国信证券股份有限公司

【2021】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

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。

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）

公司未追溯调整或重述以前年度会计数据。

单位：人民币万元

项目	本报告期（2021年7-9月）	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末（2021年1-9月）	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入	667,563.79	11.98%	1,699,625.40	21.40%
归属于上市公司股东的净利润	300,998.63	19.04%	779,977.36	42.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	301,761.52	19.94%	778,487.67	39.04%
经营活动产生的现金流量净额	—	—	-799,126.87	-287.82%
基本每股收益（元/股）	0.29	3.57%	0.75	20.97%
稀释每股收益（元/股）	0.29	3.57%	0.75	20.97%
加权平均净资产收益率	3.75%	减少0.27个百分点	10.00%	增加0.57个百分点

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间。

项目	本报告期末（2021年9月30日）	上年度末（2020年12月31日）	本报告期末比上年度末增减
总资产	36,361,120.79	30,275,587.63	20.10%
归属于上市公司股东的净资产	9,456,536.69	8,090,741.72	16.87%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止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：

支付的优先股股利（万元）	-
支付的永续债利息（万元）	46,500.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.75 42

（二）非经常性损益项目和金额

单位：人民币万元

项目	本报告期（2021年7-9月）	年初至报告期末（2021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）	6.77	23.05	
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）	463.00	3,356.65	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-4.69	-62.63	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	706.71	1,007.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,981.66	-2,070.29	主要是对外捐赠支出。
减：所得税影响额	-47.87	764.42	
少数股东权益影响额（税后）	-	-	
合计	-762.89	1,489.68	--

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目。

公司存在将《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，具体如下：

项目	涉及金额（万元）	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、其他债权投资和其他权益工具投资期间取得的收益	533,567.67	公司属于证券业金融企业，证券投资业务为本公司的正常经营业务，故本公司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、其他债权投资和其他权益工具投资期间取得的收益，以及处置其他债权投资、交易性金融工具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。
处置其他债权投资、交易性金融工具和衍生金融工具取得的投资收益	108,602.59	

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位：人民币万元

项目	2021年 9月30日	2020年 12月31日	本报告期末比上年度末增减	主要变动原因
结算备付金	1,700,389.31	1,104,035.28	54.02%	主要是存放在清算机构的客户结算资金增加。
衍生金融资产	4,030.02	624.66	545.15%	主要是远期合同公允价值变动。
应收款项	181,652.44	133,537.63	36.03%	主要是应收清算款项增加。
交易性金融资产	14,298,177.31	10,675,935.20	33.93%	主要是债券投资规模增加。
其他权益工具投资	261,716.07	1,176,288.01	-33.64%	主要是投资规模减少。
使用权资产	49,954.29	-	不适用	实施新租赁准则所致。
短期借款	-	34,509.85	-100.00%	主要是信用借款减少。
拆入资金	236,073.29	643,406.16	-63.31%	主要是银行拆入资金减少。
交易性金融负债	14,693.00	5,192.00	182.51%	主要是第一万有结构化主体中享有的权益期限。
卖出回购金融资产款	9,806,044.20	7,214,726.20	35.92%	主要是质押式回购规模增加。
合同负债	2,236.39	1,161.71	92.51%	主要是大额交易商品预收货款增加。
应付债券	4,941,672.58	3,534,628.39	39.81%	主要是公司债增加。
租赁负债	43,506.13	-	不适用	实施新租赁准则所致。
递延所得税负债	72,369.51	54,041.29	33.91%	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。
其他负债	1,242,419.44	867,706.23	43.18%	主要是应付货币保证金增加。
其他权益工具	2,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	主要是发行的永续次级债券增加。
其他综合收益	-17,963.00	40,918.38	-143.88%	主要是其他权益工具投资公允价值变动。

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	同比增减幅度	主要变动原因
利息净收入	166,497.37	248,408.98	-32.97%	主要是回购业务规模增加利息支出增加。
投资收益	596,745.26	386,134.64	545.4%	主要是金融工具投资收益增加。
公允价值变动收益（损失）	99,543.22	-4,027.46	不适用	证券市场波动导致金融工具公允价值变动增加。
汇兑损失	77.68	-37,5.88	不适用	主要是汇率变动。
资产处置收益	23.05	-9.02	不适用	主要是固定资产处置收益增加。
业务及管理费	679,962.68	519,063.30	31.00%	主要是计提的职工薪酬增加。
信用减值损失	-71,116.72	71,668.30	-199.23%	主要是融资业务信用减值损失减少。
其他资产减值损失	9.63	589.38	-98.37%	主要是计提的大宗商品跌价准备减少。
营业外支出	2,490.71	21,503.69	-88.42%	主要是预计的诉讼案件损失减少。
所得税费用	207,879.12	143,292.89	46.07%	主要是利润总额增加所致。
其他综合收益的税后净额	-102,963.11	-18,256.03	不适用	主要是其他权益工具投资公允价值变动减少。
经营活动产生的现金流量净额	-799,126.87	425,464.70	-287.82%	主要是经营业务投资规模加反代理买卖证券业务收到的现金净额减少。
投资活动产生的现金流量净额	28,002.39	-52,113.51	不适用	主要是收到权益投资分红及收回投资所收到的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	1,627,564.70	1,033,202.16	57.53%	主要是偿还债务所支付的现金减少。

二、股东信息

（一）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	111,065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
华润深国投信托有限公司	国有法人	21.11%	2,028,825,367	74,858,757	无
云南省和（集团）股份有限公司	国有法人	16.77%	1,611,627,813	236,864,406	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	3.55%	341,000,000	-	无
一汽投权投资（天津）有限公司	国有法人	2.67%	256,579,219	-	无
香港中央结算有限公司	境外法人	0.79%	75,653,522	-	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主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.58%	56,278,092	-	无
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.51%	49,477,100	-	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	
		股份种类	数量
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
华润深国投信托有限公司	1,953,966,610	人民币普通股	1,953,966,610
云南省和（集团）股份有限公司	1,374,763,407	人民币普通股	1,374,763,407
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	341,000,000	人民币普通股	341,000,000
一汽投权投资（天津）有限公司	256,579,219	人民币普通股	256,579,219
香港中央结算有限公司	75,653,522	人民币普通股	75,653,522
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主题交易型开放式指数证券投资基金	56,278,092	人民币普通股	56,278,092
中央汇金资产管理有限责任公司	49,477,100	人民币普通股	49,477,100
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"）的股权，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。		
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2021年9月30日，华润信托以开展的融券出借期限内交易合计出借股数为108,178,500股，较2020年年末报告出借期限内的出借股数增加13,614,500股；较2021年6月末报告出借期限内的股数增加11,905,600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）董事会及监事会换届相关情况

2021年7月15日，公司召开职工代表大会会议，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公司第五届监事会，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、邓利先生、姚飞先生、刘小鹏先生、李双友先生、赵军先生为公司第五届董事会非独立董事；选举白涛女士、郑学定先生、金学先生为公司第五届董事会独立董事；选举李保军先生、张财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年第一次临时股东大会决议公告》《第五届董事会第一次会议决议公告》《第五届监事会第一次会议决议公告》。

（二）非公开发行A股股票募集资金投资项目实施完毕并将节余募集资金永久补充流动资金相关情况

公司于2021年8月23日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于非公开发行A股股票募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至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，结合公司实际经营情况，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用账户金额为准）。2021年8月30日，公司已按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，公司共设有6家分公司，185家证券营业部，分布于全国118个中心城市地区。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、长沙星沙开元东路证券营业部、深圳海德三道证券营业部、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：

序号	变更类型	变更后	变更前
1	迁址	振华分公司 地址：深圳市福田区华强北街道华航社区华富路1018号中航中心21楼01-06单元	振华分公司 地址：深圳市福田区华富路1018号中航中心11楼01、06单元
2		惠州分公司 地址：惠州市文明一路9号富艳大厦24层01号01、02、03、04、05、10、11、12单元	惠州分公司 地址：广东省惠州市江北文明一路三号中信城市时代大厦1单元11楼03号、12号楼03号
3		自贡丹桂南大街证券营业部 地址：四川省自贡市自流井区丹桂南大街6号宏丰·财富名都1格2层03-06铺	自贡丹桂南大街证券营业部 地址：四川省自贡市自流井区自贡丹桂南大街119号
4		深圳龙岗龙城大道证券营业部 地址：深圳市龙岗区龙城街道向荣社区龙城大道89号西门正中时代大厦A栋1606、1606、1607	深圳龙岗龙城大道证券营业部 地址：深圳市龙岗区龙城街道向荣社区龙城大道89号西门正中时代大厦A栋1902-03
5	迁址并更名	惠州开城大道证券营业部 地址：广东省惠州市惠阳区开城大道130号新球大厦A01、A02（部分）	惠州承修二路证券营业部 地址：广东省惠州市惠阳区承修二路4号邮政综合楼二、三层
6		深圳宝安兴华一路证券营业部 地址：深圳市宝安区新安街道海旺社区B区兴华一路（延伸段）21号大参意宏3层301-3	深圳宝安海秀路证券营业部 地址：深圳市宝安区新安街道海旺社区N2区海秀路2021号荣超滨海大厦B栋1308、1309、1310单元
7		深圳罗湖宝安北路证券营业部 地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区宝安北路1007号HALO广场三期B2612-616单元	深圳振华路证券营业部 地址：广东省深圳市福田区振华路112号7至8楼
8		佛山南海永胜西路证券营业部 地址：佛山市南海区桂城永胜西路22号新凯广场一座2楼209、211铺铺	佛山南海广佛路证券营业部 地址：广东省佛山市南海区大沥镇广佛路通发大厦首层西北面大堂、三楼部分场地（自编之一）
9	更名	金华分公司	浙江第二分公司
10		温州分公司	温州黎明东路证券营业部

（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、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20亿元，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年度第五期、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（第三期）、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	重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1	控子公司国信证券（香港）金融控股有限公司增资港币4亿元	2021年7月30日	深交所网站（http://www.szse.cn）
2	当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十	2021年8月6日	
3	修订《公司章程》及其附件	2021年8月17日、9月4日	
4	修订公司股东大会网络投票管理办法	2021年8月17日、9月4日	
5	股东一汽投权投资（天津）有限公司计划减持公司股份	2021年9月7日	
6	全资子公司国信资本注所变更	2021年10月8日	

四、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：人民币元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
资产：		
货币资金	68,510,421,830.13	65,907,024,176.35
其中：客户资金存款	61,839,566,053.11	56,966,760,968.40
结算备付金	17,003,893,106.40	11,040,352,801.73
其中：客户备付金	14,295,746,217.68	8,493,814,481.23
贵金属	-	-
拆出资金	-	-
融出资金	49,754,594,021.25	49,754,594,021.25
衍生金融资产	6,246,609.85	6,246,609.85
存出保证金	5,579,295,902.00	5,579,295,902.00
应收款项	1,335,376,311.05	1,335,376,311.05
应收款项融资	-	-
合同资产	-	-
买入返售金融资产	16,180,470,538.38	16,180,470,538.38
持有待售资产	-	-
金融投资：	143,263,224,573.10	143,263,224,573.10
交易性金融资产	106,759,351,951.46	106,759,351,951.46
债权投资	-	-
其他债权投资	24,740,982,476.30	24,740,982,476.30
其他权益工具投资	11,762,890,148.34	11,762,890,148.34
长期股权投资	3,624,776,475.45	3,624,776,475.45
投资性房地产	299,038,217.57	299,038,217.57
固定资产	1,264,624,891.45	1,264,624,891.45
在建工程	1,024,455,963.69	1,024,455,963.69
使用权资产	-	437,234,238.75
无形资产	665,688,976.68	665,688,976.68
商誉	10,260,249.61	10,260,249.61
递延所得税资产	2,282,639,643.88	2,282,639,643.88
其他资产	517,806,956.80	492,760,528.59
资产总计	302,755,876,307.84	303,168,064,119.38
负债：		
短期借款	346,968,514.70	346,968,514.70
应付短期融资款	25,929,529,064.64	25,929,529,064.64
拆入资金	6,434,051,598.96	6,434,051,598.96
交易性金融负债	51,919,972.78	51,919,972.78
衍生金融负债	331,446,474.85	331,446,474.85
卖出回购金融资产款	72,147,251,988.41	72,147,251,988.41
代理买卖证券款	59,746,265,229.99	59,746,265,229.99
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	4,649,005,797.72	4,649,005,797.72
应交税费	1,275,075,398.54	1,275,075,398.54
应付款项	5,698,183,925.04	5,698,183,925.04
合同负债	11,617,118.12	11,617,118.12
持有待售负债	-	-
预计负债	517,647,128.86	517,647,128.86
长期借款	-	-
应付债券	35,346,203,901.79	35,346,203,901.79
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	411,113,159.86
递延收益	129,765,517.56	129,765,517.56
递延所得税负债	540,412,928.09	540,412,928.09
其他负债	8,677,062,307.45	8,678,136,969.13
负债合计	221,831,406,864.10	222,243,594,675.64
所有者权益：		
股本	9,612,429,377.00	9,612,429,377.00
其他权益工具	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
资本公积	20,156,606,606.47	20,156,606,606.47
减：库存股	-	-
其他综合收益	409,183,804.50	409,183,804.50
盈余公积	4,887,817,456.10	4,887,817,456.10
一般风险准备	12,997,499,548.86	12,997,499,548.86
未分配利润	22,864,880,461.81	22,864,880,461.81
归属于母公司所有者权益合计	80,907,417,243.74	80,907,417,243.74
少数股东权益	17,052,200.00	17,052,200.00
所有者权益合计	80,924,469,443.74	80,924,469,443.74
负债和所有者权益总计	302,755,876,307.84	303,168,064,119.38

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：人民币元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月
一、营业总收入	16,996,253,985.26	13,999,718,687.07
利息净收入	1,664,973,739.73	2,484,089,777.18
利息收入	5,364,146,158.27	5,293,907,348.08
利息支出	3,699,172,419.47	2,809,817,570.90
手续费及佣金净收入	7,394,757,972.88	6,774,189,318.58
其中：经纪业务手续费净收入	4,937,993,812.86	4,937,993,812.86
投资银行业务手续费净收入	1,349,129,743.33	1,349,450,139.99
资产管理业务手续费净收入	182,415,938.99	209,352,403.63
投资收益（损失以"－"列示）	5,987,462,590.58	3,861,346,449.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	694,416,588.15	443,394,569.96
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	25,081,384.19	21,528,476.19
公允价值变动收益（损失以"－"列示）	995,432,209.75	-40,274,628.84
汇兑收益（损失以"－"列示）	726,753.68	-3,758,766.19
其他业务收入	947,546,798.81	932,488,283.02
资产处置收益（损失以"－"号填列）	230,523.74	-90,201.29
二、营业总支出	7,117,033,549.03	6,392,337,521.74
税金及附加	106,663,438.36	97,562,864.73
业务及管理费	6,799,526,808.57	5,190,633,038.41
资产减值损失	-	-
信用减值损失	-711,167,217.28	716,652,981.19
其他资产减值损失	96,261.07	5,893,797.90
其他业务成本	922,914,061.21	891,594,839.51
三、营业利润（亏损总额以"－"列示）	9,879,220,436.23	7,607,381,175.33
加：营业外收入	26,047,454.47	27,130,884.97
减：营业外支出	24,907,138.52	215,036,876.11
四、利润总额（亏损总额以"－"列示）	9,880,360,752.18	6,909,475,182.19
减：所得税费用	2,078,791,181.99	1,432,928,905.55
五、净利润（净亏损以"－"列示）	7,801,569,542.99	5,476,546,272.64
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	7,801,569,542.99	5,476,546,272.64
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	7,799,773,567.11	5,474,102,563.48
2.少数股东损益	1,795,985.88	2,443,709.16
六、其他综合收益的税后净额	-1,029,531,092.23	-182,560,312.52
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,029,531,092.23	-182,560,312.52
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,124,624,772.85	-48,063,534.92
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	-210,596.01	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-1,124,624,772.85	-48,063,534.92
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	95,093,680.62	-134,496,777.60
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-36,667,978.48	9,672,189.26
2.其他债权投资公允价值变动	129,213,833.76	-190,486,775.11
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	3,735,479.04	74,400,938.23
5.现金流量套期储备	-210,596.01	-
6.外币财务报表折算差额	-10,977,099.67	-8,073,120.86
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	6,772,038,450.76	5,293,995,960.12
其中：归属于公司所有者（或股东）的综合收益总额	6,770,242,464.88	5,291,542,250.96
归属于少数股东的综合收益总额	1,795,985.88	2,443,709.16
八、每股收益		
（一）基本每股收益（元/股）	0.75	0.62
（二）稀释每股收益（元/股）	0.75	0.62

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：人民币元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：		
收取利息、手续费及佣金的现金	13,897,626,756.16	13,695,446,849.64
回购业务资金净增加额	26,510,741,263.30	28,498,434,002.97
代理买卖证券收到的现金净额	8,028,645,799.00	11,418,749,597.79
收到其他与经营活动有关的现金	8,895,773,356.69	1,421,215,912.99
经营活动现金流入小计	57,332,787,169.15	56,033,846,363.39
为交易目的而持有的金融资产净增加额	29,994,683,856.95	18,224,969,792.80
支付利息、手续费及佣金的现金	3,086,728,705.73	2,181,553,544.18
支付给职工及为职工支付的现金	4,507,466,405.16	3,586,134,069.35
支付的各项税费	2,896,388,377.83	1,937,930,199.93
支付其他与经营活动有关的现金	24,838,788,514.91	24,848,621,793.55
经营活动现金流出小计	65,324,055,854.58	50,779,199,399.81
经营活动产生的现金流量净额	-7,991,268,685.43	4,254,646,963.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	470,313,386.15	295,582,534.63
取得投资收益收到的现金	279,059,166.45	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,397,597.57	1,522,187.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-45,532,075.58
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	752,770,150.17	251,572,646.07
投资支付的现金	84,850,868.00	358,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	387,896,381.83	413,902,995.06
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	-	4,800.00
投资活动现金流出小计	472,746,249.83	772,707,795.06
投资活动产生的现金流量净额	280,023,900.34	-521,135,146.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,000,000,000.00	24,777,578,414.79
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	5,649,187,317.06	4,268,923,939.29
发行债券收到的现金	74,964,146,000.00	71,642,120,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	90,613,333,317.06	100,688,622,354.18
偿还债务支付的现金	70,157,196,145.46	86,724,078,587.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,047,265,774.18	3,632,522,156.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,977,634.68	1,092,647.26
支付其他与筹资活动有关的现金	133,304,425.69	-
筹资活动现金流出小计	74,337,766,345.33	90,356,600,756.98
筹资活动产生的现金流量净额	16,275,566,971.73	10,332,021,597.20
四、汇率变动对现金的影响	-19,286,297.48	-49,052,272.15
五、现金及现金等价物净增加额	8,545,035,889.16	14,016,481,141.65
加：期初现金及现金等价物余额	76,792,025,69657	59,588,272,168.73
六、期末现金及现金等价物余额	85,327,061,5483	73,604,753,310.38

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）财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称"新租赁准则"）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

单位：人民币元

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
资产：			
货币资金	65,907,024,176.35	65,907,024,176.35	-
其中：客户资金存款	56,966,760,968.40	56,966,760,968.40	-
结算备付金	11,040,352,801.73	11,040,352,801.73	-
其中：客户备付金	8,493,814,481.23	8,493,814,481.23	-
贵金属	-	-	-
拆出资金	-	-	-
融出资金	49,754,594,021.25	49,754,594,021.25	-
衍生金融资产	6,246,609.85	6,246,609.85	-
存出保证金	5,579,295,902.00	5,579,295,902.00	-
应收款项	1,335,376,311.05	1,335,376,311.05	-
应收款项融资	-	-	-
合同资产	-	-	-
买入返售金融资产	16,180,470,538.38	16,180,470,538.38	-
持有待售资产	-	-	-
金融投资：	143,263,224,573.10	143,263,224,573.10	-
交易性金融资产	106,759,351,951.46	106,759,351,951.46	-
债权投资	-	-	-
其他债权投资	24,740,982,476.30	24,740,982,476.30	-
其他权益工具投资	11,762,890,148.34	11,762,890,148.34	-
长期股权投资	3,624,776,475.45	3,624,776,475.45	-
投资性房地产	299,038,217.57	299,038,217.57	-
固定资产	1,264,624,891.45	1,264,624,891.45	-
在建工程	1,024,455,963.69	1,024,455,963.69	-
使用权资产	-	437,234,238.75	437,234,238.75
无形资产	665,688,976.68	665,688,976.68	-
商誉	10,260,249.61	10,260,249.61	-
递延所得税资产	2,282,639,643.88	2,282,639,643.88	-
其他资产	517,806,956.80	492,760,528.59	-25,046,427.21
资产总计	302,755,876,307.84	303,168,064,119.38	412,187,811.54
负债：			
短期借款	346,968,514.70	346,968,514.70	-
应付短期融资款	25,929,529,064.64	25,929,529,064.64	-
拆入资金	6,434,051,598.96	6,434,051,598.96	-
交易性金融负债	51,919,972.78	51,919,972.78	-
衍生金融负债	331,446,474.85	331,446,474.85	-
卖出回购金融资产款	72,147,251,988.41	72,147,251,988.41	-
代理买卖证券款	59,746,265,229.99	59,746,265,229.99	-
代理承销证券款	-	-	-
应付职工薪酬	4,649,005,797.72	4,649,005,797.72	-
应交税费	1,275,075,398.54	1,275,075,398.54	-
应付款项	5,698,183,925.04	5,698,183,925.04	-
合同负债	11,617,118.12	11,617,118.12	-
持有待售负债	-	-	-
预计负债	517,647,128.86	517,647,128.86	-
长期借款	-	-	-
应付债券	35,346,203,901.79	35,346,203,901.79	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	411,113,159.86	411,113,159.86
递延收益	129,765,517.56	129,765,517.56	-