

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年第三季度報告

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

茲載列國泰君安證券股份有限公司(「本公司」或「公司」)及其附屬公司截至2018年9月30日止的2018年第三季度報告，其所載財務報告乃根據中國企業會計準則編製，且未經審計。

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

承董事會命

國泰君安證券股份有限公司

楊德紅

董事長

中國上海

2018年10月30日

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

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 除下表所披露的缺席董事外，公司其他董事均出席董事會會議。缺席董事委任本公司其他董事代為出席並在董事會上表決

未出席董事姓名	未出席董事職務	未出席原因的說明	被委託人姓名
王松	董事	工作原因	楊德紅

1.3 公司負責人楊德紅、主管會計工作負責人謝樂斌及會計機構負責人(會計主管人員)謝樂斌保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 本公司第三季度報告未經審計。

二、公司基本情況

2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減(%)
總資產	429,568,065,901	431,648,187,078	-0.48
歸屬於上市公司股東的淨資產	123,583,175,143	123,127,982,727	0.37
每股淨資產	14.18	14.13	0.35
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至上年 報告期末(1-9月)	比上年 同期增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	42,735,604,946	-44,599,775,612	不適用
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至上年 報告期末(1-9月)	比上年 同期增減(%)
營業收入	16,787,439,112	16,614,840,116	1.04
歸屬於上市公司股東的淨利潤	5,512,236,306	7,035,315,463	-21.65
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	4,615,107,638	6,489,688,118	-28.89
加權平均淨資產收益率(%)	4.47	6.61	下降2.14個百分點
基本每股收益(元/股)	0.58	0.80	-27.50
稀釋每股收益(元/股)	0.58	0.80	-27.50

非經常性損益項目和金額

√ 適用 □ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (7-9月)	年初至報告 期末金額(1-9月)	說明
非流動資產處置損益	4,929,802	652,303,831	主要為處置國聯安基金51%股權確認的投資收益
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	37,841,993	631,189,843	主要是財政專項 扶持資金
除上述各項之外的其他 營業外收入和支出	274,679	26,352,044	
所得稅影響額	-11,480,325	-383,536,582	
少數股東權益影響額(稅後)	2,989,279	-29,180,468	
合計	34,555,428	897,128,668	

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)註1			162,367			
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2)	1,900,963,748	21.82	0	無	0	國有法人
香港中央結算(代理人)有限公司(註3)	1,197,670,380	13.74	0	未知	0	境外法人
上海國際集團有限公司	682,215,791	7.83	0	無	0	國有法人
深圳市投資控股有限公司(註4)	609,428,357	6.99	0	無	0	國有法人
中國證券金融股份有限公司	260,547,316	2.99	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	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	0	無	0	國有法人
中國第一汽車集團有限公司	112,694,654	1.29	0	無	0	國有法人
大眾交通(集團)股份有限公司	107,005,909	1.23	0	無	0	境內非國有法人

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
上海國有資產經營有限公司	1,900,963,748	人民幣普通股	1,900,963,748
香港中央結算(代理人)有限公司	1,197,670,380	境外上市外資股	1,197,670,380
上海國際集團有限公司	682,215,791	人民幣普通股	682,215,791
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	260,547,316	人民幣普通股	260,547,316
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
全國社會保障基金理事會轉持二戶	151,104,674	人民幣普通股	151,104,674
中國第一汽車集團有限公司	112,694,654	人民幣普通股	112,694,654
大眾交通(集團)股份有限公司	107,005,909	人民幣普通股	107,005,909

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
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人安排。		
表決權恢復的優先股股東 及持股數量的說明	不適用		

註1：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162,170戶，H股登記股東197戶。

註2：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3：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4：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5：此處的限售條件股份、限售條件股東是根據上交所上市規則所定義。

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	9,311	
本公司轉債的擔保人	不適用	
當前轉股價格	人民幣 19.8 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	1,044,962,000	14.93
登記結算系統債券回購質押專用賬戶 (中國工商銀行)	793,162,000	11.33
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 (平安銀行股份有限公司)	262,094,000	3.74
登記結算系統債券回購質押專用賬戶 (中國銀行)	248,001,000	3.54
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)	234,849,000	3.35
登記結算系統債券回購質押專用賬戶 (中國農業銀行)	184,835,000	2.64
登記結算系統債券回購質押專用賬戶 (中國建設銀行)	116,420,000	1.66
登記結算系統債券回購質押專用賬戶 (華西證券股份有限公司)	110,000,000	1.57

註：自 2018 年 1 月 8 日至 2018 年 9 月 30 日，本公司 A 股可轉換公司債券累計轉股 6,728 股，尚未轉股的可轉債金額為人民幣 6,999,864,000 元，佔可轉債發行總量的 99.9981%。

三、重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

資產負債表項目	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末 增減(%)	變動原因
交易性金融資產	132,707,075,155	—	不適用	按照新的《證券公司財務報表格式》新設科目
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	—	98,502,115,032	-100.00	按照新的《證券公司財務報表格式》不再使用該科目
買入返售金融資產	59,035,829,086	92,599,199,330	-36.25	主要是股票質押式回購業務規模下降
其他債權投資	28,205,985,465	—	不適用	按照新的《證券公司財務報表格式》新設科目
其他權益工具投資	18,546,475,860	—	不適用	按照新的《證券公司財務報表格式》新設科目
可供出售金融資產	—	39,971,800,156	-100.00	按照新的《證券公司財務報表格式》不再使用該科目
短期借款	7,892,595,362	11,520,277,983	-31.49	短期借款規模下降
應付短期融資款	10,867,729,260	36,454,635,307	-70.19	主要是由於收益憑證到期償付

資產負債表項目	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末 增減(%)	變動原因
拆入資金	3,400,000,000	7,600,000,000	-55.26	拆入資金規模下降
交易性金融負債	29,753,855,318	—	不適用	按照新的《證券公司財務報表格式》新設科目
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	—	24,467,391,089	-100.00	按照新的《證券公司財務報表格式》不再使用該科目
利潤表和現金流量表項目	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年同期 增減(%)	變動原因
公允價值變動收益	-853,580,382	144,480,665	-690.79	證券市場波動導致相關金融資產的公允價值變動
其他業務收入	1,351,759,336	215,348,194	527.71	大宗商品交易量增長
其他收益	633,917,508	—	不適用	新準則下，財政專項扶持基金從「營業外收入」重分類至「其他收益」
資產減值損失	—	276,398,902	-100.00	按照新的《證券公司財務報表格式》，該項目不包含信用減值損失

利潤表和現金流量表項目	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年同期 增減(%)	變動原因
信用減值損失	544,423,226	—	不適用	按照新的《證券公司財務報表格式》，該項目反映預期損失法計提的金融資產減值
其他業務成本	1,337,272,772	179,246,362	646.05	大宗商品交易量增長
營業外收入	52,213,987	750,054,789	-93.04	原因同「其他收益」
經營活動產生的 現金流量淨額	42,735,604,946	-44,599,775,612	不適用	主要為股票質押式回購業務資金淨流入、代理買賣證券收到的現金增加，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	-14,208,330,447	4,423,264,196	-421.22	主要為買賣其他債權投資產生的淨流出增加
籌資活動產生的 現金流量淨額	-29,254,791,710	13,415,857,057	-318.06	主要為償還債務支付的現金增加，以及本期吸收投資收到的現金較少

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、發行公司債券相關事項

經中國證券監督管理委員會證監許可[2018]329號文核准，本公司獲准向合格投資者公開發行總額不超過136億元的公司債券。2018年7月，本公司已完成第三期發行，發行規模50億元。截至本報告披露日，累計發行規模136億元。

2、上海證券發行債券

根據上交所《關於對上海證券有限責任公司非公開發行證券公司短期公司債券掛牌轉讓無異議的函》(上證函[2018]299號)，上海證券獲准發行不超過人民幣27億元短期公司債券。2018年8月，上海證券完成第一期短期公司債券發行，發行規模合計5億元。

3、公司高級管理人員變動的情況

2018年10月30日，公司第五屆董事會第十次會議審議通過了《關於提請聘任首席風險官及合規總監的議案》，公司現任首席風險官、合規總監劉桂芳女士個人提出申請，公司同意其退休，不再擔任公司首席風險官、合規總監職務，聘任謝樂斌先生兼任公司首席風險官；聘任張志紅女士為公司合規總監，待取得監管機構出具的無異議函後正式履職，期間由劉桂芳女士繼續履行合規總監職責。

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

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

適用 不適用

公司名稱	國泰君安證券股份有限公司
法定代表人	楊德紅
日期	2018年10月30日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表 2018年9月30日

編製單位：國泰君安證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	上年末餘額
資產：		
貨幣資金	89,580,337,278	86,231,800,694
其中：客戶存款	74,178,231,900	70,245,852,184
結算備付金	10,636,028,389	11,387,967,580
其中：客戶備付金	8,919,901,978	9,230,279,044
融出資金	59,209,179,344	73,983,947,313
交易性金融資產	132,707,075,155	—
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	—	98,502,115,032
衍生金融資產	371,926,689	315,232,886
買入返售金融資產	59,035,829,086	92,599,199,330
應收款項	8,337,265,023	7,184,556,920
應收利息	2,153,696,346	1,907,470,574
存出保證金	8,614,217,151	6,914,653,970
其他債權投資	28,205,985,465	—
其他權益工具投資	18,546,475,860	—
可供出售金融資產	—	39,971,800,156
長期股權投資	2,918,470,151	3,612,527,549
固定資產	3,573,640,789	2,765,381,252
在建工程	174,046,810	753,299,896
無形資產	2,226,171,919	2,246,659,551
商譽	581,407,294	581,407,294
遞延所得稅資產	755,567,143	333,909,467
其他資產	1,940,746,009	2,356,257,614
資產總計	429,568,065,901	431,648,187,078
負債：		
短期借款	7,892,595,362	11,520,277,983
應付短期融資款	10,867,729,260	36,454,635,307
拆入資金	3,400,000,000	7,600,000,000
交易性金融負債	29,753,855,318	—
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債	—	24,467,391,089
衍生金融負債	414,247,070	402,827,629
賣出回購金融資產款	54,768,111,921	46,849,584,845
代理買賣證券款	70,408,166,336	69,230,748,805
代理承銷證券款	55,437,818	59,673,981

項目	期末餘額	上年末餘額
應付職工薪酬	4,609,336,701	5,005,953,773
應交稅費	1,622,964,122	2,606,830,260
應付款項	30,223,716,168	19,784,665,467
應付利息	1,807,298,278	1,492,724,948
預計負債	82,171,716	82,141,521
應付債券	76,038,516,055	68,312,090,615
長期應付職工薪酬	—	622,457,673
遞延所得稅負債	33,067,119	181,607,535
其他負債	3,714,067,094	3,279,352,126
負債合計	295,691,280,338	297,952,963,557
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	8,713,940,528	8,713,933,800
資本公積	43,672,347,450	43,447,900,159
其他權益工具	11,129,823,085	11,129,841,157
其中：永續債	10,000,000,000	10,000,000,000
其他綜合收益	621,454,620	1,037,686,073
盈餘公積	6,508,078,057	6,496,821,771
一般風險準備	13,970,909,704	13,954,584,078
未分配利潤	38,966,621,699	38,347,215,689
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	123,583,175,143	123,127,982,727
少數股東權益	10,293,610,420	10,567,240,794
所有者權益(或股東權益)合計	133,876,785,563	133,695,223,521
負債和所有者權益 (或股東權益)總計	429,568,065,901	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9月30日

編製單位：國泰君安證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	上年末餘額
資產：		
貨幣資金	51,442,213,648	53,471,494,697
其中：客戶存款	41,686,540,561	42,297,588,071
結算備付金	9,074,578,032	9,086,547,973
其中：客戶備付金	7,561,121,200	7,399,189,092
融出資金	45,348,024,981	57,362,514,650
交易性金融資產	68,230,899,197	—
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	—	50,899,412,299
衍生金融資產	254,885,960	243,276,579
買入返售金融資產	55,118,900,800	87,047,529,270
應收款項	2,350,387,151	2,975,559,090
應收利息	1,409,281,848	1,181,848,903
存出保證金	1,331,806,301	1,030,225,915
其他債權投資	25,243,544,917	—
其他權益工具投資	17,816,109,467	—
可供出售金融資產	—	34,259,205,617
長期股權投資	16,052,188,296	12,502,239,002
固定資產	1,289,065,493	1,326,205,825
在建工程	133,532,223	89,897,245
無形資產	323,893,700	320,435,579
遞延所得稅資產	563,943,479	221,842,817
其他資產	1,703,637,623	2,021,108,795
資產總計	297,686,893,116	314,039,344,256
負債：		
應付短期融資款	4,690,900,000	30,298,650,000
拆入資金	3,200,000,000	7,400,000,000
交易性金融負債	8,288,553,875	—
以公允價值計量且其變動 計入當期損益的金融負債	—	7,374,524,642
衍生金融負債	316,025,679	385,393,697
賣出回購金融資產款	43,325,723,891	39,011,907,245
代理買賣證券款	48,349,763,676	49,426,727,341
應付職工薪酬	3,972,520,392	3,769,414,487
應交稅費	1,209,952,050	2,152,894,608
應付款項	2,613,496,309	2,069,856,682
應付利息	1,432,128,921	1,193,292,797
預計負債	82,113,719	82,113,719
應付債券	66,709,969,679	57,883,520,059

項目	期末餘額	上年末餘額
長期應付職工薪酬	—	600,000,000
其他負債	1,851,146,055	633,583,669
負債合計	186,042,294,246	202,281,878,946
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	8,713,940,528	8,713,933,800
資本公積	42,402,850,455	42,402,718,896
其他權益工具	11,129,823,085	11,129,841,157
其中：永續債	10,000,000,000	10,000,000,000
其他綜合收益	1,092,546,512	1,552,205,085
盈餘公積	6,508,078,057	6,496,821,771
一般風險準備	12,716,605,297	12,694,092,725
未分配利潤	29,080,754,936	28,767,851,876
所有者權益(或股東權益)合計	111,644,598,870	111,757,465,310
負債和所有者權益 (或股東權益)總計	297,686,893,116	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1-9月

編製單位：國泰君安證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告 期期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月)
一、營業收入	5,326,906,227	5,510,742,823	16,787,439,112	16,614,840,116
手續費及佣金淨收入	1,706,120,373	2,571,025,848	6,212,294,303	7,535,212,780
其中：經紀業務手續費淨收入	961,701,682	1,662,205,973	3,497,878,514	4,326,490,278
投資銀行業務手續費淨收入	383,720,422	484,509,861	1,433,467,960	1,797,793,972
資產管理業務手續費淨收入	350,012,433	427,103,076	1,157,713,249	1,313,360,959
利息淨收入	1,097,200,238	1,454,291,502	3,861,673,063	4,313,534,075
其中：利息收入	2,739,388,672	3,150,166,063	9,188,272,891	9,081,053,454
利息支出	1,642,188,434	1,695,874,561	5,326,599,828	4,767,519,379
投資收益(損失以「-」號填列)	1,572,106,138	1,306,022,463	5,469,970,252	4,538,865,303
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	7,207,966	2,960,481	101,158,758	17,946,264
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-32,662,936	211,654,322	-853,580,382	144,480,665
匯兌收益(損失以「-」號填列)	127,029,660	-63,407,953	111,272,277	-132,600,901
其他業務收入	816,541,776	31,156,641	1,351,759,336	215,348,194
資產處置收益(損失以「-」號填列)	1,320	-	132,755	-
其他收益	40,569,658	-	633,917,508	-
二、營業支出	3,406,238,610	2,380,332,357	9,428,919,804	7,518,601,700
稅金及附加	33,050,952	41,098,209	117,116,944	109,006,352
業務及管理費	2,480,634,424	2,270,864,050	7,430,106,862	6,953,950,084
資產減值損失	-1,313,582	56,620,476	-	276,398,902
信用減值損失	80,200,747	-	544,423,226	-
其他業務成本	813,666,069	11,749,622	1,337,272,772	179,246,362
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,920,667,617	3,130,410,466	7,358,519,308	9,096,238,416
加：營業外收入	10,152,718	38,164,420	52,213,987	750,054,789
減：營業外支出	14,257,454	9,230,881	31,285,731	21,173,735
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,916,562,881	3,159,344,005	7,379,447,564	9,825,119,470
減：所得稅費用	383,078,584	699,240,306	1,629,037,009	2,272,940,013
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,533,484,297	2,460,103,699	5,750,410,555	7,552,179,457
(一) 按經營持續性分類				
1. 持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	1,533,484,297	2,460,103,699	5,750,410,555	7,552,179,457
(二) 按所有權歸屬分類				
1. 歸屬於母公司所有者的 淨利潤	1,503,235,515	2,279,049,360	5,512,236,306	7,035,315,463
2. 少數股東損益	30,248,782	181,054,339	238,174,249	516,863,994

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告 期期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月)
六、其他綜合收益的稅後淨額	505,383,920	312,861,165	-772,615,325	815,237,847
歸屬母公司所有者的其他 綜合收益的稅後淨額	354,491,162	397,592,145	-963,273,313	1,054,584,627
(一) 不能重分類進損益的 其他綜合收益	124,688,982	—	-1,327,238,450	—
1. 其他權益工具 投資公允價值變動	204,350,917	—	-871,044,557	—
2. 權益法下不能轉損益 的其他綜合收益	-79,661,935	—	-456,193,893	—
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	229,802,180	397,592,145	363,965,137	1,054,584,627
1. 權益法下可轉損益的 其他綜合收益	—	-9,783,935	-18,584	1,292,442
2. 可供出售金融資產 公允價值變動	—	506,171,104	—	1,285,557,596
3. 其他債權投資公允價值變動	24,270,012	—	160,518,443	—
4. 其他債權投資信用減值準備	-6,761,088	—	-67,875,435	—
5. 外幣財務報表折算差額	212,293,256	-98,795,024	271,340,713	-232,265,411
歸屬於少數股東的其他 綜合收益的稅後淨額	150,892,758	-84,730,980	190,657,988	-239,346,780
七、綜合收益總額	2,038,868,217	2,772,964,864	4,977,795,230	8,367,417,304
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,857,726,677	2,676,641,505	4,548,962,993	8,089,900,089
歸屬於少數股東的綜合收益總額	181,141,540	96,323,359	428,832,237	277,517,215

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1-9月

編製單位：國泰君安證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期末 金額 (1-9月)
一、營業收入	3,569,971,624	4,085,781,245	12,162,829,724	12,219,251,492
手續費及佣金淨收入	1,204,559,048	2,030,825,711	4,505,775,212	5,556,107,433
其中：經紀業務手續費淨收入	912,408,005	1,572,417,872	3,328,696,861	3,942,399,408
投資銀行業務手續費淨收入	288,504,276	460,933,497	1,062,189,643	1,518,092,600
利息淨收入	931,318,916	1,034,579,325	3,024,057,842	3,086,429,179
其中：利息收入	2,191,000,483	2,467,982,067	7,281,019,529	7,080,413,321
利息支出	1,259,681,567	1,433,402,742	4,256,961,687	3,993,984,142
投資收益(損失以「-」號填列)	1,320,713,037	1,101,963,538	5,148,735,002	3,584,575,403
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	-	-	938,936	706,766
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-11,035,207	-46,077,941	-1,106,217,617	84,227,119
匯兌收益(損失以「-」號填列)	111,650,338	-41,676,043	135,791,783	-104,354,827
其他業務收入	3,349,492	6,166,655	8,990,067	12,267,185
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-	-	131,435	-
其他收益	9,416,000	-	445,566,000	-
二、營業支出	1,947,270,976	1,749,053,732	5,993,885,086	5,447,684,002
稅金及附加	26,433,906	35,202,632	101,500,115	88,435,697
業務及管理費	1,845,121,389	1,690,329,205	5,634,866,819	5,214,797,267
資產減值損失	-	23,521,895	-	144,451,038
信用減值損失	75,715,681	-	257,518,152	-
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,622,700,648	2,336,727,513	6,168,944,638	6,771,567,490
加：營業外收入	9,164,487	10,185,858	25,812,337	617,893,780
減：營業外支出	5,508,643	6,637,196	22,156,764	13,096,298
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,626,356,492	2,340,276,175	6,172,600,211	7,376,364,972
減：所得稅費用	336,734,784	552,626,060	1,359,687,815	1,746,251,648
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,289,621,708	1,787,650,115	4,812,912,396	5,630,113,324
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號 填列)	1,289,621,708	1,787,650,115	4,812,912,396	5,630,113,324
六、其他綜合收益的稅後淨額	199,667,346	487,219,864	-648,862,069	1,324,339,667
(一) 不能重分類進損益的其他 綜合收益	179,022,734	-	-758,676,954	-
1. 其他權益工具投資公允價值 變動	179,022,734	-	-758,676,954	-

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期末 金額 (1-9月)
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	20,644,612	487,219,864	109,814,885	1,324,339,667
1. 權益法下可轉損益的其他 綜合收益	—	—	-18,584	—
2. 可供出售金融資產公允價值 變動	—	487,219,864	—	1,324,339,667
3. 其他債權投資公允價值變動	25,147,239	—	172,427,505	—
4. 其他債權投資信用減值準備	-4,502,627	—	-62,594,036	—
七、綜合收益總額	1,489,289,054	2,274,869,979	4,164,050,327	6,954,452,991

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1-9月

編製單位：國泰君安證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
取得交易性金融負債淨增加額	6,538,122,596	7,045,880,346
收取利息、手續費及佣金的現金	19,217,035,004	19,649,041,265
拆入資金淨增加額	—	3,000,000,000
回購業務資金淨增加額	42,503,410,698	—
融出資金淨減少額	14,655,043,895	898,945,681
代理買賣證券收到的現金淨額	1,177,417,531	—
收到其他與經營活動有關的現金	11,477,104,518	4,496,019,303
經營活動現金流入小計	95,568,134,242	35,089,886,595
取得交易性金融資產淨增加額	33,364,630,439	8,460,284,834
拆入資金淨減少額	4,200,000,000	—
回購業務資金淨減少額	—	23,146,590,988
代理買賣證券支付的現金淨額	—	19,159,559,566
支付利息、手續費及佣金的現金	3,179,296,702	3,120,333,520
支付給職工以及為職工支付的現金	6,675,084,449	5,928,281,912
支付的各項稅費	3,305,661,776	4,268,230,351
代理承銷證券款淨減少額	4,236,163	9,690,822,920
支付其他與經營活動有關的現金	2,103,619,767	5,915,558,116
經營活動現金流出小計	52,832,529,296	79,689,662,207
經營活動產生的現金流量淨額	42,735,604,946	-44,599,775,612
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	28,977,082,664	26,857,870,375
取得投資收益收到的現金	1,450,547,124	877,232,235
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	—	1,045,000,000
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	13,498,884	19,917,990
投資活動現金流入小計	30,441,128,672	28,800,020,600
投資支付的現金	44,191,227,130	23,846,024,452
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	391,491,571	529,136,637
處置子公司及其他營業單位支付的現金淨額	66,740,418	1,595,315
投資活動現金流出小計	44,649,459,119	24,376,756,404
投資活動產生的現金流量淨額	-14,208,330,447	4,423,264,196

項目	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	1,629,634,209	15,301,492,885
其中：子公司通過配售發行股份 收到的現金	1,629,634,209	—
取得借款收到的現金	42,327,542,769	23,800,907,962
發行債券收到的現金	46,451,360,595	56,026,285,605
籌資活動現金流入小計	90,408,537,573	95,128,686,452
償還債務支付的現金	111,515,997,464	73,800,513,457
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	8,097,235,613	7,849,553,933
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	135,206,031	218,744,853
子公司贖回發行的其他 權益工具	825,892,867	—
支付其他與籌資活動有關的現金	50,096,206	62,762,005
籌資活動現金流出小計	119,663,329,283	81,712,829,395
籌資活動產生的現金流量淨額	-29,254,791,710	13,415,857,057
四、匯率變動對現金及現金等價物的 影響	791,071,733	-762,898,235
五、現金及現金等價物淨增加額	63,554,522	-27,523,552,594
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	98,566,724,092	103,997,940,057

法定代表人：楊德紅

主管會計工作負責人：謝樂斌

會計機構負責人：謝樂斌

母公司現金流量表

2018年1-9月

編製單位：國泰君安證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
處置交易性金融資產淨增加額	—	1,728,944,022
取得交易性金融負債淨增加額	811,630,974	4,358,550,766
收取利息、手續費及佣金的現金	15,701,043,220	15,143,012,728
拆入資金淨增加額	—	3,000,000,000
回購業務資金淨增加額	35,593,753,205	—
融出資金淨減少額	12,010,068,596	—
收到其他與經營活動有關的現金	4,171,429,069	2,196,997,063
經營活動現金流入小計	68,287,925,064	26,427,504,579
取得交易性金融資產淨增加額	15,121,586,154	—
回購業務資金淨減少額	—	25,171,113,717
拆入資金淨減少額	4,200,000,000	—
融出資金淨增加額	—	1,271,237,011
代理買賣證券支付的現金淨額	1,229,977,494	16,333,902,217
支付利息、手續費及佣金的現金	2,658,044,082	3,072,807,504
支付給職工以及為職工支付的現金	4,936,449,785	4,206,031,871
支付的各項稅費	2,677,899,965	3,259,770,239
代理承銷證券款淨減少額	—	9,851,323,700
支付其他與經營活動有關的現金	2,770,474,552	3,061,820,537
經營活動現金流出小計	33,594,432,032	66,228,006,796
經營活動產生的現金流量淨額	34,693,493,032	-39,800,502,217
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	15,744,207,884	20,632,501,350
取得投資收益收到的現金	985,386,399	347,944,432
處置子公司及其他營業單位 收到的現金淨額	—	1,045,000,000
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	11,249,070	2,213,110
投資活動現金流入小計	16,740,843,353	22,027,658,892
投資支付的現金	31,641,210,372	18,056,637,081
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	273,976,809	255,252,525
投資活動現金流出小計	31,915,187,181	18,311,889,606
投資活動產生的現金流量淨額	-15,174,343,828	3,715,769,286
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	—	15,301,492,885
發行債券收到的現金	42,610,070,000	49,439,001,162
籌資活動現金流入小計	42,610,070,000	64,740,494,047

項目	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
償還債務支付的現金	59,617,820,215	43,802,620,000
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	6,240,679,021	6,948,633,529
支付其他與籌資活動有關的現金	50,096,206	62,762,005
籌資活動現金流出小計	65,908,595,442	50,814,015,534
籌資活動產生的現金流量淨額	-23,298,525,442	13,926,478,513
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	203,412,021	-151,885,561
五、現金及現金等價物淨增加額	-3,575,964,217	-22,310,139,979
加：期初現金及現金等價物餘額	72,903,030,631	100,710,762,474
六、期末現金及現金等價物餘額	69,327,066,414	78,400,622,495

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