证券代码:600221、900945 证券简称:*ST海航、*ST海航B 编号:临2021-082

海南航空控股股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

2021年10月28日,海南航空控股股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十一次会议以通讯方式召开,应参会监事5名,实际参会监事5名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过《海南航空控股股份有限公司2021年第三季度报告》一项议案。

根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定,公司监事会对公司2021年第三季度报告作出书面审核意见如下:

㈠ 公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

㈡ 公司2021年第三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,所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

㈢ 截至本审核意见出具之日,未发现参与公司2021年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

特此公告

海南航空控股股份有限公司监事会
二〇二一年十月二十九日

证券代码:600221、900945 证券简称:*ST海航、*ST海航B

海南航空控股股份有限公司
2021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

㈠ 主要会计数据和财务指标

单位:千元 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(%)	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(%)
营业收入	8,923,560	9.71	27,257,131	37.35
归属于上市公司股东的净利润	-2,561,342	不适用	-3,442,231	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,947,177	不适用	-6,462,520	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	2,376,606	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.1524	不适用	-0.2048	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.1524	不适用	-0.2048	不适用
加权平均净资产收益率(%)	不适用	不适用	不适用	不适用
	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	213,452,162	164,576,692		29.70
归属于上市公司股东的所有者权益	-35,941,153	-28,371,512		不适用

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

㈡ 非经常性损益项目和金额

单位:千元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	40,995	127,208
计入当期损益的政府补助(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)	11,374	17,364
债务重组损益	262,552	3,234,945
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	133,453	406,595
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,440	-37,612
其他符合非经常性损益定义的损益项目	23,165	52,473
减:所得税影响额	2,318	197,375
少数股东权益影响额(税后)	55,946	583,309
合计	385,835	3,020,289

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

㈢ 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
营业收入_年初至报告期末	37.35	上升主要系公司2021年1-9月航空运输量增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	上升主要系公司2021年1-9月亏损减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	上升主要系公司2021年1-9月经营性亏损减少所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	上升主要系公司2021年1-9月航空销售收入增加所致。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	上升主要系公司2021年1-9月亏损减少所致。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	上升主要系公司2021年1-9月亏损减少所致。

二、股东信息

㈠ 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	399,775	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不涉及			
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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
大新华航空有限公司	其他	3,879,228,176	23.08	0	质押	3,555,200,000
海口美兰国际机场有限责任公司	其他	662,000,000	3.94	0	质押	662,000,000
海航集团有限公司	其他	593,941,394	3.53	0	冻结	593,941,394
长江租赁有限公司	其他	517,671,098	3.08	0	质押	394,000,000
中国证券金融股份有限公司	国有法人	461,756,093	2.75	0	无	0
中信建投基金—华夏银行—西藏信托—西藏信托—顺景27号单一资金信托	其他	460,893,854	2.74	0	无	0
中铁信托有限责任公司—中铁信托·海南航空定向增发权益投资集合资金信托计划	其他	356,511,654	2.12	0	无	0
申万菱信基金—工商银行—陕西省国际信托—陕国投·庆元8号定向投资集合资金信托计划	其他	250,933,213	1.49	0	无	0
深圳平鼎华源投资管理有限公司	其他	231,000,000	1.37	0	质押	230,000,000
深圳南海慧天投资管理有限公司	其他	229,893,854	1.37	0	质押	100,000,000

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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
大新华航空有限公司	3,879,228,176	人民币普通股	3,879,228,176
海口美兰国际机场有限责任公司	662,000,000	人民币普通股	662,000,000
海航集团有限公司	593,941,394	人民币普通股	593,941,394
长江租赁有限公司	517,671,098	人民币普通股	517,671,098
中国证券金融股份有限公司	461,756,093	人民币普通股	461,756,093
中信建投基金—华夏银行—西藏信托—西藏信托—顺景27号单一资金信托	460,893,854	人民币普通股	460,893,854
中铁信托有限责任公司—中铁信托·海南航空定向增发权益投资集合资金信托计划	356,511,654	人民币普通股	356,511,654
申万菱信基金—工商银行—陕西省国际信托—陕国投·庆元8号定向投资集合资金信托计划	250,933,213	人民币普通股	250,933,213
深圳平鼎华源投资管理有限公司	231,000,000	人民币普通股	231,000,000
深圳南海慧天投资管理有限公司	229,893,854	人民币普通股	229,893,854
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售条件股东中,大新华航空有限公司、海口美兰国际机场有限公司、海航集团有限公司存在关联关系。长江租赁有限公司为海航集团有限公司间接控股子公司。		
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(如有)	不涉及		

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

四、季度财务报表

㈠ 审计意见类型

□适用 √不适用

㈡ 财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:海南航空控股股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	7,862,051	8,236,327
交易性金融资产	4,748,498	4,599,915
衍生金融资产	–	
应收票据	–	
应收账款	2,846,627	2,443,164
预付款项	1,447,518	1,006,090
其他应收款	52,334,501	48,451,517
其中:应收利息	164,706	216,413
应收股利	146,270	86,029
买入返售金融资产		
存货	1,488,330	1,142,228
合同资产		
持有待售资产	223,706	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	261,954	399,676
流动资产合计	71,213,185	66,278,917
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,302,035	10,250,172
其他权益工具投资	3,787,280	4,103,451
其他非流动金融资产	9,398,829	11,856,293
投资性房地产	5,090,641	5,090,295
固定资产	43,194,705	51,191,348
在建工程	5,418,136	5,282,129
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	59,393,428	
无形资产	808,577	888,554
开发支出		
商誉	844,818	843,981
长期待摊费用	1,223,388	1,367,900
递延所得税资产	913,617	
其他非流动资产	1,863,523	7,423,652
非流动资产合计	142,238,977	98,297,775
资产总计	213,452,162	164,576,692
流动负债:		
短期借款	35,137,128	35,124,239
交易性金融负债		
衍生金融负债	15,894	12,280
应付票据	435,279	587,560
应付账款	19,083,007	20,664,244
预收款项	–	
合同负债	2,048,542	2,923,873
应付职工薪酬	698,971	667,619
应交税费	2,459,313	2,016,959
其他应付款	12,141,195	12,042,495
其中:应付利息	7,061,466	6,875,469
应付股利	4,900	4,710
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	107,801,101	102,863,771
其他流动负债	1,971,386	1,964,948
流动负债合计	181,791,816	178,867,988
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	48,123,183	
长期应付款		52,199
长期应付职工薪酬		
预计负债	13,674,129	6,438,495
递延收益	12,726	12,642
递延所得税负债	–	216,741
其他非流动负债	1,022,049	1,242,534
非流动负债合计	62,832,087	7,962,611
负债合计	244,623,903	186,830,599
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	16,806,120	16,806,120
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	17,123,483	17,983,994
减:库存股		
其他综合收益	-11,714,529	-11,467,706
专项储备		
盈余公积	1,672,872	1,672,872
一般风险准备		
未分配利润	-59,829,099	-53,366,792
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	-35,941,153	-28,371,512
少数股东权益	4,769,412	6,117,605
所有者权益(或股东权益)合计	-31,171,741	-22,253,907
负债和所有者权益(或股东权益)总计	213,452,162	164,576,692

公司负责人:刘璐 主管会计工作负责人:张鸿清 会计机构负责人:李方辉

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:海南航空控股股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	27,257,131	19,845,287
其中:营业收入	27,257,131	19,845,287
二、营业总成本	35,687,957	37,094,830
其中:营业成本	31,811,830	31,800,793
税金及附加	85,819	60,663
销售费用	1,042,631	1,127,159
管理费用	886,288	828,990
研发费用	99,103	161,371
财务费用	1,762,286	3,115,854
其中:利息费用	2,207,151	4,031,743
利息收入	82,007	266,648
加:其他收益	676,639	964,785
投资收益(损失以"-"号填列)	57,607	-1,069,995
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	58,779	-1,138,537
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	410,209	-3,190,551
信用减值损失(损失以"-"号填列)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	127,208	226,347
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-7,159,163	-20,318,957
加:营业外收入	3,571,591	281,320
减:营业外支出	356,894	120,325
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-3,944,466	-20,157,962
减:所得税费用	22,019	-3,731,544
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-3,966,485	-16,426,418
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-3,966,485	-16,426,418
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-3,442,231	-15,627,164
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-524,254	-799,254
六、其他综合收益的税后净额	-261,394	-163,773
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-246,823	-151,157
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-246,823	-151,157
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-246,823	-151,157
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-14,571	-12,616
七、综合收益总额	-4,227,879	-16,590,191
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,689,054	-15,778,321
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-538,825	-811,870
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.2048	-0.9298
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.2048	-0.9298

公司负责人:刘璐 主管会计工作负责人:张鸿清 会计机构负责人:李方辉

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:海南航空控股股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	28,746,081	19,410,910
收到其他与经营活动有关的现金	1,562,154	3,181,313
经营活动现金流入小计	30,308,235	22,592,223
购买商品、接受劳务支付的现金	20,134,659	25,700,569
支付给职工及为职工支付的现金	5,607,272	4,644,415
支付的各项税费	1,101,259	539,910
支付其他与经营活动有关的现金	1,088,439	3,786,705
经营活动现金流出小计	27,931,629	34,671,599
经营活动产生的现金流量净额	2,376,606	-12,079,376
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	169,825	2,840,453
取得投资收益收到的现金	1,612	1,543,840
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	175,948	468,434
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	–	3,605,672
收到其他与投资活动有关的现金	73,869	2,628,989
投资活动现金流入小计	421,254	11,087,388
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	857,945	446,828
投资支付的现金	–	750
质押贷款净增加额	–	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-524,342	
支付其他与投资活动有关的现金	–	1,077,200
投资活动现金流出小计	333,603	1,524,778
投资活动产生的现金流量净额	87,651	9,562,610
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		2,520,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,520,000
取得借款收到的现金	88,701	5,123,365
收到其他与筹资活动有关的现金		1,249,597
筹资活动现金流入小计	88,701	8,892,962
偿还债务支付的现金	108,077	7,078,181
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,575	1,306,903
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	152,281	803,304
筹资活动现金流出小计	337,933	9,188,388
筹资活动产生的现金流量净额	-249,232	-295,426
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39	79
五、现金及现金等价物净增加额	2,215,064	-2,812,113
加:期初现金及现金等价物余额	2,661,120	5,931,067
六、期末现金及现金等价物余额	4,876,184	3,118,954

公司负责人:刘璐 主管会计工作负责人:张鸿清 会计机构负责人:李方辉

㈢ 2021年起首次执行新租赁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

合并资产负债表

单位:千元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	8,236,327	8,236,327	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	4,599,915	4,599,915	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2,443,164	2,443,164	
应收款项融资			
预付款项	1,006,090	1,006,090	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	48,451,517	48,451,517	
其中:应收利息	216,413	216,413	
应收股利	86,029	86,029	
买入返售金融资产			
存货	1,142,228	1,142,228	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	399,676	399,676	
流动资产合计	66,278,917	66,278,917	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	10,250,172	10,250,172	
其他权益工具投资	4,103,451	4,103,451	
其他非流动金融资产	11,856,293	11,856,293	
投资性房地产	5,090,295	5,090,295	
固定资产	51,191,348	45,091,500	-6,099,848
在建工程	5,282,129	5,282,129	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		67,703,667	67,703,667
无形资产	888,554	888,554	
开发支出			
商誉	843,981	843,981	
长期待摊费用	1,367,900	1,367,900	
递延所得税资产		881,130	881,130
其他非流动资产	7,423,652	7,423,652	
非流动资产合计	98,297,775	160,782,724	62,484,949
资产总计	164,576,692	227,061,641	62,484,949
流动负债:			
短期借款	35,124,239	35,124,239	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	12,280	12,280	
应付票据	587,560	587,560	
应付账款	20,664,244	20,664,244	
预收款项			
合同负债	2,923,873	2,923,873	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	667,619	667,619	
应交税费	2,016,959	2,016,959	
其他应付款	12,042,495	12,042,495	
其中:应付利息	6,875,469	6,875,469	
应付股利	4,710	4,710	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	102,863,771	110,665,799	7,802,028
其他流动负债	1,964,948	1,964,948	
流动负债合计	178,867,988	186,670,016	7,802,028
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		50,271,605	50,271,605
长期应付款	52,199	52,199	
长期应付职工薪酬			
预计负债	6,438,495	14,451,975	8,013,480
递延收益	12,642	12,642	
递延所得税负债	216,741		-216,741
其他非流动负债	1,242,534	1,242,534	
非流动负债合计	7,962,611	66,030,955	58,068,344
负债合计	186,830,599	252,700,971	65,870,372
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	16,806,120	16,806,120	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	17,983,994	17,983,994	
减:库存股			
其他综合收益	-11,467,706	-11,467,706	
专项储备			
盈余公积	1,672,872	1,672,872	
一般风险准备			
未分配利润	-53,366,792	-56,386,867	-3,020,075
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	-28,371,512	-31,391,587	-3,020,075
少数股东权益	6,117,605	5,752,257	-365,348
所有者权益(或股东权益)合计	-22,253,907	-25,639,330	-3,385,423
负债和所有者权益(或股东权益)总计	164,576,692	227,061,641	62,484,949

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

特此公告。

海南航空控股股份有限公司董事会
2021年10月29日

证券代码:600221、900945 证券简称:*ST海航、*ST海控B 编号:临2021-081

海南航空控股股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告

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。

2021年10月28日,海南航空控股股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十九次会议以通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名,符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议并通过《海南航空控股股份有限公司2021年第三季度报告》一项议案。

报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告

海南航空控股股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十九日

证券代码:601456 证券简称:国联证券

国联证券股份有限公司
2021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。

公司负责人姚志勇、主管会计工作负责人葛小波及会计机构负责人(会计主管人员)陈志颖保证季度报告中财务报表信息的真实、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

㈠ 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(%)	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(%)
营业收入	923,736,256.56	70.14	2,053,834,496.06	50.44
归属于上市公司股东的净利润	277,904,418.51	101.51	656,901,613.12	43.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	278,399,864.87	101.41	650,558,623.67	42.87
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-4,637,043,605.38	不适用
基本每股收益(元/股)	0.12	100.00	0.28	21.74
稀释每股收益(元/股)	0.12	100.00	0.28	21.74
加权平均净资产收益率(%)	2.56	增加1.15个百分点	6.05	增加0.79个百分点
	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	64,712,605,501.54	46,219,949,000.19		40.01
归属于上市公司股东的所有者权益	16,054,647,143.85	10,594,170,021.09		51.54

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

㈡ 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	9,906.82	2,853,974.56	
计入当期损益的政府补助(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)	557,065.24	9,157,358.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,227,567.20	-3,554,013.84	
减:所得税影响额	-165,148.78	2,114,329.82	
合计	-495,446.36	6,342,989.45	

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

㈢ 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
营业收入-本报告期	70.14	本报告期投资收益增加
营业收入-年初至报告期末	50.44	投资收益及手续费净收入增加
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	101.51	营业收入增加,利润增加
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末	43.07	营业收入增加,利润增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期	101.41	营业收入增加,利润增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末	42.87	营业收入增加,利润增加
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	不适用	回购业务资金净增加额减少
基本每股收益/稀释每股收益(元/股)-本报告期	100.00	本报告期利润增加导致每股收益增加
总资产-本报告期末比上年度末	40.01	金融资产持有规模增加
归属于上市公司股东的所有者权益-本报告期末比上年度末	51.54	非公开发行A股股票

二、股东信息

㈠ 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	98,072	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0	
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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
无锡市国联发展(集团)有限公司	国有法人	543,901,329	22.87	543,901,329	无	–
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	442,490,790	18.61	0	未知	–
国联信托股份有限公司	国有法人	390,137,552	16.41	390,137,552	无	–
无锡市国联地方电力有限公司	国有法人	266,899,445	11.22	266,899,445	无	–
无锡民生投资有限公司	国有法人	73,500,000	3.09	73,500,000	无	–
无锡一棉纺织集团有限公司	国有法人	72,784,141	3.06	72,784,141	无	–
无锡华光环保能源集团股份有限公司	国有法人	29,113,656	1.22	29,113,656	无	–
无锡威孚高科技集团股份有限公司	境内非国有法人	18,000,000	0.76	18,000,000	无	–
香港中央结算有限公司	境外法人	13,017,119	0.55	0	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	9,049,414	0.38	0	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
香港中央结算(代理人)有限公司	442,490,790	境外上市外资股	442,490,790
香港中央结算有限公司	13,017,119	人民币普通股	13,017,119
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	9,049,414	人民币普通股	9,049,414
江苏新纺实业股份有限公司	7,400,000	人民币普通股	7,400,000
中国建设银行股份有限公司—华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	7,280,200	人民币普通股	7,280,200
范中	5,071,800	人民币普通股	5,071,800
无锡金鸿通信集团有限公司	4,900,000	人民币普通股	4,900,000
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	3,365,709	人民币普通股	3,365,709
王学力	2,800,900	人民币普通股	2,800,900
中国银行股份有限公司—南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	2,646,000	人民币普通股	2,646,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止报告期末,公司控股股东无锡市国联发展(集团)有限公司直接持有本公司22.87%股份,并通过其控制的国联信托股份有限公司、无锡市国联地方电力有限公司、无锡民生投资有限公司、无锡一棉纺织集团有限公司、无锡华光环保能源集团股份有限公司间接持有本公司35.00%股份,合计持有本公司57.87%股份。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(如有)	其中,王学力通过普通账户持有310,100股,通过信用担保账户持有2,490,800股。		

注1:截至2021年9月30日,公司股东共98,072户,其中A股股东97,967户,H股登记股东105户。

注2:香港中央结算(代理人)有限公司所持股份为公司H股非登记股东所有。

注3:香港中央结算有限公司所持股份为公司沪股通投资者持有的公司A股。

注4:2021年,公司非公开发行A股股票完成后共计新增股份453,654,168股,共计23名投资者参与认购,2021年10月15日,公司就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续,公司股本总数变为2,831,773,168股。

本次非公开发行股票完成后,公司控股股东无锡市国联发展(集团)有限公司及其一致行动人(国联信托股份有限公司、无锡市国联地方电力有限公司、无锡民生投资有限公司、无锡一棉纺织集团有限公司、无锡华光环保能源集团股份有限公司)合计持有公司股份1,376,336,123股,持股数量不变,但由于公司股本总数增加,其持股比例被动稀释,由57.87%下降至48.60%。具体内容详见公司2021年10月18日于上海证券交易所披露的《关于股东权益变动的提示性公告》及《简式权益变动报告书》。

公司本次非公开发行股票23名投资者的认购情况及本次非公开发行股票完成后,公司前10名股东持股情况详见公司2021年10月18日于上海证券交易所披露的《非公开发行A股股票发行结果暨股本变动公告》。

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

四、季度财务报表

㈠ 审计意见类型

□适用 √不适用

㈡ 财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:国联证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
资产:		
货币资金	11,885,169,066.30	10,730,382,109.56
其中:客户资金存款	7,966,074,809.72	7,449,016,142.02
结算备付金	3,449,576,923.55	2,511,605,857.37
其中:客户备付金	2,258,137,428.95	1,813,037,716.62
融出资金	10,804,355,965.74	8,413,065,763.46
衍生金融资产	503,516,109.59	77,644,449.09
存出保证金	361,505,824.15	236,637,112.58
应收款项	1,113,855,800.39	65,402,959.74
买入返售金融资产	4,740,023,961.94	4,127,518,683.31
金融投资:		
交易性金融资产	22,905,876,717.92	16,955,091,369.99
其他债权投资	5,071,433,093.59	1,678,036,810.00
其他权益工具投资	2,337,384,362.84	–
长期股权投资	103,850,182.96	104,902,945.62
固定资产	90,913,363.55	88,752,286.14
使用权资产	176,321,437.69	177,560,425.95
无形资产	55,067,007.98	59,145,356.02
商誉	–	–
递延所得税资产	–	36,960,676.29
其他资产	1,113,755,683.35	957,242,195.07
资产总计	64,712,605,501.54	46,219,949,000.19
负债:		
应付短期融资款	4,400,358,876.76	4,781,417,643.87
拆入资金	1,098,576,572.89	300,070,000.00
交易性金融负债	1,336,126,949.27	899,281,775.15
衍生金融负债	412,355,564.51	116,583,312.93
卖出回购金融资产款	11,405,296,817.72	8,707,694,506.95
代理买卖证券款	11,144,700,542.41	9,327,198,348.40
应付职工薪酬	387,767,468.63	338,241,761.69
应交税费	98,886,857.50	50,883,860.71
应付款项	398,528,795.42	378,890,335.52
合同负债	4,590,408.70	9,312,408.65
预计负债	1,868,504.16	1,868,504.15
应付债券	14,555,583,006.14	8,998,341,095.85
其中:优先股	–	–
永续债	–	–
租赁负债	177,432,014.82	175,643,283.39
递延所得税负债	35,490,120.43	–
其他负债	3,200,395,858.33	1,540,352,141.84
负债合计	48,657,958,357.69	35,625,778,979.10
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,831,773,168.00	2,378,119,000.00
资本公积	8,174,228,056.61	3,644,894,031.04
其他综合收益	89,494,634.10	-17,979,824.58
盈余公积	605,753,268.17	605,753,268.17
一般风险准备	1,556,812,085.31	1,556,311,495.25
未分配利润	2,796,585,931.66	2,427,072,051.21
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	16,054,647,143.85	10,594,170,021.09
所有者权益(或股东权益)合计	16,054,647,143.85	10,594,170,021.09
负债和所有者权益(或股东权益)总计	64,712,605,501.54	46,219,949,000.19

公司负责人:姚志勇 主管会计工作负责人:葛小波 会计机构负责人:陈志颖

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:国联证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,053,834,496.06	1,365,263,095.93
利息净收入	161,625,347.88	238,360,677.31
其中:利息收入	849,526,539.49	655,692,812.76
利息支出	687,901,191.61	417,332,135.45
手续费及佣金净收入	894,072,759.77	653,727,651.75
其中:经纪业务手续费净收入	452,462,398.30	410,406,862.47
投资银行业务手续费净收入	312,562,237.00	192,811,463.53
资产管理业务手续费净收入	81,435,027.29	44,337,944.96
投资收益(损失以"-"号填列)	923,487,119.69	429,683,787.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,184,347.41	-14,516,131.84
其他收益	5,264,486.01	5,970,493.52
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	63,904,037.63	29,227,546.60
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-132,262.34	4,758,966.33
其他业务收入	2,766,964.96	3,352,403.30
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,846,042.46	181,569.49
二、营业总支出	1,180,770,155.95	731,549,818.10
税金及附加	14,760,562.35	11,170,045.10
业务及管理费	1,134,343,791.39	722,353,580.72
信用减值损失	31,665,802.21	-1,973,807.72
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	873,064,340.11	633,713,277.83
加:营业外收入	4,064,490.57	5,005,311.27
减:营业外支出	3,717,699.77	6,096,106.46
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	873,411,130.91	632,622,482.64
减:所得税费用	216,509,517.79	173,467,097.32
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	656,901,613.12	459,155,385.32
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	656,901,613.12	459,155,385.32
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	656,901,613.12	459,155,385.32
六、其他综合收益的税后净额	107,474,458.68	-13,485,800.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	107,474,458.68	-13,485,800.53
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	95,385,038.09	–
1.其他权益工具投资公允价值变动	95,385,038.09	–
(二)将重分类进损益的其他综合收益	12,089,420.59	-13,485,800.53
1.其他债权投资公允价值变动	-4,800,458.64	-6,849,986.98
2.其他债权投资信用损失准备	19,698,134.72	3,699,968.68
3.外币财务报表折算差额	-2,808,255.49	-10,335,782.23
七、综合收益总额	764,376,071.80	445,669,584.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	764,376,071.80	445,669,584.79
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.28	0.23
(二)稀释每股收益(元/股)	0.28	0.23

公司负责人:姚志勇 主管会计工作负责人:葛小波 会计机构负责人:陈志颖

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:国联证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
收取利息、手续费及佣金的现金	2,061,152,519.83	1,625,070,528.65
拆入资金净增加额	735,000,000.00	100,000,000.00
回购业务资金净增加额	528,261,693.73	5,646,840,489.84
代理买卖证券收到的现金净额	1,817,502,413.49	905,718,543.88
收到其他与经营活动有关的现金	1,962,737,220.04	900,867,490.60
经营活动现金流入小计	7,104,653,847.09	9,178,497,052.97
为交易目的而持有的金融资产净增加额	6,899,942,677.01	7,218,337,252.11
融出资金净增加额	2,358,770,460.10	2,799,557,041.70
支付利息、手续费及佣金的现金	452,711,115.23	351,247,228.46
支付给职工及为职工支付的现金	736,654,127.87	483,118,427.79
支付的各项税费	292,145,734.44	164,382,499.85
支付其他与经营活动有关的现金	1,001,473,337.82	878,120,516.62
经营活动现金流出小计	11,741,697,452.47	11,894,762,966.53
经营活动产生的现金流量净额	-4,637,043,605.38	-2,716,265,913.56
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,128,001,624.85	1,533,301,933.02
取得投资收益收到的现金	268,820,418.91	11,631,881.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,250,473.11	–
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,989,976.82	4,742,311.97
投资活动现金流入小计	3,405,062,493.69	1,549,676,126.87
投资支付的现金	8,513,771,204.92	2,967,822,723.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,462,236.83	55,861,015.79
投资活动现金流出小计	8,587,233,441.75	3,023,683,739.73
投资活动产生的现金流量净额	-5,182,170,948.06	-1,474,007,612.86
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	4,982,988,193.57	1,938,084,540.00
发行债券收到的现金	13,551,147,058.35	11,960,748,000.00
筹资活动现金流入小计	18,534,135,251.92	13,898,832,540.00
偿还债务支付的现金	7,910,714,058.35	7,564,108,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	611,769,131.57	278,836,902.78
支付其他与筹资活动有关的现金	77,878,021.14	57,322,341.90
筹资活动现金流出小计	8,600,361,211.06	7,900,267,244.68
筹资活动产生的现金流量净额	9,933,774,040.86	5,998,565,295.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-495,372.17	4,758,966.33
五、现金及现金等价物净增加额	114,064,115.25	1,813,050,735.23
加:期初现金及现金等价物余额	15,660,902,860.72	12,250,832,442.97
六、期末现金及现金等价物余额	15,774,966,975.97	14,063,883,178.20

公司负责人:姚志勇 主管会计工作负责人:葛小波 会计机构负责人:陈志颖

㈢ 2021年起首次执行新租赁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。

国联证券股份有限公司董事会
2021年10月28日

证券代码:601456 证券简称:国联证券 公告编号:2021-055号

国联证券股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》及其附件的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准国联证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2486号),国联证券股份有限公司(以下简称"公司")非公开发行453,654,168股人民币普通股(A股)股票。发行完成后,公司股份总数变更为2,831,773,168股普通股,注册资本相应变更为人民币2,831,773,168元。

公司于2021年10月28日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于变更注册资本的议案》《关于修订<公司章程>及其附件的议案》、第四届监事会第十三次会议审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》,拟根据《中国共产党章程》《公司法》《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》《证券公司股权管理规定》(2021年修订)《关于发布<证券行业文化建设十要素>的通知》及公司A股非公开发行等情况,对《国联证券股份有限公司章程》及其附件进行相应修订及规范,具体修订条款见附件。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会
2021年10月28日

附件:1.《国联证券股份有限公司章程》修订对照表
2.《国联证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表
3.《国联证券股份有限公司监事会议事规则》修订对照表

附件1:

《国联证券股份有限公司章程》修订对照表

原条款序号、内容	新条款序号、内容	修订原因或依据
第1.11条 在公司中,根据中国共产党章程的规定,设立中国共产党的组织,开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。党组织在公司内发挥政治核心作用,董事会决策公司重大问题,应事先听取公司党委的意见,涉及国家宏观调控、国家发展战略、国家安全等重大经营管理事项,董事会根据党组织研究讨论意见作出决定。	第1.11条 在公司中,根据《中国共产党章程》《公司法》及《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》等的有关规定,公司设立中国共产党的组织,开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。坚持和加强党的全面领导,发挥党委把方向、管大局、保落实的领导作用。公司建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费。党组织在公司内发挥政治核心作用,董事会决策公司重大问题,应事先听取公司党委的意见,涉及国家宏观调控、国家发展战略、国家安全等重大经营管理事项,董事会根据党组织研究讨论意见作出决定。	《公司法》第十九条、《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》第十三条
第3.07条 …… 公司股份总数为2,378,119,000股普通股,公司的股本结构为:内资股1,935,479,000股,占公司已发行普通股总数的81.39%,H股442,640,000股,占公司已发行普通股总数的18.61%。	第3.07条 …… 公司股份总数为2,378,119,0002,831,773,168股普通股,公司的股本结构为:内资股1,935,479,0002,389,133,168股,占公司已发行普通股总数的81.3984.37%,H股442,640,000股,占公司已发行普通股总数的18.6115.63%。	根据公司非公开发行A股情况修订
第3.10条 公司的注册资本为人民币2,378,119,000元。	第3.10条 公司的注册资本为人民币2,378,119,0002,831,773,168元。	根据公司非公开发行A股情况修订
无	第七章 党的组织	《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》
无	第7.01条 公司设立中国共产党国联证券股份有限公司委员会(以下简称"公司党委")。公司党委设书记1名,副书记1-2名,其他党委成员若干名。党委书记、董事长由一人担任。符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层,董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时,公司按规定设立中国共产党国联证券股份有限公司纪律检查委员会(以下简称"纪委")。	《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》第六条、第七条、第八条、第十四条
无	第7.02条 公司党委根据《中国共产党章程》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》等党内法规履行以下职责: (一)加强公司党的政治建设,坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度,教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致; (二)深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,学习宣传党的理论,贯彻执行党的路线方针政策,监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本公司贯彻落实; (三)研究讨论企业重大经营管理事项,支持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权; (四)加强对公司选人用人的领导和把关,抓好公司领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设; (五)履行公司党风廉政建设主体责任,领导、支持公司纪委履行监督执纪问责职责,严明政治纪律和政治规矩,推动全面从严治党向基层延伸; (六)加强基层党组织建设和党员队伍建设,团结带领职工群众积极投身公司改革发展; (七)领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作,领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织; (八)党委职责范围内其他有关的重要事项。	《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》第十一条
无	第7.03条 公司党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序。董事会、经理层决策公司重大问题,应当事先听取公司党委的意见。	《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》第十三条
第7.01条 公司股东通过认购、受让公司股权或以持有公司股东的股权及其他方式,持有公司股权的比例可能达到或超过公司注册资本5%时,应事先告知公司,并在国务院证券监督管理机构办理批准手续后,方可正式持有相应比例的股份。公司股东应符合中国证券监督管理 机构规定的条件,任何单位或者个人未经批准,持有或者实际控制公司5%以上股权的,中国证券监督管理机构责令其限期改正;改正前,相应股权不具有表决权;如上述股东一年内无法取得国务院证券监督管理机构批准的股东资格,应出让相应股权。 ……	第7.018.01条 公司股东通过认购、受让公司股权或以持有公司股东的股权及其他方式,持有公司股权的比例可能达到或超过公司注册资本5%时,应事先告知公司,并在国务院证券监督管理机构办理批核准手续后,方可正式持有相应比例的股份。公司股东应符合中国证券监督管理机构规定的条件,任何单位或者个人未经批核准,持有或者实际控制公司5%以上股权的,中国证券监督管理机构责令其限期改正;改正前,相应股权不具有表决权;如上述股东一年内无法取得国务院证券监督管理机构批核准的股东资格,应出让相应股权。 ……	《证券公司股权管理规定》(2021年修订)第六条
第7.02条 公司应对变更注册资本或者股权期间的风险防范作出安排,保证公司正常经营以及客户利益不受损害。 依法须经中国证监会批准的,在批准前,公司股东应当按照所持股权比例继续独立行使表决权,股权转让方不得推荐股权受让方相关人员担任公司董事、监事、高级管理人员,不得以任何形式变相让渡表决权。	第7.028.02条 公司应对变更注册资本或者股权期间的风险防范作出安排,保证公司正常经营以及客户利益不受损害。 依法须经中国证监会批核准的,在批核准前,公司股东应当按照所持股权比例继续独立行使表决权,股权转让方不得推荐股权受让方相关人员担任公司董事、监事、高级管理人员,不得以任何形式变相让渡表决权。	《证券公司股权管理规定》(2021年修订)第十九条
第7.03条 公司股东应当充分了解权利和义务,充分知悉证券公司经营管理状况和潜在风险等信息,投资预期合理,出资意愿真实,并且履行必要的内部决策程序。	第7.038.03条 公司股东应当充分了解股东条件以及股东权利和义务,充分知悉证券公司经营管理状况和潜在风险等信息,投资预期合理,出资意愿真实,并且履行必要的内部决策程序。 不得签订在未来公司不符合特定条件时,由公司或者其他指定主体向特定股东赎回、受让股权等具有"对赌"性质的协议或者形成相关安排。	《证券公司股权管理规定》(2021年修订)第二十条
第7.07条 应经但未经监管部门批准或未向监管部门备案的股东,或者尚未完成整改的股东,不得行使股东大会召开请求权、表决权、提名权、提案权、处分权等权利。 存在虚假陈述、滥用股东权利或其他损害公司利益行为的股东,不得行使股东大会召开请求权、表决权、提名权、提案权、处分权等权利。	第7.078.07条 应经但未经监管部门批核准或未向监管部门备案的股东,或者尚未完成整改的股东,不得行使股东大会召开请求权、表决权、提名权、提案权、处分权等权利。 存在虚假陈述、滥用股东权利或其他损害公司利益行为的股东,不得行使股东大会召开请求权、表决权、提名权、提案权、处分权等权利。	《证券公司股权管理规定》(2021年修订)第二十七条
第7.11条 公司普通股股东承担下列义务: …… (二)依其所认购的股份和入股方式使用自有资金缴纳股金,资金来源合法,不得以委托资金等非自有资金入股,法律法规另有规定的除外;公司主要股东、控股股东应当在必要时向公司补充资本; ……	第7.118.11条 公司普通股股东承担下列义务: …… (二)依其所认购的股份和入股方式使用自有资金缴纳股金,资金来源合法,不得以委托资金等非自有资金入股,法律法规另有规定的和中国证监会认可的情形除外;公司主要股东、控股股东应当在必要时向公司补充资本; ……	《证券公司股权管理规定》(2021年修订)第二十一条
第7.12条 公司股东及其实际控制人不得有下列行为: (一)虚假出资、出资不实、抽逃出资或者变相抽逃出资; …… 公司及其董事、监事、高级管理人员等相关主体不得配合公司的股东及其实际控制人发生上述情形。公司发现股东及其实际控制人存在上述情形,应当及时采取措施防止违规情形加剧,并在2个工作日内向住所地中国证监会派出机构报告。	第7.128.12条 公司股东及其控股股东、实际控制人不得有下列行为: (一)对公司虚假出资、出资不实、抽逃出资或者变相抽逃出资; …… 公司及其董事、监事、高级管理人员等相关主体不得配合公司的股东及其控股股东、实际控制人发生上述情形。公司发现股东及其控股股东、实际控制人存在上述情形,应当及时采取措施防止违规情形加剧,并在2个工作日内向住所地中国证监会派出机构报告。	《证券公司股权管理规定》(2021年修订)第二十九条
第7.18条 公司应当保持股权结构稳定。公司股东的持股期限应当符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定。公司股东的实际控制人对所控制的公司股权应当遵守与其控制的公司股东相同的锁定期,中国证监会依法认可的情形除外。 公司股东在股权锁定期内不得质押所持本公司股权。股权锁定期满后,公司股东质押所持本公司的股权比例不得超过其所持本公司股权比例的50%。股东质押所持本公司股权的,不得损害其他股东和本公司的利益,不得恶意规避股权锁定期要求,不得约定由质权人或其他第三方行使表决权等股东权利,也不得变相转移公司股权的控制权。	第7.188.18条 公司应当保持股权结构稳定。公司股东的持股期限应当符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,公司股东通过换股等方式取得其他证券公司股权的,其持股时间可连续计算。公司股东的主要资产为本公司股权的,该股东的控股股东、实际控制人对所控制的公司股权应当遵守与其控制的公司股东相同的锁定期,中国证监会依法认可的情形除外。 公司股东在股权锁定期内不得质押所持本公司股权。股权锁定期满后,公司股东质押所持本公司的股权比例不得超过其所持本公司股权比例的50%。股东质押所持本公司股权的,不得损害其他股东和本公司的利益,不得恶意规避股权锁定期要求,不得约定由质权人或其他第三方行使表决权等股东权利,也不得变相转移公司股权的控制权。	《证券公司股权管理规定》(2021年修订)第二十四条、第二十五条
第10.11条 董事会行使下列职权: …… (二十二)法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地的交易所的上市规则所规定或本章程规定,以及股东大会授予的其他职权。 ……	第10.1111.11条 董事会行使下列职权: …… (二十二)以"合规、诚信、专业、稳健"行业文化核心理念为指引,确立并完善能够有效支撑公司战略的企业文化建设体系。审议批准公司企业文化建设相关规划、制度,指导和评估公司企业文化建设工作,提升公司文化与发展战略的契合度; (二十二三)法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地的交易所的上市规则所规定或本章程规定,以及股东大会授予的其他职权。 ……	《关于发布<证券行业文化建设十要素>的通知》
第12.04条 经理对董事会负责,行使下列职权: …… (十)公司章程和董事会授予的其他职权。 ……	第12.0413.04条 经理对董事会负责,行使下列职权: …… (十)落实公司董事会企业文化建设工作要求,促进公司企业文化建设与经营管理工作紧密结合,实现公司战略与文化理念融合发展; (十一)公司章程和董事会授予的其他职权。 ……	《关于发布<证券行业文化建设十要素>的通知》
第14.11条 监事会向股东大会负责,并依法行使下列职权: …… (十二)公司章程规定的其他职权。	第14.1115.11条 监事会向股东大会负责,并依法行使下列职权: …… (十二)负责监督公司企业文化建设工作实施开展情况; (十二三)公司章程规定的其他职权。	《关于发布<证券行业文化建设十要素>的通知》

注:相关章节条款及索引的序号根据修订情况相应顺延和调整。

附件2:

《国联证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

原条款序号、内容	新条款序号、内容	修订原因或依据
第四条 董事会行使下列职权: …… (二十二)法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地的证券交易所的上市规则所规定或《公司章程》规定,以及股东大会授予的其他职权。 ……	第四条 董事会行使下列职权: …… (二十二)以"合规、诚信、专业、稳健"行业文化核心理念为指引,确立并完善能够有效支撑公司战略的企业文化建设体系。审议批准公司企业文化建设相关规划、制度,指导和评估公司企业文化建设工作,提升公司文化与发展战略的契合度; (二十二三)法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地的证券交易所的上市规则所规定或《公司章程》规定,以及股东大会授予的其他职权。 ……	《关于发布<证券行业文化建设十要素>的通知》

附件3:

《国联证券股份有限公司监事会议事规则》修订对照表

原条款序号、内容	新条款序号、内容	修订原因或依据
第六条 监事会向股东大会负责,并依法行使下列职权: …… (十二)《公司章程》规定的其他职权。	第六条 监事会向股东大会负责,并依法行使下列职权: …… (十二)负责监督公司企业文化建设工作实施开展情况; (十二三)《公司章程》规定的其他职权。	《关于发布<证券行业文化建设十要素>的通知》