

2022

# 国泰君安 半年度报告

INTERIM  
REPORT

股票代码：601211

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人贺青、主管会计工作负责人聂小刚及会计机构负责人（会计主管人员）董博阳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用  不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

## 十、重大风险提示

公司在经营过程中面临的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险及声誉风险，具体体现为：因市场价格的不利变动而使公司可能发生损失的风险；证券发行人、交易对手、债务人未能履行合同所规定的义务或由于信用评级的变动、履约能力的变化导致债务的市场价值变动，从而对公司造成损失的风险；公司无法以合理成本或价格及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险；由于内部制度流程失效、员工行为不当、信息技术风险，以及外部事件影响所造成损失的风险；及因公司经营、管理及其他行为或外部事件导致对公司声誉产生负面评价的风险等。

公司建立了有效的内部控制体系、合规管理体系和动态的风险控制指标监管体系，以使公司经营在风险可测、可控、可承受的范围内开展。

有关公司经营面临的风险，请投资者认真阅读本报告“第三节 管理层讨论与分析”的相关内容。

## 十一、其他

适用 不适用

# CONTENTS

## 目录

<b>第一节</b>	释义	05
<b>第二节</b>	公司简介和主要财务指标	08
<b>第三节</b>	管理层讨论与分析	17
<b>第四节</b>	公司治理	45
<b>第五节</b>	环境与社会责任	51
<b>第六节</b>	重要事项	56
<b>第七节</b>	股份变动及股东情况	68
<b>第八节</b>	优先股相关情况	78
<b>第九节</b>	债券相关情况	80
<b>第十节</b>	财务报告	91
<b>第十一节</b>	证券公司信息披露	218

---

一、载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名盖章的财务报告文本

### 备查文件目录

二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告原稿

三、其他有关资料

---





第一节

释义

01

## 释义



在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

### 常用词语释义

本公司 / 公司 / 国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
本集团 / 集团	指	国泰君安证券股份有限公司及其下属子公司
公司章程	指	国泰君安证券股份有限公司的公司章程
股份	指	本公司股本中每股面值人民币 1 元的普通股，包括 A 股及 H 股
股东	指	本公司股份持有人
董事会	指	本公司董事会
董事	指	本公司董事
监事会	指	本公司监事会
监事	指	本公司监事
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上海证监局	指	中国证券监督管理委员会上海监管局
证券业协会	指	中国证券业协会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
国际集团	指	上海国际集团有限公司
国资公司	指	上海国有资产经营有限公司
深圳投控	指	深圳市投资控股有限公司
国泰君安资管	指	上海国泰君安证券资产管理有限公司
国泰君安期货	指	国泰君安期货有限公司
国泰君安金融控股	指	国泰君安金融控股有限公司
香港公司	指	国泰君安金融控股有限公司及其控股的子公司

## 常用词语释义

国泰君安国际	指	国泰君安国际控股有限公司，由国泰君安金融控股有限公司控股并在香港联交所上市的公众公司（股份代号：1788）
国泰君安创投	指	国泰君安创新投资有限公司
国泰君安证裕	指	国泰君安证裕投资有限公司
华安基金	指	华安基金管理有限公司
上海证券	指	上海证券有限责任公司
国翔置业	指	上海国翔置业有限公司
上海浦东发展银行 / 浦发银行	指	上海浦东发展银行股份有限公司
上海农商银行	指	上海农村商业银行股份有限公司
可转换公司债券 / 可转债 / A 股可转债	指	公司于 2017 年 7 月 7 日公开发行并于 2017 年 7 月 24 日在上海证券交易所挂牌上市、规模为人民币 70 亿元的可转换为本公司 A 股股票的可转换公司债券
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
上交所上市规则	指	上海证券交易所股票上市规则
香港上市规则	指	香港联合交易所有限公司证券上市规则
标准守则	指	香港上市规则附录十所载之《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》
企业管治守则	指	香港上市规则附录十四所载之《企业管治守则》
证券及期货条例	指	香港法例第 571 章证券及期货条例
本报告期 / 报告期	指	2022 年上半年
元	指	人民币元
A 股	指	本公司每股面值人民币 1 元的内资股，于上海证券交易所上市，并以人民币买卖
H 股	指	本公司每股面值人民币 1 元，于香港联交所挂牌上市的境外上市外资股份，并以港元买卖
FICC	指	固定收益证券、货币及商品，英文全称为“Fixed Income,Currencies and Commodities”
道合 APP	指	机构客户服务 APP
Matrix 系统	指	机构客户管理系统
君弘 APP	指	零售客户服务 APP



第二节

**公司简介  
和主要财务指标**

**02**



# 公司简介和 主要财务指标



## 一、公司信息

公司的中文名称	国泰君安证券股份有限公司
公司的中文简称	国泰君安、国泰君安证券
公司的外文名称	Guotai Junan Securities Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	GTJA、Guotai Junan Securities
公司的法定代表人	贺青
公司总经理	王松

## 注册资本和净资产

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末
注册资本 <sup>注1</sup>	8,907,947,954	8,907,947,954
净资产	94,998,704,330	95,023,119,722
股本 <sup>注2</sup>	8,906,671,793	8,908,449,523

**注 1:** 2022 年 7 月 28 日，公司完成注册资本的工商变更登记，公司注册资本相应从人民币 8,907,947,954 元变更为人民币 8,906,671,631 元。

**注 2:** 2022 年上半年，A 股可转债累计转股 270 股，A 股限制性股票回购注销 1,778,000 股，公司股本相应减少至 8,906,671,793 股。

## 公司的各单项业务资格情况

√ 适用 □ 不适用

### 1、本公司的单项业务资格

序号	批准部门	资质名称 / 会员资格
01	中国人民银行	同业拆借资格 (银货政 [2000]122 号、银总部函 [2016]22 号) 代理法人机构参与上海黄金交易所黄金交易 (银市黄金备 [2014]143 号) 自贸区分账核算业务 (2015 年 8 月) 参与“南向通”业务 (2021 年 12 月)
02	中国证监会及其派出机构	经营证券业务许可: 证券经纪; 证券投资咨询; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问; 证券承销与保荐; 证券自营; 融资融券; 证券投资基金代销; 代销金融产品; 股票期权做市。(编号: 10270000) 网上证券委托业务 (证监信息字 [2001]3 号) 开放式证券投资基金代销业务 (证监基金字 [2002]31 号) 为期货公司提供中间介绍业务 (证监许可 [2008]124 号、沪证监机构字 [2010]103 号) 参与股指期货交易 (沪证监机构字 [2010]253 号) 债券质押式报价回购业务 (机构部部函 [2011]573 号、上证函 [2013]257 号) 约定购回式证券交易业务 (机构部部函 [2012]250 号) 综合理财服务 (机构部部函 [2012]555 号) 融资融券业务 (证监许可 [2013]311 号) 代销金融产品业务 (沪证监机构字 [2013]56 号) 黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务试点 (机构部部函 [2014]121 号) 证券投资基金托管资格 (证监许可 [2014]511 号) 自营及代客结售汇、自营及代客外汇买卖等外汇业务 (证券基金机构监管部部函 [2014]1614 号) 股票期权做市业务 (证监许可 [2015]154 号) 自营参与碳排放权交易 (机构部函 [2015]862 号) 试点开展跨境业务 (机构部函 [2017]3002 号) 场外期权一级交易商资格 (机构部函 [2018]1789 号) 开展信用衍生品业务 (机构部函 [2018]2545 号) 股指期货做市业务 (证监会机构部函 [2019]3066 号) 试点开展基金投资顾问业务 (机构部函 [2020]385 号) 账户管理功能优化试点业务 (机构部函 [2021]3750 号) 国债期货做市业务 (机构部函 [2021]4029 号)
03	中国证券业协会	从事相关创新活动资格 (2005 年 2 月) 中小企业私募债券承销业务试点 (中证协函 [2012]378 号) 柜台交易业务 (中证协函 [2012]825 号) 金融衍生品业务 (中证协函 [2013]1224 号)
04	中国证券登记结算有限责任公司	代理登记业务 (2002 年 4 月) 结算参与者 (中国结算函字 [2006]67 号) 甲类结算参与者 (中国结算函字 [2008]24 号) 受信用保护债券质押式回购业务合格创设机构 (中国结算函字 [2021]200 号)
05	中国证券金融股份有限公司	转融通业务试点 (中证金函 [2012]116 号) 转融券业务试点 (中证金函 [2013]45 号) 科创板转融券业务 (中证金函 [2019]130 号)

序号	批准部门	资质名称 / 会员资格
06	上海证券交易所 / 深圳证券交易所	国债买断式回购业务 (2004 年 12 月) 开展“上证基金通”业务 (2005 年 7 月) 上证 180 交易型开放式指数证券投资基金一级交易商 (2006 年 3 月) 固定收益证券综合电子平台交易商 (上证会函 [2007]90 号) 大宗交易系统合格投资者 (证号: A00001) 股票质押式回购业务 (上证会字 [2013]64 号、深证会 [2013]58 号) 上市公司股权激励行权融资业务试点 (深证函 [2015]15 号) 股票期权交易参与人 (上证函 [2015]66 号) 上证 50ETF 期权做市商 (上证函 [2015]212 号、上证公告 [2015]4 号) 港股通业务 (上证函 [2014]654 号、深证会 [2016]326 号) 信用保护合约核心交易商 (上证函 [2019]205 号) 上市基金主做市商业务资格 (上证函 [2019]1288 号) 信用保护凭证创设机构 (上证函 [2019]2253 号) 股票期权业务 (深证会 [2019]470 号) 沪深 300ETF 期权主做市商业务 (上证函 [2019]2303 号、深证会 [2019]483 号)
07	国家外汇管理局	外币有价证券经纪及承销业务 (汇资字第 SC201221 号) 即期结售汇业务、人民币与外汇衍生产品业务、合格境内机构投资者结售汇业务 (汇复 [2014]325 号) Quanto 产品结售汇、为 QFII 托管客户结售汇、代客外汇买卖等三类业务 (汇综便函 [2016]505 号) 为从事跨境投融资交易的客户办理结售汇业务 (汇综便函 [2020]469 号) 代客结售汇试点业务 (汇资便函 [2021]238 号)
08	中国银行间市场交易商协会	非金融企业债务融资工具主承销业务 (交易商协会公告 [2012]19 号) 信用风险缓释工具核心交易商 (2016 年 12 月) 信用风险缓释凭证创设机构 (2017 年) 信用联结票据创设机构 (2017 年)
09	上海黄金交易所	特别会员 (证书编号: T002) 国际会员 (A 类) (证书编号: IM0046) 开通交易专户 (上金交发 [2013]107 号) 银行间黄金询价业务 (上金交发 [2014]114 号) 黄金询价期权隐含波动率曲线报价团试点成员 (2017 年 11 月)
10	全国中小企业股份转让系统	主办券商业务 (股转系统函 [2013]58 号、[2014]706 号)
11	中国外汇交易中心	银行间外汇市场会员 (中汇交发 [2015]3 号) 银行间外汇市场衍生品会员 (中汇交发 [2015]59 号) 债券通“北向通”业务 (2017 年 7 月) 外币对市场会员 (中汇交发 [2018]412 号) 银行间利率互换定盘 (收盘) 曲线报价机构 (2019 年 11 月) 银行间债券市场现券做市商 (综合类) (2021 年 3 月) 银行间债券市场自动化做市服务试点机构 (2021 年 11 月)
12	银行间市场清算所股份有限公司	航运及大宗商品金融衍生品中央对手清算业务 (清算所会员准字 [2015]016 号) 人民币利率互换集中清算业务综合清算会员 (2018 年便函第 8 号、清算所发 [2018]30 号) 信用违约互换集中清算业务 (2018 年便函第 29 号) 标准债券远期集中清算业务综合清算会员 (清算所发 [2018]193 号) 信用违约互换集中清算业务综合清算会员 (2021 年便函第 183 号)

序号	批准部门	资质名称 / 会员资格
13	上海期货交易所	铜期权做市商 (2018 年 9 月) 实物交割业务 (2021 年 9 月)
14	上海国际能源交易中心	原油期货做市商 (2018 年 10 月) 实物交割业务 (2021 年 9 月)
15	中国证券投资基金业协会	私募基金业务外包服务机构 (备案编号 :A00005)
16	中国金融期货交易所	沪深 300 股指期货期权做市商 (2019 年 12 月)
17	上海票据交易所	接入中国票据交易系统 (2020 年 7 月)

## 2、控股子公司的单项业务资格

序号	子公司	资质名称 / 会员资格
01	香港公司	<p>香港证券及期货事务监察委员会颁发的</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>第 1 类牌照 (证券交易) (2003 年 4 月 1 日)</li> <li>第 2 类牌照 (期货合约交易) (2003 年 4 月 1 日)</li> <li>第 3 类牌照 (杠杆式外汇交易) (2010 年 10 月 21 日)</li> <li>第 4 类牌照 (就证券提供意见) (2003 年 4 月 1 日)</li> <li>第 5 类牌照 (就期货合约提供意见) (2010 年 11 月 26 日)</li> <li>第 6 类牌照 (就机构融资提供意见) (2003 年 4 月 1 日)</li> <li>第 9 类牌照 (提供资产管理) (2003 年 4 月 1 日)</li> </ul> <p>开放式基金型公司的保管人 (2022 年 6 月 30 日)</p> <p>香港联合交易所有限公司颁发的</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>交易所交易权证明书 (2000 年 7 月)</li> <li>交易所参与者证明书 (2001 年 8 月 13 日)</li> <li>香港期权市场庄家 (2019 年 10 月 2 日)</li> <li>香港上市的结构产品发行商 (2019 年 10 月 31 日)</li> <li>中华通交易所参与者 (2014 年 11 月 10 日)</li> <li>特殊目的收购公司交易所参与者 (2022 年 3 月 17 日)</li> <li>期权市场产品交易权 (2022 年 4 月 25 日)</li> </ul> <p>香港中央结算有限公司颁发的直接结算参与者、中华通结算参与者 (2014 年 11 月 10 日)</p> <p>香港期货交易所有限公司颁发的交易所参与者证明书及交易所交易权证明书 (2000 年 3 月 6 日)</p> <p>香港期货结算公司颁发的期货结算公司参与者证明书 (2000 年 3 月 6 日)</p> <p>中国证券监督管理委员会颁发的</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>合格境外机构投资者 (2013 年 2 月 21 日)</li> <li>人民币合格境外机构投资者 (2014 年 8 月 11 日)</li> <li>经营证券期货业务许可证 (2017 年 12 月)</li> </ul> <p>保险业监管局颁发的一般及长期业务 (包括相连长期保险) 会籍 (2019 年 9 月 23 日)</p> <p>新加坡金融管理局颁发的</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>资本市场服务牌照 (基金管理) (2020 年 7 月 7 日)</li> <li>交易资本市场产品 (证券类) (2018 年 10 月 8 日)</li> </ul> <p>香港强制性公积金计划管理局颁发的主事中介人资格 (2012 年 12 月 20 日)</p> <p>中国人民银行上海总部颁发的“债券通”境外投资者业务 (2017 年)</p> <p>上海国际黄金交易中心颁发的 B 类国际会员 (2020 年)</p> <p>上海黄金交易所颁发的 B 类国际会员资格 (2020 年)</p> <p>越南证监会颁发的</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>证券经纪牌照 (2007 年 08 月 28 日)</li> </ul>

序号	子公司	资质名称 / 会员资格
		自营交易牌照 (2007 年 08 月 28 日) 证券投资咨询牌照 (2007 年 08 月 28 日) 证券存管服务牌照 (2007 年 08 月 28 日) 证券保荐发行许可证 (2021 年 11 月 22 日)
02	国泰君安资管	经营证券业务许可：证券资产管理业务。(编号：10278001) 合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务 (证监机构字 [2010]631 号) 资产管理业务参与股指期货交易 (沪证监机构字 [2011]38 号) 现金管理产品试点 (证监许可 [2012]828 号) 公开募集证券投资基金管理业务资格 (证监许可 [2020]3681 号)
03	国泰君安期货及其下属子公司	经营证券期货业务许可证 (91310000100020711J 号) 金融期货全面结算业务资格 (证监期货字 [2007]148 号) 期货投资咨询业务资格 (证监许可 [2011]1449 号) 资产管理业务 (证监许可 [2012]1506 号) 仓单服务、基差交易、合作套保、定价服务 (中期协备字 [2015]67 号) 上海国际能源交易中心会员资格 (上能批复 [2017]105 号) 上海证券交易所股票期权交易参与人资格 (上证函 [2018]63 号) 做市业务 (中期协备字 [2018]41 号) 个股场外衍生品业务 (2018 年 8 月) 商品互换业务 (大商所发 [2018]494 号) 股票期权业务 (深证函 [2019]722 号) 铜期权做市商、黄金期货做市商、玉米期权做市商、20 号胶期货做市商、锡期货做市商、黄金期权做市商、PTA 期权做市商、甲醇期权做市商 (2019 年) 线型低密度聚乙烯期货做市商、苯乙烯期货做市商、线型低密度聚乙烯期权做市商、聚氯乙烯期货做市商、聚丙烯期货做市商、螺纹钢期货做市商、天然橡胶期货做市商、豆油期货做市商、棕榈油期货做市商、粳米期货做市商、低硫燃料油期货做市商、国际铜期货做市商、豆粕期货做市商 (2020 年) 热压卷板期货做市商、原油期权做市商、乙二醇期货做市商、铁矿石期货做市商、聚氯乙烯期货做市商、聚丙烯期货做市商 (2021 年) 原油期货做市商、镍期货做市商、上证 50ETF 期权做市商、沪深 300ETF 期权做市商、生猪期货做市商 (2022 年)
04	国泰君安创投	私募基金管理人资格 (编号：PT2600011780)

## 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	喻健	梁静
联系地址	上海市静安区南京西路 768 号	上海市静安区南京西路 768 号
电话	021-38676798	021-38676798
传真	021-38670798	021-38670798
电子信箱	dshbgs@gtjas.com	dshbgs@gtjas.com

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
公司注册地址的历史变更情况	不适用
公司办公地址	上海市静安区南京西路 768 号
公司办公地址的邮政编码	200041
公司网址	<a href="http://www.gtja.com/">http://www.gtja.com/</a>
电子信箱	dshbgs@gtjas.com

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报 <a href="http://www.cs.com.cn/">http://www.cs.com.cn/</a> ; 上海证券报 <a href="http://www.cnstock.com/">http://www.cnstock.com/</a> ; 证券时报 <a href="http://www.stcn.com/">http://www.stcn.com/</a> ; 证券日报 <a href="http://www.zqrb.cn/">http://www.zqrb.cn/</a>
登载半年度报告的网站地址	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ; <a href="http://www.hkexnews.hk/">http://www.hkexnews.hk/</a>
公司半年度报告备置地点	上海市静安区南京西路 768 号

### 五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上交所	国泰君安	601211	不适用
H 股	香港联交所	國泰君安	02611	不适用

### 六、其他有关资料

适用  不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	19,553,945,174	21,918,200,162	-10.79
归属于母公司所有者的净利润	6,372,793,938	8,013,200,650	-20.47
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	5,769,066,488	6,465,815,192	-10.78
经营活动产生的现金流量净额	28,689,069,285	-18,858,663,264	不适用
其他综合收益	221,473,334	-229,248,631	不适用

主要会计数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
资产总额	831,396,508,792	791,272,814,529	5.07
负债总额	680,509,268,162	640,636,222,642	6.22
归属于母公司所有者的权益	147,250,974,884	147,123,664,991	0.09
所有者权益总额	150,887,240,630	150,636,591,887	0.17

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元 / 股)	0.69	0.89	-22.47
稀释每股收益 (元 / 股)	0.68	0.87	-21.84
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.63	0.71	-11.27
加权平均净资产收益率 (%)	4.39	5.95	下降 1.56 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.97	4.77	下降 0.80 个百分点

### 公司主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √ 不适用

### (三) 母公司的净资本及风险控制指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末
净资本	94,998,704,330	95,023,119,722
净资产	130,401,868,797	131,318,186,433
风险覆盖率 (%)	182.64	190.16

项目	本报告期末	上年度末
资本杠杆率 (%)	19.50	20.09
流动性覆盖率 (%)	329.11	248.05
净稳定资金率 (%)	135.45	130.54
净资本 / 净资产 (%)	72.85	72.36
净资本 / 负债 (%)	24.07	24.65
净资产 / 负债 (%)	33.04	34.06
自营权益类证券及证券衍生品 / 净资本 (%)	37.92	41.76
自营非权益类证券及证券衍生品 / 净资本 (%)	327.64	303.80

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注
非流动资产处置损益	-666,950	
计入当期损益的政府补助，但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	675,605,336	主要是财政专项扶持资金
投资收益	95,501,463	股权转让协议中过渡期损益安排
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,594,849	
减：所得税影响额	201,289,376	
少数股东权益影响额（税后）	17,872	
合计	603,727,450	

## 十、其他

适用 不适用





第三节

**管理层  
讨论与分析**

**03**

# 管理层 讨论与分析



## 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

### (一) 公司所从事的主要业务及经营模式

本集团以客户需求为驱动，打造了零售、机构及企业客户服务体系，形成包括财富管理业务、投资银行业务、机构与交易业务、投资管理业务和国际业务在内的业务板块，主要盈利模式为通过为客户提供金融产品或服务获取手续费及佣金收入、利息收入以及通过证券或股权投资等获取投资收益。

就具体业务来看：

<b>财富管理业务</b>	主要为客户提供证券及期货经纪、金融产品、投资咨询、股票质押、融资融券、约定购回等服务。
<b>投资银行业务</b>	主要为企业和政府客户提供上市保荐、股票承销、债券承销、结构性债务融资、并购财务顾问、企业多样化解决方案等服务。
<b>机构与交易业务</b>	主要由研究、机构经纪、交易投资以及股权投资等组成。其中，机构经纪主要为机构客户提供主经纪商、席位租赁、托管外包、QFII等服务；交易投资主要负责股票、固定收益、外汇、大宗商品及其衍生金融工具的投资交易，以及为客户的投融资及风险管理提供综合金融解决方案
<b>投资管理业务</b>	包括为机构、个人提供资产管理和基金管理服务。
<b>国际业务</b>	在香港主要通过国泰君安国际开展经纪、企业融资、资产管理、贷款及融资和金融产品、做市及投资业务，并已在美国、欧洲及东南亚等地进行业务布局。

2022年上半年，本集团实现营业收入195.54亿元，同比减少10.79%；归属于上市公司所有者的净利润63.73亿元，同比减少20.47%；归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润57.69亿元、同比减少10.78%。

### 2022年上半年集团的业务构成及收入驱动因素

主营业务类型	营业收入（亿元）	同比增减（%）	对营业收入贡献度（%）
财富管理	61.99	-1.81	31.70
投资银行	19.67	41.08	10.06
机构与交易	91.52	-14.23	46.80
投资管理	9.06	-26.72	4.63
国际业务	6.19	-65.08	3.17
其他	7.11	33.66	3.64
<b>合计</b>	<b>195.54</b>	<b>-10.79</b>	<b>100.00</b>

## （二）行业情况的说明

近三十年来，伴随着我国证券市场的发展，我国证券业经历了不断规范和发展壮大的历程，证券公司创新步伐逐步加快、业务范围逐步扩大、盈利能力逐步提升、抗风险能力逐步增强；同时，我国证券业盈利模式以经纪、自营、承销、信用交易和资产管理等业务为主，行业的收入和利润对证券市场变化趋势依赖程度较高，伴随着证券市场景气周期的变化，我国证券业利润水平也表现出明显的周期特征。

2022年上半年，受全球政治经济环境及疫情等内外部因素的影响，证券市场出现较大波动，行业的周期性有所显现。根据证券业协会统计的母公司口径，2022年上半年，我国证券业实现营业收入 2,059.19 亿元、净利润 811.95 亿元，同比分别下降 11.6% 和 10.2%；截至 2022 年 6 月 30 日，我国证券业的总资产、净资产及净资本分别为 11.20 万亿元、2.68 万亿元及 2.06 万亿元，分别较上年末增长 6.1%、4.9%、4.1%。

与此同时，为更好肩负起经济高质量发展稳定器的重任，资本市场加快全面深化改革开放步伐。上半年，全面注册制改革持续深入、科创板做市商制度推出、《期货和衍生品法》出台，市场的基础制度建设不断完善；陆续推出加快推进公募基金行业高质量发展、个人养老金投资公募基金等政策措施，公募 REITs 试点范围逐步放宽，为优质机构打开发展空间，激发创新活力；境内外市场的互联互通机制不断完善、期货国际化品种稳步扩大，也给证券业带来了新的发展机遇。

长期来看，随着国内大循环、国内国际双循环新发展格局的加快打造，资本市场枢纽地位日益提升，我国证券业仍处于快速发展的历史机遇期，资本市场的发展和金融体系改革开放都将为行业提供广阔发展空间。全面注册制改革牵引下，多层次资本市场建设愈发清晰、资本市场基础性制度短板不断补齐、投资端能力建设加快提速，零售、机构、企业三大类客户业务机会全面涌现，证券业将呈现出服务综合化、发展差异化、竞争国际化和运营数字化的发展态势。

## （三）公司所处的行业地位

自成立以来，本集团的综合实力一直位居行业前列。2011 年以来，集团的营业收入一直排名行业前 3 位，总资产和净利润一直排名行业前 4 位。根据证券业协会统计的母公司口径，2022 年上半年，本公司的总资产、净资产、净资本、营业收入和净利润分别排名行业第 3 位、第 3 位、第 2 位、第 2 位和第 2 位。

## 二、报告期内核心竞争力分析

√ 适用 □ 不适用

本集团是中国证券行业长期、持续、全面领先的综合金融服务商。本集团跨越了中国资本市场发展的全部历程和多个周期，历经风雨，锐意进取，始终屹立在资本市场的最前列，资本规模、盈利水平、业务实力和风险管理能力一直位居行业领先水平。在长期的发展历程中，集团逐步形成了**综合服务平台、领先数字科技、稳健合规文化**三大核心竞争优势，对集团的长期持续稳健发展发挥了不可替代的支柱性作用。

### （一）综合服务平台

本集团牌照齐备、业务全面、布局全国、辐射海外，主营业务均居行业前列，综合服务能力强。从合并设立以来，集团始终坚持综合服务理念、为客户提供综合化服务，竞争能级持续跃升、经营业绩保持增长、领先地位不断巩固。1999 年面对全面合并、深度整合的任务，集团提出了“坚持以客户为中心”的综合服务发展方向。2015 年 A 股上市后，集团积极把握资源禀赋优势，探索推进协同协作。2020 年以来，面对客户需求和市场格局的新变化，集团积极把握国资国企综合改革契机，深入推进综合化服务，统筹设立零售、机构及企业三大客户协同发展委员会和跨境业务协同发展委员会，优化完善协同展业的配套保障机制，总分子之间、各业务条线之间协同协作更加紧密，集团综合金融服务平台优势逐步凸显。2022 年，公司进一步明确了打造“综合服务平台”的目标、方法和任务，推动横跨条线、纵贯总分、打通境内外协同协作，升级打造协同 2.0 模式，在重点协同业务上实现突破的同时，设立粤港澳大湾区协同发展委员会，着力加强区域协同发展，积极探索协同敏捷组织，“以客户为中心”的综合化服务体系日臻完善。

## （二）领先数字科技

本集团高度重视对科技的战略性投入，持续推进自主金融科技创新，是金融科技在证券行业应用的先行者，信息技术投入始终位居行业前列。2003年，面对行业规模化、集约化发展趋势，集团率先建成大规模应用的集中交易系统。2014年集团建成行业首家高级、大容量、园区型绿色数据中心，有力保障了2015年极端行情下的系统稳定运营。2020年以来，面对证券行业与数字技术加速融合、深度互嵌的发展新趋势，先后启动集团经营管理驾驶舱、跨界金融科技实验室、新一代信创分布式核心交易系统等项目建设，引领行业数字科技发展，数字科技的持续投入对增强客户体验、推动业务发展、提升管理能力的支撑作用日益显现。合并设立以来，集团累计获得17项中国证券期货业科学技术奖，居行业首位。报告期内，面对疫情的极端考验，集团信息化平台、数字化工具发挥了至关重要的作用，保证了业务平稳正常运营。在此基础上，集团稳步推进新一代信创分布式核心交易系统切换、建设以君弘智投为核心的智能投顾业务体系、上线道合销售通系统，持续优化以君弘APP为核心的数字化财富管理平台和以Matrix-道合APP为核心的机构客户综合服务平台，期末君弘APP手机终端用户3,841万户、平均月活用户排名行业第2位，道合平台用户累计近5.8万户、覆盖机构和企业客户7,428家。



手机终端用户 **3,841** 万户

平均月活用户行业排名第 **2** 位



用户 **5.8** 万户

覆盖机构和企业客户 **7,428** 家

## （三）稳健合规文化

本集团坚信风险管理是证券公司的首要核心竞争力。自成立以来，本集团坚守稳健合规的经营价值观、坚持稳健合规的企业文化，建立了全面有效的风险管理和内部控制体系，通过完善的风险管理制度、科学的风险管理模式和方法、先进的风险管理手段准确识别和有效管理风险，推动了本集团长期持续全面发展。1999年公司合并设立之初，提出要聚焦主业“赚取阳光利润”。2004-2007年行业综合治理时期，首创第三方存管模式，成功穿越行业周期。2015年面对股市异常波动，融资融券业务率先采取逆周期调节，最大限度保护了客户资产安全。近年来，面对新证券法实施、合规风控日趋严格的新环境，公司成立集团稽核审计中心，夯实集团化统一风险管理制度基础，着力构建“业务单位、合规风控、稽核审计”三道防线，推动形成一整套科学完备、运行高效、集约专业的集团化全面合规风控管理体系，全面筑牢高质量发展生命线。报告期内，集团持续优化分类分级审核机制，强化全面风险预判预警和应对能力，持续提升集团化合规风险管理水平。迄今，公司连续15年获评中国证监会A类AA级分类评价，2021年度证券行业文化建设实践评估结果为A类AA级。

## 三、经营情况的讨论与分析

### （一）总体经营情况

2022年是集团“三个三年三步走”战略路径构想“第一个三年”的收官之年。上半年，面对市场波动和疫情影响，集团坚决贯彻“稳中求进、笃行不怠”工作总基调，以“**综合化服务、数字化经营、国际化发展、集团化管控**”为抓手，加快推进改革创新转型，经营管理平稳有序，主要业务核心能力稳中有升。财富管理业务完成“**总部驱动力、政策穿透力、分支承载力**”“三力”机制建设总体方案，转型路径进一步清晰；机构与交易业务坚定向客需转型、综合服务能力不断增强；投资银行业务事业部改革成效渐显，重点行业和重点区域的深耕能力稳步提高；投资管理业务完成受让15%华安基金股权，业务布局渐趋优化；国际业务跨境协作能力持续提升。

报告期内，本集团聚焦零售、机构及企业客户综合服务能力建设，升级打造协同2.0模式，夯实综合服务平台基础；着力强化集团化、专业化和精细化管理，稳步提升公司治理水平；设立粤港澳大湾区协同发展委员会，筹建雄安、前海分公司，深化重点区域组织创新；加大业务赋能力度，优化考核激励机制，稳步推进分支机构标准化建设，积极推动分支机构高质量发展；加速推进数字化转型，数字科技能力持续保持行业领先；加快推进干部人才队伍建设及人力资源机制改革，深入推进人才强司战略；筑牢三道防线，强化集团全面风险预判预警和应对能力，持续提升集团化合规风险管理水平；保持标普BBB+和穆迪Baa1的国际信用评级、评级展望均为稳定。

### （二）主营业务经营情况分析

#### 1、财富管理业务

##### （1）零售经纪及财富管理

根据沪深交易所等统计，2022年上半年，沪深两市股票基金交易额124.56万亿元，同比增加7.6%；公募基金新发行份额6,849.47亿元、同比下降57.8%。

2022年上半年，本集团财富管理业务围绕客户综合服务需求，强化零售客群经营，着力打造总部赋能中心，全面提升零售经纪、产品销售及投顾业务竞争力。报告期内，稳步推进新一代低延时核心交易系统切换，丰富STS智能交易系统功能，继续巩固提升交易能力优势；深化“甄选100”金融产品体系建设，丰富基金投顾策略组合，推出私人订制服务，强化资产配置能力；完善“君弘星服务”体系，打造百事通投顾平台，深入推进英才培养计划，持续加强分支机构投顾专业能力建设；推出“君弘智投”服务，优化一站式数字化、智能化财富管理平台，增强数字化运营与服务能力；稳步推进分支机构标准化及数字型财富中心试点建设，积极赋能分支机构高质量发展，零售经纪业务保持行业领先，财富管理转型稳步推进。报告期末，君弘APP用户3,841万户、较上年末增长1.3%，平均月活693万户<sup>1</sup>、同比增长24.5%。个人资金账户数1,507万户，较上年末增长3.2%；其中，富裕客户及高净值客户数35.18万户、较上年末下降5.7%。共有3,453人获得投资顾问资格，较上年末增长1.2%，排名行业第4位。投顾业务服务的客户人数超过17万人，期末服务客户资产规模约104亿元、较上年末增长25.9%，其中，公募基金投顾规模34.18亿元、较上年末增长38.6%。报告期内，金融产品销售额3,552亿元<sup>2</sup>、同比增长11.4%，金融产品月均保有量2,002亿元、同比增长11.8%。按照证券业协会统计的母公司口径，本公司代理买卖证券业务净收入市场份额5.50%，继续排名行业第1位。

<sup>1</sup>君弘APP月活数据来自易观千帆。

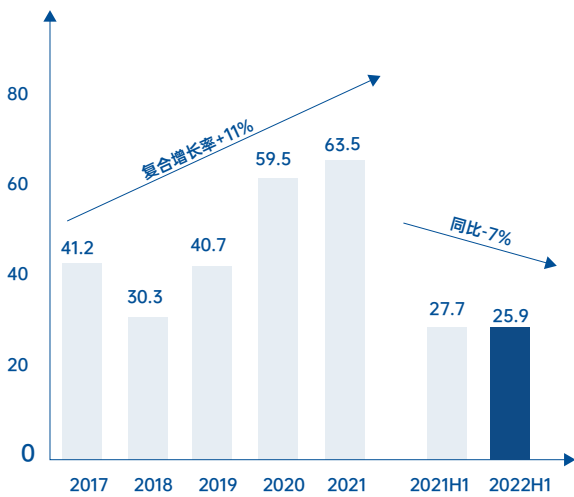
<sup>2</sup>金融产品销售额与保有量的统计口径包括公募基金、私募基金、信托产品、银行理财产品、资管产品、期货资管产品。相应调整同比数据口径，下同。

## 2022 年上半年本集团证券经纪业务规模变化（单位：亿元）

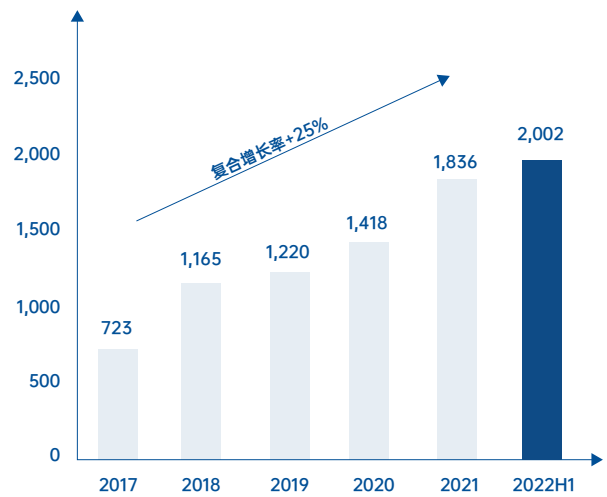
	项目	本报告期	上年同期
股票	交易额	99,839	93,461
	市场份额	4.36%	4.34%
证券投资基金	交易额	4,452	4,362
	市场份额	2.19%	2.69%
债券	交易额	248,713	207,815
	市场份额	6.78%	6.19%

数据来源：沪深证券交易所。其中，债券包括现货和回购。

代理买卖证券业务净收入（亿元）



代销金融产品月均保有规模（亿元）



数据来源：公司业务数据。代理买卖证券业务净收入为母公司口径。

## (2) 期货经纪

根据中国期货业协会统计，以单边计算，2022年上半年，期货市场累计成交额为257.48万亿元、同比下降10.1%，其中，商品期货累计成交额为197.81万亿元、同比下降12.6%；金融期货累计成交额为59.67万亿元、同比下降0.5%。

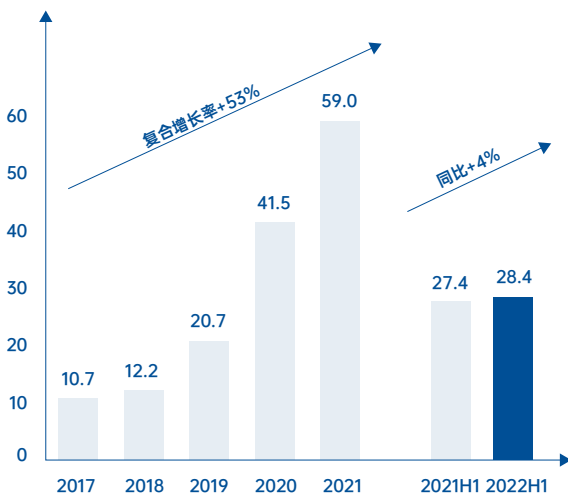
2022年上半年，国泰君安期货完善客户服务体系、强化机构客户覆盖，持续开拓创新业务、加快推进国际化布局，成交份额和经营业绩稳步增长，风险管理业务抓住市场机遇快速发展，获得50ETF、300ETF期权以及原油期货等做市业务许可。报告期内，国泰君安期货期货成交额同比增长3.9%，市场份额5.52%、较上年提升0.45个百分点，其中，金融期货成交额市场份额9.45%，较上年下降0.29个百分点，居行业第3位，商品期货成交份额4.34%，较上年提升0.45个百分点。期末客户权益规模932亿元、较上年末增长18.6%，排名行业第2位。

### 2022年上半年国泰君安期货主要业务指标

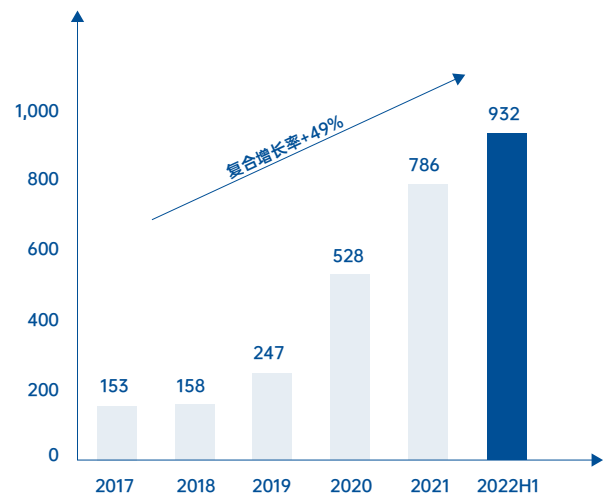
项目	本报告期	上年同期
成交金额（万亿元）	28.4	27.4
成交手数（亿手）	2.75	2.72
	本报告期末	上年度末
累计有效开户数（户）	169,173	156,958
期末客户权益（亿元）	932	786

数据来源：公司业务数据。

国泰君安期货成交额（万亿元）



国泰君安期货期末客户权益（亿元）



数据来源：公司业务数据。

### (3) 融资融券业务

根据 Wind 资讯统计，2022 年 6 月末，市场融资融券余额 16,033.31 亿元、较上年末减少 12.5%，其中，融资余额 15,097.69 亿元、较上年末减少 11.8%，融券余额 935.62 亿元、较上年末减少 22.1%。

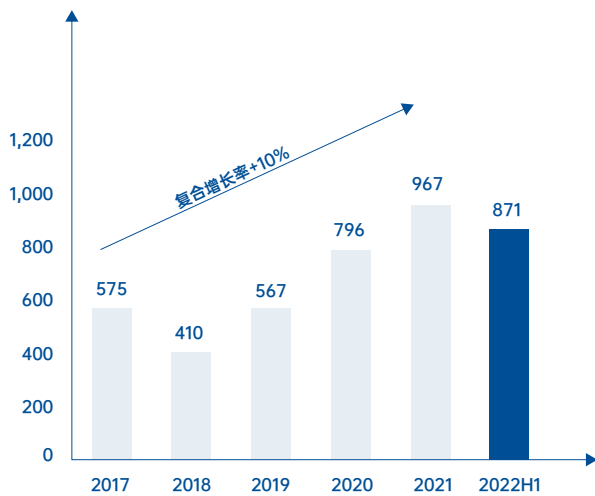
2022 年上半年，本集团融资融券业务在坚持逆周期调节的基础上，优化定价机制、实施精准营销，提升筹券能力、加强对高净值客户及机构客户的综合服务，推进券源通 3.0 系统建设、深化数字化转型，市场份额稳步提升。报告期末，本集团融资融券余额 932.59 亿元、较上年末减少 10.4%，市场份额 5.82%、较上年提升 0.14 个百分点，维持担保比例为 293.7%；其中，融资余额 871.36 亿元、较上年末减少 9.9%，市场份额 5.77%、提升 0.12 个百分点，排名行业第 3 位；融券余额 61.24 亿元、较上年末减少 16.6%，市场份额 6.55%、提升 0.44 个百分点。机构客户融资融券余额 270.49 亿元，占本集团融资融券余额的 29.0%。

#### 2022 年 6 月末本集团融资融券业务规模（单位：亿元）

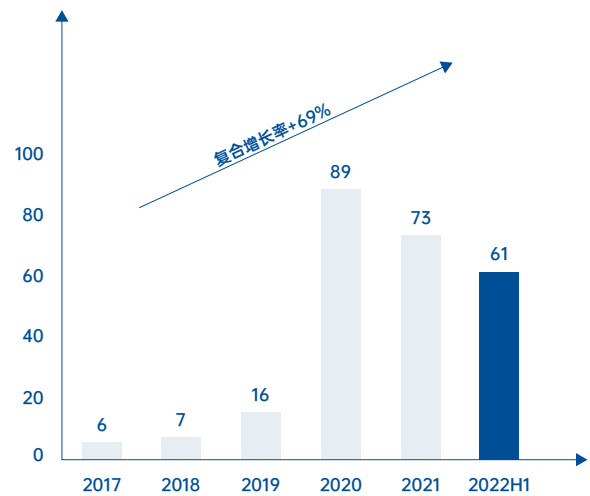
项目	本报告期末	上年度末
融出资金余额	871.36	966.94
融出证券市值	61.24	73.46
转融资余额	0.00	30.00
转融券余额	56.80	71.93

数据来源：公司业务数据。

融出资金余额（亿元）



融出证券市值余额（亿元）



数据来源：公司业务数据。



#### (4) 股票质押业务

根据证券业协会统计，2022年6月末，证券行业股票质押回购融出资金 2,136.98 亿元，较上年末下降 5.9%。

2022年上半年，本集团股票质押业务坚持‘分散、低杠杆’的审慎稳健发展策略，优化业务和资产结构，提升业务尽调及贷后专业能力，推进股权激励行权融资业务开展，打造优质客户聚集、收益风险匹配的良好业态。报告期末，股票质押业务待购回余额 297.92 亿元、较上年末下降 2.1%，其中，融出资金余额 266.06 亿元、较上年末下降 1.0%，平均履约保障比例 304.4%；本集团管理的资管产品股票质押回购业务规模 31.86 亿元、较上年末下降 9.7%。约定购回式交易待购回余额 18.29 亿元、较上年末增长 14.4%。

#### 2022年6月末本集团股票质押及约定购回业务规模（单位：亿元）

项目	本报告期末	上年度末
股票质押待购回余额	297.92	304.16
其中：股票质押回购融出资金	266.06	268.86
约定购回式交易待购回余额	18.29	15.99

数据来源：公司业务数据。

## 2、投资银行业务

根据 Wind 等统计，2022年上半年，证券公司承销融资总额 61,127.85 亿元，同比增长 9.9%。其中，股权融资总额 6,035.70 亿元，同比下降 6.6%；证券公司承销的债券融资总额 55,092.15 亿元，同比增长 12.1%。经中国证监会、交易所通过的并购交易金额 899.42 亿元，同比增长 87.5%。

2022年上半年，本集团投资银行业务聚焦重点产业、重点区域和重点品种，强化一体化管理、深化事业部制改革，强化战略协同、做优综合服务，建设“投行+”生态，IPO 等主要业务品种保持行业前列，在重点产业和长三角、珠三角等重点区域的竞争力稳步提升。报告期内，本集团证券主承销额 4,525.06 亿元，同比增长 16.1%，排名行业第 5 位。具体来看，股权主承销额 294.62 亿元、同比减少 29.6%，排名行业第 5 位，其中，IPO 主承销金额 169.76 亿元、同比增长 111.6%，市场份额 6.63%、同比提升 2.91 个百分点，排名行业第 5 位。债券主承销金额 4,230.44 亿元、同比增长 21.6%，排名行业第 5 位，其中，公司债主承销额 1,098.89 亿元、同比增长 5.6%，排名行业第 3 位；企业债主承销额 134.51 亿元、同比增长 25.8%，排名行业第 3 位。中国证监会、交易所审核通过的并购重组项目涉及交易金额 219.32 亿元、同比增长 40.3%，排名行业第 2 位。

#### 2022年上半年本集团投资银行业务规模

项目	本报告期	上年同期
IPO	主承销次数	14
	主承销金额（亿元）	169.76
再融资	主承销次数	14
	主承销金额（亿元）	124.86

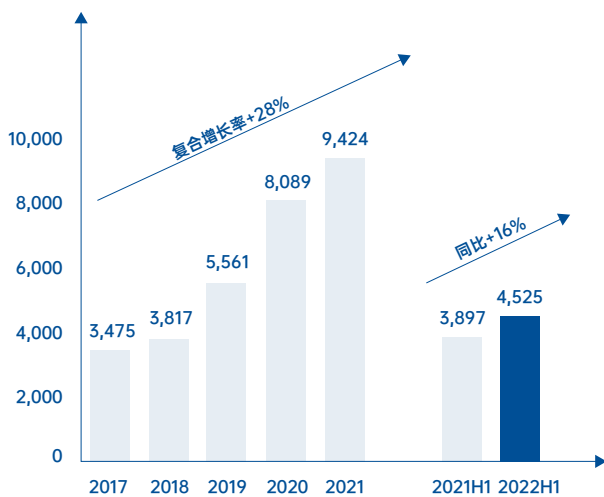
## 2022年上半年本集团投资银行业务规模

	项目	本报告期	上年同期
企业债	主承销次数	19	17
	主承销金额 (亿元)	134.51	106.93
公司债	主承销次数	273	205
	主承销金额 (亿元)	1,098.89	1,040.59
金融债	主承销次数	65	50
	主承销金额 (亿元)	1,042.75	974.59
其他债券	主承销次数	768	415
	主承销金额 (亿元)	1,954.29	1,356.05

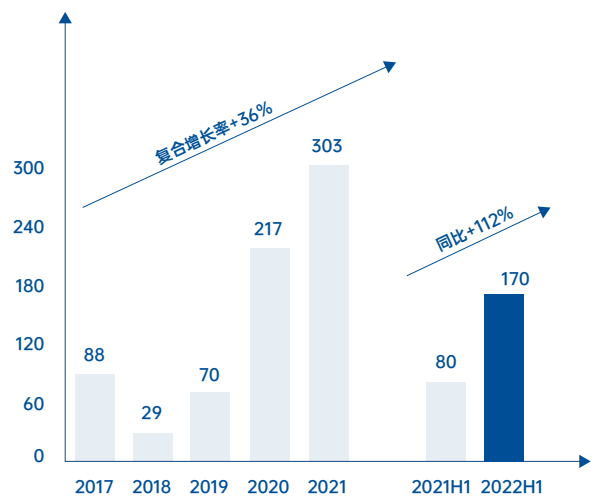
数据来源: Wind, 公司业务数据。

注: 融资品种的统计口径包括 IPO、增发、配股、优先股、可转债、可交换债、公司债、企业债、政府支持机构债、地方政府债、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、金融债、资产支持证券。

证券主承销金额(亿元)



IPO 主承销金额 (亿元)



数据来源: Wind, 公司业务数据。

### 3、机构与交易业务

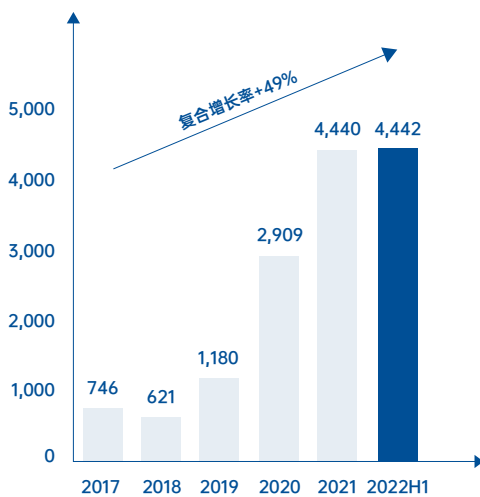
#### (1) 研究业务

2022年上半年，本集团研究业务推动专业销售团队建设、不断完善研究体系，持续提升对业务发展的研究服务能力，跨境研究一体化取得积极进展。报告期内，共完成研究报告 4,937 篇，举办电话会议 1,553 场，开展对机构客户线上及线下路演 16,065 人次。

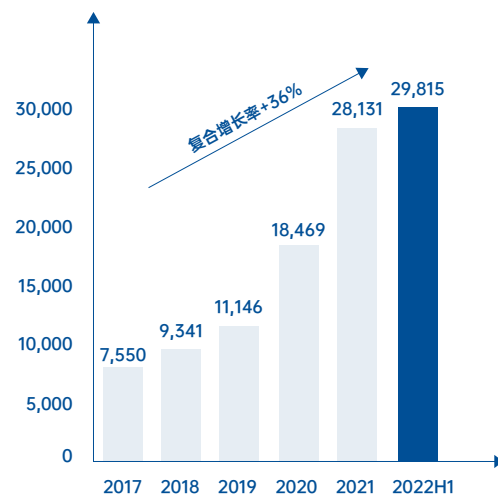
#### (2) 机构经纪业务

2022年上半年，本集团机构业务聚焦公私募、银行理财子公司及海外机构等重点客户的综合化需求，完善机构客户综合服务体系，优化客户管理、组织架构和绩效考核机制，加快落地“1+N”综合销售服务模式，加强道合一销售通平台以及专业化交易系统建设，发挥销售联盟、产品联盟、数字化联盟的协同作用，对重点机构客户的综合服务覆盖能力不断增强，量化交易、QFII、券商结算等业务快速增长，机构客户股基交易份额显著提升，托管外包继续保持行业领先优势。报告期内，PB（主经纪商）交易系统交易量 2.71 万亿元，同比增长 22.2%，期末客户资产规模 4,442.33 亿元、较上年末增长 0.1%。报告期末托管各类产品 17,229 只、较上年末增长 10.5%，外包各类产品 16,503 只、较上年末增长 12.2%，托管外包规模 29,815 亿元、较上年末增长 6.0%，其中，托管私募基金数量继续排名证券行业第 2 位，托管公募基金规模 1,897 亿元、继续排名证券行业第 1 位。

PB 客户资产规模 (亿元)



托管外包业务规模 (亿元)



数据来源：公司业务数据。

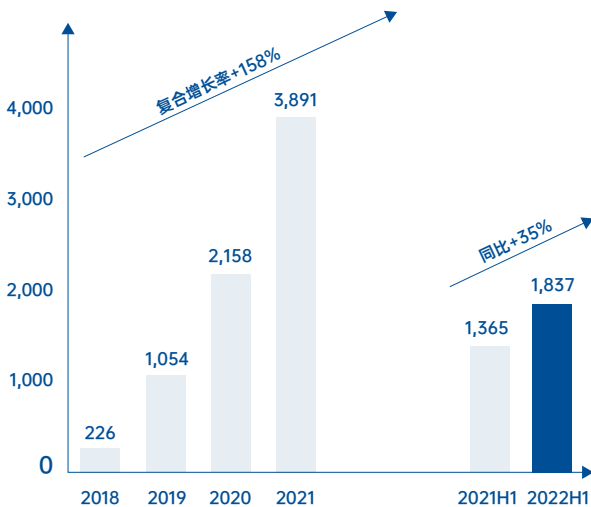
### (3) 交易投资业务

根据 Wind 统计，2022 年上半年，沪深 300 指数下跌 9.22%，中债总净价（总值）指数下跌 0.08%，美元兑人民币上涨 5.04%，南华商品指数上涨 15.85%。

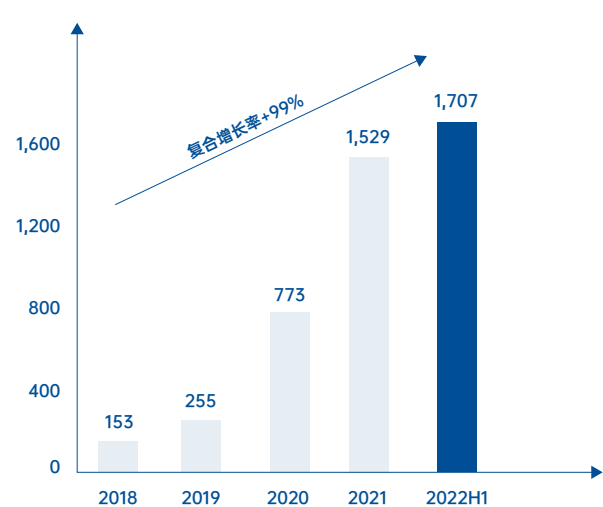
本集团交易投资业务继续围绕打造“卓越的金融资产交易商”，坚持发展低风险、非方向性业务，稳步提升交易定价能力和客户服务能力，积极向客需业务转型、业务规模稳步增长。

权益业务方面，权益投资坚持相对收益策略和绝对收益策略并行，动态调整持仓规模和持仓结构，总体保持相对稳健。场内期权做市业务继续保持行业领先、ETF 做市品种和规模显著增长。权益类场外衍生品业务积极开展客需驱动的交易类和产品类业务、重点提升跨境客需综合化服务能力，业务规模稳步提升，定增领域场外衍生品交易规模行业领先。2022 年上半年，权益类场外衍生品累计新增名义本金 1,837.20 亿元、同比增长 34.6%，其中，场外期权累计新增 846.16 亿元、收益互换累计新增 991.04 亿元；期末存续名义本金余额 1,707.01 亿元、较上年末增长 11.7%，其中，场外期权期末存续 847.99 亿元、收益互换期末存续 859.02 亿元。在权益类场外衍生品中，跨境业务累计新增名义本金 895.92 亿元、报告期末名义本金余额 466.60 亿元。

场外权益衍生品新增规模（亿元）



场外权益衍生品期末余额（亿元）



数据来源：公司业务数据。

固定收益业务方面，固定收益投资不断丰富自营投资盈利模式，提高混资投资运作能力，实现稳健盈利。2022 年上半年，债券通业务综合排名券商第 2 位，获评 2022 年度“债券通优秀做市商”；客需业务加强服务客户能力建设，创新丰富客需产品种类，境内外客需业务规模稳步增长。FICC 类场外衍生品累计新增名义本金 2,081.94 亿元、同比增长 61.3%；收益凭证期末存续规模 112.37 亿元、较上年末增加 26.9%；发布中国股债均衡指数和全天候指数并发行挂钩相关指数的收益凭证；利率互换累计成交名义本金 0.8 万亿元，排名行业第 1 位。信用衍生品业务新增规模 69.32 亿元、同比增长 235.7%，创设市场首单挂钩中资美元债、点心债的信用风险缓释工具，以及市场首笔挂钩绿色债券的信用联结票据，“国泰君安避险”开展本金摊还型利率互换（IRS）交易。

外汇业务方面，稳健开展自营人民币外汇及外币对交易业务，持续丰富交易策略，提升掉期、期权等衍生品交易活跃度。通过人民币外汇衍生品交易为客户“港股通”持仓进行汇率风险对冲，外汇场外期权交易规模快速增长。

商品业务方面，持续推进贵金属及大宗商品场内自营以及跨境场外衍生品交易业务。

碳金融业务方面，以境内地方试点市场碳配额和核证自愿减排量（CCER）交易业务为主，总体运行平稳。

#### (4) 股权投资业务

2022年上半年，国泰君安证裕持续打磨投研体系，稳步推进战略投资业务，主动投资能力持续提升。报告期内，新增投资项目10个、新增投资金额7.06亿元，完成1个项目退出。截至报告期末，存续投资项目51个、投资规模32.82亿元，其中，报告期内新增科创板项目跟投5个、投资规模4.08亿元；截至报告期末，存续跟投项目20个、跟投投资规模10.87亿元。

#### 2022年6月末国泰君安证裕股权投资业务情况

	本报告期末	上年度末
期末投资项目数量（只）	51	42
其中：科创板及创业板跟投项目数量（只）	20	16
期末投资项目金额（亿元）	32.82	26.16
其中：科创板及创业板跟投金额（亿元）	10.87	7.20

数据来源：公司业务数据。

### 4、投资管理

#### (1) 资产管理

根据证券业协会统计，截至2022年6月末，证券公司受托资金规模合计10.49万亿元，较上年末减少3.0%。

2022年上半年，国泰君安资管优化组织架构，创建多资产业务框架，重构买方投研体系，稳步提升投研能力，固收及量化产品业绩表现优异；着力推动私募FOF、ABS以及公募REITs发展，加强业务创新，ABS规模继续保持行业领先；稳步推进公募业务，报告期内有7只公募产品获批、新发2只，期末存续17只，涵盖债券、指数增强、混合、FOF等多个类别。报告期末，国泰君安资管管理资产规模4,050.40亿元、较上年末增加5.4%，其中，集合资产管理规模1,138.75亿元、较上年末增加6.6%；专项资产管理规模1,117.49亿元、较上年末增加1.5%；公募基金管理规模439.37亿元、较上年末增加82.2%。

#### 2022年6月末国泰君安资管管理资产规模（单位：亿元）

业务类别	本报告期末	上年度末
定向资产管理业务规模	1,354.79	1,431.77
集合资产管理业务规模	1,138.75	1,068.10
专项资产管理业务规模	1,117.49	1,101.20
公募基金管理业务规模	439.37	241.18

注：集合资产管理业务规模以管理资产净值计算。

数据来源：公司业务数据。

## (2) 私募股权基金管理

根据中国证券投资基金业协会统计，截至 2022 年 6 月末，中国证券投资基金业协会已登记私募股权 / 创业投资基金管理人 14,814 家，管理私募股权投资基金 31,536 只，规模 10.84 万亿元、较上年末增长 3.1%。

2022 年上半年，国泰君安创投深耕重点产业、深挖优质项目，全面提升“募投管退”核心业务能力，稳步推进募资落地与投资开展。报告期内，完成上海临港国泰君安科技前沿产业基金、上海城市更新引导私募基金设立，认缴资金规模 180.22 亿元。下属基金新增投资项目（含子基金）10 个、认缴出资额 11.13 亿元。国泰君安母基金围绕重点产业，稳步推进对外投资，截至报告期末对外投资认缴金额 51.9 亿元。

### 2022 年 6 月末国泰君安创投私募股权基金业务情况

	本报告期末	上年度末
管理基金数量（只）	41	40
管理基金累计承诺出资额（亿元）	608.54	429.02
管理基金累计实际出资额（亿元）	430.75	388.35

数据来源：公司业务数据。

## (3) 基金管理

根据中国证券投资基金业协会统计，截至 2022 年 6 月末，公募基金管理机构管理资产规模为 26.79 万亿元，较上年末增长 4.8%，其中非货币基金管理规模 16.19 万亿元，较上年末增长 0.6%。

2022 年上半年，华安基金加强投研一体化建设，夯实投研核心能力，中长期投资业绩保持行业前列；强化业务创新，成功发行首批科创板行业 ETF，完善养老目标基金产品布局，进一步丰富稳健型产品和指数基金产品线。报告期末管理资产规模 6,579.38 亿元，其中公募基金管理规模 5,985.16 亿元，均保持稳中有升态势。

### 2022 年 6 月末华安基金管理资产规模（单位：亿元）

	本报告期末	上年度末
管理资产规模	6,579.38	6,504.26
公募基金管理规模	5,985.16	5,968.62
非货币基金管理规模	3,684.39	3,822.93
非公募基金管理规模	594.22	535.64

数据来源：公司业务数据。

## 5、国际业务

本集团在香港主要通过国泰君安国际开展经纪、企业融资、资产管理、贷款及融资和金融产品、做市及投资业务，并积极在美国、欧洲及东南亚等地进行布局。2022年上半年，国泰君安国际及时调整业务布局、加强对冲和降低风险敞口，完善跨境协同机制，加强海外业务布局，综合竞争力继续保持在港中资券商前列，越南子公司收入快速增长。报告期末，托管客户资产 1,909 亿港元，其中，托管财富管理客户资产 350 亿港元。

### 2022 年上半年国泰君安国际主要收入构成（单位：千港元）

项目	本报告期	上年同期
费用及佣金收入	451,312	986,852
利息收入	924,606	1,270,311
交易及投资净损益	-287,412	194,386
<b>总收益</b>	<b>1,088,506</b>	<b>2,451,549</b>

数据来源：国泰君安国际相关公告。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

## 四、报告期内主要经营情况

### （一）财务报表分析

#### 1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	19,553,945,174	21,918,200,162	-10.79
营业支出	11,417,417,909	11,671,319,766	-2.18
经营活动产生的现金流量净额	28,689,069,285	-18,858,663,264	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-9,477,927,734	-17,450,384,141	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-8,355,162,758	28,611,639,172	-129.20

### (1) 营业收入及营业支出的变动原因

2022年上半年,本集团实现营业收入195.54亿元,同比减少23.64亿元,降幅10.79%。其中主要变动为:投行业务手续费净收入同比增加3.81亿元,增幅22.53%,主要是股票承销收入有所增长;资管业务手续费净收入同比减少4.43亿元,降幅43.02%,主要系受市场行情影响,资产管理业绩报酬减少;投资收益同比减少45.04亿元,降幅71.85%,主要是交易性金融资产投资收益减少以及去年同期包含了上海证券股权重估产生的收益;公允价值变动收益同比增加15.46亿元,增幅234.84%,主要是衍生金融工具和交易性金融资产公允价值变动;其他业务收入同比增加13.13亿元,增幅31.87%,主要系子公司大宗商品交易量的增长。

2022年上半年,本集团营业支出114.17亿元,同比减少2.54亿元,降幅2.18%,其中主要变动为:业务及管理费同比减少9.89亿元,降幅13.84%,主要是职工薪酬等减少所致;信用减值损失本期冲回2.02亿元,原因是考虑市场环境及项目情况变化等因素,根据预期信用损失模型计提的减值准备较期初有所减少;其他业务成本同比增加13.19亿元,增幅32.90%,主要是子公司大宗商品交易量增长所致。

### (2) 利润表中变动幅度超过30%的主要项目情况

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	变动幅度(%)	变动原因
资产管理业务手续费净收入	587,087,263	1,030,390,026	-43.02	主要是业绩报酬的减少
投资收益	1,764,362,830	6,267,988,745	-71.85	主要是交易性金融资产投资收益减少,且去年同期包含上海证券股权重估产生的收益
公允价值变动损益	2,203,624,850	658,121,806	234.84	主要是衍生金融工具和交易性金融资产公允价值变动
其他业务收入	5,433,135,714	4,119,972,202	31.87	子公司大宗商品交易量增长
信用减值损失	-202,363,619	429,747,939	-147.09	考虑市场环境及项目情况变化等因素,根据预期信用损失模型计提的减值准备较期初有所减少,产生了减值准备的冲回
其他业务成本	5,326,148,126	4,007,525,481	32.90	子公司大宗商品交易量增长
其他综合收益的税后净额	221,473,334	-229,248,631	不适用	主要是当期汇率变动产生的外币报表折算差额

### (3) 现金流量净额变动分析

2022年上半年,本集团现金及现金等价物净增加117.95亿元,具体如下:

经营活动产生的现金流量净额为286.89亿元。其中:现金流入962.53亿元,主要为交易性金融负债净增加190.42亿元、收取利息、手续费及佣金增加的现金196.84亿元、融出资金净减少132.37亿元以及代理买卖证券款净增加87.13亿元;现金流出675.64亿元,主要系交易性金融资产净增加175.22亿元、拆入资金净减少82.71亿元、回购业务资金净减少74.89亿元。

投资活动产生的现金流量净额为-94.78亿元。其中:现金流入345.01亿元,主要为收回投资收到的现金333.43亿元;现金流出439.79亿元,主要为投资支付的现金437.90亿元。

筹资活动产生的现金流量净额为-83.55亿元。其中:现金流入498.57亿元,主要为发行债券收到现金354.86亿元及取得借款收到143.72亿元;现金流出582.13亿元,主要为偿还债务支付554.50亿元。



## 2、本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1、资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上年期末数	上年期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上年期末变 动比例 (%)	情况说明
货币资金	185,286,706,256	22.29	170,178,885,399	21.51	8.88	/
融出资金	96,373,700,774	11.59	109,287,306,808	13.81	-11.82	/
买入返售 金融资产	65,673,409,956	7.90	59,582,753,144	7.53	10.22	/
应收款项	13,672,106,226	1.64	10,974,673,759	1.39	24.58	主要系香港子 公司应收投资 清算款和应收 经纪及交易商 款项增加
存出保证金	50,911,040,076	6.12	40,795,691,594	5.16	24.80	主要是期货保 证金及交易保 证金的增加
交易性 金融资产	303,201,359,602	36.47	284,385,061,671	35.94	6.62	/
其他 债权投资	68,615,972,822	8.25	66,838,415,637	8.45	2.66	/
应付短期 融资款	32,013,616,221	3.85	46,021,301,810	5.82	-30.44	主要是短期公司 债券到期兑付
拆入资金	3,832,300,601	0.46	12,108,832,953	1.53	-68.35	根据运营需要, 公司减少了同 业拆借的规模

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数 占总资产的比例 (%)	本期期末金额 较上年期末变动比例 (%)	情况说明
交易性 金融负债	67,001,056,577	8.06	47,489,532,263	6.00	41.09	主要是结构化 票据和收益凭 证的规模增长
卖出回购 金融资产款	157,079,773,052	18.89	164,884,092,260	20.84	-4.73	/
代理 买卖证券款	112,020,014,431	13.47	101,026,151,490	12.77	10.88	/
应付款项	139,281,452,762	16.75	112,844,203,959	14.26	23.43	主要是应付期货 保证金的增加
应付债券	136,156,787,196	16.38	126,767,098,217	16.02	7.41	/

### (1) 资产结构

截至 2022 年 6 月 30 日，本集团资产总额为 8,313.97 亿元，较上年末增加 5.07%。其中，货币资金为 1,852.87 亿元，占总资产的 22.29%；融出资金为 963.74 亿元，占总资产的 11.59%；交易性金融资产为 3,032.01 亿元，占总资产的 36.47%；买入返售金融资产为 656.73 亿元，占总资产的 7.90%；其他债权投资为 686.16 亿元，占总资产的 8.25%。本集团资产流动性良好、结构合理。此外，本集团已充分计提了金融资产的信用减值准备及其他资产减值准备，资产质量较高。

### (2) 负债结构

截至 2022 年 6 月 30 日，本集团总负债 6,805.09 亿元。扣除代理买卖证券款、代理承销证券款和应付期货保证金后的负债为 4,816.63 亿元，其中：应付短期融资款 320.14 亿元，占比 6.65%；交易性金融负债 670.01 亿元，占比 13.91%；卖出回购金融资产款 1,570.80 亿元，占比 32.61%；应付债券 1,361.57 亿元，占比 28.27%。本集团的资产负债率为 76.15%，负债结构合理。本集团无到期未偿付债务，经营情况良好，盈利能力强，长短期偿债能力俱佳。

## 2、境外资产情况

√适用 □不适用

### (1) 资产规模

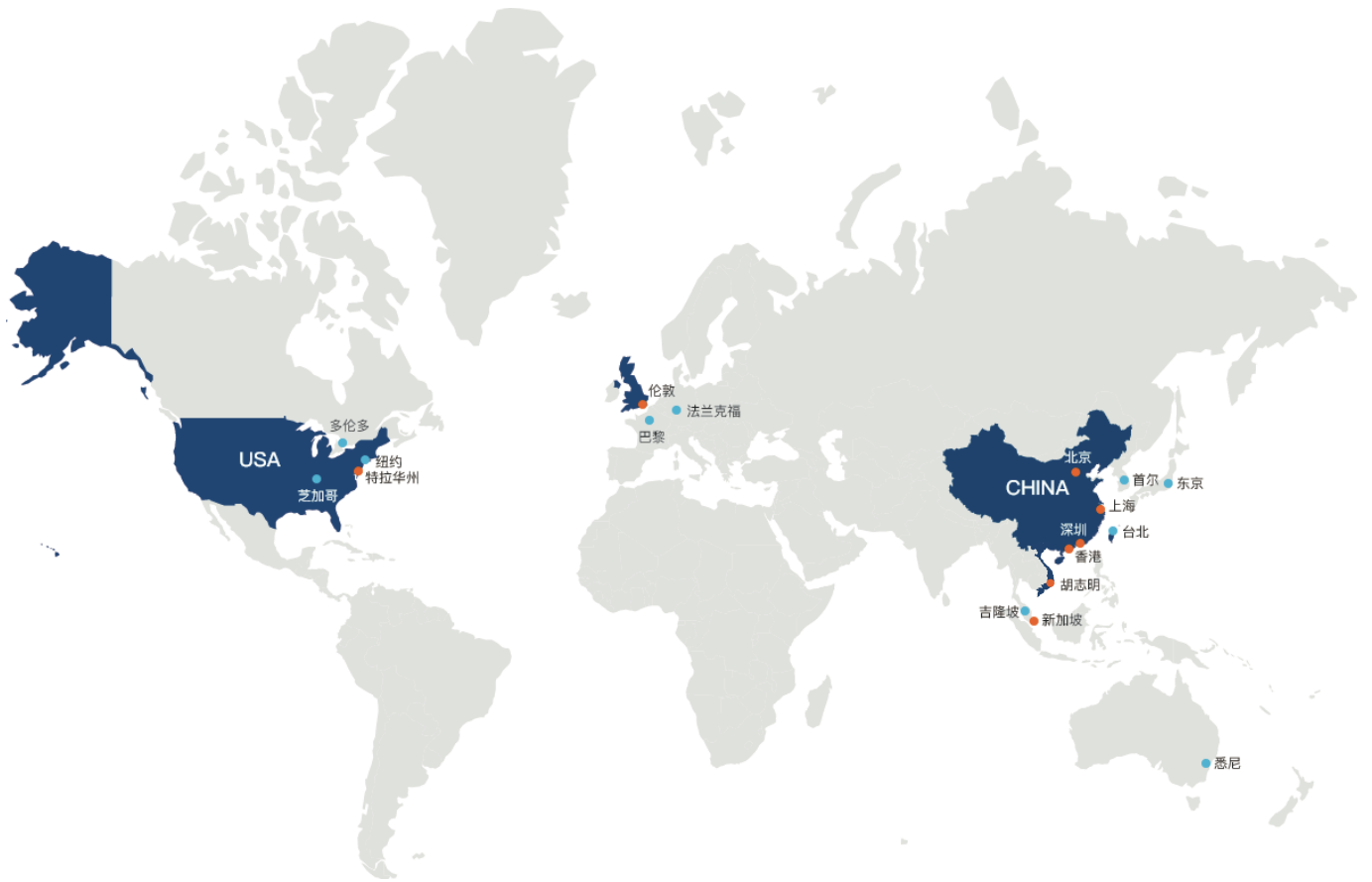
其中：境外资产 1,130.03（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为 13.59%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

√适用 □不适用

#### 其他说明

本集团在香港主要通过国泰君安国际开展经纪、企业融资、资产管理、贷款及融资和金融产品、做市及投资业务，并积极在美国、欧洲及东南亚等地进行业务布局。



### 3、截至报告期末主要资产受限情况

适用  不适用

所有权或使用权受到限制的资产，具体参见“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 1、货币资金，8、交易性金融资产，9、其他债权投资，以及 10、其他权益工具投资”的相关内容。

### 4、其他说明

适用  不适用

#### (四) 投资状况分析

##### 1、对外股权投资总体分析

适用  不适用

报告期内，本集团的重大股权投资、进行中的重大非股权投资，情况如下：

###### (1) 重大的股权投资

适用  不适用

1、2021 年 10 月，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产管理有限公司所持有的华安基金 15% 股权，受让价格为 18.12 亿元。2022 年 3 月，公司收到中国证监会《关于核准华安基金管理有限公司变更股权的批复》（证监许可[2022]469 号），同意上海上国投资产管理有限公司将其持有的华安基金 15% 股权转让给本公司。2022 年 6 月，上述股权受让事项已完成工商变更登记。

2、2022 年 5 月 24 日，公司第六届董事会第六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工业投资（集团）有限公司所持有的华安基金 8% 股权，受让价格不超过人民币 10.12 亿元。本次交易已经 2022 年 7 月 8 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过，尚需取得中国证监会的核准。本次交易完成后，公司持有华安基金的股权比例将增至 51%，华安基金将成为公司的控股子公司。

###### (2) 重大的非股权投资

适用  不适用

上海静安区办公楼：本公司的子公司国翔置业于 2014 年 6 月 23 日就静安区 49 号地块取得建设工程规划许可证和桩基施工许可证，并于 2014 年 6 月正式开工建设。根据公司 2016 年第五届董事会第二次会议决议，追加项目投入 2.55 亿元，总投资预算调增至 18.79 亿元。截至 2022 年 6 月 30 日，项目累计投入 18.34 亿元。

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	2022年6月30日		2022年1-6月		
	成本/名义金额	公允价值	本期变动	投资收益	公允价值变动损益
交易性金融工具	225,348,869,928	236,200,303,025	-695,226,383	-15,610,918	1,201,553,650
其他债权投资	67,402,197,097	68,615,972,822	1,777,557,185	132,071,134	-
其他权益工具投资	3,202,506,139	2,555,433,672	75,075,365	23,595,606	-
衍生金融工具	2,438,599,338,465	-5,033,872,779	561,602,108	1,237,973,586	1,002,071,200

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

**国泰君安金融控股**

国泰君安金融控股通过其控股的国泰君安国际及其子公司主要在香港开展经纪、企业融资、资产管理、贷款及融资和金融产品、做市及投资业务。

国泰君安金融控股实缴资本 26.1198 亿港币，公司持有其 100% 的股权。

截至 2022 年 6 月 30 日，国泰君安金融控股总资产为 1,144.39 亿元，净资产为 135.22 亿元；2022 年上半年实现营业收入 6.19 亿元，净利润 0.68 亿元。

**国泰君安资管**

国泰君安资管的主营业务为许可项目：公募基金管理业务。一般项目：证券资产管理业务。

国泰君安资管注册资本 20 亿元人民币，公司持有其 100% 的股权。

截至 2022 年 6 月 30 日，国泰君安资管总资产为 79.63 亿元，净资产为 66.99 亿元；2022 年上半年实现营业收入 7.32 亿元，净利润 2.29 亿元。

## 国泰君安期货

国泰君安期货的主营业务为商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理。

国泰君安期货注册资本 50 亿元人民币<sup>注</sup>，公司持有其 100% 的股权。

截至 2022 年 6 月 30 日，国泰君安期货总资产为 1,065.58 亿元，净资产为 81.60 亿元；2022 年上半年实现营业收入 65.16 亿元，净利润 5.38 亿元。

**注：**2022 年 7 月，国泰君安期货完成工商变更，注册资本由 40 亿元增加到 50 亿元。

## 国泰君安创投

国泰君安创投的主营业务为从事股权投资业务及中国证监会允许的其他业务。

国泰君安创投注册资本 75 亿元人民币，公司持有其 100% 的股权。

截至 2022 年 6 月 30 日，国泰君安创投总资产为 86.38 亿元，净资产为 76.63 亿元；2022 年上半年实现营业收入 1.44 亿元，净利润 0.67 亿元。

## 国泰君安证裕

国泰君安证裕的主营业务为股权投资，金融产品投资等证券公司另类投资子公司管理规范规定的业务。

国泰君安证裕注册资本 40 亿元人民币<sup>注</sup>，公司持有其 100% 的股权。

截至 2022 年 6 月 30 日，国泰君安证裕总资产为 40.54 亿元，净资产为 38.83 亿元；2022 年上半年实现营业收入 -0.38 亿元，净利润 -0.33 亿元。

**注：**2022 年 8 月，国泰君安证裕完成工商变更，注册资本由 30 亿元增加到 40 亿元。

## 华安基金

华安基金的主营业务为基金设立、基金业务管理及中国证监会批准的其他业务。

华安基金注册资本 1.5 亿元人民币，公司持有其 43% 的股权。

截至 2022 年 6 月 30 日，华安基金总资产为 64.95 亿元，净资产为 42.47 亿元；2022 年上半年实现营业收入 18.16 亿元，净利润 5.10 亿元。

## 上海证券

上海证券的主营业务为证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券（不含股票、上市公司发行的公司债券）承销；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。

上海证券注册资本 53.26532 亿元人民币，公司持有其 24.99% 的股权。

截至 2022 年 6 月 30 日，上海证券总资产为 712.00 亿元，净资产为 172.10 亿元；2022 年上半年实现营业收入 11.00 亿元，净利润 2.89 亿元。

## （七）公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

截至 2022 年 6 月 30 日，本集团合并了 52 家结构化主体，这些主体包括资产管理计划及合伙企业。对于本集团作为管理人的资产管理计划，以及作为普通合伙人或投资管理人的合伙企业，在综合考虑对其拥有的投资决策权及可变回报的敞口等因素后，认定对部分资产管理计划及部分合伙企业拥有控制权，并将其纳入合并范围。2022 年 6 月 30 日，上述纳入合并范围的结构化主体对集团合并总资产的影响为 29.91 亿元，对 2022 年上半年合并营业收入和合并净利润的影响分别为 -0.19 亿元和 -0.19 亿元。

## 五、其他披露事项

### （一）可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1、概况

报告期内，公司坚持稳健的风险文化，明确以“合规风险管理”为公司核心战略之一，持续建立全面风险管理体系，完善风险管理制度、优化风险管理组织体系、探索风险管理模式和方法、建设风险管理信息系统、提高风险管理专业水平，以确保公司长期稳健发展。

#### 2、风险管理架构

公司建立了董事会（含风险控制委员会）及监事会、经营管理层（含风险管理委员会、资产负债管理委员会）、风险管理部门、其他业务部门与分支机构及子公司的四级风险管理体系。

##### （1）董事会（含风险控制委员会）及监事会

董事会是公司风险管理的最高决策机构，对公司全面风险管理负有最终责任。董事会负责推进风险文化建设；审议批准公司风险管理的基本制度；审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额；审议公司定期风险评估报告；任免、考核首席风险官，确定其薪酬待遇；建立与首席风险官的直接沟通机制。公司董事会下设风险控制委员会，负责审议风险管理的总体目标、基本政策；审议风险管理的机构设置及相关职责；评估需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案；审议各类风险评估报告；受董事会的指派，最少每年讨论一次公司及其附属公司的风险管理及内部监控系统是否有效。

公司监事会对公司全面风险管理承担监督责任，对董事会及高级管理人员风险管理职责的履职尽责情况进行监督检查并督促整改。

## (2) 经营管理层（含风险管理委员会、资产负债管理委员会）

公司经营管理层对公司全面风险管理承担主要责任。负责组织和实施风险文化的宣传；制定风险管理制度，并适时调整；建立健全公司全面风险管理的经营管理架构，明确全面风险管理职能部门、业务部门以及其他部门在风险管理中的职责分工；制定风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额等的具体执行方案，确保其有效落实，并对其进行监督，及时分析原因，并根据董事会的授权进行处理；定期评估公司整体风险和各类重要风险管理状况，解决风险管理中存在的问题并向董事会报告；建立涵盖风险管理有效性的全员绩效考核体系；建立完备的信息技术系统和数据质量控制机制。

公司经营层设立风险管理委员会，对公司经营风险实行统筹管理，对风险管理重大事项进行审议与决策，履行以下职责：审议公司、公司对子公司合规风控机制安排和重要制度，进行决策或提交相关决策机构审议；审议公司风险管理基本政策、年度风险偏好、自有资金业务规模和最大风险限额，审议公司半年度及年度合规报告、风险管理报告、年度内部控制评价报告等，报公司董事会及其风险控制委员会审批；在董事会授权范围内，审议决定公司各类投融资业务规模、风险限额分配方案、重要风控指标及其重大调整，若所申事项超出董事会授权范围，报董事会及其风险控制委员会审批；对于一线合规风控负责人选任、子公司风控合规负责人推荐或选派进行审议；审议决策公司业务与管理新增授权、授权调整事项；审议公司重大创新业务风险、合规评估报告，进行决策与授权；审议决定在风险评估与风控机制安排方面存在重大争议的公司业务事项；对于监管形势、风险形势进行前瞻性研判和识别，对风控应对方案进行决策；审议决定公司重大风险事项的处置方案；审议决策经营活动中其他重大风险管理事项。

风险管理委员会委员包括公司总裁、首席风险官、合规总监、战略发展部负责人、计划财务部负责人、法律合规部负责人、风险管理部负责人、集团稽核审计中心负责人、内核风控部负责人、信息技术部负责人、品牌中心负责人。

## (3) 风险管理部门

风险管理部门包括风险管理部、内核风控部、法律合规部、集团稽核审计中心、计划财务部、资产负债部、信息技术部、数据中心、营运中心、行政办公室等履行其他风险管理职责的部门。风险管理部管理市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等，履行具体风险管理职责；内核风控部负责公司一级市场证券发行业务的风险审核与评估工作；法律合规部负责识别、评估、通报、监控、报告和防范公司法律合规风险，避免公司受到法律制裁、重大财务损失或声誉损失；集团稽核审计中心对公司各部门、各分支机构及下属控股子公司的业务、管理、财务及其它经营活动的合规性、合理性，资产安全性、效益性，内部控制的健全性、有效性，进行独立、客观地检查、监督、评价和建议。计划财务部负责公司计划预算、财务管理、会计核算与净资本管理；资产负债部负责公司流动性管理及流动性风险管理；信息技术部与数据中心是公司 IT 运作的管理与运行机构，负责公司信息系统的规划、建设、运行与管理，建立实施 IT 相关制度，对公司 IT 风险进行评估与控制；营运中心是公司日常营运管理部门，负责公司各类业务统一清算、交收、核算、第三方存管业务运行，承担相应的风险管控职责；行政办公室负责公司声誉风险的管理工作。

## (4) 其他业务部门与分支机构

各业务部门、分支机构、子公司的主要负责人是各单位风险控制工作的第一责任人。为增进一线风险责任意识，加强前端风险控制，及时、有效地发现和防范风险，公司持续强化各业务委员会、业务部门、分支机构以及子公司的风控功能。公司建立子公司合规与风险管理制度，要求子公司建立健全自身风险管理体系，有效提升公司整体风险管理水平。

## 3、风险管理制度体系

公司根据自身业务特点及经营风险水平，建立并持续完善四级风险管理制度体系，包括：全面风险管理办法，按市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险和声誉风险等不同风险类型制定的风险管理办法，各类业务和产品的风险管理制度，以及具体的业务操作规程。报告期内，公司制定了权益类收益互换业务管理办法、FICC 类收益互换业务管理办法等，并根据最新监管要求，修订了声誉风险管理办法、机构客户授信管理办法、业务系统权限与信息安全管理办法、风险管理系统用户权限管理办法、客户资金横向划转业务风险管理办法、权益类收益互换业务投资者适当性管理实施细则、FICC 类场外金融衍生品交易业务投资者适当性管理实施细则等。



## 4、风险偏好体系

风险偏好是公司充分考虑净资本、资产负债、偿债能力、流动性、外部评级、合规经营及未来业务风险和机遇等情况，在满足债权人、客户、监管机构、评级机构等利益相关方要求的前提下，面对风险的总体态度，以及所愿意承受的风险类型和水平。

公司梳理了各利益相关方包括股东、监管机构、评级机构、董事会及管理层等对公司的期望和要求，围绕发展战略、经营绩效、资本实力、流动性、合规性及外部评级等核心维度设定具体目标，构建了公司的风险偏好指标体系。在总体风险偏好设定完善的基础上，公司以量化的风险容忍度指标描述了在整体及大类风险等不同维度上的风险边界。在风险偏好及风险容忍度约束下，公司对关键风险指标设置了限额，并据此进行风险监测与控制。

报告期内，经董事会审议通过，公司明确了2022年度集团风险偏好、容忍度和限额，并区分风险类型、各子公司等不同维度进行分解和传导，在日常经营中予以执行。2022年上半年集团各类指标均在风险偏好体系下平稳运行。

## 5、各类风险的应对措施

### (1) 市场风险

市场风险是指因市场价格的不利变动而使公司可能发生损失的风险，市场价格包括但不限于利率、汇率、股票价格和商品价格等。公司涉及市场风险的业务主要包括权益类证券及其衍生品投资交易、固定收益类证券及其衍生品投资交易，以及外汇、贵金属、大宗商品等低风险非方向性交易。

公司对市场风险实施限额管理，制定包括业务规模、亏损限额、风险价值 VaR、敞口、希腊字母、对冲有效性和集中度等在内的市场风险限额体系和各类风险指标，确定市场风险的预警标准、警示标准及应对措施。公司使用风险管理系统监测业务的运作状况，对市场风险限额进行逐日监控，报告市场风险监控和管理情况，对风险事项等进行专项分析，为决策提供依据。公司采用风险价值 VaR 和压力测试等方法分析和评估市场风险。公司风险价值 VaR 计算采用基于前 12 个月历史数据的历史模拟法，假设持有期为一天、置信水平为 95%，VaR 的计算模型覆盖权益类价格风险、利率类风险、商品类价格风险、汇率类风险，公司定期地通过回溯测试的方法检验 VaR 模型的有效性。

下表列示于所示日期及期间公司按风险类别分类计算的风险价值：（1）截至相应期末的每日风险价值；（2）于相应期间的每日风险价值的平均值、最低值和最高值。

### 2022 年上半年本集团风险价值 VaR

单位：万元 币种：人民币

分类	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	2022 年上半年		
			平均	最低	最高
股价敏感型金融工具	19,869	18,322	18,036	17,065	19,869
利率敏感型金融工具	9,160	11,032	10,433	8,844	10,987
商品价格敏感型金融工具	2,777	2,068	2,450	2,055	2,849
汇率敏感型金融工具	3,259	2,652	2,857	2,389	3,269
风险分散效应	(7,696)	(7,751)	(7,837)	(7,124)	(8,678)
整体组合风险价值	27,096	26,322	25,940	25,013	27,096

注：集团风险价值 VaR 覆盖集团自有资金投资业务金融资产。

作为对风险价值 VaR 的补充, 公司积极运用压力测试计量和评估市场极端变动状况下的可能损失。公司定期开展综合和专项压力测试, 加强对交易投资业务的风险评估与动态监控, 并将其压力结果运用于市场风险管理及限额管理。

报告期内, 公司对于涉及汇率风险的资产进行汇率风险管理, 通过调整外汇头寸、使用外汇衍生品进行对冲等手段管理汇率风险敞口, 将其控制在可承受的范围内。

2022 年上半年, 公司及时采取各类风控措施应对市场波动。截至 2022 年 6 月末, 公司市场风险总体可控, 未发生重大市场风险事件。

## (2) 信用风险

信用风险是指证券发行人、交易对手、债务人未能履行合同所规定的义务或由于信用评级的变动、履约能力的变化导致债务的市场价值变动, 从而对公司造成损失的风险。公司目前面临的信用风险主要集中在债券投资业务、融资融券业务、股票质押式回购交易业务、场外衍生品业务等。

公司对信用风险实行准入管理, 在开展信用风险相关业务前, 对客户进行信用评级, 信用等级在准入信用等级以内的方可授信与开展业务。各业务部门在申请客户信用评级与授信前, 开展尽职调查。对信用等级符合准入条件的客户, 根据具体情况确定授信额度。

公司采取收取保证金、合格抵质押物以及采用净额结算等方式进行信用风险缓释。债券投资业务设定准入标准, 进行白名单管理和集中度控制, 并持续跟踪评估持仓债券信用风险。信用业务部门根据自身开展的业务特征, 设定详细的抵质押物准入标准及折扣率。场外衍生品业务面临的信用风险主要指在开展远期、互换、期权等场外衍生品业务中面临的交易对手违约风险, 场外衍生品交易的交易对手主要为金融机构和其他专业机构, 公司通过对交易对手进行资质筛选, 每日盯市、追保、强制平仓等手段来控制交易对手的信用风险。

公司对准入标准及折扣率定期重检, 并在市场或政策发生重大变化或相关信用主体发生重大信用事件时, 进行不定期重检。公司对现金以外的抵质押物进行盯市管理, 对抵质押物进行估值。公司对各项业务中的信用风险因素进行分析, 识别其中的信用风险隐患, 开展信用风险集中度管理、计量评估。公司在集中度风险控制目标内对大客户实施信用风险管理。信用风险计量采用集中度、违约概率、违约损失率、信用风险敞口、押品覆盖率等分析方法。公司设定合理的信用风险压力情景, 开展压力测试并对测试结果开展分析。

截至 2022 年 6 月末, 公司信用风险总体可控, 债券投资业务未发生重大信用违约事件, 股票质押业务融出资金的平均履约保障比例为 304.4%, 融资融券业务存量负债客户平均维持担保比例为 293.7%。

## (3) 流动性风险

流动性风险是指公司无法以合理成本或价格及时获得充足资金, 以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。

公司主要采用风险指标分析方法进行总体流动性风险评估, 即通过对流动性覆盖率、净稳定资金率、杠杆倍数、现金流期限缺口、现金管理池净规模、流动性比例、流动性储备比例、资产及负债集中度等主要指标的分析, 评估和计量公司总体流动性风险状况。公司建立了流动性风险限额体系, 对流动性风险实施限额管理, 并实施限额执行情况的监测与报告。公司建立金融资产流动性变现风险量化模型, 对集团各类场内外金融资产的变现能力进行每日计量, 用以评估各类金融资产流动性变现风险。

公司拓展维护融资渠道并持续关注大额资金提供者的风险状况, 定期监测大额资金提供者在公司的业务开展情况。公司关注资本市场变化, 评估发行股票、债券和其他融资工具等补充流动性的能力与成本, 并通过补充中长期流动性来改善期限结构错配状况。公司在掌控整体层面流动性风险的前提下, 关注各项业务层面流动性风险管理, 分别对资金管理业务、交易投资自营业务、经纪业务、信用业务、投行业务, 以及子公司的流动性风险因素进行重点识别、评估、监测和管控。

公司定期或不定期开展流动性风险压力测试, 模拟在极端流动性压力情况下可能发生的损失, 评估和判断公司在极端情况下的风险抵御能力和履行支付义务的能力, 并针对测试结论采取必要的应对措施。

公司建立并持续完善流动性风险应急计划，包括采取转移、分散化、减少风险暴露等措施降低流动性风险水平，以及建立针对自然灾害、系统故障和其他突发事件的应急处理或备用系统、程序和措施，以减少公司可能发生的损失和公司声誉可能受到的损害，并定期对应急计划进行演练和评估，不断更新和完善应急处理方案。

2022年上半年，市场流动性整体合理充裕，偶有时点性震荡；公司流动性覆盖率、净稳定资金率均满足监管要求，现金管理池净规模高于公司设定的规模下限，整体流动性状况良好。

#### (4) 操作风险

操作风险是指由于内部制度流程失效、员工行为不当、信息技术风险，以及外部事件影响所造成损失的可能性。

公司梳理各业务关键风险点和控制流程，运用操作风险管理系统开展日常操作风险管理工作，制定操作风险与控制自我评估程序，各部门、分支机构与子公司主动识别存在于内部制度、流程、员工行为、信息技术系统等的操作风险，确保存续业务、新业务以及管理工作中的操作风险得到充分评估。公司系统收集、整理操作风险事件及损失数据，建立操作风险关键风险指标体系，并监控指标运行情况，提供定期报告。对于重大操作风险事件，提供专项评估报告，确保及时、充分了解操作风险状况，利于作出风险决策或启动应急预案。

公司持续加强信息系统安全建设，制定了完善的信息安全事件应急预案，定期对应急主预案、子预案开展评估，每年安排公司总部及全部分支机构参加覆盖全部重要信息系统的故障类、灾难类多项场景演练，并结合演练的结果和发现的问题，对系统和应急方案进行完善、改进和优化。

2022年上半年，公司信息技术、营运事务工作平稳安全运行，未发生重大操作风险事件。各项信息系统应急演练的故障备份恢复时间均达到设定目标，验证了公司重要信息系统已具备符合需求的故障、灾难应对能力。

#### (5) 声誉风险

声誉风险是指由于公司行为或外部事件、及其工作人员违反廉洁规定、职业道德、业务规范、行规行约等相关行为，导致投资者、发行人、监管机构、自律组织、社会公众、媒体等对公司形成负面评价，从而损害其品牌价值，不利其正常经营，甚至影响到市场稳定和社会稳定的风险。

公司将声誉风险管理纳入全面风险管理体系，建立声誉风险管理机制，在行政办公室下设品牌中心作为公司声誉风险管理部门，要求各部门、分公司、营业部、子公司主动有效地防范声誉风险和应对声誉风险事件，对经营管理过程中存在的声誉风险进行准确识别、审慎评估、动态监控、及时应对和全程管理，全力维护公司声誉，构建优质品牌形象。

2022年上半年，公司修订发布公司声誉风险管理办法，完善声誉风险管理各项工作，报告期内公司未发生重大声誉风险事件。

## （二）其他披露事项

√适用 □不适用

### 1、下一报告期的经营计划及经营目标、为达到目标拟采取的策略和行动

2022年下半年,本集团将继续坚持年初确定的稳中求进、笃行不怠工作总基调,以重点业务、重点区域、重要子公司高质量发展为抓手,强化“三力”建设、持续深化重点业务的高质量转型发展路径,坚持高站位、高起点、高标准定位,加快在大湾区、长三角和京津冀等重点区域实现跨越式发展,对子公司实施“一司一策”,积极培育重要子公司形成特色服务能力,努力实现第一个三年“打基础、补短板”的战略任务。

<b>财富管理业务</b>	优化管理机制,加强客户综合服务,聚焦买方资产配置,在保持经纪业务领先优势的同时,提升金融产品代销业务及基金投顾业务竞争力;融资融券业务不断丰富业务策略、提升筹券能力;质押业务加大与投行的协同协作,优化业务规模与结构;期货业务加大客户开发力度,提升期货交易份额及客户权益规模。
<b>投资银行业务</b>	抓住全面注册制机遇,加强产业深耕,推进重点区域属地团队建设,继续加大IPO业务发展,提高综合服务能力。
<b>机构与交易业务</b>	持续提升机构客户综合服务水平,坚定客需业务转型,持续提升投资能力。
<b>投资管理业务</b>	专注投研能力提升,强化投研队伍建设,完善投研团队考核机制,持续推进业务创新。
<b>国际业务</b>	进一步加强跨境协作,加大境外客户开发力度,着力提高在越南市场的影响力。

### 2、业务创新的风险控制情况

(1) 公司将创新业务纳入全面风险管理体系,针对创新业务发展状况和风险特征,建立健全了与业务相适应的决策机制、管理模式和组织架构,制定了相关创新业务合规与风险管理制度,规范了创新业务全流程风险管理,通过开展创新业务风险评估与决策、验收上线、持续管理等工作,确保了各项创新业务在风险可测可控可承受的前提下持续稳健开展。在创新业务开展前,公司风险管理部门对相关风险进行合规论证和识别评估、计量分析,并指导业务部门完善制度、流程等内控机制建设。

(2) 公司建立了创新业务的多层次风险监控和预警机制,根据创新业务的风险特征,设计各类、各层级风险监控指标和风险限额,动态跟踪创新业务的风险状况。在具体业务开展过程中,业务部门一线合规风控人员负责日常盯市监控职责,风险管理部进行独立监控,当风险监控指标出现异常时,及时进行风险提示,根据预警层级采取相对应的风控措施,确保创新业务风险水平始终控制在公司可承受范围内。

(3) 公司制定了创新业务定期报告和重大风险事件报告制度,定期出具创新业务的风险信息报告,以确保与创新业务有关的人员、高级管理人员及时掌握必要的业务、风险和管理信息。当创新业务因外部市场突变、内部管理问题、技术系统故障等原因影响到业务持续运作,或可能使公司利益、声誉受到重大损失时,责任部门或监测到风险的内控部门第一时间向业务分管领导、首席风险官、风险管理部门报告,以便决策层根据实际情况执行原有的应急预案,或拟定新的处置方案。

(4) 公司定期对创新业务开展情况进行专项检查,不断提升创新业务的内控水平和风险应对能力。专项检查覆盖创新业务及管理的重要环节,根据检查发现的问题,各相关部门对创新业务的开展情况及内控机制进行研究分析,不断完善创新业务管理制度、操作流程以及相应的控制机制,并健全创新业务的应急预案,确保创新业务健康平稳发展。



第四节

**公司治理**

**04**

# 公司治理



## 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021年年度股东大会	2022年5月31日	www.sse.com.cn www.hkexnews.hk	2022年6月1日	审议通过《2021年公司董事会工作报告》、《2021年公司监事会工作报告》、《关于提请审议公司2021年度利润分配方案的议案》、《关于提请审议续聘会计师事务所的议案》、《关于提请审议公司2021年年度报告的议案》、《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》、《2021年公司独立董事述职报告》和《关于授予董事会增发公司A股、H股股份一般性授权的议案》
2022年第一次临时股东大会	2022年7月8日	www.sse.com.cn www.hkexnews.hk	2022年7月9日	审议通过《关于提请审议公司受让华安基金部分股权的议案》和《关于提请审议修订公司章程的议案》

### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 股东大会情况说明

适用 不适用

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2022年7月25日，李中宁女士因到龄退休，辞去公司第六届监事会主席、监事职务。

## 三、利润分配或资本公积金转增预案

### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数(股)	
每10股派息数(元)(含税)	
每10股转增数(股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

## 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
<b>1、部分A股限制性股票回购注销</b> 2021年11月25日，公司召开2021年第一次临时股东大会、第一次A股类别股东会及第一次H股类别股东会，审议通过了《关于提请审议公司回购注销部分A股限制性股票的议案》，回购并注销首次授予激励对象中不再具备激励对象资格的11人所持有的已获授但尚未解除限售的A股限制性股票，共计1,778,000股，回购价格为7.08元/股，回购金额为12,588,240元。 2022年1月27日，公司完成1,778,000股A股限制性股票回购注销。本次回购注销完成后，公司剩余A股限制性股票87,221,990股。	2021-052 2021-069 2022-005



## (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

### 股权激励情况

适用 不适用

### 其他说明

适用 不适用

### 员工持股计划情况

适用 不适用

### 其他激励措施

适用 不适用

本公司子公司国泰君安国际于 2010 年 6 月 19 日采纳一项购股权计划，自采纳之日起有效期 10 年。因行使根据该购股权计划授予的所有购股权而可发行的股份总数合共不得超过在该购股权计划批准当日国泰君安国际已发行股份的 10%（即 164,000,000 股）。

截至 2020 年 6 月 19 日，本次购股权计划期限已经届满，不再授予购股权，已授出购股权在购股权计划期限届满后仍可行使。于本报告披露日，根据购股权计划已授予但尚未被行使而可发行的股份总数为 46,846,299 股，相当于国泰君安国际已发行股份的约 0.49%。（详情请参见国泰君安国际相关公告）

## 五、其他说明

### (一) 董事、监事及有关雇员之证券交易

公司制订并修订了《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法》（以下简称“管理办法”），以规范公司董事、监事以及高级管理人员持有及买卖本公司股份的行为，于 2017 年 4 月 11 日公司 H 股在香港联交所上市之日起施行。与标准守则中的强制性管理规定相比较，《管理办法》已采纳《标准守则》所订标准作为公司董事、监事及相关雇员进行证券交易的行为准则，且规定更为严格。经查询，公司所有董事、监事和高级管理人员均已确认其于报告期内严格遵守了《管理办法》和《标准守则》的相关规定。

### (二) 董事、监事及最高行政人员相关信息的重大变更

2022 年 2 月 16 日，喻健先生担任国泰君安国际控股有限公司（香港联交所上市公司，股份代号：1788）非执行董事。

2022 年 6 月 15 日，丁玮先生担任重庆长安汽车股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：000625）独立董事。

2022 年 6 月 1 日，李港卫先生不再担任万洲国际有限公司（香港联交所上市公司，股份代号：0288）独立非执行董事。

除上述披露外，根据香港上市规则第 13.51B 条规定，报告期内，董事、监事及最高行政人员相关信息无其他重大变更。

### (三) 遵守企业管治守则

本公司严格遵照企业管治守则，全面遵循企业管治守则中的所有守则条文，达到其中所列明的绝大多数建议最佳常规条文的要求。



#### （四）员工人数、薪酬、培训计划

截至 2022 年 6 月 30 日，本集团共有员工 13,474 人，其中，本公司员工 11,165 人。公司根据国家法律法规、公司章程等制定了一系列符合公司实际情况的薪酬管理制度，包括：《薪酬管理办法》、《绩效管理办法》、《专业职级管理办法》等。公司以岗位价值和能力为导向，以绩效成绩为牵引，建立“内具公平，外具竞争”的薪酬体系，激励优秀员工，达到凝聚和吸引优秀人才的目的。公司依据国家法律法规，为员工建立并缴纳各项社会保险（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险及生育保险）、住房公积金和企业年金。

为提高员工专业技能，公司为员工提供了多样化的内部及外部培训项目。2022 年上半年，公司围绕财富管理、数字化、国际化等转型重点领域人才开展培训项目，培训内容涵盖员工业务技能提升、领导力、数字化转型、国际视角、法律合规等，员工人均学习时长 60.26 小时，同比增长 36.2%。

#### （五）投资者关系

公司高度重视投资者关系管理工作，制定了《投资者关系管理制度》等较为完善的规章制度，搭建了包括现场、电话、网络等多种沟通渠道，涵盖业绩说明会、路演、接待投资者调研、公司网站、投资者热线、电子邮件等多种沟通方式的投资者关系管理平台，并通过主动参与上交所的 e 互动平台、参加投资者集体接待日活动、出席卖方机构投资策略会或投资论坛等多种形式的活动，积极加强与投资者的互动沟通，增加了公司的透明度，保证了投资者能够及时、准确和全面地了解公司情况。股东如有任何查询，可通过邮件、热线电话以及直接致函至本公司办公地址，公司会及时以适当方式处理相关查询。

2022 年上半年，公司召开网上业绩说明会 1 次，在线交流并回答投资者提问；举行分析师沟通电话会议 1 次，共计 60 人次的分析师和投资者参会；参加卖方机构策略会 11 场，参与的投资者累计 157 人次；接听投资者热线电话 317 个，回复“上证 e 互动”提问 119 次。

#### 2022 年上半年公司与投资者沟通情况

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的材料
2022 年 2 月 18 日	上海浦东丽思卡尔顿酒店	现场沟通	东吴证券 2022 年度策略会所邀请的投资者	公司财富管理、机构与交易等经营发展情况
2022 年 2 月 18 日		电话沟通	中信建投证券春季上市公司线上见面会邀请的投资者	公司财富管理、机构与交易、投资管理及国际业务等经营发展情况
2022 年 2 月 22 日		电话沟通	华泰证券春季线上策略会所邀请的投资者	公司投资银行、财富管理、机构与交易等经营发展情况
2022 年 3 月 31 日		电话沟通	公司 2021 年度分析师沟通会所邀请的分析师及投资者	公司战略及财富管理、投资银行、机构与交易、投资管理等经营发展情况
2022 年 4 月 1 日		网络沟通	参加公司 2021 年度业绩说明会的投资者	公司战略及财富管理等经营发展情况
2022 年 4 月 13 日		电话沟通	公司春季线上策略会所邀请的投资者	公司战略及财富管理、机构与交易、投资管理等经营发展情况
2022 年 5 月 11 日		电话沟通	华创证券 2022 年中期线上策略会所邀请的投资者	公司战略及财富管理、机构与交易、投资管理等经营发展情况
2022 年 5 月 12 日		网络沟通	美国银行 2022 年亚太金融地产年会邀请的投资者	公司财富管理、投资银行、机构与交易及投资管理等经营发展情况

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的材料
2022年5月12日		电话沟通	广发证券 2022“对话掌门人”高端论坛所邀请的投资者	公司战略及财富管理、投资银行、机构与交易等经营发展情况
2022年6月2日		电话沟通	申万宏源 2022 夏季策略会所邀请的投资者	公司财富管理、投资银行、机构与交易等经营发展情况
2022年6月16日		电话沟通	公司 2022 年夏季策略会所邀请的投资者	公司战略及投资银行、投资管理及国际业务经营发展情况
2022年6月21日		电话沟通	光大证券 2022 年中期策略会所邀请的投资者	公司战略及机构与交易、国际业务等经营发展情况
2022年6月22日		电话沟通	中银证券 2022 年中期策略会所邀请的投资者	公司财富管理、投资银行、投资管理、机构与交易等经营发展情况



第五节

**环境与  
社会责任**

**05**

## 环境与 社会责任



### 一、环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

#### (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### （四）有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√ 适用 □ 不适用

公司作为大型国有金融机构，坚决贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰与碳中和的战略决策部署，积极助力双碳目标、应对气候变化挑战。公司充分发挥证券全牌照优势，持续提升绿色低碳金融服务能力；贯彻绿色发展理念，全面加快公司向绿色发展方向转型；力争成为可持续高质量发展的企业公民示范，为服务上海国际碳金融中心建设以及实现国家“碳达峰、碳中和”战略目标贡献金融力量。

##### 切实落实公司双碳行动计划

2022年3月，为进一步贯彻落实《国泰君安践行碳达峰与碳中和的行动方案》，公司董事会战略及ESG委员会组织建立健全公司ESG工作组织体系，编制公司ESG年度工作计划，切实把ESG治理融入公司战略实施和日常经营管理之中。

2022年6月，公司举办“国际金融大讲堂（欧洲站）：欧洲资本市场概览及投资新机遇”主题分享活动，邀请PWC、纽约梅隆银行（BNYMellon）等机构分享欧洲资本市场ESG管理等方面的先进经验。

##### 提供领先的碳金融综合服务

公司积极践行绿色低碳发展理念，2014年初在证券业内率先成立碳金融业务团队，先后完成证券公司首单CCER开发交易业务、首单上海碳配额远期交易，交易规模在多个试点区域名列前茅。

报告期内，公司FICC碳金融业务持续发力，累计参与碳交易市场成交量6,215万吨，成交额15.89亿元、同比增长70%；参与广东、北京、湖北等试点碳配额和CCER交易，服务水泥、发电、钢铁等行业企业碳交易需求，成交量约285万吨、成交额约1.31亿元。

##### 提供全链条的绿色投融资服务

本集团持续增加ESG及碳中和主题金融产品的供给，加大产业研究，深耕绿色低碳产业，提供全周期、全链条绿色投融资服务，支持落后高碳产业退出和转型，促进绿色低碳技术开发和升级。

报告期内，本集团设立绿色资产支持专项计划2期、合计18.27亿元，发行林木行业绿色金融产品1只、规模约16亿港元，发行低碳主题基金2只、合计规模6.36亿元，期末管理低碳相关基金9只、规模合计47.09亿元。代销低碳主题产品6只，截至报告期末累计代销低碳主题产品69只、保有量6.34亿元。通过境内外私募股权投资及战略配售等参与境内外光伏发电、污水处理、废气处理、清洁能源、智慧出行等领域项目约10.54亿元；为33家企业发行了45只绿色债券，融资规模约550亿元，为中广核风电有限公司发行了两只交易所市场首批专项服务海洋经济发展的蓝色债券。

#### （五）在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√ 适用 □ 不适用

公司积极推进“集约、降本、提质、增效”理念，通过建立集中采购平台、清理闲置资源、加强数据集中化建设等工作，降低经营成本、提升集约能力和管理效率，贯彻高标准节能要求，减少温室气体排放。

公司将总部所在地上海地区2022年度能源消耗量化目标设定为能耗增幅控制在10%以内。2022年上半年上海地区能耗总量2,817.23吨标准煤，同比增加9.08%。

## 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

### (一) 巩固脱贫攻坚成果、投身乡村振兴战略

公司积极相应国家号召和行业指引，始终坚持“金融报国”核心理念和“敦本务实、笃行至善”的公益精神，找准精准帮扶着力点，有力推进精准扶贫和乡村振兴等国家战略，在江西吉安、四川普格、安徽潜山和云南麻栗坡、广南县等地，结合当地情况，有针对性地开展产业帮扶、教育帮扶，创新开展“金融赋能公益”探索，助力帮扶对象如期脱贫和实现乡村振兴。

### (二) 报告期内开展乡村振兴工作的概要

公司持续帮扶江西吉安、四川普格、安徽潜山三个“乡村振兴”帮扶县，在巩固脱贫成果基础上，协助当地做好全面推进乡村振兴的工作；在上海奉贤区继续开展“城乡综合帮扶”工作；积极落实国资委、静安区“百村百企”对口云南麻栗坡县三个村、云南广南县九个村的各项乡村振兴帮扶工作。

**产业帮扶** 持续推进四川普格农业产业基金扶持的皇竹草种植加工、云南麻栗坡乡村“客栈”和“农贸集市”、云南省广南美丽乡村等项目建设，助力帮扶对象开展乡村振兴；加强与上海奉贤区各级政府交流，不断深化与奉贤在投资银行、国企混改、研究智库、公募REITs、绿色金融、结对帮扶等领域全面合作，计划新设聚焦普惠金融的奉贤特色营业部，开展投资者教育，深化产融结合，助力上海“五个新城”提升功能。

**教育帮扶** 由公司援建的安徽潜山市国泰君安天柱山镇中心小学正式挂牌，可容纳800多名师生在校学习和工作，成为当地设施最新、师资力量最强的义务教育学校；继续做好四所国泰君安希望小学的扶贫助学工作以及各分公司资助当地贫困大学生项目，筹划开展2022年度“一日薪，暖人心”活动，继续为援建希望小学提供营养午餐。

**创新型公益金融项目** “国泰君安成长无忧”医疗补充保险公益项目（第二期）正式投保，支付第二年保费200万元，继续为安徽潜山、四川普格和江西吉安三县师生，以及中国浦东干部学院爱心团队资助的1,200余名困境儿童提供医疗补充保障。

### (三) 巩固脱贫攻坚成果成效

单位：万元 币种：人民币

指标	数量及开展情况
<b>一、总体情况</b>	
其中：1. 资金	275.38
<b>二、分项投入</b>	
1. 教育脱贫	
其中：1.1 资助贫困学生投入金额	24.25
1.2 资助贫困学生人数（人）	96
1.3 改善贫困地区教育资源投入金额	48.13
2. 健康扶贫	
其中：2.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	200
3. 社会扶贫	
3.1 定点扶贫工作投入金额	3
<b>三、所获奖项（内容、级别）</b>	
无	

### 三、同心战疫，共佑春天，自觉担当金融国企责任

2022年上半年，面对严峻复杂的新冠疫情和资本市场较大波动，公司高效统筹疫情防控和经营管理，有力凝聚思想、锻炼队伍、推动发展，为打赢“大上海保卫战”、维护经济大盘稳定和社会和谐安宁作出了积极贡献。

公司先后发布了服务疫情防控、实现复工复产和支持经济稳定增长等两项行动方案，积极服务重点企业、上海企业发展，助力实体经济降低经营风险。2022年3至6月，公司成功发行24单股权项目、债券830只，承销规模超过3,300亿元，并承销交易所2022年首单疫情防控债、首单疫情防控ABS；通过“债券发行+信用保护”的综合金融解决方案，助力民营企业解决“融资难”问题；推动上海机场、浦发银行等金融服务项目成功落地，发起设立上海临港国泰君安科技前沿产业基金，合作设立上海城市更新引导基金；大力开展“国泰君安避险”业务，成功帮助企业积极应对疫情及市场价格波动风险。



公司率先发布服务共同富裕目标行动计划，发挥头部券商在行业中的引领示范作用。第一时间成立了抗疫专项基金，高效完成17个援助项目，落地资金865.72万元，直接受益人数超过4万人。承担上海市金融系统防疫物资专项捐赠资金对接工作，管理83家金融企业捐赠资金1.72亿元。发起捐款支持抗疫的倡议，累计收到干部员工捐款324.44万元。积极响应上海市委市政府要求，定向扩招100名上海高校2022届毕业生。

公司坚持早预判、早准备、早启动、早落实，及时动态调整总部和分、子公司疫情防控相应级别，保障物资供给，有力保障员工健康安全和业务稳定运行，安排IT、交易、托管、营运、客服等核心岗位现场值守813人次，扩容3,576个VPN通道支持远程办公，确保交易运营和客户服务稳定，君弘APP累计服务客户约11亿人次，完成委托交易7.18亿笔、成交金额超过7万亿元，“95521”热线及在线人工服务客户约12万人次。

公司干部员工坚定践行“挺身而出、无私奉献”精神，在疫情面前不计得失、迎难而上，在沪2,452名党员干部第一时间向社区报到，投入到一线抗疫志愿者活动；60名骨干力量以“精锐前线+强大保障”同心战疫模式支援黄浦区五里桥街道，切实为群众排忧解难，同时发挥所长、专业高效，迅速制定全流程管理制度，建立物资保供模型，制定志愿服务标准作业程序，为精准助力社区防控作出有益探索、输出宝贵经验，赢得了居民的高度赞誉和有关部门的充分肯定。



第六节

**重要事项**

**06**



## 重要事项



### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	其他	上海国有资产经营有限公司	关于避免与国泰君安同业竞争的承诺	自国泰君安 A 股首次公开发行之日起至不再成为公司控股股东 <sup>注 1</sup> 之日	是	是		
			关于虚假披露情形下赔偿投资者损失的承诺	长期	是	是		
	其他	上海国际集团有限公司	关于避免与国泰君安同业竞争的承诺	自国泰君安 A 股首次公开发行之日起至不再成为公司实际控制人 <sup>注 1</sup> 之日	是	是		
			关于避免与国泰君安同业竞争的承诺（不竞争安排）	自国泰君安 H 股上市之日起至不再成为国泰君安的控股股东 <sup>注 2</sup> 之日	是	是		

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	其他	上海国际集团有限公司	关于虚假披露情形下赔偿投资者损失的承诺	长期	是	是		
	其他	本公司	关于虚假披露情形下回购股份及赔偿投资者损失的承诺	长期	是	是		
	其他	本公司董事、监事和高级管理人员	关于虚假披露情形下赔偿投资者损失的承诺	长期	是	是		

注 1：此处的控股股东、实际控制人是根据上交所上市规则所定义。

注 2：此处的控股股东是根据香港上市规则所定义。

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

## 三、违规担保情况

适用 不适用

## 四、半年报审计情况

适用 不适用

## 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

## 六、破产重整相关事项

适用 不适用

## 七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

## 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

### 1、公司被中国证监会采取出具警示函的行政监管措施

2022年1月14日，公司在保荐力同科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票并上市过程中，未勤勉尽责对发行人主要客户环球佳美与客户法力盈的关联关系履行充分的核查程序并未披露相关信息，涉诉专利涉及产品金额前后披露不一致且差异大，对发行人相关流水核查存在依赖发行人提供资料的情形，被中国证监会采取出具警示函的行政监管措施。

针对上述问题，公司已采取了下列整改措施：一是对相关主体落实责任追究，对两名保荐代表人给予通报批评的行政问责措施，并责令退还2021年度除岗位基本工资外的其他薪酬。二是进一步提升尽职调查辅导水准、培养执业敏感度，针对不同行业、不同客户的特点，适当拓宽核查范围、加深核查深度，彻底排查项目风险，以达到提高上市公司质量、保护投资者的合法权益、促进证券市场健康发展的综合目标。

### 2、江西分公司被江西证监局采取责令改正的行政监管措施

2022年2月18日，公司江西分公司因存在：（1）对部分符合回访筛选标准的赣江-同兴投顾签约投资者未进行回访；（2）赣江-同兴投资顾问在提供证券投资顾问服务过程中，存在通过微信及微信群向投资者发布误导性陈述的行为，被江西证监局采取责令改正的行政监管措施。

针对上述问题，公司已采取了下列整改措施：一是对相关主体落实责任追究，对该名投资顾问给予通报批评的行政问责措施，并处扣减2021年度全部绩效奖励的经济问责措施；对责任营业部时任负责人给予责令书面检查的行政问责措施，并处扣减2021年度30%绩效奖励的经济问责措施；对时任江西分公司零售业务分管领导给予责令书面检查的行政问责措施，并处扣减2021年度30%绩效奖励的经济问责措施。二是补充客户回访，进一步规范客户回访工作流程。三是持续加强对员工社交媒体展业的监督管理。四是对赣江-同兴投顾产品相关人员进行工作调整。

## 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

本报告期内，公司、公司控股股东国资公司、公司实际控制人国际集团均不存在未履行法院生效判决或者所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信的状况。

**注：**上述控股股东和实际控制人是根据上交所上市规则所定义。

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、日常关联交易

本公司严格按照上交所上市规则、《信息披露事务管理制度》和《关联交易管理制度》开展关联交易，本集团的关联交易遵循公平、公开、公允的原则，关联交易协议的签订遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，按照市场价格进行。

报告期内，本公司日常关联交易按照公司 2021 年年度股东大会审议通过的《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》执行。

本章节所载关联交易的披露系依据上交所上市规则确定，与财务报表附注中的关联交易数额（依据企业会计准则编制）可能存在差异。

#### (1) 与日常经营相关的主要关联交易

##### ① 向关联方收取的手续费及佣金

单位：元 币种：人民币

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
华安基金	交易单元租赁收入	55,642,047	-
上海农商银行	受托资产管理业务收入	6,261,814	5,004,685

##### ② 向关联方收取的利息

单位：元 币种：人民币

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浦发银行	存放金融同业、买入返售金融资产	85,560,964	138,371,056

##### ③ 向关联方支付的利息

单位：元 币种：人民币

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浦发银行	黄金租赁、卖出回购、拆入资金	11,113,464	17,837,796
华安基金	黄金租赁、卖出回购、客户保证金	16,644,585	-
上海农商银行	黄金租赁、卖出回购、拆入资金	8,159,457	4,367,711

##### ④ 向关联方支付的业务及管理费

单位：元 币种：人民币

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浦发银行	产品销售服务费	1,732,329	6,792,991

## (2) 关联方往来余额

## ① 存放关联方款项余额

单位：元 币种：人民币

关联方名称	期末余额	期初余额
浦发银行	2,242,837,491	6,238,209,079

## ② 买入返售金融资产余额

单位：元 币种：人民币

关联方名称	期末余额	期初余额
浦发银行	800,090,340	-

## ③ 应收款项余额

单位：元 币种：人民币

关联方名称	期末余额	期初余额
华安基金	62,683,842	110,112,626

## ④ 本公司持有关联方发行的债券余额

单位：元 币种：人民币

关联方名称	期末余额	期初余额
浦发银行	2,762,257,212	1,711,232,449
浦银金融租赁股份有限公司	188,097,441	204,789,942
长城证券股份有限公司	247,782,642	411,361,886

## ⑤ 关联方认购本公司发行的债券

单位：元 币种：人民币

关联方名称	期末余额	期初余额
浦发银行	1,236,374,011	1,978,609,992
中国对外经济贸易信托有限公司	662,431,660	-
中信信托有限责任公司	-	659,890,287

## ⑥ 卖出回购金融资产余额

单位：元 币种：人民币

关联方名称	期末余额	期初余额
浦发银行	100,020,384	300,483,288
上海农商银行	1,014,754,196	-

## ⑦ 应付款项余额

单位：元 币种：人民币

关联方名称	期末余额	期初余额
浦发银行	10,314,040	14,898,074

## (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用  不适用

事项概述	查询索引
2021年10月27日,公司与关联方上海上国投资资产管理有限公司签订协议,受让其持有的华安基金15%股权,交易价格为人民币18.12亿元。	2021-060 2021-062
2022年3月14日,公司收到中国证监会《关于核准华安基金管理有限公司变更股权的批复》(证监许可[2022]469号),同意上海上国投资资产管理有限公司将其持有的华安基金15%股权转让给本公司。	2022-011 2022-029
2022年6月6日,公司受让上海上国投资资产管理有限公司所持华安基金15%股权事项已完成工商变更登记。	

### 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用  不适用

### 3、临时公告未披露的事项

适用  不适用

### 4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

适用  不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用  不适用

事项概述	查询索引
2021年12月1日,公司第六届董事会第四次临时会议批准国泰君安创投投资人民币20亿元与国际集团及其他第三方共同发起设立上海临港国泰君安科技前沿产业私募基金合伙企业(有限合伙)("临港科技前沿基金")。	2021-073 2022-009
2022年2月23日,公司第六届董事会第五次临时会议同意调整临港科技前沿基金设立方案部分内容。	2022-010
2022年2月24日,国泰君安创投及其子公司国泰君安资本管理有限公司与国际集团及其他独立第三方签署了临港科技前沿基金的合伙协议。	
2022年2月23日,公司第六届董事会第五次临时会议批准国泰君安创投的子公司国泰君安资本管理有限公司所担任管理人的上海国泰君安创新股权投资母基金中心(有限合伙)与上海国际集团资产管理有限公司等出资人共同投资设立上海金融科技股权投资基金(有限合伙)。	2022-008

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**

适用 不适用

**(六) 其他重大关联交易**

适用 不适用

**(七) 其他**

适用 不适用

## 十一、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项

适用 不适用

### 2、报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	-
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	-
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	-
报告期末对子公司担保余额合计（B）	5,781,199,960
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	5,781,199,960
担保总额占公司净资产的比例（%）	3.93
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	-
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	5,781,199,960
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	-
上述三项担保金额合计（C+D+E）	5,781,199,960
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	承担债券的本金、利息及其他相关费用
担保情况说明	<p>2021年4月21日，本公司的子公司 Guotai Junan Holdings Limited（国泰君安控股有限公司）完成中票计划项下5亿美元提取发行，期限5年，利率2%。公司作为担保人与纽约梅隆银行（作为信托人）签订担保协议，为 Guotai Junan Holdings Limited（国泰君安控股有限公司）在本次发行票据项下的全部偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保。</p> <p>2021年11月24日，本公司的子公司 Guotai Junan Holdings Limited（国泰君安控股有限公司）完成中票计划项下3亿美元提取发行，期限3年，利率1.60%。公司作为担保人签署担保契据，为 Guotai Junan Holdings Limited（国泰君安控股有限公司）本次发行票据项下的清偿义务提供无条件及不可撤销的连带责任保证担保。</p>



**注：**报告期内，公司的境外子公司国泰君安金融控股及国泰君安国际按照国际市场交易惯例，存在为其全资子公司提供担保事项，主要包括：

一、因正常业务开展需要，国泰君安金融控股为其全资子公司与交易对手方签署多项国际衍生品框架协议（ISDA）、全球总回购协议（GMRA）及贵金属租赁协议（gold loan agreement）等提供担保，截至报告期末，实际交易的担保余额合计折人民币约 22.1 亿元。

二、国泰君安国际根据香港联交所上市规则为其全资子公司做出如下担保事项：

（1）因正常业务开展需要，国泰君安国际为其全资子公司与交易对手方签署多项国际衍生品框架协议（ISDA）、全球证券借贷主协议（GMSLA）、全球总回购协议（GMRA）等提供担保，截至报告期末，实际交易的担保余额合计折人民币约 48 亿元；

（2）国泰君安国际向其全资子公司提供限额为 150 亿美元的结构性票据担保。截至报告期末，实际提贷的担保余额合计折人民币约 30.6 亿元；

（3）国泰君安国际向其全资子公司的银行贷款提供债务融资担保，担保限额按币种计分别为 96 亿港元、1.55 亿美元及 0.55 亿人民币。截至报告期末，实际提贷的担保余额合计折人民币约 1 亿元。

报告期末，本公司对国泰君安国际持股比例为 73.48%。

### 3、其他重大合同

√适用 □不适用

1、根据上交所上市规则，报告期内本集团未签署重大合同。

2、本公司《首次公开发行 A 股股票招股说明书》中披露的有关重要合同在报告期内的进展情况如下：

（1）根据公司第四届董事会第十次临时会议决议，公司投资黄浦滨江办公楼项目，预计投资不超过 11.8 亿元。2013 年 10 月 16 日，本公司与上海外滩滨江综合开发有限公司（以下简称“外滩滨江”）签署了《复兴地块项目转让框架协议》。根据该协议，外滩滨江拟通过土地竞拍取得位于上海市黄浦区、土地用途为商业办公、宗地面积为 35,862 平方米的地块，用于建设六幢办公楼，并将其中一幢（建筑面积约 14,000 平方米）转让给本公司，转让价格包含土地成本、建造成本、相应分摊费以及支付给外滩滨江的项目管理费等。2013 年 12 月 12 日，外滩滨江与上海市黄浦区规划和土地管理局签订了《国有建设用地土地使用权出让合同》。截至 2022 年 6 月末，本公司已支付 109,667 万元。

（2）2014 年 11 月 18 日，国翔置业与上海一建签署了《国泰君安证券股份有限公司办公楼新建项目主体工程施工总承包合同》，约定上海一建对国泰君安办公楼新建项目的主体工程进行施工，工程位于上海市静安区 49 号街坊地块，合同总价款 33,588 万元，结算金额 36,398 万元。截至 2022 年 6 月末，本公司已支付 35,003 万元。

## 十二、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

### 1、报告期内各单项业务资格的变化情况

报告期内，国泰君安期货子公司国泰君安风险管理有限公司、香港公司新增多项业务资格，详情请参见本报告“第二节 公司简介和主要财务指标”之“公司的各单项业务资格情况”。

### 2、子公司相关事项

#### （1）国泰君安国际发行中期票据

2022 年上半年，国泰君安国际发行以不同币种标值、期限为 3 个月至 5 年不等的中期票据，金额按币种合计分别为 19 亿港元、4.08 亿美元及 9.78 亿元人民币。

## (2) 国泰君安期货注册资本变更

2022年7月，国泰君安期货完成工商变更，注册资本由40亿元增加到50亿元。

## (3) 国泰君安证裕注册资本变更

2022年8月，国泰君安证裕完成工商变更，注册资本由30亿元增加到40亿元。

## 3、营业网点变更情况

报告期内，本集团在境内新设1家证券营业部，完成了11家证券营业部的迁址，并撤销1家证券营业部。

截至2022年6月30日，本集团在境内共设有31家证券分公司、339家证券营业部，国泰君安期货设有16家期货分公司、7家期货营业部。

	分公司新设	分公司迁址	营业部新设	营业部迁址	营业部撤销
本公司	-	-	1	11	1
国泰君安期货	-	-	-	-	-

本公司网点变更的具体情况如下：

### (1) 新设分支机构

序号	新设分支机构名称	新设分支机构地址	获得许可证日期
01	合肥创新大道证券营业部	安徽省合肥市高新区创新大道与望江西路交口东南汇景中心C座2003、2004室	2022年6月20日

### (2) 迁址分支机构

序号	迁址前分支机构名称	迁址后分支机构名称	迁址后分支机构地址
01	兴义瑞金大道证券营业部	兴义瑞金大道证券营业部	贵州省黔东南州兴义市桔山街道瑞金大道瑞金南路60号(1楼)
02	海口龙昆南路证券营业部	海口国兴证券营业部	海南省海口市美兰区美苑路8号盛达景都D栋
03	深圳红荔西路证券营业部	深圳红荔西路证券营业部	深圳市福田区香蜜湖街道香蜜社区香梅路与红荔西路交汇处中投国际商务中心B栋10ABCDEFGHIJK单元
04	北京中关村大街证券营业部	北京中关村大街证券营业部	北京市海淀区海淀北二街8号1层107、3层302
05	福州市长乐朝阳中路证券营业部	福州市长乐区和谐路证券营业部	福建省福州市长乐区首占镇和谐路59号正源城市广场2#、2a#楼商业117、118、办公309
06	郴州国庆北路证券营业部	郴州国庆北路证券营业部	湖南省郴州市北湖区人民路街道国庆北路3号工商银行郴州分行北湖支行办公大楼6层

序号	迁址前分支机构名称	迁址后分支机构名称	迁址后分支机构地址
07	宁波彩虹北路证券营业部	宁波广福街证券营业部	浙江省宁波市鄞州区宁波新世界广场 12 号楼 1-1 单元、5 号楼 21-5、21-6、21-7、21-8 单元 (三眼桥街 46 号)
08	深圳福华三路证券营业部	深圳福华三路证券营业部	深圳市福田区福田街道福安社区福华三路 168 号国际商会中心 1301、1302、1312-A、1313、1315
09	晋江长兴路证券营业部	晋江世纪大道证券营业部	福建省泉州市晋江青阳街道世纪大道 520 号宝龙中心 D 栋 15 楼 03、05、06 单元
10	沧州沧县交通北大道证券营业部	沧州解放西路证券营业部	河北省沧州市运河区解放西路华商国际大厦 1 层 101、104 室
11	广州东风中路证券营业部	广州东风中路证券营业部	广州市越秀区东风中路 362 号 2201 房自编之二单元

### (3) 撤销分支机构

序号	分支机构名称
01	重庆金渝大道证券营业部



第七节

**股份变动及  
股东情况**

**07**

# 股份变动及 股东情况



## 一、股本变动情况

### (一) 股份变动情况表

#### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)		本次变动后	
	数量	比例 (%)	其它	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	88,999,990	1.00	-1,778,000	-1,778,000	87,221,990	0.98
1、其他内资持股	88,999,990	1.00	-1,778,000	-1,778,000	87,221,990	0.98
境内自然人持股	88,999,990	1.00	-1,778,000	-1,778,000	87,221,990	0.98
二、无限售条件流通股份	8,819,449,533	99.00	270	270	8,819,449,803	99.02
1、人民币普通股	7,427,622,353	83.38	270	270	7,427,622,623	83.39
2、境外上市的外资股	1,391,827,180	15.62	-	-	1,391,827,180	15.63
三、股份总数	8,908,449,523	100.00	-1,777,730	-1,777,730	8,906,671,793	100.00

#### 2、股份变动情况说明

适用  不适用

报告期内，公司 A 股可转债转股增加公司 A 股股本 270 股，2022 年 1 月，A 股限制性股票回购注销 1,778,000 股，报告期合计减少 A 股股本 1,777,730 股，公司总股本变更为 8,906,671,793 股。

2022 年上半年，本集团基本每股收益 0.69 元，在考虑可转债转股和 A 股限制性股票激励计划的影响后，稀释每股收益为 0.68 元；2022 年 6 月 30 日，归属于上市公司所有者的每股净资产为 16.53 元，较上年末增加 0.01 元。上述归属于上市公司所有者的每股净资产包含公司发行的永续债，扣除该影响后，2022 年 6 月 30 日，归属于上市公司普通股股东的每股净资产为 15.42 元。

#### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用  不适用

#### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

公司代码：601211

国泰君安证券股份有限公司

## (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数 <sup>注1</sup>	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
A股限制性股票激励对象	88,999,990		-1,778,000	87,221,990	A股限制性股票激励计划	详见附注
合计	88,999,990		-1,778,000	87,221,990	-	-

**注1：**详见本节“八、购回、出售或赎回本公司及附属公司的上市证券之1、回购注销部分A股限制性股票”；

**注2：**激励对象所持有的A股限制性股票于2020年11月2日完成首次授予登记，于2021年9月29日完成预留授予登记，限售期自授予股票登记完成之日起24个月、36个月、48个月。

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

单位：元 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
债券（包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具）						
2022年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（品种一）	2022年1月	3.00%	2,500,000,000	2022年1月	2,500,000,000	2024年1月
2022年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（品种二）	2022年1月	3.17%	3,500,000,000	2022年1月	3,500,000,000	2025年1月
2022年度第一期短期融资券	2022年1月	2.58%	3,000,000,000	2022年1月	3,000,000,000	2022年12月
2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	2022年3月	3.04%	2,000,000,000	2022年3月	2,000,000,000	2025年3月
2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）	2022年3月	3.74%	1,400,000,000	2022年3月	1,400,000,000	2032年3月
2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）	2022年4月	2.96%	2,800,000,000	2022年4月	2,800,000,000	2025年4月

股票及其 衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）	2022年4月	3.70%	2,500,000,000	2022年4月	2,500,000,000	2032年4月
2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）	2022年5月	2.78%	3,100,000,000	2022年5月	3,100,000,000	2025年5月
2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）	2022年5月	3.58%	2,400,000,000	2022年5月	2,400,000,000	2032年5月
2022年度第二期短期融资券	2022年6月	1.87%	3,000,000,000	2022年6月	3,000,000,000	2022年9月

### 三、股东情况

#### （一）股东总数：

截至报告期末普通股股东总数（户） <sup>25</sup>	169,594
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用

注：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 169,416 户，H 股登记股东 178 户。

#### （二）截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海国有资产经营有限公司 <sup>21</sup>		1,900,963,748	21.34	-	无	-	国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司 <sup>22</sup>	-157,800	1,391,591,720	15.62	-	未知	-	境外法人
上海国际集团有限公司 <sup>23</sup>		682,215,791	7.66	-	无	-	国有法人
深圳市投资控股有限公司 <sup>24</sup>		609,428,357	6.84	-	无	-	国有法人

前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国证券金融股份有限公司		260,547,316	2.93	-	无	-	境内非国有法人
上海城投（集团）有限公司		246,566,512	2.77	-	无	-	国有法人
香港中央结算有限公司 <sup>注5</sup>	-1,048,934	157,335,225	1.77	-	无	-	境外法人
深圳能源集团股份有限公司		154,455,909	1.73	-	无	-	境内非国有法人
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	+5,453,810	93,121,986	1.05	-	无	-	其他
中国核工业集团有限公司		76,292,793	0.86	-	无	-	国有法人

单位：股

前十名无限售条件股东持股情况 <sup>注6</sup>			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		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	1,391,591,720	境外上市外资股	1,391,591,720
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
香港中央结算有限公司	157,335,225	人民币普通股	157,335,225
深圳能源集团股份有限公司	154,455,909	人民币普通股	154,455,909
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	93,121,986	人民币普通股	93,121,986
中国核工业集团有限公司	76,292,793	人民币普通股	76,292,793



前十名无限售条件股东持股情况 <sup>注6</sup>			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
前十名股东中回购专户情况说明		不适用	
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明		公司未知股东相关安排	
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		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用	

**注 1:** 前十大股东列表中，国资公司的期末持股数量仅为其持有的本公司 A 股股数，国资公司另持有公司 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 2:** 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 3:** 前十大股东列表中，国际集团的期末持股数量仅为其持有的本公司 A 股股数，国际集团另持有公司 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 4:** 前十大股东列表中，深圳投控的期末持股数量仅为其持有的本公司 A 股股数，深圳投控另持有公司 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 5:** 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。

**注 6:** 此处的限售条件股份、限售条件股东是根据上交所上市规则所定义。

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

单位：股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限售条件股份 数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	王松	722,000	详见附注	-	详见附注
2	蒋忆明	650,000	详见附注	-	详见附注
3	陈煜涛	650,000	详见附注	-	详见附注
4	李俊杰	599,686	详见附注	-	详见附注
5	谢乐斌	595,000	详见附注	-	详见附注
6	罗东原	595,000	详见附注	-	详见附注
7	江伟	595,000	详见附注	-	详见附注
8	喻健	595,000	详见附注	-	详见附注
9	张志红	595,000	详见附注	-	详见附注

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限售条件股份 数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
10	张志明	595,000	详见附注	-	详见附注
11	赵宏	595,000	详见附注	-	详见附注
12	俞枫	595,000	详见附注	-	详见附注

上述股东关联关系或一致行动  
行动的说明

公司未知关联关系或者一致行动安排

**注：**上述有限售条件股份为公司因实施 A 股限制性股票激励计划向激励对象授予的股份，可上市交易情况和限售条件等内容详见公司于 2020 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《A 股限制性股票激励计划》相关内容。

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、董事、监事和高级管理人员情况

### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### (三) 其他说明

适用 不适用

## 五、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 六、主要股东及其他人士于股份及相关股份拥有的权益及淡仓

截至 2022 年 6 月 30 日，根据本公司所知，下列人士于本公司的股份或相关股份中拥有根据《证券及期货条例》第 XV 部第 2 及第 3 分部须向本公司及香港联交所披露或根据证券及期货条例第 336 条本公司须存置的登记册所记录的权益或淡仓，或直接或间接拥有本公司面值 5% 或以上任何类别股本：

主要股东	权益性质	类别	直接或间接持有的股份数量 <sup>注1</sup> / 所持股份性质	占股份有关类别的概约股权百分比 (%)	占已发行总股本的概约股权百分比 (%)
上海国际集团有限公司	实益持有人	A 股	682,215,791/ 好仓	9.08	7.66
	实益持有人	H 股	124,000,000/ 好仓	8.91	1.39
	受控制法团持有的权益	A 股	2,012,109,666/ 好仓 <sup>注2</sup>	26.78	22.59
	受控制法团持有的权益	H 股	152,000,000/ 好仓 <sup>注3</sup>	10.92	1.71
上海国有资产经营有限公司	实益持有人	A 股	1,900,963,748/ 好仓	25.30	21.34
	实益持有人	H 股	152,000,000/ 好仓	10.92	1.71
深圳市投资控股有限公司	实益持有人	A 股	609,428,357/ 好仓	8.11	6.84
	实益持有人	H 股	103,373,800/ 好仓	7.43	1.16
新华资产管理（香港）有限公司	实益持有人	H 股	258,388,000/ 好仓	18.56	2.90
新华资产管理股份有限公司	受控制法团持有的权益	H 股	258,388,000/ 好仓 <sup>注4</sup>	18.56	2.90
新华人寿保险股份有限公司	受控制法团持有的权益	H 股	258,388,000/ 好仓 <sup>注4</sup>	18.56	2.90
Diamond Acquisition Co SARL	实益持有人	H 股	190,333,000/ 好仓 <sup>注5</sup>	13.68	2.14
A9 USD (Feeder) L.P.	受控制法团持有的权益	H 股	190,333,000/ 好仓 <sup>注5</sup>	13.68	2.14
Apax Guernsey (Holdco) PCC Limited	受控制法团持有的权益	H 股	190,333,000/ 好仓 <sup>注5</sup>	13.68	2.14
Apax IX GP Co. Limited	受控制法团持有的权益	H 股	190,333,000/ 好仓 <sup>注5</sup>	13.68	2.14
Apax IX USD GP L.P.Inc.	受控制法团持有的权益	H 股	190,333,000/ 好仓 <sup>注5</sup>	13.68	2.14
Apax IX USD L.P.	受控制法团持有的权益	H 股	190,333,000/ 好仓 <sup>注5</sup>	13.68	2.14
Diamond Holding SARL	受控制法团持有的权益	H 股	190,333,000/ 好仓 <sup>注5</sup>	13.68	2.14
Jacqueline Mary Le Maitre-Ward	信托受托人	H 股	190,333,000/ 好仓 <sup>注5</sup>	13.68	2.14
David Payne Staples	信托受托人	H 股	190,333,000/ 好仓 <sup>注5</sup>	13.68	2.14
Newton Industrial Limited	实益持有人	H 股	100,000,000/ 好仓	7.18	1.12

主要股东	权益性质	类别	直接或间接持有的股份数量 <sup>注1</sup> /所持股份性质	占股份有关类别的概约股权百分比 (%)	占已发行总股本的概约股权百分比 (%)
深圳能源集团股份有限公司	受控制法团持有的权益	H 股	100,000,000/ 好仓 <sup>注6</sup>	7.18	1.12
上海宁泉资产管理有限公司	实益持有人	H 股	97,702,600/ 好仓	7.02	1.10

**注 1:** 根据《证券及期货条例》第 336 条，倘若干条件达成，则公司股东须呈交披露权益表格。倘股东于本公司的持股量变更，除非若干条件已达成，否则股东毋须知会本公司及香港联交所，故主要股东于本公司之最新持股量可能与呈交予香港联交所的持股量不同。

**注 2:** 截至 2022 年 6 月 30 日，国资公司、上海国际集团资产管理有限公司、上海国际集团资产经营有限公司及上海上国投资产管理有限公司分别持有本公司 1,900,963,748 股、34,732,152 股、931,505 股、75,482,261 股 A 股权益。国资公司、上海国际集团资产管理有限公司、上海国际集团资产经营有限公司是国际集团的全资子公司，上海上国投资产管理有限公司为国际集团持有 80% 权益的控股子公司。因此，根据《证券及期货条例》，国际集团被视为于国资公司、上海国际集团资产管理有限公司、上海国际集团资产经营有限公司及上海上国投资产管理有限公司持有的 2,012,109,666 股 A 股权益中拥有权益。

**注 4:** 新华资产管理股份有限公司持有新华资产管理（香港）有限公司 60% 权益，而新华人寿保险股份有限公司拥有新华资产管理股份有限公司 99.4% 权益。因此，根据《证券及期货条例》，新华人寿保险股份有限公司和新华资产管理股份有限公司被视为于新华资产管理（香港）有限公司持有的 258,388,000 股 H 股中拥有权益。

**注 5:** Diamond Acquisition Co SARL 由 Diamond Holding SARL 全资拥有。Apax IX USD L.P. 为 Diamond Holding SARL 的 73.8% 股权的实益持有人。Apax IX USD L.P. 的 44.9% 资本由 A9USD(Feeder)L.P. 注资。Apax IX USD GP L.P.Inc. 为 Apax IX USD L.P. 及 A9USD(Feeder)L.P. 的普通合伙人。Apax IX GP Co. Limited 为 Apax IX USD GP L.P.Inc. 的普通合伙人。Apax IX GP Co. Limited 由 Apax Guernsey (Holdco) PCC Limited 全资拥有。Apax Guernsey (Holdco) PCC Limited 的股权由 Jacqueline Mary Le Maitre-Ward 及 David Payne Staples（作为 HirzellIV Purpose Trust 的受托人）持有。因此，就《证券及期货条例》而言，Diamond Holding SARL、Apax IX USD L.P.、Apax IX USD GP L.P.Inc.、Apax IX GP Co. Limited、Apax Guernsey (Holdco) PCC Limited、A9USD(Feeder)L.P.、Jacqueline Mary Le Maitre-Ward 及 David Payne Staples 各自被视为于 Diamond Acquisition CoSARL 持有的 190,333,000 股 H 股中拥有权益。

**注 6:** Newton Industrial Limited 由深圳能源集团股份有限公司全资拥有。因此根据《证券及期货条例》，深圳能源集团股份有限公司被视为在 Newton Industrial Limited 持有的 100,000,000 股 H 股中拥有权益。

除上述披露外，于 2022 年 6 月 30 日，本公司并不知悉任何其他人士（本公司董事、监事及最高行政人员除外）于本公司股份或相关股份中拥有根据《证券及期货条例》第 336 条规定须记录于登记册内之权益或淡仓。

## 七、董事、监事及最高行政人员于本公司及相联法团的股份、相关股份或债券之权益及淡仓

截至 2022 年 6 月末，因公司实施 A 股限制性股票激励计划授予本公司部分董事限制性股票的情况如下：

姓名	职务	权益性质	类别	直接或间接持有的股份数量 / 所持股份性质	占股份有关类别的概约股权百分比 (%)	占已发行总股本的概约股权百分比 (%)
王松	副董事长、执行董事、总裁	实益持有人	A 股	722,000/ 好仓	0.0096	0.0081
喻健	执行董事、董事会秘书	实益持有人	A 股	595,000/ 好仓	0.0079	0.0067

除上述披露者外，本公司并不知悉本公司董事、监事及最高行政人员在本公司或其相联法团的股份、相关股份或债权证中拥有任何根据《证券及期货条例》第 XV 部及第 7 及 8 分部须通知本公司及香港联交所的权益及淡仓（包括根据《证券及期货条例》的该等条文被当作或视为拥有的权益或淡仓），或根据《证券及期货条例》第 352 条规定须在存置之权益登记册中记录，或根据《标准守则》的规定需要通知本公司和香港联交所之权益或淡仓。

## 八、购回、出售或赎回本公司及附属公司的上市证券

### 1、回购注销部分 A 股限制性股票

参见本报告“第四节 公司治理”之“四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响”。

### 2、国泰君安国际回购股份

根据国泰君安国际股东大会回购股份的一般性授权，2022 年上半年，国泰君安国际于香港联交所回购 58,409,000 股股份，资金总额 51,089,093.05 港元（含交易费用）。其中 31,239,000 股已于 2022 年 6 月被注销，其余股份于 2022 年 7 月被注销。

月份	回购数量（股）	最高成交价（港元 / 股）	最低成交价（港元 / 股）	资金总额（港元，含交易费用）
2022 年 4 月	1,180,000	0.84	0.80	976,415.36
2022 年 5 月	30,059,000	0.87	0.81	25,468,775.25
2022 年 6 月	27,170,000	0.97	0.85	24,643,902.44

除本报告披露外，本公司或任何子公司无购回、出售或赎回本公司及附属公司的上市证券。



第八节

**优先股  
相关情况**

**08**

## 优先股 相关情况



适用 不适用



第九节

**债券  
相关情况**

**09**



# 债券 相关情况



## 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

√ 适用 □ 不适用

### (一) 企业债券

□ 适用 √ 不适用

### (二) 公司债券

√ 适用 □ 不适用

#### 1、公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
公开发行 2018 年公司债券(第三期) (品种二)	18国君 G4	143733	2018/7/12	2018/7/16	2023/7/16	300,000,000	4.64	每年付息一次, 到期一次还本付息	上交所固收平台	面向专业投资者	竞价、报价、询价和协议交易方式	否
非公开发行 2019 年永续次级债券(第一期) 注 <sup>1</sup>	19国君 Y1	162167	2019/9/20	2019/9/23	-	5,000,000,000	4.20	在发行人不行使递延支付利息权的情况下, 每年付息一次	上交所固收平台	面向专业投资者	报价、询价和协议交易方式	否
公开发行 2019 年公司债券(第三期)	19国君 G4	155771	2019/10/14	2019/10/16	2022/10/16	2,500,000,000	3.48	每年付息一次, 到期一次还本付息	上交所固收平台	面向专业投资者	竞价、报价、询价和协议交易方式	否
公开发行 2020 年公司债券(第一期)	20国君 G1	163105	2020/1/7	2020/1/9	2023/1/9	4,000,000,000	3.37	每年付息一次, 到期一次还本付息	上交所固收平台	面向专业投资者	竞价、报价、询价和协议交易方式	否

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排 (如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
非公开发行 2020 年永续次级债券 (第一期)注 <sup>1</sup>	20国君 Y1	166204	2020 /3/9	2020 /3/11	-	5,000,000,000	3.85	在发行人不行使递延支付利息权的情况下, 每年付息一次	上交所固收平台	面向专业投资者	报价、询价和协议交易方式	否
公开发行 2020 年公司债券 (第二期) (品种一)	20国君 G2	163325	2020 /3/19	2020 /3/23	2023 /3/23	4,000,000,000	3.05	每年付息一次, 到期一次还本付息	上交所固收平台	面向专业投资者	竞价、报价和协议交易方式	否
公开发行 2020 年公司债券 (第三期)	20国君 G4	163756	2020 /7/20	2020 /7/22	2023 /7/22	5,000,000,000	3.55	每年付息一次, 到期一次还本付息	上交所固收平台	面向专业投资者	竞价、报价和协议交易方式	否
公开发行 2020 年公司债券 (第四期)	20国君 G5	175099	2020 /9/2	2020 /9/4	2023 /9/4	4,000,000,000	3.75	每年付息一次, 到期一次还本付息	上交所固收平台	面向专业投资者	竞价、报价和协议交易方式	否
公开发行 2020 年公司债券 (第五期) (品种一)	20国君 G6	175462	2020 /11/19	2020 /11/23	2022 /11/23	3,900,000,000	3.80	每年付息一次, 到期一次还本付息	上交所固收平台	面向专业投资者	竞价、报价和协议交易方式	否
公开发行 2020 年公司债券 (第五期) (品种二)	20国君 G7	175463	2020 /11/19	2020 /11/23	2023 /11/23	2,000,000,000	3.90	每年付息一次, 到期一次还本付息	上交所固收平台	面向专业投资者	竞价、报价和协议交易方式	否
公开发行 2020 年公司债券 (第六期) (品种二)	20国君 G9	175521	2020 /12/3	2020 /12/7	2023 /12/7	2,900,000,000	3.77	每年付息一次, 到期一次还本付息	上交所固收平台	面向专业投资者	竞价、报价和协议交易方式	否
公开发行 2021 年次级债券 (第一期)	21国君 C1	175684	2021 /1/21	2021 /1/25	2024 /1/25	3,000,000,000	3.89	每年付息一次, 到期一次还本付息	上交所固收平台	面向专业投资者	竞价、报价和协议交易方式	否
公开发行 2021 年公司债券 (第一期) (品种一)	21国君 G1	175987	2021 /4/13	2021 /4/15	2024 /4/15	4,000,000,000	3.46	每年付息一次, 到期一次还本付息	上交所固收平台	面向专业投资者	竞价、报价和协议交易方式	否
公开发行 2021 年公司债券 (第一期) (品种二)	21国君 G2	175988	2021 /4/13	2021 /4/15	2026 /4/15	2,000,000,000	3.75	每年付息一次, 到期一次还本付息	上交所固收平台	面向专业投资者	竞价、报价和协议交易方式	否
公开发行 2021 年公司债券 (第二期) (品种一)	21国君 G3	188127	2021 /5/19	2021 /5/21	2024 /5/21	3,000,000,000	3.31	每年付息一次, 到期一次还本付息	上交所固收平台	面向专业投资者	竞价、报价和协议交易方式	否
公开发行 2021 年公司债券 (第二期) (品种二)	21国君 G4	188128	2021 /5/19	2021 /5/21	2026 /5/21	5,000,000,000	3.67	每年付息一次, 到期一次还本付息	上交所固收平台	面向专业投资者	竞价、报价和协议交易方式	否

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
公开发行 2021年 公司债券(第三期) (品种一)	21国君 G5	188215	2021 /6/7	2021 /6/9	2024 /6/9	2,900,000,000	3.40	每年付息一次, 到 期一次还本付息	上交所固收 平台	面向专业投 资者	竞价、报 价、询价 和协议交 易方式	否
公开发行 2021年 公司债券(第四期) (品种一)	21国君 G7	188431	2021 /7/19	2021 /7/21	2024 /7/21	1,900,000,000	3.13	每年付息一次, 到 期一次还本付息	上交所固收 平台	面向专业投 资者	竞价、报 价、询价 和协议交 易方式	否
公开发行 2021年 公司债券(第四期) (品种二)	21国君 G8	188432	2021 /7/19	2021 /7/21	2026 /7/21	6,100,000,000	3.48	每年付息一次, 到 期一次还本付息	上交所固收 平台	面向专业投 资者	竞价、报 价、询价 和协议交 易方式	否
公开发行 2021年 公司债券(第五期) (品种一)	21国君 G9	188496	2021 /8/2	2021 /8/4	2024 /8/4	2,800,000,000	3.01	每年付息一次, 到 期一次还本付息	上交所固收 平台	面向专业投 资者	竞价、报 价、询价 和协议交 易方式	否
公开发行 2021年 公司债券(第五期) (品种二)	21国君 10	188497	2021 /8/2	2021 /8/4	2026 /8/4	4,200,000,000	3.35	每年付息一次, 到 期一次还本付息	上交所固收 平台	面向专业投 资者	竞价、报 价、询价 和协议交 易方式	否
公开发行 2021年 公司债券(第六期)	21国君 11	188557	2021 /8/10	2021 /8/12	2031 /8/12	3,000,000,000	3.77	每年付息一次, 到 期一次还本付息	上交所固收 平台	面向专业投 资者	竞价、报 价、询价 和协议交 易方式	否
公开发行 2021年 公司债券(第七期) (品种一)	21国君 12	188736	2021 /9/9	2021 /9/13	2024 /10/17	4,400,000,000	3.09	每年付息一次, 到 期一次还本付息	上交所固收 平台	面向专业投 资者	竞价、报 价、询价 和协议交 易方式	否
公开发行 2021年 公司债券(第七期) (品种二)	21国君 13	188737	2021 /9/9	2021 /9/13	2031 /9/13	3,400,000,000	3.80	每年付息一次, 到 期一次还本付息	上交所固收 平台	面向专业投 资者	竞价、报 价、询价 和协议交 易方式	否
2021年面向专业 投资者公开发行 公司债券(第八期) (品种一)	21国君 14	188859	2021 /10/12	2021 /10/14	2024 /11/17	3,300,000,000	3.29	每年付息一次, 到 期一次还本付息	上交所固收 平台	面向专业投 资者	竞价、报 价、询价 和协议交 易方式	否
2021年面向专业 投资者公开发行 公司债券(第八期) (品种二)	21国君 15	188860	2021 /10/12	2021 /10/14	2031 /10/14	3,400,000,000	3.99	每年付息一次, 到 期一次还本付息	上交所固收 平台	面向专业投 资者	竞价、报 价、询价 和协议交 易方式	否
2021年面向专业 投资者公开发行 短期公司债券(第 四期)(品种二)	21国君 S6	188993	2021 /11/10	2021 /11/12	2022 /10/28	4,000,000,000	2.75	到期一次还本付息	上交所固收 平台	面向专业投 资者	竞价、报 价、询价 和协议交 易方式	否
2021年面向专业 投资者公开发行次 级债券(第二期) (品种一)	21国君 C2	185112	2021 /12/7	2021 /12/9	2023 /12/9	4,000,000,000	3.09	每年付息一次, 到 期一次还本付息	上交所固收 平台	面向专业投 资者	竞价、报 价、询价 和协议交 易方式	否
2021年面向专业 投资者公开发行次 级债券(第二期) (品种二)	21国君 C3	185108	2021 /12/7	2021 /12/9	2024 /12/9	2,000,000,000	3.20	每年付息一次, 到 期一次还本付息	上交所固收 平台	面向专业投 资者	竞价、报 价、询价 和协议交 易方式	否

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排 (如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
2022年面向专业投资者公开发行次级债券 (第一期) (品种一)	22国君 C1	185212	2022/1/10	2022/1/12	2024/1/12	2,500,000,000	3.00	每年付息一次, 到期一次还本付息	上交所固收平台	面向专业投资者	竞价、报价和协议交易方式	否
2022年面向专业投资者公开发行次级债券 (第一期) (品种二)	22国君 C2	185222	2022/1/10	2022/1/12	2025/1/12	3,500,000,000	3.17	每年付息一次, 到期一次还本付息	上交所固收平台	面向专业投资者	竞价、报价和协议交易方式	否
2022年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期) (品种一)	22国君 G1	185550	2022/3/14	2022/3/16	2025/3/16	2,000,000,000	3.04	每年付息一次, 到期一次还本付息	上交所固收平台	面向专业投资者	竞价、报价和协议交易方式	否
2022年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期) (品种二)	22国君 G2	185554	2022/3/14	2022/3/16	2032/3/16	1,400,000,000	3.74	每年付息一次, 到期一次还本付息	上交所固收平台	面向专业投资者	竞价、报价和协议交易方式	否
2022年面向专业投资者公开发行公司债券 (第二期) (品种一)	22国君 G3	185711	2022/4/20	2022/4/22	2025/4/22	2,800,000,000	2.96	每年付息一次, 到期一次还本付息	上交所固收平台	面向专业投资者	竞价、报价和协议交易方式	否
2022年面向专业投资者公开发行公司债券 (第二期) (品种二)	22国君 G4	185712	2022/4/20	2022/4/22	2032/4/22	2,500,000,000	3.70	每年付息一次, 到期一次还本付息	上交所固收平台	面向专业投资者	竞价、报价和协议交易方式	否
2022年面向专业投资者公开发行公司债券 (第三期) (品种一)	22国君 G5	185814	2022/5/23	2022/5/25	2025/5/25	3,100,000,000	2.78	每年付息一次, 到期一次还本付息	上交所固收平台	面向专业投资者	竞价、报价和协议交易方式	否
2022年面向专业投资者公开发行公司债券 (第三期) (品种二)	22国君 G6	185815	2022/5/23	2022/5/25	2032/5/25	2,400,000,000	3.58	每年付息一次, 到期一次还本付息	上交所固收平台	面向专业投资者	竞价、报价和协议交易方式	否
2022年面向专业投资者公开发行公司债券 (第四期) (品种一)	22国君 G7	185973	2022/7/4	2022/7/6	2025/7/6	2,500,000,000	2.92	每年付息一次, 到期一次还本付息	上交所固收平台	面向专业投资者	竞价、报价和协议交易方式	否
2022年面向专业投资者公开发行公司债券 (第四期) (品种二)	22国君 G8	185974	2022/7/4	2022/7/6	2027/7/6	2,500,000,000	3.27	每年付息一次, 到期一次还本付息	上交所固收平台	面向专业投资者	竞价、报价和协议交易方式	否
2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券 (第一期) 注1	22国君 Y1	137521	2022/7/11	2022/7/13	-	5,000,000,000	3.59	在发行人不行使递延支付利息权的情况下, 每年付息一次	上交所固收平台	面向专业投资者	竞价、报价和协议交易方式	否
国泰君安金控担保中票	GTJA HOLD N2604	40649.hk	2021/4/14	2021/4/21	2026/4/21	500,000,000 美元	2.00	每半年付息一次, 到期一次还本付息	香港联交所	面向专业投资者	报价、询价和协议交易方式	否
国泰君安金控担保中票	GTJA HOLD N2411	40937.hk	2021/11/17	2021/11/24	2024/11/24	300,000,000 美元	1.60	每半年付息一次, 到期一次还本付息	香港联交所	面向专业投资者	报价、询价和协议交易方式	否

注 1: 参见“发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况”

## 公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

## 逾期未偿还债券

适用 不适用

## 关于逾期债项的说明

适用 不适用

## 债券到期兑付情况

债券名称	兑付情况的说明
2021年短期公司债券（第一期）（品种二）	已于 2022年 1月按时还本付息
2019年公司债券（第一期）（品种一）	已于 2022年 4月按时还本付息
2019年公司债券（第二期）	已于 2022年 5月按时还本付息
2021年短期公司债券（第四期）（品种一）	已于 2022年 5月按时还本付息
2021年短期公司债券（第二期）	已于 2022年 6月按时还本付息
2021年短期公司债券（第三期）	已于 2022年 7月按时还本付息
2017年公司债券（第一期）（品种二）	已于 2022年 8月按时还本付息
欧元浮息债券 (GTJA SEC B2203)	已于 2022年 3月按时还本付息
国泰君安金控担保债券 (GTJA HOLD B2203)	已于 2022年 3月按时还本付息
国泰君安国际美元中期票据（5518.HK）	已于 2022年 1月按时还本付息

## 2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

√ 适用 □ 不适用

“19国君 Y1”和“20国君 Y1”设发行人赎回权、满足特定条件时发行人赎回选择权和递延支付利息权，于债券第 5 个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息赎回债券。

“22国君 Y1”设发行人续期选择权、满足特定条件时发行人赎回选择权和递延支付利息权，于债券每个重定价周期末，发行人有权选择将债券延长 1 个重定价周期，或全额兑付。

截至本报告批准报出日，“19国君 Y1”、“20国君 Y1”和“22国君 Y1”未到行权日，无触发发行人选择权的情况。公司报告期内未执行递延支付利息权，均按时、足额支付债券当期利息。

## 3、信用评级结果调整情况

□ 适用 √ 不适用

## 4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

现状	执行情况	是否发生变更	变更后情况	变更原因	变更是否已取得有权机构批准	变更对债券投资者权益的影响
国泰君安金控担保中票 (GTJA HOLD N2604)	正常	否	-	-	-	-
国泰君安金控担保中票 (GTJA HOLD N2411)	正常	否	-	-	-	-

其他说明

无

## 5、公司债券其他情况的说明

□ 适用 √ 不适用

**(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具**

□适用 √ 不适用

**(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%**

□适用 √ 不适用

**(五) 主要会计数据和财务指标**

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	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
流动比率 (%)	145	144	上升 1 个百分点	/
速动比率 (%)	145	144	上升 1 个百分点	/
资产负债率 (%)	76.15	75.64	上升 0.51 个百分点	/
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减 (%)	变动原因
扣除非经常性损益后的 归母净利润	5,769,066,488	6,465,815,192	-10.78	/
EBITDA全部债务比	0.03	0.03	-	/
利息保障倍数	2.52	3.11	-18.97	/
现金利息保障倍数	7.52	-2.92	不适用	主要系本期经营活动现金净流入，而去年同期为净流出。
EBITDA利息保障倍数	2.64	3.24	-18.52	/
贷款偿还率 (%)	100	100	-	/
利息偿付率 (%)	100	100	-	/

## 二、可转换公司债券情况

√ 适用 □ 不适用

### (一) 转债发行情况

□ 适用 √ 不适用

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

可转换公司债券名称	国君转债
期末转债持有人数	5,976
本公司转债的担保人	不适用
担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况	-

#### 前十名转债持有人情况如下：

可转换公司债券持有人名称	期末持债数量 (元)	持有比例 (%)
登记结算系统债券回购质押专用账户 (中国工商银行)	762,773,000	10.91
登记结算系统债券回购质押专用账户 (中国银行)	430,412,000	6.16
登记结算系统债券回购质押专用账户 (光大证券股份有限公司)	334,449,000	4.78
登记结算系统债券回购质押专用账户 (中国建设银行)	232,660,000	3.33
登记结算系统债券回购质押专用账户 (中国农业银行)	160,710,000	2.30
登记结算系统债券回购质押专用账户 (交通银行)	158,056,000	2.26
大成基金 - 邮储银行 - 大成基金 - 邮储 1号集合资产管理计划	150,254,000	2.15
登记结算系统债券回购质押专用账户 (上海浦东发展银行)	148,101,000	2.12
中国银行股份有限公司 - 广发聚鑫债券型证券投资基金	141,000,000	2.02
登记结算系统债券回购质押专用账户 (中信建投证券股份有限公司)	126,643,000	1.81



**(三) 报告期转债变动情况**

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减	本次变动后
		转股	
国君转债	6,990,181,000	-5,000	6,990,176,000

**(四) 报告期转债累计转股情况**

可转换公司债券名称	国君转债
报告期转股额（元）	5,000
报告期转股数（股）	270
累计转股数（股）	515,993
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.005921
尚未转股额（元）	6,990,176,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	99.8597

**(五) 转股价格历次调整情况**

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称		国君转债		
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2018年6月29日	19.80元/股	2018年6月22日	中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报	公司派发2017年年度股东 红利，每股人民币0.4元
2019年4月19日	19.67元/股	2019年4月18日	中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报	公司于2019年4月配售H 股新股1.94亿股
2019年8月12日	19.40元/股	2019年8月5日	中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报	公司派发2018年年度股东 红利，每股人民币0.275元
2020年8月12日	19.01元/股	2020年8月5日	中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报	公司派发2019年年度股东 红利，每股人民币0.39元
2021年8月20日	18.45元/股	2021年8月12日	中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报	公司派发2020年年度股东 红利，每股人民币0.56元
2022年7月15日	17.77元/股	2022年7月7日	中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报	公司派发2021年年度股东 红利，每股人民币0.68元
截至本报告期末最新转股价格		17.77元/股		

## （六）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

截至 2022 年 6 月末，本集团总资产 8,313.97 亿元，资产负债率 76.15%。上海新世纪资信评估投资服务有限公司于 2022 年 5 月 17 日就公司发行的 A 股可转债出具了《国泰君安证券股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券跟踪评级报告》，维持公司主体信用评级为 AAA，维持本次发行的 A 股可转债信用评级为 AAA，评级展望稳定。

未来公司偿付 A 股可转债本息的资金主要来源于公司经营活动所产生的现金流。最近三年，公司主营业务稳定，财务状况良好，经营活动产生的现金流量充足，具有较强的偿债能力。

## （七）转债其他情况说明

无



第十节

**财务报告**

**10**

# 财务报告



## 一、审计报告

□适用 √ 不适用

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2022年6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

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>资产：</b>			
货币资金	七、1	185,286,706,256	170,178,885,399
其中：客户资金存款		155,813,642,420	138,522,658,213
结算备付金	七、2	16,552,719,568	19,382,062,128
其中：客户备付金		10,481,319,294	12,656,039,933
融出资金	七、3	96,373,700,774	109,287,306,808
衍生金融资产	七、4	4,156,089,057	4,157,398,604
买入返售金融资产	七、7	65,673,409,956	59,582,753,144
应收款项	七、6	13,672,106,226	10,974,673,759
存出保证金	七、5	50,911,040,076	40,795,691,594
<b>金融投资：</b>		<b>374,372,766,096</b>	<b>353,703,835,615</b>
交易性金融资产	七、8	303,201,359,602	284,385,061,671
其他债权投资	七、9	68,615,972,822	66,838,415,637
其他权益工具投资	七、10	2,555,433,672	2,480,358,307

编制单位：国泰君安证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
长期股权投资	七、11	15,163,963,368	12,927,541,580
投资性房地产	七、12	962,262,566	973,274,843
固定资产	七、13	2,429,454,122	2,525,493,991
在建工程	七、14	219,746,663	219,682,597
使用权资产	七、15	1,666,616,527	1,758,880,670
无形资产	七、16	1,354,731,327	1,390,972,444
商誉	七、17	20,896,184	20,896,184
递延所得税资产	七、18	1,068,256,612	1,845,464,545
其他资产	七、19	1,512,043,414	1,548,000,624
资产总计		831,396,508,792	791,272,814,529
<b>负债：</b>			
短期借款	七、23	5,229,343,422	4,340,789,218
应付短期融资款	七、24	32,013,616,221	46,021,301,810
拆入资金	七、25	3,832,300,601	12,108,832,953
交易性金融负债	七、26	67,001,056,577	47,489,532,263
衍生金融负债	七、4	9,189,961,836	9,752,873,491
卖出回购金融资产款	七、27	157,079,773,052	164,884,092,260
代理买卖证券款	七、28	112,020,014,431	101,026,151,490
代理承销证券款	七、29	52,587,468	471,146,756
应付职工薪酬	七、30	7,377,511,995	8,424,174,983
应交税费	七、31	1,246,980,538	2,561,636,226
应付款项	七、32	139,281,452,762	112,844,203,959
预计负债	七、34	235,739,041	225,676,377
应付债券	七、35	136,156,787,196	126,767,098,217
合同负债	七、33	143,568,183	-
租赁负债	七、36	1,849,914,871	1,940,107,787
递延所得税负债	七、18	104,804,343	111,308,558
其他负债	七、37	7,693,855,625	1,667,296,294
负债合计		680,509,268,162	640,636,222,642

编制单位：国泰君安证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>所有者权益：</b>			
股本	七、38	8,906,671,793	8,908,449,523
其他权益工具	七、39	11,071,655,875	11,071,656,682
其中：永续债		9,943,396,227	9,943,396,227
资本公积	七、40	45,933,176,888	45,802,520,197
减：库存股	七、41	626,231,680	638,819,920
其他综合收益	七、42	-777,018,146	-859,766,224
盈余公积	七、43	7,172,530,796	7,172,530,796
一般风险准备	七、44	21,554,352,601	21,534,879,883
未分配利润	七、45	54,015,836,757	54,132,214,054
归属于母公司所有者权益合计		147,250,974,884	147,123,664,991
少数股东权益		3,636,265,746	3,512,926,896
所有者权益合计		150,887,240,630	150,636,591,887
负债和所有者权益总计		831,396,508,792	791,272,814,529

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：董博阳

**母公司资产负债表**

2022年6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

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>资产：</b>			
货币资金		109,328,055,415	98,924,455,384
其中：客户资金存款		87,210,616,063	76,070,721,207
结算备付金		17,335,056,133	19,961,270,947
其中：客户备付金		10,872,056,874	12,656,039,933
融出资金		87,619,501,806	97,149,696,622
衍生金融资产		3,911,464,416	3,722,087,037
买入返售金融资产		58,889,192,953	52,740,166,686
应收款项		2,555,737,175	2,569,782,014
存出保证金		12,867,048,680	10,797,557,734

编制单位：国泰君安证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>金融投资：</b>		289,955,717,749	283,045,850,593
交易性金融资产		223,010,011,972	215,171,306,406
其他债权投资		65,117,814,900	65,840,056,465
其他权益工具投资		1,827,890,877	2,034,487,722
长期股权投资	十九、1	29,640,843,469	26,620,931,922
固定资产		1,234,680,647	1,311,402,452
在建工程		144,545,879	143,278,949
使用权资产		1,278,752,321	1,369,867,019
无形资产		579,629,733	603,487,500
递延所得税资产		190,544,024	1,030,132,689
其他资产		7,842,953,853	4,912,435,332
资产总计		623,373,724,253	604,902,402,880
<b>负债：</b>			
应付短期融资款		20,156,104,657	32,360,695,123
拆入资金		3,832,300,601	12,108,832,953
交易性金融负债		31,040,944,523	20,138,351,305
衍生金融负债		9,108,647,838	8,812,779,899
卖出回购金融资产款		143,525,028,620	152,586,992,931
代理买卖证券款		97,983,619,838	87,610,709,511
代理承销证券款		-	415,181,865
应付职工薪酬		6,099,646,489	6,669,415,287
应交税费		686,798,657	1,796,325,000
应付款项		44,203,364,311	34,198,092,953
预计负债		203,739,041	193,676,377
应付债券		128,082,668,429	114,870,184,878
合同负债		74,544,000	-
租赁负债		1,415,464,402	1,507,776,450
其他负债		6,558,984,050	315,201,915
负债合计		492,971,855,456	473,584,216,447

编制单位：国泰君安证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>所有者权益：</b>			
股本		8,906,671,793	8,908,449,523
其他权益工具		11,071,655,875	11,071,656,682
其中：永续债		9,943,396,227	9,943,396,227
资本公积		44,484,187,061	44,354,201,905
减：库存股		626,231,680	638,819,920
其他综合收益		512,595,279	622,205,557
盈余公积		7,172,530,796	7,172,530,796
一般风险准备		19,897,883,359	19,897,883,359
未分配利润		38,982,576,314	39,930,078,531
所有者权益合计		130,401,868,797	131,318,186,433
负债和所有者权益总计		623,373,724,253	604,902,402,880

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：董博阳

**合并利润表**

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入		19,553,945,174	21,918,200,162
手续费及佣金净收入	七、46	6,855,288,923	7,194,763,285
其中：经纪业务手续费净收入		3,904,737,857	4,237,716,008
投资银行业务手续费净收入		2,073,838,069	1,692,575,839
资产管理业务手续费净收入		587,087,263	1,030,390,026
利息净收入	七、47	2,522,636,869	3,157,175,363
其中：利息收入		7,862,272,072	7,991,583,599
利息支出		5,339,635,203	4,834,408,236
投资收益	七、48	1,764,362,830	6,267,988,745
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		386,285,404	237,339,269
公允价值变动收益	七、50	2,203,624,850	658,121,806
汇兑收益（损失以“-”号填列）		58,391,638	-62,483,049



项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-184,477	30,016,473
其他收益	七、49	716,688,827	552,645,337
其他业务收入	七、51	5,433,135,714	4,119,972,202
二、营业总支出		11,417,417,909	11,671,319,766
税金及附加	七、52	119,036,684	73,156,893
业务及管理费	七、53	6,155,737,868	7,144,542,466
其他资产减值损失		18,858,850	16,346,987
信用减值损失	七、54	-202,363,619	429,747,939
其他业务成本	七、55	5,326,148,126	4,007,525,481
三、营业利润		8,136,527,265	10,246,880,396
加：营业外收入		7,352,683	15,615,905
减：营业外支出	七、56	14,323,798	55,056,476
四、利润总额		8,129,556,150	10,207,439,825
减：所得税费用	七、57	1,718,847,010	1,961,123,498
五、净利润		6,410,709,140	8,246,316,327
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润		6,410,709,140	8,246,316,327
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		6,372,793,938	8,013,200,650
2. 少数股东损益		37,915,202	233,115,677
六、其他综合收益的税后净额	七、42	221,473,334	-229,248,631
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		72,086,380	-198,217,057
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-260,675,366	-220,997,351
1. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-103,398,294	142,383,501
2. 其他权益工具投资公允价值变动		-157,277,072	-363,380,852

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		332,761,746	22,780,294
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-9,444,474	32,051,114
2. 其他债权投资公允价值变动		-124,310,196	35,974,683
3. 其他债权投资信用损失准备		55,912,202	15,704,926
4. 外币财务报表折算差额		410,604,214	-60,950,429
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		149,386,954	-31,031,574
七、综合收益总额		6,632,182,474	8,017,067,696
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,444,880,318	7,814,983,593
归属于少数股东的综合收益总额		187,302,156	202,084,103
八、每股收益：	七、58		
(一) 基本每股收益(元/股)		0.69	0.89
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.68	0.87

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：董博阳

### 母公司利润表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入		11,737,929,288	13,054,439,221
手续费及佣金净收入	十九、3	5,838,104,991	5,559,309,923
其中：经纪业务手续费净收入		3,579,632,349	3,932,377,879
投资银行业务手续费净收入		1,967,033,973	1,392,911,336
利息净收入	十九、2	2,056,564,741	2,311,389,370
其中：利息收入		6,748,563,579	6,386,035,384
利息支出		4,691,998,838	4,074,646,014
投资收益	十九、4	498,219,112	3,911,258,935
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		276,320,132	192,480,290
公允价值变动收益	十九、5	2,759,024,687	938,493,336
汇兑收益(损失以“-”号填列)		113,908,457	-61,539,780

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-182,901	30,043,192
其他收益		466,640,449	360,142,029
其他业务收入		5,649,752	5,342,216
二、营业总支出		4,739,577,498	5,819,443,963
税金及附加		101,873,053	53,629,114
业务及管理费	十九、6	4,901,465,593	5,403,402,978
信用减值损失		-263,761,148	362,411,871
三、营业利润		6,998,351,790	7,234,995,258
加：营业外收入		6,715,838	12,692,510
减：营业外支出		13,618,839	41,105,491
四、利润总额		6,991,448,789	7,206,582,277
减：所得税费用		1,469,252,489	1,420,315,499
五、净利润		5,522,196,300	5,786,266,778
（一）持续经营净利润		5,522,196,300	5,786,266,778
（二）终止经营净利润		-	-
六、其他综合收益的税后净额		-120,271,976	-259,664,120
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-136,344,939	-383,585,545
1. 权益法下不能转损益的其他综合收益		8,598,192	5,341,241
2. 其他权益工具投资公允价值变动		-144,943,131	-388,926,786
（二）将重分类进损益的其他综合收益		16,072,963	123,921,425
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-9,444,474	28,829,908
2. 其他债权投资公允价值变动		25,507,636	44,912,294
3. 其他债权投资信用损失准备		9,801	50,179,223
七、综合收益总额		5,401,924,324	5,526,602,658

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：董博阳

## 合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
为交易目的而持有的金融负债净增加额		19,042,081,881	-
收取利息、手续费及佣金的现金		19,684,339,899	16,427,500,641
融出资金净减少额		13,236,928,312	-
代理买卖证券收到的现金净额		8,713,024,959	4,253,674,944
回购业务资金净增加额		-	12,813,868,552
代理承销证券收到的现金净额		-	3,575,804,090
收到其他与经营活动有关的现金	七、59(1)	35,576,204,776	30,193,016,491
经营活动现金流入小计		96,252,579,827	67,263,864,718
为交易目的而持有的金融资产净增加额		17,521,674,805	21,366,200,377
拆入资金净减少额		8,270,561,580	6,566,830,182
回购业务资金净减少额		7,488,717,627	-
支付给职工及为职工支付的现金		5,466,712,099	5,040,325,798
支付利息、手续费及佣金的现金		4,321,272,558	3,906,240,819
支付的各项税费		3,277,529,304	2,351,560,074
代理承销证券款净减少额		418,559,288	-
融出资金净增加额		-	22,467,195,731
为交易目的而持有的金融负债净减少额		-	1,032,810,079
支付其他与经营活动有关的现金	七、59(2)	20,798,483,281	23,391,364,922
经营活动现金流出小计		67,563,510,542	86,122,527,982
经营活动产生的现金流量净额	七、60(1)	28,689,069,285	-18,858,663,264
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		33,343,281,265	57,964,442,490
取得投资收益收到的现金		1,149,033,000	2,160,966,426
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,501,736	79,034,782
投资活动现金流入小计		34,500,816,001	60,204,443,698
投资支付的现金		43,789,500,707	61,398,008,792

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		189,243,028	429,576,011
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		43,978,743,735	77,654,827,839
投资活动产生的现金流量净额		-9,477,927,734	-17,450,384,141
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
发行债券收到的现金		35,485,508,870	55,288,571,771
取得借款收到的现金		14,371,965,278	15,050,844,853
吸收投资收到的现金		-	10,468,020,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	10,468,020,000
筹资活动现金流入小计		49,857,474,148	80,807,436,624
偿还债务支付的现金		55,450,411,893	49,698,027,678
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,371,951,886	2,122,666,818
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		21,082,058	108,803,779
回购股份支付的现金		42,445,994	-
支付其他与筹资活动有关的现金		347,827,133	375,102,956
筹资活动现金流出小计		58,212,636,906	52,195,797,452
筹资活动产生的现金流量净额		-8,355,162,758	28,611,639,172
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		939,409,062	-234,168,756
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	七、60(1)	11,795,387,855	-7,931,576,989
加：期初现金及现金等价物余额		173,056,223,806	168,508,513,940
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七、60(2)	184,851,611,661	160,576,936,951

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：董博阳

## 母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
收取利息、手续费及佣金的现金		15,226,285,405	13,673,002,016
为交易目的而持有的金融负债净增加额		11,173,262,436	3,254,674,689
融出资金净减少额		9,541,504,691	-
代理买卖证券收到的现金净额		9,248,182,361	4,004,169,294
回购业务资金净增加额		-	16,967,177,843
收到其他与经营活动有关的现金	十九、7(5)	13,212,645,787	7,350,882,241
经营活动现金流入小计		58,401,880,680	45,249,906,083
回购业务资金净减少额		9,176,054,266	-
拆入资金净减少额		8,270,561,580	6,477,119,900
为交易目的而持有的金融资产净增加额		7,885,294,231	22,306,841,507
支付给职工及为职工支付的现金		4,161,449,355	3,826,911,391
支付利息、手续费及佣金的现金		3,154,024,122	3,040,833,654
支付的各项税费		2,412,764,673	1,723,296,584
融出资金净增加额		-	11,131,080,636
支付其他与经营活动有关的现金	十九、7(6)	7,733,921,035	4,170,251,108
经营活动现金流出小计		42,794,069,262	52,676,334,780
经营活动产生的现金流量净额	十九、7(1)	15,607,811,418	-7,426,428,697
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		14,698,274,954	41,862,674,882
取得投资收益收到的现金		1,225,071,610	1,869,587,119
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,591,466	4,860,549
投资活动现金流入小计		15,928,938,030	43,737,122,550
投资支付的现金		15,502,337,184	39,906,789,107
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		180,636,601	164,422,742
投资活动现金流出小计		15,682,973,785	40,071,211,849
投资活动产生的现金流量净额		245,964,245	3,665,910,701

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
发行债券收到的现金		26,398,700,000	35,033,052,791
筹资活动现金流入小计		26,398,700,000	35,033,052,791
偿还债务支付的现金		26,193,334,979	28,148,000,244
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,064,994,888	1,601,913,791
支付其他与筹资活动有关的现金		290,031,362	333,397,246
筹资活动现金流出小计		28,548,361,229	30,083,311,281
筹资活动产生的现金流量净额		-2,149,661,229	4,949,741,510
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		111,435,869	-16,377,469
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	十九、7(3)	13,815,550,303	1,172,846,045
加：期初现金及现金等价物余额		142,330,641,950	123,591,473,648
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	十九、7(4)	156,146,192,253	124,764,319,693

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：董博阳

## 合并所有者权益变动表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度							少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益									
	股本	其他权益工具 ——永续债及可转换债	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年期末余额	8,908,449,523	11,071,656,682	45,802,520,197	638,819,920	-859,766,224	7,172,530,796	21,534,879,883	54,132,214,054	3,512,926,896	150,636,591,887
二、本年期初余额	8,908,449,523	11,071,656,682	45,802,520,197	638,819,920	-859,766,224	7,172,530,796	21,534,879,883	54,132,214,054	3,512,926,896	150,636,591,887
三、本期增减变动金额	-1,777,730	-807	130,656,691	-12,588,240	82,748,078	-	19,472,718	-116,377,297	123,338,850	250,648,743
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	72,086,380	-	-	6,372,793,938	187,302,156	6,632,182,474
(二) 所有者投入和减少资本	-1,777,730	-807	129,985,156	-12,588,240	-	-	-	-	-42,445,994	98,348,865
1. 可转换公司债券转股	270	-807	5,558	-	-	-	-	-	-	5,021
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	140,789,838	-	-	-	-	-	-	140,789,838
3. 注销库存股	-1,778,000	-	-10,810,240	-12,588,240	-	-	-	-	-	-
4. 回购股份	-	-	-	-	-	-	-	-	-42,445,994	-42,445,994
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	19,472,718	-6,478,509,537	-21,082,058	-6,480,118,877
1. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	19,472,718	-19,472,718	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-6,056,536,819	-	-6,056,536,819
3. 对其他权益工具持有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-402,500,000	-	-402,500,000
4. 对少数股东及子公司其他权益持有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-21,082,058	-21,082,058
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	10,661,698	-	-	-10,661,698	-	-
1. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	10,661,698	-	-	-10,661,698	-	-
(五) 与少数股东的权益性交易	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	671,535	-	-	-	-	-	-435,254	236,281
四、本期期末余额	8,906,671,793	11,071,655,875	45,933,176,888	626,231,680	-777,018,146	7,172,530,796	21,554,352,601	54,015,836,757	3,636,265,746	150,887,240,630



## 合并所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度							少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益									
	股本	其他权益工具 ——永续债及可转换债	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上期期末余额	8,908,448,211	11,071,660,717	45,571,239,030	776,909,446	-548,092,753	7,172,530,796	19,449,920,430	46,504,462,478	8,884,557,751	146,237,817,214
二、本年期初余额	8,908,448,211	11,071,660,717	45,571,239,030	776,909,446	-548,092,753	7,172,530,796	19,449,920,430	46,504,462,478	8,884,557,751	146,237,817,214
三、本期增减变动金额	471	-1,453	153,459,187	-	-138,452,501	-	-506,943,527	3,065,982,421	-5,255,700,601	-2,681,656,003
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-198,217,057	-	-	8,013,200,650	202,084,103	8,017,067,696
(二) 所有者投入和减少资本	471	-1,453	148,750,938	-	-	-	-	-	-	148,749,956
1. 可转换公司债券转股	471	-1,453	9,738	-	-	-	-	-	-	8,756
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	148,741,200	-	-	-	-	-	-	148,741,200
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	25,669,180	-5,416,900,442	-108,803,779	-5,500,035,041
1. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	25,669,180	-25,669,180	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-4,988,731,262	-	-4,988,731,262
3. 对其他权益工具持有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-402,500,000	-	-402,500,000
4. 对少数股东及子公司其他权益持有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-108,803,779	-108,803,779
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	59,764,556	-	-	-59,764,556	-	-
1. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	59,764,556	-	-	-59,764,556	-	-
(五) 与少数股东的权益性交易	-	-	-	-	-	-	-	-3,165,938	10,471,185,938	10,468,020,000
(六) 丧失子公司控制权	-	-	-	-	-	-	-532,612,707	532,612,707	-15,819,404,131	-15,819,404,131
(七) 其他	-	-	4,708,249	-	-	-	-	-	-762,732	3,945,517
四、本期期末余额	8,908,448,682	11,071,659,264	45,724,698,217	776,909,446	-686,545,254	7,172,530,796	18,942,976,903	49,570,444,899	3,628,857,150	143,556,161,211

会计机构负责人：董博阳

主管会计工作负责人：聂小刚

公司负责人：贺青

## 母公司所有者权益变动表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度								
	股本	其他权益工具 —— 永续债及可转换债	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	8,908,449,523	11,071,656,682	44,354,201,905	638,819,920	622,205,557	7,172,530,796	19,897,883,359	39,930,078,531	131,318,186,433
二、本年期初余额	8,908,449,523	11,071,656,682	44,354,201,905	638,819,920	622,205,557	7,172,530,796	19,897,883,359	39,930,078,531	131,318,186,433
三、本期增减变动金额	-1,777,730	-807	129,985,156	-12,588,240	-109,610,278	-	-	-947,502,217	-916,317,636
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-120,271,976	-	-	5,522,196,300	5,401,924,324
(二) 所有者投入和减少资本	-1,777,730	-807	129,985,156	-12,588,240	-	-	-	-	140,794,859
1. 可转换公司债券转股	270	-807	5,558	-	-	-	-	-	5,021
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	140,789,838	-	-	-	-	-	140,789,838
3. 注销库存股	-1,778,000	-	-10,810,240	-12,588,240	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-6,459,036,819	-6,459,036,819
1. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-6,056,536,819	-6,056,536,819
2. 对其他权益工具持有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-402,500,000	-402,500,000
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	10,661,698	-	-	-10,661,698	-
1. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	10,661,698	-	-	-10,661,698	-
(五) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	8,906,671,793	11,071,655,875	44,484,187,061	626,231,680	512,595,279	7,172,530,796	19,897,883,359	38,982,576,314	130,401,868,797

## 母公司所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度								
	股本	其他权益工具 —— 永续债及可转换债	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	8,908,448,211	11,071,660,717	44,143,827,127	776,909,446	926,826,502	7,172,530,796	17,465,024,349	35,408,354,699	124,319,762,955
二、本年期初余额	8,908,448,211	11,071,660,717	44,143,827,127	776,909,446	926,826,502	7,172,530,796	17,465,024,349	35,408,354,699	124,319,762,955
三、本期增减变动金额	471	-1,453	151,928,801	-	-218,951,857	-	49,045,778	511,940,249	493,961,989
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-259,664,120	-	-	5,786,266,778	5,526,602,658
(二) 所有者投入和减少资本	471	-1,453	148,750,938	-	-	-	-	-	148,749,956
1. 可转换公司债券转股	471	-1,453	9,738	-	-	-	-	-	8,756
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	148,741,200	-	-	-	-	-	148,741,200
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-5,391,231,262	-5,391,231,262
1. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-4,988,731,262	-4,988,731,262
2. 对其他权益工具持有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-402,500,000	-402,500,000
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	79,278,381	-	-	-79,278,381	-
1. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	79,278,381	-	-	-79,278,381	-
(五) 丧失子公司控制权	-	-	3,177,863	-	-38,566,118	-	49,045,778	196,183,114	209,840,637
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	8,908,448,682	11,071,659,264	44,295,755,928	776,909,446	707,874,645	7,172,530,796	17,514,070,127	35,920,294,948	124,813,724,944

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：董博阳

## 三、公司基本情况

### 1、公司概况

√适用□不适用

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）系原国泰证券有限公司与原君安证券有限责任公司于1999年合并而组建成立的，并于2001年12月31日对非证券类资产进行分立后存续的综合性证券公司，总部设在上海。

原国泰证券有限公司于1992年9月25日在上海注册成立，注册资本为91,800万元，后增资为117,850万元。原君安证券有限责任公司于1992年10月12日在深圳注册成立，注册资本为10,800万元，后增资为70,000万元。经1999年5月20日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监机构字[1999]33号《关于同意国泰证券有限公司、君安证券有限责任公司合并及筹建国泰君安证券股份有限公司的批复》核准，由国泰证券有限公司原股东、君安证券有限责任公司原股东和新增投资者共同作为发起人通过发起方式设立国泰君安证券股份有限公司。

经2001年8月13日中国证监会证监机构字[2001]147号《关于国泰君安证券股份有限公司分立的批复》核准，国泰君安证券股份有限公司进行了分立，将分立出的非证券类资产组建国泰君安投资管理股份有限公司（以下简称“投资管理公司”），存续公司沿用原公司名称，即国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）。分立后，本公司于2001年12月31日完成变更登记。

本公司公开发行人民币普通股（A股）并于2015年6月26日在上海证券交易所上市交易，股票代码601211。于2017年4月11日，本公司在香港联交所主板公开发行境外上市外资股（H股），股票代码02611。

本公司及子公司（以下简称“本集团”）归属于证券期货行业。本集团主要经营活动为证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；资产管理业务；大宗商品期货经纪业务；金融期货经纪业务；期货投资咨询；股权投资；创业投资；投资管理；投资咨询及中国证监会批准的其他业务。本集团主要受中国证监会监管。

### 2、合并财务报表范围

√适用□不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本期间变化情况参见“本节九、合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本中期财务报表按照中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。

本中期财务报表根据财政部颁布的《企业会计准则第32号——中期财务报告》的要求进行列报和披露，并不包括在年度财务报表中列示的所有信息和披露内容。本中期财务报表应与本集团2021年度财务报表一并阅读。

### 2、持续经营

√适用□不适用

本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用  不适用

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。除包含续租选择权的租赁合同的租赁期外，本集团作出会计判断和估计的实质和假设与编制 2021 年度财务报表所作会计判断和估计的实质和假设保持一致。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本中期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团及本公司于 2022 年 6 月 30 日的财务状况以及截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间的经营成果和现金流量。

本中期财务报表所采用的会计政策与编制 2021 年度财务报表的会计政策相一致。

### 2、会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

适用  不适用

### 4、记账本位币

本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

本集团下属子公司、合营企业及联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用  不适用

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。

非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，对于购买日之前持有的被购买方的长期股权投资，按照该长期股权投资在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期损益；购买日之前持有的被购买方的长期股权投资在权益法核算下的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，转为购买日所属当期损益。对于购买日之前持有的被购买方的其他权益工具投资，该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

√ 适用 □ 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。

不丧失控制权情况下，少数股东权益发生变化作为权益性交易。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

√ 适用 □ 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

## 10、金融工具

### 金融资产及其他项目预期信用损失确认与计量

√适用□不适用

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资进行减值处理并确认损失准备。

信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本集团购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本集团基于单项或组合评估金融工具的预期信用损失。

本集团在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。



## 11、应收款项

### 应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

参见上述 10. 金融工具“金融资产及其他项目预期信用损失确认与计量”。

## 12、合同资产

### (1) 合同资产的确认方法及标准

适用  不适用

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

本集团将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。

### (2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

参见上述 10. 金融工具“金融资产及其他项目预期信用损失确认与计量”。

## 13、债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 14、其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

参见上述 10. 金融工具“金融资产及其他项目预期信用损失确认与计量”。

## 15、长期股权投资

适用  不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积（不足冲减的，冲减留存收益）；合并日之前的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本（通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本），合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允



价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转；购买日之前持有的股权投资作为其他权益工具投资计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时全部转入留存收益。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因处置终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按相应的比例转入当期损益。

## 16、投资性房地产

本集团将持有的为赚取租金或资本增值，或两者兼有的房地产划分为投资性房地产。本集团采用成本模式计量投资性房地产，即以成本减累计折旧、摊销及减值准备后在资产负债表内列示。本集团将投资性房地产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在使用寿命内按年限平均法计提折旧。减值测试方法及减值准备计提方法参见本节“五、重要会计政策及会计估计 22 长期资产减值”。

	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	30-42 年	4.0%-5.0%	2.26%-3.20%

## 17、固定资产

### (1) 确认条件

适用  不适用

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

### (2) 折旧方法

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30-42	4.0%-5.0%	2.26%-3.20%
机器设备	年限平均法	5-11	4.0%-5.0%	8.64%-19.20%
电子设备	年限平均法	2-5	0.0%-5.0%	19.00%-50.00%
通讯设备	年限平均法	3-9	4.0%-5.0%	10.55%-32.00%
运输工具	年限平均法	3-10	4.0%-5.0%	9.50%-32.00%
其他设备	年限平均法	3-10	4.0%-5.0%	9.50%-32.00%

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

## 18、在建工程

适用  不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产等科目。

## 19、借款费用

适用  不适用

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

- (1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。
- (2) 占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

## 20、使用权资产

√ 适用 □ 不适用

本集团使用权资产类别主要包括房屋建筑物。

在租赁期开始日，本集团将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：

(1) 租赁负债的初始计量金额；(2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；(3) 承租人发生的初始直接费用；(4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本集团后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

√ 适用 □ 不适用

无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。交易席位费、证券业务及期货经纪资格能为本集团带来经济利益的具体期限并不确定，故作为使用寿命不确定的无形资产。

本集团主要无形资产的使用寿命如下:

	使用寿命
交易席位费	使用寿命不确定
软件	5年
土地使用权	50年

本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。此类无形资产不予摊销，在每个会计期间对其使用寿命进行复核。如果有证据表明使用寿命是有限的，则按上述使用寿命有限的无形资产的政策进行会计处理。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

## 22、长期资产减值

适用 不适用

本集团对除递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 23、长期待摊费用

√ 适用 □ 不适用

长期待摊费用采用直线法摊销, 主要项目摊销期如下:

	摊销期
网络及通讯系统	5 年
租赁物业装修费	5 年

## 24、合同负债

### 合同负债的确认方法

√ 适用 □ 不适用

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

本集团将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示, 如企业在转让承诺的商品之前已收取的款项。

本集团将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵消后以净额列示。

## 25、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

√ 适用 □ 不适用

职工薪酬, 是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利, 也属于职工薪酬。

#### 短期薪酬

在职工提供服务的会计期间, 将实际发生的短期薪酬确认为负债, 并计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

√ 适用 □ 不适用

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险, 还参加了企业年金, 相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

√ 适用 □ 不适用

本集团向职工提供辞退福利的, 在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债, 并计入当期损益: 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时; 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

√ 适用 □ 不适用

向职工提供的其他长期职工福利, 适用离职后福利的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产, 但变动均计入当期损益或相关资产成本。

## 26、预计负债

√ 适用 □ 不适用

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：(1) 该义务是本集团承担的现时义务；(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

非同一控制下企业合并中取得的被购买方或有负债在初始确认时按照公允价值计量，在初始确认后，按照预计负债确认的金额，和初始确认金额扣除收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

## 27、租赁负债

√ 适用 □ 不适用

在租赁期开始日，本集团将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

## 28、股份支付

√ 适用 □ 不适用

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本集团为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用二项式模型确定。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本集团对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对由于未满足非市场条件和 / 或服务期限条件而最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用。股份支付协议中规定了市场条件或非可行权条件的，无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有其他业绩条件和 / 或服务期限条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。



以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用二项式模型按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 29、优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

本集团发行的永续债无固定到期日，对于永续债票面利息，本集团有权递延支付，本集团并无合同义务支付现金或其他金融资产，分类为权益工具。

## 30、回购本公司股份

适用  不适用

回购自身权益工具支付的对价和交易费用，减少所有者权益。除股份支付之外，发行（含再融资）、回购、出售或注销自身权益工具，作为权益的变动处理。

## 31、收入

### (1) 收入确认和计量所采用的会计政策

适用  不适用

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

#### 经纪业务及投资咨询业务

经纪佣金收入于交易日在达成有关交易后确认。经纪业务的处理及结算手续费收入于提供有关服务后确认。

投资咨询收入在安排有关交易或提供有关服务后确认。

#### 承销及保荐业务

承销及保荐费于承销或保荐责任完成时确认。

#### 资产管理业务

资产管理业务手续费于本集团有权收取资产管理协议收入时确认。

#### 其他收入

其他收入在相关商品或服务控制权转移给客户时确认。

### (2) 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用  不适用

## 32、合同成本

√ 适用 □ 不适用

本集团与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产，除非该资产摊销期限不超过一年。

本集团为履行合同发生的成本，不适用固定资产或无形资产等相关准则的规范范围的，且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

(3) 该成本预期能够收回。

本集团对与合同成本有关的资产采用与该资产相关的收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

## 33、利润分配

√ 适用 □ 不适用

本公司当年实现的税后利润，在弥补以前年度亏损后，按 10% 提取法定公积金、按 10% 提取一般风险准备金、并按证监会规定的比例 10% 提取交易风险准备金后，余额按股东大会批准方案进行分配。公司法定公积金累计额达到公司注册资本的 50% 时，可以不再提取。

本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。

## 34、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√ 适用 □ 不适用

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；或确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益（但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益），相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√ 适用 □ 不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。



## 35、递延所得税资产 / 递延所得税负债

√ 适用 □ 不适用

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

## 36、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

√ 适用 □ 不适用

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

#### 单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：

- 1) 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；
- 2) 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

## 租赁和非租赁部分的分拆

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团作为承租人时，将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

## 租赁期的评估

租赁期是本集团有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本集团有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本集团有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本集团可控范围内的重大事件或变化，且影响本集团是否合理确定将行使相应选择权的，本集团对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

## 租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的本集团增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：

- 1) 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团调减使用权资产的账面价值，以反映租赁的部分终止或完全终止。本集团将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。
- 2) 其他租赁变更，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

## 使用权资产

本集团使用权资产类别主要包括房屋建筑物。

在租赁期开始日，本集团将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：（1）租赁负债的初始计量金额；（2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；（3）承租人发生的初始直接费用；（4）承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本集团后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。

## 租赁负债

在租赁期开始日，本集团将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

## (3) 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 37、融资融券业务

适用 不适用

本集团从事融资融券业务，即向客户出借资金供其买入证券或者出借证券供其卖出，并由客户交存相应抵押物的经营活动。

### 融出资金

本集团将资金出借客户，形成一项应收客户的债权，并根据融资融券协议将收取的手续费确认为利息收入。

本集团融出资金风险准备参照金融资产减值中以摊余成本计量的金融资产确认。

### 融出证券

本集团将自身持有的证券出借客户，并约定期限和利率，到期收取相同数量的同种证券，并根据融资融券协议将收取的手续费确认为利息收入。此项业务融出的证券不满足终止确认条件，继续确认该金融资产。

## 38、资产证券化业务

适用 不适用

## 39、其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 40、重要会计政策和会计估计的变更

### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率主要税种及税率情况

适用  不适用

税种	计税依据	税率
企业所得税	应税利润	16.5%-25%
增值税	应税收入	3%-13%
城市维护建设税	已付增值税	1%-7%
教育附加费	已付增值税	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用  不适用

本公司的香港子公司适用的利得税率为 16.5%，其他境外子公司适用于其他所在地当地所规定的所得税税率。

### 2、税收优惠

适用  不适用

### 3、其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
现金：	/	/	378,562	/	/	410,653
人民币	/	/	183,280	/	/	224,405
美元	11,060	6.71140	74,228	11,060	6.37570	70,515
港元	141,552	0.85519	121,054	141,552	0.81760	115,733
银行存款：	/	/	184,948,295,202	/	/	169,888,608,849
其中：自有资金	/	/	29,134,652,782	/	/	31,365,950,636
人民币	/	/	24,103,195,686	/	/	25,931,585,253
美元	338,334,417	6.71140	2,270,697,606	537,951,514	6.37570	3,429,817,468
港元	2,991,590,763	0.85519	2,558,378,505	1,748,658,069	0.81760	1,429,702,837
其他	/	/	202,380,985	/	/	574,845,078
客户资金	/	/	155,813,642,420	/	/	138,522,658,213
人民币	/	/	140,143,384,601	/	/	123,540,023,079
美元	977,602,211	6.71140	6,561,079,479	800,891,598	6.37570	5,106,244,561
港元	9,962,143,852	0.85519	8,519,525,801	11,691,225,384	0.81760	9,558,745,874
其他	/	/	589,652,539	/	/	317,644,699
其他货币资金：	/	/	338,032,492	/	/	289,865,897
人民币	/	/	338,032,492	/	/	289,865,897
合计	/	/	185,286,706,256	/	/	170,178,885,399

其中，融资融券业务：

√适用 □不适用

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
自有信用资金	/	/	-	/	/	-
人民币	/	/	-	/	/	-
客户信用资金	/	/	19,163,124,888	/	/	18,584,573,363
人民币	/	/	14,289,670,084	/	/	13,487,201,374
美元	388,995,459	6.71140	2,610,704,124	342,969,832	6.37570	2,186,672,758
港元	2,100,274,381	0.85519	1,796,133,648	3,427,027,876	0.81760	2,801,937,991
其他	/	/	466,617,032	/	/	108,761,240
合计	/	/	19,163,124,888	/	/	18,584,573,363

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项说明：

适用 不适用

货币资金的说明：

适用 不适用

于 2022 年 6 月 30 日，本集团的使用权受到限制的货币资金为人民币 346,701,893 元 (2021 年 12 月 31 日：人民币 305,412,468 元)。

于 2022 年 6 月 30 日，本集团存放在境外 (包括香港) 的货币资金为人民币 19,618,522,430 元 (2021 年 12 月 31 日：人民币 19,701,813,648 元)。

于 2022 年 6 月 30 日，本集团的货币资金的预期信用损失减值准备为人民币 8,850,287 元 (2021 年 12 月 31 日：人民币 11,116,276 元)。

## 2、结算备付金

适用 不适用

单位：元

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
公司自有备付金：	/	/	5,636,863,051	/	/	6,279,478,101
人民币	/	/	5,636,863,051	/	/	6,279,478,101
公司信用备付金：	/	/	434,537,223	/	/	446,544,094
人民币	/	/	434,537,223	/	/	446,544,094
客户普通备付金：	/	/	9,623,425,982	/	/	11,015,232,762
人民币	/	/	9,582,618,254	/	/	10,999,715,505
美元	1,877,794	6.71140	12,602,627	1,688,210	6.37570	10,763,520
港元	32,981,093	0.85519	28,205,101	5,814,257	0.81760	4,753,737

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
客户信用备付金：	/	/	857,893,312	/	/	1,640,807,171
人民币	/	/	857,893,312	/	/	1,640,807,171
合计	/	/	16,552,719,568	/	/	19,382,062,128

### 3、融出资金

√适用 □不适用

#### (1) 融出资金按业务类别列示

单位：元 币种：人民币

	期末账面余额	期初账面余额
融资融券业务融出资金	88,191,747,576	97,954,560,123
孖展业务融资	10,296,126,622	13,608,096,966
减：减值准备	2,114,173,424	2,275,350,281
融出资金净值	96,373,700,774	109,287,306,808

#### (2) 融出资金按客户类型分析

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
境内	88,191,747,576	97,954,560,123
其中：个人	66,297,204,537	74,336,689,567
机构	21,894,543,039	23,617,870,556
减：减值准备	572,245,770	804,863,501
账面价值小计	87,619,501,806	97,149,696,622
境外	10,296,126,622	13,608,096,966
其中：个人	4,660,040,790	5,166,831,978
机构	5,636,085,832	8,441,264,988
减：减值准备	1,541,927,654	1,470,486,780
账面价值小计	8,754,198,968	12,137,610,186
账面价值合计	96,373,700,774	109,287,306,808

**(3) 客户因融资融券业务向公司提供的担保物公允价值情况：**

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

担保物类别	期末公允价值	期初公允价值
股票	327,457,668,544	373,439,969,398
资金	14,287,978,974	18,352,878,905
基金	8,807,570,351	10,248,942,100
债券	613,292,399	670,575,219
合计	351,166,510,268	402,712,365,622

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

√ 适用 □ 不适用

本集团按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备的融出资金账面净额为人民币 95,579,697,707 元，本集团按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备的融出资金账面净额为人民币 794,003,067 元，相关预期信用损失减值准备情况参见本节“七、合并财务报表项目注释 22、金融工具及其他项目预期信用损失准备表”。

对本期发生损失准备变动的融出资金余额显著变动的情况说明：

□ 适用 √ 不适用

融出资金的说明：

√ 适用 □ 不适用



## (4) 融出资金按账龄分析:

账龄	期末			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
1-3 个月	53,436,866,426	54%	90,470,929	4%
3-6 个月	12,109,562,307	12%	29,996,082	1%
6 个月以上	32,941,445,465	34%	1,993,706,413	95%
合计	98,487,874,198	100%	2,114,173,424	100%

账龄	期初			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
1-3 个月	47,619,747,743	43%	153,814,912	7%
3-6 个月	21,660,328,947	19%	39,109,708	2%
6 个月以上	42,282,580,399	38%	2,082,425,661	91%
合计	111,562,657,089	100%	2,275,350,281	100%

## 4、衍生金融工具

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末			期初		
	名义金额	非套期工具		名义金额	非套期工具	
		公允价值			公允价值	
		资产	负债		资产	负债
利率衍生工具	1,916,219,494,442	395,041,455	108,478,196	1,992,437,530,996	83,088,049	390,947,152
权益衍生工具	261,054,532,237	2,882,729,379	5,566,670,580	227,163,889,899	3,547,314,519	6,884,521,121
货币衍生工具	185,141,965,299	190,162,744	2,834,545,580	139,486,066,741	197,365,968	1,741,584,884
其他衍生工具	76,183,346,487	688,155,479	680,267,480	63,672,412,958	329,630,068	735,820,334
合计	2,438,599,338,465	4,156,089,057	9,189,961,836	2,422,759,900,594	4,157,398,604	9,752,873,491

已抵销的衍生金融工具:

□适用 √ 不适用

衍生金融工具的说明：

部分本集团持有的衍生金融工具为每日无负债结算，于 2022 年 6 月 30 日本集团持有的未到期的每日无负债结算合约的公允价值为浮亏人民币 46,001,482 元 (2021 年 12 月 31 日：浮盈人民币 136,345,870 元)。

## 5、存出保证金

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面余额			期初账面余额		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
交易保证金	/	/	8,670,549,634	/	/	4,373,516,589
其中：人民币	/	/	7,813,590,396	/	/	4,340,501,402
美元	23,053,662	6.71140	154,722,347	70,000	6.37570	446,299
港元	759,141,823	0.85519	649,210,496	25,791,303	0.81760	21,086,969
其他	/	/	53,026,395	/	/	11,481,919
信用保证金	/	/	337,868,640	/	/	614,582,889
其中：人民币	/	/	337,868,640	/	/	614,582,889
履约保证金	/	/	838,702,559	/	/	1,021,154,283
其中：人民币	/	/	838,702,559	/	/	678,337,318
港元	-	0.85519	-	419,296,679	0.81760	342,816,965
期货保证金	/	/	40,350,023,953	/	/	34,181,269,600
其中：人民币	/	/	40,347,458,383	/	/	34,178,816,800
港元	3,000,000	0.85519	2,565,570	3,000,000	0.81760	2,452,800
其他保证金			713,895,290			605,168,233
其中：人民币	/	/	708,848,305	/	/	600,911,205
美元	300,000	6.71140	2,013,420	300,000	6.37570	1,912,710
港元	3,547,241	0.85519	3,033,565	2,867,317	0.81760	2,344,318
合计	/	/	50,911,040,076	/	/	40,795,691,594

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的存出保证金余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

## 6、应收款项

### (1) 按明细列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收经纪及交易商（香港子公司业务）	6,224,978,143	4,807,568,276
应收投资清算款	4,650,066,045	3,121,940,866
应收手续费及佣金	1,186,846,346	1,348,863,427
定期贷款（香港子公司业务）	406,441,655	1,018,029,109
应收投资款	218,382,350	219,463,681
其他应收款项（注）	2,275,348,000	1,691,415,578
合计	14,962,062,539	12,207,280,937
减：坏账准备（按一般模型计提）	1,289,956,313	1,232,607,178
应收款项账面价值	13,672,106,226	10,974,673,759

注：其他应收款项主要为诉讼垫款、房租保证金等，其中未包含股票质押式回购业务。

### (2) 按账龄分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	13,266,418,380	88%	10,862,197,560	89%
1-2年	390,035,060	3%	225,580,876	2%
2-3年	258,274,761	2%	211,847,675	2%
3年以上	1,047,334,338	7%	907,654,826	7%
合计	14,962,062,539	100%	12,207,280,937	100%

## (3) 按计提坏账列示

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	占账面余额合计比例 (%)	金额	坏账准备计提比例 (%)	金额	占账面余额合计比例 (%)	金额	坏账准备计提比例 (%)
单项计提坏账准备	1,263,060,861	8%	1,262,138,162	100%	1,213,496,347	10%	1,212,008,975	100%
组合计提坏账准备	13,699,001,678	92%	27,818,151	0%	10,993,784,590	90%	20,598,203	0%
合计	14,962,062,539	100%	1,289,956,313	9%	12,207,280,937	100%	1,232,607,178	10%

## (4) 前五名其他应收款项

于 2022 年 6 月 30 日及 2021 年 12 月 31 日，其他应收款项账面净额中金额较大的前五名单位名称、金额及款项性质如下：

期末			
单位名称	净额	占其他应收款项净值的比例	性质
红风筝（上海）房地产有限公司	59,565,308	3%	房租保证金
金融街（北京）置业有限公司	17,745,971	1%	房租保证金
上海椰岛企业发展有限公司	6,545,700	0%	房租保证金
深圳市新世界投资有限公司	2,802,261	0%	房租保证金
上海恒成置业发展有限公司	2,161,978	0%	房租保证金
期初			
单位名称	净额	占其他应收款项净值的比例	性质
红风筝（上海）房地产有限公司	62,996,655	5%	房租保证金
金融街（北京）置业有限公司	16,635,971	1%	房租保证金
上海椰岛企业发展有限公司	6,545,700	1%	房租保证金
伟恒通（上海）有限公司	2,152,065	0%	房租保证金
华润置地（成都）发展有限公司	1,443,853	0%	房租保证金

按预期信用损失一般模型计提坏账准备的注释或说明：

√ 适用 □ 不适用

参见本节七、合并财务报表项目注释 22、金融工具及其他项目预期信用损失准备表。

对本期发生损失准备变动的应收款项余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

## 7、买入返售金融资产

### (1) 按业务类别

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
债券质押式回购	38,102,083,411	31,373,528,467
股票质押式回购	24,418,797,914	24,601,906,869
约定购回式证券	1,871,200,860	1,629,505,287
债券买断式回购	456,598,340	1,641,418,175
其他	824,729,431	336,394,346
账面价值合计	65,673,409,956	59,582,753,144

本集团按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备的买入返售金融资产账面净额为人民币 64,860,943,886 元，本集团按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备的买入返售金融资产账面净额为人民币 812,466,070 元，相关预期信用损失减值准备情况参见本节“七、合并财务报表项目注释 22、金融工具及其他项目预期信用损失准备表”。

### (2) 按金融资产种类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
债券	38,558,841,740	33,015,545,319
股票	28,564,005,424	28,605,799,166
贵金属	825,293,480	337,009,662
减：减值准备	2,274,730,688	2,375,601,003
买入返售金融资产账面价值	65,673,409,956	59,582,753,144

### (3) 担保物金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
担保物	113,118,646,352	111,092,495,972
其中：可出售或可再次向外抵押的担保物	456,598,340	1,734,622,918
其中：已出售或已再次向外抵押的担保物	-	-

对于通过交易所操作的国债逆回购交易，因其为交易所自动撮合并保证担保物足值，因此无法获知对手方质押库信息，故上述担保物公允价值未包括交易所国债逆回购所取得的担保物资产的公允价值。

#### (4) 约定购回、质押回购融出资金按剩余期限分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期限	期末账面余额	期初账面余额
一个月内	4,335,131,069	5,771,034,076
一个月至三个月内	3,998,383,228	2,943,146,540
三个月至一年内	19,725,483,771	17,967,357,434
一年以上	505,007,356	1,924,261,116
合计	28,564,005,424	28,605,799,166

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

√适用 □不适用

#### (5) 股票质押式回购业务的信用减值准备明细情况

单位：元 币种：人民币

风险阶段划分	期末			期初		
	账面余额	信用减值准备	担保物市值	账面余额	信用减值准备	担保物市值
阶段一	23,718,770,438	112,438,595	69,225,718,841	23,716,500,305	98,451,617	73,846,832,621
阶段二	11,524,398	470,471	16,259,114	155,470,316	918,188	822,866,987
阶段三	2,953,923,568	2,152,511,424	1,426,494,590	3,095,067,506	2,265,761,453	1,454,594,694
合计	26,684,218,404	2,265,420,490	70,668,472,545	26,967,038,127	2,365,131,258	76,124,294,302

对本期发生损失准备变动的买入返售余额显著变动的情况说明：

□适用 √ 不适用

买入返售金融资产的说明：

□适用 √ 不适用

## 8、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					
	公允价值			初始成本		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	初始成本合计
债券	132,100,906,581	-	132,100,906,581	131,967,066,177	-	131,967,066,177
私募基金及专户	57,132,107,232	-	57,132,107,232	52,214,461,420	-	52,214,461,420
公募基金	38,568,010,227	-	38,568,010,227	37,879,734,409	-	37,879,734,409
股票 / 股权	33,547,515,553	-	33,547,515,553	33,117,759,609	-	33,117,759,609
永续债 / 优先股	21,318,553,595	-	21,318,553,595	18,888,402,738	-	18,888,402,738
券商资管产品	15,345,206,729	-	15,345,206,729	15,015,247,890	-	15,015,247,890
银行理财产品	3,462,345,870	-	3,462,345,870	3,431,284,134	-	3,431,284,134
贵金属	1,224,795,500	-	1,224,795,500	1,274,065,660	-	1,274,065,660
其他	501,918,315	-	501,918,315	456,945,284	-	456,945,284
合计	303,201,359,602	-	303,201,359,602	294,244,967,321	-	294,244,967,321
类别	期初余额					
	公允价值			初始成本		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	初始成本合计
债券	131,754,556,073	-	131,754,556,073	131,574,555,684	-	131,574,555,684
私募基金及专户	46,371,036,474	-	46,371,036,474	43,511,664,317	-	43,511,664,317
公募基金	36,706,821,252	-	36,706,821,252	35,769,478,135	-	35,769,478,135
股票 / 股权	35,099,645,089	-	35,099,645,089	34,459,062,110	-	34,459,062,110
永续债 / 优先股	19,601,105,590	-	19,601,105,590	18,396,757,197	-	18,396,757,197
券商资管产品	11,244,267,003	-	11,244,267,003	10,517,107,685	-	10,517,107,685
贵金属	2,104,440,516	-	2,104,440,516	2,061,967,089	-	2,061,967,089
银行理财产品	437,651,577	-	437,651,577	429,520,530	-	429,520,530
其他	1,065,538,097	-	1,065,538,097	987,769,153	-	987,769,153
合计	284,385,061,671	-	284,385,061,671	277,707,881,900	-	277,707,881,900

对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的描述性说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

于2022年6月30日，限售或有承诺条件的交易性金融资产的账面价值为人民币115,851,614,194元（2021年12月31日：人民币127,098,355,336元）。按投资品种列示如下：

限制条件		2022年6月30日	2021年12月31日
债券	质押	81,387,792,290	93,875,370,840
基金	质押	23,357,828,831	21,431,482,930
其他投资	质押	1,549,359,263	-
股票	质押	102,061,890	108,227,670
股票	限售	9,195,439,568	11,641,913,896
券商资管产品	以管理人身份认购的集合资产管理计划	259,132,352	41,360,000
合计		115,851,614,194	127,098,355,336

## 9、其他债权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额					期初余额				
	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备
地方债	24,511,816,619	356,861,332	123,038,079	24,991,716,030	2,395,891	22,534,980,913	349,333,240	60,303,633	22,944,617,786	107,852
金融债	16,406,358,682	226,267,116	64,324,611	16,696,950,409	14,547,169	10,346,177,252	189,878,938	59,739,262	10,595,795,452	14,913,712
企业债	10,975,692,309	161,312,371	-100,049,141	11,036,955,539	128,539,350	8,777,102,416	198,043,252	60,864,313	9,036,009,981	85,453,546
国债	5,964,875,747	67,077,563	61,672,511	6,093,625,821	-	9,341,078,374	82,474,506	96,646,634	9,520,199,514	-
其他	9,543,453,740	154,927,131	98,344,152	9,796,725,023	60,311,924	14,492,611,140	163,597,744	85,584,020	14,741,792,904	50,849,863
合计	67,402,197,097	966,445,513	247,330,212	68,615,972,822	205,794,334	65,491,950,095	983,327,680	363,137,862	66,838,415,637	151,324,973

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的其他债权投资余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

其他说明：

于2022年6月30日，限售或有承诺条件的其他债权投资的账面价值为人民币62,380,543,710元（2021年12月31日：人民币63,820,806,812元）。



## 10、其他权益工具投资

### (1) 按项目披露

√ 适用 □ 不适用

本集团将部分非为交易目的而持有的股票及股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。于 2022 年 6 月 30 日，上述其他权益工具投资成本及公允价值分别为人民币 3,203 百万元 (2021 年 12 月 31 日：人民币 2,936 百万元) 及人民币 2,555 百万元 (2021 年 12 月 31 日：人民币 2,480 百万元)。

截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本集团持有其他权益工具投资的股利收入详见本节七、合并财务报表项目注释 48 投资收益。

### (2) 本期终止确认的其他权益工具

√ 适用 □ 不适用

本集团终止确认的其他权益工具投资产生的累计收入为人民币 12,518,351 元，其持有期间的股利收入为人民币 0 元，处置的原因主要系外部环境的影响，该类投资规模减少。

其他说明：

√ 适用 □ 不适用

于 2022 年 6 月 30 日，限售或有承诺条件的其他权益工具投资的账面价值为人民币 91,310,100 元 (2021 年 12 月 31 日：人民币 100,235,673 元)。

## 11、长期股权投资

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动						期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润		
一、合营企业									
厦门君欣股权投资合伙企业(有限合伙) (原“厦门国泰君安建发股权投资合伙企业(有限合伙)”)	5,087,093	-	-	-	-	-	-	5,087,093	-
上海国君创投隆旭投资管理中心(有限合伙)	8,432,554	-	-	-	-	-	-	8,432,554	-
上海国君创投隆盛投资中心(有限合伙)	17,483,927	-	-	-	-	-	-	17,483,927	-
上海国君创投隆兆投资管理中心(有限合伙)	297,251,228	-	-23,196,447	-48,910,000	-	-	-	225,144,781	-
上海君政投资管理有限公司	11,772,591	-	-	50,000	-	-	-	11,822,591	-
上海国君创投证鉴二号股权投资合伙企业(有限合伙)	13,134,505	-	-	-1,854,146	-	-	-	11,280,359	-
上海君彤璟联投资合伙企业(有限合伙)	539,780,000	-	-399,577,547	135,147	-140,337,600	-	-	-	-
君彤二期投资基金	157,974,026	-	-104,718,156	-	-8,991,048	-	-	44,264,822	-
上海中兵国泰君安投资中心(有限合伙)	17,569,292	-	-	-	-	-	-	17,569,292	-
国泰君安母基金	4,057,723,668	-	-	148,201,622	-	-	-	4,205,925,290	-
青岛基金新兴一号	346,648,146	-	-	-1,100,940	-	-	-	345,547,206	-

被投资单位	期初余额	本期增减变动						期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放现金 股利或利润		
盐城国泰君安致远一号股权投资中心(有限合伙)	19,967,473	-	-	-68,000	-	-	-	19,899,473	-
小计	5,492,824,503	-	-527,492,150	96,453,683	-149,328,648	-	-	4,912,457,388	-
二、联营企业									
深圳国泰君安申易一期投资基金企业(有限合伙)	22,392,330	-	-	9,841,500	-	-	-	32,233,830	-
上海科创中心股权投资基金管理有限公司	15,819,006	-	-	311,563	-	-	-1,248,000	14,882,569	-
华安基金管理有限公司(以下简称“华安基金”)	1,890,666,394	1,907,501,464	-	207,313,871	831,980	-	-178,450,000	3,827,863,709	-
上海证券有限责任公司(以下简称“上海证券”)	5,366,238,099	-	-	68,694,698	-1,678,262	-	-	5,433,254,535	-
深圳联合产权交易所股份有限公司	137,851,248	-	-	3,670,089	-	-	-	141,521,337	-
上海集挚咨询管理有限公司	750,000	-	-	-	-	-	-	750,000	-
上海临港国泰君安科技前沿产业 私募基金合伙企业(有限合伙)	-	800,000,000	-	-	-	-	-	800,000,000	-
上海城市更新引导基金	1,000,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-
小计	7,434,717,077	2,707,501,464	-	289,831,721	-846,282	-	-179,698,000	10,251,505,980	-
合计	12,927,541,580	2,707,501,464	-527,492,150	386,285,404	-150,174,930	-	-179,698,000	15,163,963,368	-

## 12、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	1,009,458,817	1,009,458,817
2. 期末余额	1,009,458,817	1,009,458,817
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	36,183,974	36,183,974
2. 本期增加金额	11,012,277	11,012,277
(1) 本期计提	11,012,277	11,012,277
3. 本期减少金额	-	-
4. 期末余额	47,196,251	47,196,251

项目	房屋及建筑物	合计
三、减值准备		
1. 期初余额	-	-
2. 期末余额	-	-
四、账面价值		
1. 期末账面价值	962,262,566	962,262,566
2. 期初账面价值	973,274,843	973,274,843

## (2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 13、固定资产

### (1) 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	通讯设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	2,781,776,935	50,324,401	1,801,549,665	19,546,343	139,319,521	167,980,690	4,960,497,555
2. 本期增加金额	22,841,585	477,749	70,908,261	135,564	6,770,253	1,279,908	102,413,320
(1) 购置	26,038	307,572	60,192,828	135,564	6,313,102	814,906	67,790,010
(2) 在建工程转入	-	170,177	4,410,859	-	-	93,542	4,674,578
(3) 汇率变动	22,815,547	-	6,304,574	-	457,151	371,460	29,948,732
3. 本期减少金额	-	1,425,512	16,941,988	33,478	2,818,951	645,510	21,865,439
(1) 处置或报废	-	1,425,512	16,941,988	33,478	2,818,951	645,510	21,865,439
4. 期末余额	2,804,618,520	49,376,638	1,855,515,938	19,648,429	143,270,823	168,615,088	5,041,045,436
二、累计折旧							
1. 期初余额	980,314,983	2,026,858	1,133,019,365	13,231,348	110,503,940	103,654,090	2,342,750,584
2. 本期增加金额	42,418,136	3,868,191	132,757,159	1,076,070	6,661,593	7,600,096	194,381,245
(1) 计提	34,891,225	3,868,191	127,043,298	1,076,070	6,302,838	7,242,876	180,424,498
(2) 汇率变动	7,526,911	-	5,713,861	-	358,755	357,220	13,956,747

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	通讯设备	运输工具	其他设备	合计
3. 本期减少金额	-	1,327,460	13,170,816	32,331	2,656,018	606,870	17,793,495
(1) 处置或报废	-	1,327,460	13,170,816	32,331	2,656,018	606,870	17,793,495
4. 期末余额	1,022,733,119	4,567,589	1,252,605,708	14,275,087	114,509,515	110,647,316	2,519,338,334
三、减值准备							
1. 期初余额	92,252,980	-	-	-	-	-	92,252,980
2. 期末余额	92,252,980	-	-	-	-	-	92,252,980
四、账面价值							
1. 期末账面价值	1,689,632,421	44,809,049	602,910,230	5,373,342	28,761,308	57,967,772	2,429,454,122
2. 期初账面价值	1,709,208,972	48,297,543	668,530,300	6,314,995	28,815,581	64,326,600	2,525,493,991

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

于2022年6月30日，本集团尚有部分房屋及建筑物仍未取得有关的房产证，其原值金额为人民币0.70亿元(2021年12月31日：人民币0.81亿元)。

## 14、在建工程

### (1) 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
上海鑫景滨江投资发展有限公司复兴地块	69,756,245	-	69,756,245	64,426,075	-	64,426,075
上海静安区办公楼	3,719,794	-	3,719,794	2,849,482	-	2,849,482
其他	146,270,624	-	146,270,624	152,407,040	-	152,407,040
合计	219,746,663	-	219,746,663	219,682,597	-	219,682,597

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
上海鑫景滨江投资发展有限公司复兴地块	64,426,075	5,330,170	-	-	69,756,245
上海静安区办公楼	2,849,482	1,203,959	-	333,647	3,719,794
其他	152,407,040	35,672,574	4,674,578	37,134,412	146,270,624
合计	219,682,597	42,206,703	4,674,578	37,468,059	219,746,663

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

本集团在建工程于资产负债表日未发生可收回金额低于账面价值的情况，无需计提在建工程减值准备。

其他说明：

√适用 □不适用

本集团在建工程资金来源均属自有资金，在建工程余额中无资本化利息支出。

## 15、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	2,661,300,633	2,661,300,633
2. 本期增加金额	194,789,074	194,789,074
3. 本期减少金额	170,022,638	170,022,638
4. 期末余额	2,686,067,069	2,686,067,069
二、累计折旧		
1. 期初余额	902,419,963	902,419,963
2. 本期增加金额	286,153,804	286,153,804
(1) 计提	286,153,804	286,153,804
3. 本期减少金额	169,123,225	169,123,225
(1) 处置	169,123,225	169,123,225
4. 期末余额	1,019,450,542	1,019,450,542
三、减值准备		
1. 期初余额	-	-
2. 期末余额	-	-
四、账面价值		
1. 期末账面价值	1,666,616,527	1,666,616,527
2. 期初账面价值	1,758,880,670	1,758,880,670

## 16、无形资产

### (1) 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	软件	交易席位费	土地使用权	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	1,366,510,107	205,775,173	875,924,998	14,262,971	2,462,473,249
2. 本期增加金额	72,130,693	59,596	-	90,692	72,280,981
(1) 购置及转入	72,130,693	59,596	-	90,692	72,280,981
3. 本期减少金额	-	8,192	-	-	8,192

项目	软件	交易席位费	土地使用权	其他	合计
(1) 处置报废及其他	-	8,192	-	-	8,192
4. 期末余额	1,438,640,800	205,826,577	875,924,998	14,353,663	2,534,746,038
二、累计摊销					
1. 期初余额	779,823,547	126,259,054	147,842,149	2,172,927	1,056,097,677
2. 本期增加金额	98,784,459	34,542	9,538,204	161,449	108,518,654
(1) 计提	98,784,459	34,542	9,538,204	161,449	108,518,654
3. 本期减少金额	-	4,748	-	-	4,748
(1) 处置报废及其他	-	4,748	-	-	4,748
4. 期末余额	878,608,006	126,288,848	157,380,353	2,334,376	1,164,611,583
三、减值准备					
1. 期初余额	-	4,927,811	-	10,475,317	15,403,128
2. 期末余额	-	4,927,811	-	10,475,317	15,403,128
四、账面价值					
1. 期末账面价值	560,032,794	74,609,918	718,544,645	1,543,970	1,354,731,327
2. 期初账面价值	586,686,560	74,588,308	728,082,849	1,614,727	1,390,972,444

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 17、商誉

### (1) 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
国泰君安期货	2,490,908	-	-	2,490,908
越南公司	18,405,276	-	-	18,405,276
合计	20,896,184	-	-	20,896,184

**(2) 商誉减值准备**

□适用 √ 不适用

**(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

□适用 √ 不适用

**(4) 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法**

√适用 □不适用

本集团对因非同一控制下企业合并形成的商誉账面价值按照预计未来现金流量现值计算其可收回金额，可收回金额计算基于管理层批准的财务预算预计的未来现金流预测。其他假设涉及基于过往表现及管理层对市场发展预期的预算收入及毛利率等。

**(5) 商誉减值测试的影响**

√适用 □不适用

于2022年6月30日，管理层未注意到商誉存在明显减值迹象。

其他说明：

√适用 □不适用

经2007年7月中国证监会批准，本公司向第三方购得国泰君安期货有限公司（以下简称“国泰君安期货”）100%股权，该交易形成商誉人民币2,490,908元。

本公司子公司国泰君安国际控股有限公司（以下简称“国泰君安国际”）于2019年12月向第三方购得Guotai Junan Securities (Vietnam) Corporation（原“Vietnam Investment Securities Company”）50.97%股权，该交易形成商誉人民币18,405,276元。

**18、递延所得税资产 / 递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应付职工薪酬	5,711,882,426	1,427,970,606	6,478,257,288	1,619,564,322
信用 / 其他资产减值准备	4,002,179,996	997,299,937	4,287,289,765	1,069,240,734
可抵扣亏损	1,233,070,726	203,456,670	936,746,478	154,563,169
其他	1,072,582,525	271,155,897	643,520,228	164,317,179
合计	12,019,715,673	2,899,883,110	12,345,813,759	3,007,685,404



**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
公允价值变动	7,920,025,053	1,936,430,841	5,220,855,414	1,273,529,417
合计	7,920,025,053	1,936,430,841	5,220,855,414	1,273,529,417

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和 负债期末互抵金额	抵销后递延所得税 资产或负债期末余额	递延所得税资产和 负债期初互抵金额	抵销后递延所得税 资产或负债期初余额
递延所得税资产	1,831,626,498	1,068,256,612	1,162,220,859	1,845,464,545
递延所得税负债	1,831,626,498	104,804,343	1,162,220,859	111,308,558

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

√ 适用 □ 不适用

本集团无重大未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损。

**19、其他资产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	期初账面价值
大宗商品交易存货	514,221,626	706,017,779
长期待摊费用(1)	230,974,541	244,348,771
应收股利	180,476,180	237,099,124
预付股权投资款	179,957,429	-
待抵扣税额	156,218,377	135,211,382
预付款项	117,887,490	87,129,614

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	期初账面价值
待摊费用	32,897,096	31,091,125
其他	119,052,530	107,885,834
减值准备	-19,641,855	-783,005
合计	1,512,043,414	1,548,000,624

其他应收款按款项性质列示：

适用 不适用

其他应收款等项目按预期信用损失一般模型计提坏账准备的注释或说明：

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的其他资产余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

其他资产的说明：

**(1) 长期待摊费用**

单位：元 币种：人民币

	网络及通讯系统	租赁物业装修费	其他	合计
期初账面价值	11,932,020	195,609,798	36,806,953	244,348,771
加：本年增加	238,071	27,438,981	4,883,035	32,560,087
减：本年减少	2,709,581	35,767,137	7,457,599	45,934,317
期末账面价值	9,460,510	187,281,642	34,232,389	230,974,541

**20、融券业务情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
融出证券	6,846,720,378	7,877,875,305
- 其他权益工具投资	1,242,273,386	1,419,904,965
- 转融通融入证券	2,665,853,794	3,934,466,709
- 交易性金融资产	2,938,593,198	2,523,503,631
转融通融入证券总额	5,680,426,796	7,193,243,123

融券业务违约情况：

适用 不适用

于 2022 年 6 月 30 日及 2021 年 12 月 31 日，本集团融券业务均未发生违约。

## 21、资产减值准备变动表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转 / 核销及其他	
货币资金减值准备	11,116,276	-	2,339,986	-73,997	8,850,287
融出资金减值准备	2,275,350,281	3,716,576	232,617,731	-67,724,298	2,114,173,424
买入返售金融资产减值准备	2,375,601,003	-	100,883,593	-13,278	2,274,730,688
应收款项 / 其他资产坏账准备	1,232,607,178	45,670,335	124,861	-11,803,661	1,289,956,313
其他债权投资减值准备	151,324,973	122,923,475	38,707,834	29,746,280	205,794,334
金融工具及其他项目信用减值准备小计	6,045,999,711	172,310,386	374,674,005	-49,868,954	5,893,505,046
固定资产减值准备	92,252,980	-	-	-	92,252,980
无形资产减值准备	15,403,128	-	-	-	15,403,128
其他资产减值准备	783,005	43,080,183	24,221,333	-	19,641,855
其他资产减值准备小计	108,439,113	43,080,183	24,221,333	-	127,297,963
合计	6,154,438,824	215,390,569	398,895,338	-49,868,954	6,020,803,009

## 22、金融工具及其他项目预期信用损失准备表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

金融工具类别	期末余额			合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
货币资金减值准备	8,850,287	-	-	8,850,287
融出资金减值准备	101,763,577	207,828	2,012,202,019	2,114,173,424
买入返售金融资产减值准备	121,748,793	470,471	2,152,511,424	2,274,730,688
应收款项 / 其他资产坏账准备	27,818,151	-	1,262,138,162	1,289,956,313
其他债权投资减值准备	74,014,063	129,492,638	2,287,633	205,794,334
合计	334,194,871	130,170,937	5,429,139,238	5,893,505,046

金融工具类别	期初余额			合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
货币资金减值准备	11,116,276	-	-	11,116,276
融出资金减值准备	111,462,132	4,133,331	2,159,754,818	2,275,350,281
买入返售金融资产减值准备	108,921,362	918,188	2,265,761,453	2,375,601,003
应收款项 / 其他资产坏账准备	23,096,026	-	1,209,511,152	1,232,607,178
其他债权投资减值准备	80,933,182	62,044,095	8,347,696	151,324,973
合计	335,528,978	67,095,614	5,643,375,119	6,045,999,711

## 23、短期借款

### (1) 短期借款分类

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	5,229,343,422	4,340,789,218
合计	5,229,343,422	4,340,789,218

短期借款分类的说明：

于 2022 年 6 月 30 日，上述借款的年利率区间为 0.85% 至 3.10%(2021 年 12 月 31 日：0.78% 至 0.97%)。

于 2022 年 6 月 30 日，本集团无逾期借款 (2021 年 12 月 31 日：无)。

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 24、应付短期融资款

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	发行金额	发行日期	到期日期	票面利率 (%)	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>短期融资券</b>								
21 国泰君安 CP003	2,000,000,000	2021 年 9 月	2022 年 9 月	2.75	2,016,123,288	27,273,973	-	2,043,397,261
21 国泰君安 CP004	2,000,000,000	2021 年 9 月	2022 年 3 月	2.62	2,014,212,603	11,628,493	2,025,841,096	-
21 国泰君安 CP005	3,000,000,000	2021 年 11 月	2022 年 5 月	2.73	3,013,238,630	28,945,480	3,042,184,110	-
21 国泰君安 CP006	3,000,000,000	2021 年 11 月	2022 年 11 月	2.75	3,008,589,041	40,910,959	-	3,049,500,000
22 国泰君安 CP001	3,000,000,000	2022 年 1 月	2022 年 12 月	2.58	-	3,034,564,931	-	3,034,564,931
22 国泰君安 CP002	3,000,000,000	2022 年 6 月	2022 年 9 月	1.87	-	3,001,075,890	-	3,001,075,890
小计	16,000,000,000				10,052,163,562	6,144,399,726	5,068,025,206	11,128,538,082
<b>短期公司债</b>								
21 国君 S2	4,000,000,000	2021 年 1 月	2022 年 1 月	2.94	4,113,411,507	4,188,493	4,117,600,000	-
21 国君 S3	5,000,000,000	2021 年 6 月	2022 年 6 月	2.97	5,078,928,767	69,571,233	5,148,500,000	-
21 国君 S4	4,800,000,000	2021 年 8 月	2022 年 7 月	2.68	4,843,702,356	63,791,342	-	4,907,493,698
21 国君 S5	4,000,000,000	2021 年 11 月	2022 年 5 月	2.67	4,014,630,137	42,426,863	4,057,057,000	-
21 国君 S6	4,000,000,000	2021 年 11 月	2022 年 10 月	2.75	4,015,068,493	54,547,946	-	4,069,616,439
小计	21,800,000,000				22,065,741,260	234,525,877	13,323,157,000	8,977,110,137
<b>中期票据</b>		2021 年 1 月至 2022 年 12 月	2022 年 1 月至 2022 年 12 月	0.00 至 1.30	9,874,593,400	4,809,703,005	6,564,272,914	8,120,023,491
<b>收益凭证</b>		2021 年 1 月至 2022 年 8 月	2022 年 1 月至 2023 年 6 月	0.00 至 3.29	4,028,803,588	4,297,046,565	4,537,905,642	3,787,944,511
合计					46,021,301,810	15,485,675,173	29,493,360,762	32,013,616,221

## 25、拆入资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
银行拆入款项	3,832,300,601	9,106,616,286
转融通融入资金	-	3,002,216,667
合计	3,832,300,601	12,108,832,953

转融通融入资金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

剩余期限	期末		期初	
	余额	利率区间	余额	利率区间
1个月以内	-	-	-	-
1至3个月	-	-	3,002,216,667	2.80%
3至12个月	-	-	-	-
合计	-	-	3,002,216,667	-

## 26、交易性金融负债

### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末公允价值			期初公允价值		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	合计
股票	299,548,706	-	299,548,706	156,885,995	-	156,885,995
债务工具	5,784,958,566	58,504,496,726	64,289,455,292	5,692,127,764	40,062,929,916	45,755,057,680
贵金属	1,371,531,120	-	1,371,531,120	582,421,551	-	582,421,551
其他	-	1,040,521,459	1,040,521,459	-	995,167,037	995,167,037
合计	7,456,038,392	59,545,018,185	67,001,056,577	6,431,435,310	41,058,096,953	47,489,532,263

对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的描述性说明：

√适用 □不适用

本集团指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债主要为本集团发行的结构化票据、结构化收益凭证以及纳入合并范围内的结构化主体中归属于第三方的权益等。

**(2) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债且自身信用风险变动引起的公允价值变动金额计入其他综合收益**

□适用 √ 不适用

**(3) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债且自身信用风险变动引起的公允价值变动金额计入当期损益**

□适用 √ 不适用

其他说明：

□适用 √ 不适用

**27、卖出回购金融资产款****(1) 按业务类别**

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
其他质押式回购	119,291,781,272	129,579,521,198
质押式报价回购	23,423,872,030	21,524,329,200
贵金属	8,851,476,189	9,030,267,562
买断式回购	5,512,643,561	4,749,974,300
合计	157,079,773,052	164,884,092,260

**(2) 按金融资产种类**

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
债券	128,094,485,640	140,937,997,913
基金	20,133,811,223	14,915,826,785
贵金属	8,851,476,189	9,030,267,562
合计	157,079,773,052	164,884,092,260

**(3) 担保物金额**

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
债券	140,605,532,332	152,194,387,232
基金	23,400,797,231	21,431,482,930
贵金属	8,911,175,000	8,841,552,500
合计	172,917,504,563	182,467,422,662

**(4) 报价回购融入资金按剩余期限分类**

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

期限	期末账面余额	利率区间	期初账面余额	利率区间
一个月内	11,202,563,771		13,621,188,487	
一个月至三个月内	3,656,620,970	1.30%-8.00%	2,994,951,202	2.00%-8.80%
三个月至一年内	8,564,687,289		4,908,189,511	
合计	23,423,872,030		21,524,329,200	

卖出回购金融资产款的说明：

□ 适用 √ 不适用

**28、代理买卖证券款**

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
普通经纪业务		
其中：个人	67,806,257,248	61,264,144,187
机构	24,738,643,485	21,409,128,398
小计	92,544,900,733	82,673,272,585
信用业务		
其中：个人	12,687,131,399	11,876,709,248
机构	6,787,982,299	6,476,169,657
小计	19,475,113,698	18,352,878,905
合计	112,020,014,431	101,026,151,490



## 29、代理承销证券款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
债券	36,751,830	430,321,445
股票	15,835,638	40,825,311
合计	52,587,468	471,146,756

## 30. 应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,407,889,793	4,153,108,373	5,201,455,109	7,359,543,057
二、离职后福利 - 设定提存计划	16,285,190	211,911,522	210,227,774	17,968,938
合计	8,424,174,983	4,365,019,895	5,411,682,883	7,377,511,995

### (2) 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,175,378,015	3,736,926,254	4,802,441,037	7,109,863,232
二、职工福利费	1,227,675	91,712,266	91,713,519	1,226,422
三、社会保险费	3,525,157	128,242,597	127,879,116	3,888,638
四、住房公积金	5,290,469	143,424,812	132,218,540	16,496,741
五、工会经费和职工教育经费	222,468,477	52,802,444	47,202,897	228,068,024
合计	8,407,889,793	4,153,108,373	5,201,455,109	7,359,543,057

### (3) 设定提存计划列示

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	14,862,858	208,876,863	207,262,762	16,476,959
2、失业保险费	1,422,332	3,034,659	2,965,012	1,491,979
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	16,285,190	211,911,522	210,227,774	17,968,938

其他说明：

√ 适用 □ 不适用

本公司设立的企业年金方案由具备企业年金基金受托人资格的机构管理。根据方案的规定，与本公司签订劳动合同且满足一定条件的在册正式员工可参加该方案，公司缴纳单位承担的企业年金，员工缴纳个人承担的企业年金。参加方案后，如公司经营出现亏损，提交公司职工代表大会讨论通过后，可终止该方案。

截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本公司向高级管理人员发放薪酬总额为人民币 18,680 千元（不含 A 股限制性股票激励计划非现金利益）（截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间：人民币 13,103 千元）。向高级管理人员发放薪酬总额的变动主要由于本公司于 2021 年下半年新任 4 名高级管理人员并退任 2 名高级管理人员。

截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间，A 股限制性股票激励计划涉及的高级管理人员薪酬为非现金利益人民币 7,016,701 元。

### 31. 应交税费

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	839,984,340	2,015,776,598
增值税	178,702,916	218,821,455
代扣代缴转让限售股个人所得税	162,476,734	217,145,908
个人所得税	35,845,490	90,638,534
城市维护建设税	13,781,909	7,532,243
教育费附加及地方教育费附加	6,077,691	5,375,730
其他	10,111,458	6,345,758
合计	1,246,980,538	2,561,636,226

## 32. 应付款项

### (1) 应付款项列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
期货公司应付保证金	86,773,906,890	71,457,456,812
应付客户保证金	38,863,232,497	28,297,281,886
应付清算及结算款	7,689,332,732	5,898,880,802
应付经纪商	1,824,269,879	2,784,977,679
质押借款	1,043,299,958	2,068,864,374
股票回购义务(注)	626,231,680	626,231,680
应付代收股利	528,581,590	123,207,348
预收客户金融产品认购款	386,536,110	240,485,367
应付上市承销费	90,173,328	118,168,640
应付投资者保护基金	43,428,429	73,165,036
应付黄金借贷费用	25,916,255	29,527,920
其他应付款	1,386,543,414	1,125,956,415
合计	139,281,452,762	112,844,203,959

注：于 2022 年 6 月 30 日，本集团因实施限制性股票激励计划确认限制性股票的回购义务 626,231,680 元。

### (2) 应付票据

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 33. 合同负债

### (1) 合同负债情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
手续费及佣金预收款	81,037,493	-
销售货物预收款	62,530,690	-
合计	143,568,183	-

**(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √ 不适用

其他说明:

√ 适用 □ 不适用

合同负债主要涉及本集团保荐业务合同的预收款、销售货物收取的预收款。预收款在合同签订时收取，合同的相关收入在本集团履行履约义务后确认。

**34. 预计负债**

√ 适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
未决诉讼	225,676,377	10,062,664	-	235,739,041
合计	225,676,377	10,062,664	-	235,739,041

**35. 应付债券**

√ 适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

债券类型	发行金额	发行日期	到期日期	票面利率	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
GTJA HOLD B2203(注1)	3,411,286,786	2019年3月	2022年3月	3.875	3,203,935,630	216,095,588	3,420,031,218	-
GTJA SEC B2203(注2)	1,993,335,000	2019年3月	2022年3月	0.562	1,841,536,464	154,375,116	1,995,911,580	-
17 国君 G2	600,000,000	2017年8月	2022年8月	4.70	611,666,301	13,984,110	-	625,650,411
18 国君 G4	300,000,000	2018年7月	2023年7月	4.64	306,483,288	6,902,795	-	313,386,083
19 国君 G1	3,000,000,000	2019年4月	2022年4月	3.90	3,081,098,630	35,901,370	3,117,000,000	-
19 国君 G3	2,900,000,000	2019年5月	2022年5月	3.73	2,968,161,918	40,008,082	3,008,170,000	-
19 国君 G4	2,500,000,000	2019年10月	2022年10月	3.48	2,518,591,781	43,142,466	-	2,561,734,247
19 国泰君安金融债 01	8,000,000,000	2019年8月	2022年8月	3.48	8,112,122,740	138,055,890	-	8,250,178,630
20 国君 G1	4,000,000,000	2020年1月	2023年1月	3.37	4,123,160,432	71,024,591	134,800,000	4,059,385,023
20 国君 G2	4,000,000,000	2020年3月	2023年3月	3.05	4,084,330,850	64,643,550	122,000,000	4,026,974,400
20 国君 G4	4,972,990,372	2020年7月	2023年7月	3.55	5,064,153,595	92,682,122	-	5,156,835,717
20 国君 G5	3,975,775,272	2020年9月	2023年9月	3.75	4,034,565,131	78,493,765	-	4,113,058,896
20 国君 G6	3,878,486,645	2020年11月	2022年11月	3.80	3,905,875,540	78,951,861	-	3,984,827,401
20 国君 G7	1,988,967,510	2020年11月	2023年11月	3.90	2,001,122,422	40,508,983	-	2,041,631,405
20 国君 G9	2,887,230,359	2020年12月	2023年12月	3.77	2,898,890,024	56,356,241	-	2,955,246,265

债券类型	发行金额	发行日期	到期日期	票面利率	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
21 国君 G1	4,000,000,000	2021 年 4 月	2024 年 4 月	3.46	4,081,987,743	72,191,950	138,400,000	4,015,779,693
21 国君 G2	2,000,000,000	2021 年 4 月	2026 年 4 月	3.75	2,044,075,009	38,217,524	75,000,000	2,007,292,533
21 国君 G3	3,000,000,000	2021 年 5 月	2024 年 5 月	3.31	3,050,972,898	51,300,744	99,300,000	3,002,973,642
21 国君 G4	5,000,000,000	2021 年 5 月	2026 年 5 月	3.67	5,094,273,946	92,973,540	183,500,000	5,003,747,486
21 国君 G5	2,900,000,000	2021 年 6 月	2024 年 6 月	3.40	2,938,667,739	52,226,771	98,600,000	2,892,294,510
21 国君 G7	1,900,000,000	2021 年 7 月	2024 年 7 月	3.13	1,917,767,193	31,170,528	-	1,948,937,721
21 国君 G8	6,100,000,000	2021 年 7 月	2026 年 7 月	3.48	6,164,604,854	108,379,743	-	6,272,984,597
21 国君 G9	2,800,000,000	2021 年 8 月	2024 年 8 月	3.01	2,823,446,806	43,863,901	-	2,867,310,707
21 国君 10	4,200,000,000	2021 年 8 月	2026 年 8 月	3.35	4,239,966,329	71,566,703	-	4,311,533,032
21 国君 11	3,000,000,000	2021 年 8 月	2031 年 8 月	3.77	3,030,644,277	56,660,461	-	3,087,304,738
21 国君 12	4,400,000,000	2021 年 9 月	2024 年 10 月	3.09	4,413,035,003	72,191,399	-	4,485,226,402
21 国君 13	3,400,000,000	2021 年 9 月	2031 年 9 月	3.80	3,415,727,000	65,055,041	-	3,480,782,041
21 国君 14	3,300,000,000	2021 年 10 月	2024 年 11 月	3.29	3,304,174,021	57,029,445	-	3,361,203,466
21 国君 15	3,400,000,000	2021 年 10 月	2031 年 10 月	3.99	3,408,338,803	68,148,345	-	3,476,487,148
22 国君 G1	2,000,000,000	2022 年 3 月	2025 年 3 月	3.04	-	2,012,384,691	-	2,012,384,691
22 国君 G2	1,400,000,000	2022 年 3 月	2032 年 3 月	3.74	-	1,401,687,336	-	1,401,687,336
22 国君 G3	2,800,000,000	2022 年 4 月	2025 年 4 月	2.96	-	2,808,008,494	-	2,808,008,494
22 国君 G4	2,500,000,000	2022 年 4 月	2032 年 4 月	3.70	-	2,493,134,603	-	2,493,134,603
22 国君 G5	3,100,000,000	2022 年 5 月	2025 年 5 月	2.78	-	3,099,737,055	-	3,099,737,055
22 国君 G6	2,400,000,000	2022 年 5 月	2032 年 5 月	3.58	-	2,384,910,999	-	2,384,910,999
21 国君 C1	3,000,000,000	2021 年 1 月	2024 年 1 月	3.89	3,096,396,440	60,805,412	116,700,000	3,040,501,852
21 国君 C2	4,000,000,000	2021 年 12 月	2023 年 12 月	3.09	4,003,910,724	59,354,249	-	4,063,264,973
21 国君 C3	2,000,000,000	2021 年 12 月	2024 年 12 月	3.20	2,002,072,883	28,769,144	-	2,030,842,027
22 国君 C1	2,500,000,000	2022 年 1 月	2024 年 1 月	3.00	-	2,531,068,328	-	2,531,068,328
22 国君 C2	3,500,000,000	2022 年 1 月	2025 年 1 月	3.17	-	3,542,737,110	-	3,542,737,110
国君转债(注3)	7,000,000,000	2017 年 7 月	2023 年 7 月	1.50	6,950,874,778	167,928,361	125,828,237	6,992,974,902
中期票据	8,885,568,741	2019 年 1 月至 2021 年 11 月	2022 年 1 月至 2026 年 4 月	1.60 至 4.25	8,692,977,709	828,400,646	1,447,259,588	8,074,118,767
收益凭证	3,200,000,000	2020 年 7 月至 2020 年 8 月	2022 年 7 月至 2022 年 8 月	3.60 至 3.80	3,337,489,316	59,308,494	18,147,945	3,378,649,865
合计	146,093,640,685				126,767,098,217	23,490,337,547	14,100,648,568	136,156,787,196

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

- 注 1：** 国泰君安控股 (BVI) 有限公司于 2019 年 3 月发行美元面值 5 亿元的公司债券，并在香港联合交易所有限公司挂牌上市交易，证券代号：5853。债券期限为 3 年，每年付息两次。该债券年利率为 3.875%，年利率固定不变。该债券已于 2022 年 3 月到期兑付。
- 注 2：** 本公司于 2019 年 3 月发行欧元面值 2.55 亿元的公司债券，并在香港联合交易所有限公司挂牌上市交易，证券代号：5883。债券期限为 3 年，每年付息四次。该债券为浮动利率，初始票面利率为 0.832%。该债券已于 2022 年 3 月到期兑付。
- 注 3：** 经中国证监会核准，本公司于 2017 年 7 月公开发行票面金额为人民币 70 亿元的 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”）。本次可转债存续期限为六年，票面利率第一年为 0.2%、第二年为 0.5%、第三年为 1.0%、第四年为 1.5%、第五年为 1.8%、第六年为 2.0%，初始转股价格为人民币 20.20 元每股。可转债持有人可在可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止的期间（以下简称“转股期”）内，按照当期转股价格行使将本次可转债转换为本公司 A 股股票的权利。

在本次发行的可转债期满后五个交易日内，本公司将以本次发行的可转债的票面面值的 105%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

本公司对发行的可转换公司债券中负债部分及权益部分进行了拆分，在考虑了直接交易成本之后，本公司在所有者权益中其他权益工具项下确认了权益部分人民币 1,129,841,157 元。截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司尚未换股的 A 股可转债金额为人民币 6,990,176,000 元，占可转债发行总量的 99.86%。

### 36. 租赁负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	1,849,914,871	1,940,107,787
合计	1,849,914,871	1,940,107,787

### 37. 其他负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
应付股利（注）	6,491,106,420	224,569,600
应付票据	687,860,000	838,000,000
期货风险准备金	163,158,060	155,305,376
应付客户维护费	80,542,995	122,089,938
应付利息	52,627,501	75,381,962
其他	218,560,649	251,949,418
合计	7,693,855,625	1,667,296,294

其他应付款按款项性质列示：

适用 不适用

其他负债的说明：

**注：**于 2022 年 6 月 30 日及 2021 年 12 月 31 日，应付股利中包括应付本公司已批准但尚未发放的普通股现金股利以及本公司发行的永续债利息（参见本节“七、合并财务报表项目注释 39、其他权益工具”）。

### 38. 股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减 (+、-)					小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	注销库存股	其他		
股份总数	8,908,449,523	-	-	-	-1,778,000	270	-1,777,730	8,906,671,793

其他说明：

	期初余额	本期变动	期末余额
一、有限售条件股份			
其他内资持股	88,999,990	-1,778,000	87,221,990
其中：境内自然人持股	88,999,990	-1,778,000	87,221,990
二、无限售条件流通股份			
1. 人民币普通股	7,427,622,353	270	7,427,622,623
2. 境外上市外资股	1,391,827,180	-	1,391,827,180
三、股份总数	8,908,449,523	-1,777,730	8,906,671,793

## 39. 其他权益工具

### (1) 其他金融工具划分至其他权益工具的基本情况（划分依据、主要条款和股利或利息的设定机制等）

适用  不适用

#### 一、永续债

经中国证监会批准，本公司于 2019 年 9 月及 2020 年 3 月发行了两期永续次级债券（以下统称“永续债”），即“19 国君 Y1”及“20 国君 Y1”，实际募集资金均为人民币 50 亿元，债券面值均为人民币 100 元，票面利率分别为 4.20% 及 3.85%。永续债均无到期日，但本公司有权于永续债第 5 个和其后每个付息日按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回该债券。

永续债票面利率在前 5 个计息年度内保持不变。如本公司未行使赎回权，自第 6 个计息年度起，永续债每 5 年重置一次票面利率，重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点确定。当期基准利率为票面利率重置日前 5 个工作日中国债券信息网站公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值。

除非发生强制付息事件，债券的每个付息日，本公司可自行选择将当期利息以及已经递延的所有利息及其孳息推迟到下一个付息日支付，且不受任何递延支付利息次数的限制。强制付息事件是指付息日前 12 个月，公司向普通股股东分红或减少注册资本。当发生强制付息事件时，本公司不得递延当期利息及已经递延的所有利息及其孳息。

本公司发行的永续次级债券属于权益性工具，在本集团及本公司资产负债表列示于所有者权益中。

#### 二、可转换公司债券

可转换公司债券发行事项，参见本节“七、合并财务报表项目注释 35、应付债券（注 3）”。

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初	本期增加	本期减少	期末
	账面价值	账面价值	账面价值	账面价值
永续债	9,943,396,227	-	-	9,943,396,227
可转债权益成份	1,128,260,455	-	807	1,128,259,648
合计	11,071,656,682	-	807	11,071,655,875

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用



## 40. 资本公积

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	44,803,510,589	5,558	-	44,803,516,147
与少数股东的权益性交易	506,019,193	-	-	506,019,193
少数股东投入资本	667,159,714	-	-	667,159,714
股份支付计入股东权益的金额	-472,364,428	140,789,838	-	-331,574,590
向关联方转让资产溢价	160,079,213	-	-	160,079,213
其他	138,115,916	671,535	10,810,240	127,977,211
合计	45,802,520,197	141,466,931	10,810,240	45,933,176,888

## 41. 库存股

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份回购	12,588,240	-	12,588,240	-
限制性股票激励计划	626,231,680	-	-	626,231,680
合计	638,819,920	-	12,588,240	626,231,680

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2020年6月7日，本公司召开第五届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于提请审议以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案》，并于2020年7月17日，通过集中竞价交易方式，完成从二级市场累计回购88,999,990股A股普通股用于限制性股票激励计划，回购价款共计人民币1,543,209,446元。

于2020年9月17日以及2021年7月19日，本公司召开第五届董事会第二十三次临时会议和第六届董事会第一次临时会议，通过了《向激励对象首次授予A股限制性股票》的议案以及《提请审议向激励对象授予预留A股限制性股票的议案》，分别以人民币7.64元/股及7.95元/股的授予价格授予激励对象限制性股票共计79,000,000股及9,999,990股。于2020年9月28日及2021年9月1日，本公司共收到的激励对象缴纳的认股资金合计人民币603,560,000元及人民币79,499,920元，按照授予限制性股票的库存股数量减少库存股人民币1,369,860,000元及人民币173,349,446元，库存股面额高于认股资金总额的差额人民币766,300,000元及人民币93,849,526元冲减股本溢价（参见附注、40）。限制性股票激励计划授予的限制性股票限售期分别为自授予登记完成之日起分三批。激励对象根据限制性股票激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，当期未解除限售的限制性股票不得递延至下期解除限售，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票，除本公司《A股限制性股票激励计划》另有规定外，由公司按授予价格进行统一回购，因此本公司在授予日确认股票回购义务人民币603,560,000元及人民币79,499,920元。

于2021年8月20日，公司向分红派息的股权登记日登记在册的股东派发了2020年股利，本公司根据实际派发的股利相应调整了股票回购义务人民币56,828,240元。

于2021年12月，本公司对因解除劳动合同或劳动合同到期终止等原因不再具备激励对象资格的A股限制性股票激励计划授予对象所持股票按回购价格进行了回购。相关股票已于2022年1月27日完成注销（人民币12,588,240元）。

## 42. 其他综合收益

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额				合计	税后归属于母 公司	税后归属于 少数股东	期末余额
		本期所得税前 发生额	减：所得税费用	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：前期计入 其他综合收益 当期转入留存 收益				
一、不能重分类 进损益的其他综 合收益	-786,869,076	-344,766,373	-84,091,007	-	-10,661,698	-250,013,668	-250,013,668	-	-1,036,882,744
其中：权益法下 不能转损益的其 他综合收益	-458,235,359	-140,730,456	-37,332,162	-	-1,406,935	-101,991,359	-101,991,359	-	-560,226,718
其他权益工 具投资公允 价值变动	-328,633,717	-204,035,917	-46,758,845	-	-9,254,763	-148,022,309	-148,022,309	-	-476,656,026
二、将重分类进 损益的其他综合 收益	-72,897,148	622,725,647	8,505,813	132,071,134	-	482,148,700	332,761,746	149,386,954	259,864,598
其中：权益法下 可转损益的其 他综合收益	71,568,708	-9,444,474	-	-	-	-9,444,474	-9,444,474	-	62,124,234
其他债权投 资公允价值 变动	258,530,826	-12,036,689	8,502,546	103,770,961	-	-124,310,196	-124,310,196	-	134,220,630
其他债权 投资信用 损失准备	112,134,784	84,215,641	3,266	28,300,173	-	55,912,202	55,912,202	-	168,046,986
外币财务报 表折算差额	-515,131,466	559,991,168	-	-	-	559,991,168	410,604,214	149,386,954	-104,527,252
其他综合 收益合计	-859,766,224	277,959,273	-75,585,195	132,071,134	-10,661,698	232,135,032	82,748,078	149,386,954	-777,018,146

## 43. 盈余公积

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	6,957,035,768	-	-	6,957,035,768
任意盈余公积	215,495,028	-	-	215,495,028
合计	7,172,530,796	-	-	7,172,530,796

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及董事会的决议，本公司按年度净利润弥补以前年度亏损后的 10% 提取法定盈余公积。当法定盈余公积累计额达到股本的 50% 以上时，可不再提取。法定盈余公积经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。除了用于弥补亏损外，法定盈余公积于转增股本后，其余额不得少于转增前股本的 25%。

#### 44. 一般风险准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备	11,188,585,989	19,472,718	-	11,208,058,707
交易风险准备	10,346,293,894	-	-	10,346,293,894
合计	21,534,879,883	19,472,718	-	21,554,352,601

#### 45. 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
期初未分配利润	54,132,214,054	46,504,462,478
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,372,793,938	15,013,479,630
丧失子公司控制权	-	432,122,055
减：提取一般风险准备	19,472,718	2,617,572,160
应付普通股股利 (1)	6,056,536,819	4,983,131,708
应付永续债股利 (2)	402,500,000	402,500,000
其他综合收益结转留存收益	10,661,698	-185,353,759
期末未分配利润	54,015,836,757	54,132,214,054

(1) 根据 2022 年 3 月 30 日召开的第六届董事会第四次会议决议，本公司 2021 年年度利润分配预案为按 2021 年财务报表净利润的 10% 和 10% 提取一般风险准备和交易风险准备后，以分红派息股权登记日的本公司总股本为基础，每股现金分红人民币 0.68 元（含税）。于 2022 年 5 月 31 日，本公司 2021 年年度利润分配方案经 2021 年年度股东大会批准。

(2) 截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司已确认永续债相关的应付股利人民币 402,500,000 元（2021 年 12 月 31 日：人民币 402,500,000 元）。

## 46. 手续费及佣金净收入

## (1) 手续费及佣金净收入情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1. 证券经纪业务净收入	3,372,124,560	3,753,715,853
证券经纪业务收入	4,403,395,723	4,881,490,656
其中：代理买卖证券业务	3,563,746,106	3,970,208,567
交易单元席位租赁	433,020,226	466,021,075
代销金融产品业务	406,629,391	445,261,014
证券经纪业务支出	1,031,271,163	1,127,774,803
其中：代理买卖证券业务	1,031,271,163	1,126,924,974
代销金融产品业务	-	849,829
2. 期货经纪业务净收入	530,604,364	467,836,039
期货经纪业务收入	1,167,698,014	1,084,619,017
期货经纪业务支出	637,093,650	616,782,978
3. 其他经纪业务净收入	2,008,933	16,164,116
其他经纪业务收入	2,008,933	31,045,360
其他经纪业务支出	-	14,881,244
4. 投资银行业务净收入	2,073,838,069	1,692,575,839
投资银行业务收入	2,138,962,519	1,746,022,775
其中：证券承销业务	2,006,377,017	1,619,121,674
证券保荐业务	64,016,189	45,153,539
财务顾问业务	68,569,313	81,747,562
投资银行业务支出	65,124,450	53,446,936
其中：证券承销业务	62,757,983	52,539,219
证券保荐业务	2,337,583	900,642
财务顾问业务	28,884	7,075
5. 受托资产管理业务净收入	404,501,522	944,661,589
受托资产管理业务收入	404,501,522	944,661,589
受托资产管理业务支出	-	-
6. 基金管理业务净收入	182,585,741	85,728,437
基金管理业务收入	189,791,488	86,560,632

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
基金管理业务支出	7,205,747	832,195
7. 投资咨询业务净收入	166,241,044	157,060,928
投资咨询业务收入	166,241,044	157,060,928
8. 其他手续费及佣金净收入	123,384,690	77,020,484
其他手续费及佣金收入	156,118,095	109,355,354
其他手续费及佣金支出	32,733,405	32,334,870
合计	6,855,288,923	7,194,763,285
其中：手续费及佣金收入	8,628,717,338	9,040,816,311
手续费及佣金支出	1,773,428,415	1,846,053,026

## (2) 财务顾问业务净收入

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
并购重组财务顾问业务净收入 -- 境内上市公司	6,801,415	12,720,755
并购重组财务顾问业务净收入 -- 其他	1,294,457	4,533,839
其他财务顾问业务净收入	60,444,557	64,485,893

## 47. 利息净收入

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	7,862,272,072	7,991,583,599
其中：货币资金及结算备付金利息收入	2,288,911,504	1,905,241,185
融资融券利息收入	3,271,052,521	3,478,094,320
买入返售金融资产利息收入	1,199,273,908	1,086,454,289
其中：约定购回利息收入	45,932,612	45,834,961
股权质押回购利息收入	921,078,165	873,441,984
其他债权投资利息收入	1,061,580,227	1,018,691,928
其他利息收入	41,453,912	503,101,877
利息支出	5,339,635,203	4,834,408,236

项目	本期发生额	上期发生额
其中：借款利息支出	45,986,436	127,037,585
应付短期融资款利息支出	467,266,843	531,595,276
拆入资金利息支出	194,969,720	317,961,131
其中：转融通利息支出	119,447,953	250,670,872
卖出回购金融资产款利息支出	1,592,212,648	1,392,357,971
其中：报价回购利息支出	324,314,933	222,563,352
客户资金存款利息支出	527,245,382	371,578,203
应付债券利息支出	2,317,335,153	1,846,662,062
其中：次级债券利息支出	246,234,243	115,313,594
其他利息支出	194,619,021	247,216,008
利息净收入	2,522,636,869	3,157,175,363

#### 48. 投资收益

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	386,285,404	237,339,269
处置长期股权投资产生的投资收益	-	1,138,768,901
金融工具投资收益	1,378,029,408	4,893,079,307
其中：持有期间取得的收益	3,150,634,522	3,220,531,334
- 交易性金融工具	3,127,038,916	2,411,843,138
- 其他权益工具投资	23,595,606	808,688,196
处置金融工具取得的收益	-1,772,605,114	1,672,547,973
- 交易性金融工具	-3,142,649,834	2,083,199,332
- 其他债权投资	132,071,134	106,274,235
- 衍生金融工具	1,237,973,586	-516,925,594
- 其他	-	-
其他（注）	48,018	-1,198,732
合计	1,764,362,830	6,267,988,745

注：其他为纳入合并范围内的结构化主体中归属于第三方的损益。

## 49. 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	675,605,336	511,224,212
手续费返还收入	41,083,491	41,421,125
合计	716,688,827	552,645,337

其他说明：

以上其他收益均计入当期非经常性损益，政府补助主要系财政扶持资金。

## 50. 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	656,760,836	72,464,963
交易性金融负债	544,792,814	280,973,599
其中：指定为以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融负债	-4,315,188	733,755,117
衍生金融工具	1,002,071,200	304,683,244
合计	2,203,624,850	658,121,806

## 51. 其他业务收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售大宗商品收入	5,334,592,457	4,065,448,155
其他	98,543,257	54,524,047
合计	5,433,135,714	4,119,972,202

## 52. 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	60,074,329	33,408,665
教育费附加	41,295,730	22,285,099
其他	17,666,625	17,463,129
合计	119,036,684	73,156,893

## 53. 业务及管理费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工费用	4,506,045,906	5,368,116,705
使用权资产折旧	286,153,804	285,647,436
会员席位费	201,654,871	52,202,932
固定资产折旧	180,424,498	179,164,647
IT 相关费用	157,498,937	175,115,963
无形资产摊销	108,518,654	96,007,146
咨询费	88,782,859	92,858,547
租赁费	76,029,192	91,622,956
广告宣传费	65,158,861	65,732,639
邮电费	60,662,622	73,595,280
投资者保护基金	59,887,363	66,935,310
长期待摊费用摊销	43,334,942	68,653,911
差旅费	35,207,174	86,604,666
其他	286,378,185	442,284,328
合计	6,155,737,868	7,144,542,466



## 54、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融出资金	-228,901,155	249,482,789
买入返售金融资产	-100,883,593	-1,059,165
其他	127,421,129	181,324,315
合计	-202,363,619	429,747,939

## 55、其他业务成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	本期发生额	上期发生额
大宗商品销售成本	5,315,135,849	4,007,525,481
投资性房地产折旧	11,012,277	-
合计	5,326,148,126	4,007,525,481

## 56、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
预计负债计提	10,062,664	-	10,062,664
对外捐赠	515,706	49,410,556	515,706
固定资产毁损报废及盘亏损失	482,473	169,322	482,473
其他	3,262,955	5,476,598	3,262,955
合计	14,323,798	55,056,476	14,323,798

## 57. 所得税费用

### (1) 所得税费用表

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	875,687,684	1,782,130,914
递延所得税费用	843,159,326	178,992,584
合计	1,718,847,010	1,961,123,498

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

## 58. 每股收益

### (1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

	本期发生额	上期发生额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	6,173,198,048	7,813,604,760
本公司发行在外普通股的加权平均数	8,907,264,370	8,819,448,352
基本每股收益（元 / 股）	0.69	0.89

归属于本公司普通股股东的合并净利润的计算过程如下：

	本期发生额	上期发生额
归属于母公司的合并净利润	6,372,793,938	8,013,200,650
减：永续债利息影响	199,595,890	199,595,890
归属于本公司普通股股东的合并净利润	6,173,198,048	7,813,604,760

普通股的加权平均数计算过程如下：

	本期发生额	上期发生额
期初已发行普通股股数	8,908,449,523	8,819,448,221
减：限制性股票注销的影响	1,185,333	-
加：可转债持有人转股的影响	180	131
期末普通股的加权平均数	8,907,264,370	8,819,448,352

## (2) 稀释每股收益

稀释每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

	本期发生额	上期发生额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）(a)	6,325,398,479	7,963,268,889
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）(b)	9,308,118,083	9,195,552,676
稀释每股收益（元 / 股）	0.68	0.87

(a) 归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）计算过程如下：

	本期发生额	上期发生额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	6,173,198,048	7,813,604,760
稀释调整：		
加：可转换债券负债部分确认的利息（税后）	152,200,431	149,664,129
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	6,325,398,479	7,963,268,889

(b) 普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

	本期发生额	上期发生额
期末普通股的加权平均数	8,907,264,370	8,819,448,352
稀释调整：		
加：假定可转换公司债券全部转换为普通股的加权平均数	378,871,445	367,711,836
加：实施限制性股票激励计划产生的稀释性影响	21,982,268	8,392,488
期末普通股的加权平均数（稀释）	9,308,118,083	9,195,552,676

## 59、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应付保证金净增加额	25,283,853,800	22,794,068,096
收到的大宗商品交易收入	6,104,658,007	4,639,640,811
收到的衍生金融产品现金净流入	1,534,810,989	-
定期贷款业务净减少额	611,587,454	-
财政补贴及手续费返还收入	716,688,827	552,645,337
收取代扣代缴转让限售股个人所得税	560,548,943	900,820,196
应付代收红利净增加额	405,374,242	467,325,610
收到资管产品增值税	196,205,209	558,046,102
其他	162,477,305	280,470,339
合计	35,576,204,776	30,193,016,491

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存出保证金净增加额	10,720,049,991	9,965,779,736
经纪商款项净变动额	2,376,753,900	5,724,338,304
支付的业务及管理费	914,900,312	1,409,447,587
支付大宗商品交易成本	6,087,277,287	4,297,506,846
支付代扣代缴转让限售股个人所得税	615,218,118	1,198,186,338
其他	84,283,673	796,106,111
合计	20,798,483,281	23,391,364,922

## 60、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	6,410,709,140	8,246,316,327
加：其他资产减值损失	18,858,850	16,346,987
信用减值损失	-202,363,619	429,747,939
固定资产折旧	180,424,498	179,164,647
使用权资产折旧	286,153,804	285,647,436
无形资产摊销	108,518,654	96,007,146
长期待摊费用摊销	43,334,942	68,653,911
投资性房地产折旧	11,012,277	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	666,950	-29,847,151
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,203,624,850	-658,121,806
汇兑损益	-58,391,638	62,483,049
利息净支出	1,688,436,965	1,086,947,463
投资收益	-637,453,606	-2,289,871,870
股份支付费用	140,789,838	-
计提预计负债	10,062,664	-
递延所得税	843,159,326	178,992,584
经营性应收项目的增加	-13,728,238,537	-65,875,059,664
经营性应付项目的增加	35,777,013,627	39,346,056,225
其他	-	-2,126,487
经营活动产生的现金流量净额	28,689,069,285	-18,858,663,264
<b>2. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	130,387,783,577	118,480,614,412
减：现金的期初余额	121,446,229,165	123,062,207,149
加：现金等价物的期末余额	54,463,828,084	42,096,322,539
减：现金等价物的期初余额	51,609,994,641	45,446,306,791
现金及现金等价物净增加额	11,795,387,855	-7,931,576,989

**(2) 现金和现金等价物的构成**

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上期期末余额
一、现金	130,387,783,577	118,480,614,412
其中：库存现金	378,562	399,402
可随时用于支付的银行存款	130,385,206,573	118,468,768,311
可随时用于支付的其他货币资金	2,198,442	11,446,699
二、现金等价物	54,463,828,084	42,096,322,539
其中：结算备付金	16,546,441,560	15,088,976,873
买入返售金融资产	37,608,350,074	26,807,345,666
交易性金融资产	309,036,450	200,000,000
三、期末现金及现金等价物余额	184,851,611,661	160,576,936,951

其他说明：

√ 适用 □ 不适用

现金及现金等价物不包含母公司和集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

**61、所有权或使用权受到限制的资产**

√ 适用 □ 不适用

所有权或使用权受到限制的资产，具体参见“本节 七、合并财务报表项目注释 1、货币资金， 8、交易性金融资产， 9、其他债权投资以及 10、其他权益工具投资”。

**62、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目：**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

汇率	2022年6月30日	2021年12月31日
美元	6.71140	6.37570
港币	0.85519	0.81760

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

本公司的子公司国泰君安金融控股通过国泰君安国际及其子公司主要在香港展业，记账本位币为港币。

## 63、政府补助

### 1. 政府补助基本情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政扶持资金	675,605,336	其他收益	675,605,336

### 2. 政府补助退回情况

适用  不适用

## 八、资产证券化业务的会计处理

适用  不适用

## 九、合并范围的变更

### 1. 非同一控制下企业合并

适用  不适用

### 2. 同一控制下企业合并

适用  不适用

### 3. 反向购买

适用  不适用

### 4. 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用  不适用

## 5. 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

适用 不适用

## 十、在其他主体中的权益

### 1. 在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	注册地及主要经营地	实缴资本	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
国泰君安创新投资有限公司(以下简称“国泰君安创投”)	中国上海	人民币 75 亿元	股权投资、投资咨询等	100%	-	
上海国泰君安证券资产管理有限公司(以下简称“国泰君安资管”)	中国上海	人民币 20 亿元	证券资产管理业务、公募基金管理业务等	100%	-	
上海国翔置业有限公司(以下简称“国翔置业”)	中国上海	人民币 10.5 亿元	房地产开发经营、物业管理等	100%	-	
国泰君安金融控股有限公司(以下简称“国泰君安金融控股”)	中国香港	港币 26.12 亿元	投资业务等	100%	-	
上海国泰君安格隆创业投资有限公司	中国上海	人民币 1 亿元	创业投资、投资管理等	-	100%	通过设立或投资等方式取得
国泰君安风险管理有限公司	中国上海	人民币 8 亿元	仓单服务、合作套保、投资管理、企业管理咨询等	-	100%	
上海国泰君安君彤投资管理有限公司	中国上海	人民币 2,000 万元	投资管理、实业投资、投资咨询等	-	100%	
国泰君安(上海)科技股权投资基金管理有限公司	中国上海	人民币 2,000 万元	股权投资、创业投资、资产管理等	-	100%	
国泰君安证裕投资有限公司(以下简称“国泰君安证裕”)	中国上海	人民币 30 亿元	股权投资、金融产品投资	100%	-	
Guotai Junan Futures (Singapore) Pte. Ltd.	新加坡	新加坡币 800 万元	商品期货、外汇等经纪业务	-	100%	
国泰君安期货	中国上海	人民币 50 亿元	期货经纪业务、期货投资咨询等	100%	-	
国泰君安资本管理有限公司	中国上海	人民币 12.34 亿元	资产管理、股权投资、基金管理	-	99%	非同一控制下企业合并取得
上海国泰君安好景投资管理有限公司	中国上海	人民币 1,000 万元	投资管理、实业投资、投资咨询等	-	100%	
上海中兵国泰君安投资管理有限公司	中国上海	人民币 7.3 亿元	投资管理、实业投资、投资咨询等	-	99%	



纳入合并范围的国泰君安金融控股的主要子公司情况如下：

子公司	注册地及 主要经营地	实缴资本	业务性质	2022年6月30 日持股比例	
				直接	间接
国泰君安证券投资(香港)有限公司	中国香港	港币 15.335 亿元	投资业务等	-	100%
国泰君安咨询服务(深圳)有限公司	中国深圳	港币 1,200 万元	项目投资咨询、市场营销策划、企业管理咨询等	-	100%
Guotai Junan Holdings Limited	英属维京群岛	美元 1 元	融资业务等	-	100%
国泰君安国际控股有限公司(以下简称“国泰君安国际”)	中国香港	港币 109.02 亿元	投资及财务融资业务等	-	73.48%
国泰君安(香港)有限公司	萨摩亚	美元 8.163 亿元	投资及行政管理等	-	73.48%
国泰君安基金管理有限公司(1)	中国香港	港币 1,000 万元	基金管理和证券买卖等	-	36.74%
国泰君安证券(香港)有限公司	中国香港	港币 75 亿元	证券经纪业务等	-	73.48%
国泰君安财务(香港)有限公司	中国香港	港币 3 亿元	财务融资及投资业务等	-	73.48%
国泰君安期货(香港)有限公司	中国香港	港币 5,000 万元	期货经纪业务等	-	73.48%
国泰君安融资有限公司	中国香港	港币 5,000 万元	投资顾问业务等	-	73.48%
国泰君安资产管理(亚洲)有限公司	中国香港	港币 5,000 万元	基金管理业务等	-	73.48%
国泰君安外汇有限公司	中国香港	港币 3,000 万元	外汇业务等	-	73.48%
Guotai Junan International (Singapore) Pte. Limited	新加坡	新加坡币 930 万元	投资管理等	-	73.48%
Guotai Junan International Asset Management (Singapore) Pte.Limited	新加坡	新加坡币 420 万元	资产管理等	-	73.48%
国泰君安金融产品有限公司	中国香港	港币 100 万元	投资及证券买卖业务等	-	73.48%
Guotai Junan International Securities (Singapore) Pte. Limited	新加坡	新加坡币 350 万元	证券经纪业务等	-	73.48%
Guotai Junan Global Ltd.	英属维京群岛	美元 500 万元	投资管理等	-	100%
Guotai Junan Securities USA Holding, Inc	美国	美元 500 万元	投资管理等	-	100%
Guotai Junan Securities USA, Inc.	美国	美元 500 万元	并购顾问等	-	100%
Guotai Junan Securities (Vietnam) Corporation (2)	越南	越南盾 6,935 亿元	证券经纪业务等	-	37.45%

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

- (1) 本公司拥有子公司国泰君安国际 73.48% 的表决权，国泰君安国际认为其有权任命或任免国泰君安基金管理有限公司多数董事会成员，因而有能力支配国泰君安基金管理有限公司的财务和经营政策，从而控制国泰君安基金管理有限公司。因此，国泰君安基金管理有限公司作为本公司的子公司核算。
- (2) 本公司拥有子公司国泰君安国际 73.48% 的表决权，国泰君安国际通过持有 50.97% 的股权控制 Guotai Junan Securities (Vietnam) Corporation。因此，Guotai Junan Securities (Vietnam) Corporation 作为本公司的子公司核算。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

对于本集团作为管理人或投资顾问的资产管理计划和信托计划，作为普通合伙人或投资管理人的有限合伙企业，本集团在综合考虑对其拥有的投资决策权及可变回报的敞口等因素后，认定对部分资产管理计划、信托计划及有限合伙企业拥有控制权，并将其纳入合并范围。

## (2) 重要的非全资子公司

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
国泰君安国际	26.52	37,304,045	21,082,058	3,601,232,606

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

√ 适用 □ 不适用

单位：千元 币种：人民币

子公司名称	期末余额		期初余额	
	资产合计	负债合计	资产合计	负债合计
国泰君安国际	95,378,405	82,199,133	86,901,145	74,279,904

子公司名称	本期发生额			上期发生额		
	营业收入	净利润	综合收益总额	营业收入	净利润	综合收益总额
上海证券	不适用	不适用	不适用	123,986	35,348	19,459
国泰君安国际	580,564	135,537	100,029	1,507,980	787,358	772,028

其他说明：

2021年2月，上海证券已完成新增注册资本的工商变更登记，导致本集团丧失对上海证券的控制权，上海证券不再为本公司的子公司。

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□ 适用 √ 不适用

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：**

□适用 √ 不适用

其他说明：

□适用 √ 不适用

**2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

□适用 √ 不适用

**3. 在合营企业或联营企业中的权益**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 重要的合营企业或联营企业**

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	注册 / 实缴资本	注册地及主要经营地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
<b>合营企业</b>						
厦门君欣股权投资合伙企业(有限合伙)(2)	人民币 20,001 万元	中国厦门	股权投资、投资咨询等	-	10%	权益法
上海国君创投隆旭投资管理中心(有限合伙)	人民币 1 亿元	中国上海	实业投资、投资管理等	-	25%	权益法
上海国君创投隆盛投资中心(有限合伙)	人民币 5 亿元	中国上海	实业投资、投资管理等	-	20%	权益法
上海国君创投隆兆投资管理中心(有限合伙)(1)	人民币 100,020 万元	中国上海	实业投资、投资管理等	-	55%	权益法
上海君政投资管理有限公司(1)	人民币 1,000 万元	中国上海	投资管理、投资咨询等	-	61%	权益法
上海国君创投证鉴二号股权投资合伙企业(有限合伙)	人民币 10,001 万元	中国上海	投资管理、投资咨询等	-	25%	权益法
君彤二期投资基金	人民币 4.01 亿元	中国上海	投资管理、投资咨询等	-	50%	权益法
上海中兵国泰君安投资中心(有限合伙)(2)	人民币 6.52 亿元	中国上海	投资管理、投资咨询等	-	16%	权益法
上海国泰君安创新股权投资母基金中心(有限合伙)	人民币 80.08 亿元	中国上海	投资管理、投资咨询等	-	50%	权益法
青岛国泰君安新兴一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	人民币 7.285 亿元	中国青岛	股权投资、投资咨询等	-	48%	权益法
盐城国泰君安致远一号股权投资中心(有限合伙)	人民币 5 亿元	中国盐城	证券投资咨询、股权投资等	-	20%	权益法
<b>联营企业</b>						
深圳国泰君安申易一期投资基金企业(有限合伙)	人民币 4 亿元	中国深圳	投资管理、投资咨询等	-	25%	权益法
深圳国泰君安力鼎君鼎一期创业投资基金(有限合伙)	人民币 1.3 亿元	中国深圳	投资管理、投资咨询等	-	38%	权益法
上海科创中心股权投资基金管理有限公司(2)	人民币 1 亿元	中国上海	股权投资、投资管理等	13%	-	权益法
华安基金管理有限公司	人民币 1.5 亿元	中国上海	基金管理	43%	-	权益法
深圳联合产权交易所股份有限公司(2)	人民币 5 亿元	中国深圳	为权益交易及投融资提供中介服务, 股权登记服务等	-	10%	权益法
上海集挚咨询管理有限公司(2)	人民币 1,000 万元	中国上海	企业管理咨询, 非居住房地产租赁, 住房租赁等	-	15%	权益法
上海城市更新引导私募基金合伙企业(有限合伙)(2)	人民币 100.02 亿元	中国上海	股权投资, 投资管理等	-	0.01%	权益法

合营企业或联营企业名称	注册/ 认缴资本	注册地及 主要经营地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	
上海证券有限责任公司	人民币 53.27 亿元	中国上海	证券经纪、自营、承销、投资顾问等	24.99%	-	权益法
上海临港国泰君安科技前沿产业私募基金合伙企业(有限合伙)	人民币 80.2 亿元	中国上海	股权投资、投资管理、资产管理等	-	25%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

(1) 虽然本集团于这些被投资企业的持股比例超过 50%，然而，根据章程或其他合约中的安排规定，本集团对这些被投资企业仅有共同控制，因而将其作为合营企业核算。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 虽然本集团于这些被投资企业的持股比例低于 20%，然而，根据章程或其他合约中的安排规定，本集团对这些被投资企业具有重大影响，因而将其作为合营企业或联营企业核算。

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

适用  不适用

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额 / 本期发生额		期初余额 / 上期发生额	
	上海证券	华安基金	上海证券	华安基金
资产合计	71,199,771,085	6,495,132,388	69,802,891,362	6,246,215,623
负债合计	53,989,320,426	2,248,051,537	52,874,614,018	2,098,226,234
净资产	17,210,450,659	4,247,080,851	16,928,277,344	4,147,989,389
少数股东权益	-	-	-	-
归属于母公司股东权益	17,210,450,659	4,247,080,851	16,928,277,344	4,147,989,389
按持股比例计算的净资产份额	4,300,891,620	1,826,244,766	4,230,455,423	1,161,437,029
调整事项	1,132,362,915	2,001,618,943	1,135,782,676	729,229,365
-- 其他	1,132,362,915	2,001,618,943	1,135,782,676	729,229,365
对联营企业权益投资的账面价值	5,433,254,535	3,827,863,709	5,366,238,099	1,890,666,394
营业收入	1,099,920,825	1,815,753,613	1,024,658,155	1,726,030,408
净利润	288,889,050	510,168,132	338,773,444	450,140,230
其他综合收益	-6,715,734	3,923,329	139,333,066	-1,090,246
综合收益总额	282,173,316	514,091,461	478,106,510	449,049,984
本年度收到的来自联营企业的股利	-	-	-	-

其他说明：

上表列示了本集团重要联营企业的主要财务信息，这些联营企业的主要财务信息是在按投资时公允价值为基础的调整以及统一会计政策调整后的金额。此外，上表还列示了这些财务信息按照权益法调整至本集团对联营企业投资账面价值的调节过程。

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	4,912,457,388	5,492,824,503
下列各项按持股比例计算的合计数		
-- 净利润	96,453,683	44,089,587
-- 综合收益总额	-52,874,965	225,808,723
联营企业：		
投资账面价值合计	990,387,736	177,812,584
下列各项按持股比例计算的合计数		
-- 净利润	13,823,152	7,312,096
-- 综合收益总额	13,823,152	7,316,694

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

适用  不适用

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用  不适用

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用  不适用

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用  不适用

#### 4. 重要的共同经营

适用 不适用

#### 5. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

于 2022 年 6 月 30 日及 2021 年 12 月 31 日，本集团未纳入合并财务报表范围的结构化主体主要为本集团管理的资产管理计划及合伙企业。这些资产管理计划及合伙企业根据合同约定投资于各类许可的金融产品。

于 2022 年 6 月 30 日，本集团在上述资产管理计划及合伙企业中的投资之账面价值共计约人民币 7,815,087,273 元，其中约人民币 2,113,452,476 元分类为交易性金融资产，约人民币 5,701,634,797 元分类为长期股权投资。于 2021 年 12 月 31 日，本集团在上述资产管理计划及合伙企业中的投资之账面价值共计约人民币 8,936,749,386 元，其中约人民币 3,420,532,553 元分类为交易性金融资产，约人民币 5,516,216,833 元分类为长期股权投资。上述资产管理计划及合伙企业投资的最大损失敞口与其账面价值相近。

本期本集团从由本集团发起设立但未纳入合并财务报表范围的、且资产负债表日在该结构化主体中没有权益的资产管理计划及合伙企业中获取的管理费收入为人民币 329,430,671 元（截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间：人民币 465,319,839 元）。

### 十一、与金融工具相关的风险

适用 不适用

参见本节十七、风险管理。

## 十二、公允价值的披露

### 1. 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	60,374,997,733	227,691,907,306	15,134,454,563	303,201,359,602
(1) 债券	814,197,707	129,986,483,631	1,300,225,243	132,100,906,581
(2) 基金	37,200,618,637	51,810,777,577	6,688,721,245	95,700,117,459
(3) 股票 / 股权	20,343,231,188	11,685,231,647	1,519,052,718	33,547,515,553
(4) 其他投资	2,016,950,201	34,209,414,451	5,626,455,357	41,852,820,009
(二) 其他债权投资	211,244,007	68,404,728,815	-	68,615,972,822
(三) 其他权益工具投资	2,145,598,886	119,423,298	290,411,488	2,555,433,672
(1) 股票 / 股权投资	2,145,598,886	119,423,298	290,411,488	2,555,433,672
(四) 衍生金融资产	384,926,887	3,771,162,170	-	4,156,089,057
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>63,116,767,513</b>	<b>299,987,221,589</b>	<b>15,424,866,051</b>	<b>378,528,855,153</b>
(五) 交易性金融负债	1,322,685,357	58,373,899,651	7,304,471,569	67,001,056,577
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	1,322,685,357	6,133,353,035	-	7,456,038,392
其中：股票	299,548,706	-	-	299,548,706
债务工具	-	5,784,958,566	-	5,784,958,566
贵金属	1,023,136,651	348,394,469	-	1,371,531,120
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	-	52,240,546,616	7,304,471,569	59,545,018,185
其中：债务工具	-	51,786,725,494	6,717,771,232	58,504,496,726
其他	-	453,821,122	586,700,337	1,040,521,459
(六) 衍生金融负债	120,530,294	9,069,431,542	-	9,189,961,836
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>	<b>1,443,215,651</b>	<b>67,443,331,193</b>	<b>7,304,471,569</b>	<b>76,191,018,413</b>

项目	期初公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	53,281,710,968	217,842,876,040	13,260,474,663	284,385,061,671
(1) 债券	1,649,948,443	128,624,806,095	1,479,801,535	131,754,556,073
(2) 基金	28,881,448,467	48,466,933,099	5,729,476,160	83,077,857,726
(3) 股票 / 股权	21,641,328,496	11,674,951,734	1,783,364,859	35,099,645,089
(4) 其他投资	1,108,985,562	29,076,185,112	4,267,832,109	34,453,002,783
(二) 其他债权投资	1,617,647,015	65,220,768,622	-	66,838,415,637
(三) 其他权益工具投资	2,033,181,222	139,455,920	307,721,165	2,480,358,307
(1) 股票 / 股权投资	2,033,181,222	139,455,920	307,721,165	2,480,358,307
(四) 衍生金融资产	739,654,404	3,417,744,200	-	4,157,398,604
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>57,672,193,609</b>	<b>286,620,844,782</b>	<b>13,568,195,828</b>	<b>357,861,234,219</b>
(五) 交易性金融负债	479,857,901	41,191,601,765	5,818,072,597	47,489,532,263
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	479,857,901	5,951,577,409	-	6,431,435,310
其中：股票	156,885,995	-	-	156,885,995
债务工具	-	5,692,127,764	-	5,692,127,764
其他	322,971,906	259,449,645	-	582,421,551
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	-	35,240,024,356	5,818,072,597	41,058,096,953
其中：债务工具	-	34,872,666,150	5,190,263,766	40,062,929,916
其他	-	367,358,206	627,808,831	995,167,037
(六) 衍生金融负债	175,061,636	9,577,811,855	-	9,752,873,491
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>	<b>654,919,537</b>	<b>50,769,413,620</b>	<b>5,818,072,597</b>	<b>57,242,405,754</b>



## 2. 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√ 适用 □ 不适用

对于存在活跃市场的交易性金融资产及负债、其他债权投资和其他权益工具投资，其公允价值是按资产负债表日的市场报价确定的。

## 3. 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√ 适用 □ 不适用

对于交易性金融资产及负债和其他债权投资中债券投资的公允价值是采用相关债券登记结算机构估值系统的报价。相关报价机构在形成报价过程中采用了反映市场状况的可观察输入值。

对于交易性金融资产及负债、其他债权投资和其他权益工具投资中不存在公开市场的债务、权益工具投资及结构化主体，其公允价值以估值技术确定。估值技术所需的可观察输入值包括但不限于收益率曲线、资产净值和市盈率等估值参数。

对于衍生金融资产和负债的公允价值是根据市场报价来确定的。根据每个合同的条款和到期日，采用类似衍生金融工具的市场利率或汇率将未来现金流折现，以验证报价的合理性。权益互换合同中嵌入的衍生工具的公允价值是采用相关交易所报价计算的相关权益证券回报来确定的。

截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本集团上述持续第二层次公允价值计量所使用的估值技术并未发生变更。

## 4. 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√ 适用 □ 不适用

对于限售股票、非上市股权投资、其他投资、金融负债及衍生金融工具，本集团从交易对手处询价或者采用估值技术来确定其公允价值，估值技术包括现金流折现法和市场比较法等。其公允价值的计量采用了重要的不可观察参数，比如信用价差、波动率、流动性折扣等。限售股票、非上市股权投资、其他投资及金融负债的公允价值对这些不可观察输入值的合理变动无重大敏感性。

截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本集团上述持续第三层次公允价值计量所使用的估值技术并未发生变更。

第三层次公允价值计量的量化信息如下：

2022年6月30日	公允价值	估值技术	不可观察输入值	对公允价值的影响
股票 / 非上市股权	558,162,681	市场法	流动性折扣	流动性折扣越大公允价值越低
股票 / 非上市股权	1,219,839,267	近期交易价	不适用	不适用
股票 / 非上市股权	31,462,258	现金流量折现法	风险调整折现率	风险调整折现率越高公允价值越低
债券投资	181,669,573	市场法	价格倍数	价格倍数越高公允价值越高
债券投资	1,118,555,670	现金流量折现法	抵押物价值	不适用
非上市基金投资	1,316,726,511	净资产价值	不适用	不适用
非上市基金投资	973,701,851	市场法	流动性折扣	流动性折扣越大公允价值越低
非上市基金投资	4,398,292,883	近期交易价	不适用	不适用
其他投资	5,626,455,357	净资产价值	不适用	不适用
金融负债	-586,700,337	市场法	流动性折扣	流动性折扣越大公允价值越低
金融负债	-6,717,771,232	近期交易价	不适用	不适用

2021年12月31日	公允价值	估值技术	不可观察输入值	对公允价值的影响
股票 / 非上市股权	855,846,338	市场法	流动性折扣	流动性折扣越大公允价值越低
股票 / 非上市股权	1,182,079,160	近期交易价	不适用	不适用
股票 / 非上市股权	53,160,526	现金流量折现法	风险调整折现率	风险调整折现率越高公允价值越低
债券投资	1,479,801,535	近期交易价	不适用	不适用
非上市基金投资	716,483,422	市场法	流动性折扣	流动性折扣越大公允价值越低
非上市基金投资	5,012,992,738	近期交易价	不适用	不适用
其他投资	3,448,477,830	近期交易价	不适用	不适用
其他投资	819,354,279	现金流量折现法	风险调整折现率	风险调整折现率越高公允价值越低
金融负债	-627,808,831	市场法	流动性折扣	流动性折扣越大公允价值越低
金融负债	-5,190,263,766	近期交易价	不适用	不适用

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

√ 适用 □ 不适用

截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间	交易性金融资产	其他权益工具投资	交易性金融负债
2022 年 1 月 1 日余额	13,260,474,663	307,721,165	-5,818,072,597
当期利得或损失总额			
- 计入损益	944,425,961	-	-592,930,964
- 计入其他综合收益	-	-17,309,677	-
购买	945,478,315	-	-
发行	-	-	-935,777,286
转入	749,014,133	-	-
转出	-649,596,268	-	-
出售结算	-115,342,241	-	42,309,278
期末余额	15,134,454,563	290,411,488	-7,304,471,569
对于在报告期末持有的资产 / 负债，计入损益的当期未实现 利得或损失的变动	944,425,961	-	-592,930,964

2021 年度	交易性金融资产	其他权益工具投资	交易性金融负债
2021 年 1 月 1 日余额	14,905,878,868	366,382,858	-8,674,817,449
当期利得或损失总额			
- 计入损益	489,996,646	-	-500,939,332
- 计入其他综合收益	-	-59,672,593	-
购买	2,903,444,154	-	-
发行	-	-	-
转入	1,678,501,445	1,010,900	-
转出	-3,286,089,480	-	-
出售结算	-2,949,443,742	-	3,357,684,184
丧失子公司控制权	-481,813,228	-	-
年末余额	13,260,474,663	307,721,165	-5,818,072,597
对于在报告期末持有的资产 / 负债，计入损 益的当期未实现利得或损失的变动	848,396,906	-	-453,829,329

## 6. 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用  不适用

对于持续的以公允价值计量的资产和负债，本集团在每个报告年末通过重新评估分类（基于对整体公允价值计量有重大影响的最低层级输入值），判断各层级之间是否存在转换。

于财务报告期间，本集团持有的按公允价值计量的金融工具在第一层次和第二层次之间无重大转换。

## 7. 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用  不适用

## 8. 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用  不适用

## 9. 其他

适用  不适用

本集团管理层已经评估了货币资金、结算备付金、融出资金、买入返售金融资产、应收款项、存出保证金、其他资产（金融资产）、短期借款、应付短期融资券、拆入资金、卖出回购金融资产款、代理买卖证券款、代理承销证券款、应付款项、租赁负债、其他负债（金融负债）等，公允价值与账面价值相若。

于 2022 年 6 月 30 日及 2021 年 12 月 31 日，本集团应付债券的账面价值及公允价值列示如下：

单位：千元 币种：人民币

应付债券	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
账面价值	136,156,787	126,767,098
公允价值		
—第一层级	7,952,000	14,978,140
—第二层级	127,025,220	111,411,490
—第三层级	3,378,650	3,337,489
合计	138,355,870	129,727,119

## 十三、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

本公司控股股东及实际控制人情况如下：

股东名称	注册地	业务性质	注册资本	对本企业的持股比例 (%)	对本企业的表决权比例 (%)	与本公司关系
上海国有资产经营有限公司 (以下简称“国资公司”)	上海	实业投资、资本运作、资产收购等	人民币 55 亿元	21.34	21.34	控股股东
上海国际集团有限公司 (以下简称“国际集团”)	上海	以金融为主，非金融为辅的投资、资本运作、资产管理等	人民币 300 亿元	7.66	7.66	实际控制人

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况，详见“本节十、在其他主体中的权益1、在子公司中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营、联营企业情况，详见“本节十、在其他主体中的权益 3、在合营企业或联营企业中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海农村商业银行股份有限公司	本公司董事担任该公司董事
上海浦东发展银行股份有限公司	本公司董事担任该公司董事
长城证券股份有限公司	本公司监事担任该公司副董事长
上海国际集团资产管理有限公司	国际集团控制的公司
浦银金融租赁股份有限公司	国资公司高级管理人员担任该公司董事

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海国鑫投资发展有限公司	国资公司控制的公司
上海城投（集团）有限公司	本公司董事担任该公司高级管理人员
中国长江三峡集团有限公司	本公司董事担任该公司外部董事
上海国盛资本管理有限公司	本公司董事担任该公司董事
新华资本管理有限公司	本公司董事担任该公司董事及总裁
中国对外经济贸易信托有限公司	以国资公司为受益人的信托受托人
中国金茂控股集团有限公司	本公司董事担任该公司董事
上海临港经济发展（集团）有限公司	本公司董事曾担任该公司董事
上海上国投资资产管理有限公司	国际集团控制的公司
国泰君安金控投资（上海）有限公司	国资公司持股 30% 以上的公司的子公司

其他说明：

关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制，构成关联方。下列各方构成本公司的关联方：

- (1) 本公司的子公司；
- (2) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (3) 本集团的合营企业及联营企业；
- (4) 本公司的关键管理人员以及与其关系密切的家庭成员；
- (5) 本公司设立的企业年金基金；
- (6) 由本公司关联自然人担任董事、高级管理人员的除本公司及本公司控股子公司以外的法人或其他组织；

仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

此外，本公司同时根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》确定本集团或本公司的关联方。

## 5. 关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品 / 接受劳务情况表

适用  不适用

出售商品 / 提供劳务情况表

适用  不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：

适用  不适用

**(2) 关联受托管理 / 承包及委托管理 / 出包情况**

本公司受托管理 / 承包情况表：

适用  不适用

关联托管 / 承包情况说明：

适用  不适用

本公司委托管理 / 出包情况表：

适用  不适用

关联管理 / 出包情况说明：

适用  不适用

**(3). 关联租赁情况**

公司作为出租方：

适用  不适用

本公司作为承租方：

适用  不适用

关联租赁情况说明

适用  不适用

**(4) 关联担保情况**

公司作为担保方

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
国泰君安控股有限公司 (BVI)	3,664,424,400	2021年4月	2026年4月	否
国泰君安控股有限公司 (BVI)	2,116,775,560	2021年11月	2024年11月	否

本公司作为被担保方

适用  不适用

关联担保情况说明

适用  不适用

具体参见“第六节 重要事项 十一、重大合同及其履行情况 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况”。

**(5) 关联方资金拆借**

√ 适用 □ 不适用

向关联方借入 / 拆入资金

单位：元 币种：人民币

关联方	2022年6月30日	2021年12月31日
其他主要关联方	214,096,146	-

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

□ 适用 √ 不适用

**(7) 关键管理人员报酬**

√ 适用 □ 不适用

参见本节“七、合并财务报表项目注释 30. 应付职工薪酬（其他说明）”。

**(8) 其他关联交易**

√ 适用 □ 不适用

本集团与关联方交易按照市场价格进行，定价机制遵循公允、合理和市场化原则。

## 1) 本集团向关联方收取的手续费及佣金

单位：元 币种：人民币

关联方	截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间
本集团的联营和合营企业	94,500,112	-
其他主要关联方	12,220,059	14,446,151
主要股东及其子公司	2,260,082	1,671,424

## 2) 本集团向关联方支付的手续费及佣金

单位：元 币种：人民币

关联方	截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间
其他主要关联方	857	2,249,585

## 3) 本集团向关联方收取的利息

单位：元 币种：人民币

关联方	截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间
其他主要关联方	85,560,974	138,371,056
本集团的联营和合营企业	111,781	-



## 4) 本集团应向关联方支付的利息

单位：元 币种：人民币

关联方	截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间
其他主要关联方	24,492,953	23,816,795
本集团的联营和合营企业	16,732,534	-
主要股东及其子公司	24,798	214,707

## 5) 本集团应向关联方支付的业务及管理费

单位：元 币种：人民币

关联方	截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间
其他主要关联方	1,732,329	6,792,991
本集团的联营和合营企业	9,531	-

## 6) 本集团作为承租方支付的租赁费

单位：元 币种：人民币

关联方	截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间
本集团的联营和合营企业	3,012,330	-

## 7) 本集团从关联方取得的股权

2022 年 3 月，本公司支付转让价款 18.12 亿元从上海上国投资产管理有限公司取得华安基金 15% 的股权，上海上国投资产管理有限公司是本公司的关联方。

## 6. 关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

 适用  不适用

## (2) 应付项目

 适用  不适用

## 7. 关联方承诺

 适用  不适用

## 8、本集团与其他关联方往来款项余额

√适用 □不适用

### (1) 存放关联方款项余额

单位：元 币种：人民币

关联方	2022年6月30日	2021年12月31日
其他主要关联方	2,242,843,026	6,238,215,003

### (2) 应收款项余额

单位：元 币种：人民币

关联方	2022年6月30日	2021年12月31日
本集团的联营和合营企业	97,417,411	110,147,402
其他主要关联方	5,941,961	4,984,017

### (3) 买入返售金融资产余额

单位：元 币种：人民币

关联方	2022年6月30日	2021年12月31日
其他主要关联方	800,090,340	-

### (4) 应付款项余额

单位：元 币种：人民币

关联方	2022年6月30日	2021年12月31日
其他主要关联方	10,314,040	14,898,074
本集团的联营和合营企业	9,281	30,225

### (5) 卖出回购金融资产余额

单位：元 币种：人民币

关联方	2022年6月30日	2021年12月31日
其他主要关联方	1,114,774,580	300,483,288

### (6) 关联方认购的应付债券

单位：元 币种：人民币

关联方	2022年6月30日	2021年12月31日
其他主要关联方	1,898,805,671	2,638,500,279

### (7) 持有关联方发行的债券余额

单位：元 币种：人民币

关联方	2022年6月30日	2021年12月31日
其他主要关联方	3,225,651,691	2,340,135,677
本集团的联营和合营企业	30,388,290	-

**(8) 关联租赁**

使用权资产

单位：元 币种：人民币

关联方	2022年6月30日	2021年12月31日
本集团的联营和合营企业	22,763,748	-

租赁负债

单位：元 币种：人民币

关联方	2022年6月30日	2021年12月31日
本集团的联营和合营企业	23,209,753	-

**十四、股份支付****1. 股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：股

公司本期授予的各项权益工具总额	-
公司本期行权的各项权益工具总额	-
公司本期失效的各项权益工具总额	-

**2. 以权益结算的股份支付情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	本公司授予的限制性股票公允价值为授予日当天的收盘价。
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	528,574,935
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	140,789,838

其他说明

**子公司股份支付**

本集团子公司国泰君安国际在本报告期内实施了两项股份支付计划（包含股份期权计划以及股份奖励计划），目的是激励和奖励为国泰君安国际运营作出贡献的员工。截至2022年6月30日止6个月期间，以权益结算的股份支付确认的费用总额为人民币236,173元（截至2021年6月30日止6个月期间：人民币2,561,072元）。

### 3. 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4. 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5. 其他

适用 不适用

## 十五、承诺及或有事项

### 1. 重要承诺事项

适用 不适用

### 2. 或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

于 2022 年 6 月 30 日，本集团因未决诉讼而形成的或有负债为人民币 971,471,448 元 (2021 年 12 月 31 日：人民币 735,187,943 元)。

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 十六、资产负债表日后事项

### 1. 重要的非调整事项

适用 不适用

#### 发行公司债券

于 2022 年 7 月 6 日，本公司已完成 2022 年公司债券（第四期）的公开发行工作，该债券面向专业投资者发行。该公司债品种一规模为人民币 25 亿元，年利率为 2.92%，期限为 1096 天；品种二规模为人民币 25 亿元，年利率为 3.27%，期限为 1826 天。

于 2022 年 7 月 13 日，本公司已完成 2022 年永续次级债券（第一期）的公开发行工作，该债券面向专业投资者发行。该永续次级债券规模为人民币 50 亿元，年利率为 3.59%。

### 2. 利润分配情况

适用 不适用

### 3. 销售退回

适用 不适用

### 4. 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

公司代码：601211

国泰君安证券股份有限公司

## 十七、风险管理

### 1、风险管理政策及组织架构

#### (1) 风险管理政策

√ 适用 □ 不适用

本集团在日常经营活动中涉及的财务风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本集团制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及资讯系统持续监控上述各类风险。本集团的风险管理政策包括两个方面：风险管理的目标、风险管理的原则。

#### 风险管理目标

本集团风险管理的总体目标是建立决策科学、运营规范、管理高效和可持续发展的管理体系，维护公司的财务稳健，提高本公司的市场地位和经营效益。具体目标包括：

- ▲ 保证本集团严格遵守国家有关法律法规、行业规章和本集团各项管理规章制度；
- ▲ 建立健全符合当前要求的法人治理结构，形成科学合理的决策机制、执行机制、监督机制和反馈机制；
- ▲ 建立一系列高效运行、控制严密的风险管理制度，及时查错防弊、堵塞漏洞，确保各项经营活动的健康运行；
- ▲ 建立一套科学合理、行之有效的风险计量和分析系统，对经营中可能出现的各类风险进行有效地识别、计量、分析和评估，确保公司资产的安全与完整；
- ▲ 不断提高管理效率和效益，在有效控制风险的前提下，努力实现资产安全，风险可控。

#### 风险管理原则

风险管理原则包括：合规性原则、全面性原则、独立性原则、相互制约原则、审慎性原则、有效性原则、适时性原则、防火墙原则、定性和定量相结合原则。

#### (2) 风险治理组织架构

√ 适用 □ 不适用

本集团风险管理的组织结构包括两个方面：法人治理结构、风险管理组织架构。

#### 法人治理结构

根据《公司法》、《证券法》及《证券公司治理准则》等法律法规的要求，本集团建立了由股东会、董事会、监事会和高级管理层组成的现代企业法人治理结构。通过明确高级管理层的权力、责任、经营目标以及规范高级管理层的行为来控制风险。

#### 风险管理组织架构

本集团建立了以董事会为核心的、由董事会、高级管理层、承担风险管理职能的专业部门及其他业务部分与分支机构构成的四级风险管理架构体系。承担风险管理职能的专业部门包括风险管理部、稽核审计部、合规部、法律部和证券发行审核部。

### 2、信用风险

√ 适用 □ 不适用

本集团的货币资金主要存放在国有商业银行或资本充足的股份制商业银行，结算备付金主要存放在中国证券登记结算有限责任公司，现金及现金等价物面临的信用风险相对较低。

本集团的信用风险主要来自三个方面：一是经纪业务代理客户买卖证券及期货交易，若本集团没有提前要求客户依法缴足交易保证金，在结算当日客户的资金不足以支付交易所需的情况下，或客户资金由于其他原因出现缺口，本集团有责任代客户进行结算而造成信用损失；二是融资融券及股票质押式回购交易等担保品交易业务的信用风险，指由于客户未能履行合同约定而带来损失的风险；三是信用类产品投资的违约风险，即所投资信用类产品之融资人或发行人出现违约、拒绝支付到期本息、导致资产损失和收益变化的风险。

为了控制经纪业务产生的信用风险，本集团在中国大陆代理客户进行的证券及期货交易均以全额保证金结算。本集团通过全额保证金结算的方式在很大程度上控制了与本集团交易业务量相关的结算风险。

融资融券、股票质押式回购等业务的信用风险主要涉及客户提供虚假数据、未及时足额偿还负债、持仓规模及结构违反合同约定、交易行为违反监管规定、提供的担保物资产涉及法律纠纷等。本公司及香港子公司信用交易管理部门授权专人负责客户的保证金额度以及股票质押贷款、融资融券业务的额度进行审批，并根据对客户偿还能力的定期评估对上述额度进行更新。信用和风险管理部门会监控相关的保证金额度以及股票质押贷款额度的使用情况，在必要时要求客户追加保证金。若客户未按要求追加保证金，则通过处置抵押证券以控制相关的风险。对于融资融券、股票质押式回购等业务，本集团基于实践经验及业务历史违约数据估计违约概率，基于行业信息及市场数据下设定了违约损失率，结合前瞻性调整因素，确认预期信用损失。

为了控制信用类产品投资的违约风险，对于债券类投资，本集团制定了客户信用评级与授信管理制度，并根据客户信用等级与授信额度制定相应的投资限制；本集团根据信用评级建立评级与违约概率的映射关系，基于行业信息及市场数据下设定了违约损失率，结合前瞻性调整因素，确认预期信用损失。

对于应收账款等，本集团基于历史信用损失经验，考虑了与债务人及经济环境等相关信息，采用简化计量方法计量减值准备。

本集团对于按照简化计量方法计量的金融工具之外，初始按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团将按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

整个存续期内或未来 12 个月内的预期信用损失均基于金融工具本身的性质，以单项金融工具或是金融工具组合进行计算。

本集团已经制定了相应的预期信用损失政策，于资产负债表日，本集团通过考虑金融工具剩余期间内违约风险的变化，对金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加进行评估。基于以上程序，本集团将债务工具投资分为以下阶段：

第一阶段：当债务工具投资初始确认时，本集团确认未来 12 个月内的预期信用损失。第一阶段的债务工具投资也包括因信用风险改善而由第二阶段重分类至第一阶段的投资。

第二阶段：当债务工具投资的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团确认整个存续期内预期信用损失。第二阶段的债务工具投资也包括因信用风险改善而由第三阶段重分类至第二阶段的投资。

第三阶段：已经发生信用减值的债务工具投资。本集团确认整个存续期内的信用减值。

购买或源生的已发生信用减值：购买或源生的已发生信用减值系在初始确认时即确认信用减值的资产。购买或源生的已发生信用减值的资产在初始确认时以公允价值计量，在后续计量时应基于经信用调整后的实际利率计算利息收入。预期信用损失仅随金融工具在后续期间预期信用风险变化而相应变化。

本集团合理预期金融资产合同现金流量不再能够全部或部分收回的，应当直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的（部分）终止确认。

估计预期信用损失时，本集团会考虑不同的情景。每种情景与不同的违约概率关联。不同情景的评估考虑了违约债务的偿还方式，包括债务工具偿还的可能性、担保物的价值或者处置资产可能回收的金额。

影响买入返售金融资产及融出资金预期信用损失减值准备的重大变动因素主要是由于股市波动导致用于抵押的有价证券价值下跌，进而担保物价值不能覆盖融资金额。本集团综合考虑债务人信用状况、还款能力、第三方增信措施、担保品实际可变现能力和处置周期等因素后，确认了买入返售金融资产及融出资金信用减值损失。

#### 信用风险显著增加判断标准

本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本集团历史数据的定性和定量分析、内外部信用风险评级以及前瞻性信息。本集团以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

本集团评估金融工具的信用风险是否已发生显著增加时主要考虑的因素有：报告日剩余存续期违约概率较初始确认时是否显著上升、债务人

经营或财务情况是否出现重大不利变化、维持担保比例是否低于平仓线、最新评级是否在投资级以下等。无论采用何种方式评估信用风险是否显著增加，如果合同付款逾期超过（含）30日，则通常可以推定金融资产的信用风险显著增加，除非以合理成本即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险仍未显著增加。

#### 已发生信用减值资产的定义

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。为确定是否发生信用减值，本集团主要考虑以下一项或多项定量、定性指标：

- 金融资产逾期超过90日；
- 担保物价值已经不能覆盖融资金额；
- 最新评级存在违约级别；
- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 由于发行方或债务人财务困难导致相关金融资产的活跃市场消失；
- 公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 其他表明金融资产已发生信用减值的情形。

对于股票质押式回购业务，本集团充分考虑融资主体的信用状况，合同期限，以及担保证券所属板块、流动性、限售情况、集中度、波动性、履约保障情况、发行人经营情况等因素，为不同融资主体或合约设置不同的平仓线，其中平仓线一般不低于130%。

- 履约保障比例大于平仓线，且逾期天数小于30天的股票质押式回购业务属于“第一阶段”；
- 履约保障比例大于100%小于平仓线，或逾期天数大于30天小于90天的股票质押式回购业务属于“第二阶段”；
- 履约保障比例小于100%，或逾期天数大于90天的股票质押式回购业务属于“第三阶段”。

#### 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本集团对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本集团考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型，并持续完善预期信用损失计量方法，评估调整相关模型和参数，合理反映预期信用风险变化。

#### 三个阶段的减值计提方法

本集团采用违约概率(PD)/违约损失率(LGD)方法进行减值计量：

- 违约概率(PD)是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本集团基于历史违约数据、内部及外部评级信息、前瞻性信息等要素估计违约概率；
- 违约损失率(LGD)是指本集团对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手类型、产品类型、追索方式和优先级等，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率以违约发生时风险敞口损失的百分比表示；
- 违约风险敞口(EAD)是指在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本集团应被偿付的金额；
- 前瞻性信息，信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本集团通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标，定期根据经济指标预测以及专家评估，确定前瞻性信息对违约概率等参数的影响。

对于股票质押式回购业务，本集团基于可获取的内外部信息，如：历史违约数据、履约保障比例、担保物变现能力等因素，定期对融资人进行风险评估。

#### 信用风险敞口



下表列示了本集团资产负债表项目的最大信用风险敞口。该最大敞口为考虑担保或其他信用增级方法影响前的金额：

单位：元 币种：人民币

	2022年6月30日	2021年12月31日
货币资金	185,286,327,694	170,178,474,746
结算备付金	16,552,719,568	19,382,062,128
融出资金	96,373,700,774	109,287,306,808
衍生金融资产	4,156,089,057	4,157,398,604
买入返售金融资产	65,673,409,956	59,582,753,144
应收款项	13,672,106,226	10,974,673,759
存出保证金	50,911,040,076	40,795,691,594
交易性金融资产	117,057,322,511	115,894,368,207
其他债权投资	68,615,972,822	66,838,415,637
其他资产	217,612,683	143,249,253
信用风险敞口合计	618,516,301,367	597,234,393,880

对以公允价值计量的金融工具而言，上述金额反映了其当前的风险敞口但并非其最大的风险敞口。其最大的风险敞口将随着其未来公允价值的变化而改变。

### 3、流动风险

√适用 □不适用

由于本集团的流动资产绝大部分为现金及银行存款，因此具有能于到期日应付可预见的融资承诺或资金被客户提取的需求。

#### 流动风险管理主要措施

##### 建立以净资本为核心的风险监控体系

本集团建立了以净资本为核心的风险监控体系，本集团根据《证券公司风险控制指标管理办法》建立了以“资产负债率、净资产负债率、自营权益投资比率、净资本比率”等影响本集团流动性风险的监控指标。同时本集团整体严格按照《证券公司流动性风险管理指引》的要求，建立以流动性覆盖率和净稳定资金率为核心指标的流动性风险管理框架，保证各项经营活动符合监管规定的流动性风险要求；建立多层次的优质流动性资产体系，并实施持续监控，维持充足的流动性储备。

##### 严格控制自营业务投资规模

本集团严格控制自营业务投资规模，自营投资占净资本的比例严格控制在监管机关的要求之内。在控制规模的同时，本集团对所投资证券资产的变现能力也规定了相应的投资比例进行限制并适时监控。

##### 实施风险预算

本集团根据董事会的授权，每年年初和年中分两次制定各项业务的风险预算，流动性风险管理被纳入风险预算之中。

##### 建立临时流动性补给机制

本集团与若干商业银行建立了良好的合作关系，取得了合适的头寸拆借额度和质押贷款额度，建立了临时流动性补给机制。于2022年6月30日，各商业银行向本公司提供的透支额度为人民币130亿元（2021年12月31日：人民币130亿元），用于弥补本公司自有资金临时头寸不足。



## 4、市场风险

√ 适用 □ 不适用

本集团主要涉及的市场风险是指在以自有资金进行各类投资时因利率变动、汇率变动和证券市场价格变动而产生盈利或亏损。

本集团亦从事股票及债券承销业务，并需要对部分首次发行新股的申购及债券承销作出余额认购承诺。该等情况下，任何未完成承销的部分由于市场环境变化造成的市场价低于承销价所产生的价格变动风险将由本集团承担。

集团管理层制定了本集团所能承担的最大市场风险敞口。该风险敞口的衡量和监察是根据本金及止损额度而制定，并规定整体的市场风险均控制在管理层已制定的范围内。

### 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集团面临的汇率变动风险主要与本集团的经营活(当收支以不同于本集团记账本位币的外币结算时)及其于境外子公司的净投资有关。

除了在香港设立了子公司并持有以港币为结算货币的资产外，本集团持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比重并不重大。由于外币净敞口在本集团中占比较低，因此本集团面临的汇率风险不重大。

### 其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由与单项金融工具或其发行方有关的因素引起的，还是由与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素引起的。其他价格风险可源于商品价格、股票市场指数、权益工具价格以及其他风险变量的变化。

本集团主要投资于证券交易所上市的股票、权证和股指期货等，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。

上述金融工具因其市值变动而面临价格风险，该变动可因只影响个别金融工具或其发行人的因素所致，亦可因影响市场上交易的所有金融工具的因素所致。

下表说明了，在所有其他变量保持不变，本集团的净利润和股东权益对股票及股权投资、权益衍生金融资产 / 负债等的公允价值的每 10% 的变动(以资产负债表日的账面价值为基础)的敏感性。

单位：元 币种：人民币

2022年6月30日	公允价值	净利润	其他综合收益的税后净额	所有者权益合计
	增加/(减少)	增加/(减少)	增加/(减少)	增加/(减少)
金融工具	10%	6,820,213,205	191,657,525	7,011,870,730
金融工具	-10%	-6,820,213,205	-191,657,525	-7,011,870,730

2021年12月31日	公允价值	净利润	其他综合收益的税后净额	所有者权益合计
	增加/(减少)	增加/(减少)	增加/(减少)	增加/(减少)
金融工具	10%	9,858,421,935	186,026,873	10,044,448,808
金融工具	-10%	-9,858,421,935	-186,026,873	-10,044,448,808

### 利率风险

本集团面临的市场利率变动的风险主要与本集团以浮动利率计息的金融工具有关。

本集团采用敏感性分析衡量利率变化对公司利息净收入，公允价值变动损益和权益的可能影响(税后)。利息净收入的敏感性是基于一定利率变动对期末持有的预计未来一年内进行利率重定的金融资产及负债的影响所产生的利息净收入的影响。公允价值变动损益敏感性和权益敏感性的计算是基于在一定利率变动时对期末持有的固定利率的交易性金融资产和其他债权投资进行重估的影响。

下表列出了 2022 年 6 月 30 日及 2021 年 12 月 31 日按当日资产和负债进行利率敏感性分析结果，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对净利润和其他综合收益的税后净额产生的影响。

单位：元 币种：人民币

2022 年 6 月 30 日	基点	净利润	其他综合收益的税后净额	所有者权益合计
	增加/(减少)	增加/(减少)	增加/(减少)	增加/(减少)
人民币	+50	-762,435,309	-720,544,667	-1,482,979,976
人民币	-50	783,972,793	745,871,900	1,529,844,693

2021 年 12 月 31 日	基点	净利润	其他综合收益的税后净额	所有者权益合计
	增加/(减少)	增加/(减少)	增加/(减少)	增加/(减少)
人民币	+50	-1,236,613,656	-684,551,337	-1,921,164,993
人民币	-50	1,334,285,920	734,346,375	2,068,632,295

## 5. 资本管理

本集团资本管理的主要目标为：保障本集团续经营的能力，以便持续为股东及其他利益相关方带来回报及利益；支持本集团的稳定及增长；维持稳健的资本基础及支持业务发展；及符合中国及香港法规对资本的要求。

本集团管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本、发行新股、次级债或可转债等。

本集团采用净资本来管理资本。净资本是指根据证券公司的业务范围和公司资产负债的流动性特点，在净资产的基础上对资产负债等项目和有关业务进行风险调整后得出的综合性风险控制指标。

## 十八、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

适用 不适用

#### (2) 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2) 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

参见“本节七、合并财务报表项目附注 30 应付职工薪酬（3）设定提存计划列示”。

### 5、终止经营

适用 不适用

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

本集团以其产品和服务确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分:

- (1) 财富管理业务: 主要为客户提供证券及期货经纪、金融产品、投资咨询、股票质押、融资融券、约定购回等服务;
- (2) 投资银行业务: 主要为企业和政府客户提供上市保荐、股票承销、债券承销、结构性债务融资、并购财务顾问、企业多样化解决方案等服务;
- (3) 机构与交易业务: 主要由研究、机构经纪、交易投资以及股权投资等组成。其中, 机构经纪主要为机构客户提供主经纪商、席位租赁、托管外包、QFII 等服务; 交易投资主要负责股票、固定收益、外汇、大宗商品及其衍生金融工具的投资交易, 以及为客户的投融资及风险管理提供综合金融解决方案;
- (4) 投资管理业务: 包括为机构、个人提供资产管理和基金管理服务;
- (5) 国际业务: 在香港主要通过国泰君安国际开展经纪、企业融资、资产管理、贷款及融资和金融产品、做市及投资业务, 并已在美国、欧洲及东南亚等地进行业务布局。
- (6) 其他: 主要包括政府补助, 一般营运支出等。

## (2) 报告分部的财务信息

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

本期 / 期末 项目	财富管理	投资银行	机构与交易	投资管理	国际业务	其他	合计
营业总收入	6,198,684,687	1,967,033,973	9,152,011,098	905,686,937	618,842,269	711,686,210	19,553,945,174
手续费及佣金净收入	3,016,383,315	1,967,033,973	1,072,893,898	583,317,599	221,551,846	-5,891,708	6,855,288,923
其他收入	3,182,301,372	-	8,079,117,200	322,369,338	397,290,423	717,577,918	12,698,656,251
其中：对合营企业和联营企业的投资收益	-	-	72,676,350	313,609,054	-	-	386,285,404
营业总支出	2,717,411,991	951,869,243	6,090,437,487	327,147,670	544,146,012	786,405,506	11,417,417,909
营业利润	3,481,272,696	1,015,164,730	3,061,573,611	578,539,267	74,696,257	-74,719,296	8,136,527,265
利润总额	3,481,272,696	1,005,102,066	3,061,573,611	578,793,092	74,613,352	-71,798,667	8,129,556,150
资产总额	328,545,143,355	4,775,616,877	359,862,642,156	20,446,793,373	113,002,692,257	4,763,620,774	831,396,508,792
负债总额	269,076,571,055	3,416,204,168	310,326,406,384	1,673,169,475	94,955,577,390	1,061,339,690	680,509,268,162
补充信息							
折旧及摊销费用	272,129,399	3,955,577	298,069,250	16,935,796	34,408,512	3,945,641	629,444,175
资本性支出	81,815,979	1,189,248	89,614,821	5,091,764	10,344,954	1,186,262	189,243,028
信用减值损失	-292,074,389	-	28,313,241	-	61,397,529	-	-202,363,619
其他资产减值损失	-	18,858,850	-	-	-	-	18,858,850

单位：元 币种：人民币

上年同期 / 上年末 项目	财富管理	投资银行	机构与交易	投资管理	国际业务	其他	合计
营业总收入	6,312,814,943	1,394,282,339	10,670,820,831	1,235,883,386	1,771,922,344	532,476,319	21,918,200,162
手续费及佣金净收入	3,290,740,158	1,397,066,996	1,043,016,064	961,014,478	533,625,853	-30,700,264	7,194,763,285
其他收入	3,022,074,785	-2,784,657	9,627,804,767	274,868,908	1,238,296,491	563,176,583	14,723,436,877
其中：对合营企业和联营企业的投资收益	-	-	73,975,063	163,364,206	-	-	237,339,269
营业总支出	3,544,624,227	967,632,810	5,007,642,973	545,118,492	618,240,519	988,060,745	11,671,319,766
营业利润	2,768,190,716	426,649,529	5,663,177,858	690,764,894	1,153,681,825	-455,584,426	10,246,880,396
利润总额	2,768,190,716	426,649,529	5,663,562,264	691,849,770	1,144,836,125	-487,648,579	10,207,439,825

上年同期 / 上年末							
项目	财富管理	投资银行	机构与交易	投资管理	国际业务	其他	合计
资产总额	310,688,257,483	4,111,935,454	352,454,893,320	16,694,846,271	104,159,858,005	3,163,023,996	791,272,814,529
负债总额	258,296,247,416	2,384,462,984	288,708,305,901	2,074,516,931	88,715,037,021	457,652,389	640,636,222,642
补充信息							
折旧及摊销费用	273,884,813	1,109,279	300,882,820	16,414,643	33,882,512	3,299,073	629,473,140
资本性支出	186,909,238	757,013	205,333,688	11,201,966	23,122,693	2,251,413	429,576,011
信用减值损失	282,782,651	-	80,030,859	-	66,934,429	-	429,747,939
其他资产减值损失	16,346,987	-	-	-	-	-	16,346,987

分部间交易收入在合并时进行了抵销。

本集团不存在 10% 以上营业收入来源于某一单一客户（包括已知受该客户控制下的所有主体）的情况。

### (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用  不适用

### (4) 其他说明

适用  不适用

集团地理信息

营业总收入

单位：元 币种：人民币

	本期	上年同期
中国大陆	18,935,102,905	20,146,277,818
中国香港	618,842,269	1,771,922,344
合计	19,553,945,174	21,918,200,162

上述地理信息中，营业收入归属于业务分部所处区域。

## 7、租赁

适用  不适用

作为承租人

本集团对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理，未确认使用权资产和租赁负债，短期租赁和低价值资产当期计入费用的情况如下：

租赁费用补充信息

单位：元 币种：人民币

	本期
短期租赁费用	13,473,889
低价值租赁费用 (短期租赁除外)	3,222,411
合计	16,696,300

## 8、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

√ 适用 □ 不适用

参见本节“七、合并财务报表项目注释 35 应付债券（注 3）”。

## 9、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末金额	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值
交易性金融资产(不含衍生金融资产)	303,201,359,602	284,385,061,671	656,760,836	-	-
衍生金融工具	-5,033,872,779	-5,595,474,887	1,002,071,200	-	-
其他债权投资	68,615,972,822	66,838,415,637	-	302,267,616	-84,215,641
其他权益工具投资	2,555,433,672	2,480,358,307	-	-476,656,026	-
交易性金融负债	67,001,056,577	47,489,532,263	544,792,814	-	-

## 10、金融工具项目计量基础分类表

### (1) 金融资产计量基础分类表

√ 适用 □ 不适用

期末账面价值				
金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益		以公允价值计量且其变动计入当期损益
		分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
货币资金	185,286,706,256	-	-	-
结算备付金	16,552,719,568	-	-	-
融出资金	96,373,700,774	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	4,156,089,057
买入返售金融资产	65,673,409,956	-	-	-
应收款项	13,672,106,226	-	-	-
存出保证金	50,911,040,076	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-	303,201,359,602
其他债权投资	-	68,615,972,822	-	-
其他权益工具投资	-	-	2,555,433,672	-
其他资产	217,612,683	-	-	-
合计	428,687,295,539	68,615,972,822	2,555,433,672	307,357,448,659

单位：元 币种：人民币

期初账面价值				
金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益		以公允价值计量且其变动计入当期损益
		分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
货币资金	170,178,885,399	-	-	-
结算备付金	19,382,062,128	-	-	-
融出资金	109,287,306,808	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	4,157,398,604
买入返售金融资产	59,582,753,144	-	-	-
应收款项	10,974,673,759	-	-	-
存出保证金	40,795,691,594	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-	284,385,061,671

期初账面价值				
金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益		以公允价值计量且其变动计入当期损益
		分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其他债权投资	-	66,838,415,637	-	-
其他权益工具投资	-	-	2,480,358,307	-
其他资产	143,249,253	-	-	-
合计	410,344,622,085	66,838,415,637	2,480,358,307	288,542,460,275

## (2) 金融负债计量基础分类表

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

期末账面价值				
金融负债项目	以摊余成本计量的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
		分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
短期借款	5,229,343,422	-	-	-
应付短期融资款	32,013,616,221	-	-	-
拆入资金	3,832,300,601	-	-	-
交易性金融负债	-	7,456,038,392	59,545,018,185	-
衍生金融负债	-	9,189,961,836	-	-
卖出回购金融资产款	157,079,773,052	-	-	-
代理买卖证券款	112,020,014,431	-	-	-
代理承销证券款	52,587,468	-	-	-
应付款项	137,935,569,878	-	-	-
应付债券	136,156,787,196	-	-	-
租赁负债	1,849,914,871	-	-	-
其他负债	7,312,136,916	-	-	-
合计	593,482,044,056	16,646,000,228	59,545,018,185	-



金融负债项目	期初账面价值		
	以摊余成本计量的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
		分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
短期借款	4,340,789,218	-	-
应付短期融资款	46,021,301,810	-	-
拆入资金	12,108,832,953	-	-
交易性金融负债	-	6,431,435,310	41,058,096,953
衍生金融负债	-	9,752,873,491	-
卖出回购金融资产款	164,884,092,260	-	-
代理买卖证券款	101,026,151,490	-	-
代理承销证券款	471,146,756	-	-
应付款项	111,324,253,843	-	-
应付债券	126,767,098,217	-	-
租赁负债	1,940,107,787	-	-
其他负债	1,413,788,237	-	-
合计	570,297,562,571	16,184,308,801	41,058,096,953

## 11、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 12、金融资产转移

适用 不适用

在日常业务中，本集团部分交易将已确认的金融资产转让给第三方或客户，但本集团尚保留该部分已转让金融资产的风险与回报，因此并未于资产负债表终止确认此类金融资产。

### (1) 卖出回购协议

本集团通过转让交易性金融资产、其他债权投资等予交易对手取得款项，并与其签订回购上述资产的协议。根据协议，交易对手拥有收取上述证券协议期间合同现金流和再次将上述证券用于担保的权利，同时承担在协议规定的到期日将上述证券归还本集团的义务。本集团认为上述金融资产的风险与回报均未转移，因此并未于资产负债表终止确认上述金融资产。于2022年6月30日，上述转让资产的账面价值为人民币3,501,592,909元（2021年12月31日：人民币2,271,855,519元），相关负债的账面价值为人民币5,512,643,561元（2021年12月31日：人民币4,749,974,300元）。

### (2) 融出证券

本集团与客户订立协议，融出股票及基金予客户，以客户的证券或押金为抵押，由于本集团仍保留有关证券的全部风险，因此并未于资产负债表终止确认该等证券。于2022年6月30日，上述转让资产的账面价值为人民币4,180,866,583元（2021年12月31日：人民币3,943,408,596元）。

### (3) 转融通业务

本集团与证金公司签订转融通业务合同，并将股票交存至证金公司作为保证金。对于本集团提交的担保证券，证金公司行使股票享有的权利时，应当按照本集团指示办理。本集团认为上述金融资产的风险与回报均未转移，因此并未于资产负债表终止确认上述金融资产。于2022年6月30日，上述转让资产的账面价值为人民币1,086,257,651元（2021年12月31日：人民币1,937,620,691元）。

## 十九、母公司财务报表主要项目注释

### 1、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	2022年6月30日	2021年12月31日
子公司	20,916,001,781	19,899,367,547
联营企业	8,724,841,688	6,721,564,375
合计	29,640,843,469	26,620,931,922

子公司	2022年6月30日	2021年12月31日
国泰君安期货	5,027,637,801	4,021,999,067
国泰君安金融控股	2,296,200,582	2,296,200,582
国泰君安创投	7,511,185,292	7,508,138,787
国泰君安资管	2,023,938,124	2,017,700,159
国翔置业	1,050,000,000	1,050,000,000
国泰君安证裕	3,007,039,982	3,005,328,952
合计	20,916,001,781	19,899,367,547

## 2、利息净收入

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	6,748,563,579	6,386,035,384
其中：货币资金及结算备付金利息收入	1,390,919,231	1,215,656,472
融出资金利息收入	3,067,873,704	3,121,405,306
买入返售金融资产利息收入	1,151,831,544	1,031,689,248
其中：约定购回利息收入	45,927,263	45,834,961
股权质押回购利息收入	921,078,165	871,753,320
其他债权投资利息收入	1,061,580,227	981,839,688
其他利息收入	76,358,873	35,444,670
利息支出	4,691,998,838	4,074,646,014
其中：应付短期融资款利息支出	396,147,615	498,254,733
拆入资金利息支出	194,969,720	317,961,131
其中：转融通利息支出	119,447,953	250,670,872
卖出回购金融资产利息支出	1,553,400,420	1,342,695,573
其中：报价回购利息支出	324,314,933	222,356,093
应付债券利息支出	2,215,268,859	1,592,409,947
其中：次级债券利息支出	246,234,243	105,456,107
客户资金存款利息支出	167,800,892	153,523,856
其他利息支出	164,411,332	169,800,774
利息净收入	2,056,564,741	2,311,389,370

### 3、手续费及佣金净收入

#### (1). 手续费及佣金净收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1. 证券经纪业务净收入	3,577,798,576	3,917,075,843
证券经纪业务收入	4,500,383,964	4,811,912,008
其中：代理买卖证券业务	3,508,308,441	3,662,281,337
交易单元席位租赁	433,020,226	465,291,375
代销金融产品业务	559,055,297	684,339,296
证券经纪业务支出	922,585,388	894,836,165
其中：代理买卖证券业务	922,585,388	894,836,165
2. 其他经纪业务净收入	1,833,773	15,302,036
其他经纪业务收入	1,833,773	30,171,820
其他经纪业务支出	-	14,869,784
3. 投资银行业务净收入	1,967,033,973	1,392,911,336
投资银行业务收入	2,029,820,840	1,434,503,894
其中：证券承销业务	1,918,400,807	1,334,038,974
证券保荐业务	54,707,547	29,311,321
财务顾问业务	56,712,486	71,153,599
投资银行业务支出	62,786,867	41,592,558
其中：证券承销业务	62,757,983	41,585,483
财务顾问业务	28,884	7,075
4. 投资咨询业务净收入	168,053,979	156,738,286
投资咨询业务收入	168,053,979	156,738,286
5. 其他手续费及佣金净收入	123,384,690	77,282,422
其他手续费及佣金收入	156,118,096	109,351,690
其他手续费及佣金支出	32,733,406	32,069,268
合计	5,838,104,991	5,559,309,923
其中：手续费及佣金收入	6,856,210,652	6,542,677,698
手续费及佣金支出	1,018,105,661	983,367,775

## 4、投资收益

### (1). 投资收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	276,320,132	192,480,290
处置长期股权投资产生的投资收益	-	794,737,998
金融工具投资收益	221,898,980	2,924,040,647
其中：持有期间取得的收益	2,037,182,937	2,266,766,096
- 交易性金融工具	2,015,387,331	1,460,577,900
- 其他权益工具投资	21,795,606	806,188,196
处置金融工具取得的收益	-1,815,283,957	657,274,551
- 交易性金融工具	-2,664,113,400	1,642,229,220
- 其他债权投资	132,071,134	106,013,023
- 衍生金融工具	716,758,309	-1,090,967,692
合计	498,219,112	3,911,258,935

## 5、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,690,625,159	450,518,472
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
交易性金融负债	417,477,298	-21,893,896
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	449,187,631	-6,443,939
衍生金融工具	650,922,230	509,868,760
合计	2,759,024,687	938,493,336

## 6、业务及管理费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,676,583,993	4,130,762,470
使用权资产折旧	232,781,213	231,318,156
会员席位费	200,244,060	48,505,551
租赁费	125,619,085	126,833,932
固定资产折旧	118,204,671	109,075,331
无形资产摊销	92,776,122	80,507,012
IT 相关费用	73,046,948	106,426,955
投资者保护基金	54,940,283	59,223,436
邮电费	53,479,742	63,820,267
咨询费	45,133,397	58,979,573
长期待摊费用摊销	37,495,276	60,596,692
差旅费	27,999,374	72,515,062
广告宣传费	12,226,224	34,783,879
其他	150,935,205	220,054,662
合计	4,901,465,593	5,403,402,978

## 7、现金流量附注

√适用 □不适用

### (1) 将净利润调节为经营活动现金流量

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
净利润	5,522,196,300	5,786,266,778
加：信用减值损失	-263,761,148	362,411,871
固定资产折旧	118,204,671	109,075,331
使用权资产折旧	232,781,213	231,318,156
无形资产摊销	92,776,122	80,507,012
长期待摊费用摊销	37,495,276	60,596,692
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失/(收益)	182,901	-30,043,192
公允价值变动损益	-2,759,024,687	-938,493,336

	本期发生额	上期发生额
汇兑损益	-113,908,457	61,539,780
投资收益及利息净收入	965,499,514	-796,803,216
股份支付费用	124,155,603	129,001,925
递延所得税	876,267,642	52,860,898
预计负债计提	10,062,664	-
经营性应收项目的增加	-1,992,420,165	-34,797,382,008
经营性应付项目的增加	12,757,303,969	22,262,714,612
经营活动产生/(使用)的现金流量净额	15,607,811,418	-7,426,428,697

(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：无。

(3) 现金及现金等价物净变动情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
现金的期末余额	108,448,843,479	89,372,793,310
减：现金的期初余额	97,341,034,502	85,645,809,533
加：现金等价物的期末余额	47,697,348,774	35,391,526,383
减：现金等价物的期初余额	44,989,607,448	37,945,664,115
现金及现金等价物净增加额	13,815,550,303	1,172,846,045

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上期期末余额
一、现金	108,448,843,479	89,372,793,310
库存现金	373,431	394,410
可随时用于支付的银行存款	108,448,470,048	89,372,398,900
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	47,697,348,774	35,391,526,383
结算备付金	17,328,778,324	15,412,499,618
买入返售金融资产	30,059,534,000	19,779,026,765
交易性金融资产	309,036,450	200,000,000
三、现金及现金等价物余额	156,146,192,253	124,764,319,693

**(5) 收到其他与经营活动有关的现金**

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
收到的衍生金融产品现金净流入	2,507,896,090	-
收取代扣代缴转让限售股个人所得税	560,548,943	900,341,086
财政补贴及手续费返还收入	466,640,449	360,142,029
应付保证金净增加额	9,342,770,969	5,424,089,941
收取代理承销证券款净增加额	-	366,437,000
其他	334,789,336	299,872,185
合计	13,212,645,787	7,350,882,241

**(6) 支付其他与经营活动有关的现金**

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
存出保证金净增加额	3,095,055,361	675,334,347
支付子公司往来款净增加额	2,756,320,890	540,442,115
支付的业务及管理费	745,533,457	840,815,740
支付代扣代缴转让限售股个人所得税	615,218,118	1,190,078,960
代理承销证券款净减少额	415,181,865	-
支付的衍生金融产品现金净流出	-	862,790,642
其他	106,611,344	60,789,304
合计	7,733,921,035	4,170,251,108



## 二十、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-666,950	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	675,605,336	主要是财政专项扶持资金
投资收益	95,501,463	股权转让协议中过渡期损益安排
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,594,849	
减：所得税影响额	201,289,376	
少数股东权益影响额（税后）	17,872	
合计	603,727,450	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因。

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

适用  不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.39	0.69	0.68
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.97	0.63	0.61

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

董事长：贺青  
董事会批准报送日期：2022年8月26日

### 修订信息

适用  不适用



第十一节

**证券公司  
信息披露**

**11**

# 证券公司 信息披露



## 一、公司重大行政许可事项的相关情况

适用  不适用

序号	批复日期	批复标题	批复文号
1	2022/1/6	中国证券监督管理委员会关于同意国泰君安证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复	证监许可 [2022]33号
2	2022/6/13	中国证券监督管理委员会关于同意国泰君安证券股份有限公司向专业投资者公开发行永续次级公司债券注册的批复	证监许可 [2022]1217号
3	2022/6/27	中国证券监督管理委员会关于国泰君安证券股份有限公司设立澳门子公司的复函	机构部函 [2022]1155号

## 二、监管部门对公司的分类结果

适用  不适用



联系电话 **021 - 3867 6666** 邮编: 200041  
地址: 上海市南京西路768号