

第一节 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媒体仔细阅读年度报告全文。

本年度报告摘要经本公司第四届董事会第二十四次会议审议通过。本公司所有董事均已出席了审议本年度报告摘要的董事会会议。未有董事、监事、高级管理人员对本报告提出异议。

公司2019年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了无保留意见的审计报告。

经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过的利润分配预案为:以2019年12月31日总股本8,200,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),不进行送股或以公积金转增股本。

第二节 公司简介

股票简称	国信证券	股票代码	002736
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	谢传立	蔡妮芳	
办公地址	深圳市红岭中路1012号国信证券大厦25楼	深圳市红岭中路1012号国信证券大厦25楼	
传真	0755-82130188	0755-82130188	
电话	0755-82133453	0755-82133453	
电子信箱	ir@guosen.com.cn	ir@guosen.com.cn	

(一)公司业务概要

1、报告期内公司从事的主要业务

1、报告期内公司从事的主要业务及经营模式

公司向个人、机构客户提供全方位的金融产品和服务,并自营相关金融产品的投资与交易业务,主要业务如下:

经纪及财富管理业务,为个人和机构客户提供证券经纪和期货经纪服务,推广和销售证券及金融产品,提供专业化研究和咨询服务,赚取手续费、佣金及相关收入。

投资银行业务,为机构客户提供包括股票承销保荐、债券承销、并购重组财务顾问、新三板挂牌推荐等金融服务,赚取承销费、保荐费、财务顾问费及相关收入。

投资与交易业务,从事权益类、固定收益类、衍生类资产、其他金融产品的交易和做市业务、私募基金管理及另类投资业务等,赚取管理费、业绩报酬及相关收入。

资产管理业务,根据客户需求开发资产管理产品并提供相关服务,集合、单一资产管理业务,资产证券化业务以及基金管理等业务,赚取管理费、业绩报酬及相关收入。

资本中介业务,为客户提供融资融券、股票质押式回购、约定购回、行权融资等资本中介业务,赚取利息及相关收入。

2、报告期内公司所处的行业阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

(1)报告期内证券行业的发展阶段

证券行业的经营业绩受资本市场变化影响较大,呈现明显的波动性、周期性特点。2019年,证券市场回暖行情,A股市场呈现量价齐升态势;沪深两市累计成交127.4万亿元,日均成交5,598亿元,同比增长35.42%;上证综指与深证成指分别较上年末上涨22.30%和44.08%,受资本市场政策、市场回暖等多因素驱动,证券行业整体经营业绩增幅明显。据中经统计,2019年证券行业实现营业收入3,404.83亿元,净利润1,230.95亿元,较上年同期分别上升35.37%和94.77%;截至2019年末,证券行业的总资产为7.26万亿元,净资产为2.02万亿元,较上年末分别增加16.10%和6.96%。

(2)报告期内公司的行业地位

根据中证协公布的证券公司主要经营业绩排名,2011年至2018年,公司净资产、净资产收益率、净利润等主要指标排名行业前列。报告期内,公司保持了行业领先的市场地位,各项主要业务均取得了较好成绩。据中证协、交易所、股转公司、WIND资讯等公布的相关数据,公司代理买卖手续费净收入市场份额0.01%(不含席位租赁)、行业排名第三;完成股票承销项目23.5个,市场份额5.14%;行业排名第四(相关数据以中证协公布的证券公司经营业绩排名情况为准)。此外,公司在交易所、《中国证券报》《证券时报》等机构和权威财经媒体的各项评选中,荣获“优秀债券投资交易机构”“十大金牛证券公司”“2019金融服务百强”“国际先锋投资银行”等80多个奖项。

(二)主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

期末余额占公司总资产5%以上的主要资产包括货币资金、融出资金、买入返售金融资产、交易性金融资产、其他债权投资及其他权益工具投资等金融资产。其中,货币资金及结算备付金期末余额为597.08亿元,比上年末增加173.81亿元和41.06%,主要是客户交易资金增加;融出资金期末余额为377.08亿元,比上年末增加87.45亿元和30.19%,主要是融资融券业务规模增加;买入返售金融资产期末余额237.73亿元,比上年末减少94.35亿元和28.41%,主要是股票质押式回购规模减少;融出资金主要包括交易性金融资产、其他债权投资及其他权益工具投资,合计902.13亿元,比上年末减少35.36亿元和3.77%,主要是2019年债券及股票投资减少。

2、主要境外资产情况

报告期末,公司境外资产规模为港币16.30亿元(折合人民币13.95亿元),占公司净资产的比重为2.48%。(注:资产规模为对境外子公司的股权投资规模,境外资产占公司总资产的比重为对该境外子公司的股权投资占公司合并报表归属于母公司股东权益的比例。)

(三)核心竞争力分析

公司在竞争经营过程中,形成了具有特色的核心竞争力,主要体现在以下几个方面:

1、突出的市场能力与综合服务能力

公司具有市场定位准确、客户服务能力强的优势,具备较强的市场敏感性及业务前瞻性,善于迅速把握市场机遇。

公司针对业务区域及客户类型进行了准确定位。经纪及财富管理业务方面,深圳、广州、北京、上海等人均GDP较高、金融业较发达的城市具有庞大的中产阶

股票简称:国信证券 证券代码:002736 编号:2020-025 国信证券股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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2020年3月9日发出第四届董事会第二十四次会议书面通知,会议于2020年3月19日在深圳以现场和电话相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中8名董事以电话方式出席,何如董事长以现场方式出席,部分监事及高级管理人员列席了会议。何如董事长主持会议。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。

一、董事会审议通过以下事项并同意提交2019年度股东大会审议:

1、《2019年度财务决算报告》

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

2、《2019年度利润分配方案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2019年度实现净利润4,854,916,299.80元。根据《公司法》《证券法》《金融企业财务规则》及公司章程等有关决定,分别:

(1)提取10%的一般风险准备和10%的交易风险准备金共计970,983,259.96元,因法定盈余公积累计计提已达到注册资本的50%以上,本年不再提取;

(2)计提永续次级债券利息139,041,095.89元;

(4)根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,按照公募基金托管费收入的2.5%提取一般风险准备金50,883.39元;

(4)根据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的规定,按不低于大集合资产管理业务管理费收入的10%计提一般风险准备金34,853,867.83元。

进行上述利润分配事项后,本年度实际可供投资者分配的利润为3,709,987,192.73元。

加上年初未分配利润16,845,806,381.70元,减去公司2019年已实施的2018年度利润分配分配的股利984,000,000.00元,减去2019年度指定的非交易性权益工具处置转出未分配利润428,791,805.86元,年末累计可供投资者分配的利润19,143,001,768.57元。

根据相关规定,可供分配利润中公允价值变动收益部分,不得向股东进行现金分配,年末累计可供分配利润中公允价值变动损益(税后)为393,342,331.22元,因此,2019年度年末可供投资者现金分红部分为18,749,659,437.35元。

从公司发展和股东利益等综合因素考虑,公司2019年度利润分配方案如下:以2019年末总股本8,200,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共派送现金红利1,640,000,000.00元,尚未分配的利润17,503,001,768.57元转入下一年度。

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

3、《2019年度董事会工作报告》

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

4、《2019年年度报告》及其摘要

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

《国信证券股份有限公司2019年年度报告》及《国信证券股份有限公司2019年年度报告摘要》与本次会议同日公告。

5、《关于2019年度关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》

(1)在审议公司与深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳市投资控股有限公司及其控制的其他企业的关联交易时,关联董事何如先生、姚飞先生、李新建生回避表决,本议案的表决结果为:六票赞成、零票反对、零票弃权;

(2)在审议公司与华润深国投信托有限公司之间的关联交易时,关联董事刘小鹏先生回避表决,本议案的表决结果为:八票赞成、零票反对、零票弃权;

(3)在审议公司与云南和(集团)股份有限公司之间的关联交易时,关联董事李双友先生回避表决,本议案的表决结果为:八票赞成、零票反对、零票弃权;

(4)在审议公司与鹏华基金管理有限公司之间的关联交易时,关联董事何如先生回避表决,本议案的表决结果为:八票赞成、零票反对、零票弃权;

(5)在审议公司与其他关联方之间的关联交易时,关联董事何如先生、姚飞先生、李新建生、刘小鹏先生、李双友先生、蒋倍祥先生、尹幼美女士、白海女士、郑学定先生回避表决,因关联董事人数不足二分之一,本议案直接提交股东大会审议。

《国信证券股份有限公司2020年度日常关联交易预计公告》与本次会议同日公告。

6、《关于聘请2020年度审计机构及其报酬的议案》

同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度外部审计机构以及2020年度内部控制审计机构,审计费用合计不超过人民币158万元。如审计范围、审计内容变更导致审计费用增加,提请股东大会授权董事会确定相关审计费用。

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

《国信证券股份有限公司拟聘任会计师事务所的公告》与本次会议同日公告。

7、《关于修订公司关联交易管理制度议案》

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

《国信证券股份有限公司关联交易管理制度》与本次会议同日公告。

8、《关于国信证券(香港)金融控股有限公司2020年度为其全资子公司常规性业务提供担保的议案》

同意国信证券(香港)金融控股有限公司2020年度为其全资子公司的常规性业务提供相应担保,担保总额度不超过港币4.5亿元。

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

《关于国信证券(香港)金融控股有限公司2020年度为其全资子公司常规性业务提供担保的公告》与本次会议同日公告。

二、董事会审议通过以下事项:

1、《2019年度经营工作报告》

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

2、《2019年度董事履职考核和薪酬情况专项说明》

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

《2019年度董事履职考核和薪酬情况专项说明》尚需向股东大会报告。

2019年 年度报告摘要

证券代码:002736

证券简称:国信证券

国信证券股份有限公司

级群体及优质企业客户,市场化专业服务需求旺盛。经过多年的发展,公司在上述经济发达城市设立的营业部均保持强劲的竞争实力,并持续保持当地领先水平。公司经营业务经营效率较高,客户交易周转率、人均收入和手续费收入市场份额均排名前列。投资银行业务方面,由于中国经济目前正处于转型升级阶段,大量优秀中小企业正在快速增长且亟需借力资本市场实现快速发展,公司投行行业定位于服务中小企业及民营企业为主,助力核心客户做大做强,形成了较鲜明的“市场化投行”特点。在周边优质企业数量众多的深圳、北京、上海、杭州等经济发达地区设立专业业务团队,贴近市场提供专业服务,在经济发达地区有较高的市场占有率和渗透率。

公司持续为客户提供多元化、高品质的金融产品和服务。经纪及财富管理业务方面,为客户提供丰富的资讯产品、模拟组合、投资工具、国信TradeStation平台等特色服务产品和工具,并拥有千人规模的专业投资顾问团队。国信TradeStation平台支持证券、融资融券、期货和期权交易,提供完备的策略开发、回测和自动化交易功能,满足多市场、多品种、多周期等交易需求;“鑫财富”产品共享平台在大数据技术手段的支持下,将投顾产品自上而下地进行精准投放,实现各地域分支机构投顾资源的整合与再分配,提升分支机构投顾专业服务质量;公司还运用大数据分析技术不断完善客户分级分类管理,积极支持分支机构营销服务团队转型升级,从而实现精准营销和差异化服务。投资银行业务方面,公司在股票保荐承销、债务融资、并购重组财务顾问以及新三板推荐服务方面建立了全价值链服务模式,持续为客户提供公开及非公开发行股票、并购顾问、做市等全方位金融服务。公司不断丰富债务承销业务类型,形成公司债、企业债、债券融资工具、创新型产品有机结合的业务结构,发行人、投资者两端的核心客户覆盖面不断扩大。机构业务方面,公司能够把握客户核心需求,整合公司优势资源,充分发挥综合服务能力,向社保基金、公募基金、保险、私募等专业机构投资者提供综合咨询、金融产品销售、上市基金流动性服务等一揽子综合解决方案,满足机构客户的各项专业化需求。

2、规范的公司治理和稳健的经营决策体系

公司建立了科学、稳健的经营决策体系,重大事项决策均采用集体决策机制。公司成立了若干专业委员会,一般由总裁或副总裁担任委员会主任,由业务部门负责人、合规风控等相关人员担任成员。资产负债委员会审议确定公司总体融资规模、投资规模,定期评估各项业务的收益和风险状况以及公司的资产负债状况等;风险决策委员会审批风险管理的制度和规则,审议风险管控分析报告,对重大风险业务做出决定等;IT规划与治理委员会审定公司信息技术发展规划、资金管理和相关规章制度,跟踪公司重点信息技术项目的实施等。此外,公司还对各重要业务线设立相应的业务管理委员会,如投资银行委员会、资产管理委员会、财富管理委员会等。

3、严格的内部控制及风险管理

公司坚持风险可控前提下追求合理收益的风险管理理念,贯彻全面性、有效性、制衡性的基本原则。在长期的业务发展中,公司建立健全了包括组织体系、授权体系、制度体系、防风险体系、技术风控体系、监控系统、监督与评价体系在内的内部控制体系。公司在组织架构层面建立了多次内部控制机构;在制度层面建立了覆盖各项业务日常运行的内控制度,实行明晰的相分制度,对违规行为严格问责;公司严格的内部控制和风险管理为合规、稳健经营打下了坚实的基础。

公司对流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险等实施精准管理,在风险可测、可控和可承受的范围内稳健开展各项业务。公司有效落实各项监管新规,强化合规风控的履职能力,全力推进风险指标并表管理工作,增强全面风险管理的能力与水平;不断提升投资者适当性管理水平,持续完善洗钱工作机制;深入推进合规风控文化建设,积极开展监管新规讲解及专项培训。

4、切实有效的考核激励制度

切实有效的考核激励制度是公司保持竞争优势、实现业务转型的有力保障。公司授予业务人员较为充分的业务管理权限,并建立了完善的考核机制,绩效评估透明,员工目标明确,确保管理层的和一线人员始终将业务经营作为工作重心。公司针对各主营业务的盈利模式特点,分别设定了相应的考核激励制度的并落位到,确保每个参与价值创造的员工都获得认可和回报,从而充分激发员工的积极性和创造性,为公司实现业务转型升级奠定了坚实的制度基础。

5、领先的金融科技支撑能力

公司持续加大信息技术投入,加强IT战略规划,大力度发展金融科技,以领先的科技能力驱动业务创新,引领公司向数字化转型,实现技术领先战略。公司自主研发了基于“云计算”和“两地三中心”模式的数据中心,具有行业先进性,可扩展性;以ISO20000为标准,大力发展平台化、自动化、智能化、标准化IT运维能力,稳步推进开源产品,加大新型运维团队培养,持续建设和完善IT运维管理体系和工具体系。公司拥有行业领先的交易科技平台,极速交易系统在企业业务支持、客户数与交易量、系统运行稳定性方面居行业前列。国信eGAIo智能算法引擎”算法种类齐全,算法效率超越行业平均水平;国信TradeStation平台为国内首家全品种、行业领先的量化交易平台,满足高频机构投资者各类交易需求。公司构建了多道统一化、智能化、个性化的互联网金融平台,覆盖各类客户触点,为客户提供行情、交易和理财的全新体验。智能投顾系列系统推进了分支机构投顾专业质量的提升。公司通过建设行业领先的做市平台、固收、场外业务信息管理平台不断提升。此外,公司还拥有行业领先的做市平台、企业云理财等场外业务系统,实现风控系统、全面覆盖多元化的交易品种和场内外及外包业务系统。公司各类信息系统持续保持安全稳定运行,无重大技术故障事故发生。

三、主要会计数据和财务指标

(一)2019年度主要会计数据和财务指标

1、合并报表

单位:万元

2、3、《2019年度独立董事工作报告》

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

《2019年度独立董事工作报告》尚需向股东大会报告。

《国信证券股份有限公司2019年度独立董事工作报告》与本次会议同日公告。

4、《2019年度高级管理人员履职考核和薪酬情况专项说明》

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

《2019年度高级管理人员履职考核和薪酬情况专项说明》尚需向股东大会报告。

5、《2019年度合规总监考核报告》

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

6、《关于2019年度战略重点工作、风险控制情况和重大风险事项考核评价的议案》

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

7、《关于确定2020年度战略重点工作项目的议案》

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

8、《2019年度合规报告》

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

9、《2019年度合规管理有效性评估报告》

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

10、《2019年度风险管理报告》

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

11、《2019年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。

12、《2019年度内部审计工作报告》

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

13、《2019年度内部控制评价报告》

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

14、《2019年度内部控制制度自查表》

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

《国信证券股份有限公司2019年度内部控制制度落实自查表》与本次会议同日公告。

15、《2019年度社会责任报告》

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

《国信证券股份有限公司2019年度社会责任报告》与本次会议同日公告。

16、《2019年度廉洁从业工作报告》

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

17、《关于确定2020年度公司风险偏好和风险容忍度的议案》

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

18、《关于制定政策变更的议案》

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

《国信证券股份有限公司关于会计政策变更的议案》与本次会议同日公告。

19、《关于向银行业银行申请2020年度综合授信额度的议案》

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

20、《关于公司2019年信息技术建设与管理绩效总结报告与2020年工作计划的议案》

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

(1)关于授权经营管理层办理分支机构新设和撤销有关事宜的议案

(2)关于授权经营管理层根据业务发展需要和时机研究决定设立及撤销分支机构的具体数量及地点、办理分支机构申请设立及撤销的具体事宜,并由法定代表人签署公司申请设立及撤销分支机构的相关文件。

(2)关于授权经营管理层业务范围:为证券投资;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;证券资产管理(限承销);证券承销与保荐(限承销);具体经营范围以监管部门核准的为准。

(3)授权事项:本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

22、《关于向青岛蓝海股权交易中心有限责任公司推荐董事人选的议案》

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

23、《关于提议召开2019年度股东大会的议案》

同意召集召开公司2019年度股东大会,审议以下事项:

(一)表决事项:1、2019年度财务决算报告;2、2019年度利润分配方案;3、2019年度董事会工作报告;4、2019年度监事会工作报告;5、2019年度关联交易及其摘要;6、关于2019年度关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案;7、关于聘请2020年度审计机构及其报酬的议案;8、关于确定2020年度自营投资规模的议案(经第四届董事会第二十二次会议审议通过并同意提交股东大会审议);9、关于国信证券(香港)金融控股有限公司2020年度为其全资子公司常规性业务提供担保事宜的议案;10、关于修订公司关联交易管理制度的议案。

(二)非表决事项:1、2019年度高级管理人员履职考核和薪酬情况专项说明;2、2019年度独立董事工作报告;3、2019年度董事履职考核和薪酬情况专项说明;4、2019年度监事履职考核和薪酬情况专项说明。

关于公司2019年度股东大会召开的时间和地点授权董事长决定。

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

《国信证券股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》与本次会议同日公告。

特此公告。

国信证券股份有限公司

董事会

2020年3月20日

项目	2019年度	2018年度	本年比上年增减	2017年度
营业收入	1,409,291.46	1,003,093.19	40.49%	1,192,361.02
归属于上市公司股东的净利润	491,018.72	342,339.66	43.43%	457,477.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	507,573.68	330,927.02	53.38%	468,852.95
其他综合收益的税后净额	60,497.49	-152,303.62	不适用	104,773.01
经营活动产生的现金流量净额	2,864,181.40	-446,821.21	不适用	-2,294,279.66
基本每股收益(元/股)	0.56	0.38	47.37%	0.52
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.38	47.37%	0.52
加权平均净资产收益率	9.46%	6.66%	上升2.80个百分点	9.53%

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	本年末比上年末增减	2017年12月31日
资产总额	22,464,431.22	21,181,362.32	6.06%	19,963,796.72
负债总额	16,838,906.07	15,928,711.70	5.71%	14,749,476.07
归属于上市公司股东的净资产	5,620,908.87	5,246,432.97	7.14%	5,208,066.37

2、母公司

单位:万元

项目	2019年度	2018年度	本年比上年增减	2017年度
营业收入	1,233,470.75	921,112.59	32.83%	1,121,266.69
净利润	485,491.63	329,392.12	47.39%	436,653.11
扣除非经常性损益的净利润	503,131.49	318,095.54	58.17%	448,340.37
其他综合收益的税后净额	35,095.13	-105,643.74	不适用	90,739.99
经营活动产生的现金流量净额	2,966,782.69	-262,099.12	不适用	-2,305,683.38
基本每股收益(元/股)	0.56	0.37	51.35%	0.500%
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.37	51.35%	0.500%
加权平均净资产收益率	9.58%	6.54%	上升3.04个百分点	9.30%

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	本年末比上年末增减	2017年12月31日
资产总额	20,932,163.20	19,700,705.50	6.25%	18,264,531.50
负债总额	15,445,489.23	14,548,814.45	6.16%	13,184,368.41