

国信证券股份有限公司 2019 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 (2019 年 9 月 30 日)	上年度末 (2018 年 12 月 31 日)	本报告期末比上年度末 增减
总资产	21,945,857.67	21,181,362.32	3.61%
归属于上市公司股东的净资产	5,490,339.48	5,246,432.97	4.65%

单位：人民币万元

项目	本报告期 (2019 年 7-9 月)	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末 (2019 年 1-9 月)	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入	333,307.50	46.31%	986,667.72	55.67%
归属于上市公司股东的净利润	113,683.73	46.92%	373,466.68	93.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	114,251.19	48.65%	382,224.21	97.71%
经营活动产生的现金流量净额	874,276.78	不适用	2,960,557.95	不适用
基本每股收益（元/股）	0.14	55.56%	0.44	109.52%
稀释每股收益（元/股）	0.14	55.56%	0.44	109.52%
加权平均净资产收益率	2.22%	上升 0.73 个百分点	7.39%	上升 3.74 个百分点

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	8,200,000,000	
项目	本报告期 (2019 年 7-9 月)	年初至报告期末 (2019 年 1-9 月)
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.14	0.44

单位：人民币万元

非经常性损益项目	年初至报告期末 (2019 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）	-27.59	
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）	3,511.90	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	-14,311.79	主要是计提诉讼案件损失。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-834.91	
减：所得税影响额	-2,904.86	
合计	-8,757.53	

公司属于证券业金融企业，证券投资业务为本公司的正常经营业务，故本公司持有交易性金融工具、

衍生金融工具产生的公允价值变动损益，持有交易性金融工具、衍生金融工具、其他债权投资及其他权益工具投资产生的投资收益，处置交易性金融工具、衍生金融工具、其他债权投资及其他权益工具投资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	110,826 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	-	无
华润深国投信托有限公司	国有法人	25.15%	2,062,145,110	-	无
云南合和（集团）股份有限公司	国有法人	16.77%	1,374,763,407	-	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
一汽股权投资（天津）有限公司	国有法人	3.28%	268,571,919	-	无
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.92%	75,086,423	-	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
香港中央结算有限公司	境外法人	0.51%	41,465,030	-	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		

深圳市投资控股有限公司	2,749,526,814	人民币普通股	2,749,526,814
华润深国投信托有限公司	2,062,145,110	人民币普通股	2,062,145,110
云南合和（集团）股份有限公司	1,374,763,407	人民币普通股	1,374,763,407
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
一汽股权投资（天津）有限公司	268,571,919	人民币普通股	268,571,919
中国证券金融股份有限公司	75,086,423	人民币普通股	75,086,423
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
香港中央结算有限公司	41,465,030	人民币普通股	41,465,030
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	公司控股股东深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）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 名股东参与融资融券业务情况说明	公司前 10 名普通股股东未参与融资融券业务。		

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表

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	2019年9月30日	2018年12月31日	本报告期末 比上年度末 增减	主要变动原因
货币资金	5,137,764.36	3,623,717.90	41.78%	市场交投活跃，客户资金增加。
衍生金融资产	1,116.15	13,794.27	-91.91%	主要是收益凭证到期结算。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	6,578,810.15	不适用	新金融工具准则分类变化的影响。
交易性金融资产	6,739,257.11	-	不适用	新金融工具准则分类变化的影响。
可供出售金融资产	-	2,796,099.27	不适用	新金融工具准则分类变化的影响。
其他债权投资	1,179,134.70	-	不适用	新金融工具准则分类变化的影响。
其他权益工具投资	977,421.25	-	不适用	新金融工具准则分类变化的影响。
其他资产	67,708.45	286,779.45	-76.39%	新金融工具准则分类变化的影响。
短期借款	32,049.39	74,300.66	-56.87%	主要是子公司国信证券（香港）金融控股有限公司信用及质押借款减少。
应付短期融资款	958,239.56	2,051,470.80	-53.29%	主要是应付短期公司债及收益凭证减少。
拆入资金	721,574.72	400,000.00	80.39%	主要是拆入资金规模增加。
交易性金融负债	25,319.08	-	不适用	新金融工具准则分类变化的影响。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	8,239.28	不适用	新金融工具准则分类变化的影响。
衍生金融负债	3,216.81	651.14	394.03%	主要是股票期权公允价值变动。
代理买卖证券款	4,396,002.55	3,245,470.62	35.45%	市场交投活跃，客户资金增加。
预计负债	13,659.21	72.11	18,842.26%	主要是计提诉讼案件损失。
递延所得税负债	23,560.54	6,396.17	268.35%	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。
其他负债	701,683.38	435,969.06	60.95%	主要是子公司国信期货有限责任公司（以下简称“国信期货”）应付货币保证金增加。
其他综合收益	19,056.05	-21,211.54	不适用	主要是其他权益工具投资公允价值变动。
项目	2019年1-9月	2018年1-9月	同比增减 幅度	主要变动原因
投资收益	284,674.81	76,510.76	272.07%	主要是交易性金融工具投资收益增加。
其他收益	809.69	2,232.39	-63.73%	主要是收到的代扣代缴个人所得税手续费返还减少。
公允价值变动收益	80,686.35	42,645.53	89.20%	证券市场波动导致金融工具公允价值变动。
汇兑收益	18.76	178.22	-89.48%	主要是汇率变动。

其他业务收入	39,080.67	2,837.26	1277.41%	主要是子公司国信期货大宗商品销售收入增加。
资产处置收益（损失）	-27.59	-218.25	不适用	主要是固定资产处置损失减少。
资产减值损失	-	58,612.33	不适用	新金融工具准则分类变化的影响。
信用减值损失	55,304.18	-	不适用	新金融工具准则分类变化的影响。
其他资产减值损失	212.26	-	不适用	新金融工具准则分类变化的影响。
其他业务成本	36,638.93	857.83	4171.11%	主要是子公司国信期货大宗商品销售成本增加。
营业外支出	15,575.40	3,371.99	361.91%	主要是计提诉讼案件损失。
所得税费用	105,907.45	48,446.19	118.61%	主要是利润总额增加所致。
少数股东损益	215.02	677.67	-68.27%	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减少。
其他综合收益的税后净额	52,308.26	-45,498.44	不适用	主要是其他权益工具投资公允价值变动。
综合收益总额	425,989.96	148,319.12	187.21%	主要是净利润及其他综合收益增加。
经营活动产生的现金流量净额	2,960,557.95	-205,666.93	不适用	主要是客户资金及处置交易性金融资产收到的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	-11,594.28	3,911.38	-396.42%	主要是本期收到的联营企业分红减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,251,476.68	-10,173.68	不适用	主要是本期偿还债务支付的现金增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

（一）公司非公开发行 A 股股票事项的相关情况

2018年12月13日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过公司非公开发行A股股票相关议案。

2019年3月1日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）决定受理公司非公开发行A股股票申请。

2019年7月5日，公司非公开发行A股股票的申请获中国证监会发行审核委员会审核通过。

2019年8月28日，公司收到中国证监会出具的《关于核准国信证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1447号）。

上述事项公告的具体内容详见公司于2018年12月14日、2019年3月5日、2019年7月6日、2019年8月29日在深交所网站（<http://www.szse.cn>）及指定媒体披露的相关信息。

（二）公司股东华润信托股东变更事宜

根据《深圳市国资委关于华润深国投信托有限公司49%股权无偿划转事宜的通知》（深国资委[2019]44号），为进一步优化市属国资国企资源布局、打造优质产业集团，深圳市国资委将所持有的华润信托49%股权无偿划转给深投控持有。2019年9月29日，上述股权划转事宜的工商变更手续已完成。

（三）营业网点的情况

截至报告期末，公司共设有53家分公司，164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	南京洪武路证券营业部 地址：南京市秦淮区洪武路198号101室、A幢903室	南京洪武路证券营业部 地址：南京市秦淮区洪武路239号	
2		苏州旺墩路证券营业部 地址：江苏省苏州工业园区旺墩路268号时代广场24幢201室209-210单元	苏州旺墩路证券营业部 地址：江苏省苏州工业园区旺墩路268号时代广场23幢1618-03室	
3		大连金马路证券营业部 地址：辽宁省大连经济技术开发区润泽园8栋-2号	大连金马路证券营业部 地址：辽宁省大连经济技术开发区五彩城A区1栋-B24-6号	
4	迁址并更名	肇庆四会大道中营业部 地址：广东省四会市东城街四会大道中71号邮政大楼1栋首层之一至之三及二层之一至之三单元	肇庆市四会观海路证券营业部 地址：广东省四会市东城街道康宁路东海明珠豪庭二十座32号	
5		太仓上海东路证券营业部 地址：太仓市上海东路168号国贸大厦103室	太仓扬州路证券营业部 地址：太仓市城厢镇扬州路53-2号	
6		上海中江路证券营业部 地址：上海市普陀区中江路864号一楼	上海临源街证券营业部 地址：上海市金山区朱泾镇临源街664号一层	
7		宜兴人民南路营业部 地址：宜兴市宜城街道人民南路40号国泰广场1楼	宜兴东山西路营业部 地址：江苏省宜兴市宜城街道东山西路59号	
8		汕头长平路证券营业部 地址：广东省汕头市龙湖区长平路98号百脑汇生活广场北塔楼1213-11217号房	汕头中山中路证券营业部 地址：广东省汕头市龙湖区时代广场龙光世纪大厦1606号房、办公部分1609号房之二	
9		佛山罗村大道证券营业部 地址：佛山市南海区狮山镇罗村大道光明花半里雅筑2区13座首层05、06铺	佛山南海科技北路证券营业部 地址：佛山市南海区狮山镇狮山街道办事处科技北路1号锦绣北苑14号楼18号商铺	
10		更名	深圳宝安海秀路证券营业部	深圳宝安兴华路证券营业部
11			天津市分公司	天津解放北路证券营业部
12			天津滨海新区分公司	天津分公司
13	大连分公司		大连和平广场证券营业部	

（四）关于报告期内债券发行及兑付兑息事项

报告期内，公司完成2019年度第七期、第八期短期融资券的发行，发行规模均为40亿元，票面利率分别为2.79%、2.75%；完成2019年非公开发行公司债券（第三期）的发行，发行规模为40亿元，票面利率为4.00%。

报告期内，公司按时兑付2019年度第四期、第五期、第六期短期融资券本金及利息；按时兑付公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）、2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的利息；按时兑付公司2017年证券公司次级债券（第一期）、2016年证券公司次级债券（第一期）的本金及利息。

上述事项详见公司刊登于深交所网站（<http://www.szse.cn>）和指定媒体的相关公告。

（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	股东一汽股权投资（天津）有限公司减持公司股份预披露	2019 年 8 月 27 日	详情请参见披露于深交所网站（www.szse.cn）的公告。

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 2019 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	391,543.59	43,530.34	-14,961.73	720,395.74	996,990.26	-2,813.29	380,435.11	自有
基金	835,537.80	15,387.20	-711.06	1,027,215.39	1,223,768.75	15,100.62	836,066.96	自有
债券	6,126,882.56	30,957.36	11,558.58	263,980,787.25	264,469,888.32	221,582.04	6,297,752.55	自有
信托产品	26,241.00	2,742.88	-	19,241.00	6,057.72	-458.10	27,849.63	自有
金融衍生工具	-	-18,339.10	-	-	-	5,500.22	-2,100.66	自有
其他	1,308,265.61	6,407.67	20,241.71	4,626,467.22	4,429,644.20	17,527.04	1,328,389.74	自有
合计	8,688,470.57	80,686.35	16,127.49	270,374,106.61	271,126,349.25	256,438.53	8,868,393.32	-

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2019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，公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。

八、委托理财

不适用。

九、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
2019 年 3 月 6 日	实地调研	机构	广发证券股份有限公司
2019 年 3 月 14 日	实地调研	机构	光大证券股份有限公司
2019 年 3 月 21 日	实地调研	机构	国泰君安证券股份有限公司

公司已在深交所互动易平台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：2019年10月28日