

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年第三季度報告

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9月30日止的2020年第三季度報告，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10月28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；非執行董事為劉信義先生、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王松及會計機構負責人(會計主管人員)王松保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司第三季度報告未經審計。

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	693,301,694,950	559,314,278,319	23.96
歸屬於母公司所有者的淨資產	135,192,539,401	137,501,489,808	-1.68
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至上年 報告期末(1-9月)	比上年同期 增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	-4,621,122,701	26,437,363,565	-117.48
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至上年 報告期末(1-9月)	比上年同期 增減(%)
營業收入	25,736,791,177	20,593,180,855	24.98
歸屬於母公司所有者的淨利潤	8,952,127,669	6,546,185,803	36.75
歸屬於母公司所有者的扣除 非經常性損益的淨利潤	8,559,790,028	6,132,715,797	39.58
加權平均淨資產收益率(%)	6.89	5.19	上升1.70個百分點
基本每股收益(元/股)	0.97	0.69	40.58
稀釋每股收益(元/股)	0.95	0.69	37.68

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 (7-9月)	年初至 報告期末 金額(1-9月)	說明
非流動資產處置損益	-560,244	16,249,305	
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	15,540,316	553,103,320	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	-7,497,379	-31,253,731	
所得稅影響額	-2,137,606	-140,689,569	
少數股東權益影響額(稅後)	977,394	-5,071,684	
合計	6,322,481	392,337,641	

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)		156,778				
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(註2)	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3)	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4)	1,391,750,920	15.62	-	未知	-	境外法人
上海國際集團有限公司(註5)	682,215,791	7.66	-	無	-	國有法人
深圳市投資控股有限公司(註6)	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7)	134,888,063	1.51	-	無	-	境外法人
中國建設銀行股份有限公司－國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金	90,057,532	1.01	-	無	-	未知
國泰君安證券股份有限公司回購專用證券賬戶	88,999,990	1.00	-	無	-	其他

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	1,391,750,920	境外上市外資股	1,391,750,920
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	134,888,063	人民幣普通股	134,888,063
中國建設銀行股份有限公司－國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金	90,057,532	人民幣普通股	90,057,532
國泰君安證券股份有限公司回購專用證券賬戶	88,999,990	人民幣普通股	88,999,990
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156,594戶，H股登記股東184戶。

註2：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。

註3：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4：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5：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64,104,600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：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7：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。

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	4,971	
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)	597,576,000	8.55
中國證券金融股份有限公司	321,498,000	4.60
登記結算系統債券回購質押專用賬戶 (中國建設銀行)	283,426,000	4.05
登記結算系統債券回購質押專用賬戶 (中國銀行)	263,833,000	3.77
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 (交通銀行)	187,519,000	2.68
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)	166,112,000	2.38
登記結算系統債券回購質押專用賬戶 (中國農業銀行)	148,340,000	2.12
登記結算系統債券回購質押專用賬戶 (中國光大銀行)	125,069,000	1.79
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	1.64

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	17,741,519,731	11,596,258,702	52.99	客戶備付金增加
融出資金	94,580,069,167	72,088,344,371	31.20	兩融和孖展業務規模增加
衍生金融資產	2,543,926,452	550,081,484	362.46	主要是衍生金融工具公允價值變動
存出保證金	26,191,205,808	12,975,377,462	101.85	隨市場行情變化，存出保證金增加
應收款項	32,880,079,833	5,689,249,507	477.93	主要是香港子公司短期貸款業務規模增加
長期股權投資	3,865,585,163	2,458,562,530	57.23	投出項目規模增加
短期借款	31,537,202,025	10,311,102,361	205.86	根據公司運營需要，增加了短期借款的規模
應付短期融資款	42,535,907,393	17,424,352,341	144.12	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	5,086,210,973	1,358,809,303	274.31	主要是衍生金融工具公允價值變動
應付款項	67,716,518,341	37,033,564,943	82.85	主要是期貨公司應付保證金增加

利潤表和 現金流量表項目	年初至報告 期末(1-9月)	上年初至 上年報告 期末(1-9月)	本報告期 比上年同期 增減(%)	變動原因
手續費及佣金淨收入	10,409,136,971	7,589,504,646	37.15	經紀和投行業務手續費收入增長
經紀業務手續費 淨收入	6,496,117,539	4,492,018,602	44.61	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	2,541,885,793	1,690,364,080	50.38	主要由於證券承銷收入上升
公允價值變動收益	1,025,953,625	737,782,797	39.06	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	3,692,826,977	2,722,374,083	35.65	大宗商品交易量增長
信用減值損失	330,815,734	784,084,367	-57.81	主要是融出資金和股票質押計提的減值準備同比減少
其他業務成本	3,691,849,409	2,600,607,054	41.96	大宗商品交易量增長
經營活動產生的現金 流量淨額	-4,621,122,701	26,437,363,565	-117.48	主要是回購業務資金淨增加額減少以及短期貸款和融出資金規模增加
投資活動產生的現金 流量淨額	-10,234,202,708	-20,796,181,094	不適用	主要係投資收回的現金增加
籌資活動產生的現金 流量淨額	47,924,622,535	17,431,816,877	174.93	主要係本期發行的各類債券規模增加

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

1、解決與上海證券同業競爭問題相關事項

為解決本公司與上海證券之間的同業競爭問題，2019年8月，公司召開第五屆董事會第十六次臨時會議，審議通過了《關於提請審議採取上海證券有限責任公司定向增資方式解決同業競爭問題的議案》，同意通過由上海證券定向增資的方式解決同業競爭問題。

2020年1月，公司召開第五屆董事會第二十一次臨時會議，審議通過了《關於提請審議上海證券有限責任公司定向增資具體方案的議案》，百聯集團有限公司及上海城投(集團)有限公司以非公開協議增資的方式認繳上海證券新增註冊資本，包括本公司在內的上海證券現有三家股東放棄本次新增註冊資本的優先認繳權。增資完成後，百聯集團有限公司對上海證券的持股比例為50.00%，成為上海證券的控股股東；公司對上海證券的持股比例由增資前的51%降低至24.99%，本公司與上海證券之間將不存在同業競爭問題。2020年1月，上述事項已取得上海市國有資產監督管理委員會批覆。截至本報告披露日，本項交易尚待中國證監會核准。(詳見公司公告2019-068、2019-077、2020-005號)

2、國際集團增持公司H股股份事項

2020年1月9日，國際集團通過港股通系統增持了公司H股80,000股並同時提出後續增持計劃，國際集團擬自本次增持發生之日的12個月內，適時增持公司H股，累計增持股份比例不超過公司已發行總股本的2%，且本公司的公眾持股量不低於H股上市時香港聯交所批准的公眾持股量。自首次增持至2020年9月30日，國際集團累計已增持公司64,104,600股H股。

3、A股限制性股票激勵計劃事項

2020年6月7日，公司第五屆董事會第二十二次臨時會議、第五屆監事會第四次臨時會議審議通過A股限制性股票激勵計劃（以下簡稱「本激勵計劃」）的相關議案，同意公司實施本激勵計劃。2020年6月29日，本激勵計劃獲上海市國有資產監督管理委員會原則同意。2020年8月6日，公司第五屆監事會第六次臨時會議審議通過《關於提請審議公司A股限制性股票激勵計劃激勵對象名單公示情況及核查意見的議案》。2020年8月12日，公司召開2020年第一次臨時股東大會審議通過本激勵計劃相關議案。

2020年9月17日，公司第五屆董事會第二十三次臨時會議、第五屆監事會第七次臨時會議審議通過本激勵計劃的調整事項並決定進行首次授予，公司確定2020年9月17日為首次授予日，向首次授予的440名激勵對象授予79,300,000股A股限制性股票，首次授予的授予價格為7.64元／股，預留的限制性股票數量9,699,990股。詳情請見公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及香港披露易(www.hkexnews.hk)發佈的公告。

3.3 公司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10月28日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表 2020年9月30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9月30日	2019年12月31日
資產：		
貨幣資金	150,580,317,918	120,650,544,673
其中：客戶資金存款	122,658,212,294	95,397,716,130
結算備付金	17,741,519,731	11,596,258,702
其中：客戶備付金	13,488,926,331	7,136,107,134
融出資金	94,580,069,167	72,088,344,371
衍生金融資產	2,543,926,452	550,081,484
存出保證金	26,191,205,808	12,975,377,462
應收款項	32,880,079,833	5,689,249,507
買入返售金融資產	56,764,534,784	53,939,996,986
金融投資：		
交易性金融資產	216,898,047,777	189,022,191,796
其他債權投資	61,090,999,651	60,266,827,628
其他權益工具投資	17,521,910,173	17,547,075,504
長期股權投資	3,865,585,163	2,458,562,530
固定資產	4,424,310,670	3,499,216,547
在建工程	234,793,897	1,255,494,531
使用權資產	1,895,514,423	2,159,807,379
無形資產	2,404,029,755	2,340,484,819
商譽	599,812,570	599,812,570
遞延所得稅資產	1,506,802,040	1,251,032,372
其他資產	1,578,235,138	1,423,919,458
資產總計	693,301,694,950	559,314,278,319

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
負債：		
短期借款	31,537,202,025	10,311,102,361
應付短期融資款	42,535,907,393	17,424,352,341
拆入資金	8,811,762,135	9,488,642,356
交易性金融負債	49,525,847,249	44,286,692,258
衍生金融負債	5,086,210,973	1,358,809,303
賣出回購金融資產款	137,164,292,219	126,017,296,061
代理買賣證券款	105,932,980,619	82,886,259,008
代理承銷證券款	74,146,883	499,566,172
應付職工薪酬	6,575,939,233	5,685,105,216
應交稅費	2,121,702,804	2,274,216,890
應付款項	67,716,518,341	37,033,564,943
預計負債	118,934,840	82,113,719
長期借款	1,933,446,575	1,491,621,873
應付債券	86,000,593,515	69,573,553,145
租賃負債	2,099,233,302	2,363,836,461
遞延所得稅負債	163,700,192	13,762,239
其他負債	1,709,638,651	2,429,961,358
負債合計	549,108,056,949	413,220,455,704
所有者權益：		
股本	8,908,447,792	8,907,948,159
其他權益工具	11,128,265,782	16,129,798,976
其中：永續債	10,000,000,000	15,000,000,000
資本公積	45,463,687,912	46,208,639,931
減：庫存股	776,909,446	—
其他綜合收益	-500,744,476	249,467,582
盈餘公積	7,172,530,796	7,172,530,796
一般風險準備	17,534,765,124	17,497,137,148
未分配利潤	46,262,495,917	41,335,967,216
歸屬於母公司所有者權益合計	135,192,539,401	137,501,489,808
少數股東權益	9,001,098,600	8,592,332,807
所有者權益合計	144,193,638,001	146,093,822,615
負債和所有者權益總計	693,301,694,950	559,314,278,319

法定代表人：賀青

主管會計工作負責人：王松

會計機構負責人：王松

母公司資產負債表
2020年9月30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9月30日	2019年12月31日
資產：		
貨幣資金	88,881,921,896	71,815,790,107
其中：客戶資金存款	69,790,470,384	58,996,688,775
結算備付金	15,724,682,806	9,065,680,942
其中：客戶備付金	11,601,759,180	5,271,648,624
融出資金	75,439,911,587	57,625,930,121
衍生金融資產	1,525,802,428	273,481,567
存出保證金	6,721,450,560	3,130,509,626
應收款項	3,364,999,351	3,363,892,754
買入返售金融資產	48,051,556,621	48,747,057,081
金融投資：		
交易性金融資產	127,125,451,773	109,775,686,759
其他債權投資	50,530,662,461	53,752,507,174
其他權益工具投資	16,410,718,838	16,354,565,660
長期股權投資	21,399,535,800	21,340,104,296
固定資產	1,283,301,639	1,277,434,751
在建工程	104,621,188	164,122,622
使用權資產	1,461,627,667	1,661,268,345
無形資產	512,077,217	445,569,740
遞延所得稅資產	1,011,003,352	835,003,807
其他資產	2,345,399,067	1,993,634,907
資產總計	461,894,724,251	401,622,240,259
負債：		
應付短期融資款	25,123,554,647	12,159,112,239
拆入資金	8,811,762,135	9,488,642,356
交易性金融負債	12,143,716,982	11,001,723,132
衍生金融負債	3,736,825,890	998,926,762
賣出回購金融資產款	106,849,875,147	99,816,785,951
代理買賣證券款	78,605,231,205	63,172,724,598
應付職工薪酬	5,254,981,719	4,602,487,145
應交稅費	1,705,362,337	1,450,840,146
應付款項	15,263,762,038	8,521,371,799

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
預計負債	82,113,719	82,113,719
應付債券	79,998,912,596	61,563,496,370
租賃負債	1,590,000,113	1,775,767,766
其他負債	348,692,915	643,932,352
負債合計	339,514,791,443	275,277,924,335
所有者權益：		
股本	8,908,447,792	8,907,948,159
其他權益工具	11,128,265,782	16,129,798,976
其中：永續債	10,000,000,000	15,000,000,000
資本公積	44,069,495,129	44,813,293,563
減：庫存股	776,909,446	—
其他綜合收益	532,008,657	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	35,551,137,765	32,733,087,988
所有者權益合計	122,379,932,808	126,344,315,924
負債和所有者權益總計	461,894,724,251	401,622,240,259

法定代表人：賀青

主管會計工作負責人：王松

會計機構負責人：王松

合併利潤表
2020年1-9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 第三季度 (7-9月)	2019年 第三季度 (7-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	9,924,901,512	6,498,209,014	25,736,791,177	20,593,180,855
手續費及佣金淨收入	4,723,379,512	2,365,194,312	10,409,136,971	7,589,504,646
其中：經紀業務手續費淨收入	2,844,859,991	1,341,741,467	6,496,117,539	4,492,018,602
投資銀行業務手續費淨收入	1,370,402,327	626,104,378	2,541,885,793	1,690,364,080
資產管理業務手續費淨收入	457,180,527	350,808,316	1,180,941,043	1,221,204,948
利息淨收入	1,662,897,996	1,483,053,957	4,516,788,842	4,027,987,791
其中：利息收入	3,906,754,624	3,489,622,782	10,669,749,975	9,417,949,677
利息支出	2,243,856,628	2,006,568,825	6,152,961,133	5,389,961,886
投資收益	2,129,249,006	1,128,102,232	5,451,873,756	4,904,012,377
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	41,959,895	34,159,033	70,942,320	176,856,117
其他收益	11,718,068	18,371,998	582,750,052	566,784,894
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	254,393,271	-101,150,173	1,025,953,625	737,782,797
匯兌收益	48,181,988	8,677,577	40,683,928	44,173,003
其他業務收入	1,095,196,087	1,595,954,767	3,692,826,977	2,722,374,083
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-114,416	4,344	16,777,026	561,264
二、營業總支出	5,147,442,909	4,474,844,712	13,547,506,952	11,680,694,565
稅金及附加	46,128,154	31,628,619	121,857,645	97,384,766
業務及管理費	3,811,697,997	2,610,670,024	9,392,065,179	8,197,137,300
信用減值損失	213,177,412	289,596,522	330,815,734	784,084,367
其他資產減值損失	7,099,306	1,461,451	10,918,985	1,481,078
其他業務成本	1,069,340,040	1,541,488,096	3,691,849,409	2,600,607,054
三、營業利潤	4,777,458,603	2,023,364,302	12,189,284,225	8,912,486,290
加：營業外收入	2,934,036	19,046,586	6,146,853	26,941,084
減：營業外支出	7,054,995	-587,341	67,575,037	29,592,074
四、利潤總額	4,773,337,644	2,042,998,229	12,127,856,041	8,909,835,300
減：所得稅費用	1,035,121,557	449,734,379	2,657,371,541	1,979,430,177
五、淨利潤	3,738,216,087	1,593,263,850	9,470,484,500	6,930,405,123
(一) 按經營持續性分類				
1. 持續經營淨利潤	3,738,216,087	1,593,263,850	9,470,484,500	6,930,405,123

項目	2020年 第三季度 (7-9月)	2019年 第三季度 (7-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
(二) 按所有權歸屬分類				
1. 歸屬於母公司所有者的淨利潤	3,498,415,134	1,526,070,837	8,952,127,669	6,546,185,803
2. 少數股東損益	239,800,953	67,193,013	518,356,831	384,219,320
六、 其他綜合收益的稅後淨額	-378,760,369	17,318,579	-1,052,729,964	843,262,640
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-169,276,501	-68,585,448	-855,068,854	756,781,813
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	458,812,298	-333,146,089	-297,309,812	598,187,276
1. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	75,824,200	-29,650,349	-15,136,176	53,506,867
2. 其他權益工具投資公允價值變動	382,988,098	-303,495,740	-282,173,636	544,680,409
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	-628,088,799	264,560,641	-557,759,042	158,594,537
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-	10,529,108	-	-
2. 其他債權投資公允價值變動	-253,985,493	41,630,192	-330,480,326	-109,277,831
3. 其他債權投資信用損失準備	-27,646,713	4,911,083	-28,674,293	32,390,236
4. 外幣財務報表折算差額	-346,456,593	207,490,258	-198,604,423	235,482,132
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-209,483,868	85,904,027	-197,661,110	86,480,827
七、 綜合收益總額	3,359,455,718	1,610,582,429	8,417,754,536	7,773,667,763
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	3,329,138,633	1,457,485,389	8,097,058,815	7,302,967,616
歸屬於少數股東的綜合收益總額	30,317,085	153,097,040	320,695,721	470,700,147
八、 每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.39	0.15	0.97	0.69
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.37	0.15	0.95	0.69

法定代表人：賀青

主管會計工作負責人：王松

會計機構負責人：王松

母公司利潤表
2020年1-9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 第三季度 (7-9月)	2019年 第三季度 (7-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	6,267,978,859	5,198,878,269	15,750,508,873	14,884,213,612
手續費及佣金淨收入	3,750,445,651	1,783,063,717	8,110,979,513	5,472,313,625
其中：經紀業務手續費淨收入	2,485,542,301	1,209,221,901	5,762,709,576	4,096,902,716
投資銀行業務手續費淨收入	1,224,263,906	503,996,563	2,155,710,130	1,190,200,837
利息淨收入	1,084,251,400	1,056,189,842	3,408,930,295	3,154,626,741
其中：利息收入	2,847,609,755	2,613,504,453	8,184,836,024	7,287,736,944
利息支出	1,763,358,355	1,557,314,611	4,775,905,729	4,133,110,203
投資收益	1,137,423,760	2,447,608,822	3,423,439,104	5,689,281,093
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	40,851,407	22,561,125	95,651,091	64,561,125
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	250,735,127	-88,475,642	420,021,777	66,880,828
其他收益	13,105,974	430,479	392,155,024	428,907,712
匯兌收益(損失以「-」號填列)	29,184,343	-2,399,732	-13,853,128	63,289,419
其他業務收入	2,947,020	2,460,783	8,836,288	8,779,488
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-114,416	-	-	134,706
二、營業總支出	2,872,648,154	2,146,925,117	6,939,501,568	6,138,313,093
稅金及附加	41,446,029	26,114,411	98,279,717	76,777,590
業務及管理費	2,655,608,394	1,893,449,521	6,622,429,261	5,820,472,386
信用減值損失	175,593,731	227,361,185	218,792,590	241,063,117
三、營業利潤	3,395,330,705	3,051,953,152	8,811,007,305	8,745,900,519
加：營業外收入	2,340,674	1,199,980	2,932,786	4,104,561
減：營業外支出	3,201,670	2,745,632	39,093,766	30,934,979
四、利潤總額	3,394,469,709	3,050,407,500	8,774,846,325	8,719,070,101
減：所得稅費用	771,201,329	314,856,675	1,975,339,812	1,576,378,485
五、淨利潤	2,623,268,380	2,735,550,825	6,799,506,513	7,142,691,616
(一) 持續經營淨利潤	2,623,268,380	2,735,550,825	6,799,506,513	7,142,691,616

項目	2020年 第三季度 (7-9月)	2019年 第三季度 (7-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
六、其他綜合收益的稅後淨額	164,728,063	-242,102,673	-365,548,246	474,493,384
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	390,689,977	-300,734,395	-47,214,099	529,841,684
1. 其他權益工具投資公允價值變動	390,689,977	-300,734,395	-47,214,099	529,841,684
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	-225,961,914	58,631,722	-318,334,147	-55,348,300
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-	10,529,108	-	-
2. 其他債權投資公允價值變動	-204,592,751	45,910,474	-277,059,319	-84,824,009
3. 其他債權投資信用損失準備	-21,369,163	2,192,140	-41,274,828	29,475,709
七、綜合收益總額	2,787,996,443	2,493,448,152	6,433,958,267	7,617,185,000

法定代表人：賀青

主管會計工作負責人：王松

會計機構負責人：王松

合併現金流量表
2020年1-9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年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
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	4,179,655,651	9,263,364,191
收取利息、手續費及佣金的現金	23,720,286,564	19,042,922,376
回購業務資金淨增加額	9,572,321,374	44,769,475,683
代理買賣證券收到的現金淨額	23,046,721,611	17,614,835,087
收到其他與經營活動有關的現金	14,324,351,667	12,240,681,849
經營活動現金流入小計	74,843,336,867	102,931,279,186
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	22,104,361,239	34,139,094,370
拆入資金淨減少額	676,880,221	3,608,973,224
融出資金淨增加額	22,634,340,781	14,360,249,124
支付利息、手續費及佣金的現金	5,154,339,706	3,723,032,980
支付給職工及為職工支付的現金	5,863,675,641	5,438,384,782
支付的各項稅費	4,065,384,601	3,657,504,800
支付其他與經營活動有關的現金	18,965,477,379	11,566,676,341
經營活動現金流出小計	79,464,459,568	76,493,915,621
經營活動產生的現金流量淨額	-4,621,122,701	26,437,363,565
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	58,482,199,048	43,621,445,108
取得投資收益收到的現金	2,677,101,605	2,681,363,311
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	4,281,192	4,863,157
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	464,145,332	85,512,178
投資活動現金流入小計	61,627,727,177	46,393,183,754
投資支付的現金	71,469,656,909	65,833,032,479
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	392,272,976	1,120,681,926
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	-	235,650,443
投資活動現金流出小計	71,861,929,885	67,189,364,848
投資活動產生的現金流量淨額	-10,234,202,708	-20,796,181,094

項目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
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	7,711,818,752
其中：發行永續債收到的現金	5,000,000,000	5,000,000,000
配售發行H股收到的現金	–	2,711,818,752
取得借款收到的現金	30,349,159,202	18,499,234,819
發行債券收到的現金	100,507,088,314	49,909,562,680
收到其他與籌資活動有關的現金	603,560,000	–
籌資活動現金流入小計	136,459,807,516	76,120,616,251
償還債務支付的現金	67,638,113,900	52,058,002,319
贖回永續債支付的現金	10,000,000,000	–
回購股份支付的現金	1,543,209,446	–
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	8,816,973,000	6,116,400,577
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	45,932,464	47,819,763
支付其他與籌資活動有關的現金	536,888,635	514,396,478
籌資活動現金流出小計	88,535,184,981	58,688,799,374
籌資活動產生的現金流量淨額	47,924,622,535	17,431,816,877
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-418,299,168	601,622,399
五、現金及現金等價物淨增加額	32,650,997,958	23,674,621,747
加：期初現金及現金等價物餘額	131,964,882,594	106,020,634,485
六、期末現金及現金等價物餘額	164,615,880,552	129,695,256,232

法定代表人：賀青

主管會計工作負責人：王松

會計機構負責人：王松

母公司現金流量表
2020年1-9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年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
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	1,022,364,785	3,818,555,507
收取利息、手續費及佣金的現金	18,994,063,891	14,651,876,976
回購業務資金淨增加額	9,525,360,623	40,302,544,315
代理買賣證券收到的現金淨額	15,385,514,695	17,578,690,062
收到其他與經營活動有關的現金	4,853,599,881	3,035,241,868
經營活動現金流入小計	49,780,903,875	79,386,908,728
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	12,914,862,176	23,466,094,298
拆入資金淨減少額	695,635,500	3,552,271,000
融出資金淨增加額	17,789,669,655	11,330,885,885
支付利息、手續費及佣金的現金	3,947,480,436	3,004,094,069
支付給職工及為職工支付的現金	4,179,412,970	3,974,107,923
支付的各項稅費	2,380,408,932	2,509,669,546
支付其他與經營活動有關的現金	2,874,518,006	5,825,018,311
經營活動現金流出小計	44,781,987,675	53,662,141,032
經營活動產生的現金流量淨額	4,998,916,200	25,724,767,696
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	39,692,504,747	23,922,015,547
取得投資收益收到的現金	1,905,307,912	4,138,901,203
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
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	3,567,660	2,146,531
投資活動現金流入小計	41,735,525,651	28,120,573,281
投資支付的現金	38,669,483,834	45,023,440,825
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	299,613,343	491,949,208
投資活動現金流出小計	38,969,097,177	45,515,390,033
投資活動產生的現金流量淨額	2,766,428,474	-17,394,816,752

項目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
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	7,711,818,752
其中：發行永續債收到的現金	5,000,000,000	5,000,000,000
配售發行H股收到的現金	-	2,711,818,752
發行債券收到的現金	81,558,513,000	41,450,777,000
收到其他與籌資活動有關的現金	603,560,000	-
籌資活動現金流入小計	87,162,073,000	49,162,595,752
償還債務支付的現金	50,194,970,195	29,659,983,401
贖回永續債支付的現金	10,000,000,000	-
回購股份支付的現金	1,543,209,446	-
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	6,541,317,842	4,874,328,195
支付其他與籌資活動有關的現金	434,365,562	427,199,977
籌資活動現金流出小計	68,713,863,045	34,961,511,573
籌資活動產生的現金流量淨額	18,448,209,955	14,201,084,179
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-37,328,969	122,286,642
五、現金及現金等價物淨增加額	26,176,225,660	22,653,321,765
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	123,508,559,850	97,222,004,463

法定代表人：賀青

主管會計工作負責人：王松

會計機構負責人：王松

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