

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年第三季度报告

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.....	11

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 本公司第三季度报告未经审计。

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	386,028,058,627	454,342,387,249	-15.04
归属于上市公司股东的净资产	97,495,513,948	95,324,414,670	2.28
	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	-55,143,320,625	74,979,662,394	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	20,007,774,126	29,037,339,215	-31.10
归属于上市公司股东的净利润	7,646,548,753	11,961,111,038	-36.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,098,894,098	11,745,724,383	-48.08
加权平均净资产	8.33	20.20	减少 11.87 个百分点

收益率 (%)			
基本每股收益 (元/股)	0.94	1.75	-46.29
稀释每股收益 (元/股)	0.94	1.75	-46.29

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	-153,873	2,749,722,630	主要为处置海际证券的投资收益
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	14,242,371	702,440,910	主要为财政专项扶持 资金
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-24,936	-10,828,615	
所得税影响额	-3,480,970	-860,689,444	
少数股东权益影响额(税后)	11,756	-1,032,990,826	
合计	10,594,348	1,547,654,655	

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)	228,792					
前十名股东持股情况						
股东名称	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	1,981,628,052	25.99	1,949,347,453	无	0	国有法人
上海国际集团 有限公司	698,608,342	9.16	698,608,342	无	0	国有法人
深圳市投资控 股有限公司	624,071,941	8.18	0	无	0	国有法人
上海城投(集 团)有限公司	252,491,109	3.31	0	无	0	国有法人
深圳能源集团 股份有限公司	154,455,909	2.03	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	1.98	89,090,813	无	0	国有法人
上海金融发展投资基金（有限合伙）	150,000,000	1.97	0	无	0	其他
大众交通（集团）股份有限公司	145,155,909	1.90	0	无	0	境内非国有法人
中国第一汽车集团公司	115,402,526	1.51	0	无	0	国有法人
安徽华茂纺织股份有限公司	95,299,933	1.25	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
深圳市投资控股有限公司	624,071,941	人民币普通股	624,071,941
上海城投（集团）有限公司	252,491,109	人民币普通股	252,491,109
深圳能源集团股份有限公司	154,455,909	人民币普通股	154,455,909
上海金融发展投资基金（有限合伙）	150,000,000	人民币普通股	150,000,000
大众交通（集团）股份有限公司	145,155,909	人民币普通股	145,155,909
中国第一汽车集团公司	115,402,526	人民币普通股	115,402,526
安徽华茂纺织股份有限公司	95,299,933	人民币普通股	95,299,933
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
上海工业投资（集团）有限公司	84,178,447	人民币普通股	84,178,447
中国图书进出口（集团）总公司	83,089,818	人民币普通股	83,089,818
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

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	112,964,227,470	162,473,210,786	-30.47%	客户资金存款减少
买入返售金融资产	53,157,612,658	39,531,730,036	34.47%	买入返售业务规模增加
应收款项	3,542,319,236	1,977,900,959	79.09%	主要为子公司应收款项规模增加
存出保证金	9,849,469,309	6,470,022,489	52.23%	期货公司应付保证金增加
长期股权投资	1,460,642,965	929,055,459	57.22%	子公司股权投资规模增加
在建工程	521,696,155	348,656,475	49.63%	在建工程投入增加
递延所得税资产	732,604,401	218,133,585	235.85%	可抵扣暂时性差异增加
短期借款	7,380,932,617	5,387,001,099	37.01%	短期借款规模增加
应付短期融资款	8,121,445,914	2,319,469,865	250.14%	主要是短期融资券余额增加
拆入资金	1,200,000,000	8,412,000,000	-85.73%	拆入资金余额减少
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	13,882,026,543	6,414,183,357	116.43%	融入债务工具卖出规模增加
衍生金融负债	202,665,806	133,099,577	52.27%	衍生金融负债公允价值增加
卖出回购金融资产款	48,277,475,323	82,119,412,045	-41.21%	卖出回购业务规模减小
代理买卖证券款	92,813,024,074	132,769,936,926	-30.09%	客户保证金减少
应交税费	2,753,006,135	5,022,005,573	-45.18%	应税收入及利润减少
长期借款	100,018,885	4,682,614,996	-97.86%	长期借款规模减少
其他负债	7,927,872,832	15,699,520,885	-49.50%	应付结构化产品投资者款项减少
其他综合收益	250,800,475	1,211,595,260	-79.30%	市场波动造成可供出售金融资产公允价值变动影响
少数股东权益	10,818,256,980	6,312,306,667	71.38%	主要是非全资子公司发行永续债
利润表项目	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)	变动幅度	变动原因
手续费及佣金净收入	9,800,308,421	17,512,139,019	-44.04%	经纪业务手续费收入减少
公允价值变动收益	-114,699,179	-385,656,076	不适用	证券市场波动导致金融资产公允价值变动
其他业务收入	154,758,414	16,147,802	858.39%	子公司其他业务收入增加
营业税金及附加	529,274,968	1,750,669,335	-69.77%	应税收入减少且5月份起执行营改增
其他业务成本	123,936,062	2,028,854	6008.67%	子公司其他业务成本增加

营业外收入	713,322,401	304,014,602	134.63%	收到财政专项扶持资金增加
所得税费用	2,684,712,709	4,163,079,907	-35.51%	应税利润总额减少
少数股东损益	1,386,569,657	840,765,165	64.92%	主要为处置海际证券导致少数股东损益增加

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、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（以下简称“国资公司”）通过上交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）”。（详见公司公告临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）”。（详见公司公告2016-013号）

2016年9月6日，国资公司发来《关于增持国泰君安证券股份有限公司股份计划实施结果的通知》，自2015年9月7日国资公司首次增持之日起，截至到2016年9月6日，本次增持计划实施期限届满。在增持计划实施期间，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%。（详见公司公告2016-065号）

2、公司公开发行A股可转换公司债券事项

2016年5月19日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于提请审议公司公开发行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。2016年8月25日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（161906号）》，并及时对反馈意见进行了回复（详见公司公告2016-036号、2016-063号）。本次发行尚待获得中国证监会核准。

3、公司公开发行公司债券事项

2016年7月，公司收到中国证监会《关于核准国泰君安证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]1531号），批复核准公司向合格投资者公开发行面值不

超过人民币 200 亿元（含人民币 200 亿元）的公司债券。2016 年 8 月 12 日和 9 月 21 日，公司分别向合格机构投资者成功发行了国泰君安证券股份有限公司 2016 年公司债券(第二期)和国泰君安证券股份有限公司 2016 年公司债券(第三期)，合计募集资金 110 亿元（详见公司公告 2016-050 号、059 号、073 号）。

4、公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所上市事项

2016 年 10 月 24 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所上市的议案》、《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所上市方案的议案》等相关议案，同意公司发行不超过 10.4 亿股 H 股股票（超额配售权行使前）并在香港联交所主板挂牌上市。（详见公司公告 2016-082 号）。

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的承诺	上海国有资产经营有限公司	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起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	自持股流通限制期满后两年内	是	是	/	/

		份减持意向的承诺					
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起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的承诺	自持股流通限制期满后两年内	是	是	/	/
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（注）	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	2016-10-27

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2016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	112,964,227,470	162,473,210,786
其中:客户存款	96,083,425,015	132,414,273,221
结算备付金	12,914,135,665	16,657,158,605
其中:客户备付金	11,081,353,406	14,146,421,360
融出资金	64,309,106,918	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	76,761,810,644	91,012,162,585
衍生金融资产	157,899,630	182,444,576
买入返售金融资产	53,157,612,658	39,531,730,036
应收款项	3,542,319,236	1,977,900,959
应收利息	1,645,364,174	2,116,557,982
存出保证金	9,849,469,309	6,470,022,489
可供出售金融资产	38,733,265,957	39,921,234,114
长期股权投资	1,460,642,965	929,055,459
固定资产	2,841,683,403	2,936,089,328
在建工程	521,696,155	348,656,475
无形资产	2,202,164,313	2,193,741,685
商誉	581,407,294	581,407,294
递延所得税资产	732,604,401	218,133,585
其他资产	3,652,648,435	4,521,407,002
资产总计	386,028,058,627	454,342,387,249
负债:		
短期借款	7,380,932,617	5,387,001,099
应付短期融资款	8,121,445,914	2,319,469,865
拆入资金	1,200,000,000	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	13,882,026,543	6,414,183,357
衍生金融负债	202,665,806	133,099,577
卖出回购金融资产款	48,277,475,323	82,119,412,045
代理买卖证券款	92,813,024,074	132,769,936,926
代理承销证券款	1,838,492,407	1,612,757,283
应付职工薪酬	6,236,599,206	6,779,519,199

应交税费	2,753,006,135	5,022,005,573
应付款项	22,021,968,994	20,533,642,789
应付利息	1,813,485,271	2,329,559,396
预计负债	2,113,719	2,113,719
长期借款	100,018,885	4,682,614,996
应付债券	62,303,193,599	57,623,981,685
长期应付职工薪酬	631,789,045	614,539,045
递延所得税负债	208,177,329	250,308,473
其他负债	7,927,872,832	15,699,520,885
负债合计	277,714,287,699	352,705,665,912
所有者权益（或股东权益）：		
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	29,333,754,630	29,293,409,320
其他综合收益	250,800,475	1,211,595,260
盈余公积	4,989,708,790	4,989,708,790
一般风险准备	10,265,237,693	10,266,703,257
未分配利润	35,031,012,360	31,937,998,043
归属于母公司股东权益合计	97,495,513,948	95,324,414,670
少数股东权益	10,818,256,980	6,312,306,667
股东权益合计	108,313,770,928	101,636,721,337
负债和股东权益总计	386,028,058,627	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	71,157,723,939	118,450,708,878
其中：客户存款	61,713,586,508	95,448,965,218
结算备付金	11,202,999,480	12,493,412,809
其中：客户备付金	9,938,954,757	12,060,629,017
融出资金	46,864,513,744	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	50,062,564,531	74,109,225,132
衍生金融资产	65,244,084	159,778,431
买入返售金融资产	50,630,400,067	28,245,479,702
应收款项	1,661,647,069	1,251,331,402

应收利息	1,058,557,244	1,605,157,698
存出保证金	1,219,166,001	1,298,597,565
可供出售金融资产	32,753,115,972	31,307,662,546
长期股权投资	11,273,972,151	11,171,297,740
固定资产	1,308,322,400	1,347,650,657
在建工程	116,886,666	82,785,526
无形资产	263,062,089	232,248,627
递延所得税资产	863,563,968	646,416,865
其他资产	2,478,290,989	4,284,185,457
资产总计	282,980,030,394	351,567,060,248
负债：		
应付短期融资款	7,755,840,000	759,950,000
拆入资金	1,000,000,000	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	6,502,401,731	4,373,673,474
衍生金融负债	95,510,809	113,064,956
卖出回购金融资产款	45,855,452,623	80,544,667,552
代理买卖证券款	70,234,232,055	104,972,179,379
代理承销证券款	-	212,500,000
应付职工薪酬	4,611,605,247	5,071,670,211
应交税费	1,513,904,908	4,526,801,404
应付款项	1,253,859,720	1,505,205,174
应付利息	1,287,854,628	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	53,924,703,704	49,047,606,481
长期应付职工薪酬	600,000,000	600,000,000
递延所得税负债	-	-
其他负债	634,425,376	1,107,530,864
负债合计	195,271,904,520	264,035,083,234
股东权益：		
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	28,499,174,998	28,453,164,860
其他综合收益	-233,596,191	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	27,147,971,514	26,336,811,012
股东权益合计	87,708,125,874	87,531,977,014
负债和股东权益总计	282,980,030,394	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—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	6,300,339,605	6,735,900,226	20,007,774,126	29,037,339,215
手续费及佣金净收入	3,074,168,247	4,978,048,535	9,800,308,421	17,512,139,019
其中：经纪业务手 续费净收入	1,723,082,456	3,201,809,039	5,456,617,091	13,661,448,440
投资银行业务 手续费净收入	825,315,068	599,397,674	2,390,982,587	1,701,518,547
资产管理业务 手续费净收入	477,265,446	533,929,279	1,842,410,202	1,527,974,346
利息净收入	1,312,052,543	1,417,001,020	3,488,946,522	4,439,389,258
投资收益（损失以 “-”号填列）	1,494,770,957	2,244,183,186	6,668,133,013	7,464,660,311
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-99,527	3,120,000	51,097,341	3,120,000
公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）	391,357,197	-1,893,092,898	-114,699,179	-385,656,076
汇兑收益（损失以 “-”号填列）	2,631,805	-12,759,699	10,326,935	-9,341,099
其他业务收入	25,358,856	2,520,082	154,758,414	16,147,802
二、营业支出	2,673,196,919	3,784,281,320	8,980,412,535	12,366,840,782
营业税金及附加	46,883,819	519,768,827	529,274,968	1,750,669,335
业务及管理费	2,384,785,561	2,751,823,243	7,511,559,831	9,859,922,404
资产减值损失	227,427,109	512,140,768	815,641,674	754,220,189
其他业务成本	14,100,430	548,482	123,936,062	2,028,854
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	3,627,142,686	2,951,618,906	11,027,361,591	16,670,498,433
加：营业外收入	15,219,130	286,561,553	713,322,401	304,014,602
减：营业外支出	1,155,568	4,027,664	22,852,873	9,556,925
四、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	3,641,206,248	3,234,152,795	11,717,831,119	16,964,956,110
减：所得税费用	798,603,430	835,729,440	2,684,712,709	4,163,079,907
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	2,842,602,818	2,398,423,355	9,033,118,410	12,801,876,203
其中：归属于母公司 所有者（或股东）的净	2,626,384,389	2,323,488,560	7,646,548,753	11,961,111,038

利润				
少数股东损益	216,218,429	74,934,795	1,386,569,657	840,765,165
六、其他综合收益的税后净额	687,701,305	-1,349,228,919	-919,572,654	-1,261,869,034
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	639,399,070	-1,374,248,107	-960,794,785	-1,341,344,435
（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	639,399,070	-1,374,248,107	-960,794,785	-1,341,344,435
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	-4,303,017	-	7,531,838	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	605,989,687	-1,490,776,992	-1,095,250,063	-1,455,928,106
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	37,712,400	116,528,885	126,923,440	114,583,671
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	48,302,235	25,019,188	41,222,131	79,475,401
七、综合收益总额	3,530,304,123	1,049,194,436	8,113,545,756	11,540,007,169
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,265,783,459	949,240,453	6,685,753,968	10,619,766,603
归属于少数股东的综合收益总额	264,520,664	99,953,983	1,427,791,788	920,240,566

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—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	4,581,023,648	5,518,992,467	12,709,902,445	23,142,126,812
手续费及佣金净收入	2,317,725,327	3,991,806,134	7,225,138,807	13,971,475,104
其中：经纪业务手续费净收入	1,570,121,037	3,460,831,566	4,999,147,818	12,486,824,397
投资银行业务手续费净收入	725,269,716	555,318,187	2,132,729,974	1,543,677,193
资产管理业务手续费净收入	-	-	-	-
利息净收入	903,030,873	961,626,060	2,335,980,132	3,186,792,110
投资收益（损失以“－”号填列）	1,080,726,641	2,096,125,120	3,304,851,548	6,356,686,741
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	3,120,000	1,765,216	3,120,000
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	274,271,257	-1,540,789,668	-174,212,539	-387,586,293
汇兑收益（损失以“－”号填列）	2,339,436	8,439,238	10,388,300	8,513,993
其他业务收入	2,930,114	1,785,583	7,756,197	6,245,157
二、营业支出	2,026,500,094	2,972,576,579	6,395,801,116	9,826,897,528
营业税金及附加	38,959,438	438,187,549	418,248,293	1,481,176,371
业务及管理费	1,869,852,096	2,129,371,476	5,273,509,856	7,713,874,604
资产减值损失	117,688,560	405,017,554	704,042,967	631,846,553
其他业务成本	-	-	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,554,523,554	2,546,415,888	6,314,101,329	13,315,229,284
加：营业外收入	840,736	240,758,148	549,150,195	241,880,921
减：营业外支出	901,451	3,091,820	20,796,112	3,563,895
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,554,462,839	2,784,082,216	6,842,455,412	13,553,546,310
减：所得税费用	577,009,692	731,497,766	1,476,294,910	3,377,691,286
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,977,453,147	2,052,584,450	5,366,160,502	10,175,855,024
六、其他综合收益的税后净额	663,945,622	-1,272,242,042	-681,021,780	-1,459,159,790

(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	663,945,622	-1,272,242,042	-681,021,780	-1,459,159,790
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	663,945,622	-1,272,242,042	-681,021,780	-1,459,159,790
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	2,641,398,769	780,342,408	4,685,138,722	8,716,695,234

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—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	6,373,134,276	4,407,893,778
处置以公允价值计量且变动计入当期损	15,372,885,081	

益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	20,796,770,895	32,086,183,228
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		7,037,579,095
融出资金净减少额	18,050,126,071	13,303,880,701
代理买卖证券收到的现金净额		66,141,739,539
收到其他与经营活动有关的现金	6,027,453,607	13,857,472,021
经营活动现金流入小计	66,620,369,930	136,834,748,362
取得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		31,536,394,961
回购业务资金净减少额	53,513,314,554	
拆入业务资金净减少额	7,212,000,000	1,092,000,000
融出资金净增加额		
代理买卖证券支付的现金净额	39,956,912,852	
支付利息、手续费及佣金的现金	4,008,877,315	7,256,318,514
支付给职工以及为职工支付的现金	5,870,300,183	4,632,461,697
支付的各项税费	5,936,888,271	5,197,109,919
支付其他与经营活动有关的现金	5,265,397,380	12,140,800,877
经营活动现金流出小计	121,763,690,555	61,855,085,968
经营活动产生的现金流量净额	-55,143,320,625	74,979,662,394
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	36,008,815,583	53,864,773,092
取得投资收益收到的现金	856,241,305	515,534,765
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,661,376
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,680,421	9,412,393
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	36,896,737,309	54,395,381,626
投资支付的现金	38,772,731,847	75,399,322,824
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	285,343,925	438,300,881
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	36,535,630	2,846,805,038
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	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	39,278,965,961	78,684,428,743
投资活动产生的现金流量净额	-2,382,228,652	-24,289,047,117
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,159,920,386	40,057,750,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的	3,159,920,386	

现金		
其中：发行永续债收到的现金		10,000,000,000
取得借款收到的现金	27,112,976,262	45,020,943,110
发行债券收到的现金	41,156,927,561	57,957,096,929
收到其他与筹资活动有关的现金		475,000,000
筹资活动现金流入小计	71,429,824,209	143,510,790,039
偿还债务支付的现金	68,101,749,902	84,958,201,846
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,147,360,360	2,342,609,059
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	140,824,605	169,546,021
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	76,249,110,262	87,300,810,905
筹资活动产生的现金流量净额	-4,819,286,053	56,209,979,134
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	137,250,375	679,336,637
五、现金及现金等价物净增加额	-62,207,584,955	107,579,931,048
加：期初现金及现金等价物余额	180,733,258,549	122,623,836,286
六、期末现金及现金等价物余额	118,525,673,594	230,203,767,334

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—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	2,191,527,650	4,867,386,991
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	24,128,633,897	
收取利息、手续费及佣金的现金	16,555,675,470	27,096,187,900
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		13,302,644,420
融出资金净减少额	18,112,569,880	14,420,152,041
代理买卖证券收到的现金净额		53,669,729,382
收到其他与经营活动有关的现金	2,326,884,974	3,857,765,358
经营活动现金流入小计	63,315,291,871	117,213,866,092
取得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		31,838,389,679
处置以公允价值计量且其变动计入		18,157,427

当期损益的金融负债净增加额		
回购业务资金净减少额	62,829,103,625	
拆入业务资金净减少额	6,650,000,000	602,000,000
融出资金净增加额		
代理买卖证券支付的现金净额	34,769,841,921	
支付利息、手续费及佣金的现金	3,900,358,762	6,236,810,616
支付给职工以及为职工支付的现金	4,206,863,931	3,593,666,464
支付的各项税费	5,473,441,083	3,956,593,322
支付其他与经营活动有关的现金	2,699,455,655	8,405,025,360
经营活动现金流出小计	120,529,064,977	54,650,642,868
经营活动产生的现金流量净额	-57,213,773,106	62,563,223,224
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,278,419,192	49,196,748,025
取得投资收益收到的现金	743,005,660	495,534,765
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	590,163	6,045,259
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	21,022,015,015	49,698,328,049
投资支付的现金	21,946,234,570	65,679,167,136
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	231,843,525	255,265,448
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,499,714,000
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	22,178,078,095	68,434,146,584
投资活动产生的现金流量净额	-1,156,063,080	-18,735,818,535
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		40,057,750,000
其中：发行永续债收到的现金		
取得借款收到的现金		2,100,000,000
发行债券收到的现金	40,702,688,889	56,166,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金		475,000,000
筹资活动现金流入小计	40,702,688,889	98,799,250,000
偿还债务支付的现金	31,269,410,000	49,132,700,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,730,277,155	1,770,399,818
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	37,999,687,155	50,903,099,818

筹资活动产生的现金流量净额	2,703,001,734	47,896,150,182
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	42,282,897	55,494,773
五、现金及现金等价物净增加额	-55,624,551,555	91,779,049,644
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	87,480,795,269	191,524,953,974

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