

# 国元证券股份有限公司

## 2018 年第三季度报告

2018 年 10 月

## 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司董事长蔡咏先生、总裁俞仕新先生、总会计师高民和先生及财务会计部总经理司开铭先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：元

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	76,277,676,825.51	79,678,841,645.17	79,678,841,645.17	-4.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	24,909,980,209.83	25,372,932,421.52	25,372,932,421.52	-1.82%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	516,658,660.23	-44.28%	1,626,376,225.18	-34.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	96,439,928.76	-74.40%	328,125,560.26	-63.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	100,722,015.53	-73.32%	329,959,426.60	-62.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-1,860,646,671.33	---
基本每股收益（元/股）	0.03	-76.92%	0.10	-66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-76.92%	0.10	-66.67%
加权平均净资产收益率	0.41%	减少 1.40 个百分点	1.31%	减少 2.96 个百分点

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2017 年 4 月 28 日财政部印发了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助》（修订），该准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。

财政部根据上述 2 项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于 2017 年 12 月 25 日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。2018 年 1 月 12 日，财政部发布了《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据解读的相关规定：

对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。

对于利润表新增的“其他收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	65,510.06	
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）	11,297,552.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,526,204.07	
减：所得税影响额	650,372.11	
少数股东权益影响额（税后）	20,352.22	
合计	-1,833,866.34	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	423,386,936.43	根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《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[2008]》第14条规定：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，视为非经常性损益项目。由于本公司属于金融行业中的证券业，主要的业务经营范围为：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；保险兼业代理。因此本公司根据自身正常经营业务的性质和特点将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等取得的投资收益作为经常性损益项目，不在非经常性损益计算表中列示。其中：处置交易性金融资产、可供出售金融资产等取得的投资收益 903,647,103.18 元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益-480,260,166.75 元。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	109,184	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽国元金融控股集团有限责任公司	国有法人	21.43%	721,127,561	72,487,561		
安徽国元信托有限责任公司	国有法人	13.54%	455,707,462			
建安投资控股集团有限公司	国有法人	6.03%	202,965,173	202,965,173	质押	101,482,586
安徽省粮油食品进出口(集团)公司	国有法人	4.38%	147,445,598		质押	60,000,000
安徽省皖能股份有限公司	国有法人	4.28%	144,049,200			
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	2.99%	100,627,761			
安徽全柴集团有限公司	国有法人	2.76%	92,842,512	14,497,512		
安徽皖维高新材料股份有限公司	国有法人	2.71%	91,213,053			
广东省高速公路发展股份有限公司	国有法人	2.37%	79,601,986	79,601,986		
安徽国海投资发展有限公司	境内一般法人	1.78%	59,789,220			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
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	
安徽国元金融控股集团有限责任公司	648,640,000			人民币普通股	648,640,000	
安徽国元信托有限责任公司	455,707,462			人民币普通股	455,707,462	
安徽省粮油食品进出口(集团)公司	147,445,598			人民币普通股	147,445,598	
安徽省皖能股份有限公司	144,049,200			人民币普通股	144,049,200	
中国证券金融股份有限公司	100,627,761			人民币普通股	100,627,761	
安徽皖维高新材料股份有限公司	91,213,053			人民币普通股	91,213,053	
安徽全柴集团有限公司	78,345,000			人民币普通股	78,345,000	
安徽国海投资发展有限公司	59,789,220			人民币普通股	59,789,220	
中央汇金资产管理有限责任公司	53,432,850			人民币普通股	53,432,850	
合肥兴泰金融控股(集团)有限公司	26,562,522			人民币普通股	26,562,522	
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽国元金融控股集团有限责任公司、安徽国元信托有限责任公司互为一致行动人，未知其它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。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无					

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是否进行约定购回交易

是  否

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交易。

## 2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □ 不适用

单位：元

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	增减百分比%	主要原因
结算备付金	1,978,230,542.72	2,980,639,009.12	-33.63%	主要系客户备付金减少所致
应收款项	714,939,699.44	431,187,079.56	65.81%	主要系清算款增加所致
存出保证金	102,878,980.01	55,138,526.12	86.58%	业务交易保证金增加所致
持有至到期投资	936,210,220.97	0.00	---	子公司国元国际购买债券所致
其他资产	105,357,653.26	210,067,545.34	-49.85%	委托贷款减少所致
短期借款	1,003,143,000.00	334,364,000.00	200.02%	子公司国元国际短期借款增加所致
卖出回购金融资产款	11,977,028,560.00	9,183,710,097.50	30.42%	债券正回购融入资金规模增大所致
应付职工薪酬	207,611,136.26	420,794,078.54	-50.66%	发放上年度奖金所致
应付款项	529,218,968.68	74,282,834.42	612.44%	应付证券交易清算款增加所致
应付利息	195,024,728.77	354,892,459.97	-45.05%	支付债券利息所致
递延所得税负债	58,266,761.90	170,316,626.88	-65.79%	金融资产公允价值导致计税基础下降所致
项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减百分比%	主要原因
手续费及佣金净收入	672,789,539.09	1,005,131,673.56	-33.06%	证券经纪与投行业务收入下降所致
利息净收入	430,159,449.98	625,403,756.84	-31.22%	融资利息支出增加所致
资产处置收益	65,510.06	145,980.57	-55.12%	处置固定资产清理收入下降所致
其他业务收入	36,069,845.97	24,662,507.96	46.25%	主要系本期出租收入、代扣税款手续费等其他收入增加所致
税金及附加	41,274,822.70	24,461,943.41	68.73%	清算补缴年度税金所致
资产减值损失	99,200,324.60	31,308,865.30	216.84%	主要系公司报告期对可供出售金融资产以及融出资金计提的减值准备大幅增加所致
其他业务成本	14,952,389.32	5,986,281.54	149.78%	主要系本期其他业务收入增长导致成本增加所致
营业外收入	11,614,667.95	8,293,984.21	40.04%	政府补助增加所致
营业外支出	12,843,320.02	7,460,316.14	72.16%	对外捐赠以及子公司补缴税款滞纳金大幅增加所致
所得税费用	82,795,196.37	249,479,473.29	-66.81%	效益下降导致应纳税所得额大幅减少所致

其他综合收益的税后净额	-286,046,889.56	-154,012,958.76	---	本报告期金融资产公允价值大幅下降所致
综合收益总额	42,073,262.48	746,760,339.18	-94.37%	本报告期净利润与其他综合收益大幅下降所致
经营活动产生的现金流量净额	-1,860,646,671.33	-2,113,007,144.26	---	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-229,149,590.78	-54,039,709.24	---	子公司国元创新投资安徽安华创投基金所致
筹资活动产生的现金流量净额	-3,409,426,482.62	-39,081,346.65	---	偿还债务增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	69,912,463.53	-56,239,738.90	---	本报告期人民币贬值所致
现金及现金等价物净增加额	-5,429,310,281.20	-2,262,367,939.05	---	偿还债务增加所致

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、第一大股东增持情况

2018年9月11日，公司接到第一大股东安徽国元金融控股集团有限责任公司（以下简称“国元金控集团”）通知，国元金控集团通过深圳证券交易所交易系统增持了公司部分股份，并拟在未来6个月内（自本次增持之日起算）以自有资金继续增持公司股份。具体公告见2018年9月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

截至2018年9月30日，国元金控集团以自有资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份640,000股，占公司总股本的0.0190%；国元金控集团持有公司股份721,127,561股，占公司总股本的比例为21.4274%；国元金控集团及其一致行动人安徽国元信托有限责任公司合计持有公司股份1,176,835,023股，占公司总股本的34.9682%。

### 2、可转债发行进展情况

2018年5月17日、6月19日，公司第八届董事会第十八次会议和2017年度股东大会分别审议通过《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》等议案，具体公告见2018年5月18日、2018年6月20日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。2018年8月22日，中国证监会受理公司公开发行可转换公司债券的申请。2018年9月17日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》、《关于明确公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目具体安排的议案》等议案，具体公告见2018年9月18日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。2018年9月20日，中国证监会下发《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181240号）。2018年9月25日，公司对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》中的有关意见进行了回复，具体公告见2018年9月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证



券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

### 3、债券发行进展情况

2017 年 7 月 11 日、7 月 27 日，公司第八届董事会第八次会议和 2017 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于非公开发行公司债券的议案》，具体公告见 2017 年 7 月 12 日和 2017 年 7 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。2017 年 11 月 14 日，公司取得深圳证券交易所《关于国元证券股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函（2017）598 号）。根据该函，深交所对公司申请确认发行额度不超过 200 亿元人民币的国元证券股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件无异议。该无异议函自出具之日起十二个月内有效。2018 年 4 月 23 日，公司完成 50 亿元 2018 年非公开发行公司债券（第一期）发行工作，其中，一年期品种 15 亿元，三年期品种 35 亿元，具体公告见 2018 年 4 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。2018 年 8 月 20 日，公司完成 25 亿元 2018 年非公开发行公司债券（第二期）发行工作，期限一年，具体公告见 2018 年 8 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

### 4、全资子公司终止参股国元农村人寿保险有限公司（筹）情况

2014 年 8 月 28 日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司国元股权投资有限公司参股国元农村人寿保险有限公司（筹）的议案》，同意公司全资子公司国元股权投资有限公司与安徽国元控股（集团）有限公司及国元农业保险股份有限公司联合其他六家法人单位共同发起设立国元农村人寿保险股份有限公司（筹），具体公告见 2014 年 8 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。2018 年 9 月 17 日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司国元股权投资有限公司终止参股国元农村人寿保险股份有限公司（筹）的议案》，具体公告见 2018 年 9 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、对 2018 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

## 五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
债券	136465	16国投01	244,138,535.99	公允价值			-4,438,535.99	250,000,000.00		1,113,306.51	239,700,000.00	可供出售金融资产	自有资金
资管产品		国元睿丰1号	215,103,298.00	公允价值	107,701,169.47		9,036,585.16	117,300,000.00	7,744,070.42	-131,643.18	224,139,883.16	可供出售金融资产	自有资金
债券	143712	18招商G5	200,000,000.00	公允价值				200,000,000.00		1,800,000.00	200,000,000.00	可供出售金融资产	自有资金
债券	143732	18国君G3	200,000,000.00	公允价值				200,000,000.00		1,873,315.06	200,000,000.00	可供出售金融资产	自有资金
股票	600985	淮北矿业	163,800,000.00	公允价值	212,109,700.00		19,121,514.94				182,921,514.94	可供出售金融资产	自有资金
债券	127427	16渤海01	162,676,415.42	公允价值			3,926,846.38	170,000,000.00		4,984,128.06	166,603,261.80	可供出售金融资产	自有资金
债券	143492	18银河G1	150,000,000.00	公允价值			4,125,000.00	150,000,000.00		4,254,041.10	154,125,000.00	可供出售金融资产	自有资金
债券	143480	18海通01	150,000,000.00	公允价值			4,050,000.00	150,000,000.00		4,381,027.39	154,050,000.00	可供出售金融资产	自有资金
债券	143528	18国君G1	150,000,000.00	公允价值				150,000,000.00		4,105,890.41	150,000,000.00	可供出售金融资产	自有资金
债券	127390	16芙蓉债	144,181,277.53	公允价值			5,413,722.47	150,000,000.00		4,163,671.55	149,595,000.00	可供出售金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			28,941,983,983.36	--	27,777,071,176.33	-480,260,166.75	164,354,880.79	22,027,255,592.45	20,584,926,529.78	272,742,105.85	28,825,869,839.73	--	--
合计			30,721,883,510.30	--	28,096,882,045.80	-480,260,166.75	205,590,013.75	23,564,555,592.45	20,592,670,600.20	299,285,842.75	30,647,004,499.63	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2016年3月29日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)			-										

## 六、委托理财

□ 适用 √ 不适用

## 七、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
股指期货	--	否	股指期货	28,739.09	--	--	2,203.39	28,739.09	25,257.21	-	5,685.27	0.23%	-137.33
国债期货	--	否	国债期货	39,254.85	--	--	--	39,254.85	39,254.85	-	--	-	-55.45
合计				67,993.94	--	--	2,203.39	67,993.94	64,512.06	-	5,685.27	0.23%	-192.78
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2010 年 6 月 11 日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	不适用												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	股指期货套期保值业务涉及的风险点主要集中在保证金管理、套期保值比率、各合约资金分配比例、强制减仓和强行平仓等方面。在日常风险管理中，公司运用金融工程技术，综合考虑相关因素，确定追加保证金金额、套期保值比率、各合约资金分配比例、强制减仓和强行平仓的应对措施等风险控制指标。公司股指期货套期保值业务为空头套期保值，专为公司融券券源做风险对冲。自营业务的股指期货投机业务涉及的风险点主要集中在：保证金管理、各合约资金分配比例、操作盈亏和强行平仓等方面。在日常风险管理中，公司运用金融工程技术，综合考虑相关因素，实行规模控制与持仓盈亏限额控制，采取合理确定追加保证金规模、各合约资金分配比例、强制减仓和强行平仓的应对措施等风险控制指标，控制股指期货投机业务风险敞口。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	采用活跃市场中的报价来确定公允价值												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比无重大变化												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	不适用												

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 6 月 4 日	实地调研	机构	详见深交所互动易平台《国元证券：2018 年 6 月 4 日投资者关系活动记录表》，编号：2018-01。
2018 年 8 月 17 日	实地调研	机构	详见深交所互动易平台《国元证券：2018 年 8 月 17 日投资者关系活动记录表》，编号：2018-02。

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：国元证券股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资产：		
货币资金	13,927,575,870.66	18,354,477,685.46
其中：客户存款	10,679,607,947.53	10,779,155,492.09
结算备付金	1,978,230,542.72	2,980,639,009.12
其中：客户备付金	1,581,587,526.11	2,417,316,812.50
拆出资金		
融出资金	10,853,557,194.15	13,855,270,031.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,946,212,572.69	1,956,708,663.23
衍生金融资产		
买入返售金融资产	10,874,490,351.92	8,762,446,724.11
应收款项	714,939,699.44	431,187,079.56
应收利息	1,052,015,919.84	1,030,484,653.74
存出保证金	102,878,980.01	55,138,526.12
可供出售金融资产	29,264,967,166.46	27,691,574,424.63
持有至到期投资	936,210,220.97	
长期股权投资	2,768,530,430.31	2,533,621,683.79
投资性房地产		
固定资产	1,351,172,505.63	1,403,235,092.44
在建工程	74,094,942.80	67,734,778.73
无形资产	53,536,558.75	52,256,351.35
商誉	120,876,333.75	120,876,333.75
递延所得税资产	153,029,882.15	173,123,062.19
持有待售资产		
其他资产	105,357,653.26	210,067,545.34

资产总计	<b>76,277,676,825.51</b>	<b>79,678,841,645.17</b>
负债：		
短期借款	1,003,143,000.00	334,364,000.00
应付短期融资款	8,652,710,000.00	10,999,344,444.33
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	9,197,159,251.09	11,660,408,103.73
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款	11,977,028,560.00	9,183,710,097.50
代理买卖证券款	12,274,384,178.87	13,448,859,260.03
代理承销证券款		
应付职工薪酬	207,611,136.26	420,794,078.54
应交税费	175,216,102.68	181,464,367.60
应付款项	529,218,968.68	74,282,834.42
应付利息	195,024,728.77	354,892,459.97
预计负债	5,323,424.00	5,323,424.00
长期借款	439,975,000.00	417,955,000.00
应付债券	6,599,791,795.54	6,994,879,324.57
其中：优先股		
永续债		
长期应付职工薪酬		
递延收益		
递延所得税负债	58,266,761.90	170,316,626.88
持有待售负债		
其他负债	41,658,173.77	47,270,232.58
负债合计	<b>51,356,511,081.56</b>	<b>54,293,864,254.15</b>
所有者权益：		
股本	3,365,447,047.00	3,365,447,047.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,610,173,775.88	12,610,402,267.71
减：库存股		
其他综合收益	264,631,296.32	550,663,519.39

盈余公积	1,272,919,791.80	1,272,919,791.80
一般风险准备	2,578,269,231.79	2,578,269,231.79
未分配利润	4,818,539,067.04	4,995,230,563.83
归属于母公司所有者权益合计	<b>24,909,980,209.83</b>	<b>25,372,932,421.52</b>
少数股东权益	11,185,534.12	12,044,969.50
所有者权益合计	<b>24,921,165,743.95</b>	<b>25,384,977,391.02</b>
负债和所有者权益总计	<b>76,277,676,825.51</b>	<b>79,678,841,645.17</b>

法定代表人：蔡咏

主管会计工作负责人：高民和

会计机构负责人：司开铭

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资产：		
货币资金	9,787,641,529.34	14,434,359,843.77
其中：客户存款	7,569,404,092.03	8,126,779,165.67
结算备付金	1,559,879,686.93	2,581,591,576.48
其中：客户备付金	1,238,006,440.21	2,115,510,281.21
拆出资金		
融出资金	9,736,583,110.88	12,678,175,477.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	996,705,441.65	1,337,021,898.99
衍生金融资产		
买入返售金融资产	10,684,490,351.92	8,395,510,875.23
应收款项	338,721,628.32	273,258,499.44
应收利息	631,021,867.68	518,842,390.64
存出保证金	86,451,153.41	43,788,835.05
可供出售金融资产	15,843,767,381.44	11,179,867,983.03
持有至到期投资		
长期股权投资	6,304,007,679.66	6,304,038,399.82
投资性房地产		
固定资产	1,337,191,940.08	1,389,725,285.09
在建工程	74,094,942.80	67,734,778.73
无形资产	48,982,636.17	49,581,106.97
递延所得税资产	126,668,494.17	144,990,030.51

持有待售资产		
其他资产	66,181,156.36	57,711,650.07
资产总计	<b>57,622,389,000.81</b>	<b>59,456,198,630.87</b>
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	8,652,710,000.00	10,999,344,444.33
拆入资金		
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	9,129,127,475.00	5,891,550,097.50
代理买卖证券款	8,841,728,114.85	10,220,044,097.92
代理承销证券款		
应付职工薪酬	204,315,320.65	404,804,193.71
应交税费	160,328,381.31	124,267,574.93
应付款项	116,171,376.50	65,522,368.98
应付利息	193,034,326.02	348,348,660.07
预计负债	5,323,424.00	5,323,424.00
长期借款		
应付债券	6,599,791,795.54	6,994,879,324.57
其中：优先股		
永续债		
长期应付职工薪酬		
递延收益		
递延所得税负债		97,066,955.01
持有待售负债		
其他负债	16,428,097.85	14,851,707.66
负债合计	<b>33,918,958,311.72</b>	<b>35,166,002,848.68</b>
所有者权益：		
股本	3,365,447,047.00	3,365,447,047.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,610,368,506.67	12,610,314,509.21



减：库存股		
其他综合收益	63,054,333.40	357,805,154.26
盈余公积	1,272,919,791.80	1,272,919,791.80
一般风险准备	2,494,786,928.96	2,494,786,928.96
未分配利润	3,896,854,081.26	4,188,922,350.96
所有者权益合计	<b>23,703,430,689.09</b>	<b>24,290,195,782.19</b>
负债和所有者权益总计	<b>57,622,389,000.81</b>	<b>59,456,198,630.87</b>

法定代表人：蔡咏

主管会计工作负责人：高民和

会计机构负责人：司开铭

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	<b>516,658,660.23</b>	<b>927,244,537.92</b>
手续费及佣金净收入	166,217,266.67	417,789,529.16
其中：经纪业务手续费净收入	120,284,240.31	222,806,503.07
投资银行业务手续费净收入	31,984,237.32	140,203,679.10
资产管理业务手续费净收入	11,186,485.86	32,800,759.36
利息净收入	150,565,567.05	172,424,149.10
投资收益（损失以“-”列示）	331,897,725.44	456,802,670.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,733,298.25	34,501,369.73
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	-138,585,265.73	-131,597,666.12
汇兑收益（损失以“-”列示）	-3,207,899.77	1,608,611.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	93,246.51	-14,723.83
其他收益		
其他业务收入	9,678,020.06	10,231,967.44
二、营业支出	<b>386,207,360.37</b>	<b>448,618,734.35</b>
税金及附加	7,674,266.95	8,297,535.78
业务及管理费	328,429,425.90	395,621,151.68
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	44,574,668.36	42,810,224.61

其他业务成本	5,528,999.16	1,889,822.28
三、营业利润（亏损以“-”列示）	<b>130,451,299.86</b>	<b>478,625,803.57</b>
加：营业外收入	-367,125.09	2,280,270.01
减：营业外支出	5,434,243.56	2,009,543.98
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）	<b>124,649,931.21</b>	<b>478,896,529.60</b>
减：所得税费用	28,149,901.07	95,811,886.71
五、净利润（净亏损以“-”列示）	<b>96,500,030.14</b>	<b>383,084,642.89</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	96,500,030.14	383,084,642.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润	96,439,928.76	376,650,560.33
少数股东损益	60,101.38	6,434,082.56
六、其他综合收益的税后净额	<b>-62,705,820.68</b>	<b>-76,595,835.04</b>
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-62,684,387.63	-76,555,537.97
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划的变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-62,684,387.63	-76,555,537.97
1.权益法下可转损益的其他综合收益	3,260,557.99	-3,395,870.50
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-120,089,091.94	-47,216,703.37
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	54,144,146.32	-25,942,964.10
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-21,433.05	-40,297.07

七、综合收益总额	<b>33,794,209.46</b>	<b>306,488,807.85</b>
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	33,755,541.13	300,095,022.36
归属于少数股东的综合收益总额	38,668.33	6,393,785.49
八、每股收益	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.13
（二）稀释每股收益	0.03	0.13

法定代表人：蔡咏

主管会计工作负责人：高民和

会计机构负责人：司开铭

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	<b>396,167,235.61</b>	<b>748,275,622.61</b>
手续费及佣金净收入	151,265,391.10	380,499,117.90
其中：经纪业务手续费净收入	102,361,351.08	199,838,192.91
投资银行业务手续费净收入	27,399,195.42	138,854,745.91
资产管理业务手续费净收入	18,742,541.42	39,081,889.04
利息净收入	140,325,511.81	148,640,179.59
投资收益（损失以“-”列示）	79,633,793.09	227,724,360.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,497,040.11	33,339,660.72
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	18,528,204.41	-14,825,323.36
汇兑收益（损失以“-”列示）	860,405.63	-408,566.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	94,021.26	-14,723.83
其他收益		
其他业务收入	5,459,908.31	6,660,577.91
二、营业支出	<b>322,020,348.24</b>	<b>371,471,528.07</b>
税金及附加	7,021,977.15	7,749,408.67
业务及管理费	281,164,760.61	341,759,597.52
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	28,304,611.32	20,072,699.60
其他业务成本	5,528,999.16	1,889,822.28

三、营业利润	<b>74,146,887.37</b>	<b>376,804,094.54</b>
加：营业外收入	1,279,026.04	1,385,520.34
减：营业外支出	5,429,157.17	860,472.79
四、利润总额	<b>69,996,756.24</b>	<b>377,329,142.09</b>
减：所得税费用	15,987,060.76	73,404,345.85
五、净利润	<b>54,009,695.48</b>	<b>303,924,796.24</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	<b>54,009,695.48</b>	<b>303,924,796.24</b>
（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	<b>-76,406,379.75</b>	<b>-83,117,146.03</b>
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	<b>-76,406,379.75</b>	<b>-83,117,146.03</b>
1.权益法下可转损益的其他综合收益	361,538.44	-3,395,870.50
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	<b>-76,767,918.19</b>	<b>-79,721,275.53</b>
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	<b>-22,396,684.27</b>	<b>220,807,650.21</b>

法定代表人：蔡咏

主管会计工作负责人：高民和

会计机构负责人：司开铭

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	<b>1,626,376,225.18</b>	<b>2,499,017,259.64</b>
手续费及佣金净收入	672,789,539.09	1,005,131,673.56
其中：经纪业务手续费净收入	431,864,042.80	583,770,824.15

投资银行业务手续费净收入	181,945,364.47	324,558,466.75
资产管理业务手续费净收入	42,665,693.04	62,945,887.41
利息净收入	430,159,449.98	625,403,756.84
投资收益（损失以“-”列示）	966,423,627.55	1,312,813,351.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	60,922,518.95	73,418,593.05
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	-484,041,926.75	-475,751,185.75
汇兑收益（损失以“-”列示）	4,910,179.28	6,611,175.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	65,510.06	145,980.57
其他收益		
其他业务收入	36,069,845.97	24,662,507.96
<b>二、营业支出</b>	<b>1,214,232,224.70</b>	<b>1,349,598,156.48</b>
税金及附加	41,274,822.70	24,461,943.41
业务及管理费	1,058,804,688.08	1,287,841,066.23
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	99,200,324.60	31,308,865.30
其他业务成本	14,952,389.32	5,986,281.54
<b>三、营业利润（亏损以“-”列示）</b>	<b>412,144,000.48</b>	<b>1,149,419,103.16</b>
加：营业外收入	11,614,667.95	8,293,984.21
减：营业外支出	12,843,320.02	7,460,316.14
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”列示）</b>	<b>410,915,348.41</b>	<b>1,150,252,771.23</b>
减：所得税费用	82,795,196.37	249,479,473.29
<b>五、净利润（净亏损以“-”列示）</b>	<b>328,120,152.04</b>	<b>900,773,297.94</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>328,120,152.04</b>	<b>900,773,297.94</b>
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润	328,125,560.26	890,368,853.62
少数股东损益	-5,408.22	10,404,444.32
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-286,046,889.56</b>	<b>-154,012,958.76</b>
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-286,032,223.07	-154,022,455.81

（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划的变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-286,032,223.07	-154,022,455.81
1.权益法下可转损益的其他综合收益	3,927,232.15	698,435.90
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-354,961,739.47	-91,869,977.58
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	65,002,284.25	-62,850,914.13
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-14,666.49	9,497.05
七、综合收益总额	<b>42,073,262.48</b>	<b>746,760,339.18</b>
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	42,093,337.19	736,346,397.81
归属于少数股东的综合收益总额	-20,074.71	10,413,941.37
八、每股收益	--	--
（一）基本每股收益	0.10	0.30
（二）稀释每股收益	0.10	0.30

法定代表人：蔡咏

主管会计工作负责人：高民和

会计机构负责人：司开铭

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	<b>1,298,840,517.20</b>	<b>2,066,847,569.06</b>
手续费及佣金净收入	643,621,801.36	940,934,397.19
其中：经纪业务手续费净收入	384,945,006.48	524,917,195.08
投资银行业务手续费净收入	174,361,675.99	321,424,357.30

资产管理业务手续费净收入	68,000,680.11	89,716,250.59
利息净收入	418,454,390.46	571,416,462.29
投资收益（损失以“-”列示）	254,830,954.76	552,851,180.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	62,644,238.42	70,632,120.93
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	-36,954,630.41	-12,029,740.09
汇兑收益（损失以“-”列示）	1,072,591.95	-924,501.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	70,338.49	147,152.57
其他收益		
其他业务收入	17,745,070.59	14,452,618.57
<b>二、营业支出</b>	<b>1,029,255,106.89</b>	<b>1,164,563,317.70</b>
税金及附加	26,023,615.31	23,554,661.72
业务及管理费	906,384,809.29	1,124,420,892.62
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	81,894,292.97	10,601,481.82
其他业务成本	14,952,389.32	5,986,281.54
<b>三、营业利润</b>	<b>269,585,410.31</b>	<b>902,284,251.36</b>
加：营业外收入	2,766,648.89	4,237,110.48
减：营业外支出	9,004,964.79	6,307,499.10
<b>四、利润总额</b>	<b>263,347,094.41</b>	<b>900,213,862.74</b>
减：所得税费用	50,598,307.06	193,026,108.66
<b>五、净利润</b>	<b>212,748,787.35</b>	<b>707,187,754.08</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>212,748,787.35</b>	<b>707,187,754.08</b>
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-294,750,820.86</b>	<b>-160,188,591.99</b>
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-294,750,820.86	-160,188,591.99

1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,028,212.60	698,435.90
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-295,779,033.46	-160,887,027.89
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
七、综合收益总额	<b>-82,002,033.51</b>	<b>546,999,162.09</b>

法定代表人：蔡咏

主管会计工作负责人：高民和

会计机构负责人：司开铭

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	2,622,220,332.03	2,786,799,111.11
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	664,185,163.59	2,443,351,113.64
融出资金净减少额	2,999,649,597.34	
代理买卖证券收到的现金净额		
收到其他与经营活动有关的现金	121,835,013.91	82,878,001.46
经营活动现金流入小计	<b>6,407,890,106.87</b>	<b>5,313,028,226.21</b>
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产支付净额	5,160,847,127.33	1,171,542,408.49
融出资金净增加额		1,765,315,716.47
代理买卖证券支付的现金净额	1,178,135,747.16	2,106,550,016.86
支付利息、手续费及佣金的现金	627,515,990.88	519,366,439.39
支付给职工及为职工支付的现金	874,910,093.40	920,874,948.48
支付的各项税费	336,410,433.71	501,370,522.59
支付其他与经营活动有关的现金	90,717,385.72	441,015,318.19
经营活动现金流出小计	<b>8,268,536,778.20</b>	<b>7,426,035,370.47</b>
经营活动产生的现金流量净额	<b>-1,860,646,671.33</b>	<b>-2,113,007,144.26</b>



二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	7,278,441.33	
取得投资收益收到的现金	46,602,893.59	22,386,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	70,338.49	239,783.48
投资活动现金流入小计	<b>53,951,673.41</b>	<b>22,626,583.48</b>
投资支付的现金	225,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	58,101,264.19	76,666,292.72
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	<b>283,101,264.19</b>	<b>76,666,292.72</b>
投资活动产生的现金流量净额	<b>-229,149,590.78</b>	<b>-54,039,709.24</b>
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	690,799,000.00	87,070,000.00
发行债券收到的现金	18,723,690,000.00	13,783,870,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	<b>19,414,489,000.00</b>	<b>13,870,940,000.00</b>
偿还债务支付的现金	21,467,490,000.00	12,453,910,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,355,357,630.12	1,456,001,346.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		10,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,067,852.50	110,000.00
筹资活动现金流出小计	<b>22,823,915,482.62</b>	<b>13,910,021,346.65</b>
筹资活动产生的现金流量净额	<b>-3,409,426,482.62</b>	<b>-39,081,346.65</b>
四、汇率变动对现金的影响	69,912,463.53	-56,239,738.90
五、现金及现金等价物净增加额	<b>-5,429,310,281.20</b>	<b>-2,262,367,939.05</b>
加：期初现金及现金等价物余额	21,329,116,694.58	21,011,546,881.27
六、期末现金及现金等价物余额	<b>15,899,806,413.38</b>	<b>18,749,178,942.22</b>

法定代表人：蔡咏

主管会计工作负责人：高民和

会计机构负责人：司开铭

**8、母公司年初到报告期末现金流量表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		103,986,612.44
收取利息、手续费及佣金的现金	2,218,734,707.15	2,569,612,853.38
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	931,508,229.71	723,251,714.49
融出资金净减少额	2,956,603,837.71	
代理买卖证券收到的现金净额		
收到其他与经营活动有关的现金	15,728,686.32	18,689,729.05
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>6,122,575,460.89</b>	<b>3,415,540,909.36</b>
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产支付净额	4,675,357,094.79	
融出资金净增加额		1,958,939,543.91
代理买卖证券支付的现金净额	1,378,315,983.07	2,111,126,057.84
支付利息、手续费及佣金的现金	423,821,518.38	396,613,212.69
支付给职工及为职工支付的现金	779,983,688.69	812,425,412.41
支付的各项税费	250,833,152.70	395,081,543.93
支付其他与经营活动有关的现金	229,419,720.72	277,308,626.38
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>7,737,731,158.35</b>	<b>5,951,494,397.16</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,615,155,697.46</b>	<b>-2,535,953,487.80</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	20,464,500.00	
取得投资收益收到的现金	46,483,869.78	232,386,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	70,338.49	147,152.57
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>67,018,708.27</b>	<b>232,533,952.57</b>
投资支付的现金	4,250,870.80	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	48,933,071.96	69,734,485.06

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	<b>53,183,942.76</b>	<b>69,734,485.06</b>
投资活动产生的现金流量净额	<b>13,834,765.51</b>	<b>162,799,467.51</b>
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	18,723,690,000.00	13,783,870,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	<b>18,723,690,000.00</b>	<b>13,783,870,000.00</b>
偿还债务支付的现金	21,467,490,000.00	12,453,910,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,324,381,863.98	1,427,359,999.73
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		110,000.00
筹资活动现金流出小计	<b>22,791,871,863.98</b>	<b>13,881,379,999.73</b>
筹资活动产生的现金流量净额	<b>-4,068,181,863.98</b>	<b>-97,509,999.73</b>
四、汇率变动对现金的影响	1,072,591.95	-924,501.99
五、现金及现金等价物净增加额	-5,668,430,203.98	<b>-2,471,588,522.01</b>
加：期初现金及现金等价物余额	17,009,951,420.25	17,030,671,809.06
六、期末现金及现金等价物余额	<b>11,341,521,216.27</b>	<b>14,559,083,287.05</b>

法定代表人：蔡咏

主管会计工作负责人：高民和

会计机构负责人：司开铭

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是  否

公司第三季度报告未经审计。

国元证券股份有限公司

法定代表人：蔡咏

二〇一八年十月三十日