

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，中文公司名稱為「東方證券股份有限公司」，在香港以「東方證券」(中文)及「DFZQ」(英文)開展業務)
(股份代號：03958)

2022年第三季度報告

東方證券股份有限公司(「公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈公司及其附屬公司截至2022年9月30日止第三季度期間按照中國企業會計準則編製的未經審計業績。本公告乃根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文(定義見香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則(「上市規則」))及上市規則第13.09(2)和第13.10B條的要求做出。

本公告載列公司在上海證券交易所網站刊登之《東方證券股份有限公司2022年第三季度報告》的中文版本和英文翻譯版本，僅供參閱。若中、英文版有任何差異，概以中文為準。

承董事會命
董事長
金文忠

中國·上海
2022年10月28日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事宋雪楓先生、金文忠先生及魯偉銘先生；非執行董事俞雪純先生、周東輝先生、程峰先生、任志祥先生及朱靜女士；以及獨立非執行董事許志明先生、靳慶魯先生、吳弘先生、馮興東先生及羅新宇先生。

東方證券股份有限公司

2022年第三季度報告

目錄

重要內容提示	4
一、主要財務數據	5
二、股東信息	10
三、其他提醒事項	12
四、季度財務報表	14

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、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

公司2022年第三季度報告經公司第五屆董事會第二十次會議和公司第五屆監事會第十二次會議審議通過。未有董事、監事對報告提出異議。

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	上年同期		本報告期 比上年同期增減 變動幅度(%)	年初至 報告期末	上年同期		年初至報告期末 比上年同期增減 變動幅度(%)
		調整前	調整後	調整後		調整前	調整後	調整後
營業收入	4,730,525,015.96	5,563,449,818.10	5,563,449,818.10	-14.97	12,026,480,902.49	18,840,205,878.43	18,840,205,878.43	-36.17
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,354,765,139.07	1,620,434,831.80	1,620,434,831.80	-16.39	2,002,130,373.78	4,320,794,537.25	4,320,794,537.25	-53.66
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	1,346,612,026.81	1,621,433,810.56	1,621,433,810.56	-16.95	1,829,891,337.11	4,250,816,560.06	4,250,816,560.06	-56.95
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	不適用	不適用	10,209,807,611.58	26,079,870,858.53	26,079,870,858.53	-60.85
基本每股收益(元/股)	0.15	0.22	0.21	-28.57	0.24	0.59	0.58	-58.62
稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
加權平均淨資產收益率(%)	1.70	2.70	2.70	減少1.00個 百分點	2.79	7.30	7.30	減少4.51個 百分點
								本報告期末比 上年度末增減 變動幅度(%)
		本報告期末	上年度末			調整前	調整後	調整後
總資產		366,619,698,541.89	326,599,621,949.57		326,599,621,949.57			12.25
歸屬於上市公司股東 的所有者權益		77,303,460,747.43	64,127,111,327.67		64,127,111,327.67			20.55

註：

1. 「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。
2. 追溯調整或重述的原因說明：

2022年，公司完成了A+H股供股發行。根據《企業會計準則第34號—每股收益》和《〈企業會計準則第34號—每股收益〉應用指南》，考慮供股中包含的送股因素，在計算每股收益過程中已對上年同期發行在外的普通股加權平均數進行了追溯調整。

(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	-471,307.08	-857,909.01	
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	3,086,635.69	218,882,252.46	財政扶持
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	8,255,434.42	5,620,088.78	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	53.33	6,007,616.67	
減：所得稅影響額	2,717,704.10	57,413,012.23	
合計	8,153,112.26	172,239,036.67	

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

(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
營業收入	-36.17	子公司大宗商品銷售收入同比下降，此外受資本市場震盪影響，金融工具投資收益同比減少
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-53.66	金融工具投資收益同比減少，計提股票質押業務相關減值準備增加
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	-56.95	金融工具投資收益同比減少，計提股票質押業務相關減值準備增加
經營活動產生的現金流量淨額	-60.85	支付存期超過三個月協議存款流出增加
基本每股收益(元/股)	-58.62	歸屬於上市公司股東的淨利潤減少

註：變動比例為年初至報告期末比上年同期增減變動幅度。

(四) 主要會計科目變動情況

單位：元 幣種：人民幣

資產負債表項目	本報告期末	上年度末	增減幅度 (%)	主要原因
拆出資金	0.00	382,832,891.31	-100.00	同業拆出減少
衍生金融資產	1,482,129,476.69	279,902,234.55	429.52	衍生工具公允價值變動形成的資產增加
存出保證金	4,654,002,945.88	2,655,369,164.86	75.27	衍生品業務存出保證金增加
其他資產	3,900,658,528.07	2,008,908,790.68	94.17	應收場外衍生業務保證金增加
應付短期融資款	10,277,833,172.59	7,096,802,847.29	44.82	應付短期債券規模增加
拆入資金	2,154,127,043.18	8,485,676,644.40	-74.61	同業拆入減少
衍生金融負債	141,775,447.82	733,828,872.69	-80.68	主要是外匯遠期和商品掉期等衍生工具形成的負債減少
代理承銷證券款	16,320,000.00	0.00	不適用	子公司代理承銷股票款增加
應交稅費	312,254,588.07	787,469,604.71	-60.35	應交企業所得稅減少
合同負債	140,085,254.39	91,412,888.86	53.24	子公司預收款增加
遞延所得稅負債	40,899,226.69	19,202,032.02	112.99	應納稅暫時性差異增加
其他負債	7,123,878,098.22	3,365,204,616.32	111.69	應付場外衍生業務保證金增加
資本公積	39,515,040,095.92	28,353,325,198.53	39.37	配股後股本溢價增加
其他綜合收益	1,001,310,635.73	622,007,730.04	60.98	其他權益工具公允價值變動增加

單位：元 幣種：人民幣

利潤表和 現金流量表項目	年初至報告期末	上年初至 上年報告期末	增減幅度 (%)	主要原因
投資收益	1,683,409,217.85	3,975,534,887.14	-57.66	金融工具投資收益減少
公允價值變動收益	219,277,628.74	-586,651,340.00	不適用	金融工具公允價值變動收益增加
匯兌收益	-302,713,223.18	116,688,219.41	-359.42	匯率變動影響
其他業務收入	3,100,028,653.67	7,307,181,542.40	-57.58	子公司大宗商品銷售收入減少
資產處置收益	-262,360.58	31,020.73	-945.76	固定資產處置虧損增加
其他資產減值損失	174,950,636.00	0.00	不適用	計提長期股權投資減值準備
信用減值損失	879,740,060.50	255,230,033.94	244.69	股票質押式回購業務計提的減值準備增加
其他業務成本	3,074,974,356.38	7,054,798,971.97	-56.41	子公司大宗商品銷售成本減少
營業外收入	224,097,123.94	118,527,878.58	89.07	政府補助增加
營業外支出	7,571,417.31	27,203,018.70	-72.17	對外捐贈減少
所得稅費用	193,878,534.86	681,388,617.92	-71.55	遞延所得稅費用減少
經營活動產生的 現金流量淨額	10,209,807,611.58	26,079,870,858.53	-60.85	支付存期超過三個月協議存款現金流出增加
投資活動產生的 現金流量淨額	-9,383,314,916.34	4,931,491,572.93	-290.27	涉及金融工具的投資活動現金淨流出增加
籌資活動產生的 現金流量淨額	-137,488,184.62	-8,845,257,350.12	不適用	本年實施配股，同時債務籌資現金淨流入同比減少

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 258,808 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) 不適用

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 凍結情況	數量
				有限售條 件股份數量		
申能(集團)有限公司	國有法人	2,262,428,700	26.63	0	無	-
香港中央結算(代理人)有限公司	境外法人	1,027,064,934	12.09	0	未知	-
上海海煙投資管理有限公司	國有法人	423,186,126	4.98	0	無	-
上海報業集團	國有法人	309,015,160	3.64	0	無	-
中國郵政集團有限公司	國有法人	228,791,342	2.69	0	無	-
中國證券金融股份有限公司	未知	227,872,800	2.68	0	無	-
浙能資本控股有限公司	國有法人	177,625,600	2.09	0	無	-
上海金橋出口加工區開發股份 有限公司	國有法人	159,849,861	1.88	0	無	-
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	其他	115,802,147	1.36	0	無	-
香港中央結算有限公司	境外法人	104,884,768	1.23	0	無	-

前10名無限售條件股東持股情況

持有無限售條件

股東名稱	流通股的數量	股份種類及數量	
		股份種類	數量
申能(集團)有限公司	2,262,428,700	人民幣普通股	2,262,428,700
香港中央結算(代理人)有限公司	1,027,064,934	境外上市外資股	1,027,064,934
上海海煙投資管理有限公司	423,186,126	人民幣普通股	423,186,126
上海報業集團	309,015,160	人民幣普通股	309,015,160
中國郵政集團有限公司	228,791,342	人民幣普通股	228,791,342
中國證券金融股份有限公司	227,872,800	人民幣普通股	227,872,800
浙能資本控股有限公司	177,625,600	人民幣普通股	177,625,600
上海金橋出口加工區開發股份有限公司	159,849,861	人民幣普通股	159,849,861
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	115,802,147	人民幣普通股	115,802,147
香港中央結算有限公司	104,884,768	人民幣普通股	104,884,768
上述股東關聯關係或一致行動的說明		不適用	
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)	截至報告期末，公司上述股東中的A股股東信用證券賬戶持有證券數為0；除上述情況外，公司未知悉上述股東參與融資融券及轉融通業務的其他情況。		

三、其他提醒事項

✓適用 □不適用

1. 上市證券做市交易業務資格獲批

報告期內，公司收到中國證券監督管理委員會（「證監會」）《關於核准東方證券股份有限公司上市證券做市交易業務資格的批覆》（證監許可[2022]2172號）。根據《中華人民共和國證券法》《證券公司監督管理條例》《證券公司業務範圍審批暫行規定》（證監會公告[2020]66號）和《證券公司科創板股票做市交易業務試點規定》（證監會公告[2022]32號）等有關規定，核准公司上市證券做市交易業務資格。（詳見公司日期為2022年9月19日的刊載於香港聯交所披露易網站的公告）

2. 董事、監事及高級管理人員變動情況

- 1) 2022年9月23日，公司監事會收到公司監事會主席張芊先生遞交的書面辭呈。因工作安排原因，張芊先生申請辭去公司第五屆監事會主席和監事職務，張芊先生的辭職自其辭呈送達公司監事會時生效。（詳見公司日期為2022年9月23日的刊載於香港聯交所披露易網站的公告）
- 2) 2022年9月23日，根據公司經營管理需要，因職務調整變動，楊斌先生不再擔任公司副總裁、合規總監兼首席風險官職務，仍在公司擔任其他職務。
- 3) 2022年9月23日，經第五屆董事會第十九次會議審議通過，同意聘任蔣鶴磊先生為公司合規總監兼首席風險官。其中，首席風險官任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。（詳見公司日期為2022年9月23日的刊載於香港聯交所披露易網站的公告）

2022年10月11日，蔣鶴磊先生擔任公司合規總監事宜獲證券監管部門認可，正式任職公司合規總監，任期至本屆董事會屆滿之日止。（詳見公司日期為2022年10月11日的刊載於香港聯交所披露易網站的公告）

3. 擔保事項

報告期內，公司境外全資子公司東方金融控股(香港)有限公司下屬全資子公司東證國際金融集團有限公司與平安銀行股份有限公司簽署5,000萬美元綜合授信協議，由東方金融控股(香港)有限公司作為擔保人為其提供全額擔保。(詳見公司日期為2022年8月30日的刊載於香港聯交所披露易網站的公告)

4. 公司發行短期融資券和公司債券情況

公司於2022年7月21日發行「東方證券股份有限公司2022年公開發行公司債券(面向專業投資者)(第一期)(品種一)」，發行總額為人民幣20億元，債券期限3年，票面利率為2.79%。

公司於2022年7月21日發行「東方證券股份有限公司2022年公開發行公司債券(面向專業投資者)(第一期)(品種二)」，發行總額為人民幣15億元，債券期限5年，票面利率為3.18%。

公司於2022年8月12日發行「東方證券股份有限公司2022年度第一期短期融資券」，發行總額為人民幣25億元，債券期限341天，票面利率為2.03%。

公司於2022年8月25日發行「東方證券股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期)」，發行總額為人民幣20億元，債券期限5年，票面利率為3.00%。

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：東方證券股份有限公司

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
資產：		
貨幣資金	113,471,636,088.27	90,555,815,681.30
其中：客戶資金存款	85,068,137,390.83	67,753,241,808.62
結算備付金	31,532,191,470.06	25,472,872,307.17
其中：客戶備付金	27,127,579,985.76	22,193,485,650.78
拆出資金		382,832,891.31
融出資金	19,240,672,417.00	24,344,922,073.94
衍生金融資產	1,482,129,476.69	279,902,234.55
存出保證金	4,654,002,945.88	2,655,369,164.86
應收款項	986,247,617.52	1,011,537,447.82
買入返售金融資產	9,266,574,442.06	11,502,954,709.37
金融投資：		
交易性金融資產	93,190,493,645.45	90,584,006,213.63
債權投資	3,271,529,157.11	3,594,038,525.05
其他債權投資	69,922,395,899.52	58,599,581,334.22
其他權益工具投資	3,988,960,071.97	4,138,153,440.11
長期股權投資	6,870,390,258.76	6,553,667,681.63
投資性房地產	304,375,095.68	352,411,365.80
固定資產	1,947,446,238.32	2,040,303,849.33
在建工程	27,671,421.07	26,711,841.20
使用權資產	692,850,964.33	774,012,640.08
無形資產	212,470,109.87	250,646,556.04
商譽	32,135,375.10	32,135,375.10
遞延所得稅資產	1,624,867,319.16	1,438,837,826.38
其他資產	3,900,658,528.07	2,008,908,790.68
資產總計	366,619,698,541.89	326,599,621,949.57

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
負債：		
短期借款	543,135,822.71	558,645,151.71
應付短期融資款	10,277,833,172.59	7,096,802,847.29
拆入資金	2,154,127,043.18	8,485,676,644.40
交易性金融負債	18,504,766,419.28	16,588,355,948.90
衍生金融負債	141,775,447.82	733,828,872.69
賣出回購金融資產款	76,579,148,420.37	62,741,993,265.92
代理買賣證券款	112,363,433,767.17	90,012,125,000.44
代理承銷證券款	16,320,000.00	
應付職工薪酬	2,107,567,051.87	2,431,922,745.49
應交稅費	312,254,588.07	787,469,604.71
應付款項	1,246,002,846.18	1,252,818,030.48
合同負債	140,085,254.39	91,412,888.86
應付債券	57,057,396,632.46	67,509,217,139.53
租賃負債	695,191,404.49	781,841,518.28
遞延所得稅負債	40,899,226.69	19,202,032.02
其他負債	7,123,878,098.22	3,365,204,616.32
負債合計	289,303,815,195.49	262,456,516,307.04
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	8,496,645,292.00	6,993,655,803.00
其他權益工具	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
永續債	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
資本公積	39,515,040,095.92	28,353,325,198.53
其他綜合收益	1,001,310,635.73	622,007,730.04
盈餘公積	3,994,854,703.44	3,999,316,532.77
一般風險準備	10,214,018,802.05	10,028,632,770.49
未分配利潤	9,081,591,218.29	9,130,173,292.84
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	77,303,460,747.43	64,127,111,327.67
少數股東權益	12,422,598.97	15,994,314.86
所有者權益(或股東權益)合計	77,315,883,346.40	64,143,105,642.53
負債和所有者權益(或股東權益)總計	366,619,698,541.89	326,599,621,949.57

公司負責人：
金文忠

主管會計工作負責人：
舒宏

會計機構負責人：
尤文傑

合併利潤表

2022年1-9月

編製單位：東方證券股份有限公司

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	12,026,480,902.49	18,840,205,878.43
利息淨收入	1,147,029,879.08	1,113,794,585.86
其中：利息收入	4,205,754,831.46	4,480,172,825.86
利息支出	3,058,724,952.38	3,366,378,240.00
手續費及佣金淨收入	6,153,003,415.86	6,894,328,199.59
其中：經紀業務手續費淨收入	2,313,577,876.31	2,616,920,909.71
投資銀行業務手續費淨收入	1,371,939,087.98	1,205,549,264.90
資產管理業務手續費淨收入	2,054,356,904.97	2,787,721,210.42
投資收益(損失以「-」號填列)	1,683,409,217.85	3,975,534,887.14
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	486,652,275.77	1,089,221,613.16
以攤餘成本計量的金融資產終止確認		
產生的收益(損失以「-」號填列)	976,120.58	
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)		
其他收益	26,707,691.05	19,298,763.30
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	219,277,628.74	-586,651,340.00
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-302,713,223.18	116,688,219.41
其他業務收入	3,100,028,653.67	7,307,181,542.40
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-262,360.58	31,020.73
二、營業總支出	10,047,200,561.78	13,930,728,228.00
稅金及附加	62,561,194.28	80,620,267.82
業務及管理費	5,854,974,314.62	6,540,078,954.27
信用減值損失	879,740,060.50	255,230,033.94
其他資產減值損失	174,950,636.00	
其他業務成本	3,074,974,356.38	7,054,798,971.97

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)
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,979,280,340.71	4,909,477,650.43
加：營業外收入	224,097,123.94	118,527,878.58
減：營業外支出	7,571,417.31	27,203,018.70
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	2,195,806,047.34	5,000,802,510.31
減：所得稅費用	193,878,534.86	681,388,617.92
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,001,927,512.48	4,319,413,892.39
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,001,927,512.48	4,319,413,892.39
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		
(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)	2,002,130,373.78	4,320,794,537.25
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	-202,861.30	-1,380,644.86
六、其他綜合收益的稅後淨額	875,637,811.92	708,299,719.98
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	875,637,811.92	708,299,719.98
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	842,508,594.67	567,142,508.76
1. 重新計量設定受益計劃變動額		
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3. 其他權益工具投資公允價值變動	842,508,594.67	567,142,508.76
4. 企業自身信用風險公允價值變動		

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)
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	33,129,217.25	141,157,211.22
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	10,988,744.11	-8,972,160.89
2. 其他債權投資公允價值變動	-133,703,230.42	183,633,734.24
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4. 其他債權投資信用損失準備	9,664,944.50	-24,876,167.29
5. 現金流量套期儲備		
6. 外幣財務報表折算差額	146,178,759.06	-8,628,194.84
7. 其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		
七、綜合收益總額	2,877,565,324.40	5,027,713,612.37
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	2,877,768,185.70	5,029,094,257.23
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-202,861.30	-1,380,644.86
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.24	0.58
(二) 稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用

公司負責人：
金文忠

主管會計工作負責人：
舒宏

會計機構負責人：
尤文傑

合併現金流量表

2022年1-9月

編製單位：東方證券股份有限公司

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、經營活動產生的現金流量：		
收取利息、手續費及佣金的現金	9,148,283,574.20	9,984,261,588.79
交易性金融負債淨增加額	1,778,060,752.88	1,783,405,463.11
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額	14,939,317,914.48	17,891,400,824.78
融出資金淨減少額	5,077,676,940.34	
代理買賣證券收到的現金淨額	22,209,497,371.97	14,804,971,596.62
代理承銷證券收到的現金淨額	16,320,000.00	5,398,499,907.48
收到其他與經營活動有關的現金	12,462,885,208.67	10,448,675,496.93
經營活動現金流入小計	65,632,041,762.54	60,311,214,877.71
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	1,570,578,569.31	7,652,779,042.32
拆入資金淨減少額	5,944,873,055.76	3,734,790,745.84
融出資金淨增加額		3,596,889,408.78
支付利息、手續費及佣金的現金	1,748,618,763.15	1,951,487,632.67
支付給職工及為職工支付的現金	3,894,194,992.96	4,303,741,087.55
支付的各項稅費	1,648,521,527.32	1,900,623,278.34
支付其他與經營活動有關的現金	40,615,447,242.46	11,091,032,823.68
經營活動現金流出小計	55,422,234,150.96	34,231,344,019.18
經營活動產生的現金流量淨額	10,209,807,611.58	26,079,870,858.53

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)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	93,932,908.80	667,213,212.59
取得投資收益收到的現金	1,916,006,936.04	2,958,300,844.38
其他交易性金融資產淨減少額		1,546,231,341.04
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	5,459,184.61	
債權投資淨減少額	321,618,072.28	2,300,315,508.01
其他權益工具投資淨減少額	1,272,538,161.04	4,780,237,193.50
收到其他與投資活動有關的現金		225,019.20
投資活動現金流入小計	3,609,555,262.77	12,252,523,118.72
投資支付的現金	549,733,400.00	229,104,856.58
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	177,658,019.62	331,183,863.42
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
其他交易性金融資產淨增加額	1,647,712,813.22	
其他債權投資淨增加額	10,617,765,946.27	6,760,742,825.79
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	12,992,870,179.11	7,321,031,545.79
投資活動產生的現金流量淨額	-9,383,314,916.34	4,931,491,572.93
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	12,620,782,718.87	
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金	1,122,719,862.40	567,041,432.34
發行債券收到的現金	20,409,988,449.24	28,459,480,895.09
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	34,153,491,030.51	29,026,522,327.43
償還債務支付的現金	29,490,882,170.88	33,350,152,702.21
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	4,499,709,516.78	4,248,495,985.59
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	3,368,854.59	2,616,226.57
支付其他與籌資活動有關的現金	300,387,527.47	273,130,989.75
籌資活動現金流出小計	34,290,979,215.13	37,871,779,677.55
籌資活動產生的現金流量淨額	-137,488,184.62	-8,845,257,350.12

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)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	450,816,757.30	-82,258,703.31
五、現金及現金等價物淨增加額	1,139,821,267.92	22,083,846,378.03
加：期初現金及現金等價物餘額	87,686,900,848.02	86,853,417,188.80
六、期末現金及現金等價物餘額	88,826,722,115.94	108,937,263,566.83

公司負責人：
金文忠

主管會計工作負責人：
舒宏

會計機構負責人：
尤文傑

(三) 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