

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



國泰君安證券股份有限公司
Guotai Junan Securities Co., Ltd.
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：02611)

2023年第三季度報告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條和第13.10B條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部刊發。

茲載列國泰君安證券股份有限公司（「本公司」或「公司」）及其附屬公司截至2023年9月30日止的2023年第三季度報告，其所載財務報告乃根據中國企業會計準則編製，且未經審計。

本公告以中英文兩種語言編製。在對本報告的中英文版本理解上發生歧義時，以中文為準。

承董事會命
國泰君安證券股份有限公司
賀青
董事長

中國上海
2023年10月30日

截至本公告日期，本公司的執行董事為賀青先生、王松先生以及喻健先生；本公司的非執行董事為劉信義先生、管蔚女士、鐘茂軍先生、陳華先生、王文杰先生、張嶄先生、張義澎先生以及安洪軍先生；獨立非執行董事為丁瑋先生、李仁傑先生、白維先生、李港衛先生、王國剛先生以及嚴志雄先生。

國泰君安證券股份有限公司

2023年第三季度報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

第三季度財務報表是否經審計

是 否

一、主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期	上年同期		本報告期比 上年同期 增減變動 幅度(%)	年初至 報告期末	上年同期		年初至報告 期末比上年 同期增減變動 幅度(%)
		調整前	調整後			調整前	調整後	
營業收入	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
歸屬於母公司所有者的淨利潤	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
歸屬於母公司所有者的扣除非經常性損益的淨利潤	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
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	不適用	不適用	-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
稀釋每股收益(元/股)	0.30	0.21	0.21	42.86	0.90	0.89	0.89	1.12
加權平均淨資產收益率(%)	1.87	1.41	1.41	上升0.46個 百分點	5.62	5.80	5.80	下降0.18個 百分點

	本報告期末	上年度末		本報告期末比 上年度末增減 變動幅度(%)
		調整前	調整後	調整後
總資產	879,323,733,868	860,688,546,079	860,707,916,925	2.16
歸屬於母公司所有者的權益	165,909,030,792	157,698,968,161	157,718,339,007	5.19

註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

追溯調整或重述的原因說明

根據《企業會計準則解釋第16號》，承租人在租賃期開始日初始確認租賃負債並計入使用權資產的租賃交易，在交易發生時分別確認相應的遞延所得稅負債和遞延所得稅資產。企業應當按上述解釋和《企業會計準則第18號——所得稅》的規定，將累積影響數調整財務報表列報最早期間的期初留存收益及其他相關財務報表項目。上述內容自2023年1月1日起施行。

(二) 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期金額	年初至報告 期末金額	說明
非流動性資產處置損益	20,424,554	18,268,960	
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	476,792,752	968,580,583	主要是財政專項扶持資金
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	63,281,178	57,546,375	
減：所得稅影響額	140,122,880	261,361,380	
少數股東權益影響額(稅後)	51,015,462	82,229,607	
合計	369,360,142	700,804,931	

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

適用 不適用

(三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

適用 不適用

項目名稱	變動比例(%)	主要原因
歸屬於母公司所有者的淨利潤_本報告期	40.44	主要是受證券市場行情影響，本期金融工具投資收益較上年同期增加
基本每股收益_本報告期	40.91	主要是歸母淨利潤同比增長所致
稀釋每股收益_本報告期	42.86	
加權平均淨資產收益率_本報告期(%)	上升0.46個百分點	
經營活動產生的現金流量淨額_年初至報告期末	-181.92	主要是交易性金融資產淨增加額、交易性金融負債淨減少額及融出資金淨增加額同比增加

單位：元 幣種：人民幣

資產負債表項目	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年度末增減(%)	變動原因
應收款項	22,257,675,532	12,646,259,000	76.00	主要是應收清算款增加
固定資產	3,842,918,690	2,831,550,933	35.72	為滿足大灣區發展需求增加營業用房
短期借款	13,217,162,753	9,847,547,055	34.22	根據運營需要，子公司短期借款規模增加
應交稅費	861,905,021	2,091,499,991	-58.79	主要是應交企業所得稅餘額減少
其他權益工具—永續債	19,918,679,245	14,918,679,245	33.52	發行永續債「23國君Y1」

利潤表和 現金流量表項目	年初至報告 期末(1-9月)	上年初至上年 報告期末 (1-9月)	本報告期比 上年同期 增減(%)	變動原因
資產管理業務手續費 淨收入	3,124,804,850	935,526,309	234.02	主要是本期華安基金納入併 表範圍
利息淨收入	1,607,869,633	3,650,531,241	-55.96	主要是付息負債的利息支出 有所增長，同時利息收入有 所下降
投資收益	8,074,639,130	3,112,946,919	159.39	受證券市場行情等影響，金 融工具投資收益增加
其中：對聯營企業和合 營企業的投資收益	285,435,287	693,987,900	-58.87	主要是本期華安基金納入併 表範圍，不再作為聯營企業
公允價值變動損益	-53,806,906	1,937,431,133	-102.78	相關金融資產公允價值變動
其他收益	1,000,054,078	710,259,236	40.80	財政扶持資金同比增加
信用減值損失	165,949,791	-202,256,504	不適用	考慮市場環境及項目情況變 化等因素，結合預期信用損 失模型評估後，計提了減值 準備
其他綜合收益的稅後 淨額	25,644,382	744,361,475	-96.55	主要是外幣報表折算差額同 比減少
經營活動產生的現金 流量淨額	-23,654,102,728	28,876,163,795	-181.92	主要是交易性金融資產淨增 加額、交易性金融負債淨減 少額及融出資金淨增加額同 比增加
籌資活動產生的現金 流量淨額	2,624,208,463	-24,882,120,511	不適用	主要是取得借款收到的現金 同比增加

二、股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數 ^{註1}	161,618	報告期末表決權恢復的 優先股股東總數	-			
前10名股東持股情況						
股東名稱	股東性質	持股數量	持股 比例 (%)	持有 有限售 條件 股份數量	質押、標記或凍結情況	
					股份狀態	數量
上海國有資產經營有限公司 (「國資公司」) ^{註2}	國有法人	1,900,963,748	21.35	-	無	-
香港中央結算(代理人)有限公司 ^{註3}	境外法人	1,391,753,720	15.63	-	未知	-
上海國際集團有限公司(「國際集團」) ^{註4}	國有法人	682,215,791	7.66	-	無	-
深圳市投資控股有限公司	國有法人	609,428,357	6.84	-	無	-
中國證券金融股份有限公司	境內非國有法人	260,547,316	2.93	-	無	-
上海城投(集團)有限公司	國有法人	246,566,512	2.77	-	無	-
香港中央結算有限公司 ^{註5}	境外法人	208,862,570	2.35	-	無	-
深圳能源集團股份有限公司	境內非國有法人	154,455,909	1.73	-	無	-
中國建設銀行股份有限公司－國泰中證 全指證券公司交易型開放式指數證券 投資基金	其他	90,637,703	1.02	-	無	-
上海上國投資資產管理有限公司	國有法人	75,482,261	0.85	-	無	-

前10名無限售條件股東持股情況			
股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		股份種類	數量
上海國有資產經營有限公司	1,900,963,748	人民幣普通股	1,900,963,748
香港中央結算(代理人)有限公司	1,391,753,720	境外上市外資股	1,391,753,720
上海國際集團有限公司	682,215,791	人民幣普通股	682,215,791
深圳市投資控股有限公司	609,428,357	人民幣普通股	609,428,357
中國證券金融股份有限公司	260,547,316	人民幣普通股	260,547,316
上海城投(集團)有限公司	246,566,512	人民幣普通股	246,566,512
香港中央結算有限公司	208,862,570	人民幣普通股	208,862,570
深圳能源集團股份有限公司	154,455,909	人民幣普通股	154,455,909
中國建設銀行股份有限公司－國泰中證全指證券公司交易型 開放式指數證券投資基金	90,637,703	人民幣普通股	90,637,703
上海上國投資產管理有限公司	75,482,261	人民幣普通股	75,482,261
上述股東關聯關係或一致行動的說明	上海國有資產經營有限公司是上海國際集團有限公司的全資子公司，上海上國投資產管理有限公司是上海國際集團有限公司的控股子公司。香港中央結算(代理人)有限公司與香港中央結算有限公司均為香港聯交所有限公司的全資附屬公司，分別為公司H股投資者和滬股通投資者名義持有公司H股及A股。除上述外，公司未知其他關聯關係或者一致行動安排。		
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及 轉融通業務情況說明(如有)	無		

- 註1：公司股東總數包括A股普通股股東和H股登記股東。報告期末A股股東161,450戶，H股登記股東168戶。
- 註2：前十大股東列表中，國資公司的期末持股數量僅為其持有的本公司A股股數，國資公司另持有公司152,000,000股H股，由香港中央結算(代理人)有限公司作為名義持有人持有。
- 註3：香港中央結算(代理人)有限公司為本公司非登記H股股東所持股份的名義持有人。
- 註4：前十大股東列表中，國際集團的期末持股數量僅為其持有的本公司A股股數，國際集團另持有公司124,000,000股H股，由香港中央結算(代理人)有限公司作為名義持有人持有。
- 註5：香港中央結算有限公司是滬股通投資者所持有公司A股股份的名義持有人。
- 註6：此處的限售條件股份、限售條件股東是根據上交所上市規則所定義。

三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

適用 不適用

1、國君轉債到期兌付暨摘牌事項

公司於2017年7月7日發行70億元的可轉換公司債券（「國君轉債」）。2018年1月8日，國君轉債進入轉股期。2023年7月6日，國君轉債存續期屆滿。截至2023年7月6日，累計共有人民幣11,485,000元國君轉債轉為公司A股普通股，累計轉股股數為611,763股，佔國君轉債轉股前公司已發行普通股股份總額的0.007021%。2023年7月7日，國君轉債正式摘牌，公司已通過中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成到期兌付相關手續，共兌付國君轉債面值總額6,988,515,000元。

2、發行債券事項

2023年8月，公司發行「23國君G7」公司債券，發行規模為人民幣30億元，期限2年，票面利率2.53%；發行「23國君G8」公司債券，發行規模為人民幣20億元，期限3年，票面利率2.70%。

2023年9月，公司發行「23國君G9」公司債券，發行規模為人民幣15億元，期限764天，票面利率2.80%；發行「23國君10」公司債券，發行規模為人民幣35億元，期限3年，票面利率2.89%。

四、季度財務報表

(一) 審計意見類型

適用 不適用

(二) 財務報表

合併資產負債表 2023年9月30日

編製單位：國泰君安證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023年9月30日	2022年12月31日
資產：		
貨幣資金	160,352,444,667	179,065,406,430
其中：客戶資金存款	128,208,319,959	148,317,482,127
結算備付金	18,912,001,292	17,965,391,974
其中：客戶備付金	11,288,823,754	10,550,478,413
融出資金	88,426,349,893	87,115,508,857
衍生金融資產	8,333,303,903	8,232,822,746
存出保證金	59,165,078,146	58,922,816,949
應收款項	22,257,675,532	12,646,259,000
買入返售金融資產	59,967,031,209	71,136,219,354

項目	2023年9月30日	2022年12月31日
金融投資：		
交易性金融資產	361,984,571,471	331,401,244,039
債權投資	3,510,177,598	3,156,149,147
其他債權投資	66,204,473,680	61,189,314,640
其他權益工具投資	2,071,748,388	2,331,288,390
長期股權投資	12,291,747,242	11,444,264,138
投資性房地產	1,072,669,759	1,094,163,427
固定資產	3,842,918,690	2,831,550,933
在建工程	246,642,665	189,908,801
使用權資產	1,604,910,426	1,679,072,640
無形資產	1,445,068,867	1,442,805,398
商譽	4,070,761,462	4,070,761,462
遞延所得稅資產	1,870,400,300	2,457,184,440
其他資產	1,693,758,678	2,335,784,160
資產總計	879,323,733,868	860,707,916,925
負債：		
短期借款	13,217,162,753	9,847,547,055
應付短期融資款	15,930,257,042	13,649,478,545
拆入資金	10,796,672,958	12,967,204,809
交易性金融負債	75,957,964,483	75,048,865,910
衍生金融負債	9,956,062,624	9,790,659,185
賣出回購金融資產款	168,437,938,927	173,236,681,965
代理買賣證券款	93,840,226,905	100,274,944,987
代理承銷證券款	59,016,482	34,992,282
應付職工薪酬	6,440,641,623	9,057,703,914

項目	2023年9月30日	2022年12月31日
應交稅費	861,905,021	2,091,499,991
應付款項	170,850,839,309	158,285,681,070
合同負債	182,682,334	96,600,602
預計負債	273,163,443	337,388,143
長期借款	570,310,128	559,151,483
應付債券	135,889,343,368	127,883,594,724
租賃負債	1,794,998,022	1,885,175,094
遞延所得稅負債	287,743,990	128,523,271
其他負債	1,686,386,087	1,686,764,105
負債合計	707,033,315,499	696,862,457,135
所有者權益：		
股本	8,904,610,816	8,906,672,636
其他權益工具	19,918,679,245	16,046,936,472
其中：永續債	19,918,679,245	14,918,679,245
資本公積	47,276,323,354	46,069,063,515
減：庫存股	361,483,735	393,371,217
其他綜合收益	-308,711,138	-364,285,057
盈餘公積	7,172,530,796	7,172,530,796
一般風險準備	23,774,311,234	23,597,665,576
未分配利潤	59,532,770,220	56,683,126,286
歸屬於母公司所有者權益合計	165,909,030,792	157,718,339,007
少數股東權益	6,381,387,577	6,127,120,783
所有者權益合計	172,290,418,369	163,845,459,790
負債和所有者權益總計	879,323,733,868	860,707,916,925

公司負責人：
賀青

主管會計工作負責人：
聶小剛

會計機構負責人：
董博陽

合併利潤表
2023年1 – 9月

編製單位：國泰君安證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023年 前三季度 (1-9月)	2022年 前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	27,029,463,581	26,714,745,008
手續費及佣金淨收入	11,181,390,836	10,252,425,805
其中：經紀業務手續費淨收入	5,103,696,923	5,849,724,115
投資銀行業務手續費淨收入	2,657,440,215	3,072,957,997
資產管理業務手續費淨收入	3,124,804,850	935,526,309
利息淨收入	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
投資收益	8,074,639,130	3,112,946,919
其中：對聯營企業和合營企業的投資 收益	285,435,287	693,987,900
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	-53,806,906	1,937,431,133
匯兌收益（損失以「-」號填列）	108,566,159	-15,741,594
資產處置收益（損失以「-」號填列）	-237,495	-301,778
其他收益	1,000,054,078	710,259,236
其他業務收入	5,110,988,146	7,067,194,046

項目	2023年 前三季度 (1-9月)	2022年 前三季度 (1-9月)
二、營業總支出	15,803,678,233	16,073,632,722
税金及附加	134,119,583	165,872,028
業務及管理費	10,494,558,698	9,124,086,583
信用減值損失	165,949,791	-202,256,504
其他資產減值損失	6,939,628	12,638,446
其他業務成本	5,002,110,533	6,973,292,169
三、營業利潤	11,225,785,348	10,641,112,286
加：營業外收入	27,777,941	9,554,986
減：營業外支出	-16,801,394	50,442,759
四、利潤總額	11,270,364,683	10,600,224,513
減：所得稅費用	2,218,506,052	2,129,600,642
五、淨利潤	9,051,858,631	8,470,623,871
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤	9,051,858,631	8,470,623,871
2. 終止經營淨利潤	-	-
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤	8,627,487,447	8,426,810,604
2. 少數股東損益	424,371,184	43,813,267

項目	2023年 前三季度 (1-9月)	2022年 前三季度 (1-9月)
六、其他綜合收益的稅後淨額	25,644,382	744,361,475
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-72,036,799	384,278,947
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	-5,400,886	-542,742,089
1. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	15,759,229	-138,478,350
2. 其他權益工具投資公允價值變動	-21,160,115	-404,263,739
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	-66,635,913	927,021,036
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-4,392,815	9,761,532
2. 其他債權投資公允價值變動	-339,480,109	-58,286,788
3. 其他債權投資信用損失準備	3,627,708	-36,062,775
4. 外幣財務報表折算差額	273,609,303	1,011,609,067
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	97,681,181	360,082,528
七、綜合收益總額	9,077,503,013	9,214,985,346
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	8,555,450,648	8,811,089,551
歸屬於少數股東的綜合收益總額	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) 稀釋每股收益(元/股)	0.90	0.89

公司負責人：
賀青

主管會計工作負責人：
聶小剛

會計機構負責人：
董博陽

合併現金流量表
2023年1 – 9月

編製單位：國泰君安證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023年 前三季度 (1-9月)	2022年 前三季度 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
為交易目的而持有的金融負債淨增加額	-	24,476,410,518
收取利息、手續費及佣金的現金	29,221,460,170	24,698,275,488
融出資金淨減少額	-	19,093,757,228
代理承銷證券款淨增加額	24,024,200	-
收到其他與經營活動有關的現金	27,720,246,226	25,333,578,530
經營活動現金流入小計	56,965,730,596	93,602,021,764
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	30,777,940,348	22,874,767,190
為交易目的而持有的金融負債淨減少額	1,637,350,715	-
拆入資金淨減少額	2,201,563,203	6,110,126,200
回購業務資金淨減少額	7,826,064,832	5,198,285,146
融出資金淨增加額	1,416,289,740	-
代理買賣證券支付的現金淨額	6,434,718,082	4,382,756,835
支付利息、手續費及佣金的現金	6,940,778,057	5,359,295,812
支付給職工及為職工支付的現金	8,745,116,853	7,636,832,643
支付的各項稅費	3,954,429,702	4,668,800,685
支付其他與經營活動有關的現金	10,685,581,792	8,494,993,458
經營活動現金流出小計	80,619,833,324	64,725,857,969
經營活動產生的現金流量淨額	-23,654,102,728	28,876,163,795

項目	2023年 前三季度 (1-9月)	2022年 前三季度 (1-9月)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	83,441,747,363	75,409,957,924
取得投資收益收到的現金	2,577,316,785	2,918,802,713
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	37,932,332	7,927,830
投資活動現金流入小計	86,056,996,480	78,336,688,467
投資支付的現金	86,473,023,823	79,271,033,002
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	568,350,820	374,592,549
投資活動現金流出小計	87,041,374,643	79,645,625,551
投資活動產生的現金流量淨額	-984,378,163	-1,308,937,084
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	5,000,000,000	5,000,000,000
其中：發行永續債收到的現金	5,000,000,000	5,000,000,000
取得借款收到的現金	73,248,672,503	19,201,546,902
發行債券收到的現金	51,207,840,228	45,333,678,501
籌資活動現金流入小計	129,456,512,731	69,535,225,403
償還債務支付的現金	115,222,954,259	83,035,183,383
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	11,003,308,262	10,895,042,055
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	266,139,018	21,082,058
回購股份支付的現金	14,188,339	-
支付其他與籌資活動有關的現金	591,853,408	487,120,476
籌資活動現金流出小計	126,832,304,268	94,417,345,914
籌資活動產生的現金流量淨額	2,624,208,463	-24,882,120,511

項目	2023年 前三季度 (1-9月)	2022年 前三季度 (1-9月)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	635,398,769	2,233,126,342
五、現金及現金等價物淨增加額	-21,378,873,659	4,918,232,542
加：期初現金及現金等價物餘額	179,419,264,002	173,056,223,806
六、期末現金及現金等價物餘額	158,040,390,343	177,974,456,348

公司負責人：
賀青

主管會計工作負責人：
聶小剛

會計機構負責人：
董博陽

母公司資產負債表

2023年9月30日

編製單位：國泰君安證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023年9月30日	2022年12月31日
資產：		
貨幣資金	78,742,242,145	96,454,844,697
其中：客戶資金存款	62,242,431,369	76,150,391,044
結算備付金	19,585,679,186	18,534,044,164
其中：客戶備付金	11,288,823,754	10,540,028,482
融出資金	82,823,166,625	81,509,790,059
衍生金融資產	7,796,301,686	7,014,244,149
存出保證金	13,916,306,115	14,692,376,672
應收款項	10,214,595,829	5,517,473,048
買入返售金融資產	56,227,520,703	67,746,883,824
金融投資：		
交易性金融資產	272,290,708,758	246,713,486,740
其他債權投資	55,143,832,901	55,409,941,946
其他權益工具投資	1,624,746,590	1,639,620,324
長期股權投資	32,434,545,648	31,820,612,502
固定資產	2,284,399,724	1,233,408,504
在建工程	217,483,688	157,847,925
使用權資產	1,289,163,585	1,290,601,578
無形資產	656,387,614	646,138,583
遞延所得稅資產	703,491,871	1,336,423,199
其他資產	7,898,043,237	8,803,052,964
資產總計	643,848,615,905	640,520,790,878

項目	2023年9月30日	2022年12月31日
負債：		
應付短期融資款	15,693,513,472	10,268,652,671
拆入資金	10,796,672,958	12,967,204,809
交易性金融負債	38,371,040,808	40,972,507,040
衍生金融負債	9,030,335,649	9,492,607,875
賣出回購金融資產款	148,340,999,355	155,980,534,382
代理買賣證券款	82,235,726,245	88,991,027,295
代理承銷證券款	30,000,000	—
應付職工薪酬	4,057,363,366	6,432,071,431
應交稅費	378,870,067	1,502,370,246
應付款項	65,048,583,511	52,591,709,737
合同負債	73,800,000	79,730,000
預計負債	273,163,443	335,975,943
長期借款	554,503,388	559,151,483
應付債券	121,792,365,914	119,503,452,069
租賃負債	1,421,311,638	1,439,910,355
其他負債	523,272,819	331,243,839
負債合計	498,621,522,633	501,448,149,175

項目	2023年9月30日	2022年12月31日
所有者權益：		
股本	8,904,610,816	8,906,672,636
其他權益工具	19,918,679,245	16,046,936,472
其中：永續債	19,918,679,245	14,918,679,245
資本公積	45,826,532,223	44,619,272,383
減：庫存股	361,483,735	393,371,217
其他綜合收益	191,037,125	208,624,235
盈餘公積	7,172,530,796	7,172,530,796
一般風險準備	21,733,387,254	21,733,387,254
未分配利潤	41,841,799,548	40,778,589,144
所有者權益合計	145,227,093,272	139,072,641,703
負債和所有者權益總計	643,848,615,905	640,520,790,878

公司負責人：
賀青

主管會計工作負責人：
聶小剛

會計機構負責人：
董博陽

母公司利潤表
2023年1 – 9月

編製單位：國泰君安證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023年前三季度	2022年前三季度
一、營業總收入	14,636,433,051	15,745,832,241
手續費及佣金淨收入	7,563,328,348	8,668,839,668
其中：經紀業務手續費淨收入	4,700,168,770	5,352,576,315
投資銀行業務手續費淨收入	2,560,566,290	2,916,459,619
利息淨收入	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
投資收益	4,182,305,797	778,881,471
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	88,983,565	402,865,548
公允價值變動收益	247,856,666	2,650,029,962
匯兌收益	35,210,500	116,721,853
資產處置收益（損失以「-」號填列）	-228,284	-301,778
其他收益	571,597,906	469,301,558
其他業務收入	8,688,453	8,663,886
二、營業總支出	6,701,397,864	6,898,919,095
稅金及附加	100,651,093	138,509,409
業務及管理費	6,501,366,828	6,963,219,299
信用減值損失	99,379,943	-202,809,613

項目	2023年前三季度	2022年前三季度
三、營業利潤	7,935,035,187	8,846,913,146
加：營業外收入	27,390,101	7,884,645
減：營業外支出	-18,557,614	49,004,974
四、利潤總額	7,980,982,902	8,805,792,817
減：所得稅費用	1,434,650,077	1,739,754,604
五、淨利潤	6,546,332,825	7,066,038,213
(一) 持續經營淨利潤	6,546,332,825	7,066,038,213
六、其他綜合收益的稅後淨額	-21,664,924	-189,415,956
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	9,010,215	-315,569,359
1. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	18,930,186	-425,149
2. 其他權益工具投資公允價值變動	-9,919,971	-315,144,210
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	-30,675,139	126,153,403
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-4,392,815	9,761,532
2. 其他債權投資公允價值變動	-29,910,032	152,454,647
3. 其他債權投資信用損失準備	3,627,708	-36,062,776
七、綜合收益總額	6,524,667,901	6,876,622,257

公司負責人：
賀青

主管會計工作負責人：
聶小剛

會計機構負責人：
董博陽

母公司現金流量表

2023年1 – 9月

編製單位：國泰君安證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023年前三季度	2022年前三季度
一、經營活動產生的現金流量：		
為交易目的而持有的金融負債淨增加額	–	15,750,822,153
收取利息、手續費及佣金的現金	23,425,108,615	22,502,332,437
融出資金淨減少額	–	14,226,142,861
代理承銷證券款淨增加額	30,000,000	–
收到其他與經營活動有關的現金	12,005,602,846	15,593,901,937
經營活動現金流入小計	35,460,711,461	68,073,199,388
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	27,919,490,400	10,846,070,696
為交易目的而持有的金融負債淨減少額	3,069,217,496	–
回購業務資金淨減少額	5,071,993,087	3,645,219,569
拆入資金淨減少額	2,201,563,203	6,110,126,200
融出資金淨增加額	1,356,256,484	–
代理買賣證券支付的現金淨額	6,864,350,068	5,444,296,818
支付利息、手續費及佣金的現金	4,969,061,374	4,477,891,659
支付給職工及為職工支付的現金	6,405,751,338	6,142,175,051
支付的各項稅費	2,662,392,441	3,567,333,138
支付其他與經營活動有關的現金	6,663,270,561	8,606,092,413
經營活動現金流出小計	67,183,346,452	48,839,205,544
經營活動產生的現金流量淨額	-31,722,634,991	19,233,993,844

項目	2023年前三季度	2022年前三季度
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	43,889,148,066	34,322,717,924
取得投資收益收到的現金	1,209,799,264	1,652,933,201
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	31,610,277	6,606,525
投資活動現金流入小計	45,130,557,607	35,982,257,650
投資支付的現金	43,915,382,085	31,936,236,012
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	445,817,941	283,444,061
投資活動現金流出小計	44,361,200,026	32,219,680,073
投資活動產生的現金流量淨額	769,357,581	3,762,577,577
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	5,000,000,000	5,000,000,000
其中：發行永續債收到的現金	5,000,000,000	5,000,000,000
發行債券收到的現金	42,483,000,000	36,340,000,000
籌資活動現金流入小計	47,483,000,000	41,340,000,000
償還債務支付的現金	34,591,568,241	47,641,023,525
回購股份支付的現金	14,188,339	—
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	9,045,367,809	10,240,584,348
支付其他與籌資活動有關的現金	470,807,033	400,366,473
籌資活動現金流出小計	44,121,931,422	58,281,974,346
籌資活動產生的現金流量淨額	3,361,068,578	-16,941,974,346
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	63,461,024	246,151,042
五、現金及現金等價物淨增加額	-27,528,747,808	6,300,748,117
加：期初現金及現金等價物餘額	152,667,945,108	142,330,641,950
六、期末現金及現金等價物餘額	125,139,197,300	148,631,390,067

公司負責人：
賀青

主管會計工作負責人：
聶小剛

會計機構負責人：
董博陽

2023年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

適用 不適用

特此公告。

國泰君安證券股份有限公司董事會
2023年10月30日