

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 2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

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谢乐斌及会计机构负责人（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、公司基本情况

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	415,556,773,232	411,749,041,689	0.92
归属于上市公司股东的净资产	120,715,370,179	99,964,418,051	20.76
	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	-44,599,775,612	-55,143,320,625	不适用
	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	16,614,840,116	20,007,774,126	-16.96
归属于上市公司股东的净利润	7,035,315,463	7,646,548,753	-7.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,489,688,118	6,098,894,098	6.41
加权平均净资产收益率(%)	6.61	8.33	下降1.72个百分点
基本每股收益(元/股)	0.80	0.94	-14.89
稀释每股收益(元/股)	0.80	0.94	-14.89

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	-1,216,764	-1,681,414	
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	35,465,604	739,452,104	主要是财政专项扶持资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,315,301	-8,889,636	
所得税影响额	-7,446,955	-182,472,738	
少数股东权益影响额(税后)	-144,471	-780,971	
合计	21,342,113	545,627,345	

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)		164,442				
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(注1)	1,900,963,748	21.82	1,900,963,748	无	-	国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司(注2)	1,197,608,780	13.74	-	无	-	境外法人
上海国际集团有限公司	682,215,791	7.83	682,215,791	无	-	国有法人
深圳市投资控股有限公司(注3)	609,428,357	6.99	-	无	-	国有法人
中国证券金融股份有限公司	392,864,684	4.51	-	无	-	境内非国有法人
上海城投(集团)有限公司	246,566,512	2.83	-	无	-	国有法人
深圳能源集团股份有限公司	154,455,909	1.77	-	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	1.73	89,090,813	无	-	国有法人
大众交通(集团)股份有限公司	129,555,909	1.49	-	无	-	境内非国有法人

上海金融发展投资基金（有限合伙）	125,556,968	1.44	-	无	-	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
香港中央结算（代理人）有限公司	1,197,608,780	境外上市外资股	1,197,608,780			
深圳市投资控股有限公司	609,428,357	人民币普通股	609,428,357			
中国证券金融股份有限公司	392,864,684	人民币普通股	392,864,684			
上海城投（集团）有限公司	246,566,512	人民币普通股	246,566,512			
深圳能源集团股份有限公司	154,455,909	人民币普通股	154,455,909			
大众交通（集团）股份有限公司	129,555,909	人民币普通股	129,555,909			
上海金融发展投资基金（有限合伙）	125,556,968	人民币普通股	125,556,968			
中国第一汽车集团公司	112,694,654	人民币普通股	112,694,654			
杭州市金融投资集团有限公司	92,322,675	人民币普通股	92,322,675			
中国图书进出口（集团）总公司	77,635,900	人民币普通股	77,635,900			
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					

注1：前十大股东列表中，国资公司的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数，国资公司另持有公司152,000,000股H股，由香港中央结算（代理人）有限公司作为名义持有人持有。

注2：香港中央结算（代理人）有限公司为本公司非登记H股股东所持股份的名义持有人。

注3：前十大股东列表中，深圳投控的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数，深圳投控另持有公司103,373,800股H股，由香港中央结算（代理人）有限公司作为名义持有人持有。

注4：此处的限售条件股份、限售条件股东是根据《上海证券交易所股票上市规则》所定义。

注5：公司股东总数包括A股普通股股东和H股登记股东，其中A股股东164,186户，H股股东256户。

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

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）	变动原因
买入返售金融资产	91,356,243,580	63,211,378,027	44.52	股票质押业务规模增加

应付短期融资款	27,628,496,559	14,847,586,444	86.08	主要是收益凭证和短期融资券增加
拆入资金	7,700,000,000	4,700,000,000	63.83	拆入业务资金净增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	23,116,468,194	16,515,355,996	39.97	主要为该金融负债项下贵金属和结构性票据的增加
代理承销证券款	231,473,183	9,922,296,103	-97.67	上年末代理承销证券款本期划出导致减少
股本	8,713,933,800	7,625,000,000	14.28	H股上市募集资金，导致股本增加
资本公积	43,380,312,457	29,374,285,381	47.68	H股上市募集资金，导致股本溢价增加
其他综合收益	1,538,890,481	484,305,854	217.75	主要为可供出售金融资产公允价值变动的影响
利润表和现金流量表项目	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)	变动原因
投资收益	4,538,865,303	6,668,133,013	-31.93	主要是上年同期处置海际证券股权产生较大的投资收益
资产减值损失	276,398,902	815,641,674	-66.11	主要是证券市场波动相应计提可供出售金融资产减值
其他综合收益	815,237,847	-919,572,654	不适用	主要为可供出售金融资产公允价值变动的影响
投资活动产生的现金流量净额	4,423,264,196	-2,382,228,652	不适用	主要是买卖可供出售金融资产发生的净流入增加
筹资活动产生的现金流量净额	13,415,857,057	-4,819,286,053	不适用	主要为H股上市及发行债券收到的现金增加

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、公开发行A股可转换公司债券事项

经中国证监会核准，本公司于2017年7月7日公开发行规模为人民币70亿元的A股可转债，并于2017年7月24日在上交所挂牌上市，债券代码113013（详见公司公告2017-040、2017-043、2017-052号）。

2、发行公司债券事项

经中国证监会核准，本公司获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币200亿元的公司债券。2017年8月4日，2017年公司债券（第一期）发行结束，本期债券品种一为3年期，发行规模47亿元，票面利率4.57%；品种二为5年期，发行规模6亿元，票面利率4.70%。2017年10月18日，2017年公司债券（第二期）发行结束，本期债券为3年期，发行规模37亿元，票面利率4.78%（详见公司公告2017-056、2017-057、2017-060、2017-061、2017-062、2017-070、2017-072、2017-073号等）。

根据上交所《关于对上海证券有限责任公司非公开发行短期公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2017]101号），本公司的控股子公司上海证券获准发行不超过人民币57亿元短期公司债券。2017年3月和9月，上海证券分别完成两期短期公司债券发行，发行规模合计30亿元。

根据上交所《关于对上海证券有限责任公司非公开发行次级债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2017]264号），上海证券获准发行不超过人民币20亿元次级债券。2017年5月和8月，上海证券分别完成两期次级债券发行，发行规模合计20亿元。

3、挂牌转让国联安基金51%股权事项

为优化资产管理业务布局，2017年1月9日，本公司将持有的国联安基金管理有限公司（以下简称“国联安基金”）51%的股权在上海联合产权交易所公开挂牌转让。太平洋资产管理有限责任公司以人民币104,500万元的报价成为股权受让人并支付全部款项（详见公司公告2017-002、2017-034号）。2017年8月2日，中国保监会批复同意太平洋资产管理有限责任公司收购国联安基金51%股权。截至本报告披露日，本项股权转让事宜尚待中国证监会核准。

4、收购华安基金20%股权事项

本公司的全资子公司国泰君安创新投资有限公司（以下简称“国泰君安创投”）于2014年4月9日在上海联合产权交易所摘牌受让华安基金管理有限公司（以下简称“华安基金”）20%股权，并与转让方上海电气（集团）总公司签署了产权交易合同。2017年10月12日，中国证监会出具《关于核准华安基金管理有限公司变更股权的批复》（证监许可[2017]1809号），核准上海电气（集团）总公司将其持有的华安基金20%股权转让给国泰君安创投。在上述股权转让完成工商变更登记后，国泰君安创投将持有华安基金20%股权（详见公司公告2017-001、2017-071号）。

5、规范私募基金子公司相关事项

2017年6月14日，公司第五届董事会第十次临时会议审议通过《关于提请审议落实〈证券公司私募投资基金子公司管理规范〉要求的议案》，同意公司按照《证券公司私募投资基金子公司管理规范》要求制定的《私募投资基金子公司整改方案》，责成公司经营层根据该方案对国泰君安创投及其子公司进行整改（详见公司公告2017-041号）。2017年10月9日，根据中国证券业协会发布的《证券公司及其私募基金子公司等规范平台名单公示（第一批）》，公司的整改方案已经审查认可，国泰君安创投可以据此办理有关私募基金管理人登记和产品备案。

6、向国泰君安资管增资事项

2017年7月，根据公司第五届董事会第十次临时会议审议通过的《关于提请审议对上海国泰君安证券资产管理有限公司增资的议案》，本公司向国泰君安资管增资12亿元。增资后，国泰君安资管的注册资本由人民币8亿元增加至20亿元（详见公司公告2017-041、2017-042号）。

7、投资参与上海科创母基金事项

2017年10月，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于提请审议公司投资参与上海科创母基金的议案》，同意公司出资认购10亿元上海科创中心股权投资基金。（详见公司公告2017-075、2017-076号）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	2017年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表
2017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	96,927,752,938	120,829,358,222
其中:客户存款	76,077,068,962	92,886,250,947
结算备付金	10,908,301,490	15,272,021,095
其中:客户备付金	10,026,316,144	13,492,640,964
融出资金	68,292,342,059	68,892,785,353
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	85,547,643,055	76,723,237,587
衍生金融资产	181,415,860	175,423,808
买入返售金融资产	91,356,243,580	63,211,378,027
应收款项	2,957,365,048	3,506,000,674
应收利息	1,870,305,901	1,658,114,498
存出保证金	7,327,674,922	9,742,881,013
可供出售金融资产	39,568,731,545	40,481,221,676
长期股权投资	1,383,938,141	1,261,339,923
固定资产	2,772,132,368	2,846,589,033
在建工程	653,460,651	523,656,320
无形资产	2,207,839,938	2,207,935,636
商誉	581,407,294	581,407,294
递延所得税资产	258,302,362	762,365,006
其他资产	2,761,916,080	3,073,326,524
资产总计	415,556,773,232	411,749,041,689
负债:		
短期借款	5,618,140,205	6,162,661,719
应付短期融资款	27,628,496,559	14,847,586,444
拆入资金	7,700,000,000	4,700,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	23,116,468,194	16,515,355,996
衍生金融负债	175,886,331	290,500,392
卖出回购金融资产款	43,904,832,473	39,718,419,568
代理买卖证券款	74,097,108,881	93,256,668,447
代理承销证券款	231,473,183	9,922,296,103
应付职工薪酬	5,154,503,763	6,269,165,298

项目	期末余额	年初余额
应交税费	1,873,504,624	3,820,986,731
应付款项	19,591,851,147	21,491,246,380
应付利息	1,870,890,389	1,814,356,844
预计负债	32,113,719	32,113,719
长期借款	-	1,978,038,908
应付债券	66,688,702,390	72,738,764,749
长期应付职工薪酬	622,457,673	631,789,045
递延所得税负债	178,561,747	103,920,396
其他负债	5,492,139,502	6,703,449,171
负债合计	283,977,130,780	300,997,319,910
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,713,933,800	7,625,000,000
其他权益工具	11,129,841,162	10,000,000,000
资本公积	43,380,312,457	29,374,285,381
其他综合收益	1,538,890,481	484,305,854
盈余公积	5,729,487,399	5,729,487,399
一般风险准备	12,193,982,782	12,193,982,782
未分配利润	38,028,922,098	34,557,356,635
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	120,715,370,179	99,964,418,051
少数股东权益	10,864,272,273	10,787,303,728
所有者权益（或股东权益）合计	131,579,642,452	110,751,721,779
负债和所有者权益（或股东权益）总计	415,556,773,232	411,749,041,689

法定代表人：杨德红 主管会计工作负责人：谢乐斌 会计机构负责人：谢乐斌

母公司资产负债表

2017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	61,911,628,281	80,968,794,008
其中:客户存款	47,251,922,437	59,934,216,796
结算备付金	8,986,908,884	13,406,846,172
其中:客户备付金	8,585,599,468	12,188,442,829
融出资金	51,820,718,312	50,497,692,620
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	53,535,269,714	54,657,629,359
衍生金融资产	41,890,964	65,864,031
买入返售金融资产	87,792,050,990	59,758,258,425
应收款项	2,730,212,586	2,055,535,132
应收利息	1,202,030,638	1,084,933,312
存出保证金	1,197,689,538	1,393,849,551
可供出售金融资产	31,106,009,531	32,424,052,355
长期股权投资	12,466,628,197	11,265,921,431
固定资产	1,304,905,965	1,313,994,651
在建工程	85,324,646	86,232,826
无形资产	293,489,264	269,783,350
递延所得税资产	227,184,940	921,033,127
其他资产	1,855,640,395	2,239,638,654
资产总计	316,557,582,845	312,410,059,004
负债:		
应付短期融资款	22,996,520,000	14,789,980,000
拆入资金	7,500,000,000	4,500,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	12,801,226,444	8,695,117,793
衍生金融负债	84,078,063	186,166,890
卖出回购金融资产款	39,127,122,231	38,343,596,188
代理买卖证券款	54,398,180,453	70,879,422,182
代理承销证券款	-	9,851,323,700
应付职工薪酬	4,057,132,840	4,530,880,290
应交税费	1,460,612,349	2,669,449,752
应付款项	2,547,588,847	1,011,056,197
应付利息	1,503,057,295	1,530,316,847
预计负债	32,113,719	32,113,719
应付债券	59,107,280,158	63,932,092,593
长期应付职工薪酬	600,000,000	600,000,000

项目	期末余额	年初余额
其他负债	633,586,711	632,372,066
负债合计	206,848,499,110	222,183,888,217
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,713,933,800	7,625,000,000
其他权益工具	11,129,841,162	10,000,000,000
资本公积	42,377,897,405	28,504,462,410
其他综合收益	1,571,875,387	247,535,720
盈余公积	5,729,487,399	5,729,487,399
一般风险准备	11,159,423,981	11,159,423,981
未分配利润	29,026,624,601	26,960,261,277
所有者权益（或股东权益）合计	109,709,083,735	90,226,170,787
负债和所有者权益（或股东权益）总计	316,557,582,845	312,410,059,004

法定代表人：杨德红 主管会计工作负责人：谢乐斌 会计机构负责人：谢乐斌

合并利润表

2017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	5,510,742,823	6,300,339,605	16,614,840,116	20,007,774,126
手续费及佣金净收入	2,571,025,848	3,074,168,247	7,535,212,780	9,800,308,421
其中：经纪业务手续费 净收入	1,662,205,973	1,723,082,456	4,326,490,278	5,456,617,091
投资银行业务 手续费净收入	484,509,861	825,315,068	1,797,793,972	2,390,982,587
资产管理业务 手续费净收入	427,103,076	477,265,446	1,313,360,959	1,842,410,202
利息净收入	1,454,291,502	1,312,052,543	4,313,534,075	3,488,946,522
投资收益（损失以 “-”号填列）	1,306,022,463	1,494,770,957	4,538,865,303	6,668,133,013
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	2,960,481	-99,527	17,946,264	51,097,341
公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	211,654,322	391,357,197	144,480,665	-114,699,179
汇兑收益（损失以 “-”号填列）	-63,407,953	2,631,805	-132,600,901	10,326,935
其他收益	-	-	-	-
其他业务收入	31,156,641	25,358,856	215,348,194	154,758,414
二、营业支出	2,380,332,357	2,673,196,919	7,518,601,700	8,980,412,535
税金及附加	41,098,209	46,883,819	109,006,352	529,274,968
业务及管理费	2,270,864,050	2,384,785,561	6,953,950,084	7,511,559,831
资产减值损失	56,620,476	227,427,109	276,398,902	815,641,674
其他业务成本	11,749,622	14,100,430	179,246,362	123,936,062
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	3,130,410,466	3,627,142,686	9,096,238,416	11,027,361,591
加：营业外收入	38,164,420	15,219,130	750,054,789	713,322,401
减：营业外支出	9,230,881	1,155,568	21,173,735	22,852,873
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	3,159,344,005	3,641,206,248	9,825,119,470	11,717,831,119
减：所得税费用	699,240,306	798,603,430	2,272,940,013	2,684,712,709
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	2,460,103,699	2,842,602,818	7,552,179,457	9,033,118,410
其中：归属于母公司 所有者（或股东）的净利	2,279,049,360	2,626,384,389	7,035,315,463	7,646,548,753

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)
润				
少数股东损益	181,054,339	216,218,429	516,863,994	1,386,569,657
六、其他综合收益的税后 净额	312,861,165	687,701,305	815,237,847	-919,572,654
归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净 额	397,592,145	639,399,070	1,054,584,627	-960,794,785
(一)以后不能重分类 进损益的其他综合收益	-	-	-	-
(二)以后将重分类进 损益的其他综合收益	397,592,145	639,399,070	1,054,584,627	-960,794,785
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	-9,783,935	-4,303,017	1,292,442	7,531,838
2.可供出售金融资 产公允价值变动损益	506,171,104	605,989,687	1,285,557,596	-1,095,250,063
3.外币财务报表折 算差额	-98,795,024	37,712,400	-232,265,411	126,923,440
归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额	-84,730,980	48,302,235	-239,346,780	41,222,131
七、综合收益总额	2,772,964,864	3,530,304,123	8,367,417,304	8,113,545,756
归属于母公司所有者 的综合收益总额	2,676,641,504	3,265,783,459	8,089,900,089	6,685,753,968
归属于少数股东的综 合收益总额	96,323,360	264,520,664	277,517,215	1,427,791,788

法定代表人：杨德红 主管会计工作负责人：谢乐斌 会计机构负责人：谢乐斌

母公司利润表

2017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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	4,085,781,245	4,581,023,648	12,219,251,492	12,709,902,445
手续费及佣金净收入	2,030,825,711	2,317,725,327	5,556,107,433	7,225,138,807
其中：经纪业务手续费 净收入	1,572,417,872	1,570,121,037	3,942,399,408	4,999,147,818
投资银行业务 手续费净收入	460,933,497	725,269,716	1,518,092,600	2,132,729,974
利息净收入	1,034,579,325	903,030,873	3,086,429,179	2,335,980,132
投资收益（损失以“－” 号填列）	1,101,963,538	1,080,726,641	3,584,575,403	3,304,851,548
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-	-	706,766	1,765,216
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）	-46,077,941	274,271,257	84,227,119	-174,212,539
汇兑收益（损失以“－” 号填列）	-41,676,043	2,339,436	-104,354,827	10,388,300
其他业务收入	6,166,655	2,930,114	12,267,185	7,756,197
二、营业支出	1,749,053,732	2,026,500,094	5,447,684,002	6,395,801,116
税金及附加	35,202,632	38,959,438	88,435,697	418,248,293
业务及管理费	1,690,329,205	1,869,852,096	5,214,797,267	5,273,509,856
资产减值损失	23,521,895	117,688,560	144,451,038	704,042,967
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）	2,336,727,513	2,554,523,554	6,771,567,490	6,314,101,329
加：营业外收入	10,185,858	840,736	617,893,780	549,150,195
减：营业外支出	6,637,196	901,451	13,096,298	20,796,112
四、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	2,340,276,175	2,554,462,839	7,376,364,972	6,842,455,412
减：所得税费用	552,626,060	577,009,692	1,746,251,648	1,476,294,910
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	1,787,650,115	1,977,453,147	5,630,113,324	5,366,160,502
六、其他综合收益的税后 净额	487,219,864	663,945,622	1,324,339,667	-681,021,780
（一）以后不能重分类 进损益的其他综合收益	-	-	-	-
（二）以后将重分类进 损益的其他综合收益	487,219,864	663,945,622	1,324,339,667	-681,021,780
1. 权益法下在被投	-	-	-	-

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)
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	487,219,864	663,945,622	1,324,339,667	-681,021,780
七、综合收益总额	2,274,869,979	2,641,398,769	6,954,452,991	4,685,138,722

法定代表人：杨德红 主管会计工作负责人：谢乐斌 会计机构负责人：谢乐斌

合并现金流量表

2017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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 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额	-	15,372,885,081
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	7,045,880,346	6,373,134,276
收取利息、手续费及佣金的现金	19,649,041,265	20,796,770,895
拆入资金净增加额	3,000,000,000	-
融出资金净减少额	898,945,681	18,050,126,071
收到其他与经营活动有关的现金	4,496,019,303	6,027,453,607
经营活动现金流入小计	35,089,886,595	66,620,369,930
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	8,460,284,834	-
拆入资金净减少额	-	7,212,000,000
回购业务资金净减少额	23,146,590,988	53,513,314,554
代理买卖证券支付的现金净额	19,159,559,566	39,956,912,852
支付利息、手续费及佣金的现金	3,120,333,520	4,008,877,315
支付给职工以及为职工支付的现金	5,928,281,912	5,870,300,183
支付的各项税费	4,268,230,351	5,936,888,271
代理承销证券款净减少额	9,690,822,920	-
支付其他与经营活动有关的现金	5,915,558,116	5,265,397,380
经营活动现金流出小计	79,689,662,207	121,763,690,555
经营活动产生的现金流量净额	-44,599,775,612	-55,143,320,625
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	26,857,870,375	36,008,815,583
取得投资收益收到的现金	877,232,235	856,241,305
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,045,000,000	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,917,990	31,680,421
投资活动现金流入小计	28,800,020,600	36,896,737,309
投资支付的现金	23,846,024,452	38,772,731,847
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	529,136,637	285,343,925
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	36,535,630

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,595,315	184,354,559
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	24,376,756,404	39,278,965,961
投资活动产生的现金流量净额	4,423,264,196	-2,382,228,652
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,301,492,885	3,159,920,386
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	3,159,920,386
取得借款收到的现金	23,800,907,962	27,112,976,262
发行债券收到的现金	56,026,285,605	41,156,927,561
筹资活动现金流入小计	95,128,686,452	71,429,824,209
偿还债务支付的现金	73,800,513,457	68,101,749,902
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,849,553,933	8,147,360,360
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	218,744,853	140,824,605
支付其他与筹资活动有关的现金	62,762,005	-
筹资活动现金流出小计	81,712,829,395	76,249,110,262
筹资活动产生的现金流量净额	13,415,857,057	-4,819,286,053
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-762,898,235	137,250,375
五、现金及现金等价物净增加额	-27,523,552,594	-62,207,584,955
加：期初现金及现金等价物余额	131,521,492,651	180,733,258,549
六、期末现金及现金等价物余额	103,997,940,057	118,525,673,594

法定代表人：杨德红 主管会计工作负责人：谢乐斌 会计机构负责人：谢乐斌

母公司现金流量表

2017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额	1,728,944,022	24,128,633,897
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	4,358,550,766	2,191,527,650
收取利息、手续费及佣金的现金	15,143,012,728	16,555,675,470
拆入资金净增加额	3,000,000,000	-
融出资金净减少额	-	18,112,569,880
收到其他与经营活动有关的现金	2,196,997,063	2,326,884,974
经营活动现金流入小计	26,427,504,579	63,315,291,871
拆入资金净减少额	-	6,650,000,000
回购业务资金净减少额	25,171,113,717	62,829,103,625
融出资金净增加额	1,271,237,011	-
代理买卖证券支付的现金净额	16,333,902,217	34,769,841,921
支付利息、手续费及佣金的现金	3,072,807,504	3,900,358,762
支付给职工以及为职工支付的现金	4,206,031,871	4,206,863,931
支付的各项税费	3,259,770,239	5,473,441,083
代理承销证券款净减少额	9,851,323,700	-
支付其他与经营活动有关的现金	3,061,820,537	2,699,455,655
经营活动现金流出小计	66,228,006,796	120,529,064,977
经营活动产生的现金流量净额	-39,800,502,217	-57,213,773,106
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,632,501,350	20,278,419,192
取得投资收益收到的现金	347,944,432	743,005,660
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,045,000,000	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,213,110	590,163
投资活动现金流入小计	22,027,658,892	21,022,015,015
投资支付的现金	18,056,637,081	21,946,234,570
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	255,252,525	231,843,525
投资活动现金流出小计	18,311,889,606	22,178,078,095
投资活动产生的现金流量净额	3,715,769,286	-1,156,063,080
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,301,492,885	-

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
发行债券收到的现金	49,439,001,162	40,702,688,889
筹资活动现金流入小计	64,740,494,047	40,702,688,889
偿还债务支付的现金	43,802,620,000	31,269,410,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,948,633,529	6,730,277,155
支付其他与筹资活动有关的现金	62,762,005	-
筹资活动现金流出小计	50,814,015,534	37,999,687,155
筹资活动产生的现金流量净额	13,926,478,513	2,703,001,734
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-151,885,561	42,282,897
五、现金及现金等价物净增加额	-22,310,139,979	-55,624,551,555
加：期初现金及现金等价物余额	100,710,762,474	143,105,346,824
六、期末现金及现金等价物余额	78,400,622,495	87,480,795,269

法定代表人：杨德红 主管会计工作负责人：谢乐斌 会计机构负责人：谢乐斌

4.2 审计报告

适用 不适用