

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 2019 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.....	5
四、 附录	8

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
刘樱	董事	工作原因	傅帆

1.3 公司负责人杨德红、主管会计工作负责人谢乐斌及会计机构负责人（会计主管人员）谢乐斌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 年度末增减(%)
总资产	496,937,869,303	436,729,079,641	13.79
归属于上市公司股东的净资产	127,385,851,110	123,450,062,700	3.19
	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	15,410,305,333	33,012,209,174	-53.32
	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	6,695,154,312	6,244,526,708	7.22
归属于上市公司股东的净利润	3,005,794,983	2,259,498,732	33.03
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	2,606,114,239	1,479,345,072	76.17
加权平均净资产收益率(%)	2.48	1.98	上升0.5个百分点
基本每股收益(元/股)	0.33	0.26	26.92
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.26	23.08

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	197,578	
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	534,992,620	主要是财政专项扶持资金

定量持续享受的政府补助除外		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,809,678	
所得税影响额	-134,043,273	
少数股东权益影响额(税后)	-6,275,859	
合计	399,680,744	

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

单位:股

股东总数(户)(注1)				176,284		
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	21.82	0	无	0	国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司(注3)	1,197,674,520	13.74	0	未知		境外法人
上海国际集团有限公司	682,215,791	7.83	0	无	0	国有法人
深圳市投资控股有限公司(注4)	609,428,357	6.99	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	260,547,316	2.99	0	无	0	境内非国有法人
上海城投(集团)有限公司	246,566,512	2.83	0	无	0	国有法人
深圳能源集团股份有限公司	154,455,909	1.77	0	无	0	境内非国有法人
一汽股权投资(天津)有限公司	112,694,654	1.29	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司(注5)	97,513,195	1.12	0	无	0	境外法人
杭州市金融投资集团有限公司	92,322,675	1.06	0	无	0	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
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	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		1,197,674,520	境外上市外资股	1,197,674,520		

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
一汽股权投资(天津)有限公司	112,694,654	人民币普通股	112,694,654
香港中央结算有限公司	97,513,195	人民币普通股	97,513,195
杭州市金融投资集团有限公司	92,322,675	人民币普通股	92,322,675
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, 其中A股股东176,090户, H股登记股东194户。

注2: 前十大股东列表中, 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: 前十大股东列表中, 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5: 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6: 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

2.4 截止报告期末的国君转债情况表

期末国君转债持有人数	7,642		
国君转债的担保人	不适用		
当前转股价格(注2)	人民币19.8元/股		
前十名国君转债持有人情况如下:			
	国君转债持有人名称	期末持债数量(元)	持有比例(%)
	登记结算系统债券回购质押专用账户(中国工商银行)	830,202,000	11.86
	中国证券金融股份有限公司	345,101,000	4.93
	上海国有资产经营有限公司	302,317,000	4.32
	登记结算系统债券回购质押专用账户(中国民生银行股份有限公司)	267,413,000	3.82
	登记结算系统债券回购质押专用账户(平安银行股份有限公司)	204,408,000	2.92
	登记结算系统债券回购质押专用账户(中国银行)	195,821,000	2.80
	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)	163,824,000	2.34

公司)		
登记结算系统债券回购质押专用账户(申万宏源证券有限公司)	160,000,000	2.29
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国农业银行)	150,735,000	2.15
登记结算系统债券回购质押专用账户(交通银行)	144,429,000	2.06

注1:自2018年1月8日至2019年3月31日期间,国君转债累计有人民币234,000元转换为公司A股股份,累计转股数量为11,670股,占国君转债转股前公司已发行股份总额的0.000134%。

注2:2019年4月,公司根据一般性授权配售新H股1.94亿股。本次配售完成后,国君转债转股价格自2019年4月19日起由每股人民币19.8元调整为每股人民币19.67元。

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
货币资金	122,245,716,964	88,145,630,510	38.69	客户资金存款增加
融出资金	69,729,806,029	53,655,358,258	29.96	证券市场交投活跃,两融业务规模增加
衍生金融资产	936,049,998	648,357,715	44.37	衍生金融工具公允价值变动
在建工程	835,806,911	271,146,368	208.25	办公大楼建设投入
其他资产	4,353,956,140	1,531,257,814	184.34	主要是按新租赁准则,确认了使用权资产
衍生金融负债	1,482,768,957	255,972,539	479.27	衍生金融工具公允价值变动
代理买卖证券款	95,520,216,747	66,021,568,347	44.68	受证券市场行情影响,客户存入资金增加
其他负债	4,910,705,375	3,076,946,099	59.60	主要是按新租赁准则,确认了租赁负债
其他综合收益	205,688,124	-837,580,172	不适用	主要为其他权益工具投资的公允价值增加
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	1,564,773,147	2,461,841,431	-36.44	主要系上年同期包含了处置子公司国联安基金管理有限公司51%股权产生的投资收益
公允价值变动收益	766,309,408	-440,466,724	不适用	受证券市场行情影响,相关金融资产公允价值上升
信用减值损失	-374,820,561	178,624,241	-309.84	由于股市上涨,转回部分股票质押及两融的减值准备
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,048,427,149	-301,172,922	不适用	主要为其他权益工具投资的公允价值增加

经营活动产生的现金流量净额	15,410,305,333	33,012,209,174	-53.32%	主要系投资交易性金融资产规模增加、拆入资金规模减少以及融出资金规模增加
投资活动产生的现金流量净额	3,030,884,025	-6,567,816,851	不适用	主要为收回投资收到的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	9,880,029,923	-482,337,463	不适用	主要系偿还债务支付的现金减少

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、根据一般性授权配售新H股

2019年4月17日，本公司根据一般性授权完成配售新H股1.94亿股，配售价16.34港元/股，占配售后的H股及股本总额的13.94%及2.18%，公司总股数由8,713,945,470股变更至8,907,945,470股。其中，A股7,516,118,290股，H股1,391,827,180股。配售所得款项总额约为3,170百万港元。

2、国泰君安控股有限公司(BVI)发行债券

2019年3月11日，本公司的子公司国泰君安控股有限公司(BVI)发行规模5亿美元债券，期限3年，利率3.875%。公司作为担保人为国泰君安控股有限公司(BVI)在本次债券项下的全部偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保。

3、发行境外债券

2019年3月12日，本公司发行规模2.55亿欧元债券，期限3年。债券为浮动利率债券，初始票面利率为0.842%。

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	杨德红
日期	2019年4月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
资产:		
货币资金	122,245,716,964	88,145,630,510
其中:客户资金存款	95,917,183,379	67,796,747,031
结算备付金	14,203,162,518	12,702,585,827
其中:客户备付金	11,251,942,626	9,695,749,896
融出资金	69,729,806,029	53,655,358,258
衍生金融资产	936,049,998	648,357,715
存出保证金	8,940,716,074	7,552,678,333
应收款项	5,411,116,803	7,154,014,044
买入返售金融资产	48,302,627,155	61,117,584,114
金融投资:	212,095,560,380	193,634,709,537
交易性金融资产	154,489,122,886	137,682,079,921
其他债权投资	38,000,966,884	39,166,680,734
其他权益工具投资	19,605,470,610	16,785,948,882
长期股权投资	2,858,311,478	2,627,648,804
固定资产	3,514,586,737	3,559,914,219
在建工程	835,806,911	271,146,368
无形资产	2,267,122,599	2,257,735,667
商誉	581,407,294	581,407,294
递延所得税资产	661,922,223	1,289,051,137
其他资产	4,353,956,140	1,531,257,814
资产总计	496,937,869,303	436,729,079,641
负债:		
短期借款	7,101,428,963	8,279,422,386
应付短期融资款	13,738,510,965	7,045,424,124
拆入资金	1,653,313,799	10,163,245,778
交易性金融负债	40,010,337,517	33,276,643,453
衍生金融负债	1,482,768,957	255,972,539
卖出回购金融资产款	83,603,414,661	70,558,544,929
代理买卖证券款	95,520,216,747	66,021,568,347
代理承销证券款	1,001,809,570	813,269,557
应付职工薪酬	4,293,204,592	4,984,863,117
应交税费	1,805,002,944	1,919,310,316
应付款项	30,353,674,638	28,274,707,369
预计负债	82,113,719	85,554,921

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
应付债券	73,659,931,901	68,257,199,988
递延所得税负债	4,919,716	43,014,937
其他负债	4,910,705,375	3,076,946,099
负债合计	359,221,354,064	303,055,687,860
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,713,945,117	8,713,940,629
其他权益工具	11,129,810,657	11,129,819,215
其中：永续债	10,000,000,000	10,000,000,000
资本公积	43,694,402,816	43,715,697,016
其他综合收益	205,688,124	-837,580,172
盈余公积	7,171,215,134	7,176,439,418
一般风险准备	15,470,925,236	15,481,373,804
未分配利润	40,999,864,026	38,070,372,790
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	127,385,851,110	123,450,062,700
少数股东权益	10,330,664,129	10,223,329,081
所有者权益（或股东权益）合计	137,716,515,239	133,673,391,781
负债和所有者权益（或股东权益）总计	496,937,869,303	436,729,079,641

法定代表人：杨德红

主管会计工作负责人：谢乐斌

会计机构负责人：谢乐斌

母公司资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
资产:		
货币资金	78,051,955,767	50,926,619,090
其中:客户资金存款	62,333,509,448	38,078,855,503
结算备付金	12,202,251,492	10,906,376,057
其中:客户备付金	9,876,275,996	8,366,899,686
融出资金	51,850,287,459	41,644,659,271
衍生金融资产	702,334,038	550,733,159
存出保证金	1,603,942,188	1,660,064,255
应收款项	3,571,722,107	2,540,759,075
买入返售金融资产	44,101,147,651	54,984,141,412
金融投资:	144,310,781,013	123,898,546,094
交易性金融资产	90,947,930,463	72,754,996,741
其他债权投资	35,047,111,642	35,351,421,218
其他权益工具投资	18,315,738,908	15,792,128,135
长期股权投资	15,996,991,695	16,024,767,079
固定资产	1,254,373,658	1,276,227,108
在建工程	277,700,510	232,232,911
无形资产	369,060,796	355,605,855
递延所得税资产	507,507,973	1,115,299,157
其他资产	3,347,139,372	1,544,208,712
资产总计	358,147,195,719	307,660,239,235
负债:		
应付短期融资款	9,668,465,043	4,248,267,647
拆入资金	1,653,313,799	10,112,374,528
交易性金融负债	12,467,012,752	5,972,936,405
衍生金融负债	1,272,524,018	167,152,630
卖出回购金融资产款	67,882,332,048	52,771,567,627
代理买卖证券款	71,707,413,928	46,036,443,960
代理承销证券款	492,274,000	-
应付职工薪酬	3,609,780,752	4,190,269,043
应交税费	1,421,260,769	1,558,029,493
应付款项	8,136,623,792	10,082,263,286
预计负债	82,113,719	82,113,719
应付债券	60,873,986,935	58,814,010,577
其他负债	2,794,688,289	1,140,919,850
负债合计	242,061,789,844	195,176,348,765
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	8,713,945,117	8,713,940,629

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
其他权益工具	11,129,810,657	11,129,819,215
其中：永续债	10,000,000,000	10,000,000,000
资本公积	42,357,403,716	42,386,862,564
其他综合收益	947,858,512	-26,877,445
盈余公积	7,171,215,134	7,176,439,418
一般风险准备	14,042,879,451	14,053,328,019
未分配利润	31,722,293,288	29,050,378,070
所有者权益（或股东权益）合计	116,085,405,875	112,483,890,470
负债和所有者权益（或股东权益）总计	358,147,195,719	307,660,239,235

法定代表人：杨德红

主管会计工作负责人：谢乐斌

会计机构负责人：谢乐斌

合并利润表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	6,695,154,312	6,244,526,708
手续费及佣金净收入	2,292,393,984	2,298,565,693
其中：经纪业务手续费净收入	1,531,398,756	1,390,011,727
投资银行业务手续费净收入	378,927,613	445,815,401
资产管理业务手续费净收入	333,648,826	423,282,758
利息净收入	1,449,207,343	1,459,901,695
其中：利息收入	2,982,562,740	3,284,799,038
利息支出	1,533,355,397	1,824,897,343
投资收益（损失以“-”号填列）	1,564,773,147	2,461,841,431
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	42,683,973	-3,495,461
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	766,309,408	-440,466,724
其他收益	534,992,620	416,891,000
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-82,849,066	-124,130,084
其他业务收入	169,834,993	171,923,697
资产处置收益（损失以“-”号填列）	491,883	-
二、营业总支出	2,516,249,529	3,088,563,575
税金及附加	27,776,427	48,184,616
业务及管理费	2,702,547,936	2,694,920,086
信用减值损失	-374,820,561	178,624,241
其他资产减值损失	-913,769	-
其他业务成本	161,659,496	166,834,632
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,178,904,783	3,155,963,133
加：营业外收入	2,264,095	61,105,293
减：营业外支出	-2,230,928	2,070,181
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,183,399,806	3,214,998,245
减：所得税费用	930,027,508	766,067,198
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,253,372,298	2,448,931,047
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,253,372,298	2,448,931,047
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	3,005,794,983	2,259,498,732
2. 少数股东损益	247,577,315	189,432,315
六、其他综合收益的税后净额	951,055,457	-480,942,891
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,048,427,149	-301,172,922

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	1,190,394,421	-127,144,309
1. 权益法下不能转损益的其他综合收益	112,276,648	-
2. 其他权益工具投资公允价值变动	1,078,117,773	-127,144,309
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-141,967,272	-174,028,613
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-4,460	-
2. 其他债权投资公允价值变动	3,599,860	36,782,916
3. 其他债权投资信用减值准备	-8,721,345	-24,347,244
4. 外币财务报表折算差额	-136,841,327	-186,464,285
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-97,371,692	-179,769,969
七、综合收益总额	4,204,427,755	1,967,988,156
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,054,222,132	1,958,325,810
归属于少数股东的综合收益总额	150,205,623	9,662,346
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.33	0.26
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.32	0.26

法定代表人：杨德红

主管会计工作负责人：谢乐斌

会计机构负责人：谢乐斌

母公司利润表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	4,910,551,434	4,969,237,147
手续费及佣金净收入	1,669,087,824	1,645,634,568
其中：经纪业务手续费净收入	1,404,627,632	1,292,066,506
投资银行业务手续费净收入	221,173,440	310,118,114
利息净收入	1,031,280,737	1,134,464,903
其中：利息收入	2,182,847,598	2,646,569,481
利息支出	1,151,566,861	1,512,104,578
投资收益（损失以“-”号填列）	1,595,129,183	2,567,682,460
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,000,000	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	251,484,189	-672,042,892
其他收益	416,829,820	400,000,000
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-56,113,587	-109,053,601
其他业务收入	2,781,091	2,551,709
资产处置收益（损失以“-”号填列）	72,177	-
二、营业总支出	1,469,014,545	2,242,218,247
税金及附加	23,996,379	44,002,608
业务及管理费	1,820,306,057	2,017,735,666
信用减值损失	-375,287,891	180,479,973
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,441,536,889	2,727,018,900
加：营业外收入	719,805	9,441,225
减：营业外支出	91,782	1,427,714
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,442,164,912	2,735,032,411
减：所得税费用	738,849,624	613,285,802
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,703,315,288	2,121,746,609
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,703,315,288	2,121,746,609
六、其他综合收益的税后净额	979,894,810	-54,948,647
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	980,432,174	-84,836,232
1. 其他权益工具投资公允价值变动	980,432,174	-84,836,232
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-537,364	29,887,585
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-4,460	-
2. 其他债权投资公允价值变动	8,703,318	54,234,829
3. 其他债权投资信用减值准备	-9,236,222	-24,347,244
七、综合收益总额	3,683,210,098	2,066,797,962

法定代表人：杨德红

主管会计工作负责人：谢乐斌

会计机构负责人：谢乐斌

合并现金流量表

2019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	2019年第一季度	2018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	4,766,534,016	5,416,105,467
收取利息、手续费及佣金的现金	6,232,846,169	6,691,059,824
拆入资金净增加额	-	800,000,000
融出资金净减少额	-	4,674,347,123
回购业务资金净增加额	14,425,487,079	5,384,476,209
代理买卖证券收到的现金净额	29,498,648,400	14,751,581,885
代理承销证券款净增加额	188,540,013	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,534,453,082	2,824,648,189
经营活动现金流入小计	57,646,508,759	40,542,218,697
为交易目的而持有的金融资产净增加额	10,414,466,045	718,771,535
拆入资金净减少额	8,509,931,979	-
融出资金净增加额	14,576,912,710	-
支付利息、手续费及佣金的现金	1,481,641,462	1,012,326,866
支付给职工及为职工支付的现金	2,299,283,655	2,918,612,687
支付的各项税费	1,302,950,186	1,774,636,408
支付其他与经营活动有关的现金	3,651,017,389	1,105,662,027
经营活动现金流出小计	42,236,203,426	7,530,009,523
经营活动产生的现金流量净额	15,410,305,333	33,012,209,174
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,897,971,085	2,190,220,993
取得投资收益收到的现金	591,052,758	185,131,573
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,519,473	4,305,672
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	57,510,000	-
投资活动现金流入小计	11,548,053,316	2,379,658,238
投资支付的现金	7,805,051,865	8,719,163,683
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	712,117,426	151,988,205
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	76,323,201
投资活动现金流出小计	8,517,169,291	8,947,475,089
投资活动产生的现金流量净额	3,030,884,025	-6,567,816,851
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	-	8,015,531,930
发行债券收到的现金	16,977,743,373	22,630,359,186
筹资活动现金流入小计	16,977,743,373	30,645,891,116

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
偿还债务支付的现金	6,092,181,532	29,678,675,493
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,005,531,918	1,449,553,086
筹资活动现金流出小计	7,097,713,450	31,128,228,579
筹资活动产生的现金流量净额	9,880,029,923	-482,337,463
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-582,299,188	-642,673,734
五、现金及现金等价物净增加额	27,738,920,093	25,319,381,126
加：期初现金及现金等价物余额	106,020,634,486	98,503,169,570
六、期末现金及现金等价物余额	133,759,554,579	123,822,550,696

法定代表人：杨德红

主管会计工作负责人：谢乐斌

会计机构负责人：谢乐斌

母公司现金流量表

2019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	2019年第一季度	2018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	-	1,560,782,327
为交易目的而持有的金融负债净增加额	6,453,860,508	898,257,235
收取利息、手续费及佣金的现金	4,158,425,213	6,457,556,071
拆入资金净增加额	-	800,000,000
回购业务资金净增加额	18,775,556,752	5,942,546,669
融出资金净减少额	-	2,981,590,793
代理买卖证券收到的现金净额	25,723,010,947	11,478,179,464
代理承销证券款净增加额	492,274,000	-
收到其他与经营活动有关的现金	868,137,822	2,348,764,091
经营活动现金流入小计	56,471,265,242	32,467,676,650
为交易目的而持有的金融资产净增加额	16,905,981,672	-
拆入资金净减少额	8,459,315,000	-
融出资金净增加额	10,129,561,419	-
支付利息、手续费及佣金的现金	924,221,932	858,159,039
支付给职工及为职工支付的现金	1,602,300,831	2,009,125,783
支付的各项税费	984,064,773	1,290,916,086
支付其他与经营活动有关的现金	3,123,557,875	1,048,632,229
经营活动现金流出小计	42,129,003,502	5,206,833,137
经营活动产生的现金流量净额	14,342,261,740	27,260,843,513
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,466,983,209	1,794,083,714
取得投资收益收到的现金	955,222,579	10,839,193
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	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	-	3,588,060
投资活动现金流入小计	7,479,715,788	1,808,510,967
投资支付的现金	4,091,668,157	7,715,780,993
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129,746,823	77,328,989
投资活动现金流出小计	4,221,414,980	7,793,109,982
投资活动产生的现金流量净额	3,258,300,808	-5,984,599,015
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	11,204,091,000	21,275,640,000
筹资活动现金流入小计	11,204,091,000	21,275,640,000
偿还债务支付的现金	3,933,037,808	17,800,670,153

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	713,182,706	1,153,367,823
筹资活动现金流出小计	4,646,220,514	18,954,037,976
筹资活动产生的现金流量净额	6,557,870,486	2,321,602,024
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-137,840,836	-152,499,231
五、现金及现金等价物净增加额	24,020,592,198	23,445,347,291
加：期初现金及现金等价物余额	74,568,682,698	72,903,030,631
六、期末现金及现金等价物余额	98,589,274,896	96,348,377,922

法定代表人：杨德红

主管会计工作负责人：谢乐斌

会计机构负责人：谢乐斌

4.2 首次执行新金融工具准则或新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具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