证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织 A、深纺织 B 公告编号:2022-40

深圳市纺织(集团)股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 17 日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第十七次会议的通知,本次董事会会议于 2022 年 10 月 28 日(星期五)下午 4:30 在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议由董事长尹可非主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下:

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2022 年第三季度报告》;

内容详见 2022 年 10 月 29 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《2022 年第三季度报告》(2022-41 号)。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于制订公司<"十四五"战略规划>的议案》;

同意公司依据行业的发展属性并结合公司实际情况制订的《"十四五"发展战略规划》,并在实践中不断完善。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于调整第八届董事会战略规划委员会委员的议案》。

同意董事会战略规划委员会调整后委员由尹可非、朱梅柱、王川、蔡元庆、王恺组成,其中尹可非为召集人。

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十九日

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织 A、深纺织 B 公告编号:2022-39

深圳市纺织(集团)股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;

3、为尊重中小投资者利益,本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022 年 10 月 28 日(星期五)下午 3:00

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 10 月 28 日,上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 1:00-3:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 10 月 28 日上午 9:15 至下午 3:00 中的任意时间

2、现场会议召开地点:深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 A 座六楼会议室

3、召开方式:现场表决与网络投票相结合

4、召集人:公司董事会

5、主持人:尹可非董事长

6、会议合法合规性:本次会议的召集、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、会议的出席情况

1、出席股东大会的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 8 人,代表股份 252,545,243 股,占公司有表决权股份总数的 49.8587%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表 4 人,代表股份 252,082,068 股,占公司有表决权股份总数的 49.7673%;通过网络投票的股东 4 人,代表股份 463,175 股,占上市公司总股份的 0.0914%。

2、A 股股东出席情况

出席本次股东大会的 A 股股东及股东授权委托代表共 8 人,代表股份 252,545,243 股,占公司有表决权股份总数的 49.8587%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表 4 人,代表股份 252,082,068 股,占公司有表决权股份总数的 49.7673%;通过网络投票的股东 4 人,代表股份 463,175 股,占上市公司总股份的 0.0914%。

3、B 股股东出席情况

本次股东大会无 B 股股东及股东授权委托代表出席。

4、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议,高级管理人员、见证律师列席了会议。

三、议案审议表决情况

1、审议通过了《关于选举王川为第八届董事会非独立董事的议案》

任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。本次非独立董事选举完成后,董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果:

	代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	252,545,243	252,528,943	99.9935%	16,300	0.0065%	0	0%
其中:A 股股东	252,545,243	252,528,943	99.9935%	16,300	0.0065%	0	0%
B 股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

	代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
中小股东	18,475,807	18,459,507	99.9118%	16,300	0.0882%	0	0%
其中:A 股股东	18,475,807	18,459,507	99.9118%	16,300	0.0882%	0	0%
B 股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

2、审议通过了《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》

表决结果:

	代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	252,545,243	252,528,943	99.9935%	16,300	0.0065%	0	0%
其中:A 股股东	252,545,243	252,528,943	99.9935%	16,300	0.0065%	0	0%
B 股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

	代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
中小股东	18,475,807	18,459,507	99.9118%	16,300	0.0882%	0	0%
其中:A 股股东	18,475,807	18,459,507	99.9118%	16,300	0.0882%	0	0%
B 股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广东盛唐律师事务所

2、律师姓名:李席元、宋江鹏

3、结论性意见:

律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、会议表决程序等事宜均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》《股东大会议事规则》的规定,表决结果以及会议所形成的决议合法有效。

五、备查文件

1、公司《2022 年第二次临时股东大会决议》;

2、广东盛唐律师事务所《关于深圳市纺织(集团)股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十九日

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织 A、深纺织 B 公告编号:2022-41

深圳市纺织(集团)股份有限公司 2022 年第三季度报告

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	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
营业收入(元)	676,901,015.17	18.60%	2,122,038,324.26	26.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,115,950.48	186.82%	56,549,475.58	-30.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,730,544.28	1,092.65%	44,701,519.74	-28.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	115,901,783.45	-271.40%
基本每股收益(元/股)	0.0279	187.63%	0.1116	-30.60%
稀释每股收益(元/股)	0.0279	187.63%	0.1116	-30.60%
加权平均净资产收益率	0.50%	0.33%	2.00%	-0.91%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	5,582,145,871.05	5,496,647,107.83	1.56%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,848,193,370.21	2,816,795,889.89	1.11%	

(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)	0.00	-11,114.72	
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)	7,869,993.53	18,650,648.01	主要是确认与主营业务相关的政府补助的其他收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-606,222.86	948,801.90	
减:所得税影响额	45,239.68	158,257.89	
少数股东权益影响额(税后)	2,833,124.78	7,582,121.46	
合计	4,385,406.21	11,847,955.84	--

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

2022 年前三季度,公司实现归属于上市公司股东的净利润 5,654.95 万元,较去年同期下降 30.64%。主要原因是今年为共同应对新冠疫情,积极履行社会责任,公司及所属全资、控股子公司对符合条件的物业减免物业租金,本期租金收入同比大幅减少。

2022 年第三季度,公司实现归属于上市公司股东的净利润 1,411.6 万元,较去年同期增加 186.82%。主要原因是公司超大尺寸电视用偏光片项目(7 号线)良率和损耗率等技术指标较上年同期有一定程度改善,生产产能同比增加,助推公司本季度经营业绩同比增长。

项目	期末余额(万元)	期初余额(万元)	变动幅度	变动情况说明
货币资金	56,635.49	30,247.28	87.24%	主要因 7 号线量产及产能释放助推业务量提升。
应收票据	9,395.03	14,994.29	-37.34%	主要因报告期偏光片业务销售接受客户的承兑汇票减少。
应收账款	62,932.35	47,999.87	31.11%	主要因 7 号线量产及产能释放助推业务量提升。
应收款项融资	7,043.19	2,147.41	227.99%	主要因 7 号线量产及产能释放助推业务量提升。
预付款项	5,425.90	1,540.66	252.18%	主要因预付材料款增加。
其他应收款	766.61	14,018.58	-94.53%	主要因退回海关保证金而减少。
其他流动资产	8,054.75	2,950.34	173.01%	主要因报告期认证待抵扣进项税额并转入应交税费。
在建工程	2,969.13	7,148.20	-58.46%	主要因 RTP 产线转入固定资产。
使用权资产	1,442.92	922.12	56.48%	主要因增加外租仓租赁。
其他非流动金融资产	-	3,065.09	-100.00%	主要因其他非流动资产处置。
其他非流动资产	5,587.08	8,456.03	-33.93%	主要因收到预付工程及设备款发票。
短期借款	1,435.00	3,757.51	-61.81%	主要因已贴现未到期承兑汇票减少。
预收账款	1,251.16	180.53	593.04%	主要因租金减免转入预收租金。
应交税费	431.31	920.06	-53.12%	主要因租金收入减免引起。
其他应付款	13,850.92	20,131.74	-31.20%	主要因支付工程款引起。
租赁负债	647.56	424.39	52.59%	主要因增加备用仓引起。
其他流动负债	6,108.19	2,752.39	121.92%	主要是业务提升增加贴现票据。

项目	本期发生额(万元)	上年同期发生额(万元)	变动幅度	变动情况说明
研发费用	5,916.90	7,284.51	-18.77%	
财务费用	186.80	-168.32	-210.98%	主要因 7 号线转固后利息费用化。
信用减值损失	-8.88	-318.58	-97.21%	主要因收回应收账款,坏账准备转回。
营业利润	9,079.93	10,413.55	-12.81%	
营业外收入	188.22	2,054.14	-90.84%	主要因去年发生进出口公司处置收益,本期无。
营业外支出	93.34	57.36	62.72%	主要因增加新冠疫情物资捐赠。
利润总额	9,174.81	12,410.34	-26.07%	
归属于上市公司股东的净利润	5,654.95	8,152.47	-30.64%	主要因政策性租金减免引起。
经营活动产生的现金流量净额	11,590.18	-6,761.99	-271.40%	主要因 7 号线量产及产能释放助推业务量提升。
投资活动产生的现金流量净额	13,905.02	-31,611.19	-143.99%	主要因货币基金赎回。
筹资活动产生的现金流量净额	186.82	27,800.98	-99.33%	主要因本期无重大筹资项目。

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	38,448	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:股份状态	数量
深圳市投资控股有限公司	国有法人	46.21%	234,069,436			
深圳市深超科技投资有限公司	国有法人	3.18%	16,129,032			
邓俨	境内自然人	1.42%	7,208,200			
孙慧明	境内自然人	1.23%	6,208,853			
苏伟鹏	境内自然人	0.71%	3,580,000		质押	2,800,000
陈晓宝	境内自然人	0.66%	3,321,184			
祁建洪	境内自然人	0.45%	2,288,800			
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	0.45%	2,272,101			
李增卯	境内自然人	0.39%	1,968,297			
王忠晶	境内自然人	0.37%	1,881,500			

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	数量
深圳市投资控股有限公司	234,069,436	人民币普通股	234,069,436
深圳市深超科技投资有限公司	16,129,032	人民币普通股	16,129,032
邓俨	7,208,200	人民币普通股	7,208,200
孙慧明	6,208,853	境内上市外资股	6,208,853
苏伟鹏	3,580,000	人民币普通股	3,580,000
陈晓宝	3,321,184	人民币普通股	3,321,184
祁建洪	2,288,800	人民币普通股	2,288,800
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	2,272,101	人民币普通股	2,272,101
李增卯	1,968,297	人民币普通股	1,968,297
王忠晶	1,881,500	人民币普通股	1,881,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名普通股股东中,深圳市投资控股有限公司与深圳市深超科技投资有限公司不构成一致行动人关系。除此之外,本公司未知前 10 名普通股股东之间,以及前 10 名普通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系,亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(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

(一)超大尺寸电视用偏光片产业化项目(7 号线)进展情况

报告期内,7 号线良率和损耗率等技术指标逐月改善,生产产能提升,公司经营业绩逐月向好。7 号线主要产品已完成客户验证,订单量逐步增加,产品的单位制造成本逐步降低,随着 7 号线爬坡顺利推进,后续将会对公司经营业绩产生积极影响。

(二)关于投资建设 RTS 后段裁切产线的情况

2021 年,公司经审慎论证,增加投资建设 1 条 RTS 后段裁切产线,项目投资总额不超过 3,000 万元;截至 2022 年 9 月 30 日,已签合同金额为 2,556 万元,实际支付 2,202 万元;截至 2022 年 9 月 30 日,公司克服疫情带来的不利影响,目前项目已完成所有设备的搬入和安装调试,并顺利完成试产具备量产能力,正在根据市场情况以及客户端的需求情况有序推进后续生产运营。

(三)合营公司深圳协利资产处置情况

深圳协利汽车企业有限公司(以下简称"深圳协利")是公司 1981 年与香港协利维修公司投资成立的中外合资企业,注册资本 312 万元,本公司持有 50%股权。该公司经营期限至 2008 年终止,并于 2014 年被吊销营业执照,该公司主要资产为房产。2020 年 3 月,深圳协利工商已注销,但其名下尚有三处房产如何处置双方股东需进一步协商后解决。

公司于 2021 年 07 月 26 日向广东省深圳市盐田区人民法院提起撤销深圳市市场监督管理局 2020 年 3 月 9 日核准深圳协利汽车企业有限公司注销的行为,于 2021 年 11 月 21 日法院给出判决,撤销深圳市市场监督管理局核准深圳协利汽车企业有限公司注销的行为;2021 年 12 月 3 日和 12 月 6 日,香港协利和深圳市市场监督管理局分别向深圳市中级人民法院提交上诉状。2022 年 4 月 18 日,公司收到深圳市中级人民法院发来的二审开庭通知,本案已于 2022 年 4 月 27 日二审开庭审理。2022 年 6 月 28 日,深圳市中级人民法院判决一是撤销广东省深圳市盐田区人民法院(2021)粤 0308 行初 1883 号行政判决;二是发回广东省深圳市盐田区人民法院重新审理。2022 年 7 月 22 日收到广东省深圳市盐田区人民法院传票,定于 2022 年 8 月 25 日开庭审理。受新冠疫情影响,庭审延期至 2022 年 9 月 29 日举行。截至本报告披露日,法院尚未作出判决。

(四)关于公司及控股子公司涉及诉讼的进展情况

公司和公司控股子公司盛波光电于 2022 年 7 月和 8 月收到广东省深圳市坪山区人民法院送达的案号为(2022)粤 0310 民初 3507 号、4013 号、4336 号《应诉通知书》《传票》等法律文书,被告知该院已受理杭州锦航股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"锦航基金")诉盛波光电①解散纠纷一案、②公司决议效力确认纠纷一案、③股东知情权纠纷一案,通知本公司作为本案当事人参加诉讼、盛波光电作为本案被告应诉。详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司 2022-20 号、2022-25 号公告。

上述三项案件中,解散纠纷一案已于 2022 年 7 月 15 日在广东省深圳市坪山区人民法院开庭审理,尚未作出判决;公司决议效力确认纠纷一案与股东知情权纠纷一案已于 2022 年 09 月 22 日在广东省深圳市坪山区人民法院开庭审理,尚未作出判决。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市纺织(集团)股份有限公司

单位:元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	566,354,882.58	302,472,828.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	453,943,732.30	586,540,735.16
衍生金融资产		
应收票据	93,950,343.81	149,942,880.28
应收账款	629,323,463.26	479,998,708.57
应收款项融资	70,431,861.27	21,474,101.07
预付款项	54,259,024.74	15,406,619.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,666,121.91	140,185,750.40
其中:应收利息	87,684.93	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	732,984,779.69	667,461,447.03
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	80,547,505.68	29,503,352.42
流动资产合计	2,689,461,715.24	2,392,986,423.06
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	132,937,154.31	133,022,325.77
其他权益工具投资	186,033,829.72	186,033,829.72
其他非流动金融资产		30,650,943.40
投资性房地产	100,899,825.73	106,217,779.76
固定资产	2,319,258,615.14	2,424,741,252.86
在建工程	29,691,337.60	71,482,031.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,429,182.50	9,221,189.37
无形资产	45,463,191.17	48,635,160.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,436,383.61	5,387,295.94
递延所得税资产	3,663,878.76	3,708,596.78
其他非流动资产	55,870,757.27	84,560,280.09
非流动资产合计	2,892,684,155.81	3,103,660,684.77
资产总计	5,582,145,871.05	5,496,647,107.83
流动负债:		
短期借款	14,349,981.76	37,575,113.83
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,164,480.65	16,682,324.12
应付账款	282,372,090.53	283,643,842.23
预收款项	12,511,590.35	1,805,311.57
合同负债	217,062.25	68,955.21
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	60,154,194.27	59,719,860.24
应交税费	4,313,050.78	9,200,627.09
其他应付款	138,509,162.89	201,317,421.35
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	9,008,467.20	5,175,393.52
其他流动负债	61,081,879.51	27,523,903.58
流动负债合计	602,681,960.19	642,712,752.74
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	729,162,262.72	683,016,243.25
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,475,611.83	4,243,855.71
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	36,790,058.96	30,741,055.00
递延收益	115,623,069.02	110,461,293.15
递延所得税负债	61,624,593.13	61,642,660.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	949,675,595.66	890,105,108.02
负债合计	1,552,357,555.85	1,532,817,860.76
所有者权益:		
股本	506,521,849.00	506,521,849.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,961,599,824.63	1,961,599,824.63
减:库存股		
其他综合收益	119,856,216.24	119,682,119.05
专项储备		
盈余公积	98,245,845.47	98,245,845.47
一般风险准备		
未分配利润	161,969,634.87	130,746,251.74
归属于母公司所有者权益合计	2,848,193,370.21	2,816,795,889.89
少数股东权益	1,181,594,944.99	1,147,033,357.18
所有者权益合计	4,029,788,315.20	3,963,829,247.07
负债和所有者权益总计	5,582,145,871.05	5,496,647,107.83

法定代表人:尹可非 主管会计工作负责人:何飞 会计机构负责人:朱静静

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	2,122,038,324.26	1,672,288,457.42
其中:营业收入	2,122,038,324.26	1,672,288,457.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,998,673,168.36	1,567,461,441.79
其中:营业成本	1,809,191,065.23	1,379,262,086.65
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	6,182,079.66	8,269,997.28
销售费用	27,585,766.98	29,460,382.12
管理费用	94,677,249.25	79,307,075.50
研发费用	59,169,009.30	72,845,148.60
财务费用	1,867,997.94	-1,683,248.36
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	18,650,648.01	15,598,802.48
投资收益(损失以"-"号填列)	15,726,531.05	14,814,120.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-259,269.65	-1,136,505.95
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)		1,670,362.39
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-88,779.12	-3,185,779.89
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-66,843,100.94	-29,586,926.60
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-11,114.72	-2,055.96
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	90,799,340.18	104,135,538.86
加:营业外收入	1,882,156.93	20,541,381.97
减:营业外支出	933,355.03	573,557.64
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	91,748,142.08	124,103,363.19
减:所得税费用	637,078.69	10,115,121.63
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	91,111,063.39	113,988,241.56
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	91,111,063.39	113,988,241.56
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)	56,549,475.58	81,524,665.78
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	34,561,587.81	32,463,575.78
六、其他综合收益的税后净额	174,097.19	-6,035,803.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	174,097.19	-6,035,803.69
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-1,987,237.43
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		-1,987,237.43
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	174,097.19	-4,048,566.26
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	174,097.19	-4,048,566.26
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	91,285,160.58	107,952,437.87
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	56,723,572.77	75,488,862.09
(二)归属于少数股东的综合收益总额	34,561,587.81	32,463,575.78
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1116	0.1608
(二)稀释每股收益	0.1116	0.1608

法定代表人:尹可非 主管会计工作负责人:何飞 会计机构负责人:朱静静

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	2,044,749,583.04	1,666,106,504.72
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	102,084,755.82	8,987,999.63
收到其他与经营活动有关的现金	223,098,022.41	72,639,079.51
经营活动现金流入小计	2,369,932,361.27	1,747,733,583.86
购买商品、接受劳务支付的现金	1,962,651,670.28	1,386,893,620.51
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	187,871,082.89	189,814,822.46
支付的各项税费	27,776,039.08	49,537,771.43
支付其他与经营活动有关的现金	75,731,785.57	189,107,313.26
经营活动现金流出小计	2,254,030,577.82	1,815,353,527.66
经营活动产生的现金流量净额	115,901,783.45	-67,619,943.80
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	27,930,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,259,724.70	12,017,436.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,776.70	83,120.00
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	795,000,000.00	992,245,903.18
投资活动现金流入小计	829,192,501.40	1,004,346,460.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,142,302.73	363,083,404.85
投资支付的现金		
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	650,000,001.00	957,374,977.65
投资活动现金流出小计	690,142,303.73	1,320,458,382.50
投资活动产生的现金流量净额	139,050,197.67	-316,111,922.37
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	50,572,000.00	316,639,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,572,000.00	316,639,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,703,785.07	30,808,915.80
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		7,820,298.30
筹资活动现金流出小计	48,703,785.07	38,629,214.10
筹资活动产生的现金流量净额	1,868,214.93	278,009,785.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,492,953.49	-957,310.47
五、现金及现金等价物净增加额	258,313,149.54	-106,679,390.74
加:期初现金及现金等价物余额	302,408,433.72	278,337,236.95
六、期末现金及现金等价物余额	560,721,583.26	171,657,846.21

(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。

深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十九日

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2022-48

国海证券股份有限公司 2022 年第三季度报告

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:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本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。

本报告经公司第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过,公司 9 名董事、3 名监事分别出席董事会、监事会会议并行使表决权。没有董事、监事、高级管理人员对本报告的真实性、准确性、完整性无法做出保证或存在异议。

公司法定代表人何春梅女士、主管会计工作负责人谭志华先生及会计机构负责人梁江波先生声明:保证本季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

公司 2022 年第三季度财务会计报告未经审计。

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期间会计数据

□是 √否

(一)合并财务报表主要会计数据和财务指标

单位:人民币元

项目	2022 年 9 月 30 日		2021 年 12 月 31 日	本报告期末比上年末增减(%)
资产总额	81,198,334,422.99		75,867,899,705.13	7.03
负债总额	61,841,552,629.10		56,649,287,019.84	9.17
归属于上市公司股东的所有者权益	18,659,744,105.89		18,565,212,841.80	0.51
项目	2022 年 7-9 月	比上年同期增减(%)	2022 年 1-9 月	比上年同期增减(%)
营业收入	1,118,180,264.94	-14.16	2,802,199,203.64	-28.88
归属于上市公司股东的净利润	59,958,059.77	-81.27	301,302,625.00	-61.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,341,788.10	-80.78	340,890,330.86	-55.90
其他综合收益的税后净额	-5,942,897.23	不适用	-16,212,967.92	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	10,888,344,310.89	不适用
基本每股收益(元/股)	0.01	-83.33	0.06	-57.14
稀释每股收益(元/股)	0.01	-83.33	0.06	-57.14
加权平均净资产收益率(%)	0.32	下降 1.42 个百分点	1.62	下降 2.60 个百分点

截至披露前一交易日的公司总股本:5,444,525,514 股

用最新股本计算的全面摊薄每股收益:0.06 元/股

(二)非经常性损益项目和金额

单位:人民币元

项目	2022 年 7-9 月	2022 年 1-9 月
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)	-206,602.82	-598,480.92
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)	6,625,679.16	17,915,307.41
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	497.98	161,222.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,015,121.46	-63,021,449.01
减:所得税影响额	601,113.22	-11,385,850.02
少数股东权益影响额(税后)	2,187,067.97	5,430,155.79
合计	-383,728.33	-39,587,705.86

注:公司作为证券经营机构,持有交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融工具等业务均属于公司的正常经营业务,2022 年 1-9 月由此产生的公允价值变动损益-29,033.86 万元以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融工具和其他债权投资等取得的投资收益 10,717.69 万元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

单位:人民币元

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	增减百分比(%)	主要原因
衍生金融资产	107,362,360.28	31,905,685.76	236.50	期末收益互换形成的衍生金融资产增加。
应收款项	752,479,880.91	561,676,743.54	33.97	期末应收收益互换保证金增加。
其他债权投资	18,681,795,213.67	13,117,814,271.92	42.42	期末其他债权投资规模增加。
其他资产	364,284,415.49	193,531,182.94	88.23	期末其他应收款及期货子公司存货增加。
应付短期融资款	242,601,446.49	4,876,189,002.80	-95.02	期末短期收益凭证规模减少。
拆入资金	3,471,759,412.02	4,990,973,581.22	-30.44	期末拆入资金规模减少。
交易性金融负债	2,352,201,752.28	1,525,049,827.69	54.24	期末借入债券及第三方在结构化主体中享有的权益形成的交易性金融负债增加。
衍生金融负债	9,553,664.54	163,003,770.42	-94.14	期末收益互换业务形成的衍生金融负债减少。
卖出回购金融资产款	24,552,162,997.63	15,841,429,135.40	54.99	期末债券回购业务规模增加。
应付职工薪酬	725,392,885.29	1,153,960,169.63	-37.14	本期计提的应付职工薪酬减少。
合同负债	27,665,609.55	11,116,963.32	148.86	期末期货子公司预收现货交易货款增加。
预计负债	91,988,999.03	30,247,757.99	204.12	期末未决诉讼预计负债增加。
应付债券	11,902,096,569.51	7,306,850,085.06	62.89	期末应付公司债券规模增加。
其他综合收益	1,799,951.16	18,012,919.08	-90.01	本期其他债权投资公允价值变动计入其他综合收益的金额减少。
项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	增减百分比(%)	主要原因
利息净收入	362,952,687.74	12,026,141.87	2,918.03	本期自有资金存款利息收入、其他债权投资利息收入增加,同时卖出回购金融资产款利息支出、应付债券利息支出减少。
手续费及佣金净收入其中:投资银行业务手续费净收入	128,018,019.01	232,841,872.28	-45.02	本期证券承销业务收入减少。
投资收益	484,210,657.28	1,203,352,342.01	-59.76	本期交易性金融工具的投资收益减少。
投资收益其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-10,208,893.83	11,149,098.17	不适用	本期对联营企业的投资收益减少。
其他收益	24,735,590.52	14,874,846.75	66.29	本期收到政府补助增加。
公允价值变动收益	-290,338,584.96	275,458,731.77	不适用	本期交易性金融资产的公允价值变动收益减少。
信用减值损失	54,622,343.59	331,775,721.38	-83.54	本期买入返售金融资产减值损失减少。
营业外收入	1,467,531.18	7,418,215.54	-80.22	本期期货交易所活动费及其他营业外收入减少。
营业外支出	65,091,947.34	5,643,290.65	1,053.44	本期计提未决诉讼预计负债。
所得税费用	79,236,618.12	286,372,392.30	-72.33	本期利润总额减少导致所得税费用相应减少。
归属于母公司股东的净利润	301,302,625.00	779,704,803.87	-61.36	本期净利润减少。
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额其中:其他债权投资公允价值变动	-16,294,067.54	-34,967,349.97	不适用	本期其他债权投资公允价值变动收益增加。
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额其中:其他债权投资信用减值准备	-889,121.48	-10,386,072.37	不适用	本期其他债权投资计提的信用减值准备增加。
归属于母公司所有者的综合收益总额	285,089,657.08	735,472,714.64	-61.24	本期净利润减少。
经营活动产生的现金流量净额	10,888,344,310.89	-10,489,776,922.88	不适用	本期回购业务及融出资金产生的现金净流入增加。
投资活动产生的现金流量净额	-5,320,845,692.31	15,943,561,799.70	不适用	本期投资支付的现金增加,收回投资收到的现金减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-733,680,331.94	1,601,960,800.21	不适用	本期偿还债务支付的现金增加,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(户)	166,470	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用		
前 10 名普通股股东持股情况						
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	质押或、标记或冻结情况:股份状态	数量
广西投资集团有限公司	国有法人	22.49	1,224,547,488	0	-	-
广西融桂物流集团有限公司	国有法人	5.07	275,879,515	0	-	-
广西桂东电力股份有限公司	国有法人	3.78	205,976,638	0	-	-
广西梧州中恒集团股份有限公司	国有法人	2.88	156,983,269	0	-	-
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	国有法人	2.49	135,556,107	0	-	-
广西投资集团金融控股有限公司	国有法人	2.27	123,489,804	0	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	1.84	100,209,607	0	-	-
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	基金、理财产品等	1.54	83,853,150	0	-	-
广西金融投资集团有限公司	国有法人	1.32	71,677,744	0	-	-
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	基金、理财产品等	1.13	61,300,120	0	-	-

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
广西投资集团有限公司	1,224,547,488	人民币普通股	1,224,547,488
广西融桂物流集团有限公司	275,879,515	人民币普通股	275,879,515
广西桂东电力股份有限公司	205,976,638	人民币普通股	205,976,638
广西梧州中恒集团股份有限公司	156,983,269	人民币普通股	156,983,269
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	135,556,107	人民币普通股	135,556,107
广西投资集团金融控股有限公司	123,489,804	人民币普通股	123,489,804
香港中央结算有限公司	100,209,607	人民币普通股	100,209,607
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	83,853,150	人民币普通股	83,853,150
广西金融投资集团有限公司	71,677,744	人民币普通股	71,677,744
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	61,300,120	人民币普通股	61,300,120
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据公司掌握的情况,截至 2022 年 9 月 30 日,公司实际控制人广西投资集团有限公司与广西桂东电力股份有限公司、广西梧州中恒集团股份有限公司、广西投资集团金融控股有限公司、广西金融投资集团有限公司存在关联关系,除此之外,上述股东之间不存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	截至 2022 年 9 月 30 日,前 10 名普通股股东不存在通过信用证券账户持有公司股份的情形。		

注:1.公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回式证券交易;

2.2022 年 10 月,广西融桂物流集团有限公司因业务经营需要,名称变更为"广西产投资本运营集团有限公司",并已完成相关工商变更登记手续。

(二)优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

(一)2022 年 8 月 3 日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:221799 号),中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票核准》申请材料进行了审查,认为申请材料齐全,决定予以受理;2022 年 9 月 16 日,公司根据中国证监会对公司非公开发行股票申请文件出具的反馈意见,完成了所涉及问题的回复。上述事项详见公司于 2022 年 8 月 4 日、2022 年 9 月 17 日登载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《国海证券股份有限公司关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告》《国海证券股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》及 2022 年 9 月 17 日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于国海证券股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见回复》。

(二)根据 2020 年年度股东大会对公司发行债务融资工具做出的一般性授权,2022 年 7 月 15 日,公司完成 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)的发行工作,发行规模 25 亿元。上述事项详见公司于 2022 年 7 月 19 日登载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《国海证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)发行结果公告》。

四、季度财务报表

(一)公司 2022 年第三季度财务报表详见附录。

(二)公司 2022 年第三季度报告未经审计。

附录:2022 年第三季度财务报表(未经审计)

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日

合并资产负债表(未经审计)

编制单位:国海证券股份有限公司 单位:人民币元

资产	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
货币资金	24,930,771,892.11	20,045,967,467.62
其中:客户存款	12,104,012,255.65	13,529,328,654.44
结算备付金	2,660,017,989.49	2,611,071,698.25
其中:客户备付金	2,215,037,890.36	2,318,144,270.09
融出资金	6,861,365,346.12	8,854,460,419.01
衍生金融资产	107,362,360.28	31,905,685.76
存出保证金	3,564,760,390.50	3,708,880,946.69
应收款项	752,479,880.91	561,676,743.54
买入返售金融资产	2,854,598,780.48	3,648,691,533.47
金融投资:		
交易性金融资产	17,636,347,510.67	20,306,542,648.80
其他债权投资	18,681,795,213.67	13,117,814,271.92
其他权益工具投资	75,000,000.00	75,000,000.00
长期股权投资	334,843,813.28	392,820,104.67
投资性房地产	16,118,222.16	16,832,779.99
固定资产	1,350,569,534.40	1,388,577,485.78
使用权资产	169,548,373.01	170,305,102.79
无形资产	168,719,239.35	152,606,431.97
商誉	22,084,264.01	22,084,264.01
递延所得税资产	647,667,197.06	569,130,937.92
其他资产	364,284,415.49	193,531,182.94
资产总计	81,198,334,422.99	75,867,899,705.13

法定代表人:何春梅 主管会计工作负责人:谭志华 会计机构负责人:梁江波

合并资产负债表(续)(未经审计)

编制单位:国海证券股份有限公司 单位:人民币元

负债和股东权益	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
负债:		
应付短期融资款	242,601,446.49	4,876,189,002.80
拆入资金	3,471,759,412.02	4,990,973,581.22
交易性金融负债	2,352,201,752.28	1,525,049,827.69
衍生金融负债	9,553,664.54	163,003,770.42
卖出回购金融资产款	24,552,162,997.63	15,841,429,135.40
代理买卖证券款	16,442,812,135.33	18,099,058,233.40
应付职工薪酬	725,392,885.29	1,153,960,169.63
应交税费	61,551,476.63	61,303,057.57
应付款项	1,469,780,393.76	2,088,451,184.78
合同负债	27,665,609.55	11,116,963.32
预计负债	91,988,999.03	30,247,757.99
应付债券	11,902,096,569.51	7,306,850,085.06
租赁负债	167,465,564.25	166,491,146.32
递延所得税负债	77,420,839.38	75,602,060.61
其他负债	247,098,883.41	259,561,043.63
负债合计	61,841,552,629.10	56,649,287,019.84
股东权益:		
股本	5,444,525,514.00	5,444,525,514.00
资本公积	8,990,140,729.53	8,990,140,729.53
其他综合收益	1,799,951.16	18,012,919.08
盈余公积	747,815,144.31	747,815,144.31
一般风险准备	1,789,030,966.91	1,758,322,295.71
未分配利润	1,686,431,799.98	1,606,396,239.17
归属于母公司股东权益合计	18,659,744,105.89	18,565,212,841.80
少数股东权益	697,037,688.00	653,399,843.49
股东权益合计	19,356,781,793.89	19,218,612,685.29
负债和股东权益总计	81,198,334,422.99	75,867,899,705.13

法定代表人:何春梅 主管会计工作负责人:谭志华 会计机构负责人:梁江波

合并利润表(未经审计)

编制单位:国海证券股份有限公司 单位:人民币元

项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月
一、营业收入	2,802,199,203.64	3,940,218,003.22
利息净收入	362,952,687.74	12,026,141.87
其中:利息收入	1,131,061,171.13	933,501,215.42
利息支出	768,108,483.39	921,475,073.55
手续费及佣金净收入	1,512,785,581.85	1,709,440,181.50
其中:经纪业务手续费净收入	661,742,903.49	522,571,877.51
投资银行业务手续费净收入	128,018,019.01	232,841,872.28
资产管理业务手续费净收入	137,668,992.23	164,226,626.83
投资收益(损失以"-"号填列)	484,210,657.28	1,203,352,342.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以"-"号填列)	-10,208,893.83	11,149,098.17
其他收益	24,735,590.52	14,874,846.75
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-290,338,584.96	275,458,731.77
汇兑收益(损失以"-"号填列)	1,244,370.89	-1,220,061.64
其他业务收入	706,604,414.09	726,063,967.84
资产处置收益(损失以"-"号填列)	4,486.23	221,853.12
二、营业支出	2,262,370,020.79	2,768,255,343.42
税金及附加	17,090,293.83	22,348,103.83
业务及管理费	1,483,917,347.67	1,697,747,363.80
信用减值损失	54,622,343.59	331,775,721.38
其他业务成本	706,740,035.70	716,384,154.41
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	539,829,182.85	1,171,962,659.80
加:营业外收入	1,467,531.18	7,418,215.54
减:营业外支出	65,091,947.34	5,643,290.65
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	476,204,766.69	1,173,737,584.69
减:所得税费用	79,236,618.12	286,372,392.30
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	396,968,148.57	887,365,192.39
(一)按经营持续性分类:		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	396,968,148.57	887,365,192.39
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)	301,302,625.00	779,704,803.87
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	95,665,523.57	107,660,388.52
六、其他综合收益的税后净额	-16,212,967.92	-44,232,089.23
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-16,212,967.92	-44,232,089.23
(一)将重分类进损益的其他综合收益	-16,212,967.92	-44,232,089.23
1.其他债权投资公允价值变动	-16,294,067.54	-34,967,349.97
2.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	970,221.10	1,121,333.11
3.其他债权投资信用损失准备	-889,121.48	-10,386,072.37
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	380,755,180.65	843,133,103.16
归属于母公司股东的综合收益总额	285,089,657.08	735,472,714.64
归属于少数股东的综合收益总额	95,665,523.57	107,660,388.52
八、每股收益		
(一)基本每股收益	0.06	0.14
(二)稀释每股收益	0.06	0.14

法定代表人:何春梅 主管会计工作负责人:谭志华 会计机构负责人:梁江波

合并现金流量表(未经审计)

编制单位:国海证券股份有限公司 单位:人民币元

项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量:		
处置交易性金融工具收到的现金净额	3,381,575,795.05	2,682,478,513.85
收取利息、手续费及佣金的现金	2,778,255,370.32	2,781,743,133.95
回购业务资金净增加额	9,328,946,202.59	-
融出资金净减少额	1,995,855,628.50	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	3,543,369,915.33
收到其他与经营活动有关的现金	1,140,097,192.45	1,482,452,159.40
经营活动现金流入小计	18,624,730,188.91	10,490,043,722.53
支付利息、手续费及佣金的现金	533,980,602.93	656,079,833.22
拆入资金净减少额	1,519,000,000.00	1,500,000,000.00
回购业务资金净减少额	-	13,539,079,865.21
融出资金净增加额	-	1,421,816,313.99
代理买卖证券支付的现金净额	1,489,994,836.38	-
支付给职工以及为职工支付的现金	1,272,758,604.84	1,129,107,701.35
支付的各项税费	275,629,331.93	434,438,444.58
支付其他与经营活动有关的现金	2,645,022,501.94	2,299,298,487.06
经营活动现金流出小计	7,736,385,878.02	20,979,820,645.41
经营活动产生的现金流量净额	10,888,344,310.89	-10,489,776,922.88
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	19,085,682.16	16,021,536,921.04
取得投资收益收到的现金	301,806,047.32	180,509,683.25
取得结构化主体收到的现金	84,051,005.42	36,134,667.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	111,138.06	187,045.39
投资活动现金流入小计	405,053,872.96	16,238,368,316.87
投资支付的现金	5,583,970,732.15	86,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,687,740.54	193,825,701.47
支付其他与投资活动有关的现金	7,241,092.58	14,980,815.70
投资活动现金流出小计	5,725,899,565.27	294,806,517.17
投资活动产生的现金流量净额	-5,320,845,692.31	15,943,561,799.70
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	16,160,000.00	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	16,160,000.00	-
取得借款收到的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金	5,638,127,000.00	7,294,147,000.00
筹资活动现金流入小计	5,664,287,000.00	7,304,147,000.00
偿还债务支付的现金	5,690,043,000.00	4,588,770,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	650,977,198.19	1,054,400,376.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	68,187,679.06	44,829,989.15
支付其他与筹资活动有关的现金	56,947,133.75	59,015,823.62
筹资活动现金流出小计	6,397,967,331.94	5,702,186,199.79
筹资活动产生的现金流量净额	-733,680,331.94	1,601,960,800.21
四、汇率变动对现金的影响额	1,244,370.89	-1,253,594.09
五、现金及现金等价物净增加额	4,835,062,657.53	7,054,492,082.94
加:期初现金及现金等价物余额	22,119,071,267.54	17,336,165,752.49
六、期末现金及现金等价物余额	26,954,133,925.07	24,390,657,835.43

法定代表人:何春梅 主管会计工作负责人:谭志华 会计机构负责人:梁江波