

公司代码：600109

公司简称：国金证券

# 国金证券股份有限公司 2017 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
徐迅	董事	工作原因	金鹏

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、公司基本情况

### 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	43,292,515,561.60	47,960,972,379.77	-9.73
归属于上市公司股东的净资产	18,453,408,999.17	17,497,135,728.20	5.47
	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(%)
经营活动产生的现金流量净额	-8,377,318,541.09	-9,825,999,103.61	-
	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(%)
营业收入	3,182,614,302.85	3,455,406,839.72	-7.89
归属于上市公司股东的净利润	878,744,282.79	1,013,726,636.58	-13.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	847,349,903.66	946,260,714.13	-10.45
加权平均净资产收	4.89	6.02	减少 1.13 个百分点

益率 (%)			
基本每股收益 (元/股)	0.291	0.335	-13.13
稀释每股收益 (元/股)	0.291	0.335	-13.13

## 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	106,002.00	-97,980.54	
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	5,216,069.30	41,640,654.30	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	807,385.34	565,203.93	
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)	-37,935.21	-217,335.27	
所得税影响额	-1,532,308.02	-10,496,163.29	
合计	4,559,213.41	31,394,379.13	

## 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）		147,826				
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	0	无	0	境内非国有法人
涌金投资控股有限公司	282,555,604	9.34	0	无	0	境内非国有法人
清华控股有限公司	140,582,779	4.65	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	107,860,021	3.57	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
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	36,025,868	1.19	0	无	0	其他
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	27,882,867	0.92	0	无	0	其他
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	27,562,424	0.91	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	23,157,307	0.77	0	无	0	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	282,555,604	人民币普通股	282,555,604			
清华控股有限公司	140,582,779	人民币普通股	140,582,779			

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	107,860,021	人民币普通股	107,860,021
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
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	36,025,868	人民币普通股	36,025,868
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	27,882,867	人民币普通股	27,882,867
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	27,562,424	人民币普通股	27,562,424
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	23,157,307	人民币普通股	23,157,307
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	2017 年 9 月 30 日 (或 2017 年 1-9 月)	2016 年 12 月 31 日 (或 2016 年 1-9 月)	增减幅度 (%)	主要原因
-----	-------------------------------------	--------------------------------------	-------------	------

货币资金	11,879,649,007.50	18,188,436,851.16	-34.69	报告期末客户存款余额减少。
短期借款	144,442,200.00	49,198,050.00	193.59	报告期末子公司短期借款余额增加。
应付短期融资款	644,610,000.00	-	-	报告期末应付短期收益凭证余额增加。
拆入资金	20,000,000.00	200,000,000.00	-90.00	报告期内归还部分拆入资金。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	773,647,559.31	2,676,334,882.16	-71.09	报告期末结构化主体减少。
代理承销证券款	-	965,189,173.92	-100.00	报告期末股票承销款减少。
应付款项	554,480,139.93	241,172,086.32	129.91	报告期末应付清算款项增加。
应付利息	47,720,923.37	129,477,406.20	-63.14	报告期末应付次级债券及卖出回购金融资产利息减少。
其他负债	228,295,679.17	149,134,547.46	53.08	报告期末其他应付款项同比增加。
其他综合收益	156,641,948.82	-71,745,114.75	-	报告期末可供出售金融资产公允价值变动损益增加。
公允价值变动收益	-79,378,549.43	-38,169,797.17	-	报告期内以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具公允价值变动损失同比增加。
税金及附加	20,341,453.55	107,318,582.84	-81.05	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	43,699,584.19	91,532,877.94	-52.26	报告期内收到的政府补助同比减少
其他综合收益的税后净额	228,847,655.77	-131,039,267.46	-	报告期内可供出售金融资产公允价值变动损益增加。
投资活动产生的现金流量净额	382,302,386.14	-370,608,698.97	-	报告期收回投资收到的现金同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	920,471,675.59	-1,111,920,879.05	-	报告期发行债券收到的现金增加，偿还债务支付的现金同比减少。

### 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、公开发行可转换公司债券

2017年9月14日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了公司申请公开发行可转换公司债券的相关议案，同意公司发行总规模不超过人民币68亿元（含68亿元）的可转换公司债券。扣除发行费用后全部用于补充公司营运资金，在可转债转股后按照相关监管要求补充公司资本金，以扩大业务规模，优化业务结构，增强公司抗风险能力，提高公司的综合竞争力。具体内容详见公司于2017年8月30日在上海证券交易所网站披露的《公开发行可转换公司债券预案》。

目前，公司公开发行可转换公司债券的申请尚处于证监会审核阶段。

#### 2、营业部获准设立情况



2017年7月，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5家分支机构的批复》（川证监机构[2017]12号）要求，公司获准在江苏省无锡市、浙江省绍兴市、福建省泉州市、新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市和四川省眉山市各设立1家证券营业部（C型）。

2017年10月10日，公司在上海证券交易所网站发布《关于新设证券营业部开业的公告》，上述获准设立的证券营业部（C型）已领取营业执照和《经营证券期货业务许可证》，并正式开业。

### 3、2015 年次级债券（第一期）付息

公司于2015年7月发行2015年次级债券（第一期），募集资金总额为人民币30亿元，期限3年，计息期限为2015年07月15日至2018年7月14日，票面利率为5.60%。公司已于2017年7月15日兑付完成2016年7月15日至2017年7月14日期间的利息。具体内容详见公司于2017年7月6日在上海证券交易所网站披露的《2015年次级债券（第一期）2017年付息公告》。

### 4、股东减持股份计划及进展

2017年7月，公司收到股东清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）出具的《关于减持股份计划的告知函》，清华控股为进行对外投资和补充流动资金，计划通过集中竞价、大宗交易等法律法规允许的方式，自公告之日起六个月内减持本公司股份，数量不超过公司股份总数的5%，即151,217,965股。其中，采取集中竞价交易方式减持股份数量不超过的公司股份总数的2%，即60,487,186股；在任意连续90日内，集中竞价减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，即不超过30,243,593股；采取大宗交易方式减持股份数量不超过公司股份总数的4%，即120,974,372股，在任意连续90日内，大宗交易减持股份的总数不超过公司股份总数的2%，即不超过60,487,186股。（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，减持股份数、股权比例将相应进行调整）。具体内容详见公司于2017年7月4日在上海证券交易所网站披露的《关于股东减持股份计划公告》。

2017年10月10日，公司在上海证券交易所网站发布《股东减持股份进展公告》，截至2017年9月30日，清华控股已通过集中竞价方式减持了公司无限售条件流通股29,936,958股，占公司总股本的0.99%。截至该公告日，清华控股尚持有公司股份140,582,779股，占公司总股本的4.65%，因发行可交换债券质押于中德证券“清华控股-中德证券-清控可交换债担保及信托财产专户”公司股票122,000,000股，占公司总股本的4.03%。清华控股本次减持与此前披露的减持计划一致。截至该公告日，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划尚未实施完毕。清华控股不属于公司控股股东，减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。

### 5、关联交易事宜

（1）为进一步规范公司另类投资子公司管理，根据中国证券业协会《证券另类投资子公司管理规范》等法律法规的要求，公司全资子公司国金创新投资有限公司拟向涌金投资控股有限公司（以下简称“涌金投资”）转让其所持有的上海宜灵巴巴资产管理有限公司100%股权。

涌金投资系公司持股5%以上股东，且与本公司属于同一实际控制人控制下的企业。因此，本次交易构成关联交易。至本次关联交易为止（不含本次交易），过去12个月内本公司与涌金投资之间累计发生的交易金额合计12,585.06元（母公司口径，未经审计）。本次交易涉及的总资产、净资产、营业收入、交易金额等指标未达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定之情形，故本次交易不构成重大资产重组。

具体内容详见公司于2017年8月30日在上海证券交易所网站发布的《关联交易公告》。

截至报告期末，上海宜灵巴巴资产管理有限公司股权转让已经完成。

(2) 为进一步增强国金涌富资产管理有限公司（以下简称“国金涌富”）的资本实力，支持国金涌富中长期发展，并结合中国证券业协会《证券公司另类投资子公司管理规范》等法律法规的要求，进一步规范公司另类投资子公司管理，国金涌富拟基于《国金涌富资产管理有限公司拟进行股权激励所涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（中联评报字[2017]第1134号）的评估结果进行增资扩股事宜，增资价格按照中联资产评估的截至2016年12月31日国金涌富每单位注册资本（元）对应的股东全部权益评估值计算，徐迅先生拟作为参与方之一，通过自有资金参与国金涌富本次增资扩股，认缴出资总额为164.25万元，持股比例为国金涌富增资扩股后总股本的2%。

徐迅先生系本公司董事，按《上海证券交易所股票上市规则》的规定，属于公司关联方。因此，本次交易构成关联交易。至本次关联交易为止（不含本次交易），过去12个月内本公司未与徐迅先生发生过关联交易。本次交易涉及的总资产、净资产、营业收入、交易金额等指标未达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定之情形，故本次交易不构成重大资产重组。

具体内容详见公司于2017年9月13日在上海证券交易所网站发布的《关联交易公告》。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 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	冉云
日期	2017年10月27日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

合并资产负债表  
2017 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	11,879,649,007.50	18,188,436,851.16
其中:客户存款	8,238,220,808.42	13,191,241,962.60
结算备付金	3,433,087,098.95	4,204,476,375.00
其中:客户备付金	3,191,171,099.20	2,771,865,011.96
拆出资金		
融出资金	7,140,930,477.49	6,480,136,924.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,057,831,126.20	6,317,882,194.28
衍生金融资产		738,175.70
买入返售金融资产	5,025,738,341.20	4,986,791,774.15
应收款项	63,544,009.68	41,421,018.25
应收利息	313,404,803.80	252,400,872.64
存出保证金	737,531,755.62	702,358,812.35
可供出售金融资产	5,048,285,287.60	5,070,962,440.80
持有至到期投资		
长期股权投资	682,706,198.50	707,426,999.14
投资性房地产		
固定资产	112,285,394.05	127,963,194.19
在建工程		
无形资产	50,723,215.02	52,719,791.25
商誉	103,479,867.82	103,479,867.82
递延所得税资产	338,346,366.55	351,392,034.21
其他资产	304,972,611.62	372,385,054.82
资产总计	43,292,515,561.60	47,960,972,379.77
<b>负债:</b>		
短期借款	144,442,200.00	49,198,050.00
应付短期融资款	644,610,000.00	
拆入资金	20,000,000.00	200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	773,647,559.31	2,676,334,882.16
衍生金融负债	551,334.00	7,347.00
卖出回购金融资产款	5,374,098,704.15	4,471,742,576.82

代理买卖证券款	11,708,922,516.27	16,225,247,583.81
代理承销证券款		965,189,173.92
应付职工薪酬	1,438,590,408.83	1,907,996,158.29
应交税费	304,276,278.45	378,874,876.60
应付款项	554,480,139.93	241,172,086.32
应付利息	47,720,923.37	129,477,406.20
预计负债		10,818,813.52
长期借款		
应付债券	3,500,000,000.00	3,000,000,000.00
递延所得税负债	46,032,607.01	2,091,297.64
其他负债	228,295,679.17	149,134,547.46
负债合计	24,785,668,350.49	30,407,284,799.74
<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	7,842,329,301.15	7,841,969,411.04
减：库存股		
其他综合收益	156,641,948.82	-71,745,114.75
盈余公积	786,752,864.34	786,752,864.34
一般风险准备	1,554,145,365.57	1,554,145,365.57
未分配利润	5,089,180,209.29	4,361,653,892.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	18,453,408,999.17	17,497,135,728.20
少数股东权益	53,438,211.94	56,551,851.83
所有者权益（或股东权益）合计	18,506,847,211.11	17,553,687,580.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	43,292,515,561.60	47,960,972,379.77

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

2017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	9,586,836,516.34	15,912,469,553.51
其中：客户存款	6,503,036,167.04	11,231,610,626.78
结算备付金	3,207,657,161.61	4,140,350,146.76
其中：客户备付金	2,965,742,366.69	2,711,940,435.55
拆出资金		

融出资金	6,912,647,178.87	6,382,120,367.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,943,992,150.28	6,038,376,713.38
衍生金融资产		738,175.70
买入返售金融资产	4,445,143,341.20	3,333,975,836.00
应收款项	50,246,706.40	33,788,331.03
应收利息	301,874,800.03	248,672,348.04
存出保证金	266,292,871.81	167,080,063.81
可供出售金融资产	4,047,073,760.99	4,397,046,986.25
持有至到期投资		
长期股权投资	1,978,155,239.05	1,934,140,635.88
投资性房地产		
固定资产	95,728,582.24	105,204,899.22
在建工程		
无形资产	41,487,366.79	42,535,652.23
递延所得税资产	331,762,673.07	342,884,637.00
其他资产	329,772,180.92	302,599,783.63
资产总计	39,538,670,529.60	43,381,984,130.14
<b>负债：</b>		
短期借款		
应付短期融资款	644,610,000.00	
拆入资金	20,000,000.00	200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	139,100,000.00	992,680,290.00
衍生金融负债	551,334.00	7,347.00
卖出回购金融资产款	5,374,098,704.15	4,471,742,576.82
代理买卖证券款	9,536,449,876.72	13,879,962,623.05
代理承销证券款		965,189,173.92
应付职工薪酬	1,409,772,956.60	1,834,499,755.71
应交税费	292,000,264.73	360,255,005.73
应付款项	101,895,623.13	113,177,216.90
应付利息	47,720,923.37	129,477,406.20
预计负债		9,978,813.52
长期借款		
应付债券	3,500,000,000.00	3,000,000,000.00
递延所得税负债	44,494,699.73	579,025.45
其他负债	142,779,785.36	64,911,446.60
负债合计	21,253,474,167.79	26,022,460,680.90
<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	7,846,681,086.37	7,841,794,355.56

减：库存股		
其他综合收益	133,720,641.76	-102,791,386.97
盈余公积	786,752,864.34	786,752,864.34
一般风险准备	1,554,145,365.57	1,554,145,365.57
未分配利润	4,939,537,093.77	4,255,262,940.74
所有者权益（或股东权益）合计	18,285,196,361.81	17,359,523,449.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,538,670,529.60	43,381,984,130.14

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

2017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	1,164,527,411.70	1,308,328,655.07	3,182,614,302.85	3,455,406,839.72
手续费及佣金净收入	839,433,727.54	966,488,845.54	2,290,177,854.22	2,559,595,392.66
其中：经纪业务手续费净收入	337,113,738.66	354,441,084.62	905,920,352.74	1,188,875,334.74
投资银行业务手续费净收入	302,615,898.63	427,837,124.63	939,924,089.47	909,215,225.78
资产管理业务手续费净收入	42,258,775.32	47,886,168.49	127,114,567.77	132,170,881.77
利息净收入	180,664,923.67	172,283,809.51	529,669,272.71	491,429,055.29
投资收益（损失以“-”号填列）	163,121,153.29	146,440,336.57	437,354,175.73	442,814,962.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,364,269.69	2,954,929.72	-19,170,697.23	18,777,920.75

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-19,679,805.65	27,049,343.94	-79,378,549.43	-38,169,797.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）	943,711.94	-949,072.07	3,476,672.39	-954,326.64
其他收益				
其他业务收入	43,700.91	-2,984,608.42	1,314,877.23	691,553.19
二、营业支出	730,858,765.70	810,849,316.95	2,042,548,284.27	2,170,830,499.94
税金及附加	7,208,537.40	8,949,068.60	20,341,453.55	107,318,582.84
业务及管理费	724,808,209.71	793,237,586.80	2,010,240,381.43	2,035,385,316.37
资产减值损失	-1,157,981.41	8,662,661.55	11,966,449.29	28,126,600.73
其他业务成本				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	433,668,646.00	497,479,338.12	1,140,066,018.58	1,284,576,339.78
加：营业外收入	7,079,812.46	10,291,799.42	43,699,584.19	91,532,877.94
减：营业外支出	950,355.82	237,272.02	1,591,706.50	9,874,023.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	439,798,102.64	507,533,865.52	1,182,173,896.27	1,366,235,194.50
减：所得税费用	112,066,228.53	132,762,172.28	307,003,845.57	353,605,191.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	327,731,874.11	374,771,693.24	875,170,050.70	1,012,630,003.13
其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润	328,403,423.29	375,774,312.70	878,744,282.79	1,013,726,636.58
少数股东	-671,549.18	-1,002,619.46	-3,574,232.09	-1,096,633.45

损益				
六、其他综合收益的税后净额	99,484,262.77	75,952,138.82	228,847,655.77	-131,039,267.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	99,314,850.96	75,930,054.76	228,387,063.57	-131,042,119.09
(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	99,314,850.96	75,930,054.76	228,387,063.57	-131,042,119.09
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	409,322.29	529,943.95	1,217,937.84	-192,809.24
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	103,768,677.66	73,613,701.93	238,935,261.20	-137,812,008.63
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	-4,863,148.99	1,786,408.88	-11,766,135.47	6,962,698.78
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	169,411.81	22,084.06	460,592.20	2,851.63
七、综合收益总额	427,216,136.88	450,723,832.06	1,104,017,706.47	881,590,735.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	427,718,274.25	451,704,367.46	1,107,131,346.36	882,684,517.49
归属于少数股东的综合收益总额	-502,137.37	-980,535.40	-3,113,639.89	-1,093,781.82
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.109	0.124	0.291	0.335
（二）稀释每股收益(元/股)	0.109	0.124	0.291	0.335

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

2017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	1,083,265,666.62	1,254,759,940.95	2,959,416,119.05	3,278,013,045.62
手续费及	778,159,071.78	920,576,597.16	2,124,704,918.38	2,423,594,571.44

佣金净收入				
其中：经纪业务手续费净收入	318,167,961.66	342,901,062.79	858,115,924.83	1,155,610,695.17
投资银行业务手续费净收入	296,993,544.47	426,327,548.13	926,174,718.56	903,441,172.76
资产管理业务手续费净收入	41,976,239.85	44,789,001.49	124,852,955.01	125,603,406.44
利息净收入	161,400,489.20	156,039,534.40	492,851,628.09	445,473,100.08
投资收益（损失以“-”号填列）	160,131,752.36	152,759,541.93	433,987,999.11	430,793,900.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,183,234.86	2,760,888.30	-18,190,065.48	19,237,392.84
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-16,144,174.67	25,234,133.41	-91,601,765.88	-22,383,324.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-281,472.05	97,091.97	-619,909.08	366,897.63
其他收益				
其他业务收入		53,042.08	93,248.43	167,900.69
二、营业支出	672,149,619.05	755,682,435.56	1,874,440,557.27	1,970,912,830.32
税金及附加	6,924,709.50	8,779,444.20	19,856,497.07	102,951,169.87
业务及管理费	666,382,890.96	738,240,329.81	1,842,632,110.91	1,839,834,559.72
资产减值损失	-1,157,981.41	8,662,661.55	11,951,949.29	28,127,100.73
其他业务成本				
三、营业利润	411,116,047.57	499,077,505.39	1,084,975,561.78	1,307,100,215.30

(亏损以“—”号填列)				
加：营业外收入	5,400,288.35	7,038,361.99	40,598,206.72	87,054,065.77
减：营业外支出	946,644.37	215,378.52	1,164,573.55	9,836,471.23
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	415,569,691.55	505,900,488.86	1,124,409,194.95	1,384,317,809.84
减：所得税费用	105,212,348.16	126,792,989.84	288,917,076.42	344,015,530.45
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	310,357,343.39	379,107,499.02	835,492,118.53	1,040,302,279.39
六、其他综合收益的税后净额	99,795,653.15	70,305,800.23	236,512,028.73	-145,234,035.63
(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	99,795,653.15	70,305,800.23	236,512,028.73	-145,234,035.63
1.权益法下在被投资单位以后	409,322.29	529,943.95	1,217,937.84	-192,809.24

将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	99,386,330.86	69,775,856.28	235,294,090.89	-145,041,226.39
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	410,152,996.54	449,413,299.25	1,072,004,147.26	895,068,243.76

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

### 合并现金流量表

2017 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	3,707,448,499.71	4,202,795,343.65
拆入资金净增加额		100,000,000.00
回购业务资金净增加额	853,264,465.48	
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		
收到其他与经营活动有关的现金	624,640,608.65	864,697,156.13
经营活动现金流入小计	5,185,353,573.84	6,889,764,795.44

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	1,527,237,211.41	1,194,580,456.44
融出资金净增加额	662,507,942.52	
代理买卖证券支付的现金净额	4,451,904,167.49	7,520,101,460.73
支付利息、手续费及佣金的现金	626,922,824.01	793,490,429.98
支付给职工以及为职工支付的现金	1,987,771,084.50	1,990,771,065.41
支付的各项税费	607,909,206.83	814,258,674.42
拆入资金净减少额	180,000,000.00	
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	3,518,419,678.17	1,189,783,313.79
经营活动现金流出小计	13,562,672,114.93	16,715,763,899.05
经营活动产生的现金流量净额	-8,377,318,541.09	-9,825,999,103.61
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,703,427,178.09	1,226,770,461.47
取得投资收益收到的现金	20,678,958.79	55,176,838.32
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	1,142,188.97	
投资活动现金流入小计	1,725,248,325.85	1,284,685,756.93
投资支付的现金	1,300,117,095.87	1,591,018,420.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,375,547.65	64,276,035.16
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	3,453,296.19	
投资活动现金流出小计	1,342,945,939.71	1,655,294,455.90
投资活动产生的现金流量净额	382,302,386.14	-370,608,698.97
<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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		8,367,900.00
取得借款收到的现金	95,244,150.00	
发行债券收到的现金	1,193,480,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,288,724,150.00	38,367,900.00
偿还债务支付的现金	48,870,000.00	690,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	319,382,474.41	460,288,779.05
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	368,252,474.41	1,150,288,779.05
筹资活动产生的现金流量净额	920,471,675.59	-1,111,920,879.05

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,632,640.35	5,959,440.25
五、现金及现金等价物净增加额	-7,080,177,119.71	-11,302,569,241.38
加：期初现金及现金等价物余额	22,392,913,226.16	31,639,688,535.08
六、期末现金及现金等价物余额	15,312,736,106.45	20,337,119,293.70

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

2017 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	3,463,150,434.14	3,903,152,499.84
拆入资金净增加额		100,000,000.00
回购业务资金净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	169,640,435.98	935,075,588.67
经营活动现金流入小计	3,632,790,870.12	6,659,060,144.59
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	1,704,880,368.12	1,491,055,129.10
融出资金净增加额	532,241,200.21	
代理买卖证券支付的现金净额	4,343,512,746.33	6,906,002,645.87
支付利息、手续费及佣金的现金	585,958,009.73	687,324,704.75
支付给职工以及为职工支付的现金	1,858,014,477.07	1,853,646,325.95
支付的各项税费	575,255,255.78	779,674,239.26
拆入资金净减少额	180,000,000.00	
回购业务支付的现金净额	218,956,472.67	3,624,062,283.13
支付其他与经营活动有关的现金	2,373,493,850.41	366,252,909.94
经营活动现金流出小计	12,372,312,380.32	15,708,018,238.00
经营活动产生的现金流量净额	-8,739,521,510.20	-9,048,958,093.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,824,195,776.58	712,127,116.65
取得投资收益收到的现金	19,505,356.33	32,087,820.30
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,843,701,132.91	744,214,936.95

投资支付的现金	1,156,511,405.40	989,846,005.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,601,856.14	48,877,439.43
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,187,113,261.54	1,038,723,444.45
投资活动产生的现金流量净额	656,587,871.37	-294,508,507.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,193,480,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,193,480,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	48,870,000.00	690,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	319,382,474.41	460,288,779.05
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	368,252,474.41	1,150,288,779.05
筹资活动产生的现金流量净额	825,227,525.59	-1,120,288,779.05
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-619,909.08	366,897.63
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-7,258,326,022.32	-10,463,388,482.33
加：期初现金及现金等价物余额	20,052,819,700.27	28,604,655,187.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	12,794,493,677.95	18,141,266,705.57

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