

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)

2019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2019年3月31日止的2019年第一季度報告，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

2019年4月26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、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、靳慶軍先生以及李港衛先生。

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 未出席董事情況

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
劉櫻	董事	工作原因	傅帆

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	496,937,869,303	436,729,079,641	13.79
歸屬於上市公司股東的淨資產	127,385,851,110	123,450,062,700	3.19
		上年初至 上年報告期末	比上年 同期增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	15,410,305,333	33,012,209,174	-53.32
		上年初至 上年報告期末	比上年 同期增減(%)
營業收入	6,695,154,312	6,244,526,708	7.22
歸屬於上市公司股東的淨利潤	3,005,794,983	2,259,498,732	33.03
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	2,606,114,239	1,479,345,072	76.17
加權平均淨資產收益率(%)	2.48	1.98	上升0.5個百分點
基本每股收益(元/股)	0.33	0.26	26.92
稀釋每股收益(元/股)	0.32	0.26	23.08

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	197,578	
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	534,992,620	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	4,809,678	
所得稅影響額	-134,043,273	
少數股東權益影響額(稅後)	-6,275,859	
合計	399,680,744	

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)			176,284			
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)	1,197,674,520	13.74	0	未知		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
一汽股權投資(天津)有限公司	112,694,654	1.29	0	無	0	國有法人
香港中央結算有限公司(註5)	97,513,195	1.12	0	無	0	境外法人
杭州市金融投資集團有限公司	92,322,675	1.06	0	無	0	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	1,197,674,520	境外上市 外資股	1,197,674,520			
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			
一汽股權投資(天津)有限公司	112,694,654	人民幣普通股	112,694,654			
香港中央結算有限公司	97,513,195	人民幣普通股	97,513,195			
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
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。香港中央結算(代理人)有限公司與香港中央結算有限公司均為香港聯交所有限公司的全資附屬公司，分別為公司H股投資者和滬股通投資者名義持有公司H股及A股。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：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176,090戶，H股登記股東194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：香港中央結算有限公司是滬股通投資者所持有公司A股股份的名義持有人。

註6：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。

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 截止報告期末的國君轉債情況表

期末國君轉債持有人數	7,642	
國君轉債擔保人	不適用	
當前轉股價格(註2)	人民幣19.8元/股	
前十名轉債持有人情況如下：		
國君轉債持有人名稱	期末持債數量(元)	持有比例(%)
登記結算系統債券回購質押專用賬戶 (中國工商銀行)	830,202,000	11.86
中國證券金融股份有限公司	345,101,000	4.93
上海國有資產經營有限公司	302,317,000	4.32
登記結算系統債券回購質押專用賬戶 (中國民生銀行股份有限公司)	267,413,000	3.82
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)	204,408,000	2.92
登記結算系統債券回購質押專用賬戶 (中國銀行)	195,821,000	2.80
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)	163,824,000	2.34
登記結算系統債券回購質押專用賬戶 (申萬宏源證券有限公司)	160,000,000	2.29
登記結算系統債券回購質押專用賬戶 (中國農業銀行)	150,735,000	2.15
登記結算系統債券回購質押專用賬戶 (交通銀行)	144,429,000	2.06

註1：自2018年1月8日至2019年3月31日期間，國君轉債累計有人民幣234,000元轉換為公司A股股份，累計轉股數量為11,670股，佔國君轉債轉股前公司已發行股份總額的0.000134%。

註2：2019年4月，公司根據一般性授權配售新H股1.94億股。本次配售完成後，國君轉債轉股價格自2019年4月19日起由每股人民幣19.8元調整為每股人民幣19.67元。

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
貨幣資金	122,245,716,964	88,145,630,510	38.69	客戶資金存款增加
融出資金	69,729,806,029	53,655,358,258	29.96	證券市場交投活躍，兩融業務規模增加
衍生金融資產	936,049,998	648,357,715	44.37	衍生金融工具公允價值變動
在建工程	835,806,911	271,146,368	208.25	辦公大樓建設投入
其他資產	4,353,956,140	1,531,257,814	184.34	主要是按新租賃準則，確認了使用權資產
衍生金融負債	1,482,768,957	255,972,539	479.27	衍生金融工具公允價值變動
代理買賣證券款	95,520,216,747	66,021,568,347	44.68	受證券市場行情影響，客戶存入資金增加
其他負債	4,910,705,375	3,076,946,099	59.60	主要是按新租賃準則，確認了租賃負債
其他綜合收益	205,688,124	-837,580,172	不適用	主要為其他權益工具投資的公允價值增加
利潤表和現金流量表項目	年初至報告 期末(1-3月)	上年初至 上年報告期末 (1-3月)	比上年 同期增減(%)	變動原因
投資收益	1,564,773,147	2,461,841,431	-36.44	主要系上年同期包含了處置子公司國聯安基金管理有限 公司51%股權產生的投資收 益
公允價值變動收益	766,309,408	-440,466,724	不適用	受證券市場行情影響，相關 金融資產公允價值上升
信用減值損失	-374,820,561	178,624,241	-309.84	由於股市上漲，轉回部分股 票質押及兩融的減值準備

利潤表和現金流量表項目	年初至報告 期末(1-3月)	上年初至 上年報告期末 (1-3月)	比上年 同期增減(%)	變動原因
歸屬母公司所有者的其他 綜合收益的稅後淨額	1,048,427,149	-301,172,922	不適用	主要為其他權益工具投資的 公允價值增加
經營活動產生的現金 流量淨額	15,410,305,333	33,012,209,174	-53.32%	主要系投資交易性金融資產 規模增加、拆入資金規模減 少以及融出資金規模增加
投資活動產生的現金 流量淨額	3,030,884,025	-6,567,816,851	不適用	主要為收回投資收到的現金 增加
籌資活動產生的現金 流量淨額	9,880,029,923	-482,337,463	不適用	主要系償還債務支付的現金 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、根據一般性授權配售新H股

2019年4月17日，本公司根據一般性授權完成配售新H股1.94億股，配售價16.34港元／股，佔配售後H股及股本總額的13.94%及2.18%，公司總股數由8,713,945,470股變更至8,907,945,470股。其中，A股7,516,118,290股，H股1,391,827,180股。配售所得款項總額約為3,170百萬港元。

2、國泰君安控股有限公司(BVI)發行債券

2019年3月11日，本公司的子公司國泰君安控股有限公司(BVI)發行規模5億美元債券，期限3年，利率3.875%。公司作為擔保人為國泰君安控股有限公司(BVI)在本次債券項下的全部償付義務提供無條件及不可撤銷的保證擔保。

3、發行境外債券

2019年3月12日，本公司發行規模2.55億歐元債券，期限3年。債券為浮動利率債券，初始票面利率為0.842%。

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	2019年4月26日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
資產：		
貨幣資金	122,245,716,964	88,145,630,510
其中：客戶資金存款	95,917,183,379	67,796,747,031
結算備付金	14,203,162,518	12,702,585,827
其中：客戶備付金	11,251,942,626	9,695,749,896
融出資金	69,729,806,029	53,655,358,258
衍生金融資產	936,049,998	648,357,715
存出保證金	8,940,716,074	7,552,678,333
應收款項	5,411,116,803	7,154,014,044
買入返售金融資產	48,302,627,155	61,117,584,114
金融投資：	212,095,560,380	193,634,709,537
交易性金融資產	154,489,122,886	137,682,079,921
其他債權投資	38,000,966,884	39,166,680,734
其他權益工具投資	19,605,470,610	16,785,948,882
長期股權投資	2,858,311,478	2,627,648,804
固定資產	3,514,586,737	3,559,914,219
在建工程	835,806,911	271,146,368
無形資產	2,267,122,599	2,257,735,667

項目	2019年3月31日	2018年12月31日
商譽	581,407,294	581,407,294
遞延所得稅資產	661,922,223	1,289,051,137
其他資產	4,353,956,140	1,531,257,814
資產總計	496,937,869,303	436,729,079,641
負債：		
短期借款	7,101,428,963	8,279,422,386
應付短期融資款	13,738,510,965	7,045,424,124
拆入資金	1,653,313,799	10,163,245,778
交易性金融負債	40,010,337,517	33,276,643,453
衍生金融負債	1,482,768,957	255,972,539
賣出回購金融資產款	83,603,414,661	70,558,544,929
代理買賣證券款	95,520,216,747	66,021,568,347
代理承銷證券款	1,001,809,570	813,269,557
應付職工薪酬	4,293,204,592	4,984,863,117
應交稅費	1,805,002,944	1,919,310,316
應付款項	30,353,674,638	28,274,707,369
預計負債	82,113,719	85,554,921
應付債券	73,659,931,901	68,257,199,988
遞延所得稅負債	4,919,716	43,014,937
其他負債	4,910,705,375	3,076,946,099
負債合計	359,221,354,064	303,055,687,860
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	8,713,945,117	8,713,940,629
其他權益工具	11,129,810,657	11,129,819,215
其中：永續債	10,000,000,000	10,000,000,000
資本公積	43,694,402,816	43,715,697,016
其他綜合收益	205,688,124	-837,580,172
盈餘公積	7,171,215,134	7,176,439,418
一般風險準備	15,470,925,236	15,481,373,804
未分配利潤	40,999,864,026	38,070,372,790
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	127,385,851,110	123,450,062,700
少數股東權益	10,330,664,129	10,223,329,081
所有者權益(或股東權益)合計	137,716,515,239	133,673,391,781
負債和所有者權益(或股東權益)總計	496,937,869,303	436,729,079,641

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

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
資產：		
貨幣資金	78,051,955,767	50,926,619,090
其中：客戶資金存款	62,333,509,448	38,078,855,503
結算備付金	12,202,251,492	10,906,376,057
其中：客戶備付金	9,876,275,996	8,366,899,686
融出資金	51,850,287,459	41,644,659,271
衍生金融資產	702,334,038	550,733,159
存出保證金	1,603,942,188	1,660,064,255
應收款項	3,571,722,107	2,540,759,075
買入返售金融資產	44,101,147,651	54,984,141,412
金融投資：	144,310,781,013	123,898,546,094
交易性金融資產	90,947,930,463	72,754,996,741
其他債權投資	35,047,111,642	35,351,421,218
其他權益工具投資	18,315,738,908	15,792,128,135
長期股權投資	15,996,991,695	16,024,767,079
固定資產	1,254,373,658	1,276,227,108
在建工程	277,700,510	232,232,911
無形資產	369,060,796	355,605,855
遞延所得稅資產	507,507,973	1,115,299,157
其他資產	3,347,139,372	1,544,208,712
資產總計	358,147,195,719	307,660,239,235
負債：		
應付短期融資款	9,668,465,043	4,248,267,647
拆入資金	1,653,313,799	10,112,374,528
交易性金融負債	12,467,012,752	5,972,936,405
衍生金融負債	1,272,524,018	167,152,630
賣出回購金融資產款	67,882,332,048	52,771,567,627
代理買賣證券款	71,707,413,928	46,036,443,960
代理承銷證券款	492,274,000	—
應付職工薪酬	3,609,780,752	4,190,269,043
應交稅費	1,421,260,769	1,558,029,493
應付款項	8,136,623,792	10,082,263,286
預計負債	82,113,719	82,113,719
應付債券	60,873,986,935	58,814,010,577
其他負債	2,794,688,289	1,140,919,850
負債合計	242,061,789,844	195,176,348,765

項目	2019年3月31日	2018年12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	8,713,945,117	8,713,940,629
其他權益工具	11,129,810,657	11,129,819,215
其中：永續債	10,000,000,000	10,000,000,000
資本公積	42,357,403,716	42,386,862,564
其他綜合收益	947,858,512	-26,877,445
盈餘公積	7,171,215,134	7,176,439,418
一般風險準備	14,042,879,451	14,053,328,019
未分配利潤	31,722,293,288	29,050,378,070
所有者權益(或股東權益)合計	116,085,405,875	112,483,890,470
負債和所有者權益(或股東權益)總計	358,147,195,719	307,660,239,235

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
2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、營業總收入	6,695,154,312	6,244,526,708
利息淨收入	1,449,207,343	1,459,901,695
其中：利息收入	2,982,562,740	3,284,799,038
利息支出	1,533,355,397	1,824,897,343
手續費及佣金淨收入	2,292,393,984	2,298,565,693
其中：經紀業務手續費淨收入	1,531,398,756	1,390,011,727
投資銀行業務手續費淨收入	378,927,613	445,815,401
資產管理業務手續費淨收入	333,648,826	423,282,758
投資收益(損失以「-」號填列)	1,564,773,147	2,461,841,431
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益	42,683,973	-3,495,461
其他收益	534,992,620	416,891,000
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	766,309,408	-440,466,724
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-82,849,066	-124,130,084
其他業務收入	169,834,993	171,923,697
資產處置收益(損失以「-」號填列)	491,883	—
二、營業總支出	2,516,249,529	3,088,563,575
稅金及附加	27,776,427	48,184,616
業務及管理費	2,702,547,936	2,694,920,086
信用減值損失	-374,820,561	178,624,241
其他資產減值損失	-913,769	—
其他業務成本	161,659,496	166,834,632
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	4,178,904,783	3,155,963,133
加：營業外收入	2,264,095	61,105,293
減：營業外支出	-2,230,928	2,070,181
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	4,183,399,806	3,214,998,245
減：所得稅費用	930,027,508	766,067,198
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	3,253,372,298	2,448,931,047
(一)按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	3,253,372,298	2,448,931,047
2.終止經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	—	—
(二)按所有權歸屬分類		
1.歸屬於母公司股東的淨利潤	3,005,794,983	2,259,498,732
2.少數股東損益	247,577,315	189,432,315

項目	2019年第一季	2018年第一季
六、其他綜合收益的稅後淨額	951,055,457	-480,942,891
歸屬母公司所有者的 其他綜合收益的稅後淨額	1,048,427,149	-301,172,922
(一)不能重分類進損益的 其他綜合收益	1,190,394,421	-127,144,309
1. 權益法下不能轉損益的 其他綜合收益	112,276,648	—
2. 其他權益工具投資公允 價值變動	1,078,117,773	-127,144,309
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	-141,967,272	-174,028,613
1. 權益法下可轉損益的 其他綜合收益	-4,460	—
2. 其他債權投資公允價值變動	3,599,860	36,782,916
3. 其他債權投資信用減值準備	-8,721,345	-24,347,244
4. 外幣財務報表折算差額	-136,841,327	-186,464,285
歸屬於少數股東的其他綜合收益的 稅後淨額	-97,371,692	-179,769,969
七、綜合收益總額	4,204,427,755	1,967,988,156
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	4,054,222,132	1,958,325,810
歸屬於少數股東的綜合收益總額	150,205,623	9,662,346
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.33	0.26
(二)稀釋每股收益(元/股)	0.32	0.26

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、營業總收入	4,910,551,434	4,969,237,147
利息淨收入	1,031,280,737	1,134,464,903
其中：利息收入	2,182,847,598	2,646,569,481
利息支出	1,151,566,861	1,512,104,578
手續費及佣金淨收入	1,669,087,824	1,645,634,568
其中：經紀業務手續費淨收入	1,404,627,632	1,292,066,506
投資銀行業務手續費淨收入	221,173,440	310,118,114
投資收益(損失以「-」號填列)	1,595,129,183	2,567,682,460
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	21,000,000	-
其他收益	416,829,820	400,000,000
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	251,484,189	-672,042,892
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-56,113,587	-109,053,601
其他業務收入	2,781,091	2,551,709
資產處置收益(損失以「-」號填列)	72,177	-
二、營業總支出	1,469,014,545	2,242,218,247
稅金及附加	23,996,379	44,002,608
業務及管理費	1,820,306,057	2,017,735,666
信用減值損失	-375,287,891	180,479,973
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	3,441,536,889	2,727,018,900
加：營業外收入	719,805	9,441,225
減：營業外支出	91,782	1,427,714
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	3,442,164,912	2,735,032,411
減：所得稅費用	738,849,624	613,285,802
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,703,315,288	2,121,746,609
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,703,315,288	2,121,746,609
六、其他綜合收益的稅後淨額	979,894,810	-54,948,647
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	980,432,174	-84,836,232
1.其他權益工具投資公允價值變動	980,432,174	-84,836,232
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	-537,364	29,887,585
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益	-4,460	-
2.其他債權投資公允價值變動	8,703,318	54,234,829
3.其他債權投資信用減值準備	-9,236,222	-24,347,244
七、綜合收益總額	3,683,210,098	2,066,797,962

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
2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
為交易目的而持有的 金融負債淨增加額	4,766,534,016	5,416,105,467
收取利息、手續費及佣金的現金	6,232,846,169	6,691,059,824
拆入資金淨增加額	—	800,000,000
融出資金淨減少額	—	4,674,347,123
回購業務資金淨增加額	14,425,487,079	5,384,476,209
代理買賣證券收到的現金淨額	29,498,648,400	14,751,581,885
代理承銷證券款淨增加額	188,540,013	—
收到其他與經營活動有關的現金	2,534,453,082	2,824,648,189
經營活動現金流入小計	57,646,508,759	40,542,218,697
為交易目的而持有的 金融資產淨增加額	10,414,466,045	718,771,535
拆入資金淨減少額	8,509,931,979	—
融出資金淨增加額	14,576,912,710	—
支付利息、手續費及佣金的現金	1,481,641,462	1,012,326,866
支付給職工及為職工支付的現金	2,299,283,655	2,918,612,687
支付的各項稅費	1,302,950,186	1,774,636,408
支付其他與經營活動有關的現金	3,651,017,389	1,105,662,027
經營活動現金流出小計	42,236,203,426	7,530,009,523
經營活動產生的現金流量淨額	15,410,305,333	33,012,209,174
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	10,897,971,085	2,190,220,993
取得投資收益收到的現金	591,052,758	185,131,573
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	1,519,473	4,305,672
處置子公司及其他營業單位 收到的現金淨額	57,510,000	—
投資活動現金流入小計	11,548,053,316	2,379,658,238
投資支付的現金	7,805,051,865	8,719,163,683
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	712,117,426	151,988,205
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	8,517,169,291	8,947,475,089
投資活動產生的現金流量淨額	3,030,884,025	-6,567,816,851

項目	2019年第一季	2018年第一季
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	16,977,743,373	22,630,359,186
籌資活動現金流入小計	16,977,743,373	30,645,891,116
償還債務支付的現金	6,092,181,532	29,678,675,493
分配股利、利潤或償付 利息支付的現金	1,005,531,918	1,449,553,086
籌資活動現金流出小計	7,097,713,450	31,128,228,579
籌資活動產生的現金流量淨額	9,880,029,923	-482,337,463
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-582,299,188	-642,673,734
五、現金及現金等價物淨增加額	27,738,920,093	25,319,381,126
加：期初現金及現金等價物餘額	106,020,634,486	98,503,169,570
六、期末現金及現金等價物餘額	133,759,554,579	123,822,550,696

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
為交易目的而持有的金融資產 淨減少額	—	1,560,782,327
為交易目的而持有的金融負債 淨增加額	6,453,860,508	898,257,235
收取利息、手續費及佣金的現金	4,158,425,213	6,457,556,071
拆入資金淨增加額	—	800,000,000
回購業務資金淨增加額	18,775,556,752	5,942,546,669
融出資金淨減少額	—	2,981,590,793
代理買賣證券收到的現金淨額	25,723,010,947	11,478,179,464
代理承銷證券款淨增加額	492,274,000	—
收到其他與經營活動有關的現金	868,137,822	2,348,764,091
經營活動現金流入小計	56,471,265,242	32,467,676,650
為交易目的而持有的金融資產 淨增加額	16,905,981,672	—
拆入資金淨減少額	8,459,315,000	—
融出資金淨增加額	10,129,561,419	—
支付利息、手續費及佣金的現金	924,221,932	858,159,039
支付給職工及為職工支付的現金	1,602,300,831	2,009,125,783
支付的各項稅費	984,064,773	1,290,916,086
支付其他與經營活動有關的現金	3,123,557,875	1,048,632,229
經營活動現金流出小計	42,129,003,502	5,206,833,137
經營活動產生的現金流量淨額	14,342,261,740	27,260,843,513
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	6,466,983,209	1,794,083,714
取得投資收益收到的現金	955,222,579	10,839,193
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額	57,510,000	—
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	—	3,588,060
投資活動現金流入小計	7,479,715,788	1,808,510,967
投資支付的現金	4,091,668,157	7,715,780,993
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	129,746,823	77,328,989
投資活動現金流出小計	4,221,414,980	7,793,109,982
投資活動產生的現金流量淨額	3,258,300,808	-5,984,599,015

項目	2019年第一季度	2018年第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	—	—
發行債券收到的現金	11,204,091,000	21,275,640,000
籌資活動現金流入小計	11,204,091,000	21,275,640,000
償還債務支付的現金	3,933,037,808	17,800,670,153
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	713,182,706	1,153,367,823
籌資活動現金流出小計	4,646,220,514	18,954,037,976
籌資活動產生的現金流量淨額	6,557,870,486	2,321,602,024
四、匯率變動對現金及現金 等價物的影響	-137,840,836	-152,499,231
五、現金及現金等價物淨增加額	24,020,592,198	23,445,347,291
加：期初現金及現金等價物餘額	74,568,682,698	72,903,030,631
六、期末現金及現金等價物餘額	98,589,274,896	96,348,377,922

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 首次執行新金融工具準則或新收入準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

適用 不適用

4.3 首次執行新金融工具準則追溯調整前期比較數據的說明

適用 不適用

4.4 審計報告

適用 不適用