

公司代码：600109

公司简称：国金证券

# 国金证券股份有限公司 2015 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	9
四、	附录.....	14

## 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 本报告经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过。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）李登川保证本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、公司主要财务数据和股东变化

### 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	61,523,104,389.21	26,280,755,088.65	134.10
归属于上市公司股东的净资产	16,014,779,930.90	9,868,919,911.87	62.27
	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	17,615,546,018.99	104,348,323.42	16,781.48
	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	4,747,247,568.85	1,776,107,819.91	167.28
归属于上市公司股东的净利润	1,683,736,023.53	548,783,864.46	206.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,668,921,899.34	544,875,487.39	206.29
加权平均净资产收益率(%)	13.27	7.66	增加 5.61 个百分点
基本每股收益	0.577	0.212	172.17

(元/股)			
稀释每股收益 (元/股)	0.577	0.212	172.17

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	-515,925.02	-567,314.05	
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	706,400.00	20,780,406.00	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	-561,905.02	-452,388.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	92,857.50	-4,940,181.24	
少数股东权益影响额(税后)	-2,042.22	-6,398.52	
合计	-280,614.76	14,814,124.19	

## 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)			176,782			
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	质押	105,000,000	境内非国有法人
清华控股有限公司	289,286,000	9.57	0	无		国有法人
涌金投资控股有限公司	249,256,698	8.24	0	质押	33,850,000	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	90,431,893	2.99	0	无		国有法人
中央汇金投资有限责任公司	46,726,900	1.55	0	无		国有法人
平安大华基金—平安银行—恒丰银行股份有限公司	37,499,932	1.24	37,499,932	无		其他
香港中央结算有限公司	25,563,530	0.85	0	无		境外法人
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	22,680,700	0.75	0	无		其他
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	22,680,700	0.75	0	无		其他
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	22,680,700	0.75	0	无		其他

广发基金— 农业银行— 广发中证金 融资产管理 计划	22,680,700	0.75	0	无		其他
华夏基金— 农业银行— 华夏中证金 融资产管理 计划	22,680,700	0.75	0	无		其他
嘉实基金— 农业银行— 嘉实中证金 融资产管理 计划	22,680,700	0.75	0	无		其他
南方基金— 农业银行— 南方中证金 融资产管理 计划	22,680,700	0.75	0	无		其他
易方达基金— 农业银行— 易方达中 证金融资产 管理计划	22,680,700	0.75	0	无		其他
银华基金— 农业银行— 银华中证金 融资产管理 计划	22,680,700	0.75	0	无		其他
中欧基金— 农业银行— 中欧中证金 融资产管理 计划	22,680,700	0.75	0	无		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
清华控股有限公司	289,286,000	人民币普通股	289,286,000
涌金投资控股有限公司	249,256,698	人民币普通股	249,256,698

中国证券金融股份有限公司	90,431,893	人民币普通股	90,431,893
中央汇金投资有限责任公司	46,726,900	人民币普通股	46,726,900
香港中央结算有限公司	25,563,530	人民币普通股	25,563,530
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	22,680,700	人民币普通股	22,680,700
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	22,680,700	人民币普通股	22,680,700
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	22,680,700	人民币普通股	22,680,700
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	22,680,700	人民币普通股	22,680,700
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	22,680,700	人民币普通股	22,680,700
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	22,680,700	人民币普通股	22,680,700
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	22,680,700	人民币普通股	22,680,700
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	22,680,700	人民币普通股	22,680,700
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	22,680,700	人民币普通股	22,680,700
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	22,680,700	人民币普通股	22,680,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>上述股东中长沙九芝堂（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>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	2015年9月30日	2014年12月31日	增减幅度(%)	主要原因
货币资金	36,565,129,361.47	10,027,381,797.15	264.65	报告期末客户交易结算资金、定向增发股票和发行债券收到资金增加。
结算备付金	3,955,345,870.25	2,423,680,619.02	63.20	报告期末客户结算备付金增加。
买入返售金融资产	3,605,164,637.95	2,149,300,002.60	67.74	报告期末股票质押式回购融出资金增加。
应收利息	264,095,979.38	172,584,028.49	53.02	报告期末应收融资融券及存放金融同业资金利息增加。
存出保证金	3,799,543,160.81	641,588,184.91	492.21	报告期末履约保证金余额增加。
长期股权投资	743,331,416.98	344,905,358.66	115.52	报告期末子公司直投资项目增加。
固定资产	113,774,315.64	70,324,675.80	61.78	报告期内购置的电子设备增加。
商誉	103,479,867.82	11,632,798.02	789.55	报告期内收购子公司形成的商誉增加。
其他资产	388,182,744.31	145,473,490.46	166.84	报告期末预付投资款及其他应收款增加。
应付短期融资款	1,607,410,000.00		-	报告期末应付短期公司债和短期收益凭证增加。
拆入资金	200,000,000.00	100,000,000.00	100.00	报告期末拆借资金增加。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,177,326,013.91	1,120,309,402.81	183.61	报告期末结构化主体增加。
卖出回购金融资产款	7,276,400,000.00	3,307,853,013.71	119.97	报告期卖出回购业务规模增加。
代理买卖证券款	26,420,410,107.58	10,777,201,501.38	145.15	报告期末客户交易资金增加。
应付职工薪酬	1,286,049,606.44	678,219,105.47	89.62	报告期末已计提未发放的职工薪酬增加。

应交税费	457,654,264.76	225,224,280.90	103.20	报告期末已提未付税金增加。
应付款项	234,098,469.15	80,353,935.58	191.33	报告期末应付清算款项增加。
应付利息	132,477,437.67	6,878,972.77	1825.83	报告期末融资款应付利息增加。
应付债券	4,460,000,000.00		-	报告期末应付次级债等余额增加。
递延所得税负债	70,296,915.90	28,221,190.41	149.09	报告期内可供出售金融资产公允价值变动引起的递延所得税负债增加。
其他负债	161,693,064.14	71,120,190.93	127.35	报告期末其他应付款增加。
资本公积	7,841,794,355.93	3,607,656,474.51	117.37	报告期公司非公开发行人民币普通股股本溢价。
其他综合收益	178,896,129.47	53,304,236.09	235.61	报告期可供出售金融资产公允价值变动损益增加。
<b>项目</b>	<b>2015年1-9月</b>	<b>2014年1-9月</b>	<b>增减幅度(%)</b>	<b>主要原因</b>
手续费及佣金净收入	3,403,406,013.25	1,055,124,352.70	222.56	报告期公司经纪业务、投资银行业务、资产管理业务收入同比均实现大幅增加。
利息净收入	645,049,845.94	211,429,802.55	205.09	报告期公司融资融券利息收入同比增加。
投资收益	663,390,811.10	492,391,720.38	34.73	报告期公司金融资产投资收益增加。
公允价值变动收益	35,429,730.12	16,858,704.17	110.16	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及衍生金融工具的公允价值变动收益增加。
营业税金及附加	267,615,169.52	98,124,792.28	172.73	报告期内公司应税收入同比增加。
业务及管理费	2,219,357,155.99	986,924,241.81	124.88	报告期公司营业收入增加相应各项业务成本费用增加。
所得税费用	585,670,992.50	144,790,834.52	304.49	报告期内公司利润总额增加相应所得税增加。
归属于母公司所有者的净利润	1,683,736,023.53	548,783,864.46	206.81	报告期公司业绩上升，手续费和佣金净收入同比增加。
基本每股收益	0.577	0.212	172.17	报告期公司净利润同比增加。
其他综合收益税后净额	125,596,280.96	-135,494,064.76	-	报告期公司可供出售金融资产产生的利得金额同比增加。
经营活动产生的现金流量净额	17,615,546,018.99	104,348,323.42	16781.48	报告期内代理买卖证券收到的现金净额增加。

投资活动产生的现金流量净额	67,342,783.89	422,340,458.31	-84.05	报告期内可供出售金融资产及直投项目投资金额增加。
筹资活动产生的现金流量净额	10,379,153,551.99	2,364,702,499.04	338.92	报告期发行债券和吸收投资收到的现金增加。

### 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### 1、维护证券市场稳定的系列措施

(1) 2015年7月4日，包括公司在内的21家证券公司召开会议，一致表示坚决维护股票市场稳定发展，并发布联合公告。2015年7月6日，公司召开总裁办公会，审议通过《关于与中国证券金融股份有限公司开展收益互换交易的议案》，同意公司参与包括本公司在内的21家证券公司共同出资购买蓝筹股ETF的联合行动。本次共同出资由中国证券金融股份有限公司设立专户统一运作，由21家证券公司按投资比例分担投资风险、分享投资收益。公司出资额为2015年6月底净资产的15%，即人民币230,000万元。以上事宜详见2015年7月8日在上海证券交易所网站披露的《关于参与共同投资蓝筹股ETF的公告》。

(2) 基于对公司发展前景及投资价值的高度认可，为增强投资者信心，切实维护公司股东特别是广大中小投资者的利益，公司持股比例5%以上股东长沙九芝堂（集团）有限公司、清华控股有限公司、涌金投资控股有限公司于2015年7月13日发布承诺：自今日起6个月内不通过二级市场减持国金证券股份；清华控股有限公司计划通过合法合规的方式择机增持国金证券股份，增持金额累计不低于4,427万元，所增持股份在6个月内及法律法规规定的期限内不减持。以上事宜详见2015年7月13日在上海证券交易所网站披露的《关于维护资本市场稳定的系列措施的公告》。

(3) 为进一步维护证券市场稳定，公司再次召开总裁办公会，审议通过了《关于继续与中国证券金融股份有限公司进行收益互换交易的议案》，公司以2015年7月末净资产的20%出资（包含2015年7月6日已出资金额），即补充出资人民币84,700万元，继续与证金公司进行收益互换交易。以上事宜详见2015年9月7日在上海证券交易所网站披露的《关于继续与中国证券金融股份有限公司进行收益互换交易的公告》。

#### 2、重要战略合作

2015年8月31日，公司同百度在线网络技术（北京）有限公司（以下简称“百度”）签署《战略合作协议》。

(1) 双方本着互利互惠、友好协商、相互促进、共同发展的原则，将利用各自优势，建立长期互利的战略合作关系，进行全方位的深度合作。

(2) 为了进一步适应、引领互联网金融产业的飞速发展，双方将围绕大数据和人工智能技术建立长期的产品研发及合作机制，共同探讨金融业务合作的应用及落地，并尝试基于移动终端的证券业务领域进行合作。合作期间，百度主要提供海量数据、大数据处理能力以及人工智能技术，公司主要负责系统策略开发和资金募集工作，双方将发挥自身优势共同研发，建立密切的合作伙伴关系，促进双方的业务发展和产品延伸。

(3) 本次战略合作有效期为1年，自2015年9月15日至2016年9月14日，协议到期后双方享有同等条件优先续约权。百度在本次战略合作有效期内，允许公司独家使用百度提供的基于

大数据的人工智能分析技术进行投资策略和相关基金产品的开发，百度同意在合作期内就本协议所涉领域，在证券公司中，与公司独家合作。

(4) 每个合作年度内，公司将向百度支付保底收益 3,000 万元人民币（大写金额为叁仟万圆整），若有其它浮动收益，双方将另行商定分配比例及办法。

(5) 在协议的履行期间内，公司有可能成立资产管理业务子公司，将其全部资产管理业务交由该子公司运营，在监管政策允许的情况下，公司愿意与百度全面合作，在同等条件下优先接受百度投资入股前述子公司。

(6) 本协议为战略及框架性协议，具体合作事项，以双方另行签订的其它协议为准。

以上事宜详见 2015 年 9 月 1 日在上海证券交易所网站披露的《关于同百度在线网络技术（北京）有限公司签署战略合作协议的公告》。

### 3、债券发行及兑付情况

(1) 公司于 2015 年 1 月 19 日发行了 2015 年度第一期证券公司短期公司债券，发行总额为人民币 11 亿元，期限为 6 个月，票面利率为 5.60%。2015 年 7 月 15 日，公司兑付完成该期证券公司短期公司债券本息共计人民币 1,130,800,000.00 元。详见 2015 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2015 年度第一期证券公司短期公司债券兑付完成的公告》。

(2) 公司 2015 年首期次级债券已于 2015 年 7 月 16 日以非公开方式发行完毕。本期次级债券的规模为人民币 30 亿元，票面利率为 5.6%，期限为 3 年期。详见 2015 年 7 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《关于非公开发行次级债券发行结果的公告》。

(3) 公司于 2015 年 4 月 14 日发行了 2015 年度第二期证券公司短期公司债券，发行总额为人民币 9 亿元，期限为 6 个月，票面利率为 5.50%。2015 年 10 月 12 日，公司兑付完成该期证券公司短期公司债券本息共计人民币 924,750,000.00 元。详见 2015 年 10 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2015 年度第二期证券公司短期公司债券兑付完成的公告》。

### 4、子公司增资

公司第九届董事会第二十四次会议于 2015 年 8 月 25 日在北京召开，会议通过了《关于审议向国金鼎兴投资有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金向国金鼎兴增资总额不超过 50,000 万元人民币，增资完成后国金鼎兴注册资本不超过 100,000 万元人民币，并授权公司经营层根据经营情况具体决定增资进度及办理相关具体事宜；审议通过了《关于审议向国金期货有限责任公司增资的议案》，同意公司以自有资金向国金期货增资总额不超过 10,000 万元人民币，并授权公司经营层根据经营情况具体决定增资进度及办理相关具体事宜。详见 2015 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《第九届董事会第二十四次会议决议公告》。

### 5、新设营业部

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 3 家证券营业部的批复》（川证监机构[2015] 24 号），公司获准在四川省广安市、四川省内江市、北京市各设立一家证券营业部（C 类）。详见 2015 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《关于获准新设三家证券营业部的公告》。

### 6、董监高变动情况

2015 年 8 月 18 日，公司监事会收到监事王冰先生提交的书面辞职报告。详见 2015 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《监事辞职公告》。

2015 年 9 月 15 日，公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第七届监事会监事的议案》，选举章卫红女士担任公司第七届监事会监事。目前，章卫红女士已正式履行公

司监事职务。详见 2015 年 9 月 16 日及 9 月 21 日公司在上海证券交易所网站分别披露的《2015 年第三次临时股东大会决议公告》、《关于监事任职资格获得核准的公告》。

#### 7、公司股东发行可交换公司债券

公司于 2015 年 5 月 7 日收到公司股东清华控股有限公司(以下简称“清华控股”)书面通知,清华控股拟以所持本公司部分 A 股股票及其孳息(包括资本公积转增股本、送股、分红、派息等)为标的发行可交换公司债券(以下简称“本次可交换债券”),并已通过国有资产主管部门的审批。详见 2015 年 5 月 8 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司股东拟发行可交换公司债券的公告》。

2015 年 8 月 17 日,公司收到清华控股书面通知,本次可交换债券发行已获得中国证券监督管理委员会审核通过。详见 2015 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司股东拟发行可交换公司债券获核准的公告》。

2015 年 10 月 22 日,清华控股发布公告,拟以所持本公司部分 A 股股票为标的发行清华控股有限公司 2015 年可交换公司债券。本次可交换债券拟发行期限 3 年,拟发行总额人民币 10 亿元。在满足换股条件下,本次可交换债券持有人有权在本次可交换债券发行结束之日起 12 个月以后将其所持有的本次可交换债券交换为本公司 A 股股票。关于公告以及本次可交换债券发行的具体信息详见 2015 年 10 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司股东公告发行可交换公司债券的公告》。

#### 8、非公开发行股票

2015 年 7 月 10 日,公司召开 2015 年第二次临时股东大会,审议通过了公司非公开发行股票的相关议案,同意公司非公开发行 A 股股票不超过 558,659,217 股,预计募集资金总额不超过人民币 150 亿元,扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金,补充营运资金,以扩大业务范围和规模,优化业务结构,提高公司的综合竞争力。详见分别于 2015 年 6 月 25 日和 2015 年 7 月 13 日在上海证券交易所网站披露的相关公告及材料。

目前,公司关于本次非公开发行的申报材料正处于证监会审核阶段。

#### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、承诺事项:2015 年 4 月 9 日,公司二〇一四年度股东大会审议通过了《关于审议公司股东回报规划(2015-2017 年)的议案》(以下简称“《回报规划》”)。

2、承诺主体:国金证券股份有限公司

3、承诺内容:2015-2017 年股东回报规划:

(1) 利润分配方式

公司可采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。当公司具备现金分红条件时,应当采用现金分红进行利润分配;采用股票股利进行利润分配的应当具有真实合理的因素。

(2) 现金股利分配的比例及时间间隔

除公司经营环境或经营条件发生重大变化外,公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正的,每年度以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的 10%。公司董事会可以根据公司的资金状况,提议中期现金分红。

(3) 股票股利分配的条件

在满足上述现金股利分配的情况下,公司可以采取股票股利方式分配股利或者以资本公积转增股本。

- 4、 承诺期限：2015-2017 年
- 5、 目前，该承诺正在履行中。

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	2015 年 10 月 29 日



四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表  
 2015 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	36,565,129,361.47	10,027,381,797.15
其中：客户存款	22,694,778,759.82	8,379,435,663.48
结算备付金	3,955,345,870.25	2,423,680,619.02
其中：客户备付金	3,394,009,145.49	1,904,913,977.77
拆出资金		
融出资金	6,022,260,810.80	5,281,202,473.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,320,926,814.02	3,712,877,627.19
衍生金融资产		
买入返售金融资产	3,605,164,637.95	2,149,300,002.60
应收款项	31,402,374.61	25,226,653.60
应收利息	264,095,979.38	172,584,028.49
存出保证金	3,799,543,160.81	641,588,184.91
可供出售金融资产	1,483,206,504.45	1,149,482,822.42
持有至到期投资		
长期股权投资	743,331,416.98	344,905,358.66
投资性房地产		

固定资产	113,774,315.64	70,324,675.80
在建工程		
无形资产	36,767,226.05	36,824,733.75
商誉	103,479,867.82	11,632,798.02
递延所得税资产	90,493,304.67	88,269,823.25
其他资产	388,182,744.31	145,473,490.46
资产总计	61,523,104,389.21	26,280,755,088.65
<b>负债：</b>		
短期借款		
应付短期融资款	1,607,410,000.00	
拆入资金	200,000,000.00	100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,177,326,013.91	1,120,309,402.81
衍生金融负债	352,986.33	
卖出回购金融资产款	7,276,400,000.00	3,307,853,013.71
代理买卖证券款	26,420,410,107.58	10,777,201,501.38
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,286,049,606.44	678,219,105.47
应交税费	457,654,264.76	225,224,280.90
应付款项	234,098,469.15	80,353,935.58
应付利息	132,477,437.67	6,878,972.77
预计负债		
长期借款		
应付债券	4,460,000,000.00	
递延所得税负债	70,296,915.90	28,221,190.41
其他负债	161,693,064.14	71,120,190.93
负债合计	45,484,168,865.88	16,395,381,593.96
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,024,359,310.00	2,836,859,310.00
其他权益工具		
资本公积	7,841,794,355.93	3,607,656,474.51
减：库存股		
其他综合收益	178,896,129.47	53,304,236.09
盈余公积	426,613,833.30	426,613,833.30
一般风险准备	833,867,303.49	833,867,303.49
未分配利润	3,709,248,998.71	2,110,618,754.48
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,014,779,930.90	9,868,919,911.87
少数股东权益	24,155,592.43	16,453,582.82
所有者权益（或股东权益）合计	16,038,935,523.33	9,885,373,494.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	61,523,104,389.21	26,280,755,088.65

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

2015 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	33,654,021,731.62	8,565,482,093.86
其中：客户存款	20,186,475,440.98	7,091,853,015.23
结算备付金	4,011,739,494.10	2,403,229,683.11
其中：客户备付金	3,467,258,028.50	1,908,174,349.80
拆出资金		
融出资金	5,960,764,650.11	5,281,202,473.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,931,440,592.51	3,350,462,586.57
衍生金融资产		
买入返售金融资产	662,764,637.95	993,500,000.00
应收款项	26,567,813.02	25,314,991.85
应收利息	243,959,703.60	167,350,489.00
存出保证金	3,376,467,634.72	58,022,660.70
可供出售金融资产	1,502,084,770.09	1,168,706,301.86
持有至到期投资		
长期股权投资	1,397,556,882.76	921,047,464.73
投资性房地产		
固定资产	97,135,702.70	58,968,598.24
在建工程		
无形资产	24,437,605.35	26,821,815.06
递延所得税资产	86,864,765.98	83,841,545.52
其他资产	590,413,482.18	47,831,228.49
资产总计	55,566,219,466.69	23,151,781,932.32
<b>负债：</b>		
短期借款		
应付短期融资款	1,607,410,000.00	
拆入资金	200,000,000.00	100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	456,852,540.00	
衍生金融负债	352,986.33	
卖出回购金融资产款	7,276,400,000.00	3,307,853,013.71
代理买卖证券款	23,585,830,439.05	8,957,541,359.36
代理承销证券款		

应付职工薪酬	1,253,160,995.98	653,490,481.61
应交税费	447,600,541.13	212,692,295.21
应付款项	44,420,223.26	12,694,809.99
应付利息	132,477,437.67	6,878,972.77
预计负债		
长期借款		
应付债券	4,460,000,000.00	
递延所得税负债	65,788,938.92	24,429,390.49
其他负债	131,651,635.12	54,271,915.17
负债合计	39,661,945,737.46	13,329,852,238.31
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,024,359,310.00	2,836,859,310.00
其他权益工具		
资本公积	7,841,794,355.57	3,607,656,474.51
减：库存股		
其他综合收益	165,699,963.62	55,588,525.13
盈余公积	426,613,833.30	426,613,833.30
一般风险准备	833,867,303.49	833,867,303.49
未分配利润	3,611,938,963.25	2,061,344,247.58
所有者权益（或股东权益）合计	15,904,273,729.23	9,821,929,694.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	55,566,219,466.69	23,151,781,932.32

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

2015 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 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末末金额(1-9 月)
一、营业收入	1,444,311,546.70	602,394,331.97	4,747,247,568.85	1,776,107,819.91
手续费及佣金净收入	1,022,081,835.83	403,627,236.53	3,403,406,013.25	1,055,124,352.70
其中：经纪业务 手续费净收入	768,610,085.28	251,954,271.56	2,420,468,385.66	585,772,137.66
投资银行业务手 续费净收入	101,334,534.72	118,286,892.34	617,004,768.02	334,671,492.27
资产管理业务手 续	61,114,117.21	20,991,988.59	193,084,216.16	66,551,657.28

费净收入				
利息净收入	205,531,367.17	81,873,589.61	645,049,845.94	211,429,802.55
投资收益（损失以“-”号填列）	189,526,530.26	54,378,917.99	663,390,811.10	492,391,720.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,389,366.16	9,959,976.29	54,048,509.04	6,185,952.37
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	29,334,040.97	62,459,357.99	35,429,730.12	16,858,704.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-2,755,191.58	6,169.35	-2,570,848.77	57,937.61
其他业务收入	592,964.05	49,060.50	2,542,017.21	245,302.50
二、营业支出	806,718,423.40	378,169,531.04	2,499,000,536.81	1,085,831,528.39
营业税金及附加	79,395,623.72	30,510,621.99	267,615,169.52	98,124,792.28
业务及管理费	736,335,105.04	347,609,167.10	2,219,357,155.99	986,924,241.81
资产减值损失	-9,012,305.36	10,177.72	12,028,211.30	624,237.38
其他业务成本		39,564.23		158,256.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	637,593,123.30	224,224,800.93	2,248,247,032.04	690,276,291.52
加：营业外收入	770,613.03	2,386,159.42	20,987,137.88	5,631,954.76
减：营业外支出	1,142,043.07	278,473.20	1,226,433.93	520,423.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	637,221,693.26	226,332,487.15	2,268,007,735.99	695,387,822.87
减：所得税费用	187,027,581.74	54,865,968.05	585,670,992.50	144,790,834.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	450,194,111.52	171,466,519.10	1,682,336,743.49	550,596,988.35
其中：归属于母公司所有者（或股东）的	450,301,202.99	171,354,450.28	1,683,736,023.53	548,783,864.46

净利润				
少数股东损益	-107,091.47	112,068.82	-1,399,280.04	1,813,123.89
六、其他综合收益的税后净额	-69,930,842.14	22,994,385.37	125,596,280.96	-135,494,064.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-69,931,247.25	21,340,534.36	125,591,893.38	-138,032,809.03
(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	-69,931,247.25	21,340,534.36	125,591,893.38	-138,032,809.03
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	-1,446,785.82	321,810.28	-622,449.96	358,086.32
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-78,886,361.47	21,018,724.08	116,250,223.82	-138,390,895.35
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	10,401,900.04		9,964,119.52	
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	405.11	1,653,851.01	4,387.58	2,538,744.27
七、综合收益总额	380,263,269.38	194,460,904.47	1,807,933,024.45	415,102,923.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	380,369,955.74	192,694,984.64	1,809,327,916.91	410,751,055.43
归属于少数股东的综合收益总额	-106,686.36	1,765,919.83	-1,394,892.46	4,351,868.16
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.147	0.066	0.577	0.212
（二）稀释每股收益(元/股)	0.147	0.066	0.577	0.212

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

2015 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	1,345,430,829.18	576,382,699.28	4,476,472,793.76	1,701,142,269.04
手续费及佣金净收入	981,549,404.31	391,331,467.81	3,286,762,048.03	1,017,283,236.31
其中：经纪业务 手续费净收入	757,478,275.68	243,756,957.04	2,376,419,396.93	563,776,213.51
投资银行业务 手续费净收入	96,461,327.00	118,286,892.34	611,834,534.16	334,671,492.27
资产	58,581,449.82	21,549,396.06	190,027,013.56	67,636,135.82

管理业务手续费净收入				
利息净收入	197,743,422.18	70,917,176.69	594,758,808.36	181,383,735.60
投资收益（损失以“-”号填列）	182,946,658.80	53,389,418.35	573,661,431.10	483,874,965.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,992,563.51	9,959,975.66	53,879,907.99	6,180,384.74
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-14,070,108.02	60,689,406.58	23,714,269.16	18,297,091.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-2,748,989.27	6,169.35	-2,795,912.95	57,937.61
其他业务收入	10,441.18	49,060.50	372,150.06	245,302.50
二、营业支出	753,380,585.18	352,610,389.74	2,330,179,327.98	1,015,822,065.54
营业税金及附加	77,758,192.31	29,847,899.97	260,787,143.07	96,179,506.93
业务及管理费	684,572,530.23	322,712,747.82	2,057,299,303.07	918,860,064.31
资产减值损失	-8,950,137.36	10,177.72	12,092,881.84	624,237.38
其他业务成本		39,564.23		158,256.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	592,050,244.00	223,772,309.54	2,146,293,465.78	685,320,203.50
加：营业外收入	476,592.69	2,081,904.42	20,556,237.54	5,283,549.65
减：营业外支出	1,138,533.07	278,473.20	1,215,402.95	510,052.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	591,388,303.62	225,575,740.76	2,165,634,300.37	690,093,700.50
减：所得税费用	145,844,543.77	54,324,339.32	529,933,805.40	142,874,749.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	445,543,759.85	171,251,401.44	1,635,700,494.97	547,218,951.07
六、其他综合收益的税后净额	-87,562,421.56	17,163,105.60	110,111,438.49	-144,859,529.51

（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	-87,562,421.56	17,163,105.60	110,111,438.49	-144,859,529.51
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	-1,446,785.82	321,810.28	-622,449.96	358,086.32
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-86,115,635.74	16,841,295.32	110,733,888.45	-145,217,615.83
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	357,981,338.29	188,414,507.04	1,745,811,933.46	402,359,421.56

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

2015 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		
收取利息、手续费及佣金的现金	5,137,025,284.83	1,549,194,553.71
拆入资金净增加额	100,000,000.00	
回购业务资金净增加额	2,512,682,350.94	
融出资金净减少额		
代理买卖证券收到的现金净额	15,052,470,110.01	2,310,592,043.53
收到其他与经营活动有关的现金	2,423,853,197.33	911,412,675.27
经营活动现金流入小计	25,226,030,943.11	4,771,199,272.51
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	171,911,235.01	556,372,188.55
融出资金净增加额	694,050,444.06	1,753,560,568.30
代理买卖证券支付的现金净额		
支付利息、手续费及佣金的现金	1,022,753,795.45	249,871,441.27
支付给职工以及为职工支付的现金	1,125,881,201.41	612,297,021.73
支付的各项税费	608,300,572.28	195,549,954.67
回购业务支付的现金净额		874,711,634.64
支付其他与经营活动有关的现金	3,987,587,675.91	424,488,139.93
经营活动现金流出小计	7,610,484,924.12	4,666,850,949.09
经营活动产生的现金流量净额	17,615,546,018.99	104,348,323.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,676,010,048.52	1,152,304,386.69
取得投资收益收到的现金	50,960,301.27	66,249,153.91
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	622,964,117.26	100,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,349,934,467.05	1,318,553,540.60
投资支付的现金	2,179,997,954.42	857,004,756.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,062,372.44	39,208,325.40
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	27,531,356.30	
投资活动现金流出小计	2,282,591,683.16	896,213,082.29
投资活动产生的现金流量净额	67,342,783.89	422,340,458.31
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,436,087,881.06	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,450,000.00	
取得借款收到的现金	31,504,000.00	
发行债券收到的现金	7,210,130,000.00	2,469,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,677,721,881.06	2,469,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,182,150,500.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,417,829.07	103,518,500.96
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		779,000.00
筹资活动现金流出小计	1,298,568,329.07	104,297,500.96
筹资活动产生的现金流量净额	10,379,153,551.99	2,364,702,499.04
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	7,370,460.68	57,937.61
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	28,069,412,815.55	2,891,449,218.38
加：期初现金及现金等价物余额	12,451,062,416.17	6,565,100,620.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	40,520,475,231.72	9,456,549,838.57

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

## 母公司现金流量表

2015 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		
收取利息、手续费及佣金的现金	4,966,551,535.68	1,444,875,034.72
拆入资金净增加额	100,000,000.00	
回购业务资金净增加额	4,299,282,348.34	
融出资金净减少额		
代理买卖证券收到的现金净额	14,628,289,079.69	2,342,411,465.02
收到其他与经营活动有关的现金	663,174,129.19	48,826,524.76
经营活动现金流入小计	24,657,297,092.90	3,836,113,024.50
购买及处置以公允价值计量且变动	192,226,654.12	334,498,364.37

计入当期损益的金融资产支付的现金净额		
融出资金净增加额	679,562,176.78	1,753,560,568.30
代理买卖证券支付的现金净额		
支付利息、手续费及佣金的现金	1,003,917,526.33	216,729,909.13
支付给职工以及为职工支付的现金	1,060,901,700.61	578,575,512.80
支付的各项税费	576,781,551.38	186,684,155.98
回购业务支付的现金净额		129,411,634.24
支付其他与经营活动有关的现金	4,222,778,033.07	303,319,480.73
经营活动现金流出小计	7,736,167,642.29	3,502,779,625.55
经营活动产生的现金流量净额	16,921,129,450.61	333,333,398.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,478,968,349.89	987,032,057.92
取得投资收益收到的现金	49,581,421.20	64,985,248.59
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,528,549,771.09	1,052,017,306.51
投资支付的现金	2,059,541,339.43	625,851,873.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,922,572.56	30,551,844.53
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,122,463,911.99	656,403,718.06
投资活动产生的现金流量净额	-593,914,140.90	395,613,588.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,421,637,881.06	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	7,210,130,000.00	2,469,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,631,767,881.06	2,469,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,142,720,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,417,829.07	103,518,500.96
支付其他与筹资活动有关的现金		779,000.00
筹资活动现金流出小计	1,259,137,829.07	104,297,500.96
筹资活动产生的现金流量净额	10,372,630,051.99	2,364,702,499.04
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,795,912.95	57,937.61
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	26,697,049,448.75	3,093,707,424.05
加：期初现金及现金等价物余额	10,968,711,776.97	5,607,370,886.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	37,665,761,225.72	8,701,078,310.79

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

4.1 审计报告

适用 不适用