

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 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、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）谢乐斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2016年度利润分配预案为：以本次分红派息的股权登记日的公司A股总股本为基数，向全体A股股东每10股派发现金股利3.90元（含税），分配现金股利总额为2,973,750,000元，占公司2016年合并报表归属于上市公司股东净利润的30.22%。公司2016年度利润分配预案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

√适用□不适用

公司的经营业绩与证券市场表现存在较强的相关性，而证券市场受到宏观经济表现、宏观经济政策、市场发展程度、国际经济形势和境外金融市场波动以及投资者行为等诸多因素的影响，存在较强的周期性、波动性。在全球经济增长缓慢、国内经济结构转型的背景下，证券市场面临不确定性，这将给公司的经营和收益带来直接影响，并且这种影响还可能产生叠加效应，从而放大公司的经营风险。除此之外，公司经营中面临的其他主要风险包括政策性风险、信用风险、操作风险、流动性风险等。

公司建立了有效的内部控制体系、合规管理体系和动态的风险控制指标监管体系，确保公司经营在风险可测、可控、可承受的范围内开展。

有关公司经营面临的风险，请投资者认真阅读本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”的相关内容。

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	17
第四节	经营情况讨论与分析.....	20
第五节	重要事项.....	46
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	59
第七节	优先股相关情况.....	69
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	70
第九节	公司治理.....	85
第十节	公司债券相关情况.....	98
第十一节	财务报告.....	102
第十二节	备查文件目录.....	239
第十三节	证券公司信息披露.....	240

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上海证监局	指	中国证券监督管理委员会上海监管局
证券业协会	指	中国证券业协会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
金交所	指	上海黄金交易所
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
外管局	指	中华人民共和国国家外汇管理局
本公司/公司/国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
本集团/集团	指	国泰君安证券股份有限公司及其下属子公司
国际集团	指	上海国际集团有限公司
国资公司	指	上海国有资产经营有限公司
深圳投控	指	深圳市投资控股有限公司
上海城投	指	上海城投（集团）有限公司
上海信托	指	上海国际信托有限公司
国泰君安资管	指	上海国泰君安证券资产管理有限公司
国泰君安期货	指	国泰君安期货有限公司
国泰君安金融控股	指	国泰君安金融控股有限公司
香港公司	指	国泰君安金融控股有限公司及其控股的子公司
国泰君安国际	指	国泰君安国际控股有限公司，是由国泰君安金融控股有限公司控股并在香港联合交易所上市的公众公司
国泰君安创投	指	国泰君安创新投资有限公司
国联安基金	指	国联安基金管理有限公司
上海证券	指	上海证券有限责任公司
海际证券	指	海际证券有限责任公司
海证期货	指	海证期货有限公司
国翔置业	指	上海国翔置业有限公司
华安基金	指	华安基金管理有限公司
上投摩根	指	上投摩根基金管理有限公司
上海浦东发展银行/浦发银行	指	上海浦东发展银行股份有限公司
上海农商银行	指	上海农村商业银行股份有限公司
爱建集团	指	上海爱建集团股份有限公司
投资管理公司	指	国泰君安投资管理股份有限公司
H 股	指	中国公司于香港联交所挂牌上市的境外上市外资股份
FICC	指	固定收益证券、货币及商品期货，英文全称为“Fixed Income, Currencies and Commodities”
PB	指	主经纪商，英文全称为“Prime Broker”
可转换债券	指	根据 2016 年 5 月 19 日本公司股东大会批准发行的规模不超过人民币 70 亿元、可转换成本公司 A 股的可转换债券
本报告期/报告期	指	2016 年度

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	国泰君安证券股份有限公司
公司的中文简称	国泰君安、国泰君安证券
公司的外文名称	Guotai Junan Securities Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	GTJA、Guotai Junan Securities
公司的法定代表人	杨德红
公司总经理	王松

公司注册资本和净资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末
注册资本	7,625,000,000	7,625,000,000
净资产	80,338,196,026	83,099,587,644

注：上年度末的净资产及相关比例已根据《证券公司风险控制指标管理办法》（2016年修订版）进行重述。

公司的各单项业务资格情况

√适用 □不适用

1、本公司的单项业务资格

序号	批准部门	资质名称/会员资格
1	中国人民银行	同业拆借资格(银货政[2000]122号、银总部函[2016]22号) 公开市场业务一级交易商(银货政[2004]1号、公开市场业务公告[2016]第3号) 银行间债券市场做市商(银发[2004]157号) 自贸区分账核算业务(2015年8月)
2	中国证监会及其派出机构	经营证券业务许可：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；股票期权做市。（编号：10270000） 网上证券委托业务(证监信息字[2001]3号) 受托投资管理业务(证监机构字[2002]149号) 开放式证券投资基金代销业务(证监基金字[2002]31号) 为期货公司提供中间介绍业务(证监许可[2008]124号、沪证监机构字[2010]103号) 参与股指期货交易（沪证监机构字[2010]253号） 债券质押式报价回购业务（机构部部函[2011]573号、上证函[2013]257号） 约定购回式证券交易业务（机构部部函[2012]250号） 综合理财服务（机构部部函[2012]555号） 融资融券业务（证监许可[2013]311号） 代销金融产品业务（沪证监机构字[2013]56号）

序号	批准部门	资质名称/会员资格
		私募基金综合托管业务试点（机构部部函[2013]173号） 黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务试点（机构部部函[2014]121号） 证券投资基金托管资格（证监许可[2014]511号） 自营及代客结售汇、自营及代客外汇买卖等外汇业务（证券基金机构监管部部函[2014]1614号） 股票期权做市业务（证监许可[2015]154号） 自营参与碳排放权交易（机构部函[2015]862号）
3	中国证券业协会	从事相关创新活动资格（2005年2月） 报价转让业务（中证协[2006]3号） 中小企业私募债券承销业务试点（中证协函[2012]378号） 柜台交易业务（中证协函[2012]825号） 金融衍生品业务（中证协函[2013]1224号） 互联网证券业务（中证协函[2014]155号）
4	中国证券登记结算有限责任公司	代理登记业务（2002年4月） 结算参与者（中国结算函字[2006]67号） 甲类结算参与者（中国结算函字[2008]24号）
5	中国证券金融股份有限公司	转融通业务试点（中证金函[2012]116号） 转融券业务试点（中证金函[2013]45号）
6	上海证券交易所/深圳证券交易所	国债买断式回购业务（2004年12月） 开展“上证基金通”业务（2005年7月） 上证180交易型开放式指数证券投资基金一级交易商（2006年3月） 固定收益证券综合电子平台交易商（上证会函[2007]90号） 大宗交易系统合格投资者（证号：A00001） 股票质押式回购业务（上证会字[2013]64号、深证会[2013]58号） 港股通业务（上证函[2014]654号） 股票期权交易参与者（上证函[2015]66号） 深港通下港股通业务交易权限（深证会[2016]326号）
7	国家外汇管理局	外币有价证券经纪及承销业务（汇资字第SC201221号） 即期结售汇业务和人民币与外汇衍生产品业务（汇复[2014]325号） Quanto产品结售汇、为QFII托管客户结售汇、代客外汇买卖等三类业务备案（汇综便函[2016]505号）
8	中国银行间市场交易商协会	非金融企业债务融资工具主承销业务（交易商协会公告[2012]19号）
9	上海黄金交易所	特别会员资格

序号	批准部门	资质名称/会员资格
		国际会员（A类）资格（证书编号：IM0046） 银行间黄金询价业务
10	全国中小企业股份 转让系统	主办券商做市业务（股转系统函[2014]706号）
11	中国外汇交易中心	银行间外汇市场会员（中汇交发[2015]3号） 银行间外汇市场衍生品会员（中汇交发[2015]59号）
12	银行间市场清算所 股份有限公司	航运及大宗商品金融衍生品中央对手清算业务（清算所会员准字 [2015]016号）

2、控股子公司的单项业务资格

序号	子公司名称	资质名称/会员资格
1	香港公司	第1类牌照（证券交易） 第2类牌照（期货合约交易） 第3类牌照（杠杆式外汇交易） 第4类牌照（就证券提供意见） 第5类牌照（就期货合约提供意见） 第6类牌照（就机构融资提供意见） 第9类牌照（提供资产管理） 由香港联合交易所有限公司发出的交易所参与者证明书和交易所交易 权证明书 由香港期货交易有限公司发出的交易所参与者证明书和交易所交易 权证明书 由香港期货结算公司发出的期货结算公司参与者证明书 由香港公司注册处发出的放债人牌照 外资股业务资格 人民币合格境外机构投资者 合格境外机构投资者 香港保险顾问联合会颁发的会籍证书 新加坡金融管理局颁发的注册基金管理公司资格 新加坡金融管理局颁发的财务顾问资格牌照（2016年新增）
2	国泰君安资管	经营证券业务许可：证券资产管理业务。（编号：10278001） 合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务（证监机构字 [2010]631号） 资产管理业务参与股指期货交易（沪证监机构字[2011]38号） 现金管理产品试点（证监许可[2012]828号）
3	国泰君安期货 及其下属子公 司	经营证券期货业务许可证（91310000100020711J号） 金融期货全面结算业务资格（证监期货字[2007]148号） 资产管理业务（证监许可[2012]1506号）

序号	子公司名称	资质名称/会员资格
		仓单服务、基差交易、合作套保、定价服务（中期协备字[2015]67号）
4	上海证券及下属子公司	<p>经营证券业务许可：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券（不含股票、上市公司发行的公司债券）承销；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（编号：10710000）</p> <p>网上证券委托业务（证监信息字[2001]8号）</p> <p>受托投资管理业务（证监机构字[2002]203号）</p> <p>同业拆借业务（银复[2003]68号、银总部函[2013]79号）</p> <p>开放式证券投资基金代销业务（证监基金字[2004]74号）</p> <p>上交所国债买断式回购业务（2004年12月）</p> <p>中国证券登记结算有限责任公司结算参与者（中国结算函字[2006]61号）</p> <p>中国证券登记结算有限责任公司甲类结算参与者（2008年2月）</p> <p>代办股份转让主办券商业务（中证协函[2007]139号）</p> <p>报价转让业务（中证协函[2007]140号）</p> <p>为期货公司提供中间介绍业务（证监许可[2008]1039号、沪证监机构字[2010]133号）</p> <p>从事相关创新活动资格（2005年12月）</p> <p>对上海证券实施经纪人制度无异议（证监机构字[2009]260号）</p> <p>债券质押式报价回购业务试点（机构部部函[2012]596号）</p> <p>融资融券业务（证监许可[2012]621号）</p> <p>外币有价证券经纪业务（汇资第SC201211号）</p> <p>转融通业务（中证金函[2013]25号）</p> <p>约定购回式证券交易权限（上证会字[2013]22号、深证会[2013]15号）</p> <p>股票质押式回购交易权限（上证会字[2013]137号、深证会[2013]73号）</p> <p>代销金融产品业务（沪证监机构字[2013]19号）</p> <p>推荐业务和经纪业务（股转系统函[2013]80号）</p> <p>做市业务（股转系统函[2014]724号）</p> <p>港股通业务（上证会函[2014]367号）</p> <p>深港通下港股通业务交易权限（深证会[2016]330号）</p> <p>上海证券交易所股票期权交易参与者（上证函[2015]78号）</p> <p>深圳证券交易所股票期权业务资格（深期权函[2015]模第66号）</p> <p>中国证券登记结算有限责任公司期权结算业务（中登结算函字[2015]51号）</p> <p>经营期货业务许可：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询（编号：31390000）</p> <p>资产管理业务（中期协备字[2015]5号）</p>

序号	子公司名称	资质名称/会员资格
5	国联安基金	基金管理资格（编号：A024） 特定客户资产管理业务（证监许可[2011]2106号） 投资管理人受托管理保险资金资格

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	喻健	梁静
联系地址	上海市浦东新区银城中路168号29层	上海市浦东新区银城中路168号29层
电话	021-38676798	021-38676798
传真	021-38670798	021-38670798
电子信箱	dshbgs@gtjas.com	dshbgs@gtjas.com

三、基本情况简介

公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
公司注册地址的邮政编码	200120
公司办公地址	上海市浦东新区银城中路168号
公司办公地址的邮政编码	200120
公司网址	www.gtja.com
电子信箱	dshbgs@gtjas.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市浦东新区银城中路168号

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	国泰君安	601211	不适用

六、公司其他情况

（一）公司历史沿革的情况，主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况

√适用 □不适用

国泰君安是在国泰证券有限公司和君安证券有限责任公司合并的基础上发起设立的股份有限公司。公司简要历史沿革如下：

1999年8月，经中国证监会批准，国泰证券有限公司和君安证券有限责任公司合并，国泰证券有限公司和君安证券有限责任公司的股东及其他投资者共同发起设立本公司，注册资本37.2718亿元。

2001年12月，经中国证监会批准，本公司采取派生分立的方式分立而成两个具有独立法人资格的公司，本公司作为存续公司拥有及承担与证券业务有关的资产、业务及与该等资产和业务相关的负债，公司注册资本变更为37亿元。

2006年1月，经中国证监会批准，中央汇金投资有限责任公司以现金10亿元认购新增10亿股公司股份，公司注册资本变更为47亿元。

2012年3月，经上海证监局核准，公司增资14亿股股份，注册资本变更为61亿元。

2015年6月，经中国证监会核准，公司首次公开发行15.25亿股A股股票，并于2015年6月26日在上交所上市，注册资本变更为76.25亿元。2015年12月14日，公司股票成为上证50、上证180、中证100、沪深300等指数成份股，并成为沪股通标的股票。2016年12月，公司股票成为融资融券标的股票。

(二) 公司组织机构情况

√适用□不适用

1、本集团的组织架构图

截至本报告披露日，本集团的组织架构图请参见附录一。

2、子公司情况

截至本报告期末，公司直接拥有6家境内子公司和1家境外子公司，具体情况如下：

序号	子公司名称	注册地址/住所	成立日期	注册资本/实缴资本	法定代表人/负责人	联系电话
1	国泰君安金融控股	香港金钟道89号力宝中心1座18楼1804-1807室	2007年8月10日	3,198万港元	王松	(852) 5099118
2	国泰君安资管	上海市黄浦区南苏州路381号409A10室	2010年8月27日	8亿元	龚德雄	021-38676666
3	国泰君安期货	上海市静安区延平路121号26层、28层、31层及6F室、10A室、10F室	2000年4月6日	12亿元	王桂芳	021-52138857
4	国泰君安创投	上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦11F07-09室	2009年5月20日	49亿元	阴秀生	021-38675884
5	上海证券	上海市黄浦区四川中路213号7楼	2001年4月27日	26.1亿元	李俊杰	021-53686888
6	国联安基金	上海市陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼	2003年4月3日	1.5亿元	虞启斌	021-38992888
7	国翔置业	上海市静安区延平路135号303室	2011年12月30日	4.8亿元	刘桂芳	-

3、分公司情况

截至本报告期末，本集团在境内共设有分公司31家，其中，本公司设有30家，上海证券设有1家。

分公司的基本情况请参见附录二。

(三) 证券营业部的数量和分布情况

√适用□不适用

截至本报告期末，本集团在境内共设有 368 家证券营业部、17 家期货营业部。其中，本公司设有 302 家证券营业部，上海证券设有 66 家证券营业部，国泰君安期货设有 15 家期货营业部，海证期货设有 2 家期货营业部。

本集团证券营业部及期货营业部的基本情况请参见附录三。

报告期内，本集团共新设 69 家证券营业部。本集团证券营业部设立和处置情况请参见本年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况（八）分支机构（子公司、分公司、营业部和特殊目的主体等）设立和处置情况，重大资产处置、收购、置换、剥离情况，及这些活动对公司业绩的影响”及附录四。

七、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	中国北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层
	签字会计师姓名	朱宝钦、陈奇
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	安信证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼
	签字的保荐代表人姓名	庄国春、韩志广
	持续督导的期间	2016年7月14日至今
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中国银河证券股份有限公司、华融证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座、北京市西城区金融大街8号A座3层
	签字的保荐代表人姓名	汪六七、敖云峰；乔绪德、谢金印
	持续督导的期间	2016年1月1日至2016年7月13日

八、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
营业收入	25,764,651,745	37,596,630,401	-31.47	17,881,603,377
归属于母公司股东的净利润	9,841,416,726	15,700,291,010	-37.32	6,757,912,467
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,235,196,944	15,468,889,094	-46.76	6,536,571,982
经营活动产生的现金流量净额	-58,815,899,163	28,159,442,155	/	49,415,382,215
其他综合收益	-521,312,914	-476,833,175	/	1,655,079,310

	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
资产总额	411,749,041,689	454,342,387,249	-9.37	319,302,453,807
负债总额	300,997,319,910	352,705,665,912	-14.66	272,003,787,625
归属于母公司股东的权益	99,964,418,051	95,324,414,670	4.87	42,040,468,085
所有者权益总额	110,751,721,779	101,636,721,337	8.97	47,298,666,182

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	1.21	2.21	-45.25	1.11
稀释每股收益(元/股)	1.21	2.21	-45.25	1.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.00	2.17	-53.92	1.07
加权平均净资产收益率(%)	10.64	23.65	减少13.01个百分点	18.04
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.79	23.29	减少14.50个百分点	17.45

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

净资产收益率及每股收益按照《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求计算。

(三) 本公司的净资本及风险控制指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末
净资本	80,338,196,026	83,099,587,644
净资产	90,226,170,787	87,531,977,014
风险覆盖率(%)	313.10	402.33
资本杠杆率(%)	26.53	25.48
流动性覆盖率(%)	180.03	319.79
净稳定资金率(%)	127.17	164.85
净资本/净资产(%)	89.04	94.94
净资本/负债(%)	56.80	52.31
净资产/负债(%)	63.79	55.10
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	32.23	34.64
自营非权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	82.46	118.29

注：上年度末的净资本及相关比例已根据《证券公司风险控制指标管理办法》(2016年修订版)进行重述。

九、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

十、 2016 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	8,062,735,486	5,644,699,035	6,300,339,605	5,756,877,619
归属于上市公司股东的净利润	2,374,868,202	2,645,296,162	2,626,384,389	2,194,867,973
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,313,269,253	2,169,834,804	2,615,790,041	2,136,302,846
经营活动产生的现金流量净额	-496,922,447	-12,172,588,826	-42,473,809,352	-3,672,578,538

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十一、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	2,888,359,635	主要为处置海际证券的投资收益	-5,600,435	54,269,026
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	743,158,276	主要是财政专项扶持资金	311,022,620	236,283,627
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-30,000,000	主要是计提的预计负债	-	3,218,997
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,300,684		15,831,763	3,212,618
少数股东权益影响额	-1,092,830,041		-9,211,485	-2,216,971
所得税影响额	-900,167,404		-80,640,547	-73,426,812
合计	1,606,219,782		231,401,916	221,340,485

十二、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	91,012,162,585	76,723,237,587	-14,288,924,998	3,603,252,068
可供出售金融资产	38,617,811,996	38,406,070,374	-211,741,622	674,130,933
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	6,414,183,357	16,515,355,996	10,101,172,639	-495,848,361
衍生金融工具	49,344,999	-115,076,584	-164,421,583	204,446,319
合计	136,093,502,937	131,529,587,373	-4,563,915,564	3,985,980,959

十三、 财务报表主要项目

1、合并数据

单位：元 币种：人民币

项目	2016年12月31日	2015年12月31日	增减幅度
货币资金	120,829,358,222	162,473,210,786	-25.63%
结算备付金	15,272,021,095	16,657,158,605	-8.32%
融出资金	68,892,785,353	82,271,474,289	-16.26%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	76,723,237,587	91,012,162,585	-15.70%
买入返售金融资产	63,211,378,027	39,531,730,036	59.90%
应收款项	3,506,000,674	1,977,900,959	77.26%
存出保证金	9,742,881,013	6,470,022,489	50.58%
可供出售金融资产	40,481,221,676	39,921,234,114	1.40%
长期股权投资	1,261,339,923	929,055,459	35.77%
递延所得税资产	762,365,006	218,133,585	249.49%
其他资产	3,073,326,524	4,521,407,002	-32.03%
短期借款	6,162,661,719	5,387,001,099	14.40%
应付短期融资款	14,847,586,444	2,319,469,865	540.13%
拆入资金	4,700,000,000	8,412,000,000	-44.13%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	16,515,355,996	6,414,183,357	157.48%
卖出回购金融资产款	39,718,419,568	82,119,412,045	-51.63%
代理买卖证券款	93,256,668,447	132,769,936,926	-29.76%
代理承销证券款	9,922,296,103	1,612,757,283	515.24%
应付款项	21,491,246,380	20,533,642,789	4.66%
长期借款	1,978,038,908	4,682,614,996	-57.76%
应付债券	72,738,764,749	57,623,981,685	26.23%
其他负债	6,703,449,171	15,699,520,885	-57.30%
其他综合收益	484,305,854	1,211,595,260	-60.03%
少数股东权益	10,787,303,728	6,312,306,667	70.89%

项目	2016 年度	2015 年度	增减幅度
手续费及佣金净收入	13,259,734,455	22,967,696,712	-42.27%
利息净收入	4,554,630,276	5,433,783,044	-16.18%
投资收益	8,201,697,127	9,121,100,174	-10.08%
公允价值变动收益/(损失)	-468,794,326	104,703,959	不适用
税金及附加	566,044,111	2,272,395,783	-75.09%
业务及管理费	9,747,685,893	12,822,052,736	-23.98%
资产减值损失	1,211,188,980	769,867,277	57.32%
营业外收入	768,654,893	343,914,462	123.50%
所得税费用	3,420,560,521	5,356,308,067	-36.14%
净利润	11,352,963,678	16,694,808,795	-32.00%
归属于母公司股东的净利润	9,841,416,726	15,700,291,010	-37.32%
少数股东损益	1,511,546,952	994,517,785	51.99%

2、母公司数据

单位：元 币种：人民币

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	增减幅度
货币资金	80,968,794,008	118,450,708,878	-31.64%
结算备付金	13,406,846,172	12,493,412,809	7.31%
融出资金	50,497,692,620	64,881,121,213	-22.17%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	54,657,629,359	74,109,225,132	-26.25%
买入返售金融资产	59,758,258,425	28,245,479,702	111.57%
应收款项	2,055,535,132	1,251,331,402	64.27%
应收利息	1,084,933,312	1,605,157,698	-32.41%
可供出售金融资产	32,424,052,355	31,307,662,546	3.57%
长期股权投资	11,265,921,431	11,171,297,740	0.85%
其他资产	2,239,638,654	4,284,185,457	-47.72%
应付短期融资款	14,789,980,000	759,950,000	1846.18%
拆入资金	4,500,000,000	7,650,000,000	-41.18%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	8,695,117,793	4,373,673,474	98.81%
卖出回购金融资产款	38,343,596,188	80,544,667,552	-52.39%
代理买卖证券款	70,879,422,182	104,972,179,379	-32.48%
代理承销证券款	9,851,323,700	212,500,000	4535.92%
应交税费	2,669,449,752	4,526,801,404	-41.03%
长期借款	-	1,995,000,000	-100.00%
应付债券	63,932,092,593	49,047,606,481	30.35%
其他综合收益	247,535,720	447,425,589	-44.68%
项目	2016 年度	2015 年度	增减幅度
手续费及佣金净收入	9,755,626,693	18,237,742,087	-46.51%
利息净收入	3,221,829,903	3,865,613,306	-16.65%
投资收益	4,290,642,148	7,689,713,221	-44.20%
公允价值变动收益/(损失)	-315,073,428	14,244,356	不适用
税金及附加	444,991,981	1,919,155,215	-76.81%
业务及管理费	6,740,425,339	9,482,545,221	-28.92%
资产减值损失	858,717,461	536,151,079	60.16%

营业外收入	575,331,051	267,187,398	115.33%
所得税费用	2,062,831,412	4,431,359,961	-53.45%
净利润	7,397,786,092	13,712,898,876	-46.05%

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司所从事的主要业务及经营模式

本集团从事的主要业务包括机构金融、个人金融、投资管理及国际业务。其中：

机构金融业务由投资银行业务和机构投资者服务业务组成。投资银行业务为企业和政府客户提供上市保荐、股票承销、债券承销、结构性债务融资、并购财务顾问、企业多样化解决方案等服务；机构投资者服务业务为机构投资者提供主经纪商、销售及交易、股票质押及约定购回、研究等服务，同时还包括股票、衍生金融工具及 FICC 的投资交易。

个人金融业务通过线下和线上相结合的方式为个人客户等提供证券及期货经纪、融资融券、财富管理、财务规划等服务。

投资管理业务包括为机构、个人提供资产管理和基金管理服务，以及直接投资业务。

国际业务在香港主要通过国泰君安国际开展经纪、企业融资、资产管理、贷款及融资和金融产品、做市及投资业务，同时本集团围绕国泰君安金融控股打造国际业务平台。

本集团的经营模式主要是，围绕上述主营业务的开展，通过提供证券服务获取手续费及佣金收入以及通过证券投资获取投资收益等。

2016 年，本集团实现营业收入 257.65 亿元，同比降低 31.47%。受证券市场波动影响，本集团的证券经纪、融资融券、证券交易投资等业务收入相比上年有所减少，导致本集团 2016 年度业绩同比有所下降。

2016 年度本集团的业务构成及收入驱动因素

主营业务类别	2016 年营业收入 (亿元)	同比增长	对集团营业收入贡献度
证券经纪手续费净收入	70.59	-59.99%	27.40%
投资银行业务手续费净收入	34.98	14.25%	13.58%
资产管理业务手续费净收入	23.70	6.85%	9.20%
利息净收入	45.55	-16.18%	17.68%
投资收益+公允价值变动收益	77.33	-16.18%	30.01%

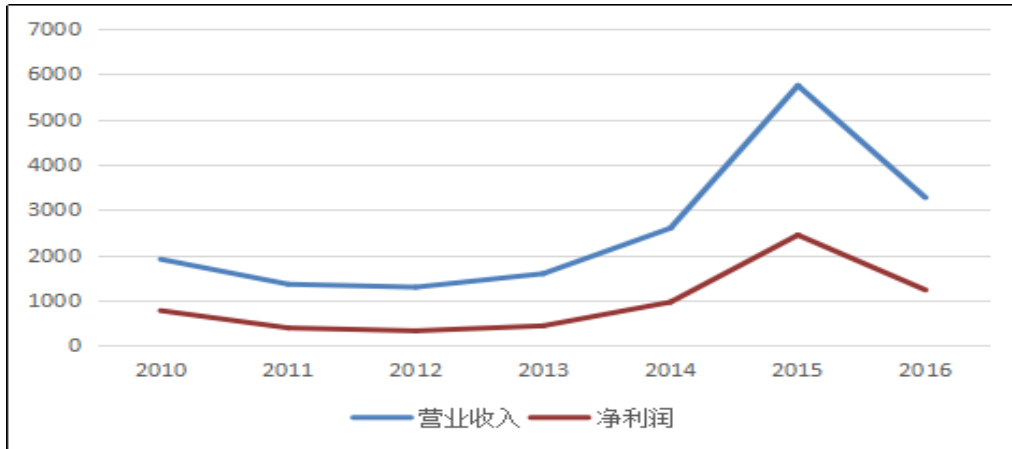
(二) 公司所属行业情况说明

证券业的业绩水平具有较强的周期性、波动性，而我国证券业盈利模式仍以经纪、自营和承销等传统业务为主，信用交易、资产管理等业务与证券市场的关联度也比较高，使行业的收入和利润对于证券市场变化趋势依赖程度更高。十几年来，伴随着我国证券市场的规范发展，我国证券业经历了不断规范和发展壮大的历程，证券公司创新步伐逐步加快、业务范围逐步扩大、盈利能力逐步提升、抗风险能力逐步增强；同时，伴随着股票市场景气周期的变化，我国证券业利润水平也产生了较大幅度的波动，表现出了明显的强周期特征。

根据证券业协会的统计，截至 2016 年 12 月 31 日，中国证券行业的总资产、净资产及净资本分别为 5.79 万亿元、1.64 万亿元及 1.47 万亿元；2016 年，受市场波动等影响，我国证券业实现

营业收入 3,279.94 亿元、净利润 1,234.45 亿元，同比分别下降 42.97%和 49.57%，行业的周期性特征有所显现。

我国证券业营业收入和净利润变化（2010 年-2016 年，单位：亿元）



（三）公司所处的行业地位

本集团是中国证券行业长期、持续、全面领先的综合金融服务商。自成立以来，本集团持续保持较强的综合竞争力，公司的资本规模、盈利水平、业务实力和风险管理能力一直位居行业前列。迄今，公司已连续 9 年获得证券公司分类评价 A 类 AA 级。

2016 年，本公司的营业收入、净利润均排名行业第 2 位，总资产、净资产、净资本分别排名行业第 3 位、第 3 位、第 2 位。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用□不适用

2016 年末，本集团资产总额为 4,117.49 亿元，较上年末减少 9.37%。其中，货币资金和结算备付金分别为 1,208.29 亿元和 152.72 亿元，分别较上年末减少 25.63%和 8.32%，主要系 2016 年沪深两市交易量萎缩、客户资金显著减少所致；融出资金为 688.93 亿元，较上年末减少 16.26%，主要系 2016 年市场两融规模减少所致；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为 767.23 亿元，较上年末减少 15.70%，主要系本集团根据市场环境调整交易投资业务规模所致；买入返售金融资产为 632.11 亿元，较上年末增加 59.90%，主要系本集团股票质押回购业务规模显著增长所致。

其中：境外资产 415.37（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为 10.09%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

本集团的核心竞争力主要体现在以下三个方面：

（一）根植于心的企业文化：风控为本，追求卓越

本集团自成立以来形成了改革创新、锐意进取的经营理念和企业文化，推动了本集团的持续健康发展。2016 年，公司积极践行《国泰君安共识》，进一步增强了凝聚力和文化认同。

本集团高度重视风险合规管理和内部控制，坚信风险管理是证券公司的首要核心竞争力，并已建立全面有效的风险管理和内部控制体系。2016 年，本集团主动适应依法、从严、全面监管形势，优化升级一线合规风控组织体系，制定完善合规风控制度，全面推动各业务及管理部门编制风险管理手册，完成覆盖所有业务部门、分支机构及子公司的自查自纠工作，并在此基础上，针对新三板挂牌、债券信用风险等风险事件高发领域，加强风险防范和应对。全面有效的风险管理和内控体系使本集团连续九年获得中国证监会授予的 A 类 AA 级监管评级。

本集团追求卓越的企业文化在人才选拔及客户服务方面得到了集中体现。本集团致力于以内部选拔为主、外部引进为辅的方式，选择最优秀的人才。本集团致力于为客户提供最优质的服务，实现最佳结果。2016 年度，与本集团合作项目数量达 2 个或以上的投行客户数高达 74 名，体现出本集团客户的高度粘性。同时，本集团个人金融账户数继续保持高速增长，2016 年末账户数达到 911 万，较上年末增长 36%。

（二）中国资本市场全方位的领导者

本集团规模持续领先，盈利能力突出，盈利水平始终保持行业前列。2007 年至 2015 年，本集团的净利润一直居于行业前 3 位；2011 年至 2015 年，本集团的营业收入、归属于上市公司股东的净利润、总资产连续五年排名行业前 3 位。2016 年，本公司的营业收入、净利润均排名行业第 2 位。

本集团业务体系全面均衡，主要业务实力均居于行业前列，综合金融服务能力领先。报告期内，本集团各项主营业务持续发展，综合金融服务能力稳步提升。在投资银行业务方面，证券承销金额排名行业第 3 位；在机构投资者服务方面，股票质押待回购余额排名行业第 3 位，《新财富》最佳分析师评选获得“本土最佳研究团队”及“最具影响力研究机构”第 1 名；在个人金融业务方面，代理买卖证券业务净收入(含席位租赁)排名行业第 1 位，股票及基金交易量排名行业第 3 位，国债期货交易量排名行业第 3 位，股指期货交易量排名行业第 3 位，融资融券余额排名行业第 2 位；在投资管理业务方面，受托客户资产管理业务净收入排名行业第 2 位，资产管理业务受托资金排名行业第 3 位。

（三）中国证券行业科技和创新的引领者

本集团高度重视对信息科技的战略性投入，持续推进自主信息科技创新，是信息科技在证券行业应用的先行者。本集团共有 14 项科技成果获得证券业协会颁发的“证券期货业科学技术奖”，是获奖最多的证券公司，也是唯一一家获得过一等奖的证券公司。同时，本集团也是国内唯一同时拥有 CMMI3、ISO20000、ISO27001 三项主要信息技术管理认证的证券公司。2016 年，本集团在运用领先的信息科技引导业务决策、增强客户体验、提升管理能力方面成效明显，在个性化服务、运营分析、精准营销等领域实现了数据的有效应用。移动互联网体系实现了精品化发展，2016 末手机终端用户突破 1,200 万。

本集团具有突出的创新能力，是行业创新的先行者之一。本集团在资产管理、融资融券、股票质押、资产托管等主要创新业务领域均能快速反应，并持续走在行业前列，创新业务对收入的贡献度逐渐提升，由 2014 年的 30.32% 增长到了 2016 年的 39.40%。2016 年，集团积极推进 FICC、互联网金融、资产托管等业务创新，以 FICC 为代表的创新业务链条基本构建完成，大数据应用获得中国互联网协会 2016 年度中国金融科技创新榜产品创新奖。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

（一）总体经营情况

2016年，中国经济实现了“十三五”良好开局，经济运行保持在合理区间，经济结构继续优化，创新对发展的支撑作用增强。

2016年，上证综指下跌12.31%，中债总净价（总值）指数下跌2.40%；沪深两市股票基金交易额138.91万亿元，较上年下降48.72%；全年证券市场筹资66,578.67亿元，同比上升62.06%；2016年末两融余额9,392.49亿元，较上年末下降20.01%。

在复杂环境下，本集团审时度势，艰苦努力，取得较好经营成果，经营业绩稳居行业前三位。在战略布局方面，在“国泰君安共识”指引下，公司制定完成了《2016-2018 年发展战略规划纲要》，为下一步集团化、国际化发展规划了蓝图。公司可转换债券申请获得中国证监会主板发行审核委员会审核通过，H 股发行工作顺利推进。在业务开拓方面，公司抓住市场机遇，充分发挥综合优势，积极推动各项业务的规范发展，各主要业务指标继续排名行业前列，综合金融服务效益逐渐显现。在管理转型方面，公司完善了全面风险管理组织架构和制度体系，合规风控管理体系建设取得新进展；加强了金融科技的推广应用，有效支持了各项业务创新和管理升级；启动集中营运项目，解决了分支机构集中营运模式、系统技术架构和推广实施策略等系列问题；推进人才、薪酬制度改革；完善资产负债管理体系，积极拓展融资渠道，调整负债结构，降低负债综合成本，提高流动性运作效益。各项管理工作卓有成效，极大地促进了公司全面持续健康发展。迄今公司已连续九年获得行业 A 类 AA 级评级，在穆迪和标准普尔评级复评中，保持了 Baa1 和 BBB 评级。

（二）主营业务分析

1、机构金融

（1）投资银行业务

2016 年，证券市场发行和融资规模继续保持高速增长，其中债务融资规模增长尤为明显。根据 WIND 资讯统计，股权融资总额 13,435.86 亿元，同比增长 18.14%；债务融资总额 53,142.81 亿元，同比增长 78.87%；并购交易金额 29,247.19 亿元，同比增长 20.67%。

2016年，本集团投资银行业务着力提升全业务链服务能力，加强产品结构创新设计，扩大再融资业务开发途径，优化债券产品结构，强化并购资源的积累和整合，大力推进跨境并购、资产证券化等新兴业务。报告期内，完成了年度募资规模最大的上海银行IPO项目，承做了上海电力海外并购、交通银行优先股等一批有市场影响力的项目。2016年，本集团完成跨境并购项目5个，并在美国获得并购顾问业务资格牌照。

2016 年，本集团的证券承销规模继续保持行业前列，其中，证券主承销金额 4,508.91 亿元、市场份额 6.77%，排名行业第 3 位；承销家数 417 家、市场份额 7.16%，排名行业第 2 位。就主要证券品种来看，股权类融资（IPO、增发、配股、优先股）主承销金额 835.29 亿元，排名行业第 3 位；优先股承销金额 206.67 亿元，排名行业第 3 位；公司债主承销金额 1,783.87 亿元，排名

行业第 2 位；金融债承销金额 950.70 亿元，排名行业第 2 位。并购重组业务连续第 4 年获得并购重组财务顾问执业能力 A 类资格。

2016 年本集团投资银行业务规模变化

	项目	本报告期	上年同期
IPO	主承销次数	6	4
	主承销金额（亿元）	98.68	27.23
优先股	主承销次数	3	3
	主承销金额（亿元）	206.67	170.00
再融资	主承销次数	31	44
	主承销金额（亿元）	529.94	705.61
企业债	主承销次数	27	34
	主承销金额（亿元）	320.95	462.34
公司债	主承销次数	178	45
	主承销金额（亿元）	1,788.87	701.17
其他债券	主承销次数	176	149
	主承销金额（亿元）	1,584.40	1,108.65

数据来源：Wind 资讯。

注：融资品种的统计口径包括股票、优先股、可转债、可交换债、公司债、企业债、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、金融债、资产支持证券。

2016 年，本集团新三板业务积极应对监管要求，全面加强内部管理，主动控制挂牌项目数量，提升挂牌项目质量。全年新增挂牌新三板企业 120 家，并开创挂牌公司控股沪深交易所上市公司的先例。

(2) 机构投资者服务

1) 主经纪商业业务

2016 年，本集团率先建立多层次 PB 系统，全年 PB 客户数量新增近 400 户；截至 2016 年末，机构客户数量超过 20,000 户。

2016 年，本集团抓住私募产品托管业务快速发展的机遇，大力拓展资产托管业务，健全综合金融服务能力，逐步打造出规范有序的资产托管业务运营体系和运营能力。2016 年，公司通过国际审计与鉴证准则理事会 ISAE3402 认证。2016 年末，公司资产托管及外包业务规模 3,914 亿元，较上年增长 47%，排名行业第 3 位；累计上线产品 3,446 只，较上年末增长近 1 倍。

2) 销售及交易业务

2016 年，本集团初步形成非方向性、低风险交易投资业务体系。固定收益投资灵活运用多种业务模式，统筹投资业务和非方向性业务协同布局，交易投资、量化对冲、报价回购、销售中介等业务均取得较好业绩，并在市场风险、信用风险、基点价值管理等方面积累了丰富经验；证券衍生品投资方面，股指期货、期权做市业务均形成了较为成熟的对冲策略和交易模式，有效地控制风险应对市场波动；权益投资坚持价值投资理念，投资配置基本面良好、低估值的蓝筹股。

报告期内，本集团基本构建完成 FICC 业务链，新兴业务于境内外开启实质性交易。对客业务方面，累计发行收益凭证近 40 亿元。客户外汇买卖业务获得外管局备案，自贸区同业机构自由贸易账户投融资业务具备常态化运作功能，香港交易平台对海外外汇、固定收益、回购、贵金属业务已基本形成支持能力。

3) 股票质押及约定购回业务

2016 年，证券公司的股票质押业务继续保持高速增长。根据沪深交易所统计，截至 2016 年末，股票质押业务的市场待购回余额达到 12,840.05 亿元，较上年末增长 85.04%。

2016 年，本集团股票质押业务始终坚持“审慎积极”的发展策略，以融资主体、标的证券为核心，不断完善尽职调查，持续提升业务管理能力，业务规模保持快速增长。

2016 年末，本集团的股票质押式回购交易业务待回购余额为 693.28 亿元，排名行业第 3 位，较 2015 年末增长 104.26%，市场份额为 5.40%；本公司的股票质押回购融出资金排名行业第 1 位。

2016 年本集团股票质押及约定购回业务规模变化（单位：亿元）

项目	本报告期末	上年度末
股票质押待回购余额	693.28	339.41
约定购回式交易待回购余额	0.2	4.36

4) 研究业务

2016 年，公司研究所创新研究服务模式、加强研究策划，研究服务的数量和质量均有提升，全年共完成研究报告 6,000 余篇，对客户上门路演近 3,000 人次，举办宏观、策略、债券、行业等电话专题路演 100 余场。

2016 年，在新财富、金牛奖、水晶球等卖方分析师专业评选中，公司研究所继续荣获全部最高奖项。其中，在第 14 届《新财富》最佳分析师评选中，连续第三年获“本土最佳研究团队”及“最具影响力研究机构”第 1 名，各研究方向上榜团队 20 个，其中 5 个研究方向获第 1 名；在第七届“中国证券业金牛分析师”评选中获评五大金牛团队，在第 10 届“卖方分析师水晶球奖”评选中获评“本土金牌研究团队”第 1 名。

2、个人金融

(1) 零售经纪业务

1) 证券经纪业务

2016 年，根据沪深两市交易所统计，2016 年沪深两市股票基金成交量 138.91 万亿元，较上年下降 48.72%。

2016 年，本集团加快新设轻型网点，多渠道、多方式促进新增客户增长，全年新增客户数 200 余万户；持续推进期权业务，开立期权资金账户 1.5 万个；初步完成“君弘精益”零售客户服务体系方案，第一期客户标签化平台已经在分支机构试点；推进投资顾问业务制度建设。2016 年 11 月，本集团首批获得深港通下港股通业务交易权限。

互联网金融方面，公司整合推出并持续完善君弘 APP、富易、君弘金融商城及微理财平台。君弘 APP 以“科技领先”理念构建移动综合金融服务终端，2016 年末，手机终端君弘 APP 用户约 1,200 万；富易全面提升专业投资服务水平；君弘金融商城构建以智能理财为特色的业内领先综合理财平台；微理财基于微信平台，提供便捷式综合金融服务，互联网金融 O2O 业务模式全面落地。

2016 年，本集团股票基金交易量市场份额 5.09%，排名行业第 3 位；本公司代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）排名行业第 1 位。

2016 年本集团证券经纪业务规模变化（单位：亿元）

项目		本报告期	上年同期
股票	交易量	138,216	282,821
	市场份额	5.33%	5.55%
证券投资基金	交易量	5,423	10,130
	市场份额	2.44%	3.33%
债券现货	交易量	2,554	3,101
	市场份额	3.55%	6.00%

2) 期货经纪业务

2016 年，期货市场累计成交量 41.38 亿手（单边），同比增长 15.65%；累计成交金额 195.63 万亿元（单边），同比下降 64.70%。

2016 年，国泰君安期货积极调整经营管理方向，抓住商品期货交易持续活跃的市场机会，多管齐下扩大商品期货客户群，努力提高公司商品期货市场占比，促进公司客户权益稳中有升。

报告期内，国泰君安期货期末客户权益总额 208.61 亿元，较上年末增加 35.41%。全年期货经纪业务成交量 2.80 亿手（双边），市场份额 3.34%，较上年提高 0.55 个百分点，商品期货成交金额大幅提升。截至 2016 年末，国泰君安期货在上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所的累计成交量排名已分别上升至第 3 位、第 4 位和第 6 位；金融期货经纪继续保持行业前列，国债期货和股指期货成交量均排名行业第 3 位。

2016 年国泰君安期货主要业务指标

项目	本报告期	上年同期
成交金额（万亿元）	13.84	45.47
成交手数（万手）	27,998.07	19,980.20
	本报告期末	上年度末
累计有效开户数（户）	77,812	63,395
期末客户权益（亿元）	208.61	154.06

(2) 融资融券业务

2016 年末，市场融资融券余额 9,392.49 亿元，较上年末减少 20.01%。

2016 年，本集团融资融券业务以拓展增量市场为主要经营策略，坚持审慎管理思路，持续深化客户分类分级管理，搭建业务客户分析系统，稳步推进业务创新发展。

2016 年末，本集团融资融券余额 577.35 亿元，市场份额 6.15%，排名行业第 2 位。

2016 年本集团融资融券业务规模变化（单位：亿元）

项目	本报告期末	上年度末
融出资金余额（亿元）	571.95	724.51
融出证券市值（亿元）	5.40	0.71

(3) 财富管理业务

2016 年，本集团继续推进经纪业务向财富管理等综合金融服务转型，依托于君弘一户通和君

弘理财规划系统，挖掘个人金融客户的资产配置需要，建立高粘度的客户关系。

报告期内，“君弘精益”零售客户服务体系已进入全面建设阶段，金融产品代销业务通过加强市场趋势研究和分支机构及客户需求引导，业务覆盖率和基础产品渗透率不断提升。

2016 年末，君弘财富俱乐部会员数达 62.50 万，君弘一户通开户数突破 460 万；2016 年，本公司日均代销金融产品保有规模 960.61 亿元，同比增长 27.99%；本公司代理销售金融产品净收入排名行业第 1 位。

3、投资管理

(1) 资产管理

根据中国基金业协会统计，截至 2016 年末，证券公司资产管理业务规模合计 17.31 万亿元，同比增长 45.58%。

2016 年，国泰君安资管以进一步提升主动管理能力为工作核心，全力打造行业领先的全能型资产管理机构。

2016 年末，国泰君安资管的资产管理规模为 8,464.26 亿元，较上年末增长 39.08%，资产管理业务受托资金排名行业第 3 位，收入排名行业第 2 位；主动管理资产规模 3,058.61 亿元，同比增长 40.88%。

同时，国泰君安资管积极开展资产证券化等业务创新及产品创新，截至 2016 年末，ABS 类产品共计 16 只，存续规模 231.98 亿元，较上年末增长 157.67%。报告期内，国泰君安资管成立了跨境业务部，积极布局海外主动管理业务。

2016 年国泰君安资管资产管理规模变化

项目	本报告期末	上年度末
资产管理业务规模（亿元）	8,464.26	6,085.84
其中：定向资产管理业务规模	7,392.04	4,944.20
集合资产管理业务规模	840.24	1,051.61
专项资产管理业务规模	231.98	90.03
主动管理规模	3,058.61	2,171.00

注：集合资产管理业务规模以资产管理净值计算。

(2) 基金管理

根据中国基金业协会数据，2016 年末，公募基金资产管理规模合计为 9.14 万亿元，较上年末增长 9.08%。基金管理公司及其子公司专户业务规模 16.89 万亿元，较上年末增长 34.05%。

2016 年，国联安基金抓住市场机会和发行窗口，积极完善和优化公司产品线。截至 2016 年末，国联安基金公募基金管理规模为 411 亿元，专户管理资产规模为 143 亿元。

(3) 直接投资

2016 年，在相关产业政策的推动下，股权投资市场活跃度进一步提升，股权投资基金数量、筹集资金额以及股权投资金额均呈现出快速增长的态势。

国泰君安创投坚持价值投资理念，聚焦医疗健康、新材料、信息技术、文化传媒、节能环保、消费六大行业，重点投资行业或细分行业领先的明星项目；加强业务协同协作，积极与公司有关

部门、分支机构协同开展综合金融服务。

报告期末，国泰君安创投累计管理基金实际出资金额较上年末增长 191.73%，当期投资金额同比增长 163.04%。

2016 年国泰君安创投私募股权投资业务变化

	本报告期末	上年度末
管理基金数量	44	22
管理基金累计承诺出资额（亿元）	228.24	65.66
管理基金累计实际出资额（亿元）	170.69	58.51
当期投资项目数量（个）	40	55
当期投资金额（亿元）	87.96	33.44

2016 年国泰君安创投本金投资业务变化

	本报告期末	上年度末
当期投资项目数量（个）	3	4
当期投资金额（亿元）	2.27	1.57

4、国际业务

本集团在香港主要通过国泰君安国际开展经纪、企业融资、资产管理、贷款及融资和金融产品、做市及投资业务。同时，本集团围绕国泰君安金融控股打造国际业务平台。本集团积极在美国和新加坡等地进行业务布局，已获准在美国开展并购顾问业务及在新加坡开展资产管理业务。

2016 年，香港证券市场日均成交金额 669 亿港元，同比减少 37%；募集资金总额 4,867 亿港元，同比减少 56%。

2016 年，国泰君安国际经纪及资产管理业务受市况波动影响、收入较上年同期有所降低，企业融资、贷款及融资和金融产品、做市及投资业务均表现出较快增长的良好态势。

2016 年国泰君安国际主要收入构成（单位：千港元）

	本报告期	上年同期
收费及佣金收入	878,136	1,054,484
— 经纪	393,000	719,945
— 企业融资	456,649	281,447
— 资产管理	28,487	53,092
贷款及融资收入	1,297,278	1,076,018
金融产品、做市及投资收益	343,773	146,106
总收益	2,519,187	2,276,608

报告期内，本集团的 QFII/RQFII 业务努力提升投研和交易服务，佣金收入快速增长，QFII/RQFII 客户账户数近三年复合增长率超过 20%。

二、报告期内主要经营情况

截至 2016 年 12 月末，本集团总资产为 4,117.49 亿元，较 2015 年末减少 9.37%；归属上市公司股东的权益为 999.64 亿元，较 2015 年末增长 4.87%。2016 年，本集团实现营业收入 257.65

亿元、实现归属上市公司股东的净利润 98.41 亿元，同比分别减少 31.47%和 37.32%；加权平均净资产收益率为 10.64%。2016 年，本公司实现营业收入 169.82 亿元、净利润 73.98 亿元，同比分别减少 43.07%和 46.05%。

（一）主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	情况说明
营业收入	25,764,651,745	37,596,630,401	-31.47	主要为经纪业务手续费净收入及交易投资业务收益的减少
手续费及佣金净收入	13,259,734,455	22,967,696,712	-42.27	主要为经纪业务手续费净收入的减少
利息净收入	4,554,630,276	5,433,783,044	-16.18	主要为融资融券利息收入及存放金融同业利息收入减少
投资收益	8,201,697,127	9,121,100,174	-10.08	主要为金融工具处置收益的减少
公允价值变动损益	-468,794,326	104,703,959	不适用	证券市场波动导致相关金融资产的公允价值变动
营业成本	11,695,682,361	15,866,767,487	-26.29	主要为业务管理费和税金及附加的减少
税金及附加	566,044,111	2,272,395,783	-75.09	应税收入减少且 5 月份起执行营改增
业务及管理费	9,747,685,893	12,822,052,736	-23.98	主要为计提薪酬费用的减少
经营活动产生的现金流量净额	-58,815,899,163	28,159,442,155	不适用	主要由于代理买卖证券支付的现金净额的增加
投资活动产生的现金流量净额	-1,792,892,442	-22,851,529,437	不适用	主要为投资支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	10,441,271,307	51,946,783,720	-79.90	吸收投资收到的现金和取得借款收到的现金减少

1. 收入和成本分析

√适用□不适用

2016 年度，本集团实现营业收入 257.65 亿元，较上年减少 118.32 亿元，降幅为 31.47%，主要为：手续费及佣金净收入同比减少 97.08 亿元，降幅 42.27%；投资收益同比减少 9.19 亿元，降幅 10.08%；利息净收入同比减少 8.79 亿元，降幅 16.18%。本集团营业支出 116.96 亿元，较上年减少 41.71 亿元，降幅为 26.29%，主要为：业务及管理费同比减少 30.74 亿元，降幅 23.98%；税金及附加同比减少 17.06 亿元，降幅 75.09%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
机构金融	8,249,101,695	4,311,837,555	47.73	-33.21	1.52	减少 17.88 个百分点
其中:机构投资者服务	5,109,028,634	2,982,661,033	41.62	-46.26	0.35	减少 27.12 个百分点
投资银行	3,140,073,061	1,329,176,522	57.67	10.44	4.24	增加 2.52 个百分点
个人金融	10,245,374,856	5,143,905,039	49.79	-51.95	-41.61	减少 8.89 个百分点
投资管理	5,685,359,886	967,468,152	82.98	130.63	-17.65	增加 30.64 个百分点
国际业务	1,599,237,593	706,663,554	55.81	7.74	9.86	减少 0.85 个百分点
其他	-14,422,285	565,808,061	不适用	-40.74	-42.97	不适用
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
上海地区	1,202,542,483	478,162,377	60.24	-55.74	-47.25	减少 6.40 个百分点
广东地区	803,710,504	379,047,733	52.84	-63.43	-47.27	减少 14.46 个百分点
北京地区	721,071,144	295,571,113	59.01	-57.84	-47.86	减少 7.85 个百分点
浙江地区	448,131,006	190,775,238	57.43	-59.18	-47.02	减少 9.77 个百分点
湖南地区	319,025,846	126,752,183	60.27	-63.47	-54.40	减少 7.90 个百分点
四川地区	317,025,081	126,794,517	60.00	-62.41	-51.93	减少 8.72 个百分点
江西地区	289,171,029	114,012,415	60.57	-60.76	-52.22	减少 7.05 个百分点
江苏地区	278,915,353	144,075,796	48.34	-58.04	-37.75	减少 16.84 个百分点
湖北地区	227,525,287	99,951,998	56.07	-61.00	-47.39	减少 11.37 个百分点
河南地区	208,028,776	103,162,097	50.41	-62.29	-45.10	减少 15.53 个百分点
山东地区	195,529,181	101,731,845	47.97	-62.58	-42.36	减少 18.25 个百分点
福建地区	191,437,107	102,109,605	46.66	-59.26	-39.00	减少 17.71 个百分点

重庆地区	182,124,860	77,164,398	57.63	-56.13	-42.03	减少 10.30 个百分点
河北地区	176,669,932	73,651,640	58.31	-60.64	-50.69	减少 8.41 个百分点
甘肃地区	165,199,396	67,541,202	59.12	-63.16	-52.06	减少 9.47 个百分点
云南地区	163,310,627	70,859,050	56.61	-63.64	-53.58	减少 9.41 个百分点
吉林地区	144,231,310	64,206,204	55.48	-62.46	-49.98	减少 11.11 个百分点
陕西地区	117,306,234	52,384,178	55.34	-60.99	-46.98	减少 11.80 个百分点
辽宁地区	116,620,129	57,691,393	50.53	-59.61	-39.05	减少 16.69 个百分点
天津地区	109,748,162	51,714,879	52.88	-60.33	-45.26	减少 12.98 个百分点
其他地区	569,312,128	299,282,874	47.43	-62.56	-43.64	减少 17.65 个百分点
公司本部及境内子公司	17,219,651,287	7,910,239,621	54.06	-7.48	-15.96	增加 4.64 个百分点
境内小计	24,166,286,862	10,986,882,356	54.54	-33.08	-27.82	减少 3.31 个百分点
境外子公司及分支机构	1,598,364,883	708,800,005	55.65	7.73	9.90	减少 0.88 个百分点
合并报表合计	25,764,651,745	11,695,682,361	54.61	-31.47	-26.29	减少 3.19 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

本集团投资银行业务营业收入 31.40 亿元，占营业收入的 12.19%，同比增加 10.44%，营业利润率同比增加 2.52 个百分点；机构投资者服务营业收入 51.09 亿元，占营业收入的 19.83%，同比减少 46.26%，营业利润率同比减少 27.12 个百分点；个人金融业务营业收入 102.45 亿元，占营业收入的 39.77%，同比减少 51.95%，营业利润率同比减少 8.89 个百分点；投资管理业务营业收入 56.85 亿元，占营业收入的 22.07%，同比增加 130.63%，营业利润率同比增加 30.64 个百分点；国际业务营业收入 15.99 亿元，占营业收入的 6.21%，同比增加 7.74%，营业利润率同比减少 0.85 个百分点。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
税金及附加	566,044,111	4.84	2,272,395,783	14.32	24.91	应税收入减少且5月份起执行营改增
业务及管理费	9,747,685,893	83.34	12,822,052,736	80.81	76.02	主要为计提薪酬费用的减少
资产减值损失	1,211,188,980	10.36	769,867,277	4.85	157.32	计提可供出售金融资产减值准备
其他业务成本	170,763,377	1.46	2,451,691	0.02	6,965.13	子公司其他业务支出增加

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

2. 费用

适用 不适用

报告期内，本集团的业务及管理费情况请参见本年度报告“第十一节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 46. 业务及管理费”。

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

4. 现金流

适用 不适用

2016 年度，本集团现金及现金等价物净减少额 492.12 亿元。

①经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额为-588.16 亿元。其中：

现金流入 855.94 亿元，占现金流入总量的 35.42%。主要为：收取利息、手续费及佣金收到的现金 298.04 亿元，占比 34.82%；处置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 156.13 亿元，占比 18.24%；融出资金净减少额 133.61 亿元，占比 15.61%。

现金流出 1,444.10 亿元，占现金流出总量的 49.49%。主要为：回购业务资金净减少额产生的流出 706.44 亿元，占比 48.92%；代理买卖证券支出的现金净额产生的流出 404.18 亿元，占比 27.99%。

②投资活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额为-17.93 亿元。其中：

现金流入 471.81 亿元，占现金流入总量的 19.52%。主要为收回投资所得的现金 458.65 亿元，占比 97.21%。

现金流出 489.74 亿元，占现金流出总量的 16.78%。主要为投资支付的现金 481.12 亿元，占比 98.24%。

③筹资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额为 104.41 亿元。其中：

现金流入 1,088.79 亿元，占现金流入总量的 45.06%。主要为：发行债券收到的现金 703.52 亿元，占比 64.62%；取得借款收到的现金 353.76 亿元，占比 32.49%。

现金流出 984.38 亿元，占现金流出总量的 33.73%。主要为：偿还债务支付的现金 891.93 亿元，占比 90.61%。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	120,829,358,222	29.35	162,473,210,786	35.76	-25.63	客户资金存款减少
结算备付金	15,272,021,095	3.71	16,657,158,605	3.67	-8.32	客户备付金减少
融出资金	68,892,785,353	16.73	82,271,474,289	18.11	-16.26	两融业务规模减小
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	76,723,237,587	18.63	91,012,162,585	20.03	-15.70	主要是债券和基金投资规模减小
买入返售金融资产	63,211,378,027	15.35	39,531,730,036	8.70	59.90	股票质押回购业务规模增加

可供出售金融资产	40,481,221,676	9.83	39,921,234,114	8.79	1.40	可供出售金融资产投资规模增加
短期借款	6,162,661,719	1.50	5,387,001,099	1.19	14.40	短期借款规模增加
应付短期融资款	14,847,586,444	3.61	2,319,469,865	0.51	540.13	主要是短期融资券和短期公司债增加
拆入资金	4,700,000,000	1.14	8,412,000,000	1.85	-44.13	主要为银行拆入款项减少
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	16,515,355,996	4.01	6,414,183,357	1.41	157.48	主要为该金融负债项下债务工具规模增加
卖出回购金融资产款	39,718,419,568	9.65	82,119,412,045	18.07	-51.63	主要为收益权转让业务规模减小
代理买卖证券款	93,256,668,447	22.65	132,769,936,926	29.22	-29.76	经纪业务客户交易结算资金减少
应付职工薪酬	6,269,165,298	1.52	6,779,519,199	1.49	-7.53	应付薪酬减少
应交税费	3,820,986,731	0.93	5,022,005,573	1.11	-23.92	应税收入减少且5月份起执行营改增
长期借款	1,978,038,908	0.48	4,682,614,996	1.03	-57.76	长期借款规模减小
应付债券	72,738,764,749	17.67	57,623,981,685	12.68	26.23	发行债券规模增加

1、资产结构

截至2016年12月31日，本集团资产总额为4,117.49亿元，较上年末减少9.37%。货币资金为1,208.29亿元，占总资产的29.35%；融出资金为688.93亿元，占总资产的16.73%；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为767.23亿元，占总资产的18.63%；买入返售金融资产为632.11亿元，占总资产的15.35%；可供出售金融资产为404.81亿元，占总资产的9.83%。本集团资产流动性良好、结构合理。此外，考虑到市场波动影响，本集团对存在减值迹象的资产已计提了相应的减值准备，资产质量较高。

2、负债结构

截至2016年12月31日，本集团总负债3,009.97亿元，扣除代理买卖证券款、代理承销证券款和应付期货保证金后，自有负债为1,781.18亿元，其中自有流动负债959.30亿元，占比

53.86%；自有长期负债 821.88 亿元，占比 46.14%。自有负债主要为应付短期融资款 148.48 亿元，占比 8.34%；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 165.15 亿元，占比 9.27%；卖出回购金融资产款 397.18 亿元，占比 22.30%；应付债券（公司债券、次级债和长期收益凭证）727.39 亿元，占比 40.84%。本集团的资产负债率为 61.66%，净资本与负债的比率为 56.80%，负债结构合理。本集团无到期未偿付债务，经营情况良好，盈利能力强，长短期偿债能力俱佳。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

所有权或使用权受到限制的资产，具体参见“第十一节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 1. 货币资金，2. 结算备付金，4. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(2)，以及 10. 可供出售金融资产(4) ii”的相关内容。

3. 其他说明

□适用 √不适用

（四）行业经营性信息分析

√适用□不适用

请参见本年度报告“第三节 公司业务概要”及本节“一、经营情况讨论与分析”相关内容。

（五）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期末，本集团长期股权投资 12.61 亿元，与上年末相比增加 3.32 亿元，增幅为 35.77%，主要为国泰君安创投参与管理的股权投资基金增加。

报告期内，本集团的重大股权投资、进行中的重大非股权投资，情况如下：

（1）重大的股权投资

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

被投资公司名称	出资金额	持股比例	期末账面价值	报告期投资收益
山西国君创投股权投资合伙企业(有限合伙)	5,999.00	30%	5,971.02	-27.98
上海国君创投隆兆投资管理中心(有限合伙)	55,010.00	55%	58,888.75	4,242.67

注：报告期投资收益是指对本集团合并利润的影响金额。

（2）重大的非股权投资

√适用□不适用

1) 上海静安区办公楼：本公司的子公司国翔置业于2014年6月23日就静安区49号地块取得建设工程规划许可证和桩基施工许可证，并于2014年6月正式开工建设，项目建设周期为3年。根据2016年第五届董事会第二次会议决议，追加项目投入2.55亿元，总投资预算调增至18.79亿元。2016年项目新增投入1.16亿元，截至2016年12月31日，项目累计投入11.69亿元。

2) 张江卡园建设工程: 张江卡园建设工程主要系本公司后援中心的建设, 项目总投资预算约为9.76亿元。2016年项目新增投入0.52亿元, 截至2016年12月31日, 项目累计投入9.87亿元。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	2016年12月31日		2016年度	
	初始投资成本/名义金额	公允价值	投资收益	公允价值变动金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	74,344,350,868	76,723,237,587	3,356,671,610	-398,939,026
可供出售金融资产	38,358,570,542	38,406,070,374	1,483,425,567	-
衍生金融工具	93,698,752,327	-115,076,584	276,839,088	-84,375,948

(六) 重大资产和股权出售

√适用□不适用

为解决公司与海际证券的同业竞争, 2015年9月18日, 上海证券在上海联合产权交易所通过公开挂牌方式转让海际证券66.67%股权。2015年12月11日, 贵阳金融控股有限公司以301,122.031万元的报价成为海际证券66.67%股权的受让人。2016年2月25日, 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。本集团出售海际证券实现收益2,835,338,947元。2016年3月28日, 海际证券完成上述股权转让事项的工商变更登记手续。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用□不适用

1、国泰君安金融控股

国泰君安金融控股通过其控股的国泰君安国际控股有限公司及其子公司主要在香港开展经纪、企业融资、资产管理、贷款及融资和金融产品、做市及投资业务。

国泰君安金融控股实缴资本3,198万港元, 公司持有其100%的股权。

截至2016年12月31日, 国泰君安金融控股总资产为415.37亿元, 净资产为82.62亿元; 2016年度, 实现营业收入15.99亿元, 净利润7.48亿元。

2、国泰君安资管

国泰君安资管的主营业务为证券资产管理业务。

国泰君安资管注册资本8亿元人民币, 公司持有其100%的股权。

截至2016年12月31日, 国泰君安资管总资产为44.14亿元, 净资产为25.48亿元; 2016年度, 实现营业收入21.11亿元, 净利润8.45亿元。

3、国泰君安期货

国泰君安期货的主营业务为商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理。

国泰君安期货注册资本 12 亿元人民币，公司持有其 100%的股权。

截至 2016 年 12 月 31 日，国泰君安期货总资产为 236.08 亿元，净资产为 22.57 亿元；2016 年度，实现营业收入 9.71 亿元，净利润 3.13 亿元。

4、国泰君安创投

国泰君安创投的主营业务为使用自有资金对境内企业进行股权投资；为客户提供直接投资的财务顾问服务等。

国泰君安创投注册资本 49 亿元人民币，公司持有其 100%的股权。

截至 2016 年 12 月 31 日，国泰君安创投总资产为 71.58 亿元，净资产为 54.59 亿元；2016 年度，实现营业收入 3.55 亿元，净利润 1.57 亿元。

5、上海证券

上海证券的主营业务为证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券（不含股票、上市公司发行的公司债券）承销；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。

上海证券注册资本 26.1 亿元人民币，公司持有其 51%的股权。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海证券总资产为 314.34 亿元，净资产为 100.55 亿元；2016 年度，实现营业收入 43.22 亿元，净利润 22.39 亿元。

6、国联安基金

国联安基金的主营业务为基金管理业务；发起设立基金及中国有关政府机构批准及同意的其他业务。

国联安基金注册资本 1.5 亿元人民币，公司持有其 51%的股权。

截至 2016 年 12 月 31 日，国联安基金总资产为 9.24 亿元，净资产为 5.64 亿元；2016 年度，实现营业收入 4.95 亿元，净利润 1.34 亿元。

(八) 分支机构（子公司、分公司、营业部和特殊目的主体等）设立和处置情况，重大资产处置、收购、置换、剥离情况，及这些活动对公司业绩的影响

报告期内，本集团在境内共新设 69 家证券营业部，完成了 8 家分公司、19 家证券营业部、2 家期货营业部的同城迁址。（见下表，境内分支机构设立和处置的具体情况请参见附录四）。分支机构的设立将有助于优化本集团的网络布局、提升公司客户服务能力。

本集团境内分支机构设立和处置的总体情况表

	分公司新设	分公司迁址	营业部新设	营业部迁址	营业部撤销
本公司	-	8	59	15	-
上海证券	-	-	10	4	-
国泰君安期货	-	-	-	1	-
海证期货	-	-	-	1	-

(九) 公司控制的结构化主体情况

√适用□不适用

截至 2016 年 12 月 31 日，本集团合并了 30 家结构化主体，这些主体包括资产管理计划及合伙企业。对于本集团作为管理人的资产管理计划，以及作为普通合伙人或投资管理人的合伙企业，在综合考虑对其拥有的投资决策权及可变回报的敞口等因素后，认定对部分资产管理计划及部分合伙企业拥有控制权，并将其纳入合并范围。2016 年 12 月 31 日，上述纳入合并范围的结构化主体的总资产为人民币 157.07 亿元。

三、关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用□不适用

我国证券业仍处于快速发展的历史机遇期，长期来看，资本市场的发展、金融体系改革开放、监管转型都将为行业提供广阔发展空间，证券业将呈现业务多元化、发展差异化、竞争国际化、运营科技化和监管规范化的发展态势。

1、资本市场的发展促使证券公司服务与产品进一步多元化

随着中国经济的发展和直接融资的增长，客户在证券市场中的需求逐渐多元化。机构投资者参与比例的上升提升了对专业研究及综合服务的需求，而零售投资者的财富不断累积带来资产多元化配置的需求。监管转型亦促进了金融产品的创新，从而扩大了证券公司的业务范围。未来中国证券公司将以客户需求为导向，加快创新业务推进力度，拓展业务和服务的深度与广度，从业务、产品、渠道、支持服务体系等方面进行整合，向具有完整业务链、产业链和服务链的综合金融服务商转变。

2、竞争差异化大型证券公司提供更大的发展空间

近年来，中国资本市场呈现出业务差异化竞争以及资本和利润向大型证券公司集中的格局。一方面，综合实力、创新能力强的大型证券公司将利用市场地位、资本和规模优势，在全市场、全业务领域实现加速发展，进一步增强整体竞争优势，实现规模化和综合化发展。另一方面，中小型证券公司将集中资源并在细分业务市场或区域市场形成竞争优势，与综合性大型证券公司形成多样化、多层次的竞争格局。

3、中国资本市场开放使证券公司加快国际化进程

随着人民币国际化和中国资本市场进一步开放，中国证券行业正快速全面推进国际化进程。随着“一带一路”政策的推进，更多的中国企业在境外进行股权和债务融资，谋求海外融资和并购机会，境内投资者也在寻求跨境资产配置，这都为中国证券公司“走出去”提供了丰富的业务资源。中国证券公司将进一步发展国际业务，利用境内外资源实现协同增长。

4、科技进步推动证券公司业务及运营管理模式升级

先进的信息技术令中国证券公司的业务从传统的收费型模式向注重专业服务、深化客户关系和利用网络服务等多元化模式转化。越来越多的证券公司将线下业务向线上转移，以简化业务流程、降低服务成本并提升运营效率。此外，以互联网为基础的营运模式促使中国证券公司通过收集大量客户数据分析了解客户需求，提高客户满意度和黏性并获取新客户。证券公司将以金融科技应用创新为突破口，为投资者提供个性化、专属化的产品与服务，努力提高客户回报水平。

5、监管规范化促进证券公司提升治理水平

自 2007 年以来，中国证监会的分类监管推动了中国证券公司风险管理水平的提升。近年来，多项政策出台体现监管机构规范业务操作、稳定市场及优化行业格局的监管理念，有利于增强投资者对中国资本市场的信任，从长远来看也有利于促进稳健有序的业务创新。随着监管的规范化，中国证券公司的风险合规管理水平将不断提升，并将成为中国领先证券公司的重要竞争力。

(二) 公司发展战略

√适用□不适用

1、发展面临的机遇与挑战

从外部环境来看，证券业仍处于跨越式发展的战略机遇期，行业规模化、综合化和国际化发展趋势为大券商提供了难得的发展机遇；从内部条件看，本集团正处于历史上最好的发展时期，A 股成功上市、组织架构和运行机制的优化、“国泰君安共识”的形成、战略规划制定实施都为集团的进一步发展创造了条件。但国内外经济形势日益复杂、资本市场不确定性大大增加、证券行业竞争日趋激烈，都对本集团的未来发展带来更多挑战。

2、公司的行业优势和不足

本集团的行业优势主要包括：根植于心的企业文化，风控为本，追求卓越；中国资本市场全方位的领导者；中国证券行业科技和创新的引领者。（具体请参见本年度报告“第三节 公司业务概要”之“三、报告期内核心竞争力分析”）

但在未来的发展过程中，本集团仍需要进一步扩大资本规模、提升综合经营能力、优化中后台体系，逐步缩小与境内外领先金融机构之间的差距。

3、发展战略

本集团将“以金融服务创造价值”作为自己的使命，将成为“根植本土、覆盖全球、有重要影响力的综合金融服务商”作为发展愿景。根据本集团《2016-2018 年三年发展战略规划》，本规划期的阶段性目标是把本集团打造成为“本土全面领先、具有国际竞争力的综合金融服务商”。集团将在全方位提升本土市场领先优势的基础上，以服务中国经济、满足客户全球化金融服务需求为导向，务实推进国际化，建立覆盖全球的业务网络和执行能力，为客户提供长周期、一揽子的综合金融服务。

4、拟开展的新业务

2017 年，本集团将大力推进转型创新步伐，加快发展移动互联网金融、FICC、私募股权投资及基金管理、另类投资等创新业务，推进资产管理、投资银行、信用和交易投资等四类重点业务转型升级，并着力推进国际化发展，继续巩固集团在创新业务领域的竞争优势，进一步提升集团的综合金融服务能力。

(三) 经营计划

√适用□不适用

基于战略的长远诉求，本集团下一阶段工作的指导思想是，将推进内生式发展和稳健有序外延式拓展相结合，全面构建并完善具有内在竞争优势的零售客户服务和企业机构服务体系，着力提升跨境综合金融服务能力。

1、前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展

本公司制定了《2016-2018 年发展战略规划纲要》，努力打造成为“本土全面领先、具有国际竞争力的综合金融服务商”，为公司下一步集团化、国际化发展规划了蓝图。

2016 年，本集团在以下方面取得重要进展：（1）经营业绩稳居行业前列，重大工作取得突破，综合实力进一步增强；可转换债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过，H 股发行顺利推进。公司连续九年获得行业 A 类 AA 级评级，在穆迪和标普国际评级复评中，保持了 Baa1 和 BBB 评级。（2）各项业务市场竞争力进一步提升。从行业排名看，公司代理买卖证券业务净收入升至行业第 1 位，投资银行、资产管理、信用交易、托管、期货等多项业务指标排名行业前 3 位，研究服务评比继续保持行业第 1 位。（3）各项管理工作卓有成效。合规风控管理体系建设取得新进展，金融科技应用成效明显，营运支持力度进一步增强。

2、下一年的经营计划及经营目标、为达到目标拟采取的策略和行动

2017 年，本集团将全面落实规划，协同稳步前行，加强风险合规管理，保持公司持续稳定发展的良好势头，推动经营管理迈上新的台阶。

为实现上述目标，2017 年本集团将重点加强以下几个方面的工作：（1）协同发展，推动各项业务市场竞争力和创收水平再上台阶；（2）构建零售和企业机构客户两大服务体系；（3）在国际化和集团化和战略投资三方面取得重点突破；（4）推进资产管理、投资银行、信用交易和交易投资四类业务跨越发展；（5）深化合规风控体系建设，不留盲区，切实防范各类风险；（6）进一步夯实战略支柱。

3、维持当前业务并完成在建投资项目所需的资金需求

适应国际化要求，本集团加强并表管理，大力提升集团财务管理水平，通过优化资产负债配置，建立既符合公司战略和监管要求、又有利于业务发展的资产负债及流动性管理体系。本集团通过打通境内外市场，丰富融资来源、拓宽各类股权及债权融资渠道，加强资本、负债及同业业务管理，提高公司融资能力，优化资产负债结构，降低融资成本；推动集团层面的优质资产布局，通过加强资产的流动性安排，实现大类资产负债的流动性匹配，保证公司资产负债总量均衡、结构合理，实现安全性、流动性及盈利性的动态平衡。

（四）可能面对的风险

√适用□不适用

1、影响业务经营活动的重大风险因素

（1）政策性风险

政策性风险指国家宏观调控措施、与证券行业相关的法律法规、监管政策及交易规则等的变动，对证券公司经营产生的不利影响。一方面，国家宏观调控措施对证券市场影响较大，宏观政策、利率、汇率的变动及调整力度与金融市场的走势密切相关，直接影响了证券公司的经营状况；另一方面，证券行业是受高度监管的行业，监管部门出台的监管政策直接关系到证券公司的经营情况变动，若公司在日常经营中未能及时适应政策法规的变化而违规，可能会受到监管机构罚款、暂停或取消业务资格等行政处罚，导致公司遭受经济损失或声誉损失。

（2）市场风险

市场风险是指由资产的市场价格（包括金融资产价格）变化或波动而引起未来损失的风险。根据引发市场风险的不同因素，市场风险主要可以分为利率风险、汇率风险、金融资产价格风险、商品价格风险等。公司涉及市场风险的业务主要包括：权益类证券投资、固定收益类证券投资、证券衍生品投资、外汇及大宗商品投资等。此外，国内场内和场外衍生品市场的正处在起步阶段，相应的市场机制还不完善，可使用的有效风险对冲工具不足。对于作为证券衍生品市场主要做市商和风险对冲者的证券公司来说，衍生品市场的高速发展增加了证券公司面临的市场风险的复杂性，对证券公司的市场风险管理提出了更大的挑战。

（3）信用风险

信用风险是指发行人、交易对手未能履行合同所规定的义务或由于信用评级的变动、履约能力的变化导致债务的市场价值变动，从而对公司造成损失的风险。公司目前面临的信用风险主要集中在债券投资业务、证券衍生品交易业务、融资融券业务、约定购回式证券交易业务、股票质押式回购交易业务、其他创新类融资业务。随着证券公司杠杆的提升、创新业务的不断发展，公司承担的各类信用风险日趋复杂，信用风险暴露日益增大。此外，债券市场实质性违约率的提升、特定行业风险事件的集中爆发与景气度的下降等，都对证券公司未来信用风险管理提出了更大的挑战。

（4）操作风险

操作风险是指由于内部制度流程失效、员工行为不当、信息技术系统缺陷，以及外部事件影响所造成损失的风险。证券公司的操作风险具有覆盖面广、种类多样的特点，既包括发生频率高、但损失相对较低的日常业务流程处理的纰漏，也包括发生频率低但会引发重大影响的突发事件，使得操作风险管理成为证券公司贯彻落实全面风险管理目标的重要一环。随着公司新业务的不断增加、业务流程的日趋复杂，如未能及时识别各业务条线和日常经营的操作隐患并有效采取控制措施，可能会导致公司相关业务流程设置不清晰、未得到有效执行，或因员工行为不当导致公司内控机制受到限制或失去效用，产生财务与声誉的损失，从而引发操作风险。

（5）流动性风险

流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。流动性风险因素及事件包括但不限于：资产负债结构不匹配、资产变现困难、经营损失、交易对手延期支付或违约，以及信用风险、市场风险、声誉风险等类别风险向流动性风险的转化等。随着公司经营规模持续提升、融资类业务大规模增长、场外衍生品等创新业务的开展等，公司一方面需通过主动的融资负债及流动性管理以满足公司内部业务开展资金需求，另一方面需合理安排资产负债结构，以确保公司流动性风险指标符合外部监管及内部要求，同时还需加强市场风险、信用风险及操作风险的管理，以防范相关风险向流动性风险的转化。

2、公司已经或计划采取的风险应对措施

报告期内，公司秉承“业务发展、风险并行”的理念，持续建立全面风险管理体系，完善风险管理制度、优化风险管理组织体系、探索风险管理模式和方法、建设风险管理信息系统、提高风险管理专业水平，以确保公司长期稳健发展。公司风险管理概况、各类风险的应对措施如下：

（1）风险管理组织体系

公司建立了董事会（含风险控制委员会）、经营管理层（含风险管理委员会、资产负债管理委员会）、风险管理部门、其他业务部门与分支机构的四级风险管理体系。

1) 董事会（含风险控制委员会）

董事会是公司风险管理的最高决策机构，对公司全面风险管理负有最终责任。

董事会负责审议批准公司风险管理基本制度；根据公司发展战略，确定公司风险偏好，并根据公司内外部环境变化加以适时调整；根据公司风险偏好，每年度审定公司风险容忍度与风险限额，以实现对公司风险的总量控制，并授权经营管理层对风险容忍度与风险限额等风险指标实行分类分级管理。公司董事会下设风险控制委员会，风险控制委员会每半年至少召开一次定期会议，听取公司风险管理报告、合规报告，了解、评估公司风险管理工作情况，向董事会作出建议；公司向董事全面揭示风险，尤其是公司为获取目标收益而可能承担的风险。

公司监事会对董事会及公司高级管理人员履行风险管理职责进行监督，并对风险管理工作的有效开展提出意见和建议。

2) 经营管理层（含风险管理委员会、资产负债管理委员会）

公司经营管理层对公司风险管理的有效性承担管理责任，根据公司业务发展实际，合理确定并及时调整各项业务的风险限额，实行分类分级管理，切实保障董事会批准的风险偏好、风险限额等政策得到有效遵守。公司经营管理层设立风险管理委员会，对公司经营风险实行统筹管理，对风险管理重大事项进行审议与决策，履行以下职责：①审议公司风险管理政策、年度风险偏好、自营业务规模和最大风险限额，报公司董事会及其风险控制委员会审批；②在董事会授权范围内，审议决定公司年度各类投资业务风险限额分配方案、重要风控指标，以及调整事项；③审议公司年度业务授权和管理授权方案，提交公司总裁办公会议批准；审批决定年度内授权调整事项；④审议公司年度经济资本分配方案及其调整事项；⑤审议公司季度、半年度及年度风险管理报告，年度经济资本执行情况报告；其中，半年度及年度风险管理报告报董事会风险控制委员会；⑥审议决定公司重大风险事项的处置方案；⑦审议公司重大创新业务风险、合规评估报告；⑧审议经营活动中其他重大风险管理事项。

风险管理委员会常设委员包括公司总裁、首席风险官、合规总监、财务负责人、风险管理部负责人、计划财务部负责人、合规部负责人、战略管理部负责人、稽核审计部负责人、法律部负责人，非常设委员由相关业务分管负责人担任；审议事项实行投票制，既保证了决策的权威性与专业性，又通过风险管理专职部门的持续推动，实现了风险管理决策的连续性和有效性。

3) 风险管理部门

风险管理部门包括专职履行风险管理职责的风险管理部、合规部、法律部、证券发行审核部、稽核审计部，以及计划财务部、信息技术部、营运中心等履行其他风险管理职责的部门。

风险管理部管理公司市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等，履行具体风险管理职责；合规部为专职合规管理部门，在合规总监的领导下有效识别、评估和防范公司合规风险；法律部是组织识别、评估、通报、监控并报告公司法律风险，有效防范法律风险，避免公司受到法律制裁、重大财务损失或声誉损失的职能部门；证券发行审核部负责公司一级市场证券发行业务的风险审核与评估工作；稽核审计部门对公司各部门、各分支机构及下属控股子公司的业务、管理、财务及其它经营活动的合规性、合理性，资产安全性、效益性，内部控制的健全性、有效性，

进行独立、客观地检查、监督、评价和建议；计划财务部是负责公司计划预算、财务管理、会计核算、净资本管理、流动性管理及流动性风险管理的职能部门；信息技术部是公司 IT 运作的管理与运行机构，负责公司信息系统的规划、建设、运行与管理，建立实施 IT 相关制度，对公司 IT 风险进行评估与控制，并负责分支机构信息技术人员管理工作；营运中心是公司日常营运管理部门，负责公司各类业务统一清算、交收、核算、第三方存管业务运行、资金管理，承担相应的风险管控职责。

4) 其他业务部门与分支机构

各业务线、子公司、分支机构的主要负责人是各单位风险控制工作的第一责任人。为增进一线风险责任意识，加强前端风险控制，及时、有效地发现和防范风险，公司继续强化各专业管理委员会、业务部门，以及分支机构的风控功能，加强业务一线风控工作，以此来增强一线部门风险管理的机制和意识，并能够就重大经营事项的风险问题主动、及时与专职风险管理部门沟通，便于公司整体采取更积极有效的应对措施，有效提升公司整体风险管理水平，适应业务发展对风险管理的要求。

公司要求各专业委员会、各部门设立一线合规与风控负责人，直接对所在单位负责人负责；设立合规与风控小组，配合一线合规与风控负责人开展工作。一线合规与风控负责人承担以下职责：一是制度与机制建设；二是授权管理；三是风险管理手册制定及更新；四是合规与风险审查；五是合规与风险检查；六是合规与风险监测；七是整改落实；八是合规与风险培训；九是合规与风险管理考核及问责；十是监管沟通及配合；十一是员工行为管理；十二是风险报告；十三是法律法规跟踪；十四是专项工作；十五是按照矩阵化管理要求，落实分支机构相关业务风险管控，组织协调涉及其他部门的合规风控工作。公司对业务一线合规与风控负责人实施双重考核。

分公司在领导班子中明确一名成员为分公司一线合规与风控负责人，专职负责分公司合规与风控管理。配备一线合规与风控专门部门及专职岗位，协助分公司总经理及一线合规与风控负责人开展分支机构一线合规与风控管理与落实工作。营业部设合规与风控主管岗，协助营业部总经理落实营业部一线合规与风控管理工作，同时接受分公司合规风控部门指导，配合完成相关合规与风控工作要求。分公司一线合规与风控负责人协助分公司负责人履行协助建立健全分公司一线合规与风控管理组织体系、制度建设、授权管理、风险管理手册制定及更新、合规与风险审查、合规与风险检查、整改落实、合规与风险培训、合规与风险管理考核及问责、监管沟通与配合、员工行为管理、风险报告、反洗钱管理、投诉回访异常处理、法律法规跟踪等一线合规与风控管理职责。

(2) 风险管理制度体系

公司风险管理制度体系基本健全，由上至下覆盖各类专项风险、各项业务，为日常风险管理工作提供明确的依据和指导原则。公司制订了董事会层级的《风险管理基本制度》，并按照风险类型分别制订了公司层级的《市场风险管理办法》、《信用风险管理办法》、《操作风险管理办法》、《流动性风险管理办法》等，同时针对各部门、各业务分别制订了相应的具体风险管理工作规则。

公司制定了《授权管理办法》，对授权目的原则、适用范围、职责划分、授权程序、变更与终止、风险管理等与授权管理密切相关的事项作出明确规定，明晰了授权管理体系，并按照统一

模版拟定了涵盖部门业务定位、职责描述、授权事项及管理流程等在内的《部门职责与管理授权权限表》，基本涵盖经营管理的各个部分。

公司制定了《风险控制指标管理办法》，对指标管理的职责划分、指标的分类、指标的确定和调整、指标的计量和监测、指标的编制和报告、以及考核与问责等相关的事项作出明确规定，进一步健全公司的风险控制指标体系，提升风险管理水平，防范和控制风险。

公司针对新业务风险管理制定了《新业务合规与风险管理办法》，将创新活动的风险管理统一纳入公司风险管理体系，制定风险管理的政策与程序，实现各创新活动与公司风险管理能力相匹配，并根据新业务发展情况不断研究完善业务管理机制。

公司修订了《一线合规与风控管理办法》、《分支机构一线合规与风控管理办法》，规定了各专业委员会、业务部门，以及分支机构中设置的一线合规与风控负责人应承担制度建设、风险初步审查、风险事件报告、协助问询调查、监管沟通等职责。同时，公司制定了《风险报告制度》，明确了风险管理部门及各业务一线、各子公司提交风险管理报告的种类、频率、报送路径等，提供了各类报告的模板。

公司修订了《合规与风险管理考核及问责办法》，进一步健全和强化风险管理问责与考核机制。并制定了《重大突发事件报告与应急处置管理办法》，设置重大突发事件应急处置领导小组并下设应急工作办公室，规定了重大突发事件的报告职责、时限、路径、流程、处置、对外协调、信息披露、调查总结、预防、罚则等重要管理机制。

（3）风险偏好体系

风险偏好是公司为了实现既定的预期收益目标，选择愿意承担的风险性质及水平，是公司最高决策层在分析公司面对的各种风险因素后，作出的对风险和收益平衡关系的基本态度，包括公司愿意以何种方式承担何种风险、多少风险，以及为了增加盈利愿意多承担多少风险等。

公司梳理了各利益相关方包括股东、监管机构、评级机构、公司董事会及高级管理层等对公司的期望和要求，围绕发展战略、资本实力、营收稳定性、偿付能力、流动性和合规性等六大核心维度设定具体目标，构建了公司的风险偏好指标体系。在总体风险偏好设定完善的基础上，公司以量化的风险容忍度指标描述了在整体及大类风险等不同维度上的风险边界。在风险偏好及风险容忍度约束下，公司对关键风险指标设置了限额，并据此进行风险监测与控制。

（4）各类风险的应对措施

1) 市场风险管理

公司对市场风险实施限额管理，在风险可测、可控、可承受的前提下从事涉及市场风险的业务活动。市场风险限额包括资金限额、业务规模限额、风险限额及重要风控指标限额等。董事会确定公司总的业务规模及风险限额，并授权经营管理层对风险指标进行分类、分级管理。风险管理部根据业务需求对市场风险限额的分类、分级管理提出预案，提交公司审议；对不同类别限额进行周期性的评估管理，并根据实际业务需求提出限额调整预案；对限额情况进行监控，并就超限额情况及时向经营管理层报告，经营管理层根据超限额发生情况作出相应处理决定。各业务部门根据确定的限额实行内部管理，对每项业务和产品中的市场风险因素进行分解和分析，及时、准确地识别市场风险的类别和性质。

风险管理部针对不同类别的市场风险选择适当的、普遍接受的计量方法，基于合理的假设前提和参数计算市场风险，并进行敏感性分析、情景分析、压力测试。同时定期实施事后检验，对市场风险计量方法或模型进行调整和改进，确保假设前提、参数、数据来源和计量程序的合理性和准确性。

风险管理部通过风险管理系统对市场风险的动态变化予以监控和报告；通过建立交易性证券投资业务的逐日盯市制度，计算特定头寸、组合或公司整体投资的风险价值；定期对交易性证券投资业务进行风险分析，以评估公司在极端不利情况下可能承受的亏损；同时定期编制包括风险头寸、风险值、限额执行情况等在内的市场风险报告，并按规定的发送范围、程序和频率及时向董事会、高级管理层和其他管理人员报送。

2) 信用风险管理

公司对信用风险实行分级管理，对各交易对手、交易内容、债务人持续跟踪、记录、定量分析客户的交易和资信变化情况，采取合理的方法实现对信用风险的识别与评估及对信用风险的有效控制。

风险管理部建立独立、适当的信用评估程序和信用分级制度，据以评估不同交易对手、交易内容、债务人的信用等级和限额。风险管理部对信用风险计量方法或模型进行调整和改进，确保假设前提、参数、数据来源和计量程序的合理性和准确性。

风险管理部定期对交易内容、交易对手、债务人进行风险分析，以评估公司在极端不利情况下可能承受的亏损，对于高风险客户及高风险业务，制定更为严格的信用风险审核、检查、监控流程和标准；定期编制包括信用风险暴露头寸、交易对手违约率及预计回收率等在内的信用风险报告，并按规定的发送范围、程序和频率及时向董事会、高级管理层和其他管理人员报送。

3) 操作风险管理

公司建立了与业务活动及管理环境相适应的、有效的操作风险管理体系。风险管理部门负责公司操作风险管理具体工作的组织和实施，确保公司范围内操作风险管理的一致性和有效性，综合评价公司当前和预测将来的操作风险状况。各专业委员会、业务部门、分支机构承担一线的操作风险管理职责，根据公司统一的操作风险管理制度，制定相应的实施细则并组织实施。

公司建立起了操作风险识别、评估和控制体系，全面涵盖公司各项业务活动。风险管理部门指导各专业委员会、业务部门、分支机构开展操作风险识别工作，并提供相应的操作风险管理咨询服务。各专业委员会、业务部门、分支机构对操作风险进行持续识别，并定期和不定期对识别情况进行评估。各专业委员会、业务部门、分支机构应对发生的风险损失事件，按照统一的格式和要求及时报送风险管理部门，风险管理部门使用风险管理系统汇总整理操作风险数据。风险管理部门以各专业委员会、业务部门、分支机构的历史操作风险数据为基础，采取合理的方法进行风险计量和评估，并提出相应的管理措施。

风险管理部门建立起了与公司业务发展相适应的关键操作风险指标体系，并对指标进行定期监测。各专业委员会、业务部门、各分支机构监测业务层面的操作风险，在经营过程中发现任何风险情况，及时按规定向风险管理部门报送，并确保上报内容准确、完整。对于风险管理部门在监测工作中发现并下发的操作风险监测信息，相关部门、分支机构应就该监测信息进行及时处理并反馈，风险管理部门对监测信息的处理进行跟踪，监测信息的处理全过程留痕。

风险管理部门整理分析风险损失事件数据、关键风险指标的监测情况，以及公司整体风险状况，定期编制报告并按规定的发送范围、程序和频率及时向董事会、高级管理层和其他管理人员报送。

4) 流动性风险管理

公司主要采用风险指标分析方法进行总体流动性风险评估，即通过对流动性覆盖率、净稳定资金率、流动性缺口率、流动性比例、资产及负债集中度等主要指标的分析，评估和计量公司总体流动性风险状况。公司建立了流动性风险限额体系，对流动性风险实施限额管理，并实施限额执行情况的监测与报告。

公司通过现金流量分析，开展情景化、模型化的缺口分析，对公司表内外业务可能产生的未来现金流分别计入特定期间的现金流入和现金流出，并获得现金流期限错配净额，以考查现金流错配情况。

公司拓展维护融资渠道并持续关注大额资金提供者的风险状况，定期监测大额资金提供者在公司的业务开展情况，并制定融资集中度触发比率，以及当融资集中度达到触发比率时所需采取的应急措施。公司关注资本市场变化，评估通过发行股票、债券和其他融资工具等补充流动性的能力与成本，并指导公司通过补充中长期流动性来改善期限结构错配状况。

公司建立并持续完善流动性风险应急计划，包括采取转移、分散化、减少风险暴露等措施降低流动性风险水平，以及建立针对自然灾害、系统故障和其他突发事件的应急处理或备用系统、程序和措施，以减少公司可能发生的损失和公司声誉可能受到的损害，并定期对应急计划进行审查和测试，不断更新和完善应急处理方案。

(五) 其他

适用 不适用

1、报告期内业务创新情况

本集团具有突出的创新能力，是行业创新的先行者之一。本集团在资产管理、融资融券、股票质押、资产托管等主要创新业务领域均能快速反应，并持续走在行业前列。创新业务对收入的贡献度逐渐提升，由 2014 年的 30.32% 增长到了 2016 年的 39.40%。

报告期内，集团持续推进互联网金融、FICC、资产托管、自贸区等业务创新。2016 末，手机终端用户突破 1,200 万，较年初增加 555 万，装机量增加 705 万。大数据应用获得中国互联网协会 2016 年度中国金融科技创新榜-产品创新奖；FICC 业务保持行业领先地位，客户外汇买卖业务获得外管局备案，自贸区同业机构自由贸易账户投融资业务具备了常态化运作功能；资产托管外包业务规模居行业第 3 位。

同时，传统业务加快创新转型步伐，证券经纪业务加快向综合理财和财富管理转型，交易投资业务加快向低风险、非方向性业务转型，加大力度发展资本中介业务，投资银行业务新的价值链体系初步形成。

2、业务创新的风险控制情况

(1) 公司将创新业务纳入全面风险管理体系，针对创新业务发展状况和风险特征，建立健全了与业务相适应的决策机制、管理模式和组织架构，修订了相关创新业务合规与风险管理制度，

规范了创新业务全流程风险管理，通过开展创新业务风险评估与决策、验收上线、持续管理等工作，确保了各项创新业务在风险可测可控可承受的前提下持续稳健开展。在创新业务开展前，公司风险管理部门对相关风险进行合规论证和识别评估、计量分析，并指导业务部门完善制度、流程等内控机制建设。

(2) 公司建立了创新业务的多层次风险监控和预警机制，根据创新业务的风险特征，设计各类、各层级风险监控指标和风险限额，动态跟踪创新业务的风险状况。在具体业务开展过程中，业务部门一线风控人员负责日常盯市监控职责，风险管理部进行独立监控，当风险监控指标出现异常时，及时进行风险提示，根据预警层级采取相对应的风控措施，确保创新业务风险水平始终控制在公司可承受范围内。

(3) 公司制定了创新业务定期报告和重大风险事件报告制度，定期出具创新业务的风险信息报告，以确保与创新业务有关的人员、高级管理人员及时掌握必要的业务、风险和管理信息。当创新业务因外部市场突变、内部管理问题、技术系统故障等原因影响到业务持续运作，或可能使公司利益、声誉受到重大损失时，责任部门或监测到风险的内控部门第一时间向业务分管领导、首席风险官、风险管理部门报告，以便决策层根据实际情况执行原有的应急预案，或拟定新的处置方案。

(4) 公司定期对创新业务开展情况进行专项检查，不断提升创新业务的内控水平和风险应对能力。专项检查覆盖创新业务及管理的重要环节，根据检查发现的问题，各相关部门对创新业务的开展情况及内控机制进行研究分析，不断完善创新业务管理制度、操作流程以及相应的控制机制，并健全创新业务的应急预案，确保创新业务健康平稳发展。

3、动态的风险控制指标监控和补足机制建立情况，报告期内风险控制指标触及预警标准、不符合规定标准的情况及采取的整改措施、整改效果。

(1) 公司动态风控指标监控机制建立情况

a) 为了建立健全公司风险控制指标动态监控和资本补足机制，加强风险监控，在风险可测、可控、可承受前提下开展各项业务，根据中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》、证券业协会《证券公司风险控制指标动态监控系统指引（试行）》等相关规定，公司制定了《国泰君安证券股份有限公司风险控制指标动态监控系统工作制度》等内部制度。

b) 公司按照监管规定，建立风险控制指标动态监控系统，实现风险控制指标的动态监控和自动预警。公司动态监控系统能够覆盖影响净资本和流动性等风险控制指标的业务活动环节，动态计算净资本和流动性等各项风险控制指标；能够根据各项业务特点实施动态监控，按照预先设定的阈值和监控标准对净资本和流动性等风险控制指标进行自动预警；能够生成净资本等风险控制指标动态监控报表等。

c) 公司按照中国证监会相关规定监控净资本指标，编制风险控制指标监管报表，及时做好风险信息的分级预警和跟踪报告；公司各相关部门在其职责范围内开展工作，按时保质提供相关信息，定期做好本系统相关指标的跟踪控制和分析。

(2) 触及预警标准、不符合规定标准的情况及整改措施

a) 对各项风险控制指标设定预警标准，对于“不低于”一定标准的风险控制指标，其预警标准是规定标准的 120%；对于规定“不超过”一定标准的风险控制指标，其预警标准是规定标准

的 80%。当公司净资本或其他风险控制指标达到中国证监会规定的预警标准或不符合规定标准的，公司分别在该情形发生的三个工作日、一个工作日内向公司注册地的中国证监会派出机构书面报告，说明基本情况、问题成因以及解决问题的具体措施和期限。

b) 截至 2016 年 12 月末，公司自有资金参与本公司明星价值股票集合资产管理计划的份额与总份额的比例为 32.50%，超过 20%。公司 2010 年 2 月 12 日设立明星价值股票集合资产管理计划，以自有资金参与，占总份额的比例为 2.29%。根据《证券公司客户资产管理业务试行办法》第二十三条“证券公司可以自有资金参与本公司设立的集合资产管理计划；在该集合资产管理计划存续期间，证券公司不得收回所投入的资金”的规定，公司在产品说明书中约定“集合计划管理人承诺，以自有资金参与部分，存续期内永不退出”。

根据中国证监会发布的《关于修改〈证券公司风险控制指标管理办法〉的决定》和《证券公司风险控制指标计算标准规定》，证券公司持单一非权益类证券的规模与其总规模的比例不得超过 20%，该办法自 2016 年 10 月 1 日起施行。对超比例持有的债券等非权益类证券，在《证券公司风险控制指标管理办法》实施后有半年过渡期。在过渡期内，公司将通过调整持仓结构，处置超比例持仓债券。

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

根据《国泰君安证券股份有限公司章程》，公司明确制定了利润分配政策包括现金分红政策，即“公司应重视对股东的合理投资回报，实施积极、持续、稳定的利润分配政策。公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金方式分配股利。公司实施现金分红时，应综合考虑内外部因素、董事的意见和股东的期望，在无重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，在不影响公司正常经营的基础上以及在公司当年实现的净利润为正数、当年末公司累计未分配利润为正数且资本公积为正情况下，公司董事会根据公司的资金情况提议公司进行年度或中期现金分配，公司每年以现金方式分配的利润（包括年度分配和中期分配）应不低于当年实现的可分配利润（根据相关规定扣除公允价值变动收益等部分）的 15%。公司采取股票方式分配股利的，应结合公司的经营状况和股本规模，充分考虑成长性、每股净资产摊薄等因素。

公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分不同情形，实行差异化的现金分红政策，每次以现金方式分配的利润不低于该次实际分配利润的 20%，本章程另有规定的除外。

若公司因特殊情形需要而不进行现金分红或者现金分红低于规定的比例时，公司应按照法律、行政法规、部门规章及上市地证券交易所的规定履行相关的决策程序和披露义务。”

公司 2016 年度利润分配预案为：以本次分红派息的股权登记日的公司 A 股总股本为基数，向全体 A 股股东每 10 股派发现金股利 3.90 元（含税），分配现金股利总额为 2,973,750,000 元，占公司 2016 年合并报表归属于母公司股东净利润的 30.22%。公司 2016 年度利润分配预案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，尚需公司股东大会审议通过。

公司上述利润分配预案制订合规、透明，符合公司章程及审议程序的规定，有明确的分红标准和分红比例，独立董事发表了独立意见，决策程序和机制完备，充分保护了中小投资者利益。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016 年	0	3.9	0	2,973,750,000	9,841,416,726	30.22
2015 年	0	6.2	0	4,727,500,000	15,700,291,010	30.11
2014 年	0	0	0	0	/	/

注：公司于 2015 年 6 月首次公开发行 A 股股票并上市，公司章程中的利润分配政策自 2015 年 6 月后开始适用。

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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份减持意向的承诺	自持股流通限制期满后两年内	是	是	/	/
	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	/	/
上海国际信托有限公司	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	/	/
上海国际集团资产管理有限公司	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	/	/
上海国际集团资产经营有限公司	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	/	/
上海城投(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 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	/	/
上海城投资产管理(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 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	长期	是	是	/	/

			形下回购股份及赔偿投资者损失的承诺					
	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	自国泰君安控股上海证券之日起 5 年内	是	是	/	/
本公司董事和高级管理人员	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	/	/
本公司监事	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	/	/

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。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	235

境内会计师事务所审计年限	5
--------------	---

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	40
保荐人	安信证券股份有限公司	不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

报告期内，本公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2016 年度外部审计师，负责 2016 年度法定审计以及内部控制审计，两项审计服务合计报酬 275 万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一）导致暂停上市的原因

适用 不适用

（二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

1、公司新三板业务因异常报价行为被采取限制新增做市业务等监管措施

2016 年 1 月，全国中小企业股份转让系统有限责任公司就 2015 年 12 月 31 日公司在新三板做市业务中的异常报价行为给予公司公开谴责，并对公司相关人员进行公开谴责或通报批评。2016 年 2 月，上海证监局针对上述事项对公司采取限制新增新三板做市业务三个月等行政监管措施。针对以上问题，公司采取了如下整改措施：（1）严格执行问责，完善绩效考核；（2）制定或修订了相关制度规定，细化标准流程；（3）加强交易室管理，规范交易员行为，防范或控制新三板做市相关敏感信息的泄露；（4）上线做市策略报价系统，优化风控阈值，加强交易管理。2016 年 5 月，公司已恢复开展新增新三板做市业务。（详见公司公告 2016-007、2016-009 和 2016-011 号）

2、公司湖北分公司收到中国人民银行武汉分行行政处罚决定书

2016 年 4 月 14 日，公司湖北分公司收到中国人民银行武汉分行行政处罚决定书（武银罚字[2016]第 10 号）。中国人民银行武汉分行对公司湖北分公司未按规定履行客户身份识别义务的行为处以 10 万元罚款。针对该处罚，公司湖北分公司已按中国人民银行武汉分行要求，对检查发现的问题进行全面整改。现已完成整改。

3、国泰君安期货因未能有效履行资产管理人职责被中国证监会立案调查

2016 年 6 月 16 日，国泰君安期货收到中国证监会《调查通知书》（稽查总队调查通字 Q160027 号）。据调查通知书，因国泰君安期货未能有效履行资产管理人职责，根据《期货交易管理条例》的有关规定，中国证监会决定对国泰君安期货立案调查。公司及国泰君安期货全面配合中国证监会的相关调查工作。（详见公司公告 2016-044 号）

4、公司因新三板挂牌业务的违规行为被采取责令整改、增加内部合规检查次数并提交合规检查报告的行政监管措施

因公司存在以下违规行为：

一是在推荐河北润农节水科技股份有限公司（简称企业）进入全国中小企业股份转让系统挂牌过程中，对企业关键业务流程、存货情况的核查不充分；内核机构履职的独立性存在缺陷。

二是在持续督导参仙源参业股份有限公司（全国中小企业股份转让系统挂牌公司，简称企业）过程中，企业被立案稽查后，未在规定时间内完成并报送《持续督导现场检查工作报告》。

三是在推荐新疆瑞兆源生态农业股份有限公司（简称企业）进入全国中小企业股份转让系统挂牌过程中，对企业关键业务流程、购销情况的核查不充分。

2017 年 1 月 16 日，中国证监会向公司下发《关于对国泰君安股份有限公司采取责令整改、增加内部合规检查次数并提交合规检查报告措施的决定》，责令公司改正、增加内部合规检查次数并提交合规检查报告。整改期限为正式决定作出之日起一个月。

针对以上问题，公司已采取了以下整改措施：

调整部门架构，由风控线负责新三板项目的风险审核与评估；健全新三板业务制度，加强对关键业务流程的核查；对上述项目补充现场检查；组织新三板业务自查自纠等。

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

本报告期内，公司、公司控股股东国资公司、公司实际控制人国际集团均不存在未履行法院生效判决或者所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信的状况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2015 年 7 月 10 日，本公司发布拟推动员工持股计划相关公告，内容如下：“本公司将按照相关规定积极推动员工持股计划，履行相	公告临 2015-005 号

关审议批准程序后实施，完善有利于公司长期稳定健康发展的激励约束机制。”	
-------------------------------------	--

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况
适用 不适用
 其他说明
适用 不适用

员工持股计划情况
适用 不适用

其他激励措施
适用 不适用

十四、重大关联交易

报告期内，公司未发生重大关联交易。公司发生的主要日常关联交易如下：

(一) 与日常经营相关的主要关联交易

1、本集团向关联方收取的手续费及佣金

单位：元 币种：人民币

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
华安基金	交易单元席位租赁收入	51,241,702	43,642,000
上投摩根	交易单元席位租赁收入	33,498,561	47,543,621
浦发银行	证券承销业务收入	954,057	15,650,000
浦发银行	受托资产管理业务收入	33,961,755	35,460,896
爱建集团	受托资产管理业务收入	16,559,180	-

2、本集团向关联方收取的利息

单位：元 币种：人民币

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浦发银行	存放金融同业利息	242,955,172	244,185,649

3、本集团向关联方支付的利息

单位：元 币种：人民币

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海农商银行	卖出回购金融资产利息	14,212,381	34,825,925
浦发银行	拆入资金利息	12,787,444	23,481,972
浦发银行	债券利息	45,500,000	27,461,644
国际集团	短期借款利息	9,333,333	119,461,111

(二) 本集团关联方往来余额

1、存放关联方款项余额

单位：元 币种：人民币

关联方名称	期末余额	期初余额
浦发银行	9,408,384,368	7,033,098,592
上海农商行	213,146,429	6,392,845

2、应收款项余额

单位：元 币种：人民币

关联方名称	关联交易内容	期末余额	期初余额
华安基金	交易单元席位租赁	11,726,637	9,794,686
上投摩根	交易单元席位租赁	7,677,924	13,690,469

3、持有关联方发行的基金、资产管理计划、信托计划或理财产品的年末余额

单位：元 币种：人民币

关联方名称	期末余额	期初余额
上海信托	476,672,679	371,691,993
华安基金	601,753,733	300,000,000
上投摩根	310,030,000	36,473,121

4、关联方持有本集团发行的集合资产管理计划或基金的年末余额

单位：元 币种：人民币

关联方名称	期末余额	期初余额
上海信托	674,822,489	110,496,067
国资公司	54,154,883	-
浦发银行	26,000,000	2,684,700,000

5、认购关联方发行的债券余额

单位：元 币种：人民币

关联方名称	期末余额	期初余额
浦发银行	1,000,000,000	1,000,000,000

6、向关联方借入资金余额

单位：元 币种：人民币

关联方名称	关联交易内容	期末余额	期初余额
国际集团	借入资金	-	1,000,000,000

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	3,818,283,621.88
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	3,818,283,621.88
担保总额占公司净资产的比例 (%)	3.82
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0

注：2014年5月，本公司下属子公司国泰君安金融控股（BVI）在境外发行了5亿美元的信用增强债券，由中国银行悉尼分行就该等债券的偿付提供备用信用证担保，公司就上述备用信用证的开立于2014年5月19日向中国银行悉尼分行出具反担保函，反担保金额为发行的首期境外债券本金、利息及其他相关费用，保证方式为连带责任保证，保证期结束日期为前述债务清偿期届满之日起6个月。按照2016年12月31日即期汇率计算，担保金额合计人民币3,818,283,621.88元。

(三) 其他重大合同

√适用□不适用

1、根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规则，报告期内本集团未签署重大合同或发生重大的需披露的交易事项。

2、本公司《首次公开发行A股股票招股说明书》中披露的有关重要合同在报告期内的进展情况如下：

(1) 2013年6月7日，本公司与上海建筑装饰（集团）有限公司签订《国泰君安证券后援中心（暂定）项目（2标段）施工合同文件》，约定由上海建筑装饰（集团）有限公司为园区内17、18（第2、3层）幢楼实施装修工程和机电工程，变配电室的变配电设备改造及园区内道路和绿化修补工程，合同总价款为7,882.74万元，工程决算金额为9,790.16万元。截至本报告期末，本公司已支付9,288.16万元，截至本报告出具日，款项已支付完毕。

(2) 2013年6月20日，本公司与上海华东电脑系统工程有限公司、中国江苏国际经济技术合作集团有限公司签订《国泰君安证券后援中心（暂定）项目（1标段）施工合同文件》，约定由上海华东电脑系统工程有限公司和中国江苏国际经济技术合作集团有限公司为浦东新区银行卡产业园区内员工餐厅、1幢综合楼和4幢产业楼实施装饰工程和机电工程，装修总面积约31,219.05平方米，合同总价款为19,585.98万元，工程决算金额为18,360.31万元。截至本报告期末，本公司已支付全部款项。

(3) 根据公司第四届董事会第十次临时会议决议，公司投资黄浦滨江办公楼项目，预计投资不超过11.8亿元。2013年10月16日，本公司与上海外滩滨江综合开发有限公司（以下简称“外

滩滨江”) 签署了《复兴地块项目转让框架协议》。根据该协议, 外滩滨江拟通过土地竞拍取得位于上海市黄浦区、土地用途为商业办公、宗地面积为 35,862 平方米的地块, 用于建设六幢办公楼, 并将其中一幢(建筑面积约 14,000 平方米)转让给本公司, 转让价格包含土地成本、建造成本、相应分摊费以及支付给外滩滨江的项目管理费等。2013 年 12 月 12 日, 外滩滨江与上海市黄浦区规划和土地管理局签订了《国有建设用地土地使用权出让合同》。截至本报告期末, 本公司已支付 57,226.83 万元。

(4) 2014 年 3 月 12 日, 国翔置业与上海建工一建集团有限公司(以下简称“上海一建”)签署了《国泰君安证券股份有限公司办公楼新建项目桩基及周边建筑物保护工程施工合同》, 约定由上海一建对国泰君安办公楼新建项目的桩基及附属工程进行施工, 工程位于上海市静安区 49 号街坊地块, 合同总价款 6,550.09 万元, 工程决算金额为 6,927.02 万元。截至本报告期末, 本公司已支付 6,580.67 万元。

(5) 2014 年 11 月 18 日, 国翔置业与上海一建签署了《国泰君安证券股份有限公司办公楼新建项目主体工程施工总承包合同》, 约定上海一建对国泰君安办公楼新建项目的主体工程进行施工, 工程位于上海市静安区 49 号街坊地块, 合同总价款 33,588.25 万元。截至本报告期末, 本公司已支付 13,136.65 万元。

(6) 2014 年 2 月 26 日, 上海电气(集团)总公司将其持有的华安基金 20% 股权在上海联合产权交易所公开挂牌转让, 挂牌价格 60,009.4 万元。经公司第四届董事会第十一次临时会议审议批准, 国泰君安创投参与竞拍。2014 年 4 月 9 日, 国泰君安创投与上海电气(集团)总公司签署了本次交易的产权交易合同, 合同金额 60,009.4 万元。2015 年 9 月 29 日, 经公司第四届董事会第三十一次临时会议审议批准, 国泰君安创投与上海电气(集团)总公司签署补充协议, 约定由国泰君安创投按照标的股权以 2015 年 6 月 30 日为评估基准日所确定的评估价值与产权交易合同所规定的原评估价值之间的差额向上海电气(集团)总公司追加支付 2,980.6 万元。2017 年 1 月 12 日, 经公司第五届董事会第七次临时会议审议批准, 国泰君安创投与上海电气(集团)总公司签署第三次补充协议, 约定国泰君安创投向上海电气(集团)总公司追加支付 2,010 万元(详见公司公告 2017-001 号), 国泰君安创投已支付全部对价。本项交易尚待中国证监会核准。

十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、报告期内各单项业务资格的变化情况

请参见本年度报告第二节“公司简介和主要财务指标”之“公司的各单项业务资格情况”。

2、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)

截至 2015 年 12 月 31 日, 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 5,100,000 股和 5,310,000 股股份, 合计增持 10,410,000 股股份, 累计增持比例为本公司已发行总股份的 0.1365%。国资公司和上海国际集团资产管理有限公司均为公司实际控制人国

际集团的全资子公司。截至 2015 年 12 月 31 日，国际集团及其一致行动人合计持有本公司 36.3581% 股份。

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）。

截至 2016 年 3 月 31 日，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%。国资公司和上海国际集团资产管理有限公司均为公司实际控制人国际集团的全资子公司。截至 2016 年 3 月 31 日，国际集团及其一致行动人合计持有本公司 36.7486% 股份。

截至到 2016 年 9 月 6 日，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%。

3、公司发行 H 股股票并申请在香港联交所上市事项

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。2017 年 1 月 18 日，公司向香港联交所递交了本次 H 股发行上市的申请，并于 2017 年 1 月 19 日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请版本资料集。（详见公司公告 2016-082 号、2017-006 号）。

4、公司发行 A 股可转换公司债券

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 股可转换债券。2016 年 12 月 12 日，根据股东大会的授权，公司董事会将本次可转换债券发行总额调减为不超过人民币 70 亿元（含 70 亿元）。2016 年 12 月 21 日，本次可转换债券发行申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。（详见公司公告 2016-036 号、2016-063 号、2016-094 号、2016-095 号、2016-096 号、2016-097 号、2016-098 号、2016-100 号）。截至本报告出具日，本次可转换债券发行申请尚未获得中国证监会的正式核准文件。

4、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，公司将持有的国联安基金 51% 的股权在上海联合产权交易所公开挂牌转让，挂牌价格为 104,500 万元（详见公司公告 2017-002 号）。截至本报告出具日，上述股权转让事项转让尚未完成。

5、公司高级管理人员任职事项

根据公司第五届董事会第四次临时会议相关决议，公司部分高级管理人员任职情况如下：

聘任朱健先生担任公司副总裁，待取得证券公司高级管理人员任职资格后正式任职。

聘任陈煜涛先生担任公司副总裁，兼任公司首席信息官职务。

聘任龚德雄先生担任公司副总裁。

聘任谢乐斌先生担任公司财务总监，待取得证券公司高级管理人员任职资格后正式任职。

公司副总裁蒋忆明先生不再兼任公司财务总监。

刘桂芳女士任公司首席风险官、合规总监，不再担任公司副总裁。

阴秀生先生担任战略投资及直投业务委员会总裁，不再担任公司副总裁。

2016 年 12 月及 2017 年 1 月，上海证监局核准朱健先生和谢乐斌先生的证券公司高级管理人员任职资格。根据公司第五届董事会第四次临时会议决议，自任职资格核准之日起，朱健先生担任公司的副总裁职务、谢乐斌担任公司的财务总监职务。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用□不适用

1. 精准扶贫规划

服务国家脱贫战略，以江西省吉安县、四川省普格县、安徽省潜山县实体经济需求为导向，以资本市场服务产业扶贫为重点，积极优先支持三个贫困县的企业利用资本市场资源，拓宽直接融资渠道，提高融资效率，降低融资成本，不断增强贫困县自我发展能力。

针对性地为地方政府和企业引入各类金融资源，提供政策咨询和专业指导，有利于企业与资本市场和投资者更直接地对接，提高企业利用资本市场的效率，提升地方政府的金融服务水平。

帮助县域内企业规范公司治理，提高贫困县利用资本市场促进经济发展的能力。协助贫困县做好金融政策研究，协助贫困县制定资本市场发展规划，加快资本市场项目进程。

2. 年度精准扶贫概要

2016 年，公司与江西省吉安县、四川省普格县、安徽省潜山县签署全面战略合作协议，双方共同建立精准帮扶的长效工作机制，就产业帮扶、教育帮扶、财务顾问、人才帮扶等方面进行全面合作。

公司积极落实扶贫工作，紧跟证券业协会步伐，与江西省吉安县当地咨询服务机构合作洽谈，并于 2016 年 10 月正式签署合作协议。

公司连续第四年对口上海市奉贤区帮扶资助，为贫困家庭、老人及学生提供帮扶资助；积极开展扶贫助学及教育帮扶，持续为上海四所大学、深圳大学国学院贫困学生提供助学资助，走访甘肃、江西、云南等地的三所国泰君安希望小学，为学生和教师提供物质及资金援助。

3. 上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	614.15
二、分项投入	
1. 教育脱贫	
其中：1.1 资助贫困学生投入金额	99.15
1.2 资助贫困学生人数（人）	900

1.3 改善贫困地区教育资源投入金额	5
2. 社会扶贫	
其中：2.1 东西部扶贫协作投入金额	-
2.2 定点扶贫工作投入金额	500
2.3 扶贫公益基金	10
三、所获奖项（内容、级别）	第六届中国公益节评选为2016年度责任品牌奖

4. 后续精准扶贫计划

2017 年，公司将按照已制定的精准扶贫规划，在 2016 年已经开展的各项扶贫工作和已取得的成果基础上，继续做好现有的结对扶贫及教育帮扶工作，扎实抓好江西省吉安县、四川省普格县、安徽省潜山县精准帮扶工作。

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司履行社会责任的工作情况请详见公司于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《国泰君安证券股份有限公司 2016 年度社会责任报告》。

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	6,100,000,000	80.00				-3,249,009,225	-3,249,009,225	2,850,990,775	37.39
1、国家持股									
2、国有法人持股	4,880,346,453	64.00				-2,029,355,678	-2,029,355,678	2,850,990,775	37.39
3、其他内资持股	1,219,653,547	16.00				-1,219,653,547	-1,219,653,547	0	0.00
其中：境内非国有法人持股	1,219,653,547	16.00				-1,219,653,547	-1,219,653,547	0	0.00
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	1,525,000,000	20.00				+3,249,009,225	+3,249,009,225	4,774,009,225	62.61
1、人民币普通股	1,525,000,000	20.00				+3,249,009,225	+3,249,009,225	4,774,009,225	62.61
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	7,625,000,000	100.00				0	0	7,625,000,000	100.00

2、普通股股份变动情况说明

√适用□不适用

2016年6月27日，公司有133家股东所持有的合计3,249,009,225股首发限售流通股的锁定期届满，该部分限售流通股自2016年6月27日起上市流通。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用√不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海国有资产经营有限公司	1,949,347,453	0	0	1,949,347,453	首发限售股	/
上海国际集团有限公司	698,608,342	0	0	698,608,342	首发限售股	/
深圳市投资控股有限公司	624,071,941	624,071,941	0	0	首发限售股	2016年6月27日
上海城投(集团)有限公司	252,491,109	252,491,109	0	0	首发限售股	2016年6月27日
大众交通(集团)股份有限公司	154,455,909	154,455,909	0	0	首发限售股	2016年6月27日
深圳能源集团股份有限公司	154,455,909	154,455,909	0	0	首发限售股	2016年6月27日
全国社会保障基金理事会转持二户	151,104,674	62,013,861	0	89,090,813	首发限售股	2016年6月27日
上海金融发展投资基金(有限合伙)	150,000,000	150,000,000	0	0	首发限售股	2016年6月27日
中国第一汽车集团公司	115,402,526	115,402,526	0	0	首发限售股	2016年6月27日
安徽华茂纺织股份有限公司	95,299,933	95,299,933	0	0	首发限售股	2016年6月27日
杭州市金融投资集团有限公司	92,322,675	92,322,675	0	0	首发限售股	2016年6月27日
上海工业投资(集团)有限公司	84,178,447	84,178,447	0	0	首发限售股	2016年6月27日
中国图书进出口(集团)总公司	83,089,818	83,089,818	0	0	首发限售股	2016年6月27日
中国核工业集团公司	80,460,771	80,460,771	0	0	首发限售股	2016年6月27日
上海国际信托有限公司	77,295,979	0	0	77,295,979	首发限售股	/
上海城投资产管理(集团)有限公司	67,100,799	67,100,799	0	0	首发限售股	2016年6月27日
上海锦江国际实业投资股份有限公司	61,782,364	61,782,364	0	0	首发限售股	2016年6月27日
广州振华投资有限公司	55,398,185	55,398,185	0	0	首发限售股	2016年6月27日
上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	52,255,295	52,255,295	0	0	首发限售股	2016年6月27日
兖矿集团有限公司	49,876,501	49,876,501	0	0	首发限售股	2016年6月27日
广东省电信实业集团公司	46,161,011	46,161,011	0	0	首发限售股	2016年6月27日
华侨城集团公司	44,222,246	44,222,246	0	0	首发限售股	2016年6月27日
泸州市工业投资集团有限公司	41,120,281	41,120,281	0	0	首发限售股	2016年6月27日
新疆征金投资管理有限公司	38,666,707	38,666,707	0	0	首发限售股	2016年6月27日

海通开元投资有限公司	37,408,497	37,408,497	0	0	首发限售股	2016年6月27日
上海国际集团资产管理有限公司	35,694,300	0	0	35,694,300	首发限售股	/
中国石油天然气集团公司	35,382,413	35,382,413	0	0	首发限售股	2016年6月27日
大连冷冻机股份有限公司	30,098,895	30,098,895	0	0	首发限售股	2016年6月27日
山东永兴集团有限公司	28,120,658	28,120,658	0	0	首发限售股	2016年6月27日
上海埃森基投资管理有限公司	26,353,123	26,353,123	0	0	首发限售股	2016年6月27日
西湖电子集团有限公司	24,938,251	24,938,251	0	0	首发限售股	2016年6月27日
深圳市中科智冠旗投资有限公司	24,349,133	24,349,133	0	0	首发限售股	2016年6月27日
上海鼎企商贸有限公司	23,289,677	23,289,677	0	0	首发限售股	2016年6月27日
北京金佳伟业信息咨询有限公司	22,174,566	22,174,566	0	0	首发限售股	2016年6月27日
上海交大昂立股份有限公司	21,918,296	21,918,296	0	0	首发限售股	2016年6月27日
光大资本投资有限公司	20,000,000	20,000,000	0	0	首发限售股	2016年6月27日
兰州国芳百货购物广场有限责任公司	19,306,989	19,306,989	0	0	首发限售股	2016年6月27日
白鸽磨料磨具有限公司	19,115,168	19,115,168	0	0	首发限售股	2016年6月27日
上海重阳资产管理有限公司	16,247,545	16,247,545	0	0	首发限售股	2016年6月27日
福建省电子信息(集团)有限责任公司	16,139,412	16,139,412	0	0	首发限售股	2016年6月27日
伟星集团有限公司	15,445,591	15,445,591	0	0	首发限售股	2016年6月27日
上海展志实业集团有限责任公司	13,788,909	13,788,909	0	0	首发限售股	2016年6月27日
泸州老窖股份有限公司	11,776,997	11,776,997	0	0	首发限售股	2016年6月27日
泰安泰山旅游集团有限公司	11,558,863	11,558,863	0	0	首发限售股	2016年6月27日
上海航天汽车机电股份有限公司	10,304,872	10,304,872	0	0	首发限售股	2016年6月27日
江苏汇鸿国际集团股份有限公司	9,975,300	9,975,300	0	0	首发限售股	2016年6月27日
中航飞机股份有限公司	9,927,076	9,927,076	0	0	首发限售股	2016年6月27日
国泰君安证券股份有限公司未确认持有人证券专用账户	9,674,301	9,674,301	0	0	首发限售股	2016年6月27日
浙江物产中大元通集团股份有限公司	9,529,993	9,529,993	0	0	首发限售股	2016年6月27日
临沂投资发展有限责任公司	9,330,417	9,330,417	0	0	首发限售股	2016年6月27日
山东富华实业有限公司	9,232,202	9,232,202	0	0	首发限售股	2016年6月27日
上海金桥出口加工区开发股份有限公	9,124,940	9,124,940	0	0	首发限售股	2016年6月27日

司						
福建福日电子股份有限公司	9,099,524	9,099,524	0	0	首发限售股	2016年6月27日
上海建霆投资中心(有限合伙)	9,000,000	9,000,000	0	0	首发限售股	2016年6月27日
中色资产管理有限公司	8,839,833	8,839,833	0	0	首发限售股	2016年6月27日
中润经济发展有限责任公司	8,839,833	8,839,833	0	0	首发限售股	2016年6月27日
天津市国有资产经营有限责任公司	8,839,833	8,839,833	0	0	首发限售股	2016年6月27日
中粮集团有限公司	8,839,031	8,839,031	0	0	首发限售股	2016年6月27日
福建华投投资有限公司	8,718,770	8,718,770	0	0	首发限售股	2016年6月27日
偏关县大乘电冶有限责任公司	8,654,425	8,654,425	0	0	首发限售股	2016年6月27日
上海钢垒企业发展有限公司	7,804,140	7,804,140	0	0	首发限售股	2016年6月27日
成都市成华国良粮油购销有限责任公司	7,693,502	7,693,502	0	0	首发限售股	2016年6月27日
云南锡业集团有限责任公司	7,693,502	7,693,502	0	0	首发限售股	2016年6月27日
上海诚鼎二期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	7,670,000	7,670,000	0	0	首发限售股	2016年6月27日
郑州投资控股有限公司	7,664,651	7,664,651	0	0	首发限售股	2016年6月27日
上海嘉海投资有限公司	7,604,140	7,604,140	0	0	首发限售股	2016年6月27日
中国铁建股份有限公司	7,604,140	7,604,140	0	0	首发限售股	2016年6月27日
中国汽车工业投资开发有限公司	7,604,140	7,604,140	0	0	首发限售股	2016年6月27日
中国烟草投资管理公司	7,366,527	7,366,527	0	0	首发限售股	2016年6月27日
大港油田集团有限责任公司	6,164,417	6,164,417	0	0	首发限售股	2016年6月27日
安徽省交通控股集团有限公司	6,143,498	6,143,498	0	0	首发限售股	2016年6月27日
北京市银建房地产开发公司	5,895,146	5,895,146	0	0	首发限售股	2016年6月27日
中国国际工程咨询公司	5,895,145	5,895,145	0	0	首发限售股	2016年6月27日
武汉钢铁(集团)公司	5,893,222	5,893,222	0	0	首发限售股	2016年6月27日
西藏昌都地区经济贸易开发总公司	5,770,125	5,770,125	0	0	首发限售股	2016年6月27日
中国糖业酒类集团公司	5,770,125	5,770,125	0	0	首发限售股	2016年6月27日
中国中原对外工程有限公司	5,539,320	5,539,320	0	0	首发限售股	2016年6月27日
钱塘房产集团有限公司	5,322,898	5,322,898	0	0	首发限售股	2016年6月27日
上海建霆实业有限公司	5,300,000	5,300,000	0	0	首发限售股	2016年6月27日
上海家化联合股份	5,000,000	5,000,000	0	0	首发限	2016年6月

有限公司					售股	27 日
南方希望实业有限 公司	5,000,000	5,000,000	0	0	首发限 售股	2016年6月 27 日
七匹狼控股集团股 份有限公司	5,000,000	5,000,000	0	0	首发限 售股	2016年6月 27 日
上海万津实业有限 公司	5,000,000	5,000,000	0	0	首发限 售股	2016年6月 27 日
福建国耀投资有限 公司	5,000,000	5,000,000	0	0	首发限 售股	2016年6月 27 日
深圳船舶工业贸易 公司	4,987,650	4,987,650	0	0	首发限 售股	2016年6月 27 日
江西长运集团有限 公司	4,987,650	4,987,650	0	0	首发限 售股	2016年6月 27 日
中材汉江水泥股份 有限公司	4,963,538	4,963,538	0	0	首发限 售股	2016年6月 27 日
深圳市南彩工贸发 展有限公司	4,929,718	4,929,718	0	0	首发限 售股	2016年6月 27 日
福建德宏经贸有限 公司	4,929,718	4,929,718	0	0	首发限 售股	2016年6月 27 日
北京满瑞佳德投资 顾问有限公司	4,929,718	4,929,718	0	0	首发限 售股	2016年6月 27 日
中国信达资产管理 股份有限公司	4,857,104	4,857,104	0	0	首发限 售股	2016年6月 27 日
中国成达工程有限 公司	4,764,996	4,764,996	0	0	首发限 售股	2016年6月 27 日
深圳江铜南方总公 司	4,616,100	4,616,100	0	0	首发限 售股	2016年6月 27 日
上海联合产权交易 控股有限公司	4,616,100	4,616,100	0	0	首发限 售股	2016年6月 27 日
中谷粮油集团公司	4,616,100	4,616,100	0	0	首发限 售股	2016年6月 27 日
共青城汇泉投资管 理合伙企业（有限 合伙）	4,559,680	4,559,680	0	0	首发限 售股	2016年6月 27 日
西藏日喀则市骏声 投资咨询有限公司	4,538,057	4,538,057	0	0	首发限 售股	2016年6月 27 日
中国兵器工业集团 公司	4,419,916	4,419,916	0	0	首发限 售股	2016年6月 27 日
上海踏顶贸易有限 公司	4,000,000	4,000,000	0	0	首发限 售股	2016年6月 27 日
江苏阳光集团有限 公司	4,000,000	4,000,000	0	0	首发限 售股	2016年6月 27 日
焦作万方铝业股份 有限公司	3,950,976	3,950,976	0	0	首发限 售股	2016年6月 27 日
天津铁厂	3,683,264	3,683,264	0	0	首发限 售股	2016年6月 27 日
北京能源集团有限 责任公司	3,683,264	3,683,264	0	0	首发限 售股	2016年6月 27 日
中国农业银行股份 有限公司深圳市分 行	3,414,914	3,414,914	0	0	首发限 售股	2016年6月 27 日
中国兵器装备集团 公司	2,946,611	2,946,611	0	0	首发限 售股	2016年6月 27 日
北京华融综合投资 公司	2,855,372	2,855,372	0	0	首发限 售股	2016年6月 27 日
上海旺程金属材料 有限公司	2,781,578	2,781,578	0	0	首发限 售股	2016年6月 27 日
上海英之伦房地产	2,272,301	2,272,301	0	0	首发限	2016年6月

发展有限公司					售股	27 日
沈阳弘泰投资有限公司	2,182,369	2,182,369	0	0	首发限售股	2016年6月27日
上海复新股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,969,313	1,969,313	0	0	首发限售股	2016年6月27日
杭州银河财务咨询有限公司	1,900,000	1,900,000	0	0	首发限售股	2016年6月27日
宁波保税区金泰物业有限公司	1,765,658	1,765,658	0	0	首发限售股	2016年6月27日
太原市海霸王大厦有限公司	1,580,390	1,580,390	0	0	首发限售股	2016年6月27日
中国高科集团股份有限公司	1,575,449	1,575,449	0	0	首发限售股	2016年6月27日
郑州百文集团有限公司	1,532,924	1,532,924	0	0	首发限售股	2016年6月27日
无锡诚鼎创业投资中心（有限合伙）	1,518,843	1,518,843	0	0	首发限售股	2016年6月27日
熊猫电子集团有限公司	1,471,383	1,471,383	0	0	首发限售股	2016年6月27日
广州造船厂有限公司	1,471,383	1,471,383	0	0	首发限售股	2016年6月27日
专嘉实业（上海）有限公司	1,217,058	1,217,058	0	0	首发限售股	2016年6月27日
沈阳电业局供用电工程承包公司	1,215,074	1,215,074	0	0	首发限售股	2016年6月27日
上海宝投物资有限公司	1,011,561	1,011,561	0	0	首发限售股	2016年6月27日
上海融川投资管理中心（有限合伙）	1,000,000	1,000,000	0	0	首发限售股	2016年6月27日
上海升集经贸有限公司	992,706	992,706	0	0	首发限售股	2016年6月27日
上海国际集团资产经营有限公司	953,888	0	0	953,888	首发限售股	/
天津市顺华祥工贸有限公司	754,458	754,458	0	0	首发限售股	2016年6月27日
八达机电有限公司	754,458	754,458	0	0	首发限售股	2016年6月27日
昆明昆机集团公司（昆明机床厂）	730,883	730,883	0	0	首发限售股	2016年6月27日
天津市长芦实业开发公司	701,646	701,646	0	0	首发限售股	2016年6月27日
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	588,850	588,850	0	0	首发限售股	2016年6月27日
云南神州天宇置业有限公司	451,057	451,057	0	0	首发限售股	2016年6月27日
海宁市银泰投资管理有限公司	381,242	381,242	0	0	首发限售股	2016年6月27日
上海德之恒投资咨询有限公司	223,761	223,761	0	0	首发限售股	2016年6月27日
云南省工业投资控股集团有限责任公司	146,175	146,175	0	0	首发限售股	2016年6月27日
合计	6,100,000,000	3,249,009,225		2,850,990,775		

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行规模(元)	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
16 国君 G1	2016 年 04 月	2.97%	5,000,000,000	2016 年 05 月	5,000,000,000	2021 年 04 月
16 国君 G2	2016 年 04 月	3.25%	1,000,000,000	2016 年 05 月	1,000,000,000	2023 年 04 月
16 国君 G3	2016 年 08 月	2.90%	5,000,000,000	2016 年 09 月	5,000,000,000	2021 年 08 月
16 国君 G4	2016 年 08 月	3.14%	3,000,000,000	2016 年 09 月	3,000,000,000	2021 年 08 月
16 国君 G5	2016 年 09 月	2.94%	3,000,000,000	2016 年 10 月	3,000,000,000	2021 年 09 月
16 国君 C1	2016 年 07 月	3.30%	5,000,000,000	2016 年 8 月	5,000,000,000	2020 年 07 月
16 国君 C2	2016 年 10 月	3.14%	4,000,000,000	2016 年 10 月	4,000,000,000	2020 年 10 月
16 国君 C3	2016 年 11 月	3.34%	3,000,000,000	2016 年 11 月	3,000,000,000	2019 年 11 月
16 国君 C4	2016 年 11 月	3.55%	3,000,000,000	2016 年 11 月	3,000,000,000	2021 年 11 月

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用□不适用

公司资产和负债结构的变动情况详见本报告第四节“二、(三)资产、负债情况分析”。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	227,070
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	221,260

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况

股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	-5,100,000	1,949,347,453	25.57	1,949,347,453	无	/	国有法人
上海国际集团有限公司	0	698,608,342	9.16	698,608,342	无	/	国有法人
深圳市投资控股有限公司	0	624,071,941	8.18	0	无	/	国有法人
上海城投(集团)有限公司	0	252,491,109	3.31	0	无	/	国有法人
深圳能源集团股份有限公司	0	154,455,909	2.03	0	无	/	境内非国 有法人
全国社保基金理事会转持二户	0	151,104,674	1.98	89,090,813	无	/	国有法人
上海金融发展投资基金 (有限合伙)	0	150,000,000	1.97	0	无	/	其他
大众交通(集团)股份有 限公司	-9,900,000	144,555,909	1.90	0	无	/	境内非国 有法人
中国第一汽车集团公司	0	115,402,526	1.51	0	无	/	国有法人
安徽华茂纺织股份有限公 司	0	95,299,933	1.25	0	无	/	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	144,555,909	人民币普通股	144,555,909				
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				
中国图书进出口(集团)总公司	83,089,818	人民币普通股	83,089,818				
中国核工业集团公司	77,560,771	人民币普通股	77,560,771				
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						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条 件股份数量	有限售条件股份可上市交 易情况		限售条件
			可上市交 易时间	新增可上市 交易股份数 量	
1	上海国有资产经营有限公司	1,949,347,453	2018年6 月26日	0	自国泰君安上市之 日起36个月
2	上海国际集团有限公司	698,608,342	2018年6 月26日	0	自国泰君安上市之 日起36个月
3	全国社保基金理事会转持二户	89,090,813	2018年6 月26日	62,013,861	自国泰君安上市之 日起36个月

4	上海国际信托有限公司	77,295,979	2018年6月26日	0	自国泰君安上市之日起36个月
5	上海国际集团资产管理有限公司	35,694,300	2018年6月26日	0	自国泰君安上市之日起36个月
6	上海国际集团资产经营有限公司	953,888	2018年6月26日	0	自国泰君安上市之日起36个月
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、上海国际集团资产管理有限公司和上海国际集团资产经营有限公司均为上海国际集团的下属子公司。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	上海国有资产经营有限公司
单位负责人或法定代表人	傅帆
成立日期	1999年9月24日
主要经营业务	主要开展实业投资、资本运作、资产收购等业务
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	中国太平洋保险(集团)股份有限公司(601601.SH), 截至报告期末合计持有5.04%
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	上海国际集团有限公司
单位负责人或法定代表人	沈骏

成立日期	2000 年 4 月 20 日
主要经营业务	主要开展以金融为主，非金融为辅的投资、资本运作和资产管理等业务
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	上海浦东发展银行股份有限公司（600000.SH），截至报告期末合计其持有 26.55% 股份
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

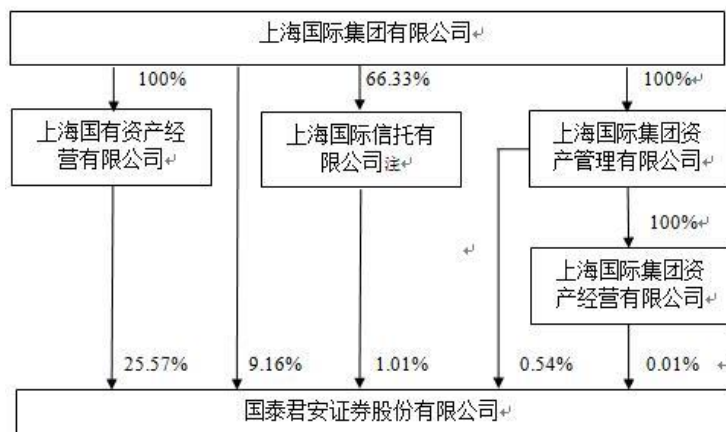
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



注：截至 2016 年 12 月 31 日，上海国际信托有限公司已分立为上海国际信托有限公司和上海上国投资资产管理有限公司。根据分立方案，上海国际信托有限公司持有的国泰君安 77,295,979 股股份转由上海上国投资资产管理有限公司所持有，上述股份过户工作仍在进行中。

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用□不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
杨德红	董事长	男	51	2016.5.19	至届满	0	0	0	-	103.86	否
王松	副董事长、 总裁	男	54	2016.11.28 2015.8.21	至届满	0	0	0	-	186.68	否
喻健	董事、 董事会秘书	男	53	2016.5.19 2009.6.16	至届满	0	0	0	-	557.89	否
傅帆	董事	男	53	2016.5.19	至届满	0	0	0	-	0	是
刘樱	董事	女	54	2016.11.14	至届满	0	0	0	-	0	是
钟茂军	董事	男	48	2016.5.19	至届满	0	0	0	-	0	是
周磊	董事	男	39	2016.5.19	至届满	0	0	0	-	0	是
王勇健	董事	男	53	2016.5.19	至届满	0	0	0	-	0	是
向东	董事	男	47	2016.5.19	至届满	0	0	0	-	0	是
刘强	董事	男	60	2016.5.19	至届满	0	0	0	-	0	是
夏大慰	独立董事	男	64	2016.5.19	至届满	0	0	0	-	16.67	是
施德容	独立董事	男	69	2013.1.6	至届满	0	0	0	-	0	是
陈国钢	独立董事	男	58	2016.5.19	至届满	0	0	0	-	20.67	是
凌涛	独立董事	男	62	2016.5.19	至届满	0	0	0	-	20.67	是
靳庆军	独立董事	男	60	2016.5.19	至届满	0	0	0	-	20.67	是
商洪波	监事会主席	男	58	2016.5.19	至届满	0	0	0	-	0	是
朱宁	监事会副主席、 席、	男	59	2016.5.19	至届满	0	0	0	-	123.96	否

	职工监事										
滕铁骑	监事	男	60	2016.5.19	至届满	0	0	0	-	12.67	是
邵崇	监事	男	58	2016.5.19	至届满	0	0	0	-	12.67	是
左志鹏	监事	男	47	2016.6.27	至届满	0	0	0	-	10.00	是
汪卫杰	职工监事	男	54	2016.5.19	至届满	0	0	0	-	443.25	否
刘雪枫	职工监事	男	53	2016.5.19	至届满	0	0	0	-	458.05	否
朱健	副总裁	男	46	2016.12.15	至届满	0	0	0	-	5.47	否
蒋忆明	副总裁	男	54	2013.11.22	至届满	0	0	0	-	205.60	否
陈煜涛	副总裁、 首席信息官	男	54	2016.11.28 2013.11.22	至届满	0	0	0	-	587.83	否
龚德雄	副总裁	男	48	2016.11.28	至届满	0	0	0	-	68.52	否
刘桂芳	首席风险 官、 合规总监	女	54	2014.3.15 2008.12.3	至届满	0	0	0	-	187.69	否
谢乐斌	财务总监	男	50	2017.1.12	至届满	0	0	0	-	-	否
邓伟利 (离任)	董事	男	53	2011.11.19	2016.9.25	0	0	0	-	0	是
熊佩锦 (离任)	董事	男	52	2014.12.9	2016.5.19	0	0	0	-	0	是
庾启斌 (离任)	董事	男	52	2011.5.13	2016.5.19	0	0		-	93.08	否
马蔚华 (离任)	独立董事	男	69	2013.1.4	2016.5.19	0	0	0	-	4	否
詹灵芝 (离任)	监事	女	61	2009.10.26	2016.5.19	0	0	0	-	2.67	是
刘欣(离 任)	副总裁	男	46	2011.12.23	2016.4.10	0	0	0	-	118.28	否
阴秀生 (离任)	副总裁	男	52	2011.6.8	2016.11.28	0	0	0	-	173.80	否
合计	/	/	/	/	/				/	3,434.65	/

- 注：1、2016 年 5 月 19 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》，选举杨德红先生、王松先生、傅帆先生、钟茂军先生、邓伟利先生、周磊先生、王勇健先生、向东先生、刘强先生、喻健先生为第五届董事会董事，选举夏大慰先生、王津先生、陈国钢先生、凌涛先生、靳庆军先生为第五届董事会独立董事；选举商洪波先生、滕铁骑先生、邵崇先生、左志鹏先生为公司第五届监事会非职工监事。公司 2016 年第三届第六次职工代表大会选举朱宁先生、汪卫杰先生和刘雪枫先生为公司第五届监事会职工监事。其中王津先生待取得证券公司独立董事任职资格后正式任职，施德容先生继续履行独立董事职责，直至王津先生取得证券公司独立董事任职资格并正式出任公司独立董事时止。
- 2、2016 年 11 月 28 日，公司第五届董事会第四次临时会议审议通过了《关于提请聘任公司副总裁及财务总监的议案》，聘任朱健先生、陈煜涛先生和龚德雄先生为公司副总裁，聘任谢乐斌先生为公司财务总监，刘桂芳女士、阴秀生先生不再担任公司副总裁职务，蒋忆明先生不再担任公司财务总监职务。
- 3、监事会主席商洪波先生薪酬根据上海市有关部门文件执行；
- 4、根据《证券公司监督管理条例》规定，公司全薪履职的董事、监事会副主席、高级管理人员年度绩效奖金的 40%延期支付，延期支付期限为 3 年，延期支付的发放遵循等分原则，其中董事长、副董事长、监事会副主席、副总裁级及以上高管人员按照上海市《关于深化国有企业领导人员薪酬制度改革的意见》和上级主管部门的有关工作要求，自 2015 年 1 月 1 日起薪酬结构和水平按《意见》规定执行；
- 5、董事、监事和高级管理人员报告期内薪酬统计口径为其担任董监高职务期间领取的薪酬，在公司内担任非董监高职务期间领取的薪酬未统计在内；

姓名	主要工作经历
杨德红	工商管理硕士，现任国泰君安董事长。1989 年 7 月起历任上海国际信托投资公司亚行业务科副科长、驻德国汉堡办事处代表、投资银行二部经理，2000 年 7 月起兼任上海上投国际投资咨询有限公司总经理；2002 年 9 月起历任国际集团资产经营公司总经理、国际集团办公室、董事会办公室、信息中心主任，2004 年 2 月起兼任上海国际信托投资有限公司副总经理；2005 年 7 月起任国际集团总裁助理、国际集团资产经营公司总经理；2006 年 3 月起任国际集团总裁助理；2008 年 4 月起任国际集团副总裁，2009 年 8 月起兼任上海爱建股份有限公司总经理；2014 年 9 月起任职于国泰君安，2014 年 11 月起任国泰君安总裁；2015 年 5 月起任国泰君安董事长、总裁；2015 年 8 月起任国泰君安董事长。
王松	管理工程研究生班毕业，现任国泰君安副董事长、总裁。1987 年 7 月起历任中国建设银行总行实习生、岳阳中心支行云溪支行科员、总行投资管理部干部；1992 年 10 月起任国泰证券北京办事处副主任；1994 年 3 月起任国泰证券发行部副总经理、债券部总经理；1999 年 8 月起任国泰君安债券业务一部总经理、固定收益证券总部总经理、总监；2003 年 10 月起任国泰君安总裁助理兼固定收益证券总部总监；2006 年 8 月起任国泰君安副总裁；2015 年 8 月起任国泰君安总裁；2015 年 9 月起任国泰君安副董事长、总裁；2016 年 5 月起任国泰君安董事、总裁；2016 年 11 月起任国泰君安副董事长、总裁。
喻健	工商管理硕士，现任国泰君安董事会秘书兼董事会办公室主任。1986 年 7 月起任航空航天部所属研究所科技部项目主管；1993 年 12 月起任国泰证券证券发行部副经理、发行一处副总经理、证券发行部副总经理；1999 年 8 月起历任国泰君安投行部副总经理，企业融资部副总监、总监、总经理；2008 年 5 月起任国泰君安上市办公室主任；2009 年 6 月起任国泰君安董事会秘书；2016 年 1 月起兼任董事会办公室主任。
傅帆	工学硕士、工商管理硕士，现任国际集团董事、副总裁兼国资公司董事长。1988 年 12 月参加工作；1998 年 1 月起任上投实业投资有限公司副总经理；2000 年 7 月起任国际集团董事会办公室主任；2001 年 11 月起任上海国际信托投资有限公司副总经理；2004 年 5 月起任上投摩根富林明基金管理有限公司副总经理；2009 年 9 月起任上海国际信托总经理、副董事长；2014 年 5 月起任国资公司董事长；2015 年 2 月起任国际集团副总裁兼国资公司董事长；2015 年 2 月起任国际集团副总裁兼国资公司董事长；2015 年 8 月起任国际集团董事、副

	总裁兼国资公司董事长。
刘樱	法学学士，高级经济师。现任上海国际集团有限公司董事、投资总监。1985年7月起历任上海国际信托投资公司咨询部科员、综合研究室副科长、主任助理、法律部副经理（主持工作）；2000年8月起任上海国际集团有限公司法律部副经理（主持工作）、法律部经理；2004年5月起任上投摩根富林明基金管理有限公司副总经理；2010年5月起担任上海国际集团有限公司董事会办公室主任、审计总部总经理；2013年3月起担任上海国际集团投资管理部总经理、投资总监；2015年9月起任上海国际集团有限公司投资总监；2016年5月起任上海国际集团董事、投资总监。
钟茂军	法学硕士、工商管理硕士，现任国际集团运营总监、资本运营部总经理。1994年7月参加工作；1998年2月起历任东方证券有限公司投资银行部总经理助理、改制办副主任；2003年1月起历任上海市金融服务办公室金融机构处副处长、金融稳定处副处长（主持工作）、金融稳定处处长、金融机构服务处处长、市属金融国资监管服务处处长；2015年1月起任国际集团运营总监、战略研究部总经理；2016年5月至今担任国际集团运营总监兼资本运营部总经理。
周磊	工商管理硕士，现任国资公司总经理、副董事长。2000年7月在上海国际信托参加工作；2003年12月起历任国际集团资产经营公司融资安排部项目经理、经理；2008年12月起历任国际集团资产管理公司融资安排总部总经理、项目开发副总监；2010年8月起历任上海爱建信托投资有限责任公司副总经理、风险合规负责人，上海爱建信托有限责任公司总经理、董事；2015年3月起任国资公司副总经理；2016年1月起任国资公司总经理、副董事长。
王勇健	硕士研究生，现任深投控董事、总经理。1988年12月参加工作，1993年9月起任深圳市政府经济体制改革办公室科员、副主任科员、主任科员；1997年11月起任南方证券股份有限公司研究所综合管理部经理、信息管理部经理、行政管理总部副总经理；2005年9月起任深圳市沙河实业（集团）有限公司董事会秘书；2006年3月起任沙河实业股份有限公司副总经理；2009年7月起任深投控副总经理；2016年5月起任深投控董事、总经理。
向东	硕士研究生，现任深圳投控财务部部长、结算中心主任。1996年7月参加工作，2002年1月起任沃尔玛（中国）投资有限公司财务经理、助理财务总监；2005年4月起任记忆科技（深圳）有限公司集团财务总监；2007年8月起任深圳芯邦科技股份有限公司财务总监；2010年8月起任深圳市纺织（集团）股份有限公司财务总监、董事；2013年4月起任深投控财务部部长；2015年11月起兼任深投控结算中心主任。
刘强	工商管理硕士，高级会计师，现任上海城投副总裁。1975年1月参加工作，1987年8月起任上海冶金工业局财务处副主任科员、主任科员；1993年4月起任上海永新金属软管有限公司副总经理；1997年9月起任上海科技投资股份有限公司总经理助理、财务部经理；2000年12月起任上海水务资产经营发展有限公司副总经理、总经理；2005年4月起任上海市城市建设投资开发总公司水务事业部总经理；2007年1月起任上海市城市建设投资开发总公司副总经济师兼生产管理部总经理，2007年7月起任上海市城市建设投资开发总公司副总经济师；2008年1月起任上海市城市建设投资开发总公司副总经理；2014年11月起任上海城投副总裁。
夏大慰	经济学硕士，教授，享受国务院政府津贴，现任上海国家会计学院学术委员会主任、教授、博士生导师。1985年起在上海财经大学任教，曾先后担任上海财经大学校长助理、副校长；2000年8月起任上海国家会计学院院长；2012年8月起任上海国家会计学院学术委员会主任、教授、博士生导师。
施德容	工学博士，现任国开熔华产业投资基金管理有限责任公司董事、首席投资官。1969年3月参加工作；1974年10月起在卢湾区中心医院

	工作，先后任党总支委员、团总支书记；1982年8月起任上海卢湾区团委副书记；1983年7月起任上海市总工会卢湾区办事处主任、区委组织部长、区委副书记；1992年3月起在上海市民政局工作，历任副局长、党委副书记、局长、党委书记等职；2003年4月起历任上海盛融投资有限公司党委书记、总裁，期间兼任上海建筑材料（集团）总公司董事长；2007年7月至2012年5月任上海国盛集团有限公司党委书记、董事长，期间曾兼任上海盛融投资有限公司党委书记、总裁，上海建筑材料（集团）总公司董事长；2013年6月起任国开熔华产业投资基金管理有限责任公司董事、首席投资官。
陈国钢	经济学博士，高级会计师、注册会计师，现任中国民生投资股份有限公司副总裁兼中民投资本管理有限公司董事长。1984年参加工作，1984年7月起任厦门大学助教；1988年7月起任香港鑫隆有限公司财务副总监；1991年7月起历任中国化工进出口总公司美国农化公司财务经理、石油财会部总经理、财务本部副部长；1997年5月起任中国国际石油化工联合公司副总裁；1999年2月起任历任中国中化集团公司副总会计师、财务部总经理、总会计师；2010年4月起历任新华人寿保险股份有限公司首席财务官、副总裁兼首席财务官；2015年5月起任中国民生投资股份有限公司副总裁；2016年1月起兼任中民投资本管理有限公司董事长。
凌涛	经济学博士，现任上海华瑞银行股份有限公司董事长。1970年参加工作，1989年4月起在中国人民银行金融研究局历任包括副局长在内的多项职务；2000年6月起任中国人民银行宁波中心支行行长；2001年8月任中国人民银行上海分行副行长；2003年12月起任中国人民银行反洗钱局局长；2005年7月起在中国人民银行上海总部历任包括上海总部副主任在内的多项职务；2014年6月起任上海华瑞银行股份有限公司筹建工作组副组长；2015年1月起任上海华瑞银行股份有限公司董事长。
靳庆军	法学硕士，现任北京金杜律师事务所资深合伙人。1975年参加工作，1989年4月起任中信律师事务所律师；1993年10月发起设立信达律师事务所并担任执行合伙人；2002年9月起任金杜律师事务所资深合伙人。
商洪波	工商管理硕士，现任国泰君安监事会主席。1985年9月起历任中国人民银行宁波市分行办公室职员、副主任、融资中心清算组组长、金管处副处长（主持工作）、办公室主任、副行长；1994年12月起任浦发银行宁波分行行长、党委书记；2002年2月起任浦发银行副行长、党委委员；2015年10月起任国泰君安监事会主席。
朱宁	工商管理硕士，高级经济师，现任国泰君安党委副书记、纪委书记、监事会副主席。1987年7月起历任中共上海市委办公厅综合处副主任科员、主任科员、副处级调研员；1995年12月起任中共上海市委研究室科教文处副处长；2000年11月起任中共上海市金融工作委员会研究室副主任、主任；2002年9月起任中共上海市金融工作委员会研究室及上海市金融服务办公室政策研究室主任；2010年2月至2013年7月任国泰君安投资管理股份有限公司董事长；2005年11月起任国泰君安党委副书记、纪委书记，2008年3月至2015年1月任本公司工会主席，2013年1月起任国泰君安监事，2013年4月起任国泰君安监事会副主席。
滕铁骑	工学硕士，研究员级高级工程师，现任中国第一汽车集团公司副总经理、总会计师、党委常委。1985年6月起历任一汽底盘厂技术科工艺员、科长，一汽大众汽车有限公司筹备组成员，一汽对外经济贸易处处长助理；1994年2月起历任一汽集团公司总经理助理、专务经理、副总经理、总会计师、党委常委。其间先后兼任一汽大宇汽车发动机有限公司第一副总经理、一汽烟台汽车项目工作办公室副主任，一汽集团计划财务部部长。
邵崇	经济学博士，高级经济师，现任深圳能源集团股份有限公司董事会秘书，兼长城证券股份有限公司副董事长。1989年8月至1992年12月任国家统计局科研所干部、社会经济研究室副主任；1993年1月至1993年6月任深圳市能源总公司深圳能源投资股份有限公司筹备办公室副主任；1993年6月至2008年1月历任深圳能源投资股份有限公司总经理助理及董事会秘书兼证券部部长、副总经理及董事会秘书

	兼证券部部长、董事及副总经理、董事及常务副总经理、董事、董事及总经济师、董事及副总经理；2008年1月至2008年8月任深圳能源集团股份有限公司滨海电厂筹建办公室副主任；2008年8月至2015年1月任中海石油深圳天然气有限公司董事及副总经理；2008年4月起任长城证券股份有限公司副董事长，2015年1月起任深圳能源集团股份有限公司董事会秘书；2008年2月起任国泰君安监事。
左志鹏	工商管理硕士，高级会计师，中国注册会计师协会非执业会员，现任安徽华茂集团有限公司董事、党委副书记，安徽华茂纺织股份有限公司董事、总经理。1989年7月至1999年7月历任安庆纺织厂财务处会计、安徽华茂纺织有限公司董事、财务处处长助理；1999年7月起历任安徽华茂纺织股份有限公司董事、财务总监、总经理助理、副总经理、党委委员、董事会秘书、总经理；2007年3月起历任安徽华茂集团有限公司董事、党委委员，董事、党委副书记。
汪卫杰	经济学硕士，会计师，高级政工师，现任国泰君安纪委副书记、总部直属党委副书记兼纪委书记、纪检监察室主任。1993年2月至1993年12月任深圳卷烟厂财务部主管会计；1993年12月至1994年3月任深圳市金鹏会计师事务所上市公司部会计；1994年3月至1999年8月历任君安证券稽核室副主任、资金计划部副总经理、长沙营业部总经理、君安证券财务总部总经理；1994年11月至1996年4月任山东省证券公司财务部总经理；1999年8月起历任国泰君安深圳分公司总经理助理，国泰君安计划财务总部总经理、资产负债委员会专职主任委员兼子公司管理工作小组组长、监事会办公室主任兼纪检监察室主任，2016年2月起任国泰君安纪委副书记。
刘雪枫	工商管理硕士，会计师，现任国泰君安稽核审计部总经理。1987年7月至1991年3月任华北有色公司安阳物探大队多经办会计主管；1991年3月至1997年3月历任石家庄钢铁有限公司财务处职员、副处长（主持工作）；1997年3月至1999年8月任君安证券有限责任公司石家庄营业部财务经理；1999年8月至2005年7月历任国泰君安石家庄建华南大街证券营业部总经理助理兼财务部经理、副总经理，河北营销总部副总经理（主持工作）；2005年7月起历任国泰君安计划财务总部副总经理、总经理，稽核审计部总经理。
朱健	法学硕士、工商管理硕士，现任国泰君安副总裁。1996年7月在上海大众出租汽车股份有限公司参加工作，历任总经理办公室副主任、董事会秘书；1997年12月起历任上海市证券期货监督管理委员会公司部干部、公司部副主任科员，中国证监会上海证管办上市公司处副主任科员、主任科员；2000年11月起历任中国证监会上海证管办信息调研处主任科员、副处长；2004年3月起历任中国证监会上海证监局信息调研处副处长、处长；2004年10月起历任中国证监会上海监管局办公室主任、机构二处处长；2008年9月起任中国证监会上海监管局局长助理；2010年8月至2016年9月任中国证监会上海监管局副局长；2016年9月起在国泰君安工作，2016年12月起任国泰君安副总裁。
蒋忆明	经济学硕士，会计师，现任国泰君安副总裁。1981年7月起任南京药学院会计部会计；1990年7月任深圳宇康太阳能有限公司财务经理；1993年5月在君安证券工作，历任多个职位，包括财务部副经理、经理，证券经纪业务部副总经理，资金计划部副总经理、总经理，财务总监；1999年8月起历任国泰君安深圳分公司副总经理、总会计师、清算总部总经理、财务总监；2013年11月起任国泰君安副总裁、财务总监；2016年11月起任国泰君安副总裁。
陈煜涛	经济学硕士，现任国泰君安副总裁。1990年8月起任山东纺织工学院管理系副主任；1991年7月起任上海财经大学工业经济系讲师；1992年7月起任深圳经济特区证券公司上海业务部部门经理；1993年7月起历任国泰证券有限公司研究部职员、计算机部副总经理（主持工作）；1999年8月起任国泰君安信息技术总部总经理；2003年4月起任国泰君安深圳分公司总经理；2005年9月起任国泰君安零售客户总部总经理；2008年10月起任国泰君安人力资源总部总经理；2011年7月起任国泰君安总工程师；2013年11月起任国泰君安首席信息官；2016年11月起任国泰君安副总裁。

龚德雄	工商管理硕士，现任国泰君安副总裁。1992 年 10 月在上海国际信托投资公司证券部浦东营业部参加工作；1995 年 1 月起历任上海国际信托投资公司证券部浦东营业部副主任、证券部投资调研科科长、证券部副经理；2001 年 2 月起历任上海证券副总经理，副总经理兼海证期货董事长；2011 年 11 月起任上海国际集团金融管理总部总经理；2013 年 3 月起任上海证券总经理；2014 年 5 月起任上海证券副董事长、总经理；2015 年 8 月起任国泰君安资管公司董事长兼 CEO、上海证券副董事长、总经理；2015 年 9 月起任国泰君安资管公司董事长兼 CEO、上海证券副董事长；2015 年 11 月起任国泰君安资管公司董事长兼 CEO；2016 年 4 月起任国泰君安资管公司董事长；2016 年 5 月起任国泰君安资管公司董事长、上海证券董事长；2016 年 11 月起任国泰君安副总裁，兼任国泰君安资管公司董事长、上海证券董事长。
刘桂芳	经济学硕士，高级会计师，现任国泰君安首席风险官、合规总监。1983 年 8 月起任湖北建材工业学校教师；1986 年 9 月起在中南财经大学会计系攻读硕士研究生；1989 年 7 月起历任深圳市金鹏会计事务所注册会计师、审计部部长；1994 年 5 月起历任深圳市证券管理办公室上市公司部、市场监管部主任科员；1998 年 11 月起历任中国证监会深圳监管局机构监管处主任科员、副处长、机构一处处长；2008 年 12 月起任国泰君安合规总监；2011 年 6 月起任国泰君安证券副总裁、合规总监，2014 年 3 月起兼任国泰君安首席风险官；2016 年 11 月起任国泰君安首席风险官、合规总监。
谢乐斌	经济学博士。现任国泰君安财务总监、计划财务部总经理。1993 年 7 月在万国证券投资银行部参加工作；1995 年 3 月起任君安证券投资银行部常务董事；1999 年 8 月起任国泰君安稽核审计部（沪）副总经理；2000 年 9 月起任国泰君安稽核审计总部副总经理；2006 年 1 月起任国泰君安稽核审计总部副总经理（主持工作）；2008 年 10 月起任国泰君安稽核审计总部总经理；2012 年 2 月起任国泰君安计划财务部总经理；2015 年 11 月起任国泰君安副财务总监、计划财务部总经理；2017 年 1 月起任国泰君安财务总监、计划财务部总经理。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
傅帆	上海国际集团有限公司	董事、副总裁	2015 年 8 月	至今
	上海国有资产经营有限公司	董事长	2014 年 5 月	至今
刘樱	上海国际集团有限公司	董事、投资总监	2016 年 5 月	至今
钟茂军	上海国际集团有限公司	董事、运营总监、资本运营	2016 年 5 月	至今

		部总经理		
周磊	上海国有资产经营有限公司	总经理、副董事长	2016 年 1 月	至今
王勇健	深圳市投资控股有限公司	总经理、董事	2016 年 5 月	至今
向东	深圳市投资控股有限公司	财务部部长、结算中心主任	2013 年 4 月	至今
刘强	上海城投（集团）有限公司	副总裁	2014 年 11 月	至今
滕铁骑	中国第一汽车集团公司	副总经理、总会计师	2000 年 8 月	至今
邵崇	深圳能源集团股份有限公司	董事会秘书	2015 年 1 月	至今
左志鹏	安徽华茂纺织股份有限公司	董事、总经理	2016 年 3 月	至今
熊佩锦（离任）	深圳市投资控股有限公司	董事、总经理	2014 年 5 月	2016 年 5 月
邓伟利（离任）	上海国际集团有限公司	资本运营部总经理	2014 年 10 月	2016 年 5 月
	上海国际集团资产管理有限公司	董事长	2016 年 5 月	至今
詹灵芝（离任）	安徽华茂纺织股份有限公司	董事长	2007 年 3 月	2016 年 3 月
在股东单位任职情况的说明				

注：职务栏中有多个职务的，仅标注第一个职务的任期。

(二) 在其他单位任职情况

√适用□不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨德红	上海航运产业基金管理有限公司	董事长	2015 年 3 月	2016 年 12 月
	国泰君安金融控股有限公司	董事会主席	2015 年 5 月	2016 年 3 月
王松	国泰君安金融控股有限公司	董事会主席	2016 年 3 月	至今
	华安基金管理有限公司	董事	2010 年 1 月	2016 年 5 月
	国泰君安证券美国控股公司	董事会主席	2016 年 2 月	至今
喻健	上海航运产业基金管理有限公司	监事	2011 年 1 月	2016 年 10 月
傅帆	上海股权托管交易中心股份有限公司	董事长	2015 年 3 月	至今
	赛领国际投资基金有限公司	董事长	2016 年 8 月	至今
	赛领资本管理有限公司	董事长	2016 年 8 月	至今
刘樱	上海国际集团（香港）有限公司	执行董事兼总经理	2014 年 7 月	至今
	赛领资本管理有限公司	董事	2016 年 6 月	至今
	赛领国际投资基金有限公司	董事	2016 年 3 月	至今
	北京昆仑饭店有限公司	副董事长	2015 年 4 月	至今

钟茂军	赛领资本管理有限公司	董事	2015年4月	至今
	上海谐意资产管理有限公司	董事长	2016年1月	至今
周磊	上海国鑫投资发展有限公司	董事长	2015年6月	至今
王勇健	深圳市南油(集团)有限公司	副董事长	2009年8月	至今
	深圳三星视界有限公司	副董事长	2011年12月	至今
	国信证券股份有限公司	董事	2011年5月	至今
	深圳市深投华控产业投资基金管理有限公司	董事	2013年7月	2016年
	深圳市纺织(集团)股份有限公司	董事	2013年6月	至今
	深圳市投控东海投资有限公司	董事长	2014年12月	至今
	深圳市投控资本有限公司	董事	2016年8月	至今
向东	深圳市投控东海投资有限公司	董事	2014年12月	至今
刘强	光明食品(集团)有限公司	董事	2011年10月	至今
	上海申通地铁集团有限公司	董事	2008年2月	至今
夏大慰	联华超市股份有限公司	独立董事	2004年9月	至今
	上海电力股份有限公司	独立董事	2009年11月	至今
	宝山钢铁股份有限公司	独立董事	2013年4月	至今
	兴业银行股份有限公司	外部监事	2016年5月	至今
施德容	国开熔华产业投资基金管理有限责任公司	董事、首席投资官	2013年6月	至今
陈国钢	中国民生投资股份有限公司	副总裁	2015年5月	至今
	中民投资资本管理有限公司	董事长	2016年1月	至今
	远东宏信股份有限公司	非执行董事	2015年12月	至今
	中国动向(集团)有限公司	独立非执行董事	2016年1月	至今
	圆通速递股份有限公司	独立非执行董事	2016年10月	至今
凌涛	上海华瑞银行股份有限公司	董事长	2015年1月	至今
靳庆军	北京金杜律师事务所	合伙人	2002年9月	至今
	景顺长城基金管理有限公司	独立董事	2003年4月	至今
	金地集团股份有限公司	独立董事	2011年4月	至今
	天津长荣印刷设备股份有限公司	独立董事	2013年12月	2016年12月

	招商银行股份有限公司	外部监事	2014 年 10 月	至今
	香港时代地产控股有限公司	独立董事	2015 年 10 月	至今
	康佳集团股份有限公司	董事	2015 年 5 月	至今
	远洋集团控股有限公司	独立非执行董事	2016 年 3 月	至今
滕铁骑	一汽资本控股有限公司	董事长	2014 年 1 月	至今
	一汽财务有限公司	董事长	2008 年 2 月	至今
	一汽资产经营管理有限公司	董事长	2008 年 2 月	至今
	一汽汽车金融有限公司	董事长	2011 年 6 月	至今
	一汽-大众汽车有限公司	董事	2011 年 9 月	至今
	国信证券股份有限公司	监事	2014 年 6 月	至今
	交通银行股份有限公司	监事	2013 年 6 月	至今
邵崇	长城证券股份有限公司	副董事长	2008 年 4 月	至今
	东莞深能源樟洋电力有限公司	董事	2006 年 12 月	至今
左志鹏	安徽华茂集团有限公司	董事、党委副书记	2016 年 3 月	至今
	新疆利华棉业股份有限公司	董事	2011 年 8 月	至今
	国泰君安投资管理股份有限公司	监事	2014 年 4 月	至今
汪卫杰	国联安基金管理有限公司	董事	2010 年 2 月	至今
	上海国翔置业有限公司	监事	2011 年 11 月	至今
刘雪枫	上海国翔置业有限公司	董事	2011 年 11 月	至今
朱健	国泰君安金融控股有限公司	总经理	2016 年 12 月	至今
蒋忆明	上海国泰君安证券资产管理有限公司	董事	2010 年 8 月	至今
陈煜涛	证通股份有限公司	董事	2014 年 12 月	至今
	国泰君安期货有限公司	董事长	2016 年 12 月	至今
龚德雄	上海国泰君安证券资产管理有限公司	董事长	2015 年 8 月	至今
	上海证券有限责任公司	董事长	2016 年 5 月	至今
	上海航运产业基金管理有限公司	董事长	2016 年 12 月	至今
刘桂芳	上海国翔置业有限公司	董事长	2014 年 1 月	至今
谢乐斌	国泰君安创新投资有限公司	董事	2012 年 7 月	至今
阴秀生（离任）	国泰君安创新投资有限公司	董事长	2012 年 7 月	至今
	国泰君安期货有限公司	董事长	2014 年 6 月	2016 年 11 月

	赛领国际基金（上海）有限公司	董事	2016 年	至今
邓伟利（离任）	上海上国投资管理有限公司	总经理	2015 年 3 月	2016 年 12 月
马蔚华（离任）	中国邮政储蓄银行股份有限公司	独立董事	2014 年 1 月	至今
	东方航空股份有限公司	独立董事	2013 年 10 月	至今
	中国国际贸易中心股份有限公司	独立董事	2014 年 8 月	至今
	联想控股股份有限公司	独立董事	2015 年 6 月	至今
	华润置地有限公司	独立董事	2013 年 7 月	至今
詹灵芝（离任）	广发证券股份有限公司	监事	2010 年 2 月	至今
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会设立薪酬考核与提名委员会，主要负责建立公司薪酬与绩效管理体系，拟定公司高级管理人员考核和薪酬激励方案，报董事会审议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司根据《高级管理人员聘任、考核及薪酬管理办法》和实施细则，确定高级管理人员的薪酬。依据本办法，高管的薪酬分为基本薪酬、绩效薪酬和任期激励三部分。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见第八节“一、（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬合计 3,434.65 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
向东	董事	选举	2016 年 5 月 19 日，公司 2015 年度股东大会选举向东先生为第五届董事会董事。
喻健	董事	选举	2016 年 5 月 19 日，公司 2015 年度股东大会选举喻健先生为第五届董事会董事。
夏大慰	独立董事	选举	2016 年 5 月 19 日，公司 2015 年度股东大会选举夏大慰先生

			为第五届董事会独立董事。
刘樱	董事	选举	2016年10月24日,公司2016年第一次临时股东大会选举刘樱女士为第五届董事会董事。
左志鹏	监事	选举	2016年5月19日,公司2015年度股东大会选举左志鹏先生为第五届监事会监事。
朱健	副总裁	聘任	2016年11月28日,公司第五届董事会第四次临时会议审议通过,聘任朱健先生为公司副总裁。
陈煜涛	副总裁	聘任	2016年11月28日,公司第五届董事会第四次临时会议审议通过,聘任陈煜涛先生为公司副总裁。
龚德雄	副总裁	聘任	2016年11月28日,公司第五届董事会第四次临时会议审议通过,聘任龚德雄先生为公司副总裁。
谢乐斌	财务总监	聘任	2016年11月28日,公司第五届董事会第四次临时会议审议通过,聘任谢乐斌先生为公司财务总监。
熊佩锦	董事	离任	2016年5月19日,公司2015年度股东大会选举了第五届董事会董事,熊佩锦先生不再担任公司董事职务。
庾启斌	董事	离任	2016年5月19日,公司2015年度股东大会选举了第五届董事会董事;庾启斌先生不再担任公司董事职务。
马蔚华	独立董事	离任	2016年5月19日,公司2015年度股东大会选举了第五届董事会董事,马蔚华先生不再担任公司独立董事职务。
邓伟利	董事	离任	2016年9月25日,邓伟利先生因工作变动辞去公司董事职务。
詹灵芝	监事	离任	2016年5月19日,公司2015年度股东大会选举了第五届监事会监事,詹灵芝女士不再担任监事职务。
刘欣	副总裁	离任	2016年4月10日,刘欣先生因个人原因辞去公司副总裁职务。
刘桂芳	副总裁	离任	2016年11月28日,公司第五届董事会第四次临时会议审议通过,刘桂芳女士不再担任公司副总裁职务。
阴秀生	副总裁	离任	2016年11月28日,公司第五届董事会第四次临时会议审议通过,阴秀生先生不再担任公司副总裁职务。
蒋忆明	财务总监	离任	2016年11月28日,公司第五届董事会第四次临时会议审议通过,蒋忆明先生不再担任公司财务总监职务。

- 注：1、2016 年 5 月 19 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》，选举杨德红先生、王松先生、傅帆先生、钟茂军先生、邓伟利先生、周磊先生、王勇健先生、向东先生、刘强先生、喻健先生为第五届董事会董事，选举夏大慰先生、王津先生、陈国钢先生、凌涛先生、靳庆军先生为第五届董事会独立董事；选举商洪波先生、滕铁骑先生、邵崇先生、左志鹏先生为公司第五届监事会非职工监事。公司 2016 年第三届第六次职工代表大会选举朱宁先生、汪卫杰先生和刘雪枫先生为公司第五届监事会职工监事。其中王津先生待取得证券公司独立董事任职资格后正式任职，施德容先生继续履行独立董事职责，直至王津先生取得证券公司独立董事任职资格并正式出任公司独立董事时止。
- 2、2016 年 10 月 24 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于选举公司董事的议案》，选举刘樱女士为第五届董事会董事。
- 3、2016 年 11 月 28 日，公司第五届董事会第四次临时会议审议通过了《关于提请聘任公司副总裁及财务总监的议案》，聘任朱健先生、陈煜涛先生和龚德雄先生为公司副总裁，聘任谢乐斌先生为公司财务总监，刘桂芳女士、阴秀生先生不再担任公司副总裁职务，蒋忆明先生不再担任公司财务总监职务。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	11,221
主要子公司在职员工的数量	3,352
在职员工的数量合计	14,573
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	-
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
业务人员	10,057
业务支持人员	4,040
管理人员	476
合计	14,573
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	122
硕士及研究生班	2,791
本科	7,971
大专及以下	3,689
合计	14,573

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司根据国家法律法规、《公司章程》等制定了一系列符合公司实际情况的薪酬制度，包括：《薪酬管理办法》、《绩效管理办法》、《专业职级管理办法》、《高级管理人员聘任、考核及薪酬管理暂行办法》及实施细则等。公司实行岗位工资制和绩效奖金相结合的工资制度，具体薪酬包括岗位工资、绩效奖金、专业津贴、公司福利等。公司充分利用有限的薪酬激励资源，激励绩效优秀员工，最终实现“内具公平，外具竞争”的薪酬激励目标，凝聚和吸引优秀人才。公司依据国家法律法规，为员工建立各项社会保险（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险及生育保险）、住房公积金和企业年金，并依据法规足额缴纳。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

贯彻落实公司《2016-2018年发展战略规划纲要》，加强公司企业文化与战略宣导，不断提高干部员工的整体业务素质，构建人力资源发展战略相匹配的人才培育体系：

(1) 加强公司企业文化与战略宣导，强化“国泰君安共识”与公司战略规划引领作用，提升员工对公司的向心力与凝聚力；

(2) 契合公司矩阵式管理模式，深入开展TBP（培训业务伙伴制），加强各业务条线业务督导与业务培训的联动，着力改善培训的针对性与实效性，全面提升各业务条线员工的专业理论水平、业务创新与业务拓展能力；

(3) 加强公司管理层的领导力培养，构建中高端人才梯队培育体系，提高企业经营管理者变革管理能力、战略决策能力、业务协同能力、防范风险能力和综合人文素养等；

(4) 配合公司国际化战略，积极开展国际业务人才培育工作，加强与境外培训机构的联系与合作，探索国际化人才培育路径，开展多方位、多模式国际业务与人才培育项目；

(5) 最大化运用公司各类学习平台，充分结合线上学习与线下培训的各项优势，辐射全公司所有基层员工，提升公司全体员工的职业化素养，对全员普及企业文化、工作流程、规章制度、合规风控等各项基础培训。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	标准工时制
劳务外包支付的报酬总额	税前 2,017.33 万元

七、其他

适用 不适用

八、经纪人情况

截至2016年底，本集团共有证券经纪人3,358人，其中本公司2,893人，上海证券465人。

证券经纪人与公司签署委托代理合同，接受公司委托，在公司授权范围内从事客户招揽、客户服务。公司对经纪人实施统一管理，通过建立和完善规章制度、内控机制、系统平台，规范经纪人业务的管理。公司对证券经纪人业务采取事前防范、事中监控、事后审查的措施，通过对经纪人开展岗前培训、展业培训，加强经纪人的执业管理，通过非现场监控平台对经纪人客户的交易情况进行监控和跟踪，及时发现风险问题，通过稽核审计，规范经纪人业务管理，有效控制经纪人业务风险。公司定期对经纪人名下客户进行回访，了解经纪人的执业情况，确保经纪人合规展业。

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用□不适用

(一) 公司治理基本情况

本公司根据《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司治理准则》、《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的健全、完善的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的完整的议事、决策、授权、执行的公司治理体系。

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司建立并逐步完善了以《公司章程》为核心，包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总裁工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》等公司治理制度体系，明确了股东大会、董事会、监事会、总裁及董事会秘书的权责范围和工作程序，为公司的规范化运作提供了制度保证。同时，本公司董事会下设战略委员会、薪酬考核与提名委员会、审计委员会、风险控制委员会，并相应制定了各专门委员会的工作规则，明确了其权责、决策程序和议事规则，以保证董事会决策的客观性和科学性。

2016 年度，公司完成了董事会、监事会换届选举，成立了第五届董事会和第五届监事会，调整了董事会各专门委员会的人员构成。同时，根据最新监管规则的要求，并结合公司实际运作情况，对董事会审计委员会议事规则、董事会风险控制委员会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理制度、对外投资管理制度、对外担保管理办法、信息披露事务管理制度等制度进行了修订。

1、股东大会运作情况

公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的召集、召开、提案、表决、决议、记录以及决议的执行等事项作出了相应的规定，切实保证股东大会依法规范地行使职权。公司股东大会根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定规范运作。2016 年公司共召开 2 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，历次股东大会的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，充分保障各股东依法行使权利，充分尊重中小股东权益，未发生侵犯中小股东权益的情况。股东大会机构和制度的建立及执行，对公司完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。

2、董事会运作情况

公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《董事会议事规则》，对董事会的召集、召开、提案、表决、决议、记录以及决议的执行等事项作出了相应的规定，以规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平。2016 年公司董事会共召开 11 次会议，其中临时会议 8 次，历次会议的召集、提案、

召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，各位董事依照法律法规和《公司章程》勤勉尽职地履行职责和义务。

公司第五届董事会设战略委员会、薪酬考核与提名委员会、审计委员会、风险控制委员会等四个专门委员会，并相应制定了各专门委员会的工作规则，明确了其权责、决策程序和议事规则，以保证董事会决策的客观性和科学性。各专门委员会对董事会负责，在董事会授权下开展工作，为董事会的决策提供咨询意见。专门委员会成员全部由董事组成，其中，薪酬考核与提名委员会和审计委员会由独立董事担任主任委员，成员中独立董事占多数，审计委员会成员中包括 2 名会计专业的独立董事。

3、监事会运作情况

公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《监事会议事规则》，对监事会的召集、召开、提案、表决、决议、记录以及决议的执行等事项作出了相应的规定，以规范监事会的运作，确保监事会履行全体股东赋予的职责。监事会根据法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定认真履行职责，对公司经营情况、财务状况以及董事会、高级管理人员履行职责的合法合规性进行了有效监督，并在年度股东大会上向股东进行了报告。2016 年监事会共召开 6 次会议，其中临时会议 3 次，历次会议的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，各位监事依照法律法规和《公司章程》勤勉尽职地履行职责和义务。

4、独立董事制度运作情况

2016 年，公司按照最新监管规则要求，并结合公司实际运作情况，对独立董事工作制度进行了修订，进一步明确和细化了独立董事应发表独立意见的事项，使独立董事在董事会议事决策中更加有效地行使职权，切实保护中小股东利益。

2016 年，公司的独立董事根据法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，诚信、勤勉、独立、尽职地履行权利和义务，积极参与公司决策，对公司的风险管理、内部控制和公司的发展提出了许多建议，并对需要独立董事发表意见的事项进行了认真审议和发表独立意见，对完善公司治理和规范运作发挥了积极作用。

(二) 内幕信息知情人登记管理情况

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，公司制定并严格执行《国泰君安证券股份有限公司内幕信息知情人登记制度》，按照制度要求做好内幕信息知情人的登记和报备工作，不存在因内幕信息泄露导致公司股价异常波动的情形。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

公司治理结构完善，与中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年度股东大会	2016 年 5 月 19 日	http://www.sse.com.cn	2016 年 5 月 20 日
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 10 月 24 日	http://www.sse.com.cn	2016 年 10 月 25 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，本公司共召开了 2 次股东大会，情况如下：

1、公司 2015 年度股东大会于 2016 年 5 月 19 日在上海召开，审议通过了《2015 年度公司董事会工作报告》、《2015 年度公司监事会工作报告》、《关于提请审议公司 2015 年度利润分配方案的议案》、《关于提请审议公司续聘会计师事务所的议案》、《关于提请审议公司 2015 年年度报告的议案》、《关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案》、《关于选举公司第五届董事会董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》、《关于提请审议第五届董事会董事和第五届监事会监事报酬的议案》、《关于提请审议公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》、《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》、《关于提请审议公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用可行性报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公开发行 A 股可转换公司债券事宜的议案》、《关于提请审议公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》和《关于提请审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

2、公司 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 10 月 24 日在上海召开，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》、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》、《关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案》、《关于授权董事会及其获授权人士全权处理与发行 H 股股票并在香港联合交易所上市有关事项的议案》、《关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案》、《关于修订〈国泰君安证券股份有限公司章程〉及其附件议事规则的议案》、《关于董事、监事和高级管理人员等人员责任保险购买事宜的议案》、《关于选举公司董事的议案》和《关于选举李港卫先生为公司独立董事候选人的议案》。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
杨德红	否	11	11	6	0	0	否	2
王松	否	11	10	6	1	0	否	2
喻健	否	8	8	4	0	0	否	1
傅帆	否	11	10	6	1	0	否	1
刘樱	否	2	2	1	0	0	否	0
钟茂军	否	11	10	6	1	0	否	0
周磊	否	11	11	6	0	0	否	2
王勇健	否	11	10	6	1	0	否	0
向东	否	8	7	4	1	0	否	0
刘强	否	11	10	6	1	0	否	0
夏大慰	是	8	8	6	0	0	否	0
施德容	是	11	8	6	3	0	否	0

陈国钢	是	11	10	6	1	0	否	0
凌涛	是	11	11	6	0	0	否	0
靳庆军	是	11	11	6	0	0	否	0
邓伟利 (离任)	否	7	6	3	1	0	否	1
熊佩锦 (离任)	否	3	3	2	0	0	否	0
庾启斌 (离任)	否	3	3	2	0	0	否	0
马蔚华 (离任)	是	3	3	2	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

报告期内，本公司独立董事未对公司董事会和董事会各专门委员会所审议事项提出异议。独立董事履行职责的情况，详见公司于上交所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《国泰君安证券股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告》。

(三) 董事会会议情况

适用 不适用

报告期内，本公司董事会共召开 11 次会议，其中现场会议 5 次、通讯表决会议 6 次，对会议审议的所有事项董事未提出异议，对会议所审议议案董事均投同意票。董事会会议情况如下：

1、公司第四届董事会第三十三次临时会议于 2016 年 1 月 15 日以书面审议、通讯表决方式召开，审议通过了《关于提请审议优化调整公司组织架构的议案》、《关于提请审议公司向国泰君安创新投资有限公司增资的议案》和《关于提请聘任公司证券事务代表的议案》。

2、公司第四届董事会第三十四次临时会议于 2016 年 4 月 10 日以书面审议、通讯表决方式召开，审议通过了《关于提请董事会提名公司第五届董事会董事候选人的议案》。

3、公司第四届董事会第八次会议于 2016 年 4 月 23 日召开，审议通过了《关于提请审议 2015 年度公司董事会工作报告的议案》、《关于提请审议 2015 年度公司经营管理情况报告的议案》、《关于提请审议公司 2015 年度利润分配预案的议案》、《关于提请审议公司续聘会计师事务所的议案》、《关于提请审议 2016 年度公司风险偏好的议案》、《关于提请审议 2016 年度公司自有资金业务规模的议案》、《关于提请审议公司 2015 年度合规报告的议案》、《关于提请审议公司内部控制评价办法的议案》、《关于提请审议公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》、《关于提请审议 2015 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》、《关于提请审议公司 2015 年年度报告的议案》、《关于提请审议公司 2016 年第一季度报告的议案》、《关于提请审议 2015 年度

独立董事述职报告的议案》、《关于提请审议公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于提请审议公司 2015 年度社会责任报告的议案》、《关于预计 2016 年度日常关联交易的预案》、《关于提请审议公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》、《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》、《关于提请审议公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用可行性报告的议案》、《关于提请审议公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公开发行 A 股可转换公司债券事宜的议案》、《关于提请审议公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》、《关于提请股东大会决定公司第五届董事会董事报酬的议案》和《关于提请审议召开 2015 年度股东大会的议案》。

4、公司第五届董事会第一次会议于 2016 年 5 月 20 日召开，审议通过了《关于提请选举公司第五届董事会董事长的议案》和《关于设立公司第五届董事会专门委员会的议案》。

5、公司第五届董事会第二次会议于 2016 年 8 月 20 日召开，审议通过了《关于提请审议公司 2016 年半年度报告的议案》、《关于提请修订相关工作规则及制度的议案》、《关于提请审议公司 2016-2018 年发展战略规划纲要的议案》、《关于提请审议转让国联安基金管理有限公司 51% 股权的议案》、《关于提请审议向上海国泰君安证券资产管理有限公司提供净资本担保承诺的议案》、《关于提请审议公司 2016 年中期合规报告的议案》、《关于公司 2016 年中期风险管理情况的报告》和《关于提请审议调整静安办公楼投资预算的议案》。

6、公司第五届董事会第一次临时会议于 2016 年 9 月 13 日以书面审议、通讯表决方式召开，审议通过了《关于提请审议申请参加风险控制指标体系并表监管试点的议案》。

7、公司第五届董事会第二次临时会议于 2016 年 9 月 25 日召开，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》、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》、《关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案》、《关于授权董事会及其获授权人士全权处理与发行 H 股股票并在香港联合交易所上市有关事项的议案》、《关于确定董事会授权人士的议案》、《关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案》、《关于修订〈国泰君安证券股份有限公司章程〉及其附件议事规则的议案》、《关于董事、监事和高级管理人员等人员责任保险购买事宜的议案》、《关于更换公司董事的议案》、《关于提请提名李港卫先生为公司独立董事候选人的议案》和《关于召开公司 2016 年度第一次临时股东大会的议案》。

8、公司第五届董事会第三次临时会议于 2016 年 10 月 27 日以书面审议、通讯表决方式召开，审议通过了公司 2016 年第三季度报告。

9、公司第五届董事会第四次临时会议于 2016 年 11 月 28 日以书面审议、通讯表决方式召开，审议通过了《关于提请选举公司第五届董事会副董事长的议案》、《关于提请聘任公司副总裁及财务总监的议案》和《关于提请审议公司组织架构优化方案的议案》。

10、公司第五届董事会第五次临时会议于 2016 年 12 月 12 日以书面审议、通讯表决方式召开，审议通过了《关于提请调减 A 股可转换公司债券发行规模及相应调整发行方案有关条款的议案》、《关于提请修订公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》、《关于提请修订公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用可行性报告的议案》和《关于提请修订公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》。

11、公司第五届董事会第六次临时会议于 2016 年 12 月 25 日召开，审议通过了《关于提请修订公司有关制度的议案》、《关于提请制定董事会多元化政策的议案》。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

√适用□不适用

(一) 董事会专门委员会构成

本公司第五届董事会下设战略委员会、薪酬考核与提名委员会、审计委员会、风险控制委员会。截至本报告期末，各委员会成员构成如下：

1、战略委员会

主任委员：杨德红

委 员：傅帆、王勇健、凌涛

2、薪酬考核与提名委员会

主任委员：夏大慰

委 员：王勇健、陈国钢、靳庆军

3、审计委员会

主任委员：陈国钢

委 员：周磊、向东、夏大慰、靳庆军

4、风险控制委员会

主任委员：傅帆

委 员：王松、钟茂军、刘强、凌涛

(二) 董事会专门委员会职责及召开会议情况

1、战略委员会

(1) 战略委员会主要职责：对公司中长期发展战略进行研究并提供咨询建议；对须经董事会批准的重大投融资方案进行研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；对以上事项的实施进行检查、评价，并适时提出调整建议；董事会授予的其他职责。

(2) 报告期内，2016 年 8 月 20 日，第五届董事会战略委员会第一次会议同意《国泰君安 2013-2015 年发展战略规划纲要执行情况报告》，决定提交董事会听取；同意《国泰君安 2016-2018 年发展战略规划纲要》，决定提交董事会审议。

(3) 报告期内，战略委员会委员出席会议情况：

委员姓名	应出席次数	实际出席次数
杨德红	1	1
傅帆	1	1
王勇健	1	1
凌涛	1	1

2、薪酬考核与提名委员会

(1) 薪酬考核与提名委员会主要职责：对董事、高级管理人员的选任标准和程序进行审议并提出意见，搜寻合格的董事和高级管理人员人选，对董事和高级管理人员人选的资格条件进行审查并提出建议；对董事和高级管理人员的考核与薪酬管理制度进行审议并提出意见；对董事、高级管理人员进行考核并提出建议；董事会授予的其他职责。

(2) 报告期内，薪酬考核与提名委员会共召开了 6 次会议，具体如下：

2016 年 4 月 9 日，公司第四届董事会薪酬考核与提名委员会第十四次会议建议董事会提名杨德红先生、王松先生、傅帆先生、钟茂军先生、邓伟利先生、周磊先生、王勇健先生、向东先生、刘强先生、喻健先生为第五届董事会董事候选人，夏大慰先生、王津先生、陈国钢先生、凌涛先生、靳庆军先生为第五届董事会独立董事候选人，并报董事会审议。

2016 年 4 月 22 日，公司第四届董事会薪酬考核与提名委员会第十五次会议听取了董事长、总裁 2015 年度任期述职报告，并对高级管理人员的绩效进行了二级考评，审议并通过了公司 2015 年度薪酬总额决算、2016 年度薪酬总额预算，讨论了高级管理人员 2016 年度绩效管理合同。

2016 年 8 月 20 日，公司第五届董事会薪酬考核与提名委员会第一次会议同意关于公司主要领导和副总裁等董事会聘任的高级管理人员 2015 年度薪酬激励方案。

2016 年 8 月 24 日，公司第五届董事会薪酬考核与提名委员会第二次会议对董事会聘任的高级管理人员 2013 年-2015 年度任期进行了考核评价。

2016 年 9 月 22 日，公司第五届董事会薪酬考核与提名委员会第三次会议审议刘樱女士符合证券公司董事任职条件，李港卫先生符合证券公司独立董事任职条件，同意报董事会审议；原则同意关于董事、监事和高级管理人员等人员责任保险购买事宜的议案，并报董事会审议。

2016 年 11 月 21 日，公司第五届董事会薪酬考核与提名委员会第四次会议同意公司关于朱健先生为公司副总裁、陈煜涛先生为公司副总裁兼任首席信息官、龚德雄先生为公司副总裁、谢乐斌先生为公司财务总监的提名和建议，并报董事会审议。

(3) 报告期内，薪酬考核与提名委员会委员出席会议情况：

委员姓名	应出席次数	实际出席次数
夏大慰	4	4
王勇健	4	4
陈国钢	6	6
靳庆军	6	6
施德容 (离任)	2	2
邓伟利 (离任)	5	5
熊佩锦 (离任)	2	2

3、审计委员会

(1) 审计委员会主要职责：负责监督公司的内部审计制度及其实施；有权向董事会提议聘请或更换外部审计机构，并监督外部审计机构的执业行为，负责内部审计与外部审计之间的沟通；应审核公司的财务信息及其披露，包括监督年度审计工作，就审计后的财务报告信息的真实性、准确性和完整性作出判断，提交董事会审议；根据董事会授权有权负责监督、检查公司内部控制制度；履行公司关联交易控制和日常管理的职责，应确认公司关联人名单并及时向董事会和监事会报告，应对重大关联交易事项（指根据《上海证券交易所股票上市规则》应当履行及时信息披露义务的关联交易）进行审核，形成书面意见，提交董事会审议，并报告监事会。委员会可以聘请独立财务顾问出具报告，作为其判断的依据；有权就董事会会议涉及公司财务、内部控制内容的议题进行充分讨论，有权要求公司管理层就相关问题进行解释、答复、接受质询，在此基础上向董事会提出相关建议。

(2) 报告期内，审计委员会共召开了 4 次会议，具体如下：

2016 年 4 月 23 日，第四届董事会审计委员会第八次会议同意将《2015 年度审计报告》、《2015 年度内部控制评价报告》、《2015 年度公司利润分配方案》、《公司续聘会计师事务所的议案》、《审计委员会 2015 年度履职情况报告》、《公司 2015 年年度报告》、《公司 2016 年第一季度报告》、《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》、《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《公司内部控制评价办法》和《公司 2015 年度内部控制评价报告》提交董事会审议。

2016 年 8 月 20 日，第五届董事会审计委员会第一次会议同意将《公司 2016 年半年度报告》、修订《董事会审计委员会工作规则》提交董事会审议；审定《公司关联人名单》。

2016 年 10 月 26 日，第五届董事会审计委员会第二次会议同意将《关于提请审议公司 2016 年第三季度报告的议案》提交董事会审议。

2016 年 12 月 25 日，第五届董事会审计委员会第三次会议同意将根据国际财务报告准则编制的《公司财务报告》和拟提交香港联交所的《盈利及现金流预测备忘录》提交董事会审阅。

(3) 报告期内，审计委员会委员出席会议情况：

委员姓名	应出席次数	实际出席次数
陈国钢	4	4
周 磊	3	3
向 东	3	3
夏大慰	3	3
靳庆军	4	4
王勇健（离任）	1	1
凌涛（离任）	1	1

4、风险控制委员会

(1) 风险控制委员会主要职责：对合规管理和风险管理的总体目标、基本政策进行审议并提出意见；对合规管理和风险管理的机构设置及其职责进行审议并提出意见；对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意见；对需董事会审议的合规报告和风险评估报告进行审议并提出意见；董事会授予的其他职责。

(2) 报告期内，风险控制委员会共召开了 2 次会议，具体如下：

2016 年 4 月 23 日，第四届董事会风险控制委员会第八次会议听取了关于审议并同意《关于提请审议公司 2016 年度风险偏好的议案》、《关于提请审议 2016 年度公司自有资金业务规模及风险限额的议案》、《关于提请审议公司 2015 年度合规报告的议案》，决定提交董事会审议；听取并同意《公司 2015 年度风险管理报告》。

2016 年 8 月 20 日，第五届董事会风险控制委员会第一次会议审议并同意《关于提请审议公司 2016 年中期合规报告的议案》和《董事会风险控制委员会工作规则（修订案）》，决定提交董事会审议；审议并同意公司 2016 年中期风险管理报告，决定向董事会报告。

(3) 报告期内，风险控制委员会委员出席会议情况：

委员姓名	应出席次数	实际出席次数
傅 帆	2	2
王 松	1	1
钟茂军	2	2
刘 强	2	2
凌 涛	1	1
杨德红（离任）	1	1
虞启斌（离任）	1	1

五、监事会履职情况说明

√适用□不适用

（一）监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

（二）报告期内监事会会议情况

报告期内，本公司监事会共召开 6 次会议，其中现场会议 4 次、通讯表决会议 2 次，全体监事对会议审议的所有议案表决结果均为同意，无弃权 and 反对情形。报告期内监事会会议情况如下：

1、经全体监事一致同意，公司第四届监事会第五次临时会议于 2016 年 4 月 10 日以书面审议、通讯表决方式召开。会议审议通过了《关于提请监事会提名公司第五届监事会非职工监事候选人的议案》。

2、公司第四届监事会第七次会议于 2016 年 4 月 23 日在公司召开。会议审议通过了《2015 年度公司监事会工作报告》、《公司 2015 年度利润分配预案》、《公司 2015 年度报告》、《公司 2016 年第一季度报告》、《公司 2015 年度内部控制评价报告》、《公司 2015 年度社会责任报告》等九项议案。

3、经全体监事一致同意，公司第五届监事会第一次会议于 2016 年 5 月 20 日在公司召开。会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席、副主席的议案》。

4、公司第五届监事会第二次会议于 2016 年 8 月 20 日在公司以现场方式召开。会议审议通过了《关于提请审议公司 2016 年半年度报告的议案》，监事对公司 2016 年半年度报告内容和编制、审议程序无异议，同意披露。

5、公司第五届监事会第一次临时会议于 2016 年 9 月 25 日在公司以现场方式召开。会议审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。修订后的《国泰君安证券股份有限公司监事会议事规则（草案）》经股东大会批准并经监管部门核准后，于公司发行的境外上市外资股（H 股）在香港联交所挂牌上市之日起生效。在此之前，现行《国泰君安证券股份有限公司监事会议事规则》将继续适用。

6、公司第五届监事会第二次临时会议于 2016 年 10 月 27 日以书面审议、通讯表决方式召开。会议审议通过了《关于提请审议公司 2016 年第三季度报告的议案》，监事对公司 2016 年第三季度报告内容和编制、审议程序无异议，同意披露。

（三）报告期内监事出席监事会、股东大会会议情况表

监事姓名	职务	参加监事会情况					参加股东大会情况
		本年应参加监事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会的次数
商洪波	监事会主席	6	6	2	-	-	2
朱宁	监事会副主席、职工监事	6	6	2	-	-	1
滕铁骑	监事	6	2	2	4	-	-
邵崇	监事	6	6	2	-	-	2
左志鹏	监事	3	2	1	1	-	-
汪卫杰	职工监事	6	6	2	-	-	2
刘雪枫	职工监事	6	6	2	-	-	2
詹灵芝 (离任)	监事	2	2	1	-	-	-
年内召开监事会会议次数		6					本年度共召开股东大会2次
其中：现场会议次数		4					
通讯方式召开会议次数		2					
现场结合通讯方式召开会议次数		-					

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

自 2015 年 1 月 1 日起，公司根据上级主管部门的有关规定，修订了《高级管理人员聘任、考核及薪酬管理办法》和实施细则，报董事会薪酬考核与提名委员会审议通过。在实际执行过程中，公司严格执行上述薪酬制度。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

内部控制自我评价报告详见公司于上交所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《国泰君安证券股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

本公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为内部控制审计机构。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《国泰君安证券股份有限公司内部控制审计报告》（安永华明（2017）专字第 60464416_B03 号），认为公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，与公司内部控制自我评价结论一致。

内部控制审计报告详见公司于上交所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《国泰君安证券股份有限公司 2016 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

（一）董事会关于内部控制责任的声明、建立财务报告内部控制的依据以及内部控制制度建设情况

1、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日（2016年12月31日，下同），不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

2、建立财务报告内部控制的依据

公司依据企业内部控制规范体系及《证券公司内部控制指引》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等要求，结合公司内部控制制度和内部控制评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，组织开展内部控制评价工作。

3、内部控制制度建设情况

公司自成立以来，高度重视内部控制机制和内部控制制度建设，建立健全了规范的法人治理结构，形成了科学的决策、执行和监督机制。按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规、规范性文件的有关要求，结合公司实际情况，综合考虑公司内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等因素，制定了较为全面的公司内部控制制度体系，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。公司对 2016 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了自我评价，详见公司 2016 年度内部控制评价报告。

(二) 合规管理体系建设情况，合规、稽核部门报告期内完成的检查稽核情况

1、合规管理体系建设情况

公司通过聘任合规总监，成立合规部，组建一线合规风控队伍等举措，建立健全了由董事会及其风险控制委员会与监事会、合规总监、合规部以及公司总部各部门、分支机构一线合规风控人员组成的四级合规管理组织体系，并相应明确了管理层、各部门及各分支机构的合规管理职责。公司合规总监作为公司合规负责人，是公司高级管理人员，分管合规部、风险管理部、法律部、稽核审计部等内控部门，通过风险控制联席会议机制，组织协调各内控部门及相关管理部门，共同履行包括合规管理在内的各项内部控制与风险管理职责。公司总部配备专职合规管理人员，并且在分支机构设置一线合规风控人员，负责对分支机构进行合规检查、培训、咨询、审核、监测、沟通等工作，是公司合规管理在分支机构的有效延伸。

2、合规检查情况

2016 年，公司开展合规检查共计 25 次，并对检查所发现的问题及隐患着手进行整改。

3、稽核审计工作开展情况

稽核审计部以公司发展战略及整体工作部署为指导，根据监管要求、风险变化及实际需求，安排并开展稽核审计各项工作，为公司建立健全风控体系、实现健康发展做出努力。公司建立了完整的稽核审计制度体系，包括《国泰君安证券股份有限公司稽核审计基本制度》、《国泰君安证券股份有限公司稽核审计工作规程》等制度，以指导具体审计工作。

2016 年，公司稽核审计部共实施项目 139 个，包括：证券衍生品投资部等 3 个总部部门的例行审计，香港公司等 2 个子公司的例行审计，分支机构财务管理等 6 个专项审计，11 家分公司的例行审计，58 名营业部负责人的离岗审计，57 名单位负责人的离任审计，以及 2015 年内控体系

建设暨内控评价项目。此外，稽核审计部还配合监事会进行境外国有资产专项检查，配合公司纪检委完成巡视组移交事项的核查，协助公司工会完成对下辖分工会的审计，进行创投项目投资风险事件的专项调查等。

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
国泰君安证券股份有限公司2015年公司债券(第一期)(品种一)	15国君G1	136047	2015年11月18日	2020年11月19日	5,000,000,000	3.6%	每年付息一次,到期一次还本付息	上交所固收平台
国泰君安证券股份有限公司2015年公司债券(第一期)(品种二)	15国君G2	136048	2015年11月18日	2022年11月19日	1,000,000,000	3.8%	每年付息一次,到期一次还本付息	上交所固收平台
国泰君安证券股份有限公司2016年公司债券(第一期)(品种一)	16国君G1	136367	2016年04月11日	2021年04月12日	5,000,000,000	2.97%	每年付息一次,到期一次还本付息	上交所固收平台
国泰君安证券股份有限公司2016年公司债券(第一期)(品种二)	16国君G2	136368	2016年04月11日	2023年04月12日	1,000,000,000	3.25%	每年付息一次,到期一次还本付息	上交所固收平台
国泰君安证券股份有限公司2016年公司债券(第二期)(品种一)	16国君G3	136622	2016年08月11日	2021年08月12日	5,000,000,000	2.90%	每年付息一次,到期一次还本付息	上交所固收平台
国泰君安证券股份有限公司2016年公司债券(第二期)(品种二)	16国君G4	136623	2016年08月11日	2021年08月12日	3,000,000,000	3.14%	每年付息一次,到期一次还本付息	上交所固收平台
国泰君安证券股份有限公司2016年公司债券(第三期)	16国君G5	136711	2016年09月20日	2021年09月21日	3,000,000,000	2.94%	每年付息一次,到期一次还本付息	上交所固收平台

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

国泰君安证券股份有限公司2015年公司债券(第一期)(品种一)和(品种二)已于2016年11月21日兑付了当期利息。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

国泰君安证券股份有限公司2015年公司债券(第一期)(品种一)于第3个计息年度付息日附发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权,报告期内未发生相关条款的执行情况。

国泰君安证券股份有限公司2015年公司债券(第一期)(品种二)于第5个计息年度付息日附发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权,报告期内未发生相关条款的执行情况。

国泰君安证券股份有限公司2016年公司债券(第一期)(品种一)于第3个计息年度付息日附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权,报告期内未发生相关条款的执行情况。

国泰君安证券股份有限公司2016年公司债券(第一期)(品种二)于第5个计息年度付息日附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权,报告期内未发生相关条款的执行情况。

国泰君安证券股份有限公司2016年公司债券(第二期)(品种一)于第3个计息年度付息日附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权,报告期内未发生相关条款的执行情况。

国泰君安证券股份有限公司2016年公司债券(第三期)于第3个计息年度付息日附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权,报告期内未发生相关条款的执行情况。

国泰君安金融控股于2014年5月在香港联交所发行了5亿美元的信用增强债券,简称GUOTAI FH B1905,代码05754,发行日期2014年5月22日,到期日2019年5月22日,利率3.625%,每半年付息一次。截至报告期末,债券余额为5亿美元。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

15 国君 G1 15 国君 G2 16 国君 G1 16 国君 G2	债券受托管理人	名称	长江证券承销保荐有限公司
		办公地址	上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 21 层
		联系人	刘佳、陈昕
		联系电话	021-38784899
16 国君 G3 16 国君 G4 16 国君 G5	债券受托管理人	名称	光大证券股份有限公司
		办公地址	上海市静安区新闻路 1508 号
		联系人	黄亮、邢一唯
		联系电话	021-22169877/021-22169842
15 国君 G1 15 国君 G2 16 国君 G1 16 国君 G2 16 国君 G3 16 国君 G4 16 国君 G5	资信评级机构	名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
		办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

其他说明:
适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

截至 2016 年 12 月 31 日，上述公司债券募集资金全部用于补充公司营运资金，满足公司业务运营需要，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

2016 年 6 月 20 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对“15 国君 G1”、“15 国君 G2”、“16 国君 G1”、“16 国君 G2”的信用状况进行了跟踪评级，并出具了《国泰君安证券股份有限公司 2015 年、2016 年公司债券跟踪评级报告》(新世纪跟踪[2016]100227)，维持“15 国君 G1”、“15 国君 G2”、“16 国君 G1”、“16 国君 G2”的信用等级为 AAA，维持本公司主体信用级别为 AAA，评级展望稳定。

2016 年 5 月 26 日，公司聘请了上海新世纪资信评估投资服务有限公司对“16 国君 G3”、“16 国君 G4”发行的资信情况进行评级。根据上海新世纪出具的《国泰君安证券股份有限公司 2016 年公司债券（第二期）信用评级报告》(新世纪债评（2016）010383)，发行人主体长期信用等级为 AAA 级，本期债券信用等级为 AAA 级，评级展望为稳定。

2016 年 9 月 1 日，公司聘请了上海新世纪资信评估投资服务有限公司对“16 国君 G5”发行的资信情况进行评级。根据上海新世纪出具的《国泰君安证券股份有限公司 2016 年公司债券（第三期）信用评级报告》(新世纪债评（2016）010760)，发行人主体长期信用等级为 AAA 级，本期债券信用等级为 AAA 级，评级展望为稳定。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用□不适用

根据公司债券募集说明书约定，公司偿债保障措施包括了制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等内容。报告期内公司相关计划和措施与募集说明书的相关承诺保持一致。

六、公司债券持有人会议召开情况

√适用□不适用

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用□不适用

公司“15 国君 G1”、“15 国君 G2”债券受托管理人为长江证券承销保荐有限公司，长江证券承销保荐有限公司于 2016 年 6 月出具了《国泰君安证券股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2015 年度）》。

“16 国君 G1”、“16 国君 G2”债券受托管理人为长江证券承销保荐有限公司，16 国君 G3、16 国君 G4、16 国君 G5 债券受托管理人为光大证券股份有限公司，上述公司债券于 2016 年度发行完毕，均未出具受托管理事务报告。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2016 年	2015 年	本期比上年 同期增减(%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	21,882,018,785	31,856,149,853	-31.31%	主要是税前利润减少
流动比率	237%	198%	上升 39 个百分点	
速动比率	237%	198%	上升 39 个百分点	
资产负债率	61.66%	66.72%	下降 5.06 个百分点	
EBITDA 全部债务比	0.12	0.17	-29.41%	主要是税前利润减少
利息保障倍数	3.20	3.34	-4.19%	
现金利息保障倍数 (注)	-6.44	4.73	不适用	本年经营活动产生的 现金流为负数
EBITDA 利息保障倍数	3.26	3.38	-3.55%	
贷款偿还率	100%	100%	-	
利息偿付率	100%	100%	-	

注: 现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现)/现金利息支出。

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

2016 年公司的其他债券和债务融资工具主要包括: 短期融资券、中期票据、收益凭证和次级债, 具体参见“第十一节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 19、应付短期融资款, 30、应付债券”。各项融资的本金及利息均已按时兑付。

十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截至 2016 年 12 月 31 日, 本公司主要合作银行的授信额度合计约 3,600 亿元, 已使用额度约 600 亿元, 剩余额度约 3,000 亿元。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

目前公司经营情况良好, 未发生影响偿债能力的重大事项。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用□不适用

安永华明(2017)审字第 60464416_B01 号

国泰君安证券股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的国泰君安证券股份有限公司的财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2016 年度的合并及公司的利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是国泰君安证券股份有限公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国泰君安证券股份有限公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司的财务状况以及 2016 年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

中国 北京

中国注册会计师 朱宝钦

中国注册会计师 陈 奇

2017 年 2 月 19 日

二、 财务报表

合并资产负债表

2016 年 12 月 31 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

项目	附注	期末余额	期初余额
资产：			
货币资金	七、1	120,829,358,222	162,473,210,786
其中：客户存款		92,886,250,947	132,414,273,221
结算备付金	七、2	15,272,021,095	16,657,158,605
其中：客户备付金		13,492,640,964	14,146,421,360
融出资金	七、3	68,892,785,353	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	七、4	76,723,237,587	91,012,162,585
衍生金融资产	七、5	175,423,808	182,444,576
买入返售金融资产	七、6	63,211,378,027	39,531,730,036
应收款项	七、7	3,506,000,674	1,977,900,959
应收利息	七、8	1,658,114,498	2,116,557,982
存出保证金	七、9	9,742,881,013	6,470,022,489
可供出售金融资产	七、10	40,481,221,676	39,921,234,114
长期股权投资	七、11	1,261,339,923	929,055,459
固定资产	七、12	2,846,589,033	2,936,089,328
在建工程	七、13	523,656,320	348,656,475
无形资产	七、14	2,207,935,636	2,193,741,685
商誉	七、15	581,407,294	581,407,294
递延所得税资产	七、16	762,365,006	218,133,585
其他资产	七、17	3,073,326,524	4,521,407,002
资产总计		411,749,041,689	454,342,387,249
负债：			
短期借款	七、18	6,162,661,719	5,387,001,099
应付短期融资款	七、19	14,847,586,444	2,319,469,865
拆入资金	七、20	4,700,000,000	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	七、21	16,515,355,996	6,414,183,357
衍生金融负债	七、5	290,500,392	133,099,577
卖出回购金融资产款	七、22	39,718,419,568	82,119,412,045
代理买卖证券款	七、23	93,256,668,447	132,769,936,926
代理承销证券款	七、24	9,922,296,103	1,612,757,283
应付职工薪酬	七、26	6,269,165,298	6,779,519,199
应交税费	七、27	3,820,986,731	5,022,005,573
应付款项	七、25	21,491,246,380	20,533,642,789
应付利息	七、28	1,814,356,844	2,329,559,396
预计负债	七、32	32,113,719	2,113,719
长期借款	七、29	1,978,038,908	4,682,614,996
应付债券	七、30	72,738,764,749	57,623,981,685
长期应付职工薪酬	七、31	631,789,045	614,539,045
递延所得税负债	七、16	103,920,396	250,308,473
其他负债	七、33	6,703,449,171	15,699,520,885

负债合计		300,997,319,910	352,705,665,912
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、34	7,625,000,000	7,625,000,000
其他权益工具	七、35	10,000,000,000	10,000,000,000
资本公积	七、36	29,374,285,381	29,293,409,320
其他综合收益	七、37	484,305,854	1,211,595,260
盈余公积	七、38	5,729,487,399	4,989,708,790
一般风险准备	七、39	12,193,982,782	10,266,703,257
未分配利润	七、40	34,557,356,635	31,937,998,043
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		99,964,418,051	95,324,414,670
少数股东权益		10,787,303,728	6,312,306,667
所有者权益（或股东权益） 合计		110,751,721,779	101,636,721,337
负债和所有者权益（或股东 权益）总计		411,749,041,689	454,342,387,249

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

2016 年 12 月 31 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

项目	附注	期末余额	期初余额
资产:			
货币资金		80,968,794,008	118,450,708,878
其中:客户存款		59,934,216,796	95,448,965,218
结算备付金		13,406,846,172	12,493,412,809
其中:客户备付金		12,188,442,829	12,060,629,017
拆出资金			
融出资金		50,497,692,620	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		54,657,629,359	74,109,225,132
衍生金融资产		65,864,031	159,778,431
买入返售金融资产		59,758,258,425	28,245,479,702
应收款项		2,055,535,132	1,251,331,402
应收利息		1,084,933,312	1,605,157,698
存出保证金		1,393,849,551	1,298,597,565
可供出售金融资产		32,424,052,355	31,307,662,546
长期股权投资	二十、1	11,265,921,431	11,171,297,740
固定资产		1,313,994,651	1,347,650,657
在建工程		86,232,826	82,785,526
无形资产		269,783,350	232,248,627
递延所得税资产		921,033,127	646,416,865
其他资产		2,239,638,654	4,284,185,457
资产总计		312,410,059,004	351,567,060,248
负债:			
短期借款			
应付短期融资款		14,789,980,000	759,950,000
拆入资金		4,500,000,000	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		8,695,117,793	4,373,673,474
衍生金融负债		186,166,890	113,064,956
卖出回购金融资产款		38,343,596,188	80,544,667,552
代理买卖证券款		70,879,422,182	104,972,179,379
代理承销证券款		9,851,323,700	212,500,000
应付职工薪酬		4,530,880,290	5,071,670,211
应交税费		2,669,449,752	4,526,801,404
应付款项		1,011,056,197	1,505,205,174
应付利息		1,530,316,847	1,553,120,020
预计负债		32,113,719	2,113,719
长期借款		-	1,995,000,000
应付债券		63,932,092,593	49,047,606,481
长期应付职工薪酬		600,000,000	600,000,000
其他负债		632,372,066	1,107,530,864
负债合计		222,183,888,217	264,035,083,234

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		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		28,504,462,410	28,453,164,860
其他综合收益		247,535,720	447,425,589
盈余公积		5,729,487,399	4,989,708,790
一般风险准备		11,159,423,981	9,679,866,763
未分配利润		26,960,261,277	26,336,811,012
所有者权益（或股东权益） 合计		90,226,170,787	87,531,977,014
负债和所有者权益（或股东 权益）总计		312,410,059,004	351,567,060,248

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
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		25,764,651,745	37,596,630,401
手续费及佣金净收入	七、41	13,259,734,455	22,967,696,712
其中: 经纪业务手续费净收入		7,058,772,071	17,640,782,292
投资银行业务手续费净收入		3,497,702,999	3,061,517,446
资产管理业务手续费净收入		2,370,489,466	2,218,561,180
利息净收入	七、42	4,554,630,276	5,433,783,044
投资收益(损失以“-”号填列)	七、43	8,201,697,127	9,121,100,174
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		42,964,795	17,271,674
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、44	-468,794,326	104,703,959
汇兑收益(损失以“-”号填列)		30,791,281	-48,996,986
其他业务收入		186,592,932	18,343,498
二、营业支出		11,695,682,361	15,866,767,487
税金及附加	七、45	566,044,111	2,272,395,783
业务及管理费	七、46	9,747,685,893	12,822,052,736
资产减值损失	七、47	1,211,188,980	769,867,277
其他业务成本		170,763,377	2,451,691
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		14,068,969,384	21,729,862,914
加: 营业外收入	七、48	768,654,893	343,914,462
减: 营业外支出	七、49	64,100,078	22,660,514
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		14,773,524,199	22,051,116,862
减: 所得税费用	七、50	3,420,560,521	5,356,308,067
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		11,352,963,678	16,694,808,795
其中: 归属于母公司所有者(或股东)的净利润		9,841,416,726	15,700,291,010
少数股东损益		1,511,546,952	994,517,785
六、其他综合收益的税后净额	七、51	-521,312,914	-476,833,175
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-727,289,406	-662,709,420
(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		-727,289,406	-662,709,420
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		7,411,736	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-998,696,072	-884,899,494
3. 外币财务报表折算差额		263,994,930	222,190,074
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		205,976,492	185,876,245
七、综合收益总额		10,831,650,764	16,217,975,620
归属于母公司所有者的综合收益总额		9,114,127,320	15,037,581,590
归属于少数股东的综合收益总额		1,717,523,444	1,180,394,030
八、每股收益:			

(一) 基本每股收益(元/股)		1.21	2.21
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.21	2.21

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
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		16,982,365,969	29,828,837,142
手续费及佣金净收入	二十、2	9,755,626,693	18,237,742,087
其中: 经纪业务手续费净收入		6,456,351,924	15,484,663,027
投资银行业务手续费净收入		3,075,103,107	2,761,268,023
利息净收入		3,221,829,903	3,865,613,306
投资收益(损失以“-”号填列)	二十、3	4,290,642,148	7,689,713,221
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-9,492,916	615,809
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-315,073,428	14,244,356
汇兑收益(损失以“-”号填列)		18,972,741	13,111,112
其他业务收入		10,367,912	8,413,060
二、营业支出		8,044,134,781	11,937,851,515
税金及附加		444,991,981	1,919,155,215
业务及管理费		6,740,425,339	9,482,545,221
资产减值损失		858,717,461	536,151,079
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		8,938,231,188	17,890,985,627
加: 营业外收入		575,331,051	267,187,398
减: 营业外支出		52,944,735	13,914,188
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		9,460,617,504	18,144,258,837
减: 所得税费用		2,062,831,412	4,431,359,961
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		7,397,786,092	13,712,898,876
六、其他综合收益的税后净额		-199,889,869	-1,479,378,084
(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		-199,889,869	-1,479,378,084
1.可供出售金融资产公允价值变动损益		-199,889,869	-1,479,378,084
七、综合收益总额		7,197,896,223	12,233,520,792

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
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		15,613,455,730	-
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		9,967,205,242	1,139,485,671
收取利息、手续费及佣金的现金		29,803,901,992	43,159,988,710
融出资金净减少额		13,361,202,523	-
代理买卖证券收到的现金净额		-	45,403,879,589
收到其他与经营活动有关的现金	七、52(1)	16,848,114,657	7,346,155,358
经营活动现金流入小计		85,593,880,144	97,049,509,328
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		-	32,202,758,305
回购业务资金净减少额		70,643,896,077	2,526,481,458
拆入业务资金净减少额		3,712,000,000	2,581,000,000
融出资金净增加额		-	6,246,628,424
代理买卖证券支付的现金净额		40,417,871,408	-
支付利息、手续费及佣金的现金		5,669,763,795	9,599,555,818
支付给职工以及为职工支付的现金		7,121,928,529	5,927,710,717
支付的各项税费		6,861,757,515	5,559,027,010
支付其他与经营活动有关的现金	七、52(2)	9,982,561,983	4,246,905,441
经营活动现金流出小计		144,409,779,307	68,890,067,173
经营活动产生的现金流量净额	七、53(1)	-58,815,899,163	28,159,442,155
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		45,865,112,618	54,478,030,096
取得投资收益收到的现金		1,281,698,904	1,035,221,507
处置子公司预收款		-	3,011,220,310
处置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而收回的现金		34,649,691	5,149,570
投资活动现金流入小计		47,181,461,213	58,535,282,859
投资支付的现金		48,112,474,674	78,292,082,813
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	2,498,846,516
处置子公司、联营和合营企业支付的现金		184,354,559	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		677,524,422	595,882,967
投资活动现金流出小计		48,974,353,655	81,386,812,296
投资活动产生的现金流量净额		-1,792,892,442	-22,851,529,437
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,150,020,427	39,663,274,079
其中：发行永续债收到的现金		-	10,000,000,000
子公司发行永续债收到的		3,150,020,427	-

现金			
取得借款收到的现金		35,376,370,829	65,073,456,534
发行债券收到的现金		70,352,425,233	67,843,887,643
收到其他与筹资活动有关的现金		-	394,475,921
筹资活动现金流入小计		108,878,816,489	172,975,094,177
偿还债务支付的现金		89,193,092,589	116,459,988,179
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,244,452,593	4,506,203,124
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		264,211,607	224,052,462
支付其他与筹资活动有关的现金		-	62,119,154
筹资活动现金流出小计		98,437,545,182	121,028,310,457
筹资活动产生的现金流量净额		10,441,271,307	51,946,783,720
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		955,754,400	854,725,825
五、现金及现金等价物净增加额	七、53(1)	-49,211,765,898	58,109,422,263
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	七、53(4)	131,521,492,651	180,733,258,549

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
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		19,320,722,607	-
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		4,764,590,138	-
收取利息、手续费及佣金的现金		22,644,477,753	34,240,973,965
融出资金净减少额		14,471,110,756	-
回购业务资金净增加额		-	2,431,964,264
代理买卖证券收到的现金净额		-	35,295,903,826
收到其他与经营活动有关的现金	二十、4(e)	12,486,378,918	3,705,822,347
经营活动现金流入小计		73,687,280,172	75,674,664,402
处置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		-	1,052,404,669
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		-	28,766,176,610
回购业务资金净减少额		79,304,631,700	-
拆入业务资金净减少额		3,150,000,000	2,091,000,000
融出资金净增加额		-	1,937,675,289
代理买卖证券支付的现金净额		34,200,910,351	-
支付利息、手续费及佣金的现金		5,020,709,680	8,379,155,676
支付给职工以及为职工支付的现金		5,091,536,493	4,408,373,558
支付的各项税费		5,730,522,117	4,389,310,812
支付其他与经营活动有关的现金	二十、4(f)	3,748,266,234	3,825,215,156
经营活动现金流出小计		136,246,576,575	54,849,311,770
经营活动产生的现金流量净额	二十、4(a)	-62,559,296,403	20,825,352,632
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		24,913,392,667	43,208,551,166
取得投资收益收到的现金		590,834,937	497,288,906
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金		32,532,278	758,348
投资活动现金流入小计		25,536,759,882	43,706,598,420
投资支付的现金		24,255,105,107	63,671,815,944
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	2,499,714,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		412,434,391	363,574,212
投资活动现金流出小计		24,667,539,498	66,535,104,156
投资活动产生的现金流量净额		869,220,384	-22,828,505,736
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		-	39,663,274,079

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		-	2,575,000,000
发行债券收到的现金		70,006,650,000	61,742,420,000
收到其他与筹资活动有关的现金		-	394,475,921
筹资活动现金流入小计		70,006,650,000	104,375,170,000
偿还债务支付的现金		43,594,120,000	55,975,170,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,244,164,224	3,079,973,297
支付其他与筹资活动有关的现金		-	62,119,154
筹资活动现金流出小计		50,838,284,224	59,117,262,451
筹资活动产生的现金流量净额		19,168,365,776	45,257,907,549
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		127,125,894	104,688,049
五、现金及现金等价物净增加额	二十、4(c)	-42,394,584,349	43,359,442,494
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	二十、4(d)	100,710,762,475	143,105,346,824

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

合并所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具 永续债	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年期末余额	7,625,000,000	10,000,000,000	29,293,409,320	1,211,595,260	4,989,708,790	10,266,703,257	31,937,998,043	6,312,306,667	101,636,721,337
二、本年期初余额	7,625,000,000	10,000,000,000	29,293,409,320	1,211,595,260	4,989,708,790	10,266,703,257	31,937,998,043	6,312,306,667	101,636,721,337
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	80,876,061	-727,289,406	739,778,609	1,927,279,525	2,619,358,592	4,474,997,061	9,115,000,442
（一）综合收益总额	-	-	-	-727,289,406	-	-	9,841,416,726	1,717,523,444	10,831,650,764
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	3,150,020,427	3,150,020,427
1. 子公司其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	3,150,020,427	3,150,020,427
（三）利润分配	-	-	-	-	739,778,609	1,928,745,089	-7,223,523,698	-417,261,607	-4,972,261,607
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	739,778,609	-	-739,778,609	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	1,928,745,089	-1,928,745,089	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-3,965,000,000	-	-3,965,000,000
4. 对其他权益工具持有者的分配	-	-	-	-	-	-	-590,000,000	-	-590,000,000
5. 对少数股东及子公司其他权益工具持有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-417,261,607	-417,261,607
（四）其他	-	-	80,876,061	-	-	-1,465,564	1,465,564	24,714,797	105,590,858
四、本期期末余额	7,625,000,000	10,000,000,000	29,374,285,381	484,305,854	5,729,487,399	12,193,982,782	34,557,356,635	10,787,303,728	110,751,721,779

项目	上期								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具 永续债	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年期末余额	6,100,000,000	-	1,219,544,325	1,874,304,680	3,481,289,913	7,106,412,367	22,258,916,800	5,258,198,097	47,298,666,182
二、本年期初余额	6,100,000,000	-	1,219,544,325	1,874,304,680	3,481,289,913	7,106,412,367	22,258,916,800	5,258,198,097	47,298,666,182
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,525,000,000	10,000,000,000	28,073,864,995	-662,709,420	1,508,418,877	3,160,290,890	9,679,081,243	1,054,108,570	54,338,055,155
（一）综合收益总额	-	-	-	-662,709,420	-	-	15,700,291,010	1,180,394,030	16,217,975,620
（二）所有者投入和减少资本	1,525,000,000	10,000,000,000	28,138,274,079	-	-	-	-	-	39,663,274,079
1. 股东投入的资本	1,525,000,000	-	28,138,274,079	-	-	-	-	-	29,663,274,079
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	10,000,000,000	-	-	-	-	-	-	10,000,000,000
（三）利润分配	-	-	-	-	1,508,418,877	3,160,290,890	-6,021,209,767	-224,052,462	-1,576,552,462
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	1,508,418,877	-	-1,508,418,877	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	3,160,290,890	-3,160,290,890	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-762,500,000	-	-762,500,000
4. 对其他权益工具持有者的分配	-	-	-	-	-	-	-590,000,000	-	-590,000,000
5. 对少数股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-224,052,462	-224,052,462
（四）其他	-	-	-64,409,084	-	-	-	-	97,767,002	33,357,918
四、本期期末余额	7,625,000,000	10,000,000,000	29,293,409,320	1,211,595,260	4,989,708,790	10,266,703,257	31,937,998,043	6,312,306,667	101,636,721,337

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

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期							
	股本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		永续债						
一、上年期末余额	7,625,000,000	10,000,000,000	28,453,164,860	447,425,589	4,989,708,790	9,679,866,763	26,336,811,012	87,531,977,014
二、本年期初余额	7,625,000,000	10,000,000,000	28,453,164,860	447,425,589	4,989,708,790	9,679,866,763	26,336,811,012	87,531,977,014
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-	-	51,297,550	-199,889,869	739,778,609	1,479,557,218	623,450,265	2,694,193,773
(一)综合收益总额	-	-	-	-199,889,869	-	-	7,397,786,092	7,197,896,223
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	-	-	739,778,609	1,479,557,218	-6,774,335,827	-4,555,000,000
1.提取盈余公积	-	-	-	-	739,778,609	-	-739,778,609	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	1,479,557,218	-1,479,557,218	-
3.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-3,965,000,000	-3,965,000,000
4.对其他权益工具持有者的分配	-	-	-	-	-	-	-590,000,000	-590,000,000
(四)其他	-	-	51,297,550	-	-	-	-	51,297,550
四、本期期末余额	7,625,000,000	10,000,000,000	28,504,462,410	247,535,720	5,729,487,399	11,159,423,981	26,960,261,277	90,226,170,787

项目	上期							
	股本	其他权益工具 永续债	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	6,100,000,000	-	314,890,781	1,926,803,673	3,481,289,913	6,800,157,998	18,364,539,778	36,987,682,143
二、本年期初余额	6,100,000,000	-	314,890,781	1,926,803,673	3,481,289,913	6,800,157,998	18,364,539,778	36,987,682,143
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,525,000,000	10,000,000,000	28,138,274,079	-1,479,378,084	1,508,418,877	2,879,708,765	7,972,271,234	50,544,294,871
（一）综合收益总额	-	-	-	-1,479,378,084	-	-	13,712,898,876	12,233,520,792
（二）所有者投入和减少资本	1,525,000,000	10,000,000,000	28,138,274,079	-	-	-	-	39,663,274,079
1. 股东投入的资本	1,525,000,000	-	28,138,274,079	-	-	-	-	29,663,274,079
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	10,000,000,000	-	-	-	-	-	10,000,000,000
（三）利润分配	-	-	-	-	1,508,418,877	2,879,708,765	-5,740,627,642	-1,352,500,000
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	1,508,418,877	-	-1,508,418,877	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	2,879,708,765	-2,879,708,765	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-762,500,000	-762,500,000
4. 对其他权益工具持有者的分配	-	-	-	-	-	-	-590,000,000	-590,000,000
四、本期期末余额	7,625,000,000	10,000,000,000	28,453,164,860	447,425,589	4,989,708,790	9,679,866,763	26,336,811,012	87,531,977,014

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用□不适用

国泰君安证券股份有限公司系原国泰证券有限公司与原君安证券有限责任公司于1999年合并而组建成立的，并于2001年12月31日对非证券类资产进行分立后存续的综合性证券公司，总部设在上海。

原国泰证券有限公司于1992年9月25日在上海注册成立，注册资本为91,800万元，后增资为117,850万元。原君安证券有限责任公司于1992年10月12日在深圳注册成立，注册资本为10,800万元，后增资为70,000万元。经1999年5月20日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监机构字[1999]33号《关于同意国泰证券有限公司、君安证券有限责任公司合并及筹建国泰君安证券股份有限公司的批复》核准，由国泰证券有限公司原股东、君安证券有限责任公司原股东和新增投资者共同作为发起人通过发起方式设立国泰君安证券股份有限公司。

经2001年8月13日中国证监会证监机构字[2001]147号《关于国泰君安证券股份有限公司分立的批复》核准，国泰君安证券股份有限公司进行了分立，将分立出的非证券类资产组建国泰君安投资管理股份有限公司(以下简称“投资管理公司”)，存续公司沿用原公司名称，即国泰君安证券股份有限公司(以下简称“本公司”)。分立后，本公司于2001年12月31日完成变更登记。

2015年6月9日经中国证监会《关于核准国泰君安证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1187号)核准，本公司公开发行人民币普通股(A股)股票152,500万股，本次发行完成后，本公司注册资本变更为762,500万元。本公司股票于2015年6月26日在上海证券交易所上市交易。

本集团归属于证券期货行业。本集团主要经营活动为证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；资产管理业务；大宗商品期货经纪业务；金融期货经纪业务；期货投资咨询；股权投资；创业投资；投资管理；投资咨询及中国证监会批准的其他业务。本集团主要受中国证监会监管。

2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本年度变化情况参见本节附注九。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

√适用□不适用

本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。

2. 会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

□适用√不适用

4. 记账本位币

本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

本集团下属子公司、合营企业及联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5. 企业合并

√适用□不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)，按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。

非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉,并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核,复核后支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益的,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动,转为购买日所属当期损益。

6. 合并财务报表

√适用□不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司截至2016年12月31日止年度的财务报表。子公司,是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分,以及本公司所控制的结构化主体等)。

编制合并财务报表时,子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本集团内部各公司之间的所有重大交易及往来于合并时抵销。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有的份额的,其余额仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司,被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表,直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司,被合并方的经营成果和现金流量自合并当期年初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时,对前期财务报表的相关项目进行调整,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的,本集团重新评估是否控制被投资方。

不丧失控制权情况下,少数股东权益发生变化作为权益性交易。

7. 合营安排分类及共同经营

√适用□不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10. 金融工具

√适用□不适用

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

- (1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产、被指定为有效套期工具的衍生工具。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产，是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

只有符合以下条件之一，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：

(1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况。

(2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

(3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆。

(4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

企业在初始确认时将某金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。该类金融资产按公允价值进行后续计量，其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，其累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。其他金融负债指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债，是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；

属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

只有符合以下条件之一，金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债：

- (1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况。
- (2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。
- (3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆。

(4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

企业在初始确认时将某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债后，不能重分类为其他金融负债；其他金融负债也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

衍生金融工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。但对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融工具，按成本计量。衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

金融资产减值

本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据，包括发行人或债务人发生严重财务困难、债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等)、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组，以及公开的数据显示预计未来现金流量确已减少且可计量。

以摊余成本计量的金融资产

发生减值时，将该金融资产的账面通过备抵项目价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率(即初始确认时计算确定的实际利率)折现确定，并考虑相关担保物的价值。减值后利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。对于贷款和应收款项，如果没有未来收回的现实预期且所有抵押品均已变现或已转入本集团，则转销贷款和应收款项以及与之相关的减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

可供出售权益工具投资发生减值的客观证据，包括公允价值发生严重或非暂时性下跌。“严重”根据公允价值低于成本的程度进行判断，“非暂时性”根据公允价值低于成本的期间长短进行判断。存在发生减值的客观证据的，转出的累计损失，为取得成本扣除当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回，减值之后发生的公允价值增加直接在其他综合收益中确认。

在确定何谓“严重”或“非暂时性”时，需要进行判断。本集团通常以“出现持续12个月或更长时间浮亏或资产负债表日浮亏30%”，作为筛选需要计提减值准备的可供出售权益工具投资的标准，同时结合其他因素进行判断。对于本集团于中国证券金融股份有限公司设立的专户投资，鉴于该投资的特殊性，即本集团无法控制中国证券金融股份有限公司运用该等出资进行投资的方式以及可收回该等出资的时间，并结合行业惯例等其他相关因素，本集团以“出现持续36个月浮亏或资产负债表日浮亏50%”，作为该投资计提减值准备的标准。

对于可供出售债务工具投资，其减值按照与以摊余成本计量的金融资产相同的方法评估。转出的累计损失为摊余成本扣除当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。减值后利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

金融资产转移

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

11. 买入返售金融资产及卖出回购金融资产款

买入返售及卖出回购业务按发生时实际支付或收到的款项入账，并在资产负债表中确认。买入返售的标的资产在表外作备查登记，卖出回购的标的资产仍在资产负债表中确认。

买入返售及卖出回购业务的买卖差价分别按实际利率法在返售或回购期间内确认为利息收入和利息支出。

12. 客户交易结算资金核算办法

本集团代理客户买卖证券收到的代理买卖证券款，全额存入本集团指定的银行账户；本集团在收到代理客户买卖证券款的同时确认为一项负债，与客户进行相关的结算。

本集团接受客户委托通过证券交易所代理买卖证券，与客户清算时如买入证券成交总额大于卖出证券成交总额，按清算日买卖证券成交价的差额，加代扣代缴的印花税和应向客户收取的佣金等手续费减少客户交易结算资金；如买入证券成交总额小于卖出证券成交总额，按清算日买卖证券成交价的差额，减代扣代缴的印花税和应向客户收取的佣金等手续费增加客户交易结算资金。

13. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

14. 划分为持有待售资产

适用 不适用

同时满足以下条件的企业组成部分(或非流动资产)，除金融资产、递延所得税资产之外，本集团将其划分为持有待售：

(1) 该组成部分(或非流动资产)必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

(2) 本集团已经就处置该组成部分(或非流动资产)作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会的批准；

(3) 已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

(4) 该项转让将在一年内完成。

划分为持有待售的非流动资产的单项资产和处置组，不计提折旧或摊销，按照公允价值减去处置费用后的金额计量，但不得超过符合持有待售条件时的原账面价值。原账面价值高于公允价值减去处置费用后的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

15. 长期股权投资

√适用□不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积(不足冲减的，冲减留存收益)；合并日之前的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本(通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本)，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转；购买日之前持有的股权投资作为金融工具计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时全部转入当期损益。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按相应的比例转入当期损益。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

固定资产折旧采用年限平均法计提，各类固定资产的预计使用年限及预计净残值率主要如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	35	4-5	2.71-2.74
机器设备	年限平均法	5-11	4-5	8.64-19.20
电子设备	年限平均法	2-5	0-5	19.00-50.00
通讯设备	年限平均法	3-9	4-5	10.55-32.00
运输工具	年限平均法	3-9	4-5	10.55-32.00
其他设备	年限平均法	3-10	4-5	9.50-32.00

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产等科目。

18. 借款费用

√适用□不适用

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

(1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。

(2) 占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

19. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用□不适用

本集团的无形资产包括软件、交易席位费、证券业务及期货经纪资格及土地使用权，按照成本进行初始计量。

无形资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。交易席位费、证券业务及期货经纪资格能为本集团带来经济利益的具体期限并不确定，故作为使用寿命不确定的无形资产。

本集团主要无形资产的使用寿命如下：

	<u>使用寿命</u>
交易席位费	使用寿命不确定
证券业务及期货经纪资格	使用寿命不确定
软件	5年
土地使用权	50年

本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。此类无形资产不予摊销，在每个会计期间对其使用寿命进行复核。如果有证据表明使用寿命是有限的，则按上述使用寿命有限的无形资产的政策进行会计处理。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

20. 商誉

非同一控制下的企业合并，其合并成本超过合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额确认为商誉。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

21. 资产减值

适用 不适用

本集团对除递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

22. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用采用直线法摊销，主要项目摊销期如下：

	摊销期
网络及通讯系统	5年
租赁物业装修费	5年

23. 附回购条件的资产转让

适用 不适用

24. 客户资产管理业务

客户资产管理业务，指本集团接受委托负责经营管理客户资产的业务，包括定向资产管理业务、集合资产管理业务和专项资产管理业务。

本集团受托经营资产管理业务，比照证券投资基金核算，独立建账，独立核算。

本集团按合同规定比例计算的应本公司享有的收益，确认收入。

25. 职工薪酬

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

(1)、短期薪酬

适用 不适用

在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利（设定提存计划）

适用 不适用

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，还参加了企业年金，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利

√适用□不适用

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利

√适用□不适用

向职工提供的其他长期职工福利，适用离职后福利的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产，但变动均计入当期损益或相关资产成本。

26. 预计负债

√适用□不适用

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

企业合并中取得的被购买方或有负债在初始确认时按照公允价值计量，在初始确认后，按照预计负债确认的金额，和初始确认金额扣除收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

27. 公允价值计量

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量衍生金融工具和上市的权益工具投资。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

28. 一般风险准备及交易风险准备

根据2007年12月18日发布的《关于证券公司2007年年度报告工作的通知》(证监机构字[2007]320号)的规定，本公司依据《金融企业财务规则》的要求，按税后利润弥补以前年度亏损后的10%提取一般风险准备金。此前本公司根据《财政部关于印发〈证券公司财务制度〉的通知》(财债字[1999]215号)的规定，按不低于税后利润弥补以前年度亏损后的10%的比例提取一般风险准备，用于弥补证券交易的损失，不得用于分红、转增资本。

根据《关于证券公司2007年年度报告工作的通知》(证监机构字[2007]320号文)的规定，本公司依据《证券法》的要求，从2007年度起按年度实现净利润弥补以前年度亏损后的10%提取交易风险准备金，用于弥补证券交易的损失。

29. 股份支付

√适用□不适用

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本集团为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用二项式模型确定，参见本节附注十四、股份支付。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本集团对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对由于未满足非市场条件和/或服务期限条件而最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用。股份支付协议中规定了市场条件或非可行权条件的，无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有其他业绩条件和/或服务期限条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用二项式模型按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件，参见本节附注十四、股份支付。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计

入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

30. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

31. 回购股份

适用 不适用

回购自身权益工具支付的对价和交易费用，减少所有者权益。除股份支付之外，发行(含再融资)、回购、出售或注销自身权益工具，作为权益的变动处理。

32. 利润分配

本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。

33. 收入确认的方法

适用 不适用

收入在经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。

手续费收入

手续费及佣金收入在提供服务时确认。其中：

- (1) 代买卖证券手续费收入在代买卖证券交易日确认为收入；
- (2) 证券承销业务收入在承销业务提供的相关服务完成时确认为收入；
- (3) 资产管理业务收入，根据产品合同约定的受托资产管理人报酬的计算方法向所管理的资产管理产品收取管理人费用，按权责发生制计算确认为收入。

利息收入及支出

利息收入是指本集团与银行及其他证券、金融机构之间资金往来(包括本集团进入银行间同业市场拆出资金、本集团资金存放在银行及登记结算公司)所取得的利息收入及其债券利息收入。利息收入按存出资金或让渡资金的使用权的时间及实际利率计算确定。

利息支出主要是指付给客户由于存款在本集团所产生的利息。利息支出按让渡资金使用权的时间及实际利率计算确定。

34. 政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

35. 所得税

√适用□不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的计入所有者权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

(1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

(1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

如果拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税与同一应纳税主体和同一税收征管部门相关，则将递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示。

36. 租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

□适用√不适用

37. 融资融券会计核算

√适用□不适用

本集团从事融资融券业务，即向客户出借资金供其买入证券或者出借证券供其卖出，并由客户交存相应抵押物的经营活动。

融出资金

本集团将资金出借客户，形成一项应收客户的债权，并根据融资融券协议将收取的手续费确认为利息收入。

本集团融出资金风险准备参照金融资产减值中以摊余成本计量的金融资产确认。

融出证券

本集团将自身持有的证券出借客户，并约定期限和利率，到期收取相同数量的同种证券，并根据融资融券协议将收取的手续费确认为利息收入。此项业务融出的证券不满足终止确认条件，继续确认该金融资产，从可供出售金融资产转为融出证券，并参照可供出售金融资产进行后续计量。

38. 持有待售资产

适用 不适用

39. 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。

40. 分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

41. 资产证券化业务

适用 不适用

42. 套期会计

适用 不适用

43. 重大会计判断和估计

适用 不适用

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

判断

在应用本集团会计政策时，除作出涉及估计之假设外，管理层亦对金融资产的分类、金融资产转移以及结构化主体作出重大影响的判断。

金融资产的分类

管理层需要就金融资产的分类作出重大判断，不同的分类会影响会计核算方法及本集团的财务状况和经营成果。

金融资产转移

管理层需要就金融资产的转移作出重大判断，确认与否会影响会计核算方法及本集团的财务状况和经营成果。

结构化主体的合并

管理层需要对是否控制以及合并结构化主体作出重大判断，确认与否会影响会计核算方法及本集团的财务状况和经营成果。

本集团在评估控制时，需要考虑：1) 投资方对被投资方的权力；2) 因参与被投资方的相关活动而享有的可变回报；以及3) 有能力运用对被投资方的权力影响其回报的金额。

本集团在评估对结构化主体拥有的权力时，通常考虑下列四方面：

- (1) 在设立被投资方时的决策及本集团的参与度；
- (2) 相关合同安排；
- (3) 仅在特定情况或事项发生时开展的相关活动；
- (4) 本集团对被投资方做出的承诺。

本集团在判断是否控制结构化主体时，还需考虑本集团之决策行为是以主要责任人的身份进行还是以代理人的身份进行的。考虑的因素通常包括本集团对结构化主体的决策权范围、其他方享有的实质性权利、本集团的薪酬水平、以及本集团因持有结构化主体的其他利益而承担可变回报的风险等。

估计及假设

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

运用估值技术确定金融工具的公允价值

对于无法获得活跃市场报价的金融工具，本集团使用了估值模型计算其公允价值。估值模型包括现金流贴现分析模型等。在实际操作中，现金流贴现模型尽可能地只使用可观测数据，但是管理层仍需要对如交易双方信用风险、市场利率波动性及相关性等因素进行估计。若上述因素的假设发生变化，金融工具公允价值的评估将受到影响。

递延所得税资产及负债

递延所得税资产及负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。在很可能有足够的应纳税所得额来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税所得额发生的时间和金额以及适用的税率，结合税务筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产和负债的金额。

可供出售金融资产减值准备

如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。在确定何谓“严重”或“非暂时性”时，需要进行判断。本集团通常以“出现持续12个月或更长时间浮亏或资产负债表日浮亏30%”，作为筛选需要计提减值准备的可供出售权益工具投资的标准，同时结合其他因素进行判断。对于本集团于中国证券金融股份有限公司设立的专户投资，鉴于该投资的特殊性，即本集团无法控制中国证券金融股份有限公司运用该等出资进行投资的方式以及可收回该等出资的时间，并结合行业惯例等其他相关因素，本集团以“出现持续36个月浮亏或资产负债表日浮亏50%”，作为该投资计提减值准备的标准。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

商誉减值

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

预计负债

因未决诉讼或协议条款所形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。本集团按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。如果诉讼实际形成的经济利益流出与最佳估计数存在差异，该差异将对相关期间的营业外支出和预计负债的金额产生影响。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	<p>根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）、《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》（财税[2016]46号）以及《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》（财税[2016]70号）等规定，自2016年5月1日起，本集团的主营业务收入适用增值税，税率为6%。</p> <p>根据财政部和国家税务总局2016年12月21日发布的《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》，纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于财税[2016]36号的金融商品转让。资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。</p> <p>根据财政部和国家税务总局2017年1月6日发布的《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴</p>	6%

	纳增值税。对资管产品在 2017 年 7 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳。	
营业税	根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36 号）、《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》（财税[2016]46 号）以及《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》（财税[2016]70 号）等规定，自 2016 年 5 月 1 日起，本集团的主营业务收入适用增值税，税率为 6%。2016 年 5 月 1 日前该部分业务适用营业税，税率为 5%。	5%
城市维护建设税	按实际缴纳流转税额之一定比例计征	1%至 7%
教育费附加及地方教育费附加	按实际缴纳流转税额之一定比例计征	3%和 2%
企业所得税	根据国家税务总局国税发[2008]28 号《关于印发〈跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理暂行办法〉的通知》及国家税务总局公告 2012 年第 57 号《关于印发〈跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法〉的公告》规定，本公司按应纳税所得额的 50%在文件规定的各分支机构间分摊，各分支机构根据分摊税款就地办理预缴企业所得税；50%由公司总部分摊缴纳，其中 25%就地办理预缴，25%就地全额缴入中央国库。年度终了由公司总部统一计算，分别由总部和分支机构就地办理税款缴库。	25%和 16.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
国泰君安金融控股有限公司	16.5%

2. 税收优惠

适用 不适用

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

	期末余额	期初余额
库存现金	779,843	723,744
银行存款	119,881,639,727	162,026,526,819
其中：客户存款	92,886,250,947	132,414,273,221
公司存款	26,995,388,780	29,612,253,598
其他货币资金	946,938,652	445,960,223
合计	120,829,358,222	162,473,210,786

单位：元

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币 金额	外币金额	折算率	折人民币 金额
库存现金：	/	/	779,843	/	/	723,744
人民币	/	/	574,468	/	/	530,032
美元	11,402	6.9370	79,096	11,402	6.4936	74,040
港元	141,172	0.89451	126,279	141,172	0.83778	118,271
其他			-			1,401
银行存款：	/	/	119,881,639,727	/	/	162,026,526,819
其中：自有资 金	/	/	26,995,388,780	/	/	29,612,253,598
人民币	/	/	25,739,051,664	/	/	28,013,734,225
美元	48,462,571	6.9370	336,184,855	86,286,933	6.4936	560,312,831
港元	1,019,288,999	0.89451	911,764,203	1,233,020,968	0.83778	1,033,000,306
其他			8,388,058			5,206,236
客户资金	/	/	92,886,250,947	/	/	132,414,273,221
人民币	/	/	80,145,962,203	/	/	118,426,613,507
美元	641,267,831	6.9370	4,448,474,943	742,518,419	6.4936	4,821,617,602
港元	9,158,578,501	0.89451	8,192,440,055	10,838,669,901	0.83778	9,080,420,869
其他			99,373,746			85,621,243
其他货币资 金：	/	/	946,938,652	/	/	445,960,223
人民币	/	/	895,823,513	/	/	410,041,522
港元	57,143,172	0.89451	51,115,139	42,873,667	0.83778	35,918,701
合计	/	/	120,829,358,222	/	/	162,473,210,786

其中，融资融券业务：

√适用□不适用

单位：元

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币 金额	外币金额	折算率	折人民币 金额
自有信用资金	/	/	301,524,395	/	/	42,557,460
人民币	/	/	301,524,395	/	/	42,557,460
客户信用资金	/	/	10,656,273,272	/	/	16,541,436,918
人民币	/	/	7,674,146,337	/	/	12,097,536,653
美元	112,814,657	6.9370	782,595,276	224,736,384	6.4936	1,459,348,180
港元	2,451,861,943	0.89451	2,193,215,027	3,534,693,262	0.83778	2,961,295,321
其他			6,316,632			23,256,764

货币资金的说明

√适用 □不适用

于2016年12月31日，本集团使用受限制的货币资金为人民币710,533,483元(2015年12月31日：人民币509,400,654元)。

于2016年12月31日，本集团存放在境外(包括香港)的货币资金折合人民币12,557,718,526元(2015年12月31日：人民币15,059,062,534元)。

2、 结算备付金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额	期初余额
客户备付金	13,492,640,964	14,146,421,360
自有备付金	1,779,380,131	2,510,737,245
合计	15,272,021,095	16,657,158,605

结算备付金中包括以下币种余额：

单位：元

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
自有备付金：	/	/	1,779,380,131	/	/	2,510,737,245
公司自有备付金	/	/	1,487,299,711	/	/	1,878,016,607
人民币	/	/	1,487,299,711	/	/	817,664,348
美元			-	119,503,037	6.4936	776,004,920
港元			-	336,743,922	0.83778	282,117,323
其他			-			2,230,016
公司信用备付金	/	/	292,080,420	/	/	632,720,638
人民币	/	/	292,080,420	/	/	632,720,638
客户备付金：	/	/	13,492,640,964	/	/	14,146,421,360
客户普通备付金	/	/	11,498,349,177			9,455,281,690
人民币	/	/	11,368,434,234	/	/	9,156,019,154
美元	16,248,730	6.9370	112,717,442	34,805,000	6.4936	226,009,748
港元	19,225,611	0.89451	17,197,501	62,950,080	0.83778	52,738,318
其他			-			20,514,470
客户信用备付金：	/	/	1,994,291,787	/	/	4,691,139,670
人民币	/	/	1,994,291,787	/	/	4,691,139,670
合计	/	/	15,272,021,095	/	/	16,657,158,605

于2016年12月31日，本集团使用受限制的结算备付金为人民币30,009,205元(2015年12月31日：人民币19,111,859元)。

3、融出资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

融出资金按客户类型分析：

项目	期末账面余额	期初账面余额
个人	57,546,532,779	70,818,267,749
机构	11,346,252,574	11,453,206,540
合计	68,892,785,353	82,271,474,289

融出资金按业务类别列示：

	期末账面余额	期初账面余额
融资融券业务融出资金	57,206,546,822	72,537,509,628
开展业务融资	11,984,740,918	10,014,980,635
减：减值准备	298,502,387	281,015,974
融出资金净值	68,892,785,353	82,271,474,289

融出资金按账龄分析：

账龄	期末			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
1-3 个月	41,486,804,507	60%	211,111,883	71%
3-6 个月	7,402,969,293	11%	28,644,955	10%
6 个月以上	20,301,513,940	29%	58,745,549	19%
合计	69,191,287,740	100%	298,502,387	100%
账龄	期初			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
1-3 个月	58,602,880,110	71%	213,128,243	76%
3-6 个月	6,491,899,565	8%	18,405,721	7%
6 个月以上	17,457,710,588	21%	49,482,010	17%
合计	82,552,490,263	100%	281,015,974	100%

客户因融资融券业务向公司提供的担保物公允价值情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保物类别	期末公允价值	期初公允价值
资金	8,635,461,682	14,341,037,037
证券	247,320,194,654	224,692,273,417
合计	255,955,656,336	239,033,310,454

融出资金的说明

□适用 √不适用

4、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用□不适用

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按投资品种列示：

单位：元 币种：人民币

期末余额						
项目	公允价值			初始投资成本		
	为交易目的而持有的 金融资产	指定以公允价值计量 且变动计入当期损益 的金融资产	公允价值合计	为交易目的而持有的 金融资产	指定以公允价值计量 且变动计入当期损益 的金融资产	初始投资成本合计
债券	43,219,994,760	1,228,008,681	44,448,003,441	43,344,801,998	1,221,850,271	44,566,652,269
基金	13,064,423,194	7,474,571,924	20,538,995,118	12,749,882,621	6,808,250,953	19,558,133,574
股票/股权	6,292,979,139	1,151,682,396	7,444,661,535	4,915,973,188	1,086,934,349	6,002,907,537
其他	4,291,577,493	-	4,291,577,493	4,216,657,488	-	4,216,657,488
合计	66,868,974,586	9,854,263,001	76,723,237,587	65,227,315,295	9,117,035,573	74,344,350,868
期初余额						
项目	公允价值			初始投资成本		
	为交易目的而持有的 金融资产	指定以公允价值计量 且变动计入当期损益 的金融资产	公允价值合计	为交易目的而持有的 金融资产	指定以公允价值计量 且变动计入当期损益 的金融资产	初始投资成本合计
债券	56,560,665,699	437,864,781	56,998,530,480	55,943,502,130	421,499,194	56,365,001,324
基金	24,925,492,025	2,612,243,936	27,537,735,961	24,695,922,452	2,661,453,977	27,357,376,429
股票/股权	5,895,671,124	271,928,500	6,167,599,624	4,577,699,222	177,824,184	4,755,523,406
其他	308,296,520	-	308,296,520	308,829,976	-	308,829,976
合计	87,690,125,368	3,322,037,217	91,012,162,585	85,525,953,780	3,260,777,355	88,786,731,135

于 2016 年 12 月 31 日, 权益工具投资的其他投资中包括了本集团持有的中国有色矿业集团有限公司 2014 年度第一期中期票据(永续债), 账面价值为人民币 100,876,400 元(2015 年 12 月 31 日: 人民币 104,604,100 元); 中国有色矿业集团有限公司 2015 年度第二期中期票据(永续债), 账面价值为人民币 99,439,700 元(2015 年 12 月 31 日: 100,466,000 元)。

(2) 存在限售期限或有承诺条件的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额	期初余额
权益工具投资-股票投资中:		
为转融通业务而转让过户的股票	795,206,987	-
权益工具投资-基金投资中:		
为交易所质押式报价回购业务而设定的质押的基金	4,311,261,296	4,536,770,689
债务工具投资-债券投资中:		
为银行间质押式回购业务而设定质押的债券(面值)	3,263,346,398	4,869,064,539
为银行间买断式回购业务而转让过户的债券(面值)	2,160,000,000	9,880,000,000
为交易所质押式回购业务而设定质押的债券(面值)	6,062,337,100	10,409,145,000
为交易所质押式报价回购业务而设定质押的债券(面值)	3,458,749,000	3,943,912,000
为银行间债券借贷业务而设定质押的债券(面值)	8,256,000,000	5,600,000,000

5、衍生金融工具

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末			期初		
	非套期工具			非套期工具		
	名义金额	公允价值		名义金额	公允价值	
		资产	负债		资产	负债
利率衍生工具	72,384,408,117	12,867,994	33,992,035	45,395,379,663	95,755,088	102,050,512
货币衍生工具	2,114,081,241	40,589,084	49,027,165	1,632,339,201	22,414,660	20,027,591
权益衍生工具	12,159,693,094	120,015,533	190,180,608	3,977,208,654	64,274,828	11,021,474
其他衍生工具	7,681,506,403	1,951,197	17,300,584	427,373,588	-	-
合计	94,339,688,855	175,423,808	290,500,392	51,432,301,106	182,444,576	133,099,577

衍生金融工具的说明：

部分本集团持有的衍生金融工具为每日无负债结算，其中：

于2016年12月31日，本集团持有的利率衍生工具中，在上海清算所集中清算用于非套期的未到期利率互换合约的公允价值为浮亏人民币111,072,974元(2015年12月31日：浮亏人民币70,233,890元)。持有的用于非套期的未到期国债期货合约的公允价值为浮盈人民币3,115,762元(2015年12月31日：浮亏人民币115,086元)。

于2016年12月31日，本集团持有的权益衍生工具中，用于非套期的未到期股指期货合约的公允价值为浮亏人民币12,395,105元(2015年12月31日：浮亏人民币76,297,067元)。

于2016年12月31日，本集团持有的其他衍生工具中，用于非套期的未到期商品期货及其他衍生工具合约为浮亏人民币24,060,042元(2015年12月31日：浮盈人民币1,080,330元)。

6、买入返售金融资产

(1) 按金融资产种类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
股票	53,970,203,838	22,737,040,764
债券	8,492,421,505	16,962,937,230
基金	2,208,900	1,209,300
贵金属	1,292,561,000	120,050,000
减：减值准备	546,017,216	289,507,258
买入返售金融资产账面价值	63,211,378,027	39,531,730,036

(2) 按业务类别

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
股票质押式回购业务	53,402,420,243	22,018,316,436
约定购回式证券交易业务	23,975,279	430,426,370
银行间买断式回购	1,666,461,589	6,271,398,944
银行间质押式回购	4,500,469,908	1,010,000,000
交易所质押式回购	570,330,000	697,000,000
交易所其他回购	1,601,061,000	1,666,569,088
其他买入返售金融资产	1,446,660,008	7,438,019,198
合计	63,211,378,027	39,531,730,036

(3) 按交易场所和交易对手

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
银行间同业市场	7,613,591,505	14,719,418,142
证券交易所	54,305,225,522	24,692,261,894
柜台交易	1,292,561,000	120,050,000
合计	63,211,378,027	39,531,730,036

(4) 约定购回、质押回购融出资金按剩余期限分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期限	期末账面余额	期初账面余额
一个月内	2,987,147,847	2,393,770,646
一个月至三个月内	2,507,593,591	2,778,709,108
三个月至一年内	24,669,461,219	12,764,915,010
一年以上	23,808,210,081	4,800,855,300
合计	53,972,412,738	22,738,250,064

(5) 买入返售金融资产担保物公允价值

单位：元 币种：人民币

业务类别	期末余额	期初余额
股票质押式回购业务	166,544,560,179	90,858,383,096
约定购回式证券交易业务	68,192,675	1,202,477,121
合计	166,612,752,854	92,060,860,217

7、应收款项

(1) 按明细列示

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收经纪及交易商（香港子公司业务）	1,179,860,943	-
定期贷款（香港子公司业务）	1,117,658,795	346,482,865
应收手续费及佣金	592,564,052	574,518,501
应收投资款	336,595,163	630,589,194
上海福山路营业部案件待追回的垫款	186,721,083	186,721,083
房租等保证金	112,371,656	68,017,353
其他诉讼案件垫款	69,315,443	69,315,443
应收基金管理费	63,279,356	61,379,116
应收现金及托管客户（香港子公司业务）	32,307,248	-
应收投资清算款	35,640,291	11,832,525
其他	452,661,589	600,864,398
合计	4,178,975,619	2,549,720,478
减：坏账准备	672,974,945	571,819,519
应收款项账面价值	3,506,000,674	1,977,900,959

(2) 按账龄分析

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	3,068,546,418	74	101,310,750	15	1,954,530,878	77	83,994,177	15
1-2年	547,755,347	13	84,126,444	13	46,964,747	2	-	-
2-3年	13,145,743	0	-	-	25,989,283	1	4,939,973	1
3年以上	549,528,111	13	487,537,751	72	522,235,570	20	482,885,369	84
合计	4,178,975,619	100	672,974,945	100	2,549,720,478	100	571,819,519	100

(3) 应收款项坏账准备

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备								
上海福山路营业部案件待追回的垫款	186,721,083	4	186,721,083	100	186,721,083	7	186,721,083	100
单项金额不重大但单独计提坏账准备	486,253,862	12	486,253,862	100	385,098,436	15	385,098,436	100
合计	672,974,945	16	672,974,945	100	571,819,519	22	571,819,519	100

(4) 前五名应收款项

于2016年12月31日,应收款项账面净额中金额较大的前五名单位名称、金额及款项性质如下:

单位名称	净额	占应收款项净值的比例	性质
Euroclear	311,859,568	9%	应收经纪及交易商(香港子公司业务)
SUNING INTERNATION	260,645,571	7%	定期贷款(香港子公司业务)
FOREVER STAR CAPITAL LIMITED	227,587,329	6%	定期贷款(香港子公司业务)
Bank of China (Hong Kong) Ltd	208,189,164	6%	应收经纪及交易商(香港子公司业务)
Hong Kong Futures Exchange Limited	197,230,829	6%	应收经纪及交易商(香港子公司业务)

于2015年12月31日,应收款项账面净额中金额较大的前五名单位名称、金额及款项性质如下:

单位名称	净额	占应收款项净值的比例	性质
Commerzbank AG	550,589,194	28%	投资赎回款
SUNING INTERNATION	226,536,802	11%	定期贷款(香港子公司业务)
WEALTJHY ACTIVE LTD	54,267,716	3%	定期贷款(香港子公司业务)
福建神画时代数码动画有限公司股东	17,500,000	1%	投资补偿款
农行 0143 产品	16,992,748	1%	定向管理费

8、 应收利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产应收利息	901,093,986	1,269,524,822
融资融券应收利息	347,189,693	235,334,998
银行存款应收利息	175,140,108	242,816,258
买入返售金融资产应收利息	121,237,037	244,405,735
可供出售金融资产应收利息	104,334,080	112,232,458
应收款项类投资应收利息	1,002,248	3,643,367
结算备付金应收利息	7,007,356	8,600,344
其他	1,109,990	-
合计	1,658,114,498	2,116,557,982

9、 存出保证金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
期货保证金	8,282,456,167	5,001,077,195
信用保证金	778,889,246	721,839,122
交易保证金	650,083,686	711,924,196
其他	31,451,914	35,181,976
合计	9,742,881,013	6,470,022,489

存出保证金中包括以下币种余额:

	期末余额			期初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
期货保证金						
人民币			8,281,114,402			5,001,077,195
港币	1,500,000	0.89451	1,341,765	-	0.83778	-
小计			8,282,456,167			5,001,077,195
信用保证金						
人民币			715,412,876			721,839,122
港币	70,962,169	0.89451	63,476,370	-	0.83778	-
小计			778,889,246			721,839,122
交易保证金						
人民币			644,550,505			705,988,412
美元	140,000	6.93700	971,180	140,000	6.49360	909,104
港币	5,100,000	0.89451	4,562,001	6,000,000	0.83778	5,026,680
小计			650,083,686			711,924,196
其他保证金						
人民币			21,091,465			28,583,919
美元	500,000	6.93700	3,468,500	500,000	6.49360	3,246,800
港币	7,704,720	0.89451	6,891,949	4,000,163	0.83778	3,351,257
小计			31,451,914			35,181,976
合计			9,742,881,013			6,470,022,489

10、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末				期初			
	初始成本/ 摊余成本	公允价值变动	减值 准备	账面 价值	初始成本/ 摊余成本	公允价值变动	减值 准备	账面 价值
按公允价值 计量								
债券	5,994,201,711	44,172,717	-	6,038,374,428	4,198,832,622	113,777,872	-	4,312,610,494
基金	134,443,563	10,299,020	-761,675	143,980,908	353,166,384	27,755,543	-18,524	380,903,403
股票/股权	5,922,012,783	1,449,614,461	-460,747,184	6,910,880,060	8,573,450,866	2,429,840,343	-490,787,345	10,512,503,864
其他	26,309,789,058	-950,668,620	-46,285,460	25,312,834,978	24,097,766,827	-671,992,592	-13,980,000	23,411,794,235
按成本计量								
股权投资	2,159,968,688	-	-84,817,386	2,075,151,302	1,351,678,884	-	-58,087,386	1,293,591,498
其他					9,830,620	-	-	9,830,620
合计	40,520,415,803	553,417,578	-592,611,705	40,481,221,676	38,584,726,203	1,899,381,166	-562,873,255	39,921,234,114

可供出售金融资产的说明

√适用 □不适用

于2016年12月31日，可供出售金融资产包含本公司与其他若干家中国证券公司投资于中国证券金融股份有限公司（以下简称“证金公司”）设立的专户投资。根据与证金公司签订的协议，于2015年7月及2015年9月，本公司出资金额共计人民币17,014百万元。该专户由本公司与其他投资该专户的证券公司按投资比例分担投资风险分享投资收益，由证金公司进行统一运作与投资管理。无法确定证金公司将如何投资该专户以及投资将于何时归还。于2016年12月31日，基于证金公司提供的投资账户报告，本公司对专户投资的公允价值为人民币15,964百万元（2015年12月31日：人民币16,169百万元）。综合考虑证金公司专户出资的性质和目的，与自营股票投资交易的区别，以及无法控制收回时点，截至2016年12月31日，管理层认为该项出资并不存在发生公允价值严重或非暂时性下跌的减值客观证据。

(2) 截至报告期末可供出售金融资产的成本（摊余成本）、公允价值、累计计入其他综合收益的公允价值变动金额，以及已计提减值金额

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	34,526,214,092	5,994,201,711	40,520,415,803
公允价值	34,442,847,248	6,038,374,428	40,481,221,676
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	509,244,861	44,172,717	553,417,578
已计提减值金额	592,611,705	-	592,611,705

(3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值金额	562,873,255	-	562,873,255
本年计提	836,024,634	-	836,024,634
其中：从其他综合收益转入			
本年减少	806,286,184	-	806,286,184
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金额	592,611,705	-	592,611,705

(4) 其他

√适用□不适用

i) 已融出证券年末公允价值:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
可供出售金融资产	435,834,548	71,222,686
转融通融入证券	104,090,797	-
合计	539,925,345	71,222,686

ii) 存在限售期限或有承诺条件的可供出售金融资产:

单位: 元币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
权益工具投资-股票投资中:		
附有限售条件的股票投资	1,516,550,654	1,492,405,908
权益工具投资-基金投资中:		
作为基金管理人持有的基金	-	64,492,848
权益工具投资-其他投资中:		
作为集合资产管理计划的管理人持有的存续期内不退出的份额	225,284,322	540,837,841
债务工具投资-债券投资中:		
为银行间质押式回购业务而设定质押的债券(面值)	300,000,000	345,000,000
为交易所质押式回购业务而设定质押的债券(面值)	2,071,728,000	1,978,646,000
为交易所质押式报价回购业务而设定质押的债券(面值)	424,991,000	132,501,000
为银行间债券借贷业务而设定质押的债券(面值)	811,000,000	945,000,000

其中，存在限售期限的股票按明细列示：

		期末	
证券名称	证券代码	限售解禁日	
银座股份	600858	限售期不定	
友利控股	000584	限售期不定	
康达新材	002669	2017/11/27	
广誉远	600771	2017/12/13	
传化股份	002010	2018/12/10	
坚瑞沃能	300116	2019/9/2	
		期初	
证券名称	证券代码	限售解禁日	
银座股份	600858	限售期不定	
友利控股	000584	限售期不定	
羚锐制药	600285	2016/1/21	
传化股份	002010	2018/12/10	

11、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动						期末 余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综合收 益调整	其他权益变 动	宣告发放现 金股利或利 润		
一、合营企业									
国泰君安申易(深圳)基金管理有限 公司	16,421,390	-	-	5,253,090	-	-	-	21,674,480	-
国泰君安力鼎投资管理有限公司	5,696,281	-	-	-1,939,221	-	-	-	3,757,060	-
厦门国泰君安建发股权投资合伙企 业(有限合伙)	20,035,604	-	-	-218,887	-	-	-	19,816,717	-
上海国君创投隆旭投资管理中心 (有限合伙)	24,877,930	-	-	-557,243	1,684,126	-	-	26,004,813	-
上海国君创投隆盛投资中心(有限 合伙)	99,147,993	-	-	-14,346,027	-	-	-	84,801,966	-
上海国君创投隆兆投资管理中心 (有限合伙)	385,212,549	165,000,000	-	42,426,698	-	-	-3,751,753	588,887,494	-
中兵国泰君安投资管理有限公司	4,006,570	-	-	2,294,997	-	-	-	6,301,567	-
上海君政投资管理有限公司	-	5,100,000	-	4,480,564	-	-	-	9,580,564	-
上海国泰君安好景投资管理有限公 司	-	5,000,000	-	4,119,683	-	-	-	9,119,683	-
山西国君创投股权投资合伙企业 (有限合伙)	-	59,990,000	-	-279,831	-	-	-	59,710,169	-
小计	555,398,317	235,090,000	-	41,233,823	1,684,126	-	-3,751,753	829,654,513	-

被投资单位	期初 余额	本期增减变动						期末 余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综合收 益调整	其他权益变 动	宣告发放现 金股利或利 润		
二、联营企业									
安徽国祯集团股份有限公司	185,427,089	-	-	-9,492,916	-	51,297,550	-2,080,000	225,151,723	-
安徽盘古泓业股权投资中心(有限合伙)	7,715,842	-	-	370,735	7,393,751	-	-	15,480,328	2,000,000
深圳国泰君安申易一期投资基金企业(有限合伙)	110,519,671	-	-	7,021,902	-	-	-9,730,883	107,810,690	-
深圳国泰君安力鼎君鼎一期创业投资基金(有限合伙)	37,443,515	12,500,000	-	-59,289	-	-	-	49,884,226	-
鹰潭市国泰君安创投隆信投资中心(有限合伙)	32,551,025	-	-	2,981	804,437	-	-	33,358,443	-
海际证券有限责任公司	-	-	-3,887,559	3,887,559	-	-	-	-	-
小计	373,657,142	12,500,000	-3,887,559	1,730,972	8,198,188	51,297,550	-11,810,883	431,685,410	2,000,000
合计	929,055,459	247,590,000	-3,887,559	42,964,795	9,882,314	51,297,550	-15,562,636	1,261,339,923	2,000,000

12、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

i) 账面价值

单位：元 币种：人民币

	期末账面余额	期初账面余额
固定资产原价	4,338,416,356	4,294,439,345
减：累计折旧	1,399,574,343	1,266,097,037
固定资产减值准备	92,252,980	92,252,980
固定资产账面价值	2,846,589,033	2,936,089,328

ii) 固定资产增减变动表

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	通讯设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	2,874,798,860	50,778,799	1,123,915,489	17,680,119	149,511,687	77,754,391	4,294,439,345
2. 本期增加金额	37,821,071	1,957,775	162,250,039	2,315,942	10,216,630	2,964,921	217,526,378
(1) 购置	37,821,071	1,765,001	129,742,800	2,315,942	10,216,630	2,964,921	184,826,365
(2) 在建工程转入	-	192,774	32,507,239	-	-	-	32,700,013
3. 本期减少金额	-22,260,300.00	134,238,809.00	2,787,727.00	8,282,850.00	5,979,681.00	173,549,367.00	173,549,367.00
(1) 处置或报废	-22,260,300.00	134,238,809.00	2,787,727.00	8,282,850.00	5,979,681.00	173,549,367.00	173,549,367.00
4. 期末余额	2,912,619,931	30,476,274	1,151,926,719	17,208,334	151,445,467	74,739,631	4,338,416,356
二、累计折旧							
1. 期初余额	446,375,893	31,083,027	650,182,530	13,186,133	101,174,829	24,094,625	1,266,097,037
2. 本期增加金额	114,091,365	2,947,946	161,259,955	1,343,389	12,771,022	2,393,314	294,806,991
(1) 计提	114,091,365	2,947,946	161,259,955	1,343,389	12,771,022	2,393,314	294,806,991
3. 本期减少金额	-	21,249,493	125,020,363	2,665,757	7,006,715	5,387,357	161,329,685
(1) 处置或报废	-	21,249,493	125,020,363	2,665,757	7,006,715	5,387,357	161,329,685
4. 期末余额	560,467,258	12,781,480	686,422,122	11,863,765	106,939,136	21,100,582	1,399,574,343
三、减值准备							
1. 期初余额	92,252,980	-	-	-	-	-	92,252,980
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	92,252,980	-	-	-	-	-	92,252,980
四、账面价值							
1. 期末账面价值	2,259,899,693	17,694,794	465,504,597	5,344,569	44,506,331	53,639,049	2,846,589,033
2. 期初账面价值	2,336,169,987	19,695,772	473,732,959	4,493,986	48,336,858	53,659,766	2,936,089,328

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

于2016年12月31日，本集团尚有部分房屋及建筑物仍未取得有关的房产证，其原值金额为人民币239,570,804元(2015年12月31日：248,603,289元)。

13、在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
张江卡园建设工程	-		-	21,414,687		21,414,687
上海静安区办公楼	404,914,361		404,914,361	253,161,543		253,161,543
其他	118,741,959		118,741,959	74,080,245		74,080,245
合计	523,656,320		523,656,320	348,656,475		348,656,475

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	资金来源
张江卡园建设工程	21,414,687	6,226,105	-1,009,050	-26,631,742	-	自有
上海静安区办公楼	253,161,543	151,752,818	-	-	404,914,361	自有
合计	274,576,230	157,978,923	-1,009,050	-26,631,742	404,914,361	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

本集团在建工程于资产负债表日未发生可收回金额低于账面价值的情况，无需计提在建工程减值准备。

本集团在建工程资金来源均属自有资金，在建工程余额中无资本化利息支出。

14、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	软件费	交易席位费	土地使用权	证券业务及期货经纪资格	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	365,144,408	207,239,518	876,028,600	1,066,264,357	33,174,112	2,547,850,995
2. 本期增加金额	104,454,534	-	-	-	67,895	104,522,429
(1) 购置及转入	104,454,534	-	-	-	67,895	104,522,429
3. 本期减少金额	2,452,300	-	-	-	1,372	2,453,672
(1) 处置或报废	2,452,300	-	-	-	1,372	2,453,672
4. 期末余额	467,146,642	207,239,518	876,028,600	1,066,264,357	33,240,635	2,649,919,752
二、累计摊销						
1. 期初余额	180,358,815	128,079,211	33,428,111	-	1,234,757	343,100,894
2. 本期增加金额	70,457,798	-	19,106,007	-	39,352	89,603,157
(1) 计提	70,457,798	-	19,106,007	-	39,352	89,603,157
3. 本期减少金额	1,728,351	-	-	-	-	1,728,351
(1) 处置及报废	1,728,351	-	-	-	-	1,728,351
4. 期末余额	249,088,262	128,079,211	52,534,118	-	1,274,109	430,975,700
三、减值准备						
1. 期初余额	-	4,756,283	-	-	6,252,133	11,008,416
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	4,756,283	-	-	6,252,133	11,008,416
四、账面价值						
1. 期末账面价值	218,058,380	74,404,024	823,494,482	1,066,264,357	25,714,393	2,207,935,636
2. 期初账面价值	184,785,593	74,404,024	842,600,489	1,066,264,357	25,687,222	2,193,741,685

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

15、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形 成的		处置		
国泰君安期货	2,490,908					2,490,908
上海证券	578,916,386					578,916,386
合计	581,407,294					581,407,294

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

未计提商誉减值准备。

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

经2007年7月中国证监会批准,本公司向第三方购得国泰君安期货有限公司100%股权,该交易形成商誉人民币2,490,908元。

经2014年7月中国证监会批准,本公司向上海国际集团有限公司购得上海证券有限责任公司51%股权,该交易形成商誉人民币578,916,386元。

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产
应付职工薪酬	4,765,917,165	1,191,479,291	4,706,369,170	1,176,592,292
其他	106,935,678	28,556,670	-	-
合计	4,872,852,843	1,220,035,961	4,706,369,170	1,176,592,292

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
资产减值准备/公允价值变动	444,760,130	99,937,265	2,918,634,715	712,699,265
收购子公司产生的公允价值调整	1,846,616,344	461,654,086	1,883,950,480	470,987,620
其他	-	-	51,541,129	25,080,295
合计	2,291,376,474	561,591,351	4,854,126,324	1,208,767,180

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	457,670,955	762,365,006	958,458,707	218,133,585
递延所得税负债	457,670,955	103,920,396	958,458,707	250,308,473

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用√不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用√不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本集团无重大未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损。

17、其他资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	期初账面价值
长期待摊费用(1)	230,385,743	180,398,902
应收款项类投资(2)	571,669,625	2,384,023,864
预付股权投资款(3)	640,701,692	640,701,692
预付工程建设款(4)	572,268,298	572,268,298
应收融资融券款	817,539,041	459,554,132
待摊费用	171,864,900	194,306,330
应收股利	20,478,075	16,793,753
预付款	42,242,522	53,948,900
其他	6,176,628	19,411,131
合计	3,073,326,524	4,521,407,002

其他资产的说明：

(1) 长期待摊费用

	网络及通讯系统	租赁物业装修费	其他	合计
期初余额	16,953,625	135,979,268	27,466,009	180,398,902
本年增加	6,629,215	88,322,128	44,426,523	139,377,866
本年减少	5,769,157	51,430,869	32,190,999	89,391,025
期末余额	17,813,683	172,870,527	39,701,533	230,385,743

(2) 应收款项类投资

应收款项类投资主要为场外协议逆回购等投资。

(3) 预付股权投资款

于2016年12月31日，本集团预付股权投资款为预付华安基金管理有限公司(以下简称“华安基金”)股权投资款项。

2014年4月，经本公司董事会批准，国泰君安创新投资有限公司(以下简称“创新投资”)与上海电气(集团)总公司(以下简称“上海电气”)签署合同，约定以对价人民币600.1百万元受让华安基金20%的股权。于2015年9月29日及2016年7月30日，创新投资与上海电气签署了两份补充协议，将上述收购协议延期至2016年9月30日，并约定了相应的额外款项。

于2016年12月31日及2015年12月31日，创新投资已根据协议支付上述股权收购款人民币640.7百万元。截至2016年12月31日，该交易尚待相关监管机构批准。

于2017年1月12日，创新投资与上海电气签署了第三份补充协议，将上述收购协议延期至2017年9月30日，并约定了相应的额外款项人民币20.1百万元。

(4) 预付工程建设款

本公司于2013年10月16日与上海外滩滨江综合开发有限公司(以下简称“外滩滨江”)签署协议,双方约定在外滩滨江与第三方组成的联合竞拍体取得位于上海黄浦区的复兴地块使用权后,将由外滩滨江与该第三方组建的项目公司建设的六幢楼中的一幢(约14,000平方米)转让给本公司,转让价格包含土地成本、建造成本、相应分摊费及项目管理费等。外滩滨江已于2013年12月取得该地块土地使用权。

截至2016年12月31日,本公司支付的土地成本人民币572.3百万元作为预付工程建设款在其他资产中核算。

18、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	-	69,105,000
信用借款	6,162,661,719	5,317,896,099
合计	6,162,661,719	5,387,001,099

短期借款分类的说明:

于2016年12月31日,上述借款的年利率区间为1.74%至4.70%(2015年12月31日:1.59%至6.00%)。

于2016年12月31日,本集团无逾期借款(2015年12月31日:无)。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

19、应付短期融资款

2016年度

单位：元 币种：人民币

类型	发行日期	到期日期	票面利率	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
短期融资券							
上海证券2015年第一期	2015年12月	2016年03月	3.15%	1,298,953,529	-	-1,298,953,529	-
16国泰君安CP001	2016年01月	2016年04月	2.48%	-	2,000,000,000	-2,000,000,000	-
16国泰君安CP002	2016年05月	2016年08月	2.80%	-	3,000,000,000	-3,000,000,000	-
16国泰君安CP003	2016年06月	2016年09月	2.89%	-	3,000,000,000	-3,000,000,000	-
16国泰君安CP004	2016年07月	2016年09月	2.65%	-	4,000,000,000	-4,000,000,000	-
16国泰君安CP005	2016年08月	2016年11月	2.58%	-	4,000,000,000	-4,000,000,000	-
16国泰君安CP006	2016年09月	2016年12月	2.64%	-	3,000,000,000	-3,000,000,000	-
16国泰君安CP007	2016年10月	2017年01月	2.75%	-	4,000,000,000	-	4,000,000,000
16国泰君安CP008	2016年10月	2017年01月	2.90%	-	2,000,000,000	-	2,000,000,000
小计				1,298,953,529	25,000,000,000	-20,298,953,529	6,000,000,000
中期票据	2016年09月至 2016年12月	2017年12月	0.90%	260,566,336	123,212,358	-326,172,250	57,606,444
收益凭证	2016年03月至 2016年12月	2016年1月至 2017年9月	2.90%至 6.66%	759,950,000	13,054,150,000	-5,024,120,000	8,789,980,000
合计				2,319,469,865	38,177,362,358	-25,649,245,779	14,847,586,444

2015年度

单位：元 币种：人民币

类型	发行日期	到期日期	票面利率	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
短期融资券							
2014年第九期	2014年10月	2015年01月	4.20%	3,500,000,000	-	-3,500,000,000	-
2014年第十期	2014年11月	2015年02月	4.26%	3,340,000,000	-	-3,340,000,000	-
2014年第十一期	2014年12月	2015年03月	4.50%	3,500,000,000	-	-3,500,000,000	-
2015年第一期	2015年02月	2015年05月	5.08%	-	2,000,000,000	-2,000,000,000	-
2015年第二期	2015年03月	2015年06月	5.00%	-	3,500,000,000	-3,500,000,000	-
2015年第三期	2015年04月	2015年07月	5.28%	-	3,010,000,000	-3,010,000,000	-
2015年第四期	2015年04月	2015年07月	4.05%	-	3,500,000,000	-3,500,000,000	-
2015年第五期	2015年05月	2015年08月	3.00%	-	3,000,000,000	-3,000,000,000	-
2015年第六期	2015年06月	2015年09月	3.49%	-	4,000,000,000	-4,000,000,000	-
2015年第七期	2015年09月	2015年12月	3.04%	-	3,000,000,000	-3,000,000,000	-
上海证券2015年第一期	2015年12月	2016年03月	3.15%	-	1,298,953,529	-	1,298,953,529
小计				10,340,000,000	23,308,953,529	-32,350,000,000	1,298,953,529
短期公司债							
14国君D1	2014年11月	2015年05月	4.40%	999,000,000	-	-999,000,000	-
14国君D2	2014年12月	2015年05月	5.90%	4,999,600,000	-	-4,999,600,000	-
小计				5,998,600,000	-	-5,998,600,000	-
中期票据	2015年11月至 2015年12月	2016年02月至 2016年03月	0.30%至 1.20%	134,993,943	260,566,336	-134,993,943	260,566,336
收益凭证	2015年07月至 2015年12月	2016年01月至 2016年06月	0.00%至 6.80%	694,840,000	12,988,230,000	-12,923,120,000	759,950,000
合计				17,168,433,943	36,557,749,865	-51,406,713,943	2,319,469,865

20、拆入资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
银行拆入款项	-	7,650,000,000
转融通融入款项	4,700,000,000	762,000,000
合计	4,700,000,000	8,412,000,000

拆入资金的说明：

于2016年12月31日，上述银行拆入款项的年利率区间为3.00%至3.20%(2015年12月31日：2.01%至2.85%)。

本集团转融通融入资金的剩余期限及利率区间如下表所示：

	期末余额	利率	期初余额	利率
1个月至3个月	4,700,000,000	3.00%至3.20%	392,000,000	6.30%
3个月至1年	-	/	370,000,000	6.30%
合计	4,700,000,000		762,000,000	

21、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			期初公允价值		
	为交易目的而持有的金融负债	指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	公允价值合计	为交易目的而持有的金融负债	指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	公允价值合计
债券	7,744,919,512	8,573,419,922	16,318,339,434	4,634,565,706	1,616,929,851	6,251,495,557
其他	-	197,016,562	197,016,562	162,687,800	-	162,687,800
合计	7,744,919,512	8,770,436,484	16,515,355,996	4,797,253,506	1,616,929,851	6,414,183,357

22、卖出回购金融资产款

(1) 按金融资产种类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
债券	18,661,202,718	42,731,844,645
基金	3,605,049,200	3,575,249,500
信用资产收益权	14,800,000,000	31,450,000,000
其他	2,652,167,650	4,362,317,900
合计	39,718,419,568	82,119,412,045

(2) 按业务类别列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
质押式报价回购	6,531,523,200	7,974,811,500
其他质押式回购	11,842,721,380	19,043,850,000
买断式回购	3,892,007,338	16,202,611,711
收益权转让	14,800,000,000	31,450,000,000
贵金属	2,652,167,650	4,362,317,900
其他回购业务	-	3,085,820,934
合计	39,718,419,568	82,119,412,045

(3) 报价回购融入资金按剩余期限分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期限	期末账面余额	利率区间	期初账面余额	利率区间
一个月内	5,795,729,800	2.30%-6.60%	7,360,635,500	1.22%-5.00%
一个月至三个月内	427,019,500		348,956,000	
三个月至一年内	308,773,900		265,220,000	
合计	6,531,523,200		7,974,811,500	

卖出回购金融资产款的说明：

√适用 □不适用

于2016年12月31日，质押式报价回购融入资金利率区间为2.30%-6.60%(2015年12月31日：1.22%-5.00%)。

于2016年12月31日，卖出回购金融资产款的担保物公允价值为人民币43,938,793,949元(2015年12月31日：人民币95,734,175,851元)。

23、代理买卖证券款

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
个人	73,154,930,468	104,815,842,757
机构	20,101,737,979	27,954,094,169
合计	93,256,668,447	132,769,936,926

项目	期末账面余额	期初账面余额
普通经纪业务		
个人	63,074,025,618	87,936,708,171
机构	18,217,366,774	25,951,312,719
小计	81,291,392,392	113,888,020,890
信用业务		
个人	10,080,904,850	16,879,134,586
机构	1,884,371,205	2,002,781,450
小计	11,965,276,055	18,881,916,036
合计	93,256,668,447	132,769,936,926

24、代理承销证券款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
股票	9,867,886,054	717,938,277
债券	54,410,049	4,896,408
其中：企业债券	54,410,049	4,896,408
基金	-	889,922,598
合计	9,922,296,103	1,612,757,283

25、应付款项

应付款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
期货公司应付保证金	19,700,021,946	14,565,313,390
应付经纪商	347,144,813	644,723,917
应付上市承销费	312,880,846	312,880,846
应付客户保证金	279,289,913	242,960,555
应付清算款	217,444,170	54,609,586
应付工程款	65,647,344	128,793,237
应付投资者保护基金	54,753,788	72,495,009
应付客户维护费	34,054,510	73,258,102
股权转让预收款(注)	-	3,011,220,310
融券客户保证金	-	454,497,287
应付债券兑息款	-	264,950,000
应付深圳证券交易所会员管理费	-	60,559,677
其他应付款	480,009,050	647,380,873
合计	21,491,246,380	20,533,642,789

其他说明

√适用 □不适用

注：于 2015 年 12 月 31 日，该股权转让预收款系贵阳金融控股有限公司为取得本公司的子公司海际证券有限责任公司 66.67% 股权所预付的款项。该项交易于 2016 年 2 月 25 日获中国证监会批准。

26、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,767,161,880	6,395,418,648	6,907,715,448	6,254,865,080
二、离职后福利-设定提存计划	12,357,319	536,349,038	534,406,139	14,300,218
合计	6,779,519,199	6,931,767,686	7,442,121,587	6,269,165,298

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,423,948,665	5,930,704,079	6,487,642,867	5,867,009,877
二、职工福利费	8,069,591	46,497,464	47,534,495	7,032,560
三、社会保险费	4,639,313	143,767,979	144,229,180	4,178,112
四、住房公积金	9,130,458	162,402,425	161,564,885	9,967,998
五、工会经费和职工教育经费	321,373,853	112,046,701	66,744,021	366,676,533
合计	6,767,161,880	6,395,418,648	6,907,715,448	6,254,865,080

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	11,941,735	268,521,721	266,758,558	13,704,898
2、失业保险费	414,614	13,087,813	12,908,077	594,350
3、企业年金缴费	970	254,739,504	254,739,504	970
合计	12,357,319	536,349,038	534,406,139	14,300,218

其他说明：

√适用 □不适用

本公司设立的企业年金方案由具备企业年金基金受托人资格的机构管理。根据方案的规定，与本公司签订劳动合同且满足一定条件的在册正式员工可参加该方案，公司缴纳单位承担的企业年金，员工缴纳个人承担的企业年金。参加方案后，如公司经营出现亏损，提交公司职工代表大会讨论通过后，可终止该方案。

2016年度本公司向高级(关键)管理人员发放薪酬总额为人民币21,956,270元(2015年度：人民币35,733,570元)。

27、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	100,702,733	-
营业税	3,767,627	586,401,914
企业所得税	2,599,026,410	3,919,003,214
个人所得税	692,032,782	409,966,372
城市维护建设税	16,840,785	40,589,170
教育费附加及地方教育费附加	11,931,687	27,876,571
其他	396,684,707	38,168,332
合计	3,820,986,731	5,022,005,573

28、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
应付债券利息	1,486,626,225	1,480,206,584
应付卖出回购金融资产款利息	53,996,228	189,462,098
应付以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债利息	118,509,656	63,223,916
应付短期借款利息	2,862,235	56,062,780
应付拆入资金利息	24,399,442	12,622,068
其中：转融通融入资金	24,399,442	12,029,500
应付短期融资款利息	65,660,992	6,100,158
应付客户资金利息	8,631,700	5,865,408
应付长期借款利息	550,601	3,917,818
应付其他利息(注)	53,119,765	512,098,566
合计	1,814,356,844	2,329,559,396

应付利息的说明：

注：于 2016 年 12 月 31 日，本集团应付其他利息主要为应付结构化产品投资者利息。

29、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	-	1,995,000,000
信用借款	1,978,038,908	2,687,614,996
合计	1,978,038,908	4,682,614,996

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

于 2016 年 12 月 31 日，本集团长期借款的年利率为 2.67%至 4.80% (2015 年 12 月 31 日：2.12%至 4.95%)。

于 2016 年 12 月 31 日，本集团无逾期借款(2015 年 12 月 31 日：无)。

30、应付债券

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

债券类型	面值	发行日期	债券期限	发行金额	票面利率	期末余额	期初余额
11 国君债	3,000,000,000	2011 年 1 月	72 个月	3,000,000,000	5.50%	3,000,000,000	3,000,000,000
13 国君债	3,000,000,000	2013 年 7 月	48 个月	3,000,000,000	6.00%	3,000,000,000	3,000,000,000
14 国君 01	1,500,000,000	2014 年 2 月	24 个月	1,500,000,000	6.30%	-	1,500,000,000
14 国君 02(注 1)	1,500,000,000	2014 年 5 月	48 个月	1,495,500,000	6.15%	-	1,497,375,000
14 国君 03(注 2)	2,000,000,000	2014 年 5 月	48 个月	2,000,000,000	6.10%	-	2,000,000,000
GUOTAI FH B1905(注 3)	3,059,553,408	2014 年 5 月	60 个月	3,059,553,408	3.63%	3,450,983,179	3,223,645,756
14 国君 04	3,000,000,000	2014 年 8 月	24 个月	2,988,000,000	5.80%	-	2,996,500,000
14 国君 05	3,000,000,000	2014 年 9 月	36 个月	3,000,000,000	6.10%	3,000,000,000	3,000,000,000
14 沪券 01(注 4)	450,000,000	2014 年 9 月	36 个月	444,600,000	4.80%	447,086,659	446,823,363
14 沪券 02(注 4)	908,000,000	2014 年 9 月	36 个月	1,050,000,000	5.30%	908,148,686	908,000,000
14 国君 06	5,000,000,000	2014 年 12 月	36 个月	5,000,000,000	5.40%	5,000,000,000	5,000,000,000
15 沪券 01(注 5)	1,500,000,000	2015 年 3 月	36 个月	1,499,550,000	6.00%	1,499,661,192	1,499,661,192
15 沪券 02(注 6)	2,100,000,000	2015 年 4 月	36 个月	2,099,200,000	6.00%	2,101,224,531	2,099,370,097
15 国君 C1(注 7)	10,000,000,000	2015 年 4 月	36 个月	10,000,000,000	5.70%	10,000,000,000	10,000,000,000
MTN 34	50,000,000	2015 年 7 月	24 个月	49,437,398	4.10%	49,783,954	49,437,398
MTN 35	50,000,000	2015 年 7 月	24 个月	49,437,398	4.10%	49,783,954	49,437,398
15 国君 G1(注 8)	5,000,000,000	2015 年 11 月	60 个月	4,960,416,667	3.60%	4,974,710,648	4,961,516,204
15 国君 G2(注 9)	1,000,000,000	2015 年 11 月	84 个月	992,083,333	3.80%	993,798,610	992,215,277
16 国君 G1(注 10)	5,000,000,000	2016 年 4 月	60 个月	4,960,416,667	2.97%	4,970,312,500	-
16 国君 G2(注 11)	1,000,000,000	2016 年 4 月	84 个月	992,083,333	3.25%	993,270,836	-

债券类型	面值	发行日期	债券期限	发行金额	票面利率	期末余额	期初余额
16 国君 C1(注 12)	5,000,000,000	2016 年 7 月	48 个月	5,000,000,000	3.30%	5,000,000,000	-
16 国君 C2(注 13)	4,000,000,000	2016 年 10 月	48 个月	4,000,000,000	3.14%	4,000,000,000	-
16 国君 C3	3,000,000,000	2016 年 11 月	36 个月	3,000,000,000	3.34%	3,000,000,000	-
16 国君 C4	3,000,000,000	2016 年 11 月	60 个月	3,000,000,000	3.55%	3,000,000,000	-
16 国君 G3(注 14)	5,000,000,000	2016 年 8 月	60 个月	5,000,000,000	2.90%	5,000,000,000	-
16 国君 G4	3,000,000,000	2016 年 8 月	60 个月	3,000,000,000	3.14%	3,000,000,000	-
16 国君 G5(注 15)	3,000,000,000	2016 年 9 月	60 个月	3,000,000,000	2.94%	3,000,000,000	-
收益凭证	11,400,000,000	2015 年 4 月至 2015 年 5 月	24 个月至无 期限	11,400,000,000	5.30%- 6.30%	2,300,000,000	11,400,000,000
合计	89,517,553,408			89,540,278,204		72,738,764,749	57,623,981,685

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

注1：经中国证监会核准，本公司于2014年5月发行面值15亿元的次级债券，债券期限为4年。该债券为固定利率债券，票面利率为6.15%，每年付息一次。本公司于第2年末有赎回选择权。若未行使赎回选择权，则本期次级债券在其存续期后2年的票面利率为第2年票面利率基础上提高300个基点。于2016年5月16日，该债券全部赎回。

注2：经中国证监会核准，本公司于2014年5月发行面值20亿元的次级债券，债券期限为4年。该债券为固定利率债券，票面利率为6.10%，每年付息一次。本公司于第2年末有赎回选择权。若未行使赎回选择权，则本期次级债券在其存续期后2年的票面利率为第2年票面利率基础上提高300个基点。于2016年5月29日，该债券全部赎回。

注3：国泰君安金融控股(BVI)有限公司(以下简称“国泰君安金融控股(BVI)”)于2014年5月发行美元面值5亿元的信用增强债券，并在香港联合交易所有限公司核准上市交易，证券代号：5754。债券期限为5年，每年付息两次。该债券年利率为3.625%，年利率固定不变。

注4：上海证券于2014年9月发行面值15亿元的次级债券，债券期限为3年。本期次级债券有两个品种：品种一由中国投融资担保有限公司提供担保，票面利率为5.80%，每年付息一次；品种二为无担保的证券公司次级债券，固定票面利率为6.30%，每年付息一次。债券附有第1年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。于2015年9月24日，部分品种二投资者行使投资人回售权，金额为人民币1.42亿元，同时品种一与品种二的票面利率下调100个基点，分别为4.8%和5.3%。

注5：上海证券于2015年3月发行面值15亿元的次级债券，债券期限为3年。该债券为固定利率债券，票面利率为6.00%，每年付息一次。在债券存续期的第2年末，发行人可选择调整票面利率。在债券存续期的第2年末，发行人可选择行使赎回权，投资者可以行使回售权。

注6：上海证券于2015年4月发行面值21亿元的次级债券，债券期限为3年。该债券为固定利率债券，票面利率为6.00%，每年付息一次。在债券存续期的第2年末，发行人可选择调整票面利率。在债券存续期的第2年末，发行人可选择行使赎回权，投资者可以行使回售权。

注7：经中国证监会核准，本公司于2015年4月发行面值100亿元次级债券，债券期限为3年。该债券为固定利率债券，票面利率为5.70%，每年付息一次。本公司于第2年末有赎回选择权。若未行使赎回选择权，则本期次级债券票面利率将提高300个基点。

注8：经中国证监会核准，本公司于2015年11月发行面值50亿元公司债券，债券期限为5年。该债券为固定利率债券，票面利率为3.60%，每年付息一次。在债券存续期的第3年末，发行人可选择调整票面利率，在债券存续期后2年固定不变。在债券存续期的第3年末，发行人可选择行使赎回权，投资者可以行使回售权。

注9：经中国证监会核准，本公司于2015年11月发行面值10亿元，债券期限为7年。该债券为固定利率公司债券，票面利率为3.80%，每年付息一次。在债券存续期的第5年末，发行人可选择调整票面利率，在债券存续期后2年固定不变。在债券存续期的第5年末，发行人可选择行使赎回权，投资者可以行使回售权。

注10：经中国证监会核准，本公司于2016年4月发行面值50亿元公司债券，债券期限为5年。该债券为固定利率债券，票面利率为2.97%，每年付息一次。在债券存续期的第3年末，发行人可选择调整票面利率，在债券存续期后2年固定不变。在债券存续期的第3年末，发行人可选择行使赎回权，投资者可以行使回售权。

注11：经中国证监会核准，本公司于2016年4月发行面值10亿元公司债券，债券期限为7年。该债券为固定利率债券，票面利率为3.25%，每年付息一次。在债券存续期的第5年末，发行人可选择调整票面利率，在债券存续期后2年固定不变。在债券存续期的第5年末，发行人可选择行使赎回权，投资者可以行使回售权。

注12：经中国证监会核准，本公司于2016年7月发行面值50亿元次级债券，债券期限为4年。该债券为固定利率债券，票面利率为3.30%，每年付息一次。本公司于第2年末有赎回选择权。若未行使赎回选择权，则本期次级债券票面利率将提高300个基点。

注13：经中国证监会核准，本公司于2016年10月发行面值40亿元次级债券，债券期限为4年。该债券为固定利率债券，票面利率为3.14%，每年付息一次。本公司于第2年末有赎回选择权。若未行使赎回选择权，则本期次级债券票面利率将提高300个基点。

注14：经中国证监会核准，本公司于2016年8月发行面值50亿元公司债券，债券期限为5年。该债券为固定利率债券，票面利率为2.90%，每年付息一次。在债券存续期的第3年末，发行人可选择调整票面利率，在债券存续期后2年固定不变。在债券存续期的第3年末，发行人可选择行使赎回权，投资者可以行使回售权。

注15：经中国证监会核准，本公司于2016年9月发行面值30亿元公司债券，债券期限为5年。该债券为固定利率债券，票面利率为2.94%，每年付息一次。在债券存续期的第3年末，发行人可选择调整票面利率，在债券存续期后2年固定不变。在债券存续期的第3年末，发行人可选择行使赎回权，投资者可以行使回售权。

31、长期应付职工薪酬

√适用□不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	-	-
二、辞退福利	-	-
三、其他长期福利	631,789,045	614,539,045
合计	631,789,045	614,539,045

32、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
未决诉讼	2,113,719	32,113,719	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

于2016年，本公司因理财产品合同纠纷而被起诉，总索偿金额约为人民币124.7百万元。截止本报告日，这些诉讼尚处于审理中，何时完成审判以及审判结果存在不确定性。本公司在对上述诉讼评估后，计提预计负债人民币30百万元。

33、其他负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
应付结构化产品投资者款项	5,750,023,378	14,833,583,891
应付股利(注)	769,969,095	620,707,973
期货风险准备金	106,537,224	90,948,315
其他	76,919,474	154,280,706
合计	6,703,449,171	15,699,520,885

其他负债的说明：

于2016年12月31日，本集团应付股利中包括应付本公司发行的永续债利息人民币590,000,000元及应付上海证券发行的永续债利息人民币82,000,000元。

34、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	7,625,000,000						7,625,000,000

其他说明：

	期初余额	本年变化	期末余额
一、有限售条件股份	6,100,000,000	-3,249,009,225	2,850,990,775
1. 国有法人持股	4,880,346,453	-2,029,355,678	2,850,990,775
2. 其他内资持股	1,219,653,547	-1,219,653,547	-
二、无限售条件流通股	1,525,000,000	3,249,009,225	4,774,009,225
1. 人民币普通股	1,525,000,000	3,249,009,225	4,774,009,225
三、股份总数	7,625,000,000	-	7,625,000,000

35、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

√适用 □不适用

经中国证监会批准，本公司于2015年1月22日发行了国泰君安证券股份有限公司永续次级债券（“15国君Y1”），面值总额为人民币50亿元，实际募集资金为人民币50亿元，债券面值为人民币100元，票面利率6.00%；本公司于2015年4月3日发行了国泰君安证券股份有限公司2015年第二期永续次级债券（“15国君Y2”），面值总额为人民币50亿元，实际募集资金为人民币50亿元，债券面值为人民币100元，票面利率5.80%。15国君Y1及15国君Y2(以下统称“永续债”)无到期日，但本公司有权于永续债第5个和其后每个付息日按面值加应付利息(包括所有递延支付的利息及其孳息)赎回该债券。

永续债票面利率在前5个计息年度内保持不变。如本公司未行使赎回权，自第6个计息年度起，永续债每5年重置一次票面利率，重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定。当期基准利率为票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网上公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为5年的国债收益率算术平均值。

除非发生强制付息事件，债券的每个付息日，本公司可自行选择将当期利息以及已经递延的所有利息及其孳息推迟到下一个付息日支付，且不受任何递延支付利息次数的限制。强制付息事件是指付息日前12个月，本公司向普通股股东分红或减少注册资本。当发生强制付息事件时，本公司不得递延当期利息及已经递延的所有利息及其孳息。

本公司发行的永续次级债券属于权益性工具，在本集团及本公司财务状况表列示于权益中。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
15 国君 Y1	5000 万张	50 亿元					5000 万张	50 亿元
15 国君 Y2	5000 万张	50 亿元					5000 万张	50 亿元
合计	1 亿张	100 亿元					1 亿张	100 亿元

36、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	28,250,274,079	-	-	28,250,274,079
与少数股东的权益性交易	769,672,682	-	-	769,672,682
少数股东投入资本	163,214,813	-	-	163,214,813
向关联方转让资产溢价	160,079,213	-	-	160,079,213
其它	-49,831,467	80,876,061	-	31,044,594
合计	29,293,409,320	80,876,061	-	29,374,285,381

37、其他综合收益

√适用□不适用

(1) 合并利润表中其他综合收益当期发生额：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-1,423,969,950	1,513,892,150
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-317,477,797	-252,276,452
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-78,006,364	2,582,487,787
小计	-1,028,485,789	-816,319,185
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	9,882,315	-
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	2,470,579	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	7,411,736	-
3. 外币财务报表折算差额	499,761,139	339,486,010
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
小计	499,761,139	339,486,010
合计	-521,312,914	-476,833,175

(2) 合并资产负债表中归属于母公司股东的其他综合收益累计金额

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
权益法下被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额	10,604,995	9,882,315	-	2,470,579	7,411,736	-	18,016,731
可供出售金融资产公允价值的变动	1,327,210,985	-1,423,969,950	-78,006,364	-317,477,797	-998,696,072	-29,789,717	328,514,913
外币财务报表折算差额	-126,220,720	499,761,139	-	-	263,994,930	235,766,209	137,774,210
合计	1,211,595,260	-914,326,496	-78,006,364	-315,007,218	-727,289,406	205,976,492	484,305,854

38、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	4,774,213,762	739,778,609	-	5,513,992,371
任意盈余公积	215,495,028	-	-	215,495,028
合计	4,989,708,790	739,778,609	-	5,729,487,399

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》、公司章程及董事会的决议，本公司按年度净利润弥补以前年度亏损后的10%提取法定盈余公积。当法定盈余公积累计额达到股本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。除了用于弥补亏损外，法定盈余公积于转增股本后，其余额不得少于转增前股本的25%。

39、 一般风险准备

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期计提	本期减少	期末余额
一般风险准备	5,337,945,929	991,972,154	732,782	6,329,185,301
交易风险准备	4,928,757,328	936,772,935	732,782	5,864,797,481
合计	10,266,703,257	1,928,745,089	1,465,564	12,193,982,782

40、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	31,937,998,043	22,258,916,800
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	-	-
调整后期初未分配利润	31,937,998,043	22,258,916,800
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	9,841,416,726	15,700,291,010
减: 提取法定盈余公积	739,778,609	1,371,289,888
提取任意盈余公积	-	137,128,989
提取一般风险准备	1,928,745,089	3,160,290,890
应付普通股股利	3,965,000,000	762,500,000
应付永续债股利	590,000,000	590,000,000
其他	-1,465,564	-
期末未分配利润	34,557,356,635	31,937,998,043

根据2015年8月21日召开的第四届董事会第七次会议决议，本公司2015年半年度利润分配预案为按2015年上半年财务报表净利润的10%，1%，11%，10%提取法定盈余公积，任意盈余公积，一般风险准备和交易风险准备后，以2015年6月末本公司法定注册资本76.25亿股(每股1元)为基础，每股现金分红0.10元，总计向普通股股东分配的现金红利为人民币762,500,000元。于2015年9月8日，该分配方案经过2015年第五次临时股东大会审议通过。

根据2016年4月23日召开的第四届董事会第八次会议决议，本公司2015年年度利润分配预案为按2015年财务报表净利润的10%，1%，11%，10%提取法定盈余公积，任意盈余公积，一般风险准备和交易风险准备后，以分红派息股权登记日的本公司总股本为基础，每股现金分红0.52元，总计向普通股股东分配的现金红利为人民币3,965,000,000元。于2016年5月19日，该分

配方案经过 2015 年年度股东大会审议通过。

本公司利润分配触发永续债强制付息事件。于2016年12月31日，本公司已确认上述永续债相关的应付股利人民币590,000,000元。（2015年12月31日：人民币590,000,000元）

根据 2017 年 2 月 19 日召开的第五届董事会第三次会议决议，本公司 2016 年年度利润分配预案为按 2016 年财务报表净利润的 10%，10%，10%提取法定盈余公积，一般风险准备和交易风险准备后，以分红派息股权登记日的本公司总股本为基础，每股现金分红 0.39 元，总计向普通股股东分配的现金红利为人民币 2,973,750,000 元。2016 年度利润分配预案尚需本公司股东大会批准。

41、手续费及佣金净收入

(1) 手续费及佣金净收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金收入	15,628,144,396	27,079,869,569
经纪业务收入	9,041,291,429	21,304,989,394
其中：证券经纪业务	8,457,203,619	20,746,231,967
其中：代理买卖证券业务	7,849,914,389	19,717,804,756
交易单元席位租赁	519,653,244	877,793,097
代销金融产品业务	87,635,986	150,634,114
期货经纪业务	582,318,383	556,858,174
投资银行业务收入	3,844,160,277	3,228,058,842
其中：证券承销业务	3,151,661,663	2,549,236,853
证券保荐业务	181,699,514	240,609,447
财务顾问业务	510,799,100	438,212,542
投资咨询业务	89,617,109	127,592,153
资产管理业务收入	2,375,048,075	2,224,083,138
其中：受托资产管理业务	1,850,743,766	1,546,135,039
基金管理费收入	524,304,309	677,948,099
其他	278,027,506	195,146,042
手续费及佣金支出	2,368,409,941	4,112,172,857
经纪业务支出	1,982,519,358	3,664,207,102
其中：证券经纪业务	1,873,365,400	3,447,893,874
其中：代理买卖证券业务	1,870,664,274	3,445,522,630
代销金融产品业务	2,701,126	2,371,244
期货经纪业务	87,486,879	216,141,458
投资银行业务支出	346,457,278	166,541,396
其中：证券承销业务	343,279,839	159,138,978
证券保荐业务	2,799,769	1,893,491
财务顾问业务	377,670	5,508,927
投资咨询业务支出	-	173,080
资产管理业务支出	4,558,609	5,521,958
其中：受托资产管理业务	4,558,609	5,521,958
其他	34,874,696	275,729,321
手续费及佣金净收入	13,259,734,455	22,967,696,712
其中：财务顾问业务净收入	510,421,430	432,703,615
其中：并购重组财务顾问业务净收入--境内上市公司	125,043,962	161,848,000
--其他	5,345,808	3,900,000
其他财务顾问业务净收入	380,031,660	266,955,615

(2) 代理销售金融产品业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

代销金融产品业务	本期		上期	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金	22,773,706,856	64,079,423	50,036,578,925	115,653,335
信托	986,800,000	749,968	1,143,382,427	781,454
其他	1,553,754,303	22,806,595	3,529,240,416	34,199,325
合计	25,314,261,159	87,635,986	54,709,201,768	150,634,114

(3) 资产管理业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
受托资产管理业务净收入		
—集合资产管理业务	1,003,814,644	752,886,668
—定向资产管理业务	829,395,585	784,515,492
—专项资产管理业务	12,974,928	3,210,921
合计	1,846,185,157	1,540,613,081
受托资产管理业务净收入		
—境内	1,846,185,157	1,503,323,473
—境外	-	37,289,608
合计	1,846,185,157	1,540,613,081

其中，境内受托资产管理业务开展情况及收入：

单位：元 币种：人民币

项目	集合资产管理业务	定向资产管理业务	专项资产管理业务
期末产品数量	164	375	16
期末客户数量	170,388	375	183
其中：个人客户	168,945	45	-
机构客户	1,443	330	183
期初受托资金	111,818,110,011	496,150,155,659	9,003,123,959
其中：自有资金投入	940,772,023	-	-
个人客户	45,647,490,111	1,150,576,578	-
机构客户	65,229,847,877	494,999,579,081	9,003,123,959
期末受托资金	97,755,168,494	749,436,177,069	23,198,185,519
其中：自有资金投入	1,096,943,358	-	-
个人客户	37,188,203,733	1,962,063,416	-
机构客户	59,470,021,403	747,474,113,653	23,198,185,519
期末主要受托资产初始成本	97,408,946,090	763,190,272,884	24,641,248,765
其中：股票	6,554,245,223	11,032,045,585	-
债券	48,186,559,395	400,097,690,536	-
基金	12,459,893,614	5,718,941,281	-
其他	30,208,247,858	346,341,595,482	24,641,248,765
当期资产管理业务净收入	1,003,814,644	829,395,585	12,974,928

42、利息净收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	11,718,385,727	15,510,356,613
存放金融同业利息收入	3,328,704,402	4,675,021,082
其中：自有资金存款利息收入	998,171,907	1,189,015,347
客户资金存款利息收入	2,330,532,495	3,486,005,735
融资融券利息收入	5,370,289,880	8,176,505,617
买入返售金融资产利息收入	2,693,134,107	2,223,945,787
其中：约定购回利息收入	22,622,314	26,316,442
股权质押回购利息收入	2,319,610,078	1,566,528,859
结算备付金利息收入	204,640,379	254,371,325
应收款项类投资利息收入	47,405,529	87,205,784
其他	74,211,430	93,307,018
利息支出	7,163,755,451	10,076,573,569
客户资金存款利息支出	459,494,455	654,065,202
卖出回购金融资产利息支出	2,259,421,181	3,988,217,384
其中：报价回购利息支出	196,166,782	169,303,058
短期借款利息支出	218,018,159	479,122,410
拆入资金利息支出	270,374,917	587,362,965
其中：转融通利息支出	41,325,672	432,311,344
借款利息支出	297,005,613	379,282,984
债券利息支出	2,999,944,109	2,729,801,946
债券借贷利息支出	80,134,115	44,391,035
黄金租赁利息支出	48,455,039	-
衍生工具利息支出	16,015,017	155,271,156
结构化产品优先级利息支出	514,401,520	1,030,228,453
其他	491,326	28,830,034
利息净收入	4,554,630,276	5,433,783,044

43、投资收益

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	42,964,795	17,271,674
处置长期股权投资产生的投资收益	2,894,662,412	-21,243,986
金融工具投资收益	5,264,069,920	9,125,072,486
其中：持有期间取得的收益	3,209,966,282	3,086,902,791
—交易性金融资产	2,445,229,675	2,588,662,351
—可供出售金融资产	764,736,607	498,240,440
处置金融工具取得的收益	2,054,103,638	6,038,169,695
—交易性金融资产	1,043,616,598	2,024,785,398
—可供出售金融资产	718,688,960	3,108,274,863
—衍生金融工具	291,798,080	905,109,434
合计	8,201,697,127	9,121,100,174

投资收益的说明：

于 2016 年度长期股权投资收益为处置海际证券的收益。

44、公允价值变动收益 /（损失）

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	153,455,269	-216,608,056
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-534,897,834	14,969,520
衍生金融工具	-87,351,761	306,342,495
合计	-468,794,326	104,703,959

45、税金及附加

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	396,861,680	2,012,535,518
城市维护建设税	86,539,863	140,012,866
教育费附加	57,693,391	90,963,609
其他	24,949,177	28,883,790
合计	566,044,111	2,272,395,783

46、业务及管理费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,949,017,686	10,041,512,706
租赁费	565,225,100	506,616,062
固定资产折旧	276,940,669	255,574,511
业务招待费	236,868,592	186,011,680
行政运营费用	220,760,131	219,118,453
邮电费	198,106,789	170,081,460
差旅费	186,427,039	142,148,562
IT 相关费用	179,224,585	136,901,892
咨询费	152,764,694	233,304,106
投资者保护基金	121,640,487	197,199,390
广告宣传费	115,292,968	69,287,607
会员席位费	98,710,627	136,576,533
销售服务费	91,916,353	105,532,502
无形资产摊销	70,526,750	54,085,808
公共事业费	59,896,222	69,170,999
长期待摊费用摊销	56,766,171	72,864,305
其他	167,601,030	226,066,160
合计	9,747,685,893	12,822,052,736

47、资产减值损失

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	101,167,975	88,316,001
买入返售金融资产减值损失	256,509,958	113,118,014
可供出售金融资产减值损失	836,024,634	561,827,076
融出资金减值损失	17,486,413	6,606,186
合计	1,211,188,980	769,867,277

48、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	350,055	983,872	350,055
其中：固定资产处置利得	350,055	983,872	350,055
政府补助	760,669,512	334,196,237	760,669,512
其他	7,635,326	8,734,353	7,635,326
合计	768,654,893	343,914,462	768,654,893

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
静安区促进经济发展专项资金	541,250,000	240,000,000	与收益相关
其他扶持资金	219,419,512	94,196,237	与收益相关
合计	760,669,512	334,196,237	/

49、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	6,652,832	6,584,307	6,652,832
其中：固定资产处置损失	6,652,832	6,584,307	6,652,832
预计负债计提	30,000,000	-	30,000,000
对外捐赠	5,406,476	5,100,865	5,406,476
其他	22,040,770	10,975,342	22,040,770
合计	64,100,078	22,660,514	64,100,078

50、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,796,172,801	6,288,987,682
递延所得税费用	-375,612,280	-932,679,615
合计	3,420,560,521	5,356,308,067

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	14,773,524,199
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,693,381,050
子公司适用不同税率的影响	-76,000,416
调整以前期间所得税的影响	-71,463,295
非应税收入的影响	-281,729,321
归属于联营及合营企业业绩的影响	-1,179,049
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	130,094,408
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-14,787,037
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	42,244,181
所得税费用	3,420,560,521

51、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 37。

52、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应付保证金净增加额	5,167,246,469	1,677,281,962
收取代扣代缴转让限售股个人所得税	1,751,219,746	1,673,138,236
收取代理承销证券款净增加额	8,309,538,820	1,594,892,911
收到的衍生金融产品现金净流入	371,021,745	967,203,783
定期贷款业务净减少额	-	590,993,407
政府补助及手续费返还收入	762,016,378	320,826,237
收到的大宗商品交易收入	168,136,728	-
应付交易清算款的净增加额	146,560,631	-
收到回购期间债券兑息	-	264,950,000
存出保证金净减少额	-	97,350,865
其他	172,374,140	159,517,957
合计	16,848,114,657	7,346,155,358

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
定期贷款业务净增加额	631,372,982	-
支付的业务及管理费	2,805,345,541	2,207,444,693
支付代扣代缴转让限售股个人所得税	1,380,522,906	1,939,009,948
存出保证金净增加额	3,237,252,399	-
经纪商款项净变动额	1,477,440,047	-
支付大宗商品交易成本	167,742,971	-
其他	282,885,137	100,450,800
合计	9,982,561,983	4,246,905,441

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

53、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	11,352,963,678	16,694,808,795
加：资产减值准备	1,211,188,980	769,867,277
固定资产折旧	276,940,669	255,574,511
无形资产摊销	70,526,750	54,085,808
长期待摊费用摊销	56,766,171	72,864,305
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	6,641,031	8,051,520
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	514,640,815	-1,126,772
财务费用	3,638,468,019	4,487,023,192
投资收益	-4,931,685,322	-4,209,717,267
递延所得税	-375,612,280	-932,679,615
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,482,674,350	-51,410,286,488
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-65,113,277,951	62,423,516,343
其他	-40,785,373	-52,539,454
经营活动产生的现金流量净额	-58,815,899,163	28,159,442,155
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	107,964,824,741	151,473,810,132
减：现金的期初余额	151,473,810,132	96,282,815,317
加：现金等价物的期末余额	23,556,667,910	29,259,448,417
减：现金等价物的期初余额	29,259,448,417	26,341,020,969
现金及现金等价物净增加额	-49,211,765,898	58,109,422,263

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	107,964,824,741	151,473,810,132
其中：库存现金	779,843	723,744
可随时用于支付的银行存款	107,483,552,181	151,331,011,897
可随时用于支付的其他货币资金	480,492,717	142,074,491
二、现金等价物	23,556,667,910	29,259,448,417
其中：结算备付金	15,242,011,890	16,638,046,746
买入返售金融资产	8,314,656,020	12,621,401,671
三、期末现金及现金等价物余额	131,521,492,651	180,733,258,549

其他说明：

√适用 □不适用

现金及现金等价物不包含母公司和集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

54、所有权或使用权受到限制的资产

√适用□不适用

其他说明：

所有权或使用权受到限制的资产，具体参见本节附注七、1 货币资金，2、结算备付金，4、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(2)，以及 10、可供出售金融资产(4) ii)。

55、外币货币性项目

外币货币性项目：

√适用 □不适用

境外经营实体主要报表项目的折算汇率：

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
美元	6.93700	6.49360
港币	0.89451	0.83778

56、每股收益

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：(1) 当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；(2) 稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；(3) 子公司潜在普通股的稀释效应；以及(4) 上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：(1) 基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及(2) 假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当期期初转换；当期发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

基本每股收益与稀释每股收益的具体计算如下：

	2016年	2015年
收益		
归属于母公司所有者的当期净利润	9,841,416,726	15,700,291,010
减：其他权益工具股息影响(注1)	590,000,000	499,643,836
	<u>9,251,416,726</u>	<u>15,200,647,174</u>
归属于本公司普通股股东的当期净利润		
子公司稀释性潜在普通股转换时影响(注2)	-5,726,726	-7,978,946
	<u>9,245,690,000</u>	<u>15,192,668,228</u>
股份		
本公司发行在外普通股的加权平均数(注3)	7,625,000,000	6,887,916,667
每股收益	<u>1.21</u>	<u>2.21</u>
稀释每股收益	<u>1.21</u>	<u>2.21</u>

注 1：本公司在计算 2016 年度基本每股收益时，将归属于 2016 年度的永续债股息共计人民币 590,000,000 元从归属于母公司所有者的净利润中予以扣除（2015 年度：人民币 499,643,836 元）。

注 2：为香港子公司在外流通的股票期权产生的稀释效应。

注 3：于资产负债表日至本财务报表批准报出日期间内未发生导致发行在外普通股或潜在普通股数量变化的事项。

57、受托客户资产管理业务

受托客户资产管理业务独立建账、独立核算，相关资产、负债、净资产、收入和费用等，均按照企业会计准则的规定进行确认、计量和报告，不在本集团财务报表内列示。

受托客户资产管理业务的资产、负债情况列示如下：

单位：元 币种：人民币

	2016年12月31日	2015年12月31日
资产项目		
受托管理资金存款	11,911,668,359	8,436,090,489
客户结算备付金	1,385,126,278	1,632,109,301
衍生金融资产	-	108,515,503
存出保证金	1,004,711,245	3,773,305,259
应收款项	2,533,384,345	1,467,568,289
受托投资	866,008,774,630	621,735,801,657
资产合计	882,843,664,857	637,153,390,498
负债项目		
受托管理资金	870,389,531,082	616,971,389,629
应付款项	2,359,459,707	1,821,118,367
负债合计	872,748,990,789	618,792,507,996

八、资产证券化业务的会计处理

适用 不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

参见附注十、1、在子公司中的权益

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

本年本集团新纳入合并范围的子公司如下：

	2016年12月31日 净资产	从纳入合并报表日 至2016年12月31日 止期间净利润
Guotai Junan International Securities (Singapore) Pte. Limited	2,288,641	-110,162
国泰君安环球有限公司	34,681,651	-706
Guotai Junan Securities USA Holding, Inc	30,362,655	-4,139,866
Guotai Junan Securities USA, Inc.	30,361,708	-4,140,773

注：上述子公司均为本年新设立的公司（见附注十、1）。

6、 结构化主体或通过受托经营等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

对于本集团作为管理人或投资顾问的资产管理计划和信托计划，作为普通合伙人或投资管理人的有限合伙企业，本集团在综合考虑对其拥有的投资决策权及可变回报的敞口等因素后，认定对部分资产管理计划、信托计划及有限合伙企业拥有控制权，并将其纳入合并范围。

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

(a) 本集团合并的主要子公司情况如下：

子公司名称	注册地以及主要经营地	实缴资本	业务性质	2016年12月31日		2015年12月31日	
				持股比例(%)		持股比例(%)	
				直接	间接	直接	间接
通过设立或投资等方式取得的子公司							
国联安基金管理有限公司(以下简称“国联安基金”)(1)	中国上海	人民币 1.5 亿元	基金管理业务等	51%	-	51%	-
创新投资	中国上海	人民币 49 亿元	股权投资、投资咨询等	100%	-	100%	-
上海国泰君安证券资产管理有限公司	中国上海	人民币 8 亿元	证券资产管理业务等	100%	-	100%	-
上海国翔置业有限公司(以下简称“国翔置业”)	中国上海	人民币 4.8 亿元	房地产开发经营、物业管理等	100%	-	100%	-
国泰君安金融控股	中国香港	港币 3,198 万元	证券经纪、自营、承销、投资顾问等业务等	100%	-	100%	-
上海格隆创业投资有限公司	中国上海	人民币 1 亿元	创业投资、投资管理等	-	100%	-	100%
国泰君安风险管理有限公司	中国上海	人民币 5,000 万元	投资管理、资产管理等	-	100%	-	100%
上海国泰君安君彤投资管理有限公司	中国上海	人民币 1,000 万元	实业投资、创业投资、投资管理、投资咨询	-	90%	-	35%
国泰君安(上海)科技股权投资基金管理有限公司	中国上海	人民币 2,000 万元	实业投资、创业投资、投资管理、投资咨询	-	90%	-	35%
非同一控制下企业合并取得的子公司							
国泰君安期货	中国上海	人民币 12 亿元	商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询等	100%	-	100%	-
上海证券	中国上海	人民币 26.1 亿元	证券经纪、自营、承销、投资顾问等业务等	51%	-	51%	-
海际证券有限责任公司(2)	中国上海	人民币 5 亿元	证券承销与保荐	不适用	不适用	-	51%
海证期货有限公司	中国上海	人民币 1.6 亿元	期货经纪	-	51%	-	51%
上海航运	中国上海	人民币 1 亿元	股权投资基金管理等	-	90%	-	35%
上海航运资本(香港)控股有限公司	中国香港	港币 500 万元	股权投资基金管理	-	90%	-	35%

(b) 纳入合并范围的国泰君安金融控股的子公司情况如下：

子公司	注册地以及主要经营地	实缴资本	业务性质	2016年12月31日		2015年12月31日	
				本公司持股比例(%)		本公司持股比例(%)	
				直接	间接	直接	间接
国泰君安证券投资(香港)有限公司	香港	港币3,350万元	投资业务等	-	100%	-	100%
国泰君安咨询服务(深圳)有限公司	中国	港币1,200万元	投资顾问业务等	-	100%	-	100%
国泰君安控股有限公司(BVI)	英属维京群岛	美元1元	投资业务等	-	100%	-	100%
国泰君安国际控股	香港	港币6.97亿元	投资及财务融资业务等	-	64.99%	-	65.28%
国泰君安(香港)有限公司	萨摩亚	美元8.16亿元	投资及行政管理等	-	64.99%	-	65.28%
国泰君安基金管理有限公司	香港	港币1,000万元	基金和管理及证券买卖等	-	32.50%	-	32.64%
国泰君安证券(香港)有限公司	香港	港币75亿元	证券经纪业务等	-	64.99%	-	65.28%
国泰君安财务(香港)有限公司	香港	港币3亿元	财务融资及投资业务等	-	64.99%	-	65.28%
国泰君安期货(香港)有限公司	香港	港币5,000万元	期货经纪业务等	-	64.99%	-	65.28%
国泰君安融资有限公司	香港	港币5,000万元	投资顾问业务等	-	64.99%	-	65.28%
国泰君安资产管理(亚洲)有限公司	香港	港币5,000万元	基金管理业务等	-	64.99%	-	65.28%
国泰君安外汇有限公司	香港	港币3,000万元	外汇业务等	-	64.99%	-	65.28%
国泰君安金融控股有限公司(BVI)	英属维京群岛	美元1元	财务融资服务等	-	100%	-	100%
国泰君安国际(新加坡)控股有限公司	新加坡	新加坡币30万	投资管理等	-	64.99%	-	65.28%
国泰君安国际资产管理(新加坡)有限公司	新加坡	新加坡币30万	资产管理等	-	64.99%	-	65.28%
国泰君安金融产品有限公司	香港	港币100万	证券经纪业务等	-	64.99%	-	65.28%
Guotai Junan International Securities (Singapore) Pte. Limited	新加坡	新加坡币50万	证券经纪业务等	-	100%	-	-
国泰君安环球有限公司	英属维京群岛	美元500万	投资管理等	-	100%	-	-
Guotai Junan Securities USA Holding, Inc	美国	美元500万	投资管理等	-	100%	-	-
Guotai Junan Securities USA, Inc.	美国	美元500万	投资顾问业务等	-	100%	-	-

注1 于2016年8月20日，根据董事会决议通过，本公司拟出售其持有的国联安基金管理有限公司(“国联安基金”)51%股权。于2017年1月，上述股权已在上海联合产权交易所挂牌。本次转让完成后，本公司将不再持有国联安基金任何股权。本次拟进行的交易尚待中国证监会批准。

注2 本公司所属上海证券与贵阳金融控股有限公司于2015年12月11日签订股权转让协议，以人民币3,011,220,310元出售其所持有海际证券有限责任公司(以下简称“海际证券”)的66.67%股权。上海证券已于2015年收到该笔款项。该项交易于2016年2月25日获中国证监会批准。本次转让完成后，公司不再控制海际证券，转以权益法核算。在丧失控制权之日，合并财务报表层面本集团对持有的剩余未上市权益性投资的公允价值采用估值技术确定，采用可比公司的估值乘数法，并对缺乏流动性进行了适当的调整。

	处置日账面价值
固定资产	3,183,771
无形资产	723,949
可供出售金融资产	49,984,497
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产	147,362,752
存出保证金	2,251,912
其他非流动资产	10,428
其他应收账款及预付款项	2,027,418
结算备付金	458,645
现金及银行存款	177,335,717
应付职工薪酬	-3,689,450
应交所得税	-3,044,261
其他流动负债	-586,558
净资产合计	<u>376,018,820</u>
处置海际证券收到的现金	3,011,220,310
66.67%股权所对应的净资产 手续费	<u>-250,679,213</u> <u>-6,560,197</u>
处置收益	2,753,980,900
剩余33.33%股权的重估收益	84,473,550
其他综合损失转入投资收益	<u>-3,115,503</u>
处置海际证券的投资收益	<u><u>2,835,338,947</u></u>
	2016年1月1日至2016 年2月29日止期间
营业收入	1,015,479
营业成本	7,251,285
净利润	-6,235,806

对处置子公司产生的现金及现金等价物的净流量分析如下：

	2016 年度	2015 年度
收到的现金交易对价	-	3,011,220,310
处置的子公司持有的货币资金	-184,354,559	-
处置子公司支付的现金及现金等价物净额	-184,354,559	3,011,220,310

2016 年 2 月，本集团因处置所持有的海际证券 66.67% 的股权产生的投资收益为人民币 2,835,338,947 元。于 2016 年 12 月，贵阳金融控股有限公司完成向海际证券增资人民币 50 亿元，使得上海证券持有的股权比例由 33.33% 降为 5.08%。本集团因而丧失对海际证券的重大影响，将剩余股权转以可供出售金融资产核算，并对其进行重估，产生的重估收益为人民币 59,323,512 元。二者合计产生的收益为人民币 2,894,662,412 元。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利及永续债利息	期末少数股东权益余额
上海证券	49.00%	1,112,169,059	184,312,000	6,603,869,193
国泰君安国际控股	35.01%	333,667,514	160,616,117	3,897,607,612

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

子公司名称	期末余额		期初余额	
	资产合计	负债合计	资产合计	负债合计
上海证券	31,434,015	21,378,740	37,998,662	31,840,914
国泰君安国际控股	40,253,616	30,830,997	31,273,854	24,877,188

子公司名称	本期发生额			上期发生额		
	营业收入	净利润	综合收益总额	营业收入	净利润	综合收益总额
上海证券	4,322,287	2,238,814	2,188,327	3,213,410	1,241,086	1,373,189
国泰君安国际控股	1,766,023	877,982	878,601	1,139,449	816,044	816,044

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	注册资本	注册地/ 主要经营地	业务性质	持股比例 (%)		会计处理
				直接	间接	
合营企业						
国泰君安申易(深圳)基金管理有限公司(注)	人民币 2,000 万元	中国深圳	资产管理、股权投资等	-	51%	权益法
深圳国泰君安力鼎投资管理有限公司(注)	人民币 1,500 万元	中国深圳	投资管理、企业管理咨询等	-	51%	权益法
厦门国泰君安建发股权投资合伙企业(有限合伙)	人民币 2.001 亿元	福建厦门	非证券类股权投资、咨询服务、投资管理等	-	10%	权益法
上海国君创投隆旭投资管理中心(有限合伙)	人民币 2 亿元	中国上海	实业投资、投资管理、投资咨询等	-	25%	权益法
上海国君创投隆盛投资中心(有限合伙)	人民币 5 亿元	中国上海	股权、债权投资管理与咨询等	-	20%	权益法
上海国君创投隆兆投资管理中心(有限合伙)(注)	人民币 10.002 亿元	中国上海	创业投资、投资管理、资产管理等	-	55%	权益法
山西国君创投股权投资合伙企业(有限合伙)	人民币 2 亿元	中国上海	投资管理、投资咨询等	-	30%	权益法
中兵国泰君安投资管理有限公司	人民币 1,000 万元	中国上海	实业投资、创业投资、投资管理等	-	40%	权益法
上海国泰君安好景投资管理有限公司	人民币 1,000 万元	中国上海	投资管理、投资咨询等	-	50%	权益法
上海君政投资管理有限公司(注)	人民币 1,000 万元	中国上海	投资管理、投资咨询等	-	51%	权益法
联营企业						
安徽国祯集团股份有限公司	人民币 82,810,000 元	中国安徽	环保产业、房地产业等	25%	-	权益法
安徽盘古泓业股权投资中心(有限合伙)	人民币 30,300,000 元	中国安徽	股权投资等	-	33%	权益法
深圳国泰君安申易一期投资基金企业(有限合伙)	人民币 400,000,000 元	中国深圳	对外投资等	-	25%	权益法
深圳国泰君安力鼎君鼎一期创业投资基金(有限合伙)	人民币 130,000,000 元	中国深圳	创业投资等	-	38%	权益法
鹰潭市国泰君安创投隆信投资中心(有限合伙)	人民币 169,186,800 元	江西鹰潭	新三板挂牌企业的股权投资等	-	18%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

注:虽然本集团于这些被投资企业的持股比例超过50%,然而,根据章程或其他合约中的安排规定,本集团对这些被投资企业仅有共同控制,因而将其作为合营企业核算。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	829,654,513	555,398,317
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	41,233,823	3,077,705
--其他综合收益		
--综合收益总额	42,917,949	3,077,705
联营企业：		
投资账面价值合计	431,685,410	373,657,142
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,730,972	14,193,969
--其他综合收益		
--综合收益总额	9,929,160	14,193,969

4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

于2016年12月31日及2015年12月31日，本集团未纳入合并财务报表范围的结构化主体主要为本集团管理的资产管理计划及合伙企业。这些资产管理计划及合伙企业根据合同约定投资于各类许可的金融产品。

于2016年12月31日，本集团在上述资产管理计划及合伙企业中的投资之账面价值共计约人民币10,925,154,894元，其中约人民币8,247,956,029元分类为可供出售金融资产，约人民币2,677,198,865元分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。上述资产管理计划及合伙企业投资的最大损失敞口与其账面价值相近。

本年度本集团从由本集团发起设立但未纳入合并财务报表范围的、且资产负债表日在该结构化主体中没有权益的资产管理计划及合伙企业中获取的管理费收入为人民币1,005,655,509元。

5、其他

适用 不适用

十一、与金融工具相关的风险

适用 不适用

参见附注十七、风险管理。

十二、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	18,750,233,728	56,775,074,019	1,197,929,840	76,723,237,587
1. 交易性金融资产	18,750,233,728	48,118,740,858	-	66,868,974,586
(1) 权益工具投资	14,547,699,795	9,101,280,031	-	23,648,979,826
(2) 债务工具投资	4,202,533,933	39,017,460,827	-	43,219,994,760
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	8,656,333,161	1,197,929,840	9,854,263,001
(1) 权益工具投资	-	7,428,324,480	1,197,929,840	8,626,254,320
(2) 债务工具投资	-	1,228,008,681	-	1,228,008,681
(二) 衍生金融资产	37,267,420	138,156,388	-	175,423,808
(三) 可供出售金融资产	6,331,296,146	30,123,655,689	1,951,118,540	38,406,070,375
(1) 权益工具投资	5,853,311,477	24,563,265,930	1,951,118,540	32,367,695,947
(2) 债务工具投资	477,984,669	5,560,389,759	-	6,038,374,428
持续以公允价值计量的资产总额	25,118,797,294	87,036,886,096	3,149,048,380	115,304,731,770
(四) 交易性金融负债	71,132,808	7,673,786,704	-	7,744,919,512
(1) 债务工具投资	71,132,808	7,673,786,704	-	7,744,919,512
(五) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	-	7,721,787,664	1,048,648,820	8,770,436,484
债务工具投资	-	7,524,771,102	1,048,648,820	8,573,419,922
其他	-	197,016,562	-	197,016,562
(六) 衍生金融负债	24,148,753	266,351,639	-	290,500,392
持续以公允价值计量的负债总额	95,281,561	15,661,926,007	1,048,648,820	16,805,856,388

项目	期初公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	40,737,023,367	49,965,175,719	309,963,499	91,012,162,585
1. 交易性金融资产	40,737,023,367	46,915,067,002	38,034,999	87,690,125,368
(1) 权益工具投资	30,775,491,665	353,968,004	-	31,129,459,669
(2) 债务工具投资	9,961,531,702	46,561,098,998	38,034,999	56,560,665,699
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	3,050,108,717	271,928,500	3,322,037,217
(1) 权益工具投资	-	2,612,243,936	271,928,500	2,884,172,436
(2) 债务工具投资	-	437,864,781	-	437,864,781
(二) 衍生金融资产	64,166,828	118,277,748	-	182,444,576
(三) 可供出售金融资产	15,656,169,460	20,912,420,628	2,049,221,908	38,617,811,996
(1) 权益工具投资	13,012,584,660	18,743,394,934	2,049,221,908	33,805,201,502
(2) 债务工具投资	2,643,584,800	2,169,025,694	-	4,812,610,494
持续以公允价值计量的资产总额	56,457,359,655	70,995,874,095	2,359,185,407	129,812,419,157
(四) 交易性金融负债	4,243,426,636	553,826,870	-	4,797,253,506
(1) 债务工具投资	4,080,738,836	553,826,870	-	4,634,565,706
(2) 其他	162,687,800	-	-	162,687,800
(五) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	-	1,616,929,851	-	1,616,929,851
债务工具投资	-	1,616,929,851	-	1,616,929,851
(六) 衍生金融负债	9,469,585	123,629,992	-	133,099,577
持续以公允价值计量的负债总额	4,252,896,221	2,294,386,713	-	6,547,282,934

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

对于存在活跃市场的以公允价值计量且其变动计入当期损益的资产及负债、可供出售金融资产，其公允价值是按资产负债表日的市场报价确定的。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用□不适用

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产中的债券投资的公允价值是采用相关债券登记结算机构估值系统的报价。相关报价机构在形成报价过程中采用了反映市场状况的可观察输入值。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产中不存在公开市场的债务、权益工具投资及结构化主体，其公允价值以估值技术确定。估值技术所需的可观察输入值包括但不限于收益率曲线、资产净值和市盈率等估值参数。

对于衍生金融资产和负债的公允价值是根据市场报价来确定的。根据每个合约的条款和到期日，采用类似衍生金融工具的市场利率或汇率将未来现金流折现，以验证报价的合理性。权益互换合约中嵌入的衍生工具的公允价值是采用相关交易所报价计算的相关权益证券回报来确定的。

2016年，本集团上述持续第二层次公允价值计量所使用的估值技术并未发生变更。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用□不适用

对于非上市债权型投资和非上市股权型投资，本集团从交易对手处询价或者采用估值技术来确定其公允价值，估值技术包括现金流折现法和市场比较法等。其公允价值的计量采用了重要的不可观察参数，比如信用价差、市净率、市盈率、流动性折扣等。非上市债权型投资和股权型投资的公允价值对这些不可观察输入值的合理变动无重大敏感性。

2016年，本集团上述持续第三层次公允价值计量所使用的估值技术并未发生变更。

第三层次公允价值计量的量化信息如下：

	公允价值	估值技术	不可观察输入值	对公允价值的影响
2016年12月31日				
限售股票	1,498,270,364	期权定价模型	波动率	波动率越大公允价值越低
其他股权投资	1,197,929,840	市场法	流动性折价	流动性折价越大公允价值越低
其他投资	452,848,176	现金流量折现法	风险调整折现率	风险调整折现率越高公允价值越低
金融负债	-1,048,648,820	市场法	流动性折价	流动性折价越大公允价值越低
2015年12月31日				
限售股票	1,279,075,430	期权定价模型	波动率	波动率越大公允价值越低
其他股权投资	271,928,500	市场法	流动性折价	流动性折价越大公允价值越低
其他投资	808,181,477	现金流量折现法	风险调整折现率	风险调整折现率越高公允价值越低

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

√适用□不适用

持续的第三层次公允价值计量的调节信息如下：

2016年度	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
年初余额	309,963,499	2,049,221,908	-
当期利得或损失总额			
— 计入损益	-23,279,176	-	405,673
— 计入其他综合收益	-	-365,344,321	-
购买	1,048,784,351	1,023,697,018	-
发行	-	-	-1,049,054,493
出售结算	-72,602,506	-756,456,065	-
转入第三层次	-	-	-
转出第三层次	-64,936,328	-	-
年末余额	<u>1,197,929,840</u>	<u>1,951,118,540</u>	<u>-1,048,648,820</u>
对于在报告期末持有的资产， 计入损益的当期未实现利得或 损失的变动	<u>16,636,397</u>	<u>-</u>	<u>405,673</u>

2015年度	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	可供出售金融资产
年初余额	232,957,387	734,225,764
当期利得或损失总额		
— 计入损益	-7,236,875	-
— 计入其他综合收益	-	629,343,564
购买	113,318,369	1,097,619,992
出售结算	-29,075,382	-416,992,442
转入第三层次	-	5,025,030
年末余额	<u>309,963,499</u>	<u>2,049,221,908</u>
对于在报告期末持有的资产， 计入损益的当期未实现利得或 损失的变动	<u>-10,826,057</u>	<u>-</u>

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

对于持续的以公允价值计量的资产和负债，本集团在每个报告年末通过重新评估分类(基于对整体公允价值计量有重大影响的最低层级输入值)，判断各层级之间是否存在转换。

于财务报告期间，本集团持有的按公允价值计量的金融工具在第一层次和第二层次之间无重大转换。

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 以公允价值披露的资产和负债

适用 不适用

本集团管理层已经评估了货币资金、结算备付金、融出资金、买入返售金融资产、应收款项、应收利息、存出保证金、其他资产(金融资产)、短期借款、应付短期融资券、拆入资金、卖出回购金融资产款、代理买卖证券款、代理承销证券款、应付款项、应付利息、长期借款、其他负债(金融负债)等,公允价值与账面价值相若。于2016年12月31日,本集团应付债券的账面价值约为人民币727亿元,公允价值约为人民币728亿元,其中公允价值人民币704亿元的应付债券为第二层次,公允价值人民币24亿元的应付债券归入第三层次。

十三、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、1

适用 不适用

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十、3

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海国有资产经营有限公司(以下简称"国资公司")	本公司第一大股东
上海国际集团有限公司(以下简称"国际集团")	本公司第一大股东的母公司
上海农村商业银行股份有限公司(以下简称"上海农商行")	本公司董事担任该公司董事
上海光明食品(集团)有限公司(以下简称"光明食品")	本公司董事担任该公司董事
证通公司	本公司高级管理人员担任该公司董事
上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称"浦发银行")	上海国际集团董事担任该公司董事
安徽华茂恩逸艾世时装有限公司(以下简称"华茂恩逸")	本公司监事担任该公司董事
上海国际信托有限公司(以下简称"上海信托")	本年上海国际集团曾控制的公司
上投摩根基金管理有限公司(以下简称"上投摩根基金")	本年上海国际集团曾控制的公司
上海国利货币经纪有限公司(以下简称"上海国利")	本年上海国际集团曾控制的公司

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
货币经纪")	
华安基金	本年本公司高级管理人员曾担任该公司董事
上海爱建集团股份有限公司(以下简称“爱建集团”)	本年上海国际集团高级管理人员曾担任该公司董事
中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“平安保险”)	本年本公司董事曾担任该公司董事

5、 主要关联交易情况

√适用□不适用

本集团与关联方交易按照市场价格进行，定价机制遵循公允、合理和市场化原则。

(a) 本公司与其子公司发生的关联方交易

(1) 向关联方收取的手续费及佣金收入

单位：元 币种：人民币

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
国泰君安期货	期货介绍经纪业务佣金	128,234,023	156,129,683
国泰君安资管	代销金融产品佣金	625,440,875	364,227,430
国泰君安金融控股	经纪业务手续费	2,111,671	7,587,042

(2) 向关联方收取的股利收入

单位：元 币种：人民币

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
国泰君安期货	股利收入	200,000,000	-
国泰君安资管	股利收入	200,000,000	-
上海证券	股利收入	106,488,000	55,383,805
国联安基金	股利收入	73,950,000	25,500,000

(3) 向关联方收取的利息收入

单位：元 币种：人民币

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
国泰君安创投	拆借资金利息	2,644,444	3,811,111

(4) 向关联方支付的手续费及佣金

单位：元 币种：人民币

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
国泰君安金融控股	经纪业务手续费	-	387,730

(b) 本集团与其他关联方发生的关联方交易

(1) 本集团向关联方收取的手续费及佣金

单位：元 币种：人民币

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海信托	代理买卖证券业务收入	486,802	582,034
国际集团	代理买卖证券业务收入	979,004	477,724
国资公司	代理买卖证券业务收入	639,425	136,730
华安基金	交易单元席位租赁收入	51,241,702	43,642,000
上投摩根基金	交易单元席位租赁收入	33,498,561	47,543,621
浦发银行	证券承销业务收入	954,057	15,650,000
上海信托	证券承销业务收入	41,285	9,063,030
光明食品	证券承销业务收入	-	1,200,000
浦发银行	受托资产管理业务收入	33,961,755	35,460,896
上海农商行	受托资产管理业务收入	1,019,304	1,115,279
爱建集团	受托资产管理业务收入	16,559,180	-
平安保险	受托资产管理业务收入	4,343,010	3,165,812
上海信托	财务顾问费收入	444,187	2,833,705

(2) 本集团向关联方支付的手续费及佣金

单位：元 币种：人民币

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浦发银行	第三方资金存管业务	1,142,532	890,822
上海国利货币经纪	货币经纪费	4,122,330	2,683,983

(3) 本集团向关联方收取的利息

单位：元 币种：人民币

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海农商行	买入返售金融资产利息	1,923,062	277,410
华安基金	买入返售金融资产利息	255,918	196,943
浦发银行	存放金融同业利息	242,955,172	244,185,649

(4) 本集团向关联方支付的利息

单位：元 币种：人民币

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海农商行	卖出回购金融资产利息	14,212,381	34,825,925
浦发银行	卖出回购金融资产利息	58,219	4,326,522
华安基金	卖出回购金融资产利息	1,092,473	851,995
上海信托	卖出回购金融资产利息	340,403	1,117,643
浦发银行	拆入资金利息	12,787,444	23,481,972
浦发银行	债券利息	45,500,000	27,461,644
国际集团	客户保证金利息	452,523	458,114
国际集团	短期借款利息	9,333,333	119,461,111

(5) 本集团向关联方支付的业务及管理费

单位：元 币种：人民币

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浦发银行	产品销售服务费	991,183	810,287
证通公司	信息查询费	4,200,000	-
上海信托	咨询费	667,788	2,671,153

6、关联方往来款项余额

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

(a) 本公司与其子公司的关联方往来款项余额

关联方应收应付款项

单位：元 币种：人民币

关联方名称	关联交易内容	期末余额	期初余额
国泰君安期货	应收款项	135,928,064	155,469,194
国泰君安资管	应收款项	662,967,328	124,598,303
国翔置业	应收款项	698,218,123	583,629,481

(b) 本集团关联方往来余额

(1) 存放关联方款项余额

单位：元 币种：人民币

关联方名称	期末余额	期初余额
浦发银行	9,408,384,368	7,033,098,592
上海农商行	213,146,429	6,392,845

(2) 应收款项余额

单位：元 币种：人民币

关联方名称	关联交易内容	期末余额	期初余额
华安基金	交易单元席位租赁	11,726,637	9,794,686
上投摩根基金	交易单元席位租赁	7,677,924	13,690,469

(3) 应付款项余额

单位：元 币种：人民币

关联方名称	关联交易内容	期末余额	期初余额
浦发银行	第三方资金存管手续费	1,958,455	815,923

(4) 持有关联方发行的基金、资产管理计划、信托计划或理财产品的年末余额

单位：元 币种：人民币

关联方名称	期末余额	期初余额
上海信托	476,672,679	371,691,993
爱建集团	-	1,180,000
华安基金	601,753,733	300,000,000
上投摩根基金	310,030,000	36,473,121

(5) 关联方持有本集团发行的集合资产管理计划或基金的年末余额

单位：元 币种：人民币

关联方名称	期末余额	期初余额
上海信托	674,822,489	110,496,067
上海国资	54,154,883	-
华茂恩逸	1,008,130	2,294,174
浦发银行	26,000,000	2,684,700,000

(6) 认购关联方发行的债券余额

单位：元 币种：人民币

关联方名称	期末余额	期初余额
浦发银行	1,000,000,000	1,000,000,000

(7) 向关联方借入资金余额

单位：元 币种：人民币

关联方名称	关联交易内容	期末余额	期初余额
国际集团	借入资金	-	1,000,000,000

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十四、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

(1) 概况

本集团子公司国泰君安国际在本报告期内实施了两项股份支付计划，目的是激励和奖励为国泰君安国际运营作出贡献的员工。

以权益结算的股份支付情况如下：

单位：元币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
以权益结算的股份支付确认的费用总额	87,444,410	83,278,822

(2) 股份期权计划

该计划当前可授予的未行权股份期权的最大数量相当于行权时国泰君安国际控股对外发行的股份数量的10%。根据本计划，任何一个跨度为12个月的期间内授予给每一合格员工的股份期权之股份数量上限为国泰君安国际控股任何时候对外发行股份的1%。超过该上限的股份期权的授予均需经国泰君安国际控股股东大会批准。

授予国泰君安国际控股的董事、总经理、大股东，或其关联方的股份期权需事先经国泰君安国际控股独立非执行董事批准。此外，在任何一个跨度为12个月的期间内，如果授予国泰君安国际控股大股东、独立非执行董事，或其关联方的股份期权超过国泰君安国际控股任何时候所发行股份的0.1%或累计价值超过港币5,000,000元(以授予日的国泰君安国际控股股价为基础确定)，需事先经国泰君安国际控股的股东大会批准。

受让人通过支付港币1元的名义对价即可在授予股份期权的提议日起28天内接受股份期权。所授予的股份期权的行权期由董事会决定，在为期1至3年的等待期后开始，并在提供授予股份期权之日起10年内结束。

股份期权的行权价格由董事会决定，但不得低于三者中的孰高者：于提供授予股份期权之日国泰君安国际控股股票的证券交易所收盘价；于提供授予股份期权之日的前5个交易日内国泰君安国际控股股票的证券交易所收盘价的平均数；国泰君安国际控股普通股之面值。

股份期权未赋予持有人取得股利的权利或于股东会的表决权。

于2015年6月11日授予国泰君安国际控股董事和其他职工的股份期权份额4,500,000份，行权有效期为2015年6月11日至2025年6月10日。自2016年6月11日、2017年6月11日和2018年6月11日开始分别准许行权三分之一。购股权行权价格为每股港币14.56元。在上述已授出的购股权中，合计3,000,000份购股权授予公司董事。

于2015年6月12日，国泰君安国际控股向全体股东每1股送2股红股，股份期权的行权价格相应调整。

2016年间，没有被授予的股份期权。

国泰君安国际控股于2016年度确认的股份期权费用为人民币13,372,932元(2015年度：人民币17,787,084元)。

授予的以权益结算的股份期权于授予日的公允价值，采用二项式模型，结合授予股份期权的条款和条件，作出估计。下表列示了所用模型的输入变量：

	2016年度 授予的股份期权	2015年度 授予的股份期权
授予日股价(港币)	-	14.22
行权价(港币)	-	14.56
预计波动率(%)	-	49.87%
预计股利率(%)	-	3.09%
无风险利率(%)	-	1.71%
加权平均期权价格(港币)	-	4.69

按照本计划，发行在外的股份期权如下：

	2016年度		2015年度	
	加权平均 行权价格 港币/股	股份期权 数量 千份	加权平均 行权价格 港币/股	股份期权 数量 千份
年初数	1.59	133,267	3.31	77,819
授予	-	-	14.56	4,500
供股调整	-	-	-	92,633
失效	1.26	-1,008	1.26	-1,011
行权	1.25	-30,993	2.72	-40,674
年末数	1.69	101,266	1.59	133,267
年末发行在外的股份期权的合 同剩余期限		7.40年		8.40年

于2015年度，共有40,674,003份股份期权以2.72港币行权，增加国泰君安国际控股股本港币4,067,400元和股本溢价港币35,955,819元。

于2016年度，共有30,992,941份股份期权以1.25港币行权，增加国泰君安国际控股股本港币3,099,294元和股本溢价港币35,507,683元。

于2016年12月31日，国泰君安国际控股在本计划下发行在外的股份期权为101,266,251份。（2015年12月31日：133,267,107份）

(3) 股份奖励计划

于2011年10月27日国泰君安国际控股实施了一项股份奖励计划，将该计划下的公司股份奖励给符合条件的人士包括国泰君安国际控股的职工(包括董事)。

本计划当前可授予的股份的最大数量相当于计划实施当日国泰君安国际控股对外发行的股份数量的10%。根据本计划，任何一个跨度为12个月的期间内授予给每一合格人士的股份数量上限为国泰君安国际控股任何时候对外发行股份的1%。

当选定的员工经董事会确认已满足所有可行权条件，成为股份奖励计划受益对象，受托公司应当将有关股票免费授予员工。但选定的员工，无权接受尚未授予的股票享有的收益。

2015年度，国泰君安国际控股从公开市场以港币119,897,700元，折合人民币96,366,015元的价格为股份奖励计划购买了10,410,000股普通股。2015年度，已将34,653,000份股份授予职工，确认的股份奖励计划费用折合人民币65,491,738元。2015年度，授予职工之股份中，已有20,166,000份股份无偿转让予承授人或根据其指示出售，共有奖励股份291,000份因员工离职而失效。

2016年度，国泰君安国际控股从公开市场以港币68,970,857元，折合人民币61,962,858元的价格为股份奖励计划购买了24,484,000股普通股。2016年度，已将83,961,000份股份授予职工，确认的股份奖励计划费用折合人民币74,071,478元。2016年度，授予职工之股份中，已有38,409,000份股份无偿转让予承授人或根据其指示出售，共有奖励股份1,141,000份因员工离职而失效。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十五、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

2014年6月，在取得相关许可证后，本公司在静安区49号地块的自用办公楼项目开工建设。项目建设周期预计为3年，项目总预算为16.2亿元，其中建造开发成本约为人民币7.5亿元，土地成本人民币8.7亿元。上述预算业经第四届董事会第五次会议审议批准。于2016年8月，经第五届董事会第二次会议审议批准，该项目投资预算调整为人民币18.8亿。截至2016年12月31日，国翔置业累计支付金额为人民币11.4亿元。

本公司于2013年10月16日与外滩滨江签署协议。根据协议，本公司同意购买将由外滩滨江在上海黄浦区某地块上开发的六幢楼中的一幢，前提是外滩滨江能够在竞拍中取得该地块的使用权。外滩滨江已于2013年12月取得该地块土地使用权。转让价格包含土地成本、建造成本、相应分摊费等。该项目预算不超过约人民币11.8亿元，业经第四届董事会第十次临时会议审议批准。2016年12月31日，贵公司累计支付金额为人民币5.7亿元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

2016年度，本集团因未决诉讼而形成的或有负债为人民币155,744千元(2015年度：人民币32,468千元)。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

十六、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

根据2017年2月19日召开的第五届董事会第三次会议决议，本公司2016年年度利润分配预案为按2016年财务报表净利润的10%，10%，10%提取法定盈余公积，一般风险准备和交易风险准备后，以分红派息股权登记日的本公司总股本为基础，每股现金分红0.39元，总计向普通股股东分配的现金红利为人民币2,973,750,000元。2016年度利润分配预案尚需本公司股东大会批准。

3、其他资产负债表日后事项说明

√适用□不适用

本公司正在进行发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市的相关工作。本公司已向中国证监会提交了本次发行上市的申请，并于2017年1月18日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170081号）。2017年1月18日，公司向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）递交了本次发行上市的申请，并于2017年1月19日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请版本资料集。

十七、风险管理

1、风险管理政策及组织架构

(1). 风险管理政策

√适用□不适用

本集团在日常经营活动中涉及的财务风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本集团制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及资讯系统持续监控上述各类风险。本集团的风险管理政策包括两个方面：风险管理的目标、风险管理的原则。

风险管理目标

本集团风险管理的总体目标是建立决策科学、运营规范、管理高效和可持续发展的管理体系，维护公司的财务稳健，提高本公司的市场地位和经营效益。具体目标包括：

- 1) 保证本集团严格遵守国家有关法律法规、行业规章和本集团各项管理规章制度；
- 2) 建立健全符合当前要求的法人治理结构，形成科学合理的决策机制、执行机制、监督机制和反馈机制；
- 3) 建立一系列高效运行、控制严密的风险管理制度，及时查错防弊、堵塞漏洞，确保各项经营活动的健康运行；
- 4) 建立一套科学合理、行之有效的风险计量和分析系统，对经营中可能出现的各类风险进行有效地识别、计量、分析和评估，确保公司资产的安全与完整；
- 5) 不断提高管理效率和效益，在有效控制风险的前提下，努力实现资产安全，风险可控。

风险管理原则

风险管理原则包括：合规性原则、全面性原则、独立性原则、相互制约原则、审慎性原则、有效性原则、适时性原则、防火墙原则、定性和定量相结合原则。

(2). 风险治理组织架构

√适用□不适用

本集团风险管理的组织结构包括两个方面：法人治理结构、风险管理组织架构。

法人治理结构

根据《公司法》、《证券法》及《证券公司治理准则》等法律法规的要求，本集团建立了由股东会、董事会、监事会和总裁为代表的经营管理层组成的现代企业法人治理结构。通过明确经营管理层的权力、责任、经营目标以及规范经营管理层的行为来控制风险。

风险管理组织架构

本集团建立了以风险控制委员会为核心的、由风险控制委员会、专职风险监管部门、相关职能部门和业务部门构成的三级风险管理架构体系。专职风险监管部门包括风险管理部、稽核审计部和合规部。本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

2、信用风险

√适用□不适用

本集团的货币资金主要存放在国有商业银行或资本充足的股份制商业银行，结算备付金主要存放在中国证券登记结算有限责任公司，现金及现金等价物面临的信用风险相对较低。

本集团的信用风险主要来自三个方面：一是经纪业务代理客户买卖证券及期货交易，若本集团没有提前要求客户依法缴足交易保证金，在结算当日客户的资金不足以支付交易所需的情况下，或客户资金由于其他原因出现缺口，本集团有责任代客户进行结算而造成信用损失；二是融资融券、约定购回式证券交易及股票质押式回购交易等担保品交易业务的信用风险，指由于客户未能履行合同约定而带来损失的风险；三是信用类产品投资的违约风险，即所投资信用类产品之融资人或发行人出现违约、拒绝支付到期本息、导致资产损失和收益变化的风险。

为了控制经纪业务产生的信用风险，本集团在中国大陆代理客户进行的证券及期货交易均以全额保证金结算。本集团通过全额保证金结算的方式在很大程度上控制了与本集团交易业务量相关的结算风险。

融资融券、约定购回式证券交易、股票质押式回购等业务的信用风险主要涉及客户提供虚假数据、未及时足额偿还负债、持仓规模及机构违反合同约定、交易行为违反监管规定、提供的担保物资产涉及法律纠纷等。本公司及香港子公司信用交易管理部授权专人负责对客户保证金额度以及股票质押贷款、融资融券业务的额度进行审批，并根据对客户偿还能力的定期评估对上述额度进行更新。信用和风险管理部门会监控相关的保证金额度以及股票质押贷款额度的使用情况，在必要时要求客户追加保证金。若客户未按要求追加保证金，则通过处置抵押证券以控制相关的风险。公司还制定了相关政策要求每年至少一次或根据情况需要对每个客户余额进行审阅，并根据评估结果确认坏账准备金额。

为了控制信用类产品投资的违约风险，对于债券类投资，本集团制定了交易对手授信制度，并针对信用评级制定相应的投资限制；对于信托类投资，本集团制定了产品准入标准和投资限额，通过风险评估、风险提示和司法追索等方式对其信用风险进行管理。

下表列示了本集团资产负债表项目的最大信用风险敞口。该最大敞口为考虑担保或其他信用增级方法影响前的金额。

	期末余额	期初余额
货币资金	120,828,578,379	162,472,487,042
结算备付金	15,272,021,095	16,657,158,605
融出资金	68,892,785,353	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	44,448,003,441	56,998,530,480
衍生金融资产	55,408,275	118,169,748
买入返售金融资产	63,211,378,027	39,531,730,036
应收款项	3,506,000,674	1,977,900,959
应收利息	1,658,114,498	2,116,557,982
存出保证金	9,742,881,013	6,470,022,489
可供出售金融资产	6,038,374,428	4,812,610,494
其他	1,409,686,741	2,860,371,749
信用风险敞口合计	335,063,231,924	376,287,013,873

对以公允价值计量的金融工具而言，上述金额反映了其当前的风险敞口但并非其最大的风险敞口。其最大的风险敞口将随着其未来公允价值的变化而改变。

于资产负债表日，本集团无已逾期未减值的金融资产。

3、流动风险

√适用□不适用

由于本集团的流动资产绝大部分为现金及银行存款，因此具有能于到期日应付可预见的融资承诺或资金被客户提取的需求。

下表按未折现的剩余合同义务列示了本集团金融负债的到期情况：

2016年12月31日	即期偿还	1个月内	1个月至3个月	3个月至1年	1年至5年	5年以上	逾期	无固定期限	合计
金融负债									
短期借款	-	6,102,527,062	73,037,309	-	-	-	-	-	6,175,564,371
应付短期融资款	-	6,482,688,226	465,687,003	8,120,046,820	-	-	-	-	15,068,422,049
拆入资金	-	-	4,748,882,192	-	-	-	-	-	4,748,882,192
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债	5,051,773,066	5,280,522,030	3,598,997,047	2,470,988,905	197,016,562	-	-	-	16,599,297,610
衍生金融负债	-	93,581,818	36,758,993	160,159,581	-	-	-	-	290,500,392
卖出回购金融资产款	-	25,425,533,106	8,379,152,147	8,003,349,153	27,154,000	-	-	-	41,835,188,406
代理买卖证券款	93,256,668,447	-	-	-	-	-	-	-	93,256,668,447
代理承销证券款	-	9,922,296,103	-	-	-	-	-	-	9,922,296,103
应付款项	19,700,021,946	849,774,776	22,435,399	919,014,259	-	-	-	-	21,491,246,380
长期借款	-	398,272	796,543	103,152,353	1,945,506,666	-	-	-	2,049,853,834
应付债券	-	3,167,026,933	100,901,729	17,248,775,756	58,495,135,016	2,103,000,000	-	-	81,114,839,434
其他负债	-	458,569,842	166,630,000	3,429,676,077	2,258,856,954	555,161,766	-	-	6,868,894,639
金融负债合计	118,008,463,459	57,782,918,168	17,593,278,362	40,455,162,904	62,923,669,198	2,658,161,766	-	-	299,421,653,857

下表按未折现的剩余合同义务列示了本集团金融负债的到期情况(续):

2015年12月31日	即期偿还	1个月内	1个月至3个月	3个月至1年	1年至5年	5年以上	逾期	无固定期限	合计
金融负债									
短期借款	-	4,070,063,132	1,288,039,099	99,950,405	-	-	-	-	5,458,052,636
应付短期融资款	-	338,663,826	1,709,377,719	290,450,041	-	-	-	-	2,338,491,586
拆入资金	-	7,653,282,472	416,696,000	393,310,000	-	-	-	-	8,463,288,472
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债	1,616,929,851	4,580,748,847	129,263,000	162,687,800	-	-	-	-	6,489,629,498
衍生金融负债	-	20,209,243	10,021,470	863,370	102,654,978	-	-	-	133,749,061
卖出回购金融资产款	-	45,645,840,357	2,151,035,298	20,003,324,066	20,830,476,092	-	-	-	88,630,675,813
代理买卖证券款	132,769,936,926	-	-	-	-	-	-	-	132,769,936,926
代理承销证券款	-	1,612,757,283	-	-	-	-	-	-	1,612,757,283
应付款项	14,565,402,382	55,563,634	181,674,602	1,198,929,846	1,520,852,015	-	-	-	17,522,422,479
长期借款	-	-	24,688,125	151,777,500	4,802,658,625	-	-	-	4,979,124,250
应付债券	-	165,000,000	1,614,078,082	5,962,237,942	56,896,697,283	1,076,000,000	-	-	65,714,013,307
其他负债	-	1,705,858,767	2,525,603,909	8,748,349,197	3,599,874,465	213,497,293	-	-	16,793,183,631
金融负债合计	148,952,269,159	65,847,987,561	10,050,477,304	37,011,880,167	87,753,213,458	1,289,497,293	-	-	350,905,324,942

流动风险管理主要措施

建立以净资本为核心的风险监控体系

本集团建立了以净资本为核心的风险监控体系，本集团根据《证券公司风险控制指标管理办法》建立了以“资产负债率、净资产负债率、自营权益投资比率、净资本比率”等影响本集团流动性风险的监控指标。同时本集团整体严格按照《证券公司流动性风险管理指引》的要求，建立以流动性覆盖率和净稳定资金率为核心指标的流动性风险管理框架，保证各项经营活动符合监管规定的流动性风险要求；建立多层次的优质流动性资产体系，并实施持续监控，维持充足的流动性储备。

严格控制自营业务投资规模

本集团严格控制自营业务投资规模，自营投资占净资本的比例严格控制在监管机关的要求之内。在控制规模的同时，本集团对所投资证券资产的变现能力也规定了相应的投资比例进行限制并适时监控。

实施风险预算

本集团根据董事会的授权，每年年初和年中分两次制定各项业务的风险预算，流动性风险管理被纳入风险预算之中。

建立临时流动性补给机制

本集团与若干商业银行建立了良好的合作关系，取得了合适的头寸拆借额度和质押贷款额度，建立了临时流动性补给机制。本公司与中国建设银行上海分行签订的《国内非银行金融机构客户人民币结算账户透支业务合同》规定，于2016年12月31日，建设银行上海分行向本公司提供的透支额度为人民币63亿元(2015年12月31日：60亿元)，用于弥补本公司自有资金临时头寸不足。

4、市场风险

√适用□不适用

本集团主要涉及的市场风险是指在以自有资金进行各类投资时因利率变动、汇率变动和证券市场价格变动而产生盈利或亏损。

本集团亦从事股票及债券承销业务，并需要对部分首次发行新股的申购及债券承销作出余额认购承诺。该等情况下，任何未完成承销的部分由于市场环境变化造成的市场价低于承销价所产生的价格变动风险将由本集团承担。

集团管理层制定了本集团所能承担的最大市场风险敞口。该风险敞口的衡量和监察是根据本金及止损额度而制定，并规定整体的市场风险均控制在管理层已制定的范围内。

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集团面临的汇率变动风险主要与本集团开展经营活动(当收支以不同于本集团记账本位币的外币结算时)及其于境外子公司的净投资有关。

除了在香港设立了子公司国泰君安金融控股并持有以港币为结算货币的资产外，本集团持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比重并不重大。

	年末占比	年初占比
香港子公司总资产占集团总资产	10.09%	7.61%
香港子公司总负债占集团总负债	11.05%	8.10%
	本年占比	上年占比
香港子公司营业收入占集团营业收入	5.58%	3.95%

由于外币在本集团资产、负债及收入结构中占比较低，因此本集团面临的汇率风险不重大。

权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。

本集团主要投资于证券交易所上市的股票、权证、基金和股指期货等，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。

上述金融工具因其市值变动而面临价格风险，该变动可因只影响个别金融工具或其发行人的因素所致，亦可因影响市场上交易的所有金融工具的因素所致。

下表说明了，在所有其他变量保持不变，本集团的净损益和其他综合收益的税后净额对股票投资、基金投资、权益衍生金融资产/负债、信托产品、股指期货以及其他权益投资的公允价值的每 10% 的变动(以资产负债表日的账面价值为基础)的敏感性。就本敏感性分析而言，对于可供出售权益工具投资，该影响被视为对可供出售权益工具投资公允价值变动的的影响，而不考虑可能影响利润表的减值等因素。

本年度				
	权益投资 公允价值	净损益	其他综合收益 的税后净额	股东权益 合计
	增加/(减少)	增加/(减少)	增加/(减少)	增加/(减少)
权益工具投资	10%	2,781,030,608	2,563,618,310	5,344,648,918
权益工具投资	-10%	-2,781,030,608	-2,563,618,310	-5,344,648,918

上年度				
	权益投资 公允价值	净损益	其他综合收益 的税后净额	股东权益 合计
	增加/(减少)	增加/(减少)	增加/(减少)	增加/(减少)
权益工具投资	10%	2,580,514,944	2,535,390,112	5,115,905,056
权益工具投资	-10%	-2,580,514,944	-2,535,390,112	-5,115,905,056

利率风险

本集团面临的市场利率变动的风险主要与本集团以浮动利率计息的货币资金、结算备付金、融出资金、衍生金融工具、买入返售金融资产、应收款项、存出保证金、其他资产、短期借款、应付短期融资款、拆入资金、卖出回购金融资产、代理买卖证券款、应付款项、长期借款、应付债券、其他负债及以公允价值计量且其变动计入当期损益类和可供出售类债务投资等有关。

下表汇总了本集团的利率风险。表内的金融资产和金融负债项目，按合约重新定价日与到期日两者较早者分类，以账面价值列示：

2016年12月31日	1个月内	1个月至3个月	3个月至1年	1年至5年	5年以上	不计息	合计
金融资产							
货币资金	101,118,431,166	7,091,010,064	12,619,137,149	-	-	779,843	120,829,358,222
结算备付金	15,272,021,095	-	-	-	-	-	15,272,021,095
融出资金	20,772,057,955	17,169,352,720	30,951,374,678	-	-	-	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							
衍生金融资产	-	12,711,622	156,372	-	-	162,555,814	175,423,808
买入返售金融资产	11,162,689,742	3,299,106,317	25,144,156,508	23,605,425,460	-	-	63,211,378,027
应收款项	1,294,149,912	260,645,571	517,774,367	224,949,888	-	1,208,480,936	3,506,000,674
应收利息	-	-	-	-	-	1,658,114,498	1,658,114,498
存出保证金	1,911,352,603	-	-	-	-	7,831,528,410	9,742,881,013
可供出售金融资产	89,494,544	597,064,305	1,156,022,996	3,324,617,979	871,174,604	34,442,847,248	40,481,221,676
其他资产	561,669,625	-	10,000,000	-	-	838,017,116	1,409,686,741
金融资产总计	152,543,128,953	31,283,122,629	83,709,630,188	49,186,295,301	6,762,373,612	78,417,558,011	401,902,108,694
金融负债							
短期借款	6,092,894,486	69,767,233	-	-	-	-	6,162,661,719
应付短期融资款	6,438,730,000	451,250,000	7,957,606,444	-	-	-	14,847,586,444
拆入资金	-	4,700,000,000	-	-	-	-	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							
衍生金融负债	10,068,378	23,135,248	788,409	-	-	256,508,357	290,500,392
卖出回购金融资产款	24,919,440,063	7,668,587,636	7,103,441,869	26,950,000	-	-	39,718,419,568
代理买卖证券款	93,256,668,447	-	-	-	-	-	93,256,668,447
代理承销证券款	-	-	-	-	-	9,922,296,103	9,922,296,103
应付款项	8,431,457,246	-	-	-	-	13,059,789,134	21,491,246,380
应付利息	-	-	-	-	-	1,814,356,844	1,814,356,844
长期借款	-	-	99,567,908	1,878,471,000	-	-	1,978,038,908
应付债券	3,000,000,000	-	14,156,245,706	53,595,449,599	1,987,069,444	-	72,738,764,749
其他负债	433,000,000	90,000,000	2,000,000,000	1,428,517,275	-	2,595,989,158	6,547,506,433
金融负债总计	152,890,827,690	16,566,938,813	33,763,222,004	56,929,387,874	1,987,069,444	27,845,956,158	289,983,401,983
利率敏感度缺口总计	-347,698,737	14,716,183,816	49,946,408,184	-7,743,092,573	4,775,304,168	50,571,601,853	111,918,706,711

2015年12月31日	1个月内	1个月至3个月	3个月至1年	1年至5年	5年以上	不计息	合计
金融资产							
货币资金	152,252,948,180	2,679,538,862	7,540,000,000	-	-	723,744	162,473,210,786
结算备付金	16,657,158,605	-	-	-	-	-	16,657,158,605
融出资金	29,617,266,219	15,332,487,325	37,290,090,573	31,630,172	-	-	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	2,107,474,754	5,509,048,755	17,123,706,376	18,543,571,089	13,714,729,506	34,013,632,105	91,012,162,585
衍生金融资产	15,906,710	79,848,378	-	-	-	86,689,488	182,444,576
买入返售金融资产	15,529,887,527	4,770,351,058	14,904,232,874	4,327,258,577	-	-	39,531,730,036
应收款项	-	-	392,208,157	-	-	1,585,692,802	1,977,900,959
应收利息	-	-	-	-	-	2,116,557,982	2,116,557,982
存出保证金	2,016,545,767	-	42,888,577	-	-	4,410,588,145	6,470,022,489
可供出售金融资产	-	10,065,000	507,607,250	3,321,766,341	973,171,903	35,108,623,620	39,921,234,114
其他资产	350,000,000	1,024,023,864	1,269,554,132	200,000,000	-	16,793,753	2,860,371,749
金融资产总计	218,547,187,762	29,405,363,242	79,070,287,939	26,424,226,179	14,687,901,409	77,339,301,639	445,474,268,170
金融负债							
短期借款	4,064,625,390	1,226,912,094	95,463,615	-	-	-	5,387,001,099
应付短期融资款	335,470,000	1,696,379,865	287,620,000	-	-	-	2,319,469,865
拆入资金	7,650,000,000	392,000,000	370,000,000	-	-	-	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	4,505,302,706	129,263,000	-	-	-	1,779,617,651	6,414,183,357
衍生金融负债	-	-	-	-	-	133,099,577	133,099,577
卖出回购金融资产款	45,525,106,499	1,917,487,100	19,765,724,446	14,911,094,000	-	-	82,119,412,045
代理买卖证券款	132,769,936,926	-	-	-	-	-	132,769,936,926
代理承销证券款	-	-	-	-	-	1,612,757,283	1,612,757,283
应付款项	3,916,104,832	-	-	-	-	13,606,317,647	17,522,422,479
应付利息	-	-	-	-	-	2,329,559,396	2,329,559,396
长期借款	-	-	105,000,000	4,577,614,996	-	-	4,682,614,996
应付债券	-	1,500,000,000	3,196,500,000	51,927,349,740	1,000,131,945	-	57,623,981,685
其他负债	1,582,414,131	1,841,375,000	7,764,305,417	2,709,339,929	-	1,702,102,765	15,599,537,242
金融负债总计	200,348,960,484	8,703,417,059	31,584,613,478	74,125,398,665	1,000,131,945	21,163,454,319	336,925,975,950
利率敏感度缺口总计	18,198,227,278	20,701,946,183	47,485,674,461	-47,701,172,486	13,687,769,464	56,175,847,320	108,548,292,220

本集团采用敏感性分析衡量利率变化对公司利息净收入，公允价值变动损益和权益的可能影响。利息净收入的敏感性是基于一定利率变动对年底持有的预计未来一年内进行利率重定的金融资产及负债的影响所产生的利息净收入的影响。公允价值变动损益敏感性和权益敏感性的计算是基于在一定利率变动时对年底持有的固定利率以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产进行重估的影响。下表列出了 2016 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日按当日资产和负债进行利率敏感性分析结果，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对净损益和其他综合收益的税后净额产生的影响。

	基点	净损益	其他综合收益 的税后净额	股东权益 合计
本年度	增加/(减少)	增加/(减少)	增加/(减少)	增加/(减少)
人民币	+50	-252,994,124	-45,111,782	-298,105,906
人民币	-50	261,557,814	45,921,581	307,479,395

	基点	净损益	其他综合收益 的税后净额	股东权益 合计
上年度	增加/(减少)	增加/(减少)	增加/(减少)	增加/(减少)
人民币	+50	-296,848,565	-48,972,796	-345,821,361
人民币	-50	311,131,468	50,335,188	361,466,656

以上敏感性分析基于资产和负债具有静态的利率风险结构。利息净收入分析仅衡量一年内利率变化，反映为一年内本公司资产和负债的重新定价对公司损益的影响。基于以下假设：一、所有在一个月、一个月到三个月及三个月后但一年内重新定价或到期的资产和负债均假设在有关期间中间重新定价或到期；二、收益率曲线随利率变化而平行移动；三、资产和负债组合并无其他变化。

由于基于上述假设，利率增减导致本公司利息净收入的实际变化可能与此敏感性分析的结果存在一定差异。

资本管理

本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持充足的净资本，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本集团管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本、发行新股或次级债。

本集团采用净资本管理资本，净资本是指根据证券公司的业务范围和公司资产负债的流动性特点，在净资产的基础上风险管理对资产负债等项目和有关业务进行风险调整后得出的综合性风险控制指标。2015年，根据中国证券监督管理委员会(中国证监会)颁布的《证券公司风险控制指标管理办法》(2008年修订版)(管理办法)以及中国证监会公告[2012]37号《关于调整证券公司净资本计算标准的规定(2012年修订)》等规定，本公司须就风险控制指标持续达到下列标准：

- (a) 净资本与各项风险资本准备之和的比率不得低于100%(比率1)；
- (b) 净资本与净资产的比率不得低于40%(比率2)；

- (c) 净资本与负债的比率不得低于8%(比率3)；
- (d) 净资产与负债的比率不得低于20%(比率4)；
- (e) 自营权益类证券及证券衍生品与净资本的比率不得超过100%(比率5)；
- (f) 自营固定收益类证券与净资本的比率不得超过500%(比率6)。

于 2015 年 12 月 31 日，本公司的净资本及上述比例如下：

	2015年12月31日
净资本	77,336,441,895
比率 1	1,295.18%
比率 2	88.35%
比率 3	48.62%
比率 4	55.03%
比率 5	54.14%
比率 6	86.04%

于2016年6月16日，中国中国证监会颁布了《证券公司风险控制指标管理办法》(2016年修订版)及《证券公司风险控制指标计算标准规定》，对证券公司必须持续符合的风险控制指标体系及标准进行了修改，并要求于2016年10月1日起施行，贵公司须就风险控制指标持续达到下列标准：

- (g) 净资本与各项风险资本准备之和的比率不得低于100% (“比率1”)；
- (h) 净资本与净资产的比率不得低于20% (“比率2”)；
- (i) 净资本与负债的比率不得低于8% (“比率3”)；
- (j) 净资产与负债的比率不得低于10% (“比率4”)；
- (k) 自营权益类证券及证券衍生品与净资本的比率不得超过100% (“比率5”)；
- (l) 自营非权益类证券及证券衍生品与净资本的比率不得超过500% (“比率6”)；
- (m) 核心净资本与表内外资产总额的比率不得少于8% (“比率7”)；
- (n) 优质流动性资产与未来30天现金净流出量的比率不得少于100% (“比率8”)；
- (o) 可用稳定资金与所需稳定资金的比率不得少于100% (“比率9”)；及
- (p) 融资(含融券)的金额与净资本的比率不得超过400% (“比率10”)。

于2016年12月31日，本公司的净资本及上述比例如下：

	2016年12月31日
净资本	80,338,196,026
比率 1	313.10%
比率 2	89.04%
比率 3	56.80%
比率 4	63.79%
比率 5	32.23%
比率 6	82.46%
比率 7	26.53%
比率 8	180.03%
比率 9	127.17%
比率 10	128.60%

2015年12月31日的净资本及相关比例是基于《证券公司风险控制指标管理办法》(2008年修订版)来计算的，这些净资本及相关比例已于前期向证监会报送。2016年12月31日的净资本及相关比例是基于《证券公司风险控制指标管理办法》(2016年修订版)来计算的。

上述比例均系依据中华人民共和国企业会计准则编制的财务信息为基础计算得出。

本集团若干子公司也受到中国证监会规定的资本要求。

十八、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

参见附注七、26(3)。

5、 终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

本集团以其产品和服务确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：

- 1) 机构金融—机构投资者服务：为机构投资者提供经纪、股票质押融资和研究等服务包括做市业务以及自营投资；
- 2) 机构金融—投资银行：为企业和政府客户提供上市保荐、股票承销、债券承销、结构性债务融资、并购财务顾问、企业多样化解决方案等服务；
- 3) 个人金融：通过线下和线上相结合的方式为个人客户和非专业法人机构客户提供证券及期货经纪、融资融券等服务；
- 4) 投资管理：包括为机构、个人以及其他投资者提供资产管理、基金管理和私募股权投资服务；
- 5) 国际业务：通过海外子公司为主体拓展经纪、贷款及融资、企业融资、资产管理、孖展业务、投资及咨询业务；及
- 6) 其他：包括总部的其他业务，包括一般营运资本产生的利息收入和利息支出。

(2) 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

本年度 项目	机构金融		个人金融	投资管理	国际业务	其他	合计
	机构投资者服务	投资银行					
营业收入	5,109,028,634	3,140,073,061	10,245,374,856	5,685,359,886	1,599,237,593	-14,422,285	25,764,651,745
手续费及佣金净收入	775,960,186	3,139,888,790	6,403,570,527	2,322,261,903	650,042,599	-31,989,550	13,259,734,455
其他收入	4,333,068,448	184,271	3,841,804,329	3,363,097,983	949,194,994	17,567,265	12,504,917,290
其中：对合营企业和 联营企业的 投资收益	-	-	-	42,964,795	-	-	42,964,795
营业支出	2,982,661,033	1,329,176,522	5,143,905,039	967,468,152	706,663,554	565,808,061	11,695,682,361
营业利润/(亏损)	2,126,367,601	1,810,896,539	5,101,469,817	4,717,891,734	892,574,039	-580,230,346	14,068,969,384
利润总额	2,126,367,601	1,810,896,539	5,116,766,989	4,803,314,578	894,122,530	22,055,962	14,773,524,199
资产总额	162,420,115,332	804,391,961	190,508,845,800	13,126,225,083	41,518,706,979	3,370,756,534	411,749,041,689
递延所得税资产							762,365,006
负债总额	112,376,754,469	2,045,386,549	149,750,026,246	3,273,021,367	33,256,224,970	295,906,309	300,997,319,910
递延所得税负债							103,920,396
补充信息							
折旧和摊销费用	142,530,597	1,226,616	209,765,522	9,822,434	30,032,578	10,855,843	404,233,590
资本性支出	215,284,152	1,170,828	256,825,410	11,032,406	62,992,791	130,218,835	677,524,422
资产减值损失	1,100,352,151	-	-56,455,177	71,125,158	96,166,848	-	1,211,188,980

单位：元 币种：人民币

上年度 项目	机构金融		个人金融	投资管理	国际业务	其他	合计
	机构投资者服务	投资银行					
营业收入	9,507,683,975	2,843,267,123	21,320,568,372	2,465,141,963	1,484,307,863	-24,338,895	37,596,630,401
手续费及佣金净收入	910,461,781	2,838,266,274	16,421,442,569	2,151,717,499	686,672,013	-40,863,424	22,967,696,712
其他收入	8,597,222,194	5,000,849	4,899,125,803	313,424,464	797,635,850	16,524,529	14,628,933,689
其中：对合营企业和联营企业的投资收益	-	-	-	17,271,674	-	-	17,271,674
营业支出	2,972,379,595	1,275,090,987	8,809,023,559	1,174,825,870	643,244,161	992,203,315	15,866,767,487
营业利润/(亏损)	6,535,304,380	1,568,176,136	12,511,544,813	1,290,316,093	841,063,702	-1,016,542,210	21,729,862,914
利润总额	6,535,304,380	1,568,176,136	12,520,032,926	1,339,596,463	837,665,420	-749,658,463	22,051,116,862
资产总额	147,773,706,645	1,063,710,017	258,527,999,618	8,877,812,394	34,408,825,255	3,690,333,320	454,342,387,249
递延所得税资产							218,133,585
负债总额	110,493,354,489	1,485,597,642	208,623,296,583	3,012,725,964	28,404,332,806	686,358,428	352,705,665,912
递延所得税负债							250,308,473
补充信息							
折旧和摊销费用	105,158,592	2,569,188	234,229,165	9,040,836	24,029,428	7,497,415	382,524,624
资本性支出	136,511,562	688,813	354,262,180	34,120,922	48,394,875	21,904,614	595,882,966
资产减值损失	604,556,094	-	10,956,894	36,040,000	118,314,289	-	769,867,277

分部间交易收入在合并时进行了抵销。

本集团不存在 10%以上营业收入来源于某一单一客户(包括已知受该客户控制下的所有主体)的情况。

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4) 其他说明：

适用 不适用

集团信息

地理信息

营业收入

单位：元 币种：人民币

	本年度	上年度
中国大陆	24,165,414,152	36,112,322,538
中国香港	1,599,237,593	1,484,307,863
合计	25,764,651,745	37,596,630,401

上述地理信息中，营业收入归属于业务分部所处区域。

7、 租赁

适用 不适用

作为承租人的重大经营租赁

根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：

单位：元 币种：人民币

	本年末	上年末
1 年以内	529,644,018	449,618,794
1-2 年	395,693,037	361,215,172
2-3 年	192,690,858	246,713,339
3 年以上	412,229,060	244,257,284
合计	1,530,256,973	1,301,804,589

8、 期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

适用 不适用

9、以公允价值计量的资产和负债

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	91,012,162,585	153,455,268	-	-	76,723,237,587
衍生金融工具	49,344,999	-87,351,760	-	-	-115,076,584
可供出售金融资产	38,617,811,996	-	415,063,185	809,294,634	38,406,070,375
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	6,414,183,357	-534,897,835	-	-	16,515,355,996

10、外币金融资产和金融负债

□适用√不适用

11、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用□不适用

于2016年5月19日，经本公司2015年股东大会批准，本公司拟发行面值不超过人民币80亿元（包括人民币80亿元）的可转换债券。于2016年12月12日，经本公司第五届董事会第五次临时会议审议通过，发行规模调减为不超过人民币70亿元（包括人民币70亿元）。于2016年12月21日，中国证监会主板发行审核委员会已审核通过上述可转换债券发行，仍须待中国证监会最终批准。

12、其他

□适用√不适用

十九、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,888,359,635	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（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	743,158,276	主要是财政专项扶持资金
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-30,000,000	主要是计提的预计负债
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,300,684	
所得税影响额	-900,167,404	
少数股东权益影响额	-1,092,830,041	
合计	1,606,219,782	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、 净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.64	1.21	1.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.79	1.00	1.00

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

二十、 母公司财务报表主要项目附注

1. 长期股权投资

	期末余额	期初余额
子公司	11,040,769,708	10,985,870,651
联营企业	225,151,723	185,427,089
	<u>11,265,921,431</u>	<u>11,171,297,740</u>

(1) 子公司

	期末余额	期初余额
国泰君安期货	1,204,822,126	1,204,822,126
国联安基金	51,000,000	51,000,000
国泰君安金融控股	33,927,582	33,927,582
创新投资	4,900,000,000	2,800,000,000
国泰君安资产	800,000,000	800,000,000
国翔置业	480,000,000	480,000,000
上海证券	3,571,020,000	3,571,020,000
结构化主体	-	2,045,100,943
	<u>11,040,769,708</u>	<u>10,985,870,651</u>

2. 手续费及佣金净收入

	本期发生额	上期发生额
<u>手续费及佣金收入</u>		
1. 经纪业务收入	8,012,858,281	18,467,619,046
其中：证券经纪业务收入	8,012,858,281	18,467,619,046
其中：代理买卖证券业务	6,842,937,335	17,164,075,945
交易单元席位租赁	475,006,924	807,520,640
代销金融产品业务	694,914,022	496,022,461
2. 投资银行业务收入	3,384,699,790	2,916,332,134
其中：证券承销业务	2,820,423,915	2,399,481,802
保荐服务业务	136,129,245	186,009,000
财务顾问业务	428,146,630	330,841,332
3. 投资咨询业务收入	53,887,660	90,959,052
4. 其他	202,268,407	161,498,009
小计	<u>11,653,714,138</u>	<u>21,636,408,241</u>
<u>手续费及佣金支出</u>		
1. 经纪业务支出	1,556,506,357	2,982,956,019
其中：证券经纪业务支出	1,556,506,357	2,982,956,019
其中：代理买卖证券业务	1,556,506,357	2,982,956,019
2. 投资银行业务支出	309,596,683	155,064,111
其中：证券承销业务	309,596,683	153,324,111
财务顾问业务	-	1,740,000
3. 其他	31,984,405	260,646,024
小计	<u>1,898,087,445</u>	<u>3,398,666,154</u>
手续费及佣金净收入	<u>9,755,626,693</u>	<u>18,237,742,087</u>

(1) 财务顾问业务：

	本期发生额	上期发生额
并购重组财务顾问业务净收入		
—境内上市公司	125,043,962	155,828,000
—其他	5,345,808	3,600,000
其他财务顾问业务净收入	<u>297,756,860</u>	<u>169,673,332</u>
合计	<u>428,146,630</u>	<u>329,101,332</u>

(2) 代销金融产品业务:

代销金融产品业务销售总金额	本期发生额	上期发生额
基金	15,188,276,788	44,096,103,387
信托	986,800,000	1,143,382,427
资产管理计划	665,267,612,583	212,066,210,611
其他	528,869,762	1,499,213,356
合计	681,971,559,133	258,804,909,781
代销金融产品业务收入	本期发生额	上期发生额
基金	47,874,158	98,177,086
信托	749,968	781,454
资产管理计划	625,440,875	397,063,921
其他	20,849,021	-
合计	694,914,022	496,022,461

3. 投资收益

	本期发生额	上期发生额
1. 权益法确认的收益	-9,492,916	615,809
2. 成本法确认的收益	580,438,000	80,883,805
3. 金融工具持有期间取得的分红和利息	2,306,494,838	2,519,326,603
其中: 以公允价值计量且其变动		
计入当期损益的金融工具	1,920,140,930	2,210,756,343
可供出售金融资产	386,353,908	308,570,260
4. 处置收益	1,413,202,226	5,088,887,004
其中: 以公允价值计量且其变动		
计入当期损益的金融工具	558,346,956	1,299,055,595
衍生金融工具	358,882,689	916,264,982
长期股权投资	-	184,063,984
可供出售金融资产	495,972,581	2,689,502,443
	4,290,642,148	7,689,713,221

4. 现金流量表附注

(a) 将净利润调节为经营活动现金流量

	本期发生额	上期发生额
净利润	7,397,786,092	13,712,898,876
加：资产减值损失	858,717,461	536,151,079
固定资产折旧	160,955,745	154,406,813
无形资产摊销	52,973,129	38,254,855
长期待摊费用摊销	39,406,975	60,401,574
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失	2,931,401	5,142,161
公允价值变动损失	359,894,320	99,744,812
财务费用	2,736,913,434	2,852,995,842
投资收益	-1,542,718,046	-3,348,356,854
递延所得税	-207,843,479	-877,474,175
经营性应收项目的增加	-4,060,550,597	-42,049,271,924
经营性应付项目的(减少)/增加	-68,357,762,838	49,640,459,573
经营活动(使用)/产生的现金流量净额	<u>-62,559,296,403</u>	<u>20,825,352,632</u>

(b) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：无。

(c) 现金及现金等价物净变动情况

	本期发生额	上期发生额
现金的年末余额	80,417,327,306	118,417,544,373
减：现金的年初余额	118,417,544,373	77,622,057,448
加：现金等价物的年末余额	20,293,435,169	24,687,802,451
减：现金等价物的年初余额	24,687,802,451	22,123,846,882
现金及现金等价物净(减少)/增加额	<u>-42,394,584,349</u>	<u>43,359,442,494</u>

(d) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	80,417,327,306	118,417,544,373
其中：库存现金	737,331	630,564
可随时用于支付的银行存款	79,361,216,272	117,686,697,668
可随时用于支付的其他 货币资金	1,055,373,703	730,216,141
二、现金等价物	20,293,435,169	24,687,802,451
其中：结算备付金	13,406,846,172	12,493,412,809
买入返售金融资产	6,886,588,997	12,194,389,642
三、现金及现金等价物余额	<u>100,710,762,475</u>	<u>143,105,346,824</u>

(e) 收到其他与经营活动有关的现金

	本期发生额	上期发生额
收到的衍生金融产品现金净流入	474,511,722	974,987,943
收取代理承销证券款净增加额	9,638,823,700	212,500,000
政府补助及手续费返还收入	572,268,921	241,951,799
收取代扣代缴转让限售股个人所得税	1,751,219,746	1,585,349,639
应付保证金净增加额	36,448,592	192,241,845
收到回购期间债券兑息	-	264,950,000
其他	13,106,237	233,841,121
合计	<u>12,486,378,918</u>	<u>3,705,822,347</u>

(f) 支付其他与经营活动有关的现金

	本期发生额	上期发生额
存出保证金净增加额	95,251,986	251,492,144
支付的业务及管理费	2,053,690,038	1,532,725,453
支付代扣代缴转让限售股个人所得税	1,380,522,906	1,850,824,414
支付子公司代垫款净增加额	114,588,642	98,077,383
其他	104,212,662	92,095,762
合计	<u>3,748,266,234</u>	<u>3,825,215,156</u>

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	一、载有本公司法定代表人签名的年度报告文本。
备查文件目录	二、载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名盖章的财务报告文本。
备查文件目录	三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	四、报告期内中国证监会指定网站上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告原稿。
备查文件目录	五、其他有关资料。

董事长：杨德红

董事会批准报送日期：2017 年 2 月 19 日

第十三节 证券公司信息披露

一、公司重大行政许可事项的相关情况

√适用□不适用

(一) 本公司行政许可事项

序号	批复日期	批复标题	批复文号
1	2016/02/04	关于核准国泰君安证券股份有限公司设立62家证券营业部的批复	沪证监许可[2016]21号
2	2016/02/15	关于核准朱宁证券公司董事长类人员任职资格的批复	沪证监许可[2016]15号
3	2016/02/18	关于国泰君安证券股份有限公司同业拆借限额相关事宜的批复	银总部函[2016]22号
4	2016/05/11	关于核准夏大慰证券公司独立董事任职资格的批复	沪证监许可[2016]36号
5	2016/05/11	关于核准向东证券公司董事任职资格的批复	沪证监许可[2016]37号
6	2016/06/27	关于核准左志鹏证券公司监事任职资格的批复	沪证监许可[2016]62号
7	2016/7/4	关于对国泰君安证券股份有限公司2016年次级债券挂牌转让无异议的函	上证函[2016]1332号
8	2016/7/6	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
9	2016/7/25	关于2016年证券公司分类评价结果的通知	沪证监机构字[2016]192号
10	2016/8/21	关于对国泰君安证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函	上证函[2016]1621号
11	2016/9/5	关于2016年度清算会员资格评估结果的通知	-
12	2016/10/18	关于对国泰君安证券股份有限公司2016年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[2016]1945号
13	2016/11/3	关于同意开通国信证券等会员单位深港通下港股通业务交易权限的通知	深证会[2016]326号

14	2016/11/14	关于核准刘樱证券公司董事任职资格的批复	沪证监许可[2016]133号
15	2016/12/1	关于核准李港卫证券公司独立董事任职资格的批复	沪证监许可[2016]140号
16	2016/12/15	关于核准朱健证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复	沪证监许可[2016]146号
17	2016/12/23	关于对国泰君安证券股份有限公司非公开发行次级债券挂牌转让无异议的函	上证函[2016]2430号
18	2016/12/29	关于核准国泰君安证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复	沪证监许可[2016]152号

(二) 主要控股子公司行政许可事项

序号	子公司名称	批复日期	批复标题	批复文号
1	上海证券及其下属子公司	2016.01.07	中国证券监督管理委员会上海监管局关于对上海证券有限责任公司变更法定代表人的无异议函	沪证监机构字(2016)1号
		2016.01.15	中国证券监督管理委员会上海监管局关于核准陈航标证券公司董事任职资格的批复	沪证监许可(2016)8号
		2016.01.15	中国证券监督管理委员会上海监管局关于核准杨嫣证券公司监事任职资格的批复	沪证监许可(2016)9号
		2016.01.15	中国证券监督管理委员会上海监管局关于核准苏立证券公司董事任职资格的批复	沪证监许可(2016)12号
		2016.01.15	中国基金业协会关于上海证券有限责任公司发起设立的上海证券海利3号债券分级集合资产管理计划备案确认函	中基协备案函(2016)1号
		2016.03.01	关于核准上海证券有限责任公司变更公司章程重要条款的批复	沪证监许可(2016)25号
		2016.05.27	中国证券监督管理委员会上海监管局关于同意上海证券有限责任公司延长在北京、天津筹建分支机构的期限的函	沪证监机构字(2016)130号
		2016.07.12	中国证券监督管理委员会上海监管局关于核准楼小飞证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复	沪证监许可(2016)68号
		2016.09.14	中国证券监督管理委员会关于上海证券发行短期融资券的监管意见函	机构部函(2016)2167号
		2016.09.30	中国证券监督管理委员会上海监管局关于核准夏则炎证券公司董事任职资格的批复	沪证监许可(2016)112号

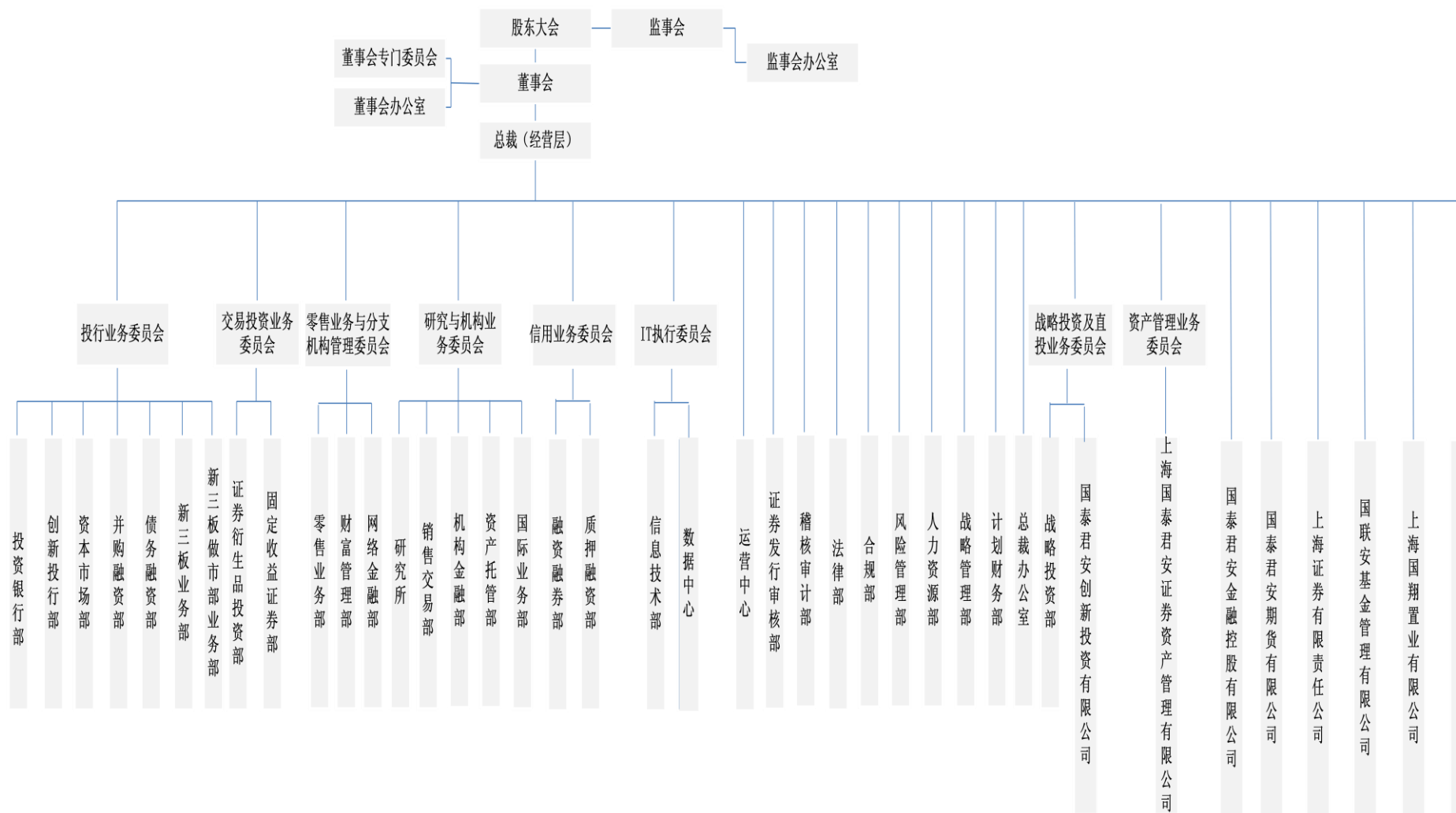
		2016. 11. 07	深圳证券交易所关于同意开通财达证券等会员单位深港通下港股通业务交易权限的通知	深证会（2016）330 号
--	--	--------------	--	----------------

二、 监管部门对公司的分类结果

√适用□不适用

本公司 2014-2016 年分类评价结果为：A 类 AA 级。

附录一 公司组织架构图



附录二 分公司基本情况

1、国泰君安分公司

分公司	地址	设立时间	注册资本 (万元)	负责人	联系电话
安徽分公司	合肥市蜀山区长江西路130号	2013. 2. 21	500	夏章皓	0551-62816558
广西分公司	南宁市青秀区双拥路30号南湖名都广场A栋22层2201、2205号房	2013. 2. 20	无	王俊东	0771-5555639
新疆分公司	乌鲁木齐天山区新华北路256号	2013. 3. 4	500	马德贵	0991-2835838
北京分公司	北京市海淀区知春路7号致真大厦202室	2000. 9. 6	1000	张志明	010-82263606
上海分公司	上海市江苏路369号	2000. 8. 15	1000	江伟	021-52400388
上海自贸试验区分公司	中国（上海）自由贸易试验区马吉路2号1503-A、B、C、D、E、F、G、H	2013. 12. 13	500	张能	021-52400647
深圳分公司	深圳市福田区益田路西、福中路北新世界商务中心3401-3411、3509	2000. 7. 21	1000	刘敬东	0755— 23976888-6121
四川分公司	成都市成华区双庆路10号华润大厦	2000. 7. 31	无	姜涛	028-86629117
湖北分公司	武汉市洪山区徐东大街137号7楼	2000. 8. 11	1000	胡肃飞	027-87267558
天津分公司	天津市和平区大沽北路2号天津环球金融中心津塔写字楼测绘楼层第42层08、09单元。	2009. 6. 30	500	费维富	022-58308306
河北分公司	石家庄市建华南大街161号	2009. 7. 2	500	王志勇	0311-85668338
山西分公司	太原高新区15号1幢12层1204室、1205室	2009. 7. 3	无	范晓军	0351-4182527
内蒙古分公司	呼和浩特市新华东街18号国际金融大厦2102室	2009. 6. 30	无	徐锡海	0431-5212939
辽宁分公司	沈阳市和平区十一纬路68号	2009. 7. 1	500	姚蓉勤	024-22821663
吉林分公司	吉林省长春市南关区人民大街4848号华贸国际大厦2506-2509号室	2009. 6. 30	500	王新宇	0431-84505678
黑龙江分公司	黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街90号（科技大厦3层）	2009. 6. 30	500	郭传平	0451-86201260
江苏分公司	南京市秦淮区太平南路389号401室	2009. 7. 9	无	王原松	025-84575188
浙江分公司	杭州市江干区四季青街道五星路185号泛海国际中心6幢1单元1401室	2009. 6. 30	500	曹成龙	0571-87227580
福建分公司	福州市鼓楼区杨桥东路	2009. 7. 2	500	林坚	0591-83666109

	19 号三坊七巷保护改造工程第一坊二期 1-2#楼连接体二层 01 店面				
江西分公司	江西省南昌市红谷滩新区赣江中大道 1218 号南昌新地中心办公、酒店式公寓楼-908 室（第九层）	2009. 7. 3	500	黄全	0791-86113053
山东分公司	济南市历下区解放路 112 号	2009. 6. 29	500	张从宣	0531-68817977
河南分公司	郑州市郑东新区金水东路 39 号	2009. 6. 29	500	于萍	0371-65752727
湖南分公司	湖南省长沙市五一大道 89 号四层	2009. 7. 1	500	尹萍	0731-84160486
海南分公司	海南省海口市国贸大道 56 号北京大厦 3 楼西北侧	2009. 6. 30	500	林国奎	0898-68551022
贵州分公司	贵阳市云岩区中华中路 1 号“峰会国际”大厦 1 单元 12-13 层	2009. 7. 1	500	栾金昶	0851-85818823
云南分公司	云南省昆明市盘龙区白塔路七彩俊园 4 栋 17 楼 1706、1707、1708、1709、1710 号	2009. 6. 30	500	张文洲	0871-63107159
陕西分公司	陕西省西安市雁塔区高新路 56 号电信广场金融商务中心 2F	2009. 7. 2	500	陈兵	029-88304680
甘肃分公司	兰州市城关区酒泉路 215 号	2009. 6. 30	无	兰革儒	0931-8436687
广东分公司	广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心写字楼第 2506, 2601 室	2009. 6. 29	500	李晓东	020-28023166
重庆分公司	重庆市江北区金融街 3 号 17-1 层	2009. 6. 30	500	黄锋	023-63707175

2、上海证券分公司情况

分公司	地址	设立时间	注册资本 (万元)	负责人	联系电话
温州分公司	浙江省温州市谢池商城 D 座 2 楼	2012. 6	无	蔡晓敏	0577-88812528

附录三 证券营业部基本情况

1、本公司证券营业部情况

地区	营业部家数	营业部名称	营业部地址	负责人	联系电话
北京	12	北京德外大街证券营业部	北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼109-A(德胜园区)	陈平	010-82080798
		北京知春路证券营业部	北京市海淀区知春路7号“致真大厦”B座1层105、2层204	耿旭令	010-82311848
		北京金融街证券营业部	北京市西城区金融街28号盈泰商务中心2号楼首层,2层203、204	李浩	010-59312789
		北京方庄路证券营业部	北京市丰台区方庄路1号	陈欣	010-67637959
		北京通州新华西街证券营业部	北京市通州区新华西街60号院1号楼1层101	柴明	010-69545222
		北京怀柔府前街证券营业部	北京市怀柔区府前街3号	王金福	010-69680345
		北京鲁谷路证券营业部	北京市石景山区鲁谷路35号1层	付林	010-68659161
		北京亦庄宏达北路证券营业部	北京市北京经济技术开发区宏达北路16号101室	张国伟	010-51062212
		北京朝内大街证券营业部	北京市东城区南竹杆胡同2号银河搜候中心2层10203室	杨晓鹏	010-50953125
		北京建国路证券营业部	北京市朝阳区建国路93号院5号楼119	张若凡	010-50953115
		北京金桐西路证券营业部	北京市朝阳区金桐西路12号一层	滕上国	010-50953131
		北京中关村大街证券营业部	北京市海淀区海淀北二街8号1层107	莫献坤	010-50953105
上海	20	上海九江路证券营业部	上海市黄浦区九江路663号16楼	丁冰	021-63522648
		上海打浦路证券营业部	上海市打浦路92号	顾立文	021-58761684
		上海虹桥路证券营业部	上海市虹桥路188号	沈亮	021-33568338
		上海江苏路证券营业部	上海市江苏路369号	李永才	021-52401110

		上海大渡河路 证券营业部	上海市普陀区大渡河路 1718 号 A 区 A102A-2、A102B、A102C 室	乔亦颖	021-52808918
		上海陆家嘴东 路证券营业部	上海市浦东新区陆家嘴东路 161 号	骆浩钧	021-58767818
		上海牡丹江路 证券营业部	上海市牡丹江路 1188 号宝信大 厦 1、2 楼	黄芳	021-56673533
		上海团结路证 券营业部	上海市宝山区团结路 41 号 1、3、 4 楼	付连杰	021-56698801
		上海福山路证 券营业部	上海市浦东新区福山路 450 号	于梁	021-68755959
		上海商城路证 券营业部	上海市浦东新区商城路 618 号	文诗序	021-68825016
		上海四平路证 券营业部	上海市四平路 1962 号	闫泽英	021-55580598
		上海宜山路证 券营业部	上海市宜山路 900 号 C 座 103、 502、503 室	张炯焯	021-54235353
		上海天山路证 券营业部	上海市长宁区天山路 340-1 室、 338 弄 1 号 402-1 室	臧佳霖	021-33536373
		上海静安区南 京西路证券营 业部	上海市静安区南京西路 688 号 2202-2205 室	吴勇	021-61765201
		上海虹口区大 连路证券营业 部	上海市虹口区大连路 179 号	郑勇	021-65191866
		上海威海路证 券营业部	上海市静安区威海路 363 号， 369 号 1-2 层，373 号 2 层	姚轶颖	021-63401585
		上海嘉定塔城 路证券营业部	上海市嘉定区塔城路 885 号 4 幢	楼鞅	021-69016118
		上海松江中山 东路证券营业 部	上海市松江区中山东路 298 号 第四幢 1、2 楼	郑军	021-67848999
		上海浦东新区 锦康路证券营 业部	中国上海自由贸易试验区锦康 路 308 号 18 层(名义楼层,实际 楼层第 16 层 03 单元)	严佳	021-53520207
		上海银城中路 证券营业部	上海市浦东新区银城中路 168 号 501 室	叶佳	021-38674674
深圳	15	深圳蔡屋围金 华街证券营业 部	深圳市罗湖区红岭南路金华街 一号	曹韵	0755-22215253
		深圳笋岗路证 券营业部	深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民 时代广场 A 座 9 层	郑琳	0755-82485788

		深圳深南东路 证券营业部	深圳市罗湖区深南东路 2028 号 罗湖商务中心 39 楼 01-06/11-12 单元	黄丽亚	0755-25771280
		深圳福华三路 证券营业部	深圳市福田区益田路与福华三 路交汇处深圳国际商会中心 3802B、3803、3805	周佳锋	0755-88315268
		深圳华发路证 券营业部	深圳市福田区深南中路 2070 号 电子科技大厦 C 座十五楼	邓峰	0755-83273771
		深圳红荔西路 证券营业部	深圳市福田区红荔西路南侧东 海城市广场三层 305 号	任远	0755-83667758
		深圳人民南路 证券营业部	深圳市罗湖区人民南路天安国 际大厦 C 座 18 楼	汪义芬	0755-82296268
		深圳上步中路 证券营业部	深圳市福田区上步中路深勘大 厦三楼	王黎	0755-83755888
		深圳海岸城海 德三道证券营 业部	深圳市南山区海德三道海岸大 厦东座 23 层 2304-2306	李世永	0755-26575998
		深圳松岗证券 营业部	深圳市宝安区松岗镇楼岗大道 宝利来商业城二楼	成一民	0755-27080080
		深圳华强北路 证券营业部	深圳市福田区华强北路 2001 号 深纺大厦十三楼	田禾	0755-83776224
		深圳益田路证 券营业部	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 7 楼、8 楼 818、819、820	程秀丽	0755-82940585
		深圳龙华梅龙 中路证券营业 部	深圳市龙华新区民治街道上塘 锦绣江南 III 栋 1100-1103	刘中	0755-29107674
		深圳高新南四 道证券营业部	深圳市南山区粤海街道高新南 四道 18 号创维半导体设计大厦 东座 202 室	韩志宏	0755-86562506
		深圳前海证券 营业部	深圳市前海深港合作区前湾一 路 1 号 A 栋 201 室（入驻前海 商务秘书有限公司）	吴弦	0755-26916219
四川	10	成都北一环路 证券营业部	成都市一环路北一段 99 号	郭旻	028-86783357
		成都双庆路证 券营业部	成都市成华区双庆路 10 号华润 大厦	刘婷	028-86627453
		成都顺城大街 证券营业部	成都市青羊区顺城大街 229 号 顺城大厦二、三楼	朱彤宇	028-86787827
		泸州星光路证 券营业部	四川省泸州市江阳区星光路 11 号四楼	杨久鲜	0830-2292776
		成都金堂县十 里大道证券营	金堂县十里大道一段 559-561 号、563-565 号	刘颖	028-67919599

		业部			
		泸州纳溪区云溪东路证券营业部	泸州市纳溪区云溪东路 2 段 10 幢 2 楼	朱立斌	0830-2280993
		雅安朝阳街证券营业部	四川省雅安市雨城区朝阳街 66 号五楼	许永江	0835-2360997
		宜宾金沙江大道证券营业部	四川省宜宾市翠屏区南岸鑫杰座 A 幢 2 层 8 号	彭世宾	0831-2399566
		成都建设路第二证券营业部	成都市成华区建设路 9 号附 17-18 号 1 层	黎娅	028-68892202
		成都天府二街证券营业部	成都市高新区天府二街 138 号 1 栋 2 层 204 号	徐衡	028-86787613
天津	6	天津新开路证券营业部	河东区新开路 69 号（南端一层部分及四层）	陈媛	022-58186739
		天津塘沽上海道证券营业部	天津市滨海新区塘沽上海道 101 号	曹欣刚	022-25894073
		天津友谊路证券营业部	天津市河西区友谊路 35 号城市大厦（君谊大厦 2 号楼）第 8 层 03、04 单元	李秀萍	022-59959029
		天津青年路证券营业部（原名为天津西市大街证券营业部）	天津市南开区青年路 281 号	刘建国	022-87870636
		天津高新区梅苑路证券营业部	天津市滨海高新区梅苑路 5 号金座广场-320、321	贾登明	022-58928878
		天津滨海新区黄海路证券营业部	天津经济技术开发区三大街 16 号	张丽沛	022-25894072
河北	9	邯郸人民东路证券营业部	邯郸市人民东路 34 号	石荣艳	0310-5516898
		石家庄建华南大街证券营业部	石家庄市裕华区建华南大街 161 号	谢颖	0311-89250018
		唐山建华西道证券营业部	唐山路北区建华西道 25-1	侯霄鹏	0315-5911086
		沧州沧县交通北大道证券营业部	沧州市交通北大道 11 号	王冀湘	0311-85868064
		承德西大街证券营业部	河北省承德市双桥区西大街天泽嘉园 104、204 商业	闫高杰	0314-2565369
		保定瑞兴路证券营业部	河北省保定市瑞兴路 377 号	胡彦卓	0312-3376668

		秦皇岛河北大街证券营业部	河北省秦皇岛市海港区河北大街 285 号	史国斌	0317-3160605
		廊坊广阳道证券营业部	廊坊市广阳区万和小区第 1 幢 2 单元 1 层 101、102 号房	赵清涛	0317-3160610
		张家口钻石中路证券营业部	张家口市桥东区钻石中路 63 号龙山水郡小区 8 号楼 19 号底商	杨希望	0310-5516758
山西	6	太原建设南路证券营业部	太原市小店区建设南路 632 号	肖波浩	0351-4183615
		晋城红星西街证券营业部	晋城市城区红星西街 1951 号汇邦银座 3 层	毋剑峰	0356-2222577
		离石滨河北东路证券营业部	离石区滨河北东路 88 号	孙冲	0358-8259360
		临汾向阳西路证券营业部	临汾市向阳西路中段向阳华府小区 3 号楼 2 号门店	池浚	0351-4181877
		大同红旗街证券营业部	大同市南郊区新旺乡红旗村红旗街融和家园 2 号楼 10 号商铺	周鸿儒	0352-5353555
		太原并州北路证券营业部	太原市迎泽区并州北路 143 号 4 层	刘泽	0351-4181502
内蒙	5	呼和浩特乌兰察布西街证券营业部	内蒙古自治区呼和浩特市新城南区乌兰察布西街兴泰御都小区南侧商业房	王翀	0471-6685780
		包头市府西路证券营业部	内蒙古自治区包头市昆都仑区市府西路科源大厦一楼底店及十一楼	周瑞	0472-2143355
		赤峰钢铁街证券营业部	内蒙古自治区赤峰市钢铁西街北五段六号	张子龙	0471-5212928
		鄂尔多斯伊化北路证券营业部	鄂尔多斯市东胜区伊化北路 4 号怡馨花园 1 层 107 及 2 层 201。	赵丽霞	0471-6684940
		巴彦淖尔金川大道证券营业部	内蒙古自治区巴彦淖尔临河区新华西街四季花城二区 B5 楼 B5103 B5203	马云驰	0471-3955884
辽宁	7	沈阳黄河南大街证券营业部	沈阳市皇姑区黄河南大街 48 号	潘洪艳	024-86852545
		沈阳十一纬路证券营业部	沈阳市和平区十一纬路 68 号	王春明	024-22861011
		大连成义街证券营业部	大连市沙河口区成义街 6 号	白茜	0411-84620393
		鞍山新华街证券营业部	鞍山市铁东区新华街 35 栋-2	张博	0412-2215307
		盘锦林丰路证券营业部	盘锦市兴隆台区振兴地区胜利小区商网 0073 栋 08 号	马向明	0427-7808859
		大连金马路证券营业部	辽宁省大连经济开发区金马路 135 号	张亮	0411-39265935
		朝阳新华路证券营业部	辽宁省朝阳市双塔区新华路三段 24 号	徐鹏	0421-2916660
吉林	9	长春人民大街证券营业部	长春市南关区人民大街 4848 号华贸国际大厦写字楼 102 室	李钢	0431-89175678
		长春卫星路证券营业部	南关区人民大街 8788 号明珠广场 B 座 B301-B304、B306	张寅甲	0431-88598811

		吉林松江路证 券营业部	吉林省吉林市船营区松江路 145 号 11 幢 0001005 室	姜卫峰	0432-64872577
		桦甸桦甸大街 证券营业部	吉林省桦甸市明桦街桦甸大街 1 号学府 6 号门市	王晓航	0433-4371818
		四平中央东路 证券营业部	四平市铁东区南一经街 141 号	隋传勇	0431-88599247
		延吉长白山路 证券营业部	延吉市长白路明豪现代城小区 5 号楼 2 楼东 5 号	吕三令	0433-4371818
		通化光明路证 券营业部	通化市东昌区光明路 47 号	东虞新	0431-88733639
		吉林延安街证 券营业部	吉林省吉林市昌邑区鸿博景园 28 号楼 4 号网点	段宏伟	0432-64871660
		长春临河街证 券营业部	长春市净月开发区临河街以东 朗廷 1865 项目二期 B-1[幢]112 号房	王可心	0431-89825678
黑龙江	6	哈尔滨尚志大 街证券营业部	哈尔滨市道里区尚志大街 109 号	李力	0451-84650009
		哈尔滨西大直 街证券营业部	哈尔滨市南岗区西大直街 90 号 2 层	魏星	0451-86213825
		哈尔滨安隆街 证券营业部	哈尔滨市道里区安隆街 17 号	赵秀玉	0451-55592018
		哈尔滨尚志中 央大街证券营 业部	尚志市尚志镇中央大街 202 号 五楼	林光辉	0451-53358590
		齐齐哈尔中环 广场证券营业 部	齐齐哈尔市龙沙区中环广场 31 号	刘晓波	0452-8919505
		大庆火炬新街 证券营业部	黑龙江省大庆市高新区火炬新 街 24 号金鹰国际商服 03 室	张环宇	0459-6281361
广东	16	广州东风中路 证券营业部	广州市越秀区东风中路 313 号 广东省储备粮管理总公司大厦 三至五层	简婉鸣	020-83606002
		广州黄埔大道 证券营业部	广州市天河区黄埔大道西路 185-5 号一楼、187 号二楼	陈耀华	020-87535101
		广州人民中路 证券营业部	广东省广州市荔湾区人民中路 555 号美国银行中心大厦 1601-1608、1619	董红	020-81300406
		汕头金砂路证 券营业部	汕头市金砂路 46 号	许少亮	0754-88636172
		顺德大良证券 营业部	佛山市顺德区大良街道东乐路 2 号广德业大厦二楼及 B 座三楼 一号	李志坚	0757-22312188
		东莞体育路证 券营业部	东莞市体育路 2 号鸿禧中心 101、102、103、A306、A307	陈光明	0769-22800868
		中山中山三路 证券营业部	中山市东区中山三路 30 号新龙 基大厦首层 1 号、2 号、5 号、 6 号、7 号、三楼东侧	林杲亮	0760-89983280
		广州福场路证 券营业部	广州市海珠区福场路 5 号 1801-05、1811-15 房	戴鹏	020-28368008

		梅州新中路证券营业部	梅州市新中路显华花园 A 栋 14-17 复式店	许焯	0753-2178000
		湛江人民大道证券营业部	湛江市霞山区人民大道南 45 号民大商贸大厦 1101 号办公室	陈国贤	0759-2695618
		江门鹤山东升路证券营业部	江门鹤山市沙坪东升路 181、183、185 号	劳志标	13727338200
		珠海景山路证券营业部	珠海市香洲区景山路 91 号 201 号商铺、202 号商铺。	张述庚	18688198101
		茂名油城八路证券营业部	广东省茂名市油城八路 15、17、19 号首层 105 房	曹礼三	18933799909
		揭阳黄岐山大道证券营业部	广东省揭阳市榕城区东山黄岐山大道以西美阳路以北华榕商贸广场 B 区 C 幢 29、30 号	陈辉	0663-8069999
		肇庆星湖东路证券营业部	肇庆市端州区星湖东路 1 号碧湖广场首层商场 A01、A08、A09、A10、A11	孔豪	13078646363
		潮州绿榕路证券营业部	广东省潮州市绿榕路与宾园路交界处西北侧绿榕湖畔 C 幢办公楼时代大厦第 6 层 605 号	郭海斌	0754-88629898
海南	5	海口龙昆南路证券营业部	海口市龙昆南路 56 号龙泉花园 1208-1308 商铺	孙杏松	0898-68512330
		海口国贸大道证券营业部	海口市国贸大道 56 号北京大厦 3 楼	林锋	0898-68551177
		琼海金海路证券营业部	海南省琼海市嘉积镇金海路 163 号	林明宏	0898-62818468
		儋州中兴大道证券营业部	海南省儋州市中兴大道电信大楼一层	刘跃湘	0898-23329388
		三亚迎宾路证券营业部	海南省三亚市吉阳区迎宾路 126 号 25 度阳光项目 D 栋 6A# 号商铺	林瀚	0898-66759318
福建	14	福州华林路证券营业部	福建省福州市鼓楼区华大街道华林路 138 号国发广场商住楼 2 层 02 商业用房, 2 层 03 商业用房, 2 层 01 商业用房	陈海榕	0591-87550982
		福州杨桥东路证券营业部	福州市鼓楼区杨桥东路 19 号三坊七巷保护改造工程第一坊二期 1-2#楼连接体一层 02 店面、二层 01 店面	蔡炳政	0591-87550982
		厦门鹭江道证券营业部	厦门市思明区鹭江道 8 号国际银行大厦 7 层 EFG 单元及 1 层 B 单元	陈镁琳	0592-5566731
		沙县滨河路证券营业部	沙县滨河路绿圆大酒店 4 层	陈旭鹏	05985868555
		长乐朝阳中路证券营业部	长乐市朝阳中路 189 号	林杰	0591-27529915
		龙岩华莲路证券营业部	龙岩市新罗区西城华莲路 5 号 (多特家园) 1 幢 2 层 2B	张欢	0597-2206272
		泉州百源路证券营业部	福建省泉州市百源路后城路口 1 号中南商厦 1-3 楼	王卓	0595-22167025

		漳州水仙大街 证券营业部	漳州市龙文区步文镇新浦东路以南荣昌花园荣昌广场C座D06号, D2号	侯伊翰	0596-2168779
		晋江长兴路证 券营业部	福建省泉州市晋江青阳街道长兴路222号明鑫财富中心第六层601、605单元	庄金龙	0595-28989936
		罗源东环路证 券营业部	罗源县凤山镇东环新村1号楼四层	陈铭宏	0591-26851996
		闽清天行大街 证券营业部	福建省福州市闽清县梅城镇天行大街2号恒翔冠城2#楼1层13店面, 2层13F店面	陈洪	0591-22373860
		三明列东街证 券营业部	福建省三明市梅列区梅岭新村31幢一层	陈美心	0591-87431008
		福清侨荣城证 券营业部	福建省福州市福清市音西街道音西村宏路街道石门村侨荣花园12号楼1层101店面、2层211单元、2层212单元	叶兆芳	0591-87518521
		南安成功街证 券营业部	福建泉州南安柳城办事处成功街鑫溢财富中心1-2号楼商业3层18-23、25-31号单元	杨紫薇	0595-22167219
广西	6	南宁民族大道 证券营业部	南宁市青秀区民族大道137号永凯春晖花园A区永凯大厦7层、2层	林凯	0771-5555636
		桂林空明西路 证券营业部	桂林市七星区空明西路16号	黄爽	0773-5824899
		广西河池金城 路证券营业部	河池市金城中路98号(金龙湾花园小区第9栋4楼01号房, B区东商业广场4楼01号房及02号房)	陈江	0778-2786659
		柳州桂中大道 证券营业部	柳州市桂中大道7号东方百盛4栋二十二层 2202\2203\2211\2212\2213\2214, 1层1-17号门面.	朱莹	0772-3800101
		玉林广场东路 证券营业部	玉林市广场东路139号	杜海平	0775-2085218
		南宁双拥路证 券营业部	南宁市青秀区双拥路30号南湖名都广场A栋办公2206号	陈喆	0771-5555653
江西	20	南昌站前路证 券营业部	南昌市站前路109号	熊丽卿	0791-86113093
		九江甘棠路证 券营业部	九江市浔阳区甘棠北路159号	鄢嫣	0792-8239808
		鹰潭环城西路 证券营业部	江西省鹰潭市月湖区环城西路2号	黄昌俊	0701-6210670
		宜春中山中路 证券营业部	江西省宜春市中山中路354号	李娟	0791-6113092
		抚州赣东大道 证券营业部	抚州市赣东大道939号	吴宪民	0794-8265708
		南昌象山北路 证券营业部	南昌市象山北路129号	熊丽卿	0791-86734895

	贵溪建设路证券营业部	江西省贵溪市建设路 120 号嘉裕花苑六号楼二楼	祝艳军	0701-3786918		
	九江十里大道证券营业部	九江庐山区十里大道 1153 号	程刚	0792-8251999		
	南昌进贤军湖路证券营业部	江西省南昌市进贤县民和镇军湖路 251 号	邵刚	0791-85670715		
	贵溪冶金大道证券营业部	江西省贵溪市冶金大道 19 号建行宿舍楼一楼	林海晖	0701-3351985		
	九江滨江东路证券营业部	九江市滨江东路 228 号石化总厂工会文化宫内	吴岩松	0792-8617760		
	抚州南丰桔都大道证券营业部	南丰县桔都大道 42 号	严友根	0794-3221388		
	宜春高安瑞州路证券营业部	江西省高安市瑞州路 70 号	高勇	0795-5285509		
	赣州章江南大道证券营业部	江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德水岸新天小区（一楼 92、93、94 号，二楼 93、94 号）	彭志灵	0797-8456518		
	萍乡跃进南路证券营业部	萍乡市安源区跃进南路 154 号	余永亮	0799-6841108		
	南昌红谷中大道证券营业部	江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 728 号商城·世纪村 1 号楼商铺 120 室（第 1-2 层）	栗捷	0791-86735024		
	上饶赣东北大道证券营业部	上饶市信州区赣东北大道 13 号 1-1	刘文超	13767409869		
	景德镇瓷都大道证券营业部	江西省景德镇市昌江县瓷都大道 558 号	张莹	0791-86111072		
	新余中山路证券营业部	江西省新余市渝水区中山路 285 号	黄晟	0795-3215108		
	吉安井冈山大道证券营业部	江西省吉安市吉州区井冈山大道 108 号	欧阳晖健	0795-3215116		
	江苏	16	南京中央路证券营业部	南京市鼓楼区中央路 323 号利奥大厦 2 楼	王鑫	025-83362683
			南京太平南路营业部	南京市秦淮区太平南路 389 号 401 室	田岚	025-84575182
常州延陵中路证券营业部			常州市天宁区延陵中路 29-1 号	殷敏	0519-86689702	
徐州解放路证券营业部			徐州市解放路 108 号	徐培航	0516-83820269	
无锡湖滨路证券营业部			无锡市湖滨路 688 号一楼 101、二楼 201、202、203、204	成美颖	0510-82710198	
邳州解放东路证券营业部			邳州市运河镇毓秀华庭 C 幢 20 号	夏谦	0516-86258017	
南京溧水中大街证券营业部			南京市溧水区中大街 77 号	邹健	025-57225091	
南通工农路证券营业部			南通崇川区工农路 33 号	林鸣	0513-55085108	
南京天元东路证券营业部			南京市江宁区天元东路 391 号	王兴祥	13776500257	

		苏州苏雅路证券营业部	苏州工业园区苏雅路 388 号	董杰	13915405723
		扬州扬子江中路证券营业部	扬州市开发区扬子江中路 438-1 号 1 幢 701-703	何符伟	0519-86633701
		盐城解放南路证券营业部	盐城市解放南路 58 号	陈鑫	0515-88531059
		淮安健康东路证券营业部	淮安市清河区健康东路 30 号 101、601 室	李永岩	0517-83407888
		泰州鼓楼南路证券营业部	泰州市海陵区鼓楼南路 398 号	崔健伟	0523-86998696
		连云港巨龙南路证券营业部	连云港市海州区巨龙南路 59 号	胡维	0518-81060199
		镇江长江路证券营业部	镇江市京口区长江路 9 号一楼	史薇	0511-83816460
浙江	20	杭州庆春路证券营业部	杭州市下城区庆春路 26 号	张虹	0571-87245709
		宁波彩虹北路证券营业部	江东区彩虹北路 97 号	朱雪泉	0574-87742159
		衢州柯城证券营业部	浙江省衢州市柯城花园综合楼	叶兆明	0570-3067616
		临海巾山中路证券营业部	台州临海巾山中路 59 号	朱列旻	0576-85197000
		绍兴中兴中路证券营业部	绍兴市中兴中路 25 号	夏欣	0575-85222606
		余姚舜水南路证券营业部	余姚市舜水南路 63、65 号	王澎伟	0574-62661058
		天台环城东路证券营业部	天台县赤诚街道环城东路 277 号（跃龙大厦）	丁春玲	0576-83899471
		仙居酒坊巷证券营业部	仙居县福应街道酒坊巷 139 号	袁亮	0576-87794623
		宁波民安东路证券营业部	宁波市江东区民安路宁波金融服务中心和济街 181 号 002 幢 2-3、2-4 号	徐锦晶	0574-86683877
		金华八一南街证券营业部	金华市婺城区八一南街天和大厦 A 幢一层 102-01、102-02 及二层 201、202 号	姚雪红	0579-82568870
		嘉兴中山西路证券营业部	嘉兴市中山西路 914 号	余京生	0573-82288280
		温州江滨西路证券营业部	温州市鹿城区江滨西路荣星大厦 1 幢 103 室（朝东南）	章巍	0577-88831177
		宁波君子街证券营业部	海曙区君子街 92 号碶闸街 58 号	陈欣	0574-81850368
		衢州通荷路证券营业部	衢州市通荷路 77-11 号	江美峰	0570-3065905
		杭州天目山路证券营业部	杭州西湖区（玉泉大厦）天目山路 139 号一层	沈明	0571-87229037
杭州五星路证券营业部	杭州市江干区五星路 185 号泛海国际中心 6 幢 1 单元 1401-2 室	高翠峰	0571-87224937		

		杭州萧山市心中路证券营业部	萧山区北干街道市心中路 81、83 号	顾勇刚	0571-83697172
		德清武源街证券营业部	德清县武源街 181 号、181-1 号、183 号、183-1 号、185 号、185-1 号	施缙平	0572-8081858
		湖州滨河路证券营业部	湖州市滨河路 688 号时代商务楼一楼东侧	范寅	0571-87245610, 0572-2022006
		义乌稠州北路证券营业部	浙江省义乌市稠州北路 701、703 号一层, 稠州北路 699 号金贸大厦 2、6、8、10 号一层	杜威	0571-87245811
安徽	4	合肥长江西路证券营业部	合肥市长江西路 130 号	汪雪松	0551-62816558
		安庆纺织南路证券营业部	安徽省安庆市大观区纺织南路 80 号	方密虎	0556-5586768
		淮南朝阳东路证券营业部	淮南市田家庵区朝阳东路北侧罗马广场商铺 3 栋 103	徐雁	0554-2670650
		芜湖文化路证券营业部	芜湖市文化路 39 号-2	岳浩	0551-62818714
山东	13	济南解放路证券营业部	济南市历下区解放路 112 号历东商务大厦 20 层	絮美飞	0531-86950990
		济南胜利大街证券营业部	山东省济南市市中区胜利大街 56 号山东书城培训楼九层及营业楼一层	刘琳	0531-86558085
		临沂沂蒙路证券营业部	沂蒙路 228 号	吕大伟	0539-8320777
		青岛南京路证券营业部	青岛市市南区南京路 108 号乙	李建	0532-85842555
		临沂双月湖路证券营业部	临沂市罗庄区双月湖路银座商城西 100 米处	刘涛	0539-7080988
		潍坊东风东街证券营业部	潍坊市奎文区东风东街 360 号泰华商务大厦 A 座	冯世光	0536-8111666
		济宁吴泰闸路证券营业部	济宁市吴泰闸路 71 号山推大厦西裙楼一层	张荣荣	0537-7978681
		烟台南大街证券营业部	山东省烟台市芝罘区南大街 9 号	耿殿妮	0535-3392100
		淄博新村西路证券营业部	山东省淄博市张店区柳泉路西、新村西路北铂金大厦 618 室	王刚	0533-6208680
		东营黄河路证券营业部	山东省东营市黄河路 430-6 号 1 栋 806 室	高博	0546-6092107
		青岛松岭路证券营业部	山东省青岛市崂山区松岭路 118 号	高扬	0532-85811061
		枣庄光明西路证券营业部	山东省枣庄市高新区光明西路 1677 号	刘日群	0539-8304687
		聊城东昌西路证券营业部	聊城市东昌西路 99 号中通时代豪园 50 号楼 1-2 层 01 号商铺	王进	0531-86124389
河南	10	郑州黄河路证券营业部	郑州市黄河路 16 号	徐慧玲	0371-86618166

		济源济水大街 证券营业部	济水大街中段 523 号	黄勇	0391-6627117
		荥阳万山路证 券营业部	荥阳市城关镇万山路	唐静	0371-63257100
		洛阳中州中路 证券营业部	洛阳市西工区中州中路 605 号 院 1 栋中州国际 5 楼东侧	张峰	0379-62278611
		平顶山长安大 道证券营业部	平顶山市新城区纬一路以南经 二路以东翠林蓝湾 D 区 5 号楼 自东向西数一层负一层第三间	余海松	0375-6195518
		南阳建设东路 证券营业部	南阳市建设东路和明山路交叉 口字信凯旋城 9 号 1 单元 2 层 213-214 号	荆宇	0371-63257106
		许昌建安大道 证券营业部	许昌市东城区建安大道帕拉帝 奥 1 幢 1 至 2 层西起第 3 间	张广庆	0374-8588909
		安阳永明路证 券营业部	中华路与迎春东街交叉口东南 角第 15 号底商 1 号楼 B04、B05	徐铭徽	18638179090
		三门峡六峰路 证券营业部	三门峡市湖滨区河堤北路四街 坊 1#院峰桥国际商业部分 1 层	金鑫	18638775738
		焦作塔南路证 券营业部	河南省焦作市山阳区塔南路 399 号太极景润花园太极苑 6 号	王涛涛	15039175217
湖北	14	武汉洞庭街证 券营业部	江岸区洞庭街 30 号(君安大厦)	熊东平	027-87250713
		武汉京汉大道 证券营业部	武汉市硚口区京汉大道 528 号 汉口中心嘉园 1 楼和 4 楼	周春艳	027-83768585
		武汉紫阳东路 证券营业部	武汉市武昌紫阳东路 77 号	刘骏	027-68781213
		荆州便河东路 证券营业部	沙市区便河东路(神华)5 栋 4 楼 401 号	陆家军	0716-8221632
		襄阳襄城西街 证券营业部	湖北省襄阳市襄城西街 18-1 号	杨振友	0710-3515118
		宜昌四新路证 券营业部	宜昌市四新路 2 号	李茂	0716-8228739
		宜昌珍珠路证 券营业部	宜昌市西陵区珍珠路 33 号	王勇	0717-6770368
		襄阳东风汽车 大道证券营业 部	襄阳市高新区东风汽车大道金 融大厦二楼	翟慧君	0710-3313256
		咸宁咸宁大道 证券营业部	咸宁大道 39 号国际大厦一楼	喻伟	0715-8893658
		武汉珞瑜路证 券营业部	武汉市东湖新技术开发区珞瑜 路沿街商铺 490-518 号光谷世 界城 B 地块 1 栋 1 单元 15 层 1505-1510 室	鲁艾军	027-87888925
		十堰北京北路 证券营业部	十堰市茅箭区五堰街办北京北 路 76 号 1 幢 1-4	杨波	0719-8677929
		武汉马鹦路证 券营业部	武汉市汉阳区马鹦路 9 号塑机 片危旧房改造项目一期 7 栋 1 层 3、4 商室, 2 层 4、5 商室	朱亮	027-186270159 00
		孝感北京路证 券营业部	湖北省孝感市北京路特一号熙 公馆民邦家私一楼	吕强	0712-2329797

		黄石武汉路证 券营业部	黄石市武汉路 193 号摩尔城 5# 商业楼一楼 5122 号商铺	喻伟	027-82805617
湖南	19	长沙五一大道 证券营业部	长沙市五一大道 89 号	胡兰	0731-84130011
		常德武陵大道 证券营业部	常德市武陵区城西办事处朝阳 路社区武陵大道 197 号 2 栋	黄薇	0736-7232009
		郴州国庆北路 证券营业部	郴州市北湖区国庆北路 3 号工 商银行北湖支行大厦六楼	李承洪	0735-2293248
		湘潭建设南路 证券营业部	湘潭市岳塘区建设南路 280 号 市国税局大楼东头附楼	华欣	0731-55567333
		衡阳解放大道 证券营业部	湖南省衡阳市高新区解放大道 8 号	刘霞	0734-8277202
		株洲长江南路 证券营业部	湖南省株洲市天元区长江南路 291 号	吴邵杰	0731-22727638
		衡阳雁城路营 业部	衡阳市雁峰区雁城路 1 号	王梓	0734-8213121
		邵阳宝庆西路 证券营业部	湖南省邵阳市大祥区宝庆西路 81 号	高源	0739-5029988
		长沙芙蓉中路 证券营业部	湖南省长沙市芙蓉中路 3 段 420 号华升大厦 2 楼	周振武	0731-85233100
		常德人民路证 券营业部	湖南省常德市武陵区城西办事 处光明巷社区人民 1888 号	李军	0736-7139101
		株洲建设中路 营业部	湖南省株洲市芦淞区建设中路 40 号	曾山珊	0731-22727633
		岳阳求索西路 证券营业部	岳阳市岳阳楼区求索西路山水 领秀 103 号	廖照良	0730-8373988
		永州梅湾路证 券营业部	湖南省永州市冷水滩区梅湾路 474 号一楼（冷区农业银行对 面）	李益明	0746-8795521
		张家界子午路 证券营业部	张家界市永定区崇文办事处凤 湾居委会紫舞东路北侧 1 栋 -106	陈凯	0736-7139102
		怀化人民路证 券营业部	湖南省怀化市鹤城区人民北路 21 号 2 楼	李冰	15386151999
		岳阳南湖大道 证券营业部	湖南省岳阳市南湖大道 335 号	王景杨	0730-8383776
		吉首人民中路 证券营业部	湖南省吉首市乾州办事处人民 中路 408 号	贾晨	18684908488
		益阳益阳大道 证券营业部	湖南省益阳市高新区梓山湖新 城迷你空间 1、2 栋	皮冠雅	0731-85233100
		娄底氏星路证 券营业部	湖南省娄底市娄星区氏星路万 豪城市商业广场 004 幢 1-213, 1-208, 1-209 号	袁帅	13548555002
贵州	5	贵阳中华中路 证券营业部	贵阳市中华中路 1 号峰会国际 大厦 9、12、13 楼	金圣策	0851-85810131
		遵义昆明路证 券营业部	遵义市汇川区昆明路航天罗庄 裙楼-1-3	苏丹	0852-8973252
		安顺南华路证 券营业部	贵州省安顺市西秀区南华路 67 号	赵泽文	0851-33220766

		兴义瑞金大道 证券营业部	兴义市桔山办瑞金大道与B4路 交汇处(金州美福西楼12楼)	唐方	0859-3666929
		凯里北京西路 证券营业部	贵州省黔东南苗族自治州凯里 市北京西路25号东方文化大厦 5楼	尚超	0852-8973131
云南	7	昆明人民中路 证券营业部	云南省昆明市人民中路9-2号	苏海燕	0871-63196511
		丽江福慧路证 券营业部	丽江市古城区福慧路工行办公 楼附楼二楼	李登	0888-5168721
		个旧金湖西路 证券营业部	云南省个旧市金湖西路304号 云锡建设广场二楼	王增祥	0873-2156058
		芒市阔时路证 券营业部	芒市阔时路64号附3附4附5	朱翔	0692-2295521
		文山东风路证 券营业部	文山市开化镇东风路光大商住 楼A栋二楼	杨鹏	0876-2620799
		富宁文体路证 券营业部	云南省文山州富宁县新华镇文 体路休闲运动中心商铺西18号	王朝阳	0876-2130653
		曲靖翠峰东路 证券营业部	云南省曲靖市麒麟区翠峰东路 汇宝大厦裙楼一层	胡凯	0874-8874399
重庆	10	重庆九尺坎证 券营业部	渝中区九尺坎66号泰安大厦1 楼、2楼	张佳鹏	023-63788907
		重庆民生路证 券营业部	渝中区民生路181号民生大厦 五楼	周大庆	023-60551777
		重庆中山三路 证券营业部	渝中区中山三路168号	贺显羽	023-63860222
		重庆万州新城 路证券营业部	重庆市万州区新城路20号4层	詹新建	023-58252788
		重庆奉节证券 营业部	重庆市奉节县永安镇夔州路 139号1层	许鸣飞	023-56553300
		重庆巫山证券 营业部	巫山县巫峡镇净坛一路80号1 号楼2楼	陈亮	023-57684443
		重庆新南路证 券营业部	重庆市渝北区龙山街道新南路 285号龙汇苑4、5幢2-1	王欢	023-63712411
		重庆忠县证券 营业部	重庆市忠县忠州镇大桥路21号 一楼、二楼	吕运伟	023-54215998
		重庆南坪惠工 路证券营业部	重庆市南岸区南坪街道惠工路 15号1、2单元商业用房2号	张涛	023-62925825
		重庆金渝大道 证券营业部	重庆市北部新区经开园金渝大 道99号汽博大厦裙楼2-4-1物 业	王隼	023-67890535
陕西	5	西安东关正街 证券营业部	西安市碑林区东关正街66号世 贸大厦	胡磊	029-82481777
		西安高新路证 券营业部	西安市雁塔区高新路56号电信 广场金融商务中心2E	顾鑫	029-88304613
		咸阳世纪大道 证券营业部	陕西省西咸新区沣东新区世纪 大道沣渭家园(白桦林·印象) 商街2-1-1号	温泉	029-32065000
		渭南仓程路证 券营业部	渭南市仓程路新洲时代广场A 座801房	李开	029-88304671

		西安文景路证券营业部	西安市经济技术开发区凤城八路158号23幢1单元10102室	阎泓霖	029-88304604
甘肃	8	兰州酒泉路证券营业部	兰州市城关区酒泉路215号	鲁欣	0931-8462016
		兰州东岗西路证券营业部	兰州市城关区东岗西路561号春风广场	刘喆	0931-8888974
		兰州福利西路证券营业部	兰州西固区福利西路305号兰州石化15号街区136号楼	陈焯	0931-7533217
		天水建设路证券营业部	甘肃省天水市秦州区建设路42号	刘琛	0938-8227776
		酒泉南大街证券营业部	酒泉市南大街1号	丁小林	0937-2610499
		敦煌阳关中路证券营业部	酒泉市敦煌市沙州镇阳关中路1号(二、三楼)	李鹏刚	0937-8837790
		嘉峪关新华中路证券营业部	甘肃省嘉峪关市新华中路46号	周雅妮	0937-6267772
		张掖县府南街证券营业部	甘肃省张掖市甘州区县府南街188号	王燕军	0936-8223567
新疆	3	乌鲁木齐新华北路证券营业部	乌鲁木齐新华北路256号1栋一、二层	卢海龙	0991-2830323
		昌吉市乌伊西路证券营业部	新疆昌吉州昌吉市乌伊西南侧客运站旁150号门面房1-2层(40区2丘103栋)	王刚	0991-2833067
		乌鲁木齐河北东路证券营业部	新疆乌鲁木齐市高新区河北东路966号康城果岭二期步行街C-17号	钱磊	0991-2838032
青海	1	西宁胜利路证券营业部	西宁市城西区胜利路1号1号楼1楼及四楼	许凯	0991-2839659
宁夏	1	银川解放西街证券营业部	银川市兴庆区解放西街31号建发现代城银座18层东侧	寇剑波	0371-65718534

2、上海证券营业部基本情况

地区	营业部家数	营业部名称	营业部地址	负责人	联系电话
上海市	34	闸北北苏州路证券营业部	上海市闸北区北苏州路1056号410单元	刘海浩	021-56666269
		九江路证券营业部	九江路41、47号	朱慧芳	021-63210068
		临平路证券营业部	上海市临平北路19号1-2层	陈冀	021-65214658
		大统路证券营业部	上海市闸北区大统路988号B幢	姬东明	021-56557590

部	一、二层		
商城路证券营业部	中国（上海）自由贸易试验区商城路 365 号	张卫华	021-58880271
奉贤沪杭公路证券营业部	上海市奉贤区沪杭公路 228 弄 2 号楼 2 层 2-2001、2002 号	李 冰	021-60753818
高安路证券营业部	上海市徐汇区高安路 107 号	薛 旒	021-64334288
襄阳北路证券营业部	襄阳北路 27 号	林明康	021-54037001
南桥证券营业部	上海市奉贤区南桥镇南奉公路 9707-9719 号	潘胜忠	021-57422930
乐都路证券营业部	上海市松江区乐都路 251 号 5-6 楼	于静涛	021-57823703
堡镇证券营业部	上海市崇明县堡镇堡镇中路 378 号	倪卫凯	021-59421576
宝山友谊路证券营业部	上海市宝山区友谊路 1506 号 105、106、107、306、312、313 室	李 菁	021-56932798
西藏南路证券营业部	上海市西藏南路 889 号	易伟雄	021-63459922
妙境路证券营业部	浦东新区妙境路 829 号	龚哲浩	021-58903018
虹梅路证券营业部	上海市虹梅路 3309 号	陈智庆	021-64469598
定西路证券营业部	上海市定西路 1122 号西楼 203 层、北楼 3-4 层	汪海东	021-62523182
延长西路证券营业部	上海市普陀区延长西路 80 号	段海东	021-56953225
平顺路证券营业部	平顺路 108 号	于 林	021-56911405/5 6910982

		虹口新市路证券营业部	上海市虹口区新市路 228 号 103 室、203 室	邓伯雄	021-65440007
		莘庄证券营业部	闵行区莘西路 319 号	胡晓镛	021-64923077
		嘉定证券营业部	嘉定区清河路 156 号	王 涛	021-59927997
		金山证券营业部	上海市金山区石化蒙山路 939 弄 10 号 3 层	卢 浩	021-60892201
		天山路证券营业部	上海市长宁区天山路 919 弄 4 楼	刘 懿	021-62336196
		周浦证券营业部	浦东新区周浦镇年家浜路 388 号	胡弘睿	021-58110508
		青浦证券营业部	青浦区青浦镇城中东路 566 号	侯江涛	021-59729992
		崇明证券营业部	崇明县城桥镇东门路 177 号	费 敏	021-69613311
		静安南京西路证券营业部	上海市静安区南京西路 758 号 22 楼	邵 捷	021-62470279
		九亭证券营业部	上海市松江区九亭镇九新公路 289-1 号 3 层	莫一冲	021-33730733
		青浦明珠路证券营业部	上海市青浦区徐泾镇明珠路 145 号	朱福元	021-69760705
		杨浦榆林路证券营业部	上海市杨浦区榆林路 825 号 1 层	赵晓历	021-55270081
		鼓浪路证券营业部	上海市松江区泗泾镇鼓浪路 806、808 号 1-2 层	陈 伟	021-57799100
		松江莘砖公路证券营业部	上海市松江区莘砖公路 668 号 102 室	徐 东	021-33551177
		宝山月罗路证券营业部	上海市宝山区月罗路 253 号、249 弄 20 号	杨旭东	021-56870833
		宝山华秋路证券营业部	上海市宝山区华秋路 58 弄 8 号	曹琦玮	021-56673567
北京市	3	北京万寿路证券营业部	北京市海淀区万寿路翠微中里 14 楼	王 禹	010-68254022

		北京和平里北街 证券营业部	北京市东城区和平里北街 16 号 楼和平里大酒店一层	张皓宇	010-84085502
		北京朝阳弘燕路 证券营业部	北京市朝阳区周庄山水文园 5 号 楼 1 层底商 06	张新堂	010-67301198
天津市	1	天津友谊路证券 营业部	天津市河西区友谊路与平江大 道交口大安大厦 B 座 505	訾丽娟	022-88270976
江苏省	5	南京江东北路证 券营业部	江苏省南京市鼓楼区江东北路 289 号 1701 室	吕梅梅	025-86267397
		南京胜太路证券 营业部	江苏省南京市江宁经济技术开 发区胜太路 6 号汇金旗林大厦 301 室	吴 鹏	025-52768883
		南京溧水致远路 证券营业部	南京溧水致远路 68 号康利华府 2 幢 110 室	陈文捷	025-86218955
		苏州吴江流虹路 证券营业部	苏州市吴江区松陵镇红旗路（流 虹路）东侧	孙 洁	0512-63185869
		苏州干将西路证 券营业部	江苏省苏州市干将西路 456 号	彭洪斌	0512-65580677
重庆市	1	重庆南城大道证 券营业部	重庆市南岸区南坪街道南城大 道 199 号正联大厦十二楼	李毅锋	023-62988805
江西省	1	南昌民德路证券 营业部	江西省南昌市东湖区民德路 349 号	蔡 青	0791-86799787
广东省	3	深圳福虹路证券 营业部	深圳福田区福虹路世界贸易广 场 503C	仇 刚	0755-83003113
		深圳民田路证券 营业部	深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 1103-1106	杨东云	0755-83298561
		广州员村二横路 证券营业部	广东省广州市天河区员村二横 路兰亭街 2 号天河都市广场 4 楼 南侧	陈丽琳	020-85572298
浙江省	15	杭州解放路证券 营业部	浙江省杭州市解放路 85 号 9 楼	王 洲	0571-87169605
		杭州文二路证券 营业部	浙江省杭州市文二路 391 号西湖 国际科技大厦 A 座 16 楼	傅培军	0571-88994523

		温州谢池商城证券营业部	温州市鹿城区人民东路谢池商城 C、D 座一层、二层	韩学军	0577-88835658
		鳌江兴敖中路证券营业部	浙江省温州市平阳县鳌江镇兴敖中路 342 号 3-4 层	江 枫	0577-63196319
		温州月乐西街证券营业部	温州市瓯海区梧田街道月乐南苑 1 幢 113 室、114 室、206 室	张 盛	0577-88595508
		乐清旭阳路证券营业部	乐清市城南街道旭阳小区 21 幢 103 室	林丽君	0577-62578208
		乐清柳市惠丰路证券营业部	浙江省乐清市柳市镇惠丰路 1 号 5-6 层	黄建乐	0577-62728573
		乐清虹桥飞虹南路证券营业部	浙江省乐清市虹桥镇飞虹南路 219、221、223 号	余常其	0577-62373360
		瑞安罗阳大道证券营业部	浙江省瑞安市安阳街道罗阳大道 1096-1112 号京都花园第三幢沿街商铺 1 至 2 层	钱新云	0577-65801119
		瑞安塘下大道证券营业部	浙江省瑞安市塘下镇塘下大道红旭集团股份有限公司综合楼北首一层、二层	叶建余	0577-66070689
		温州永中西路证券营业部	温州市龙湾区永中街道万鑫锦园 1-6 幢 116、117 室	祝立敏	0577-86882921
		温州永嘉环城西路证券营业部	浙江省温州市永嘉县东城街道环城西路 332-334 号	江 帆	0577-67911930
		温州苍南龙港大道证券营业部	浙江省温州市苍南县龙港镇龙港大道新华大楼 1 单元 101-102 室	李守军	0577-68097188
		嘉兴中山西路证券营业部	浙江省嘉兴市中山西路 299 号兴业大厦西侧 11 楼	费金星	0573-82113558
		台州东环大道证券营业部	台州市东环大道 218 号一层、三层	杨 旻	0576-88825988
海南省	1	海口金龙路证券营业部	海南省海口市龙华区国贸金龙路 51 号万利隆商务大厦第 9 层 902 室	刘秀贞	0898-68535698
福建省	1	福州五四路证券	福建省福州市五四路 111 号宜发	柯玉蓉	0591-87879209

		营业部	大厦二层		
辽宁省	1	大连民主广场证 券营业部	辽宁省大连市中山区民主广场 8 号	杜 畅	0411-82531935

3、国泰君安期货营业部基本情况

地区	营业部 家数	营业部名称	营业部地址	负责人	联系电话
天津	1	天津营业部	天津市和平区郑州道18号港澳 大厦6层	王毅岗	022-23304929
上海	3	上海曲阳路营业 部	上海市曲阳路910号11号楼705- 707室	陈蕴菁	021-55892980
		上海期货大厦营 业部	上海市浦东新区松林路300号期 货大厦2001B室	江涛	021-68402110
		上海中山北路营 业部	上海市普陀区中山北路3000号 五层507、508单元	沈益平	021-32522838
浙江	2	杭州营业部	杭州市上城区金隆花园南区三 层1号	魏业	0571-5611232 3
		宁波营业部	宁波市高新区扬帆路999弄4号6 -1	江波	0574-8781666 1
吉林	1	长春营业部	吉林省长春市朝阳区延安大街9 9号富苑盛世城A区2022室	秦志国	0431-8190795 5
北京	1	北京建国门外大 街营业部	北京市朝阳区建国门外大街乙1 2号双子座大厦东塔7层06单元	魏文	010-58795766
辽宁	1	大连营业部	大连市沙河口区会展路129号大 连国际金融中心A座—大连期货 大厦2703号房间	王伟	0411-8480776 7
广东	2	广州营业部	广州市天河区体育西路111-115 单号9楼AB	李晖	020-38628582
		深圳营业部	深圳市福田区益田路西、福中 路北新世界商务中心601、 603、604室	陈雄英	0755-2398256 7
江苏	1	南京营业部	南京市建邺区河西商务中心B地 块南京新地中心二期写字楼18 楼11号房	曹祥辉	025-87780996
河南	1	郑州营业部	郑州市郑东新区商务外环路30 号期货大厦805房间	梁彬	0371-6560069 9

湖北	1	武汉营业部	武汉市江岸区建设大道718号浙商国际大厦/栋40层办公（5）	况勇华	027-82881255
山东	1	青岛营业部	山东省青岛市崂山区香港东路195号11号楼杰正财富中心5层501室	许阳	0532-8099363 9

4、海证期货营业部基本情况

地区	营业部家数	营业部名称	营业部地址	负责人	联系电话
湖南	1	海证期货有限公司长沙营业部	湖南省长沙市天心区南湖路 458 号鹏鑫大厦 B2108、B2109 房	夏丽莲	0731-88577793
四川	1	海证期货有限公司成都营业部	成都市锦江区琉璃路 8 号 5 栋 2 单元 8 层 811 号	张婧雅	028-65103816

附录四 分支机构（分公司、营业部）设立和处置情况

1、本公司

(1) 新设营业部的具体情况如下：

序号	新设营业部名称	新设营业部地址	获得许可证日期
1	长春临河街证券营业部	吉林省长春市净月开发区临河街以东朗廷 1865 项目二期 B-1 幢 112 房	2016/5/16
2	上饶赣东北大道证券营业部	江西省上饶市信州区赣东北大道 13 号 1-1	2016/5/20
3	深圳前海证券营业部	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）	2016/5/20
4	安阳永明路证券营业部	河南省安阳市文峰区中华路与迎春东街交叉口东南角第 15 号底商 1 号楼 B04、B05	2016/5/24
5	焦作塔南路证券营业部	焦作市山阳区塔南路 399 号太极景润花园太极苑 6 号	2016/5/24
6	三门峡六峰路证券营业部	三门峡市湖滨区河堤北路四街坊 1 号院峰桥国际商业部分 1 层	2016/5/24
7	许昌建安大道证券营业部	许昌市东城区建安大道帕拉帝奥 1 幢 1 至 2 层西起第三间	2016/5/24
8	廊坊广阳道证券营业部	廊坊市广阳区万和小区第 1 幢 2 单元 1 层 101、102 号房	2016/5/26
9	秦皇岛河北大街证券营业部	秦皇岛市海港区河北大街中段 285 号	2016/5/26
10	张家口钻石中路证券营业部	张家口市桥东区钻石中路 63 号龙山水郡小区 8 号楼 19 号底商	2016/5/26
11	杭州萧山市心中路证券营业部	萧山区北干街道市心中路 81、83 号	2016/6/3
12	西安文景路证券营业部	西安市经济技术开发区凤城八路 158 号 23 幢 1 单元 10102 室	2016/6/3
13	福清侨荣城证券营业部	福建省福州市福清市音西街道清华社区侨荣花园 12 号楼 1 层 101 店面、2 层 211 单元、2 层 212 单元	2016/6/8

14	南安成功街证券营业部	福建泉州南安市柳城成功街鑫溢财富中心 1-2 号楼商业三层 18-23、25-31 号楼	2016/6/8
15	三明列东街证券营业部	福建省三明市梅列区梅岭新村 31 幢一层	2016/6/8
16	凯里北京西路证券营业部	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市北京西路 25 号东方文化大厦 5 楼	2016/6/16
17	杭州五星路证券营业部	杭州市江干区五星路 180 号泛海国际中心 6 幢 1 单元 1401-2 室	2016/6/16
18	南昌红谷中大道证券营业部	江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 728 号商城世纪村 1 号楼商铺 120 室（第 1-2 层）	2016/6/16
19	南宁双拥路证券营业部	南宁市青秀区双拥路 30 号南湖名都广场 A 栋 2206 号	2016/6/16
20	天津滨海新区黄河路证券营业部	天津经济技术开发区第三大街 16 号	2016/6/16
21	吉首人民中路证券营业部	湖南省吉首市乾州办事处人民中路 408 号	2016/6/22
22	益阳益阳大道证券营业部	益阳市高新区朝阳办事处梓山湖新城迷你空间 1、2 栋	2016/6/22
23	永州梅湾路证券营业部	湖南省永州市冷水滩区梅湾路 174 号一楼（冷区农业银行对面）	2016/6/22
24	张家界子午路证券营业部	张家界市永定区崇文办事处凤湾居委会紫舞东路北侧 1 栋 1-106	2016/6/22
25	怀化人民路证券营业部	湖南省怀化市鹤城区人民北路 21 号 2 楼	2016/7/6
26	娄底氏星路证券营业部	湖南省娄底市娄星区氏星路万豪城市商业广场 004 幢 1-213、1-208、1-209 号	2016/7/6
27	岳阳南湖大道证券营业部	岳阳市岳阳楼区南湖大道 335 号	2016/7/6
28	江门鹤山东升路证券营业部	鹤山市沙坪东升路 181、183、185 号	2016/7/8
29	揭阳黄岐山大道证券营业部	揭阳市榕城区东山黄岐山大道以西美阳路以北华榕商贸广场 B 区 C	2016/7/8

		幢 29、30 号	
30	茂名油城八路证券营业部	茂名市油城八路 15、17、19 号首层 105 房	2016/7/8
31	肇庆星湖东路证券营业部	肇庆市端州区星湖东路 1 号碧湖广场首层商场 A01、A08、A09、A10、A11 号	2016/7/8
32	珠海景山路证券营业部	珠海市香洲区景山路 91 号 201、202 号商铺	2016/7/8
33	巴彦淖尔金川大道证券营业部	内蒙古巴彦淖尔市临河区新华西街四季花城二区 B5 楼 B5103、B5203	2016/7/15
34	昌吉市乌伊西路证券营业部	新疆昌吉州昌吉市乌伊西南侧客运站旁 150 号门面房 1-2 层(40 区 2 丘 103 栋)	2016/7/15
35	潮州绿榕路证券营业部	广东省潮州市绿榕路与宾园路交界处西北侧绿榕湖畔 C 幢办公楼第 6 层 605 号	2016/7/15
36	德清武源街证券营业部	德清县武康街道武源街 181 号、181-1、183、183-1、185、185-1 号	2016/7/15
37	玉林广场东路证券营业部	玉林市广场东路 139 号	2016/7/15
38	朝阳新华路证券营业部	辽宁省朝阳市双塔区新华路三段 24 号	2016/7/18
39	大连金马路证券营业部	辽宁省大连经济技术开发区金马路 135 号	2016/7/18
40	十堰北京北路证券营业部	十堰市茅箭区北京北路 76 号 1 幢 1-4	2016/7/18
41	成都建设路第二证券营业部	成都市成华区建设路 9 号附 17-18 号 1 层	2016/7/22
42	成都天府二街证券营业部	成都高新区天府二街 138 号 1 栋 2 层 204 号	2016/7/22
43	新余中山路证券营业部	江西省新余市渝水区中山路 285 号	2016/7/22
44	黄石武汉路证券营业部	黄石市武汉路 193 号摩尔城 5#商业楼一楼 5122 号商铺	2016/7/25
45	青岛松岭路证券营业部	山东省青岛市崂山区松岭路 1 1 8 号	2016/7/25

46	乌鲁木齐河北东路证券营业部	新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）河北东路966号康城果岭二期步行街C-17号商铺	2016/7/20
47	西宁胜利路证券营业部	西宁市城西区胜利路1号1号楼1楼及四楼	2016/7/20
48	景德镇瓷都大道证券营业部	江西省景德镇市昌江区瓷都大道558号	2016/7/26
49	枣庄光明西路证券营业部	山东省枣庄市高新区光明西路1677号	2016/7/26
50	太原并州北路证券营业部	太原市迎泽区并州北路143号4层	2016/7/26
51	武汉马鹦路证券营业部	武汉市汉阳区马鹦路9号塑机片危旧房改造项目一期7栋1层3、4商室，2层4、5商室	2016/7/26
52	孝感北京路证券营业部	孝感市北京路特一号熙公馆民邦家私一楼	2016/7/26
53	大同红旗街证券营业部	大同市南郊区新旺乡红旗村红旗街融和家园2号楼10号商铺	2016/8/2
54	吉安井冈山大道证券营业部	江西省吉安市吉州区井冈山大道108号	2016/8/2
55	聊城东昌西路证券营业部	聊城市东昌西路99号中通时代豪园50号楼1-2层01号商铺	2016/8/2
56	三亚迎宾路证券营业部	海南省三亚市吉阳区迎宾路126号25度阳光项目D栋6A#号商铺	2016/8/2
57	重庆金渝大道证券营业部	重庆市北部新区经开园金渝大道99号汽博大厦裙楼2-4-1	2016/8/1
58	湖州滨河路证券营业部	湖州市滨河路688号时代商务楼一楼东侧	2016/8/1
59	义乌稠州北路证券营业部	浙江省义乌市稠州北路701、703号一层、稠州北路699号金茂大厦2号、6号、8号、10号一层	2016/8/5

(2) 迁址营业部及分公司具体情况如下：

迁址前分支机构名称	迁址后分支机构名称	迁址后分支机构地址
成都金堂复兴街证券营业部	成都金堂县十里大道证券营业部	金堂县十里大道一段559-561号、563-565号
武汉珞瑜路证券营业部	武汉珞瑜路证券营业部	武汉市东湖新技术开发区珞瑜路沿街商铺490-518号光谷世界城B地块1栋1单元15层1505-1510室

济南永庆街证券营业部	济南胜利大街证券营业部	山东省济南市市中区胜利大街 56 号山东书城培训楼九层及营业楼一层
遵义香港路证券营业部	遵义昆明路证券营业部	遵义市汇川区昆明路航天罗庄裙楼-1-3
北京德外大街证券营业部	北京德外大街证券营业部	北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号楼 109-A
呼和浩特西护城河证券营业部	呼和浩特乌兰察布西街证券营业部	内蒙古自治区呼和浩特市新城区乌兰察布西街兴泰御都小区南侧商业房
晋江长兴路证券营业部	晋江长兴路证券营业部	福建省泉州市晋江青阳街道长兴路 222 号明鑫财富中心第六层 601、605 单元
南昌进贤岚湖路证券营业部	南昌进贤军湖路证券营业部	江西省南昌市进贤县民和镇军湖路 251 号
雅安东大街证券营业部	雅安朝阳街证券营业部	四川省雅安市雨城区朝阳街 66 号五楼
天水建设路证券营业部	天水建设路证券营业部	甘肃省天水市秦州区建设路 42 号
金华环城东路证券营业部	金华八一南街证券营业部	金华市婺城区八一南街“天和大厦”A 幢一层 102-01、102-02 及二层 201、202 号
上海马当路证券营业部	上海浦东新区锦康路证券营业部	中国上海自由贸易试验区锦康路 308 号 18 层(名义楼层, 实际楼层第 16 层 03 单元)
成都建设路证券营业部	成都双庆路证券营业部	成都市成华区双庆路 10 号华润大厦
深圳福华三路证券营业部	深圳福华三路证券营业部	深圳市福田区益田路与福华三路交汇处深圳国际商会中心 3802B、3803、3805
包头市府西路证券营业部	包头市府西路证券营业部	内蒙古自治区包头市昆仑区市府西路科源大厦一楼底店及十一楼
江西分公司	江西分公司	江西省南昌市红谷滩新区赣江中大道 1218 号南昌新地中心办公、酒店式公寓楼-908 室(第九层)
浙江分公司	浙江分公司	杭州市江干区四季青街道五星路 185 号泛海国际中心 6 幢 1 单元 1401 室
重庆分公司	重庆分公司	重庆市江北区金融街 3 号 17-1 层
湖北分公司	湖北分公司	武汉市洪山区徐东大街 137 号 7 楼
江苏分公司	江苏分公司	南京市秦淮区太平南路 389 号 401 室
广西分公司	广西分公司	南宁市青秀区双拥路 30 号南湖名都广场 A 栋 22 层 2201、2205 号房

山西分公司	山西分公司	太原高新区 15 号 1 幢 12 层 1204 室、1205 室
四川分公司	四川分公司	成都市成华区双庆路 10 号华润大厦

2、上海证券

(1) 新设营业部的具体情况如下：

序号	新设营业部名称	新设营业部地址	获得许可证日期
1	海口金龙路证券营业部	海南省海口市龙华区国贸金龙路 51 号万利隆商务大厦第 9 层 902 室	2016/1/19
2	温州永嘉环城西路证券营业部	浙江省温州市永嘉县东城街道环城西路 332-334 号	2016/5/26
3	温州苍南龙港大道证券营业部	浙江省温州市苍南县龙港镇龙港大道新华大楼 1 单元 101-102 室	2016/5/26
4	南京溧水致远路证券营业部	南京溧水致远路 68 号康利华府 2 幢 110 室	2016/6/1
5	苏州吴江流虹路证券营业部	苏州市吴江区松陵镇红旗路（流虹路）东侧	2016/6/1
6	松江莘砖公路证券营业部	上海市松江区莘砖公路 668 号 102 室	2016/6/13
7	宝山月罗路证券营业部	上海市宝山区月罗路 253 号、249 弄 20 号	2016/6/13
8	宝山华秋路证券营业部	上海市宝山区华秋路 58 弄 8 号	2016/6/13
9	北京朝阳弘燕路证券营业部	北京市朝阳区周庄山水文园 5 号楼 1 层底商 06	2016/9/26
10	天津友谊路证券营业部	天津市河西区友谊路与平江大道交口大安大厦 B 座 505	2016/10/25

(2) 迁址营业部及分公司具体情况如下：

迁址前分支机构名称	迁址后分支机构名称	迁址后分支机构地址
广灵四路证券营业部	虹口新市路证券营业部	上海市虹口区新市路 228 号 103 室、203 室
东方路证券营业部	奉贤沪杭公路证券营业部	上海市奉贤区沪杭公路 228 弄 2 号楼 2 层 2-2001、2002 号
深圳民田路证券营业部	深圳民田路证券营业部	深圳市福田区福田街道民田路 178 号

		华融大厦 1103-1106
新站路证券营业部	杨浦榆林路证券营业部	上海市杨浦区榆林路 825 号 1 层

3、国泰君安期货

(1) 迁址期货营业部及分公司具体情况如下：

迁址前证券营业部名称	迁址后证券营业部名称	迁址后证券营业部地址
国泰君安期货有限公司深圳营业部	国泰君安期货有限公司深圳营业部	深圳市福田区益田路西、福中路北新世界商务中心 601、603、604

4、海证期货

(1) 迁址期货营业部具体情况如下：

迁址前营业部名称	迁址后营业部名称	迁址后营业部地址
海证期货有限公司长沙营业部	海证期货有限公司长沙营业部	湖南省长沙市天心区南湖路 458 号鹏鑫大厦 B2108、B2109 房