证券代码:601211　　证券简称:国泰君安　　公告编号:2023-054

国泰君安证券股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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")于2023年8月15日以电子邮件方式发出第六届董事会第十次会议通知和文件,于2023年8月29日以现场结合视频方式召开会议。会议由贺青董事长召集和主持,会议应到董事17人,实到14人,其中钟茂军董事、张义澎董事、安洪军董事、李港卫独立董事以视频方式出席会议,管蔚董事、陈华董事委托刘信义董事、王文杰董事委托张崭董事行使表决权。5位监事列席会议。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2023年半年度报告》

公司董事会审计委员会对公司2023年半年度报告进行了预先审阅。

表决结果:17票赞成,0票反对,0票弃权。

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2023年半年度报告》。

二、审议通过了《公司2023年中期风险管理报告》

公司董事会风险控制委员会对公司2023年中期风险管理报告进行了预先审阅。

表决结果:17票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《公司2023年中期合规报告》

公司董事会风险控制委员会对公司2023年中期合规报告进行了预先审阅。

表决结果:17票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于提请董事会提名独立董事候选人的议案》

公司董事会薪酬考核与提名委员会对本议案进行了预先审阅,独立董事发表了独立意见。

表决结果:17票赞成,0票反对,0票弃权。

同意提名浦永灏先生为公司独立董事候选人,并提交股东大会选举。

特此公告。

附件:独立董事候选人简历

国泰君安证券股份有限公司董事会

2023年8月30日

附件:

独立董事候选人简历

浦永灏,男,66岁,中国香港籍,厦门大学经济学硕士、伦敦政治经济学院科学(人口统计学)硕士。浦先生为香港中国金融协会副主席,曾在投资银行担任高级职位拥有超过20年经验。浦先生曾先后担任中银国际(英国)有限公司高级经济师兼副总裁,野村国际(香港)有限公司高级经济师,亚洲开发银行(Asian Development Bank)高级顾问,瑞士银行董事总经理兼亚太区首席投资官、首席投资策略师兼亚太区财富管理研究部主管,弘源资本有限公司创始人兼投资总监。2018年2月至今担任弘源资本有限公司高级顾问,2018年5月至今担任伯瑞财富咨询董事总经理,2020年6月至今担任华发物业服务集团有限公司(香港联交所上市公司,股份代号:0982)独立非执行董事,2022年9月至今担任Interra Acquisition Corporation(香港联交所上市公司,股份代号:7801)独立非执行董事。

证券代码:601211　　证券简称:国泰君安　　公告编号:2023-055

国泰君安证券股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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2023年8月17日通过电子邮件方式发出第六届监事会第十次会议通知,于2023年8月29日在河北省雄安新区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5人,其中沈赟监事以电话方式参会,左志鹏监事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2023年半年度报告的议案》,同意予以披露。

监事会认为,公司编制的2023年半年度报告(A股)、2023年中期业绩报告(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2023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。

三、审议通过《关于提请审议公司2023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

2023年8月30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 2023年半年度报告摘要

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	管蔚	工作原因	刘信义
董事	陈华	工作原因	刘信义
董事	王文杰	工作原因	张崭

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

无

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	喻健	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(%)
		调整后	调整前	
总资产	924,164,121,796	860,707,916,925	860,688,546,079	7.37
归属于上市公司股东的净资产	163,695,847,575	157,718,339,007	157,698,968,161	3.79
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	18,333,687,876	19,553,945,174	19,553,945,174	-6.24
归属于上市公司股东的净利润	5,741,576,949	6,371,881,441	6,372,793,938	-9.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,410,132,160	5,768,153,991	5,769,066,488	-6.21
经营活动产生的现金流量净额	6,217,346,149	28,689,069,285	28,689,069,285	-78.33
加权平均净资产收益率(%)	3.75	4.39	4.39	减少0.64个百分点
基本每股收益(元/股)	0.61	0.69	0.69	-11.59
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.68	0.68	-11.76

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,并已在美国、欧洲及东南亚等地进行业务布局。

2023年上半年,本集团实现营业收入183.34亿元,同比减少6.24%;归属于上市公司所有者的净利润57.42亿元,同比减少9.89%。

2023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	52.23	-15.74	28.49
投资银行	14.72	-25.18	8.03
机构与交易	75.95	-17.01	41.43
投资管理	25.54	181.98	13.93
国际业务	9.59	54.94	5.23
其他	5.31	-25.33	2.89
合计	183.34	-6.24	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、资产规模逐步增加、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年行业连续三年实现了利润增长,2022年利润有所下滑。

2023年来,聚焦"健全资本市场功能,提高直接融资比重",深化资本市场改革开放步伐,协调推进投资端和融资端改革,股票发行注册制成功全面实行,境外上市备案管理制度落地实施,私募投资基金监督管理条例正式发布,科创50ETF期权、30年期国债期货陆续上市,基础制度建设不断完善,市场生态不断优化。尤其是7月份,明确提出"活跃资本市场、提振投资者信心",资本市场有望呈现积极向好态势。同时,《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券经纪业务管理办法》等一系列行业规范出台,公募基金综合费率改革渐次落地,将加快推动行业转型升级,重塑行业竞争格局。根据证券业协会统计的母公司口径,2023年上半年,我国证券业实现营业收入2,245亿元、净利润850亿元,同比分别上升9%和5%;截至2023年6月30日,我国证券业的总资产、净资产及净资本分别为11.65万亿元、2.86万亿元及2.13万亿元,分别较上年末增长5.3%、2.7%、2.1%。

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。

(三) 公司所处的行业地位

自成立以来,本集团的综合实力持续位居行业前列。根据证券业协会统计的母公司口径,2023年上半年,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2位、第4位、第2位、第3位和第5位。

(四) 报告期内核心竞争力分析

√适用　□不适用

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,集团逐步形成并持续夯实综合服务平台、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。近年来,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。

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。2020年以来,面对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,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,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,集团以平台化建设为切入点,纵深推进全面数字化转型,持续提升君弘APP智能化水平和道合APP综合服务能力,上线投行数智平台提升"投行+"业务协同效能,科技创新能力保持行业领先。期末君弘APP手机终端用户3,990万户、较上年末增长2.3%,平均月活用户排名行业第2位;道合平台用户累计6.86万户、覆盖机构和企业客户8,593家,分别较上年末增长8.2%和6.8%。

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年市场异常波动,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。在此基础上,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,连续三年获得证券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

2023年是集团"三个三年三步走"战略路径构想"第二个三年"的开局之年,面对资本市场的新变化新情况,公司坚持稳中求进的工作总基调,在延续做好"打基础、补短板"的基础上,全面落实"提能力、强长项",稳步推进平台化建设,扎实培育"科创金融、普惠金融、区域金融、绿色金融、跨境金融"特色优势,经营管理各项重点工作稳步推进,主营业务核心能力稳中有升,实现"第二个三年"良好开局。财富管理业务全面推进"总部驱动力、政策穿透力、分支承载力""三力"机制建设,转型基础不断夯实;投资银行业务进一步深化事业部制改革,产业服务能力逐步增强;机构与交易业务坚定向客需转型,交易定价及客户服务能力稳步提升;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;国际业务推进海外布局和跨境一体化,跨境协作成效显现。

报告期内,集团聚焦零售、机构及企业客户服务体系建设,完善"以客户为中心"的综合化服务体系,加强各业务条线的协同协作,综合服务平台优势持续增强;平台化建设和全面数字化转型加速推进,对业务赋能效应日益显现,数字科技能力保持领先;制定发布《服务上海科创中心建设行动方案》,加大科创领域投融资服务力度;制定实施个人养老产品业务推广规划,稳步推进养老FOF发行,提升普惠金融服务能力;设立青岛和厦门分公司,加强在长三角、粤港澳大湾区及京津冀等重点区域的组织创新;夯实碳金融领先优势,有序开展ESG相关的投融资业务;完成澳门和英国子公司设立,持续推进投行跨境一体化和人才跨境交流;稳步推进集中运营2.0,集团化运营管理能力持续增强。保持标普BBB+和穆迪Baa1的国际信用评级。

(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,2023年上半年,沪深两市股票基金交易额124.70万亿元,同比增长0.1%;公募基金新发行份额5,220.66亿元、同比下降25.0%。

2023年上半年,本集团财富管理业务深入推进"三力"机制建设,加快构建"投顾驱动、科技赋能"的财富管理2.0模式,产品销售及投顾业务竞争力持续提升,零售经纪业务继续保持行业领先。报告期内,集团坚定高质量拓客方向、持续夯实零售客户基础;聚焦零售客群经营、加强君弘星服务体系建设;优化量化交易平台、提升专业交易服务能力;打造总部产品策略中心,完善"甄选100"金融产品价值体系,稳步提升资产配置能力;持续推动投顾队伍建设,强化市场和产品研究,打造买方投顾服务品牌;打造智能化财富管理科技平台,增强数字化经营能力。报告期末,君弘APP用户3,989.87万户、较上年末增长2.3%,平均月活1

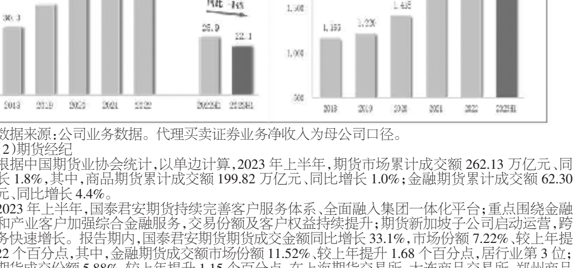
1月活数据来自易观千帆

774.91万户,同比增长11.8%。个人资金账户数1,715.89万户、较上年末增长9.8%,其中,富裕客户及高净值客户数36.02万户、较上年末增长6.3%。共有3,582人获得投资顾问资格,较上年末增长1.0%,排名行业第4位。"君享投"投顾业务客户资产保有规模99.09亿元、较上年末增长73.2%。报告期内,金融产品销售额3,819亿元、同比增长7.5%,金融产品月均保有量2,298亿元、同比增长14.8%。境内股基交易份额4.36%、较上年提升0.16个百分点。按照证券业协会统计的母公司口径,本公司代理买卖证券业务净收入市场份额5.36%,继续排名行业第1位。

2023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	101,952	99,839
	市场份额	4.57%	4.36%
证券投资基金	交易额	6,771	4,452
	市场份额	2.56%	2.19%
债券	交易额	293,301	248,713
	市场份额	6.00%	6.78%

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

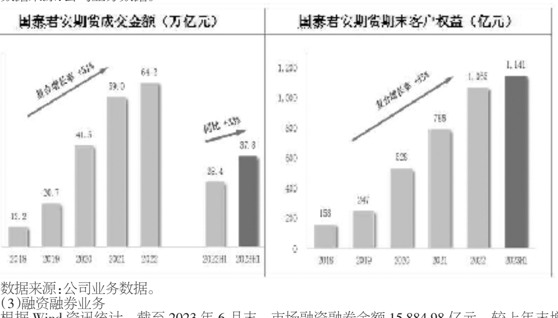
根据中国期货业协会统计,以单边计算,2023年上半年,期货市场累计成交额262.13万亿元、同比增长1.8%,其中,商品期货累计成交额199.82万亿元、同比增长1.0%;金融期货累计成交额62.30万亿元、同比增长4.4%。

2023年上半年,国泰君安期货持续完善客户服务体系、全面融入集团一体化平台;重点围绕金融机构和产业客户加强综合金融服务,交易份额及客户权益持续提升;期货新加坡子公司启动运营,跨境业务快速增长。报告期内,国泰君安期货期货成交金额同比增长33.1%,市场份额7.22%、较上年提升1.22个百分点,其中,金融期货成交额市场份额11.52%、较上年提升1.68个百分点,居行业第3位;商品期货成交份额5.88%、较上年提升1.15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1,141亿元、较上年末增长7.1%,继续排名行业第2位。

2023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)	37.84	28.43
成交手数(亿手)	4.96	2.75
	本报告期末	上年度末
累计有效开户数(户)	194,213	180,970
期末客户权益(亿元)	1,141	1,065

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

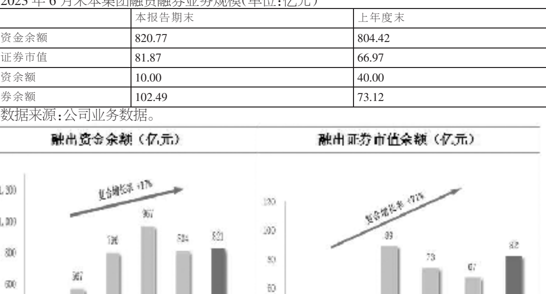
根据Wind资讯统计,截至2023年6月末,市场融资融券余额15,884.98亿元、较上年末增长3.1%,其中,融资余额14,955.00亿元、较上年末增长3.5%,融券余额929.97亿元、较上年末下降3.0%。

2023年上半年,本集团融资融券业务在完善分类分级服务体系的基础上,持续优化定价机制和风控机制;加强对机构客户和高净值客户的综合金融服务、机构融资融券余额保持增长;深化与公募基金和法人股东的券源合作、优化券源通系统功能,融券份额持续提升。报告期末,本集团融资融券余额902.64亿元、较上年末增长3.6%,市场份额5.68%、保持稳中有升态势,维持担保比例为293.7%;其中,融资余额820.77亿元、市场份额5.49%;融券余额81.87亿元、市场份额8.80%,较上年末提升1.82个百分点。机构客户融资融券余额269.26亿元、同比增长3.7%,占本集团融资融券余额的29.8%。

2023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	820.77	804.42
融出证券市值	81.87	66.97
转融资余额	10.00	40.00
转融券余额	102.49	73.12

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2023年6月末,证券行业股票质押回购融出资金2,035.36亿元,较上年末下降4.2%。

2023年上半年,本集团股票质押业务在坚持"分散化、低杠杆"的审慎稳健发展策略基础上,加大优质客户引入力度、持续优化业务结构,不断提升专业服务能力、挖掘综合业务机会,打造优质客户聚集、收益风险匹配的良性业态。报告期末,股票质押业务待购回余额260.80亿元、较上年末下降0.6%,其中,融出资金余额257.94亿元,平均履约保障比例272.1%;本集团管理的资管产品股票质押回购业务规模2.86亿元。约定购回业务期末待购回余额23.05亿元、较上年末下降1.6%。

2023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	260.80	262.46
其中:股票质押回购融出资金	257.94	259.60
约定购回式交易待购回余额	23.05	23.43

数据来源:公司业务数据。

2、投资银行业务

根据Wind等统计,2023年上半年,证券公司承销融资总额2

2承销金额不含地方政府债

49,523.46亿元,同比增长10.3%。其中,股权融资总额5,313.08亿元,同比下降12.0%;证券公司承销的债券融资总额44,210.38亿元,同比增长13.8%。经中国证监会、交易所审核通过的并购交易金额605.06亿元,同比下降32.7%。

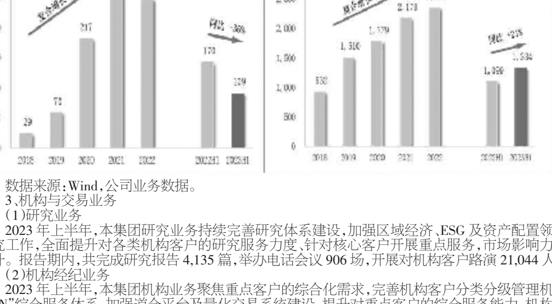
2023年上半年,公司投资银行业务进一步深化事业部制改革,着力打造"产业投行、综合投行、数字投行"。聚焦重点产业和重点业务,优化组织架构,新设财务顾问业务部、先进制造部和新能源二部等二级部门,加大重点产业覆盖,提升产业服务能力;强化业务协同协作,提升综合金融服务能力,"投行+"生态建设取得积极进展;上线企业客户综合服务平台,推进CRM系统建设,持续提升数字化能力;加大科创金融服务力度,服务14家科创企业完成股权融资,承销科创债110.98亿元、同比增长317.2%,完成1单科创板询价转让业务。报告期内,本集团证券主承销额3,438.06亿元、同比下降1.8%,排名提升至行业第4位。具体来看,股权主承销额215.28亿元、同比下降26.9%,排名行业第6位,其中,IPO主承销金额108.91亿元、同比下降35.8%,市场份额4.98%。期末在审IPO保荐项目53家,排名行业第4位。债券主承销金额3,222.80亿元、同比增长0.5%,排名提升至行业第3位,其中,公司债主承销额1,333.89亿元、同比增长21.4%,排名行业第3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33.37亿元。

2023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	主承销次数	8	14
	主承销金额(亿元)	108.91	169.76
再融资	主承销次数	11	14
	主承销金额(亿元)	106.37	124.86
企业债	主承销次数	14	19
	主承销金额(亿元)	57.30	134.51
公司债	主承销次数	353	273
	主承销金额(亿元)	1,333.89	1,098.89
金融债	主承销次数	59	65
	主承销金额(亿元)	749.38	1,042.75
其他债券	主承销次数	408	323
	主承销金额(亿元)	1,082.23	930.48

数据来源:Wind,公司业务数据。

注:再融资含可转债、不含优先股;企业债不包含政府支持机构债券;其他债券包括非金融企业债务融资工具、资产证券化产品、标准化票据及可交换债。



数据来源:Wind,公司业务数据。

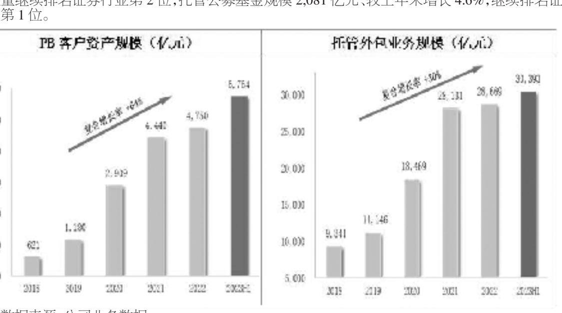
3、机构与交易业务

(1)研究业务

2023年上半年,本集团研究业务持续完善研究体系建设,加强区域经济、ESG及资产配置领域的研究工作,全面提升对各类机构客户的研究服务力度、针对核心客户开展重点服务,市场影响力逐步提升。报告期内,共完成研究报告4,135篇,举办电话会议906场,开展对机构客户路演21,044人次。

(2)机构经纪业务

2023年上半年,本集团机构业务聚焦重点客户的综合化需求,完善机构客户分类分级管理机制及"1+N"综合服务体系,加强道合平台及量化交易系统建设,提升对重点客户的综合服务能力,机构客户股基交易份额稳步提升,量化交易、QFII及券商结算等业务持续增长,托管外包业务继续保持行业领先地位。报告期内,机构客户股基交易额5.50万亿元,同比增长15.3%,市场份额2.20%、同比上升0.29个百分点。道合销售通累计交易规模856.52亿元,期末保有规模293.83亿元,较上年末增长144.4%。报告期末,机构客户数6.1万户、较上年末增长4.4%;PB(主经纪商)交易系统客户资产规模5,754.14亿元、较上年末增长21.1%;托管各类产品20,654只、较上年末增长8.7%,外包各类产品20,262只、较上年末增长9.0%,托管外包规模30,393亿元、较上年末增长6.0%,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2,081亿元、较上年末增长4.6%,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统计,2023年上半年,沪深300指数下跌0.75%,中债总净价(总值)指数上涨0.99%,美元兑人民币上涨4.47%,南华商品指数下跌3.49%。

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,权益投资秉持价值投资策略,持续优化资产配置,相对收益策略表现稳健;做市业务取得科创50ETF期权主做市商资格,场内期权做市规模继续保持行业领先,ETF做市品种和规模全面提升,科创板做市标的股票数量显著增长。场外衍生品业务着力提升综合服务能力和产品创新能力,积极开展客需驱动的交易类和产品类业务,多空收益互换业务稳定运行,跨境业务规模持续快速增长,定增领域交易规模行业领先。2023年上半年,权益类场外衍生品累计新增名义本金3

3双向口径统计

2,651.56亿元、同比增长44.3%;期末存续名义本金余额2,133.05亿元、较上年末增长23.6%。其中,跨境业务累计新增名义本金1,407.50亿元、同比增长57.1%;报告期末名义本金余额982.45亿元、较上年末增长65.0%。

数据来源:公司业务数据。

FICC业务方面,固定收益投资提升多资产多策略投研能力,有效把握境内外市场配置及波动性交易机会,实现较好投资回报。2023年上半年,银行间债券市场现券交易量3.47万亿元,REITs做市标的快速增长,债券净额清算交易量居行业第1位,"债券通"业务综合排名居行业第3位,获得沪深交易所首批债券做市商资格及"北向互换通"首批报价商资格,做市影响力进一步提升。客需业务丰富产品种类,扩容指数产品线,提升对客交易能力。跨境业务品种及规模快速增长,跨境FICC类期末名义本金余额223.97亿元,较上年末增长61.1%。利率互换累计成交名义本金0.76万亿元,市场份额约6%;信用衍生品业务新增规模57.35亿元。外汇业务稳健开展自营人民币外汇及外币对交易,交易策略日益丰富、规模稳步提升,推进跨境投融资项下的汇率对冲业务,积极拓展外汇场外期权交易对手。商品业务稳健推进贵金属及大宗商品场内自营,挖掘跨期、跨品种、跨市场套利机会,优化盈利模式,稳步开展趋势性交易和资产管理类投资业务;持续推动跨境场外衍生品交易业务发展,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增长。碳金融业务积极参与全国市场碳排放配额(CEA)交易模式,2023年上半年交易量约240万吨,探索和发展碳中和抵消、买断式回购等形式的对客业务,尝试多种绿色金融对客业务模式。

(4)股权投资业务

2023年上半年,国泰君安证裕稳步推进战略投资业务,深化组织协同,主动投资布局显现成效。报告期内,新增投资项目11个、新增投资金额6.72亿元,完成2个项目退出。截至报告期末,存续投资项目65个、投资金额45.14亿元,其中,报告期内新增科创板项目跟投3个、投资金额1.69亿元;截至报告期末,存续跟投项目22个、跟投投资金额12.84亿元。

2023年6月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)	65	56
其中:跟投项目数量(只)	22	21
期末投资项目金额(亿元)	45.14	38.43
其中:跟投金额(亿元)	12.84	11.78

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2023年6月末,证券公司受托资金规模合计9.16万亿元,较上年末减少6.1%。

2023年上半年,国泰君安资管优化组织架构,完善买方投研体系,持续提升投研能力,加快公私募产品创设,加强ABS等产品创新,管理资产规模持续增长,固收及量化产品业绩表现良好。报告期末,国泰君安资管管理资产规模5,063.68亿元、较上年末增长16.8%。其中,集合资产管理规模1,975.59亿元、较上年末增长27.8%;单一资产管理规模1,412.45亿元、较上年末增长13.5%,专项资产管理规模1,253.74亿元、较上年末增长14.1%。报告期内新发公募产品9只、首发规模合计10.19亿元,期末存续公募产品39只、管理规模421.90亿元。根据中国证券投资基金业协会统计,2023年第2季度,国泰君安资管私募资产管理月均规模排名提升至行业第3位。

2023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
集合资产管理业务规模	1,975.59	1,546.32
单一资产管理业务规模	1,412.45	1,244.31
专项资产管理业务规模	1,253.74	1,098.88
公募基金管理业务规模	421.90	444.14

注:集合及公募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2023年6月末,已登记私募股权/创业投资基金管理人13,208家、较上年末减少7.7%,管理私募股权投资基金31,333只,规模11.15万亿元、较上年末增长1.9%。

2023年上半年,国泰君安创投持续深耕重点产业、深挖优质项目,多措并举推进资金募集,优化投资决策及投后管理机制,全面提升"募投管退"核心业务能力。报告期内,完成上海浦东引领区国泰君安科创一号私募基金合伙企业(有限合伙)等3只基金设立,合计募资规模60.1亿元。下属基金新增投资项目(含子基金)7个、认缴出资额6.1亿元。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59.49亿元。

2023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)	38	37
管理基金累计承诺出资额(亿元)	592.04	573.34
管理基金累计实际出资额(亿元)	399.95	399.85

数据来源:公司业务数据。

(3)基金管理

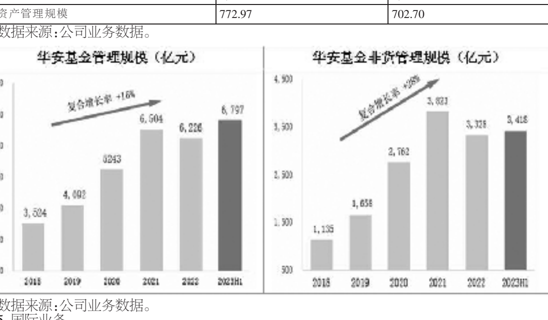
根据中国证券投资基金业协会统计,截至2023年6月末,公募基金管理机构管理公募基金规模27.69万亿元,较上年末增长6.4%,其中非货币基金管理规模16.21万亿元,较上年末增长4.1%。

2023年上半年,华安基金持续优化投研平台建设,着力提升投研能力,主动权益类基金投资业绩位居行业前列;坚持基金新发和持续营销并举驱动规模增长,共发行18只新基金,合计募集资金192亿元,其中,主动权益类基金新发行规模89亿元,排名行业第1位;加强产品创新,完成首批公募REITs扩募。报告期末,管理资产规模6,796.69亿元、较上年末增长9.2%,其中公募基金管理规模6,023.72亿元、较上年末增长9.1%,专户资产管理规模772.97亿元、较上年末增长10.0%。

2023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	6,796.69	6,225.65
公募基金管理规模	6,023.72	5,522.95
非货币公募基金管理规模	3,417.66	3,327.96
专户资产管理规模	772.97	702.70

数据来源:公司业务数据。



数据来源:公司业务数据。

5、国际业务

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。2023年上半年,国泰君安国际深入推进跨境一体化,投行跨境协作效果显著,机构与衍生品业务稳中有升;加强海外业务布局,设立澳门子公司;加快创新步伐,成为港币人民币双柜台首批做市商,参与互换通上线首日交易,综合竞争力继续保持在港中资券商前列。

2023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
费用及佣金收入	341,975	451,312
利息收入	1,189,534	924,606
交易及投资净收入/(亏损)	11,546	-168,126
总收益	1,543,055	1,207,792

数据来源:国泰君安国际相关公告。

2.3.3 主营业务分析

(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	18,333,687,876	19,553,945,174	-6.24
经纪业务手续费净收入	3,502,795,122	3,904,737,857	-10.29
投资银行业务手续费净收入	1,548,432,911	2,073,838,069	-25.33
资产管理业务手续费净收入	2,089,247,622	587,087,263	255.87
利息净收入	1,539,157,662	2,522,636,869	-38.99
投资收益	1,973,840,626	1,764,362,830	11.87
公允价值变动损益	3,418,140,950	2,203,624,850	55.11
其他业务收入	3,368,505,856	5,433,135,714	-38.00
营业支出	10,752,370,920	11,417,417,909	-5.82
业务及管理费	7,249,900,210	6,155,737,868	17.77
信用减值损失	108,817,226	-202,363,619	不适用
其他业务成本	3,298,385,755	5,326,148,126	-38.07
其他综合收益的税后净额	757,406,175	221,473,334	241.99
经营活动产生的现金流量净额	6,217,346,149	28,689,069,285	-78.33
投资活动产生的现金流量净额	-3,649,558,757	-9,477,927,734	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	18,541,506,403	-8,355,162,758	不适用

营业收入变动原因说明:2023年上半年,本集团实现营业收入183.34亿元,同比减少12.20亿元,降幅6.24%。其中主要变动为:投行业务手续费净收入同比减少5.25亿元,降幅25.33%,主要是股票承销收入减少;资管业务手续费净收入同比增加15.02亿元,增幅255.87%,主要是由于本期华安基金作为子公司纳入合并范围;利息净收入同比减少9.83亿元,降幅38.99%,主要是卖出回购、拆入资金等利息支出增加所致;公允价值变动损益同比增加12.15亿元,增幅55.11%,主要是交易性金融资产公允价值变动;其他业务收入同比减少20.65亿元,降幅38%,主要系子公司大宗商品交易量减少。

营业支出变动原因说明:2023年上半年,本集团营业支出107.52亿元,同比减少6.65亿元,降幅5.82%,其中主要变动为:业务及管理费同比增加10.94亿元,增幅17.77%,主要是本期华安基金作为子公司纳入合并范围所致;信用减值损失本期计提1.09亿元,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;其他业务成本同比减少20.28亿元,降幅38.07%,主要是子公司大宗商品交易量减少。

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62.17亿元。其中:现金流入611.33亿元,主要为回购业务资金净增加139.00亿元、收取利息、手续费及佣金增加的现金190.94亿元;现金流出549.16亿元,主要系交易性金融资产净增加242.77亿元、交易性金融负债净减少50.06亿元、支付利息、手续费及佣金52.68亿元、支付与职工相关的薪酬和费用63.95亿元。

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-36.50亿元。其中:现金流入581.83亿元,主要为收回投资收到的现金563.91亿元;现金流出618.32亿元,主要为投资支付的现金613.90亿元。

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185.42亿元。其中:现金流入1,034.30亿元,主要为取得借款收到578.63亿元,以及发行债券收到现金405.67亿元;现金流出848.89亿元,主要为偿还债务支付774.25亿元。

其他综合收益的税后净额变动原因说明:2023年上半年,其他综合收益的税后净额7.57亿元,同比增加5.36亿元,增幅241.99%,主要是其他债权投资和其他权益工具投资的公允价值变动。

(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	195,413,610,784	21.14	179,065,406,430	20.80	9.13	/
融出资金	88,905,694,540	9.62	87,115,508,857	10.12	2.05	/
买入返售金融资产	76,103,246,458	8.23	71,136,219,354	8.26	6.98	/
交易性金融资产	363,585,270,875	39.34	331,401,244,039	38.50	9.71	/
其他债权投资	66,027,782,843	7.14	61,189,314,640	7.11	7.91	/
固定资产	3,887,283,100	0.42	2,831,550,933	0.33	37.28	为满足大湾区发展需求增加营业用房
应付短期融资款	25,569,130,821	2.77	13,649,478,545	1.59	87.33	根据公司业务发展需要,并结合负债结构优化,增加了短期融资券和中期票据的规模
交易性金融负债	72,587,424,717	7.85	75,048,865,910	8.72	-3.28	/
卖出回购金融资产款	185,634,500,412	20.09	173,236,681,965	20.13	7.16	/
代理买卖证券款	102,368,341,493	11.08	100,274,944,987	11.65	2.09	/
应交税费	884,252,560	0.10	2,091,499,991	0.24	-57.72	主要是应交企业所得税余额减少
应付款项	181,775,204,697	19.67	158,285,681,070	18.39	14.84	/
应付债券	139,653,036,838	15.11	127,883,594,724	14.86	9.20	/

2、资产结构

截至2023年6月30日,本集团资产总额为9,241.64亿元,较上年末增加7.37%。其中,货币资金为1,954.14亿元,占总资产的21.14%;融出资金为889.06亿元,占总资产的9.62%;交易性金融资产为3,635.85亿元,占总资产的39.34%;买入返售金融资产为761.03亿元,占总资产的8.23%;其他债权投资为660.28亿元,占总资产的7.14%。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2023年6月30日,本集团总负债7,541.89亿元。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5,471.18亿元,其中:应付短期融资款255.69亿元,占比4.67%;交易性金融负债725.87亿元,占比13.27%;卖出回购金融资产款1,856.35亿元,占比33.93%;应付款项773.20亿元,占比14.13%;应付债券1,396.53亿元,占比25.53%。本集团的资产负债率为76.30%,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)						167,290
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6	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	1,391,752,920	-	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注4	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5	境外法人	2.10	186,781,254	-	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	101,106,296	-	无	-
中国核工业集团资本控股有限公司	国有法人	0.86	76,292,793	-	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。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,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,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4:前十大股东列表中,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5: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6: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: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注1	162167	2019-09-20	-	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注1	166204	2020-03-09	-	5,000,000,000	3.85
2020年公司债券(第四期)	20国君G5	175099	2020-09-02	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	2020-11-19	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	2020-12-03	2023-12-07	2,900,000,000	3.77
2021年次级债券(第一期)	21国君C1	175684	2021-01-21	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	2021-04-13	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	2021-04-13	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	2021-05-19	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	2021-05-19	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	2021-06-07	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	2021-07-19	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	2021-07-19	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	2021-08-02	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	2021-08-02	2026-08-04	4,200,000,000	3.35
2021年公司债券(第六期)	21国君11	188557	2021-08-10	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	2021-09-09	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	2021-09-09	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	2021-10-12	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	2021-10-12	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	2021-12-07	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	2021-12-07	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	2022-01-10	2024-01-12	2,500,000,000	3.00
2022年次级债券(第一期)(品种二)	22国君C2	185222	2022-01-10	2025-01-12	3,500,000,000	3.17
2022年公司债券(第一期)(品种一)	22国君G1	185550	2022-03-14	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	2022-03-14	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	2022-04-20	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	2022-04-20	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	2022-05-23	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	2022-05-23	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	2022-07-04	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	2022-07-04	2027-07-06	2,500,000,000	3.27
2022年永续次级债券(第一期)	22国君Y1注2	137521	2022-07-11	-	5,000,000,000	3.59
2022年公司债券(第五期)(品种一)	22国君G9	137855	2022-09-20	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	2022-09-20	2027-09-22	3,000,000,000	2.90
2023年公司债券(第一期)(品种一)	23国君G1	138806	2023-01-05	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	2023-01-05	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	2023-02-13	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	2023-02-13	2026-02-15	4,500,000,000	3.16
2023年公司债券(第三期)(品种一)	23国君G5	115344	2023-05-09	2025-05-11	1,600,000,000	2.79
2023年公司债券(第三期)(品种二)	23国君G6	115345	2023-05-09	2026-04-29	3,400,000,000	2.92
2023年永续次级债券(第一期)	23国君Y1注2	115483	2023-06-08	-	5,000,000,000	3.53
2023年公司债券(第四期)(品种一)	23国君G7	115803	2023-08-14	2025-08-16	3,000,000,000	2.53
2023年公司债券(第四期)(品种二)	23国君G8	115804	2023-08-14	2026-08-16	2,000,000,000	2.70
国泰君安金控担保中票	GTJA HOLD N2604	40649.hk	2021-04-14	2026-04-21	美元500000000	2.00
国泰君安金控担保中票	GTJA HOLD N2411	40937.hk	2021-11-17	2024-11-24	美元300000000	1.60
国泰君安金控担保中票	GTJAHOLD N2603a	/	2023-03-06	2026-03-10	500,000,000	3.35
国泰君安金控担保中票	GTJA HOLD N2603c	/	2023-03-20	2026-03-23	935,000,000	3.35
国泰君安金控担保中票	GTJA HOLD N2603b	/	2023-03-20	2026-03-24	500,000,000	3.35

注1:"19国君Y1"和"20国君Y1"设发行人赎回权,于债券第5个和其后每个付息日,发行人有权按面值加应付利息赎回债券;及满足特定条件时发行人赎回选择权和递延支付利息权。

注2:"22国君Y1"和"23国君Y1"设发行人续期选择权,即在本期债券每个重定价周期末,公司有权选择将本期债券延长1个重定价周期,或全额兑付本期债券;及满足特定条件时发行人赎回选择权和递延支付利息权。

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	76.30	75.36
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.31	2.64

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

证券代码:601211　　证券简称:国泰君安　　公告编号:2023-056

国泰君安证券股份有限公司 关于召开2023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:2023年9月14日(星期四)上午11:00-12:00

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2023年9月7日(星期四)至9月13日(星期三)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")已于2023年8月30日发布公司2023年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度的经营成果、财务状况,公司计划于2023年9月14日上午11:00-12:00举行2023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

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023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:2023年9月14日上午11:00-12:00

(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

董事长:贺青先生

副董事长兼总裁:王松先生

董事兼董事会秘书:喻健先生

独立董事:李仁杰先生、白维先生

副总裁、首席财务官兼首席风险官:聂小刚先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年9月14日上午11:00-12:00,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2023年9月7日(星期四)至9月13日(星期三)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

2023年8月30日