

证券代码:002736 证券简称:国信证券 编号:2024-068

国信证券股份有限公司 第五届董事会第三十次会议(定期)决议公告

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2024年8月23日以电子邮件的方式发出第五届董事会第三十次会议(定期)决议公告,本次会议于2024年8月23日在公司深圳现场和电话相结合的方式召开。本次会议出席董事9名,实际出席董事9名,姚飞、刘小晶、李国生、张磊、李进、朱东亮等7位董事通过电话方式出席,其余2位董事以现场方式出席,全体监事及高级管理人员列席了会议。张炳涛董事长主持会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

董事会议事议程如下:
一、审议通过《2024年半年度经营工作报告》
议案表决情况:九票赞成,零票反对,零票弃权。
二、审议通过《2024年半年度报告》及摘要
议案表决情况:九票赞成,零票反对,零票弃权。
《2024年半年度报告》及摘要与本次会议决议公告。
三、审议通过《2024年半年度合规报告》
议案表决情况:九票赞成,零票反对,零票弃权。

四、审议通过《2024年半年度风险管理委员会2024年第三次会议审议通过》
议案表决情况:九票赞成,零票反对,零票弃权。
五、审议通过《2024年半年度流动性风险管理报告》
议案表决情况:九票赞成,零票反对,零票弃权。
六、审议通过《2024年半年度内部审计工作报告》
议案表决情况:九票赞成,零票反对,零票弃权。
七、审议通过《关于审议参公大集合2024年中期报告的议案》
议案表决情况:九票赞成,零票反对,零票弃权。

特此公告。
国信证券股份有限公司董事会
2024年8月24日

证券代码:002736 证券简称:国信证券 公告编号:2024-069

国信证券股份有限公司 第五届监事会第十七次会议(定期)决议公告

本公司及监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2024年8月23日以电子邮件的方式发出第五届监事会第十七次会议(定期)决议公告,本次会议于2024年8月23日在公司深圳现场和电话相结合的方式召开。本次会议出席监事3名,实际出席监事3名,公司部分高级管理人员列席了会议。监事会成员洪伟南主持本次会议。本次会议审议了《2024年半年度报告》及摘要等相关法律法规和《公司章程》的规定。监事会审议了会议通知所列的议案,并通过了如下决议:
一、审议通过《2024年半年度报告》及摘要,并就公司2024年半年度报告出具以下专项审核意见:
经审核,全体监事认为,公司董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律法规、中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、审议通过《2024年半年度合规报告》
议案表决情况:三票赞成,零票反对,零票弃权。
三、审议通过《2024年半年度流动性风险管理报告》
议案表决情况:三票赞成,零票反对,零票弃权。
四、审议通过《2024年半年度内部审计工作报告》
议案表决情况:三票赞成,零票反对,零票弃权。
特此公告。
国信证券股份有限公司监事会
2024年8月24日

证券代码:002736 证券简称:国信证券 公告编号:2024-067

国信证券股份有限公司 2024年半年度报告摘要

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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信息披露网站仔细阅读半年度报告全文。

一、重要提示
1.本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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信息披露网站仔细阅读半年度报告全文。
2.本半年度报告全文已经公司董事会审议通过,并由全体董事签字确认,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3.本半年度报告全文已经公司董事会审议通过,并由全体董事签字确认,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
4.本半年度报告全文已经公司董事会审议通过,并由全体董事签字确认,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
5.本半年度报告全文已经公司董事会审议通过,并由全体董事签字确认,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
6.本半年度报告全文已经公司董事会审议通过,并由全体董事签字确认,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
7.本半年度报告全文已经公司董事会审议通过,并由全体董事签字确认,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
8.本半年度报告全文已经公司董事会审议通过,并由全体董事签字确认,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
9.本半年度报告全文已经公司董事会审议通过,并由全体董事签字确认,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
10.本半年度报告全文已经公司董事会审议通过,并由全体董事签字确认,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、主要财务数据和财务指标
(一)合并报表
单位:万元

项目	2024年1-6月	2023年1-6月	本报告比上年同期增减
营业收入	775,749.70	820,771.41	-5.49%
归属于上市公司股东的净利润	313,873.11	358,956.37	-12.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	312,703.85	356,852.64	-12.37%
其他综合收益	288,300.02	137,951.37	109.03%
经营活动产生的现金流量净额	2,555,457.39	141,744.45	1491.21%
基本每股收益(元/股)	0.26	0.29	-16.13%
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.29	-16.13%
加权平均净资产收益率	3.04%	3.76%	下降0.72个百分点
项目	2024年6月30日	2023年12月31日	本报告期末比上年期末增减
资产总额	46,584,113.98	46,296,016.98	0.59%
负债总额	35,306,164.61	35,250,064.57	0.16%
归属于上市公司股东的净资产	11,261,959.36	11,045,952.41	1.96%

(二)母公司
单位:万元

项目	2024年1-6月	2023年1-6月	本报告比上年同期增减
营业收入	607,757.73	786,158.12	-22.72%
归属于上市公司股东的净利润	315,645.37	341,125.10	-7.48%
其他综合收益	288,300.02	137,951.37	109.03%
经营活动产生的现金流量净额	1,777,394.78	130,089.51	96.56%
基本每股收益(元/股)	0.26	0.29	-10.34%
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.29	-10.34%
加权平均净资产收益率	3.17%	3.66%	下降0.49个百分点
项目	2024年6月30日	2023年12月31日	本报告期末比上年期末增减
资产总额	43,661,645.46	43,396,919.21	0.61%
负债总额	32,688,455.86	32,676,130.87	0.15%
归属于上市公司股东的净资产	10,973,189.60	10,757,788.34	2.09%

三、母公司净资产及有关风险控制指标

项目	2024年6月30日	2023年12月31日	本报告期末比上年末增减	指标	监管标准
核心净资产	5,658,173.82	5,476,013.73	3.33%	-	-
核心净资本	2,829,086.91	2,738,006.36	3.33%	-	-
净资本	3,487,250.73	3,214,019.09	3.33%	-	-
净资本	10,973,189.60	10,757,788.34	2.09%	-	-
各项风险资本准备之和	2,708,870.25	2,825,417.49	-4.13%	-	-
资本充足率	39.61%	36.32%	上升3.29个百分点	≥100%	≥100%
流动性覆盖率	151.31%	151.31%	0.00%	≥150%	≥150%
净稳定资金率	102.11%	102.11%	0.00%	≥100%	≥100%
流动性匹配率	118.11%	118.11%	0.00%	≥100%	≥100%
流动性受限资产占比	0.15%	0.15%	0.00%	≤4%	≤4%
债券投资占比	1.15%	1.15%	0.00%	≤10%	≤10%
权益投资占比	1.15%	1.15%	0.00%	≤10%	≤10%
自营投资占比	1.15%	1.15%	0.00%	≤10%	≤10%
其他投资占比	1.15%	1.15%	0.00%	≤10%	≤10%
货币资金占比	1.15%	1.15%	0.00%	≤10%	≤10%
应收款项占比	1.15%	1.15%	0.00%	≤10%	≤10%
预付款项占比	1.15%	1.15%	0.00%	≤10%	≤10%
存货占比	1.15%	1.15%	0.00%	≤10%	≤10%
其他资产占比	1.15%	1.15%	0.00%	≤10%	≤10%
总资产占比	1.15%	1.15%	0.00%	≤10%	≤10%
净资产占比	1.15%	1.15%	0.00%	≤10%	≤10%
所有者权益占比	1.15%	1.15%	0.00%	≤10%	≤10%
负债占比	1.15%	1.15%	0.00%	≤10%	≤10%
或有负债占比	1.15%	1.15%	0.00%	≤10%	≤10%
其他负债占比	1.15%	1.15%	0.00%	≤10%	≤10%
总负债占比	1.15%	1.15%	0.00%	≤10%	≤10%
总资产占比	1.15%	1.15%	0.00%	≤10%	≤10%
净资产占比	1.15%	1.15%	0.00%	≤10%	≤10%
所有者权益占比	1.15%	1.15%	0.00%	≤10%	≤10%
负债占比	1.15%	1.15%	0.00%	≤10%	≤10%
或有负债占比	1.15%	1.15%	0.00%	≤10%	≤10%
其他负债占比	1.15%	1.15%	0.00%	≤10%	≤10%
总负债占比	1.15%	1.15%	0.00%	≤10%	≤10%

四、公司股东数量及持股情况

项目	2024年6月30日	2023年12月31日	本报告期末比上年末增减
报告期末普通股股东总数	101,656户	101,656户	-
报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0户	0户	-
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
深圳市国信证券有限公司	国有法人	33.53%	3,223,114,384
华南和聚集团投资有限公司	国有法人	16.77%	1,611,627,813
全国社会保障基金理事会	国有法人	4.75%	456,600,309
北京国信证券资产管理有限公司	国有法人	2.94%	282,550,000
一汽股权投资(天津)有限公司	国有法人	1.18%	113,656,956
香港中央结算有限公司	境外法人	1.04%	100,414,945
中国建设银行股份有限公司	国有法人	0.78%	75,086,423
中国建设银行股份有限公司-国信证券基金专户理财产品	其他	0.68%	65,132,800
中汇证券资产管理有限公司	国有法人	0.50%	48,429,303

五、控股股东或实际控制人变更情况
报告期内,公司控股股东及实际控制人均未发生变更。

六、公司优先股股东持股情况
公司未发行优先股。

七、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
(一)债券基本情况

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Y1	115117	2020年7月9日	-	50	4.50
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Y2	115119	2020年7月9日	-	50	4.80
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)	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2021年非公开发行公司债券(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2021年非公开发行公司债券(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)	21国信03	149535	2021年7月2日	2024年7月16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(第三期)	21国信04	149536	2021年7月2日	2026年7月16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(第四期)	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(第五期)	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(第六期)	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(第七期)	21国信10	149675	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(第八期)	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(第九期)	21国信12	149706	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(第十期)	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)	22国信01	149775	2022年4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(第二期)	22国信02	149776	2022年4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(第三期)	22国信03	149807	2022年2月2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(第四期)	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公司债券(第五期)	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公司债券(第六期)	22国信Y2	149974	2022年6月17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(第七期)	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(第八期)	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2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第九期)	22国信07	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2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第十期)	22国信08	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公司债券(第一期)	23国信01	184282	2023年4月7日	2024年4月11日	30	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(第二期)	23国信04	148282	2023年4月28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(第三期)	23国信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(第四期)	23国信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)	23国信08	148426	2023年8月14日	2025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国信09	148513	2023年11月16日	2025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)	23国信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(第八期)	23国信11	148532	2023年12月4日	2025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(第九期)	23国信12	148549	2023年12月13日	2024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(第十期)	23国信13	148559	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国信01	148580	2024年1月17日	2024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)	24国信02	148592	2024年1月29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(第三期)	24国信03	148593	2024年1月26日	2029年1月29日	24	2.85
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(第四期)	24国信F1	133840	2024年5月16日	2025年5月20日	10	2.40
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(第五期)	24国信F2	133841	2024年5月16日	2029年5月20日	8	2.55

(二)截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减	
总资产	1.83	1.74	5.17%	
总负债	72.16%	72.85%	下降0.69个百分点	
净资产	1.83	1.74	5.17%	
净资产收益率	项目	本报告期	上年同期	本报告期末比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	31,703.85	356,852.64	-12.37%	

EBITDA全部债务比	2.79%	3.47%	下降0.68个百分点
全部债务/净资产	1.99	2.47	-19.43%
EBITDA利息保障倍数	0.65	1.65	-44.27%
EBITDA利息支出/营业收入	2.09	2.60	-19.62%
贷款拨备率	100.00%	100.00%	-
拨备覆盖率	100.00%	100.00%	-

第三、重要事项
一、经营情况讨论与分析
1.概述
2024年上半年,外部环境复杂性严峻性不确定性明显上升,国内结构调整持续深化等带来新挑战,但宏观政策积极应对,稳增长、扩内需、促消费、促改革等因素也形成有力支撑。上半年国内生产总值61.7万亿元,同比增长5.0%,国民经济延续恢复向好态势,总体形势平稳、稳中有进。资本市场方面,“国九条”落地,资本市场“1+N”政策体系加快构建,资本市场强监管、防风险、促高质量发展发展的新阶段开启,资本市场生态持续优化。受多种因素综合影响,上半年资本市场呈现震荡走势,上证指数、深证成指、创业板指、科创50指数分别下跌2.5%、7.10%、10.99%、16.42%;日均成交额9847亿元,同比减少7%;股票承销融资142亿元,同比减少62%。IPO承销金额同比减少85%,各类债券发行合计38.3万亿元,同比增长10%;融资融券余额14,808.91亿元,同比下降6.77%。

面对复杂严峻的外部环境,公司聚焦主责主业,抓机遇、促创新、强服务,发挥综合金融服务优势,当好直接融资“服务员”、资本市场“看门人”、社会财富“管理者”,不断夯实高质量发展基础。一是财富管理业务着力推动主动化、机构化转型,加大“国九条”全价值链财富管理。二是投行业务做好三个适应(适应客户变化、适应行业格局、适应监管要求),三个重构(重构业务模式、重构组织架构、重构规则体系),三个服务(服务国资国企、服务专精特新企业、服务上市公司提质增效),以“品种+行业+区域”为重点,推进大投行业务协同发展。三是投资业务坚持发展大资产配置和多策略组合,实现投资交易协同发力。四是资管业务聚焦核心资产配置,持续提升主动管理能力。五是研究业务坚持做好价值研究,持续提升专业能力建设。六是全面推动数字化转型,以数字化思维赋能业务流程重塑、业务模式创新,业务生态拓展和全面风险管理。七是积极探索业务创新,满足客户多样化的需求,持续提升核心竞争力。

展望下半年,党的二十届三中全会对深化金融体制改革做出战略部署,赋予了资本市场发展新使命,提升了金融强国建设水平,中央政治局会议强调“要统筹防风险、强监管、促发展,提振投资者信心,维护资本市场内在稳定性”,中国证监会明确“下半年抓好‘更大力度落实实体经济高质量发展,推动股票发行注册制走深走实,持续优化上市公司’”等六方面工作。公司将加大上市融资,将股东学习培训作为贯穿全年的二十届三中全会精神、一体贯彻落实中央金融工作会议精神,深入学习贯彻“1+N”政策体系相关要求,强化功能定位,深化业务协同,着力提升以客户为中心的综合金融服务能力,做好五篇大文章,加强区域和行业布局,全力服务实体经济和资本市场高质量发展,助力新质生产力发展壮大和原质财富增值增值,持续稳中求进高质量发展,夯实高质量发展基础,激活改革开放新三动力,不断开辟高质量发展新局面,持续推动经济回升向好发展,把握市场结构性机会,全力以赴完成各项年度经营目标任务,努力以扎实的经营业绩回报投资者。

2.主营业务分析
★按会计科目分类
单位:万元

项目	2024年1-6月		2023年1-6月		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
手续费及佣金净收入	300,588.29	39.13%	330,203.57	40.23%	-8.06%
投资收益	283,163.24	36.50%	284,877.32	34.70%	-0.58%
公允价值变动收益(损失)	88,808.10	11.45%	87,318.38	10.64%	1.71%
其他业务收入	49,310.78	6.36%	15,829.89	1.93%	211.50%
利息净收入	48,861.46	6.30%	98,775.73	12.03%	-50.50%
汇兑收益(损失)	2,664.67	0.34%	1,344.26	0.16%	-18.22%
净营业利润	-796.75	-0.10%	564.04	0.07%	-234.87%
资产处置收益	113.71	0.01%	83.89	0.01%	35.55%
其他	775,749.70	100.00%	820,771.41	100.00%	-5.49%

(1)利息净收入4.89亿元,同比减少4.98亿元和50.50%,主要是短期债券投资及债券利息支出增加;
(2)手续费及佣金收入30.36亿元,同比减少2.66亿元和8.06%,主要是投资银行业务净收入减少;
(3)其他业务收入4.93亿元,同比增加3.35亿元和211.50%,主要是大宗商品销售净收入增加;
(4)汇兑收益-0.08亿元,同比减少0.13亿元和234.87%,主要是汇率变动;
(5)“资产处置收益”0.01亿元,同比增加0.003亿元和35.55%,主要是资产处置产生的收益增加。

★按业务类型分类
单位:万元

项目	2024年1-6月		2023年1-6月		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重</	