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 年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

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 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务增加。
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	23.05	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 大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		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

本报告期末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：003021　　证券简称：兆威机电　　公告编号：2022-076

深圳市兆威机电股份有限公司
关于 2021 年限制性股票和股票期权激励计划的部分股票期权注销完成的公告

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。

公司于 2022 年 8 月 18 日分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，并于 2022 年 9 月 7 日召开 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，同意公司回购注销已离职的 8 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量共计 126,720 份。公司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完上述限制性股票回购注销事宜，现将相关事项公告如下：

一、2021 年限制性股票和股票期权激励计划已履行的相关审批程序

（一）2021 年 1 月 30 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

（二）2021 年 1 月 30 日，公司召开第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

（三）2021 年 2 月 7 日至 2021 年 2 月 17 日，公司内部公示了本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务。公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。2021 年 2 月 20 日，公司披露《监事会关于公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查报告》。2021 年 2 月 26 日，公司披露《监事会关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见》。

（四）2021 年 2 月 25 日，公司披露《关于 2021 年限制性股票和股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（五）2021 年 2 月 25 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

（六）2021 年 2 月 25 日股东大会结束后，公司召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于向公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票和股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

（七）2021 年 4 月 12 日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票和股票期权激励计划的议案》。公司监事会对相关事项发