

公司代码：600109

公司简称：国金证券

# 国金证券股份有限公司 2018 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.....	10

## 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）李登川保证第三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	45,714,522,921.13	42,093,220,091.18	8.60
归属于上市公司股东的净资产	19,258,756,423.87	18,836,585,907.12	2.24
	年初至报告期末 (1-9月)	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	3,409,908,223.02	-8,377,318,541.09	-
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,498,172,393.64	3,182,614,302.85	-21.51
归属于上市公司股东的净利润	710,284,725.17	878,744,282.79	-19.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	669,458,988.72	847,349,903.66	-20.99
加权平均净资产收益率(%)	3.73	4.89	减少 1.16 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.235	0.291	-19.24
稀释每股收益(元/股)	0.235	0.291	-19.24

## 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	-114,543.62	-213,244.85	
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	2,093,552.00	56,527,858.34	财政扶持和奖励款
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	-912,675.68	-1,659,255.61	
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)	-74,263.28	-166,159.28	
所得税影响额	-266,202.31	-13,663,462.15	
合计	725,867.11	40,825,736.45	

## 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)	143,768				
前十名股东持股情况					
股东名称(全称)	期末持股数	比例	持有有限	质押或冻结情况	股东性质

	量	(%)	售条件股 份数量	股份状态	数量	
长沙涌金（集团）有限公司	547,075,232	18.09	0	质押	62,000,000	境内非国有法人
涌金投资控股有限公司	282,555,604	9.34	0	质押	58,990,000	境内非国有法人
山东通汇资本管理有限公司	140,582,700	4.65	0	无	-	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	121,999,941	4.03	0	无	-	其他
中国证券金融股份有限公司	90,428,645	2.99	0	无	-	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	-	国有法人
香港中央结算有限公司	31,173,949	1.03	0	无	-	境外法人
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	30,200,900	1.00	0	无	-	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	29,524,424	0.98	0	无	-	其他
广东宝丽华新能源股份有限公司	18,929,508	0.63	0	无	-	境内非国有法人

## 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
长沙涌金（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
山东通汇资本管理有限公司	140,582,700	人民币普通股	140,582,700
清华控股—中德证券—清控可交换债担保及信托财产专户	121,999,941	人民币普通股	121,999,941
中国证券金融股份有限公司	90,428,645	人民币普通股	90,428,645
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
香港中央结算有限公司	31,173,949	人民币普通股	31,173,949

中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	30,200,900	人民币普通股	30,200,900
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	29,524,424	人民币普通股	29,524,424
广东宝丽华新能源股份有限公司	18,929,508	人民币普通股	18,929,508
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1. 长沙涌金（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

单位：元 币种：人民币

项 目	2018 年 9 月 30 日 (或 2018 年 1-9 月)	2017 年 12 月 31 日 (或 2017 年 1-9 月)	增减幅 (%)	主要原因
应收利息	399,777,438.12	292,639,784.60	36.61	报告期末债券投资利息增加。
可供出售金融资产	6,458,731,867.55	4,438,743,249.02	45.51	报告期末债券投资增加。
持有至到期投资	527,571,047.31		-	报告期末公司债投资增加。
固定资产	63,491,123.72	112,209,658.96	-43.42	报告期固定资产折旧增加。
应付短期融资款	935,570,000.00	695,760,000.00	34.47	报告期末短期收益凭证增加。
拆入资金	2,150,000,000.00	250,000,000.00	760.00	报告期末信用拆入资金增加。
以公允价值计量且其变	1,055,696,076.22	675,778,987.76	56.22	报告期末债券借贷业务负债增加。

动计入当期损益的金融负债				
衍生金融负债	412,801,699.45		-	报告期末期权衍生品负债增加。
应付职工薪酬	1,253,920,158.15	1,808,842,564.86	-30.68	报告期末已提未付职工薪酬减少。
应付款项	1,160,840,940.18	625,928,156.19	85.46	报告期末应付清算款增加。
应付利息	168,074,436.58	107,846,873.61	55.85	报告期末应付债券利息增加。
其他综合收益	70,242,385.19	216,756,180.51	-67.59	报告期末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	1,462,694,825.40	2,290,177,854.22	-36.13	报告期内投资银行业务净收入同比减少。
公允价值变动收益	115,431,482.29	-79,378,549.43	-	报告期内以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同比增加。
其他综合收益的税后净额	-146,480,097.85	228,847,655.77	-164.01	报告期内可供出售金融资产公允价值变动损益同比减少。
经营活动产生的现金流量净额	3,409,908,223.02	-8,377,318,541.09	-	报告期内代理买卖证券和融出资金支付的现金同比减少。
投资活动产生的现金流量净额	-2,662,218,185.79	382,302,386.14	-796.36	报告期内债券投资支付的现金同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	400,785,054.75	920,471,675.59	-56.46	报告期内偿还债务支付的现金同比增加。

### 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) 2015年次级债券（第一期）本息兑付及摘牌

公司于2015年7月15日发行的国金证券股份有限公司2015年次级债券（第一期）已于2018年7月16日兑付2017年7月15日至2018年7月14日期间最后一个年度利息和本期债券的本金。具体详见公司于2018年7月3日2018年7月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2015年次级债券（第一期）2018年本息兑付和摘牌公告》、《关于“15国金01”次级债券兑付完成的公告》。

#### (2) 董事变更

2018年7月11日，公司董事会收到独立董事贺强先生提交的书面辞职报告。因独立董事连任期限届满原因，贺强先生申请辞去公司第十届董事会独立董事及董事会专门委员会职务。具体详见公司于2018年7月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司独立董事辞职的公告》。



2018年9月13日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举第十届董事会独立董事的议案》，同意选举骆玉鼎先生为公司第十届董事会独立董事，任期至本届董事会届满。具体详见公司于2018年9月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年第二次临时股东大会决议公告》、《关于骆玉鼎独立董事任职的公告》。

### （3）股东持股变动

公司于2018年5月8日在上海证券交易所网站披露了《国金证券股份有限公司股东减持股份计划公告》，清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）计划于2018年5月8日起十五个交易日后、六个月内按照市场价格通过大宗交易方式减持不超过公司总股本的2.65%，即：80,102,779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）。自2018年5月8日至2018年8月7日，清华控股已通过大宗交易方式累计减持了公司无限售条件流通股60,480,000股，占公司总股本的2.00%，减持计划时间已过半。本次减持股份计划尚未实施完毕。具体详见公司于2018年8月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东减持股份进展公告》。

### （4）香港子公司组织架构调整

公司于2017年8月28日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于国金证券（香港）有限公司及国金财务（香港）有限公司组织架构调整的议案》，公司拟根据经营需要及监管要求对香港子公司国金证券（香港）有限公司及国金财务（香港）有限公司的组织架构进行调整。具体详见公司于2017年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第十届董事会第八次会议决议公告》。该组织架构调整方案已获得中国证监会无异议备案回执。目前，公司已根据相关组织架构调整方案设立完成了国金金融控股（香港）有限公司，后续调整工作尚处于正常推进阶段。

### 3.3 公司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	2018年10月29日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

合并资产负债表  
2018 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	12,138,838,751.70	11,306,811,285.75
其中:客户存款	7,530,898,506.33	7,337,146,919.55
结算备付金	3,552,810,274.92	3,209,748,290.62
其中:客户备付金	3,306,219,750.21	3,021,135,643.68
拆出资金		
融出资金	6,243,168,192.63	7,745,370,042.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,970,070,863.19	7,705,780,229.96
衍生金融资产	73,690.55	869,686.00
买入返售金融资产	4,373,090,606.55	5,024,768,154.90
应收款项	68,491,781.62	50,962,139.74
应收利息	399,777,438.12	292,639,784.60
存出保证金	558,458,250.64	674,380,362.38
持有待售资产		
可供出售金融资产	6,458,731,867.55	4,438,743,249.02
持有至到期投资	527,571,047.31	
长期股权投资	647,301,639.52	698,678,003.00
投资性房地产		
固定资产	63,491,123.72	112,209,658.96
在建工程		
无形资产	53,728,194.00	52,709,494.86
商誉	103,479,867.82	103,479,867.82
递延所得税资产	328,619,830.63	356,745,402.74
其他资产	226,819,500.66	319,324,438.72
资产总计	45,714,522,921.13	42,093,220,091.18
<b>负债:</b>		
短期借款	193,589,000.00	192,259,300.00
应付短期融资款	935,570,000.00	695,760,000.00
拆入资金	2,150,000,000.00	250,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,055,696,076.22	675,778,987.76
衍生金融负债	412,801,699.45	

卖出回购金融资产款	3,649,906,800.00	3,761,266,756.02
代理买卖证券款	10,408,758,097.22	10,577,831,720.69
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,253,920,158.15	1,808,842,564.86
应交税费	214,909,577.13	230,122,248.55
应付款项	1,160,840,940.18	625,928,156.19
应付利息	168,074,436.58	107,846,873.61
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	4,595,920,000.00	4,055,950,000.00
递延所得税负债	18,553,058.17	67,201,530.35
其他负债	153,352,740.73	156,935,377.50
负债合计	26,371,892,583.83	23,205,723,515.53
<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	7,852,321,291.54	7,842,703,739.14
减：库存股		
其他综合收益	70,242,385.19	216,756,180.51
盈余公积	902,558,867.32	902,558,867.32
一般风险准备	1,785,757,371.53	1,785,757,371.53
未分配利润	5,623,517,198.29	5,064,450,438.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,258,756,423.87	18,836,585,907.12
少数股东权益	83,873,913.43	50,910,668.53
所有者权益（或股东权益）合计	19,342,630,337.30	18,887,496,575.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	45,714,522,921.13	42,093,220,091.18

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

2018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	9,909,557,055.96	9,152,169,775.82
其中：客户存款	6,091,133,647.19	5,807,864,723.93
结算备付金	3,387,668,944.27	3,064,416,039.04

其中：客户备付金	3,141,079,861.50	2,875,806,020.62
拆出资金		
融出资金	5,979,726,393.02	7,483,260,109.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,870,934,758.51	7,327,987,709.28
衍生金融资产	73,690.55	869,686.00
买入返售金融资产	3,895,760,606.55	4,724,068,154.90
应收款项	47,732,112.23	33,819,550.59
应收利息	386,129,626.60	284,818,456.68
存出保证金	202,276,038.10	240,635,800.86
持有待售资产		
可供出售金融资产	5,446,720,271.86	3,572,382,546.29
持有至到期投资	527,571,047.31	
长期股权投资	2,125,945,563.12	1,984,974,749.31
投资性房地产		
固定资产	55,296,371.81	98,705,823.70
在建工程		
无形资产	49,118,961.92	47,114,847.98
递延所得税资产	321,554,636.53	349,133,312.33
其他资产	358,007,912.66	336,835,907.50
资产总计	42,564,073,991.00	38,701,192,469.60
<b>负债：</b>		
短期借款		
应付短期融资款	935,570,000.00	695,760,000.00
拆入资金	2,150,000,000.00	250,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	785,694,290.00	197,328,140.00
衍生金融负债	412,801,699.45	
卖出回购金融资产款	3,649,906,800.00	3,761,266,756.02
代理买卖证券款	8,718,717,549.32	8,717,218,931.78
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,227,692,120.55	1,755,817,412.86
应交税费	202,984,750.88	218,600,238.18
应付款项	593,384,109.71	125,176,911.42
应付利息	168,074,436.58	107,846,873.61
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	4,595,920,000.00	4,055,950,000.00
递延所得税负债	14,150,552.71	64,189,043.63
其他负债	107,481,949.70	85,083,213.75
负债合计	23,562,378,258.90	20,034,237,521.25

<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	7,847,396,332.55	7,847,034,711.73
减：库存股		
其他综合收益	41,192,719.80	192,557,691.63
盈余公积	902,558,867.32	902,558,867.32
一般风险准备	1,785,757,371.53	1,785,757,371.53
未分配利润	5,400,431,130.90	4,914,686,996.14
所有者权益（或股东权益）合计	19,001,695,732.10	18,666,954,948.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,564,073,991.00	38,701,192,469.60

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

## 合并利润表

2018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	824,161,238.33	1,164,527,411.70	2,498,172,393.64	3,182,614,302.85
手续费及佣金净收入	440,840,127.70	839,433,727.54	1,462,694,825.40	2,290,177,854.22
其中：经纪业务手续费净收入	228,620,575.78	337,113,738.66	779,393,969.63	905,920,352.74
投资银行业务手续费净收入	108,886,003.25	302,615,898.63	295,995,562.22	939,924,089.47
资产管理业务手续费净收入	28,450,772.84	42,258,775.32	106,483,141.51	127,114,567.77
利息净收入	146,759,295.56	180,664,923.67	453,412,562.09	529,669,272.71
其中：利息收入	297,199,827.38	306,285,281.37	930,192,856.20	910,793,494.86
利息支出	150,440,531.82	125,620,357.70	476,780,294.11	381,124,222.15
投资收益（损失以“-”号填列）	179,746,423.66	163,121,153.29	468,659,313.46	437,354,175.73
其中：对联营	-11,683,991.83	-2,364,269.69	-20,296,137.81	-19,170,697.23

企业和合营企业的投资收益				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-136.18		15,039.09	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	58,672,914.78	-19,679,805.65	115,431,482.29	-79,378,549.43
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-2,043,434.27	943,711.94	-2,474,220.34	3,476,672.39
其他收益				
其他业务收入	186,047.08	43,700.91	433,391.65	1,314,877.23
二、营业支出	517,298,481.59	730,858,765.70	1,575,899,752.47	2,042,548,284.27
税金及附加	3,913,106.93	7,208,537.40	14,038,883.13	20,341,453.55
业务及管理费	505,254,548.61	709,931,928.64	1,524,430,407.45	1,965,611,599.45
研发费用	7,781,246.60	14,876,281.07	39,745,686.77	44,628,781.98
资产减值损失	349,579.45	-1,157,981.41	-2,315,224.88	11,966,449.29
其他业务成本				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	306,862,756.74	433,668,646.00	922,272,641.17	1,140,066,018.58
加：营业外收入	2,265,629.46	7,079,812.46	57,196,977.75	43,699,584.19
减：营业外支出	1,199,160.58	950,355.82	2,556,658.96	1,591,706.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	307,929,225.62	439,798,102.64	976,912,959.96	1,182,173,896.27
减：所得税费用	87,977,541.73	112,066,228.53	251,618,110.19	307,003,845.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	219,951,683.89	327,731,874.11	725,294,849.77	875,170,050.70
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号	219,951,683.89	327,731,874.11	725,294,849.77	875,170,050.70

填列)				
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
(二) 按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	214,716,189.18	328,403,423.29	710,284,725.17	878,744,282.79
2. 少数股东损益	5,235,494.71	-671,549.18	15,010,124.60	-3,574,232.09
六、其他综合收益的税后净额	83,571,721.88	99,484,262.77	-146,480,097.85	228,847,655.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	83,452,416.49	99,314,850.96	-146,513,795.32	228,387,063.57
(一) 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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	83,452,416.49	99,314,850.96	-146,513,795.32	228,387,063.57
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-94,180.50	409,322.29	-1,112,788.22	1,217,937.84
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	73,925,948.71	103,768,677.66	-157,050,185.81	238,935,261.20
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	9,620,648.28	-4,863,148.99	11,649,178.71	-11,766,135.47
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	119,305.39	169,411.81	33,697.47	460,592.20
七、综合收益总额	303,523,405.77	427,216,136.88	578,814,751.92	1,104,017,706.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	298,168,605.67	427,718,274.25	563,770,929.85	1,107,131,346.36
归属于少数股东的综合收益总额	5,354,800.10	-502,137.37	15,043,822.07	-3,113,639.89
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.071	0.109	0.235	0.291
（二）稀释每股收益(元/股)	0.071	0.109	0.235	0.291

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

2018 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	717,122,969.44	1,083,265,666.62	2,223,770,435.14	2,959,416,119.05
手续费及佣金净收入	363,267,628.36	778,159,071.78	1,268,798,605.92	2,124,704,918.38
其中：经纪业务 手续费净收入	205,247,200.85	318,167,961.66	720,357,369.16	858,115,924.83
投资银行 业务手续费净收入	103,099,145.02	296,993,544.47	274,339,932.09	926,174,718.56
资产管理 业务手续费净收入	25,533,609.82	41,976,239.85	101,408,717.43	124,852,955.01
利息净收入	122,266,274.97	161,400,489.20	390,944,013.24	492,851,628.09



其中：利息收入	265,551,650.30	279,080,865.80	847,371,458.37	833,011,035.96
利息支出	143,285,375.33	117,680,376.60	456,427,445.13	340,159,407.87
投资收益（损失以“-”号填列）	172,325,112.00	160,131,752.36	455,219,245.10	433,987,999.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,859,491.61	-2,183,234.86	-13,127,775.91	-18,190,065.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-136.18		15,039.09	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	58,675,046.39	-16,144,174.67	107,981,940.96	-91,601,765.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）	572,430.14	-281,472.05	715,622.27	-619,909.08
其他收益				
其他业务收入	16,613.76		95,968.56	93,248.43
二、营业支出	447,856,878.86	672,149,619.05	1,406,187,739.93	1,874,440,557.27
税金及附加	3,692,924.37	6,924,709.50	13,253,798.46	19,856,497.07
业务及管理费	436,036,428.44	651,506,609.89	1,355,506,779.58	1,798,003,328.93
研发费用	7,781,246.60	14,876,281.07	39,745,686.77	44,628,781.98
资产减值损失	346,279.45	-1,157,981.41	-2,318,524.88	11,951,949.29
其他业务成本				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	269,266,090.58	411,116,047.57	817,582,695.21	1,084,975,561.78
加：营业外收入	2,168,044.31	5,400,288.35	55,476,365.22	40,598,206.72
减：营业外支出	1,196,580.55	946,644.37	2,499,682.26	1,164,573.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	270,237,554.34	415,569,691.55	870,559,378.17	1,124,409,194.95
减：所得税费用	79,713,203.92	105,212,348.16	233,597,277.91	288,917,076.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	190,524,350.42	310,357,343.39	636,962,100.26	835,492,118.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	190,524,350.42	310,357,343.39	636,962,100.26	835,492,118.53
（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	77,345,609.73	99,795,653.15	-151,364,971.83	236,512,028.73
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	77,345,609.73	99,795,653.15	-151,364,971.83	236,512,028.73
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-559,936.05	409,322.29	-1,249,499.10	1,217,937.84
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	77,905,545.78	99,386,330.86	-150,115,472.73	235,294,090.89
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				
七、综合收益总额	267,869,960.15	410,152,996.54	485,597,128.43	1,072,004,147.26

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

2018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	2,770,339,662.99	3,707,448,499.71
拆入资金净增加额	1,900,000,000.00	
回购业务资金净增加额	545,112,934.31	853,264,465.48
融出资金净减少额	1,504,437,403.39	
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	1,820,080,387.79	624,640,608.65

经营活动现金流入小计	8,539,970,388.48	5,185,353,573.84
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	1,860,962,309.01	1,527,237,211.41
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	65,231,464.66	4,451,904,167.49
支付利息、手续费及佣金的现金	448,907,159.56	626,922,824.01
支付给职工以及为职工支付的现金	1,634,998,944.28	1,987,771,084.50
支付的各项税费	367,998,705.79	607,909,206.83
拆入资金净减少额		180,000,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	751,963,582.16	3,518,419,678.17
经营活动现金流出小计	5,130,062,165.46	13,562,672,114.93
经营活动产生的现金流量净额	3,409,908,223.02	-8,377,318,541.09
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,596,951,721.00	1,703,427,178.09
取得投资收益收到的现金	79,993,750.65	20,678,958.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,267,339.95	
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	3,680,212,811.60	1,725,248,325.85
投资支付的现金	6,306,164,219.89	1,300,117,095.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,266,777.50	39,375,547.65
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	6,342,430,997.39	1,342,945,939.71
投资活动产生的现金流量净额	-2,662,218,185.79	382,302,386.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	471,661,338.41	95,244,150.00
发行债券收到的现金	5,412,550,000.00	1,193,480,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,884,211,338.41	1,288,724,150.00
偿还债务支付的现金	5,120,636,490.27	48,870,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	362,789,793.39	319,382,474.41
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	5,483,426,283.66	368,252,474.41
筹资活动产生的现金流量净额	400,785,054.75	920,471,675.59

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	26,614,358.27	-5,632,640.35
五、现金及现金等价物净增加额	1,175,089,450.25	-7,080,177,119.71
加：期初现金及现金等价物余额	14,516,559,576.37	22,392,913,226.16
六、期末现金及现金等价物余额	15,691,649,026.62	15,312,736,106.45

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

2018 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	2,521,812,299.11	3,463,150,434.14
拆入资金净增加额	1,900,000,000.00	
回购业务资金净增加额	721,742,934.31	
融出资金净减少额	1,505,769,270.21	
代理买卖证券收到的现金净额	1,498,617.54	
收到其他与经营活动有关的现金	1,621,266,569.88	169,640,435.98
经营活动现金流入小计	8,272,089,691.05	3,632,790,870.12
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	2,144,988,638.28	1,704,880,368.12
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
支付利息、手续费及佣金的现金	428,554,310.58	585,958,009.73
支付给职工以及为职工支付的现金	1,517,742,257.68	1,858,014,477.07
支付的各项税费	343,395,886.37	575,255,255.78
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
支付其他与经营活动有关的现金	413,738,307.14	2,373,493,850.41
经营活动现金流出小计	4,848,419,400.05	12,372,312,380.32
经营活动产生的现金流量净额	3,423,670,291.00	-8,739,521,510.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,223,683,858.18	1,824,195,776.58
取得投资收益收到的现金	75,936,487.79	19,505,356.33
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,299,620,345.97	1,843,701,132.91

投资支付的现金	6,028,534,049.15	1,156,511,405.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,822,231.33	30,601,856.14
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,060,356,280.48	1,187,113,261.54
投资活动产生的现金流量净额	-2,760,735,934.51	656,587,871.37
<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	5,412,550,000.00	1,193,480,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,412,550,000.00	1,193,480,000.00
偿还债务支付的现金	4,632,770,000.00	48,870,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	362,789,793.39	319,382,474.41
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,995,559,793.39	368,252,474.41
筹资活动产生的现金流量净额	416,990,206.61	825,227,525.59
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	715,622.27	-619,909.08
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,080,640,185.37	-7,258,326,022.32
加：期初现金及现金等价物余额	12,216,585,814.86	20,052,819,700.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	13,297,226,000.23	12,794,493,677.95

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