

国海证券股份有限公司

证券代码：000750

2018 年第一季度报告



目 录

第一节 重要提示	3
第二节 公司基本情况	4
第三节 重要事项	7
附录：2018年第一季度财务报表（未经审计）	15

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本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。

本报告经公司第八届董事会第七次会议审议通过，公司 9 名董事全部出席会议并行使表决权。没有董事、监事、高级管理人员对本报告的真实性和准确性、完整性无法做出保证或存在异议。

公司董事长何春梅女士、主管会计工作负责人谭志华先生及会计机构负责人梁江波先生声明：保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

公司 2018 年第一季度财务报告未经审计。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

(一) 合并财务报表主要会计数据和财务指标

单位：元

项目	2018年1-3月	2017年1-3月		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	587,218,998.57	737,028,574.06	769,240,518.95	-23.66
归属于上市公司股东的净利润	139,968,454.00	219,525,808.63	219,525,808.63	-36.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	140,344,186.41	195,350,321.04	195,350,321.04	-28.16
经营活动产生的现金流量净额	1,472,832,959.02	90,220,610.52	90,220,610.52	1,532.48
基本每股收益	0.03	0.05	0.05	-40.00
稀释每股收益	0.03	0.05	0.05	-40.00
加权平均净资产收益率(%)	1.01	1.58	1.58	下降0.57个百分点
项目	2018年3月31日	2017年12月31日		本报告期末比上年末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	67,247,051,392.51	66,009,195,540.88	66,009,195,540.88	1.88
归属于上市公司股东的净资产	13,883,045,745.23	13,755,058,353.27	13,755,058,353.27	0.93

注：公司根据财政部于2017年12月25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），及财政部会计司于2018年1月12日发布的《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，调整了2017年第一季度合并财务报表“营业收入”的口径：一是在“营业收入”项目下新增“资产处置收益”项目，该项目金额原在营业外收支中列示；二是根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定，调整了2017年第一季度合并财务报表“营业收入”项目中“其他收益”项目金额。

截至披露前一交易日的公司总股本：4,215,541,972 股

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-263,153.14
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	249,741.93
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	14,795.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-353,385.70
减：所得税影响数	-88,000.23
少数股东权益影响额（税后）	111,731.72
合计	-375,732.41

注：公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数（户）	151,763	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用			
前10名普通股股东持股情况						
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广西投资集团有限公司	国有法人	22.34	941,959,606	0	-	0
广西荣桂物流集团有限公司	国有法人	6.54	275,683,629	0	-	0
广西桂东电力股份有限公司	国有法人	4.71	198,731,337	0	-	0
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	国有法人	4.36	183,750,000	0	-	0
广西梧州中恒集团股份有限公司	境内一般法人	2.86	120,756,361	0	-	0
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	2.35	99,076,455	0	-	0

广西投资集团金融控股有限公司	境内一般法人	2.25	94,992,157	0	-	0
广西梧州索芙特美容保健品有限公司	境内一般法人	1.71	72,249,108	0	质押	72,249,108
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.52	64,254,450	0	-	0
广西贺州市广元资产运营有限公司	境内一般法人	1.19	50,000,000	0	-	0
前10名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
广西投资集团有限公司	941,959,606	人民币普通股	941,959,606			
广西荣桂物流集团有限公司	275,683,629	人民币普通股	275,683,629			
广西桂东电力股份有限公司	198,731,337	人民币普通股	198,731,337			
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	183,750,000	人民币普通股	183,750,000			
广西梧州中恒集团股份有限公司	120,756,361	人民币普通股	120,756,361			
中国证券金融股份有限公司	99,076,455	人民币普通股	99,076,455			
广西投资集团金融控股有限公司	94,992,157	人民币普通股	94,992,157			
广西梧州索芙特美容保健品有限公司	72,249,108	人民币普通股	72,249,108			
中央汇金资产管理有限责任公司	64,254,450	人民币普通股	64,254,450			
广西贺州市广元资产运营有限公司	50,000,000	人民币普通股	50,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据公司掌握的情况，截至2018年3月31日，公司第一大股东广西投资集团有限公司与广西梧州中恒集团股份有限公司、广西投资集团金融控股有限公司存在关联关系，除此之外，上述股东之间不存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明	截至2018年3月31日，前10名普通股股东不存在通过信用证券账户持有公司股份的情形。					

注：公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回式证券交易。

（二）报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

单位：元

项目	2018年3月31日	2017年12月31日	增减百分比(%)	主要原因
结算备付金	1,497,143,702.40	1,883,518,547.14	-20.51	本期代理买卖证券客户结算备付金减少。
存出保证金	1,794,424,692.13	1,407,296,667.29	27.51	本期交易保证金增加。
应交税费	63,137,338.06	51,636,255.24	22.27	期末应交企业所得税增加。
应付款项	34,617,816.08	128,566,724.08	-73.07	期末应付款项减少。
应付利息	338,403,694.89	620,972,628.96	-45.50	本期支付应付次级债券、收益凭证利息，导致期末应付利息余额减少。
递延所得税负债	8,375,595.90	6,925,571.02	20.94	期末应纳税暂时性差异增加。
其他综合收益	-6,244,116.54	5,736,945.50	不适用	本期可供出售金融资产公允价值变动减少。
项目	2018年1-3月	2017年1-3月	增减百分比(%)	主要原因
手续费及佣金净收入其中：投资银行业务净收入	19,194,153.19	154,202,232.14	-87.55	因承销业务减少，本期投资银行业务净收入减少。
利息净收入	-155,899,270.32	-44,885,623.15	不适用	本期卖出回购金融资产款利息支出，及计提应付债券利息增加。
投资收益	436,698,633.57	295,975,412.84	47.55	本期金融资产持有期间的收益增加。
投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,213,324.83	-146,014.84	不适用	本期子公司对其合营、联营企业的投资收益增加。
公允价值变动收益	19,783,164.58	29,446,754.15	-32.82	本期公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动收益减少。

资产处置收益	-	31,299,394.39	不适用	本期未发生非流动资产处置收益。
其他收益	249,741.93	912,550.50	-72.63	本期政府补助减少。
其他业务收入	33,852,084.81	43,617,368.80	-22.39	本期期货公司现货交易收入减少。
资产减值损失	-1,921,425.18	6,142,293.78	不适用	本期买入返售金融资产、融出资金减值准备转回。
其他业务成本	30,374,785.22	41,514,742.95	-26.83	本期期货公司现货交易成本减少。
营业外收入	943,434.60	511,267.18	84.53	本期子公司其他营业外收入增加。
营业外支出	1,559,973.44	507,687.30	207.27	本期其他营业外支出增加。
所得税费用	50,154,657.26	78,285,102.66	-35.93	本期利润总额减少导致所得税费用减少。
归属于母公司股东的净利润	139,968,454.00	219,525,808.63	-36.24	本期净利润减少。
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,981,062.04	23,971,704.33	不适用	本期全资子公司归属于母公司的可供出售金融资产公允价值变动减少。
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	357,098.06	-64,111.27	不适用	本期控股子公司归属于少数股东的可供出售金融资产公允价值变动增加。
归属于母公司所有者的综合收益总额	127,987,391.96	243,497,512.96	-47.44	本期净利润减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

(一) 非标意见情况

适用 不适用

(二) 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

(三) 其他

1. 报告期内，公司未发生且不存在以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

2. 其他诉讼、仲裁事项

(1) 因“江苏中联物流有限公司 2013 年中小企业私募债券(第二期)”违约事项，公司作为管理人代表国海金贝壳赢安鑫 1 号集合资产管理计划，起诉发行人江苏中联物流有限公司及保证人陈厚华、关宏、中海信达担保有限公司一案(该诉讼公司已在 2016 年、2017 年定期报告中披露)，目前进展情况如下：2017 年 12 月 22 日，广西高级人民法院作出[(2017)桂民辖终 95 号]民事裁定书，裁定：1、撤销南宁市中级人民法院[(2016)桂 01 民初 417 号]民事裁定；2、国海证券股份有限公司诉江苏中联物流股份有限公司、陈厚华、关宏、中海信达担保有限公司证券承销合同纠纷一案由南宁市中级人民法院继续审理；3、国海证券股份有限公司与中国银行股份有限公司宿迁分行之间的纠纷不属于人民法院主管，广西高院认为上述纠纷应当根据《债券受托管理协议》向华南国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁。目前本案尚未正式开庭审理。2018 年 3 月 12 日，公司收到江苏宿迁市中级人民法院通知(2018 苏 13 民破 1 号之二)，裁定受理江苏中联物流股份有限公司破产清算一案，指定江苏名典律师事务所担任管理人，并要求公司在指定时间向管理人申报债权，并定于 2018 年 6 月 18 日召开第一次债权人会议。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。

(2) 因“国海明利股份 1 号集合资产管理计划”违约事项，公司作为管理人代表国海明利股份 1 号集合资产管理计划，起诉进取级委托人杨艳青金融委托理财合同纠纷一案(该诉讼公司已在 2017 年定期报告中披露)，目前进展情况如下：2017 年 11 月 17 日，公司向广西南宁市中级人民法院递交追加被告申请书，申请追加国海明利股份 1 号集合资产管理计划资金补偿方广西明利集团有限公司、林军作为共同被告。公司已向法院申请财产保全。目前本案尚未正

式开庭审理。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。

3. 报告期内，公司未发生重大资产收购、出售、置换及企业合并事项。

4. 重大关联交易事项

(1) 与日常经营相关的关联交易

① 经纪业务手续费收入

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2018年1-3月		2017年1-3月	
			金额	占同期同类交易比例(%)	金额	占同期同类交易比例(%)
广西投资集团有限公司	代理买卖证券业务	市场定价	11,035.86	0.01	-	-
广西索芙特科技股份有限公司	代理买卖证券业务	市场定价	2,283.85	0.00	7,116.40	0.00

② 投行业务手续费收入

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2018年1-3月		2017年1-3月	
			金额	占同期同类交易比例(%)	金额	占同期同类交易比例(%)
广西投资集团有限公司	承销业务收入	市场定价	2,122,641.51	12.20	-	-
广西荣桂物流集团有限公司	财务顾问业务收入	市场定价	47,169.81	0.47	-	-

③ 利息支出

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2018年1-3月		2017年1-3月	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
广西北部湾银行股份有限公司	卖出回购金融资产利息支出	市场定价	7,201,066.94	3.27	12,190,086.71	6.90

④资产管理业务收入

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2018年1-3月		2017年1-3月	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
广西北部湾股权交易所股份有限公司	资产管理业务收入	市场定价	1,011.52	0.00	-	-

(2) 报告期内，公司无因资产或股权收购、出售发生的关联交易。

(3) 与关联方非经营性债权债务往来或担保事项

①报告期内，公司不存在与关联方发生的非经营性债权债务往来。

②报告期内，公司不存在任何担保事项。

(4) 其他关联交易

报告期内，公司支付广西投资集团有限公司认购的5亿元面额的“国海证券股份有限公司2017年证券公司次级债券（第一期）”利息2,850万元，计提次级债券利息支出705.50万元，期末应付次级债券利息余额70.27万元。

5. 重大合同

(1) 报告期内，公司未发生也不存在以前期间发生但延续到报告期的重大交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

(2) 报告期内，公司未发生也不存在以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同事项。

(3) 其他重大合同

协议名称	签订方	签订日期
涪陵旅游产业战略合作框架协议	重庆市涪陵区人民政府	2018年2月

6. 报告期内监管部门的行政许可决定

批复日期	批复标题及文号
2018-3-28	关于核准何春梅证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复 (桂证监许可〔2018〕1号)

7. 子公司重大事项

(1) 因“江苏中联物流有限公司 2013 年中小企业私募债券(第一期)”违约事项, 公司控股子公司国海良时期货起诉发行人江苏中联物流有限公司及保证人陈厚华、关宏、中海信达担保有限公司一案(该诉讼公司已在 2016 年年度报告、2017 年第一季度报告及 2017 年半年度报告中披露), 目前进展情况如下: 2017 年 8 月 21 日, 杭州市下城区人民法院对本案缺席判决, 判决江苏中联物流股份有限公司向国海良时期货偿还债券本金及利息, 中海信达担保有限公司、陈厚华、关宏承担连带清偿责任, 法院将判决书采取公告送达方式送达本案被告。2017 年 10 月 9 日, 被告江苏中联物流股份有限公司提起上诉。2018 年 3 月 12 日, 公司收到江苏宿迁市中级人民法院通知(2018 苏 13 民破 1 号之一、2018 苏 13 民破 1 号之二), 裁定受理江苏中联物流股份有限公司破产清算一案, 指定江苏名典律师事务所担任管理人, 并要求公司在指定时间向管理人申报债权, 并定于 2018 年 6 月 18 日召开第一次债权人会议。2018 年 3 月 27 日, 已将债权申报材料达破产清算管理人。上述诉讼事项不形成预计负债, 截至本报告出具之日, 该事项尚未有其他进展。

(2) 因“北部湾风帆债-百花医药 1 期”私募债违约事项, 公司控股子公司国海良时期货与广西北部湾股权交易所股份有限公司及 34 名自然人共同委托广西北部湾产权交易所股份有限公司(以下简称北部湾产交所)起诉债务人百花医药集团股份有限公司及担保人鼎盛鑫融资担保有限公司一案(该诉讼公司已在 2016 年、2017 年定期报告中披露), 目前进展情况如下: 2017 年 8 月 16

日，南宁市青秀区人民法院对本案作出缺席判决，判决被告百花医药集团股份有限公司偿还北部湾产权交易所本金及利息，鼎盛鑫融资担保有限公司承担连带清偿责任，目前法院将判决书采取公告送达方式送达本案被告。上述诉讼事项不形成预计负债，截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。

8. 其他重要事项信息披露情况

序号	重要事项概述	披露日期
1	公司总裁项春生先生因个人原因辞职	2018-01-04
2	公司2017年度业绩预告	2018-01-31
3	公司2015年次级债券（第一期）2018年付息	2018-03-21
4	公司第一大股东广西投资集团有限公司持有公司股份情况拟发生较大变化	2018-03-29

注：上述重要事项刊载的互联网网站及检索路径为<http://www.cninfo.com.cn>

三、报告期内，公司不存在实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

公司主营业务受证券市场波动影响较大。2017年7月28日，公司收到中国证监会行政监督管理措施决定，公司债券承销、资产管理、新开证券账户业务开展受到不利影响，可能对公司当期经营业绩造成一定影响。公司无法对年初至下一报告期期末的累计净利润变动情况进行准确估计。公司将根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订）的要求，及时披露公司月度主要财务信息，以便投资者及时掌握公司经营情况。

五、证券投资情况

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	本期投资收益	期末账面价值	资金来源
股票	1,734,163,533.61	-19,101,300.60	-24,484,174.94	4,671,556,842.50	4,528,520,536.66	-18,227,741.52	1,614,749,716.85	自有资金
基金	812,816,551.49	-894,013.23	5,959,089.78	334,818,162.56	322,602,973.94	4,682,671.80	812,544,231.09	自有资金
债券	17,074,794,450.54	39,221,778.40	12,004,902.43	95,729,659,529.19	94,352,725,175.85	242,589,806.15	17,053,965,416.34	自有资金
信托产品	-	-	-	-	-	-	-	自有资金
其他	559,741,475.47	4,384,723.91	97,278.53	845,448,851.86	983,430,114.33	40,915,888.64	628,368,432.16	自有资金
期货	不适用	-217,749.85	-	-	-	942,697.95	-	自有资金
金融衍生工具	不适用	5,781.42	-	-	-	6,301.41	8,918.40	自有资金
合计	20,181,516,011.11	23,399,220.05	-6,422,904.20	101,581,483,386.11	100,187,278,800.78	270,909,624.43	20,109,636,714.84	-

六、衍生品投资情况

适用 不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年1月1日至2018年3月31日	电话沟通	媒体、公众投资者	不适用

八、违规对外担保情况

适用 不适用

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

附录：2018年第一季度财务报表（未经审计）

董事长：何春梅

国海证券股份有限公司

二〇一八年四月二十六日

合并资产负债表（未经审计）

编制单位：国海证券股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2018年3月31日	2017年12月31日
货币资金	10,457,375,138.60	10,817,252,030.66
其中：客户存款	8,395,913,277.55	8,362,625,946.78
结算备付金	1,497,143,702.40	1,883,518,547.14
其中：客户备付金	1,412,278,869.43	1,750,391,609.72
拆出资金	-	-
融出资金	5,746,720,541.66	6,347,818,093.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	13,651,722,116.54	13,141,704,251.15
衍生金融资产	8,918.40	1,230.13
买入返售金融资产	9,010,888,658.34	8,346,754,674.02
应收款项	103,270,782.76	94,937,785.99
应收利息	860,836,175.30	735,134,303.23
存出保证金	1,794,424,692.13	1,407,296,667.29
可供出售金融资产	6,736,713,379.90	5,863,633,118.89
持有至到期投资	16,588,094,253.07	16,587,809,716.60
长期股权投资	144,446,614.72	142,233,289.89
投资性房地产	20,297,795.81	20,560,362.30
固定资产	156,751,699.22	161,396,119.68
在建工程	-	-
无形资产	101,743,098.45	100,305,131.52
商誉	22,129,264.01	22,129,264.01
递延所得税资产	143,030,977.33	148,833,514.01
持有待售资产	-	-
其他资产	211,453,583.87	187,877,440.78
资产总计	67,247,051,392.51	66,009,195,540.88

企业法定代表人：何春梅

主管会计工作负责人：谭志华

会计机构负责人：梁江波

合并资产负债表（续）（未经审计）

编制单位：国海证券股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2018年3月31日	2017年12月31日
短期借款	-	-
应付短期融资款	3,026,720,000.00	3,657,520,000.00
拆入资金	3,700,000,000.00	3,800,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	254,158,601.90	238,717,203.57
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	23,642,391,396.57	20,501,070,452.93
代理买卖证券款	11,327,721,857.15	11,221,457,108.69
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	546,446,354.14	518,909,578.94
应交税费	63,137,338.06	51,636,255.24
应付款项	34,617,816.08	128,566,724.08
应付利息	338,403,694.89	620,972,628.96
预计负债	-	-
长期借款	-	-
应付债券	9,805,930,990.58	10,905,985,879.33
递延所得税负债	8,375,595.90	6,925,571.02
持有待售负债	-	-
其他负债	146,377,408.15	141,521,357.71
负债合计	52,894,281,053.42	51,793,282,760.47
所有者权益：		
股本	4,215,541,972.00	4,215,541,972.00
资本公积	6,275,980,983.51	6,275,980,983.51
减：库存股	-	-
其他综合收益	-6,244,116.54	5,736,945.50
盈余公积	610,404,411.92	610,404,411.92
一般风险准备	1,351,879,436.59	1,348,497,469.32
未分配利润	1,435,483,057.75	1,298,896,571.02
归属于母公司股东权益合计	13,883,045,745.23	13,755,058,353.27
少数股东权益	469,724,593.86	460,854,427.14
所有者权益合计	14,352,770,339.09	14,215,912,780.41
负债和所有者权益总计	67,247,051,392.51	66,009,195,540.88

企业法定代表人：何春梅

主管会计工作负责人：谭志华

会计机构负责人：梁江波

母公司资产负债表（未经审计）

编制单位：国海证券股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2018年3月31日	2017年12月31日
货币资金	8,622,080,827.48	8,609,664,288.18
其中：客户存款	6,896,842,527.56	6,442,120,386.49
结算备付金	1,499,277,558.24	1,907,537,280.93
其中：客户备付金	1,397,071,187.95	1,741,566,520.19
拆出资金	-	-
融出资金	5,746,720,541.66	6,347,818,093.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,575,111,541.55	12,019,979,610.25
衍生金融资产	8,918.40	1,230.13
买入返售金融资产	8,934,288,293.34	8,293,339,032.77
应收款项	57,620,751.78	62,446,463.87
应收利息	847,281,456.58	721,045,186.89
存出保证金	97,940,602.89	91,558,862.33
可供出售金融资产	5,811,914,587.03	4,965,655,531.31
持有至到期投资	16,588,094,253.07	16,587,809,716.60
长期股权投资	1,578,549,685.40	1,578,549,685.40
投资性房地产	20,297,795.81	20,560,362.30
固定资产	102,363,039.69	107,072,123.44
在建工程	-	-
无形资产	90,530,498.74	88,228,961.70
商誉	13,574,980.76	13,574,980.76
递延所得税资产	118,083,907.79	131,683,363.50
持有待售资产	-	-
其他资产	121,080,680.13	131,407,431.90
资产总计	62,824,819,920.34	61,677,932,205.85

企业法定代表人：何春梅

主管会计工作负责人：谭志华

会计机构负责人：梁江波

母公司资产负债表（续）（未经审计）

编制单位：国海证券股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2018年3月31日	2017年12月31日
短期借款	-	-
应付短期融资款	3,026,720,000.00	3,657,520,000.00
拆入资金	3,700,000,000.00	3,800,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	23,642,391,396.57	20,501,070,452.93
代理买卖证券款	8,243,754,993.97	8,179,933,381.04
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	439,395,665.78	415,754,003.00
应交税费	39,620,499.80	33,238,773.28
应付款项	20,189,987.11	100,672,159.05
应付利息	338,403,694.89	620,972,628.96
预计负债	-	-
长期借款	-	-
应付债券	9,805,930,990.58	10,905,985,879.33
递延所得税负债	-	-
持有待售负债	-	-
其他负债	62,497,650.63	65,573,175.18
负债合计	49,318,904,879.33	48,280,720,452.77
所有者权益：		
股本	4,215,541,972.00	4,215,541,972.00
资本公积	6,280,350,949.87	6,280,350,949.87
减：库存股	-	-
其他综合收益	13,729,538.96	148,370.78
盈余公积	610,409,938.67	610,409,938.67
一般风险准备	1,220,819,877.34	1,220,819,877.34
未分配利润	1,165,062,764.17	1,069,940,644.42
所有者权益合计	13,505,915,041.01	13,397,211,753.08
负债和所有者权益总计	62,824,819,920.34	61,677,932,205.85

企业法定代表人：何春梅

主管会计工作负责人：谭志华

会计机构负责人：梁江波

合并利润表（未经审计）

编制单位：国海证券股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2018年1-3月	2017年1-3月
一、营业收入	587,218,998.57	769,240,518.95
手续费及佣金净收入（损失以“-”号填列）	252,933,876.82	412,990,588.58
其中：经纪业务手续费净收入	141,337,572.87	166,387,580.61
投资银行业务手续费净收入	19,194,153.19	154,202,232.14
资产管理业务手续费净收入	35,395,603.77	34,702,771.61
利息净收入（损失以“-”号填列）	-155,899,270.32	-44,885,623.15
投资收益（损失以“-”号填列）	436,698,633.57	295,975,412.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,213,324.83	-146,014.84
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	19,783,164.58	29,446,754.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-399,232.82	-115,927.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	31,299,394.39
其他收益	249,741.93	912,550.50
其他业务收入	33,852,084.81	43,617,368.80
二、营业支出	387,325,461.95	462,370,507.57
税金及附加	5,319,227.41	6,275,483.60
业务及管理费	353,552,874.50	408,437,987.24
资产减值损失	-1,921,425.18	6,142,293.78
其他业务成本	30,374,785.22	41,514,742.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	199,893,536.62	306,870,011.38
加：营业外收入	943,434.60	511,267.18
减：营业外支出	1,559,973.44	507,687.30
四、利润总额（亏损总额“-”号填列）	199,276,997.78	306,873,591.26
减：所得税费用	50,154,657.26	78,285,102.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	149,122,340.52	228,588,488.60
（一）按经营持续性分类：		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	149,122,340.52	228,588,488.60
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类：		
其中：归属于母公司股东的净利润	139,968,454.00	219,525,808.63
少数股东损益	9,153,886.52	9,062,679.97
六、其他综合收益的税后净额	-11,623,963.98	23,907,593.06
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-11,981,062.04	23,971,704.33
（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	-11,981,062.04	23,971,704.33

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		-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-11,981,062.04	23,971,704.33
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	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	357,098.06	-64,111.27
七、综合收益总额	137,498,376.54	252,496,081.66
其中：归属于母公司股东的综合收益总额	127,987,391.96	243,497,512.96
归属于少数股东的综合收益总额	9,510,984.58	8,998,568.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.03	0.05
（二）稀释每股收益（元/股）	0.03	0.05

企业法定代表人：何春梅

主管会计工作负责人：谭志华

会计机构负责人：梁江波

母公司利润表（未经审计）

编制单位：国海证券股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2018年1-3月	2017年1-3月
一、营业收入	397,850,801.33	601,501,195.69
手续费及佣金净收入（损失以“-”号填列）	168,013,399.01	310,114,298.79
其中：经纪业务手续费净收入	108,419,251.71	117,109,004.63
投资银行业务手续费净收入	19,194,153.19	154,202,232.14
资产管理业务手续费净收入	34,911,795.04	33,423,669.28
利息净收入（损失以“-”号填列）	-173,180,554.92	-48,411,372.91
投资收益（损失以“-”号填列）	380,948,251.83	280,608,716.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18,884,621.78	25,376,549.93
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-399,232.82	-115,927.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	31,299,394.39
其他收益	167,869.35	912,550.50
其他业务收入	3,416,447.10	1,716,986.06
二、营业支出	270,473,403.70	321,445,216.69
税金及附加	4,819,115.33	5,483,700.80
业务及管理费	267,313,147.06	309,548,265.88
资产减值损失	-1,921,425.18	6,142,293.78
其他业务成本	262,566.49	270,956.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	127,377,397.63	280,055,979.00
加：营业外收入	6,438.57	350,070.78
减：营业外支出	1,296,604.09	408,189.58
四、利润总额（亏损总额“-”号填列）	126,087,232.11	279,997,860.20
减：所得税费用	30,965,112.36	68,600,785.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,122,119.75	211,397,074.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	95,122,119.75	211,397,074.90
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
六、其他综合收益的税后净额	13,581,168.18	2,817,707.80
（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	13,581,168.18	2,817,707.80
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	-	-

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	13,581,168.18	2,817,707.80
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	108,703,287.93	214,214,782.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.02	0.05
（二）稀释每股收益（元/股）	0.02	0.05

企业法定代表人：何春梅

主管会计工作负责人：谭志华

会计机构负责人：梁江波

合并现金流量表（未经审计）

编制单位：国海证券股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2018年1-3月	2017年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：		
处置交易性金融工具收到的现金净额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	672,563,964.50	868,985,775.54
拆入资金净增加额	-	1,500,000,000.00
回购业务资金净增加额	2,437,098,369.46	-
融出资金净减少额	606,350,001.28	202,239,311.76
代理买卖证券收到的现金净额	106,264,748.46	397,509,228.44
收到其他与经营活动有关的现金	21,700,298.68	2,810,323,039.57
经营活动现金流入小计	3,843,977,382.38	5,779,057,355.31
购买交易性金融工具支付的现金净额	298,084,058.62	3,022,957,980.85
支付利息、手续费及佣金的现金	259,888,599.93	228,311,278.10
拆入资金净减少额	100,000,000.00	-
回购业务资金净减少额	-	1,821,776,097.06
融出资金净增加额	-	-
代理买卖证券支付的现金净额	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	198,508,739.42	230,208,949.10
支付的各项税费	60,243,509.87	135,095,686.96
支付其他与经营活动有关的现金	1,454,419,515.52	250,486,752.72
经营活动现金流出小计	2,371,144,423.36	5,688,836,744.79
经营活动产生的现金流量净额	1,472,832,959.02	90,220,610.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	8,496,000.00	-
取得结构化主体收到的现金净额	208,092.78	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,455.00	27,305.79
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	-	-
投资活动现金流入小计	8,738,547.78	27,305.79
投资支付的现金	-	1,050,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,011,698.19	23,440,076.27
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	18,011,698.19	24,490,076.27

投资活动产生的现金流量净额	-9,273,150.41	-24,462,770.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	1,934,140,000.00	5,290,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	1,934,140,000.00	5,290,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,667,150,000.00	1,884,940,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	484,627,260.17	257,704,715.69
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	4,151,777,260.17	2,142,644,715.69
筹资活动产生的现金流量净额	-2,217,637,260.17	3,147,355,284.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-840,950.20	-115,927.16
五、现金及现金等价物净增加额	-754,918,401.76	3,212,997,197.19
加：期初现金及现金等价物余额	12,451,822,038.39	15,378,680,604.78
六、期末现金及现金等价物余额	11,696,903,636.63	18,591,677,801.97

企业法定代表人：何春梅

主管会计工作负责人：谭志华

会计机构负责人：梁江波

母公司现金流量表（未经审计）

编制单位：国海证券股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2018年1-3月	2017年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：		
处置交易性金融工具收到的现金净额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	561,045,344.03	759,322,972.99
拆入资金净增加额	-	1,500,000,000.00
回购业务资金净增加额	2,460,283,093.21	-
融出资金净减少额	606,350,001.28	202,239,311.76
代理买卖证券收到的现金净额	63,821,612.93	118,217,993.86
收到其他与经营活动有关的现金	3,764,113.74	2,758,307,209.34
经营活动现金流入小计	3,695,264,165.19	5,338,087,487.95
购买交易性金融工具支付的现金净额	373,567,694.76	2,907,449,244.51
支付利息、手续费及佣金的现金	246,220,507.09	227,381,704.50
拆入资金净减少额	100,000,000.00	-
回购业务资金净减少额	-	1,887,914,375.80
融出资金净增加额	-	-
代理买卖证券支付的现金净额	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	158,016,838.84	181,013,376.09
支付的各项税费	42,367,065.38	109,282,404.87
支付其他与经营活动有关的现金	945,552,168.29	141,821,547.45
经营活动现金流出小计	1,865,724,274.36	5,454,862,653.22
经营活动产生的现金流量净额	1,829,539,890.83	-116,775,165.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	8,496,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,455.00	-
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	-	27,305.79
投资活动现金流入小计	8,530,455.00	27,305.79
投资支付的现金	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,435,318.85	22,456,119.84
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	15,435,318.85	22,456,119.84
投资活动产生的现金流量净额	-6,904,863.85	-22,428,814.05
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	1,934,140,000.00	5,290,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	1,934,140,000.00	5,290,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,667,150,000.00	1,899,640,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	484,627,260.17	257,812,120.19
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	4,151,777,260.17	2,157,452,120.19
筹资活动产生的现金流量净额	-2,217,637,260.17	3,132,547,879.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-840,950.20	-115,927.16
五、现金及现金等价物净增加额	-395,843,183.39	2,993,227,973.33
加：期初现金及现金等价物余额	10,511,991,342.26	13,730,472,795.49
六、期末现金及现金等价物余额	10,116,148,158.87	16,723,700,768.82

企业法定代表人：何春梅

主管会计工作负责人：谭志华

会计机构负责人：梁江波