

# 国信证券股份有限公司 2020 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<br>(2020年3月31日) | 上年度末<br>(2019年12月31日) | 本报告期末比上年度末<br>增减 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 总资产           | 24,920,905.62         | 22,464,431.22         | 10.93%           |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,740,764.49          | 5,620,908.87          | 2.13%            |

单位：人民币万元

| 项目                     | 本报告期<br>(2020年1-3月) | 上年同期<br>(2019年1-3月) | 本报告期比上年同期<br>增减 |
|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 营业收入                   | 411,646.27          | 374,319.50          | 9.97%           |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 142,386.40          | 188,485.53          | -24.46%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 148,629.86          | 186,975.79          | -20.51%         |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 1,117,895.52        | 2,031,137.71        | -44.96%         |
| 基本每股收益（元/股）            | 0.16                | 0.22                | -27.27%         |
| 稀释每股收益（元/股）            | 0.16                | 0.22                | -27.27%         |
| 加权平均净资产收益率             | 2.62%               | 3.75%               | 下降 1.13 个百分点    |

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 截至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） | 0.16          |

单位：人民币万元

| 非经常性损益项目                                      | 2020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）                   | -1.05     |              |
| 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） | 1,318.48  | 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                         | -8,357.91 | 主要是计提诉讼案件损失。 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回                      | 157.79    |              |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -1,470.38 |              |
| 减：所得税影响额                                      | -2,109.61 |              |
| 合计  | -6,243.46 |              |

公司属于证券业金融企业，证券投资业务为公司的正常经营业务，故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                           | 110,451 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          | 0.53%             | 43,146,384    | -            | 无       |
| 中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 其他            | 0.45%             | 37,226,846    | -            | 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                            | 43,146,384   | 人民币普通股 | 43,146,384  |
| 中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 37,226,846   | 人民币普通股 | 37,226,846  |
| 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            | 2020年3月31日   | 2019年12月31日  | 同比增减幅度    | 主要变动原因                                  |
|---------------|--------------|--------------|-----------|---|
| 结算备付金         | 1,078,734.17 | 679,294.99   | 58.80%    | 主要是市场交投活跃，客户备付金增加。                      |
| 应收款项          | 110,650.05   | 79,115.76    | 39.86%    | 主要是应收清算款项增加。                            |
| 衍生金融负债        | 13,468.23    | 7,140.90     | 88.61%    | 主要是利率互换及股指期货公允价值变动所致。                   |
| 预计负债          | 31,804.31    | 23,474.99    | 35.48%    | 主要是计提诉讼案件损失。                            |
| 递延所得税负债       | 39,755.25    | 30,247.12    | 31.43%    | 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        | 10,269.90    | 32,602.95    | -68.50%   | 主要是其他权益工具投资及其他债权投资公允价值变动所致。             |
| 项目            | 2020年1-3月    | 2019年1-3月    | 同比增减幅度    | 主要变动原因                                  |
| 利息净收入         | 68,599.32    | 33,387.81    | 105.46%   | 主要是融资融券利息收入增加，卖出回购及收益凭证利息支出减少所致。        |
| 手续费及佣金净收入     | 200,638.42   | 149,712.49   | 34.02%    | 主要是市场交投活跃，经纪业务手续费净收入增加。                 |
| 投资收益          | 112,105.15   | 80,601.93    | 39.08%    | 主要是交易性金融工具投资收益增加。                       |
| 其他收益          | 1,095.93     | 195.78       | 459.77%   | 主要是代扣代缴个人所得税手续费返还增加。                    |
| 公允价值变动收益      | 15,515.87    | 96,585.24    | -83.94%   | 证券市场波动导致金融工具公允价值变动。                     |
| 汇兑收益          | -94.15       | 67.86        | -238.73%  | 主要是汇率变动。                                |
| 资产处置收益        | -1.05        | 0.78         | -235.12%  | 主要是固定资产处置损失增加。                          |
| 税金及附加         | 3,336.12     | 2,477.66     | 34.65%    | 主要是营业总收入增加所致。                           |
| 信用减值损失        | 48,506.16    | -13,123.95   | 不适用       | 主要是股票质押回购业务信用减值损失增加。                    |
| 其他资产减值损失      | 643.81       | -41.01       | 不适用       | 主要是子公司国信期货有限责任公司计提的存货跌价准备增加。            |
| 营业外收入         | 596.01       | 2,020.67     | -70.50%   | 主要是收到的政府补助减少。                           |
| 营业外支出         | 9,846.19     | 296.71       | 3,218.40% | 主要是计提诉讼案件损失。                            |
| 其他综合收益的税后净额   | -22,515.23   | 109,083.09   | -120.64%  | 主要是其他权益工具投资及其他债权投资公允价值变动。               |
| 综合收益总额        | 119,957.83   | 297,650.50   | -59.70%   | 主要是本期净利润及其他综合收益减少。                      |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,117,895.52 | 2,031,137.71 | -44.96%   | 主要是收到的客户资金减少。                           |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -182.33      | -3,983.35    | 不适用       | 主要是收回投资取得的现金，购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 424,339.28   | 215,000.71   | 97.37%    | 主要是发行债券收到的现金增加。                         |

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

### （一）公司非公开发行 A 股股票事项的相关情况

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），核准公司非公开发行不超过164,000万股新股。该批复自核准发行之日起6个月内有效。

2020年1月31日，中国人民银行、财政部、银保监会、证监会、外汇局联合下发《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》（银发[2020]29号）（以下简称《通知》），疫情期间，已核发的再融资批文有效期，自该通知发布之日起暂缓计算。根据《通知》相关规定，公司非公开发行批复有效期自2020年1月31日起暂缓计算。

2020年2月14日，中国证监会发布《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》（证监会令第163号），对再融资制度部分条款进行调整，涉及的相关规则包括《上市公司证券发行管理办法》《创业板上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下统称“再融资规则”）。再融资规则施行后，在审或者已取得批文、尚未完成发行且批文仍在有效期内的，适用修改之后的新规则，上市公司履行相应的决策程序并更新申请文件或办理会后事项后继续推进。已经取得核准批文预计无法在原批文有效期内完成发行的，可以向中国证监会申请换发核准批文。公司按照修订后的再融资规则调整非公开发行A股股票方案，相关议案已于2020年3月2日经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过、于2020年3月19日经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

2020年4月22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[2020]471号）。根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第163号）等有关规定，中国证监会核准公司非公开发行不超过164,000万股新股。该批复自核准发行之日起12个月内有效。

上述事项详见公司于2019年8月29日，2020年2月5日、3月3日、3月20日及4月25日在深交所网站（<http://www.szse.cn>）和指定媒体披露的相关公告。

### （二）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个中心城市和地区。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    | 武汉中北路证券营业部<br>地址：武汉市武昌区中北路9号长城汇T1号写字楼第9层R3、R5单元 | 武汉中北路证券营业部<br>地址：湖北省武汉市武昌区中北路54号宏城金都C座四层              |
| 2  | 迁址并更名 | 潮州潮州大道证券营业部<br>地址：潮州市潮州大道北段恒发花园沿街门市22-29号第三层    | 潮州枫春路证券营业部<br>地址：广东省潮州市枫春路枫荫亭凤新大厦西侧七层3号办公楼(704-705单元) |
| 3  |       | 绵阳临园路证券营业部                                      | 绵阳兴达街证券营业部  |

|   |    |                                     |                 |
|---|----|-------------------------------------|-----------------|
|   |    | 地址：绵阳市涪城区临园路中段99号中大财富广场1幢1单元20层、21层 | 地址：绵阳市涪城区兴达街11号 |
| 4 | 更名 | 梅州人民南路证券营业部                         | 梅州府前大道证券营业部     |

### （三）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2020年度短期融资券（第一期、第二期、第三期、第四期）的发行，发行规模分别为40、40、30、30亿元，票面利率分别为2.80%、2.52%、2.28%、2.03%；完成2020年非公开发行公司债券（第一期、第二期）的发行，发行规模分别为30、50亿元，票面利率分别为3.60%、3.17%。

报告期内，公司按时兑付2019年度短期融资券（第九期、第十期、第十一期、第十二期、第十三期）本金及利息；按时兑付2018年非公开发行公司债券（第一期）本金及利息；按时兑付2019年非公开发行公司债券（第一期）利息。

上述事项详见公司在深交所网站（<http://www.szse.cn>）和指定媒体披露的相关公告。

### （四）子公司更名事项

2020年4月20日，经深圳市市场监督管理局核准，公司全资子公司国信弘盛创业投资有限公司更名为“国信弘盛私募基金管理有限公司”，相关工商变更登记手续已完成，并取得了新的营业执照。详见公司于2020年4月22日在深交所网站（<http://www.szse.cn>）和指定媒体披露的相关公告。

### （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  | 深圳证监局核准变更公司章程重要条款 | 2020年2月26日 | 详细请参见披露于深交所网站（ <a href="http://www.szse.cn">www.szse.cn</a> ）的公告。 |
| 2  | 股东减持计划期限届满暨实施情况   | 2020年3月3日  | 详细请参见披露于深交所网站（ <a href="http://www.szse.cn">www.szse.cn</a> ）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、证券投资情况

单位：人民币万元

| 证券品种            | 证券代码     | 证券简称         | 最初投资成本       | 会计计量模式 | 期初账面价值       | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额        | 本期出售金额        | 报告期损益      | 期末账面价值        | 会计核算科目  | 资金来源 |
|-----------------|----------|--------------|--------------|--------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------|------|
| 债券              | 190006   | 19 付息国债 06   | 116,305.75   | 公允价值计量 | 42,604.88    | 309.09     | -             | 842,004.53    | 768,036.86    | 3,191.60   | 118,037.84    | 交易性金融资产 | 自有   |
| 基金              | 3474     | 南方天天利货币 B    | 102,637.30   | 公允价值计量 | 101,912.12   | -          | -             | -             | -             | 725.18     | 102,637.30    | 交易性金融资产 | 自有   |
| 其他              | pa028888 | 工行随心 E       | 100,000.00   | 公允价值计量 | -            | 47.95      | -             | 100,000.00    | -             | 47.95      | 100,047.95    | 交易性金融资产 | 自有   |
| 债券              | 190215   | 19 国开 15     | 83,387.75    | 公允价值计量 | 10,994.20    | 277.39     | -             | 2,895,519.85  | 2,823,030.11  | 2,219.53   | 85,135.77     | 交易性金融资产 | 自有   |
| 其他              | 931408   | 国信金鹏分级 1 号 B | 76,841.57    | 公允价值计量 | 77,025.99    | 1,536.83   | -             | -             | -             | -          | 78,562.82     | 交易性金融资产 | 自有   |
| 债券              | 190015   | 19 付息国债 15   | 72,001.62    | 公允价值计量 | -            | 187.63     | -             | 405,132.23    | 333,130.61    | 573.97     | 72,972.44     | 交易性金融资产 | 自有   |
| 债券              | 132013   | 17 宝武 EB     | 66,113.84    | 公允价值计量 | 20,133.12    | 287.90     | -             | 46,210.55     | -             | 373.90     | 66,839.93     | 交易性金融资产 | 自有   |
| 债券              | 132018   | G 三峡 EB1     | 64,353.29    | 公允价值计量 | 53,700.70    | -1,697.62  | -             | 35,427.09     | 20,877.89     | 206.92     | 66,672.33     | 交易性金融资产 | 自有   |
| 债券              | 122659   | 12 石油 06     | 59,294.94    | 公允价值计量 | 62,759.98    | -          | 2,042.39      | -             | -             | 657.51     | 63,925.05     | 其他债权投资  | 自有   |
| 债券              | 10107    | 21 国债(7)     | 61,547.42    | 公允价值计量 | 63,857.53    | -          | 1,481.03      | -             | -             | 557.51     | 63,456.18     | 其他债权投资  | 自有   |
| 期末持有的其他证券投资     |          |              | 9,021,671.53 | -      | 8,590,234.30 | 14,918.99  | -115.10       | 84,978,864.60 | 84,368,797.78 | 107,904.82 | 9,199,252.87  | -       | -    |
| 合计              |          |              | 9,824,155.01 | -      | 9,023,222.83 | 15,868.15  | 3,408.33      | 89,303,158.84 | 88,313,873.24 | 116,458.88 | 10,017,540.48 | -       | -    |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 |          |              | 不适用          |        |              |            |               |               |               |            |               |         |      |
| 证券投资审批股东会公告披露日期 |          |              | 不适用          |        |              |            |               |               |               |            |               |         |      |

注：本表所述的公允价值变动损益、购买金额、出售金额、报告期损益均为2020年1-3月累计金额。



## 五、委托理财

不适用。

## 六、衍生品投资情况

不适用。

## 七、违规对外担保情况

报告期内，公司无违规对外担保情况。

## 八、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，公司不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内，公司未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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：2020年4月27日