证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2015101

河南恒星科技股份有限公司

【2015】第三季度报告

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人谢保军、主管会计工作负责人张云红及会计机构负责人王丽霞声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,976,281,405.56	3,418,554,055.80	-12.94%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,809,568,684.63	1,190,001,348.30	52.06%

	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
营业收入(元)	455,103,795.53	-18.76%	1,282,704,900.65	-8.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,307,681.85	63.19%	50,259,353.20	37.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	22,849,985.00	76.06%	48,802,347.06	61.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	144,174,586.71	-37.37%
基本每股收益(元/股)	0.04	33.33%	0.08	14.29%
稀释每股收益(元/股)	0.04	33.33%	0.08	14.29%
加权平均净资产收益率	1.42%	0.15%	3.28%	0.14%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	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)	84.50	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,867,468.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-143,510.16	
减:所得税影响额	258,468.99	
少数股东权益影响额(税后)	8,568.14	
合计	1,457,006.14	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数						71,517
前10名普通股股东持股情况						
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
谢保军	境内自然人	34.54%	243,951,564	182,963,673	质押	223,551,000
焦耀中	境内自然人	7.71%	54,457,000	40,842,750	质押	45,510,300
谭士泓	境内自然人	3.68%	26,001,040		质押	10,000,000
中原证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	1.30%	9,166,890			
国电资本控股有限公司	境内自然人	0.83%	5,849,740			
吴定章	境内自然人	0.50%	3,540,000			
文登市森鹿制革有限公司	境内非国有法人	0.47%	3,346,900			
谭景睿	境内自然人	0.30%	2,100,000			
赖锦文	境内自然人	0.21%	1,500,000			
周文辉	境内自然人	0.20%	1,439,200			
前10名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
谢保军	60,987,891			人民币普通股	60,987,891	
谭士泓	26,001,040			人民币普通股	26,001,040	
焦耀中	13,614,250			人民币普通股	13,614,250	
中原证券股份有限公司约定购回专用账户	9,166,890			人民币普通股	9,166,890	
国电资本控股有限公司	5,849,740			人民币普通股	5,849,740	
吴定章	3,540,000			人民币普通股	3,540,000	
文登市森鹿制革有限公司	3,346,900			人民币普通股	3,346,900	
谭景睿	2,100,000			人民币普通股	2,100,000	
赖锦文	1,500,000			人民币普通股	1,500,000	
周文辉	1,439,200			人民币普通股	1,439,200	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,谢保军、焦耀中、谭士泓、吴定章为公司发起人,其中谢保军为公司实际控制人,持有公司34.54%的股份。对其他股东公司未知他们之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

序号	证券公司约定购回账户名称	投资者证券账户名称	约定购回股份数量(股)	比例(%)
1	中原证券股份有限公司约定购回专用账户	吴定章	5,560,000	60.65
2	中原证券股份有限公司约定购回专用账户	陈丙章	3,600,000	39.27
3	中原证券股份有限公司约定购回专用账户	李延春	6,890	0.08
合计	-	-	9,166,890	100

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 报告期内,货币资金较年初下降55.64%,主要系其他货币资金中保证金到期减少所致;
2. 报告期内,应收票据较年初下降61.77%,主要系应收票据到期托收解付所致;
3. 报告期内,预付款项较年初上升69.24%,主要系增加原材料的预付款所致;
4. 报告期内,应收利息较年初下降77.94%,主要系存入的定期存款减少所致;
5. 报告期内,其他应收款较年初上升178.54%,主要系投标保证金、备用金增加所致;
6. 报告期内,其他流动资产较年初下降71.55%,主要系其他流动资产减少所致;
7. 报告期内,可供出售金融资产较年初上升160.26%,主要系增加对外投资所致;
8. 报告期内,在建工程较年初上升31.17%,主要系增加建设投资所致;
9. 报告期内,短期借款较年初下降63.60%,主要系偿还借款所致;
10. 报告期内,应付票据较年初下降66.40%,主要系偿还到期票据所致;
11. 报告期内,预收款项较年初上升141.48%,主要系预收转让参股公司投资款所致;
12. 报告期内,应交税费较年初下降41.07%,主要系子公司博宇新能源进口设备税金留底所致;
13. 报告期内,应付利息较年初下降69.77% ,主要系银行借款减少所致;
14. 报告期内,其他应付款较年初下降85.53%,主要系偿还股东的款项所致;
15. 报告期内,递延所得税负债较年初下降100%,主要系递延所得税负债摊销完毕所致;
16. 报告期内,实收资本(或股本)较年初上升30.84% ,主要系配股增资及股权激励增资所致;
17. 报告期内,资本公积较年初上升263.5%,主要系配股增资及股权激励增资所致;
18. 报告期内,盈余公积较年初上升33.71%,主要系母公司计提盈余公积所致;
19. 报告期内,少数股东权益较年初上升118.99%,主要系子公司恒星钢缆少数股东增资、股权比例增加所致;
20.报告期内,财务费用较上年同期下降31.33%,主要系借款减少所致;
21.报告期内,资产减值损失较上年同期下降136.04%,主要系资产减值损失减少所致;
22.报告期内,投资收益较上年同期下降101.43%,主要系参股公司盈利能力降低所致;
23.报告期内,营业利润较上年同期上升142.24%,主要系毛利率增加、财务费用减少所致;
24.报告期内,所得税费用较上年同期上升93.12%,主要系整体盈利能力增加所致;
25.报告期内,净利润较上年同期上升46.99%,主要系毛利率增加、财务费用减少所致;
26.报告期内,归属于母公司所有者的净利润较上年同期上升37.88%,主要系毛利率增加、财务费用减少所致;
27.报告期内,少数股东损益较上年同期上升1648.02%,主要系子公司恒星钢缆盈利能力增加及少数股权比例增加所致;
28.报告期内,经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降37.37%,主要系采购支付增加所致;
29.报告期内,投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升34.81%,主要系预收转让参股公司投资款所致;
30.报告期内,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降306.74%,主要系偿还到期债务增加所致;
31.报告期内,现金及现金等价物净增加额较上年同期下降161.21%,主要系偿还到期债务增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于2015年7月29日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》及相关议案。《公司2015年度非公开发行A股股票预案》及其他相关事项已在公司指定网站披露。	2015年07月31日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司于2015年10月12日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》及相关议案。《公司2015年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》及其他相关事项已在公司指定网站披露。	2015年10月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	谢保军、焦耀中	本人及配偶、父母及配偶之父母、子女及子女之配偶、子女配偶之父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶之兄弟姐妹目前没有对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制;在本人持有股份公司5%以上股份期间,本人不再对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制,并尽力阻止配偶、父母及配偶之父母、子女及子女之配偶、子女配偶之父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶之兄弟姐妹对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制。持有股份公司5%以上股份的各股东均采取了有效措施避免同业竞争。	2006年05月28日	长期	履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	谢保军	若万年硅业在2015年度未能实现盈利,谢保军将无条件受让发行人持有万年硅业的全部股权,受让价格按照发行人2013年度经审计确认的对万年硅业投资的账面价值和以2015年12月31日为评估基准日发行人对万年硅业投资的评估值孰高确定。	2014年08月26日	长期	正在履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

四、对2015年度经营业绩的预计

2015年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	50.00%
2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	5,003.23	至	6,822.59
2014年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,548.39		
业绩变动的原因说明	报告期内,公司主营业务产品稳定发展,且由于光伏行业的持续向好,公司超精细钢丝产品盈利水平大幅提升,使公司产品综合毛利率有所提高;同时,受到公司使用配股资金补充流动资金及国家下调基准利率的影响,公司财务费用大幅降低,使公司盈利水平有所提升。		

五、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

河南恒星科技股份有限公司

董事长:谢保军

董事会批准报送日期:2015年10月27日

国信证券股份有限公司

【2015】第三季度报告

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人何如、主管会计工作负责人岳克胜及会计机构负责人周中国声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标(合并报表)

单位:人民币元

项目	本报告期末(2015年9月30日)	上年度末(2014年12月31日)	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	285,107,620,359.50	161,352,371,110.20	76.70
归属于上市公司股东的净资产	46,483,797,764.04	32,782,125,132.75	41.80

单位:人民币元

项目	本报告期(2015年7-9月)	本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期末(2015年1-9月)	年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业收入	4,571,018,218.66	57.76	22,043,035,590.68	206.52
归属于上市公司股东的净利润	2,060,786,821.96	67.78	11,082,582,570.50	302.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,050,827,815.74	66.28	11,058,411,337.30	304.44
经营活动产生的现金流量净额	-	-	-4,315,122,763.38	-316.63
基本每股收益(元/股)	0.25	38.89	1.35	237.50
稀释每股收益(元/股)	0.25	38.89	1.35	237.50
加权平均净资产收益率	4.23%	下降1.36个百分点	28.50%	上升15.71个百分点

单位:人民币元

非经常性损益项目	年初至报告期末(2015年1-9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)	-733,695.35	主要是处置固定资产损失。
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	27,557,219.44	主要是政府奖励性补助。
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-350,802.64	诉讼案件相关支出。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,958,649.90	主要是收回南山基金清理款及捐赠支出。
减:所得税影响额	7,260,138.15	-
合计	24,171,233.20	-

报告期内,公司不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数						152,070户
前10名普通股股东持股情况						
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市投资控股有限公司	国有法人	33.53	2,749,526,814	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	2,062,145,110	无	
云南红塔集团有限公司	国有法人	16.77	1,374,763,407	1,374,763,407	无	
中国第一汽车集团公司	国有法人	4.28	350,564,669	350,564,669	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	343,000,000	无	
全国社会保障基金理事会	国有法人	1.46	120,000,000	120,000,000	无	
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	0.60	49,477,100	-	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	
中国银河证券股份有限公司	国有法人	0.13	10,253,645	-	无	
中国工商银行股份有限公司-申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金	其他	0.12	9,841,765	-	无	
前10名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
中央汇金投资有限责任公司	49,477,100			人民币普通股	49,477,100	
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	27,792,800			人民币普通股	27,792,800	
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	27,792,800			人民币普通股	27,792,800	
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	27,792,800			人民币普通股	27,792,800	
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	27,792,800			人民币普通股	27,792,800	
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	27,792,800			人民币普通股	27,792,800	
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	27,792,800			人民币普通股	27,792,800	
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	27,792,800			人民币普通股	27,792,800	
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	27,792,800			人民币普通股	27,792,800	
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	27,792,800			人民币普通股	27,792,800	
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	27,792,800			人民币普通股	27,792,800	
中国银河证券股份有限公司	10,253,645			人民币普通股	10,253,645	
中国工商银行股份有限公司-申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金	9,841,765			人民币普通股	9,841,765	
重庆国际信托有限公司-兴国1号集合资金信托计划	8,179,671			人民币普通股	8,179,671	
南方东英资产管理有限公司-南方富时中国A50ETF	6,771,516			人民币普通股	6,771,516	
中国银行股份有限公司-华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	6,469,328			人民币普通股	6,469,328	
郑国基	6,036,277			人民币普通股	6,036,277	
重庆国际信托有限公司	6,020,050			人民币普通股	6,020,050	
顾伟	5,000,000			人民币普通股	5,000,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称"深圳市国资委")持有公司控股股东深圳市投资控股有限公司(以下简称"深投控")100%股权,同时深圳市国资委还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。 重庆国际信托有限公司-兴国1号集合资金信托计划是由重庆国际信托有限公司设立并管理的信托产品,两者具有关联关系。 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名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	不适用。截至报告期末公司股票未作为融资融券标的证券。					

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司报告期末不存在优先股股东

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因(合并报表)

单位:人民币元

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	增减(%)	主要变动原因
货币资金	94,988,947,328.81	53,056,451,125.94	79.03	主要是客户存款增加。
结算备付金	12,119,032,171.30	6,200,974,479.56	95.44	主要是客户备付金增加。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	77,126,551,578.80	15,657,508,116.99	392.59	主要是期末公司自营债券投资增加。
买入返售金融资产	23,972,859,581.13	16,607,013,219.58	44.35	主要是股票质押式回购规模大幅增长。
应收款项	1,702,436,132.67	1,164,738,716.16	46.16	主要是清算交收款增加。
应收利息	1,937,594,134.53	1,214,618,142.75	59.52	主要是应收债券投资及资本中介业务利息增加。
存出保证金	3,283,392,718.55	1,756,452,116.01	86.93	主要是期货保证金和信用交易保证金增加。
可供出售金融资产	21,801,744,662.01	10,512,800,888.14	107.38	主要是新增与中国证券金融股份有限公司(以下简称"证金公司")收益互换业务。
长期股权投资	1,632,942,668.68	1,254,759,320.58	30.14	主要是权益法下确认的投资损益增加及国信弘盛创业投资有限公司(以下简称"国信弘盛")新增联营企业投资。
在建工程	466,241,917.77	356,275,450.34	31.23	主要是国信证券大厦项目(义乌)和国信金融大厦项目投资额增加。
递延所得税资产	1,296,946,003.89	748,839,671.36	73.19	主要是计提未付的应付职工薪酬及金融资产公允价值变动引起的可抵扣暂时性差异增加。
应付短期融资款	18,566,650,000.00	13,728,702,000.00	35.24	主要是公司发行证券公司短期公司债券规模增加。
拆入资金	3,070,000,000.00	7,000,000,000.00	-56.14	主要是转融通融入资金减少。
衍生金融负债	656,276,236.77	473,632,704.13	38.56	主要是收益互换公允价值波动。
代理买卖证券款	88,689,757,719.73	48,728,391,222.11	82.01	主要是客户保证金增加。
应付职工薪酬	3,067,698,301.65	1,987,212,223.83	54.37	主要是应付短期薪酬随业绩上升而相应增加。
应付款项	19,077,913,345.10	8,489,498,121.41	124.72	主要是本公司纳入合并范围的结构化主体优先级份额持有人权益及收益互换客户预付金增加。
应付利息	768,187,965.72	315,997,295.09	143.10	主要是公司债券及卖出回购利息增加。
应付债券	56,352,265,583.03	10,320,686,377.44	446.01	主要是发行次级债券和长期收益凭证。
递延所得税负债	208,672,361.20	565,132,824.13	-63.08	主要是金融资产公允价值变动引起的递延所得税负债减少。
其他负债	7,325,818,415.94	3,076,113,174.32	138.15	主要是国信期货有限责任公司(以下简称"国信期货")的应付客户保证金增加。
其他权益工具	5,077,650,073.22	-	不适用	主要是报告期内发行永续次级债。
其他综合收益	636,728,860.58	1,379,452,737.21	-53.84	主要是可供出售金融资产公允价值变动损益减少。
未分配利润	18,613,193,668.78	9,248,261,371.50	101.26	主要是本期归属于母公司所有者的净利润增加。
少数股东权益	5,172,365.82	1,091,952.60	373.68	主要是报告期国信弘盛的少数股东权益增加。
项目	2015年1-9月	2014年1-9月	增减(%)	主要变动原因
手续费及佣金净收入	14,896,931,502.97	4,538,287,537.92	228.25	主要是代理买卖证券手续费收入增加。
利息净收入	2,896,414,941.86	941,823,525.20	207.53	主要是资本中介业务利息收入及存放金融同业利息收入增加。
投资收益	5,606,040,868.09	1,251,525,821.77	347.94	主要是本期金融资产投资规模增加。
公允价值变动收益	-1,423,828,524.81	442,527,011.64	-421.75	主要是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末公允价值波动所致。
汇兑收益	31,723,519.48	-9,391,284.83	不适用	汇率变动所致。
其他业务收入	35,753,283.09	26,670,372.68	34.06	主要是代缴税金手续费收入增加。
营业税金及附加	1,428,450,050.32	390,427,857.87	265.87	主要是营业收入增加相应税金增加。
业务及管理费	5,492,711,441.50	2,912,638,095.58	88.58	主要是职工薪酬增加。
资产减值损失	436,035,945.53	262,954,523.61	65.82	主要是国信证券(香港)金融控股有限公司质押融资业务计提坏账准备。
其他业务成本	11,836,399.28	7,309,705.50	61.93	主要是国信期货提取的期货风险准备金。
所得税费用	3,622,922,958.40	873,750,887.84	314.64	主要是本期税前利润增加。
少数股东损益	-72,403.50	15,455,060.76	-100.47	主要是本期合并范围内的结构化主体的少数股东损益减少。
其他综合收益的税后净额	-742,723,876.63	249,804,057.73	-397.32	主要是可供出售金融资产公允价值变动损益减少。
综合收益总额	10,339,796,290.37	3,017,518,287.32	242.66	主要是本期净利润增加。
基本每股收益	1.35	0.40	237.50	本期净利润及股本增加。
经营活动产生的现金流量净额	-4,315,122,763.38	1,991,927,326.73	-316.63	主要是金融资产投资现金流出增加。
投资活动产生的现金流量净额	-247,605,971.86	-1,018,971,079.41	不适用	主要是投资支付资金减少。
筹资活动产生的现金流量净额	52,371,767,096.76	11,015,672,347.85	375.43	主要是发行债券资金流入增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

(一)公司2015年度配股事项进展情况

2015年4月27日,公司召开第三届董事会第十四次会议,审议通过《关于公司符合配股条件的议案》、《关于公司2015年度配股方案的议案》等与2015年度配股事项(以下简称"本次配股")的相关议案。

2015年5月11日,公司本次配股获得深圳国资委出具的《关于国信证券股份有限公司2015年度配股有关事项的批复》(深国资委函[2015]183号),原则同意公司2015年度配股总体方案。

2015年5月19日,公司召开2014年度股东大会,审议通过《关于公司符合配股条件的议案》、《关于公司2015年度配股方案的议案》等本次配股的相关议案。

2015年6月18日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(151596号)。公司本次配股尚需获得中国证监会的核准。

上述事项公告的具体内容详见公司于2015年4月29日、5月16日、5月20日、6月23日在深圳证券交易所(以下简称"深交所")网站(www.szse.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的相关信息。截至目前,公司2015年度配股事项正在审核中。

(二)关于投资蓝筹股ETF相关事项

2015年7月4日,公司与其他20家证券公司召开会议,一致表示坚决维护股票市场稳定发展,并发布《21家证券公司联合公告》。2015年7月6日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于投资蓝筹股ETF相关事项的议案》,并于当日将人民币658,548万元款项划转至证金公司指定账户。

为进一步维护证券市场稳定,公司与证金公司再次签署《中国证券期货市场场外衍生品交易主协议》及《收益互换交易确认书》,出资人民币231,779万元(与前次7月6日出资合计为2015年7月末净资产的20%),继续与证金公司开展收益互换交易。公司于2015年9月1日将人民币231,779万元款项划转至证金公司指定账户。

上述事项公告的具体内容详见公司于2015年7月7日、9月2日在深交所网站(www.szse.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的相关信息。

(三)营业网点的情况

截至2015年9月30日,公司共设有42家分公司、151家证券营业部,分布于全国102个中心城市和地区。报告期内,公司营业网点的新设和变更情况如下:

1、分公司的新设

经《深圳证监局关于核准国信证券股份有限公司设立24家分支机构的批复》(深证局许可字[2015]36号)核准,报告期内,公司完成贵州分公司、广东佛山禅城分公司的筹建,并获得《经营证券业务许可证》,具体情况如下:

序号	名称	营业地址	《经营证券业务许可证》获取时间
1	贵州分公司	贵阳市观山湖区长岭北路与观山路西北角中天会展城 T A-1、T A-2栋13层26号	2015年7月7日
2	广东佛山禅城分公司	佛山市禅城区季华六路三号一区2座24楼2419-2422	2015年7月22日

2、营业部的新设

经《深圳证监局关于核准国信证券股份有限公司设立24家分支机构的批复》(深证局许可字[2015]36号)核准,报告期内,公司完成宁波天童南路证券营业部等13家证券营业部的筹建,并获得《经营证券业务许可证》,具体情况如下:

序号	名称	营业地址	《经营证券业务许可证》获取时间
1	宁波天童南路证券营业部	宁波市鄞州区首南街道天童南路578弄50号	2015年7月1日
2	柳州桂中大道证券营业部	柳州市桂中大道南端6号九洲国际19-3、19-4、19-5	2015年7月1日
3	永康城东路证券营业部	浙江省永康市东城街道城东路25号	2015年7月7日
4	襄阳春园西路证券营业部	湖北省襄阳市樊城区春园西路8号	2015年7月7日
5	毕节麻园路证券营业部	毕节市七星关区市东街道办清华路五龙公寓九楼	2015年7月7日
6	瑞安天瑞路证券营业部	瑞安市经济开发区天瑞路88号	2015年7月7日
7	广州花都曙光大道证券营业部	广州市花都区曙光大道电信综合楼附楼一楼	2015年7月22日
8	广州番禺南华路证券营业部	广州市番禺区桥南街南华路261号101房之101、201房	2015年7月22日
9	常州龙锦路证券营业部	常州市新北区龙锦路1590号5号楼907-908室	2015年7月28日
10	盐锦兴隆台街证券营业部	辽宁省盘锦兴隆台区河畔小区文化广场商网0000用007号	2015年8月5日
11	泸西阿庐大街证券营业部	云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县阿庐大街	2015年8月5日
12	重庆江南大道证券营业部	重庆市南岸区江南大道8号2栋27层办公1号-2号	2015年8月17日
13	深圳深盐路证券营业部	深圳市盐田区深盐路壹海城一区一栋1308	2015年8月17日

3、营业网点的变更

序号	变更类型	现名称	变更前名称
1	搬迁并更名	浙江分公司	杭州体育场路证券营业部
2	搬迁	杭州分公司	杭州分公司

(四)发行短期融资券的情况

报告期内,公司共发行了3期短期融资券,具体情况如下:

序号	债券简称	票面利率(%)	发行规模(亿元)	起息日	到期日	期限(天)
1	15国信证券CP007	2.93	21	2015年7月22日	2015年10月21日	91
2	15国信证券CP008	2.50	20	2015年8月7日	2015年11月5日	90
3	15国信证券CP009	2.90	21	2015年8月20日	2015年11月18日	90

(五)其他

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
深圳证监局核准变更公司章程重要条款	2015年7月21日	详细请参见披露于深交所网站(www.szse.cn)的公告

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	深投控	自国信证券A股股票在深交所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理深投控已直接或间接持有的国信证券首次公开发行A股股票前已发行股份,也不由国信证券回购该部分股份。国信证券上市后6个月内如A股股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,深投控持有的国信证券首次公开发行A股股票前已发行股份的锁定期限自动延长6个月。 作为公司控股股东,深投控已向公司出具《避免同业竞争及利益冲突的承诺及约束措施》,承诺:1、不在中国境内或境外,直接或间接从事与公司相同或相似并构成竞争关系的业务,亦不会直接或间接拥有从事前述业务的公、其他组织、经济实体的控制权;2、保证国信证券在资产、业务、财务、人员、机构等方面的独立性,并保证不会利用股东地位促使国信证券股东大会、董事会、监事会、管理层等机构或人员做出损害国信证