股票代码:000301 股票简称:东方盛虹 公告编号:2022-131
债券代码:127030 债券简称:盛虹转债

江苏东方盛虹股份有限公司

2022 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	16,465,868,375.17	9,385,920,850.64	14,057,071,664.94	17.14%	46,707,970,694.28	25,076,808,612.50	40,205,553,414.63	16.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-58,797,803.50	283,292,050.56	1,017,382,424.35	-105.78%	1,577,312,625.61	1,430,751,056.45	3,941,957,563.12	-59.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-462,502,734.73	198,261,290.85	197,988,085.01	-333.60%	1,133,321,886.66	1,367,422,488.03	1,399,782,600.67	-19.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	–	–	–	–	3,200,082,552.60	-32,446,184.30	3,591,183,891.00	-10.89%
基本每股收益（元/股）	-0.0095	0.06	0.17	-105.59%	0.26	0.30	0.66	-60.61%
稀释每股收益（元/股）	-0.0089	0.04	0.16	-105.56%	0.25	0.28	0.63	-60.32%
加权平均净资产收益率	-0.17%	1.37%	3.03%	减少3.20个百分点	5.42%	7.50%	14.92%	减少9.50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
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	154,962,003,175.74	132,002,543,178.75	132,049,103,076.39	17.35%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	32,086,685,776.31	27,614,534,539.34	27,653,682,616.86	16.03%

追溯调整或重述原因:同一控制下企业合并、会计政策变更。

1、同一控制下企业合并

（1）公司于2021年12月同一控制下合并江苏斯尔邦石化有限公司,对前期财务数据追溯调整。

（2）公司于2022年8月同一控制下合并盛虹石化集团上海新材料有限公司,对前期财务数据追溯调整。

2、会计政策变更

根据财政部颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号）,公司自2022年1月1日起施行"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理",对前期财务数据追溯调整。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	493,244,361.61	485,803,528.90	
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）	22,060,675.78	83,506,117.49	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-9,604,876.38	-9,604,876.38	
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	253,139.07	-2,165,666.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,044,731.04	29,522,493.06	
减:所得税影响额	131,293,099.89	142,664,651.35	
少数股东权益影响额（税后）		406,206.42	
合计	403,704,931.23	443,990,738.95	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元

报表项目	2022年9月30日	2021年12月31日	同比增减	变动原因
应收票据	184,989,366.80	348,987,413.80	-46.99%	主要系期末持有至到期的应收票据减少
应收款项融资	260,748,170.85	77,650,379.06	235.80%	主要系期末持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据增加所致
预付款项	3,302,991,569.47	739,125,199.02	346.88%	主要系预付原油采购款增加所致
其他应收款	828,105,400.33	93,350,427.86	787.09%	主要系本期处置资产所致
存货	10,302,034,140.44	6,085,991,650.69	69.27%	主要系本期为炼化项目开车增加原油备货所致
其他流动资产	682,520,267.90	3,602,277,611.19	-81.05%	主要系本期收到增值税留抵退税所致
其他非流动金融资产		4,477,532.09	-100.00%	主要系本期处置金融资产所致
投资性房地产	713,121,335.93	1,134,963,721.44	-37.17%	主要系本期处置资产所致
无形资产	4,172,585,580.86	3,054,656,734.27	36.60%	主要系本期土地使用权增加所致
长期待摊费用	7,763,384.43	21,591,500.41	-64.04%	主要系本期摊销所致
其他非流动资产	4,271,255,611.33	8,629,047,411.26	-50.50%	主要系本期项目设备预付款减少所致
短期借款	21,311,357,035.82	11,640,180,358.86	83.08%	主要系本期流动贷款增加所致
交易性金融负债	227,193.60	3,567,808.37	-93.63%	主要系衍生品公允价值变动所致
应付票据	3,103,761,022.70	5,792,969,431.39	-46.42%	主要系本期票据结算减少所致
其他应付款	362,210,868.81	2,589,749,884.22	-86.01%	主要系本期支付应付股权款所致
合同负债	1,409,714,532.86	884,411,615.82	59.40%	主要系本期预收货款增加所致
一年内到期的非流动负债	7,835,415,568.20	5,071,129,222.05	54.51%	主要系一年内到期的长期借款增加所致
长期应付款	1,075,053,470.76	2,691,695,545.75	-60.06%	主要系本期偿还关联借款所致
资本公积	13,643,806,932.99	10,169,443,217.42	34.16%	主要系本期收到募集配套资金所致
其他综合收益	81,054,174.98	61,610,475.56	31.56%	主要系外币报表折算差额增加所致
专项储备	10,420,503.85	20,965,757.18	-50.30%	主要系本期使用专项储备增加所致
少数股东权益	-1,072,603.15	1,793,494,538.72	-100.06%	主要系本期收购少数股东股权所致
报表项目	2022年1-9月	2021年1-9月	同比增减	变动原因
管理费用	538,511,235.10	348,467,474.44	54.54%	主要系本期人员增加,薪酬费用增加所致
财务费用	1,469,141,476.06	698,758,090.74	110.25%	主要系本期利息支出增加所致
投资收益	-31,245,376.49	-82,385,141.42	-62.07%	主要系处置金融资产损失所致
信用减值损失	5,531,802.22	-20,949,930.87	-126.40%	主要系应收账款预期信用损失减少所致
资产减值损失	-185,447,417.67	-60,888,709.99	204.57%	主要系计提的存货减值损失增加所致
资产处置收益	486,324,950.16	17,347,216.63	2703.48%	主要系本期处置资产所致
营业外收入	45,984,912.40	33,262,865.38	38.25%	主要系本期赔偿罚款收入增加所致
营业外支出	16,983,840.20	8,768,951.51	93.68%	主要系本期捐赠支出增加所致
所得税费用	213,128,644.77	1,206,627,844.91	-82.34%	主要系本期利润减少所致

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

单位:股

报告期末普通股股东总数（户）	89,045	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）			0
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押/冻结总数
江苏盛虹科技股份有限公司	境内非国有法人	44.55%	2,768,225,540	0	0
盛虹石化集团有限公司	境内非国有法人	16.94%	1,052,404,479	1,052,404,479	0
盛虹（苏州）集团有限公司	境内非国有法人	5.39%	334,821,428	0	0
江苏吴江丝绸集团有限公司	国有法人	4.92%	305,662,153	0	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.63%	163,150,654	0	0
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·东方盛虹第二期员工持股集合资金信托计划	其他	1.33%	82,522,600	0	0
苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司	国有法人	1.03%	63,816,600	0	0
玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元元宝19号私募证券投资基金	其他	1.03%	63,756,084	0	0
连云港博虹实业有限公司	境内非国有法人	0.95%	59,123,847	59,123,847	0
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·东方盛虹第二期2号员工持股集合资金信托计划	其他	0.55%	34,108,270	0	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
江苏盛虹科技股份有限公司	2,768,225,540	人民币普通股	2,768,225,540
盛虹（苏州）集团有限公司	334,821,428	人民币普通股	334,821,428
江苏吴江丝绸集团有限公司	305,662,153	人民币普通股	305,662,153
香港中央结算有限公司	163,150,654	人民币普通股	163,150,654
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·东方盛虹第二期员工持股集合资金信托计划	82,522,600	人民币普通股	82,522,600
苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司	63,816,600	人民币普通股	63,816,600
玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元元宝19号私募证券投资基金	63,756,084	人民币普通股	63,756,084
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·东方盛虹第二期2号员工持股集合资金信托计划	34,108,270	人民币普通股	34,108,270
玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元元宝20号私募证券投资基金	25,722,115	人民币普通股	25,722,115
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	17,140,290	人民币普通股	17,140,290
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏盛虹科技股份有限公司、盛虹石化集团有限公司、盛虹（苏州）集团有限公司、连云港博虹实业有限公司受同一实际控制人控制,属于一致行动人。陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·东方盛虹第二期员工持股集合资金信托计划、陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·东方盛虹第二期2号员工持股集合资金信托计划为公司第二期员工持股计划证券交易账户。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明	玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元元宝19号私募证券投资基金,通过普通证券账户持有公司股票0股,通过信用证券担保证券账户持有公司股票63,756,084股,实际合计持有公司股票63,756,084股。玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元元宝20号私募证券投资基金,通过普通证券账户持有公司股票0股,通过信用交易担保证券账户持有公司股票25,722,115股,实际合计持有公司股票25,722,115股。		

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

三、其他重要事项

√适用□不适用

1、2019年非公开发行绿色公司债券（第一期）2022年本息兑付暨摘牌事项

报告期内,公司2019年非公开发行绿色公司债券（第一期）（债券简称"19盛虹G1",债券代码"114578"）完成兑付（兑息）工作,并于2022年9月30日摘牌。

2、股权收购事项

2022年8月,盛虹石化集团有限公司（以下简称"石化集团"）与公司签署《股权转让协议》,石化集团将其持有的盛虹石化集团上海新材料有限公司（以下简称"石化新材料"）100%股权以净资产作价299.35万元人民币转让给公司。石化集团为公司实际控制人控制的企业,截至报告期末直接持有公司16.94%股权,本次交易构成公司的关联交易。

石化新材料主要从事化工新材料领域研发,通过本次交易公司将进一步加强对前沿技术的创新突破、对高端产品的研发力度,保持在新能源新材料领域的创新优势。

报告期内,石化新材料已完成相关工商变更登记手续。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江苏东方盛虹股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	13,111,718,792.81	13,400,070,376.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	101,264,917.56	141,719,671.46
衍生金融资产		
应收票据	184,989,366.80	348,987,413.80
应收账款	550,386,060.13	531,097,626.60
应收款项融资	260,748,170.85	77,650,379.06
预付款项	3,302,991,569.47	739,125,199.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	828,105,400.33	93,350,427.86
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,302,034,140.44	6,085,991,650.69
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	682,520,267.90	3,602,277,611.19
流动资产合计	29,324,758,686.29	25,020,270,356.52
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	121,627,456.28	139,961,042.52
其他权益工具投资	583,395,820.00	583,395,820.00
其他非流动金融资产	0.00	4,477,532.09
投资性房地产	713,121,335.93	1,134,963,721.44
固定资产	37,527,371,572.11	31,228,789,318.91
在建工程	75,635,713,327.82	59,972,450,211.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,333,975,635.81	1,092,117,728.00
无形资产	4,172,585,580.86	3,054,656,734.27
开发支出		
商誉	694,977,494.40	694,977,494.40
长期待摊费用	7,763,384.43	21,591,500.41
递延所得税资产	575,457,270.48	472,404,205.44
其他非流动资产	4,271,255,611.33	8,629,047,411.26
非流动资产合计	125,637,244,489.45	107,028,832,719.87
资产总计	154,962,003,175.74	132,049,103,076.39
流动负债:		
短期借款	21,311,357,035.82	11,640,180,358.86
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	227,193.60	3,567,808.37
衍生金融负债		
应付票据	3,103,761,022.70	5,792,969,431.39
应付账款	13,334,559,863.40	12,696,217,538.89
预收款项	42,311,794.06	34,444,991.05
合同负债	1,409,714,532.86	884,411,615.82
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	380,599,320.78	534,427,595.94
应交税费	221,956,802.84	177,753,147.32
其他应付款	362,210,868.81	2,589,749,884.22
其中:应付利息		
应付股利		
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	7,835,415,568.20	5,071,129,222.05
其他流动负债	465,488,408.18	368,691,811.04
流动负债合计	48,467,602,411.25	39,793,543,404.95
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	65,107,726,113.54	52,373,793,742.68
应付债券	4,097,019,014.84	3,927,567,223.43
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,154,332,185.64	985,281,636.81
长期应付款	1,075,053,470.76	2,691,695,545.75
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,262,846,286.05	2,254,329,127.92
递延所得税负债	684,795,628.47	542,445,448.41
其他非流动负债	27,014,892.03	33,269,790.86
非流动负债合计	74,408,787,591.33	62,808,382,515.86
负债合计	122,876,390,002.58	102,601,925,920.81
所有者权益:		
股本	9,201,645,027.16	8,934,888,229.16
其他权益工具	1,218,227,756.08	1,218,368,686.59
其中:优先股		
永续债		
资本公积	13,643,806,932.99	10,169,443,217.42
减:库存股		
其他综合收益	81,054,174.98	61,610,475.56
专项储备	10,420,503.85	20,965,757.18
盈余公积	601,569,763.59	601,569,763.59
一般风险准备		
未分配利润	7,329,961,617.66	6,646,836,487.36
归属于母公司所有者权益合计	32,086,685,776.31	27,653,682,616.86
少数股东权益	-1,072,603.15	1,793,494,538.72
所有者权益合计	32,085,613,173.16	29,447,177,155.58
负债和所有者权益总计	154,962,003,175.74	132,049,103,076.39

法定代表人:缪汉根主管会计工作负责人:邱海荣会计机构负责人:胡贵洋

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	46,707,970,694.28	40,205,553,414.63
其中:营业收入	46,707,970,694.28	40,205,553,414.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	45,325,308,659.78	34,624,490,770.56
其中:营业成本	42,638,873,704.10	33,042,249,960.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	168,564,937.55	132,784,741.73
销售费用	138,610,308.24	114,048,971.83
管理费用	538,511,235.10	348,467,474.44
研发费用	371,606,998.73	288,181,531.16
财务费用	1,469,141,476.06	698,758,090.74
其中:利息费用	1,465,128,286.17	749,383,816.38
利息收入	158,780,593.82	99,363,474.46
加:其他收益	83,519,815.70	86,808,869.01
投资收益（损失以"－"号填列）	-31,245,376.49	-82,385,141.42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-4,333,586.24	6,005,237.10
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）	16,864,101.39	16,938,590.68
信用减值损失（损失以"-"号填列）	5,531,802.22	-20,949,930.87
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-185,447,417.67	-60,888,709.99
资产处置收益（损失以"-"号填列）	486,324,950.16	17,347,216.63
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	1,758,209,909.81	5,537,933,538.11
加:营业外收入	45,984,912.40	33,262,865.38
减:营业外支出	16,983,840.20	8,768,951.51
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	1,787,210,982.01	5,562,427,451.98
减:所得税费用	213,128,644.77	1,206,627,844.91
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	1,574,082,337.24	4,355,799,607.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	1,574,082,337.24	4,355,799,607.07
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）	1,577,312,625.61	3,941,957,563.12
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	-3,230,288.37	413,842,043.95
六、其他综合收益的税后净额	19,441,907.64	-593,756.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	19,443,699.42	-662,097.42
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	19,443,699.42	-662,097.42
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	19,443,699.42	-662,097.42
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,791.78	68,341.29
七、综合收益总额	1,593,524,244.88	4,355,205,850.94
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,596,756,325.03	3,941,295,465.70
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-3,232,080.15	413,910,385.24
八、每股收益:		
（一）基本每股收益	0.26	0.66
（二）稀释每股收益	0.25	0.63

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-9,604,876.38元,上期被合并方实现的净利润为:-6,284,146.10元。

法定代表人:缪汉根主管会计工作负责人:邱海荣会计机构负责人:胡贵洋

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	50,937,861,696.98	43,219,614,618.38
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,335,253,730.54	360,403,910.70
收到其他与经营活动有关的现金	6,717,931,052.96	4,747,969,562.22
经营活动现金流入小计	63,991,046,480.48	48,327,988,091.30
购买商品、接受劳务支付的现金	51,587,306,885.80	34,531,847,802.59
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,944,698,634.47	1,541,787,603.06
支付的各项税费	944,513,734.55	1,522,653,634.25
支付其他与经营活动有关的现金	6,314,444,673.06	7,140,515,160.40
经营活动现金流出小计	60,790,963,927.88	44,736,804,200.30
经营活动产生的现金流量净额	3,200,082,552.60	3,591,183,891.00
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	53,911,691.18	1,147,320,933.24
取得投资收益收到的现金	54,218,287.35	17,758,666.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	274,947,042.52	143,121,011.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,793,144,111.76	395,068,826.99
投资活动现金流入小计	4,176,221,132.81	1,703,269,438.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,837,583,161.14	30,212,540,120.80
投资支付的现金	2,128,809,646.61	2,800,721,920.44
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		
支付其他与投资活动有关的现金	3,640,652,419.23	9,442,789.96
投资活动现金流出小计	27,607,045,226.98	33,022,704,831.20
投资活动产生的现金流量净额	-23,430,824,094.17	-31,319,435,392.80
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	4,091,798,690.97	4,972,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	42,347,199,066.67	36,517,361,011.71
收到其他与筹资活动有关的现金	3,611,838,700.00	3,720,000,000.00
筹资活动现金流入小计	50,050,836,457.64	45,209,861,011.71
偿还债务支付的现金	18,473,834,884.98	11,356,203,495.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,964,194,077.79	3,051,675,993.86
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	6,833,414,723.60	3,734,099,648.37
筹资活动现金流出小计	29,271,443,686.37	18,141,979,138.12
筹资活动产生的现金流量净额	20,779,392,771.27	27,067,881,873.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	83,582,114.34	-37,203,362.81
五、现金及现金等价物净增加额	632,233,344.04	-697,572,991.02
加:期初现金及现金等价物余额	9,678,121,585.63	15,936,150,679.62
六、期末现金及现金等价物余额	10,310,354,929.67	15,238,577,688.60

（二）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是√否

公司第三季度报告未经审计。

江苏东方盛虹股份有限公司

董事会

2022年10月29日

股票代码:000301 股票简称:东方盛虹 公告编号:2022-132
债券代码:127030 债券简称:盛虹转债

江苏东方盛虹股份有限公司关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市获得瑞士证券交易所监管局附条件批准的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获得瑞士证券交易所监管局（SIX Exchange Regulation AG）关于公司发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts,以下简称"GDR"）并在瑞士证券交易所（SIX Swiss Exchange）上市（以下简称"本次发行上市"）的附条件批准,瑞士证券交易所监管局同意公司发行的GDR在满足惯例性条件后在瑞士证券交易所上市。

公司本次发行上市还需达成若干前提条件,包括但不限于本次发行上市的招股说明书尚需取得瑞士证券交易所监管局招股说明书办公室的批准,该等事项存在一定的不确定性,请广大投资者注意投资风险。公司将积极推进相关工作,并将根据有关进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司

董事会

2022年10月29日

股票代码:000301 股票简称:东方盛虹 公告编号:2022-129
债券代码:127030 债券简称:盛虹转债

江苏东方盛虹股份有限公司第八届董事会第五十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五十八次会议于2022年10月13日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知,并于2022年10月27日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长缪汉根先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2022年第三季度报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《2022年第三季度报告》（公告编号:2022-131）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司

董事会

2022年10月29日

股票代码:000301 股票简称:东方盛虹 公告编号:2022-130
债券代码:127030 债券简称:盛虹转债

江苏东方盛虹股份有限公司第八届监事会第三十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三十三次会议于2022年10月13日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知,并于2022年10月27日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应出席监事5人,实际出席监事5人,会议由监事会主席倪根元先生主持,公司高级管理人员列席本次会议。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2022年第三季度报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

监事会发表专项审核意见如下:

经审核,监事会认为董事会编制和审议江苏东方盛虹股份有限公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所有关规定的要求,报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司

监事会

2022年10月29日

证券代码:002736 证券简称:国信证券 公告编号:2022-052

国信证券股份有限公司

2022 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人张纳沙、主管会计工作负责人及会计机构负责人周中国声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告未经审计。

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标（合并财务报表）

单位:万元

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入	499,826.22	-25.13%	1,330,404.95	-21.72%
归属于上市公司股东的净利润	155,507.99	-48.34%	476,198.96	-38.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	153,313.04	-49.19%	471,618.62	-39.42%
经营活动产生的现金流量净额	—	—	-1,875,236.93	不适用
基本每股收益（元/股）	0.12	-58.62%	0.41	-45.33%
稀释每股收益（元/股）	0.12	-58.62%	0.41	-45.33%
加权平均净资产收益率	1.65%	下降2.10个百分点	5.18%	下降4.82个百分点
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产	38,692,833.98	36,230,144.23	6.80%	
归属于上市公司股东的所有者权益	10,559,890.25	9,691,011.01	8.97%	
截止披露前一交易日的公司总股本（股）			9,612,429,377	
支付的优先股股利（万元）			-	
支付的永续债利息（万元）			91,150.00	
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）			0.41	

（二）非经常性损益项目和金额

单位:万元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	48.83	144.02	
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）	3,687.18	7,393.03	主要是收到各项政府补助。
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-4.40	-216.81	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	39.99	146.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-880.44	-1,362.43	
减:所得税影响额	696.21	1,524.00	
合计	2,194.96	4,580.35	

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的情况。

报告期内,公司将《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:

单位:万元

项目	涉及金额	原因
持有交易性金融工具和衍生金融工具产生的公允价值变动损益,持有交易性金融工具、其他权益工具投资和衍生金融工具期间取得的投资收益	313,850.01	公司属于证券业金融企业,证券投资业务为公司的正常经营业务,故公司持有交易性金融资产、衍生金融工具和其他权益工具投资期间产生的公允价值变动损益及取得的投资收益,不作为非经常性损益项目。
处置交易性金融工具、其他债权投资和衍生金融工具取得的投资收益	77,809.39	公司属于证券业金融企业,证券投资业务为公司的正常经营业务,故公司处置交易性金融工具、其他债权投资和衍生金融工具取得的投资收益不作为非经常性损益项目。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因（合并财务报表）

单位:万元

项目	本报告期末（2022年9月30日）	上年度末（2021年12月31日）	本报告期末比上年度末增减	主要变动原因
衍生金融资产	14,896.50	5,796.69	156.98%	主要是期权公允价值变动。
应收款项	225,319.74	143,259.57	57.28%	主要是场外期权预付金增加。
买入返售金融资产	1,000,485.80	677,099.44	47.76%	主要是债券及股票质押式回购规模增加。
其他权益工具投资	1,026,195.55	718,602.23	42.80%	主要是投资规模增加。
在建工程	3,172.33	2,385.68	32.97%	主要是机房设备建设增加。
短期借款	-	22,527.00	-100.00%	信用借款减少。
应付短期融资款	3,155,645.78	1,980,003.28	59.38%	主要是发行的短期债券增加。
拆入资金	255.48	445,679.80	-99.94%	主要是银行及转融通拆入资金减少。
交易性金融负债	118,867.90	46,098.28	157.86%	主要是收益凭证增加。
代理承销证券款	7,500.00	2,700.00	177.78%	收到IPO认购金。
应交税费	56,905.25	83,117.91	-31.54%	主要是代扣代缴限售股份转让所得税及个人所得税减少。
应付款项	1,211,848.95	527,497.91	129.74%	主要是收益互换业务相关款项增加。
合同负债	25.86	3,869.60	-99.33%	主要是大宗交易商品货款结清。
预计负债	11,071.87	19,365.83	-42.83%	主要是部分诉讼案件了结。
递延所得税负债	39,877.27	69,669.21	-42.76%	主要是金融工具公允价值变动产生的递延所得税负债减少。
其他权益工具	3,000,000.00	2,000,000.00	50.00%	发行的永续次级债券增加。
其他综合收益	-36,834.79	-5,755.30	不适用	主要是其他权益工具投资公允价值变动。
少数股东权益	-	1,680.93	-100.00%	子公司少数股东权益减少。
项目	年初至报告期末（2022年1-9月）	上年同期（2021年1-9月）	同比增减	主要变动原因
其他收益	4,242.08	2,508.14	69.13%	主要是代缴税金手续费返还增加。
公允价值变动收益（损失）	-168,035.74	99,543.22	-268.81%	证券市场波动导致金融工具公允价值变动减少。
汇兑损失	859.25	77.68	1,006.21%	主要是汇率变动。
其他业务收入	193,274.45	94,754.88	103.97%	主要是大宗商品销售收入增加。
资产处置收益	144.02	23.06	524.74%	主要是资产处置产生的收益增加。
信用减值损失	39,255.61	-71,116.72	不适用	主要是融资业务及其他债权投资信用减值损失增加。
其他资产减值损失	219.11	9.63	2,176.17%	主要是计提的存货跌价准备增加。
其他业务成本	191,885.21	92,291.41	107.91%	主要是大宗商品销售成本增加。
营业外收入	5,367.84	2,604.75	106.08%	主要是收到的政府补助增加。
营业外支出	1,720.94	2,490.71	-30.91%	主要是捐赠等支出减少。
所得税费用	47,070.60	207,879.12	-77.36%	主要是利润总额减少及免税收入等增加所致。
少数股东损益	-340.49	179.60	-289.58%	子公司少数股东损益减少。
其他综合收益的税后净额	-35,548.26	-102,953.11	不适用	主要是其他权益工具投资公允价值变动。
经营活动产生的现金流量净额	-1,875,236.93	-799,126.87	不适用	主要是回购业务资金流入减少。
投资活动产生的现金流量净额	9,003.33	28,002.39	-67.85%	主要是收回投资所收到的现金减少。
筹资活动产生的现金流量净额	1,124,237.93	1,627,556.70	-30.92%	主要是发行债券收到的现金减少。

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	111,008户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数			不适用
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
深圳市投资控股有限公司	国有法人	33.53%	3,223,114,384	473,587,570	无
华润深国投信托有限公司	国有法人	22.10%	2,124,497,967	74,858,757	无
云南合和(集团)股份有限公司	国有法人	16.77%	1,611,627,813	236,864,406	无
全国社会保障基金理事会	国有法人	4.75%	456,690,209	-	无
北京城建投资发展股份有限公司	国有法人	2.94%	282,550,000	-	无
一汽股权投资（天津）有限公司	国有法人	2.67%	256,579,219	-	无
香港中央结算有限公司	境外法人	0.87%	83,965,589	-	无
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.78%	75,086,423	-	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	0.66%	63,187,892	-	无
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.50%	48,429,503	-	无

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳市投资控股有限公司	2,749,526,814	人民币普通股	2,749,526,814
华润深国投信托有限公司	2,049,639,210	人民币普通股	2,049,639,210
云南合和(集团)股份有限公司	1,374,763,407	人民币普通股	1,374,763,407
全国社会保障基金理事会	456,690,209	人民币普通股	456,690,209
北京城建投资发展股份有限公司	282,550,000	人民币普通股	282,550,000
一汽股权投资（天津）有限公司	256,579,219	人民币普通股	256,579,219
香港中央结算有限公司	83,965,589	人民币普通股	83,965,589
中国证券金融股份有限公司	75,086,423	人民币普通股	75,086,423
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	63,187,892	人民币普通股	63,187,892
中央汇金资产管理有限责任公司	48,429,503	人民币普通股	48,429,503
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东深圳市投资控股有限公司（以下简称"深投控"）持有公司第二大股东华润深国投信托有限公司（以下简称"华润信托"）49%的股权。因此,深投控与华润信托具有关联关系。除上述内容以外,公司未获知其余股东是否存在关联关系或一致行动。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明	公司前10名股东未参与融资融券业务。公司第二大股东华润信托以其持有的公司无限售流通股与证金公司开展转融通证券出借交易。截至2022年9月30日,华润信托已开展的尚在出借期限内交易合计出借股数为12,499,900股,较2021年年末尚在出借期限内的出借股数减少69,611,100股;较2022年6月末尚在出借期限内的股数增加63,300股。		

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司未发行优先股。

三、其他重要事项

（一）中国证监会核准公司上市证券做市交易业务资格

2022年9月15日,中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具《关于核准国信证券股份有限公司上市证券做市交易业务资格的批复》（证监许可[2022]2174号）,核准公司上市证券做市交易业务资格。目前,公司工商变更登记及章程备案手续已完成,并换领了新的《经营证券期货业务许可证》。具体内容详见公司于2022年9月21日、10月19日在深交所网站（http://www.szse.cn）及指定媒体披露的相关信息。

（二）证券营业网点的情况

截至报告期末,公司共设有241家证券营业网点,包括59家证券分公司、182家证券营业部,分布于全国117个城市。报告期内,公司营业网点的新设、变更情况如下:

1.营业网点的新设

报告期内,公司完成1家分公司、1家证券营业部的筹建,并获得《经营证券期货业务许可证》,具体情况如下:

序号	营业网点名称	营业地址	《经营证券期货业务许可证》获取时间
1	深圳光明证券营业部	深圳市光明区凤凰街道东坑社区光明大道481号乐府广场购物城W-1007、乐府广场1B2509-2510	2022年9月28日

2.营业网点的变更

序号	变更类型	变更后	变更前
1	迁址	广州分公司 地址:广州市天河区天河北路183-187号1901-1916室,2001-2016室	广州分公司 地址:广州市天河区天河北路183-187号1901-1916室,2002-2010室,2011-2013室
2	迁址	烟台分公司 地址:山东省烟台市经济技术开发区珠江路66号正海大厦104,1709,1710室	烟台分公司 地址:山东省烟台市高新技术产业开发区科技大道69号创业大厦西塔2层
3	迁址并更名	烟台环山路证券营业部 地址:山东省烟台市芝罘区环山路96号第一国际2405-2412室	烟台南大街证券营业部 地址:山东省烟台市芝罘区南大街213号华天大厦5楼
4	更名	佛山分公司	佛山禅城分公司

（三）报告期内债券发行及兑付兑息情况

报告期内,公司完成了2022年面向专业投资者公开发行公司债券第四期的发行,发行规模为29亿元,票面利率为2.64%;完成了2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券第二期的发行,发行规模为50亿元,票面利率为3.67%。

报告期内,公司按时足额支付了非公开发行2020年永续次级债券（第一期）、非公开发行2020年永续次级债券（第二期）、2021年公开发行公司债券（第二期）（品种一、品种二）、2021年公开发行公司债券（第三期）（品种一、品种二）、2021年公开发行公司债券（第四期）的利息;按时足额兑付了2019年非公开发行公司债券（第三期）、2022年度第五期、第七期、第十一期、第十五期、第十七期短期融资券和2021年度第十二期短期融资券的本金及利息。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:国信证券股份有限公司 单位:元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
资产:		
货币资金	62,748,461,624.23	67,721,741,037.30
其中:客户资金存款	49,847,975,028.76	61,981,679,320.72
结算备付金	15,069,147,801.04	17,087,824,020.77
其中:客户备付金	12,401,483,329.23	13,271,519,488.47
贵金属	-	-
拆出资金	-	-
融出资金	52,209,759,449.14	61,973,311,849.43
衍生金融资产	148,964,986.81	57,966,861.36
存出保证金	7,721,069,174.90	7,587,572,329.43
应收款项	2,253,197,411.27	1,432,595,710.21
应收款项融资	-	-
合同资产	-	-
买入返售金融资产	10,004,857,998.67	6,770,994,407.11
持有待售资产	-	-
金融投资:	226,135,963,891.24	189,142,419,986.56
交易性金融资产	179,609,321,955.08	152,312,123,275.04
债权投资	-	-
其他债权投资	36,264,686,416.77	29,644,274,446.31
其他权益工具投资	10,261,955,519.39	7,186,022,265.21
长期股权投资	3,440,881,123.40	3,561,339,626.20
投资性房地产	281,541,048.21	288,437,302.31
固定资产	2,652,942,976.73	2,679,899,426.29
在建工程	31,723,289.38	23,856,786.53
使用权资产	431,855,799.61	459,797,270.46
无形资产	695,387,958.44	683,511,764.96
商誉	10,260,249.61	10,260,249.61
递延所得税资产	2,600,669,378.66	2,352,914,477.11
其他资产	491,655,684.39	466,999,213.28
资产总计	386,928,339,845.73	362,301,442,318.92
负债:		
短期借款	-	225,270,000.00
应付短期融资款	31,556,457,781.14	19,800,032,805.99
拆入资金	2,554,795.52	4,456,797,971.98
交易性金融负债	1,188,678,973.16	460,982,751.10
衍生金融负债	178,662,497.96	226,049,508.29
卖出回购金融资产款	114,360,624,557.57	96,524,929,451.62
代理买卖证券款	53,142,164,329.59	67,280,292,116.73
代理承销证券款	75,000,000.00	27,000,000.00
应付职工薪酬	6,217,017,093.04	6,491,980,890.61
应交税费	569,052,539.08	831,179,119.44
应付款项	12,118,489,490.05	5,274,979,125.00
合同负债	258,583.51	38,695,953.33
持有待售负债	-	-
预计负债	110,718,742.41	193,658,275.07
长期借款	-	-
应付债券	48,524,890,210.35	51,002,487,491.65
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	419,831,704.19	447,016,739.86
递延收益	123,682,758.99	126,289,655.52
递延所得税负债	398,772,747.84	696,692,082.18
其他负债	12,342,580,528.50	11,270,188,929.29
负债合计	281,329,437,332.90	265,374,522,867.66
所有者权益:		
股本	9,612,429,377.00	9,612,429,377.00
其他权益工具	30,000,000,000.00	20,000,000,000.00
其中:优先股	-	-
永续债	30,000,000,000.00	20,000,000,000.00
资本公积	20,155,672,569.84	20,155,672,569.84
减:库存股	-	-
其他综合收益	-368,347,939.10	-57,553,022.01
盈余公积	4,867,817,456.10	4,867,817,456.10
一般风险准备	15,033,824,400.85	14,748,272,660.25
未分配利润	26,297,506,648.14	27,583,471,105.99
归属于母公司所有者权益合计	105,598,902,512.83	96,910,110,147.17
少数股东权益	-	16,809,304.09
所有者权益合计	105,598,902,512.83	96,926,919,451.26
负债和所有者权益总计	386,928,339,845.73	362,301,442,318.92

法定代表人:张纳沙主管会计工作负责人:周中国会计机构负责人:周中国

2、合并年初到报告期末利润表

编制单位:国信证券股份有限公司 单位:元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月
一、营业总收入	13,304,049,508.16	16,996,253,955.26
利息净收入	1,369,099,106.46	1,664,973,739.73
利息收入	5,331,384,390.01	5,364,146,159.20
利息支出	3,962,285,283.55	3,699,172,419.47
手续费及佣金净收入	5,796,136,848.11	7,394,757,972.88
其中:经纪业务手续费净收入	3,970,995,726.06	5,372,356,665.10
投资银行业务手续费净收入	1,352,180,118.89	1,349,125,743.33
资产管理业务手续费净收入	230,475,339.16	182,415,938.59
投资收益（损失以"－"列示）	5,833,972,929.75	5,967,452,590.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	413,850,706.55	684,416,588.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以"-"号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）	-	-
其他收益	42,420,780.30	25,081,358.19
公允价值变动收益（损失以"－"列示）	-1,680,357,354.49	995,432,209.75
汇兑收益（损失以"－"列示）	8,592,506.15	776,751.58
其他业务收入	1,932,744,452.50	947,548,798.81
资产处置收益（损失以"－"号填列）	1,440,239.38	230,533.74
二、营业总支出	8,111,227,798.54	7,117,033,548.93
税金及附加	96,602,479.09	105,663,635.36
业务及管理费	5,701,026,051.90	6,799,526,808.57
资产减值损失	-	-
信用减值损失	392,556,067.49	-711,167,217.28
其他资产减值损失	2,191,066.98	96,261.07
其他业务成本	1,918,852,133.08	922,914,061.21
三、营业利润（亏损以"－"列示）	5,192,821,709.62	9,879,220,406.33
加:营业外收入	53,678,440.01	26,047,454.47
减:营业外支出	17,209,410.52	24,907,135.82
四、利润总额（亏损总额以"－"列示）	5,229,290,739.11	9,880,360,724.98
减:所得税费用	470,706,023.33	2,078,791,181.99
五、净利润（净亏损以"－"列示）	4,758,584,715.78	7,801,569,542.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	4,758,584,715.78	7,801,569,542.99
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）	4,761,989,612.36	7,799,773,557.11
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	-3,404,896.58	1,795,985.88
六、其他综合收益的税后净额	-355,482,558.20	-1,029,531,092.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-355,482,558.20	-1,029,531,092.23
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-554,088,069.48	-1,124,624,772.85
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	-554,088,069.48	-1,124,624,772.85
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
5.其他	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	198,605,511.28	95,093,680.62
1.权益法下可转损益的其他综合收益	466,686.06	-36,667,978.48
2.其他债权投资公允价值变动	29,883,535.39	139,213,833.76
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4.其他债权投资信用损失准备	56,148,562.92	3,735,479.04
5.现金流量套期储备	-15,537,974.68	-210,596.01
6.外币财务报表折算差额	127,644,701.59	-10,977,057.69
7.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	4,403,102,157.58	6,772,038,450.76
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	4,406,507,054.16	6,770,242,464.88
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-3,404,896.58	1,795,985.88
八、每股收益:	-	-
（一）基本每股收益	0.41	0.75
（二）稀释每股收益	0.41	0.75

本报告期未发生同一控制下企业合并。

法定代表人:张纳沙主管会计工作负责人:周中国会计机构负责人:周中国

3、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位:国信证券股份有限公司 单位:元

项目	2022年1-9月	2021年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	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	12,262,043,327.83	13,897,626,756.16
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	14,402,777,825.63	26,510,741,263.30
代理买卖证券收到的现金净额	-	8,028,645,799.00
收到其他与经营活动有关的现金	14,584,021,751.12	8,895,773,350.69
经营活动现金流入小计	41,248,842,904.58	57,332,787,169.15
为交易目的而持有的金融资产净增加额	19,645,987,611.00	29,994,683,850.95
拆出资金净增加额	-	-
返售业务资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	3,484,808,381.21	3,086,728,705.73
支付给职工及为职工支付的现金	4,721,603,252.37	4,507,466,405.16
支付的各项税费	1,812,822,853.72	2,896,388,377.83
支付其他与经营活动有关的现金	30,335,990,108.72	24,838,788,514.91
经营活动现金流出小计	60,001,212,207.02	65,324,055,854.58
经营活动产生的现金流量净额	-18,752,369,302.44	-7,991,268,685.43
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	110,214,668.81	470,313,386.15
取得投资收益收到的现金	480,761,271.04	279,059,166.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,144,413.33	3,397,597.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	597,120,353.18	752,770,150.17
投资支付的现金	90,400,000.00	84,850,868.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	413,901,457.22	387,895,381.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	2,785,617.90	-
投资活动现金流出小计	507,087,075.12	472,746,249.83
投资活动产生的现金流量净额	90,033,278.06	280,023,900.34
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	10,020,225,418.18	10,000,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	432,431,978.39	5,649,187,317.06
发行债券收到的现金	56,002,169,000.00	74,964,146,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	66,454,826,396.57	90,613,333,317.06
偿还债务支付的现金	47,672,555,630.44	70,157,196,145.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,361,912,485.69	4,047,265,774.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	5,152,906.35	4,977,634.68
支付其他与筹资活动有关的现金	177,978,932.02	133,304,425.69
筹资活动现金流出小计	55,212,447,048.15	74,337,766,345.33
筹资活动产生的现金流量净额	11,242,379,348.42	16,275,566,971.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	263,056,342.03	-19,286,297.48
五、现金及现金等价物净增加额	-7,156,900,333.93	8,545,035,889.16
加:期初现金及现金等价物余额	84,614,253,311.11	76,782,025,659.57
六、期末现金及现金等价物余额	77,457,352,977.18	85,327,061,548.73

法定代表人:张纳沙主管会计工作负责人:周中国会计机构负责人:周中国

（二）审计报告

公司第三季度报告未经审计。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码:002736 证券简称:国信证券 编号:2022-053

国信证券股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国信证券股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月24日以电子邮件的方式发出第五届董事会第十一次会议通知。会议于2022年10月28日在公司以现场和电话结合方式召开,本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,因疫情原因,姚飞、刘小腊、李双友、赵军、白涛、金李等6位董事以电话方式出席,其余3位董事以现场方式出席,全体监事及部分高级管理人员列席了会议。张纳沙董事长主持会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

董事会审议了会议通知所列明的议案,并通过决议如下:

一、审议通过《2022年第三季度报告》。

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

《国信证券股份有限公司2022年第三季度报告》与本决议同日公告。

二、审议通过《2022年第三季度风险管理报告》。

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

三、审议通过《2022年第三季度流动性风险管理报告》。

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

四、审议通过《关于公司申请增加上市证券做市交易业务种类的议案》。

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

五、审议通过《关于审议〈提请公司董事会授权公司经营管理层委托外部专业机构对公司2022年度合规管理有效性进行全面评估〉的议案》

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

六、审议通过《关于审议国信香港向国信香港融资公司增资3亿港币以及向国信香港经纪公司增资1亿港币的议案》

同意国信证券（香港）金融控股有限公司投入3亿港币用于增加国信证券（香港）融资有限公司的资本金,投入1亿港币用于增加国信证券（香港）经纪有限公司的资本金。

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

七、审议通过《关于向国信期货有限责任公司委派董事并推荐总经理人选的议案》

同意以下事项:

1、委派黄巍先生担任国信期货有限责任公司董事,推荐为总经理人选;

2、自黄巍先生担任国信期货有限责任公司董事之日起,余晓东先生不再担任国信期货有限责任公司董事职务。

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码:002736 证券简称:国信证券 编号:2022-054

国信证券股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国信证券股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月24日以电子邮件的方式发出第五届监事会第七次会议通知。会议于2022年10月28日在公司以现场和电话结合方式召开,应出席监事3名,实际出席监事3名,其中张财广监事以电话方式出席。公司部分高级管理人员列席了会议。监事会主席李保军主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

监事会审议了会议通知所列明的议案,并通过决议如下:

一、审议通过《2022年第三季度报告》,并就公司2022年第三季度报告出具以下专项审核意见:

经审核,全体监事认为,公司董事会编制和审议公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决情况:三票赞成、零票反对、零票弃权。

《国信证券股份有限公司2022年第三季度报告》与本决议同日公告。

二、审议通过《2022第三季度风险管理报告》。

议案表决情况:三票赞成、零票反对、零票弃权。

三、审议通过《2022年第三季度流动性风险管理报告》。

议案表决情况:三票赞成、零票反对、零票弃权。

四、审议通过《2022年第三季度内部审计工作报告》。

议案表决情况:三票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

国信证券股份有限公司监事会

2022年10月29日