

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)

**2022年第一季度報告**

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2022年3月31日止的2022年第一季度報告，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  
2022年4月29日

於本公告日期，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、張嶺先生、張義澎先生以及安洪軍先生；及本公司的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、李港衛先生以及柴洪峰先生。

## 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報表的真實、準確、完整。

### 第一季度財務報表是否經審計

是 否

## 一、公司基本情況

### (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(%)
營業收入	8,149,548,182	-25.53
歸屬於母公司所有者的淨利潤	2,518,915,579	-42.90
歸屬於母公司所有者的扣除 非經常性損益的淨利潤	2,029,315,563	-33.70
經營活動產生的現金流量淨額	17,957,075,466	不適用
基本每股收益(元/股)	0.27	-44.90
稀釋每股收益(元/股)	0.27	-43.75
加權平均淨資產收益率(%)	1.75	下降1.58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	815,302,811,988	791,272,814,529	3.04
歸屬於母公司所有者權益	149,258,438,968	147,123,664,991	1.45

## (二) 非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額	說明
非流動資產處置損益	-166,831	
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	610,296,594	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	42,794,668	
減：所得稅影響額	163,324,415	
少數股東權益影響額(稅後)	-	
<b>合計</b>	<b>489,600,016</b>	

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	-42.90	主要是由於交易性金融資產投資收益下降以及上年同期確認了上海證券股權重估產生的收益
歸屬於母公司所有者的扣除非經常性損益的淨利潤	-33.70	主要是由於交易性金融資產投資收益下降
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	主要是交易性金融負債規模增加、融出資金淨額減少以及回購業務資金淨流出額減少
基本每股收益 (元/股)	-44.90	原因同「歸屬於母公司所有者的淨利潤」
稀釋每股收益 (元/股)	-43.75	原因同「歸屬於母公司所有者的淨利潤」
加權平均淨資產收益率(%)	下降1.58個百分點	原因同「歸屬於母公司所有者的淨利潤」

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	15,634,782,707	10,974,673,759	42.46	主要是香港子公司應收投資清算款和應收經紀及交易商款項增加所致
遞延所得稅資產	1,264,831,211	1,845,464,545	-31.46	主要是由於公司可抵扣暫時性差異減少所致
短期借款	5,870,704,569	4,340,789,218	35.25	根據運營需要，香港子公司增加了短期借款
拆入資金	6,714,814,256	12,108,832,953	-44.55	根據運營需要，公司減少了同業拆借的規模
應交稅費	1,731,618,881	2,561,636,226	-32.40	主要是由於所得稅預繳後應交所得稅餘額減少
其他綜合收益	-1,286,573,539	-859,766,224	不適用	主要是證券市場波動導致其他權益工具的公允價值變動損失增加

利潤表和 現金流量表項目	本報告期	上年同期	本報告期比 上年同期 增減(%)	變動原因
投資銀行業務 手續費淨收入	999,220,070	679,253,814	47.11	主要是公司A股IPO承銷額上升所致
資產管理業務 手續費淨收入	309,287,551	507,450,211	-39.05	主要系業績報酬下滑所致
投資收益	-681,974,170	3,658,685,795	-118.64	主要是交易性金融資產投資收益下滑以及上年同期確認了上海證券股權重估產生的收益所致
公允價值變動收益	960,366,191	560,191,372	71.44	證券市場波動導致相關金融資產的公允價值變動所致
其他收益	653,240,316	219,910,690	197.05	主要系公司收到的財政專項扶持資金同比上升所致
其他業務收入	2,556,207,310	1,757,814,462	45.42	主要是子公司大宗商品交易量增加所致

利潤表和 現金流量表項目	本報告期	上年同期	本報告期比 上年同期 增減(%)	變動原因
信用減值損失	-236,986,595	26,194,588	-1,004.72	主要是融出資金減值準備的沖回所致
其他業務成本	2,426,827,680	1,676,538,083	44.75	主要是子公司大宗商品交易量增加所致
其他綜合收益	-485,634,038	-339,417,519	不適用	主要是證券市場波動導致其他權益工具的公允價值變動損失增加
經營活動產生的 現金流量淨額	17,957,075,466	-13,706,796,896	不適用	主要是交易性金融負債規模增加、融出資金淨額減少以及回購業務資金淨流出減少
投資活動產生的 現金流量淨額	-4,722,394,018	-9,893,408,304	不適用	主要是上年同期上海證券不再納入合併報表、產生現金及等價物流出
籌資活動產生的 現金流量淨額	976,083,419	11,293,969,323	-91.36	籌資活動淨流入同比減少，主要是因為上年同期子公司增發股份收到現金

## 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 <sup>註1</sup>		180,021	報告期末表決權恢復的 優先股股東總數(如有)		不適用	
<b>前10名股東持股情況</b>						
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 <sup>註2</sup>	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 <sup>註3</sup>	國有法人	1,900,963,748	21.34	-	無	-
香港中央結算(代理人)有限公司 <sup>註4</sup>	境外法人	1,391,751,520	15.63	-	未知	-
上海國際集團有限公司 <sup>註5</sup>	國有法人	682,215,791	7.66	-	無	-
深圳市投資控股有限公司 <sup>註6</sup>	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	-
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 <sup>註7</sup>	境外法人	138,528,125	1.56	-	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	93,607,576	1.05	-	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	1,391,751,520	境外上市外資股	1,391,751,520
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	138,528,125	人民幣普通股	138,528,125
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	93,607,576	人民幣普通股	93,607,576
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的其他業務情況。		

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179,843戶，H股登記股東178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、回購註銷部份A股限制性股票

2021年11月25日，公司召開2021年第一次臨時股東大會、第一次A股類別股東會及第一次H股類別股東會，審議通過了《關於提請審議公司回購註銷部份A股限制性股票的議案》，回購並註銷首次授予激勵對象中不再具備激勵對象資格的11人所持有的已獲授但尚未解除限售的A股限制性股票，共計1,778,000股，回購價格為7.08元/股，回購金額為12,588,240元。

2022年1月27日，公司完成1,778,000股A股限制性股票回購註銷。本次回購註銷完成後，公司激勵計劃剩餘A股限制性股票87,221,990股。

#### 2、共同投資設立臨港科技前沿基金

2021年12月1日，公司第六屆董事會第四次臨時會議批准國泰君安創新投資有限公司出資人民幣20億元與上海國際集團有限公司及其他第三方共同發起設立上海臨港國泰君安科技前沿產業私募基金合夥企業(有限合夥)(「臨港科技前沿基金」)。

2022年2月23日，公司第六屆董事會第五次臨時會議同意調整臨港科技前沿基金設立方案部份內容。

2022年2月24日，國泰君安創新投資有限公司及其子公司國泰君安資本管理有限公司與上海國際集團有限公司及其他獨立第三方簽署了臨港科技前沿基金的合夥協議。

### 3、 受讓華安基金管理有限公司部份股權事項

2021年10月，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。公司已簽署了上述股權轉讓協議，轉讓價格為18.12億元。

2022年3月，公司收到中國證監會《關於核准華安基金管理有限公司變更股權的批覆》(證監許可[2022]469號)，同意上海上國投資產管理有限公司將其持有的華安基金管理有限公司15%股權轉讓給本公司。截至本報告披露日，本次交易事項尚待華安基金管理有限公司辦理工商變更登記。

### 4、 發行債券事宜

2022年4月22日，公司完成2022年公司債券(第二期)的發行，品種一發行規模28億元，期限3年，票面利率為2.96%；品種二發行規模25億元，期限10年，票面利率為3.7%。

#### 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

2022年3月31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	2022年3月31日	2021年12月31日
資產：		
貨幣資金	186,969,505,646	170,178,885,399
其中：客戶資金存款	149,579,787,589	138,522,658,213
結算備付金	19,073,284,367	19,382,062,128
其中：客戶備付金	12,436,795,267	12,656,039,933
融出資金	100,377,942,293	109,287,306,808
衍生金融資產	4,661,588,894	4,157,398,604
存出保證金	45,426,838,704	40,795,691,594
應收款項	15,634,782,707	10,974,673,759
買入返售金融資產	67,660,746,979	59,582,753,144

項目	2022年3月31日	2021年12月31日
<b>金融投資：</b>	350,768,475,046	353,703,835,615
交易性金融資產	281,127,349,382	284,385,061,671
其他債權投資	67,417,315,957	66,838,415,637
其他權益工具投資	2,223,809,707	2,480,358,307
長期股權投資	15,057,491,787	12,927,541,580
投資性房地產	969,080,463	973,274,843
固定資產	2,474,276,716	2,525,493,991
在建工程	218,614,719	219,682,597
使用權資產	1,657,293,356	1,758,880,670
無形資產	1,375,583,474	1,390,972,444
商譽	20,896,184	20,896,184
遞延所得稅資產	1,264,831,211	1,845,464,545
其他資產	1,691,579,442	1,548,000,624
<b>資產總計</b>	<b>815,302,811,988</b>	<b>791,272,814,529</b>
<b>負債：</b>		
短期借款	5,870,704,569	4,340,789,218
應付短期融資款	45,819,846,655	46,021,301,810
拆入資金	6,714,814,256	12,108,832,953
交易性金融負債	58,972,456,688	47,489,532,263
衍生金融負債	6,863,755,002	9,752,873,491
賣出回購金融資產款	160,655,860,265	164,884,092,260
代理買賣證券款	107,110,953,186	101,026,151,490
代理承銷證券款	811,295,398	471,146,756
應付職工薪酬	6,379,189,809	8,424,174,983
應交稅費	1,731,618,881	2,561,636,226
應付款項	130,319,299,516	112,844,203,959
預計負債	225,676,377	225,676,377
應付債券	128,207,896,112	126,767,098,217
租賃負債	1,840,946,113	1,940,107,787

項目	2022年3月31日	2021年12月31日
遞延所得稅負債	72,843,222	111,308,558
其他負債	958,829,143	1,667,296,294
<b>負債合計</b>	<b>662,555,985,192</b>	<b>640,636,222,642</b>
<b>所有者權益：</b>		
股本	8,906,671,631	8,908,449,523
其他權益工具	11,071,656,359	11,071,656,682
其中：永續債	9,943,396,227	9,943,396,227
資本公積	45,864,176,883	45,802,520,197
減：庫存股	626,231,680	638,819,920
其他綜合收益	-1,286,573,539	-859,766,224
盈餘公積	7,172,530,796	7,172,530,796
一般風險準備	21,544,577,895	21,534,879,883
未分配利潤	56,611,630,623	54,132,214,054
歸屬於母公司所有者權益合計	149,258,438,968	147,123,664,991
少數股東權益	3,488,387,828	3,512,926,896
<b>所有者權益合計</b>	<b>152,746,826,796</b>	<b>150,636,591,887</b>
<b>負債和所有者權益總計</b>	<b>815,302,811,988</b>	<b>791,272,814,529</b>

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  
2022年1-3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	2022年第一季度	2021年第一季度
<b>一、營業總收入</b>	<b>8,149,548,182</b>	<b>10,943,320,576</b>
手續費及佣金淨收入	3,393,090,045	3,387,037,777
其中：經紀業務手續費淨收入	1,946,820,561	2,098,216,256
投資銀行業務手續費淨收入	999,220,070	679,253,814
資產管理業務手續費淨收入	309,287,551	507,450,211
利息淨收入	1,249,141,468	1,409,794,579
其中：利息收入	4,048,269,325	3,801,265,732
利息支出	2,799,127,857	2,391,471,153
投資收益（損失以「-」號填列）	-681,974,170	3,658,685,795
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	109,883,472	96,599,210
公允價值變動收益	960,366,191	560,191,372
匯兌收益（損失以「-」號填列）	19,251,889	-50,087,380
資產處置收益（損失以「-」號填列）	225,133	-26,719
其他收益	653,240,316	219,910,690
其他業務收入	2,556,207,310	1,757,814,462

項目	2022年第一季度	2021年第一季度
<b>二、營業總支出</b>	<b>4,920,631,810</b>	<b>5,439,473,052</b>
税金及附加	52,262,649	39,779,996
業務及管理費	2,675,707,839	3,679,665,730
信用減值損失	-236,986,595	26,194,588
其他資產減值損失	2,820,237	17,294,655
其他業務成本	2,426,827,680	1,676,538,083
<b>三、營業利潤</b>	<b>3,228,916,372</b>	<b>5,503,847,524</b>
加：營業外收入	3,173,074	43,433,820
減：營業外支出	3,714,092	5,959,656
<b>四、利潤總額</b>	<b>3,228,375,354</b>	<b>5,541,321,688</b>
減：所得稅費用	703,448,712	954,181,933
<b>五、淨利潤</b>	<b>2,524,926,642</b>	<b>4,587,139,755</b>
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤	2,524,926,642	4,587,139,755
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司所有者的淨利潤	2,518,915,579	4,411,319,743
2. 少數股東損益	6,011,063	175,820,012
<b>六、其他綜合收益的稅後淨額</b>	<b>-485,634,038</b>	<b>-339,417,519</b>
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-456,608,313	-354,412,882
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	-292,647,395	-316,701,751
1. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	-109,756,765	99,136,897
2. 其他權益工具投資公允價值變動	-182,890,630	-415,838,648

項目	2022年第一季度	2021年第一季度
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	-163,960,918	-37,711,131
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-17,751,254	-
2. 其他債權投資公允價值變動	-70,677,975	-48,608,219
3. 其他債權投資信用損失準備	3,532,927	-30,144,033
4. 外幣財務報表折算差額	-79,064,616	41,041,121
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-29,025,725	14,995,363
<b>七、綜合收益總額</b>	<b>2,039,292,604</b>	<b>4,247,722,236</b>
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	2,062,307,266	4,056,906,861
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-23,014,662	190,815,375
<b>八、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益(元／股)	0.27	0.49
(二) 稀釋每股收益(元／股)	0.27	0.48

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**  
2022年1-3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	2022年第一季度	2021年第一季度
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
為交易目的而持有的金融資產淨減少額	3,310,238,314	-
為交易目的而持有的金融負債淨增加額	11,937,050,671	2,716,579,314
收取利息、手續費及佣金的現金	8,251,918,067	7,933,355,659
融出資金淨減少額	8,906,220,967	-
代理買賣證券收到的現金淨額	6,084,801,696	4,382,455,239
收到其他與經營活動有關的現金	12,718,265,316	13,835,442,224
經營活動現金流入小計	51,208,495,031	28,867,832,436
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	-	6,419,262,627
拆入資金淨減少額	5,389,055,600	2,064,569,293
回購業務資金淨減少額	10,912,603,067	18,360,884,191
融出資金淨增加額	-	5,460,806,750
支付利息、手續費及佣金的現金	1,990,657,881	1,724,821,783
支付給職工及為職工支付的現金	3,098,192,289	2,850,632,670
支付的各項稅費	1,579,109,728	833,212,283
支付其他與經營活動有關的現金	10,281,801,000	4,860,439,735
經營活動現金流出小計	33,251,419,565	42,574,629,332
經營活動產生的現金流量淨額	17,957,075,466	-13,706,796,896

項目	2022年第一季度	2021年第一季度
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	21,631,235,849	35,173,253,952
取得投資收益收到的現金	756,753,237	1,368,206,924
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	270,160	—
投資活動現金流入小計	22,388,259,246	36,541,460,876
投資支付的現金	27,017,538,855	28,212,152,584
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	93,114,409	166,401,330
處置子公司及其他營業單位支付的現金淨額	—	18,056,315,266
投資活動現金流出小計	27,110,653,264	46,434,869,180
投資活動產生的現金流量淨額	-4,722,394,018	-9,893,408,304
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	—	10,468,020,000
其中：子公司增發股份收到的現金	—	10,468,020,000
取得借款收到的現金	4,927,986,425	1,668,185,858
發行債券收到的現金	16,579,832,689	18,320,150,618
籌資活動現金流入小計	21,507,819,114	30,456,356,476
償還債務支付的現金	19,439,561,744	17,846,749,359
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	955,796,633	1,154,926,879
支付其他與籌資活動有關的現金	136,377,318	160,710,915
籌資活動現金流出小計	20,531,735,695	19,162,387,153
籌資活動產生的現金流量淨額	976,083,419	11,293,969,323

項目	2022年第一季度	2021年第一季度
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-143,957,151	107,757,820
五、現金及現金等價物淨增加額	14,066,807,716	-12,198,478,057
加：期初現金及現金等價物餘額	173,056,223,806	168,508,513,940
六、期末現金及現金等價物餘額	187,123,031,522	156,310,035,883

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

2022年3月31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	2022年3月31日	2021年12月31日
<b>資產：</b>		
貨幣資金	108,215,865,637	98,924,455,384
其中：客戶資金存款	80,070,281,971	76,070,721,207
結算備付金	19,768,178,206	19,961,270,947
其中：客戶備付金	12,436,795,267	12,656,039,933
融出資金	91,427,461,296	97,149,696,622
衍生金融資產	4,877,082,369	3,722,087,037
存出保證金	11,732,761,801	10,797,557,734
應收款項	2,269,318,125	2,569,782,014
買入返售金融資產	60,322,423,238	52,740,166,686
<b>金融投資：</b>	<b>276,831,793,355</b>	<b>283,045,850,593</b>
交易性金融資產	208,464,942,115	215,171,306,406
其他債權投資	66,587,282,118	65,840,056,465
其他權益工具投資	1,779,569,122	2,034,487,722
長期股權投資	28,500,435,841	26,620,931,922
固定資產	1,276,561,136	1,311,402,452
在建工程	143,469,949	143,278,949
使用權資產	1,290,785,826	1,369,867,019
無形資產	594,169,154	603,487,500
遞延所得稅資產	364,588,939	1,030,132,689
其他資產	7,462,714,141	4,912,435,332
<b>資產總計</b>	<b>615,077,609,013</b>	<b>604,902,402,880</b>

項目	2022年3月31日	2021年12月31日
<b>負債：</b>		
應付短期融資款	29,506,050,862	32,360,695,123
拆入資金	6,714,814,256	12,108,832,953
交易性金融負債	26,247,789,282	20,138,351,305
衍生金融負債	8,008,621,459	8,812,779,899
賣出回購金融資產款	147,734,835,357	152,586,992,931
代理買賣證券款	93,060,125,158	87,610,709,511
代理承銷證券款	760,933,597	415,181,865
應付職工薪酬	4,972,727,626	6,669,415,287
應交稅費	1,181,453,440	1,796,325,000
應付款項	38,571,376,257	34,198,092,953
預計負債	193,676,377	193,676,377
應付債券	123,064,806,352	114,870,184,878
租賃負債	1,427,050,792	1,507,776,450
其他負債	106,053,096	315,201,915
<b>負債合計</b>	<b>481,550,313,911</b>	<b>473,584,216,447</b>

項目	2022年3月31日	2021年12月31日
所有者權益：		
股本	8,906,671,631	8,908,449,523
其他權益工具	11,071,656,359	11,071,656,682
其中：永續債	9,943,396,227	9,943,396,227
資本公積	44,413,788,784	44,354,201,905
減：庫存股	626,231,680	638,819,920
其他綜合收益	401,522,170	622,205,557
盈餘公積	7,172,530,796	7,172,530,796
一般風險準備	19,897,883,359	19,897,883,359
未分配利潤	42,289,473,683	39,930,078,531
<b>所有者權益合計</b>	<b>133,527,295,102</b>	<b>131,318,186,433</b>
<b>負債和所有者權益總計</b>	<b>615,077,609,013</b>	<b>604,902,402,880</b>

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**  
2022年1-3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	2022年第一季度	2021年第一季度
<b>一、營業總收入</b>	<b>4,793,861,257</b>	<b>6,583,681,977</b>
手續費及佣金淨收入	2,901,699,446	2,557,503,779
其中：經紀業務手續費淨收入	1,789,047,003	1,957,064,128
投資銀行業務手續費淨收入	974,884,229	501,821,360
利息淨收入	1,058,633,678	1,057,304,959
其中：利息收入	3,475,862,308	3,076,118,660
利息支出	2,417,228,630	2,018,813,701
投資收益(損失以「-」號填列)	-732,477,084	2,627,840,563
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	78,106,223	73,732,710
公允價值變動收益	1,066,263,413	355,653,369
匯兌收益(損失以「-」號填列)	45,596,309	-50,411,148
資產處置收益	225,133	-
其他收益	450,923,614	33,348,457
其他業務收入	2,996,748	2,441,998
<b>二、營業總支出</b>	<b>1,813,056,454</b>	<b>2,859,471,534</b>
稅金及附加	42,672,160	27,128,867
業務及管理費	1,990,414,093	2,805,947,331
信用減值損失	-220,029,799	26,395,336

項目	2022年第一季度	2021年第一季度
<b>三、營業利潤</b>	<b>2,980,804,803</b>	<b>3,724,210,443</b>
加：營業外收入	2,854,759	42,431,322
減：營業外支出	2,913,428	482,100
<b>四、利潤總額</b>	<b>2,980,746,134</b>	<b>3,766,159,665</b>
減：所得稅費用	622,810,474	671,854,561
<b>五、淨利潤</b>	<b>2,357,935,660</b>	<b>3,094,305,104</b>
(一) 持續經營淨利潤	2,357,935,660	3,094,305,104
<b>六、其他綜合收益的稅後淨額</b>	<b>-219,223,895</b>	<b>-421,518,910</b>
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	-181,034,455	-412,839,614
1. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	1,856,175	-
2. 其他權益工具投資公允價值變動	-182,890,630	-412,839,614
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	-38,189,440	-8,679,296
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-17,751,254	-
2. 其他債權投資公允價值變動	-23,971,114	-13,012,409
3. 其他債權投資信用損失準備	3,532,928	4,333,113
<b>七、綜合收益總額</b>	<b>2,138,711,765</b>	<b>2,672,786,194</b>

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**  
2022年1-3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	2022年第一季度	2021年第一季度
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
為交易目的而持有的金融資產淨減少額	775,950,869	480,259,902
為交易目的而持有的金融負債淨增加額	6,840,438,070	2,717,280,310
收取利息、手續費及佣金的現金	7,838,950,755	6,351,353,221
融出資金淨減少額	5,896,694,046	-
代理買賣證券收到的現金淨額	5,467,701,935	2,462,372,925
收到其他與經營活動有關的現金	3,394,475,211	1,955,517,625
經營活動現金流入小計	30,214,210,886	13,966,783,983
回購業務資金淨減少額	4,259,739,954	8,516,797,585
拆入資金淨減少額	5,389,055,600	1,979,149,200
融出資金淨增加額	-	1,007,929,051
支付利息、手續費及佣金的現金	1,590,432,839	1,430,739,690
支付給職工及為職工支付的現金	2,613,511,609	2,300,069,143
支付的各项稅費	1,146,202,389	493,226,432
支付其他與經營活動有關的現金	853,537,574	4,180,107,575
經營活動現金流出小計	15,852,479,965	19,908,018,676
經營活動產生的現金流量淨額	14,361,730,921	-5,941,234,693

項目	2022年第一季度	2021年第一季度
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	10,144,971,794	24,060,654,552
取得投資收益收到的現金	398,995,128	1,206,694,527
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	225,133	—
投資活動現金流入小計	10,544,192,055	25,267,349,079
投資支付的現金	11,329,387,157	12,190,318,783
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	68,338,437	95,618,488
投資活動現金流出小計	11,397,725,594	12,285,937,271
投資活動產生的現金流量淨額	-853,533,539	12,981,411,808
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
發行債券收到的現金	12,510,000,000	11,525,000,000
籌資活動現金流入小計	12,510,000,000	11,525,000,000
償還債務支付的現金	7,871,023,507	16,477,352,016
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	799,433,887	930,742,893
支付其他與籌資活動有關的現金	107,840,333	122,089,145
籌資活動現金流出小計	8,778,297,727	17,530,184,054
籌資活動產生的現金流量淨額	3,731,702,273	-6,005,184,054
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>-17,595,323</b>	<b>10,483,357</b>
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>17,222,304,332</b>	<b>1,045,476,418</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	142,330,641,950	123,591,473,648
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>159,552,946,282</b>	<b>124,636,950,066</b>

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

**2022年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況**

適用  不適用