

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年第三季度報告**

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9月30日止的2024年第三季度報告，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。

**收購守則的涵義**

根據香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）頒布的《公司收購及合併守則》（「收購守則」）規則10.9(iii)，載於本公告的2024年第三季度報告（根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定刊發，因為本公司亦於上海證券交易所上市）構成收購守則規則10所載的溢利預測，且本公司的財務顧問及核數師須根據收購守則規則10.9作出報告。本公司已申請且證監會執行人員已同意根據收購守則規則10.9刊發2024年第三季度報告，而毋須就相關未經審計財務資料作出報告。

本公司股東及投資者於依賴2024年第三季度報告及買賣本公司股份時，務請審慎行事。任何人士對應採取行動如有任何疑問，應諮詢其持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

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10月30日

截至本公告日期，本公司的執行董事為朱健先生以及李俊傑先生；本公司的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、王韜先生以及陳一江先生；及本公司的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。

# 國泰君安證券股份有限公司

## 2024年第三季度報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

### 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、誤導性陳述或者重大遺漏，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。

第三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(%)	年初至報告期末	年初至報告期末比上年同期增減變動幅度(%)
營業收入	11,931,226,135	37.21	29,000,991,014	7.29
歸屬於母公司所有者的淨利潤	4,507,003,290	56.17	9,523,020,776	10.38
歸屬於母公司所有者的扣除非經常性損益的淨利潤	4,478,431,055	77.96	9,034,978,352	13.98
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	35,818,493,749	不適用
基本每股收益(元/股)	0.49	58.06	1.01	9.78
稀釋每股收益(元/股)	0.49	63.33	1.01	12.22
加權平均淨資產收益率(%)	2.86	增加0.99個百分點	5.97	增加0.35個百分點

	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年末增減變動幅度(%)
總資產	931,948,048,732	925,402,484,366	0.71
歸屬於母公司所有者的權益	166,479,642,005	166,969,253,616	-0.29

註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

## (二) 母公司的淨資本及風險控制指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期末	上年度末
淨資本	89,256,765,457	92,603,555,793
淨資產	143,103,539,244	145,798,689,360
風險覆蓋率(%)	199.98	201.54
資本槓桿率(%)	17.80	16.14
流動性覆蓋率(%)	220.64	269.72
淨穩定資金率(%)	130.21	128.83
淨資本／淨資產(%)	62.37	63.51
淨資本／負債(%)	22.69	20.11
淨資產／負債(%)	36.38	31.67
自營權益類證券及證券衍生品／淨資本(%)	46.34	33.19
自營非權益類證券及證券衍生品／ 淨資本(%)	320.67	343.14

註：母公司淨資本及各項風險控制指標均符合中國證監會《證券公司風險控制指標管理辦法》的有關規定。

### (三) 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	本報告期金額	年初至報告 期末金額	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	-199,967	-547,101	
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	35,218,659	600,226,983	主要是財政專 項扶持資金
除上述各項之外的其他營業外收 入和支出	3,708,817	70,238,211	
減：所得稅影響額	9,727,180	167,563,206	
少數股東權益 影響額(稅後)	428,094	14,312,463	
<b>合計</b>	<b>28,572,235</b>	<b>488,042,424</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

#### (四) 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
營業收入_本報告期	37.21	主要是公允價值變動收益同比增加
歸屬於母公司所有者的淨利潤_本報告期	56.17	主要由於營業收入同比增加
歸屬於母公司所有者的扣除非經常性損益的淨利潤_本報告期	77.96	主要由於歸母淨利潤同比增加，且非經常性損益同比減少
基本每股收益_本報告期	58.06	主要是歸母淨利潤同比增長所致
稀釋每股收益_本報告期	63.33	
加權平均淨資產收益率_本報告期(%)	增加0.99個百分點	

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
客戶資金存款	176,397,392,890	131,135,943,587	34.51	受市場行情影響，客戶資金存款增加
結算備付金	25,926,293,804	18,118,721,841	43.09	隨市場行情變化，自有及客戶備付金增加
存出保證金	77,599,056,398	56,787,627,262	36.65	主要是期貨保證金增加
其他債權投資	64,848,859,962	94,146,784,972	-31.12	根據公司資產配置策略，該類投資規模減少
其他權益工具投資	9,267,274,677	1,875,680,246	394.08	主要為非交易性權益投資規模增加
應付短期融資款	12,666,072,713	19,372,093,963	-34.62	主要是短期融資券到期兌付
拆入資金	8,096,943,093	11,744,902,105	-31.06	主要是轉融通融入資金減少
衍生金融負債	15,456,342,183	11,488,606,278	34.54	主要是衍生金融工具公允價值變動
代理買賣證券款	119,218,559,732	90,457,193,647	31.80	受市場行情影響，代理買賣證券款增加
應交稅費	849,596,195	1,364,863,337	-37.75	主要是應交企業所得稅餘額減少
其他綜合收益	761,654,459	156,459,714	386.81	主要是其他權益工具投資和其他債權投資公允價值變動



利潤表和 現金流量表項目	年初至報告 期末(1-9月)	上年初至上年 報告期末 (1-9月)	本報告期比 上年同期 增減(%)	變動原因
投資銀行業務手續費淨 收入	1,798,159,313	2,657,440,215	-32.33	主要是股票承銷業務收入同 比減少
公允價值變動收益/ (損失)	4,536,462,846	-53,806,906	不適用	主要是金融工具的公允價值 變動
其他收益	658,411,309	1,000,054,078	-34.16	財政扶持資金同比減少
信用減值損失	75,148,971	165,949,791	-54.72	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，計提了減值 準備
其他綜合收益的稅後淨 額	584,868,685	25,644,382	2,180.69	主要是其他權益工具投資和 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	35,818,493,749	-23,654,102,728	不適用	主要是代理買賣證券收到的 現金淨額、為交易目的而持 有的金融資產淨減少額同比 增加
投資活動產生的現金流 量淨額	10,689,512,005	-984,378,163	不適用	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	-30,131,243,575	2,624,208,463	-1,248.20	主要是發行債券收到的現金 同比減少

## 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>	149,469	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	1,391,608,370	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	220,485,922	2.48	-	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	92,420,860	1.04	-	無	-
中國工商銀行股份有限公司 — 華泰柏瑞滬深300交易型 開放式指數證券投資基金	其他	76,193,580	0.86	-	無	-

前10名無限售條件股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)			
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	1,391,608,370	境外上市外資股	1,391,608,370
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	220,485,922	人民幣普通股	220,485,922
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	92,420,860	人民幣普通股	92,420,860
中國工商銀行股份有限公司－華泰柏瑞滬深300交易型 開放式指數證券投資基金	76,193,580	人民幣普通股	76,193,580
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。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(如有)	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。轉融通業務情況詳見下表。		

- 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149,303戶，H股登記股東166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	92,420,860	1.04	0	0

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

#### 1、公司擬換股吸收合併海通證券股份有限公司並募集配套資金

2024年10月9日，公司第六屆董事會第二十八次臨時會議審議通過了《關於〈國泰君安證券股份有限公司換股吸收合併海通證券股份有限公司並募集配套資金暨關聯交易預案〉及其摘要的議案》等相關議案，同意公司換股吸收合併海通證券股份有限公司（以下簡稱「海通證券」）並募集配套資金。本次換股吸收合併採取國泰君安換股吸收合併海通證券的方式，即國泰君安向海通證券全體A股換股股東發行國泰君安A股股票、向海通證券全體H股換股股東發行國泰君安H股股票，換股比例為1:0.62，即每1股海通證券A股股票可以換得0.62股國泰君安A股股票、每1股海通證券H股股票可以換得0.62股國泰君安H股股票。（詳見公司公告2024-062）

截至本報告披露日，本次交易相關的審計等工作尚未完成。在審計等相關工作完成後，公司將另行召開董事會審議與本次交易相關的未決事項，並編製換股吸收合併報告書，履行相應的股東大會審議程序。

## 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9月30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9月30日	2023年12月31日
資產：		
貨幣資金	200,746,634,414	161,875,853,168
其中：客戶資金存款	176,397,392,890	131,135,943,587
結算備付金	25,926,293,804	18,118,721,841
其中：客戶備付金	13,925,571,696	10,803,294,610
融出資金	83,149,623,615	89,753,964,993
衍生金融資產	10,431,335,643	9,672,697,837
買入返售金融資產	51,349,575,521	69,666,091,018
應收款項	15,485,108,976	17,894,598,446
存出保證金	77,599,056,398	56,787,627,262

項目	2024年9月30日	2023年12月31日
<b>金融投資：</b>		
交易性金融資產	361,176,228,878	372,574,239,398
債權投資	3,895,718,499	3,614,542,834
其他債權投資	64,848,859,962	94,146,784,972
其他權益工具投資	9,267,274,677	1,875,680,246
長期股權投資	12,988,771,454	12,790,762,474
投資性房地產	1,047,072,312	1,067,254,218
固定資產	3,784,776,005	3,917,720,576
在建工程	272,614,568	191,536,317
使用權資產	1,515,023,900	1,621,457,810
無形資產	1,561,887,881	1,530,164,655
商譽	4,070,761,462	4,070,761,462
遞延所得稅資產	841,403,482	2,457,519,553
其他資產	1,990,027,281	1,774,505,286
<b>資產總計</b>	<b>931,948,048,732</b>	<b>925,402,484,366</b>
<b>負債：</b>		
短期借款	9,131,096,635	11,661,690,197
應付短期融資款	12,666,072,713	19,372,093,963
拆入資金	8,096,943,093	11,744,902,105
交易性金融負債	69,859,410,181	74,824,260,976
衍生金融負債	15,456,342,183	11,488,606,278
賣出回購金融資產款	175,919,731,694	216,829,590,019
代理買賣證券款	119,218,559,732	90,457,193,647
代理承銷證券款	73,282,629	872,660,940
應付職工薪酬	6,177,444,967	7,728,844,180



項目	2024年9月30日	2023年12月31日
應交稅費	849,596,195	1,364,863,337
應付款項	206,600,800,442	166,285,170,384
預計負債	279,235,070	328,897,566
長期借款	544,476,088	549,551,595
應付債券	128,233,563,084	134,025,542,628
合同負債	39,647,265	80,140,602
租賃負債	1,683,830,922	1,829,350,352
遞延所得稅負債	232,671,620	155,140,268
其他負債	3,914,675,029	2,425,974,884
<b>負債合計</b>	<b>758,977,379,542</b>	<b>752,024,473,921</b>
<b>所有者權益：</b>		
股本	8,903,730,620	8,904,610,816
其他權益工具	14,946,981,132	19,918,679,245
其中：永續債	14,946,981,132	19,918,679,245
資本公積	47,329,076,918	47,315,448,941
減：庫存股	173,321,592	361,483,735
其他綜合收益	761,654,459	156,459,714
盈餘公積	7,172,530,796	7,172,530,796
一般風險準備	25,542,339,933	25,356,764,757
未分配利潤	61,996,649,739	58,506,243,082
歸屬於母公司所有者權益合計	166,479,642,005	166,969,253,616
少數股東權益	6,491,027,185	6,408,756,829
<b>所有者權益合計</b>	<b>172,970,669,190</b>	<b>173,378,010,445</b>
<b>負債和所有者權益總計</b>	<b>931,948,048,732</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 – 9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 前三季度 (1-9月)	2023年 前三季度 (1-9月)
<b>一、營業總收入</b>	<b>29,000,991,014</b>	<b>27,029,463,581</b>
手續費及佣金淨收入	9,436,026,843	11,181,390,836
其中：經紀業務手續費淨收入	4,453,833,578	5,103,696,923
投資銀行業務手續費淨收入	1,798,159,313	2,657,440,215
資產管理業務手續費淨收入	2,862,167,628	3,124,804,850
利息淨收入	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
投資收益	6,388,973,053	8,074,639,130
其中：對聯營企業和合營企業的投資 收益	210,616,675	285,435,287
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	4,536,462,846	-53,806,906
匯兌收益	35,559,397	108,566,159
資產處置收益（損失以「-」號填列）	434,939	-237,495
其他收益	658,411,309	1,000,054,078
其他業務收入	6,377,864,438	5,110,988,146

項目	2024年 前三季度 (1-9月)	2023年 前三季度 (1-9月)
<b>二、營業總支出</b>	<b>16,904,971,145</b>	<b>15,803,678,233</b>
税金及附加	128,324,558	134,119,583
業務及管理費	10,431,321,828	10,494,558,698
其他資產減值損失	-13,139,022	6,939,628
信用減值損失	75,148,971	165,949,791
其他業務成本	6,283,314,810	5,002,110,533
<b>三、營業利潤</b>	<b>12,096,019,869</b>	<b>11,225,785,348</b>
加：營業外收入	3,006,466	27,777,941
減：營業外支出	-8,065,379	-16,801,394
<b>四、利潤總額</b>	<b>12,107,091,714</b>	<b>11,270,364,683</b>
減：所得稅費用	2,193,152,414	2,218,506,052
<b>五、淨利潤</b>	<b>9,913,939,300</b>	<b>9,051,858,631</b>
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤	9,913,939,300	9,051,858,631
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	9,523,020,776	8,627,487,447
2. 少數股東損益	390,918,524	424,371,184

項目	2024年 前三季度 (1-9月)	2023年 前三季度 (1-9月)
<b>六、其他綜合收益的稅後淨額</b>	<b>584,868,685</b>	<b>25,644,382</b>
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	593,207,643	-72,036,799
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	558,794,987	-5,400,886
1. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	57,684,062	15,759,229
2. 其他權益工具投資公允價值變動	501,110,925	-21,160,115
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	34,412,656	-66,635,913
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	4,722,766	-4,392,815
2. 其他債權投資公允價值變動	78,522,924	-339,480,109
3. 其他債權投資信用損失準備	9,160,220	3,627,708
4. 外幣財務報表折算差額	-57,993,254	273,609,303
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-8,338,958	97,681,181
<b>七、綜合收益總額</b>	<b>10,498,807,985</b>	<b>9,077,503,013</b>
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	10,116,228,419	8,555,450,648
歸屬於少數股東的綜合收益總額	382,579,566	522,052,365
<b>八、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益(元/股)	1.01	0.92
(二) 稀釋每股收益(元/股)	1.01	0.90

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 – 9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 前三季度 (1-9月)	2023年 前三季度 (1-9月)
<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	14,919,760,624	–
收取利息、手續費及佣金的現金	29,974,811,085	29,221,460,170
融出資金淨減少額	6,564,982,312	–
代理買賣證券收到的現金淨額	28,761,366,085	–
收到其他與經營活動有關的現金	40,025,812,657	27,744,270,426
經營活動現金流入小計	120,246,732,763	56,965,730,596
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	–	30,777,940,348
為交易目的而持有的金融負債淨減少額	6,592,564,096	1,637,350,715
拆入資金淨減少額	3,646,477,046	2,201,563,203
回購業務資金淨減少額	36,133,428,470	7,826,064,832
融出資金淨增加額	–	1,416,289,740
代理買賣證券支付的現金淨額	–	6,434,718,082
支付利息、手續費及佣金的現金	8,914,756,122	6,940,778,057
支付給職工及為職工支付的現金	8,057,245,964	8,745,116,853
支付的各項稅費	3,059,301,191	3,954,429,702
支付其他與經營活動有關的現金	18,024,466,125	10,685,581,792
經營活動現金流出小計	84,428,239,014	80,619,833,324
經營活動產生的現金流量淨額	35,818,493,749	-23,654,102,728

項目	2024年 前三季度 (1-9月)	2023年 前三季度 (1-9月)
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	140,054,975,084	83,441,747,363
取得投資收益收到的現金	4,453,999,297	2,577,316,785
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	18,096,968	37,932,332
投資活動現金流入小計	144,527,071,349	86,056,996,480
投資支付的現金	133,167,050,508	86,473,023,823
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	670,508,836	568,350,820
投資活動現金流出小計	133,837,559,344	87,041,374,643
投資活動產生的現金流量淨額	10,689,512,005	-984,378,163
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	—	5,000,000,000
其中：發行永續債收到的現金	—	5,000,000,000
取得借款收到的現金	67,317,972,460	73,248,672,503
發行債券收到的現金	32,093,920,715	51,207,840,228
籌資活動現金流入小計	99,411,893,175	129,456,512,731
償還債務支付的現金	113,958,635,968	115,222,954,259
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	9,982,551,112	11,003,308,262
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	294,561,360	266,139,018
贖回永續債支付的現金	5,000,000,000	—
回購股份支付的現金	5,551,908	14,188,339
支付其他與籌資活動有關的現金	596,397,762	591,853,408
籌資活動現金流出小計	129,543,136,750	126,832,304,268
籌資活動產生的現金流量淨額	-30,131,243,575	2,624,208,463

項目	2024年 前三季度 (1-9月)	2023年 前三季度 (1-9月)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-141,328,365	635,398,769
五、現金及現金等價物淨增加額	16,235,433,814	-21,378,873,659
加：期初現金及現金等價物餘額	166,601,848,807	179,419,264,002
六、期末現金及現金等價物餘額	182,837,282,621	158,040,390,343

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9月30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9月30日	2023年12月31日
<b>資產：</b>		
貨幣資金	111,943,942,796	85,462,411,165
其中：客戶資金存款	99,394,840,353	65,132,493,754
結算備付金	27,515,572,595	19,526,526,785
其中：客戶備付金	13,909,549,476	10,795,610,739
融出資金	76,990,445,892	84,532,693,418
衍生金融資產	11,828,218,528	9,173,457,042
買入返售金融資產	48,348,909,661	64,786,241,013
應收款項	2,011,213,976	7,346,361,814
存出保證金	14,536,221,773	13,847,121,467
<b>金融投資：</b>		
交易性金融資產	247,897,667,427	269,793,519,767
其他債權投資	50,810,931,193	83,529,247,706
其他權益工具投資	9,070,291,097	1,550,101,963
長期股權投資	32,620,821,503	32,376,849,678
固定資產	2,248,430,013	2,321,442,185
在建工程	183,806,631	172,554,469
使用權資產	1,153,168,876	1,236,704,042
無形資產	752,735,228	729,392,244
遞延所得稅資產	32,007,100	1,763,503,212
其他資產	7,433,600,170	7,802,828,951
<b>資產總計</b>	<b>645,377,984,459</b>	<b>685,950,956,921</b>



項目	2024年9月30日	2023年12月31日
<b>負債：</b>		
應付短期融資款	7,197,095,888	16,826,694,054
拆入資金	8,096,943,093	11,744,902,105
交易性金融負債	26,650,309,032	33,597,603,663
衍生金融負債	14,411,017,831	11,533,724,489
賣出回購金融資產款	142,165,559,464	191,780,267,867
代理買賣證券款	108,851,686,840	79,730,022,484
代理承銷證券款	35,103,774	14,000,000
應付職工薪酬	4,137,606,464	5,472,360,701
應交稅費	149,361,813	873,597,121
應付款項	75,290,045,977	63,903,242,478
預計負債	279,235,070	328,897,566
長期借款	544,476,088	549,551,595
應付債券	111,219,924,981	121,858,055,711
合同負債	21,740,000	64,170,000
租賃負債	1,268,004,540	1,385,729,491
其他負債	1,956,334,360	489,448,236
<b>負債合計</b>	<b>502,274,445,215</b>	<b>540,152,267,561</b>

項目	2024年9月30日	2023年12月31日
所有者權益：		
股本	8,903,730,620	8,904,610,816
其他權益工具	14,946,981,132	19,918,679,245
其中：永續債	14,946,981,132	19,918,679,245
資本公積	45,867,669,031	45,859,788,902
減：庫存股	173,321,592	361,483,735
其他綜合收益	991,016,777	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	42,267,736,785	40,864,558,704
<b>所有者權益合計</b>	<b>143,103,539,244</b>	<b>145,798,689,360</b>
<b>負債和所有者權益總計</b>	<b>645,377,984,459</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 – 9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 前三季度 (1-9月)	2023年 前三季度 (1-9月)
<b>一、營業總收入</b>	<b>15,486,889,440</b>	<b>14,636,433,051</b>
手續費及佣金淨收入	5,999,931,724	7,563,328,348
其中：經紀業務手續費淨收入	4,053,459,047	4,700,168,770
投資銀行業務手續費淨收入	1,634,391,583	2,560,566,290
利息淨收入	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
投資收益	929,427,663	4,182,305,797
其中：對聯營企業和合營企業的投資 收益	178,888,775	88,983,565
公允價值變動收益	5,969,369,195	247,856,666
匯兌收益	68,570,458	35,210,500
資產處置收益（損失以「-」號填列）	302,952	-228,284
其他收益	513,566,119	571,597,906
其他業務收入	18,866,175	8,688,453
<b>二、營業總支出</b>	<b>6,721,621,508</b>	<b>6,701,397,864</b>
稅金及附加	90,748,835	100,651,093
業務及管理費	6,603,640,749	6,501,366,828
信用減值損失	27,231,924	99,379,943

項目	2024年 前三季度 (1-9月)	2023年 前三季度 (1-9月)
<b>三、營業利潤</b>	<b>8,765,267,932</b>	<b>7,935,035,187</b>
加：營業外收入	2,318,343	27,390,101
減：營業外支出	-9,660,002	-18,557,614
<b>四、利潤總額</b>	<b>8,777,246,277</b>	<b>7,980,982,902</b>
減：所得稅費用	1,526,229,109	1,434,650,077
<b>五、淨利潤</b>	<b>7,251,017,168</b>	<b>6,546,332,825</b>
(一) 持續經營淨利潤	7,251,017,168	6,546,332,825
<b>六、其他綜合收益的稅後淨額</b>	<b>665,420,594</b>	<b>-21,664,924</b>
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	552,713,890	9,010,215
1. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	57,684,062	18,930,186
2. 其他權益工具投資公允價值變動	495,029,828	-9,919,971
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	112,706,704	-30,675,139
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	4,722,766	-4,392,815
2. 其他債權投資公允價值變動	117,198,455	-29,910,032
3. 其他債權投資信用損失準備	-9,214,517	3,627,708
<b>七、綜合收益總額</b>	<b>7,916,437,762</b>	<b>6,524,667,901</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 – 9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 前三季度 (1-9月)	2023年 前三季度 (1-9月)
<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	24,391,156,443	–
收取利息、手續費及佣金的現金	20,026,191,303	23,425,108,615
融出資金淨減少額	7,037,552,187	–
代理買賣證券收到的現金淨額	38,671,310,692	–
收到其他與經營活動有關的現金	7,925,295,880	12,035,602,846
經營活動現金流入小計	98,051,506,505	35,460,711,461
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	–	27,919,490,400
為交易目的而持有的金融負債淨減少額	7,865,480,535	3,069,217,496
回購業務資金淨減少額	45,675,953,156	5,071,993,087
拆入資金淨減少額	3,646,477,046	2,201,563,203
融出資金淨增加額	–	1,356,256,484
代理買賣證券支付的現金淨額	–	6,864,350,068
支付利息、手續費及佣金的現金	3,891,170,617	4,969,061,374
支付給職工及為職工支付的現金	5,655,765,013	6,405,751,338
支付的各项稅費	1,913,168,653	2,662,392,441
支付其他與經營活動有關的現金	2,687,320,044	6,663,270,561
經營活動現金流出小計	71,335,335,064	67,183,346,452
經營活動產生的現金流量淨額	26,716,171,441	-31,722,634,991

項目	2024年 前三季度 (1-9月)	2023年 前三季度 (1-9月)
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	83,186,455,375	43,889,148,066
取得投資收益收到的現金	2,234,103,802	1,209,799,264
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	3,313,290	31,610,277
投資活動現金流入小計	85,423,872,467	45,130,557,607
投資支付的現金	57,214,550,761	43,915,382,085
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	456,241,971	445,817,941
投資活動現金流出小計	57,670,792,732	44,361,200,026
投資活動產生的現金流量淨額	27,753,079,735	769,357,581
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	—	5,000,000,000
其中：發行永續債收到的現金	—	5,000,000,000
發行債券收到的現金	18,161,050,000	42,483,000,000
籌資活動現金流入小計	18,161,050,000	47,483,000,000
償還債務支付的現金	37,815,000,000	34,591,568,241
贖回永續債支付的現金	5,000,000,000	—
回購股份支付的現金	5,551,908	14,188,339
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	8,004,555,040	9,045,367,809
支付其他與籌資活動有關的現金	449,004,527	470,807,033
籌資活動現金流出小計	51,274,111,475	44,121,931,422
籌資活動產生的現金流量淨額	-33,113,061,475	3,361,068,578

項目	2024年 前三季度 (1-9月)	2023年 前三季度 (1-9月)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-18,618,214	63,461,024
五、現金及現金等價物淨增加額	21,337,571,487	-27,528,747,808
加：期初現金及現金等價物餘額	138,488,535,882	152,667,945,108
六、期末現金及現金等價物餘額	159,826,107,369	125,139,197,300

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

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10月30日