

# 国信证券股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

## 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3月31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	24,301,040.64	21,181,362.32	14.73%
归属于上市公司股东的净资产	5,470,712.98	5,246,432.97	4.27%

单位：人民币万元

项目	本报告期 (2019年1-3月)	上年同期 (2018年1-3月)	本报告期比上年同期 增减
营业收入	374,319.50	233,717.66	60.16%
归属于上市公司股东的净利润	188,485.53	73,935.25	154.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	186,975.79	72,693.18	157.21%
经营活动产生的现金流量净额	2,031,137.71	294,188.33	590.42%
基本每股收益（元/股）	0.22	0.08	175.00%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.08	175.00%
加权平均净资产收益率	3.75%	1.41%	上升 2.34 个百分点

根据2018年6月财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）及相关解读，“企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的‘其他收益’项目中填列”，并对可比期间的比较数据进行调整。因此公司2018年一季度合并财务报表调减其他业务收入476.90万元，相应调增其他收益476.90万元；2018年一季度母公司财务报表调减其他业务收入444.86万元，相应调增其他收益444.86万元。

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	8,200,000,000
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.22

单位：人民币万元

非经常性损益项目	2019年1-3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）	0.63	-
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）	2,127.98	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	-282.96	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	139.31	-
减：所得税影响额	475.23	-
合计	1,509.74	-

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	118,627 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
一汽股权投资(天津)有限公司	国有法人	4.28%	350,564,669	-	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
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
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
一汽股权投资(天津)有限公司	350,564,669	人民币普通股	350,564,669
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
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
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3月31日	2018年12月31日	同比增减幅度	主要变动原因
货币资金	5,705,274.98	3,623,717.90	57.44%	市场交投活跃，客户资金增加。
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	-	新金融工具准则分类变化的影响。
交易性金融资产	7,446,233.53	-	-	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	-	新金融工具准则分类变化的影响。
其他债权投资	1,596,088.96	-	-	新金融工具准则分类变化的影响。
其他权益工具投资	1,106,745.08	-	-	新金融工具准则分类变化的影响。
其他资产	47,727.87	286,779.45	-83.36%	新金融工具准则分类变化的影响。
拆入资金	100,735.05	400,000.00	-74.82%	转融通融入资金规模减少。
交易性金融负债	9,953.07	-	-	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	-	新金融工具准则分类变化的影响。
衍生金融负债	6,132.38	651.14	841.79%	主要是收益凭证公允价值变动所致。
代理买卖证券款	5,440,479.51	3,245,470.62	67.63%	市场交投活跃，客户资金增加。
递延所得税负债	29,328.54	6,396.17	358.53%	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	38,966.57	-21,211.54	-	主要是其他权益工具投资公允价值变动。
项目	2019年1-3月	2018年1-3月	同比增减幅度	主要变动原因
利息净收入	33,387.81	49,852.17	-33.03%	主要是融资融券及股票质押回购利息收入减少。
投资收益	80,601.93	35,316.26	128.23%	主要是交易性金融工具投资收益增加。
其他收益	195.78	628.08	-68.83%	主要是代扣代缴个人所得税手续费返还减少。
公允价值变动收益（损失）	96,585.24	-5,472.29	-	证券市场波动导致金融工具公允价值变动。
其他业务收入	13,767.60	1,644.23	737.33%	主要是子公司国信期货有限责任公司（以下简称“国信期货”）大宗商品销售收入增加。
资产处置收益（损失）	0.78	-39.38	-	主要是固定资产处置损失减少。
资产减值损失	-	13,785.46	-	新金融工具准则分类变化的影响。
信用减值损失	-13,123.95	-	-	新金融工具准则分类变化的影响。
其他资产减值损失	-41.01	-	-	新金融工具准则分类变化的影响。
其他业务成本	12,564.69	279.67	4,392.62%	主要是子公司国信期货大宗商品销售支出增加。

营业外收入	2,020.67	1,528.86	32.17%	主要是政府补助增加。
营业外支出	296.71	91.78	223.28%	主要是支付的违约金增加。
所得税费用	55,941.89	19,408.02	188.24%	利润总额增加。
其他综合收益的税后净额	109,083.09	9,400.28	1,060.42%	主要是其他权益工具投资公允价值变动。
综合收益总额	297,650.50	83,683.10	255.69%	主要是本期净利润及其他综合收益增加。
每股收益（元）	0.22	0.08	175.00%	本期净利润增加。
经营活动产生的现金流量净额	2,031,137.71	294,188.33	590.42%	主要是收到的客户资金增加。
投资活动产生的现金流量净额	-3,983.35	797.12	-599.72%	主要是收回投资收到的现金减少。
筹资活动产生的现金流量净额	215,000.71	-168,211.01	-	主要是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，中国证监会决定受理公司非公开发行A股股票申请。

2019年4月3日，中国证监会向公司出具《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190325号）（以下简称“反馈意见”）。

2019年4月17日，公司及相关中介机构对反馈意见中提出的问题进行了回复。

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、4月8日、4月18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。截至目前，上述股权划转事宜的工商变更登记手续尚未完成。

### （三）营业网点的情况

截至报告期末，公司共设有52家分公司，165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	深圳松岗证券营业部 地址：深圳市宝安区松岗街道东方社区东方大道38号1栋F234、F235、F236、F237商铺	深圳松岗证券营业部 地址：深圳市宝安区松岗镇楼岗路集信大厦裙楼一层3区D
2		山东分公司 地址：山东省济南市历城区华信路3号鑫苑鑫中心7号楼历城金融大厦112-113、1801-1804、1811-1812	山东分公司 地址：山东省济南市历下区泺源大街29号圣凯财富广场
3	迁址并更名	临沂金雀山路证券营业部	临沂红旗路证券营业部

		地址：山东省临沂市兰山区金雀山路82号天元城市阳光109、208室	地址：山东省临沂市兰山区红旗路21号奥斯卡CBD中心大厦803室
4		柳州潭中东路证券营业部 地址：柳州市潭中东路17号华信国际1-7	柳州桂中大道证券营业部 地址：柳州市桂中大道南端6号九洲国际19-3、19-4、19-5
5		广州珠江东路证券营业部 地址：广州市天河区珠江东路16号701房之自编03号	广州天河北路营业部 地址：广东省广州市天河区天河北路28号时代广场东座7楼
6		武汉光谷大道证券营业部 地址：武汉市东湖新技术开发区关南科技工业园现代·国际设计城三期第9幢15层8号02	华中分公司 地址：湖北省武汉市江岸区沿江大道159号时代广场1栋16层1-7室，17层1-7室
7	更名	武汉沿江大道证券营业部	华中分公司

#### （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年度第一期、第二期、第三期短期融资券的发行，发行规模分别为35、40、40亿元，票面利率分别为2.98%、2.73%、2.84%；完成2019年非公开发行公司债券（第一期）的发行，发行规模为15亿元，票面年利率为4.05%。

报告期内，公司按时兑付2018年度第三期、第四期、第五期短期融资券本金及利息；按时兑付2018年非公开发行公司债券（第一期）利息；按时兑付2018年非公开发行公司债券（第二期）本金及利息。

### 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 1-6 月经营业绩的预计

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	579,720.83	52,034.16	3,896.66	379,200.59	494,129.47	-19,656.55	596,271.01	自有
基金	949,381.17	15,696.97	2,831.72	410,008.10	494,144.60	-1,892.55	953,423.70	自有
债券	7,118,055.53	35,852.69	9,187.13	49,512,473.04	48,977,325.52	74,150.66	7,331,830.99	自有
信托产品	23,500.01	1,224.92	-	2,000.00	1,138.71	-61.28	23,584.81	自有
金融衍生工具	-	-17,574.30	-	-	-	14,040.11	10,523.60	自有
其他	1,194,793.48	9,350.79	12,613.18	2,080,246.39	2,011,833.52	646.79	1,234,003.98	自有
合计	9,865,451.00	96,585.24	28,528.68	52,383,928.12	51,978,571.83	67,227.17	10,149,638.09	-

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1-3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
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4月29日