

**国信证券股份有限公司**  
**2018 年第三季度报告**



2018 年 10 月

## 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。

# 目录

第一节 重要提示 .....	1
第二节 公司基本情况 .....	3
第三节 重要事项 .....	6
第四节 财务报表 .....	10

## 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 (2018年9月30日)	上年度末 (2017年12月31日)	本报告期末比上年度末 增减
总资产	20,587,301.71	19,963,796.72	3.12%
归属于上市公司股东的净资产	5,203,692.20	5,208,066.37	-0.08%

单位：人民币万元

项目	本报告期 (2018年7-9月)	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末 (2018年1-9月)	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入	227,807.93	-31.18%	633,803.06	-27.52%
归属于上市公司股东的净利润	77,380.02	-42.55%	193,139.89	-42.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,857.16	-43.03%	193,322.65	-44.26%
经营活动产生的现金流量净额	-255,534.89	不适用	-205,666.93	不适用
基本每股收益(元/股)	0.09	-40.00%	0.21	-44.74%
稀释每股收益(元/股)	0.09	-40.00%	0.21	-44.74%
加权平均净资产收益率	1.49%	下降1.32个百分点	3.65%	下降3.39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）（以下简称“通知”），“对于利润表新增的‘资产处置收益’项目，企业应当按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整”，公司相应调整了2017年1-9月“营业收入”的口径，新口径下“营业收入”包含了“资产处置收益”项目的金额，调整金额为-128.2万元，该项目金额原在营业外收支中列示。

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 (2018年7-9月)	年初至报告期末 (2018年1-9月)
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.09	0.21

单位：人民币万元

非经常性损益项目	年初至报告期末 (2018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)	-218.58	-
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)	3,757.94	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	-14.65	-

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,910.86	主要是罚没支出及对外捐赠支出。
减：所得税影响额	796.62	-
合计	-182.77	-

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	108,775 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
中国第一汽车集团有限公司	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
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	0.62%	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
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
中国第一汽车集团有限公司	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
全国社会保障基金理事会转持二户	50,473,186	人民币普通股	50,473,186
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	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会持有公司控股股东深圳市投资控股有限公司 100% 股权，同时持有公司第二大股东华润深国投信托有限公司 49% 的股权。因此，深圳市投资控股有限公司与华润深国投信托有限公司具有关联关系。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	2018年9月30日	2017年12月31日	本报告期末 比上年度末 增减	主要变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,023,657.63	3,227,859.81	55.63%	主要是债券和基金投资规模增加。
衍生金融资产	16,678.43	486.81	3,326.06%	主要是收益凭证及收益互换公允价值变动。
存出保证金	381,938.33	234,910.47	62.59%	主要是存放于中国证券金融股份有限公司的信用交易保证金增加。
在建工程	55,482.32	41,696.74	33.06%	主要是在建的深圳国信金融大厦项目持续投入增加。
应付短期融资款	2,334,935.40	1,748,379.20	33.55%	主要是短融及短期公司债规模增加。
拆入资金	500,000.00	800,000.00	-37.50%	主要是转融通融入资金减少。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	22,981.82	54,461.63	-57.80%	主要是子公司国信证券（香港）金融控股有限公司杠杆票据减少。
衍生金融负债	3,535.71	8,906.57	-60.30%	主要是场外期权公允价值变动。
卖出回购金融资产款	3,470,340.76	2,151,405.68	61.31%	主要是交易所及银行间质押式回购规模增加。
代理承销证券款	33,120.00	-	不适用	主要是收到的代理承销公司债券款增加。
应交税费	25,859.61	65,306.93	-60.40%	主要是应交企业所得税减少。
应付款项	650,456.42	999,002.93	-34.89%	主要是证券清算款及纳入合并报表范围的结构化主体优先级份额持有人款项减少。
应付利息	65,646.82	32,071.56	104.69%	主要是应付短期融资款利息增加。
其他综合收益	85,593.64	131,092.09	-34.71%	主要是可供出售金融资产公允价值变动损益减少。
项目	2018年1-9月	2017年1-9月	同比增减 幅度	主要变动原因
公允价值变动收益	42,645.53	61,784.70	-30.98%	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及衍生工具公允价值变动收益减少。
汇兑收益（损失）	178.22	-1,452.89	不适用	主要是汇率变动所致。
资产处置收益（损失）	-218.25	-128.20	不适用	主要是固定资产处置损失增加。
其他业务收入	2,837.26	2,065.06	37.39%	主要是房屋租赁收入增加。
资产减值损失	58,612.33	25,023.29	134.23%	主要是可供出售金融资产计提减值损失增加。
营业外支出	3,371.99	13,690.15	-75.37%	主要是行政处罚支出减少。
所得税费用	48,446.19	106,471.52	-54.50%	主要是利润总额减少所致。

少数股东损益	677.67	189.70	257.24%	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	-45,498.44	111,088.68	-140.96%	主要是可供出售金融资产公允价值变动损益减少。
综合收益总额	148,319.12	447,282.54	-66.84%	主要是本期净利润及其他综合收益减少。
基本每股收益	0.21	0.38	-44.74%	主要是本期净利润减少所致。
稀释每股收益	0.21	0.38	-44.74%	主要是本期净利润减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-205,666.93	-414,328.02	不适用	主要是本期回购业务收到的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	3,911.38	-25,007.69	不适用	主要是本期投资业务支付的现金减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-10,173.68	7,353.96	-238.34%	主要是本期取得借款及发行债券收到的现金减少。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### (一) 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	宁波分公司 地址：浙江省宁波市海曙区厂堂街80号（8-2）-（8-5）室、88号（1-4）室	宁波分公司 地址：宁波高新区江南路1108号15楼1501室
		湖南分公司 地址：湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道茶子山东路102号浦发金融大厦第7层	湖南分公司 地址：长沙市芙蓉区五一大道766号中天广场8039-8041 8047-8051房
		广西分公司 地址：南宁市青秀区民族大道146号三祺广场2801、2803A单元	广西分公司 地址：南宁市青秀区中柬路9号利海·亚洲国际4号楼2201、2202、2203、2203A号
2	迁址并更名	北京通州北苑证券营业部 地址：北京市通州区北苑一路1号院2号楼一层2-8、2-9	北京通州九棵树证券营业部 地址：北京市通州区翠景北里21号楼708室
		青岛长江中路证券营业部 地址：山东省青岛市经济技术开发区长江中路519号建国大厦12层1204室	青岛香港中路证券营业部 地址：山东省青岛市市南区香港中路68号华普大厦七层
		济南文化东路证券营业部 地址：济南市历下区文化东路51-1汇东星座101、201室	山东第二分公司 地址：济南市历下区泺源大街29号圣凯财富广场1-552室
		石家庄裕华西路证券营业部 地址：河北省石家庄市桥西区裕华西路109号熙园A座118商业01-02层	石家庄广安大街证券营业部 地址：石家庄市长安区广安大街32号
		广州增城港口大道证券营业部 地址：广州市增城区新塘镇港口大道336号群星新邨一层013号、二层66、67号	广州增城东坑三横中路证券营业部 地址：广州市增城区新塘镇东坑三横中路1号3幢首层103、104号
		义乌稠江街道总部经济园证券营业部 地址：浙江省义乌市稠江街道总部经济园A7幢200	义乌城北路证券营业部 地址：浙江省义乌市福田街道国际商贸城金融商务

	室、201室、202室	区国信证券大厦（01-21地块）一楼
	珠海文园路五洲花城证券营业部 地址：广东省珠海市香洲区文园路134号	珠海九洲大道证券营业部 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
	广州花都迎宾大道证券营业部 地址：广州市花都区花城街迎宾大道103号英骏大楼第一层08号、第八层A806号	广州花都曙光大道证券营业部 地址：广州市花都区曙光大道电信综合楼附楼一楼
	曲靖南宁西路证券营业部 地址：云南省曲靖市南宁西路嘉悦广场1幢第1-2层2号商铺	曲靖寥廓北路证券营业部 地址：曲靖市瑞和西路福蓉凰小区商业街幢第1-3层A19号
	瑞安罗阳大道证券营业部 地址：浙江省温州市瑞安市安阳街道罗阳大道1148、1150、1152号	瑞安天瑞路证券营业部 地址：瑞安市经济开发区天瑞路88号

## （二）关于报告期内债券发行及兑付兑息事项

根据公司于2017年3月23日取得的中国证监会《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），公司在报告期内完成发行2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“18国信03”，债券代码“112740”），发行规模37亿元，票面年利率3.97%。报告期内，公司完成2018年度第一期和第二期短期融资券的发行，发行规模均为30亿元，票面年利率分别为3.09%和2.85%。公司按时兑付17国信02、17国信C1、16国信01的利息，按时兑付17国信04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。

## （三）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	董事王勇健先生辞职	2018年7月21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	董事姚飞先生任职	2018年8月7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 2018 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	708,084.64	-2,792.49	29,760.41	1,348,926.17	1,348,144.53	-75,348.37	627,851.89	自有
基金	1,006,975.47	-5,274.96	-2,739.67	5,182,716.94	4,413,770.05	22,497.95	997,065.21	自有
债券	5,160,343.13	36,886.13	7,737.97	180,609,199.30	178,665,127.38	128,048.52	5,164,339.10	自有
信托产品	29,436.46	-3,650.43	212.97	23,256.25	32,096.78	-1,956.25	26,776.48	自有
金融衍生工具	-	16,424.05	-	-	-	-17,696.43	13,142.71	自有
其他	950,091.29	1,053.24	64,353.62	316,283.29	335,817.03	-350.88	1,015,960.24	自有
合计	7,854,931.00	42,645.53	99,325.29	187,480,381.95	184,794,955.77	55,194.54	7,845,135.64	-

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2018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、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

报告期内，公司未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

编制单位：国信证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	2018年9月30日	2017年12月31日
<b>资产：</b>		
货币资金	39,502,861,014.33	40,039,538,427.43
其中：客户存款	34,197,077,751.16	34,956,365,293.47
结算备付金	5,963,409,110.24	7,427,365,616.24
其中：客户备付金	4,747,581,467.24	6,666,725,114.92
融出资金	31,695,746,819.12	40,144,388,273.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,236,576,340.96	32,278,598,121.89
衍生金融资产	166,784,258.36	4,868,106.75
买入返售金融资产	35,199,364,324.99	44,724,191,931.12
应收款项	1,102,596,902.93	919,579,255.59
应收利息	2,212,007,399.52	2,149,360,714.27
存出保证金	3,819,383,261.30	2,349,104,659.46
可供出售金融资产	28,952,434,215.42	22,354,500,666.22
长期股权投资	2,668,239,439.35	2,754,191,798.28
投资性房地产	106,253,721.90	146,286,143.83
固定资产	1,424,667,435.45	1,462,896,441.65
在建工程	554,823,189.80	416,967,415.70
无形资产	612,422,492.38	622,309,206.16
商誉	10,260,249.61	10,260,249.61
递延所得税资产	1,367,201,693.44	1,569,986,045.00
其他资产	277,985,213.06	263,574,108.03
<b>资产总计</b>	<b>205,873,017,082.16</b>	<b>199,637,967,181.13</b>
<b>负债：</b>		
短期借款	812,099,200.00	846,356,200.00
应付短期融资款	23,349,354,000.00	17,483,792,000.00
拆入资金	5,000,000,000.00	8,000,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	229,818,238.64	544,616,300.79
衍生金融负债	35,357,112.93	89,065,661.04
卖出回购金融资产款	34,703,407,635.38	21,514,056,764.35
代理买卖证券款	36,161,769,093.81	38,578,426,195.94
代理承销证券款	331,200,000.00	-

应付职工薪酬	3,204,340,004.99	4,063,454,189.47
应交税费	258,596,119.65	653,069,348.77
应付款项	6,504,564,155.40	9,990,029,302.86
应付利息	656,468,212.26	320,715,574.20
预计负债	126,041,186.70	126,041,186.70
应付债券	37,948,290,170.89	40,433,150,467.19
递延收益	137,586,207.15	140,193,103.68
递延所得税负债	300,565,122.91	384,400,625.04
其他负债	4,015,054,853.28	4,327,393,797.87
<b>负债合计</b>	<b>153,774,511,313.99</b>	<b>147,494,760,717.90</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	8,200,000,000.00	8,200,000,000.00
其他权益工具	5,077,863,013.72	5,150,958,904.11
其中：优先股	-	-
永续债	5,077,863,013.72	5,150,958,904.11
资本公积	6,768,963,618.41	6,769,119,701.53
其他综合收益	855,936,444.09	1,310,920,859.74
盈余公积	4,212,265,617.55	4,212,265,617.55
一般风险准备	9,992,772,657.87	9,992,721,044.78
未分配利润	16,929,120,689.34	16,444,677,529.48
归属于母公司所有者权益合计	52,036,922,040.98	52,080,663,657.19
少数股东权益	61,583,727.19	62,542,806.04
所有者权益合计	52,098,505,768.17	52,143,206,463.23
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>205,873,017,082.16</b>	<b>199,637,967,181.13</b>

法定代表人：何如

主管会计工作负责人：周中国

会计机构负责人：周中国

## （二）母公司资产负债表

编制单位：国信证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	2018年9月30日	2017年12月31日
<b>资产：</b>		
货币资金	34,274,840,566.48	34,272,870,692.52
其中：客户存款	30,341,259,169.00	30,776,602,951.24
结算备付金	5,625,300,317.69	7,146,865,808.95
其中：客户备付金	4,334,748,007.74	6,371,870,880.63
融出资金	31,348,618,639.77	39,768,403,081.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	42,880,375,673.20	25,267,104,717.82
衍生金融资产	158,030,926.37	4,868,106.75
买入返售金融资产	34,058,224,257.15	40,810,618,091.00
应收款项	939,505,343.68	752,981,726.19
应收利息	2,041,548,678.14	1,941,047,060.24
存出保证金	2,343,791,069.63	835,203,674.28

可供出售金融资产	27,886,068,076.17	21,848,306,756.13
长期股权投资	6,170,148,734.14	5,786,117,504.89
投资性房地产	122,678,860.18	163,198,627.07
固定资产	1,379,442,225.82	1,422,989,080.50
在建工程	554,823,189.80	416,967,415.70
无形资产	602,183,140.76	614,701,636.87
递延所得税资产	1,223,787,911.94	1,345,060,535.43
其他资产	261,568,111.19	248,010,449.99
<b>资产总计</b>	<b>191,870,935,722.11</b>	<b>182,645,314,966.12</b>
<b>负债：</b>		
应付短期融资款	23,349,354,000.00	17,483,792,000.00
拆入资金	5,000,000,000.00	8,000,000,000.00
衍生金融负债	26,603,780.94	89,065,661.04
卖出回购金融资产款	34,013,170,101.69	20,747,863,619.18
代理买卖证券款	34,782,744,511.59	37,240,538,774.59
代理承销证券款	331,200,000.00	-
应付职工薪酬	3,136,804,452.91	3,956,666,529.32
应交税费	221,236,241.94	599,582,631.94
应付款项	714,721,138.07	2,439,921,942.37
应付利息	654,715,638.50	320,046,429.96
预计负债	125,320,089.78	125,320,089.78
应付债券	37,948,290,170.89	40,433,150,467.19
递延收益	137,586,207.15	140,193,103.68
递延所得税负债	289,931,202.34	267,219,053.66
其他负债	966,155.53	323,800.00
<b>负债合计</b>	<b>140,732,643,691.33</b>	<b>131,843,684,102.71</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	8,200,000,000.00	8,200,000,000.00
其他权益工具	5,077,863,013.72	5,150,958,904.11
其中：优先股	-	-
永续债	5,077,863,013.72	5,150,958,904.11
资本公积	6,768,963,618.41	6,769,119,701.53
其他综合收益	774,204,010.72	841,455,222.68
盈余公积	4,212,265,617.55	4,212,265,617.55
一般风险准备	9,992,772,657.87	9,992,721,044.78
未分配利润	16,112,223,112.51	15,635,110,372.76
<b>所有者权益合计</b>	<b>51,138,292,030.78</b>	<b>50,801,630,863.41</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>191,870,935,722.11</b>	<b>182,645,314,966.12</b>

法定代表人：何如

主管会计工作负责人：周中国

会计机构负责人：周中国

**（三）本报告期合并利润表**

编制单位：国信证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	2018 年 7-9 月	2017 年 7-9 月
<b>一、营业收入</b>	<b>2,278,079,336.74</b>	<b>3,309,970,319.09</b>
手续费及佣金净收入	1,035,742,549.34	1,982,191,545.87
其中：经纪业务手续费净收入	659,633,601.17	1,303,078,147.90
投资银行业务手续费净收入	245,647,536.59	530,927,160.71
资产管理业务手续费净收入	63,663,926.47	57,464,886.34
利息净收入	337,802,311.31	625,255,434.20
投资收益	331,942,919.90	701,701,288.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	62,689,295.76	110,822,255.98
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	561,190,246.44	-8,333,465.97
汇兑收益（损失以“-”列示）	1,648,517.49	-1,022,970.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,060,309.85	-308,987.51
其他收益	4,705,948.96	3,840,597.29
其他业务收入	6,107,153.15	6,646,877.21
<b>二、营业支出</b>	<b>1,327,544,883.72</b>	<b>1,542,232,190.04</b>
税金及附加	20,697,553.66	26,070,310.57
业务及管理费	1,104,493,658.84	1,424,232,218.72
资产减值损失	199,246,291.74	87,842,482.64
其他业务成本	3,107,379.48	4,087,178.11
<b>三、营业利润</b>	<b>950,534,453.02</b>	<b>1,767,738,129.05</b>
加：营业外收入	4,643,030.40	763,691.14
减：营业外支出	1,052,324.79	7,733,653.98
<b>四、利润总额</b>	<b>954,125,158.63</b>	<b>1,760,768,166.21</b>
减：所得税费用	179,489,138.17	411,943,421.45
<b>五、净利润</b>	<b>774,636,020.46</b>	<b>1,348,824,744.76</b>
（一）持续经营净利润	774,636,020.46	1,348,824,744.76
（二）终止经营净利润	-	-
其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润	773,800,220.85	1,346,821,262.46
少数股东损益	835,799.61	2,003,482.30
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-20,585,349.00</b>	<b>489,432,205.57</b>
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-20,585,349.00	489,432,205.57
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 重新计量设定受益计划的变动额	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-20,585,349.00	489,432,205.57
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-38,172,728.01	47,641,959.07
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	1,472,025.00	449,252,068.09
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-

5. 外币财务报表折算差额	16,115,354.01	-7,461,821.59
6. 其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	<b>754,050,671.46</b>	<b>1,838,256,950.33</b>
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	753,214,871.85	1,836,253,468.03
归属于少数股东的综合收益总额	835,799.61	2,003,482.30
<b>八、每股收益</b>		
（一）基本每股收益	0.09	0.15
（二）稀释每股收益	0.09	0.15

法定代表人：何如

主管会计工作负责人：周中国

会计机构负责人：周中国

#### （四）本报告期母公司利润表

编制单位：国信证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	2018年7-9月	2017年7-9月
<b>一、营业收入</b>	<b>2,084,447,744.98</b>	<b>3,034,980,647.05</b>
手续费及佣金净收入	962,592,538.49	1,895,239,445.22
其中：经纪业务手续费净收入	597,021,753.99	1,210,863,034.19
投资银行业务手续费净收入	242,027,620.99	523,492,512.14
资产管理业务手续费净收入	60,718,337.22	81,625,204.09
利息净收入	349,649,967.81	598,632,115.75
投资收益	266,999,778.63	549,689,354.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	56,567,917.15	64,648,692.15
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	490,643,078.16	-18,555,058.26
汇兑收益（损失以“-”列示）	4,086,619.09	-1,838,736.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-969,664.47	-301,145.98
其他收益	4,696,087.44	3,840,231.96
其他业务收入	6,749,339.83	8,274,439.81
<b>二、营业支出</b>	<b>1,256,447,137.89</b>	<b>1,453,415,324.75</b>
税金及附加	19,992,088.22	25,329,958.88
业务及管理费	1,008,358,514.83	1,338,759,064.04
资产减值损失	227,074,349.31	87,953,697.33
其他业务成本	1,022,185.53	1,372,604.50
<b>三、营业利润</b>	<b>828,000,607.09</b>	<b>1,581,565,322.30</b>
加：营业外收入	2,779,076.39	760,596.78
减：营业外支出	184,257.88	7,745,197.55
<b>四、利润总额</b>	<b>830,595,425.60</b>	<b>1,574,580,721.53</b>
减：所得税费用	156,215,359.28	371,904,288.09
<b>五、净利润</b>	<b>674,380,066.32</b>	<b>1,202,676,433.44</b>
（一）持续经营净利润	674,380,066.32	1,202,676,433.44
（二）终止经营净利润	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>117,289,859.97</b>	<b>442,380,331.12</b>

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	117,289,859.97	442,380,331.12
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-9,677,055.32	81,923.34
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	126,966,915.29	442,298,407.78
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-
6. 其他	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	<b>791,669,926.29</b>	<b>1,645,056,764.56</b>

法定代表人：何如

主管会计工作负责人：周中国

会计机构负责人：周中国

### (五) 年初到报告期末合并利润表

编制单位：国信证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	2018年1-9月	2017年1-9月
<b>一、营业收入</b>	<b>6,338,030,565.63</b>	<b>8,744,236,666.38</b>
手续费及佣金净收入	3,821,587,431.88	5,294,072,934.10
其中：经纪业务手续费净收入	2,588,234,506.88	3,332,131,208.00
投资银行业务手续费净收入	803,977,429.06	1,455,369,563.88
资产管理业务手续费净收入	186,946,269.71	183,434,634.11
利息净收入	1,274,584,050.53	1,780,503,575.25
投资收益	765,107,588.14	1,022,594,967.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	206,056,521.57	273,583,441.48
公允价值变动收益	426,455,290.54	617,847,021.21
汇兑收益（损失以“-”列示）	1,782,226.49	-14,528,851.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,182,518.34	-1,281,955.55
其他收益	22,323,890.07	24,378,406.95
其他业务收入	28,372,606.32	20,650,568.32
<b>二、营业支出</b>	<b>3,912,256,546.78</b>	<b>4,211,838,253.98</b>
税金及附加	71,003,875.66	76,578,456.74
业务及管理费	3,246,551,045.87	3,873,824,582.86
资产减值损失	586,123,308.13	250,232,870.11
其他业务成本	8,578,317.12	11,202,344.27
<b>三、营业利润</b>	<b>2,425,774,018.85</b>	<b>4,532,398,412.40</b>
加：营业外收入	30,583,336.80	31,156,892.43
减：营业外支出	33,719,889.15	136,901,548.99
<b>四、利润总额</b>	<b>2,422,637,466.50</b>	<b>4,426,653,755.84</b>
减：所得税费用	484,461,883.33	1,064,715,151.37
<b>五、净利润</b>	<b>1,938,175,583.17</b>	<b>3,361,938,604.47</b>
(一) 持续经营净利润	1,938,175,583.17	3,361,938,604.47

(二) 终止经营净利润	-	-
其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润	1,931,398,882.56	3,360,041,652.61
少数股东损益	6,776,700.61	1,896,951.86
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-454,984,415.65</b>	<b>1,110,886,780.28</b>
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-454,984,415.65	1,110,886,780.28
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 重新计量设定受益计划的变动额	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-454,984,415.65	1,110,886,780.28
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-64,201,778.90	63,364,868.57
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-410,280,580.72	1,065,656,466.52
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-
5. 外币财务报表折算差额	19,497,943.97	-18,134,554.81
6. 其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	<b>1,483,191,167.52</b>	<b>4,472,825,384.75</b>
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	1,476,414,466.91	4,470,928,432.89
归属于少数股东的综合收益总额	6,776,700.61	1,896,951.86
<b>八、每股收益</b>		
(一) 基本每股收益	0.21	0.38
(二) 稀释每股收益	0.21	0.38

法定代表人：何如

主管会计工作负责人：周中国

会计机构负责人：周中国

### (六) 年初到报告期末母公司利润表

编制单位：国信证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	2018年1-9月	2017年1-9月
<b>一、营业收入</b>	<b>6,134,547,166.75</b>	<b>8,249,238,186.62</b>
手续费及佣金净收入	3,595,246,525.67	5,109,617,153.71
其中：经纪业务手续费净收入	2,418,798,143.30	3,114,454,015.70
投资银行业务手续费净收入	794,749,877.58	1,446,374,275.49
资产管理业务手续费净收入	180,057,633.17	261,322,662.01
利息净收入	1,244,961,055.74	1,762,644,769.57
投资收益	912,204,759.15	904,757,951.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	179,901,946.60	220,455,705.69
公允价值变动收益	326,565,949.29	431,464,903.72
汇兑收益（损失以“-”列示）	5,163,633.58	-3,947,493.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,083,082.34	-1,270,306.13
其他收益	21,922,377.62	23,014,474.13
其他业务收入	30,565,948.04	22,956,733.22

<b>二、营业支出</b>	<b>3,857,189,741.59</b>	<b>3,944,565,933.11</b>
税金及附加	68,641,510.83	75,010,064.88
业务及管理费	2,980,244,523.27	3,614,779,523.65
资产减值损失	804,889,911.27	250,659,283.21
其他业务成本	3,413,796.22	4,117,061.37
<b>三、营业利润</b>	<b>2,277,357,425.16</b>	<b>4,304,672,253.51</b>
加：营业外收入	17,636,174.95	26,783,791.17
减：营业外支出	32,826,647.45	134,005,484.06
<b>四、利润总额</b>	<b>2,262,166,952.66</b>	<b>4,197,450,560.62</b>
减：所得税费用	338,098,490.21	1,016,694,009.23
<b>五、净利润</b>	<b>1,924,068,462.45</b>	<b>3,180,756,551.39</b>
（一）持续经营净利润	1,924,068,462.45	3,180,756,551.39
（二）终止经营净利润	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-67,251,211.96</b>	<b>1,023,083,923.06</b>
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-67,251,211.96	1,023,083,923.06
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-14,105,622.23	4,480,509.06
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-53,145,589.73	1,018,603,414.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-
6. 其他	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	<b>1,856,817,250.49</b>	<b>4,203,840,474.45</b>

法定代表人：何如

主管会计工作负责人：周中国

会计机构负责人：周中国

### （七）年初到报告期末合并现金流量表

编制单位：国信证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	2018年1-9月	2017年1-9月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	5,148,159,524.54
收取利息、手续费及佣金的现金	9,778,591,926.51	10,757,992,027.80
拆入资金净增加额	-	2,700,000,000.00
回购业务资金净增加额	22,605,115,364.30	1,140,743,918.95
融出资金净减少额	8,446,004,451.93	504,907,600.08
收到其他与经营活动有关的现金	629,655,769.37	1,871,556,014.43
经营活动现金流入小计	41,459,367,512.11	22,123,359,085.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产支付净额	18,335,712,759.90	-
代理买卖证券支付的现金净额	2,416,657,102.13	11,811,643,101.73

支付利息、手续费及佣金的现金	1,738,784,703.74	1,291,072,917.88
支付给职工及为职工支付的现金	3,159,827,196.54	3,162,199,756.10
支付的各项税费	1,264,514,845.71	1,961,792,837.82
支付其他与经营活动有关的现金	16,600,540,233.53	8,039,930,641.10
经营活动现金流出小计	43,516,036,841.55	26,266,639,254.63
经营活动产生的现金流量净额	-2,056,669,329.44	-4,143,280,168.83
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	198,051,085.86	113,091,197.66
取得投资收益收到的现金	150,000,000.00	153,089,787.77
收到其他与投资活动有关的现金	1,588,545.09	1,283,221.41
投资活动现金流入小计	349,639,630.95	267,464,206.84
投资支付的现金	100,000,000.00	288,009,416.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	210,218,594.44	229,531,701.02
支付其他与投资活动有关的现金	307,200.00	-
投资活动现金流出小计	310,525,794.44	517,541,117.81
投资活动产生的现金流量净额	39,113,836.51	-250,076,910.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	4,900,000.00
取得借款收到的现金	773,721,669.50	1,038,520,800.00
发行债券收到的现金	35,679,287,000.00	35,775,482,923.08
筹资活动现金流入小计	36,453,008,669.50	36,818,903,723.08
偿还债务支付的现金	32,903,638,275.00	31,969,438,128.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,598,026,046.44	4,775,049,040.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,780,310.99	62,607,919.24
支付其他与筹资活动有关的现金	53,081,122.33	877,000.00
筹资活动现金流出小计	36,554,745,443.77	36,745,364,168.74
筹资活动产生的现金流量净额	-101,736,774.27	73,539,554.34
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>101,508,348.10</b>	<b>-96,828,616.70</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-2,017,783,919.10</b>	<b>-4,416,646,142.16</b>
加：期初现金及现金等价物余额	46,877,454,043.67	62,561,305,233.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>44,859,670,124.57</b>	<b>58,144,659,091.68</b>

法定代表人：何如

主管会计工作负责人：周中国

会计机构负责人：周中国

### （八）年初到报告期末母公司现金流量表

编制单位：国信证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	2018年1-9月	2017年1-9月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
收取利息、手续费及佣金的现金	9,272,750,456.23	10,042,937,872.68
拆入资金净增加额	-	2,700,000,000.00
回购业务资金净增加额	19,908,205,979.26	3,640,614,342.05

融出资金净减少额	8,446,004,451.93	504,907,600.08
收到其他与经营活动有关的现金	489,900,076.35	1,135,927,670.90
经营活动现金流入小计	38,116,860,963.77	18,024,387,485.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产支付净额	17,828,489,220.52	733,338,832.45
代理买卖证券支付的现金净额	2,457,794,263.00	12,213,202,169.20
支付利息、手续费及佣金的现金	1,668,861,899.52	1,200,237,237.18
支付给职工及为职工支付的现金	2,973,449,986.61	2,976,252,735.45
支付的各项税费	1,164,479,823.36	1,838,288,905.75
支付其他与经营活动有关的现金	14,169,456,195.65	4,228,855,507.75
经营活动现金流出小计	40,262,531,388.66	23,190,175,387.78
经营活动产生的现金流量净额	-2,145,670,424.89	-5,165,787,902.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	546,315,400.00	1,598,166,151.76
取得投资收益收到的现金	620,000,000.00	151,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,584,536.73	1,250,476.94
投资活动现金流入小计	1,167,899,936.73	1,750,416,628.70
投资支付的现金	400,000,000.00	587,550,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	193,796,475.00	218,788,226.95
投资活动现金流出小计	593,796,475.00	806,338,226.95
投资活动产生的现金流量净额	574,103,461.73	944,078,401.75
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
发行债券收到的现金	35,679,287,000.00	35,775,482,923.08
筹资活动现金流入小计	35,679,287,000.00	35,775,482,923.08
偿还债务支付的现金	32,054,459,000.00	30,416,326,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,595,245,735.45	4,712,441,121.50
支付其他与筹资活动有关的现金	-	877,000.00
筹资活动现金流出小计	35,649,704,735.45	35,129,644,121.50
筹资活动产生的现金流量净额	29,582,264.55	645,838,801.58
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>5,239,081.31</b>	<b>-2,513,913.44</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-1,536,745,617.30</b>	<b>-3,578,384,612.18</b>
加：期初现金及现金等价物余额	40,830,286,501.47	54,726,757,404.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>39,293,540,884.17</b>	<b>51,148,372,792.16</b>

法定代表人：何如

主管会计工作负责人：周中国

会计机构负责人：周中国

## 二、审计报告

公司2018年第三季度财务报告未经审计。

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：2018年10月29日