

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 2017 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.....	5
四、	附录.....	9

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 本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	390,732,142,387	411,749,041,689	-5.10
归属于上市公司股东的净资产	99,293,236,062	99,964,418,051	-0.67
	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	-23,466,874,592	-496,922,447	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	5,586,594,903	8,062,735,486	-30.71
归属于上市公司股东的净利润	2,563,344,817	2,374,868,202	7.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,273,560,709	1,313,269,253	73.12
加权平均净资产收益率(%)	2.65	2.60	增加0.05个百分点
基本每股收益(元/股)	0.32	0.29	10.34
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.29	10.34

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	-251,118	
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	391,154,444	主要是财政专项扶持资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,903,038	
少数股东权益影响额（税后）	-1,244,379	
所得税影响额	-96,971,801	
合计	289,784,108	

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

单位：股

股东总数（户）		208,853				
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	1,949,347,453	25.57	1,949,347,453	无	0	国有法人
上海国际集团有限公司	698,608,342	9.16	698,608,342	无	0	国有法人
深圳市投资控股有限公司	624,071,941	8.18	0	无	0	国有法人
上海城投（集团）有限公司	252,491,109	3.31	0	无	0	国有法人
深圳能源集团股份有限公司	154,455,909	2.03	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	1.98	89,090,813	无	0	国有法人
上海金融发展投资基金（有限合伙）	150,000,000	1.97	0	无	0	其他
大众交通（集团）股份有限公司	144,555,909	1.90	0	无	0	境内非国有法人
中国第一汽车集团公司	115,402,526	1.51	0	无	0	国有法人
安徽华茂纺织股份有限公司	95,299,933	1.25	0	无	0	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
中国银行股份有限公司-招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金	84,718,146	人民币普通股	84,718,146
中国图书进出口(集团)总公司	83,089,818	人民币普通股	83,089,818
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一致行动的情形。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。		

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

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

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额	变动比例	情况说明
衍生金融资产	344,432,883	175,423,808	96.34%	衍生金融工具公允价值变动
应收款项	4,772,162,418	3,506,000,674	36.11%	应收清算款项增加
衍生金融负债	92,213,834	290,500,392	-68.26%	衍生金融工具公允价值变动
代理承销证券款	65,971,675	9,922,296,103	-99.34%	上年末代理承销证券款本期划出导致减少
应付利息	2,537,949,047	1,814,356,844	39.88%	主要为应付债券利息增加

其他综合收益	808,027,306	484,305,854	66.84%	主要为可供出售金融资产公允价值变动
项目	本期金额	上期金额	变动比例	情况说明
经纪业务手续费净收入	1,384,684,513	2,035,380,544	-31.97%	主要是市场交易量减少所致
投资银行业务手续费净收入	657,999,868	959,962,671	-31.46%	主要是债券承销业务收入减少
投资收益	1,316,120,751	3,454,688,960	-61.90%	上年同期包含处置海际证券有限责任公司的投资收益
公允价值变动收益	295,557,188	-103,439,332	不适用	证券市场波动导致相关金融资产公允价值变动
其他业务收入	88,672,669	6,476,146	1269.22%	子公司销售收入增加
税金及附加	28,995,918	313,502,619	-90.75%	2016年5月份起执行营改增
资产减值损失	41,519,107	603,332,085	-93.12%	主要为计提可供出售金融资产减值准备减少
其他业务成本	82,622,893	772,958	10589.18%	子公司销售成本增加
营业外收入	393,431,877	5,531,498	7012.57%	主要为收到财政专项扶持资金
其他综合收益的税后净额	307,626,660	-1,351,063,463	不适用	主要为可供出售金融资产公允价值变动
经营活动产生的现金流量净额	-23,466,874,592	-496,922,447	不适用	主要为代理承销证券款及代理买卖证券款减少
投资活动产生的现金流量净额	8,245,718,449	-5,888,668,027	不适用	主要为投资收回的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	-1,862,376,592	-2,362,086,766	不适用	发行债券筹资的现金流入同比增加,导致筹资活动现金净流出同比减少

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、公司发行H股股票并在香港联合交易所上市事项

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（超额配股权行使前）并在香港联合交易所（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市。（详见公司公告2016-082号）

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。（详见公司公告2017-006号）

2017年3月13日，公司收到了中国证监会《关于核准国泰君安证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2017]353号）。根据该批复，中国证监会核准公司发行不超过11.96亿股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。完成本次发行后，公司可到香港联交所主板上市。（详见公司公告2017-017号）

2017年3月16日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议公司发行不超过11.96亿股境外上市外资股并在香港联交所主板上市的申请。（详见公司公告2017-019号）

2017年3月28日，公司在香港刊登并派发H股招股说明书。公司本次全球发售H股总数为10.4亿股H股（视乎是否行使超额配股权而定），每股发售价为15.84港元。（详见公司公告2017-025号）

2017年4月11日，经香港联交所批准，公司发行的10.4亿股H股（行使超额配股权之前）在香港联交所主板挂牌并上市交易。本次发行上市后，公司股份总数增加至86.65亿股，其中A股股数因公司国有股东履行国有股转（减）持义务将1.04亿股A股转由全国社会保障基金理事会持有，由76.25亿股变更为75.21亿股，占公司总股本的86.80%；H股股数为11.44亿股（含全国社会保障基金理事会因国有股转（减）持而持有的1.04亿股H股），占公司总股本的13.20%。（详见公司公告2017-030号）

2、公司发行A股可转换公司债券事项

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。

3、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。

4、收购华安基金20%股权事项

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，国泰君安创新投资有限公司（以下简称“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）。截至本报告期末，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。

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

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	2017. 4. 28

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	期末余额	年初余额
资产:		
货币资金	104,370,941,778	120,829,358,222
其中:客户存款	84,173,505,109	92,886,250,947
结算备付金	14,017,524,677	15,272,021,095
其中:客户备付金	12,928,615,772	13,492,640,964
融出资金	67,579,997,320	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	75,545,365,564	76,723,237,587
衍生金融资产	344,432,883	175,423,808
买入返售金融资产	69,864,909,824	63,211,378,027
应收款项	4,772,162,418	3,506,000,674
应收利息	1,701,463,630	1,658,114,498
存出保证金	8,612,945,653	9,742,881,013
可供出售金融资产	32,973,407,949	40,481,221,676
长期股权投资	1,357,701,151	1,261,339,923
固定资产	2,819,532,552	2,846,589,033
在建工程	565,072,434	523,656,320
无形资产	2,268,636,535	2,207,935,636
商誉	581,407,294	581,407,294
递延所得税资产	585,581,298	762,365,006
其他资产	2,771,059,427	3,073,326,524
资产总计	390,732,142,387	411,749,041,689
负债:		
短期借款	6,044,056,564	6,162,661,719
应付短期融资款	14,904,805,750	14,847,586,444
拆入资金	4,550,000,000	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	16,378,422,592	16,515,355,996
衍生金融负债	92,213,834	290,500,392
卖出回购金融资产款	39,563,370,076	39,718,419,568
代理买卖证券款	83,528,946,800	93,256,668,447
代理承销证券款	65,971,675	9,922,296,103
应付职工薪酬	5,356,247,050	6,269,165,298
应交税费	2,786,929,406	3,820,986,731

应付款项	21,307,994,751	21,491,246,380
应付利息	2,537,949,047	1,814,356,844
预计负债	32,113,719	32,113,719
长期借款	1,864,359,000	1,978,038,908
应付债券	74,129,800,155	72,738,764,749
长期应付职工薪酬	631,789,045	631,789,045
递延所得税负债	107,598,446	103,920,396
其他负债	6,576,569,635	6,703,449,171
负债合计	280,459,137,545	300,997,319,910
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	29,379,787,123	29,374,285,381
其他综合收益	808,027,306	484,305,854
盈余公积	5,729,487,399	5,729,487,399
一般风险准备	12,193,982,782	12,193,982,782
未分配利润	33,556,951,452	34,557,356,635
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	99,293,236,062	99,964,418,051
少数股东权益	10,979,768,780	10,787,303,728
所有者权益（或股东权益）合计	110,273,004,842	110,751,721,779
负债和所有者权益（或股东权益）总计	390,732,142,387	411,749,041,689

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

2017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	期末余额	年初余额
资产:		
货币资金	65,122,296,688	80,968,794,008
其中:客户存款	51,701,128,704	59,934,216,796
结算备付金	12,169,149,019	13,406,846,172
其中:客户备付金	11,549,433,514	12,188,442,829
融出资金	49,832,927,093	50,497,692,620
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	51,459,684,006	54,657,629,359
衍生金融资产	-	65,864,031
买入返售金融资产	66,402,069,244	59,758,258,425
应收款项	2,203,783,985	2,055,535,132
应收利息	1,062,645,387	1,084,933,312
存出保证金	1,218,814,780	1,393,849,551
可供出售金融资产	25,165,294,040	32,424,052,355
长期股权投资	11,265,921,431	11,265,921,431
固定资产	1,304,302,571	1,313,994,651
在建工程	101,344,923	86,232,826
无形资产	281,181,089	269,783,350
递延所得税资产	736,694,868	921,033,127
其他资产	1,852,519,776	2,239,638,654
资产总计	290,178,628,900	312,410,059,004
负债:		
应付短期融资款	14,052,820,000	14,789,980,000
拆入资金	4,500,000,000	4,500,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	7,062,210,102	8,695,117,793
衍生金融负债	20,462,646	186,166,890
卖出回购金融资产款	36,980,990,012	38,343,596,188
代理买卖证券款	62,203,357,232	70,879,422,182
代理承销证券款	-	9,851,323,700
应付职工薪酬	4,179,801,944	4,530,880,290
应交税费	1,623,919,162	2,669,449,752
应付款项	1,096,591,981	1,011,056,197
应付利息	2,071,330,485	1,530,316,847
预计负债	32,113,719	32,113,719
应付债券	65,939,481,481	63,932,092,593
长期应付职工薪酬	600,000,000	600,000,000

其他负债	786,781,664	632,372,066
负债合计	201,149,860,428	222,183,888,217
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	28,504,462,410
其他综合收益	665,599,029	247,535,720
盈余公积	5,729,487,399	5,729,487,399
一般风险准备	11,159,423,981	11,159,423,981
未分配利润	25,344,795,653	26,960,261,277
所有者权益（或股东权益）合计	89,028,768,472	90,226,170,787
负债和所有者权益（或股东权益）总计	290,178,628,900	312,410,059,004

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

2017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	本期金额	上期金额
一、营业收入	5,586,594,903	8,062,735,486
手续费及佣金净收入	2,498,640,649	3,623,529,268
其中：经纪业务手续费净收入	1,384,684,513	2,035,380,544
投资银行业务手续费净收入	657,999,868	959,962,671
资产管理业务手续费净收入	459,605,234	608,923,719
利息净收入	1,388,419,300	1,068,661,263
投资收益（损失以“-”号填列）	1,316,120,751	3,454,688,960
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	295,557,188	-103,439,332
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-815,654	12,819,181
其他业务收入	88,672,669	6,476,146
二、营业支出	2,332,630,663	3,600,594,391
税金及附加	28,995,918	313,502,619
业务及管理费	2,179,492,745	2,682,986,729
资产减值损失	41,519,107	603,332,085
其他业务成本	82,622,893	772,958
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,253,964,240	4,462,141,095
加：营业外收入	393,431,877	5,531,498
减：营业外支出	6,055,943	11,934,409
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,641,340,174	4,455,738,184
减：所得税费用	869,435,513	1,102,759,940
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,771,904,661	3,352,978,244
其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润	2,563,344,817	2,374,868,202
少数股东损益	208,559,844	978,110,042
六、其他综合收益的税后净额	307,626,660	-1,351,063,463
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	323,721,452	-1,300,730,238
（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	323,721,452	-1,300,730,238
1. 可供出售金融资产公允价值变动损益	354,270,584	-1,279,053,847
2. 外币财务报表折算差额	-30,549,132	-21,676,391
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-16,094,792	-50,333,225
七、综合收益总额	3,079,531,321	2,001,914,781
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,887,066,269	1,074,137,964
归属于少数股东的综合收益总额	192,465,052	927,776,817
八、每股收益：		

（一）基本每股收益(元/股)	0.32	0.29
（二）稀释每股收益(元/股)	0.32	0.29

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
2017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	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,969,581,201	4,213,766,603
手续费及佣金净收入	1,729,081,359	2,581,204,726
其中：经纪业务手续费净收入	1,215,893,798	1,678,564,809
投资银行业务手续费净收入	516,372,864	883,697,120
利息净收入	961,027,984	668,400,052
投资收益（损失以“-”号填列）	1,147,474,161	928,777,993
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	128,424,327	33,716,579
汇兑收益（损失以“-”号填列）	192,840	-349,412
其他业务收入	3,380,530	2,016,665
二、营业支出	1,636,457,814	2,397,910,462
税金及附加	22,444,218	239,859,410
业务及管理费	1,585,446,027	1,598,597,917
资产减值损失	28,567,569	559,453,135
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,333,123,387	1,815,856,141
加：营业外收入	292,738,564	628,047
减：营业外支出	5,553,214	10,505,497
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,620,308,737	1,805,978,691
减：所得税费用	672,024,361	350,278,134
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,948,284,376	1,455,700,557
六、其他综合收益的税后净额	418,063,309	-1,339,502,835
（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	418,063,309	-1,339,502,835
1.可供出售金融资产公允价值变动损益	418,063,309	-1,339,502,835
七、综合收益总额	2,366,347,685	116,197,722

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

2017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	本期金额	上期金额
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	804,965,810	4,336,722,398
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	354,022,660	6,227,591,836
收取利息、手续费及佣金的现金	6,338,508,301	8,007,335,610
融出资金净减少额	1,611,290,419	17,610,083,956
收到其他与经营活动有关的现金	1,704,553,778	239,958,041
经营活动现金流入小计	10,813,340,968	36,421,691,841
拆入资金净减少额	150,000,000	7,042,000,000
回购业务资金净减少额	4,899,404,167	9,860,557,259
代理买卖证券支付的现金净额	9,727,721,647	11,624,351,290
支付利息、手续费及佣金的现金	1,028,908,622	1,628,054,458
支付给职工以及为职工支付的现金	2,926,901,257	2,769,090,064
支付的各项税费	1,445,055,795	2,599,081,230
支付其他与经营活动有关的现金	14,102,224,072	1,395,479,987
经营活动现金流出小计	34,280,215,560	36,918,614,288
经营活动产生的现金流量净额	-23,466,874,592	-496,922,447
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,888,123,486	6,074,687,123
取得投资收益收到的现金	278,726,394	697,795,483
投资活动现金流入小计	15,166,849,880	6,772,482,606
投资支付的现金	6,759,623,522	12,495,500,272
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	161,507,909	165,650,361
投资活动现金流出小计	6,921,131,431	12,661,150,633
投资活动产生的现金流量净额	8,245,718,449	-5,888,668,027
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	-	7,665,004,019
发行债券收到的现金	15,717,125,753	3,226,480,000
筹资活动现金流入小计	15,717,125,753	10,891,484,019
偿还债务支付的现金	13,572,165,063	12,347,016,904
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,007,337,282	906,553,881
筹资活动现金流出小计	17,579,502,345	13,253,570,785
筹资活动产生的现金流量净额	-1,862,376,592	-2,362,086,766
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-167,119,018	-81,240,313
五、现金及现金等价物净增加额	-17,250,651,753	-8,828,917,553

加：期初现金及现金等价物余额	131,521,492,651	180,733,258,549
六、期末现金及现金等价物余额	114,270,840,898	171,904,340,996

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

2017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	本期金额	上期金额
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	3,532,965,285	5,617,928,688
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	-	5,292,767,399
收取利息、手续费及佣金的现金	4,639,304,625	6,096,997,388
融出资金净减少额	681,861,808	17,615,868,967
收到其他与经营活动有关的现金	1,420,461,482	199,965,034
经营活动现金流入小计	10,274,593,200	34,823,527,476
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	-
拆入资金净减少额	-	6,850,000,000
回购业务资金净减少额	5,842,402,040	13,015,349,715
代理买卖证券支付的现金净额	8,702,095,360	8,932,548,958
支付利息、手续费及佣金的现金	888,562,963	1,213,685,534
支付给职工以及为职工支付的现金	2,000,879,761	1,858,814,766
支付的各项税费	1,321,151,564	1,623,672,077
支付其他与经营活动有关的现金	11,175,272,968	1,402,770,480
经营活动现金流出小计	31,367,545,195	34,896,841,530
经营活动产生的现金流量净额	-21,092,951,995	-73,314,054
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,763,108,254	4,984,190,928
取得投资收益收到的现金	88,226,528	474,773,859
投资活动现金流入小计	11,851,334,782	5,458,964,787
投资支付的现金	4,332,674,485	8,410,641,052
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,534,758	53,587,044
投资活动现金流出小计	4,423,209,243	8,464,228,096
投资活动产生的现金流量净额	7,428,125,539	-3,005,263,309
三、筹资活动产生的现金流量：		
发行债券收到的现金	13,102,720,000	3,226,480,000
筹资活动现金流入小计	13,102,720,000	3,226,480,000
偿还债务支付的现金	11,839,880,000	4,398,474,305
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,794,583,554	816,553,881
筹资活动现金流出小计	15,634,463,554	5,215,028,186
筹资活动产生的现金流量净额	-2,531,743,554	-1,988,548,186

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,393,885	-10,533,573
五、现金及现金等价物净增加额	-16,209,963,895	-5,077,659,122
加：期初现金及现金等价物余额	100,710,762,475	143,105,346,824
六、期末现金及现金等价物余额	84,500,798,580	138,027,687,702

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