

合并资产负债表

2021年3月31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	2021年3月31日	2020年12月31日
资产:		
货币资金	162,238,674,621	152,769,037,734
其中:客户资金存款	128,840,497,611	127,493,579,529
结算备付金	14,349,431,985	17,879,557,878
其中:客户备付金	9,617,909,696	11,829,860,785
融出资金	97,113,344,400	99,429,346,587
衍生金融资产	2,815,958,001	2,214,225,726
存出保证金	31,906,762,914	29,415,401,446
应收款项	10,683,584,535	9,290,306,343
买入返售金融资产	45,190,716,898	55,861,801,489
金融投资:	289,179,482,719	318,856,007,797
交易性金融资产	229,153,971,058	228,726,144,020
其他债权投资	56,867,463,602	72,492,801,329
其他权益工具投资	3,158,048,059	17,637,062,448
长期股权投资	10,095,015,892	4,014,543,183
固定资产	3,481,162,683	4,413,200,458
在建工程	223,717,356	265,463,000
使用权资产	1,654,492,722	1,743,584,121
无形资产	1,344,323,262	2,424,971,818
商誉	20,896,184	599,812,570
递延所得税资产	1,904,743,209	1,761,582,053
其他资产	1,244,368,395	1,960,330,043
资产总计	673,446,675,776	702,899,172,246
负债:		
短期借款	9,880,049,920	8,277,759,816
应付短期融资款	49,520,033,393	48,724,367,595
拆入资金	11,746,060,223	13,810,629,516
交易性金融负债	51,731,936,679	48,094,458,815
衍生金融负债	3,563,777,578	5,526,472,041
卖出回购金融资产款	124,097,916,833	144,721,315,194
代理买卖证券款	97,471,338,407	103,581,569,655
代理承销证券款	83,486,834	348,459,144
应付职工薪酬	6,835,761,127	7,568,771,669
应交税费	2,397,077,374	2,450,134,039
应付款项	81,542,952,283	76,177,164,135
预计负债	103,533,714	88,614,171
长期借款	-	1,491,571,669

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
应付债券	86,037,452,599	91,692,414,451
租赁负债	1,803,377,740	1,953,628,341
递延所得税负债	227,856,254	139,059,336
其他负债	1,211,699,137	2,014,965,445
负债合计	528,254,310,095	556,661,355,032
所有者权益：		
股本	8,908,448,368	8,908,448,211
其他权益工具	11,071,660,233	11,071,660,717
其中：永续债	9,943,396,226	9,943,396,227
资本公积	45,639,127,410	45,571,239,030
减：库存股	776,909,446	776,909,446
其他综合收益	-793,293,350	-548,092,753
盈余公积	7,172,530,796	7,172,530,796
一般风险准备	18,917,328,170	19,449,920,430
未分配利润	51,291,610,607	46,504,462,478
归属于母公司所有者权益合计	141,430,502,788	137,353,259,463
少数股东权益	3,761,862,893	8,884,557,751
所有者权益合计	145,192,365,681	146,237,817,214
负债和所有者权益总计	673,446,675,776	702,899,172,246

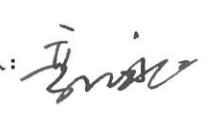
公司负责人：
贺青



主管会计工作负责人：
王松



会计机构负责人：
栾金昶



母公司资产负债表

2021年3月31日

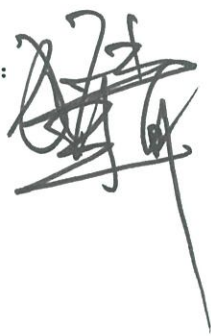
编制单位:国泰君安证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
资产:		
货币资金	98,555,524,150	87,344,112,291
其中: 客户资金存款	73,543,166,009	69,543,930,962
结算备付金	14,947,730,121	16,152,152,116
其中: 客户备付金	9,617,909,696	10,098,396,838
融出资金	81,103,693,848	80,121,481,078
衍生金融资产	1,140,937,963	1,363,978,257
存出保证金	10,118,473,843	8,096,160,265
应收款项	3,590,713,074	3,379,891,107
买入返售金融资产	40,149,733,177	50,168,827,957
金融投资:	205,752,740,987	218,800,833,881
交易性金融资产	146,826,856,100	141,395,791,473
其他债权投资	56,299,825,473	60,866,548,954
其他权益工具投资	2,626,059,414	16,538,493,454
长期股权投资	25,245,677,595	22,457,309,805
固定资产	1,285,553,918	1,297,020,149
在建工程	154,682,816	159,134,676
使用权资产	1,283,577,253	1,390,824,326
无形资产	534,252,476	533,964,434
递延所得税资产	1,152,918,390	1,224,130,449
其他资产	283,715,542	2,360,859,389
资产总计	485,299,925,153	494,850,680,180
负债:		
应付短期融资款	30,952,146,230	33,844,006,255
拆入资金	11,746,060,223	13,720,919,234
交易性金融负债	14,896,229,226	12,055,667,657
衍生金融负债	2,164,496,918	4,705,608,687
卖出回购金融资产款	108,655,614,176	117,637,331,000
代理买卖证券款	80,917,323,710	78,436,311,011
代理承销证券款	3,000,000	276,700,000
应付职工薪酬	5,193,706,712	5,737,113,473
应交税费	1,720,428,000	1,553,483,719
应付款项	17,413,103,345	16,109,007,042
预计负债	82,113,719	82,113,719
应付债券	82,759,541,577	84,496,131,033
租赁负债	1,396,931,428	1,533,095,819
其他负债	131,996,105	343,428,576

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
负债合计	358,032,691,369	370,530,917,225
所有者权益：		
股本	8,908,448,368	8,908,448,211
其他权益工具	11,071,660,233	11,071,660,717
其中：永续债	9,943,396,226	9,943,396,227
资本公积	44,221,378,805	44,143,827,127
减：库存股	776,909,446	776,909,446
其他综合收益	516,245,142	926,826,502
盈余公积	7,172,530,795	7,172,530,796
一般风险准备	17,465,024,351	17,465,024,349
未分配利润	38,688,855,536	35,408,354,699
所有者权益合计	127,267,233,784	124,319,762,955
负债和所有者权益总计	485,299,925,153	494,850,680,180

公司负责人：
贺青



主管会计工作负责人：
王松



会计机构负责人：
栾金昶





合并利润表

2021年1—3月

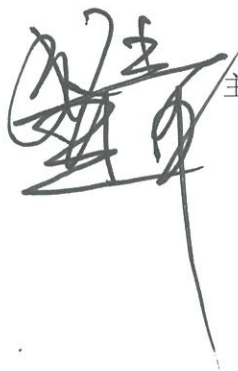
编制单位：国泰君安证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业总收入	10,943,320,576	6,144,698,847
手续费及佣金净收入	3,387,037,777	3,063,502,425
其中：经纪业务手续费净收入	2,098,216,256	2,050,731,089
投资银行业务手续费净收入	679,253,814	533,310,527
资产管理业务手续费净收入	507,450,211	416,037,613
利息净收入	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
投资收益	3,658,685,795	1,406,601,054
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	96,599,210	3,102,252
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	560,191,372	-1,323,214,634
其他收益	219,910,690	387,634,527
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-50,087,380	-105,607,372
其他业务收入	1,757,814,462	1,285,422,595
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-26,719	-
二、营业总支出	5,439,473,052	3,663,699,772
税金及附加	39,779,996	38,727,391
业务及管理费	3,679,665,730	2,231,877,780
信用减值损失	26,194,588	51,804,670
其他资产减值损失	17,294,655	39,064,231
其他业务成本	1,676,538,083	1,302,225,700
三、营业利润	5,503,847,524	2,480,999,075
加：营业外收入	43,433,820	967,464
减：营业外支出	5,959,656	802,795
四、利润总额	5,541,321,688	2,481,163,744
减：所得税费用	954,181,933	660,274,796
五、净利润	4,587,139,755	1,820,888,948
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润	4,587,139,755	1,820,888,948
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	4,411,319,743	1,826,086,405
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	175,820,012	-5,197,457
六、其他综合收益的税后净额	-339,417,519	-296,511,972
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-354,412,882	-373,348,515
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-316,701,751	-746,395,674
1.权益法下不能转损益的其他综合收益	99,136,897	-46,775,868

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
2.其他权益工具投资公允价值变动	-415,838,648	-699,619,806
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-37,711,131	373,047,159
1.其他债权投资公允价值变动	-48,608,219	253,095,785
2.其他债权投资信用损失准备	-30,144,033	-30,276,726
3.外币财务报表折算差额	41,041,121	150,228,100
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	14,995,363	76,836,543
七、综合收益总额	4,247,722,236	1,524,376,976
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,056,906,857	1,452,737,890
归属于少数股东的综合收益总额	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) 稀释每股收益(元/股)	0.48	0.19

公司负责人：
贺青



主管会计工作负责人：
王松



会计机构负责人：
栾金昶





母公司利润表

2021年1—3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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业总收入	6,583,681,977	3,972,760,457
手续费及佣金净收入	2,557,503,779	2,299,966,171
其中：经纪业务手续费净收入	1,957,064,128	1,867,083,897
投资银行业务手续费净收入	501,821,360	374,302,189
利息净收入	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
投资收益	2,627,840,563	901,346,841
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	73,732,710	21,000,000
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	355,653,369	-580,212,532
其他收益	33,348,457	236,000,100
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-50,411,148	-20,491,535
其他业务收入	2,441,998	2,530,618
二、营业总支出	2,859,471,534	1,620,909,363
税金及附加	27,128,867	31,276,645
业务及管理费	2,805,947,331	1,541,155,837
信用减值损失	26,395,336	48,476,881
三、营业利润	3,724,210,443	2,351,851,094
加：营业外收入	42,431,322	506,735
减：营业外支出	482,100	473,343
四、利润总额	3,766,159,665	2,351,884,486
减：所得税费用	671,854,561	543,294,191
五、净利润	3,094,305,104	1,808,590,295
（一）持续经营净利润	3,094,305,104	1,808,590,295
六、其他综合收益的税后净额	-421,518,910	-486,323,955
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-412,839,614	-686,311,239
1.其他权益工具投资公允价值变动	-412,839,614	-686,311,239
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-8,679,296	199,987,284
1.其他债权投资公允价值变动	-13,012,409	230,286,267
2.其他债权投资信用损失准备	4,333,113	-30,298,983
七、综合收益总额	2,672,786,194	1,322,266,340

公司负责人：
贺青

主管会计工作负责人：
王松

会计机构负责人：
栾金昶



合并现金流量表

2021年1—3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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
为交易目的而持有的金融负债净增加额	2,716,579,314	1,603,323,485
收取利息、手续费及佣金的现金	7,933,355,659	7,327,173,496
代理买卖证券收到的现金净额	4,382,455,239	19,462,176,400
收到其他与经营活动有关的现金	13,835,442,224	9,594,824,777
经营活动现金流入小计	28,867,832,436	37,987,498,158
为交易目的而持有的金融资产净增加额	6,419,262,627	8,499,496,738
拆入资金净减少额	2,064,569,293	949,363,729
回购业务资金净减少额	18,360,884,191	4,987,389,587
融出资金净增加额	5,460,806,750	603,403,479
支付利息、手续费及佣金的现金	1,724,821,783	1,528,467,163
支付给职工及为职工支付的现金	2,850,632,670	2,385,716,122
支付的各项税费	833,212,283	1,145,142,756
支付其他与经营活动有关的现金	4,860,439,735	2,261,942,799
经营活动现金流出小计	42,574,629,332	22,360,922,373
经营活动产生的现金流量净额	-13,706,796,896	15,626,575,785
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	35,173,253,952	18,150,406,677
取得投资收益收到的现金	1,368,206,924	425,034,930
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	148,145,332
投资活动现金流入小计	36,541,460,876	18,723,586,939
投资支付的现金	28,212,152,584	18,948,806,197
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	166,401,330	113,887,705
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	18,056,315,266	-
投资活动现金流出小计	46,434,869,180	19,062,693,902
投资活动产生的现金流量净额	-9,893,408,304	-339,106,963
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,468,020,000	5,000,000,000
其中：发行永续债收到的现金	-	5,000,000,000
子公司增发股份收到的现金	10,468,020,000	-
取得借款收到的现金	1,668,185,858	7,767,016,074
发行债券收到的现金	18,320,150,618	21,080,387,077
筹资活动现金流入小计	30,456,356,476	33,847,403,151
偿还债务支付的现金	17,846,749,359	20,736,457,750
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,154,926,879	1,311,811,382
支付其他与筹资活动有关的现金	160,710,915	168,136,559

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
筹资活动现金流出小计	19,162,387,153	22,216,405,691
筹资活动产生的现金流量净额	11,293,969,323	11,630,997,460
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	107,757,820	384,231,053
五、现金及现金等价物净增加额	-12,198,478,057	27,302,697,335
加：期初现金及现金等价物余额	168,508,513,940	131,964,882,594
六、期末现金及现金等价物余额	156,310,035,883	159,267,579,929

公司负责人：
贺青



主管会计工作负责人：
王松



会计机构负责人：
栾金昶



母公司现金流量表

2021年1—3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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
为交易目的而持有的金融资产净减少额	480,259,902	2,507,232,530
为交易目的而持有的金融负债净增加额	2,717,280,310	3,852,877,958
收取利息、手续费及佣金的现金	6,351,353,221	5,609,544,408
融出资金净减少额	-	267,133,534
代理买卖证券收到的现金净额	2,462,372,925	11,037,508,903
收到其他与经营活动有关的现金	1,955,517,625	861,264,390
经营活动现金流入小计	13,966,783,983	24,135,561,723
回购业务资金净减少额	8,516,797,585	5,018,422,252
拆入资金净减少额	1,979,149,200	988,021,000
融出资金净增加额	1,007,929,051	-
支付利息、手续费及佣金的现金	1,430,739,690	1,262,562,451
支付给职工及为职工支付的现金	2,300,069,143	1,803,120,029
支付的各项税费	493,226,432	728,040,861
支付其他与经营活动有关的现金	4,180,107,575	1,559,540,279
经营活动现金流出小计	19,908,018,676	11,359,706,872
经营活动产生的现金流量净额	-5,941,234,693	12,775,854,851
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	24,060,654,552	13,351,529,137
取得投资收益收到的现金	1,206,694,527	305,747,025
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	134,145,332
投资活动现金流入小计	25,267,349,079	13,791,421,494
投资支付的现金	12,190,318,783	10,355,284,830
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,618,488	85,464,651
投资活动现金流出小计	12,285,937,271	10,440,749,481
投资活动产生的现金流量净额	12,981,411,808	3,350,672,013
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	5,000,000,000
其中：发行永续债收到的现金	-	5,000,000,000
发行债券收到的现金	11,525,000,000	19,759,994,000
筹资活动现金流入小计	11,525,000,000	24,759,994,000
偿还债务支付的现金	16,477,352,016	20,551,702,555
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	930,742,893	1,002,224,046
支付其他与筹资活动有关的现金	122,089,145	133,773,388
筹资活动现金流出小计	17,530,184,054	21,687,699,989
筹资活动产生的现金流量净额	-6,005,184,054	3,072,294,011

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,483,357	26,322,802
五、现金及现金等价物净增加额	1,045,476,418	19,225,143,677
加：期初现金及现金等价物余额	123,591,473,648	97,332,334,190
六、期末现金及现金等价物余额	124,636,950,066	116,557,477,867

公司负责人：
贺青



主管会计工作负责人：
王松



会计机构负责人：
栾金昶

