证券代码:002736　　证券简称:国信证券　　公告编号:2023-054

国信证券股份有限公司 2023 年第三季度报告

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.第三季度报告未经审计。

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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入	423,483.69	-15.27%	1,244,255.10	-6.48%
归属于上市公司股东的净利润	128,410.06	-17.43%	487,366.42	2.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	127,304.35	-16.96%	484,157.00	2.66%
经营活动产生的现金流量净额	—	—	-1,936,258.17	不适用
基本每股收益(元/股)	0.10	-16.67%	0.41	-
稀释每股收益(元/股)	0.10	-16.67%	0.41	-
加权平均净资产收益率	1.24%	下降 0.41 个百分点	5.00%	下降 0.18 个百分点
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产	40,925,939.11	39,433,077.89	3.79%	
归属于上市公司股东的所有者权益	10,914,970.04	10,688,503.24	2.12%	
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)		127,650.00		
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)		0.41		

(二)非经常性损益项目和金额

单位:万元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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)	25.10	108.98	
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)	1,504.93	4,804.69	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	-0.28	-168.29	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	12.91	60.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-65.26	-526.69	
减:所得税影响额	371.69	1,069.37	
合计	1,105.71	3,209.43	

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的情况。

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
持有交易性金融工具和衍生金融工具产生的公允价值变动损益,持有交易性金融工具、其他权益工具投资和衍生金融工具期间取得的投资收益	506,968.79	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、债权投资、其他债权投资和衍生金融工具取得的投资收益	-34,923.63	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,故公司处置交易性金融工具、债权投资、其他债权投资和衍生金融工具取得的投资收益不作为非经常性损益项目。

(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(2023 年 9 月 30 日)	上年度末(2022 年 12 月 31 日)	本报告期末比上年度末增减	主要变动原因
衍生金融资产	22,195.77	16,420.40	35.17%	主要是信用风险缓释工具、债券远期、场外期权公允价值变动。
买入返售金融资产	547,936.39	1,582,451.74	-65.37%	主要是债券质押式回购规模减少。
债权投资	29,301.82	6,926.62	323.03%	主要是投资规模增加。
其他债权投资	6,732,438.55	5,150,147.28	30.72%	主要是企业债及中期票据投资规模增加。
其他权益工具投资	1,407,181.24	1,042,979.10	34.92%	主要是投资规模增加。
在建工程	5,595.73	2,056.94	172.04%	主要是装修投入规模增加。
其他资产	87,764.98	45,330.55	93.61%	主要是预缴税金增加。
短期借款	664.78	-	不适用	主要是信用借款增加。
应付短期融资款	3,070,053.49	2,251,599.53	36.35%	主要是短期融资券及收益凭证增加。
拆入资金	54,634.36	900,616.25	-93.93%	主要是银行间拆入资金减少。
交易性金融负债	252,420.65	178,984.74	41.03%	主要是债券借贷增加。
衍生金融负债	52,932.06	32,467.24	63.03%	主要是收益互换公允价值变动。
代理承销证券款	1,200.00	-	不适用	投行业务收到的非公开发行项目认购保证金。
应交税费	16,878.77	47,124.47	-64.18%	主要是应交企业所得税及代扣代缴税金减少。
应付款项	1,690,836.89	1,269,883.13	33.15%	主要是收益互换业务相关款项增加。
合同负债	0.90	43.30	-97.93%	主要是咨询服务合同结转收入。
预计负债	6.82	3,999.94	-99.83%	主要是部分诉讼案件了结。
递延所得税负债	86,576.72	39,027.48	121.84%	主要是金融工具公允价值变动产生的递延所得税负债增加。
其他综合收益	100,672.31	-35,983.53	不适用	主要是其他权益工具投资公允价值变动。
项目	年初至报告期末(2023 年 1-9 月)	上年同期(2022 年 1-9 月)	同比增减	主要变动原因
公允价值变动收益(损失)	56,809.25	-168,035.74	不适用	主要是交易性金融资产公允价值增加。
汇兑损失	-551.09	859.25	-164.14%	主要是汇率变动。
其他业务收入	108,137.45	193,274.45	-44.05%	主要是大宗商品销售收入减少。
信用减值损失	18,657.35	39,255.61	-52.47%	主要是其他债权投资减值准备减少。
其他资产减值损失	-	219.11	-100.00%	主要是计提的存货跌价准备减少。
其他业务成本	105,991.14	191,885.21	-44.76%	主要是大宗商品销售成本减少。
营业外收入	3,282.90	5,367.84	-38.84%	主要是政府补助减少。
营业外支出	771.26	1,720.94	-55.18%	主要是对外捐赠支出减少。
少数股东损益	-	-340.49	不适用	主要是子公司少数股东损益变动。
其他综合收益的税后净额	126,760.61	-35,548.26	不适用	主要是其他权益工具投资公允价值变动。
投资活动产生的现金流量净额	3,957.86	9,003.33	-56.04%	主要是取得投资收益所收到的现金及收回投资所收到的现金减少。

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	105,373 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	
华润深圳投信托有限公司	国有法人	22.20%	2,133,874,267	-	无	
云南合和集团股份有限公司	国有法人	16.77%	1,611,627,813	-	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	1.18%	113,656,956	-	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.06%	101,569,132	-	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	0.60%	58,022,292	-	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				
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			
华润深圳投信托有限公司	2,133,874,267	人民币普通股	2,133,874,267			
云南合和集团股份有限公司	1,611,627,813	人民币普通股	1,611,627,813			
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	113,656,956	人民币普通股	113,656,956			
香港中央结算有限公司	101,569,132	人民币普通股	101,569,132			
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	58,022,292	人民币普通股	58,022,292			
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圳投信托有限公司(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关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明	公司前 10 名股东未参与融资融券业务。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 2023 年第三季度末,华润信托已开展的尚在出借期限内交易合计出借股数为 3,123,600 股,较 2022 年年末尚在出借期限内的出借股数 918,400 股增加 2,205,200 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)拟变更独立董事的相关事项

公司第五届董事会第十八次会议审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》,同意提名张蓉女士为公司第五届董事会独立董事候选人,在其任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后,提交公司股东大会选举;其任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。公司将于 2023 年 11 月 3 日召开 2023 年第二次临时股东大会,审议上述事项。

(二)拟设立资管子公司的相关事项

经公司 2021 年度股东大会审议,同意公司出资不超过人民币 15 亿元(含)(其中初始注册资本人民币 10 亿元),设立全资子公司国信证券资产管理有限公司(暂定名,以下简称"资管子公司"),从事证券资产管理业务、公开募集证券投资基金管理业务以及监管机构核准的其他业务,其中公开募集证券投资基金管理业务资格将根据监管要求另行申请。资管子公司的名称及经营范围以监管机构和登记机关核准内容为准。目前,中国证监会已受理公司设立资管子公司的申请,公司已按要求向中国证监会回复反馈意见,相关工作正在稳步推进中。

(三)证券营业网点的情况

截至报告期末,公司共设有 238 家证券营业网点,包括 58 家证券分公司、180 家证券营业部,分布于全国 117 个城市。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	迁址并更名	阳江市江东路证券营业部 地址:阳江市江城区新江东路 299 号恒隆御景山庄 25 幢 2 层 25、26、27 号铺	阳江三环路证券营业部 地址:广东省阳江市江城区三环路 131 号一、二楼、三楼
2		杭州同任街证券营业部 地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城 2 幢 705 室	杭州文一西路证券营业部 地址:浙江省杭州市西湖区文一西路 22 号

(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 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券第五期(品种一、品种二)的发行,发行期限分别为 2 年、3 年,发行规模分别为 8 亿元、35 亿元,票面利率分别为 2.53%、2.72%。公司完成了 2023 年度第十二期、第十三期、第十四期、第十五期、第十六期和第十七期短期融资券的发行,发行规模分别为 20 亿元、20 亿元、30 亿元、20 亿元、30 亿元和 30 亿元,票面利率分别为 2.12%、2.13%、2.35%、2.3%、2.42%和 2.35%。

报告期内,公司按时足额支付了 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)、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)、2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)、2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)、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)、2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期)的利息;按时足额兑付了 2023 年度第九期、第四期和第五期短期融资券的本金及利息。

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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产:		
货币资金	56,777,921,787.31	64,977,826,272.53
其中:客户资金存款	51,744,865,648.54	55,997,913,160.31
结算备付金	15,978,752,416.95	15,734,799,287.70
其中:客户备付金	11,905,411,455.78	12,835,634,057.03
贵金属	-	-
拆出资金	-	-
融出资金	52,283,039,414.54	52,672,094,624.02
衍生金融资产	221,957,714.39	164,204,033.62
存出保证金	8,987,445,147.24	7,900,221,491.14
应收款项	4,047,234,317.85	4,728,934,871.75
应收款项融资	-	-
合同资产	-	-
买入返售金融资产	5,479,363,931.17	15,824,517,431.75
持有待售资产	-	-
金融投资:	254,482,510,549.88	221,473,103,209.21
交易性金融资产	172,793,294,465.96	159,472,573,237.44
债权投资	293,018,186.30	99,266,211.57
其他债权投资	67,324,385,486.05	51,501,472,752.05
其他权益工具投资	14,071,812,411.57	10,429,791,008.15
长期股权投资	3,430,289,969.31	3,468,468,220.21
投资性房地产	277,434,938.82	279,122,466.32
固定资产	2,488,555,880.69	2,648,915,554.79
在建工程	55,957,303.41	20,569,441.48
使用权资产	481,291,746.88	417,880,205.16
无形资产	722,500,340.60	708,403,163.91
商誉	10,260,249.61	10,260,249.61
递延所得税资产	2,657,225,620.41	2,848,152,868.05
其他资产	677,649,800.98	453,305,540.30
资产总计	409,259,391,130.04	394,330,778,931.55
负债:		
短期借款	6,647,805.54	-
应付短期融资款	80,700,534,852.99	72,515,995,310.97
拆入资金	846,343,624.54	9,006,162,483.33
交易性金融负债	2,524,206,490.68	1,789,847,354.62
衍生金融负债	529,320,561.50	324,672,439.60
卖出回购金融资产款	116,878,082,521.47	114,183,859,383.17
代理买卖证券款	53,647,746,532.16	59,413,814,509.13
代理承销证券款	12,000,000.00	-
应付职工薪酬	5,563,749,811.85	5,863,698,182.25
应交税费	168,787,698.50	471,244,694.61
应付款项	16,908,368,919.44	12,698,831,315.61
合同负债	8,962.26	433,018.86
持有待售负债	-	-
预计负债	68,248.60	39,999,376.78
长期借款	-	-
应付债券	58,525,475,660.49	48,850,436,652.29
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	472,441,659.30	412,129,927.57
递延收益	120,206,896.95	122,813,793.48
递延所得税负债	865,767,238.26	990,274,752.92
其他负债	12,639,933,208.50	11,361,533,333.39
负债合计	300,109,690,693.03	287,445,746,528.58
所有者权益:		
股本	9,612,429,377.00	9,612,429,377.00
其他权益工具	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
其中:优先股	-	-
永续债	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
资本公积	20,141,492,284.65	20,146,238,607.58
减:库存股	-	-
其他综合收益	1,006,723,127.72	-359,835,343.82
盈余公积	4,867,817,456.10	4,867,817,456.10
一般风险准备	16,343,269,730.92	16,330,816,087.88
未分配利润	27,177,968,460.62	26,287,566,218.23
归属于母公司所有者权益合计	109,149,700,437.01	106,885,032,402.97
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	109,149,700,437.01	106,885,032,402.97
负债和所有者权益总计	409,259,391,130.04	394,330,778,931.55

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、合并年初到报告期末利润表

编制单位:国信证券股份有限公司单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	12,442,550,991.70	13,304,049,508.16
利息净收入	1,499,144,701.27	1,369,099,106.46
利息收入	5,605,095,832.82	5,331,384,390.01
利息支出	4,105,951,131.55	3,962,285,283.55
手续费及佣金净收入	4,939,000,466.87	5,796,136,848.11
其中:经纪业务手续费净收入	3,296,607,569.74	3,970,995,726.06
投资银行业务手续费净收入	1,095,577,687.02	1,352,180,118.89
资产管理业务手续费净收入	349,301,222.25	230,475,339.16
投资收益(损失以"-"列示)	4,325,893,885.34	5,833,972,029.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	296,498,064.03	413,850,706.55
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	33,466,003.83	42,420,780.30
公允价值变动收益(损失以"-"列示)	568,092,487.13	-1,680,357,354.49
汇兑收益(损失以"-"列示)	-5,510,852.45	8,592,506.15
其他业务收入	1,081,374,476.17	1,932,744,452.50
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,089,823.54	1,440,239.38
二、营业总支出	7,179,430,434.22	8,111,227,798.54
税金及附加	85,980,202.47	96,602,479.09
业务及管理费	5,846,965,271.27	5,701,026,051.90
资产减值损失	-	-
信用减值损失	186,573,537.61	392,556,067.49
其他资产减值损失	-	2,191,066.98
其他业务成本	1,059,911,422.87	1,918,852,133.08
三、营业利润(亏损以"-"列示)	5,263,120,557.48	5,192,821,709.62
加:营业外收入	32,828,959.57	53,678,440.01
减:营业外支出	7,712,586.94	17,209,410.52
四、利润总额(亏损总额以"-"列示)	5,288,236,930.11	5,229,290,739.11
减:所得税费用	414,572,698.07	470,706,023.33
五、净利润(净亏损以"-"列示)	4,873,664,232.04	4,758,584,715.78
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	4,873,664,232.04	4,758,584,715.78
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(净亏损以"-"号填列)	4,873,664,232.04	4,761,989,612.36
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-	-3,404,896.58
六、其他综合收益的税后净额	1,267,606,056.72	-355,482,558.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,267,606,056.72	-355,482,558.20
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	1,062,968,474.71	-554,088,069.48
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	1,062,968,474.71	-554,088,069.48
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	204,637,582.01	198,605,511.28
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,968,709.25	466,686.06
2.其他债权投资公允价值变动	219,772,234.67	29,883,535.39
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	-50,617,809.95	56,148,562.92
5.现金流量套期储备	-	-15,537,974.68
6.外币财务报表折算差额	37,451,866.54	127,644,701.59
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	6,141,270,288.76	4,403,102,157.58
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	6,141,270,288.76	4,406,507,054.16
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-	-3,404,896.58
八、每股收益		
(一)基本每股收益	0.41	0.41
(二)稀释每股收益	0.41	0.41

本报告期未发生同一控制下企业合并。

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、合并年初到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:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	11,171,681,266.58	12,262,043,327.83
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	12,895,357,139.02	14,402,777,825.63
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	7,225,948,901.48	14,584,021,751.12
经营活动现金流入小计	31,292,987,307.08	41,248,842,904.58
为交易目的而持有的金融资产净增加额	5,527,963,709.89	19,645,987,611.00
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	3,808,455,282.63	3,484,808,381.21
支付给职工及为职工支付的现金	4,608,194,665.79	4,721,603,252.37
支付的各项税费	1,544,591,447.51	1,812,922,853.72
支付其他与经营活动有关的现金	35,166,363,661.48	30,335,990,108.72
经营活动现金流出小计	50,655,568,967.30	60,001,212,207.02
经营活动产生的现金流量净额	-19,362,581,660.22	-18,752,369,302.44
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	49,964,568.24	110,214,668.81
取得投资收益收到的现金	315,915,413.35	480,761,271.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,798,950.84	6,144,413.33
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	370,678,932.43	597,120,353.18
投资支付的现金	34,285,714.29	90,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	296,814,575.07	413,901,457.22
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	-	2,785,617.90
投资活动现金流出小计	331,100,289.36	507,087,075.12
投资活动产生的现金流量净额	39,578,643.07	90,033,278.06
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	10,020,225,418.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	207,756,940.47	432,431,978.39
发行债券收到的现金	68,108,913,000.00	56,002,169,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	68,316,669,940.47	66,454,826,396.57
偿还债务支付的现金	50,377,318,834.98	47,672,555,630.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,622,720,956.73	7,361,912,485.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	5,152,906.35
支付其他与筹资活动有关的现金	221,457,518.64	177,978,932.02
筹资活动现金流出小计	56,221,497,310.35	55,212,447,048.15
筹资活动产生的现金流量净额	12,095,172,630.12	11,242,379,348.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	64,466,929.10	263,056,342.03
五、现金及现金等价物净增加额	-7,163,363,457.93	-7,156,900,333.93
加:期初现金及现金等价物余额	79,357,424,451.21	84,614,253,311.11
六、期末现金及现金等价物余额	72,194,060,993.28	77,457,352,977.18

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

(二)2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

不适用。

(三)审计报告

公司第三季度报告未经审计。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码:002736　　证券简称:国信证券　　编号:2023-052

国信证券股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

国信证券股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件的方式发出第五届董事会第十九次会议通知。会议于 2023 年 10 月 27 日在公司以现场和电话结合方式召开,本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,其中姚飞、刘小腊、李双友、张雁南、白涛、郑学定、金李等 7 位董事以电话方式出席,其余 2 位董事以现场方式出席,全体监事及部分高级管理人员列席了会议。张纳沙董事长主持会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

董事会审议了会议通知所列明的议案,并通过决议如下:

一、审议通过《2023 年第三季度报告》

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

《2023 年第三季度报告》与本决议同日公告。

二、审议通过《2023 年第三季度风险管理报告》

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

三、审议通过《2023 年第三季度流动性风险管理报告》

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

四、审议通过《关于审议公司经理层成员<2023 年度经营业绩责任书>的议案》

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

五、审议通过《关于东莞高性能核心交易机房技术升级改造立项的议案》

同意关于东莞高性能核心交易机房技术升级改造立项的请示,本项目支出总计为 5,211 万元。

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

六、审议通过《关于审议资产减值准备财务核销管理暂行规定的议案》

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

七、审议通过《关于向前海投交投资控股(深圳)有限公司推荐董事人选的议案》

1、推荐刁忠先生为前海投交投资控股(深圳)有限公司董事人选;

2、卫忠先生担任前海投交投资控股(深圳)有限公司董事之日起,秦曲女士不再担任前海投交投资控股(深圳)有限公司董事。

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

八、审议通过《关于向国信证券(香港)金融控股有限公司委派董事的议案》,同意以下事项:

1、委派冯海宁先生担任国信证券(香港)金融控股有限公司董事;

2、自冯海宁先生担任国信证券(香港)金融控股有限公司董事之日起,秦曲女士不再担任国信证券(香港)金融控股有限公司董事。

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码:002736　　证券简称:国信证券　　编号:2023-053

国信证券股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

国信证券股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件的方式发出第五届监事会第十一次会议通知。会议于 2023 年 10 月 27 日在公司以现场和电话结合方式召开,应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,其中许禄德监事以电话方式出席。公司部分高级管理人员列席了会议。监事会主席李保军主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

监事会审议了会议通知所列明的议案,并通过决议如下:

一、审议通过《2023 年第三季度报告》,并就公司 2023 年第三季度报告出具以下专项审核意见:

经审核,全体监事认为,公司董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决情况:三票赞成、零票反对、零票弃权。

《2023 年第三季度报告》与本决议同日公告。

二、审议通过《2023 年第三季度风险管理报告》

议案表决情况:三票赞成、零票反对、零票弃权。

三、审议通过《2023 年第三季度流动性风险管理报告》

议案表决情况:三票赞成、零票反对、零票弃权。

四、审议通过《2023 年第三季度内部审计工作报告》

议案表决情况:三票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

国信证券股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码:600605　　证券简称:汇通能源

上海汇通能源股份有限公司 2023 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	37,289,038.59	59.49	87,610,518.32	24.73
归属于上市公司股东的净利润	10,310,422.96	45.75	43,346,412.84	133.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,680,340.11	-18.24	13,855,549.34	-23.94
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	264,664,536.30	不适用
基本每股收益(元/股)	0.050	45.75	0.210	133.24
稀释每股收益(元/股)	0.050	45.75	0.210	133.24
加权平均净资产收益率(%)	0.82	增加 0.19 个百分点	3.69	增加 2.03 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,019,134,207.95	2,288,206,146.20		31.94
归属于上市公司股东的所有者权益	1,279,985,733.33	1,125,302,518.17		13.75

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	6,066,760.00	37,311,107.39	主要为拆迁奖励
计入当期损益的政府补助,但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	60,990.10	96,089.30	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	80,164.39	1,736,941.09	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-46,959.59	149,656.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,533,496.86	9,804,341.77	
少数股东权益影响额(税后)	-2,624.81	-1,410.74	
合计	4,630,082.85	29,490,863.50	

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

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入 _ 本报告期