

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)

2021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2021年3月31日止的2021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
2021年4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）樂金昶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	673,446,675,776	702,899,172,246	-4.19
歸屬於母公司所有者的淨資產	141,430,502,788	137,353,259,463	2.97
	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	-13,706,796,896	15,626,575,785	-187.71
	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	10,943,320,576	6,144,698,847	78.09
歸屬於母公司所有者的淨利潤	4,411,319,743	1,826,086,405	141.57
歸屬於母公司所有者的扣除 非經常性損益的淨利潤	3,060,774,897	1,539,525,772	98.81
加權平均淨資產收益率(%)	3.33	1.36	上升1.97個百分點
基本每股收益(元/股)	0.49	0.19	157.89
稀釋每股收益(元/股)	0.48	0.19	152.63

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	1,158,632,841	主要為解決與上海證券同業競爭問題後，公司所持有上海證券的股權按公允價值重估產生的投資收益
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	186,017,383	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	71,439,453	
所得稅影響額	-65,581,640	
少數股東權益影響額（稅後）	36,809	
合計	1,350,544,846	

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}		199,256				
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}	1,391,750,120	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}	110,847,561	1.24	-	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	103,515,232	1.16	-	無	-	其他
中國核工業集團有限公司	76,292,793	0.86	-	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	1,391,750,120	境內上市外資股	1,391,750,120
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	110,847,561	人民幣普通股	110,847,561
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	103,515,232	人民幣普通股	103,515,232
中國核工業集團有限公司	76,292,793	人民幣普通股	76,292,793
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199,072戶，H股登記股東184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124,000,000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

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
其他權益工具投資	3,158,048,059	17,637,062,448	-82.09	主要是受外部環境影響，投資規模減少
長期股權投資	10,095,015,892	4,014,543,183	151.46	主要是公司不再合併上海證券報表所致
無形資產	1,344,323,262	2,424,971,818	-44.56	主要是公司不再合併上海證券報表所致
商譽	20,896,184	599,812,570	-96.52	主要是公司不再合併上海證券報表所致
其他資產	1,244,368,395	1,960,330,043	-36.52	主要是預付款等的變動導致
衍生金融負債	3,563,777,578	5,526,472,041	-35.51	主要是衍生金融工具的公允價值變動導致
代理承銷證券款	83,486,834	348,459,144	-76.04	主要是投行業務變化導致
長期借款	-	1,491,571,669	-100.00	主要是公司不再合併上海證券報表所致
遞延所得稅負債	227,856,254	139,059,336	63.86	主要是應納稅暫時性差異變化所致
其他負債	1,211,699,137	2,014,965,445	-39.87	主要是公司不再合併上海證券報表所致

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	3,658,685,795	1,406,601,054	160.11	主要是交易性金融資產投資收益增加及上海證券股權重估產生的收益
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	560,191,372	-1,323,214,634	不適用	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	1,757,814,462	1,285,422,595	36.75	主要是期貨大宗商品業務相關收入上升
業務及管理費	3,679,665,730	2,231,877,780	64.87	主要是由於營業收入上升，各項費用均有上升
其他業務成本	1,676,538,083	1,302,225,700	28.74	主要是期貨大宗商品業務相關成本上升
所得稅費用	954,181,933	660,274,796	44.51	主要是由於稅前利潤相應增長
經營活動產生的 現金流量淨額	-13,706,796,896	15,626,575,785	-187.71	主要是：受市場行情影響，代理買賣證券款淨增加額減少；回購業務資金淨流出額增加；融出資金規模增加
投資活動產生的 現金流量淨額	-9,893,408,304	-339,106,963	不適用	主要系上海證券不再納入合併報表，導致的現金及等價物的變化

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（以下簡稱「百聯集團」）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。增資完成後，百聯集團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12月，上海證券收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）出具的《關於核准上海證券有限責任公司變更主要股東的批覆》（證監許可[2020]3358號），中國證監會核准百聯集團成為上海證券主要股東、控股股東；對上海證券註冊資本由2,610,000,000元變更為5,326,532,000元，並由百聯集團依法認購上海證券新增2,663,266,000元出資、上海城投（集團）有限公司依法認購上海證券新增53,266,000元出資無異議。

2021年2月，上海證券已完成新增註冊資本的工商變更登記，本公司與上海證券的同業競爭問題已解決，上海證券不再作為控股子公司納入本公司合併報表範圍。經初步測算，上海證券本次增資為公司產生收益人民幣11.6億元。（詳見公司公告2019-068、2019-077、2020-005、2020-102、2021-007號）

2、國泰君安資管正式開展公開募集證券投資基金管理業務

2020年12月，本公司的全資子公司上海國泰君安證券資產管理有限公司（以下簡稱「國泰君安資管」）收到中國證監會《關於核准上海國泰君安證券資產管理有限公司公開募集證券投資基金管理業務資格的批覆》（證監許可[2020]3681號），核准國泰君安資管公開募集證券投資基金管理業務資格。2021年4月，國泰君安資管換領經營證券期貨業務許可證，正式開展公開募集證券投資基金管理業務。

3、發行債券事項

2021年4月，本公司公開發行規模人民幣40億元公司債券，期限3年，票面利率為3.46%；公開發行規模人民幣20億元公司債券，期限5年，票面利率為3.75%。

4、境外全資附屬公司發行中期票據並由本公司提供擔保事項

2021年4月，公司境外全資附屬公司GUOTAI JUNAN HOLDINGS LIMITED（國泰君安控股有限公司）設立有擔保的最高30億美元的境外中期票據計劃，根據該計劃，GUOTAI JUNAN HOLDINGS LIMITED發行5億美元、票息率2.00%的5年期票據。本公司為本次發行提供連帶責任保證擔保。

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	2021年4月28日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表 2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
資產：		
貨幣資金	162,238,674,621	152,769,037,734
其中：客戶資金存款	128,840,497,611	127,493,579,529
結算備付金	14,349,431,985	17,879,557,878
其中：客戶備付金	9,617,909,696	11,829,860,785
融出資金	97,113,344,400	99,429,346,587
衍生金融資產	2,815,958,001	2,214,225,726
存出保證金	31,906,762,914	29,415,401,446
應收款項	10,683,584,535	9,290,306,343
買入返售金融資產	45,190,716,898	55,861,801,489
金融投資：	289,179,482,719	318,856,007,797
交易性金融資產	229,153,971,058	228,726,144,020
其他債權投資	56,867,463,602	72,492,801,329
其他權益工具投資	3,158,048,059	17,637,062,448
長期股權投資	10,095,015,892	4,014,543,183
固定資產	3,481,162,683	4,413,200,458
在建工程	223,717,356	265,463,000
使用權資產	1,654,492,722	1,743,584,121
無形資產	1,344,323,262	2,424,971,818
商譽	20,896,184	599,812,570
遞延所得稅資產	1,904,743,209	1,761,582,053
其他資產	1,244,368,395	1,960,330,043
資產總計	673,446,675,776	702,899,172,246

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
負債：		
短期借款	9,880,049,920	8,277,759,816
應付短期融資款	49,520,033,393	48,724,367,595
拆入資金	11,746,060,223	13,810,629,516
交易性金融負債	51,731,936,679	48,094,458,815
衍生金融負債	3,563,777,578	5,526,472,041
賣出回購金融資產款	124,097,916,833	144,721,315,194
代理買賣證券款	97,471,338,407	103,581,569,655
代理承銷證券款	83,486,834	348,459,144
應付職工薪酬	6,835,761,127	7,568,771,669
應交稅費	2,397,077,374	2,450,134,039
應付款項	81,542,952,283	76,177,164,135
預計負債	103,533,714	88,614,171
長期借款	–	1,491,571,669
應付債券	86,037,452,599	91,692,414,451
租賃負債	1,803,377,740	1,953,628,341
遞延所得稅負債	227,856,254	139,059,336
其他負債	1,211,699,137	2,014,965,445
負債合計	528,254,310,095	556,661,355,032

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
所有者權益：		
股本	8,908,448,368	8,908,448,211
其他權益工具	11,071,660,233	11,071,660,717
其中：永續債	9,943,396,226	9,943,396,227
資本公積	45,639,127,410	45,571,239,030
減：庫存股	776,909,446	776,909,446
其他綜合收益	-793,293,350	-548,092,753
盈餘公積	7,172,530,796	7,172,530,796
一般風險準備	18,917,328,170	19,449,920,430
未分配利潤	51,291,610,607	46,504,462,478
歸屬於母公司所有者權益合計	141,430,502,788	137,353,259,463
少數股東權益	3,761,862,893	8,884,557,751
所有者權益合計	145,192,365,681	146,237,817,214
負債和所有者權益總計	673,446,675,776	702,899,172,246

公司負責人：賀青

主管會計工作負責人：王松

會計機構負責人：樂金昶

母公司資產負債表

2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
資產：		
貨幣資金	98,555,524,150	87,344,112,291
其中：客戶資金存款	73,543,166,009	69,543,930,962
結算備付金	14,947,730,121	16,152,152,116
其中：客戶備付金	9,617,909,696	10,098,396,838
融出資金	81,103,693,848	80,121,481,078
衍生金融資產	1,140,937,963	1,363,978,257
存出保證金	10,118,473,843	8,096,160,265
應收款項	3,590,713,074	3,379,891,107
買入返售金融資產	40,149,733,177	50,168,827,957
金融投資：	205,752,740,987	218,800,833,881
交易性金融資產	146,826,856,100	141,395,791,473
其他債權投資	56,299,825,473	60,866,548,954
其他權益工具投資	2,626,059,414	16,538,493,454
長期股權投資	25,245,677,595	22,457,309,805
固定資產	1,285,553,918	1,297,020,149
在建工程	154,682,816	159,134,676
使用權資產	1,283,577,253	1,390,824,326
無形資產	534,252,476	533,964,434
遞延所得稅資產	1,152,918,390	1,224,130,449
其他資產	283,715,542	2,360,859,389
資產總計	485,299,925,153	494,850,680,180

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
負債：		
應付短期融資款	30,952,146,230	33,844,006,255
拆入資金	11,746,060,223	13,720,919,234
交易性金融負債	14,896,229,226	12,055,667,657
衍生金融負債	2,164,496,918	4,705,608,687
賣出回購金融資產款	108,655,614,176	117,637,331,000
代理買賣證券款	80,917,323,710	78,436,311,011
代理承銷證券款	3,000,000	276,700,000
應付職工薪酬	5,193,706,712	5,737,113,473
應交稅費	1,720,428,000	1,553,483,719
應付款項	17,413,103,345	16,109,007,042
預計負債	82,113,719	82,113,719
應付債券	82,759,541,577	84,496,131,033
租賃負債	1,396,931,428	1,533,095,819
其他負債	131,996,105	343,428,576
負債合計	358,032,691,369	370,530,917,225
所有者權益：		
股本	8,908,448,368	8,908,448,211
其他權益工具	11,071,660,233	11,071,660,717
其中：永續債	9,943,396,226	9,943,396,227
資本公積	44,221,378,805	44,143,827,127
減：庫存股	776,909,446	776,909,446
其他綜合收益	516,245,142	926,826,502
盈餘公積	7,172,530,795	7,172,530,796
一般風險準備	17,465,024,351	17,465,024,349
未分配利潤	38,688,855,536	35,408,354,699
所有者權益合計	127,267,233,784	124,319,762,955
負債和所有者權益總計	485,299,925,153	494,850,680,180

公司負責人：賀青

主管會計工作負責人：王松

會計機構負責人：樂金昶

合併利潤表
2021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	2021年 第一季度	2020年 第一季度
一、營業總收入	10,943,320,576	6,144,698,847
手續費及佣金淨收入	3,387,037,777	3,063,502,425
其中：經紀業務手續費淨收入	2,098,216,256	2,050,731,089
投資銀行業務手續費淨收入	679,253,814	533,310,527
資產管理業務手續費淨收入	507,450,211	416,037,613
利息淨收入	1,409,794,579	1,430,360,252
其中：利息收入	3,801,265,732	3,476,672,649
利息支出	2,391,471,153	2,046,312,397
投資收益	3,658,685,795	1,406,601,054
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	96,599,210	3,102,252
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	560,191,372	-1,323,214,634
其他收益	219,910,690	387,634,527
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-50,087,380	-105,607,372
其他業務收入	1,757,814,462	1,285,422,595
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-26,719	-
二、營業總支出	5,439,473,052	3,663,699,772
稅金及附加	39,779,996	38,727,391
業務及管理費	3,679,665,730	2,231,877,780
信用減值損失	26,194,588	51,804,670
其他資產減值損失	17,294,655	39,064,231
其他業務成本	1,676,538,083	1,302,225,700
三、營業利潤	5,503,847,524	2,480,999,075
加：營業外收入	43,433,820	967,464
減：營業外支出	5,959,656	802,795

項目	2021年 第一季度	2020年 第一季度
四、 利潤總額	5,541,321,688	2,481,163,744
減：所得稅費用	954,181,933	660,274,796
五、 淨利潤	4,587,139,755	1,820,888,948
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤	4,587,139,755	1,820,888,948
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司所有者的淨利潤	4,411,319,743	1,826,086,405
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	175,820,012	-5,197,457
六、 其他綜合收益的稅後淨額	-339,417,519	-296,511,972
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-354,412,882	-373,348,515
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	-316,701,751	-746,395,674
1. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	99,136,897	-46,775,868
2. 其他權益工具投資公允價值變動	-415,838,648	-699,619,806
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	-37,711,131	373,047,159
1. 其他債權投資公允價值變動	-48,608,219	253,095,785
2. 其他債權投資信用損失準備	-30,144,033	-30,276,726
3. 外幣財務報表折算差額	41,041,121	150,228,100
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	14,995,363	76,836,543
七、 綜合收益總額	4,247,722,236	1,524,376,976
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	4,056,906,857	1,452,737,890
歸屬於少數股東的綜合收益總額	190,815,379	71,639,086
八、 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.49	0.19
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.48	0.19

公司負責人：賀青

主管會計工作負責人：王松

會計機構負責人：樂金昶

母公司利潤表
2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、營業總收入	6,583,681,977	3,972,760,457
手續費及佣金淨收入	2,557,503,779	2,299,966,171
其中：經紀業務手續費淨收入	1,957,064,128	1,867,083,897
投資銀行業務手續費淨收入	501,821,360	374,302,189
利息淨收入	1,057,304,959	1,133,620,794
其中：利息收入	3,076,118,660	2,702,234,175
利息支出	2,018,813,702	1,568,613,381
投資收益	2,627,840,563	901,346,841
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	73,732,710	21,000,000
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	355,653,369	-580,212,532
其他收益	33,348,457	236,000,100
匯兌收益（損失以「-」號填列）	-50,411,148	-20,491,535
其他業務收入	2,441,998	2,530,618
二、營業總支出	2,859,471,534	1,620,909,363
稅金及附加	27,128,867	31,276,645
業務及管理費	2,805,947,331	1,541,155,837
信用減值損失	26,395,336	48,476,881

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
三、營業利潤	3,724,210,443	2,351,851,094
加：營業外收入	42,431,322	506,735
減：營業外支出	482,100	473,343
四、利潤總額	3,766,159,665	2,351,884,486
減：所得稅費用	671,854,561	543,294,191
五、淨利潤	3,094,305,104	1,808,590,295
(一) 持續經營淨利潤	3,094,305,104	1,808,590,295
六、其他綜合收益的稅後淨額	-421,518,910	-486,323,955
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	-412,839,614	-686,311,239
1. 其他權益工具投資公允價值變動	-412,839,614	-686,311,239
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	-8,679,296	199,987,284
1. 其他債權投資公允價值變動	-13,012,409	230,286,267
2. 其他債權投資信用損失準備	4,333,113	-30,298,983
七、綜合收益總額	2,672,786,194	1,322,266,340

公司負責人：賀青

主管會計工作負責人：王松

會計機構負責人：樂金昶

合併現金流量表
2021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	2021年 第一季度	2020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	2,716,579,314	1,603,323,485
收取利息、手續費及佣金的現金	7,933,355,659	7,327,173,496
代理買賣證券收到的現金淨額	4,382,455,239	19,462,176,400
收到其他與經營活動有關的現金	13,835,442,224	9,594,824,777
經營活動現金流入小計	28,867,832,436	37,987,498,158
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	6,419,262,627	8,499,496,738
拆入資金淨減少額	2,064,569,293	949,363,729
回購業務資金淨減少額	18,360,884,191	4,987,389,587
融出資金淨增加額	5,460,806,750	603,403,479
支付利息、手續費及佣金的現金	1,724,821,783	1,528,467,163
支付給職工及為職工支付的現金	2,850,632,670	2,385,716,122
支付的各項稅費	833,212,283	1,145,142,756
支付其他與經營活動有關的現金	4,860,439,735	2,261,942,799
經營活動現金流出小計	42,574,629,332	22,360,922,373
經營活動產生的現金流量淨額	-13,706,796,896	15,626,575,785
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	35,173,253,952	18,150,406,677
取得投資收益收到的現金	1,368,206,924	425,034,930
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	-	148,145,332
投資活動現金流入小計	36,541,460,876	18,723,586,939
投資支付的現金	28,212,152,584	18,948,806,197
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	166,401,330	113,887,705
處置子公司及其他營業單位支付的現金淨額	18,056,315,266	-
投資活動現金流出小計	46,434,869,180	19,062,693,902
投資活動產生的現金流量淨額	-9,893,408,304	-339,106,963

項目	2021年 第一季度	2020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	10,468,020,000	5,000,000,000
其中：發行永續債收到的現金	-	5,000,000,000
子公司增發股份收到的現金	10,468,020,000	-
取得借款收到的現金	1,668,185,858	7,767,016,074
發行債券收到的現金	18,320,150,618	21,080,387,077
籌資活動現金流入小計	30,456,356,476	33,847,403,151
償還債務支付的現金	17,846,749,359	20,736,457,750
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,154,926,879	1,311,811,382
支付其他與籌資活動有關的現金	160,710,915	168,136,559
籌資活動現金流出小計	19,162,387,153	22,216,405,691
籌資活動產生的現金流量淨額	11,293,969,323	11,630,997,460
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	107,757,820	384,231,053
五、現金及現金等價物淨增加額	-12,198,478,057	27,302,697,335
加：期初現金及現金等價物餘額	168,508,513,940	131,964,882,594
六、期末現金及現金等價物餘額	156,310,035,883	159,267,579,929

公司負責人：賀青

主管會計工作負責人：王松

會計機構負責人：樂金昶

母公司現金流量表
2021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	2021年第一季度	2020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	480,259,902	2,507,232,530
為交易目的而持有的金融負債淨增加額	2,717,280,310	3,852,877,958
收取利息、手續費及佣金的現金	6,351,353,221	5,609,544,408
融出資金淨減少額	-	267,133,534
代理買賣證券收到的現金淨額	2,462,372,925	11,037,508,903
收到其他與經營活動有關的現金	1,955,517,625	861,264,390
經營活動現金流入小計	13,966,783,983	24,135,561,723
回購業務資金淨減少額	8,516,797,585	5,018,422,252
拆入資金淨減少額	1,979,149,200	988,021,000
融出資金淨增加額	1,007,929,051	-
支付利息、手續費及佣金的現金	1,430,739,690	1,262,562,451
支付給職工及為職工支付的現金	2,300,069,143	1,803,120,029
支付的各項稅費	493,226,432	728,040,861
支付其他與經營活動有關的現金	4,180,107,575	1,559,540,279
經營活動現金流出小計	19,908,018,676	11,359,706,872
經營活動產生的現金流量淨額	-5,941,234,693	12,775,854,851
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	24,060,654,552	13,351,529,137
取得投資收益收到的現金	1,206,694,527	305,747,025
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	-	134,145,332
投資活動現金流入小計	25,267,349,079	13,791,421,494
投資支付的現金	12,190,318,783	10,355,284,830
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	95,618,488	85,464,651
投資活動現金流出小計	12,285,937,271	10,440,749,481
投資活動產生的現金流量淨額	12,981,411,808	3,350,672,013

項目	2021年第一季度	2020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	11,525,000,000	19,759,994,000
籌資活動現金流入小計	11,525,000,000	24,759,994,000
償還債務支付的現金	16,477,352,016	20,551,702,555
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	930,742,893	1,002,224,046
支付其他與籌資活動有關的現金	122,089,145	133,773,388
籌資活動現金流出小計	17,530,184,054	21,687,699,989
籌資活動產生的現金流量淨額	-6,005,184,054	3,072,294,011
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	10,483,357	26,322,802
五、現金及現金等價物淨增加額	1,045,476,418	19,225,143,677
加：期初現金及現金等價物餘額	123,591,473,648	97,332,334,190
六、期末現金及現金等價物餘額	124,636,950,066	116,557,477,867

公司負責人：賀青

主管會計工作負責人：王松

會計機構負責人：樂金昶

4.2 2021年起首次執行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 2021年起首次執行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