

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

## 国泰君安证券股份有限公司 2016年10月份财务数据简报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2016年10月份按照中国企业会计准则编制的主要财务数据。

提请关注事项如下：

1、披露范围：主要包括国泰君安证券股份有限公司母公司（以下简称“国泰君安（母公司）”）及下属2家证券子公司（境内，以下同），即，上海证券有限责任公司（以下简称“上海证券”）、上海国泰君安证券资产管理有限公司（以下简称“国泰君安资管公司”）；

2、相关数据未经审计，且均为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。

### 国泰君安（母公司）及控股证券子公司 2016年10月份主要财务数据表（未经审计）

单位：人民币万元

公司名称	2016年10月份		2016年12月31日
	营业收入	净利润	净资产
国泰君安（母公司）	119,737.84	59,145.87	8,837,555.50
上海证券	9,740.75	2,767.30	1,028,628.78
国泰君安资管公司	5,114.24	575.13	237,453.17

国泰君安证券股份有限公司董事会

2016年11月5日