

公司代码：600109

公司简称：国金证券

国金证券股份有限公司 2016 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人冉云、主管会计工作负责人金鹏及会计机构负责人（会计主管人员）李登川保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化**2.1 主要财务数据**

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	55,340,001,560.15	56,351,852,626.20	-1.80
归属于上市公司股东的净资产	16,603,698,949.59	16,478,565,340.89	0.76
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,401,530,409.78	2,868,448,694.72	-148.86
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,100,521,194.35	1,094,218,886.01	0.58
归属于上市公司股东的净利润	317,062,969.30	381,134,408.27	-16.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	316,857,014.34	380,950,975.48	-16.82
加权平均净资产收益率(%)	1.92	3.77	减少 1.85 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.105	0.134	-21.64
稀释每股收益(元/股)	0.105	0.134	-21.64

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-7,959.41	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	1,041,000.00	主要是财政扶持款
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-966,962.25	主要是公益性捐赠支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-1,116.45	
所得税影响额	140,993.07	
合计	205,954.96	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数(户)	181,994					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
长沙九芝堂(集团)有限公司	547,075,232	18.09		质押	105,000,000	境内非国有法人
涌金投资控股有限公司	278,188,104	9.20		无		境内非国有法人
清华控股有限公司	167,286,000	5.53		无		国有法人
清华控股—中德证券—清控可交换债担保及信托财产专户	122,000,000	4.03		无		其他
中国证券金融股份有限公司	72,589,761	2.40		无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	46,726,900	1.55		无		国有法人
平安大华基金—平安银行—恒丰银行股份有限公司	37,499,932	1.24	37,499,932	无		其他
香港中央结算有限公司	22,353,446	0.74		无		境外法人
申万菱信基金—民生银行—创盈定增36号资产管理计划	21,161,041	0.70	21,161,041	无		其他
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	19,657,700	0.65		无		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
长沙九芝堂(集团)有限公司	547,075,232	人民币普通股	547,075,232			
涌金投资控股有限公司	278,188,104	人民币普通股	278,188,104			
清华控股有限公司	167,286,000	人民币普通股	167,286,000			

清华控股—中德证券—清控可交换债担保及信托财产专户	122,000,000	人民币普通股	122,000,000
中国证券金融股份有限公司	72,589,761	人民币普通股	72,589,761
中央汇金资产管理有限责任公司	46,726,900	人民币普通股	46,726,900
香港中央结算有限公司	22,353,446	人民币普通股	22,353,446
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	19,657,700	人民币普通股	19,657,700
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	15,810,352	人民币普通股	15,810,352
北京凤山投资有限责任公司	15,546,720	人民币普通股	15,546,720
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1. 长沙九芝堂（集团）有限公司与涌金投资控股有限公司存在关联关系，亦属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>2. 清华控股有限公司因发行 2015 年可交换公司债券，将持有的本公司 122,000,000 股标的股票划入了“清华控股—中德证券—清控可交换债担保及信托财产专户”。</p> <p>3. 公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项 目	2016 年 3 月 31 日 (或 2016 年 1-3 月)	2015 年 12 月 31 日 (或 2015 年 1-3 月)	增减幅度 (%)	主要原因
结算备付金	2,760,890,034.25	5,051,090,918.05	-45.34	报告期末客户结算备付金减少。
其他资产	201,761,268.83	144,250,879.23	39.87	报告期末其他应收款项增加。
拆入资金	80,000,000.00		-	报告期末拆借资金增加。
代理承销证券款	660,000,000.00		-	报告期末收到代理承销款项增加。
应付职工薪酬	1,051,380,822.94	1,905,569,852.34	-44.83	报告期末已计提未发放的职工薪酬减少。
应付利息	234,007,184.70	158,240,952.95	47.88	报告期末债券应付利息增加。
其他综合收益	-225,288,023.73	-33,358,663.13	-	报告期末可供出售金融资产公允价值变动损益减少。
公允价值变动收益	-27,253,059.45	-5,477,555.30	-	报告期公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产等的公允价值变动损益减少。
其他综合收益的税后净额	-191,874,227.12	84,092,788.00	-328.17	报告期内公司可供出售金融资产公允价值变动损

				益减少。
经营活动产生的现金流量净额	-1,401,530,409.78	2,868,448,694.72	-148.86	报告期内代理买卖证券支付的现金净额增加。
投资活动产生的现金流量净额	149,052,414.50	824,555,483.24	-81.92	报告期收到其他与投资活动相关的现金净额同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额		1,754,874,368.00	-100.00	报告期公司无融资流入现金。

3.2 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

1、股权解除质押

2016年1月，公司接股东涌金投资控股有限公司（以下简称“涌金投资”）通知，涌金投资已将质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司的本公司无限售条件流通股 33,850,000 股中的 33,850,000 股解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记解除手续。上述质押解除后，涌金投资质押本公司股数为 0 股。

2、控股股东之一致行动人增持公司股份

2016年2月1日，公司接控股股东长沙九芝堂（集团）有限公司之一致行动人涌金投资通知，涌金投资通过上海证券交易所集中竞价交易系统从二级市场累计增持了公司股份 21,508,273 股。

基于对公司未来发展前景的信心，涌金投资计划在未来 12 个月内（自 2016 年 1 月 28 日起算）视股价变化情况决定是否继续通过上海证券交易所系统增持公司股份，并将严格按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。涌金投资承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份。

3、营业部设立情况

2016年3月，根据中国证券监督管理委员会四川监管局《关于核准国金证券股份有限公司设立 6 家证券营业部的批复》要求，公司在河北省石家庄市、山东省济南市、安徽省合肥市、江西省南昌市、广西壮族自治区南宁市、黑龙江省哈尔滨市新设的 6 家证券营业部已领取了营业执照和《证券经营机构营业许可证》，并正式开业。

4、非公开发行股票

(1) 根据中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的有关规定，公司董事会、股东大会分别于 2016 年 1 月 28 日、2016 年 4 月 13 日审议通过了《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于修订公司非公开发行 A 股股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》。具体内容详见公司于 2016 年 2

月 1 日在上海证券交易所网站披露的《第九届董事会第二十九次会议决议公告》、《关于公司非公开发行 A 股股票后填补被摊薄即期回报措施（第二次修订稿）的公告》、《2015 年度非公开发行股票预案（第二次修订稿）》，以及于 2016 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站披露的《2015 年年度股东大会决议公告》。

(2) 公司于 2016 年 1 月 21 日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153754 号），公司及相关中介机构对《反馈意见》中提出的问题进行认真研究，并根据要求对反馈意见回复进行了公开披露，具体内容详见公司于 2016 年 2 月 29 日、2016 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站披露的《关于国金证券股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复报告》、《关于国金证券股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复报告（修订稿）》。

5、2015 年度利润分配预案

公司于 2016 年 4 月 13 日召开 2015 年年度股东大会，审议通过了公司《2015 年度利润分配预案》，本次分配以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 3,024,359,310 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.8 元人民币（含税），共计分配现金股利 241,948,744.80 元。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
非公开发行股票限售	四川产业振兴发展投资基金有限公司、广东宝丽华新能源股份有限公司、财通基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、渤海证券股份有限公司、国泰基金管理有限公司	自2015年5月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续起，参与认购的8名投资者所认购的股份自上市之日起12个月内不得转让。	2015年5月27日-2016年5月27日	是	是
股东回报	国金证券股份有限公司	未来三年股东回报规划	2015-2017年	是	是
股东股份增持	清华控股有限公司	通过合法合规的	2015年7月13日	否	是

		方式择机增持本公司股份，增持金额累计不低于 4,427 万元，所增持股份 6 个月内及法律法规规定的期限内不减持。			
--	--	---	--	--	--

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	国金证券股份有限公司
法定代表人	冉启
日期	2016 年 4 月 25 日



四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:国金证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
资产:		
货币资金	27,624,924,021.81	26,588,597,617.03
其中:客户存款	17,939,153,127.81	17,256,231,041.19
结算备付金	2,760,890,034.25	5,051,090,918.05
其中:客户备付金	2,477,194,953.76	4,537,813,450.21
拆出资金		
融出资金	5,999,137,107.02	8,000,814,174.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,424,566,143.95	5,967,641,139.79
衍生金融资产	3,615,896.73	931,434.67
买入返售金融资产	4,427,447,014.87	3,480,311,957.34
应收款项	25,193,270.31	29,355,101.07
应收利息	348,843,921.14	277,875,196.46
存出保证金	910,852,319.34	866,273,954.40
可供出售金融资产	4,351,422,468.48	4,685,079,364.65
持有至到期投资		
长期股权投资	693,252,967.64	750,199,850.42
投资性房地产		
固定资产	121,400,015.11	126,495,981.40
在建工程		
无形资产	42,777,692.32	45,106,646.55
商誉	103,479,867.82	103,479,867.82
递延所得税资产	300,437,550.53	234,348,543.08
其他资产	201,761,268.83	144,250,879.23
资产总计	55,340,001,560.15	56,351,852,626.20
负债:		
短期借款		
应付短期融资款		
拆入资金	80,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,132,280,076.03	3,011,857,235.11
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款	7,022,570,000.00	6,721,750,000.00
代理买卖证券款	21,023,621,372.00	22,428,120,222.86

代理承销证券款	660,000,000.00	
应付职工薪酬	1,051,380,822.94	1,905,569,852.34
应交税费	574,612,024.82	564,470,241.77
应付款项	333,137,690.75	458,053,433.64
应付利息	234,007,184.70	158,240,952.95
预计负债	3,578,973.75	52,891.24
长期借款		
应付债券	4,460,000,000.00	4,460,000,000.00
递延所得税负债	28,219,554.52	35,288,939.44
其他负债	97,596,618.57	93,190,979.11
负债合计	38,701,004,318.08	39,836,594,748.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,024,359,310.00	3,024,359,310.00
其他权益工具		
资本公积	7,841,794,355.92	7,841,794,355.92
减：库存股		
其他综合收益	-225,288,023.73	-33,358,663.13
盈余公积	654,913,392.83	654,913,392.83
一般风险准备	1,290,466,422.55	1,290,466,422.55
未分配利润	4,017,453,492.02	3,700,390,522.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,603,698,949.59	16,478,565,340.89
少数股东权益	35,298,292.48	36,692,536.85
所有者权益（或股东权益）合计	16,638,997,242.07	16,515,257,877.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	55,340,001,560.15	56,351,852,626.20

法定代表人：冉云

主管会计工作负责人：金鹏

会计机构负责人：李登川

母公司资产负债表

2016年3月31日

编制单位：国金证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
资产：		
货币资金	25,196,864,216.64	23,776,295,216.48
其中：客户存款	16,052,344,645.69	15,117,218,901.17
结算备付金	2,486,207,001.28	4,828,359,971.42
其中：客户备付金	2,213,423,993.19	4,334,311,054.58
拆出资金		
融出资金	5,956,198,154.79	7,953,749,984.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,276,352,981.24	5,485,548,035.66

衍生金融资产	3,615,896.73	931,434.67
买入返售金融资产	2,222,246,598.87	1,288,111,917.04
应收款项	21,644,195.26	18,860,990.46
应收利息	326,328,589.88	264,222,104.17
存出保证金	176,522,501.62	213,182,813.31
可供出售金融资产	3,893,530,406.90	4,160,665,688.85
持有至到期投资		
长期股权投资	1,904,059,956.97	1,901,163,470.92
投资性房地产		
固定资产	103,003,058.25	107,704,721.43
在建工程		
无形资产	30,061,555.38	32,437,701.39
递延所得税资产	291,158,298.00	224,921,806.00
其他资产	184,786,654.24	388,997,890.28
资产总计	50,072,580,066.05	50,645,153,746.99
负债：		
短期借款		
应付短期融资款		
拆入资金	80,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,141,886,220.00	960,895,950.00
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款	7,022,570,000.00	6,721,750,000.00
代理买卖证券款	18,220,034,417.34	19,464,335,976.98
代理承销证券款	660,000,000.00	
应付职工薪酬	1,028,023,664.86	1,843,628,599.68
应交税费	558,602,706.59	542,232,138.04
应付款项	81,474,435.71	60,555,159.48
应付利息	234,007,184.70	158,240,952.95
预计负债	3,578,973.75	52,891.24
长期借款		
应付债券	4,460,000,000.00	4,460,000,000.00
递延所得税负债	26,051,373.52	28,961,614.08
其他负债	64,604,746.71	64,530,620.89
负债合计	33,580,833,723.18	34,305,183,903.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,024,359,310.00	3,024,359,310.00
其他权益工具		
资本公积	7,841,794,355.56	7,841,794,355.56
减：库存股		
其他综合收益	-236,617,816.06	-45,899,022.26
盈余公积	654,913,392.83	654,913,392.83

一般风险准备	1,290,466,422.55	1,290,466,422.55
未分配利润	3,916,830,677.99	3,574,335,384.97
所有者权益（或股东权益）合计	16,491,746,342.87	16,339,969,843.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	50,072,580,066.05	50,645,153,746.99

法定代表人：冉云

主管会计工作负责人：金鹏

会计机构负责人：李登川

合并利润表

2016 年 1—3 月

编制单位：国金证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,100,521,194.35	1,094,218,886.01
手续费及佣金净收入	815,116,607.83	766,939,809.43
其中：经纪业务手续费净收入	437,282,669.73	520,635,678.86
投资银行业务手续费净收入	241,583,125.92	174,891,867.16
资产管理业务手续费净收入	49,646,167.73	42,771,217.77
利息净收入	152,956,689.68	161,687,950.60
投资收益（损失以“-”号填列）	159,695,957.50	170,763,241.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,151,291.35	13,243,581.13
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-27,253,059.45	-5,477,555.30
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-60,601.14	77,290.13
其他业务收入	65,599.93	228,150.09
二、营业支出	668,015,175.25	591,009,520.27
营业税金及附加	66,142,994.90	61,121,244.04
业务及管理费	599,367,970.89	529,888,276.23
资产减值损失	2,504,209.46	
其他业务成本		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	432,506,019.10	503,209,365.74
加：营业外收入	1,107,484.22	271,543.00
减：营业外支出	4,567,488.39	26,252.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	429,046,014.93	503,454,656.08
减：所得税费用	113,432,423.48	123,589,827.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	315,613,591.45	379,864,828.27
其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润	317,062,969.30	381,134,408.27
少数股东损益	-1,449,377.85	-1,269,580.00
六、其他综合收益的税后净额	-191,874,227.12	84,092,788.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-191,929,360.60	84,092,788.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产		

的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-191,929,360.60	84,092,788.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-742,155.23	452,335.16
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-189,848,032.10	83,684,601.23
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-1,339,173.27	-44,148.39
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	55,133.48	
七、综合收益总额	123,739,364.33	463,957,616.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	125,133,608.70	465,227,196.27
归属于少数股东的综合收益总额	-1,394,244.37	-1,269,580.00
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.105	0.134
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.105	0.134

法定代表人：冉云

主管会计工作负责人：金鹏

会计机构负责人：李登川

母公司利润表

2016 年 1—3 月

编制单位：国金证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,059,903,594.72	1,012,483,574.40
手续费及佣金净收入	783,065,948.48	739,880,923.39
其中：经纪业务手续费净收入	428,696,934.94	509,065,672.24
投资银行业务手续费净收入	238,624,400.00	174,891,867.16
资产管理业务手续费净收入	47,985,465.38	42,880,357.10
利息净收入	148,749,706.84	144,781,297.30
投资收益（损失以“—”号填列）	148,927,144.25	124,590,365.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,638,641.28	13,243,581.13
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-20,779,481.60	2,975,079.95
汇兑收益（损失以“—”号填列）	-63,381.79	33,686.48
其他业务收入	3,658.54	222,222.22
二、营业支出	599,620,256.24	543,534,045.84
营业税金及附加	63,981,212.81	58,903,071.09
业务及管理费	533,134,833.97	484,630,974.75
资产减值损失	2,504,209.46	

其他业务成本		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	460,283,338.48	468,949,528.56
加：营业外收入	442,469.79	255,543.00
减：营业外支出	4,564,009.77	26,231.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	456,161,798.50	469,178,839.88
减：所得税费用	113,666,505.48	114,743,918.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	342,495,293.02	354,434,921.71
六、其他综合收益的税后净额	-190,718,793.80	87,171,137.50
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-190,718,793.80	87,171,137.50
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-742,155.23	452,335.16
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-189,976,638.57	86,718,802.34
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
七、综合收益总额	151,776,499.22	441,606,059.21

法定代表人：冉云

主管会计工作负责人：金鹏

会计机构负责人：李登川

合并现金流量表

2016年1—3月

编制单位：国金证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,281,917,959.24	1,124,576,889.57
拆入资金净增加额	80,000,000.00	
回购业务资金净增加额		2,617,003,249.35
融出资金净减少额	2,005,991,019.41	
代理买卖证券收到的现金净额		3,778,893,617.10
收到其他与经营活动有关的现金	955,215,963.72	128,421,311.98
经营活动现金流入小计	4,323,124,942.37	7,648,895,068.00

购买及处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产支付的现金净额	1,376,279,531.77	429,169,356.74
融出资金净增加额		3,156,559,831.50
代理买卖证券支付的现金净额	1,477,006,554.57	
支付利息、手续费及佣金的现金	285,164,056.87	195,215,542.28
支付给职工以及为职工支付的现金	1,298,117,069.91	508,636,128.31
支付的各项税费	193,149,375.04	146,872,452.71
回购业务支付的现金净额	653,099,388.29	
支付其他与经营活动有关的现金	441,839,375.70	343,993,061.74
经营活动现金流出小计	5,724,655,352.15	4,780,446,373.28
经营活动产生的现金流量净额	-1,401,530,409.78	2,868,448,694.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	487,743,907.53	303,975,710.76
取得投资收益收到的现金	29,309,731.83	14,167,401.62
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		610,696,961.64
投资活动现金流入小计	517,053,639.36	928,840,074.02
投资支付的现金	359,236,544.46	83,892,196.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,764,680.40	13,481,038.48
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		6,911,356.30
投资活动现金流出小计	368,001,224.86	104,284,590.78
投资活动产生的现金流量净额	149,052,414.50	824,555,483.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,450,000.00
取得借款收到的现金		262,464,368.00
发行债券收到的现金		1,489,960,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,754,874,368.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		1,754,874,368.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,396,483.74	-65,820.41

五、现金及现金等价物净增加额	-1,253,874,479.02	5,447,812,725.55
加：期初现金及现金等价物余额	31,639,688,535.08	12,451,062,416.17
六、期末现金及现金等价物余额	30,385,814,056.06	17,898,875,141.72

法定代表人：冉云

主管会计工作负责人：金鹏

会计机构负责人：李登川

母公司现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位：国金证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,198,516,253.76	1,077,502,177.25
拆入资金净增加额	80,000,000.00	
回购业务资金净增加额		2,609,703,246.75
融出资金净减少额	2,001,865,782.31	
代理买卖证券收到的现金净额		4,265,146,274.48
收到其他与经营活动有关的现金	1,119,390,337.59	41,390,196.85
经营活动现金流入小计	4,399,772,373.66	7,993,741,895.33
购买及处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产支付的现金净额	1,706,766,591.37	543,469,435.13
融出资金净增加额		2,892,796,196.40
代理买卖证券支付的现金净额	1,244,301,559.64	
支付利息、手续费及佣金的现金	230,828,178.12	191,482,045.17
支付给职工以及为职工支付的现金	1,227,468,206.30	484,232,900.55
支付的各项税费	175,428,079.36	136,127,613.95
回购业务支付的现金净额	640,099,012.59	
支付其他与经营活动有关的现金	104,966,097.14	120,724,756.42
经营活动现金流出小计	5,329,857,724.52	4,368,832,947.62
经营活动产生的现金流量净额	-930,085,350.86	3,624,908,947.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	111,872,611.02	154,542,272.40
取得投资收益收到的现金	14,380,705.26	13,933,155.04
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	126,253,316.28	168,475,427.44
投资支付的现金	111,236,265.33	201,369,960.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,452,288.28	7,426,443.48
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	117,688,553.61	208,796,403.48

投资活动产生的现金流量净额	8,564,762.67	-40,320,976.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		1,489,960,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,489,960,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		1,489,960,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-63,381.79	33,686.48
五、现金及现金等价物净增加额	-921,583,969.98	5,074,581,658.15
加：期初现金及现金等价物余额	28,604,655,187.90	10,968,711,776.97
六、期末现金及现金等价物余额	27,683,071,217.92	16,043,293,435.12

法定代表人：冉云

主管会计工作负责人：金鹏

会计机构负责人：李登川

4.2 审计报告

适用 不适用