

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

国泰君安证券股份有限公司 2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	9,988,408,254	0.64	31,906,608,416	23.97
归属于母公司所有者的净利润	3,622,076,958	3.53	11,635,277,608	29.97
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	3,596,807,221	3.00	10,062,622,413	17.56
经营活动产生的现金流量净额	18,305,496,122	不适用	-553,167,142	不适用

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
基本每股收益(元/股)	0.40	2.56	1.29	32.99
稀释每股收益(元/股)	0.39	5.41	1.26	32.63
加权平均净资产收益率(%)	2.67	减少0.06个百分点	8.62	增加1.73个百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	771,009,150,806		702,899,172,246	9.69
归属于母公司所有者权益	143,739,890,595		137,353,259,463	4.65

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	25,852	1,168,650,590	主要为解决与上海证券同业竞争问题后,公司所持有上海证券的股权按公允价值重估产生的投资收益
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	26,589,208	537,813,420	主要是财政专项扶持资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,555,455	10,696,645	
减:所得税影响额	8,235,530	144,875,723	
少数股东权益影响额 (税后)	1,665,248	-370,263	
合计	25,269,737	1,572,655,195	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例 (%) ^注	主要原因
归属于母公司所有者的净利润	29.97	主要是公司营业收入同比增长所致，主要增长项目有：公允价值变动收益因证券市场波动同比增长 206.88%；投资收益因交易性金融资产投资收益增加以及上海证券股权重估产生的收益同比增长 19.35%；手续费及佣金净收入因经纪业务收入增长及资产管理业务手续费收入的增加同比增长 8.28%
经营活动产生的现金流量净额	不适用	经营活动现金净流出同比减少，主要是收到的期货客户保证金增加，以及回购业务资金净增加所致
基本每股收益（元/股）	32.99	原因同“归属于母公司所有者的净利润”
稀释每股收益（元/股）	32.63	原因同“归属于母公司所有者的净利润”

注：为年初至报告期末比上年同期增减变动幅度。

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减 (%)	变动原因
存出保证金	44,749,356,023	29,415,401,446	52.13	随市场行情变化，存出保证金增加
应收款项	13,616,098,642	9,290,306,343	46.56	主要系香港子公司业务规模增长，应收投资清算款和应收经纪及交易商款项增加
其他权益工具投资	2,869,726,398	17,637,062,448	-83.73	主要受外部环境影响，该类投资规模减少
长期股权投资	11,601,058,716	4,014,543,183	188.98	主要是公司不再合并上海证券报表所致

拆入资金	5,149,440,230	13,810,629,516	-62.71	根据运营需要，公司减少了同业拆借的规模
应付款项	111,760,824,932	76,177,164,135	46.71	主要是期货公司应付保证金增加
少数股东权益	3,586,340,423	8,884,557,751	-59.63	主要是公司不再合并上海证券报表所致
利润表和现金流量表项目	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报 告期末(1-9 月)	本报告期 比上年同 期增减 (%)	变动原因
公允价值变动收益	3,148,422,609	1,025,953,625	206.88	证券市场波动导致相关金融资产的公允价值变动
其他业务收入	6,091,498,794	3,692,826,977	64.95	主要是期货大宗商品业务相关收入上升
其他业务成本	5,975,864,078	3,691,849,409	61.87	主要是期货大宗商品业务相关成本上升
投资活动产生的现金流量净额	-25,711,359,103	-10,234,202,708	不适用	主要系上海证券不再纳入合并报表，产生的现金及等价物的流出
筹资活动产生的现金流量净额	25,596,849,213	47,924,622,535	-46.59	主要是本期偿还债务支付的现金增加

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 <small>注1</small>	179,303	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	不适用			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量 <small>注2</small>	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海国有资产经营有限公司 <small>注3</small>	国有法人	1,900,963,748	21.34	-	无	-

香港中央结算（代理人）有限公司 ^{注4}	境外法人	1,391,750,920	15.62	-	未知	-
上海国际集团有限公司 ^{注5}	国有法人	682,215,791	7.66	-	无	-
深圳市投资控股有限公司 ^{注6}	国有法人	609,428,357	6.84	-	无	-
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	260,547,316	2.92	-	无	-
上海城投（集团）有限公司	国有法人	246,566,512	2.77	-	无	-
深圳能源集团股份有限公司	境内非国有法人	154,455,909	1.73	-	无	-
香港中央结算有限公司 ^{注7}	境外法人	151,931,976	1.71	-	无	-
中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	87,508,039	0.98	-	无	-
中国核工业集团有限公司	国有法人	76,292,793	0.86	-	无	-
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
上海国有资产经营有限公司	1,900,963,748	人民币普通股	1,900,963,748			
香港中央结算（代理人）有限公司	1,391,750,920	境外上市外资股	1,391,750,920			
上海国际集团有限公司	682,215,791	人民币普通股	682,215,791			
深圳市投资控股有限公司	609,428,357	人民币普通股	609,428,357			
中国证券金融股份有限公司	260,547,316	人民币普通股	260,547,316			
上海城投（集团）有限公司	246,566,512	人民币普通股	246,566,512			
深圳能源集团股份有限公司	154,455,909	人民币普通股	154,455,909			
香港中央结算有限公司	151,931,976	人民币普通股	151,931,976			
中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	87,508,039	人民币普通股	87,508,039			
中国核工业集团有限公司	76,292,793	人民币普通股	76,292,793			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海国有资产经营有限公司是上海国际集团有限公司的全资子公司。香港中央结算（代理人）有限公司与香港中央结算有限公司均为香港联交所有限公司的全资附属公司，分别为公司H股投资者和沪股通投资者名义持有公司H股及A股。除上述外，公司未知其他关联关系或者一致行动安排。					

前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明	本报告期末，公司前 10 名股东及前 10 名无限售股东中的 A 股股东信用证券账户持有证券数为 0；除上述情况外，公司未知悉前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通的其他业务情况。
--------------------------------------	---

注 1：公司股东总数包括 A 股普通股股东和 H 股登记股东。报告期末 A 股股东 179,122 户，H 股登记股东 181 户。

注 2：此处的限售条件股份、限售条件股东是根据《上海证券交易所股票上市规则》所定义。

注 3：前十名股东列表中，上海国有资产经营有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司 A 股股数，上海国有资产经营有限公司另持有公司 152,000,000 股 H 股，由香港中央结算（代理人）有限公司作为名义持有人持有。

注 4：香港中央结算（代理人）有限公司为本公司非登记 H 股股东所持股份的名义持有人。

注 5：前十名股东列表中，上海国际集团有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司 A 股股数，上海国际集团有限公司另持有公司 124,000,000 股 H 股，由香港中央结算（代理人）有限公司作为名义持有人持有。

注 6：前十名股东列表中，深圳市投资控股有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司 A 股股数，深圳市投资控股有限公司另持有公司 103,373,800 股 H 股，由香港中央结算（代理人）有限公司作为名义持有人持有。

注 7：香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有公司 A 股股份的名义持有人。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、发行债券事项

2021 年 10 月 14 日，公司完成 2021 年公司债券(第八期)的发行，品种一发行规模 33 亿元，期限 1,130 天，票面利率为 3.29%；品种二发行规模 34 亿元，期限 10 年，票面利率为 3.99%。

2、预留 A 股限制性股票授予事项

2021 年 7 月 19 日，公司第六届董事会第一次临时会议审议通过了《关于提请审议向激励对象授予预留 A 股限制性股票的议案》，确定 2021 年 7 月 19 日为预留股份授予日，将预留的 999.999 万股 A 股限制性股票授予 58 名激励对象，授予价格为 8.51 元/股。2021 年 8 月 24 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于提请审议调整预留 A 股限制性股票授予价格的议案》，将授予价格调整为 7.95 元/股。2021 年 9 月 29 日，公司完成了预留 A 股限制性股票的授予登记（详见公司公告 2021-037、047、058 号）。

3、受让华安基金部分股权事项

2021 年 10 月 8 日，公司第六届董事会第三次临时会议审议批准公司以非公开协议转让方式受让上海上国投资资产管理有限公司所持有的华安基金管理有限公司 15%股权，交易价格不超过 18.12 亿元。2021 年 10 月 27 日，公司签署了上述股权转让协议，交易价格确定为 18.12 亿元。上海上国投资资产管理有限公司是公司实际控制人上海国际集团有限公司的控股子公司，本次交易构成关联交易。交易完成后，公司持有华安基金管理有限公司的股权比例将由 28%提高至 43%（详见公司公告 2021-060、062 号）。

注：此处的实际控制人是根据上海证券交易所股票上市规则所定义。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位: 国泰君安证券股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
资产:		
货币资金	168,551,620,724	152,769,037,734
其中: 客户资金存款	142,599,783,095	127,493,579,529
结算备付金	22,167,494,177	17,879,557,878
其中: 客户备付金	16,761,892,629	11,829,860,785
融出资金	108,321,665,269	99,429,346,587
衍生金融资产	3,445,217,015	2,214,225,726
存出保证金	44,749,356,023	29,415,401,446
应收款项	13,616,098,642	9,290,306,343
买入返售金融资产	53,217,488,024	55,861,801,489
金融投资:		
交易性金融资产	269,302,401,434	228,726,144,020
其他债权投资	63,327,178,979	72,492,801,329
其他权益工具投资	2,869,726,398	17,637,062,448
长期股权投资	11,601,058,716	4,014,543,183
固定资产	3,485,430,045	4,413,200,458
在建工程	230,906,337	265,463,000
使用权资产	1,754,034,022	1,743,584,121
无形资产	1,327,051,191	2,424,971,818
商誉	20,896,184	599,812,570
递延所得税资产	1,481,411,998	1,761,582,053
其他资产	1,540,115,628	1,960,330,043
资产总计	771,009,150,806	702,899,172,246
负债:		
短期借款	5,433,274,333	8,277,759,816
应付短期融资款	50,728,678,341	48,724,367,595
拆入资金	5,149,440,230	13,810,629,516
交易性金融负债	51,852,429,359	48,094,458,815
衍生金融负债	6,235,036,106	5,526,472,041

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
卖出回购金融资产款	159,333,146,341	144,721,315,194
代理买卖证券款	106,815,529,171	103,581,569,655
代理承销证券款	2,225,212,627	348,459,144
应付职工薪酬	7,907,412,645	7,568,771,669
应交税费	1,512,525,150	2,450,134,039
应付款项	111,760,824,932	76,177,164,135
预计负债	82,113,719	88,614,171
长期借款	-	1,491,571,669
应付债券	111,391,586,842	91,692,414,451
租赁负债	1,926,520,031	1,953,628,341
递延所得税负债	322,324,938	139,059,336
其他负债	1,006,865,023	2,014,965,445
负债合计	623,682,919,788	556,661,355,032
所有者权益：		
股本	8,908,449,523	8,908,448,211
其他权益工具	11,071,656,682	11,071,660,717
其中：永续债	9,943,396,227	9,943,396,227
资本公积	45,711,697,316	45,571,239,030
减：库存股	683,059,921	776,909,446
其他综合收益	-618,764,457	-548,092,753
盈余公积	7,172,530,796	7,172,530,796
一般风险准备	18,956,926,121	19,449,920,430
未分配利润	53,220,454,535	46,504,462,478
归属于母公司所有者权益合计	143,739,890,595	137,353,259,463
少数股东权益	3,586,340,423	8,884,557,751
所有者权益合计	147,326,231,018	146,237,817,214
负债和所有者权益总计	771,009,150,806	702,899,172,246

公司负责人：贺青

主管会计工作负责人：聂小刚

会计机构负责人：栾金昶

合并利润表

2021年1-9月

编制单位：国泰君安证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	31,906,608,416	25,736,791,177
手续费及佣金净收入	11,271,243,142	10,409,136,971
其中：经纪业务手续费净收入	7,099,823,298	6,496,117,539
投资银行业务手续费净收入	2,389,316,188	2,541,885,793
资产管理业务手续费净收入	1,427,245,562	1,180,941,043
利息净收入	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
投资收益	6,506,919,704	5,451,873,756
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	388,070,440	70,942,320
其他收益	580,520,630	582,750,052
公允价值变动收益	3,148,422,609	1,025,953,625
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-100,270,063	40,683,928
其他业务收入	6,091,498,794	3,692,826,977
资产处置收益	29,979,330	16,777,026
二、营业总支出	16,980,314,356	13,547,506,952
税金及附加	137,944,171	121,857,645
业务及管理费	10,506,948,355	9,392,065,179
信用减值损失	325,153,412	330,815,734
其他资产减值损失	34,404,340	10,918,985
其他业务成本	5,975,864,078	3,691,849,409
三、营业利润	14,926,294,060	12,189,284,225
加：营业外收入	16,582,165	6,146,853
减：营业外支出	48,690,371	67,575,037
四、利润总额	14,894,185,854	12,127,856,041
减：所得税费用	2,956,956,275	2,657,371,541
五、净利润	11,937,229,579	9,470,484,500
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润	11,937,229,579	9,470,484,500
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	11,635,277,608	8,952,127,669
2. 少数股东损益	301,951,971	518,356,831
六、其他综合收益的税后净额	-126,135,169	-1,052,729,964
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-97,319,855	-855,068,854

项目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-201,241,251	-297,309,812
1. 权益法下不能转损益的其他综合收益	17,857,461	-15,136,176
2. 其他权益工具投资公允价值变动	-219,098,712	-282,173,636
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	103,921,396	-557,759,042
1. 其他债权投资公允价值变动	152,960,128	-330,480,326
2. 其他债权投资信用损失准备	8,325,496	-28,674,293
3. 外币财务报表折算差额	-57,364,228	-198,604,423
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-28,815,314	-197,661,110
七、综合收益总额	11,811,094,410	8,417,754,536
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,537,957,753	8,097,058,815
归属于少数股东的综合收益总额	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) 稀释每股收益(元/股)	1.26	0.95

公司负责人：贺青

主管会计工作负责人：聂小刚

会计机构负责人：栾金昶

合并现金流量表

2021年1-9月

编制单位：国泰君安证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
为交易目的而持有的金融负债净增加额	2,743,908,488	4,179,655,651
收取利息、手续费及佣金的现金	26,517,532,191	23,720,286,564
回购业务资金净增加额	16,234,956,009	9,572,321,374
代理买卖证券收到的现金净额	13,726,646,003	23,046,721,611
代理承销证券款净增加额	1,876,753,483	-
收到其他与经营活动有关的现金	39,636,518,696	14,324,351,667
经营活动现金流入小计	100,736,314,870	74,843,336,867
为交易目的而持有的金融资产净增加额	45,970,191,558	22,104,361,239
拆入资金净减少额	8,568,657,200	676,880,221
融出资金净增加额	16,581,984,402	22,634,340,781
支付利息、手续费及佣金的现金	5,728,671,547	5,154,339,706
支付给职工及为职工支付的现金	6,897,371,246	5,863,675,641
支付的各项税费	4,372,381,121	4,065,384,601
支付其他与经营活动有关的现金	13,170,224,938	18,965,477,379
经营活动现金流出小计	101,289,482,012	79,464,459,568
经营活动产生的现金流量净额	-553,167,142	-4,621,122,701
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	85,326,632,042	58,482,199,048
取得投资收益收到的现金	3,169,344,018	2,677,101,605
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	86,938,260	4,281,192
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	464,145,332
投资活动现金流入小计	88,582,914,320	61,627,727,177
投资支付的现金	98,041,896,606	71,469,656,909
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	425,133,781	392,272,976
支付其他与投资活动有关的现金	15,827,243,036	-
投资活动现金流出小计	114,294,273,423	71,861,929,885
投资活动产生的现金流量净额	-25,711,359,103	-10,234,202,708
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,468,020,000	5,000,000,000
其中：发行永续债收到的现金	-	5,000,000,000

项目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,468,020,000	-
取得借款收到的现金	22,581,865,154	30,349,159,202
发行债券收到的现金	101,450,644,695	100,507,088,314
收到其他与筹资活动有关的现金	79,499,921	603,560,000
筹资活动现金流入小计	134,580,029,770	136,459,807,516
偿还债务支付的现金	99,467,499,229	67,638,113,900
赎回永续债支付的现金	-	10,000,000,000
回购股份支付的现金	-	1,543,209,446
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,973,897,971	8,816,973,000
其中：子公司支付给少数股东及子公司其他权益工具持有者的股利、利润	108,803,779	45,932,464
支付其他与筹资活动有关的现金	541,783,357	536,888,635
筹资活动现金流出小计	108,983,180,557	88,535,184,981
筹资活动产生的现金流量净额	25,596,849,213	47,924,622,535
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-194,882,337	-418,299,168
五、现金及现金等价物净增加额	-862,559,369	32,650,997,958
加：期初现金及现金等价物余额	168,508,513,940	131,964,882,594
六、期末现金及现金等价物余额	167,645,954,571	164,615,880,552

公司负责人：贺青

主管会计工作负责人：聂小刚

会计机构负责人：栾金昶

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2021年10月30日