

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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年第三季度报告

证券代码:601211 证券简称:国泰君安 公告编号:2024-073
国泰君安证券股份有限公司
关于高级管理人员变动的公告

第三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

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%) (1), 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) (2). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)母公司的净资产及风险控制指标

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末. Rows include 净资本, 净资产, 风险覆盖率(%), etc.

注:母公司净资产及各项风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。
(三)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: 非经常性损益项目, 本期金额, 年初至本报告期末金额, 说明. Rows include 非流动性资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

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——非经常性损益”为列举的项目认定为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——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
(四)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 3 columns: 项目名称, 变动比例(%) (1), 主要原因. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 4 columns: 资产负债项目, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%) (1), 变动原因. Rows include 客户保证金余额, 交易席位费, etc.

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

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前十名普通股股东持股情况, 前十名无限售条件流通股持股情况. Includes shareholder names and percentages.

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149,303户,H股登记股东166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期末持股量仅为其持有的本公司A股股份,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期末持股量仅为其持有的本公司A股股份,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

Table with 8 columns: 股东名称, 期末持股数量, 持股比例, 期末限售数量, 期末限售比例, 期末转融通出借股份数量, 期末转融通出借股份比例. Rows include 中国银河证券股份有限公司, etc.

注: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、其他披露事项
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
1.公司拟换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金

2024年10月9日,公司第六届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于〈国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案,同意公司换股吸收合并海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)并募集配套资金。本次换股吸收合并采取国泰君安换股吸收合并海通证券的方式,即国泰君安发行海通证券全体A股换股股东发行国泰君安A股股票,向海通证券全体A股换股股东发行国泰君安H股股票,换股比例为1:0.62,即每1股海通证券A股股票可以换得0.62股国泰君安A股股票、每1股海通证券H股股票可以换得0.62股国泰君安H股股票。(详见本公告2024-062)

截至本公告披露日,本次交易相关的审计等工作尚未完成。在审计等相关工作完成后,公司将另行召开董事会会议与本次交易相关的未决事项,并编制换股吸收合并报告书,履行相应的股东大会审议程序。

四、年度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

Table with 3 columns: 合并资产负债表, 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计. Rows include 资产, 负债, 所有者权益.

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9月30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

Table with 3 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, etc.

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—9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

Table with 3 columns: 项目, 2024年前三季度(1—9月), 2023年前三季度(1—9月). Rows include 一、营业总收入, 手续费及佣金收入, 利息净收入, etc.

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—9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

Table with 3 columns: 项目, 2024年前三季度(1—9月), 2023年前三季度(1—9月). Rows include 一、营业总收入, 手续费及佣金收入, 利息净收入, etc.

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—9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

Table with 3 columns: 项目, 2024年前三季度(1—9月), 2023年前三季度(1—9月). Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资支付的现金, 取得投资收益收到的现金, etc.

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9月30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

Table with 3 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, etc.

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—9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

Table with 3 columns: 项目, 2024年前三季度(1—9月), 2023年前三季度(1—9月). Rows include 一、营业总收入, 手续费及佣金收入, 利息净收入, etc.

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—9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

Table with 3 columns: 项目, 2024年前三季度(1—9月), 2023年前三季度(1—9月). Rows include 一、营业总收入, 手续费及佣金收入, 利息净收入, etc.

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—9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

Table with 3 columns: 项目, 2024年前三季度(1—9月), 2023年前三季度(1—9月). Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资支付的现金, 取得投资收益收到的现金, etc.

第三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

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%) (1), 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) (2). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)母公司的净资产及风险控制指标

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末. Rows include 净资本, 净资产, 风险覆盖率(%), etc.

注:母公司净资产及各项风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。
(三)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: 非经常性损益项目, 本期金额, 年初至本报告期末金额, 说明. Rows include 非流动性资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

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——非经常性损益”为列举的项目认定为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——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
(四)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 3 columns: 项目名称, 变动比例(%) (1), 主要原因. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 4 columns: 资产负债项目, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%) (1), 变动原因. Rows include 客户保证金余额, 交易席位费, etc.

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

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前十名普通股股东持股情况, 前十名无限售条件流通股持股情况. Includes shareholder names and percentages.

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149,303户,H股登记股东166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期末持股量仅为其持有的本公司A股股份,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期末持股量仅为其持有的本公司A股股份,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

Table with 8 columns: 股东名称, 期末持股数量, 持股比例, 期末限售数量, 期末限售比例, 期末转融通出借股份数量, 期末转融通出借股份比例. Rows include 中国银河证券股份有限公司, etc.

注: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、其他披露事项
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
1.公司拟换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金

2024年10月9日,公司第六届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于〈国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案,同意公司换股吸收合并海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)并募集配套资金。本次换股吸收合并采取国泰君安换股吸收合并海通证券的方式,即国泰君安发行海通证券全体A股换股股东发行国泰君安A股股票,向海通证券全体A股换股股东发行国泰君安H股股票,换股比例为1:0.62,即每1股海通证券A股股票可以换得0.62股国泰君安A股股票、每1股海通证券H股股票可以换得0.62股国泰君安H股股票。(详见本公告2024-062)

截至本公告披露日,本次交易相关的审计等工作尚未完成。在审计等相关工作完成后,公司将另行召开董事会会议与本次交易相关的未决事项,并编制换股吸收合并报告书,履行相应的股东大会审议程序。

四、年度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

Table with 3 columns: 合并资产负债表, 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计. Rows include 资产, 负债, 所有者权益.

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9月30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

Table with 3 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, etc.

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—9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

Table with 3 columns: 项目, 2024年前三季度(1—9月), 2023年前三季度(1—9月). Rows include 一、营业总收入, 手续费及佣金收入, 利息净收入, etc.

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—9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

Table with 3 columns: 项目, 2024年前三季度(1—9月), 2023年前三季度(1—9月). Rows include 一、营业总收入, 手续费及佣金收入, 利息净收入, etc.