

**国金证券股份有限公司
2014 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.....	6
四、	附录.....	11

一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

本报告经公司第九届董事会第十五次会议审议通过。公司董事徐迅先生因工作原因未出席会议，特委托董事金鹏先生代为表决。

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。

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	20,761,250,601.44	13,852,138,748.60	13,673,989,141.35	49.88
归属于上市公司股东的净资产	7,675,926,753.22	6,728,274,841.56	6,728,274,841.56	14.08
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	104,348,323.42	-180,626,221.61	-194,502,172.38	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,776,107,819.91	1,158,693,703.82	1,160,524,028.75	53.29
归属于上市公司股东的净利润	548,783,864.46	234,797,521.51	236,758,014.36	133.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	544,875,487.39	226,526,858.57	228,487,351.42	140.53
加权平均净资产收益率(%)	7.66	3.62	3.65	增加4.04个百分点
基本每股收益(元/股)	0.212	0.091	0.183	132.97
稀释每股收益	0.212	0.091	0.183	132.97

(元/股)			
-------	--	--	--

注 1: 公司执行新会计准则对期初及比较期会计数据进行了追溯调整, 详见三、重要事项 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响。

注 2: 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010 年修订)》的规定, 在资产负债表日至财务报告批准报出日, 公司股本因送红股、资本公积转增股本的原因发生变化且不影响股东权益金额的, 应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。本公司资本公积金转增股本导致股数变化发生于报告期末至三季度报告批准报出日之间, 本公司已按照调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益情况。

注 3: 稀释每股收益

稀释性潜在普通股对净利润的影响数为-33,592,060.33 元, 可转换债券增加的普通股加权平均数为 111,222,333 股(按资本公积转增股份后计算), 经测算, 如果潜在普通股转换为普通股将增加每股收益, 该潜在普通股不具有稀释性, 故计算稀释每股收益时不予以考虑, 稀释每股收益仍为 0.212 元/股。

扣除非经常性损益项目和金额

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	-26,865.54	-168,710.82	
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	2,331,049.00	5,531,049.00	财政扶持及奖励款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-196,497.24	-250,806.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-450,946.56	-1,202,173.61	
少数股东权益影响额(税后)	-11.98	-980.67	
合计	1,656,727.68	3,908,377.07	

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

单位: 股

股东总数 (户)					95,077		
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	0	273,537,616	21.14	0	无		境内非国有法 人
清华控股有 限公司	-18,619,978	156,789,504	12.12	0	无		国有法人
涌金投资控 股有限公司	-6,820,900	124,628,349	9.63	0	无		境内非国有法 人
中国农业银 行—交银施 罗德成长股 票证券投资 基金	-1,700,000	14,300,000	1.11	0	无		其他
广东恒健资 本管理有限 公司	-1,100,000	12,530,000	0.97	0	无		国有法人
中国银行— 大成蓝筹稳 健证券投资 基金	0	12,273,597	0.95	0	无		其他
中国农业银 行—景顺长 城内需增长 贰号股票型 证券投资基金	-8,802	8,264,056	0.64	0	无		其他
中国农业银 行—景顺长 城内需增长 开放式证券 投资基金	0	7,240,096	0.56	0	无		其他
中国建设银 行股份有限 公司—交银 施罗德稳健 配置混合型 证券投资基金	-54,203	6,730,328	0.52	0	无		其他

中国工商银行一建信优化配置混合型证券投资基金	-1,682,515	6,356,988	0.49	0	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	273,537,616	人民币普通股	273,537,616			
清华控股有限公司	156,789,504	人民币普通股	156,789,504			
涌金投资控股有限公司	124,628,349	人民币普通股	124,628,349			
中国农业银行一交银施罗德成长股票证券投资基金	14,300,000	人民币普通股	14,300,000			
广东恒健资本管理有限公司	12,530,000	人民币普通股	12,530,000			
中国银行一大成蓝筹稳健证券投资基金	12,273,597	人民币普通股	12,273,597			
中国农业银行一景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	8,264,056	人民币普通股	8,264,056			
中国农业银行一景顺长城内需增长开放式证券投资基金	7,240,096	人民币普通股	7,240,096			
中国建设银行股份有限公司一交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	6,730,328	人民币普通股	6,730,328			
中国工商银行一建信优化配置混合型证券投资基金	6,356,988	人民币普通股	6,356,988			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中长沙九芝堂(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。 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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

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	2014年9月30日	2013年12月31日	增减幅度(%)	主要原因
货币资金	8,305,450,009.32	5,608,952,256.01	48.07	报告期末客户交易结算资金增加
融出资金	3,233,222,861.03	1,479,662,292.73	118.51	报告期融资融券业务融出资金增加
交易性金融资产	3,449,613,758.91	2,639,186,046.88	30.71	报告期末公司债券投资增加

买入返售金融资产	1,717,290,000.40	234,151,000.00	633.41	报告期股票质押式回购融出资金增加
存出保证金	539,439,764.62	380,260,290.38	41.86	报告期末子公司国金期货存入期货交易所的交易保证金增加
长期股权投资	247,888,967.04	140,983,545.57	75.83	主要是子公司国金鼎兴增加的股权投资
交易性金融负债	905,030,978.21	176,690,690.10	412.21	报告期公司合并集合资产管理计划规模增加
代理买卖证券款	6,803,605,365.34	4,343,935,653.86	56.62	报告期末客户交易资金增加
应交税费	114,103,226.39	55,135,620.53	106.95	已提未付税金增加
应付债券	1,866,377,704.15			报告期公司发行可转债应付债券增加
其他负债	230,175,214.05	33,626,567.19	584.50	报告期预收款增加
项目	2014年1-9月	2013年1-9月	增减幅度 (%)	主要原因
手续费及佣金净收入	1,055,124,352.70	800,002,176.57	31.89	报告期公司证券承销收入、经纪业务手续费收入同比增加
利息净收入	211,429,802.55	156,871,059.92	34.78	报告期融资融券利息收入同比增加
投资收益	492,391,720.38	222,003,092.79	121.79	报告期处置可供出售金融资产取得投资收益同比增加
公允价值变动收益	16,858,704.17	-20,296,706.40	-	报告期交易性金融资产公允价值变动收益同比增加
营业税金及附加	98,124,792.28	61,590,597.52	59.32	报告期公司营业收入同比增加相应税金增加
所得税费用	144,790,834.52	84,522,913.55	71.30	报告期利润总额增加相应所得税增加
归属于母公司所有者的净利润	548,783,864.46	234,797,521.51	133.73	报告期处置可供出售金融资产取得投资收益和投资银行业务收入同比增加
基本每股收益	0.212	0.091	132.97	报告期净利润同比增加所致
其他综合收益	-135,494,064.76	96,212,084.18	-240.83	前期计入其他综合收益当期转入损益的净额同比增加
经营活动产生的现金流量净额	104,348,323.42	-180,626,221.61	-	报告期代理买卖证券收到现金净额同比增加
投资活动产生的现金流量净额	422,340,458.31	-1,760,328,855.25	-	报告期可供出售金融资产收回投资收到的现金同比增加
筹资活动产生的现	2,364,702,499.04	-51,173,862.87	-	报告期公司发行可转债收到现金增加

现金流量净额				
--------	--	--	--	--

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

（一）资本公积金转增股本

2014 年 7 月 1 日，公司披露《关于 2014 半年度资本公积金转增股本的预披露公告》，经控股股东九芝堂集团提议，公司拟以截至 2014 年 6 月 30 日总股本 1,294,071,702 股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 1,294,071,702 股。以上方案经第九届董事会第十三次会议及二〇一四年第二次临时股东大会审议通过。公司于 2014 年 10 月 17 日披露《2014 半年度资本公积金转增股本实施公告》，新增无限售条件流通股份已于 2014 年 10 月 27 日上市流通。以上公告及会议决议详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）新设及撤销证券营业部

1、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 3 家证券营业部的批复》（川证监机构[2014]87 号），报告期内，本公司获准在广东省广州市、湖北省武汉市和陕西省西安市各设立一家证券营业部。以上事宜详见 2014 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《关于获准新设三家证券营业部的公告》。

2、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在成都撤销 3 家分支机构的批复》（川证监机构[2014]94 号），公司成都科华中路证券营业部、成都蜀源路证券营业部、成都锦东路证券营业部获准予以撤销，以上事宜详见 2014 年 8 月 6 日在上海证券交易所网站披露的《关于获准在成都撤销 3 家分支机构的公告》。

（三）新增业务资质

1、全国中小企业股份转让系统从事做市业务

报告期内，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《主办券商业务备案函》（股转系统函[2014]1046 号），本公司获准作为做市商在全国中小企业股份转让系统从事做市业务。以上事宜详见 2014 年 8 月 5 日在上海证券交易所网站披露的《关于获准在全国中小企业股份转让系统从事做市业务的公告》。

2、私募基金综合托管业务试点

报告期内，公司收到中国证监会《关于开展私募基金综合托管业务试点的无异议函》（证券基金机构监管部部函[2014]1170 号），对本公司开展私募基金综合托管业务试点无异议。以上事宜详见 2014 年 9 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《关于开展私募基金综合托管业务试点获批的公告》。

3、港股通业务交易权限

2014 年 10 月，公司收到上海证券交易所《关于同意开通国金证券股份有限公司港股通业务交易权限的通知》（上证函〔2014〕592 号），上海证券交易所同意开通公司 A 股交易单元的港股通业务交易权限。

（四）非公开发行股票

公司因筹划非公开发行股票重大事项，于 2014 年 9 月 18 日在上海证券交易所网站披露《重大事项停牌公告》，并于 2014 年 9 月 25 日披露《重大事项继续停牌公告》。目前，公司股票、可转换公司债券已于 2014 年 9 月 30 日复牌，本次非公开发行股票事宜已经公司第九届董事会第十四次会议及二〇一四年第三次临时股东大会审议通过，正在积极推进之中。以上会议决议及相关公告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）董监高变动情况

公司董事会于 2014 年 6 月 12 日收到独立董事张亚芬女士提交的书面辞职报告。经公司第九届董事会第十三次会议及 2014 年第二次临时股东大会审议通过，雷家骅先生自二〇一四年九月十五日起，接替张亚芬履行公司第九届董事会独立董事职责，任期至本届董事会届满。《关于雷家骅独立董事任职的公告》及相关会议决议详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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）承诺事项：2012 年 10 月 12 日，公司二〇一二年第四次临时股东大会审议通过了《关于审议公司〈未来三年股东回报规划(2012-2014 年)〉的议案》（以下简称“《回报规划》”）。

（二）承诺主体：国金证券股份有限公司

（三）承诺内容：2012-2014 年股东回报规划的主要内容为：

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。

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 2012 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《二〇一二年第四次临时股东大会会议资料》。

（四）承诺期限：2012-2014 年

（五）承诺履行情况：公司已按照《上市公司监管指引第 4 号》及相关法律、法规、公司《章程》及本项承诺的要求完成了公司 2012 年度、2013 年度利润分配。目前，该承诺正在履行中。详见公司于 2014 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《国金证券股份有限公司关于公司及相关主体承诺履行情况专项公告》。

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司执行修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个会计报表项目金额产生影响，对公司本期及比较期的净利润及股东权益均无影响。公司执行修订后的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》，将管理人为公司、且公司以自有资金参与并满足新修订准则规定“控制”定义的资产管理计划产品纳入合并报表范围，并根据要求对期初及比较期会计数据进行了追溯调整；追溯调整对归属于母公司股东权益合计的影响数为零，其中 2013 年 12 月 31 日调增资本公积 995,426.56 元，调减未分配利润 995,426.56 元，资产总额和负债总额分别调增 178,149,607.25 元；2013 年 1-9 月调增其他综合收益 1,960,492.85 元，调减归属于母公司所有者的净利润 1,960,492.85 元。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益(+/-)
子公司国金鼎兴开展的直接股权投资	在被投资单位的持股比例小于 20%	0	-24,486,683.00	24,486,683.00	0
合计	-	0	-24,486,683.00	24,486,683.00	0

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

公司执行修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个会计报表项目金额产生影响，对公司本期及比较期的净利润及股东权益均无影响。

3.5.2 合并范围变动的影响

单位：元 币种：人民币

主体名称	纳入/不再纳入合并范围的原因	2013年1月1日 归属于母公司股 东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			资产总额 (+/-)	负债总额 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
资产管理计划产品	公司将管理人为公司、且公司以自有资金参与并满足新修订准则规定“控制”定义的资产管理计划产品纳入合并报表范围	0	178,149,607.25	178,149,607.25	0
合计	-	0	178,149,607.25	178,149,607.25	0

合并范围变动影响的说明

公司执行修订后的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》，将管理人为公司、且公司以自有资金参与并满足新修订准则规定“控制”定义的资产管理计划产品纳入合并报表范围，并根据要求对期初及比较期会计数据进行了追溯调整。

公司名称	国金证券股份有限公司
法定代表人	冉云
日期	2014 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表
2014 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
资产：		
货币资金	8,305,450,009.32	5,608,952,256.01
其中：客户存款	5,395,223,973.56	3,424,072,170.82
结算备付金	1,151,099,829.25	956,148,364.18
其中：客户备付金	1,021,262,233.67	659,939,929.48
拆出资金		
融出资金	3,233,222,861.03	1,479,662,292.73
交易性金融资产	3,449,613,758.91	2,639,186,046.88
衍生金融资产		
买入返售金融资产	1,717,290,000.40	234,151,000.00
应收款项	16,146,166.43	9,697,543.95
应收利息	148,239,335.52	167,085,003.51
存出保证金	539,439,764.62	380,260,290.38
可供出售金融资产	1,620,996,094.36	1,898,995,982.14
持有至到期投资		
长期股权投资	247,888,967.04	140,983,545.57
投资性房地产		3,162,902.84
固定资产	62,259,114.64	46,720,608.49
在建工程		
无形资产	27,399,133.35	25,696,685.79
商誉	11,632,798.02	11,632,798.02
递延所得税资产	39,371,446.81	39,209,401.57
其他资产	191,201,321.74	210,594,026.54
资产总计	20,761,250,601.44	13,852,138,748.60
负债：		
短期借款		
应付短期融资款		
拆入资金		
交易性金融负债	905,030,978.21	176,690,690.10
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款	2,640,627,365.76	2,032,200,000.00
代理买卖证券款	6,803,605,365.34	4,343,935,653.86

代理承销证券款		
应付职工薪酬	402,824,610.59	337,381,568.34
应交税费	114,103,226.39	55,135,620.53
应付款项	53,453,939.51	44,796,425.23
应付利息	6,728,633.27	1,688,506.41
预计负债		
长期借款		
应付债券	1,866,377,704.15	
递延所得税负债	21,309,378.98	61,673,311.57
其他负债	230,175,214.05	33,626,567.19
负债合计	13,044,236,416.25	7,087,128,343.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,294,071,702.00	1,294,071,702.00
资本公积	3,298,460,927.86	2,796,067,144.50
减：库存股		
盈余公积	346,548,932.22	346,548,932.22
一般风险准备	347,927,562.80	347,927,562.80
交易风险准备	325,809,938.53	325,809,938.53
未分配利润	2,063,107,689.81	1,617,849,561.51
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,675,926,753.22	6,728,274,841.56
少数股东权益	41,087,431.97	36,735,563.81
所有者权益（或股东权益）合计	7,717,014,185.19	6,765,010,405.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,761,250,601.44	13,852,138,748.60

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

2014 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
资产:		
货币资金	7,601,191,527.10	4,692,434,624.68
其中:客户存款	4,836,210,266.52	2,831,426,777.79
结算备付金	1,099,886,783.69	914,936,262.06
其中:客户备付金	977,183,218.31	623,614,561.79
拆出资金		
融出资金	3,233,222,861.03	1,479,662,292.73
交易性金融资产	3,192,490,317.48	2,611,745,331.86
衍生金融资产		
买入返售金融资产	808,190,000.00	70,351,000.00
应收款项	16,352,189.74	3,858,611.55
应收利息	143,350,771.93	163,761,074.70
存出保证金	43,592,455.22	41,052,763.22
可供出售金融资产	1,363,248,788.97	1,790,880,875.57
持有至到期投资		
长期股权投资	760,595,059.43	653,695,205.59
投资性房地产		3,162,902.84
固定资产	52,636,439.34	41,092,932.45
在建工程		
无形资产	23,233,023.22	23,556,931.18
递延所得税资产	38,832,841.65	38,676,782.30
其他资产	144,561,713.97	101,435,318.60
资产总计	18,521,384,772.77	12,630,302,909.33
负债:		
短期借款		
应付短期融资款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款	2,640,627,365.76	2,032,200,000.00
代理买卖证券款	5,728,592,419.78	3,386,180,954.76
代理承销证券款		
应付职工薪酬	395,990,474.25	327,757,534.87
应交税费	113,569,031.21	51,337,444.70
应付款项	51,731,325.67	38,470,773.65
应付利息	6,728,633.27	1,688,506.41
预计负债		

长期借款		
应付债券	1,866,377,704.15	
递延所得税负债	16,940,031.75	60,572,145.78
其他负债	48,479,666.39	19,007,706.41
负债合计	10,869,036,652.23	5,917,215,066.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,294,071,702.00	1,294,071,702.00
资本公积	3,289,881,093.85	2,794,314,030.97
减：库存股		
盈余公积	346,548,932.22	346,548,932.22
一般风险准备	347,927,562.80	347,927,562.80
交易风险准备	325,809,938.53	325,809,938.53
未分配利润	2,048,108,891.14	1,604,415,676.23
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	7,652,348,120.54	6,713,087,842.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,521,384,772.77	12,630,302,909.33

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

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 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	602,394,331.97	306,171,255.78	1,776,107,819.91	1,158,693,703.82
手续费及佣金净收入	403,627,236.53	246,255,160.14	1,055,124,352.70	800,002,176.57
其中：经纪业务手续费净收入	251,954,271.56	193,008,778.08	585,772,137.66	496,685,132.39
投资银行业务手续费净收入	118,286,892.34	15,259,646.00	334,671,492.27	121,669,118.83
资产管理业务手续费净收入	20,991,988.59	21,390,956.75	66,551,657.28	30,531,281.30
利息净收入	81,873,589.61	62,288,501.55	211,429,802.55	156,871,059.92
投资收益(损失以“-”号填列)	54,378,917.99	-12,908,520.58	492,391,720.38	222,003,092.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,959,976.29	-3,977,510.61	6,185,952.37	-10,429,610.12
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	62,459,357.99	10,474,722.40	16,858,704.17	-20,296,706.40
汇兑收益(损失以“-”号填列)	6,169.35	-31,175.73	57,937.61	-163,623.06
其他业务收入	49,060.50	92,568.00	245,302.50	277,704.00
二、营业支出	378,169,531.04	229,546,627.44	1,085,831,528.39	850,568,077.84
营业税金及附加	30,510,621.99	15,225,718.14	98,124,792.28	61,590,597.52
业务及管理费	347,609,167.10	214,251,562.96	986,924,241.81	788,789,441.29
资产减值损失	10,177.72	10,000.00	624,237.38	10,000.00
其他业务成本	39,564.23	59,346.34	158,256.92	178,039.03
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	224,224,800.93	76,624,628.34	690,276,291.52	308,125,625.98
加：营业外收入	2,386,159.42	8,759,646.99	5,631,954.76	14,528,376.40
减：营业外支出	278,473.20	969,567.34	520,423.41	3,498,994.38
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	226,332,487.15	84,414,707.99	695,387,822.87	319,155,008.00
减：所得税费用	54,865,968.05	24,347,813.40	144,790,834.52	84,522,913.55
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	171,466,519.10	60,066,894.59	550,596,988.35	234,632,094.45
其中：归属于母公司所有者(或股东)的净利润	171,354,450.28	60,273,908.47	548,783,864.46	234,797,521.51
少数股东损益	112,068.82	-207,013.88	1,813,123.89	-165,427.06
六、每股收益：				

（一）基本每股收益(元/股)	0.066	0.023	0.212	0.091
（二）稀释每股收益(元/股)	0.066	0.023	0.212	0.091
七、其他综合收益	22,994,385.37	45,684,169.33	-135,494,064.76	96,212,084.18
八、综合收益总额	194,460,904.47	105,751,063.92	415,102,923.59	330,844,178.63
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	192,694,984.64	105,958,077.80	410,751,055.43	331,009,605.69
归属于少数股东的综合收益总额	1,765,919.83	-207,013.88	4,351,868.16	-165,427.06

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

注：根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，在资产负债表日至财务报告批准报出日，公司股本因送红股、资本公积转增股本的原因发生变化且不影响股东权益金额的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。本公司资本公积金转增股本导致股数变化发生于报告期末至三季度报告批准报出日之间，本公司已按照调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益情况。

母公司利润表

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	576,382,699.28	284,575,183.04	1,701,142,269.04	1,102,246,154.55
手续费及佣金净收入	391,331,467.81	232,821,989.06	1,017,283,236.31	765,074,840.90
其中：经纪业务手 续费净收入	243,756,957.04	179,308,277.75	563,776,213.51	461,787,859.18
投资银行业务手 续费净收入	118,286,892.34	15,259,646.00	334,671,492.27	121,669,118.83
资产管理业务手 续费净收入	21,549,396.06	21,658,286.00	67,636,135.82	30,801,218.84
利息净收入	70,917,176.69	51,889,519.16	181,383,735.60	133,556,750.04
投资收益（损失以 “-”号填列）	53,389,418.35	-10,716,678.73	483,874,965.39	223,746,585.60
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	9,959,975.66	-3,977,510.61	6,180,384.74	-10,429,610.12
公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）	60,689,406.58	10,518,961.28	18,297,091.63	-20,246,102.93
汇兑收益（损失以 “-”号填列）	6,169.35	-31,175.73	57,937.61	-163,623.06
其他业务收入	49,060.50	92,568.00	245,302.50	277,704.00
二、营业支出	352,610,389.74	207,192,419.32	1,015,822,065.54	792,667,928.02
营业税金及附加	29,847,899.97	14,463,508.14	96,179,506.93	59,654,328.83
业务及管理费	322,712,747.82	192,659,564.84	918,860,064.31	732,825,560.16
资产减值损失	10,177.72	10,000.00	624,237.38	10,000.00
其他业务成本	39,564.23	59,346.34	158,256.92	178,039.03
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	223,772,309.54	77,382,763.72	685,320,203.50	309,578,226.53
加：营业外收入	2,081,904.42	8,713,346.99	5,283,549.65	9,455,376.40
减：营业外支出	278,473.20	969,567.34	510,052.65	3,498,992.67
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	225,575,740.76	85,126,543.37	690,093,700.50	315,534,610.26
减：所得税费用	54,324,339.32	23,857,711.72	142,874,749.43	82,809,227.19
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	171,251,401.44	61,268,831.65	547,218,951.07	232,725,383.07

号填列)				
六、其他综合收益	17,163,105.60	43,727,602.57	-144,859,529.51	94,251,591.33
七、综合收益总额	188,414,507.04	104,996,434.22	402,359,421.56	326,976,974.40

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

2014 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)
一、经营活动产生的现金流量：		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,549,194,553.71	1,075,040,229.59
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		769,092,580.48
融出资金净减少额		
代理买卖证券收到的现金净额	2,310,592,043.53	
收到其他与经营活动有关的现金	911,412,675.27	660,519,608.03
经营活动现金流入小计	4,771,199,272.51	2,504,652,418.10
购买及处置交易性金融资产支付的 现金净额	556,372,188.55	82,458,810.14
融出资金净增加额	1,753,560,568.30	623,414,538.36
代理买卖证券支付的现金净额		793,488,626.55
支付利息、手续费及佣金的现金	249,871,441.27	122,077,601.33
支付给职工以及为职工支付的现金	612,297,021.73	560,712,225.20
支付的各项税费	195,549,954.67	144,875,223.26
回购业务支付的现金净额	874,711,634.64	
支付其他与经营活动有关的现金	424,488,139.93	358,251,614.87
经营活动现金流出小计	4,666,850,949.09	2,685,278,639.71
经营活动产生的现金流量净额	104,348,323.42	-180,626,221.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,152,304,386.69	231,891,205.63
取得投资收益收到的现金	66,249,153.91	36,927,269.12
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	100,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,318,553,540.60	268,818,474.75
投资支付的现金	857,004,756.89	2,010,859,336.81
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	39,208,325.40	18,287,993.19
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		
投资活动现金流出小计	896,213,082.29	2,029,147,330.00
投资活动产生的现金流量净额	422,340,458.31	-1,760,328,855.25
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		42,117,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		42,117,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	2,469,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,469,000,000.00	42,117,000.00
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	103,518,500.96	93,240,862.87
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	779,000.00	50,000.00
筹资活动现金流出小计	104,297,500.96	93,290,862.87
筹资活动产生的现金流量净额	2,364,702,499.04	-51,173,862.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	57,937.61	-163,623.06
五、现金及现金等价物净增加额	2,891,449,218.38	-1,992,292,562.79
加：期初现金及现金等价物余额	6,565,100,620.19	9,081,570,387.03
六、期末现金及现金等价物余额	9,456,549,838.57	7,089,277,824.24

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

2014 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)
一、经营活动产生的现金流量：		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,444,875,034.72	1,015,337,918.36
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		879,092,685.48
融出资金净减少额		
代理买卖证券收到的现金净额	2,342,411,465.02	
收到其他与经营活动有关的现金	48,826,524.76	200,970,134.37
经营活动现金流入小计	3,836,113,024.50	2,095,400,738.21
购买及处置交易性金融资产支付的现金净额	334,498,364.37	56,573,038.90
融出资金净增加额	1,753,560,568.30	623,414,538.36
代理买卖证券支付的现金净额		792,749,825.15
支付利息、手续费及佣金的现金	216,729,909.13	122,077,601.33
支付给职工以及为职工支付的现金	578,575,512.80	529,846,220.39
支付的各项税费	186,684,155.98	141,624,515.82
回购业务支付的现金净额	129,411,634.24	
支付其他与经营活动有关的现金	303,319,480.73	372,031,998.04
经营活动现金流出小计	3,502,779,625.55	2,638,317,737.99
经营活动产生的现金流量净额	333,333,398.95	-542,916,999.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	987,032,057.92	231,891,205.63
取得投资收益收到的现金	64,985,248.59	36,927,269.12
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,052,017,306.51	268,818,474.75
投资支付的现金	625,851,873.53	1,786,892,336.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,551,844.53	16,748,634.89
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	656,403,718.06	1,803,640,971.70
投资活动产生的现金流量净额	395,613,588.45	-1,534,822,496.95
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	2,469,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,469,000,000.00	

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	103,518,500.96	93,240,862.87
支付其他与筹资活动有关的现金	779,000.00	50,000.00
筹资活动现金流出小计	104,297,500.96	93,290,862.87
筹资活动产生的现金流量净额	2,364,702,499.04	-93,290,862.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	57,937.61	-163,623.06
五、现金及现金等价物净增加额	3,093,707,424.05	-2,171,193,982.66
加：期初现金及现金等价物余额	5,607,370,886.74	8,438,480,160.15
六、期末现金及现金等价物余额	8,701,078,310.79	6,267,286,177.49

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

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用