

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

国泰君安证券股份有限公司

2023 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	8,695,775,705	7,160,799,834	7,160,799,834	21.44	27,029,463,581	26,714,745,008	26,714,745,008	1.18
归属于母公司所有者的净利润	2,885,910,498	2,055,129,159	2,054,929,163	40.44	8,627,487,447	8,427,923,097	8,426,810,604	2.38
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	2,516,550,356	2,078,682,831	2,078,482,835	21.08	7,926,682,516	7,847,749,319	7,846,636,826	1.02
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	-23,654,102,728	28,876,163,795	28,876,163,795	-181.92
基本每股收益(元/股)	0.31	0.22	0.22	40.91	0.92	0.91	0.91	1.10

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后			调整后	调整前	
稀释每股收益 (元/股)	0.30	0.21	0.21	42.86	0.90	0.89	0.89	1.12
加权平均净资产收益率 (%)	1.87	1.41	1.41	上升 0.46 个百分点	5.62	5.80	5.80	下降 0.18 个百分点
	本报告期末	上年度末				本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)		
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后	调整后	
总资产	879,323,733,868	860,688,546,079	860,688,546,079	860,688,546,079	860,707,916,925	860,707,916,925	860,707,916,925	2.16
归属于母公司所有者的权益	165,909,030,792	157,698,968,161	157,698,968,161	157,698,968,161	157,718,339,007	157,718,339,007	157,718,339,007	5.19

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

根据《企业会计准则解释第 16 号》，承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。企业应当按上述解释和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	20,424,554	18,268,960	
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	476,792,752	968,580,583	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	63,281,178	57,546,375	
减：所得税影响额	140,122,880	261,361,380	
少数股东权益影响额（税后）	51,015,462	82,229,607	
合计	369,360,142	700,804,931	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
归属于母公司所有者的净利润_本报告期	40.44	主要是受证券市场行情影响，本期金融工具投资收益较上年同期增加
基本每股收益_本报告期	40.91	主要是归母净利润同比增长所致
稀释每股收益_本报告期	42.86	
加权平均净资产收益率_本报告期 (%)	上升0.46个百分点	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-181.92	主要是交易性金融资产净增加额、交易性金融负债净减少额及融出资金净增加额同比增加

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
应收款项	22,257,675,532	12,646,259,000	76.00	主要是应收清算款增加

固定资产	3,842,918,690	2,831,550,933	35.72	为满足大湾区发展需求增加营业用房
短期借款	13,217,162,753	9,847,547,055	34.22	根据运营需要,子公司短期借款规模增加
应交税费	861,905,021	2,091,499,991	-58.79	主要是应交企业所得税余额减少
其他权益工具-永续债	19,918,679,245	14,918,679,245	33.52	发行永续债“23国君Y1”
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)	本报告期比上年同期增减(%)	变动原因
资产管理业务手续费净收入	3,124,804,850	935,526,309	234.02	主要是本期华安基金纳入并表范围
利息净收入	1,607,869,633	3,650,531,241	-55.96	主要是付息负债的利息支出有所增长,同时利息收入有所下降
投资收益	8,074,639,130	3,112,946,919	159.39	受证券市场行情等影响,金融工具投资收益增加
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	285,435,287	693,987,900	-58.87	主要是本期华安基金纳入并表范围,不再作为联营企业
公允价值变动损益	-53,806,906	1,937,431,133	-102.78	相关金融资产公允价值变动
其他收益	1,000,054,078	710,259,236	40.80	财政扶持资金同比增加
信用减值损失	165,949,791	-202,256,504	不适用	考虑市场环境及项目情况变化等因素,结合预期信用损失模型评估后,计提了减值准备
其他综合收益的税后净额	25,644,382	744,361,475	-96.55	主要是外币报表折算差额同比减少
经营活动产生的现金流量净额	-23,654,102,728	28,876,163,795	-181.92	主要是交易性金融资产净增加额、交易性金融负债净减少额及融出资金净增加额同比增加
筹资活动产生的现金流量净额	2,624,208,463	-24,882,120,511	不适用	主要是取得借款收到的现金同比增加

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 ^{注1}	161,618	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	-			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海国有资产经营有限公司 ^{注2}	国有法人	1,900,963,748	21.35	-	无	-
香港中央结算（代理人）有限公司 ^{注3}	境外法人	1,391,753,720	15.63	-	未知	-
上海国际集团有限公司 ^{注4}	国有法人	682,215,791	7.66	-	无	-
深圳市投资控股有限公司	国有法人	609,428,357	6.84	-	无	-
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	260,547,316	2.93	-	无	-
上海城投（集团）有限公司	国有法人	246,566,512	2.77	-	无	-
香港中央结算有限公司 ^{注5}	境外法人	208,862,570	2.35	-	无	-
深圳能源集团股份有限公司	境内非国有法人	154,455,909	1.73	-	无	-
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	其他	90,637,703	1.02	-	无	-
上海上国投资产管理有限公司	国有法人	75,482,261	0.85	-	无	-
前 10 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				
		股份种类	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	1,391,753,720	境外上市外资股	1,391,753,720			
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
香港中央结算有限公司	208,862,570	人民币普通股	208,862,570
深圳能源集团股份有限公司	154,455,909	人民币普通股	154,455,909
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	90,637,703	人民币普通股	90,637,703
上海上国投资产管理有限公司	75,482,261	人民币普通股	75,482,261
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，上海上国投资产管理有限公司是上海国际集团有限公司的控股子公司。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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无		

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161,450户，H股登记股东168户。

注2：前十大股东列表中，国资公司的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数，国资公司另持有公司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，国际集团的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数，国际集团另持有公司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：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交所上市规则所定义。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、国君转债到期兑付暨摘牌事项

公司于 2017 年 7 月 7 日发行 70 亿元的可转换公司债券（“国君转债”）。2018 年 1 月 8 日，国君转债进入转股期。2023 年 7 月 6 日，国君转债存续期届满。截至 2023 年 7 月 6 日，累计共有人民币 11,485,000 元国君转债转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 611,763 股，占国君转债转股前公司已发行普通股股份总额的 0.007021%。2023 年 7 月 7 日，国君转债正式摘牌，公司已通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成到期兑付相关手续，共兑付国君转债面值总额 6,988,515,000 元。

2、发行债券事项

2023 年 8 月，公司发行“23 国君 G7”公司债券，发行规模为人民币 30 亿元，期限 2 年，票面利率 2.53%；发行“23 国君 G8”公司债券，发行规模为人民币 20 亿元，期限 3 年，票面利率 2.70%。

2023 年 9 月，公司发行“23 国君 G9”公司债券，发行规模为人民币 15 亿元，期限 764 天，票面利率 2.80%；发行“23 国君 10”公司债券，发行规模为人民币 35 亿元，期限 3 年，票面利率 2.89%。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
资产：		
货币资金	160,352,444,667	179,065,406,430
其中：客户资金存款	128,208,319,959	148,317,482,127
结算备付金	18,912,001,292	17,965,391,974
其中：客户备付金	11,288,823,754	10,550,478,413
融出资金	88,426,349,893	87,115,508,857
衍生金融资产	8,333,303,903	8,232,822,746
存出保证金	59,165,078,146	58,922,816,949
应收款项	22,257,675,532	12,646,259,000
买入返售金融资产	59,967,031,209	71,136,219,354
金融投资：		
交易性金融资产	361,984,571,471	331,401,244,039
债权投资	3,510,177,598	3,156,149,147
其他债权投资	66,204,473,680	61,189,314,640
其他权益工具投资	2,071,748,388	2,331,288,390
长期股权投资	12,291,747,242	11,444,264,138
投资性房地产	1,072,669,759	1,094,163,427
固定资产	3,842,918,690	2,831,550,933
在建工程	246,642,665	189,908,801
使用权资产	1,604,910,426	1,679,072,640
无形资产	1,445,068,867	1,442,805,398
商誉	4,070,761,462	4,070,761,462
递延所得税资产	1,870,400,300	2,457,184,440
其他资产	1,693,758,678	2,335,784,160
资产总计	879,323,733,868	860,707,916,925
负债：		
短期借款	13,217,162,753	9,847,547,055
应付短期融资款	15,930,257,042	13,649,478,545
拆入资金	10,796,672,958	12,967,204,809

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
交易性金融负债	75,957,964,483	75,048,865,910
衍生金融负债	9,956,062,624	9,790,659,185
卖出回购金融资产款	168,437,938,927	173,236,681,965
代理买卖证券款	93,840,226,905	100,274,944,987
代理承销证券款	59,016,482	34,992,282
应付职工薪酬	6,440,641,623	9,057,703,914
应交税费	861,905,021	2,091,499,991
应付款项	170,850,839,309	158,285,681,070
合同负债	182,682,334	96,600,602
预计负债	273,163,443	337,388,143
长期借款	570,310,128	559,151,483
应付债券	135,889,343,368	127,883,594,724
租赁负债	1,794,998,022	1,885,175,094
递延所得税负债	287,743,990	128,523,271
其他负债	1,686,386,087	1,686,764,105
负债合计	707,033,315,499	696,862,457,135
所有者权益：		
股本	8,904,610,816	8,906,672,636
其他权益工具	19,918,679,245	16,046,936,472
其中：永续债	19,918,679,245	14,918,679,245
资本公积	47,276,323,354	46,069,063,515
减：库存股	361,483,735	393,371,217
其他综合收益	-308,711,138	-364,285,057
盈余公积	7,172,530,796	7,172,530,796
一般风险准备	23,774,311,234	23,597,665,576
未分配利润	59,532,770,220	56,683,126,286
归属于母公司所有者权益合计	165,909,030,792	157,718,339,007
少数股东权益	6,381,387,577	6,127,120,783
所有者权益合计	172,290,418,369	163,845,459,790
负债和所有者权益总计	879,323,733,868	860,707,916,925

公司负责人：贺青

主管会计工作负责人：聂小刚

会计机构负责人：董博阳

合并利润表

2023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	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	27,029,463,581	26,714,745,008
手续费及佣金净收入	11,181,390,836	10,252,425,805
其中：经纪业务手续费净收入	5,103,696,923	5,849,724,115
投资银行业务手续费净收入	2,657,440,215	3,072,957,997
资产管理业务手续费净收入	3,124,804,850	935,526,309
利息净收入	1,607,869,633	3,650,531,241
其中：利息收入	11,282,847,349	11,708,839,825
利息支出	9,674,977,716	8,058,308,584
投资收益	8,074,639,130	3,112,946,919
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	285,435,287	693,987,900
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-53,806,906	1,937,431,133
汇兑收益（损失以“-”号填列）	108,566,159	-15,741,594
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-237,495	-301,778
其他收益	1,000,054,078	710,259,236
其他业务收入	5,110,988,146	7,067,194,046
二、营业总支出	15,803,678,233	16,073,632,722
税金及附加	134,119,583	165,872,028
业务及管理费	10,494,558,698	9,124,086,583
信用减值损失	165,949,791	-202,256,504
其他资产减值损失	6,939,628	12,638,446
其他业务成本	5,002,110,533	6,973,292,169
三、营业利润	11,225,785,348	10,641,112,286
加：营业外收入	27,777,941	9,554,986
减：营业外支出	-16,801,394	50,442,759
四、利润总额	11,270,364,683	10,600,224,513
减：所得税费用	2,218,506,052	2,129,600,642
五、净利润	9,051,858,631	8,470,623,871
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润	9,051,858,631	8,470,623,871
2. 终止经营净利润	-	-
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	8,627,487,447	8,426,810,604
2. 少数股东损益	424,371,184	43,813,267
六、其他综合收益的税后净额	25,644,382	744,361,475
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-72,036,799	384,278,947

项目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-5,400,886	-542,742,089
1. 权益法下不能转损益的其他综合收益	15,759,229	-138,478,350
2. 其他权益工具投资公允价值变动	-21,160,115	-404,263,739
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-66,635,913	927,021,036
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-4,392,815	9,761,532
2. 其他债权投资公允价值变动	-339,480,109	-58,286,788
3. 其他债权投资信用损失准备	3,627,708	-36,062,775
4. 外币财务报表折算差额	273,609,303	1,011,609,067
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	97,681,181	360,082,528
七、综合收益总额	9,077,503,013	9,214,985,346
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,555,450,648	8,811,089,551
归属于少数股东的综合收益总额	522,052,365	403,895,795
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.92	0.91
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.90	0.89

公司负责人：贺青

主管会计工作负责人：聂小刚

会计机构负责人：董博阳

合并现金流量表

2023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	2023年前三季度 (1-9月)	2022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	-	24,476,410,518
收取利息、手续费及佣金的现金	29,221,460,170	24,698,275,488
融出资金净减少额	-	19,093,757,228
代理承销证券款净增加额	24,024,200	-
收到其他与经营活动有关的现金	27,720,246,226	25,333,578,530
经营活动现金流入小计	56,965,730,596	93,602,021,764
为交易目的而持有的金融资产净增加额	30,777,940,348	22,874,767,190
为交易目的而持有的金融负债净减少额	1,637,350,715	-
拆入资金净减少额	2,201,563,203	6,110,126,200
回购业务资金净减少额	7,826,064,832	5,198,285,146
融出资金净增加额	1,416,289,740	-
代理买卖证券支付的现金净额	6,434,718,082	4,382,756,835
支付利息、手续费及佣金的现金	6,940,778,057	5,359,295,812
支付给职工及为职工支付的现金	8,745,116,853	7,636,832,643
支付的各项税费	3,954,429,702	4,668,800,685
支付其他与经营活动有关的现金	10,685,581,792	8,494,993,458
经营活动现金流出小计	80,619,833,324	64,725,857,969
经营活动产生的现金流量净额	-23,654,102,728	28,876,163,795
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	83,441,747,363	75,409,957,924
取得投资收益收到的现金	2,577,316,785	2,918,802,713
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,932,332	7,927,830
投资活动现金流入小计	86,056,996,480	78,336,688,467
投资支付的现金	86,473,023,823	79,271,033,002
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	568,350,820	374,592,549
投资活动现金流出小计	87,041,374,643	79,645,625,551
投资活动产生的现金流量净额	-984,378,163	-1,308,937,084
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	5,000,000,000
其中：发行永续债收到的现金	5,000,000,000	5,000,000,000
取得借款收到的现金	73,248,672,503	19,201,546,902
发行债券收到的现金	51,207,840,228	45,333,678,501
筹资活动现金流入小计	129,456,512,731	69,535,225,403

项目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
偿还债务支付的现金	115,222,954,259	83,035,183,383
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,003,308,262	10,895,042,055
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	266,139,018	21,082,058
回购股份支付的现金	14,188,339	-
支付其他与筹资活动有关的现金	591,853,408	487,120,476
筹资活动现金流出小计	126,832,304,268	94,417,345,914
筹资活动产生的现金流量净额	2,624,208,463	-24,882,120,511
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	635,398,769	2,233,126,342
五、现金及现金等价物净增加额	-21,378,873,659	4,918,232,542
加：期初现金及现金等价物余额	179,419,264,002	173,056,223,806
六、期末现金及现金等价物余额	158,040,390,343	177,974,456,348

公司负责人：贺青

主管会计工作负责人：聂小刚

会计机构负责人：董博阳

母公司资产负债表

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
资产:		
货币资金	78,742,242,145	96,454,844,697
其中:客户资金存款	62,242,431,369	76,150,391,044
结算备付金	19,585,679,186	18,534,044,164
其中:客户备付金	11,288,823,754	10,540,028,482
融出资金	82,823,166,625	81,509,790,059
衍生金融资产	7,796,301,686	7,014,244,149
存出保证金	13,916,306,115	14,692,376,672
应收款项	10,214,595,829	5,517,473,048
买入返售金融资产	56,227,520,703	67,746,883,824
金融投资:		
交易性金融资产	272,290,708,758	246,713,486,740
其他债权投资	55,143,832,901	55,409,941,946
其他权益工具投资	1,624,746,590	1,639,620,324
长期股权投资	32,434,545,648	31,820,612,502
固定资产	2,284,399,724	1,233,408,504
在建工程	217,483,688	157,847,925
使用权资产	1,289,163,585	1,290,601,578
无形资产	656,387,614	646,138,583
递延所得税资产	703,491,871	1,336,423,199
其他资产	7,898,043,237	8,803,052,964
资产总计	643,848,615,905	640,520,790,878
负债:		
应付短期融资款	15,693,513,472	10,268,652,671
拆入资金	10,796,672,958	12,967,204,809
交易性金融负债	38,371,040,808	40,972,507,040
衍生金融负债	9,030,335,649	9,492,607,875
卖出回购金融资产款	148,340,999,355	155,980,534,382
代理买卖证券款	82,235,726,245	88,991,027,295
代理承销证券款	30,000,000	-
应付职工薪酬	4,057,363,366	6,432,071,431
应交税费	378,870,067	1,502,370,246
应付款项	65,048,583,511	52,591,709,737
合同负债	73,800,000	79,730,000
预计负债	273,163,443	335,975,943
长期借款	554,503,388	559,151,483
应付债券	121,792,365,914	119,503,452,069

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
租赁负债	1,421,311,638	1,439,910,355
其他负债	523,272,819	331,243,839
负债合计	498,621,522,633	501,448,149,175
所有者权益：		
股本	8,904,610,816	8,906,672,636
其他权益工具	19,918,679,245	16,046,936,472
其中：永续债	19,918,679,245	14,918,679,245
资本公积	45,826,532,223	44,619,272,383
减：库存股	361,483,735	393,371,217
其他综合收益	191,037,125	208,624,235
盈余公积	7,172,530,796	7,172,530,796
一般风险准备	21,733,387,254	21,733,387,254
未分配利润	41,841,799,548	40,778,589,144
所有者权益合计	145,227,093,272	139,072,641,703
负债和所有者权益总计	643,848,615,905	640,520,790,878

公司负责人：贺青

主管会计工作负责人：聂小刚

会计机构负责人：董博阳

母公司利润表

2023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	2023年前三季度	2022年前三季度
一、营业总收入	14,636,433,051	15,745,832,241
手续费及佣金净收入	7,563,328,348	8,668,839,668
其中：经纪业务手续费净收入	4,700,168,770	5,352,576,315
投资银行业务手续费净收入	2,560,566,290	2,916,459,619
利息净收入	2,027,673,665	3,053,695,621
其中：利息收入	9,248,493,775	10,000,336,930
利息支出	7,220,820,110	6,946,641,309
投资收益	4,182,305,797	778,881,471
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	88,983,565	402,865,548
公允价值变动收益	247,856,666	2,650,029,962
汇兑收益	35,210,500	116,721,853
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-228,284	-301,778
其他收益	571,597,906	469,301,558
其他业务收入	8,688,453	8,663,886
二、营业总支出	6,701,397,864	6,898,919,095
税金及附加	100,651,093	138,509,409
业务及管理费	6,501,366,828	6,963,219,299
信用减值损失	99,379,943	-202,809,613
三、营业利润	7,935,035,187	8,846,913,146
加：营业外收入	27,390,101	7,884,645
减：营业外支出	-18,557,614	49,004,974
四、利润总额	7,980,982,902	8,805,792,817
减：所得税费用	1,434,650,077	1,739,754,604
五、净利润	6,546,332,825	7,066,038,213
（一）持续经营净利润	6,546,332,825	7,066,038,213
六、其他综合收益的税后净额	-21,664,924	-189,415,956
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	9,010,215	-315,569,359
1. 权益法下不能转损益的其他综合收益	18,930,186	-425,149
2. 其他权益工具投资公允价值变动	-9,919,971	-315,144,210
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-30,675,139	126,153,403
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-4,392,815	9,761,532
2. 其他债权投资公允价值变动	-29,910,032	152,454,647
3. 其他债权投资信用损失准备	3,627,708	-36,062,776
七、综合收益总额	6,524,667,901	6,876,622,257

公司负责人：贺青

主管会计工作负责人：聂小刚

会计机构负责人：董博阳

母公司现金流量表

2023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	2023年前三季度	2022年前三季度
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	-	15,750,822,153
收取利息、手续费及佣金的现金	23,425,108,615	22,502,332,437
融出资金净减少额	-	14,226,142,861
代理承销证券款净增加额	30,000,000	-
收到其他与经营活动有关的现金	12,005,602,846	15,593,901,937
经营活动现金流入小计	35,460,711,461	68,073,199,388
为交易目的而持有的金融资产净增加额	27,919,490,400	10,846,070,696
为交易目的而持有的金融负债净减少额	3,069,217,496	-
回购业务资金净减少额	5,071,993,087	3,645,219,569
拆入资金净减少额	2,201,563,203	6,110,126,200
融出资金净增加额	1,356,256,484	-
代理买卖证券支付的现金净额	6,864,350,068	5,444,296,818
支付利息、手续费及佣金的现金	4,969,061,374	4,477,891,659
支付给职工及为职工支付的现金	6,405,751,338	6,142,175,051
支付的各项税费	2,662,392,441	3,567,333,138
支付其他与经营活动有关的现金	6,663,270,561	8,606,092,413
经营活动现金流出小计	67,183,346,452	48,839,205,544
经营活动产生的现金流量净额	-31,722,634,991	19,233,993,844
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	43,889,148,066	34,322,717,924
取得投资收益收到的现金	1,209,799,264	1,652,933,201
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,610,277	6,606,525
投资活动现金流入小计	45,130,557,607	35,982,257,650
投资支付的现金	43,915,382,085	31,936,236,012
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	445,817,941	283,444,061
投资活动现金流出小计	44,361,200,026	32,219,680,073
投资活动产生的现金流量净额	769,357,581	3,762,577,577
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	5,000,000,000
其中：发行永续债收到的现金	5,000,000,000	5,000,000,000
发行债券收到的现金	42,483,000,000	36,340,000,000
筹资活动现金流入小计	47,483,000,000	41,340,000,000
偿还债务支付的现金	34,591,568,241	47,641,023,525
回购股份支付的现金	14,188,339	-

项目	2023年前三季度	2022年前三季度
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,045,367,809	10,240,584,348
支付其他与筹资活动有关的现金	470,807,033	400,366,473
筹资活动现金流出小计	44,121,931,422	58,281,974,346
筹资活动产生的现金流量净额	3,361,068,578	-16,941,974,346
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	63,461,024	246,151,042
五、现金及现金等价物净增加额	-27,528,747,808	6,300,748,117
加：期初现金及现金等价物余额	152,667,945,108	142,330,641,950
六、期末现金及现金等价物余额	125,139,197,300	148,631,390,067

公司负责人：贺青

主管会计工作负责人：聂小刚

会计机构负责人：董博阳

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会
2023年10月30日