

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。4 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:公司2017年度利润分配预案为:以本次分红派息的股权登记日的公司总股本为基数,向分红派息的股权登记日登记在册的A股股东和H股股东,每10股分配现金红利4元(含税)。

个人金融业务方面,本集团围绕国泰君安金融控股打造国际业务平台,在香港主要通过国泰君安国际开展经纪、企业融资、资产管理、贷款及融资和金融产品、做市及投资业务。

2.2 行业情况的说明 我国证券业盈利模式以经纪、自营、承销、信用交易和资产管理等业务为主,行业的收入和利润对于证券市场变化趋势依赖程度较高。

2.3 公司所处的行业地位 本集团是中国证券行业长期、持续、全面领先的综合金融服务商。本集团跨越了中国资本市场发展的全部历程和多个周期。

Table with 5 columns: 2017年, 2016年, 2015年, 本年比上年增减(%)

Table with 5 columns: 第一季度(1-3月份), 第二季度(4-6月份), 第三季度(7-9月份), 第四季度(10-12月份)

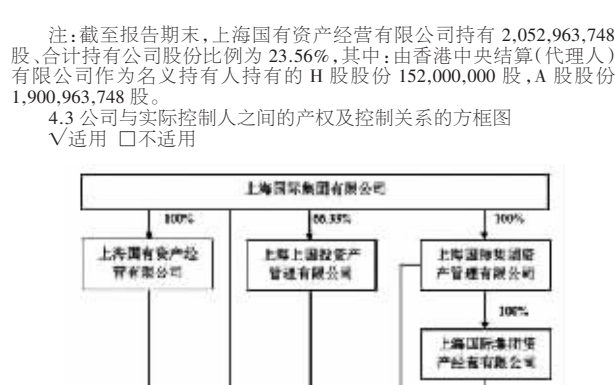
季度数据与已披露定期报告数据差异说明: 不适用

4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

Table with 7 columns: 截止报告期末普通股股东总数(户), 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数(户)



注:截至报告期末,上海国有资产经营有限公司持有2,052,963,748股,合计持有公司股份比例为23.56%。其中,由香港中央结算(代理人)有限公司作为名义持有人持有的H股股份152,000,000股。



注:截至报告期末,上海国际集团有限公司合计控制公司股份比例为32.73%。

Table with 10 columns: 债券名称, 简称, 代码, 发行日, 到期日, 债券余额, 利率(%)

5.2 公司债券付息情况 国泰君安证券股份有限公司2015年公司债券(第一期)(品种一)和(品种二)已于2017年11月兑付了当期利息。

5.3 公司债信用评级情况 2017年4月19日,上海新世纪资信评估投资服务有限公司对'15国君G1','15国君G2','16国君G1','16国君G2','16国君G3','16国君G4','16国君G5'的信用评级进行了跟踪评级。

Table with 4 columns: 主要指标, 2017年, 2016年, 本期比上年同期增减(%)

第三节 经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 1.1 总体经营情况 2017年,面对复杂的宏观环境和依法从严的监管环境,本集团全面落实战略规划,推动各项经营管理工作稳步前行。

2017年,本集团市场筹集资金总额54,439.15亿元,同比下降18.23%。其中,股权融资总额9,592.59亿元,同比下降28.60%。

重组业务:成立重点行业组,加大行业纵向深度挖掘;加强重点区域客户的开发,不断提升获客能力。

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期

数据来源:Wind资讯 注:融资融券业务的统计口径包括IPO、增发、配股、优先股、可转债、可交换债、公司债、企业债、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、金融债、资产支持证券。

截至2017年末,本集团机构客户为25,905家,较2016年末增长11.14%。资产托管及外包业务累计上线产品5,927只。

2017年,香港业务抓住市场机遇,经纪、投行业务、金融产品做市和投资业务均实现了大幅增长;美国业务开展了13个跨境并购项目。

2017年,本集团总资产为4,316.48亿元,较2016年末增加4.83%。归属上市公司股东的权益为1,231.28亿元。

2017年,本集团实现营业收入238.04亿元,同比增长19.61%。归属上市公司股东的净利润98.82亿元,同比增长0.41%。

2017年,本集团实现营业收入238.04亿元,同比增长19.61%。归属上市公司股东的净利润98.82亿元,同比增长0.41%。

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期

数据来源:Wind资讯 其中,债券现货包括国债期货。

2017年,市场融资累计成交量为30.76亿手(单边),同比下降25.66%。累计成交量为187.90亿元(单边),同比下降3.95%。

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期

2017年末,市场融资融券余额10,262.64亿元,较上年末增加9.26%。

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年期末

2017年,本集团继续推进零售经纪财富管理转型升级,全面建设'君弘精品'零售客户服务体系,推进智能平台建设,培育投资专业服务能力。

投资顾问签约客户13.4万户,较上年末增长33.90%。公司代销金融产品保有规模1,259亿元,同比增加40.99%。

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年期末

注:集合资产管理业务规模以管理资产净值计算。(2)公募基金业务 根据中国基金业协会数据,2017年末,公募基金管理机构管理规模为11,600亿元,较上年末增长26.64%。

(3)私募基金管理及另类投资 2017年末,中国基金业协会已登记私募基金管理人22,446家,管理私募基金66,418只,实缴规模11.1万亿元。

2017年,本集团全面深入推进企业机构客户一体化服务体系,规范发展PB交易系统,搭建国际化托管外包运营平台。

截至2017年末,本集团机构客户为25,905家,较2016年末增长11.14%。

2017年,本集团全面深入推进企业机构客户一体化服务体系,规范发展PB交易系统,搭建国际化托管外包运营平台。

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期

2017年,香港业务抓住市场机遇,经纪、投行业务、金融产品做市和投资业务均实现了大幅增长。

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期

2017年,本集团总资产为4,316.48亿元,较2016年末增加4.83%。归属上市公司股东的权益为1,231.28亿元。

Table with 4 columns: 科目, 本期数, 上年同期数, 变动比例(%)

2017年,本集团实现营业收入238.04亿元,同比增长19.61%。归属上市公司股东的净利润98.82亿元,同比增长0.41%。

2017年,本集团实现营业收入238.04亿元,同比增长19.61%。归属上市公司股东的净利润98.82亿元,同比增长0.41%。

Table with 6 columns: 分行, 营业收入, 营业成本, 毛利率(%), 营业收入比上年增减(%)

本集团投资银行业务营业收入23.24亿元,占营业收入的9.76%,同比减少25.98%。营业利润率同比减少2.03个百分点。

(2)成本分析表 (下转D86版)