

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

2023 年第一季度报告

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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	9,288,045,652	8,149,548,182	8,149,548,182	13.97
归属于母公司所有者的净利润	3,040,521,708	2,518,915,579	2,518,478,868	20.73
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	2,749,933,260	2,029,315,563	2,028,878,852	35.54
经营活动产生的现金流量净额	-20,749,537,510	17,957,075,466	17,957,075,466	-215.55

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
基本每股收益(元/股)	0.33	0.27	0.27	22.22
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.27	0.27	18.52
加权平均净资产收益率(%)	2.01	1.75	1.75	上升0.26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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	898,588,949,314	860,688,546,079	860,707,916,925	4.40
归属于母公司所有者权益	160,902,247,755	157,698,968,161	157,718,339,007	2.02

追溯调整或重述的原因说明

根据《企业会计准则解释第16号》，承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。企业应当按上述解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述内容自2023年1月1日起施行。

(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

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-478,524	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	357,474,638	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	32,788,854	
减：所得税影响额	97,615,014	
少数股东权益影响额(税后)	1,581,506	
合计	290,588,448	

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项目的情况说明

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	35.54	主要是受市场波动影响，金融资产投资收益增加

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	3,955,838,944	8,232,822,746	-51.95	受市场波动影响，衍生金融工具公允价值变动
衍生金融负债	6,613,935,637	9,790,659,185	-32.45	受市场波动影响，衍生金融工具公允价值变动
应付短期融资款	20,938,214,609	13,649,478,545	53.40	主要是公司短期融资券规模增加
其他综合收益	-265,839,078	-364,285,057	不适用	主要是其他权益工具投资和其他债权投资的公允价值变动
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
投资银行业务手续费净收入	659,396,848	999,220,070	-34.01	主要是股票承销收入同比减少
资产管理业务手续费净收入	1,059,098,243	309,287,551	242.43	主要是本期华安基金纳入并表范围
利息净收入	692,777,050	1,249,141,468	-44.54	主要是付息负债增加导致利息支出有所增长，同时利息收入有所下降
投资收益	2,324,962,992	-681,974,170	不适用	受证券市场波动影响，投资收益增加
其他收益	382,754,486	653,240,316	-41.41	收到财政扶持资金同比减少
其他业务收入	1,591,211,174	2,556,207,310	-37.75	主要是期货大宗商品业务相关收入减少
业务及管理费	3,641,158,979	2,675,707,839	36.08	主要由于本期华安基金并表以及业务发展导致相关费用增加
其他业务成本	1,574,449,089	2,426,827,680	-35.12	主要是期货大宗商品业务相关成本下降
经营活动产生的现金流量净额	-20,749,537,510	17,957,075,466	-215.55	主要是交易性金融资产规模增加及交易性金融负债规模减少

投资活动产生的现金流量净额	4,399,300,933	-4,722,394,018	不适用	主要是投资支付的现金同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	19,169,772,770	976,083,419	1,863.95	主要是发行债券收到的现金增加，以及偿还债务支付的现金减少

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}	173,817	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	不适用			
前 10 名股东持股情况						
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	21.34	-	无	-
香港中央结算(代理人)有限公司 ^{注4}	境外法人	1,391,752,920	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	168,498,983	1.89	-	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	95,529,221	1.07	-	无	-
中国核工业集团资本控股有限公司	国有法人	76,292,793	0.86	-	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	1,391,752,920	境外上市外资股	1,391,752,920
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	168,498,983	人民币普通股	168,498,983
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	95,529,221	人民币普通股	95,529,221
中国核工业集团资本控股有限公司	76,292,793	人民币普通股	76,292,793
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		
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（如有）	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；除上述情况外，公司未知悉前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通的其他业务情况。		

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173,645户，H股登记股东172户。

注2：此处的限售条件股份、限售条件股东是根据《上海证券交易所股票上市规则》所定义。

注3：前十名股东列表中，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：前十名股东列表中，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。

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

2023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	2023年3月31日	2022年12月31日
资产:		
货币资金	188,256,777,725	179,065,406,430
其中:客户资金存款	145,780,545,215	148,317,482,127
结算备付金	19,814,489,928	17,965,391,974
其中:客户备付金	13,295,084,918	10,550,478,413
融出资金	92,129,062,442	87,115,508,857
衍生金融资产	3,955,838,944	8,232,822,746
存出保证金	60,217,207,554	58,922,816,949
应收款项	12,002,016,453	12,646,259,000
买入返售金融资产	71,284,762,158	71,136,219,354
金融投资:		
交易性金融资产	359,262,513,532	331,401,244,039
债权投资	3,275,847,208	3,156,149,147
其他债权投资	58,792,428,331	61,189,314,640
其他权益工具投资	2,418,297,725	2,331,288,390
长期股权投资	11,522,806,440	11,444,264,138
投资性房地产	1,086,124,364	1,094,163,427
固定资产	2,841,489,691	2,831,550,933
在建工程	187,315,922	189,908,801
使用权资产	1,623,125,917	1,679,072,640
无形资产	1,466,373,722	1,442,805,398
商誉	4,070,761,462	4,070,761,462
递延所得税资产	1,834,993,469	2,457,184,440
其他资产	2,546,716,327	2,335,784,160
资产总计	898,588,949,314	860,707,916,925
负债:		
短期借款	11,132,776,691	9,847,547,055
应付短期融资款	20,938,214,609	13,649,478,545
拆入资金	11,514,071,506	12,967,204,809
交易性金融负债	68,663,230,304	75,048,865,910
衍生金融负债	6,613,935,637	9,790,659,185
卖出回购金融资产款	186,753,963,246	173,236,681,965
代理买卖证券款	96,971,759,733	100,274,944,987
代理承销证券款	31,185,474	34,992,282
应付职工薪酬	7,183,692,027	9,057,703,914
应交税费	2,269,489,353	2,091,499,991

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
应付款项	175,803,648,651	158,285,681,070
合同负债	160,828,983	96,600,602
预计负债	335,975,943	337,388,143
长期借款	559,555,203	559,151,483
应付债券	139,379,839,690	127,883,594,724
租赁负债	1,823,971,613	1,885,175,094
递延所得税负债	207,672,709	128,523,271
其他负债	1,130,708,981	1,686,764,105
负债合计	731,474,520,353	696,862,457,135
所有者权益：		
股本	8,906,674,548	8,906,672,636
其他权益工具	16,046,930,985	16,046,936,472
其中：永续债	14,918,679,245	14,918,679,245
资本公积	46,106,211,945	46,069,063,515
减：库存股	393,371,217	393,371,217
其他综合收益	-265,839,078	-364,285,057
盈余公积	7,172,530,796	7,172,530,796
一般风险准备	23,652,729,404	23,597,665,576
未分配利润	59,676,380,372	56,683,126,286
归属于母公司所有者权益合计	160,902,247,755	157,718,339,007
少数股东权益	6,212,181,206	6,127,120,783
所有者权益合计	167,114,428,961	163,845,459,790
负债和所有者权益总计	898,588,949,314	860,707,916,925

公司负责人：贺青

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

2023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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	9,288,045,652	8,149,548,182
手续费及佣金净收入	3,433,292,327	3,393,090,045
其中：经纪业务手续费净收入	1,607,283,891	1,946,820,561
投资银行业务手续费净收入	659,396,848	999,220,070
资产管理业务手续费净收入	1,059,098,243	309,287,551
利息净收入	692,777,050	1,249,141,468
其中：利息收入	3,811,879,494	4,048,269,325
利息支出	3,119,102,444	2,799,127,857
投资收益（损失以“-”号填列）	2,324,962,992	-681,974,170
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	76,025,731	109,883,472
公允价值变动收益	930,533,362	960,366,191
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-68,036,405	19,251,889
资产处置收益	550,666	225,133
其他收益	382,754,486	653,240,316
其他业务收入	1,591,211,174	2,556,207,310
二、营业总支出	5,280,069,036	4,920,631,810
税金及附加	45,454,195	52,262,649
业务及管理费	3,641,158,979	2,675,707,839
信用减值损失	9,042,721	-236,986,595
其他资产减值损失	9,964,052	2,820,237
其他业务成本	1,574,449,089	2,426,827,680
三、营业利润	4,007,976,616	3,228,916,372
加：营业外收入	10,215,889	3,173,074
减：营业外支出	3,736,072	3,714,092
四、利润总额	4,014,456,433	3,228,375,354
减：所得税费用	819,194,947	703,885,423
五、净利润	3,195,261,486	2,524,489,931
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润	3,195,261,486	2,524,489,931
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	3,040,521,708	2,518,478,868
2. 少数股东损益	154,739,778	6,011,063
六、其他综合收益的税后净额	21,711,592	-485,634,038
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	98,445,979	-456,608,313
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	136,807,673	-292,647,395
1. 权益法下不能转损益的其他综合收益	15,465,289	-109,756,765

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
2. 其他权益工具投资公允价值变动	121,342,384	-182,890,630
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-38,361,694	-163,960,918
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	8,489,814	-17,751,254
2. 其他债权投资公允价值变动	175,910,531	-70,677,975
3. 其他债权投资信用损失准备	10,385,927	3,532,927
4. 外币财务报表折算差额	-233,147,966	-79,064,616
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-76,734,387	-29,025,725
七、综合收益总额	3,216,973,078	2,038,855,893
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,138,967,687	2,061,870,555
归属于少数股东的综合收益总额	78,005,391	-23,014,662
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.33	0.27
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.32	0.27

公司负责人：贺青

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

2023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	2023年第一季度	2022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	-	3,310,238,314
为交易目的而持有的金融负债净增加额	-	11,937,050,671
收取利息、手续费及佣金的现金	8,646,488,240	8,251,918,067
回购业务资金净增加额	8,502,340,989	-
融出资金净减少额	-	8,906,220,967
代理买卖证券收到的现金净额	-	6,084,801,696
收到其他与经营活动有关的现金	18,602,671,579	12,718,265,316
经营活动现金流入小计	35,751,500,808	51,208,495,031
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	9,732,318,235	-
拆入资金净减少额	1,460,977,757	5,389,055,600
回购业务资金净减少额	-	10,912,603,067
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	2,018,246,974	1,990,657,881
支付给职工及为职工支付的现金	3,546,972,625	3,098,192,289
支付的各项税费	1,048,436,053	1,579,109,728
支付其他与经营活动有关的现金	8,269,423,568	10,281,801,000
经营活动现金流出小计	56,501,038,318	33,251,419,565
经营活动产生的现金流量净额	-20,749,537,510	17,957,075,466
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,995,587,655	21,631,235,849
取得投资收益收到的现金	1,030,052,261	756,753,237
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	270,160
投资活动现金流入小计	20,025,639,916	22,388,259,246
投资支付的现金	15,403,703,819	27,017,538,855
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	222,635,164	93,114,409
投资活动现金流出小计	15,626,338,983	27,110,653,264
投资活动产生的现金流量净额	4,399,300,933	-4,722,394,018
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	4,915,637,225	4,927,986,425
发行债券收到的现金	28,621,929,026	16,579,832,689
筹资活动现金流入小计	33,537,566,251	21,507,819,114
偿还债务支付的现金	12,643,596,882	19,439,561,744

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,479,188,563	955,796,633
支付其他与筹资活动有关的现金	245,008,036	136,377,318
筹资活动现金流出小计	14,367,793,481	20,531,735,695
筹资活动产生的现金流量净额	19,169,772,770	976,083,419
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-459,716,999	-143,957,151
五、现金及现金等价物净增加额	2,359,819,194	14,066,807,716
加：期初现金及现金等价物余额	179,419,264,002	173,056,223,806
六、期末现金及现金等价物余额	181,779,083,196	187,123,031,522

公司负责人：贺青

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

2023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	2023年3月31日	2022年12月31日
资产:		
货币资金	99,509,278,413	96,454,844,697
其中:客户资金存款	72,811,313,491	76,150,391,044
结算备付金	20,558,083,769	18,534,044,164
其中:客户备付金	13,295,084,918	10,540,028,482
融出资金	85,627,418,304	81,509,790,059
衍生金融资产	5,647,448,710	7,014,244,149
存出保证金	12,680,551,916	14,692,376,672
应收款项	2,600,680,695	5,517,473,048
买入返售金融资产	69,399,716,288	67,746,883,824
金融投资:		
交易性金融资产	269,449,535,021	246,713,486,740
其他债权投资	51,273,654,482	55,409,941,946
其他权益工具投资	1,765,145,822	1,639,620,324
长期股权投资	31,898,230,404	31,820,612,502
固定资产	1,243,292,168	1,233,408,504
在建工程	172,098,937	157,847,925
使用权资产	1,279,582,365	1,290,601,578
无形资产	675,219,031	646,138,583
递延所得税资产	732,983,665	1,336,423,199
其他资产	8,723,192,774	8,803,052,964
资产总计	663,236,112,764	640,520,790,878
负债:		
应付短期融资款	18,589,694,939	10,268,652,671
拆入资金	11,514,071,506	12,967,204,809
交易性金融负债	36,481,763,548	40,972,507,040
衍生金融负债	8,267,253,425	9,492,607,875
卖出回购金融资产款	168,916,929,742	155,980,534,382
代理买卖证券款	86,501,811,240	88,991,027,295
应付职工薪酬	4,775,943,293	6,432,071,431
应交税费	1,785,995,619	1,502,370,246
应付款项	58,522,161,344	52,591,709,737
合同负债	76,730,000	79,730,000
预计负债	335,975,943	335,975,943
长期借款	559,555,203	559,151,483
应付债券	123,872,686,267	119,503,452,069
租赁负债	1,421,750,787	1,439,910,355

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
其他负债	93,984,849	331,243,839
负债合计	521,716,307,705	501,448,149,175
所有者权益：		
股本	8,906,674,548	8,906,672,636
其他权益工具	16,046,930,985	16,046,936,472
其中：永续债	14,918,679,245	14,918,679,245
资本公积	44,656,390,389	44,619,272,383
减：库存股	393,371,217	393,371,217
其他综合收益	350,107,738	208,624,235
盈余公积	7,172,530,796	7,172,530,796
一般风险准备	21,733,387,254	21,733,387,254
未分配利润	43,047,154,566	40,778,589,144
所有者权益合计	141,519,805,059	139,072,641,703
负债和所有者权益总计	663,236,112,764	640,520,790,878

公司负责人：贺青

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

2023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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	5,157,646,390	4,793,861,257
手续费及佣金净收入	2,228,967,298	2,901,699,446
其中：经纪业务手续费净收入	1,508,136,062	1,789,047,003
投资银行业务手续费净收入	611,627,257	974,884,229
利息净收入	697,772,408	1,058,633,678
其中：利息收入	3,102,935,583	3,475,862,308
利息支出	2,405,163,175	2,417,228,630
投资收益（损失以“-”号填列）	1,353,461,619	-732,477,084
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	54,178,868	78,106,223
公允价值变动收益	600,859,596	1,066,263,413
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-71,658,659	45,596,309
资产处置收益	550,666	225,133
其他收益	345,282,226	450,923,614
其他业务收入	2,411,236	2,996,748
二、营业总支出	2,335,935,172	1,813,056,454
税金及附加	34,475,746	42,672,160
业务及管理费	2,305,977,444	1,990,414,093
信用减值损失	-4,518,018	-220,029,799
三、营业利润	2,821,711,218	2,980,804,803
加：营业外收入	5,528,526	2,854,759
减：营业外支出	2,298,264	2,913,428
四、利润总额	2,824,941,480	2,980,746,134
减：所得税费用	556,376,058	623,247,185
五、净利润	2,268,565,422	2,357,498,949
（一）持续经营净利润	2,268,565,422	2,357,498,949
六、其他综合收益的税后净额	141,483,503	-219,223,895
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	110,192,616	-181,034,455
1. 权益法下不能转损益的其他综合收益	15,465,289	1,856,175
2. 其他权益工具投资公允价值变动	94,727,327	-182,890,630
（二）将重分类进损益的其他综合收益	31,290,887	-38,189,440
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	8,489,813	-17,751,254
2. 其他债权投资公允价值变动	12,415,147	-23,971,114
3. 其他债权投资信用损失准备	10,385,927	3,532,928
七、综合收益总额	2,410,048,925	2,138,275,054

公司负责人：贺青

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

2023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	2023年第一季度	2022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	-	775,950,869
为交易目的而持有的金融负债净增加额	-	6,840,438,070
收取利息、手续费及佣金的现金	6,185,579,597	7,838,950,755
融出资金净减少额	-	5,896,694,046
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	-	5,467,701,935
收到其他与经营活动有关的现金	8,617,002,263	3,394,475,211
经营活动现金流入小计	26,177,878,171	30,214,210,886
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	6,208,397,502	-
回购业务资金净减少额	-	4,259,739,954
拆入资金净减少额	1,460,977,757	5,389,055,600
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	1,746,320,476	1,590,432,839
支付给职工及为职工支付的现金	2,700,735,813	2,613,511,609
支付的各项税费	668,958,348	1,146,202,389
支付其他与经营活动有关的现金	469,473,179	853,537,574
经营活动现金流出小计	39,613,102,562	15,852,479,965
经营活动产生的现金流量净额	-13,435,224,391	14,361,730,921
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,937,230,641	10,144,971,794
取得投资收益收到的现金	647,449,575	398,995,128
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	225,133
投资活动现金流入小计	16,584,680,216	10,544,192,055
投资支付的现金	11,059,238,120	11,329,387,157
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	180,355,813	68,338,437
投资活动现金流出小计	11,239,593,933	11,397,725,594
投资活动产生的现金流量净额	5,345,086,283	-853,533,539
三、筹资活动产生的现金流量：		
发行债券收到的现金	20,230,000,000	12,510,000,000
筹资活动现金流入小计	20,230,000,000	12,510,000,000
偿还债务支付的现金	8,000,000,024	7,871,023,507
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	901,812,103	799,433,887

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
支付其他与筹资活动有关的现金	157,819,560	107,840,333
筹资活动现金流出小计	9,059,631,687	8,778,297,727
筹资活动产生的现金流量净额	11,170,368,313	3,731,702,273
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-34,456,846	-17,595,323
五、现金及现金等价物净增加额	3,045,773,359	17,222,304,332
加：期初现金及现金等价物余额	152,667,945,108	142,330,641,950
六、期末现金及现金等价物余额	155,713,718,467	159,552,946,282

公司负责人：贺青

主管会计工作负责人：聂小刚

会计机构负责人：董博阳

(三)2023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

2023年4月28日