

公司代码：600109

公司简称：国金证券

国金证券股份有限公司 2015 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.....	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 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	35,767,725,022.39	26,280,755,088.65	26,280,755,088.65	36.10
归属于上市公司股东的净资产	10,334,147,108.14	9,868,919,911.87	9,868,919,911.87	4.71
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		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	2,868,448,694.72	596,862,634.34	596,869,995.28	380.59
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,094,218,886.01	665,024,763.76	666,187,984.39	64.54
归属于上市公司股东的净利润	381,134,408.27	213,777,111.64	215,063,882.51	78.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	380,950,975.48	213,832,772.49	215,119,543.36	78.15
加权平均净资产收益率(%)	3.77	3.16	3.18	增加 0.61 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.134	0.083	0.166	61.45
稀释每股收益(元/股)	0.134	0.083	0.166	61.45

主要会计数据和财务指标的说明

注 1：上年同期数据已根据财政部会计准则修订追溯重述。详见公司于 2014 年 10 月 29 日发布于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的《国金证券关于会计政策变更的公告》。

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，本公司资本公积金转增股本导致股数变化已按照调整后的股数重新计算上年同期的每股收益。

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	-852.68	
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	250,006.00	
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	-3,862.98	
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）	-529.72	
所得税影响额	-61,327.83	
合计	183,432.79	

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）		207,611				
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	19.28	0	无		境内非国有法人
清华控股有限公司	304,201,700	10.72	0	无		国有法人
涌金投资控股有限公司	249,256,698	8.79	0	无		境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司—申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金	69,432,867	2.45	0	无		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	18,812,730	0.66	0	无		其他

中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	14,631,183	0.52	0	无		其他
全国社保基金四一五组合	13,178,538	0.46	0	无		其他
成都鼎立资产经营管理有限公司	11,828,096	0.42	0	无		境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证 800 证券保险指数分级证券投资基金	11,377,270	0.40	0	无		其他
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	8,404,453	0.30	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	547,075,232		人民币普通股	547,075,232		
清华控股有限公司	304,201,700		人民币普通股	304,201,700		
涌金投资控股有限公司	249,256,698		人民币普通股	249,256,698		
中国工商银行股份有限公司—申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金	69,432,867		人民币普通股	69,432,867		
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	18,812,730		人民币普通股	18,812,730		
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	14,631,183		人民币普通股	14,631,183		
全国社保基金四一五组合	13,178,538		人民币普通股	13,178,538		
成都鼎立资产经营管理有限公司	11,828,096		人民币普通股	11,828,096		
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证 800 证券保险指数分级证券投资基金	11,377,270		人民币普通股	11,377,270		
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	8,404,453		人民币普通股	8,404,453		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>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	2015年3月31日	2014年12月31日	增减幅度 (%)	主要原因
货币资金	15,493,606,307.73	10,027,381,797.15	54.51	报告期末客户交易结算资金增加
融出资金	8,484,500,771.42	5,281,202,473.33	60.65	报告期融资融券业务融出资金增加
商誉	103,479,867.82	11,632,798.02	789.55	收购粤海证券有限公司和粤海融资有限公司产生的商誉
其他资产	271,770,055.21	145,473,490.46	86.82	报告期末应收款类投资增加
短期借款	270,150,215.40		-	报告期短期银行借款增加
应付短期融资款	1,129,960,000.00		-	报告期应付证券公司短期债增加
卖出回购金融资产款	6,020,646,060.28	3,307,853,013.71	82.01	报告期金融资产收益权转让回购及债券回购增加
代理买卖证券款	15,277,878,302.40	10,777,201,501.38	41.76	报告期末客户交易资金增加
应交税费	311,925,554.09	225,224,280.90	38.50	已提未付税金增加
应付款项	158,471,186.53	80,353,935.58	97.22	应付清算款项增加
应付债券	360,000,000.00		-	报告期内发行长期收益凭证
其他负债	118,579,045.69	71,120,190.93	66.73	报告期其他应付款增加
其他综合收益	137,397,024.09	53,304,236.09	157.76	报告期可供出售金融资产公允价值变动损益增加
项目	2015年1-3月	2014年1-3月	增减幅度 (%)	主要原因
手续费及佣金净收入	766,939,809.43	353,777,346.28	116.79	报告期公司经纪业务收入同比大幅增加
利息净收入	161,687,950.60	67,644,620.69	139.03	报告期融资融券利息收入同比增加
公允价值变动收益	-5,477,555.30	-75,515.86	-	报告期交易性金融资产公允价值变动损失同比增加
营业税金及附加	61,121,244.04	37,364,414.38	63.58	报告期公司营业收入同比增加相应税金增加

业务及管理费	529,888,276.23	340,062,914.32	55.82	报告期公司营业收入同比增加，各项业务成本费用相应增加
所得税费用	123,589,827.81	74,365,195.55	66.19	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	381,134,408.27	213,777,111.64	78.29	报告期经纪业务、信用交易业务等收益同比增加
基本每股收益	0.134	0.083	61.45	报告期净利润同比增加所致
其他综合收益税后净额	84,092,788.00	-126,722,599.82	-	前期计入其他综合收益当期转入损益的净额同比减少
经营活动产生的现金流量净额	2,868,448,694.72	596,862,634.34	380.59	报告期代理买卖证券收到现金净额及回购业务资金净增加额同比增加
投资活动产生的现金流量净额	824,555,483.24	303,282,021.26	171.88	报告期新增子公司现金流量同比增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,754,874,368.00		-	报告期公司发行债券及收益凭证收到资金增加

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、获准业务资质

2015年1月，公司收到上海证券交易所《关于国金证券股份有限公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人的通知》（上证函[2015]105号），同意公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人，并开通股票期权经纪、自营业务交易权限。

2、董事、监事及高级管理人员变动情况

2015年3月5日，公司披露了《关于董事辞职的公告》，公司董事会收到董事童利斌先生提交的书面辞职申请。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，童利斌先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，童利斌先生的辞职申请送达董事会时生效。

2015年4月9日，公司2014年年度股东大会审议通过了《关于推选公司第九届董事会董事候选人的议案》，选举曹远刚先生为公司第九届董事会董事及审计委员会委员，任期至本届董事会届满。按照中国证监会四川监管局《关于曹远刚证券公司董事任职资格的批复》（川证监机构[2015]6号），曹远刚先生具有董事任职资格，自2015年4月9日起，曹远刚先生就任公司第九届董事会董事及审计委员会委员，任期至本届董事会届满。

3、营业部设立情况

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设立 3 家证券营业部的批复》（川证监机构[2014]87 号）要求，公司在广东省广州市、陕西省西安市、湖北省武汉市获批设立的 3 家证券营业部已于 2015 年 1 月全部开业。

2015 年 4 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设立 6 家证券营业部的批复》（川证监机构[2015] 7 号）及《关于核准国金证券股份有限公司设立 1 家证券营业部的批复》（川证监机构[2015] 8 号），公司获准在河北省石家庄市、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、浙江省杭州市各设立一家证券营业部（C 类），证券营业部的营业范围为：证券经纪；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；代销金融产品。

4. 收购香港粤海证券有限公司和粤海融资有限公司

2015 年 3 月 3 日，公司发布《关于完成收购香港粤海证券有限公司及粤海融资有限公司的公告》，根据公司与粤海证券、粤海融资股份的出售方 BESTON MANAGEMENT LIMITED 签订的《股份转让协议》，截至 2015 年 3 月 2 日，国金证券对粤海证券及粤海融资的收购工作已正式完成，国金证券共持有粤海证券 59,999,998 股及粤海融资 8,999,999 股，占粤海证券已发行股本的 99.9999967%，占粤海融资已发行股本的 99.9999889%。

5、非公开发行股票

2015 年 4 月 13 日，公司披露了《关于非公开发行股票获得中国证监会发审会审核通过的公告》，中国证监会发行审核委员会于 2015 年 4 月 10 日对公司非公开发行股票的申请进行了审核。公司非公开发行股票的申请已获得通过。

6、证券公司短期公司债券发行情况

根据上海证券交易所《接受证券公司短期公司债券备案通知书》（上证短债[2014]8 号）要求，公司获准非公开发行面值不超过 30 亿元人民币的证券公司短期公司债券。

公司 2015 年度第一期证券公司短期公司债券已于 2015 年 1 月发行完毕，本期证券公司短期公司债券发行规模为人民币 11 亿元，期限为 6 个月，票面利率为 5.60%；公司 2015 年度第二期证券公司短期公司债券已于 2015 年 4 月发行完毕，本期证券公司短期公司债券发行规模为人民币 9 亿元，期限为 6 个月，票面利率为 5.50%。

7、2014 年度利润分配实施计划

公司于 2015 年 4 月 9 日召开了 2014 年年度股东大会，审议通过了公司《2014 年度利润分配预案》。2015 年 4 月 17 日，公司发布了《2014 年度利润分配实施公告》，本次利润分配股权登记日为 2015 年 4 月 22 日，现金红利发放日为 2015 年 4 月 23 日。

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

1、未来三年股东回报规划（2012-2014年）

(1) 承诺主体：国金证券股份有限公司

(2) 承诺内容：股东回报规划，详见 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》

(3) 承诺期限：2012 年至 2014 年

(4) 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利润分配

(5) 公告索引：临 2014-36 号《关于公司及相关主体承诺履行情况专项公告》

2、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	
日期	2015 年 4 月 27 日



四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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	15,493,606,307.73	10,027,381,797.15
其中：客户存款	13,157,229,612.82	8,379,435,663.48
结算备付金	2,405,268,833.99	2,423,680,619.02
其中：客户备付金	1,705,936,248.07	1,904,913,977.77
拆出资金		
融出资金	8,484,500,771.42	5,281,202,473.33
交易性金融资产	4,256,071,919.00	3,712,877,627.19
衍生金融资产		
买入返售金融资产	2,245,089,799.82	2,149,300,002.60
应收款项	48,459,670.40	25,226,653.60
应收利息	174,445,545.39	172,584,028.49
存出保证金	658,739,790.31	641,588,184.91
可供出售金融资产	1,172,667,804.04	1,149,482,822.42
持有至到期投资		
长期股权投资	253,601,274.19	344,905,358.66
投资性房地产		
固定资产	73,178,549.78	70,324,675.80
在建工程		
无形资产	38,605,010.04	36,824,733.75
商誉	103,479,867.82	11,632,798.02
递延所得税资产	88,239,823.25	88,269,823.25
其他资产	271,770,055.21	145,473,490.46
资产总计	35,767,725,022.39	26,280,755,088.65
负债：		
短期借款	270,150,215.40	
应付短期融资款	1,129,960,000.00	
拆入资金	100,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债	1,050,133,342.63	1,120,309,402.81
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款	6,020,646,060.28	3,307,853,013.71
代理买卖证券款	15,277,878,302.40	10,777,201,501.38
代理承销证券款		

应付职工薪酬	543,619,557.76	678,219,105.47
应交税费	311,925,554.09	225,224,280.90
应付款项	158,471,186.53	80,353,935.58
应付利息	23,804,119.27	6,878,972.77
预计负债		
长期借款		
应付债券	360,000,000.00	
递延所得税负债	56,129,624.95	28,221,190.41
其他负债	118,579,045.69	71,120,190.93
负债合计	25,421,297,009.00	16,395,381,593.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,836,859,310.00	2,836,859,310.00
其他权益工具		
资本公积	3,607,656,474.51	3,607,656,474.51
减：库存股		
其他综合收益	137,397,024.09	53,304,236.09
盈余公积	426,613,833.30	426,613,833.30
一般风险准备	833,867,303.49	833,867,303.49
未分配利润	2,491,753,162.75	2,110,618,754.48
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,334,147,108.14	9,868,919,911.87
少数股东权益	12,280,905.25	16,453,582.82
所有者权益（或股东权益）合计	10,346,428,013.39	9,885,373,494.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,767,725,022.39	26,280,755,088.65

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

2015 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	13,817,445,297.47	8,565,482,093.86
其中:客户存款	11,797,187,552.68	7,091,853,015.23
结算备付金	2,225,848,137.65	2,403,229,683.11
其中:客户备付金	1,563,508,677.96	1,908,174,349.80
拆出资金		
融出资金	8,173,998,669.73	5,281,202,473.33
交易性金融资产	3,990,940,279.54	3,350,462,586.57
衍生金融资产		
买入返售金融资产	1,096,589,799.82	993,500,000.00
应收款项	37,132,277.80	25,314,991.85
应收利息	171,080,003.20	167,350,489.00
存出保证金	88,274,027.37	58,022,660.70
可供出售金融资产	1,187,001,207.25	1,168,706,301.86
持有至到期投资		
长期股权投资	1,088,623,341.02	921,047,464.73
投资性房地产		
固定资产	59,183,441.19	58,968,598.24
在建工程		
无形资产	25,452,278.54	26,821,815.06
递延所得税资产	83,841,545.52	83,841,545.52
其他资产	54,816,777.43	47,831,228.49
资产总计	32,100,227,083.53	23,151,781,932.32
负债:		
短期借款		
应付短期融资款	1,129,960,000.00	
拆入资金	100,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款	6,020,646,060.28	3,307,853,013.71
代理买卖证券款	13,222,687,633.84	8,957,541,359.36
代理承销证券款		
应付职工薪酬	527,577,614.24	653,490,481.61
应交税费	295,899,119.87	212,692,295.21
应付款项	17,896,736.90	12,694,809.99
应付利息	23,804,119.27	6,878,972.77

预计负债		
长期借款		
应付债券	360,000,000.00	
递延所得税负债	53,730,152.92	24,429,390.49
其他负债	84,489,892.99	54,271,915.17
负债合计	21,836,691,330.31	13,329,852,238.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,836,859,310.00	2,836,859,310.00
其他权益工具		
资本公积	3,607,656,474.51	3,607,656,474.51
减：库存股		
其他综合收益	142,759,662.63	55,588,525.13
盈余公积	426,613,833.30	426,613,833.30
一般风险准备	833,867,303.49	833,867,303.49
未分配利润	2,415,779,169.29	2,061,344,247.58
所有者权益（或股东权益）合计	10,263,535,753.22	9,821,929,694.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,100,227,083.53	23,151,781,932.32

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

2015 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	1,094,218,886.01	665,024,763.76
手续费及佣金净收入	766,939,809.43	353,777,346.28
其中：经纪业务手续费净收入	520,635,678.86	167,913,787.39
投资银行业务手续费净收入	174,891,867.16	148,013,181.39
资产管理业务手续费净收入	42,771,217.77	25,754,413.45
利息净收入	161,687,950.60	67,644,620.69
投资收益（损失以“-”号填列）	170,763,241.06	243,501,233.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,243,581.13	-4,109,603.78
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,477,555.30	-75,515.86
汇兑收益（损失以“-”号填列）	77,290.13	78,957.97
其他业务收入	228,150.09	98,121.00
二、营业支出	591,009,520.27	377,486,675.04
营业税金及附加	61,121,244.04	37,364,414.38
业务及管理费	529,888,276.23	340,062,914.32
资产减值损失		
其他业务成本		59,346.34

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	503,209,365.74	287,538,088.72
加：营业外收入	271,543.00	28,481.41
减：营业外支出	26,252.66	101,647.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	503,454,656.08	287,464,922.91
减：所得税费用	123,589,827.81	74,365,195.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	379,864,828.27	213,099,727.36
其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润	381,134,408.27	213,777,111.64
少数股东损益	-1,269,580.00	-677,384.28
六、其他综合收益的税后净额	84,092,788.00	-126,435,772.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	84,092,788.00	-126,722,599.82
（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	84,092,788.00	-126,722,599.82
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	452,335.16	37,403.16
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	83,684,601.23	-126,760,002.98
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	-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		286,827.44
七、综合收益总额	463,957,616.27	86,663,954.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	465,227,196.27	87,054,511.82
归属于少数股东的综合收益总额	-1,269,580.00	-390,556.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.134	0.083
（二）稀释每股收益(元/股)	0.134	0.083

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

2015 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	1,012,483,574.40	641,921,785.34

手续费及佣金净收入	739,880,923.39	344,165,545.13
其中：经纪业务手续费净收入	509,065,672.24	160,166,233.84
投资银行业务手续费净收入	174,891,867.16	146,943,861.00
资产管理业务手续费净收入	42,880,357.10	26,014,636.24
利息净收入	144,781,297.30	54,529,289.57
投资收益（损失以“-”号填列）	124,590,365.06	237,676,386.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,243,581.13	-4,110,304.70
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,975,079.95	5,373,485.51
汇兑收益（损失以“-”号填列）	33,686.48	78,957.97
其他业务收入	222,222.22	98,121.00
二、营业支出	543,534,045.84	352,096,400.97
营业税金及附加	58,903,071.09	36,623,714.73
业务及管理费	484,630,974.75	315,413,339.90
资产减值损失		
其他业务成本		59,346.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	468,949,528.56	289,825,384.37
加：营业外收入	255,543.00	931.41
减：营业外支出	26,231.68	101,257.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	469,178,839.88	289,725,058.56
减：所得税费用	114,743,918.17	73,508,000.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	354,434,921.71	216,217,057.92
六、其他综合收益的税后净额	87,171,137.50	-128,583,220.57
（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	87,171,137.50	-128,583,220.57
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	452,335.16	37,403.16
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	86,718,802.34	-128,620,623.73
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	441,606,059.21	87,633,837.35

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

2015 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	1,124,576,889.57	491,624,443.45
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	2,617,003,249.35	
融出资金净减少额		
代理买卖证券收到的现金净额	3,778,893,617.10	944,953,477.46
收到其他与经营活动有关的现金	128,421,311.98	274,571,357.23
经营活动现金流入小计	7,648,895,068.00	1,711,149,278.14
购买及处置交易性金融资产支付的现金净额	429,169,356.74	39,696,530.35
融出资金净增加额	3,156,559,831.50	343,414,962.36
代理买卖证券支付的现金净额		
支付利息、手续费及佣金的现金	195,215,542.28	74,590,542.82
支付给职工以及为职工支付的现金	508,636,128.31	304,350,768.99
支付的各项税费	146,872,452.71	43,125,019.94
回购业务支付的现金净额		209,205,041.10
支付其他与经营活动有关的现金	343,993,061.74	99,903,778.24
经营活动现金流出小计	4,780,446,373.28	1,114,286,643.80
经营活动产生的现金流量净额	2,868,448,694.72	596,862,634.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	303,975,710.76	348,932,373.82
取得投资收益收到的现金	14,167,401.62	22,649,983.13
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	100,000,000.00
投资活动现金流入小计	928,840,074.02	471,582,356.95
投资支付的现金	83,892,196.00	156,223,701.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,481,038.48	12,076,634.19
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	6,911,356.30	
投资活动现金流出小计	104,284,590.78	168,300,335.69
投资活动产生的现金流量净额	824,555,483.24	303,282,021.26

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	-65,820.41	78,957.97
五、现金及现金等价物净增加额	5,447,812,725.55	900,223,613.57
加：期初现金及现金等价物余额	12,451,062,416.17	6,565,100,620.19
六、期末现金及现金等价物余额	17,898,875,141.72	7,465,324,233.76

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

2015 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	1,077,502,177.25	465,051,184.58
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	2,609,703,246.75	25,894,958.90
融出资金净减少额		
代理买卖证券收到的现金净额	4,265,146,274.48	897,059,116.35
收到其他与经营活动有关的现金	41,390,196.85	24,169,203.69
经营活动现金流入小计	7,993,741,895.33	1,412,174,463.52
购买及处置交易性金融资产支付的现金净额	543,469,435.13	38,199,928.97
融出资金净增加额	2,892,796,196.40	343,414,962.36
代理买卖证券支付的现金净额		

支付利息、手续费及佣金的现金	191,482,045.17	71,690,542.82
支付给职工以及为职工支付的现金	484,232,900.55	288,924,822.47
支付的各项税费	136,127,613.95	38,864,283.10
支付其他与经营活动有关的现金	120,724,756.42	85,252,715.76
经营活动现金流出小计	4,368,832,947.62	866,347,255.48
经营活动产生的现金流量净额	3,624,908,947.71	545,827,208.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	154,542,272.40	318,932,373.82
取得投资收益收到的现金	13,933,155.04	22,355,964.90
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	168,475,427.44	341,288,338.72
投资支付的现金	201,369,960.00	53,503,701.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,426,443.48	11,553,591.23
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	208,796,403.48	65,057,292.73
投资活动产生的现金流量净额	-40,320,976.04	276,231,045.99
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	33,686.48	78,957.97
五、现金及现金等价物净增加额	5,074,581,658.15	822,137,212.00
加：期初现金及现金等价物余额	10,968,711,776.97	5,607,370,886.74
六、期末现金及现金等价物余额	16,043,293,435.12	6,429,508,098.74

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