

证券代码：002736

证券简称：国信证券

公告编号：2022-023

国信证券股份有限公司

2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人张纳沙、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信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告未经审计。

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标（合并财务报表）

单位：万元

项目	本报告期 (2022 年 1-3 月)	上年同期 (2021 年 1-3 月)	本报告期比上年同期 增减
营业总收入	297,587.76	425,152.71	-30.00%
归属于上市公司股东的净利润	76,740.76	168,483.83	-54.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,442.15	166,946.43	-54.81%
经营活动产生的现金流量净额	-1,013,286.61	-9,448.88	不适用
基本每股收益（元/股）	0.06	0.16	-62.50%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.16	-62.50%
加权平均净资产收益率	0.70%	2.20%	下降 1.50 个百分点
项目	本报告期末 (2022 年 3 月 31 日)	上年度末 (2021 年 12 月 31 日)	本报告期末比上年度末 增减
总资产	39,189,352.40	36,230,144.23	8.17%
归属于上市公司股东的所有者权益	9,770,420.17	9,691,011.01	0.82%

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	9,612,429,377
支付的优先股股利（万元）	-
支付的永续债利息（万元）	-
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.06

（二）非经常性损益项目和金额

单位：万元

项目	2022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）	94.60	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,953.05	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	-188.50	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	74.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-165.89	
减：所得税影响额	469.38	
合计	1,298.61	

报告期内，公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明：

单位：万元

项目	涉及金额	原因
持有交易性金融资产、衍生金融工具和其他权益工具投资产生的公允价值变动损益及取得的投资收益	-31,669.85	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资产、衍生金融工具、其他债权投资和其他权益工具投资期间产生的公允价值变动损益及取得的投资收益，不作为非经常性损益项目。
处置交易性金融工具、其他债权投资和衍生金融工具取得的投资收益	51,437.92	

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因（合并财务报表）

单位：万元

项目	本报告期末 (2022年3月31日)	上年度末 (2021年12月31日)	本报告期末比 上年度末增减	主要变动原因
在建工程	3,731.06	2,385.68	56.39%	主要是机房设备建设增加。
应付短期融资款	3,315,289.39	1,980,003.28	67.44%	主要是短期融资券增加。
拆入资金	711,231.65	445,679.80	59.58%	主要是银行间拆入资金增加。
交易性金融负债	31,640.49	46,098.28	-31.36%	主要是债券借贷及融入证券减少。
代理承销证券款	-	2,700.00	-100.00%	支付定向增发认购保证金。
合同负债	11.52	3,869.60	-99.70%	主要是大宗交易商品货款结清。
递延所得税负债	29,350.87	69,669.21	-57.87%	主要是金融工具公允价值变动产生的递延所得税负债减少。
其他综合收益	-4,014.89	-5,755.30	不适用	主要是其他权益工具投资及其他债权投资公允价值变动。
少数股东权益	0.08	1,680.93	-100.00%	主要是子公司少数股东权益减少。

项目	本报告期 (2022年1-3月)	上年同期 (2021年1-3月)	同比增减	主要变动原因
其他收益	4,021.82	2,024.75	98.63%	主要是代扣个人所得税手续费返还增加。
公允价值变动收益	-160,319.62	-54,641.47	不适用	证券市场波动导致金融工具公允价值变动减少。
汇兑收益	191.08	28.02	581.90%	主要是汇率变动。
资产处置收益	94.60	1.92	4,819.81%	主要是资产处置产生的收益增加。
信用减值损失	9,065.18	-28,588.71	不适用	主要是融资业务信用减值损失增加。
其他资产减值损失	3.66	9.63	-62.02%	主要是计提的存货跌价准备减少。
所得税费用	6,495.06	42,892.08	-84.86%	主要是利润总额减少所致。
少数股东损益	-340.41	76.64	-544.19%	主要是子公司少数股东损益减少。
其他综合收益的税后净额	2,668.40	-2,879.75	不适用	主要是其他权益工具投资及其他债权投资公允价值变动。
经营活动产生的现金流量净额	-1,013,286.61	-9,448.88	不适用	主要是自营业务投资规模增加。
投资活动产生的现金流量净额	5,848.63	4,249.68	37.63%	主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少。
筹资活动产生的现金流量净额	1,474,243.08	239,349.88	515.94%	主要是偿还债务所支付的现金减少。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	114,185 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、标记或 冻结情况
深圳市投资控股有限公司	国有法人	33.53%	3,223,114,384	473,587,570	无
华润深国投信托有限公司	国有法人	21.92%	2,106,726,267	74,858,757	无
云南合和(集团)股份有限公司	国有法人	16.77%	1,611,627,813	236,864,406	无
全国社会保障基金理事会	国有法人	4.75%	456,690,209	-	无
北京城建投资发展股份有限公司	国有法人	2.94%	282,550,000	-	无
一汽股权投资(天津)有限公司	国有法人	2.67%	256,579,219	-	无
香港中央结算有限公司	境外法人	0.82%	78,989,522	-	无
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.78%	75,086,423	-	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	0.63%	60,146,592	-	无
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.50%	48,429,503	-	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	2,031,867,510	人民币普通股	2,031,867,510
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
全国社会保障基金理事会	456,690,209	人民币普通股	456,690,209
北京城建投资发展股份有限公司	282,550,000	人民币普通股	282,550,000
一汽股权投资（天津）有限公司	256,579,219	人民币普通股	256,579,219
香港中央结算有限公司	78,989,522	人民币普通股	78,989,522
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	60,146,592	人民币普通股	60,146,592
中央汇金资产管理有限责任公司	48,429,503	人民币普通股	48,429,503
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。		
其他情况说明	公司第二大股东华润信托以其持有的公司无限售流通股与证金公司开展转融通证券出借交易。截至2022年第一季度末，华润信托已开展的尚在出借期限内交易合计出借股数为30,271,600股，较2021年年末尚在出借期限内的出借股数82,111,000股减少51,839,400股。		

（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。

三、其他重要事项

（一）公司主要办公地址的变更情况

公司于2022年1月22日将主要办公地址搬迁至深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦。具体内容详见公司于2022年1月22日在深交所网站（<http://www.szse.cn>）及指定媒体披露的相关信息。

（二）子公司国信弘盛住所的变更情况

2022年3月30日，经深圳市市场监督管理局核准，国信弘盛住所变更为“深圳市罗湖区桂园街道红村社区红岭中路1012号国信证券1601”，相关工商变更登记手续已完成，并取得了新的营业执照。

（三）营业网点的情况

截至报告期末，公司共设有58家分公司，184家证券营业部，分布于全国118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	广州东风中路证券营业部 地址：广州市越秀区东风中路389号1501-1508房	广州东风中路证券营业部 地址：广州市越秀区东风中路439号504至510房
2		乐清旭阳路证券营业部 地址：浙江省乐清市城南街道旭阳路777号国宾1号花园6幢二楼201室	乐清旭阳路证券营业部 地址：浙江省乐清市乐成街道阳光大厦1幢7至9号
3	迁址并更名	深圳滨海大道证券营业部 地址：深圳市南山区粤海街道滨海社区海天二路19号盈峰中心101、十层1001号	深圳中心路证券营业部 地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路3233号深圳湾一号T1C座6A602
4		重庆泰昌路证券营业部 地址：重庆市南岸区泰昌路64号3-15、3-16、3-17号	重庆江南大道证券营业部 地址：重庆市南岸区江南大道8号2栋27层办公1号-2号
5		佛山顺德乐从大道证券营业部 地址：广东省佛山市顺德区乐从镇乐从社区居民委员会乐从大道东B268号佛山奥园奥林匹克中心8、9、28、29号商铺	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

（四）报告期内债券发行及兑付兑息情况

报告期内，公司完成了2022年面向专业投资者公开发行公司债券第一期（品种一、品种二）、第二期、第三期的发行；发行规模分别为：30亿元、10亿元、5亿元和21亿元；票面利率分别为：2.92%、3.28%、2.95%和3.17%。报告期内，公司完成2022年度第一期、第二期、第三期、第四期、第五期、第六期、第七期和第八期短期融资券的发行，发行规模分别为30亿元、10亿元、25亿元、15亿元、17亿元、23亿元、15亿元和15亿元，票面利率分别为2.50%、2.33%、2.32%、2.49%、2.45%、2.58%、2.47%和2.40%。

报告期内，公司按时足额支付了2020年非公开发行公司债券（第一期）、2020年非公开发行公司债券（第二期）、2021年公开发行公司债券（第一期）（品种二）的利息；按时足额兑付了2019年非公开发行公司债券（第一期）、2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）和2021年度第十三期、第十五期和第十八期短期融资券的本金及利息。

（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	向专业投资者公开发行短期公司债券获中国证监会注册批复	2022年1月7日	详见披露于深交所网站（www.szse.cn）的公告。
2	持股5%以上股东减持股份的进展情况	2022年2月26日	
3	股东减持计划期限届满及实施情况	2022年3月10日	

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：国信证券股份有限公司

单位：元

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	72,042,781,711.29	67,721,741,037.30
其中：客户资金存款	61,980,930,608.81	61,981,679,320.72
结算备付金	17,445,693,136.13	17,087,824,020.77
其中：客户备付金	13,636,883,828.88	13,271,519,488.47
贵金属		
拆出资金		
融出资金	58,065,772,526.67	61,973,311,849.43
衍生金融资产	44,340,851.28	57,966,861.36
存出保证金	8,107,638,494.49	7,587,572,329.43
应收款项	1,282,560,791.66	1,432,595,710.21
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	7,766,931,192.95	6,770,994,407.11
持有待售资产		
金融投资：	216,900,038,275.59	189,142,419,986.56
交易性金融资产	171,178,877,524.27	152,312,123,275.04
债权投资		
其他债权投资	36,391,760,076.91	29,644,274,446.31
其他权益工具投资	9,329,400,674.41	7,186,022,265.21
长期股权投资	3,594,154,030.63	3,561,339,626.20
投资性房地产	326,971,425.50	288,437,302.31
固定资产	2,586,113,498.53	2,679,899,426.29
在建工程	37,310,570.23	23,856,786.53
使用权资产	432,872,443.10	459,797,270.46
无形资产	674,710,016.79	683,511,764.96
商誉	10,260,249.61	10,260,249.61
递延所得税资产	2,135,715,178.40	2,352,914,477.11
其他资产	439,659,650.84	466,999,213.28
资产总计	391,893,524,043.69	362,301,442,318.92
负债：		
短期借款	225,233,571.16	225,270,000.00
应付短期融资款	33,152,893,913.45	19,800,032,805.99
拆入资金	7,112,316,487.66	4,456,797,971.98
交易性金融负债	316,404,884.30	460,982,751.10

衍生金融负债	223,817,012.86	226,049,508.29
卖出回购金融资产款	108,097,023,570.27	96,524,929,451.62
代理买卖证券款	66,831,903,342.44	67,280,292,116.73
代理承销证券款		27,000,000.00
应付职工薪酬	5,599,609,699.69	6,491,980,890.61
应交税费	641,370,221.92	831,179,119.44
应付款项	5,770,186,965.85	5,274,979,125.00
合同负债	115,153.82	38,695,953.33
持有待售负债		
预计负债	192,247,793.45	193,658,275.07
长期借款		
应付债券	53,088,844,663.24	51,002,487,491.65
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	420,362,245.69	447,016,739.86
递延收益	125,420,690.01	126,289,655.52
递延所得税负债	293,508,739.47	696,692,082.18
其他负债	12,098,062,565.36	11,270,188,929.29
负债合计	294,189,321,520.64	265,374,522,867.66
所有者权益：		
股本	9,612,429,377.00	9,612,429,377.00
其他权益工具	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
资本公积	20,155,672,569.84	20,155,672,569.84
减：库存股		
其他综合收益	-40,148,880.46	-57,553,022.01
盈余公积	4,867,817,456.10	4,867,817,456.10
一般风险准备	14,765,486,643.22	14,748,272,660.25
未分配利润	28,342,944,539.92	27,583,471,105.99
归属于母公司所有者权益合计	97,704,201,705.62	96,910,110,147.17
少数股东权益	817.43	16,809,304.09
所有者权益合计	97,704,202,523.05	96,926,919,451.26
负债和所有者权益总计	391,893,524,043.69	362,301,442,318.92

法定代表人：张纳沙

主管会计工作负责人：周中国

会计机构负责人：周中国

2、合并利润表

单位：元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月
一、营业总收入	2,975,877,560.35	4,251,527,139.02
利息净收入	402,848,528.29	491,594,862.69
利息收入	1,788,421,152.54	1,699,352,375.36

利息支出	1,385,572,624.25	1,207,757,512.67
手续费及佣金净收入	1,771,257,410.97	2,292,998,489.99
其中：经纪业务手续费净收入	1,414,799,990.46	1,689,209,176.44
投资银行业务手续费净收入	203,489,466.13	452,307,624.65
资产管理业务手续费净收入	70,406,315.71	59,901,469.78
投资收益（损失以“－”列示）	1,937,530,000.98	1,522,837,372.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	210,903,517.04	115,828,475.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	40,218,222.15	20,247,484.94
公允价值变动收益（损失以“－”列示）	-1,603,196,161.12	-546,414,723.26
汇兑收益（损失以“－”列示）	1,910,770.44	280,214.22
其他业务收入	424,362,772.70	469,964,209.16
资产处置收益（损失以“－”号填列）	946,015.94	19,228.70
二、营业总支出	2,159,468,422.54	2,154,611,770.76
税金及附加	34,256,618.78	35,386,220.53
业务及管理费	1,614,513,127.31	1,939,446,149.88
资产减值损失		
信用减值损失	90,651,759.77	-285,887,074.94
其他资产减值损失	36,561.72	96,261.07
其他业务成本	420,010,354.96	465,570,214.22
三、营业利润（亏损以“－”列示）	816,409,137.81	2,096,915,368.26
加：营业外收入	15,807,041.15	21,512,926.97
减：营业外支出	3,262,056.57	3,902,827.75
四、利润总额（亏损总额以“－”列示）	828,954,122.39	2,114,525,467.48
减：所得税费用	64,950,641.99	428,920,796.68
五、净利润（净亏损以“－”列示）	764,003,480.40	1,685,604,670.80
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	764,003,480.40	1,685,604,670.80
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	767,407,559.55	1,684,838,313.35
2. 少数股东损益	-3,404,079.15	766,357.45
六、其他综合收益的税后净额	26,683,998.90	-28,797,521.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	26,683,998.90	-28,797,521.94
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	92,883,312.37	-63,284,453.44
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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	92,883,312.37	-63,284,453.44
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-66,199,313.47	34,486,931.50

1. 权益法下可转损益的其他综合收益	1, 212, 230. 86	-100, 972. 39
2. 其他债权投资公允价值变动	-31, 996, 208. 28	26, 772, 258. 61
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用损失准备	-9, 353, 109. 96	3, 870, 813. 16
5. 现金流量套期储备	-15, 537, 974. 68	
6. 外币财务报表折算差额	-10, 524, 251. 41	3, 944, 832. 12
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	790, 687, 479. 30	1, 656, 807, 148. 86
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	794, 091, 558. 45	1, 656, 040, 791. 41
归属于少数股东的综合收益总额	-3, 404, 079. 15	766, 357. 45
八、每股收益	--	--
（一）基本每股收益	0. 06	0. 16
（二）稀释每股收益	0. 06	0. 16

本报告期末未发生同一控制下企业合并。

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年 1-3 月	2021 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	3, 864, 301, 971. 43	4, 225, 523, 241. 22
拆入资金净增加额	2, 654, 000, 000. 00	
回购业务资金净增加额	10, 488, 079, 977. 60	16, 171, 191, 715. 06
代理买卖证券收到的现金净额		2, 878, 495, 856. 90
收到其他与经营活动有关的现金	6, 461, 130, 338. 88	6, 985, 637, 732. 84
经营活动现金流入小计	23, 467, 512, 287. 91	30, 260, 848, 546. 02
为交易目的而持有的金融资产净增加额	18, 139, 470, 529. 46	14, 181, 255, 088. 35
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	1, 111, 672, 086. 68	931, 410, 621. 79
支付给职工及为职工支付的现金	2, 134, 593, 155. 46	2, 168, 375, 251. 80
支付的各项税费	557, 819, 273. 06	721, 537, 606. 03
支付其他与经营活动有关的现金	11, 656, 823, 322. 03	12, 352, 758, 813. 51
经营活动现金流出小计	33, 600, 378, 366. 69	30, 355, 337, 381. 48
经营活动产生的现金流量净额	-10, 132, 866, 078. 78	-94, 488, 835. 46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	52, 635, 285. 15	22, 857, 782. 69
取得投资收益收到的现金	102, 466, 058. 32	135, 227, 828. 84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收	2, 353, 098. 55	1, 196, 068. 98

回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	157,454,442.02	159,281,680.51
投资支付的现金	10,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	88,435,914.48	116,784,910.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	532,193.06	
投资活动现金流出小计	98,968,107.54	116,784,910.54
投资活动产生的现金流量净额	58,486,334.48	42,496,769.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-8,834,720.84	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-8,834,720.84	
取得借款收到的现金	109,106,512.28	4,193,286,817.06
发行债券收到的现金	25,900,642,000.00	24,349,863,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	26,000,913,791.44	28,543,149,817.06
偿还债务支付的现金	10,618,352,512.28	25,578,245,645.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	579,744,895.52	536,302,494.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,569,686.67	
支付其他与筹资活动有关的现金	60,385,568.51	35,102,899.70
筹资活动现金流出小计	11,258,482,976.31	26,149,651,039.21
筹资活动产生的现金流量净额	14,742,430,815.13	2,393,498,777.85
四、汇率变动对现金的影响	-16,137,401.82	16,710,057.22
五、现金及现金等价物净增加额	4,651,913,669.01	2,358,216,769.58
加：期初现金及现金等价物余额	84,614,253,311.11	76,782,025,659.57
六、期末现金及现金等价物余额	89,266,166,980.12	79,140,242,429.15

（二）审计报告

公司第一季度报告未经审计。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会
 2022 年 4 月 30 日