

国信证券股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人何如、主管会计工作负责人岳克胜及会计机构负责人周中国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标（合并报表）

单位：人民币元

项目	本报告期末 (2016年9月30日)	上年度末 (2015年12月31日)	本报告期末比上年度 末增减
总资产	188,947,227,450.84	244,352,914,320.84	-22.67%
归属于上市公司股东的净资产	47,537,774,500.77	49,872,717,153.05	-4.68%

单位：人民币元

项目	本报告期 (2016年7-9月)	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末 (2016年1-9月)	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入	3,527,341,866.94	-22.83%	9,677,865,275.57	-56.10%
归属于上市公司股东的净利润	1,508,534,793.26	-26.80%	3,704,908,519.46	-66.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,506,293,317.81	-26.55%	3,658,593,823.78	-66.92%
经营活动产生的现金流量净额	-	-	-15,448,717,997.99	-258.01%
基本每股收益（元/股）	0.18	-28.00%	0.45	-66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.18	-28.00%	0.45	-66.67%
加权平均净资产收益率	3.13%	下降 1.10 个百分点	7.56%	下降 20.94 个百分点

单位：人民币元

非经营性损益项目	年初至报告期末 (2016年1-9月)	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,431,482.60	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	61,920,372.21	主要是收到各项政府补助。
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	672,024.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-187,052.69	
减：所得税影响额	14,659,165.74	
合计	46,314,695.68	

证券投资业务为公司的正常经营业务，故公司持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具、衍生金融工具产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具、衍生金融工具和可供出售金融资产取得的投资收益不作为非经常性损益项目。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

(一) 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	126,258 户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	不适用		
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	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
深圳市投资控股有限公司	国有法人	33.53%	2,749,526,814	2,749,526,814	无
华润深国投信托有限公司	国有法人	25.15%	2,062,145,110	1,652,145,110	无
云南红塔集团有限公司（注）	国有法人	16.77%	1,374,763,407	1,237,287,067	无
中国第一汽车集团公司	国有法人	4.28%	350,564,669	315,508,203	无
北京城建投资发展股份有限公司	境内非国有法人	4.18%	343,000,000	-	无
全国社会保障基金理事会	国有法人	1.46%	120,000,000	50,473,186	无
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.60%	49,477,100	-	无
中国银行股份有限公司－招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金	其他	0.52%	42,622,486	-	无
前海人寿保险股份有限公司－海利年年	其他	0.47%	38,545,709	-	无
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.34%	27,792,800	-	无
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	0.34%	27,792,800	-	无
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	其他	0.34%	27,792,800	-	无
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	其他	0.34%	27,792,800	-	无
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	其他	0.34%	27,792,800	-	无
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.34%	27,792,800	-	无
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	其他	0.34%	27,792,800	-	无
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	其他	0.34%	27,792,800	-	无
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	其他	0.34%	27,792,800	-	无
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	其他	0.34%	27,792,800	-	无
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
华润深国投信托有限公司	410,000,000	人民币普通股	410,000,000		
北京城建投资发展股份有限公司	343,000,000	人民币普通股	343,000,000		
云南红塔集团有限公司（注）	137,476,340	人民币普通股	137,476,340		

全国社会保障基金理事会	69,526,814	人民币普通股	69,526,814
中央汇金资产管理有限责任公司	49,477,100	人民币普通股	49,477,100
中国银行股份有限公司－招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金	42,622,486	人民币普通股	42,622,486
前海人寿保险股份有限公司－海利年年	38,545,709	人民币普通股	38,545,709
中国第一汽车集团公司	35,056,466	人民币普通股	35,056,466
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	27,792,800	人民币普通股	27,792,800
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	27,792,800	人民币普通股	27,792,800
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	27,792,800	人民币普通股	27,792,800
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	27,792,800	人民币普通股	27,792,800
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	27,792,800	人民币普通股	27,792,800
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	27,792,800	人民币普通股	27,792,800
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	27,792,800	人民币普通股	27,792,800
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	27,792,800	人民币普通股	27,792,800
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	27,792,800	人民币普通股	27,792,800
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	27,792,800	人民币普通股	27,792,800
中国工商银行股份有限公司－申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金	25,329,596	人民币普通股	25,329,596
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“深圳市国资委”）持有公司控股股东深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）100%股权，同时深圳市国资委还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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	不适用。截至报告期末，公司股票未作为融资融券标的证券。		

注：截至本报告披露日，公司股东云南红塔集团有限公司（以下简称“云南红塔”）已注销，云南合和（集团）股份有限公司（以下简称“云南合和”）承继云南红塔持有的公司股份事项正在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审核中。具体请见第三节“二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明”。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

（二）公司报告期末不存在优先股股东

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因（合并报表）

单位：人民币元

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	增减	主要变动原因
货币资金	54,915,304,150.46	79,147,115,688.62	-30.62%	主要是客户存款减少。
结算备付金	6,794,547,939.62	12,694,952,205.83	-46.48%	主要是客户结算备付金减少。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	32,895,041,509.30	47,035,832,324.84	-30.06%	主要是报告期末公司自营债券投资减少。
衍生金融资产	1,126,935.71	2,069,239.63	-45.54%	主要是利率互换公允价值变动减少。
投资性房地产	102,608,536.85	77,384,943.20	32.59%	主要是公司将收到的抵债房产用于出租。
短期借款	518,899,731.24	790,484,239.64	-34.36%	公司偿还到期借款。
应付短期融资款	72,753,000.00	5,524,937,000.00	-98.68%	主要是偿还到期证券公司短期公司债及短期收益凭证规模减少。
拆入资金	-	100,000,000.00	-100.00%	报告期末银行间拆入资金规模减少。
衍生金融负债	357,794,048.10	879,986,324.76	-59.34%	主要是收益互换公允价值变动减少。
卖出回购金融资产款	13,685,002,579.47	20,810,176,700.22	-34.24%	主要是质押式回购业务规模减少。
代理买卖证券款	49,879,849,145.63	81,320,177,979.85	-38.66%	主要是客户保证金减少。
代理承销证券款	-	27,542,800.00	-100.00%	支付证券发行款。
应交税费	732,998,937.16	2,005,863,321.95	-63.46%	主要是应交企业所得税减少。
应付利息	24,736,691.08	199,633,179.89	-87.61%	主要是证券公司短期公司债到期。
递延所得税负债	131,992,647.70	511,789,769.53	-74.21%	主要是金融资产公允价值变动产生的递延所得税负债减少。
其他综合收益	266,324,555.64	1,096,204,343.94	-75.70%	主要是可供出售金融资产公允价值变动损益减少。
少数股东权益	41,922,647.62	14,789,443.69	183.46%	主要是子公司国信弘盛创业投资有限公司（以下简称“国信弘盛”）合并资产负债表的少数股东权益增加。
项目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减	主要变动原因
手续费及佣金净收入	6,512,742,028.51	14,896,931,502.97	-56.28%	主要是市场行情低迷，交投萎缩，经纪业务手续费收入减少。
利息净收入	1,343,530,804.84	2,896,414,941.86	-53.61%	主要是资本中介业务利息收入减少。
投资收益	2,026,796,267.93	5,606,040,868.09	-63.85%	主要是受市场影响，公司自营投资收益减少。
公允价值变动收益	-265,052,504.52	-1,423,828,524.81	81.38%	证券市场波动导致金融工具公允价值变动。
汇兑收益	15,742,512.85	31,723,519.48	-50.38%	汇率变动。
营业税金及附加	335,987,831.29	1,428,450,050.32	-76.48%	主要是应税收入减少，以及营改增政策实施后营业税改为增值税的影响。
资产减值损失	203,964,534.71	436,035,945.53	-53.22%	主要是质押融资业务计提坏账准备

				减少。
其他业务成本	8,122,378.74	11,836,399.28	-31.38%	主要是子公司国信期货有限责任公司计提的期货风险准备金减少。
营业外收入	72,209,393.76	46,262,329.34	56.09%	主要是收到政府补助增加。
所得税费用	1,258,527,360.63	3,622,922,958.40	-65.26%	主要是利润总额减少。
归属于上市公司股东的净利润	3,704,908,519.46	11,082,582,570.50	-66.57%	本期受市场影响，公司净利润减少。
少数股东损益	258,234.33	-72,403.50	456.66%	主要是本期国信弘盛合并利润表的少数股东损益增加。
综合收益总额	2,875,286,965.49	10,339,786,290.37	-72.19%	主要是本期净利润减少。
基本每股收益	0.45	1.35	-66.67%	本期净利润减少。
经营活动产生的现金流量净额	-15,448,717,997.99	-4,315,122,763.38	-258.01%	主要是营业收入减少。
投资活动产生的现金流量净额	-32,321,366.53	-247,605,971.86	86.95%	主要是收到联营企业的分红增加及资本性支出减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-14,507,421,843.32	52,371,767,096.76	-127.70%	主要是债券发行规模减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

（一）公司 2015 年度配股事项进展情况

2015年5月19日，公司2014年度股东大会审议通过公司2015年度配股相关议案。

2015年6月18日，中国证监会决定受理公司2015年度配股申请。

2015年11月26日，公司收到中国证监会《调查通知书》（稽查总队调查通字[153145]号），因涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定，中国证监会决定对公司立案调查。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》相关规定，公司于2016年1月8日向中国证监会申请中止审核2015年度配股。

2016年1月22日，中国证监会同意公司中止审查申请。公司后续将依据中国证监会立案调查结果，决定申请恢复审核或终止审核配股事项。

2016年5月20日，公司2015年度股东大会审议通过将公司2015年度配股决议有效期延长一年的议案。

上述事项公告的具体内容详见公司于2015年4月29日、5月16日、5月20日、6月23日及2016年1月23日、5月21日在深交所网站（<http://www.szse.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的相关信息。

（二）关于公司收到中国证监会《调查通知书》相关事项的进展情况

公司于2015年11月26日收到中国证监会《调查通知书》（稽查总队调查通字[153145]号），公司系在开展融资融券业务中涉嫌违反《证券公司监督管理条例》第八十四条“未按照规定与客户签订业务合同”的规定而被立案调查。详细情况请参见公司于2015年11月27日、11月29日发布的《国信证券股份有限公司公告》。截至本报告披露日，公司尚未收到中国证监会的调查结果。

（三）关于云南合和承继云南红塔持有的公司股份相关事项的进展情况

公司股东云南红塔唯一股东云南合和为了进一步理顺其内部管理关系及产权管理，提高公司治理水

平，决定对云南红塔进行吸收合并。该吸收合并完成后，云南红塔全部资产、负债均由云南合和承继。据云南省工商行政管理局出具的《准予注销登记通知书》（（云）登记内注核字[2016]第9072号），云南红塔已准予注销登记。云南合和因吸收合并云南红塔而承继云南红塔原持有的公司股份构成持有证券公司5%以上股权的股东变更，因此本次权益变更尚需取得中国证监会的核准。具体详见公司于2016年6月8日在深交所网站（<http://www.szse.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于股东完成工商登记注销的公告》及《简式权益变动报告书》。

截至本报告披露日，云南合和承继云南红塔持有的公司股份事项正在中国证监会审核中。

（四）关于国信证券（香港）经纪有限公司增资事项

经公司第三届董事会第三十三次会议审议，公司同意国信证券（香港）金融控股有限公司（以下简称“国信香港”）对国信证券（香港）经纪有限公司增资港币1亿元，增资方式为将国信香港与国信证券（香港）经纪有限公司间往来款项进行资本化。具体内容详见公司于2016年7月20日在深交所网站（<http://www.szse.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《第三届董事会第三十三次会议决议公告》。

（五）营业网点的情况

截至报告期末，公司共设有51家分公司，166家证券营业部，分布于全国119个中心城市地区。报告期内，公司营业网点的变更情况如下：

变更类型	变更后	变更前
迁址并更名	上饶带湖路证券营业部 地址：江西省上饶市信州区带湖路48号1-7、2-7	上饶广信大道证券营业部 地址：江西省上饶市信州区广信大道与凤凰大道交叉口东北角外商国际商务中心大厦第1幢五层02号

（六）发行证券公司次级债券的情况

报告期内，公司共发行了1期证券公司次级债券，具体情况如下：

债券简称	票面利率	发行规模	起息日	到期日	期限
16国信01	3.30%	60.00亿元	2016年9月21日	2019年9月21日	3年

（七）其他

序号	重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1	深圳证监局核准变更公司章程重要条款	2016年8月6日	详细请参见披露于深交所网站（ www.szse.cn ）的公告。
2	关于公司2014年第一期次级债券赎回结果及摘牌公告	2016年8月27日	

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	深投控	股份限售的承诺	自国信证券 A 股股票在深交所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理深投控已直接或间接持有的国信证券首次公开发行 A 股股票前已发行股份，也不由国信证券回购该部分股份。国信证券上市后 6 个月内如 A 股股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，深投控持有的国信证券首次公开发行 A 股股票前已发行股份的锁定期限自动延长 6 个月。	2014 年 12 月 29 日	36 个月	严格履行
		避免同业竞争的承诺	作为公司控股股东，深投控已向公司出具《避免同业竞争及利益冲突的承诺及约束措施》，承诺：1、不在中国境内或境外，直接或间接从事与公司相同或相似并构成竞争关系的业务，亦不会直接或间接拥有从事前述业务的企业、其他组织、经济实体的控制权；2、保证国信证券在资产、业务、财务、人员、机构等方面的独立性，并保证不会利用股东地位促使国信证券股东大会、董事会、监事会、管理层等机构或人员做出损害国信证券及其他股东合法权益的决定或行为；3、保证不会发生显失公平的关联交易或者通过关联交易损害国信证券及其他股东的合法权益；4、深投控将促使深投控控制的其他企业按照与深投控同样的标准遵守以上承诺事项。	2014 年 4 月 15 日	长期	严格履行
		股份限售的承诺	如深投控在锁定期满后的两年内减持所持有的国信证券首次公开发行 A 股股票前已发行股份的，则减持价格不低于发行价，且每年的减持股份数量不超过深投控持有的国信证券首次公开发行 A 股股票前已发行股份数量的 5%。自国信证券上市之日起至深投控减持期间如国信证券有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，则深投控减持价格下限、减持股份数量上限将根据除权除息情况进行相应调整。在锁定期满两年后，如深投控因各种原因需要减持所持有的国信证券首次公开发行 A 股股票前已发行股份，深投控将严格遵守中国法律法规关于控股股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行控股股东的义务，并在确定减持时间、方式和价格时充分考虑国信证券股价稳定和中小投资者合法权益。如深投控减持国信证券 A 股股票的，深投控将在减持前 4 个交易日通知国信证券，并在减持前 3 个交易日公告。	2014 年 4 月 16 日	长期	严格履行
		稳定股价的承诺	国信证券上市后三年内，如国信证券 A 股股票收盘价格连续 20 个交易日（第 20 个交易日称为“触发稳定股价措施日”）低于国信证券最近一期的每股净资产，则在触发稳定股价措施日之日起 10 个工作日内，国信证券、深投控、国信证券的董事和高级管理人员（以下统称为“相关主体”）应协商确定启动股价稳定预案规定的及/或有关法律法规、监管机构届时要求的一	2014 年 12 月 29 日	36 个月	严格履行

		种或多种措施，以稳定公司股价。深投控将采取增持国信证券 A 股股票的措施稳定国信证券股价，即如相关主体确定由深投控以增持国信证券 A 股股票方式稳定国信证券股价的，则深投控应在前述决定作出之日起 5 个交易日内向国信证券提出增持国信证券 A 股股票的计划，并由国信证券按规定予以公告。如在触发稳定股价措施日之日起 10 个交易日内，相关主体未能协商确定拟采取的稳定国信证券股价的具体措施的，则触发深投控的自动增持义务，深投控应于前述期限届满之日起 5 个交易日内向国信证券提出增持国信证券 A 股股票的计划，并由国信证券按规定予以公告。			
深投控	其他承诺	如经中国证监会等有权监管机构或司法机关认定，国信证券首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断国信证券是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，深投控将依法购回已转让的原限售股份。深投控将在有权监管机构或司法机关作出的认定生效之日起 10 个工作日内制定购回已转让的原限售股份的具体方案，并在该方案取得有权机构批准（如需要）后依法实施。深投控购回已转让的原限售股份的价格按照市场情况确定，但每股购回价格将不低于国信证券首次公开发行股票时的发行价并加算同期银行活期存款利息（若需购回的股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，购回的股份将包括已转让的原限售股份及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）。如经中国证监会等有权监管机构或司法机关认定，国信证券首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并致使投资者在证券交易中遭受损失的，深投控将依法赔偿投资者损失。深投控将在有权监管机构或司法机关作出的认定生效后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。如经中国证监会等有权监管机构或司法机关认定，国信证券首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断国信证券是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的或者致使投资者在证券交易中遭受损失的，并因此触发国信证券回购首次公开发行的全部新股的义务、责任的，或者触发国信证券实际控制人、董事、监事和高级管理人员的赔偿义务、责任的，深投控保证在国信证券股东大会上与上述回购、赔偿有关的议案投赞成票，并将依法督促国信证券及其实际控制人、董事、监事和高级管理人员履行其相关义务和承担相关责任。	2014 年 12 月 17 日	长期	严格履行
	配股的承诺	在国信证券 2015 年度配股事宜经国信证券股东大会审议通过并经中国证监会核准后，深投控将以现金方式全额认购国信证券 2015 年度配股方案中深投控可认配的股份，并确认用于认购的资金来源合法。	2015 年 5 月 14 日	不适用	未达履行条件
华润信托	规范关联交易的承诺	作为公司第二大股东，华润信托已向公司出具了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺：1、不利用股东地位及与公司之间的关联关系损害公司和其他股东的利益；2、在与公司发生关联交易时，将按照公平合理和正常的商业交易条件进行，将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠	2014 年 7 月 22 日	长期	严格履行

			的条件；3、将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议，不会向公司谋求任何超出上述规定以外的利益或收益。			
	股份限售的承诺		如华润信托在锁定期满后两年内需要减持的，则每年减持的国信证券股份数量不超过国信证券首次公开发行 A 股股票后股本总额的 5%，减持价格不低于国信证券首次公开发行 A 股股票的发行价；如华润信托在锁定期满后两年后需要减持的，可以任意价格自由减持任何数量的股份。华润信托将在减持前 4 个交易日通知国信证券，并在减持前 3 个交易日公告。自国信证券上市之日起至华润信托减持期间如华润信托有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，则华润信托减持价格下限、减持股份数量上限将根据除权除息情况进行相应调整。	2014 年 4 月 16 日	长期	严格履行
	配股的承诺		在国信证券 2015 年度配股事宜经深圳市人民政府国有资产监督管理委员会批准、国信证券股东大会审议通过并经中国证监会核准后，华润信托将根据其董事会决议要求，以现金方式全额认购国信证券 2015 年度配股方案中华润信托可认配的股份，并确认用于认购的资金来源合法合规。	2015 年 5 月 15 日	不适用	未达履行条件
	股份限售的承诺	云南红塔	如云南红塔在锁定期满后两年内需要减持的，则累计减持股份数量不超过云南红塔所持有的国信证券首次公开发行 A 股股票前已发行股份数量的 10%，减持价格不低于发行价；如云南红塔在锁定期满两年后需要减持的，可以任意价格自由减持。云南红塔将在减持前 4 个交易日通知国信证券，并在减持前 3 个交易日公告。自国信证券上市之日起至云南红塔减持期间如国信证券有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，则本公司减持价格下限、减持股份数量上限将根据除权除息情况进行相应调整。	2014 年 4 月 16 日	长期	严格履行
	配股的承诺	云南红塔	在国信证券 2015 年度配股事宜经深圳市人民政府国有资产监督管理委员会批准、国信证券股东大会审议通过并经中国证监会核准后，云南红塔将以现金方式全额认购国信证券 2015 年度配股方案中云南红塔可认配的股份，并确认用于认购的资金来源合法合规。	2015 年 5 月 12 日	不适用	未达履行条件
	稳定股价的承诺	国信证券	国信证券上市后三年内，如国信证券 A 股股票收盘价格连续 20 个交易日（第 20 个交易日称为“触发稳定股价措施日”）低于国信证券最近一期的每股净资产，则在触发稳定股价措施日之日起 10 个工作日内，国信证券、深投控、国信证券的董事和高级管理人员（以下统称为“相关主体”）应协商确定启动股价稳定预案规定的及/或有关法律法规、监管机构届时要求的一种或多种措施，以稳定公司股价。国信证券将采取回购公司股票的措施稳定公司股价，即如相关主体确定由国信证券以回购 A 股股票方式稳定公司股价，且在国信证券符合有关法律法规关于上市公司回购股份的前提下，国信证券应在前述决定作出之日起 5 个工作日内制订回购公司 A 股股票方案并提交董事会审议，董事会在审议通过后及时将回购方案提交股东大会审议。	2014 年 12 月 29 日	36 个月	严格履行
	其他承诺	国信证券	如经中国证监会等有权监管机构或司法机构认定，国信证券首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断国信证券是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，国信证券将依法回购首次公开发行的全部新股。国信证券将在有权监管机构或司法机构作出的认定生效之日起 10 个工作日内制订回购全部新股的方案，并按	2014 年 4 月 16 日	长期	严格履行

			照有关法律法规和国信证券章程的规定提交董事会审议，董事会在审议通过后及时提交股东大会审议。国信证券回购股份的价格按照市场情况确定，但每股回购价格将不低于首次公开发行股票时的发行价并加算同期银行活期存款利息之和（若国信证券在首次公开发行股票后有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，则回购的股份将包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）。国信证券将按照届时有效的法律法规及股东大会决议实施回购方案。如经中国证监会等有权监管机构或司法机构认定，国信证券首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并致使投资者在证券交易中遭受损失的，国信证券将依法赔偿投资者损失。国信证券将在有权监管机构或司法机构作出的认定生效后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。			
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	深投控	不减持的承诺	自国信证券股票上市之日起（即 2014 年 12 月 29 日）三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的国信证券公开发行股票前已发行的股份，也不由国信证券回购其直接或者间接持有的国信证券公开发行股票前已发行的股份；深投控将在合法合规的前提下积极研究包括增持国信证券股票在内的相关稳定股价措施。	2015 年 7 月 13 日	36 个月	严格履行
	华润信托	不减持的承诺	自承诺函签署之日（2015 年 7 月 10 日）起六个月内，不通过二级市场减持国信证券股票；华润信托将在合法合规的前提下积极研究包括增持国信证券股票在内的相关稳定股价措施。	2015 年 7 月 10 日	6 个月	履行完毕
	云南红塔	不减持的承诺	自承诺函签署之日（2015 年 7 月 10 日）起六个月内，不通过二级市场减持国信证券股票。云南红塔将在合法合规的前提下积极研究包括增持国信证券股票在内的相关稳定股价措施。	2015 年 7 月 10 日	6 个月	履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

不适用。

五、以公允价值计量的金融资产

单位：人民币万元

资产类别	初始投资成本	公允价值变动损益	计入权益的公允价值变动	购入金额	售出金额	投资收益	期末金额	资金来源
股票	806,053.04	-80,029.14	33,981.64	643,811.66	1,023,465.00	-12,870.11	823,472.67	自有
基金	1,800,925.77	-5,536.37	14,330.59	3,922,006.53	5,029,681.15	82,098.04	1,818,103.64	自有
债券	1,264,427.77	2,423.90	461.91	11,247,472.06	9,240,702.62	61,704.75	1,352,812.64	自有
信托产品	52,652.24	1,083.41	-3.14	10,804.11	4,377.77	128.57	54,664.16	自有
金融衍生工具	-	-94.23	-	-	-	55.76	112.69	自有
其他	1,449,897.35	2,535.54	-81,271.08	238,673.20	1,997,469.71	20,024.54	1,355,759.47	自有
合计	5,373,956.17	-79,616.89	-32,500.08	16,062,767.56	17,295,696.25	151,141.55	5,404,925.27	-

注：本表所述的公允价值变动损益、计入权益的公允价值变动、购入金额、售出金额、投资收益均为2016年1-9月累计金额。

六、违规对外担保情况

报告期内，公司无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

报告期内，不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	接待对象
2016年9月29日	实地调研	机构	香港上海汇丰银行有限公司 康利亚太有限公司 Value Partners Group Artemis Investment Management LLP

公司已在深交所互动易国信证券专网的投资者关系专区及公司官网就上述调研活动披露投资者关系活动记录表。

国信证券股份有限公司

法定代表人：何如

董事会批准报送日期：2016年10月27日