

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 國泰君安證券股份有限公司 Guotai Junan Securities Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02611)

## 2017年 第一季度報告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條和第13.10B條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部刊發。

茲載列國泰君安證券股份有限公司(「本公司」或「公司」)及其附屬公司截至2017年3月31日止的2017年第一季度報告，其所載財務報告乃根據中國企業會計準則編製，且未經審計。

本公告以中英文兩種語言編製。在對本報告的中英文版本理解上發生歧義時，以中文為準。

承董事會命  
國泰君安證券股份有限公司  
楊德紅  
董事長

中國上海

2017年4月28日

截至本公告日期，本公司執行董事為楊德紅先生、王松先生及喻健先生；本公司非執行董事為傅帆先生、劉櫻女士、鐘茂軍先生、周磊先生、王勇健先生、向東先生及劉強先生；以及本公司獨立非執行董事為夏大慰先生、施德容先生、陳國鋼先生、凌濤先生、靳慶軍先生及李港衛先生。

# 國泰君安證券股份有限公司

## 2017年第一季報告

### 一、重要提示

- 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 1.3 公司負責人楊德紅、主管會計工作負責人謝樂斌及會計機構負責人(會計主管人員)謝樂斌保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司第一季度報告未經審計。

## 二、公司基本情況

### 2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減(%)
總資產	390,732,142,387	411,749,041,689	-5.10
歸屬於上市公司股東的淨資產	99,293,236,062	99,964,418,051	-0.67
	年初至報告 期末	上年初至上年 報告期末	比上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	-23,466,874,592	-496,922,447	不適用
	年初至報告期末	上年初至上年 報告期末	比上年同期增減 (%)
營業收入	5,586,594,903	8,062,735,486	-30.71
歸屬於上市公司股東的淨利潤	2,563,344,817	2,374,868,202	7.94
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	2,273,560,709	1,313,269,253	73.12
加權平均淨資產收益率(%)	2.65	2.60	增加0.05個百分點
基本每股收益(元/股)	0.32	0.29	10.34
稀釋每股收益(元/股)	0.32	0.29	10.34

## 非經常性損益項目和金額

適用    不適用

單位：元   幣種：人民幣

項目	本期金額	說明
非流動資產處置損益	-251,118	
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	391,154,444	主要是財政專項扶持資金
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-2,903,038	
少數股東權益影響額(稅後)	-1,244,379	
所得稅影響額	-96,971,801	
<b>合計</b>	<b>289,784,108</b>	

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東) 持股情況表

單位：股

股東總數(戶)			208,853			
前十名股東持股情況						
股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例 (%)	持有有限售條件股份數量	質押或凍結情況		股東性質
				股份狀態	數量	
上海國有資產經營有限公司	1,949,347,453	25.57	1,949,347,453	無	0	國有法人
上海國際集團有限公司	698,608,342	9.16	698,608,342	無	0	國有法人
深圳市投資控股有限公司	624,071,941	8.18	0	無	0	國有法人
上海城投(集團)有限公司	252,491,109	3.31	0	無	0	國有法人
深圳能源集團股份有限公司	154,455,909	2.03	0	無	0	境內 非國有法人
全國社會保障基金理事會 轉持二戶	151,104,674	1.98	89,090,813	無	0	國有法人
上海金融發展投資基金 (有限合夥)	150,000,000	1.97	0	無	0	其他
大眾交通(集團)股份有限公司	144,555,909	1.90	0	無	0	境內 非國有法人
中國第一汽車集團公司	115,402,526	1.51	0	無	0	國有法人
安徽華茂紡織股份有限公司	95,299,933	1.25	0	無	0	境內 非國有法人

前十名無限售條件股東持股情況			
股東名稱	持有無限售條件流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
深圳市投資控股有限公司	624,071,941	人民幣普通股	624,071,941
上海城投(集團)有限公司	252,491,109	人民幣普通股	252,491,109
深圳能源集團股份有限公司	154,455,909	人民幣普通股	154,455,909
上海金融發展投資基金(有限合夥)	150,000,000	人民幣普通股	150,000,000
大眾交通(集團)股份有限公司	144,555,909	人民幣普通股	144,555,909
中國第一汽車集團公司	115,402,526	人民幣普通股	115,402,526
安徽華茂紡織股份有限公司	95,299,933	人民幣普通股	95,299,933
杭州市金融投資集團有限公司	92,322,675	人民幣普通股	92,322,675

前十名無限售條件股東持股情況			
中國銀行股份有限公司 — 招商中證全指證券公司 指數分級證券投資基金	84,718,146	人民幣普通股	84,718,146
中國圖書進出口(集團)總公司	83,089,818	人民幣普通股	83,089,818
上述股東關聯關係或 一致行動的說明	上海國有資產經營有限公司是上海國際集團有限公司的全資子公司。除上述外，公司未知其他關聯關係或一致行動的情形。		
表決權恢復的優先股股東及 持股數量的說明	不適用。		

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用  不適用

### 三、重要事項

#### 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

√ 適用    □ 不適用

單位：元    幣種：人民幣

項目	期末餘額	年初餘額	變動比例	情況說明
衍生金融資產	344,432,883	175,423,808	96.34%	衍生金融工具公允價值變動
應收款項	4,772,162,418	3,506,000,674	36.11%	應收清算款項增加
衍生金融負債	92,213,834	290,500,392	-68.26%	衍生金融工具公允價值變動
代理承銷證券款	65,971,675	9,922,296,103	-99.34%	上年末代理承銷證券款本期劃出導致減少
應付利息	2,537,949,047	1,814,356,844	39.88%	主要為應付債券利息增加
其他綜合收益	808,027,306	484,305,854	66.84%	主要為可供出售金融資產公允價值變動

項目	本期金額	上期金額	變動比例	情況說明
經紀業務手續費淨收入	1,384,684,513	2,035,380,544	-31.97%	主要是市場交易量減少所致
投資銀行業務手續費淨收入	657,999,868	959,962,671	-31.46%	主要是債券承銷業務收入減少
投資收益	1,316,120,751	3,454,688,960	-61.90%	上年同期包含處置海際證券有限責任公司的投資收益
公允價值變動收益	295,557,188	-103,439,332	不適用	證券市場波動導致相關金融資產公允價值變動
其他業務收入	88,672,669	6,476,146	1269.22%	子公司銷售收入增加
税金及附加	28,995,918	313,502,619	-90.75%	2016年5月份起執行營改增
資產減值損失	41,519,107	603,332,085	-93.12%	主要為計提可供出售金融資產減值準備減少
其他業務成本	82,622,893	772,958	10589.18%	子公司銷售成本增加
營業外收入	393,431,877	5,531,498	7012.57%	主要為收到財政專項扶持資金
其他綜合收益的稅後淨額	307,626,660	-1,351,063,463	不適用	主要為可供出售金融資產公允價值變動
經營活動產生的現金流量淨額	-23,466,874,592	-496,922,447	不適用	主要為代理承銷證券款及代理買賣證券款減少
投資活動產生的現金流量淨額	8,245,718,449	-5,888,668,027	不適用	主要為投資收回的現金增加
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,862,376,592	-2,362,086,766	不適用	發行債券籌資的現金流入同比增加，導致籌資活動現金淨流出同比減少



### 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用  不適用

#### 1、公司發行H股股票並在香港聯合交易所上市事項

2016年10月24日，公司2016年第一次臨時股東大會審議通過了《關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所上市的議案》、《關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所上市方案的議案》等相關議案，同意公司發行不超過10.4億股H股股票(超額配股權行使前)並在香港聯合交易所(以下簡稱「香港聯交所」)主板掛牌上市。(詳見公司公告2016-082號)

2017年1月18日，公司向香港聯交所遞交了本次H股發行上市的申請。(詳見公司公告2017-006號)

2017年3月13日，公司收到了中國證監會《關於核准國泰君安證券股份有限公司發行境外上市外資股的批覆》(證監許可[2017]353號)。根據該批覆，中國證監會核准公司發行不超過11.96億股境外上市外資股，每股面值人民幣1元，全部為普通股。完成本次發行後，公司可到香港聯交所主板上市。(詳見公司公告2017-017號)

2017年3月16日，香港聯交所上市委員會舉行上市聆訊，審議公司發行不超過11.96億股境外上市外資股並在香港聯交所主板上市的申請。(詳見公司公告2017-019號)

2017年3月28日，公司在香港刊登並派發H股招股說明書。公司本次全球發售H股總數為10.4億股H股(視乎是否行使超額配股權而定)，每股發售價為15.84港元。(詳見公司公告2017-025號)

2017年4月11日，經香港聯交所批准，公司發行的10.4億股H股(行使超額配股權之前)在香港聯交所主板掛牌並上市交易。本次發行上市後，公司股份總數增加至86.65億股，其中A股股數因公司國有股東履行國有股轉(減)持義務將1.04億股A股轉由全國社會保障基金理事會持有，由76.25億股變更為75.21億股，佔公司總股本的86.80%；H股股數為11.44億股(含全國社會保障基金理事會因國有股轉(減)持而持有的1.04億股H股)，佔公司總股本的13.20%。(詳見公司公告2017-030號)

## 2、公司發行A股可轉換公司債券事項

2016年5月19日，公司2015年年度股東大會審議通過了《關於提請審議公司公開發行A股可轉換公司債券方案的議案》及其他相關議案，同意公司公開發行總額不超過人民幣80億元(含80億元)的A股可轉換債券。2016年12月12日，根據股東大會的授權，公司董事會將本次可轉換債券發行總額調減為不超過人民幣70億元(含70億元)。2016年12月21日，本次可轉換債券發行申請獲得中國證監會發行審核委員會審核通過。(詳見公司公告2016-036號、2016-063號、2016-094號、2016-095號、2016-096號、2016-097號、2016-098號、2016-100號)。截至本報告出具日，本次可轉換債券發行申請尚未獲得中國證監會的正式核准文件。

## 3、掛牌轉讓國聯安基金51%股權事項

為優化資產管理業務佈局，2017年1月9日，公司將持有的國聯安基金51%的股權在上海聯合產權交易所公開掛牌轉讓，掛牌價格為104,500萬元(詳見公司公告2017-002號)。截至本報告出具日，上述股權轉讓事項轉讓尚未完成。

#### 4、收購華安基金20%股權事項

2014年2月26日，上海電氣(集團)總公司將其持有的華安基金20%股權在上海聯合產權交易所公開掛牌轉讓，掛牌價格60,009.4萬元。經公司第四屆董事會第十一次臨時會議審議批准，國泰君安創新投資有限公司(以下簡稱「國泰君安創投」)參與競拍。2014年4月9日，國泰君安創投與上海電氣(集團)總公司簽署了本次交易的產權交易合同，合同金額60,009.4萬元。2015年9月29日，經公司第四屆董事會第三十一次臨時會議審議批准，國泰君安創投與上海電氣(集團)總公司簽署補充協議，約定由國泰君安創投按照標的股權以2015年6月30日為評估基準日所確定的評估價值與產權交易合同所規定的原評估價值之間的差額向上海電氣(集團)總公司追加支付2,980.6萬元。2017年1月12日，經公司第五屆董事會第七次臨時會議審議批准，國泰君安創投與上海電氣(集團)總公司簽署第三次補充協議，約定國泰君安創投向上海電氣(集團)總公司追加支付2,010萬元(詳見公司公告2017-001號)。截至本報告期末，國泰君安創投已支付全部對價。本項交易尚待中國證監會核准。

#### 3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用  不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用  不適用

公司名稱	國泰君安證券股份有限公司
法定代表人	楊德紅
日期	2017.4.28

## 四、附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表 2017年3月31日

編製單位：國泰君安證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
<b>資產：</b>		
貨幣資金	104,370,941,778	120,829,358,222
其中：客戶存款	84,173,505,109	92,886,250,947
結算備付金	14,017,524,677	15,272,021,095
其中：客戶備付金	12,928,615,772	13,492,640,964
融出資金	67,579,997,320	68,892,785,353
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	75,545,365,564	76,723,237,587
衍生金融資產	344,432,883	175,423,808
買入返售金融資產	69,864,909,824	63,211,378,027
應收款項	4,772,162,418	3,506,000,674
應收利息	1,701,463,630	1,658,114,498
存出保證金	8,612,945,653	9,742,881,013
可供出售金融資產	32,973,407,949	40,481,221,676
長期股權投資	1,357,701,151	1,261,339,923
固定資產	2,819,532,552	2,846,589,033
在建工程	565,072,434	523,656,320
無形資產	2,268,636,535	2,207,935,636
商譽	581,407,294	581,407,294
遞延所得稅資產	585,581,298	762,365,006
其他資產	2,771,059,427	3,073,326,524
<b>資產總計</b>	<b>390,732,142,387</b>	<b>411,749,041,689</b>
<b>負債：</b>		
短期借款	6,044,056,564	6,162,661,719
應付短期融資款	14,904,805,750	14,847,586,444
拆入資金	4,550,000,000	4,700,000,000
以公允價值計量且其變動 計入當期損益的金融負債	16,378,422,592	16,515,355,996
衍生金融負債	92,213,834	290,500,392
賣出回購金融資產款	39,563,370,076	39,718,419,568
代理買賣證券款	83,528,946,800	93,256,668,447
代理承銷證券款	65,971,675	9,922,296,103
應付職工薪酬	5,356,247,050	6,269,165,298
應交稅費	2,786,929,406	3,820,986,731
應付款項	21,307,994,751	21,491,246,380
應付利息	2,537,949,047	1,814,356,844
預計負債	32,113,719	32,113,719

項目	期末餘額	年初餘額
長期借款	1,864,359,000	1,978,038,908
應付債券	74,129,800,155	72,738,764,749
長期應付職工薪酬	631,789,045	631,789,045
遞延所得稅負債	107,598,446	103,920,396
其他負債	6,576,569,635	6,703,449,171
負債合計	280,459,137,545	300,997,319,910
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	7,625,000,000	7,625,000,000
其他權益工具	10,000,000,000	10,000,000,000
資本公積	29,379,787,123	29,374,285,381
其他綜合收益	808,027,306	484,305,854
盈餘公積	5,729,487,399	5,729,487,399
一般風險準備	12,193,982,782	12,193,982,782
未分配利潤	33,556,951,452	34,557,356,635
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	99,293,236,062	99,964,418,051
少數股東權益	10,979,768,780	10,787,303,728
所有者權益(或股東權益)合計	110,273,004,842	110,751,721,779
負債和所有者權益(或股東權益)總計	390,732,142,387	411,749,041,689

法定代表人：楊德紅 主管會計工作負責人：謝樂斌 會計機構負責人：謝樂斌

## 母公司資產負債表

2017年3月31日

編製單位：國泰君安證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
<b>資產：</b>		
貨幣資金	65,122,296,688	80,968,794,008
其中：客戶存款	51,701,128,704	59,934,216,796
結算備付金	12,169,149,019	13,406,846,172
其中：客戶備付金	11,549,433,514	12,188,442,829
融出資金	49,832,927,093	50,497,692,620
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	51,459,684,006	54,657,629,359
衍生金融資產	—	65,864,031
買入返售金融資產	66,402,069,244	59,758,258,425
應收款項	2,203,783,985	2,055,535,132
應收利息	1,062,645,387	1,084,933,312
存出保證金	1,218,814,780	1,393,849,551
可供出售金融資產	25,165,294,040	32,424,052,355
長期股權投資	11,265,921,431	11,265,921,431
固定資產	1,304,302,571	1,313,994,651
在建工程	101,344,923	86,232,826
無形資產	281,181,089	269,783,350
遞延所得稅資產	736,694,868	921,033,127
其他資產	1,852,519,776	2,239,638,654
資產總計	290,178,628,900	312,410,059,004
<b>負債：</b>		
應付短期融資款	14,052,820,000	14,789,980,000
拆入資金	4,500,000,000	4,500,000,000
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	7,062,210,102	8,695,117,793
衍生金融負債	20,462,646	186,166,890
賣出回購金融資產款	36,980,990,012	38,343,596,188
代理買賣證券款	62,203,357,232	70,879,422,182
代理承銷證券款	—	9,851,323,700
應付職工薪酬	4,179,801,944	4,530,880,290
應交稅費	1,623,919,162	2,669,449,752
應付款項	1,096,591,981	1,011,056,197
應付利息	2,071,330,485	1,530,316,847
預計負債	32,113,719	32,113,719
應付債券	65,939,481,481	63,932,092,593
長期應付職工薪酬	600,000,000	600,000,000
其他負債	786,781,664	632,372,066
負債合計	201,149,860,428	222,183,888,217

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	7,625,000,000	7,625,000,000
其他權益工具	10,000,000,000	10,000,000,000
資本公積	28,504,462,410	28,504,462,410
其他綜合收益	665,599,029	247,535,720
盈餘公積	5,729,487,399	5,729,487,399
一般風險準備	11,159,423,981	11,159,423,981
未分配利潤	25,344,795,653	26,960,261,277
所有者權益(或股東權益)合計	89,028,768,472	90,226,170,787
負債和所有者權益(或股東權益) 總計	290,178,628,900	312,410,059,004

法定代表人：楊德紅 主管會計工作負責人：謝樂斌 會計機構負責人：謝樂斌



合併利潤表  
2017年1-3月

編製單位：國泰君安證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、營業收入	5,586,594,903	8,062,735,486
手續費及佣金淨收入	2,498,640,649	3,623,529,268
其中：經紀業務手續費淨收入	1,384,684,513	2,035,380,544
投資銀行業務手續費淨收入	657,999,868	959,962,671
資產管理業務手續費淨收入	459,605,234	608,923,719
利息淨收入	1,388,419,300	1,068,661,263
投資收益(損失以「-」號填列)	1,316,120,751	3,454,688,960
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	-	-
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	295,557,188	-103,439,332
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-815,654	12,819,181
其他業務收入	88,672,669	6,476,146
二、營業支出	2,332,630,663	3,600,594,391
稅金及附加	28,995,918	313,502,619
業務及管理費	2,179,492,745	2,682,986,729
資產減值損失	41,519,107	603,332,085
其他業務成本	82,622,893	772,958
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	3,253,964,240	4,462,141,095
加：營業外收入	393,431,877	5,531,498
減：營業外支出	6,055,943	11,934,409
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	3,641,340,174	4,455,738,184
減：所得稅費用	869,435,513	1,102,759,940
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,771,904,661	3,352,978,244
其中：歸屬於母公司所有者 (或股東)的淨利潤	2,563,344,817	2,374,868,202
少數股東損益	208,559,844	978,110,042
六、其他綜合收益的稅後淨額	307,626,660	-1,351,063,463
歸屬母公司所有者的其他 綜合收益的稅後淨額	323,721,452	-1,300,730,238
(一) 以後不能重分類進損益的 其他綜合收益	-	-
(二) 以後將重分類進損益的 其他綜合收益	323,721,452	-1,300,730,238
1. 可供出售金融資產 公允價值變動損益	354,270,584	-1,279,053,847
2. 外幣財務報表折算差額	-30,549,132	-21,676,391
歸屬於少數股東的其他 綜合收益的稅後淨額	-16,094,792	-50,333,225
七、綜合收益總額	3,079,531,321	2,001,914,781
歸屬於母公司所有者的綜合 收益總額	2,887,066,269	1,074,137,964
歸屬於少數股東的綜合收益總額	192,465,052	927,776,817

項目	本期金額	上期金額
八、 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元／股)	0.32	0.29
(二) 稀釋每股收益(元／股)	0.32	0.29

法定代表人：楊德紅 主管會計工作負責人：謝樂斌 會計機構負責人：謝樂斌

**母公司利潤表**  
2017年1-3月

編製單位：國泰君安證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、營業收入	3,969,581,201	4,213,766,603
手續費及佣金淨收入	1,729,081,359	2,581,204,726
其中：經紀業務手續費淨收入	1,215,893,798	1,678,564,809
投資銀行業務 手續費淨收入	516,372,864	883,697,120
利息淨收入	961,027,984	668,400,052
投資收益(損失以「-」號填列)	1,147,474,161	928,777,993
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	—	—
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	128,424,327	33,716,579
匯兌收益(損失以「-」號填列)	192,840	-349,412
其他業務收入	3,380,530	2,016,665
二、營業支出	1,636,457,814	2,397,910,462
稅金及附加	22,444,218	239,859,410
業務及管理費	1,585,446,027	1,598,597,917
資產減值損失	28,567,569	559,453,135
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	2,333,123,387	1,815,856,141
加：營業外收入	292,738,564	628,047
減：營業外支出	5,553,214	10,505,497
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	2,620,308,737	1,805,978,691
減：所得稅費用	672,024,361	350,278,134
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,948,284,376	1,455,700,557
六、其他綜合收益的稅後淨額	418,063,309	-1,339,502,835
(一) 以後不能重分類進損益的 其他綜合收益	—	—
(二) 以後將重分類進損益的 其他綜合收益	418,063,309	-1,339,502,835
1. 可供出售金融資產公允價值 變動損益	418,063,309	-1,339,502,835
七、綜合收益總額	2,366,347,685	116,197,722

法定代表人：楊德紅 主管會計工作負責人：謝樂斌 會計機構負責人：謝樂斌

## 合併現金流量表

2017年1-3月

編製單位：國泰君安證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
處置以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產淨增加額	804,965,810	4,336,722,398
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債淨增加額	354,022,660	6,227,591,836
收取利息、手續費及佣金的現金	6,338,508,301	8,007,335,610
融出資金淨減少額	1,611,290,419	17,610,083,956
收到其他與經營活動有關的現金	1,704,553,778	239,958,041
經營活動現金流入小計	10,813,340,968	36,421,691,841
拆入資金淨減少額	150,000,000	7,042,000,000
回購業務資金淨減少額	4,899,404,167	9,860,557,259
代理買賣證券支付的現金淨額	9,727,721,647	11,624,351,290
支付利息、手續費及佣金的現金	1,028,908,622	1,628,054,458
支付給職工以及為職工支付的現金	2,926,901,257	2,769,090,064
支付的各項稅費	1,445,055,795	2,599,081,230
支付其他與經營活動有關的現金	14,102,224,072	1,395,479,987
經營活動現金流出小計	34,280,215,560	36,918,614,288
經營活動產生的現金流量淨額	-23,466,874,592	-496,922,447
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	14,888,123,486	6,074,687,123
取得投資收益收到的現金	278,726,394	697,795,483
投資活動現金流入小計	15,166,849,880	6,772,482,606
投資支付的現金	6,759,623,522	12,495,500,272
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	161,507,909	165,650,361
投資活動現金流出小計	6,921,131,431	12,661,150,633
投資活動產生的現金流量淨額	8,245,718,449	-5,888,668,027
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
取得借款收到的現金	—	7,665,004,019
發行債券收到的現金	15,717,125,753	3,226,480,000
籌資活動現金流入小計	15,717,125,753	10,891,484,019
償還債務支付的現金	13,572,165,063	12,347,016,904
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	4,007,337,282	906,553,881
籌資活動現金流出小計	17,579,502,345	13,253,570,785
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,862,376,592	-2,362,086,766
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-167,119,018	-81,240,313

項目	本期金額	上期金額
五、現金及現金等價物淨增加額	-17,250,651,753	-8,828,917,553
加：期初現金及現金等價物餘額	131,521,492,651	180,733,258,549
六、期末現金及現金等價物餘額	114,270,840,898	171,904,340,996

法定代表人：楊德紅 主管會計工作負責人：謝樂斌 會計機構負責人：謝樂斌

## 母公司現金流量表

2017年1-3月

編製單位：國泰君安證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
處置以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產淨增加額	3,532,965,285	5,617,928,688
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債淨增加額	—	5,292,767,399
收取利息、手續費及佣金的現金	4,639,304,625	6,096,997,388
融出資金淨減少額	681,861,808	17,615,868,967
收到其他與經營活動有關的現金	1,420,461,482	199,965,034
經營活動現金流入小計	10,274,593,200	34,823,527,476
處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債淨增加額	1,437,180,539	—
拆入資金淨減少額	—	6,850,000,000
回購業務資金淨減少額	5,842,402,040	13,015,349,715
代理買賣證券支付的現金淨額	8,702,095,360	8,932,548,958
支付利息、手續費及佣金的現金	888,562,963	1,213,685,534
支付給職工以及為職工支付的現金	2,000,879,761	1,858,814,766
支付的各項稅費	1,321,151,564	1,623,672,077
支付其他與經營活動有關的現金	11,175,272,968	1,402,770,480
經營活動現金流出小計	31,367,545,195	34,896,841,530
經營活動產生的現金流量淨額	-21,092,951,995	-73,314,054
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	11,763,108,254	4,984,190,928
取得投資收益收到的現金	88,226,528	474,773,859
投資活動現金流入小計	11,851,334,782	5,458,964,787
投資支付的現金	4,332,674,485	8,410,641,052
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	90,534,758	53,587,044
投資活動現金流出小計	4,423,209,243	8,464,228,096
投資活動產生的現金流量淨額	7,428,125,539	-3,005,263,309
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
發行債券收到的現金	13,102,720,000	3,226,480,000
籌資活動現金流入小計	13,102,720,000	3,226,480,000
償還債務支付的現金	11,839,880,000	4,398,474,305
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	3,794,583,554	816,553,881
籌資活動現金流出小計	15,634,463,554	5,215,028,186
籌資活動產生的現金流量淨額	-2,531,743,554	-1,988,548,186
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-13,393,885	-10,533,573

項目	本期金額	上期金額
五、現金及現金等價物淨增加額	-16,209,963,895	-5,077,659,122
加：期初現金及現金等價物餘額	100,710,762,475	143,105,346,824
六、期末現金及現金等價物餘額	84,500,798,580	138,027,687,702

法定代表人：楊德紅 主管會計工作負責人：謝樂斌 會計機構負責人：謝樂斌

#### 4.2 審計報告

適用  不適用