

证券代码：600109

证券简称：国金证券

国金证券股份有限公司

2022 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。

公司负责人冉云、主管会计工作负责人姜文国及会计机构负责人（会计主管人员）李登川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

是 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

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	1,572,206,424.90	-14.45	4,074,150,981.22	-17.18
归属于上市公司股东的净利润	279,708,352.68	-46.51	822,569,026.76	-46.52

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	251,254,412.31	-51.59	779,911,931.95	-48.67
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	4,318,651,808.73	258.40
基本每股收益（元/股）	0.074	-57.23	0.241	-52.65
稀释每股收益（元/股）	0.074	-57.23	0.241	-52.65
加权平均净资产收益率（%）	0.90	减少 1.34 个百分点	2.94	减少 3.73 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	91,386,462,254.20		88,312,834,784.43	3.48
归属于上市公司股东的所有者权益	30,771,734,408.14		24,420,995,943.19	26.01

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

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	84,838.86	137,548.41	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但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	39,382,130.47	48,073,962.62	财政扶持及奖励款
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的			

投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,682,038.64	-2,033,869.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		11,490,333.15	
减：所得税影响额	9,330,989.98	14,294,558.09	
少数股东权益影响额（税后）	0.34	716,321.48	
合计	28,453,940.37	42,657,094.81	

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

本公司持有交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融工具产生的公允价值变动损益，持有交易性金融资产期间取得的投资收益，以及处置交易性金融资产、其他债权投资、交易性金融负债和衍生金融工具取得的投资收益属于本公司正常经营业务，因此不作为非经常性损益项目。

(三)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
归属于上市公司股东的净利润	-46.52	受市场行情影响，报告期公司自营投资业务业绩下滑。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-51.59	同上
经营活动产生的现金流量净额	258.40	为交易目的而持有的金融资产及融出资金减少导致现金流入。
基本每股收益（元/股）	-52.65	报告期净利润下降。
加权平均净资产收益率（%）	减少 3.73 个百分点	同上

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	154,428	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用			
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
长沙涌金（集团）有限公司	境内非国有法人	547,075,232	14.69	0	无	-
成都产业资本控股集团有限公司	国有法人	364,619,975	9.79	364,619,975	无	-
涌金投资控股有限公司	境内非国有法人	249,256,738	6.69	0	无	-
成都交子金融控股集团有限公司	国有法人	197,182,660	5.29	148,382,563	无	-
李怡名	境内自然人	64,981,949	1.74	64,981,949	无	-
香港中央结算有限公司	其他	63,457,751	1.70		无	-
光大证券股份有限公司	国有法人	60,364,771	1.62	60,168,471	无	-
山东通汇资本投资集团有限公司	国有法人	53,283,500	1.43	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	47,233,188	1.27	0	无	-
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	其他	35,641,149	0.96	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			
长沙涌金（集团）有限公司	547,075,232	人民币普通股	547,075,232			
涌金投资控股有限公司	249,256,738	人民币普通股	249,256,738			
香港中央结算有限公司	63,457,751	人民币普通股	63,457,751			

山东通汇资本投资集团有限公司	53,283,500	人民币普通股	53,283,500
成都交子金融控股集团有限公司	48,800,097	人民币普通股	48,800,097
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	47,233,188	人民币普通股	47,233,188
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	35,641,149	人民币普通股	35,641,149
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	28,740,000	人民币普通股	28,740,000
大家人寿保险股份有限公司—万能产品	19,603,888	人民币普通股	19,603,888
中国证券金融股份有限公司	18,822,486	人民币普通股	18,822,486
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 长沙涌金（集团）有限公司与涌金投资控股有限公司存在关联关系，亦属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2. 成都交子金融控股集团有限公司与成都鼎立资产经营管理有限公司、成都市第三产业实业发展公司存在关联关系，亦属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。其中，成都交子金融控股集团有限公司持有 197,182,660 股，成都鼎立资产经营管理有限公司持有 11,828,096 股，成都市第三产业实业发展公司持有 1,000,000 股；合计持股数量为 210,010,756 股，合计持股比例为 5.64%。 3. 公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
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）	经股东说明，山东通汇资本投资集团有限公司将其持有的 87,299,200 股公司股票进行了转融通出借业务。		

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

1、债务融资工具发行事宜

（1）公司债券兑付兑息和摘牌

公司于 2022 年 7 月 8 日开始支付 2021 年公开发行短期公司债券（第三期）（面向专业投资者）自 2021 年 7 月 12 日至 2022 年 7 月 7 日期间的利息和本期债券本金。具体详见公司于 2022 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站披露的《2021 年公开发行短期公司债券（第三期）（面向专业

投资者) 2022 年兑付兑息和摘牌公告》。

公司于 2022 年 7 月完成公司债券“21 国金 S3”兑付及摘牌，兑付本金总额为人民币 1,500,000,000 元，兑付利息总额为人民币 43,023,000.00 元。具体详见公司于 2022 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《关于“21 国金 S3”短期公司债券兑付完成的公告》。

2022 年 8 月，公司兑付完成了 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）自 2021 年 8 月 26 日至 2022 年 8 月 25 日期间的利息。具体详见公司于 2022 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）2022 年付息公告》。

2022 年 8 月，公司完成了公司债券“21 国金 C1”兑息，兑付利息总额为人民币 29,200,000.00 元。具体详见公司于 2022 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《关于“21 国金 C1”公司债券兑息完成的公告》。

（2）短期融资券发行

2022 年 7 月，公司完成了 2022 年度第七期短期融资券发行，本期债券发行规模为 10 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，期限为 365 天，票面利率为 2.45%。具体详见公司于 2022 年 7 月 7 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2022 年度第七期短期融资券发行结果公告》。

2022 年 8 月，公司完成了 2022 年度第八期短期融资券发行，本期债券发行规模为 10 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，期限为 156 天，票面利率为 1.90%。具体详见公司于 2022 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2022 年度第八期短期融资券发行结果公告》。

2022 年 9 月，公司完成了 2022 年度第九期短期融资券发行，本期债券发行规模为 10 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，期限为 365 天，票面利率为 2.07%。具体详见公司于 2022 年 9 月 16 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2022 年度第九期短期融资券发行结果公告》。

（3）短期融资券兑付

2022 年 8 月，公司兑付了 2021 年度第十期短期融资券本息共计人民币 1,023,835,616.44 元。具体详见公司于 2022 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2021 年度第十期短期融资券兑付完成的公告》。

2022 年 9 月，公司兑付了 2021 年度第十三期短期融资券本息共计人民币 1,020,643,835.62 元。具体详见公司于 2022 年 9 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2021 年度第十三期短期融资券兑付完成的公告》。

2、新业务资格及行政批复

（1）获准设立资产管理子公司

公司于 2022 年 7 月收到中国证监会《关于核准国金证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可〔2022〕1438 号）。根据该批复，中国证监会核准公司设立国金证券资产管理有限公司从事证券资产管理业务，国金资管注册地为上海市，注册资本为 3 亿元人民币，由公司现金出资，业务范围为证券资产管理业务，并核准国金资管作为合格境内机构投资者，从事境外证券投资管理业务。同时，中国证监会核准公司变更业务范围，减少证券资产管理业务。具体详见公司于 2022 年 7 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《关于设立资产管理子公司获得中国证监会核准批复的公告》。

（2）获准开展上市证券做市交易业务

公司于 2022 年 9 月收到中国证监会《关于核准国金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〕2175 号），中国证监会核准公司上市证券做市交易业务资格。具体详见公司于 2022 年 9 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《关于上市证券做市交易业务资格获得中国证监会核准批复的公告》。

3、权益分配实施

2022 年 7 月，公司实施完成了 2021 年年度权益分配，以方案实施前的公司总股本 3,724,359,310 股为基数，每股派发现金红利 0.07 元（含税），共计派发现金红利 260,705,151.70 元。股权登记日为 2022 年 7 月 26 日，现金红利发放日为 2022 年 7 月 27 日。具体详见公司于 2022 年 7 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《2021 年年度权益分派实施公告》。

4、半年度募集资金使用情况报告

截至 2022 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金 5,764,686,792.45 元，其中资本中介业务投入 1,926,873,640.00 元，证券投资业务投入 1,500,000,000.00 元，向全资子公司增资 500,000,000.00 元，信息技术及风控合规投入 337,823,600.00 元，补充营运资金及偿还债务 1,499,989,552.45 元。截止 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 0 元。具体详见公司于 2022 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

5、2022 年半年度业绩说明会

公司于 2022 年 9 月在上海证券交易所上证路演中心召开了 2022 年半年度业绩说明会，就公司 2022 年半年度的经营成果及财务状况的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。具体详见公司于 2022 年 9 月 6 日在上海证券

交易所网站披露的《关于召开 2022 年半年度业绩说明会的公告》。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 年 9 月 30 日

编制单位：国金证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	20,871,764,928.26	19,033,249,371.72
其中：客户资金存款	15,722,616,177.86	15,154,116,858.93
结算备付金	3,703,414,123.93	3,818,472,073.99
其中：客户备付金	3,206,041,007.23	3,373,685,099.77
拆出资金		
融出资金	18,675,624,915.90	20,959,254,470.50
衍生金融资产	26,433,899.82	9,972,670.75
存出保证金	1,729,324,128.74	1,725,528,382.15
应收款项	131,661,528.10	114,859,100.15
合同资产		
买入返售金融资产	12,723,135,950.24	11,071,130,335.64
持有待售资产		
金融投资：		
交易性金融资产	24,800,071,059.62	26,964,215,618.05
债权投资		16,329,258.59
其他债权投资	6,610,502,694.91	2,682,336,039.43
其他权益工具投资	147,795,948.46	176,375,840.09
长期股权投资	539,363,376.26	544,187,861.85
投资性房地产		
固定资产	94,913,398.18	104,360,405.37
在建工程		
使用权资产	331,319,617.52	270,729,298.98
无形资产	76,251,148.46	73,017,522.85
商誉	46,384,709.50	43,047,997.29

递延所得税资产	681,355,393.82	543,620,537.41
其他资产	197,145,432.48	162,147,999.62
资产总计	91,386,462,254.20	88,312,834,784.43
负债：		
短期借款	203,581,885.53	237,141,663.49
应付短期融资款	11,407,651,853.47	12,474,716,456.76
拆入资金	0.00	1,254,533,333.35
交易性金融负债	5,026,820,699.63	2,436,094,287.29
衍生金融负债	57,840.00	43,975,027.62
卖出回购金融资产款	11,340,270,100.26	12,654,327,441.20
代理买卖证券款	19,763,471,099.27	19,240,952,784.86
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,729,476,183.60	3,182,167,276.25
应交税费	475,144,146.06	569,265,197.68
应付款项	903,947,338.48	629,360,619.53
合同负债	10,051,185.63	2,810,150.96
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	7,935,462,764.43	10,481,391,715.46
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	331,078,907.35	265,765,993.04
递延所得税负债	112,367,300.01	182,158,543.41
其他负债	282,646,935.45	153,761,514.90
负债合计	60,522,028,239.17	63,808,422,005.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,724,359,310.00	3,024,359,310.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,916,579,183.91	7,853,333,563.16
减：库存股		
其他综合收益	-44,793,881.41	-70,422,850.55
盈余公积	1,506,043,551.41	1,506,043,551.41
一般风险准备	2,993,042,764.25	2,992,932,240.52
未分配利润	9,676,503,479.98	9,114,750,128.65
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	30,771,734,408.14	24,420,995,943.19
少数股东权益	92,699,606.89	83,416,835.44
所有者权益（或股东权益）合计	30,864,434,015.03	24,504,412,778.63

负债和所有者权益（或股东权益）总计	91,386,462,254.20	88,312,834,784.43
-------------------	-------------------	-------------------

公司负责人：冉云

主管会计工作负责人：姜文国

会计机构负责人：李登川

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位：国金证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	4,074,150,981.22	4,919,014,123.79
利息净收入	1,034,408,063.91	883,569,997.64
其中：利息收入	1,876,184,530.77	1,569,019,899.85
利息支出	841,776,466.86	685,449,902.22
手续费及佣金净收入	2,940,175,434.26	2,725,566,273.18
其中：经纪业务手续费净收入	1,246,802,770.90	1,440,013,484.77
投资银行业务手续费净收入	1,378,994,760.46	1,041,535,573.75
资产管理业务手续费净收入	105,026,964.54	80,868,942.18
投资收益（损失以“-”号填列）	864,081,105.23	1,055,941,693.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,251,346.82	-3,714,081.34
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	11,490,333.15	552,982.90
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-768,468,722.90	251,508,615.26
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-8,402,614.34	851,418.29
其他业务收入	522,436.94	926,585.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	344,944.97	96,557.07
二、营业总支出	3,031,558,557.44	2,893,965,041.12
税金及附加	28,443,906.58	27,777,024.51
业务及管理费	2,942,897,465.84	2,886,823,525.14
信用减值损失	60,217,185.02	-20,635,508.53
其他资产减值损失		

其他业务成本		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,042,592,423.78	2,025,049,082.67
加：营业外收入	48,784,203.52	27,066,232.48
减：营业外支出	2,951,507.26	2,061,730.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,088,425,120.04	2,050,053,584.63
减：所得税费用	260,073,321.83	502,972,122.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	828,351,798.21	1,547,081,461.77
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	828,351,798.21	1,547,081,461.77
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）	822,569,026.76	1,538,225,314.16
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	5,782,771.45	8,856,147.61
六、其他综合收益的税后净额	25,628,969.14	-136,898,764.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	25,628,969.14	-136,898,764.32
（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	-21,434,918.72	-144,857,929.56
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）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	6,058,579.28	10,772,425.27
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	-207,420.55	-266,983.96

5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	41,212,729.13	-2,546,276.07
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	853,980,767.35	1,410,182,697.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	848,197,995.90	1,401,326,549.84
归属于少数股东的综合收益总额	5,782,771.45	8,856,147.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.241	0.509
（二）稀释每股收益(元/股)	0.241	0.509

公司负责人：冉云

主管会计工作负责人：姜文国

会计机构负责人：李登川

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位：国金证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
为交易目的而持有的金融资产净减少额	2,129,428,584.70	
收取利息、手续费及佣金的现金	5,418,856,133.55	4,922,017,671.52
拆入资金净增加额		800,000,000.00
回购业务资金净增加额		1,884,661,895.06
融出资金净减少额	2,277,644,381.67	
代理买卖证券收到的现金净额	389,569,269.50	3,151,356,868.96
收到其他与经营活动有关的现金	3,566,508,322.99	676,350,186.16
经营活动现金流入小计	13,782,006,692.41	11,434,386,621.70
为交易目的而持有的金融资产净增加额		1,070,240,530.69
支付利息、手续费及佣金的现金	735,720,264.71	732,820,670.14
拆入资金净减少额	1,250,000,000.00	
回购业务支付的现金净额	2,993,381,584.89	
融出资金净增加额		4,465,038,042.44
支付给职工及为职工支付的现金	2,696,495,661.50	2,469,092,892.84
支付的各项税费	891,675,480.69	801,039,908.60
支付其他与经营活动有关的现金	896,081,891.89	691,175,783.64
经营活动现金流出小计	9,463,354,883.68	10,229,407,828.35
经营活动产生的现金流量净额	4,318,651,808.73	1,204,978,793.35

二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	739,235,091.02	1,869,351,880.49
取得投资收益收到的现金	33,991,908.17	156,230,972.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	117,173.63	275,290.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		540,821.58
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	773,344,172.82	2,026,398,964.45
投资支付的现金	4,576,911,062.25	2,018,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,363,922.06	55,003,703.43
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		
投资活动现金流出小计	4,653,274,984.31	2,073,003,703.43
投资活动产生的现金流量净额	-3,879,930,811.49	-46,604,738.98
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	5,766,745,620.75	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,500,000.00	
取得借款收到的现金	174,249,416.72	948,487,412.32
发行债券收到的现金	11,966,535,346.00	22,355,190,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	17,907,530,383.47	23,303,677,412.32
偿还债务支付的现金	15,796,065,904.46	16,951,391,262.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	790,162,659.17	645,628,004.38
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	83,335,225.89	49,947,965.35
筹资活动现金流出小计	16,669,563,789.52	17,646,967,232.05
筹资活动产生的现金流量净额	1,237,966,593.95	5,656,710,180.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	47,878,099.70	-3,375,804.87
五、现金及现金等价物净增加额	1,724,565,690.89	6,811,708,429.77
加:期初现金及现金等价物余额	22,829,021,068.10	19,122,120,644.96
六、期末现金及现金等价物余额	24,553,586,758.99	25,933,829,074.73

公司负责人:冉云

主管会计工作负责人:姜文国

会计机构负责人:李登川

2022 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

适用 不适用

特此公告。

国金证券股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日