

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

国泰君安证券股份有限公司 2022年第三季度报告

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

重要内容提示

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

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

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)	年初至报告期 末	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入	7,160,799,834	-28.31	26,714,745,008	-16.27
归属于上市公司所有者的 净利润	2,055,129,159	-43.26	8,427,923,097	-27.57
归属于上市公司所有者的 扣除非经常性损益的净利 润	2,078,682,831	-42.21	7,847,749,319	-22.01

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	28,876,163,795	不适用
基本每股收益(元/股)	0.22	-45.00	0.91	-29.46
稀释每股收益(元/股)	0.21	-46.15	0.89	-29.37
加权平均净资产收益率(%)	1.41	下降1.26个百分点	5.80	下降2.82个百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
总资产	825,320,965,165		791,272,814,529	4.30
归属于上市公司所有者的权益	154,665,710,878		147,123,664,991	5.13

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-232,897	-899,847	
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	8,027,351	683,632,687	主要系财政专项扶持资金
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	-38,910,004	-4,315,155	
减：所得税影响额	-7,561,878	193,727,498	
少数股东权益影响额(税后)	-	17,872	
合计	-23,553,672	580,173,778	

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

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
本报告期比上年同期增减变动		
归属于上市公司股东的净利润	-43.26	主要系受市场影响金融资产投资收益下降等原因所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-42.21	主要系受市场影响金融资产投资收益下降等原因所致
基本每股收益 (元/股)	-45.00	主要系受市场影响金融资产投资收益下降等原因所致
稀释每股收益 (元/股)	-46.15	主要系受市场影响金融资产投资收益下降等原因所致
加权平均净资产收益率 (%)	下降 1.26 个百分点	主要系受市场影响金融资产投资收益下降等原因所致
年初至报告期末比上年同期增减变动		
加权平均净资产收益率 (%)	下降 2.82 个百分点	主要系金融资产投资收益下降以及上年同期确认了上海证券股权重估产生的收益

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)	变动原因
短期借款	7,333,445,689	4,340,789,218	68.94	根据运营需要,子公司短期借款规模增加
应付短期融资款	14,276,270,078	46,021,301,810	-68.98	主要系短期公司债券到期兑付所致
拆入资金	6,013,278,119	12,108,832,953	-50.34	根据运营需要,公司减少了同业拆借的规模
交易性金融负债	70,822,932,728	47,489,532,263	49.13	主要系公司结构化票据和收益凭证的规模增加
应付款项	154,536,018,773	112,844,203,959	36.95	主要系应付客户保证金增加
其他权益工具	16,046,655,068	11,071,656,682	44.93	公司发行永续债所致

利润表和现金流量表项目	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报 告期末(1-9 月)	本报告 期比上 年同期 增减 (%)	变动原因
资产管理业务手续费净收入	935,526,309	1,427,245,562	-34.45	主要系业绩报酬下滑所致
投资收益	3,112,946,919	6,506,919,704	-52.16	主要系金融资产投资收益下降以及上年同期确认了上海证券股权重估产生的收益所致
公允价值变动收益	1,937,431,133	3,148,422,609	-38.46	系证券市场波动导致相关金融资产的公允价值变动所致
信用减值损失	-202,256,504	325,153,412	-162.20	考虑市场环境及项目情况变化等因素,结合预期信用损失模型评估后,产生了本期减值准备的冲回
经营活动产生的现金流量净额	28,876,163,795	-553,167,142	不适用	主要系融出资金规模减少
投资活动产生的现金流量净额	-1,308,937,084	-25,711,359,103	不适用	主要系上年同期上海证券不再纳入合并报表,产生了现金及现金等价物的流出。
筹资活动产生的现金流量净额	-24,882,120,511	25,596,849,213	-197.21	主要系本期吸收投资和发行债券收到的现金同比减少

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 ^{注1}	172,443	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	不适用			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量 ^{注2}	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海国有资产经营有限公司 ^{注3}	国有法人	1,900,963,748	21.34	-	无	-

香港中央结算（代理人）有限公司 ^{注4}	境外法人	1,391,592,520	15.62	-	未知	-
上海国际集团有限公司 ^{注5}	国有法人	682,215,791	7.66	-	无	-
深圳市投资控股有限公司 ^{注6}	国有法人	609,428,357	6.84	-	无	-
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	260,547,316	2.93	-	无	-
上海城投（集团）有限公司	国有法人	246,566,512	2.77	-	无	-
深圳能源集团股份有限公司	境内非国有法人	154,455,909	1.73	-	无	-
香港中央结算有限公司 ^{注7}	境外法人	149,484,827	1.68	-	无	-
中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	98,314,737	1.10	-	无	-
中国核工业集团有限公司	国有法人	76,292,793	0.86	-	无	-
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
上海国有资产经营有限公司	1,900,963,748	人民币普通股	1,900,963,748			
香港中央结算（代理人）有限公司	1,391,592,520	境外上市外资股	1,391,592,520			
上海国际集团有限公司	682,215,791	人民币普通股	682,215,791			
深圳市投资控股有限公司	609,428,357	人民币普通股	609,428,357			
中国证券金融股份有限公司	260,547,316	人民币普通股	260,547,316			
上海城投（集团）有限公司	246,566,512	人民币普通股	246,566,512			
深圳能源集团股份有限公司	154,455,909	人民币普通股	154,455,909			
香港中央结算有限公司	149,484,827	人民币普通股	149,484,827			
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	98,314,737	人民币普通股	98,314,737			
中国核工业集团有限公司	76,292,793	人民币普通股	76,292,793			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海国有资产经营有限公司是上海国际集团有限公司的全资子公司。香港中央结算（代理人）有限公司与香港中央结算有限公司均为香港联交所有限公司的全资附属公司，分别为公司H股投资者和沪股通投资者名义持有公司H股及A股。除上述外，公司未知其他关联关系或者一致行动安排。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明	本报告期末，公司前10名股东及前10名无限售股东中的A股股东信用证券账户持有证券数为0；除上述情况外，公司未知悉前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通的其他业务情况。					

注1：公司股东总数包括A股普通股股东和H股登记股东。报告期末A股股东172,267户，H股登记股东176户。

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

注3：前十大股东列表中，上海国有资产经营有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数，上海国有资产经营有限公司另持有公司152,000,000股H股，由香港中央结算（代理人）有限公司作为名义持有人持有。

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

注5：前十大股东列表中，上海国际集团有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数，上海国际集团有限公司另持有公司124,000,000股H股，由香港中央结算（代理人）有限公司作为名义持有人持有。

注6：前十大股东列表中，深圳市投资控股有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数，深圳市投资控股有限公司另持有公司103,373,800股H股，由香港中央结算（代理人）有限公司作为名义持有人持有。

注7：香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有公司A股股份的名义持有人。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

1、获批受让华安基金管理有限公司8%股权事项

2022年10月8日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具《关于核准华安基金管理有限公司变更实际控制人的批复》（证监许可[2022]2382号），核准上海国际集团有限公司成为华安基金管理有限公司实际控制人；对公司依法受让华安基金管理有限公司1200万元出资（占注册资本比例8%）无异议。

2、获批上市证券做市交易业务资格事项

2022年10月12日，公司收到中国证监会《关于核准国泰君安证券股份有限公司上市证券做市交易业务资格的批复》（证监许可[2022]2453号），核准公司上市证券做市交易业务资格。

3、不向下修正“国君转债”转股价格事项

2022年10月17日，公司召开第六届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于提请审议不向下修正“国君转债”转股价格的议案》。自2022年8月29日至10月17日，公司A股股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%，触发“国君转债”转股价格向下修正条款，公司董事会综合考虑公司的基本面、股价走势、市场环境等诸多因素，为维护全体投资者的利益，决定不行使向下修正“国君转债”转股价格的权利；同时，在2022年10月18日至2023年4月17日期间，如再次触发“国君转债”转股价格向下修正条款，也不提出向下修正方案。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位: 国泰君安证券股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
资产:		
货币资金	183,592,521,049	170,178,885,399
其中: 客户资金存款	144,170,450,614	138,522,658,213
结算备付金	17,934,005,659	19,382,062,128
其中: 客户备付金	11,098,769,558	12,656,039,933
融出资金	90,002,988,839	109,287,306,808
衍生金融资产	7,141,525,982	4,157,398,604
存出保证金	51,242,667,721	40,795,691,594
应收款项	14,124,374,829	10,974,673,759
买入返售金融资产	61,860,035,133	59,582,753,144
金融投资:		
交易性金融资产	305,556,022,990	284,385,061,671
其他债权投资	67,133,212,655	66,838,415,637
其他权益工具投资	2,183,974,090	2,480,358,307
长期股权投资	15,470,687,528	12,927,541,580
投资性房地产	1,024,772,829	973,274,843
固定资产	2,482,845,125	2,525,493,991
在建工程	157,217,074	219,682,597
使用权资产	1,702,467,731	1,758,880,670
无形资产	1,385,137,227	1,390,972,444
商誉	20,896,184	20,896,184
递延所得税资产	1,065,122,296	1,845,464,545
其他资产	1,240,490,224	1,548,000,624
资产总计	825,320,965,165	791,272,814,529
负债:		
短期借款	7,333,445,689	4,340,789,218
应付短期融资款	14,276,270,078	46,021,301,810
拆入资金	6,013,278,119	12,108,832,953
交易性金融负债	70,822,932,728	47,489,532,263

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
衍生金融负债	6,604,231,514	9,752,873,491
卖出回购金融资产款	162,605,205,175	164,884,092,260
代理买卖证券款	96,643,394,655	101,026,151,490
代理承销证券款	155,442,742	471,146,756
应付职工薪酬	6,697,425,101	8,424,174,983
应交税费	387,621,046	2,561,636,226
应付款项	154,536,018,773	112,844,203,959
合同负债	266,007,221	-
预计负债	235,739,041	225,676,377
应付债券	137,481,556,711	126,767,098,217
租赁负债	1,885,530,381	1,940,107,787
递延所得税负债	141,960,403	111,308,558
其他负债	810,777,874	1,667,296,294
负债合计	666,896,837,251	640,636,222,642
所有者权益：		
股本	8,906,672,074	8,908,449,523
其他权益工具	16,046,655,068	11,071,656,682
其中：永续债	14,918,396,227	9,943,396,227
资本公积	46,005,591,682	45,802,520,197
减：库存股	626,231,680	638,819,920
其他综合收益	-398,495,180	-859,766,224
盈余公积	7,172,530,796	7,172,530,796
一般风险准备	21,561,460,970	21,534,879,883
未分配利润	55,997,527,148	54,132,214,054
归属于母公司所有者权益合计	154,665,710,878	147,123,664,991
少数股东权益	3,758,417,036	3,512,926,896
所有者权益合计	158,424,127,914	150,636,591,887
负债和所有者权益总计	825,320,965,165	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

合并利润表

2022年1-9月

编制单位：国泰君安证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	26,714,745,008	31,906,608,416
手续费及佣金净收入	10,252,425,805	11,271,243,142
其中：经纪业务手续费净收入	5,849,724,115	7,099,823,298
投资银行业务手续费净收入	3,072,957,997	2,389,316,188
资产管理业务手续费净收入	935,526,309	1,427,245,562
利息净收入	3,650,531,241	4,378,294,270
其中：利息收入	11,708,839,825	11,808,198,337
利息支出	8,058,308,584	7,429,904,067
投资收益	3,112,946,919	6,506,919,704
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	693,987,900	388,070,440
公允价值变动收益	1,937,431,133	3,148,422,609
其他收益	710,259,236	580,520,630
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-15,741,594	-100,270,063
其他业务收入	7,067,194,046	6,091,498,794
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-301,778	29,979,330
二、营业总支出	16,073,632,722	16,980,314,356
税金及附加	165,872,028	137,944,171
业务及管理费	9,124,086,583	10,506,948,355
信用减值损失	-202,256,504	325,153,412
其他资产减值损失	12,638,446	34,404,340
其他业务成本	6,973,292,169	5,975,864,078
三、营业利润	10,641,112,286	14,926,294,060
加：营业外收入	9,554,986	16,582,165
减：营业外支出	50,442,759	48,690,371
四、利润总额	10,600,224,513	14,894,185,854
减：所得税费用	2,128,488,149	2,956,956,275
五、净利润	8,471,736,364	11,937,229,579
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润	8,471,736,364	11,937,229,579
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	8,427,923,097	11,635,277,608
2. 少数股东损益	43,813,267	301,951,971
六、其他综合收益的税后净额	744,361,475	-126,135,169
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	384,278,947	-97,319,855
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-542,742,089	-201,241,251

项目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
1. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-138,478,350	17,857,461
2. 其他权益工具投资公允价值变动	-404,263,739	-219,098,712
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	927,021,036	103,921,396
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	9,761,532	-
2. 其他债权投资公允价值变动	-58,286,788	152,960,128
3. 其他债权投资信用损失准备	-36,062,775	8,325,496
4. 外币财务报表折算差额	1,011,609,067	-57,364,228
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	360,082,528	-28,815,314
七、综合收益总额	9,216,097,839	11,811,094,410
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,812,202,044	11,537,957,753
归属于少数股东的综合收益总额	403,895,795	273,136,657
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.91	1.29
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.89	1.26

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1-9月

编制单位：国泰君安证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
为交易目的而持有的金融负债净增加额	24,476,410,518	2,743,908,488
收取利息、手续费及佣金的现金	24,698,275,488	26,517,532,191
回购业务资金净增加额	-	16,234,956,009
融出资金净减少额	19,093,757,228	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	13,726,646,003
收到其他与经营活动有关的现金	25,333,578,530	41,513,272,179
经营活动现金流入小计	93,602,021,764	100,736,314,870
为交易目的而持有的金融资产净增加额	22,874,767,190	45,970,191,558
拆入资金净减少额	6,110,126,200	8,568,657,200
回购业务资金净减少额	5,198,285,146	-
融出资金净增加额	-	16,581,984,402
代理买卖证券支付的现金净额	4,382,756,835	-
支付利息、手续费及佣金的现金	5,359,295,812	5,728,671,547
支付给职工及为职工支付的现金	7,636,832,643	6,897,371,246
支付的各项税费	4,668,800,685	4,372,381,121
支付其他与经营活动有关的现金	8,494,993,458	13,170,224,938
经营活动现金流出小计	64,725,857,969	101,289,482,012
经营活动产生的现金流量净额	28,876,163,795	-553,167,142
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	75,409,957,924	85,326,632,042
取得投资收益收到的现金	2,918,802,713	3,169,344,018
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,927,830	86,938,260
投资活动现金流入小计	78,336,688,467	88,582,914,320
投资支付的现金	79,271,033,002	98,041,896,606
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	374,592,549	425,133,781
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	79,645,625,551	114,294,273,423
投资活动产生的现金流量净额	-1,308,937,084	-25,711,359,103
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,000,000,000	10,468,020,000
其中：发行永续债收到的现金	5,000,000,000	-
子公司增发股份收到的现金	-	10,468,020,000

项目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
取得借款收到的现金	19,201,546,902	22,581,865,154
发行债券收到的现金	45,333,678,501	101,450,644,695
收到其他与筹资活动有关的现金	-	79,499,921
筹资活动现金流入小计	69,535,225,403	134,580,029,770
偿还债务支付的现金	83,035,183,383	99,467,499,229
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,895,042,055	8,973,897,971
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	21,082,058	108,803,779
支付其他与筹资活动有关的现金	487,120,476	541,783,357
筹资活动现金流出小计	94,417,345,914	108,983,180,557
筹资活动产生的现金流量净额	-24,882,120,511	25,596,849,213
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,233,126,342	-194,882,337
五、现金及现金等价物净增加额	4,918,232,542	-862,559,369
加：期初现金及现金等价物余额	173,056,223,806	168,508,513,940
六、期末现金及现金等价物余额	177,974,456,348	167,645,954,571

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9月30日

编制单位:国泰君安证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
资产:		
货币资金	99,541,154,062	98,924,455,384
其中:客户资金存款	68,920,480,989	76,070,721,207
结算备付金	18,718,620,447	19,961,270,947
其中:客户备付金	11,098,769,558	12,656,039,933
融出资金	83,083,366,547	97,149,696,622
衍生金融资产	5,379,343,351	3,722,087,037
存出保证金	13,827,926,735	10,797,557,734
应收款项	3,304,215,207	2,569,782,014
买入返售金融资产	58,012,638,724	52,740,166,686
金融投资:		
交易性金融资产	220,877,282,776	215,171,306,406
其他债权投资	61,996,727,499	65,840,056,465
其他权益工具投资	1,599,148,030	2,034,487,722
长期股权投资	30,785,882,288	26,620,931,922
固定资产	1,235,258,583	1,311,402,452
在建工程	152,832,908	143,278,949
使用权资产	1,352,515,217	1,369,867,019
无形资产	609,724,974	603,487,500
递延所得税资产	52,901,296	1,030,132,689
其他资产	7,348,449,905	4,912,435,332
资产总计	607,877,988,549	604,902,402,880
负债:		
应付短期融资款	10,302,583,013	32,360,695,123
拆入资金	6,013,278,119	12,108,832,953
交易性金融负债	34,422,516,890	20,138,351,305
衍生金融负债	6,894,039,050	8,812,779,899
卖出回购金融资产款	147,885,929,426	152,586,992,931
代理买卖证券款	82,519,596,682	87,610,709,511
代理承销证券款	94,000,000	415,181,865
应付职工薪酬	5,278,481,430	6,669,415,287
应交税费	-118,583,524	1,796,325,000
应付款项	49,878,966,775	34,198,092,953
合同负债	88,774,000	-
预计负债	203,739,041	193,676,377
应付债券	125,664,680,746	114,870,184,878

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
租赁负债	1,485,821,718	1,507,776,450
其他负债	341,086,006	315,201,915
负债合计	470,954,909,372	473,584,216,447
所有者权益：		
股本	8,906,672,074	8,908,449,523
其他权益工具	16,046,655,068	11,071,656,682
其他：永续债	14,918,396,227	9,943,396,227
资本公积	44,554,587,541	44,354,201,905
减：库存股	626,231,680	638,819,920
其他综合收益	468,418,940	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	40,502,563,079	39,930,078,531
所有者权益合计	136,923,079,177	131,318,186,433
负债和所有者权益总计	607,877,988,549	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

母公司利润表

2022年1-9月

编制单位：国泰君安证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度	2021年前三季度
一、营业总收入	15,745,832,241	19,345,907,891
手续费及佣金净收入	8,668,839,668	8,927,589,020
其中：经纪业务手续费净收入	5,352,576,315	6,566,769,941
投资银行业务手续费净收入	2,916,459,619	2,009,737,765
利息净收入	3,053,695,621	3,387,876,242
其中：利息收入	10,000,336,930	9,685,686,066
利息支出	6,946,641,309	6,297,809,824
投资收益	778,881,471	3,330,361,612
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	402,865,548	320,710,967
公允价值变动收益	2,650,029,962	3,381,684,064
其他收益	469,301,558	366,610,622
汇兑收益（损失以“-”号填列）	116,721,853	-86,218,551
其他业务收入	8,663,886	7,998,833
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-301,778	30,006,049
二、营业总支出	6,898,919,095	8,297,325,504
税金及附加	138,509,409	108,102,389
业务及管理费	6,963,219,299	8,001,015,774
信用减值损失	-202,809,613	188,207,341
三、营业利润	8,846,913,146	11,048,582,387
加：营业外收入	7,884,645	14,003,537
减：营业外支出	49,004,974	42,012,664
四、利润总额	8,805,792,817	11,020,573,260
减：所得税费用	1,738,642,111	2,219,056,216
五、净利润	7,067,150,706	8,801,517,044
（一）持续经营净利润	7,067,150,706	8,801,517,044
六、其他综合收益的税后净额	-189,415,956	-192,176,335
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-315,569,359	-362,068,543
1. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-425,149	-
2. 其他权益工具投资公允价值变动	-315,144,210	-362,068,543
（二）将重分类进损益的其他综合收益	126,153,403	169,892,208
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	9,761,532	-
2. 其他债权投资公允价值变动	152,454,647	126,941,964
3. 其他债权投资信用损失准备	-36,062,776	42,950,244
七、综合收益总额	6,877,734,750	8,609,340,709

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1-9月

编制单位：国泰君安证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度	2021年前三季度
一、经营活动产生的现金流量：		
为交易目的而持有的金融负债净增加额	15,750,822,153	8,243,976,574
收取利息、手续费及佣金的现金	22,502,332,437	21,291,786,890
融出资金净减少额	14,226,142,861	-
回购业务资金净增加额	-	26,906,209,335
代理买卖证券收到的现金净额	-	13,173,122,764
收到其他与经营活动有关的现金	15,593,901,937	13,263,859,961
经营活动现金流入小计	68,073,199,388	82,878,955,524
为交易目的而持有的金融资产净增加额	10,846,070,696	38,031,394,952
回购业务资金净减少额	3,645,219,569	-
拆入资金净减少额	6,110,126,200	8,568,657,200
融出资金净增加额	-	15,545,115,629
代理买卖证券支付的现金净额	5,444,296,818	-
支付利息、手续费及佣金的现金	4,477,891,659	4,527,517,366
支付给职工及为职工支付的现金	6,142,175,051	5,346,509,220
支付的各项税费	3,567,333,138	2,867,176,924
支付其他与经营活动有关的现金	8,606,092,413	9,297,305,288
经营活动现金流出小计	48,839,205,544	84,183,676,579
经营活动产生的现金流量净额	19,233,993,844	-1,304,721,055
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	34,322,717,924	51,651,741,732
取得投资收益收到的现金	1,652,933,201	2,359,625,183
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,606,525	6,254,443
投资活动现金流入小计	35,982,257,650	54,017,621,358
投资支付的现金	31,936,236,012	48,787,608,067
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	283,444,061	316,024,923
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	32,219,680,073	49,103,632,990
投资活动产生的现金流量净额	3,762,577,577	4,913,988,368
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,000,000,000	-
其中：发行永续债收到的现金	5,000,000,000	-
发行债券收到的现金	36,340,000,000	79,047,100,500
收到其他与筹资活动有关的现金	-	79,499,921

项目	2022年前三季度	2021年前三季度
筹资活动现金流入小计	41,340,000,000	79,126,600,421
偿还债务支付的现金	47,641,023,525	59,630,677,089
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,240,584,348	8,465,307,235
支付其他与筹资活动有关的现金	400,366,473	453,809,317
筹资活动现金流出小计	58,281,974,346	68,549,793,641
筹资活动产生的现金流量净额	-16,941,974,346	10,576,806,780
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	246,151,042	-16,332,361
五、现金及现金等价物净增加额	6,300,748,117	14,169,741,732
加：期初现金及现金等价物余额	142,330,641,950	123,591,473,648
六、期末现金及现金等价物余额	148,631,390,067	137,761,215,380

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

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2022年10月28日