

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)

2020年第一季度報告

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2020年3月31日止的2020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
賀青
董事長

中國上海
2020年4月29日

截至本公告日期，本公司的執行董事為賀青先生、王松先生以及喻健先生；非執行董事為管蔚女士、周磊先生、鐘茂軍先生、王文傑先生、林發成先生、周浩先生以及安洪軍先生；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 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 1.3 公司負責人賀青、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	600,631,400,315	559,314,278,319	7.39
歸屬於母公司所有者的淨資產	138,950,366,078	137,501,489,808	1.05
	年初至報告期末	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	15,626,575,785	15,410,305,333	1.40
	年初至報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年同期 增減(%)
營業收入	6,144,698,847	6,695,154,312	-8.22
歸屬於母公司所有者的淨利潤	1,826,086,405	3,005,794,983	-39.25
歸屬於母公司所有者的扣除 非經常性損益的淨利潤	1,539,525,772	2,606,114,239	-40.93
加權平均淨資產收益率(%)	1.36	2.48	下降1.12個百分點
基本每股收益(元／股)	0.19	0.33	-42.42
稀釋每股收益(元／股)	0.19	0.32	-40.63

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	-62,391	
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	384,330,243	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	3,531,344	
所得稅影響額	-97,022,217	
少數股東權益影響額（稅後）	-4,216,346	
合計	286,560,633	

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶)(註1)			174,217			
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	21.34	-	無	-	國有法人
香港中央結算(代理人)有限公司(註3)	1,391,748,920	15.62	-	未知	-	境外法人
上海國際集團有限公司(註4)	682,215,791	7.66	-	無	-	國有法人
深圳市投資控股有限公司(註5)	609,428,357	6.84	-	無	-	國有法人
中國證券金融股份有限公司	260,547,316	2.92	-	無	-	境內 非國有法人
上海城投(集團)有限公司	246,566,512	2.77	-	無	-	國有法人
深圳能源集團股份有限公司	154,455,909	1.73	-	無	-	境內 非國有法人
香港中央結算有限公司(註6)	135,370,877	1.52	-	無	-	境外法人
杭州市金融投資集團有限公司	75,999,310	0.85	-	無	-	國有法人
中國核工業集團有限公司	75,672,793	0.85	-	無	-	國有法人

前十名無限售條件股東持股情況(註7)			
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	1,391,748,920	境外上市外資股	1,391,748,920
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
香港中央結算有限公司	135,370,877	人民幣普通股	135,370,877
杭州市金融投資集團有限公司	75,999,310	人民幣普通股	75,999,310
中國核工業集團有限公司	75,672,793	人民幣普通股	75,672,793
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。報告期末A股股東174,027戶，H股登記股東190戶。
- 註2：前十名股東列表中，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：前十名股東列表中，上海國際集團有限公司的期末持股數量僅為其持有的本公司A股股數，上海國際集團有限公司另持有公司9,732,200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：前十名股東列表中，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6：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7：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 報告期轉債持有人情況

期末轉債持有人數	5,580	
本公司轉債的擔保人	不適用	
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(%)
登記結算系統債券回購質押專用賬戶 (中國工商銀行)	598,229,000	8.55
招商財富－郵儲銀行－中國郵政 儲蓄銀行股份有限公司	356,235,000	5.09
中國證券金融股份有限公司	345,101,000	4.93
登記結算系統債券回購質押專用賬戶 (中國建設銀行)	255,451,000	3.65
登記結算系統債券回購質押專用賬戶 (光大證券股份有限公司)	243,497,000	3.48
登記結算系統債券回購質押專用賬戶 (中國銀行)	179,667,000	2.57
登記結算系統債券回購質押專用賬戶 (交通銀行)	160,069,000	2.29
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)	142,807,000	2.04
中國建設銀行股份有限公司－中歐新藍籌 靈活配置混合型證券投資基金	114,323,000	1.63
登記結算系統債券回購質押專用賬戶 (中國農業銀行)	109,587,000	1.57

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
結算備付金	15,735,589,419	11,596,258,702	35.70	主要由於客戶備付金增加
衍生金融資產	1,505,164,814	550,081,484	173.63	主要是衍生金融工具公允價值變動
應收款項	9,548,765,610	5,689,249,507	67.84	主要是應收經紀及交易商款項增加
短期借款	451,997,157	10,311,102,361	-95.62	根據公司運營需要，減少了短期借款的規模
應付短期融資款	38,283,922,211	17,424,352,341	119.72	根據公司運營需要，增加了短期融資券和收益憑證的發行規模
衍生金融負債	2,252,443,969	1,358,809,303	65.77	主要是衍生金融工具公允價值變動

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
手續費及佣金淨收入	3,063,502,425	2,292,393,984	33.64	經紀、投行和資管業務手續費收入均有所增長
經紀業務手續費淨收入	2,050,731,089	1,531,398,756	33.91	主要由於市場交易量同比上升
投資銀行業務手續費淨收入	533,310,527	378,927,613	40.74	主要由於股票承銷收入上升
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-1,323,214,634	766,309,408	-272.67	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	1,285,422,595	169,834,993	656.87	大宗商品交易量增長
信用減值損失	51,804,670	-374,820,561	不適用	主要是融出資金和股票質押計提的減值準備
其他業務成本	1,302,225,700	161,659,496	705.54	大宗商品交易量增長
投資活動產生的 現金流量淨額	-339,106,963	3,030,884,025	-111.19	主要系投資支付的現金增加

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

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	賀青
日期	2020年4月29日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表 2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
資產：		
貨幣資金	149,660,688,260	120,650,544,673
其中：客戶資金存款	115,608,751,067	95,397,716,130
結算備付金	15,735,589,419	11,596,258,702
其中：客戶備付金	10,560,114,001	7,136,107,134
融出資金	72,616,058,769	72,088,344,371
衍生金融資產	1,505,164,814	550,081,484
存出保證金	13,476,710,531	12,975,377,462
應收款項	9,548,765,610	5,689,249,507
買入返售金融資產	50,332,652,855	53,939,996,986

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
金融投資：	272,810,825,421	266,836,094,928
交易性金融資產	197,214,783,372	189,022,191,796
其他債權投資	58,370,898,901	60,266,827,628
其他權益工具投資	17,225,143,148	17,547,075,504
長期股權投資	2,391,217,913	2,458,562,530
固定資產	3,468,069,630	3,499,216,547
在建工程	1,265,788,365	1,255,494,531
使用權資產	2,106,082,566	2,159,807,379
無形資產	2,348,575,959	2,340,484,819
商譽	600,114,148	599,812,570
遞延所得稅資產	1,454,548,982	1,251,032,372
其他資產	1,310,547,073	1,423,919,458
資產總計	600,631,400,315	559,314,278,319
負債：		
短期借款	451,997,157	10,311,102,361
應付短期融資款	38,283,922,211	17,424,352,341
拆入資金	8,539,278,627	9,488,642,356
交易性金融負債	46,836,642,981	44,286,692,258
衍生金融負債	2,252,443,969	1,358,809,303
賣出回購金融資產款	123,371,575,361	126,017,296,061
代理買賣證券款	102,348,435,408	82,886,259,008
代理承銷證券款	196,970,429	499,566,172
應付職工薪酬	4,662,531,508	5,685,105,216
應交稅費	1,918,788,927	2,274,216,890
應付款項	44,058,762,652	37,033,564,943
預計負債	116,867,056	82,113,719
長期借款	1,544,759,836	1,491,621,873
應付債券	73,187,533,382	69,573,553,145
租賃負債	2,330,317,583	2,363,836,461
遞延所得稅負債	52,100,521	13,762,239
其他負債	2,576,751,462	2,429,961,358
負債合計	452,729,679,070	413,220,455,704

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
所有者權益：		
股本	8,907,948,517	8,907,948,159
其他權益工具	16,129,802,748	16,129,798,976
其中：永續債	15,000,000,000	15,000,000,000
資本公積	46,204,774,181	46,208,639,931
其他綜合收益	-123,880,933	249,467,582
盈餘公積	7,172,530,796	7,172,530,796
一般風險準備	17,497,137,148	17,497,137,148
未分配利潤	43,162,053,621	41,335,967,216
歸屬於母公司所有者權益合計	138,950,366,078	137,501,489,808
少數股東權益	8,951,355,167	8,592,332,807
所有者權益合計	147,901,721,245	146,093,822,615
負債和所有者權益總計	600,631,400,315	559,314,278,319

法定代表人：賀青

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

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
資產：		
貨幣資金	91,137,616,764	71,815,790,107
其中：客戶資金存款	66,622,109,743	58,996,688,775
結算備付金	12,931,926,045	9,065,680,942
其中：客戶備付金	8,709,967,700	5,271,648,624
融出資金	57,350,352,956	57,625,930,121
衍生金融資產	859,414,379	273,481,567
存出保證金	3,856,291,726	3,130,509,626
應收款項	3,239,740,518	3,363,892,754
買入返售金融資產	44,527,300,125	48,747,057,081
金融投資：	174,409,070,012	179,882,759,593
交易性金融資產	108,792,509,816	109,775,686,759
其他債權投資	49,614,195,057	53,752,507,174
其他權益工具投資	16,002,365,139	16,354,565,660
長期股權投資	21,361,104,296	21,340,104,296
固定資產	1,261,225,749	1,277,434,751
在建工程	170,362,023	164,122,622
使用權資產	1,618,073,884	1,661,268,345
無形資產	453,816,319	445,569,740
遞延所得稅資產	904,110,129	835,003,807
其他資產	1,960,145,738	1,993,634,907
資產總計	416,040,550,663	401,622,240,259
負債：		
應付短期融資款	12,879,500,239	12,159,112,239
拆入資金	8,539,278,627	9,488,642,356
交易性金融負債	15,037,117,882	11,001,723,132
衍生金融負債	1,359,580,688	998,926,762
賣出回購金融資產款	95,064,116,090	99,816,785,951
代理買賣證券款	74,254,368,354	63,172,724,598
應付職工薪酬	3,650,597,784	4,602,487,145
應交稅費	1,294,637,899	1,450,840,146

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
應付款項	9,036,353,100	8,521,371,799
預計負債	82,113,719	82,113,719
應付債券	65,100,591,896	61,563,496,370
租賃負債	1,739,412,887	1,775,767,766
其他負債	336,292,292	643,932,352
負債合計	288,373,961,457	275,277,924,335
所有者權益：		
股本	8,907,948,517	8,907,948,159
其他權益工具	16,129,802,748	16,129,798,976
其中：永續債	15,000,000,000	15,000,000,000
資本公積	44,813,296,375	44,813,293,563
其他綜合收益	306,376,154	792,700,109
盈餘公積	7,172,530,796	7,172,530,796
一般風險準備	15,794,956,333	15,794,956,333
未分配利潤	34,541,678,283	32,733,087,988
所有者權益合計	127,666,589,206	126,344,315,924
負債和所有者權益總計	416,040,550,663	401,622,240,259

法定代表人：賀青

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
2020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	2020年 第一季度	2019年 第一季度
一、營業總收入	6,144,698,847	6,695,154,312
手續費及佣金淨收入	3,063,502,425	2,292,393,984
其中：經紀業務手續費淨收入	2,050,731,089	1,531,398,756
投資銀行業務手續費淨收入	533,310,527	378,927,613
資產管理業務手續費淨收入	416,037,613	333,648,826
利息淨收入	1,430,360,252	1,449,207,343
其中：利息收入	3,476,672,649	2,982,562,740
利息支出	2,046,312,397	1,533,355,397
投資收益	1,406,601,054	1,564,773,147
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	3,102,252	42,683,973
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-1,323,214,634	766,309,408
其他收益	387,634,527	534,992,620
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-105,607,372	-82,849,066
其他業務收入	1,285,422,595	169,834,993
資產處置收益	-	491,883
二、營業總支出	3,663,699,772	2,516,249,529
稅金及附加	38,727,391	27,776,427
業務及管理費	2,231,877,780	2,702,547,936
信用減值損失	51,804,670	-374,820,561
其他資產減值損失	39,064,231	-913,769
其他業務成本	1,302,225,700	161,659,496
三、營業利潤	2,480,999,075	4,178,904,783
加：營業外收入	967,464	2,264,095
減：營業外支出	802,795	-2,230,928
四、利潤總額	2,481,163,744	4,183,399,806
減：所得稅費用	660,274,796	930,027,508
五、淨利潤	1,820,888,948	3,253,372,298
(一)按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤	1,820,888,948	3,253,372,298
(二)按所有權歸屬分類		
1.歸屬於母公司股東的淨利潤	1,826,086,405	3,005,794,983
2.少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	-5,197,457	247,577,315

項目	2020年 第一季度	2019年 第一季度
六、其他綜合收益的稅後淨額	-296,511,972	951,055,457
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-373,348,515	1,048,427,149
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	-746,395,674	1,190,394,421
1. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	-46,775,868	112,276,648
2. 其他權益工具投資公允價值變動	-699,619,806	1,078,117,773
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	373,047,159	-141,967,272
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	253,095,785	3,599,860
3. 其他債權投資信用損失準備	-30,276,726	-8,721,345
4. 外幣財務報表折算差額	150,228,100	-136,841,327
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	76,836,543	-97,371,692
七、綜合收益總額	1,524,376,976	4,204,427,755
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,452,737,890	4,054,222,132
歸屬於少數股東的綜合收益總額	71,639,086	150,205,623
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.19	0.33
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.19	0.32

法定代表人：賀青

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
2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、營業總收入	3,972,760,457	4,910,551,434
手續費及佣金淨收入	2,299,966,171	1,669,087,824
其中：經紀業務手續費淨收入	1,867,083,897	1,404,627,632
投資銀行業務手續費淨收入	374,302,189	221,173,440
利息淨收入	1,133,620,794	1,031,280,737
其中：利息收入	2,702,234,175	2,182,847,598
利息支出	1,568,613,381	1,151,566,861
投資收益	901,346,841	1,595,129,183
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	21,000,000	21,000,000
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-580,212,532	251,484,189
其他收益	236,000,100	416,829,820
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-20,491,535	-56,113,587
其他業務收入	2,530,618	2,781,091
資產處置收益	-	72,177
二、營業總支出	1,620,909,363	1,469,014,545
稅金及附加	31,276,645	23,996,379
業務及管理費	1,541,155,837	1,820,306,057
信用減值損失	48,476,881	-375,287,891
三、營業利潤	2,351,851,094	3,441,536,889
加：營業外收入	506,735	719,805
減：營業外支出	473,343	91,782
四、利潤總額	2,351,884,486	3,442,164,912
減：所得稅費用	543,294,191	738,849,624
五、淨利潤	1,808,590,295	2,703,315,288
(一) 持續經營淨利潤	1,808,590,295	2,703,315,288
六、其他綜合收益的稅後淨額	-486,323,955	979,894,810
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	-686,311,239	980,432,174
1. 其他權益工具投資公允價值變動	-686,311,239	980,432,174
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	199,987,284	-537,364
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	230,286,267	8,703,318
3. 其他債權投資信用損失準備	-30,298,983	-9,236,222
七、綜合收益總額	1,322,266,340	3,683,210,098

法定代表人：賀青

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
2020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	2020年第一季度	2019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	1,603,323,485	4,766,534,016
收取利息、手續費及佣金的現金	7,327,173,496	6,232,846,169
回購業務資金淨增加額	-	14,425,487,079
代理買賣證券收到的現金淨額	19,462,176,400	29,498,648,400
收到其他與經營活動有關的現金	9,594,824,777	2,722,993,095
經營活動現金流入小計	37,987,498,158	57,646,508,759
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	8,499,496,738	10,414,466,045
拆入資金淨減少額	949,363,729	8,509,931,979
回購業務資金淨減少額	4,987,389,587	-
融出資金淨增加額	603,403,479	14,576,912,710
支付利息、手續費及佣金的現金	1,528,467,163	1,481,641,462
支付給職工及為職工支付的現金	2,385,716,122	2,299,283,655
支付的各項稅費	1,145,142,756	1,302,950,186
支付其他與經營活動有關的現金	2,261,942,799	3,651,017,389
經營活動現金流出小計	22,360,922,373	42,236,203,426
經營活動產生的現金流量淨額	15,626,575,785	15,410,305,333
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	18,150,406,677	10,897,971,085
取得投資收益收到的現金	425,034,930	591,052,758
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
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	148,145,332	57,510,000
投資活動現金流入小計	18,723,586,939	11,548,053,316
投資支付的現金	18,948,806,197	7,805,051,865
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	113,887,705	712,117,426
投資活動現金流出小計	19,062,693,902	8,517,169,291
投資活動產生的現金流量淨額	-339,106,963	3,030,884,025

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	5,000,000,000	–
其中：發行永續債收到的現金	5,000,000,000	–
取得借款收到的現金	7,767,016,074	–
發行債券收到的現金	21,080,387,077	16,977,743,373
籌資活動現金流入小計	33,847,403,151	16,977,743,373
償還債務支付的現金	20,736,457,750	6,092,181,532
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,311,811,382	1,005,531,918
支付其他與籌資活動有關的現金	168,136,559	–
籌資活動現金流出小計	22,216,405,691	7,097,713,450
籌資活動產生的現金流量淨額	11,630,997,460	9,880,029,923
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	384,231,053	-582,299,188
五、現金及現金等價物淨增加額	27,302,697,335	27,738,920,093
加：期初現金及現金等價物餘額	131,964,882,594	106,020,634,486
六、期末現金及現金等價物餘額	159,267,579,929	133,759,554,579

法定代表人：賀青

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
2020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	2020年第一季度	2019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	2,507,232,530	-
為交易目的而持有的金融負債淨增加額	3,852,877,958	6,453,860,508
收取利息、手續費及佣金的現金	5,609,544,408	4,158,425,213
回購業務資金淨增加額	-	18,775,556,752
融出資金淨減少額	267,133,534	-
代理買賣證券收到的現金淨額	11,037,508,903	25,723,010,947
收到其他與經營活動有關的現金	861,264,390	1,360,411,822
經營活動現金流入小計	24,135,561,723	56,471,265,242
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	-	16,905,981,672
回購業務資金淨減少額	5,018,422,252	-
拆入資金淨減少額	988,021,000	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	1,262,562,451	924,221,932
支付給職工及為職工支付的現金	1,803,120,029	1,602,300,831
支付的各項稅費	728,040,861	984,064,773
支付其他與經營活動有關的現金	1,559,540,279	3,123,557,875
經營活動現金流出小計	11,359,706,872	42,129,003,502
經營活動產生的現金流量淨額	12,775,854,851	14,342,261,740
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	13,351,529,137	6,466,983,209
取得投資收益收到的現金	305,747,025	955,222,579
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	134,145,332	57,510,000
投資活動現金流入小計	13,791,421,494	7,479,715,788
投資支付的現金	10,355,284,830	4,091,668,157
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	85,464,651	129,746,823
投資活動現金流出小計	10,440,749,481	4,221,414,980
投資活動產生的現金流量淨額	3,350,672,013	3,258,300,808

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	5,000,000,000	–
其中：發行永續債收到的現金	5,000,000,000	–
發行債券收到的現金	19,759,994,000	11,204,091,000
籌資活動現金流入小計	24,759,994,000	11,204,091,000
償還債務支付的現金	20,551,702,555	3,933,037,808
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,002,224,046	713,182,706
支付其他與籌資活動有關的現金	133,773,388	–
籌資活動現金流出小計	21,687,699,989	4,646,220,514
籌資活動產生的現金流量淨額	3,072,294,011	6,557,870,486
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	26,322,802	-137,840,836
五、現金及現金等價物淨增加額	19,225,143,677	24,020,592,198
加：期初現金及現金等價物餘額	97,332,334,190	74,568,682,698
六、期末現金及現金等價物餘額	116,557,477,867	98,589,274,896

法定代表人：賀青

主管會計工作負責人：謝樂斌

會計機構負責人：謝樂斌

4.2 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

適用 不適用

4.3 2020年起首次執行新收入準則、新租賃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