

国信证券股份有限公司 2021年第三季度报告

2021年10月 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:公司董事会、监事会及董事、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。

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。

本季度报告未经审计。

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:人民币万元

Table with 5 columns: 项目, 本报告期(2021年7-9月), 本报告期比上年同期增减, 年初至本报告期末(2021年1-9月), 年初至本报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间。

截止本报告前一交易日的公司总股本: 9,623,429,277

截止本报告前一交易日的公司总股本: 9,623,429,277

用最新股本计算的全面摊薄每股收益: 0.3752

截止本报告前一交易日的公司总股本: 9,623,429,277

截止本报告前一交易日的公司总股本: 9,623,429,277

截止本报告前一交易日的公司总股本: 9,623,429,277

截止本报告前一交易日的公司总股本: 9,623,429,277

截止本报告前一交易日的公司总股本: 9,623,429,277

截止本报告前一交易日的公司总股本: 9,623,429,277

截止本报告前一交易日的公司总股本: 9,623,429,277

截止本报告前一交易日的公司总股本: 9,623,429,277

截止本报告前一交易日的公司总股本: 9,623,429,277

截止本报告前一交易日的公司总股本: 9,623,429,277

截止本报告前一交易日的公司总股本: 9,623,429,277

截止本报告前一交易日的公司总股本: 9,623,429,277

截止本报告前一交易日的公司总股本: 9,623,429,277

截止本报告前一交易日的公司总股本: 9,623,429,277

截止本报告前一交易日的公司总股本: 9,623,429,277

截止本报告前一交易日的公司总股本: 9,623,429,277

截止本报告前一交易日的公司总股本: 9,623,429,277

截止本报告前一交易日的公司总股本: 9,623,429,277

截止本报告前一交易日的公司总股本: 9,623,429,277

截止本报告前一交易日的公司总股本: 9,623,429,277

截止本报告前一交易日的公司总股本: 9,623,429,277

截止本报告前一交易日的公司总股本: 9,623,429,277

截止本报告前一交易日的公司总股本: 9,623,429,277

截止本报告前一交易日的公司总股本: 9,623,429,277

截止本报告前一交易日的公司总股本: 9,623,429,277

截止本报告前一交易日的公司总股本: 9,623,429,277

截止本报告前一交易日的公司总股本: 9,623,429,277

截止本报告前一交易日的公司总股本: 9,623,429,277

截止本报告前一交易日的公司总股本: 9,623,429,277

截止本报告前一交易日的公司总股本: 9,623,429,277

截止本报告前一交易日的公司总股本: 9,623,429,277

截止本报告前一交易日的公司总股本: 9,623,429,277

截止本报告前一交易日的公司总股本: 9,623,429,277

截止本报告前一交易日的公司总股本: 9,623,429,277

截止本报告前一交易日的公司总股本: 9,623,429,277

截止本报告前一交易日的公司总股本: 9,623,429,277

截止本报告前一交易日的公司总股本: 9,623,429,277

截止本报告前一交易日的公司总股本: 9,623,429,277

截止本报告前一交易日的公司总股本: 9,623,429,277

截止本报告前一交易日的公司总股本: 9,623,429,277

截止本报告前一交易日的公司总股本: 9,623,429,277

截止本报告前一交易日的公司总股本: 9,623,429,277

截止本报告前一交易日的公司总股本: 9,623,429,277

截止本报告前一交易日的公司总股本: 9,623,429,277

截止本报告前一交易日的公司总股本: 9,623,429,277

截止本报告前一交易日的公司总股本: 9,623,429,277

截止本报告前一交易日的公司总股本: 9,623,429,277

截止本报告前一交易日的公司总股本: 9,623,429,277

截止本报告前一交易日的公司总股本: 9,623,429,277

截止本报告前一交易日的公司总股本: 9,623,429,277

截止本报告前一交易日的公司总股本: 9,623,429,277

截止本报告前一交易日的公司总股本: 9,623,429,277

截止本报告前一交易日的公司总股本: 9,623,429,277

截止本报告前一交易日的公司总股本: 9,623,429,277

截止本报告前一交易日的公司总股本: 9,623,429,277

截止本报告前一交易日的公司总股本: 9,623,429,277

(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)董事会及监事会换届相关情况

2021年7月18日,公司召开职工代表大会,选举洪伟南先生为公司第五届监事会职工监事。职工监事与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第五届监事会,任期与第五届监事会一致。

2021年9月3日,公司召开2021年第一次临时股东大会,选举张纳沙女士、邓解先生、姚飞先生、刘小鹏先生、李双女士、赵军先生为公司第五届董事会非独立董事;选举白海女士、郑学定先生、金季先生为公司第五届董事会独立董事;选举李保军先生、张时广先生为第五届监事会股东代表监事。公司第五届董事会和第五届监事会任期均为三年,自该次股东大会选举产生时生效。

公司同日召开第五届董事会第一次会议,选举张纳沙女士担任公司第五届董事会董事长,并根据《公司章程》规定担任公司法定代表人;任期三年,自董事会决议作出之日起生效。同日召开第五届监事会第一次会议,选举李保军先生担任公司第五届监事会主席;任期三年,自监事会决议作出之日起生效。

上述事项公告的具体内容详见公司于2021年8月17日、9月4日在深交所网站(http://www.szse.cn)披露的《关于选举职工监事的公告》(2021年7月31日,公司非公开发行A股股票募投项目已经实施完毕,节余募集资金约人民币8,226.61万元(含利息收入并扣除相关费用),为充分发挥资金的使用效率,结合公司实际情况,公司董事会同意将节余募集资金8,226.61万元永久补充流动资金(实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)。2021年8月30日,公司已按照要求提前通知保荐机构,将募集资金存放募集资金专项账户期间所产生的利息及节余募集资金全部转入公司自有资金账户,并办理完毕募集资金专项账户的注销手续。

上述事项公告的具体内容详见公司于2021年8月24日、9月2日在深交所网站(http://www.szse.cn)披露的《关于2021年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》(关于非公开发行A股股票募投项目实施完毕并将节余募集资金永久补充流动资金的公告)(关于非公开发行A股股票募集资金专项账户销户的公告)。

(三)营业网点的情况 截至报告期末,公司共有57家分公司,185家证券营业部,分布于全国118个中心城市。报告期内,公司新设6家分支机构,包括:深圳红岭分公司、苏州分公司、福州五四路证券营业部、长沙星沙分公司、东莞证券营业部、深圳南海大道证券营业部、北京甘家口证券营业部。报告期内,公司营业网点的变更情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 变更前, 变更后, 变更后. Rows list branch changes with details like address and branch type.

(四)报告期内债券发行及兑付兑息情况 报告期内,公司完成2021年度第八期、第九期、第十期、第十一期和第十二期短期融资券的发行,发行规模分别为40亿元、40亿元、40亿元、40亿元和20亿元,票面利率分别为2.39%、2.36%、2.35%、2.40%和2.70%;完成2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)品种一、品种二的发行,发行规模分别为20亿元和30亿元,票面利率分别为3.35%和3.68%;完成2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)品种一、品种二的发行,发行规模分别为24亿元和33亿元,票面利率分别为3.16%和3.48%;完成2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)的发行,发行规模为27亿元,票面利率为3.09%。

报告期内,公司按时足额兑付2021年度第三期、第六期和第七期短期融资券的本金及利息;按时足额兑付2019年非公开发行公司债券(第二期)、非公开发行2020年永续次级债券(第一期)、非公开发行2020年永续次级债券(第二期)的利息和2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)的本息。

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。

(五)其他 序号 事项描述 披露日期 临时信息披露网站索引

Table with 4 columns: 序号, 事项描述, 披露日期, 临时信息披露网站索引. Rows list other events like board changes and branch openings.

四、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

Table with 3 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, etc.

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、合并年初至报告期末现金流量表 编制单位:国信证券股份有限公司;单位:人民币元

Table with 3 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年1-9月. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

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

3、合并年初至报告期末现金流量表 编制单位:国信证券股份有限公司;单位:人民币元

Table with 3 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年1-9月. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

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

4、合并年初至报告期末现金流量表 编制单位:国信证券股份有限公司;单位:人民币元

Table with 3 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年1-9月. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

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

5、合并年初至报告期末现金流量表 编制单位:国信证券股份有限公司;单位:人民币元

Table with 3 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年1-9月. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

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

6、合并年初至报告期末现金流量表 编制单位:国信证券股份有限公司;单位:人民币元

Table with 3 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年1-9月. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

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

7、合并年初至报告期末现金流量表 编制单位:国信证券股份有限公司;单位:人民币元

Table with 3 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年1-9月. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

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

8、合并年初至报告期末现金流量表 编制单位:国信证券股份有限公司;单位:人民币元

Table with 3 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年1-9月. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

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

9、合并年初至报告期末现金流量表 编制单位:国信证券股份有限公司;单位:人民币元

Table with 3 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年1-9月. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

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

Table with 3 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年1-9月. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

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

Table with 3 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年1-9月. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

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

Table with 3 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年1-9月. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

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

Table with 3 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年1-9月. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

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

Table with 3 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年1-9月. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

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

Table with 3 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年1-9月. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

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

Table with 3 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年1-9月. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

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

Table with 3 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年1-9月. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

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

Table with 3 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年1-9月. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

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

Table with 3 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年1-9月. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

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

Table with 3 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年1-9月. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

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

Table with 3 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年1-9月. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

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

Table with 3 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年1-9月. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

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

Table with 3 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年1-9月. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

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

Table with 3 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年1-9月. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

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

Table with 3 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年1-9月. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

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

Table with 3 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年1-9月. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

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

Table with 3 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年1-9月. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

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

Table with 3 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年1-9月. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

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

Table with 3 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年1-9月. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

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

Table with 3 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年1-9月. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

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

Table with 3 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年1-9月. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

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

Table with 3 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年1-9月. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

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

Table with 3 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年1-9月. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

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

Table with 3 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年1-9月. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

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

Table with 3 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年1-9月. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

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

Table with 3 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年1-9月. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

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

Table with 3 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年1-9月. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

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

Table with 3 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年1-9月. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

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

Table with 3 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年1-9月. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

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

Table with 3 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年1-9月. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

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

Table with 3 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年1-9月. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.