

公司代码：601211

公司简称：国泰君安

# 国泰君安证券股份有限公司 2018 年第一季度报告

## 目录

一、重要提示 .....	3
二、公司基本情况 .....	3
三、重要事项 .....	7
四、附录 .....	10

## 一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人杨德红、主管会计工作负责人谢乐斌及会计机构负责人（会计主管人员）谢乐斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	454,262,387,969	431,648,187,078	5.24
归属于上市公司股东的净资产	125,287,757,658	123,127,982,727	1.75
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	33,012,209,174	-23,466,874,592	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	6,244,526,708	5,586,594,903	11.78
归属于上市公司股东的净利润	2,259,498,732	2,563,344,817	-11.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,479,345,072	2,273,560,709	-34.93
加权平均净资产收益率(%)	1.98	2.65	下降0.67个百分点
基本每股收益(元/股)	0.26	0.32	-18.75
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.32	-18.75

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	664,389,594	主要为处置国联安基金管理有限公司51%股权所产生的投资收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	470,931,320	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	-600,000	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,282,767	
所得税影响额	-336,276,987	
少数股东权益影响额（税后）	-24,573,034	
<b>合计</b>	<b>780,153,660</b>	

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

单位：股

股东总数（户）		167,027（注6）				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海国有资产经营有限公司（注1）	1,900,963,748	21.82	1,900,963,748	无	0	国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司（注2）	1,197,655,580	13.74	0	无	0	境外法人
上海国际集团有限公司	682,215,791	7.83	682,215,791	无	0	国有法人
深圳市投资控股有限公司（注3）	609,428,357	6.99	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	426,964,303	4.90	0	无	0	境内非国有法人
上海城投（集团）有限公司	246,566,512	2.83	0	无	0	国有法人
深圳能源集团股份有限公司（注4）	154,455,909	1.77	0	无	0	境内非国有法人
全国社会保障基金理事会转持二户	151,104,674	1.73	89,090,813	无	0	国有法人

大众交通（集团）股份有限公司	122,505,909	1.41	0	无	0	境内非国有法人
上海金融发展投资基金（有限合伙）	120,052,308	1.38	0	无	0	其他
<b>前十名无限售条件股东持股情况</b>						
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			
香港中央结算（代理人）有限公司	1,197,655,580	境外上市外资股	1,197,655,580			
深圳市投资控股有限公司	609,428,357	人民币普通股	609,428,357			
中国证券金融股份有限公司	426,964,303	人民币普通股	426,964,303			
上海城投（集团）有限公司	246,566,512	人民币普通股	246,566,512			
深圳能源集团股份有限公司	154,455,909	人民币普通股	154,455,909			
大众交通（集团）股份有限公司	122,505,909	人民币普通股	122,505,909			
上海金融发展投资基金（有限合伙）	120,052,308	人民币普通股	120,052,308			
中国第一汽车集团公司	112,694,654	人民币普通股	112,694,654			
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	76,630,100	人民币普通股	76,630,100			
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					

注1：前十大股东列表中上海国有资产经营有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数，上海国有资产经营有限公司另持有公司152,000,000股H股，由香港中央结算（代理人）有限公司作为名义持有人持有。

注2：香港中央结算（代理人）有限公司为本公司非登记H股股东所持股份的名义持有人。

注3：前十大股东列表中，深圳市投资控股有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数，深圳市投资控股有限公司另持有公司103,373,800股H股，由香港中央结算（代理人）有限公司作为名义持有人持有。

注4：前十大股东列表中深圳能源集团股份有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数，深圳能源集团股份有限公司另持有公司100,000,000股H股，由香港中央结算（代理人）有限公司作为名义持有人持有。

注5：此处的限售条件股份、限售条件股东是根据《上海证券交易所股票上市规则》所定义。

注6：公司股东总数包括A股普通股股东和H股登记股东，其中A股股东166,820户，H股股东207户。

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

2.4 截止报告期末的 A 股可转换公司债券情况表

期末转债持有人数	10,712	
本公司转债的担保人	不适用	
当前转股价格	人民币 20.2 元/股	
前十名转债持有人情况如下：		
<b>可转换公司债券持有人名称</b>	<b>期末持债数量（元）</b>	<b>持有比例（%）</b>
上海国有资产经营有限公司	819,106,000	11.70
登记结算系统债券回购质押专用账户（中国工商银行）	566,855,000	8.10
中国证券金融股份有限公司	345,101,000	4.93
上海国际集团有限公司	295,254,000	4.22
登记结算系统债券回购质押专用账户（中国农业银行）	231,902,000	3.31
登记结算系统债券回购质押专用账户（招商银行股份有限公司）	212,891,000	3.04
UBS AG	203,501,000	2.91
国元证券（香港）有限公司—客户资金（交易所）	192,752,000	2.75
登记结算系统债券回购质押专用账户（中国银行）	192,492,000	2.75
登记结算系统债券回购质押专用账户（平安银行股份有限公司）	114,268,000	1.63

注：自 2018 年 1 月 8 日至 2018 年 3 月 31 日，本公司 A 股可转换公司债券累计转股 5,735 股，尚未转股的可转债金额为人民币 6,999,884,000 元，占可转债发行总量的 99.9983%。

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	本期期末	上年度末	变动比例(%)	情况说明
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	40,111,346,032	-	不适用	新金融工具准则新增科目
可供出售金融资产	-	39,971,800,156	不适用	新金融工具准则实施后不适用
短期借款	8,015,531,930	11,520,277,983	-30.42	短期借款规模减少
应交税费	1,478,962,531	2,606,830,260	-43.27	本期缴纳了上年第四季度的所得税
应付利息	2,090,009,293	1,492,724,948	40.01	主要为应付债券产生的利息增加
项目	本期金额	上期金额	变动比例(%)	情况说明
投资银行业务手续费净收入	445,815,401	657,999,868	-32.25	受市场影响,证券承销收入下降
投资收益	2,461,841,431	1,316,120,751	87.05	主要因为本期处置子公司国联安基金管理有限公司51%股权确认了投资收益
公允价值变动收益	-440,466,724	295,557,188	不适用	证券市场波动导致相关金融资产公允价值变动
经营活动产生的现金流量净额	33,012,209,174	-23,466,874,592	不适用	主要为代理买卖证券款增加,以及本期不存在大额代理承销证券款的划付
投资活动产生的现金流量净额	-6,567,816,851	8,245,718,449	不适用	主要为买卖以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产发生的净流入减少

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

#### 1、挂牌转让国联安基金管理有限公司51%股权事项

为优化资产管理业务布局，2017年1月9日，本公司将持有的国联安基金管理有限公司51%股权在上海联合产权交易所公开挂牌转让。太平洋资产管理有限责任公司以人民币104,500万元的报价成为股权受让人并支付全部款项。2018年3月28日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准国联安基金管理有限公司变更股权的批复》（证监许可[2018]557号），核准本公司将持有的国联安基金管理有限公司51%股权转让给太平洋资产管理有限责任公司（详见公司公告2017-002、2017-034、2018-022号）。

#### 2、设立国泰君安证裕投资有限公司事项

根据公司第五届董事会第十一次临时会议审议通过的《关于提请审议设立另类投资子公司的议案》以及公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请修订公司章程及其附件的议案》，2018年2月，公司设立了全资子公司国泰君安证裕投资有限公司。国泰君安证裕投资有限公司注册资本10亿元人民币，业务范围为股权投资，金融产品投资等证券公司另类投资子公司管理规范规定的业务（详见公司公告2017-050、2017-051和2018-011号）。

#### 3、国泰君安国际控股有限公司配售股份事项

2018年1月，国泰君安国际控股有限公司以每股2.85港元的价格配售7亿股，占其配售前已发行股本约9.99%，共筹资19.95亿港元，所得款项净额为19.87亿港元（参见国泰君安国际控股有限公司相关公告）。

#### 4、发行公司债券事项

2018年2月，中国证券监督管理委员会出具《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[2018]329号），核准本公司向合格投资者公开发行总额不超过136亿元人民币的公司债券。2018年3月和4月，本公司分别完成第一期和第二期公司债券发行，发行规模合计86亿元人民币（详见公司公告2018-014、2018-015和2018-016号）。

#### 5、公司董事及监事辞任事项

公司董事向东先生及刘强先生于2018年3月29日辞任公司董事，公司监事滕铁骑先生于2018年3月29日辞任公司监事。上述辞任于当日公司工作时间结束后生效（详见公司公告2018-018号）。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用



### 3.5 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的说明

根据2017年财政部颁布的企业会计准则：《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以上四项准则简称“新金融工具准则”），公司作为境内外同时上市的企业，自2018年第一季度报告起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2017年比较期间财务报表，新旧准则转换影响2018年期初留存收益和其他综合收益，本集团2017年12月31日的所有者权益减少约0.2%。由于采用“新金融工具准则”而导致的会计政策变更已于2018年3月29日经本公司董事会批准。

公司名称	国泰君安证券股份有限公司
法定代表人	杨德红
日期	2018年4月27日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2018年3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 审计类型:未经审计

项目	2018年3月31日	2017年12月31日
<b>资产:</b>		
货币资金	96,186,095,803	86,231,800,694
其中:客户存款	80,662,616,338	70,245,852,184
结算备付金	14,586,517,735	11,387,967,580
其中:客户备付金	11,714,533,804	9,230,279,044
融出资金	69,718,833,323	73,983,947,313
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	101,622,664,890	98,502,115,032
衍生金融资产	374,804,809	315,232,886
买入返售金融资产	101,776,711,678	92,599,199,330
应收款项	7,744,510,027	7,184,556,920
应收利息	1,881,046,635	1,907,470,574
存出保证金	7,524,697,299	6,914,653,970
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	40,111,346,032	-
可供出售金融资产	-	39,971,800,156
长期股权投资	3,689,565,117	3,612,527,549
固定资产	2,706,295,860	2,765,381,252
在建工程	793,031,972	753,299,896
无形资产	2,229,225,676	2,246,659,551
商誉	581,407,294	581,407,294
递延所得税资产	352,765,095	333,909,467
其他资产	2,382,868,724	2,356,257,614
资产总计	454,262,387,969	431,648,187,078
<b>负债:</b>		
短期借款	8,015,531,930	11,520,277,983
应付短期融资款	36,279,019,371	36,454,635,307
拆入资金	8,400,000,000	7,600,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	29,627,036,471	24,467,391,089
衍生金融负债	420,080,960	402,827,629
卖出回购金融资产款	45,898,197,401	46,849,584,845
代理买卖证券款	83,982,330,690	69,230,748,805
代理承销证券款	-	59,673,981
应付职工薪酬	4,528,468,776	5,005,953,773

项目	2018年3月31日	2017年12月31日
应交税费	1,478,962,531	2,606,830,260
应付款项	20,350,076,773	19,784,665,467
应付利息	2,090,009,293	1,492,724,948
预计负债	82,127,620	82,141,521
应付债券	72,567,453,004	68,312,090,615
长期应付职工薪酬	600,000,000	622,457,673
递延所得税负债	182,925,838	181,607,535
其他负债	2,989,050,136	3,279,352,126
负债合计	317,491,270,794	297,952,963,557
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	8,713,939,535	8,713,933,800
其他权益工具	11,129,824,215	11,129,841,157
资本公积	43,891,990,922	43,447,900,159
其他综合收益	774,640,963	1,037,686,073
盈余公积	6,508,072,830	6,496,821,771
一般风险准备	13,977,086,199	13,954,584,078
未分配利润	40,292,202,994	38,347,215,689
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	125,287,757,658	123,127,982,727
少数股东权益	11,483,359,517	10,567,240,794
所有者权益（或股东权益）合计	136,771,117,175	133,695,223,521
负债和所有者权益（或股东权益）总计	454,262,387,969	431,648,187,078

法定代表人：杨德红 主管会计工作负责人：谢乐斌 会计机构负责人：谢乐斌

母公司资产负债表

2018年3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 审计类型:未经审计

项目	2018年3月31日	2017年12月31日
<b>资产:</b>		
货币资金	60,802,986,988	53,471,494,697
其中:客户存款	50,473,170,806	42,297,588,071
结算备付金	12,621,098,466	9,086,547,973
其中:客户备付金	10,318,450,831	7,399,189,092
融出资金	54,368,928,285	57,362,514,650
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	51,005,599,457	50,899,412,299
衍生金融资产	274,586,251	243,276,579
买入返售金融资产	94,862,218,304	87,047,529,270
应收款项	1,965,668,663	2,975,559,090
应收利息	1,217,595,988	1,181,848,903
存出保证金	1,215,307,242	1,030,225,915
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	35,392,091,938	-
可供出售金融资产	-	34,259,205,617
长期股权投资	13,451,239,002	12,502,239,002
固定资产	1,301,710,969	1,326,205,825
在建工程	113,275,869	89,897,245
无形资产	311,742,008	320,435,579
递延所得税资产	508,453,753	221,842,817
其他资产	2,061,988,647	2,021,108,795
资产总计	331,474,491,830	314,039,344,256
<b>负债:</b>		
应付短期融资款	29,473,620,000	30,298,650,000
拆入资金	8,200,000,000	7,400,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	8,294,966,096	7,374,524,642
衍生金融负债	370,298,784	385,393,697
卖出回购金融资产款	38,319,309,632	39,011,907,245
代理买卖证券款	60,797,754,476	49,426,727,341
应付职工薪酬	3,732,011,742	3,769,414,487
应交税费	1,465,197,424	2,152,894,608
应付款项	2,650,844,273	2,069,856,682
应付利息	1,557,805,843	1,193,292,797
预计负债	82,113,719	82,113,719

项目	2018年3月31日	2017年12月31日
应付债券	62,259,003,156	57,883,520,059
长期应付职工薪酬	600,000,000	600,000,000
其他负债	48,679,898	633,583,669
负债合计	217,851,605,043	202,281,878,946
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	8,713,939,535	8,713,933,800
其他权益工具	11,129,824,215	11,129,841,157
资本公积	42,402,830,189	42,402,718,896
其他综合收益	1,183,217,005	1,552,205,085
盈余公积	6,508,072,831	6,496,821,771
一般风险准备	12,716,594,846	12,694,092,725
未分配利润	30,968,408,166	28,767,851,876
所有者权益（或股东权益）合计	113,622,886,787	111,757,465,310
负债和所有者权益（或股东权益）总计	331,474,491,830	314,039,344,256

法定代表人：杨德红 主管会计工作负责人：谢乐斌 会计机构负责人：谢乐斌

合并利润表

2018年1—3月

编制单位：国泰君安证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2018年1-3月	2017年1-3月
一、营业收入	6,244,526,708	5,586,594,903
手续费及佣金净收入	2,298,565,693	2,498,640,649
其中：经纪业务手续费净收入	1,390,011,727	1,384,684,513
投资银行业务手续费净收入	445,815,401	657,999,868
资产管理业务手续费净收入	423,282,758	459,605,234
利息净收入	1,459,901,695	1,388,419,300
投资收益（损失以“-”号填列）	2,461,841,431	1,316,120,751
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,495,461	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-440,466,724	295,557,188
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-124,130,084	-815,654
其他收益	416,891,000	-
其他业务收入	171,923,697	88,672,669
二、营业支出	3,088,563,575	2,332,630,663
税金及附加	48,184,616	28,995,918
业务及管理费	2,694,920,086	2,179,492,745
资产减值损失	178,624,241	41,519,107
其他业务成本	166,834,632	82,622,893
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,155,963,133	3,253,964,240
加：营业外收入	61,105,293	393,431,877
减：营业外支出	2,070,181	6,055,943
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,214,998,245	3,641,340,174
减：所得税费用	766,067,198	869,435,513
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,448,931,047	2,771,904,661
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,448,931,047	2,771,904,661
（二）按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	189,432,315	208,559,844
2. 归属于母公司股东的净利润	2,259,498,732	2,563,344,817
六、其他综合收益的税后净额	-480,942,891	307,626,660
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-301,172,922	323,721,452
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-127,144,309	-
1. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动损益	-127,144,309	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-174,028,613	323,721,452

项目	2018 年 1-3 月	2017 年 1-3 月
1. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	354,270,584
2. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动损益	12,435,672	-
3. 外币财务报表折算差额	-186,464,285	-30,549,132
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-179,769,969	-16,094,792
七、综合收益总额	1,967,988,156	3,079,531,321
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,958,325,810	2,887,066,269
归属于少数股东的综合收益总额	9,662,346	192,465,052
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.26	0.32
（二）稀释每股收益(元/股)	0.26	0.32

法定代表人：杨德红 主管会计工作负责人：谢乐斌 会计机构负责人：谢乐斌

母公司利润表  
2018年1—3月

编制单位：国泰君安证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2018年1-3月	2017年1-3月
一、营业收入	4,969,237,147	3,969,581,201
手续费及佣金净收入	1,645,634,568	1,729,081,359
其中：经纪业务手续费净收入	1,292,066,506	1,215,893,798
投资银行业务手续费净收入	310,118,114	516,372,864
利息净收入	1,134,464,903	961,027,984
投资收益（损失以“-”号填列）	2,567,682,460	1,147,474,161
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-672,042,892	128,424,327
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-109,053,601	192,840
其他收益	400,000,000	-
其他业务收入	2,551,709	3,380,530
二、营业支出	2,242,218,247	1,636,457,814
税金及附加	44,002,608	22,444,218
业务及管理费	2,017,735,666	1,585,446,027
资产减值损失	180,479,973	28,567,569
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,727,018,900	2,333,123,387
加：营业外收入	9,441,225	292,738,564
减：营业外支出	1,427,714	5,553,214
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,735,032,411	2,620,308,737
减：所得税费用	613,285,802	672,024,361
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,121,746,609	1,948,284,376
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,121,746,609	1,948,284,376
六、其他综合收益的税后净额	-54,948,647	418,063,309
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-84,836,232	-
1. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动损益	-84,836,232	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	29,887,585	418,063,309
1. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	418,063,309
2. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动损益	29,887,585	-
七、综合收益总额	2,066,797,962	2,366,347,685

法定代表人：杨德红 主管会计工作负责人：谢乐斌 会计机构负责人：谢乐斌



合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：国泰君安证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2018年1-3月	2017年1-3月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
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	-	804,965,810
取得以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债净增加额	5,416,105,467	354,022,660
收取利息、手续费及佣金的现金	6,691,059,824	6,338,508,301
拆入资金净增加额	800,000,000	-
回购业务资金净增加额	5,384,476,209	-
融出资金净减少额	4,674,347,123	1,611,290,419
代理买卖证券收到的现金净额	14,751,581,885	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,824,648,189	1,704,553,778
经营活动现金流入小计	40,542,218,697	10,813,340,968
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	718,771,535	-
拆入资金净减少额	-	150,000,000
回购业务资金净减少额	-	4,899,404,167
代理买卖证券支付的现金净额	-	9,727,721,647
支付利息、手续费及佣金的现金	1,012,326,866	1,028,908,622
支付给职工以及为职工支付的现金	2,918,612,687	2,926,901,257
支付的各项税费	1,774,636,408	1,445,055,795
支付其他与经营活动有关的现金	1,105,662,027	14,102,224,072
经营活动现金流出小计	7,530,009,523	34,280,215,560
经营活动产生的现金流量净额	33,012,209,174	-23,466,874,592
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,190,220,993	14,888,123,486
取得投资收益收到的现金	185,131,573	278,726,394
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,305,672	-
投资活动现金流入小计	2,379,658,238	15,166,849,880
投资支付的现金	8,719,163,683	6,759,623,522
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,988,205	161,507,909
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	76,323,201	-
投资活动现金流出小计	8,947,475,089	6,921,131,431
投资活动产生的现金流量净额	-6,567,816,851	8,245,718,449

项目	2018年1-3月	2017年1-3月
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	8,015,531,930	-
发行债券收到的现金	22,630,359,186	15,717,125,753
筹资活动现金流入小计	30,645,891,116	15,717,125,753
偿还债务支付的现金	29,678,675,340	13,572,165,063
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,449,553,086	4,007,337,282
支付其他与筹资活动有关的现金	153	-
筹资活动现金流出小计	31,128,228,579	17,579,502,345
筹资活动产生的现金流量净额	-482,337,463	-1,862,376,592
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-642,673,734	-167,119,018
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	25,319,381,126	-17,250,651,753
加：期初现金及现金等价物余额	98,503,169,570	131,521,492,651
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	123,822,550,696	114,270,840,898

法定代表人：杨德红 主管会计工作负责人：谢乐斌 会计机构负责人：谢乐斌

母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：国泰君安证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2018年1-3月	2017年1-3月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
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	1,560,782,327	3,532,965,285
取得以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债净增加额	898,257,235	-
收取利息、手续费及佣金的现金	6,457,556,071	4,639,304,625
拆入资金净增加额	800,000,000	-
回购业务资金净增加额	5,942,546,669	-
融出资金净减少额	2,981,590,793	681,861,808
代理买卖证券收到的现金净额	11,478,179,464	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,348,764,091	1,420,461,482
经营活动现金流入小计	32,467,676,650	10,274,593,200
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	-	1,437,180,539
回购业务资金净减少额	-	5,842,402,040
代理买卖证券支付的现金净额	-	8,702,095,360
支付利息、手续费及佣金的现金	858,159,039	888,562,963
支付给职工以及为职工支付的现金	2,009,125,783	2,000,879,761
支付的各项税费	1,290,916,086	1,321,151,564
支付其他与经营活动有关的现金	1,048,632,229	11,175,272,968
经营活动现金流出小计	5,206,833,137	31,367,545,195
经营活动产生的现金流量净额	27,260,843,513	-21,092,951,995
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,794,083,714	11,763,108,254
取得投资收益收到的现金	10,839,193	88,226,528
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,588,060	-
投资活动现金流入小计	1,808,510,967	11,851,334,782
投资支付的现金	7,715,780,993	4,332,674,485
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,328,989	90,534,758
投资活动现金流出小计	7,793,109,982	4,423,209,243
投资活动产生的现金流量净额	-5,984,599,015	7,428,125,539
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
发行债券收到的现金	21,275,640,000	13,102,720,000
筹资活动现金流入小计	21,275,640,000	13,102,720,000

项目	2018年1-3月	2017年1-3月
偿还债务支付的现金	17,800,670,000	11,839,880,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,153,367,823	3,794,583,554
支付其他与筹资活动有关的现金	153	-
筹资活动现金流出小计	18,954,037,976	15,634,463,554
筹资活动产生的现金流量净额	2,321,602,024	-2,531,743,554
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-152,499,231	-13,393,885
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	23,445,347,291	-16,209,963,895
加：期初现金及现金等价物余额	72,903,030,631	100,710,762,475
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	96,348,377,922	84,500,798,580

法定代表人：杨德红 主管会计工作负责人：谢乐斌 会计机构负责人：谢乐斌

#### 4.2 审计报告

适用 不适用