

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**国联证券股份有限公司**  
GUOLIAN SECURITIES CO., LTD.

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)  
(股份代號：01456)

## 2022年第三季度报告

本公告乃國聯證券股份有限公司(「本公司」或「公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)條及第13.10B條及《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XIVA部項下內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

本公告載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《國聯證券股份有限公司2022年第三季度报告》。本報告分別以中、英文兩種文字編製，在對兩種文本的理解上發生歧義時，以中文文本為準。

### 重要內容提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人葛小波、主管會計工作負責人尹磊及會計機構負責人(會計主管人員)陳興君保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

## 第三季度財務報表是否經審計

是             否

### 一、主要財務數據

#### (一) 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期	本報告期		年初至	
		比上年同期	增減變動	報告期末	報告期末
		幅度	報告期末	比上年同期	增減變動幅度
		(%)			(%)
營業收入	781,017,552.50	-15.45	2,054,741,067.40		0.04
歸屬於上市公司股東的淨利潤	206,298,283.75	-25.77	643,534,947.46		-2.03
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	205,357,446.83	-26.24	636,501,902.71		-2.16
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	-1,687,632,397.02		不適用
基本每股收益(元/股)	0.07	-41.67	0.23		-17.86
稀釋每股收益(元/股)	0.07	-41.67	0.23		-17.86
加權平均淨資產收益率(%)	1.24	減少1.32個 百分點	3.88		減少2.17個 百分點

	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末 增減變動幅度 (%)
總資產	68,806,722,430.94	65,939,237,816.69	4.35
歸屬於上市公司股東的所有者權益	16,681,816,832.03	16,381,068,287.90	1.84

註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

## (二) 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期金額	年初至 報告期末金額	說明
非流動性資產處置損益	25,116.26	323,409.10	
計入當期損益的政府補助，但與公司正常 經營業務密切相關，符合國家政策規定、 按照一定標準定額或定量持續享受的 政府補助除外	906,510.23	7,932,104.92	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	322,822.73	1,121,878.98	
減：所得稅影響額	313,612.30	2,344,348.25	
合計	940,836.92	7,033,044.75	

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

適用       不適用

本集團結合自身正常經營業務的性質和特點，將持有的交易性金融資產、交易性金融負債、衍生金融工具產生的公允價值變動損益，持有交易性金融資產、交易性金融負債及其他債權投資期間取得的投資收益／利息收入，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債、衍生金融工具和其他債權投資取得的投資收益認定為經常性損益項目。

### (三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

適用       不適用

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
經營活動產生的 現金流量淨額 —年初至報告期末	不適用	融出資金規模下降
基本每股收益／稀釋每股 收益(元／股) —本報告期	-41.67	股本數增加，淨利潤減少

## 二、股東信息

### (一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	100,226	報告期末表決權恢復的優先股股東總數 (如有)	0
-------------	---------	---------------------------	---

#### 前10名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有	質押、標記或	數量
				有限售條件 股份數量	凍結情況 股份狀態	
無錫市國聯發展(集團)有限公司	國有法人	543,901,329	19.21	543,901,329	無	0
香港中央結算(代理人)有限公司	境外法人	442,490,790	15.63	0	未知	0
國聯信託股份有限公司	國有法人	390,137,552	13.78	390,137,552	無	0
無錫市國聯地方電力有限公司	國有法人	266,899,445	9.43	266,899,445	無	0
無錫民生投資有限公司	國有法人	73,500,000	2.60	73,500,000	無	0
無錫一棉紡織集團有限公司	國有法人	72,784,141	2.57	72,784,141	無	0
無錫華光環保能源集團股份有限公司	國有法人	29,113,656	1.03	29,113,656	無	0
香港中央結算有限公司	境外法人	28,181,563	1.00	0	無	0
江蘇新紡實業股份有限公司	境內非國有法人	22,500,000	0.79	0	無	0
無錫錫山金融投資集團有限公司	國有法人	22,281,639	0.79	0	無	0

## 前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件	股份種類及數量	
	流通股的數量	股份種類	數量
香港中央結算(代理人)有限公司	442,490,790	境外上市外資股	442,490,790
香港中央結算有限公司	28,181,563	人民幣普通股	28,181,563
江蘇新紡實業股份有限公司	22,500,000	人民幣普通股	22,500,000
無錫錫山金融投資集團有限公司	22,281,639	人民幣普通股	22,281,639
無錫金鴻通信集團有限公司	21,000,000	人民幣普通股	21,000,000
興業銀行股份有限公司—南方金融主題 靈活配置混合型證券投資基金	16,807,654	人民幣普通股	16,807,654
中國建設銀行股份有限公司— 國泰中證全指證券公司交易型 開放式指數證券投資基金	15,135,209	人民幣普通股	15,135,209
全國社保基金一一八組合	14,149,307	人民幣普通股	14,149,307
無錫市新發集團有限公司	11,645,463	人民幣普通股	11,645,463
中海信託股份有限公司	11,136,611	人民幣普通股	11,136,611

上述股東關聯關係或一致行動的說明

截至報告期末，公司控股股東無錫市國聯發展(集團)有限公司直接持有本公司19.21%股份，並通過其控制的國聯信託股份有限公司、無錫市國聯地方電力有限公司、無錫民生投資有限公司、無錫一棉紡織集團有限公司、無錫華光環保能源集團股份有限公司間接持有本公司29.40%股份，合計持有本公司48.60%股份。除上述外，公司未知其他關聯關係或者一致行動安排。

前10名股東及前10名無限售股東參與融資  
融券及轉融通業務情況說明(如有)

不適用

註1：截至2022年9月30日，公司股東共100,226戶，其中A股股東100,123戶，H股登記股東103戶。

註2：香港中央結算(代理人)有限公司所持股份為公司H股非登記股東所有。

註3：香港中央結算有限公司所持股份為公司滬股通投資者持有的公司A股。

### 三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

適用       不適用

#### 1、 員工持股計劃

公司於2022年4月29日、6月10日分別召開了第四屆董事會第二十五次會議、2021年度股東大會，同意公司實施2022年度員工持股計劃。截至2022年9月30日，因公司籌劃非公開發行A股股票事項，屬於員工持股計劃的交易限制期間，不得買賣公司股票，公司員工持股計劃尚未在二級市場購買公司H股股票。具體進展情況詳見公司關於2022年度員工持股計劃的進展公告。

#### 2、 非公開發行

公司於2022年9月28日、10月20日分別召開了第四屆董事會第二十八次會議、2022年第一次臨時股東大會及類別股東大會，審議通過了《關於公司非公開發行A股股票方案的議案》等與非公開發行相關的議案。截至目前，公司非公開發行事宜正在積極推進。



## 四、季度財務報表

### (一) 審計意見類型

適用       不適用

### (二) 財務報表

#### 合併資產負債表 2022年9月30日

編製單位：國聯證券股份有限公司

單位：元    幣種：人民幣    審計類型：未經審計

項目	2022年9月30日	2021年12月31日
<b>資產：</b>		
貨幣資金	<b>10,591,411,687.42</b>	10,573,545,683.78
其中：客戶資金存款	<b>7,442,648,282.83</b>	8,572,113,184.27
結算備付金	<b>3,052,688,380.59</b>	3,268,117,652.94
其中：客戶備付金	<b>1,902,325,656.48</b>	2,358,282,114.37
融出資金	<b>8,683,061,618.43</b>	10,791,338,961.33
衍生金融資產	<b>1,144,463,804.10</b>	485,040,643.78
存出保證金	<b>374,217,204.07</b>	327,299,091.60
應收款項	<b>865,593,269.83</b>	92,023,767.72
買入返售金融資產	<b>2,379,713,519.41</b>	2,958,133,791.10

項目	2022年9月30日	2021年12月31日
<b>金融投資：</b>		
交易性金融資產	30,379,410,503.66	27,710,091,437.19
其他債權投資	6,512,749,258.68	6,240,445,043.09
其他權益工具投資	2,922,979,799.75	2,579,202,535.52
長期股權投資	109,416,213.65	102,921,196.05
固定資產	87,865,541.01	95,843,101.50
使用權資產	162,109,960.57	165,629,439.23
無形資產	60,713,246.32	57,761,962.66
商譽	-	-
遞延所得稅資產	1,382,337.61	24,550,698.11
其他資產	1,478,946,085.84	467,292,811.09
資產總計	68,806,722,430.94	65,939,237,816.69
<b>負債：</b>		
短期借款	-	38,268,095.04
應付短期融資款	131,202,737.08	2,125,115,342.48
拆入資金	450,140,000.00	850,314,873.13
交易性金融負債	1,417,744,850.95	1,429,705,934.26
衍生金融負債	591,415,211.20	430,771,643.91
賣出回購金融資產款	12,430,438,680.34	12,796,010,185.02
代理買賣證券款	9,780,488,514.07	11,182,579,145.67
應付職工薪酬	442,617,268.60	584,243,823.19
應交稅費	68,350,696.85	116,593,745.26
應付款項	454,395,865.75	474,256,396.47
合同負債	10,233,997.57	11,866,669.61
預計負債	1,868,504.15	1,868,504.15
應付債券	20,457,015,135.46	16,107,301,891.74
其中：優先股	-	-
永續債	-	-
租賃負債	162,477,121.61	166,794,269.84
遞延所得稅負債	162,433,054.55	90,876,068.44
其他負債	5,564,083,960.73	3,151,602,940.58
負債合計	52,124,905,598.91	49,558,169,528.79

項目	2022年9月30日	2021年12月31日
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	<b>2,831,773,168.00</b>	2,831,773,168.00
資本公積	<b>8,174,228,056.61</b>	8,174,228,056.61
其他綜合收益	<b>17,826,095.17</b>	182,664,775.22
盈餘公積	<b>676,925,174.98</b>	676,925,174.98
一般風險準備	<b>1,719,069,282.16</b>	1,713,896,257.21
未分配利潤	<b>3,261,995,055.11</b>	2,801,580,855.88
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	<b>16,681,816,832.03</b>	16,381,068,287.90
所有者權益(或股東權益)合計	<b>16,681,816,832.03</b>	16,381,068,287.90
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<b>68,806,722,430.94</b>	65,939,237,816.69

公司負責人：

**葛小波**

主管會計工作負責人：

**尹磊**

會計機構負責人：

**陳興君**

**合併利潤表**  
**2022年1-9月**

編製單位：國聯證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年 前三季度(1-9月)	2021年 前三季度(1-9月)
一、營業總收入	<b>2,054,741,067.40</b>	2,053,834,496.06
利息淨收入	<b>89,015,782.42</b>	161,625,347.88
其中：利息收入	<b>907,685,116.09</b>	849,526,539.49
利息支出	<b>818,669,333.67</b>	687,901,191.61
手續費及佣金淨收入	<b>1,017,996,771.56</b>	894,072,759.77
其中：經紀業務手續費淨收入	<b>414,117,818.02</b>	452,462,398.30
投資銀行業務手續費淨收入	<b>423,674,640.40</b>	312,562,237.00
資產管理業務手續費淨收入	<b>132,715,605.30</b>	81,435,027.29
投資收益(損失以「-」號填列)	<b>484,994,316.82</b>	923,487,119.69
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	<b>6,495,017.60</b>	3,184,347.41
其他收益	<b>6,254,957.84</b>	5,264,486.01
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	<b>452,208,547.64</b>	63,904,037.63
匯兌收益(損失以「-」號填列)	<b>2,021,413.76</b>	-132,262.34
其他業務收入	<b>2,214,772.50</b>	2,766,964.96
資產處置收益(損失以「-」號填列)	<b>34,504.86</b>	2,846,042.46
二、營業總支出	<b>1,253,294,276.82</b>	1,180,770,155.95
稅金及附加	<b>13,976,237.53</b>	14,760,562.35
業務及管理費	<b>1,231,594,677.87</b>	1,134,343,791.39
信用減值損失	<b>7,723,361.42</b>	31,665,802.21
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	<b>801,446,790.58</b>	873,064,340.11
加：營業外收入	<b>3,125,099.04</b>	4,064,490.57
減：營業外支出	<b>37,168.74</b>	3,717,699.77
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	<b>804,534,720.88</b>	873,411,130.91
減：所得稅費用	<b>160,999,773.42</b>	216,509,517.79

項目	2022年 前三季度(1-9月)	2021年 前三季度(1-9月)
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>643,534,947.46</b>	656,901,613.12
(一)按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>643,534,947.46</b>	656,901,613.12
(二)按所有權歸屬分類		
1.歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>643,534,947.46</b>	656,901,613.12
六、其他綜合收益的稅後淨額	<b>-59,609,086.53</b>	107,474,458.68
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	<b>-59,609,086.53</b>	107,474,458.68
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	<b>-69,468,930.37</b>	95,385,038.09
1.其他權益工具投資公允價值變動	<b>-69,468,930.37</b>	95,385,038.09
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	<b>9,859,843.84</b>	12,089,420.59
1.其他債權投資公允價值變動	<b>-16,145,956.11</b>	-4,800,458.64
2.其他債權投資信用損失準備	<b>3,094,001.04</b>	19,698,134.72
3.外幣財務報表折算差額	<b>22,911,798.91</b>	-2,808,255.49

項目	2022年	2021年
	前三季度(1-9月)	前三季度(1-9月)
七、綜合收益總額	<b>583,925,860.93</b>	764,376,071.80
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	<b>583,925,860.93</b>	764,376,071.80
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	<b>0.23</b>	0.28
(二) 稀釋每股收益(元/股)	<b>0.23</b>	0.28

公司負責人：

**葛小波**

主管會計工作負責人：

**尹磊**

會計機構負責人：

**陳興君**

**合併現金流量表**  
**2022年1-9月**

編製單位：國聯證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年 前三季度(1-9月)	2021年 前三季度(1-9月)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
收取利息、手續費及佣金的現金	<b>2,087,404,706.17</b>	2,061,152,519.83
拆入資金淨增加額	-	735,000,000.00
融出資金淨減少額	<b>2,094,056,661.24</b>	-
回購業務資金淨增加額	-	528,261,693.73
代理買賣證券收到的現金淨額	-	1,817,502,413.49
收到其他與經營活動有關的現金	<b>3,133,097,807.61</b>	1,962,737,220.04
經營活動現金流入小計	<b>7,314,559,175.02</b>	7,104,653,847.09
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	<b>3,414,818,252.25</b>	6,899,942,677.01
拆入資金淨減少額	<b>400,000,000.00</b>	-
代理買賣證券支付的現金淨額	<b>1,402,090,631.60</b>	-
融出資金淨增加額	-	2,358,770,460.10
回購業務資金淨減少額	<b>80,279,607.98</b>	-
支付利息、手續費及佣金的現金	<b>541,154,989.34</b>	452,711,115.23
支付給職工及為職工支付的現金	<b>1,024,340,936.73</b>	736,654,127.87
支付的各项稅費	<b>248,218,058.89</b>	292,145,734.44
支付其他與經營活動有關的現金	<b>1,891,289,095.25</b>	1,001,473,337.82
經營活動現金流出小計	<b>9,002,191,572.04</b>	11,741,697,452.47
經營活動產生的現金流量淨額	<b>-1,687,632,397.02</b>	-4,637,043,605.38

項目	2022年 前三季度(1-9月)	2021年 前三季度(1-9月)
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	5,998,901,961.28	3,128,001,624.85
取得投資收益收到的現金	388,526,802.54	268,820,418.91
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的 現金淨額	1,180,276.44	3,989,976.82
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	-	4,250,473.11
投資活動現金流入小計	6,388,609,040.26	3,405,062,493.69
投資支付的現金	6,370,763,005.39	8,513,771,204.92
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	61,138,090.01	73,462,236.83
投資活動現金流出小計	6,431,901,095.40	8,587,233,441.75
投資活動產生的現金流量淨額	-43,292,055.14	-5,182,170,948.06
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	-	4,982,988,193.57
取得借款收到的現金	2,143,237.19	-
發行債券收到的現金	14,815,363,595.53	13,551,147,058.35
籌資活動現金流入小計	14,817,506,832.72	18,534,135,251.92
償還債務支付的現金	11,972,241,327.76	7,910,714,058.35
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	798,540,396.87	611,769,131.57
支付其他與籌資活動有關的現金	68,067,170.27	77,878,021.14
籌資活動現金流出小計	12,838,848,894.90	8,600,361,211.06
籌資活動產生的現金流量淨額	1,978,657,937.82	9,933,774,040.86
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	4,099,649.50	-495,372.17
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	251,833,135.16	114,064,115.25
加：期初現金及現金等價物餘額	13,325,484,599.51	15,660,902,860.72
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	13,577,317,734.67	15,774,966,975.97

公司負責人：

葛小波

主管會計工作負責人：

尹磊

會計機構負責人：

陳興君



**母公司資產負債表**  
**2022年9月30日**

編製單位：國聯證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年9月30日	2021年12月31日
<b>資產：</b>		
貨幣資金	<b>9,984,720,784.55</b>	9,625,145,162.33
其中：客戶資金存款	<b>7,442,641,241.00</b>	8,572,085,707.18
結算備付金	<b>3,042,433,698.31</b>	3,246,141,165.98
其中：客戶備付金	<b>1,902,325,656.48</b>	2,358,282,114.37
融出資金	<b>8,683,061,618.43</b>	10,791,338,961.33
衍生金融資產	<b>1,144,463,804.10</b>	485,040,643.78
存出保證金	<b>373,318,593.00</b>	325,690,703.28
應收款項	<b>818,503,532.79</b>	87,117,529.08
買入返售金融資產	<b>2,379,713,519.41</b>	2,764,522,344.66
<b>金融投資：</b>		
交易性金融資產	<b>26,826,162,110.13</b>	24,449,786,995.59
其他債權投資	<b>6,512,749,258.68</b>	6,240,445,043.09
其他權益工具投資	<b>2,922,979,799.75</b>	2,579,202,535.52
長期股權投資	<b>3,631,847,204.20</b>	3,300,675,560.89
固定資產	<b>86,444,874.43</b>	94,638,658.58
使用權資產	<b>132,658,020.27</b>	134,613,928.47
無形資產	<b>60,713,246.32</b>	57,761,962.66
其他資產	<b>1,450,047,505.97</b>	441,003,468.59
資產總計	<b>68,049,817,570.34</b>	64,623,124,663.83

項目	2022年9月30日	2021年12月31日
<b>負債：</b>		
應付短期融資款	<b>131,202,737.08</b>	2,125,115,342.48
拆入資金	<b>450,140,000.00</b>	850,237,777.78
交易性金融負債	<b>1,367,756,744.36</b>	971,560,844.74
衍生金融負債	<b>591,415,211.20</b>	430,771,643.91
賣出回購金融資產款	<b>12,359,130,394.03</b>	12,655,064,766.88
代理買賣證券款	<b>9,780,457,809.89</b>	11,182,575,214.99
應付職工薪酬	<b>230,179,247.33</b>	377,143,303.55
應交稅費	<b>56,335,691.41</b>	72,874,764.18
應付款項	<b>415,900,243.83</b>	466,323,496.88
合同負債	<b>4,426,520.07</b>	6,929,133.51
預計負債	<b>1,868,504.15</b>	1,868,504.15
應付債券	<b>20,433,564,751.99</b>	16,081,675,210.98
其中：優先股	-	-
永續債	-	-
租賃負債	<b>132,026,826.29</b>	135,761,804.32
遞延所得稅負債	<b>127,410,857.61</b>	55,728,051.49
其他負債	<b>5,553,006,113.17</b>	3,140,663,879.15
負債合計	<b>51,634,821,652.41</b>	48,554,293,738.99
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	<b>2,831,773,168.00</b>	2,831,773,168.00
資本公積	<b>8,169,041,204.71</b>	8,169,041,204.71
其他綜合收益	<b>23,167,832.62</b>	210,918,311.58
盈餘公積	<b>676,925,174.98</b>	676,925,174.98
一般風險準備	<b>1,637,119,272.42</b>	1,631,946,247.47
未分配利潤	<b>3,076,969,265.20</b>	2,548,226,818.10
所有者權益(或股東權益)合計	<b>16,414,995,917.93</b>	16,068,830,924.84
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<b>68,049,817,570.34</b>	64,623,124,663.83

公司負責人：  
葛小波

主管會計工作負責人：  
尹磊

會計機構負責人：  
陳興君

**母公司利潤表**  
**2022年1-9月**

編製單位：國聯證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年 前三季度	2021年 前三季度
一、營業總收入	<b>1,710,793,028.39</b>	1,591,987,563.05
利息淨收入	<b>61,017,608.12</b>	128,560,948.03
其中：利息收入	<b>890,425,685.90</b>	814,784,359.38
利息支出	<b>829,408,077.78</b>	686,223,411.35
手續費及佣金淨收入	<b>589,403,536.48</b>	601,073,042.87
其中：經紀業務手續費淨收入	<b>414,117,818.02</b>	449,659,153.51
投資銀行業務手續費淨收入	<b>1,921,619.28</b>	1,978,822.63
資產管理業務手續費淨收入	<b>128,597,242.46</b>	101,821,969.28
投資收益(損失以「-」號填列)	<b>547,808,969.64</b>	800,241,683.47
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	<b>6,495,017.60</b>	3,184,347.41
其他收益	<b>5,328,867.49</b>	4,778,257.41
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	<b>502,625,715.18</b>	51,682,967.39
匯兌收益(損失以「-」號填列)	<b>2,338,434.44</b>	-63,918.68
其他業務收入	<b>2,238,573.71</b>	2,869,302.09
資產處置收益(損失以「-」號填列)	<b>31,323.33</b>	2,845,280.47
二、營業總支出	<b>880,295,876.40</b>	879,988,783.06
稅金及附加	<b>10,790,937.70</b>	12,522,738.98
業務及管理費	<b>861,831,571.86</b>	834,364,583.33
信用減值損失	<b>7,673,366.84</b>	33,101,460.75
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	<b>830,497,151.99</b>	711,998,779.99
加：營業外收入	<b>2,467,806.96</b>	4,061,611.57
減：營業外支出	<b>32,105.63</b>	3,715,529.28
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	<b>832,932,853.32</b>	712,344,862.28
減：所得稅費用	<b>121,069,657.99</b>	175,694,941.87

項目	2022年 前三季度	2021年 前三季度
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>711,863,195.33</b>	536,649,920.41
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>711,863,195.33</b>	536,649,920.41
六、其他綜合收益的稅後淨額	<b>-82,520,885.44</b>	110,282,714.17
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	<b>-69,468,930.37</b>	95,385,038.09
1. 其他權益工具投資公允價值變動	<b>-69,468,930.37</b>	95,385,038.09
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	<b>-13,051,955.07</b>	14,897,676.08
1. 其他債權投資公允價值變動	<b>-16,145,956.11</b>	-4,800,458.64
2. 其他債權投資信用損失準備	<b>3,094,001.04</b>	19,698,134.72
七、綜合收益總額	<b>629,342,309.89</b>	646,932,634.58

公司負責人：

**葛小波**

主管會計工作負責人：

**尹磊**

會計機構負責人：

**陳興君**

**母公司現金流量表**  
**2022年1-9月**

編製單位：國聯證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年 前三季度	2021年 前三季度
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
收取利息、手續費及佣金的現金	<b>1,623,052,921.63</b>	1,693,553,316.23
拆入資金淨增加額	-	735,000,000.00
融出資金淨減少額	<b>2,094,056,661.24</b>	-
回購業務資金淨增加額	-	1,171,427,538.88
代理買賣證券收到的現金淨額	-	1,752,970,362.28
收到其他與經營活動有關的現金	<b>3,065,227,637.87</b>	1,811,469,382.18
經營活動現金流入小計	<b>6,782,337,220.74</b>	7,164,420,599.57
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	<b>2,681,816,522.31</b>	7,290,150,883.60
拆入資金淨減少額	<b>400,000,000.00</b>	-
代理買賣證券支付的現金淨額	<b>1,402,117,405.10</b>	-
融出資金淨增加額	-	2,358,770,460.10
回購業務資金淨減少額	<b>85,965,846.84</b>	-
支付利息、手續費及佣金的現金	<b>524,504,592.90</b>	491,349,544.29
支付給職工及為職工支付的現金	<b>705,011,196.23</b>	516,423,673.55
支付的各项稅費	<b>160,711,357.22</b>	212,161,123.38
支付其他與經營活動有關的現金	<b>1,887,731,172.86</b>	491,974,856.74
經營活動現金流出小計	<b>7,847,858,093.46</b>	11,360,830,541.66
經營活動產生的現金流量淨額	<b>-1,065,520,872.72</b>	-4,196,409,942.09

項目	2022年 前三季度	2021年 前三季度
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	5,927,797,079.65	2,983,700,683.12
取得投資收益收到的現金	556,615,994.20	104,210,915.65
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的 現金淨額	1,179,021.12	3,629,320.79
投資活動現金流入小計	6,485,592,094.97	3,091,540,919.56
投資支付的現金	6,711,099,002.15	8,435,771,204.92
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	60,316,412.55	65,407,725.43
投資活動現金流出小計	6,771,415,414.70	8,501,178,930.35
投資活動產生的現金流量淨額	-285,823,319.73	-5,409,638,010.79
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	-	4,982,988,193.57
發行債券收到的現金	14,815,363,595.53	13,551,147,058.35
籌資活動現金流入小計	14,815,363,595.53	18,534,135,251.92
償還債務支付的現金	11,931,829,995.53	7,910,714,058.35
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	798,540,396.87	611,769,131.57
支付其他與籌資活動有關的現金	53,703,175.27	45,632,035.96
籌資活動現金流出小計	12,784,073,567.67	8,568,115,225.88
籌資活動產生的現金流量淨額	2,031,290,027.86	9,966,020,026.04
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	2,338,434.44	-63,918.68
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	682,284,269.85	359,908,154.48
加：期初現金及現金等價物餘額	12,639,840,213.01	14,767,092,029.50
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	13,322,124,482.86	15,127,000,183.98

公司負責人：

葛小波

主管會計工作負責人：

尹磊

會計機構負責人：

陳興君

2022年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

適用       不適用

承董事會命  
國聯證券股份有限公司  
董事長  
葛小波

中國江蘇省無錫市  
2022年10月27日

截至本公告日期，本公司執行董事為葛小波先生；本公司非執行董事為華偉榮先生、周衛平先生、吳衛華先生、李梭女士及劉海林先生；及本公司獨立非執行董事為吳星宇先生、朱賀華先生及高偉先生。