

公司代码：600061

公司简称：国投资本

# 国投资本股份有限公司 2023 年年度报告

## 重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 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。

四、 公司负责人段文务、主管会计工作负责人曲刚及会计机构负责人（会计主管人员）徐蓓蓓声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

截至2023年末，公司总股本6,425,307,597股，已回购股份5,145,188股，剔除已回购股份后，公司拟派发现金红利总股本为6,420,162,409股，拟合计派发现金红利约70,621.79万元，每10股拟派发现金红利1.1元（含税），占2023年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为30.0%（2023年，公司回购股份金额合计3,506.90万元，若将此计入现金分红，则本年度公司现金分红占2023年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为31.5%）。

截至本报告报出日，公司仍处于股份回购方案实施期间，公司2020年7月24日发行的可转债已于2021年2月1日开始转股。实施本次权益分派股权登记日前，因股份回购、可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司拟采用现金分配总额不变的原则，相应调整每股现金分红金额。

六、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、 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“管理层讨论与分析”等有关章节中关于可能面对风险的描述。

十一、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	1
第二节	公司简介和主要财务指标.....	2
第三节	管理层讨论与分析.....	6
第四节	公司治理.....	31
第五节	环境与社会责任.....	47
第六节	重要事项.....	50
第七节	股份变动及股东情况.....	60
第八节	优先股相关情况.....	67
第九节	债券相关情况.....	68
第十节	财务报告.....	84

备查文件目录	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。
	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
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

## 风物长宜放眼量，奋辑扬帆再远航

——国投资本股份有限公司致股东

尊敬的股东们：

**岁回律转，寒尽春生。**站在 2024 年的新起点，回头望，风雨兼程坎坷路，轻舟已过万重山；向前看，山高水长天地阔，前路漫漫亦灿灿。感恩每一位股东的信任、支持和陪伴，与我们一起栉风沐雨、共同成长。

过去一年，百年变局加速演进，地缘冲突不断加剧，全面注册制正式落地，国家金融监督管理总局揭牌，中央金融工作会议首提“金融强国”，机遇与挑战并存。面对经济恢复的波浪曲折和结构调整的艰巨任务，面对风险挑战相互交织的复杂局面，我们坚守金融报国初心，不断提升服务国家战略和实体经济质效，助力金融高质量发展；肩负“回报股东、回馈社会、服务客户、与员工共同发展”的使命担当，坚定信心、奋力拼搏，携手各位股东、投资者和客户共赴价值远方。

**雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。**这一年，我们的步伐很有力。我们优化调整公司“十四五”发展规划，聚焦增强管理、优化布局、推动转型、促进协同、强化风控五方面发展方向，深化业务转型升级，构建差异化竞争优势。加强品牌协同赋能，推动证券子公司正式更名为国投证券，深挖与国投集团多元化投资业务产融协同业务机会和资源价值，促进国投证券在国投全产业链条上的价值互认，形成国投系品牌合力。全年协同规模 1381 亿元，其中产融协同规模 1024 亿元，同比增长 7%。启动公司风险管理体系优化及风险管理信息系统建设，提升风控合规管理数智化水平，坚持潜在风险防范与存量风险化解两手抓，公司风险整体可控在控。顺应监管导向、及时把握市场窗口期，稳妥启动和推进股份回购工作，适时守护公司价值；发布首份环境、社会及治理（ESG）报告，树立负责任的上市公司形象。

**千磨万仞还坚劲，任尔东西南北风。**这一年，我们的步伐很坚定。我们深入贯彻落实中央金融工作会议精神，立足产业金融管理平台功能定位，全面服务实体经济，践行央企金融担当，努力做好“五篇大文章”。通过直接投资、提供资本中介服务等方式服务实体经济（不含房地产）规模超 1800 亿元，服务项目近 700 个。子公司国投证券服务百利天恒（生物医药企业）、鼎龙科技等 8 个高新技术企业上市，募集资

金 59.88 亿元，助力企业跑出高质量发展“加速度”。子公司国投泰康信托设立“国投公益”系列慈善信托（备案规模 9750 万元），是备案成立时国内规模最大的乡村振兴慈善信托。

**风雨多经志弥坚，关山初度路犹长。**这一年，我们的步伐很稳健。受多重不利因素叠加影响，过去一年资本市场震荡下跌，市场交易活跃度减弱，公司业绩持续承压，我们攻坚克难、稳扎稳打，经营状况保持总体稳健，改革发展成效明显，连续四年获得上交所信息披露评价最高级 A 级。截至 2023 年末，公司总资产 2801.14 亿元，同比增长 5.07%，归母净资产 530.27 亿元，同比增长 3.55%；2023 年度营业总收入 174.59 亿元，归属于母公司股东的净利润 23.57 亿元。子公司国投证券财富管理转型扎实推进，全年累计销售各类理财产品约 559 亿元，同比增长 11%；积极推进交易机构化，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%；投资银行业务结构进一步优化，股权业务收入排名行业前列，债券业务收入创历史新高；北交所和新三板做市优势持续夯实，获北交所年度做市商评价第二名及年度优秀做市商等多项荣誉。子公司国投泰康信托净利润行业排名第 14 位，ROE 行业排名 12 位，连续四年获行业最高评级 A 级。子公司国投瑞银基金荣获“明星基金公司成长奖”，公募基金管理规模 2718 亿元，同比增长 15%，排名进入前 30 名。子公司国投安信期货净利润行业排名第 12 位，客户权益行业排名第 9 位，连续八年获行业分类评价 A 类 AA 评级。

**事非经过不知难。**回首过去一年，形势复杂多变、工作难中求成、成绩来之不易。我们深知公司的发展离不开每一位股东的信任与守护，也离不开公司全体干部员工的汗水与付出。同时，我们也深刻认识到中央金融工作会议擘画了推动金融高质量发展、加快建设金融强国的宏伟蓝图，“培育一流投资银行和投资机构”的提出为公司提供了更为广阔的发展前景。作为以券商业务为主体，信托、公募基金、期货、融资担保、租赁等多种金融业务协同发展的央企产业金融平台，我们将进一步整合资源，充分发挥旗下国投证券与多元金融服务协同优势，深耕控股股东国投集团的产业沃土，积极探索产融结合发展路径，加快形成差异化竞争优势，努力成为资本中介服务实体经济的产融协同示范者。

**凯歌而行，不以山海为远；乘势而上，不以日月为限。**今年是新中国成立 75 周年，也是实现公司“十四五”规划目标的关键一年。星光不问赶路人，成功属于奋进者。我们将积极践行“以投资者为本”的理念，扎实履行上市公司市值管理职责，多措并举提升改革发展质效，持续塑强金融企业核心竞争力，常抓不懈严守风险合规底

线，加快推动产业金融智库建设，充分释放多元金融服务合力，更好发挥资本市场枢纽功能，努力当好服务实体经济的主力军、生力军，不断为股东创造价值，力争用优异的业绩回报股东、投资者和社会。

**大道如砥，初心如磐。**我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央金融工作会议精神，勠力同心、接续奋斗、砥砺前行，坚决做好五大篇文章，为金融高质量发展和金融强国建设作出更大贡献，奋力谱写中国式现代化建设的国投金融新篇章！

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
国投资本、公司、本公司、上市公司	指	国投资本股份有限公司，原国投安信股份有限公司
上海毅胜	指	上海毅胜投资有限公司，是公司全资子公司
国投公司、国投集团	指	国家开发投资集团有限公司，是公司第一大股东
国投资本控股、国投资本控股公司	指	国投资本控股有限公司，是国投资本全资子公司
国投贸易	指	中国国投国际贸易有限公司，是国投公司全资子公司
国投资产	指	国投资产管理有限公司，是国投公司全资子公司
国投财务	指	国投财务有限公司，是国投公司控股子公司
国投证券	指	国投证券股份有限公司，是国投资本全资子公司，原名称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
安信乾宏	指	安信乾宏投资有限公司，是国投证券全资子公司
安信国际	指	安信国际金融控股有限公司，是国投证券全资子公司
国投安信期货	指	国投安信期货有限公司，是国投证券全资子公司
安信投资	指	安信证券投资有限公司，是国投证券全资子公司
安信基金	指	安信基金管理有限责任公司，是国投证券的联营公司
安信服务	指	安信（深圳）商业服务有限公司，是国投证券全资子公司
安信资管	指	安信证券资产管理有限公司，是国投证券全资子公司
国投泰康信托	指	国投泰康信托有限公司，是国投资本控股公司的控股子公司
国投瑞银基金	指	国投瑞银基金管理有限公司，是国投泰康信托的控股子公司
国彤万和基金	指	国彤万和私募基金管理有限公司，是国投泰康信托的参股子公司
国彤创丰	指	国彤创丰私募基金管理有限公司，是国投资本控股的参股子公司
锦泰保险	指	锦泰财产保险股份有限公司，原国投资本控股有限公司的参股子公司
渤海银行	指	渤海银行股份有限公司，是国投公司的参股子公司、国投资本受托管理的公司
中投保	指	中国投融资担保股份有限公司，是国投公司的控股子公司、国投资本受托管理的公司
国投融资租赁	指	国投融资租赁有限公司，是国投公司的全资子公司融实国际控股有限公司的全资子公司，由国投资本受托管理
中国证监会、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
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
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	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
北交所	指	北京证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
新三板	指	全国中小企业股份转让系统
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	国投资本股份有限公司
公司的中文简称	国投资本
公司的外文名称	SDIC Capital Co., Ltd
公司的外文名称缩写	SDIC Capital
公司的法定代表人	段文务

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚肇欣	林莉尔
联系地址	北京西城区阜成门北大街2号国投金融大厦	北京西城区阜成门北大街2号国投金融大厦
电话	010-83325163	010-83325163
传真	010-83325148	010-83325148
电子信箱	600061@sdic.com.cn	600061@sdic.com.cn

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区北张家浜路128号204-3、204-4、204-5室
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	北京西城区阜成门北大街2号国投金融大厦
公司办公地址的邮政编码	100034
公司网址	www.sdicapital.com
电子信箱	600061@sdic.com.cn

### 四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	北京西城区阜成门北大街2号国投金融大厦

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	国投资本	600061	国投安信

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	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



## 七、 近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年同期增减 (%)	2021年
营业总收入	17,459,210,835.55	17,135,577,446.95	1.89	16,936,087,359.45
营业收入	2,512,704,443.44	1,936,603,024.94	29.75	1,191,134,605.46
归属于上市公司股东的净利润	2,356,831,429.43	2,941,523,013.15	-19.88	4,792,816,508.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,302,297,218.17	2,819,033,391.69	-18.33	4,760,462,008.26
经营活动产生的现金流量净额	3,601,643,318.20	10,931,318,737.87	-67.05	2,657,698,409.15
	2023年末	2022年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2021年末
归属于上市公司股东的净资产	53,026,858,711.84	51,210,568,599.93	3.55	49,425,057,250.34
总资产	280,114,026,649.86	266,593,422,668.52	5.07	246,431,771,218.34

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减 (%)	2021年
基本每股收益 (元 / 股)	0.36	0.44	-18.18	0.73
稀释每股收益 (元 / 股)	0.35	0.43	-18.60	0.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.35	0.42	-16.67	0.72
加权平均净资产收益率 (%)	4.67	6.04	减少1.37个百分点	10.61
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.56	5.78	减少1.22个百分点	10.54

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、 境内外会计准则下会计数据差异

## (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

## (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明:**

□适用 √不适用

**九、 2023 年分季度主要财务数据**

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业总收入	3,710,038,963.82	4,709,713,598.80	4,406,184,749.86	4,633,273,523.07
营业收入	461,728,058.08	616,239,043.05	651,707,964.74	783,029,377.57
归属于上市公司股东的净利润	865,632,980.79	821,895,006.42	740,254,875.01	-70,951,432.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	845,249,555.05	808,511,002.76	725,438,136.31	-76,901,475.95
经营活动产生的现金流量净额	25,821,749,749.78	-21,586,996,402.00	-20,555,594,229.07	19,922,484,199.49

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

**十、 非经常性损益项目和金额**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2023 年金额	附注 (如适用)	2022 年金额	2021 年金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-144,896.06		-1,034,456.48	-65,973.20
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	78,961,052.50		117,723,612.32	81,161,046.54
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
委托他人投资或管理资产的损益				
对外委托贷款取得的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然				

灾害而产生的各项财产损失				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	16,131,231.00		79,734,659.31	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
非货币性资产交换损益				
债务重组损益				
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等				
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响				
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用				
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
交易价格显失公允的交易产生的收益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,201,402.63		-15,563,958.81	-35,780,970.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目	24,441,936.43		20,479,371.99	14,068,239.54
减：所得税影响额	25,501,671.56		50,286,577.40	15,303,087.89
少数股东权益影响额（税后）	22,152,038.42		28,563,029.47	11,724,754.03
合计	54,534,211.26		122,489,621.46	32,354,500.30

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
------	------	------	------	------------

交易性金融资产	52,894,043,545.91	64,539,427,161.18	11,645,383,615.27	1,154,815,555.17
其他非流动金融资产	4,525,058,965.94	5,671,260,973.96	1,146,202,008.02	
一年内到期的非流动资产	4,262,615,406.30	6,354,792,522.12	2,092,177,115.82	1,487,866,493.67
其他流动资产	385,740,522.75	649,647,731.77	263,907,209.02	
其他债权投资	37,729,900,561.49	18,239,746,005.20	-19,490,154,556.29	
其他权益工具投资	1,121,450,879.10	540,457,839.55	-580,993,039.55	149,778,435.22
衍生金融资产	589,371,831.68	2,424,078,892.61	1,834,707,060.93	-629,302,823.20
衍生金融负债	50,197,821.44	1,144,570,458.98	1,094,372,637.54	
交易性金融负债	9,204,099,626.46	8,948,708,762.57	-255,390,863.89	201,779,808.18
合计	110,762,479,161.07	108,512,690,347.94	-2,249,788,813.13	2,364,937,469.04

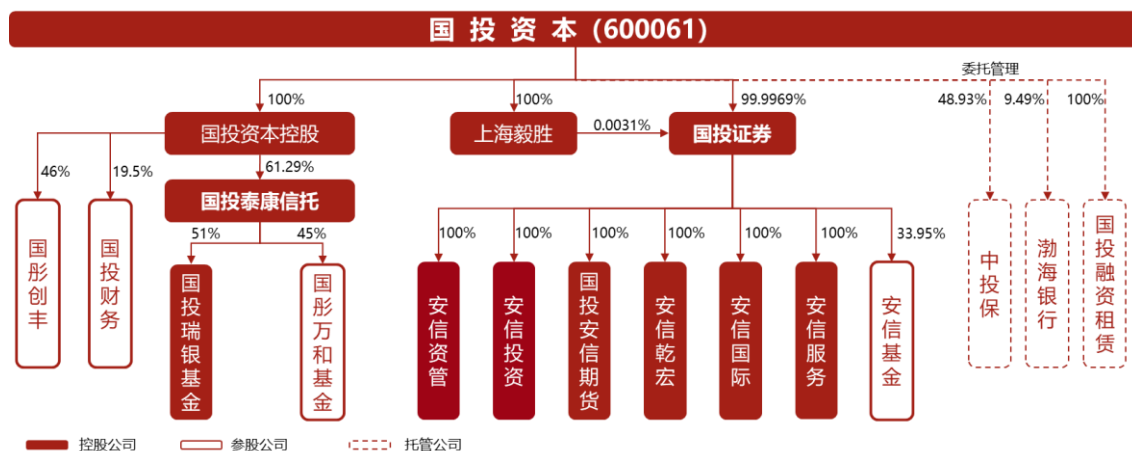
## 十二、其他

□适用 √不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

国投资本是一家业务覆盖证券、信托、公募基金、期货等多个金融领域的央企控股上市公司，报告期内公司的主要经营范围无重大变化。公司全资或控股国投证券、国投泰康信托、国投瑞银基金、国投安信期货、安信投资、安信国际、安信乾宏、安信资管、安信服务等公司，参股国投财务、国彤创丰、安信基金，受托管理中投保、渤海银行、国投融资租赁。（组织架构图如下）



注：公司于2023年11月退出锦泰保险股权。

### (一) 市场回顾

国际方面，2023 年国际形势继续快速演变，全球经济形势持续复杂化，经济复苏缓慢且不均衡，地缘政治博弈日趋激烈，局部战争和武装冲突频发。国内方面，2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，在充满着动荡与变革的百年变局中，我国加大宏观调控力度，着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险，稳步推进中国式现代化，经济企稳回升，高质量发展扎实推进。据国家统计局初步核算，2023 年全年国内生产总值(GDP)1,260,582 亿元，按不变价格计算，比上年增长 5.2%。

2023 年，股票市场经历了较大的波动，A 股一级市场整体发行节奏明显放缓，年内上证指数跌幅 3.70%，深证成指跌幅 13.54%。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，切实提高金融监管的有效性，统筹发展和安全，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线；证券市场改革深入推进，多措并举服务实体经济高质量发展，不断激发资本市场的创新发展活力，为证券市场健康可持续发展奠定了坚实基础。

## （二）公司主要经营情况分析

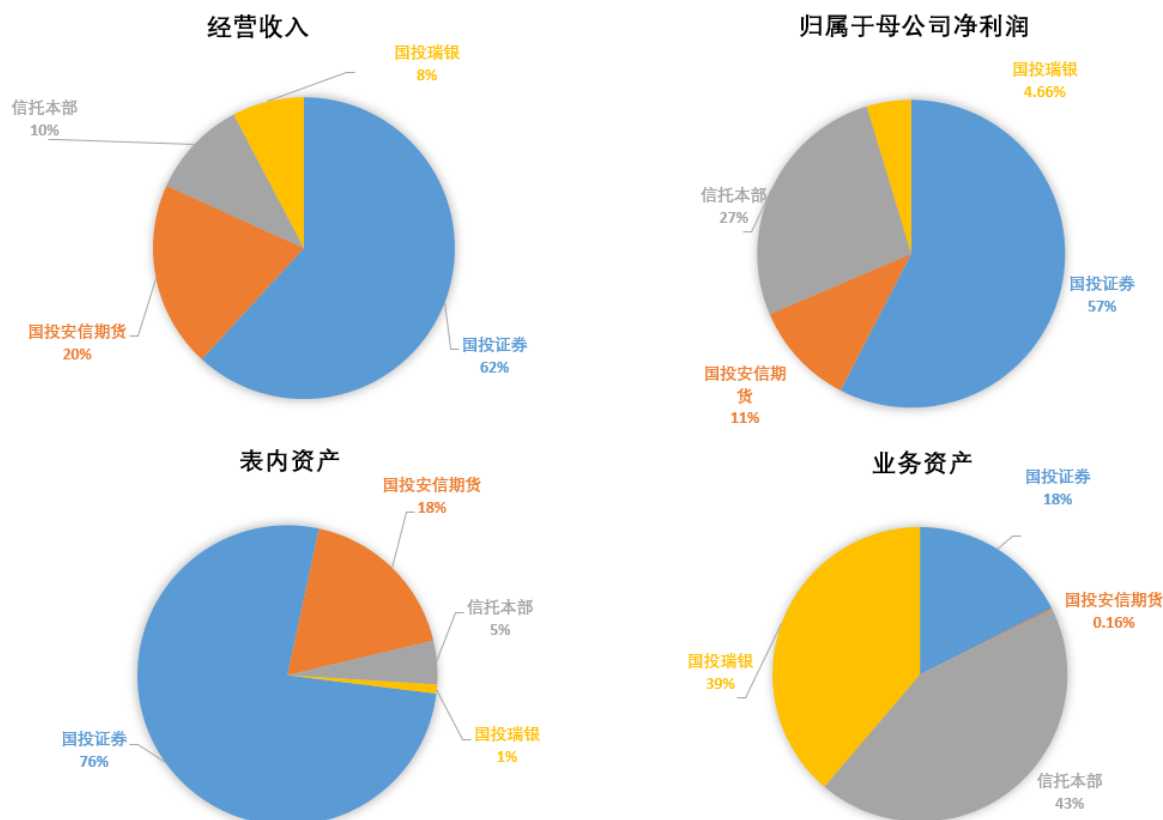
报告期内，受国际地缘政治复杂多变以及中美利差持续倒挂等因素的影响，资本市场震荡下跌，市场交易活跃度减弱，同时房地产市场、地方债务等风险攀升。面对外部不利形势，在公司董事会的领导下，国投资本攻坚克难，统筹做好经营发展和风险防控，尽最大努力推动重点工作落地见效。主要经营情况如下：

### 1. 战略统筹引领，强化产业金融服务实体经济能力

报告期内，国投资本强化战略引领，优化发展思路，明确产业金融管理平台定位，着力提高金融企业服务实体经济的能力，努力成为产融结合示范者、风险防范引领者，提升金融业务的回报率、稳定性和抗风险能力。

报告期内，国投资本积极推动自身业务向科技创新、先进制造、绿色发展和中小微企业进一步倾斜，向创新驱动、区域协调发展战略进一步聚焦，大力提升产业金融综合服务能力。围绕金融服务实体经济的核心功能，国投资本及所属企业通过直接投资、提供资本中介服务等方式服务实体经济（不含房地产）规模超 1800 亿元，服务项目近 700 个。国投资本积极贯彻落实中央金融工作会议精神，努力做好“五篇大文章”。科技金融方面，国投证券服务百利天恒（生物医药企业）、鼎龙科技等 8 家高新技术企业上市，募集资金 59.88 亿元。绿色金融方面，国投证券完成首单牵头主承绿色企业债项目、首单独立主承绿色金融债项目，发行规模 12 亿元；中投保顺利完成亚行一期项目，累计带动社会投资超 200 亿元，预计每年减排二氧化碳 426.4 万吨；国投租赁分布式光伏绿电融资租赁案例作为唯一的租赁公司案例入选“浦东绿色金融发展十大案例”。普惠金融方面，国投泰康信托设立“国投公益”系列慈善信托（备案规模 9750 万元），是备案成立时国内规模最大的乡村振兴慈善信托；中投保电子履约保函案例入围“中国普惠金融典型案例（2023）”名单。养老金融方面，国投泰康信托以家庭信托账户为中心，为客户提供财产监护、医养监护等多层次的养老综合服务体系；国投瑞银基金全面布局低、中、高目标风险养老 FOF 产品线，完成平衡养老目标三年持有期 FOF 产品的发行。

报告期内，权益市场震荡下行，面对外部环境带来的各种挑战，国投资本加强战略统筹，在服务实体经济的过程中推进业务转型，深度挖掘内部潜能，力争实现高质量发展。截至报告期末，公司（合并）总资产 2801.14 亿元，同比增长 5.07%，归母净资产 530.27 亿元，同比增长 3.55%；2023 年度营业总收入 174.59 亿元，归属于母公司股东的净利润 23.57 亿元。公司下属主要投资企业经营业绩整体稳健，国投证券归属于母公司股东的净利润 19.39 亿元，国投泰康信托（单体）实现净利润 10.13 亿元，国投安信期货（合并）净利润 2.55 亿元，国投瑞银基金实现净利润 3.46 亿元。公司营业收入、归母净利润、资产结构等构成如下图：



## 2. 平台协同赋能，多措并举提升内生价值增长潜力

报告期内，国投资本深入探索产融结合发展路径。持续优化管控体系，在增强管理水平和管理能力的基础上，向专业赋能转型，推动金融企业做强做优，塑造金融企业核心竞争力，打造综合金融发展合力，形成国投资本特色的差异化竞争优势，不断释放多层次以融促产效应。全年业务协同规模 1381 亿元，其中产融协同规模 1024 亿元，同比增长 7%，多牌照协同优势进一步显现。

一是深化协同机制，强化品牌赋能。2023 年 12 月 8 日，原安信证券股份有限公司成功更名为国投证券股份有限公司，赋予国投证券央企新名片新形象，形成国投母子品牌协同合力，为国投证券引入国投集团产业链上下游、投资分布区域及战略合作伙伴等多方面协同资源，对其持续发挥一、二级市场服务商专业优势、巩固证券业务核心竞争力具有战略意义。

二是突出业绩薪酬双对标，增强企业发展内生动力。公司健全人力资源制度顶层设计，大力推动激励约束机制调整优化，按照业绩分位决定薪酬标准、考核结果决定奖金兑现的优化思路，形成整体“统一管理框架、统一决定机制、统一配套措施”的高管薪酬决定机制；形成薪酬管控优化方案，推动企业“业绩升、薪酬升，业绩降、薪酬降”。发挥考核指挥棒作用，增加量化、对标指标考核权重，全方位压实金融企业考核责任。

三是强化市值管理职责，树立资本市场良好形象。报告期内，公司扎实履行上市公司市值管理职责，顺应监管导向、及时把握市场窗口期，稳妥启动和推进股份回购工作，适时守护公司价值；发布首份环境、社会及治理（ESG）报告，树立负责任的上市公司形象，相关 ESG 评级得到有效提升。持续跟进上交所信披规则要求，对公司定期报告、重大事项进行规范披露，连续四年获得上交所信息披露评价最高级 A 级。

## 3. 财富管理转型持续推进，管理资产规模和含财率创新高

报告期内，国投资本旗下各金融企业持续推进财富管理业务转型，围绕客户需求创新特色产品与服务，不断拓展和丰富营销渠道，努力满足全社会日益增长的财富管理需求。国投资本及旗下各金融企业管理资产规模稳步增长，截至 2023 年末，国投资本管理资产（业务资产）规模 8992.78 亿元，较上年增长 14.2%。其中，国投证券（含安信资管、安信国际、安信期货）管理资产规模 1595.16 亿元，增幅 12.6%；国投泰康信托管理资产规模 3911 亿元，增幅 31%；国投瑞银基金管理资产规模（含瑞银资本）3486 亿元，增幅 0.5%。公司财富管理收入 34.66 亿元，同比增长 4%。

2023 年公司含财率（财富管理收入/公司营业总收入）19.85%，同比提升 0.38 个百分点，具体如下：

单位：百万元

项目	2023年度财富管理收入	2022年度财富管理收入
<b>财富管理收入</b>	<b>3,465.97</b>	<b>3,336.77</b>
代销金融产品业务	363.79	343.63
资产管理业务	381.17	389.89
投资咨询业务	32.55	48.05
基金管理业务	1,235.91	1,136.64
托管及其他受托业务佣金	1,452.55	1,418.55
<b>营业总收入</b>	<b>17,459.21</b>	<b>17,135.58</b>
<b>含财率</b> (财富管理收入/公司营业总收入)	<b>19.85%</b>	<b>19.47%</b>

2023 年，国投证券顺应行业发展大趋势，坚持以投资者利益为核心，聚焦财富端买方投顾能力体系建设，促进财富管理从收入驱动的销售模式向客户驱动的顾问模式转型。通过不断完善和丰富产品体系，加强大类资产配置能力，报告期内，国投证券金融产品保有规模超 800 亿元，同比增长 5%。年末公募股票混合基金保有规模 279 亿元，行业排名第 17 名，同比提升 2 名。公募基金投顾业务自 2022 年 5 月展业以来，客户覆盖率稳步提升，截至报告期末累计签约客户 8.4 万户，入金客户超 7.6 万户，累计签约资金超 30 亿元。私募买方投顾“安心选”搭建“龙腾”“龙跃”“龙享”三大组合，打造私财客户“1+1+N”服务体系，为客户提供全生命周期的陪伴式服务。国投证券积极布局机构理财业务，开发上线“易企赢”机构理财平台，为城农商行、上市企业、法人团体等机构投资者提供一站式综合理财服务，持续推动财富管理纵深转型。

2023 年，国投泰康信托在财富管理业务领域加速布局，设置资产配置中心，增强高效资产配置服务能力；设置产品管理中心，重塑产品发行流程；强化品牌赋能业务发展。家族信托业务规模再上新台阶，2023 年末存续规模突破 350 亿元，合作渠道数量超过 70 家，覆盖率稳居行业前列。保险金信托 2023 年新增规模超 150 亿元，新增单数超 1900 单，构建了业内覆盖面最广的保险金信托展业平台。

2023 年，国投瑞银基金共斩获 26 枚公司级、产品级行业奖项，是自成立以来获奖最多的一年。其中，凭借近年来优异的业绩表现和突出的整体实力，在第十八届中国基金业明星基金评选中荣获“明星基金公司成长奖”，再次彰显了业绩实力及行业认可度与美誉度。在经营业务发展的同时，国投瑞银基金树立和深化社会责任意识，将履行社会责任意识融入企业价值观和企业文化中，建立和完善履行社会责任的体制机制，把履行社会责任纳入公司治理。国投瑞银基金年内发布 ESG 白皮书《2023 年中国资管行业 ESG 发展研究报告》并拍摄制作 ESG 主题系列对话栏目，通过推动负责任投资，坚持企业价值与社会价值相统一，促进金融和实体经济的可持续良性循环。由于一直以来在 ESG 领域的投入，国投瑞银基金在“2023 福布斯中国·最佳雇主”评选中荣获“2023 中国年度最佳 ESG 实践雇主”，是同行业唯一获此殊荣的雇主企业。

#### 4. 强化风险防控，着力夯实高质量发展根基

报告期内，国投资本切实发挥金融风险管控职能，全面启动风险管理体系优化和风险管理信息化建设项目，完善风险管理的基础设施建设，提升风险管理数智化水平；强化重点领域风险防控，基于业务实质从严把控风险，严守合规底线，对房地产风险、地方债务风险、消费金融风险等开展专项分析，进行有力督导，风险防控与合规管理取得明显成效。报告期内，公司旗下核心牌照企业均获得行业最高评级，公司整体风险可控在控，资产质量进一步夯实。

2023 年，国投证券优化配置年度风险管理限额，强化业务实质风险研判，深化对子公司垂直穿透化风险管理，有力提升风险管理效率和成效；稳步推进风控数智化，建立覆盖全口径、多市场、境内外业务的全面风险管理系统体系，持续提升风险管理实力；加强重点领域风险管控，摸排风险管理隐患，建立城投债业务分类分级与风险管理联动机制；扎实开展创新工具研究，构建同一客户同一业务管理机制，推进经济资本深化应用，扩展升级场外衍生品模型库，实现风险的可控、在控、能控。

2023 年，国投泰康信托优化全面风险管理顶层设计，健全风险偏好和内控管理体系，坚守风险防控的底线思维，促进风险约束与经营管理有机融合；基于内外部数据及管理经验开发使用风

险计量模型，建立并上线了证券资管业务内部信用评级系统，有效提升了证券资格业务信用风险的识别、监测与管控能力，提升风险管理智能化水平。风控管理扎实有效，连续三年荣获“优秀风控信托公司”奖。

2023 年，国投瑞银基金健全三道风险防线，提高金融风险防控能力，定期开展专项风险检查，提升投资内控有效性，落实更新管控措施，优化系统流程，查遗补漏；建立操作风险管理框架，编写操作风险管理手册；上线佳锐反洗钱系统并妥善完成数据迁移，反洗钱“风险为本”工作获得了较好的监管评级。

### 5. 加快推进数字化转型，助力管理效能提升和业务升级发展

报告期内，公司加快推进数字化转型工作，赋能管理提升及业务发展。国投证券完成投研投资数字化平台、机构综合服务客户端等重点项目规划，推进核心系统上线运行和升级改造。国投泰康信托以“数字国投泰康信托”为目标，开展业务创新机制、科技治理机制等数字化机制建设。

2023 年，国投证券信息技术工作围绕“提升客户体验、强化员工赋能、提高管理效率”三大目标，高质量推进信息化建设工作。2023 年信息技术相关投入 10.91 亿元<sup>1</sup>，同比增长 8.99%。完成信创私有云一期与分布式核心网络建设上线，推进基础设施能效提升，为数字化过程提供坚实保障。持续打造运维数字化平台，提升了平台的一站式、全流程、可视化的水平，全面保障业务连续性，持续巩固运营保障能力。努力打造具有国投证券特色的数字化平台并赋能业务，完成机构客户端、投研投资平台、员工赋能一体化平台各领域的数字化项目落地。持续完善全面风险管理信息系统，完成了磐石系统的上线，不断提升客户信息质量，有力地配合了反洗钱工作，财务与人力管理的数字化转型取得实效。牢守生产系统安全防线，安全生产零事故，核心系统安全运行率达到 99.9999%，全年网络安全零事件。积极稳步推进应用上云，全年支持 90 套系统快速构建和高效使用云资源，实现超过 1 万+API 资产数字化管理，国投证券云原生平台能力和落地深度广度处于行业先进水平，为行业标杆示范单位。

2023 年，国投泰康信托以数字化转型为抓手，持续推动业务模式创新和管理效率提升，在信息技术方面投入 8654.77 万元<sup>2</sup>，同比增长 63%。坚持战略引领，推动治理结构和管理架构的持续变革，逐步形成总经理办公会、数字化战略委员会与数字化转型办公室、信息技术部与领域单元的分层管理架构，同时推进数字化人才团队专业化、职能化分工，打破传统单一协同体系，以客户和用户需求为牵引，推进中台专业化分工，打造团队深度，构建基于能力的新型管理架构，实现了数字化和科技治理机制的创新。聚焦实效，全面赋能业务高质量转型。围绕资管标品、普惠金融、财富管理、数据治理与应用等领域持续发力，体系化推进技术架构建设和能力提升，全面支撑各重点业务领域发展。广泛利用新工具、新手段促进新效能，推进专业工作流程的标准化、规范化。

2023 年，国投瑞银基金持续推进数字化转型，不断完善基金运营管理平台和自动化估值，进一步提升运营效率、降低运营风险。年内信息科技方面投入 7800 万元<sup>3</sup>。基于自主研发的基金运营管理平台，国投瑞银基金累计完成 90 余项业务功能的开发，包括实时头寸系统管理、产品生命周期管理、营销材料自动化制作等；加强数据安全及办公移动化，全面落地业务云桌面及办公云桌面，终端交付效率提升近 50 倍，终端能耗降低 67%，管理运维成本降低 50% 左右。2024 年国投瑞银基金数字化转型主要是两个方向，一是数据化，通过灵活高效的数据服务更好地支持业务；二是自动化，通过数据处理及业务处理的自动化实现降本增效。

2023 年，国投安信期货积极推进数字化转型，取得了多项实质进展。2023 年公司信息技术投入 6,144.61 万元<sup>4</sup>，占营收比重 8.66%，同比增幅 11.26%。数据仓库项目（一期）完成了数据仓库产品底座层、基础层以及应用层通用功能的部署；数字化印控系统项目于一、二季度完成需求分析与设计，三、四季度由证券信息委开发实施，已初步实现了劳动合同、三方备忘录、账户计息确认函等多个业务场景在印控系统内部的应用；智能外呼项目完成“居间客户年度回访”、“一般法人客户新开户回访”等 4 个回访类智能外呼场景建设、测试及上线工作，并结合已上线的智能外呼场景，完成 3 个回访类智能质检场景的建设、测试及上线工作。公司持续开展学习培训，

<sup>1</sup> 2023 年国投证券信息技术投入=信息系统建设资本性支出+费用支出+信息技术人员薪酬\*120%。信息技术投入统计口径依据中证协发（2018）51 号文件计算。

<sup>2</sup> 2023 年国投泰康信托信息技术投入=信息科技支出+信息科技人工成本

<sup>3</sup> 2023 年国投瑞银基金信息技术投入=信息系统建设资本性支出+信息技术费用支出+信息技术人员薪酬

<sup>4</sup> 2023 年国投安信期货信息技术投入=信息系统建设资本性支出+IT 费用+IT 人员薪酬。信息技术投入统计口径依据中期协发（2023）58 号文件计算。



加强与母公司的交流联动,以月为单位组织开展数字化转型专题培训,本年度共计组织培训 10 场,总学时 2941.5 小时,人均学时 5.73 小时。

## 二、报告期内公司所处行业情况

### 1. 证券行业市场情况

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 点,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. 信托行业市场情况

报告期内,受到宏观经济下行压力仍大、金融市场动荡和监管持续收紧的影响,信托行业整体展业环境较为严峻。国家成立金融监管总局,实现了除证券业外金融领域的统一监管。监管政策日趋完善,信托三分类新规正式落地实施,行业内信托公司全面开展转型业务。信托公司分级分类办法出台,优化信托公司监管评级体系,加强信托公司差异化监管。中央金融工作会议提出做好“五篇大文章”,指导信托业深入践行金融工作的政治性、人民性,持续优化完善金融服务。

2023 年,信托转型进入加速攻坚期,信托行业业务模式转变带来业务利润率承压明显。行业传统融资收入业务规模和盈利能力持续萎缩,转型业务尚未形成稳定、可持续盈利能力,信托公司盈利能力显著承压,2023 年信托行业整体营业收入和净利润数据均大幅下滑,根据目前已披露 52 家信托公司(除上海信托外)未经审计财务报表数据,信托行业整体营业收入下降 10.32%,净利润下降 19.80%,信托行业业务转型推进过程中逐渐形成差异化发展格局。

### 3. 公募基金行业市场情况

截至 2023 年末,我国公募基金资产管理规模达到 27.60 万亿元<sup>5</sup>,同期银行理财市场存续规模 26.8 万亿元<sup>6</sup>,公募基金已成为实践普惠金融的重要载体之一。但公募基金在推进普惠金融发展、提升投资者的盈利体验方面依然有较大的提升空间,特别是在服务居民资产多元化配置和养老投资需求等方面还可以发挥更大作用。

围绕行业高质量发展的主线,公募基金在 2023 年开启产品费率改革系列工作,包括主动权益基金管理费率及托管费率有序调降,首批浮动费率试点产品稳步推出等。证监会发布《关于加强公开募集证券投资基金证券交易管理的规定(征求意见稿)》,对于佣金费率、分配比例上限、券商及基金公司内部制度等做出规定;证监会发布《公开募集证券投资基金投资顾问业务管理规定(征求意见稿)》,推动基金投顾业务试点转常规;基金业协会发布修订后的《证券期货经营机构投资管理人员注册登记规则》《基金从业人员管理规则》及配套规则,对从业人员和基金经理提出了更高的合规要求,有助于保护投资者利益。各项政策的出台旨在推动行业更好服务投资者财富管理需求、活跃资本市场、提振投资者信心。

### 4. 期货行业市场情况

报告期内,全球经济复苏乏力,通胀水平回落,大宗商品定价回归基本面,美联储加息落地,带动黄金价格波动上行。从全年来看,期货行业正在进入一个全新的发展阶段,在政策法规层面,中央金融工作会议明确了“全面加强金融监管,防范化解风险”的主线,《期货交易所管理办法》修订发布,进一步发挥期货交易所自律管理职能,更好地服务实体经济高质量发展;在制度层面,期货市场品种注册制全面落地,品种创新加速推进;在经营层面,期货市场规模稳步扩大,品种体系不断丰富,国内期货公司经营业绩整体呈现出逐渐复苏的态势,综合实力与服务实体经济的能力稳步增强,但期货公司增产不增收的现象依然较为明显。

<sup>5</sup> 数据来源:中国证券投资基金业协会

<sup>6</sup> 数据来源:《中国银行业理财市场年度报告(2023 年)》

根据中国期货业协会数据显示，2023 年全国期货市场累计成交量为 85.01 亿手，累计成交额为 568.51 万亿元，同比分别增长 25.60%和 6.28%；期货公司资产总额 1.65 万亿元，同比下降 2.74%，净资产 1952.58 亿元，同比增长 6.02%；期货公司营业收入 400.90 亿元，净利润 99.03 亿元，同比分别下降 0.17%和 9.88%。

### 三、报告期内公司从事的业务情况

2023 年，国投资本强化战略引领，把稳发展方向。公司下属各主要子公司稳住了经营业绩基本盘，行业排名整体稳定，部分子公司亮点突出。

#### （一）证券业务

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 2.85%。2023 年度实现营业收入 143.90 亿元，同比增长 0.22%；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. 金融科技持续赋能财富管理转型，加强业务创新，打造一流数字化服务能力

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 年新增中端富裕客户 1.32 万户，年末中端富裕客户数 29.65 万户。中端及以上客户资产 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%。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 559 亿元，同比增长 11%；截至 2023 年末，股混公募基金保有规模 279 亿元，同比增加 12.5%，行业排名第 17 名，同比上升两名。此外，国投证券积极布局基金投顾业务，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 亿元，业务收入同比提升 60%。国投证券持续推进财富管理转型，整合各业务线资源，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 年度最佳金融科技奖。报告期末，APP 用户突破 941 万，日均活跃数 143.15 万，月均活跃数 297.51 万<sup>7</sup>，月人均启动次数 100.11 次位居行业前三，用户粘性保持行业领先水平。

#### 2. 积极推进交易机构化，完善机构客户服务体系建设，收益互换新增名义本金规模增长显著

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%。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。

积极推进交易机构化，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，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%，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%，私募机构交易业务占比逐步增加。

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 亿元。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%。积极申请做市业务资格，于 2023 年 10 月 10 日获得上交所基金一般做市商资格。

<sup>7</sup> 数据来源：易观千帆。

### 3. 投行业务结构进一步优化，股权业务收入排名行业前列，债券业务收入创新高

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，稳势业务、进短板业务、创特色业务，在年内 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，实现投行业务净收入 14.89 亿元，同比减少 10.77%。

股权融资方面，2023 年国投证券母公司股票主承销家数 16 家，其中 IPO 承销家数 8 家，增发承销家数 8 家。股票主承销金额 104 亿元，股票主承销收入 6.9 亿元，行业排名第九位。

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 年债券业务收入创历史新高，实现收入 5.8 亿元，投行业务结构进一步优化。同时，在深耕重点区域方面取得一定成效，2023 年国投证券在重庆区域公司债、企业债承销金额 133.53 亿元，区域内排名第一，在山东、陕西、湖南、云南省的债券主承销业务名次实现快速上升。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”中荣获 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，完成国投证券首单科创板询价转让项目，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国投证券品牌。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，独家主承了国投证券首单乡村振兴公司债—山东公用集团乡村振兴公司债券、首单私募类科技创新债券—惠州大亚湾科创债，在全方位推进经济高质量发展的过程中贡献力量。

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。

### 4. 固收投资强化信用风险管理，持续发挥自营业务压舱石作用，北交所做市业务获多项荣誉

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提高。固定收益投资相对精准地把握住了市场走势，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，实现了较好的投资收益。2023 年，国投证券喜获沪深交易所债券做市首批做市商资格，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，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；此外，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。

### 5. 资管业务规模持续增长，积极提升投资管理能力，全方位加强核心竞争力

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 年国投证券资管业务斩获金牛奖 6 座，英华奖 3 座，君鼎奖 3 座，投研实力获得市场认可。

### 6. 信用业务发展稳中求进，持续优化客群结构，收入贡献保持稳定

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，国投证券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，国投证券坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨，股票质押业务持续拓展优质项目，提供综合金融服务。截至报告期末，国投证券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。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。

## （二）信托业务

国投泰康信托向个人高净值客户、机构客户、同业客户等提供资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托和其他财产或财产权信托等信托业务。国投泰康信托同时具备特定目的信托受托机构资格、合格境内投资者受托境外理财业务资格、以国有资产从事股权投资业务资格、全国银行间同业拆借市场资格及股指期货交易业务资格，在此基础上建立了财富管理、资产管理、实业投行和服务信托四大业务板块。

国投泰康信托（单体）实现经营收入 18.84 亿元，同比下降 10.41%，行业排名第 16 位，同比下降 1 名；净利润 10.13 亿元，同比下降 14.23%，行业排名第 14 位，同比下降 1 名。2019-2022 年连续四年在信托行业分类评级中获得 A 级最高评级。国投泰康信托持续贯彻落实“稳中求进”的核心理念，在全力应对风险的同时，加快战略转型步伐，坚持财富管理引领发展，强化资产管理赋能，推进融投资行业业务转型，加快调整业务布局。具体情况如下：

### 1. 资本市场业务发展日趋成熟，阶段性成果显著

国投泰康信托证券投资业务产品线搭建日渐完善，固收产品规模超 1000 亿元，稳居行业第一梯队，产品业绩保持稳健，提升了产品的市场认可度。丰湓、和湓等主动管理 FOF 产品整体表现较好，绝对收益和相对排名均有较大提升。资产证券化业务行业排名持续提升，全年 ABN 发行规模和单数排名均首次进入行业前十，发行规模排名第 9 位，较上年提升 15 名，发行单数排名第 4 位，较上年提升 20 名。信贷资产 ABS 排名新晋上榜，并跳升至行业第 14 名。业务创新方面，先后落地全国首单市政道路停车收费权 ABN、天津市首单民营科技企业知识产权 ABN、国投泰康信托首单绿色资产 ABN 和小微资产“债券通”ABN，取得了一定的社会影响力。股权投资业务进一步丰富产品矩阵，形成以“四季”为主题的综合配置类产品，以“名岳”、“青松”系列为主题的行业类精选产品和以“坤奕”、“志合”系列为主题的 TOF 类产品。

### 2. 强化国投集团内部协同与外部展业，慈善信托业务取得重大突破

国投泰康信托全年累计受托成立 18 单慈善信托，备案规模达 2.4 亿元。对内协同方面，落地了国投集团乡村振兴慈善信托，累计规模 9750 万元，为备案成立时国内规模最大的乡村振兴慈善信托，实现国投集团内部协同重大突破；协助国投集团各板块设立“国投公益”系列慈善信托，累计设立 7 单，覆盖资本、电力、矿业三大板块。外部拓展方面，组织慈善信托研讨会等多种慈善活动，打造了公司慈善信托“心奕慈善”特色品牌。

### 3. 优化固有资产配置，助力信托业务转型

国投泰康信托固有业务在确保流动性安全的基础上，根据面临的创新业务协同需求、各类资产市场走势等因素不断调整优化资产配置，配合证券投资类产品发行需求，进行资金的投资和置换；支持证券服务类信托投资需求，并为国投泰康信托其他类创新性业务提供展业关键期的资金支持。

## （三）公募基金业务

国投瑞银基金管理的各类资产规模约 3415 亿（含公募、专户），与 2022 年末规模基本持平；共管理 99 只公募基金，规模 2718 亿元，同比增长 15%；非货币基金规模 1484 亿元，业内排名

31/156，同比上升1名。国投瑞银基金实现（合并）经营收入14.20亿元，同比增加9%。具体如下：

### 1. 不断优化投研体系建设，助力投资者获得更好的“风险调整后”的收益

国投瑞银基金始终聚焦于投资能力建设，持续巩固和提升主动权益投资的核心竞争力，在回报管理、风险管理、投资风格管理、投资行为管理和适当的考核机制等五方面投研体系管理上不断优化，并采取有效措施限制“高换手”和“投资漂移”等投资行为，关注投资风险，使投资业绩更具持续性。在投研队伍建设方面，一方面是坚持梯度建设的基本原则，研究队伍适时补充新鲜力量；另一方面是坚持基金经理自我培养、内部晋升为主的原则，以实现投资和研究之间更加融洽的沟通和研究成果向投资业绩的有效转化。根据海通证券数据显示，截至2023年末，国投瑞银基金最近三年权益类产品平均收益率为-14.60%，业内排名40/144，近五年权益类产品平均收益率为106.37%，业内排名15/121。近五年股票投资能力均荣获海通证券五星评级，近三年、近十年股票投资能力均荣获海通证券四星评级。

### 2. 逆市布局权益产品，重视产品持续贡献，实现管理规模稳健增长

国投瑞银基金从产品战略布局的角度出发，始终坚持打造多元投资管理能力—主动与被动、相对收益与绝对收益、境内和跨境，提供综合投资解决方案，实现客户良好的投资体验。2023年完成13只公募基金的新发，首发募集规模达184亿元，市占率达到1.57%，其中逆市发行四只偏股混合型基金，合计募集规模29.5亿元；积极探索相关指数产品布局，坚定投资信心，积极看好后市，主动与投资者实现更高利益绑定。在震荡行情下，国投瑞银基金加大对中短债基金的持续营销，控制产品回撤，在有效满足投资者对资金流动性需求的同时，提供相对可观的投资收益，受到机构和个人投资者的青睐。

### 3. 积极践行行业责任担当，全面开展投资者教育工作

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，国投瑞银基金积极推进权益基金费率改革全面落地，降低管理费率水平，于2023年7月17日发布公告对旗下40只主动权益基金的管理/托管费率进行下调，积极践行“投资者利益至上”理念，着力提升投资者的获得感。国投瑞银基金积极营造良好的企业社会形象，履行企业社会责任。自2022年开始，向全体员工发起志愿者/义工活动倡议书，鼓励和支持员工参加公益活动，至今涌现出了“闪闪虹心、与爱童行”“云南咖啡豆”“用心栽种未来”等大量公益活动项目，赢得了良好的社会和行业口碑。投资者教育工作方面，国投瑞银基金开启线上与线下投资者教育相结合的模式，尝试微信沙龙线上投教活动的新方式，在互动环节对客户的问题进行集中答疑解惑，缓解投资者当下的投资迷茫与焦虑；线下进行“金融知识，共融万家”的投教活动，从深圳中心书城到上海北外滩党政服务中心，再以“第十个梦想日”为承载，让财商知识插上翅膀走进云南学校课堂，旨在培养和提升投资者理财意识，拓宽投资知识面和能力，活动得到投资者的一致认可和好评。

## （四）期货业务

报告期内，国投安信期货总资产493.85亿元，同比下降2.45%；净资产40.72亿元，同比增长6.67%；实现营业收入32.46亿元，净利润2.55亿元；2023年日均客户权益536.53亿元，较2022年同比增长9.13%。具体如下：

### 1. 强化总部统筹，优化网点布局，加强母子公司协同

国投安信期货确立了由总部牵头进行业务开发的“总对总”模式，通过建立内部协同机制、优化协同激励政策、组建协同开发小组等方式归集公司重点资源，集中国投安信期货主要力量拓展战略客户，增强了服务专业度，改善了客户体验，优化了国投安信期货品牌形象。国投安信期货进一步调整了现有组织架构，优化网点布局，实现优势互补并提升网点整体竞争力。同时，以场外衍生品业务和“保险+期货”业务为抓手，推动与风险管理子公司的协同，为客户提供更全面的风险管理服务。

### 2. 优化资产管理产品线，扩大主动管理规模

国投安信期货通过发行场外衍生品产品，开拓证券财富代销渠道，成为市场首批发行集合场外衍生品产品的期货资管，同时以持仓返还业务为突破口，将与证券公司、银行理财子合作的范畴延伸至FOF及现金管理等业务。国投安信期货进一步改造“类固收+”产品系列，增加CTA产品线，不断优化产品模型和策略，支持“固收+”产品系列的发展。在上述举措下，国投安信期货主动管理规模持续提升，进一步扩大了自身资产管理业务的影响力。

### 3. 风险管理子公司探索盈利模式，完善管理体系

风险管理子公司做市业务继续新增牌照数量，累计成交额位居行业前列，场外衍生品业务新增名义本金持续提升，期现业务服务客户数量特别是上市公司、中小微企业数量进一步增加，并逐步探索含权贸易。同时，逐步完善组织架构与管理机制，提升内控管理水平，2023 年新增业务部门，出台/修订了多项制度以完善制度体系，梳理形成了较为完整的培训体系，全面提升人才队伍的专业能力与综合素质。风险管理子公司积极开展同业调研，学习相关经验，积极探索各业务条线的稳定盈利模式，为后续发展明确方向。

### 4. 持续加强 IT 基础设施建设，推动数字化转型

国投安信期货持续加强 IT 基础设施建设，2023 年新建广期所白云北托管机房，整合优化中金所托管业务资源，新建中金所唐镇托管机房，并顺利实现原托管客户迁移，继续为重要做市商客户优化升级柜台系统，为重要托管客户提供交易解决方案，提高客户托管业务的委托效率。国投安信期货完成了数据仓库项目一期建设与验收，并将于 2024 年继续推进二期建设，企业微信、RPA、数字化印控等数字化转型项目有序进行，通过开展数字化转型专题培训持续为组织赋能，推动数字化转型的落地。

## 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### （一）大股东坚持服务国家战略，公司产业金融土壤丰沃

公司控股股东国投集团是中央直接管理的国有重要骨干企业，是中央企业中唯一的投资控股公司，2022 年 6 月正式转为国有资本投资公司，注册资本 338 亿元。截至 2023 年末，资产总额 8383 亿元，员工约 5 万人；2023 年实现营业总收入 2140 亿元，利润总额 252 亿元，连续 19 年在国务院国资委经营业绩考核中荣获 A 级，连续六个任期获得业绩优秀企业。国投集团拥有全资及控股子公司 18 家，全资及控股投资企业 477 家。其中包括 9 家控股上市公司，在资本市场上形成了有一定影响力的“国投”品牌。

国投集团始终坚持服务国家战略，以推动结构优化、构筑美好生活、促进科技创新、引领产业升级为己任，在重要行业和关键领域发挥国有资本的引领和带动作用，致力于打造世界一流资本投资公司。国投集团重点打造“能源产业”“数字/科技”“民生健康”“产业金融”四大业务板块。广泛的业务布局和投资发展潜力为公司开展产融协同提供了肥沃的土壤。在产业金融实践当中，国投资本及下属各金融企业将不断提升服务实体经济的能力，深挖与国投集团多元化投资业务产融协同业务机会和资源价值，整合相关产业客户多元化需求，理顺激励机制，共同探索可持续的协同盈利模式，释放多层次以融促产效应，助推实体产业转型升级、整合资源、创新模式，实现多业务共同发展和多方共赢。

### （二）公司经营发展行稳致远，平台管控功能有效发挥

过去几年，虽然资本市场和监管环境具有较大的不确定性，但公司顺应市场形势和政策变化，稳中求进、积极作为，发展质量有明显提升与进步。公司作为国投集团的产业金融管理平台，不断深化管理服务职能，搭建了“战略统筹”——“业绩督导”——“风险管控”——“激励约束”等关键管理要素体系。

战略统筹方面，公司上下贯通做实规划，在凝聚发展共识的基础上，聚焦重点任务，狠抓规划落实，对规划任务落实情况进行定期分析与跟踪督导。业绩督导方面，公司结合战略目标和子公司年度目标，定期对子公司业绩完成情况开展跟踪分析和行业对标分析；根据年度经营成果和发展规划对子公司及其高管开展年度绩效评估和任期考核。风险管控方面，公司明确了全面风险管理的要求，建立了适合金融企业的风险指标监控体系，按期跟踪风险事件，形成通畅的重大风险事件跟踪汇报机制。激励约束方面，公司对投资企业建立了市场化激励约束机制，实施薪酬和业绩双对标。

### （三）下属企业核心竞争力

#### 1. 国投证券核心竞争力

##### （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，投资银行业务结构也进一步优化；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，机构客户服务模式逐步完善**

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。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。

## **2. 国投泰康信托核心竞争力**

### **(1) 稳健的高管团队与专业的人才梯队**

国投泰康信托按照市场化方式引进专业、高素质的管理团队及业务骨干，充分调动员工积极性，增强企业活力，为业务转型发展打下了良好基础。国投泰康信托管理层信托从业平均年限超过 20 年，具有较丰富的金融企业运营管理经验，奠定了科学高效决策的基础；中层核心队伍已全面建立，在财富管理、股权投资、证券投资和家族信托等业务领域具备丰富的操作经验和专业能力；员工数量不断增加，素质进一步优化，硕士及以上学历员工占比从 67% 增长至 71%，打造了一支优秀的专业团队。

### **(2) 持续的战略引领与坚定的转型方向**

国投泰康信托始终坚持战略先行，贯彻落实“稳中有进”的发展理念，目前已形成了包含资产服务信托、资产管理信托、公益慈善信托三大业务领域、十余条业务线相互支撑、共同发展的完整业务体系。为响应监管要求，国投泰康信托主动调整优化“十四五”战略规划，突出账户信托业务、服务信托业务、慈善信托业务发展和资产配置中心建设。国投泰康信托持续提升企业核心竞争力，以建设行业领先信托公司为目标，以成为卓越的资产管理机构和值得托付的财富管理人为愿景，保持定力，前瞻布局，积极转型。

### **(3) 可靠的股东背景与良好的企业声誉**

一直以来，国投泰康信托得到了股东国投资本控股、泰康保险集团和悦达资本，在资本实力、品牌影响力、客户渠道资源、产业区域优势上的持续赋能，在交易对手与投资者中声誉良好，公信力较强。近年来国投泰康信托注重提升品牌与市场声誉，通过在财富管理、资产管理、融资投行和服务信托各业务条线中积累的优势，国投泰康信托 2023 年荣获年度优秀风控信托公司、卓越综合竞争力信托公司、卓越数字科技信托公司、年度金牌服务力金融机构、最具影响力的中国信托品牌 10 强榜、家族信托管理创新优秀案例等重量级奖项，强化品牌与业务互促机制。

### **(4) 有效的风控体系与稳中求进的经营理念**

国投泰康信托坚持“稳中有进”的发展理念，始终将合规经营作为开展各类业务的基本底线，不断加强风控合规基础管理，提升风控管理专业化、信息化水平。在信托行业内风险事件频发，经营业绩普遍下滑的情况下，扎实有效的风控合规管理体系推动了国投泰康信托各项业务稳健发展，促进国投泰康信托取得相对稳定的经营成果。

### 3. 国投瑞银基金核心竞争力

#### (1) 中外股东强强联合，高度重视责任投资

自 2005 年合资以来，国投瑞银基金股权结构保持长期稳定，中外股东方强强联合，助力稳健运营和长期可持续发展。依托中外方两大股东的丰富资源优势，以多元化、国际化作为发展的战略核心，高度重视责任投资。作为国投瑞银基金的外资股东方，瑞银集团一直坚持可持续发展观念，将可持续发展纳入投资流程，涵盖投资产品、服务并融入资管机构日常工作和运作方式。依托于股东瑞银集团的重视以及在 ESG 领域的专业能力，国投瑞银基金较早就投身 ESG 相关领域，积极践行可持续投资理念，推动 ESG 投资在国内的发展和本土化进程。国投瑞银基金将继续结合本地优势和海外优秀责任投资策略，积极践行 ESG 投资，通过金融手段支持实体经济低碳转型，服务绿色经济。

#### (2) 中长期投资业绩优异

国投瑞银基金始终“坚持价值投资，重视基本面研究”二者相结合的投资理念，强调投研互动，研究决定投资、投资指导研究。在遵守既定的风控约束下，充分尊重基金经理的专业化和个性化操作，投资决策充分授权，定期进行绩效评估、回顾检讨。在国投瑞银基金价值投资理念下，包容和鼓励基金经理（投资经理）形成特有的投资风格，从而培养和锻炼有竞争力的投资团队。自成立以来，国投瑞银基金频获业内权威大奖，截至 2023 年末，共斩获 65 项权威大奖，包括 20 座金牛奖、21 座金基金奖、21 座明星基金奖等，充分展现了国投瑞银基金的投研实力和居民理财服务能力。

#### (3) 全面有效的风险管理机制

在基金行业高质量发展的现阶段，高标准的合规风控是基金行业持续发展的前提。国投瑞银基金秉承“将风险纳入全面、系统的管理流程中，以风险管理促业务发展”的风险管理理念，建立了有效的风险管理控制架构、完善的风险管理制度、严格规范的风险管理流程；以“保障合规经营，降低违规风险、维护信誉”为目标，遵守法律、法规和公司制度，积极履行风控职责，有效控制合规与业务经营风险，持续推进全面风险管理体系建设，贯彻全员风控意识，坚定合规风控先行的经营理念，确保国投瑞银基金的稳健经营，为公司业务的发展保驾护航。

### 4. 国投安信期货核心竞争力

#### (1) 服务实体、机构客户经验丰富

国投安信期货拥有二十余年实体、机构客户服务的经验，为客户提供多元化、多层次的风险管理综合服务。国投安信期货在产业链的开发与深挖上锲而不舍，通过不断提升自身的信息收集能力、风险诊断能力、风险预警能力、头寸管理能力以及交割服务能力，积累了一大批优质的产业客户资源，同时，在业内首推“一站式交割服务”模式，塑造了交割服务品牌。近年来，国投安信期货在金融机构客户服务方面亦取得突破，通过为客户提供专业的金融衍生品服务，权益规模稳步提升。

#### (2) 研发优势显著

国投安信期货研发报告体系及研发服务体系完整、高效，具有行业领先的投研服务平台。研究院下设大宗商品研究中心与金融衍生品研究中心，并进一步细分为能源、化工、有色金属、黑色金属、农产品、软商品、宏观和大类资产配置、金融期货、金融工程以及期权研究 10 个研究小组，另设有投资咨询部，为客户提供基于风险管理，行情分析，策略挖掘的一站式投资咨询服务。

#### (3) 风险管控严谨

国投安信期货实行源头防范、量化风险、多级防控、全程控制的风险管控模式。国投安信期货以投资者教育为先导，夯实客户风险管理基础；以持续追踪历史交易记录为基准，创新客户风险管理体制；以数量分析工具为手段，科学厘定维持保证金标准；以“三会一层”及“三道防线”组织架构为保障，提高风险管理水平；以提供风控方案为契机，帮助客户提升风控能力。

#### (4) 股东背景优质

国投安信期货是国投证券的全资子公司，同时也拥有国投集团这一央企股东背景。国投集团是中央直接管理的国有重要骨干企业，具有良好的国家资信、资产规模及盈利能力。而国投证券



构建的综合金融理财服务平台，为国投安信期货业务网络的拓展及产品服务的优化提供了坚实的基础。此外，大型央企股东背景也使得国投安信期货对于诚信经营和规范管理更为重视，严格遵守相关合规准则，保护客户资金、头寸和交易的安全性。

## 五、报告期内主要经营情况

详见本节“一、经营情况讨论与分析”、“三、报告期内公司从事的业务情况”。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业总收入	17,459,210,835.55	17,135,577,446.95	1.89
营业收入	2,512,704,443.44	1,936,603,024.94	29.75
利息收入	6,093,006,207.50	6,238,414,423.47	-2.33
手续费及佣金收入	8,853,500,184.61	8,960,559,998.54	-1.19
营业总成本	15,412,709,489.65	13,194,517,510.32	16.81
营业成本	2,473,693,742.78	1,926,227,761.20	28.42
利息支出	3,890,319,758.93	3,486,880,464.72	11.57
手续费及佣金支出	1,262,090,174.41	1,053,131,471.07	19.84
税金及附加	69,744,482.05	72,460,228.66	-3.75
业务及管理费	7,110,973,634.07	6,037,476,593.57	17.78
销售费用			
管理费用	54,520,601.17	51,673,986.01	5.51
财务费用	454,099,072.99	459,184,348.23	-1.11
研发费用	97,268,023.25	107,482,656.86	-9.50
经营活动产生的现金流量净额	3,601,643,318.20	10,931,318,737.87	-67.05
投资活动产生的现金流量净额	-218,423,109.34	-916,538,491.32	76.17
筹资活动产生的现金流量净额	8,117,132,709.57	-1,327,316,886.70	-

营业收入变动原因：主要是本公司子公司大宗商品现货贸易收入增加；

营业成本变动原因：主要是本公司子公司大宗商品现货贸易成本增加；

经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要为本公司子公司融出资金净增加、代理买卖证券款净减少等引起的现金流出增加；

投资活动产生的现金流量净额变动原因：主要是本公司子公司收回投资收到的现金流入增加以及购建固定资产、无形资产支付的现金流出减少；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因：主要是本公司子公司发行债券及短期融资工具等筹资活动产生的现金流入增加。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

#### 2. 收入和成本分析

适用 不适用

参见 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

#### (1) 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上	营业成本比上	毛利率比上年

				年增减 (%)	年增减 (%)	增减 (%)
证券行业	10,578,175,064.56	8,403,800,250.44	20.56	10.20	24.38	减少 9.05个 百分点
信托行业	1,798,097,525.97	574,263,551.07	68.06	-9.51	5.8	减少 4.62个 百分点
基金行业	1,422,579,534.19	964,545,422.00	32.20	9.33	-6.83	增加 11.76 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成本比上 年增减 (%)	毛利率比上 年 增减 (%)
经纪业务	4,188,814,901.10	2,417,746,453.88	42.28	-3.68	18.79	减少 10.92 个百分点
资产管理业务	3,118,389,245.56	1,523,680,300.06	51.14	1.48	15.20	减少 5.82个 百分点
自营业务	514,089,398.93	706,843,872.98	37.49	/	-11.70	/
投资银行业务	1,488,591,598.48	1,238,168,072.16	16.82	-10.77	16.58	减少 19.52 个百分点
信用业务	1,353,434,735.51	1,089,567,985.30	19.50	-8.08	27.54	减少 22.48 个百分点
其他	3,135,532,245.14	2,966,602,539.13	5.39	18.93	31.26	减少 8.88个 百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成本比上 年增减 (%)	毛利率比上 年 增减 (%)
广东	6,160,049,930.80	4,369,294,180.73	29.07	7.53	62.00	减少 23.85 个百分点
上海	3,465,269,656.68	2,958,017,683.08	14.64	19.68	5.75	增加 11.25 个百分点

北京	1,977,254,483.96	720,522,369.65	63.56	-9.44	-16.96	增加 3.3 个百分点
香港	301,942,503.69	229,382,560.93	24.03	11.08	3.34	增加 5.69 个百分点
其他	1,894,335,549.59	1,665,392,429.12	12.09	4.75	-4.88	增加 8.90 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

- 1、为更清晰反映公司主营业务收入及成本，本表按金融口径列示营业收入及营业成本；
- 2、国投证券经纪业务、投行业务、投资业务、资管业务、信用业务、期货业务说明请见本报告第三节 管理层讨论与分析 三、报告期内公司从事的业务情况分析中关于国投证券的经营与分析；
- 3、信托业务说明请见本报告第三节 管理层讨论与分析 三、报告期内公司从事的业务情况分析中关于国投泰康信托的经营与分析；
- 4、基金业务说明请见本报告第三节 管理层讨论与分析 三、报告期内公司从事的业务情况分析中关于国投瑞银基金的经营与分析；
- 5、期货业务说明请见本报告第三节 管理层讨论与分析 三、报告期内公司从事的业务情况分析中关于国投安信期货的经营与分析。

## (2) 产销量情况分析表

适用 不适用

## (3) 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

## (4) 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
证券行业	主要为利息支出、手续费及佣金支出、业务及管理费等	8,403,800,250.44	84.52	6,756,779,293.13	81.07	24.38	
信托行业	主要为利息支出、手续费及佣金支出、业务及管理费等	574,263,551.07	5.78	542,764,058.66	6.51	5.80	
基金行业	主要为利息支出、手续费及佣金支出、业务及管理费等	964,545,422.00	9.70	1,035,250,173.26	12.42	-6.83	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本	上年同期金额	上年同期占总	本期金额较上	情况说明

			比例 (%)		成本比 例 (%)	年同期 变动比 例 (%)	
经纪业务	主要为利息支出、手续费及佣金支出、业务及管理费等	2,417,746,453.88	24.32	2,035,314,799.19	24.42	18.79	
资产管理业务	主要为利息支出、手续费及佣金支出、业务及管理费等	1,523,680,300.06	15.32	1,322,614,332.78	15.87	15.20	
自营业务	主要为利息支出、手续费及佣金支出、业务及管理费等	706,843,872.98	7.11	800,468,222.05	9.60	-11.70	
投资银行业务	主要为利息支出、手续费及佣金支出、业务及管理费等	1,238,168,072.16	12.45	1,062,036,225.34	12.74	16.58	
信用业务	主要为利息支出、手续费及佣金支出、业务及管理费等	1,089,567,985.30	10.96	854,302,582.86	10.25	27.54	
其他	主要为利息支出、手续费及佣金支出、业务及管理费等	2,966,602,539.13	29.84	2,260,057,362.83	27.12	31.26	

## (5) 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

## (6) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

## (7) 主要销售客户及主要供应商情况

## A. 公司主要销售客户情况

适用 不适用

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

## B. 公司主要供应商情况

适用 不适用

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

**3. 费用**

□适用 √不适用

**4. 研发投入****(1). 研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	97,268,023.25
本期资本化研发投入	35,451,352.81
研发投入合计	132,719,376.06
研发投入总额占营业总收入比例 (%)	0.76
研发投入资本化的比重 (%)	26.71

**(2). 研发人员情况表**

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	246
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	3.13
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	1
硕士研究生	107
本科	135
专科	3
高中及以下	0
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	55
30-40岁(含30岁,不含40岁)	153
40-50岁(含40岁,不含50岁)	37
50-60岁(含50岁,不含60岁)	1
60岁及以上	0

**(3). 情况说明**

□适用 √不适用

**(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响**

□适用 √不适用

**5. 现金流**

√适用 □不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要为本公司子公司融出资金净增加、代理买卖证券款净减少等引起的现金流出增加；

投资活动产生的现金流量净额变动原因：主要是本公司子公司收回投资收到的现金流入增加以及购建固定资产、无形资产支付的现金流出减少；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因：主要是本公司子公司发行债券及短期融资工具等筹资活动产生的现金流入增加。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	64,539,427,161.18	23.04	52,894,043,545.91	19.84	22.02	交易性金融资产中债券投资规模的增加
买入返售金融资产	23,189,344,530.93	8.28	8,727,248,306.91	3.27	165.71	债券质押式逆回购业务规模增加
一年内到期的非流动资产	6,354,792,522.12	2.27	4,262,615,406.30	1.60	49.08	购入的一年内到期且存续期超过一年的其他债权投资规模增加
其他债权投资	18,239,746,005.20	6.51	37,729,900,561.49	14.15	-51.66	期末持有的其他债权投资规模减少
其他非流动金融资产	5,671,260,973.96	2.02	4,525,058,965.94	1.70	25.33	持有的非上市股权投资增加
拆入资金	14,978,638,964.43	5.35	6,860,585,416.66	2.57	118.33	同业拆入资金规模增加
卖出回购金融资产款	11,284,101,485.67	4.03	17,910,150,364.67	6.72	-37.00	债券质押式正回购业务规模减少
其他应付款	15,679,644,182.73	5.60	12,813,639,953.26	4.81	22.37	应付履约保证金及应付清算待交款项增加

应付短期融资款	12,630,284,955.26	4.51	9,927,759,552.00	3.72	27.22	应付短期公司债券规模增加
一年内到期的非流动负债	35,629,479,773.92	12.72	17,122,924,631.70	6.42	108.08	一年内到期的次级债规模增加

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 5,547,041,832.02（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.98%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

所有权或使用权受到限制的资产情况，详见本报告“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 36、所有权或使用权受到限制的资产”的相关内容。

## 4. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

### (五) 投资状况分析

#### 对外股权投资总体分析

适用 不适用

详情见本报告第十节财务报告长期股权投资相关内容。

#### 1. 重大的股权投资

适用 不适用

#### 2. 重大的非股权投资

适用 不适用

#### 3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

见第十节、财务报告 十三、公允价值的披露及相关附注。

#### 证券投资情况

适用 不适用

#### 证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

#### 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

#### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

#### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

报告期内，公司全资持有国投证券股份有限公司，国投证券主要从事证券业务。报告期末，国投证券注册资本 100.00 亿元，合并资产总额 2,548.44 亿元，合并净资产 494.84 亿元，归属于母公司股东的净资产 494.84 亿元。报告期内，国投证券实现合并营业总收入 143.90 亿元，合并利润总额 21.59 亿元，归属于母公司股东的净利润 19.39 亿元。

报告期内，公司全资持有国投资本控股有限公司，国投资本控股主要从事对外投资、资产管理、接受委托对企业进行管理等业务，国投资本控股公司控股国投泰康信托、国投瑞银基金，参股国投财务公司等。截至报告期末，国投资本控股合并资产总额 211.19 亿元，归属于母公司所有者权益 106.06 亿元，报告期内实现营业总收入 30.89 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 8.47 亿元。

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司及子公司纳入合并范围的结构化主体共 107 个。

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

展望 2024 年，中国经济趋于向潜在增长水平回归、市场信心进一步回升，将为金融发展创造稳定的宏观环境。金融业新的监管改革举措将不断落地、金融高质量发展将持续推进。

中央金融工作会议、中央经济工作会议和国资委贯彻落实会议等，为公司做好产业金融工作指明了方向，提出了要求。中央金融工作会议提出建设金融强国的宏伟目标，提出培育一流投资银行和投资机构，部署做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章。这些既是公司面临的发展机遇，也对公司高质量发展和提升服务实体经济能力提出了更高要求。

**证券行业方面**，2023 年召开的中央金融工作会议，把金融稳定发展列为重中之重，提出加快建设金融强国，优化资金供给结构，优化融资结构，坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨。2023 年底召开的中央经济工作会议，将“稳中求进”作为来年经济工作总基调，提出要实现质的有效提升和量的合理增长，更好统筹供给侧结构性改革，加快构建新发展格局，深化国资国企改革，提高国企核心竞争力，有效防范化解重大经济金融风险，推动高质量发展。这也明确了券商下一步实现自身的高质量发展的方向和路径，需要进一步思考如何挖掘新机会和新资源，通过科技创新优化服务，坚持金融服务实体经济，抓实抓好防范化解风险等，稳中求进，促进行业高质量发展。近年来，券商国际业务不断拓展，国际业务已成为部分头部券商的重要收入来源。未来，或许有更多中资券商通过走平台化、专业化道路加快国际化布局。从行业整体竞争格局来看，头部券商强者恒强的马太效应持续凸显，随着行业竞争态势的加剧，行业集中度将进一步上升。2023



年，10家头部券商包揽了大半企业IPO保荐项目。头部券商通过业务创新、集团化运营、并购重组等方式做优做强可能性将加大，在未来将得到更多的政策支持和机会，对其长期发展非常有利。

**信托行业方面**，自资管新规发布以来，经过五年的调整，信托业新旧发展动能的转换已达到一个相对均衡的临界点，新发展格局方向已经日益明晰。在复杂多变的经济金融环境及严监管政策下，信托资产规模余额止跌回升，说明信托行业转型成效逐步显现，信托业依然存在较强的发展韧性。从行业格局来看，信托公司的转型成效和转型路径已出现明显差异，业务模式的差异化和行业分化正在加剧。当前服务型证券业务、资产证券化业务集中于少数信托公司，企业市场化重组受托服务信托、企业破产受托服务信托、债券担保品信托本身的市场发育仍在早期阶段，缺乏法律强制要求等配套制度。同时，旧有模式的不可持续也加速行业出清，一些信托公司经营困难，业绩断崖下跌。“三分类新规”明确了融资投行业务存量规模基数和三年过渡期，在转型业务尚未形成稳定盈利能力情况下，信托行业经营压力骤增。未来三年，信托行业将直面白热化的竞争环境，加速洗牌，优胜劣汰，适者生存。信托公司将以现有标品、股权、资产证券化以及家族信托、慈善信托等业务经验为基础，通过进一步加强自身投研能力、主动管理能力、社会公信力以及科技服务能力等，逐步打造新的业务支撑体系和核心盈利模式。

**公募基金行业方面**，2023年10月中央金融工作会议指出，“金融是国民经济的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分”，要做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，坚定不移走中国特色金融发展之路，加快建设中国特色现代金融体系，不断满足经济社会发展和人民群众日益增长的金融需求，不断开创新时代金融工作新局面，为未来一段时间我国的金融发展提供了方向。公募基金作为资本市场的重要参与者，积极作为，主动担当，服务于国家战略，合理配置金融资源，加大对科技创新、先进制造、绿色发展等领域的支持力度，同时为居民财富管理提供更高质量、更普适的金融服务。

**期货行业方面**，期货和衍生品法发布以来，行业生态整体向好，期货公司的多元化发展态势逐渐显现。在新的竞争格局下，期货公司需要由传统经纪业务占据主导地位，向经纪业务、资产管理业务、风险管理业务以及其他创新业务联动发展的模式转变，该转变也有利于期货公司取得更加长期可持续的竞争力。预计在未来，严监管的政策环境仍将持续，期货品种的扩容和对外开放的步伐也将继续提速，行业数字化转型将进一步深化，场外业务预计将成为期货公司创新发展的重点方向，海外市场预计将得到期货公司更多的关注。复杂的国际形势使得企业风险管理需求持续增强，客户投资需求进一步多样化、精细化。在此背景下，期货公司将围绕净资本、分类评级、股东背景、专业能力展开综合比拼，并在金融服务实体经济功能不断强化的趋势下，助力期货市场运行质量的提高、差异化发展路径的构建，以及新盈利增长点的形成，最终实现与实体经济共生共赢的长期目标。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

2024年，国投资本将以打造国内一流产业金融管理平台为目标，聚焦主业、发挥优势，稳中求进、积极作为，严守风险合规底线，努力推动战略规划落地。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

2024年，国投资本坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻把握中央金融工作会议精神和习总书记关于金融工作的重要讲话精神，重点做好以下工作：一是全力完成年度目标任务，履行稳增长的经济责任和政治责任；二是切实增强管控能力，提高产业金融管理平台核心功能；三是以融促产服务实体经济，协同国投集团发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用；四是着力构建差异化优势，持续打造核心竞争能力；五是持之以恒防范化解金融风险，优化风险管理体系。

### 国投证券主要经营计划

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。

#### 国投泰康信托主要经营计划

2024 年，国投泰康信托将以成为行业领先公司为目标，加强统筹资产管理与财富管理协调发展，围绕业务转型需要调整资源配置。重点做好以下工作：一是贯彻落实公司战略优化方案要求，强化规划执行落地；二是稳步执行数字化规划，确保赋能业务转型；三是坚持财富引领，加速构建财富业务规模化盈利能力；四是积极打造业务品牌体系，打造行业领先信托公司品牌形象。

#### 国投瑞银基金主要经营计划

2024 年，国投瑞银基金继续深化新能源、先进制造、专精特新与军工等领域的投研与产品战略部署，巩固优势。一是核心能力上，根据国家战略方针，在科技、“碳中和”和养老基金领域逐步发力并持续打造“有效控制回撤、追求稳健收益”的磐石型产品体系，坚持长期投资、责任投资，持续为广大投资者提供多样化、专业化的投资工具，继续巩固在主动权益、固定收益、指数量化以及 QDII 业务等领域的多策略、多风格、多赛道的核心能力优势。二是投研能力上，持续强化投研体系建设，在投资风格上进一步细化和丰富，建立可持续、多维度的投研竞争优势。针对行业研究建设，增加行业研究的覆盖面，加大行业细分赛道的研究深度和力度。三是完善营销服务体系的立体多元化建设，避免对单一销售渠道的过度依赖，降低经营风险，同时继续着力打造全周期客户服务陪伴矩阵，重视客户盈利体验，将持续开展不同类型基金的陪伴主题活动与投资者教育项目，引导投资者树立更加科学的收益观和风险意识，努力为持有人创造持续、稳健的投资回报。

#### 国投安信期货主要经营计划

2024 年，国投安信期货将继续按照公司战略规划指引，以转型推动高质量发展为目标，进一步控风险、促转型、实现降本增效，把握经营范围扩充的战略性机遇，培育第二增长曲线。具体内容如下：一是经纪业务方面，稳住客户权益规模，完善核心客户服务体系，持续加强协同，探索数字金融对于业务的赋能；二是风险管理业务方面，探索更加可持续的业务盈利模式，为客户提供个性化的风险管理服务，并根据监管要求，有序推动相关业务的回归；三是资产管理业务方面，进一步拓宽渠道合作，提升自主管理能力，打造具有衍生品特色的资产管理品牌；四是自有资金业务方面，完善策略，提升对外部环境变化的应对能力；五是国际业务方面，进一步提升对大型跨国加工、贸易企业参与期货市场服务的深度与广度；六是 IT 建设与数字化转型方面，完善中长期 IT 战略，深化数字化转型对经营管理的支持；七是合规风控方面，持续完善全面风险管理体系，推进合规信息管理系统建设；八是结合国投证券母公司的名称变更，完成国投安信期货名称变更及品牌与视觉形象管理体系的重构工作。

### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1. 政策风险

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，降低政策因素对国投证券带来的不利影响。

国投泰康信托贯彻“法律合规风险全覆盖”理念，严格遵守各项政策法规，积极研究解读监管政策，不断健全其法律合规风险管理框架，持续优化各项法律合规管理机制，强化对重点领域的政策合规风险管控。通过健全合规经营体制、机制和制度，持续加强法律与业务合规风险管理，政策合规风险得到有效控制。

国投瑞银基金重视对宏观政策、行业监管政策的研究和应对，及时跟踪政策变化；学习并加深对相关政策的理解和把握，及时调整业务模式和投资策略。2023 年国投瑞银基金针对信息技术安全、业务持续性、反洗钱、新业务开展等一系列法规积极应对，完善了规章制度和内控体系。

国投安信期货坚持追踪监管政策最新动向，并组织相关部门对行业动态进行学习研讨，确保及时应对政策调整带来的不确定性，调整战略以适应新的监管形势。

## 2. 信用风险

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。

国投泰康信托坚持稳健经营，持续优化业务准入标准，在业务审批中坚持科学决策，重视业务逻辑和风控逻辑，重视第一还款来源，并注重集中度风险防控；做实项目过程管理，密切跟踪交易对手的经营状况，强化项目风险的预警和处置；完善重点项目监测机制，定期组织专项会议讨论汇报项目管理情况，对异常事项和潜在风险做到“早发现、早预警、早处置”，有效防控信用风险。

国投瑞银基金进一步加强信用标的内部评级要求和分级备选库管理；根据交易对手的资质、交易记录、信用记录等信息对交易对手进行信用评级和分级管理；针对经济下行区间中可能出现的信用风险事件，及时发现、汇报和处理，加强了信用风险监控体系。

国投安信期货针对信用类业务建立了相应的制度，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工制衡机制。建立交易对手资信评级和信用额度管理机制，根据客户资信水平和业务需求合理测定信用额度。业务存续过程中定期评估和监控信用风险，防止风险过度集中，并持续跟踪影响客户信用资质的重大事项，对其信用敞口进行密切监控。对信用风险进行有效管理。

## 3. 市场风险

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。

国投泰康信托坚持稳健审慎的投资理念，遵循组合投资、分散风险的原则，加强对宏观经济的研究，跟踪政策、市场和资产价格变动等，及时对投资组合进行动态调整；充分发挥信息技术手段对市场风险的监控作用，按照既定投资范围和投资比例，采用逐日盯市方法，对业务数据进行及时跟踪、监测和预警，实时掌握风险状况；完善估值管理，及时反映资产公允价值变化对当期损益和资本的影响；选用经验丰富、业绩优秀的投资顾问，密切同业交流，动态识别市场中潜在的风险；设置科学、操作性强的警戒与止损机制，并对其严格执行，确保市场风险可控。

国投瑞银基金严格遵循谨慎、分散风险的原则，高度重视投资者财产的安全性和流动性，实行专业化管理和控制，在构建投资组合时充分考虑市场风险因素，并持续跟踪风险因素的变化，以防范、化解市场风险。

国投安信期货设有由投资决策委员会、风险管理委员会与总经理办公会分层审批的投资审批流程，严格审核产品要素和风险限额情况，进行尽调及准入评估；建立了一系列市场风险管理制度，通过业务部门内部风控岗和风险管理部两道防线，对业务数据进行及时监控预警，每日独立监控业务规模、盈亏、敞口、集中度等风险限额指标，并结合压力测试等量化方法对市场风险进行评估和监测；同时建立报告制度，定期报告业务风险数据的变动情况，对市场风险进行有效管控。

## 4. 流动性风险

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。

国投泰康信托制定并采取了有效的流动性管理措施，进行科学的资产配置，分散投资，控制资产组合久期；密切监控和分析金融市场走势，实时调整投资策略；综合考虑宏观经济金融形势、金融市场变化、交易对手违约等因素，定期开展压力测试，做好现金流预测和头寸管理；加强营销拓展，备付外部流动性补充渠道，确保流动性风险可控。

国投瑞银基金对投资组合的流动性管理制定了适时、合理、有效的风险管理制度，通过对投资组合的集中度管理、判断投资标的的变现能力、投资流动受限资产限额管理、编制头寸预测表、分析持有人结构和特征、定期开展流动性压力测试等方式确保流动性风险可控。

国投安信期货持续优化流动性风险管理机制，明确相关部门职责及风险处置流程。同时设定流动性风险指标以及指标的监控、异常报告路径，制订流动性风险应急预案，定期开展流动性风险压力测试及风险指标测算，评估风险承受能力，有效管控流动性风险。

## 5. 操作风险

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。国投证券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，根据其不同业务特点，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，有效提升国投证券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。

国投泰康信托持续优化业务流程和操作指引，建立集中化、标准化的运营管理体系，不断完善覆盖产品生命全周期各个环节的操作流程；明确各个岗位的工作职责，加大制度流程的引导和监督力度，有效防范操作风险；充分发挥信息化管控作用，将业务流转、审批程序全部设置在业务管理系统中，利用信息科技手段对各操作环节的权限进行合理的控制，最大限度降低操作风险。

国投瑞银基金通过完善业务管理制度，把握业务内生的操作风险点，强化信息系统应用等措施，严控操作风险。设立专业的操作风险监督岗对各个部门进行操作风险的评估，量化各个业务节点的风险度，提高精细化管理水平。

国投安信期货持续优化操作风险管理机制，明确相关部门职责及风险处置流程，将操作风险数据纳入监控。同时通过增加员工培训次数、将操作风险纳入考核问责，有效管控操作风险。

## 6. 声誉风险

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。

国投证券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其及利益相关方、行业造成的损失和负面影响。国投证券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，国投证券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，为国投证券发展营造良好的媒体环境。国投证券声誉风险管理机制运行平稳，未发生重大声誉风险事件。

国投泰康信托进一步优化完善声誉风险管控机制。持续加强和规范声誉风险管理工作，通过各类培训强化员工的声誉风险红线意识；严格遵守相关法律法规，在容易发生侵害消费者知情权的营销活动中做好严格把关；针对敏感事项开展专项舆情监测工作，加强监测力度、报告频率；

高度重视投诉管理，引导各部门在职责范围内积极配合处理投诉；针对风险项目，通过各种培训及培训工作，使员工正确认识业务发展与声誉风险的关系，制定相关沟通原则和具体话术，引导员工主动维护国投泰康信托声誉。

国投瑞银基金将声誉风险管理纳入全面风险管理体系，根据行业相关要求，制定了声誉风险管理的相关制度规定，坚持预防为主的声音风险管理理念，培育每位员工的声誉风险意识。

国投安信期货根据国投证券全面风险管理制度和声誉风险管理办法，制定了本公司声誉风险管理制度，建立了有效的声誉风险管理组织架构，将声誉风险纳入全面风险管理体系，对声誉风险进行分级管理，主动监测、识别、防范和报告经营管理相关领域及工作人员的声誉风险，并积极组织全体员工参加舆论生态分析及声誉管理相关的培训，指导、督促各部门、各分支机构、子公司及工作人员落实声誉风险管理制度，维护公司良好形象。2023 年未发生重大声誉风险事件。

#### (五)其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司作为上交所上市公司，严格按照法律、法规及规范性文件的要求，规范运作，不断维护和提升公司良好的市场形象，报告期内连续第四年获得上交所信息披露工作评价 A 级。

公司根据《公司法》《证券法》及中国证监会相关规章制度的要求，不断完善法人治理结构，形成了由股东大会、董事会、董事会专业委员会、监事会和经营管理层组成的健全、完善的公司治理架构，构成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的公司治理体系。公司根据有关法律、法规及规范性文件的规定，制定了《国投资本股份有限公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等公司制度，进一步明确了权责范围和工作程序，为公司的规范化运作提供了制度保障。

报告期内，公司股东大会召开 2 次；董事会召开 10 次，董事会专门委员会共召开 15 次会议，其中审计与风险管理委员会召开 6 次会议，战略与 ESG 委员会召开 3 次会议，提名委员会召开 3 次会议，薪酬与考核委员会召开 3 次会议；监事会共召开 5 次；会议的召集、通知、召开、表决和披露程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议得到有效落实和执行。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

### 二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

### 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
------	------	----------------	-----------	------

2022 年 年度股 东大会	2023-4-18	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2023-4-19	会议决议详见《国投资本股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》(2023-015) <a href="http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-19/600061_20230419_0G9A.pdf">http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-19/600061_20230419_0G9A.pdf</a>
2023 年 第一次 临时股 东大会	2023-12-27	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2023-12-28	会议决议详见《国投资本股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》(2023-054) <a href="http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/600061_20231228_UOPZ.pdf">http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/600061_20231228_UOPZ.pdf</a>

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，本公司召开了 2 次股东大会，情况如下：

公司 2022 年度股东大会于 2023 年 4 月 18 日在北京召开，审议通过了：

1. 《国投资本股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
2. 《国投资本股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》
3. 《国投资本股份有限公司 2022 年度报告及其摘要》
4. 《国投资本股份有限公司 2022 年度财务决算报告》
5. 《国投资本股份有限公司关于 2023 年度预计日常关联交易的议案》
6. 《国投资本股份有限公司关于 2023 年度向金融机构申请授信的议案》
7. 《国投资本股份有限公司关于 2022 年度利润分配的预案》
8. 《国投资本股份有限公司关于子公司安信证券发行境内债务融资工具一般性授权的议案》
9. 《国投资本股份有限公司关于董监事 2022 年度薪酬的议案》
10. 《国投资本股份有限公司关于修改公司章程的议案》
11. 《国投资本股份有限公司关于 2023 年度预计担保的议案》
12. 《国投资本股份有限公司关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
13. 《国投资本股份有限公司关于选举第九届董事会独立董事的议案》
14. 《国投资本股份有限公司关于选举第九届监事会监事的议案》

听取了：

《国投资本股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》

2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 12 月 27 日在北京召开，审议通过了：

1. 《国投资本股份有限公司关于修订〈国投资本股份有限公司章程〉的议案》
2. 《国投资本股份有限公司关于修订〈国投资本股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
3. 《国投资本股份有限公司关于修订〈国投资本股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
4. 《国投资本股份有限公司关于续聘 2023 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》
5. 《国投资本股份有限公司关于董事长 2022 年绩效奖金及 2021、2022 年任期激励兑现的议案》
6. 《国投资本股份有限公司关于选举董事的议案》
7. 《国投资本股份有限公司关于选举监事的议案》

## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
段文务	董事长	男	54	2023-4-18	2026-4-18	0	0	0	-	56.82	否
罗绍香	董事	男	59	2023-4-18	2024-3-07	0	0	0	-	0	是
白鸿	董事	男	58	2022-4-27	2026-4-18	0	0	0	-	0	是
葛毅	董事	男	59	2019-7-18	2026-4-18	0	0	0	-	0	是
石澜	董事	女	49	2023-12-27	2026-4-18	0	0	0	-	0	是
张敏	独立董事	男	46	2019-9-26	2026-4-18	0	0	0	-	15	否
白文宪	独立董事	男	64	2023-4-18	2026-4-18	0	0	0	-	10	否
蔡洪滨	独立董事	男	56	2023-4-18	2026-4-18	0	0	0	-	10	否
曲立新	监事会主席	男	56	2019-4-25	2026-4-18	0	0	0	-	0	是
徐明华	监事	男	53	2023-12-27	2026-4-18	0	0	0	-	0	是
张培鹏	监事	男	40	2023-4-18	2026-4-18	0	0	0	-	0	否
陈永东	职工监事	男	53	2018-12-3	2026-4-18	0	0	0	-	135.68	否
江宏波	职工监事	男	44	2023-4-18	2024-3-07	0	0	0	-	40.72	否
曲刚	总会计师(财务总监)	男	49	2018-7-27	2026-4-18	0	0	0	-	152.58	否
姚肇欣	副总经理、总法律顾问、董事会秘书	男	51	副总经理：2019-5-29 总法律顾问：2020-11-27 董事会秘书：2021-2-5	2026-4-18	0	0	0	-	143.82	否
叶柏寿(离任)	董事长	男	61	董事长：2017-5-12 董事：2015-5-8	2023-4-18	0	0	0	-	55.06	否
邹宝中(离任)	董事	男	61	2017-6-1	2023-4-18	0	0	0	-	0	是
李樱(离任)	董事、总经理	女	49	董事：2018-8-15 总经	2023-6-9	0	0	0	-	129.83	否

				理：2018-7-27							
周云福(离任)	董事	男	49	2019-7-18	2023-10-25	0	0	0	-	0	是
纪小龙(离任)	独立董事	男	59	2016-12-27	2022-12-27	0	0	0	-	5	否
程丽(离任)	独立董事	女	63	2019-7-18	2023-4-18	0	0	0	-	5	否
张文雄(离任)	监事	男	52	2019-4-25	2023-8-15	0	0	0	-	0	是
王静玉(离任)	监事	男	42	2018-11-15	2023-4-18	0	0	0	-	0	是
张杨(离任)	职工监事	男	37	2019-3-14	2023-4-18	0	0	0	-	43.57	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	803.08	/

注：公司已于 2023 年 4 月 18 日召开年度股东大会选举第九届董事、监事。

姓名	主要工作经历
段文务	段文务先生，1969 年出生，工商管理硕士，现任国投资本董事长、国投证券董事长，兼任中国国际金融股份有限公司董事、渤海银行董事。曾任国投财务有限公司副总经理，国家开发投资公司财务部副主任、主任，国投安信股份有限公司总经理，国投资本股份有限公司总经理，国投财务有限公司董事长，中国投融资担保股份有限公司总经理、董事长等。
罗绍香	罗绍香先生，1964 年出生，大学本科学历，曾任国家开发投资公司战略发展部副主任、主任，国家开发投资公司经营管理部主任，国家开发投资集团有限公司专职股权董事等。
白鸿	白鸿先生，1966 年出生，大学本科学历，现任国家开发投资集团有限公司专职股权董事。曾任中国国投国际贸易有限公司副总经理、总经理，中国高新投资集团公司副总经理（总经理级），高新投资发展有限公司副总经理（总经理级），中国成套设备进出口集团有限公司副总经理（总经理级），国家开发投资集团有限公司审计特派员（部门主任级）等。
葛毅	葛毅先生，1965 年出生，大学本科学历，现任中国证券投资者保护基金有限责任公司党委委员、副总经理。曾任中国证监会办公厅秘书处处长、中国证券投资者保护基金有限责任公司党委办公室总监等。
石澜	石澜女士，1974 年出生，工商管理硕士。现任深圳市资本运营集团有限公司副总经理。曾任天健信德会计师事务所部门经理、中国证监会深圳监管局机构监管二处处长、上市公司监管处处长、会计监管处处长，中信证券稽核审计部部门负责人、投行综合行业组深圳联席负责人，深圳市资本运营集团有限公司投资总监等职务。
张敏	张敏先生，1977 年出生，博士研究生，现任中国人民大学商学院会计学教授、博士生导师、会计系主任，是中国人民大学杰出青年学者、财政部第四届“全国会计（学术类）领军（后备）人才”。兼任比亚迪股份有限公司等公司独立董事。曾在湖北省化工总公司任职。
白文宪	白文宪先生，1960 年出生，硕士研究生，现任北京金诚同达律师事务所律师。曾在司法部中南政法学院筹备处、中共中央统战部、国家交通投资公司、国家开发投资公司任职。
蔡洪滨	蔡洪滨先生，1967 年出生，博士研究生，现任香港大学经济及工商管理学院院长，经济学讲座教授。兼任中国石油化工股份有限公司、招商局金融控股有限公司、建银国际(控股)有限公司独立董事。曾任北京大学光华管理学院院长、教授，耶鲁大学访问助理教授，加州大学洛杉矶分校助理教授。



曲立新	曲立新先生，1967 年出生，大学本科学历，高级会计师。现任国家开发投资集团有限公司专职股权董事。曾任国投电力公司计划财务部经理，国投电力控股股份有限公司副总经理，国家开发投资集团有限公司审计特派员（部门主任级）等。
徐明华	徐明华先生，1970 年出生，经济学硕士，现任中国国投国际贸易有限公司总会计师。曾任国家开发投资公司财务会计部财务处干部，国投财务有限公司风险管理部副经理，国家开发投资公司派驻子公司专职监事，审计部审计中心总监、执行总监，国投运营中心有限公司审计评价中心执行总监等。
张培鹏	张培鹏先生，1983 年出生，管理学硕士，现任国新央企运营投资基金管理（广州）有限公司投资部董事总经理。曾在瑞银证券有限责任公司投资银行部、中信证券股份有限公司企业发展融资部等任职。
陈永东	陈永东先生，1970 年出生，大学本科学历，现任国投资本职工监事、国投证券职工监事、国投证券合规法务部总经理、安信证券资产管理有限公司首席风险官。曾担任甘肃省体改委证券办科员、副主任科员；中国证监会甘肃监管局上市处副主任科员、主任科员，机构处主任科员、副处长（主持工作），办公室主任；中国证监会深圳专员办调查二处处长，纪检监察室主任；甘肃金融控股集团有限公司风控总监；安信证券资产管理有限公司合规总监。
江宏波	江宏波先生，1979 年出生，硕士研究生学历，现任国投泰康信托党委副书记、纪委书记。曾任国投物流投资有限公司经营管理部信息服务管理高级业务经理、国投资本控股综合部信息规划高级业务经理、国投资本控股综合部副经理、国投安信股份有限公司党群工作部副总经理、国投资本党群工作部副总经理、国投资本纪律检查部审计部副总经理，国投资本纪律检查部主任（负责联系审计部工作），国投资本职工监事等。
曲刚	曲刚先生，1974 年出生，硕士研究生，高级会计师，现任国投资本总会计师（财务总监）。曾任国家外汇管理局大连分局经常项目及国际收支主管，中国人民银行大连分行稽核处稽核员，国家开发投资集团有限公司财务会计部财务处副处长，国投资本控股有限公司计划财务部经理，国投财务有限公司副总经理等。
姚肇欣	姚肇欣先生，1972 年出生，经济学硕士，正高级经济师，现任国投资本副总经理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官，兼任中国投融资担保股份有限公司董事、国投证券股份有限公司监事。曾任国家开发投资公司办公厅业务主管、战略发展部业务主管、国资委企业改革局重组处副处长（挂职）、资本运营部金融业务处副处长，国投资本控股有限公司股权管理部经理，国投资本控股有限公司综合部经理，国投资本股份有限公司总裁助理、锦泰财产保险股份有限公司副董事长等。

注：罗绍香先生于 2024 年 3 月辞去公司第九届董事及董事会下设相关专门委员会委员职务。江宏波先生于 2024 年 3 月辞去公司第九届监事会职工监事职务。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

## 1. 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
罗绍香	国家开发投资集团有限公司	专职股权董事	2017.12	2024.03
白鸿	国家开发投资集团有限公司	专职股权董事	2022.01	-
葛毅	中国证券投资者保护基金有限责任公司	副总经理	2015.08	-
石澜	深圳市资本运营集团有限公司	副总经理	2020.08	-
曲立新	国家开发投资集团有限公司	专职股权董事	2022.01	-
徐明华	中国国投国际贸易有限公司	总会计师	2023.07	-
张培鹏	国新央企运营投资基金管理（广州）有限公司	投资部董事总经理	2023.04	-
周云福(离任)	深圳市资本运营集团有限公司	副总经理	2010.08	2023.09
张文雄(离任)	中国国投国际贸易有限公司	总会计师	2014.11	2023.06
王静玉(离任)	青岛国信金融控股公司	副总经理	2018.02	2023.04
在股东单位任职情况的说明	无			

## 2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
段文务	国投证券	董事长	2023.11	-
	中国国际金融股份有限公司	董事	2020.02	-
	渤海银行	董事	2023.11	-
罗绍香	国投电力控股股份有限公司	董事	2017.12	2024.03
白鸿	国投证券	董事	2024.01	-
	国投矿业投资有限公司	监事会主席	2019.04	-
	中国国投高新产业投资有限公司	监事会主席	2020.03	-
	中国电子工程设计院有限公司	监事会主席	2021.11	-
石澜	深圳市亿鑫科技投资有限公司	总经理, 执行董事	2020.11	-
	深圳国家金融科技测评中心有限公司	董事	2020.12	-
	深圳市振业（集团）股份有限公司	董事	2022.05	-
	深圳市远致创业投资有限公司	董事长	2022.02	-
	深圳市远致创业投资有限公司	总经理	2023.07	-
	深圳资本（香港）集装箱投资有限公司	董事	2020.09	-
	中集融资租赁有限公司	监事会主席	2022.01	-
	深圳开鸿数字产业发展有限公司	监事会主席	2021.08	-
万和证券股份有限公司	监事会主席	2020.03	-	

	深圳市燃气集团股份有限公司	董事	2023.11	-
	中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司	监事会主席	2021.04	-
	深圳市创新投资集团有限公司	监事	2023.12	-
	深圳市燃气集团股份有限公司	董事	2023.11	-
张敏	中国人民大学商学院	会计学教授、博士生导师、会计系主任	2008.07	-
	中国南玻集团股份有限公司	独立董事	2022.11	-
	中国国际货运航空股份有限公司	独立董事	2022.06	-
	比亚迪股份有限公司	独立董事	2020.09	-
蔡洪滨	中国石油化工股份有限公司	独立董事	2018.05	-
	招商局金融控股有限公司	独立董事	2022.09	-
	建银国际(控股)有限公司	独立董事	2018.01	-
	华润新能源控股有限公司	独立董事	2023.06	-
曲立新	国投电力控股股份有限公司	监事会主席	2019.02	-
	国投矿业投资有限公司	董事	2022.01	-
	国投罗布泊钾盐有限责任公司	董事	2022.01	-
	雅砻江流域水电开发有限公司	董事	2022.01	-
张培鹏	南京硅基智能科技有限公司	董事	2022.11	-
陈永东	国投证券	合规法务部总经理	2018.02	
		职工监事	2019.01	
	安信证券资产管理有限公司	首席风险官	2021.12	
曲刚	国投证券	董事	2019.09	-
	国投泰康信托	监事会主席	2019.12	-
	国投融资租赁	董事	2021.07	-
姚肇欣	中投保	董事	2018.05	-
	锦泰保险	董事	2015.08	2023.12
	国投证券	监事	2023.12	-
在其他单位任职情况的说明	无			

### (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司股东大会决定有关董事、监事的报酬，董事会决定高级管理人员报酬事项
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	依据公司薪酬考核标准对董事、高管薪酬进行了审核，并提交董事会审议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司依据《国投资本股份有限公司负责人薪酬管理办法》确定董事长和高级管理人员的报酬，董事、监事薪酬按《国投资本股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况按股东大会、董事会决定发放，2023 年度公司高管考核尚未完成，本报告披露数据为 2023 年实发数，包含 2023 年发放的以往年度绩效奖金与任

	期激励。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	803.08 万元

**(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
段文务	董事长	选举	换届选举
罗绍香	董事	选举	换届选举
石澜	董事	选举	股东提名
白文宪	独立董事	选举	换届选举
蔡洪滨	独立董事	选举	换届选举
徐明华	监事	选举	股东提名
张培鹏	监事	选举	换届选举
江宏波	职工监事	选举	换届选举
叶柏寿(离任)	原董事长	离任	任期届满
邹宝中(离任)	原董事	离任	任期届满
李樱(离任)	原董事、总经理	离任	工作原因
周云福(离任)	原董事	离任	工作原因
纪小龙(离任)	原独立董事	离任	任期届满
程丽(离任)	原独立董事	离任	任期届满
张文雄(离任)	原监事	离任	工作原因
王静玉(离任)	原监事	离任	任期届满
张杨(离任)	原职工监事	离任	任期届满

注：因原董事、总经理李樱女士因工作原因辞职，为保证公司相关工作顺利开展，总经理空缺期间，由董事长段文务先生代行总经理职责，直至公司按程序聘任新任总经理为止。

罗绍香先生于 2024 年 3 月辞去公司第九届董事及董事会下设相关专门委员会委员职务。

江宏波先生已于 2024 年 3 月辞去公司第九届监事会职工监事职务，新任职工监事为于瑞宁先生。

**(五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**(六)其他**

□适用 √不适用

**五、报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
八届二十九次董事会	2023-3-17	审议通过： 《国投资本股份有限公司关于不向下修正“国投转债”转股价格的议案》
八届三十次董事会	2023-3-23	审议通过： 1. 《国投资本股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》 2. 《国投资本股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》 3. 《国投资本股份有限公司 2022 年度报告及其摘要》 4. 《国投资本股份有限公司 2022 年度财务决算报告》 5. 《国投资本股份有限公司 2023 年度财务预算报告》 6. 《国投资本股份有限公司关于 2023 年度预计日常关联交易的议案》 7. 《国投资本股份有限公司关于 2023 年度向金融机构申请授信的议案》

		<p>8. 《国投资本股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案》</p> <p>9. 《国投资本股份有限公司关于子公司安信证券发行境内债务融资工具的议案》</p> <p>10. 《国投资本股份有限公司关于董事会换届选举的议案》</p> <p>11. 《国投资本股份有限公司关于 2023 年度预计担保的议案》</p> <p>12. 《国投资本股份有限公司 2022 年环境、社会责任与公司治理 (ESG) 报告》</p> <p>13. 《国投资本股份有限公司关于修订战略委员会工作细则的议案》</p> <p>14. 《国投资本股份有限公司关于董监事及高管人员 2022 年度薪酬的议案》</p> <p>15. 《国投资本股份有限公司关于制定员工福利费管理办法的议案》</p> <p>16. 《国投资本股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》</p> <p>17. 《国投资本股份有限公司关于修订公司章程的议案》</p> <p>18. 《国投资本股份有限公司关于修订合规管理办法的议案》</p> <p>19. 《国投资本股份有限公司对国投财务有限公司的风险持续评估报告》</p> <p>20. 《国投资本股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会有关事宜的议案》</p> <p>听取：</p> <p>1. 《国投资本股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》</p> <p>2. 《国投资本股份有限公司 2022 年度董事会审计与风险管理委员会履职报告》</p> <p>3. 《国投资本股份有限公司 2022 年度法律合规与风险管理报告》</p>
九届一次 董事会	2023- 4-18	<p>审议通过：</p> <p>1. 《国投资本股份有限公司关于选举董事长的议案》</p> <p>2. 《国投资本股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》</p> <p>3. 《国投资本股份有限公司关于聘任公司其他高级管理人员的议案》</p> <p>4. 《国投资本股份有限公司关于调整董事会专门委员会成员的议案》</p> <p>5. 《国投资本股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》</p>
九届二次 董事会	2023- 4-27	<p>审议通过：</p> <p>1. 《国投资本股份有限公司 2023 年第一季度报告》</p> <p>2. 《国投资本股份有限公司 2023 年风险偏好陈述》</p>
九届三次 董事会	2023- 8-29	<p>审议通过：</p> <p>1. 《国投资本股份有限公司 2023 年半年度报告及其摘要》</p> <p>2. 《国投资本股份有限公司关于修改关联交易管理等九项基本制度的议案》</p> <p>3. 《国投资本股份有限公司关于董事长代行总经理职责的议案》</p> <p>4. 《国投资本股份有限公司关于调整董事会审计与风险管理委员会成员的议案》</p> <p>5. 《关于修订〈国投资本股份有限公司章程〉的议案》</p> <p>6. 《国投资本股份有限公司对国投财务有限公司的风险持续评估报告》</p> <p>7. 《国投资本股份有限公司关于会计政策变更的议案》</p> <p>8. 《国投资本股份有限公司关于授权召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》</p> <p>听取：</p> <p>《董事会审计与风险管理委员会关于国投资本 2023 年上半年募集资金使用等重要事项专项审计的报告》</p>
九届四次 董事会	2023- 10-16	<p>审议通过：</p> <p>《国投资本股份有限公司关于不向下修正“国投转债”转股价格的议案》</p>
九届五次 董事会	2023- 10-26	<p>审议通过：</p> <p>1. 《国投资本股份有限公司 2023 年第三季度报告》</p>

		2.《国投资本股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的议案》 3.《国投资本股份有限公司关于提名第九届董事会董事候选人的议案》 4.《国投资本股份有限公司关于调整公司内部管理机构设置的议案》 5.《国投资本股份有限公司经理层成员 2023 年度绩效合约》
九届六次 董事会	2023- 12-8	审议通过： 1.《国投资本股份有限公司关于续聘 2023 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》 2.《国投资本股份有限公司关于董事长及高级管理人员 2022 年度绩效考核及绩效奖金兑现的议案》 3.《国投资本股份有限公司关于董事长及高级管理人员 2021、2022 年任期考核及奖金兑现的议案》 4.《国投资本股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会有关事宜的议案》
九届七次 董事会	2023- 12-26	听取： 《国投资本股份有限公司关于子公司自有资金投资有关事项的报告》
九届八次 董事会	2023- 12-27	审议通过： 1.《国投资本股份有限公司关于聘任总会计师的议案》 2.《关于制定〈国投资本股份有限公司内部控制管理办法〉的议案》

## 六、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名	是否 独立 董事	参加董事会情况						参加股 东大会 情况
		本年应参 加董事会 次数	亲自出 席次数	以通讯 方式参 加次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两 次未亲自参 加会议	
段文务	否	8	8	5	0	0	否	1
罗绍香	否	8	8	5	0	0	否	1
白鸿	否	10	10	6	0	0	否	2
葛毅	否	10	9	9	1	0	否	2
石澜	否	1	1	1	0	0	否	0
张敏	是	10	10	9	0	0	否	1
白文宪	是	8	8	5	0	0	否	1
蔡洪滨	是	8	8	8	0	0	否	1
叶柏寿(离任)	否	2	2	1	0	0	否	0
邹宝中(离任)	否	2	2	1	0	0	否	1
李樱(离任)	否	4	4	2	0	0	否	1
周云福(离任)	否	6	6	5	0	0	否	1
纪小龙(离任)	是	2	2	1	0	0	否	1
程丽(离任)	是	2	2	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	6

现场结合通讯方式召开会议次数	4
----------------	---

**(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况**

□适用 √不适用

**(三) 其他**

□适用 √不适用

**七、董事会下设专门委员会情况**

√适用 □不适用

**(一) 董事会下设专门委员会成员情况**

专门委员会类别	成员姓名
审计与风险管理委员会	张敏（主任委员）、白文宪、段文务
提名委员会	蔡洪滨（主任委员）、白文宪、段文务
薪酬与考核委员会	白文宪（主任委员）、张敏、白鸿
战略与 ESG 委员会	段文务（主任委员）、蔡洪滨、罗绍香

注：罗绍香先生于 2024 年 3 月辞去公司第九届董事及董事会下设相关专门委员会委员职务。

**(二) 报告期内审计与风险管理委员会召开 6 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023-03-22	审议通过：1.《国投资本股份有限公司 2022 年度报告及其摘要》2.《国投资本股份有限公司 2022 年度财务决算报告》3.《国投资本股份有限公司 2023 年度财务预算报告》4.《国投资本股份有限公司关于 2023 年度预计日常关联交易的议案》5.《国投资本股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案》6.《国投资本股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》7.《国投资本股份有限公司上市公司重要事项专项审计工作方案》8.《国投资本股份有限公司对国投财务有限公司关联交易的风险持续评估报告》9.《国投资本股份有限公司关于制定合规管理办法的议案》10.《国投资本股份有限公司 2022 年度董事会审计与风险管理委员会履职报告》听取 1.《国投资本股份有限公司 2022 年度法律合规与风险管理报告》2.《国投资本股份有限公司 2022 年度内部审计情况报告》	审计与风险管理委员会严格按照相关规定开展工作，勤勉尽责，经过充分讨论沟通，一致通过所有议案。	无
2023-04-27	审议通过：1.《国投资本股份有限公司 2023 年第一季度报告》2.《国投资本股份有限公司 2023 年风险偏好陈述》	审计与风险管理委员会严格按照相关规定开展工作，勤勉尽责，经过充分讨论沟通，一致通过所有议案。	无
2023-08-25	审议通过：1.《国投资本股份有限公司 2023 年半年度报告及其摘要》2.《国投资本股份有限公司关于调整董事会审计与风险管理委员会成员的议案》3.《国投资本股份有限公司对国投财务有限公司的风险持	审计与风险管理委员会严格按照相关规定开展工作，勤勉尽责，经过充分讨论沟通，一致通过	无

	续评估报告》4.《国投资本股份有限公司关于会计政策变更的议案》5.《国投资本股份有限公司 2023 年上半年募集资金使用等重要事项专项审计报告》听取：《国投资本股份有限公司 2023 上半年审计监督工作报告》	所有议案。	
2023-10-26	审议通过：《国投资本股份有限公司 2023 年第三季度报告》	审计与风险管理委员会严格按照相关规定开展工作，勤勉尽责，经过充分讨论沟通，一致通过所有议案。	无
2023-12-08	审议通过：《国投资本股份有限公司关于续聘 2023 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》	审计与风险管理委员会严格按照相关规定开展工作，勤勉尽责，经过充分讨论沟通，一致通过所有议案。	无
2023-12-27	审议通过：1.《国投资本股份有限公司关于聘任总会计师的议案》； 2.《关于制定〈国投资本股份有限公司内部控制管理办法〉的议案》。	审计与风险管理委员会严格按照相关规定开展工作，勤勉尽责，经过充分讨论沟通，一致通过所有议案。	无

### (三) 报告期内提名委员会委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023-03-22	审议通过：《国投资本股份有限公司关于董事会换届选举的议案》	提名委员会严格按照相关规定开展工作，勤勉尽责，经过充分讨论沟通，一致通过所有议案。	无
2023-10-26	审议通过：《国投资本股份有限公司关于提名第九届董事会董事候选人的议案》	提名委员会严格按照相关规定开展工作，勤勉尽责，经过充分讨论沟通，一致通过所有议案。	无
2023-12-27	审议通过：《国投资本股份有限公司关于聘任总会计师的议案》	提名委员会严格按照相关规定开展工作，勤勉尽责，经过充分讨论沟通，一致通过所有议案。	无

### (四) 报告期内薪酬与考核委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023-03-22	审议通过：《国投资本股份有限公司关于 2022 年度经理层任期绩效合约的议案》	薪酬与考核委员会严格按照相关规定开展工作，勤勉尽责，经过充分讨论沟通，一致通过所有议案。	无
2023-10-26	审议通过：《国投资本股份有限公司经理层成员 2023 年度绩效合约》	薪酬与考核委员会严格按照相关规定开展工作，勤勉尽责，经过充分讨论沟通，一致通过所有议案。	无
2023-12-08	审议通过： 1.《国投资本股份有限公司关于董事长及高级管理人员 2022 年度绩效考核及绩效奖金兑现的议案》 2.《国投资本股份有限公司关于董事长及高级管理人员 2021、2022	薪酬与考核委员会严格按照相关规定开展工作，勤勉尽责，经过充分讨论沟通，一致通过所有议案。	无



	年任期考核及奖金兑现的议案》	
--	----------------	--

**(五) 报告期内战略与 ESG 委员会召开 3 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023-03-22	审议通过：《国投资本股份有限公司关于董事会战略委员会更名及修订委员会工作细则的议案》	战略与 ESG 委员会严格按照相关规定开展工作，勤勉尽责，经过充分讨论沟通，一致通过所有议案。	无
2023-10-26	审议通过：《国投资本股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的议案》	战略与 ESG 委员会严格按照相关规定开展工作，勤勉尽责，经过充分讨论沟通，一致通过所有议案。	无
2023-12-01	审议通过：《国投资本股份有限公司“十四五”发展规划优化方案》	战略与 ESG 委员会严格按照相关规定开展工作，勤勉尽责，经过充分讨论沟通，一致通过所有议案。	无

**(六) 存在异议事项的具体情况**

适用 不适用

**八、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

**九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况****(一) 员工情况**

母公司在职工的数量	42
主要子公司在职工的数量	7,809
在职工的数量合计	7,851
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	6,075
技术人员	1,063
财务人员	164
行政人员	549
合计	7,851
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生以上学历	2,705
大学本科学历	4,616
大学专科学历	450
中专及以下学历	80
合计	7,851

**(二) 薪酬政策**

适用 不适用

公司薪酬政策遵循公平性、竞争性、激励性、合法性原则。公司依据《国投资本股份有限公司负责人薪酬管理办法》确定董事长和高级管理人员的报酬，董事、监事薪酬按《国投资本股份

有限公司董事、监事薪酬管理办法》执行。员工严格执行《国投资本股份有限公司员工薪酬管理办法》，由公司总裁办公会研究决定。

国投证券薪酬政策基本原则：贯彻落实“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，建立以市场化为导向，内具公平性、外具竞争力的薪酬制度，吸引、保留、激励和发展优秀人才，同时促进稳健经营和可持续发展，更好承担社会责任。

国投泰康信托薪酬政策基本原则：遵循业绩导向原则、公平原则、适度市场化原则，提倡以业绩付薪理念，坚持激励与约束相统一，效率优先兼顾公平，确保薪酬水平具有一定的市场竞争力以吸引保留所需要的人才。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

报告期内，公司对于董事、监事、高级管理人员，严格按照证监会、上交所要求及相关通知参加培训，使其在掌握有关上市公司法律法规和规范的基础上，强化自律意识，努力推动上市公司完善治理结构、规范运作，促进公司健康发展；报告期内，公司董事、监事、高管参加“上海辖区 2023 年上市公司董事、监事、高管培训班暨独立董事制度改革专题培训”、“上市公司董事长、总经理、监事长培训”等培训活动。对于员工，公司以促进公司战略发展和全面提升人才队伍综合素质和业务能力的导向，健全完善相关制度机制，积极拓宽培训渠道、创新培训形式，用好各类学习资源，加强在线培训力度，紧紧围绕加强经营重点工作开展内容的学习及专项业务培训。

报告期内，国投证券紧紧围绕“为员工赋能、为业务服务、为战略助力”的定位，坚持按需培训，不断完善“领导力+专业力+通用力”三位一体的人才培养体系，推动培训工作“成体系、接地气、有实效”，进一步打造具有自身特色的人才内生供应链。报告期内，通过线上线下相结合，开展各类培训项目 93 期，参训人次超过 1.3 万；推动培训数字化，优化数字学习平台建设，丰富线上学习资源，推出 AI 智能陪练功能，全年上线新课程 243 门，开展直播 420 场，总学时 28 万小时。

报告期内，国投泰康信托根据公司战略规划及业务转型的新形势，聚焦业务发展需求，着力开展教育培训工作，创新培训形式，丰富培训内容，提升培训效果。国投泰康信托在报告期内开展政策解读、管理能力、专业能力、业务实操、企业文化等各类线上、线下培训 57 场，累计 5300 余人次参训；同时，积极推进员工在线上平台学习，采购资管云、领带金融、财新通等优质移动学习平台资源，为员工提供丰富的专业知识学习渠道。此外，按照人才梯队建设方案，开展第一期“青鹰计划”，持续推进并丰富“雏鹰计划”，继续开展面向实习生的“雏鹰训练营”。通过搭建全方位、多角度的人才培养体系，充分满足部门及员工个性化培训需求，进一步夯实人才队伍基础，全面提升员工队伍素质。

### (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	100,180.50 小时
劳务外包支付的报酬总额	805.81 万元

## 十、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

《公司章程》明确了公司利润分配政策，报告期内无变化，章程规定了对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件、决策程序和机制以及现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序，包括现金分红的期间间隔，现金分红的具体条件，发放股票股利的条件等。

2023 年 4 月，公司股东大会审议通过《2022 年度利润分配预案》，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，每 10 股拟派发现金红利 0.92 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，

公司总股本 642,530.62 万股，以此计算本期分配现金利润总额为 59,112.82 万元，公司已于 2023 年 6 月实施完毕上述权益分派。

2024 年 3 月 28 日，公司董事会审议通过《2023 年度利润分配预案》，拟定 2023 年度利润分配预案如下：

以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数，每 10 股拟派发现金红利 1.1 元（含税）。截至 2023 年末，公司总股本 6,425,307,597 股，已回购股份 5,145,188 股，剔除已回购股份后，公司拟派发现金红利总股本为 6,420,162,409 股，拟合计派发现金红利约 70,621.79 万元。截至本报告报出日，公司仍处于股份回购方案实施期间，公司于 2020 年 7 月 24 日发行的可转债已于 2021 年 2 月 1 日开始转股。实施本次权益分派股权登记日前，因股份回购、可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司拟采用现金分配总额不变的原则，相应调整每股现金分红金额。

以上《2023 年度利润分配预案》尚需提交股东大会审议。

## (二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

## (三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## (四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

每 10 股送红股数（股）	-
每 10 股派息数（元）（含税）	1.1
每 10 股转增数（股）	-
现金分红金额（含税）	706,217,864.99
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	2,356,831,429.43
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	30.0
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	35,069,046.44
合计分红金额（含税）	741,286,911.43
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	31.5

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

### (三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司股东大会决定董事、监事薪酬政策及考核机制，董事会决定高级管理人员薪酬政策及考核机制，董事会薪酬与考核委员会在董事会的领导下，负责董事及高级管理人员的薪酬政策和考核标准的具体制定。高级管理人员的薪酬，根据公司年度业绩完成情况及高管个人工作表现的考核结果，参考行业水平和职工薪酬水平，确定高级管理人员薪酬。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 十三、报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

经过多年实践探索，公司融合国资监管、上市公司监管、金融行业监管要求于一体，逐步建立起“本部关键职能+下属企业关键要素管理”的分层闭环管理体系：

公司本部层面，重点抓战略统筹、业绩考核、总体风险防控等关键管理职能；对下属企业层面，重点抓发展战略、重点人员、股权投资决策、财务、产权等关键管理要素；通过法人治理手段和职能服务手段相结合实现管理意图。

在对下属企业充分授权、激发企业活力的同时，综合运用金融企业的行业监管成果，融合健全巡视、审计等监督体系建设，严肃责任追究机制，形成管理闭环，有力地保障了公司快速健康发展。

## 十四、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司内控审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具内控审计意见认为，国投资于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不涉及

## 十六、其他

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

## 一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	否
报告期内投入环保资金（单位：万元）	-

## (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

## (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

## (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

## (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	-
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	公司积极融入国家“碳达峰、碳中和”战略目标，引导资金向低碳产业流动，深耕绿色投资、绿色信托、绿色担保、绿色租赁等领域，通过多样化的金融产品和服务支持绿色经济发展。践行绿色运营理念，将节能环保融入公司日常管理，切实履行环保主体责任。

具体说明

适用 不适用

## 二、社会责任工作情况

## (一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

公司已连续六年发布社会责任报告（2023 年起为 ESG 报告），旨在向利益相关方更加系统地展示公司在环境、社会和治理方面的相关信息，展现公司将 ESG 理念融入业务发展与日常经营、积极应对 ESG 风险与机遇以及贡献可持续发展目标的信念与行动。

## (二) 社会责任工作具体情况

适用 不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	1,764.06	-
其中：资金（万元）	1,763.46	-
物资折款（万元）	0.60	-
惠及人数（人）	249,867	-

具体说明

适用 不适用

国投证券：

2023 年实施乡村振兴及各类公益性项目 40 个，对外捐赠合并口径支出 1495.14 万元。机制体制方面，修订董事会授权管理办法和对外捐赠管理办法，进一步完善对外捐赠授权事项；响应集团号召，设立了“国投泰康信托国投公益安信证券慈善信托（2023）”专项慈善信托。对口帮扶方面，精心规划并启动罗甸 2023 年度乡村振兴项目 6 个、绿春项目 4 个。其他乡村振兴帮扶方面，持续在内蒙兴和县等地开展帮扶，加大子公司国投安信期货乡村振兴工作力度；国投证券工会组织员工完成消费帮扶采购帮扶县产品 338 万元。2023 年，荣获贵州省“全省乡村振兴驻村帮扶工作先进集体”表彰、广东省 2022 年度“广东扶贫济困红棉杯”铜杯荣誉，并收到全国社会保障基金理事会及深圳证券业协会发来感谢信，中国乡村发展基金会颁发的突出贡献荣誉证书。

#### 国投泰康信托：

报告期内，国投泰康信托始终秉承“有道而正、信则人任”的核心价值观，以务实的精神、稳健的作风以及细致的服务，为客户、为员工、为股东、为社会创造最大价值。落实员工关怀，开展慈善信托业务，重视投资者教育及权益保护，积极履行社会责任。一是落实员工关怀措施，国投泰康信托建立了较为完善的员工保障体系，严格遵守国家关于劳动者权益保障的各项法律规定；建立了较为全面的员工培训体系，根据业务发展需要和员工培训需求制定年度培训计划，定期组织全员拓展培训、企业文化培训。二是注重慈善信托业务发展。持续开展公益慈善信托业务，2023 年累计受托成立 18 单慈善信托，备案规模达 2.4 亿元，发布“心奕慈善品牌”，落地备案成立时国内规模最大乡村振兴慈善信托，巩固拓展了脱贫攻坚成果。三是高度重视金融投资者宣传教育及权益保护工作，不断完善顶层设计，建立了由董事会、董事会专业委员会、高级管理层、消费者权益保护委员会及办事部门等层级组成的消费者权益保护组织架构，优化工作机制，建立消费者权益保护委员会联络人机制，确保“自上而下”工作有效落实。

### 三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

扶贫及乡村振兴项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	1,743.74	-
其中：资金（万元）	1,743.61	-
物资折款（万元）	0.13	-
惠及人数（人）	250,032	-
帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等）	医疗帮扶、产业帮扶 14 个、党建帮扶、教育帮扶、基建帮扶、生态帮扶、消费帮扶等。	-

具体说明

√适用 □不适用

公司及下属企业拓展扶贫成果，加大乡村振兴力度，在有关地区基础设施建设、教育公益、金融帮扶等方面持续发力。

**国投证券方面**，2023 年，国投证券合并口径对外捐赠累计支出人民币 1495.14 万元，2023 年荣获贵州省“全省乡村振兴驻村帮扶工作先进集体”表彰、2022 年度“广东扶贫济困红棉杯”铜杯荣誉、中国乡村发展基金会颁发的突出贡献荣誉证书，并收到全国社会保障基金理事会及深圳证券业协会发来感谢信。

（一）结对帮扶县乡村振兴。罗甸县，一是加快前期项目的收尾和实施。4 月完成 2022 年罗甸县沫阳镇沫阳村综合服务中心项目（二期）资金尾款拨付 45 万元。9 月完成拨付 2021 年项目罗甸县第六小学尾款 160 万元；2022 年罗甸县疾病预防控制中心建设项目尾款 60 万元、2022 年罗甸县乡村振兴示范点沫阳镇麻怀村服务中心建设项目尾款 21 万元、以及 2022 年罗甸县公共图书馆项目款 120 万元。二是规划 2023 年度乡村振兴项目 6 个，预计总投入 910 万元。主要包括：1. 罗甸县第四中学教学建设项目 480 万元。2. 罗甸县级公共图书馆项目，项目总投资 300 万元（其中 2022 年度帮扶资金为 120 万元，2023 年度帮扶资金 180 万元）。3. 罗甸县人民医院创伤中心建设项目，总投为 100 万元，主要用于科室建设及设备购置 35 台/套。4. 罗甸县沫阳镇沫阳村产业设施建设项目 80 万元。5. 罗甸县沫阳镇麻怀村食用菌产业设施配套项目 50 万元。6. 罗甸县沫阳镇沫阳村通组路改造项目 20 万元。2023 年项目年内已经启动实施 6 个，部分项目已经完成，按项目实施进度完成资金拨付 574 万元。绿春县，2023 年帮扶云南省绿春县年内规划实施 4 个项

目合计 142 万元，包括：1. 三八街中心村托幼一体化校园改造提升建设项目及附属基础设施建设项目，70 万元；2. 安信助学金、安信孤残儿童助学金和暖冬计划，30 万元；3. 大黑山镇公厕改造项目，22 万元；4. 大兴镇马宗村党建活动场所建设项目，20 万元。

(二) 其他地区乡村振兴和公益项目。一是积极落实证券行业促进乡村振兴公益行动。完成腾格里沙漠安信证券公益生态林项目捐赠 30 万元。二是做好内蒙兴和县(社保基金)、广东陆丰岱头村(深圳证监局)等持续帮扶。开展兴和县疫情物资捐赠人民币 24 万元、河源市东源县船塘镇中心小学捐助 5 万元，兴和县中蒙医院学科建设项目 20 万元、岱头村岱头小学 2023 年升级改造项目 29.7 万元。三是调动分支机构积极参与当地公益帮扶和乡村振兴。响应各地主管部门号召开展了哈尔滨“龙江证券爱心基金”捐赠、贵阳“证爱贵州慈善信托计划”捐赠、西安“同圆中国梦平安校园行”安全防护包捐赠、宁波“阳光雨露”专项基金捐赠、潮州“6·30”助力乡村振兴活动等。四是子公司加大乡村振兴工作力度。国投安信期货全年捐赠支出规模上限提升到 300 万元，实际拨付 255.48 万元，主要用于发挥期货业务特有的风险管理功能，通过“订单收购+期货”、“保险+期货”等有效方式为当地农副产业保驾护航。五是党、团、工会积极协同实施开展各类公益和乡村振兴相关活动。工会组织员工完成消费帮扶采购帮扶县产品，今年完成消费帮扶购买 338 万；各级党团组织通过支部党建和团建，持续开展公益帮扶项目，履行社会责任。

**国投泰康信托方面**，2023 年，国投泰康信托捐赠 200 万元给中国乡村发展基金会用于设立“国投公益慈善信托”，在合水县、宁县、平塘县、罗甸县开展新长城高中自强班项目、新长城大学生资助项目、关爱她女性帮扶项目和关爱她月嫂培训项目；组织员工积极购买公司定点帮扶县的贵州省平塘县、罗甸县、甘肃省宁县、合水县等县的农副产品，实现消费帮扶共计 22.15 万元，巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实推进乡村振兴工作；国投泰康信托“金融使命慈善信托”向内蒙古察右后旗捐赠 37 万元，用于教育帮扶工作。

**国投瑞银基金方面**，2023 年，国投瑞银基金向甘肃省合水县捐款 30 万元，用于救助合水县内特殊困难家庭，主要包括结对关爱对象中分散特困供养人员、孤儿及事实无人抚养儿童对象、低保中的一、二级重度残疾人等。

**国投安信期货方面**，2023 年，围绕产业帮扶、消费帮扶、金融帮扶等多个方面努力做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接，积极发挥专业优势，深入探索创新模式。积极与贵州省平塘县、云南省屏边苗族自治县、云南西盟自治县、贵州六盘水水城区、江西省修水县、江西省宁都县湛田乡、江西赣州沙市镇、新疆疏附县吾库萨克镇、重庆市黔江区五里镇地区开展结对帮扶，并捐赠资金 255.48 万元，用于帮扶地区开展产业帮扶、消费帮扶、“保险+期货”项目、公益捐赠等工作，大力发展期货特色，进一步丰富乡村振兴工作的形式，扩大地区覆盖面，建立帮扶工作的长效机制，持续巩固脱贫攻坚成果，助力乡村全面振兴。

## 第六节 重要事项

### 一、 承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	国家开发投资集团有限公司、中国国投国际贸易有限公司、中国证券投资者保护基金有限责任公司、深圳市远致投资有限公司	1. 将尽最大努力减少与国投资本及其控制的其他企业之间的关联交易。若与国投资本及其控制的其他企业发生无法避免的关联交易，包括但不限于商品交易、相互提供服务或作为代理，承诺人将与国投资本依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律法规、部门规章、规范性文件以及国投资本公司章程的有关规定履行批准程序；保证关联交易价格具有公允性；保证不利用关联交易非法转移国投资本的资金、利润，不利用关联交易损害国投资本及股东的利益。2. 将不会要求国投资本给予承诺人与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更优惠的条件。3. 将忠实履行上述承诺，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，承诺人将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。	国家开发投资集团有限公司、中国证券投资者保护基金有限责任公司、深圳市远致投资有限公司承诺时间：2014. 11. 04；中国国投国际贸易有限公司承诺时间：2014. 08. 26	否	-	是	-	-
	解决同业	国家开发投资集团有限公司	就本次重组涉及的同业竞争规范事宜，承诺自本次重组相关安信证券 <sup>8</sup> 资产与上市公司交割完成之日起 12 个月内，对存在同业竞争关系的基金和期货相关业务分别以股权减持、资产注入上市公司等方式予以妥善解决，并对除上述业务的其他业务部分作以下承诺与声明：1. 将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与国投资本及其	2014. 08. 26	是	在国投公司作为国投资本控股股东的整个期间持续有效	是	-	-

<sup>8</sup> 2023 年 12 月，原安信证券股份有限公司更名为国投证券股份有限公司。



竞争		<p>控制的其他企业相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；2. 将尽一切可能之努力使承诺人及承诺人控制的其他企业不从事与国投资本及其控制的其他企业相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；3. 不会利用对国投资本的控股股东的唯一股东、控股股东地位从事任何有损于国投资本或其他股东利益的行为，并将充分尊重和保证国投安信及其控制的其他企业的独立经营和自主决策；4. 不投资控股于业务与国投资本及其控制的其他企业相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；5. 不向其他业务与国投资本及其控制的其他企业相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密；6. 如果未来承诺人及承诺人控制的其他企业拟从事的业务可能与国投资本及其控制的其他企业存在同业竞争，承诺人将本着国投资本及其控制的其他企业优先的原则与国投资本协商解决。</p>						
解决同业竞争	<p>中国证券投资者保护基金有限责任公司</p>	<p>1. 将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与国投资本及其控制的其他企业相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；2. 将尽一切可能之努力使承诺人其他关联企业不从事与国投资本及其控制的其他企业相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；3. 不投资控股于业务与国投资本及其控制的其他企业相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；4. 不向其他业务与国投资本及其控制的其他企业相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密；5. 如果未来承诺人拟从事的业务可能与国投资本及其控制的其他企业存在同业竞争，承诺人将本着国投资本及其控制的其他企业优先的原则与国投资本协商解决。</p>	<p>2014. 11. 04</p>	<p>是</p>	<p>在中国证券投资者保护基金有限责任公司作为国投资本股东的整个期间持续有效</p>	<p>是</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
其他	<p>国家开发投资集团有限公司、中国国投国际贸易有限公司</p>	<p>1. 保证依法行使股东权利，不滥用股东权利损害国投资本或其他股东的利益，承诺人及承诺人控制的其他企业不以借款、代偿债务、代垫款项或其他任何方式违法违规占用国投资本资金或要求国投资本违法违规提供担保；2. 如违反上述承诺，愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给国投资本造成的直接损失。</p>	<p>国家开发投资集团有限公司承诺时间为 2014. 11. 04；中国国投国际贸易有限公司承诺时间为 2014. 08. 26，</p>	<p>是</p>	<p>在国家开发投资集团有限公司作为国投资本控股股东的唯一股东、控股股东的整个期间持续有效；在中国国投国际贸易有限公司作为国投资本控股股</p>	<p>是</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

						东的整个期间持续有效			
其他	国家开发投资集团有限公司、中国国投国际贸易有限公司、中国证券投资者保护基金有限责任公司	保证国投安信的独立性符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十条第六款关于“有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定”的要求；保证国投资本在业务、资产、财务、人员、机构等方面与承诺人及其控制的其他企业保持独立。	国家开发投资集团有限公司与中国证券投资者保护基金有限责任公司承诺时间为 2014.11.04；中国国投国际贸易有限公司承诺时间为 2014.08.26	否	-	是	-	-	
其他	中国国投国际贸易有限公司	1. 本公司同意全部接收出售资产，不会因出售资产存在瑕疵而要求国投资本控股或国投资本承担任何法律责任。本公司与国投资本已于 2015 年 5 月 8 日签署《委托经营管理协议》，该协议有效期至国投资本控股公司按照约定的交割日将出售资产交付给本公司之日止。2. 自本承诺出具之日起，与出售资产相关的潜在纠纷、未决诉讼、仲裁、处罚、赔偿等或有事项以及相关的或有债务、义务和损失，均由本公司负责处理及承担，不会因此而要求国投资本控股公司或国投资本承担任何法律责任。本公司承诺，对于国投资本尚未取得债权人出具债务转移同意函的债务，于本次重大资产出售的交割日前到期的，本公司将促使国投资本于到期日及时以出售资产全部偿还；于本次重大资产出售的交割日后到期的，若出售资产不足以偿还的，本公司将承担全部偿还责任。截至本承诺出具之日，国投资本为上海中纺物产发展有限公司提供的担保，本公司承诺将尽快与债权人沟通，转由本公司承担原国投资本在该等担保合同/协议项下的全部权利、义务，并在资产交割日前解除国投资本的担保责任。3. 本公司将接收出售资产涉及的全部人员，并对国投资本总部人员予以安置。因员工安置事项相关的责任与义务以及与员工安置有关的全部已有或潜在的劳动纠纷（如有），由本公司负责承担及解决。本公司有责任促使国投资本本部的相关人员尽早与国投资本解除劳动关系，并在 2015 年 9 月 30 日前完成该等人员与国投资本解除劳动关系的工作。本公司确认，该等员工自资产交割日至其劳动关系解除之日（并不晚于 2015 年 9 月 30 日）期间的薪酬、各项保险、住房公积金及相关福利等全部费用在本次重大资产出售的交割日从出售资产中专项足额提存后保留在国投资本，由国投资本专项用于支付给相关员工。4. 在本承诺出具之日后，国投资本不会因出售资产承担赔偿责任或损失。	2015.05.08	否	-	是	-	-	

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

三、违规担保情况

适用  不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 审批程序及其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	231
境内会计师事务所审计年限	4 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	晁小燕、杜伟
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	4 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	22

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明

适用 不适用

## 七、面临退市风险的情况

### (一)导致退市风险警示的原因

适用 不适用

### (二)公司拟采取的应对措施

适用 不适用

### (三)面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十二、重大关联交易

### (一)与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三)共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (四)关联债权债务往来

## (1) 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

## (2) 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## (3) 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

√适用 □不适用

## 1. 存款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
国投财务	受同一控股股东控制	/	0.20%-1.00%	553,136,498.51	5,958,920,795.69	5,652,085,151.06	859,972,143.14
合计	/	/	/	553,136,498.51	5,958,920,795.69	5,652,085,151.06	859,972,143.14

## 2. 贷款业务

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计贷款金额	本期合计还款金额	
国投财务	受同一控股股东控制	39	3.30%-3.85%	39	5	5	39
合计	/	/	/	39	5	5	39

## 3. 授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
国投财务	受同一控股股东控制	授信	50	39

#### 4. 其他说明

适用 不适用

#### (六)其他

适用 不适用

2023 年度，国投证券与国投财务有限公司进行质押式正回购交易 15 笔，面额合计 127.00 亿元，已全部到期。质押回购利率 2%-3.5%，本年利息支出 8,179,972.60 元；

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司及下属企业存放于国投财务有限公司银行存款金额为 859,972,143.14 元，应计利息为 276,728.65 元；

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司子公司通过全国银行间同业拆借中心向国投财务有限公司拆借资金余额 2 亿元。

### 十三、重大合同及其履行情况

#### (一) 托管、承包、租赁事项

##### 1、 托管情况

适用 不适用

##### 2、 承包情况

适用 不适用

##### 3、 租赁情况

适用 不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										0				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										0				
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计										0				
报告期末对子公司担保余额合计（B）										2,017,492,800				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）										2,017,492,800				
担保总额占公司净资产的比例（%）										3.43				
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）										0				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）										0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）										0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明										不适用				
担保情况说明										以上担保为：国投证券为其子公司安信资管提供净资本担保，以及安信国际为其子公司提供银行贷款担保。安信国际为其全资子公司提供的银行贷款担保，担保余额受到人民币/港元汇率变动影响。				

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
信托产品	自有资金	-5,000,000.00	10,000,000.00	
基金产品	自有资金	-	477,103,391.83	

注：委托理财数据为本公司母公司及国投资本控股母公司数据，其他下属金融企业委托理财情况详见本报告第十节相关内容。

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

## 其他情况

□适用 √不适用

## (3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

## 2. 委托贷款情况

## (1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

## 其他情况

□适用 √不适用



(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、募集资金使用进展说明

适用 不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件流通股	6,425,306,159	100				1,438	1,438	6,425,307,597	100
1、人民币普通股	6,425,306,159	100				1,438	1,438	6,425,307,597	100
三、股份总数	6,425,306,159	100				1,438	1,438	6,425,307,597	100

##### 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司于2020年7月24日发行的“国投转债”自2021年2月1日起可转换为本公司股份，报告期内转股进度详见公司于2023年4月4日、7月4日、10月10日、2024年1月3日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《关于可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-014、2023-026、2023-036、2024-001）。

##### 3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

#### (二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债						
可转债	2020-7-24	100元/张	8000万张	2020-8-20	8000万张	2026-7-24
债券（包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具）						
可续期公司债券（22资本Y1）	2022-9-5	100元/张，发行利率2.80%	2500万张	2022-9-8	2500万张	2025-9-5
23国投资本SCP001	2023-3-1	发行利率2.37%	5亿元	/	/	2023-5-31

23 国投资本 SCP002	2023-5-26	发行利率 2.02%	5 亿元	/	/	2023-8-28
23 国投资本 SCP003	2023-6-15	发行利率 2.04%	2 亿元	/	/	2023-12-13
23 国投资本 SCP004	2023-8-22	发行利率 2.20%	5 亿元	/	/	2024-2-19

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

经中国证监会核准，本公司于 2020 年 7 月 24 日公开发行规模为人民币 80 亿元的可转债，并于 2020 年 8 月 20 日在上交所挂牌上市，转债简称“国投转债”，转债代码 110073；自 2021 年 2 月 1 日起可转换为公司 A 股普通股，初始转股价格为 15.25 元/股，当前转股价格为 9.66 元/股。本次发行的可转债票面利率：第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 0.8%、第五年 1.5%、第六年 2.0%；

## (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	75,605
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	77,570
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

### (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数量	比例 （%）	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押、标记或 冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
国家开发投资集团有限公司	0	2,674,034,450	41.62	0	无	0	国有法人
中国证券投资者保护基金有限责任公司	0	1,155,666,740	17.99	0	无	0	国有法人

中国国投国际贸易有限公司	0	257,240,091	4.00	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	192,115,015	2.99	0	无	0	其他
深圳市资本运营集团有限公司	- 18,038,400	95,439,398	1.49	0	无	0	国有法人
中铁二十二局集团有限公司	0	92,708,067	1.44	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	68,361,720	91,694,715	1.43	0	无	0	其他
国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司—国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)	0	83,544,309	1.30	0	无	0	其他
诺德基金—兴业银行—上海建工集团投资有限公司	0	60,759,493	0.95	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	2,056,817	55,394,140	0.86	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
国家开发投资集团有限公司	2,674,034,450	人民币普通股	2,674,034,450				
中国证券投资者保护基金有限责任公司	1,155,666,740	人民币普通股	1,155,666,740				
中国国投国际贸易有限公司	257,240,091	人民币普通股	257,240,091				
中国证券金融股份有限公司	192,115,015	人民币普通股	192,115,015				
深圳市资本运营集团有限公司	95,439,398	人民币普通股	95,439,398				

中铁二十二局集团有限公司	92,708,067	人民币普通股	92,708,067
香港中央结算有限公司	91,694,715	人民币普通股	91,694,715
国新央企运营投资基金管理（广州）有限公司—国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）	83,544,309	人民币普通股	83,544,309
诺德基金—兴业银行—上海建工集团投资有限公司	60,759,493	人民币普通股	60,759,493
中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	55,394,140	人民币普通股	55,394,140
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，国家开发投资集团有限公司为公司第一大股东，中国国投国际贸易有限公司是国家开发投资集团有限公司的全资子公司。未知上述其他股东之间的关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

## 前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
国家开发投资集团有限公司	2,674,034,450	41.62	-	-	2,674,034,450	41.62	-	-
中国证券投资者保护基金有限责任公司	1,155,666,740	17.99	-	-	1,155,666,740	17.99	-	-
中国国投国际贸易有限公司	257,240,091	4.00	-	-	257,240,091	4.00	-	-
中国证券金融股份有限公司	192,115,015	2.99	-	-	192,115,015	2.99	-	-
深圳市资本运营集团有限公司	113,477,798	1.49	-	-	95,439,398	1.49	-	-
中铁二十二局集团有限公司	92,708,067	1.44	-	-	92,708,067	1.44	-	-
香港中央结算有限公司	91,694,715	1.43	-	-	91,694,715	1.43	-	-
国新央企运营投资	83,544,309	1.30	-	-	83,544,309	1.30	-	-

基金管理(广州)有限公司—国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)	9							
诺德基金—兴业银行—上海建工集团投资有限公司	60,759,493	0.95	-	-	60,759,493	0.95	-	-
中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	53,337,323	0.86	1,034,400	0.02	55,394,140	0.86	424,200	0.01

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期末变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
香港中央结算有限公司	新增	0	0	91,694,715	1.43
中国建设银行股份有限公司—华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	退出	188,600	0.003	37,532,919	0.58

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用 √不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1. 法人

√适用 □不适用

名称	国家开发投资集团有限公司
单位负责人或法定代表人	付刚峰
成立日期	1995 年 4 月 14 日
主要经营业务	经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务；能源、交通运输、化肥、高科技产业、金融服务、咨询、担保、贸易、生物质能源、养老产业、大数据、医疗健康、检验检测等领域的投资及投资管理；资产管理；经济信息咨询；技术开发、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依

	批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	国投集团实际控制及间接控制境内外上市公司共 9 家：国投电力(600886.SH)、国投资本(600061.SH)、中成股份(000151.SZ)、国投中鲁(600962.SH)、亚普股份(603013.SH)、同益中(688722.SH)、神州高铁(000008.SZ)、国投智能(300188.SZ)、中新果业(5EG.SGX)
其他情况说明	无

## 2. 自然人

适用 不适用

## 3. 公司不存在控股股东情况的特别说明

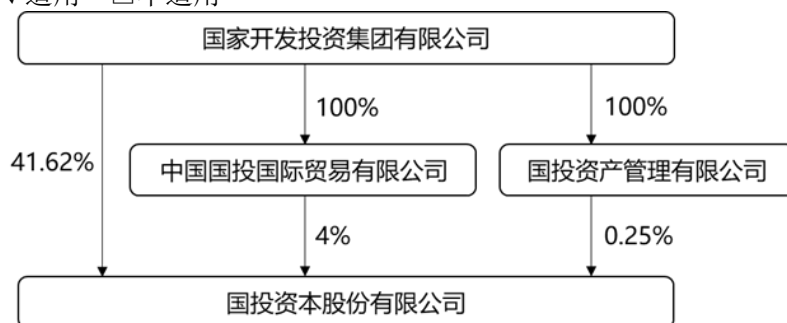
适用 不适用

## 4. 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

## 5. 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### (1) 法人

适用 不适用

名称	国务院国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	张玉卓
成立日期	2003 年 3 月 16 日
主要经营业务	国有资产监督管理等
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	-
其他情况说明	无

### (2) 自然人

适用 不适用

### (3) 公司不存在实际控制人情况的特别说明

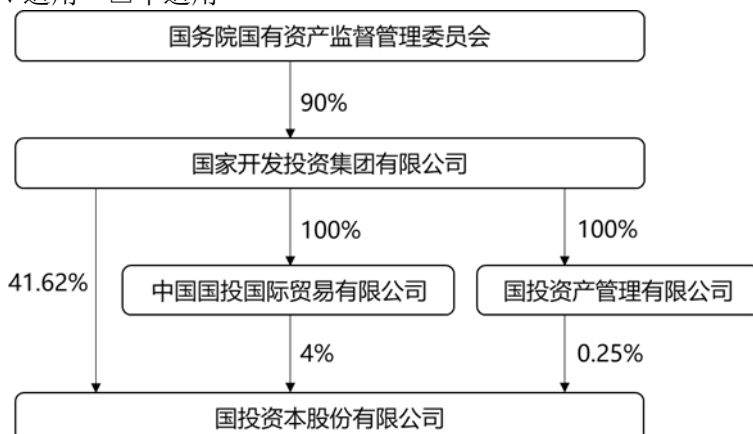
适用 不适用

### (4) 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

## (5) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## (6) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

## 五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

□适用 √不适用

## 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
中国证券投资者保护基金有限责任公司	殷荣彦	2005年8月30日	91110000710933606Q	630,000	筹集、管理和运作基金；监测证券公司风险，参与证券公司风险处置工作；证券公司被撤销、关闭和破产或被证监会采取行政接管、托管经营等强制性监管措施时，按照国家有关政策规定对债权人予以偿付；组织、参与被撤销、关闭或破产证券公司的清算工作；管理和处分受偿资产，维护基金权益；发现证券公司经营管理中出现可能危及投资者利益和证券市场安全的重大风险时，向证监会提出监管、处置建议；对证券公司运营中存在的风险隐患会同有关部门建立纠正机制。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



情况 说明	无
----------	---

### 七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

### 八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

回购股份方案名称	国投资本股份有限公司以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案
回购股份方案披露时间	2023-10-28
拟回购股份数量及占总股本的比例 (%)	2364 万股-4728 万股, 0.37-0.74
拟回购金额	2-4 亿元
拟回购期间	自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月
回购用途	用于公司发行的可转换公司债券转股。如未能在发布回购结果暨股份变动公告后 3 年内实施上述用途, 未实施部分的股份将履行相关程序后予以注销。
已回购数量(股)	5,145,188
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例 (%) (如有)	不涉及
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况	不涉及

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

#### (一) 企业债券

□适用 √不适用

#### (二) 公司债券

√适用 □不适用

##### (1) 公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
国投资本股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)	22 资本 Y1	137773.SH	2022-9-5	2022-9-5	2025-9-5	25 亿元	2.80	在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次。利息支付方式及其他具体安排按照本期公司债券登记机构的相关规定办理。	上交所	面向专业投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交	否
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)	21 安信 G1	188130	2021-05-24	2021-05-24	2024-05-24	10 亿元	3.30	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。	上交所	面向专业投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交	否
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	21 安信 G2	188131	2021-05-24	2021-05-24	2026-05-24	20 亿元	3.70	每年付息一次、到期一次还本,最后一期利息	上交所	面向专业投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成	否

一期) (品种二)								随本金的兑付一起支付。			交、协商成交	
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)	21 安信 G3	188229	2021-06-15	2021-06-15	2024-06-15	20 亿元	3.44	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。	上交所	面向机构投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交	否
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)	21 安信 C1	188508	2021-08-09	2021-08-09	2024-08-09	20 亿元	3.30	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。	上交所	面向机构投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交	否
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)	21 安信 C2	188612	2021-08-23	2021-08-23	2024-08-23	30 亿元	3.30	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。	上交所	面向机构投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交	否
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)	21 安信 C3	188712	2021-09-10	2021-09-10	2024-09-10	30 亿元	3.49	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。	上交所	面向机构投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交	否
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)	21 安信 C4	188852	2021-10-15	2021-10-15	2024-10-15	19 亿元	3.80	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。	上交所	面向机构投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交	否
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)	21 安信 04	197833	2021-12-09	2021-12-09	2024-12-09	17.80 亿元	3.20	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	上交所	面向机构投资者	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否

									支付。				
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）	22 安信 01	1962 29	2022 -01-20	2022 -01-20	2025 -01-20	40 亿元	3.08	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。	上交所	面 向 专 机 投 资 者	点 击 成 交 、 询 价 成 交 、 竞 买 成 交 和 协 商 成 交	否	
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）	22 安信 03	1942 02	2022 -03-28	2022 -03-28	2025 -03-28	22 亿元	3.38	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。	上交所	面 向 专 机 投 资 者	点 击 成 交 、 询 价 成 交 、 竞 买 成 交 和 协 商 成 交	否	
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）	22 安信 C1	1858 91	2022 -06-20	2022 -06-20	2025 -06-20	40 亿元	3.17	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。	上交所	面 向 专 机 投 资 者	匹 配 成 交 、 点 击 成 交 、 询 价 成 交 、 竞 买 成 交 、 协 商 成 交	否	
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）	22 安信 C3	1376 48	2022 -08-15	2022 -08-15	2025 -08-15	40 亿元	2.98	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。	上交所	面 向 专 机 投 资 者	匹 配 成 交 、 点 击 成 交 、 询 价 成 交 、 竞 买 成 交 、 协 商 成 交	否	
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）	22 安信 05	1333 16	2022 -09-19	2022 -09-19	2025 -09-19	40 亿元	2.77	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。	深交所	面 向 专 机 投 资 者	点 击 成 交 、 询 价 成 交 、 竞 买 成 交 和 协 商 成 交	否	
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）	23 安信 S2	1151 86	2023 -04-17	2023 -04-17	2024 -04-11	50 亿元	2.70	到期一次还本付息	上交所	面 向 专 机 投 资 者	匹 配 成 交 、 点 击 成 交 、 询 价 成 交 、 竞 买 成 交 、 协 商 成 交	否	

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）	23 安信 01	133498	2023-04-24	2023-04-24	2024-05-15	25 亿元	2.78	到期一次还本付息	深交所	面向机构投资者	点击成交、询价成交、买和成交	竞价成交、协商成交	否
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）	23 安信 02	133527	2023-05-25	2023-05-25	2024-06-24	15 亿元	2.54	到期一次还本付息	深交所	面向机构投资者	点击成交、询价成交、买和成交	竞价成交、协商成交	否
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）	23 安信 C1	115481	2023-06-12	2023-06-12	2024-07-12	40 亿元	2.54	到期一次还本付息	上交所	面向机构投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交	竞价成交、协商成交	否
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）	23 安信 G1	115679	2023-07-27	2023-07-27	2026-07-27	20 亿元	2.84	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。	上交所	面向机构投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交	竞价成交、协商成交	否
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）	23 安信 G3	115835	2023-08-21	2023-08-21	2026-08-21	42 亿元	2.72	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。	上交所	面向机构投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交	竞价成交、协商成交	否
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）	23 安信 G4	115836	2023-08-21	2023-08-21	2028-08-21	6 亿元	3.05	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。	上交所	面向机构投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交	竞价成交、协商成交	否
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）	23 安信 G5	115926	2023-09-11	2023-09-11	2026-09-11	22 亿元	2.98	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	上交所	面向机构投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交	竞价成交、协商成交	否

								支付。				
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）	23 安信 S3	1159 50	2023 -09- 14	2023 -09- 14	2024 -09- 14	40 亿元	2.60	到期一次 还本付息	上交所	面向 专业 投资者	匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞价成交、 协商成交	否
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）	23 安信 03	1336 72	2023 -09- 21	2023 -09- 21	2024 -10- 21	10 亿元	2.65	到期一次 还本付息	深交所	面向 专业 机构投资者	点击成交、 询价成交、 竞价成交、 协商成交	否
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）	23 安信 04	1336 73	2023 -09- 21	2023 -09- 21	2026 -09- 21	20 亿元	3.10	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。	深交所	面向 专业 机构投资者	点击成交、 询价成交、 竞价成交、 协商成交	否
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）	23 安信 05	1336 98	2023 -10- 23	2023 -10- 23	2024 -11- 22	9 亿元	2.81	到期一次 还本付息	深交所	面向 专业 机构投资者	点击成交、 询价成交、 竞价成交、 协商成交	否
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）	23 安信 06	1336 99	2023 -10- 23	2023 -10- 23	2026 -10- 23	17 亿元	3.19	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。	深交所	面向 专业 机构投资者	点击成交、 询价成交、 竞价成交、 协商成交	否
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）	23 安信 07	1337 11	2023 -11- 20	2023 -11- 20	2024 -12- 20	10 亿元	2.75	到期一次 还本付息	深交所	面向 专业 机构投资者	点击成交、 询价成交、 竞价成交、 协商成交	否
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	23 安信 08	1337 12	2023 -11- 20	2023 -11- 20	2026 -11- 20	20 亿元	3.08	每年付息 一次、到 期一次还 本，最后 一期利息	深交所	面向 专业 机构投资者	点击成交、 询价成交、 竞价成交、 协商成交	否

(第五期)(品种二)								随本金的兑付一起支付。			成交	
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)	23 安信 S4	2403 02	2023 -11- 23	2023 -11- 23	2024 -11- 23	30 亿元	2.70	到期一次还本付息	上交所	面向专业投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交	否
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)	24 国券 C1	2405 16	2024 -01- 22	2024 -01- 22	2027 -01- 22	30 亿元	2.98	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。	上交所	面向机构投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

适用 不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
国投资本股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)	2023 年 9 月 5 日, 国投资本支付了本期债券自 2022 年 9 月 5 日至 2023 年 9 月 4 日期间的利息。
安信证券股份有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)	2023 年 1 月 12 日, 国投证券支付了本期债券自 2022 年 1 月 12 日至 2023 年 1 月 11 日期间的利息。
安信证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)	2023 年 1 月 16 日, 国投证券支付了本期债券自 2022 年 1 月 16 日至 2023 年 1 月 15 日期间的利息及全部本金。
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)	2023 年 1 月 20 日, 国投证券支付了本期债券自 2022 年 1 月 20 日至 2023 年 1 月 19 日期间的利息。
安信证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)	2023 年 2 月 24 日, 国投证券支付了本期债券自 2022 年 2 月 24 日至 2023 年 2 月 23 日期间的利息及全部本金。
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)	2023 年 3 月 28 日, 国投证券支付了本期债券自 2022 年 3 月 28 日至 2023 年 3 月 27 日期间的利息。
安信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)	2023 年 5 月 18 日, 国投证券支付了本期债券自 2022 年 5 月 18 日至 2023 年 5 月 17 日期间的利息及全部本金。
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)	2023 年 5 月 24 日, 国投证券支付了本期债券自 2022 年 5 月 24 日至 2023 年 5 月 23 日期间的利息。

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）	2023 年 5 月 24 日，国投证券支付了本期债券自 2022 年 5 月 24 日至 2023 年 5 月 23 日期间的利息。
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）	2023 年 6 月 15 日，国投证券支付了本期债券自 2022 年 6 月 15 日至 2023 年 6 月 14 日期间的利息。
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）	2023 年 6 月 20 日，国投证券支付了本期债券自 2022 年 6 月 20 日至 2023 年 6 月 19 日期间的利息。
安信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）	2023 年 7 月 18 日，国投证券支付了本期债券自 2022 年 7 月 18 日至 2023 年 7 月 17 日期间的利息及全部本金。
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）	2023 年 8 月 9 日，国投证券支付了本期债券自 2022 年 8 月 9 日至 2023 年 8 月 8 日期间的利息。
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）	2023 年 8 月 15 日，国投证券支付了本期债券自 2022 年 8 月 15 日至 2023 年 8 月 14 日期间的利息。
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）	2023 年 8 月 23 日，国投证券支付了本期债券自 2022 年 8 月 23 日至 2023 年 8 月 22 日期间的利息。
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）	2023 年 9 月 11 日，国投证券支付了本期债券自 2022 年 9 月 10 日至 2023 年 9 月 9 日期间的利息（因原定付息日 2023 年 9 月 10 日为非交易日，顺延至其后的第一个交易日）。
安信证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	2023 年 9 月 18 日，国投证券支付了本期债券自 2022 年 9 月 16 日至 2023 年 9 月 15 日期间的利息及全部本金（因原定兑付日 2023 年 9 月 16 日为非交易日，顺延至其后的第一个交易日）。
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）	2023 年 9 月 19 日，国投证券支付了本期债券自 2022 年 9 月 19 日至 2023 年 9 月 18 日期间的利息。
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）	2023 年 10 月 16 日，国投证券支付了本期债券自 2022 年 10 月 15 日至 2023 年 10 月 14 日期间的利息（因原定付息日 2023 年 10 月 15 日为非交易日，顺延至其后的第一个交易日）。
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）（品种一）	2023 年 10 月 19 日，国投证券支付了本期债券自 2022 年 9 月 19 日至 2023 年 10 月 18 日期间的利息及全部本金。
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（第一期）	2023 年 11 月 9 日，国投证券支付了本期债券自 2023 年 1 月 9 日至 2023 年 11 月 8 日期间的利息及全部本金。
安信证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第三期）	2023 年 12 月 7 日，国投证券支付了本期债券自 2022 年 12 月 7 日至 2023 年 12 月 6 日期间的利息及全部本金。
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）	2023 年 12 月 11 日，国投证券支付了本期债券自 2022 年 12 月 9 日至 2023 年 12 月 8 日期间的利息（因原定付息日 2023 年 12 月 9 日为非交易日，顺延至其后的第一个交易日）。

(2) 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用



## (3) 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
国投证券股份有限公司	深圳市福田区福田街道福华路 119 号安信金融大厦	-	顾淼	13910111021
中信建投证券股份有限公司	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼	-	刘一鉴	18801380309
国泰君安证券股份有限公司	北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 17 层	-	年皓玥	010-83939721
国泰君安证券股份有限公司	上海市静安区石门二路街道新闻路 669 号博华广场 33 楼	-	姜卓男	18743417329
国信证券股份有限公司	北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦 4 层	-	郭睿	010-88005006
联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建外大街 2 号院 2 号楼 17 层	-	陈凝	010-85172818
立信会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市朝阳区安定路 5 号院 7 号楼中海国际中心 A 座 17-20 层	许培梅、王红娜	王红娜	18511038136
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层	晁小燕、杜伟	杜伟	010-59675295

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

## (4) 报告期末募集资金使用情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	募集资金总额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
国投资本股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一）	25 亿元	25 亿元	0 亿元	运作正常	不适用	是
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）	10 亿元	10 亿元	0 亿元	运作正常	不适用	是
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）	20 亿元	20 亿元	0 亿元	运作正常	不适用	是
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）	20 亿元	20 亿元	0 亿元	运作正常	不适用	是
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公司债券（第一期）	20 亿元	20 亿元	0 亿元	运作正常	不适用	是

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）	30 亿元	30 亿元	0 亿元	运作正常	不适用	是
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）	30 亿元	30 亿元	0 亿元	运作正常	不适用	是
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）	19 亿元	19 亿元	0 亿元	运作正常	不适用	是
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）	17.80 亿元	17.80 亿元	0 亿元	运作正常	不适用	是
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）	40 亿元	40 亿元	0 亿元	运作正常	不适用	是
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）	22 亿元	22 亿元	0 亿元	运作正常	不适用	是
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）	40 亿元	40 亿元	0 亿元	运作正常	不适用	是
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）	40 亿元	40 亿元	0 亿元	运作正常	不适用	是
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）	40 亿元	40 亿元	0 亿元	运作正常	不适用	是
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）	50 亿元	50 亿元	0 亿元	运作正常	不适用	是
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）	25 亿元	25 亿元	0 亿元	运作正常	不适用	是
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）	15 亿元	15 亿元	0 亿元	运作正常	不适用	是
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）	40 亿元	40 亿元	0 亿元	运作正常	不适用	是
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）	20 亿元	20 亿元	0 亿元	运作正常	不适用	是
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）	42 亿元	42 亿元	0 亿元	运作正常	不适用	是
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）	6 亿元	6 亿元	0 亿元	运作正常	不适用	是

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）	22 亿元	22 亿元	0 亿元	运作正常	不适用	是
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）	40 亿元	40 亿元	0 亿元	运作正常	不适用	是
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）	10 亿元	10 亿元	0 亿元	运作正常	不适用	是
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）	20 亿元	20 亿元	0 亿元	运作正常	不适用	是
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）	9 亿元	9 亿元	0 亿元	运作正常	不适用	是
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）	17 亿元	17 亿元	0 亿元	运作正常	不适用	是
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）	10 亿元	10 亿元	0 亿元	运作正常	不适用	是
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）	20 亿元	20 亿元	0 亿元	运作正常	不适用	是
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）	30 亿元	30 亿元	0 亿元	运作正常	不适用	是
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）	30 亿元	30 亿元	0 亿元	运作正常	不适用	是

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### （5） 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### （6） 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

现状	执行情况	是否发生变更	变更后情况	变更原因	变更是否已取	变更对债券投资者权益的影响
----	------	--------	-------	------	--------	---------------

					得有权机构批准	
国投资本股份有限公司为上述相关债券制定了债券持有人会议规则，聘请了债券受托管理人，同时，将严格履行信息披露义务，以保障债券持有人的合法利益。	有效执行	否	不适用	不适用	不适用	不适用

## (7) 公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

## (三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

## 1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
国投资本股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券	23 国投资本 SCP001	012380777. IB	2023-03-01	2023-03-02	2023-05-31	5 亿元	2.37	到期一次还本付息	/	/	/	否
国投资本股份有限公司 2023 年度第二期超短期融资券	23 国投资本 SCP002	012382008. IB	2023-05-26	2023-05-29	2023-08-28	5 亿元	2.02	到期一次还本付息	/	/	/	否
国投资本股份有限公司 2023 年度第三期超短期融资券	23 国投资本 SCP003	012382315. IB	2023-06-15	2023-06-16	2023-12-13	2 亿元	2.04	到期一次还本	/	/	/	否

								付息				
国投资本股份有限公司 2023 年度第四期超短期融资券	23 国投资本 SCP004	012383179. IB	2023-08-22	2023-08-23	2024-02-19	5 亿元	2.20	到期一次还本付息	/	/	/	否
国投资本股份有限公司 2024 年度第一期超短期融资券	24 国投资本 SCP001	012480509. IB	2024-02-05	2024-02-06	2024-05-06	5 亿元	2.26	到期一次还本付息	/	/	/	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

适用 不适用

## 2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

## 3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
国投证券股份有限公司	深圳市福田区福田街道福华路119号安信金融大厦	-	顾淼	13910111021
中信建投证券股份有限公司	北京市朝阳区安立路66号4号楼	-	刘一鉴	18801380309
国泰君安证券股份有限公司	北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼17层	-	年皓玥	010-83939721
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层	晁小燕、杜伟	杜伟	010-59675295

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

#### 4. 报告期末募集资金使用情况

适用 不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	募集资金 总金额	已使用金 额	未使用金 额	募集资金 专项账户 运作情况 (如有)	募集资金 违规使用 的整改情 况(如 有)	是否与募集说明 书承诺的用途、 使用计划及其他 约定一致
国投资本股份有 限公司 2023 年度 第一期超短期融 资券	5	5	0	不适用	无	是
国投资本股份有 限公司 2023 年度 第二期超短期融 资券	5	5	0	不适用	无	是
国投资本股份有 限公司 2023 年度 第三期超短期融 资券	2	2	0	不适用	无	是
国投资本股份有 限公司 2023 年度 第四期超短期融 资券	5	5	0	不适用	无	是
国投资本股份有 限公司 2024 年度 第一期超短期融 资券	5	5	0	不适用	无	是

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 5. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

现状	执行情况	是否发生变更	变更后情况	变更原因	变更是否已取得有权机构批准	变更对债券投资者权益的影响
根据募集说明书约定，制定偿债计划及偿债保障措施	有效执行	否	不适用	不适用	不适用	不适用

#### 7. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

适用 不适用

#### (四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

#### (五) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

#### (六) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

适用 不适用

#### (七) 截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:亿元 币种:人民币

主要指标	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23.02	28.19	-18.33	经营净利润的下降
流动比率	1.37	1.34	2.24	
速动比率	1.37	1.34	2.24	
资产负债率 (%)	79.01	78.76	0.32	
EBITDA 全部债务比	8.09%	7.92%	2.15	
利息保障倍数	2.17	2.40	-9.58	
现金利息保障倍数	2.06	4.16	-50.48	经营活动产生的现金净流入减少
EBITDA 利息保障倍数	2.47	2.65	-6.79	
贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	
利息偿付率 (%)	100	100	0.00	

单位:亿元 币种:人民币

主要指标	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
------	--------	--------	---------------	------

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18.94	25.18	-24.78	净利润减少的影响
流动比率	1.62	1.61	0.62	
速动比率	1.62	1.61	0.62	
资产负债率(%)	72.77	70.47	3.26	
EBITDA 全部债务比	5.99%	6.88%	-12.94	全部债务规模增加所致
利息保障倍数	1.57	1.85	-15.14	利息支出增加的影响
现金利息保障倍数	1.14	3.82	-70.16	经营活动产生的现金净流入减少的影响
EBITDA 利息保障倍数	1.78	2.03	-12.32	利息支出增加的影响
贷款偿还率(%)	100.00	100.00	0.00	
利息偿付率(%)	100.00	100.00	0.00	

注：本表格为发行主体国投证券的相关会计数据和财务指标；

国投证券资产负债率=（负债总额-代理买卖证券款-代理承销证券款）/（资产总额-代理买卖证券款-代理承销证券款）。

## 二、可转换公司债券情况

√适用 □不适用

### (一) 转债发行情况

√适用 □不适用

经中国证监会核准，本公司于 2020 年 7 月 24 日公开发行规模为人民币 80 亿元的可转债，并于 2020 年 8 月 20 日在上交所挂牌上市，转债简称“国投转债”，转债代码 110073；自 2021 年 2 月 1 日起可转换为公司 A 股普通股，初始转股价格为 15.25 元/股，当前转股价格为 9.66 元/股。本次发行的可转债票面利率：第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 0.8%、第五年 1.5%、第六年 2.0%。

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

√适用 □不适用

可转换公司债券名称	国投转债	
期末转债持有人数	39,267	
本公司转债的担保人	不适用	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量(元)	持有比例(%)
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国工商银行)	1,148,555,000	14.36
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国银行)	542,657,000	6.78
登记结算系统债券回购质押专用账户(招商银行股份有限公司)	445,715,000	5.57
新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—018L—CT001 沪	385,026,000	4.81
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国建设银行)	243,486,000	3.04
登记结算系统债券回购质押专用账户(北京银行股份有限公司)	225,000,000	2.81



登记结算系统债券回购质押专用账户(中国银河证券股份有限公司)	211,423,000	2.64
登记结算系统债券回购质押专用账户(交通银行)	163,619,000	2.05
登记结算系统债券回购质押专用账户(国信证券股份有限公司)	159,354,000	1.99
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国农业银行)	148,153,000	1.85

**(三) 报告期转债变动情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
国投转债	7,999,310,000	14,000	-	-	7,999,296,000

## 报告期转债累计转股情况

√适用 □不适用

可转换公司债券名称	国投转债
报告期转股额(元)	14,000
报告期转股数(股)	1,438
累计转股数(股)	70,412
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)	0.0025
尚未转股额(元)	7,999,296,000
未转股转债占转债发行总量比例(%)	99.9912

**(四) 转股价格历次调整情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称		国投转债		
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2021-6-18	9.9	2021-6-11	中国证券报、上海证券报、证券时报	公司派发2020年年度分红,每股派发现金红利0.196元(含税),以资本公积向全体股东每10股转增5.2股。
2022-6-23	9.75	2022-6-16	中国证券报、上海证券报、证券时报	公司派发2021年年度分红,每股派发现金红利0.15元(含税)。
2023-6-15	9.66	2023-6-9	中国证券报、上海证券报、证券时报	公司派发2022年年度分红,每股派发现金红利0.092元(含税)。
截至本报告期末最新转股价格		9.66		

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

√适用 □不适用

截至2023年12月31日,公司总资产2,801.14亿元,资产负债率79.01%。联合资信评估股份有限公司于2023年5月就公司发行的可转债出具了可转换公司债券2023年跟踪评级报告,维持国投转债的信用等级为AAA,维持公司主体信用级别为AAA,评级展望为稳定。

未来公司偿付可转债本息的资金主要来源于公司经营活动所产生的现金流。最近三年，公司主营业务稳定，财务状况良好，具有较强的偿债能力。

## (六) 转债其他情况说明

适用 不适用

# 第十节 财务报告

## 一、 审计报告

适用 不适用

### 审计报告

XYZH/2024BJAB1B0159

国投资本股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了国投资本股份有限公司（以下简称国投资本）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国投资本 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于国投资本，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项如下：

1. 手续费及佣金收入的确认	
关键审计事项	审计中的应对
2023 年度，国投资本手续费及佣金收入 88.54 亿元，主要包括证券经纪业务收入、投资银行业务收入、资产管理业务收入等。证券经纪业务收入于交易当日确认，投资银行业务收入于提供的相关服务完成时确认，资产管理业务收入于提供相应服务且根据产品相关合同的条款有权收取相关款项时确认。  因手续费及佣金收入是国投资本关键业绩指标之一，且存在可能操纵收入确认时点以达到特定目标或预期的固有风险，同时手续费及佣	我们就手续费及佣金收入的确认执行的主要审计程序如下： (1) 了解与收入确认相关的内部控制，并测试相关内部控制的执行有效性； (2) 复核相关的会计政策和收入确认原则，评价是否符合企业会计准则的要求； (3) 对于处理与手续费及佣金收入相关交易的关键信息技术系统，利用本所内部信息技术专家的工作，评价与手续费及佣金收入相关交易的系统设计和运行的有效性； (4) 对于证券经纪业务收入，将公司记录的日

<p>金收入的确认时点会涉及管理层判断，可能对公司的净利润产生重大影响，因此，我们将其确定为关键审计事项。</p> <p>有关手续费及佣金收入详情请参阅财务报表附注七、74。</p>	<p>交易量与从证券交易所和登记结算机构获取的交易数据进行核对，并在抽样的基础上将客户的佣金费率与相关客户服务协议进行核对；</p> <p>(5) 对于投资银行业务收入，在抽样的基础上，询问所选项目的进展情况；查阅底稿以及监管机构或证券交易所网站上发布的公开信息，确定项目的完成情况；将已确认的手续费收入与相关客户服务协议的具体条款进行核对，以评价收入的确认恰当；</p> <p>(6) 对于资产管理业务收入，在抽样的基础上，查阅相关客户服务协议，并评价收入是否符合协议条款和收入确认政策；</p> <p>(7) 在抽样的基础上，将资产负债日前后确认的手续费及佣金收入，分别与客户服务协议相关条款进行核对，并询问管理层以评价手续费及佣金收入是否已确认在恰当的会计年度。</p>
<b>2. 融出资金及买入返售金融资产的减值</b>	
<b>关键审计事项</b>	<b>审计中的应对</b>
<p>截至 2023 年 12 月 31 日，国投资本融出资金余额 419.92 亿元、减值准备 0.78 亿元、账面价值 419.14 亿元；买入返售金融资产余额 233.87 亿元、减值准备 1.98 亿元、账面价值 231.89 亿元；上述资产占国投资本资产总额的 23.24%。</p> <p>国投资本运用预期信用损失模型法计量上述金融工具的减值，该方法中涉及重大的会计估计和管理层判断，主要包括信用风险显著增加的标准、模型和假设的使用、损失率的确定等。</p> <p>鉴于上述信用减值损失的计量涉及重大的管理层判断和估计，且上述涉及信用减值损失计量的金融资产金额重大，我们将其确定为关键审计事项。</p> <p>有关融出资金及买入返售金融资产的详情请参阅财务报表附注七、10/13。</p>	<p>我们就融出资金及买入返售金融资产减值评估执行的主要审计程序如下：</p> <p>(1) 了解与计提预期信用减值准备相关的内部控制，并测试相关内部控制的执行有效性；</p> <p>(2) 复核相关的会计政策和减值确认原则，评价是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>(3) 评价管理层预期信用损失模型和所使用的关键假设和参数是否适当，尤其是损失率；</p> <p>(4) 评价管理层确定信用风险显著增加的标准是否合理，并选取样本，检查信用风险显著增加的标准在上述金融资产中的运用是否正确；</p> <p>(5) 选取样本，检查预期信用损失模型的主要数据输入值是否正确，包括信用风险敞口和损失率；</p> <p>(6) 对于已发生信用减值的金融资产，抽取样本，检查管理层基于相关债务人和担保人的财务信息以及抵押物的最新评估价值的预计未来现金流而计算的减值准备是否适当；</p> <p>(7) 评价国投资本是否已按照企业会计准则的要求对融出资金及买入返售金融资产予以充分披露。</p>

#### 四、 其他信息

国投资本管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括国投资本 2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估国投资本的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算国投资本、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督国投资本的财务报告过程。

## 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对国投资本持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致国投资本不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就国投资本中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：晁小燕  
(项目合伙人)

中国注册会计师：杜伟

二〇二四年三月二十八日

中国 北京

## 二、 财务报表

### 合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：国投资本股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	62,633,536,691.45	67,903,527,043.31
结算备付金	七、2	32,089,831,360.80	29,599,268,016.41
拆出资金			
交易性金融资产	七、3	64,539,427,161.18	52,894,043,545.91
衍生金融资产	七、4	2,424,078,892.61	589,371,831.68
应收票据	七、5		
应收账款	七、6	802,227,126.75	673,882,948.15
合同资产	七、7		
应收款项融资	七、8		
预付款项	七、9	179,382,622.06	229,385,938.71
融出资金	七、10	41,913,613,481.93	38,250,563,371.63
存出保证金	七、11	3,395,069,033.03	3,116,891,089.66
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、12	3,142,954,636.73	2,871,707,988.51
其中：应收利息			
应收股利		26,034,736.82	43,885,470.33
买入返售金融资产	七、13	23,189,344,530.93	8,727,248,306.91
存货	七、14	38,553,778.98	83,054,043.50
持有待售资产	七、15		
一年内到期的非流动资产	七、16	6,354,792,522.12	4,262,615,406.30
其他流动资产	七、17	866,152,458.57	553,365,405.00
流动资产合计		241,568,964,297.14	209,754,924,935.68
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款	七、18	2,212,248,291.59	1,644,120,980.09
债权投资	七、19	217,606,281.94	226,978,928.76
其他债权投资	七、20	18,239,746,005.20	37,729,900,561.49

长期应收款	七、21		
长期股权投资	七、22	2,285,391,745.32	2,402,404,361.53
其他权益工具投资	七、23	540,457,839.55	1,121,450,879.10
其他非流动金融资产	七、24	5,671,260,973.96	4,525,058,965.94
投资性房地产	七、25	98,613,250.72	38,321,087.65
固定资产	七、26	1,762,424,137.16	1,811,211,134.75
在建工程	七、27	154,762,624.31	92,987,551.23
生产性生物资产	七、28		
油气资产	七、29		
使用权资产	七、30	873,327,992.02	870,835,793.47
无形资产	七、31	953,437,180.76	868,158,631.00
开发支出		3,037,326.00	
商誉	七、32	4,598,942,255.02	4,598,942,255.02
长期待摊费用	七、33	124,485,046.78	81,032,793.08
递延所得税资产	七、34	809,321,402.39	827,093,809.73
其他非流动资产	七、35		
非流动资产合计		38,545,062,352.72	56,838,497,732.84
资产总计		280,114,026,649.86	266,593,422,668.52
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、37	16,969,100.09	183,439,915.18
向中央银行借款			
拆入资金	七、38	14,978,638,964.43	6,860,585,416.66
交易性金融负债	七、39	8,948,708,762.57	9,204,099,626.46
衍生金融负债	七、40	1,144,570,458.98	50,197,821.44
应付票据	七、41		
应付账款	七、42	212,859,838.07	179,469,168.44
预收款项	七、43		
合同负债	七、44	224,498,519.89	112,993,239.01
卖出回购金融资产款	七、45	11,284,101,485.67	17,910,150,364.67
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款	七、46	73,142,685,290.37	79,137,963,285.88
代理承销证券款	七、47	4,240,000.00	108,137,748.30
应付职工薪酬	七、48	2,293,858,887.03	2,467,033,197.28
应交税费	七、49	329,417,240.32	507,713,051.01
其他应付款	七、50	15,679,644,182.73	12,813,639,953.26
其中：应付利息			
应付股利		22,177,534.25	22,177,534.25
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债	七、51		
应付短期融资款	七、52	12,630,284,955.26	9,927,759,552.00
一年内到期的非流动负债	七、53	35,629,479,773.92	17,122,924,631.70
其他流动负债	七、54		
流动负债合计		176,519,957,459.33	156,586,106,971.29
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、55	500,504,166.67	3,404,006,741.66
应付债券	七、56	43,206,076,606.25	48,988,678,620.05

其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、57	595,987,138.24	525,887,691.76
长期应付款	七、58		
长期应付职工薪酬	七、59	82,810,775.43	60,793,695.15
预计负债	七、60	9,539,557.76	10,269,451.64
递延收益	七、61	2,061,825.29	2,203,895.21
递延所得税负债	七、34	386,429,088.17	401,251,160.97
其他非流动负债	七、62	2,108,206.68	2,108,206.68
非流动负债合计		44,785,517,364.49	53,395,199,463.12
负债合计		221,305,474,823.82	209,981,306,434.41
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、63	6,425,307,597.00	6,425,306,159.00
其他权益工具	七、64	3,151,593,533.31	3,151,566,460.15
其中：优先股			
永续债		2,449,528,301.89	2,449,500,000.00
资本公积	七、65	18,331,036,474.22	18,331,023,051.19
减：库存股	七、66	35,069,046.44	
其他综合收益	七、67	150,425,550.77	-27,152,415.06
专项储备	七、68		
盈余公积	七、69	644,869,766.89	597,580,843.41
一般风险准备	七、70	5,682,893,940.84	5,299,935,685.00
未分配利润	七、71	18,675,800,895.25	17,432,308,816.24
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		53,026,858,711.84	51,210,568,599.93
少数股东权益		5,781,693,114.20	5,401,547,634.18
所有者权益（或股东权益）合计		58,808,551,826.04	56,612,116,234.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计		280,114,026,649.86	266,593,422,668.52

公司负责人：段文务 主管会计工作负责人：曲刚 会计机构负责人：徐蓓蓓

### 母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：国投资本股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		51,597,158.39	70,194,777.03
交易性金融资产			5,354,713.03
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十九、1		
应收款项融资			
预付款项		538,178.98	663,278.72
其他应收款	十九、2	700,101,059.75	900,088,434.24

其中：应收利息			
应收股利		699,940,625.19	899,962,500.12
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		6,854,306.74	6,344,664.59
流动资产合计		759,090,703.86	982,645,867.61
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十九、3	47,058,064,978.23	47,058,064,978.23
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		548,739.97	342,864.23
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			2,102,707.46
无形资产		338,466.99	478,168.37
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		47,058,952,185.19	47,060,988,718.29
资产总计		47,818,042,889.05	48,043,634,585.90
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		140,051.73	773.60
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		4,467,051.12	3,764,120.33
应交税费		2,510,242.45	1,141,705.26
其他应付款		22,659,045.79	22,645,989.89
其中：应付利息			
应付股利		22,630,136.99	22,630,136.99
应付短期融资款		503,947,945.22	702,655,068.49
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,003,025,000.00	502,766,170.26
其他流动负债			
流动负债合计		3,536,749,336.31	1,232,973,827.83
<b>非流动负债：</b>			



长期借款		500,504,166.67	3,003,536,186.10
应付债券		7,916,308,689.01	7,658,780,185.94
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		1,285,080.00	1,466,590.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		21,915,463.05	82,510,651.25
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,440,013,398.73	10,746,293,613.29
负债合计		11,976,762,735.04	11,979,267,441.12
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		6,425,307,597.00	6,425,306,159.00
其他权益工具		3,201,593,533.31	3,201,566,460.15
其中：优先股			
永续债		2,499,528,301.89	2,499,500,000.00
资本公积		24,933,554,877.24	24,933,541,454.21
减：库存股		35,089,955.61	
其他综合收益		-90,000.00	-290,000.00
专项储备			
盈余公积		644,869,766.89	597,580,843.41
未分配利润		671,134,335.18	906,662,228.01
所有者权益（或股东权益）合计		35,841,280,154.01	36,064,367,144.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计		47,818,042,889.05	48,043,634,585.90

公司负责人：段文务 主管会计工作负责人：曲刚 会计机构负责人：徐蓓蓓

### 合并利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入		17,459,210,835.55	17,135,577,446.95
其中：营业收入	七、72	2,512,704,443.44	1,936,603,024.94
利息收入	七、73	6,093,006,207.50	6,238,414,423.47
已赚保费			
手续费及佣金收入	七、74	8,853,500,184.61	8,960,559,998.54
二、营业总成本		15,412,709,489.65	13,194,517,510.32
其中：营业成本	七、72	2,473,693,742.78	1,926,227,761.20
利息支出	七、75	3,890,319,758.93	3,486,880,464.72
手续费及佣金支出	七、76	1,262,090,174.41	1,053,131,471.07
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			

保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、77	69,744,482.05	72,460,228.66
业务及管理费	七、78	7,110,973,634.07	6,037,476,593.57
销售费用	七、79		
管理费用	七、80	54,520,601.17	51,673,986.01
研发费用	七、81	97,268,023.25	107,482,656.86
财务费用	七、82	454,099,072.99	459,184,348.23
其中：利息费用		461,129,742.04	463,900,704.00
利息收入		7,264,285.32	4,720,522.46
加：其他收益	七、83	103,402,988.93	138,102,984.31
投资收益（损失以“-”号填列）	七、84	39,502,384.55	238,164,330.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		154,271,077.23	143,564,002.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-65,206.19	13,947,987.42
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	七、85		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、86	1,530,166,235.56	-75,301,023.36
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、87	-151,223,958.59	-168,694,833.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、88	-12,147,175.94	-9,863,953.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、89	-144,896.06	-1,034,456.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,555,991,718.16	4,076,380,971.86
加：营业外收入	七、90	3,026,911.60	3,367,464.77
减：营业外支出	七、91	20,228,314.23	18,831,423.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,538,790,315.53	4,060,917,013.05
减：所得税费用	七、92	591,310,502.83	592,052,212.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,947,479,812.70	3,468,864,800.21
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,947,479,812.70	3,468,864,800.21
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）		2,356,831,429.43	2,941,523,013.15
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		590,648,383.27	527,341,787.06
六、其他综合收益的税后净额	七、93	154,211,095.64	-47,078,726.68

(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		154,213,998.89	-47,090,339.68
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		39,349,867.70	-52,004,128.29
(1) 重新计量设定受益计划变动额		2,235,403.25	3,629,026.46
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		-44,850.00	
(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			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		114,864,131.19	4,913,788.61
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		19,061,745.96	-26,328,393.87
(2) 其他债权投资公允价值变动		104,020,288.82	-64,187,959.96
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备		-34,158,249.14	-46,973,882.55
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		25,940,345.55	142,404,024.99
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-2,903.25	11,613.00
七、综合收益总额		3,101,690,908.34	3,421,786,073.53
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		2,511,045,428.32	2,894,432,673.47
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		590,645,480.02	527,353,400.06
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.36	0.44
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.35	0.43

公司负责人：段文务 主管会计工作负责人：曲刚 会计机构负责人：徐蓓蓓

### 母公司利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	十九、4	943,396.23	943,396.23
减：营业成本	十九、4		
税金及附加		26,536.66	6,284.96
销售费用			
管理费用		43,600,905.94	43,064,246.66
研发费用			
财务费用		445,237,893.90	443,970,007.33

其中：利息费用		446,454,491.12	448,021,090.52
利息收入		1,449,158.80	4,054,796.78
加：其他收益		209,891.92	209,455.44
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	900,006,094.96	716,334,721.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-3,677,978.97
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		412,294,046.61	226,769,055.21
加：营业外收入			784.28
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		412,294,046.61	226,769,839.49
减：所得税费用		-60,595,188.20	-63,085,081.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		472,889,234.81	289,854,921.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		472,889,234.81	289,854,921.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		200,000.00	-220,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		200,000.00	-220,000.00
1. 重新计量设定受益计划变动额		200,000.00	-220,000.00
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			
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			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			

3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		473,089,234.81	289,634,921.07
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：段文务 主管会计工作负责人：曲刚 会计机构负责人：徐蓓蓓

### 合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
其他债权投资净减少额		17,251,226,648.73	1,776,046,496.73
债权投资净减少额		7,596,375.10	
其他权益工具净减少额		803,858,879.58	
销售商品、提供劳务收到的现金		2,786,634,798.94	1,903,059,473.48
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		15,888,522,050.52	15,275,046,138.38
拆入资金净增加额		8,109,400,555.56	
返售业务净减少额		1,821,361,465.39	3,839,285,272.21
回购业务资金净增加额			9,538,974,163.10
代理买卖证券收到的现金净额			9,003,420,212.78
融出资金净减少额			4,816,844,734.46
收到的税费返还			26,166,468.12
收到其他与经营活动有关的现金	七、94	3,155,725,541.30	8,154,113,243.40
经营活动现金流入小计		49,824,326,315.12	54,332,956,202.66
为交易目的而持有的金融资产净增加额		10,573,973,526.28	12,291,636,691.23
债权投资净增加额			209,124,536.71

其他权益工具净增加额			810,945,884.42
购买商品、接受劳务支付的现金		2,779,830,864.43	1,914,736,221.20
客户贷款及垫款净增加额		568,264,936.69	1,245,173,950.29
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金		3,299,840,792.74	1,963,518,343.69
拆入资金净减少额			9,250,000,000.00
融出资金净增加额		3,423,696,452.17	
代理买卖证券支付的现金净额		5,993,238,738.13	
回购业务资金净减少额		6,626,040,173.83	
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		4,426,566,423.75	4,513,390,050.83
支付的各项税费		1,530,942,592.92	1,781,320,736.40
支付其他与经营活动有关的现金	七、94	7,000,288,495.98	9,421,791,050.02
经营活动现金流出小计		46,222,682,996.92	43,401,637,464.79
经营活动产生的现金流量净额		3,601,643,318.20	10,931,318,737.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		377,788,633.16	9,555,258.18
取得投资收益收到的现金		85,441,506.09	103,413,678.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		175,541.39	2,052,027.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-1,078,700.60
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		463,405,680.64	113,942,263.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		680,276,977.48	984,180,755.02
投资支付的现金		160,000.00	46,300,000.00
质押贷款净增加额			
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	七、94	1,391,812.50	
投资活动现金流出小计		681,828,789.98	1,030,480,755.02
投资活动产生的现金流量净额		-218,423,109.34	-916,538,491.32
<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		743,676,129.02	647,168,752.61
发行债券收到的现金		25,447,833,755.58	20,096,150,943.40
发行短期融资工具收到的现金净额		19,614,551,452.33	16,975,471,698.09
收到其他与筹资活动有关的现金	七、94		3,449,500,000.00
筹资活动现金流入小计		45,806,061,336.93	41,168,291,394.10
偿还债务支付的现金		33,959,838,141.28	35,903,200,453.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,286,312,838.56	3,684,162,439.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		210,500,000.00	210,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、94	442,777,647.52	2,908,245,387.42
筹资活动现金流出小计		37,688,928,627.36	42,495,608,280.80
筹资活动产生的现金流量净额		8,117,132,709.57	-1,327,316,886.70
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	七、95	11,525,394,960.45	8,843,815,372.26
加：期初现金及现金等价物余额	七、95	78,736,358,172.41	69,892,542,800.15
六、期末现金及现金等价物余额	七、95	90,261,753,132.86	78,736,358,172.41

公司负责人：段文务 主管会计工作负责人：曲刚 会计机构负责人：徐蓓蓓

### 母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
为交易目的而持有的金融资产净减少额		5,382,682.92	570,639,022.88
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			1,368,735.09
收到其他与经营活动有关的现金		11,234,324.24	14,913,691.16
经营活动现金流入小计		16,617,007.16	586,921,449.13
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		32,492,950.51	36,966,426.48
支付的各项税费		26,536.66	6,284.96

支付其他与经营活动有关的现金		15,312,106.10	13,757,268.07
经营活动现金流出小计		47,831,593.27	50,729,979.51
经营活动产生的现金流量净额	十、4	-31,214,586.11	536,191,469.62
<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		1,100,000,000.00	300,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			3,600.00
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			
投资活动现金流入小计		1,100,000,000.00	300,003,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		450,436.10	390,541.88
投资支付的现金			
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		450,436.10	390,541.88
投资活动产生的现金流量净额		1,099,549,563.90	299,613,058.12
<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		500,000,000.00	
发行短期融资工具收到的现金净额		1,700,000,000.00	1,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			2,499,500,000.00
筹资活动现金流入小计		2,200,000,000.00	3,699,500,000.00
偿还债务支付的现金		2,400,000,000.00	1,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		849,273,648.05	1,251,232,164.50
支付其他与筹资活动有关的现金		37,673,512.47	2,502,207,131.08
筹资活动现金流出小计		3,286,947,160.52	4,753,439,295.58
筹资活动产生的现金流量净额		-1,086,947,160.52	-1,053,939,295.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		70,189,474.71	288,324,242.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		51,577,291.98	70,189,474.71



公司负责人：段文务 主管会计工作负责人：曲刚 会计机构负责人：徐蓓蓓

合并所有者权益变动表  
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具		资本公 积	减: 库存 股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其他				
	优 先 股	永续债	其他												
一、上年年末 余额	6,425,30 6,159.00		2,449,50 0,000.00	702,066 ,460.15	18,331, 023,051 .19		- 27,152,4 15.06		597,580, 843.41	5,299,93 5,685.00	17,432,308, 816.24		51,210,5 68,599.9 3	5,401,5 47,634. 18	56,612,1 16,234.1 1
加: 会计政策 变更															
前期差错 更正															
其他															
二、本年期初 余额	6,425,30 6,159.00		2,449,50 0,000.00	702,066 ,460.15	18,331, 023,051 .19		- 27,152,4 15.06		597,580, 843.41	5,299,93 5,685.00	17,432,308, 816.24		51,210,5 68,599.9 3	5,401,5 47,634. 18	56,612,1 16,234.1 1
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)	1,438.00		28,301.8 9	- 1,228.7 3	13,423. 03	35,06 9,046 .44	177,577, 965.83	47,288,9 23.48	382,958, 255.84	1,243,492,0 79.01		1,816,29 0,111.91	380,145 ,480.02	2,196,43 5,591.93	
(一) 综合收 益总额							154,213, 998.89				2,356,831,4 29.43		2,511,04 5,428.32	590,645 ,480.02	3,101,69 0,908.34
(二) 所有者 投入和减少资 本	1,438.00		28,301.8 9	- 1,228.7 3	13,423. 03	35,06 9,046 .44							- 35,027,1 12.25		- 35,027,1 12.25
1. 所有者投入 的普通股															

2023 年年度报告

2. 其他权益工具持有者投入资本	1,438.00		28,301.89	-1,228.73	13,423.03							41,934.19		41,934.19
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					35,069,046.44							-35,069,046.44		-35,069,046.44
(三) 利润分配								47,288,923.48	382,958,255.84	-1,089,975,383.48		-659,728,204.16	-210,500,000.00	-870,228,204.16
1. 提取盈余公积								47,288,923.48		-47,288,923.48				
2. 提取一般风险准备									382,958,255.84	-382,958,255.84				
3. 对所有者(或股东)的分配										-591,128,204.16		-591,128,204.16	-210,500,000.00	-801,628,204.16
4. 其他										-68,600,000.00		-68,600,000.00		-68,600,000.00
(四) 所有者权益内部结转								23,363,966.94		-23,363,966.94				
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														

2023 年年度报告

4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益						23,363,966.94					-23,363,966.94			
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	6,425,307,597.00	2,449,528,301.89	702,065,231.42	18,331,036,474.22	35,069,046.44	150,425,550.77		644,869,766.89	5,682,893,940.84	18,675,800,895.25		53,026,858,711.84	5,781,693,114.20	58,808,551,826.04

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	6,425,301,287.00		2,499,386,792.46	702,070,672.91	18,331,591,954.82			-2,533,436.96	568,595,351.30	4,780,186,362.47	16,120,458,266.34		49,425,057,250.34	5,118,162,465.67	54,543,219,716.01
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	6,425,301,287.00		2,499,386,792.46	702,070,672.91	18,331,591,954.82			-2,533,436.96	568,595,351.30	4,780,186,362.47	16,120,458,266.34		49,425,057,250.34	5,118,162,465.67	54,543,219,716.01

2023 年年度报告

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,872.00	- 49,886, 792.46	- 4,212.76	- 568,903 .63	-	- 24,618,978 .10	-	28,985,4 92.11	519,749, 322.53	1,311,85 0,549.90	-	1,785,5 11,349. 59	283,385 ,168.51	2,068,89 6,518.10
（一）综合收益总额						- 47,090,339 .68				2,941,52 3,013.15		2,894,4 32,673. 47	527,353 ,400.06	3,421,78 6,073.53
（二）所有者投入和减少资本	4,872.00	- 49,886, 792.46	- 4,212.76	- 568,903 .63								- 50,455, 036.85		- 50,455,0 36.85
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本	4,872.00	- 49,886, 792.46	- 4,212.76	- 568,903 .63								- 50,455, 036.85		- 50,455,0 36.85
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配								28,985,4 92.11	519,749, 322.53	- 1,607,20 1,101.67		- 1,058,4 66,287. 03	- 210,500 ,000.00 00	- 1,268,96 6,287.03
1. 提取盈余公积							28,985,4 92.11			- 28,985,4 92.11				
2. 提取一般风险准备								519,749, 322.53		- 519,749, 322.53				
3. 对所有者（或股东）的分配										- 963,795, 602.10		- 963,795 ,602.10	- 210,500 ,000.00 00	- 1,174,29 5,602.10
4. 其他										- 94,670,6 84.93		- 94,670, 684.93		- 94,670,6 84.93

2023 年年度报告

(四)所有者 权益内部结转						22,471,361 .58				- 22,471,3 61.58				
1. 资本公积转 增资本(或股 本)														
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)														
3. 盈余公积弥 补亏损														
设定受益计划变 动额结转留存 收益														
5. 其他综合收 益结转留存收 益						22,471,361 .58				- 22,471,3 61.58				
6. 其他														
(五)专项储 备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他													- 33,468, 231.55	- 33,468,2 31.55
四、本期期末 余额	6,425,30 6,159.00	2,449,5 00,000. 00	702,066, 460.15	18,331, 023,051 .19		- 27,152,415 .06	597,580, 843.41	5,299,93 5,685.00	17,432,3 08,816.2 4		51,210, 568,599 .93	5,401,5 47,634. 18	56,612,1 16,234.1 1	

公司负责人：段文务 主管会计工作负责人：曲刚 会计机构负责人：徐蓓蓓

母公司所有者权益变动表  
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存 股	其他综合收 益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权 益合计
		优先 股	永续债	其他							
一、上年年末余额	6,425,306 ,159.00		2,499,500,0 00.00	702,066, 460.15	24,933,541,4 54.21		- 290,000.00		597,580, 843.41	906,662,228.01	36,064,36 7,144.78
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	6,425,306 ,159.00		2,499,500,0 00.00	702,066, 460.15	24,933,541,4 54.21		- 290,000.00		597,580, 843.41	906,662,228.01	36,064,36 7,144.78
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,438.00		28,301.89	- 1,228.73	13,423.03	35,089,9 55.61	200,000.00		47,288,9 23.48	- 235,527,892.83	- 223,086,9 90.77
(一) 综合收益总额							200,000.00			472,889,234.81	473,089,2 34.81
(二) 所有者投入和减少资本	1,438.00		28,301.89	- 1,228.73	13,423.03	35,089,9 55.61					- 35,048,02 1.42
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	1,438.00		28,301.89	- 1,228.73	13,423.03						41,934.19
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他						35,089,9 55.61					- 35,089,95 5.61
(三) 利润分配									47,288,9 23.48	- 708,417,127.64	- 661,128,2 04.16
1. 提取盈余公积									47,288,9 23.48	-47,288,923.48	

2023 年年度报告

2. 对所有者（或股东）的分配										-	-
										591,128,204.16	591,128,204.16
3. 其他										-70,000,000.00	-70,000,000.00
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	6,425,307,597.00		2,499,528,301.89	702,065,231.42	24,933,554,877.24	35,089,955.61	-90,000.00		644,869,766.89	671,134,335.18	35,841,280,154.01

项目	2022 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收 益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权 益合计
		优先 股	永续债	其他							
一、上年年末余额	6,425,301,287.00		2,499,386,792.46	702,070,672.91	24,934,110,357.84		-70,000.00		568,595,351.30	1,704,711,688.82	36,834,106,150.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											



2023 年年度报告

二、本年期初余额	6,425,301,287.00		2,499,386,792.46	702,070,672.91	24,934,110,357.84		-70,000.00		568,595,351.30	1,704,711,688.82	36,834,106,150.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	4,872.00		113,207.54	-4,212.76	568,903.63		-220,000.00		28,985,492.11	798,049,460.81	769,739,005.55
（一）综合收益总额							-220,000.00			289,854,921.07	289,634,921.07
（二）所有者投入和减少资本	4,872.00		113,207.54	-4,212.76	568,903.63						455,036.85
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	4,872.00		113,207.54	-4,212.76	568,903.63						455,036.85
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									28,985,492.11	1,087,904,381.88	1,058,918,889.77
1. 提取盈余公积									28,985,492.11	28,985,492.11	
2. 对所有者（或股东）的分配										963,795,602.10	963,795,602.10
3. 其他										95,123,287.67	95,123,287.67
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
设定受益计划变动额结转留存											

2023 年年度报告

收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	6,425,306,159.00		2,499,500,000.00	702,066,460.15	24,933,541,454.21		-290,000.00		597,580,843.41	906,662,228.01	36,064,367,144.78

公司负责人：段文务 主管会计工作负责人：曲刚 会计机构负责人：徐蓓蓓

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

国投资本股份有限公司（原名国投安信股份有限公司，曾用名中纺投资发展股份有限公司，以下简称本公司或公司）系经中国纺织总会以纺生（1996）第 60 号文、国家体改委体改生（1997）22 号文批准，于 1997 年 5 月 13 日成立。

之后经本公司 2006 年临时股东大会决议通过，为配合股权分置改革以资本公积转增注册资本 55,967,340.00 元，业经安永大华会计师事务所有限责任公司以安永大华业字（2006）第 650 号验资报告验证，变更后注册资本为 429,082,940.00 元，并于 2007 年 1 月 18 日完成工商登记变更。

根据本公司六届二次临时董事会决议、2014 年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准中纺投资发展股份有限公司向国家开发投资公司有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]199 号）文核准，本公司向国家开发投资公司有限公司等 14 家交易对方发行 2,937,614,279 股购买国投证券股份有限公司（原名安信证券股份有限公司，以下简称国投证券）股权，该次发行业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以天职业字[2015]3666 号验资报告验证，2015 年 2 月 16 日本次非公开发行股份的相关证券登记手续办理完毕；2015 年 3 月 18 日本公司向特定投资者非公开发行股份 327,454,494 股募集配套资金，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以天职业字[2015]6876 号验资报告验证，2015 年 3 月 23 日，本次非公开发行股份相关证券登记手续办理完毕。至此，注册资本变更 3,694,151,713.00 元。

2017 年 10 月 20 日，本公司非公开发行股份 532,978,014 股，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2017]第 ZG12243 号验资报告验证，2017 年 12 月 18 日，本次非公开发行股份相关手续办理完毕，变更后的注册资本为 4,227,129,727.00 元。

本公司根据 2020 年度股东大会决议，以截止 2021 年 6 月 17 日“国投转债”转股后的总股本 4,227,155,486 股为基数，用资本公积向全体股东每股转增 0.52 股，即转增 2,198,120,853.00 股。截至 2023 年 12 月 31 日，因本公司“国投转债”累计完成转股 57,017.00 股，因此本公司总股本变更为 6,425,307,597.00 股。

本公司所发行人民币普通股 A 股，已在上海证券交易所上市。

统一社会信用代码为 91310000132284105Y，住所为中国（上海）自由贸易试验区北张家浜路 128 号 204-3、204-4、204-5 室。现本公司的法定代表人为段文务。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司注册资本为人民币 6,425,306,159.00 元，与公司总股本差异 1,438.00 元暂未完成工商变更登记。

公司的经营范围：投资管理，企业管理，资产管理，商务信息咨询服务，实业投资，创业投资，从事货物及技术的进出口业务，计算机软硬件开发，物业管理。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南、解释及其他相关规定（以下合称企业会计准则），以及中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的

一般规定》（2023 年修订）的披露相关规定编制。

## 2. 持续经营

适用  不适用

本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用  不适用

具体会计政策和会计估计提示：本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括金融工具、客户资产管理业务、证券承销业务、客户交易结算资金、融资融券业务以及收入的确认和计量。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司合并及母公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用  不适用

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 重要性标准确定方法和选择依据

适用  不适用

项目	重要性标准
重要的非全资子公司	单一主体利润总额占公司合并利润总额的 15%以上或资产总额占公司合并资产总额的 15%以上
重要的合营企业或联营企业	单一主体期末账面价值占公司期末净资产的 1%以上且持股比例超过 30%，或其他重要的

### 6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用  不适用

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或

有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的所有子公司（含企业以及企业所控制的结构化主体等）。本公司判断控制的标准为，本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 9. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 10. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### (1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### (2) 外币财务报表折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 11. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：浮动型收益凭证。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收款项、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收款项，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### 5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

### 6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

本公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

#### 1) 所转移金融资产的账面价值；

#### 2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

#### 1) 终止确认部分的账面价值；

#### 2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

## (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### （6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

##### 1) 金融工具减值阶段的划分

本公司基于单项金融工具或金融工具组合，进行减值阶段划分，有效监控资产信用风险的情况，并定期进行调整：

①第一阶段：在资产负债表日信用风险较低的金融工具，或初始确认后信用风险未显著增加的金融工具，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内（若预期存续期少于 12 个月，则为预期存续期内）预期信用损失的金额计量其损失准备；

②第二阶段：自初始确认后信用风险已显著增加的金融工具，但未发生信用减值，即不存在表明金融工具发生信用损失事件的客观证据，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；

③第三阶段：初始确认后已发生信用减值的金融工具，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

上述三阶段的划分，适用于购买或源生时未发生信用减值的金融工具。对于购买或源生时已发生信用减值的金融工具，仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。对于符合准则规定条件且适用本公司已做出相应会计政策选择的应收款项、租赁应收款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

##### 2) 对信用风险显著增加的评估

本公司在每个资产负债表日，评估信用风险自初始确认后是否显著增加。本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期间内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。

在评估信用风险是否显著增加时，考虑以下事项，包括但不限于：

①可获得有关过去事项、当前状况及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；

②宏观经济状况、债务人经营和财务情况、内部实际违约率和预期违约概率、外部信用评级和内部信用评级、逾期情况、外部市场定价等信息；

③金融工具预计存续期内违约风险的相对变化，而非违约风险变动的绝对值。

如果合同付款逾期超过（含）30 日，则通常可以推定金融资产的信用风险显著增加，除非本公司以合理成本即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险仍未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量业务的能力，那么该金融工具具有较低的信用风险。如果一项金融工具具有“投资级”以上的外部信用评级，则该金融工具具有较低的信用风险。如果一项金融工具逾期超过（含）90 日，则推定该金融工具已发生违约，除非有合理且有依据的信息，表明以更长的逾期时间作为违约标准更为恰当。



## 3) 金融工具减值计量

本公司采取预期信用损失模型法计量金融工具减值。

对于债务工具，本公司通过估计单笔资产或资产组合的违约风险暴露(EAD)、违约概率(PD)、违约损失率(LGD)等参数计量预期信用损失。

对于融资融券业务、股票质押式回购交易等融资类业务形成的金融资产，本公司根据违约风险敞口，采用损失率方法计量预期信用损失。违约风险敞口为融资类业务产生的债权本金与应计利息之和；在计量预期信用损失时，本公司结合不同业务的特性，基于历史数据及专家判断等方式，并考虑融资人的信用状况，以及担保券的流动性、限售情况、波动性等因素，确定不同阶段的损失率。

风险阶段划分具体处理如下：

## ① 融资融券业务、约定式购回证券交易业务、行权融资业务、限制性股票融资业务

业务类型	担保品维度：维持担保比例/履约保障比例	划分阶段
融资融券、行权融资	130%≤维持担保比例	第一阶段：初始确认后信用风险未显著增加
	100%≤维持担保比例<130%	第二阶段：初始确认后信用风险显著增加
	维持担保比例<100%（已签署补充还款协议、且有证据表明补充还款协议可有效执行的）	
	维持担保比例<100%（签署补充还款协议、且有证据表明补充还款协议可有效执行的除外）	第三阶段：已发生信用减值
约定购回、限制性股票融资	130%≤履约保障比例	第一阶段：初始确认后信用风险未显著增加
	100%≤履约保障比例<130%	第二阶段：初始确认后信用风险显著增加
	履约保障比例<100%（已签署补充还款协议、且有证据表明补充还款协议可有效执行的）	
	履约保障比例<100%（签署补充还款协议、且有证据表明补充还款协议可有效执行的除外）	第三阶段：已发生信用减值

## ② 股票质押式回购交易业务

业务类型	客户维度：是否已违约	担保品维度：履约保障比例	划分阶段
股票质押业务	未违约	130%≤履约保障比例	第一阶段：初始确认后信用风险未显著增加
		100%≤履约保障比例<130%	第二阶段：初始确认后信用风险显著增加
	已违约	100%≤履约保障比例	第三阶段：已发生信用减值
		履约保障比例<100%	

注：1. 维持担保比例=（现金+信用证券账户内证券市值总和）/（融资买入金额+融券卖出证券数量×当前市价+应计利息及费用总和）。

2. 履约保障比例=Σ（标的证券数量×标的证券的当前价格+标的证券待质押期间红股数量×标的证券的当前价格+标的证券质押期间税后红利、利息）/Σ待购回金额。

本公司的融资业务不同阶段的资产损失率具体如下：

第 1 阶段：根据不同的维持担保比例/履约保障比例，资产损失率区间为 0.1%~1%；

第 2 阶段：根据不同的维持担保比例/履约保障比例，借款人及担保人的信用能力，以及其提供的增信措施，资产损失率区间 3%~20%；

第 3 阶段：资产损失率根据按单笔业务的余额和应收利息，扣除担保品可回收价值，并考虑借款人及担保人的信用能力后，计算预期损失率。

对于应收款项，含应收账款和其他应收款，具体处理如下：

①对于融资融券、约定购回交易业务、股票质押式回购交易业务根据合同约定经强制平仓处置操作完成后形成的应收款项，由于信用风险较高，按照预期回收情况计算预期信用损失；

②因证券清算形成的应收款项、本公司担任管理人或者托管人的应收管理费和托管费、业绩报酬、席位佣金等形成的应收款项等由于信用风险不重大不计提减值准备；

③已发生信用风险或金额重大的应收款项单独进行减值测试，通过预估其未来现金流量现值或预估其坏账损失率计提减值准备。

#### 4) 金融工具减值的账务处理

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，本公司将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，本公司也将预期信用损失的可利得变动确认为减值利得。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权类资产，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

对于应收款项，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下：

①期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；

②当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。本公司采用的信用风险特征组合包括账龄组合和低信用风险特征组合。

按组合计提的应收款项标准如下：

组合名称	应收账款	其他应收款
低信用风险特征组合	参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，将应收管理费、应收理财产品交易佣金、应收资产托管服务费等划分为低信用风险特征组合	将押金、备用金、清算待交款项划分为低信用风险特征组合
账龄组合	除按单项计提坏账准备以及低信用风险组合特征外的其他应收账款，确认为按照账龄组合计提	除按单项计提坏账准备以及低信用风险组合特征外的其他应收账款，确认为按照账龄组合计提

划分为低信用风险特征组合的应收款项，预期信用损失率为 0%。

划分为账龄组合的应收款项，预期信用损失率如下：

账龄	应收账款	其他应收款
1 年以内	0.5%	0.5%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	30%	30%
3-4 年	50%	50%

4-5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

**(7) 衍生金融工具**

本公司使用远期外汇合约、利率掉期和股指期货合约等衍生金融工具分别规避汇率、利率和证券价格变动等风险。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。公允价值从活跃市场上的公开市场报价中取得（包括最近的市场交易价格等），或使用估值技术确定（例如：现金流量折现法、期权定价模型等）。本公司对场外交易的衍生工具作出了信贷估值调整及债务估值调整，以反映交易对手和公司自身的信用风险。

**(8) 金融工具的抵消**

当依法有权抵销债权债务且该法定权利现在是可执行的，同时交易双方准备按净额进行结算，或同时结清资产和负债时，金融资产和负债以抵销后的净额在财务报表中列示。

**12. 应收票据**

适用 不适用

**13. 应收账款**

适用 不适用

**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

应收账款的预期信用损失确定方法及会计处理方法详见本附注“五、11. 金融工具（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

适用 不适用

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用 不适用

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**

适用 不适用

**14. 应收款项融资**

适用 不适用

**15. 其他应收款**

适用 不适用

**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、11. 金融工具（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

适用 不适用

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用 不适用

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**适用 不适用**16. 存货**适用 不适用**存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法**适用 不适用

本公司存货主要为库存商品。

本公司存货采用实际成本法计价。

本公司存货采用永续盘存制。

**存货跌价准备的确认标准和计提方法**适用 不适用

本公司期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

**按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据**适用 不适用**基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据**适用 不适用**17. 合同资产**适用 不适用**18. 持有待售的非流动资产或处置组**适用 不适用**划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法**适用 不适用**终止经营的认定标准和列报方法**适用 不适用**19. 长期股权投资**适用 不适用**(1) 共同控制、重大影响的判断标准**

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

## (2) 初始投资成本的确定

### 1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：本公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

### 2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

## (3) 后续计量及损益确认方法

### 1) 成本法核算的长期股权投资

本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### 2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### 3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 20. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 21. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30-40	3%-5%	2.38%-3.23%
机器设备	年限平均法	3-5	3%	19.40%-32.33%
办公设备	年限平均法	3-5	3%	19.40%-32.33%
运输设备	年限平均法	5	3%	19.40%
固定资产装修	年限平均法	5	0	20%

## 22. 在建工程

适用 不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 23. 借款费用

适用 不适用

## 24. 生物资产

适用 不适用

## 25. 油气资产

适用 不适用

## 26. 无形资产

### (1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。具体如下：

①深交所的交易席位费按 10 年摊销；

②其他无形资产按法律或合同约定的受益期限摊销，无约定受益期限的（例如：外购软件）按 5 年摊销。

(1) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

(2) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。此类无形资产不予摊销，在每个会计期间对其使用寿命进行复核。如果有证据表明使用寿命是有限的，则按上述使用寿命有限的无形资产的政策进行会计处理。

### (2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用 不适用

本公司研发支出的归集范围包括研发人员职工薪酬、信息系统运行费、折旧与摊销等。

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

研究阶段支出于发生时计入当期损益，对于开发阶段的支出，在同时满足以下条件时予以资本化：本公司评估完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；本公司具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产预计能够为本公司带来经济利益；本公司有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。对于不满足资本化条件的开发阶段支出于发生时计入当期损益。

## 27. 长期资产减值

适用  不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 28. 长期待摊费用

适用  不适用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 29. 合同负债

适用  不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示，如企业在转让承诺的商品之前已收取的款项。

## 30. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用



本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

## (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

### 1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老保险)/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

### 2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

## (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 31. 预计负债

适用 不适用

### (1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- 2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### 32. 股份支付

适用 不适用

### 33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

归类为债务工具的永续债，按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，其利息支出按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失计入当期损益。

归类为权益工具的永续债，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益，其利息支出按照利润分配进行处理，回购或注销作为权益变动处理。

### 34. 收入

#### (1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

1. 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
2. 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

3. 在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

1. 本公司就该商品或服务享有现时收款权利；

2. 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户；
3. 本公司已将该商品的实物转移给客户；
4. 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
5. 客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

具体如下：

#### (1) 手续费及佣金收入

手续费及佣金收入，指本公司为客户办理各种业务取得的手续费及佣金收入。主要包括代理买卖证券、代理承销证券、代理兑付证券、代理保管证券、资产管理、代理销售金融商品、中间介绍业务及其他相关服务实现的手续费及佣金收入等。

- 1) 代理买卖证券业务在代买卖证券交易日确认收入；
- 2) 代理证券承销业务在发行项目完成后确认收入；
- 3) 代理兑付证券业务在代理兑付证券提供的相关服务完成时确认收入；
- 4) 代理保管证券业务在代理保管证券提供的相关服务完成时确认收入；
- 5) 资产管理业务在提供相应服务且根据产品相关合同的条款有权收取相关款项时确认收入；
- 6) 代理销售商品业务在代理销售商品完成时确认收入；
- 7) 中间介绍业务、其他业务在完成合同义务时确认收入。

#### (2) 利息收入

利息收入，指本公司确认的利息收入，包括与其他金融机构之间发生资金往来业务（包括本公司进入银行间同业市场拆出资金、本公司资金存放在银行及登记结算公司）、买入返售金融资产、融资融券业务等实现的利息收入、债权投资及其他债权投资按照实际利率法计算的利息收入以及本公司内部各核算单位之间资金往来实现的利息收入。

#### (3) 销售商品收入

销售商品收入于本公司已履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

在销售商品过程中，本公司作为首要的义务人，负有向顾客提供商品、履行订单的首要责任；在仓单转移之前，由本公司承担一般风险；本公司对于所转移商品具有自由定价权，并就其应向客户收取的款项，承担了源自客户的信用风险及存货风险。由此本公司满足了主要责任人的特征，相关大宗商品销售收入按照总额进行确认。本公司作为代理人时，按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确认并列示收入。

#### (4) 其他收入

其他业务收入反映本公司从事除证券经营业务以外的其他业务实现的收入，包括出租固定资产、出租无形资产或债务重组等实现的收入以及投资性房地产取得的租金收入，该等收入于劳务已提供、资产已转让、收到价款或取得收取款项的证据时确认。

### (2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

### 35. 合同成本

适用 不适用

### 36. 政府补助

适用 不适用

#### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

#### (2) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

### 37. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用  不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项（但初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易除外）。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 38. 租赁

适用  不适用

#### 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

适用  不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债。本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

作为承租方的会计处理方法：

除了短期租赁和低价值资产租赁，在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

#### (1) 使用权资产

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利，按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

1) 使用权资产的折旧  
自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

2) 使用权资产的减值  
如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

## (2) 租赁负债

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该金额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。本公司以主要以 AAA 企业债到期收盘收益率为基础确定增量借款利率。

在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②担保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

## 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

本公司作为出租人，如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，本公司将该项租赁分类为融资租赁，除此之外分类为经营租赁。

本公司作为出租人开展的租赁业务为经营租赁，经营租赁的会计处理如下：

(1) 租金的处理

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

(2) 提供的激励措施

提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本公司承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

(3) 初始直接费用

本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

(4) 折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

(5) 可变租赁付款额

本公司取得的与经营租赁有关的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

(6) 经营租赁的变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### 39. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 证券承销业务核算方法

本公司证券承销的方式包括余额包销和代销，于承销业务提供的相关服务完成时确认收入。在余额包销方式下，对发行期结束后未售出的证券按约定的发行价格转为交易性金融资产、其他债权投资等。

本公司将在发行项目立项之前的相关费用计入当期损益。在项目立项之后，将可单独辨认的发行费用记入待转承销费用科目，待项目成功发行后，结转损益。所有已确认不能成功发行的项目费用计入当期损益。

(2) 客户交易结算资金

本公司收到的客户交易结算资金存放在存管银行的专门账户上，与自有资金分开管理，为代理客户证券交易而进行资金清算与交收的款项存入交易所指定的清算代理机构，在结算备付金中核算。本公司在收到代理客户买卖证券款的同时确认为资产及负债，本公司代理客户买卖证券的款项在与清算代理机构清算时，按规定缴纳的经手费、证管费、证券结算风险基金等相关费用确认为手续费支出，按规定向客户收取的手续费，在与客户办理买卖证券款项清算时确认为手续费收入。

(3) 客户资产管理业务核算方法

本公司客户资产管理业务分为单一资产管理业务、集合资产管理业务、专项资产管理业务。

本公司对所管理的不同资产管理计划以每个产品为会计核算主体，单独建账、独立核算，单独编制财务报告。不同资产管理计划之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。对集合资产管理业务产品的会计核算，比照证券投资基金会计核算办法进行，并于每个估值日对集合资产管理计划按公允价值进行会计估值。

(4) 融资融券业务

本公司从事融资融券业务，即向客户出借资金供其买入证券或者出借证券供其卖出，并由客户交存相应抵押物的经营活动。本公司发生的融资融券业务，分为融资业务和融券业务两类。

融资业务，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理。本公司融出的资金，确认应收债权，并确认相应利息收入。

融券业务，融出的证券按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》有关规定，不终止确认该证券，并确认相应利息收入。

本公司对客户融资融券并代客户买卖证券时，作为证券经纪业务进行会计处理。

本公司对融资类业务形成的资产计提减值准备，详见本附注“五、11. 金融工具（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

#### （5）公允价值计量

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

#### （6）附回购条件的资产转让

##### 1) 买入返售金融资产

根据协议承诺将于未来某确定日期返售的金融资产不在资产负债表内予以确认。买入该等资产所支付的成本，在资产负债表中作为买入返售金融资产列示。买入价与返售价之间的差额在协议期内按实际利率法确认，计入利息收入。

##### 2) 卖出回购金融资产款

根据协议承诺将于未来某确定日期回购的已售出的金融资产不在资产负债表内予以终止确认。出售该等资产所得的款项，在资产负债表中作为卖出回购金融资产款列示。售价与回购价之间的差额在协议期内按实际利率法确认，计入利息支出。

### 40. 重要会计政策和会计估计的变更

#### （1）重要会计政策变更

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
财政部于 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），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”相关内容进行规范说明，自 2023 年 1 月 1 日起施行；本公司根据上述文件进行会计政策变更。	无	0.00

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

适用  不适用

#### （3）2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用  不适用

## 41. 其他

□适用 √不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、20%、16.5%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 20%或 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
安信国际金融控股有限公司	16.50

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 本公司在香港地区经营的下属子公司 2023 年度企业所得税税率为 16.5%。
2. 本公司下属子公司安信（深圳）商业服务有限公司属于国家税务总局 2021 年第 8 号公告“国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告”中的小型微利企业，按 20%的税率缴纳企业所得税。

## 3. 其他

□适用 √不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	91,668.16	108,385.88
银行存款	60,698,707,245.30	66,281,816,207.63
其他货币资金	764,085,906.31	778,544,798.00
存放财务公司存款	859,972,143.14	553,136,498.51
加：应计利息	310,679,728.54	289,921,153.29
合计	62,633,536,691.45	67,903,527,043.31
其中：存放在境外的款项总额	2,799,880,314.98	3,139,881,915.15



## 其他说明

因提取专户风险准备金及保证金等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
利率互换保证金		257,945,003.70
专户风险准备金	453,519,430.22	608,921,690.06
其他受限资金	8,882,801.96	8,737,849.26
合计	462,402,232.18	875,604,543.02

## 2、 结算备付金

(1) 结算备付金分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
客户备付金	27,865,049,572.29	21,458,984,902.06
自有备付金	3,063,967,154.03	6,774,507,408.50
信用备付金	1,150,885,857.32	1,338,302,130.89
加：应计利息	9,928,777.16	27,473,574.96
合计	32,089,831,360.80	29,599,268,016.41

(2) 结算备付金按币种列示

单位：元 币种：人民币

	期末余额			期初余额		
	原币	折算率	折合人民币	原币	折算率	折合人民币
客户备付金			27,865,049,572.29			21,458,984,902.06
其中：人民币	27,722,337,210.52	1.00000	27,722,337,210.52	21,217,365,201.06	1.00000	21,217,365,201.06
港币	64,699,768.54	0.90622	58,632,224.25	187,038,475.83	0.89327	167,075,859.32
美元	11,871,198.49	7.08270	84,080,137.52	10,703,248.09	6.96460	74,543,841.68
自有备付金			3,063,967,154.03			6,774,507,408.50
其中：人民币	3,063,967,154.03	1.00000	3,063,967,154.03	6,774,507,408.50	1.00000	6,774,507,408.50
信用备付金			1,150,885,857.32			1,338,302,130.89
其中：人民币	1,150,885,857.32	1.00000	1,150,885,857.32	1,338,302,130.89	1.00000	1,338,302,130.89
小计			32,079,902,583.64			29,571,794,441.45
加：应计利息			9,928,777.16			27,473,574.96
合计			32,089,831,360.80			29,599,268,016.41

**3、交易性金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	64,539,427,161.18	52,894,043,545.91	/
其中：			
债务工具投资	38,495,821,434.18	21,879,837,611.53	/
权益工具投资	26,043,605,727.00	31,014,205,934.38	/
合计	64,539,427,161.18	52,894,043,545.91	/

其他说明：

□适用 √不适用

**4、衍生金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益衍生工具	2,360,746,694.69	466,475,789.38
其他衍生工具	63,332,197.92	122,896,042.30
合计	2,424,078,892.61	589,371,831.68

**5、应收票据****(1). 应收票据分类列示**

□适用 √不适用

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

□适用 √不适用

**(4). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

**(5). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

**(6). 本期实际核销的应收票据情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收票据核销情况：

□适用 √不适用

应收票据核销说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**6、应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	713,284,603.19	573,693,982.14
1至2年	64,125,482.44	79,663,102.99
2至3年	23,694,755.58	14,483,434.79
3至4年	9,316,652.28	26,488,068.63
4至5年	25,104,219.17	2,741,274.12
5年以上	10,386,051.81	10,877,492.42
合计	845,911,764.47	707,947,355.09

**(2). 按坏账计提方法分类披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	72,156,557.94	8.53	26,299,809.21	36.45	45,856,748.73	21,652,674.87	3.06	19,289,185.48	89.08	2,363,489.39
按组合计提坏账准备	773,755,206.53	91.47	17,384,828.51	2.25	756,370,378.02	686,294,680.22	96.94	14,775,221.46	2.15	671,519,458.76
其中：										
按账龄分析	190,501,066.86	22.52	17,384,828.51	9.13	173,116,238.35	174,341,681.37	24.62	14,775,221.46	8.47	159,566,459.91
低风险信用组合	583,254,139.67	68.95			583,254,139.67	511,952,998.85	72.32			511,952,998.85
合计	845,911,764.47	100.00	43,684,637.72	5.16	802,227,126.75	707,947,355.09	100.00	34,064,406.94	4.81	673,882,948.15

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	34,064,406.94	9,620,230.78				43,684,637.72
合计	34,064,406.94	9,620,230.78				43,684,637.72

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明:

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
国投瑞银兴业境外投资1号资产管理计划	50,503,883.07		50,503,883.07	5.97	6,324,452.94

国泰君安 2021 年公开发行公司债券主承销项目	32,000,000.00		32,000,000.00	3.78	160,000.00
国投瑞银添利宝货币市场基金	17,119,911.28		17,119,911.28	2.02	
建信基金管理有限责任公司	10,715,235.50		10,715,235.50	1.27	2,010,312.42
国投泰康信托鸿鹄 67 号集合资金信托计划	10,705,542.69		10,705,542.69	1.27	
合计	121,044,572.54		121,044,572.54	14.31	8,494,765.36

其他说明：

适用 不适用

## 7、合同资产

### (1). 合同资产情况

适用 不适用

### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

### (4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(5). 本期实际核销的合同资产情况**

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**8、 应收款项融资****(1). 应收款项融资分类列示**

适用 不适用

**(2). 期末公司已质押的应收款项融资**

适用 不适用

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资**

适用 不适用

**(4). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(6). 本期实际核销的应收款项融资情况**

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

(8). 其他说明:

适用 不适用

## 9、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	104,761,242.64	58.40	132,111,169.69	57.59
1至2年	36,078,775.80	20.11	67,693,281.84	29.51
2至3年	21,257,164.47	11.85	15,287,052.37	6.66
3年以上	17,285,439.15	9.64	14,294,434.81	6.24
合计	179,382,622.06	100.00	229,385,938.71	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
深圳市金证科技股份有限公司	22,447,983.04	12.51
恒生电子股份有限公司	10,662,674.90	5.94
深圳市同和信息技术有限公司	5,891,108.58	3.28
深圳市特艺达装饰设计工程有限公司	5,678,134.43	3.17
杭州同顺传媒科技有限公司	3,773,584.86	2.10
合计	48,453,485.81	27.00

其他说明

适用 不适用

## 10、融出资金

(1). 业务及客户类型分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
融资融券业务融出资金	40,566,219,863.75	37,215,496,830.24
其中: 个人客户	35,863,469,357.12	30,468,938,861.03
机构客户	4,702,750,506.63	6,746,557,969.21
孖展融资	609,588,113.02	546,457,501.88

其中：个人客户	213,144,133.19	187,895,627.96
机构客户	396,443,979.83	358,561,873.92
小计	41,175,807,976.77	37,761,954,332.12
加：应计利息	815,602,035.08	564,944,632.07
减：融出资金减值准备	77,796,529.92	76,335,592.56
合计	41,913,613,481.93	38,250,563,371.63

## (2). 按账龄分类

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1至3个月	15,058,741,001.72	36.57	12,985,841,721.53	34.39
3至6个月	5,148,110,010.07	12.50	5,495,742,055.01	14.55
6个月以上	20,968,956,964.98	50.93	19,280,370,555.58	51.06
合计	41,175,807,976.77	100.00	37,761,954,332.12	100.00

## (3). 客户因融资融券业务向公司提供的担保物公允价值如下

单位：元 币种：人民币

担保物类别	期末公允价值	期初公允价值
股票	112,055,571,849.87	107,648,574,397.31
债券	260,361,405.93	381,327,042.20
基金	4,083,765,599.59	4,105,820,465.23
保证金	4,930,125,133.86	2,972,231,063.15
合计	121,329,823,989.25	115,107,952,967.89

## 11、存出保证金

## (1) 存出保证金分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易保证金	226,976,109.67	121,535,729.41
信用保证金	40,228,620.82	54,287,192.93
期货保证金	3,084,720,384.23	2,271,383,373.89
转融通担保资金	43,047,255.95	669,252,809.36
加：应计利息	96,662.36	431,984.07
合计	3,395,069,033.03	3,116,891,089.66

## (2) 按币种列式

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	原币	汇率	人民币	原币	汇率	人民币
交易保证金			226,976,109.67			121,535,729.41
其中：人民币	212,172,876.90	1.0000 0	212,172,876.90	109,407,801.87	1.0000 0	109,407,801.87
港币	14,224,916.43	0.9062 2	12,890,903.77	11,471,879.21	0.8932 7	10,247,485.54
美元	270,000.00	7.0827 0	1,912,329.00	270,000.00	6.9646 0	1,880,442.00
信用保证金			40,228,620.82			54,287,192.93
其他	40,228,620.82	1.0000	40,228,620.82	54,287,192.93	1.0000	54,287,192.93



中：人民币		0			0	
期货保证金			3,084,720,384.23			2,271,383,373.89
其中：人民币	3,081,771,742.73	1.00000	3,081,771,742.73	2,269,354,847.18	1.00000	2,269,354,847.18
港币	3,253,781.09	0.90622	2,948,641.50	2,270,899.85	0.89327	2,028,526.71
转融通担保资金			43,047,255.95			669,252,809.36
其中：人民币	43,047,255.95	1.00000	43,047,255.95	669,252,809.36	1.00000	669,252,809.36
加：应计利息	96,662.36	1.00000	96,662.36	431,984.07	1.00000	431,984.07
合计			3,395,069,033.03			3,116,891,089.66

## 12、其他应收款

### (1) 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	26,034,736.82	43,885,470.33
其他应收款	3,116,919,899.91	2,827,822,518.18
合计	3,142,954,636.73	2,871,707,988.51

其他说明：

□适用 √不适用

### (2) 应收利息

#### (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

#### (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

#### (3). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**(3) 应收股利**

**(1). 应收股利**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收基金红利	56,192.31	8,731,961.14
应收联营企业股利	25,978,544.51	35,153,509.19
合计	26,034,736.82	43,885,470.33

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(4) 其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内	2,797,593,722.88	2,088,899,050.34
1 至 2 年	357,024,581.19	623,213,639.06
2 至 3 年	11,035,084.14	290,222,524.82
3 至 4 年	286,350,839.10	151,268,717.58
4 至 5 年	147,631,372.20	144,555,189.09
5 年以上	230,181,606.68	98,972,320.42
合计	3,829,817,206.19	3,397,131,441.31

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
履约保证金	1,537,250,919.39	1,420,085,939.67
应收信托产品收益及报酬分配		493,061,593.10
清算待交收款	918,327,952.18	399,659,467.98

应收融资融券客户款	278,173,988.31	269,259,593.35
代垫清算款	194,561,915.40	194,561,915.40
应收股票质押式回购交易款	235,244,480.90	95,890,306.14
原三家证券公司客户保证金缺口(注)	74,064,488.49	74,218,926.82
押金	58,929,667.11	65,419,106.91
其他	533,263,794.41	384,974,591.94
合计	3,829,817,206.19	3,397,131,441.31

注：本公司之子公司国投证券 2006 年受让被处置的原广东证券、原中科证券及原中关村证券的证券类资产，形成应收客户证券交易结算资金缺口款项 74,064,488.49 元，主要为尚未取得的休眠户及单资金账户资金。

### (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额		20,354,473.16	548,954,449.97	569,308,923.13
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		84,201.30	18,843,542.16	18,927,743.46
本期转回		3,622,543.76	8,342,041.91	11,964,585.67
本期转销				
本期核销				
其他变动			136,625,225.36	136,625,225.36
2023年12月31日余额		16,816,130.70	696,081,175.58	712,897,306.28

注：其他变动主要系买入返售金融资产转入其他应收款，对应的减值准备转入其他应收款减值准备。

#### 各阶段划分依据和坏账准备计提比例

本公司对有客观证据表明其已发生减值的应收款项划分为第三阶段，单独进行减值测试计提；对账龄组合的其他应收款划分为第二阶段，按照组合进行减值计提。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	569,308,923.13	18,927,743.46	11,964,585.67		712,897,306.28
合计	569,308,923.13	18,927,743.46	11,964,585.67		712,897,306.28

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
渣打银行	205,170,097.94	5.36	履约保证金	1年以内	1,025,850.49
广发证券股份有限公司	199,999,999.81	5.22	履约保证金	1年以内	1,000,000.00
国泰君安证券股份有限公司	189,329,999.50	4.94	履约保证金	1年以内	946,650.00
华泰证券股份有限公司	176,735,590.00	4.61	履约保证金	1年以内	883,677.95
上海理石投资管理有限公司—理石宏观对冲一号私募投资基金	165,000,611.93	4.31	代垫清算款	3-5年	107,140,129.93
合计	936,236,299.18	24.44	/	/	110,996,308.37

**(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 13、买入返售金融资产

单位：元 币种：人民币

标的物类别	期末余额	期初余额
按交易品种分类：		
债券	18,097,996,021.43	1,527,854,203.60
其中：国债	10,401,308,021.43	1,527,854,203.60
金融债	4,349,830,000.00	
企业债	489,530,000.00	
中期票据	1,748,208,000.00	
其他	1,109,120,000.00	
股票	4,998,162,013.68	7,095,179,718.82
其中：约定购回式证券交易	49,520,800.00	47,993,036.00
股票质押式回购交易	4,948,641,213.68	7,047,186,682.82
其他	200,000,000.00	200,000,000.00
合计	23,296,158,035.11	8,823,033,922.42
加：应计利息	90,869,566.19	96,050,152.68
减：减值准备	197,683,070.37	191,835,768.19
账面价值	23,189,344,530.93	8,727,248,306.91
按交易场所分类：		
银行间市场	8,146,689,955.00	496,268,744.41
证券交易所	14,949,468,080.11	8,126,765,178.01
其他	200,000,000.00	200,000,000.00
加：应计利息	90,869,566.19	96,050,152.68
减：减值准备	197,683,070.37	191,835,768.19
账面价值	23,189,344,530.93	8,727,248,306.91

## (1). 约定回购式证券交易按剩余期限分析

单位：元 币种：人民币

剩余期限	期末余额	期初余额
一个月以内		3,050,000.00
一个月至三个月内	4,650,000.00	21,768,000.00
三个月至一年内	44,870,800.00	23,175,036.00
合计	49,520,800.00	47,993,036.00

## (2). 股票质押式回购交易按剩余期限分析

单位：元 币种：人民币

剩余期限	期末余额	期初余额
一个月以内	548,111,213.68	1,286,074,982.82
一个月至三个月内	961,000,000.00	952,010,200.00
三个月至一年内	3,199,530,000.00	4,809,101,500.00
一年以上	240,000,000.00	
合计	4,948,641,213.68	7,047,186,682.82

## (3). 抵押物公允价值

单位：元 币种：人民币

标的物类别	期末余额	期初余额
债券	18,097,996,021.43	1,527,854,203.60
股票	12,100,078,996.76	18,873,146,306.99
其他	133,477,742.68	94,942,554.13
合计	30,331,552,760.87	20,495,943,064.72

## (4). 股票质押式回购交易减值准备明细情况表

单位：元 币种：人民币

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
账面余额	4,547,734,532.61		469,778,018.46	5,017,512,551.07
减值准备	5,088,423.03		188,714,003.54	193,802,426.57
抵押物公允价值	11,687,365,877.58		430,309,579.17	12,117,675,456.75

注：于 2023 年 12 月 31 日，股票质押式回购交易账面金额合计 5,017,512,551.07 元，其中本金 4,948,641,213.68 元，应计利息 68,871,337.39 元。

## 14. 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	38,566,522.34	12,743.36	38,553,778.98	83,275,282.44	221,238.94	83,054,043.50
合计	38,566,522.34	12,743.36	38,553,778.98	83,275,282.44	221,238.94	83,054,043.50

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	221,238.94	21,227,907.08		21,436,402.66		12,743.36
合计	221,238.94	21,227,907.08		21,436,402.66		12,743.36

本期转回或转销存货跌价准备的原因

√适用 □不适用

本年因年末存货价值回升转回存货跌价准备 13,249,910.10 元，因存货销售转销存货跌价准备 8,186,492.56 元。

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

## (3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**15、持有待售资产**

□适用 √不适用

**16、一年内到期的非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的其他债权投资	6,354,792,522.12	4,262,615,406.30
合计	6,354,792,522.12	4,262,615,406.30

**(1) 一年内到期的债权投资**

□适用 √不适用

**(2) 一年内到期的其他债权投资**

√适用 □不适用

**(1). 一年内到期的其他债权投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	应计利息	利息调整	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
国债	1,389,614,790.00	13,747,295.08	20,831.92	-5,676,118.87	665,455,450.00	650,561,676.83	1,125,646.17		
地方债	5,079,720.00	9,303,235.11	10,037,442.12	2,354,825.23	595,866,702.10	574,123,526.13	2,402,498.74	275,976.10	
金融债		169,201.10	66,046.44	-6,046.44	20,229,201.10	20,000,000.00	6,046.44	2,731.76	
企业债	40,792,806.10	2,684,802.32	-1,760,976.06	-1,518,898.35	143,979,104.00	158,205,220.08	15,149,942.34	18,263,185.64	
公司债	440,877,501.37	6,437,512.34	9,099,090.64	118,007.04	348,377,400.00	331,228,711.78	1,612,085.24	226,582.56	
其他	2,386,250,588.83	80,801,870.06	34,115,861.72	21,411,633.25	4,580,884,664.92	4,441,585,864.79	24,381,068.35	1,909,238.45	
合计	4,262,615,406.30	113,143,916.01	51,578,296.78	16,683,401.86	6,354,792,522.12	6,175,704,999.61	14,365,309.72	20,677,714.51	/

一年内到期的其他债权投资的减值准备本期变动情况

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
地方债	3,566.25	272,409.85		275,976.10
金融债		2,731.76		2,731.76
企业债	73,311.70	18,230,104.34	40,230.40	18,263,185.64
公司债	384,898.54		158,315.98	226,582.56
其他	3,941,261.26		2,032,022.81	1,909,238.45
合计	4,403,037.75	18,505,245.95	2,230,569.19	20,677,714.51

## (2). 期末重要的一年内到期的其他债权投资

□适用 √不适用

## (3). 减值准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	1,136,548.79	3,266,488.96		4,403,037.75
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,354,498.32	3,266,488.96		-1,911,990.64
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动			18,186,667.40	18,186,667.40
2023年12月31日余额	2,491,047.11		18,186,667.40	20,677,714.51

对本期发生损失准备变动的账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的一年内到期的其他债权投资情况

□适用 √不适用

其中重要的一年内到期的其他债权投资情况核销情况

□适用 √不适用

一年内到期的其他债权投资的核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**17、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
增值税留抵税额	44,714,234.88	62,523,989.43
初始购入剩余期限短于 1 年的其他债权投资	649,647,731.77	385,740,522.75
预缴企业所得税	170,811,919.46	104,658,853.64
其他	978,572.46	442,039.18
合计	866,152,458.57	553,365,405.00

**18、发放贷款和垫款**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证贷款	2,213,208,886.98	1,544,067,294.87
减：贷款损失准备	960,595.39	635,641.02
信用贷款		100,876,655.42
减：贷款损失准备		187,329.18
贷款和垫款账面价值	2,212,248,291.59	1,644,120,980.09

**19、债权投资****(1). 债权投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
以摊余成本计量的应收债权	579,479,287.23	361,873,005.29	217,606,281.94	587,075,662.33	360,096,733.57	226,978,928.76
合计	579,479,287.23	361,873,005.29	217,606,281.94	587,075,662.33	360,096,733.57	226,978,928.76

债权投资减值准备本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
以摊余成本计量的应收债权	360,096,733.57	1,950,229.61	173,957.89	361,873,005.29
合计	360,096,733.57	1,950,229.61	173,957.89	361,873,005.29

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

减值准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信 用损失(未发生信 用减值)	整个存续期预期信 用损失(已发生信 用减值)	
2023年1月1日余 额	173,957.89		359,922,775.68	360,096,733.57
2023年1月1日余 额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	281,926.18		1,668,303.43	1,950,229.61
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	-173,957.89			-173,957.89
2023年12月31日 余额	281,926.18		361,591,079.11	361,873,005.29

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

**(4). 本期实际的核销债权投资情况**

□适用 √不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

□适用 √不适用

债权投资的核销说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 20、其他债权投资

## (1). 其他债权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	应计利息	利息调整	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的减值准备	备注
国债	8,377,192,879.60	5,740,138.56	175,440.92	13,588,589.45	770,798,150.00	744,345,935.09	20,536,635.43		
地方债	14,829,816,322.02	81,732,299.94	44,737,919.19	13,822,516.25	8,313,543,985.97	8,067,180,323.18	119,893,443.66	7,966,696.98	
金融债	30,483,931.10	6,831,831.59	271,651.06	2,005,945.86	369,161,711.64	360,278,806.21	1,779,422.78	99,055.43	
企业债	1,381,725,202.21	60,107,011.16	8,881,900.88	55,380,163.65	2,544,933,438.75	2,436,576,728.70	39,367,798.01	3,244,565.72	
公司债	2,129,546,433.15	11,766,551.77	16,031,028.75	8,992,191.23	999,306,475.13	974,746,407.30	3,237,512.69	14,072,844.59	
其他	10,981,135,793.41	78,570,729.48	3,354,706.71	36,325,181.22	5,242,002,243.71	5,093,309,607.07	66,767,200.45	4,866,534.45	
合计	37,729,900,561.49	244,748,562.50	73,452,647.51	84,485,172.70	18,239,746,005.20	17,676,437,807.55	245,106,987.64	30,249,697.17	/

## 其他债权投资减值准备本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
国债				
地方债	11,692,452.84		3,725,755.86	7,966,696.98
金融债	9,596.88	89,458.55		99,055.43
企业债	61,999,058.45	31,743.37	58,786,236.10	3,244,565.72
公司债	2,108,499.79	12,348,183.87	383,839.07	14,072,844.59
其他	11,799,293.79		6,932,759.34	4,866,534.45
合计	87,608,901.75	12,469,385.79	69,828,590.37	30,249,697.17

## (2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

减值准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	27,281,817.79	2,662,957.51	57,664,126.45	87,608,901.75
2023年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	-7,065,256.02	-2,662,957.51		-9,728,213.53
本期转回				
本期转销	2,974,345.16		26,471,770.61	29,446,115.77
本期核销				
其他变动	1,792.12		-18,186,667.40	-18,184,875.28
2023年12月31日余额	17,244,008.73		13,005,688.44	30,249,697.17

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

**(4). 本期实际核销的其他债权投资情况**

□适用 √不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

□适用 √不适用

其他债权投资的核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 21、长期应收款

### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

### (3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (5). 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 22、长期股权投资

## (1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
广州开发区乾涵股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,270.66		6,326.31	4,055.65							
国乾石家庄股权投资基金中心（有限合伙）	42,261,004.47			7,695,975.31						49,956,979.78	
乾能投资管理有限公司	34,834,281.82							4,156,528.23		30,677,753.59	20,322,246.41
小计	77,097,556.95		6,326.31	7,700,030.96				4,156,528.23		80,634,733.37	20,322,246.41
二、联营企业											
安信基金管理有限责任公司	350,736,362.51			38,940,055.70						389,676,418.21	
广东安信德摩牙科产业股权投资合伙企业（有限合伙）	22,924,740.91			7,128,018.61						30,052,759.52	
中安润信（北京）创业投资有限公司	6,596,917.64			210,642.51						6,807,560.15	
长沙中建未来科技城投资有限公司	88,007,491.24			20,826,987.57						108,834,478.81	

天津中安和泓股权投资合伙企业（有限合伙）	21,801,400.00			- 1,589,242.00						20,212,158.00	
广东弘信股权投资合伙企业（有限合伙）	26,458,754.19	150,000.00		6,606,511.84						33,215,266.03	
贺州安信乾能叁期投资基金合伙企业（有限合伙）	19,667,830.43	10,000.00	20,010,000.00	360,333.03						28,163.46	
锦泰财产保险股份有限公司	199,430,534.17		203,031,170.94	7,215,617.85	10,816,254.62						
国投财务有限公司	1,483,490,370.04			78,809,550.69	8,200,641.34		62,278,019.41			1,508,222,542.66	
国彤创丰私募基金管理有限公司	40,214,383.34			1,058,026.33			978,544.51			40,293,865.16	
国彤万和私募基金管理有限公司	65,978,020.11			1,435,779.84						67,413,799.95	
小计	2,325,306,804.58	160,000.00	223,041,170.94	146,571,046.27	19,016,895.96		63,256,563.92			2,204,757,011.95	
合计	2,402,404,361.53	160,000.00	223,047,497.25	154,271,077.23	19,016,895.96		63,256,563.92	4,156,528.23		2,285,391,745.32	20,322,246.41

## (2). 长期股权投资的减值测试情况

√适用 □不适用

## (1). 可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
乾能投资管理有限公司	51,000,000.00	30,677,753.59	20,322,246.41	按照可回收金额确定		
合计	51,000,000.00	30,677,753.59	20,322,246.41	/	/	/



## (2). 可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

## (3). 前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

## (4). 公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

## 23、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增减变动					期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	其他					
非交易性权益工具	1,105,878,054.74	1,281,303,401.22	1,931,264,467.09	102,566,023.86	21,860,404.11		536,622,608.62	149,778,435.22	24,981,087.55	16,267,189.35	
其他	15,572,824.36		13,651,011.15	113,417.72		1,800,000.00	3,835,230.93		83,178.31		
合计	1,121,450,879.10	1,281,303,401.22	1,944,915,478.24	102,679,441.58	21,860,404.11	1,800,000.00	540,457,839.55	149,778,435.22	25,064,265.86	16,267,189.35	/

注：该类金融资产的持有目的并非为了近期出售或回购，且没有相关客观证据表明近期实际存在短期获利的管理模式，其满足《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》中对权益工具的定义，故本公司选择将该等非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

## (2). 本期存在终止确认的情况说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	因终止确认转入留存收益的累计利得	因终止确认转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
非交易性权益工具	54,987,528.67	85,436,654.69	出售
其他		527,122.43	出售
合计	54,987,528.67	85,963,777.12	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 24、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	5,671,260,973.96	4,525,058,965.94
合计	5,671,260,973.96	4,525,058,965.94

其他说明：

□适用 √不适用

## 25、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	65,441,108.19	65,441,108.19
2. 本期增加金额	67,844,465.72	67,844,465.72
(1) 外购		
(2) 固定资产转入	67,844,465.72	67,844,465.72
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	133,285,573.91	133,285,573.91
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	27,120,020.54	27,120,020.54
2. 本期增加金额	7,552,302.65	7,552,302.65
(1) 计提或摊销	4,048,987.71	4,048,987.71
(2) 固定资产转入	3,503,314.94	3,503,314.94
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	34,672,323.19	34,672,323.19
三、减值准备		

1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	98,613,250.72	98,613,250.72
2. 期初账面价值	38,321,087.65	38,321,087.65

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

## (3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 26、固定资产

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,762,424,137.16	1,811,211,134.75
固定资产清理		
合计	1,762,424,137.16	1,811,211,134.75

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	固定资产装修	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	1,251,408,496.20	868,094,926.88	75,447,411.29	151,462,163.45	331,372,137.44	2,677,785,135.26
2. 本期增加金额		215,925,049.46	5,964,639.81	46,180,840.50	32,432,562.77	300,503,092.54
(1) 购置		215,694,993.30	5,964,639.81	46,180,840.50	904,021.15	268,744,494.76
(2) 在建工程转入		230,056.16			31,528,541.62	31,758,597.78
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	67,844,465.72	39,004,598.96	8,031,722.25	21,228,264.47	1,756,101.09	137,865,152.49
(1) 处置或报废		39,004,598.96	8,031,722.25	21,228,264.47	1,756,101.09	70,020,686.77
(2) 转出至投资性房地产	67,844,465.72					67,844,465.72
外币报表折算差额		208,285.81	26,286.45	24,310.65		258,882.91
4. 期末余额	1,183,564,030.48	1,045,223,663.19	73,406,615.30	176,439,050.13	362,048,599.12	2,840,681,958.22
二、累计折旧						
1. 期初余额	95,881,700.84	551,665,756.42	58,066,680.51	106,763,987.40	54,053,916.92	866,432,042.09
2. 本期增加金额	38,608,876.07	133,367,901.92	8,009,620.82	32,354,015.24	64,596,430.15	276,936,844.20
(1) 计提	38,608,876.07	133,367,901.92	8,009,620.82	32,354,015.24	64,596,430.15	276,936,844.20
3. 本期减少金额	3,503,314.94	32,856,291.09	7,347,412.29	20,066,169.51	1,617,684.24	65,390,872.07
(1) 处置或报废		32,856,291.09	7,347,412.29	20,066,169.51	1,617,684.24	61,887,557.13
(2) 转出至投资性房地产	3,503,314.94					3,503,314.94
外币报表折算差额		194,647.20	25,253.73	23,750.54		243,651.47
4. 期末余额	130,987,261.97	652,372,014.45	58,754,142.77	119,075,583.67	117,032,662.83	1,078,221,665.69
三、减值准备						
1. 期初余额		61,267.12		80,691.30		141,958.42
2. 本期增加金额		12,650.73				12,650.73
(1) 计提		12,650.73				12,650.73

2023 年年度报告

3. 本期减少金额		54,560.41		63,893.37		118,453.78
(1) 处置或报废		54,560.41		63,893.37		118,453.78
4. 期末余额		19,357.44		16,797.93		36,155.37
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,052,576,768.51	392,832,291.30	14,652,472.53	57,346,668.53	245,015,936.29	1,762,424,137.16
2. 期初账面价值	1,155,526,795.36	316,367,903.34	17,380,730.78	44,617,484.75	277,318,220.52	1,811,211,134.75

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (4). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
红树福苑小区	2,749,680.13	因政策原因无法办理产权证书
颂德花园2号楼	1,379,069.20	因政策原因无法办理产权证书
松坪村三期西区	639,742.62	因政策原因无法办理产权证书
潮州城新西路营业部员工及大中客户食堂	99,200.40	因政策原因无法办理产权证书
合计	4,867,692.35	

## (5). 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 27、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	154,762,624.31	92,987,551.23
工程物资		
合计	154,762,624.31	92,987,551.23

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
经营租入固定资产改良	10,744,847.82		10,744,847.82	10,903,442.80		10,903,442.80
安信金融大厦装修项目	128,236,753.88		128,236,753.88	63,298,104.37		63,298,104.37
信托业务系统改进升级	6,113,283.50		6,113,283.50	4,084,376.77		4,084,376.77
财富系统整体升级	572,115.38		572,115.38	572,115.39		572,115.39
恒生软件系统	27,500.00		27,500.00	1,890,981.55		1,890,981.55
其他软件、系统开发	1,690,995.61		1,690,995.61	3,397,518.75		3,397,518.75
日常经营管理及科技能力建设	1,992,937.09		1,992,937.09	2,123,352.48		2,123,352.48
财富管理营销系统改造升级	3,826,992.24		3,826,992.24	2,495,469.14		2,495,469.14
办公区装修				1,748,967.85		1,748,967.85
监管报送及报表平台建设	1,076,434.06		1,076,434.06	917,515.38		917,515.38
其他	480,764.73		480,764.73	1,555,706.75		1,555,706.75
合计	154,762,624.31		154,762,624.31	92,987,551.23		92,987,551.23

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

## (4). 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

□适用 √不适用

## 28、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

## (3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 29、油气资产

## (1) 油气资产情况

适用 不适用

## (2) 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

## 30、使用权资产

## (1) 使用权资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	1,419,396,707.45	1,419,396,707.45
2. 本期增加金额	452,042,270.64	452,042,270.64
其中：本年租入	452,042,270.64	452,042,270.64
3. 本期减少金额	237,569,273.94	237,569,273.94
其中：处置	237,569,273.94	237,569,273.94
外币报表折算差额	1,561,141.45	1,561,141.45
4. 期末余额	1,635,430,845.60	1,635,430,845.60
二、累计折旧		
1. 期初余额	548,560,913.98	548,560,913.98
2. 本期增加金额	383,293,759.96	383,293,759.96
(1) 计提	383,293,759.96	383,293,759.96
3. 本期减少金额	171,062,497.63	171,062,497.63
(1) 处置	171,062,497.63	171,062,497.63
外币报表折算差额	1,310,677.27	1,310,677.27
4. 期末余额	762,102,853.58	762,102,853.58
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		



(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	873,327,992.02	873,327,992.02
2. 期初账面价值	870,835,793.47	870,835,793.47

## (2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

## 31、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	非专利技术	电脑软件	交易席位费	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	640,335,071.40	2,896,755.74	1,010,367,070.76	32,588,679.37	3,876,664.08	1,690,064,241.35
2. 本期增加金额		270,894.08	258,285,261.04	250,000.00		258,806,155.12
(1) 购置		270,894.08	258,285,261.04	250,000.00		258,806,155.12
3. 本期减少金额			2,064,753.22	1,800,000.00		3,864,753.22
(1) 处置			2,064,753.22			2,064,753.22
(2) 其他减少				1,800,000.00		1,800,000.00
外币报表折算差额			187,526.97		28,212.38	215,739.35
4. 期末余额	640,335,071.40	3,167,649.82	1,266,775,105.55	31,038,679.37	3,904,876.46	1,945,221,382.60
二、累计摊销						
1. 期初余额	156,980,482.49	1,420,283.74	629,654,338.69	30,611,509.62	1,655,295.81	820,321,910.35
2. 本期增加金额	12,845,189.70	184,766.83	158,379,444.33	328,867.90	15,199.98	171,753,468.74
(1) 计提	12,845,189.70	184,766.83	158,379,444.33	328,867.90	15,199.98	171,753,468.74
3. 本期减少金额			2,064,753.22			2,064,753.22
(1) 处置			2,064,753.22			2,064,753.22
外币报表折算差额			168,138.59		21,737.38	189,875.97
4. 期末余额	169,825,672.19	1,605,050.57	786,137,168.39	30,940,377.52	1,692,233.17	990,200,501.84
三、减值准备						
1. 期初余额					1,583,700.00	1,583,700.00
2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额						
4. 期末余额					1,583,700.00	1,583,700.00

四、账面价值						
1. 期末账面价值	470,509,399.21	1,562,599.25	480,637,937.16	98,301.85	628,943.29	953,437,180.76
2. 期初账面价值	483,354,588.91	1,476,472.00	380,712,732.07	1,977,169.75	637,668.27	868,158,631.00

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例是 3.33%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

## (3). 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

### (1). 可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

### (2). 可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

### (3). 前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

### (4). 公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 32、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
收购原广东证券经纪类相关业务	9,668,534.27					9,668,534.27
收购原中关村证券经纪类相关业务	3,272,500.00					3,272,500.00
收购原中科证券经纪类相关业务	8,131,666.67					8,131,666.67
收购国投安信期货有限公司	99,253,489.55					99,253,489.55
收购安信国际金融控股有限公司	24,860,447.48					24,860,447.48
收购国投瑞银基金管理有限公司	68,578,612.63					68,578,612.63

收购国投泰康信托有限公司	182,424,040.00					182,424,040.00
收购国投证券股份有限公司	4,202,752,964.42					4,202,752,964.42
合计	4,598,942,255.02					4,598,942,255.02

## (2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
国投证券股份有限公司业务资产组	资产组或组合的构成：资产组对应的全部资产、负债及应分摊的合并商誉 资产组或组合的依据：创造现金流入相关的资产组成	基于内部管理目的，该资产组组合归属于证券业务分部	是
国投泰康信托有限公司业务资产组	资产组或组合的构成：资产组对应的全部资产、负债及应分摊的合并商誉 资产组或组合的依据：创造现金流入相关的资产组成	基于内部管理目的，该资产组组合归属于信托业务分部	是

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## (4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数（增长率、利润率等）	预测期内的参数的确定依据	稳定期的关键参数（增长率、利润率、折现率等）	稳定期的关键参数的确定依据
国投证券股份有限公司业务资产组	55,961,947,510.34	58,596,354,200.00		2024-2028 年	收入增长率：均值 21.50%	公司十四五规划、发展规划及行业发展趋势	利润率：34.32% 折现率：11.72%	公司发展规划及行业发展趋势

					利润率： 29.20%~34.32%			
国投泰康信托有限公司业务资产组	13,505,490,040.47	13,912,005,800.00		2024-2028 年	收入增长率：保持稳定 利润率：40.61%	公司年度预算、发展规划及行业发展趋势	利润率：40.61% 折现率：11.87%	公司发展规划及行业发展趋势
合计	69,467,437,550.81	72,508,360,000.00		/	/	/	/	/

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

#### (5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 33、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良支出	78,603,331.65	109,613,624.83	63,492,371.49	1,390,575.58	123,334,009.41
其他	2,429,461.43	116,744.87	1,391,808.93	3,360.00	1,151,037.37
合计	81,032,793.08	109,730,369.70	64,884,180.42	1,393,935.58	124,485,046.78

#### 34、递延所得税资产/递延所得税负债

##### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	816,498,522.29	204,124,630.58	778,190,583.82	194,547,645.98
职工薪酬	1,307,452,007.60	326,863,001.92	1,763,583,924.98	440,895,981.25
交易性金融资产公允价值变动	309,939,478.80	77,484,869.73	519,532,790.16	129,883,197.55
其他权益工具投资公允价值变动			71,991,721.55	17,997,930.38

债权投资减值准备	1,375,914.87	343,978.72	700,000.00	175,000.00
期货风险准备金	1,490,729.38	372,682.35	1,490,729.38	372,682.35
可抵扣亏损	2,146,101,440.29	536,525,360.07	527,093,906.20	131,773,476.54
交易性金融负债公允价值变动	479,734,937.25	119,933,734.31	344,607,822.38	86,151,955.60
租赁负债	936,367,036.97	234,091,759.25	898,581,646.88	224,645,411.74
其他	1,218,083,762.74	304,520,940.69	1,214,766,889.32	303,691,722.35
合计	7,217,043,830.19	1,804,260,957.62	6,120,540,014.67	1,530,135,003.74

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他债权投资公允价值变动	242,951,118.44	60,737,779.61	181,133,434.68	45,283,358.68
其他权益工具投资公允价值变动	8,713,898.20	2,178,474.55		
可转换公司债券暂时性差异	87,661,852.21	21,915,463.05	330,042,604.99	82,510,651.25
交易性金融资产公允价值变动	944,323,000.37	236,080,750.09	1,084,254,020.38	271,063,505.11
衍生金融工具	1,280,416,337.36	320,104,084.34	159,885,848.51	39,971,462.13
因合并结构化主体产生的归属于本公司的损益	1,087,029,892.66	271,757,473.18	760,680,135.25	190,170,033.81
使用权资产	894,546,198.85	223,636,549.72	853,911,678.03	213,477,919.51
交易性金融负债公允价值变动	941,635,819.44	235,408,954.86	1,017,933,100.01	254,483,275.00
其他	38,196,456.01	9,549,114.00	29,328,597.95	7,332,149.49
合计	5,525,474,573.54	1,381,368,643.40	4,417,169,419.80	1,104,292,354.98

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	994,939,555.23	809,321,402.39	703,041,194.01	827,093,809.73
递延所得税负债	994,939,555.23	386,429,088.17	703,041,194.01	401,251,160.97

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	5,349,885.80	
可抵扣亏损	1,420,302,732.92	1,459,631,559.93
合计	1,425,652,618.72	1,459,631,559.93

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年		225,653,121.41	
2024 年	216,125,175.37	235,425,193.05	
2025 年	228,111,518.05	226,965,254.18	
2026 年	174,604,162.32	201,727,335.49	
2027 年	220,699,593.30	244,440,241.21	
2028 年	243,171,856.36		
无到期年限	337,590,427.52	325,420,414.59	
合计	1,420,302,732.92	1,459,631,559.93	/

其他说明：

√适用 □不适用

年末，安信国际金融控股有限公司未确认递延所得税资产的可抵扣亏损金额为 337,590,427.52 元，依据当地税务相关法律法规，无相关到期年限规定。

## 35、其他非流动资产

□适用 √不适用

## 36、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	462,402,232.18	462,402,232.18	其他	保证金及专户	875,604,543.02	875,604,543.02	其他	保证金及

				风险准备金				专户风险准备金
交易性金融资产	3,972,108,564.41	3,445,906,934.50	质押	用于融资类负债质押	3,261,933,804.61	3,293,152,462.88	质押	用于融资类负债质押
其他债权投资	5,008,229,166.67	5,141,670,514.08	质押	用于融资类负债质押	13,675,865,605.79	14,082,736,564.71	质押	用于融资类负债质押
固定资产	6,862,481.51	4,867,692.35	其他	因政策原因无法办理产权证书	6,862,481.51	5,064,160.85	其他	因政策原因无法办理产权证书
合计	9,449,602,444.77	9,054,847,373.11	/	/	17,820,266,434.93	18,256,557,731.46	/	/

### 37、短期借款

#### (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	16,926,286.54	183,088,298.80
加：应计利息	42,813.55	351,616.38
合计	16,969,100.09	183,439,915.18

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

### 38、拆入资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
同业拆入	12,970,000,000.00	4,350,000,000.00
转融通融入资金	1,990,000,000.00	2,500,000,000.00
加：应计利息	18,638,964.43	10,585,416.66
合计	14,978,638,964.43	6,860,585,416.66

注：转融通融入资金系本公司之子公司国投证券向中国证券金融股份有限公司拆入的资金。  
本公司转融通融入资金的剩余期限及利率区间如下表所示：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	利率
1 个月到 3 个月	1,990,000,000.00	2.12%-2.18%

### 39、交易性金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	指定的理由和依据
交易性金融负债	2,323,348,041.55	2,682,845,353.59	/
其中：			
发行的交易性债券	401,127,531.56	18,045,962.50	/
发行的交易性股票	43,484,175.21		/
结构化主体少数份额持有人享有的权益	1,534,128,512.40	2,185,064,453.84	
其他（注1）	344,607,822.38	479,734,937.25	/
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	6,880,751,584.91	6,265,863,408.98	
其中：			
发行的收益凭证（注2）	6,880,751,584.91	6,265,863,408.98	以公允价值为基础对金融负债组合进行管理和绩效考核
合计	9,204,099,626.46	8,948,708,762.57	/

注 1：其他系下属子公司国投泰康信托有限公司管理的其产品将其项下债权转让给中国信托业保障基金有限责任公司后，公司对产品项下所涉及债权资产可收回金额承担差额补足义务所形成的负债。

注 2：本公司之子公司国投证券因以公允价值为基础对金融负债组合进行管理和考核，将发行的收益凭证指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

其他说明：

□适用 √不适用

### 40、衍生金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益衍生工具	1,134,536,211.61	22,234,447.81
其他衍生工具	10,034,247.37	27,963,373.63
合计	1,144,570,458.98	50,197,821.44

### 41、应付票据

#### (1). 应付票据列示

□适用 √不适用



**42、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付手续费及佣金	104,143,944.27	76,031,845.47
代销机构营销费	108,715,893.80	103,437,322.97
合计	212,859,838.07	179,469,168.44

**(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**43、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**44、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
客户积分计划	5,617,561.05	6,979,386.66
预收项目款	5,019,469.28	16,261,918.74
预收货款	538,616.90	7,909,791.15
预收期权费	213,322,872.66	81,842,142.46
合计	224,498,519.89	112,993,239.01

**(2). 账龄超过1年的重要合同负债**

□适用 √不适用

**(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 45、卖出回购金融资产

## (1). 按标的物类别列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
债券	11,279,140,721.81	17,905,232,673.16
其中：国债	4,749,329,421.81	9,019,370,559.05
金融债	1,144,750,000.00	
短期融资券	1,215,736,300.00	1,412,203,500.00
中期票据	1,042,700,000.00	3,886,187,200.00
其他	3,126,625,000.00	3,587,471,414.11
加：应计利息	4,960,763.86	4,917,691.51
合计	11,284,101,485.67	17,910,150,364.67

## (2). 按交易场所分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行间市场	7,846,638,662.29	9,596,518,370.42
证券交易所	3,405,736,300.00	8,282,203,500.00
其他	26,765,759.52	26,510,802.74
加：应计利息	4,960,763.86	4,917,691.51
合计	11,284,101,485.67	17,910,150,364.67

## 46、代理买卖证券款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
个人客户	35,558,695,767.32	38,005,941,065.57
其中：普通经纪业务	31,283,829,099.10	32,874,306,919.71
信用业务	4,274,866,668.22	5,131,634,145.86
法人客户	37,532,493,866.16	41,087,989,172.68
其中：普通经纪业务	36,242,699,444.69	39,718,732,747.70
信用业务	1,289,794,421.47	1,369,256,424.98
加：应计利息	51,495,656.89	44,033,047.63
合计	73,142,685,290.37	79,137,963,285.88

## 47、代理承销证券款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
代理承销证券款	4,240,000.00	108,137,748.30
合计	4,240,000.00	108,137,748.30

## 48、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,449,138,151.56	3,768,867,422.67	3,937,670,123.42	2,280,335,450.81

二、离职后福利-设定提存计划	2,513,234.76	511,829,062.79	511,469,981.24	2,872,316.31
三、辞退福利	15,381,810.96	14,674,014.84	19,404,705.89	10,651,119.91
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,467,033,197.28	4,295,370,500.30	4,468,544,810.55	2,293,858,887.03

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,329,637,810.84	3,187,947,963.28	3,394,756,259.79	2,122,829,514.33
二、职工福利费	132,876.90	86,292,692.18	86,056,006.08	369,563.00
三、社会保险费	613,650.32	167,115,782.13	167,088,531.64	640,900.81
其中：医疗保险费	509,194.99	160,333,323.54	160,294,081.57	548,436.96
工伤保险费	12,671.94	3,588,565.05	3,587,666.25	13,570.74
生育保险费	27,208.61	3,050,157.09	3,063,047.37	14,318.33
劳动保险	64,574.78	143,736.45	143,736.45	64,574.78
四、住房公积金	97,993.90	243,484,778.65	243,490,971.28	91,801.27
五、工会经费和职工教育经费	118,552,514.03	70,403,224.56	32,659,121.31	156,296,617.28
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	103,305.57	13,622,981.87	13,619,233.32	107,054.12
合计	2,449,138,151.56	3,768,867,422.67	3,937,670,123.42	2,280,335,450.81

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,347,904.53	271,654,796.53	271,649,229.89	1,353,471.17
2、失业保险费	23,617.27	7,886,331.63	7,879,841.07	30,107.83
3、企业年金缴费	1,141,712.96	232,287,934.63	231,940,910.28	1,488,737.31
合计	2,513,234.76	511,829,062.79	511,469,981.24	2,872,316.31

其他说明：

□适用 √不适用

## 49、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	58,189,155.43	80,153,386.14
企业所得税	160,935,138.01	320,444,729.49
个人所得税	93,060,136.71	84,715,089.91
城市维护建设税	3,942,101.33	5,678,724.17
教育费附加	2,829,929.57	4,063,701.87
其他	10,460,779.27	12,657,419.43
合计	329,417,240.32	507,713,051.01

**50、其他应付款****(1). 项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	22,177,534.25	22,177,534.25
其他应付款	15,657,466,648.48	12,791,462,419.01
合计	15,679,644,182.73	12,813,639,953.26

其他说明：

□适用 √不适用

**(2). 应付利息**

分类列示

□适用 √不适用

逾期的重要应付利息：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(3). 应付股利**

分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可续期债应付利息	22,177,534.25	22,177,534.25
合计	22,177,534.25	22,177,534.25

**(4). 其他应付款**

按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付履约保证金	11,767,589,261.09	10,031,313,012.46
应付清算待交收款项	2,292,596,512.17	1,425,318,286.47
应付信托保障基金		118,098,149.41
应付合并结构化主体的其他投资人权益	155,102,023.04	28,295,999.21
应付期货风险准备金	170,387,594.42	153,422,202.25
应付休眠客户证券交易结算资金	81,476,966.41	81,339,365.95
预提费用	68,730,013.41	36,786,367.72
应付投资者保护基金	15,246,844.72	16,301,885.74
其他	1,106,337,433.22	900,587,149.80
合计	15,657,466,648.48	12,791,462,419.01

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 51、持有待售负债

适用 不适用

#### 52、应付短期融资款

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
应付收益凭证	2,652,896,894.98	17,211,004.56	2,670,107,899.54	
应付短期公司债券	7,274,862,657.02	20,125,208,293.34	14,769,785,995.10	12,630,284,955.26
合计	9,927,759,552.00	20,142,419,297.90	17,439,893,894.64	12,630,284,955.26

#### 53、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	3,400,000,000.00	500,000,000.00
1 年内到期的应付债券	31,756,332,082.92	16,266,807,670.63
1 年内到期的租赁负债	294,740,727.49	349,602,191.29
加：应计利息	178,406,963.51	6,514,769.78
合计	35,629,479,773.92	17,122,924,631.70

#### 54、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 55、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	500,000,000.00	3,400,000,000.00
加：应计利息	504,166.67	4,006,741.66
合计	500,504,166.67	3,404,006,741.66

其他说明：

适用 不适用

## 56、应付债券

## (1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	7,888,110,257.45	7,637,609,401.41
公司债	26,581,337,373.90	22,505,270,257.70
次级债	7,859,417,732.35	17,821,571,913.42
加：应计利息	877,211,242.55	1,024,227,047.52
合计	43,206,076,606.25	48,988,678,620.05

## (2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	票面利率 (%)	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他减少	应付利息	期末余额	是否违约
国投转债	100.00	0.20-2.00	2020-7-24	6年	8,000,000,000.00	7,658,780,185.94			250,514,856.04		14,000.00	7,027,647.03	7,916,308,689.01	否
21安信01	100.00	3.92	2021-1-12	3年	4,870,000,000.00	5,055,102,895.73			46,352.19		5,055,149,247.92			否
21安信G2	100.00	3.70	2021-5-24	5年	2,000,000,000.00	2,034,740,621.63			3,024,757.73				2,037,765,379.36	否
21安信G1	100.00	3.30	2021-5-24	3年	1,000,000,000.00	1,016,557,449.81			2,519,711.45		1,019,077,161.26			否
21安信G3	100.00	3.44	2021-6-15	3年	2,000,000,000.00	2,030,367,317.23			5,039,422.98		2,035,406,740.21			否
21安信C1	100.00	3.30	2021-8-9	3年	2,000,000,000.00	2,018,128,488.13			5,039,422.97		2,023,167,911.10			否
21安信C2	100.00	3.30	2021-8-23	3年	3,000,000,000.00	3,023,105,532.50			7,559,134.43		3,030,664,666.93			否
21安信C3	100.00	3.49	2021-9-10	3年	3,000,000,000.00	3,019,615,219.01			7,559,134.44		3,027,174,353.45			否
21安信C4	100.00	3.80	2021-10-15	3年	1,900,000,000.00	1,906,864,093.10			4,787,451.84		1,911,651,544.94			否
21安信04	100.00	3.20	2021-12-9	3年	1,780,000,000.00	1,774,889,421.41			4,485,086.43		1,779,374,507.84			否
22安信01	100.00	3.08	2022-1-20	3年	4,000,000,000.00	4,096,152,363.68			10,051,576.94			0.01	4,106,203,940.63	否
22安信03	100.00	3.38	2022-3-28	3年	2,200,000,000.00	2,244,462,478.58			5,529,541.36				2,249,992,019.94	否
22安信C1	100.00	3.17	2022-6-20	3年	4,000,000,000.00	4,042,924,947.52			10,053,711.63				4,052,978,659.15	否
22安信C3	100.00	2.98	2022-8-15	3年	4,000,000,000.00	4,033,663,770.15			-4,494,559.96				4,029,169,210.19	否
22安信05	100.00	2.77	2022-9-19	3年	4,000,000,000.00	4,031,570,410.97			17,270,348.43				4,014,300,062.54	否
22安信06	100.00	3.20	2022-12-12	442天	1,000,000,000.00	1,001,753,424.66			-973,277.56		1,032,780,147.11	32,000,000.01		否
23安信01	100.00	2.78	2023-4-20	387天	2,500,000,000.00		2,500,000,000.00		-6,598,288.73		2,541,385,272.94	47,983,561.67		否

2023 年年度报告

23 安信 02	100.00	2.54	2023-5-23	396 天	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00		-5,015,365.94		1,518,053,401.18	23,068,767.12		否
23 安信 C1	100.00	2.54	2023-6-12	369 天	4,000,000,000.00		4,000,000,000.00		14,455,688.96		4,042,050,612.42	56,506,301.38		否
23 安信 G1	100.00	2.84	2023-7-27	3 年	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00		-32,295.81			24,587,397.26	2,024,555,101.45	否
23 安信 G3	100.00	2.72	2023-8-21	3 年	4,200,000,000.00		4,200,000,000.00		-69,628.83			41,627,178.08	4,241,557,549.25	否
23 安信 G4	100.00	3.05	2023-8-21	5 年	600,000,000.00		600,000,000.00		-10,496.63			6,668,219.19	606,657,722.56	否
23 安信 G5	100.00	2.98	2023-9-11	3 年	2,200,000,000.00		2,200,000,000.00		-37,267.58			20,117,041.10	2,220,079,773.52	否
23 安信 03	100.00	2.65	2023-9-19	396 天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		-14,008.00		1,007,391,471.45	7,405,479.45		否
23 安信 04	100.00	3.10	2023-9-19	3 年	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00		13,723,798.37			17,326,027.39	2,003,602,229.02	否
23 安信 05	100.00	2.81	2023-10-19	396 天	900,000,000.00		900,000,000.00		-13,979.42		904,836,157.57	4,850,136.99		否
23 安信 06	100.00	3.19	2023-10-19	3 年	1,700,000,000.00		1,700,000,000.00		-30,026.85			10,400,273.97	1,710,370,247.12	否
23 安信 07	100.00	2.75	2023-11-16	396 天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		-16,866.78		1,003,147,516.78	3,164,383.56		否
23 安信 08	100.00	3.08	2023-11-16	3 年	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00		14,552,196.67			7,088,219.18	1,992,536,022.51	否
合计	/	/	/	/	74,350,000,000.00	48,988,678,620.05	25,600,000,000.00		238,902,065.91		31,931,324,713.10	309,820,633.39	43,206,076,606.25	/

注：报告期末，本公司将到期日在一年以内的应付债券年末金额重分类至一年以内到期的非流动负债，金额共计 31,931,310,713.10 元。

(3). 可转换公司债券的说明

√适用 □不适用

项目	转股条件	转股时间
国投转债	本公司的可转换公司债券自 2021 年 2 月 1 日起可转换为公司 A 股普通股，初始转股价格为 15.25 元/股，当前转股价格为 9.66 元/股。本次发行的可转债票面利率：第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 0.8%、第五年 1.5%、第六年 2.0%。	2021-02-01 至 2026-07-23

转股权会计处理及判断依据

√适用 □不适用



由于上述可转换债券中转股权属于本公司以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具，因此本公司将其作为权益核算。在发行日采用类似债券的市场利率来估计债券负债成份的公允价值，剩余部分作为权益成份的公允价值，并计入股东权益。

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**57、租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	890,727,865.73	875,489,883.05
减：1年内到期的租赁负债	294,740,727.49	349,602,191.29
合计	595,987,138.24	525,887,691.76

**58、长期应付款****项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**59、长期应付职工薪酬**

√适用 □不适用

**(1). 长期应付职工薪酬表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	82,810,775.43	60,793,695.15
合计	82,810,775.43	60,793,695.15

**(2). 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**60、预计负债**

□适用 √不适用

**61、递延收益**

递延收益情况  
√适用 □不适用  
单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,203,895.21		142,069.92	2,061,825.29	与资产相关的政府补助
合计	2,203,895.21		142,069.92	2,061,825.29	/

其他说明：

□适用 √不适用

**62、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**63、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	6,425,306,159.00				1,438.00	1,438.00	6,425,307,597.00

其他说明：

本期股本增加系可转换公司债券转股所致，详见本附注三、公司基本情况。

**64、其他权益工具****(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转债	79,993,100.00	702,066,460.15			140.00	1,228.73	79,992,960.00	702,065,231.42
可续期债	24,500,000.00	2,449,500,000.00		28,301.89			24,500,000.00	2,449,528,301.89
合计	104,493,100.00	3,151,566,460.15		28,301.89	140.00	1,228.73	104,492,960.00	3,151,593,533.31

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1070号）核准，公司于2020年7月24日公开发行了8,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80亿元，期限为发行之日起6年，本公司最新转股价为9.66元/股。

其他说明：

适用 不适用

## 65、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	18,321,028,924.85	13,423.03		18,321,042,347.88
其他资本公积	9,994,126.34			9,994,126.34
合计	18,331,023,051.19	13,423.03		18,331,036,474.22

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加系可转换公司债券转股所致。

## 66、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股		35,069,046.44		35,069,046.44
合计		35,069,046.44		35,069,046.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2023年10月26日，本公司召开九届五次董事会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》，截至2023年12月31日，本公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份5,145,188股，占公司总股本的比例为0.08%，购买的最高价格为7.10元/股、最低价格为6.57元/股，已支付的总金额为35,069,046.44元。

## 67、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-51,443,745.37	60,210,869.38		-23,363,966.94	20,863,904.93	62,713,834.64	-2,903.25	11,270,089.27
其中：重新计量设定受益计划变动额	2,465,887.00	2,920,000.00			687,500.00	2,235,403.25	-2,903.25	4,701,290.25
权益法下不能转损益的其他综合收益		-44,850.00				-44,850.00		-44,850.00
其他权益工具投资公允价值变动	-53,909,632.37	57,335,719.38		-23,363,966.94	20,176,404.93	60,523,281.39		6,613,649.02
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	24,291,330.31	436,721,535.29	309,312,165.69		12,545,238.41	114,864,131.19		139,155,461.50
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-223,537,977.85	19,061,745.96				19,061,745.96		-204,476,231.89
其他债权投资公允价值变动	93,693,189.54	403,284,577.31	283,809,867.56		15,454,420.93	104,020,288.82		197,713,478.36

2023 年年度报告

金融资产 重分类计入 其他综合收 益的金额								
其他债权 投资信用减 值准备	66,739,470.86	-11,565,133.53	25,502,298.13		-2,909,182.52	-34,158,249.14		32,581,221.72
现金流量 套期储备								
外币财务 报表折算差 额	87,396,647.76	25,940,345.55				25,940,345.55		113,336,993.31
其他综合收 益合计	-27,152,415.06	496,932,404.67	309,312,165.69	-23,363,966.94	33,409,143.34	177,577,965.83	-2,903.25	150,425,550.77

**68、专项储备**

□适用 √不适用

**69、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	596,409,843.41	47,288,923.48		643,698,766.89
任意盈余公积	1,171,000.00			1,171,000.00
合计	597,580,843.41	47,288,923.48		644,869,766.89

**70、一般风险准备**

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备	5,299,935,685.00	382,958,255.84		5,682,893,940.84
合计	5,299,935,685.00	382,958,255.84		5,682,893,940.84

**71、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	17,432,308,816.24	16,120,458,266.34
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	17,432,308,816.24	16,120,458,266.34
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,356,831,429.43	2,941,523,013.15
减：提取法定盈余公积	47,288,923.48	28,985,492.11
提取一般风险准备	382,958,255.84	519,749,322.53
应付普通股股利	591,128,204.16	963,795,602.10
应付可续期债利息	68,600,000.00	94,670,684.93
其他综合收益结转留存收益	23,363,966.94	22,471,361.58
期末未分配利润	18,675,800,895.25	17,432,308,816.24

**72、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
出租业务	12,913,772.37	4,048,987.71	13,037,189.34	2,774,881.67
其他业务	31,254,814.25	7,173,835.92	20,506,362.12	8,716,658.33
商品销售	2,468,535,856.82	2,462,470,919.15	1,903,059,473.48	1,914,736,221.20
合计	2,512,704,443.44	2,473,693,742.78	1,936,603,024.94	1,926,227,761.20

## (2). 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

## 73、利息收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存放金融同业利息收入	1,577,776,177.21	1,582,694,297.43
融资融券利息收入	2,451,297,883.27	2,573,882,473.98
买入返售金融资产利息收入	553,957,682.74	566,414,701.92
其中：约定购回利息收入	2,299,435.41	1,796,924.90
股权质押回购利息收入	442,508,877.43	455,799,024.76
债权投资利息收入	12,949,923.78	14,365,927.59
其他债权投资利息收入	1,166,059,139.25	1,345,473,561.98
贷款利息收入	236,144,201.17	60,981,800.89
其他	94,821,200.08	94,601,659.68
合计	6,093,006,207.50	6,238,414,423.47

## 74、手续费及佣金收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
经纪业务收入	4,207,455,773.50	4,238,292,241.42
其中：证券经纪业务	3,333,134,230.19	3,659,473,423.02
其中：代理买卖证券业务	2,592,446,164.95	2,919,105,916.37
交易单元席位租赁	376,896,150.76	396,734,356.54
代销金融产品业务	363,791,914.48	343,633,150.11
期货经纪业务	874,321,543.31	578,818,818.40
投资银行业务	1,508,821,038.09	1,695,227,869.67
其中：证券承销业务	1,300,204,310.02	1,444,913,027.05
证券保荐业务	49,491,509.43	97,954,982.67
财务顾问业务	159,125,218.64	152,359,859.95
资产管理业务	381,169,945.54	389,894,929.32
投资咨询业务	32,548,137.79	48,052,293.74
基金管理业务	1,235,912,907.99	1,136,642,599.02



托管及其他受托业务佣金	1,452,735,943.80	1,418,551,834.07
其他	34,856,437.90	33,898,231.30
合计	8,853,500,184.61	8,960,559,998.54

## 75、利息支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
客户资金存款利息支出	96,229,849.25	139,581,684.74
卖出回购金融资产利息支出	935,885,058.83	639,933,255.86
其中：报价回购利息支出	37,709,194.95	44,011,109.24
短期借款利息支出	1,161,954.46	1,948,707.63
拆入资金利息支出	274,199,593.08	245,436,167.26
其中：转融通利息支出	136,783,191.46	150,469,861.05
长期借款利息支出		9,503,476.53
应付债券利息支出	2,500,983,073.87	2,346,906,494.09
租赁负债利息支出	33,047,146.21	31,528,112.58
其他	48,813,083.23	72,042,566.03
合计	3,890,319,758.93	3,486,880,464.72

## 76、手续费及佣金支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
经纪业务支出	1,210,385,480.74	989,357,487.16
其中：证券经纪业务	862,919,131.80	978,233,137.65
其中：代理买卖证券业务	835,138,391.75	939,579,929.23
交易单元席位租赁	27,780,740.05	38,653,208.42
期货经纪业务	347,466,348.94	11,124,349.51
投资银行业务	20,758,414.29	27,188,380.78
其中：证券承销业务	20,758,414.29	18,480,833.61
财务顾问业务		8,707,547.17
资产管理业务	12,212,168.06	13,556,685.77
投资咨询业务	474,468.20	1,743,240.48
其他	18,259,643.12	21,285,676.88
合计	1,262,090,174.41	1,053,131,471.07

## 77、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	36,363,372.11	38,589,704.90
教育费附加	26,105,331.98	27,853,493.00
房产税	3,989,556.01	3,198,542.20
土地使用税	199,682.05	198,660.93
车船使用税	88,481.66	89,767.50
印花税	2,648,633.75	2,166,001.00
其他	349,424.49	364,059.13
合计	69,744,482.05	72,460,228.66

## 78、业务及管理费

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,219,898,757.46	3,531,077,810.86
租赁费	45,626,767.18	60,022,685.07
折旧与摊销费	888,787,695.64	712,846,668.22
业务招待费	137,795,099.14	125,731,950.07
专线租赁费	52,973,283.96	51,228,997.44
基金销售及管理费用	349,458,475.73	328,985,040.06
证券投资者保护基金	32,419,735.25	30,798,723.24
信息系统运行费	420,166,587.62	362,136,656.24
其他	963,847,232.09	834,648,062.37
合计	7,110,973,634.07	6,037,476,593.57

## 79、销售费用

□适用 √不适用

## 80、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,318,303.23	39,052,655.73
折旧费	7,201,729.14	7,210,243.14
专业机构费	3,755,766.51	1,612,981.13
差旅费	1,434,940.16	167,397.02
无形资产摊销	139,701.38	144,135.37
办公费	88,050.78	60,926.42
租赁费	118,704.16	118,704.16
修理费		1,060.00
其他	4,463,405.81	3,305,883.04
合计	54,520,601.17	51,673,986.01

## 81、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	55,551,561.04	69,756,904.04
信息系统运行费	40,977,335.05	36,394,539.21
折旧与摊销	739,127.16	1,331,213.61
合计	97,268,023.25	107,482,656.86

## 82、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	461,129,742.04	463,900,704.00
减：利息收入	7,264,285.32	4,720,522.46
手续费	233,616.27	4,166.69
合计	454,099,072.99	459,184,348.23

**83、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
代扣个人所得税手续费返还	24,441,936.43	20,479,371.99
上海市政府补助款	69,265,808.98	66,005,565.12
深圳市政府补助款	5,338,650.44	25,734,301.88
厦门市政府补助款	529,500.00	283,434.50
佛山市政府补助款	154,483.44	1,724,282.40
北京市购房补贴	108,736.16	108,736.56
北京市政府补助款	97,281.72	16,297,631.00
济南地区补助款		3,130,776.15
其他市政府补助款	3,368,377.96	3,963,144.98
其他	98,213.80	375,739.73
合计	103,402,988.93	138,102,984.31

**84、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	154,271,077.23	143,564,002.28
处置长期股权投资产生的投资收益	151,452,871.90	-18,721.39
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,691,782,459.74	1,981,318,727.72
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	149,778,435.22	100,897,317.11
衍生金融工具在持有期间的投资收益	-10,007,451.29	-11,548,828.56
处置交易性金融资产取得的投资收益	-1,021,526,756.54	-983,354,344.46
处置其他债权投资取得的投资收益	310,242,220.89	265,623,096.04
处置衍生金融工具取得的投资收益	-1,748,646,772.20	-1,201,533,428.09
结构化主体少数份额持有人损益	155,948,411.83	18,006,882.21
处置交易性金融负债取得的投资收益	285,524,824.88	-69,235,104.76
其他	-79,316,937.11	-5,555,267.88
合计	39,502,384.55	238,164,330.22

**85、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**86、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	484,559,851.97	-1,320,316,334.84
交易性金融负债	-83,745,016.70	944,766,921.82
衍生金融工具	1,129,351,400.29	300,248,389.66
合计	1,530,166,235.56	-75,301,023.36

**87、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-9,620,230.78	-2,885,386.09
融出资金减值损失	-2,389,349.92	-6,787,124.09
买入返售金融资产减值损失	-141,923,564.34	40,156,016.65
其他应收款坏账损失	-6,963,157.79	-5,222,266.35
债权投资减值损失	-2,124,187.50	-171,172,324.67
其他债权投资减值损失	11,565,133.53	-21,960,770.20
委托贷款及其他贷款减值损失	231,398.21	-822,978.61
合计	-151,223,958.59	-168,694,833.36

**88、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-7,977,996.98	-9,844,554.35
三、长期股权投资减值损失	-4,156,528.23	
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-12,650.73	-19,399.17
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-12,147,175.94	-9,863,953.52

**89、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的非流动资产净损益	-144,896.06	-1,034,456.48
合计	-144,896.06	-1,034,456.48

**90、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		100,000.00	
其他	2,667,657.41	2,982,727.82	2,667,657.41
违约金收入	359,254.19	284,736.95	359,254.19
合计	3,026,911.60	3,367,464.77	3,026,911.60

其他说明：

□适用 √不适用

**91、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	17,251,492.53	17,832,152.37	17,251,492.53
罚款支出	52,553.92	37,776.10	52,553.92
其他	2,924,267.78	961,495.11	2,924,267.78
合计	20,228,314.23	18,831,423.58	20,228,314.23

**92、所得税费用****(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	614,157,030.12	608,626,578.38
递延所得税费用	-22,846,527.29	-16,574,365.54
合计	591,310,502.83	592,052,212.84

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	3,538,790,315.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	884,697,578.88
子公司适用不同税率的影响	-6,282,010.82
调整以前期间所得税的影响	34,192,972.91
非应税收入的影响	-417,091,506.79
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	44,057,085.15
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-15,281,607.50

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	67,017,991.00
所得税费用	591,310,502.83

其他说明：

适用 不适用

### 93、其他综合收益

适用 不适用

详见附注“七、67 其他综合收益”相关内容。

### 94、现金流量表项目

#### (1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	75,166,974.47	117,723,612.32
其他业务收入	47,045,025.84	35,837,397.93
清算待交收款项净增加额	945,129,593.33	
应付履约保证金净增加额	1,723,673,022.65	7,680,959,426.38
应付信托业保障基金净增加额		123,826,359.01
其他	364,710,925.01	195,766,447.76
合计	3,155,725,541.30	8,154,113,243.40

支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的管理费用	8,953,405.27	5,557,593.28
支付的业务及管理费	2,034,462,120.10	1,909,624,310.84
其他业务成本	7,173,835.92	10,514,911.49
应付清算待交收款项净减少额		525,179,835.53
存出保证金净增加额	278,008,175.57	1,049,347,913.29
期货客户结算备付金净增加额	2,667,799,816.51	4,906,879,802.35
应收信托业保障基金净增加额	127,811,121.06	
支付结构化主体份额持有人资金净额	1,450,186,935.22	267,028,552.65
其他	425,893,086.33	747,658,130.59
合计	7,000,288,495.98	9,421,791,050.02

#### (2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资手续费等支出	1,391,812.50	
合计	1,391,812.50	

**(3). 与筹资活动有关的现金**

收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
拆入资金		1,000,000,000.00
发行永续期债收到的现金		2,449,500,000.00
合计		3,449,500,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁负债	407,451,828.67	408,245,387.42
到期支付永续期债		2,500,000,000.00
股份回购资金支出	35,069,046.44	
筹资手续费支出等	256,772.41	
合计	442,777,647.52	2,908,245,387.42

筹资活动产生的各项负债变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	183,439,915.18	243,676,129.02		410,146,944.11		16,969,100.09
应付股利	22,177,534.25		870,228,204.16	870,228,204.16		22,177,534.25
应付短期融资款	9,927,759,552.00	19,614,551,452.33	527,867,845.57	17,381,432,981.02	58,460,913.62	12,630,284,955.26
一年内到期的非流动负债	17,122,924,631.70		35,629,479,773.92		17,122,924,631.70	35,629,479,773.92
长期借款	3,404,006,741.66	500,000,000.00	141,951,036.13	642,613,472.23	2,902,840,138.89	500,504,166.67
应付债券	48,988,678,620.05	25,447,833,755.58	748,870,761.72	17,941,729,378.32	14,037,577,152.78	43,206,076,606.25
租赁负债	525,887,691.76		515,474,328.24	401,592,080.82	43,782,800.94	595,987,138.24
其他			41,185,566.70	41,185,566.70		
合计	80,174,874,686.60	45,806,061,336.93	38,475,057,516.44	37,688,928,627.36	34,165,585,637.93	92,601,479,274.68

## (4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

## (5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用

## 95、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	2,947,479,812.70	3,468,864,800.21
加：资产减值准备	12,147,175.94	9,863,953.52
信用减值损失	151,223,958.59	168,694,833.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	280,985,831.91	174,082,411.73
使用权资产摊销	383,293,759.96	380,031,676.47
无形资产摊销	171,753,468.74	139,223,788.37
长期待摊费用摊销	64,884,180.42	31,234,317.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	144,896.06	1,034,456.48
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	319,301.61	493,983.94
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,530,166,235.56	75,301,023.36
财务费用（收益以“-”号填列）	3,017,717,642.71	2,892,708,753.38
投资损失（收益以“-”号填列）	-305,723,949.13	-143,545,280.89
汇兑损益	65,206.19	-13,947,987.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,024,454.49	-64,055,587.92
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-14,822,072.80	47,481,222.38
存货的减少（增加以“-”号填列）	44,708,760.10	-30,688,286.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-526,729,838.88	-11,890,085,038.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,087,614,125.87	15,684,625,698.09
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,601,643,318.20	10,931,318,737.87
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		



现金的期末余额	72,163,757,111.43	77,208,503,968.81
减：现金的期初余额	77,208,503,968.81	68,332,571,599.71
加：现金等价物的期末余额	18,097,996,021.43	1,527,854,203.60
减：现金等价物的期初余额	1,527,854,203.60	1,559,971,200.44
现金及现金等价物净增加额	11,525,394,960.45	8,843,815,372.26

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	72,163,757,111.43	77,208,503,968.81
其中：库存现金	91,668.16	108,385.88
可随时用于支付的银行存款	61,266,897,431.74	66,115,716,696.85
可随时用于支付的其他货币资金	593,465,630.83	622,276,796.27
可用于支付的存放中央银行款项		
可随时用于支付的结算备付金	10,303,302,380.70	10,470,402,089.81
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	18,097,996,021.43	1,527,854,203.60
其中：三个月内到期的债券逆回购	18,097,996,021.43	1,527,854,203.60
三、期末现金及现金等价物余额	90,261,753,132.86	78,736,358,172.41
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## (5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

## (6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
货币资金及应计利息	773,081,960.72	1,165,425,164.31	保证金、专户风险准备金
结算备付金及应计利息	21,786,528,980.10	19,128,865,926.60	期货交易保证金
合计	22,559,610,940.82	20,294,291,090.91	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 96、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

## 97、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			2,879,999,915.71
其中：美元	111,343,120.97	7.08270	788,609,922.88
欧元	5,717,894.06	7.85920	44,938,072.97
港币	2,254,778,051.45	0.90622	2,043,324,965.78
新加坡元	48,047.48	5.37720	258,360.93
英镑	28,754.03	9.04110	259,968.06
日元	42,867,362.83	0.050213	2,152,498.89
加拿大元	64,141.30	5.36730	344,265.61
澳元	23,071.65	4.84840	111,860.59
结算备付金			142,712,361.77
其中：美元	11,871,198.49	7.08270	84,080,137.52
港币	64,699,768.54	0.90622	58,632,224.25
应收账款			11,967,797.96
其中：美元	371,058.38	7.08270	2,628,095.18
欧元	20,000.00	7.85920	157,184.00
港币	10,132,769.94	0.90622	9,182,518.78
存出保证金			17,751,874.27
其中：美元	270,000.00	7.08270	1,912,329.00
港币	17,478,697.52	0.90622	15,839,545.27
其他应收款			481,361,864.19
其中：美元	53,430,561.56	7.08270	378,432,638.35
欧元	3,872,625.01	7.85920	30,435,734.49
港币	77,274,200.98	0.90622	70,027,426.41
日元	42,608,971.58	0.050213	2,139,524.29
马来西亚令吉	503,376.98	0.64870	326,540.65
代理买卖证券款			2,584,044,417.16
其中：美元	132,284,082.30	7.08270	936,928,469.69
欧元	9,473,899.47	7.85920	74,457,270.75
港币	1,731,494,493.48	0.90622	1,569,114,939.88
新加坡元	39,834.07	5.37720	214,195.76
英镑	3,675.52	9.04110	33,230.73
日元	59,206,003.42	0.050213	2,972,911.05
马来西亚令吉	494,272.95	0.64870	320,634.86
澳元	570.18	4.84840	2,764.44
应付账款			14,676,232.90
其中：港币	16,195,000.00	0.90622	14,676,232.90
其他应付款			62,224,233.28
其中：美元	2,794,009.58	7.08270	19,789,131.65
港币	46,826,489.85	0.90622	42,435,101.63

## (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

## (1) 境外经营实体

境外经营实体	主要经营地	记账本位币	选择依据
安信国际金融控股有限公司	香港	港币	经营地主要流通货币
安信国际证券（香港）有限公司	香港	港币	经营地主要流通货币
安信融资（香港）有限公司	香港	港币	经营地主要流通货币
安信资产管理（香港）有限公司	香港	港币	经营地主要流通货币
安信期货（香港）有限公司	香港	港币	经营地主要流通货币
安信证券投资（香港）有限公司	香港	港币	经营地主要流通货币
安信国际金融控股（香港）有限公司	香港	港币	经营地主要流通货币
ESSENCEGLOBALINVESTMENTLTD	香港	港币	经营地主要流通货币
Essence International Advanced Products and Solutions SPC	香港	港币	经营地主要流通货币
安信国际资本有限公司	香港	港币	经营地主要流通货币
安信国际财富管理有限公司	香港	港币	经营地主要流通货币
ESSENCE INTERNATIONAL PRODUCTS & SOLUTIONS LIMITED	香港	港币	经营地主要流通货币

## 98、租赁

## (1) 作为承租人

√适用 □不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 √不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

√适用 □不适用

本期简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用为：45,745,471.34 元

售后租回交易及判断依据

□适用 √不适用

与租赁相关的现金流出总额 453,197,300.01(单位：元 币种：人民币)

## (2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
出租业务	12,913,772.37	
合计	12,913,772.37	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

99、其他

适用 不适用

八、研发支出

(1). 按费用性质列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	55,551,561.04	69,756,904.04
信息系统运行费	40,977,335.05	36,394,539.21
折旧与摊销	739,127.16	1,331,213.61
委外开发费	35,451,352.81	20,204,775.72
合计	132,719,376.06	127,687,432.58
其中：费用化研发支出	97,268,023.25	107,482,656.86
资本化研发支出	35,451,352.81	20,204,775.72

(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
数字化业务运营管理平台			11,086,273.05		11,086,273.05			
新一代证券投资交易平台			7,796,603.77		7,796,603.77			
智能客户渠道管理平台			7,104,949.05		7,104,949.05			
多场景综合基础设施平台			5,187,135.65		5,187,135.65			
公司级大数据平台及重点领域数据应用建设项目			1,552,800.00					1,552,800.00
员工赋能一体化综合平台			1,239,065.29		1,239,065.29			

财富移动应用 研发项目资源 池部分			810,333.00				810,333.00
家族信托移动 应用建设项目 资源池部分			674,193.00				674,193.00
合计			35,451,352.81		32,414,026.81		3,037,326.00

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

**(3). 重要的外购在研项目**

适用 不适用

**九、 合并范围的变更**

**1、 非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

**4、 处置子公司**

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

结构化主体的合并范围变化情况

1) 本年新增纳入合并范围的结构化主体

本公司对结构化主体是否应纳入合并范围进行判断，本年度新增纳入合并范围的结构化主体包括国投泰康信托涌盈年鑫 2 号集合资金信托计划等 46 个结构化主体。

2) 本年不再纳入合并范围的结构化主体

本公司因投资收回、享有的可变回报比例变化等原因，对安信资管扬帆 1 号单一资产管理计划、国投安信金衍 1 号单一资产管理计划等 19 个结构化主体不再享有控制权，本公司于丧失控制权时点不再将其纳入合并范围。

**6、 其他**

适用 不适用

## 十、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
国投证券股份有限公司	深圳	10,000,000,000.00	深圳	证券自营、经纪业务等	99.9969	0.0031	投资
安信乾宏投资有限公司	深圳	800,000,000.00	深圳	股权投资		100.00	设立
国投安信期货有限公司	上海	1,886,000,000.00	上海	期货经纪		100.00	投资
安信国际金融控股有限公司	香港	1,397,635,850.00	香港	投资控股		100.00	投资
安信证券投资有限公司	北京	2,500,000,000.00	上海	投资管理		100.00	设立
上海毅胜投资有限公司	上海	1,000,000.00	上海	投资管理	100.00		设立
国投资本控股有限公司	北京	4,200,000,000.00	北京	投资管理	100.00		投资
国投泰康信托有限公司	北京	2,670,545,454.00	北京	信托投资		61.29	投资
安信证券资产管理有限公司	深圳	1,000,000,000.00	深圳	证券资产管理		100.00	设立
安信(深圳)商业服务有限公司	深圳	20,000,000.00	深圳	商业服务		100.00	设立

注:上述子公司为本公司的三级及以上子公司。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

本公司拥有对结构化主体的权力,通过参与结构化主体的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对结构化主体的权力影响其回报金额。

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
国投泰康信托有限公司	38.71%	590,648,383.27	210,500,000.00	5,781,693,114.20

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
国投泰康信托有限公司	11,255,662,052.74	6,403,143,174.28	17,658,805,227.02	4,045,725,673.19	116,078,030.52	4,161,803,703.71	11,796,927,748.95	5,105,125,001.70	16,902,052,750.65	4,261,568,573.08	52,694,887.65	4,314,263,460.73

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
国投泰康信托有限公司	3,092,899,294.82	1,257,219,733.39	1,257,212,233.39	694,416,257.84	2,788,362,567.55	1,242,286,505.78	1,242,316,505.78	-246,656,939.96

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

于 2023 年 12 月 31 日，本公司纳入合并范围的结构化主体资产总额为 27,742,904,283.32 元。本公司持有前述结构化主体的权益体现在资产负债表中的交易性金融资产金额为 20,691,685,407.47 元，其他非流动金融资产金额为 2,877,201,351.50 元。

其他说明：

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
安信基金管理有限责任公司	深圳	深圳	基金管理		33.95	权益法

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	安信基金管理有限责任公司	安信基金管理有限责任公司
流动资产	1,522,952,722.93	1,434,630,750.91
非流动资产	132,577,675.75	137,490,200.33
资产合计	1,655,530,398.68	1,572,120,951.24
流动负债	642,186,026.78	663,611,176.08
非流动负债	83,185,557.39	93,126,371.96
负债合计	725,371,584.17	756,737,548.04
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	930,158,814.51	815,383,403.20
按持股比例计算的净资产份额	315,788,917.53	276,848,861.83
调整事项	73,887,500.68	73,887,500.68
--商誉		



—内部交易未实现利润		
—其他	73,887,500.68	73,887,500.68
对联营企业权益投资的账面价值	389,676,418.21	350,736,362.51
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	840,379,369.06	929,217,014.02
净利润	114,445,643.38	90,433,793.78
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	114,445,643.38	90,433,793.78
本年度收到的来自联营企业的股利		

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用 不适用

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

适用 不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司管理且持有权益的未纳入合并财务报表范围的结构化主体的受托资金规模为 160,218,937,657.05 元。本公司在上述未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益分类为交易性金融资产，账面价值及最大风险敞口为 3,650,315,042.98 元。

2023 年度，本公司在上述结构化主体中获取的收益包括管理费收入和业绩报酬共计 486,635,081.36 元。

**6、其他**

适用 不适用

## 十一、政府补助

### 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

√适用 □不适用

应收款项的期末余额 3,652,008.11（单位：元 币种：人民币）

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

□适用 √不适用

### 2、涉及政府补助的负债项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	2,203,895.21			142,069.92		2,061,825.29	与资产相关
合计	2,203,895.21			142,069.92		2,061,825.29	/

### 3、计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	142,069.92	142,069.92
与收益相关	78,818,982.58	117,581,542.40
合计	78,961,052.50	117,723,612.32

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具的风险

√适用 □不适用

#### （一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

#### （二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

##### （1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。公司制定了固定利率借款占外部借款比例的政策。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不

能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

### (2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。报告期内，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司的绝大部分业务是人民币业务，此外有小额港币和美元业务。本公司持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比重并不重大。于 2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日，本公司持有的外币资产和负债分别占本公司资产总额、负债总额均小于 5%。由于外币在本公司资产及负债结构中占比较低，因此本公司面临的汇率风险并不重大。

### (3) 权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指本公司持有权益类金融工具的公允价值或未来现金流量因除汇率及市场利率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本公司主要投资于基金、本公司发行的集合理财产品和在上海、深圳及香港证券交易所上市的股票，所面临的最大市场风险由所持有的金融工具的公允价值决定。管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

项目	期末金额公允价值	期初金额公允价值
交易性金融资产	4,089,084,209.61	4,705,398,575.01
其他权益工具	540,457,839.55	1,105,878,054.74
合计	4,629,542,049.16	5,811,276,629.75

于 2023 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌 10%，则本公司将增加或减少净利润 30,668.13 万元、其他综合收益 4,053.43 万元。管理层认为 10% 合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

### (三) 流动风险

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。

公司制定了流动性风险管理办法，明确了流动性风险管理的治理组织，建立了流动性风险限额体系，建立了以流动性覆盖率和净稳定资金率为核心的流动性风险指标监控与预警机制，根据公司业务规模、性质、复杂程度、流动性风险偏好和外部市场变化情况，设定流动性风险限额并对其执行情况进行动态监控，监测优质流动性资产及其变现能力，及时监测和分析市场流动性和公司流动性状况，对异常情况及时预警。在对子公司增资、对外投资等重大经营决策实施前对流动性风险指标进行测算，充分评估其对流动性的影响。公司建立了流动性风险报告制度，确保董事会、经理层和相关管理人员及时了解流动性风险水平及其管理状况。公司建设了资金及流动性风险管理系统，为流动性风险管理提供有力的技术支持。

公司建立现金流测算和分析框架，计算、监测和控制未来不同时间段的现金流缺口，并加强日间流动性管理，确保具有充足的日间流动性头寸和相关融资安排。

公司定期开展流动性风险压力测试，综合考虑公司经营策略、融资安排和业务规划等因素设定不同压力情景，评估公司短期和长期流动性风险状况承压能力，通过对压力测试结果分析，确定风险点和脆弱环节，并将压力测试结果运用于公司的经营管理、业务发展等相关决策过程。公司建立了流动性风险应急机制，制定流动性风险应急预案并进行测试评估和不断完善。

公司持续积极拓展融资渠道和融资方式，提高融资来源的多元化，确保资金来源的稳定性和可靠性。

此外，公司加强信用风险、市场风险和操作风险等其它风险的管理，防范其它风险向流动性风险的转化与传递。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末金额						合计
	即时偿还	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	
短期借款		16,969,100.09					16,969,100.09
应付短期融 资款			505,424,657.53	12,309,857,557.99			12,815,282,215.52
拆入资金		12,974,942,817.55	2,011,704,308.33				14,986,647,125.88
交易性金融 负债	2,645,394,543.76	1,049,477,307.53	2,881,409,821.03	1,392,945,592.73	979,481,497.52		8,948,708,762.57
卖出回购金 融资产		11,103,881,334.30	180,220,151.37				11,284,101,485.67
代理买卖证 券款	73,142,685,290.37						73,142,685,290.37
应付账款	212,859,838.07						212,859,838.07
其他应付款	2,065,012,499.27	14,403,386.25	157,260.00	7,978,015,213.78	2,334,660,773.26		12,392,249,132.56
一年内到期 的非流动负 债		5,131,229,259.93	1,109,068,549.35	31,022,570,293.26			37,262,868,102.54
长期借款					524,750,000.00		524,750,000.00
应付债券				63,994,368.00	45,086,740,269.02		45,150,734,637.02
衍生金融负 债	47,618,434.05	325,244,189.79	314,051,183.20	455,542,387.96		2,114,263.98	1,144,570,458.98
租赁负债					488,961,789.32	107,025,348.92	595,987,138.24
合计	78,113,570,605.52	30,616,147,395.44	7,002,035,930.81	53,222,925,413.72	49,414,594,329.12	109,139,612.90	218,478,413,287.51

项目	期初金额						合计
	即时偿还	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	
短期借款		152,318,758.76	31,443,455.79				183,762,214.55
应付短期融 资款			2,002,121,013.20	7,306,830,593.60			9,308,951,606.80
拆入资金		4,858,923,985.17		2,021,099,486.31			6,880,023,471.48
交易性金融 负债	1,512,539,893.53	623,248,405.74	377,422,080.86	508,627,999.58	5,411,593,324.98	770,667,921.77	9,204,099,626.46
卖出回购金	26,510,802.74	17,555,751,480.28	334,426,324.92				17,916,688,607.94

融资产							
代理买卖证 券款	79,137,963,285.88						79,137,963,285.88
应付账款	179,469,168.44						179,469,168.44
其他应付款	1,826,078,554.67	5,097,695,545.39	2,956,464,771.37	950,943,814.10	659,597,842.39		11,490,780,527.92
一年内到期的非流动负债		3,351,032,163.92	5,276,275,401.67	10,323,558,357.19			18,950,865,922.78
长期借款					3,463,407,361.11		3,463,407,361.11
应付债券					51,387,777,601.09		51,387,777,601.09
衍生金融负债	25,152,387.60	204,010.00	10,520.00	24,830,903.84			50,197,821.44
租赁负债					455,608,238.61	70,279,453.15	525,887,691.76
合计	82,707,714,092.86	31,639,174,349.26	10,978,163,567.81	21,135,891,154.62	61,377,984,368.18	840,947,374.92	208,679,874,907.65

## 2. 套期

### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### (3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 3. 金融资产转移

## (1) 转移方式分类

□适用 √不适用

## (2) 因转移而终止确认的金融资产

□适用 √不适用

## (3) 继续涉入的转移金融资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 十三、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	15,769,933,444.44	46,609,692,908.75	2,159,800,807.99	64,539,427,161.18
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	15,769,933,444.44	46,609,692,908.75	2,159,800,807.99	64,539,427,161.18
(1) 债务工具投资	7,487,594,673.61	30,806,596,492.46	201,630,268.11	38,495,821,434.18
(2) 权益工具投资	8,282,338,770.83	15,803,096,416.29	1,958,170,539.88	26,043,605,727.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资	4,570,085,783.78	13,669,440,196.42	220,025.00	18,239,746,005.20
(三) 其他权益工具投资	540,457,839.55			540,457,839.55
(四) 衍生金融资产		546,521,872.30	1,877,557,020.31	2,424,078,892.61

(五) 一年内到期的非流动资产	1,933,810,671.20	4,418,882,490.92	2,099,360.00	6,354,792,522.12
(六) 其他流动资产	281,179,495.29	368,468,236.48		649,647,731.77
(七) 其他非流动金融资产			5,671,260,973.96	5,671,260,973.96
(八) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(九) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	23,095,467,234.26	65,613,005,704.87	9,710,938,187.26	98,419,411,126.39
(十) 交易性金融负债	83,351,822.22	2,102,044,454.73	6,763,312,485.62	8,948,708,762.57
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	83,351,822.22	2,102,044,454.73	497,449,076.64	2,682,845,353.59
其中：发行的交易性债券		18,045,962.50		18,045,962.50
衍生金融负债				
结构化主体少数份额持有人享有的权益	83,351,822.22	2,083,998,492.23	17,714,139.39	2,185,064,453.84
其他			479,734,937.25	479,734,937.25
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债			6,265,863,408.98	6,265,863,408.98
(十一) 衍生金融负债	319,488,806.00	47,618,434.05	777,463,218.93	1,144,570,458.98
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>	402,840,628.22	2,149,662,888.78	7,540,775,704.55	10,093,279,221.55
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				

非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

本公司将输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价的金融资产、金融负债及衍生金融工具作为第一层次公允价值计量项目。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

本公司将输入值是除第一层次输入值外直接或间接可观察的金融资产、金融负债及衍生金融工具作为第二层次公允价值计量项目。

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

本公司将输入值是不可观察的金融资产、金融负债及衍生金融工具作为第三层次公允价值计量项目。

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

本公司本期未发生第三层次公允价值计量项目的调节。

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

本公司本年未发生各层级之间的转换。

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

本公司本年未发生估值技术变更。

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

本公司不以公允价值计量的各项金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

## 9、其他

适用 不适用

## 十四、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用



单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
国家开发投资集团有限公司	北京	投资管理	3,380,000.00	41.62	41.62

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。

## 2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注“十、在其他主体中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
国投生物能源销售有限公司	受同一控股股东控制
中投咨询有限公司	受同一控股股东控制
国投哈密实业有限责任公司	受同一控股股东控制
国投融资租赁（海南）有限公司	受同一控股股东控制
国投（洋浦）油气储运有限公司	受同一控股股东控制
中国成套设备进出口集团有限公司	受同一控股股东控制
中国电子工程设计院有限公司	受同一控股股东控制
雅砻江流域水电开发有限公司	受同一控股股东控制
融实国际控股有限公司	受同一控股股东控制
北京同益中新材料科技股份有限公司	受同一控股股东控制
国投电力控股股份有限公司	受同一控股股东控制
国投融资租赁有限公司	受同一控股股东控制
国投中鲁果汁股份有限公司	受同一控股股东控制
中成进出口股份有限公司	受同一控股股东控制
亚普汽车部件股份有限公司	受同一控股股东控制
神州高铁技术股份有限公司	受同一控股股东控制
国投亚华（北京）有限公司	受同一控股股东控制
国投创益产业基金管理有限公司	受同一控股股东控制
国投交通控股有限公司	受同一控股股东控制
国投智能（厦门）信息股份有限公司	受同一控股股东控制
国投物业有限责任公司	受同一控股股东控制
国投亚华（上海）有限公司	受同一控股股东控制
国投人力资源服务有限公司	受同一控股股东控制

厦门京闽东线会展服务有限公司	受同一控股股东控制
国投金城冶金有限责任公司	受同一控股股东控制
国投国际贸易（北京）有限公司	受同一控股股东控制
中国国投国际贸易南京有限公司	受同一控股股东控制
中国国投国际贸易广州有限公司	受同一控股股东控制
中国国投国际贸易张家港有限公司	受同一控股股东控制
国投保险经纪有限公司	受同一控股股东控制
国投智能科技有限公司	受同一控股股东控制
国投俊杰农产品（北京）有限公司	受同一控股股东控制
新疆国投宁棉贸易有限公司	受同一控股股东控制
国投高科技投资有限公司	受同一控股股东控制
中国国投高新产业投资有限公司	受同一控股股东控制
高新投资发展有限公司	受同一控股股东控制
国投资产管理有限公司	受同一控股股东控制
江苏爱斯缔科国际贸易有限公司	受同一控股股东控制
中国国投国际贸易上海有限公司	受同一控股股东控制
中国投融资担保股份有限公司	受同一控股股东控制
中投保科技融资担保有限公司	受同一控股股东控制
北京国智云鼎科技有限公司	控股股东的联营企业
厦门服云信息科技有限公司	控股股东的联营企业
河南资产管理有限公司	控股股东的联营企业
国投聚力投资管理有限公司	控股股东的联营企业
上海国投协力发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	控股股东的联营企业
北京国投协力股权投资基金（有限合伙）	控股股东的联营企业
国投创新（北京）投资基金有限公司	控股股东的联营企业
中移创新产业基金（深圳）合伙企业（有限合伙）	控股股东的联营企业
先进制造产业投资基金（有限合伙）	控股股东的联营企业
渤海银行股份有限公司	控股股东的联营企业
江西赣能股份有限公司	控股股东的联营企业
瀚蓝环境股份有限公司	控股股东的联营企业
天津膜天膜科技股份有限公司	控股股东的联营企业
重庆港股份有限公司	控股股东的联营企业
浙江医药股份有限公司	控股股东的联营企业
国投创合基金管理有限公司	控股股东的联营企业
中国国际金融股份有限公司	控股股东的联营企业
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	控股股东的联营企业
军民融合发展产业投资基金（有限合伙）	控股股东的联营企业
珠海万和锦华资产管理有限公司	联营企业的全资子公司

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
国投智能科技有限公司	信息系统运行服务	51,617.63	105,332.11
国投智能科技有限公司	机柜托管及软件费等	2,735,071.42	2,090,754.00
国投智能科技有限公司	采购商品	10,076,376.78	13,490,900.81

国投生物能源销售有限公司	采购商品		7,755.96
国投人力资源服务有限公司	人力外包服务	131,467,122.65	96,718,386.27
中国国投高新产业投资有限公司	车辆使用费	13,028.58	
北京国智云鼎科技有限公司	固定资产及服务费	122,531.31	
厦门京闽东线会展服务有限公司	会议费及培训费	1,337,672.49	232,735.10
锦泰财产保险股份有限公司	保险费	6,911.25	134,620.03
中国国投国际贸易上海有限公司	橡胶贸易		4,711,730.98
国投物业有限责任公司	物业费及服务费	36,559,618.46	35,383,986.28
中投咨询有限公司	咨询费	235,849.06	
国投资产管理有限公司	专业机构费-其他	754,716.98	
厦门服云信息科技有限公司	采购软硬件及服务	585,156.11	
中国电子工程设计院有限公司	装修监理费	212,660.38	
中国国际金融股份有限公司	代理承销证券支出	970,162.21	
国投哈密实业有限责任公司	培训费	40,370.00	
中国国际金融股份有限公司	研究服务	1,460,377.36	
厦门服云信息科技有限公司	信息系统运行服务	725,471.70	

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安信基金管理有限责任公司管理的基金产品	出租席位服务收入	4,702,424.13	11,221,566.24
安信基金管理有限责任公司	代销金融产品服务收入	12,455,977.37	21,301,292.69
北京同益中新材料科技股份有限公司	财务顾问服务收入		188,679.25
中国投融资担保股份有限公司	财务顾问服务收入		47,169.81
国投融资租赁（海南）有限公司	财务顾问服务收入		566,037.74
国家开发投资集团有限公司	财务顾问服务收入		600,000.00
国投（洋浦）油气储运有限公司	财务顾问服务收入	300,000.00	200,000.00
中国成套设备进出口集团有限公司	财务顾问服务收入		500,000.00
中国电子工程设计院有限公司	财务顾问服务收入	200,000.00	
国家开发投资集团有限公司	证券承销服务收入	707,547.17	924,528.32
雅砻江流域水电开发有限公司	证券承销服务收入		235,849.06
中国投融资担保股份有限公司	证券承销服务收入	2,524,528.30	892,452.83
国投电力控股股份有限公司	证券承销服务收入	1,083,773.58	285,373.58
国投融资租赁有限公司	证券承销服务收入	41,871.28	
渤海银行股份有限公司	证券承销服务收入	1,358,490.56	
河南资产管理有限公司	证券承销服务收入	301,886.79	
国投聚力投资管理有限公司	研究服务收入		471,698.11
国投创合基金管理有限公司	咨询服务收入	452,830.19	283,018.87

中国国投高新产业投资有限公司	咨询服务收入	283,018.87	
中国国际金融股份有限公司	咨询服务收入	641,102.02	
国彤创丰私募基金管理有限公司	咨询服务收入	17,995,896.11	
国投融资租赁有限公司	咨询服务收入	188,679.25	
中国国投国际贸易广州有限公司	证券经纪服务收入	935.91	1,515.24
中国国投国际贸易南京有限公司	证券经纪服务收入	623.08	2,010.24
国投国际贸易（北京）有限公司	证券经纪服务收入	1.67	15.16
国投金城冶金有限责任公司	证券经纪服务收入	745.22	637.10
国家开发投资集团有限公司	证券经纪服务收入	1,825,159.90	134,900.00
国投智能科技有限公司	证券经纪服务收入	100,829.83	17,400.00
国投资产管理有限公司	证券经纪服务收入	3,000.00	1,518.87
中国国投高新产业投资有限公司	证券经纪服务收入	158,569.95	19,440.47
高新投资发展有限公司	证券经纪服务收入	55,354.54	9,065.49
国投高科技投资有限公司	证券经纪服务收入	579,793.17	330,528.46
上海国投协力发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	证券经纪服务收入	3,022.96	72,849.43
中国国投国际贸易上海有限公司	证券经纪服务收入	1,240.30	596.39
北京国投协力股权投资基金（有限合伙）	证券经纪服务收入	226.22	51,932.11
国投创新（北京）投资基金有限公司	证券经纪服务收入	3,226.11	250,745.13
中移创新产业基金（深圳）合伙企业（有限合伙）	证券经纪服务收入	49,687.93	41,543.55
先进制造产业投资基金（有限合伙）	证券经纪服务收入	138,557.24	402,022.76
新疆国投宁棉贸易有限公司	证券经纪服务收入	155.46	625.73
江苏爱斯缔科国际贸易有限公司	证券经纪服务收入	22.06	197.46
中投保科技融资担保有限公司	证券经纪服务收入	10,341.90	6,132.41
中国国际金融股份有限公司	证券经纪服务收入	375,890.31	
国彤万和私募基金管理有限公司	租赁收入	132,743.37	
融实国际控股有限公司	委托管理收入	377,358.49	377,358.49
国家开发投资集团有限公司	委托管理收入	566,037.74	566,037.74

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

## 关联托管/承包情况说明

√适用 □不适用

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司关联方认购本公司下属公司管理的信托、基金、资产管理计划等金融产品共计 2,700,641,640.21 元，本年确认的管理费收入 5,029,850.32 元。

本公司购买关联方发行或担保的股票或债券

关联方	类型	股票或债券名称	年末市值	影响本年损益金额
北京同益中新材料科技股份有限公司	发行	同益中	45,186,025.50	-1,108,746.65
中国投融资担保股份有限公司	发行	22 中保 Y1	50,111,350.00	2,830,264.45
	发行	23 中保 Y2	10,234,510.00	219,454.62
	发行	23 中保 Y1	40,756,360.00	701,995.02
	发行	23 中保 Y4	60,958,440.00	889,405.08
	担保	22 淮南产业 MTN001B	52,142,550.00	799,591.11
国家开发投资集团有限公司	发行	22 国投 G2		353,790.17
	发行	23 国投 K1	30,151,110.00	127,421.88
	发行	23 国投 K2	30,497,130.00	662,227.56
	发行	22 国投 K3	49,994,000.00	1,934,441.61
国投电力控股股份有限公司	发行	23 电力 02	101,255,200.00	1,147,879.27
	发行	23 电力 03	101,207,400.00	1,130,223.55
	发行	23 电力 Y1		-39,000.00
国投融资租赁有限公司	发行	23 国投租赁 SCP004	60,162,900.00	142,505.84
中国国际金融股份有限公司	发行	22 中金 G1	90,690,030.00	3,800,520.00
	发行	中金公司	380,500.00	52,857.19
渤海银行股份有限公司	发行	22 渤海银行 CD333		3,000.00
	发行	23 渤海银行 CD075		1,500.00
	发行	23 渤海银行 CD175		3,000.00
	发行	23 渤海银行 CD333		1,000.00
国投中鲁果汁股份有限公司	发行	国投中鲁	78,325.00	731.80
中成进出口股份有限公司	发行	中成股份	11,330.00	-7,178.37
亚普汽车部件股份有限公司	发行	亚普股份	65,664.00	7,326.81
神州高铁技术股份有限公司	发行	神州高铁	13,216.00	-824.04
江西赣能股份有限公司	发行	赣能股份	66,564.00	-29,897.96
瀚蓝环境股份有限公司	发行	瀚蓝环境	46,791.00	511.59
天津膜天膜科技股份有限公司	发行	津膜科技	13,932.00	535.77
重庆港股份有限公司	发行	重庆港	12,460.00	73.78
浙江医药股份有限公司	发行	浙江医药	22,533.00	-1,797.02
国投智能(厦门)信息股份有限公司	发行	国投智能		1,386.00
合计			724,058,320.50	13,624,199.06

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
国投亚华（北京）有限公司	房屋建筑物	747,034.04	166,284.31			64,384,713.18	66,937,516.85	3,557,578.08	6,112,534.49		139,886,313.59
国投亚华（上海）有限公司	房屋建筑物	17,167,495.01	997,086.24			70,492,881.20	75,943,806.16	1,705,012.66	2,296,450.40	21,246,625.79	104,715,158.71
中国国投高新产业投资有限公司	房屋建筑物		13,680.00			16,256,229.02	11,440,994.07	663,912.69	114,834.64	29,562,987.46	

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	本年利息支出	说明
拆入					
国投财务有限公司	200,000,000.00	2023-12-29	2024-01-02	25,555.56	2.30%
国投财务有限公司	1,000,000,000.00	2023-01-03	2023-01-10	486,111.12	2.50%
国投财务有限公司	1,000,000,000.00	2022-12-27	2023-01-03	250,000.00	4.50%
国投财务有限公司	110,000,000.00	2021-08-30	2024-08-30	4,004,466.68	初始利率 3.85%，从 2023 年 7 月 17 日开始利率调整为 3.30%
国投财务有限公司	477,000,000.00	2020-06-12	2023-06-12	8,264,025.00	初始利率 3.85%，从 2023 年 7 月 17 日开始利率调整为 3.30%
国投财务有限公司	23,000,000.00	2020-06-11	2023-06-11	398,475.00	初始利率 3.85%，从 2023 年 7 月 17 日开始利率调整为 3.30%
国投财务有限公司	1,020,000,000.00	2021-05-28	2024-05-28	37,197,416.67	初始利率 3.85%，从 2023 年 7 月 17 日开始利率调整为 3.30%
国投财务有限公司	700,000,000.00	2021-06-15	2024-06-15	25,527,638.89	初始利率 3.85%，从 2023 年 7 月 17 日开始利率调整为 3.30%
国投财务有限公司	600,000,000.00	2021-06-21	2024-06-21	21,880,833.33	初始利率 3.85%，从 2023 年 7 月 17 日开始利率调整为 3.30%
国投财务有限公司	570,000,000.00	2021-06-25	2024-06-25	20,786,791.67	初始利率 3.85%，从 2023 年 7 月 17 日开始利率调整为 3.30%
国投财务有限公司	500,000,000.00	2023-06-12	2026-06-12	9,304,166.67	3.30%
国投财务有限公司	400,000,000.00	2021-05-17	2024-05-17	14,587,222.22	初始利率 3.85%，从 2023 年 7 月 17 日开



					始利率调整为 3.30%
--	--	--	--	--	-----------------

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

□适用 √不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	803.08	901.70

**(8). 其他关联交易**

√适用 □不适用

1) 截至 2023 年 12 月 31 日, 本公司及下属企业存放于国投财务有限公司银行存款金额为 859,972,143.14 元, 应计利息为 276,728.65 元(2022 年 12 月 31 日: 存款金额为 553,136,498.51 元, 应计利息为 169,376.17 元), 本年确认存款利息收入 8,387,594.18 元(2022 年度: 6,474,922.52 元)。

2) 2023 年度, 国投证券与国投财务有限公司进行质押式正回购交易 15 笔, 面额合计 127.00 亿元, 已全部到期。质押回购利率 2%-3.5%, 本年利息支出 8,179,972.60 元。

3) 2023 年度, 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司、国投高科技投资有限公司、国投交通控股有限公司、国投智能(厦门)信息股份有限公司、军民融合发展产业投资基金(有限合伙)开展转融券业务, 国投证券融入股票市值总规模 941,650,836.00 元、利息支出 23,540,601.59 元; 截至 2023 年 12 月 31 日, 应付利息余额 93,131.67 元。

4) 截至 2023 年 12 月 31 日, 本公司及下属企业持有的关联方管理的金融产品账面价值 4,985,572,162.59 元, 本年确认的投资收益和公允价值变动收益为 151,474,940.76 元。

5) 截至 2023 年 12 月 31 日, 国投财务有限公司、中国投融资担保股份有限公司、中投保科技融资担保有限公司认购本公司发行的永续期债 22 资本 Y1, 金额分别为: 3 亿元、6000 万元、4000 万元, 债券票面利率 2.8%, 本公司应付利息 3,620,821.92 元。

6) 2023 年 1-12 月, 国投证券与中国国际金融股份有限公司进行衍生品期权及互换交易, 截至 2023 年 12 月 31 日, 确认衍生工具期末市值-240,919.13 元, 计入当期损益的金额为 14,553,067.74 元。

7) 2023 年度, 国投泰康信托以 108,970,900.00 元受让国投高科技投资有限公司所持基金份额, 以 40,000,000.00 元受让国投创新投资管理有限公司所持基金份额。

8) 截至 2023 年 12 月 31 日, 本公司的控股股东国家开发投资集团有限公司持有本公司发行的“国投转债”面值 43,447,000.00 元, 持有份额比例 0.54%, 本期确认利息支出: 1,649,905.49 元。

**6、 应收、应付关联方等未结算项目情况****(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	安信基金管理有限责任公司	990,408.35	4,952.04	1,258,806.90	6,294.03

应收账款	广东弘信股权投资合伙企业（有限合伙）	1,495,869.86			
应收账款	广东安信德摩牙科产业股权投资合伙企业（有限合伙）	5,256,554.56			
应收账款	国投融资租赁有限公司	44,383.56			
其他应收款	国投物业有限责任公司	32,550.00		1,571,441.07	
其他应收款	中国国投高新产业投资有限公司	912,187.26		1,007,087.47	
其他应收款	中国国际金融股份有限公司	1,428,996.37			
其他应收款	国家开发投资集团有限公司	225,442.06			
其他应收款	国投亚华(上海)有限公司	15,000.00			
其他应收款	国彤万和私募基金管理有限公司	25,000,000.00		35,153,509.19	
其他应收款	国彤创丰私募基金管理有限公司	978,544.51			

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	安信基金管理有限公司	231,642,448.14	12,534,739.76
其他应付款	国投智能科技有限公司	2,900.00	132,767.62
其他应付款	国家开发投资集团有限公司	8,140.31	
其他应付款	厦门京闽东线会展服务有限公司	168,431.01	
其他应付款	中国国投国际贸易南京有限公司		1,774,368.81
其他应付款	国投金城冶金有限责任公司	2,414.53	3,578.43
其他应付款	中国国投高新产业投资有限公司	4,795,722.00	
其他应付款	中国国际金融股份有限公司	457,306.06	
其他应付款	国投人力资源服务有限公司	37,698,113.21	27,641,509.43
其他应付款	国投财务有限公司	2,715,616.44	2,715,616.44
其他应付款	中国投融资担保股份有限公司	543,123.29	543,123.29
其他应付款	中投保科技融资担保有限公司	362,082.19	362,082.19
代理买卖证券款	中国国际金融股份有限公司	5,142,570,418.82	
代理买卖证券款	国家开发投资集团有限公司	266,600.00	26,600.00
代理买卖证券款	国投保险经纪有限公司	100.00	100.00
代理买卖证券款	国投智能科技有限公司	12,900.00	3,255,100.00
代理买卖证券款	国投资产管理有限公司	14,200.00	62,300.00
代理买卖证券款	国投高科技投资有限公司		63,400.00
代理买卖证券款	中投保科技融资担保有限公司	4,200.00	
代理买卖证券款	中国国投高新产业投资有限公司		64,800.00
代理买卖证券款	高新投资发展有限公司		77,700.00

代理买卖证券款	国投国际贸易（北京）有限公司	99.02	99.02
代理买卖证券款	中国国投国际贸易南京有限公司	2,492,166.27	31,579,620.54
代理买卖证券款	中国国投国际贸易广州有限公司	163,476,380.19	63,516.90
代理买卖证券款	中国国投国际贸易张家港有限公司	1,000.28	1,000.28
代理买卖证券款	国投金城冶金有限责任公司	69,806,215.27	150,925,981.78
代理买卖证券款	国投俊杰农产品（北京）有限公司	11,117.58	11,117.58
代理买卖证券款	新疆国投宁棉贸易有限公司	6,279,889.71	10,718,371.47
代理买卖证券款	中国国投国际贸易上海有限公司	6,096,369.58	16,849,872.20
代理买卖证券款	江苏爱斯缔科国际贸易有限公司		2,808,469.57
应付账款	国彤万和私募基金管理有限公司	12,000,000.00	
应付账款	珠海万和锦华资产管理有限公司	12,000,000.00	

**(3). 其他项目**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他权益工具	国投财务有限公司	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具	中国投融资担保股份有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具	中投保科技融资担保有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00
长期借款	国投财务有限公司	500,504,166.67	3,404,006,741.66
一年内到期的非流动负债	国投财务有限公司	3,403,428,333.33	500,588,194.44
拆入资金	国投财务有限公司	200,025,555.56	1,000,625,000.00

**7、 关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、 其他**

□适用 √不适用

**十五、 股份支付****1、 各项权益工具**

□适用 √不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

□适用 √不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、 本期股份支付费用**

□适用 √不适用

**5、 股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**6、 其他**

□适用 √不适用

**十六、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

**(1) 资本性支出承诺**

项目名称	期末金额	期初金额
已签约未支付	314,905,956.67	307,466,008.34

**(2) 投资承诺**

项目名称	期末金额	期初金额
国乾石家庄股权投资基金中心（有限合伙）	459,641,200.00	454,250,000.00
北京中安和润创业投资管理中心（有限合伙）	140,000,000.00	140,000,000.00
贺州安信乾能叁期投资基金合伙企业（有限合伙）		80,000,000.00
湖南安信轻盐医药健康产业投资基金	80,010,000.00	76,000,000.00
国彤创丰私募基金管理有限公司	59,800,000.00	59,800,000.00
厦门昀曜乾宏创业投资合伙企业	34,000,000.00	
重庆市涪陵区乾宏私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	990,000.00	
广东弘信股权投资合伙企业（有限合伙）		150,000.00
成都安信国生微芯医药健康股权投资基金合伙企业（有限合伙）		60,000,000.00
乾宏新兴（厦门）创业投资合伙企业（有限合伙）		10,000,000.00
交投安信（厦门）新兴创业投资合伙企业（有限合伙）		19,750,000.00
合计	774,441,200.00	899,950,000.00

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**3、 其他**

□适用 √不适用

**十七、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	706,217,864.99
经审议批准宣告发放的利润或股利	

于 2024 年 3 月 28 日，本公司九届九次董事会审议通过《2023 年度利润分配预案》，以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数，每 10 股拟派发现金红利 1.1 元（含税）。截至 2023 年末，公司总股本 6,425,307,597 股，已回购股份 5,145,188 股，剔除已回购股份后，公司拟派发现金红利总股本为 6,420,162,409 股，拟合计派发现金红利约 70,621.79 万元，因股份回购、可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司拟采用现金分配总额不变的原则，相应调整每股现金分红金额。此利润分配预案待股东大会审议通过后实施。

**3、销售退回**

□适用 √不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

□适用 √不适用

**十八、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

**2、重要债务重组**

□适用 √不适用

**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、年金计划**

√适用 □不适用

经中国人力资源和社会保障部备案，本公司符合条件的职工参加由本公司控股股东国家开发投资集团有限公司设立的企业年金计划（以下简称企业年金）。本公司按照上年度工资总额的一定比例计提企业年金，达到本公司企业年金实施细则约定支付条件的本公司职工可以按照国家规定领取企业年金待遇，可领取的企业年金待遇以已归属个人的企业年金权益为限。

## 5、 终止经营

适用 不适用

## 6、 分部信息

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，并以此进行管理。本公司管理层出于管理目的，根据业务种类划分成业务单元，将本公司的报告分部分为：经纪业务、资产管理业务、自营业务、投资银行业务、融资融券业务及其他业务。

管理层对上述业务分部的经营成果进行监控，并据此作出向分部分配资源的决策和评价分部的业绩。分部资产及负债和分部收入及利润，按照本公司的会计政策计量。所得税在公司层面进行管理，不在经营分部之间进行分配。分部收入、利润、资产及负债包含直接归属某一分部的项目，以及可按合理的基准分配至该分部的项目。

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

(1) 本年金额

单位：元 币种：人民币

项目	经纪业务	资产管理业务	自营业务	投资银行业务	信用业务	其他	分部间抵销	合计
一、营业总收入	5,495,475,068.70	3,123,392,331.47	1,562,620,766.22	1,509,350,012.77	2,872,546,254.11	3,126,270,586.41	230,444,184.13	17,459,210,835.55
利息收入	1,174,147,095.89	2,147,763.51	1,562,559,063.61	528,974.68	2,872,546,254.11	481,077,055.70		6,093,006,207.50
手续费及佣金收入	4,321,327,972.81	3,121,244,567.96		1,508,821,038.09		35,378,096.47	133,271,490.72	8,853,500,184.61
二、营业总成本	3,724,783,632.88	1,514,193,557.88	2,912,416,630.82	1,254,458,026.31	2,565,947,630.75	3,665,386,049.80	224,476,038.79	15,412,709,489.65
利息支出	96,235,214.78		2,238,795,229.01		1,519,111,518.60	41,257,095.69	5,079,299.15	3,890,319,758.93
手续费及佣金支出	1,210,424,952.82	5,003,085.91	64,214,171.19	20,758,414.29		13,599,106.54	51,909,556.34	1,262,090,174.41
加：公允价值变动损益			1,530,123,847.97			42,387.59		1,530,166,235.56
投资收益			-266,179,817.68			299,982,374.58	-5,699,827.65	39,502,384.55
信用减值损失（损失以“-”填列）	377,011.40	-14,489,828.09	-97,436,642.36	-4,468,460.14	-42,731,873.15	7,525,833.75		-151,223,958.59
三、营业利润	1,771,068,447.22	1,594,708,945.50	-192,754,474.05	250,423,526.32	263,866,750.21	-131,053,159.35	268,317.69	3,555,991,718.16
四、资产总额	78,145,001,133.16	3,383,668,154.23	139,513,605,141.14	174,111,894.84	45,922,686,860.07	13,072,890,206.34	97,936,739.92	280,114,026,649.86
五、负债总额	77,514,671,253.98	1,338,895,121.75	83,889,788,156.32	316,605,152.64	42,019,083,795.73	16,330,141,196.40	103,709,853.00	221,305,474,823.82

## (2) 上年金额

项目	经纪业务	资产管理业务	自营业务	投资银行业务	信用业务	其他	分部间抵销	合计
一、营业总收入	5,484,942,370.71	3,082,537,856.51	1,581,448,900.37	1,695,518,511.18	3,007,040,122.27	2,544,003,604.17	259,913,918.26	17,135,577,446.95
利息收入	1,162,530,930.42	11,813,458.10	1,581,436,692.64		3,007,040,122.27	475,593,220.04		6,238,414,423.47
手续费及佣金收入	4,322,411,440.29	3,070,724,398.41		1,695,518,511.18		82,112,567.93	210,206,919.27	8,960,559,998.54
二、营业总成本	3,152,329,889.33	1,334,051,998.13	2,438,397,025.09	1,086,787,473.62	2,458,775,764.57	2,923,795,593.53	199,620,233.95	13,194,517,510.32
利息支出	146,664,261.19		1,773,410,649.89		1,534,570,252.84	33,498,205.31	1,262,904.51	3,486,880,464.72
手续费及佣金支出	989,357,487.16	9,614,057.85	71,757,676.63	27,188,380.78		17,153,227.32	61,939,358.67	1,053,131,471.07
加:公允价值变动损益			-75,359,960.38			58,937.02		-75,301,023.36
投资收益			21,816,649.29			143,319,224.45	-73,028,456.48	238,164,330.22
信用减值损失(损失以“-”填列)	-19,006,658.21	1,823,607.50	-207,239,523.48	-2,437,132.50	69,902,928.87	-11,738,055.54		-168,694,833.36
三、营业利润	2,313,605,823.17	1,750,309,465.88	-1,112,127,855.48	606,293,905.06	618,167,286.57	-106,999,321.70	-7,131,668.36	4,076,380,971.86
四、资产总额	85,395,517,578.90	2,637,418,464.32	120,582,847,796.38	127,678,708.64	45,987,145,553.75	11,992,157,330.64	129,342,764.11	266,593,422,668.52
五、负债总额	82,486,549,038.99	1,180,554,156.13	66,777,230,631.13	542,309,605.78	43,751,110,953.30	15,379,154,166.14	135,602,117.06	209,981,306,434.41



(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十九、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	699,940,625.19	899,962,500.12
其他应收款	160,434.56	125,934.12
合计	700,101,059.75	900,088,434.24

其他说明：

适用 不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

适用 不适用

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

## (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
国投证券股份有限公司	699,940,625.19	899,962,500.12
合计	699,940,625.19	899,962,500.12

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(6). 本期实际核销的应收股利情况**

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内	34,500.44	
2 至 3 年		9,928.02
3 至 4 年	9,928.02	
5 年以上	116,006.10	116,006.10
合计	160,434.56	125,934.12

**(2). 按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	9,928.02	9,928.02
其他	150,506.54	116,006.10
合计	160,434.56	125,934.12

**(3). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

**(4). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备 期末余额
上海毅胜投资有 限公司	116,006.10	72.31	往来款	5年以上	
押金、备用金	9,928.02	6.19	往来款	3-4年	
其他	34,500.44	21.50	往来款	1年以内	
合计	160,434.56	100.00	/	/	

**(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**3、长期股权投资**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减 值 准 备	账面价值	账面余额	减 值 准 备	账面价值
对子 公司 投资	47,058,064,978.23		47,058,064,978.23	47,058,064,978.23		47,058,064,978.23
合计	47,058,064,978.23		47,058,064,978.23	47,058,064,978.23		47,058,064,978.23

**(1). 对子公司投资**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
国投资本控股有限公司	6,418,023,160.64			6,418,023,160.64		
国投证券股份有限公司	40,638,470,817.59			40,638,470,817.59		
上海毅胜投资有限公司	1,571,000.00			1,571,000.00		
合计	47,058,064,978.23			47,058,064,978.23		

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

## (3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	943,396.23		943,396.23	
合计	943,396.23		943,396.23	

## (2). 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益		185,430.33
处置交易性金融资产取得的投资收益	27,969.89	16,171,166.06
成本法核算的长期股权投资收益	899,978,125.07	699,978,125.07
合计	900,006,094.96	716,334,721.46

## 6、其他

□适用 √不适用

## 二十、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-144,896.06	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	78,961,052.50	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	16,131,231.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,201,402.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	24,441,936.43	
减：所得税影响额	25,501,671.56	
少数股东权益影响额（税后）	22,152,038.42	
合计	54,534,211.26	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

公司为金融控股企业，持有的交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债的投资收益系公司经常性损益，不作为非经常性损益。

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 2、基本每股收益净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.67	0.36	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.56	0.35	0.34

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：段文务

董事会批准报送日期：2024年3月28日

## 修订信息

适用 不适用