

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

2024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 | 11,931,226,135 | 37.21 | 29,000,991,014 | 7.29 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 4,507,003,290 | 56.17 | 9,523,020,776 | 10.38 |
| 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 | 4,478,431,055 | 77.96 | 9,034,978,352 | 13.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 35,818,493,749 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.49 | 58.06 | 1.01 | 9.78 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.49 | 63.33 | 1.01 | 12.22 |

| | | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|------|----------------------|
| 加权平均净资产收益率 (%) | 2.86 | 增加 0.99 个百分点 | 5.97 | 增加 0.35 个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减变动幅度 (%) |
| 总资产 | 931,948,048,732 | 925,402,484,366 | | 0.71 |
| 归属于母公司所有者的权益 | 166,479,642,005 | 166,969,253,616 | | -0.29 |

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二) 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 | 89,256,765,457 | 92,603,555,793 |
| 净资产 | 143,103,539,244 | 145,798,689,360 |
| 风险覆盖率 (%) | 199.98 | 201.54 |
| 资本杠杆率 (%) | 17.80 | 16.14 |
| 流动性覆盖率 (%) | 220.64 | 269.72 |
| 净稳定资金率 (%) | 130.21 | 128.83 |
| 净资本/净资产 (%) | 62.37 | 63.51 |
| 净资本/负债 (%) | 22.69 | 20.11 |
| 净资产/负债 (%) | 36.38 | 31.67 |
| 自营权益类证券及证券衍生品/净资本 (%) | 46.34 | 33.19 |
| 自营非权益类证券及证券衍生品/净资本 (%) | 320.67 | 343.14 |

注：母公司净资本及各项风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

(三) 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 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|--|------------|-------------|-------------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -199,967 | -547,101 | |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 35,218,659 | 600,226,983 | 主要是财政专项扶持资金 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,708,817 | 70,238,211 | |
| 减：所得税影响额 | 9,727,180 | 167,563,206 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 428,094 | 14,312,463 | |

| | | |
|----|--------------|---------------|
| 合计 | 28, 572, 235 | 488, 042, 424 |
|----|--------------|---------------|

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

适用 不适用

（四）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

| 项目名称 | 变动比例 (%) | 主要原因 |
|-----------------------------|--------------|---------------------------|
| 营业收入_本报告期 | 37.21 | 主要是公允价值变动收益同比增加 |
| 归属于母公司所有者的净利润_本报告期 | 56.17 | 主要由于营业收入同比增加 |
| 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | 77.96 | 主要由于归母净利润同比增加，且非经常性损益同比减少 |
| 基本每股收益_本报告期 | 58.06 | 主要是归母净利润同比增长所致 |
| 稀释每股收益_本报告期 | 63.33 | |
| 加权平均净资产收益率_本报告期 (%) | 增加 0.99 个百分点 | |

单位：元 币种：人民币

| 资产负债表项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 (%) | 变动原因 |
|----------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| 客户资金存款 | 176, 397, 392, 890 | 131, 135, 943, 587 | 34.51 | 受市场行情影响，客户资金存款增加 |
| 结算备付金 | 25, 926, 293, 804 | 18, 118, 721, 841 | 43.09 | 随市场行情变化，自有及客户备付金增加 |
| 存出保证金 | 77, 599, 056, 398 | 56, 787, 627, 262 | 36.65 | 主要是期货保证金增加 |
| 其他债权投资 | 64, 848, 859, 962 | 94, 146, 784, 972 | -31.12 | 根据公司资产配置策略，该类投资规模减少 |
| 其他权益工具投资 | 9, 267, 274, 677 | 1, 875, 680, 246 | 394.08 | 主要为非交易性权益投资规模增加 |
| 应付短期融资款 | 12, 666, 072, 713 | 19, 372, 093, 963 | -34.62 | 主要是短期融资券到期兑付 |
| 拆入资金 | 8, 096, 943, 093 | 11, 744, 902, 105 | -31.06 | 主要是转融通融入资金减少 |
| 衍生金融负债 | 15, 456, 342, 183 | 11, 488, 606, 278 | 34.54 | 主要是衍生金融工具公允价值变动 |
| 代理买卖证券款 | 119, 218, 559, 732 | 90, 457, 193, 647 | 31.80 | 受市场行情影响，代理买卖证券款增加 |
| 应交税费 | 849, 596, 195 | 1, 364, 863, 337 | -37.75 | 主要是应交企业所得税 |

| | | | | |
|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--|
| | | | | 税余额减少 |
| 其他综合收益 | 761,654,459 | 156,459,714 | 386.81 | 主要是其他权益工具投资和其他债权投资公允价值变动 |
| 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 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 1,798,159,313 | 2,657,440,215 | -32.33 | 主要是股票承销业务收入同比减少 |
| 公允价值变动收益/(损失) | 4,536,462,846 | -53,806,906 | 不适用 | 主要是金融工具的公允价值变动 |
| 其他收益 | 658,411,309 | 1,000,054,078 | -34.16 | 财政扶持资金同比减少 |
| 信用减值损失 | 75,148,971 | 165,949,791 | -54.72 | 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,计提了减值准备 |
| 其他综合收益的税后净额 | 584,868,685 | 25,644,382 | 2,180.69 | 主要是其他权益工具投资和其他债权投资公允价值变动 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,818,493,749 | -23,654,102,728 | 不适用 | 主要是代理买卖证券收到的现金净额、为交易目的而持有的金融资产净减少额同比增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,689,512,005 | -984,378,163 | 不适用 | 主要是收回投资收到的现金同比增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,131,243,575 | 2,624,208,463 | -1,248.20 | 主要是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} | 149,469 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 不适用 | | | |
|----------------------------|---------|-----------------------|---------|---------------------------|------------|----|
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | | | | |
| 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 | 21.35 | - | 无 | - |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|---------------|-------|---|----|---|
| 香港中央结算（代理人）有限公司 ^{注4} | 境外法人 | 1,391,608,370 | 15.63 | - | 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 | 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 | - |
| 香港中央结算有限公司 ^{注6} | 境外法人 | 220,485,922 | 2.48 | - | 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 | - |
| 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 | 92,420,860 | 1.04 | - | 无 | - |
| 中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 76,193,580 | 0.86 | - | 无 | - |

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

| 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 | 1,391,608,370 | 境外上市外资股 | 1,391,608,370 |
| 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 | 220,485,922 | 人民币普通股 | 220,485,922 |
| 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 | 92,420,860 | 人民币普通股 | 92,420,860 |
| 中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 76,193,580 | 人民币普通股 | 76,193,580 |
| 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（如有） | 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。转融通业务情况详见下表。 | | |

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149,303户，H股登记股东166户。

注2：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。

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：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。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

| 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 | | | | | | | | |
|---|---------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|----------------|-------|
| 股东名称（全称） | 期初普通账户、信用账户持股 | | 期初转融通出借股份且尚未归还 | | 期末普通账户、信用账户持股 | | 期末转融通出借股份且尚未归还 | |
| | 数量合计 | 比例（%） | 数量合计 | 比例（%） | 数量合计 | 比例（%） | 数量合计 | 比例（%） |
| 中国建设银行股份有限公司 | 97,185,703 | 1.09 | 712,500 | 0.01 | 92,420,860 | 1.04 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

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、公司拟换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金

2024 年 10 月 9 日，公司第六届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于〈国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司换股吸收合并海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）并募集配套资金。本次换股吸收合并采取国泰君安换股吸收合并海通证券的方式，即国泰君安向海通证券全体 A 股换股股东发行国泰君安 A 股股票、向海通证券全体 H 股换股股东发行国泰君安 H 股股票，换股比例为 1:0.62，即每 1 股海通证券 A 股股票可以换得 0.62 股国泰君安 A 股股票、每 1 股海通证券 H 股股票可以换得 0.62 股国泰君安 H 股股票。（详见公司公告 2024-062）

截至本报告披露日，本次交易相关的审计等工作尚未完成。在审计等相关工作完成后，公司将另行召开董事会审议与本次交易相关的未决事项，并编制换股吸收合并报告书，履行相应的股东大会审议程序。

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

2024 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 | 2024 年 9 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|--------------|-----------------|------------------|
| 资产： | | |
| 货币资金 | 200,746,634,414 | 161,875,853,168 |
| 其中：客户资金存款 | 176,397,392,890 | 131,135,943,587 |
| 结算备付金 | 25,926,293,804 | 18,118,721,841 |
| 其中：客户备付金 | 13,925,571,696 | 10,803,294,610 |
| 融出资金 | 83,149,623,615 | 89,753,964,993 |
| 衍生金融资产 | 10,431,335,643 | 9,672,697,837 |
| 买入返售金融资产 | 51,349,575,521 | 69,666,091,018 |
| 应收款项 | 15,485,108,976 | 17,894,598,446 |
| 存出保证金 | 77,599,056,398 | 56,787,627,262 |
| 金融投资： | | |
| 交易性金融资产 | 361,176,228,878 | 372,574,239,398 |
| 债权投资 | 3,895,718,499 | 3,614,542,834 |
| 其他债权投资 | 64,848,859,962 | 94,146,784,972 |
| 其他权益工具投资 | 9,267,274,677 | 1,875,680,246 |
| 长期股权投资 | 12,988,771,454 | 12,790,762,474 |
| 投资性房地产 | 1,047,072,312 | 1,067,254,218 |
| 固定资产 | 3,784,776,005 | 3,917,720,576 |
| 在建工程 | 272,614,568 | 191,536,317 |
| 使用权资产 | 1,515,023,900 | 1,621,457,810 |
| 无形资产 | 1,561,887,881 | 1,530,164,655 |
| 商誉 | 4,070,761,462 | 4,070,761,462 |
| 递延所得税资产 | 841,403,482 | 2,457,519,553 |
| 其他资产 | 1,990,027,281 | 1,774,505,286 |
| 资产总计 | 931,948,048,732 | 925,402,484,366 |
| 负债： | | |
| 短期借款 | 9,131,096,635 | 11,661,690,197 |
| 应付短期融资款 | 12,666,072,713 | 19,372,093,963 |
| 拆入资金 | 8,096,943,093 | 11,744,902,105 |
| 交易性金融负债 | 69,859,410,181 | 74,824,260,976 |
| 衍生金融负债 | 15,456,342,183 | 11,488,606,278 |

| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
|---------------|-----------------|-----------------|
| 卖出回购金融资产款 | 175,919,731,694 | 216,829,590,019 |
| 代理买卖证券款 | 119,218,559,732 | 90,457,193,647 |
| 代理承销证券款 | 73,282,629 | 872,660,940 |
| 应付职工薪酬 | 6,177,444,967 | 7,728,844,180 |
| 应交税费 | 849,596,195 | 1,364,863,337 |
| 应付款项 | 206,600,800,442 | 166,285,170,384 |
| 预计负债 | 279,235,070 | 328,897,566 |
| 长期借款 | 544,476,088 | 549,551,595 |
| 应付债券 | 128,233,563,084 | 134,025,542,628 |
| 合同负债 | 39,647,265 | 80,140,602 |
| 租赁负债 | 1,683,830,922 | 1,829,350,352 |
| 递延所得税负债 | 232,671,620 | 155,140,268 |
| 其他负债 | 3,914,675,029 | 2,425,974,884 |
| 负债合计 | 758,977,379,542 | 752,024,473,921 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 8,903,730,620 | 8,904,610,816 |
| 其他权益工具 | 14,946,981,132 | 19,918,679,245 |
| 其中：永续债 | 14,946,981,132 | 19,918,679,245 |
| 资本公积 | 47,329,076,918 | 47,315,448,941 |
| 减：库存股 | 173,321,592 | 361,483,735 |
| 其他综合收益 | 761,654,459 | 156,459,714 |
| 盈余公积 | 7,172,530,796 | 7,172,530,796 |
| 一般风险准备 | 25,542,339,933 | 25,356,764,757 |
| 未分配利润 | 61,996,649,739 | 58,506,243,082 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 166,479,642,005 | 166,969,253,616 |
| 少数股东权益 | 6,491,027,185 | 6,408,756,829 |
| 所有者权益合计 | 172,970,669,190 | 173,378,010,445 |
| 负债和所有者权益总计 | 931,948,048,732 | 925,402,484,366 |

公司负责人：朱健

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

2024 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 | 2024 年前三季度 (1-9 月) | 2023 年前三季度 (1-9 月) |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业总收入 | 29,000,991,014 | 27,029,463,581 |
| 手续费及佣金净收入 | 9,436,026,843 | 11,181,390,836 |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | 4,453,833,578 | 5,103,696,923 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 1,798,159,313 | 2,657,440,215 |
| 资产管理业务手续费净收入 | 2,862,167,628 | 3,124,804,850 |
| 利息净收入 | 1,567,258,189 | 1,607,869,633 |
| 其中：利息收入 | 10,968,400,453 | 11,282,847,349 |
| 利息支出 | 9,401,142,264 | 9,674,977,716 |
| 投资收益 | 6,388,973,053 | 8,074,639,130 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 210,616,675 | 285,435,287 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 4,536,462,846 | -53,806,906 |
| 汇兑收益 | 35,559,397 | 108,566,159 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 434,939 | -237,495 |
| 其他收益 | 658,411,309 | 1,000,054,078 |
| 其他业务收入 | 6,377,864,438 | 5,110,988,146 |
| 二、营业总支出 | 16,904,971,145 | 15,803,678,233 |
| 税金及附加 | 128,324,558 | 134,119,583 |
| 业务及管理费 | 10,431,321,828 | 10,494,558,698 |
| 其他资产减值损失 | -13,139,022 | 6,939,628 |
| 信用减值损失 | 75,148,971 | 165,949,791 |
| 其他业务成本 | 6,283,314,810 | 5,002,110,533 |
| 三、营业利润 | 12,096,019,869 | 11,225,785,348 |
| 加：营业外收入 | 3,006,466 | 27,777,941 |
| 减：营业外支出 | -8,065,379 | -16,801,394 |
| 四、利润总额 | 12,107,091,714 | 11,270,364,683 |
| 减：所得税费用 | 2,193,152,414 | 2,218,506,052 |
| 五、净利润 | 9,913,939,300 | 9,051,858,631 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润 | 9,913,939,300 | 9,051,858,631 |
| 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 | 9,523,020,776 | 8,627,487,447 |
| 2. 少数股东损益 | 390,918,524 | 424,371,184 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 584,868,685 | 25,644,382 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 593,207,643 | -72,036,799 |

| 项目 | 2024 年前三季度 (1-9 月) | 2023 年前三季度 (1-9 月) |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | 558,794,987 | -5,400,886 |
| 1. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | 57,684,062 | 15,759,229 |
| 2. 其他权益工具投资公允价值变动 | 501,110,925 | -21,160,115 |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | 34,412,656 | -66,635,913 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | 4,722,766 | -4,392,815 |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | 78,522,924 | -339,480,109 |
| 3. 其他债权投资信用损失准备 | 9,160,220 | 3,627,708 |
| 4. 外币财务报表折算差额 | -57,993,254 | 273,609,303 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -8,338,958 | 97,681,181 |
| 七、综合收益总额 | 10,498,807,985 | 9,077,503,013 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,116,228,419 | 8,555,450,648 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 382,579,566 | 522,052,365 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | 1.01 | 0.92 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | 1.01 | 0.90 |

公司负责人：朱健

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

2024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 | 2024年前三季度 (1-9月) | 2023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资产净减少额 | 14,919,760,624 | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 29,974,811,085 | 29,221,460,170 |
| 融出资金净减少额 | 6,564,982,312 | - |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 28,761,366,085 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 40,025,812,657 | 27,744,270,426 |
| 经营活动现金流入小计 | 120,246,732,763 | 56,965,730,596 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | - | 30,777,940,348 |
| 为交易目的而持有的金融负债净减少额 | 6,592,564,096 | 1,637,350,715 |
| 拆入资金净减少额 | 3,646,477,046 | 2,201,563,203 |
| 回购业务资金净减少额 | 36,133,428,470 | 7,826,064,832 |
| 融出资金净增加额 | - | 1,416,289,740 |
| 代理买卖证券支付的现金净额 | - | 6,434,718,082 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 8,914,756,122 | 6,940,778,057 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 8,057,245,964 | 8,745,116,853 |
| 支付的各项税费 | 3,059,301,191 | 3,954,429,702 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,024,466,125 | 10,685,581,792 |
| 经营活动现金流出小计 | 84,428,239,014 | 80,619,833,324 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,818,493,749 | -23,654,102,728 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 140,054,975,084 | 83,441,747,363 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,453,999,297 | 2,577,316,785 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,096,968 | 37,932,332 |
| 投资活动现金流入小计 | 144,527,071,349 | 86,056,996,480 |
| 投资支付的现金 | 133,167,050,508 | 86,473,023,823 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 670,508,836 | 568,350,820 |
| 投资活动现金流出小计 | 133,837,559,344 | 87,041,374,643 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,689,512,005 | -984,378,163 |
| 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 |
| 取得借款收到的现金 | 67,317,972,460 | 73,248,672,503 |
| 发行债券收到的现金 | 32,093,920,715 | 51,207,840,228 |
| 筹资活动现金流入小计 | 99,411,893,175 | 129,456,512,731 |

| 项目 | 2024年前三季度 (1-9月) | 2023年前三季度 (1-9月) |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 偿还债务支付的现金 | 113,958,635,968 | 115,222,954,259 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,982,551,112 | 11,003,308,262 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 294,561,360 | 266,139,018 |
| 赎回永续债支付的现金 | 5,000,000,000 | - |
| 回购股份支付的现金 | 5,551,908 | 14,188,339 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 596,397,762 | 591,853,408 |
| 筹资活动现金流出小计 | 129,543,136,750 | 126,832,304,268 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,131,243,575 | 2,624,208,463 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -141,328,365 | 635,398,769 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,235,433,814 | -21,378,873,659 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 166,601,848,807 | 179,419,264,002 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 182,837,282,621 | 158,040,390,343 |

公司负责人：朱健

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

2024 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 | 2024 年 9 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|--------------|-----------------|------------------|
| 资产： | | |
| 货币资金 | 111,943,942,796 | 85,462,411,165 |
| 其中：客户资金存款 | 99,394,840,353 | 65,132,493,754 |
| 结算备付金 | 27,515,572,595 | 19,526,526,785 |
| 其中：客户备付金 | 13,909,549,476 | 10,795,610,739 |
| 融出资金 | 76,990,445,892 | 84,532,693,418 |
| 衍生金融资产 | 11,828,218,528 | 9,173,457,042 |
| 买入返售金融资产 | 48,348,909,661 | 64,786,241,013 |
| 应收款项 | 2,011,213,976 | 7,346,361,814 |
| 存出保证金 | 14,536,221,773 | 13,847,121,467 |
| 金融投资： | | |
| 交易性金融资产 | 247,897,667,427 | 269,793,519,767 |
| 其他债权投资 | 50,810,931,193 | 83,529,247,706 |
| 其他权益工具投资 | 9,070,291,097 | 1,550,101,963 |
| 长期股权投资 | 32,620,821,503 | 32,376,849,678 |
| 固定资产 | 2,248,430,013 | 2,321,442,185 |
| 在建工程 | 183,806,631 | 172,554,469 |
| 使用权资产 | 1,153,168,876 | 1,236,704,042 |
| 无形资产 | 752,735,228 | 729,392,244 |
| 递延所得税资产 | 32,007,100 | 1,763,503,212 |
| 其他资产 | 7,433,600,170 | 7,802,828,951 |
| 资产总计 | 645,377,984,459 | 685,950,956,921 |
| 负债： | | |
| 应付短期融资款 | 7,197,095,888 | 16,826,694,054 |
| 拆入资金 | 8,096,943,093 | 11,744,902,105 |
| 交易性金融负债 | 26,650,309,032 | 33,597,603,663 |
| 衍生金融负债 | 14,411,017,831 | 11,533,724,489 |
| 卖出回购金融资产款 | 142,165,559,464 | 191,780,267,867 |
| 代理买卖证券款 | 108,851,686,840 | 79,730,022,484 |
| 代理承销证券款 | 35,103,774 | 14,000,000 |
| 应付职工薪酬 | 4,137,606,464 | 5,472,360,701 |
| 应交税费 | 149,361,813 | 873,597,121 |
| 应付款项 | 75,290,045,977 | 63,903,242,478 |
| 预计负债 | 279,235,070 | 328,897,566 |
| 长期借款 | 544,476,088 | 549,551,595 |
| 应付债券 | 111,219,924,981 | 121,858,055,711 |
| 合同负债 | 21,740,000 | 64,170,000 |

| 项目 | 2024 年 9 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|---------------|-----------------|------------------|
| 租赁负债 | 1,268,004,540 | 1,385,729,491 |
| 其他负债 | 1,956,334,360 | 489,448,236 |
| 负债合计 | 502,274,445,215 | 540,152,267,561 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 8,903,730,620 | 8,904,610,816 |
| 其他权益工具 | 14,946,981,132 | 19,918,679,245 |
| 其中：永续债 | 14,946,981,132 | 19,918,679,245 |
| 资本公积 | 45,867,669,031 | 45,859,788,902 |
| 减：库存股 | 173,321,592 | 361,483,735 |
| 其他综合收益 | 991,016,777 | 312,808,937 |
| 盈余公积 | 7,172,530,796 | 7,172,530,796 |
| 一般风险准备 | 23,127,195,695 | 23,127,195,695 |
| 未分配利润 | 42,267,736,785 | 40,864,558,704 |
| 所有者权益合计 | 143,103,539,244 | 145,798,689,360 |
| 负债和所有者权益总计 | 645,377,984,459 | 685,950,956,921 |

公司负责人：朱健

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

2024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 | 2024年前三季度 (1-9月) | 2023年前三季度 (1-9月) |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 一、营业总收入 | 15,486,889,440 | 14,636,433,051 |
| 手续费及佣金净收入 | 5,999,931,724 | 7,563,328,348 |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | 4,053,459,047 | 4,700,168,770 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 1,634,391,583 | 2,560,566,290 |
| 利息净收入 | 1,986,855,154 | 2,027,673,665 |
| 其中：利息收入 | 7,916,914,412 | 9,248,493,775 |
| 利息支出 | 5,930,059,258 | 7,220,820,110 |
| 投资收益 | 929,427,663 | 4,182,305,797 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 178,888,775 | 88,983,565 |
| 公允价值变动收益 | 5,969,369,195 | 247,856,666 |
| 汇兑收益 | 68,570,458 | 35,210,500 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 302,952 | -228,284 |
| 其他收益 | 513,566,119 | 571,597,906 |
| 其他业务收入 | 18,866,175 | 8,688,453 |
| 二、营业总支出 | 6,721,621,508 | 6,701,397,864 |
| 税金及附加 | 90,748,835 | 100,651,093 |
| 业务及管理费 | 6,603,640,749 | 6,501,366,828 |
| 信用减值损失 | 27,231,924 | 99,379,943 |
| 三、营业利润 | 8,765,267,932 | 7,935,035,187 |
| 加：营业外收入 | 2,318,343 | 27,390,101 |
| 减：营业外支出 | -9,660,002 | -18,557,614 |
| 四、利润总额 | 8,777,246,277 | 7,980,982,902 |
| 减：所得税费用 | 1,526,229,109 | 1,434,650,077 |
| 五、净利润 | 7,251,017,168 | 6,546,332,825 |
| （一）持续经营净利润 | 7,251,017,168 | 6,546,332,825 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 665,420,594 | -21,664,924 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 552,713,890 | 9,010,215 |
| 1. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | 57,684,062 | 18,930,186 |
| 2. 其他权益工具投资公允价值变动 | 495,029,828 | -9,919,971 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 112,706,704 | -30,675,139 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | 4,722,766 | -4,392,815 |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | 117,198,455 | -29,910,032 |
| 3. 其他债权投资信用损失准备 | -9,214,517 | 3,627,708 |
| 七、综合收益总额 | 7,916,437,762 | 6,524,667,901 |

公司负责人：朱健

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

2024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 | 2024年前三季度 (1-9月) | 2023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资产净减少额 | 24,391,156,443 | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 20,026,191,303 | 23,425,108,615 |
| 融出资金净减少额 | 7,037,552,187 | - |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 38,671,310,692 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,925,295,880 | 12,035,602,846 |
| 经营活动现金流入小计 | 98,051,506,505 | 35,460,711,461 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | - | 27,919,490,400 |
| 为交易目的而持有的金融负债净减少额 | 7,865,480,535 | 3,069,217,496 |
| 回购业务资金净减少额 | 45,675,953,156 | 5,071,993,087 |
| 拆入资金净减少额 | 3,646,477,046 | 2,201,563,203 |
| 融出资金净增加额 | - | 1,356,256,484 |
| 代理买卖证券支付的现金净额 | - | 6,864,350,068 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 3,891,170,617 | 4,969,061,374 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 5,655,765,013 | 6,405,751,338 |
| 支付的各项税费 | 1,913,168,653 | 2,662,392,441 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,687,320,044 | 6,663,270,561 |
| 经营活动现金流出小计 | 71,335,335,064 | 67,183,346,452 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,716,171,441 | -31,722,634,991 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 83,186,455,375 | 43,889,148,066 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,234,103,802 | 1,209,799,264 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,313,290 | 31,610,277 |
| 投资活动现金流入小计 | 85,423,872,467 | 45,130,557,607 |
| 投资支付的现金 | 57,214,550,761 | 43,915,382,085 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 456,241,971 | 445,817,941 |
| 投资活动现金流出小计 | 57,670,792,732 | 44,361,200,026 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,753,079,735 | 769,357,581 |
| 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 | 18,161,050,000 | 42,483,000,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,161,050,000 | 47,483,000,000 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,815,000,000 | 34,591,568,241 |

| 项目 | 2024年前三季度 (1-9月) | 2023年前三季度 (1-9月) |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 赎回永续债支付的现金 | 5,000,000,000 | - |
| 回购股份支付的现金 | 5,551,908 | 14,188,339 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,004,555,040 | 9,045,367,809 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 449,004,527 | 470,807,033 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,274,111,475 | 44,121,931,422 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,113,061,475 | 3,361,068,578 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18,618,214 | 63,461,024 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,337,571,487 | -27,528,747,808 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 138,488,535,882 | 152,667,945,108 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 159,826,107,369 | 125,139,197,300 |

公司负责人：朱健

主管会计工作负责人：聂小刚

会计机构负责人：董博阳

2024 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
2024 年 10 月 30 日