证券代码：000632　　证券简称：三木集团　　公告编号：2020-75

福建三木集团股份有限公司关于为子公司漳州森唐房地产提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保情况

福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有 51%股权的控股子公司漳州森唐房地产开发有限公司（以下简称“漳州森唐房地产”）拟接受中国工商银行股份有限公司漳州芗城支行（以下简称“工行漳州芗城支行”）提供的 28,000 万元贷款，期限 36 个月，作为担保条件；漳州森唐房地产以其名下项目土地及在建工程提供抵押，公司和另一股东漳州唐润房地产分别按持股比例为本次交易提供连带责任担保，即公司为漳州森唐房地产提供 14,280 万元的连带责任保证担保，漳州森唐房地产为公司提供反担保。

保证范围为主合同项下的主债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

具体条款以各方签署合同为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：被担保方漳州森唐房地产为公司控股子公司，系公司合并会计报表单位，其所属的房地产项目开发正常，主体财务结构健康，偿债能力良好。本次漳州森唐房地产以其名下项目土地及在建工程提供抵押，公司按持股比例为漳州森唐房地产提供连带责任担保，漳州森唐房地产为公司提供反担保，是公司日常经营过程中的融资需要，担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不存在损害上市公司和股东利益的情形。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为 43,853 万元；母公司为全资子公司担保余额为 164,410 万元；母公司为控股子公司担保余额为 83,113 万元；公司上述三项担保合计金额为 291,376 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 216.55%。上述对外担保事项中，无逾期担保。

六、备查文件

（一）公司第九届董事会第二十四次会议决议；

（二）公司本次交易的相关协议草案。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 30 日

证券代码：000632　　证券简称：三木集团　　公告编号：2020-76

福建三木集团股份有限公司关于召开 2020 年第九次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第九次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第九届董事会。

公司第九届董事会于 2020 年 10 月 29 日召开第二十四次会议，审议通过了《关于召开 2020 年第九次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年 11 月 16 日（星期一）下午 14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 11 月 16 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30 和下午 13:00~15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020 年 11 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

截止股权登记日 2020 年 11 月 9 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，前述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：福建省福州市台江区江滨西大道 118 号 IFC 福州国际金融中心 41 层公司会议室。

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的议案：

《关于为子公司漳州森唐房地产提供担保的议案》；

上述提案为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、披露情况：

上述议案已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，详见 2020 年 10 月 30 日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、参加现场股东大会会议登记方法

1、登记方法：

（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代理人出席并行使表决权，代理人应出示身份证和授权委托书（附件一）。

（2）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书（附件一）及出席人身份证。

2、登记时间：2020 年 11 月 10 日上午 9:00 至下午 17:00。

3、登记地点：福建省福州市台江区江滨西大道 118 号 IFC 福州国际金融中心 41 层公司会议室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体操作流程见附件二。

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理。

2、联系办法：

地址：福建省福州市台江区江滨西大道 118 号 IFC 福州国际金融中心 41 层

邮政编码：350009

联系人：吴森阳

电话：0591-38170632　　传真：0591-38173315

六、备查文件

公司第九届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 30 日

附件一：

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本单位/本人出席福建三木集团股份有限公司 2020 年第九次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案编号	议案名称	表决意见
1.00	《关于为子公司漳州森唐房地产提供担保的议案》	□同意 □反对 □弃权

如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

是□否□

委托方(签字或盖章)：_____

委托方居民身份证号码(企业统一社会信用代码)：_____

委托方股东账号：_____

委托方持股数：_____

受托人(签字)：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

备注：

1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾，单项选择，多选无效；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360632”，投票简称为“三木投票”。

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编号
议案一	《关于为子公司漳州森唐房地产提供担保的议案》	1.00

（2）填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 11 月 16 日交易日上午 9:15~9:25，9:30~11:30 和下午 13:00~15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 11 月 16 日上午 9:15，结束时间为 2020 年 11 月 16 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可在规定时间内通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。

证券代码：000632　　证券简称：三木集团　　公告编号：2020-74

福建三木集团股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

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。

公司负责人卢少辉、主管会计工作负责人林廷香及会计机构负责人(会计主管人员)郑惠芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	9,848,247,454.50	8,539,935,697.48	15.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,373,302,678.51	1,345,550,695.18	2.06%

	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）	1,983,728,235.34	5.55%	4,566,589,368.88	2.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,748,424.41	119.15%	26,469,248.53	30.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,668,372.98	332.67%	11,124,934.22	-46.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-684,701,338.99	-302.15%	-1,330,416,421.16	-211.26%
基本每股收益（元/股）	0.0102	117.02%	0.0569	31.11%
稀释每股收益（元/股）	0.0102	117.02%	0.0569	31.11%
加权平均净资产收益率	0.35%	0.19%	1.95%	0.41%

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）	20,889,761.18	
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）	5,690,973.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,044,659.09	
减：所得税影响额	6,134,018.77	
少数股东权益影响额（税后）	3,057,742.01	
合计	15,344,314.31	--

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.普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,704	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

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	
					股份状态	数量
福建三联投资有限公司	国有法人	18.06%	84,086,401	0		
福建阳光集团上海实业有限公司	境内非国有法人	12.92%	60,138,758	0	质押	55,660,000
林明正	境内自然人	4.96%	23,108,838	0		
中意资管-浦发银行-中意资产-股票精选 19 号资产管理产品	其他	4.56%	21,234,425	0		
华润深国投信托有限公司-华润信托·捷昀 25 号集合资金信托计划	其他	3.27%	15,207,112	0		
林荣	境内自然人	1.77%	8,250,000	0		
陈萍	境内自然人	1.67%	7,771,200	0		
肖晶晶	境内自然人	1.38%	6,440,000	0		
林文融	境内自然人	1.31%	6,103,910	0		
上海驰泰资产管理有限公司-兴驰一号私募证券投资基金	其他	1.30%	6,041,006	0		

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
福建三联投资有限公司	84,086,401	人民币普通股	84,086,401
福建阳光集团上海实业有限公司	60,138,758	人民币普通股	60,138,758
林明正	23,108,838	人民币普通股	23,108,838
中意资管-浦发银行-中意资产-股票精选 19 号资产管理产品	21,234,425	人民币普通股	21,234,425
华润深国投信托有限公司-华润信托·捷昀 25 号集合资金信托计划	15,207,112	人民币普通股	15,207,112
林荣	8,250,000	人民币普通股	8,250,000
陈萍	7,771,200	人民币普通股	7,771,200
肖晶晶	6,440,000	人民币普通股	6,440,000
林文融	6,103,910	人民币普通股	6,103,910
上海驰泰资产管理有限公司-兴驰一号私募证券投资基金	6,041,006	人民币普通股	6,041,006
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，福建三联投资有限公司、福建阳光集团上海实业有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；2、除此之外，公司董事会未接到其他股东函件，也未接到有关要求披露一致行动关系的函件；3、除上述情形外，未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名股东中，福建阳光集团上海实业有限公司通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,478,758 股，普通账户持股 55,660,000 股，实际合计持有 60,138,758 股；林荣通过华融证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,250,000 股，普通账户持股 0 股，实际合计持有 8,250,000 股；陈萍通过长城国瑞证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,962,000 股，普通账户持股 5,809,200 股，实际合计持有 7,771,200 股；林文融通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,916,300 股，普通账户持股 1,187,610 股，实际合计持有 6,103,910 股。		

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

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、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末余额（元）	年初余额（元）	增减比例	原因说明
货币资金	1,514,351,731.83	2,180,799,070.17	-30.56%	主要是期末银行存款及其它货币资金减少所致。
交易性金融资产	83,845,300.00	3,265,083.70	2467.94%	主要是由于公司子公司盈科汇金增加基金投资所致。
应收账款	104,511,651.70	17,339,501.61	502.74%	主要是由于应收贸易货款增加所致。
预付款项	1,047,539,045.96	606,420,601.87	72.74%	主要是本期预付贸易货款增加所致。
存货	3,978,861,409.14	2,659,681,172.66	49.60%	主要是房地产项目开发成本投入增加及新增房地产开发项目所致。
短期借款	1,898,793,462.72	993,747,318.68	91.07%	主要是新增短期抵押借款及信用借款所致。
应付职工薪酬	5,855,462.91	13,070,584.39	-55.20%	主要是支付上年末短期薪酬所致。
其他应付款	940,569,712.90	365,177,412.32	157.57%	主要是本期应付庄米款增加所致。
一年内到期的非流动负债	516,618,751.91	234,586,608.68	120.23%	主要是一年内到期的长期借款转入所致。
利润表项目	本期数（元）	上年同期数（元）	增减比例	原因说明
税金及附加	17,859,227.96	45,103,627.66	-60.40%	主要是本期土增税减少所致。
其他收益	5,690,973.00	1,655,607.59	243.74%	主要是本期贸易补助资金增加所致。
信用减值损失	6,247,738.09	3,913,474.85	59.65%	主要是本期收回应收款项，坏账准备转回所致。
投资收益	42,272,727.08	-22,998,206.90	283.81%	主要是本期对联营企业的投资收益增加所致。
资产处置收益	20,889,761.18	-850,396.16	2556.47%	主要是本期政府拆迁补偿所致。
资产减值损失	95,000.00	-	-	主要是本期资产处置转回减值所致。
公允价值变动损益	10,515,979.42	864,322.62	1116.67%	主要是本期金融资产公允价值变动所致。
营业外收入	1,137,763.38	3,904,174.11	-70.86%	主要是本期违约金收入减少所致。
营业外支出	3,182,422.47	5,456,579.62	-41.68%	主要是本期违约金及滞纳金减少所致。
所得税费用	8,175,780.44	39,558,837.37	-79.33%	主要是本期应纳税所得额减少所致。
现金流量表项目	本期数（元）	上年同期数（元）	增减比例	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-1,330,416,421.16	1,195,793,167.54	-211.26%	主要是支付土地款及支付货款所致。
投资活动产生的现金流量净额	-39,749,837.27	-210,925,742.30	81.15%	主要本期取得子公司支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,057,047,939.62	-884,546,853.08	219.50%	主要是借款净流入增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-312,199,286.34	101,900,035.67	-406.38%	主要是经营活动产生的现金流量净额减少所致。

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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
基金		泰达宏利量化二号私募证券投资基金	30,000,000.00	公允价值计量		-510,000.00		30,000,000.00			29,490,000.00	交易性金融资产	自有资金
基金		招商招商卓越二号私募证券投资基金	20,000,000.00	公允价值计量		6,260,000.00		20,000,000.00			26,260,000.00	交易性金融资产	自有资金
基金		泰达宏利量化一号私募证券投资基金	20,000,000.00	公允价值计量		1,540,000.00		20,000,000.00			21,540,000.00	交易性金融资产	自有资金
债券	117166	20光伏E2	5,000,100.00	公允价值计量				5,000,100.00			5,000,100.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	688006	杭可科技	2,030,435.67	公允价值计量		-195,175.58		2,030,435.67	284,750.11	4,690.02	1,555,200.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			160,546,069.00	--	3,265,083.70	3,421,155.00		120,542,069.00	135,335,311.03	8,107,003.33	0.00	--	--
合计			237,576,604.67	--	3,265,083.70	10,515,979.42	0.00	197,572,604.67	135,620,061.14	8,111,693.36	83,845,300.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2020 年 09 月 04 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、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

□ 适用 √ 不适用

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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

福建三木集团股份有限公司
2020 年 10 月 30 日

证券代码：000632　　证券简称：三木集团　　公告编号：2020-73

福建三木集团股份有限公司第九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。

一、董事会会议召开情况

福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议通知于 2020 年 10 月 19 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2020 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由卢少辉董事长主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年第三季度报告全文及其正文》

《公司 2020 年第三季度报告正文》（公告编号：2020-74）同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2019 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于为子公司漳州森唐房地产提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2020-75），本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于召开公司 2020 年第九次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2020 年 11 月 16 日（星期一）下午 14:30 时在福建省福州市台江区江滨西大道 118 号 IFC 福州国际金融中心 41 层公司会议室和网络投票方式召开 2020 年第九次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2020-76）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 30 日

股票简称：国信证券　　证券代码：002736　　编号：2020-100

国信证券股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告

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 10 月 23 日发出第四届董事会第三十次会议通知，会议于 2020 年 10 月 29 日在公司 25 楼会议室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、蒋岳祥、肖幼美、白涛、郑学定 7 位董事以电话方式出席，其余 2 位董事以现场方式出席，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。

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《2020 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。

二、审议通过《2020 年前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。

三、审议通过《2020 年第三季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。

四、审议通过《2020 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。

《国信证券股份有限公司 2020 年第三季度报告》与本决议同日公告。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会
2020 年 10 月 30 日

股票简称：国信证券　　证券代码：002736　　编号：2020-101

国信证券股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告

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 2020 年 10 月 23 日发出第四届监事会第十七次会议通知。会议于 2020 年 10 月 29 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，其中冯小东、张财广 2 位监事以电话方式出席。公司部分高级管理人员列席了会议。监事会主席何诚颖主持本次会议。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《2020 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。

二、审议通过《2020 年前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。

三、审议通过《2020 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。

四、审议通过《2020 年第三季度报告》，并就公司 2020 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 2020 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。

《国信证券股份有限公司 2020 年第三季度报告》与本决议同日公告。

特此公告。

国信证券股份有限公司监事会
2020 年 10 月 30 日

股票简称：国信证券　　证券代码：002736　　编号：2020-102

国信证券股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，为真实、公允地反映公司 2020 年 9 月 30 日财务状况及 2020 年 1-9 月（以下简称“本期”）的经营成果，公司及下属子公司对相关资产进行了预期信用损失评估，本期累计计提各项资产减值准备共计 72,254.68 万元，对当期损益的影响占上年度经审计净利润的比例已超过 10%。明细如下：

单位：万元

资产名称	本期累计计提资产减值准备金额
买入返售金融资产	45,243.63
其他债权投资	10,939.91
应收款项及其他应收款项	7,795.57
融出资金	7,686.18
其他	589.39
合计	72,254.68

二、计提资产减值准备对公司的影响

公司本期计提各项资产减值准备共计 72,254.68 万元，减少本期合并利润总额 72,254.68 万元，减少本期合并净利润 54,191.01 万元。

三、计提资产减值准备的具体说明

截至 2020 年 9 月 30 日，公司及下属子公司根据预期信用损失评估结果对各项资产共计提减值准备 72,254.68 万元。

1、买入返售金融资产

公司本期共计提买入返售金融资产减值准备 45,243.63 万元，其中股票质押回购业务计提 45,219.25 万元。

2、其他债权投资

公司本期计提其他债权投资减值准备 10,939.91 万元，主要是根据信用风险是否显著增加或是否已发生信用减值，按照未来 12 个月内或整个存续期内预期信用损失的金额对持有的其他债权投资计提的减值损失。

3、应收款项及其他应收款项

公司本期共计提应收款项及其他应收款项减值准备 7,795.57 万元，其中为客户垫付的和解款预计不能全额收回，公司计提减值准备 6,847.44 万元。

4、融出资金

公司本期共计提融出资金减值准备 7,686.18 万元，主要是根据信用风险是否显著增加或是否已发生信用减值，按照未来 12 个月内或整个存续期内预期信用损失的金额对持有的融出资金计提的减值损失。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会
2020 年 10 月 30 日

国信证券股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

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 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标（合并报表）

单位：人民币万元

项目	本报告期末（2020 年 9 月 30 日）	上年度末（2019 年 12 月 31 日）	本报告期末比上年度末增减
总资产	27,316,698.61	22,464,431.22	21.60%
归属于上市公司股东的净资产	7,935,206.96	5,620,908.87	41.17%

单位：人民币万元

项目	本报告期（2020 年 7-9 月）	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末（2020 年 1-9 月）	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入	596,111.88	78.85%	1,399,971.87	41.89%
归属于上市公司股东的净利润	252,856.88	122.42%	547,410.26	46.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	251,594.72	120.21%	559,890.84	46.48%
经营活动产生的现金流量净额	-680,324.30	-177.82%	425,464.70	-85.63%
基本每股收益（元/股）	0.28	100.00%	0.62	40.91%
稀释每股收益（元/股）	0.28	100.00%	0.62	40.91%
加权平均净资产收益率	4.02%	上升 1.80 个百分点	9.43%	上升 2.04 个百分点
截止披露前一交易日的公司总股本（股）	9,612,429,377			

项目	本报告期（2020 年 7-9 月）	年初至报告期末（2020 年 1-9 月）
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.26	0.55

单位：人民币万元

非经常性损益项目	年初至报告期期末（2020 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）	-9.02	
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）	4,424.23	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	-19,326.64	主要是计提诉讼案件损失。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	164.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,071.97	主要是对外捐赠支出。
减：所得税影响额	-4,338.13	
合计	-12,480.58	

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、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、衍生金融工具、其他债权投资及其他权益工具投资产生的投资收益，处置交易性金融工具、衍生金融工具、其他债权投资及其他权益工具投资取得的投资收益不作为非经常性损益项目。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

（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	116,359 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（注）	国有法人	21.71%	2,087,139,867	74,858,757	无
云南合和（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	456,690,209	无
北京城建投资发展股份有限公司	国有法人	3.57%	343,000,000	-	无
一汽股权投资（天津）有限公司	国有法人	2.79%	268,571,919	-	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	0.58%	56,158,353	-	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
香港中央结算有限公司	境外法人	0.50%	48,160,136	-	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	2,012,281,110	人民币普通股	2,012,281,110
云南合和（集团）股份有限公司	1,374,763,407	人民币普通股	1,374,763,407
北京城建投资发展股份有限公司	343,000,000	人民币普通股	343,000,000
一汽股权投资（天津）有限公司	268,571,919	人民币普通股	268,571,919
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	56,158,353	人民币普通股	56,158,353
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
香港中央结算有