

证券代码：002736

证券简称：国信证券

公告编号：2023-012

国信证券股份有限公司

2023 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人张纳沙、主管会计工作负责人及会计机构负责人周中国声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告未经审计。

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标（合并财务报表）

单位：万元

项目	本报告期 (2023 年 1-3 月)	上年同期 (2022 年 1-3 月)	本报告期比上年同期 增减
营业总收入	416,348.58	297,587.76	39.91%
归属于上市公司股东的净利润	176,829.34	76,740.76	130.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	175,487.52	75,442.15	132.61%
经营活动产生的现金流量净额	-487,062.31	-1,013,286.61	不适用
基本每股收益（元/股）	0.15	0.06	150.00%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.06	150.00%
加权平均净资产收益率	1.87%	0.70%	上升 1.17 个百分点
项目	本报告期末 (2023 年 3 月 31 日)	上年度末 (2022 年 12 月 31 日)	本报告期末比上年度末 增减
总资产	40,442,116.51	39,433,077.89	2.56%
归属于上市公司股东的所有者权益	10,946,970.20	10,688,503.24	2.42%

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	9,612,429,377
支付的优先股股利（万元）	-
支付的永续债利息（万元）	-
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.15

（二）非经常性损益项目和金额

单位：万元

项目	2023年1-3月	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-4.03	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,210.76	主要是收到各项政府补助。
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-136.60	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	27.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-315.79	
减：所得税影响额	439.94	
合计	1,341.82	

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的情况。

报告期内，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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明：

单位：万元

项目	涉及金额	原因
持有交易性金融资产、衍生金融工具和其他权益工具投资产生的公允价值变动损益及取得的投资收益	196,945.43	公司属于证券业金融企业，证券投资业务为公司的正常经营业务，故公司持有交易性金融资产、衍生金融工具和其他权益工具投资期间产生的公允价值变动损益及取得的投资收益，处置交易性金融工具、债权投资、衍生金融工具和其他债权投资取得的投资收益不作为非经常性损益项目。
处置交易性金融工具、债权投资、其他债权投资和衍生金融工具取得的投资收益	-1,009.83	

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因（合并财务报表）

单位：万元

项目	本报告期末 (2023年3月31日)	上年度末 (2022年12月31日)	本报告期末比 上年度末增减	主要变动原因
应收款项	251,799.56	472,893.49	-46.75%	主要是应收清算款项减少。
债权投资	16,524.69	6,926.62	138.57%	主要是投资规模增加。
其他资产	75,319.49	45,330.55	66.16%	主要是应收股利增加。
短期借款	2,233.15	-	不适用	主要是信用借款增加。
应付短期融资款	3,107,619.92	2,251,599.53	38.02%	主要是短期融资券增加。
拆入资金	474.37	900,616.25	-99.95%	主要是银行间拆入资金减少。
交易性金融负债	244,448.28	178,984.74	36.57%	主要是债券借贷增加。
衍生金融负债	65,770.60	32,467.24	102.58%	主要是场外期权公允价值变动。
代理承销证券款	16,225.00	-	不适用	收到定向增发认购保证金。

应付款项	1,768,861.69	1,269,883.13	39.29%	主要是待交付清算款及收益互换业务相关款项增加。
合同负债	-	43.30	-100.00%	主要是大宗交易商品货款结清。
预计负债	685.85	3,999.94	-82.85%	主要是部分诉讼案件了结。
其他综合收益	47,928.70	-35,983.53	不适用	主要是其他权益工具投资公允价值变动。
项目	本报告期 (2023年1-3月)	上年同期 (2022年1-3月)	同比增减	主要变动原因
公允价值变动收益	72,063.54	-160,319.62	不适用	证券市场波动导致金融工具公允价值变动增加。
汇兑收益	-68.30	191.08	-135.75%	主要是汇率变动。
其他业务收入	3,641.44	42,436.28	-91.42%	主要是大宗商品销售收入减少。
资产处置收益	-4.03	94.60	-104.26%	主要是资产处置产生的收益减少。
信用减值损失	-3,876.88	9,065.18	-142.77%	主要是买入返售金融资产坏账准备及应收款项坏账损失减少。
其他资产减值损失	-	3.66	-100.00%	主要是计提的存货跌价准备减少。
其他业务成本	3,174.66	42,001.04	-92.44%	主要是大宗商品销售成本减少。
营业外支出	453.38	326.21	38.98%	主要是公益性捐赠支出增加。
所得税费用	35,097.26	6,495.06	440.37%	主要是利润总额增加所致。
少数股东损益	-	-340.41	不适用	主要是子公司少数股东损益变动。
其他综合收益的税后净额	81,637.61	2,668.40	2,959.42%	主要是其他权益工具投资公允价值变动。
每股收益(元/股)	0.15	0.06	150.00%	主要是净利润增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-487,062.31	-1,013,286.61	不适用	主要是本期自营业务投资净流出较去年同期减少。
投资活动产生的现金流量净额	-18,563.73	5,848.63	-417.40%	主要是取得投资收益所收到的现金减少及投资所支付的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	743,682.36	1,474,243.08	-49.55%	主要是偿还债务所支付的现金增加。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	103,655 户	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数	不适用		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的 股份数量	质押、标记或 冻结情况
深圳市投资控股有限公司	国有法人	33.53%	3,223,114,384	473,587,570	无
华润深国投信托有限公司	国有法人	22.23%	2,136,547,867	74,858,757	无
云南合和(集团)股份有限公司	国有法人	16.77%	1,611,627,813	236,864,406	无

全国社会保障基金理事会	国有法人	4.75%	456,690,209	-	无
北京城建投资发展股份有限公司	国有法人	2.94%	282,550,000	-	无
一汽股权投资（天津）有限公司	国有法人	2.67%	256,579,219	-	无
香港中央结算有限公司	国有法人	0.94%	90,668,561	-	无
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.78%	75,086,423	-	无
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	其他	0.62%	59,983,092	-	无
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.50%	48,429,503	-	无
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
深圳市投资控股有限公司	2,749,526,814	人民币普通股	2,749,526,814		
华润深国投信托有限公司	2,061,689,110	人民币普通股	2,061,689,110		
云南合和(集团)股份有限公司	1,374,763,407	人民币普通股	1,374,763,407		
全国社会保障基金理事会	456,690,209	人民币普通股	456,690,209		
北京城建投资发展股份有限公司	282,550,000	人民币普通股	282,550,000		
一汽股权投资（天津）有限公司	256,579,219	人民币普通股	256,579,219		
香港中央结算有限公司	90,668,561	人民币普通股	90,668,561		
中国证券金融股份有限公司	90,668,561	人民币普通股	90,668,561		
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	59,983,092	人民币普通股	59,983,092		
中央汇金资产管理有限责任公司	48,429,503	人民币普通股	48,429,503		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）持有公司第二大股东华润深国投信托有限公司（以下简称“华润信托”）49%的股权。因此，深投控与华润信托具有关联关系。除上述内容以外，公司未获知其余股东是否存在关联关系或一致行动。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明	公司前 10 名普通股股东未参与融资融券业务。				
其他情况说明	截至 2023 年第一季度末，华润信托已开展的尚在出借期限内交易合计出借股数为 450,000 股，较 2022 年年末尚在出借期限内的出借股数 918,400 股减少 468,400 股。				

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司未发行优先股。

三、其他重要事项

（一）证券营业网点的情况

截至报告期末，公司共设有 241 家证券营业网点，包括 59 家证券分公司、182 家证券营业部，分布于全国 117 个城市。报告期内，公司营业网点的变更情况如下：

序号	变更类型	变更后	变更前
1	迁址并更名	南京安德门大街营业部	南京天印大道营业部

		地址：南京市雨花台区铁心桥街道安德门大街42号徐家洼紫悦广场05幢6号	地址：南京市江宁区东山街道天印大道700号东山总部商务园A3栋一楼
2	更名	台州分公司 地址：浙江省台州市台州湾新区海虹街道市府大道211、213、215、217号	台州市府大道证券营业部 地址：浙江省台州市台州湾新区白云街道市府大道211、213、215、217号

（二）报告期内债券发行及兑付兑息情况

报告期内，公司完成了2023年面向专业投资者公开发行公司债券第一期、第二期的发行，发行规模分别为45亿元、25亿元，票面利率分别为3.22%、2.97%。公司完成了2023年度第一期、第二期、第三期、第四期、第五期、第六期和第七期短期融资券的发行，发行规模分别为50亿元、15亿元、10亿元、40亿元、30亿元、20亿元和20亿元，票面利率分别为2.50%、2.50%、2.55%、2.65%、2.62%、2.47%和2.73%。

报告期内，公司按时足额支付了2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）、2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一、品种二）、2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）、2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）的利息；按时足额兑付了2020年非公开发行公司债券（第一期）、2020年非公开发行公司债券（第二期）、2022年度第一期、第四期和第六期短期融资券的本金及利息。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：国信证券股份有限公司

单位：元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
资产：		
货币资金	65,923,146,497.84	64,977,826,272.53
其中：客户资金存款	57,281,978,019.46	55,997,913,160.31
结算备付金	17,104,440,756.43	15,734,799,287.70
其中：客户备付金	13,891,052,450.95	12,835,634,057.03
贵金属	-	-
拆出资金	-	-
融出资金	52,554,117,040.21	52,672,094,624.02
衍生金融资产	200,768,361.19	164,204,033.62
存出保证金	9,208,845,370.79	7,900,221,491.14
应收款项	2,517,995,553.46	4,728,934,871.75
应收款项融资	-	-
合同资产	-	-
买入返售金融资产	11,484,520,032.03	15,824,517,431.75
持有待售资产	-	-
金融投资：	235,038,318,355.52	221,473,103,209.21

交易性金融资产	164,621,114,285.17	159,472,573,237.44
债权投资	165,246,915.14	69,266,211.57
其他债权投资	58,982,327,938.99	51,501,472,752.05
其他权益工具投资	11,269,629,216.22	10,429,791,008.15
长期股权投资	3,347,334,159.94	3,468,468,220.21
投资性房地产	282,283,139.92	279,122,466.32
固定资产	2,590,348,855.32	2,648,915,554.79
在建工程	25,482,148.28	20,569,441.48
使用权资产	392,667,359.38	417,880,205.16
无形资产	710,532,868.95	708,403,163.91
商誉	10,260,249.61	10,260,249.61
递延所得税资产	2,276,909,422.91	2,848,152,868.05
其他资产	753,194,880.26	453,305,540.30
资产总计	404,421,165,052.04	394,330,778,931.55
负债：		
短期借款	22,331,494.27	-
应付短期融资款	31,076,199,227.03	22,515,995,310.97
拆入资金	4,743,713.01	9,006,162,483.33
交易性金融负债	2,444,482,774.67	1,789,847,354.62
衍生金融负债	657,706,012.40	324,672,439.60
卖出回购金融资产款	117,381,915,994.88	114,183,859,383.17
代理买卖证券款	61,667,735,922.45	59,413,814,509.13
代理承销证券款	162,250,000.00	-
应付职工薪酬	5,232,186,545.96	5,863,698,182.25
应交税费	344,928,721.32	471,244,694.61
应付款项	17,688,616,871.45	12,698,831,315.61
合同负债	-	433,018.86
持有待售负债	-	-
预计负债	6,858,524.15	39,999,376.78
长期借款	-	-
应付债券	48,296,749,251.35	48,850,436,652.29
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	389,841,100.52	412,129,927.57
递延收益	121,944,827.97	122,813,793.48
递延所得税负债	458,721,069.55	390,274,752.92
其他负债	8,994,251,048.88	11,361,533,333.39
负债合计	294,951,463,099.86	287,445,746,528.58
所有者权益：		
股本	9,612,429,377.00	9,612,429,377.00
其他权益工具	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
其中：优先股	-	-

永续债	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
资本公积	20,146,238,607.58	20,146,238,607.58
减：库存股	-	-
其他综合收益	479,287,032.96	-359,835,343.82
盈余公积	4,867,817,456.10	4,867,817,456.10
一般风险准备	16,335,183,033.72	16,330,816,087.88
未分配利润	28,028,746,444.82	26,287,566,218.23
归属于母公司所有者权益合计	109,469,701,952.18	106,885,032,402.97
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	109,469,701,952.18	106,885,032,402.97
负债和所有者权益总计	404,421,165,052.04	394,330,778,931.55

法定代表人：张纳沙

主管会计工作负责人：周中国

会计机构负责人：周中国

2、合并年初到报告期末利润表

编制单位：国信证券股份有限公司

单位：元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月
一、营业总收入	4,163,485,798.04	2,975,877,560.35
利息净收入	446,592,427.99	402,848,528.29
利息收入	1,804,000,224.44	1,788,421,152.54
利息支出	1,357,407,796.45	1,385,572,624.25
手续费及佣金净收入	1,571,509,617.85	1,771,257,410.97
其中：经纪业务手续费净收入	1,110,547,471.36	1,414,799,990.46
投资银行业务手续费净收入	289,083,811.51	203,489,466.13
资产管理业务手续费净收入	97,066,970.21	70,406,315.71
投资收益（损失以“-”列示）	1,357,435,851.79	1,937,530,000.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	165,501,496.38	210,903,517.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	31,621,484.38	40,218,222.15
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	720,635,364.92	-1,603,196,161.12
汇兑收益（损失以“-”列示）	-683,012.43	1,910,770.44
其他业务收入	36,414,359.96	424,362,772.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-40,296.42	946,015.94
二、营业总支出	2,058,003,716.33	2,159,468,422.54
税金及附加	29,062,807.84	34,256,618.78
业务及管理费	2,035,963,114.49	1,614,513,127.31
资产减值损失	-	-
信用减值损失	-38,768,787.42	90,651,759.77
其他资产减值损失	-	36,561.72
其他业务成本	31,746,581.42	420,010,354.96
三、营业利润（亏损以“-”列示）	2,105,482,081.71	816,409,137.81

加：营业外收入	18,317,731.46	15,807,041.15
减：营业外支出	4,533,757.53	3,262,056.57
四、利润总额（亏损总额以“－”列示）	2,119,266,055.64	828,954,122.39
减：所得税费用	350,972,618.70	64,950,641.99
五、净利润（净亏损以“－”列示）	1,768,293,436.94	764,003,480.40
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,768,293,436.94	764,003,480.40
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	1,768,293,436.94	767,407,559.55
2.少数股东损益	-	-3,404,079.15
六、其他综合收益的税后净额	816,376,112.27	26,683,998.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	816,376,112.27	26,683,998.90
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	793,865,367.75	92,883,312.37
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
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	793,865,367.75	92,883,312.37
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	22,510,744.52	-66,199,313.47
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-119,290.63	1,212,230.86
2.其他债权投资公允价值变动	85,690,746.66	-31,996,208.28
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4.其他债权投资信用损失准备	-36,326,269.69	-9,353,109.96
5.现金流量套期储备	-	-15,537,974.68
6.外币财务报表折算差额	-26,734,441.82	-10,524,251.41
7.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	2,584,669,549.21	790,687,479.30
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	2,584,669,549.21	794,091,558.45
归属于少数股东的综合收益总额	-	-3,404,079.15
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.15	0.06
（二）稀释每股收益	0.15	0.06

本报告期末未发生同一控制下企业合并。

3、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：国信证券股份有限公司

单位：元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-

向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	3,450,672,085.67	3,864,301,971.43
拆入资金净增加额	-	2,654,000,000.00
回购业务资金净增加额	7,594,639,973.58	10,488,079,977.60
代理买卖证券收到的现金净额	2,253,642,970.32	-
收到其他与经营活动有关的现金	5,115,258,129.03	6,461,130,338.88
经营活动现金流入小计	18,414,213,158.60	23,467,512,287.91
为交易目的而持有的金融资产净增加额	782,533,425.86	18,139,470,529.46
拆出资金净增加额	-	-
返售业务资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	1,235,188,455.59	1,111,672,086.68
支付给职工及为职工支付的现金	2,308,482,430.17	2,134,593,155.46
支付的各项税费	329,767,771.44	557,819,273.06
支付其他与经营活动有关的现金	18,628,864,164.64	11,656,823,322.03
经营活动现金流出小计	23,284,836,247.70	33,600,378,366.69
经营活动产生的现金流量净额	-4,870,623,089.10	-10,132,866,078.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	361,266.02	52,635,285.15
取得投资收益收到的现金	-	102,466,058.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,558,504.44	2,353,098.55
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	2,919,770.46	157,454,442.02
投资支付的现金	95,917,844.60	10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	92,639,236.27	88,435,914.48
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	-	532,193.06
投资活动现金流出小计	188,557,080.87	98,968,107.54
投资活动产生的现金流量净额	-185,637,310.41	58,486,334.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-8,834,720.84
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-8,834,720.84
取得借款收到的现金	96,074,955.88	109,106,512.28
发行债券收到的现金	28,449,774,000.00	25,900,642,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	28,545,848,955.88	26,000,913,791.44
偿还债务支付的现金	20,257,998,061.68	10,618,352,512.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现	794,109,682.23	579,744,895.52

金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	4,569,686.67
支付其他与筹资活动有关的现金	56,917,577.87	60,385,568.51
筹资活动现金流出小计	21,109,025,321.78	11,258,482,976.31
筹资活动产生的现金流量净额	7,436,823,634.10	14,742,430,815.13
四、汇率变动对现金的影响	-46,311,874.26	-16,137,401.82
五、现金及现金等价物净增加额	2,334,251,360.33	4,651,913,669.01
加：期初现金及现金等价物余额	79,357,424,451.21	84,614,253,311.11
六、期末现金及现金等价物余额	81,691,675,811.54	89,266,166,980.12

（二）审计报告

公司第一季度报告未经审计。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会
 2023 年 4 月 29 日