

证券代码:601211 证券简称:国泰君安
国泰君安证券股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

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、误导性陈述或者重大遗漏,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)保证年度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
(一)主要财务数据
1.主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减变动幅度, 年初至报告期期末, 年初至报告期期末比上年同期增减变动幅度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期期末金额. Rows include 非流动性资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

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
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目名称, 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期增减变动幅度, 变动原因. Rows include 资产负债率, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

二、股东人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
(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

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 不适用. Rows include 报告期末普通股股东总数, 前十名普通股股东持股情况.

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押、冻结或司法冻结股份. Rows include 上海国有资产经营有限公司, 香港中央结算(代理人)有限公司, etc.

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172,267户,H股登记股东176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股股权,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。

个交易日内已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%,触发“国君转债”转股价格向下修正条款,公司董事会综合考虑公司的基本面、股价走势、市场环境等诸多因素,为维护全体投资者的利益,决定不行使向下修正“国君转债”转股价格的权力;同时,在2022年10月18日至2023年4月17日期间,如再次触发“国君转债”转股价格向下修正条款,也不提出向下修正方案。

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9月30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

Table with 3 columns: 项目, 2022年9月30日, 2021年12月31日. Rows include 流动资产, 货币资金, 交易性金融资产, etc.

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1-9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

Table with 3 columns: 项目, 2022年前三季度(1-9月), 2021年前三季度(1-9月). Rows include 一、营业总收入, 手续费及佣金收入, 利息净收入, etc.

二、审议通过了《关于核准海通证券股份有限公司会计制度修订的议案》
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。
三、审议通过了《关于聘任海通证券股份有限公司财务总监的议案》
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

2022年1-9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

Table with 3 columns: 项目, 2022年前三季度(1-9月), 2021年前三季度(1-9月). Rows include 经营活动产生的现金流量, 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量, etc.

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9月30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

Table with 3 columns: 项目, 2022年9月30日, 2021年12月31日. Rows include 资产, 货币资金, 交易性金融资产, etc.

五、审议通过了《关于聘任海通证券股份有限公司财务总监的议案》
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2022年前三季度, 2021年前三季度. Rows include 一、营业总收入, 手续费及佣金收入, 利息净收入, etc.

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1-9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

Table with 3 columns: 项目, 2022年前三季度, 2021年前三季度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量, etc.

五、审议通过了《关于聘任海通证券股份有限公司财务总监的议案》
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

证券代码:600837 证券简称:海通证券 公告编号:临2022-038
海通证券股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告

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个别及连带法律责任。

海通证券股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十三次会议于2022年10月14日(星期一)上午9:00在上海市广东路50号海通证券股份有限公司上海总行大楼会议厅以现场结合视频会议的方式召开,会议于2022年10月28日在公司召开。本次会议由董事长王浩主持,8位董事和部分高级管理人员列席了会议,会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《海通证券股份有限公司章程》和《海通证券股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,本次会议决议并通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2022年第三季度报告》
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

二、审议通过了《关于聘任海通证券股份有限公司财务总监的议案》
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

五、审议通过了《关于聘任海通证券股份有限公司财务总监的议案》
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

六、审议通过了《关于聘任海通证券股份有限公司财务总监的议案》
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

五、审议通过了《关于聘任海通证券股份有限公司财务总监的议案》
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

六、审议通过了《关于聘任海通证券股份有限公司财务总监的议案》
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

七、审议通过了《关于聘任海通证券股份有限公司财务总监的议案》
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

五、审议通过了《关于聘任海通证券股份有限公司财务总监的议案》
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

六、审议通过了《关于聘任海通证券股份有限公司财务总监的议案》
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

七、审议通过了《关于聘任海通证券股份有限公司财务总监的议案》
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。