

国信证券股份有限公司 2017 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 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标（合并报表）

单位：人民币万元

项目	本报告期末 (2017年9月30日)	上年度末 (2016年12月31日)	本报告期末比上年度末 增减
总资产	19,708,918.81	19,302,946.43	2.10%
归属于上市公司股东的净资产	5,093,178.15	4,839,068.34	5.25%

单位：人民币万元

项目	本报告期 (2017年7-9月)	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末 (2017年1-9月)	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入	331,027.93	-6.15%	874,551.86	-9.63%
归属于上市公司股东的净利润	134,682.13	-10.72%	336,004.17	-9.31%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	134,900.97	-10.44%	346,832.43	-5.20%
经营活动产生的现金流量净额	-	-	-414,328.02	-73.18%
基本每股收益（元/股）	0.15	-16.67%	0.38	-15.56%
稀释每股收益（元/股）	0.15	-16.67%	0.38	-15.56%
加权平均净资产收益率	2.81%	下降 0.32 个百分点	7.04%	下降 0.52 个百分点

单位：人民币万元

非经营性损益项目	年初至报告期末 (2017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）	-128.20	
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）	3,232.42	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	25.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,420.82	主要是收到证监会处罚事先告知书计提罚没支出。
减：所得税影响额	536.85	
合计	-10,828.27	

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) 普通股股东总数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	120,918 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
云南合和(集团)股份有限公司	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转持二户	国有法人	0.62%	50,473,186	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
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		
云南合和(集团)股份有限公司	137,476,340	人民币普通股	137,476,340		
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
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	无。		

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）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况

公司未发行优先股。

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因（合并报表）

单位：人民币万元

项目	2017年9月30日	2016年12月31日	同比增减幅度	主要变动原因
买入返售金融资产	3,741,975.33	2,494,094.73	50.03%	主要是股票质押式回购规模增长。
短期借款	86,017.68	20,812.96	313.29%	主要是信用借款增加。
应付短期融资款	1,143,444.60	61,139.10	1,770.23%	发行证券公司短期公司债券及短期收益凭证规模增加。
拆入资金	720,000.00	450,000.00	60.00%	主要是转融通融入资金规模增加。
衍生金融负债	6,575.37	28,291.57	-76.76%	主要是交叉货币掉期到期。
卖出回购金融资产款	2,668,965.71	1,296,348.68	105.88%	主要是质押式回购业务规模增加。
代理承销证券款	-	26,286.15	-100.00%	支付证券发行款。
应交税费	58,282.06	96,976.36	-39.90%	主要是应交企业所得税费用减少。
应付款项	960,586.85	1,498,753.00	-35.91%	主要是本公司纳入合并范围的结构化主体优先级份额持有人权益及清算交收款减少。
应付利息	26,307.43	3,493.09	653.13%	主要是应付短期融资券及转融通融入资金利息增加。
预计负债	12,604.12	-	不适用	主要是收到证监会处罚事先告知书计提罚没支出。
递延所得税负债	43,711.87	8,042.20	443.53%	主要是金融资产公允价值变动产生的递延所得税负债增加。
其他综合收益	137,407.75	26,319.07	422.08%	主要是可供出售金融资产公允价值变动损益增加。
项目	2017年1-9月	2016年1-9月	同比增减幅度	主要变动原因
利息净收入	178,050.36	134,353.08	32.52%	主要是债券利息支出减少。
投资收益	102,259.50	202,679.63	-49.55%	主要是本期金融工具持有期间取得投资收益减少。
公允价值变动收益（损失）	61,784.70	-26,505.25	333.10%	主要是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动收益增加。
汇兑损失	-1,452.89	1,574.25	-192.29%	汇率变动。
营业税金及附加	7,657.85	33,598.78	-77.21%	主要是营改增政策的影响。
其他业务成本	1,120.23	812.24	37.92%	主要是投资性房地产折旧增加。
营业外收入	3,131.68	7,220.94	-56.63%	主要是收到政府补助减少。
营业外支出	13,834.34	1,123.55	1,131.30%	主要是收到证监会处罚事先告知书计提罚没支出。
少数股东损益	189.70	25.82	634.59%	主要是本期子公司国信弘盛创业投资有限公司合并利润表的少数股东损益

				增加。
其他综合收益的税后净额	111,088.68	-82,987.98	233.86%	主要是可供出售金融资产公允价值变动损益增加。
综合收益总额	447,282.54	287,528.70	55.56%	主要是本期其他综合收益增加。
经营活动产生的现金流量净额	-414,328.02	-1,544,871.80	73.18%	主要是代理买卖证券支付的现金净额减少。
投资活动产生的现金流量净额	-25,007.69	-3,232.14	-673.72%	主要是投资支付的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	7,353.96	-1,450,742.18	100.51%	主要发行债券收到的现金增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

（一）公司 2015 年度配股事项的进展情况

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，中国证券监督管理委员会（以下简称“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。

2017年4月17日，公司第三届董事会第四十次会议审议通过将公司配股决议有效期延长一年的议案。

上述事项公告详见公司于2015年4月29日、5月16日、5月20日、6月23日，2016年1月23日、5月21日及2017年4月18日在深圳证券交易所（以下简称“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

公司股东云南红塔集团有限公司（以下简称“云南红塔”）唯一股东云南合和（集团）股份有限公司（以下简称“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。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》。

2017年7月3日，中国证监会出具《关于核准国信证券股份有限公司变更持有5%以上股权股东的批复》（证监许可[2017]1112号），核准云南合和持有公司5%以上股权的股东资格，对云南合和依法承继公司1,374,763,407股股份（占股份总数16.77%）无异议。

2017年7月18日，中国证券登记结算有限责任公司出具《证券过户登记确认书》，确认云南红塔所持有的公司1,374,763,407股股份已全部过户登记至云南合和名下。本次过户登记完成后，云南合和持有公司1,374,763,407股股份，占公司股份总数比例为16.77%，其中137,476,340股股份为无限售流通股，1,237,287,067股股份为首发前限售股。详见公司于2017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《关于股东权益变动事项完成股份过户登记的公告》。

（三）关于向合格投资者公开发行公司债券的事项

2017年3月23日，中国证监会下发《关于核准国信证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2017]385号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过180亿元的公司债券，采用分期发行方式。详见公司于2017年3月29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《关于向合格投资者公开发行公司债券获中国证券监督管理委员会核准的公告》。

公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）的发行工作已于2017年7月13日结束。本期债券简称为“17国信02”，发行规模为人民币60亿元，票面利率为4.58%。关于本期债券的相关公告详见公司于2017年7月7日、7月11日、7月14日、8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。

（四）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：

序号	变更类型	变更后	变更前
1	迁址	山西分公司 地址：太原市晋源区长兴南街8号环球金融中心29层	山西分公司 地址：太原市杏花岭区府西街108号力鸿大厦5层
		珠海分公司 地址：广东省珠海市香洲区拱北九洲大道西2021号富华里中心写字楼A座28层04室	珠海分公司 地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-923
2	迁址并更名	德阳庐山北路证券营业部 地址：四川省德阳市庐山北路158号时代庐山D栋5楼	德阳长江西路证券营业部 地址：德阳市区长江西路99号财富中心B座B幢301号
		达州朝阳东路证券营业部 地址：达州市通川区朝阳东路429号(时代天骄华庭)综合楼C幢第三层	达州金龙大道证券营业部 地址：达州市通川区金龙大道175号第12幢负1-5号
		太原长兴南街证券营业部 地址：太原市晋源区长兴南街8号环球金融中心29层	太原府西街证券营业部 地址：太原市杏花岭区府西街108号
		佛山平洲南港路证券营业部 地址：广东省佛山市南海区桂城街道平洲南港路4号南港名轩135、136、137铺	佛山平洲玉器南街证券营业部 地址：佛山市南海区桂城平东玉器南街翠宝园珠宝城南区2栋

	珠海九洲大道富华里证券营业部 地址：广东省珠海市香洲区拱北九洲大道西2021号富华里中心写字楼A座28层2801、02、03、05、06室	珠海翠香路证券营业部 地址：珠海市香洲翠香路274号第二层2#商场、第三层2号商场、第四层商铺
	上海广富林路证券营业部 地址：上海市松江区广富林路658弄205号1-2层	上海荣乐东路证券营业部 地址：上海市松江区荣乐东路2369弄45号201、202、203室
	天津解放北路证券营业部 地址：天津市和平区小白楼街解放北路与哈尔滨道交口东北侧金之谷大厦1-102号、1-901号、1-902号、1-903号、1-904号	天津滨海新区第二大街证券营业部 地址：天津经济技术开发区第二大街62号泰达MSD-B区B1座8层807-2号

（五）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	关于深圳证监局核准变更公司章程重要条款的公告	2017年7月21日	详细请参见披露于深交所网站（www.szse.cn）的公告。
2	关于深圳证监局核准变更公司章程重要条款的公告	2017年8月30日	
3	关于董事和监事辞职的公告	2017年9月19日	

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 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	计入权益的累计公允价值变动	购入金额	售出金额	投资收益	期末金额	资金来源
股票	860,392.50	34,040.67	69,184.31	983,019.28	946,409.62	12,429.71	929,323.55	自有
基金	222,690.50	366.39	-16,749.48	5,201,444.33	5,058,428.67	8,134.61	228,130.87	自有
债券	2,695,165.39	5,032.06	-2,163.00	4,289,951.51	4,496,989.67	65,893.92	2,671,732.23	自有
信托产品	17,975.44	-178.41	278.38	8,851.71	3,863.17	531.93	18,253.82	自有
金融衍生工具	-	23,084.33	-	779.32	778.97	-12,154.21	-7,378.76	自有
其他	923,775.34	-560.34	46,555.51	153,559.45	430,456.62	-185.13	969,685.67	自有
合计	4,719,999.17	61,784.70	97,105.72	10,637,605.60	10,936,926.72	74,650.83	4,809,747.38	-

注：本表所述的公允价值变动损益、购入金额、售出金额、投资收益均为2017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
2017 年 7 月 7 日	实地调研	机构	国泰君安证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 华创证券有限责任公司 华创证券有限责任公司 东兴证券股份有限公司 世纪证券有限责任公司 广东赤兔投资基金管理有限公司 深圳市裕晋投资有限公司 巨鲸财富管理有限公司 红塔红土基金管理有限公司 深圳市前海鼎成汇鑫投资有限公司
2017 年 9 月 12 日	实地调研	机构	华泰证券股份有限公司 全国社会保障基金 深圳市上善若水资产管理有限公司

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：2017年10月26日