

公司代码：600109

公司简称：国金证券

# 国金证券股份有限公司 2016 年第三季度报告

# 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.....	7
四、	附录.....	11

## 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 本报告经公司第十届董事会第三次会议审议通过。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）李登川保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	46,501,803,174.01	56,351,852,626.20	-17.48
归属于上市公司股东的净资产	17,118,746,585.62	16,478,565,340.89	3.88
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-9,825,999,103.61	17,615,546,018.99	-155.78
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	3,455,406,839.72	4,747,247,568.85	-27.21
归属于上市公司股东的净利润	1,013,726,636.58	1,683,736,023.53	-39.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	946,260,714.13	1,668,921,899.34	-43.30
加权平均净资产收益率(%)	6.02	13.27	减少 7.25 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.335	0.577	-41.94
稀释每股收益	0.335	0.577	-41.94

(元/股)			
-------	--	--	--

## 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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-72,427.70	-160,731.62	
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	10,258,676.75	91,205,905.60	财政扶持及奖励款
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	-114,091.24	-1,769,981.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-2,240,963.16	-21,793,403.89	
少数股东权益影响额（税后）	-11,824.00	-15,866.61	
合计	7,819,370.65	67,465,922.45	

## 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）	165,519				
前十名股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持股数	比例	持有有限售条	质押或冻结情况	股东性质

	量	(%)	件股份数量	股份状态	数量	
长沙九芝堂(集团)有限公司	547,075,232	18.09	0	无	0	境内非国有法人
涌金投资控股有限公司	278,188,104	9.20	0	无	0	境内非国有法人
清华控股有限公司	167,286,000	5.53	0	无	0	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	0	无	0	其他
中国证券金融股份有限公司	64,618,372	2.14	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	46,726,900	1.55	0	无	0	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	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司—招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金	31,444,878	1.04	0	无	0	其他
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	22,699,368	0.75	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	20,385,142	0.67	0	无	0	境外法人

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	64,618,372	人民币普通股	64,618,372
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
平安大华基金—平安银行—恒丰银行股份有限公司	37,499,932	人民币普通股	37,499,932
中国银行股份有限公司—招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金	31,444,878	人民币普通股	31,444,878
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	22,699,368	人民币普通股	22,699,368
香港中央结算有限公司	20,385,142	人民币普通股	20,385,142

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 9 月 30 日 (或 2016 年 1-9 月)	2015 年 12 月 31 日 (或 2015 年 1-9 月)	增减幅度 (%)	主要原因
货币资金	17,560,913,266.01	26,588,597,617.03	-33.95	报告期末客户存款减少。
结算备付金	2,776,206,027.69	5,051,090,918.05	-45.04	报告期末客户结算备付金减少。
买入返售金融资产	4,772,820,726.45	3,480,311,957.34	37.14	报告期末股票质押式回购交易增加。
其他资产	329,189,626.64	144,250,879.23	128.21	报告期末应收款增加。
拆入资金	100,000,000.00		-	报告期末拆借资金增加。
代理买卖证券款	14,886,800,917.01	22,428,120,222.86	-33.62	报告期末客户交易资金减少。
应交税费	354,903,877.63	564,470,241.77	-37.13	报告期末已提未付税金减少。
应付款项	259,230,026.51	458,053,433.64	-43.41	报告期末应付清算款项减少。
其他负债	190,273,616.39	93,190,979.11	104.18	报告期末应付款增加。
其他综合收益	-164,400,782.22	-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。
投资收益	442,814,962.39	663,390,811.10	-33.25	报告期公司处置金融工具取得投资收益减少。
公允价值变动收益	-38,169,797.17	35,429,730.12	-207.73	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的公允价值变动收益减少。
营业税金及附加	107,318,582.84	267,615,169.52	-59.90	报告期内公司应税收入同比下降及营改增影响。
营业外收入	91,532,877.94	20,987,137.88	336.14	报告期内公司收到财政扶持及奖励款增

				加。
所得税费用	353,605,191.37	585,670,992.50	-39.62	报告期内公司利润总额降低相应所得税减少。
归属于母公司所有者的净利润	1,013,726,636.58	1,683,736,023.53	-39.79	报告期内公司营业收入同比下降。
其他综合收益的税后净额	-131,039,267.46	125,596,280.96	-204.33	报告期公司可供出售金融资产产生的利得金额减少。
基本每股收益	0.335	0.577	-41.94	报告期公司净利润同比下降。
经营活动产生的现金流量净额	-9,825,999,103.61	17,615,546,018.99	-155.78	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	-370,608,698.97	67,342,783.89	-650.33	去年同期收购子公司导致的现金净流入金额较大。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,111,920,879.05	10,379,153,551.99	-110.71	报告期发行债券和吸收投资收到的现金减少。

### 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### 1、股东股权解除质押

2016年7月，公司接股东长沙九芝堂（集团）有限公司（以下简称“九芝堂集团”）通知，九芝堂集团已将质押给华能贵诚信托有限公司的本公司无限售条件流通股 105,000,000 股中的 105,000,000 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，九芝堂集团持有本公司无限售条件流通股总数为 547,075,232 股，占公司总股本的比例为 18.09%，质押股数为 0 股。具体内容详见公司于 2016 年 7 月 8 日在上海证券交易所网站披露的《关于股权解除质押的公告》。

#### 2、次级债券付息

公司发行的 2015 年次级债券（第一期）于 2016 年 7 月 15 日兑付了 2015 年 7 月 15 日至 2016 年 7 月 14 日期间的利息，票面利率为 5.60%，债权登记日为 2016 年 07 月 14 日，付息对象为截止 2016 年 07 月 14 日上海证券交易所收市后，在中国结算上海分公司登记在册的全体“15 国金 01”次级债券持有人。具体内容详见公司于 2016 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《2015 年次级债券（第一期）付息公告》。

#### 3、国金期货有限责任公司股权变更

公司于 2016 年 9 月收到中国证监会《关于核准国金期货有限责任公司变更股权的批复》（证监许可[2016]2051 号），公司获准受让湖南亨远投资发展有限公司持有的国金期货有限责任公司（以下简称“国金期货”）4.5%股权，对国金期货的出资比例由 95.5%变更为 100%。具体内容详见公司于 2016 年 9 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《关于国金期货有限责任公司股权变更获中国证券监督管理委员会核准的公告》。

#### 4、5%以上股东权益事宜

(1) 公司于 2016 年 8 月收到持股 5%以上股东清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）通知，清华控股计划通过集中竞价交易、大宗交易及法律、法规允许的其他方式减持所持我公司股份，减持数量不超过 110,000,000 股（占公司当前总股本比例 3.63%），通过大宗交易等方式减持的时间为减持计划公告之日起 3 个交易日后至 6 个月内；通过证券交易所集中竞价方式减持



的时间为减持计划公告之日起 15 个交易日后至 6 个月内，并且每三个月通过证券交易所集中竞价减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。具体内容详见公司于 2016 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《关于持股 5%以上股东减持股份计划的公告》。

(2) 公司于 2016 年 9 月 2 日收到上海证券交易所下发的《关于对国金证券股份有限公司相关股东增减持股份是否违反承诺的问询函》（上证公函[2016]1001 号，以下简称《问询函》），要求公司核实公司股东清华控股增持承诺的履行情况；核实清华控股在预披露减持公告后是否实施了减持，并结合清华控股增持承诺的履行情况，说明减持计划是否违背了前期增持承诺，并请律师发表专业意见。具体内容详见公司于 2016 年 9 月 5 日在上海证券交易所网站披露的《关于收到上海证券交易所〈关于对国金证券股份有限公司相关股东增减持股份是否违反承诺的问询函〉的公告》。

(3) 公司根据《问询函》的要求，积极联络清华控股进行答复，清华控股对《问询函》涉及事项进行了核实和认真研究，并回复如下：首先是清华控股增持承诺的履行情况，2015 年 7 月 10 日，清华控股承诺“计划通过合法合规的方式择机增持国金证券股份，增持金额累计不低于 4427 万元”。截止 2016 年 9 月 6 日，尚未履行增持。具体因为市场未达到清华控股认可的增持条件。清华控股后续计划调整增持条件，并自该 2016 年 9 月 7 日起 15 个交易日后的三个月内完成上述承诺。增持完成后六个月内不减持。其次是清华控股在预披露减持公告后的减持情况，清华控股在预披露减持公告后未进行减持。清华控股于 2016 年 8 月 22 日预披露的股份减持计划是依据信息披露规则将清华控股未来六个月可能减持的最大规模数公平向所有投资者预先披露。为保护投资者尤其是中小投资者的权益，提升投资者信心，维持市场稳定，维护清华控股诚信形象，从信息披露公平、公正、公开原则出发，清华控股决定立即停止所述股份减持计划、尽快完成增持承诺，并向市场披露。清华控股认为 2016 年 8 月 22 日预披露的股份减持计划没有违背前期的增持承诺。清华控股聘请律师事务所出具了《北京市通商律师事务所关于清华控股有限公司增减持国金证券股份有限公司股份之法律意见书》。具体内容详见公司于 2016 年 9 月 7 日在上海证券交易所网站披露的《关于对上海证券交易所〈关于对国金证券股份有限公司相关股东增减持股份是否违反承诺的问询函〉回复的公告》。

#### 5、分支机构设立

根据中国证监会四川监管局《关于核准国金证券股份有限公司在北京设立 1 家分支机构的批复》（川证监机构[2016]12 号），公司获准在北京设立 1 家分支机构。2016 年 9 月，公司北京场外证券业务分公司已经完成工商注册登记，并向中国证监会领取了《经营证券期货业务许可证》。具体内容详见公司于 2016 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《关于北京场外证券业务分公司设立的公告》。

#### 6、非公开发行股票

(1) 2016 年 8 月 22 日，公司收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（153754 号），中国证监会认为公司本次非公开发行行政许可申请符合恢复审查条件，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十三条的有关规定，决定恢复对公司本次非公开发行行政许可申请的审查。具体内容详见公司于 2016 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《关于收到〈中国证监会行政许可申请恢复审查通知书〉的公告》。

(2) 2016 年 10 月，公司收到公司非公开发行股票项目的保荐机构兴业证券变更保荐代表人的通知，兴业证券原保荐代表人李杰先生因工作变动，无法继续履行职责，为保证相关工作的有序进行，兴业证券委派保荐代表人李勇先生接替李杰先生担任公司 2015 年度非公开发行股票项目及前次非公开发行股票持续督导的保荐代表人。此次变更后，公司 2015 年度非公开发行股票项目及前次非公开发行股票持续督导的保荐代表人为刘智先生和李勇先生。具体内容详见公司于 2016 年 10 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《关于变更保荐代表人的公告》。

#### 7、国金道富投资服务有限公司增资扩股

经国金道富投资服务有限公司（以下简称“国金道富”）股东会决议，国金道富拟以增资扩股的方式接受恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”）、宁波高新区云汉股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“云汉投资”）为国金道富新股东，其出资方式为货币。在本次增资扩股中，国金创新、恒生电子与云汉投资拟签署三方投资协议共同对国金道富进行增资，国金道富注册资本将由 5,000 万元增至 11,000 万元，国金创新、恒生电子、云汉投资出资比例分别占增资后总注册资本的 75%、15%和 10%。具体内容详见公司于 2016 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《关于国金道富投资服务有限公司拟增资扩股的公告》。

#### 8、新增业务资格

2016 年 10 月，公司收到中国证监会四川监管局《关于核准国金证券股份有限公司作为合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务的批复》（川证监机构[2016]25 号），核准公司作为合格境内机构投资者，从事境外证券投资管理业务。具体内容详见公司于 2016 年 10 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《关于取得合格境内机构投资者（QDII）资格的公告》。

### 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

#### 一、分红承诺

1、承诺事项：2015 年 4 月 9 日，公司二〇一四年度股东大会审议通过了《关于审议公司股东回报规划（2015-2017 年）的议案》（以下简称“《回报规划》”）。

2、承诺主体：国金证券股份有限公司

3、承诺内容：2015-2017 年股东回报规划：

##### （1）利润分配方式

公司可采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。当公司具备现金分红条件时，应当采用现金分红进行利润分配；采用股票股利进行利润分配的应当具有真实合理的因素。

##### （2）现金股利分配的比例及时间间隔

除公司经营环境或经营条件发生重大变化外，公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正的，每年度以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的 10%。公司董事会可以根据公司的资金状况，提议中期现金分红。

##### （3）股票股利分配的条件

在满足上述现金股利分配的情况下，公司可以采取股票股利方式分配股利或者以资本公积转增股本。

（4）本《回报规划》的其他具体内容可见本公司于 2015 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2014 年年度股东大会决议公告》。

4、承诺期限：2015-2017 年

5、目前，该承诺正在履行中。

#### 二、股东增持承诺

1、承诺事项：增持本公司股份

2、承诺主体：公司股东清华控股有限公司

3、承诺内容：

（1）2015 年 7 月 13 日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于维护资本市场稳定的系列措施的公告》，清华控股承诺“计划通过合法合规的方式择机增持本公司股份，增持金额累计不低于 4427 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。”。

（2）2016 年 9 月 7 日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于对上海证券交易所〈关于对国金证券股份有限公司相关股东增减持股份是否违反承诺的问询函〉回复的公告》，清华控股承

诺自该日起 15 个交易日后的三个月内完成上述 2015 年度的增持承诺，且增持完成后六个月内不减持。

4、承诺期限：2016 年 9 月 27 日-2016 年 12 月 27 日

5、截至本报告日，该承诺正在履行中。

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



附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 9 月 30 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
<b>资产：</b>		
货币资金	17,560,913,266.01	26,588,597,617.03
其中：客户存款	11,819,069,680.24	17,256,231,041.19
结算备付金	2,776,206,027.69	5,051,090,918.05
其中：客户备付金	2,594,589,396.71	4,537,813,450.21
拆出资金		
融出资金	6,282,539,216.32	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	7,432,453,297.66	5,967,641,139.79
衍生金融资产	1,979,168.80	931,434.67
买入返售金融资产	4,772,820,726.45	3,480,311,957.34
应收款项	37,182,037.82	29,355,101.07
应收利息	282,744,681.24	277,875,196.46
存出保证金	817,491,797.34	866,273,954.40
可供出售金融资产	4,938,814,163.86	4,685,079,364.65

持有至到期投资		
长期股权投资	710,285,665.16	750,199,850.42
投资性房地产		
固定资产	130,596,689.16	126,495,981.40
在建工程		
无形资产	41,444,422.98	45,106,646.55
商誉	103,479,867.82	103,479,867.82
递延所得税资产	283,662,519.06	234,348,543.08
其他资产	329,189,626.64	144,250,879.23
资产总计	46,501,803,174.01	56,351,852,626.20
<b>负债：</b>		
短期借款		
应付短期融资款		
拆入资金	100,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,291,926,978.00	3,011,857,235.11
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款	4,815,035,903.04	6,721,750,000.00
代理买卖证券款	14,886,800,917.01	22,428,120,222.86
代理承销证券款	32,926,829.15	
应付职工薪酬	1,454,526,352.34	1,905,569,852.34
应交税费	354,903,877.63	564,470,241.77
应付款项	259,230,026.51	458,053,433.64
应付利息	143,992,414.98	158,240,952.95
预计负债	7,669,229.47	52,891.24
长期借款		
应付债券	3,800,000,000.00	4,460,000,000.00
递延所得税负债	18,568,116.61	35,288,939.44
其他负债	190,273,616.39	93,190,979.11
负债合计	29,355,854,261.13	39,836,594,748.46
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	7,841,239,827.96	7,841,794,355.92
减：库存股		
其他综合收益	-164,400,782.22	-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	4,472,168,414.50	3,700,390,522.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,118,746,585.62	16,478,565,340.89
少数股东权益	27,202,327.26	36,692,536.85

所有者权益（或股东权益）合计	17,145,948,912.88	16,515,257,877.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	46,501,803,174.01	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 9 月 30 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
<b>资产：</b>		
货币资金	15,501,122,854.96	23,776,295,216.48
其中：客户存款	10,121,103,546.15	15,117,218,901.17
结算备付金	2,640,143,850.61	4,828,359,971.42
其中：客户备付金	2,472,630,090.39	4,334,311,054.58
拆出资金		
融出资金	6,236,915,266.57	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	7,244,983,767.83	5,485,548,035.66
衍生金融资产	1,979,168.80	931,434.67
买入返售金融资产	2,991,904,471.00	1,288,111,917.04
应收款项	28,779,749.74	18,860,990.46
应收利息	279,114,097.92	264,222,104.17
存出保证金	179,401,852.03	213,182,813.31
可供出售金融资产	4,247,631,971.01	4,160,665,688.85
持有至到期投资		
长期股权投资	1,930,508,054.52	1,901,163,470.92
投资性房地产		
固定资产	106,623,052.07	107,704,721.43
在建工程		
无形资产	31,095,559.99	32,437,701.39
递延所得税资产	276,922,316.50	224,921,806.00
其他资产	214,429,195.72	388,997,890.28
资产总计	41,911,555,229.27	50,645,153,746.99
<b>负债：</b>		
短期借款		
应付短期融资款		
拆入资金	100,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,419,826,550.00	960,895,950.00

衍生金融负债		
卖出回购金融资产款	4,815,035,903.04	6,721,750,000.00
代理买卖证券款	12,558,333,331.11	19,464,335,976.98
代理承销证券款	32,926,829.15	
应付职工薪酬	1,423,645,668.25	1,843,628,599.68
应交税费	344,591,545.60	542,232,138.04
应付款项	149,007,813.63	60,555,159.48
应付利息	143,992,414.98	158,240,952.95
预计负债	7,669,229.47	52,891.24
长期借款		
应付债券	3,800,000,000.00	4,460,000,000.00
递延所得税负债	17,373,350.55	28,961,614.08
其他负债	106,063,250.88	64,530,620.89
负债合计	24,918,465,886.66	34,305,183,903.34
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	-191,133,057.89	-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	4,372,688,919.56	3,574,335,384.97
所有者权益（或股东权益）合计	16,993,089,342.61	16,339,969,843.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,911,555,229.27	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—9 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 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末末金额 (1-9 月)
一、营业收入	1,308,328,655.07	1,444,311,546.70	3,455,406,839.72	4,747,247,568.85
手续费及佣金净 收入	966,488,845.54	1,022,081,835.83	2,559,595,392.66	3,403,406,013.25
其中：经纪业务手	354,441,084.62	768,610,085.28	1,188,875,334.74	2,420,468,385.66

续费净收入				
投资银行业务手续费净收入	427,837,124.63	101,334,534.72	909,215,225.78	617,004,768.02
资产管理业务手续费净收入	47,886,168.49	61,114,117.21	132,170,881.77	193,084,216.16
利息净收入	172,283,809.51	205,531,367.17	491,429,055.29	645,049,845.94
投资收益（损失以“-”号填列）	146,440,336.57	189,526,530.26	442,814,962.39	663,390,811.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,954,929.72	11,389,366.16	18,777,920.75	54,048,509.04
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	27,049,343.94	29,334,040.97	-38,169,797.17	35,429,730.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-949,072.07	-2,755,191.58	-954,326.64	-2,570,848.77
其他业务收入	-2,984,608.42	592,964.05	691,553.19	2,542,017.21
二、营业支出	810,849,316.95	806,718,423.40	2,170,830,499.94	2,499,000,536.81
营业税金及附加	8,949,068.60	79,395,623.72	107,318,582.84	267,615,169.52
业务及管理费	793,237,586.80	736,335,105.04	2,035,385,316.37	2,219,357,155.99
资产减值损失	8,662,661.55	-9,012,305.36	28,126,600.73	12,028,211.30
其他业务成本				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	497,479,338.12	637,593,123.30	1,284,576,339.78	2,248,247,032.04
加：营业外收入	10,291,799.42	770,613.03	91,532,877.94	20,987,137.88
减：营业外支出	237,272.02	1,142,043.07	9,874,023.22	1,226,433.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	507,533,865.52	637,221,693.26	1,366,235,194.50	2,268,007,735.99
减：所得税费用	132,762,172.28	187,027,581.74	353,605,191.37	585,670,992.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	374,771,693.24	450,194,111.52	1,012,630,003.13	1,682,336,743.49
其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润	375,774,312.70	450,301,202.99	1,013,726,636.58	1,683,736,023.53
少数股东损益	-1,002,619.46	-107,091.47	-1,096,633.45	-1,399,280.04
六、其他综合收益的税后净额	75,952,138.82	-69,930,842.14	-131,039,267.46	125,596,280.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	75,930,054.76	-69,931,247.25	-131,042,119.09	125,591,893.38
（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	75,930,054.76	-69,931,247.25	-131,042,119.09	125,591,893.38
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	529,943.95	-1,446,785.82	-192,809.24	-622,449.96
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	73,613,701.93	-78,886,361.47	-137,812,008.63	116,250,223.82
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	1,786,408.88	10,401,900.04	6,962,698.78	9,964,119.52
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	22,084.06	405.11	2,851.63	4,387.58
七、综合收益总额	450,723,832.06	380,263,269.38	881,590,735.67	1,807,933,024.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	451,704,367.46	380,369,955.74	882,684,517.49	1,809,327,916.91
归属于少数股东的综合收益总额	-980,535.40	-106,686.36	-1,093,781.82	-1,394,892.46
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.124	0.147	0.335	0.577
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.124	0.147	0.335	0.577



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—9 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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,254,759,940.95	1,345,430,829.18	3,278,013,045.62	4,476,472,793.76
手续费及佣金净收入	920,576,597.16	981,549,404.31	2,423,594,571.44	3,286,762,048.03
其中：经纪业务手续费净收入	342,901,062.79	757,478,275.68	1,155,610,695.17	2,376,419,396.93
投资银行业务手续费净收入	426,327,548.13	96,461,327.00	903,441,172.76	611,834,534.16
资产管理业务手续费净收入	44,789,001.49	58,581,449.82	125,603,406.44	190,027,013.56
利息净收入	156,039,534.40	197,743,422.18	445,473,100.08	594,758,808.36
投资收益（损失以“－”号填列）	152,759,541.93	182,946,658.80	430,793,900.18	573,661,431.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,760,888.30	10,992,563.51	19,237,392.84	53,879,907.99
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	25,234,133.41	-14,070,108.02	-22,383,324.40	23,714,269.16
汇兑收益（损失以“－”号填列）	97,091.97	-2,748,989.27	366,897.63	-2,795,912.95
其他业务收入	53,042.08	10,441.18	167,900.69	372,150.06
二、营业支出	755,682,435.56	753,380,585.18	1,970,912,830.32	2,330,179,327.98
营业税金及附加	8,779,444.20	77,758,192.31	102,951,169.87	260,787,143.07
业务及管理费	738,240,329.81	684,572,530.23	1,839,834,559.72	2,057,299,303.07
资产减值损失	8,662,661.55	-8,950,137.36	28,127,100.73	12,092,881.84
其他业务成本				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	499,077,505.39	592,050,244.00	1,307,100,215.30	2,146,293,465.78
加：营业外收入	7,038,361.99	476,592.69	87,054,065.77	20,556,237.54
减：营业外支出	215,378.52	1,138,533.07	9,836,471.23	1,215,402.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	505,900,488.86	591,388,303.62	1,384,317,809.84	2,165,634,300.37
减：所得税费用	126,792,989.84	145,844,543.77	344,015,530.45	529,933,805.40

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	379,107,499.02	445,543,759.85	1,040,302,279.39	1,635,700,494.97
六、其他综合收益的税后净额	70,305,800.23	-87,562,421.56	-145,234,035.63	110,111,438.49
（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	70,305,800.23	-87,562,421.56	-145,234,035.63	110,111,438.49
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	529,943.95	-1,446,785.82	-192,809.24	-622,449.96
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	69,775,856.28	-86,115,635.74	-145,041,226.39	110,733,888.45
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	449,413,299.25	357,981,338.29	895,068,243.76	1,745,811,933.46

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—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
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	4,202,795,343.65	5,137,025,284.83
拆入资金净增加额	100,000,000.00	100,000,000.00
回购业务资金净增加额		2,512,682,350.94
融出资金净减少额	1,722,272,295.66	
代理买卖证券收到的现金净额		15,052,470,110.01
收到其他与经营活动有关的现金	864,697,156.13	2,423,853,197.33
经营活动现金流入小计	6,889,764,795.44	25,226,030,943.11
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	1,194,580,456.44	171,911,235.01
融出资金净增加额		694,050,444.06
代理买卖证券支付的现金净额	7,520,101,460.73	
支付利息、手续费及佣金的现金	793,490,429.98	1,022,753,795.45
支付给职工以及为职工支付的现金	1,990,771,065.41	1,125,881,201.41
支付的各项税费	814,258,674.42	608,300,572.28
回购业务支付的现金净额	3,212,778,498.28	
支付其他与经营活动有关的现金	1,189,783,313.79	3,987,587,675.91
经营活动现金流出小计	16,715,763,899.05	7,610,484,924.12
经营活动产生的现金流量净额	-9,825,999,103.61	17,615,546,018.99
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	1,226,770,461.47	1,676,010,048.52
取得投资收益收到的现金	55,176,838.32	50,960,301.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,738,457.14	
收到其他与投资活动有关的现金		622,964,117.26
投资活动现金流入小计	1,284,685,756.93	2,349,934,467.05
投资支付的现金	1,591,018,420.74	2,179,997,954.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,276,035.16	75,062,372.44
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		27,531,356.30
投资活动现金流出小计	1,655,294,455.90	2,282,591,683.16
投资活动产生的现金流量净额	-370,608,698.97	67,342,783.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	8,367,900.00	4,436,087,881.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,367,900.00	14,450,000.00
取得借款收到的现金		31,504,000.00
发行债券收到的现金	30,000,000.00	7,210,130,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	38,367,900.00	11,677,721,881.06
偿还债务支付的现金	690,000,000.00	1,182,150,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	460,288,779.05	116,417,829.07
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	1,150,288,779.05	1,298,568,329.07
筹资活动产生的现金流量净额	-1,111,920,879.05	10,379,153,551.99
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	5,959,440.25	7,370,460.68
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-11,302,569,241.38	28,069,412,815.55
加：期初现金及现金等价物余额	31,639,688,535.08	12,451,062,416.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	20,337,119,293.70	40,520,475,231.72

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—9 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
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	3,903,152,499.84	4,966,551,535.68
拆入资金净增加额	100,000,000.00	100,000,000.00
回购业务资金净增加额		4,299,282,348.34
融出资金净减少额	1,720,832,056.08	
代理买卖证券收到的现金净额		14,628,289,079.69
收到其他与经营活动有关的现金	935,075,588.67	663,174,129.19
经营活动现金流入小计	6,659,060,144.59	24,657,297,092.90
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	1,491,055,129.10	192,226,654.12
融出资金净增加额		679,562,176.78
代理买卖证券支付的现金净额	6,906,002,645.87	
支付利息、手续费及佣金的现金	687,324,704.75	1,003,917,526.33
支付给职工以及为职工支付的现金	1,853,646,325.95	1,060,901,700.61
支付的各项税费	779,674,239.26	576,781,551.38
回购业务支付的现金净额	3,624,062,283.13	
支付其他与经营活动有关的现金	366,252,909.94	4,222,778,033.07
经营活动现金流出小计	15,708,018,238.00	7,736,167,642.29

经营活动产生的现金流量净额	-9,048,958,093.41	16,921,129,450.61
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	712,127,116.65	1,478,968,349.89
取得投资收益收到的现金	32,087,820.30	49,581,421.20
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	744,214,936.95	1,528,549,771.09
投资支付的现金	989,846,005.02	2,059,541,339.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,877,439.43	62,922,572.56
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,038,723,444.45	2,122,463,911.99
投资活动产生的现金流量净额	-294,508,507.50	-593,914,140.90
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		4,421,637,881.06
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	30,000,000.00	7,210,130,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	11,631,767,881.06
偿还债务支付的现金	690,000,000.00	1,142,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	460,288,779.05	116,417,829.07
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,150,288,779.05	1,259,137,829.07
筹资活动产生的现金流量净额	-1,120,288,779.05	10,372,630,051.99
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	366,897.63	-2,795,912.95
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-10,463,388,482.33	26,697,049,448.75
加: 期初现金及现金等价物余额	28,604,655,187.90	10,968,711,776.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	18,141,266,705.57	37,665,761,225.72

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

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用