2024 年 4 月 30 日 星期二
制作:袁传玺 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net
证券日报

证券代码:601456 证券简称:国联证券

# 国联证券股份有限公司
# 2024 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人葛小波、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)尹磊保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 173,420,445.95 | -74.44 | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -218,754,276.47 | -205.50 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -226,728,574.83 | -211.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,018,886,181.06 | 不适用 | |
| 基本每股收益(元/股) | -0.08 | -214.29 | |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.08 | -214.29 | |
| 加权平均净资产收益率(%) | -1.23 | 下降 2.45 个百分点 | |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 93,232,012,683.67 | 87,128,874,813.89 | 7.00% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 17,910,673,625.94 | 17,768,689,592.77 | 0.80% |

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 4,569,731.76 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 5,023,336.28 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,212,588.82 | |
| 减:所得税影响额 | 2,701,414.22 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 129,944.28 | |
| 合计 | 7,974,298.36 | |

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 营业收入 | -74.44 | 主要系今年一季度国内证券市场指数和交投活跃度表现不佳,投资者风险偏好下行,受证券市场波动影响,权益类投资业务盈利下滑 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -205.50 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -211.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 主要系交易性金融资产增加及回购业务规模增大综合影响所致 |
| 基本每股收益(元/股) | -214.29 | 主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润减少所致 |
| 稀释每股收益(元/股) | -214.29 | 主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润减少所致 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 下降 2.45 个百分点 | 主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润减少所致 |

合并财务报表主要项目会计数据 单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2024 年 3 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 12,900,280,218.83 | 9,816,151,888.62 | 31.42 | 主要系自有货币资金增加所致 |
| 衍生金融资产 | 2,491,099,224.65 | 1,747,243,339.31 | 42.57 | 主要系衍生金融工具规模及公允价值变动所致 |
| 应收款项 | 314,175,611.64 | 1,272,206,039.73 | -75.30 | 主要系期末应收清算款减少所致 |
| 其他债权投资 | 4,460,046,883.68 | 7,083,357,449.68 | -37.03 | 主要系其他债权投资规模下降所致 |
| 应付短期融资款 | 55,435,602.75 | 255,805,142.50 | -78.33 | 主要系存续收益凭证减少所致 |
| 拆入资金 | 2,040,543,500.01 | 5,314,014,458.34 | -61.60 | 主要系银行拆入资金减少所致 |
| 卖出回购金融资产款 | 22,536,032,466.57 | 14,421,563,978.84 | 56.27 | 主要系期末票据回购规模增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 257,004,813.52 | 492,484,162.45 | -47.81 | 主要系期末应付职工薪酬变动所致 |
| 递延所得税负债 | 948,226,735.03 | 658,105,295.00 | 44.08 | 主要系本期末应纳税暂时性差异增加所致 |
| 其他综合收益 | 681,341,104.12 | 321,191,984.30 | 112.13 | 主要系其他权益工具投资公允价值增加所致 |
| 项目 | 2024 年 1-3 月 | 2023 年 1-3 月 | 变动比例(%) | 主要原因 |
| 利息净收入 | -26,790,613.64 | 54,738,909.86 | -148.94 | 主要系公司融资规模上升、处置其它债权投资规模下降综合所致 |
| 手续费及佣金净收入 | 338,337,114.53 | 243,317,775.79 | 39.05 | 主要系资产管理手续费净收入增加所致 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -867,995,651.16 | 595,941,570.87 | -245.65 | 主要系证券市场波动导致金融工具处置收益减少所致 |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | 718,095,784.67 | -223,321,129.74 | 不适用 | 主要系金融工具公允价值变动增加所致 |
| 所得税费用 | -82,760,104.56 | 70,568,099.35 | -217.28 | 主要系应税收入减少所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,018,886,181.06 | -373,105,033.42 | 不适用 | 主要系交易性金融资产增加及回购业务规模增大综合影响所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,645,572,124.88 | -1,009,265,870.12 | 不适用 | 主要系投资支付的现金减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,179,492,480.52 | 3,105,231,583.65 | -62.02 | 主要系发行及偿还债务的现金净流入减少所致 |

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 | 108,644 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 无锡市国联发展(集团)有限公司 | 国有法人 | 543,901,329 | 19.21 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 境外法人 | 442,495,570 | 15.63 | 0 | 未知 | 0 |
| 国联信托股份有限公司 | 国有法人 | 390,137,552 | 13.78 | 0 | 无 | 0 |
| 无锡市国联地方电力有限公司 | 国有法人 | 266,899,445 | 9.43 | 0 | 无 | 0 |
| 无锡民生投资有限公司 | 国有法人 | 73,500,000 | 2.60 | 0 | 无 | 0 |
| 无锡一棉纺织集团有限公司 | 国有法人 | 72,784,141 | 2.57 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 29,148,694 | 1.03 | 0 | 无 | 0 |
| 无锡华光环保能源集团股份有限公司 | 国有法人 | 29,113,656 | 1.03 | 0 | 无 | 0 |
| 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 | 25,230,320 | 0.89 | 0 | 无 | 0 |
| 江苏新纺实业股份有限公司 | 境内非国有法人 | 22,500,000 | 0.79 | 0 | 无 | 0 |

| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 无锡市国联发展(集团)有限公司 | 543,901,329 | 人民币普通股 | 543,901,329 |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 442,495,570 | 境外上市外资股 | 442,495,570 |
| 国联信托股份有限公司 | 390,137,552 | 人民币普通股 | 390,137,552 |
| 无锡市国联地方电力有限公司 | 266,899,445 | 人民币普通股 | 266,899,445 |
| 无锡民生投资有限公司 | 73,500,000 | 人民币普通股 | 73,500,000 |
| 无锡一棉纺织集团有限公司 | 72,784,141 | 人民币普通股 | 72,784,141 |
| 香港中央结算有限公司 | 29,148,694 | 人民币普通股 | 29,148,694 |
| 无锡华光环保能源集团股份有限公司 | 29,113,656 | 人民币普通股 | 29,113,656 |
| 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 | 25,230,320 | 人民币普通股 | 25,230,320 |
| 江苏新纺实业股份有限公司 | 22,500,000 | 人民币普通股 | 22,500,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至报告期末,公司控股股东无锡市国联发展(集团)有限公司直接持有本公司 19.21%股份,并通过其控制的国联信托股份有限公司、无锡市国联地方电力有限公司、无锡民生投资有限公司、无锡一棉纺织集团有限公司、无锡华光环保能源集团股份有限公司间接持有本公司 29.40%股份,合计持有本公司 48.60%股份。除上述外,公司未知其他关联关系或者一致行动安排。 | | |
| 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 截至报告期末,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参与转融通出借余额为 73,000 股。除此之外,上述股东不存在参与融资融券业务的情况。 | | |

注 1:截至 2024 年 3 月 31 日,公司股东共 108,644 户,其中 A 股股东 108,548 户,H 股登记股东 96 户。

注 2:香港中央结算(代理人)有限公司所持股份为公司 H 股非登记股东所有。

注 3:香港中央结算有限公司所持股份为公司沪股通投资者持有的公司 A 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

| 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称(全称) | 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 | 比例(%) | 数量合计 | 比例(%) | 数量合计 | 比例(%) | 数量合计 | 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 | 25,754,116 | 0.91 | 184,800 | 0.01 | 25,230,320 | 0.89 | 73,000 | 0.00 |

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、公司向特定对象发行 A 股股票事项

公司于 2022 年 9 月 28 日、10 月 20 日分别召开了第四届董事会第二十八次会议、2022 年第一次临时股东大会及类别股东大会,审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案。2023 年 2 月 17 日,中国证监会正式发布全面实行股票发行注册制相关制度规则,已获中国证监会受理的项目平移至交易所注册审核。公司严格按照规定完成项目平移,向特定对象发行 A 股股票的申请于 2023 年 3 月 2 日获上海证券交易所受理。为响应监管倡导,更好发挥证券公司对实体经济高质量发展的功能作用,公司于 2023 年 6 月 9 日召开了第五届董事会第十次会议,审议通过了关于调减公司向特定对象发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案的相关议案。公司于 2023 年 8 月 29 日、10 月 12 日分别召开了第五届董事会第十一次会议、2023 年第三次临时股东大会及类别股东大会审议通过了关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案。

自公司披露本次发行预案以来,公司与相关中介机构积极推进相关工作。鉴于公司正在筹划通过发行 A 股股份的方式收购民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券")控制权并募集配套资金事项,经审慎分析与论证,公司决定终止本次发行事项并撤回相关申请文件。具体情况详见公司 2024 年 4 月 26 日于上海证券交易所披露的《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》(公告编号:2024-011 号)。

期后事项:

1、关于筹划重大资产重组事项

公司正在筹划通过发行 A 股股份的方式收购民生证券控制权并募集配套资金(以下简称"本次交易")。本次交易尚处于筹划阶段,截至目前,民生证券的估值及拟参与本次交易的交易对方尚未最终确定。本次交易构成关联交易,并预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次交易不会导致公司实际控制人发生变更,不构成重组上市。

鉴于上述事项存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据上海证券交易所相关规定,经公司申请,公司 A 股股票已于 2024 年 4 月 26 日(星期五)开市起停牌,预计停牌时间不超过 10 个交易日。停牌期间,公司将积极推进各项工作,并根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。具体情况详见公司 2024 年 4 月 26 日于上海证券交易所披露的《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》(公告编号:2024-010 号)。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位:国联证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2024 年 3 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 资产: | | |
| 货币资金 | 12,900,280,218.83 | 9,816,151,888.62 |
| 其中:客户资金存款 | 7,242,860,031.38 | 6,650,429,320.71 |
| 结算备付金 | 2,991,166,309.52 | 3,978,960,599.68 |
| 其中:客户备付金 | 1,930,867,493.23 | 1,714,961,294.58 |
| 融出资金 | 9,675,949,083.64 | 10,126,663,067.60 |
| 衍生金融资产 | 2,491,099,224.65 | 1,747,243,339.31 |
| 存出保证金 | 421,147,943.95 | 465,953,831.70 |
| 应收款项 | 314,175,611.64 | 1,272,206,039.73 |
| 买入返售金融资产 | 5,150,159,543.56 | 5,306,914,165.72 |
| 金融投资: | | |
| 交易性金融资产 | 45,372,692,625.53 | 39,027,242,687.66 |
| 其他债权投资 | 4,460,046,883.68 | 7,083,357,449.68 |
| 其他权益工具投资 | 4,132,582,499.78 | 3,600,395,538.22 |
| 长期股权投资 | 75,779,974.73 | 75,779,974.73 |
| 固定资产 | 93,868,348.35 | 101,738,420.46 |
| 在建工程 | 17,472,117.84 | 8,843,134.61 |
| 使用权资产 | 230,231,566.11 | 227,463,543.60 |
| 无形资产 | 549,012,989.17 | 545,051,619.72 |
| 商誉 | 1,142,579,370.00 | 1,142,579,370.00 |
| 递延所得税资产 | 25,828,403.62 | 32,665,712.03 |
| 其他资产 | 3,187,939,969.07 | 2,569,664,430.82 |
| 资产总计 | 93,232,012,683.67 | 87,128,874,813.89 |
| 负债: | | |
| 应付短期融资款 | 55,435,602.75 | 255,805,142.50 |
| 拆入资金 | 2,040,543,500.01 | 5,314,014,458.34 |
| 交易性金融负债 | 1,485,039,876.98 | 1,162,752,332.24 |
| 衍生金融负债 | 335,676,528.80 | 447,643,161.08 |
| 卖出回购金融资产款 | 22,536,032,466.57 | 14,421,563,978.84 |
| 代理买卖证券款 | 9,041,470,389.19 | 9,046,098,699.86 |
| 应付职工薪酬 | 257,004,813.52 | 492,484,162.45 |
| 应交税费 | 28,225,935.25 | 53,497,256.54 |
| 应付款项 | 611,137,729.52 | 810,337,431.52 |
| 合同负债 | 25,474,004.87 | 17,552,031.47 |
| 预计负债 | 1,868,504.15 | 1,868,504.15 |
| 应付债券 | 26,920,148,636.11 | 25,062,271,861.15 |
| 租赁负债 | 233,481,054.50 | 230,083,875.47 |
| 递延所得税负债 | 948,226,735.03 | 658,105,295.00 |
| 其他负债 | 10,444,598,299.75 | 11,031,238,709.89 |
| 负债合计 | 74,964,364,077.00 | 69,005,316,900.50 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 2,831,773,168.00 | 2,831,773,168.00 |
| 资本公积 | 8,174,228,056.61 | 8,174,228,056.61 |
| 其他综合收益 | 681,341,104.12 | 321,191,984.30 |
| 盈余公积 | 822,080,253.40 | 822,080,253.40 |
| 一般风险准备 | 2,088,419,088.39 | 2,075,702,790.06 |
| 未分配利润 | 3,312,831,955.42 | 3,543,713,340.40 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 17,910,673,625.94 | 17,768,689,592.77 |
| 少数股东权益 | 356,974,980.73 | 354,868,320.62 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 18,267,648,606.67 | 18,123,557,913.39 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 93,232,012,683.67 | 87,128,874,813.89 |

公司负责人:葛小波 主管会计工作负责人:尹磊 会计机构负责人:尹磊

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位:国联证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2024 年第一季度 | 2023 年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 173,420,445.95 | 678,374,714.39 |
| 利息净收入 | -26,790,613.64 | 54,738,909.86 |
| 其中:利息收入 | 310,157,422.01 | 362,642,893.98 |
| 利息支出 | 336,948,035.65 | 307,903,984.12 |
| 手续费及佣金净收入 | 338,337,114.53 | 243,317,775.79 |
| 其中:经纪业务手续费净收入 | 108,164,466.22 | 111,872,480.58 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 77,643,862.21 | 88,929,678.73 |
| 资产管理业务手续费净收入 | 142,549,700.60 | 31,644,726.37 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -867,995,651.16 | 595,941,570.87 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - |
| 其他收益 | 5,580,517.79 | 5,873,196.65 |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | 718,095,784.67 | -223,321,129.74 |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | 72,296.00 | 182,606.37 |
| 其他业务收入 | 1,558,342.78 | 1,289,569.21 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 4,562,654.98 | 352,215.38 |
| 二、营业总支出 | 473,490,650.96 | 400,559,791.85 |
| 税金及附加 | 3,580,890.87 | 5,945,904.50 |
| 业务及管理费 | 470,004,197.29 | 396,236,870.73 |
| 信用减值损失 | -94,437.20 | -1,622,983.38 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -300,070,205.01 | 277,814,922.54 |
| 加:营业外收入 | 824,454.26 | 406,513.18 |
| 减:营业外支出 | 161,970.17 | 307,016.83 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -299,407,720.92 | 277,914,418.89 |
| 减:所得税费用 | -82,760,104.56 | 70,568,099.35 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -216,647,616.36 | 207,346,319.54 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -216,647,616.36 | 207,346,319.54 |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) | -218,754,276.47 | 207,346,319.54 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 2,106,660.11 | - |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 360,738,309.64 | 322,645,064.93 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 360,738,309.64 | 322,645,064.93 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 373,708,489.64 | 253,197,138.15 |
| 1.其他权益工具投资公允价值变动 | 373,708,489.64 | 253,197,138.15 |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -12,970,180.00 | 69,447,926.78 |
| 1.其他债权投资公允价值变动 | -7,236,259.90 | 71,225,069.34 |
| 2.其他债权投资信用损失准备 | -5,906,973.00 | 2,643,651.75 |
| 3.外币财务报表折算差额 | 173,052.90 | -4,420,794.31 |
| 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 | 144,090,693.28 | 529,991,384.47 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 141,984,033.17 | 529,991,384.47 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,106,660.11 | - |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.08 | 0.07 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | -0.08 | 0.07 |

公司负责人:葛小波 主管会计工作负责人:尹磊 会计机构负责人:尹磊

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位:国联证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2024 年第一季度 | 2023 年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 713,497,105.29 | 638,201,311.89 |
| 融出资金净减少额 | 396,082,901.99 | - |
| 回购业务资金净增加额 | 8,057,804,602.69 | 3,557,265,382.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,211,659,117.29 | 957,866,903.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,379,043,727.26 | 5,153,333,598.55 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | 6,842,905,431.15 | 1,873,431,819.14 |
| 拆入资金净减少额 | 3,273,000,000.00 | 227,653,650.01 |
| 融出资金净增加额 | - | 1,219,861,849.93 |
| 代理买卖证券支付的现金净额 | 4,636,338.69 | 654,821,550.96 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 184,300,713.01 | 198,141,498.06 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 531,676,469.60 | 472,730,475.37 |
| 支付的各项税费 | 48,712,373.32 | 187,488,311.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,512,698,582.55 | 692,309,477.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,397,929,908.32 | 5,526,438,631.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,018,886,181.06 | -373,105,033.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 3,365,767,323.00 | 4,293,557,398.72 |
| 取得投资收益收到的现金 | 57,994,515.70 | 84,261,075.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,661,929.97 | 5,370,382.60 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,429,423,768.67 | 4,383,188,857.25 |
| 投资支付的现金 | 745,718,031.44 | 5,343,484,921.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,133,612.35 | 48,969,805.75 |
| 投资活动现金流出小计 | 783,851,643.79 | 5,392,454,727.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,645,572,124.88 | -1,009,265,870.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 发行债券收到的现金 | 3,191,350,000.00 | 7,509,960,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,191,350,000.00 | 7,509,960,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,740,430,000.00 | 4,118,106,013.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 234,561,148.79 | 261,143,684.01 |
| 偿还租赁负债支付的现金 | - | 25,478,718.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,866,370.69 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,011,857,519.48 | 4,404,728,416.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,179,492,480.52 | 3,105,231,583.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 90,686.95 | 1,190,451.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,806,269,111.29 | 1,724,051,131.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,686,395,073.46 | 13,583,144,833.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,492,664,184.75 | 15,307,195,964.41 |

公司负责人:葛小波 主管会计工作负责人:尹磊 会计机构负责人:尹磊

母公司资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位:国联证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2024 年 3 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 资产: | | |
| 货币资金 | 11,667,568,352.03 | 8,614,830,930.27 |
| 其中:客户资金存款 | 7,220,778,018.60 | 6,648,491,730.08 |
| 结算备付金 | 2,985,485,406.62 | 3,973,850,302.38 |
| 其中:客户备付金 | 1,930,866,726.81 | 1,714,967,760.02 |
| 融出资金 | 9,675,949,083.64 | 10,126,663,067.60 |
| 衍生金融资产 | 2,492,181,527.98 | 1,747,243,339.31 |
| 存出保证金 | 416,019,435.06 | 461,303,764.87 |
| 应收款项 | 254,767,015.60 | 1,219,754,474.08 |
| 买入返售金融资产 | 5,127,269,224.09 | 5,295,510,068.34 |
| 金融投资: | | |
| 交易性金融资产 | 38,798,260,334.49 | 32,490,392,112.76 |
| 其他债权投资 | 4,460,046,883.68 | 7,083,357,449.68 |
| 其他权益工具投资 | 4,132,582,499.78 | 3,600,395,538.22 |
| 长期股权投资 | 7,824,408,509.04 | 7,824,408,509.04 |
| 固定资产 | 84,660,891.63 | 91,686,238.66 |
| 在建工程 | 17,472,117.84 | 8,843,134.61 |
| 使用权资产 | 132,565,516.05 | 138,238,397.16 |
| 无形资产 | 86,313,813.01 | 71,587,504.90 |
| 其他资产 | 3,427,094,030.02 | 2,823,782,350.42 |
| 资产总计 | 91,582,644,640.56 | 85,571,847,182.30 |
| 负债: | | |
| 应付短期融资款 | 55,435,602.75 | 255,805,142.50 |
| 拆入资金 | 2,040,543,500.01 | 5,314,014,458.34 |
| 交易性金融负债 | 1,375,141,253.65 | 1,087,549,021.96 |
| 衍生金融负债 | 335,605,287.77 | 447,643,161.08 |
| 卖出回购金融资产款 | 22,327,693,250.70 | 14,284,705,549.95 |
| 代理买卖证券款 | 9,019,408,005.84 | 9,044,179,994.29 |
| 应付职工薪酬 | 72,300,470.00 | 227,317,378.42 |
| 应交税费 | 3,250,274.26 | 28,034,451.41 |
| 应付款项 | 594,176,267.01 | 778,500,997.00 |
| 合同负债 | 4,993,775.35 | 6,019,273.22 |
| 预计负债 | 1,868,504.15 | 1,868,504.15 |
| 应付债券 | 26,901,484,373.84 | 25,041,947,623.34 |
| 租赁负债 | 132,468,343.10 | 139,123,043.41 |
| 递延所得税负债 | 737,839,403.96 | 449,663,359.55 |
| 其他负债 | 10,438,750,485.24 | 11,021,000,412.13 |
| 负债合计 | 74,040,958,797.63 | 68,127,372,370.75 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 2,831,773,168.00 | 2,831,773,168.00 |
| 资本公积 | 8,169,041,204.71 | 8,169,041,204.71 |
| 其他综合收益 | 684,497,099.23 | 324,521,032.31 |
| 盈余公积 | 822,080,253.40 | 822,080,253.40 |
| 一般风险准备 | 1,935,615,092.94 | 1,934,457,591.06 |
| 未分配利润 | 3,098,679,024.65 | 3,362,601,562.07 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 17,541,685,842.93 | 17,444,474,811.55 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 91,582,644,640.56 | 85,571,847,182.30 |

公司负责人:葛小波 主管会计工作负责人:尹磊 会计机构负责人:尹磊

母公司利润表

2024 年 1—3 月

编制单位:国联证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2024 年第一季度 | 2023 年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | -56,790,177.87 | 590,744,339.15 |
| 利息净收入 | -33,345,649.63 | 49,995,276.27 |
| 其中:利息收入 | 303,717,585.72 | 356,391,878.83 |
| 利息支出 | 337,063,235.35 | 306,396,602.56 |
| 手续费及佣金净收入 | 160,941,478.52 | 152,606,702.57 |
| 其中:经纪业务手续费净收入 | 108,164,466.22 | 111,852,855.25 |
| 投资银行业务手续费净收入 | - | 46,226.42 |
| 资产管理业务手续费净收入 | 42,797,926.80 | 29,836,767.83 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -915,815,381.60 | 529,740,156.10 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - |
| 其他收益 | 4,009,193.87 | 4,651,579.88 |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | 720,852,302.14 | -146,241,979.18 |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | 39,248.23 | -357,138.48 |
| 其他业务收入 | 1,965,975.62 | 48,516.90 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 4,562,654.98 | 301,225.09 |
| 二、营业总支出 | 299,604,125.95 | 320,620,249.13 |
| 税金及附加 | 2,527,097.55 | 5,381,325.75 |
| 业务及管理费 | 297,171,465.60 | 316,861,906.76 |
| 信用减值损失 | -94,437.20 | -1,622,983.38 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -356,394,303.82 | 270,124,090.02 |
| 加:营业外收入 | 821,799.28 | 406,513.18 |
| 减:营业外支出 | 160,043.82 | 305,915.68 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -355,732,548.36 | 270,224,687.52 |
| 减:所得税费用 | -92,378,323.00 | 49,535,404.15 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -263,354,225.36 | 220,689,283.37 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -263,354,225.36 | 220,689,283.37 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 360,565,256.74 | 327,065,859.23 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 373,708,489.64 | 253,197,138.14 |
| 1.其他权益工具投资公允价值变动 | 373,708,489.64 | 253,197,138.14 |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -13,143,232.90 | 73,868,721.09 |
| 1.其他债权投资公允价值变动 | -7,236,259.90 | 71,225,069.34 |
| 2.其他债权投资信用损失准备 | -5,906,973.00 | 2,643,651.75 |
| 七、综合收益总额 | 97,211,031.38 | 547,755,142.60 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.09 | 0.08 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | -0.09 | 0.08 |

公司负责人:葛小波 主管会计工作负责人:尹磊 会计机构负责人:尹磊

母公司现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位:国联证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2024 年第一季度 | 2023 年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 477,185,503.32 | 521,965,941.69 |
| 回购业务资金净增加额 | 7,995,450,439.62 | 3,514,122,905.92 |
| 融出资金净减少额 | 396,102,008.10 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,737,480,446.78 | 755,007,185.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,606,218,397.82 | 4,791,096,032.90 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | 6,882,833,273.71 | 498,881,337.95 |
| 拆入资金净减少额 | 3,273,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 融出资金净增加额 | - | 1,219,779,803.37 |
| 代理买卖证券支付的现金净额 | 24,771,988.45 | 654,819,836.28 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 131,528,385.22 | 191,215,026.78 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 350,775,290.54 | 319,477,481.11 |
| 支付的各项税费 | 38,503,181.49 | 120,419,535.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,135,363,719.60 | 682,417,591.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,836,775,839.01 | 3,917,010,612.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,230,557,441.19 | 874,085,420.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 3,365,767,323.00 | 3,435,108,600.84 |
| 取得投资收益收到的现金 | 57,994,515.70 | 167,442,853.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,651,780.66 | 5,318,105.31 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,429,413,619.36 | 3,607,869,559.51 |
| 投资支付的现金 | 757,542,890.11 | 5,719,462,890.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,697,834.21 | 45,558,422.46 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 795,240,724.32 | 5,765,021,312.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,634,172,895.04 | -2,157,151,753.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 发行债券收到的现金 | 3,191,350,000.00 | 7,509,960,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,191,350,000.00 | 7,509,960,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,740,430,000.00 | 4,118,106,013.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 235,185,159.75 | 261,143,684.01 |
| 偿还租赁负债支付的现金 | - | 20,159,618.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,596,163.84 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,997,211,323.59 | 4,399,409,316.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,194,138,676.41 | 3,110,550,683.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39,248.23 | -357,138.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,597,793,378.49 | 1,827,127,212.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,306,697,820.16 | 13,320,412,603.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,904,491,198.65 | 15,147,539,816.10 |

公司负责人:葛小波 主管会计工作负责人:尹磊 会计机构负责人:尹磊

(三) 2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

证券代码:601456 证券简称:国联证券 公告编号:2024-012 号

# 国联证券股份有限公司
# 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国联证券股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 15 日以书面方式发出通知,于 2024 年 4 月 29 日在公司总部国联金融大厦 9 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人(其中:董事长葛小波先生、独立董事吴星宇先生、独立董事朱贺华先生、独立董事高伟先生以通讯方式出席)。会议由董事长葛小波先生主持,公司监事和相关高级管理人员列席会议。

会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《国联证券股份有限公司章程》《国联证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《国联证券股份有限公司 2024 年第一季度报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获通过。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

公司 2024 年第一季度报告与本公告同日发布,详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

(二)《关于修订董事会风险控制委员会议事规则的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获通过。

本议案已经公司董事会风险控制委员会预审通过。

(三)《关于董事会战略委员会更名及修订委员会议事规则的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获通过。

本议案已经公司董事会战略委员会预审通过。

为适应公司发展战略需要,进一步完善公司治理结构,提升公司环境、社会及公司治理(ESG)管理水平,同意"董事会战略委员会"更名为"董事会战略与 ESG 委员会",并相应修订委员会议事规则。

(四)《关于设立青岛分公司的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获通过。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

证券代码:601456 证券简称:国联证券 公告编号:2024-013 号

# 国联证券股份有限公司
# 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

国联证券股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 15 日以书面方式发出通知,于 2024 年 4 月 29 日在公司总部国联金融大厦 9 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人(其中:监事徐看先生、监事徐静艳女士以通讯方式出席)。会议由监事会主席徐法良先生主持,公司相关高级管理人员列席会议。

会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《国联证券股份有限公司章程》《国联证券股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)《国联证券股份有限公司 2024 年第一季度报告》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获通过。

公司监事会就 2024 年第一季度报告出具如下书面审核意见:

1.公司 2024 年第一季度报告编制、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度的相关规定;

2.公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合监管机构的各项要求,所包含的信息能够真实、准确、完整、客观地反映公司 2024 年第一季度的经营管理和财务状况等事项;

3.未发现参与公司 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

公司 2024 年第一季度报告与本公告同日发布,详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

(二)《关于变更监事暨提名监事候选人的议案》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获通过。

公司收到控股股东无锡市国联发展(集团)有限公司关于监事提名的推荐,推荐薛春芳女士(简历详见附件)为公司第五届监事会监事候选人、监事会主席人选,徐法良先生因到龄退休将不再担任公司第五届监事会监事、监事会主席职务。公司监事会同意提名薛春芳女士为公司第五届监事会监事候选人,并提交公司股东大会选举;同意薛春芳女士当选后,徐法良先生不再担任公司监事、监事会主席,监事会将另行召开会议选举监事会主席。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

国联证券股份有限公司监事会

2024 年 4 月 29 日

附件:薛春芳女士简历

薛春芳女士,1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,金融学硕士。现任本公司党委副书记兼工会主席。历任国联信托股份有限公司职员、经理助理,无锡市国联发展(集团)有限公司金融投资管理部职员、总经理助理,战略发展部副总经理,曾兼任国联期货股份有限公司监事会主席。

除本公告已披露信息外,薛春芳女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形,未持有公司股票。