

证券代码:600837 证券简称:海通证券

海通证券股份有限公司

2023 第三季度报告

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:海通证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年前三季度 (1-9月), 2022年前三季度 (1-9月). Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投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, etc.

公司负责人:周杰主管会计工作负责人:张信军会计机构负责人:马中

母公司资产负债表

2023年9月30日

编制单位:海通证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年9月30日, 2022年12月31日. Rows include 货币资金, 贷款, 金融资产, 负债, etc.

公司负责人:周杰主管会计工作负责人:张信军会计机构负责人:马中

母公司利润表

2023年1—9月

编制单位:海通证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年前三季度 (1-9月), 2022年前三季度 (1-9月). Rows include 营业收入, 营业支出, 营业利润, etc.

公司负责人:周杰主管会计工作负责人:张信军会计机构负责人:马中

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 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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人周杰、主管会计工作负责人张信军及会计机构负责人(会计主管人员)马中保证季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

口是 V否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: Item, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) , 年初至报告期末, 年初至报告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 4 columns: Item, 本报告期金额, 年初至报告期末金额, 说明. Rows include 计入当期损益的政府补助, 公允价值变动损益, 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

口适用 V不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

V适用 口不适用

Table with 4 columns: 项目名称, 变动比例(%) , 主要原因. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

合并财务报表主要项目会计数据

单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: Item, 2023年9月30日, 2022年12月31日, 变动比例(%) , 主要原因. Rows include 货币资金, 贷款, 金融资产, etc.

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

Table with 5 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例(%) , 持有有限售条件股份数量, 质押、冻结及司法冻结情况. Rows include 招商局金融控股(集团)有限公司, 上海浦东发展银行股份有限公司, etc.

注:1.人民币普通股(A股)股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。

2.上表中,境外上市外资股为H股。本公司H股股东中,非登记股东的股份由香港中央结算(代理人)有限公司代为持有。

3.上海国盛集团及其全资子公司上海国盛集团资产管理有限公司持有本公司A股和H股共计135,632.75万股,占公司总股本的10.38%;上海电气(集团)总公司持有本公司A股和H股共计64,689.88万股,占公司总股本的4.95%。

4.因公司股票为融资融券标的证券,股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算。

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

口适用 V不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

口适用 V不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:海通证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年9月30日, 2022年12月31日. Rows include 货币资金, 贷款, 金融资产, etc.

公司负责人:周杰主管会计工作负责人:张信军会计机构负责人:马中

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:海通证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年前三季度 (1-9月), 2022年前三季度 (1-9月). Rows include 营业收入, 营业支出, 营业利润, etc.

公司负责人:周杰主管会计工作负责人:张信军会计机构负责人:马中

Table with 3 columns: Item, 2023年前三季度 (1-9月), 2022年前三季度 (1-9月). Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

公司负责人:周杰主管会计工作负责人:张信军会计机构负责人:马中

母公司现金流量表

2023年1—9月

编制单位:海通证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年前三季度 (1-9月), 2022年前三季度 (1-9月). Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

公司负责人:周杰主管会计工作负责人:张信军会计机构负责人:马中

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

口适用 V不适用

特此公告。

海通证券股份有限公司

董事会

2023年10月30日

证券代码:600837 证券简称:海通证券 公告编号:临2023-053

海通证券股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

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责任。

海通证券股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第二次会议于2023年10月30日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2023年10月16日以电子邮件和书面传真的方式发出。公司董事会成员11人(包括4名独立董事),截至2023年10月30日,公司董事会办公室收到11名董事送达的通讯表决票,会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2023年第三季度报告》 表决结果:[11]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

二、审议通过了《关于修订〈海通证券股份有限公司廉洁从业管理办法〉的议案》 同意对《海通证券股份有限公司廉洁从业管理办法》进行修订,修订稿经公司董事会审议通过后生效。

表决结果:[11]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

三、审议通过了《关于公司2023-2026年度落实工资决定机制改革实施方案的议案》 表决结果:[11]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。 特此公告。

海通证券股份有限公司董事会

2023年10月30日

证券代码:600837 券简称:海通证券 公告编号:临2023-054

海通证券股份有限公司

关于向专业投资者公开发行公司债券

获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告 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个别及连带责任。

近日,海通证券股份有限公司(以下简称公司)收到中国证券监督管理委员会《关于同意海通证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕2416号),批复内容如下:

一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元人民币公司债券的注册申请。

二、本次发行公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行。

三、本批复自同意注册之日起24个月内有效,公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。

四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告并按有关规定处理。

公司将严格按照有关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东大会的授权办理本次公司债券发行的相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

海通证券股份有限公司

2023年10月30日