

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**国联证券股份有限公司**  
GUOLIAN SECURITIES CO., LTD.

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)  
(股份代號：01456)

## 2024年第一季度報告

本公告乃國聯證券股份有限公司(「本公司」或「公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)條及第13.10B條及《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XIVA部項下內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

本公告載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《國聯證券股份有限公司2024年第一季度報告》。本報告分別以中、英文兩種文字編製，在對兩種文本的理解上發生歧義時，以中文文本為準。

### 重要內容提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人葛小波、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)尹磊保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

## 第一季度財務報表是否經審計

是  否

### 一、主要財務數據

#### (一) 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目			本報告期 比上年同期 增減變動幅度 (%)
	本報告期	上年度末	
營業收入	173,420,445.95		-74.44
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-218,754,276.47		-205.50
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	-226,728,574.83		-211.91
經營活動產生的現金流量淨額	-1,018,886,181.06		不適用
基本每股收益(元/股)	-0.08		-214.29
稀釋每股收益(元/股)	-0.08		-214.29
加權平均淨資產收益率(%)	-1.23		下降2.45個百分點
	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末 增減變動幅度 (%)
總資產	93,232,012,683.67	87,128,874,813.89	7.00%
歸屬於上市公司股東的所有者權益	17,910,673,625.94	17,768,689,592.77	0.80%

## (二) 非經常性損益項目和金額

適用       不適用

單位：元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	本期金額	說明
非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分	4,569,731.76	
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外	5,023,336.28	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	1,212,588.82	
減：所得稅影響額	2,701,414.22	
少數股東權益影響額(稅後)	129,944.28	
合計	7,974,298.36	

對公司將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》未列舉的項目認定為的非經常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

適用       不適用

### (三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

適用       不適用

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
營業收入	-74.44	主要系今年一季度國內證券市場
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	-205.50	指數和交投活躍度表現不佳， 投資者風險偏好下行，受證券
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	-211.91	市場波動影響，權益類投資業 務盈利下滑
經營活動產生的現金 流量淨額	不適用	主要系交易性金融資產增加及回 購業務規模增大綜合影響所致
基本每股收益(元/股)	-214.29	主要系本報告期歸屬於上市公司 股東的淨利潤減少所致
稀釋每股收益(元/股)	-214.29	主要系本報告期歸屬於上市公司 股東的淨利潤減少所致
加權平均淨資產收益率 (%)	下降2.45個 百分點	主要系本報告期歸屬於上市公司 股東的淨利潤減少所致

## 合併財務報表主要項目會計數據

單位：元 幣種：人民幣

項目	2024年3月31日	2023年12月31日	變動比例 (%)	主要原因
貨幣資金	12,900,280,218.83	9,816,151,888.62	31.42	主要系自有貨幣資金增加所致
衍生金融資產	2,491,099,224.65	1,747,243,339.31	42.57	主要系衍生金融工具規模及公允價值變動所致
應收款項	314,175,611.64	1,272,206,039.73	-75.30	主要系期末應收清算款減少所致
其他債權投資	4,460,046,883.68	7,083,357,449.68	-37.03	主要系其他債權投資規模下降所致
應付短期融資款	55,435,602.75	255,805,142.50	-78.33	主要系存續收益憑證減少所致
拆入資金	2,040,543,500.01	5,314,014,458.34	-61.60	主要系銀行拆入資金減少所致
賣出回購金融資產款	22,536,032,466.57	14,421,563,978.84	56.27	主要系期末票據回購規模增加所致
應付職工薪酬	257,004,813.52	492,484,162.45	-47.81	主要系期末應付職工薪酬變動所致
遞延所得稅負債	948,226,735.03	658,105,295.00	44.08	主要系本期末應納稅暫時性差異增加所致
其他綜合收益	681,341,104.12	321,191,984.30	112.13	主要系其他權益工具投資公允價值增加所致

項目	2024年1-3月	2023年1-3月	變動比例 (%)	主要原因
利息淨收入	-26,790,613.64	54,738,909.86	-148.94	主要系公司融資規模上升、處置其它債權投資規模下降綜合所致
手續費及佣金淨收入	338,337,114.53	243,317,775.79	39.05	主要系資產管理手續費淨收入增加所致
投資收益 (損失以「-」號填列)	-867,995,651.16	595,941,570.87	-245.65	主要系證券市場波動導致金融工具處置收益減少所致
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	718,095,784.67	-223,321,129.74	不適用	主要系金融工具公允價值變動增加所致
所得稅費用	-82,760,104.56	70,568,099.35	-217.28	主要系應稅收入減少所致
經營活動產生的 現金流量淨額	-1,018,886,181.06	-373,105,033.42	不適用	主要系交易性金融資產增加及回購業務規模增大綜合影響所致
投資活動產生的 現金流量淨額	2,645,572,124.88	-1,009,265,870.12	不適用	主要系投資支付的現金減少所致
籌資活動產生的 現金流量淨額	1,179,492,480.52	3,105,231,583.65	-62.02	主要系發行及償還債務的現金淨流入減少所致

## 二、股東信息

### (一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	108,644	報告期末表決權恢復的優先股股東總數 (如有)	0
-------------	---------	---------------------------	---

### 前10名股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有	質押、標記或	數量
				有限售條件 股份數量	凍結情況 股份狀態	
無錫市國聯發展(集團)有限公司	國有法人	543,901,329	19.21	0	無	0
香港中央結算(代理人)有限公司	境外法人	442,495,570	15.63	0	未知	0
國聯信託股份有限公司	國有法人	390,137,552	13.78	0	無	0
無錫市國聯地方電力有限公司	國有法人	266,899,445	9.43	0	無	0
無錫民生投資有限公司	國有法人	73,500,000	2.60	0	無	0
無錫一棉紡織集團有限公司	國有法人	72,784,141	2.57	0	無	0
香港中央結算有限公司	境外法人	29,148,694	1.03	0	無	0
無錫華光環保能源集團股份有限公司	國有法人	29,113,656	1.03	0	無	0
中國建設銀行股份有限公司	其他	25,230,320	0.89	0	無	0
一國泰中證全指證券公司交易型 開放式指數證券投資基金						
江蘇新紡實業股份有限公司	境內非國有法人	22,500,000	0.79	0	無	0

## 前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件	股份種類及數量	
	流通股的數量	股份種類	數量
無錫市國聯發展(集團)有限公司	543,901,329	人民幣普通股	543,901,329
香港中央結算(代理人)有限公司	442,495,570	境外上市外資股	442,495,570
國聯信託股份有限公司	390,137,552	人民幣普通股	390,137,552
無錫市國聯地方電力有限公司	266,899,445	人民幣普通股	266,899,445
無錫民生投資有限公司	73,500,000	人民幣普通股	73,500,000
無錫一棉紡織集團有限公司	72,784,141	人民幣普通股	72,784,141
香港中央結算有限公司	29,148,694	人民幣普通股	29,148,694
無錫華光環保能源集團股份有限公司	29,113,656	人民幣普通股	29,113,656
中國建設銀行股份有限公司	25,230,320	人民幣普通股	25,230,320
一國泰中證全指證券公司交易型 開放式指數證券投資基金			
江蘇新紡實業股份有限公司	22,500,000	人民幣普通股	22,500,000



上述股東關聯關係或一致行動的說明

截至報告期末，公司控股股東無錫市國聯發展(集團)有限公司直接持有本公司19.21%股份，並通過其控制的國聯信託股份有限公司、無錫市國聯地方電力有限公司、無錫民生投資有限公司、無錫一棉紡織集團有限公司、無錫華光環保能源集團股份有限公司間接持有本公司29.40%股份，合計持有本公司48.60%股份。除上述外，公司未知其他關聯關係或者一致行動安排。

前10名股東及前10名無限售股東  
參與融資融券及轉融通業務  
情況說明(如有)

截至報告期末，中國建設銀行股份有限公司—國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金參與轉融通出借餘額為73,000股。除此之外，上述股東不存在參與融資融券業務的情況。

註1： 截至2024年3月31日，公司股東共108,644戶，其中A股股東108,548戶，H股登記股東96戶。

註2： 香港中央結算(代理人)有限公司所持股份為公司H股非登記股東所有。

註3： 香港中央結算有限公司所持股份為公司滬股通投資者持有的公司A股。

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

適用                       不適用

單位：股

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東  
參與轉融通業務出借股份情況

股東名稱(全稱)	期初普通賬戶、 信用賬戶持股		期初轉融通出借股份 且尚未歸還		期末普通賬戶、 信用賬戶持股		期末轉融通出借股份 且尚未歸還	
	數量合計	比例(%)	數量合計	比例(%)	數量合計	比例(%)	數量合計	比例(%)
中國建設銀行股份有限公司 —國泰中證全指證券公司 交易型開放式指數證券 投資基金	25,754,116	0.91	184,800	0.01	25,230,320	0.89	73,000	0.00

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借／歸還原因導致較  
上期發生變化

適用                       不適用

### 三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

適用                       不適用

#### 1、公司向特定對象發行A股股票事項

公司於2022年9月28日、10月20日分別召開了第四屆董事會第二十八次會議、2022年第一次臨時股東大會及類別股東大會，審議通過了公司向特定對象發行A股股票的相關議案。2023年2月17日，中國證監會正式發佈全面實行股票發行註冊制相關制度規則，已獲中國證監會受理的項目平移至交易所註冊制審核。公司嚴格按照規定完成項目平移，向特定對象發行A股股票的申請於2023年3月2日獲上海證券交易所受理。為響應監管倡導，更好發揮證券公司對實體經濟高質量發展的功能作用，公司於2023年6月9日召開了第五屆董事會第十次會議，審議通過了關於調減公司向特定對象發行A股股票募集資金總額暨調整發行方案的相關議案。公司於2023年8月29日，10月12日分別召開了第五屆董事會第十一次會議、2023年第三次臨時股東大會及類別股東大會審議通過了關於延長向特定對象發行A股股票股東大會決議有效期及授權有效期的議案。

自公司披露本次發行預案以來，公司與相關中介機構積極推進相關工作。鑒於公司正在籌劃通過發行A股股份的方式收購民生證券股份有限公司（以下簡稱「民生證券」）控制權並募集配套資金事項，經審慎分析與論證，公司決定終止本次發行事項並撤回相關申請文件。具體詳情請參閱本公司日期為2024年4月25日的公告。

### **期後事項：**

#### **1、 關於籌劃重大資產重組事項**

公司正在籌劃通過發行A股股份的方式收購民生證券控制權並募集配套資金（以下簡稱「**本次交易**」）。本次交易尚處於籌劃階段，截至目前，民生證券的估值及擬參與本次交易的交易對方尚未最終確定。本次交易構成關聯交易，並預計構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，本次交易不會導致公司實際控制人發生變更，不構成重組上市。

鑒於上述事項存在不確定性，為保證公平信息披露，維護投資者利益，避免造成公司股價異常波動，根據上海證券交易所相關規定，經公司申請，公司A股股票已於2024年4月26日（星期五）開市起停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。停牌期間，公司將積極推進各項工作，並根據事項進展情況，嚴格按照有關法律法規的規定和要求履行信息披露義務。具體詳情請參閱本公司日期為2024年4月25日的公告。

## 四、季度財務報表

### (一) 審計意見類型

適用       不適用

### (二) 財務報表

#### 合併資產負債表

2024年3月31日

編製單位：國聯證券股份有限公司

單位：元    幣種：人民幣    審計類型：未經審計

項目	2024年3月31日	2023年12月31日
<b>資產：</b>		
貨幣資金	<b>12,900,280,218.83</b>	9,816,151,888.62
其中：客戶資金存款	<b>7,242,860,031.38</b>	6,650,429,320.71
結算備付金	<b>2,991,166,309.52</b>	3,978,960,599.68
其中：客戶備付金	<b>1,930,867,493.23</b>	1,714,961,294.58
融出資金	<b>9,675,949,083.64</b>	10,126,663,067.60
衍生金融資產	<b>2,491,099,224.65</b>	1,747,243,339.31
存出保證金	<b>421,147,943.95</b>	465,953,831.70
應收款項	<b>314,175,611.64</b>	1,272,206,039.73
買入返售金融資產	<b>5,150,159,543.56</b>	5,306,914,165.72

項目	2024年3月31日	2023年12月31日
<b>金融投資：</b>		
交易性金融資產	<b>45,372,692,625.53</b>	39,027,242,687.66
其他債權投資	<b>4,460,046,883.68</b>	7,083,357,449.68
其他權益工具投資	<b>4,132,582,499.78</b>	3,600,395,538.22
長期股權投資	<b>75,779,974.73</b>	75,779,974.73
固定資產	<b>93,868,348.35</b>	101,738,420.46
在建工程	<b>17,472,117.84</b>	8,843,134.61
使用權資產	<b>230,231,566.11</b>	227,463,543.60
無形資產	<b>549,012,989.17</b>	545,051,619.72
商譽	<b>1,142,579,370.00</b>	1,142,579,370.00
遞延所得稅資產	<b>25,828,403.62</b>	32,665,712.03
其他資產	<b>3,187,939,969.07</b>	2,569,664,430.82
<b>資產總計</b>	<b>93,232,012,683.67</b>	87,128,874,813.89
<b>負債：</b>		
應付短期融資款	<b>55,435,602.75</b>	255,805,142.50
拆入資金	<b>2,040,543,500.01</b>	5,314,014,458.34
交易性金融負債	<b>1,485,039,876.98</b>	1,162,752,332.24
衍生金融負債	<b>335,676,528.80</b>	447,643,161.08
賣出回購金融資產款	<b>22,536,032,466.57</b>	14,421,563,978.84
代理買賣證券款	<b>9,041,470,389.19</b>	9,046,098,699.86
應付職工薪酬	<b>257,004,813.52</b>	492,484,162.45
應交稅費	<b>28,225,935.25</b>	53,497,256.54
應付款項	<b>611,137,729.52</b>	810,337,431.52
合同負債	<b>25,474,004.87</b>	17,552,031.47
預計負債	<b>1,868,504.15</b>	1,868,504.15
應付債券	<b>26,920,148,636.11</b>	25,062,271,861.15
租賃負債	<b>233,481,054.50</b>	230,083,875.47
遞延所得稅負債	<b>948,226,735.03</b>	658,105,295.00
其他負債	<b>10,444,598,299.75</b>	11,031,238,709.89
<b>負債合計</b>	<b>74,964,364,077.00</b>	69,005,316,900.50

項目	2024年3月31日	2023年12月31日
<b>所有者權益 (或股東權益)：</b>		
實收資本 (或股本)	<b>2,831,773,168.00</b>	2,831,773,168.00
資本公積	<b>8,174,228,056.61</b>	8,174,228,056.61
其他綜合收益	<b>681,341,104.12</b>	321,191,984.30
盈餘公積	<b>822,080,253.40</b>	822,080,253.40
一般風險準備	<b>2,088,419,088.39</b>	2,075,702,790.06
未分配利潤	<b>3,312,831,955.42</b>	3,543,713,340.40
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益) 合計	<b>17,910,673,625.94</b>	17,768,689,592.77
少數股東權益	<b>356,974,980.73</b>	354,868,320.62
所有者權益 (或股東權益) 合計	<b>18,267,648,606.67</b>	18,123,557,913.39
負債和所有者權益 (或股東權益) 總計	<b>93,232,012,683.67</b>	87,128,874,813.89

公司負責人：

葛小波

主管會計工作負責人：

尹磊

會計機構負責人：

尹磊

**合併利潤表**  
**2024年1—3月**

編製單位：國聯證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年 第一季度	2023年 第一季度
一、營業總收入	<b>173,420,445.95</b>	678,374,714.39
利息淨收入	<b>-26,790,613.64</b>	54,738,909.86
其中：利息收入	<b>310,157,422.01</b>	362,642,893.98
利息支出	<b>336,948,035.65</b>	307,903,984.12
手續費及佣金淨收入	<b>338,337,114.53</b>	243,317,775.79
其中：經紀業務手續費淨收入	<b>108,164,466.22</b>	111,872,480.58
投資銀行業務手續費淨收入	<b>77,643,862.21</b>	88,929,678.73
資產管理業務手續費淨收入	<b>142,549,700.60</b>	31,644,726.37
投資收益(損失以「-」號填列)	<b>-867,995,651.16</b>	595,941,570.87
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-	-
其他收益	<b>5,580,517.79</b>	5,873,196.65
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	<b>718,095,784.67</b>	-223,321,129.74
匯兌收益(損失以「-」號填列)	<b>72,296.00</b>	182,606.37
其他業務收入	<b>1,558,342.78</b>	1,289,569.21
資產處置收益(損失以「-」號填列)	<b>4,562,654.98</b>	352,215.38
二、營業總支出	<b>473,490,650.96</b>	400,559,791.85
稅金及附加	<b>3,580,890.87</b>	5,945,904.50
業務及管理費	<b>470,004,197.29</b>	396,236,870.73
信用減值損失	<b>-94,437.20</b>	-1,622,983.38
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	<b>-300,070,205.01</b>	277,814,922.54
加：營業外收入	<b>824,454.26</b>	406,513.18
減：營業外支出	<b>161,970.17</b>	307,016.83
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	<b>-299,407,720.92</b>	277,914,418.89
減：所得稅費用	<b>-82,760,104.56</b>	70,568,099.35



項目	2024年 第一季度	2023年 第一季度
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>-216,647,616.36</b>	207,346,319.54
(一)按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>-216,647,616.36</b>	207,346,319.54
(二)按所有權歸屬分類		
1.歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>-218,754,276.47</b>	207,346,319.54
2.少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	<b>2,106,660.11</b>	-
六、其他綜合收益的稅後淨額	<b>360,738,309.64</b>	322,645,064.93
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	<b>360,738,309.64</b>	322,645,064.93
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	<b>373,708,489.64</b>	253,197,138.15
1.其他權益工具投資公允價值變動	<b>373,708,489.64</b>	253,197,138.15
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	<b>-12,970,180.00</b>	69,447,926.78
1.其他債權投資公允價值變動	<b>-7,236,259.90</b>	71,225,069.34
2.其他債權投資信用損失準備	<b>-5,906,973.00</b>	2,643,651.75
3.外幣財務報表折算差額	<b>173,052.90</b>	-4,420,794.31
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-	-
七、綜合收益總額	<b>144,090,693.28</b>	529,991,384.47
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	<b>141,984,033.17</b>	529,991,384.47
歸屬於少數股東的綜合收益總額	<b>2,106,660.11</b>	-
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	<b>-0.08</b>	0.07
(二)稀釋每股收益(元/股)	<b>-0.08</b>	0.07

公司負責人：

葛小波

主管會計工作負責人：

尹磊

會計機構負責人：

尹磊

**合併現金流量表**  
**2024年1-3月**

編製單位：國聯證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年 第一季度	2023年 第一季度
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
收取利息、手續費及佣金的現金	713,497,105.29	638,201,311.89
融出資金淨減少額	396,082,901.99	-
回購業務資金淨增加額	8,057,804,602.69	3,557,265,382.71
收到其他與經營活動有關的現金	2,211,659,117.29	957,866,903.95
經營活動現金流入小計	11,379,043,727.26	5,153,333,598.55
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	6,842,905,431.15	1,873,431,819.14
拆入資金淨減少額	3,273,000,000.00	227,653,650.01
融出資金淨增加額	-	1,219,861,849.93
代理買賣證券支付的現金淨額	4,636,338.69	654,821,550.96
支付利息、手續費及佣金的現金	184,300,713.01	198,141,498.06
支付給職工及為職工支付的現金	531,676,469.60	472,730,475.37
支付的各項稅費	48,712,373.32	187,488,311.24
支付其他與經營活動有關的現金	1,512,698,582.55	692,309,477.26
經營活動現金流出小計	12,397,929,908.32	5,526,438,631.97
經營活動產生的現金流量淨額	-1,018,886,181.06	-373,105,033.42
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	3,365,767,323.00	4,293,557,398.72
取得投資收益收到的現金	57,994,515.70	84,261,075.93
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的 現金淨額	5,661,929.97	5,370,382.60
投資活動現金流入小計	3,429,423,768.67	4,383,188,857.25
投資支付的現金	745,718,031.44	5,343,484,921.62
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	38,133,612.35	48,969,805.75
投資活動現金流出小計	783,851,643.79	5,392,454,727.37
投資活動產生的現金流量淨額	2,645,572,124.88	-1,009,265,870.12

項目	2024年 第一季度	2023年 第一季度
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
發行債券收到的現金	<b>3,191,350,000.00</b>	7,509,960,000.00
籌資活動現金流入小計	<b>3,191,350,000.00</b>	7,509,960,000.00
償還債務支付的現金	<b>1,740,430,000.00</b>	4,118,106,013.50
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	<b>234,561,148.79</b>	261,143,684.01
償還租賃負債支付的現金	-	25,478,718.84
支付其他與籌資活動有關的現金	<b>36,866,370.69</b>	-
籌資活動現金流出小計	<b>2,011,857,519.48</b>	4,404,728,416.35
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>1,179,492,480.52</b>	3,105,231,583.65
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>90,686.95</b>	1,190,451.23
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>2,806,269,111.29</b>	1,724,051,131.34
加：期初現金及現金等價物餘額	<b>15,686,395,073.46</b>	13,583,144,833.07
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>18,492,664,184.75</b>	15,307,195,964.41

公司負責人：  
葛小波

主管會計工作負責人：  
尹磊

會計機構負責人：  
尹磊

**母公司資產負債表**  
**2024年3月31日**

編製單位：國聯證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年3月31日	2023年12月31日
<b>資產：</b>		
貨幣資金	<b>11,667,568,352.03</b>	8,614,830,930.27
其中：客戶資金存款	<b>7,220,778,018.60</b>	6,648,491,730.08
結算備付金	<b>2,985,485,406.62</b>	3,973,850,302.38
其中：客戶備付金	<b>1,930,866,726.81</b>	1,714,967,760.02
融出資金	<b>9,675,949,083.64</b>	10,126,663,067.60
衍生金融資產	<b>2,492,181,527.98</b>	1,747,243,339.31
存出保證金	<b>416,019,435.06</b>	461,303,764.87
應收款項	<b>254,767,015.60</b>	1,219,754,474.08
買入返售金融資產	<b>5,127,269,224.09</b>	5,295,510,068.34
<b>金融投資：</b>		
交易性金融資產	<b>38,798,260,334.49</b>	32,490,392,112.76
其他債權投資	<b>4,460,046,883.68</b>	7,083,357,449.68
其他權益工具投資	<b>4,132,582,499.78</b>	3,600,395,538.22
長期股權投資	<b>7,824,408,509.04</b>	7,824,408,509.04
固定資產	<b>84,660,891.63</b>	91,686,238.66
在建工程	<b>17,472,117.84</b>	8,843,134.61
使用權資產	<b>132,565,516.05</b>	138,238,397.16
無形資產	<b>86,313,813.01</b>	71,587,504.90
其他資產	<b>3,427,094,030.02</b>	2,823,782,350.42
資產總計	<b>91,582,644,640.56</b>	85,571,847,182.30

項目	2024年3月31日	2023年12月31日
<b>負債：</b>		
應付短期融資款	55,435,602.75	255,805,142.50
拆入資金	2,040,543,500.01	5,314,014,458.34
交易性金融負債	1,375,141,253.65	1,087,549,021.96
衍生金融負債	335,605,287.77	447,643,161.08
賣出回購金融資產款	22,327,693,250.70	14,284,705,549.95
代理買賣證券款	9,019,408,005.84	9,044,179,994.29
應付職工薪酬	72,300,470.00	227,317,378.42
應交稅費	3,250,274.26	28,034,451.41
應付款項	594,176,267.01	778,500,997.00
合同負債	4,993,775.35	6,019,273.22
預計負債	1,868,504.15	1,868,504.15
應付債券	26,901,484,373.84	25,041,947,623.34
租賃負債	132,468,343.10	139,123,043.41
遞延所得稅負債	737,839,403.96	449,663,359.55
其他負債	10,438,750,485.24	11,021,000,412.13
負債合計	74,040,958,797.63	68,127,372,370.75
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	2,831,773,168.00	2,831,773,168.00
資本公積	8,169,041,204.71	8,169,041,204.71
其他綜合收益	684,497,099.23	324,521,032.31
盈餘公積	822,080,253.40	822,080,253.40
一般風險準備	1,935,615,092.94	1,934,457,591.06
未分配利潤	3,098,679,024.65	3,362,601,562.07
所有者權益(或股東權益)合計	17,541,685,842.93	17,444,474,811.55
負債和所有者權益(或股東權益)總計	91,582,644,640.56	85,571,847,182.30

公司負責人：  
葛小波

主管會計工作負責人：  
尹磊

會計機構負責人：  
尹磊

**母公司利潤表**  
**2024年1—3月**

編製單位：國聯證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年 第一季度	2023年 第一季度
一、營業總收入	<b>-56,790,177.87</b>	590,744,339.15
利息淨收入	<b>-33,345,649.63</b>	49,995,276.27
其中：利息收入	<b>303,717,585.72</b>	356,391,878.83
利息支出	<b>337,063,235.35</b>	306,396,602.56
手續費及佣金淨收入	<b>160,941,478.52</b>	152,606,702.57
其中：經紀業務手續費淨收入	<b>108,164,466.22</b>	111,852,855.25
投資銀行業務手續費淨收入	-	46,226.42
資產管理業務手續費淨收入	<b>42,797,926.80</b>	29,836,767.83
投資收益(損失以「-」號填列)	<b>-915,815,381.60</b>	529,740,156.10
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-	-
其他收益	<b>4,009,193.87</b>	4,651,579.88
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	<b>720,852,302.14</b>	-146,241,979.18
匯兌收益(損失以「-」號填列)	<b>39,248.23</b>	-357,138.48
其他業務收入	<b>1,965,975.62</b>	48,516.90
資產處置收益(損失以「-」號填列)	<b>4,562,654.98</b>	301,225.09
二、營業總支出	<b>299,604,125.95</b>	320,620,249.13
稅金及附加	<b>2,527,097.55</b>	5,381,325.75
業務及管理費	<b>297,171,465.60</b>	316,861,906.76
信用減值損失	<b>-94,437.20</b>	-1,622,983.38
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	<b>-356,394,303.82</b>	270,124,090.02
加：營業外收入	<b>821,799.28</b>	406,513.18
減：營業外支出	<b>160,043.82</b>	305,915.68
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	<b>-355,732,548.36</b>	270,224,687.52
減：所得稅費用	<b>-92,378,323.00</b>	49,535,404.15

項目	2024年 第一季度	2023年 第一季度
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>-263,354,225.36</b>	220,689,283.37
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>-263,354,225.36</b>	220,689,283.37
六、其他綜合收益的稅後淨額	<b>360,565,256.74</b>	327,065,859.23
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	<b>373,708,489.64</b>	253,197,138.14
1.其他權益工具投資公允價值變動	<b>373,708,489.64</b>	253,197,138.14
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	<b>-13,143,232.90</b>	73,868,721.09
1.其他債權投資公允價值變動	<b>-7,236,259.90</b>	71,225,069.34
2.其他債權投資信用損失準備	<b>-5,906,973.00</b>	2,643,651.75
七、綜合收益總額	<b>97,211,031.38</b>	547,755,142.60
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	<b>-0.09</b>	0.08
(二) 稀釋每股收益(元/股)	<b>-0.09</b>	0.08

公司負責人：

**葛小波**

主管會計工作負責人：

**尹磊**

會計機構負責人：

**尹磊**

**母公司現金流量表**  
**2024年1—3月**

編製單位：國聯證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年 第一季度	2023年 第一季度
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
收取利息、手續費及佣金的現金	477,185,503.32	521,965,941.69
回購業務資金淨增加額	7,995,450,439.62	3,514,122,905.92
融出資金淨減少額	396,102,008.10	-
收到其他與經營活動有關的現金	1,737,480,446.78	755,007,185.29
經營活動現金流入小計	10,606,218,397.82	4,791,096,032.90
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	6,882,833,273.71	498,881,337.95
拆入資金淨減少額	3,273,000,000.00	230,000,000.00
融出資金淨增加額	-	1,219,779,803.37
代理買賣證券支付的現金淨額	24,771,988.45	654,819,836.28
支付利息、手續費及佣金的現金	131,528,385.22	191,215,026.78
支付給職工及為職工支付的現金	350,775,290.54	319,477,481.11
支付的各項稅費	38,503,181.49	120,419,535.79
支付其他與經營活動有關的現金	1,135,363,719.60	682,417,591.22
經營活動現金流出小計	11,836,775,839.01	3,917,010,612.50
經營活動產生的現金流量淨額	-1,230,557,441.19	874,085,420.40
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	3,365,767,323.00	3,435,108,600.84
取得投資收益收到的現金	57,994,515.70	167,442,853.36
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的 現金淨額	5,651,780.66	5,318,105.31
投資活動現金流入小計	3,429,413,619.36	3,607,869,559.51
投資支付的現金	757,542,890.11	5,719,462,890.24
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	37,697,834.21	45,558,422.46
支付其他與投資活動有關的現金	-	-
投資活動現金流出小計	795,240,724.32	5,765,021,312.70
投資活動產生的現金流量淨額	2,634,172,895.04	-2,157,151,753.19



項目	2024年 第一季度	2023年 第一季度
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
發行債券收到的現金	<b>3,191,350,000.00</b>	7,509,960,000.00
籌資活動現金流入小計	<b>3,191,350,000.00</b>	7,509,960,000.00
償還債務支付的現金	<b>1,740,430,000.00</b>	4,118,106,013.50
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	<b>235,185,159.75</b>	261,143,684.01
償還租賃負債支付的現金	-	20,159,618.96
支付其他與籌資活動有關的現金	<b>21,596,163.84</b>	-
籌資活動現金流出小計	<b>1,997,211,323.59</b>	4,399,409,316.47
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>1,194,138,676.41</b>	3,110,550,683.53
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>39,248.23</b>	-357,138.48
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>2,597,793,378.49</b>	1,827,127,212.26
加：期初現金及現金等價物餘額	<b>15,306,697,820.16</b>	13,320,412,603.84
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>17,904,491,198.65</b>	15,147,539,816.10

公司負責人：  
葛小波

主管會計工作負責人：  
尹磊

會計機構負責人：  
尹磊

**(三) 2024年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表**

適用       不適用

特此公告。

承董事會命  
國聯證券股份有限公司  
董事長  
葛小波

中國江蘇省無錫市  
2024年4月29日

截至本公告日期，本公司執行董事為葛小波先生；本公司非執行董事為華偉榮先生、周衛平先生、吳衛華先生、李梭女士及劉海林先生；及本公司獨立非執行董事為吳星宇先生、朱賀華先生及高偉先生。