

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

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 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	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
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	

项目	本期金额	说明
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“-”号填列)	-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

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
资产:		
货币资金	149,660,688,260	120,650,544,673
其中:客户资金存款	115,608,751,067	95,397,716,130
结算备付金	15,735,589,419	11,596,258,702
其中:客户备付金	10,560,114,001	7,136,107,134
融出资金	72,616,058,769	72,088,344,371
衍生金融资产	1,505,164,814	550,081,484
存出保证金	13,476,710,531	12,975,377,462
应收款项	9,548,765,610	5,689,249,507
买入返售金融资产	50,332,652,855	53,939,996,986
金融投资:	272,810,825,421	266,836,094,928
交易性金融资产	197,214,783,372	189,022,191,796
其他债权投资	58,370,898,901	60,266,827,628
其他权益工具投资	17,225,143,148	17,547,075,504
长期股权投资	2,391,217,913	2,458,562,530
固定资产	3,468,069,630	3,499,216,547
在建工程	1,265,788,365	1,255,494,531
使用权资产	2,106,082,566	2,159,807,379
无形资产	2,348,575,959	2,340,484,819
商誉	600,114,148	599,812,570
递延所得税资产	1,454,548,982	1,251,032,372
其他资产	1,310,547,073	1,423,919,458
资产总计	600,631,400,315	559,314,278,319
负债:		
短期借款	451,997,157	10,311,102,361
应付短期融资款	38,283,922,211	17,424,352,341
拆入资金	8,539,278,627	9,488,642,356
交易性金融负债	46,836,642,981	44,286,692,258
衍生金融负债	2,252,443,969	1,358,809,303
卖出回购金融资产款	123,371,575,361	126,017,296,061
代理买卖证券款	102,348,435,408	82,886,259,008
代理承销证券款	196,970,429	499,566,172
应付职工薪酬	4,662,531,508	5,685,105,216
应交税费	1,918,788,927	2,274,216,890

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
应付款项	44,058,762,652	37,033,564,943
预计负债	116,867,056	82,113,719
长期借款	1,544,759,836	1,491,621,873
应付债券	73,187,533,382	69,573,553,145
租赁负债	2,330,317,583	2,363,836,461
递延所得税负债	52,100,521	13,762,239
其他负债	2,576,751,462	2,429,961,358
负债合计	452,729,679,070	413,220,455,704
所有者权益：		
股本	8,907,948,517	8,907,948,159
其他权益工具	16,129,802,748	16,129,798,976
其中：永续债	15,000,000,000	15,000,000,000
资本公积	46,204,774,181	46,208,639,931
其他综合收益	-123,880,933	249,467,582
盈余公积	7,172,530,796	7,172,530,796
一般风险准备	17,497,137,148	17,497,137,148
未分配利润	43,162,053,621	41,335,967,216
归属于母公司所有者权益合计	138,950,366,078	137,501,489,808
少数股东权益	8,951,355,167	8,592,332,807
所有者权益合计	147,901,721,245	146,093,822,615
负债和所有者权益总计	600,631,400,315	559,314,278,319

法定代表人：贺青

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
2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
资产:		
货币资金	91,137,616,764	71,815,790,107
其中:客户资金存款	66,622,109,743	58,996,688,775
结算备付金	12,931,926,045	9,065,680,942
其中:客户备付金	8,709,967,700	5,271,648,624
融出资金	57,350,352,956	57,625,930,121
衍生金融资产	859,414,379	273,481,567
存出保证金	3,856,291,726	3,130,509,626
应收款项	3,239,740,518	3,363,892,754
买入返售金融资产	44,527,300,125	48,747,057,081
金融投资:	174,409,070,012	179,882,759,593
交易性金融资产	108,792,509,816	109,775,686,759
其他债权投资	49,614,195,057	53,752,507,174
其他权益工具投资	16,002,365,139	16,354,565,660
长期股权投资	21,361,104,296	21,340,104,296
固定资产	1,261,225,749	1,277,434,751
在建工程	170,362,023	164,122,622
使用权资产	1,618,073,884	1,661,268,345
无形资产	453,816,319	445,569,740
递延所得税资产	904,110,129	835,003,807
其他资产	1,960,145,738	1,993,634,907
资产总计	416,040,550,663	401,622,240,259
负债:		
应付短期融资款	12,879,500,239	12,159,112,239
拆入资金	8,539,278,627	9,488,642,356
交易性金融负债	15,037,117,882	11,001,723,132
衍生金融负债	1,359,580,688	998,926,762
卖出回购金融资产款	95,064,116,090	99,816,785,951
代理买卖证券款	74,254,368,354	63,172,724,598
应付职工薪酬	3,650,597,784	4,602,487,145
应交税费	1,294,637,899	1,450,840,146
应付款项	9,036,353,100	8,521,371,799
预计负债	82,113,719	82,113,719
应付债券	65,100,591,896	61,563,496,370
租赁负债	1,739,412,887	1,775,767,766
其他负债	336,292,292	643,932,352
负债合计	288,373,961,457	275,277,924,335

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
所有者权益：		
股本	8,907,948,517	8,907,948,159
其他权益工具	16,129,802,748	16,129,798,976
其中：永续债	15,000,000,000	15,000,000,000
资本公积	44,813,296,375	44,813,293,563
其他综合收益	306,376,154	792,700,109
盈余公积	7,172,530,796	7,172,530,796
一般风险准备	15,794,956,333	15,794,956,333
未分配利润	34,541,678,283	32,733,087,988
所有者权益合计	127,666,589,206	126,344,315,924
负债和所有者权益总计	416,040,550,663	401,622,240,259

法定代表人：贺青

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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	6,144,698,847	6,695,154,312
手续费及佣金净收入	3,063,502,425	2,292,393,984
其中：经纪业务手续费净收入	2,050,731,089	1,531,398,756
投资银行业务手续费净收入	533,310,527	378,927,613
资产管理业务手续费净收入	416,037,613	333,648,826
利息净收入	1,430,360,252	1,449,207,343
其中：利息收入	3,476,672,649	2,982,562,740
利息支出	2,046,312,397	1,533,355,397
投资收益	1,406,601,054	1,564,773,147
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,102,252	42,683,973
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-1,323,214,634	766,309,408
其他收益	387,634,527	534,992,620
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-105,607,372	-82,849,066
其他业务收入	1,285,422,595	169,834,993
资产处置收益	-	491,883
二、营业总支出	3,663,699,772	2,516,249,529
税金及附加	38,727,391	27,776,427
业务及管理费	2,231,877,780	2,702,547,936
信用减值损失	51,804,670	-374,820,561
其他资产减值损失	39,064,231	-913,769
其他业务成本	1,302,225,700	161,659,496
三、营业利润	2,480,999,075	4,178,904,783
加：营业外收入	967,464	2,264,095
减：营业外支出	802,795	-2,230,928
四、利润总额	2,481,163,744	4,183,399,806
减：所得税费用	660,274,796	930,027,508
五、净利润	1,820,888,948	3,253,372,298
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润	1,820,888,948	3,253,372,298
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	1,826,086,405	3,005,794,983
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-5,197,457	247,577,315
六、其他综合收益的税后净额	-296,511,972	951,055,457
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-373,348,515	1,048,427,149
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-746,395,674	1,190,394,421

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
1. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-46,775,868	112,276,648
2. 其他权益工具投资公允价值变动	-699,619,806	1,078,117,773
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	373,047,159	-141,967,272
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	253,095,785	3,599,860
3. 其他债权投资信用损失准备	-30,276,726	-8,721,345
4. 外币财务报表折算差额	150,228,100	-136,841,327
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	76,836,543	-97,371,692
七、综合收益总额	1,524,376,976	4,204,427,755
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,452,737,890	4,054,222,132
归属于少数股东的综合收益总额	71,639,086	150,205,623
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.19	0.33
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.19	0.32

法定代表人：贺青

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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	3,972,760,457	4,910,551,434
手续费及佣金净收入	2,299,966,171	1,669,087,824
其中：经纪业务手续费净收入	1,867,083,897	1,404,627,632
投资银行业务手续费净收入	374,302,189	221,173,440
利息净收入	1,133,620,794	1,031,280,737
其中：利息收入	2,702,234,175	2,182,847,598
利息支出	1,568,613,381	1,151,566,861
投资收益	901,346,841	1,595,129,183
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,000,000	21,000,000
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-580,212,532	251,484,189
其他收益	236,000,100	416,829,820
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-20,491,535	-56,113,587
其他业务收入	2,530,618	2,781,091
资产处置收益	-	72,177
二、营业总支出	1,620,909,363	1,469,014,545
税金及附加	31,276,645	23,996,379
业务及管理费	1,541,155,837	1,820,306,057
信用减值损失	48,476,881	-375,287,891
三、营业利润	2,351,851,094	3,441,536,889
加：营业外收入	506,735	719,805
减：营业外支出	473,343	91,782
四、利润总额	2,351,884,486	3,442,164,912
减：所得税费用	543,294,191	738,849,624
五、净利润	1,808,590,295	2,703,315,288
（一）持续经营净利润	1,808,590,295	2,703,315,288
六、其他综合收益的税后净额	-486,323,955	979,894,810
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-686,311,239	980,432,174
1. 其他权益工具投资公允价值变动	-686,311,239	980,432,174
（二）将重分类进损益的其他综合收益	199,987,284	-537,364
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	230,286,267	8,703,318
3. 其他债权投资信用损失准备	-30,298,983	-9,236,222
七、综合收益总额	1,322,266,340	3,683,210,098

法定代表人：贺青

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

2020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	2020年第一季度	2019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	1,603,323,485	4,766,534,016
收取利息、手续费及佣金的现金	7,327,173,496	6,232,846,169
回购业务资金净增加额	-	14,425,487,079
代理买卖证券收到的现金净额	19,462,176,400	29,498,648,400
收到其他与经营活动有关的现金	9,594,824,777	2,722,993,095
经营活动现金流入小计	37,987,498,158	57,646,508,759
为交易目的而持有的金融资产净增加额	8,499,496,738	10,414,466,045
拆入资金净减少额	949,363,729	8,509,931,979
回购业务资金净减少额	4,987,389,587	-
融出资金净增加额	603,403,479	14,576,912,710
支付利息、手续费及佣金的现金	1,528,467,163	1,481,641,462
支付给职工及为职工支付的现金	2,385,716,122	2,299,283,655
支付的各项税费	1,145,142,756	1,302,950,186
支付其他与经营活动有关的现金	2,261,942,799	3,651,017,389
经营活动现金流出小计	22,360,922,373	42,236,203,426
经营活动产生的现金流量净额	15,626,575,785	15,410,305,333
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,150,406,677	10,897,971,085
取得投资收益收到的现金	425,034,930	591,052,758
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	148,145,332	57,510,000
投资活动现金流入小计	18,723,586,939	11,548,053,316
投资支付的现金	18,948,806,197	7,805,051,865
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,887,705	712,117,426
投资活动现金流出小计	19,062,693,902	8,517,169,291
投资活动产生的现金流量净额	-339,106,963	3,030,884,025
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	-
取得借款收到的现金	7,767,016,074	-
发行债券收到的现金	21,080,387,077	16,977,743,373
筹资活动现金流入小计	33,847,403,151	16,977,743,373
偿还债务支付的现金	20,736,457,750	6,092,181,532

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,311,811,382	1,005,531,918
支付其他与筹资活动有关的现金	168,136,559	-
筹资活动现金流出小计	22,216,405,691	7,097,713,450
筹资活动产生的现金流量净额	11,630,997,460	9,880,029,923
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	384,231,053	-582,299,188
五、现金及现金等价物净增加额	27,302,697,335	27,738,920,093
加：期初现金及现金等价物余额	131,964,882,594	106,020,634,486
六、期末现金及现金等价物余额	159,267,579,929	133,759,554,579

法定代表人：贺青

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

2020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	2020年第一季度	2019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	2,507,232,530	-
为交易目的而持有的金融负债净增加额	3,852,877,958	6,453,860,508
收取利息、手续费及佣金的现金	5,609,544,408	4,158,425,213
回购业务资金净增加额	-	18,775,556,752
融出资金净减少额	267,133,534	-
代理买卖证券收到的现金净额	11,037,508,903	25,723,010,947
收到其他与经营活动有关的现金	861,264,390	1,360,411,822
经营活动现金流入小计	24,135,561,723	56,471,265,242
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	16,905,981,672
回购业务资金净减少额	5,018,422,252	-
拆入资金净减少额	988,021,000	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	1,262,562,451	924,221,932
支付给职工及为职工支付的现金	1,803,120,029	1,602,300,831
支付的各项税费	728,040,861	984,064,773
支付其他与经营活动有关的现金	1,559,540,279	3,123,557,875
经营活动现金流出小计	11,359,706,872	42,129,003,502
经营活动产生的现金流量净额	12,775,854,851	14,342,261,740
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,351,529,137	6,466,983,209
取得投资收益收到的现金	305,747,025	955,222,579
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	134,145,332	57,510,000
投资活动现金流入小计	13,791,421,494	7,479,715,788
投资支付的现金	10,355,284,830	4,091,668,157
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,464,651	129,746,823
投资活动现金流出小计	10,440,749,481	4,221,414,980
投资活动产生的现金流量净额	3,350,672,013	3,258,300,808
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	19,759,994,000	11,204,091,000
筹资活动现金流入小计	24,759,994,000	11,204,091,000
偿还债务支付的现金	20,551,702,555	3,933,037,808
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,002,224,046	713,182,706

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
支付其他与筹资活动有关的现金	133,773,388	-
筹资活动现金流出小计	21,687,699,989	4,646,220,514
筹资活动产生的现金流量净额	3,072,294,011	6,557,870,486
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	26,322,802	-137,840,836
五、现金及现金等价物净增加额	19,225,143,677	24,020,592,198
加：期初现金及现金等价物余额	97,332,334,190	74,568,682,698
六、期末现金及现金等价物余额	116,557,477,867	98,589,274,896

法定代表人：贺青

主管会计工作负责人：谢乐斌

会计机构负责人：谢乐斌

4.2 2020年起首次执行新收入准则、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 2020年起首次执行新收入准则、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