

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年第三季度報告

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9月30日止的2017年第三季度報告，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10月30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年第三季度報告

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 本公司第三季度報告未經審計。

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	415,556,773,232	411,749,041,689	0.92
歸屬於上市公司股東的淨資產	120,715,370,179	99,964,418,051	20.76
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至上年 報告期末(1-9月)	比上年 同期增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	-44,599,775,612	-55,143,320,625	不適用
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至上年 報告期末(1-9月)	比上年 同期增減(%)
營業收入	16,614,840,116	20,007,774,126	-16.96
歸屬於上市公司股東的淨利潤	7,035,315,463	7,646,548,753	-7.99
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	6,489,688,118	6,098,894,098	6.41
加權平均淨資產收益率(%)	6.61	8.33	下降1.72個百分點
基本每股收益(元/股)	0.80	0.94	-14.89
稀釋每股收益(元/股)	0.80	0.94	-14.89

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 (7-9月)	年初至報告 期末金額(1-9月)	說明
非流動資產處置損益	-1,216,764	-1,681,414	
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	35,465,604	739,452,104	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	-5,315,301	-8,889,636	
所得稅影響額	-7,446,955	-182,472,738	
少數股東權益影響額(稅後)	-144,471	-780,971	
合計	21,342,113	545,627,345	

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)			164,442			
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(註1)	1,900,963,748	21.82	1,900,963,748	無	—	國有法人
香港中央結算(代理人) 有限公司(註2)	1,197,608,780	13.74	—	無	—	境外法人
上海國際集團有限公司	682,215,791	7.83	682,215,791	無	—	國有法人
深圳市投資控股 有限公司(註3)	609,428,357	6.99	—	無	—	國有法人
中國證券金融股份有限公司	392,864,684	4.51	—	無	—	境內 非國有法人
上海城投(集團)有限公司	246,566,512	2.83	—	無	—	國有法人
深圳能源集團股份有限公司	154,455,909	1.77	—	無	—	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	1.73	89,090,813	無	—	國有法人
大眾交通(集團)股份 有限公司	129,555,909	1.49	—	無	—	境內 非國有法人
上海金融發展投資基金 (有限合夥)	125,556,968	1.44	—	無	—	其他

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
香港中央結算(代理人) 有限公司	1,197,608,780	境外上市外資股	1,197,608,780
深圳市投資控股有限公司	609,428,357	人民幣普通股	609,428,357
中國證券金融股份有限公司	392,864,684	人民幣普通股	392,864,684
上海城投(集團)有限公司	246,566,512	人民幣普通股	246,566,512
深圳能源集團股份有限公司	154,455,909	人民幣普通股	154,455,909
大眾交通(集團)股份有限公司	129,555,909	人民幣普通股	129,555,909
上海金融發展投資基金 (有限合夥)	125,556,968	人民幣普通股	125,556,968

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
中國第一汽車集團公司	112,694,654	人民幣普通股	112,694,654
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
中國圖書進出口(集團)總公司	77,635,900	人民幣普通股	77,635,900
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者一致行動安排。		
表決權恢復的優先股股東及 持股數量的說明	不適用		

註1：前十大股東列表中，上海國有資產經營有限公司的期末持股數量僅為其持有的本公司A股股數，上海國有資產經營有限公司另持有公司152,000,000股H股，由香港中央結算(代理人)有限公司作為名義持有人持有。

註2：香港中央結算(代理人)有限公司為本公司非登記H股股東所持股份的名義持有人。

註3：前十大股東列表中，深圳市投資控股有限公司的期末持股數量僅為其持有的本公司A股股數，深圳市投資控股有限公司另持有公司103,373,800股H股，由香港中央結算(代理人)有限公司作為名義持有人持有。

註4：此處的限售條件股份、限售條件股東是根據《上海證券交易所股票上市規則》所定義。

註5：公司股東總數包括A股普通股股東和H股登記股東，其中A股股東164,186戶，H股股東256戶。

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

資產負債表項目	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末 增減(%)	變動原因
買入返售金融資產	91,356,243,580	63,211,378,027	44.52	股票質押業務規模增加
應付短期融資款	27,628,496,559	14,847,586,444	86.08	主要是收益憑證和短期融資券增加
拆入資金	7,700,000,000	4,700,000,000	63.83	拆入業務資金淨增加
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	23,116,468,194	16,515,355,996	39.97	主要為該金融負債項下貴金屬和結構性票據的增加
代理承銷證券款	231,473,183	9,922,296,103	-97.67	上年末代理承銷證券款本期劃出導致減少
股本	8,713,933,800	7,625,000,000	14.28	H股上市募集資金，導致股本增加
資本公積	43,380,312,457	29,374,285,381	47.68	H股上市募集資金，導致股本溢價增加
其他綜合收益	1,538,890,481	484,305,854	217.75	主要為可供出售金融資產公允價值變動的影響

利潤表和現金流量表項目	年初至報告 期末(1-9月)	上年初至 上年報告 期末(1-9月)	比上年同期 增減(%)	變動原因
投資收益	4,538,865,303	6,668,133,013	-31.93	主要是上年同期處置海際證券股權產生較大的投資收益
資產減值損失	276,398,902	815,641,674	-66.11	主要是證券市場波動相應計提可供出售金融資產減值
其他綜合收益	815,237,847	-919,572,654	不適用	主要為可供出售金融資產公允價值變動的影響
投資活動產生的 現金流量淨額	4,423,264,196	-2,382,228,652	不適用	主要是買賣可供出售金融資產發生的淨流入增加
籌資活動產生的 現金流量淨額	13,415,857,057	-4,819,286,053	不適用	主要為H股上市及發行債券收到的現金增加

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、公開發行 A 股可轉換公司債券事項

經中國證監會核准，本公司於 2017 年 7 月 7 日公開發行規模為人民幣 70 億元的 A 股可轉債，並於 2017 年 7 月 24 日在上交所掛牌上市，債券代碼 113013。

2、發行公司債券事項

經中國證監會核准，本公司獲准向合格投資者公開發行面值不超過人民幣 200 億元的公司債券。2017 年 8 月 4 日，2017 年公司債券(第一期)發行結束，本期債券品種一為 3 年期，發行規模 47 億元，票面利率 4.57%；品種二為 5 年期，發行規模 6 億元，票面利率 4.70%。2017 年 10 月 18 日，2017 年公司債券(第二期)發行結束，本期債券為 3 年期，發行規模 37 億元，票面利率 4.78%。

根據上交所《關於對上海證券有限責任公司非公開發行短期公司債券掛牌轉讓無異議的函》(上證函[2017]101 號)，本公司的控股子公司上海證券有限責任公司獲准發行不超過人民幣 57 億元短期公司債券。2017 年 3 月和 9 月，上海證券有限責任公司分別完成兩期短期公司債券發行，發行規模合計 30 億元。

根據上交所《關於對上海證券有限責任公司非公開發行次級債券掛牌轉讓無異議的函》(上證函[2017]264 號)，上海證券有限責任公司獲准發行不超過人民幣 20 億元次級債券。2017 年 5 月和 8 月，上海證券有限責任公司分別完成兩期次級債券發行，發行規模合計 20 億元。

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，本公司將持有的國聯安基金管理有限公司(以下簡稱「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。太平洋資產管理有限責任公司以人民幣104,500萬元的報價成為股權受讓人並支付全部款項。2017年8月2日，中國保監會批覆同意太平洋資產管理有限責任公司收購國聯安基金51%股權。截至本報告披露日，本項股權轉讓事宜尚待中國證監會核准。

4、收購華安基金20%股權事項

本公司的全資子公司國泰君安創新投資有限公司(以下簡稱「國泰君安創投」)於2014年4月9日在上海聯合產權交易所摘牌受讓華安基金管理有限公司(以下簡稱「華安基金」)20%股權，並與轉讓方上海電氣(集團)總公司簽署了產權交易合同。2017年10月12日，中國證監會出具《關於核准華安基金管理有限公司變更股權的批覆》(證監許可[2017]1809號)，核准上海電氣(集團)總公司將其持有的華安基金20%股權轉讓給國泰君安創投。在上述股權轉讓完成工商變更登記後，國泰君安創投將持有華安基金20%股權。

5、規範私募基金子公司相關事項

2017年6月14日，公司第五屆董事會第十次臨時會議審議通過《關於提請審議落實〈證券公司私募投資基金子公司管理規範〉要求的議案》，同意公司按照《證券公司私募投資基金子公司管理規範》要求制定的《私募投資基金子公司整改方案》，責成公司經營層根據該方案對國泰君安創投及其子公司進行整改。2017

年10月9日，根據中國證券業協會發佈的《證券公司及其私募基金子公司等規範平台名單公示(第一批)》，公司的整改方案已經審查認可，國泰君安創投可以據此辦理有關私募基金管理人登記和產品備案。

6、向上海國泰君安證券資產管理有限公司增資事項

2017年7月，根據公司第五屆董事會第十次臨時會議審議通過的《關於提請審議對上海國泰君安證券資產管理有限公司增資的議案》，本公司向上海國泰君安證券資產管理有限公司增資12億元。增資後，上海國泰君安證券資產管理有限公司的註冊資本由人民幣8億元增加至20億元。

7、投資參與上海科創中心股權投資基金事項

2017年10月，公司第五屆董事會第六次會議審議通過《關於提請審議公司投資參與上海科創母基金的議案》，同意公司出資認購10億元上海科創中心股權投資基金。

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年10月30日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2017年9月30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
資產：		
貨幣資金	96,927,752,938	120,829,358,222
其中：客戶存款	76,077,068,962	92,886,250,947
結算備付金	10,908,301,490	15,272,021,095
其中：客戶備付金	10,026,316,144	13,492,640,964
融出資金	68,292,342,059	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	85,547,643,055	76,723,237,587
衍生金融資產	181,415,860	175,423,808
買入返售金融資產	91,356,243,580	63,211,378,027
應收款項	2,957,365,048	3,506,000,674
應收利息	1,870,305,901	1,658,114,498
存出保證金	7,327,674,922	9,742,881,013
可供出售金融資產	39,568,731,545	40,481,221,676
長期股權投資	1,383,938,141	1,261,339,923
固定資產	2,772,132,368	2,846,589,033
在建工程	653,460,651	523,656,320
無形資產	2,207,839,938	2,207,935,636
商譽	581,407,294	581,407,294
遞延所得稅資產	258,302,362	762,365,006
其他資產	2,761,916,080	3,073,326,524
資產總計	415,556,773,232	411,749,041,689
短期借款	5,618,140,205	6,162,661,719
應付短期融資款	27,628,496,559	14,847,586,444
拆入資金	7,700,000,000	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	23,116,468,194	16,515,355,996
衍生金融負債	175,886,331	290,500,392
賣出回購金融資產款	43,904,832,473	39,718,419,568
代理買賣證券款	74,097,108,881	93,256,668,447
代理承銷證券款	231,473,183	9,922,296,103
應付職工薪酬	5,154,503,763	6,269,165,298
應交稅費	1,873,504,624	3,820,986,731
應付款項	19,591,851,147	21,491,246,380

項目	期末餘額	年初餘額
應付利息	1,870,890,389	1,814,356,844
預計負債	32,113,719	32,113,719
長期借款	—	1,978,038,908
應付債券	66,688,702,390	72,738,764,749
長期應付職工薪酬	622,457,673	631,789,045
遞延所得稅負債	178,561,747	103,920,396
其他負債	5,492,139,502	6,703,449,171
負債合計	283,977,130,780	300,997,319,910
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	8,713,933,800	7,625,000,000
其他權益工具	11,129,841,162	10,000,000,000
資本公積	43,380,312,457	29,374,285,381
其他綜合收益	1,538,890,481	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	38,028,922,098	34,557,356,635
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	120,715,370,179	99,964,418,051
少數股東權益	10,864,272,273	10,787,303,728
所有者權益(或股東權益)合計	131,579,642,452	110,751,721,779
負債和所有者權益(或股東權益) 總計	415,556,773,232	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9月30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
資產：		
貨幣資金	61,911,628,281	80,968,794,008
其中：客戶存款	47,251,922,437	59,934,216,796
結算備付金	8,986,908,884	13,406,846,172
其中：客戶備付金	8,585,599,468	12,188,442,829
融出資金	51,820,718,312	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	53,535,269,714	54,657,629,359
衍生金融資產	41,890,964	65,864,031
買入返售金融資產	87,792,050,990	59,758,258,425
應收款項	2,730,212,586	2,055,535,132
應收利息	1,202,030,638	1,084,933,312
存出保證金	1,197,689,538	1,393,849,551
可供出售金融資產	31,106,009,531	32,424,052,355
長期股權投資	12,466,628,197	11,265,921,431
固定資產	1,304,905,965	1,313,994,651
在建工程	85,324,646	86,232,826
無形資產	293,489,264	269,783,350
遞延所得稅資產	227,184,940	921,033,127
其他資產	1,855,640,395	2,239,638,654
資產總計	316,557,582,845	312,410,059,004
負債：		
應付短期融資款	22,996,520,000	14,789,980,000
拆入資金	7,500,000,000	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	12,801,226,444	8,695,117,793
衍生金融負債	84,078,063	186,166,890
賣出回購金融資產款	39,127,122,231	38,343,596,188
代理買賣證券款	54,398,180,453	70,879,422,182
代理承銷證券款	—	9,851,323,700
應付職工薪酬	4,057,132,840	4,530,880,290
應交稅費	1,460,612,349	2,669,449,752
應付款項	2,547,588,847	1,011,056,197
應付利息	1,503,057,295	1,530,316,847
預計負債	32,113,719	32,113,719
應付債券	59,107,280,158	63,932,092,593
長期應付職工薪酬	600,000,000	600,000,000
其他負債	633,586,711	632,372,066
負債合計	206,848,499,110	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)	8,713,933,800	7,625,000,000
其他權益工具	11,129,841,162	10,000,000,000
資本公積	42,377,897,405	28,504,462,410
其他綜合收益	1,571,875,387	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	29,026,624,601	26,960,261,277
所有者權益(或股東權益)合計	109,709,083,735	90,226,170,787
負債和所有者權益(或股東權益) 總計	316,557,582,845	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1-9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 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期末 金額 (1-9月)
一、營業收入	5,510,742,823	6,300,339,605	16,614,840,116	20,007,774,126
手續費及佣金淨收入	2,571,025,848	3,074,168,247	7,535,212,780	9,800,308,421
其中：經紀業務手續費淨收入	1,662,205,973	1,723,082,456	4,326,490,278	5,456,617,091
投資銀行業務 手續費淨收入	484,509,861	825,315,068	1,797,793,972	2,390,982,587
資產管理業務 手續費淨收入	427,103,076	477,265,446	1,313,360,959	1,842,410,202
利息淨收入	1,454,291,502	1,312,052,543	4,313,534,075	3,488,946,522
投資收益(損失以「-」號填列)	1,306,022,463	1,494,770,957	4,538,865,303	6,668,133,013
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	2,960,481	-99,527	17,946,264	51,097,341
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	211,654,322	391,357,197	144,480,665	-114,699,179
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-63,407,953	2,631,805	-132,600,901	10,326,935
其他收益	-	-	-	-
其他業務收入	31,156,641	25,358,856	215,348,194	154,758,414
二、營業支出	2,380,332,357	2,673,196,919	7,518,601,700	8,980,412,535
稅金及附加	41,098,209	46,883,819	109,006,352	529,274,968
業務及管理費	2,270,864,050	2,384,785,561	6,953,950,084	7,511,559,831
資產減值損失	56,620,476	227,427,109	276,398,902	815,641,674
其他業務成本	11,749,622	14,100,430	179,246,362	123,936,062
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	3,130,410,466	3,627,142,686	9,096,238,416	11,027,361,591
加：營業外收入	38,164,420	15,219,130	750,054,789	713,322,401
減：營業外支出	9,230,881	1,155,568	21,173,735	22,852,873
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	3,159,344,005	3,641,206,248	9,825,119,470	11,717,831,119
減：所得稅費用	699,240,306	798,603,430	2,272,940,013	2,684,712,709
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,460,103,699	2,842,602,818	7,552,179,457	9,033,118,410
其中：歸屬於母公司所有者(或股東) 的淨利潤	2,279,049,360	2,626,384,389	7,035,315,463	7,646,548,753
少數股東損益	181,054,339	216,218,429	516,863,994	1,386,569,657
六、其他綜合收益的稅後淨額	312,861,165	687,701,305	815,237,847	-919,572,654
歸屬母公司所有者的 其他綜合收益的稅後淨額	397,592,145	639,399,070	1,054,584,627	-960,794,785
(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	397,592,145	639,399,070	1,054,584,627	-960,794,785
1. 權益法下在被投資單位以後 將重分類進損益的其他 綜合收益中享有的份額	-9,783,935	-4,303,017	1,292,442	7,531,838
2. 可供出售金融資產公允 價值變動損益	506,171,104	605,989,687	1,285,557,596	-1,095,250,063
3. 外幣財務報表折算差額	-98,795,024	37,712,400	-232,265,411	126,923,440
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-84,730,980	48,302,235	-239,346,780	41,222,131

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額 (1-9月)
七、綜合收益總額	2,772,964,864	3,530,304,123	8,367,417,304	8,113,545,756
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	2,676,641,504	3,265,783,459	8,089,900,089	6,685,753,968
歸屬於少數股東的綜合收益總額	96,323,360	264,520,664	277,517,215	1,427,791,788

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1-9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 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期末 金額(1-9月)
一、營業收入	4,085,781,245	4,581,023,648	12,219,251,492	12,709,902,445
手續費及佣金淨收入	2,030,825,711	2,317,725,327	5,556,107,433	7,225,138,807
其中：經紀業務手續費 淨收入	1,572,417,872	1,570,121,037	3,942,399,408	4,999,147,818
投資銀行業務 手續費淨收入	460,933,497	725,269,716	1,518,092,600	2,132,729,974
利息淨收入	1,034,579,325	903,030,873	3,086,429,179	2,335,980,132
投資收益(損失以「-」號填列)	1,101,963,538	1,080,726,641	3,584,575,403	3,304,851,548
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益	-	-	706,766	1,765,216
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-46,077,941	274,271,257	84,227,119	-174,212,539
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-41,676,043	2,339,436	-104,354,827	10,388,300
其他業務收入	6,166,655	2,930,114	12,267,185	7,756,197
二、營業支出	1,749,053,732	2,026,500,094	5,447,684,002	6,395,801,116
稅金及附加	35,202,632	38,959,438	88,435,697	418,248,293
業務及管理費	1,690,329,205	1,869,852,096	5,214,797,267	5,273,509,856
資產減值損失	23,521,895	117,688,560	144,451,038	704,042,967
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	2,336,727,513	2,554,523,554	6,771,567,490	6,314,101,329
加：營業外收入	10,185,858	840,736	617,893,780	549,150,195
減：營業外支出	6,637,196	901,451	13,096,298	20,796,112
四、利潤總額(虧損總額 以「-」號填列)	2,340,276,175	2,554,462,839	7,376,364,972	6,842,455,412
減：所得稅費用	552,626,060	577,009,692	1,746,251,648	1,476,294,910
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,787,650,115	1,977,453,147	5,630,113,324	5,366,160,502
六、其他綜合收益的稅後淨額	487,219,864	663,945,622	1,324,339,667	-681,021,780
(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	487,219,864	663,945,622	1,324,339,667	-681,021,780
1. 權益法下在被投資單位以後 將重分類進損益的其他綜合 收益中享有的份額	-	-	-	-
2. 可供出售金融資產 公允價值變動損益	487,219,864	663,945,622	1,324,339,667	-681,021,780
七、綜合收益總額	2,274,869,979	2,641,398,769	6,954,452,991	4,685,138,722

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1-9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	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
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	—	15,372,885,081
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	7,045,880,346	6,373,134,276
收取利息、手續費及佣金的現金	19,649,041,265	20,796,770,895
拆入資金淨增加額	3,000,000,000	—
融出資金淨減少額	898,945,681	18,050,126,071
收到其他與經營活動有關的現金	4,496,019,303	6,027,453,607
經營活動現金流入小計	35,089,886,595	66,620,369,930
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產淨增加額	8,460,284,834	—
拆入資金淨減少額	—	7,212,000,000
回購業務資金淨減少額	23,146,590,988	53,513,314,554
代理買賣證券支付的現金淨額	19,159,559,566	39,956,912,852
支付利息、手續費及佣金的現金	3,120,333,520	4,008,877,315
支付給職工以及為職工支付的現金	5,928,281,912	5,870,300,183
支付的各項稅費	4,268,230,351	5,936,888,271
代理承銷證券款淨減少額	9,690,822,920	—
支付其他與經營活動有關的現金	5,915,558,116	5,265,397,380
經營活動現金流出小計	79,689,662,207	121,763,690,555
經營活動產生的現金流量淨額	-44,599,775,612	-55,143,320,625
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	26,857,870,375	36,008,815,583
取得投資收益收到的現金	877,232,235	856,241,305
處置子公司及其他營業單位 收到的現金淨額	1,045,000,000	—
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	19,917,990	31,680,421
投資活動現金流入小計	28,800,020,600	36,896,737,309
投資支付的現金	23,846,024,452	38,772,731,847
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	529,136,637	285,343,925
取得子公司及其他營業單位 支付的現金淨額	—	36,535,630
處置子公司及其他營業單位 支付的現金淨額	1,595,315	184,354,559
支付其他與投資活動有關的現金	—	—
投資活動現金流出小計	24,376,756,404	39,278,965,961
投資活動產生的現金流量淨額	4,423,264,196	-2,382,228,652

項目	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	15,301,492,885	3,159,920,386
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	—	3,159,920,386
取得借款收到的現金	23,800,907,962	27,112,976,262
發行債券收到的現金	56,026,285,605	41,156,927,561
籌資活動現金流入小計	95,128,686,452	71,429,824,209
償還債務支付的現金	73,800,513,457	68,101,749,902
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	7,849,553,933	8,147,360,360
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	218,744,853	140,824,605
支付其他與籌資活動有關的現金	62,762,005	—
籌資活動現金流出小計	81,712,829,395	76,249,110,262
籌資活動產生的現金流量淨額	13,415,857,057	-4,819,286,053
四、匯率變動對現金及現金等價物的 影響	-762,898,235	137,250,375
五、現金及現金等價物淨增加額	-27,523,552,594	-62,207,584,955
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	103,997,940,057	118,525,673,594

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1-9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	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
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	1,728,944,022	24,128,633,897
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	4,358,550,766	2,191,527,650
收取利息、手續費及佣金的現金	15,143,012,728	16,555,675,470
拆入資金淨增加額	3,000,000,000	—
融出資金淨減少額	—	18,112,569,880
收到其他與經營活動有關的現金	2,196,997,063	2,326,884,974
經營活動現金流入小計	26,427,504,579	63,315,291,871
拆入資金淨減少額	—	6,650,000,000
回購業務資金淨減少額	25,171,113,717	62,829,103,625
融出資金淨增加額	1,271,237,011	—
代理買賣證券支付的現金淨額	16,333,902,217	34,769,841,921
支付利息、手續費及佣金的現金	3,072,807,504	3,900,358,762
支付給職工以及為職工 支付的現金	4,206,031,871	4,206,863,931
支付的各項稅費	3,259,770,239	5,473,441,083
代理承銷證券款淨減少額	9,851,323,700	—
支付其他與經營活動有關的現金	3,061,820,537	2,699,455,655
經營活動現金流出小計	66,228,006,796	120,529,064,977
經營活動產生的 現金流量淨額	-39,800,502,217	-57,213,773,106
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	20,632,501,350	20,278,419,192
取得投資收益收到的現金	347,944,432	743,005,660
處置子公司及其他營業單位 收到的現金淨額	1,045,000,000	—
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	2,213,110	590,163
投資活動現金流入小計	22,027,658,892	21,022,015,015
投資支付的現金	18,056,637,081	21,946,234,570
購建固定資產、無形資產 和其他長期資產支付的現金	255,252,525	231,843,525
投資活動現金流出小計	18,311,889,606	22,178,078,095
投資活動產生的現金流量淨額	3,715,769,286	-1,156,063,080
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	15,301,492,885	—
發行債券收到的現金	49,439,001,162	40,702,688,889
籌資活動現金流入小計	64,740,494,047	40,702,688,889
償還債務支付的現金	43,802,620,000	31,269,410,000
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	6,948,633,529	6,730,277,155
支付其他與籌資活動有關的現金	62,762,005	—
籌資活動現金流出小計	50,814,015,534	37,999,687,155
籌資活動產生的 現金流量淨額	13,926,478,513	2,703,001,734

項目	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
四、匯率變動對現金及 現金等價物的影響	-151,885,561	42,282,897
五、現金及現金等價物淨增加額	-22,310,139,979	-55,624,551,555
加：期初現金及現金等價物餘額	100,710,762,474	143,105,346,824
六、期末現金及現金等價物餘額	78,400,622,495	87,480,795,269

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