

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	张崧	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5.3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	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	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。全面注册制改革牵引下，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，始终屹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

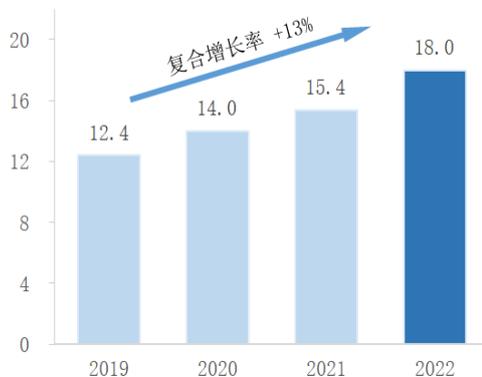
本集团牌照齐备、业务全面、布局全国、辐射海外，主营业务均居行业前列，综合服务能力强。从合并设立以来，集团始终坚持综合服务理念、为客户提供综合化服务，竞争能级持续跃升、经营业绩保持增长、领先地位不断巩固。1999 年面对全面合并、深度整合的任务，集团提出了“坚持以客户为中心”的综合服务发展方向。2015 年 A 股上市后，集团积极把握资源禀赋优势，探索推进协同协作。2020 年以来，面对客户需求和市场格局的新变化，集团积极把握国资国企综合改革契机，深入推进综合化服务，统筹设立零售、机构及企业三大客户协同发展委员会和跨境业务协同发展委员会，优化完善协同展业的配套保障机制，总分子之间、各业务条线之间协同协作更加紧密，集团综合金融服务平台优势逐步凸显。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、跨境一体化运作稳步推进。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、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。2020 年以来，面对证券行业与数

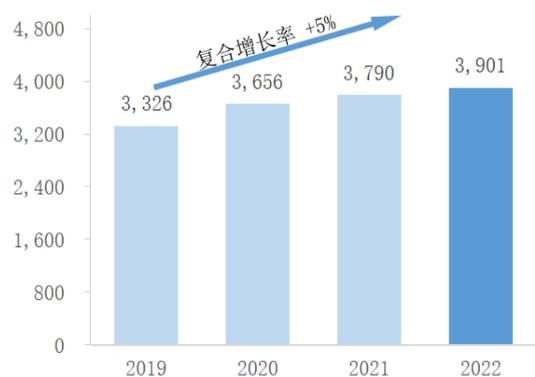
字技术加速融合、深度互嵌的发展新趋势，在业内首次创造性地提出了打造“SMART 投行”的全面数字化转型愿景及“开放证券”生态化发展理念，先后启动集团经营管理驾驶舱、跨界金融科技实验室等项目建设，引领行业数字科技发展，数字科技的持续投入对增强客户体验、推动业务发展、提升管理能力的支撑作用日益显现。合并设立以来，集团累计获得 21 项中国证券期货业科学技术奖，获奖等级、数量均居行业首位。报告期内，集团在行业内首家完成新一代信创核心交易系统的全面切换，稳步推进道合销售通、多空收益互换系统、券源通 3.0 以及企业客户 CRM 等重点项目建设，持续优化以君弘 APP 为核心的数字化财富管理平台和以道合 APP 为核心的机构客户综合服务平台，数字科技能力不断提升。期末君弘 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，道合平台用户累计 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^注为 17.99 亿元，同比增长 17.2%。

信息技术投入（亿元）



注：证券业协会数据口径。

君弘APP用户数（万户）



数据来源：公司业务数据。

（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理念、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。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 AA 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，并已在美国、欧洲及东南亚等地进行业务布局。

2022 年，本集团实现营业收入 354.71 亿元，同比减少 17.16%；归属于上市公司股东的净利润 115.07 亿元，同比减少 23.35%。

2022 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	113.54	-17.21	32.01
投资银行	40.72	12.63	11.48
机构与交易	155.72	-23.13	43.90
投资管理	23.87	10.40	6.73
国际业务	13.96	-45.88	3.94
其他	6.90	41.62	1.94
合计	354.71	-17.16	100.00

2.5 经营情况讨论与分析

（一）总体经营情况

2022 年是集团“三个三年三步走”战略路径构想“第一个三年”的收官之年，面对错综复杂的外部环境，集团坚决贯彻“稳中求进、笃行不怠”工作总基调，在保持稳健经营的基础上，加快推进改革创新转型，持续完善战略布局，经营管理各项重点工作取得积极进展，主要业务核心能力稳中有升，“打基础，补短板”成效显著，实现“第一个三年”圆满收官。财富管理业务全面启动“总部驱动力、政策穿透力、分支承载力”“三力”机制建设，转型路径进一步清晰；机构

与交易业务坚定向低风险非方向转型，架构调整效果逐步显现；投资银行业务事业部制改革成效显著，重点行业和重点区域的竞争力稳步提升；投资管理业务实现对华安基金的控股，业务布局持续优化；国际业务稳步推进海外布局和跨境一体化，跨境协作能力不断增强。

报告期内，本集团聚焦零售、机构及企业客户服务体系建设，持续完善协同 2.0 模式，打造综合服务平台，客户服务能力进一步增强；设立粤港澳大湾区协同发展委员会，成立雄安、前海分公司，重点区域组织创新顺利起步；有序推动分支机构标准化建设，加大业务赋能力度，积极推动分支机构高质量发展；深入推进全面数字化转型，在行业内首家完成新一代核心交易系统全面上线，重点项目稳步推进，数字科技能力不断提升；深入推进人才强司战略，优化完善人才发展机制、组织管理机制和考核激励约束机制；强化集团全面风险预判预警和应对能力，持续提升集团化合规风险管理的精细化水平；连续 15 年获得 A 类 AA 级监管评级，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

根据沪深交易所等统计，2022 年，沪深两市股票基金交易额 247.67 万亿元，同比下降 10.4%；公募基金新发行份额 14,482.82 亿元、同比下降 50.8%。

2022 年，本集团财富管理业务围绕客户综合服务需求，强化零售客群经营，全面启动“三力”机制建设，着力打造零售客户科技平台，向以“投顾驱动、科技赋能”为标志的财富管理 2.0 模式转型，产品销售及投顾业务竞争力稳步提升，零售经纪业务继续保持行业领先。报告期内，打造以产品供给、专业销售、私人订制为核心的总部赋能中心，深化“甄选 100”金融产品体系建设，丰富“君享投”基金投顾策略组合，强化资产配置能力；构建以区域旗舰型、便捷卫星型及智能数字型财富中心为核心的渠道发展体系，推动营业网点转型升级；优化“订制化专家服务、个性化投顾服务、智能化广谱服务”三类零售客户“君弘星服务”模式，构建以投顾金才、理财金才和数智金才为核心的投资顾问和数字化人才培养体系，不断提升投顾专业能力。同时，全面上线新一代核心交易系统，优化君弘 APP 数字财富管理平台以及百事通投顾平台建设，增强数字化运营与服务能力。报告期末，君弘 APP 用户 3,901 万户、较上年末增长 2.9%，平均月活 723 万户¹，同比增长 20.1%。个人资金账户数 1,563 万户，较上年末增长 7.1%；其中，富裕客户及高净值客户数 33.88 万户。共有 3,547 人获得投资顾问资格，较上年末增长 4.0%，排名行业第 4 位。2022 年末，“君享投”投顾业务客户资产保有规模 57.22 亿元、较上年末增长 88.6%，其中，公募基金投顾签约客户资产保有规模 18.00 亿元、较上年末增长 229.7%。报告期内，金融产品销售额 7,357 亿元²、同比增长 7.6%，金融产品月均保有量 2,138 亿元、同比增长 16.4%。2022 年 11 月，入围首批个人养老金基金销售机构名录。按照证券业协会统计的母公司口径，本公司代理买卖证

¹君弘 APP 月活数据来自易观国际。

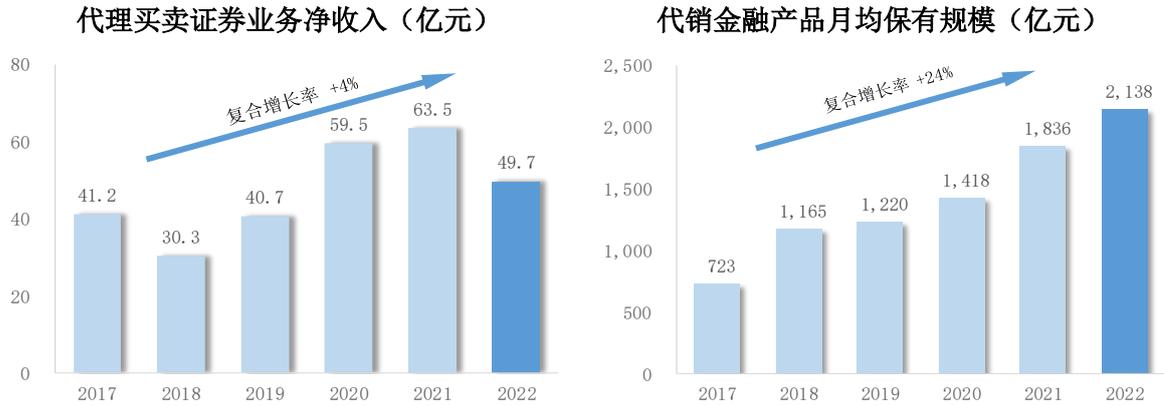
²金融产品销售额与保有量的统计口径包括公募基金、私募基金、信托产品、银行理财产品、资管产品、期货资管产品。

券业务净收入市场份额 5.48%，继续排名行业第 1 位。

2022 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	197,444	223,962
	市场份额	4.40%	4.34%
证券投资基金	交易额	10,446	9,535
	市场份额	2.26%	2.60%
债券	交易额	534,516	467,207
	市场份额	6.05%	6.16%

数据来源：沪深证券交易所。其中，债券包括现货和回购。



数据来源：公司业务数据。代理买卖证券业务净收入为母公司口径。

(2) 期货经纪

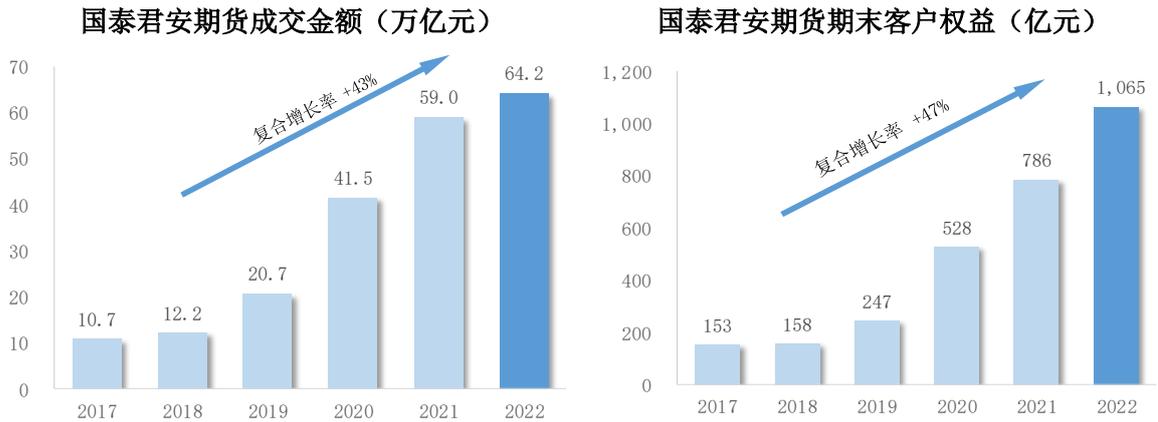
根据中国期货业协会统计，以单边计算，2022 年，境内期货市场累计成交额 534.93 万亿元、同比下降 8.0%，其中，商品期货累计成交额 401.90 万亿元、同比下降 13.2%；金融期货累计成交额 133.04 万亿元、同比增长 12.6%。

2022 年，国泰君安期货完善客户服务体系、加强综合金融服务，着力推进跨境业务、资产管理和风险管理业务发展，重点围绕金融机构和产业客户提升客户权益份额，经营业绩稳步增长。2022 年 11 月，获得新加坡资本市场服务 (CMS) 牌照。报告期内，国泰君安期货期货成交金额同比增长 8.8%，市场份额 6.00%、较上年提升 0.92 个百分点，其中，金融期货成交额市场份额 9.84%，较上年提升 0.10 个百分点，居行业第 3 位；商品期货成交份额 4.72%、较上年提升 0.84 个百分点，在上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所的成交份额分别排名第 5 位、第 3 位和第 4 位。期末客户权益规模 1,065 亿元、较上年末增长 35.5%，继续排名行业第 2 位。

2022 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)	64.15	58.97
成交手数 (亿手)	6.78	6.02
	本报告期末	上年度末
累计有效开户数 (户)	180,970	156,958
期末客户权益 (亿元)	1,065	786

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

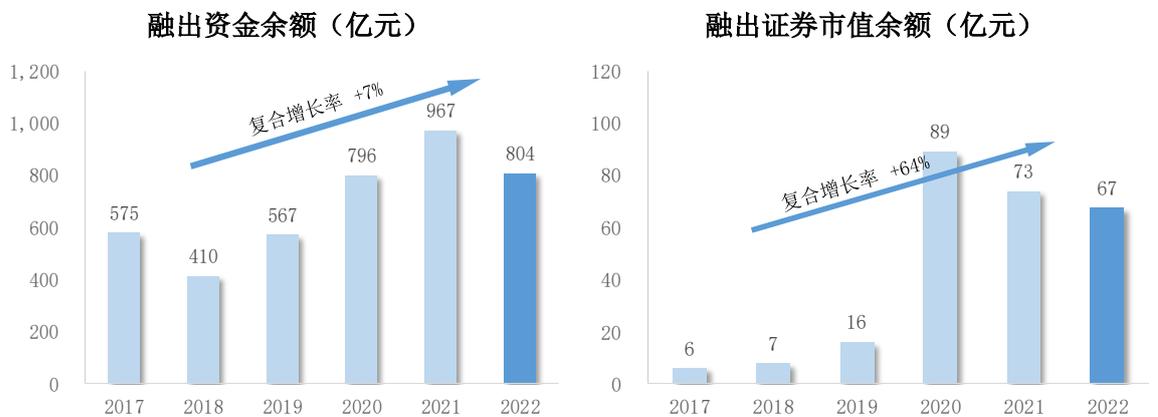
根据 Wind 资讯统计，2022 年末，市场融资融券余额 15,403.92 亿元、较上年末减少 15.9%，其中，融资余额 14,445.11 亿元、较上年末减少 15.6%，融券余额 958.81 亿元、较上年末减少 20.2%。

2022 年，本集团融资融券业务在坚持逆周期调节的基础上，优化定价机制和风控机制，加强产品策略创新、提升综合服务能力，深耕企业客户和机构客户、推动机构融资融券业务发展，优化券源结构、上线券源通 3.0 系统，融券份额稳步增长。报告期末，本集团融资融券余额 871.39 亿元、较上年末减少 16.2%，市场份额 5.66%，维持担保比例为 264.6%；其中，融资余额 804.42 亿元、市场份额 5.57%；融券余额 66.97 亿元、市场份额 6.98%。机构客户融资融券余额 259.66 亿元，占本集团融资融券余额的 29.8%。

2022 年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	804.42	966.94
融出证券市值	66.97	73.46
转融资余额	40.00	30.00
转融券余额	73.12	71.93

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，2022 年末，证券行业股票质押回购融出资金 2,124.25 亿元，较上年末下降 6.4%。

2022 年，本集团股票质押业务继续坚持“分散化、低杠杆”的审慎稳健发展策略，加强集中度管理，优化客户和资产结构，提升业务尽调及风险把控能力，稳步推进期权行权融资业务开展，打造优质客户聚集、收益风险匹配的良好业态。报告期末，股票质押业务待购回余额 262.46 亿元、较上年末下降 13.7%，其中，融出资金余额 259.60 亿元、较上年末下降 3.4%，平均履约保障比例 266.5%；本集团管理的资管产品股票质押回购业务规模 2.86 亿元、较上年末下降 91.9%。约定购回优化业务发展策略，期末待购回余额 23.43 亿元、较上年末增长 46.5%。

2022 年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	262.46	304.16
其中：股票质押回购融出资金	259.60	268.86
约定购回式交易待购回余额	23.43	15.99

数据来源：公司业务数据。

2、投资银行业务

根据 Wind 等统计，2022 年，证券公司承销融资总额 118,732.50 亿元，同比下降 6.5%。其中，股权融资总额 13,847.96 亿元，同比下降 12.8%；证券公司承销的债券融资总额 104,884.54 亿元，同比下降 5.6%。经中国证监会、交易所审核通过的并购交易金额 3,422.32 亿元，同比增长 36.0%。

2022 年，公司投资银行业务深化事业部制改革，强化业务协同协作，推进数字化建设，持续聚焦重点产业、重点区域和重点产品，提升产业服务能力和综合金融服务能力，着力打造“产业投行、综合投行、数字投行”，IPO、公司债等主要业务品种稳居行业前列，在新一代信息技术、新材料、新能源等重点产业和长三角、珠三角等重点区域均保持较强竞争力，“投行+”生态建设取得积极进展，完成华海清科 IPO、杉杉股份 GDR、中国银河可转债及上海机场重大资产重组等一批有影响力的项目以及全国首单一带一路科技创新公司债、深交所首批蓝色债券等创新项目。报告期内，本集团证券主承销额 8,683.88 亿元，同比下降 7.9%，继续排名行业第 5 位。具体来看，股权主承销额 715.66 亿元、同比下降 29.5%，排名行业第 5 位，其中，IPO 主承销家数 31 家、同比增长 24%，市场份额 7.45%，排名提升至行业第 4 位；IPO 主承销金额 295.26 亿元、同比下降 2.5%，市场份额 5.65%、同比提升 0.60 个百分点，排名行业第 6 位。债券主承销金额 7,968.22 亿元、同比下降 5.2%，排名行业第 5 位，其中，公司债主承销额 2,353.00 亿元、同比增长 8.0%，排名行业第 3 位；企业债主承销额 202.04 亿元、同比下降 37.0%，排名提升至行业第 4 位。中国证监会、交易所审核通过的并购重组项目涉及交易金额 247.20 亿元、同比增长 58.1%，排名行业第 4 位。

2022 年本集团投资银行业务规模

	项目	本报告期	上年同期
IPO	主承销次数	31	25
	主承销金额（亿元）	295.26	302.83
再融资	主承销次数	37	47
	主承销金额（亿元）	420.40	712.95
企业债	主承销次数	34	51
	主承销金额（亿元）	202.04	320.80
公司债	主承销次数	560	455
	主承销金额（亿元）	2,353.00	2,177.72
金融债	主承销次数	122	118
	主承销金额（亿元）	1,881.21	2,408.77
其他债券	主承销次数	1,368	1,241
	主承销金额（亿元）	3,531.97	3,501.08

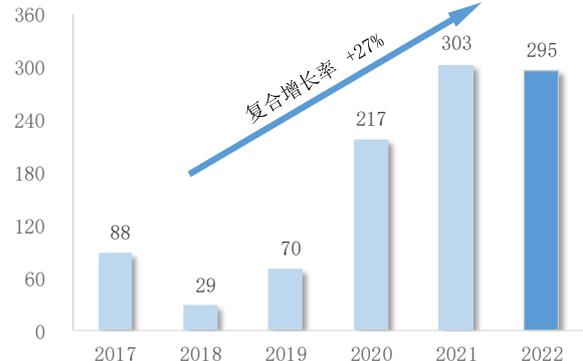
数据来源：Wind，公司业务数据。

注：融资品种的统计口径包括 IPO、增发、配股、优先股、可转债、可交换债、公司债、企业债、政府支持机构债、地方政府债、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、金融债、资产支持证券。

证券主承销金额（亿元）



IPO 主承销金额（亿元）



数据来源：Wind，公司业务数据。

3、机构与交易业务

（1）研究业务

2022 年，本集团研究业务持续推进研究体系和专业销售团队建设，积极赋能业务发展，全面加强社保、保险、公募等各类机构客户的研究服务力度，稳步推进境内外研究一体化，市场影响力逐步提升。报告期内，共完成研究报告 9,739 篇，举办电话会议 2,659 场，开展对机构客户线上及线下路演 37,835 人次。

（2）机构经纪业务

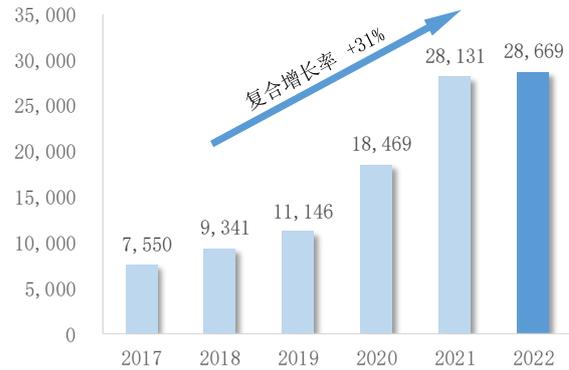
2022 年，本集团机构业务聚焦公私募、保险、银行理财子公司及海外机构等重点客户的综合化需求，打造机构客户分类服务体系及“1+N”综合销售服务模式，优化客户管理、组织架构和绩效考核机制，加强道合平台及量化交易系统建设，加快重点区域布局，完善横跨条线、纵贯总分的协同协作机制，对重点客户的综合服务能力不断增强，量化交易、QFII 及券商结算等业务快速

增长，机构客户股基交易份额稳步提升，托管外包继续保持行业领先地位。报告期内，机构客户股基交易量 9.72 万亿元，市场份额 2.03%，同比增长 10.8%，期末 PB（主经纪商）交易系统客户资产规模 4,749.82 亿元、较上年末增长 7.0%；道合销售通快速起步，实现用户类型和产品种类全覆盖、累计交易规模 276.92 亿元。报告期末，托管各类产品 19,002 只、较上年末增长 21.9%，外包各类产品 18,589 只、较上年末增长 26.3%，托管外包规模 28,669 亿元、较上年末增长 1.9%，其中，托管私募基金数量继续排名证券行业第 2 位，托管公募基金规模 1,989 亿元、较上年末增长 43.3%，继续排名证券行业第 1 位。

PB 客户资产规模（亿元）



托管外包业务规模（亿元）



数据来源：公司业务数据。

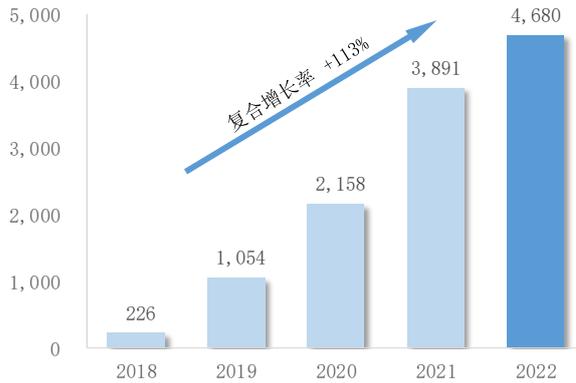
（3）交易投资业务

根据 wind 统计，2022 年，沪深 300 指数下跌 21.63%，中债总净价(总值)指数上涨 0.11%，美元兑人民币上涨 9.08%，南华商品指数上涨 19.66%。

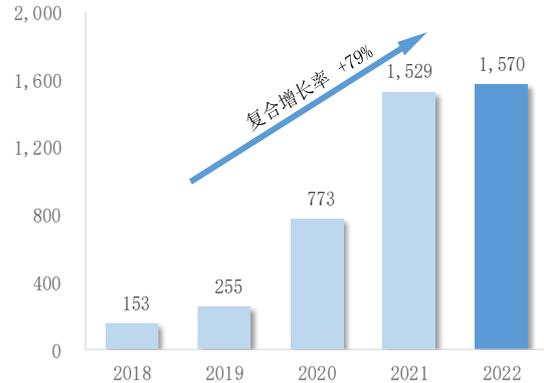
本集团交易投资业务继续围绕打造“卓越的金融资产交易商”，积极发展客需业务，坚定向低风险、非方向性转型，稳步提升交易定价能力和客户服务能力。

权益业务方面，权益投资秉持稳健投资策略，持续优化资产配置，相对收益策略取得较好回报。做市业务场内期权做市规模继续保持行业领先，获评沪深交易所 AA 评级以及中金所优秀期权做市商，ETF 做市品种和规模显著增长，获得首批科创板股票做市商、中证 500ETF 期权主做市商等多项做市资格。场外衍生品业务积极开展客需驱动的交易类和产品类业务、推进多空收益互换业务顺利展业、提升跨境客需综合化服务能力、加强结构化产品的创新和供给能力，业务规模稳步提升，定增领域交易规模行业领先。2022 年，权益类场外衍生品累计新增名义本金 4,679.82 亿元、同比增长 20.3%；期末存续名义本金余额 1,569.50 亿元、较上年末增长 2.7%。其中，跨境业务累计新增名义本金 2,436.40 亿元、同比增长 63.7%；报告期末名义本金余额 595.26 亿元、较上年末增长 8.1%。

场外权益衍生品新增规模（亿元）



场外权益衍生品期末余额（亿元）



数据来源：公司业务数据。

FICC 业务方面，固定收益投资不断丰富自营投资盈利模式，有效把握境内外市场配置及波动性交易机会，实现稳健盈利。2022 年，银行间债券市场现券交易量 2.94 万亿元，债券通业务综合排名券商第 3 位，获评“债券通优秀做市商”。客需业务提升对客交易能力，丰富客需产品种类，挂钩标的和结构持续创新，跨境业务规模快速增长。FICC 类场外衍生品累计新增名义本金 2,722.84 亿元，发行市场首单挂钩公募 REITs 的场外期权和收益凭证。利率互换累计成交名义本金 1.79 万亿元，排名券商第 1 位；信用衍生品业务新增规模 178.45 亿元、同比增长 241.0%，排名行业第 1 位。外汇业务持续丰富交易策略，稳健开展自营人民币外汇及外币对交易，稳步推进 H 股“全流通”减持资金结汇、“港股通”汇率风险对冲等客需业务，挂钩外汇的场外期权规模显著增长。商品业务继续稳健推进贵金属及大宗商品场内自营以及跨境场外衍生品交易业务，保持业务模式多样性和稳定性，跨境商品收益互换业务快速发展。碳金融业务积极探索参与全国市场碳排放配额（CEA）交易模式，全年交易量超过 550 万吨，开展市场首单基于减排量交易协议的融资业务及行业首单上海碳配额场外期权业务。

（4）股权投资业务

2022 年，国泰君安证裕稳步推进战略投资业务，深耕产业挖掘投资机会，主动投资能力持续提升。报告期内，新增投资项目 20 个、新增投资金额 14.51 亿元，完成 6 个项目退出。截至报告期末，存续投资项目 56 个、投资规模 38.43 亿元，其中，报告期内新增科创板项目跟投 10 个、投资规模 6.75 亿元；截至报告期末，存续跟投项目 21 个、跟投投资规模 11.78 亿元。

2022 年末国泰君安证裕股权投资业务情况

	本报告期末	上年度末
期末投资项目数量（只）	56	42
其中：科创板及创业板跟投项目数量（只）	21	16
期末投资项目金额（亿元）	38.43	26.16
其中：科创板及创业板跟投金额（亿元）	11.78	7.20

数据来源：公司业务数据。

4、投资管理业务

(1) 资产管理

根据证券业协会统计，截至 2022 年末，证券公司受托资金规模合计 9.76 万亿元，较上年末减少 9.7%。

2022 年，国泰君安资管优化组织架构，重购买方投研体系，稳步提升投研能力，加快公私募产品创设，管理资产规模稳步增长，顺利完成临港、东久 REITs 项目发行，ABS 规模继续保持行业领先。报告期末，国泰君安资管管理资产规模 4,333.65 亿元、较上年末增加 12.8%，其中，集合资产管理规模 1,546.32 亿元、较上年末增加 44.8%；专项资产管理规模 1,098.88 亿元、与上年末基本持平；公募基金管理规模 444.14 亿元、较上年末增加 84.2%，报告期内新发公募产品 14 只，首发规模合计 40.95 亿元，涵盖债券、指数增强、混合、公募 REITs、养老 FOF 等多个类别，期末存续公募产品 30 只。

2022 年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
定向资产管理业务规模	1,244.31	1,431.77
集合资产管理业务规模	1,546.32	1,068.10
专项资产管理业务规模	1,098.88	1,101.20
公募基金管理业务规模	444.14	241.18

注：集合资产管理业务规模以管理资产净值计算。

数据来源：公司业务数据。

(2) 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 2022 年末，已登记私募股权/创业投资基金管理人 14,303 家、较上年末减少 4.7%，管理私募股权投资基金 31,525 只，规模 10.94 万亿元、较上年末增长 4.1%。

2022 年，国泰君安创投深耕重点产业、深挖优质项目，积极布局多元化业务，稳步推进资金募集与投资开展，加强投后管理体系建设，全面提升“募投管退”核心业务能力。报告期内，完成上海临港国泰君安科技前沿产业基金、上海城市更新引导私募基金设立，认缴资金规模 180.22 亿元。下属基金新增投资项目（含子基金）20 个、认缴出资额 24.26 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 52.17 亿元。

2022 年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	40
管理基金累计承诺出资额（亿元）	573.34	429.02
管理基金累计实际出资额（亿元）	399.85	388.35

数据来源：公司业务数据。

(3) 基金管理

根据中国证券投资基金业协会统计,截至 2022 年末,公募基金管理机构管理资产规模为 26.03 万亿元,较上年末增长 1.8%,其中非货币基金管理规模 15.58 万亿元,较上年末减少 3.2%。

2022 年,华安基金持续加强投研能力建设,构建中心化投研平台和多元化资产管理团队,专户业务实现较快增长,中长期投资业绩保持行业前列;强化产品创新,成功发行国内首只跨市场政金债 ETF、首批科创板行业 ETF、首只深交所上市数字经济主题 ETF,6 只养老目标基金入围首批个人养老金产品目录,稳健型产品和指数基金产品线进一步丰富。

2022 年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	6,225.65	6,504.26
公募基金管理规模	5,522.95	5,968.62
非货币基金管理规模	3,327.96	3,822.93
非公募基金管理规模	702.70	535.64

数据来源:公司业务数据。

5、国际业务

本集团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。2022 年,国泰君安国际沉着应对市场波动,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 公司主要会计数据和财务指标

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	860,688,546,079	791,272,814,529	8.77	702,899,172,246
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	10,365,806,426	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	11,404,396,992	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	/
其他综合收益的税后净额	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 1,576.05 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，占现金流出总量的 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	21.51	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	40,795,691,594	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

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
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	质押、标记或冻结 情况	股东 性质

				件的股 份数量	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}	-8,140,956	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。

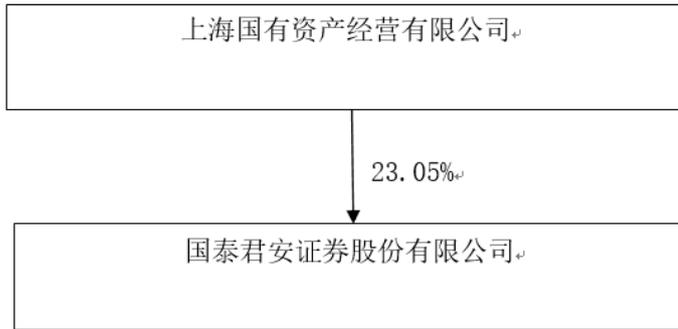
注 3：前十大股东列表中，国际集团的期末持股数量仅为其持有的本公司 A 股股数，国际集团另持有公司 124,000,000 股 H 股，由香港中央结算（代理人）有限公司作为名义持有人持有。

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。

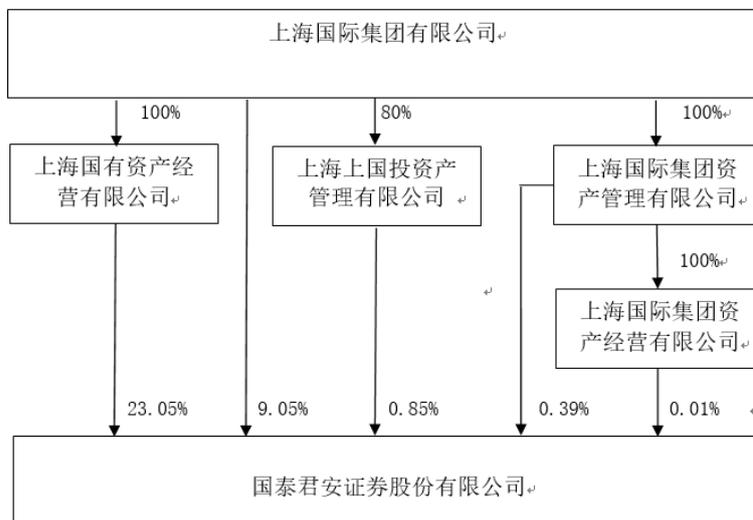
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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	175684	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	3.31
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 10	188497	2026-08-04	4,200,000,000	3.35
2021 年公司债券(第六期)	21 国君 11	188557	2031-08-12	3,000,000,000	3.77
2021 年公司债券(第七期)(品种一)	21 国君 12	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 13	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 14	188859	2024-11-17	3,300,000,000	3.29
2021 年公司债券(第八期)(品种二)	21 国君 15	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
2022 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	22 国君 C2	185222	2025-01-12	3,500,000,000	3.17

期)(品种二)					
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	2025-05-25	3,100,000,000	2.78
2022 年公司债券(第三期)(品种二)	22 国君 G6	185815	2032-05-25	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 10	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	138806	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	138807	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
2021 年短期公司债券(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
2021 年公司债券(第一期)(品种一)	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 月按时付息
2020 年公司债券(第三期)	已于 2022 年 7 月按时付息
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)(品种二)	已于 2022 年 11 月按时付息
2020 年公司债券(第五期)(品种一)	已于 2022 年 11 月按时还本付息
2020 年公司债券(第六期)(品种二)	已于 2022 年 12 月按时付息
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 月按时付息
国泰君安国际美元中期票据(5518.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