

# 国海证券股份有限公司

证券代码：000750

## 2015 年第三季度报告



# 目 录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一节 重要提示.....               | 3  |
| 第二节 主要财务数据及股东变化.....        | 4  |
| 第三节 重要事项.....               | 8  |
| 附录：2015年第三季度财务报表（未经审计）..... | 22 |

## 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。

本报告经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，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韦海乐女士声明：保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

公司2015年第三季度财务报告未经审计。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

(一) 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

| 项目                        | 2015年9月30日        | 2014年12月31日       | 本报告期末<br>比上年度期<br>末增减(%) |                |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|----------------|
| 资产总额(元)                   | 54,909,662,456.77 | 26,420,068,973.31 | 107.83                   |                |
| 负债总额(元)                   | 41,718,725,052.81 | 19,258,412,186.22 | 116.63                   |                |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元)        | 12,757,276,809.40 | 6,753,203,754.94  | 88.91                    |                |
| 项目                        | 2015年7-9月         | 比上年同期<br>增减(%)    | 2015年1-9月                | 比上年同期<br>增减(%) |
| 营业收入(元)                   | 1,070,606,721.39  | 54.58             | 3,590,384,116.11         | 114.65         |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | 308,846,148.61    | 39.92             | 1,410,356,371.07         | 203.01         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 305,982,621.43    | 43.02             | 1,407,990,651.36         | 212.54         |
| 其他综合收益(元)                 | 27,953,186.86     | 592.64            | 63,783,592.19            | 177.03         |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)          | 不适用               | 不适用               | -4,370,444,040.41        | 不适用            |
| 基本每股收益(元/股)               | 0.12              | 20.00             | 0.58                     | 190.00         |
| 稀释每股收益(元/股)               | 0.12              | 20.00             | 0.58                     | 190.00         |
| 加权平均净资产收益率(%)             | 2.81              | 下降0.62个百分点        | 16.82                    | 上升9.52个百分点     |

注：根据《企业会计准则第34号—每股收益》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》，上表计算

2015年7-9月每股收益时采用的普通股加权平均股数为2,643,694,648股,计算2015年1-9月每股收益时采用的普通股加权平均股数为2,421,472,426股。

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

(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                                     | -2,678,099.44 |
| 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) | 8,448,040.54  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 647,247.98    |
| 非经常性损益合计(影响利润总额)                              | 6,417,189.08  |
| 减: 所得税影响数                                     | 1,604,297.27  |
| 非经常性损益净额(影响净利润)                               | 4,812,891.81  |
| 其中: 影响少数股东损益                                  | 2,447,172.10  |
| 影响归属于母公司普通股股东净利润                              | 2,365,719.71  |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

截至披露前一交易日的公司总股本: 2,810,361,315股

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### (一) 报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数（户）                            |             | 108,714 |             |              |             |
|---|-------------|---------|-------------|--------------|-------------|
| 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、冻结数量     |
| 广西投资集团有限公司                                | 国有法人        | 22.34   | 627,973,071 | 0            | 0           |
| 广西荣桂贸易公司                                  | 国有法人        | 6.54    | 183,789,086 | 0            | 0           |
| 广西桂东电力股份有限公司                              | 国有法人        | 5.90    | 165,820,891 | 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    | 122,500,000 | 100,000,000  | 0           |
| 湖南湘晖资产经营股份有限公司                            | 境内一般法人      | 3.86    | 108,361,093 | 0            | 108,361,093 |
| 中国证券金融股份有限公司                              | 境内一般法人      | 2.99    | 84,033,234  | 0            | 0           |
| 广西梧州中恒集团股份有限公司                            | 境内一般法人      | 1.84    | 51,818,793  | 0            | 0           |
| 招商财富－招商银行－中国对外经济贸易信托－外贸信托增发添利证券投资集合资金信托计划 | 基金、理财产品等    | 1.78    | 50,040,000  | 50,040,000   | 0           |
| 申万菱信基金－光大银行－申万菱信资产－华宝瑞森林定增1号              | 基金、理财产品等    | 1.78    | 50,000,000  | 50,000,000   | 0           |
| 银河资本－渤海银行－银河资本－鑫鑫2号资产管理计划                 | 基金、理财产品等    | 1.78    | 50,000,000  | 50,000,000   | 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                                | 627,973,071 | 人民币普通股  | 627,973,071 |              |             |
| 广西荣桂贸易公司                                  | 183,789,086 | 人民币普通股  | 183,789,086 |              |             |
| 广西桂东电力股份有限公司                              | 165,820,891 | 人民币普通股  | 165,820,891 |              |             |
| 湖南湘晖资产经营股份有限公司                            | 108,361,093 | 人民币普通股  | 108,361,093 |              |             |

|                                       |            |        |            |
|---------------------------------------|------------|--------|------------|
| 中国证券金融股份有限公司                          | 84,033,234 | 人民币普通股 | 84,033,234 |
| 广西梧州中恒集团股份有限公司                        | 51,818,793 | 人民币普通股 | 51,818,793 |
| 广西梧州索芙特美容保健品有限公司                      | 48,166,072 | 人民币普通股 | 48,166,072 |
| 中央汇金投资有限责任公司                          | 42,836,300 | 人民币普通股 | 42,836,300 |
| 株洲市国有资产投资控股集团有限公司                     | 22,500,000 | 人民币普通股 | 22,500,000 |
| 中国工商银行股份有限公司 - 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 | 14,809,056 | 人民币普通股 | 14,809,056 |

注：1. 上述股东关联关系或一致行动人的说明：公司第一大股东广西投资集团有限公司与其他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；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

2. 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、主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：元

| 项目                     | 2015年9月30日        | 2014年12月31日      | 增减百分比(%) | 主要原因  |
|------------------------|-------------------|------------------|----------|---|
| 货币资金                   | 19,369,764,265.76 | 9,670,875,775.13 | 100.29   | 代理买卖证券资金存款增加。   |
| 结算备付金                  | 2,800,412,601.75  | 1,562,707,546.46 | 79.20    | 代理买卖证券结算备付金增加。  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 14,070,532,911.92 | 3,269,653,358.16 | 330.34   | 期末在以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中核算的债券投资规模增加。  |
| 衍生金融资产                 | 19,476,047.06     | -                | 不适用      | 期末因收益互换合约公允价值变动收益形成的衍生金融资产增加。   |
| 买入返售金融资产               | 4,829,997,229.96  | 1,739,241,181.91 | 177.71   | 期末银行间市场和深圳证券交易所市场债券回购规模及股票质押式回购业务规模增加。  |
| 应收款项                   | 60,890,221.29     | 76,269,772.55    | -20.16   | 期初应收的手续费及佣金在本期收回。   |
| 应收利息                   | 234,122,029.12    | 124,642,513.21   | 87.83    | 主要是债券投资规模增加导致应收债券利息增加。  |
| 可供出售金融资产               | 5,405,738,254.34  | 1,244,152,920.37 | 334.49   | 期末在可供出售金额资产中核算的债券、资产管理计划和子公司持有的银行理财产品、股权投资等投资规模增加。以及由中金公司设立专户进行统一运作，参与购买蓝筹股等。 |
| 递延所得税资产                | 11,165,019.30     | 2,741,800.18     | 307.21   | 期末资产减值形成的递延所得税资产增加。   |
| 其他资产                   | 117,049,240.15    | 360,879,240.51   | -67.57   | 期末其他应收往来款项减少。   |
| 应付短期融资款                | 8,210,000.00      | -                | 不适用      | 本期发行期限一年以内的收益凭证。  |
| 拆入资金                   | 3,600,000,000.00  | 1,773,000,000.00 | 103.05   | 期末银行间市场拆入资金增加。  |
| 卖出回购金融资产款              | 9,184,086,124.02  | 5,968,672,118.10 | 53.87    | 期末卖出回购债券及融资业务债权收益权转让规模增加。   |



|                           |                   |                   |          |  |
|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|--|
| 代理买卖证券款                   | 16,855,951,485.21 | 10,933,003,973.97 | 54.17    | 因证券市场交易量上升,期末经纪业务代理买卖证券款增加。                  |
| 应付职工薪酬                    | 436,696,816.95    | 268,240,756.05    | 62.80    | 本期计提的应付职工薪酬增加。                               |
| 应付款项                      | 175,778,363.39    | 47,239,967.10     | 272.10   | 主要是期末应付债券承销手续费及佣金、收益互换合约应付保证金及应付证券投资者保护基金增加。 |
| 应付利息                      | 324,972,471.41    | 21,074,153.10     | 1,442.04 | 期末应付债券利息增加、应付融资业务债权收益权转让资金利息增加。              |
| 应付债券                      | 9,781,288,456.95  | -                 | 不适用      | 本期发行公司债、次级债券及期限一年以上的收益凭证。                    |
| 递延所得税负债                   | 65,405,511.40     | 21,200,760.26     | 208.51   | 期末交易性金融资产、可供出售金融资产公允价值变动形成的递延所得税负债增加。        |
| 其他负债                      | 1,135,764,929.32  | 79,047,232.57     | 1,336.82 | 主要是期末合并结构化主体形成的其他负债增加。                       |
| 股本                        | 2,810,361,315.00  | 2,310,361,315.00  | 21.64    | 本期非公开发行股票工作完成,股本增加。                          |
| 资本公积                      | 7,119,089,377.51  | 2,745,989,053.91  | 159.25   | 本期非公开发行股票工作完成,资本公积增加。                        |
| 其他综合收益                    | 79,198,657.52     | 12,028,100.50     | 558.45   | 可供出售金融资产公允价值变动损益增加所致。                        |
| 未分配利润                     | 1,822,739,605.66  | 758,937,431.82    | 140.17   | 本期净利润增加。                                     |
| 项目                        | 2015年1-9月         | 2014年1-9月         | 增减百分比(%) | 主要原因   |
| 手续费及佣金净收入                 | 2,605,753,444.37  | 1,027,171,263.47  | 153.68   | 因经纪业务、投行业务等收入增加。                             |
| 手续费及佣金净收入其中: 经纪业务手续费净收入   | 1,893,913,266.25  | 670,170,367.09    | 182.60   | 因证券市场交易量上升,代理买卖业务收入增加。                       |
| 手续费及佣金净收入其中: 投行业务手续费净收入   | 441,765,602.61    | 188,495,578.27    | 134.36   | 因承销业务增加,投资银行业务收入增加。                          |
| 手续费及佣金净收入其中: 资产管理业务手续费净收入 | 44,463,596.86     | 28,775,189.11     | 54.52    | 本期资产管理业务规模及资产管理业务收入均较上年同期增加。                 |

|                        |                  |                |          |   |
|------------------------|------------------|----------------|----------|---|
| 利息净收入                  | 482,372,756.12   | 230,541,926.63 | 109.23   | 本期融资融券利息收入、存放金融同业利息收入增加。                      |
| 投资收益                   | 400,411,829.71   | 313,572,963.07 | 27.69    | 本期处置金融资产的收益增加。                                |
| 投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,060,989.45    | -169,835.27    | 不适用      | 本期子公司对其联营企业的投资收益减少。                           |
| 其他业务收入                 | 5,853,736.44     | 4,569,886.50   | 28.09    | 租赁收入增加。                                       |
| 营业税金及附加                | 229,424,200.99   | 91,481,598.56  | 150.79   | 营业收入增加导致营业税金及附加增加。                            |
| 业务及管理费                 | 1,407,893,468.72 | 962,550,716.15 | 46.27    | 人力资源费用增加。                                     |
| 资产减值损失                 | 24,604,187.78    | 1,197,039.50   | 1,955.42 | 本期计提资产减值准备增加。                                 |
| 营业外收入                  | 9,263,508.51     | 29,159,274.93  | -68.23   | 上期收到的政府补助金额大于本期收到的政府补助金额。以及上期收到诉讼赔偿款，本期无该项收入。 |
| 营业外支出                  | 2,976,493.89     | 889,363.88     | 234.68   | 非流动资产处置损失增加。                                  |
| 所得税费用                  | 481,121,902.59   | 161,217,398.16 | 198.43   | 本期利润总额增加导致所得税费用增加。                            |
| 归属于母公司股东的净利润           | 1,410,356,371.07 | 465,450,652.99 | 203.01   | 本期净利润增加。                                      |
| 少数股东损益                 | 42,293,577.25    | 18,033,626.40  | 134.53   | 本期净利润增加。                                      |
| 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额   | 66,169,607.02    | 19,302,263.70  | 242.81   | 可供出售金融资产公允价值变动损益增加所致。                         |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额    | -2,386,014.83    | 3,722,038.25   | 不适用      | 可供出售金融资产公允价值变动损益增加所致。                         |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额       | 1,476,525,978.09 | 484,752,916.69 | 204.59   | 本期净利润和可供出售金融资产公允价值变动损益增加所致。                   |
| 归属于少数股东的综合收益总额         | 39,907,562.42    | 21,755,664.65  | 83.44    | 本期净利润和可供出售金融资产公允价值变动损益增加所致。                   |

## 二、重要事项进展情况及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) 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### (三) 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

### (四) 其他

1. 报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
2. 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。
3. 重大关联交易事项

#### (1) 与日常经营相关的关联交易

##### ① 获得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 | 2015年7-9月  |              | 2014年7-9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          | 351,481.68 | 0.0762       | 170,570.01 | 0.078        |
| 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          | 48,902.94  | 0.0106       | -          | -            |

(2) 报告期内，公司无因资产收购、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. 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) 公司未发生也不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。

#### (4) 其他重大合同

| 序号 | 协议名称       | 签订方               | 签订日期    |
|----|------------|-------------------|---------|
| 1  | 咨询服务合同     | 麦肯锡（上海）咨询有限公司     | 2015年8月 |
| 2  | 战略合作框架性协议书 | 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 | 2015年8月 |

#### 5. 公司再融资情况

2015年6月12日，公司获中国证监会《关于核准国海证券股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]1264号），核准公司非公开发行不超过553,709,856股新股。2015年7月，公司完成非公开发行股票的发行工作，实际发行人民币普通股500,000,000股，公司总股本由2,310,361,315股增加至2,810,361,315股。本次发行价格为10.00元/股，募集资金总额5,000,000,000.00元，扣除各项发行费用126,899,676.40元，募集资金净额为4,873,100,323.60元。2015年7月24日，公司完成非公开发行股票的相关股份登记手续。

上述事项详见公司分别于2015年6月20日、2015年7月24日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《国海证券股份有限公司关于非公开发行股票申请获中国证监会核准的公告》、《国海证券股份有限公司非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书》。

#### 6. 公司参与出资购买蓝筹股等的情况

2015年8月31日，公司召开第七届董事会第十一次会议，同意与中国证券金融股份有限公司签署《中国证券期货市场场外衍生品交易主协议》及《收益互换交易确认书》等相关法律文件，并以2015年7月31日净资产的20%，即人民币24.64亿元出资，由中国证券金融股份有限公司设立专户进行统一运作，参与购买蓝筹股等，维护资本市场稳定，公司按投资比例分担投资风险、分享投资收益。

上述事项详见公司于2015年9月2日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《国海证券股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告》。

#### 7. 对子公司增资情况

2013年12月17日，公司召开2013年第四次临时股东大会，审议通过了《关于向国海创新资本投资管理有限公司增资的议案》，同意公司以现金方式向国海创新资本投资管理有限公司增资不超过8亿元人民币，授权公司经营层根据实际情况在上述增资额度内分次实施增资。

上述事项详见公司分别于2013年11月30日和2013年12月18日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《国海证券股份有限公司对外投资公

告》及《国海证券股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会决议公告》。

根据国海创新资本投资管理有限公司的业务发展情况和资金的实际需求，公司在 2014 年 2 月 25 日向其首次增资 4 亿元后，于 2015 年 9 月 16 日继续向其增资 4 亿元。2015 年 9 月 22 日，国海创新资本投资管理有限公司注册资本变更的相关工商登记手续办理完毕，注册资本增加至 10 亿元。

#### 8. 报告期内监管部门的行政许可决定

| 序号 | 批复日期      | 批复标题及文号                                      |
|----|-----------|--|
| 1  | 2015-7-14 | 关于开通国海证券股份有限公司银行间债券市场尝试做市业务权限的通知             |
| 2  | 2015-7-14 | 关于核准国海证券股份有限公司设立 9 家分支机构的批复（桂证监许可〔2015〕11 号） |
| 3  | 2015-8-17 | 关于核准国海证券股份有限公司设立 1 家分支机构的批复（桂证监许可〔2015〕13 号） |

#### 9. 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  | 持股5%以上股东广西桂东电力股份有限公司减持公司股份                | 2015-07-01 |
| 2  | 持股5%以上股东广西桂东电力股份有限公司增持公司股份计划的公告           | 2015-07-09 |
| 3  | 公司积极响应号召、维护市场稳定及采取措施稳定公司股价的公告             | 2015-07-10 |
| 4  | 公司获准设立9家分支机构                              | 2015-07-16 |
| 5  | 持股5%以上股东广西桂东电力股份有限公司增持公司股份计划进展情况的公告       | 2015-07-17 |
| 6  | 公司获准设立1家分支机构                              | 2015-07-21 |
| 7  | 公司获准开通银行间债券市场尝试做市业务权限                     | 2015-07-21 |
| 8  | 非公开发行 2015 年次级债券（第二期）在深圳证券交易所综合协议交易平台进行转让 | 2015-07-23 |
| 9  | 持股5%以上股东广西桂东电力股份有限公司增持公司股份计划进展情况的公告       | 2015-07-29 |
| 10 | 持股5%以上股东广西桂东电力股份有限公司增持公司股份计划进展情况的公告       | 2015-08-01 |

|    |                                     |            |
|----|-------------------------------------|------------|
| 11 | 限售股份解除限售提示性公告                       | 2015-08-07 |
| 12 | 公司净资本变动公告                           | 2015-08-07 |
| 13 | 持股5%以上股东广西桂东电力股份有限公司增持公司股份计划进展情况的公告 | 2015-08-08 |
| 14 | 公司第一大股东广西投资集团有限公司增持公司股份             | 2015-08-18 |
| 15 | 公司获准设立1家分支机构                        | 2015-08-25 |
| 16 | 持股5%以上股东广西桂东电力股份有限公司增持公司股份计划进展情况的公告 | 2015-08-25 |
| 17 | 持股5%以上股东广西桂东电力股份有限公司增持公司股份计划进展情况的公告 | 2015-08-27 |
| 18 | 彭思奇先生辞去公司副总裁兼财务总监职务                 | 2015-09-17 |

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、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告 期内的承诺事项

| 承诺事项               | 承诺方       | 承诺内容   | 承诺时间           | 承诺期限                 | 履行情况  |
|--------------------|-----------|--|----------------|----------------------|---|
| 股改承诺               | 荣桂贸易、湖南湘晖 | 荣桂贸易及湖南湘晖因公司启动重大资产重组时持有国海证券股权尚不足一年，承诺其持有的本公司股份限售期为 48 个月。  | 2011 年 8 月 9 日 | 本次重大资产重组实施完成后 48 个月。 | 1. 截至本报告出具之日，上述相关承诺人未出现违反承诺的情形。<br>2. 荣桂贸易和湖南湘晖合计持有的公司 292,150,179 股限售股份锁定义务已于 2015 年 8 月 8 日履行完毕，上述股份已于 2015 年 8 月 10 日上市流通。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无         | 无  | 无              | 无                    | 无   |
| 资产重组时所作承诺          | 广西投资集团    | 1. 作为新增股份吸收合并后存续公司第一大股东，广西投资集团保证现在和将来不经营与存续公司相同的业务；亦不间接经营、参与投资与存续公司业务有竞争或可能有竞争的企业。同时保证不利用其股东的地位损害存续公司及其它股东的正当权益。并且承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有 50% 股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。<br>2. 对于承诺方及其关联方将来与存续公司发生的关联交易，承诺方将严格履行桂林集琦关联交易的决策程序，遵循市场定价原则，确保公 | 2011 年 8 月 9 日 | 长期                   | 截至本报告出具之日，上述相关承诺人未出现违反承诺的情形。  |

|               |  |  |           |    |  |
|---------------|--|--|-----------|----|--|
|               |  | 平、公正、公允，不损害中小股东的合法权益。  |           |    |  |
|               |  | 承诺保证与桂林集琦做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。   | 2011年8月9日 | 长期 | 截至本报告出具之日，上述相关承诺人未出现违反承诺的情形。   |
| 国海证券及全体高级管理人员 |  | 国海证券及全体高级管理人员承诺，除需满足一般上市公司的信息披露要求外，上市后将针对国海证券自身特点，在定期报告中充分披露客户资产保护、风险控制、合规检查、创新业务开展与风险管理等信息，强化对投资者的风险揭示；充分披露证券公司可能因违反证券法律法规，被证券监管机构采取限制业务等监管措施、甚至被撤销全部证券业务许可的风险。同时将严格按照《证券公司风险控制指标管理办法》的规定，完善风险管理制度，健全风险监控机制，建立对风险的实时监控体系，加强对风险的动态监控，增强识别、度量、控制风险的能力，提高风险管理水平。 | 2011年8月9日 | 长期 | 截至本报告出具之日，上述相关承诺人未出现违反承诺的情形。   |
| 索美公司          |  | 桂林集琦截至合并基准日的全部债务(包括潜在债务及或有债务)由索美公司承接，索美公司将依照法律规定或合同约定及时清偿该等债务。   | 2011年8月9日 | 长期 | 2011年6月28日，索美公司与桂林集琦签订了《资产交割协议》，2011年7月15日，索美公司与桂林集琦完成了全部资产、负债的交割手续，并签订了《资产交割确认书》，严格按照承诺承接了桂林集琦截至合并基准日的全部债务(包括潜在债务及或有债务)。截至本报告出具之日，索美公司正依照法律规定或合同约定清偿该等债务，未发生因与债权人纠纷导致上市公司受损的情况。 |
|               |  | 桂林集琦将其持有的控股、参股子公司股权转让给索美公司时，如不能取得该等公司的其他股东放弃优先购买权的书面文件，索美公司同意，如有其他股东行使对该等公司股权的优先购买权的，索美公司同意将受让该等公司股权改为收取该等股权转让的现金。   | 2011年8月9日 | 长期 | 截至本报告出具之日，桂林集琦尚余广西福生堂药品有限公司、北海集琦方舟基因药业有限公司两家控(参)股子公司未完成过户。该两家公司目前正处于破产清算过程中，未出现其他股东行使优先购买权的情况。   |
|               |  | 因桂林集琦的部分资产被抵押、查封、冻结，如该等资产于本次资产置换及吸收合并生效后不能及时、顺利向索美公司转移的，由此产生的损失由索美公司承担。  | 2011年8月9日 | 长期 | 按照桂林集琦重大资产重组及以新增股份吸收合并原国海证券(以下简称本次交易)方案，桂林集琦的全部资产应由索美公司接收。为此，索美公司全资设立了桂林集琦药业有限公司，作为接收上述资产的主体。截至本报告出具之日，所涉资产的过户工  |



|                 |   |  |            |                   |   |
|-----------------|---|--|------------|-------------------|---|
|                 |   |  |            |                   | <p>作基本完成。因特殊原因，以下资产未办理完毕过户手续，其资产价值占本次交易所涉资产总价值的比例为0.18%：</p> <p>①因涉及国外专利，桂林集琦的欧洲四国、美国、加拿大、韩国、印度、日本匙羹藤国外专利正由代理机构办理专利权人变更手续，尚未完成变更至桂林集琦药业有限公司名下相关手续；</p> <p>②桂林集琦分别持股90%和13.54%的子公司广西福生堂药品有限公司和北海集琦方舟基因药业有限公司已成立清算小组，目前正处在清算过程中。截至本报告出具之日，索美公司未出现违反承诺的情形。</p> |
|                 |   | <p>索美公司承诺：索美公司及关联方不存在《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发（2003）56号规定的占用上市公司资金的情况，不存在侵害上市公司利益的其他情形，也不存在上市公司为索美公司及其关联方提供担保的情况。</p>  | 2011年8月9日  | 长期                | <p>截至本报告出具之日，上述相关承诺人未出现违反承诺的情形。</p>   |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | <p>财通基金、创金合信、申万菱信（上海）资管、天弘基金、新华基金、兴证资管、银河资本、招商财富、株洲国投</p> | <p>公司2015年非公开发行股票获配对象承诺：在海通证券本次非公开发行过程中认购的股票，自海通证券非公开发行股票上市之日起12个月内不予转让。</p>   | 2015年7月27日 | 非公开发行股票实施完成后12个月。 | <p>截至本报告出具之日，上述相关承诺人未出现违反承诺的情形。</p>   |
| 其他承诺            | <p>广西投资集团、索美公司、桂东电力、中恒集团</p>                              | <p>1. 本公司知悉并严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和证券交易所有关业务规则；</p> <p>2. 本公司转让上述申请解除限售股份时，将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规以及中国证监会对特定股东持股期限的规定和信息披露的要求，遵守本公司关于持股期限的承诺；</p> | 2014年8月11日 | 持有解除限售股份期间。       | <p>截至本报告出具之日，上述相关承诺人未出现违反承诺的情形。</p>   |

|                      |  |   |            |             |                               |
|----------------------|--|---|------------|-------------|-------------------------------|
|                      |  | 3. 本公司通过证券交易所交易系统出售上述申请解除限售股份的数量每累计达到上市公司股份总数 1%时, 将按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求进行信息披露。  |            |             |                               |
| 荣桂贸易                 |  | <p>1. 本公司知悉并严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和证券交易所有关业务规则;</p> <p>2. 本公司转让上述申请解除限售股份时, 将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规以及中国证监会发布的《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发[2015]51号)、证监会公告[2015]18号等文件对特定股东持股期限的规定和信息披露的要求, 遵守本公司关于持股期限的承诺;</p> <p>3. 本公司通过证券交易所交易系统出售上述申请解除限售股份的数量每累计达到上市公司股份总数 1%时, 将按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求进行信息披露。</p> | 2015年8月10日 | 持有解除限售股份期间。 | 截至本报告出具之日, 上述相关承诺人未出现违反承诺的情形。 |
| 河池化工、靛本清超市、株洲国投、武汉香溢 |  | <p>1. 本公司知悉并严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和证券交易所有关业务规则;</p> <p>2. 本公司转让上述申请解除限售股份时, 将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规以及中国证监会对特定股东持股期限的规定和信息披露的要求, 遵守本公司关于持股期限的承诺。</p>  | 2014年8月11日 | 持有解除限售股份期间。 | 截至本报告出具之日, 上述相关承诺人未出现违反承诺的情形。 |
| 湖南湘晖                 |  | <p>1. 本公司知悉并严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和证券交易所有关业务规则;</p> <p>2. 本公司转让上述申请解除限售股份时, 将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指</p>   | 2015年8月10日 | 持有解除限售股份期间。 | 截至本报告出具之日, 上述相关承诺人未出现违反承诺的情形。 |

|                  |      |  |           |                  |   |
|------------------|------|--|-----------|------------------|---|
|                  |      | 引》等法律法规以及中国证监会对特定股东持股期限的规定和信息披露的要求，遵守本公司关于持股期限的承诺。   |           |                  |   |
|                  | 桂东电力 | 桂东电力承诺：于2015年7月9日起，通过全资子公司钦州永盛石油化工有限公司，以证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持国海证券股份，增持金额不低于1.34亿元，并承诺在本次增持期间及增持完成后六个月内不减持本次增持的国海证券股份。 | 2015年7月8日 | 本次增持期间及增持完成后六个月。 | 1. 截至本报告出具之日，桂东电力未出现违反承诺的情形；<br>2. 截至本报告出具之日，桂东电力通过其全资子公司钦州永盛累计增持国海证券股份1,014.80万股，累计增持金额约13,312.72万元。 |
| 承诺是否及时履行         | 是    |  |           |                  |   |
| 未完成承诺的具体原因及下一步计划 | 不适用  |  |           |                  |   |

注：上表承诺内容涉及公司名称均为简称，简称情况如下表：

| 公司简称       | 公司全称              |
|------------|-------------------|
| 广西投资集团     | 广西投资集团有限公司        |
| 索美公司       | 广西梧州索芙特美容保健品有限公司  |
| 桂东电力       | 广西桂东电力股份有限公司      |
| 荣桂贸易       | 广西荣桂贸易公司          |
| 中恒集团       | 广西梧州中恒集团股份有限公司    |
| 湖南湘晖       | 湖南湘晖资产经营股份有限公司    |
| 河池化工       | 广西河池化工股份有限公司      |
| 靓本清超市      | 广州市靓本清超市有限公司      |
| 株洲国投       | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 |
| 武汉香溢       | 武汉香溢大酒店有限公司       |
| 财通基金       | 财通基金管理有限公司        |
| 创金合信       | 创金合信基金管理有限公司      |
| 申万菱信（上海）资管 | 申万菱信（上海）资产管理有限公司  |
| 天弘基金       | 天弘基金管理有限公司        |
| 新华基金       | 新华基金管理有限公司        |
| 兴证资管       | 兴证证券资产管理有限公司      |
| 银河资本       | 银河资本资产管理有限公司      |
| 招商财富       | 招商财富资产管理有限公司      |

#### 四、对2015年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

公司主营业务受证券市场波动影响较大，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

| 序号           | 证券品种   | 证券代码      | 证券简称              | 最初投资成本（元）         | 期末持有数量（张）      | 期末账面值（元）          | 年初至报告期末损益（元）   |
|--------------|--------|-----------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 1            | 同业存单   | 111591277 | 15 大连农商行 CD003    | 991,304,000.00    | 10,000,000.00  | 991,242,000.00    | 5,517,347.83   |
| 2            | 同业存单   | 111591278 | 15 大连农商行 CD004    | 980,529,000.00    | 10,000,000.00  | 981,194,000.00    | 6,917,717.39   |
| 3            | 同业存单   | 111591273 | 15 东莞银行 CD009     | 932,790,750.00    | 9,500,000.00   | 933,318,000.00    | 6,353,228.26   |
| 4            | 政策性金融债 | 150311    | 15 进出 11          | 800,185,460.00    | 8,000,000.00   | 799,364,000.00    | 1,139,250.56   |
| 5            | 同业存单   | 111591300 | 15 厦门银行 CD009     | 495,886,500.00    | 5,000,000.00   | 495,759,000.00    | 2,398,586.96   |
| 6            | 同业存单   | 111591306 | 15 兰州银行 CD001     | 495,886,500.00    | 5,000,000.00   | 495,759,000.00    | 2,398,586.96   |
| 7            | 同业存单   | 111591734 | 15 厦门银行 CD012     | 495,869,500.00    | 5,000,000.00   | 495,677,500.00    | 537,670.33     |
| 8            | 同业存单   | 111591261 | 15 浙江民泰商行 CD006   | 495,614,500.00    | 5,000,000.00   | 495,599,000.00    | 2,997,543.48   |
| 9            | 同业存单   | 111591263 | 15 德阳银行 CD009     | 495,516,000.00    | 5,000,000.00   | 495,532,500.00    | 3,098,021.74   |
| 10           | 同业存单   | 111591289 | 15 东莞农村商业银行 CD002 | 490,625,000.00    | 5,000,000.00   | 491,063,500.00    | 3,350,456.52   |
| 期末持有的其他证券投资  |        |           |                   | 7,286,009,434.31  | 274,748,077.28 | 7,396,024,411.92  | 226,613,474.30 |
| 报告期已出售证券投资损益 |        |           |                   | -                 | -              | -                 | 115,068,692.52 |
| 合计           |        |           |                   | 13,960,216,644.31 | 342,248,077.28 | 14,070,532,911.92 | 376,390,576.85 |

注：1. 本表按期末账面值占公司期末证券投资总额的比例排序，填列公司期末所持前十只证券情况；

2. 本表所述证券投资是公司在交易性金融资产中核算的各类投资；

3. 其他证券投资指除前十只证券以外的其他证券投资；

4. 本表“年初至报告期损益”包括报告期公司因持有该证券取得的投资收益及公允价值变动损益。

## 六、持有其他上市公司股权情况

| 序号            | 证券代码   | 证券简称 | 最初投资成本(元)     | 期末持股数量(股)    | 期末账面值(元)      | 年初至报告期末损益(元) | 年初至报告期末所有者权益变动(元) |
|---------------|--------|------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------------|
| 1             | 002439 | 启明星辰 | 4,884,562.43  | 150,000.00   | 3,795,000.00  | -            | -1,089,562.43     |
| 2             | 002024 | 苏宁云商 | 4,351,198.33  | 300,000.00   | 3,636,000.00  | -            | -715,198.33       |
| 3             | 601998 | 中信银行 | 4,670,280.46  | 600,000.00   | 3,522,000.00  | -            | -1,148,280.46     |
| 4             | 601727 | 上海电气 | 4,301,133.70  | 300,000.00   | 3,369,000.00  | -            | -932,133.70       |
| 5             | 600839 | 四川长虹 | 4,638,442.61  | 500,000.00   | 2,945,000.00  | -            | -1,693,442.61     |
| 6             | 600030 | 中信证券 | 5,073,225.47  | 200,000.00   | 2,716,000.00  | 56,370.00    | -2,357,225.47     |
| 7             | 601766 | 中国中车 | 759,995.18    | 157,000.00   | 2,036,290.00  | 4,498,200.67 | 814,514.92        |
| 8             | 600048 | 保利地产 | 1,516,903.64  | 217,500.00   | 1,737,825.00  | 46,980.00    | -615,525.00       |
| 9             | 600585 | 海螺水泥 | 1,575,207.17  | 100,000.00   | 1,685,000.00  | 65,000.00    | -523,000.00       |
| 10            | 600000 | 浦发银行 | 830,104.37    | 100,000.00   | 1,663,000.00  | 75,700.00    | 94,000.00         |
| 期末持有的其他上市公司股权 |        |      | 15,552,327.24 | 1,046,950.00 | 14,031,387.82 | 2,002,852.44 | -4,309,173.92     |
| 合计            |        |      | 48,153,380.60 | 3,671,450.00 | 41,136,502.82 | 6,745,103.11 | -12,475,027.00    |

注：1. 本表填列公司在可供出售金融资产中核算的因开展融资融券业务持有的上市公司股权情况。

2. 本表按期末账面值排序，填列公司期末前十只因开展融资融券业务持有的上市公司股权；本表中“期末持有的其他上市公司股权”是指除前十只外因开展融资融券业务持有的其他上市公司股权。

3. 本表中“年初至报告期末损益”是指公司因开展融资融券业务持有的上市公司股权在2015年1-9月内产生的投资收益；此外，年初至报告期末，公司因开展融资融券业务实现的利息收入为753,000,273.19元。

4. 年初至报告期末，在可供出售金融资产中核算的其他证券实现损益为82,349,936.92元。

## 七、衍生品投资情况

适用  不适用

### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间                     | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象  | 谈论的主要内容及提供的资料   |
|--------------------------|------|------|--------|-------|---|
| 2015年7月1日至<br>2015年9月30日 | 公司   | 电话沟通 | 个人     | 公众投资者 | 询问公司月度财务信息、业务经营情况、公司非公开发行股票情况、公司采取措施稳定公司股价情况、限售股份解除限售情况等。公司未提供资料。 |

### 附录：2015年第三季度财务报表（未经审计）

董事长：何春梅

国海证券股份有限公司

二〇一五年十月二十六日

## 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                     | 2015年9月30日               | 2014年12月31日              |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 货币资金                   | 19,369,764,265.76        | 9,670,875,775.13         |
| 其中：客户存款                | 13,711,702,706.94        | 9,087,312,951.21         |
| 结算备付金                  | 2,800,412,601.75         | 1,562,707,546.46         |
| 其中：客户备付金               | 2,783,687,487.11         | 1,538,898,077.26         |
| 拆出资金                   | -                        | -                        |
| 融出资金                   | 6,833,204,626.00         | 7,047,077,383.92         |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 14,070,532,911.92        | 3,269,653,358.16         |
| 衍生金融资产                 | 19,476,047.06            | -                        |
| 买入返售金融资产               | 4,829,997,229.96         | 1,739,241,181.91         |
| 应收款项                   | 60,890,221.29            | 76,269,772.55            |
| 应收利息                   | 234,122,029.12           | 124,642,513.21           |
| 存出保证金                  | 801,751,985.79           | 965,235,159.39           |
| 可供出售金融资产               | 5,405,738,254.34         | 1,244,152,920.37         |
| 持有至到期投资                | 16,000,000.00            | 16,000,000.00            |
| 长期股权投资                 | 61,460,640.94            | 52,521,630.39            |
| 投资性房地产                 | 23,600,862.53            | 25,467,339.25            |
| 固定资产                   | 168,599,987.40           | 178,537,358.25           |
| 在建工程                   | -                        | -                        |
| 无形资产                   | 62,303,901.06            | 60,473,361.23            |
| 商誉                     | 23,592,632.40            | 23,592,632.40            |
| 递延所得税资产                | 11,165,019.30            | 2,741,800.18             |
| 其他资产                   | 117,049,240.15           | 360,879,240.51           |
| <b>资产总计</b>            | <b>54,909,662,456.77</b> | <b>26,420,068,973.31</b> |

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：韦海乐

## 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                     | 2015年9月30日               | 2014年12月31日              |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 短期借款                   | -                        | -                        |
| 应付短期融资款                | 8,210,000.00             | -                        |
| 拆入资金                   | 3,600,000,000.00         | 1,773,000,000.00         |
| 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              | 9,184,086,124.02         | 5,968,672,118.10         |
| 代理买卖证券款                | 16,855,951,485.21        | 10,933,003,973.97        |
| 代理承销证券款                | -                        | -                        |
| 应付职工薪酬                 | 436,696,816.95           | 268,240,756.05           |
| 应交税费                   | 150,570,894.16           | 146,933,225.07           |
| 应付款项                   | 175,778,363.39           | 47,239,967.10            |
| 应付利息                   | 324,972,471.41           | 21,074,153.10            |
| 预计负债                   | -                        | -                        |
| 长期借款                   | -                        | -                        |
| 应付债券                   | 9,781,288,456.95         | -                        |
| 递延所得税负债                | 65,405,511.40            | 21,200,760.26            |
| 其他负债                   | 1,135,764,929.32         | 79,047,232.57            |
| <b>负债合计</b>            | <b>41,718,725,052.81</b> | <b>19,258,412,186.22</b> |
| <b>所有者权益：</b>          |                          |                          |
| 股本                     | 2,810,361,315.00         | 2,310,361,315.00         |
| 资本公积                   | 7,119,089,377.51         | 2,745,989,053.91         |
| 减：库存股                  | -                        | -                        |
| 其他综合收益                 | 79,198,657.52            | 12,028,100.50            |
| 盈余公积                   | 308,629,284.57           | 308,629,284.57           |
| 一般风险准备                 | 617,258,569.14           | 617,258,569.14           |
| 未分配利润                  | 1,822,739,605.66         | 758,937,431.82           |
| <b>归属于母公司股东权益合计</b>    | <b>12,757,276,809.40</b> | <b>6,753,203,754.94</b>  |
| 少数股东权益                 | 433,660,594.56           | 408,453,032.15           |
| <b>所有者权益合计</b>         | <b>13,190,937,403.96</b> | <b>7,161,656,787.09</b>  |
| <b>负债和所有者权益总计</b>      | <b>54,909,662,456.77</b> | <b>26,420,068,973.31</b> |

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：韦海乐



## 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                     | 2015年9月30日               | 2014年12月31日              |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 货币资金                   | 17,604,708,268.70        | 7,976,404,546.14         |
| 其中：客户存款                | 12,295,988,243.23        | 7,878,393,248.66         |
| 结算备付金                  | 2,819,425,388.46         | 1,563,603,403.86         |
| 其中：客户备付金               | 2,783,687,487.11         | 1,538,898,077.26         |
| 拆出资金                   | -                        | -                        |
| 融出资金                   | 6,833,204,626.00         | 7,047,077,383.92         |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 13,298,105,002.67        | 3,176,307,458.25         |
| 衍生金融资产                 | 19,476,047.06            | -                        |
| 买入返售金融资产               | 4,255,971,529.96         | 1,739,241,181.91         |
| 应收款项                   | 32,166,140.12            | 62,362,426.70            |
| 应收利息                   | 218,227,270.45           | 110,555,296.27           |
| 存出保证金                  | 66,842,419.29            | 159,243,854.43           |
| 可供出售金融资产               | 3,952,322,269.48         | 488,551,374.04           |
| 持有至到期投资                | -                        | -                        |
| 长期股权投资                 | 1,629,549,685.40         | 1,229,549,685.40         |
| 投资性房地产                 | 23,600,862.53            | 25,467,339.25            |
| 固定资产                   | 103,117,156.52           | 110,303,127.05           |
| 在建工程                   | -                        | -                        |
| 无形资产                   | 52,289,952.95            | 49,293,231.01            |
| 商誉                     | 13,574,980.76            | 13,574,980.76            |
| 递延所得税资产                | 17,517,157.06            | 1,918,102.18             |
| 其他资产                   | 89,858,939.25            | 82,742,545.66            |
| <b>资产总计</b>            | <b>51,029,957,696.66</b> | <b>23,836,195,936.83</b> |

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：韦海乐

**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                     | 2015年9月30日               | 2014年12月31日              |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 短期借款                   | -                        | -                        |
| 应付短期融资款                | 8,210,000.00             | -                        |
| 拆入资金                   | 3,600,000,000.00         | 1,773,000,000.00         |
| 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              | 9,184,086,124.02         | 5,968,672,118.10         |
| 代理买卖证券款                | 14,938,014,472.88        | 9,067,022,126.79         |
| 代理承销证券款                | -                        | -                        |
| 应付职工薪酬                 | 392,496,837.63           | 240,374,968.93           |
| 应交税费                   | 134,930,787.13           | 137,683,763.39           |
| 应付款项                   | 131,670,366.82           | 24,648,648.78            |
| 应付利息                   | 324,970,506.63           | 21,072,188.32            |
| 预计负债                   | -                        | -                        |
| 长期借款                   | -                        | -                        |
| 应付债券                   | 9,781,288,456.95         | -                        |
| 递延所得税负债                | 31,114,807.84            | 11,653,807.33            |
| 其他负债                   | 71,765,819.46            | 23,611,997.13            |
| <b>负债合计</b>            | <b>38,598,548,179.36</b> | <b>17,267,739,618.77</b> |
| <b>所有者权益：</b>          |                          |                          |
| 股本                     | 2,810,361,315.00         | 2,310,361,315.00         |
| 资本公积                   | 7,123,459,343.87         | 2,750,359,020.27         |
| 减：库存股                  | -                        | -                        |
| 其他综合收益                 | -17,403,140.77           | 13,155,274.48            |
| 盈余公积                   | 308,629,284.57           | 308,629,284.57           |
| 一般风险准备                 | 617,258,569.14           | 617,258,569.14           |
| 未分配利润                  | 1,589,104,145.49         | 568,692,854.60           |
| <b>所有者权益合计</b>         | <b>12,431,409,517.30</b> | <b>6,568,456,318.06</b>  |
| <b>负债和所有者权益总计</b>      | <b>51,029,957,696.66</b> | <b>23,836,195,936.83</b> |

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：韦海乐

**合并利润表（未经审计）**

2015年7-9月

编制单位：国海证券股份有限公司

金额单位：人民币元

| 项目                                  | 2015年7-9月        | 2014年7-9月      |
|-------------------------------------|------------------|----------------|
| <b>一、营业收入</b>                       | 1,070,606,721.39 | 692,579,014.67 |
| 手续费及佣金净收入                           | 770,370,541.90   | 448,207,255.15 |
| 其中：经纪业务手续费净收入                       | 464,113,179.99   | 296,142,147.51 |
| 投资银行业务手续费净收入                        | 205,582,048.78   | 93,907,949.35  |
| 资产管理业务手续费净收入                        | 16,173,879.18    | 7,383,159.24   |
| 利息净收入                               | 116,079,468.38   | 64,805,690.31  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                     | 153,512,692.93   | 152,573,711.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                  | -191,294.94      | -88,281.83     |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）                 | 29,771,685.81    | 25,304,784.65  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                     | 658,411.40       | -12,601.26     |
| 其他业务收入                              | 213,920.97       | 1,700,174.30   |
| <b>二、营业支出</b>                       | 650,594,796.03   | 403,057,386.42 |
| 营业税金及附加                             | 71,029,393.24    | 39,813,997.17  |
| 业务及管理费                              | 554,637,984.59   | 362,908,562.24 |
| 资产减值损失                              | 24,604,187.78    | -              |
| 其他业务成本                              | 323,230.42       | 334,827.01     |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>            | 420,011,925.36   | 289,521,628.25 |
| 加：营业外收入                             | 7,642,573.42     | 17,132,267.92  |
| 减：营业外支出                             | 715,622.82       | 255,149.62     |
| <b>四、利润总额（亏损总额“-”号填列）</b>           | 426,938,875.96   | 306,398,746.55 |
| 减：所得税费用                             | 103,419,274.14   | 75,861,706.06  |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>            | 323,519,601.82   | 230,537,040.49 |
| 归属于母公司股东的净利润                        | 308,846,148.61   | 220,735,586.29 |
| 少数股东损益                              | 14,673,453.21    | 9,801,454.20   |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>                | 27,953,186.86    | 4,035,746.60   |
| 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额                | 33,789,930.49    | 323,124.98     |
| （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                 | 33,789,930.49    | 323,124.98     |
| 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                 | 33,789,930.49    | 323,124.98     |
| 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                 | -5,836,743.63    | 3,712,621.62   |
| <b>七、综合收益总额</b>                     | 351,472,788.68   | 234,572,787.09 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额                     | 342,636,079.10   | 221,058,711.27 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      | 8,836,709.58     | 13,514,075.82  |
| <b>八、每股收益：</b>                      |                  |                |
| （一）基本每股收益（元/股）                      | 0.12             | 0.10           |
| （二）稀释每股收益（元/股）                      | 0.12             | 0.10           |

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：韦海乐

## 母公司利润表（未经审计）

2015年7-9月

编制单位：国海证券股份有限公司

金额单位：人民币元

| 项目                                  | 2015年7-9月      | 2014年7-9月      |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>一、营业收入</b>                       | 932,800,513.25 | 588,369,977.75 |
| 手续费及佣金净收入                           | 663,916,096.84 | 372,339,270.64 |
| 其中：经纪业务手续费净收入                       | 431,059,419.57 | 263,277,269.46 |
| 投资银行业务手续费净收入                        | 204,227,895.65 | 93,907,949.35  |
| 资产管理业务手续费净收入                        | 15,059,514.76  | 7,383,159.24   |
| 利息净收入                               | 99,488,333.71  | 47,536,704.60  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                     | 137,666,484.40 | 141,766,194.82 |
| 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）                 | 30,091,103.35  | 25,040,234.65  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                     | 658,411.40     | -12,601.26     |
| 其他业务收入                              | 980,083.55     | 1,700,174.30   |
| <b>二、营业支出</b>                       | 545,082,310.26 | 315,846,905.93 |
| 营业税金及附加                             | 63,924,990.35  | 35,058,065.70  |
| 业务及管理费                              | 456,229,901.71 | 280,454,013.22 |
| 资产减值损失                              | 24,604,187.78  | -              |
| 其他业务成本                              | 323,230.42     | 334,827.01     |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>            | 387,718,202.99 | 272,523,071.82 |
| 加：营业外收入                             | 1,144,823.08   | 772,079.04     |
| 减：营业外支出                             | 705,005.88     | 166,426.33     |
| <b>四、利润总额（亏损总额“-”号填列）</b>           | 388,158,020.19 | 273,128,724.53 |
| 减：所得税费用                             | 97,040,005.04  | 68,282,115.62  |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>            | 291,118,015.15 | 204,846,608.91 |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>                | -55,073,955.75 | -4,214,587.32  |
| （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                 | -55,073,955.75 | -4,214,587.32  |
| 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                 | -55,073,955.75 | -4,214,587.32  |
| 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                               | -              | -              |
| <b>七、综合收益总额</b>                     | 236,044,059.40 | 200,632,021.59 |
| <b>八、每股收益：</b>                      |                |                |
| （一）基本每股收益（元/股）                      | 0.11           | 0.09           |
| （二）稀释每股收益（元/股）                      | 0.11           | 0.09           |

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：韦海乐

**合并利润表（未经审计）**

2015年1-9月

编制单位：国海证券股份有限公司

金额单位：人民币元

| 项目                                  | 2015年1-9月        | 2014年1-9月        |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>一、营业收入</b>                       | 3,590,384,116.11 | 1,672,644,213.96 |
| 手续费及佣金净收入                           | 2,605,753,444.37 | 1,027,171,263.47 |
| 其中：经纪业务手续费净收入                       | 1,893,913,266.25 | 670,170,367.09   |
| 投资银行业务手续费净收入                        | 441,765,602.61   | 188,495,578.27   |
| 资产管理业务手续费净收入                        | 44,463,596.86    | 28,775,189.11    |
| 利息净收入                               | 482,372,756.12   | 230,541,926.63   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                     | 400,411,829.71   | 313,572,963.07   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                  | -1,060,989.45    | -169,835.27      |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）                 | 95,346,009.44    | 96,642,839.21    |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                     | 646,340.03       | 145,335.08       |
| 其他业务收入                              | 5,853,736.44     | 4,569,886.50     |
| <b>二、营业支出</b>                       | 1,662,899,279.82 | 1,056,212,447.46 |
| 营业税金及附加                             | 229,424,200.99   | 91,481,598.56    |
| 业务及管理费                              | 1,407,893,468.72 | 962,550,716.15   |
| 资产减值损失                              | 24,604,187.78    | 1,197,039.50     |
| 其他业务成本                              | 977,422.33       | 983,093.25       |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>            | 1,927,484,836.29 | 616,431,766.50   |
| 加：营业外收入                             | 9,263,508.51     | 29,159,274.93    |
| 减：营业外支出                             | 2,976,493.89     | 889,363.88       |
| <b>四、利润总额（亏损总额“-”号填列）</b>           | 1,933,771,850.91 | 644,701,677.55   |
| 减：所得税费用                             | 481,121,902.59   | 161,217,398.16   |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>            | 1,452,649,948.32 | 483,484,279.39   |
| 归属于母公司股东的净利润                        | 1,410,356,371.07 | 465,450,652.99   |
| 少数股东损益                              | 42,293,577.25    | 18,033,626.40    |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>                | 63,783,592.19    | 23,024,301.95    |
| 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额                | 66,169,607.02    | 19,302,263.70    |
| （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                 | 66,169,607.02    | 19,302,263.70    |
| 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                 | 66,169,607.02    | 19,302,263.70    |
| 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                 | -2,386,014.83    | 3,722,038.25     |
| <b>七、综合收益总额</b>                     | 1,516,433,540.51 | 506,508,581.34   |
| 归属于母公司股东的综合收益总额                     | 1,476,525,978.09 | 484,752,916.69   |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      | 39,907,562.42    | 21,755,664.65    |
| <b>八、每股收益：</b>                      |                  |                  |
| （一）基本每股收益（元/股）                      | 0.58             | 0.20             |
| （二）稀释每股收益（元/股）                      | 0.58             | 0.20             |

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：韦海乐

## 母公司利润表（未经审计）

2015年1-9月

编制单位：国海证券股份有限公司

金额单位：人民币元

| 项目                                  | 2015年1-9月        | 2014年1-9月        |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>一、营业收入</b>                       | 3,187,386,279.94 | 1,412,104,708.46 |
| 手续费及佣金净收入                           | 2,311,291,263.29 | 818,594,329.11   |
| 其中：经纪业务手续费净收入                       | 1,792,898,647.05 | 584,296,006.59   |
| 投资银行业务手续费净收入                        | 439,671,772.28   | 188,495,578.27   |
| 资产管理业务手续费净收入                        | 39,787,149.85    | 28,775,189.11    |
| 利息净收入                               | 430,428,151.61   | 182,978,884.86   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                     | 343,848,153.40   | 308,692,504.23   |
| 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）                 | 95,382,368.03    | 97,123,768.68    |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                     | 646,340.03       | 145,335.08       |
| 其他业务收入                              | 5,790,003.58     | 4,569,886.50     |
| <b>二、营业支出</b>                       | 1,369,939,503.42 | 818,128,358.24   |
| 营业税金及附加                             | 207,562,770.03   | 78,097,452.38    |
| 业务及管理费                              | 1,136,795,123.28 | 737,850,773.11   |
| 资产减值损失                              | 24,604,187.78    | 1,197,039.50     |
| 其他业务成本                              | 977,422.33       | 983,093.25       |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>            | 1,817,446,776.52 | 593,976,350.22   |
| 加：营业外收入                             | 2,444,816.40     | 11,345,079.04    |
| 减：营业外支出                             | 2,845,928.13     | 563,621.72       |
| <b>四、利润总额（亏损总额“-”号填列）</b>           | 1,817,045,664.79 | 604,757,807.54   |
| 减：所得税费用                             | 450,080,176.67   | 146,649,247.08   |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>            | 1,366,965,488.12 | 458,108,560.46   |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>                | -30,558,415.25   | 14,754,750.41    |
| （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                 | -30,558,415.25   | 14,754,750.41    |
| 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                 | -30,558,415.25   | 14,754,750.41    |
| 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                               | -                | -                |
| <b>七、综合收益总额</b>                     | 1,336,407,072.87 | 472,863,310.87   |
| <b>八、每股收益：</b>                      |                  |                  |
| （一）基本每股收益（元/股）                      | 0.56             | 0.20             |
| （二）稀释每股收益（元/股）                      | 0.56             | 0.20             |

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：韦海乐

**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                        | 2015年1-9月                | 2014年1-9月                |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                          |                          |
| 处置交易性金融资产净增加额             | -                        | -                        |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            | 4,016,637,573.08         | 1,237,526,816.45         |
| 拆入资金净增加额                  | 1,827,000,000.00         | 1,223,000,000.00         |
| 回购业务资金净增加额                | 116,709,707.87           | 5,855,783,190.61         |
| 融出资金净减少额                  | 199,166,628.89           | -                        |
| 代理买卖证券收到的现金净额             | 5,928,824,151.24         | 2,375,885,019.53         |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 473,255,119.30           | 136,855,381.53           |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>12,561,593,180.38</b> | <b>10,829,050,408.12</b> |
| 购买及处置交易性金融资产支付的现金净额       | 10,517,656,859.97        | 4,324,387,110.33         |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            | 601,900,302.79           | 116,103,269.34           |
| 拆入资金净减少额                  | -                        | -                        |
| 回购业务资金净减少额                | -                        | -                        |
| 融出资金净增加额                  | -                        | 1,405,237,362.09         |
| 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           | 813,436,120.63           | 522,075,349.85           |
| 支付的各项税费                   | 700,919,295.49           | 184,771,767.35           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 4,298,124,641.91         | 1,085,109,815.92         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>16,932,037,220.79</b> | <b>7,637,684,674.88</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-4,370,444,040.41</b> | <b>3,191,365,733.24</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                          |                          |
| 收回投资收到的现金                 | -                        | -                        |
| 取得投资收益收到的现金               | -                        | -                        |
| 取得结构化主体收到的现金净额            | 995,555,245.93           | -                        |
| 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            | 118,094.29               | 24,954,655.50            |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>995,673,340.22</b>    | <b>24,954,655.50</b>     |
| 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   | 44,216,243.83            | 46,334,849.48            |
| 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            | -                        | -                        |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>44,216,243.83</b>     | <b>46,334,849.48</b>     |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>951,457,096.39</b>    | <b>-21,380,193.98</b>    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                          |                          |
| 吸收投资收到的现金                 | 4,895,000,000.00         | 97,480,000.00            |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | -                        | 97,480,000.00            |
| 取得借款收到的现金                 | -                        | -                        |
| 发行债券收到的现金                 | 10,316,620,000.00        | -                        |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -                        | -                        |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>15,211,620,000.00</b> | <b>97,480,000.00</b>     |
| 偿还债务支付的现金                 | 508,410,000.00           | -                        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 352,955,921.88           | 174,316,719.20           |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | -                        | 19,600,000.00            |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 2,606,589.30             | 950,000,000.00           |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>863,972,511.18</b>    | <b>1,124,316,719.20</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>14,347,647,488.82</b> | <b>-1,026,836,719.20</b> |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>646,340.03</b>        | <b>145,335.08</b>        |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>10,929,306,884.83</b> | <b>2,143,294,155.14</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 11,049,582,268.59        | 6,664,070,694.92         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>21,978,889,153.42</b> | <b>8,807,364,850.06</b>  |

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：韦海乐

## 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                        | 2015年1-9月                | 2014年1-9月                |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                          |                          |
| 处置交易性金融资产净增加额             | -                        | -                        |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            | 3,694,498,960.99         | 983,935,712.90           |
| 拆入资金净增加额                  | 1,827,000,000.00         | 1,223,000,000.00         |
| 回购业务资金净增加额                | 690,735,407.87           | 5,855,783,190.61         |
| 融出资金净减少额                  | 199,166,628.89           | -                        |
| 代理买卖证券收到的现金净额             | 5,870,992,346.09         | 2,306,469,802.97         |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 160,631,728.57           | 109,931,863.74           |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>12,443,025,072.41</b> | <b>10,479,120,570.22</b> |
| 购买及处置交易性金融资产支付的现金净额       | 9,851,902,304.57         | 4,370,228,039.80         |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            | 601,779,318.92           | 85,415,922.89            |
| 拆入资金净减少额                  | -                        | -                        |
| 回购业务资金净减少额                | -                        | -                        |
| 融出资金净增加额                  | -                        | 1,405,237,362.09         |
| 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           | 686,283,958.68           | 401,863,554.53           |
| 支付的各项税费                   | 653,034,675.86           | 151,700,136.87           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 3,694,076,756.01         | 526,513,864.07           |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>15,487,077,014.04</b> | <b>6,940,958,880.25</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-3,044,051,941.63</b> | <b>3,538,161,689.97</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                          |                          |
| 收回投资收到的现金                 | -                        | -                        |
| 取得投资收益收到的现金               | 15,300,000.00            | 20,400,000.00            |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 118,094.29               | 131,566.06               |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>15,418,094.29</b>     | <b>20,531,566.06</b>     |
| 投资支付的现金                   | 400,000,000.00           | 702,520,000.00           |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 35,534,274.35            | 37,629,282.81            |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | -                        | -                        |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>435,534,274.35</b>    | <b>740,149,282.81</b>    |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-420,116,180.06</b>   | <b>-719,617,716.75</b>   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                          |                          |
| 吸收投资收到的现金                 | 4,895,000,000.00         | -                        |
| 取得借款收到的现金                 | -                        | -                        |
| 发行债券收到的现金                 | 10,316,620,000.00        | -                        |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -                        | -                        |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>15,211,620,000.00</b> | <b>-</b>                 |
| 偿还债务支付的现金                 | 508,410,000.00           | -                        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 352,955,921.88           | 154,716,719.20           |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 2,606,589.30             | 950,000,000.00           |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>863,972,511.18</b>    | <b>1,104,716,719.20</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>14,347,647,488.82</b> | <b>-1,104,716,719.20</b> |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>646,340.03</b>        | <b>145,335.08</b>        |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>10,884,125,707.16</b> | <b>1,713,972,589.10</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 9,538,007,950.00         | 5,683,856,461.73         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>20,422,133,657.16</b> | <b>7,397,829,050.83</b>  |

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：韦海乐