

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



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

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02611)

2018年第一季報告

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

茲載列國泰君安證券股份有限公司(「本公司」或「公司」)及其附屬公司截至2018年3月31日止的2018年第一季報告，其所載財務報告乃根據中國企業會計準則編製，且未經審計。

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

承董事會命

國泰君安證券股份有限公司

楊德紅

董事長

中國上海

2018年4月27日

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

國泰君安證券股份有限公司

2018年第一季報告

一、重要提示

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

二、公司基本情況

2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減(%)
總資產	454,262,387,969	431,648,187,078	5.24
歸屬於上市公司股東的淨資產	125,287,757,658	123,127,982,727	1.75
	2018年1-3月	2017年1-3月	比上年 同期增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	33,012,209,174	-23,466,874,592	不適用
	2018年1-3月	2017年1-3月	比上年 同期增減(%)
營業收入	6,244,526,708	5,586,594,903	11.78
歸屬於上市公司股東的淨利潤	2,259,498,732	2,563,344,817	-11.85
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	1,479,345,072	2,273,560,709	-34.93
加權平均淨資產收益率(%)	1.98	2.65	下降0.67個百分點
基本每股收益(元/股)	0.26	0.32	-18.75
稀釋每股收益(元/股)	0.26	0.32	-18.75

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額	說明
非流動資產處置損益	664,389,594	主要為處置國聯安基金管理有限 公司51%股權 所產生的投資收益
計入當期損益的政府補助，但與公司 正常經營業務密切相關，符合國家 政策規定、按照一定標準定額或定量 持續享受的政府補助除外	470,931,320	主要是財政專項 扶持資金
與公司正常經營業務無關的或有事項 產生的損益	-600,000	
除上述各項之外的其他營業外 收入和支出	6,282,767	
所得稅影響額	-336,276,987	
少數股東權益影響額(稅後)	-24,573,034	
合計	780,153,660	

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

單位：股

股東總數(戶)			167,027(註6)			
前十名股東持股情況						
股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例(%)	持有有限售條件股份數量	質押或凍結情況		股東性質
				股份狀態	數量	
上海國有資產經營有限公司(註1)	1,900,963,748	21.82	1,900,963,748	無	0	國有法人
香港中央結算(代理人)有限公司(註2)	1,197,655,580	13.74	0	無	0	境外法人
上海國際集團有限公司	682,215,791	7.83	682,215,791	無	0	國有法人
深圳市投資控股有限公司(註3)	609,428,357	6.99	0	無	0	國有法人
中國證券金融股份有限公司	426,964,303	4.90	0	無	0	境內非國有法人
上海城投(集團)有限公司	246,566,512	2.83	0	無	0	國有法人
深圳能源集團股份有限公司(註4)	154,455,909	1.77	0	無	0	境內非國有法人
全國社會保障基金理事會轉持二戶	151,104,674	1.73	89,090,813	無	0	國有法人
大眾交通(集團)股份有限公司	122,505,909	1.41	0	無	0	境內非國有法人
上海金融發展投資基金(有限合夥)	120,052,308	1.38	0	無	0	其他
前十名無限售條件股東持股情況						
股東名稱	持有無限售條件流通股的數量	股份種類及數量				
		種類	數量			
香港中央結算(代理人)有限公司	1,197,655,580	境外上市外資股	1,197,655,580			
深圳市投資控股有限公司	609,428,357	人民幣普通股	609,428,357			
中國證券金融股份有限公司	426,964,303	人民幣普通股	426,964,303			
上海城投(集團)有限公司	246,566,512	人民幣普通股	246,566,512			
深圳能源集團股份有限公司	154,455,909	人民幣普通股	154,455,909			
大眾交通(集團)股份有限公司	122,505,909	人民幣普通股	122,505,909			
上海金融發展投資基金(有限合夥)	120,052,308	人民幣普通股	120,052,308			
中國第一汽車集團公司	112,694,654	人民幣普通股	112,694,654			
杭州市金融投資集團有限公司	92,322,675	人民幣普通股	92,322,675			

前十名無限售條件股東持股情況			
股東名稱	持有無限售 條件流通股的 數量	股份種類及數量	
		種類	數量
中國圖書進出口(集團)總公司	76,630,100	人民幣普通股	76,630,100
上述股東關聯關係或一致行動的 說明	上海國有資產經營有限公司是上海國際集團有限公司的全資子公司。除上述外，公司未知其他關聯關係或者一致行動安排。		
表決權恢復的優先股股東及 持股數量的說明	不適用		

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

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

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

註4：前十大股東列表中，深圳能源集團股份有限公司的期末持股數量僅為其持有的本公司A股股數，深圳能源集團股份有限公司另持有公司100,000,000股H股，由香港中央結算(代理人)有限公司作為名義持有人持有。

註5：此處的限售條件股份、限售條件股東是根據《上海證券交易所股票上市規則》所定義。

註6：公司股東總數包括A股普通股股東和H股登記股東，其中A股股東166,820戶，H股股東207戶。

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

適用 不適用

2.4 截止報告期末的 A 股可轉換公司債券情況表

期末轉債持有人數	10,712	
本公司轉債的擔保人	不適用	
當前轉股價格	人民幣 20.2 元/股	
前十名轉債持有人情況如下：		
可轉換公司債券持有人名稱	期末持債 數量(元)	持有比例 (%)
上海國有資產經營有限公司	819,106,000	11.70
登記結算系統債券回購質押專用賬戶 (中國工商銀行)	566,855,000	8.10
中國證券金融股份有限公司	345,101,000	4.93
上海國際集團有限公司	295,254,000	4.22
登記結算系統債券回購質押專用賬戶 (中國農業銀行)	231,902,000	3.31
登記結算系統債券回購質押專用賬戶 (招商銀行股份有限公司)	212,891,000	3.04
UBS AG	203,501,000	2.91
國元證券(香港)有限公司－客戶資金 (交易所)	192,752,000	2.75
登記結算系統債券回購質押專用賬戶 中國銀行)	192,492,000	2.75
登記結算系統債券回購質押專用賬戶 (平安銀行股份有限公司)	114,268,000	1.63

註：自 2018 年 1 月 8 日至 2018 年 3 月 31 日，本公司 A 股可轉換公司債券累計轉股 5,735 股，尚未轉股的可轉債金額為人民幣 6,999,884,000 元，佔可轉債發行總量的 99.9983%。

三、重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期期末	上年度末	變動比例(%)	情況說明
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產	40,111,346,032	—	不適用	新金融工具準則(定義見下文)新增科目
可供出售金融資產	—	39,971,800,156	不適用	新金融工具準則實施後不適用
短期借款	8,015,531,930	11,520,277,983	-30.42	短期借款規模減少
應交稅費	1,478,962,531	2,606,830,260	-43.27	本期繳納了上年第四季度的所得稅
應付利息	2,090,009,293	1,492,724,948	40.01	主要為應付債券產生的利息增加
項目	2018年1-3月	2017年1-3月	變動比例(%)	情況說明
投資銀行業務手續費淨收入	445,815,401	657,999,868	-32.25	受市場影響，證券承銷收入下降
投資收益	2,461,841,431	1,316,120,751	87.05	主要因為本期處置子公司國聯安基金管理有限公司51%股權確認了投資收益
公允價值變動收益	-440,466,724	295,557,188	不適用	證券市場波動導致相關金融資產公允價值變動
經營活動產生的現金流量淨額	33,012,209,174	-23,466,874,592	不適用	主要為代理買賣證券款增加，以及本期不存在大額代理承銷證券款的劃付
投資活動產生的現金流量淨額	-6,567,816,851	8,245,718,449	不適用	主要為買賣以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產發生的淨流入減少

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

√ 適用 □ 不適用

1、掛牌轉讓國聯安基金管理有限公司51%股權事項

為優化資產管理業務佈局，2017年1月9日，本公司將持有的國聯安基金管理有限公司51%股權在上海聯合產權交易所公開掛牌轉讓。太平洋資產管理有限責任公司以人民幣104,500萬元的報價成為股權受讓人並支付全部款項。2018年3月28日，中國證券監督管理委員會出具《關於核准國聯安基金管理有限公司變更股權的批覆》(證監許可[2018]557號)，核準本公司將持有的國聯安基金管理有限公司51%股權轉讓給太平洋資產管理有限責任公司。

2、設立國泰君安證裕投資有限公司事項

根據公司第五屆董事會第十一次臨時會議審議通過的《關於提請審議設立另類投資子公司的議案》以及公司2017年第一次臨時股東大會審議通過的《關於提請修訂公司章程及其附件的議案》，2018年2月，公司設立了全資子公司國泰君安證裕投資有限公司。國泰君安證裕投資有限公司註冊資本10億元人民幣，業務範圍為股權投資，金融產品投資等證券公司另類投資子公司管理規範規定的業務。

3、國泰君安國際控股有限公司配售股份

2018年1月，國泰君安國際控股有限公司以每股2.85港元的價格配售7億股，佔其配售前已發行股本約9.99%，共籌資19.95億港元，所得款項淨額為19.87億港元(參見國泰君安國際控股有限公司相關公告)

4、發行公司債券事項

2018年2月，中國證券監督管理委員會出具《關於核准國泰君安證券股份有限公司向合格投資者公開發行公司債券的批復》(證監許可[2018]329號)，核準本公司向合格投資者公開發行總額不超過136億元人民幣的公司債券。2018年3月和4月，本公司分別完成第一期及第二期公司債券發行，發行規模合計86億元人民幣。

5、公司董事及監事辭任事項

公司董事向東先生及劉強先生於2018年3月29日辭任公司董事，公司監事滕鐵騎先生於2018年3月29日辭任公司監事。上述辭任於當日本公司工作時間結束後生效。

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

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

適用 不適用

3.5 公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的說明

根據2017年中華人民共和國財政部頒佈的企業會計準則：《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號——金融資產轉移》、《企業會計準則第24號——套期會計》及《企業會計準則第37號——金融工具列報》(以上四項準則簡稱「**新金融工具準則**」)，公司作為境內外同時上市的企業，自2018年第一季度報告起按新準則要求進行會計報表披露，不重述2017年比較期間財務報表，新舊準則轉換影響2018年期初留存收益和其他綜合收益，本集團2017年12月31日的所有者權益減少約0.2%。由於採用新金融工具準則而導致的會計政策變更已於2018年3月29日經本公司董事會批准。

公司名稱	國泰君安證券股份有限公司
法定代表人	楊德紅
日期	2018年4月27日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2018年3月31日

編製單位：國泰君安證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2018年3月31日	2017年12月31日
資產：		
貨幣資金	96,186,095,803	86,231,800,694
其中：客戶存款	80,662,616,338	70,245,852,184
結算備付金	14,586,517,735	11,387,967,580
其中：客戶備付金	11,714,533,804	9,230,279,044
融出資金	69,718,833,323	73,983,947,313
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	101,622,664,890	98,502,115,032
衍生金融資產	374,804,809	315,232,886
買入返售金融資產	101,776,711,678	92,599,199,330
應收款項	7,744,510,027	7,184,556,920
應收利息	1,881,046,635	1,907,470,574
存出保證金	7,524,697,299	6,914,653,970
以公允價值計量且其變動計入 其他綜合收益的金融資產	40,111,346,032	—
可供出售金融資產	—	39,971,800,156
長期股權投資	3,689,565,117	3,612,527,549
固定資產	2,706,295,860	2,765,381,252
在建工程	793,031,972	753,299,896
無形資產	2,229,225,676	2,246,659,551
商譽	581,407,294	581,407,294
遞延所得稅資產	352,765,095	333,909,467
其他資產	2,382,868,724	2,356,257,614
資產總計	454,262,387,969	431,648,187,078

項目	2018年3月31日	2017年12月31日
負債：		
短期借款	8,015,531,930	11,520,277,983
應付短期融資款	36,279,019,371	36,454,635,307
拆入資金	8,400,000,000	7,600,000,000
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債	29,627,036,471	24,467,391,089
衍生金融負債	420,080,960	402,827,629
賣出回購金融資產款	45,898,197,401	46,849,584,845
代理買賣證券款	83,982,330,690	69,230,748,805
代理承銷證券款	—	59,673,981
應付職工薪酬	4,528,468,776	5,005,953,773
應交稅費	1,478,962,531	2,606,830,260
應付款項	20,350,076,773	19,784,665,467
應付利息	2,090,009,293	1,492,724,948
預計負債	82,127,620	82,141,521
應付債券	72,567,453,004	68,312,090,615
長期應付職工薪酬	600,000,000	622,457,673
遞延所得稅負債	182,925,838	181,607,535
其他負債	2,989,050,136	3,279,352,126
負債合計	317,491,270,794	297,952,963,557
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	8,713,939,535	8,713,933,800
其他權益工具	11,129,824,215	11,129,841,157
資本公積	43,891,990,922	43,447,900,159
其他綜合收益	774,640,963	1,037,686,073
盈餘公積	6,508,072,830	6,496,821,771
一般風險準備	13,977,086,199	13,954,584,078
未分配利潤	40,292,202,994	38,347,215,689
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	125,287,757,658	123,127,982,727
少數股東權益	11,483,359,517	10,567,240,794
所有者權益(或股東權益)合計	136,771,117,175	133,695,223,521
負債和所有者權益(或股東權益)總計	454,262,387,969	431,648,187,078

法定代表人：楊德紅

主管會計工作負責人：謝樂斌

會計機構負責人：謝樂斌

母公司資產負債表

2018年3月31日

編製單位：國泰君安證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2018年3月31日	2017年12月31日
資產：		
貨幣資金	60,802,986,988	53,471,494,697
其中：客戶存款	50,473,170,806	42,297,588,071
結算備付金	12,621,098,466	9,086,547,973
其中：客戶備付金	10,318,450,831	7,399,189,092
融出資金	54,368,928,285	57,362,514,650
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	51,005,599,457	50,899,412,299
衍生金融資產	274,586,251	243,276,579
買入返售金融資產	94,862,218,304	87,047,529,270
應收款項	1,965,668,663	2,975,559,090
應收利息	1,217,595,988	1,181,848,903
存出保證金	1,215,307,242	1,030,225,915
以公允價值計量且其變動計入 其他綜合收益的金融資產	35,392,091,938	—
可供出售金融資產	—	34,259,205,617
長期股權投資	13,451,239,002	12,502,239,002
固定資產	1,301,710,969	1,326,205,825
在建工程	113,275,869	89,897,245
無形資產	311,742,008	320,435,579
遞延所得稅資產	508,453,753	221,842,817
其他資產	2,061,988,647	2,021,108,795
資產總計	331,474,491,830	314,039,344,256
負債：		
應付短期融資款	29,473,620,000	30,298,650,000
拆入資金	8,200,000,000	7,400,000,000
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債	8,294,966,096	7,374,524,642
衍生金融負債	370,298,784	385,393,697
賣出回購金融資產款	38,319,309,632	39,011,907,245
代理買賣證券款	60,797,754,476	49,426,727,341
應付職工薪酬	3,732,011,742	3,769,414,487
應交稅費	1,465,197,424	2,152,894,608
應付款項	2,650,844,273	2,069,856,682
應付利息	1,557,805,843	1,193,292,797
預計負債	82,113,719	82,113,719
應付債券	62,259,003,156	57,883,520,059
長期應付職工薪酬	600,000,000	600,000,000
其他負債	48,679,898	633,583,669
負債合計	217,851,605,043	202,281,878,946

項目	2018年3月31日	2017年12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	8,713,939,535	8,713,933,800
其他權益工具	11,129,824,215	11,129,841,157
資本公積	42,402,830,189	42,402,718,896
其他綜合收益	1,183,217,005	1,552,205,085
盈餘公積	6,508,072,831	6,496,821,771
一般風險準備	12,716,594,846	12,694,092,725
未分配利潤	30,968,408,166	28,767,851,876
所有者權益(或股東權益)合計	113,622,886,787	111,757,465,310
負債和所有者權益(或股東權益) 總計	331,474,491,830	314,039,344,256

法定代表人：楊德紅

主管會計工作負責人：謝樂斌

會計機構負責人：謝樂斌

合併利潤表
2018年1-3月

編製單位：國泰君安證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2018年1-3月	2017年1-3月
一、營業收入	6,244,526,708	5,586,594,903
手續費及佣金淨收入	2,298,565,693	2,498,640,649
其中：經紀業務手續費淨收入	1,390,011,727	1,384,684,513
投資銀行業務手續費淨收入	445,815,401	657,999,868
資產管理業務手續費淨收入	423,282,758	459,605,234
利息淨收入	1,459,901,695	1,388,419,300
投資收益(損失以「-」號填列)	2,461,841,431	1,316,120,751
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-3,495,461	—
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-440,466,724	295,557,188
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-124,130,084	-815,654
其他收益	416,891,000	—
其他業務收入	171,923,697	88,672,669
二、營業支出	3,088,563,575	2,332,630,663
税金及附加	48,184,616	28,995,918
業務及管理費	2,694,920,086	2,179,492,745
資產減值損失	178,624,241	41,519,107
其他業務成本	166,834,632	82,622,893
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	3,155,963,133	3,253,964,240
加：營業外收入	61,105,293	393,431,877
減：營業外支出	2,070,181	6,055,943
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	3,214,998,245	3,641,340,174
減：所得稅費用	766,067,198	869,435,513
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,448,931,047	2,771,904,661
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,448,931,047	2,771,904,661
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 少數股東損益	189,432,315	208,559,844
2. 歸屬於母公司股東的淨利潤	2,259,498,732	2,563,344,817

項目	2018年1-3月	2017年1-3月
六、其他綜合收益的稅後淨額	-480,942,891	307,626,660
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-301,172,922	323,721,452
(一) 以後不能重分類進損益的其他綜合收益	-127,144,309	—
1. 以公允價計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產公允價值變動損益	-127,144,309	—
(二) 以後將重分類進損益的其他綜合收益	-174,028,613	323,721,452
1. 可供出售金融資產公允價值變動損益	—	354,270,584
2. 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產公允價值變動損益	12,435,672	—
3. 外幣財務報表折算差額	-186,464,285	-30,549,132
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-179,769,969	-16,094,792
七、綜合收益總額	1,967,988,156	3,079,531,321
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,958,325,810	2,887,066,269
歸屬於少數股東的綜合收益總額	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) 稀釋每股收益(元/股)	0.26	0.32

法定代表人：楊德紅

主管會計工作負責人：謝樂斌

會計機構負責人：謝樂斌

母公司利潤表

2018年1-3月

編製單位：國泰君安證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2018年1-3月	2017年1-3月
一、營業收入	4,969,237,147	3,969,581,201
手續費及佣金淨收入	1,645,634,568	1,729,081,359
其中：經紀業務手續費淨收入	1,292,066,506	1,215,893,798
投資銀行業務手續費淨收入	310,118,114	516,372,864
利息淨收入	1,134,464,903	961,027,984
投資收益(損失以「-」號填列)	2,567,682,460	1,147,474,161
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-672,042,892	128,424,327
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-109,053,601	192,840
其他收益	400,000,000	-
其他業務收入	2,551,709	3,380,530
二、營業支出	2,242,218,247	1,636,457,814
税金及附加	44,002,608	22,444,218
業務及管理費	2,017,735,666	1,585,446,027
資產減值損失	180,479,973	28,567,569
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	2,727,018,900	2,333,123,387
加：營業外收入	9,441,225	292,738,564
減：營業外支出	1,427,714	5,553,214
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	2,735,032,411	2,620,308,737
減：所得稅費用	613,285,802	672,024,361
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,121,746,609	1,948,284,376
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損 以「-」號填列)	2,121,746,609	1,948,284,376
六、其他綜合收益的稅後淨額	-54,948,647	418,063,309
(一) 以後不能重分類進損益的 其他綜合收益	-84,836,232	-
1. 以公允價值計量且其變動計入 其他綜合收益的金融資產 公允價值變動損益	-84,836,232	-
(二) 以後將重分類進損益的 其他綜合收益	29,887,585	418,063,309
1. 可供出售金融資產公允價值 變動損益	-	418,063,309
2. 以公允價值計量且其變動計入 其他綜合收益的金融資產 公允價值變動損益	29,887,585	-
七、綜合收益總額	2,066,797,962	2,366,347,685

法定代表人：楊德紅

主管會計工作負責人：謝樂斌

會計機構負責人：謝樂斌

合併現金流量表

2018年1-3月

編製單位：國泰君安證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2018年1-3月	2017年1-3月
一、經營活動產生的現金流量：		
處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產淨增加額	—	804,965,810
取得以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債淨增加額	5,416,105,467	354,022,660
收取利息、手續費及佣金的現金	6,691,059,824	6,338,508,301
拆入資金淨增加額	800,000,000	—
回購業務資金淨增加額	5,384,476,209	—
融出資金淨減少額	4,674,347,123	1,611,290,419
代理買賣證券收到的現金淨額	14,751,581,885	—
收到其他與經營活動有關的現金	2,824,648,189	1,704,553,778
經營活動現金流入小計	40,542,218,697	10,813,340,968
取得以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產淨增加額	718,771,535	—
拆入資金淨減少額	—	150,000,000
回購業務資金淨減少額	—	4,899,404,167
代理買賣證券支付的現金淨額	—	9,727,721,647
支付利息、手續費及佣金的現金	1,012,326,866	1,028,908,622
支付給職工以及為職工支付的現金	2,918,612,687	2,926,901,257
支付的各項稅費	1,774,636,408	1,445,055,795
支付其他與經營活動有關的現金	1,105,662,027	14,102,224,072
經營活動現金流出小計	7,530,009,523	34,280,215,560
經營活動產生的現金流量淨額	33,012,209,174	-23,466,874,592
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	2,190,220,993	14,888,123,486
取得投資收益收到的現金	185,131,573	278,726,394
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	4,305,672	—
投資活動現金流入小計	2,379,658,238	15,166,849,880
投資支付的現金	8,719,163,683	6,759,623,522
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	151,988,205	161,507,909
處置子公司及其他營業單位支付的現金淨額	76,323,201	—
投資活動現金流出小計	8,947,475,089	6,921,131,431
投資活動產生的現金流量淨額	-6,567,816,851	8,245,718,449

項目	2018年1-3月	2017年1-3月
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	8,015,531,930	—
發行債券收到的現金	22,630,359,186	15,717,125,753
籌資活動現金流入小計	30,645,891,116	15,717,125,753
償還債務支付的現金	29,678,675,340	13,572,165,063
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	1,449,553,086	4,007,337,282
支付其他與籌資活動有關的現金	153	—
籌資活動現金流出小計	31,128,228,579	17,579,502,345
籌資活動產生的現金流量淨額	-482,337,463	-1,862,376,592
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-642,673,734	-167,119,018
五、現金及現金等價物淨增加額	25,319,381,126	-17,250,651,753
加：期初現金及現金等價物餘額	98,503,169,570	131,521,492,651
六、期末現金及現金等價物餘額	123,822,550,696	114,270,840,898

法定代表人：楊德紅

主管會計工作負責人：謝樂斌

會會計機構負責人：謝樂斌

母公司現金流量表

2018年1-3月

編製單位：國泰君安證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2018年1-3月	2017年1-3月
一、經營活動產生的現金流量：		
處置以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產淨增加額	1,560,782,327	3,532,965,285
取得以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債淨增加額	898,257,235	—
收取利息、手續費及佣金的現金	6,457,556,071	4,639,304,625
拆入資金淨增加額	800,000,000	—
回購業務資金淨增加額	5,942,546,669	—
融出資金淨減少額	2,981,590,793	681,861,808
代理買賣證券收到的現金淨額	11,478,179,464	—
收到其他與經營活動有關的現金	2,348,764,091	1,420,461,482
經營活動現金流入小計	32,467,676,650	10,274,593,200
處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債淨增加額	—	1,437,180,539
回購業務資金淨減少額	—	5,842,402,040
代理買賣證券支付的現金淨額	—	8,702,095,360
支付利息、手續費及佣金的現金	858,159,039	888,562,963
支付給職工以及為職工支付的現金	2,009,125,783	2,000,879,761
支付的各項稅費	1,290,916,086	1,321,151,564
支付其他與經營活動有關的現金	1,048,632,229	11,175,272,968
經營活動現金流出小計	5,206,833,137	31,367,545,195
經營活動產生的現金流量淨額	27,260,843,513	-21,092,951,995
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,794,083,714	11,763,108,254
取得投資收益收到的現金	10,839,193	88,226,528
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	3,588,060	—
投資活動現金流入小計	1,808,510,967	11,851,334,782
投資支付的現金	7,715,780,993	4,332,674,485
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	77,328,989	90,534,758
投資活動現金流出小計	7,793,109,982	4,423,209,243
投資活動產生的現金流量淨額	-5,984,599,015	7,428,125,539

項目	2018年1-3月	2017年1-3月
三、籌資活動產生的現金流量：		
發行債券收到的現金	21,275,640,000	13,102,720,000
籌資活動現金流入小計	21,275,640,000	13,102,720,000
償還債務支付的現金	17,800,670,000	11,839,880,000
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	1,153,367,823	3,794,583,554
支付其他與籌資活動有關的現金	153	—
籌資活動現金流出小計	18,954,037,976	15,634,463,554
籌資活動產生的現金流量淨額	2,321,602,024	-2,531,743,554
四、匯率變動對現金及 現金等價物的影響	-152,499,231	-13,393,885
五、現金及現金等價物淨增加額	23,445,347,291	-16,209,963,895
加：期初現金及現金等價物餘額	72,903,030,631	100,710,762,475
六、期末現金及現金等價物餘額	96,348,377,922	84,500,798,580

法定代表人：楊德紅

主管會計工作負責人：謝樂斌

會計機構負責人：謝樂斌

4.2 審計報告

適用 不適用