

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 2018 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.....	6
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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
王松	董事	工作原因	杨德红

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	429,568,065,901	431,648,187,078	-0.48
归属于上市公司股东的净资产	123,583,175,143	123,127,982,727	0.37
每股净资产	14.18	14.13	0.35
	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 (%)
经营活动产生的现金流量净额	42,735,604,946	-44,599,775,612	不适用
	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 (%)
营业收入	16,787,439,112	16,614,840,116	1.04
归属于上市公司股东的净利润	5,512,236,306	7,035,315,463	-21.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,615,107,638	6,489,688,118	-28.89
加权平均净资产收益率(%)	4.47	6.61	下降2.14个百分点

基本每股收益（元/股）	0.58	0.80	-27.50
稀释每股收益（元/股）	0.58	0.80	-27.50

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	4,929,802	652,303,831	主要为处置国联安基金51%股权确认的投资收益
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	37,841,993	631,189,843	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	274,679	26,352,044	
所得税影响额	-11,480,325	-383,536,582	
少数股东权益影响额(税后)	2,989,279	-29,180,468	
合计	34,555,428	897,128,668	

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

单位：股

股东总数(户)(注1)	162,367					
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2)	1,900,963,748	21.82	0	无	0	国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司(注3)	1,197,670,380	13.74	0	未知	0	境外法人
上海国际集团有限公司	682,215,791	7.83	0	无	0	国有法人
深圳市投资控股有限公司(注4)	609,428,357	6.99	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	260,547,316	2.99	0	无	0	境内非国有法人
上海城投(集团)有限公司	246,566,512	2.83	0	无	0	国有法人

深圳能源集团股份有限公司	154,455,909	1.77	0	无	0	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	0	无	0	国有法人
中国第一汽车集团有限公司	112,694,654	1.29	0	无	0	国有法人
大众交通（集团）股份有限公司	107,005,909	1.23	0	无	0	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			
上海国有资产经营有限公司	1,900,963,748	人民币普通股	1,900,963,748			
香港中央结算（代理人）有限公司	1,197,670,380	境外上市外资股	1,197,670,380			
上海国际集团有限公司	682,215,791	人民币普通股	682,215,791			
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	260,547,316	人民币普通股	260,547,316			
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			
全国社会保障基金理事会转持二户	151,104,674	人民币普通股	151,104,674			
中国第一汽车集团有限公司	112,694,654	人民币普通股	112,694,654			
大众交通（集团）股份有限公司	107,005,909	人民币普通股	107,005,909			
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人安排。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

注1：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162,170户，H股登记股东197户。

注2：前十大股东列表中上海国有资产经营有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数，上海国有资产经营有限公司另持有公司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3：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4：前十大股东列表中深圳市投资控股有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数，深圳市投资控股有限公司另持有公司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5：此处的限售条件股份、限售条件股东是根据上交所上市规则所定义。

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

2.4 截止报告期末的 A 股可转换公司债券情况表

期末转债持有人数	9,311	
本公司转债的担保人	不适用	
当前转股价格	人民币 19.8 元/股	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
上海国有资产经营有限公司	1,044,962,000	14.93
登记结算系统债券回购质押专用账户（中国工商银行）	793,162,000	11.33
中国证券金融股份有限公司	345,101,000	4.93
上海国际集团有限公司	295,254,000	4.22
登记结算系统债券回购质押专用账户（平安银行股份有限公司）	262,094,000	3.74
登记结算系统债券回购质押专用账户（中国银行）	248,001,000	3.54
登记结算系统债券回购质押专用账户（招商银行股份有限公司）	234,849,000	3.36
登记结算系统债券回购质押专用账户（中国农业银行）	184,835,000	2.64
登记结算系统债券回购质押专用账户（中国建设银行）	116,420,000	1.66
登记结算系统债券回购质押专用账户（华西证券股份有限公司）	110,000,000	1.57

注：自 2018 年 1 月 8 日至 2018 年 9 月 30 日，本公司 A 股可转换公司债券累计转股 6,728 股，尚未转股的可转债金额为人民币 6,999,864,000 元，占可转债发行总量的 99.9981%。

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
交易性金融资产	132,707,075,155	-	不适用	按照新的《证券公司财务报表格式》新设科目
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	98,502,115,032	-100.00	按照新的《证券公司财务报表格式》不再使用该科目
买入返售金融资产	59,035,829,086	92,599,199,330	-36.25	主要是股票质押式回购业务规模下降
其他债权投资	28,205,985,465	-	不适用	按照新的《证券公司财务报表格式》新设科目
其他权益工具投资	18,546,475,860	-	不适用	按照新的《证券公司财务报表格式》新设科目

可供出售金融资产	-	39,971,800,156	-100.00	按照新的《证券公司财务报表格式》不再使用该科目
短期借款	7,892,595,362	11,520,277,983	-31.49	短期借款规模下降
应付短期融资款	10,867,729,260	36,454,635,307	-70.19	主要是由于收益凭证到期偿付
拆入资金	3,400,000,000	7,600,000,000	-55.26	拆入资金规模下降
交易性金融负债	29,753,855,318	-	不适用	按照新的《证券公司财务报表格式》新设科目
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	24,467,391,089	-100.00	按照新的《证券公司财务报表格式》不再使用该科目
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
公允价值变动收益	-853,580,382	144,480,665	-690.79	证券市场波动导致相关金融资产的公允价值变动
其他业务收入	1,351,759,336	215,348,194	527.71	大宗商品交易量增长
其他收益	633,917,508	-	不适用	新准则下,财政专项扶持基金从“营业外收入”重分类至“其他收益”
资产减值损失	-	276,398,902	-100.00	按照新的《证券公司财务报表格式》,该项目不包含信用减值损失
信用减值损失	544,423,226	-	不适用	按照新的《证券公司财务报表格式》,该项目反映预期损失法计提的金融资产减值
其他业务成本	1,337,272,772	179,246,362	646.05	大宗商品交易量增长
营业外收入	52,213,987	750,054,789	-93.04	原因同“其他收益”
经营活动产生的现金流量净额	42,735,604,946	-44,599,775,612	不适用	主要为股票质押式回购业务资金净流入、代理买卖证券收到的现金增加,以及本期不存在大额代理承销证券款的划付
投资活动产生的现金流量净额	-14,208,330,447	4,423,264,196	-421.22	主要为买卖其他债权投资产生的净流出增加
筹资活动产生的现	-29,254,791,710	13,415,857,057	-318.06	主要为偿还债务支付

金流量净额				的现金增加,以及本期吸收投资收到的现金较少
-------	--	--	--	-----------------------

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、发行公司债券相关事项

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]329号文核准,本公司获准向合格投资者公开发行总额不超过136亿元的公司债券。2018年7月,本公司已完成第三期发行,发行规模50亿元。截至本报告披露日,累计发行规模136亿元。

2、上海证券发行债券

根据上交所《关于对上海证券有限责任公司非公开发行证券公司短期公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函[2018]299号),上海证券获准发行不超过人民币27亿元短期公司债券。2018年8月,上海证券完成第一期短期公司债券发行,发行规模合计5亿元。

3、公司高级管理人员变动的情况

2018年10月30日,公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于提请聘任首席风险官及合规总监的议案》,公司现任首席风险官、合规总监刘桂芳女士个人提出申请,公司同意其退休,不再担任公司首席风险官、合规总监职务,聘任谢乐斌先生兼任公司首席风险官;聘任张志红女士为公司合规总监,待取得监管机构出具的无异议函后正式任职,期间由刘桂芳女士继续履行合规总监职责。

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	2018年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	上年末余额
资产:		
货币资金	89,580,337,278	86,231,800,694
其中:客户存款	74,178,231,900	70,245,852,184
结算备付金	10,636,028,389	11,387,967,580
其中:客户备付金	8,919,901,978	9,230,279,044
融出资金	59,209,179,344	73,983,947,313
交易性金融资产	132,707,075,155	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	98,502,115,032
衍生金融资产	371,926,689	315,232,886
买入返售金融资产	59,035,829,086	92,599,199,330
应收款项	8,337,265,023	7,184,556,920
应收利息	2,153,696,346	1,907,470,574
存出保证金	8,614,217,151	6,914,653,970
其他债权投资	28,205,985,465	-
其他权益工具投资	18,546,475,860	-
可供出售金融资产	-	39,971,800,156
长期股权投资	2,918,470,151	3,612,527,549
固定资产	3,573,640,789	2,765,381,252
在建工程	174,046,810	753,299,896
无形资产	2,226,171,919	2,246,659,551
商誉	581,407,294	581,407,294
递延所得税资产	755,567,143	333,909,467
其他资产	1,940,746,009	2,356,257,614
资产总计	429,568,065,901	431,648,187,078
负债:		
短期借款	7,892,595,362	11,520,277,983
应付短期融资款	10,867,729,260	36,454,635,307
拆入资金	3,400,000,000	7,600,000,000
交易性金融负债	29,753,855,318	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	24,467,391,089
衍生金融负债	414,247,070	402,827,629

项目	期末余额	上年末余额
卖出回购金融资产款	54,768,111,921	46,849,584,845
代理买卖证券款	70,408,166,336	69,230,748,805
代理承销证券款	55,437,818	59,673,981
应付职工薪酬	4,609,336,701	5,005,953,773
应交税费	1,622,964,122	2,606,830,260
应付款项	30,223,716,168	19,784,665,467
应付利息	1,807,298,278	1,492,724,948
预计负债	82,171,716	82,141,521
应付债券	76,038,516,055	68,312,090,615
长期应付职工薪酬	-	622,457,673
递延所得税负债	33,067,119	181,607,535
其他负债	3,714,067,094	3,279,352,126
负债合计	295,691,280,338	297,952,963,557
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,713,940,528	8,713,933,800
资本公积	43,672,347,450	43,447,900,159
其他权益工具	11,129,823,085	11,129,841,157
其中：永续债	10,000,000,000	10,000,000,000
其他综合收益	621,454,620	1,037,686,073
盈余公积	6,508,078,057	6,496,821,771
一般风险准备	13,970,909,704	13,954,584,078
未分配利润	38,966,621,699	38,347,215,689
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计	123,583,175,143	123,127,982,727
少数股东权益	10,293,610,420	10,567,240,794
所有者权益（或股东权益）合计	133,876,785,563	133,695,223,521
负债和所有者权益（或股东权益）总计	429,568,065,901	431,648,187,078

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

2018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	上年末余额
资产:		
货币资金	51,442,213,648	53,471,494,697
其中:客户存款	41,686,540,561	42,297,588,071
结算备付金	9,074,578,032	9,086,547,973
其中:客户备付金	7,561,121,200	7,399,189,092
融出资金	45,348,024,981	57,362,514,650
交易性金融资产	68,230,899,197	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	50,899,412,299
衍生金融资产	254,885,960	243,276,579
买入返售金融资产	55,118,900,800	87,047,529,270
应收款项	2,350,387,151	2,975,559,090
应收利息	1,409,281,848	1,181,848,903
存出保证金	1,331,806,301	1,030,225,915
其他债权投资	25,243,544,917	-
其他权益工具投资	17,816,109,467	-
可供出售金融资产	-	34,259,205,617
长期股权投资	16,052,188,296	12,502,239,002
固定资产	1,289,065,493	1,326,205,825
在建工程	133,532,223	89,897,245
无形资产	323,893,700	320,435,579
递延所得税资产	563,943,479	221,842,817
其他资产	1,703,637,623	2,021,108,795
资产总计	297,686,893,116	314,039,344,256
负债:		
应付短期融资款	4,690,900,000	30,298,650,000
拆入资金	3,200,000,000	7,400,000,000
交易性金融负债	8,288,553,875	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	7,374,524,642
衍生金融负债	316,025,679	385,393,697
卖出回购金融资产款	43,325,723,891	39,011,907,245
代理买卖证券款	48,349,763,676	49,426,727,341
应付职工薪酬	3,972,520,392	3,769,414,487
应交税费	1,209,952,050	2,152,894,608
应付款项	2,613,496,309	2,069,856,682

项目	期末余额	上年末余额
应付利息	1,432,128,921	1,193,292,797
预计负债	82,113,719	82,113,719
应付债券	66,709,969,679	57,883,520,059
长期应付职工薪酬	-	600,000,000
其他负债	1,851,146,055	633,583,669
负债合计	186,042,294,246	202,281,878,946
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,713,940,528	8,713,933,800
资本公积	42,402,850,455	42,402,718,896
其他权益工具	11,129,823,085	11,129,841,157
其中：永续债	10,000,000,000	10,000,000,000
其他综合收益	1,092,546,512	1,552,205,085
盈余公积	6,508,078,057	6,496,821,771
一般风险准备	12,716,605,297	12,694,092,725
未分配利润	29,080,754,936	28,767,851,876
所有者权益（或股东权益）合计	111,644,598,870	111,757,465,310
负债和所有者权益（或股东权益）总计	297,686,893,116	314,039,344,256

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

2018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	5,326,906,227	5,510,742,823	16,787,439,112	16,614,840,116
手续费及佣金净收入	1,706,120,373	2,571,025,848	6,212,294,303	7,535,212,780
其中：经纪业务手续费净收入	961,701,682	1,662,205,973	3,497,878,514	4,326,490,278
投资银行业务手续费净收入	383,720,422	484,509,861	1,433,467,960	1,797,793,972
资产管理业务手续费净收入	350,012,433	427,103,076	1,157,713,249	1,313,360,959
利息净收入	1,097,200,238	1,454,291,502	3,861,673,063	4,313,534,075
其中：利息收入	2,739,388,672	3,150,166,063	9,188,272,891	9,081,053,454
利息支出	1,642,188,434	1,695,874,561	5,326,599,828	4,767,519,379
投资收益（损失以“-”号填列）	1,572,106,138	1,306,022,463	5,469,970,252	4,538,865,303
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,207,966	2,960,481	101,158,758	17,946,264
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-32,662,936	211,654,322	-853,580,382	144,480,665
汇兑收益（损失以“-”号填列）	127,029,660	-63,407,953	111,272,277	-132,600,901
其他业务收入	816,541,776	31,156,641	1,351,759,336	215,348,194
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,320	-	132,755	-
其他收益	40,569,658	-	633,917,508	-
二、营业支出	3,406,238,610	2,380,332,357	9,428,919,804	7,518,601,700
税金及附加	33,050,952	41,098,209	117,116,944	109,006,352
业务及管理费	2,480,634,424	2,270,864,050	7,430,106,862	6,953,950,084
资产减值损失	-1,313,582	56,620,476	-	276,398,902
信用减值损失	80,200,747	-	544,423,226	-
其他业务成本	813,666,069	11,749,622	1,337,272,772	179,246,362
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,920,667,617	3,130,410,466	7,358,519,308	9,096,238,416
加：营业外收入	10,152,718	38,164,420	52,213,987	750,054,789
减：营业外支出	14,257,454	9,230,881	31,285,731	21,173,735
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,916,562,881	3,159,344,005	7,379,447,564	9,825,119,470

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)
减：所得税费用	383,078,584	699,240,306	1,629,037,009	2,272,940,013
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	1,533,484,297	2,460,103,699	5,750,410,555	7,552,179,457
（一）按经营持续性 分类				
1. 持续经营净利润 （净亏损以“－”号填 列）	1,533,484,297	2,460,103,699	5,750,410,555	7,552,179,457
（二）按所有权归属 分类				
1. 归属于母公司所 有者的净利润	1,503,235,515	2,279,049,360	5,512,236,306	7,035,315,463
2. 少数股东损益	30,248,782	181,054,339	238,174,249	516,863,994
六、其他综合收益的税 后净额	505,383,920	312,861,165	-772,615,325	815,237,847
归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净 额	354,491,162	397,592,145	-963,273,313	1,054,584,627
（一）不能重分类进 损益的其他综合收益	124,688,982	-	-1,327,238,450	-
1. 其他权益工具投 资公允价值变动	204,350,917	-	-871,044,557	-
2. 权益法下不能转 损益的其他综合收益	-79,661,935	-	-456,193,893	-
（二）将重分类进损 益的其他综合收益	229,802,180	397,592,145	363,965,137	1,054,584,627
1. 权益法下可转损 益的其他综合收益	-	-9,783,935	-18,584	1,292,442
2. 可供出售金融资 产公允价值变动	-	506,171,104	-	1,285,557,596
3. 其他债权投资公 允价值变动	24,270,012	-	160,518,443	-
4. 其他债权投资信 用减值准备	-6,761,088	-	-67,875,435	-
5. 外币财务报表折 算差额	212,293,256	-98,795,024	271,340,713	-232,265,411
归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额	150,892,758	-84,730,980	190,657,988	-239,346,780
七、综合收益总额	2,038,868,217	2,772,964,864	4,977,795,230	8,367,417,304
归属于母公司所有者	1,857,726,677	2,676,641,505	4,548,962,993	8,089,900,089

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)
的综合收益总额				
归属于少数股东的综 合收益总额	181,141,540	96,323,359	428,832,237	277,517,215

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
2018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	3,569,971,624	4,085,781,245	12,162,829,724	12,219,251,492
手续费及佣金净收入	1,204,559,048	2,030,825,711	4,505,775,212	5,556,107,433
其中：经纪业务手续费 净收入	912,408,005	1,572,417,872	3,328,696,861	3,942,399,408
投资银行业务 手续费净收入	288,504,276	460,933,497	1,062,189,643	1,518,092,600
利息净收入	931,318,916	1,034,579,325	3,024,057,842	3,086,429,179
其中：利息收入	2,191,000,483	2,467,982,067	7,281,019,529	7,080,413,321
利息支出	1,259,681,567	1,433,402,742	4,256,961,687	3,993,984,142
投资收益(损失以“-” 号填列)	1,320,713,037	1,101,963,538	5,148,735,002	3,584,575,403
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-	-	938,936	706,766
公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)	-11,035,207	-46,077,941	-1,106,217,617	84,227,119
汇兑收益(损失以“-” 号填列)	111,650,338	-41,676,043	135,791,783	-104,354,827
其他业务收入	3,349,492	6,166,655	8,990,067	12,267,185
资产处置收益(损失以 “-”号填列)	-	-	131,435	-
其他收益	9,416,000	-	445,566,000	-
二、营业支出	1,947,270,976	1,749,053,732	5,993,885,086	5,447,684,002
税金及附加	26,433,906	35,202,632	101,500,115	88,435,697
业务及管理费	1,845,121,389	1,690,329,205	5,634,866,819	5,214,797,267
资产减值损失	-	23,521,895	-	144,451,038
信用减值损失	75,715,681	-	257,518,152	-
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	1,622,700,648	2,336,727,513	6,168,944,638	6,771,567,490
加：营业外收入	9,164,487	10,185,858	25,812,337	617,893,780
减：营业外支出	5,508,643	6,637,196	22,156,764	13,096,298
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	1,626,356,492	2,340,276,175	6,172,600,211	7,376,364,972
减：所得税费用	336,734,784	552,626,060	1,359,687,815	1,746,251,648
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	1,289,621,708	1,787,650,115	4,812,912,396	5,630,113,324

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	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)持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,289,621,708	1,787,650,115	4,812,912,396	5,630,113,324
六、其他综合收益的税后净额	199,667,346	487,219,864	-648,862,069	1,324,339,667
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	179,022,734	-	-758,676,954	-
1.其他权益工具投资公允价值变动	179,022,734	-	-758,676,954	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	20,644,612	487,219,864	109,814,885	1,324,339,667
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-18,584	-
2.可供出售金融资产公允价值变动	-	487,219,864	-	1,324,339,667
3.其他债权投资公允价值变动	25,147,239	-	172,427,505	-
4.其他债权投资信用减值准备	-4,502,627	-	-62,594,036	-
七、综合收益总额	1,489,289,054	2,274,869,979	4,164,050,327	6,954,452,991

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

2018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：		
取得交易性金融负债净增加额	6,538,122,596	7,045,880,346
收取利息、手续费及佣金的现金	19,217,035,004	19,649,041,265
拆入资金净增加额	-	3,000,000,000
回购业务资金净增加额	42,503,410,698	-
融出资金净减少额	14,655,043,895	898,945,681
代理买卖证券收到的现金净额	1,177,417,531	-
收到其他与经营活动有关的现金	11,477,104,518	4,496,019,303
经营活动现金流入小计	95,568,134,242	35,089,886,595
取得交易性金融资产净增加额	33,364,630,439	8,460,284,834
拆入资金净减少额	4,200,000,000	-
回购业务资金净减少额	-	23,146,590,988
代理买卖证券支付的现金净额	-	19,159,559,566
支付利息、手续费及佣金的现金	3,179,296,702	3,120,333,520
支付给职工以及为职工支付的现金	6,675,084,449	5,928,281,912
支付的各项税费	3,305,661,776	4,268,230,351
代理承销证券款净减少额	4,236,163	9,690,822,920
支付其他与经营活动有关的现金	2,103,619,767	5,915,558,116
经营活动现金流出小计	52,832,529,296	79,689,662,207
经营活动产生的现金流量净额	42,735,604,946	-44,599,775,612
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	28,977,082,664	26,857,870,375
取得投资收益收到的现金	1,450,547,124	877,232,235
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	13,498,884	19,917,990
投资活动现金流入小计	30,441,128,672	28,800,020,600
投资支付的现金	44,191,227,130	23,846,024,452
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	391,491,571	529,136,637
处置子公司及其他营业单位支付的现金 净额	66,740,418	1,595,315
投资活动现金流出小计	44,649,459,119	24,376,756,404
投资活动产生的现金流量净额	-14,208,330,447	4,423,264,196

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)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,629,634,209	15,301,492,885
其中：子公司通过配售发行股份收到的 现金	1,629,634,209	-
取得借款收到的现金	42,327,542,769	23,800,907,962
发行债券收到的现金	46,451,360,595	56,026,285,605
筹资活动现金流入小计	90,408,537,573	95,128,686,452
偿还债务支付的现金	111,515,997,464	73,800,513,457
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,097,235,613	7,849,553,933
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润	135,206,031	218,744,853
子公司赎回发行的其他权益工具	825,892,867	-
支付其他与筹资活动有关的现金	50,096,206	62,762,005
筹资活动现金流出小计	119,663,329,283	81,712,829,395
筹资活动产生的现金流量净额	-29,254,791,710	13,415,857,057
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	791,071,733	-762,898,235
五、现金及现金等价物净增加额	63,554,522	-27,523,552,594
加：期初现金及现金等价物余额	98,503,169,570	131,521,492,651
六、期末现金及现金等价物余额	98,566,724,092	103,997,940,057

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

2018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：		
处置交易性金融资产净增加额	-	1,728,944,022
取得交易性金融负债净增加额	811,630,974	4,358,550,766
收取利息、手续费及佣金的现金	15,701,043,220	15,143,012,728
拆入资金净增加额	-	3,000,000,000
回购业务资金净增加额	35,593,753,205	-
融出资金净减少额	12,010,068,596	-
收到其他与经营活动有关的现金	4,171,429,069	2,196,997,063
经营活动现金流入小计	68,287,925,064	26,427,504,579
取得交易性金融资产净增加额	15,121,586,154	-
回购业务资金净减少额	-	25,171,113,717
拆入资金净减少额	4,200,000,000	-
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	1,229,977,494	16,333,902,217
支付利息、手续费及佣金的现金	2,658,044,082	3,072,807,504
支付给职工以及为职工支付的现金	4,936,449,785	4,206,031,871
支付的各项税费	2,677,899,965	3,259,770,239
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	2,770,474,552	3,061,820,537
经营活动现金流出小计	33,594,432,032	66,228,006,796
经营活动产生的现金流量净额	34,693,493,032	-39,800,502,217
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,744,207,884	20,632,501,350
取得投资收益收到的现金	985,386,399	347,944,432
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	11,249,070	2,213,110
投资活动现金流入小计	16,740,843,353	22,027,658,892
投资支付的现金	31,641,210,372	18,056,637,081
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	273,976,809	255,252,525
投资活动现金流出小计	31,915,187,181	18,311,889,606
投资活动产生的现金流量净额	-15,174,343,828	3,715,769,286
三、筹资活动产生的现金流量：		

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)
吸收投资收到的现金	-	15,301,492,885
发行债券收到的现金	42,610,070,000	49,439,001,162
筹资活动现金流入小计	42,610,070,000	64,740,494,047
偿还债务支付的现金	59,617,820,215	43,802,620,000
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	6,240,679,021	6,948,633,529
支付其他与筹资活动有关的现金	50,096,206	62,762,005
筹资活动现金流出小计	65,908,595,442	50,814,015,534
筹资活动产生的现金流量净额	-23,298,525,442	13,926,478,513
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	203,412,021	-151,885,561
五、现金及现金等价物净增加额	-3,575,964,217	-22,310,139,979
加：期初现金及现金等价物余额	72,903,030,631	100,710,762,474
六、期末现金及现金等价物余额	69,327,066,414	78,400,622,495

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