

公司代码：601211

公司简称：国泰君安

# 国泰君安证券股份有限公司 2020 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	6
四、	附录 .....	9

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人贺青、主管会计工作负责人王松及会计机构负责人（会计主管人员）王松保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	693,301,694,950	559,314,278,319	23.96
归属于母公司所有者的净资产	135,192,539,401	137,501,489,808	-1.68
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-4,621,122,701	26,437,363,565	-117.48
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	25,736,791,177	20,593,180,855	24.98
归属于母公司所有者的净利润	8,952,127,669	6,546,185,803	36.75
归属于母公司所有者的扣除非 经常性损益的净利润	8,559,790,028	6,132,715,797	39.58
加权平均净资产收益率(%)	6.89	5.19	上升1.70个百分点
基本每股收益(元/股)	0.97	0.69	40.58
稀释每股收益(元/股)	0.95	0.69	37.68

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-560,244	16,249,305	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	15,540,316	553,103,320	主要是财政专项扶持资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,497,379	-31,253,731	
所得税影响额	-2,137,606	-140,689,569	
少数股东权益影响额(税后)	977,394	-5,071,684	
<b>合计</b>	<b>6,322,481</b>	<b>392,337,641</b>	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)(注1)		156,778				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量(注2)	质押或冻 结情况		股东性质
				股份 状态	数 量	
上海国有资产经营有限公司(注3)	1,900,963,748	21.34	-	无	-	国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司(注4)	1,391,750,920	15.62	-	未知		境外法人
上海国际集团有限公司(注5)	682,215,791	7.66	-	无	-	国有法人
深圳市投资控股有限公司(注6)	609,428,357	6.84	-	无	-	国有法人
中国证券金融股份有限公司	260,547,316	2.92	-	无	-	境内非国有法人
上海城投(集团)有限公司	246,566,512	2.77	-	无	-	国有法人
深圳能源集团股份有限公司	154,455,909	1.73	-	无	-	境内非国有法人
香港中央结算有限公司(注7)	134,888,063	1.51	-	无	-	境外法人

中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	90,057,532	1.01	-	无	-	未知
国泰君安证券股份有限公司回购专用证券账户	88,999,990	1.00	-	无	-	其他
<b>前十名无限售条件股东持股情况（注7）</b>						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
上海国有资产经营有限公司	1,900,963,748	人民币普通股	1,900,963,748			
香港中央结算（代理人）有限公司	1,391,750,920	境外上市外资股	1,391,750,920			
上海国际集团有限公司	682,215,791	人民币普通股	682,215,791			
深圳市投资控股有限公司	609,428,357	人民币普通股	609,428,357			
中国证券金融股份有限公司	260,547,316	人民币普通股	260,547,316			
上海城投（集团）有限公司	246,566,512	人民币普通股	246,566,512			
深圳能源集团股份有限公司	154,455,909	人民币普通股	154,455,909			
香港中央结算有限公司	134,888,063	人民币普通股	134,888,063			
中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	90,057,532	人民币普通股	90,057,532			
国泰君安证券股份有限公司回购专用证券账户	88,999,990	人民币普通股	88,999,990			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海国有资产经营有限公司是上海国际集团有限公司的全资子公司。香港中央结算（代理人）有限公司与香港中央结算有限公司均为香港联交所有限公司的全资附属公司，分别为公司H股投资者和沪股通投资者名义持有公司H股及A股。除上述外，公司未知其他关联关系或者一致行动安排。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

注1：公司股东总数包括A股普通股股东和H股登记股东。报告期末A股股东156,594户，H股登记股东184户。

注2：此处的限售条件股份、限售条件股东是根据《上海证券交易所股票上市规则》所定义。

注3：上海国有资产经营有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数，上海国有资产经营有限公司另持有公司152,000,000股H股，由香港中央结算（代理人）有限公司作为名义持有人持有。

注4：香港中央结算（代理人）有限公司为本公司非登记H股股东所持股份的名义持有人。

注5：前十名股东列表中，上海国际集团有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数，上海国际集团有限公司另持有公司64,104,600股H股，由香港中央结算（代理人）有限公司作为名义持有人持有。

注6：前十名股东列表中，深圳市投资控股有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数，深圳市投资控股有限公司另持有公司103,373,800股H股，由香港中央结算（代理人）有限公司作为名义持有人持有。

注7：香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有公司A股股份的名义持有人。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

2.4 报告期转债持有人情况

期末转债持有人数	4,971	
本公司转债的担保人	不适用	
前十名转债持有人情况如下：		
<b>可转换公司债券持有人名称</b>	<b>期末持债数量(元)</b>	<b>持有比例(%)</b>
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国工商银行)	597,576,000	8.55
中国证券金融股份有限公司	321,498,000	4.60
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国建设银行)	283,426,000	4.05
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国银行)	263,833,000	3.77
登记结算系统债券回购质押专用账户(光大证券股份有限公司)	243,497,000	3.48
登记结算系统债券回购质押专用账户(交通银行)	187,519,000	2.68
登记结算系统债券回购质押专用账户(招商银行股份有限公司)	166,112,000	2.38
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国农业银行)	148,340,000	2.12
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国光大银行)	125,069,000	1.79
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	114,323,000	1.64

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)	变动原因
结算备付金	17,741,519,731	11,596,258,702	52.99	客户备付金增加
融出资金	94,580,069,167	72,088,344,371	31.20	两融和孖展业务规模增加
衍生金融资产	2,543,926,452	550,081,484	362.46	主要是衍生金融工具公允价值变动
存出保证金	26,191,205,808	12,975,377,462	101.85	随市场行情变化，存出保证金增加
应收款项	32,880,079,833	5,689,249,507	477.93	主要是香港子公司短期贷款业务规模增加
长期股权投资	3,865,585,163	2,458,562,530	57.23	投出项目规模增加
短期借款	31,537,202,025	10,311,102,361	205.86	根据公司运营需要，增加了短期借款的规模
应付短期融资款	42,535,907,393	17,424,352,341	144.12	根据公司运营需要，增加了短期融资券和收益凭证的发行规模

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)	变动原因
衍生金融负债	5,086,210,973	1,358,809,303	274.31	主要是衍生金融工具公允价值变动
应付款项	67,716,518,341	37,033,564,943	82.85	主要是期货公司应付保证金增加
利润表和现金流量表项目	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	本报告期比 上年同期增 减(%)	变动原因
手续费及佣金净收入	10,409,136,971	7,589,504,646	37.15	经纪和投行业务手续费收入增长
经纪业务手续费净收入	6,496,117,539	4,492,018,602	44.61	主要由于市场交易量同比上升
投资银行业务手续费净收入	2,541,885,793	1,690,364,080	50.38	主要由于证券承销收入上升
公允价值变动收益	1,025,953,625	737,782,797	39.06	证券市场波动导致相关金融资产的公允价值变动
其他业务收入	3,692,826,977	2,722,374,083	35.65	大宗商品交易量增长
信用减值损失	330,815,734	784,084,367	-57.81	主要是融出资金和股票质押计提的减值准备同比减少
其他业务成本	3,691,849,409	2,600,607,054	41.96	大宗商品交易量增长
经营活动产生的现金流量净额	-4,621,122,701	26,437,363,565	-117.48	主要是回购业务资金净增加额减少以及短期贷款和融出资金规模增加
投资活动产生的现金流量净额	-10,234,202,708	-20,796,181,094	不适用	主要系投资收回的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	47,924,622,535	17,431,816,877	174.93	主要系本期发行的各类债券规模增加

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### 1、解决与上海证券同业竞争问题相关事项

为解决本公司与上海证券之间的同业竞争问题，2019年8月，公司召开第五届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于提请审议采取上海证券有限责任公司定向增资方式解决同业竞争问题的议案》，同意通过由上海证券定向增资的方式解决同业竞争问题。

2020年1月，公司召开第五届董事会第二十一临时会议，审议通过了《关于提请审议上海证券有限责任公司定向增资具体方案的议案》，百联集团有限公司及上海城投（集团）有限公司以非公开协议增资的方式认缴上海证券新增注册资本，包括本公司在内的上海证券现有三家股东放弃本次新增注册资本的优先认缴权。增资完成后，百联集团有限公司对上海证券的持股比例为50.00%，成为上海证券的控股股东；公司对上海证券的持股比例由增资前的51%降低至24.99%，本公司与上海证券之间将不存在同业竞争问题。2020年1月，上述事项已取得上海市国有资产监督管理委员会批复。截至本报告披露日，本项交易尚待中国证监会核准。（详见公司公告2019-068、2019-077、2020-005号）

## 2、国际集团增持公司H股股份事项

2020年1月9日，国际集团通过港股通系统增持了公司H股80,000股并同时提出后续增持计划，国际集团拟自本次增持发生之日的12个月内，适时增持公司H股，累计增持股份比例不超过公司已发行总股本的2%，且本公司的公众持股量不低于H股上市时香港联交所批准的公众持股量。自首次增持至2020年9月30日，国际集团累计已增持公司64,104,600股H股。

## 3、A股限制性股票激励计划事项

2020年6月7日，公司第五届董事会第二十二次临时会议、第五届监事会第四次临时会议审议通过A股限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)的相关议案，同意公司实施本激励计划。2020年6月29日，本激励计划获上海市国有资产监督管理委员会原则同意。2020年8月6日，公司第五届监事会第六次临时会议审议通过《关于提请审议公司A股限制性股票激励计划激励对象名单公示情况及核查意见的议案》。2020年8月12日，公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过本激励计划相关议案。

2020年9月17日，公司第五届董事会第二十三次临时会议、第五届监事会第七次临时会议审议通过本激励计划的调整事项并决定进行首次授予，公司确定2020年9月17日为首次授予日，向首次授予的440名激励对象授予79,300,000股A股限制性股票，首次授予的授予价格为7.64元/股，预留的限制性股票数量9,699,990股。详情请见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及香港披露易(www.hkexnews.hk)发布的公告。

### 3.3 公司报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

#### 警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	国泰君安证券股份有限公司
法定代表人	贺青
日期	2020年10月28日



#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表 2020年9月30日

编制单位:国泰君安证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>资产:</b>		
货币资金	150,580,317,918	120,650,544,673
其中:客户资金存款	122,658,212,294	95,397,716,130
结算备付金	17,741,519,731	11,596,258,702
其中:客户备付金	13,488,926,331	7,136,107,134
融出资金	94,580,069,167	72,088,344,371
衍生金融资产	2,543,926,452	550,081,484
存出保证金	26,191,205,808	12,975,377,462
应收款项	32,880,079,833	5,689,249,507
买入返售金融资产	56,764,534,784	53,939,996,986
<b>金融投资:</b>		
交易性金融资产	216,898,047,777	189,022,191,796
其他债权投资	61,090,999,651	60,266,827,628
其他权益工具投资	17,521,910,173	17,547,075,504
长期股权投资	3,865,585,163	2,458,562,530
固定资产	4,424,310,670	3,499,216,547
在建工程	234,793,897	1,255,494,531
使用权资产	1,895,514,423	2,159,807,379
无形资产	2,404,029,755	2,340,484,819
商誉	599,812,570	599,812,570
递延所得税资产	1,506,802,040	1,251,032,372
其他资产	1,578,235,138	1,423,919,458
<b>资产总计</b>	<b>693,301,694,950</b>	<b>559,314,278,319</b>
<b>负债:</b>		
短期借款	31,537,202,025	10,311,102,361
应付短期融资款	42,535,907,393	17,424,352,341
拆入资金	8,811,762,135	9,488,642,356
交易性金融负债	49,525,847,249	44,286,692,258
衍生金融负债	5,086,210,973	1,358,809,303
卖出回购金融资产款	137,164,292,219	126,017,296,061
代理买卖证券款	105,932,980,619	82,886,259,008
代理承销证券款	74,146,883	499,566,172
应付职工薪酬	6,575,939,233	5,685,105,216

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
应交税费	2,121,702,804	2,274,216,890
应付款项	67,716,518,341	37,033,564,943
预计负债	118,934,840	82,113,719
长期借款	1,933,446,575	1,491,621,873
应付债券	86,000,593,515	69,573,553,145
租赁负债	2,099,233,302	2,363,836,461
递延所得税负债	163,700,192	13,762,239
其他负债	1,709,638,651	2,429,961,358
<b>负债合计</b>	<b>549,108,056,949</b>	<b>413,220,455,704</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	8,908,447,792	8,907,948,159
其他权益工具	11,128,265,782	16,129,798,976
其中：永续债	10,000,000,000	15,000,000,000
资本公积	45,463,687,912	46,208,639,931
减：库存股	776,909,446	-
其他综合收益	-500,744,476	249,467,582
盈余公积	7,172,530,796	7,172,530,796
一般风险准备	17,534,765,124	17,497,137,148
未分配利润	46,262,495,917	41,335,967,216
归属于母公司所有者权益合计	135,192,539,401	137,501,489,808
少数股东权益	9,001,098,600	8,592,332,807
<b>所有者权益合计</b>	<b>144,193,638,001</b>	<b>146,093,822,615</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>693,301,694,950</b>	<b>559,314,278,319</b>

法定代表人：贺青

主管会计工作负责人：王松

会计机构负责人：王松

母公司资产负债表

2020年9月30日

编制单位:国泰君安证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>资产:</b>		
货币资金	88,881,921,896	71,815,790,107
其中:客户资金存款	69,790,470,384	58,996,688,775
结算备付金	15,724,682,806	9,065,680,942
其中:客户备付金	11,601,759,180	5,271,648,624
融出资金	75,439,911,587	57,625,930,121
衍生金融资产	1,525,802,428	273,481,567
存出保证金	6,721,450,560	3,130,509,626
应收款项	3,364,999,351	3,363,892,754
买入返售金融资产	48,051,556,621	48,747,057,081
<b>金融投资:</b>		
交易性金融资产	127,125,451,773	109,775,686,759
其他债权投资	50,530,662,461	53,752,507,174
其他权益工具投资	16,410,718,838	16,354,565,660
长期股权投资	21,399,535,800	21,340,104,296
固定资产	1,283,301,639	1,277,434,751
在建工程	104,621,188	164,122,622
使用权资产	1,461,627,667	1,661,268,345
无形资产	512,077,217	445,569,740
递延所得税资产	1,011,003,352	835,003,807
其他资产	2,345,399,067	1,993,634,907
<b>资产总计</b>	<b>461,894,724,251</b>	<b>401,622,240,259</b>
<b>负债:</b>		
应付短期融资款	25,123,554,647	12,159,112,239
拆入资金	8,811,762,135	9,488,642,356
交易性金融负债	12,143,716,982	11,001,723,132
衍生金融负债	3,736,825,890	998,926,762
卖出回购金融资产款	106,849,875,147	99,816,785,951
代理买卖证券款	78,605,231,205	63,172,724,598
应付职工薪酬	5,254,981,719	4,602,487,145
应交税费	1,705,362,337	1,450,840,146
应付款项	15,263,762,038	8,521,371,799
预计负债	82,113,719	82,113,719
应付债券	79,998,912,596	61,563,496,370
租赁负债	1,590,000,113	1,775,767,766
其他负债	348,692,915	643,932,352
<b>负债合计</b>	<b>339,514,791,443</b>	<b>275,277,924,335</b>

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>所有者权益：</b>		
股本	8,908,447,792	8,907,948,159
其他权益工具	11,128,265,782	16,129,798,976
其中：永续债	10,000,000,000	15,000,000,000
资本公积	44,069,495,129	44,813,293,563
减：库存股	776,909,446	-
其他综合收益	532,008,657	792,700,109
盈余公积	7,172,530,796	7,172,530,796
一般风险准备	15,794,956,333	15,794,956,333
未分配利润	35,551,137,765	32,733,087,988
<b>所有者权益合计</b>	<b>122,379,932,808</b>	<b>126,344,315,924</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>461,894,724,251</b>	<b>401,622,240,259</b>

法定代表人：贺青

主管会计工作负责人：王松

会计机构负责人：王松

合并利润表  
2020年1—9月

编制单位：国泰君安证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 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、营业总收入	9,924,901,512	6,498,209,014	25,736,791,177	20,593,180,855
手续费及佣金净收入	4,723,379,512	2,365,194,312	10,409,136,971	7,589,504,646
其中：经纪业务手续费净收入	2,844,859,991	1,341,741,467	6,496,117,539	4,492,018,602
投资银行业务手续费净收入	1,370,402,327	626,104,378	2,541,885,793	1,690,364,080
资产管理业务手续费净收入	457,180,527	350,808,316	1,180,941,043	1,221,204,948
利息净收入	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
投资收益	2,129,249,006	1,128,102,232	5,451,873,756	4,904,012,377
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	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
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	254,393,271	-101,150,173	1,025,953,625	737,782,797
汇兑收益	48,181,988	8,677,577	40,683,928	44,173,003
其他业务收入	1,095,196,087	1,595,954,767	3,692,826,977	2,722,374,083
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-114,416	4,344	16,777,026	561,264
二、营业总支出	5,147,442,909	4,474,844,712	13,547,506,952	11,680,694,565
税金及附加	46,128,154	31,628,619	121,857,645	97,384,766
业务及管理费	3,811,697,997	2,610,670,024	9,392,065,179	8,197,137,300
信用减值损失	213,177,412	289,596,522	330,815,734	784,084,367
其他资产减值损失	7,099,306	1,461,451	10,918,985	1,481,078
其他业务成本	1,069,340,040	1,541,488,096	3,691,849,409	2,600,607,054
三、营业利润	4,777,458,603	2,023,364,302	12,189,284,225	8,912,486,290
加：营业外收入	2,934,036	19,046,586	6,146,853	26,941,084
减：营业外支出	7,054,995	-587,341	67,575,037	29,592,074
四、利润总额	4,773,337,644	2,042,998,229	12,127,856,041	8,909,835,300
减：所得税费用	1,035,121,557	449,734,379	2,657,371,541	1,979,430,177
五、净利润	3,738,216,087	1,593,263,850	9,470,484,500	6,930,405,123
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润	3,738,216,087	1,593,263,850	9,470,484,500	6,930,405,123

项目	2020年第三季度 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) 按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的 净利润	3,498,415,134	1,526,070,837	8,952,127,669	6,546,185,803
2. 少数股东损益	239,800,953	67,193,013	518,356,831	384,219,320
六、其他综合收益的税后净额	-378,760,369	17,318,579	-1,052,729,964	843,262,640
归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额	-169,276,501	-68,585,448	-855,068,854	756,781,813
(一) 不能重分类进损益的 其他综合收益	458,812,298	-333,146,089	-297,309,812	598,187,276
1. 权益法下不能转损益的 其他综合收益	75,824,200	-29,650,349	-15,136,176	53,506,867
2. 其他权益工具投资公允 价值变动	382,988,098	-303,495,740	-282,173,636	544,680,409
(二) 将重分类进损益的其 他综合收益	-628,088,799	264,560,641	-557,759,042	158,594,537
1. 权益法下可转损益的其 他综合收益	-	10,529,108	-	-
2. 其他债权投资公允价值 变动	-253,985,493	41,630,192	-330,480,326	-109,277,831
3. 其他债权投资信用损失 准备	-27,646,713	4,911,083	-28,674,293	32,390,236
4. 外币财务报表折算差额	-346,456,593	207,490,258	-198,604,423	235,482,132
归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额	-209,483,868	85,904,027	-197,661,110	86,480,827
七、综合收益总额	3,359,455,718	1,610,582,429	8,417,754,536	7,773,667,763
归属于母公司所有者的综合 收益总额	3,329,138,633	1,457,485,389	8,097,058,815	7,302,967,616
归属于少数股东的综合收益 总额	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) 稀释每股收益(元/股)	0.37	0.15	0.95	0.69

定代表人: 贺青

主管会计工作负责人: 王松

会计机构负责人: 王松

母公司利润表  
2020年1—9月

编制单位：国泰君安证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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、营业总收入	6,267,978,859	5,198,878,269	15,750,508,873	14,884,213,612
手续费及佣金净收入	3,750,445,651	1,783,063,717	8,110,979,513	5,472,313,625
其中：经纪业务手续费净收入	2,485,542,301	1,209,221,901	5,762,709,576	4,096,902,716
投资银行业务手续费净收入	1,224,263,906	503,996,563	2,155,710,130	1,190,200,837
利息净收入	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
投资收益	1,137,423,760	2,447,608,822	3,423,439,104	5,689,281,093
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	40,851,407	22,561,125	95,651,091	64,561,125
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	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
汇兑收益（损失以“-”号填列）	29,184,343	-2,399,732	-13,853,128	63,289,419
其他业务收入	2,947,020	2,460,783	8,836,288	8,779,488
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-114,416	-	-	134,706
二、营业总支出	2,872,648,154	2,146,925,117	6,939,501,568	6,138,313,093
税金及附加	41,446,029	26,114,411	98,279,717	76,777,590
业务及管理费	2,655,608,394	1,893,449,521	6,622,429,261	5,820,472,386
信用减值损失	175,593,731	227,361,185	218,792,590	241,063,117
三、营业利润	3,395,330,705	3,051,953,152	8,811,007,305	8,745,900,519
加：营业外收入	2,340,674	1,199,980	2,932,786	4,104,561
减：营业外支出	3,201,670	2,745,632	39,093,766	30,934,979
四、利润总额	3,394,469,709	3,050,407,500	8,774,846,325	8,719,070,101
减：所得税费用	771,201,329	314,856,675	1,975,339,812	1,576,378,485
五、净利润	2,623,268,380	2,735,550,825	6,799,506,513	7,142,691,616
（一）持续经营净利润	2,623,268,380	2,735,550,825	6,799,506,513	7,142,691,616
六、其他综合收益的税后净额	164,728,063	-242,102,673	-365,548,246	474,493,384
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	390,689,977	-300,734,395	-47,214,099	529,841,684
1. 其他权益工具投资公允价值变动	390,689,977	-300,734,395	-47,214,099	529,841,684
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-225,961,914	58,631,722	-318,334,147	-55,348,300

项目	2020年第三季度 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)
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	10,529,108	-	-
2. 其他债权投资公允价值变动	-204,592,751	45,910,474	-277,059,319	-84,824,009
3. 其他债权投资信用损失准备	-21,369,163	2,192,140	-41,274,828	29,475,709
七、综合收益总额	2,787,996,443	2,493,448,152	6,433,958,267	7,617,185,000

法定代表人：贺青

主管会计工作负责人：王松

会计机构负责人：王松



合并现金流量表  
2020年1—9月

编制单位：国泰君安证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
为交易目的而持有的金融负债净增加额	4,179,655,651	9,263,364,191
收取利息、手续费及佣金的现金	23,720,286,564	19,042,922,376
回购业务资金净增加额	9,572,321,374	44,769,475,683
代理买卖证券收到的现金净额	23,046,721,611	17,614,835,087
收到其他与经营活动有关的现金	14,324,351,667	12,240,681,849
经营活动现金流入小计	74,843,336,867	102,931,279,186
为交易目的而持有的金融资产净增加额	22,104,361,239	34,139,094,370
拆入资金净减少额	676,880,221	3,608,973,224
融出资金净增加额	22,634,340,781	14,360,249,124
支付利息、手续费及佣金的现金	5,154,339,706	3,723,032,980
支付给职工及为职工支付的现金	5,863,675,641	5,438,384,782
支付的各项税费	4,065,384,601	3,657,504,800
支付其他与经营活动有关的现金	18,965,477,379	11,566,676,341
经营活动现金流出小计	79,464,459,568	76,493,915,621
经营活动产生的现金流量净额	-4,621,122,701	26,437,363,565
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	58,482,199,048	43,621,445,108
取得投资收益收到的现金	2,677,101,605	2,681,363,311
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,281,192	4,863,157
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	464,145,332	85,512,178
投资活动现金流入小计	61,627,727,177	46,393,183,754
投资支付的现金	71,469,656,909	65,833,032,479
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	392,272,976	1,120,681,926
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	235,650,443
投资活动现金流出小计	71,861,929,885	67,189,364,848
投资活动产生的现金流量净额	-10,234,202,708	-20,796,181,094
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	5,000,000,000	7,711,818,752
其中：发行永续债收到的现金	5,000,000,000	5,000,000,000
配售发行H股收到的现金	-	2,711,818,752
取得借款收到的现金	30,349,159,202	18,499,234,819
发行债券收到的现金	100,507,088,314	49,909,562,680
收到其他与筹资活动有关的现金	603,560,000	-

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
筹资活动现金流入小计	136,459,807,516	76,120,616,251
偿还债务支付的现金	67,638,113,900	52,058,002,319
赎回永续债支付的现金	10,000,000,000	-
回购股份支付的现金	1,543,209,446	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,816,973,000	6,116,400,577
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	45,932,464	47,819,763
支付其他与筹资活动有关的现金	536,888,635	514,396,478
筹资活动现金流出小计	88,535,184,981	58,688,799,374
筹资活动产生的现金流量净额	47,924,622,535	17,431,816,877
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-418,299,168	601,622,399
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	32,650,997,958	23,674,621,747
加：期初现金及现金等价物余额	131,964,882,594	106,020,634,485
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	164,615,880,552	129,695,256,232

法定代表人：贺青

主管会计工作负责人：王松

会计机构负责人：王松

母公司现金流量表

2020年1—9月

编制单位：国泰君安证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
为交易目的而持有的金融负债净增加额	1,022,364,785	3,818,555,507
收取利息、手续费及佣金的现金	18,994,063,891	14,651,876,976
回购业务资金净增加额	9,525,360,623	40,302,544,315
代理买卖证券收到的现金净额	15,385,514,695	17,578,690,062
收到其他与经营活动有关的现金	4,853,599,881	3,035,241,868
经营活动现金流入小计	49,780,903,875	79,386,908,728
为交易目的而持有的金融资产净增加额	12,914,862,176	23,466,094,298
拆入资金净减少额	695,635,500	3,552,271,000
融出资金净增加额	17,789,669,655	11,330,885,885
支付利息、手续费及佣金的现金	3,947,480,436	3,004,094,069
支付给职工及为职工支付的现金	4,179,412,970	3,974,107,923
支付的各项税费	2,380,408,932	2,509,669,546
支付其他与经营活动有关的现金	2,874,518,006	5,825,018,311
经营活动现金流出小计	44,781,987,675	53,662,141,032
经营活动产生的现金流量净额	4,998,916,200	25,724,767,696
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	39,692,504,747	23,922,015,547
取得投资收益收到的现金	1,905,307,912	4,138,901,203
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	134,145,332	57,510,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,567,660	2,146,531
投资活动现金流入小计	41,735,525,651	28,120,573,281
投资支付的现金	38,669,483,834	45,023,440,825
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	299,613,343	491,949,208
投资活动现金流出小计	38,969,097,177	45,515,390,033
投资活动产生的现金流量净额	2,766,428,474	-17,394,816,752
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	5,000,000,000	7,711,818,752
其中：发行永续债收到的现金	5,000,000,000	5,000,000,000
配售发行H股收到的现金	-	2,711,818,752
发行债券收到的现金	81,558,513,000	41,450,777,000
收到其他与筹资活动有关的现金	603,560,000	-
筹资活动现金流入小计	87,162,073,000	49,162,595,752
偿还债务支付的现金	50,194,970,195	29,659,983,401

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
赎回永续债支付的现金	10,000,000,000	-
回购股份支付的现金	1,543,209,446	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,541,317,842	4,874,328,195
支付其他与筹资活动有关的现金	434,365,562	427,199,977
筹资活动现金流出小计	68,713,863,045	34,961,511,573
筹资活动产生的现金流量净额	18,448,209,955	14,201,084,179
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-37,328,969	122,286,642
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	26,176,225,660	22,653,321,765
加：期初现金及现金等价物余额	97,332,334,190	74,568,682,698
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	123,508,559,850	97,222,004,463

法定代表人：贺青

主管会计工作负责人：王松

会计机构负责人：王松

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用