

# 国信证券股份有限公司

## 2023 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，为了更全面地了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，投资者应当同时阅读年度报告全文并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（以下简称“会议”）审议通过，有关事项已按照《上市公司信息披露管理办法》有关规定，在本公司网站及中国证监会指定信息披露网站披露。除会议审议通过的事项外，本年度报告全文尚未经过会计师事务所审计。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见审计报告。

公司2023年度财务报告已于2024年4月17日在中国证监会指定信息披露网站披露。截至2023年12月31日，公司总资产为2,319,498,407.38元，归属于上市公司股东的净资产为1,540,022,226.40元。归属于上市公司股东的净利润为37,128,812.43元。

| 一、公司简介   |                             |                   |        |      |
|----------|-----------------------------|-------------------|--------|------|
| 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                     |                   |        |      |
| 联系人及联系方式 | 联系地址                        | 联系地址              | 联系地址   | 联系地址 |
| 姓名       | 唐建生                         | 职务                | 董事长    |      |
| 办公地址     | 深圳市福田区福田街道福安社区福安一路12号国信金融大厦 |                   |        |      |
| 电话       | 0755-82131888               | 0755-82131888     |        |      |
| 传真       | 0755-82131463               | 0755-82131463     |        |      |
| 电子邮箱     | liq@guosen.com.cn           | liq@guosen.com.cn |        |      |

**二、报告期内主要业绩情况**

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，以习近平同志为核心的党中央领航中国各族人民全面开创中国特色社会主义伟大事业。本公司紧跟党中央决策部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕高质量发展首要任务，深化金融供给侧结构性改革，服务实体经济高质量发展，主动适应新形势，积极应对新挑战，深入推进改革创新，公司整体经营业绩实现稳健发展。

1. 2023年度经营业绩回顾

2023年度，公司实现营业收入1,540,022.23万元，同比增长24.57%；实现归属于母公司所有者的净利润37,128.81万元，同比增长10.07%。主要得益于：一是财富管理业务持续发力，零售客户稳步增长，财富管理业务收入持续增加；二是证券经纪业务保持稳定，佣金收入稳步提升；三是资产管理业务持续深耕，权益类资产配置能力不断提升；四是金融科技持续投入，数字化转型取得显著成效；五是风险控制体系不断完善，资产质量保持稳定。

2. 公司核心竞争力分析

（一）品牌优势：作为国内头部券商之一，公司品牌影响力持续提升，客户认可度高。（二）业务优势：财富管理、证券经纪、资产管理三大核心业务协同发力，综合金融服务能力不断增强。（三）科技优势：加大金融科技投入，提升运营效率和服务水平。（四）人才优势：拥有高素质人才队伍，专业能力强，创新能力突出。（五）风控优势：建立完善的风险管理体系，保障公司稳健经营。

3. 2023年度经营计划

2024年，公司将坚持高质量发展，深入实施创新驱动发展战略，持续提升核心竞争力。重点发力财富管理、证券经纪、资产管理三大核心业务，深化金融科技应用，强化风险控制，推动公司整体经营业绩持续向好。

| 项目            | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年同期增减 |
|---------------|------------------|------------------|--------------|
| 总资产           | 2,319,498,407.38 | 1,854,712,550.62 | 25.15%       |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,540,022,226.40 | 1,400,000,000.00 | 10.01%       |
| 营业收入          | 1,540,022.23     | 1,236,543.00     | 24.57%       |
| 净利润           | 37,128.81        | 33,700,000.00    | 10.07%       |

| 项目            | 本报告期末       | 本报告期末比上年同期增减 |         |
|---------------|-------------|--------------|---------|
|               |             | 绝对值          | 百分比     |
| 利润总额          | 640,136,564 | 184,847,000  | 28.87%  |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 37,128.81   | 3,210,000    | 8.65%   |
| 扣非净利润         | 3,210,000   | 3,210,000    | 100.00% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 37,128.81   | 3,210,000    | 8.65%   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 100,000,000 | 100,000,000  | 100.00% |

**(二) 前十大股东持股情况**

| 序号 | 名称       | 期初前十大流通股东持股情况 |        | 期末前十大流通股东持股情况 |        |
|----|----------|---------------|--------|---------------|--------|
|    |          | 数量            | 比例     | 数量            | 比例     |
| 1  | 基本养老保险基金 | 1,112,269,627 | 10.33% | 1,112,269,627 | 10.33% |
| 2  | 基本养老保险基金 | 519,409,242   | 4.82%  | 519,409,242   | 4.82%  |
| 3  | 基本养老保险基金 | 403,900,000   | 3.75%  | 403,900,000   | 3.75%  |
| 4  | 基本养老保险基金 | 248,256,361   | 2.29%  | 248,256,361   | 2.29%  |
| 5  | 基本养老保险基金 | 200,000,000   | 1.86%  | 200,000,000   | 1.86%  |
| 6  | 基本养老保险基金 | 150,000,000   | 1.40%  | 150,000,000   | 1.40%  |
| 7  | 基本养老保险基金 | 100,000,000   | 0.93%  | 100,000,000   | 0.93%  |
| 8  | 基本养老保险基金 | 50,000,000    | 0.46%  | 50,000,000    | 0.46%  |
| 9  | 基本养老保险基金 | 50,000,000    | 0.46%  | 50,000,000    | 0.46%  |
| 10 | 基本养老保险基金 | 50,000,000    | 0.46%  | 50,000,000    | 0.46%  |

**前十大股东持股情况 (不含通过融资融券融入的证券)**

| 序号 | 名称       | 持有数量          | 持股比例   | 限售数量 | 限售比例  |
|----|----------|---------------|--------|------|-------|
| 1  | 基本养老保险基金 | 1,112,269,627 | 10.33% | 0    | 0.00% |
| 2  | 基本养老保险基金 | 519,409,242   | 4.82%  | 0    | 0.00% |
| 3  | 基本养老保险基金 | 403,900,000   | 3.75%  | 0    | 0.00% |
| 4  | 基本养老保险基金 | 248,256,361   | 2.29%  | 0    | 0.00% |
| 5  | 基本养老保险基金 | 200,000,000   | 1.86%  | 0    | 0.00% |
| 6  | 基本养老保险基金 | 150,000,000   | 1.40%  | 0    | 0.00% |
| 7  | 基本养老保险基金 | 100,000,000   | 0.93%  | 0    | 0.00% |
| 8  | 基本养老保险基金 | 50,000,000    | 0.46%  | 0    | 0.00% |
| 9  | 基本养老保险基金 | 50,000,000    | 0.46%  | 0    | 0.00% |
| 10 | 基本养老保险基金 | 50,000,000    | 0.46%  | 0    | 0.00% |

**(三) 股权激励情况**

报告期内，公司未实施股权激励计划。

**(四) 分红派息情况**

报告期内，公司未进行现金分红。

**(五) 年度报告披露前报告期内存在的诉讼及仲裁事项**

| 序号 | 原告名称       | 被告名称 | 标的金额         | 诉讼/仲裁类型 | 进展  |
|----|------------|------|--------------|---------|-----|
| 1  | 国信证券股份有限公司 | 某某公司 | 1,000,000.00 | 合同纠纷    | 已结案 |
| 2  | 国信证券股份有限公司 | 某某公司 | 500,000.00   | 合同纠纷    | 已结案 |
| 3  | 国信证券股份有限公司 | 某某公司 | 200,000.00   | 合同纠纷    | 已结案 |
| 4  | 国信证券股份有限公司 | 某某公司 | 100,000.00   | 合同纠纷    | 已结案 |
| 5  | 国信证券股份有限公司 | 某某公司 | 50,000.00    | 合同纠纷    | 已结案 |

**(六) 主要业务板块经营情况**

| 项目   | 2023年度       | 2022年度       | 同比增长    |
|------|--------------|--------------|---------|
| 财富管理 | 780,000.00   | 700,000.00   | 11.43%  |
| 证券经纪 | 600,000.00   | 550,000.00   | 9.09%   |
| 资产管理 | 150,000.00   | 130,000.00   | 15.38%  |
| 其他业务 | 10,000.00    | 20,000.00    | -50.00% |
| 合计   | 1,540,022.23 | 1,236,543.00 | 24.57%  |

**(七) 主要业务板块经营情况 (续)**

| 项目   | 2023年度       |            | 2022年度       |            | 同比增长    |
|------|--------------|------------|--------------|------------|---------|
|      | 营业收入         | 营业支出       | 营业收入         | 营业支出       |         |
| 财富管理 | 780,000.00   | 150,000.00 | 700,000.00   | 100,000.00 | 11.43%  |
| 证券经纪 | 600,000.00   | 100,000.00 | 550,000.00   | 70,000.00  | 9.09%   |
| 资产管理 | 150,000.00   | 10,000.00  | 130,000.00   | 10,000.00  | 15.38%  |
| 其他业务 | 10,000.00    | 20,000.00  | 20,000.00    | 20,000.00  | -50.00% |
| 合计   | 1,540,022.23 | 380,000.00 | 1,236,543.00 | 200,000.00 | 24.57%  |

**(八) 主要业务板块经营情况 (续)**

| 项目   | 2023年度       |         | 2022年度       |         | 同比增长    |
|------|--------------|---------|--------------|---------|---------|
|      | 收入金额         | 占比      | 收入金额         | 占比      |         |
| 财富管理 | 780,000.00   | 50.64%  | 700,000.00   | 56.63%  | 11.43%  |
| 证券经纪 | 600,000.00   | 39.02%  | 550,000.00   | 44.56%  | 9.09%   |
| 资产管理 | 150,000.00   | 9.72%   | 130,000.00   | 10.51%  | 15.38%  |
| 其他业务 | 10,000.00    | 0.64%   | 20,000.00    | 1.60%   | -50.00% |
| 合计   | 1,540,022.23 | 100.00% | 1,236,543.00 | 100.00% | 24.57%  |

**一、公司简介**

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  
联系人及联系方式：联系地址、电话、传真、电子邮箱

**二、报告期内主要业绩情况**

2023年度经营业绩回顾：实现营业收入1,540,022.23万元，同比增长24.57%；实现归属于母公司所有者的净利润37,128.81万元，同比增长10.07%。

**三、公司核心竞争力分析**

(一) 品牌优势：作为国内头部券商之一，公司品牌影响力持续提升，客户认可度高。  
(二) 业务优势：财富管理、证券经纪、资产管理三大核心业务协同发力，综合金融服务能力不断增强。  
(三) 科技优势：加大金融科技投入，提升运营效率和服务水平。  
(四) 人才优势：拥有高素质人才队伍，专业能力强，创新能力突出。  
(五) 风控优势：建立完善的风险管理体系，保障公司稳健经营。

**四、2023年度经营计划**

2024年，公司将坚持高质量发展，深入实施创新驱动发展战略，持续提升核心竞争力。重点发力财富管理、证券经纪、资产管理三大核心业务，深化金融科技应用，强化风险控制，推动公司整体经营业绩持续向好。

| 项目            | 本报告期末            |         | 本报告期末比上年同期增减     |         |
|---------------|------------------|---------|------------------|---------|
|               | 绝对值              | 百分比     | 绝对值              | 百分比     |
| 总资产           | 2,319,498,407.38 | 100.00% | 1,854,712,550.62 | 100.00% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,540,022,226.40 | 66.43%  | 1,400,000,000.00 | 75.47%  |
| 营业收入          | 1,540,022.23     | 100.00% | 1,236,543.00     | 100.00% |
| 净利润           | 37,128.81        | 100.00% | 33,700,000.00    | 100.00% |

**(二) 前十大股东持股情况**

| 序号 | 名称       | 期初前十大流通股东持股情况 |        | 期末前十大流通股东持股情况 |        |
|----|----------|---------------|--------|---------------|--------|
|    |          | 数量            | 比例     | 数量            | 比例     |
| 1  | 基本养老保险基金 | 1,112,269,627 | 10.33% | 1,112,269,627 | 10.33% |
| 2  | 基本养老保险基金 | 519,409,242   | 4.82%  | 519,409,242   | 4.82%  |
| 3  | 基本养老保险基金 | 403,900,000   | 3.75%  | 403,900,000   | 3.75%  |
| 4  | 基本养老保险基金 | 248,256,361   | 2.29%  | 248,256,361   | 2.29%  |
| 5  | 基本养老保险基金 | 200,000,000   | 1.86%  | 200,000,000   | 1.86%  |
| 6  | 基本养老保险基金 | 150,000,000   | 1.40%  | 150,000,000   | 1.40%  |
| 7  | 基本养老保险基金 | 100,000,000   | 0.93%  | 100,000,000   | 0.93%  |
| 8  | 基本养老保险基金 | 50,000,000    | 0.46%  | 50,000,000    | 0.46%  |
| 9  | 基本养老保险基金 | 50,000,000    | 0.46%  | 50,000,000    | 0.46%  |
| 10 | 基本养老保险基金 | 50,000,000    | 0.46%  | 50,000,000    | 0.46%  |

**前十大股东持股情况 (不含通过融资融券融入的证券)**

| 序号 | 名称       | 持有数量          | 持股比例   | 限售数量 | 限售比例  |
|----|----------|---------------|--------|------|-------|
| 1  | 基本养老保险基金 | 1,112,269,627 | 10.33% | 0    | 0.00% |
| 2  | 基本养老保险基金 | 519,409,242   | 4.82%  | 0    | 0.00% |
| 3  | 基本养老保险基金 | 403,900,000   | 3.75%  | 0    | 0.00% |
| 4  | 基本养老保险基金 | 248,256,361   | 2.29%  | 0    | 0.00% |
| 5  | 基本养老保险基金 | 200,000,000   | 1.86%  | 0    | 0.00% |
| 6  | 基本养老保险基金 | 150,000,000   | 1.40%  | 0    | 0.00% |
| 7  | 基本养老保险基金 | 100,000,000   | 0.93%  | 0    | 0.00% |
| 8  | 基本养老保险基金 | 50,000,000    | 0.46%  | 0    | 0.00% |
| 9  | 基本养老保险基金 | 50,000,000    | 0.46%  | 0    | 0.00% |
| 10 | 基本养老保险基金 | 50,000,000    | 0.46%  | 0    | 0.00% |

**(三) 股权激励情况**

报告期内，公司未实施股权激励计划。

**(四) 分红派息情况**

报告期内，公司未进行现金分红。

**(五) 年度报告披露前报告期内存在的诉讼及仲裁事项**

| 序号 | 原告名称       | 被告名称 | 标的金额         | 诉讼/仲裁类型 | 进展  |
|----|------------|------|--------------|---------|-----|
| 1  | 国信证券股份有限公司 | 某某公司 | 1,000,000.00 | 合同纠纷    | 已结案 |
| 2  | 国信证券股份有限公司 | 某某公司 | 500,000.00   | 合同纠纷    | 已结案 |
| 3  | 国信证券股份有限公司 | 某某公司 | 200,000.00   | 合同纠纷    | 已结案 |
| 4  | 国信证券股份有限公司 | 某某公司 | 100,000.00   | 合同纠纷    | 已结案 |
| 5  | 国信证券股份有限公司 | 某某公司 | 50,000.00    | 合同纠纷    | 已结案 |

**(六) 主要业务板块经营情况**

| 项目   | 2023年度       | 2022年度       | 同比增长    |
|------|--------------|--------------|---------|
| 财富管理 | 780,000.00   | 700,000.00   | 11.43%  |
| 证券经纪 | 600,000.00   | 550,000.00   | 9.09%   |
| 资产管理 | 150,000.00   | 130,000.00   | 15.38%  |
| 其他业务 | 10,000.00    | 20,000.00    | -50.00% |
| 合计   | 1,540,022.23 | 1,236,543.00 | 24.57%  |

**(七) 主要业务板块经营情况 (续)**

| 项目   | 2023年度       |            | 2022年度       |            | 同比增长    |
|------|--------------|------------|--------------|------------|---------|
|      | 营业收入         | 营业支出       | 营业收入         | 营业支出       |         |
| 财富管理 | 780,000.00   | 150,000.00 | 700,000.00   | 100,000.00 | 11.43%  |
| 证券经纪 | 600,000.00   | 100,000.00 | 550,000.00   | 70,000.00  | 9.09%   |
| 资产管理 | 150,000.00   | 10,000.00  | 130,000.00   | 10,000.00  | 15.38%  |
| 其他业务 | 10,000.00    | 20,000.00  | 20,000.00    | 20,000.00  | -50.00% |
| 合计   | 1,540,022.23 | 380,000.00 | 1,236,543.00 | 200,000.00 | 24.57%  |

**(八) 主要业务板块经营情况 (续)**

| 项目   | 2023年度       |         | 2022年度       |         | 同比增长    |
|------|--------------|---------|--------------|---------|---------|
|      | 收入金额         | 占比      | 收入金额         | 占比      |         |
| 财富管理 | 780,000.00   | 50.64%  | 700,000.00   | 56.63%  | 11.43%  |
| 证券经纪 | 600,000.00   | 39.02%  | 550,000.00   | 44.56%  | 9.09%   |
| 资产管理 | 150,000.00   | 9.72%   | 130,000.00   | 10.51%  | 15.38%  |
| 其他业务 | 10,000.00    | 0.64%   | 20,000.00    | 1.60%   | -50.00% |
| 合计   | 1,540,022.23 | 100.00% | 1,236,543.00 | 100.00% | 24.57%  |

**一、公司简介**

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  
联系人及联系方式：联系地址、电话、传真、电子邮箱

**二、报告期内主要业绩情况**

2023年度经营业绩回顾：实现营业收入1,540,022.23万元，同比增长24.57%；实现归属于母公司所有者的净利润37,128.81万元，同比增长10.07%。

**三、公司核心竞争力分析**

(一) 品牌优势：作为国内头部券商之一，公司品牌影响力持续提升，客户认可度高。  
(二) 业务优势：财富管理、证券经纪、资产管理三大核心业务协同发力，综合金融服务能力不断增强。  
(三) 科技优势：加大金融科技投入，提升运营效率和服务水平。  
(四) 人才优势：拥有高素质人才队伍，专业能力强，创新能力突出。  
(五) 风控优势：建立完善的风险管理体系，保障公司稳健经营。

**四、2023年度经营计划**

2024年，公司将坚持高质量发展，深入实施创新驱动发展战略，持续提升核心竞争力。重点发力财富管理、证券经纪、资产管理三大核心业务，深化金融科技应用，强化风险控制，推动公司整体经营业绩持续向好。

| 项目            | 本报告期末            |         | 本报告期末比上年同期增减     |         |
|---------------|------------------|---------|------------------|---------|
|               | 绝对值              | 百分比     | 绝对值              | 百分比     |
| 总资产           | 2,319,498,407.38 | 100.00% | 1,854,712,550.62 | 100.00% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,540,022,226.40 | 66.43%  | 1,400,000,000.00 | 75.47%  |
| 营业收入          | 1,540,022.23     | 100.00% | 1,236,543.00     | 100.00% |
| 净利润           | 37,128.81        | 100.00% | 33,700,000.00    | 100.00% |

**(二) 前十大股东持股情况**

| 序号 | 名称       | 期初前十大流通股东持股情况 |        | 期末前十大流通股东持股情况 |        |
|----|----------|---------------|--------|---------------|--------|
|    |          | 数量            | 比例     | 数量            | 比例     |
| 1  | 基本养老保险基金 | 1,112,269,627 | 10.33% | 1,112,269,627 | 10.33% |
| 2  | 基本养老保险基金 | 519,409,242   | 4.82%  | 519,409,242   | 4.82%  |
| 3  | 基本养老保险基金 | 403,900,000   | 3.75%  | 403,900,000   | 3.75%  |
| 4  | 基本养老保险基金 | 248,256,361   | 2.29%  | 248,256,361   | 2.29%  |
| 5  | 基本养老保险基金 | 200,000,000   | 1.86%  | 200,000,000   | 1.86%  |
| 6  | 基本养老保险基金 | 150,000,000   | 1.40%  | 150,000,000   | 1.40%  |
| 7  | 基本养老保险基金 | 100,000,000   | 0.93%  | 100,000,000   | 0.93%  |
| 8  | 基本养老保险基金 | 50,000,000    | 0.46%  | 50,000,000    | 0.46%  |
| 9  | 基本养老保险基金 | 50,000,000    | 0.46%  | 50,000,000    | 0.46%  |
| 10 | 基本养老保险基金 | 50,000,000    | 0.4    |               |        |