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 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

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/网站仔细阅读半年度报告全文。

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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

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

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 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(%)
资产总额	831,396,508,792	791,272,814,529	5.07
归属于母公司所有者的权益	147,250,974,884	147,123,664,991	0.09
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	19,553,945,174	21,918,200,162	-10.79
归属于母公司所有者的净利润	6,372,793,938	8,013,200,650	-20.47
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	5,769,066,488	6,465,815,192	-10.78
经营活动产生的现金流量净额	28,689,069,285	-18,858,663,264	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.39	5.95	减少 1.56 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.69	0.89	-22.47
稀释每股收益(元/股)	0.68	0.87	-21.84

3 管理层讨论与分析

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、股票质押、融资融券、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布局。

2022 年上半年,本集团实现营业收入 195.54 亿元,同比减少 10.79%;归属于上市公司所有者的净利润 63.73 亿元,同比减少 20.47%;归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 57.69 亿元、同比减少 10.78%。

2022 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)	同比增减(%)	对营业收入贡献度(%)
财富管理	61.99	-1.81	31.70
投资银行	19.67	41.08	10.06
机构与交易	91.52	-14.23	46.80
投资管理	9.06	-26.72	4.63
国际业务	6.19	-65.08	3.17
其他	7.11	33.66	3.64
合计	195.54	-10.79	100.00

(二)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 3 位、第 3 位、第 2 位、第 2 位和第 2 位。

(三)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。

(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 年面对金融分业、深度整合的任务,集团提出了"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,在重点协同业务上实现突破的同时,设立粤港澳大湾区协同发展委员会,着力加强区域协同发展,积极探索协同敏捷组织,"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,面对证券行业与数字技术加速融合、深度互嵌的发展新趋势,先后启动集团经营管理驾驶舱、跨界金融科技实验室、新一代信创分布式核心交易系统等项目建设,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 17 项中国证券期货业科学技术奖,居行业首位。报告期内,面对疫情的极端考验,集团信息化平台、数字化工具发挥了至关重要的作用,保证了业务平稳正常运营。在此基础上,集团稳步推进新一代信创分布式核心交易系统切换、建设以君弘智投为核心的智能投顾业务体系、上线道合销售通系统,持续优化以君弘 APP 为核心的数字化财富管理平台和以 Matrix-道合 APP 为核心的机构客户综合服务平台,期末君弘 APP 手机终端用户 3,841 万户,平均月活用户排名行业第 2 位,道合平台用户累计近 5.8 万户、覆盖机构和企业客户 7,428 家。

(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,夯实集团统一风险管理制度基础,着力构建"业务单位、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合规风控管理体系,全面筑牢高质量发展生命线。报告期内,集团持续优化分类分级审核机制,强化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水平。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。

3.2 经营情况的讨论与分析

(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。上半年,面对市场波动和疫情影响,集团坚决贯彻"稳中求进、笃行不怠"工作总基调,以"综合化服务、数字化经营、国际化发展、集团化管控"为抓手,加快推进改革创新转型,经营管理平稳有序,主要业务核心能力稳中有升。财富管理业务完成"总部驱动力、政策穿透力、分支承载力""三力"机制建设总体方案,转型路径进一步清晰;机构与交易业务坚定向客需转型、综合服务能力不断增强;投资银行业务事业部改革成效渐显,重点行业和重点区域的深耕能力稳步提高;投资管理业务完成受让 15%华安基金股权,业务布局渐趋优化;国际业务跨境协作能力持续提升。

报告期内,本集团聚焦零售、机构及企业客户综合服务能力建设,升级打造协同 2.0 模式,夯实综合服务平台基础;着力强化集团化、专业化和精细化管理,稳步提升公司治理水平;设立粤港澳大湾区协同发展委员会,筹建雄安、前海分公司,深化重点区域组织创新;加大业务赋能力度,优化考核激励机制,稳步推进分支机构标准化建设,积极推动分支机构高质量发展;加速推进数字化转型,数字科技能力持续保持行业领先;加快推进干部人才队伍建设及人力资源机制改革,深入推进人才强司战略;筑牢三道防线,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水平;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 年上半年,沪深两市股票基金交易额 124.56 万亿元,同比增加 7.6%;公募基金新发行份额 6,849.47 亿元,同比下降 57.8%。

2022 年上半年,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,着力打造总部赋能中心,全面提升零售经纪、产品销售及投顾业务竞争力。报告期内,稳步推进新一代低延时核心交易系统切换,丰富 STS 智能交易系统功能,继续巩固提升交易能力优势;深化"甄选 100"金融产品体系建设,丰富基金投顾策略组合,推出私人订制服务,强化资产配置能力;完善"君弘星服务"体系,打造百事通投顾平台,深入推进金才培养计划,持续加强分支机构投顾专业能力建设;推出"君弘智投"服务,优化一站式数字化、智能化财富管理平台,增强数字化运营与服务能力;稳步推进分支机构标准化及数字型财富中心试点建设,积极赋能分支机构高质量发展,零售经纪业务保持行业领先,财富管理转型稳步推进。报告期末,君弘 APP 用户 3,841 万户、较上年末增长 1.3%,平均月活 693 万户[1],同比增长 24.5%。个人资金账户数 1,507 万户,较上年末增长 3.2%;其中,富裕客户及高净值客户数 35.18 万户、较上年末下降 5.7%。共有 3,453 人获得投资顾问资格,较上年末增长 1.2%,排名行业第 4 位。投顾业务服务的客户人数超过 17 万人,期末服务客户资产规模约 104 亿元、较上年末增长 25.9%,其中,公募基金投顾规模 34.18 亿元、较上年末增长 38.6%。报告期内,金融产品销售额 3,552 亿元[2]、同比增长 11.4%,金融产品月均保有量 2,002 亿元、同比增长 11.8%。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 5.50%,继续排名行业第 1 位。

[1] 君弘 APP 月活数据来自易观千帆。

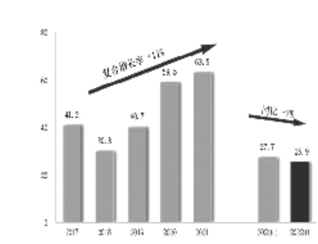
[2] 金融产品销售额与保有量的统计口径包括公募基金、私募基金、信托产品、银行理财产品、资管产品、期货资管产品。相应调整同比数据口径,下同。

2022 年上半年本集团证券经纪业务规模变化(单位:亿元)

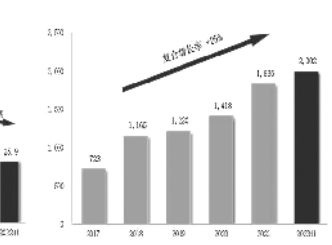
	项目	本报告期	上年同期
股票	交易额	99,839	93,461
	市场份额	4.36%	4.34%
证券投资基金	交易额	4,452	4,362
	市场份额	2.19%	2.69%
债券	交易额	248,713	207,815
	市场份额	6.78%	6.19%

数据来源:沪深证券交易所。其中,债券包括现货和回购。

代理买卖证券业务净收入(亿元)



代销金融产品月均保有规模(亿元)



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 年上半年,期货市场累计成交额为 257.48 万亿元、同比下降 10.1%,其中,商品期货累计成交额为 197.81 万亿元、同比下降 12.6%;金融期货累计成交额为 59.67 万亿元、同比下降 0.5%。

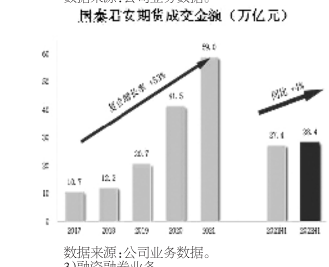
2022 年上半年,国泰君安期货完善客户服务体系、强化机构客户覆盖,持续开拓创新业务、加快推进国际化布局,成交份额和经营业绩稳步增长,风险管理业务抓住市场机遇快速发展,获得 50ETF、300ETF 期权以及原油期货等做市业务许可。报告期内,国泰君安期货期货成交金额同比增长 3.9%,市场份额 5.52%、较上年提升 0.45 个百分点,其中,金融期货成交额市场份额 9.45%,较上年下降 0.29 个百分点,居行业第 3 位,商品期货成交份额 4.34%,较上年提升 0.45 个百分点。期末客户权益规模 932 亿元、较上年末增长 18.6%,排名行业第 2 位。

2022 年上半年国泰君安期货主要业务指标

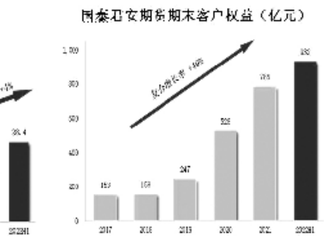
项目	本报告期	上年同期
成交金额(万亿元)	28.4	27.4
成交手数(亿手)	2.75	2.72
	本报告期末	上年度末
累计有效开户数(户)	169,173	156,958
期末客户权益(亿元)	932	786

数据来源:公司业务数据。

国泰君安期货成交金额(万亿元)



国泰君安期货期末客户权益(亿元)



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 6 月末,市场融资融券余额 16,033.31 亿元、较上年末减少 12.5%,其中,融资余额 15,097.69 亿元、较上年末减少 11.8%,融券余额 935.62 亿元、较上年末减少 22.1%。

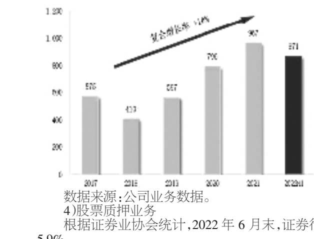
2022 年上半年,本集团融资融券业务在坚持逆周期调节的基础上,优化定价机制、实施精准营销,提升筹券能力、加强对高净值客户及机构客户的综合服务,推进券源通 3.0 系统建设、深化数字化转型,市场份额稳步提升。报告期末,本集团融资融券余额 932.59 亿元、较上年末减少 10.4%,市场份额 5.82%、较上年提升 0.14 个百分点,维持担保比例为 293.7%;其中,融资余额 871.36 亿元、较上年末减少 9.9%,市场份额 5.77%、提升 0.12 个百分点,排名行业第 3 位;融券余额 61.24 亿元、较上年末减少 16.6%,市场份额 6.55%、提升 0.44 个百分点。机构客户融资融券余额 270.49 亿元,占本集团融资融券余额的 29.0%。

2022 年 6 月末本集团融资融券业务规模(单位:亿元)

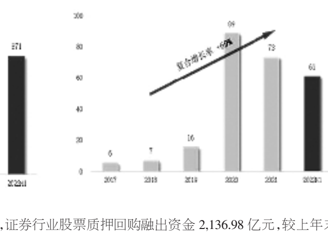
项目	本报告期末	上年度末
融出资金余额	871.36	966.94
融出证券市值	61.24	73.46
转融资余额	0.00	30.00
转融券余额	56.80	71.93

数据来源:公司业务数据。

融出资金余额(亿元)



融出证券市值余额(亿元)



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 6 月末,证券行业股票质押回购融出资金 2,136.98 亿元,较上年末下降 5.9%。

2022 年上半年,本集团股票质押业务坚持"分散、低杠杆"的审慎稳健发展策略,优化业务和资产结构,提升业务尽调及贷后专业能力,推进股权激励行权融资业务开展,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 297.92 亿元、较上年末下降 2.1%,其中,融出资金余额 266.06 亿元、较上年末下降 1.0%,平均履约保障比例 304.4%;本集团管理的资管产品股票质押回购业务规模 31.86 亿元、较上年末下降 9.7%。约定购回式交易待购回余额 18.29 亿元、较上年末增长 14.4%。

2022 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	297.92	304.16
其中:股票质押回购融出资金	266.06	268.86
约定购回式交易待购回余额	18.29	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 年上半年,证券公司承销融资总额 61,127.85 亿元,同比增长 9.9%。其中,股权融资总额 6,035.70 亿元,同比下降 6.6%;证券公司承销的债券融资总额 55,092.15 亿元,同比增长 12.1%。经中国证监会、交易所审核通过的并购交易金额 899.42 亿元,同比增长 87.5%。

2022 年上半年,本集团投资银行业务聚焦重点产业、重点区域和重点品种,强化一体化管理、深化事业部制改革,强化战略协同、做优综合服务,建设"投行+"生态,IPO 等主要业务品种保持行业前列,在重点产业和长三角、珠三角等重点区域的竞争力稳步提升。报告期内,本集团证券主承销额 4,525.06 亿元,同比增长 16.1%,排名行业第 5 位。具体来看,股权主承销额 294.62 亿元、同比减少 29.6%,排名行业第 5 位,其中,IPO 主承销金额 169.76 亿元、同比增长 111.6%,市场份额 6.63%、同比提升 2.91 个百分点,排名行业第 5 位。债券主承销金额 4,230.44 亿元、同比增长 21.6%,排名行业第 5 位,其中,公司债主承销额 1,098.89 亿元、同比增长 5.6%,排名行业第 3 位;企业债主承销额 134.51 亿元、同比增长 25.8%,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 219.32 亿元、同比增长 40.3%,排名行业第 2 位。

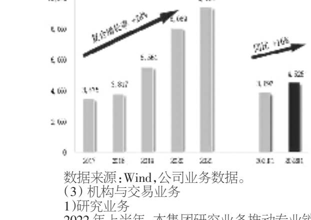
2022 年上半年本集团投资银行业务规模

	项目	本报告期	上年同期
IPO	主承销次数	14	12
	主承销金额(亿元)	169.76	80.21
再融资	主承销次数	14	17
	主承销金额(亿元)	124.86	338.26
企业债	主承销次数	19	17
	主承销金额(亿元)	134.51	106.93
公司债	主承销次数	273	205
	主承销金额(亿元)	1,098.89	1,040.59
金融债	主承销次数	65	50
	主承销金额(亿元)	1,042.75	974.59
其他债券	主承销次数	768	415
	主承销金额(亿元)	1,954.29	1,356.05

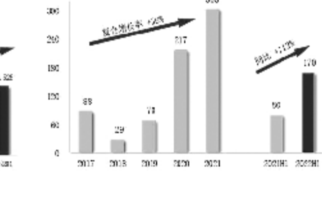
数据来源:Wind,公司业务数据。

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

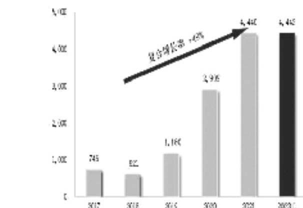
1)研究业务

2022 年上半年,本集团研究业务推动专业销售团队建设、不断完善研究体系,持续提升对业务发展的研究服务能力,跨境研究一体化取得积极进展。报告期内,共完成研究报告 4,937 篇,举办电话会议 1,553 场,开展对机构客户线上及线下路演 16,065 人次。

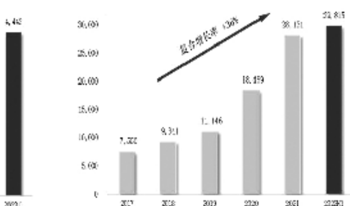
2)机构经纪业务

2022 年上半年,本集团机构业务聚焦公私募、银行理财子公司及海外机构等重点客户的综合化需求,完善机构客户综合服务体系,优化客户管理、组织架构和绩效考核机制,加快落地"1+N"综合销售服务模式,加强道合一销售通平台以及专业化交易系统建设,发挥销售联盟、产品联盟、数字化联盟的协同作用,对重点机构客户的综合服务覆盖能力不断增强,量化交易、QFII、券商结算等业务快速增长,机构客户股基交易份额显著提升,托管外包继续保持行业领先优势。报告期内,PB(主经纪商)交易系统交易量 2.71 万亿元,同比增长 22.2%,期末客户资产规模 4,442.33 亿元、较上年末增长 0.1%。报告期末托管各类产品 17,229 只、较上年末增长 10.5%,外包各类产品 16,503 只、较上年末增长 12.2%,托管外包规模 29,815 亿元、较上年末增长 6.0%,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 1,897 亿元、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。

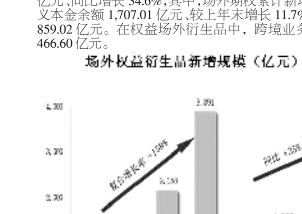
3)交易投资业务

根据 wind 统计,2022 年上半年,沪深 300 指数下跌 9.22%,中债总净价(总值)指数下跌 0.08%,美元兑人民币上涨 5.04%,南华商品指数上涨 15.85%。

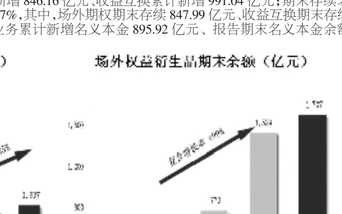
本集团交易投资业务继续围绕打造"卓越的金融资产交易商",坚持发展低风险、非方向性业务,稳步提升交易定价能力和客户服务能力,积极向客需业务转型,业务规模稳步增长。

权益业务方面,权益投资坚持相对收益策略和绝对收益策略并行,动态调整持仓规模和持仓结构,总体保持相对稳健。场内期权做市业务继续保持行业领先,ETF 做市品种和规模显著增长。权益类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、重点提升跨境客需综合化服务能力,业务规模稳步提升,定增领域场外衍生品交易规模行业领先。2022 年上半年,权益类场外衍生品累计新增名义本金 1,837.20 亿元、同比增长 34.6%,其中,场外期权累计新增 846.16 亿元、收益互换累计新增 991.04 亿元;期末存续名义本金余额 1,707.01 亿元、较上年末增长 11.7%,其中,场外期权期末存续 847.99 亿元、收益互换期末存续 859.02 亿元。在权益场外衍生品中,跨境业务累计新增名义本金 895.92 亿元、报告期末名义本金余额 466.60 亿元。

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。

固定收益业务方面,固定收益投资不断丰富自营投资盈利模式,提高混资产投资运作能力,实现稳健盈利。2022 年上半年,债券通业务综合排名券商第 2 位,获评 2022 年度"债券通优秀做市商";客需业务加强服务客户能力建设,创新丰富客需产品种类,境内外客需业务规模稳步增长。FICC 类场外衍生品累计新增名义本金 2,081.94 亿元、同比增长 61.3%;收益凭证期末存续规模 112.37 亿元、较上年末增加 26.9%;发布中国股债均衡指数和全天候指数并发行挂钩相关指数的收益凭证;利率互换累计成交名义本金 0.8 万亿元,排名行业第 1 位。信用衍生品业务新增规模 69.32 亿元、同比增长 235.7%,创设市场首单挂钩中资美元债、点心债的信用风险缓释工具,以及市场首笔挂钩绿色债券的信用联结票据,"国泰君安避险"开展本金摊还型利率互换(IRS)交易。

外汇业务方面,稳健开展自营人民币外汇及外币对交易业务,持续丰富交易策略,提升掉期、期权等衍生品交易活跃度。通过人民币外汇衍生品交易为客户"港股通"持仓进行汇率风险对冲,外汇场外期权交易规模快速增长。

商品业务方面,持续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。

碳金融业务方面,以境内地方试点市场碳配额和核证自愿减排量(CCER)交易业务为主,总体运行平稳。

4)股权投资业务

2022 年上半年,国泰君安证裕持续打磨投研体系,稳步推进战略投资业务,主动投资能力持续提升。报告期内,新增投资项目 10 个、新增投资金额 7.06 亿元,完成 1 个项目退出。截至报告期末,存续投资项目 51 个、投资规模 32.82 亿元,其中,报告期内新增科创板项目跟投 5 个、投资规模 4.08 亿元;截至报告期末,存续跟投项目 20 个、跟投投资规模 10.87 亿元。

2022 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)	51	42
其中:科创板及创业板跟投项目数量(只)	20	16
期末投资项目金额(亿元)	32.82	26.16
其中:科创板及创业板跟投金额(亿元)	10.87	7.20

数据来源:公司业务数据。

(4) 投资管理

1)资产管理

根据证券业协会统计,截至 2022 年 6 月末,证券公司受托资金规模合计 10.49 万亿元,较上年末减少 3.0%。

2022 年上半年,国泰君安资管优化组织架构,创建多资产业务框架,重构买方投研体系,稳步提升投研能力,固收及量化产品业绩表现优异;着力推动私募 FOF、ABS 以及公募 REITs 发展,加强业务创新,ABS 规模继续保持行业领先;稳步推进公募业务,报告期内有 7 只公募产品获批、新发 2 只,期末存续 17 只,涵盖债券、指数增强、混合、FOF 等多个类别。报告期末,国泰君安资管管理资产规模 4,050.40 亿元、较上年末增加 5.4%,其中,集合资产管理规模 1,138.75 亿元、较上年末增加 6.6%;专项资产管理规模 1,117.49 亿元、较上年末增加 1.5%;公募基金管理规模 439.37 亿元、较上年末增加 82.2%。

2022 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
定向资产管理业务规模	1,354.79	1,431.77
集合资产管理业务规模	1,138.75	1,068.10
专项资产管理业务规模	1,117.49	1,101.20
公募基金管理业务规模	439.37	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 6 月末,中国证券投资基金业协会已登记私募股权/创业投资基金管理人 14,814 家,管理私募股权投资基金 31,536 只,规模 10.84 万亿元、较上年末增长 3.1%。

2022 年上半年,国泰君安创投深耕重点产业、深挖优质项目,全面提升"募投管退"核心业务能力,稳步推进募资落地与投资开展。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)10 个,认缴出资额 11.13 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 51.9 亿元。

2022 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)	41	40
管理基金累计承诺出资额(亿元)	608.54	429.02
管理基金累计实际出资额(亿元)	430.75	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 6 月末,公募基金管理机构管理资产规模为 26.79 万亿元,较上年末增长 4.8%,其中非货币基金管理规模 16.19 万亿元,较上年末增长 0.6%。

2022 年上半年,华安基金加强投研一体化建设,夯实投研核心能力,中长期投资业绩保持行业前列;强化业务创新,成功发行首批科创板行业 ETF,完善养老目标基金产品布局,进一步丰富稳健型产品和指数基金产品线。报告期末管理资产规模 6,579.38 亿元,其中公募基金管理规模 5,985.16 亿元,均保持稳中有升态势。

2022 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	6,579.38	6,504.26
公募基金管理规模	5,985.16	5,968.62
非货币公募基金管理规模	3,684.39	3,822.93
非公募基金管理规模	594.22	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 年上半年,国泰君安国际及时调整业务布局、加强对冲和降低风险敞口,完善跨境协同机制,加强海外业务布局,综合竞争力继续保持在港中资券商前列,越南子公司收入快速增长。报告期末,托管客户资产 1,909 亿港元,其中,托管财富管理客户资产 350 亿港元。

2022 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	451,312	986,852
利息收入	924,606	1,270,311
交易及投资净收入	-287,412	194,386
总收益	1,088,506	2,451,549

数据来源:国泰君安国际相关公告。

3.3 财务报表分析

(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	19,553,945,174	21,918,200,162	-10.79
营业支出	11,417,417,909	11,671,319,766	-2.18
经营活动产生的现金流量净额	28,689,069,285	-18,858,663,264	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-9,477,927,734	-17,450,384,141	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-8,355,162,758	28,611,639,172	-129.20

(1) 营业收入及营业支出的变动原因

2022 年上半年,本集团实现营业收入 195.54 亿元,同比减少 23.64 亿元,降幅 10.79%。其中主要变动为:投行业务手续费净收入同比增加 3.81 亿元,增幅 22.53%,主要是股票承销收入有所增长;资管业务手续费净收入同比减少 4.43 亿元,降幅 43.02%,主要系受市场行情影响,资产管理业绩报酬减少;投资收益同比减少 45.04 亿元,降幅 71.85%,主要是交易性金融资产投资收益减少以及去年同期包含了上海证券股权重估产生的收益;公允价值变动收益同比增加 15.46 亿元,增幅 234.84%,主要是衍生金融工具和交易性金融资产公允价值变动;其他业务收入同比增加 13.13 亿元,增幅 31.87%,主要系子公司大宗商品交易量的增长。

2022 年上半年,本集团营业支出 114.17 亿元,同比减少 2.54 亿元,降幅 2.18%,其中主要变动为:业务及管理费同比减少 9.89 亿元,降幅 13.84%,主要是职工薪酬等减少所致;信用减值损失本期冲回 2.02 亿元,原因是考虑市场环境及项目情况变化等因素,根据预期信用损失模型计提的减值准备较期初有所减少;其他业务成本同比增加 13.19 亿元,增幅 32.90%,主要是子公司大宗商品交易量增长所致。

(2) 利润表中变动幅度超过 30%的主要项目情况

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	变动幅度(%)	变动原因
资产管理业务手续费净收入	587,087,263	1,030,390,026	-43.02	主要是业绩报酬的减少
投资收益	1,764,362,830	6,267,988,745	-71.85	主要是交易性金融资产投资收益减少,且去年同期包含上海证券股权重估产生的收益
公允价值变动损益	2,203,624,850	658,121,806	234.84	主要是衍生金融工具和交易性金融资产公允价值变动
其他业务收入	5,433,135,714	4,119,972,202	31.87	子公司大宗商品交易量增长
信用减值损失	-202,363,619	429,747,939	-147.09	考虑市场环境及项目情况变化等因素,根据预期信用损失模型计提的减值准备较期初有所减少,产生了减值准备的冲回
其他业务成本	5,326,148,126	4,007,525,481	32.90	子公司大宗商品交易量增长
其他综合收益的税后净额	221,473,334	-229,248,631	不适用	主要是当期汇率变动产生的外币报表折算差额

(3) 现金流量净额变动分析

2022 年上半年,本集团现金及现金等价物净增加 117.95 亿元,具体如下:

经营活动产生的现金流量净额为 286.89 亿元。其中:现金流入 962.53 亿元,主要为交易性金融负债净增加 190.42 亿元、收取利息、手续费及佣金增加的现金 196.84 亿元、融出资金净减少 132.37 亿元以及代理买卖证券款净增加 87.13 亿元;现金流出 675.64 亿元,主要系交易性金融资产净增加 175.22 亿元、拆入资金净减少 82.71 亿元、回购业务资金净减少 74.89 亿元。

投资活动产生的现金流量净额为-94.78 亿元。其中:现金流入 345.01 亿元,主要为收回投资收到的现金 333.43 亿元;现金流出 439.79 亿元,主要为投资支付的现金 437.90 亿元。

筹资活动产生的现金流量净额为-83.55 亿元。其中:现金流入 498.57 亿元,主要为发行债券收到现金 354.86 亿元及取得借款收到 143.72 亿元;现金流出 582.13 亿元,主要为偿还债务支付 554.50 亿元。

(二)资产、负债情况分析

1)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	185,286,706,256	22.29	170,178,885,399	21.51	8.88	/
融出资金	96,373,700,774	11.59	109,287,306,808	13.81	-11.82	/
买入返售金融资产	65,673,409,956	7.90	59,582,753,144	7.53	10.22	/
应收款项	13,672,106,226	1.64	10,974,673,759	1.39	24.58	主要系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
存出保证金	50,911,040,076	6.12	40,795,691,594	5.16	24.80	主要是期货保证金及交易保证金的增加
交易性金融资产	303,201,359,602	36.47	284,385,061,671	35.94	6.62	/
其他债权投资	68,615,972,822	8.25	66,838,415,637	8.45	2.66	/
应付短期融资款	32,013,616,221	3.85	46,021,301,810	5.82	-30.44	主要是短期公司债券到期兑付
拆入资金	3,832,300,601	0.46	12,108,832,953	1.53	-68.35	根据运营需要,公司减少了同业拆借的规模
交易性金融负债	67,001,056,577	8.06	47,489,532,263	6.00	41.09	主要是结构化票据和收益凭证的规模增长
卖出回购金融资产款	157,079,773,052	18.89	164,884,092,260	20.84	-4.73	/
代理买卖证券款	112,020,014,431	13.47	101,026,151,490	12.77	10.88	/
应付款项	139,281,452,762	16.75	112,844,203,959	14.26	23.43	主要是应付期货保证金的增加
应付债券	136,156,787,196	16.38	126,767,098,217	16.02	7.41	/

2) 资产结构

截至 2022 年 6 月 30 日,本集团资产总额为 8,313.97 亿元,较上年末增加 5.07%。其中,货币资金为 1,852.87 亿元,占总资产的 22.29%;融出资金为 963.74 亿元,占总资产的 11.59%;交易性金融资产为 3,032.01 亿元,占总资产的 36.47%;买入返售金融资产为 656.73 亿元,占总资产的 7.90%;其他债权投资为 686.16 亿元,占总资产的 8.25%。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 2022 年 6 月 30 日,本集团总负债 6,805.09 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 4,816.63 亿元,其中:应付短期融资款 320.14 亿元,占比 6.65%;交易性金融负债 670.01 亿元,占比 13.91%;卖出回购金融资产款 1,570.80 亿元,占比 32.61%;应付债券 1,361.57 亿元,占比 28.27%。本集团的资产负债率为 76.15%,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 股份变动及股东情况

4.1 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						169,594
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
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	21.34	1,900,963,748	–	无	--
香港中央结算(代理人)有限公司注 2	境外法人	15.62	1,391,591,720	–	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	1.77	157,335,225	–	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	1.05	93,121,986	–	无	–
中国核工业集团有限公司	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,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:前十大股东列表中,深圳投控的期末持股数量仅为其持有的本公司 A 股股数,深圳投控另持有公司 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交所上市规则所定义。

4.2 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

4.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

5 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(%)
公开发行 2018 年公司债券(第三期)(品种二)	18 国君 G4	143733	2018/7/12	2023/7/16	300,000,000	4.64
非公开发行 2019 年永续次级债券(第一期)注	19 国君 Y1	162167	2019/9/20		5,000,000,000	4.20
公开发行 2019 年公司债券(第三期)	19 国君 G4	155771	2019/10/14	2022/10/16	2,500,000,000	3.48
公开发行 2020 年公司债券(第一期)	20 国君 G1	163105	2020/1/7	2023/1/9	4,000,000,000	3.37
非公开发行 2020 年永续次级债券(第一期)注	20 国君 Y1	166204	2020/3/9		5,000,000,000	3.85
公开发行 2020 年公司债券(第二期)(品种一)	20 国君 G2	163325	2020/3/19	2023/3/23	4,000,000,000	3.05
公开发行 2020 年公司债券(第三期)	20 国君 G4	163756	2020/7/20	2023/7/22	5,000,000,000	3.55
公开发行 2020 年公司债券(第四期)	20 国君 G5	175099	2020/9/2	2023/9/4	4,000,000,000	3.75
公开发行 2020 年公司债券(第五期)(品种一)	20 国君 G6	175462	2020/11/19	2022/11/23	3,900,000,000	3.80
公开发行 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
公开发行 2020 年公司债券(第六期)(品种一)	20 国君 G9	175521	2020/12/3	2023/12/7	2,900,000,000	3.77
公开发行 2021 年次级债券(第一期)	21 国君 C1	175684	2021/1/21	2024/1/25	3,000,000,000	3.89
公开发行 2021 年公司债券(第一期)(品种一)	21 国君 G1	175987	2021/4/13	2024/4/15	4,000,000,000	3.46
公开发行 2021 年公司债券(第一期)(品种二)	21 国君 G2	175988	2021/4/13	2026/4/15	2,000,000,000	3.75
公开发行 2021 年公司债券(第二期)(品种一)	21 国君 G3	188127	2021/5/19	2024/5/21	3,000,000,000	3.31
公开发行 2021 年公司债券(第二期)(品种二)	21 国君 G4	188128	2021/5/19	2026/5/21	5,000,000,000	3.67
公开发行 2021 年公司债券(第三期)(品种一)	21 国君 G5	188215	2021/6/7	2024/6/9	2,900,000,000	3.40
公开发行 2021 年公司债券(第四期)(品种一)	21 国君 G7	188431	2021/7/19	2024/7/21	1,900,000,000	3.13
公开发行 2021 年公司债券(第四期)(品种二)	21 国君 G8	188432	2021/7/19	2026/7/21	6,100,000,000	3.48
公开发行 2021 年公司债券(第五期)(品种一)	21 国君 G9	188496	2021/8/2	2024/8/4	2,800,000,000	3.01
公开发行 2021 年公司债券(第五期)(品种二)	21 国君 10	188497	2021/8/2	2026/8/4	4,200,000,000	3.35
公开发行 2021 年公司债券(第六期)	21 国君 11	188557	2021/8/10	2031/8/12	3,000,000,000	3.77
公开发行 2021 年公司债券(第七期)(品种一)	21 国君 12	188736	2021/9/9	2024/10/17	4,400,000,000	3.09
公开发行 2021 年公司债券(第七期)(品种二)	21 国君 13	188737	2021/9/9	2031/9/13	3,400,000,000	3.80
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第八期)(品种一)	21 国君 14	188859	2021/10/12	2024/11/17	3,300,000,000	3.29
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第八期)(品种二)	21 国君 15	188860	2021/10/12	2031/10/14	3,400,000,000	3.99
2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第四期)(品种二)	21 国君 S6	188993	2021/11/10	2022/10/28	4,000,000,000	2.75
2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)(品种一)	21 国君 C2	185112	2021/12/7	2023/12/9	4,000,000,000	3.09
2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)(品种二)	21 国君 C3	185108	2021/12/7	2024/12/9	2,000,000,000	3.20
2022 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种一)	22 国君 C1	185212	2022/1/10	2024/1/12	2,500,000,000	3.00
2022 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种二)	22 国君 C2	185222	2022/1/10	2025/1/12	3,500,000,000	3.17
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	22 国君 G1	185550	2022/3/14	2025/3/16	2,000,000,000	3.04
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	22 国君 G2	185554	2022/3/14	2032/3/16	1,400,000,000	3.74
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	22 国君 G3	185711	2022/4/20	2025/4/22	2,800,000,000	2.96
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	22 国君 G4	185712	2022/4/20	2032/4/22	2,500,000,000	3.70
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)	22 国君 G5	185814	2022/5/23	2025/5/25	3,100,000,000	2.78
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)	22 国君 G6	185815	2022/5/23	2032/5/25	2,400,000,000	3.58
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)	22 国君 G7	185973	2022/7/4	2025/7/6	2,500,000,000	2.92
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)	22 国君 G8	185974	2022/7/4	2027/7/6	2,500,000,000	3.27
2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)注	22 国君 Y1	137521	2022/7/11		5,000,000,000	3.59
国泰君安金控担保中票	GTJA HOLD N2604	40649.hk	2021/4/14	2026/4/21	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

注:发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况:

"19 国君 Y1"和"20 国君 Y1"设发行人赎回权,满足特定条件时发行人赎回选择权和递延支付利息权,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。

"22 国君 Y1"设发行人续期选择权,满足特定条件时发行人赎回选择权和递延支付利息权,于债券每个重定价周期末,发行人有权选择将债券延长 1 个重定价周期,或全额兑付。

截至本报告批准报出日,"19 国君 Y1"、"20 国君 Y1"和"22 国君 Y1"未到行权日,无触发发行人选择权的情况。公司报告期内未执行递延支付利息权,均按时、足额支付债券当期利息。

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(%)	76.15	75.64
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	2.64	3.24

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:2022-050

国泰君安证券股份有限公司关于聘任公司总法律顾问的公告

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。

国泰君安证券股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 8 月 26 日召开了第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于提请聘任公司总法律顾问的议案》,同意聘任公司合规总监张志红女士兼任公司总法律顾问。

特此公告。

附件:张志红女士简历

国泰君安证券股份有限公司董事会

2022 年 8 月 27 日

附件:

张志红女士简历

经济学博士,高级经济师,2018 年 11 月 19 日起担任本公司合规总监。张女士曾先后担任上海证管办党委(纪检)办公室副主任,机构处副处长;上海证监局机构监管处处长、机构监管一处处长、上市公司监管一处处长;长城证券股份有限公司合规总监、副总经理;本公司总裁助理、投行业务委员会副总裁,业务总监、投行业务委员会副总裁。张女士 2020 年 5 月至今兼任本公司工会主席。

证券代码:601211　　证券简称:国泰君安　　公告编号:2022-048

国泰君安证券股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

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 2022 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出第六届董事会第六次会议通知和文件,于 2022 年 8 月 26 日召开了第六届董事会第六次会议。会议应到董事 17 人,实到 17 人,其中管蔚、钟茂军、安洪军、丁玮、白维、李港卫、柴洪峰董事以视频方式出席会议。5 位监事列席会议。会议由贺青董事长召集和主持,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 2022 年半年度报告》

公司董事会审计委员会对公司 2022 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 2022 年半年度报告》。

二、审议通过了《公司 2022 年中期合规报告》

公司董事会风险控制委员会对公司 2022 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。

三、审议通过了《公司 2022 年中期风险管理报告》

公司董事会风险控制委员会对公司 2022 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。

四、审议通过了《关于提请聘任公司总法律顾问的议案》

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。

表决结果:17 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

同意聘任公司合规总监张志红女士兼任公司总法律顾问。

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关于聘任公司总法律顾问的公告》。

五、审议通过了《关于提请修订董事会薪酬考核与提名委员会工作规则的议案》

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。

同意修订董事会薪酬考核与提名委员会工作规则,在该委员会的主要职责中增加"定期评估公司薪酬政策及其执行情况,并向董事会提出建议"。

表决结果:17 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

董事会

2022 年 8 月 27 日

证券代码:601211　　证券简称:国泰君安　　公告编号:2022-049

国泰君安证券股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告

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 2022 年 8 月 15 日通过电子邮件方式发出第六届监事会第六次会议通知,于 2022 年 8 月 26 日在深圳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,吴红伟、周朝晖、邵良明和谢闽 4 名监事现场出席会议,沈霁监事以电话方式参会,左志鹏监事委托吴红伟先生代为行使表决权。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 2022 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 2022 年半年度报告(A 股)、2022 年中期业绩公告(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 2022 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 2022 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

2022 年 8 月 27 日

公司代码:601766　　　　公司简称:中国中车

中国中车股份有限公司 2022 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 www.sse.com.cn 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 本报告已经公司第三届董事会第六次会议审议通过,公司全体董事出席董事会会议。

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	上海证券交易所	中国中车	601766	中国南车
H 股	香港联合交易所有限公司	中国中车	1766	中国南车

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王健	靳勇刚
电话	010-51862188	010-51862188
办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号	北京市海淀区西四环中路 16 号
电子信箱	crrc@crrcgc.cc	crrc@crrcgc.cc

2.2 主要财务数据

单位:千元 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(%)
总资产	446,826,196	426,826,499	4.69
归属于上市公司股东的净资产	146,195,733	148,574,346	-1.60
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	81,297,098	95,464,015	-14.84
归属于上市公司股东的净利润	3,130,771	3,988,656	-21.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,875,154	2,799,866	-33.03
经营活动使用的现金流量净额	-1,929,087	-11,571,341	–
加权平均净资产收益率(%)	2.08	2.75	减少 0.67 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.14	-21.43
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.14	-21.43

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)注 1						693,282
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	质押、标记或冻结的股份数量	
中国中车集团有限公司注 2	国有法人	50.73	14,558,389,450	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED 注 3	境外法人	15.18	4,357,881,053	0	未知	–
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.11	605,663,637	0	未知	–
香港中央结算有限公司	境外法人	1.17	336,189,776	0	未知	–
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.04	298,064,400	0	未知	–
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	未知	0.82	234,982,900	0	未知	–
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	未知	0.82	234,982,900	0	未知	–
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	未知	0.82	234,982,900	0	未知	–
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	未知	0.82	234,982,900	0	未知	–
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	未知	0.82	234,982,900	0	未知	–
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	未知	0.82	234,982,900	0	未知	–
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	未知	0.82	234,982,900	0	未知	–
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	未知	0.82	234,982,900	0	未知	–
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	未知	0.82	234,982,900	0	未知	–
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	未知	0.82	234,982,900	0	未知	–
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

注 1:截至本报告期末,公司 A 股股东户数为 690,579 户,H 股登记股东户数为 2,703 户。

注 2:截至本报告期末,中国中车集团有限公司(以下简称"中车集团")合计持有公司 14,736,252,450 股(包括 A 股股份 14,558,389,450 股,H 股股份 177,863,000 股),约占公司已发行股份总数的 51.35%,中车集团持有的公司 177,863,000 股 H 股均登记在 HKSCC NOMINEES LIMITED 名下。

注 3:HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的 H 股乃代表多个客户所持有。

2.4 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

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 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:千元 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(%)
中国南车股份有限公司 2013 年公司债券(第一期)(10 年期)	13 南车 02	122252.SH	2013-04-22	2023-04-22	1,500,000	5.00
中国中车股份有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)	20 中车 01	163335.SH	2020-03-27	2023-04-01	1,000,000	2.95
中国中车股份有限公司 2022 年度同行 1 号第三期资产支持商业票据优先级	22 同行 1 号 ABN003 优先	082280717.IB	2022-08-05	2022-11-08	1,293,354.3	1.80
中国中车股份有限公司 2022 年度第四期超短期融资券	22 中车 SCP004	012282695.IB	2022-08-01	2022-11-30	3,000,000	1.56
中国中车股份有限公司 2022 年度第三期超短期融资券	22 中车 SCP003	012282680.IB	2022-07-28	2022-09-27	3,000,000	1.40
中国中车股份有限公司 2022 年度第二期超短期融资券	22 中车 SCP002	012281967.IB	2022-05-30	2022-07-29	2,000,000	1.81
中国中车股份有限公司 2022 年度第一期超短期融资券	22 中车 SCP001	012281957.IB	2022-05-27	2022-06-28	0	1.75
中国中车股份有限公司 2022 年度同行 1 号第二期资产支持商业票据优先级	22 同行 1 号 ABN002 优先	082280496.IB	2022-05-09	2022-08-10	2,821,554.3	2.09
中国中车股份有限公司 2022 年度同行 1 号第一期资产支持商业票据优先级	22 同行 1 号 ABN001 优先	082280085.IB	2022-02-08	2022-05-12	0	2.35
中国中车股份有限公司 2021 年度同行 1 号第六期资产支持商业票据优先级	21 同行 1 号 ABN006 优先	082101393.IB	2021-12-08	2022-02-11	0	2.40
中国中车股份有限公司 2021 年度同行 1 号第六期资产支持商业票据次级	21 同行 1 号 ABN006 次	082101392.IB	2021-12-08	2023-12-21	107,090	–
中国中车股份有限公司 2021 年度同行 1 号第二期资产支持商业票据次级	21 同行 1 号 ABN002 次	082100129.IB	2021-03-02	2023-12-21	510	–
中国中车股份有限公司 2021 年度同行 1 号第一期资产支持商业票据次级	21 同行 1 号 ABN001 次	082100036.IB	2021-01-14	2023-12-21	4,500	–
中国中车股份有限公司 2020 年度同行 1 号第一期资产支持商业票据次级	20 同行 1 号 ABN001 次	082001051.IB	2020-12-18	2023-12-21	153,000	–

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(%)	59.57	57.29
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	21.11	20.36

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