

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2022年9月30日止的2022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  
2022年10月28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、張義澎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、李港衛先生以及柴洪峰先生。

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	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	7,160,799,834	-28.31	26,714,745,008	-16.27
歸屬於上市公司所有者的淨利潤	2,055,129,159	-43.26	8,427,923,097	-27.57
歸屬於上市公司所有者的扣除非經常性損益的淨利潤	2,078,682,831	-42.21	7,847,749,319	-22.01
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	28,876,163,795	不適用
基本每股收益(元/股)	0.22	-45.00	0.91	-29.46
稀釋每股收益(元/股)	0.21	-46.15	0.89	-29.37
加權平均淨資產收益率(%)	1.41	下降1.26個百分點	5.80	下降2.82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	825,320,965,165	791,272,814,529	4.30
歸屬於上市公司所有者的權益	154,665,710,878	147,123,664,991	5.13

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	-232,897	-899,847	
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	8,027,351	683,632,687	主要系財政專項扶持資金
投資收益	-	95,501,463	股權轉讓協議中過渡期損益安排
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-38,910,004	-4,315,155	
減：所得稅影響額	-7,561,878	193,727,498	
少數股東權益影響額(稅後)	-	17,872	
合計	-23,553,672	580,173,778	

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
<b>本報告期比上年同期增減變動</b>		
歸屬於上市公司所有者的淨利潤	-43.26	主要系受市場影響金融資產投資收益下降等原因所致
歸屬於上市公司所有者的 扣除非經常性損益的淨利潤	-42.21	主要系受市場影響金融資產投資收益下降等原因所致
基本每股收益(元/股)	-45.00	主要系受市場影響金融資產投資收益下降等原因所致
稀釋每股收益(元/股)	-46.15	主要系受市場影響金融資產投資收益下降等原因所致
加權平均淨資產收益率(%)	下降1.26個百分點	主要系受市場影響金融資產投資收益下降等原因所致
<b>年初至報告期末比上年同期增減變動</b>		
加權平均淨資產收益率(%)	下降2.82個百分點	主要系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

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
短期借款	7,333,445,689	4,340,789,218	68.94	根據運營需要，子公司短期借款規模增加
應付短期融資款	14,276,270,078	46,021,301,810	-68.98	主要系短期公司債券到期兌付所致
拆入資金	6,013,278,119	12,108,832,953	-50.34	根據運營需要，公司減少了同業拆借的規模
交易性金融負債	70,822,932,728	47,489,532,263	49.13	主要系公司結構化票據和收益憑證的規模增加
應付款項	154,536,018,773	112,844,203,959	36.95	主要系應付客戶保證金增加
其他權益工具	16,046,655,068	11,071,656,682	44.93	公司發行永續債所致

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
資產管理業務手續費 淨收入	935,526,309	1,427,245,562	-34.45	主要系業績報酬下滑所致
投資收益	3,112,946,919	6,506,919,704	-52.16	主要系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所致
公允價值變動收益	1,937,431,133	3,148,422,609	-38.46	受證券市場波動導致相關金融資產的公允價值變動所致
信用減值損失	-202,256,504	325,153,412	-162.20	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，產生了本期減值準備的沖回
經營活動產生的現金 流量淨額	28,876,163,795	-553,167,142	不適用	主要系融出資金規模減少
投資活動產生的現金 流量淨額	-1,308,937,084	-25,711,359,103	不適用	主要系上年同期上海證券不再納入合併報表，產生了現金及現金等價物的流出
籌資活動產生的現金 流量淨額	-24,882,120,511	25,596,849,213	-197.21	主要系本期吸收投資和發行債券收到的現金同比減少

## 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>		172,443	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 <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	1,391,592,520	15.62	-	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	149,484,827	1.68	-	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	98,314,737	1.10	-	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	1,391,592,520	境外上市外資股	1,391,592,520
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	149,484,827	人民幣普通股	149,484,827
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	98,314,737	人民幣普通股	98,314,737
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172,267戶，H股登記股東176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：前十大股東列表中，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：前十大股東列表中，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：前十大股東列表中，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、獲批受讓華安基金管理有限公司8%股權事項

2022年10月8日，中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）出具《關於核准華安基金管理有限公司變更實際控制人的批覆》（證監許可[2022]2382號），核准上海國際集團有限公司成為華安基金管理有限公司實際控制人；對公司依法受讓華安基金管理有限公司1200萬元出資（佔註冊資本比例8%）無異議。

#### 2、獲批上市證券做市交易業務資格事項

2022年10月12日，公司收到中國證監會《關於核准國泰君安證券股份有限公司上市證券做市交易業務資格的批覆》（證監許可[2022]2453號），核准公司上市證券做市交易業務資格。

#### 3、不向下修正「國君轉債」轉股價格事項

2022年10月17日，公司召開第六屆董事會第十一次臨時會議，審議通過了《關於提請審議不向下修正「國君轉債」轉股價格的議案》。自2022年8月29日至10月17日，公司A股股票在連續三十個交易日中已有十五個交易日的收盤價低於當期轉股價格的80%，觸發「國君轉債」轉股價格向下修正條款，公司董事會綜合考慮公司的基本面、股價走勢、市場環境等諸多因素，為維護全體投資者的利益，決定不行使向下修正「國君轉債」轉股價格的權利；同時，在2022年10月18日至2023年4月17日期間，如再次觸發「國君轉債」轉股價格向下修正條款，也不提出向下修正方案。

#### 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	2022年9月30日	2021年12月31日
資產：		
貨幣資金	183,592,521,049	170,178,885,399
其中：客戶資金存款	144,170,450,614	138,522,658,213
結算備付金	17,934,005,659	19,382,062,128
其中：客戶備付金	11,098,769,558	12,656,039,933
融出資金	90,002,988,839	109,287,306,808
衍生金融資產	7,141,525,982	4,157,398,604
存出保證金	51,242,667,721	40,795,691,594
應收款項	14,124,374,829	10,974,673,759
買入返售金融資產	61,860,035,133	59,582,753,144

項目	2022年9月30日	2021年12月31日
<b>金融投資：</b>		
交易性金融資產	305,556,022,990	284,385,061,671
其他債權投資	67,133,212,655	66,838,415,637
其他權益工具投資	2,183,974,090	2,480,358,307
長期股權投資	15,470,687,528	12,927,541,580
投資性房地產	1,024,772,829	973,274,843
固定資產	2,482,845,125	2,525,493,991
在建工程	157,217,074	219,682,597
使用權資產	1,702,467,731	1,758,880,670
無形資產	1,385,137,227	1,390,972,444
商譽	20,896,184	20,896,184
遞延所得稅資產	1,065,122,296	1,845,464,545
其他資產	1,240,490,224	1,548,000,624
<b>資產總計</b>	<b>825,320,965,165</b>	<b>791,272,814,529</b>
<b>負債：</b>		
短期借款	7,333,445,689	4,340,789,218
應付短期融資款	14,276,270,078	46,021,301,810
拆入資金	6,013,278,119	12,108,832,953
交易性金融負債	70,822,932,728	47,489,532,263
衍生金融負債	6,604,231,514	9,752,873,491
賣出回購金融資產款	162,605,205,175	164,884,092,260
代理買賣證券款	96,643,394,655	101,026,151,490
代理承銷證券款	155,442,742	471,146,756
應付職工薪酬	6,697,425,101	8,424,174,983
應交稅費	387,621,046	2,561,636,226
應付款項	154,536,018,773	112,844,203,959
合同負債	266,007,221	—
預計負債	235,739,041	225,676,377
應付債券	137,481,556,711	126,767,098,217
租賃負債	1,885,530,381	1,940,107,787

項目	2022年9月30日	2021年12月31日
遞延所得稅負債	141,960,403	111,308,558
其他負債	810,777,874	1,667,296,294
<b>負債合計</b>	<b>666,896,837,251</b>	<b>640,636,222,642</b>
<b>所有者權益：</b>		
股本	8,906,672,074	8,908,449,523
其他權益工具	16,046,655,068	11,071,656,682
其中：永續債	14,918,396,227	9,943,396,227
資本公積	46,005,591,682	45,802,520,197
減：庫存股	626,231,680	638,819,920
其他綜合收益	-398,495,180	-859,766,224
盈餘公積	7,172,530,796	7,172,530,796
一般風險準備	21,561,460,970	21,534,879,883
未分配利潤	55,997,527,148	54,132,214,054
歸屬於母公司所有者權益合計	154,665,710,878	147,123,664,991
少數股東權益	3,758,417,036	3,512,926,896
<b>所有者權益合計</b>	<b>158,424,127,914</b>	<b>150,636,591,887</b>
<b>負債和所有者權益總計</b>	<b>825,320,965,165</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1-9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	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
<b>一、營業總收入</b>	<b>26,714,745,008</b>	<b>31,906,608,416</b>
手續費及佣金淨收入	10,252,425,805	11,271,243,142
其中：經紀業務手續費淨收入	5,849,724,115	7,099,823,298
投資銀行業務手續費淨收入	3,072,957,997	2,389,316,188
資產管理業務手續費淨收入	935,526,309	1,427,245,562
利息淨收入	3,650,531,241	4,378,294,270
其中：利息收入	11,708,839,825	11,808,198,337
利息支出	8,058,308,584	7,429,904,067
投資收益	3,112,946,919	6,506,919,704
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	693,987,900	388,070,440
公允價值變動收益	1,937,431,133	3,148,422,609
其他收益	710,259,236	580,520,630
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-15,741,594	-100,270,063
其他業務收入	7,067,194,046	6,091,498,794
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-301,778	29,979,330

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
<b>二、營業總支出</b>	<b>16,073,632,722</b>	<b>16,980,314,356</b>
税金及附加	165,872,028	137,944,171
業務及管理費	9,124,086,583	10,506,948,355
信用減值損失	-202,256,504	325,153,412
其他資產減值損失	12,638,446	34,404,340
其他業務成本	6,973,292,169	5,975,864,078
<b>三、營業利潤</b>	<b>10,641,112,286</b>	<b>14,926,294,060</b>
加：營業外收入	9,554,986	16,582,165
減：營業外支出	50,442,759	48,690,371
<b>四、利潤總額</b>	<b>10,600,224,513</b>	<b>14,894,185,854</b>
減：所得稅費用	2,128,488,149	2,956,956,275
<b>五、淨利潤</b>	<b>8,471,736,364</b>	<b>11,937,229,579</b>
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤	8,471,736,364	11,937,229,579
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司所有者的淨利潤	8,427,923,097	11,635,277,608
2. 少數股東損益	43,813,267	301,951,971
<b>六、其他綜合收益的稅後淨額</b>	<b>744,361,475</b>	<b>-126,135,169</b>
歸屬於母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	384,278,947	-97,319,855
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益		
1. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	-138,478,350	17,857,461
2. 其他權益工具投資公允價值變動	-404,263,739	-219,098,712

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	927,021,036	103,921,396
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	9,761,532	-
2. 其他債權投資公允價值變動	-58,286,788	152,960,128
3. 其他債權投資信用損失準備	-36,062,775	8,325,496
4. 外幣財務報表折算差額	1,011,609,067	-57,364,228
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	360,082,528	-28,815,314
<b>七、綜合收益總額</b>	<b>9,216,097,839</b>	<b>11,811,094,410</b>
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	8,812,202,044	11,537,957,753
歸屬於少數股東的綜合收益總額	403,895,795	273,136,657
<b>八、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益(元／股)	0.91	1.29
(二) 稀釋每股收益(元／股)	0.89	1.26

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1-9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	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
<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負債淨增加額	24,476,410,518	2,743,908,488
收取利息、手續費及佣金的現金	24,698,275,488	26,517,532,191
拆入資金淨增加額	-	-
回購業務資金淨增加額	-	16,234,956,009
融出資金淨減少額	19,093,757,228	-
代理買賣證券收到的現金淨額	-	13,726,646,003
收到其他與經營活動有關的現金	25,333,578,530	41,513,272,179
經營活動現金流入小計	93,602,021,764	100,736,314,870
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	22,874,767,190	45,970,191,558
拆入資金淨減少額	6,110,126,200	8,568,657,200
回購業務資金淨減少額	5,198,285,146	-
融出資金淨增加額	-	16,581,984,402
代理買賣證券支付的現金淨額	4,382,756,835	-
支付利息、手續費及佣金的現金	5,359,295,812	5,728,671,547
支付給職工及為職工支付的現金	7,636,832,643	6,897,371,246
支付的各項稅費	4,668,800,685	4,372,381,121
支付其他與經營活動有關的現金	8,494,993,458	13,170,224,938
經營活動現金流出小計	64,725,857,969	101,289,482,012
經營活動產生的現金流量淨額	28,876,163,795	-553,167,142

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	75,409,957,924	85,326,632,042
取得投資收益收到的現金	2,918,802,713	3,169,344,018
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	7,927,830	86,938,260
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	—	—
收到其他與投資活動有關的現金	—	—
投資活動現金流入小計	78,336,688,467	88,582,914,320
投資支付的現金	79,271,033,002	98,041,896,606
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	374,592,549	425,133,781
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	—	—
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	79,645,625,551	114,294,273,423
投資活動產生的現金流量淨額	-1,308,937,084	-25,711,359,103
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	5,000,000,000	10,468,020,000
其中：發行永續債收到的現金	5,000,000,000	—
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	19,201,546,902	22,581,865,154
發行債券收到的現金	45,333,678,501	101,450,644,695
收到其他與籌資活動有關的現金	—	79,499,921
籌資活動現金流入小計	69,535,225,403	134,580,029,770
償還債務支付的現金	83,035,183,383	99,467,499,229
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	10,895,042,055	8,973,897,971

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	21,082,058	108,803,779
支付其他與籌資活動有關的現金	487,120,476	541,783,357
籌資活動現金流出小計	94,417,345,914	108,983,180,557
籌資活動產生的現金流量淨額	-24,882,120,511	25,596,849,213
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>2,233,126,342</b>	<b>-194,882,337</b>
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>4,918,232,542</b>	<b>-862,559,369</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	173,056,223,806	168,508,513,940
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>177,974,456,348</b>	<b>167,645,954,571</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

## 母公司資產負債表

2022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	2022年9月30日	2021年12月31日
<b>資產：</b>		
貨幣資金	99,541,154,062	98,924,455,384
其中：客戶資金存款	68,920,480,989	76,070,721,207
結算備付金	18,718,620,447	19,961,270,947
其中：客戶備付金	11,098,769,558	12,656,039,933
融出資金	83,083,366,547	97,149,696,622
衍生金融資產	5,379,343,351	3,722,087,037
存出保證金	13,827,926,735	10,797,557,734
應收款項	3,304,215,207	2,569,782,014
買入返售金融資產	58,012,638,724	52,740,166,686
<b>金融投資：</b>		
交易性金融資產	220,877,282,776	215,171,306,406
其他債權投資	61,996,727,499	65,840,056,465
其他權益工具投資	1,599,148,030	2,034,487,722
長期股權投資	30,785,882,288	26,620,931,922
固定資產	1,235,258,583	1,311,402,452
在建工程	152,832,908	143,278,949
使用權資產	1,352,515,217	1,369,867,019
無形資產	609,724,974	603,487,500
遞延所得稅資產	52,901,296	1,030,132,689
其他資產	7,348,449,905	4,912,435,332
<b>資產總計</b>	<b>607,877,988,549</b>	<b>604,902,402,880</b>

項目	2022年9月30日	2021年12月31日
<b>負債：</b>		
應付短期融資款	10,302,583,013	32,360,695,123
拆入資金	6,013,278,119	12,108,832,953
交易性金融負債	34,422,516,890	20,138,351,305
衍生金融負債	6,894,039,050	8,812,779,899
賣出回購金融資產款	147,885,929,426	152,586,992,931
代理買賣證券款	82,519,596,682	87,610,709,511
代理承銷證券款	94,000,000	415,181,865
應付職工薪酬	5,278,481,430	6,669,415,287
應交稅費	-118,583,524	1,796,325,000
應付款項	49,878,966,775	34,198,092,953
合同負債	88,774,000	—
預計負債	203,739,041	193,676,377
應付債券	125,664,680,746	114,870,184,878
租賃負債	1,485,821,718	1,507,776,450
其他負債	341,086,006	315,201,915
<b>負債合計</b>	<b>470,954,909,372</b>	<b>473,584,216,447</b>

項目	2022年9月30日	2021年12月31日
<b>所有者權益：</b>		
股本	8,906,672,074	8,908,449,523
其他權益工具	16,046,655,068	11,071,656,682
其他：永續債	14,918,396,227	9,943,396,227
資本公積	44,554,587,541	44,354,201,905
減：庫存股	626,231,680	638,819,920
其他綜合收益	468,418,940	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	40,502,563,079	39,930,078,531
<b>所有者權益合計</b>	<b>136,923,079,177</b>	<b>131,318,186,433</b>
<b>負債和所有者權益總計</b>	<b>607,877,988,549</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1-9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	2022年前三季度	2021年前三季度
<b>一、營業總收入</b>	<b>15,745,832,241</b>	<b>19,345,907,891</b>
手續費及佣金淨收入	8,668,839,668	8,927,589,020
其中：經紀業務手續費淨收入	5,352,576,315	6,566,769,941
投資銀行業務手續費淨收入	2,916,459,619	2,009,737,765
利息淨收入	3,053,695,621	3,387,876,242
其中：利息收入	10,000,336,930	9,685,686,066
利息支出	6,946,641,309	6,297,809,824
投資收益	778,881,471	3,330,361,612
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	402,865,548	320,710,967
公允價值變動收益	2,650,029,962	3,381,684,064
其他收益	469,301,558	366,610,622
匯兌收益(損失以「-」號填列)	116,721,853	-86,218,551
其他業務收入	8,663,886	7,998,833
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-301,778	30,006,049
<b>二、營業總支出</b>	<b>6,898,919,095</b>	<b>8,297,325,504</b>
稅金及附加	138,509,409	108,102,389
業務及管理費	6,963,219,299	8,001,015,774
信用減值損失	-202,809,613	188,207,341

項目	2022年前三季度	2021年前三季度
<b>三、營業利潤</b>	<b>8,846,913,146</b>	<b>11,048,582,387</b>
加：營業外收入	7,884,645	14,003,537
減：營業外支出	49,004,974	42,012,664
<b>四、利潤總額</b>	<b>8,805,792,817</b>	<b>11,020,573,260</b>
減：所得稅費用	1,738,642,111	2,219,056,216
<b>五、淨利潤</b>	<b>7,067,150,706</b>	<b>8,801,517,044</b>
(一) 持續經營淨利潤	7,067,150,706	8,801,517,044
<b>六、其他綜合收益的稅後淨額</b>	<b>-189,415,956</b>	<b>-192,176,335</b>
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	-315,569,359	-362,068,543
1. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	-425,149	-
2. 其他權益工具投資公允價值變動	-315,144,210	-362,068,543
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	126,153,403	169,892,208
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	9,761,532	-
2. 其他債權投資公允價值變動	152,454,647	126,941,964
3. 其他債權投資信用損失準備	-36,062,776	42,950,244
<b>七、綜合收益總額</b>	<b>6,877,734,750</b>	<b>8,609,340,709</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1-9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	2022年前三季度	2021年前三季度
<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負債淨增加額	15,750,822,153	8,243,976,574
收取利息、手續費及佣金的現金	22,502,332,437	21,291,786,890
融出資金淨減少額	14,226,142,861	-
回購業務資金淨增加額	-	26,906,209,335
代理買賣證券收到的現金淨額	-	13,173,122,764
收到其他與經營活動有關的現金	15,593,901,937	13,263,859,961
經營活動現金流入小計	68,073,199,388	82,878,955,524
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	10,846,070,696	38,031,394,952
回購業務資金淨減少額	3,645,219,569	-
拆入資金淨減少額	6,110,126,200	8,568,657,200
融出資金淨增加額	-	15,545,115,629
代理買賣證券支付的現金淨額	5,444,296,818	-
支付利息、手續費及佣金的現金	4,477,891,659	4,527,517,366
支付給職工及為職工支付的現金	6,142,175,051	5,346,509,220
支付的各項稅費	3,567,333,138	2,867,176,924
支付其他與經營活動有關的現金	8,606,092,413	9,297,305,288
經營活動現金流出小計	48,839,205,544	84,183,676,579
經營活動產生的現金流量淨額	19,233,993,844	-1,304,721,055

項目	2022年前三季度	2021年前三季度
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	34,322,717,924	51,651,741,732
取得投資收益收到的現金	1,652,933,201	2,359,625,183
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	6,606,525	6,254,443
投資活動現金流入小計	35,982,257,650	54,017,621,358
投資支付的現金	31,936,236,012	48,787,608,067
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	283,444,061	316,024,923
支付其他與投資活動有關的現金	–	–
投資活動現金流出小計	32,219,680,073	49,103,632,990
投資活動產生的現金流量淨額	3,762,577,577	4,913,988,368
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	5,000,000,000	–
其中：發行永續債收到的現金	5,000,000,000	–
發行債券收到的現金	36,340,000,000	79,047,100,500
收到其他與籌資活動有關的現金	–	79,499,921
籌資活動現金流入小計	41,340,000,000	79,126,600,421
償還債務支付的現金	47,641,023,525	59,630,677,089
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	10,240,584,348	8,465,307,235
支付其他與籌資活動有關的現金	400,366,473	453,809,317
籌資活動現金流出小計	58,281,974,346	68,549,793,641
籌資活動產生的現金流量淨額	-16,941,974,346	10,576,806,780
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>246,151,042</b>	<b>-16,332,361</b>

項目	2022年前三季度	2021年前三季度
五、現金及現金等價物淨增加額	<b>6,300,748,117</b>	<b>14,169,741,732</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	142,330,641,950	123,591,473,648
六、期末現金及現金等價物餘額	<b>148,631,390,067</b>	<b>137,761,215,380</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  
2022年10月28日