

公司代码：601211

公司简称：国泰君安

国泰君安证券股份有限公司 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	6
四、 附录	10

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人杨德红、主管会计工作负责人蒋忆明及会计机构负责人（会计主管人员）谢乐斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司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	481,359,678,677	319,302,453,807	50.75
归属于上市公司股东的净资产	92,238,454,428	42,040,468,085	119.40
	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	74,979,662,394	15,220,418,445	392.63
	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	29,037,339,215	10,614,465,670	173.56
归属于上市公司股东的净利润	11,961,111,038	3,933,499,436	204.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	11,745,724,383	3,735,538,996	214.43

润			
加权平均净资产收益率 (%)	20.20	10.79	增加 9.41 个百分点
基本每股收益 (元/股)	1.75	0.64	173.44
稀释每股收益 (元/股)	1.75	0.64	173.44

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	-357,942	-941,986	主要为固定资产处置损益
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	297,103,400	297,994,648	主要是公司收到的当地政府促进经济发展款等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,211,568	-2,594,984	
所得税影响额	-70,486,462	-74,196,588	
少数股东权益影响额 (税后)	-71,773	-4,874,435	
合计	211,975,655	215,386,655	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东 (或无限售条件股东) 持股情况表

单位：股

股东总数 (户)		310,977				
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	
上海国有资产经营有限公司	1,954,447,453	25.63	1,949,347,453	无		国有法人
上海国际集团有限公司	698,608,342	9.16	698,608,342	无		国有法人

深圳市投资控股有限公司	624,071,941	8.18	624,071,941	无		国有法人
上海城投(集团)有限公司	252,491,109	3.31	252,491,109	无		国有法人
深圳能源集团股份有限公司	154,455,909	2.03	154,455,909	无		境内非国有法人
大众交通(集团)股份有限公司	154,455,909	2.03	154,455,909	无		境内非国有法人
全国社会保障基金理事会转持二户	151,104,674	1.98	151,104,674	无		国有法人
上海金融发展投资基金(有限合伙)	150,000,000	1.97	150,000,000	无		境内非国有法人
中国第一汽车集团公司	115,402,526	1.51	115,402,526	无		国有法人
安徽华茂纺织股份有限公司	95,299,933	1.25	95,299,933	无		境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
申银万国证券股份有限公司	53,500,000	人民币普通股	53,500,000
重庆国际信托有限公司—兴国1号集合资金信托计划	27,708,500	人民币普通股	27,708,500
东方证券股份有限公司	27,690,719	人民币普通股	27,690,719
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	23,757,573	人民币普通股	23,757,573
卢秋枫	18,002,510	人民币普通股	18,002,510
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	16,070,682	人民币普通股	16,070,682
重庆国际信托有限公司—鸿睿一号集合资金信托计划	10,614,924	人民币普通股	10,614,924

华泰证券股份有限公司	10,242,619	人民币普通股	10,242,619
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	9,531,563	人民币普通股	9,531,563
光大证券股份有限公司	8,578,065	人民币普通股	8,578,065
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，上海国有资产经营有限公司是上海国际集团有限公司的全资子公司；公司前十名持有无限售条件流通股股东中，重庆国际信托有限公司—兴国 1 号集合资金信托计划与重庆国际信托有限公司—鸿睿一号集合资金信托计划具有关联关系。除上述外，公司未知其他关联关系或者一致行动安排。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	203,850,977,252	105,127,120,725	94%	客户资金存款增加
结算备付金	18,714,325,281	11,284,992,948	66%	客户结算备付金增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	88,847,905,937	56,710,232,639	57%	主要是交易性债券、基金投资规模增加
衍生金融资产	20,547,777	1,393,069	1375%	衍生金融资产公允价值增加
买入返售金融资产	48,020,289,279	32,250,188,178	49%	买入返售业务规模增加
存出保证金	27,266,585,178	6,567,373,354	315%	以收益互换形式投资权益类证券的保证金增加以及期货保证金增加
长期股权投资	714,252,915	366,294,393	95%	创新投资子公司股权投资规模增加
在建工程	360,488,206	207,847,970	73%	在建工程投入增加

递延所得税资产	776,881,184	127,260,328	510%	可抵扣暂时性差异增加
应付短期融资款	4,762,662,979	17,168,433,943	-72%	短期公司债务到期以及新增短期融资规模减少
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	9,718,370,963	5,234,742,038	86%	固定收益类融入证券卖出规模增加
代理买卖证券款	152,789,651,570	86,647,912,031	76%	客户保证金增加
应付职工薪酬	6,493,235,835	3,467,979,046	87%	已计提待支付薪酬余额增加
应交税费	3,892,351,569	2,128,476,017	83%	已计提待缴纳税费余额增加
应付利息	2,202,576,589	1,437,277,985	53%	负债规模增加,已提应付利息余额增加
预计负债	2,996,927	2,113,719	42%	子公司预计负债增加
长期借款	4,636,302,900	780,981,300	494%	长期借款规模增加
应付债券	55,602,174,911	31,513,544,894	76%	发行债券规模增加
递延所得税负债	601,636,242	1,344,391,283	-55%	应纳税暂时性差异减少
资本公积	29,272,764,066	1,219,544,325	2300%	上市募集资金的股本溢价增加
其他综合收益	532,960,244	1,874,304,680	-72%	市场波动造成可供出售金融资产公允价值变动影响
利润表项目	年初至报告期末金额(1-9月)	上年年初至报告期末金额(1-9月)	变动幅度	变动原因
手续费及佣金净收入	17,512,139,019	5,373,269,701	226%	经纪业务、投行业务、资管业务收入均有增加
利息净收入	4,439,389,258	1,355,761,445	227%	资金规模扩大,利息收入增加
投资收益	7,464,660,311	2,281,850,599	227%	金融工具投资收益增加
公允价值变动收益	-385,656,076	1,594,187,079	-124%	市场波动导致金融资产公允价值变动
汇兑收益	-9,341,099	-5,393,696	73%	汇率波动影响
营业税金及附加	1,750,669,335	511,267,847	242%	应税收入增加
业务及管理费	9,859,922,404	4,645,701,486	112%	职工薪酬费用及开展业务所需其他费用增加

资产减值损失	754,220,189	60,138,661	1154%	因市场波动对可供出售金融资产和信用交易业务资产计提减值
所得税费用	4,163,079,907	1,456,274,910	186%	应税利润总额增加
少数股东损益	840,765,165	272,351,459	209%	并表单位增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、按净资产 20%的比例出资投资权益类证券事项

2015 年 7 月 5 日，公司第四届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于提请审议出资投资蓝筹股 ETF 并提高 2015 年度公司自营业务规模的议案》，同意按公司 2015 年 6 月 30 日净资产 15%的比例出资投资蓝筹股 ETF，并相应提高自营业务规模。2015 年 8 月 31 日，公司第四届董事会第三十次临时会议审议通过了《关于提请审议出资投资权益类证券并相应提高公司自营业务规模的议案》，同意按公司 2015 年 7 月 31 日净资产 20%的比例出资投资权益类证券（含 2015 年 7 月 5 日公司第四届董事会第二十七次临时会议审议通过的按公司 2015 年 6 月 30 日净资产 15%比例的出资），并相应提高自营业务规模。（详见 2015 年 7 月 6 日公告临 2015-004 号及 9 月 1 日公告临 2015-018 号）

2、聘任公司总裁事项

2015 年 8 月 21 日，经公司第四届董事会第七次会议审议通过，聘任王松先生为公司总裁。（详见 2015 年 8 月 24 日公告临 2015-015 号）

3、挂牌转让海际证券有限责任公司股权事项

为解决公司与海际证券有限责任公司的同业竞争，公司控股子公司上海证券有限责任公司在上海联合产权交易所通过公开挂牌方式转让海际证券有限责任公司 66.67%股权，目前，该事项正在推进中，公司将根据交易进展情况及时披露相关信息。（详见 2015 年 9 月 18 日公告临 2015-024 号）

4、控股股东及其关联公司增持公司股份事项

2015 年 9 月 7 日，公司控股股东上海国有资产经营有限公司（以下简称“国资公司”）通过上海证券交易所交易系统增持公司 2,700,000 股股份，并同时提出了后续增持计划，即“国资公司和/或其关联公司拟在未来 6 个月内以自身名义继续通过上海证券交易所交易系统根据市场情况适时增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的 2%（含本次已增持股份）”。（详见 2015 年 9 月 8 日公告临 2015-020 号）

截至 2015 年 9 月 30 日，国资公司及其关联公司上海国际集团资产管理有限公司已分别累计增持公司 5,100,000 股和 5,310,000 股股份，合计增持 10,410,000 股股份，增持比例为 0.1365%。国资公司和上海国际集团资产管理有限公司均为公司实际控制人上海国际集团有限公司的全资子公司。截至 2015 年 9 月 30 日，上海国际集团有限公司及其一致行动人合计持有本公司 36.3581% 股份。

5、发行债券事项

公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 120 亿元公司债券已获中国证券监督管理委员会核准。截至目前，本次公司债券尚未发行。（详见 2015 年 9 月 16 日公告临 2015-023 号）

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

为履行“本公司应‘自控股上海证券之日起 5 年内解决与上海证券及其子公司海际大和证券有限公司的同业竞争问题’”的承诺，公司控股子公司上海证券有限责任公司已在上海联合产权交易所通过公开挂牌方式转让海际证券有限责任公司 66.67% 股权。目前，该事项正在推进中，公司将根据交易进展情况及时披露相关信息。

除上述承诺事项外，公司及持股 5%以上的股东的其他承诺事项未发生变化，截至到本报告期末未触发实施条件。具体承诺事项及其履行情况请参阅公司 2015 年半年度报告。

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	国泰君安证券股份有限公司
法定代表人	杨德红
日期	2015 年 10 月 28 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: 国泰君安证券股份有限公司

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
资产:		
货币资金	203,850,977,252	105,127,120,725
其中: 客户存款	152,266,004,118	86,527,879,973
结算备付金	18,714,325,281	11,284,992,948
其中: 客户备付金	15,599,537,982	9,241,448,785
融出资金	62,532,343,855	76,031,452,051
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	88,847,905,937	56,710,232,639
衍生金融资产	20,547,777	1,393,069
买入返售金融资产	48,020,289,279	32,250,188,178
应收款项	1,925,655,383	1,694,201,933
应收利息	1,807,835,866	1,570,897,934
存出保证金	27,266,585,178	6,567,373,354
可供出售金融资产	17,057,207,314	16,755,268,307
长期股权投资	714,252,915	366,294,393
固定资产	2,866,737,483	2,853,649,270
在建工程	360,488,206	207,847,970
无形资产	2,170,727,477	2,166,125,824
商誉	581,407,294	581,407,294
递延所得税资产	776,881,184	127,260,328
其他资产	3,845,510,996	5,006,747,590
资产总计	481,359,678,677	319,302,453,807
负债:		
短期借款	4,925,676,906	4,103,950,459
应付短期融资款	4,762,662,979	17,168,433,943
拆入资金	9,901,000,000	10,993,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	9,718,370,963	5,234,742,038
衍生金融负债	161,344,231	196,000,577
卖出回购金融资产款	90,830,933,536	74,807,671,504
代理买卖证券款	152,789,651,570	86,647,912,031
代理承销证券款	15,044,121	17,864,372
应付职工薪酬	6,493,235,835	3,467,979,046

应交税费	3,892,351,569	2,128,476,017
应付款项	19,557,285,489	17,134,247,710
应付利息	2,202,576,589	1,437,277,985
预计负债	2,996,927	2,113,719
长期借款	4,636,302,900	780,981,300
应付债券	55,602,174,911	31,513,544,894
递延所得税负债	601,636,242	1,344,391,283
其他负债	16,900,856,180	15,025,200,747
负债合计	382,994,100,948	272,003,787,625
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,625,000,000	6,100,000,000
其他权益工具	10,000,000,000	
资本公积	29,272,764,066	1,219,544,325
其他综合收益	532,960,244	1,874,304,680
盈余公积	3,481,289,913	3,481,289,913
一般风险准备	7,106,412,367	7,106,412,367
未分配利润	34,220,027,838	22,258,916,800
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	92,238,454,428	42,040,468,085
少数股东权益	6,127,123,301	5,258,198,097
所有者权益（或股东权益）合计	98,365,577,729	47,298,666,182
负债和所有者权益（或股东权益）总计	481,359,678,677	319,302,453,807

法定代表人：杨德红

主管会计工作负责人：蒋忆明

会计机构负责人：谢乐斌

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位：国泰君安证券股份有限公司

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
资产：		
货币资金	155,170,927,305	78,719,882,123
其中：客户存款	111,289,191,472	63,784,162,695
结算备付金	14,833,050,931	7,158,883,084
其中：客户备付金	13,446,637,170	6,074,957,705
融出资金	48,337,394,801	62,946,003,507
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	75,885,201,249	43,623,948,099
衍生金融资产		
买入返售金融资产	33,778,967,750	23,054,157,515
应收款项	1,176,996,613	846,278,966

2015 年第三季度报告

应收利息	1,289,884,199	1,019,273,570
存出保证金	22,207,542,877	1,047,105,421
可供出售金融资产	11,562,660,323	10,632,019,291
长期股权投资	10,697,084,965	9,695,257,167
固定资产	1,336,350,013	1,296,042,090
在建工程	68,442,868	60,757,632
无形资产	214,044,930	197,382,262
商誉		
递延所得税资产	684,061,723	
其他资产	2,999,494,945	4,443,833,110
资产总计	380,242,105,492	244,740,823,837
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	3,921,500,000	16,987,700,000
拆入资金	9,139,000,000	9,741,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	9,460,045,561	5,234,742,038
衍生金融负债	143,305,269	194,607,508
卖出回购金融资产款	87,518,725,387	70,030,699,504
代理买卖证券款	123,164,360,311	69,494,630,929
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,285,113,359	2,549,277,346
应交税费	3,439,318,887	1,787,870,598
应付款项	1,570,049,201	2,987,056,655
应付利息	1,521,297,640	998,630,170
预计负债	2,113,719	2,113,719
长期借款	2,100,000,000	
应付债券	47,092,093,750	26,986,750,000
递延所得税负债		719,400,156
其他负债	517,530,952	38,663,071
负债合计	294,874,454,036	207,753,141,694
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,625,000,000	6,100,000,000
其他权益工具	10,000,000,000	
其中：永续债	10,000,000,000	
资本公积	28,453,164,860	314,890,781
减：库存股		
其他综合收益	467,643,883	1,926,803,673
盈余公积	3,481,289,913	3,481,289,913
一般风险准备	6,800,157,998	6,800,157,998
未分配利润	28,540,394,802	18,364,539,778
所有者权益（或股东权益）合计	85,367,651,456	36,987,682,143

2015 年第三季度报告

负债和所有者权益（或股东权益）总计	380,242,105,492	244,740,823,837
-------------------	-----------------	-----------------

法定代表人：杨德红

主管会计工作负责人：蒋忆明

会计机构负责人：谢乐斌

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：国泰君安证券股份有限公司

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 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	6,735,900,226	4,622,616,247	29,037,339,215	10,614,465,670
手续费及佣金净收入	4,978,048,535	2,411,917,498	17,512,139,019	5,373,269,701
其中：经纪业务手续费净收入	3,201,809,039	1,764,218,868	13,661,448,440	3,690,901,268
投资银行业务手续费净收入	599,397,674	396,716,171	1,701,518,547	985,426,175
资产管理业务手续费净收入	533,929,279	277,117,226	1,527,974,346	733,337,347
利息净收入	1,417,001,020	401,493,783	4,439,389,258	1,355,761,445
投资收益（损失以“-”号填列）	2,244,183,186	1,067,779,817	7,464,660,311	2,281,850,599
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,120,000	-8,409,170	3,120,000	-7,409,169
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,893,092,898	726,818,516	-385,656,076	1,594,187,079
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-12,759,699	8,442,604	-9,341,099	-5,393,696
其他业务收入	2,520,082	6,164,029	16,147,802	14,790,542
二、营业支出	3,784,281,320	2,181,334,133	12,366,840,782	5,217,134,092
营业税金及附加	519,768,827	226,140,274	1,750,669,335	511,267,847
业务及管理费	2,751,823,243	1,994,181,657	9,859,922,404	4,645,701,486
资产减值损失	512,140,768	-38,090,240	754,220,189	60,138,661
其他业务成本	548,482	-897,558	2,028,854	26,098
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,951,618,906	2,441,282,114	16,670,498,433	5,397,331,578
加：营业外收入	286,561,553	251,402,477	304,014,602	272,909,447
减：营业外支出	4,027,664	6,704,398	9,556,925	8,115,220
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,234,152,795	2,685,980,193	16,964,956,110	5,662,125,805
减：所得税费用	835,729,440	751,273,330	4,163,079,907	1,456,274,910

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,398,423,355	1,934,706,863	12,801,876,203	4,205,850,895
其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润	2,323,488,560	1,783,284,357	11,961,111,038	3,933,499,436
少数股东损益	74,934,795	151,422,506	840,765,165	272,351,459
六、其他综合收益的税后净额	-1,349,228,919	428,124,822	-1,261,869,034	547,578,257
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,374,248,107	390,884,788	-1,341,344,435	498,001,890
（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	-1,374,248,107	390,884,788	-1,341,344,435	498,001,890
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	-	9,034,169	-	9,034,169
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,490,776,992	384,144,976	-1,455,928,106	467,024,639
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	116,528,885	-2,294,357	114,583,671	21,943,082
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	25,019,188	37,240,034	79,475,401	49,576,367
七、综合收益总额	1,049,194,436	2,362,831,685	11,540,007,169	4,753,429,152
归属于母公司所有者的综合收益总额	949,240,453	2,174,169,145	10,619,766,603	4,431,501,326
归属于少数股东的综	99,953,983	188,662,540	920,240,566	321,927,826

合收益总额				
-------	--	--	--	--

法定代表人：杨德红

主管会计工作负责人：蒋忆明

会计机构负责人：谢乐斌

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：国泰君安证券股份有限公司

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 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	5,518,992,467	3,263,842,154	23,142,126,812	7,610,844,910
手续费及佣金净收入	3,991,806,134	1,795,082,597	13,971,475,104	3,988,762,995
其中：经纪业务手续费 净收入	3,460,831,566	1,453,234,382	12,486,824,397	3,192,437,897
投资银行业务 手续费净收入	555,318,187	347,871,171	1,543,677,193	820,401,028
资产管理业务 手续费净收入				
利息净收入	961,626,060	402,325,940	3,186,792,110	1,119,857,230
投资收益（损失以“－” 号填列）	2,096,125,120	541,792,883	6,356,686,741	1,355,860,163
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	3,120,000	-9,034,170	3,120,000	-6,534,169
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）	-1,540,789,668	515,806,457	-387,586,293	1,131,790,115
汇兑收益（损失以“－” 号填列）	8,439,238	7,187,248	8,513,993	6,962,942
其他业务收入	1,785,583	1,647,029	6,245,157	7,611,465
二、营业支出	2,972,576,579	1,640,528,851	9,826,897,528	4,015,781,511
营业税金及附加	438,187,549	187,079,927	1,481,176,371	438,445,157
业务及管理费	2,129,371,476	1,487,222,037	7,713,874,604	3,517,283,641
资产减值损失	405,017,554	-33,773,113	631,846,553	60,052,713
其他业务成本				
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）	2,546,415,888	1,623,313,303	13,315,229,284	3,595,063,399
加：营业外收入	240,758,148	248,275,568	241,880,921	255,135,565
减：营业外支出	3,091,820	4,957,160	3,563,895	6,343,008
四、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	2,784,082,216	1,866,631,711	13,553,546,310	3,843,855,956
减：所得税费用	731,497,766	572,097,854	3,377,691,286	1,061,137,294
五、净利润（净亏损以	2,052,584,450	1,294,533,857	10,175,855,024	2,782,718,662

“—”号填列)				
六、其他综合收益的税后净额	-1,272,242,042	268,343,022	-1,459,159,790	292,925,515
(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	-1,272,242,042	268,343,022	-1,459,159,790	292,925,515
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		9,034,169		9,034,169
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,272,242,042	259,308,853	-1,459,159,790	283,891,346
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	780,342,408	1,562,876,879	8,716,695,234	3,075,644,177

法定代表人：杨德红

主管会计工作负责人：蒋忆明

会计机构负责人：谢乐斌

合并现金流量表

2015年1—9月

编制单位：国泰君安证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
取得以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债净增加额	4,407,893,778	1,399,104,932
收取利息、手续费及佣金的现金	32,086,183,228	12,561,336,772

拆入资金净增加额		5,085,000,000
回购业务资金净增加额	7,037,579,095	2,225,583,161
融出资金净减少额	13,303,880,701	
代理买卖证券收到的现金净额	66,141,739,539	19,238,420,426
收到其他与经营活动有关的现金	13,857,472,021	11,188,699,293
经营活动现金流入小计	136,834,748,362	51,698,144,584
取得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	31,536,394,961	7,888,743,293
拆入业务资金净减少额	1,092,000,000	
融出资金净增加额		18,308,117,798
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	7,256,318,514	2,488,918,336
支付给职工以及为职工支付的现金	4,632,461,697	2,471,394,676
支付的各项税费	5,197,109,919	1,342,308,197
支付其他与经营活动有关的现金	12,140,800,877	3,978,243,839
经营活动现金流出小计	61,855,085,968	36,477,726,139
经营活动产生的现金流量净额	74,979,662,394	15,220,418,445
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	53,864,773,092	18,469,721,499
取得投资收益收到的现金	515,534,765	304,737,624
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,591,939,017
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,661,376	708,207,092
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,412,393	124,319,321
投资活动现金流入小计	54,395,381,626	25,198,924,553
投资支付的现金	75,399,322,824	13,827,697,675
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	438,300,881	1,027,402,891
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,846,805,038	
投资活动现金流出小计	78,684,428,743	14,855,100,566
投资活动产生的现金流量净额	-24,289,047,117	10,343,823,987
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	40,057,750,000	1,082,122,959
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,082,122,959
其中：发行永续债收到的现金	10,000,000,000	
取得借款收到的现金	45,020,943,110	15,766,864,871
发行债券收到的现金	57,957,096,929	40,301,032,950
收到其他与筹资活动有关的现金	475,000,000	11,777,085

筹资活动现金流入小计	143,510,790,039	57,161,797,865
偿还债务支付的现金	84,958,201,846	40,943,278,160
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,342,609,059	1,616,219,514
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	169,546,021	114,137,232
支付其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流出小计	87,300,810,905	42,559,497,674
筹资活动产生的现金流量净额	56,209,979,134	14,602,300,191
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	679,336,637	144,264,934
五、现金及现金等价物净增加额	107,579,931,048	40,310,807,557
加：期初现金及现金等价物余额	122,623,836,286	46,984,847,527
六、期末现金及现金等价物余额	230,203,767,334	87,295,655,084

法定代表人：杨德红

主管会计工作负责人：蒋忆明

会计机构负责人：谢乐斌

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：国泰君安证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
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		
取得以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债净增加额	4,867,386,991	1,392,963,734
收取利息、手续费及佣金的现金	27,096,187,900	9,323,127,370
拆入资金净增加额		4,565,000,000
回购业务资金净增加额	13,302,644,420	5,866,603,125
融出资金净减少额	14,420,152,041	
代理买卖证券收到的现金净额	53,669,729,382	14,807,877,567
收到其他与经营活动有关的现金	3,857,765,358	7,972,609,458
经营活动现金流入小计	117,213,866,092	43,928,181,254
取得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	31,838,389,679	11,091,034,457
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债净增加额	18,157,427	
融出资金净增加额		15,575,805,030
拆入业务资金净减少额	602,000,000	
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	6,236,810,616	1,884,618,961
支付给职工以及为职工支付的现金	3,593,666,464	1,757,965,234

支付的各项税费	3,956,593,322	1,180,565,682
支付其他与经营活动有关的现金	8,405,025,360	2,156,677,030
经营活动现金流出小计	54,650,642,868	33,646,666,394
经营活动产生的现金流量净额	62,563,223,224	10,281,514,860
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	49,196,748,025	13,058,283,406
取得投资收益收到的现金	495,534,765	342,266,682
收到其他与投资活动有关的现金		708,207,092
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,045,259	122,723,692
投资活动现金流入小计	49,698,328,049	14,231,480,872
投资支付的现金	65,679,167,136	11,058,490,216
取得子公司及其他经营单位支付的现金	2,499,714,000	1,071,306,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	255,265,448	881,241,762
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	68,434,146,584	13,011,037,978
投资活动产生的现金流量净额	-18,735,818,535	1,220,442,894
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	40,057,750,000	
取得借款收到的现金	2,100,000,000	
发行债券收到的现金	56,166,500,000	34,984,968,749
收到其他与筹资活动有关的现金	475,000,000	
筹资活动现金流入小计	98,799,250,000	34,984,968,749
偿还债务支付的现金	49,132,700,000	23,500,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,770,399,818	1,230,703,489
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	50,903,099,818	24,730,703,489
筹资活动产生的现金流量净额	47,896,150,182	10,254,265,260
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55,494,773	10,261,671
五、现金及现金等价物净增加额	91,779,049,644	21,766,484,685
加：期初现金及现金等价物余额	99,745,904,330	36,899,247,670
六、期末现金及现金等价物余额	191,524,953,974	58,665,732,355

法定代表人：杨德红

主管会计工作负责人：蒋忆明

会计机构负责人：谢乐斌

4.2 审计报告

□适用 √不适用