

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	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	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	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