

公司代码：600109

公司简称：国金证券

国金证券股份有限公司 2016 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	国金证券	600109	成都建投

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周洪刚	叶新豪
电话	028-86690021	028-86690021
传真	028-86695681	028-86695681
电子信箱	tzzgx@gjzq.com.cn	tzzgx@gjzq.com.cn

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

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	51,487,357,942.57	56,351,852,626.20	-8.63
归属于上市公司股东的净资产	16,668,181,170.94	16,478,565,340.89	1.15
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-2,514,935,716.38	23,898,218,552.72	-110.52
营业收入	2,147,078,184.65	3,302,936,022.15	-34.99
归属于上市公司股东的净利润	637,952,323.88	1,233,434,820.54	-48.28
归属于上市公司股	578,305,772.08	1,218,340,081.59	-52.53

东的扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	3.82	10.92	减少7.10个百分点
基本每股收益 (元 / 股)	0.211	0.430	-50.93
稀释每股收益 (元 / 股)	0.211	0.430	-50.93

2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				168,256		
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	质押或冻结的股份数量	
长沙九芝堂(集团)有限公司	境内非国有法人	18.09	547,075,232	0	无	0
涌金投资控股有限公司	境内非国有法人	9.20	278,188,104	0	无	0
清华控股有限公司	国有法人	5.52	167,086,000	0	无	0
清华控股—中德证券—清控可交换债担保及信托财产专户	其他	4.03	122,000,000	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.46	74,337,641	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.55	46,726,900	0	无	0
平安大华基金—平安银行—恒丰银行股份有限公司	其他	1.24	37,499,932	0	无	0
全国社保基金—一四组合	其他	0.76	23,020,679	0	无	0
申万菱信基金—民生银行—创盈定增 36 号资产管理计划	其他	0.70	21,161,041	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.68	20,667,597	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		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。 2. 清华控股有限公司在报告期内发行了 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”。 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。
--	-----------------------------

备注：经公司函证，清华控股有限公司因开展转融券业务，截至 2016 年 6 月 30 日，标的股票数量 20 万股，由此导致其自有帐户持股数量相应变化。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

☐适用 ☒不适用

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

三 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016 年上半年，全球经济增长继续放缓，国内经济下行压力不容忽视，A 股市场整体呈震荡调整格局。报告期末，上证综指较年初下跌 17.22%，深证成指较年初下跌 17.17%，中小板指数较年初下跌 17.88%，创业板指较年初下跌 17.92%；报告期内，沪深两市股票基金成交额相较于去年同期亦有较大幅度的萎缩。

报告期内，公司通过明确的战略规划拟定，积极的经营计划实施，高度的风险管理意识，收入结构不断优化，业务范围多维度拓展，努力完成各项经营目标。

报告期内，公司完成了2015年非公开发行股票形成的有限售条件流通股的上市流通，并继续推进本次拟募资48亿元非公开发行股票的行政许可申请；业务资质不断完善，获批开展上市公司股权激励行权融资业务试点；继续推进分支机构设置和优化，在北京设立分公司开展全国中小企业股份转让系统推荐挂牌及做市交易等业务，在河北省石家庄市新设营业部优化全国经纪业务线下网点布局。同时，公司全资子公司国金鼎兴与蚂蚁金服、天弘基金等共同发起设立的信美人寿相互保险社（筹）在报告期内已拿到中国保监会的筹建批复。公司分类监管评级已连续四年保持A类AA级。

截至2016年6月30日，公司总资产514.87亿元，较年初减少8.63%；归属于母公司股东的权益166.68亿元，较年初增长1.15%。报告期内，公司取得营业收入21.47亿元，同比下降 34.99%；归属于母公司股东的净利润 6.38亿元，同比下降48.28%。

3.1.1 主营业务分析

3.1.1.1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,147,078,184.65	3,302,936,022.15	-34.99
营业成本	1,359,981,182.99	1,692,282,113.41	-19.64
经营活动产生的现金流量净额	-2,514,935,716.38	23,898,218,552.72	-110.52
投资活动产生的现金流量净额	186,054,227.18	627,249,010.34	-70.34
筹资活动产生的现金流量净额	-912,958,914.27	8,550,255,221.31	-110.68

营业收入变动原因说明:受证券市场整体低迷,股基交易量同比大幅萎缩等市场环境影响,报告期公司经纪业务,证券投资业务营业收入同比下降。

营业成本变动原因说明:报告期营业成本随着营业收入下降同比下降。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: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变动原因说明: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变动原因说明:报告期发行债券和吸收投资收到的现金同比减少。

3.1.1.2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2015年5月27日,公司非公开发行187,500,000股新股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,公司2015年非公开发行新增股份为有限售条件流通股,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,新增股份上市流通时间为2016年5月27日。

2016年5月20日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了《关于非公开发行形成的有限售条件的流通股上市流通的提示性公告》,公司2015年非公开发行形成的有限售条件的187,500,000股已于2016年5月27日全部上市流通。

(3) 经营计划进展说明

公司确定的总体发展战略为:不断夯实“差异化增值服务商”的战略定位,坚持合规风险管理工作与业务创新发展并重,坚定落实“以研究咨询为驱动,以经纪业务和投资银行业务为基础,以证券资产管理业务和创新业务为重点突破,以自营和其他业务为重要补充”的业务发展模式,积极应对互联网金融带来的机遇与挑战,并以客户需求为导向,围绕客户属性强化业务协同,完善业务平台化服务能力,不断提升众筹社会资源的能力,努力将公司建设成为“治理健全、管理规范、业务精湛、资质齐备、技术领先”的国内证券行业具有一流竞争力和影响力的上市券商,

实现“成为受人尊敬的公众公司”的战略愿景。

2016 年上半年，公司继续按照年初确定的经营计划全面推进各项业务的持续发展：

一是继续推进经纪业务转型，积极利用互联网工具为客户提供包括交易、理财、融资、咨询在内的各项服务，同时通过加强线上和线下的联动协调，不断提升客户获取公司服务的便捷性，提升客户的服务感受。报告期内，公司经纪业务巩固了原有优势并进一步提升了交易市场份额；

二是以 PB 业务为主轴，公司不断完善泛资管生态圈的建设，结合机构投资者的服务需求，公司已经梳理并建立了全方位的服务能力包括：产品创设服务、私募基金综合托管服务、资本中介服务、种子基金、研究服务、行政人服务等；

三是在投资银行业务方面，公司在严控项目质量的前提下，IPO、再融资、并购重组等业务市场优势进一步提升，同时积极开拓 ABS 等创新业务，为客户提供更多样化的综合融资服务；

四是在财富管理业务方面，公司始终秉持相对价值发现的投资策略，并进一步开拓了其他类型的资产管理产品设计，不断提高主动管理能力，综合市场竞争力进一步增强；

五是在新三板业务方面，公司在报告期内由董事会决议，在北京专门设立一家分公司，从事新三板项目的推荐挂牌和做市交易业务，在该项业务上的布局进一步加强；

六是在证券投资业务方面，公司持续维持了稳健的投资风格，上半年根据市场状况和经授权的风险限额开展了权益类、固定收益类产品的投资配置；

七是公司持续加强合规管理和风险管理工作。不断根据最新的法律法规调整、完善了公司的相关制度，并开展如“合规宣传月”、合规知识竞赛等活动加强合规培训和宣传。进一步加强公司全面风险管理能力，定期或根据业务事项进行相关风控指标的压力测试，持续保持公司风控指标符合监管标准。

(4) 其他

公司主要会计报表项目变动幅度超过 30%以上情况及原因说明

单位：元 币种：人民币

项 目	2016 年 6 月 30 日 (或 2016 年 1-6 月)	2015 年 12 月 31 日 (或 2015 年 1-6 月)	增减幅度 (%)	主要原因
结算备付金	3,060,729,707.00	5,051,090,918.05	-39.40	报告期末客户结算备付金减少。
递延所得税资产	305,724,495.23	234,348,543.08	30.46	报告期内可供出售金融资产公允价值变动引起的可抵扣暂时性差异增加。
其他资产	286,165,935.06	144,250,879.23	98.38	报告期末应收款增加

应付短期融资款	30,000,000.00		-	报告期末应付短期收益凭证增加。
拆入资金	150,000,000.00		-	报告期末公司拆借资金增加。
卖出回购金融资产款	4,165,979,635.00	6,721,750,000.00	-38.02	报告期卖出回购业务规模减小。
代理承销证券款	2,507,039,998.75		-	报告期末股票和企业债券承销款增加。
应付职工薪酬	1,224,936,671.55	1,905,569,852.34	-35.72	报告期末已计提未发放的职工薪酬减少。
应交税费	245,843,282.30	564,470,241.77	-56.45	报告期末已提未付税金减少。
应付利息	246,181,347.83	158,240,952.95	55.57	报告期末应付融资款利息增加。
其他负债	172,184,187.48	93,190,979.11	84.76	报告期末应付款增加。
其他综合收益	-240,330,836.98	-33,358,663.13	-	报告期内可供出售金融资产公允价值变动损益减少。
手续费及佣金净收入	1,593,106,547.12	2,381,324,177.42	-33.10	报告期内经纪业务收入同比下降。
投资收益	296,374,625.82	473,864,280.84	-37.46	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	-65,219,141.11	6,095,689.15	-1,169.92	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	98,369,514.24	188,219,545.80	-47.74	报告期内公司应税收入同比下降；报告期内营改增。
所得税费用	220,843,019.09	398,643,410.76	-44.60	报告期内公司利润总额降低相应所得税减少。
经营活动产生的现金流量净额	-2,514,935,716.38	23,898,218,552.72	-110.52	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	186,054,227.18	627,249,010.34	-70.34	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	-912,958,914.27	8,550,255,221.31	-110.68	报告期发行债券和吸收投资收到的现金同比减少。

3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析

3.1.2.1 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
证券经纪业务	951,664,393.12	371,694,032.05	60.94	-44.82	-14.28	减少 13.92 个百分点
投资银行	481,115,551.57	332,598,804.20	30.87	-6.72	-3.87	减少 2.04 个

业务						百分点
证券投资业务	157,156,075.31	86,982,541.24	44.65	-46.83	26.66	减少 32.12 个百分点
资产管理业务	194,506,930.93	124,159,094.40	36.17	6.45	60.62	减少 21.52 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

（1）证券经纪业务

2016 年上半年，公司经纪业务继续以零售业务为基础，以互联网金融为核心，以理财营业部建设及经营模式探索为突破，以金融合作营业部建设为补充，线上通过网络技术升级为客户提供更加便捷、极致的服务体验，线下着力提升客户服务水平，为客户建立起全方位的财富管理和综合性金融服务平台。

公司互联网证券业务向纵深发展，佣金宝产品体验大幅提升，并以此为核心，在做好合规、风控前提下，不断对现有产品及其功能进行迭代升级。在功能方面，移动版线上柜台功能已上线；在新股申购新规则出台之后，率先在业内推出了新版的打新功能，行情及交易速度等方面进一步提升。佣金宝开户方面，进一步进行开户各步骤的优化，开户效率及体验大幅提升。在多元化渠道合作方面，同样向着纵深化方向发展，在合规的前提下，不断扩大渠道合作的外延。在传统导流合作的基础上，逐步在服务及资讯内容方面展开合作。线下牛人见面会继续举办，扩大公司与客户、客户与客户之间的沟通交流。引入具有市场竞争力的理财产品，满足客户的多种投资理财需求。在了解客户需求的基础上，逐步完善线上咨询服务。

优化服务人员结构，着力提升客户服务水平。2016 年上半年，随着佣金宝客户体量不断增大，经纪业务已开始着手进一步完善公司的客户服务体系，以深化客户需求为核心，通过调整服务人员结构和职能，提升服务人员能力，为提高佣金宝客户整体服务满意度提供有力支撑。

业务稳健发展基础上，重点加强了对业务运行过程中的风险自查与梳理。通过制度完善、流程优化、系统改造三者相结合的方式，进一步保障经纪业务的规范经营。同时，立足合规与风控，公司围绕理财账户创设的综合账户体系建设工作仍在稳步推进中，最终将实现交易账户和理财账户的有效对接，努力为客户打造一个极致体验的网络金融平台。

报告期内公司经纪业务股票、基金、债券交易总金额达到 19,121.57 亿元，比上年同期减少 38.17%，其中股票基金交易总金额 18,944.40 亿元，比上年同期减少 37.77%。另外，公司还向基金公司等机构提供交易单元。2016 年上半年公司证券经纪业务实现营业收入 9.52 亿元，较上年同期下降 44.82%。

（2）投资银行业务

2016 年上半年，A 股市场仍处于震荡调整中，IPO 和再融资规模有所回落，依法合规经营、有效控制风险、保证项目优质质量仍将是现代投行业务的市场核心竞争力。面对日益变化的市场格局，公司持续加强内核水平，提高内核人员的专业技术能力，提高内核标准，严控项目质量；同时，公司继续加大对全国重点区域内优质企业的开拓力度，提高公司在全国重点区域的市场占有率，为 IPO 和并购重组业务储备优质标的；继续提升在各个投行业务领域的服务水平，提高项目运作水平，增强承销能力，为客户提供全面的专业服务。

2016 年上半年，股权融资方面，公司分别担任了苏奥传感(300507)IPO 项目，兴业证券(601377)配股项目，常铝股份(002160)、济川药业(600566)等非公开发行股票项目的保荐机构与主承销商，通裕重工（300185）非公开发行股票的联合主承销商，当代明诚(600136)、凯利泰(300326)、山东威达(002026) 等重大资产重组募集配套资金项目的主承销商，合计承销金额为 93.49 亿元；债券业务方面，2016 年上半年共发行 24 支债券，包括 16 淮建、16 永城投、16 綦江债、16 自贡债和 16 山鹰债等，合计承销金额为 195.10 亿元；并购重组业务方面，公司担任了当代明诚(600136)、凯利泰(300326)、山东威达(002026) 等重大资产重组项目的独立财务顾问。截止 2016 年 6 月末，公司共有注册保荐代表人 100 名，在全部保荐机构中排名第 7 位。

2016 年上半年公司投资银行业务实现营业收入 4.81 亿元，较上年同期下降 6.72%。

（3）证券投资业务

2016 年上半年，公司秉持稳健的投资风格，严格把控投资风险。在权益类投资方面，主要投资品种为公募基金、资产管理产品、基金专户、定增项目和二级市场股票等，其中，二级市场股票的投资规模与上年末相对持平；其他场外品种投资，以中低风险的产品为主。在固定收益投资方面，2016 年上半年货币政策相对比较稳健，除 3 月份降准外，另外主要通过 MLF 渠道释放资金，保持了货币市场利率总体平稳。2016 年上半年宏观经济动能总体比较偏弱，再叠加海外市场的动荡，债券收益率震荡下行。公司在报告期内逐步增加了债券投资规模，取得了较好的投资回报。2016 年上半年公司证券投资业务实现营业收入 1.57 亿元，较上年同期下降 46.83%。

（4）资产管理业务

2016 年上半年，公司顺应市场需求，丰富资管产品线，重点拓展和维护高净值个人、银行、私募基金、上市公司以及实体企业客户，以产品创新为突破，设计满足不同风险偏好的资管产品，在大力发展量化对冲产品、资产证券化产品、固定收益类产品、定增类产品、员工持股与大股东增持类产品等优势产品线的基础上，重点开发了 FOF、MOM 等创新产品线。

本报告期内，新发行集合计划共计 14 只，定向计划共计 39 只，专项计划共计 10 只。截止

2016年6月底，存续的集合资产管理计划共有62支，管理规模为92.56亿；存续的定向资产管理计划共有161支，管理规模达到965.47亿；存续的专项资产管理计划共有19支，管理规模为112.56亿。

（5）信用交易业务

2016年上半年，公司信用交易业务稳步发展，期末累计开户数超过5.8万户，较上年末增长约3%。报告期末，公司的融资融券余额为57.72亿元，较上年末下降28%，市场占有率为6.76%。（数据来源：沪深交易所）。报告期公司取得融资融券利息净收入25,115.95万元。

报告期内，自有资金出资的股票质押式回购交易客户参与数462户，期末待购回客户数为72户，待购回金额为18.63亿元，利息收入6,820.44万元。约定购回式证券交易客户参与数为1户，期末待购回金额为0.34亿元，利息收入130.85万元（注：均为母公司口径）。

（6）新三板业务

随着新三板业务的全国扩容以及做市商制度的推出，新三板业务在2016年上半年度继续获得发展。报告期内公司已开展的新三板业务包括：推荐挂牌业务、做市业务等；公司重点开拓优质的新三板挂牌企业和做市企业。公司将继续加大对优质新三板企业的开拓力度，为客户提供更为全面、更为专业的服务。

2016年上半年，公司共完成邦普刀具、金禾新材、同鑫光电、华闽南配、祥维斯、草原宏宝等推荐挂牌项目36个；截止2016年6月末，在会审核项目31个。报告期内公司做市交易上线项目14个，分别为：爹地宝贝、网高科技、同健股份、合迪科技、巨网科技、蓝德环保、速达股份、厚谊俊捷、金丹科技、花嫁丽舍、兰卫检验、蓝灯数据、协昌科技、宝美户外。

（7）境外业务

国金证券（香港）有限公司（以下简称“国金香港”）和粤海融资有限公司（以下简称“粤海融资”）为公司的境外子公司。截至2016年6月30日止，国金香港持有香港证监会核发的第1类牌照：证券交易；第2类牌照：期货合约交易；第4类牌照：就证券提供意见；第6类牌照：就机构融资提供意见；第9类牌照：提供资产管理，以及持有香港放债人牌照。另外，国金香港于2013年12月获得中国证监会核发的RQFII资格，获批额度为人民币10亿元。粤海融资亦持有香港放债人牌照。

目前，国金香港的主要业务包括销售及交易业务（为股票和期货产品提供交易服务）；投资银行业务（股票承销和财务顾问）和资产管理业务。

2016年上半年，国金香港代理股票交易量23.83亿港元，代理期货合约交易量9,113张；参

与财务顾问项目 8 个。截止 2016 年 6 月 30 日，资产管理业务受托资金 6.54 亿港元，RQFII 业务受托资金 7.81 亿元人民币。

3.1.2.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
川内营业部	316,589,157.09	-65.17
川外营业部	302,606,007.13	-13.83
本部、分公司及子公司	1,527,883,020.43	-25.21

3.1.3 核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力未有重大调整。但通过对核心竞争能力的持续培育，公司的竞争优势得到进一步加强。

一是作为上市券商，公司法人治理结构健全，不存在股东干涉公司经营治理的情形。公司发展战略定位清晰，决策效率高效敏捷。公司管理层均具有较丰富的从业及管理经验，以公司的长远发展和股东回报为根本目标，相互协作、共同对公司行使经营管理职能。

二是作为业务范围辐射全国的综合类券商，公司已基本实现全牌照经营，公司以零售客户、机构客户和企业客户为分类导向，紧紧围绕各种客户类型来建设和整合各项业务和服务能力。公司跨业务、跨部门、跨区域协作能力不断加强，且在较强的战略规划能力的基础上，不断拓展业务规模和范围。

三是企业战略明晰、企业文化锐意进取。公司敏锐把握了互联网及移动互联网对证券行业带来的发展机遇，率先在业内推出了基于互联网思维的“佣金宝”产品，取得了较好的市场反馈，并通过持续创新，产品功能不断完善、客户体验持续提升。

四是作为分类监管评级 A 类 AA 级券商，公司具有较强的风险管理能力及风险控制意识，在行业内较早建立全面风险管理体系，能够适应公司经营管理和创新业务发展的需要，且能得到有效执行，保障了公司各项业务在风险可测、可控、可承受的前提下运行。

五是作为机制灵活、行动敏捷的的券商，公司具有良好的市场化机制和执行有效的激励制度，能够适应证券行业创新环境。公司每年根据薪酬市场水平的波动对公司的薪酬结构进行调整，根据各个业务条线的特点和当期公司的战略目标及经营计划，动态调整公司的考核激励机制，最大程度地激发业务部门与员工的工作动力；人才培养方面，建立了员工通用素质模型以及中层干部素质模型，并在此基础上形成了由培训运营体系、讲师体系、课程体系、评估体系组成的人才培养体系。

3.1.4 投资状况分析

3.1.4.1 对外股权投资总体分析

报告期末，公司（合并口径）长期股权投资 7.16 亿元，较上年末（7.50 亿元）减少 4.60%，主要为国金鼎兴投资有限公司减少的股权投资,具体内容详见财务报表附注七、合并财务报表项目注释之 12、长期股权投资。

(1) 证券投资情况

√适用 □ 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股、份、张)	期末账面价值 (元)	占期末证券总 投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	证金公司专户			3,147,000,000.00		2,758,870,075.90	27.94	-
2	国债	160006	16 附息国债 06	543,248,127.29	5,500,000.00	546,797,350.00	5.54	6,174,837.27
3	国债	160007	16 附息国债 07	207,951,716.43	2,100,000.00	209,149,290.00	2.12	5,661,091.23
4	基金	320019	诺安货 B	200,000,000.00	201,552,294.94	201,552,294.94	2.04	1,552,294.94
5	特种金融债券	160202	16 国开 02	188,024,176.68	1,900,000.00	188,477,150.00	1.91	1,336,188.38
6	特种金融债券	140210	14 国开 10	132,888,410.00	1,200,000.00	133,142,160.00	1.35	1,109,201.49
7	理财产品	DB6114	慧睿泰诚龙舞 1 号 A	120,000,000.00	120,000,000.00	124,292,000.00	1.26	-
8	信托产品		中航天玑聚富	121,230,000.00	121,230,000.00	122,822,542.56	1.24	-
9	企业债券	122757	11 丹东债	122,925,960.04	1,188,530.00	122,442,360.60	1.24	3,132,691.46
10	企业债券	124317	13 华发集	110,937,478.67	1,499,900.00	117,592,160.00	1.19	8,151,159.82
期末持有的其他证券投资				5,319,026,686.04	/	5,348,419,446.85	54.17	85,327,844.48
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	71,080,374.76
合计				10,213,232,555.15	/	9,873,556,830.85	100%	183,525,683.83

证券投资情况的说明

注 1、本表按期末账面价值占公司期末证券投资总额的比例排序，填列公司期末所持前十只证券情况；

注 2、本表所述证券投资是指股票、权证、债券、基金等投资。其中，股票投资只填列公司在合并报表交易性金融资产中核算的部分；

注 3、其他证券投资指除前十只证券以外的其他证券投资；

注 4、报告期损益，包括报告期公司因持有该证券取得的公允价值变动损益、投资收益及计提的资产减值损失。

(2) 持有其他上市公司股权情况

√适用 □ 不适用

单位：元

证券	证券	最初投资成本	期初持股比	期末持股比	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权	会计核算	股份
----	----	--------	-------	-------	-------	-------	---------	------	----

代码	简称		例（%）	例（%）			益变动	科目	来源
002073	软控股份	149,631,328.70	2.08	2.09	167,633,419.77	0.00	-2,888,226.43	可供出售 金融资产	购买
002755	东方新星	10,014,431.11	0.00	0.27	10,294,425.00	7,158.38	209,995.42	可供出售 金融资产	购买
000502	绿景控股	9,979,580.26	0.00	0.21	8,015,007.00	0.00	1,473,429.95	可供出售 金融资产	购买
002645	华宏科技	6,008,253.36	0.00	0.14	7,524,000.00	0.00	1,136,809.98	可供出售 金融资产	购买
002438	江苏神通	5,991,054.10	0.00	0.15	7,298,126.00	12,502.50	980,303.93	可供出售 金融资产	购买
002240	威华股份	5,961,059.88	0.00	0.11	6,957,888.00	0.00	747,621.09	可供出售 金融资产	购买
002552	宝鼎重工	6,034,111.12	0.00	0.15	6,830,750.00	3,337.50	597,479.16	可供出售 金融资产	购买
002319	乐通股份	5,955,040.97	0.00	0.18	6,305,506.56	0.00	262,849.19	可供出售 金融资产	购买
603088	宁波精达	6,060,792.49	0.00	0.18	6,302,775.00	11,756.25	181,486.88	可供出售 金融资产	购买
002637	赞宇科技	6,015,198.00	0.00	0.12	6,277,510.00	18,757.50	196,734.00	可供出售 金融资产	购买
	其他	58,562,787.26			57,570,370.98	2,142,573.07	-6,308,936.76	可供出售 金融资产	-
合计		270,213,637.25	/	/	291,009,778.31	2,196,085.20	-3,410,453.59	/	/

持有其他上市公司股权情况的说明

注 1、本表填列公司在长期股权投资、可供出售金融资产中核算的持有其他上市公司股权情况

注 2、报告期损益指：该项投资对公司本报告期合并净利润的影响。

注 3、报告期所有者权益变动不包括递延所得税的影响。

(3) 持有非上市金融企业股权情况

☒适用 ☐不适用

所持对象名称	最初投资金额 （元）	期初 持股 比例 （%）	期末 持股 比例 （%）	期末账面价值 （元）	报告期损益 （元）	报告期所有 者权益变动 （元）	会计 核算 科目	股份 来源
国金基金管理 有限公司	137,200,000.00	49.00	49.00	115,953,601.77	16,476,504.54	-722,753.19	长 期 股 权 投 资	出 资 增 资
合计	137,200,000.00	/	/	115,953,601.77	16,476,504.54	-722,753.19	/	/

持有金融企业股权情况的说明

注 1、金融企业包括商业银行、证券公司、基金公司、保险公司、信托公司、期货公司等；

注 2、报告期损益指：该项投资对公司本报告期合并净利润的影响；

注 3、 报告期所有者权益变动指：该项投资除注 2 所述对报告期损益影响之外的其他所有者权益影响。

3.1.4.2 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 其他

报告期内，公司无募集资金余额。

3.1.4.3 主要子公司、参股公司分析

(1) 国金期货有限责任公司

国金期货有限责任公司(以下简称“国金期货”),注册资本 1.5 亿元人民币,本公司持有其 95.5% 股权。国金期货经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理。截至 2016 年 6 月 30 日， 国金期货总资产 24.96 亿元，净资产 1.98 亿元。报告期实现营业收入 4,401.48 万元，净利润 362.21 万元。

(2) 国金鼎兴投资有限公司

国金鼎兴投资有限公司（以下简称“国金鼎兴”），注册资本 10 亿元人民币,为公司的全资子公司。国金鼎兴经营范围：股权投资，实业投资，投资管理，投资咨询，财务咨询（除代理记账）。截至 2016 年 6 月 30 日，国金鼎兴总资产 12.47 亿元，净资产 10.76 亿元。报告期实现营业收入 4,484.56 万元（证券公司报表口径），净利润 1,599.32 万元。

(3) 国金创新投资有限公司

国金创新投资有限公司（以下简称“国金创新”），注册资本 3 亿元人民币,为公司的全资子公司。国金创新经营范围：金融产品投资，股权投资，实业投资，资产管理，投资管理，投资咨询，财务咨询（不得从事代理记账），企业管理咨询，矿产品、金属材料、建筑材料等。截至 2016 年 6 月 30 日，国金创新总资产 6.32 亿元，净资产 3.48 亿元。报告期实现营业收入 3,169.28 万元（证券公司报表口径），净利润-1,251.16 万元。

(4) 国金证券（香港）有限公司

国金证券（香港）有限公司（以下简称“国金香港”），注册资本 3 亿元港币，本公司持有其

99.9999993%股权。国金香港经营范围：证券交易、期货合约交易、就证券提供意见、就机构融资提供意见、提供资产管理，放债。截至 2016 年 6 月 30 日，国金香港总资产 8.63 亿元，净资产 2.35 亿元。报告期实现营业收入 1,699.85 万元，净利润-2,113.07 万元。

(5) 粤海融资有限公司

粤海融资有限公司（以下简称“粤海融资”），注册资本 900 万元港币，本公司持有其 99.9999889%股权。粤海融资经营范围：放贷。截至 2016 年 6 月 30 日，粤海融资总资产 0.16 亿元，净资产 0.09 亿元。报告期实现营业收入 1.55 万元，净利润-4.19 万元。

(6) 国金基金管理有限公司

国金基金管理有限公司（以下简称“国金基金”），注册资本为 2.8 亿元人民币，本公司持有其 49%的股权。国金基金经营范围：基金募集；基金销售；资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至 2016 年 6 月 30 日，国金基金总资产 3.89 亿元，净资产 2.43 亿元。报告期实现营业收入 13,756.49 万元，净利润 3,496.81 万元。

3.1.4.4 非募集资金项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2 利润分配或资本公积金转增预案

3.2.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

经公司 2015 年年度股东大会审议通过，公司 2015 年度利润分配方案为：以截止 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（含税）。

2016 年 6 月 2 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了《2015 年度利润分配实施公告》，股权登记日 2016 年 6 月 7 日，除息日、现金红利发放日 2016 年 6 月 8 日。公司 2015 年度利润分配方案已实施完毕。

3.2.2 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

3.3 其他披露事项

3.3.1 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说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.3.2 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

☐ 适用 ☒ 不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

☐ 适用 ☒ 不适用

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

公司合并财务报表范围包括直接或间接控制的子公司和结构化主体。具体情况详见本公司2016年半年度报告全文财务报表附注八、合并范围的变更和九、在其他主体中的权益。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

☐ 适用 ☒ 不适用