（上接B338版）

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《公司2021年度财务决算报告》；

报告期内，公司实现营业收入67,464.03万元，较上年同比增长14.82%；实现归属于上市公司股东的净利润4,503.88万元，较上年同期下降11.72%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,752.83万元，较上年同期下降53.99%。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《公司2021年度利润分配预案》；

监事会认为：公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害公司及股东整体利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。同意公司本次利润分配方案，并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-039）。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

监事会认为：公司2021年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况，如实履行了信息披露义务。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-040）。

（六）审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》；

监事会认为：公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《公司2022年第一季度报告》；

监事会认为：公司2022年第一季度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；公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果等事项；季度报告编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；因此，我们保证公司2022年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

（九）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

监事会认为：本次部分募投项目结项后的剩余未使用募集资金用于永久补充公司流动资金，有利于提高公司资金利用效率、降低公司的财务费用，符合公司和全体股东的利益。决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。同意公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-042）。

特此公告。

福建福光股份有限公司
监事会
2022年4月30日

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2022-039

福建福光股份有限公司 2021年年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每10股派发现金红利0.90元(含税)，不进行资本公积金转增股本，不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份这一基数发生变动的，拟维持分配总额13,624,125.93元（含税）不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）2021年度实现归属于母公司股东的净利润为45,038,764.38元，期末可供分配利润为人民币294,547,641.33元。

公司为兼顾投资者的合理投资回报，同时根据公司年度盈利状况，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，本次利润分配预案如下：

1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元(含税)。

根据有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。

截至2022年4月28日（第三届董事会第八次会议召开日），公司总股本为153,581,943股，回购专用证券账户中的股份总数为2,202,766股，以此计算合计拟派发现金红利13,624,125.93元（含税）。2021年度公司现金分红金额占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为30.25%。

2、公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

3、如在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份这一基数发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

公司2021年度通过集中竞价交易方式累计回购股份2,120,066股，累计支付的资金总额为57,502,960.55元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股份回购规则》、《关于支持上市公司回购股份的意见》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。按此计算，本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为157.92%（含本次现金分红）。

本次利润分配方案尚须提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月28日召开的第三届董事会第八次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年年度利润分配预案》，同意本次利润分配方案，本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司2021年年度利润分配方案结合了公司实际经营情况并考虑公司未来经营资金需求，体现了公司充分重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则，不存在损害公司及股东整体利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。因此，我们同意本次利润分配方案，并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2022年4月28日召开的第三届监事会第八次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年年度利润分配预案》。监事会认为，公司2021年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害公司及股东整体利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。同意公司本次利润分配方案，并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

公司2021年年度利润分配方案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

公司2021年年度利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

福建福光股份有限公司
董事会
2022年4月30日

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2022-042

福建福光股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

福建福光股份有限公司（以下简称"公司"或"福光股份"）于2022年4月28日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目"AI光学感知器件研发及产业化建设项目"结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。公司监事会、独立董事和保荐机构对本事项均发表了明确同意的独立意见，保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"）对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金情况

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2019年7月1日核发的《关于同意福建福光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2019】1166号），公司获准向社会公开发行人民币普通股股票3,880.00万股，每股发行价格为人民币25.22元，共募集资金总额为人民币978,536,000.00元，扣除各项发行费用人民币60,839,543.97元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币917,696,456.03元。上述募集资金到位情况已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具闽华兴所（2019）验字G-003号《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签 署了募集资金专户监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。具体情况详见2019年7月19日及2021年2月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福光股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》、《福建福光股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》。

（二）募集资金使用情况

公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	实施主体	项目总投资额	募集资金 投资额
1	全光谱精密镜头智能制造基地项目（一期）	福光股份、福建福光天瞳光学有限公司	48,067.56	38,038.91
2	AI光学感知器件研发及产业化建设项目	福建福光天瞳光学有限公司	11,425.94	10,561.03
3	精密及超精密光学加工实验中心建设项目	福光股份	16,507.80	16,507.80
4	棱镜冷加工产业化建设项目	福建福光天瞳光学有限公司	626.90	626.90
合计			76,628.20	65,734.64

1、公司于2019年8月16日召开的第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资并提供借款实施募投项目的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，形成如下决议：

（1）同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金3,113.43万元。其中，全光谱精密镜头智能制造基地项目（一期）3,082.17万元，AI光学感知器件研究及产业化建设项目31.26万元（详见公司2019-002号公告）。

（2）同意公司拟使用募集资金25,000万元向全资子公司福光天瞳进行增资，福光天瞳注册资本由10,000万元变更为35,000万元；使用不超过13,038.91万元的募集资金向福光天瞳提供无息借款。本次增资及提供借款的募集资金将专项用于"全光谱精密镜头智能制造基地项目（一期）"募投项目的实施建设（详见公司2019-003号公告）。

（3）同意公司使用额度不超过80,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月（详见公司2019-004号公告）。

2、公司于2020年2月24日召开的第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次会议、2020年3月11日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于将超募资金用于棱镜冷加工产业化建设项目的议案》，同意公司将人民币3,265.06万元的超募资金用于投资建设棱镜冷加工产业化建设项目（详见公司2020-006号公告）。

3、公司于2020年4月28日召开的第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》及《关于部分募投项目延期的议案》，形成如下决议：

（1）同意公司变更募投项目"棱镜冷加工产业化建设项目"的实施地点，由福建省福州市马尾区江滨东大道160号变更为福清市融侨经济技术开发区光电科技园（详见公司2020-023号公告）。

（2）同意公司将募投项目"AI光学感知器件研发及产业化建设项目"的建设期延长至2021年4月（详见公司2020-022号公告）。

4、公司于2020年8月14日召开的第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十二次会议、2020年8月31日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过69,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月（详见公司2020-035号公告）。

5、公司于2020年9月29日召开的第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及延长建设期的议案》，形成如下决议：

（1）同意增加福光股份作为募投项目"全光谱精密镜头智能制造基地建设项目（一期）"的实施主体，对应新增的实施地点为福建省福州市马尾区江滨东大道158号，并将项目建设期延长至2021年9月（详见公司2020-042号公告）。

（2）同意将募投项目"棱镜冷加工产业化建设项目"的建设期延长至2021年4月（详见公司2020-042号公告）。

6、公司于2020年12月30日召开的第二届董事会第二十四次会议第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体的议案》，同意公司"AI光学感知器件研发及产业化建设项目"和"棱镜冷加工产业化建设项目"的实施主体由福光股份变更为福光天瞳，并由福光股份向福光天瞳提供无息借款的方式实施（详见公司2020-049号公告）。

7、公司于2021年4月16日召开的第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目"AI光学感知器件研发及产业化建设项目"的建设期延长至2022年4月；将募投项目"精密及超精密加工实验中心建设项目"的建设期延长至2022年3月（详见公司2021-021号公告）。

8、公司于2021年4月28日召开第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目"棱镜冷加工产业化建设项目"结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金（详见公司2021-026号公告）。

项目	募集资金投资概算（A） 项目总投资金额	其中：募集资金投资额（A）	募集资金累计已投资金额（B）	资金来源	待支付尾款金额（C）	尚未使用募集资金金额（D=A-B-C）	现金管理收益及利息净额（E）	募集资金预计剩余金额（F=D+E）
装修工程	1,118.63	1,118.63	1,118.63	上市募集		–	676.29	5,326.28
机器设备	7,456.39	6,847.07	4,261.11	上市募集	531.30	2,054.66		
铺底流动资金	2,850.92	2,595.33		上市募集		2,595.33		
合计	11,425.94	10,561.03	5,379.74	上市募集	531.30	4,649.99		

9、公司于2021年8月26日召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将募投项目"AI 光学感知器件研发及产业化建设项目"进行变更（详见公司2021-059号公告）。

10、公司于2021年10月8日召开第二届董事会第三十二次会议及第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目"全光谱精密镜头智能制造基地项目（一期）"的建设期延长至2022年9月（详见公司2021-067号公告）。

11、公司于2022年1月19日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月（详见公司2022-005号公告）。

12、公司2022年3月24日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目"精密及超精密光学加工实验中心建设项目"结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金（详见公司2022-032号公告）。

二、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

截至2022年3月31日，募投项目"AI光学感知器件研发及产业化建设项目"累计投入募集资金5,379.74万元，已签订合同待支付尾款金额531.30万元，节余募集资金5,326.28万元，具体情况如下（单位：万元）：

注：（1）现金管理收益及利息净额为累计收到的结构性存款收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额；实际节余募集资金以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准；

（2）公司于2021年8月26日召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将募投项目"AI 光学感知器件研发及产业化建设项目"进行变更，项目总投资额由10,561.03万元变更为11,425.94万元，投入该项目的募集资金金额10,561.03万元不变，差额通过自筹资金解决。其中，装修工程投资金额由1,140.70万元变更为1,118.63万元，机器设备投资金额由6,825.00万元变更为7,456.39万元（本次变更后投资光学镜片生产线3,618.45万元），铺底流动资金由2,595.33万元变更为2,850.92万元（本次变更后产品结构调整，相应增加铺底流动资金投入）。项目的产品由AI光学镜头变更为AI光学镜头及光学镜片。

1、公司在招商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行开立募集资金专户（账号：591904028310108），福光天瞳在中国银行福清宏路支行开立募集资金专户（账号：405280281861）用于AI光学感知器件研发及产业化建设项目募集资金的存储和使用。

2、最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日计算的该项目募集资金余额为准。

三、本次结项募集资金节余的主要原因

"AI光学感知器件研发及产业化建设项目"募集资金节余的主要原因如下：

1、在募投项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目质量的前提下，坚持谨慎、节约的原则，加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，合理降低项目总支出；

2、节余募集资金包含了闲置募集资金现金管理收益，是公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，取得的一定收益。

四、节余募集资金使用计划

"AI光学感知器件研发及产业化建设项目"已基本投资完成，设备已达到可使用状态。结合公司实际经营情况，为提高资金使用效率，公司拟将该项目结项后的节余募集资金和尚未支付尾款永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准），用于日常生产经营活动。上述永久补充流动资金事项完成后，该项目尚未支付的尾款将全部由公司自有资金支付。

节余募集资金转出后，公司在招商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行开立的募集资金专户注销；福光天瞳在中国银行福清宏路支行开立募集资金专户注销，公司与保荐机构、福光天瞳、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：

1、公司本次将"AI光学感知器件研发及产业化建设项目"的节余募集资金永久性补充公司流动资金，用于公司日常经营活动，有利于进一步充盈公司现金流，提高募集资金使用效率，降低财务成本，符合公司及全体股东的利益；

2、该事项的内容和决策程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。

基于上述，公司独立董事同意公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

（二）监事会意见

监事会认为：本次部分募投项目结项后的剩余未使用募集资金用于永久补充公司流动资金，有利于提高公司资金利用效率、降低公司的财务费用，符合公司和全体股东的利益。决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。监事会同意公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构兴业证券认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金已经福光股份董事会、监事会审议通过，独立董事已出具了同意意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是福光股份基于募集资金投资项目实际情况做出的决定，有利于提高资金利用效率、降低财务费用，符合全体股东的利益，不存在损害福光股份及股东尤其是中小股东利益的情况。

综上，本保荐机构对福光股份本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

六、上网公告附件

（一）独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

（二）兴业证券股份有限公司关于福建福光股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

福建福光股份有限公司
董事会
2022年4月30日

国泰君安证券股份有限公司

2022第一季度报告

证券代码：601211 证券简称：国泰君安

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个别及连带责任。

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报表的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、公司基本情况

(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	8,149,548,182	-25.53
归属于母公司所有者的净利润	2,518,915,579	-42.90
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	2,029,315,563	-33.70
经营活动产生的现金流量净额	17,957,075,466	不适用
基本每股收益（元/股）	0.27	-44.90
稀释每股收益（元/股）	0.27	-43.75
加权平均净资产收益率（%）	1.75	下降1.58个百分点

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幅度(%)
总资产	815,302,811,988	791,272,814,529	3.04
归属于母公司所有者权益	149,258,438,968	147,123,664,991	1.45

(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	-166,831	
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	610,296,594	主要是财政专项扶持资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,794,668	
减：所得税影响额	163,324,415	
少数股东权益影响额（税后）	–	
合计	489,600,016	

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净利润	-42.90	主要是由于交易性金融资产投资收益下降以及上年同期确认了上海证券股权重估产生的收益
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	-33.70	主要是由于交易性金融资产投资收益下降
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要是交易性金融负债规模增加、融出资金净额减少以及回购业务资金净流出额减少
基本每股收益（元/股）	-44.90	原因同"归属于母公司所有者的净利润"
稀释每股收益（元/股）	-43.75	原因同"归属于母公司所有者的净利润"
加权平均净资产收益率（%）	下降1.58个百分点	原因同"归属于母公司所有者的净利润"

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
应收款项	15,634,782,707	10,974,673,759	42.46	主要是香港子公司应收投资清算款和应收经纪及交易商款项增加所致
递延所得税资产	1,264,831,211	1,845,464,545	-31.46	主要是由于公司可抵扣暂时性差异减少所致
短期借款	5,870,704,569	4,340,789,218	35.25	根据运营需要，香港子公司增加了短期借款
拆入资金	6,714,814,256	12,108,832,953	-44.55	根据运营需要，公司减少了同业拆借的规模
应交税费	1,731,618,881	2,561,636,226	-32.40	主要是由于所得税预缴后应交所得税余额减少
其他综合收益	-1,286,573,539	-859,766,224	不适用	主要是证券市场波动导致其他权益工具的公允价值变动损失增加
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	999,220,070	679,253,814	47.11	主要是公司A股IPO承销额上升所致
资产管理业务手续费净收入	309,287,551	507,450,211	-39.05	主要系业绩报酬下滑所致
投资收益	-681,974,170	3,658,685,795	-118.64	主要是交易性金融资产投资收益下滑以及上年同期确认了上海证券股权重估产生的收益所致
公允价值变动收益	960,366,191	560,191,372	71.44	证券市场波动导致相关金融资产的公允价值变动所致
其他收益	653,240,316	219,910,690	197.05	主要系公司收到的财政专项扶持资金上升所致
其他业务收入	2,556,207,310	1,757,814,462	45.42	主要是期货大宗商品业务相关收入上升所致
信用减值损失	-236,986,595	26,194,588	-1,004.72	主要是融出资金减值准备的冲回所致
其他业务成本	2,426,827,680	1,676,538,083	44.75	主要是期货大宗商品业务相关成本上升所致
其他综合收益	-485,634,038	-339,417,519	不适用	主要是证券市场波动导致其他权益工具的公允价值变动损失增加
经营活动产生的现金流量净额	17,957,075,466	-13,706,796,896	不适用	主要是交易性金融负债规模增加、融出资金净额减少以及回购业务资金净流出减少
投资活动产生的现金流量净额	-4,722,394,018	-9,893,408,304	不适用	投资活动净流出同比减少，主要系上年同期上海证券不再纳入合并报表、产生现金及等价物流出
筹资活动产生的现金流量净额	976,083,419	11,293,969,323	-91.36	筹资活动净流入同比减少，主要是因为上年同期子公司增发股份收到现金

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	180,021	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						
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	1,391,751,520	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注6	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	–
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	–
香港中央结算有限公司注7	境外法人	138,528,125	1.56	–	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	93,607,576	1.05	–	无	–
中国核工业集团有限公司	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	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	1,391,751,520	境外上市外资股	1,391,751,520
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
深圳能源集团股份有限公司	154,455,909	人民币普通股	154,455,909
香港中央结算有限公司	138,528,125	人民币普通股	138,528,125
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	93,607,576	人民币普通股	93,607,576
中国核工业集团有限公司	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	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179,843户，H股登记股东178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：前十名股东列表中，深圳市投资控股有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数，深圳市投资控股有限公司另持有公司103,373,800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7：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

1、回购注销部分A股限制性股票

2021年11月25日，公司召开2021年第一次临时股东大会、第一次A股类别股东会及第一次H股类别股东会，审议通过了《关于提请审议公司回购注销部分A股限制性股票的议案》，回购并注销首次授予激励对象中不再具备激励对象资格的11人所持有的已获授但尚未解除限售的A股限制性股票，共计1,778,000股，回购价格为7.08元/股，回购金额为12,588,240元。

2022年1月27日，公司完成1,778,000股A股限制性股票回购注销。本次回购注销完成后，公司激励计划剩余A股限制性股票87,221,990股。（详见公司公告2021-069、2021-071、2022-005号）。

2、共同投资设立临港科技前沿基金

2021年12月1日，公司第六届董事会第四次临时会议批准国泰君安创新投资有限公司出资人民币20亿元与上海国际集团有限公司及其他第三方共同发起设立上海临港国泰君安科技前沿产业私募基金合伙企业（有限合伙）（"临港科技前沿基金"）。

2022年2月23日，公司第六届董事会第五次临时会议同意调整临港科技前沿基金设立方案部分内容。

2022年2月24日，国泰君安创新投资有限公司及其子公司国泰君安资本管理有限公司与上海国际集团有限公司及其他独立第三方签署了临港科技前沿基金的合伙协议。（详见公司公告2021-073、2022-009、2022-010号）。

3、受让华安基金管理有限公司部分股权事项

2021年10月，公司第六届董事会第三次临时会议审议批准公司以非公开协议转让方式受让上海上国投资产管理有限公司所持有的华安基金管理有限公司15%股权。公司已签署了上述股权转让协议，转让价格为18.12亿元。

2022年3月，公司收到中国证监会《关于核准华安基金管理有限公司变更股权的批复》（证监许可[2022]469号），同意上海上国投资产管理有限公司将其持有的华安基金管理有限公司15%股权转让给本公司。截至本报告披露日，本次交易事项尚待华安基金管理有限公司办理工商变更登记。（详见公司公告2021-060、2021-062、2022-011号）。

4、发行债券事宜

2022年4月22日，公司完成2022年公司债券(第二期)的发行，品种一发行规模28亿元，期限3年，票面利率为2.96%；品种二发行规模25亿元，期限10年，票面利率为3.7%。

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

2022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	2022年3月31日	2021年12月31日
资产：		
货币资金	186,969,505,646	170,178,885,399
其中：客户资金存款	149,579,787,589	138,522,658,213
结算备付金	19,073,284,367	19,382,062,128
其中：客户备付金	12,436,795,267	12,656,039,933
融出资金	100,377,942,293	109,287,306,808
衍生金融资产	4,661,588,894	4,157,398,604
存出保证金	45,426,838,704	40,795,691,594
应收款项	15,634,782,707	10,974,673,759
买入返售金融资产	67,660,746,979	59,582,753,144
金融投资：	350,768,475,046	353,703,835,615
交易性金融资产	281,127,349,382	284,385,061,671
其他债权投资	67,417,315,957	66,838,415,637
其他权益工具投资	2,223,809,707	2,480,358,307
长期股权投资	15,057,491,787	12,927,541,580
投资性房地产	969,080,463	973,274,843
固定资产	2,474,276,716	2,525,493,991
在建工程	218,614,719	219,682,597
使用权资产	1,657,293,356	1,758,880,670
无形资产	1,375,583,474	1,390,972,444
商誉	20,896,184	20,896,184
递延所得税资产	1,264,831,211	1,845,464,545
其他资产	1,691,579,442	1,548,000,624
资产总计	815,302,811,988	791,272,814,529
负债：		
短期借款	5,870,704,569	4,340,789,218
应付短期融资款	45,819,846,655	46,021,301,810
拆入资金	6,714,814,256	12,108,832,953
交易性金融负债	58,972,456,688	47,489,532,263
衍生金融负债	6,863,755,002	9,752,873,491
卖出回购金融资产款	160,655,860,265	164,884,092,260
代理买卖证券款	107,110,953,186	101,026,151,490
代理承销证券款	811,295,398	471,146,756
应付职工薪酬	6,379,189,809	8,424,174,983
应交税费	1,731,618,881	2,561,636,226
应付款项	130,319,299,516	112,844,203,959
预计负债	225,676,377	225,676,377
应付债券	128,207,896,112	126,767,098,217
租赁负债	1,840,946,113	1,940,107,787
递延所得税负债	72,843,222	111,308,558
其他负债	958,829,143	1,667,296,294
负债合计	662,555,985,192	640,636,222,642
所有者权益：		
股本	8,906,671,631	8,908,449,523
其他权益工具	11,071,656,359	11,071,656,682
其中：永续债	9,943,396,227	9,943,396,227
资本公积	45,864,176,883	45,802,520,197
减：库存股	626,231,680	638,819,920
其他综合收益	-1,286,573,539	-859,766,224
盈余公积	7,172,530,796	7,172,530,796
一般风险准备	21,544,577,895	21,534,879,883
未分配利润	56,611,630,623	54,132,214,054
归属于母公司所有者权益合计	149,258,438,968	147,123,664,991
少数股东权益	3,488,387,828	3,512,926,896
所有者权益合计	152,746,826,796	150,636,591,887
负债和所有者权益总计	815,302,811,988	791,272,814,529

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

2022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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	8,149,548,182	10,943,320,576
手续费及佣金净收入	3,393,090,045	3,387,037,777
其中：经纪业务手续费净收入	1,946,820,561	2,098,216,256
投资银行业务手续费净收入	999,220,070	679,253,814
资产管理业务手续费净收入	309,287,551	507,450,211
利息净收入	1,249,141,468	1,409,794,579
其中：利息收入	4,048,269,325	3,801,265,732
利息支出	2,799,127,857	2,391,471,153
投资收益（损失以"－"号填列）	-681,974,170	3,658,685,795
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	109,883,472	96,599,210
公允价值变动收益	960,366,191	560,191,372
汇兑收益（损失以"－"号填列）	19,251,889	-50,087,380
资产处置收益（损失以"－"号填列）	225,133	-26,719
其他收益	653,240,316	219,910,690
其他业务收入	2,556,207,310	1,757,814,462
二、营业总支出	4,920,631,810	5,439,473,052
税金及附加	52,262,649	39,779,996
业务及管理费	2,675,707,839	3,679,665,730
信用减值损失	-236,986,595	26,194,588
其他资产减值损失	2,820,237	17,294,655
其他业务成本	2,426,827,680	1,676,538,083
三、营业利润	3,228,916,372	5,503,847,524
加：营业外收入	3,173,074	43,433,820
减：营业外支出	3,714,092	5,959,656
四、利润总额	3,228,375,354	5,541,321,688
减：所得税费用	703,448,712	954,181,933
五、净利润	2,524,926,642	4,587,139,755
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润	2,524,926,642	4,587,139,755
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	2,518,915,579	4,411,319,743
2.少数股东损益	6,011,063	175,820,012
六、其他综合收益的税后净额	-485,634,038	-339,417,519
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-456,608,313	-354,412,882
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-292,647,395	-316,701,751
1.权益法下不能转损益的其他综合收益	-109,756,765	99,136,897
2.其他权益工具投资公允价值变动	-182,890,630	-415,838,648
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-163,960,918	-37,711,131
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-17,751,254	–
2.其他债权投资公允价值变动	-70,677,975	-48,608,219
3.其他债权投资信用损失准备	3,532,927	-30,144,033
4.外币财务报表折算差额	-79,064,616	41,041,121
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-29,025,725	14,995,363
七、综合收益总额	2,039,292,604	4,247,722,236
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,062,307,266	4,056,906,861
归属于少数股东的综合收益总额	-23,014,662	190,815,375
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.27	0.49
（二）稀释每股收益(元/股)	0.27	0.48

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

2022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	2022年第一季度	2021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	2,716,579,314
收取利息、手续费及佣金的现金	8,251,918,067	7,933,355,659
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	4,382,455,239
收到其他与经营活动有关的现金	12,718,265,316	13,835,442,224
经营活动现金流入小计	51,208,495,031	28,867,832,436
为交易目的而持有的金融资产净增加额	–	6,419,262,627
拆入资金净减少额	5,389,055,600	2,064,569,293
回购业务资金净减少额	10,912,603,067	18,360,884,191
融出资金净增加额	–	5,460,806,750
支付利息、手续费及佣金的现金	1,990,657,881	1,724,821,783
支付给职工及为职工支付的现金	3,098,192,289	2,850,632,670
支付的各项税费	1,579,109,728	833,212,283
支付其他与经营活动有关的现金	10,281,801,000	4,860,439,735
经营活动现金流出小计	33,251,419,565	42,574,629,332
经营活动产生的现金流量净额	17,957,075,466	-13,706,796,896
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,631,235,849	35,173,253,952
取得投资收益收到的现金	756,753,237	1,368,206,924
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	22,388,259,246	36,541,460,876
投资支付的现金	27,017,538,855	28,212,152,584
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,114,409	166,401,330
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	–	18,056,315,266
投资活动现金流出小计	27,110,653,264	46,434,869,180
投资活动产生的现金流量净额	-4,722,394,018	-9,893,408,304
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	–	10,468,020,000
其中：子公司增发股份收到的现金	–	10,468,020,000
取得借款收到的现金	4,927,986,425	1,668,185,858
发行债券收到的现金	16,579,832,689	18,320,150,618
筹资活动现金流入小计	21,507,819,114	30,456,356,476
偿还债务支付的现金	19,439,561,744	17,846,749,359
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	955,796,633	1,154,926,879
支付其他与筹资活动有关的现金	136,377,318	160,710,915
筹资活动现金流出小计	20,531,735,695	19,162,387,153
筹资活动产生的现金流量净额	976,083,419	11,293,969,323
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-143,957,151	107,757,820
五、现金及现金等价物净增加额	14,066,807,716	-12,198,478,057
加：期初现金及现金等价物余额	173,056,223,806	168,508,513,940
六、期末现金及现金等价物余额	187,123,031,522	156,310,035,883

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

2022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	2022年3月31日	2021年12月31日
资产：		
货币资金	108,215,865,637	98,924,455,384
其中：客户资金存款	80,070,281,971	76,070,721,207
结算备付金	19,768,178,206	19,961,270,947
其中：客户备付金	12,436,795,267	12,656,039,933
融出资金	91,427,461,296	97,149,696,622
衍生金融资产	4,877,082,369	3,722,087,037
存出保证金	11,732,761,801	10,797,557,734
应收款项	2,269,318,125	2,569,782,014
买入返售金融资产	60,322,423,238	52,740,166,686
金融投资：	276,831,793,355	283,045,850,593
交易性金融资产	208,464,942,115	215,171,306,406
其他债权投资	66,587,282,118	65,840,056,465
其他权益工具投资	1,779,569,122	2,034,487,722
长期股权投资	28,500,435,841	26,620,931,922
固定资产	1,276,561,136	1,311,402,452
在建工程	143,469,949	143,278,949
使用权资产	1,290,785,826	1,369,867,019
无形资产	594,169,154	603,487,500
递延所得税资产	364,588,939	1,030,132,689
其他资产	7,462,714,141	4,912,435,332
资产总计	615,077,609,013	604,902,402,880
负债：		
应付短期融资款	29,506,050,862	32,360,695,123
拆入资金	6,714,814,256	12,108,832,953
交易性金融负债	26,247,789,282	20,138,351,305
衍生金融负债	8,008,621,459	8,812,779,899
卖出回购金融资产款	147,734,835,357	152,586,992,931
代理买卖证券款	93,060,125,158	87,610,709,511
代理承销证券款	760,933,597	415,181,865
应付职工薪酬	4,972,727,626	6,669,415,287
应交税费	1,181,453,440	1,796,325,000
应付款项	38,571,376,257	34,198,092,953
预计负债	193,676,377	193,676,377
应付债券	123,064,806,352	114,870,184,878
租赁负债	1,427,050,792	1,507,776,450
其他负债	106,053,096	315,201,915
负债合计	481,550,313,911	473,584,216,447
所有者权益：		
股本	8,906,671,631	8,908,449,523
其他权益工具	11,071,656,359	11,071,656,682
其中：永续债	9,943,396,227	9,943,396,227
资本公积	44,413,788,784	44,354,201,905
减：库存股	626,231,680	638,819,920
其他综合收益	401,522,170	622,205,557
盈余公积	7,172,530,796	7,172,530,796
一般风险准备	19,897,883,359	19,897,883,359
未分配利润	42,289,473,683	39,930,078,531
所有者权益合计	133,527,295,102	131,318,186,433
负债和所有者权益总计	615,077,609,013	604,902,402,880

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

2022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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	4,793,861,257	6,583,681,977
手续费及佣金净收入	2,901,699,446	2,557,503,779
其中：经纪业务手续费净收入	1,789,047,003	1,957,064,128
投资银行业务手续费净收入	974,884,229	501,821,360
利息净收入	1,058,633,678	1,057,304,959
其中：利息收入	3,475,862,308	3,076,118,660
利息支出	2,417,228,630	2,018,813,701
投资收益（损失以"－"号填列）	-732,477,084	2,627,840,563
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	78,106,223	73,732,710
公允价值变动收益	1,066,263,413	355,653,369
汇兑收益（损失以"－"号填列）	45,596,309	-50,411,148
资产处置收益	225,133	–
其他收益	450,923,614	33,348,457
其他业务收入	2,996,748	2,441,998
二、营业总支出	1,813,056,454	2,859,471,534
税金及附加	42,672,160	27,128,867
业务及管理费	1,990,414,093	2,805,947,331
信用减值损失	-220,029,799	26,395,336
三、营业利润	2,980,804,803	3,724,210,443
加：营业外收入	2,854,759	42,431,322
减：营业外支出	2,913,428	482,100
四、利润总额	2,980,746,134	3,766,159,665
减：所得税费用	622,810,474	671,854,561
五、净利润	2,357,935,660	3,094,305,104
（一）持续经营净利润	2,357,935,660	3,094,305,104
六、其他综合收益的税后净额	-219,223,895	-421,518,910
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-181,034,455	-412,839,614
1.权益法下不能转损益的其他综合收益	1,856,175	–
2.其他权益工具投资公允价值变动	-182,890,630	-412,839,614
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-38,189,440	-8,679,296
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-17,751,254	–
2.其他债权投资公允价值变动	-23,971,114	-13,012,409
3.其他债权投资信用损失准备	3,532,928	4,333,113
七、综合收益总额	2,138,711,765	2,672,786,194

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

2022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	2022年第一季度	2021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	480,259,902
为交易目的而持有的金融负债净增加额	6,840,438,070	2,717,280,310
收取利息、手续费及佣金的现金	7,838,950,755	6,351,353,221
融出资金净减少额	5,896,694,046	–
代理买卖证券收到的现金净额	5,467,701,935	2,462,372,925
收到其他与经营活动有关的现金	3,394,475,211	1,955,517,625
经营活动现金流入小计	30,214,210,886	13,966,783,983
回购业务资金净减少额	4,259,739,954	8,516,797,585
拆入资金净减少额	5,389,055,600	1,979,149,200
融出资金净增加额	–	1,007,929,051
支付利息、手续费及佣金的现金	1,590,432,839	1,430,739,690
支付给职工及为职工支付的现金	2,613,511,609	2,300,069,143
支付的各项税费	1,146,202,389	493,226,432
支付其他与经营活动有关的现金	853,537,574	4,180,107,575
经营活动现金流出小计	15,852,479,965	19,908,018,676
经营活动产生的现金流量净额	14,361,730,921	-5,941,234,693
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,144,971,794	24,060,654,552
取得投资收益收到的现金	398,995,128	1,206,694,527
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	10,544,192,055	25,267,349,079
投资支付的现金	11,329,387,157	12,190,318,783
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,338,437	95,618,488
投资活动现金流出小计	11,397,725,594	12,285,937,271
投资活动产生的现金流量净额	-853,533,539	12,981,411,808
三、筹资活动产生的现金流量：		
发行债券收到的现金	12,510,000,000	11,525,000,000
筹资活动现金流入小计	12,510,000,000	11,525,000,000
偿还债务支付的现金	7,871,023,507	16,477,352,016
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	799,433,887	930,742,893
支付其他与筹资活动有关的现金	107,840,333	122,089,145
筹资活动现金流出小计	8,778,297,727	17,530,184,054
筹资活动产生的现金流量净额	3,731,702,273	-6,005,184,054
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,595,323	10,483,357
五、现金及现金等价物净增加额	17,222,304,332	1,045,476,418
加：期初现金及现金等价物余额	142,330,641,950	123,591,473,648
六、期末现金及现金等价物余额	159,552,946,282	124,636,950,066

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

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司
董事会
2022年4月29日