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

2022 年度报告摘要

第一节 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http://www.sse.com.cn/;http://www.hkexnews.hk/网站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	张鹏	工作原因	王文杰
独立董事	柴洪峰	工作原因	李仁杰

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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以本次分红派息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5.元(含税)。

因公司于2017年7月发行的A股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。若按照公司截至2022年12月31日的总股本8,906,672,636股计算,分配现金红利总额为4,720,536,497元,占2022年度合并口径归属于母公司所有者净利润的41.02%。公司2022年度利润分配预案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过,尚需公司股东大会审议。

第二节 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 公司所处行业情况

近三十年来,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,我国证券业盈利模式以经纪、自营、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证券市场变化趋势依赖程度较高,伴随着证券市场景气周期的变化,我国证券业利润水平也表现出明显的周期特征。

2022年,受内外部环境等多重因素的影响,证券市场出现较大波动,行业的周期性有所显现,近四年来首次出现盈利下降的情况。根据证券业协会统计的母公司口径,2022年,我国证券业实现营业收入3,949.73亿元,净利润1,423.01亿元,同比分别下降21.0%和25.3%;截至2022年12月31日,我国证券业的总资产、净资产及净资本分别为11.06万亿元、2.79万亿元及2.09万亿元,分别较上年末增长4.8%、9.2%、5.4%。

与此同时,2022年,面对多重超预期冲击,资本市场持续深化改革开放步伐,随着全面实行股票发行注册制启动、常态化退市格局基本形成、科创板做市商制度启动以及《期货和衍生品法》正式实施,资本市场的基础制度建设不断完善;加快推进公募基金行业高质量发展、个人养老金投资公募基金等政策措施陆续推出,公募REITs试点范围逐步放宽,市场功能不断健全,为优质机构打开发展空间,激发创新活力;中美审计监管合作取得重要成果,境外上市备案制度的发布、境内外市场互联互通机制不断完善,都推动了资本市场高水平制度型开放不断扩大,也给证券业带来了新的发展机遇。

长期来看,随着国内大循环、国内国际双循环新发展格局的加快打造,资本市场枢纽地位日益提升,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更为广阔发展空间。全面注册制改革举引下,多层次资本市场建设愈发清晰,资本市场基础性制度短板不断补齐、投资端能力建设加快提速,零售、机构、企业三大类客户业务机会全面涌现,证券业将呈现出服务综合化、发展差异化、竞争国际化和运营数字化的发展态势,为行业的高质量发展奠定坚实基础。

2.2 公司所处的行业地位

自成立以来,本集团的综合实力一直位居行业前列。2011年以来,集团的营业收入一直排名行业前3位,总资产和净利润一直排名行业前4位。根据证券业协会统计的母公司口径,2022年,本公司的总资产、净资产、净资本、营业收入和净利润分别排名行业第3位、第4位、第3位、第2位和第3位。

2.3 报告期内核心竞争力分析

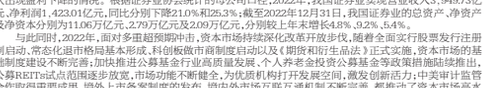
本集团是中国证券行业长期、持续、全面领先的综合金融服务商。本集团跨越了中国资本市场发展的全部历程和多个周期,历经风雨,锐意进取,始终蛇立在资本市场的最前列,资本规模、盈利水平、业务实力和风险管理能力一直位居行业领先水平。在长期的发展历程中,集团逐步形成了综合服务平台、领先数字科技、稳健合规文化三大核心竞争优势,对集团的长期持续稳健发展发挥了不可替代的支柱性作用。

(一) 综合服务平台

本集团牌照齐备、业务全面、布局全国、辐射海外,主营业务均居行业前列,综合服务能力强。从合并设立以来,集团始终坚持综合服务理念,为客户提供综合化服务,竞争能极持续获胜、经营业绩保持增长、领先地位不断巩固。1999年面对全面合并、深度整合的任务,集团提出了“坚持以客户为中心”的综合服务发展方向。2015年入股上市后,集团积极把握资源赋能优势,探索推进协同协作。2020年以来,面对客户需求和市场格局的新变化,集团积极把握国资国企综合改革契机,深入推进综合化服务,统筹设立零售、机构及企业三大客户协同发展委员会和跨境业务协同发展委员会,优化完善协同展业的配套保障机制,总分子公司、各业务条线之间协同协作更加紧密,集团综合金融服务平台优势逐步凸显。2022年,公司进一步明确了打造“综合服务平台”的目标、方法和任务,推动横跨条线、纵贯总分、打通境内外协同协作,升级打造协同2.0模式,“财富管理+资产管理”以及“机构服务+企业服务”协同机制不断深化、“投行+”生态建设日渐成熟、跨境一体化诸项工作稳步推进。在重点协同业务上实现突破的同时,深化组织管理变革创新,着力加强区域协同发展,设立粤港澳大湾区协同发展委员会并快速启动运行,“以客户为中心”的综合化服务体系日臻完善。

(二) 领先数字科技

本集团高度重视对科技的战略性投入,持续推进自主金融科技创新,是金融科技在证券行业应用的先行者,信息技术投入始终位居行业前列。2003年,面对行业规模化、集约化发展趋势,集团率先建成大规模应用的集中交易系统,2014年集团建成行业首家高等级、大容量、同区型绿色数据中心,有力保障了2015年极端行情下的系统稳定运营。2020年以来,面对证券行业与数字技术加速融合、深度互联的发展新趋势,在业内首次创造性地提出了打造“SMART投行”的全面数字化转型愿景及“开放证券”生态化发展理念,先后启动数字化转型战略、数字科技生态圈、跨界金融科技实验室等项目建设,引领行业数字科技发展,数字科技的持续投入对增强客户体验、推动业务发展、提升管理能力的支撑作用日益显现。合并设立以来,集团累计获得21项中国证券期货业科学技术奖,获奖等级、数量均居行业首位。报告期内,集团在行业内首家完成新一代信创核心交易系统的全面切换,稳步推进适合销售通、多空收益互换系统、券源通3.0以及企业客户CRM等重点项目建设,持续优化以科弘APP为核心的数字化财富管理平台和以通合APP为核心的机构客户综合服务平台,数字科技能力不断提升。期末科弘APP手机终端用户3,901万户,较上年末增长2.9%,平均月活用户排名行业第2位,通合平台用户累计6.34万户,覆盖机构和企业客户8,045家,分别较上年末增长23.8%和16.1%。2022年,公司信息技术投入达为17.99亿元,同比增长17.2%。



(三) 稳健合规文化

本集团坚信风险管理是证券公司的首要核心竞争力。自成立以来,本集团坚守稳健合规的经营价值观、坚持稳健合规的企业文化,建立了全面有效的风险管理和内部控制体系,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,推动了本集团长期持续全面发展。1999年公司合并设立之初,提出要聚焦主业“赚取阳光利润”。2004-2007年行业综合治理时期,首创第三方存管模式,成功穿越行业周期。2015年面对股市异常波动,融资融券业务率先采取逆周期调节,最大限度保护了客户资产安全。近年来,面对新证券法实施、合规风控日趋严格的新环境,公司成立集团稽核审计中心,夯实集团统一风险管理制度基础,着力构建“业务单元、合规风控、稽核审计”三道防线,推动形成一整套科学完备、运行高效、集约专业的集团化合规风险管理体系,全面筑牢高质量发展生命线。报告期内,集团不断强化全面风险预判预警和应对能力,持续提升合规风险管理的精细化水平,稳步推动风险管理由事后惩治向前瞻研判、从被动管理向主动赋能转变,确保了集团的平稳健康发展。迄今,公司连续15年获评中国证监会A类A级分类评价,2021年度证券行业文化建设实践评估结果为A类AA级。

2.4 报告期内公司从事的业务情况

本集团以客户需求为驱动,打造了零售、机构及企业客户服务体系,形成包括财富管理业务、投资银行业务、机构与交易业务、投资管理业务和国际业务在内的业务板块,主要盈利模式为通过为客户提供金融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:

财富管理业务主要为客户提供证券及期货经纪、金融产品、投资咨询、融资融券、股票质押、约定购回等服务;

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;

机构与交易业务主要由研究、机构经纪、交易投资以及股权投资等组成。其中,机构经纪主要为机构客户提供主经纪商、席位租赁、托管外包、QFII等服务;交易投资主要负责股票、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;

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;

国际业务在港股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布局。2022年,国泰君安国际完善应对市场波动、及时优化业务结构、加强对冲和降低风险敞口,稳步发展资本中介业务,加强海外业务布局,持续推进跨境一体化,业绩保持盈利,综合竞争力继续保持在港中资券商前列。报告期末,托管客户资产1,646亿港元。

2022年国泰君安国际主要收入构成(单位:千港元)

项目	本报告期	上年同期
费用及佣金收入	866,142	1,626,079
利息收入	1,896,682	2,280,539
交易及投资净收入	-447,907	59,797
总收益	2,314,917	3,966,415

数据来源:国泰君安国际相关公告。

3 公司主要经营数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	800,688,546,079	791,222,814,529	8.77	702,890,172,246
归属于上市公司股东的净资产	157,698,968,161	147,123,664,991	7.19	137,353,259,463
营业收入	35,471,284,791	42,817,138,705	-17.16	35,200,282,406
归属于上市公司股东的净利润	11,507,150,262	15,013,479,630	-23.35	11,122,099,225
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,506,557,804	13,531,044,928	-29.74	10,723,788,379
经营活动产生的现金流量净额	50,732,458,119	10,368,806,426	389.42	22,230,494,567
加权平均净资产收益率(%)	7.88	11.05	减少3.17个百分点	8.54
基本每股收益(元/股)	1.24	1.65	-24.85	1.20
稀释每股收益(元/股)	1.23	1.62	-24.07	1.19

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	8,149,548,182	11,404,396,962	7,160,799,834	8,756,539,783
归属于母公司所有者的净利润	2,518,915,579	3,853,878,359	2,055,129,159	3,079,227,165
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润	2,029,315,563	3,739,750,925	2,078,682,831	1,658,808,485
经营活动产生的现金流量净额	17,957,075,466	10,731,993,819	187,094,510	21,856,294,324

3.3 财务报表分析

(一) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	情况说明
经纪业务手续费净收入	7,643,019,535	9,505,097,153	-19.59	主要是市场交易量同比下降
投资银行业务手续费净收入	4,310,926,699	4,062,092,823	6.13	/
资产管理业务手续费净收入	1,648,358,631	1,791,789,996	-8.00	/
利息净收入	4,764,575,078	5,590,552,810	-14.77	/
投资收益	7,266,131,443	11,619,127,882	-37.46	主要是交易性金融工具投资收益减少
公允价值变动损益	512,649,229	358,568,383	42.97	证券市场波动导致相关金融资产的公允价值变动
其他业务收入	7,866,293,153	8,746,867,580	-10.07	/
信用减值损失	-464,574,827	341,022,873	-236.23	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
其他业务成本	7,774,129,978	8,665,383,879	-10.29	/
其他经营收益的税后净额	342,091,047	-316,486,227	不适用	主要是当期汇率变动产生的外币报表折算差额
经营活动产生的现金流量净额	50,732,458,119	10,365,806,426	389.42	主要是交易性金融负债增加产生的现金流入增加,以及融出资金由上年的净流出变为了本年的净流入
投资活动产生的现金流量净额	-11,515,617,990	-33,717,304,185	不适用	主要是上年公司不再合并上海证券报表,产生的其他投资活动流出;本年收回投资金额增加
筹资活动产生的现金流量净额	-34,635,067,975	28,440,174,385	-221.78	主要是发行债券和向银行借款的规模同比减少

1. 收入和成本分析

2022年度,本集团实现营业收入354.71亿元,较上年减少73.46亿元,降幅为17.16%,其中手续费及佣金净收入142.00亿元,占营业收入的40.03%;投资收益72.66亿元,占营业收入的20.48%,利息净收入47.65亿元,占营业收入的13.43%。本集团营业支出211.88亿元,较上年减少23.49亿元,降幅为9.98%,其中业务及管理费136.40亿元,占营业支出的64.37%;其他业务成本77.74亿元,占营业支出的36.69%。2022年度,费用收入比38.45%,较2021年度升高4.96个百分点。

2. 现金流

2022年度,本集团现金及现金等价物净增加63.63亿元。

(1) 经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额为507.32亿元。其中:

现金流入1,576.06亿元,占现金流入总量的43.07%。主要为:交易性金融负债净增加272.08亿元,占经营活动现金流入的比例为17.26%;收取利息、手续费及佣金收到的现金382.70亿元,占比24.28%;融出资金净减少226.03亿元,占比14.34%。

现金流出1,068.73亿元,用于现金流出总量的29.58%。主要为:交易性金融资产净增加产生的流出439.40亿元,占经营活动现金流出的比例为41.11%;支付给职工以及为职工支付的现金96.91亿元,占比9.07%;支付利息、手续费及佣金的现金88.62亿元,占比8.29%。

(2) 投资活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额为-115.16亿元。其中:

现金流入896.69亿元,占现金流入总量的24.51%。主要为收回投资所得的现金858.24亿元,占投资活动现金流入的比例为95.71%。

现金流出1,011.85亿元,占现金流出总量的28.00%。主要为投资支付的现金984.37亿元,占投资活动现金流出的比例为97.28%。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额为-346.35亿元。其中:

现金流入1,186.46亿元,占现金流入总量的32.42%。主要为:发行债券收到的现金590.29亿元,占筹资活动现金流入的比例为49.75%;取得借款收到的现金546.21亿元,占比46.04%。

现金流出1,532.81亿元,占现金流出总量的42.42%。主要为:偿还债务支付的现金1,404.25亿元,占筹资活动现金流出的比例为91.61%。

(二) 资产及负债状况

单位:元　币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	179,065,406,430	20.80	170,178,885,399	21.61	5.22	/
融出资金	87,115,508,857	10.12	109,287,306,808	13.81	-20.29	/
衍生金融资产	8,232,822,746	0.96	4,157,398,604	0.53	98.03	主要是权益类衍生工具公允价值的增加
买入返售金融资产	71,136,219,354	8.27	59,582,753,144	7.53	19.39	/
交易性金融资产	331,401,244,039	38.50	284,385,061,671	35.94	16.53	/
存出保证金	58,922,816,949	6.85	40,796,691,594	5.16	44.43	主要是期货保证金增加
其他债权投资	61,189,314,640	7.11	66,838,415,637	8.45	-8.45	/
商誉	4,070,761,462	0.47	20,896,184	0.00	19,380.88	通过股权转让取得华安基金控股权,形成了商誉
短期借款	9,847,547,055	1.14	4,340,789,218	0.55	126.86	为满足香港子公司业务需求,增加了短期借款的规模
应付短期融资款	13,649,478,545	1.59	46,021,301,810	5.82	-70.34	根据集团业务发展需要,并结合负债结构优化,减少了短期公司债和中期票据的规模
交易性金融负债	75,048,865,910	8.72	47,489,532,263	6.00	58.03	主要是交易性债务工具的增加
卖出回购金融资产款	173,236,681,965	20.13	164,884,092,260	20.84	5.07	/
代理买卖证券款	100,274,944,987	11.65	101,026,151,490	12.77	-0.74	/
应付款项	158,285,681,070	18.39	112,844,203,959	14.26	40.27	主要系应付期货客户保证金增加
应付债券	127,883,594,724	14.86	126,767,098,217	16.02	0.88	/

1. 资产结构

截至2022年12月31日,本集团资产总额为8,606.89亿元,较上年末增加8.77%。其中,货币资金为1,790.65亿元,占总资产的20.80%;融出资金为871.16亿元,占总资产的10.12%;交易性金融资产为3,314.01亿元,占总资产的38.50%;买入返售金融资产为711.36亿元,占总资产的8.27%;其他债权投资为611.89亿元,占总资产的7.11%。本集团资产流动性良好、结构合理。此外,本集团已充分计提了金融资产的信用减值准备及其他资产减值准备,资产质量较高。

2. 负债结构

截至2022年12月31日,本集团总负债6,968.62亿元。扣除代理买卖证券款、代理承销证券款和应付期货保证金后的负债为5,011.09亿元,其中:应付短期融资款136.49亿元,占比2.72%;交易性金融负债750.49亿元,占比14.98%;卖出回购金融资产款1,732.37亿元,占比34.57%;应付款项628.42亿元,占比12.54%;应付债券1,278.84亿元,占比25.52%。本集团的资产负债率为75.36%,负债结构合理。本集团无到期未偿付债务,经营情况良好,盈利能力强,长短期偿债能力俱佳。

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	175,086
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	175,947
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海国有资产经营有限公司注1	-	1,900,963,748	21.34	-	无	-	国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司注2	2,800	1,391,752,320	15.63	-	未知	-	境外法人
上海国际集团有限公司注3	-	682,215,791	7.66	-	无	-	国有法人
深圳市投资控股有限公司	-	609,428,357	6.84	-	无	-	国有法人
中国证券金融股份有限公司	-	260,547,316	2.93	-	无	-	境内非国有法人
上海城投(集团)有限公司	-	246,566,512	2.77	-	无	-	国有法人
深圳能源集团股份有限公司	-	154,455,909	1.73	-	无	-	境内非国有法人
香港中央结算有限公司注4	-8,140,966	150,243,203	1.69	-	无	-	境外法人
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	4,253,128	91,921,304	1.03	-	无	-	其他
中国核工业集团有限公司	-	76,292,793	0.86	-	无	-	国有法人

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股投资者和护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
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

注1:前十大股东列表中,国资公司的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数,国资公司另持有公司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2: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3:前十大股东列表中,国际集团的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数,国际集团另持有公司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4:香港中央结算有限公司是护股通投资者所持有公司A股股份的名义持有人。

注5: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。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

√适用　□不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
2018年公司债券(第三期)(品种二)	18国君G4	143733	2023-07-16	300,000,000	4.64
非公开发行2019年永续次级债券(第一期)	19国君Y1	162167	-	5,000,000,000	4.20
非公开发行2020年永续次级债券(第一期)	20国君Y1	166204	-	5,000,000,000	3.85
2020年公司债券(第三期)	20国君G4	163756	2023-07-22	5,000,000,000	3.55
2020年公司债券(第四期)	20国君G5	175099	2023-09-04	4,000,000,000	3.75
2020年公司债券(第五期)(品种二)	20国君G7	175463	2023-11-23	2,000,000,000	3.90
2020年公司债券(第六期)(品种二)	20国君G9	175521	2023-12-07	2,900,000,000	3.77
2021年次级债券(第一期)	21国君C1	175634	2024-01-25	3,000,000,000	3.89
2021年公司债券(第一期)(品种一)	21国君G1	175987	2024-04-15	4,000,000,000	3.46
2021年公司债券(第一期)(品种二)	21国君G2	175988	2026-04-15	2,000,000,000	3.75
2021年公司债券(第二期)(品种一)	21国君G3	188127	2024-05-21	3,000,000,000	3.21
2021年公司债券(第二期)(品种二)	21国君G4	188128	2026-05-21	5,000,000,000	3.67
2021年公司债券(第三期)(品种一)	21国君G5	188215	2024-06-09	2,900,000,000	3.40
2021年公司债券(第四期)(品种一)	21国君G7	188431	2024-07-21	1,900,000,000	3.13
2021年公司债券(第四期)(品种二)	21国君G8	188432	2026-07-21	6,100,000,000	3.48
2021年公司债券(第五期)(品种一)	21国君G9	188496	2024-08-04	2,800,000,000	3.01
2021年公司债券(第五期)(品种二)	21国君G10	188497	2026-08-04	4,200,000,000	3.35
2021年公司债券(第六期)	21国君I1	188567	2031-08-12	3,000,000,000	3.77
2021年公司债券(第七期)(品种一)	21国君I2	188736	2024-10-17	4,400,000,000	3.09
2021年公司债券(第七期)(品种二)	21国君I3	188737	2031-09-13	3,400,000,000	3.80
2021年公司债券(第八期)(品种一)	21国君I4	188869	2024-11-17	3,300,000,000	3.29
2021年公司债券(第八期)(品种二)	21国君I5	188860	2031-10-14	3,400,000,000	3.99
2021年次级债券(第二期)(品种一)	21国君C2	185112	2023-12-09	4,000,000,000	3.09
2021年次级债券(第二期)(品种二)	21国君C3	185108	2024-12-09	2,000,000,000	3.20
2021年次级债券(第一期)(品种一)	22国君C1	185212	2024-01-12	2,500,000,000	3.00
2022年次级债券(第一期)(品种二)	22国君C2	185222	2025-01-12	3,500,000,000	3.17
2022年公司债券(第一期)(品种一)	22国君G1	185550	2025-03-16	2,000,000,000	3.04
2022年公司债券(第一期)(品种二)	22国君G2	185554	2032-03-16	1,400,000,000	3.74
2022年公司债券(第二期)(品种一)	22国君G3	185711	2025-04-22	2,800,000,000	2.96
2022年公司债券(第二期)(品种二)	22国君G4	185712	2032-04-22	2,500,000,000	3.70
2022年公司债券(第三期)(品种一)	22国君G5	185814	2025-06-25	3,100,000,000	2.78
2022年公司债券(第三期)(品种二)	22国君G6	185815	2032-06-25	2,400,000,000	3.58
2022年公司债券(第四期)(品种一)	22国君G7	185973	2025-07-06	2,500,000,000	2.92
2022年公司债券(第四期)(品种二)	22国君G8	185974	2027-07-06	2,500,000,000	3.27
2022年永续次级债券(第一期)	22国君Y1	137521	-	5,000,000,000	3.59
2022年公司债券(第五期)(品种一)	22国君G9	137855	2025-09-22	2,000,000,000	2.52
2022年公司债券(第五期)(品种二)	22国君G10	137856	2027-09-22	3,000,000,000	2.90
2022年短期公司债券(第一期)(品种一)	22国君S1	138642	2023-05-23	3,000,000,000	2.51
2023年公司债券(第一期)(品种一)	23国君G1	138906	2025-02-17	3,000,000,000	2.90
2023年公司债券(第一期)(品种二)	23国君G2	138907	2026-01-09	3,000,000,000	3.07
2023年公司债券(第二期)(品种一)	23国君G3	138889	2025-02-15	1,500,000,000	2.92
2023年公司债券(第二期)(品种二)	23国君G4	138890	2026-02-15	4,500,000,000	3.16
国泰君安金控担保中票	GTJA HOLD N2604	40649.hk	2026-04-21	美元 500,000,000	2.00
国泰君安金控担保中票	GTJA HOLD N2411	40937.hk	2024-11-24	美元 300,000,000	1.60
国泰君安金控担保中票	GTJA HOLD N2603a	-	2026-03-10	500,000,000	3.35
国泰君安金控担保中票	GTJA HOLD N2603c	/	2026-03-23	935,000,000	3.35
国泰君安金控担保中票	GTJA HOLD N2603b	/	2026-03-24	500,000,000	3.35

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
2020年公司债券(第一期)	已于2022年1月按时付息
2020年公司债券(第一期)(品种二)	已于2022年1月按时还本付息
2021年次级债券(第一期)	已于2022年1月按时付息
非公开发行2020年永续次级债券(第一期)	已于2022年3月按时付息
2020年公司债券(第二期)(品种一)	已于2022年3月按时付息
2020年公司债券(第二期)(品种二)	已于2022年4月按时付息
2021年公司债券(第一期)(品种二)	已于2022年4月按时付息
2019年公司债券(第一期)(品种一)	已于2022年4月按时还本付息
2019年公司债券(第二期)	已于2022年5月按时还本付息
2021年公司债券(第二期)(品种一)	已于2022年5月按时付息
2021年公司债券(第二期)(品种二)	已于2022年5月按时还本付息
2021年短期公司债券(第四期)(品种一)	已于2022年5月按时还本付息
2021年公司债券(第三期)(品种一)	已于2022年6月按时付息
2021年短期公司债券(第二期)	已于2022年6月按时还本付息
2018年公司债券(第三期)(品种二)	已于2022年7月按时付息
2021年公司债券(第四期)(品种一)	已于2022年7月按时付息
2021年公司债券(第四期)(品种二)	已于2022年7月按时还本付息
2020年公司债券(第三期)	已于2022年7月按时还本付息
2021年短期公司债券(第三期)	已于2022年7月按时还本付息
2021年公司债券(第五期)(品种一)	已于2022年8月按时付息
2021年公司债券(第五期)(品种二)	已于2022年8月按时还本付息
2017年公司债券(第一期)(品种二)	已于2022年8月按时还本付息
2021年公司债券(第六期)	已于2022年8月按时付息
2020年公司债券(第四期)	已于2022年9月按时付息
2021年公司债券(第七期)(品种一)	已于2022年9月按时付息
2021年公司债券(第七期)(品种二)	已于2022年9月按时还本付息
非公开发行2019年永续次级债券(第一期)	已于2022年9月按时付息
2021年公司债券(第八期)(品种一)	已于2022年10月按时付息
2021年公司债券(第八期)(品种二)	已于2022年10月按时还本付息
2019年公司债券(第三期)	已于2022年10月按时还本付息
2021年短期公司债券(第四期)(品种二)	已于2022年10月按时还本付息
2020年公司债券(第五期)(品种一)	已于2022年11月按时付息
2020年公司债券(第五期)(品种二)	已于2022年11月按时还本付息
2020年公司债券(第六期)(品种一)	已于2022年12月按时付息
2020年公司债券(第六期)(品种二)	已于2022年12月按时还本付息
2021年次级债券(第二期)(品种一)	已于2022年12月按时付息
2021年次级债券(第二期)(品种二)	已于2022年12月按时还本付息
国泰君安国际美元中期票据(5618.HK)	已于2022年1月按时还本付息
欧元浮息债券(GTJA SEC B2203)	已于2022年3月按时还本付息
国泰君安金控担保债券(GTJA HOLD B2203)	已于2022年3月按时还本付息
国泰君安金控担保中票(GTJA HOLD N2604)	已于2022年4月、10月按时付息
国泰君安金控担保中票(GTJA HOLD N2411)	已于2022年5月、11月按时付息

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用　√不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

主要指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	75.36	75.64	-0.28
扣除非经常性损益后净利润	9,506,557,804	13,531,044,928	-29.74
EBITDA全部债务比	0.05	0.06	-16.67
利息保障倍数	2.31	2.88	-19.79

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至2022年末,本集团总资产为8,606.89亿元,较上年末增加8.77%;归属上市公司所有者的权益为1,576.99亿元,较上年末增加7.19%。2022年度,本集团实现营业收入354.71亿元,同比减少17.16%;实现归属上市公司所有者的净利润115.07亿元,同比减少23.35%;加权平均净资产收益率为7.88%,较上年下降3.17个百分点。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:601211　证券简称:国泰君安　公告编号:2023-018

国泰君安证券股份有限公司 2022年度利润分配方案公告

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:

●拟每股派发现金红利人民币0.53元(税前)。

●本次利润分配方案以实施权益分派的股权登记日的公司总股本为基数。

●在批准2022年度利润分配预案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

●本公告非非权益分派实施公告,本公告所披露的利润分配方案尚待公司2022年年度股东大会审议。利润分配的具体安排将另行在权益分派实施公告中明确。

一、利润分配方案内容

经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,国泰君安证券股份有限公司(以下简称“公