

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.....	10

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
周磊	董事	工作原因	傅帆

1.3 公司负责人王松、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	537,035,647,924	436,729,079,641	22.97
归属于上市公司股东的净资产	135,218,552,607	123,450,062,700	9.53
	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	26,437,363,565	42,735,604,946	-38.14
	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	20,593,180,855	16,787,439,112	22.67
归属于上市公司股东的净利润	6,546,185,803	5,512,236,306	18.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,132,715,797	4,615,107,638	32.88
加权平均净资产收益率 (%)	5.19	4.47	上升 0.72 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.69	0.58	18.97
稀释每股收益 (元/股)	0.69	0.58	18.97

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	-2,209,211	-2,313,583	
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	7,730,524	549,259,955	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	32,488,956	17,748,796	
所得税影响额	-9,242,917	-140,158,815	
少数股东权益影响额(税后)	-4,664,825	-11,066,347	
合计	24,102,527	413,470,006	

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)		170,461				
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1)	1,900,963,748	21.34	0	无	0	国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司(注2)	1,391,748,920	15.62	0	未知	未知	境外法人
上海国际集团有限公司	682,215,791	7.66	0	无	0	国有法人
深圳市投资控股有限公司(注3)	609,428,357	6.84	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	260,547,316	2.92	0	无	0	境内非国有法人
上海城投(集团)有限公司	246,566,512	2.77	0	无	0	国有法人
深圳能源集团股份有限公司	154,455,909	1.73	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司(注4)	100,417,286	1.13	0	无	0	境外法人
杭州市金融投资集团有限公司	92,322,675	1.04	0	无	0	国有法人

中国图书进出口 (集团) 总公司	76,630,100	0.86	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			
上海国有资产经营有限公司(注1)	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 (注2)	1,391,748,920	境外上市外资股	1,391,748,920			
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(注3)	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(注4)	100,417,286	人民币普通股	100,417,286			
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			
中国图书进出口(集团)总公司	76,630,100	人民币普通股	76,630,100			
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人安排。					
表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明	不涉及					

注1: 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2: 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3: 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4: 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5: 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6: 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股普通股股东170,271户, H股登记股东190户。

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 A 股可转换公司债券情况表

期末转债持有人数	6,581	
本公司转债的担保人	不适用	
当前转股价格	人民币 19.40 元/股	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	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)	630,555,000	9.01
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
招商财富—邮储银行—中国邮政储蓄银行股份有限公司	231,098,000	3.30
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国银行)	202,717,000	2.90
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)	175,264,000	2.50
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国农业银行)	154,700,000	2.21
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)	150,000,000	2.14
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)	133,784,000	1.91
登记结算系统债券回购质押专用账户(国泰君安证券股份有限公司)	124,258,000	1.78

注 1：自 2018 年 1 月 8 日至 2019 年 9 月 30 日，本公司 A 股可转换公司债券累计转股 14,256 股，尚未转股的 A 股可转换公司债券金额为人民币 6,999,715,000 元，占发行总量的 99.9959%。

注 2：2019 年 8 月，公司派发 2018 年年度股东红利，每股人民币 0.275 元，转股价格自 2019 年 8 月 12 日起由每股人民币 19.67 元调整为每股人民币 19.40 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
结算备付金	18,078,562,436	12,702,585,827	42.32	客户备付金增加
融出资金	67,829,302,830	53,655,358,258	26.42	融资融券业务规模上升
衍生金融资产	1,149,126,624	648,357,715	77.24	衍生金融工具公允价值变动
存出保证金	10,440,741,861	7,552,678,333	38.24	主要是期货存出保证金增加
应收款项	9,456,320,699	7,154,014,044	32.18	主要是香港子公司的应收经纪及交易商款项增加
其他债权投资	58,831,876,643	39,166,680,734	50.21	根据市场环境调整该类投资规模
在建工程	1,334,027,291	271,146,368	392.00	办公大楼建设投入
应付短期融资款	16,603,196,019	7,045,424,124	135.66	为满足运营需要，短期融资

				券和中期票据的发行规模增加
拆入资金	6,554,272,554	10,163,245,778	-35.51	银行拆入资金减少
交易性金融负债	44,204,180,915	33,276,643,453	32.84	主要为该金融负债项下债券和贵金属的规模增长
衍生金融负债	1,957,505,418	255,972,539	664.73	衍生金融工具公允价值变动
卖出回购金融资产款	110,186,413,663	70,558,544,929	56.16	主要为卖出回购债券增加
其他权益工具	16,129,802,748	11,129,819,215	44.92	本期发行永续债
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)	比上年 同期增 减(%)	变动原因
公允价值变动收益	737,782,797	-853,580,382	不适用	证券市场波动,交易性及衍生金融工具公允价值发生变动
其他业务收入	2,722,374,083	1,351,759,336	101.39	大宗商品交易量增长
信用减值损失	784,084,367	544,423,226	44.02	根据市场情况审慎计提减值准备
其他业务成本	2,600,607,054	1,337,272,772	94.47	大宗商品交易量增长
其他综合收益的税后净额	843,262,640	-772,615,325	不适用	主要是受证券市场波动影响,其他权益工具投资公允价值发生变动
经营活动产生的现金流量净额	26,437,363,565	42,735,604,946	-38.14	主要系融出资金业务规模增长,其现金净流出所致
投资活动产生的现金流量净额	-20,796,181,094	-14,208,330,447	不适用	主要为其他债权投资产生的净流出增加
筹资活动产生的现金流量净额	17,431,816,877	-29,254,791,710	不适用	主要是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、解决与上海证券同业竞争问题相关事项

2014年7月,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,本公司受让上海国际集团有限公司所持有的上海证券51%股权,上海证券有限责任公司(以下简称“上海证券”)成为本公司的控股子公司。根据中国证监会核准批复的要求,本公司需自控股上海证券之日起5年内解决与上海证券及其子公司海际大和证券有限公司(后更名为“海际证券有限责任公司”,以下简称“海际证券”)的同业竞争问题。

2016年3月,经中国证监会核准,本公司通过上海联合产权交易所公开挂牌转让了海际证券66.67%股权,解决了与海际证券的同业竞争问题。

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。上海证券增资完成后，百联集团有限公司将成为其控股股东，本公司与上海证券之间将不存在同业竞争问题。

2、公司董事变动情况

2019年9月23日，公司收到杨德红先生的书面辞呈，杨德红先生辞去第五届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员以及在公司担任的其他一切职务。

2019年9月23日，公司召开第五届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于提请审议提名公司董事候选人的议案》，提名贺青先生为公司董事候选人并提交2019年第二次临时股东大会选举。董事会同意贺青先生正式任职公司董事后担任公司第五届董事会董事长；同意贺青先生正式任职公司董事后担任第五届董事会战略委员会主任委员。

2019年9月25日，公司召开第五届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于提请审议提名公司董事候选人的议案》，提名安洪军先生为公司董事候选人并提交2019年第二次临时股东大会选举。

3、公司债券相关事项

2019年7月22日，经中国人民银行银市场许准予字[2019]第121号文核准，中国人民银行同意公司发行不超过80亿元人民币金融债券。2019年8月8日，公司2019年金融债券（第一期）已发行完毕，发行总额80亿元，期限3年，利率3.48%。

2019年7月12日，经中国证监会机构部函[2019]1740号文核准，公司获准发行规模不超过人民币200亿元的永续次级债券。2019年9月23日，公司非公开发行2019年永续次级债券（第一期），发行规模50亿元，票面利率4.20%，利率在债券存续的前5个计息年度内保持不变，若公司不行使赎回权，自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率。

2019年10月16日，经中国证监会证监许可[2019]1177号文核准，公司公开发行2019年公司债券（第三期），期限3年，发行规模人民币25亿元，票面利率3.48%。

2016年9月21日，公司发行2016年公司债券（第三期）（以下简称“16国君G5”），发行总额为人民币30亿元，票面利率为2.94%，债券期限5年，附第3年末发行人赎回选择权。2019年8月9日，公司决定行使发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的16国君G5全部赎回。2019年9月23日，公司完成16国君G5赎回工作，兑付本金总额30亿元，兑付利息总额0.882亿元。自2019年9月23日起，16国君G5在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。

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
公司负责人	王松
日期	2019年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
资产:		
货币资金	113,711,000,253	88,145,630,510
其中:客户资金存款	87,271,041,514	67,796,747,031
结算备付金	18,078,562,436	12,702,585,827
其中:客户备付金	15,535,251,759	9,695,749,896
融出资金	67,829,302,830	53,655,358,258
衍生金融资产	1,149,126,624	648,357,715
存出保证金	10,440,741,861	7,552,678,333
应收款项	9,456,320,699	7,154,014,044
买入返售金融资产	49,080,476,099	61,117,584,114
金融投资:	252,308,182,605	193,634,709,537
交易性金融资产	175,978,478,989	137,682,079,921
其他债权投资	58,831,876,643	39,166,680,734
其他权益工具投资	17,497,826,973	16,785,948,882
长期股权投资	2,798,127,394	2,627,648,804
固定资产	3,412,433,234	3,559,914,219
在建工程	1,334,027,291	271,146,368
使用权资产	2,222,567,582	-
无形资产	2,297,285,417	2,257,735,667
商誉	581,407,294	581,407,294
递延所得税资产	956,899,350	1,289,051,137
其他资产	1,379,186,955	1,531,257,814
资产总计	537,035,647,924	436,729,079,641
负债:		
短期借款	8,155,473,590	8,279,422,386
应付短期融资款	16,603,196,019	7,045,424,124
拆入资金	6,554,272,554	10,163,245,778
交易性金融负债	44,204,180,915	33,276,643,453
衍生金融负债	1,957,505,418	255,972,539
卖出回购金融资产款	110,186,413,663	70,558,544,929
代理买卖证券款	83,636,403,434	66,021,568,347
代理承销证券款	192,855,999	813,269,557
应付职工薪酬	4,771,678,879	4,984,863,117

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
应交税费	1,751,127,602	1,919,310,316
应付款项	35,456,870,718	28,274,707,369
预计负债	102,064,278	85,554,921
长期借款	1,483,409,836	-
应付债券	72,826,523,012	68,257,199,988
租赁负债	2,383,931,949	-
递延所得税负债	54,446,826	43,014,937
其他负债	2,929,285,916	3,076,946,099
负债合计	393,249,640,608	303,055,687,860
所有者权益：		
股本	8,907,948,056	8,713,940,629
其他权益工具	16,129,802,748	11,129,819,215
其中：永续债	15,000,000,000	10,000,000,000
资本公积	46,142,902,957	43,715,697,016
其他综合收益	135,340,284	-837,580,172
盈余公积	7,175,002,589	7,176,439,418
一般风险准备	15,531,813,826	15,481,373,804
未分配利润	41,195,742,147	38,070,372,790
归属于母公司所有者权益合计	135,218,552,607	123,450,062,700
少数股东权益	8,567,454,709	10,223,329,081
所有者权益合计	143,786,007,316	133,673,391,781
负债和所有者权益总计	537,035,647,924	436,729,079,641

公司负责人：王松

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	2019年9月30日	2018年12月31日
资产:		
货币资金	68,313,113,328	50,926,619,090
其中:客户资金存款	52,892,186,232	38,078,855,503
结算备付金	15,851,662,662	10,906,376,057
其中:客户备付金	13,887,371,787	8,366,899,686
融出资金	53,042,465,652	41,644,659,271
衍生金融资产	1,029,299,142	550,733,159
存出保证金	1,881,722,014	1,660,064,255
应收款项	3,067,241,115	2,540,759,075
买入返售金融资产	45,773,649,989	54,984,141,412
金融投资:	169,674,385,561	123,898,546,094
交易性金融资产	99,394,006,259	72,754,996,741
其他债权投资	54,009,087,140	35,351,421,218
其他权益工具投资	16,271,292,162	15,792,128,135
长期股权投资	21,317,808,286	16,024,767,079
固定资产	1,280,727,882	1,276,227,108
在建工程	140,472,309	232,232,911
使用权资产	1,788,607,397	-
无形资产	400,038,782	355,605,855
递延所得税资产	770,399,084	1,115,299,157
其他资产	635,827,059	1,544,208,712
资产总计	384,967,420,262	307,660,239,235
负债:		
应付短期融资款	13,268,179,502	4,248,267,647
拆入资金	6,554,272,554	10,112,374,528
交易性金融负债	10,284,613,430	5,972,936,405
衍生金融负债	1,512,709,047	167,152,630
卖出回购金融资产款	86,528,310,648	52,771,567,627
代理买卖证券款	63,697,139,782	46,036,443,960
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	3,982,380,940	4,190,269,043
应交税费	1,487,662,032	1,558,029,493
应付款项	8,060,345,592	10,082,263,286
预计负债	82,113,719	82,113,719
应付债券	61,839,646,046	58,814,010,577
租赁负债	1,887,175,706	-
其他负债	1,150,703,723	1,140,919,850

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
负债合计	260,335,252,721	195,176,348,765
所有者权益：		
股本	8,907,948,056	8,713,940,629
其他权益工具	16,129,802,748	11,129,819,215
其中：永续债	15,000,000,000	10,000,000,000
资本公积	44,802,735,583	42,386,862,564
其他综合收益	663,754,582	-26,877,445
盈余公积	7,172,530,796	7,176,439,418
一般风险准备	14,045,510,775	14,053,328,019
未分配利润	32,909,885,001	29,050,378,070
所有者权益合计	124,632,167,541	112,483,890,470
负债和所有者权益总计	384,967,420,262	307,660,239,235

公司负责人：王松

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—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	2019年第三季度 度(7-9月)	2018年第三季 度(7-9月)	2019年前三季 度(1-9月)	2018年前三季 度(1-9月)
一、营业总收入	6,498,209,014	5,326,906,227	20,593,180,855	16,787,439,112
手续费及佣金净收入	2,365,194,312	1,706,120,373	7,589,504,646	6,212,294,303
其中：经纪业务手续费净收入	1,341,741,467	961,701,682	4,492,018,602	3,497,878,514
投资银行业务手续费净收入	626,104,378	383,720,422	1,690,364,080	1,433,467,960
资产管理业务手续费净收入	350,808,316	350,012,433	1,221,204,948	1,157,713,249
利息净收入	1,483,053,957	1,097,200,238	4,027,987,791	3,861,673,063
其中：利息收入	3,489,622,782	2,739,388,672	9,417,949,677	9,188,272,891
利息支出	2,006,568,825	1,642,188,434	5,389,961,886	5,326,599,828
投资收益	1,128,102,232	1,572,106,138	4,904,012,377	5,469,970,252
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,159,033	7,207,966	176,856,117	101,158,758
其他收益	18,371,998	40,569,658	566,784,894	633,917,508
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-101,150,173	-32,662,936	737,782,797	-853,580,382
汇兑收益	8,677,577	127,029,660	44,173,003	111,272,277
其他业务收入	1,595,954,767	816,541,776	2,722,374,083	1,351,759,336
资产处置收益	4,344	1,320	561,264	132,755
二、营业总支出	4,474,844,712	3,406,238,610	11,680,694,565	9,428,919,804
税金及附加	31,628,619	33,050,952	97,384,766	117,116,944
业务及管理费	2,610,670,024	2,480,634,424	8,197,137,300	7,430,106,862
信用减值损失	289,596,522	80,200,747	784,084,367	544,423,226
其他资产减值损失	1,461,451	-1,313,582	1,481,078	-
其他业务成本	1,541,488,096	813,666,069	2,600,607,054	1,337,272,772
三、营业利润	2,023,364,302	1,920,667,617	8,912,486,290	7,358,519,308
加：营业外收入	19,046,586	10,152,718	26,941,084	52,213,987
减：营业外支出	-587,341	14,257,454	29,592,074	31,285,731
四、利润总额	2,042,998,229	1,916,562,881	8,909,835,300	7,379,447,564
减：所得税费用	449,734,379	383,078,584	1,979,430,177	1,629,037,009
五、净利润	1,593,263,850	1,533,484,297	6,930,405,123	5,750,410,555
(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润	1,593,263,850	1,533,484,297	6,930,405,123	5,750,410,555
(二) 按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的	1,526,070,837	1,503,235,515	6,546,185,803	5,512,236,306

项目	2019年第三季度 度(7-9月)	2018年第三季 度(7-9月)	2019年前三季 度(1-9月)	2018年前三季 度(1-9月)
净利润				
2. 少数股东损益	67,193,013	30,248,782	384,219,320	238,174,249
六、其他综合收益的税后净额	17,318,579	505,383,920	843,262,640	-772,615,325
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-68,585,448	354,491,162	756,781,813	-963,273,313
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-333,146,089	124,688,982	598,187,276	-1,327,238,450
1. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-29,650,349	-79,661,935	53,506,867	-456,193,893
2. 其他权益工具投资公允价值变动	-303,495,740	204,350,917	544,680,409	-871,044,557
(二)将重分类进损益的其他综合收益	264,560,641	229,802,180	158,594,537	363,965,137
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	10,529,108	-	-	-18,584
2. 其他债权投资公允价值变动	41,630,192	24,270,012	-109,277,831	160,518,443
3. 其他债权投资信用损失准备	4,911,083	-6,761,088	32,390,236	-67,875,435
4. 外币财务报表折算差额	207,490,258	212,293,256	235,482,132	271,340,713
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	85,904,027	150,892,758	86,480,827	190,657,988
七、综合收益总额	1,610,582,429	2,038,868,217	7,773,667,763	4,977,795,230
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,457,485,389	1,857,726,677	7,302,967,616	4,548,962,993
归属于少数股东的综合收益总额	153,097,040	181,141,540	470,700,147	428,832,237
八、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.15	0.15	0.69	0.58
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.15	0.15	0.69	0.58

公司负责人: 王松

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—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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	5,198,878,269	3,569,971,624	14,884,213,612	12,162,829,724
手续费及佣金净收入	1,783,063,717	1,204,559,048	5,472,313,625	4,505,775,212
其中：经纪业务手续费净收入	1,209,221,901	912,408,005	4,096,902,716	3,328,696,861
投资银行业务手续费净收入	503,996,563	288,504,276	1,190,200,837	1,062,189,643
利息净收入	1,056,189,842	931,318,916	3,154,626,741	3,024,057,842
其中：利息收入	2,613,504,453	2,191,000,483	7,287,736,944	7,281,019,529
利息支出	1,557,314,611	1,259,681,567	4,133,110,203	4,256,961,687
投资收益	2,447,608,822	1,320,713,037	5,689,281,093	5,148,735,002
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,561,125	-	64,561,125	938,936
其他收益	430,479	9,416,000	428,907,712	445,566,000
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-88,475,642	-11,035,207	66,880,828	-1,106,217,617
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-2,399,732	111,650,338	63,289,419	135,791,783
其他业务收入	2,460,783	3,349,492	8,779,488	8,990,067
资产处置收益	-	-	134,706	131,435
二、营业总支出	2,146,925,117	1,947,270,976	6,138,313,093	5,993,885,086
税金及附加	26,114,411	26,433,906	76,777,590	101,500,115
业务及管理费	1,893,449,521	1,845,121,389	5,820,472,386	5,634,866,819
信用减值损失	227,361,185	75,715,681	241,063,117	257,518,152
三、营业利润	3,051,953,152	1,622,700,648	8,745,900,519	6,168,944,638
加：营业外收入	1,199,980	9,164,487	4,104,561	25,812,337
减：营业外支出	2,745,632	5,508,643	30,934,979	22,156,764
四、利润总额	3,050,407,500	1,626,356,492	8,719,070,101	6,172,600,211
减：所得税费用	314,856,675	336,734,784	1,576,378,485	1,359,687,815
五、净利润	2,735,550,825	1,289,621,708	7,142,691,616	4,812,912,396
（一）持续经营净利润	2,735,550,825	1,289,621,708	7,142,691,616	4,812,912,396
六、其他综合收益的税后净额	-242,102,673	199,667,346	474,493,384	-648,862,069
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-300,734,395	179,022,734	529,841,684	-758,676,954
1. 其他权益工具投资公允价值变动	-300,734,395	179,022,734	529,841,684	-758,676,954

项目	2019年第三季度 度(7-9月)	2018年第三季 度(7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季 度(1-9月)
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	58,631,722	20,644,612	-55,348,300	109,814,885
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	10,529,108	-	-	-18,584
2. 其他债权投资公允价值变动	45,910,474	25,147,239	-84,824,009	172,427,505
3. 其他债权投资信用损失准备	2,192,140	-4,502,627	29,475,709	-62,594,036
七、综合收益总额	2,493,448,152	1,489,289,054	7,617,185,000	4,164,050,327

公司负责人：王松

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—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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
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	9,263,364,191	6,538,122,596
收取利息、手续费及佣金的现金	19,042,922,376	19,217,035,004
融出资金净减少额	-	14,655,043,895
回购业务资金净增加额	44,769,475,683	42,503,410,698
代理买卖证券收到的现金净额	17,614,835,087	1,177,417,531
收到其他与经营活动有关的现金	12,240,681,849	11,477,104,518
经营活动现金流入小计	102,931,279,186	95,568,134,242
为交易目的而持有的金融资产净增加额	34,139,094,370	33,364,630,439
拆入资金净减少额	3,608,973,224	4,200,000,000
融出资金净增加额	14,360,249,124	-
支付利息、手续费及佣金的现金	3,723,032,980	3,179,296,702
支付给职工及为职工支付的现金	5,438,384,782	6,675,084,449
支付的各项税费	3,657,504,800	3,305,661,776
支付其他与经营活动有关的现金	11,566,676,341	2,107,855,930
经营活动现金流出小计	76,493,915,621	52,832,529,296
经营活动产生的现金流量净额	26,437,363,565	42,735,604,946
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	43,621,445,108	28,977,082,664
取得投资收益收到的现金	2,681,363,311	1,450,547,124
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,863,157	13,498,884
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	85,512,178	-
投资活动现金流入小计	46,393,183,754	30,441,128,672
投资支付的现金	65,833,032,479	44,191,227,130
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,120,681,926	391,491,571
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	235,650,443	-
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	66,740,418
投资活动现金流出小计	67,189,364,848	44,649,459,119
投资活动产生的现金流量净额	-20,796,181,094	-14,208,330,447
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,711,818,752	1,629,634,209
其中：发行永续债收到的现金	5,000,000,000	-
配售发行H股收到的现金	2,711,818,752	-
子公司通过配售发行股份收到的现金	-	1,629,634,209

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
取得借款收到的现金	18,499,234,819	42,327,542,769
发行债券收到的现金	49,909,562,680	46,451,360,595
筹资活动现金流入小计	76,120,616,251	90,408,537,573
偿还债务支付的现金	52,058,002,319	111,515,997,464
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,116,400,577	8,097,235,613
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	47,819,763	135,206,031
支付其他与筹资活动有关的现金	514,396,478	50,096,206
筹资活动现金流出小计	58,688,799,374	119,663,329,283
筹资活动产生的现金流量净额	17,431,816,877	-29,254,791,710
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	601,622,399	791,071,733
五、现金及现金等价物净增加额	23,674,621,747	63,554,522
加：期初现金及现金等价物余额	106,020,634,485	98,503,169,570
六、期末现金及现金等价物余额	129,695,256,232	98,566,724,092

公司负责人：王松

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—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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
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	3,818,555,507	811,630,974
收取利息、手续费及佣金的现金	14,651,876,976	15,701,043,220
回购业务资金净增加额	40,302,544,315	35,593,753,205
融出资金净减少额	-	12,010,068,596
代理买卖证券收到的现金净额	17,578,690,062	-
收到其他与经营活动有关的现金	3,035,241,868	4,171,429,069
经营活动现金流入小计	79,386,908,728	68,287,925,064
为交易目的而持有的金融资产净增加额	23,466,094,298	15,121,586,154
拆入资金净减少额	3,552,271,000	4,200,000,000
融出资金净增加额	11,330,885,885	-
代理买卖证券支付的现金净额	-	1,229,977,494
支付利息、手续费及佣金的现金	3,004,094,069	2,658,044,082
支付给职工及为职工支付的现金	3,974,107,923	4,936,449,785
支付的各项税费	2,509,669,546	2,677,899,965
支付其他与经营活动有关的现金	5,825,018,311	2,770,474,552
经营活动现金流出小计	53,662,141,032	33,594,432,032
经营活动产生的现金流量净额	25,724,767,696	34,693,493,032
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	23,922,015,547	15,744,207,884
取得投资收益收到的现金	4,138,901,203	985,386,399
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	2,146,531	11,249,070
投资活动现金流入小计	28,120,573,281	16,740,843,353
投资支付的现金	45,023,440,825	31,641,210,372
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	491,949,208	273,976,809
投资活动现金流出小计	45,515,390,033	31,915,187,181
投资活动产生的现金流量净额	-17,394,816,752	-15,174,343,828
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,711,818,752	-
其中：发行永续债收到的现金	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	41,450,777,000	42,610,070,000

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
筹资活动现金流入小计	49,162,595,752	42,610,070,000
偿还债务支付的现金	29,659,983,401	59,617,820,215
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,874,328,195	6,240,679,021
支付其他与筹资活动有关的现金	427,199,977	50,096,206
筹资活动现金流出小计	34,961,511,573	65,908,595,442
筹资活动产生的现金流量净额	14,201,084,179	-23,298,525,442
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	122,286,642	203,412,021
五、现金及现金等价物净增加额	22,653,321,765	-3,575,964,217
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	97,222,004,463	69,327,066,414

公司负责人：王松

主管会计工作负责人：谢乐斌

会计机构负责人：谢乐斌

4.2 首次执行新租赁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

本集团自2019年1月1日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整期初留存收益。执行新租赁准则对2019年1月1日合并财务报表的影响如下：总资产增加24.07亿元、总负债增加24.87亿元，所有者权益减少0.80亿元。

合并各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、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