证券代码：002736　　证券简称：国信证券　　公告编号：2024-031

国信证券股份有限公司 2023 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二十六次会议（定期）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 2023 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二十六次会议（定期）审议通过的利润分配预案为：以 2023 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		蔡妮琴
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

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，以习近平同志为核心的党中央团结带领全国各族人民，全面深化改革开放，扎实推进高质量发展，全面建设社会主义现代化国家迈出坚实步伐。中央经济工作会议、中央金融工作会议召开，对金融服务经济社会高质量发展提出新的更高要求，吹响了建设金融强国的号角。资本市场全面深化改革持续深入推进，市场枢纽作用进一步提升。

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。2023 年末，上证指数收于 2,974.93 点，下跌 3.70%；深证成指收于 9,524.69 点，下跌 13.54%。两市全年成交额 212.2 万亿元，同比减少 5.5%。据中证协统计，全行业 145 家证券公司实现营业收入 4,059.02 亿元，同比增长 2.77%，实现净利润 1,378.33 亿元，同比减少 3.14%。截至 2023 年末，行业总资产为 11.83 万亿元，净资产为 2.95 万亿元，净资本为 2.18 万亿元，分别较上年末增长 6.92%、5.85%、4.20%。

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。财富管理、投行等传统优势业务市场地位稳固，投资与交易、资产管理等业务进步明显，业务发展更加均衡，为客户提供综合金融服务的能力进一步提升。公司保持境内券商最高的国际信用评级，并获得央行、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授予的“金牛证券公司”“数字化转型全能君鼎奖”等近百个奖项。

（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证券及期货经纪、证券投资顾问、证券投资咨询、融资融券、代销金融产品、股票质押式回购、约定购回、行权融资、资产托管等全价值链财富管理服务。

投资银行业务，为企业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。

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。

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，包括集合、单一、专项资产管理及私募股权基金管理等。

（三）核心竞争力分析

公司自 1994 年成立以来，秉承“敢闯、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中国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）深圳“双区”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，公司具备良好的业务专业能力和客户基础，区位优势较为明显。

公司发挥本土优势，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。公司打造产业服务和企业服务双向推进的服务模式，加大对全产业链综合金融服务的推进力度，持续提升服务深圳“双区”建设的深度和广度，以综合服务为产业升级和企业发展提供金融支撑，在服务大湾区企业高质量发展上坚持当好“排头兵”。截至 2023 年底，公司累计服务大湾区企业 IPO92 家、再融资 98 家，融资规模超 1,200 亿元；服务 93 家大湾区企业发行各类债券 540 只，发行规模超 6,000 亿元；为大湾区超 600 万客户提供财富管理服务。

（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。

（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”“国信鑫享传承”等财富管理系列品牌，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“全价值链财富管理”。公司获得首批个人养老金代销展业资格，发挥投研优势，践行普惠金融，为投资者提供专业养老财富管理服务。公司致力于抓住全面注册制落地实行的机遇，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，助推国家战略新兴产业发展和实体经济转型升级。公司坚持推进业务协同发展，着力强化区域协同、产业协同，形成“三投联动”赋能的产业协同模式，管理效能持续提升，综合服务能力不断增强。

公司把握国家深化金融供给侧结构性改革的总体要求，主动创新求变，抢占发展先机。2023 年，公司获得交易所债券做市商、科创 50ETF 期权主做市商、北交所做市商、信用联结票据创设机构、信用风险缓释工具核心交易商及凭证创设机构等多项新业务资格，业务布局进一步拓宽。公司推出自选债券做市业务，打造“自营 + 私募”混合做市服务新模式；助力发行全国首单央企融资租赁公司绿色明珠债、首单工程机械类经销商 - 终端客户分期保理 ABS 等。一批新业务、新产品加速落地，业务规模稳步增长。

（四）领先的金融科技水平

公司秉承“技术引领业务、以客户为导向”的理念，以“加快金融科技创新，做好数字金融大文章，助力金融强国建设”为己任，以“创新驱动、科技引领，打造世界一流投行信息技术”为公司金融科技战略愿景，以“数字化”“智慧化”“敏捷化”“生态化”为战略方向，综合应用人工智能、大数据、云计算、区块链、交易技术等新兴技术，打造金融科技核心竞争力，持续优化体系建设，提升业务效率，为客户提供个性化、定制化、智能化的金融服务，助力公司高质量发展。多年来，公司各类信息系统持续保持安全稳定运行，得到了行业及客户的肯定。

自主掌控和科技创新已成为公司 IT 文化的 DNA，打造“国信金太阳”手机证券、“企明星”上市公司综合服务平台和极速交易科技平台等一批明星产品，为公司实现经营战略目标提供技术支撑。财富管理领域，强化以金太阳 APP 为中心的生态建设，构建了一站式多渠道一体化的综合财富管理平台。机构业务领域，打造了覆盖客户全生命周期的一站式综合服务解决方案，高效响应机构客户的个性化需求。价值投资领域，建成三大投资平台，形成“衍生品 + 做市 + 投资”的数字化体系。投行固收领域，整合投行业务智能平台，全面提升数字化投行服务能力。研究服务领域，建设覆盖研究管理、研究服务、智能研究的智慧投研体系，助力研究服务进入发展快车道。风控合规领域，构筑主动风险管理防控机制，助力集团级风险防控能力提升。金融科技领域，公司以“云计算大后台”建设基础架构基座，为业务长远发展奠定基础；构建人工智能等六大金融科技平台，实现各业务领域 AI 赋能 100%覆盖；创新尝试数据赋能经营决策、探索区块链在证券行业的实践应用；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。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、数据模型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。网络信息安全领域，公司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、能控和在控。

（五）稳健经营的理念

公司自成立以来，始终秉持稳健经营理念，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成员担任委员会主任，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	2023 年度	2022 年度	本年比上年增减	2021 年度
营业收入	1,731,686.85	1,587,576.83	9.08%	2,381,803.70
归属于上市公司股东的净利润	642,729.41	608,799.47	5.57%	1,011,475.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	640,126.56	595,188.32	7.55%	985,006.41
其他综合收益的税后净额	102,851.68	−38,592.38	不适用	−98,977.31
经营活动产生的现金流量净额	−4,785,559.97	−734,151.63	不适用	−671,538.78
基本每股收益（元 / 股）	0.54	0.52	3.85%	0.97
稀释每股收益（元 / 股）	0.54	0.52	3.85%	0.97
加权平均净资产收益率	6.57%	6.50%	上升 0.07 个百分点	12.71%
项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	本年末比上年末增减	2021 年 12 月 31 日
资产总额	46,296,016.98	39,433,077.89	17.40%	36,230,144.23
负债总额	35,250,064.57	28,744,574.65	22.63%	26,537,452.29
归属于上市公司股东的净资产	11,045,952.41	10,688,503.24	3.34%	9,691,011.01

2、母公司

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	本年比上年增减	2021 年度
营业收入	1,378,140.11	1,334,076.98	3.30%	1,931,947.41
净利润	600,915.81	620,081.81	−3.09%	868,009.57
扣除非经常性损益的净利润	599,093.48	610,865.14	−1.93%	841,253.56
其他综合收益的税后净额	106,569.53	−41,832.64	不适用	−78,495.48
经营活动产生的现金流量净额	−2,497,939.35	−586,338.86	不适用	−674,971.17
基本每股收益（元 / 股）	0.49	0.53	−7.55%	0.82
稀释每股收益（元 / 股）	0.49	0.53	−7.55%	0.82
加权平均净资产收益率	6.25%	6.88%	下降 0.63 个百分点	11.06%
项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	本年末比上年末增减	2021 年 12 月 31 日
资产总额	43,396,919.21	37,510,763.10	15.69%	34,499,967.57
负债总额	32,639,130.87	27,072,328.19	20.56%	25,067,066.96
所有者权益总额	10,757,788.34	10,438,434.91	3.06%	9,432,900.61
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)		127,650		
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元 / 股)		0.54		

（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	416,348.58	404,422.83	423,483.69	487,431.75
归属于上市公司股东的净利润	176,829.34	182,127.02	128,410.06	155,362.99
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	181,365.12	127,304.35	155,969.57
经营活动产生的现金流量净额	−487,062.31	628,806.76	−2,078,002.61	−2,849,301.81

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	382,343.65	373,814.47	311,556.45	310,425.54
净利润	161,558.17	179,616.93	121,979.37	137,761.34
扣除非经常性损益的净利润	161,033.05	178,767.59	120,882.66	138,410.18
经营活动产生的现金流量净额	49,844.13	854,067.86	−1,629,853.09	−1,771,998.25

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	2023 年 12 月 31 日	2022 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	5,476,012.73	5,295,639.81	3.41%	−	−
附属净资本	2,738,006.36	2,647,819.90	3.41%	−	−
净资本	8,214,019.09	7,943,459.71	3.41%	−	−
净资产	10,757,788.34	10,438,434.91	3.06%	−	−
各项风险资本准备之和	2,825,471.09	1,922,809.26	46.94%	−	−
表内外资产总额	40,421,254.19	33,151,604.49	21.93%	−	−
风险覆盖率	290.71%	413.12%	下降 122.41 个百分点	≥120%	≥100%
资本杠杆率	13.55%	15.97%	下降 2.42 个百分点	≥9.6%	≥8%
流动性覆盖率	267.92%	236.62%	上升 31.30 个百分点	≥120%	≥100%
净稳定资金率	133.51%	171.89%	下降 38.38 个百分点	≥120%	≥100%
净资本 / 净资产	76.35%	76.10%	上升 0.25 个百分点	≥24%	≥20%
净资本 / 负债	30.25%	37.32%	下降 7.07 个百分点	≥9.6%	≥8%
净资产 / 负债	39.62%	49.04%	下降 9.42 个百分点	≥12%	≥10%
自营权益类证券及其衍生品 / 净资本	50.73%	20.58%	上升 30.15 个百分点	≤80%	≤100%
自营非权益类证券及其衍生品 / 净资本	300.74%	254.32%	上升 46.42 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	107,438 户	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	106,032 户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	−	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数	−

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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%	2,136,983,667	−	无
云南合和（集团）股份有限公司	国有法人	16.77%	1,611,627,813	−	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	1.18%	113,656,956	−	无
香港中央结算有限公司	境外法人	1.15%	110,441,749	−	无
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.78%	75,086,423	−	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
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.30%	28,425,356	−	无

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况	全国社会保障基金理事会因认购公司非公开发行 A 股股票 456,690,209 股，认购股数占公司发行后总股本的 4.75%，于 2020 年 8 月成为公司前 10 名股东。
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。
上述股东涉及委托 / 受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用。
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明	无。

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深投控	2,749,526,814	人民币普通股	2,749,526,814
华润信托	2,136,983,667	人民币普通股	2,136,983,667
云南合和	1,611,627,813	人民币普通股	1,611,627,813
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	282,550,000	人民币普通股	282,550,000
一汽投资	113,656,956	人民币普通股	113,656,956
香港中央结算有限公司	110,441,749	人民币普通股	110,441,749
中国证券金融股份有限公司	75,086,423	人民币普通股	75,086,423
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
BARCLAYS BANK PLC	28,425,356	人民币普通股	28,425,356

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东深投控持有公司第二大股东华润信托 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 2023 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 14,200 股，较 2022 年年末尚在出借期限内的出借股数 918,400 股减少 904,200 股。

（1）前十名股东参与转融通业务出借股份情况

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称	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	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
华润深国投信托有限公司	2,136,079,467	22.22%	918,400	0.01%	2,136,983,667	22.23%	14,200	0.00%

（2）前十名股东较上期的变化情况

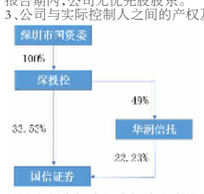
单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称	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、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
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	退出	−	−	−	−
BARCLAYS BANK PLC	新增	−	−	28,425,356	0.30%

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 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(第二期)(品种二)	20 国信 06	149335	2020 年 12 月 17 日	2023 年 12 月 22 日	−	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)(品种二)	21 国信 02	149375	2021 年 1 月 27 日	2024 年 2 月 1 日	−	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 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期)	22 国信 Y2	149974	2022 年 7 月 6 日	−	50	3.67
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(第四期)	22 国信 05	148029	2022 年 8 月 12 日	2025 年 8 月 16 日	29	2.64
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(第五期)	22 国信 06	148087	2022 年 10 月 14 日	2025 年 10 月 18 日	30	2.58
国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)(品种二)	23 国证 02	148179	2023 年 2 月 3 日	2026 年 2 月 7 日	45	3.22
国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)	23 国证 03	148227	2023 年 3 月 23 日	2025 年 3 月 27 日	25	2.97
国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)	23 国信 D1	148242	2023 年 4 月 7 日	2024 年 4 月 11 日	−	2.69
国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 国证 04	148282	2023 年 4 月 26 日	2026 年 4 月 28 日	30	2.99
国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(第四期)(品种二)	23 国证 06	148313	2023 年 6 月 8 日	2026 年 6 月 12 日	26	2.83
国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(第五期)(品种一)	23 国证 07	148425	2023 年 8 月 14 日	2025 年 8 月 16 日	8	2.53
国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(第五期)(品种二)	23 国证 08	148426	2023 年 8 月 14 日	2026 年 8 月 16 日	35	2.72
国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(第六期)	23 国证 09	148513	2023 年 11 月 16 日	2026 年 11 月 20 日	27	2.89
国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(第七期)(品种一)	23 国证 10	148531	2023 年 12 月 4 日	2025 年 12 月 6 日	13	2.9
国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(第七期)(品种二)	23 国证 11	148532	2023 年 12 月 4 日	2028 年 12 月 6 日	20	3.12
国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(第八期)(品种一)	23 国证 12	148549	2023 年 12 月 13 日	2026 年 12 月 15 日	20	2.96
国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(第八期)(品种二)	23 国证 13	148550	2023 年 12 月 13 日	2028 年 12 月 15 日	30	3.12
国信证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	24 国证 01	148580	2024 年 1 月 17 日	2027 年 1 月 19 日	28	2.75
国信证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	24 国证 02	148592	2024 年 1 月 25 日	2026 年 1 月 29 日	10	2.65
国信证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	24 国证 03	148593	2024 年 1 月 25 日	2029 年 1 月 29 日	24	2.85

报告期内公司债券的付息兑付情况　　均按时兑付本金及利息。

2、公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

债券名称	债券简称	最新信用等级	发布日期	评级机构	评级是否发生变动
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	AAA	2023 年 6 月 20 日	联合资信评估股份有限公司	否
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	AAA	2023 年 6 月 20 日	联合资信评估股份有限公司	否
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	AAA	2023 年 6 月 20 日	联合资信评估股份有限公司	否
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	AAA	2023 年 6 月 20 日	联合资信评估股份有限公司	否
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	AAA	2023 年 6 月 20 日	联合资信评估股份有限公司	否
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	AAA	2023 年 6 月 20 日	联合资信评估股份有限公司	否
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 05	AAA	2023 年 6 月 20 日	联合资信评估股份有限公司	否
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 06	AAA	2023 年 6 月 20 日	联合资信评估股份有限公司	否
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)	21 国信 07	AAA	2023 年 6 月 20 日	联合资信评估股份有限公司	否
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	AAA	2023 年 6 月 20 日	联合资信评估股份有限公司	否
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	AAA	2023 年 6 月 20 日	联合资信评估股份有限公司	否
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	AAA	2023 年 6 月 20 日	联合资信评估股份有限公司	否
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	AAA	2023 年 6 月 20 日	联合资信评估股份有限公司	否
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	AAA	2023 年 6 月 20 日	联合资信评估股份有限公司	否
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	AAA	2023 年 6 月 20 日	联合资信评估股份有限公司	否
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	AAA	2023 年 6 月 20 日	联合资信评估股份有限公司	否
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	AAA	2023 年 6 月 20 日	联合资信评估股份有限公司	否
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(