



国投证券股份有限公司  
2023 年年度报告公开披露信息

二〇二四年四月

## 重要提示

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、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其承担个别和连带的法律责任。

本报告经公司第五届董事会第四十三次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过，没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司负责人段文务先生、主管会计工作的杨成省先生及会计机构负责人余斌先生声明并保证本年度报告中财务报表的真实、准确、完整。

公司 2023 年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

如无特别说明外，本报告正文中披露的数据均为公司合并口径，且指人民币金额，并以元为单位。

# 目 录

重要提示.....	1
释 义.....	3
一、公司基本情况.....	4
二、股东情况.....	5
三、历史沿革.....	6
四、组织机构.....	10
五、营业网点分布情况.....	15
六、员工情况.....	15
七、资产质量、流动性情况、负债状况以及重要的投融资活动的简要 分析.....	17
八、2023 年主要业务经营情况 .....	23
九、会计师事务所审计报告意见.....	32
十、内部控制自我评价报告结论及注册会计师对内部控制的意见.....	32
十一、董事、监事和高级管理人员薪酬管理情况.....	33
十二、履行社会责任的工作情况.....	34
十三、审计报告正文及财务报表.....	37

## 第一节 释 义

本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳监管局
沪深交易所、交易所	指	上海证券交易所和深圳证券交易所
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
国投公司、国投集团	指	国家开发投资集团有限公司，原名国家开发投资公司，是国投资本的第一大股东
国投资本	指	国投资本股份有限公司，原名国投安信股份有限公司，是公司控股股东
国投安信	指	国投安信股份有限公司，已更名为国投资本
本公司、公司、我司、我公司、母公司、国投证券	指	国投证券股份有限公司，原名安信证券股份有限公司
安信证券	指	安信证券股份有限公司，于2023年12月更名为国投证券股份有限公司
国投安信期货	指	国投安信期货有限公司，是公司全资子公司
安信国际	指	安信国际金融控股有限公司，是公司全资子公司
安信乾宏	指	安信乾宏投资有限公司，是公司全资子公司
安信投资	指	安信证券投资有限公司，是公司全资子公司
安信资管	指	安信证券资产管理有限公司，是公司全资子公司
安信基金	指	安信基金管理有限责任公司，是公司的联营公司
安信服务	指	安信（深圳）商业服务有限公司，是公司全资子公司
深圳资本	指	深圳市资本运营集团有限公司，原名深圳市远致投资有限公司
报告期、本年度	指	2023年1月1日至2023年12月31日

## 第二节 公司概况

### 一、公司基本情况

(一) 公司法定中文名称：国投证券股份有限公司

公司法定中文简称：国投证券

公司法定英文名称：SDIC Securities Co., Ltd.

(二) 公司法定代表人：段文务，总经理：王连志

(三) 2023年12月31日，母公司注册资本：100亿元

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金销售；代销金融产品；证券投资基金托管；上市证券做市交易。

其他主要业务资格：直接投资业务资格、为期货公司提供中间介绍业务、上交所大宗交易系统合格投资者资格、全国银行间拆借市场成员、代办系统主办券商业务资格、经营外汇业务资格、为全国社会保障基金理事会提供服务签约券商资格、向保险机构投资者提供交易单元资格、证券自营业务参与股指期货交易业务资格、中小企业私募债券承销资格、转融通业务资格、上交所债券质押式报价回购业务资格、约定购回式证券交易业务资格、全国中小企业股份转让系统从事推荐业务和经纪业务资格、受托管理保险资金业务资格、股票质押式回购交易业务资格、转融券业务试点资格、上市公司股权激励行权融资业务试点资格、开展保险机构特殊机构客户业务资格、发行短期融资券业务资格、权益类证券收益互换业务资格、权益类证券场外期权业务资格、证券公司自营业务参与利率

互换交易资格、全国中小企业股份转让系统做市业务资格、柜台市场业务试点券商、港股通业务资格、发行证券公司短期公司债券业务资格、私募基金综合托管业务资格、互联网证券业务试点资格、上市公司股权激励限制性股票融资业务试点资格、上交所上市期权自营业务资格、股票期权做市业务专项资格、非金融企业债务融资工具承销业务资格、从事军工涉密业务咨询服务安全保密备案资格、上交所股票期权经纪业务交易权限、深交所股票期权经纪业务交易权限、场外期权业务二级交易商资格、开展科创板转融券业务约定申报业务资格、开展创业板转融券约定申报业务资格、深交所债券质押式报价回购交易权限、证券公司账户管理功能优化试点资格、基金投资顾问业务资格、银行间债券市场现券做市业务资格、上市证券做市交易业务资格、上交所债券做市商资格、深交所债券做市商资格、北交所股票做市商资格、上海票据交易所票据业务资格、个人养老金基金销售业务资格、H股全流通业务展业资格等。

(四) 公司注册地址: 深圳市福田区福田街道福华一路 119 号

安信金融大厦

公司办公地址: 深圳市福田区福田街道福华一路 119 号

安信金融大厦

邮政编码: 518046

公司网址: [www.essence.com.cn](http://www.essence.com.cn)

电子信箱: [axzq@essence.com.cn](mailto:axzq@essence.com.cn)

## 二、股东情况

(一) 报告期末股东总数: 2 家。

(二) 截至 2023 年 12 月 31 日, 公司 2 家股东持股情况:

序号	股东名称	本年度增加情况(股)	年末持股数量(股)	年末持股比例	被质押或冻结的股权数量(股)	是否与其他股东存在关联关系
1	国投资本股份有限公司	0	9,999,687,501	99.9969%	无	是, 上海毅胜为国投资本的全资子公司
2	上海毅胜投资有限公司	0	312,499	0.0031%	无	是, 上海毅胜为国投资本的全资子公司

### 三、历史沿革

国投证券股份有限公司(原名“安信证券股份有限公司”)是经中国证监会批准,依据《公司法》、《证券法》等法律、法规的有关要求,由中国证券投资者保护基金有限责任公司联合深圳市投资控股有限公司共同以现金出资人民币 15.10 亿元,发起设立的一家股份制证券公司。公司于 2006 年 6 月 1 日获准筹建(证监机构字[2006]96 号),2006 年 8 月 18 日获准开业(证监机构字[2006]197 号),2006 年 8 月 22 日完成工商登记,注册地为广东省深圳市。

公司成立以后,先后参与了对广东证券股份有限公司、中国科技证券有限责任公司和中关村证券股份有限公司等 3 家公司的风险处置工作。2006 年 9 月中旬,以市场化方式收购广东证券股份有限公司的证券类资产,并顺利完成交接、人员安置等工作;2006 年 12 月中旬,以市场化方式分别收购中国科技证券有限责任公司和中关村证券股份有限公司两家公司的证券类资产,并顺利完成整个受让、收购

工作。

2009年8月26日,经中国证监会核准(证监许可[2009]857号),公司注册资本增至238,975万元,2009年11月5日完成工商变更登记。本次增资后,股东分别为中国证券投资者保护基金有限责任公司、深圳市投资控股有限公司、中铁二十二局集团有限公司等13家公司。

2010年12月6日,经中国证监会核准(证监许可[2010]1765号),深圳市远致投资有限公司(后更名为“深圳市资本运营集团有限公司”)受让深圳市投资控股有限公司所持公司17,700万股股份(占股份总数7.41%),2010年12月31日完成工商变更登记。

2011年8月9日,经中国证监会核准(证监许可[2011]1247号),公司注册资本由238,975万元增至282,540.1425万元,2011年10月26日完成工商变更登记。

2012年8月30日,经中国证监会核准(证监许可[2012]1164号),公司注册资本由282,540.1425万元增至319,999.3145万元,2012年11月7日完成工商变更登记。

2013年12月19日,经中国证监会核准(证监许可[2013]188号),国家开发投资公司受让中国证券投资者保护基金有限责任公司所持公司183,214.0861万股股份(占股份总数57.25%),2013年12月27日完成工商变更登记。

2014年1月23日,经中国证监会深圳监管局核准(深证局机构字[2014]3号),哈尔滨益辉咨询有限公司受让哈尔滨工业大学八达集团有限公司所持公司2,150万股股份(占股份总数0.67%),北京



浩成投资管理有限公司受让哈尔滨工业大学八达集团有限公司所持公司 873 万股股份（占股份总数 0.27%）。

2014 年 4 月 30 日，经中国证监会深圳监管局核准（深证局机构字[2014]26 号），国家开发投资公司受让浙江金桥创业投资有限公司所持公司 1,339.0493 万股股份（占股份总数 0.42%）、北京友成资产管理有限公司所持公司 937.3345 万股股份（占股份总数 0.29%）、北京中金国科创业投资管理有限公司所持公司 133 万股股份（占股份总数 0.04%）。本次股权变更后，国家开发投资公司对本公司持股比例增至 58.01%。

2015 年 1 月 6 日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2015 年第一次工作会议审核，中纺投资发展股份有限公司发行股份购买本公司 100%股份并募集配套资金重大资产重组相关事宜获得无条件审核通过，并于 2015 年 1 月 30 日取得中国证监会批复。2015 年 2 月 13 日，上述重大资产重组事项已完成公司 100%股份的过户手续及相关工商备案登记事宜。本次股权变更后，股东分别为中纺投资（持股 99.9969%）及中纺投资之全资子公司上海毅胜投资有限公司（持股 0.0031%）。

2015 年 3 月 23 日，公司与股东中纺投资、毅胜投资签订《增资协议》，由中纺投资和毅胜投资按照原持股比例对公司进行同比例增资。本次增资后公司注册资本增至 352,513.4979 万元，公司股东及其持股比例未发生变化。2015 年 3 月 25 日完成工商变更登记。

2015 年 6 月 30 日，经上海市工商行政管理局批准，公司控股股

东“中纺投资发展股份有限公司”更名为“国投安信股份有限公司”。

2017年10月30日，公司与股东国投安信、毅胜投资签订《增资协议》，由国投安信和毅胜投资按照原持股比例对公司进行同比例增资。本次增资后公司股东及其持股比例未发生变化，注册资本由3,525,134,979元增至7,000,000,000元。2017年11月10日，公司完成本次注册资本的工商变更手续。2017年11月28日，公司收到深圳证监局回执，完成本次注册资本变更的备案手续。

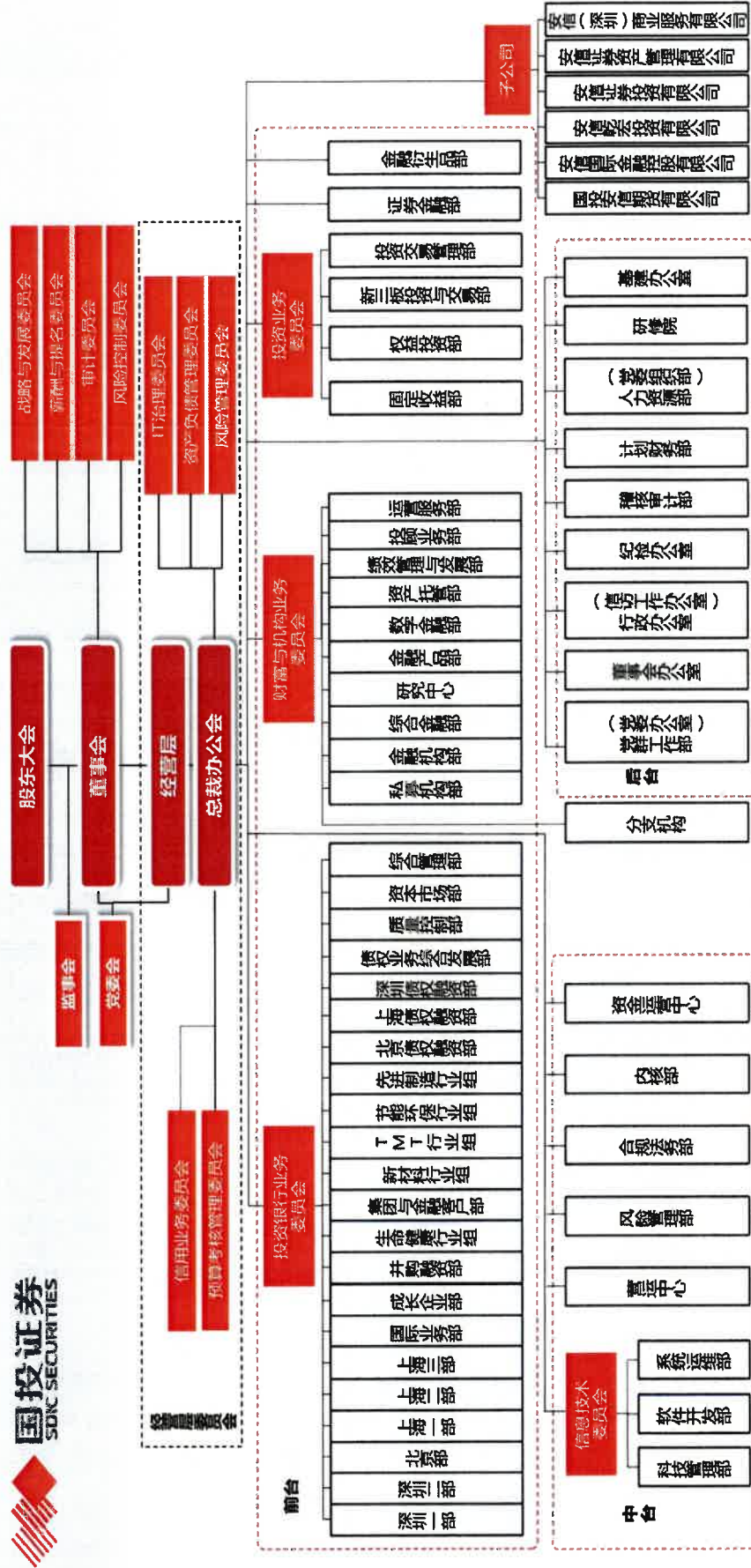
2017年12月18日，经上海市工商行政管理局批准，公司控股股东“国投安信股份有限公司”更名为“国投资本股份有限公司”。

2020年8月5日，公司与股东国投资本股份有限公司、上海毅胜投资有限公司签订《增资协议》，由国投资本和毅胜投资按照原持股比例对公司进行同比例增资。本次增资后公司股东及其持股比例未发生变化，注册资本由7,000,000,000元增至10,000,000,000元。2020年8月28日，公司完成本次注册资本的工商变更手续。

2023年12月8日，公司名称由“安信证券股份有限公司”变更为“国投证券股份有限公司”，并完成本次公司名称的工商变更登记手续。

#### 四、组织机构

截至2023年末，公司共有50家分公司，拥有6家全资子公司。组织机构图如下：



50家分公司情况如下：

序号	分公司名称	地址	设立时间	负责人	联系电话
1	安徽分公司	合肥市政务区潜山南路188号蔚蓝商务港F幢201-202商业用房	2015-04-15	胡勇	0551-65109511
2	北京分公司	北京市西城区复兴门外大街A2号1号楼11层	2009-06-11	丁颖	010-68616066
3	潮州分公司	广东省潮州市城新西路89号北侧三至四层西侧	2015-03-17	詹泽琪	0768-2298079
4	大连分公司	辽宁省大连市中山区中山路136号5层7单元	2015-05-13	纪龙	0411-88008909
5	东莞分公司	广东省东莞市东城街道鸿福东路1号国贸中心1栋2904、2905、2906室	2021-10-19	张林	0769-82021767
6	佛山分公司	广东省佛山市禅城区季华六路11号1座21层3、4、5室	2009-06-17	秦竞	0757-22220915
7	福建第二分公司	福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路109号东煌大厦第8层东北面	2007-11-23	蔡炜	0591-28307881
8	福建分公司	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区东港北路29号2106、2107单元	2015-07-14	叶长胜	0592-5690607
9	广西分公司	南宁市青秀区金浦路22号名都苑1号楼0711号、0713号	2007-12-14	袁青	0771-2530188
10	广州分公司	广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心3区50层02-05室	2009-06-22	黄军书	020-85272828
11	贵州分公司	贵阳市观山湖区林城路与长岭路西北角贵阳国际金融中心一期商务区第6号楼20层1号、21号、22号、23号、24号	2015-05-06	黄学成	0851-84119108
12	海南分公司	海南省海口市龙华区金贸街道民声东路8号海南国际创意港二期2号楼A座1804（部分面积）、1805-1808房	2008-09-10	陈明	0898-68502828
13	河北分公司	河北省石家庄市裕华区翟营南大街52号鸿昇商务大厦801-802号房间	2015-05-06	张涛	0311-67593888
14	河南分公司	河南自贸试验区郑州片区（郑东）金水东路85号1号楼1303号	2015-04-28	王超	0371-56175577

15	河源分公司	广东省河源市源城区建设大道与中山大道交汇处御福花园第二层A区	2008-02-01	张如滨	0762-3316608
16	黑龙江分公司	黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街161号8层801-810室	2007-11-01	何志强	0451-82606341
17	湖北分公司	武汉市江岸区三阳路8号天悦星晨/栋A座写字楼单元10层(5)、(6)、(7)号	2014-12-09	石朋	027-82779870
18	湖南分公司	湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道茶子山东路112号滨江金融中心T3塔2933、2934、2935、2936房	2016-06-06	田迪	0731-85281686
19	吉林分公司	吉林省长春市净月开发区伟峰生态新城第11幢2605	2015-05-21	陈波	0431-81159009
20	江苏分公司	南京市建邺区江东中路333号5层503-507室	2014-05-27	黄鹤友	025-83215588
21	江西分公司	江西省南昌市红谷滩区商都路88号锐拓融和大厦20层	2015-05-08	万丽菲	0791-86202299
22	揭阳分公司	广东省揭阳市榕城区临江北路宝德电脑数码广场一楼A006至A008号,二楼2A010至2A023,2B001至2B017	2008-03-20	李济宏	0663-8217223
23	辽宁分公司	辽宁省沈阳市沈河区奉天街328号(5门)	2008-01-31	王慧	024-23210808
24	茂名分公司	茂名市文明中路163号证券大厦三楼	2015-02-16	黄一恒	0668-2936528
25	梅州分公司	梅州市梅江区新中路88号(第3层)	2015-02-26	罗亿东	0753-2386868
26	内蒙古分公司	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川大街15号绿地中央广场蓝海广场B座8层806号	2016-09-01	温曦	0471-5312668
27	宁波分公司	浙江省宁波市鄞州区和济街180号2幢005幢11-3、11-1-1	2015-04-23	李亚婵	0574-87681201
28	青岛分公司	山东省青岛市市南区香港中路61号甲远洋大厦19层东南单元	2015-04-29	阎寿山	0532-85016318
29	清远分公司	广东省清远市新城凤翔大道23号东方天城花园四号楼2层商铺21号	2015-05-18	赖志文	0763-3342208
30	山东分公司	山东省济南市高新区经十东路7000号汉峪金谷金融商务中心A2-5号楼第22层2202室	2014-07-29	袁涛	0531-81671877

31	山西分公司	太原市高新区南中环街清华科技园 C 栋三层 01 室	2011-10-28	王平	0351-7771500
32	陕西分公司	西安曲江新区曲江池南路万众国际 B 座 1201 室	2007-11-14	崔勇	029-88198123
33	汕头分公司	汕头市东海岸新城汕港路 1 号宝能时代湾 3 栋 13 层 1301-1305 号房	2009-06-17	陈凌金	0754-88175888
34	汕尾分公司	广东省汕尾市城区香洲西路北侧鸿景园二期 A 栋 2 层	2015-03-11	陈友鹤	0660-3256988
35	上海浦西分公司	上海市虹口区杨树浦路 168 号 27 层 B、C、D、E、F、G、H、I、J、P	2017-04-01	须刚	021-55381101
36	韶关分公司	广东省韶关市武江区惠民北路 31 号三楼	2015-02-17	胡孝春	0751-8916331
37	深圳第二分公司	深圳市光明区玉塘街道田寮社区科联路与同仁路交汇处科润大厦 A1808	2017-02-28	方创文	0755-23608698
38	深圳分公司	深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 119 号安信金融大厦 11 楼南区	2016-08-09	黄建	0755-23608363
39	四川分公司	成都市武侯区领事馆路 8 号 1 栋 2 层	2014-08-01	左小洪	028-85210388
40	苏州分公司	苏州工业园区旺墩路 158 号新能大厦 1、11 楼	2007-11-06	杨庆林	0512-65198508
41	天津分公司	天津市和平区小白楼街大沽北路 2 号天津环球金融中心津塔写字楼测绘楼层 34 层 07-部分 08 单元	2015-05-18	刘强	022-27355520
42	新疆分公司	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路 390 号西北贸易大厦四楼	2017-08-16	张娅婷	0991-2210139
43	雄安分公司	河北省保定市容城县罗萨大街东奥威路北	2017-09-22	栗海周	0312-5626806
44	阳江分公司	广东省阳江市江城区东风三路 123 号东汇城 2 幢 16 楼 1601-1611	2007-11-07	郑星河	0662-3200001
45	云南分公司	云南省昆明市盘龙区白云路与长青路交汇处现代广场 1 层 1-4 号商铺	2015-05-15	李运	0871-63193726
46	肇庆分公司	广东省肇庆市端州区信安五路 5 号交行大厦五层商务办公楼 510 室	2007-11-09	凌秀刚	0758-2228380
47	浙江分公司	浙江省杭州市江干区万象城 2 幢 2501 室-01、2501 室-09	2015-05-22	孙英鹤	0571-81670777

48	中山分公司	广东省中山市东区兴政路1号 中山中环广场1座12层	2008-01-23	游健浩	0760-23322197
49	重庆分公司	重庆市黔江区城东办事处解放 路大十字购物广场AB栋总层 数32层5-4-2	2015-05-12	丁洪一	023-67091151
50	珠海分公司	珠海市香洲区山场路330号五 洲大厦22楼01、02单位	2016-08-15	王慧星	0756-6977888

子公司情况:

公司拥有6家全资子公司，具体情况如下:

序号	子公司名称	公司持股 (%)	地址	设立时间	注册资本	法定代表人	联系电话
1	安信国际金融控股有限公司	100	香港中环交易广场第一座三十九楼	2009年5月22日，原南方证券(香港)有限公司更名为安信国际金融控股有限公司	16.50亿港元	廖笑非(董事局主席)	00852-22131000
2	安信乾宏投资有限公司	100	深圳市福田区福田街道福安社区福华一路119号安信金融大厦23楼北区	2010年6月25日	8.00亿元	周立峰	0755-81682661
3	国投安信期货有限公司	100	上海市虹口区杨树浦路168号17层A、B、J区域	1993年4月23日	18.86亿元	解庆丰	010-58747618
4	安信证券投资咨询有限公司	100	中国(上海)自由贸易试验区商城路618号3楼A103	2019年1月14日	25.00亿元	王苏望	010-83325635
5	安信证券资产管理有限公司	100	深圳市福田区福田街道福安社区福华一路119号安信金融大厦21楼、22楼	2020年1月16日	10.00亿元	李力	0755-81682717
6	安信(深圳)商业服务有限公司	100	深圳市福田区福田街道福安社区福华一路119号安信金融大厦10楼	2021年2月1日	2000万元	李达	0755-81682000

## 五、营业网点分布情况

截至 2023 年末，公司在全国范围内共设 310 家营业部，分布情况表如下：

序号	所在省 (自治区、直辖市)	家数	序号	所在省 (自治区、直辖市)	家数
1	安徽省	10	14	江西省	8
2	北京市	21	15	辽宁省	4
3	福建省	5	16	内蒙古自治区	2
4	甘肃省	1	17	宁夏回族自治区	1
5	广东省	128	18	山东省	16
6	广西壮族自治区	4	19	山西省	2
7	贵州省	1	20	陕西省	5
8	河北省	6	21	上海市	16
9	河南省	6	22	四川省	8
10	湖北省	4	23	天津市	3
11	湖南省	6	24	云南省	4
12	吉林省	2	25	浙江省	18
13	江苏省	22	26	重庆市	7
合计：310 家					

## 六、员工情况

### (一) 母公司员工情况

截至 2023 年 12 月 31 日，母公司员工总数为 6270 人。其中经纪业务人员 4113 人，占员工总数的 65.60%；投行人员 750 人，占员工总数的 11.96%；研究人员 136 人，占员工总数的 2.17%；证券投资业务人员 88 人，占员工总数的 1.40%；财务人员 169 人，占员工总数



的 2.70%；信息技术人员 540 人，占员工总数的 8.61%。研究生以上学历 1800 人、本科学历 4021 人、专科及以下学历 449 人，分别占员工总数的 28.71%、64.13%、7.16%。

## （二）子公司员工情况

### 1. 安信国际员工情况

截至 2023 年 12 月 31 日，安信国际共有员工 190 人（含各级子公司），其中，管理层 6 人、中后台管理类人员 51 人、研究人员 8 人、经纪业务人员 64 人、资产管理业务人员 6 人、投行人员 25 人、深圳咨询公司 2 人、固定收益 6 人、跨境并购 5 人、财富管理 11 人、战略产品 6 人。从受教育程度来看，硕士及以上学历 90 人，本科学历 77 人，大专及以下学历 23 人。

### 2. 安信乾宏员工情况

截至 2023 年 12 月 31 日，安信乾宏共有员工 31 人，其中，公司经营班子 4 人，专职董事 1 人，前台业务 16 人，中后台 10 人。本科及以上学历人员 30 人。

### 3. 国投安信期货员工情况

截至 2023 年 12 月 31 日，国投安信期货及下属子公司共有员工 506 人，其中，管理层 9 人、研究人员 40 人，投资咨询人员 7 人，财务人员 21 人，信息技术人员 38 人、经纪业务人员 230 人、资产管理业务人员 21 人、其它中后台人员 140 人；从受教育程度来看，硕士及以上学历 189 人，本科学历 301 人，大专及以下学历 16 人。

### 4. 安信投资员工情况

截至 2023 年 12 月 31 日，安信投资共有员工人数 34 人，其中管理层及中后台 16 人，前台业务 18 人。本科及以上学历人员 34 人。

#### 5. 安信资管员工情况

截至 2023 年 12 月 31 日，安信资管共有员工 130 人，其中管理层 4 人，前台人员 100 人，中后台 25 人，内退 1 人。从受教育程度来看，硕士及以上学历 106 人，本科学历 24 人。

#### 6. 安信服务员工情况

截至 2023 年 12 月 31 日，安信服务共有员工 49 人，其中管理层 3 人，职能人员 10 人，技术人员 10 人，后勤人员 26 人。从受教育程度来看，硕士及以上学历 4 人，本科学历 15 人，大专及以下学历 30 人。

### 七、资产质量、流动性情况、负债状况以及重要的投融资活动的简要分析

#### （一）资产质量及流动性情况

2023 年末公司资产总额 2,548.44 亿元，较 2022 年末增加 126.90 亿元，增幅为 5.24%。主要变动情况是：买入返售金融资产增加 143.09 亿元，增幅 168.23%，交易性金融资产增加 130.02 亿元，增幅 28.93%，融出资金增加 36.63 亿元，增幅 9.58%，其他债权投资减少 171.34 亿元，降幅 40.43%。

从资产构成看，公司 2023 年末货币资产、结算备付金、存出保证金占资产总额的 37.46%，目前公司的客户资金和自有资金均不存在被冻结或抵押的情况；金融投资（含：交易性金融资产、债权投资、

其他债权投资、其他权益工具投资)占资产总额的 32.86%，主要以风险较低的债券投资为主，并按公司会计政策计提信用减值；融出资金占资产总额的 16.45%，买入返售金融资产占资产总额的 8.95%，大部分债权均未逾期且有足额担保品，对逾期或担保品不足的债权，均按照公司会计政策计提了相应的资产减值准备；对预计无法收回的应收款项全额计提了坏账准备，对融资融券业务、应收款项、其他应收款项均按公司会计政策计提了相应的资产减值准备；公司固定资产中的营业用房均位于各大中城市黄金地段，资产质量良好，该等房产均未用于抵押。综上所述，公司整体资产质量良好。

公司目前经营活动现金流量充足，盈利情况良好，另外由于公司的主要收入来源（包括经纪业务、投行业务和自营业务）绝大部分为现金收入，流动性状况良好。

## （二）负债状况

2023 年末，公司负债总额为 2,053.60 亿元，较 2022 年末增加 113.16 亿元，增幅 5.83%。主要变动情况是：应付债券增加 96.18 亿元，增幅 16.70%，拆入资金增加 89.19 亿元，增幅 152.20%，应付短期融资款增加 29.01 亿元，增幅 31.45%。卖出回购金融资产款减少 66.26 亿元，降幅 37.00%，代理买卖证券款减少 59.95 亿元，降幅 7.58%。

从负债构成看，代理买卖证券款占负债总额的 35.62%，应付债券占负债总额的 32.73%，拆入资金占负债总额的 7.20%，公司不存在逾期未归还的债务。

### （三）重要的投融资活动

无

### （四）重要的融资活动

1. 2023年，公司根据中国证监会《关于同意安信证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2023]837号）公开发行了3期公司债券，具体情况如下：

（1）2023年7月27日，公司发行了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），发行规模20亿元，期限3年，票面利率2.84%；

（2）2023年8月21日，公司发行了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），其中品种一发行规模42亿元，期限3年，票面利率2.72%；品种二发行规模6亿元，期限5年，票面利率3.05%；

（3）2023年9月11日，公司发行了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），发行规模22亿元，期限3年，票面利率2.98%。

2. 2023年，公司根据深圳证券交易所《关于安信证券股份有限公司非公开发行公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函[2022]422号）和《关于安信证券股份有限公司非公开发行公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函[2023]459号）非公开发行了5期公司债券，具体情况如下：

（1）2023年4月24日，公司根据深证函[2022]422号发行了安

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），发行规模 25 亿元，期限 387 天，票面利率 2.78%；

（2）2023 年 5 月 25 日，公司根据深证函[2022]422 号发行了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），发行规模 15 亿元，期限 396 天，票面利率 2.54%；

（3）2023 年 9 月 21 日，公司根据深证函[2023]459 号发行了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），其中品种一发行规模 10 亿元，期限 396 天，票面利率 2.65%；品种二发行规模 20 亿元，期限 3 年，票面利率 3.10%；

（4）2023 年 10 月 23 日，公司根据深证函[2023]459 号发行了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），其中品种一发行规模 9 亿元，期限 396 天，票面利率 2.81%；品种二发行规模 17 亿元，期限 3 年，票面利率 3.19%；

（5）2023 年 11 月 20 日，公司根据深证函[2023]459 号发行了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），其中品种一发行规模 10 亿元，期限 396 天，票面利率 2.75%；品种二发行规模 20 亿元，期限 3 年，票面利率 3.08%。

3. 2023 年 6 月 12 日，公司根据中国证监会《关于同意安信证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复》（证监许可[2022]464 号）公开发行了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），发行规模 40 亿元，期限 396 天，票面利率 2.54%。

4. 2023 年，公司根据中国证监会《关于同意安信证券股份有限公司向专业投资者公开发行短期公司债券注册的批复》（证监许可[2022]3082 号）公开发行了 4 期短期公司债券，具体情况如下：

（1）2023 年 1 月 9 日，公司发行了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），发行规模 60 亿元，期限 304 天，票面利率 2.65%；

（2）2023 年 4 月 17 日，公司发行了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），发行规模 50 亿元，期限 360 天，票面利率 2.70%；

（3）2023 年 9 月 14 日，公司发行了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），发行规模 40 亿元，期限 1 年，票面利率 2.60%；

（4）2023 年 11 月 23 日，公司发行了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），发行规模 30 亿元，期限 1 年，票面利率 2.70%。

截至 2023 年底，公司尚未到期的已发债券情况如下：

债券名称	起息日	到期日	期限	发行规模 (亿元)	发行利率	选择权条款
安信证券股份有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）	2021-01-12	2024-01-12	3 年	48.70	3.92%	无
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）	2021-05-24	2026-05-24	5 年	20	3.70%	无
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）	2021-05-24	2024-05-24	3 年	10	3.30%	无
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）	2021-06-15	2024-06-15	3 年	20	3.44%	无

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）	2021-08-09	2024-08-09	3 年	20	3.30%	无
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）	2021-08-23	2024-08-23	3 年	30	3.30%	无
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）	2021-09-10	2024-09-10	3 年	30	3.49%	无
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）	2021-10-15	2024-10-15	3 年	19	3.80%	无
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）	2021-12-09	2024-12-09	3 年	17.80	3.20%	无
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）	2022-01-20	2025-01-20	3 年	40	3.08%	无
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）	2022-03-28	2025-03-28	3 年	22	3.38%	无
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）	2022-06-20	2025-06-20	3 年	40	3.17%	无
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）	2022-08-15	2025-08-15	3 年	40	2.98%	无
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）	2022-09-19	2025-09-19	3 年	40	2.77%	无
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（第四期）（品种一）	2022-12-12	2024-02-27	442 天	10	3.20%	无
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）	2023-04-17	2024-04-11	360 天	50	2.70%	无
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）	2023-04-24	2024-05-15	387 天	25	2.78%	无
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）	2023-05-25	2024-06-24	396 天	15	2.54%	无
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）	2023-06-12	2024-07-12	396 天	40	2.54%	无
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）	2023-07-27	2026-07-27	3 年	20	2.84%	无
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	2023-08-21	2026-08-21	3 年	42	2.72%	无

(第二期)(品种一)						
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)	2023-08-21	2028-08-21	5年	6	3.05%	无
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)	2023-09-11	2026-09-11	3年	22	2.98%	无
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)	2023-09-14	2024-09-14	1年	40	2.60%	无
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)	2023-09-21	2024-10-21	396天	10	2.65%	无
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)	2023-09-21	2026-09-21	3年	20	3.10%	无
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)	2023-10-23	2024-11-22	396天	9	2.81%	无
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)	2023-10-23	2026-10-23	3年	17	3.19%	无
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)	2023-11-20	2024-12-20	396天	10	2.75%	无
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)	2023-11-20	2026-11-20	3年	20	3.08%	无
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)	2023-11-23	2024-11-23	1年	30	2.70%	无

## 八、2023年主要业务经营情况

### (一) 主营业务收入情况分析

公司的主营业务包括经纪业务、资产管理业务、自营业务、投资银行业务、信用业务，各板块的营业收入构成如下表：

单位：元

项目	本期金额	占总收入比例	上年同期金额	上年同期占总收入比例	同比增减幅度
经纪业务	4,188,814,901.10	39.60%	4,348,920,622.36	45.31%	-3.68%
资产管理业务	324,733,864.25	3.07%	415,782,410.22	4.33%	-21.90%
自营业务	199,063,239.02	1.88%	-781,337,360.85	-8.14%	不适用
投资银行业务	1,488,591,598.48	14.07%	1,668,330,130.40	17.38%	-10.77%



信用业务	1,353,434,735.51	12.79%	1,472,469,869.43	15.34%	-8.08%
其他(含分部间抵消)	3,023,536,726.20	28.58%	2,475,015,855.18	25.78%	22.16%
合计	<b>10,578,175,064.56</b>	<b>100.00%</b>	<b>9,599,181,526.74</b>	<b>100.00%</b>	<b>10.20%</b>

### (1) 经纪业务

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

金融科技驱动业务创新，在客户端形成智能化交易体系和数智化陪伴服务生态，利用大数据模型和 AI 算力自研“AI 网格 2.0”等创新产品，形成“智造+”产品矩阵，满足客户多元投资需求。2023 年“智造+”产品保有签约客户 14.1 万户，留存率超 70%，其中决策工具月均访问量 80 万人次，AI 网格智能交易为客户赚取超额收益超 2000 万元。同时，行情资讯类产品以优秀表现获得上海证券交易所颁

发的 2023 年度沪深信息服务卓越合作伙伴奖、发展进步奖，以先进的科技创新能力获得财联社颁发的 2023 年度最佳金融科技创新奖。手机证券 APP 用户突破 941.1 万，日均活跃数最高 143.15 万，月人均启动次数行业排名第三，用户粘性保持行业领先水平。

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

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

资产托管始终坚持“走出去”战略，以机构客户为中心，不断推进机构业务数字化转型，完善机构客户服务体系建设，2023 年托管业务保持稳中有升的发展态势。新增托管产品 336 只、规模 121.15 亿，年末存量托管产品 1261 只、存量规模 466.90 亿。本年度累计新增备案私募产品在 30 家拥有托管牌照的券商中排名第 13 名，相较于去

年排名上升 3 位。资产托管业务连续第三年通过了国际公认标准最高、最权威的 ISAE3402 国际鉴证。

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

## （2）资产管理业务

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

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

需求，提升整体服务能力。2023 年公司斩获金牛奖 6 座，英华奖 3 座，君鼎奖 3 座，公司投研实力获得市场认可。

### （3）自营业务

报告期内，国投证券投资业务净收入 1.99 亿元，同比实现增长。

固定收益投资方面，持续加强多元化策略体系建设，提升策略交易业务规模和收入贡献，丰富组合策略配置，布局推进 FICC 业务并取得有效突破，做市业务和资金管理规模与精细化程度均大幅度提高。固定收益投资相对精准地把握了市场走势，抓住利率中枢下行带来的投资机会，强化信用风险管理，全年未发生信用风险事件并实现了较好的投资收益。2023 年，国投证券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，坚持贯彻绝对收益理念，加强投研能力建设，积极应对市场波动，结合市场环境对策略配置进行结构性调整，增加高股息账户投资，通过灵活的仓位管理和加大对非方向性业务的投入，抓住了市场结构性投资机会，收益率跑赢市场指数。

北交所和新三板做市业务方面，进一步夯实做市优势。2023 年，国投证券成为首批北交所做市商之一，获得北交所年度做市商评价第

二名，并荣获北交所年度优秀做市商；在全国股转系统做市商评价排名中，国投证券获得全国股转系统年度做市商评价第一名，并荣获全国股转系统年度最佳做市商、年度优秀做市规模做市商、年度优秀流动性提供做市商和年度优秀报价质量做市商称号。

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

#### （4）投资银行业务

国投证券投资银行业务实现净收入 14.89 亿元，同比减少 10.77%。

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

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

债权融资方面，受益于新引入团队的业绩释放以及加强内部管理后的人均效能提升，2023 年债权业务收入创历史新高，实现收入 5.8 亿元，投资银行业务结构进一步优化。同时，公司在践行区域深耕方面取得了一定效果，2023 年在重庆区域公司债、企业债承销金额 133.53 亿元，排名重庆区域第一，在山东省、陕西省、湖南省、云南

省的债券主承销业务名次亦快速上升。此外，公司在 2023 年证券业协会公布的“证券公司债券业务执业质量评价结果”中，获最高 A 类评价。

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

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

#### （5）信用业务

报告期内，国投证券信用业务净收入 13.53 亿元，同比减少 8.08%。

2023 年，市场整体走弱，行业竞争激烈，公司对信用业务经营环境进行充分的预判分析，围绕拓新增、稳存量采取多种措施，持续加强业务协同，充分运用数字化赋能，着力提升客户体验，信用业务发展稳中求进。在市场行情相对低迷的情况下，信用业务持续发挥收入

压舱石的作用。报告期内，国投证券实现融资融券业务利息收入 24.51 亿元，同比减少 4.78%，收入贡献保持稳定。

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

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

## （二）主营业务成本情况分析

单位：元

项目	本期金额	占总成本比例	上年同期金额	上年同期占总成本比例	同比增减幅度
经纪业务	2,417,743,139.09	28.77%	2,035,309,897.74	30.12%	18.79%
资产管理业务	201,230,910.53	2.39%	193,864,890.17	2.87%	3.80%
自营业务	545,835,342.39	6.50%	402,636,545.86	5.96%	35.57%
投资银行业务	1,238,168,072.16	14.73%	1,062,036,225.34	15.72%	16.58%
信用业务	1,089,567,985.30	12.97%	854,302,582.86	12.64%	27.54%
其他(含分部间抵消)	2,911,254,800.97	34.64%	2,208,629,151.17	32.69%	31.81%
合计	8,403,800,250.44	100.00%	6,756,779,293.13	100.00%	24.38%

## （三）现金流情况

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	同比增减
经营活动现金流入小计	47,758,241,191.14	51,288,780,140.75	-6.88%

经营活动现金流出小计	45,263,143,802.27	40,762,343,686.40	11.04%
经营活动产生的现金流量净额	2,495,097,388.87	10,526,436,454.35	-76.30%
投资活动现金流入小计	37,798,610.65	30,127,375.03	25.46%
投资活动现金流出小计	591,425,653.12	962,243,860.96	-38.54%
投资活动产生的现金流量净额	-553,627,042.47	-932,116,485.93	不适用
筹资活动现金流入小计	43,606,061,336.93	36,518,791,394.10	19.41%
筹资活动现金流出小计	34,999,959,335.91	37,738,780,345.78	-7.26%
筹资活动产生的现金流量净额	8,606,102,001.02	-1,219,988,951.68	不适用
现金及现金等价物净增加额	10,572,614,389.44	8,530,683,029.15	23.94%

2023年度，公司现金及现金等价物净增加额10,572,614,389.44元，经营活动产生的现金流量净额为现金净流入2,495,097,388.87元。其中，主要经营活动现金流入项目为：收取利息、手续费及佣金的现金增加13,109,731,299.64元，其他债权投资净减少额17,251,226,648.73元；主要经营活动现金流出项目为：回购业务资金净增加额6,626,040,173.83元，代理买卖证券支付的现金净额5,993,237,729.97元，支付的其他与经营活动有关的现金7,299,979,399.34。

投资活动产生的现金流量净额为现金净流出553,627,042.47元，其中，主要投资活动现金流入项目为：收回投资收到的现金24,788,633.16元；主要投资活动现金流出项目为：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金591,265,653.12元。

筹资活动产生的现金流量净额为现金净流入8,606,102,001.02元。其中，主要筹资活动现金流入项目为：发行债券收到的现金25,447,833,755.58元，发行短期融资工具收到的现金净额17,914,551,452.33元；主要筹资活动现金流出项目为：偿还债务支



付的现金 31,559,838,141.28 元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,113,284,746.06 元。

#### （四）公司所处的行业地位

作为一家综合性证券公司，国投证券为客户提供全方位、多元化的金融产品和服务，具备较强的市场竞争能力。报告期内，主要经营指标在证券行业位居中上水平。2023 年末，公司总资产排名行业第 16 位<sup>1</sup>，较上年末下降 1 位（同口径比较，下同）；净资产排名行业第 17 位，较上年末下降 1 位；净资本排名行业第 17 位，较上年末下降 1 位。报告期内，营业收入排名行业第 18 位，较上年末下降 1 位；净利润排名行业第 26 位，较上年末下降 8 位。

#### 九、会计师事务所审计报告意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度会计报表出具了标准无保留意见审计报告。

#### 十、内部控制自我评价报告结论及注册会计师对内部控制的意见

（一）内部控制自我评价报告及报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

在公司开展内部控制自我评价时，随着外部行业监管、上级单位和公司内部管理要求的变化，公司仍需持续完善内控体系，及时对相关制度进行补充、修订与完善，进一步加强内控机制有效性的监督。公司主要内控制度得到了有效执行，达到了公司内部控制的

<sup>1</sup> 数据来源：中国证券业协会《证券公司经营数据统计表》（母公司口径，未经审计，下同）。

目标，不存在内部控制设计与运行的重大缺陷。具体评价情况见《国投证券股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

## （二）会计师事务所对公司内部控制的意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在《国投证券股份有限公司内部控制审核报告》（XYZH/ 2024BJAB1B0140）中对我公司的内部控制评价是“国投证券公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报告相关的内部控制的有效”

## 十一、董事、监事和高级管理人员薪酬管理情况

公司的薪酬管理基本原则：公司贯彻落实“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，同时促进公司稳健经营和可持续发展，更好承担社会责任。

薪酬决策程序：公司整体人力成本政策由股东大会决定，公司基本薪酬政策由董事会决定。

2023 年度公司董事、监事和高级管理人员按公司核定并领取的当年度薪酬为：27,809,341.66 元。

（一）董事 6 人（其中含 3 位兼职董事），薪酬 5,738,143.10 元。

（二）独立董事 2 人（均为兼职），薪酬 360,000.00 元。

（三）监事 3 人（其中含 2 位职工监事），薪酬 3,515,389.40 元。

（四）高级管理人员 7 人，薪酬 18,195,809.16 元。

另，上述管理人员 2023 年度非现金薪酬收入 280,217.63 元。高

管薪酬已按相关政策执行延期支付。

## 十二、履行社会责任的工作情况

### （一）社会责任工作机制

公司通过有效的机制建设，持续参与行业公益活动，确保参与社会公益事业的长期性和稳定性，并积极支持员工参加社会公益事业，为其提供良好的工作经费保障。评价期内，一是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；二是联合国投安信期货共同委托国投泰康信托，设立了“国投泰康信托国投公益安信证券慈善信托（2023）”；三是通过内刊、微信公众号等方式，积极宣传员工参与的社会公益活动，每年评选企业文化建设先进个人（总部5人，分支机构5人）。

### （二）开展乡村振兴和公益帮扶

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。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；公司工会通过国投集团“国源通”平台，组织员工完成消费帮扶采购帮扶县产品338万元。2023年，公司荣获贵州省“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。

### （三）保护债权人合法权益

为了有效保护债权人的合法权益，公司严格按照与债权人签订的合同、协议或以双方认可的方式履行义务，及时通报经营管理过程中与债权人权益相关的重大信息。公司严格按照募集说明书的约定使用资金和执行相关承诺，充分履行信息披露义务，并制定了合理的偿债计划和一系列保障措施。在本息偿付前，公司根据现金流情况统筹安排流动性管理工作，提前准备债券利息和本金。到目前为止，公司已按时偿还每笔到期债务本息，未发生违约情形，切实保护了债权人利益。

#### （四）保护投资者合法权益

公司积极主动履行证券公司社会责任，不断提高投资者教育水平，持续强化履行社会责任的能力。公司现已筹建落成安徽芜湖（国家级）、广西南宁（省级）、广东清远（省级）三家实体投资者教育基地，形成了以总部为引领、以一个国家级、两个省级投教基地以及遍布全国的300多家营业网点为抓手，覆盖投教服务网络，广泛传播资本市场知识、增加投资者保护意识、倡导理性投资文化。通过不断拓展投教服务广度与深度，为社会贡献更多的力量，推动资本市场的健康稳定发展。

公司大力支持国家资本市场改革，积极践行投资者保护理念，2023年，为深入贯彻落实党的二十大精神，积极做好防范非法证券期货宣传和投资者权益保护工作，促进证券行业文化建设，承办由中国证券业协会主办的2023年防非健康跑公益第7站活动。本次是国投证券首次尝试创新投资者教育模式，以“金融知识+体育健康”“线上+线下”相结合方式，为投资者普及防非知识，提升防非识非、防骗

反诈能力；活动开展期间，线上获得 7.27 万投资者广泛关注，完赛人员 9561 人，累计里程 46170.4 公里；2023 年 8 月下旬，于广东深圳、安徽芜湖分别开展两场线下活动，活动吸引行业监管人员、金融从业者及投资者 400 余人参加。本次活动体现了证券行业文化建设的生动实践，更彰显了公司将投教工作的基因深植企业文化，身体力行传递行业正能量。

2023 年，持续通过“四个走进”活动深入社区、学校、企业、投教基地引导广大投资者证券认识证券市场的特性和风险，倡导理性投资文化，助力公司切实履行社会责任。其中，“投教进百校”系列活动面向约百所教育部认定的大中小学校及职业技术学校的学生宣传介绍资本市场知识，开展财商教育讲座、财商普及课程、投资者教育保护类竞赛等公益活动，助力实现“教育一个学生，辐射一个家庭，带动整个社会”的良好效果，活动开展获多地行业协会及全景网等外部媒体报导，弘扬公司企业文化。

#### （五）保护职工合法权益

切实保护员工合法权益，持续构建和谐劳动关系。持续加强企业文化建设，深化“以人为本”的理念，积极主动为员工做好事、办实事、解难事。

一是关心员工生活，依法保障员工福利和切身权益；二是为员工持续创造职业发展机会与平台，助力员工成长成才；三是不断推进帮扶慰问工作规范化、常态化建设，让员工切实感受到组织的关怀和温暖；四是深入开展企业文化活动，组织开展各类文体比赛，丰富员工

的业余文化生活。

#### (六) 积极参加社会公益事业

1. 号召广大员工重点针对公司对口帮扶县开展消费帮扶，号召工会小组积极购买当地帮扶产品。

2. 通过发起成立并作为理事的阿拉善生态基金会连年开展防沙治沙绿化造林工作。

3. 积极响应上级单位和社会爱心团体号召，组织员工参加 2023 年善行者公益徒步等活动。

### 十三、审计报告正文及财务报表



国投证券股份有限公司

2023 年度

审计报告

索引	页码
审计报告	1-3
公司财务报表	
— 合并资产负债表	1-2
— 母公司资产负债表	3-4
— 合并利润表	5
— 母公司利润表	6
— 合并现金流量表	7
— 母公司现金流量表	8
— 合并股东权益变动表	9-10
— 母公司股东权益变动表	11-12
— 财务报表附注	13-130



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288  
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190  
facsimile: +86 (010) 6554 7190

## 审计报告

XYZH/2024BJAB1B0139

国投证券股份有限公司

国投证券股份有限公司全体股东:

### 一、 审计意见

我们审计了国投证券股份有限公司(以下简称国投证券公司)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,公允反映了国投证券公司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,我们独立于国投证券公司,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、 其他信息

国投证券公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括国投证券公司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。

#### 四、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证券公司的持续经营能力，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证券公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督国投证券公司的财务报告过程。

#### 五、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做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，就可能导致对国投证券公司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证券公司不能持续经营。



（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）就国投证券公司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。



信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二四年三月二十五日



合并资产负债表

2023年12月31日

编制单位：国投证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>资产：</b>			
货币资金	五、1	60,005,529,016.59	65,898,158,394.20
其中：客户存款		46,499,706,580.28	61,033,801,983.88
结算备付金	五、2	32,068,619,294.92	29,579,879,377.56
其中：客户备付金		27,869,174,304.78	21,481,618,864.96
贵金属			
拆出资金			
融出资金	五、3	41,913,613,481.93	38,250,563,371.63
衍生金融资产	五、4	2,424,078,892.61	589,371,831.68
存出保证金	五、5	3,394,801,195.13	3,116,604,563.14
应收款项	五、6	1,255,494,689.37	686,513,672.72
合同资产			
应收利息			
应收款项融资			
买入返售金融资产	五、7	22,814,233,328.06	8,505,347,986.18
持有待售资产			
<b>金融投资</b>			
交易性金融资产	五、8	57,952,117,269.23	44,949,661,845.19
债权投资		8,477,733.00	9,153,647.87
其他债权投资	五、9	25,244,186,259.09	42,378,256,490.54
其他权益工具投资	五、10	540,457,839.55	1,121,450,879.10
长期股权投资	五、11	669,461,537.55	613,291,053.87
投资性房地产	五、12	98,613,250.72	38,321,087.65
固定资产	五、13	1,724,860,838.52	1,785,912,506.88
在建工程	五、14	138,981,601.70	74,201,547.17
使用权资产	五、15	785,110,739.29	766,053,962.83
无形资产	五、16	852,267,379.43	798,565,306.24
商誉	五、17	145,186,637.97	145,186,637.97
递延所得税资产	五、18	604,103,162.75	662,321,309.93
其他资产	五、19	2,203,912,343.07	2,185,691,412.93
<b>资产总计</b>		<b>254,844,106,490.47</b>	<b>242,154,506,885.28</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表 (续)

2023年12月31日

编制单位: 国投证券股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	附注	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>负债:</b>			
短期借款	五、21	16,969,100.09	183,439,915.18
应付短期融资款	五、22	12,126,337,010.04	9,225,104,483.51
拆入资金	五、23	14,778,613,408.87	5,859,960,416.66
交易性金融负债	五、24	6,283,909,371.48	7,325,363,291.68
衍生金融负债	五、4	1,144,570,458.98	50,197,821.44
卖出回购金融资产款	五、25	11,284,101,485.67	17,910,150,364.67
代理买卖证券款	五、26	73,142,685,290.37	79,137,963,285.88
代理承销证券款	五、27	4,240,000.00	108,137,748.30
应付职工薪酬	五、28	1,653,718,225.32	1,829,846,567.96
应交税费	五、29	152,868,702.60	201,641,487.82
应付款项	五、30	12,722,297,290.67	11,048,319,643.50
应付利息			
持有待售负债			
预计负债		9,539,557.76	10,269,451.64
长期借款			
应付债券	五、31	67,221,078,630.34	57,602,632,680.08
合同负债	五、32	220,934,832.29	109,058,263.18
租赁负债	五、33	794,995,884.43	767,891,491.46
递延所得税负债	五、18	266,763,834.54	217,894,036.29
其他负债	五、34	3,536,122,216.15	2,456,089,784.38
<b>负债合计</b>		<b>205,359,745,299.60</b>	<b>194,043,960,733.63</b>
<b>股东权益:</b>			
股本	五、35	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具			
资本公积	五、36	15,853,994,670.75	15,853,994,670.75
减: 库存股			
其他综合收益	五、37	356,064,612.79	197,668,946.17
盈余公积	五、38	3,605,458,707.06	3,474,082,053.20
一般风险准备	五、39	6,596,812,524.89	6,293,977,927.05
未分配利润	五、40	13,072,030,675.38	12,290,822,554.48
<b>归属于母公司股东权益合计</b>		<b>49,484,361,190.87</b>	<b>48,110,546,151.65</b>
少数股东权益			
<b>股东权益合计</b>		<b>49,484,361,190.87</b>	<b>48,110,546,151.65</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>254,844,106,490.47</b>	<b>242,154,506,885.28</b>

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



## 母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：国投证券股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>资产：</b>			
货币资金		30,738,563,732.95	32,492,569,621.52
其中：客户存款		28,693,058,901.50	29,756,192,841.49
结算备付金		15,717,923,716.71	15,290,910,318.79
其中：客户备付金		8,588,446,710.78	8,905,358,184.17
贵金属			
拆出资金			
融出资金		41,331,502,002.87	37,724,686,853.49
衍生金融资产		1,833,616,458.15	469,003,862.41
存出保证金		3,153,969,926.00	3,053,225,146.74
应收款项		759,218,035.36	265,896,115.71
应收利息			
应收款项融资			
买入返售金融资产		20,887,994,570.26	7,001,408,888.24
持有待售资产			
<b>金融投资</b>			
交易性金融资产		58,237,132,222.53	42,056,112,992.03
债权投资			
其他债权投资		22,402,604,043.07	39,753,023,215.76
其他权益工具投资		536,622,608.62	1,105,878,054.74
长期股权投资	十五、1	8,448,591,278.18	8,409,651,222.48
投资性房地产		206,261,301.72	125,931,577.09
固定资产		1,602,330,934.44	1,684,124,851.79
使用权资产		680,418,473.53	723,688,916.59
在建工程		138,981,601.70	74,201,547.17
无形资产		825,427,752.52	773,471,731.60
商誉		21,072,700.94	21,072,700.94
递延所得税资产		515,324,359.34	559,763,308.93
其他资产		2,726,602,159.53	3,892,047,267.77
<b>资产总计</b>		<b>210,784,157,878.42</b>	<b>195,476,668,193.79</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表 (续)

2023年12月31日

编制单位：国投证券股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>负债：</b>			
短期借款			
应付短期融资款		12,126,337,010.04	9,225,104,483.51
拆入资金		14,778,613,408.87	5,859,960,416.66
交易性金融负债		6,265,863,408.98	7,280,103,484.91
衍生金融负债		1,053,011,462.77	24,830,903.84
卖出回购金融资产款		11,255,779,973.73	17,474,400,762.61
代理买卖证券款		35,730,147,417.66	37,927,978,354.78
代理承销证券款		4,240,000.00	108,137,748.30
应付职工薪酬		1,235,793,528.39	1,398,576,155.31
应交税费		93,657,728.74	113,799,669.08
应付款项		12,482,061,258.95	10,749,038,827.49
应付利息			
持有待售负债			
预计负债		9,539,557.76	10,269,451.64
长期借款			
应付债券		67,221,078,630.34	57,602,632,680.08
合同负债		137,035,766.58	17,535,846.29
租赁负债		695,435,840.76	723,665,505.67
递延所得税负债			
其他负债		1,737,226,694.98	1,736,301,182.39
<b>负债合计</b>		<b>164,825,823,688.55</b>	<b>150,252,335,472.56</b>
<b>股东权益：</b>			
股本		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具			
资本公积		16,084,231,011.98	16,084,231,011.98
减：库存股			
其他综合收益		230,361,148.19	130,126,218.09
盈余公积		3,605,458,707.06	3,474,082,053.20
一般风险准备		6,241,262,206.77	5,978,477,606.26
未分配利润		9,777,001,115.87	9,557,415,831.70
<b>股东权益合计</b>		<b>45,938,334,189.87</b>	<b>46,224,332,721.23</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>210,764,157,878.42</b>	<b>196,476,668,193.79</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表  
2023年度

编制单位：国投证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2023年度	2022年度
<b>一、营业收入</b>		<b>10,578,175,064.56</b>	<b>9,599,181,526.74</b>
利息净收入	五、41	1,927,539,653.77	2,638,359,635.04
其中：利息收入		6,811,803,724.89	6,119,003,179.93
利息支出		3,884,264,071.12	3,480,643,544.89
手续费及佣金净收入	五、42	4,608,103,333.06	5,264,168,674.65
其中：经纪业务手续费净收入		2,997,373,489.52	3,249,113,623.62
投资银行业务手续费净收入		1,488,062,623.60	1,668,330,130.40
资产管理业务手续费净收入		273,316,259.14	284,544,303.53
投资收益（损失以“-”号填列）	五、43	-301,706,820.15	-524,389,104.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		80,183,338.22	50,208,331.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	五、44	68,116,428.06	74,397,669.92
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、45	1,675,343,101.31	208,429,751.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-898,303.53	13,947,987.42
其他业务收入	五、46	2,511,331,943.68	1,927,216,643.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、47	345,728.36	-949,520.47
<b>二、营业支出</b>		<b>8,403,800,280.44</b>	<b>6,766,779,293.13</b>
税金及附加	五、48	83,617,143.39	56,433,203.17
业务及管理费	五、49	5,726,094,923.74	4,767,475,113.04
信用减值损失	五、50	136,247,264.59	-2,220,737.80
其他资产减值损失	五、51	12,147,175.94	9,663,953.62
其他业务成本	五、46	2,473,693,742.78	1,926,227,761.20
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>2,174,374,814.12</b>	<b>2,842,402,233.61</b>
加：营业外收入	五、52	2,866,369.53	3,131,063.60
减：营业外支出	五、53	17,928,091.75	17,613,875.20
<b>四、利润总额（亏损以“-”号填列）</b>		<b>2,159,313,091.90</b>	<b>2,827,919,421.91</b>
减：所得税费用	五、54	220,529,752.36	208,479,176.31
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>1,938,783,339.54</b>	<b>2,619,440,245.60</b>
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,938,783,339.54	2,619,440,245.60
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,938,783,339.54	2,622,030,665.81
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			-2,590,310.21
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	五、37	<b>136,031,699.68</b>	<b>-20,848,264.18</b>
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		135,031,699.68	-20,848,264.18
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		39,229,314.45	-51,842,515.29
1.重新计量设定受益计划变动额		2,070,000.00	3,790,639.46
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		37,169,314.45	-55,633,154.75
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		96,802,385.23	30,994,251.11
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		104,020,288.82	-64,435,691.33
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	-46,973,682.65
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
6.外币财务报表折算差额		26,940,345.55	142,404,024.69
7.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		<b>2,073,815,039.22</b>	<b>2,598,591,981.42</b>
归属于母公司股东的综合收益总额		2,073,815,039.22	2,601,162,291.63
归属于少数股东的综合收益总额			-2,590,310.21
<b>八、每股收益</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.19	0.26
（二）稀释每股收益（元/股）		0.19	0.26

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

2023年度

编制单位：国投证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2023年度	2022年度
<b>一、营业收入</b>		<b>6,363,407,049.65</b>	<b>5,867,373,724.46</b>
利息净收入	十五、2	1,248,933,417.14	1,971,684,539.89
其中：利息收入		5,130,238,154.58	5,420,291,848.55
利息支出		3,881,304,737.44	3,448,607,108.66
手续费及佣金净收入	十五、3	3,992,733,584.82	4,394,828,863.24
其中：经纪业务手续费净收入		2,504,355,705.15	2,707,476,137.49
投资银行业务手续费净收入		1,444,943,091.20	1,636,272,031.30
资产管理业务手续费净收入		471,698.11	5,006,735.17
投资收益（损失以“-”号填列）	十五、4	148,848,259.41	-519,228,874.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		38,940,055.70	30,728,485.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		40,244,730.17	56,043,064.89
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		873,600,008.92	-68,244,279.87
汇兑收益（损失以“-”号填列）		786,176.21	4,436,459.56
其他业务收入		59,915,537.39	18,679,100.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）		345,335.59	-825,148.68
<b>二、营业支出</b>		<b>4,996,130,088.28</b>	<b>3,973,502,121.94</b>
税金及附加		49,107,855.63	46,650,413.54
业务及管理费		4,910,766,409.28	3,953,252,494.66
信用减值损失		24,704,064.36	-29,882,032.29
其他资产减值损失		12,660.73	19,399.17
其他业务成本		11,539,108.28	3,461,846.66
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>1,367,276,961.37</b>	<b>1,893,871,602.52</b>
加：营业外收入		2,473,789.49	3,065,487.75
减：营业外支出		14,507,780.05	16,545,994.87
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>1,355,242,970.81</b>	<b>1,880,391,095.40</b>
减：所得税费用		18,639,587.76	-4,372,903.13
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>1,336,603,383.05</b>	<b>1,884,763,998.53</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,336,603,383.05	1,884,763,998.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		<b>77,398,985.59</b>	<b>-129,404,925.15</b>
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		39,782,370.31	-51,949,174.09
1.重新计量设定受益计划变动额		2,070,000.00	3,768,139.46
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		37,692,370.31	-65,717,313.55
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		37,636,715.28	-77,455,751.06
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		46,383,282.83	-39,647,341.57
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		-8,727,547.55	-37,808,409.49
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
<b>七、综合收益总额</b>		<b>1,414,001,468.64</b>	<b>1,755,359,073.38</b>

法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人





合并现金流量表  
2023年度

编制单位：国投证券股份有限公司

单位：人民币元

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
其他权益工具净减少额		603,858,879.58	
返售业务净减少额		1,821,361,465.39	3,739,285,272.21
融出资金净减少额			4,816,844,734.46
拆入资金净增加额		8,910,000,000.00	
回购业务资金净减少额			9,538,974,163.10
收取利息、手续费及佣金的现金		13,109,731,299.64	12,643,470,622.88
代理买卖证券收到的现金净额			9,003,420,212.78
收到其他与经营活动有关的现金	五、55	5,862,062,897.80	9,770,738,638.59
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>47,758,241,191.14</b>	<b>51,288,780,140.75</b>
为交易目的而持有的金融资产净增加额		14,229,248,743.26	13,481,002,168.91
其他权益工具投资净增加额			810,945,884.42
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	
回购业务资金净增加额		6,626,040,173.83	
代理买卖证券支付的现金净额		5,993,237,729.97	
支付利息、手续费及佣金的现金		3,296,737,928.00	1,956,044,654.30
支付给职工以及为职工支付的现金		3,716,131,349.64	3,903,691,760.15
支付的各项税费		678,072,028.06	898,699,419.41
支付其他与经营活动有关的现金	五、55	7,299,979,399.34	10,361,659,789.21
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>45,263,143,902.27</b>	<b>40,762,343,686.40</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	五、56	<b>2,495,097,388.87</b>	<b>10,526,436,454.35</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		24,768,633.16	9,555,258.18
取得投资收益收到的现金		13,009,977.49	19,618,401.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-1,078,700.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,032,415.09
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>37,788,610.66</b>	<b>30,127,375.03</b>
投资支付的现金		160,000.00	46,300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		591,265,653.12	915,943,860.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>591,425,653.12</b>	<b>962,243,860.96</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-553,627,042.47</b>	<b>-932,116,485.93</b>
<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			
取得借款所收到的现金		243,676,129.02	647,168,752.61
发行债券收到的现金		25,447,833,755.56	20,096,150,943.40
发行短期融资工具收到的现金		17,914,561,452.33	15,775,471,698.09
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>43,606,061,336.93</b>	<b>36,518,791,384.10</b>
偿还债务所支付的现金		31,559,838,141.28	34,903,200,453.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		3,113,284,748.06	2,506,816,366.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五、55	326,836,448.57	328,763,505.80
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>34,999,959,335.91</b>	<b>37,738,780,345.78</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>8,606,102,001.02</b>	<b>-1,219,988,951.68</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>25,942,042.02</b>	<b>196,352,012.41</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	五、55	<b>10,572,614,389.44</b>	<b>8,530,683,029.15</b>
加：期初现金及现金等价物余额	五、55	77,169,501,984.95	68,628,818,955.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	五、55	<b>87,732,116,374.39</b>	<b>77,169,501,984.95</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

2023年度

编制单位：国投资证券股份有限公司

单位：人民币元

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		17,399,656,232.26	450,180,013.97
其他权益工具净减少额		792,127,219.58	
返售业务净减少额		1,867,110,433.93	3,151,231,259.91
拆入资金净增加额		8,910,000,000.00	
融出资金净减少额			4,778,001,593.31
回购业务资金净增加额			9,319,230,336.11
收取利息、手续费及佣金的现金		10,703,310,518.51	11,443,665,789.33
收到其他与经营活动有关的现金		3,131,483,112.33	7,267,408,523.87
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>42,823,687,516.61</b>	<b>36,409,717,516.50</b>
为交易目的而持有的金融资产净增加额		16,946,819,319.96	11,721,005,983.42
其他权益工具投资净增加额			810,945,884.42
拆入资金净减少额			9,250,000,000.00
融出资金净增加额		3,360,362,348.05	
代理买卖证券支付的现金净额		2,197,323,774.05	842,615,388.00
回购业务资金净减少额		6,217,228,441.82	
支付利息、手续费及佣金的现金		2,382,235,656.12	2,309,593,561.64
支付给职工以及为职工支付的现金		3,166,137,418.94	3,354,382,470.75
支付的各项税费		490,358,168.55	805,581,998.97
支付其他与经营活动有关的现金		1,434,361,093.98	3,212,505,264.30
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>36,194,826,221.47</b>	<b>32,306,630,531.50</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	十五、5	<b>6,628,861,295.14</b>	<b>4,103,086,985.00</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			3,993,536.49
取得投资收益收到的现金		13,009,977.49	15,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			1,580,320.41
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>13,009,977.49</b>	<b>20,573,856.90</b>
投资支付的现金			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		568,722,419.02	885,098,289.66
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>568,722,419.02</b>	<b>885,098,289.66</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-555,712,441.53</b>	<b>-864,524,432.76</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		25,447,667,924.55	20,096,150,943.40
发行短期融资工具收到的现金净额		17,914,551,452.33	15,775,471,698.09
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>43,362,219,376.88</b>	<b>35,871,622,641.49</b>
偿还债务支付的现金		31,150,000,000.00	33,900,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,111,848,157.74	2,490,559,834.14
支付其他与筹资活动有关的现金		278,940,123.85	283,818,976.85
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>34,540,588,281.59</b>	<b>36,674,378,810.99</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>8,821,631,095.29</b>	<b>-802,756,169.50</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>786,176.21</b>	<b>4,436,459.56</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	十五、5	<b>14,895,566,125.11</b>	<b>2,440,242,842.30</b>
加：期初现金及现金等价物余额	十五、5	48,288,173,810.33	45,847,930,968.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	十五、5	<b>63,183,739,935.44</b>	<b>48,288,173,810.33</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





单位：人民币元

项 目	2023年度										少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司所有者权益											
	股本	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计		
一、上年年末余额	10,000,000,000.00		15,853,894,670.75		197,868,946.17	3,474,082,053.20	6,283,977,927.05	12,290,822,554.48		48,110,548,151.85		
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年年初余额	10,000,000,000.00		15,853,894,670.75		197,868,946.17	3,474,082,053.20	6,283,977,927.05	12,290,822,554.48		48,110,548,151.85		
三、本年年末余额												
(一) 综合收益总额					158,395,659.62	131,376,653.86	302,854,597.84	781,208,120.90		1,373,815,039.22		
(二) 股东投入和减少资本					135,031,689.68			1,936,783,339.54		2,073,815,039.22		
1. 股东投入普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入股东权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积							302,854,597.84	-1,134,211,251.70		-700,000,000.00		
2. 提取一般风险准备							302,854,597.84	-131,376,653.86				
3. 对股东的分配								-302,854,597.84		-700,000,000.00		
4. 其他												
(四) 股东权益内部结转												
1. 资本公积转增股本					23,363,966.94			-23,363,966.94				
2. 盈余公积转增股本												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他综合收益结转留存收益					23,363,966.94			-23,363,966.94				
(五) 其他												
四、本年年末余额	10,000,000,000.00		15,853,894,670.75		356,064,612.79	3,605,458,707.06	6,598,812,524.89	13,072,030,675.38		49,484,361,190.87		



会计机构负责人



主管会计工作负责人

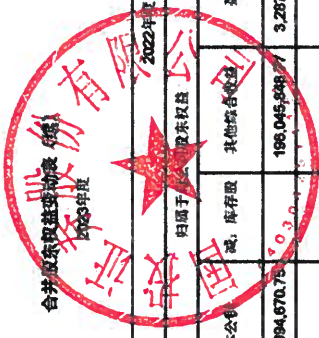


法定代表人



编制单位：国投证券股份有限公司

单位：人民币元



项 目	2022年度										少数股东权益	股东权益合计
	股本		其他权益工具		资本公积	归属于少数股东的权益		盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他	其他权益工具	其他综合收益	库存股	其他	未分配利润	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	10,000,000,000.00				15,853,894,870.75		186,045,848.77	3,287,852,789.50	5,878,481,734.48	10,982,888,816.52	38,058,541.76	48,248,422,401.78
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年年初余额	10,000,000,000.00				15,853,894,870.75		186,045,848.77	3,287,852,789.50	5,878,481,734.48	10,982,888,816.52	38,058,541.76	48,248,422,401.78
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							1,823,067.40	188,229,283.70	415,488,182.57	1,287,835,737.96	-38,058,541.76	1,885,123,749.87
（一）综合收益总额							-20,848,264.18			2,822,030,556.81	-2,890,310.21	2,598,981,981.42
（二）股东投入和减少资本												
1. 股东投入普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入股东权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配								188,229,283.70	415,488,182.57	-1,301,729,468.27		-700,000,000.00
1. 提取盈余公积								188,229,283.70		-188,229,283.70		
2. 提取一般风险准备									415,488,182.57	-415,488,182.57		
3. 对股东的分配										-700,000,000.00		-700,000,000.00
4. 其他												
（四）股东权益内部结转							22,471,361.58			-22,471,361.58		
1. 资本公积转增股本							22,471,361.58					
2. 盈余公积转增股本												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他综合收益结转留存收益							22,471,361.58			-22,471,361.58		
（五）其他												
四、本年年末余额	10,000,000,000.00				15,853,894,870.75		197,868,946.17	3,474,082,653.20	6,293,971,927.05	12,280,822,554.48	-33,468,231.55	48,110,548,151.65

法定代表人

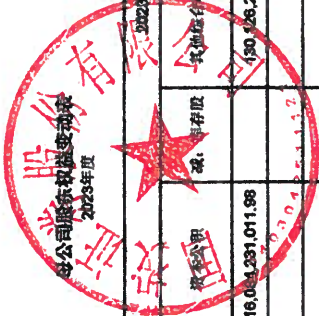
主管会计工作负责人

会计机构负责人



单位：人民币元

项 目	股本		其他权益工具		减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
	优先股	永续债	其他	其他						
一、上年年末余额	10,000,000,000.00				16,084,231,011.98	190,226,218.09	3,474,082,053.20	5,978,477,608.26	9,557,415,831.70	45,224,332,721.23
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	10,000,000,000.00				16,084,231,011.98	190,226,218.09	3,474,082,053.20	5,978,477,608.26	9,557,415,831.70	45,224,332,721.23
三、本年年增减变动金额（减少以“-”号填列）										
（一）综合收益总额						100,234,890.10	131,376,653.86	262,804,600.51	1,398,603,383.05	1,414,001,468.64
（二）股东投入和减少资本						77,398,085.59				
1. 股东投入普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入股东权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配							131,376,653.86	262,804,600.51	-1,094,181,254.37	-700,000,000.00
1. 提取盈余公积							131,376,653.86	262,804,600.51	-131,376,653.86	
2. 提取一般风险准备								262,804,600.51	-262,804,600.51	
3. 对股东的分配									-700,000,000.00	-700,000,000.00
4. 其他										
（四）股东权益内部结转										
1. 资本公积转增股本						22,836,844.51			-22,836,844.51	
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他综合收益结转留存收益						22,836,844.51			-22,836,844.51	
（五）其他										
四、本年年末余额	10,000,000,000.00				16,084,231,011.98	290,361,148.19	3,605,458,707.06	6,241,282,208.77	9,777,001,115.87	45,999,334,189.87



会计机构负责人



主管会计工作负责人



法定代表人

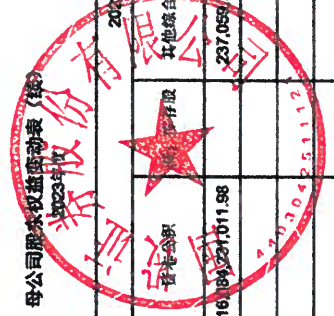


母公司股东权益变动表 (续)

项 目	2022年度										
	股本		其他权益工具		资本公积	库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
	优先股	永续债	其他	其他							
一、上年年末余额	10,000,000,000.00				16,084,231,011.98		237,059,781.66	3,287,852,789.50	5,606,002,225.75	8,953,827,838.96	44,188,973,647.85
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	10,000,000,000.00				16,084,231,011.98		237,059,781.66	3,287,852,789.50	5,606,002,225.75	8,953,827,838.96	44,188,973,647.85
三、本年年末余额 (减少以“-”号填列)											
(一) 综合收益总额							-106,933,563.57	186,229,263.70	372,475,380.51	603,587,992.74	1,055,359,073.38
(二) 股东投入和减少资本							-129,404,925.15			1,884,763,998.53	1,755,359,073.38
1. 股东投入普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入股东权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积								186,229,263.70	372,475,380.51	-1,258,704,644.21	-700,000,000.00
2. 提取一般风险准备								186,229,263.70		-186,229,263.70	
3. 对股东的分配									372,475,380.51	-372,475,380.51	
4. 其他										-700,000,000.00	-700,000,000.00
(四) 股东权益内部结转											
1. 资本公积转增股本							22,471,361.58			-22,471,361.58	
2. 盈余公积转增股本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他综合收益结转留存收益							22,471,361.58			-22,471,361.58	
(五) 其他											
四、本年年末余额	10,000,000,000.00				16,084,231,011.98		130,128,218.09	3,474,082,053.20	5,978,477,608.26	9,557,415,831.70	45,224,332,721.23

单位：人民币元

编制单位：国投证券股份有限公司



法定代表人：

主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



证书序号: 0014624

# 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制

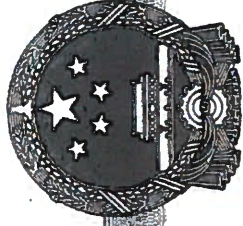


## 会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 谭小青  
 主任会计师:  
 经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙  
 执业证书编号: 11010136  
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号  
 批准执业日期: 2011年07月07日



# 营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英, 宋朝学, 谭永青

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

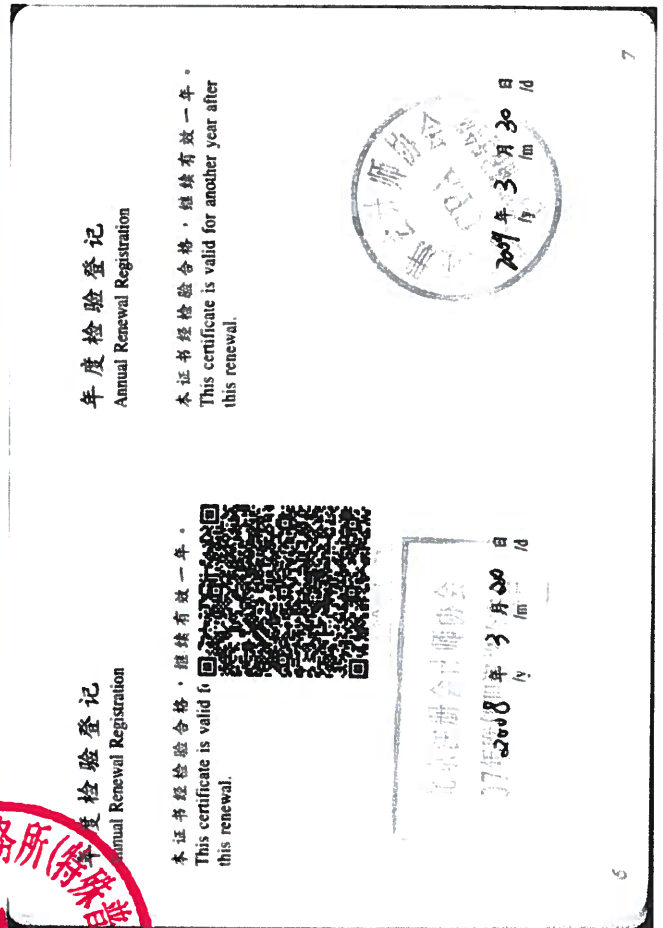
经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关


2024年01月26日






**注册会计师工作单位变更事项登记**  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

  
 转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2012 年 12 月 4 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

  
 转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2012 年 12 月 4 日

10

**注册会计师工作单位变更事项登记**  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs  
 转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 年 月 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs  
 转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 年 月 日

11



姓名: 杜伟  
 Full name: 杜伟  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1987-08-29  
 Date of birth: 1987-08-29  
 工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号: 411302198708283728  
 Identity card No.: 411302198708283728

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

证书编号: 110101360005  
 No. of Certificate: 110101360005  
 批准注册会计师协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs  
 发证日期: 2012 年 12 月 11 日  
 Date of Issuance: 2012 / 12 / 11



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

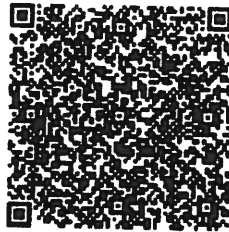


姓名: 杜伟  
 证书编号: 110101360005

年 月 日  
 /y /m /d

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110101360005

年 月 日  
 /y /m /d