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 第一季度报告

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。

第一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(%)
营业收入		7,983,091,405	-14.05
归属于母公司所有者的净利润		2,489,358,737	-18.13
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润		2,049,710,209	-25.46
经营活动产生的现金流量净额		-13,016,163,544	不适用
基本每股收益(元/股)		0.26	-21.21
稀释每股收益(元/股)		0.26	-18.75
加权平均净资产收益率(%)		1.55	下降0.46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	910,576,980,843	925,402,484,366	-1.60
归属于母公司所有者的权益	169,440,926,442	166,969,253,616	1.48

(二)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	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	-418,584	
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	551,748,347	主要是财政扶持资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	45,671,626	
减:所得税影响额	149,251,259	
少数股东权益影响额(税后)	8,101,602	
合计	439,648,528	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》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号一一非经常性损益》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

(三)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
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	-25.46	主要是受市场波动影响,金融工具的投资收益净额同比下降

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
衍生金融资产	15,399,032,512	9,672,697,837	59.20	受市场波动影响,衍生金融工具公允价值变动
短期借款	17,464,657,084	11,661,690,197	49.76	根据运营需要,子公司短期借款规模增加
应付短期融资款	11,004,563,993	19,372,093,963	-43.19	根据公司资金情况,并结合业务发展需要,减少了短期融资款的规模
拆入资金	3,952,753,459	11,744,902,105	-66.34	根据公司资金情况,并结合业务发展需要,减少了同业拆借的规模
利润表和现金流量表项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	变动原因
利息净收入	350,388,144	692,777,050	-49.42	主要是付息负债的利息支出有所增长,同时利息收入有所下降
投资收益	-3,019,047,978	2,324,962,992	-229.85	主要是交易性金融工具投资收益减少
公允价值变动收益	5,434,476,265	930,533,362	484.02	主要是衍生金融工具公允价值变动收益增加
其他收益	597,034,701	382,754,486	55.98	本期收到财政扶持资金同比增加
信用减值损失	-14,003,709	9,042,721	-254.86	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,本期信用减值准备有所冲回
归母其他综合收益的税后净额	-31,303,820	98,445,979	-131.80	主要是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	-13,016,163,544	-20,749,537,510	不适用	主要是交易性金融资产净减少额、融出资金净减少额和代理买卖证券收到的现金净额同比增加
投资活动产生的现金流量净额	18,420,738,464	4,399,300,933	318.72	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	-2,196,260,680	19,169,772,770	-111.46	主要是偿还债务支付的现金同比增加

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	167,138	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	1,391,755,970	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	234,945,244	2.64	-	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	95,274,860	1.07	-	无	-
上海上国投资产管理有限公司	国有法人	75,482,261	0.85	-	无	-
前10名无限售条件股东持股情况						
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	1,391,755,970	境外上市外资股	1,391,755,970			
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	234,945,244	人民币普通股	234,945,244			
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	95,274,860	人民币普通股	95,274,860			
上海上国投资产管理有限公司	75,482,261	人民币普通股	75,482,261			
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,上海上国投资产管理有限公司是上海国际集团有限公司的控股子公司。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。					
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	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。报告期末,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转融通出借余额238,300股。					

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156,971户,H股登记股东167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-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	97,185,703	1.09	712,500	0.01	95,274,860	1.07	238,300	0.00

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

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3月31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3月31日	2023年12月31日
资产:		
货币资金	178,161,832,464	161,875,853,168
其中:客户资金存款	142,263,464,083	131,135,943,587
结算备付金	19,919,940,955	18,118,721,841
其中:客户备付金	11,978,391,885	10,803,294,610
融出资金	86,543,264,057	89,753,964,993
衍生金融资产	15,399,032,512	9,672,697,837
存出保证金	59,717,986,731	56,787,627,282
应收款项	22,214,805,719	17,894,598,446
买入返售金融资产	59,687,650,823	69,666,091,018
金融投资:		
交易性金融资产	361,174,704,597	372,574,239,398
债权投资	3,696,384,370	3,614,542,834
其他债权投资	73,550,582,083	94,146,784,972
其他权益工具投资	1,807,183,984	1,875,680,246
长期股权投资	12,895,641,017	12,790,762,474
投资性房地产	1,059,215,154	1,067,254,218
固定资产	3,875,100,837	3,917,720,576
在建工程	233,975,044	191,536,317
使用权资产	1,543,892,102	1,621,457,810
无形资产	1,548,321,631	1,530,164,656
商誉	4,070,761,462	4,070,761,462
递延所得税资产	740,751,262	2,457,519,553
其他资产	2,735,954,039	1,774,505,286
资产总计	910,576,980,843	925,402,484,366
负债:		
短期借款	17,464,657,084	11,661,690,197
应付短期融资款	11,004,563,993	19,372,093,963
拆入资金	3,952,753,459	11,744,902,105
交易性金融负债	71,219,750,435	74,824,260,976
衍生金融负债	12,773,738,193	11,488,606,278
卖出回购金融资产款	185,050,981,167	216,829,590,019
代理买卖证券款	96,453,735,623	90,457,193,647
代理承销证券款	516,879,198	872,660,940
应付职工薪酬	6,296,562,822	7,728,844,180
应交税费	694,159,940	1,364,863,337
应付款项	187,978,207,863	166,285,170,384
合同负债	88,606,369	80,140,602
预计负债	328,897,566	328,897,566
长期借款	549,573,501	549,551,595
应付债券	136,800,893,066	134,025,542,628
租赁负债	1,732,241,341	1,829,350,352
递延所得税负债	521,919,586	155,140,268
其他负债	1,173,637,909	2,425,974,884
负债合计	734,601,759,115	752,024,473,921
所有者权益:		
股本	8,904,610,816	8,904,610,816
其他权益工具	19,918,679,245	19,918,679,245
其中:永续债	19,918,679,245	19,918,679,245
资本公积	47,329,066,850	47,315,448,941
减:库存股	361,483,735	361,483,735
其他综合收益	125,155,894	156,459,714
盈余公积	7,172,530,796	7,172,530,796
一般风险准备	25,410,622,428	25,356,764,757
未分配利润	60,941,744,148	58,506,243,082
归属于母公司所有者权益合计	169,440,926,442	166,969,253,616
少数股东权益	6,534,295,286	6,408,756,829
所有者权益合计	175,975,221,728	173,378,010,445
负债和所有者权益总计	910,576,980,843	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—3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年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	7,983,091,405	9,288,045,652
手续费及佣金净收入	3,154,366,405	3,433,292,327
其中:经纪业务手续费净收入	1,498,606,473	1,607,283,891
投资银行业务手续费净收入	641,758,028	659,396,848
资产管理业务手续费净收入	917,959,438	1,059,098,243
利息净收入	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
投资收益(损失以"-"号填列)	-3,019,047,978	2,324,962,992
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	39,074,388	76,025,731
公允价值变动收益	5,434,476,265	930,533,362
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-5,451,583	-68,036,405
资产处置收益	161,696	550,666
其他收益	597,034,701	382,754,486
其他业务收入	1,471,163,755	1,591,211,174
二、营业总支出	4,749,267,577	5,280,069,036
税金及附加	30,964,408	45,454,195
业务及管理费	3,317,187,700	3,641,158,979
信用减值损失	-14,003,709	9,042,721
其他资产减值损失	11,592,918	9,964,052
其他业务成本	1,403,526,260	1,574,449,089
三、营业利润	3,233,823,828	4,007,976,616
加:营业外收入	681,154	10,215,889
减:营业外支出	876,162	3,736,072
四、利润总额	3,233,628,820	4,014,456,433
减:所得税费用	614,422,264	819,194,947
五、净利润	2,619,206,556	3,195,261,486
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润	2,619,206,556	3,195,261,486
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	2,489,358,737	3,040,521,708
2.少数股东损益	129,847,819	154,739,778
六、其他综合收益的税后净额	-29,926,576	21,711,592
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-31,303,820	98,445,979
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	40,096,775	136,807,673
1.权益法下不能转损益的其他综合收益	39,451,551	15,465,289
2.其他权益工具投资公允价值变动	645,224	121,342,384
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-71,400,595	-38,361,694
1.权益法下可转损益的其他综合收益	21,239,024	8,489,814
2.其他债权投资公允价值变动	-100,420,361	175,910,531
3.其他债权投资信用损失准备	-128,807	10,385,927
4.外币财务报表折算差额	7,909,549	-233,147,966
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,377,244	-76,734,387
七、综合收益总额	2,589,279,980	3,216,973,078
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,458,054,917	3,138,967,687
归属于少数股东的综合收益总额	131,225,063	78,005,391
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.26	0.33
(二)稀释每股收益(元/股)	0.26	0.32

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—3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年第一季度	2023年第一季度
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	9,974,033,827	-
收取利息、手续费及佣金的现金	7,606,960,293	8,646,488,240
回购业务资金净增加额	-	8,502,340,989
融出资金净减少额	3,053,385,030	-
代理买卖证券收到的现金净额	5,996,541,976	-
收到其他与经营活动有关的现金	15,562,983,933	18,602,671,579
经营活动现金流入小计	42,193,905,059	35,751,500,808
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	22,123,833,102
为交易目的而持有的金融负债净减少额	1,740,449,159	9,732,318,235
拆入资金净减少额	7,781,115,870	1,460,977,757
回购业务资金净减少额	35,374,220,063	-
融出资金净增加额	-	4,997,644,750
代理买卖证券支付的现金净额	-	3,303,185,254
支付利息、手续费及佣金的现金	2,117,447,737	2,018,246,974
支付给职工及为职工支付的现金	2,804,770,613	3,546,972,625
支付的各项税费	597,817,868	1,048,436,053
支付其他与经营活动有关的现金	4,794,246,693	8,269,423,568
经营活动现金流出小计	55,210,068,603	56,501,038,318
经营活动产生的现金流量净额	-13,016,163,544	-20,749,537,510
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	38,572,431,902	18,995,587,655
取得投资收益收到的现金	1,137,008,573	1,030,052,261
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,318,938	-
投资活动现金流入小计	39,710,759,413	20,025,639,916
投资支付的现金	21,063,448,468	15,403,703,819
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	226,572,481	222,635,164
投资活动现金流出小计	21,290,020,949	15,626,338,983
投资活动产生的现金流量净额	18,420,738,464	4,399,300,933
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	26,226,919,864	4,915,637,225
发行债券收到的现金	12,319,522,634	28,621,929,026
筹资活动现金流入小计	38,546,442,498	33,537,566,251
偿还债务支付的现金	38,410,567,062	12,643,596,882
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,129,004,406	1,479,188,563
支付其他与筹资活动有关的现金	203,131,710	245,008,036
筹资活动现金流出小计	40,742,703,178	14,367,793,481
筹资活动产生的现金流量净额	-2,196,260,680	19,169,772,770
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	29,050,631	-459,716,999
五、现金及现金等价物净增加额	3,237,364,871	2,359,819,194
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	169,839,213,678	181,779,083,196

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3月31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3月31日	2023年12月31日
资产:		
货币资金	88,492,444,173	85,462,411,165
其中:客户资金存款	71,791,805,843	65,132,493,754
结算备付金	20,747,026,132	19,526,526,785
其中:客户备付金	11,978,391,885	10,795,610,739
融出资金	80,498,587,214	84,532,693,418
衍生金融资产	14,466,392,582	9,173,457,042
存出保证金	12,558,378,580	13,847,121,467
应收款项	7,656,817,174	7,346,361,814
买入返售金融资产	55,558,064,078	64,786,241,013
金融投资:		
交易性金融资产	247,830,496,705	269,793,519,767
其他债权投资	61,472,240,091	83,529,247,706
其他权益工具投资	1,555,786,520	1,550,101,963
长期股权投资	32,467,606,148	32,376,849,678
固定资产	2,296,915,711	2,321,442,185
在建工程	175,094,419	172,554,469
使用权资产	1,173,179,741	1,236,704,042
无形资产	738,090,996	729,392,244
递延所得税资产	-	1,763,503,212
其他资产	7,556,761,198	7,802,828,951
资产总计	635,243,881,462	685,950,956,921
负债:		
应付短期融资款	10,487,893,945	16,826,694,054
拆入资金	3,952,753,459	11,744,902,105
交易性金融负债	28,218,790,675	33,597,603,663
衍生金融负债	11,742,558,618	11,533,724,489
卖出回购金融资产款	154,541,808,500	191,780,267,867
代理买卖证券款	85,730,221,574	79,730,022,484
代理承销证券款	47,000,000	14,000,000
应付职工薪酬	4,216,612,060	5,472,360,701
应交税费	410,800,944	873,597,121
应付款项	68,631,961,183	63,903,242,478
合同负债	32,760,000	64,170,000
预计负债	328,897,566	328,897,566
长期借款	549,528,501	549,551,595
应付债券	116,532,916,056	121,858,055,711
租赁负债	1,305,091,991	1,385,729,491
递延所得税负债	145,983,722	-
其他负债	282,020,570	489,448,236
负债合计	487,157,599,364	540,152,267,561
所有者权益:		
股本	8,904,610,816	8,904,610,816
其他权益工具	19,918,679,245	19,918,679,245
其中:永续债	19,918,679,245	19,918,679,245
资本公积	45,873,406,811	45,859,788,902
减:库存股	361,483,735	361,483,735
其他综合收益	515,556,893	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	42,935,785,577	40,864,558,704
所有者权益合计	148,086,282,098	145,798,689,360
负债和所有者权益总计	635,243,881,462	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—3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年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	4,665,022,669	5,157,646,390
手续费及佣金净收入	2,071,678,331	2,228,967,296
其中:经纪业务手续费净收入	1,392,517,131	1,508,136,062
投资银行业务手续费净收入	583,200,620	611,627,257
利息净收入	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
投资收益(损失以"-"号填列)	-4,652,883,747	1,353,461,619
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	28,575,822	54,178,868
公允价值变动收益	6,149,480,488	600,859,596
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-47,954,032	-71,658,659
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-69,770	550,666
其他收益	543,704,995	345,282,226
其他业务收入	7,289,503	2,411,236
二、营业总支出	2,105,598,647	2,335,935,172
税金及附加	20,493,247	34,475,746
业务及管理费	2,102,006,075	2,305,977,444
信用减值损失	-16,900,675	-4,518,018
三、营业利润	2,559,424,022	2,821,711,218
加:营业外收入	85,202	5,528,536
减:营业外支出	518,204	2,298,264
四、利润总额	2,558,991,020	2,824,941,480
减:所得税费用	487,764,147	556,376,058
五、净利润	2,071,226,873	2,268,565,422
(一)持续经营净利润	2,071,226,873	2,268,565,422
(二)终止经营净利润	-	-
六、其他综合收益的税后净额	202,747,956	141,483,503
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	43,750,368	110,192,616
1.权益法下不能转损益的其他综合收益	39,451,551	15,465,289
2.其他权益工具投资公允价值变动	4,298,817	94,727,327
(二)将重分类进损益的其他综合收益	158,997,588	31,290,887
1.权益法下可转损益的其他综合收益	21,239,024	8,489,813
2.其他债权投资公允价值变动	137,887,371	12,415,147
3.其他债权投资信用损失准备	-128,807	10,385,927
七、综合收益总额	2,273,974,829	2,410,048,925

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—3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年第一季度	2023年第一季度
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	18,728,021,644	-
收取利息、手续费及佣金的现金	5,814,964,655	6,185,579,597
融出资金净减少额	4,025,671,795	-
回购业务资金净增加额	-	11,375,296,311
代理买卖证券收到的现金净额	5,996,216,455	-
收到其他与经营活动有关的现金	5,416,619,249	8,617,002,263
经营活动现金流入小计	39,981,493,798	26,177,878,171
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	19,809,381,736
为交易目的而持有的金融负债净减少额	5,256,890,129	6,208,397,502
回购业务资金净减少额	35,710,260,983	-
拆入资金净减少额	7,781,115,870	1,460,977,757
融出资金净增加额	-	4,121,651,905
代理买卖证券支付的现金净额	-	2,427,205,846
支付利息、手续费及佣金的现金	1,651,029,992	1,746,320,476
支付给职工及为职工支付的现金	1,951,016,763	2,700,735,813
支付的各项税费	223,564,263	668,958,348
支付其他与经营活动有关的现金	391,510,418	469,473,179
经营活动现金流出小计	52,965,388,417	39,613,102,562
经营活动产生的现金流量净额	-12,983,894,619	-13,435,224,391
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	28,689,473,897	15,937,230,641
取得投资收益收到的现金	648,940,479	647,449,575
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	279,249	-
投资活动现金流入小计	29,338,693,615	16,584,680,216
投资支付的现金	7,156,660,049	11,059,238,120
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,712,195	180,355,813
投资活动现金流出小计	7,305,372,244	11,239,593,933
投资活动产生的现金流量净额	22,033,321,371	5,345,086,283
三、筹资活动产生的现金流量:		
发行债券收到的现金	2,020,000,000	20,230,000,000
筹资活动现金流入小计	2,020,000,000	20,230,000,000
偿还债务支付的现金	13,770,000,000	8,000,000,024
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,175,965,414	901,812,103
支付其他与筹资活动有关的现金	150,548,015	157,819,560
筹资活动现金流出小计	15,096,513,429	9,059,631,687
筹资活动产生的现金流量净额	-13,076,513,429	11,170,368,313
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,336,997	-34,456,846
五、现金及现金等价物净增加额	-4,024,749,680	3,045,773,359
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	134,463,786,202	155,713,718,467

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

(三)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4月29日

证券代码:601211　证券简称:国泰君安　公告编号:2024-028

国泰君安证券股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

国泰君安证券股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2024年4月15日以电子邮件方式发出第六届董事会第十三次会议通知,于2024年4月29日以书面审议、通讯表决方式召开第六届董事会第十三次会议。截至2024年4月29日,公司收到全部17名董事的书面表决票。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于提请审议公司2024年第一季度报告的议案》

表决结果为:17票赞成,0票反对,0票弃权。

审议通过《国泰君安证券股份有限公司2024年第一季度报告》,同意按规定予以披露。具体内容详见与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2024年第一季度报告》。

本报告已经公司董事会审计委员会全体成员事前审议通过。

二、审议通过了《关于提请审议公司2024年度"提质增效重回报"行动方案的议案》

表决结果为:17票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2024年度"提质增效重回报"行动方案》。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配方案的议案》

表决结果为:17票赞成,0票反对,0票弃权。

同意提交公司2023年年度股东大会审议。具体授权内容包括但不限于:

(一)2024年中期利润分配条件:以满足届时有效的公司《章程》所规定的现金分红条件,并且符合届时法律法规和监管机构对公司风险控制指标相关规定为前提。

(二)2024年中期利润分配金额上限:在全年利润分配贯彻积极、持续、稳定政策的前提下,中期利润分配总额以不超过相应期间归属于上市公司所有者净利润的百分之三十为限。

(三)2024年中期利润分配形式:现金分红。

(四)2024年中期利润分配次数:不超过2次。

因公司《章程》中股东大会可授权董事会决定中期利润分配方案的相关修订建议尚需经公司2023年年度股东大会审议通过后生效,本授权以公司2023年年度股东大会审议通过本授权及经修订的公司《章程》正式生效为前提。

四、审议通过了《关于提请审议公司内部审计管理办法的议案》

表决结果为:17票赞成,0票反对,0票弃权。

本办法已经公司董事会审计委员会全体成员事前审议通过。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:601211　证券简称:国泰君安　公告编号:2024-029

国泰君安证券股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会、2024年第二次A股类别股东会及2024年第二次H股类别股东会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2024年5月21日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会、2024年第二次A股类别股东会、2024年第二次H股类别股东会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年5月21日 14点 00分

召开地点:上海市南京西路768号405会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年5月21日

至2024年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的