证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2024-73

招商局公路网络科技控股股份有限公司

2024 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	招商公路	股票代码	001965
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	孟杰		
办公地址	北京市朝阳区北土城东路9号院1号楼华丰大厦		
电话	(010)56529000		
电子信箱	cmexpressway@cmhk.com		

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	5,984,081,437.63	4,282,692,437.59	39.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,708,361,425.77	2,810,766,003.45	-3.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,689,962,035.50	2,790,079,570.78	-3.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,024,731,341.15	1,963,382,049.01	54.06%
基本每股收益(元/股)	0.3857	0.4398	-12.30%
稀释每股收益(元/股)	0.3857	0.4136	-6.75%
加权平均净资产收益率	4.28%	4.91%	减少0.63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
总资产(元)	161,776,819,332.57	157,482,240,634.00	2.73%
归属于上市公司股东的净资产(元)	68,441,699,466.03	65,053,321,200.84	5.21%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数		35,013	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
招商局集团有限公司	国有法人	62.19%	4,241,425,880	0	不适用	0
蜀道资本控股集团有限公司	国有法人	5.77%	393,700,787	0	不适用	0
中国中信金融资产管理股份有限公司	国有法人	5.25%	358,330,000	0	不适用	0
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深	其他	3.15%	214,660,361	0	不适用	0
天津市京津塘高速公路公司	国有法人	2.63%	179,184,167	0	不适用	0
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深	其他	1.35%	91,735,197	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.27%	86,396,773	0	不适用	0
北京首发投资控股集团有限公司	国有法人	1.20%	81,890,951	0	不适用	0
泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001深	其他	0.54%	36,694,079	0	不适用	0
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	0.45%	30,943,814	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明			除泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深、泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深以及泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001深构成一致行动人外,前10名中的其他股东未发现存在关联关系或构成一致行动人。			
参与融资融券业务股东情况说明(如有)			无			

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

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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
招商局公路网络科技控股股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	17招路02	112563	2017年08月07日	2027年08月07日	100,000	4.98%
招商局公路网络科技控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22招路01	148018	2022年08月11日	2025年08月11日	150,000	2.69%
招商局公路网络科技控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22招路01	148018	2022年08月11日	2025年08月11日	150,000	2.69%
招商局公路网络科技控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	23招路K1	148431	2023年08月21日	2026年08月21日	100,000	2.69%
招商局公路网络科技控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)	23招路K2	148545	2023年12月14日	2026年12月14日	200,000	3.04%
招商局公路网络科技控股股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	24招路K1	148777	2024年06月17日	2029年06月17日	200,000	2.34%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	47.02%	47.84%
流动比率	0.90	0.84
速动比率	0.88	0.82
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	6.68	7.74
扣除非经常性损益后净利润	268,996.2	279,007.96
EBITDA全部债务比	10.82	13.13
利息保障倍数	4.42	5.85
现金利息保障倍数	3.16	2.95
贷款偿还率	100.00	100.00
利息偿付率	100.00	100.00

三、重要事项

报告期内,公司经营情况未发生重大变化,详情请见公司2024年半年度报告全文。

招商局公路网络科技控股股份有限公司

二〇二四年八月二十八日

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2024-72

招商局公路网络科技控股股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称"公司"或"招商公路")第三届董事会第二十四次会议通知于2024年8月20日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2024年8月28日上午9:30在公司1101会议室,以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事11名,实际行使表决权董事11名。其中,董事王永磊先生、独立董事李兴华先生以通讯方式出席会议。监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长白景涛先生主持,会议审议通过了如下议案:

一、审议公司《2024年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

二、审议公司《关于招商局集团财务有限公司风险持续评估报告》。

该议案具体情况请参见《招商公路关于招商局集团财务有限公司风险持续评估报告》。

表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

三、审议《关于第三届董事会专门委员会成员调整的议案》。

由于公司董事会部分成员发生了变更,董事会同意对公司第三届董事会各专门委员会成员进行相应调整。经本次董事会审议,同意刘昌松董事担任公司战略与可持续发展委员会委员,同意田学根董事担任审计委员会委员。经调整后的第三届董事会专门委员会人员名单如下:

(一)战略与可持续发展委员会成员:白景涛、杨旭东、刘昌松、曹文炼、李兴华、王永磊、王胜伟,主任委员:白景涛。

(二)提名委员会成员:李兴华、周黎亮、沈翎、白景涛、王胜伟,主任委员:李兴华。

(三)薪酬与考核委员会成员:周黎亮、曹文炼、沈翎、王永磊,主任委员:周黎亮。

(四)审计委员会成员:沈翎、周黎亮、李兴华、寇遂奇、田学根,主任委员:沈翎。

表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

四、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》的议案。

表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

五、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会议事规则》的议案。

表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

六、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。

表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2024-74

招商局公路网络科技控股股份有限公司关于 质量回报双提升"行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称"公司"或"招商公路")为践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值,要采取更加有力有效措施,着力稳市场、稳信心"的指导思想,积极落实"以投资者为本"监管理念,以维护公司全体股东利益、增强投资者信心、促进公司高质量可持续发展为目标,结合公司发展战略、运营管理,制定"质量回报双提升"行动方案,具体举措如下:

一、践行企业使命,打造中国领先公路及相关基础设施投资运营企业

招商公路是中国投资经营里程最长、覆盖区域最广、产业链最完整的综合性公路投资运营服务商,经营范围包括投资运营、交通科技、智能交通、交通生态四大业务板块。截至2024年6月底,招商公路投资经营总里程达14,745公里,在经营性高速公路行业中稳居第一,覆盖全国22个省、自治区和直辖市;参股30家优质收费公路公司,其中16家为A、H股公路上市公司,赋予了公司独特的行业地位和发展空间。

招商公路在公路投资和运营管理等方面积累了丰富经验,建立了完善的投资决策体系和运营管理体系。近三年(2021-2023),面对经济恢复和风险挑战相互交织的局面,招商公路保持了稳健的发展态势,通过持续深化改革创新,资产规模不断壮大,经济效益稳步提升。三年间,公司资产规模、营业收入、归母净利润年均复合增长率分别为18.76%、11.24%、44.93%,行业排名位居前列。

同时,招商公路积极履行央企使命职责,践行交通强国、科技强国、数字中国等国家战略,坚持"安全至上、服务为本、绿色铸底"原则,依托京津塘高速改扩建契机,打造"国内首条跨省市零碳绿色的车路协同先导示范路",引领推动行业数字化、智慧化、绿色化升级。

未来,招商公路将继续坚持高质量发展,着眼"国家所需、招商所趋、公路所能",聚焦主业稳收益,筑牢防线保安全,立足长远可持续,奋力打造中国领先公路及相关基础设施投资运营企业。

二、持续提升公司治理,积极履行社会责任

自2017年末改制上市以来,招商公路积极贯彻执行国资委和监管部门的决策部署,坚持市场化、法治化方向,认真执行《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件要求,建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度,并通过不断改进与完善,形成了权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理体系和内部控制程序。

招商公路持续以"强合规、优信披、创投关"举措为抓手,制定并落实《招商公路提高上市公司质量实施方案》,面向公司内部各单元持续推行每周交易事项事前"零报告"机制,严守上市公司合规底线;坚持以投资者需求为导向,主动披露对投资者投资决策有帮助的行业动态、公司业务、研发创新、风险因素等关键信息,不断提高信息披露的有效性和透明性;以传递价值投资为导向,积极开展投资者关系管理工作,抢抓"中国特色估值体系"带来的市场机遇,建立起丰富多元的投资者沟通机制,促进与投资者的良性互动,市值管理取得良好成效。

招商公路积极践行可持续发展战略,先后制定《招商公路"十四五"发展规划》《招商公路低碳专项战略规划》等一系列发展规划,高标准启动ESG体系建设,已连续五年披露《社会责任报告》或《环境、社会与治理(ESG)报告》。近年来,公司深入践行"绿水青山就是金山银山"重要理念,赓续招商局兴师重教的百年初心,充分发挥自身全国业务布局优势,精心打造招商局"C Green"公益助教计划品牌,以"公益助教+传递绿色理念"为主要形式,让育人之人持续传播绿色发展理念,目前已在闽南师范大学等九所师范院校赋能服务,项目受益覆盖人群近14万余名师生。此外,为深入贯彻落实党中央关于维护货车司机等就业群体合法权益重要指示精神,公司主导发起并与行业27家企业共同打造全国统一的出行服务公益品牌——"情暖征途"致敬货运先锋公益行动,开展包括直播伴行、安全培训、公益保险、爱心赠礼、共度佳节等在内的一系列公益活动,为广大货车司机们送上真切关怀。目前,活动参与路段覆盖全国27个省份,省域覆盖率超过87%,高速里程超过10万公里,服务司乘超70万人次,得到行业广泛关注及中国交通报等权威媒体宣传报道,切实彰显了央企担当。今年,招商公路面向全行业发布《"情暖征途"致敬货运先锋倡议书》,制定"情暖征途"致敬货运先锋公益活动提升工作方案,常态化开展"情暖征途"致敬货运先锋公益活动,打造交通运输行业公益活动的新标杆。

上述工作获得资本市场的广泛认可:近年来,公司获得由中国上市公司协会颁发的"上市公司董事会最佳实践案例奖""上市公司ESG最佳实践案例奖"及主流媒体颁发的多个奖项;荣获深交所信息披露考核"五连A";市值管理成效显著,公司股票价格大幅跑赢指数和板块,市值稳居行业第一;国证ESG评级由BB级提升为AAA级,万得ESG评级已连续两年保持行业第一;招商局"C Green"公益助教计划已初步形成具有鲜明特色、有示范作用和有社会效益的ESG品牌,"情暖征途"活动充分彰显了央企责任担当,优秀上市公司形象持续稳步提升。

未来,招商公路将持续以"强合规、优信披、创投关"为抓手,不断提升上市公司质量,积极传递企业投资价值,努力打造让投资者"一见倾心、持有放心、回报舒心"的优秀上市公司。同时,招商公路将持续推动ESG理念与实践融入公司运营全业务链,将低碳环保、循环经济融入日常经营,提升新质生产力,致力于成为有责任担当、绿色环保的行业领军企业。

三、落实"以投资者为本"理念,注重股东持续、稳定回报

近年来,招商公路在兼顾业绩成长及高质量可持续发展的同时,高度重视对投资者持续、稳定、合理的投资回报,制定《2022-2024年股东回报规划》,承诺三年现金分红比例提升至不低于当年归母净利润的55%,以实际行动回馈广大股东。上市六年来,公司已累计派发现金红利140.65亿元,年度平均分红比例高达46%,向全体股东和资本市场交出了一份亮丽答卷。

未来,公司将坚持做强做优主业,促进公司内在价值与投资价值共同成长,讲好央企故事,增进各方认同,为广大股东带来持续、稳定的投资回报。

提升上市公司质量是资本市场健康发展的基石,持续稳定的股东回报是衡量上市公司高质量可持续发展的重要指标。招商公路将始终以服务国家经济发展为初心,以推动企业价值创造为目标,通过聚焦做强主业、筑牢安全防线、深化创新发展和履行社会责任,夯实公司内在价值,持续提升公司综合竞争力;提高公司治理水平,加强现金分红做实价值传递,积极落实"质量回报双提升"行动方案,为增强资本市场信心、促进资本市场积极健康发展贡献力量。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日

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

2024 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3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	刘信义	工作原因	管蔚
董事	孙明辉	工作原因	张满华

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

经公司第六届董事会第十四次会议批准,公司将以实施权益分派的股权登记日的公司总股本为基数,派发2024年中期股息,每10股分配现金红利1.5元(含税)。若按照公司截至2024年6月30日的总股本8,903,730,620股为基数计算,分配现金红利总额为1,335,559,593元,占2024年上半年合并口径归属于母公司所有者净利润的26.63%。

第二节 公司基本情况

2.1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	國泰君安	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	聂小刚	梁静
电话	021-38676798	021-38676798
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
电子信箱	dshbgs@gtjas.com	dshbgs@gtjas.com

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	898,059,606,314	925,402,484,366	-2.95
归属于上市公司股东的净资产	168,096,267,002	166,969,253,616	0.67
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	17,069,764,879	18,333,687,876	-6.89
归属于上市公司股东的净利润	5,016,017,486	5,741,576,949	-12.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,556,547,297	5,410,132,160	-15.78
经营活动产生的现金流量净额	-789,299,763	6,217,346,149	-112.70
加权平均净资产收益率(%)	3.11	3.75	减少0.64个百分点
基本每股收益(元/股)	0.52	0.61	-14.75
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.60	-13.33

2.3管理层讨论与分析

2.3.1报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

(一)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、交易投资以及另类投资等组成。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、个人提供基金管理和资产管理服务;

国际业务方面,本集团围绕国泰君安金融控股打造国际业务平台,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,并已积极在美国、欧洲及东南亚等地进行业务布局。

2024年上半年,本集团实现营业收入170.70亿元,同比减少6.89%;归属于上市公司所有者的净利润50.16亿元,同比减少12.64%。

2024年上半年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(%)
财富管理	46.98	-10.05	27.52
投资银行	10.62	-27.84	6.22
机构与交易	71.50	-5.86	41.89
投资管理	21.26	-16.75	12.45
国际业务	13.96	45.56	8.18
其他	6.38	20.01	3.74
合计	170.70	-6.89	100.00

(二)行业情况的说明

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周期波动特征。就近几年的盈利变化情况看,2019-2021年行业连续3年实现了盈利增长,2022-2023年盈利则持续下滑。

2024年上半年,国务院出台《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》,与中国证监会配套出台的制度规则共同形成"1+N"政策体系,以强监管、防风险、促高质量发展为主线,突出"强本强基"、"严监严管",更好发挥资本市场功能作用。一方面,聚焦"强本强基",不断健全投资和融资相协调的资本市场功能,融资端着力提高上市公司质量、突出服务新质生产力导向,投资端着力建立培育长期投资的市场生态、支持中长期资金入市,交易端进一步突出公平、不断推动增强资本市场的内在稳定性;另一方面,聚焦"严监严管",突出防风险严监管、投资者为本、提高上市公司质量等导向,加快构建全方位、立体化的资本市场监管体系。这些政策措施对推动证券行业回归本源、加快转型升级和高质量发展提出了更高要求。同时,中国证监会提出"到2035年形成2-3家具备国际竞争力与市场引领力的投资银行和投资机构",支持头部机构通过并购重组、组织创新等方式提升核心竞争力,为头部券商做优做强、加快推进建设一流投资银行指明了发展方向。

(三)公司所处的行业地位

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,始终屹立在资本市场前列,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。

(四)报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

在长期的发展历程中,公司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。

1、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,竞争能级持续跃升、经营业绩保持领先、行业地位不断巩固。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A股IPO上市后,集团积极把握资源禀赋优势,探索推进协同协作。近年来,面对客户需求和市场格局的新变化,集团明确了打造"综合服务平台"的目标、方法和任务,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,优化完善协同展业的配套保障机制,推动横跨条线、纵贯总分、打通境内外协同协作,总分子之间、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。2024年上半年,集团加快推进零售、机构和企业三类客户服务体系建设,明确了为不同客群匹配差异化综合金融服务的整体思路和实施路径;深化协同联动,构建面向三类客户的综合化协同服务模式,提供一站式全生命周期金融服务,"以客户为中心"的综合化服务体系日臻完善。

2、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、园区型绿色数据中心,有力保障了2015年极端行情下的系统稳定运营。近年来,面对证券行业与数字技术加速融合、深度互嵌的发展新趋势,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,先后启动集团经营管理驾驶舱、跨界金融科技实验室、新一代信创分布式核心交易系统等项目建设,在行业内首家完成新一代信创核心交易系统的全面切换,引领行业数字科技发展。2024年上半年,集团全力推进全面数字化转型,"线上化、数据化、智能化"稳步落地,OneID客户运作体系基本建成,管理驾驶舱全面升级,在"AI in ALL"基础上推出"ALL in AI"全新策略,发布业内首家千亿参数多模态证券垂类大模型——君弘灵犀大模型,稳步推进道合销售通、投行数智平台等重点项目建设,持续优化以君弘APP为核心的数字化财富管理平台和以道合APP为核心的机构客户综合服务平台,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,集团累计获得省部级以上科技奖34项,获奖等级、数量均居行业首位。期末君弘APP手机终端用户4,080.33万户,较上年末增长0.9%,平均月活用户排名行业第2位;道合平台用户累计7.67万户、覆盖机构和企业客户9,744家,分别较上年末增长5.5%和6.4%。

3、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,面对合规风控日趋严格的新环境,集团逐步夯实集团化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、集约专业的集团化全面风险管理体系,全面筑牢高质量发展生命线;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。2024年上半年,集团持续健全合规风控体系,不断优化机制流程,加强衍生品、量化交易、融资融券等重点领域风险管控,牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。迄今,公司连续17年获评中国证监会A类AA级分类评价,连续4年获得行业文化建设实践评估最高评级。

2.3.2经营情况的讨论与分析

(一)总体经营情况

2024年上半年,面对复杂的外部环境,公司坚持稳中求进的工作总基调,聚焦"业务竞争力提高、全面数字化提速、管理精细化提效"等重点任务,稳步推进各项经营管理工作,全力做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融和数字金融"五篇大文章",着力巩固提升核心竞争优势,保持了公司运行的平稳有序和主营业务的稳健发展。其中,财富管理业务持续推进专业能力建设,加快向买方投顾转型,高质量拓客取得积极进展,产品销售保持增长;投行业务持续巩固重点区域竞争力,积极服务科技创新和绿色发展,债券承销取得显著进步;机构与交易业务稳步推动FICC、跨境以及做市业务发展,提升对重点客户综合服务的力度,交易定价能力和客户服务能力不断增强;投资管理业务夯实主动管理核心能力,管理资产规模稳步增长;国际业务持续推进跨境一体化和海外布局,收入显著增长,发展成效逐步显现。

报告期内,公司制定《国泰君安改革深化提升行动工作方案(2023-2025年)》,强化改革顶层设计;坚持以客户为中心,全面推进三大客户服务体系建设,初步形成零售、机构、企业客户服务体系建设方案,客户基础不断夯实;持续优化组织架构,深化人力资源改革,管理体制机制不断健全;不断厚植"集约、降本、提质、增效"理念,积极推进财务共享中心与采购管理中心建设,平稳推进"集中营运2.0",持续提升精细化管理能力,集团化管控进一步加强;推进全面数字化转型,"线上化、数据化、智能化"稳步落地,数字化平台建设赋能业务高质量发展;进一步完善合规风控管理体系,加强重点业务领域风险防控,筑牢合规风控底线,合规风控管理机制健全有效。公司已连续17年获得中国证监会A类AA级分类评价,持续入选证券公司"白名单",连续4年获得行业文化建设实践评估最高评级,保持标普BBB+和穆迪Baa1的国际信用评级,评级展望均为稳定。

(二)主营业务经营情况分析

1、财富管理业务

(1)零售经纪及财富管理

根据沪深证券交易所等统计,2024年上半年,沪深两市股票基金交易额115.20万亿元,同比下降7.6%。

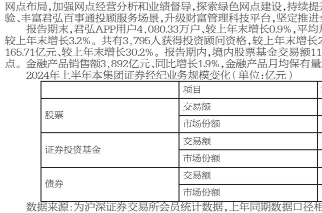
2024年上半年,集团财富管理业务围绕"投顾驱动、科技赋能",持续推进投顾专业能力建设,主动推出买方资产配置服务新模式,深化落地数字化、平台化的综合财富管理服务,加快转型发展步伐。报告期内,公司完善分类分层的零售客户服务体系,通过全面推广君弘智投服务体系、丰富高质量产品和组合供给、推出企业家办公室综合服务模式,搭建差异化服务平台,探索AI大模型等领先金融科技应用,持续夯实零售客户基础。坚持高质量拓客,优化差异化服务策略,加强智能交易推广,股基交易份额持续提升,经纪业务继续保持行业领先。构建买方资产配置研究体系,优化产品供给策略、丰富组合配置服务、完善产品销售机制,产品销量稳步增长,客户资产结构不断优化。深化协同展业,拓展客群经营,优化公募基金投顾和私人订制服务模式,君享投买方投顾品牌影响力不断提升。搭建统一的管理体系、培训体系、服务内容体系和数字平台体系,体系化推进投顾队伍建设,着力提升投顾能力和客户满意度。加快推进分支机构标准化建设,优化网点布局,加强网点经营分析和业绩督导,探索绿色网点建设,持续提升区域竞争力。打造集约化的互联网运营模式,优化君弘APP客户体验、丰富君弘百事通投顾服务场景,升级财富管理科技平台,坚定推进全面数字化转型。

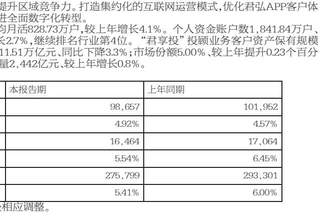
报告期末,君弘APP用户4,080.33万户,较上年末增长0.9%,平均月活828.73万户,较上年增长4.1%。个人资金账户数1,841.84万户、较上年末增长3.2%。共有3,795人获得投资顾问资格,较上年末增长2.7%,继续排名行业第4位。"君享投"投顾业务客户资产保有规模165.71亿元、较上年末增长30.2%。报告期内,境内股票基金交易额11.51万亿元、同比下降3.3%;市场份额5.00%、较上年提升0.23个百分点。金融产品销售额3,892亿元、同比增长1.9%,金融产品月均保有量2,442亿元、较上年增长0.8%。

2024年上半年本集团证券经纪业务规模变化(单位:亿元)

	项目	本报告期	上年同期
股票	交易额	98,657	101,952
	市场份额	4.92%	4.57%
证券投资基金	交易额	16,464	17,064
	市场份额	5.54%	6.45%
债券	交易额	275,799	293,301
	市场份额	5.41%	6.00%

数据来源:为沪深证券交易所会员统计数据,上年同期数据口径相应调整。





数据来源:公司业务及财务数据。

(2)期货经纪

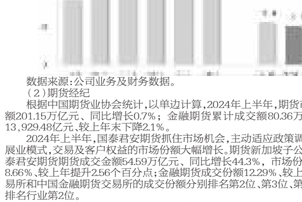
根据中国期货业协会统计,以单边计算,2024年上半年,期货市场累计成交额281.51万亿元、同比增长7.4%,其中,商品期货累计成交额201.15万亿元、同比增长0.7%;金融期货累计成交额80.36万亿元、同比增长29.0%。截至2024年6月末,期货行业客户权益规模13,929.48亿元、较上年末增长2.1%。

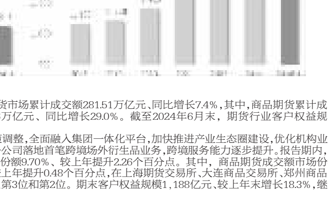
2024年上半年,国泰君安期货抓住市场机会,主动适应政策调整,全面融入集团一体化平台,加快推进产业生态圈建设,优化机构业务展业模式,交易及客户权益的市场份额大幅提升。期货新加坡子公司落地首笔跨境场外衍生品业务,跨境服务能力逐步提升。报告期内,国泰君安期货成交金额54.59万亿元、同比增长44.3%,市场份额9.70%、较上年提升2.26个百分点。其中,商品期货成交额市场份额8.66%、较上年提升2.56个百分点;金融期货成交份额12.29%、较上年提升0.48个百分点,在上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所和中国金融期货交易所的成交份额分别排名第2位、第3位、第3位和第2位。期末客户权益规模1,188亿元、较上年末增长18.3%,继续排名行业第2位。

2024年上半年国泰君安期货主要业务指标

项目	本报告期	上年同期
成交金额(万亿元)	54.59	37.84
成交手数(亿手)	5.57	4.96
	本报告期末	上年度末
累计有效开户数(户)	224,116	208,958
期末客户权益(亿元)	1,188	1,004

数据来源:公司业务数据。





数据来源:公司业务数据。

(3)融资融券业务

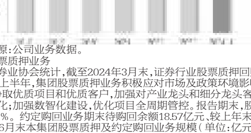
根据Wind资讯统计,截至2024年6月末,市场融资融券余额14,808.99亿元、较上年末下降10.3%,其中,融资余额14,493.27亿元、较上年末下降8.2%,融券余额315.71亿元、较上年末下降55.9%。

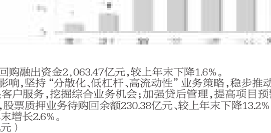
2024年上半年,集团融资融券业务在坚持逆周期调节机制的基础上,围绕客户需求,创新业务策略,优化定价机制,推动新开户数显著增长;主动融入集团三大客户服务体系,打造综合化服务优势;加强合规风控管理,加大风险股票排查力度,优化业务结构,持续提升资产质量;加强精细化运营管理,提升专业服务能力;加强系统平台建设,提升客户服务及运营效率。报告期内,净新增融资融券客户数1.16万户,同比增长48.4%。报告期末,本集团融资融券余额794.33亿元,较上年末下降10.7%,市场份额5.36%、较上年末下降0.02个百分点,维持担保比例为242.7%;其中,融资余额762.96亿元、较上年末下降8.5%,市场份额5.26%、较上年末下降0.01个百分点;融券余额31.38亿元、较上年末下降43.8%。机构客户累计开户数3,926户,较上年末增长4.9%;机构客户融资融券余额182.63亿元、较上年末下降15.3%,占本集团融资融券余额的23.0%。

2024年6月末本集团融资融券业务规模(单位:亿元)

项目	本报告期末	上年度末
融出资金余额	762.96	833.46
融出证券市值	31.38	55.79
转融资余额	–	39.10

数据来源:公司业务数据。





数据来源:公司业务数据。

(4)股票质押业务

根据证券业协会统计,截至2024年3月末,证券行业股票质押回购融出资金2,063.47亿元,较上年末下降1.6%。

2024年上半年,集团股票质押业务积极应对市场及政策环境影响,坚持"分散化、低杠杆、高流动性"业务策略,稳步推动业务高质量发展;积极争取优质项目和优质客户,加强对产业龙头和细分龙头客户服务,挖掘综合业务机会;加强贷后管理,提高项目预警效率,推动资产结构优化;加强数智化建设,优化项目全周期管控。报告期末,股票质押业务待购回余额230.38亿元,较上年末下降13.2%,平均履约保障比例233.1%。约定购回业务期末待购回余额18.57亿元、较上年末增长2.6%。

2024年6月末本集团股票质押及约定购回业务规模(单位:亿元)

项目	本报告期末	上年度末
股票质押待购回余额	230.38	265.31
其中:股票质押回购融出资金	230.38	262.45
约定购回式交易待购回余额	18.57	18.10

数据来源:公司业务数据。

2、投资银行业务

根据Wind资讯等统计,2024年上半年,证券公司承销融资总额47,103.16亿元,同比下降4.9%。其中,股权融资总额993.17亿元,同比下降81.3%;证券公司承销的债券融资总额46,109.99亿元,同比增长4.3%。经中国证监会、交易所审核通过的并购交易金额94.41亿元,同比下降84.4%。

2024年上半年,公司投资银行业务沉着应对外部环境变化,持续打造"产业投行、综合投行、数字投行"。围绕科技创新,深耕重点产业,稳步提升产业服务能力;积极把握债券市场机遇,推动债券承销和市场份额显著增长,公司债等重点产品竞争力稳步提升;主动挖掘并购重组、财务顾问及ESG等业务机会,深化拓展业务链条;积极服务上海及国家重点区域战略,在长三角、京津冀和大湾区的证券承销额排名分别位居第2位、第5位和第4位,持续巩固重点区域竞争力;围绕企业客户全生命周期需求,协同推进企业客户服务体系建设,持续优化"投行+"生态;完善投行数智平台建设,持续深化数字化转型;夯实合规风控体系建设,持续提升投行业务执业质量。报告期内,本集团证券主承销额4,345.89亿元、同比增长26.4%,市场份额9.23%、较上年增长1.11个百分点,排名提升至行业第3位。具体来看,股权主承销额48.51亿元、同比下降77.5%,市场份额4.88%、较上年下降1.33个百分点。其中,IPO主承销家数5家,排名并列行业第1位;IPO主承销金额21.39亿元、同比下降80.4%,市场份额7.07%、较上年下降1.76个百分点,排名行业第6位。债券主承销金额4,297.38亿元、同比增长33.3%,市场份额9.32%、较上年增长1.01个百分点,排名行业第3位,其中,公司债主承销额1,733.12亿元、同比增长29.9%,市场份额9.25%、较上年增长1.00个百分点,排名行业第3位。公司积极服务科技创新和绿色发展,报告期末,在审科创板IPO保荐项目4家、排名行业第4位。公司为"科创板八条"发布后首家注册生效的科创板IPO项目的保荐人、首家获批科创板并购重组项目的独立财务顾问。报告期内,科创类债主承销额248.32亿元、同比增长119.8%,排名行业第4位;绿色债主承销额160.21亿元、同比下降43.2%,排名提升至行业第2位。

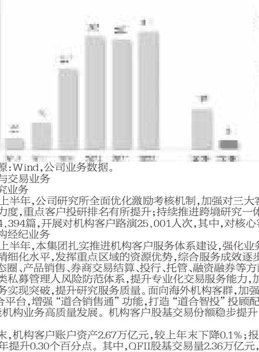
2024年上半年本集团投资银行业务规模

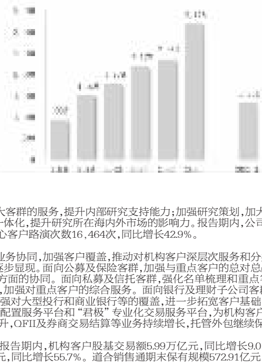
	项目	本报告期	上年同期
IPO	主承销家数	5	8
	主承销金额(亿元)	21.39	108.91
再融资	主承销家数	4	11
	主承销金额(亿元)	27.12	106.37
企业债注1	主承销只数	5	14
	主承销金额(亿元)	12.51	57.30
公司债	主承销只数	427	353
	主承销金额(亿元)	1,733.12	1,333.89
金融债	主承销只数	108	59
	主承销金额(亿元)	1,060.04	749.38
其他债券注2	主承销只数	545	408
	主承销金额(亿元)	1,491.7	1,082.23

数据来源:Wind,公司业务数据。

注1:企业债不包含政府支持机构债券

注2:其他债券包括非金融企业债务融资工具、资产支持证券、标准化票据、可交换债及政府支持机构债券





数据来源:Wind,公司业务数据。

3、机构与交易业务

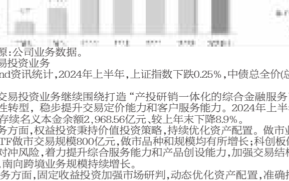
(1)研究业务

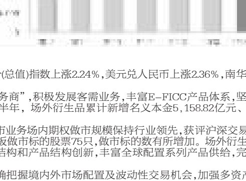
2024年上半年,公司研究所全面优化激励考核机制,加强对三大客群的服务,提升内部研究支持能力;加强研究策划,加大对重点客户的研究服务力度,重点客户投研排名有所提升;持续推进跨境研究一体化,提升研究所在海内外市场的影响力。报告期内,公司研究所共完成研究报告4,394篇,开展对机构客户路演25,001人次,其中,对核心客户路演次数16,464次,同比增长42.9%。

(2)机构经纪业务

2024年上半年,本集团扎实推进机构客户服务体系建设,强化业务协同,加强客户覆盖,推动对机构客户深层次服务和分类经营,提升客群经营的精细化水平,发挥重点区域的资源优势,综合服务成效逐步显现。面向公募及保险客群,加强与重点客户的总对总战略合作,深化在ETF生态圈、产品销售、券商交易结算、投行、托管、融资融券等方面的协同。面向私募及信托客群,强化名单梳理和重点客户筛选,搭建证券投资类私募投资人风险防范体系,提升专业化交易服务能力,加强对重点客户的综合服务。面向银行及理财子公司客群,推动券商交易结算业务实现突破,提升研究服务质量。面向海外机构客群,加强对大型投行和商业银行等的覆盖,进一步拓宽客户基础,加强跨境服务。升级道合平台,增强"道合销售通"功能,打造"道合智投"投顾配置服务平台和"君极"专业化交易服务平台,为机构客户提供综合解决方案,赋能机构业务高质量发展。机构客户股基交易份额稳步提升,QFII及券商交易结算等业务持续增长,托管外包继续保持行业领先地位。

报告期末,机构客户账户资产2.67万亿元,较上年末下降0.1%;报告期内,机构客户股基交易额5.99万亿元,同比增长9.0%,市场份额2.60%、较上年提升0.30个百分点。其中,QFII股基交易量2.36万亿元,同比增长55.7%。道合销售通期末保有规模572.91亿元,较上年末增长30.8%。报告期末,PB(主经纪商)交易系统客户资产规模5,873.64亿元、较上年末下降3.6%。券商交易结算存续产品规模1,829.39亿元,较上年末增长6.8%。托管外包业务规模28,756亿元、较上年末下降5.9%,其中,托管私募基金产品数量继续排名证券行业第2位,托管公募基金规模1,873亿元、较上年末增长6.8%,继续排名证券行业第1位。





数据来源:公司业务数据。

(3)交易投资业务

根据wind资讯统计,2024年上半年,上证指数下跌0.25%,中债总全价(总值)指数上涨2.24%,美元兑人民币上涨2.36%,南华商品指数上涨4.74%。

本集团交易投资业务继续打造"产投研销一体化的综合金融服务商",积极发展客需业务,丰富E-FICC产品体系,坚定向低风险、非方向性转型,稳步提升交易定价能力和客户服务能力。2024年上半年,场外衍生品累计新增名义本金5,158.82亿元、同比增长18.0%;期末存续名义本金余额2,968.56亿元、较上年末下降8.9%。

权益业务方面,权益投资秉持价值投资策略,持续优化资产配置。做市业务场内期权做市规模保持行业领先,获评沪深交易所A级及以上评级;ETF做市交易规模800亿元,做市品种和规模均有所增长;科创板做市标的股票75只,做市标的数有所增加。场外衍生品业务有效控制交易对冲风险,着力提升综合服务能力和产品创设能力,加强交易结构和产品结构创新,丰富全球配置系列产品供给,完善跨境交易业务模式,南向跨境业务规模持续增长。

FICC业务方面,固定收益投资加强市场研判,动态优化资产配置,准确把握境内外市场配置及波动性交易机会,加强多资产、多策略交易能力,取得良好业绩。做市业务加强精细化管理,交易能力和市场影响力持续提升。2024年上半年,公司在银行间债券市场现券交易量4.03万亿元,交易所债券做市规模超4,000亿元,"债券通"累计交易规模2,771亿元,为9支公募REITs提供做市服务,稳步推进银行间柜台市场业务开拓。客需业务加强自研策略指数系列产品创设,丰富收益凭证产品线和流动性管理产品谱系,跨境客需加强对海外机构的综合服务,行业地位不断提升。外汇业务稳健开展人民币外汇和外币对自营交易,持续丰富交易策略;稳步推进跨境投融资项下的汇率风险对冲业务,平稳开展港股通、QDLP、QFII等对客外汇衍生品业务。商品业务持续推进贵金属及大宗商品场内自营,保持业务模式多样性和稳定性,挖掘跨期、跨品种、跨市场套利机会,拓展对客服务范围,跨境商品业务快速发展。碳金融业务2024年上半年交易量482.38万吨,助力开展碳排放配额质押融资。

(4)另类投资业务

2024年上半年,国泰君安证裕服务国家科技创新战略,加大对上海先导产业的支持力度,加强在先进制造、新能源、新材料等领域业务布局,深化组织协同,稳步推进项目退出。报告期内,新增投资项目3个、新增投资金额1.45亿元,完成3个项目退出。截至报告期末,存续投资项目72个、投资金额54.41亿元,其中,存续跟投项目18个、跟投投资金额14.15亿元。

2024年6月末国泰君安证裕另类投资业务情况

	本报告期末	上年度末
期末投资项目数量(只)	72	73
其中:跟投项目数量(只)	18	21
期末投资项目金额(亿元)	54.41	54.47
其中:跟投金额(亿元)	14.15	16.87

数据来源:公司业务数据。

4、投资管理业务

(1)基金管理

根据中国证券投资基金业协会统计,截至2024年6月末,公募基金管理机构管理公募基金规模31.08万亿元、较上年末增长12.6%,其中非货币基金管理规模17.90万亿元、较上年末增长9.6%。

2024年上半年,华安基金加强投研核心能力建设,推动投研平台化、数智化,主动权益类基金中长期投资业绩表现良好;坚持多元化战略,积极推动主动权益、固定收益、指数ETF、专户等业务发展,资产管理规模再创新高;坚持新发和持续营销并举,强化全产品线布局,发行数字经济、先进制造等主动权益类产品,着力发展固定收益和指数业务重点产品,货币基金、ETF基金、QDII基金等规模快速增长;积极推动公募REITs业务发展,加快落地华安百联消费REIT项目;加强产品创新和国际化布局,积极储备行业创新指数类产品及多元化跨境基金产品。报告期末,华安基金管理资产规模7,394.84亿元、较上年末增长9.5%,其中,公募基金管理规模6,651.01亿元、较上年末增长10.1%,非货公募基金管理规模3,670.44亿元、较上年末增长4.3%;专户资产管理规模743.84亿元、较上年末增长4.4%。

2024年6月末华安基金管理资产规模(单位:亿元)

	本报告期末	上年度末
管理资产规模注	7,394.84	6,752.92
公募基金管理规模	6,651.01	6,040.77
其中:非货币公募基金管理规模	3,670.44	3,520.18
专户资产管理规模	743.84	712.15

数据来源:公司业务数据。

注:管理资产规模不包含华安基金香港子公司管理规模。

(2)资产管理

根据中国证券投资基金业协会统计,截至2024年6月末,证券公司及其资管子公司私募资管产品规模为5.79万亿元,较上年末增长9.3%。

2024年上半年,国泰君安资管持续打造泛权益、泛固收及融资业务核心竞争力,推动管理资产规模持续增长。权益业务围绕集团富高客户订制"君理财"、"君享投"等私募产品,探索大类资产配置,布局沪深300指数增强等重点产品;固收业务继续丰富产品期限类型和收益区间,公募产品业绩表现较好;融资业务进一步优化客户结构,稳步推进产品发行。报告期末,国泰君安资管管理资产规模5,870.30亿元、较上年末增长6.3%。其中,集合资产管理规模2,572.00亿元、较上年末增长17.3%;单一资产管理规模1,319.78亿元、较上年末下降0.8%,专项资产管理规模1,414.81亿元、较上年末下降3.4%。报告期内,新发公募产品5只、首发规模合计33.45亿元,期末存续公募产品53只,管理规模563.70亿元、较上年末增长4.9%。根据中国证券投资基金业协会统计,2024年第2季度,国泰君安资管私募资产管理月均规模继续排名行业第2位。

2024年6月末国泰君安资管管理资产规模(单位:亿元)

业务类别	本报告期末	上年度末
管理资产规模	5,870.30	5,524.35
集合资产管理业务规模	2,572.00	2,192.82
单一资产管理业务规模	1,319.78	1,330.10
专项资产管理业务规模	1,414.81	1,463.95
公募基金管理规模	563.70	537.48

数据来源:公司业务数据。

注:管理业务规模以资产净值计算。

(3)私募股权基金管理

根据中国证券投资基金业协会统计,截至2024年6月末,已登记私募股权/创业投资基金管理人12,335家、较上年末减少4.3%,管理私募股权投资基金30,796只,规模10.98万亿元、较上年末下降0.8%。

2024年上半年,国泰君安创投稳步推进资金募集与投资开展,加强与产业资本合作、推进投后管理能力建设,全面提升"募投管退"核心业务能力。报告期内,完成国泰君安一号私募基金等2只基金的设立,合计募资规模13亿元。新增投资项目(含子基金)17个、认缴出资额14.9亿元。国泰君安母基金围绕重点产业,稳步推进对外投资,截至报告期末对外投资认缴金额70.97亿元。

2024年6月末国泰君安创投私募股权基金业务情况

	本报告期末	上年度末
管理基金数量(只)	37	37
管理基金累计承诺出资额(亿元)	621.53	621.04
管理基金累计实际出资额(亿元)	403.99	407.90

数据来源:公司业务数据。

5、国际业务

根据香港联交所统计,2024年上半年,恒生指数上涨3.94%,港股市场成交金额13.36万亿港元、同比减少3.7%。

本集团围绕国泰君安金融控股打造国际业务平台,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,并积极在美国、欧洲及东南亚等地进行布局。

2024年上半年,集团国际业务着力夯实核心业务能力,加强跨境一体化管理,务实推进战略布局,不断提升海外子公司的市场影响力,收入显著增长。报告期内,财富管理业务完善产品布局、提供更加多元化的解决方案,优化"君弘全球通"APP平台功能;投行业务提升跨市场服务能力,持续推进项目合作;跨境衍生品业务丰富产品品种,加大拓客力度,南向业务规模持续增长,领先地位日益巩固;国际化布局取得积极进展,英国子公司完成首批权益类北向客需交易,澳门子公司完成首笔港股经纪交易,越南子公司股票纳入MSCI前沿市场指数。2024年6月末,客户资产托管金额较上年末增加8.4%;投行业务承销债券规模1,877亿港元、同比增长169.7%,在中资券商中规模排名升至第2位;跨境衍生品累计新增名义本金2,821.36亿元、同比增长55.3%,期末余额1,214.21亿元、较上年末减少25.5%。

2024年上半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
佣金及费用收入	358,511	341,975
利息收入	1,095,004	840,078
交易及投资净收益	717,407	361,002
收入总计	2,170,922	1,543,055

数据来源:国泰君安国际相关公告。

2.3.3财务报表分析

(一)财务报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(%)
营业收入	17,069,764,879	18,333,687,876	-6.89
经纪业务手续费净收入	3,077,835,971	3,502,795,122	-12.13
投资银行业务手续费净收入	1,165,876,899	1,548,432,911	-24.71
资产管理业务手续费净收入	1,920,920,429	2,089,247,622	-8.06
利息净收入	1,043,465,406	1,539,157,662	-32.21
投资收益	2,943,102,188	1,973,840,626	49.11
公允价值变动损益	2,120,586,900	3,418,140,950	-37.96
营业成本	10,569,773,899	10,752,370,920	-1.70
业务及管理费	6,581,568,929	7,249,900,210	-9.22
信用减值损失	236,578,932	108,817,226	117.41
其他业务成本	3,663,204,385	3,298,385,755	11.06
经营活动产生的现金流量净额	-789,299,763	6,217,346,149	-112.70
投资活动产生的现金流量净额	4,745,638,719	-3,649,558,757	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-5,888,079,352	18,541,506,403	-131.76

营业收入变动原因说明:2024年上半年,本集团实现营业收入170.70亿元,同比减少12.64亿元,降幅6.89%。其中主要变动为:投资银行业务手续费净收入同比减少3.83亿元,降幅24.71%,主要是股票承销业务收入同比减少;利息净收入同比减少4.96亿元,降幅32.21%,主要是融资融券和股票质押业务的利息收入减少;投资收益同比增加9.69亿元,增幅49.11%,主要是衍生金融工具投资收益增加;公允价值变动损益同比减少12.98亿元,降幅37.96%,主要是交易性金融资产公允价值变动。

营业成本变动原因说明:2024年上半年,本集团营业支出105.70亿元,同比减少1.83亿元,降幅1.70%,其中主要变动为:业务及管理费同比减少6.68亿元,降幅9.22%,主要是本期职工薪酬同比减少;信用减值损失本期计提2.37亿元,同比增加1.28亿元,系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,计提了相关资产的减值准备;其他业务成本同比增加3.65亿元,增幅11.06%,主要是销售大宗商品成本增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期经营活动产生的现金流量净额为-7.89亿元,同比减少70.07亿元。主要是根据公司资产负债配置策略,回购业务资金由上期的净增加变为本期的净减少,使得现金流量净额同比减少422.49亿元,超过了交易性金融工具和融出资金变动产生的现金流量净增加292.33亿元和83.16亿元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期投资活动产生的现金流量净额为47.46亿元,同比增加83.95亿元。主要是收回投资收到的现金同比增加227.18亿元,而投资支付的现金仅同比增加153.47亿元,使得现金流量净额同比增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期筹资活动产生的现金流量净额为-58.88亿元,同比减少244.30亿元。主要是筹资活动现金流入同比减少,其中:取得借款收到的现金同比减少90.97亿元,发行债券收到的现金同比减少115.21亿元,发行永续债收到的现金同比减少50亿元。

(二)资产、负债情况分析

1、资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	178,419,357,340	19.87	161,875,853,168	17.49	10.22	/
融出资金	82,946,916,836	9.24	89,753,964,993	9.70	-7.58	/
衍生金融资产	13,721,474,576	1.53	9,672,697,837	1.05	41.86	主要是权益类衍生金融资产公允价值变动
买入返售金融资产	62,653,829,571	6.98	69,666,091,018	7.53	-10.07	/
存出保证金	65,896,910,156	7.34	56,787,627,262	6.14	16.04	/
交易性金融资产	350,315,979,818	39.01	372,574,239,398	40.26	-5.97	/
其他债权投资	73,995,069,972	8.24	94,146,784,972	10.17	-21.40	/
其他权益工具投资	5,787,070,098	0.64	1,875,680,246	0.20	208.53	主要为非交易性权益投资规模增加
交易性金融负债	63,088,650,107	7.02	74,824,260,976	8.09	-15.68	/
卖出回购金融资产款	178,488,142,565	19.87	216,829,590,019	23.43	-17.68	/
代理买卖证券款	93,604,267,478	10.42	90,457,193,647	9.77	3.48	/
代理承销证券款	290,596,697	0.03	872,660,940	0.09	-66.70	主要是期末代理承销股票款减少
应交税费	597,862,766	0.07	1,364,863,337	0.15	-56.20	主要是应交企业所得税余额减少
应付款项	188,166,562,889	20.95	166,285,170,384	17.97	13.16	/
应付债券	131,514,660,754	14.64	134,025,542,628	14.48	-1.87	/

2、资产结构

截至2024年6月30日,本集团资产总额为8,980.60亿元,较上年末减少2.95%。其中,货币资金为1,784.19亿元,占总资产的19.87%;融出资金为829.47亿元,占总资产的9.24%;买入返售金融资产为626.54亿元,占总资产的6.98%;存出保证金658.97亿元,占总资产的7.34%;交易性金融资产为3,503.16亿元,占总资产的39.01%;其他债权投资为739.95亿元,占总资产的8.24%。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。

3、负债结构

截至2024年6月30日,本集团总负债7,232.48亿元。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5,187.28亿元,其中:应付短期融资款226.22亿元,占比4.36%;交易性金融负债630.89亿元,占比12.16%;卖出回购金融资产款1,784.88亿元,占比34.41%;应付款项775.41亿元,占比14.95%;应付债券1,315.15亿元,占比25.35%。本集团的资产负债率为74.79%,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。

2.4前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						161,962
截至报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量注5	质押、标记或冻结的股份数量	
上海国有资产经营有限公司注1	国有法人	21.35	1,900,963,748	–	无	–
香港中央结算(代理人)有限公司注2	境外法人	15.63	1,391,608,370	–	未知	–
上海国际集团有限公司注3	国有法人	7.66	682,215,791	–	无	–
深圳市投资控股有限公司	国有法人	6.84	609,428,357	–	无	–
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.93	260,547,316	–	无	–
上海城投(集团)有限公司	国有法人	2.77	246,566,512	–	无	–
香港中央结算有限公司注4	境外法人	2.21	196,665,898	–	无	–
深圳能源集团股份有限公司	境内非国有法人	1.73	154,455,909	–	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	1.14	101,660,660	–	无	–
上海上国投资产管理有限公司	国有法人	0.85	75,482,261	–	无	–
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股投资者和沪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沪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。

2.5截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.6控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.7在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
非公开发行2019年永续次级债券(第一期)	19国君Y1	162167	2019-09-20	–	50	4.20
非公开发行2020年永续次级债券(第一期)	20国君Y1	166204	2020-03-09	–	50	3.85
公开发行2021年公司债券(第一期)(品种二)	21国君G2	175988	2021-04-13	2026-04-15	20	3.75
公开发行2021年公司债券(第二期)(品种二)	21国君G4	188128	2021-05-19	2026-05-21	50	3.67
公开发行2021年公司债券(第四期)(品种二)	21国君G8	188432	2021-07-19	2026-07-21	61	3.48
公开发行2021年公司债券(第五期)(品种二)	21国君10	188497	2021-08-02	2026-08-04	42	3.35
公开发行2021年公司债券(第六期)	21国君11	188557	2021-08-10	2031-08-12	30	3.77
公开发行2021年公司债券(第七期)(品种一)	21国君12	188736	2021-09-09	2024-10-17	44	3.09
公开发行2021年公司债券(第七期)(品种二)	21国君13	188737	2021-09-09	2031-09-13	34	3.80
2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第八期)(品种一)	21国君14	188859	2021-10-12	2024-11-17	33	3.29
2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第八期)(品种二)	21国君15	188860	2021-10-12	2031-10-14	34	3.99
2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)(品种二)	21国君C3	185108	2021-12-07	2024-12-09	20	3.20
2022年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种二)	22国君C2	185222	2022-01-10	2025-01-12	35	3.17
2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	22国君G1	185550	2022-03-14	2025-03-16	20	3.04
2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	22国君G2	185554	2022-03-14	2032-03-16	14	3.74
2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	22国君G3	185711	2022-04-20	2025-04-22	28	2.96
2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	22国君G4	185712	2022-04-20	2032-04-22	25	3.70
2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)	22国君G5	185814	2022-05-23	2025-05-25	31	2.78
2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)	22国君G6	185815	2022-05-23	2032-05-25	24	3.58
2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)	22国君G7	185973	2022-07-04	2025-07-06	25	2.92
2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)	22国君G8	185974	2022-07-04	2027-07-06	25	3.27
2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)	22国君Y1	137521	2022-07-11	–	50	3.59
2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种一)	22国君G9	137855	2022-09-20	2025-09-22	20	2.52
2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种二)	22国君10	137856	2022-09-20	2027-09-22	30	2.90
2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	23国君G1	138806	2023-01-05	2025-02-17	30	2.90
2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	23国君G2	138807	2023-01-05	2026-01-09	30	3.07
2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	23国君G3	138889	2023-02-13	2025-02-15	15	2.92
2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	23国君G4	138890	2023-02-13	2026-02-15	45	3.16
2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)	23国君G5	115344	2023-05-09	2025-05-11	16	2.79
2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)	23国君G6	115345	2023-05-09	2026-04-29	34	2.92
2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)	23国君Y1	115483	2023-06-08	–	50	3.53
2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)	23国君G7	115803	2023-08-14	2025-08-16	30	2.53
2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)	23国君G8	115804	2023-08-14	2026-08-16	20	2.70
2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种一)	23国君G9	240006	2023-09-19	2025-10-24	15	2.80
2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种二)	23国君10	240007	2023-09-19	2026-09-21	35	2.89
2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种一)	23国君11	240095	2023-10-17	2025-10-19	9	2.82
2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种二)	23国君12	240096	2023-10-17	2028-10-19	25	3.12
2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)(品种一)	23国君13	240259	2023-11-14	2025-11-16	35	2.82
2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)(品种三)	23国君15	240261	2023-11-14	2028-11-16	17	3.08
2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	24国君G1	240998	2024-05-16	2027-05-20	50	2.30
2024年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	24国君C1	241094	2024-06-06	2027-08-11	30	2.28
2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	24国君G2	241260	2024-07-09	2026-08-11	20	2.07

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率(%)	74.79	76.77
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.15	2.31

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

(月活数据来自易观千帆)

(承销金额不含地方政府债。下同。)

证券代码:601211 证券简称:国泰君安 公告编号:2024-051

国泰君安证券股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

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"公司"或"本公司")于2024年8月15日及8月21日以电子邮件方式分别发出第六届董事会第十四次会议通知及补充通知,于2024年8月29日在青岛以现场结合视频方式召开会议。本次会议由朱健董事长主持,会议应到董事14人,实到12人,刘信义董事委托管蔚董事行使表决权,孙明辉董事委托张满华董事行使表决权,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《公司2024年半年度报告》

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。

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。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2024年半年度报告》。

二、审议通过了《公司2024年中期利润分配方案》

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。

根据公司2023年年度股东大会决议及《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》、中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》、公司《章程》的有关规定,结合股东利益和公司发展等综合因素,确定公司2024年中期利润分配方案如下:

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1.50元(含税)。按照公司截至2024年6月30日的总股本8,903,730,620股为基数计算,分配现金红利总额为1,335,559,593元,占2024年上半年合并口径归属于母公司所有者净利润的26.63%。现金红利以人民币计值和宣布,以人民币向A股股东支付,以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照本次董事会作出决议前五个工作日(即2024年8月22日至2024年8月28日)中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

后续制订2024年度利润分配方案时,将考虑本次已派发的中期现金分红因素。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2024年中期利润分配方案公告》。

三、审议通过了《公司2024年中期风险管理报告》

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《公司2024中期合规报告》

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《公司独立董事专门会议工作规则》

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于提请审议提名公司董事候选人的议案》

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。

同意提名王韬先生、陈一江先生为公司董事候选人,并提交股东大会选举。

王韬先生、陈一江先生简历详见附件。

七、审议通过了《关于提请审议调整数据平台运营部名称及职能的议案》

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。

同意将数据平台运营部更名为数据管理与应用部,并增加以下两项职能:

(一)负责牵头开展客户主数据规范运作,制定客户主数据管理规范、操作流程并支撑各服务体系应用。

(二)负责牵头个人信息保护工作,包括组织建立公司个人信息保护机制,监督落实对个人信息处理活动以及采取的保护措施等。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2024年8月30日

附件:

王韬先生,51岁,经济学硕士。王先生1993年7月参加工作,历任上海市财税局第四分局查帐一所科员,人教科团总支副书记、科员、副科长、分局一所副所长,上海市财政科学研究所副所长,上海市财税科学研究所副所长,上海市财税局规划处处长、办公室主任,上海市财政局办公室主任、监督检查局局长、监督检查局党组书记、涉外经济处(金融处)处长、一级调研员、二级巡视员;2024年7月起任上海城投(集团)有限公司财务总监。

陈一江先生,51岁,高级工商管理学硕士。陈一江先生2003年4月加入新华人寿保险股份有限公司(A股于上海证券交易所上市,股票代码:601336.SH;H股于香港联合交易所有限公司上市,股份代号:01336.HK),历任财务管理部财务管理处经理、总经理助理,资金运用管理部总经理助理、副总经理及总经理,投资部总经理,2023年10月起任新华资产管理(香港)有限公司董事长。陈先生自2017年3月起兼任新华养老保险股份有限公司董事、2024年6月起兼任中国金茂控股集团有限公司(香港联合交易所有限公司上市公司,股份代号:00817.HK)非执行董事。

证券代码:601211 证券简称:国泰君安 公告编号:2024-052

国泰君安证券股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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"公司")于2024年8月16日通过电子邮件方式发出第六届监事会第十四次会议通知,于2024年8月29日在青岛市以现场结合电话方式召开会议。本次会议由监事会副主席吴红伟先生主持,会议应到监事6人,实到4人,其中周朝晖监事以电话方式参会,左志鹏和邵良明监事因工作原因委托谢闽监事行使表决权。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议审议通过以下议案并形成如下决议:

一、审议通过《关于提请审议公司2024年半年度报告的议案》,同意予以披露。

监事会认为,公司2024年半年度报告(A股)、2024年中期业绩公告(H股)的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所的各项规定,真实、准确地反映了公司报告期的经营管理和财务状况。报告的编制和审议程序符合相关法律法规及公司《章程》等内部管理制度的规定。未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:[6]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权。

二、审议通过《关于提请审议公司2024年中期利润分配方案的议案》。

监事会认为,公司2024年中期利润分配方案及其决策程序符合法律法规和公司《章程》的有关规定。本次利润分配方案综合考虑了公司所处行业特点、盈利水平、资金需求和股东利益等因素,兼顾公司可持续发展和投资者合理回报,不存在损害公司和股东合法权益的情形。

表决结果:[6]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权。

三、审议通过《关于提请审议公司2024年中期合规报告的议案》。

表决结果:[6]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权。

四、审议通过《关于提请审议公司2024年中期风险管理报告的议案》。

表决结果:[6]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司监事会

2024年8月30日

证券代码:601211 证券简称:国泰君安 公告编号:2024-053

国泰君安证券股份有限公司2024年中期利润分配方案公告

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:

●每股分配比例:拟每股派发现金红利人民币0.15元(税前)。

●本次分红派息的股权登记日为2024年10月18日(星期五)。

●在实施分红派息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,并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

根据企业会计准则,截至2024年6月30日,国泰君安证券股份有限公司(以下简称"公司")母公司可供分配利润为人民币40,344,378,094元。经公司2023年年度股东大会授权及第六届董事会第十四次会议决议,公司2024年中期利润分配方案如下:

1、以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1.5元(含税)。按照公司截至2024年6月30日的总股本8,903,730,620股为基数计算,分配现金红利总额为1,335,559,593元,占2024年上半年合并口径归属于母公司所有者净利润的26.63%。

2、现金红利以人民币计值和宣布,以人民币向A股股东支付,以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照本次董事会作出决议前五个工作日(即2024年8月22日至2024年8月28日)中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。有关本次H股股息的派发事宜,请参见本公司于香港联交所披露易网站(www.hkenews.hk)发布的相关公告。

分配现金红利总额及分红比例将由分红派息股权登记日公司的总股本决定。在实施分红派息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,并将在相关公告中披露。

后续制订2024年度利润分配方案时,将考虑本次已派发的中期现金分红因素。

二、公司履行的决策程序

(一)股东大会的召开、审议和表决情况

公司已于2024年5月21日召开2023年年度股东大会审议通过了授权董事会决定2024年中期利润分配方案的议案。

(二)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年8月29日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了公司2024年中期利润分配方案,本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

(三)监事会意见

公司于2024年8月29日召开第六届监事会第十四次会议审议通过《公司2024年中期利润分配方案》并发表如下意见:公司2024年中期利润分配方案及其决策程序符合法律法规和公司《章程》的有关规定。本次利润分配方案综合考虑了公司所处行业特点、盈利水平、资金需求和股东利益等多重因素,兼顾公司可持续发展和投资者合理回报,不存在损害公司和股东合法权益的情形。

三、相关日期

本次分红派息的股权登记日为2024年10月18日(星期五)。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展及各项风险控制指标情况等综合因素,不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码:601211 证券简称:国泰君安 公告编号:2024-054

国泰君安证券股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2024年9月10日(星期二)上午10:00-11:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2024年9月3日(星期二)至9月9日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱dshbgs@gtjas.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

国泰君安证券股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月30日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年9月10日上午10:00-11:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年9月10日上午10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长朱健先生,副董事长兼总裁李俊杰先生,副总裁兼首席财务官、首席风险官、董事会秘书聂小刚先生,公司独立董事。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年9月10日上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年9月3日(星期二)至9月9日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱dshbgs@gtjas.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

电 话:021-38676798

邮 箱:dshbgs@gtjas.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2024年8月30日