

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)

2021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2021年9月30日止的2021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
2021年10月29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；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、張嶄先生以及安洪軍先生；獨立非執行董事為夏大慰先生、丁瑋先生、李仁傑先生、白維先生以及李港衛先生。

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 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報表的真實、準確、完整。
- 1.3 本公司第三季度報告未經審計。

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	本報告期 比上年 同期增減 變動幅度(%)	年初至 報告期末	年初至報告 期末比上年 同期增減 變動幅度(%)
營業收入	9,988,408,254	0.64	31,906,608,416	23.97
歸屬於母公司所有者的 淨利潤	3,622,076,958	3.53	11,635,277,608	29.97
歸屬於母公司所有者的扣除 非經常性損益的淨利潤	3,596,807,221	3.00	10,062,622,413	17.56
經營活動產生的 現金流量淨額	18,305,496,122	不適用	-553,167,142	不適用
基本每股收益(元/股)	0.40	2.56	1.29	32.99
稀釋每股收益(元/股)	0.39	5.41	1.26	32.63
加權平均淨資產收益率(%)	2.67	減少0.06個 百分點	8.62	增加1.73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(%)
總資產	771,009,150,806	702,899,172,246	9.69
歸屬於母公司所有者權益	143,739,890,595	137,353,259,463	4.65

註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

(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(包括已計提資產減值準備的沖銷部份)	25,852	1,168,650,590	主要為解決與上海證券同業競爭問題後，公司所持有上海證券的股權按公允價值重估產生的投資收益
計入當期損益的政府補助(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)	26,589,208	537,813,420	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	8,555,455	10,696,645	
減：所得稅影響額	8,235,530	144,875,723	
少數股東權益影響額(稅後)	1,665,248	-370,263	
合計	25,269,737	1,572,655,195	

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(%) ^註	主要原因
歸屬於母公司所有者的淨利潤	29.97	主要是公司營業收入同比增長所致，主要增長項目有：公允價值變動收益因證券市場波動同比增長206.88%；投資收益因交易性金融資產投資收益增加以及上海證券股權重估產生的收益同比增長19.35%；手續費及佣金淨收入因經紀業務收入增長及資產管理業務手續費收入的增加同比增長8.28%
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	經營活動現金淨流出同比減少，主要是收到的期貨客戶保證金增加，以及回購業務資金淨增加所致
基本每股收益 (元／股)	32.99	原因同「歸屬於母公司所有者的淨利潤」
稀釋每股收益 (元／股)	32.63	原因同「歸屬於母公司所有者的淨利潤」

註：為年初至報告期末比上年同期增減變動幅度。

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
存出保證金	44,749,356,023	29,415,401,446	52.13	隨市場行情變化，存出保證金增加
應收款項	13,616,098,642	9,290,306,343	46.56	主要系香港子公司業務規模增長，應收投資清算款和應收經紀及交易商款項增加
其他權益工具投資	2,869,726,398	17,637,062,448	-83.73	主要受外部環境影響，該類投資規模減少
長期股權投資	11,601,058,716	4,014,543,183	188.98	主要是公司不再合併上海證券報表所致
拆入資金	5,149,440,230	13,810,629,516	-62.71	根據運營需要，公司減少了同業拆借的規模
應付款項	111,760,824,932	76,177,164,135	46.71	主要是期貨公司應付保證金增加
少數股東權益	3,586,340,423	8,884,557,751	-59.63	主要是公司不再合併上海證券報表所致

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
公允價值變動收益	3,148,422,609	1,025,953,625	206.88	證券市場波動導致相關金融資產的公允價值變動
其他業務收入	6,091,498,794	3,692,826,977	64.95	主要是期貨大宗商品業務相關收入上升
其他業務成本	5,975,864,078	3,691,849,409	61.87	主要是期貨大宗商品業務相關成本上升
投資活動產生的 現金流量淨額	-25,711,359,103	-10,234,202,708	不適用	主要系上海證券不再納入合併報表，產生的現金及等價物的流出
籌資活動產生的 現金流量淨額	25,596,849,213	47,924,622,535	-46.59	主要是本期償還債務支付的現金增加

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}		179,303	報告期末表決權恢復的 優先股股東總數		不適用	
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 ^{註2}	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 ^{註3}	國有法人	1,900,963,748	21.34	-	無	-
香港中央結算(代理人)有限公司 ^{註4}	境外法人	1,391,750,920	15.62	-	未知	-
上海國際集團有限公司 ^{註5}	國有法人	682,215,791	7.66	-	無	-
深圳市投資控股有限公司 ^{註6}	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	2.92	-	無	-
上海城投(集團)有限公司	國有法人	246,566,512	2.77	-	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	-
香港中央結算有限公司 ^{註7}	境外法人	151,931,976	1.71	-	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	87,508,039	0.98	-	無	-
中國核工業集團有限公司	國有法人	76,292,793	0.86	-	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	1,391,750,920	境外上市外資股	1,391,750,920
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
深圳能源集團股份有限公司	154,455,909	人民幣普通股	154,455,909
香港中央結算有限公司	151,931,976	人民幣普通股	151,931,976
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	87,508,039	人民幣普通股	87,508,039
中國核工業集團有限公司	76,292,793	人民幣普通股	76,292,793
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。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	本報告期末，公司前10名股東及前10名無限售股東中的A股股東信用證券賬戶持有證券數為0；除上述情況外，公司未知悉前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的其他情況。		

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179,122戶，H股登記股東181戶。

註2：此處的限售條件股份、限售條件股東是根據《上海證券交易所股票上市規則》所定義。

註3：前十名股東列表中，上海國有資產經營有限公司的期末持股數量僅為其持有的本公司A股股數，上海國有資產經營有限公司另持有公司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4：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5：前十名股東列表中，上海國際集團有限公司的期末持股數量僅為其持有的本公司A股股數，上海國際集團有限公司另持有公司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6：前十名股東列表中，深圳市投資控股有限公司的期末持股數量僅為其持有的本公司A股股數，深圳市投資控股有限公司另持有公司103,373,800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7：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。

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、發行債券事項

2021年10月14日，公司完成2021年公司債券（第八期）的發行，品種一發行規模33億元，期限1,130天，票面利率為3.29%；品種二發行規模34億元，期限10年，票面利率為3.99%。

2、預留A股限制性股票授予事項

2021年7月19日，公司第六屆董事會第一次臨時會議審議通過了《關於提請審議向激勵對象授予預留A股限制性股票的議案》，確定2021年7月19日為預留股份授予日，將預留的9,999,990股A股限制性股票授予58名激勵對象，授予價格為8.51元／股。2021年8月24日，公司第六屆董事會第二次會議審議通過了《關於提請審議調整預留A股限制性股票授予價格的議案》，將授予價格調整為7.95元／股。2021年9月29日，公司完成了預留A股限制性股票的授予登記。

3、受讓華安基金部份股權事項

2021年10月8日，公司第六屆董事會第三次臨時會議審議批准公司以非公開協議轉讓方式受讓上海上國投資產管理有限公司所持有的華安基金管理有限公
司15%股權，交易價格不超過18.12億元。2021年10月27日，公司簽署了上述股權轉讓協議，交易價格確定為18.12億元。上海上國投資產管理有限公司是
公司實際控制人上海國際集團有限公司的控股子公司，本次交易構成關連交易。
交易完成後，公司持有華安基金管理有限公
司的股權比例將由28%提高至43%。

註：此處的實際控制人是根據上海證券交易所股票上市規則所定義。

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

2021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	2021年9月30日	2020年12月31日
資產：		
貨幣資金	168,551,620,724	152,769,037,734
其中：客戶資金存款	142,599,783,095	127,493,579,529
結算備付金	22,167,494,177	17,879,557,878
其中：客戶備付金	16,761,892,629	11,829,860,785
融出資金	108,321,665,269	99,429,346,587
衍生金融資產	3,445,217,015	2,214,225,726
存出保證金	44,749,356,023	29,415,401,446
應收款項	13,616,098,642	9,290,306,343
買入返售金融資產	53,217,488,024	55,861,801,489

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
金融投資：		
交易性金融資產	269,302,401,434	228,726,144,020
其他債權投資	63,327,178,979	72,492,801,329
其他權益工具投資	2,869,726,398	17,637,062,448
長期股權投資	11,601,058,716	4,014,543,183
固定資產	3,485,430,045	4,413,200,458
在建工程	230,906,337	265,463,000
使用權資產	1,754,034,022	1,743,584,121
無形資產	1,327,051,191	2,424,971,818
商譽	20,896,184	599,812,570
遞延所得稅資產	1,481,411,998	1,761,582,053
其他資產	1,540,115,628	1,960,330,043
資產總計	771,009,150,806	702,899,172,246
負債：		
短期借款	5,433,274,333	8,277,759,816
應付短期融資款	50,728,678,341	48,724,367,595
拆入資金	5,149,440,230	13,810,629,516
交易性金融負債	51,852,429,359	48,094,458,815
衍生金融負債	6,235,036,106	5,526,472,041
賣出回購金融資產款	159,333,146,341	144,721,315,194
代理買賣證券款	106,815,529,171	103,581,569,655
代理承銷證券款	2,225,212,627	348,459,144
應付職工薪酬	7,907,412,645	7,568,771,669
應交稅費	1,512,525,150	2,450,134,039
應付款項	111,760,824,932	76,177,164,135
預計負債	82,113,719	88,614,171
長期借款	–	1,491,571,669
應付債券	111,391,586,842	91,692,414,451
租賃負債	1,926,520,031	1,953,628,341

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
遞延所得稅負債	322,324,938	139,059,336
其他負債	1,006,865,023	2,014,965,445
負債合計	623,682,919,788	556,661,355,032
所有者權益：		
股本	8,908,449,523	8,908,448,211
其他權益工具	11,071,656,682	11,071,660,717
其中：永續債	9,943,396,227	9,943,396,227
資本公積	45,711,697,316	45,571,239,030
減：庫存股	683,059,921	776,909,446
其他綜合收益	-618,764,457	-548,092,753
盈餘公積	7,172,530,796	7,172,530,796
一般風險準備	18,956,926,121	19,449,920,430
未分配利潤	53,220,454,535	46,504,462,478
歸屬於母公司所有者權益合計	143,739,890,595	137,353,259,463
少數股東權益	3,586,340,423	8,884,557,751
所有者權益合計	147,326,231,018	146,237,817,214
負債和所有者權益總計	771,009,150,806	702,899,172,246

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：樂金昶

合併利潤表
2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	31,906,608,416	25,736,791,177
手續費及佣金淨收入	11,271,243,142	10,409,136,971
其中：經紀業務手續費淨收入	7,099,823,298	6,496,117,539
投資銀行業務手續費淨收入	2,389,316,188	2,541,885,793
資產管理業務手續費淨收入	1,427,245,562	1,180,941,043
利息淨收入	4,378,294,270	4,516,788,842
其中：利息收入	11,808,198,337	10,669,749,975
利息支出	7,429,904,067	6,152,961,133
投資收益	6,506,919,704	5,451,873,756
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	388,070,440	70,942,320
其他收益	580,520,630	582,750,052
公允價值變動收益	3,148,422,609	1,025,953,625
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-100,270,063	40,683,928
其他業務收入	6,091,498,794	3,692,826,977
資產處置收益	29,979,330	16,777,026

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
二、營業總支出	16,980,314,356	13,547,506,952
税金及附加	137,944,171	121,857,645
業務及管理費	10,506,948,355	9,392,065,179
信用減值損失	325,153,412	330,815,734
其他資產減值損失	34,404,340	10,918,985
其他業務成本	5,975,864,078	3,691,849,409
三、營業利潤	14,926,294,060	12,189,284,225
加：營業外收入	16,582,165	6,146,853
減：營業外支出	48,690,371	67,575,037
四、利潤總額	14,894,185,854	12,127,856,041
減：所得稅費用	2,956,956,275	2,657,371,541
五、淨利潤	11,937,229,579	9,470,484,500
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤	11,937,229,579	9,470,484,500
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤	11,635,277,608	8,952,127,669
2. 少數股東損益	301,951,971	518,356,831
六、其他綜合收益的稅後淨額	-126,135,169	-1,052,729,964
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-97,319,855	-855,068,854
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	-201,241,251	-297,309,812
1. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	17,857,461	-15,136,176
2. 其他權益工具投資公允價值變動	-219,098,712	-282,173,636

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	103,921,396	-557,759,042
1. 其他債權投資公允價值變動	152,960,128	-330,480,326
2. 其他債權投資信用損失準備	8,325,496	-28,674,293
3. 外幣財務報表折算差額	-57,364,228	-198,604,423
歸屬於少數股東的其他綜合收益的 稅後淨額	-28,815,314	-197,661,110
七、綜合收益總額	11,811,094,410	8,417,754,536
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	11,537,957,753	8,097,058,815
歸屬於少數股東的綜合收益總額	273,136,657	320,695,721
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元／股)	1.29	0.97
(二) 稀釋每股收益(元／股)	1.26	0.95

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：樂金昶

合併現金流量表
2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020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	2,743,908,488	4,179,655,651
收取利息、手續費及佣金的現金	26,517,532,191	23,720,286,564
回購業務資金淨增加額	16,234,956,009	9,572,321,374
代理買賣證券收到的現金淨額	13,726,646,003	23,046,721,611
代理承銷證券款淨增加額	1,876,753,483	-
收到其他與經營活動有關的現金	39,636,518,696	14,324,351,667
經營活動現金流入小計	100,736,314,870	74,843,336,867
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	45,970,191,558	22,104,361,239
拆入資金淨減少額	8,568,657,200	676,880,221
融出資金淨增加額	16,581,984,402	22,634,340,781
支付利息、手續費及佣金的現金	5,728,671,547	5,154,339,706
支付給職工及為職工支付的現金	6,897,371,246	5,863,675,641
支付的各項稅費	4,372,381,121	4,065,384,601
支付其他與經營活動有關的現金	13,170,224,938	18,965,477,379
經營活動現金流出小計	101,289,482,012	79,464,459,568
經營活動產生的現金流量淨額	-553,167,142	-4,621,122,701

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020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	85,326,632,042	58,482,199,048
取得投資收益收到的現金	3,169,344,018	2,677,101,605
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	86,938,260	4,281,192
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	-	464,145,332
投資活動現金流入小計	88,582,914,320	61,627,727,177
投資支付的現金	98,041,896,606	71,469,656,909
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	425,133,781	392,272,976
支付其他與投資活動有關的現金	15,827,243,036	-
投資活動現金流出小計	114,294,273,423	71,861,929,885
投資活動產生的現金流量淨額	-25,711,359,103	-10,234,202,708
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	10,468,020,000	5,000,000,000
其中：發行永續債收到的現金	-	5,000,000,000
子公司吸收少數股東投資收到的現金	10,468,020,000	-
取得借款收到的現金	22,581,865,154	30,349,159,202
發行債券收到的現金	101,450,644,695	100,507,088,314
收到其他與籌資活動有關的現金	79,499,921	603,560,000
籌資活動現金流入小計	134,580,029,770	136,459,807,516
償還債務支付的現金	99,467,499,229	67,638,113,900
贖回永續債支付的現金	-	10,000,000,000
回購股份支付的現金	-	1,543,209,446
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	8,973,897,971	8,816,973,000

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
其中：子公司支付給少數股東及子公司 其他權益工具持有者的股利、利潤	108,803,779	45,932,464
支付其他與籌資活動有關的現金	541,783,357	536,888,635
籌資活動現金流出小計	108,983,180,557	88,535,184,981
籌資活動產生的現金流量淨額	25,596,849,213	47,924,622,535
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-194,882,337	-418,299,168
五、現金及現金等價物淨增加額	-862,559,369	32,650,997,958
加：期初現金及現金等價物餘額	168,508,513,940	131,964,882,594
六、期末現金及現金等價物餘額	167,645,954,571	164,615,880,552

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：樂金昶

特此公告。

國泰君安證券股份有限公司董事會

2021年10月30日