

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2023年3月31日止的2023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
2023年4月28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信息的真實、準確、完整。

第一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(%)
		調整前	調整後	調整後
營業收入	9,288,045,652	8,149,548,182	8,149,548,182	13.97
歸屬於母公司所有者的淨利潤	3,040,521,708	2,518,915,579	2,518,478,868	20.73
歸屬於母公司所有者的扣除 非經常性損益的淨利潤	2,749,933,260	2,029,315,563	2,028,878,852	35.54
經營活動產生的現金流量淨額	-20,749,537,510	17,957,075,466	17,957,075,466	-215.55
基本每股收益(元/股)	0.33	0.27	0.27	22.22
稀釋每股收益(元/股)	0.32	0.27	0.27	18.52
加權平均淨資產收益率(%)	2.01	1.75	1.75	上升0.26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	898,588,949,314	860,688,546,079	860,707,916,925	4.40
歸屬於母公司所有者權益	160,902,247,755	157,698,968,161	157,718,339,007	2.02

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

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	-478,524	
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	357,474,638	主要是財政扶持資金
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	32,788,854	
減：所得稅影響額	97,615,014	
少數股東權益影響額(稅後)	1,581,506	
合計	290,588,448	

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 扣除非經常性損益的 淨利潤	35.54	主要是受市場波動影響，金融資產 投資收益增加

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
衍生金融資產	3,955,838,944	8,232,822,746	-51.95	受市場波動影響，衍生金融 工具公允價值變動
衍生金融負債	6,613,935,637	9,790,659,185	-32.45	受市場波動影響，衍生金融 工具公允價值變動
應付短期融資款	20,938,214,609	13,649,478,545	53.40	主要是公司短期融資券規模 增加
其他綜合收益	-265,839,078	-364,285,057	不適用	主要是其他權益工具投資 和其他債權投資的公允價值 變動

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	659,396,848	999,220,070	-34.01	主要是股票承銷收入同比減少
資產管理業務 手續費淨收入	1,059,098,243	309,287,551	242.43	主要是本期華安基金納入併表範圍
利息淨收入	692,777,050	1,249,141,468	-44.54	主要是付息負債增加導致利息支出有所增長，同時利息收入有所下降
投資收益	2,324,962,992	-681,974,170	不適用	受證券市場波動影響，投資收益增加
其他收益	382,754,486	653,240,316	-41.41	收到財政扶持資金同比減少
其他業務收入	1,591,211,174	2,556,207,310	-37.75	主要是期貨大宗商品業務相關收入減少
業務及管理費	3,641,158,979	2,675,707,839	36.08	主要由於本期華安基金併表以及業務發展導致相關費用增加
其他業務成本	1,574,449,089	2,426,827,680	-35.12	主要是期貨大宗商品業務相關成本下降
經營活動產生的 現金流量淨額	-20,749,537,510	17,957,075,466	-215.55	主要是交易性金融資產規模增加及交易性金融負債規模減少
投資活動產生的 現金流量淨額	4,399,300,933	-4,722,394,018	不適用	主要是投資支付的現金同比減少
籌資活動產生的 現金流量淨額	19,169,772,770	976,083,419	1,863.95	主要是發行債券收到的現金增加，以及償還債務支付的現金減少

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 ^{註1}	173,817	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	1,391,752,920	15.63	-	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	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6}	境外法人	168,498,983	1.89	-	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	95,529,221	1.07	-	無	-
中國核工業集團資本控股有限公司	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	1,391,752,920	境外上市外資股	1,391,752,920
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
香港中央結算有限公司	168,498,983	人民幣普通股	168,498,983
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	95,529,221	人民幣普通股	95,529,221
中國核工業集團資本控股有限公司	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(如有)	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173,645戶，H股登記股東172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：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

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	2023年 3月31日	2022年 12月31日
資產：		
貨幣資金	188,256,777,725	179,065,406,430
其中：客戶資金存款	145,780,545,215	148,317,482,127
結算備付金	19,814,489,928	17,965,391,974
其中：客戶備付金	13,295,084,918	10,550,478,413
融出資金	92,129,062,442	87,115,508,857
衍生金融資產	3,955,838,944	8,232,822,746
存出保證金	60,217,207,554	58,922,816,949
應收款項	12,002,016,453	12,646,259,000
買入返售金融資產	71,284,762,158	71,136,219,354

項目	2023年 3月31日	2022年 12月31日
金融投資：		
交易性金融資產	359,262,513,532	331,401,244,039
債權投資	3,275,847,208	3,156,149,147
其他債權投資	58,792,428,331	61,189,314,640
其他權益工具投資	2,418,297,725	2,331,288,390
長期股權投資	11,522,806,440	11,444,264,138
投資性房地產	1,086,124,364	1,094,163,427
固定資產	2,841,489,691	2,831,550,933
在建工程	187,315,922	189,908,801
使用權資產	1,623,125,917	1,679,072,640
無形資產	1,466,373,722	1,442,805,398
商譽	4,070,761,462	4,070,761,462
遞延所得稅資產	1,834,993,469	2,457,184,440
其他資產	2,546,716,327	2,335,784,160
資產總計	898,588,949,314	860,707,916,925
負債：		
短期借款	11,132,776,691	9,847,547,055
應付短期融資款	20,938,214,609	13,649,478,545
拆入資金	11,514,071,506	12,967,204,809
交易性金融負債	68,663,230,304	75,048,865,910
衍生金融負債	6,613,935,637	9,790,659,185
賣出回購金融資產款	186,753,963,246	173,236,681,965
代理買賣證券款	96,971,759,733	100,274,944,987
代理承銷證券款	31,185,474	34,992,282
應付職工薪酬	7,183,692,027	9,057,703,914

項目	2023年 3月31日	2022年 12月31日
應交稅費	2,269,489,353	2,091,499,991
應付款項	175,803,648,651	158,285,681,070
合同負債	160,828,983	96,600,602
預計負債	335,975,943	337,388,143
長期借款	559,555,203	559,151,483
應付債券	139,379,839,690	127,883,594,724
租賃負債	1,823,971,613	1,885,175,094
遞延所得稅負債	207,672,709	128,523,271
其他負債	1,130,708,981	1,686,764,105
負債合計	731,474,520,353	696,862,457,135

項目	2023年 3月31日	2022年 12月31日
所有者權益：		
股本	8,906,674,548	8,906,672,636
其他權益工具	16,046,930,985	16,046,936,472
其中：永續債	14,918,679,245	14,918,679,245
資本公積	46,106,211,945	46,069,063,515
減：庫存股	393,371,217	393,371,217
其他綜合收益	-265,839,078	-364,285,057
盈餘公積	7,172,530,796	7,172,530,796
一般風險準備	23,652,729,404	23,597,665,576
未分配利潤	59,676,380,372	56,683,126,286
歸屬於母公司所有者權益合計	160,902,247,755	157,718,339,007
少數股東權益	6,212,181,206	6,127,120,783
所有者權益合計	167,114,428,961	163,845,459,790
負債和所有者權益總計	898,588,949,314	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 – 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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、營業總收入	9,288,045,652	8,149,548,182
手續費及佣金淨收入	3,433,292,327	3,393,090,045
其中：經紀業務手續費淨收入	1,607,283,891	1,946,820,561
投資銀行業務手續費淨收入	659,396,848	999,220,070
資產管理業務手續費淨收入	1,059,098,243	309,287,551
利息淨收入	692,777,050	1,249,141,468
其中：利息收入	3,811,879,494	4,048,269,325
利息支出	3,119,102,444	2,799,127,857
投資收益（損失以「-」號填列）	2,324,962,992	-681,974,170
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	76,025,731	109,883,472
公允價值變動收益	930,533,362	960,366,191
匯兌收益（損失以「-」號填列）	-68,036,405	19,251,889
資產處置收益	550,666	225,133
其他收益	382,754,486	653,240,316
其他業務收入	1,591,211,174	2,556,207,310
二、營業總支出	5,280,069,036	4,920,631,810
稅金及附加	45,454,195	52,262,649
業務及管理費	3,641,158,979	2,675,707,839
信用減值損失	9,042,721	-236,986,595
其他資產減值損失	9,964,052	2,820,237
其他業務成本	1,574,449,089	2,426,827,680

項目	2023年第一季度	2022年第一季度
三、營業利潤	4,007,976,616	3,228,916,372
加：營業外收入	10,215,889	3,173,074
減：營業外支出	3,736,072	3,714,092
四、利潤總額	4,014,456,433	3,228,375,354
減：所得稅費用	819,194,947	703,885,423
五、淨利潤	3,195,261,486	2,524,489,931
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤	3,195,261,486	2,524,489,931
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司所有者的淨利潤	3,040,521,708	2,518,478,868
2. 少數股東損益	154,739,778	6,011,063
六、其他綜合收益的稅後淨額	21,711,592	-485,634,038
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	98,445,979	-456,608,313
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	136,807,673	-292,647,395
1. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	15,465,289	-109,756,765
2. 其他權益工具投資公允價值變動	121,342,384	-182,890,630

項目	2023年第一季度	2022年第一季度
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	-38,361,694	-163,960,918
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	8,489,814	-17,751,254
2. 其他債權投資公允價值變動	175,910,531	-70,677,975
3. 其他債權投資信用損失準備	10,385,927	3,532,927
4. 外幣財務報表折算差額	-233,147,966	-79,064,616
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-76,734,387	-29,025,725
七、綜合收益總額	3,216,973,078	2,038,855,893
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	3,138,967,687	2,061,870,555
歸屬於少數股東的綜合收益總額	78,005,391	-23,014,662
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.33	0.27
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.32	0.27

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 – 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	2023年第一季度	2022年第一季度
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
收取利息、手續費及佣金的現金	8,646,488,240	8,251,918,067
回購業務資金淨增加額	8,502,340,989	-
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
收到其他與經營活動有關的現金	18,602,671,579	12,718,265,316
經營活動現金流入小計	35,751,500,808	51,208,495,031
為交易目的而持有的金融資產 淨增加額	22,123,833,102	-
為交易目的而持有的金融負債 淨減少額	9,732,318,235	-
拆入資金淨減少額	1,460,977,757	5,389,055,600
回購業務資金淨減少額	-	10,912,603,067
融出資金淨增加額	4,997,644,750	-
代理買賣證券支付的現金淨額	3,303,185,254	-
支付利息、手續費及佣金的現金	2,018,246,974	1,990,657,881
支付給職工及為職工支付的現金	3,546,972,625	3,098,192,289
支付的各項稅費	1,048,436,053	1,579,109,728
支付其他與經營活動有關的現金	8,269,423,568	10,281,801,000
經營活動現金流出小計	56,501,038,318	33,251,419,565
經營活動產生的現金流量淨額	-20,749,537,510	17,957,075,466

項目	2023年第一季度	2022年第一季度
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	18,995,587,655	21,631,235,849
取得投資收益收到的現金	1,030,052,261	756,753,237
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	20,025,639,916	22,388,259,246
投資支付的現金	15,403,703,819	27,017,538,855
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	222,635,164	93,114,409
投資活動現金流出小計	15,626,338,983	27,110,653,264
投資活動產生的現金流量淨額	4,399,300,933	-4,722,394,018
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	4,915,637,225	4,927,986,425
發行債券收到的現金	28,621,929,026	16,579,832,689
籌資活動現金流入小計	33,537,566,251	21,507,819,114
償還債務支付的現金	12,643,596,882	19,439,561,744
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,479,188,563	955,796,633
支付其他與籌資活動有關的現金	245,008,036	136,377,318
籌資活動現金流出小計	14,367,793,481	20,531,735,695
籌資活動產生的現金流量淨額	19,169,772,770	976,083,419
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-459,716,999	-143,957,151
五、現金及現金等價物淨增加額	2,359,819,194	14,066,807,716
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	181,779,083,196	187,123,031,522

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	2023年3月31日	2022年12月31日
資產：		
貨幣資金	99,509,278,413	96,454,844,697
其中：客戶資金存款	72,811,313,491	76,150,391,044
結算備付金	20,558,083,769	18,534,044,164
其中：客戶備付金	13,295,084,918	10,540,028,482
融出資金	85,627,418,304	81,509,790,059
衍生金融資產	5,647,448,710	7,014,244,149
存出保證金	12,680,551,916	14,692,376,672
應收款項	2,600,680,695	5,517,473,048
買入返售金融資產	69,399,716,288	67,746,883,824
金融投資：		
交易性金融資產	269,449,535,021	246,713,486,740
其他債權投資	51,273,654,482	55,409,941,946
其他權益工具投資	1,765,145,822	1,639,620,324
長期股權投資	31,898,230,404	31,820,612,502
固定資產	1,243,292,168	1,233,408,504
在建工程	172,098,937	157,847,925
使用權資產	1,279,582,365	1,290,601,578
無形資產	675,219,031	646,138,583
遞延所得稅資產	732,983,665	1,336,423,199
其他資產	8,723,192,774	8,803,052,964
資產總計	663,236,112,764	640,520,790,878

項目	2023年3月31日	2022年12月31日
負債：		
應付短期融資款	18,589,694,939	10,268,652,671
拆入資金	11,514,071,506	12,967,204,809
交易性金融負債	36,481,763,548	40,972,507,040
衍生金融負債	8,267,253,425	9,492,607,875
賣出回購金融資產款	168,916,929,742	155,980,534,382
代理買賣證券款	86,501,811,240	88,991,027,295
應付職工薪酬	4,775,943,293	6,432,071,431
應交稅費	1,785,995,619	1,502,370,246
應付款項	58,522,161,344	52,591,709,737
合同負債	76,730,000	79,730,000
預計負債	335,975,943	335,975,943
長期借款	559,555,203	559,151,483
應付債券	123,872,686,267	119,503,452,069
租賃負債	1,421,750,787	1,439,910,355
其他負債	93,984,849	331,243,839
負債合計	521,716,307,705	501,448,149,175

項目	2023年3月31日	2022年12月31日
所有者權益：		
股本	8,906,674,548	8,906,672,636
其他權益工具	16,046,930,985	16,046,936,472
其中：永續債	14,918,679,245	14,918,679,245
資本公積	44,656,390,389	44,619,272,383
減：庫存股	393,371,217	393,371,217
其他綜合收益	350,107,738	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	43,047,154,566	40,778,589,144
所有者權益合計	141,519,805,059	139,072,641,703
負債和所有者權益總計	663,236,112,764	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 – 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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、營業總收入	5,157,646,390	4,793,861,257
手續費及佣金淨收入	2,228,967,298	2,901,699,446
其中：經紀業務手續費淨收入	1,508,136,062	1,789,047,003
投資銀行業務手續費淨收入	611,627,257	974,884,229
利息淨收入	697,772,408	1,058,633,678
其中：利息收入	3,102,935,583	3,475,862,308
利息支出	2,405,163,175	2,417,228,630
投資收益(損失以「-」號填列)	1,353,461,619	-732,477,084
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	54,178,868	78,106,223
公允價值變動收益	600,859,596	1,066,263,413
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-71,658,659	45,596,309
資產處置收益	550,666	225,133
其他收益	345,282,226	450,923,614
其他業務收入	2,411,236	2,996,748
二、營業總支出	2,335,935,172	1,813,056,454
稅金及附加	34,475,746	42,672,160
業務及管理費	2,305,977,444	1,990,414,093
信用減值損失	-4,518,018	-220,029,799

項目	2023年第一季度	2022年第一季度
三、營業利潤	2,821,711,218	2,980,804,803
加：營業外收入	5,528,526	2,854,759
減：營業外支出	2,298,264	2,913,428
四、利潤總額	2,824,941,480	2,980,746,134
減：所得稅費用	556,376,058	623,247,185
五、淨利潤	2,268,565,422	2,357,498,949
(一) 持續經營淨利潤	2,268,565,422	2,357,498,949
六、其他綜合收益的稅後淨額	141,483,503	-219,223,895
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	110,192,616	-181,034,455
1. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	15,465,289	1,856,175
2. 其他權益工具投資公允價值變動	94,727,327	-182,890,630
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	31,290,887	-38,189,440
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	8,489,813	-17,751,254
2. 其他債權投資公允價值變動	12,415,147	-23,971,114
3. 其他債權投資信用損失準備	10,385,927	3,532,928
七、綜合收益總額	2,410,048,925	2,138,275,054

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 – 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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
為交易目的而持有的金融資產 淨減少額	-	775,950,869
為交易目的而持有的金融負債 淨增加額	-	6,840,438,070
收取利息、手續費及佣金的現金	6,185,579,597	7,838,950,755
融出資金淨減少額	-	5,896,694,046
回購業務資金淨增加額	11,375,296,311	-
代理買賣證券收到的現金淨額	-	5,467,701,935
收到其他與經營活動有關的現金	8,617,002,263	3,394,475,211
經營活動現金流入小計	26,177,878,171	30,214,210,886
為交易目的而持有的金融資產 淨增加額	19,809,381,736	-
為交易目的而持有的金融負債 淨減少額	6,208,397,502	-
回購業務資金淨減少額	-	4,259,739,954
拆入資金淨減少額	1,460,977,757	5,389,055,600
融出資金淨增加額	4,121,651,905	-
代理買賣證券支付的現金淨額	2,427,205,846	-
支付利息、手續費及佣金的現金	1,746,320,476	1,590,432,839
支付給職工及為職工支付的現金	2,700,735,813	2,613,511,609
支付的各項稅費	668,958,348	1,146,202,389
支付其他與經營活動有關的現金	469,473,179	853,537,574
經營活動現金流出小計	39,613,102,562	15,852,479,965
經營活動產生的現金流量淨額	-13,435,224,391	14,361,730,921

項目	2023年第一季度	2022年第一季度
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	15,937,230,641	10,144,971,794
取得投資收益收到的現金	647,449,575	398,995,128
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	16,584,680,216	10,544,192,055
投資支付的現金	11,059,238,120	11,329,387,157
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	180,355,813	68,338,437
投資活動現金流出小計	11,239,593,933	11,397,725,594
投資活動產生的現金流量淨額	5,345,086,283	-853,533,539
三、籌資活動產生的現金流量：		
發行債券收到的現金	20,230,000,000	12,510,000,000
籌資活動現金流入小計	20,230,000,000	12,510,000,000
償還債務支付的現金	8,000,000,024	7,871,023,507
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	901,812,103	799,433,887
支付其他與籌資活動有關的現金	157,819,560	107,840,333
籌資活動現金流出小計	9,059,631,687	8,778,297,727
籌資活動產生的現金流量淨額	11,170,368,313	3,731,702,273
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-34,456,846	-17,595,323
五、現金及現金等價物淨增加額	3,045,773,359	17,222,304,332
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	155,713,718,467	159,552,946,282

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

(三) 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4月28日