股票简称:国信证券 证券代码:002736 编号:2020-090

国信证券股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策,为真实、公允地反映公司 2020 年 6 月 30 日财务状况及 2020 年上半年(以下简称"本期")的经营成果,公司及下属子公司对相关资产进行了预期信用损失评估,本期累计计提各项资产减值准备共计 101,254.06 万元,对当期损益的影响占上年度经审计净利润的比例已超过 10%。明细如下:

单位:万元

资产名称	本期累计计提资产减值准备金额
买入返售金融资产	81,121.61
其他债权投资	10,216.46
应收款项及其他应收款项	7,940.14
融出资金	1,386.47
其他	589.38
合计	101,254.06

二、计提资产减值准备对公司的影响

公司本期计提各项资产减值准备共计 101,254.06 万元,减少本期合并利润总额 101,254.06 万元,减少本期合并净利润 75,940.55 万元。

三、计提资产减值准备的具体说明

截至 2020 年 6 月 30 日,公司及下属子公司根据预期信用损失评估结果对各项资产共计提减值准备 101,254.06 万元。

1、买入返售金融资产

公司本期共计提买入返售金融资产减值准备 81,121.61 万元,其中股票质押回购业务计提 81,111.30 万元。

2、其他债权投资

公司本期计提其他债权投资减值准备 10,216.46 万元,主要是根据信用风险是否显著增加或是否已发生信用减值,按照未来 12 个月内或整个存续期内预期信用损失的金额对持有的其他债权投资计提的减值损失。

3、应收款项及其他应收款项

公司本期共计提应收款项及其他应收款项减值准备 7,940.14 万元,其中为客户垫付的和解款预计不能全额收回,公司计提减值准备 6,847.44 万元。

4、融出资金

由于融出资金规模增加,公司本期计提融出资金减值准备 1,386.47 万元。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2020 年 8 月 25 日

股票简称:国信证券 证券代码:002736 编号:2020-087

国信证券股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

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。

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证券监督管理委员会《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)核准,国信证券股份有限公司(以下简称"公司")获准非公开发行不超过 164,000 万股新股(以下简称"本次发行"或"本次非公开发行")。公司已向深圳市投资控股有限公司、云南合和(集团)股份有限公司、华润深国投信托有限公司等 10 个特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,412,429,377 股。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(天健验[2020]7-76 号),截至 2020 年 7 月 27 日,本次发行募集资金总额 14,999,999,983.74 元,扣除发行费用人民币 218,442,768.95 元(不含增值税)后,募集资金净额为 14,781,557,214.79 元。截至 2020 年 8 月 24 日,公司已经使用募集资金 10,840,392,771.56 元,募集资金专户余额为 3,941,164,443.23 元。

自公司非公开发行方案经 2018 年第三次股东大会审议通过至募集资金到位前,公司已使用自筹资金先行向子公司国信期货有限责任公司增加注册资本金人民币 14 亿元。公司拟以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的具体情况如下:

单位:万元

募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额	截至披露日自有资金已投入金额	拟置换金额
向全资子公司增资	230,000.00	230,000.00	140,000.00	140,000.00
其中:国信期货有限责任公司	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
国信证券(香港)金融控股有限公司	90,000.00	90,000.00	-	-
总计	230,000.00	230,000.00	140,000.00	140,000.00

二、募集资金置换先期投入的实施

(一)发行申请文件披露的募集资金投资项目情况

公司《非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》披露的关于募集资金投资项目及使用计划如下:

"本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过 1,500,000 万元,扣除相关发行费用后,全部用于补充公司资本金、营运资金及偿还债务,以扩大业务规模,提升公司的抗风险能力和市场竞争力。本次募集资金拟主要用于以下方面:

序号	募集资金投资项目	拟投入金额(万元)	拟投入占比(%)
1	向全资子公司增资	230,000	15.33
2	投资与交易业务	600,000	40.00
3	资本中介业务	250,000	16.67
4	偿还债务	400,000	26.67
5	其他营运资金安排	20,000	1.33
	合计	1,500,000	100.00

为了保证募集资金投资项目的顺利进行,并保障公司全体股东的利益,在本次非公开发行募集资金到位之前,公司可以根据募集资金投资项目的实施进度和实际情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位后再予以置换。"

公司拟置换已向全资子公司国信期货有限责任公司增资先行投入的自筹资金 140,000 万元,本次拟置换募集资金事宜与公司本次发行申请文件中的相关内容一致。

(二)本次募集资金置换履行的决策程序及专项意见

1、董事会审议情况

公司于 2020 年 8 月 24 日召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 14 亿元。

2、监事会审议情况及专项审核意见

公司于 2020 年 8 月 24 日召开第四届监事会第十六次会议,审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,并就该议案出具如下专项审核意见:经审核,全体监事认为,公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,可以提高募集资金使用效率,符合公司及股东利益,相关内容和程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等相关规定的要求。本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币 14 亿元。

3、独立董事意见

公司独立董事就关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金相关事宜发表独立意见如下:

(1)公司以自筹资金预先投入的募集资金投资项目与公司在发行申请文件中披露的募集资金投资项目一致,不存在改变募集资金用途的情况。

(2)公司预先已投入募投项目自筹资金情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具了专项鉴证报告。

(3)公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定,有利于提高资金的使用效率,符合全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

(4)同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币 14 亿元。

4、会计师鉴证意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于国信证券股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审[2020]7-769 号),认为国信证券管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了国信证券以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

5、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的程序,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告,符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月,符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等相关规定。保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项无异议。

三、备查文件

1、公第四届董事会第二十九次会议决议;

2、公第四监事会第十六次会议决议;

3、公独立董事关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金相关事宜的独立意见;

4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于国信证券股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》;

5、中国银河证券股份有限公司关于国信证券股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2020 年 8 月 25 日

股票简称:国信证券 证券代码:002736 编号:2020-088

国信证券股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

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。

经中国证券监督管理委员会《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)核准,国信证券股份有限公司(以下简称"公司")已完成非公开发行 A 股股票相关工作(以下简称"本次非公开发行")。本次非公开发行新增股份 1,412,429,377 股已于 2020 年 8 月 14 日在深圳证券交易所上市,公司股本总数由 8,200,000,000 股变更为 9,612,429,377 股,注册资本由人民币 8,200,000,000 元变更为 9,612,429,377 元。

根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》及相关授权,公司于 2020 年 8 月 24 日召开公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》,同意上述股本总数及注册资本的变更,并修改《公司章程》的相应条款。公司本次变更股本总数、注册资本及修订《公司章程》事项无需另行提交公司股东大会审议。公司将按要求及时办理工商变更登记。

最新的《公司章程》与本公告同日在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)公告。

特此公告。

附件:国信证券股份有限公司章程修订条款对照表

国信证券股份有限公司董事会

2020 年 8 月 25 日

附件:

国信证券股份有限公司章程修订条款对照表

(修改之处以黑体字标识)

原条款序号、内容	新条款序号、内容	修改依据
第 6 条:公司注册资本为人民币 8,200,000,000 元。	第 6 条:公司注册资本为人民币 9,612,429,377 元。	根据公司非公开发行 A 股股票的具体实施情况修改。
第 21 条:公司股份总数为 8,200,000,000 股,均为人民币普通股。	第 21 条:公司股份总数为 9,612,429,377 股,均为人民币普通股。	根据公司非公开发行 A 股股票的具体实施情况修改。

股票简称:国信证券 证券代码:002736 编号:2020-089

国信证券股份有限公司关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知

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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则(2019 年修订)》等相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《国信证券股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,经国信证券股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十九次会议审议通过,决定召集召开公司 2020 年第四次临时股东大会(以下简称"本次会议"),现将本次会议的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:国信证券股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会。

2、召集人:本次会议由公司董事会召集,经公司第四届董事会第二十九次会议决议召开。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间:2020 年 9 月 9 日(周三)下午 2:50

(2)网络投票时间:2020 年 9 月 9 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2020 年 9 月 9 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2020 年 9 月 9 日 9:15—15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日为:2020 年 9 月 3 日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:

现场会议召开地点为:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 楼会议室。

二、会议审议事项

(一)关于公司发行境内外公司债务融资工具的议案

本议案属于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者表决单独计票。

本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过,详见 2020 年 8 月 25 日刊登于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)和指定媒体的《第四届董事会第二十九次会议决议公告》。

三、议案编码

表一:本次会议议案编码表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有议案	√
1.00	关于公司发行境内外公司债务融资工具的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:

现场登记、通过信函或传真方式登记。公司不接受电话方式登记,采用信函或传真方式登记的,登记时间以收到传真或信函时间为准。

2、登记时间:2020 年 9 月 7 日 9:00-17:00。

3、登记地点:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦董事会办公室

邮政编码:518001;传真:0755-82133453

4、登记手续:

自然人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;自然人股东委托他人出席会议的,受托人还应出示本人有效身份证件、自然人股东的授权委托书。

法人股东法定代表人出席会议的,应出示法定代表人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具的书面授权委托书或文件。代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

通过传真方式登记的股东请在传真上注明联系电话。

境外股东提交的登记材料为外文文本的,需同时提供中文译本。

5、会期预计半天;费用自理。

6、会务常设联系人:赫凤杰、蔡妮芩

电话:0755-82130030 / 82130188 传真:0755-82133453

电子邮箱:hefj@guosen.com.cn / cainq@guosen.com.cn

7、参会股东请在参会时携带有效身份证件、持股凭证、授权委托书等会议登记材料原件,交与会务人员。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件 1。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

附件:

1、参加网络投票的具体操作流程

2、国信证券股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会授权委托书

国信证券股份有限公司董事会

2020 年 8 月 25 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362736。

2、投票简称:"国信投票"。

3、填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020 年 9 月 9 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间:2020 年 9 月 9 日 9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

国信证券股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会授权委托书

委托人/股东单位:

委托人持股数:

委托人身份证号/股东单位营业执照号:

委托人股东账号:

被委托人姓名:

被委托人身份证号:

兹授权上述代理人代表本公司(本人)出席于 2020 年 9 月 9 日召开的国信证券股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会(以下简称"本次会议")。委托权限为:

出席本次会议,依照下列指示对大会审议议案行使表决权,并签署会议记录等与本次会议有关的所有法律文件。

授权委托书的有效期限自签发之日起至本次会议结束之日止。

议案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:所有议案	√			
1.00	关于公司发行境内外公司债务融资工具的议案	√			

委托人签名/委托单位盖章:

委托单位法定代表人(签名或盖章):

二〇二〇年 月 日

填写说明:

1、委托人作出投票指示,应在各议案对应的"同意"、"反对"、"弃权"选项中选择一个打"√"。

2、若委托人未作具体指示或作出的指示无效的,视为全权委托,代理人可酌情行使表决权。

3、委托人为法人股东的,除法定代表人在"委托人签名"处签名外,应加盖法人单位印章。

证券代码:002736 证券简称:国信证券

国信证券股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到中国证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

本半年度报告摘要经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过。公司所有董事均已出席了审议本半年度报告摘要的董事会会议。未有董事、监事、高级管理人员对本报告提出异议。

公司 2020 年半年度财务报告未经审计。

公司半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

(一)公司简介

股票简称	国信证券	股票代码	002736
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	谌传立	蔡妮芩	
办公地址	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 25 楼	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 25 楼	
电话	0755-82130188	0755-82130188	
传真	0755-82133453	0755-82133453	
电子信箱	ir@guosen.com.cn	ir@guosen.com.cn	

(二)主要会计数据和财务指标

1、合并报表

单位:万元

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月	本报告期比上年同期增减
营业收入	803,859.99	653,360.21	23.03%
归属于上市公司股东的净利润	294,553.38	259,782.94	13.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	308,296.12	267,973.02	15.05%
其他综合收益	-6,397.64	61,018.83	-110.48%
经营活动产生的现金流量净额	1,105,789.00	2,086,281.18	-47.00%
基本每股收益(元/股)	0.34	0.30	13.33%
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.30	13.33%
加权平均净资产收益率	5.41%	5.17%	增加 0.24 个百分点
项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度末增减
资产总额	25,519,621.23	22,464,431.22	13.60%
负债总额	20,301,729.86	16,838,906.07	20.56%
归属于上市公司股东的净资产	5,216,051.76	5,620,908.87	-7.20%
总股本	820,000.00	820,000.00	-
截至披露前一交易日的公司总股本(股)		9,612,429,377	
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)		0.29	

公司于 2020 年 8 月完成非公开发行 A 股股票相关发行及上市工作,本次非公开发行新增股份 1,412,429,377 股已于 2020 年 8 月 14 日在深圳证券交易所上市。公司将按要求及时办理工商变更登记。

2、母公司

单位:万元

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月	本报告期比上年同期增减
营业收入	758,676.88	609,196.85	24.54%
净利润	321,601.87	266,564.28	20.65%
其他综合收益	-5,206.13	54,755.57	-109.51%
经营活动产生的现金流量净额	908,274.11	2,096,829.83	-56.68%
基本每股收益(元/股)	0.38	0.31	22.58%
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.31	22.58%
加权平均净资产收益率	6.07%	5.42%	增加 0.65 个百分点
项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度末增减
资产总额	23,998,074.12	20,932,163.20	14.65%
负债总额	18,888,017.27	15,445,489.23	22.29%
所有者权益总额	5,110,056.85	5,486,673.97	-6.86%

3、母公司净资本及有关风险控制指标

单位:万元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	本报告期末比上年末增减	预警标准	监管标准
核心净资本	3,572,596.53	3,505,490.56	1.91%	-	-
附属净资本	-	500,000.00	-100.00%	-	-
净资本	3,572,596.53	4,005,490.56	-10.81%	-	-
净资产	5,110,056.85	5,486,673.97	-6.86%	-	-
各项风险资本准备之和	1,746,385.40	1,504,037.79	16.11%	-	-
表内外资产总额	18,380,405.69	16,537,485.99	11.14%	-	-
风险覆盖率	204.57%	266.32%	下降 61.75 个百分点	≥120%	≥100%
资本杠杆率	19.44%	21.20%	下降 1.76 个百分点	≥9.6%	≥8%
流动性覆盖率	159.74%	230.16%	下降 70.42 个百分点	≥120%	≥100%
净稳定资金率	140.74%	127.53%	上升 13.21 个百分点	≥120%	≥100%
净资本/净资产	69.91%	73.00%	下降 3.09 个百分点	≥24%	≥20%
净资本/负债	27.42%	36.77%	下降 9.35 个百分点	≥9.6%	≥8%
净资产/负债	39.21%	50.37%	下降 11.16 个百分点	≥12%	≥10%
自营权益类证券及其衍生品/净资本	39.07%	30.30%	上升 8.77 个百分点	≤80%	≤100%
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	221.20%	166.00%	上升 55.20 个百分点	≤400%	≤500%

4、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	108,880 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	持有有限售条件的普通股数量	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
一汽投权投资(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
香港中央结算有限公司	境外法人	0.63%	51,493,114	-	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
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	0.43%	34,878,846	-	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
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。				
参与融资融券业务股东情况说明	无。				

5、控股股东或实际控制人变更情况

报告期内,公司控股股东及实际控制人均未发生变更。

6、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

报告期内,公司无优先股股东。

7、公司债券情况

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(亿元)	利率
国信证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	17 国信 01	112516	2020 年 4 月 14 日	50	4.39%
国信证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)	17 国信 02	112544	2020 年 7 月 13 日	60	4.58%
国信证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)	17 国信 03	112595	2020 年 10 月 18 日	30	4.80%
国信证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	18 国信 03	112740	2021 年 8 月 8 日	37	3.97%

(2)截至报告期末和上年末(或报告期和上年相同期间)公司的主要财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	171.71%	195.63%	下降 23.92 个百分点
资产负债率	73.30%	68.41%	上升 4.89 个百分点
速动比率	171.71%	195.63%	下降 23.92 个百分点
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	3.14	2.57	22.18%
偿款偿还率	100.00%	100.00%	-
利息偿付率	100.00%	100.00%	-

三、经营情况讨论与分析

(一)概述

2020 年初以来,新冠肺炎疫情在世界各地爆发,各国大多采取严格社交管控措施以应对疫情蔓延,全球主要经济体均陷入较为严重的衰退。从国内看,上半年我国经济逐步克服疫情带来的不利影响,二季度经济增速由负转正,经济运行呈恢复性增长和稳步复苏态势。展望未来,疫情对世界经济的巨大冲击仍将继续发展演变,外部风险挑战明显增多,国内经济持续恢复仍面临较大压力。

2020 年上半年,伴随中国经济的 V 型回升,风险类资产从二季度开始呈现持续攀升态势,股指、大宗商品等资产价格持续走高。A 股市场表现优于全球主要市场,创业板指数以涨幅 35.60%位列第一,深成指、沪深 300 指数、上证指数均位列全球主要指数涨幅前五。市场交投活跃,沪深两市日均交易量 8,094 亿元,同比增长 29.44%。证券行业上半年实现营业收入 2,134.04 亿元,同比增长 19.26%;实现净利润 831.47 亿元,同比增长 24.73%。面对线上业务量激增及行情大幅波动等新的市场情况,公司积极调整应对,迅速升级线上金融服务平台,加强实时监控和预警,确保交易系统稳定运行。同时,公司不断强化合规风控,有效提升国企党建工作质量,切实履行企业社会责任,各项业务稳健开展并取得了较好的经营成果。

随着金融供给侧改革的持续推进,资本市场基础制度和证券行业监管制度不断完善,规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场新行渐近,驱动证券行业走向变革发展、做大做强。展望 2020 年下半年,公司将认真落实上级要求部署,深度融入"双区建设",抢抓历史性战略机遇;积极应对市场变化,提升经营发展质量;加强部门协同配合,有效提升综合服务能力;树牢底线意识,全面提高合规风控水平;持续实施人才工程,开创干部人才工作新局面;牢牢把握业务机会,持续为股东创造价值。

(二)主营业务分析

1、概述

公司通过总部下设机构以及下属分公司、营业部从事证券经纪及财富管理、投资银行、投资与交易、资产管理等业务;通过全资子公司国信弘盛、国信期货、国信资本、国信香港分别开展私募基金、期货、另类投资和境外金融服务等业务。近年来,公司净资产、净资本、营业收入、净利润等主要指标稳居行业前列。2020 年上半年,公司实现营业收入 80.39 亿元,同比上升 23.03%;实现归属于上市公司股东的净利润 29.46 亿元,同比上升 13.38%;加权平均净资产收益率为 5.41%,同比上升 0.24 个百分点,保持了行业领先的盈利能力。

2、主要财务数据变动情况

单位:万元

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月	增减幅度	变动原因
营业总收入	803,859.99	653,360.21	23.03%	-
营业总支出	422,227.86	308,587.69	36.83%	主要是业务及管理费、信用减值损失增加。
所得税费用	67,302.82	73,328.46	-8.22%	-
经营活动产生的现金流量净额	1,105,789.00	2,086,281.18	-47.00%	主要是本期收到的客户资金减少,自营业务投资规模增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-37,494.95	-7,775.73	不适用	主要是投资所支付的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	822,697.67	-155,427.49	不适用	主要是发行债券收到的现金增加。
现金及现金等价物净增加额	1,891,926.30	1,922,611.28	-1.60%	-

报告期内,公司利润构成和利润来源未发生重大变动。

3、主营业务情况分析

(1)按会计科目分类

单位:万元

营业总收入构成项目	2020 年 1-6 月		2019 年 1-6 月		同比增减幅度
	金额	占营业总收入比重	金额	占营业总收入比重	
手续费及佣金净收入	367,266.74	45.69%	303,400.01	46.44%	21.05%
利息净收入	166,185.60	20.67%	79,959.42	12.24%	107.84%
投资收益	236,649.04	29.44%	183,909.72	28.15%	28.68%
公允价值变动收益	9,623.67	1.20%	67,716.98	10.36%	-85.79%
汇兑收益	-129.05	-0.02%	-176.26	-0.03%	不适用
资产处置收益	-5.46	0.00%	-23.17	0.00%	不适用
其他收益	1,736.75	0.22%	481.56	0.07%	260.65%
其他业务收入	22,532.71	2.80%	18,091.95	2.77%	24.55%
合计	803,859.99	100.00%	653,360.21	100.00%	23.03%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明:

① 利息净收入 16.62 亿元,同比增加 8.62 亿元和 107.84%,主要是融出资金及买入返售金融资产利息收入增加、应付债券及卖出回购业务利息支出减少所致;

② 公允价值变动收益 0.96 亿元,同比减少 5.81 亿元和 85.79%,主要是证券市场波动导致金融资产公允价值减少;

③ 资产处置收益同比增加 0.002 亿元,主要是固定资产处置损失减少;

④ 其他收益 0.17 亿元,同比增加 0.13 亿元和 260.65%,主要是代扣代缴个人所得税手续费返还增加。

(2)按业务类型分类

● 经纪及财富管理

公司经纪及财富管理业务主要包括:为个人和机构客户提供证券经纪和期货经纪服务,推广和销售证券及金融产品,提供资产托管、专业化研究和咨询等服务;提供融资融券、股票质押式回购、约定购回、行权融资等资本中介服务。报告期内,经纪及财富管理业务实现营业收入 45.92 亿元,同比上升 26.70%。

① 证券类零售业务

市场环境

2020 年上半年,尽管受到国内外疫情冲击,在资本市场的各项改革持续深化和流动性宽松促进下,市场交投活跃度延续增长势头,A 股市场结构性行情明显。截至 6 月 30 日,上证指数下跌 2.15%,深证成指上涨 14.97%,创业板指数上涨 35.60%;上半年 A 股总成交金额同比增长 27.92%。

经营举措及业绩

报告期内,公司不断夯实"以客户为中心"的发展理念,全面提升经纪业务的市场竞争力,全力加速向财富管理转型。一是发力互联网营销展业,加快完善公司互联网业务布局,"金太阳"品牌亮点日益凸显。截至 2020 年 6 月末,公司金太阳手机证券用户总数近 1,350 万,较上年末增长 5.5%,微信公众号关注用户 176 万,较上年末增长 11%,线上渠道开户数占比超过 36%;二是加快升级投顾服务,全力打造"鑫投顾"财富管理门户,增强投顾线上线下综合服务能力;三是提升交易服务智能化、定制化程度,国信 TradeStation 业务持续保持快速增长。报告期内,公司代理买卖手续费净收入市场份额为份额 5.02%(不含基金分仓),排名行业第三;新增经纪业务客户数量达 7.35 万户,其中新增高端业务客户占比达 33.5%。

② 证券类机构业务

市场环境

2020 年上半年,A 股市场交投持续活跃,境内外各类机构投资者踊跃入市。截至 2020 年 6 月末,公募基金整体规模达到 16.90 万亿元,同比增长 25.62%,其中股票基