

国信证券股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、公司简介  
1. 重要提示  
本年度报告摘要来自年度报告全文,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网站或中国证监会指定信息披露平台查阅年度报告全文。  
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性和完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。  
公司审计师认为:公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量。

二、主要财务数据和指标  
1. 主要财务数据  
单位:人民币元  
2020年 2019年 比上年同期增减(%)  
营业收入 1,878,407.12 1,409,917.42 33.29%  
归属于上市公司股东的净利润 661,373.95 491,071.62 34.73%  
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 681,228.79 507,673.68 34.21%  
归属于上市公司股东的现金流量净额 317,876.62 80,499.48 -64.66%  
经营活动产生的现金流量净额 347,227.66 2,864,181.40 -111.22%  
基本每股收益(元) 0.72 0.56 28.57%  
稀释每股收益(元) 0.72 0.56 28.57%  
加权平均净资产收益率(%) 10.61% 9.46% 增加1.15个百分点  
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 10.61% 9.46% 增加1.15个百分点  
2020年1-12月 2019年1-12月 比上年同期增减(%)  
营业收入 18,784,071.21 14,099,174.21 33.29%  
归属于上市公司股东的净利润 6,613,739.55 4,910,716.21 34.73%  
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,812,287.79 5,076,736.68 34.21%  
归属于上市公司股东的现金流量净额 3,178,766.62 804,994.80 -64.66%  
经营活动产生的现金流量净额 3,472,276.66 2,864,181.40 -111.22%  
基本每股收益(元) 0.72 0.56 28.57%  
稀释每股收益(元) 0.72 0.56 28.57%  
加权平均净资产收益率(%) 10.61% 9.46% 增加1.15个百分点  
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 10.61% 9.46% 增加1.15个百分点  
2020年1-12月 2019年1-12月 比上年同期增减(%)  
营业收入 18,784,071.21 14,099,174.21 33.29%  
归属于上市公司股东的净利润 6,613,739.55 4,910,716.21 34.73%  
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,812,287.79 5,076,736.68 34.21%  
归属于上市公司股东的现金流量净额 3,178,766.62 804,994.80 -64.66%  
经营活动产生的现金流量净额 3,472,276.66 2,864,181.40 -111.22%  
基本每股收益(元) 0.72 0.56 28.57%  
稀释每股收益(元) 0.72 0.56 28.57%  
加权平均净资产收益率(%) 10.61% 9.46% 增加1.15个百分点  
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 10.61% 9.46% 增加1.15个百分点

三、股本变动及股东情况  
1. 股本变动情况  
2020年,公司未发生股本变动。  
2. 主要股东和实际控制人  
截至2020年12月31日,公司总股本为10,000,000,000股,控股股东为中信证券股份有限公司,持股比例为33.33%。  
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况  
1. 董事、监事、高级管理人员变动情况  
2020年,公司聘任王敬涛为董事长,聘任王敬涛、王敬涛、王敬涛为副董事长,聘任王敬涛、王敬涛、王敬涛为董事,聘任王敬涛、王敬涛、王敬涛为监事,聘任王敬涛、王敬涛、王敬涛为高级管理人员。  
2. 薪酬情况  
2020年,公司董事、监事、高级管理人员薪酬按照公司薪酬管理制度执行。  
五、公司治理  
1. 公司治理情况  
2020年,公司严格按照《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》等内部规章制度,不断完善公司治理,规范公司运作。  
2. 内部控制情况  
2020年,公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,结合公司实际情况,不断完善内部控制体系,提高内部控制的有效性。  
六、环境与社会责任  
1. 环境政策  
2020年,公司严格遵守国家环保法律法规,加大环保投入,提高环保水平。  
2. 社会责任  
2020年,公司积极履行社会责任,支持实体经济,服务广大投资者,履行社会责任。  
七、财务报告  
1. 审计报告  
2020年,公司财务报告经会计师事务所审计,出具了标准无保留意见的审计报告。  
2. 会计政策  
2020年,公司按照企业会计准则的规定编制财务报表。  
八、其他重大事项  
2020年,公司无其他重大事项。  
九、备查文件  
1. 2020年年度报告全文  
2. 审计报告全文  
3. 内部控制评价报告全文  
4. 环境和社会责任报告全文

1. 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日期	到期日	余额(亿元)	利率	还本付息方式
国信证券股份有限公司2017年公开发行公司债券(第一期)	17国信01	12516	2017年4月13日	2020年4月14日	50	4.39%	到期兑付本金,按年付息
国信证券股份有限公司2017年公开发行公司债券(第二期)	17国信02	12514	2017年7月13日	2020年7月13日	60	4.58%	到期兑付本金,按年付息
国信证券股份有限公司2017年公开发行公司债券(第三期)	17国信03	12595	2017年10月13日	2020年10月13日	40	4.80%	到期兑付本金,按年付息
国信证券股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)	18国信01	112740	2018年8月3日	2019年8月3日	17	3.97%	到期兑付本金,按年付息,最后一期提前兑付
国信证券股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)	20国信01	180325	2020年12月09日	2021年12月24日	25	3.15%	付自息,到期兑付本金,最后一期提前兑付
国信证券股份有限公司2020年公开发行公司债券(第二期)	20国信02	180335	2020年12月17日	2021年12月17日	20	3.70%	付自息,到期兑付本金,最后一期提前兑付
国信证券股份有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)	21国信01	180374	2021年1月27日	2021年11月11日	10	3.15%	付自息,到期兑付本金,最后一期提前兑付
国信证券股份有限公司2021年公开发行公司债券(第二期)	21国信02	180375	2021年1月27日	2021年11月11日	10	3.64%	付自息,到期兑付本金,最后一期提前兑付

2. 公司债券募集资金使用情况

根据中国信证信用评级有限责任公司2017年4月7日出具的《国信证券股份有限公司2017年公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》,2017年7月3日出具的《国信证券股份有限公司2017年公开发行公司债券(第二期)信用评级报告》,2017年7月13日出具的《国信证券股份有限公司2017年公开发行公司债券(第三期)信用评级报告》,2018年7月23日出具的《国信证券股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》,公司2017年公开发行公司债券(第一期)、第二期、第三期,公司2018年公开发行公司债券(第一期)信用评级均为AAA,公司主体信用评级为AAA,评级展望为稳定。  
2020年,公司公开发行公司债券(第一期)信用评级为AAA,评级展望为稳定;公司2020年公开发行公司债券(第二期)信用评级为AAA,评级展望为稳定;公司2020年公开发行公司债券(第三期)信用评级为AAA,评级展望为稳定;公司2021年公开发行公司债券(第一期)信用评级为AAA,评级展望为稳定;公司2021年公开发行公司债券(第二期)信用评级为AAA,评级展望为稳定;公司2021年公开发行公司债券(第三期)信用评级为AAA,评级展望为稳定。

3. 截至报告期末公司前五大主要客户和供应商情况

客户/供应商名称	2020年度	2019年度	占比(%)
中信证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
招商证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
华泰证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
广发证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
中信建投证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%

4. 截至报告期末公司前五大主要供应商情况

供应商名称	2020年度	2019年度	占比(%)
中信证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
招商证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
华泰证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
广发证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
中信建投证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%

5. 截至报告期末公司前五大主要关联方情况

关联方名称	2020年度	2019年度	占比(%)
中信证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
招商证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
华泰证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
广发证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
中信建投证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%

6. 截至报告期末公司前五大主要关联方情况

关联方名称	2020年度	2019年度	占比(%)
中信证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
招商证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
华泰证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
广发证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
中信建投证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%

7. 截至报告期末公司前五大主要关联方情况

关联方名称	2020年度	2019年度	占比(%)
中信证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
招商证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
华泰证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
广发证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
中信建投证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%

8. 截至报告期末公司前五大主要关联方情况

关联方名称	2020年度	2019年度	占比(%)
中信证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
招商证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
华泰证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
广发证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
中信建投证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%

9. 截至报告期末公司前五大主要关联方情况

关联方名称	2020年度	2019年度	占比(%)
中信证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
招商证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
华泰证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
广发证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
中信建投证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%

10. 截至报告期末公司前五大主要关联方情况

关联方名称	2020年度	2019年度	占比(%)
中信证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
招商证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
华泰证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
广发证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
中信建投证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%

11. 截至报告期末公司前五大主要关联方情况

关联方名称	2020年度	2019年度	占比(%)
中信证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
招商证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
华泰证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
广发证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
中信建投证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%

12. 截至报告期末公司前五大主要关联方情况

关联方名称	2020年度	2019年度	占比(%)
中信证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
招商证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
华泰证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
广发证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
中信建投证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%

13. 截至报告期末公司前五大主要关联方情况

关联方名称	2020年度	2019年度	占比(%)
中信证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
招商证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
华泰证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
广发证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
中信建投证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%

14. 截至报告期末公司前五大主要关联方情况

关联方名称	2020年度	2019年度	占比(%)
中信证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
招商证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
华泰证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
广发证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
中信建投证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%

15. 截至报告期末公司前五大主要关联方情况

关联方名称	2020年度	2019年度	占比(%)
中信证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
招商证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
华泰证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
广发证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
中信建投证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%

16. 截至报告期末公司前五大主要关联方情况

关联方名称	2020年度	2019年度	占比(%)
中信证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
招商证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
华泰证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
广发证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
中信建投证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%

17. 截至报告期末公司前五大主要关联方情况

关联方名称	2020年度	2019年度	占比(%)
中信证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
招商证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
华泰证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
广发证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
中信建投证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%

18. 截至报告期末公司前五大主要关联方情况

关联方名称	2020年度	2019年度	占比(%)
中信证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
招商证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
华泰证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
广发证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
中信建投证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%

19. 截至报告期末公司前五大主要关联方情况

关联方名称	2020年度	2019年度	占比(%)
中信证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
招商证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
华泰证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
广发证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
中信建投证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%

20. 截至报告期末公司前五大主要关联方情况

关联方名称	2020年度	2019年度	占比(%)
中信证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
招商证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
华泰证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
广发证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
中信建投证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%

21. 截至报告期末公司前五大主要关联方情况

关联方名称	2020年度	2019年度	占比(%)
中信证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
招商证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
华泰证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
广发证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
中信建投证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%

22. 截至报告期末公司前五大主要关联方情况

关联方名称	2020年度	2019年度	占比(%)
中信证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
招商证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
华泰证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
广发证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
中信建投证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%

23. 截至报告期末公司前五大主要关联方情况

关联方名称	2020年度	2019年度	占比(%)
中信证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
招商证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
华泰证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
广发证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
中信建投证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%

24. 截至报告期末公司前五大主要关联方情况

关联方名称	2020年度	2019年度	占比(%)
中信证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
招商证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
华泰证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
广发证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%
中信建投证券股份有限公司	1,878,407.12	1,409,917.42	14.83%

25. 截至报告期末公司前五大主要关联方情况

关联方名称	2020年度	2019年度	占比(%)
中信证券股份有限公司	1,878,		