

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**國泰君安證券股份有限公司**  
**Guotai Junan Securities Co., Ltd.**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：02611)

**2024年第一季度報告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條和第13.10B條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部刊發。

茲載列國泰君安證券股份有限公司（「本公司」或「公司」）及其附屬公司截至2024年3月31日止的2024年第一季度報告，其所載財務報告乃根據中國企業會計準則編製，且未經審計。

本公告以中英文兩種語言編製。在對本報告的中英文版本理解上發生歧義時，以中文為準。

承董事會命  
國泰君安證券股份有限公司  
朱健  
董事長

中國上海  
2024年4月29日

截至本公告日期，本公司的執行董事為朱健先生、李俊傑先生以及喻健先生；非執行董事為劉信義先生、管蔚女士、鐘茂軍先生、陳華先生、孫明輝先生、張滿華先生、張義澎先生以及安洪軍先生；獨立非執行董事為丁瑋先生、李仁傑先生、白維先生、王國剛先生、嚴志雄先生以及浦永灝先生。

## 重要內容提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

### 第一季度財務報表是否經審計

是 否

## 一、主要財務數據

### (一) 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期	本報告期 比上年同期 增減變動幅度 (%)
營業收入	7,983,091,405	-14.05
歸屬於母公司所有者的淨利潤	2,489,358,737	-18.13
歸屬於母公司所有者的扣除非經常性損益的淨利潤	2,049,710,209	-25.46
經營活動產生的現金流量淨額	-13,016,163,544	不適用
基本每股收益(元/股)	0.26	-21.21
稀釋每股收益(元/股)	0.26	-18.75
加權平均淨資產收益率(%)	1.55	下降0.46個 百分點

	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末 增減變動幅度 (%)
總資產	910,576,980,843	925,402,484,366	-1.60
歸屬於母公司所有者的權益	169,440,926,442	166,969,253,616	1.48

## (二) 非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	本期金額	說明
非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分	-418,584	
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外	551,748,347	主要是財政扶持資金
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	45,671,626	
減：所得稅影響額	149,251,259	
少數股東權益影響額(稅後)	8,101,602	
<b>合計</b>	<b>439,648,528</b>	

對公司將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》未列舉的項目認定為的非經常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

適用 不適用

(三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

√適用 □不適用

項目名稱	變動比例(%)	主要原因
歸屬於母公司所有者的 扣除非經常性損益的 淨利潤	-25.46	主要是受市場波動影響，金融工具的投資收益淨額同比下降

單位：元 幣種：人民幣

資產負債表項目	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末 增減(%)	變動原因
衍生金融資產	15,399,032,512	9,672,697,837	59.20	受市場波動影響，衍生金融工具公允價值變動
短期借款	17,464,657,084	11,661,690,197	49.76	根據運營需要，子公司短期借款規模增加
應付短期融資款	11,004,563,993	19,372,093,963	-43.19	根據公司資金情況，並結合業務發展需要，減少了短期融資款的規模
拆入資金	3,952,753,459	11,744,902,105	-66.34	根據公司資金情況，並結合業務發展需要，減少了同業拆借的規模

利潤表和 現金流量表項目	本報告期	上年同期	本報告期比 上年同期 增減(%)	變動原因
利息淨收入	350,388,144	692,777,050	-49.42	主要是付息負債的利息支出有所增長，同時利息收入有所下降
投資收益	-3,019,047,978	2,324,962,992	-229.85	主要是交易性金融工具投資收益減少
公允價值變動收益	5,434,476,265	930,533,362	484.02	主要是衍生金融工具公允價值變動收益增加
其他收益	597,034,701	382,754,486	55.98	本期收到財政扶持資金同比增加
信用減值損失	-14,003,709	9,042,721	-254.86	考慮市場環境及項目情況變化等因素，結合預期信用損失模型評估後，本期信用減值準備有所沖回
歸母其他綜合收益的 稅後淨額	-31,303,820	98,445,979	-131.80	主要是其他債權投資公允價值變動
經營活動產生的 現金流量淨額	-13,016,163,544	-20,749,537,510	不適用	主要是交易性金融資產淨減少額、融出資金淨減少額和代理買賣證券收到的現金淨額同比增加
投資活動產生的 現金流量淨額	18,420,738,464	4,399,300,933	318.72	主要是收回投資收到的現金同比增加
籌資活動產生的 現金流量淨額	-2,196,260,680	19,169,772,770	-111.46	主要是償還債務支付的現金同比增加

## 二、股東信息

### (一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數 <sup>註1</sup>	157,138	報告期末表決權恢復的 優先股股東總數(如有)	不適用			
前10名股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)						
股東名稱	股東性質	持股數量	持股 比例 (%)	持有有限 售條件 股份 數量 <sup>註2</sup>	質押、標記或 凍結情況	
					股份狀態	數量
上海國有資產經營有限公司 <sup>註3</sup>	國有法人	1,900,963,748	21.35	-	無	-
香港中央結算(代理人)有限公司 <sup>註4</sup>	境外法人	1,391,755,970	15.63	-	未知	-
上海國際集團有限公司 <sup>註5</sup>	國有法人	682,215,791	7.66	-	無	-
深圳市投資控股有限公司	國有法人	609,428,357	6.84	-	無	-
中國證券金融股份有限公司	境內非國有法人	260,547,316	2.93	-	無	-
上海城投(集團)有限公司	國有法人	246,566,512	2.77	-	無	-
香港中央結算有限公司 <sup>註6</sup>	境外法人	234,945,244	2.64	-	無	-
深圳能源集團股份有限公司	境內非國有法人	154,455,909	1.73	-	無	-
中國建設銀行股份有限公司－ 國泰中證全指證券公司交易型 開放式指數證券投資基金	其他	95,274,860	1.07	-	無	-
上海上國投資產管理有限公司	國有法人	75,482,261	0.85	-	無	-

前10名無限售條件股東持股情況			
股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		股份種類	數量
上海國有資產經營有限公司	1,900,963,748	人民幣普通股	1,900,963,748
香港中央結算(代理人)有限公司	1,391,755,970	境外上市外資股	1,391,755,970
上海國際集團有限公司	682,215,791	人民幣普通股	682,215,791
深圳市投資控股有限公司	609,428,357	人民幣普通股	609,428,357
中國證券金融股份有限公司	260,547,316	人民幣普通股	260,547,316
上海城投(集團)有限公司	246,566,512	人民幣普通股	246,566,512
香港中央結算有限公司	234,945,244	人民幣普通股	234,945,244
深圳能源集團股份有限公司	154,455,909	人民幣普通股	154,455,909
中國建設銀行股份有限公司－ 國泰中證全指證券公司交易型 開放式指數證券投資基金	95,274,860	人民幣普通股	95,274,860
上海上國投資產管理有限公司	75,482,261	人民幣普通股	75,482,261
上述股東關聯關係或一致行動的說明	上海國有資產經營有限公司是上海國際集團有限公司的全資子公司，上海上國投資產管理有限公司是上海國際集團有限公司的控股子公司。香港中央結算(代理人)有限公司與香港中央結算有限公司均為香港聯交所有限公司的全資附屬公司，分別為公司H股投資者和滬股通投資者名義持有公司H股及A股。除上述外，公司未知其他關聯關係或者一致行動安排		
前10名股東及前10名無限售股東 參與融資融券及轉融通業務 情況說明	本報告期末，公司前10名股東及前10名無限售股東中的A股股東信用證券賬戶持有證券數為0。報告期末，中國建設銀行股份有限公司－國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金轉融通出借餘額238,300股。		



註1：公司股東總數包括A股普通股股東和H股登記股東。報告期末A股股東156,971戶，H股登記股東167戶。

註2：此處的限售條件股份、限售條件股東是根據上交所上市規則所定義。

註3：前十大股東列表中，上海國有資產經營有限公司的期末持股數量僅為其持有的本公司A股股數，上海國有資產經營有限公司另持有公司152,000,000股H股，由香港中央結算（代理人）有限公司作為名義持有人持有。

註4：香港中央結算（代理人）有限公司為本公司非登記H股股東所持股份的名義持有人。

註5：前十大股東列表中，上海國際集團有限公司的期末持股數量僅為其持有的本公司A股股數，上海國際集團有限公司另持有公司124,000,000股H股，由香港中央結算（代理人）有限公司作為名義持有人持有。

註6：香港中央結算有限公司是滬股通投資者所持有公司A股股份的名義持有人。

### 持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

適用 不適用

單位：股

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況								
股東名稱（全稱）	期初普通賬戶、 信用賬戶持股		期初轉融通出借股份 且尚未歸還		期末普通賬戶、 信用賬戶持股		期末轉融通出借股份 且尚未歸還	
	數量合計	比例(%)	數量合計	比例(%)	數量合計	比例(%)	數量合計	比例(%)
中國建設銀行股份有限公司－ 國泰中證全指證券公司交易型 開放式指數證券投資基金	97,185,703	1.09	712,500	0.01	95,274,860	1.07	238,300	0.00

### 前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借／歸還原因導致較上期發生變化

適用 不適用

### 三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

適用 不適用

### 四、季度財務報表

#### (一) 審計意見類型

適用 不適用

#### (二) 財務報表

#### 合併資產負債表

2024年3月31日

編製單位：國泰君安證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年3月31日	2023年12月31日
資產：		
貨幣資金	178,161,832,464	161,875,853,168
其中：客戶資金存款	142,263,464,083	131,135,943,587
結算備付金	19,919,940,955	18,118,721,841
其中：客戶備付金	11,978,391,885	10,803,294,610
融出資金	86,543,264,057	89,753,964,993
衍生金融資產	15,399,032,512	9,672,697,837
存出保證金	59,717,986,731	56,787,627,262
應收款項	22,214,805,719	17,894,598,446
買入返售金融資產	59,687,650,823	69,666,091,018

項目	2024年3月31日	2023年12月31日
<b>金融投資：</b>		
交易性金融資產	361,174,704,597	372,574,239,398
債權投資	3,696,384,370	3,614,542,834
其他債權投資	73,550,582,083	94,146,784,972
其他權益工具投資	1,807,183,984	1,875,680,246
長期股權投資	12,895,641,017	12,790,762,474
投資性房地產	1,059,215,154	1,067,254,218
固定資產	3,875,100,837	3,917,720,576
在建工程	233,975,044	191,536,317
使用權資產	1,543,892,102	1,621,457,810
無形資產	1,548,321,631	1,530,164,655
商譽	4,070,761,462	4,070,761,462
遞延所得稅資產	740,751,262	2,457,519,553
其他資產	2,735,954,039	1,774,505,286
<b>資產總計</b>	<b>910,576,980,843</b>	<b>925,402,484,366</b>
<b>負債：</b>		
短期借款	17,464,657,084	11,661,690,197
應付短期融資款	11,004,563,993	19,372,093,963
拆入資金	3,952,753,459	11,744,902,105
交易性金融負債	71,219,750,435	74,824,260,976
衍生金融負債	12,773,738,193	11,488,606,278
賣出回購金融資產款	185,050,981,167	216,829,590,019
代理買賣證券款	96,453,735,623	90,457,193,647
代理承銷證券款	516,879,198	872,660,940
應付職工薪酬	6,296,562,822	7,728,844,180

項目	2024年3月31日	2023年12月31日
應交稅費	694,159,940	1,364,863,337
應付款項	187,978,207,863	166,285,170,384
合同負債	88,606,369	80,140,602
預計負債	328,897,566	328,897,566
長期借款	549,573,501	549,551,595
應付債券	136,800,893,066	134,025,542,628
租賃負債	1,732,241,341	1,829,350,352
遞延所得稅負債	521,919,586	155,140,268
其他負債	1,173,637,909	2,425,974,884
<b>負債合計</b>	<b>734,601,759,115</b>	<b>752,024,473,921</b>

項目	2024年3月31日	2023年12月31日
所有者權益：		
股本	8,904,610,816	8,904,610,816
其他權益工具	19,918,679,245	19,918,679,245
其中：永續債	19,918,679,245	19,918,679,245
資本公積	47,329,066,850	47,315,448,941
減：庫存股	361,483,735	361,483,735
其他綜合收益	125,155,894	156,459,714
盈餘公積	7,172,530,796	7,172,530,796
一般風險準備	25,410,622,428	25,356,764,757
未分配利潤	60,941,744,148	58,506,243,082
歸屬於母公司所有者權益合計	169,440,926,442	166,969,253,616
少數股東權益	6,534,295,286	6,408,756,829
<b>所有者權益合計</b>	<b>175,975,221,728</b>	<b>173,378,010,445</b>
<b>負債和所有者權益總計</b>	<b>910,576,980,843</b>	<b>925,402,484,366</b>

公司負責人：朱健

主管會計工作負責人：聶小剛

會計機構負責人：董博陽

**合併利潤表**  
2024年1 – 3月

編製單位：國泰君安證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年第一季度	2023年第一季度
<b>一、營業總收入</b>	<b>7,983,091,405</b>	<b>9,288,045,652</b>
手續費及佣金淨收入	3,154,366,405	3,433,292,327
其中：經紀業務手續費淨收入	1,498,606,473	1,607,283,891
投資銀行業務手續費淨收入	641,758,028	659,396,848
資產管理業務手續費淨收入	917,959,438	1,059,098,243
利息淨收入	350,388,144	692,777,050
其中：利息收入	3,669,863,190	3,811,879,494
利息支出	3,319,475,046	3,119,102,444
投資收益（損失以「-」號填列）	-3,019,047,978	2,324,962,992
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	39,074,388	76,025,731
公允價值變動收益	5,434,476,265	930,533,362
匯兌收益（損失以「-」號填列）	-5,451,583	-68,036,405
資產處置收益	161,696	550,666
其他收益	597,034,701	382,754,486
其他業務收入	1,471,163,755	1,591,211,174
<b>二、營業總支出</b>	<b>4,749,267,577</b>	<b>5,280,069,036</b>
稅金及附加	30,964,408	45,454,195
業務及管理費	3,317,187,700	3,641,158,979
信用減值損失	-14,003,709	9,042,721
其他資產減值損失	11,592,918	9,964,052
其他業務成本	1,403,526,260	1,574,449,089

項目	2024年第一季度	2023年第一季度
<b>三、營業利潤</b>	<b>3,233,823,828</b>	<b>4,007,976,616</b>
加：營業外收入	681,154	10,215,889
減：營業外支出	876,162	3,736,072
<b>四、利潤總額</b>	<b>3,233,628,820</b>	<b>4,014,456,433</b>
減：所得稅費用	614,422,264	819,194,947
<b>五、淨利潤</b>	<b>2,619,206,556</b>	<b>3,195,261,486</b>
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤	2,619,206,556	3,195,261,486
2. 終止經營淨利潤	—	—
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司所有者的淨利潤	2,489,358,737	3,040,521,708
2. 少數股東損益	129,847,819	154,739,778
<b>六、其他綜合收益的稅後淨額</b>	<b>-29,926,576</b>	<b>21,711,592</b>
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-31,303,820	98,445,979
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	40,096,775	136,807,673
1. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	39,451,551	15,465,289
2. 其他權益工具投資公允價值變動	645,224	121,342,384

項目	2024年第一季度	2023年第一季度
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	-71,400,595	-38,361,694
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	21,239,024	8,489,814
2. 其他債權投資公允價值變動	-100,420,361	175,910,531
3. 其他債權投資信用損失準備	-128,807	10,385,927
4. 外幣財務報表折算差額	7,909,549	-233,147,966
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	1,377,244	-76,734,387
<b>七、綜合收益總額</b>	<b>2,589,279,980</b>	<b>3,216,973,078</b>
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	2,458,054,917	3,138,967,687
歸屬於少數股東的綜合收益總額	131,225,063	78,005,391
<b>八、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.26	0.33
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.26	0.32

公司負責人：朱健

主管會計工作負責人：聶小剛

會計機構負責人：董博陽



**合併現金流量表**  
2024年1 – 3月

編製單位：國泰君安證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年第一季度	2023年第一季度
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
為交易目的而持有的金融資產 淨減少額	9,974,033,827	-
收取利息、手續費及佣金的現金	7,606,960,293	8,646,488,240
回購業務資金淨增加額	-	8,502,340,989
融出資金淨減少額	3,053,385,030	-
代理買賣證券收到的現金淨額	5,996,541,976	-
收到其他與經營活動有關的現金	15,562,983,933	18,602,671,579
經營活動現金流入小計	42,193,905,059	35,751,500,808
為交易目的而持有的金融資產 淨增加額	-	22,123,833,102
為交易目的而持有的金融負債 淨減少額	1,740,449,159	9,732,318,235
拆入資金淨減少額	7,781,115,870	1,460,977,757
回購業務資金淨減少額	35,374,220,663	-
融出資金淨增加額	-	4,997,644,750
代理買賣證券支付的現金淨額	-	3,303,185,254
支付利息、手續費及佣金的現金	2,117,447,737	2,018,246,974
支付給職工及為職工支付的現金	2,804,770,613	3,546,972,625
支付的各項稅費	597,817,868	1,048,436,053
支付其他與經營活動有關的現金	4,794,246,693	8,269,423,568
經營活動現金流出小計	55,210,068,603	56,501,038,318
經營活動產生的現金流量淨額	-13,016,163,544	-20,749,537,510

項目	2024年第一季度	2023年第一季度
<b>二、 投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	38,572,431,902	18,995,587,655
取得投資收益收到的現金	1,137,008,573	1,030,052,261
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	1,318,938	—
投資活動現金流入小計	39,710,759,413	20,025,639,916
投資支付的現金	21,063,448,468	15,403,703,819
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	226,572,481	222,635,164
投資活動現金流出小計	21,290,020,949	15,626,338,983
投資活動產生的現金流量淨額	18,420,738,464	4,399,300,933
<b>三、 籌資活動產生的現金流量：</b>		
取得借款收到的現金	26,226,919,864	4,915,637,225
發行債券收到的現金	12,319,522,634	28,621,929,026
籌資活動現金流入小計	38,546,442,498	33,537,566,251
償還債務支付的現金	38,410,567,062	12,643,596,882
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,129,004,406	1,479,188,563
支付其他與籌資活動有關的現金	203,131,710	245,008,036
籌資活動現金流出小計	40,742,703,178	14,367,793,481
籌資活動產生的現金流量淨額	-2,196,260,680	19,169,772,770
<b>四、 匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	29,050,631	-459,716,999
<b>五、 現金及現金等價物淨增加額</b>	3,237,364,871	2,359,819,194
加：期初現金及現金等價物餘額	166,601,848,807	179,419,264,002
<b>六、 期末現金及現金等價物餘額</b>	169,839,213,678	181,779,083,196

公司負責人：朱健

主管會計工作負責人：聶小剛

會計機構負責人：董博陽

## 母公司資產負債表

2024年3月31日

編製單位：國泰君安證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年3月31日	2023年12月31日
<b>資產：</b>		
貨幣資金	88,492,444,173	85,462,411,165
其中：客戶資金存款	71,791,805,843	65,132,493,754
結算備付金	20,747,026,132	19,526,526,785
其中：客戶備付金	11,978,391,885	10,795,610,739
融出資金	80,498,587,214	84,532,693,418
衍生金融資產	14,466,392,582	9,173,457,042
存出保證金	12,558,378,580	13,847,121,467
應收款項	7,656,817,174	7,346,361,814
買入返售金融資產	55,558,064,078	64,786,241,013
<b>金融投資：</b>		
交易性金融資產	247,830,496,705	269,793,519,767
其他債權投資	61,472,240,091	83,529,247,706
其他權益工具投資	1,555,786,520	1,550,101,963
長期股權投資	32,467,606,148	32,376,849,678
固定資產	2,296,915,711	2,321,442,185
在建工程	175,094,419	172,554,469
使用權資產	1,173,179,741	1,236,704,042
無形資產	738,090,996	729,392,244
遞延所得稅資產	-	1,763,503,212
其他資產	7,556,761,198	7,802,828,951
<b>資產總計</b>	<b>635,243,881,462</b>	<b>685,950,956,921</b>

項目	2024年3月31日	2023年12月31日
<b>負債：</b>		
應付短期融資款	10,487,893,945	16,826,694,054
拆入資金	3,952,753,459	11,744,902,105
交易性金融負債	28,218,790,675	33,597,603,663
衍生金融負債	11,742,558,618	11,533,724,489
賣出回購金融資產款	154,541,808,500	191,780,267,867
代理買賣證券款	85,730,221,574	79,730,022,484
代理承銷證券款	47,000,000	14,000,000
應付職工薪酬	4,216,612,060	5,472,360,701
應交稅費	410,800,944	873,597,121
應付款項	68,631,961,183	63,903,242,478
合同負債	32,760,000	64,170,000
預計負債	328,897,566	328,897,566
長期借款	549,528,501	549,551,595
應付債券	116,532,916,056	121,858,055,711
租賃負債	1,305,091,991	1,385,729,491
遞延所得稅負債	145,983,722	—
其他負債	282,020,570	489,448,236
<b>負債合計</b>	<b>487,157,599,364</b>	<b>540,152,267,561</b>

項目	2024年3月31日	2023年12月31日
所有者權益：		
股本	8,904,610,816	8,904,610,816
其他權益工具	19,918,679,245	19,918,679,245
其中：永續債	19,918,679,245	19,918,679,245
資本公積	45,873,406,811	45,859,788,902
減：庫存股	361,483,735	361,483,735
其他綜合收益	515,556,893	312,808,937
盈餘公積	7,172,530,796	7,172,530,796
一般風險準備	23,127,195,695	23,127,195,695
未分配利潤	42,935,785,577	40,864,558,704
<b>所有者權益合計</b>	<b>148,086,282,098</b>	<b>145,798,689,360</b>
<b>負債和所有者權益總計</b>	<b>635,243,881,462</b>	<b>685,950,956,921</b>

公司負責人：朱健

主管會計工作負責人：聶小剛

會計機構負責人：董博陽

**母公司利潤表**  
2024年1 – 3月

編製單位：國泰君安證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年第一季度	2023年第一季度
<b>一、營業總收入</b>	<b>4,665,022,669</b>	<b>5,157,646,390</b>
手續費及佣金淨收入	2,071,678,331	2,228,967,298
其中：經紀業務手續費淨收入	1,392,517,131	1,508,136,062
投資銀行業務手續費淨收入	583,200,620	611,627,257
利息淨收入	593,776,901	697,772,408
其中：利息收入	2,831,118,239	3,102,935,583
利息支出	2,237,341,338	2,405,163,175
投資收益（損失以「-」號填列）	-4,652,883,747	1,353,461,619
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	28,575,822	54,178,868
公允價值變動收益	6,149,480,488	600,859,596
匯兌收益（損失以「-」號填列）	-47,954,032	-71,658,659
資產處置收益（損失以「-」號填列）	-69,770	550,666
其他收益	543,704,995	345,282,226
其他業務收入	7,289,503	2,411,236
<b>二、營業總支出</b>	<b>2,105,598,647</b>	<b>2,335,935,172</b>
稅金及附加	20,493,247	34,475,746
業務及管理費	2,102,006,075	2,305,977,444
信用減值損失	-16,900,675	-4,518,018

項目	2024年第一季度	2023年第一季度
<b>三、營業利潤</b>	<b>2,559,424,022</b>	<b>2,821,711,218</b>
加：營業外收入	85,202	5,528,526
減：營業外支出	518,204	2,298,264
<b>四、利潤總額</b>	<b>2,558,991,020</b>	<b>2,824,941,480</b>
減：所得稅費用	487,764,147	556,376,058
<b>五、淨利潤</b>	<b>2,071,226,873</b>	<b>2,268,565,422</b>
(一) 持續經營淨利潤	2,071,226,873	2,268,565,422
(二) 終止經營淨利潤	—	—
<b>六、其他綜合收益的稅後淨額</b>	<b>202,747,956</b>	<b>141,483,503</b>
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	43,750,368	110,192,616
1. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	39,451,551	15,465,289
2. 其他權益工具投資公允價值變動	4,298,817	94,727,327
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	158,997,588	31,290,887
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	21,239,024	8,489,813
2. 其他債權投資公允價值變動	137,887,371	12,415,147
3. 其他債權投資信用損失準備	-128,807	10,385,927
<b>七、綜合收益總額</b>	<b>2,273,974,829</b>	<b>2,410,048,925</b>

公司負責人：朱健

主管會計工作負責人：聶小剛

會計機構負責人：董博陽

**母公司現金流量表**  
2024年1 – 3月

編製單位：國泰君安證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年第一季度	2023年第一季度
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
為交易目的而持有的金融資產 淨減少額	18,728,021,644	–
收取利息、手續費及佣金的現金	5,814,964,655	6,185,579,597
融出資金淨減少額	4,025,671,795	–
回購業務資金淨增加額	-	11,375,296,311
代理買賣證券收到的現金淨額	5,996,216,455	–
收到其他與經營活動有關的現金	5,416,619,249	8,617,002,263
經營活動現金流入小計	39,981,493,798	26,177,878,171
為交易目的而持有的金融資產 淨增加額	-	19,809,381,736
為交易目的而持有的金融負債 淨減少額	5,256,890,128	6,208,397,502
回購業務資金淨減少額	35,710,260,983	–
拆入資金淨減少額	7,781,115,870	1,460,977,757
融出資金淨增加額	-	4,121,651,905
代理買賣證券支付的現金淨額	-	2,427,205,846
支付利息、手續費及佣金的現金	1,651,029,992	1,746,320,476
支付給職工及為職工支付的現金	1,951,016,763	2,700,735,813
支付的各項稅費	223,564,263	668,958,348
支付其他與經營活動有關的現金	391,510,418	469,473,179
經營活動現金流出小計	52,965,388,417	39,613,102,562
經營活動產生的現金流量淨額	-12,983,894,619	-13,435,224,391



項目	2024年第一季度	2023年第一季度
<b>二、 投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	28,689,473,887	15,937,230,641
取得投資收益收到的現金	648,940,479	647,449,575
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	279,249	—
投資活動現金流入小計	29,338,693,615	16,584,680,216
投資支付的現金	7,156,660,049	11,059,238,120
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	148,712,195	180,355,813
投資活動現金流出小計	7,305,372,244	11,239,593,933
投資活動產生的現金流量淨額	22,033,321,371	5,345,086,283
<b>三、 籌資活動產生的現金流量：</b>		
發行債券收到的現金	2,020,000,000	20,230,000,000
籌資活動現金流入小計	2,020,000,000	20,230,000,000
償還債務支付的現金	13,770,000,000	8,000,000,024
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,175,965,414	901,812,103
支付其他與籌資活動有關的現金	150,548,015	157,819,560
籌資活動現金流出小計	15,096,513,429	9,059,631,687
籌資活動產生的現金流量淨額	-13,076,513,429	11,170,368,313
<b>四、 匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>2,336,997</b>	<b>-34,456,846</b>
<b>五、 現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>-4,024,749,680</b>	<b>3,045,773,359</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	138,488,535,882	152,667,945,108
<b>六、 期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>134,463,786,202</b>	<b>155,713,718,467</b>

公司負責人：朱健

主管會計工作負責人：聶小剛

會計機構負責人：董博陽

(三) 2024年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

適用  不適用

特此公告。

國泰君安證券股份有限公司董事會  
2024年4月29日