

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 2021 年第一季度报告

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）栾金昶保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	673,446,675,776	702,899,172,246	-4.19
归属于母公司所有者的净资产	141,430,502,788	137,353,259,463	2.97
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-13,706,796,896	15,626,575,785	-187.71
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	10,943,320,576	6,144,698,847	78.09
归属于母公司所有者的净利润	4,411,319,743	1,826,086,405	141.57
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	3,060,774,897	1,539,525,772	98.81
加权平均净资产收益率(%)	3.33	1.36	上升1.97个百分点
基本每股收益(元/股)	0.49	0.19	157.89
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.19	152.63

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	说明
非流动资产处置损益	1,158,632,841	主要为解决与上海证券同业竞争问题后，公司所持有上海证券的股权按公允价值重估产生的投资收益
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	186,017,383	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	71,439,453	
所得税影响额	-65,581,640	
少数股东权益影响额（税后）	36,809	
合计	1,350,544,846	

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}							199,256
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	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2}	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3}	1,391,750,120	15.62	-	未知		境外法人	
上海国际集团有限公司 ^{注4}	682,215,791	7.66	-	无	-	国有法人	
深圳市投资控股有限公司 ^{注5}	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6}	110,847,561	1.24	-	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	103,515,232	1.16	-	无	-	其他
中国核工业集团有限公司	76,292,793	0.86	-	无	-	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况^{注7}						
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	1,391,750,120	境内上市外资股	1,391,750,120			
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	110,847,561	人民币普通股	110,847,561			
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	103,515,232	人民币普通股	103,515,232			
中国核工业集团有限公司	76,292,793	人民币普通股	76,292,793			
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199,072户，H股登记股东184户。

注2：前十名股东列表中，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3：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4：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124,000,000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5：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6：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。

注7：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。

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

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

单位：元 币种：人民币

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
其他权益工具投资	3,158,048,059	17,637,062,448	-82.09	主要是受外部环境影响，投资规模减少
长期股权投资	10,095,015,892	4,014,543,183	151.46	主要是公司不再合并上海证券报表所致
无形资产	1,344,323,262	2,424,971,818	-44.56	主要是公司不再合并上海证券报表所致
商誉	20,896,184	599,812,570	-96.52	主要是公司不再合并上海证券报表所致
其他资产	1,244,368,395	1,960,330,043	-36.52	主要是预付款等的变动导致
衍生金融负债	3,563,777,578	5,526,472,041	-35.51	主要是衍生金融工具的公允价值变动导致
代理承销证券款	83,486,834	348,459,144	-76.04	主要是投行业务变化导致
长期借款	-	1,491,571,669	-100.00	主要是公司不再合并上海证券报表所致
递延所得税负债	227,856,254	139,059,336	63.86	主要是应纳税暂时性差异变化所致
其他负债	1,211,699,137	2,014,965,445	-39.87	主要是公司不再合并上海证券报表所致
利润表和现金流量表项目	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告 期末(1-3月)	比上年同 期增减(%)	变动原因
投资收益	3,658,685,795	1,406,601,054	160.11	主要是交易性金融资产投资收益增加及上海证券股权重估产生的收益
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	560,191,372	-1,323,214,634	不适用	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	1,757,814,462	1,285,422,595	36.75	主要是期货大宗商品业务相关收入上升

业务及管理费	3,679,665,730	2,231,877,780	64.87	主要是由于营业收入上升,各项费用均有上升
其他业务成本	1,676,538,083	1,302,225,700	28.74	主要是期货大宗商品业务相关成本上升
所得税费用	954,181,933	660,274,796	44.51	主要是由于税前利润相应增长
经营活动产生的现金流量净额	-13,706,796,896	15,626,575,785	-187.71	主要是:受市场行情影响,代理买卖证券款净增加额减少;回购业务资金净流出额增加;融出资金规模增加
投资活动产生的现金流量净额	-9,893,408,304	-339,106,963	不适用	主要系上海证券不再纳入合并报表,导致的现金及等价物的变化

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次临时会议,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(以下简称“百联集团”)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。增资完成后,百联集团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12月,上海证券收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准上海证券有限责任公司变更主要股东的批复》(证监许可[2020]3358号),中国证监会核准百联集团成为上海证券主要股东、控股股东;对上海证券注册资本由2,610,000,000元变更为5,326,532,000元,并由百联集团依法认购上海证券新增2,663,266,000元出资、上海城投(集团)有限公司依法认购上海证券新增53,266,000元出资无异议。

2021年2月,上海证券已完成新增注册资本的工商变更登记,本公司与上海证券的同业竞争问题已解决,上海证券不再作为控股子公司纳入本公司的合并报表范围。经初步测算,上海证券本次增资为公司产生收益人民币11.6亿元。(详见公司公告2019-068、2019-077、2020-005、2020-102、2021-007号)

2、国泰君安资管正式开展公开募集证券投资基金管理业务

2020年12月,本公司的全资子公司上海国泰君安证券资产管理有限公司(以下简称“国泰君安资管”)收到中国证监会《关于核准上海国泰君安证券资产管理有限公司公开募集证券投资基

金管理业务资格的批复》（证监许可[2020]3681号），核准国泰君安资管公开募集证券投资基金管理业务资格。2021年4月，国泰君安资管换领经营证券期货业务许可证，正式开展公开募集证券投资基金管理业务。

3、发行债券事项

2021年4月，本公司公开发行规模人民币40亿元公司债券，期限3年，票面利率为3.46%；公开发行规模人民币20亿元公司债券，期限5年，票面利率为3.75%。

4、境外全资附属公司发行中期票据并由本公司提供担保事项

2021年4月，公司境外全资附属公司GUOTAI JUNAN HOLDINGS LIMITED（国泰君安控股有限公司）设立有担保的最高30亿美元的境外中期票据计划，根据该计划，GUOTAI JUNAN HOLDINGS LIMITED发行5亿美元、票息率2.00%的5年期票据。本公司为本次发行提供连带责任保证担保。

3.3 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	2021年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

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

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
预计负债	103,533,714	88,614,171
长期借款	-	1,491,571,669
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
2. 其他权益工具投资公允价值变动	-415,838,648	-699,619,806

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
(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

4.2 2021年起首次执行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 2021年起首次执行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