公司代码:601211　　公司简称:国泰君安

国泰君安证券股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	管蔚	工作原因	刘信义
董事	钟茂军	工作原因	刘信义
董事	周浩	工作原因	喻健

4 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年度利润分配预案为:以本次分配股本的股权登记日的公司总股本为基数,向分红派息的股权登记日登记在册的A股股东和H股股东,每10股分配现金红利6.6元(含税)。

因可转换公司债券已于2018年1月8日进入转股期,A股股东分红派息股权登记日时公司的总股本目前尚无法确定。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定,本公司回购专用证券账户上所本公司A股股份不参与股息分派。若按股份司截至2020年12月31日的总股本8,908,448,211股,扣除公司回购专户股份9,999,990股,以此计算合计拟派发现金红利总额为4,983,131,004元,占2020年度合并口径经属于母公司所有者的净利润的44.80%。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定,本公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红并纳入该年度现金分红比例计算。公司2020年度已实施的股份回购金额为1,543,209,446元,若按此计算,则现金红利总额合计为6,526,340,450元,占2020年度合并口径经属于母公司所有者的净利润的56.68%。

公司2020年度利润分配预案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过,尚需公司股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

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	国泰君安	02611	不适用

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
办公地址	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
电子信箱	dshbgs@gtjas.com	dshbgs@gtjas.com

2 报告期公司主要业务简介

2.1 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,打造了企业、机构及零售客户服务体系,形成包括机构金融、个人金融、投资管理及国际业务在内的业务类别,主要盈利模式为通过为客户提供证券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:

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;

研究与机构业务主要为机构客户提供机构经纪、股票期权、期货服务;

交易投资业务主要负责股票、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;

信用业务主要为客户提供股票质押、约定购回、融资融券等服务;

财富管理业务主要为个人客户提供证券及期货经纪、金融产品、投资咨询等服务;

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以及股权投资业务;

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。

2020年,本集团实现营业收入362亿元,同比增加17.53%;归属于母公司所有者的净利润111.22亿元,同比增加28.77%。

2020年本集团的业务构成及收入驱动因素

主营业务类别	营业收入(亿元)	同比增长(%)	对营业收入贡献度(%)
机构金融	170.06	9.22	48.31
个人金融	114.15	44.57	32.43
投资管理	27.71	-10.22	7.87
国际业务	33.85	21.78	9.62
其他	6.23	1.00	1.77
合计	352.00	17.53	100.00

2.2 行业情况的说明

二十多年来,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,我国证券业监督模式已经纪、自律、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于证券市场变化趋势依赖程度较高,伴随着证券市场的周期性波动,我国证券业利润水平也呈现了较大幅度的波动。

近年来,资本市场全面深化改革开放给证券业带来了新的发展机遇。在经历了2015-2018年的下降周期后,行业重新步入上升轨道,资产规模稳步增长,业绩显著提升。根据中国证券业协会的统计,截至2020年末,我国证券业的总资产、净资产及净资本分别为90万亿元、2.31万亿元和1.81万亿元,分别较2019年末增长52.48%、14.06%和11.28%;2020年全行业实现营业收入4,627亿元,净利润1,575亿元,分别较2019年增长24.41%和27.97%。

长期来看,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,证券业将呈现业务多元化、发展差异化、竞争国际化和运营科技化的发展态势。

2.3 公司所处行业地位分析

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,成长为资本市场的领先者。在成立以来,本集团始终保持较强的综合竞争力,资本规模、盈利水平、业务实力和风控管理能力一直位居行业前列。

2.4 报告期内核心竞争力分析

本集团的核心竞争力主要体现在以下三个方面:

(1)根植于心的企业文化:风控为本、追求卓越

本集团自成立以来形成了以“风控为本、追求卓越”为核心的企业文化,推动了本集团的长期持续全面发展。近年来,集团积极践行稳健的风险文化和市场导向的绩效文化,国际综合改革推动高质量发展,进一步塑强了凝聚力和文化认同。

本集团坚信风险管理是证券公司的良要核心竞争力。本集团坚持稳健的风险文化,建立了全面有效的风险管理和内控控制体系,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,保证了集团长期稳健发展。报告期内,本集团以获得监管机构高度认可的风控体系为契机,进一步夯实集团统一风险管理制度基础,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;健全业务风险管控机制,制定发布鼓励创新和容错机制实施办法,以专业风险管理更好支撑集团业务创新发展。迄今,本集团已连续13年获得中国证监会授予的A类A级监管评级。

本集团追求卓越,致力于践行最优秀的人才,为客户提供最优质的服务。本集团坚持市场导向的绩效文化,持续推进市场化机制体制改革,通过市场化的用人机制和绩效考核机制选拔人才、激励人才,推动了集团内部资源的有效配置,集团加大改革力度,推进投行事业部改革、实施人股跟投性股票激励计划、强化核心人才的长期激励与约束机制、实施全面薪酬改革、推进内部市场化机制、优化绩效考核体系