国元证券股份有限公司

2022 第三季度报告

证券代码:000728　证券简称:国元证券　公告编号:2022－054

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:

董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况

□ 是 √ 否

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.公司董事长俞仕新先生、总裁沈和付先生、总会计师及财务会计部总经理司开铭先生声明: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
营业总收入(元)	1,418,293,205.51	−1.02%	3,864,197,080.76	4.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	411,346,538.00	−14.27%	1,159,584,644.51	−12.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	405,805,512.42	−15.28%	1,146,343,512.56	−12.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	–	–	−2,370,838,574.67	39.25%
基本每股收益(元/股)	0.10	−9.09%	0.27	−10.00%
稀释每股收益(元/股)	0.10	−9.09%	0.27	−10.00%
加权平均净资产收益率	1.25%	减少0.26个百分点	3.56%	减少0.66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	
总资产(元)	133,880,547,906.39	114,618,124,428.43		16.81%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	32,978,642,836.31	32,297,788,865.17		2.11%

(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)	567,447.90	−430,231.06	
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)	7,431,401.55	12,901,529.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−901,231.80	−3,512,921.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	247,842.53	8,610,060.25	
减:所得税影响额	1,790,966.83	4,298,989.43	
少数股东权益影响额(税后)	13,467.77	28,315.47	
合计	5,541,025.58	13,241,131.95	—

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

项目	涉及金额(元)	原因
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务,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、债权投资、其他债权投资取得的投资收益	−359,660,029.70	根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号《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[2008]第 14 条规定,除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动损益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产的投资收益,视为非经常性损益项目。由于本公司属于金融行业中的证券业,因此本公司根据自身正常经营业务的性质和特点,将交易性金融资产、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、债权投资、其他债权投资取得的投资收益等作为经常性损益项目,不在非经常性损益计算表中列示。其中:处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资、其他债权投资取得的投资收益−150,912,411.49 元,持有交易性金融资产、交易性金融负债等产生的公允价值变动损益−208,747,618.21 元。

(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

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	增减百分比	重大变动说明
存出保证金	3,651,995,168.43	2,271,264,914.56	60.79%	主要系国债冲抵期货保证金金额较大所致
债权投资	3,567,841,604.41	1,404,303,702.92	154.06%	主要系子公司匹元国际债券投资规模增加所致
其他债权投资	49,298,380,324.85	34,234,080,531.24	44.00%	主要系自营债券投资规模增加所致
短期借款	2,066,645,400.00	1,351,836,192.00	52.88%	主要系子公司匹元国际的短期借款规模增加所致
应付短期融资款	14,458,557,416.76	10,767,564,274.46	34.28%	主要系短期融资券发行规模增大所致
交易性金融负债	256,725,267.25	521,775,965.52	−50.86%	合并结构化主体中第三方享有权益减少所致
卖出回购金融资产款	34,915,339,355.18	26,700,735,354.30	30.77%	主要系自营正回购增加所致
应付职工薪酬	555,498,893.61	298,774,706.87	85.93%	主要系计提年度绩效奖金增加所致
应交税费	254,060,620.71	518,614,058.67	−51.01%	主要系应交个人所得税和企业所得税减少所致
应付款项	3,318,569,799.53	2,081,876,687.49	59.40%	主要系冲抵期货保证金业务形成的负债金额较大所致
长期借款	–	245,280,000.00	−100.00%	主要系子公司匹元国际的长期借款本期归还所致
其他负债	143,312,187.60	85,285,166.08	68.04%	主要系计提的期货风险准备金以及计提的客户资金利息增加所致
其他综合收益	708,486,695.17	401,737,348.16	76.36%	主要系计入其他综合收益的其他债权投资浮盈增加以及外币报表折算差额增加所致
项目	2022年1−9月	2021年1−9月	增减百分比	重大变动说明
投资收益	87,655,104.87	703,184,084.05	−87.53%	主要系交易性金融资产处置收益减少所致
其他收益	16,159,438.26	11,750,957.18	37.52%	主要系代扣税款手续费增加所致
公允价值变动收益	−208,747,618.21	85,684,085.27	−343.62%	主要系交易性金融资产公允价值变动收益下降较大所致
汇兑收益	5,608,373.12	24,516,022.32	−77.12%	子公司匹元国际汇兑收益减少
其他业务收入	978,225,997.21	268,801,111.01	263.92%	主要系子公司现货基差业务收入增加所致
资产处置收益	−194,503.63	−49,637.47	–	系处置固定资产形成的损失较大所致
信用减值损失	−136,271,731.83	13,745,543.46	−1091.39%	主要系股票质押业务及子公司债权投资减值准备冲回金额较大所致
其他资产减值损失	8,153,358.91	4,314,859.67	88.96%	子公司计提存货跌价准备增加所致
其他业务成本	995,301,001.30	263,070,886.56	278.34%	主要系子公司现货基差业务结转的成本增加所致
营业外收入	5,471,369.64	1,212,549.11	351.23%	主要系收到的政府补助增加所致
营业外支出	3,867,867.42	1,291,601.59	199.46%	主要系对外捐赠增加所致
项目	2022年1−9月	2021年1−9月	增减百分比	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	−2,370,838,574.67	−1,702,637,887.24	–	主要系购买金融资产现金流出较上年同期增大所致
投资活动产生的现金流量净额	−100,889,684.05	−10,093,783.11	–	子公司对联营企业增资较上年同期增大所致

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	138,809	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
安徽皖元金融控股集团有限责任公司	国有法人	21.68%	945,971,049	72,487,561		
安徽皖元信托有限责任公司	国有法人	13.20%	575,802,701	0		
建安投资控股集团有限公司	国有法人	5.54%	241,845,325	0		
安徽省皖能股份有限公司	国有法人	3.64%	159,022,257	0		
安徽皖维高新材料股份有限公司	国有法人	2.72%	118,536,969	0		
广东省高速公路发展股份有限公司	国有法人	2.37%	103,482,582	0		
安徽全柴集团有限公司	国有法人	2.19%	95,721,781	0		
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	2.10%	91,607,057	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.88%	82,036,242	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.56%	67,984,205	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
安徽皖元金融控股集团有限责任公司	873,483,488	人民币普通股	873,483,488
安徽皖元信托有限责任公司	575,802,701	人民币普通股	575,802,701
建安投资控股集团有限公司	241,845,325	人民币普通股	241,845,325
安徽省皖能股份有限公司	159,022,257	人民币普通股	159,022,257
安徽皖维高新材料股份有限公司	118,536,969	人民币普通股	118,536,969
广东省高速公路发展股份有限公司	103,482,582	人民币普通股	103,482,582
安徽全柴集团有限公司	95,721,781	人民币普通股	95,721,781
中国证券金融股份有限公司	91,607,057	人民币普通股	91,607,057
香港中央结算有限公司	82,036,242	人民币普通股	82,036,242
中央汇金资产管理有限责任公司	67,984,205	人民币普通股	67,984,205
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽皖元金融控股集团有限责任公司、安徽皖元信托有限责任公司互为一致行动人,未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明	截至报告期末,安徽皖元信托有限责任公司、建安投资控股集团有限公司、安徽省皖能股份有限公司、安徽皖维高新材料股份有限公司通过转融通分别借出公司股票1,661.70万股、2,200.94万股、220.12万股和4万股。		

(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.报告期内债券发行情况

2022年7月13日,公司完成国元证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)的发行,募集资金30亿元,票面利率3.00%,期限3年,具体公告见2022年7月13日的巨潮资讯网。

2022年8月9日,公司完成2022年度第七期短期融资券的发行,募集资金20亿元,票面利率1.81%,期限184天,具体公告见2022年8月10日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

2022年9月8日,公司完成2022年度第八期短期融资券的发行,募集资金20亿元,票面利率1.68%,期限91天,具体公告见2022年9月9日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

2022年9月21日,公司完成2022年度第九期短期融资券的发行,募集资金15亿元,票面利率1.70%,期限86天,具体公告见2022年9月23日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

2.公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

3.日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

4.违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

5.控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

6.报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022年7月26日	公司	实地调研	机构	东北证券王凤华、要文强	公司发展战略、经营管理等相关问题	详见深交所互动易平台《国元证券:000728国元证券调研活动信息20220727》,编号:2022−003
2022年9月2日	公司	其他	机构	泰达宏利基金 汪腾飞、邱楠宇、赖庆鑫; 尚近投资 赵悦; 东亚前海证券 贺燕青、赵瑞鹏、张佳蓉	公司发展战略、经营管理等相关问题	详见深交所互动易平台《国元证券:000728国元证券调研活动信息20220905》,编号:2022−004
2022年9月7日	"全景路演"网络平台	其他	其他	参加安徽上市公司投资者集体接待日活动的投资者	公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等问题	详见深交所互动易平台《国元证券:2022年9月7日投资者关系活动记录表》,编号:2022−005
2022年9月8日	公司	其他	机构	山西证券 刘丽、孙田田	公司发展战略、经营管理等相关问题	详见深交所互动易平台《国元证券:000728国元证券调研活动信息20220909−1》,编号:2022−006
2022年9月8日	公司	其他	机构	国融方舟投资 崔逢清、于千可、郭哲红、孙玮、于海容、刘国庆; 阳光壹佰资业 赵琦; 正邦口腔 崔迎春	公司业务发展情况	详见深交所互动易平台《国元证券:000728国元证券调研活动信息20220909−2》,编号:2022−007

7.报告期内子公司、主要参股公司重大事项

2022年2月24日,公司召开第九届董事会第十九次会议,审议通过《关于公司向国元投资管理(上海)有限公司增加5亿元借款额度的议案》,同意向国元投资管理(上海)有限公司增加不超过人民币5亿元的借款额度,并授权公司经营管理层在符合相关监管规定的条件下办理相关事宜。具体公告见2022年2月25日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司于2021年、2022年3至9月向国元投资管理(上海)有限公司分别出借人民币3亿元和5亿元,累计出借8亿元。

注:本节所指报告期为2022年7−9月。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:国元证券股份有限公司

2022年9月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
资产:		
货币资金	26,006,086,407.02	24,336,694,480.78
其中:客户资金存款	22,038,402,983.96	19,996,229,415.44
结算备付金	6,620,592,957.19	5,698,673,865.67
其中:客户备付金	5,578,475,990.17	4,446,055,344.28
贵金属	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
融出资金	16,370,707,659.07	18,751,315,313.18
衍生金融资产	8,907,316.03	10,606,658.94
存出保证金	3,651,995,168.43	2,271,264,914.56
应收款项	470,907,223.01	377,070,069.98
应收款项融资	0.00	0.00
合同资产	0.00	0.00
买入返售金融资产	4,097,121,791.10	4,879,561,181.73
持有待售资产	0.00	0.00
交易性金融资产	17,760,884,072.07	16,829,373,655.63
债权投资	3,567,841,604.41	1,404,303,702.92
其他债权投资	49,298,380,324.85	34,234,080,531.24
其他权益工具投资	0.00	0.00
长期股权投资	3,715,991,601.45	3,505,687,724.15
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	1,227,899,342.28	1,265,985,188.68
在建工程	124,470,826.91	98,535,032.73
使用权资产	155,487,524.83	147,132,192.06
无形资产	80,582,435.49	101,179,919.70
商誉	120,876,333.75	120,876,333.75
递延所得税资产	536,836,581.39	497,170,447.74
其他资产	64,978,737.11	88,609,214.99
资产总计	133,880,547,906.39	114,618,124,428.43
负债:		
短期借款	2,066,645,400.00	1,351,836,192.00
应付短期融资款	14,458,557,416.76	10,767,564,274.46
拆入资金	100,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债	256,725,267.25	521,775,965.52
衍生金融负债	0.00	8,508,601.47
卖出回购金融资产款	34,915,339,355.18	26,700,735,354.30
代理买卖证券款	26,730,239,856.29	23,938,578,125.46
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	555,498,893.61	298,774,706.87
应交税费	254,060,620.71	518,614,058.67
应付款项	3,318,569,799.53	2,081,876,687.49
合同负债	16,035,328.45	20,953,021.69
持有待售负债	0.00	0.00
预计负债	35,000,000.00	35,000,000.00
长期借款	0.00	245,280,000.00
应付债券	17,606,971,036.36	15,249,467,900.61
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	155,668,763.14	140,173,914.69
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	274,322,586.61	241,911,551.42
其他负债	143,312,187.60	85,285,166.08
负债合计	100,886,946,511.49	82,306,335,520.73
所有者权益:		
股本	4,363,777,891.00	4,363,777,891.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	17,009,412,127.17	17,009,412,127.17
减:库存股	0.00	0.00
其他综合收益	708,486,695.17	401,737,348.16
盈余公积	1,602,999,237.60	1,602,999,237.60
一般风险准备	3,290,169,214.38	3,290,169,214.38
未分配利润	6,003,797,670.99	5,629,693,046.86
归属于母公司所有者权益合计	32,978,642,836.31	32,297,788,865.17
少数股东权益	14,958,558.59	14,000,042.53
所有者权益合计	32,993,601,394.90	32,311,788,907.70
负债和所有者权益总计	133,880,547,906.39	114,618,124,428.43

法定代表人:俞仕新　　主管会计工作负责人:司开铭

会计机构负责人:司开铭

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	3,864,197,080.76	3,708,298,268.03
利息净收入	1,503,876,032.34	1,320,686,555.84
利息收入	2,739,554,919.72	2,286,965,778.24
利息支出	1,235,678,887.38	966,279,222.40
手续费及佣金净收入	1,481,614,256.80	1,293,725,089.83
其中:经纪业务手续费净收入	762,263,650.50	866,361,473.58
投资银行业务手续费净收入	631,604,421.35	346,597,947.47
资产管理业务手续费净收入	70,470,155.62	73,657,478.93
投资收益(损失以"−"列示)	87,655,104.87	703,184,084.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	238,567,516.36	84,918,540.09
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)	−24,058,564.54	0.00
净敞口套期收益(损失以"−"号填列)	0.00	0.00
其他收益	16,159,438.26	11,750,957.18
公允价值变动收益(损失以"−"列示)	−208,747,618.21	85,684,085.27
汇兑收益(损失以"−"列示)	5,608,373.12	24,516,022.32
其他业务收入	978,225,997.21	268,801,111.01
资产处置收益(损失以"−"号填列)	−194,503.63	−49,637.47
二、营业总支出	2,436,103,433.43	2,021,956,268.09
税金及附加	32,003,563.14	33,468,410.79
业务及管理费	1,536,917,241.91	1,707,356,565.61
信用减值损失	−136,271,731.83	13,745,545.46
其他资产减值损失	8,153,358.91	4,314,859.67
其他业务成本	995,301,001.30	263,070,886.56
三、营业利润(亏损以"−"列示)	1,428,093,647.33	1,686,341,999.94
加:营业外收入	5,471,369.64	1,212,549.11
减:营业外支出	3,867,867.42	1,291,601.59
四、利润总额(亏损总额以"−"列示)	1,429,697,149.55	1,686,262,947.46
减:所得税费用	269,153,988.98	359,351,695.87
五、净利润(净亏损以"−"列示)	1,160,543,160.57	1,326,911,251.59
(一)按经营持续性分类	0.00	0.00
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	1,160,543,160.57	1,326,911,251.59
2.终止经营净利润(净亏损以"−"号填列)	0.00	0.00
(二)按所有权归属分类	0.00	0.00
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"−"号填列)	1,159,584,644.51	1,325,913,388.78
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	958,516.06	979,862.81
六、其他综合收益的税后净额	306,749,347.01	255,513,054.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	306,749,347.01	255,514,408.25
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益	306,749,347.01	255,514,408.25
1.权益法下可转损益的其他综合收益	764,717.82	−116,405.71
2.其他债权投资公允价值变动	146,514,944.08	300,019,135.42
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用损失准备	1,868,739.23	−29,253,532.98
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	157,600,945.88	−15,134,788.48
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	−1,353.84
七、综合收益总额	1,467,292,507.58	1,582,424,306.00
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,466,333,991.52	1,581,445,797.03
(二)归属于少数股东的综合收益总额	958,516.06	978,508.97
八、每股收益	—	—
(一)基本每股收益	0.27	0.30
(二)稀释每股收益	0.27	0.30

法定代表人:俞仕新　　主管会计工作负责人:司开铭

会计机构负责人:司开铭

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:		
为交易目的而持有的金融资产净减少额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	4,588,542,453.96	4,332,934,397.42
拆入资金净增加额	0.00	0.00
返售业务资金净减少额	918,086,324.33	1,660,542,204.99
回购业务资金净增加额	8,232,038,779.93	8,282,902,146.41
融出资金净减少额	2,491,143,055.15	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	2,791,661,730.83	3,695,126,188.62
收到其他与经营活动有关的现金	999,856,805.11	297,843,669.78
经营活动现金流入小计	20,021,329,149.31	18,269,348,607.22
为交易目的而持有的金融资产净增加额	18,199,768,683.42	13,079,974,343.34
拆出资金净增加额	0.00	0.00
融出资金净增加额	0.00	2,483,500,550.77
代理买卖证券支付的现金净额	0.00	0.00
返售业务资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净减少额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	991,149,668.83	938,941,385.03
支付给职工及为职工支付的现金	1,021,940,928.60	801,944,355.08
支付的各项税费	958,324,436.27	555,322,296.37
支付其他与经营活动有关的现金	1,220,984,006.86	2,112,303,563.87
经营活动现金流出小计	22,392,167,723.98	19,971,986,494.46
经营活动产生的现金流量净额	−2,370,838,574.67	−1,702,637,887.24
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	3,516,135.00	0.00
取得投资收益收到的现金	124,806,669.79	80,018,929.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	378,393.87	911,735.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流入小计	128,701,198.66	80,930,665.58
投资支付的现金	100,684,000.00	14,900,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	128,906,882.71	76,124,448.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	229,590,882.71	91,024,448.69
投资活动产生的现金流量净额	−100,889,684.05	−10,093,783.11
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	4,380,210,470.44	2,612,044,700.93
发行债券收到的现金	35,957,630,000.00	28,559,120,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流入小计	40,337,840,470.44	31,171,164,700.93
偿还债务支付的现金	33,886,744,792.49	25,535,103,411.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,589,235,519.47	1,122,380,566.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	28,413,289.19	35,160,462.91
筹资活动现金流出小计	35,504,393,601.15	26,692,644,440.17
筹资活动产生的现金流量净额	4,833,446,869.29	4,478,520,260.76
四、汇率变动对现金的影响	343,572,849.04	10,926,581.43
五、现金及现金等价物净增加额	2,705,291,459.61	2,776,715,171.84
加:期初现金及现金等价物余额	29,921,387,904.60	25,360,495,843.09
六、期末现金及现金等价物余额	32,626,679,364.21	28,137,211,014.93

法定代表人:俞仕新　　主管会计工作负责人:司开铭

会计机构负责人:司开铭

(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。

国元证券股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码:000728　证券简称:国元证券　公告编号:2022－053

国元证券股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告

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

国元证券股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第九届董事会第二十五次会议通知于2022年10月24日以电子邮件等方式发出,会议于2022年10月27日以通讯方式召开,会议的召开和表决程序合法有效。本次会议应表决的董事14人,实际表决的董事14人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式审议通过如下决议:

(一)审议通过《公司2022年第三季度报告》。

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

(二)审议通过《公司洗钱和恐怖融资风险自评估报告》。

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

(三)审议通过《关于公司开展上市公司股权激励行权融资业务试点的议案》。

根据市场情况、结合公司净资本,同意公司初期行权融资业务总规模不超过4亿元。

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

(四)审议通过《关于设立创新金融部的议案》。

同意公司新设创新金融部,并撤销场外业务部。

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

(五)审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

同意公司对《国元证券股份有限公司董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修改。

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

(六)审议通过《关于制定〈国元证券股份有限公司总裁向董事会报告工作制度〉的议案》。

同意公司制定《〈国元证券股份有限公司总裁向董事会报告工作制度》。

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

(七)审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司经理层成员薪酬管理办法〉的议案》。

同意公司对《国元证券股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》部分条款进行修改。

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

(八)审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法〉的议案》。

同意公司对《〈国元证券股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法》部分条款进行修改。

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

《国元证券股份有限公司总裁向董事会报告工作制度》《〈国元证券股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉等制度修订说明》,修订后的《国元证券股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《国元证券股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》《国元证券股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法》详见2022年10月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《国元证券股份有限公司2022年第三季度报告》详见2022年10月28日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

国元证券股份有限公司

董事会

2022年10月28日

证券代码:000728　证券简称:国元证券　公告编号:2022－055

国元证券股份有限公司关于服务实体经济高质量发展的公告

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。

2022年,国元证券股份有限公司(以下简称"公司")积极响应党中央、国务院号召,积极服务国家发展战略,把国家、行业发展的大势转化为自身发展动能。公司围绕"长三角一体化""粤港澳大湾区"国家战略及安徽"三地一区"建设,坚持客户、资本两大核心导向,实施区域聚焦、多元特色、生态合作、协同一体四大竞争策略,聚焦平台化、数字化、专业化、市场化四大发展方向,利用"投行+投资""股权+债券""期货+保险"等服务实体经济新模式,为新经济、新动能、新产业提供高效、低成本融资服务,全程参与多层次资本市场建设,支持我国经济转型升级、实现高质量发展。

公司全面贯彻落实稳住经济大盘的部署要求,积极发挥投行、投资等业务优势,为企业畅通融资渠道。一是助力企业直接融资,大力推进企业对接多层次资本市场融资。2022年前三季度,公司完成5单IPO、6单再融资、2单并购重组、20单新三板项目(其中8单挂牌和12单定增),合计募集资金96.41亿元,同比增长21.8%;完成债券项目31个,其中公司债24个、企业债7个,合计募集资金169.28亿元,同比增长99.6%。二是积极参与区域性股权市场建设,2022年前三季度,公司共推荐169家企业在区域股权市场挂牌,在帮助中小微企业对接资本、落实金融服务实体经济方面取得了显著成效。三是加快投资业务布局,公司充分发挥股权投资在促进创新驱动、产业升级等方面的作用,服务实体经济发展。2022年前三季度,公司私募子公司国元股权投资有限公司新设芜湖新能源产业基金等3只基金,新增基金规模9.42亿元,新增投资1.55亿元;另类子公司国元创新投资有限公司新增股权投资项目10个,新增投资3.58亿元。

公司坚持贯彻落实绿色发展理念,引导社会资本流向绿色产业,推动绿色经济的发展。2022年前三季度,公司保荐与绿色产业相关的胜通能源股份有限公司和劲旅环境科技股份有限公司成功上市。

未来,公司将深入学习领会党的二十大精神,全面系统学、突出重点学、联系实际学,贯彻落实到工作实践中,坚持"以人民为中心"的金融发展观,牢记金融服务实体经济的初心使命,牢记国之大者,充分发挥产业研究、产业投资、产业投行、财富管理功能作用,着力提升服务实体经济和区域发展的专业化水平,加大支持实体经济和