

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 年第一季度报告正文

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、公司主要财务数据和股东变化

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	600,631,400,315	559,314,278,319	7.39
归属于母公司所有者的净资产	138,950,366,078	137,501,489,808	1.05
	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	15,626,575,785	15,410,305,333	1.40
	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	6,144,698,847	6,695,154,312	-8.22
归属于母公司所有者的净利润	1,826,086,405	3,005,794,983	-39.25
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	1,539,525,772	2,606,114,239	-40.93
加权平均净资产收益率(%)	1.36	2.48	下降1.12个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.33	-42.42
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.32	-40.63

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	-62,391	
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	384,330,243	主要是财政专项扶持资金

项目	本期金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,531,344	
所得税影响额	-97,022,217	
少数股东权益影响额（税后）	-4,216,346	
合计	286,560,633	

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）		174,217				
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）	1,391,748,920	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）	135,370,877	1.52	-	无	-	境外法人
杭州市金融投资集团有限公司	75,999,310	0.85	-	无	-	国有法人
中国核工业集团有限公司	75,672,793	0.85	-	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	1,391,748,920	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	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	135,370,877	人民币普通股	135,370,877
杭州市金融投资集团有限公司	75,999,310	人民币普通股	75,999,310
中国核工业集团有限公司	75,672,793	人民币普通股	75,672,793
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174,027户，H股登记股东190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9,732,200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

2.4 报告期转债持有人情况

期末转债持有人数	5,580	
本公司转债的担保人	不适用	
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）	598,229,000	8.55
招商财富—邮储银行—中国邮政储蓄银行股份有限公司	356,235,000	5.09
中国证券金融股份有限公司	345,101,000	4.93
登记结算系统债券回购质押专用账户（中国建设银行）	255,451,000	3.65

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(中国银行)	179,667,000	2.57
登记结算系统债券回购质押专用账户(交通银行)	160,069,000	2.29
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)	142,807,000	2.04
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	1.63
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国农业银行)	109,587,000	1.57

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	15,735,589,419	11,596,258,702	35.70	主要由于客户备付金增加
衍生金融资产	1,505,164,814	550,081,484	173.63	主要是衍生金融工具公允价值变动
应收款项	9,548,765,610	5,689,249,507	67.84	主要是应收经纪及交易商款项增加
短期借款	451,997,157	10,311,102,361	-95.62	根据公司运营需要，减少了短期借款的规模
应付短期融资款	38,283,922,211	17,424,352,341	119.72	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
衍生金融负债	2,252,443,969	1,358,809,303	65.77	主要是衍生金融工具公允价值变动
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
手续费及佣金净收入	3,063,502,425	2,292,393,984	33.64	经纪、投行和资管业务手续费收入均有所增长
经纪业务手续费净收入	2,050,731,089	1,531,398,756	33.91	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	533,310,527	378,927,613	40.74	主要由于股票承销收入上升
公允价值变动收益(损失以“-”)	-1,323,214,634	766,309,408	-272.67	证券市场波动导致相关金融资产的公允价值变

号填列)				动
其他业务收入	1,285,422,595	169,834,993	656.87	大宗商品交易量增长
信用减值损失	51,804,670	-374,820,561	不适用	主要是融出资金和股票质押计提的减值准备
其他业务成本	1,302,225,700	161,659,496	705.54	大宗商品交易量增长
投资活动产生的现金流量净额	-339,106,963	3,030,884,025	-111.19	主要系投资支付的现金增加

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

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	2020年4月29日