

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 2016 年第一季度报告

## 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.....	5
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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	433,314,128,886	454,342,387,249	-4.63
归属于上市公司股东的净资产	96,392,029,632	95,324,414,670	1.12
	<b>年初至报告期末</b>	<b>上年初至上年报告期末</b>	<b>比上年同期增减(%)</b>
经营活动产生的现金流量净额	-496,922,447	21,702,192,120	/
	<b>年初至报告期末</b>	<b>上年初至上年报告期末</b>	<b>比上年同期增减(%)</b>
营业收入	8,062,735,486	7,428,474,398	8.54
归属于上市公司股东的净利润	2,374,868,202	2,835,356,465	-16.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,313,269,253	2,834,807,154	-53.67
加权平均净资产收益率(%)	2.60%	6.40%	减少3.80个百分点
基本每股收益(元/股)	0.29	0.46	-36.96
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.46	-36.96

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
非流动资产处置损益	2,793,119,927
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	717,560
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,234,029
少数股东权益影响额（税后）	-1,026,850,589
所得税影响额	-696,153,920
<b>合计</b>	<b>1,061,598,949</b>

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）		245,610				
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	1,984,226,352	26.02	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
全国社保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		其他
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			
申万宏源证券有限公司	53,500,000	人民币普通股	53,500,000			
上海国有资产经营有限公司	34,878,899	人民币普通股	34,878,899			
重庆国际信托股份有限公司—兴国1号集合资金信托计划	27,708,500	人民币普通股	27,708,500			

山金金控资本管理有限公司—山金金控稳健一号基金	25,000,006	人民币普通股	25,000,006
香港中央结算有限公司	23,332,529	人民币普通股	23,332,529
中国证券金融股份有限公司	22,388,796	人民币普通股	22,388,796
王中秋	19,989,661	人民币普通股	19,989,661
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	15,298,852	人民币普通股	15,298,852
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	13,287,417	人民币普通股	13,287,417
重庆国际信托股份有限公司—鸿睿一号集合资金信托计划	10,614,924	人民币普通股	10,614,924
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。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

项目	期末余额	年初余额	变动比例	情况说明
长期股权投资	1,230,752,076	929,055,459	32.47%	股权投资规模增加
递延所得税资产	702,020,204	218,133,585	221.83%	可抵扣暂时性差异增加
应付短期融资款	1,077,480,000	2,319,469,865	-53.55%	应付短期融资款规模减少
拆入资金	1,370,000,000	8,412,000,000	-83.71%	拆入资金规模减少
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	12,657,513,741	6,414,183,357	97.34%	交易性金融负债中债券规模增加
长期借款	2,574,742,500	4,682,614,996	-45.01%	长期借款规模减少
其他综合收益	-89,134,978	1,211,595,260	-107.36%	市场波动造成的可供出售金融资产公允价值变动
	<b>本期数</b>	<b>上年同期数</b>	<b>变动比例</b>	<b>情况说明</b>
经纪业务手续费净收入	2,035,380,544	3,271,071,144	-37.78%	主要是市场交易量减少所致
投资银行业务手续费	959,962,671	332,913,230	188.35%	投行业务规模增加

净收入				
资产管理业务手续费净收入	608,923,719	345,471,581	76.26%	受托资产管理业务规模增加
投资收益	3,454,688,960	2,349,168,657	47.06%	主要为处置海际证券有限责任公司的投资收益
公允价值变动损益	-103,439,332	57,680,585	-279.33%	市场波动造成交易性金融资产公允价值变动
资产减值损失	603,332,085	114,027,143	429.11%	计提资产减值准备增加
其他综合收益的税后净额	-1,351,063,463	52,903,747	-2,653.81%	主要为可供出售金融资产公允价值变动损益
经营活动产生的现金流量净额	-496,922,447	21,702,192,120	-102.29%	代理买卖证券款减少导致资金流出
投资活动产生的现金流量净额	-5,888,668,027	1,042,840,742	-664.68%	投资收回的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	-2,362,086,766	5,049,266,420	-146.78%	吸收投资与取得借款的资金流入较上期减少

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### 1、挂牌转让海际证券股权事项

为解决公司与海际证券有限责任公司（下称“海际证券”）的同业竞争，2015年9月18日，上海证券有限责任公司（下称“上海证券”）在上海联合产权交易所通过公开挂牌方式转让海际证券66.67%股权。2015年12月11日，21家竞买人通过中国产权交易报价网进行了公开竞价，贵阳金融控股有限公司以301,122.031万元的报价成为海际证券66.67%股权的受让人。2016年2月25日，上海证监局出具《关于核准海际证券有限责任公司变更持有5%以上股权股东的批复》（沪证监许可[2016]23号），对贵阳金融控股有限公司依法受让海际证券333,333,334元股权（占出资总额的66.67%）无异议。自批复之日起，海际证券不再作为子公司纳入合并报表范围。2016年3月28日，海际证券完成上述股权转让事项的工商变更登记手续。（详见2015年9月18日公告临2015-024号，2015年12月11日公告临2015-037号，2016年3月1日公告2016-012号和2016年3月29日公告2016-015号。）

#### 2、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（下称“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）

2016年3月3日，国资公司发来《关于继续增持国泰君安证券股份有限公司股份的告知函》，国资公司和/或其关联公司拟将上述增持计划的实施期限由6个月延长至12个月（自2015年9月7日起算），累计增持股份的比例由“不超过本公司已发行总股份的2%”进一步明确为“不低于本公司已发行总股份的0.5%，但不超过本公司已发行总股份的2%（含已增持股份）”。（详见2016年3月4日公告2016-013）

截至2016年3月31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34,878,899股和5,310,000股股份，合计增持40,188,899股股份，累计增持比例为本公司已发行总股份的0.5271%。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（下称“国际集团”）的全资子公司。截至2016年3月31日，国际集团及其一致行动人合计持有本公司36.7486%股份。

### 3、公司董事会及监事会换届事项

2016年4月10日，公司第四届董事会第三十四次临时会议审议通过了《关于提请董事会提名公司第五届董事会董事候选人的议案》，提名杨德红先生、王松先生、傅帆先生、钟茂军先生、邓伟利先生、周磊先生、王勇健先生、向东先生、刘强先生、喻健先生为第五届董事会董事候选人；提名夏大慰先生、王津先生、陈国钢先生、凌涛先生、靳庆军先生为第五届董事会独立董事候选人；公司第四届监事会第五次临时会议审议通过了《关于提请监事会提名公司第五届监事会非职工监事候选人的议案》，提名商洪波先生、滕铁骑先生、邵崇先生、左志鹏先生为公司第五届监事会非职工监事候选人。公司2016年第三届第六次职工代表大会选举朱宁先生、汪卫杰先生和刘雪枫先生为公司第五届监事会职工监事（详见2016年4月11日公告2016-018号、2016-019号和2016-020号）。

### 4、公司公开发行A股可转换公司债券事项

2016年4月23日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》及其他相关议案，同意公司公开发行总额不超过人民币80亿元（含80亿元）的A股可转换公司债券（详见2016年4月25日公告2016-024号）。公司公开发行A股可转换公司债券相关议案尚需公司股东大会审议通过。

### 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

承诺背景	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关	上海国有资产经营有	股份限售	关于持股流通限制的承诺	自国泰君安上市之日起36个月	是	是	/	/

的承诺	限公司	其他	关于避免与国泰君安同业竞争的承诺	自国泰君安首次公开发行之日至不再成为公司控股股东之日	是	是	/	/
		其他	关于股份减持价格的承诺	自持股流通限制期满后两年内	是	是	/	/
		其他	关于国泰君安上市后3年内稳定股价的相关承诺	自国泰君安上市之日起3年内	是	是	/	/
		其他	关于虚假披露情形下赔偿投资者损失的承诺	长期	是	是	/	/
		其他	关于持股流通限制期满后两年内股份减持意向的承诺	自持股流通限制期满后两年内	是	是	/	/
	上海国际集团有限公司	股份限售	关于持股流通限制的承诺	自国泰君安上市之日起36个月	是	是	/	/
		其他	关于避免与国泰君安同业竞争的承诺	自国泰君安首次公开发行之日至不再成为公司实际控制人之日	是	是	/	/
		其他	关于股份减持价格的承诺	自持股流通限制期满后两年内	是	是	/	/
		其他	关于虚假披露情形下赔偿投资者损失的承诺	长期	是	是	/	/
		其他	关于持股流通限制期满后两年内股份减持意向	自持股流通限制期满后两年内	是	是	/	/

		的承诺					
深圳市投资控股有限公司	股份限售	关于持股流通限制的承诺	自国泰君安上市之日起12个月	是	是	/	/
	其他	关于持股流通限制期满后两年内股份减持意向的承诺	自持股流通限制期满后两年内	是	是	/	/
本公司	其他	关于国泰君安上市后3年内稳定股价的相关承诺	自国泰君安上市之日起3年内	是	是	/	/
	其他	关于虚假披露情形下回购股份及赔偿投资者损失的承诺	长期	是	是	/	/
	解决同业竞争	关于消除与上海证券及海际证券同业竞争的承诺	自国泰君安控股上海证券之日起5年内	是	是	/	/

注：2015年9月，上海证券在上海联合产权交易所挂牌转让海际证券66.67%股权，并由贵阳金融控股有限公司摘牌。

2016年2月，上海证监局出具《关于核准海际证券有限责任公司变更持有5%以上股权股东的批复》（沪证监许可[2016]23号），对贵阳金融控股有限公司依法受让海际证券333,333,334元股权（占出资总额的66.67%）无异议。2016年3月，海际证券已完成上述股权转让事项的工商变更登记手续。

### 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	2016年4月23日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年3月31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
<b>资产:</b>		
货币资金	160,886,304,288	162,473,210,786
其中:客户存款	110,026,505,495	132,414,273,221
结算备付金	14,290,886,966	16,657,158,605
其中:客户备付金	10,296,548,129	14,146,421,360
融出资金	64,661,390,333	82,271,474,289
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	86,385,805,485	91,012,162,585
衍生金融资产	125,528,440	182,444,576
买入返售金融资产	43,307,816,966	39,531,730,036
应收款项	2,186,671,176	1,977,900,959
应收利息	1,908,158,151	2,116,557,982
存出保证金	8,088,326,053	6,470,022,489
可供出售金融资产	39,901,958,102	39,921,234,114
长期股权投资	1,230,752,076	929,055,459
固定资产	2,899,908,282	2,936,089,328
在建工程	420,664,817	348,656,475
无形资产	2,195,675,639	2,193,741,685
商誉	581,407,294	581,407,294
递延所得税资产	702,020,204	218,133,585
其他资产	3,540,854,614	4,521,407,002
资产总计	433,314,128,886	454,342,387,249
<b>负债:</b>		
短期借款	6,627,037,230	5,387,001,099
应付短期融资款	1,077,480,000	2,319,469,865
拆入资金	1,370,000,000	8,412,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	12,657,513,741	6,414,183,357
衍生金融负债	65,032,913	133,099,577
卖出回购金融资产款	78,291,546,156	82,119,412,045
代理买卖证券款	121,145,585,636	132,769,936,926
代理承销证券款	24,364,230	1,612,757,283
应付职工薪酬	6,166,242,015	6,779,519,199
应交税费	4,311,140,892	5,022,005,573

应付款项	19,891,349,403	20,533,642,789
应付利息	2,928,936,044	2,329,559,396
预计负债	3,350,210	2,113,719
长期借款	2,574,742,500	4,682,614,996
应付债券	58,155,460,089	57,623,981,685
长期应付职工薪酬	614,539,045	614,539,045
递延所得税负债	62,841,977	250,308,473
其他负债	13,714,853,689	15,699,520,885
负债合计	329,682,015,770	352,705,665,912
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	7,625,000,000	7,625,000,000
其他权益工具	10,000,000,000	10,000,000,000
资本公积	29,299,877,565	29,293,409,320
其他综合收益	-89,134,978	1,211,595,260
盈余公积	4,989,708,790	4,989,708,790
一般风险准备	10,265,051,004	10,266,703,257
未分配利润	34,301,527,251	31,937,998,043
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	96,392,029,632	95,324,414,670
少数股东权益	7,240,083,484	6,312,306,667
所有者权益（或股东权益）合计	103,632,113,116	101,636,721,337
负债和所有者权益（或股东权益）总计	433,314,128,886	454,342,387,249

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

2016年3月31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
<b>资产：</b>		
货币资金	118,181,334,242	118,450,708,878
其中：客户存款	86,556,531,718	95,448,965,218
结算备付金	11,322,901,434	12,493,412,809
其中：客户备付金	9,956,464,486	12,060,629,017
融出资金	47,265,252,246	64,881,121,213
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	68,278,732,762	74,109,225,132
衍生金融资产	80,199,636	159,778,431
买入返售金融资产	34,712,627,481	28,245,479,702
应收款项	1,291,479,896	1,251,331,402

应收利息	1,370,746,583	1,605,157,698
存出保证金	1,374,401,918	1,298,597,565
可供出售金融资产	31,208,055,583	31,307,662,546
长期股权投资	12,493,489,452	11,171,297,740
固定资产	1,329,958,162	1,347,650,657
在建工程	84,706,324	82,785,526
无形资产	238,097,306	232,248,627
递延所得税资产	1,069,145,221	646,416,865
其他资产	2,655,606,163	4,284,185,457
资产总计	332,956,734,409	351,567,060,248
<b>负债：</b>		
短期借款		
应付短期融资款	1,077,480,000	759,950,000
拆入资金	800,000,000	7,650,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	9,618,298,582	4,373,673,474
衍生金融负债		113,064,956
卖出回购金融资产款	75,859,178,508	80,544,667,552
代理买卖证券款	96,021,593,613	104,972,179,379
代理承销证券款	-	212,500,000
应付职工薪酬	4,572,478,575	5,071,670,211
应交税费	3,249,214,578	4,526,801,404
应付款项	1,273,929,380	1,505,205,174
应付利息	2,163,931,236	1,553,120,020
预计负债	2,113,719	2,113,719
长期借款	-	1,995,000,000
应付债券	49,553,082,176	49,047,606,481
长期应付职工薪酬	600,000,000	600,000,000
其他负债	517,259,306	1,107,530,864
负债合计	245,308,559,673	264,035,083,234
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	7,625,000,000	7,625,000,000
其他权益工具	10,000,000,000	10,000,000,000
资本公积	28,453,164,860	28,453,164,860
其他综合收益	-892,077,246	447,425,589
盈余公积	4,989,708,790	4,989,708,790
一般风险准备	9,679,866,763	9,679,866,763
未分配利润	27,792,511,569	26,336,811,012
所有者权益（或股东权益）合计	87,648,174,736	87,531,977,014
负债和所有者权益（或股东权益）总计	332,956,734,409	351,567,060,248

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

2016年1—3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	上期金额
一、营业收入	8,062,735,486	7,428,474,398
手续费及佣金净收入	3,623,529,268	3,948,533,068
其中：经纪业务手续费净收入	2,035,380,544	3,271,071,144
投资银行业务手续费净收入	959,962,671	332,913,230
资产管理业务手续费净收入	608,923,719	345,471,581
利息净收入	1,068,661,263	1,063,398,366
投资收益（损失以“-”号填列）	3,454,688,960	2,349,168,657
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）	-103,439,332	57,680,585
汇兑收益（损失以“-”号填列）	12,819,181	4,305,305
其他业务收入	6,476,146	5,388,417
二、营业支出	3,600,594,391	3,275,438,675
营业税金及附加	313,502,619	436,573,096
业务及管理费	2,682,986,729	2,724,822,141
资产减值损失	603,332,085	114,027,143
其他业务成本	772,958	16,295
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,462,141,095	4,153,035,723
加：营业外收入	5,531,498	1,671,126
减：营业外支出	11,934,409	1,168,993
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,455,738,184	4,153,537,856
减：所得税费用	1,102,759,940	1,029,688,709
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,352,978,244	3,123,849,147
其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润	2,374,868,202	2,835,356,465
少数股东损益	978,110,042	288,492,682
六、其他综合收益的税后净额	-1,351,063,463	52,903,747
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,300,730,238	-8,346,790
（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	-1,300,730,238	-8,346,790
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	-1,279,053,847	-26,369,022
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	-21,676,391	18,022,232
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-50,333,225	61,250,537
七、综合收益总额	2,001,914,781	3,176,752,894
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,074,137,964	2,827,009,675
归属于少数股东的综合收益总额	927,776,817	349,743,219
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.29	0.46
（二）稀释每股收益(元/股)	0.29	0.46

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

2016年1—3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	上期金额
一、营业收入	4,213,766,603	5,645,404,291
手续费及佣金净收入	2,581,204,726	3,148,302,325
其中：经纪业务手续费净收入	1,678,564,809	2,846,000,219
投资银行业务手续费净收入	883,697,120	315,236,839
资产管理业务手续费净收入	-	-
利息净收入	668,400,052	785,745,833
投资收益（损失以“-”号填列）	928,777,993	1,883,126,628
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）	33,716,579	-175,242,815
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-349,412	1,448,737
其他业务收入	2,016,665	2,023,583
二、营业支出	2,397,910,462	2,682,268,155
营业税金及附加	239,859,410	370,730,687
业务及管理费	1,598,597,917	2,190,034,115
资产减值损失	559,453,135	121,503,353
其他业务成本		-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,815,856,141	2,963,136,136
加：营业外收入	628,047	107,319
减：营业外支出	10,505,497	157,654
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,805,978,691	2,963,085,801

减：所得税费用	350,278,134	753,640,177
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,455,700,557	2,209,445,624
六、其他综合收益的税后净额	-1,339,502,835	-111,145,459
（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	-1,339,502,835	-111,145,459
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	-1,339,502,835	-111,145,459
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	116,197,722	2,098,300,165

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

2016年1—3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	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加额	4,336,722,398	3,472,347,532
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	6,227,591,836	3,290,508,060
收取利息、手续费及佣金的现金	8,007,335,610	4,685,737,486
回购业务资金净增加额	-	11,465,098,729
融出资金净减少额	17,610,083,956	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	32,312,956,590
收到其他与经营活动有关的现金	239,958,041	2,449,141,812
经营活动现金流入小计	36,421,691,841	57,675,790,209
拆入资金净减少额	7,042,000,000	1,574,000,000
回购业务资金净减少额	9,860,557,259	-
融出资金净增加额	-	28,401,676,230
代理买卖证券支付的现金净额	11,624,351,290	-
支付利息、手续费及佣金的现金	1,628,054,458	703,136,477

支付给职工以及为职工支付的现金	2,769,090,064	1,383,377,575
支付的各项税费	2,599,081,230	1,366,904,712
支付其他与经营活动有关的现金	1,395,479,987	2,544,503,095
经营活动现金流出小计	36,918,614,288	35,973,598,089
经营活动产生的现金流量净额	-496,922,447	21,702,192,120
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	6,074,687,123	46,486,607,400
取得投资收益收到的现金	697,795,483	987,975,669
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	59,139,632
投资活动现金流入小计	6,772,482,606	47,533,722,701
投资支付的现金	12,495,500,272	46,288,157,172
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	165,650,361	202,724,787
投资活动现金流出小计	12,661,150,633	46,490,881,959
投资活动产生的现金流量净额	-5,888,668,027	1,042,840,742
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	5,006,798,186
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	6,798,186
取得借款收到的现金	7,665,004,019	11,108,491,970
发行债券收到的现金	3,226,480,000	9,281,795,773
筹资活动现金流入小计	10,891,484,019	25,397,085,929
偿还债务支付的现金	12,347,016,904	20,005,739,435
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	906,553,881	342,080,074
筹资活动现金流出小计	13,253,570,785	20,347,819,509
筹资活动产生的现金流量净额	-2,362,086,766	5,049,266,420
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-81,240,313	74,403,376
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-8,828,917,553	27,868,702,658
加：期初现金及现金等价物余额	180,733,258,549	122,623,836,286
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	171,904,340,996	150,492,538,944

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

2016年1—3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	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
处置以公允价值计量且变动计入当	5,617,928,688	292,544,929

期损益的金融资产净增加额		
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	5,292,767,399	3,240,508,060
收取利息、手续费及佣金的现金	6,096,997,388	6,397,264,617
回购业务资金净增加额	-	12,978,843,718
融出资金净减少额	17,615,868,967	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	26,817,734,966
收到其他与经营活动有关的现金	199,965,034	976,451,475
经营活动现金流入小计	34,823,527,476	50,703,347,765
拆入资金净减少额	6,850,000,000	784,000,000
回购业务资金净减少额	13,015,349,715	-
融出资金净增加额	-	24,864,130,170
代理买卖证券支付的现金净额	8,932,548,958	-
支付利息、手续费及佣金的现金	1,213,685,534	1,605,474,767
支付给职工以及为职工支付的现金	1,858,814,766	865,465,520
支付的各项税费	1,623,672,077	1,117,524,992
支付其他与经营活动有关的现金	1,402,770,480	2,303,789,668
经营活动现金流出小计	34,896,841,530	31,540,385,117
经营活动产生的现金流量净额	-73,314,054	19,162,962,648
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	4,984,190,928	40,198,559,679
取得投资收益收到的现金	474,773,859	786,400,210
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	59,061,824
投资活动现金流入小计	5,458,964,787	41,044,021,713
投资支付的现金	8,410,641,052	39,340,716,249
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,587,044	157,704,085
投资活动现金流出小计	8,464,228,096	39,498,420,334
投资活动产生的现金流量净额	-3,005,263,309	1,545,601,379
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	-	5,000,000,000
取得借款收到的现金	-	2,594,504
发行债券收到的现金	3,226,480,000	7,655,000,000
筹资活动现金流入小计	3,226,480,000	12,657,594,504
偿还债务支付的现金	4,398,474,305	12,100,100,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	816,553,881	303,872,683
筹资活动现金流出小计	5,215,028,186	12,403,972,683
筹资活动产生的现金流量净额	-1,988,548,186	253,621,821
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-10,533,573	5,370,268

五、现金及现金等价物净增加额	-5,077,659,122	20,967,556,116
加：期初现金及现金等价物余额	143,105,346,824	99,745,904,330
六、期末现金及现金等价物余额	138,027,687,702	120,713,460,446

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