

公司代码：600109

公司简称：国金证券

# 国金证券股份有限公司 2019 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.....	9

## 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
章卫红	董事	工作原因	赵煜

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	50,220,101,605.56	46,667,401,967.04	7.61
归属于上市公司股东的净资产	20,318,250,596.91	19,489,680,217.07	4.25
	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	-321,041,453.78	3,409,908,223.02	-109.41
	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	2,903,822,462.35	2,498,172,393.64	16.24
归属于上市公司股东的净利润	877,314,949.87	710,284,725.17	23.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	863,772,631.73	669,458,988.72	29.03

加权平均净资产收益率 (%)	4.42	3.73	增加 0.69 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.290	0.235	23.40
稀释每股收益 (元/股)	0.290	0.235	23.40

## 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	-18,700.09	-791,352.57	
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	1,672,216.30	20,406,803.25	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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
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	-469,648.29	-1,121,088.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-431,999.98	124,137.48	
少数股东权益影响额（税后）	-4,981.10	-516,487.82	
所得税影响额	-187,829.66	-4,559,693.47	
合计	559,057.18	13,542,318.14	

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）		132,893				
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	
长沙涌金（集团）有限公司	547,075,232	18.09	0	无	-	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	44,480,000	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
中国证券金融股份有限公司	90,428,645	2.99	0	无	-	其他
清华控股有限公司	50,960,200	1.68	0	无	-	国有法人
香港中央结算有限公司	48,140,350	1.59	0	无	-	境外法人
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
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
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	22,514,100	0.74	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			
中国证券金融股份有限公司	90,428,645	人民币普通股	90,428,645			
清华控股有限公司	50,960,200	人民币普通股	50,960,200			
香港中央结算有限公司	48,140,350	人民币普通股	48,140,350			
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			
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	22,514,100	人民币普通股	22,514,100			
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. 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	2019 年 9 月 30 日 (或 2019 年 1-9 月)	2018 年 12 月 31 日 (或 2018 年 1-9 月)	增减幅度 (%)	主要原因
融出资金	8,265,654,949.71	6,212,306,528.79	33.05	报告期末融资融券融出资金增加。
存出保证金	851,435,241.14	542,900,972.65	56.83	报告期末交易保证金增加。
应收利息		392,761,913.77	不适用	适用新的金融企业财务报表格式。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		11,667,161,436.97	不适用	实施新金融工具会计准则影响。
交易性金融资产	14,132,715,292.85		不适用	实施新金融工具会计准则影响。
债权投资	257,773,015.86		不适用	实施新金融工具会计准则影响。
可供出售金融资产		5,623,006,139.46	不适用	实施新金融工具会计准则影响。
其他债权投资	685,809,148.29		不适用	实施新金融工具会计准则影响。
其他权益工具投资	2,656,223,961.99		不适用	实施新金融工具会计准则影响。
持有至到期投资		476,522,725.83	不适用	实施新金融工具会计准则影响。
应付短期融资款	3,098,446,128.83	128,770,000.00	2,306.19	报告期末应付短期收益凭证增加。
拆入资金	200,086,666.67	4,150,000,000.00	-95.18	报告期末银行拆入资金减少。
交易性金融负债	2,438,203,736.22		不适用	实施新金融工具会计准则影响。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,800,158,199.65	不适用	实施新金融工具会计准则影响。
卖出回购金融资产款	4,721,446,193.94	2,561,735,843.78	84.31	报告期末债券回购融入资金增加。
应付利息		194,293,125.83	不适用	适用新的金融企业财务报表格式。
其他负债	151,609,311.98	98,684,366.25	53.63	报告期末其他应付款增加。
其他综合收益	66,300,387.57	1,154,112.98	5,644.71	报告期末其他权益工具投资公允价值变动增加。

投资收益	646,938,953.65	468,659,313.46	38.04	报告期内交易性金融资产投资收益增加。
其他综合收益的税后净额	140,077,834.20	-146,480,097.85	不适用	报告期内其他权益工具投资公允价值变动增加。
经营活动产生的现金流量净额	-321,041,453.78	3,409,908,223.02	-109.41	报告期内拆入资金净现金流量减少。
投资活动产生的现金流量净额	855,692,526.38	-2,662,218,185.79	不适用	报告期内债券投资支付的现金减少。
筹资活动产生的现金流量净额	2,151,657,775.69	400,785,054.75	436.86	报告期内偿还债务支付的现金减少。

### 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

#### 3.2.1 会计政策变更

2019年8月，公司第十一届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》，执行上述会计准则对公司期初财务数据无影响。公司按照《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36号）、《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的要求对本年度财务报表的列报进行了相应调整，此项变更对公司净利润和所有者权益无影响。具体详见公司于2019年8月30日在上海证券交易所网站披露的《关于会计政策变更的公告》。

#### 3.2.2 证券营业部变更

##### （1）证券营业部新设

根据中国证券监督管理委员会四川监管局《关于核准国金证券股份有限公司设立2家分支机构的批复》（川证监机构[2019]28号）要求，公司获准在山东省青岛市和辽宁省大连市各设立1家证券营业部（C型）。具体详见公司于2019年8月5日在上海证券交易所网站披露的《关于获准新设2家分支机构的公告》。

##### （2）证券营业部撤销

根据中国证券监督管理委员会黑龙江监管局《关于核准国金证券股份有限公司撤销哈尔滨湘江路证券营业部的批复》（黑证监许可字[2019]8号），公司哈尔滨湘江路证券营业部获准予以撤

销。具体详见公司于 2019 年 10 月 10 日在上海证券交易所网站披露的《关于获准撤销 1 家证券营业部公告》。

### 3.2.3 与关联方共同投资的关联交易

2019 年 7 月，公司第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于审议国金创新投资有限公司投资宁波锐石企业管理咨询合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》。国金创新系本公司全资另类投资子公司，国金涌富系国金创新参股公司，国金创新持有其 43.12%的股权。宁波锐石企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波锐石”）普通合伙人为国金涌富，认缴金额 1 万元。国金创新拟以自有资金认缴宁波锐石有限合伙人份额，认缴金额不超过 50,000 万元，占本公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以下。按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，国金涌富属于公司关联方，因此国金创新认缴宁波锐石有限合伙人份额事宜构成公司与关联方共同投资的关联交易。具体详见公司于 2019 年 7 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《关联交易公告》。

### 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	2019 年 10 月 29 日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2019 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------

<b>资产：</b>		
货币资金	15,081,275,923.95	12,324,673,837.51
其中：客户资金存款	10,698,226,346.10	9,165,457,281.24
结算备付金	2,398,804,704.21	2,436,814,531.41
其中：客户备付金	2,005,836,965.85	2,211,955,212.54
拆出资金		
融出资金	8,265,654,949.71	6,212,306,528.79
衍生金融资产	272,928.00	4,472,679.00
存出保证金	851,435,241.14	542,900,972.65
应收款项	40,634,310.71	56,319,065.06
应收利息		392,761,913.77
合同资产		
买入返售金融资产	4,539,818,777.19	5,517,264,155.47
持有待售资产		
<b>金融投资：</b>		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		11,667,161,436.97
交易性金融资产	14,132,715,292.85	
债权投资	257,773,015.86	
可供出售金融资产		5,623,006,139.46
其他债权投资	685,809,148.29	
其他权益工具投资	2,656,223,961.99	
持有至到期投资		476,522,725.83
长期股权投资	572,817,907.36	664,422,983.80
投资性房地产		
固定资产	66,075,196.24	60,114,704.17
在建工程		
无形资产	54,627,696.04	65,380,675.93
商誉	82,057,299.28	80,042,181.51
递延所得税资产	320,893,761.07	362,810,470.05
其他资产	213,211,491.67	180,426,965.66
资产总计	50,220,101,605.56	46,667,401,967.04
<b>负债：</b>		
短期借款	257,234,084.94	236,574,000.00
应付短期融资款	3,098,446,128.83	128,770,000.00
拆入资金	200,086,666.67	4,150,000,000.00
交易性金融负债	2,438,203,736.22	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,800,158,199.65
衍生金融负债	20,161,000.00	450,859.76
卖出回购金融资产款	4,721,446,193.94	2,561,735,843.78
代理买卖证券款	12,871,179,586.52	11,437,397,197.23

代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,395,699,988.75	1,520,405,242.73
应交税费	189,862,758.29	232,334,623.47
应付款项	326,061,085.59	316,205,175.72
应付利息		194,293,125.83
合同负债		
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	4,118,211,938.67	4,408,490,000.00
其中：优先股		
永续债		
递延所得税负债	46,704,227.27	21,024,885.59
其他负债	151,609,311.98	98,684,366.25
负债合计	29,834,906,707.67	27,106,523,520.01
<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		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,852,125,554.68	7,852,125,554.68
减：库存股		
其他综合收益	66,300,387.57	1,154,112.98
盈余公积	993,863,152.54	997,268,949.77
一般风险准备	1,968,365,941.97	1,975,177,536.43
未分配利润	6,413,236,250.15	5,639,594,753.21
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,318,250,596.91	19,489,680,217.07
少数股东权益	66,944,300.98	71,198,229.96
所有者权益（或股东权益）合计	20,385,194,897.89	19,560,878,447.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	50,220,101,605.56	46,667,401,967.04

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

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>资产：</b>		

货币资金	12,845,650,558.34	10,325,196,677.09
其中：客户资金存款	8,943,481,543.99	7,651,824,891.94
结算备付金	2,273,018,149.72	2,315,341,384.09
其中：客户备付金	1,880,051,465.38	2,090,482,820.69
拆出资金		
融出资金	7,992,716,704.84	5,894,278,987.89
衍生金融资产	272,928.00	4,472,679.00
存出保证金	269,938,581.49	189,155,291.92
应收款项	30,245,751.14	44,992,717.11
应收利息		388,008,998.56
合同资产		
买入返售金融资产	1,559,505,531.86	4,957,563,555.47
持有待售资产		
<b>金融投资：</b>		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		11,184,124,630.67
交易性金融资产	15,917,755,643.78	
债权投资	257,773,015.86	
可供出售金融资产		4,997,370,641.87
其他债权投资	685,809,148.29	
其他权益工具投资	2,370,403,448.61	
持有至到期投资		476,522,725.83
长期股权投资	2,110,841,707.46	2,115,469,201.46
投资性房地产		
固定资产	60,683,592.78	53,106,034.65
在建工程		
无形资产	50,295,031.00	60,853,227.65
递延所得税资产	305,001,455.28	352,200,310.47
其他资产	419,530,162.80	357,548,904.20
资产总计	47,149,441,411.25	43,716,205,967.93
<b>负债：</b>		
短期借款		
应付短期融资款	3,098,446,128.83	128,770,000.00
拆入资金	200,086,666.67	4,150,000,000.00
交易性金融负债	2,430,214,418.73	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,530,164,046.23
衍生金融负债	20,161,000.00	450,859.76
卖出回购金融资产款	4,721,446,193.94	2,561,735,843.78
代理买卖证券款	10,865,214,054.57	9,731,674,691.08
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,361,148,872.72	1,470,210,803.44

应交税费	180,784,444.16	217,614,101.72
应付款项	36,177,783.37	63,797,998.22
应付利息		194,293,125.83
合同负债		
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	4,118,211,938.67	4,408,490,000.00
其中：优先股		
永续债		
递延所得税负债	20,189,894.86	4,947,720.28
其他负债	105,490,077.35	57,097,962.62
负债合计	27,157,571,473.87	24,519,247,152.96
<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		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,847,200,595.69	7,847,200,595.69
减：库存股		
其他综合收益	40,684,254.53	-73,487,184.68
盈余公积	993,863,152.54	997,268,949.77
一般风险准备	1,968,365,941.97	1,975,177,536.43
未分配利润	6,117,396,682.65	5,426,439,607.76
所有者权益（或股东权益）合计	19,991,869,937.38	19,196,958,814.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	47,149,441,411.25	43,716,205,967.93

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

2019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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	990,338,368.74	824,161,238.33	2,903,822,462.35	2,498,172,393.64
利息净收入	193,528,966.73	146,759,295.56	566,624,066.91	453,412,562.09
其中：利息收入	353,594,016.79	297,199,827.38	999,150,143.12	930,192,856.20
利息支出	160,065,050.06	150,440,531.82	432,526,076.21	476,780,294.11
手续费及佣金净收入	572,081,523.50	440,840,127.70	1,545,282,717.33	1,462,694,825.40

其中：经纪业务手续费净收入	267,449,074.31	228,620,575.78	872,874,669.47	779,393,969.63
投资银行业务手续费净收入	241,095,876.34	108,886,003.25	492,364,909.13	295,995,562.22
资产管理业务手续费净收入	22,097,731.86	28,450,772.84	70,736,128.38	106,483,141.51
投资收益（损失以“-”号填列）	219,700,899.45	179,746,423.66	646,938,953.65	468,659,313.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,909,523.89	-11,683,991.83	-4,882,435.35	-20,296,137.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）	24,434.80		24,434.80	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
其他收益	-431,999.98		124,137.48	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,819,190.16	58,672,914.78	146,373,461.07	115,431,482.29
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-1,211,553.80	-2,043,434.27	-1,483,675.19	-2,474,220.34
其他业务收入	-148,735.56	186,047.08	24,106.79	433,391.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	78.24	-136.18	-61,305.69	15,039.09
二、营业总支出	653,151,910.83	517,298,481.59	1,754,473,415.86	1,575,899,752.47
税金及附加	5,707,246.39	3,913,106.93	14,872,903.99	14,038,883.13
业务及管理费	669,632,951.82	513,035,795.21	1,767,216,991.81	1,564,176,094.22
资产减值损失		349,579.45		-2,315,224.88
信用减值损失	-22,188,287.38		-27,616,479.94	
其他资产减值损失				
其他业务成本				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	337,186,457.91	306,862,756.74	1,149,349,046.49	922,272,641.17
加：营业外收入	1,876,065.89	2,265,629.46	20,857,755.41	57,196,977.75
减：营业外支出	692,276.21	1,199,160.58	2,302,087.77	2,556,658.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	338,370,247.59	307,929,225.62	1,167,904,714.13	976,912,959.96
减：所得税费用	86,440,226.26	87,977,541.73	294,827,343.12	251,618,110.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	251,930,021.33	219,951,683.89	873,077,371.01	725,294,849.77
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	251,930,021.33	219,951,683.89	873,077,371.01	725,294,849.77
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. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	256,172,814.20	214,716,189.18	877,314,949.87	710,284,725.17
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-4,242,792.87	5,235,494.71	-4,237,578.86	15,010,124.60
六、其他综合收益的税后净额	-18,479,710.65	83,571,721.88	140,077,834.20	-146,480,097.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-18,479,710.72	83,452,416.49	140,077,834.13	-146,513,795.32
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-23,767,419.36		112,655,186.22	
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				
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-23,767,419.36		112,655,186.22	
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二)将重分类进损益的其他综合收益	5,287,708.64	83,452,416.49	27,422,647.91	-146,513,795.32
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	36,610.30	-94,180.50	333,352.15	-1,112,788.22
2. 其他债权投资公允价值变动	-1,961,153.31		19,078,346.81	
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		73,925,948.71		-157,050,185.81
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用损失准备	-235,870.69		-379,652.67	
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额	7,448,122.34	9,620,648.28	8,390,601.62	11,649,178.71
9. 其他				
归属于少数股东的其他	0.07	119,305.39	0.07	33,697.47

综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	233,450,310.68	303,523,405.77	1,013,155,205.21	578,814,751.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	237,693,103.48	298,168,605.67	1,017,392,784.00	563,770,929.85
归属于少数股东的综合收益总额	-4,242,792.80	5,354,800.10	-4,237,578.79	15,043,822.07
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.085	0.071	0.290	0.235
（二）稀释每股收益(元/股)	0.085	0.071	0.290	0.235

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

2019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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	914,430,362.11	717,122,969.44	2,649,644,165.18	2,223,770,435.14
利息净收入	128,660,691.60	122,266,274.97	431,495,309.59	390,944,013.24
其中：利息收入	289,761,651.80	265,551,650.30	857,242,148.11	847,371,458.37
利息支出	161,100,960.20	143,285,375.33	425,746,838.52	456,427,445.13
手续费及佣金净收入	528,968,306.36	363,267,628.36	1,436,963,939.13	1,268,798,605.92
其中：经纪业务手续费净收入	251,350,231.81	205,247,200.85	830,421,600.50	720,357,369.16
投资银行业务手续费净收入	235,386,542.19	103,099,145.02	482,907,695.98	274,339,932.09
资产管理业务手续费净收入	21,184,669.49	25,533,609.82	67,128,806.72	101,408,717.43
投资收益（损失以“-”号填列）	246,161,058.94	172,325,112.00	709,202,640.86	455,219,245.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	861,280.29	-8,859,491.61	-4,849,784.65	-13,127,775.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）	24,434.80		24,434.80	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
其他收益	-460,161.79		40,177.45	

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10,674,044.00	58,675,046.39	71,536,676.75	107,981,940.96
汇兑收益（损失以“-”号填列）	426,344.76	572,430.14	456,627.34	715,622.27
其他业务收入		16,613.76	11,987.98	95,968.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	78.24	-136.18	-63,193.92	15,039.09
二、营业总支出	592,932,639.40	447,856,878.86	1,555,038,164.80	1,406,187,739.93
税金及附加	5,433,131.68	3,692,924.37	14,226,696.72	13,253,798.46
业务及管理费	612,582,630.93	443,817,675.04	1,611,059,851.20	1,395,252,466.35
资产减值损失		346,279.45		-2,318,524.88
信用减值损失	-25,083,123.21		-70,248,383.12	
其他资产减值损失				
其他业务成本				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	321,497,722.71	269,266,090.58	1,094,606,000.38	817,582,695.21
加：营业外收入	1,677,614.56	2,168,044.31	16,956,108.20	55,476,365.22
减：营业外支出	655,313.90	1,196,580.55	2,228,405.02	2,499,682.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	322,520,023.37	270,237,554.34	1,109,333,703.56	870,559,378.17
减：所得税费用	80,839,886.80	79,713,203.92	273,561,675.70	233,597,277.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	241,680,136.57	190,524,350.42	835,772,027.86	636,962,100.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	241,680,136.57	190,524,350.42	835,772,027.86	636,962,100.26
（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	-25,964,443.36	77,345,609.73	111,805,863.53	-151,364,971.83
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-23,767,419.36		92,884,878.73	
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				
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-23,767,419.36		92,884,878.73	
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,197,024.00	77,345,609.73	18,920,984.80	-151,364,971.83
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-559,936.05	222,290.65	-1,249,499.10

2. 其他债权投资公允价值变动	-1,961,153.31		19,078,346.82	
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		77,905,545.78		-150,115,472.73
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用损失准备	-235,870.69		-379,652.67	
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
七、综合收益总额	215,715,693.21	267,869,960.15	947,577,891.39	485,597,128.43

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

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
为交易目的而持有的金融资产净减少额	482,985,264.33	
收取利息、手续费及佣金的现金	2,925,604,942.40	2,770,339,662.99
拆入资金净增加额		1,900,000,000.00
回购业务资金净增加额	3,144,767,141.82	545,112,934.31
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	1,206,319,273.37	
收到其他与经营活动有关的现金	1,083,846,382.59	1,820,080,387.79
经营活动现金流入小计	8,843,523,004.51	8,539,970,388.48
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
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	458,493,218.97	448,907,159.56
拆入资金净减少额	3,950,000,000.00	
融出资金净增加额	1,974,505,307.66	
代理买卖证券支付的现金净额		65,231,464.66
支付给职工及为职工支付的现金	1,433,380,776.16	1,634,998,944.28
支付的各项税费	454,702,951.46	367,998,705.79

支付其他与经营活动有关的现金	893,482,204.04	751,963,582.16
经营活动现金流出小计	9,164,564,458.29	5,130,062,165.46
经营活动产生的现金流量净额	-321,041,453.78	3,409,908,223.02
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,708,257,684.07	3,596,951,721.00
取得投资收益收到的现金	78,205,031.92	79,993,750.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	604,548.97	
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		
投资活动现金流入小计	1,787,067,264.96	3,680,212,811.60
投资支付的现金	880,000,000.00	6,306,164,219.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,374,738.58	36,266,777.50
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	931,374,738.58	6,342,430,997.39
投资活动产生的现金流量净额	855,692,526.38	-2,662,218,185.79
<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	260,593,250.00	471,661,338.41
发行债券收到的现金	5,300,840,000.00	5,412,550,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,561,433,250.00	5,884,211,338.41
偿还债务支付的现金	3,011,917,550.00	5,120,636,490.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	397,857,924.31	362,789,793.39
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	3,409,775,474.31	5,483,426,283.66
筹资活动产生的现金流量净额	2,151,657,775.69	400,785,054.75
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	12,609,024.32	26,614,358.27
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,698,917,872.61	1,175,089,450.25
加：期初现金及现金等价物余额	14,761,488,368.92	14,516,559,576.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	17,460,406,241.53	15,691,649,026.62

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

2019 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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
收取利息、手续费及佣金的现金	2,673,999,971.69	2,521,812,299.11
拆入资金净增加额		1,900,000,000.00
回购业务资金净增加额	5,594,941,240.98	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	1,132,747,972.34	1,498,617.54
收到其他与经营活动有关的现金	992,328,244.18	1,621,266,569.88
经营活动现金流入小计	10,394,017,429.19	8,272,089,691.05
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
为交易目的而持有的金融资产净增加额	2,124,885,464.03	
支付利息、手续费及佣金的现金	457,758,696.45	428,554,310.58
拆入资金净减少额	3,950,000,000.00	
融出资金净增加额	2,019,221,680.83	
支付给职工及为职工支付的现金	1,308,378,286.94	1,517,742,257.68
支付的各项税费	433,468,525.03	343,395,886.37
支付其他与经营活动有关的现金	553,490,401.54	413,738,307.14
经营活动现金流出小计	10,847,203,054.82	4,848,419,400.05
经营活动产生的现金流量净额	-453,185,625.63	3,423,670,291.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,626,925,200.17	3,223,683,858.18
取得投资收益收到的现金	78,205,031.92	75,936,487.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	598,418.97	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,705,728,651.06	3,299,620,345.97
投资支付的现金	880,000,000.00	6,028,534,049.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,919,235.06	31,822,231.33
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	927,919,235.06	6,060,356,280.48
投资活动产生的现金流量净额	777,809,416.00	-2,760,735,934.51
<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	5,300,840,000.00	5,412,550,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,300,840,000.00	5,412,550,000.00
偿还债务支付的现金	2,764,080,000.00	4,632,770,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	391,813,209.14	362,789,793.39
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,155,893,209.14	4,995,559,793.39
筹资活动产生的现金流量净额	2,144,946,790.86	416,990,206.61
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	456,627.34	715,622.27
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,470,027,208.57	1,080,640,185.37
加：期初现金及现金等价物余额	12,640,538,061.18	12,216,585,814.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	15,110,565,269.75	13,297,226,000.23

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 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

##### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>资产：</b>			
货币资金	12,324,673,837.51	12,335,596,167.50	10,922,329.99
其中：客户资金存款	9,165,457,281.24	9,173,841,579.11	8,384,297.87
结算备付金	2,436,814,531.41	2,437,060,844.65	246,313.24
其中：客户备付金	2,211,955,212.54	2,212,104,425.46	149,212.92
拆出资金			
融出资金	6,212,306,528.79	6,295,647,927.96	83,341,399.17
衍生金融资产	4,472,679.00	4,472,679.00	
存出保证金	542,900,972.65	542,900,972.65	
应收款项	56,319,065.06	56,109,455.06	-209,610.00
应收利息	392,761,913.77		-392,761,913.77
合同资产			
买入返售金融资产	5,517,264,155.47	5,490,566,701.66	-26,697,453.81
持有待售资产			
<b>金融投资：</b>			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	11,667,161,436.97		-11,667,161,436.97
交易性金融资产		13,793,592,339.27	13,793,592,339.27
债权投资		485,315,564.83	485,315,564.83

可供出售金融资产	5,623,006,139.46		-5,623,006,139.46
其他债权投资		1,217,564,816.00	1,217,564,816.00
其他权益工具投资		2,506,017,047.04	2,506,017,047.04
持有至到期投资	476,522,725.83		-476,522,725.83
长期股权投资	664,422,983.80	664,422,983.80	
投资性房地产			
固定资产	60,114,704.17	60,114,704.17	
在建工程			
无形资产	65,380,675.93	65,380,675.93	
商誉	80,042,181.51	80,042,181.51	
递延所得税资产	362,810,470.05	380,484,167.76	17,673,697.71
其他资产	180,426,965.66	179,300,636.02	-1,126,329.64
资产总计	46,667,401,967.04	46,594,589,864.81	-72,812,102.23
<b>负债：</b>			
短期借款	236,574,000.00	236,574,000.00	
应付短期融资款	128,770,000.00	131,485,269.16	2,715,269.16
拆入资金	4,150,000,000.00	4,152,445,015.46	2,445,015.46
交易性金融负债		1,800,158,199.65	1,800,158,199.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,800,158,199.65		-1,800,158,199.65
衍生金融负债	450,859.76	450,859.76	
卖出回购金融资产款	2,561,735,843.78	2,563,673,450.60	1,937,606.82
代理买卖证券款	11,437,397,197.23	11,438,033,938.19	636,740.96
代理承销证券款			
应付职工薪酬	1,520,405,242.73	1,520,405,242.73	
应交税费	232,334,623.47	232,334,623.47	
应付款项	316,205,175.72	316,205,175.72	
应付利息	194,293,125.83		-194,293,125.83
合同负债			
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券	4,408,490,000.00	4,594,721,063.79	186,231,063.79
其中：优先股			
永续债			
递延所得税负债	21,024,885.59	16,077,165.31	-4,947,720.28
其他负债	98,684,366.25	99,011,795.89	327,429.64
负债合计	27,106,523,520.01	27,101,575,799.73	-4,947,720.28
<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			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	7,852,125,554.68	7,852,125,554.68	
减：库存股			
其他综合收益	1,154,112.98	-73,777,446.56	-74,931,559.54
盈余公积	997,268,949.77	993,863,152.54	-3,405,797.23
一般风险准备	1,975,177,536.43	1,968,365,941.97	-6,811,594.46
未分配利润	5,639,594,753.21	5,656,895,672.68	17,300,919.47
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	19,489,680,217.07	19,421,832,185.31	-67,848,031.76
少数股东权益	71,198,229.96	71,181,879.77	-16,350.19
所有者权益(或股东权益) 合计	19,560,878,447.03	19,493,014,065.08	-67,864,381.95
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计	46,667,401,967.04	46,594,589,864.81	-72,812,102.23

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年陆续修订颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（前述四项准则简称“新金融工具准则”），本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，同时根据财政部《关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36 号）的规定变更财务报表格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>资产：</b>			
货币资金	10,325,196,677.09	10,331,959,471.33	6,762,794.24
其中：客户资金存款	7,651,824,891.94	7,656,996,061.81	5,171,169.87
结算备付金	2,315,341,384.09	2,315,438,484.41	97,100.32
其中：客户备付金	2,090,482,820.69	2,090,482,820.69	
拆出资金			
融出资金	5,894,278,987.89	5,977,620,387.06	83,341,399.17
衍生金融资产	4,472,679.00	4,472,679.00	
存出保证金	189,155,291.92	189,155,291.92	
应收款项	44,992,717.11	44,783,107.11	-209,610.00
应收利息	388,008,998.56		-388,008,998.56
合同资产			
买入返售金融资产	4,957,563,555.47	4,929,897,731.09	-27,665,824.38
持有待售资产			

<b>金融投资：</b>			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	11,184,124,630.67		-11,184,124,630.67
交易性金融资产		12,992,375,199.58	12,992,375,199.58
债权投资		485,315,564.83	485,315,564.83
可供出售金融资产	4,997,370,641.87		-4,997,370,641.87
其他债权投资		1,217,564,816.00	1,217,564,816.00
其他权益工具投资		2,246,556,943.64	2,246,556,943.64
持有至到期投资	476,522,725.83		-476,522,725.83
长期股权投资	2,115,469,201.46	2,115,469,201.46	
投资性房地产			
固定资产	53,106,034.65	53,106,034.65	
在建工程			
无形资产	60,853,227.65	60,853,227.65	
递延所得税资产	352,200,310.47	357,816,722.38	5,616,411.91
其他资产	357,548,904.20	357,180,988.96	-367,915.24
资产总计	43,716,205,967.93	43,679,565,851.07	-36,640,116.86
<b>负债：</b>			
短期借款			
应付短期融资款	128,770,000.00	131,485,269.16	2,715,269.16
拆入资金	4,150,000,000.00	4,152,445,015.46	2,445,015.46
交易性金融负债		1,530,164,046.23	1,530,164,046.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,530,164,046.23		-1,530,164,046.23
衍生金融负债	450,859.76	450,859.76	
卖出回购金融资产款	2,561,735,843.78	2,563,673,450.60	1,937,606.82
代理买卖证券款	9,731,674,691.08	9,732,311,432.04	636,740.96
代理承销证券款			
应付职工薪酬	1,470,210,803.44	1,470,210,803.44	
应交税费	217,614,101.72	217,614,101.72	
应付款项	63,797,998.22	63,797,998.22	
应付利息	194,293,125.83		-194,293,125.83
合同负债			
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券	4,408,490,000.00	4,594,721,063.79	186,231,063.79
其中：优先股			
永续债			
递延所得税负债	4,947,720.28		-4,947,720.28
其他负债	57,097,962.62	57,425,392.26	327,429.64
负债合计	24,519,247,152.96	24,514,299,432.68	-4,947,720.28

<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			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	7,847,200,595.69	7,847,200,595.69	
减：库存股			
其他综合收益	-73,487,184.68	-71,121,609.00	2,365,575.68
盈余公积	997,268,949.77	993,863,152.54	-3,405,797.23
一般风险准备	1,975,177,536.43	1,968,365,941.97	-6,811,594.46
未分配利润	5,426,439,607.76	5,402,599,027.19	-23,840,580.57
所有者权益（或股东权益）合计	19,196,958,814.97	19,165,266,418.39	-31,692,396.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	43,716,205,967.93	43,679,565,851.07	-36,640,116.86

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年陆续修订颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（前述四项准则简称“新金融工具准则”），本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，同时根据财政部《关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36 号）的规定变更财务报表格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用