证券代码：002736　　证券简称：国信证券　　编号：2023-020

国信证券股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩说明会的公告

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。

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度报告于 2023 年 4 月 29 日披露。为便于广大投资者进一步了解公司 2022 年年度业绩和经营情况，公司将于 2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2022 年度业绩说明会。本次说明会将采用视频录播和网络文字互动方式召开，投资者可以登录“全景路演”网络平台（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：董事长张纳沙女士、总裁邓舸先生、独立董事郑学定先生、副总裁兼董事会秘书谌传立先生、财务负责人周中国先生。

投资者可于 2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 17:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：ir@guosen.com.cn，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码：002736　　证券简称：国信证券　　公告编号：2023-016

国信证券股份有限公司 关于董事和监事辞职的公告

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。

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于近日先后收到董事赵军先生和监事张财广先生的辞职报告。因工作调整原因，赵军先生申请辞去公司第五届董事会董事以及董事会审计委员会委员职务，其辞职之后将不再担任公司及公司控股子公司任何职务。因个人原因，张财广先生申请辞去公司第五届监事会监事职务，其辞职之后将不再担任公司及公司控股子公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，赵军先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数的情形，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选。

张财广先生的辞职将导致监事会成员低于法定人数，公司将按照法定程序尽快完成监事补选。在补选出的监事就任前，张财广先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

赵军先生和张财广先生在公司任职期间，勤勉尽责，积极支持公司提升公司治理水平、推动业务发展，公司谨对赵军先生和张财广先生为公司所作出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码：002736　　证券简称：国信证券　　编号：2023-018

国信证券股份有限公司 关于国信证券（香港）金融控股有限公司 2023 年度为其全资子公司常规性业务提供担保的公告

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。

特别提示：

子公司为其全资子公司提供担保，担保对象国信证券（香港）经纪有限公司、国信（香港）金融产品有限公司的资产负债率均超过 70%。

一、担保情况概述

根据经营管理需要，国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司国信证券（香港）金融控股有限公司（以下简称“国信香港”）将为其下属全资子公司常规性业务提供担保，预计 2023 年度担保总额度不超过港币 2 亿元。

公司第五届董事会第十五次会议于 2023 年 4 月 28 日审议通过《关于国信证券（香港）金融控股有限公司 2023 年度为其全资子公司常规性业务提供担保事宜的议案》，表决结果为：九票赞成，零票反对，零票弃权（详见与本公告同日披露的《国信证券股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》）。

本次国信香港的担保对象——国信证券（香港）经纪有限公司、国信（香港）金融产品有限公司的资产负债率均超过 70%，根据《公司章程》等规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议。

二、担保额度预计情况

单位：港币百万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产的比例(注)	是否关联担保
国信香港	国信证券（香港）经纪有限公司	100%	70.20%	35.00	35.00	0.03%	是
国信香港	国信（香港）金融产品有限公司	100%	109.83%	165.00	165.00	0.14%	是

注：按 2023 年 4 月 28 日，1 港元对人民币【0.88206】元的汇率计算。

三、被担保人基本情况

1、国信证券（香港）经纪有限公司

（1）公司名称：国信证券（香港）经纪有限公司

（2）成立日期：2009 年 1 月 29 日

（3）注册资本：港币 7 亿元

（4）注册地点：香港金钟道 88 号太古广场 1 座 32 楼 3207-3212 室

（5）主营业务：全球证券交易与期货交易及咨询服务

（6）与公司存在的关联关系：国信香港的全资子公司

（7）最新信用等级状况：不适用

（8）国信证券（香港）经纪有限公司主要财务状况如下：

单位：港币百万元

项目	2023 年 3 月 31 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	2,484.11	2,579.55
负债总额	1,713.90	1,810.90
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	770.21	768.65
项目	2023 年 1-3 月（未经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	34.97	91.40
利润总额	1.56	-22.20
净利润	1.56	-22.20

2、国信（香港）金融产品有限公司

（1）公司名称：国信（香港）金融产品有限公司

（2）成立日期：2013 年 9 月 2 日

（3）注册资本：港币 1 万元

（4）注册地点：香港金钟道 88 号太古广场 1 座 32 楼 3207-3212 室

（5）主营业务：金融产品的交易主体

（6）与公司存在的关联关系：国信香港的全资子公司

（7）最新信用等级状况：不适用

（8）国信（香港）金融产品有限公司主要财务状况如下：

单位：港币百万元

项目	2023 年 3 月 31 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	4.86	4.84
负债总额	5.38	5.32
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	-0.52	-0.48
项目	2023 年 1-3 月（未经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	-0.03	4.37
利润总额	-0.04	1.83
净利润	-0.04	1.83

四、担保协议的主要内容

国信香港及其全资子公司将于每笔担保业务实际发生时签署相关协议，如达到《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的披露标准，公司将及时公告。

五、董事会意见

公司第五届董事会第十五次会议所审议的国信香港 2023 年度为其全资子公司常规性业务提供担保事宜，能提高国信香港全资子公司与不同国际交易对方签订业务协议的审批效率，及时保障其业务发展的资金需求。国信证券（香港）经纪有限公司和国信（香港）金融产品有限公司经营正常，具备偿债能力。以上担保事项风险可控，符合公司整体利益，故同意本次担保事项。本次担保未提供反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司的担保额度总金额为港币 4.5 亿元；公司及控股子公司对外担保总余额为港币 2 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 0.17%（按 2023 年 4 月 28 日，1 港元对人民币 0.88206 元的汇率计算）。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0；公司逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额均为 0。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码：002736　　证券简称：国信证券　　公告编号：2023-011

国信证券股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到中国证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

本年度报告摘要经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。未有董事、监事、高级管理人员对本报告提出异议。

公司 2022 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。

经公司第五届董事会第六次会议审议通过的利润分配预案为：以 2022 年 12 月 31 日总股本 9,612,429,377 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.70 元（含税），不进行送股或以公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

一、公司简介

股票简称	国信证券	股票代码	002736
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	谌传立	蔡妮岑	
办公地址	深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 45 楼	深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 45 楼	
传真	0755-82130188	0755-82130188	
电话	0755-82133453	0755-82133453	
电子信箱	ir@guosen.com.cn	ir@guosen.com.cn	

二、报告期公司主要业务简介

（一）报告期内公司所处行业的情况

2022 年，证券行业坚持和加强党的全面领导，积极主动融入国家发展大局，充分发挥资本市场在促进资本形成、价格发现、资源配置、风险管理等方面的重要功能，进一步提升服务实体经济和投资者能力，有力支持科技创新和国家重大战略实施。

证券行业的经营业绩受资本市场变化影响较大，呈现明显的波动性和周期性特征。2022 年末，上证指数收于 3,089.3 点，下跌 15.1%；深证成指收于 11,016.0 点，下跌 25.9%。两市全年成交额 224.5 万亿元，同比减少 13.0%。2022 年，受多重超预期因素冲击，证券行业经营业绩短期承压。据中证协统计，全行业 140 家证券公司实现营业收入 3,949.73 亿元，实现净利润 1,423.01 亿元，分别较上年下降 21.38%、25.54%。截至 2022 年末，行业总资产为 11.06 万亿元，净资产为 2.79 万亿元，净资本 2.09 万亿元，分别较上年末增长 4.41%、8.52%、4.69%。

根据中证协公布的证券公司会员经营业绩排名，近年来，公司净资产、净资本、营业收入、净利润等主要指标排名行业前列。报告期内，公司继续保持行业领先的市场地位，各项主要业务实现稳健发展。公司入选中国上市公司协会 2021 年度“上市公司丰厚回报榜”，入围《财富》中国 500 强，在央行、证监会、沪深交易所、《中国证券报》《证券时报》等机构和权威财经媒体的各项评选中，荣获“最佳公募 REITs 财务顾问”“中国证券公司金牛奖”“中国证券业投资银行君潮奖”等奖项。

（二）报告期内公司从事的主要业务

公司向个人、机构客户提供全方位的金融产品和服务，并自营相关金融产品的投资与交易业务，主要业务如下：

财富管理与机构业务，为个人和机构客户提供全价值链财富管理服务，包括证券、期货、期权经纪服务；推广和销售金融产品，提供投资咨询、资产配置服务；提供资产托管、专业化研究和咨询等服务；提供融资融券、股票质押式回购、约定购回、行权融资等资本中介服务，赚取手续费、佣金、利息及相关收入。

投资银行业务，为机构客户提供包括股票承销保荐、债券承销、并购重组财务顾问、新三板挂牌推荐等金融服务，赚取承销费、保荐费、财务顾问费及相关收入。

投资与交易业务，从事权益类、固定收益类、衍生类产品、其他金融产品的交易和做市业务、私募股权及另类投资业务等，赚取投资收益及相关收入。

资产管理业务，根据客户需求开发资产管理产品并提供相关服务，集合、单一、专项资产管理业务及私募股权基金管理业务等，赚取管理费、业绩报酬及相关收入。

（三）核心竞争力分析

公司自 1994 年成立以来，秉承“敢园、敢试、敢为人先”的特区精神，依靠“国企体制、市场化机制”，从地方性单一经纪牌照公司，发展壮大成为拥有内地及香港市场证券业务全牌照的全国性大型综合类证券公司。目前，公司的核心竞争力主要包括：

（一）“区位优势”建设和国资国企综改试点中的区位优势

目前，深圳市处在“双区”建设、“双区”叠加、“双改”示范的重大战略机遇期，将在深化改革扩大开放、科技创新、基础设施互联互通建设、战略性新兴产业、金融创新、国际及港澳专业服务等九大领域大力推进体制机制创新。作为粤港澳大湾区唯一一家本地国资控股的头部券商，国信证券具备良好的业务专业能力和客户基础，区位优势较为明显。

国信证券发挥本土优势，植根粤港澳大湾区，成为为深圳打造全球创新资本形成中心、金融创新中心和金融科技中心提供综合金融服务的标杆企业，保持深圳国资国企的领军地位。公司贯彻深圳“20+8”产业集群部署，加大对战略性新兴产业“金价值链”综合金融服务力度，积极参与产业基金管理人遴选工作，形成服务推进方案；与罗湖、南山、龙华、坪山、光明等区在综合金融、投融资服务、股权投资基金、财富管理、行业研究、招商引资等领域开展全面战略合作；再次服务深圳市政府成功发行离岸人民币债券 50 亿元，助推内地与香港金融市场互联互通和人民币国际化。2022 年，公司利用多层次资本市场为深圳企业特别是科技创新型企业提供包括股权融资、债权融资、企业上市、并购重组、场外市场等专业服务。股权融资方面，公司在大湾区完成主承销项目 10 家，募集资金 70.42 亿元，其中 IPO 项目 7 家，募集资金 53.37 亿元，完成 IPO 项目家数居于深圳地区券商机构首位。债券融资方面，公司为大湾区企业发行各类债券 83 只，规模共计 1,077 亿元，客户群体实现各级国企全覆盖，多只债券创市场首单、可比债券最低利率。国信证券服务大湾区实体经济高质量发展，持续为产业升级和企业发展提供金融支撑。截至 2022 年末，子公司国信资本累计已完成 44 项粤港澳大湾区的自主投资项目，累计投资 15 个属于“20+8”产业集群的深圳企业。子子公司国信弘盛在粤港澳大湾区设立私募股权投资基金 12 支，总规模近 40 亿元，累计投资 13 家深圳战略性新兴产业和未来产业企业。

（二）实力强劲的股东背景

公司前六大股东均为实力强劲的央地两级国有企事业单位，国有股东持股占比合计超 80%，构成支持公司稳定发展的“基本盘”。近年来，公司与国资国企的协同成效较为明显，成立了服务深圳“双区”建设和综改试点的领导小组及专项工作小组，大力提升对国资客户的服务能力和服务质量，公司积极与深圳市多个行政区及其他部分城市开展战略合作，与多家国企、大型企业集团、金融机构建立了良好的业务合作关系。公司不断探索，从客户的综合金融服务需求出发，稳步推进不同业务条线之间、母子公司之间以及总部与分支机构之间的协同，综合服务能力不断增强。

2022 年，公司累计为深圳市、区国企发行各类债券（不含自承自销）35 只，承销规模共 201 亿元，发行债券利率多次创下行业新低。2022 年 7 月，公司推出首只深圳市国有企业信用债指数——“中债-国信证券深圳市国有企业信用债精选指数”，助力构建高效的深圳国企债务融资生态圈。

（三）突出的市场化能力及业务创新能力

公司具有市场定位准确、客户服务能力强的优势，在经营中具备较强的前瞻性及市场敏感性，善于迅速把握市场机遇。公司是行业前八家创新试点证券公司之一，首创了“银证通”“金天利”等众多具有示范效应的业务模式。

当前，公司坚持一手抓传统优势业务转型，一手抓创新业务发展。公司财富管理转型不断深化，秉承“以客户为中心”的理念，构建“国信鑫投顾”“国信鑫智投”“国信鑫优选”“国信鑫私享”等四大财富管理品牌，形成了基于市场多层次需求的财富管理服务；面向机构和高净值客户，提供定制化综合金融服务，串联起财富管理、资产管理、投资银行服务链条，实现“金价值链财富管理”。公司致力于服务实体经济发展、推动科技创新，为符合注册制要求的企业提供专业的投资银行服务，同时积极响应国家产业发展战略，并以注册制全面实施、科创板设立、创业板改革以及北交所设立为契机，为新兴产业、创新创业企业提供高质量、全生命周期的金融支持，助推国家战略性新兴产业发展和实体经济转型升级。同时，公司加快构建创新容错机制，鼓励各业务线密切关注行业发展动态，着力推进改革创新。2022 年，公司获批首批上市证券做市交易、个人养老金基金销售等多项新业务资格，业务布局进一步拓宽。一批新业务、新产品加速落地，业务规模稳步增长，公募基金投顾服务品牌“国信鑫智投”签约资产近百亿元、创新打造私人财富服务品牌“国信鑫私享”；上线全市场首只券结模式港股通 ETF；落地首单挂钩黄金远期的收益凭证；完成首笔行权融资（含税）交易等；首次发布专项环境信息披露报告。

（四）领先的金融科技水平

公司以建设“数字国信”为总目标，以深入融合业务与技术并加快金融科技与数字化建设为总抓手，以加速实现公司“十四五”战略目标为指导思想，加强规划引领，把握数字化转型方向，持续加大信息技术投入，加强金融科技战略布局，致力于以领先的科技能力驱动业务创新，赋能公司数字化转型，全面建设智慧化国信。

在财富管理与机构业务领域，公司金融科技推动从“产品驱动”迈向“客户体验驱动”，发布了金太阳 APP6.0，打造四大财富管理品牌，为客户提供专业化、陪伴式的投资顾问服务，全品类、一站式的综合理财服务，智能化、启发式的投资管家服务；通过定制化资产配置、场景化产品推荐、个性化专属服务形成千人千面服务能力，以实践推动券业数字化财富管理转型提速。公司打造了行业领先的极速交易科技平台，建设了算法交易中心，建成金品种量化交易平台，上线了上市公司综合服务平台，搭建了衍生品一体化交易平台，建设企业级投研中台、研究所智慧研究平台，提升公司投研和服务能力，为机构投资者提供全链路、高智能、低延时的整体解决方案。在投资与交易业务领域，公司以投资价值链为核心，依托极速交易、大数据挖掘、人工智能、分布式计算等能力，围绕投资交易、做市服务、场外衍生品等核心业务，打造“综合投资交易平台”“智能做市交易平台”“一体化场外衍生品平台”，提供数字化、一体化、智能化三维一体的解决方案，并以此为抓手向客户提供投融资、风险管理、对冲交易、做市流动性支持等一系列综合金融服务，重塑投资交易新格局。在投行业务领域，公司通过人工智能技术提升投行自动化与数字化分析水平，持续推动大投行业务平台数字化建设；推进投行电子底稿、质量评价体系、智能文档审核、银行流水分析、机会挖掘等，加快投行智能化建设。在风险合规管理领域，公司以极速计算、人工智能等金融科技为核心，构建了数字风控新基建，聚焦风险发现、风险计量、风险阻断三大能力建设，形成业务、模型、数据和流程的闭环，实现对集团级风险管理赋能。在金融科技领域，以“云计算大后台”建设基础信息基座，保证系统安全运行和弹性交付；以“人工智能平台”实现智慧大脑全面升级，提升 AI 对各业务的赋能效果；以“智慧数据中台”推动公司数据共享互联，提升数据资产价值和数据洞察力；以“风险管理中台”输出可信稳定风险 API 服务体系；以“数字员工管理中心”推进运营管理智慧升级。公司围绕云原生技术体系和 BizDevOps（业务、开发、运营一体化）工作体系，自主建成数字化技术平台、云原生智能研运一体化平台，打造敏捷高效的新一代自主研发模式，提升金融科技交付能力。在数据治理和数据安全领域，公司积极探索数据治理与业务管理、技术实践的深入应用，在数据标准、数据质量、数据安全等方面进行融合打通，构建数据治理生态化体系，切实保障公司和客户数据的安全、合规、可靠。在网络信息安全领域，公司多年来以“安全第一，预防为主，管理与技术并重，综合防范”为安全运行的总体方针，建立了完善的管理保障体系和技术保障体系，实现了运行管理的“全流程、全过程、全覆盖”管控，确保信息系统的可控、能控和自控。

2022 年，公司（基于 risk API 的企业级智能化信用风险管理平台项目）和《“擎天”证券数字化技术平台项目》荣获中国人民银行与中国证监会联合举办的 2021 年度金融科技发展奖三等奖；荣获 2022 年证券时报社颁发的证券交易智能监控平台》获得第八届证券期货科学技术奖三等奖；荣获 2022 年 DAMA 中国数据管理峰会的数据治理最佳实践奖、入选大数据技术标准推进委员会组织的“2022 星河大赛”数据安全标杆案例，并作为唯一一家证券基金经营机构获得了工业和信息化部主办的首届数据安全大赛三等奖。

（五）稳健经营的理念

公司自成立以来，始终秉持审慎经营理念，坚持依法合规运作。公司建立了科学、稳健的经营决策体系，重大事项决策均采用集体决策机制。公司成立了资产负债委员会、风险控制委员会、金融科技委员会等专业委员会，由董事长或经营管理层担任委员会主任，由业务部门负责人、合规风控等相关人员担任成员。公司针对各重要业务线设置了相应的业务管理委员会，如投资银行委员会、资产管理委员会、财富管理委员会等。公司坚持风险可控下追求合理收益的风险管理理念，贯彻全面性、有效性、制衡性的基本原则。在长期的业务发展中，公司建立健全了包括组织体系、授权体系、制度体系、防火墙体系、技术防范体系、监控体系、监督与评价体系在内的内部控制体系。公司建立多层次的内部控制机构，内控制度覆盖各项业务的日常运行，对违规行为实行严格问责。公司对流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险等实施精准管理，在风险可测、可控和可承受的范围内稳健开展各项业务。公司完善风险导向的内部审计体系，把风险、合规管理制度建设及实施情况纳入大内控体系监督评价范畴，构建了合规、风控、法务、稽核等高效协同的联合监督机制，形成了稳健经营、守法合规的国信特色。公司首批入选中国证监会“白名单”证券公司。

三、主要会计数据和财务指标

（一）近三年主要会计数据和财务指标

1、合并报表

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	本年比上年增减	2020 年度
营业收入	1,587,576.83	2,381,803.70	-33.35%	1,878,407.12
归属于上市公司股东的净利润	608,799.47	1,011,475.88	-39.81%	661,573.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	595,188.32	985,006.41	-39.58%	681,228.79
其他综合收益的税后净额	-38,592.38	-98,977.31	不适用	21,378.62
经营活动产生的现金流量净额	-734,151.63	-671,538.78	不适用	-347,227.66
基本每股收益（元／股）	0.52	0.97	-46.39%	0.72
稀释每股收益（元／股）	0.52	0.97	-46.39%	0.72
加权平均净资产收益率	6.50%	12.71%	下降 6.21 个百分点	10.61%
项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	本年末比上年末增减	2020 年 12 月 31 日
资产总额	39,433,077.89	36,230,144.23	8.84%	30,275,587.63
负债总额	28,744,574.65	26,537,452.29	8.32%	22,183,140.69
归属于上市公司股东的净资产	10,688,503.24	9,691,011.01	10.29%	8,090,741.72

2、母公司

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	本年比上年增减	2020 年度
营业收入	1,334,076.98	1,931,947.41	-30.95%	1,627,109.10
净利润	620,081.81	868,009.57	-28.56%	655,551.84
扣除非经常性损益的净利润	610,865.14	841,253.56	-27.39%	677,210.96
其他综合收益的税后净额	-41,832.64	-78,495.48	不适用	26,509.72
经营活动产生的现金流量净额	-586,338.86	-674,971.17	不适用	-526,294.58
基本每股收益（元／股）	0.53	0.82	-35.37%	0.71
稀释每股收益（元／股）	0.53	0.82	-35.37%	0.71
加权平均净资产收益率	6.88%	11.06%	下降 4.18 个百分点	10.75%
项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	本年末比上年末增减	2020 年 12 月 31 日
资产总额	37,510,763.10	34,499,967.57	8.73%	28,769,550.98
负债总额	27,072,328.19	25,067,066.96	8.00%	20,813,935.17
所有者权益总额	10,438,434.91	9,432,900.61	10.66%	7,955,615.80
截至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	–			
支付的永续债利息（万元）	91,150.00			
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元／股）	0.52			

（二）分季度主要会计数据

1、合并报表

单位：万元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	297,587.76	532,990.98	499,826.22	257,171.87
归属于上市公司股东的净利润	76,740.76	243,950.21	155,507.99	132,600.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,442.15	242,863.43	153,313.04	123,569.71
经营活动产生的现金流量净额	-1,013,286.61	-530,481.16	-331,469.17	1,141,085.30

2、母公司

单位：万元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	257,784.48	498,498.09	367,657.45	210,136.96
净利润	95,545.92	257,854.29	149,806.06	116,875.54
扣除非经常性损益的净利润	94,292.98	257,272.19	147,785.52	111,514.45
经营活动产生的现金流量净额	-932,454.40	-512,747.35	-402,758.70	1,261,621.60

上述财务指标及其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异。

（三）母公司净资本及有关风险控制指标

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	本年末比上年末增减	预警标准	监管标准
核心净资本	5,295,639.81	5,596,776.01	-5.38%	–	–
附属净资本	2,647,819.90	2,000,000.00	32.39%	–	–
净资本	7,943,459.71	7,596,776.01	4.56%	–	–
净资产	10,438,434.91	9,432,900.61	10.66%	–	–
各项风险资本准备之和	1,922,809.26	1,734,745.54	10.84%	–	–
表内外资产总额	33,151,604.49	28,463,351.77	16.47%	–	–
风险覆盖率	413.12%	437.92%	下降 24.80 个百分点	≥120%	≥100%
资本杠杆率	15.97%	19.66%	下降 3.69 个百分点	≥9.6%	≥8%
流动性覆盖率	236.62%	318.25%	下降 81.63 个百分点	≥120%	≥100%
净稳定资金率	171.89%	178.53%	下降 6.64 个百分点	≥120%	≥100%
净资本／净资产	76.10%	80.53%	下降 4.43 个百分点	≥24%	≥20%
净资本／负债	37.32%	41.08%	下降 3.76 个百分点	≥9.6%	≥8%
净资产／负债	49.04%	51.01%	下降 1.97 个百分点	≥12%	≥10%
自营权益类证券及其衍生品／净资本	20.58%	20.38%	上升 0.20 个百分点	≤80%	≤100%
自营非权益类证券及其衍生品／净资本	254.32%	213.22%	上升 41.10 个百分点	≤400%	≤500%

（四）股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

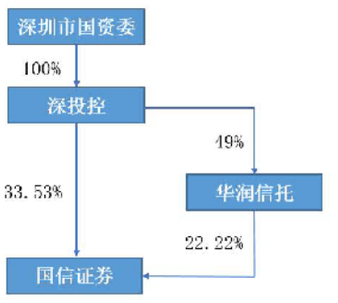
单位：股

报告期末普通股股东总数	108,505 户	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	103,655 户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	–	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	–
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	22.22%	2,136,079,467	74,858,757	无		
云南省和O集团投资有限公司	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	境外法人	0.92%	88,121,221	–	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	0.60%	57,658,592	–	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		
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。						
参与融资融券业务股东情况说明	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	公司第二大股东华润信托以其持有的公司无限售流通股与证金公司开展转融通证券出借交易，截至 2022 年末，华润信托已开展的尚在出借期限内交易合计出借股数为 918,400 股，较 2021 年年末尚在出借期限内的出借股数 82,111,000 股减少 81,192,600 股。						

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

报告期内，公司无优先股股东。

3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系



（五）在年度报告批准报出日存续的债券情况

1、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（亿元）	利率（%）
国信证券股份有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）	19国信01	114429	2019年3月7日	2022年3月11日	–	4.05
国信证券股份有限公司2019年非公开发行公司债券（第二期）	19国信02	114457	2019年4月3日	2022年4月8日	–	4.00
国信证券股份有限公司2019年非公开发行公司债券（第三期）	19国信03	114512	2019年7月8日	2022年7月4日	–	4.00
国信证券股份有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）	20国信01	114650	2020年1月9日	2023年1月13日	–	3.60
国信证券股份有限公司2020年非公开发行公司债券（第二期）	20国信02	114673	2020年2月27日	2023年3月2日	–	3.17
国信证券股份有限公司2020年非公开发行永续次级债券（第一期）	20国信Y1	115117	2020年7月9日	–	50	4.50
国信证券股份有限公司非公开发行2020年永续次级债券（第二期）	20国信Y2	115119	2020年9月15日	–	50	4.80
国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（第一期）(品种一)	20国信04	149326	2020年12月9日	2022年12月14日	–	3.60
国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（第一期）(品种二)	20国信06	149335	2020年12月17日	2023年12月22日	20	3.70
国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国信01	149374	2021年1月27日	2022年2月11日	–	3.15
国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)	21国信02	149375	2021年1月27日	2024年2月1日	20	3.64
国信证券股份有限公司非公开发行2021年永续次级债券（第一期）	21国信Y1	115123	2021年4月8日	–	50	4.55
国信证券股份有限公司非公开发行2021年永续次级债券（第二期）	21国信Y2	115124	2021年4月22日	–	50	4.38
国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）(品种一)	21国信03	149535	2021年7月2日	2024年7月6日	20	3.35
国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）(品种二)	21国信04	149536	2021年7月2日	2026年7月6日	30	3.68
国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（第三期）(品种一)	21国信05	149557	2021年7月19日	2024年7月21日	24	3.16
国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（第三期）(品种二)	21国信06	149558	2021年7月19日	2026年7月21日	33	3.48
国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（第四期）(品种一)	21国信07	149544	2021年9月13日	2024年9月15日	27	3.09
国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（第五期）(品种一)	21国信10	149673	2021年10月20日	2024年10月22日	40	3.28
国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（第五期）(品种二)	21国信11	149674	2021年10月20日	2026年10月22日	10	3.63
国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（第六期）(品种一)	21国信12	149709	2021年11月19日	2024年11月23日	30	3.09
国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（第六期）(品种二)	21国信13	149710	2021年11月19日	2026年11月23日	20	3.43
国信证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）(品种一)	22国信01	149775	2022年1月7日	2025年1月11日	30	2.92
国信证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）(品种二)	22国信02	149776	2022年1月7日	2027年1月11日	10	3.28
国信证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	22国信03	149807	2022年2月22日	2025年2月24日	5	2.95
国信证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）	22国信04	149849	2022年3月23日	2025年3月25日	21	3.17
国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）	22国信D1	149872	2022年4月1日	2023年4月6日	–	2.58
国信证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）	22国信Y1	149954	2022年6月17日	–	50	3.63
国信证券股份有限公司2022年面向专业投资者