

证券代码：601456

证券简称：国联证券

国联证券股份有限公司

2023 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。

公司负责人葛小波、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）尹磊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	700,138,741.89	-10.36	2,507,217,168.06	22.02
归属于上市公司股东的净利润	126,467,837.76	-38.70	726,780,442.83	12.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,807,654.20	-66.49	660,909,170.79	3.83
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-1,650,034,767.90	不适用
基本每股收益（元/股）	0.04	-42.86	0.26	13.04
稀释每股收益（元/股）	0.04	-42.86	0.26	13.04

加权平均净资产收益率 (%)	0.71	减少 0.53 个百分点	4.20	增加 0.32 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	89,882,664,010.20		74,381,996,357.05	20.84
归属于上市公司股东的所有者权益	17,883,852,865.61		16,760,552,710.73	6.70

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	78,020,746.49	78,316,932.66	
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	118,700.92	10,948,296.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,072,019.57	-1,039,458.79	
减：所得税影响额	19,266,856.96	22,056,442.62	
少数股东权益影响额（税后）	140,387.32	298,055.81	
合计	57,660,183.56	65,871,272.04	

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

本集团结合自身正常经营业务的性质和特点，将持有的交易性金融资产、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、交易性金融负债及其他债权投资期间取得的投资收益/利息收入，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取得的投资收益认定为经常性损益项目。

(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_本报告期	-38.70	主要原因是本报告期投资收益较去年同期减少，导致净利润下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常	-66.49	主要原因是本报告期收到房屋拆迁

性损益的净利润_本报告期		补偿致使非经常性损益增加，扣除非经常性损益的净利润较去年同期减少。
基本每股收益_本报告期	-42.86	主要原因是本报告期归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少。
稀释每股收益_本报告期	-42.86	主要原因是本报告期归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少。

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	97,004	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
无锡市国联发展（集团）有限公司	国有法人	543,901,329	19.21	0	无	0
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	442,494,790	15.63	0	未知	0
国联信托股份有限公司	国有法人	390,137,552	13.78	0	无	0
无锡市国联地方电力有限公司	国有法人	266,899,445	9.43	0	无	0
无锡民生投资有限公司	国有法人	73,500,000	2.60	0	无	0
无锡一棉纺织集团有限公司	国有法人	72,784,141	2.57	0	无	0
无锡华光环保能源集团股份有限公司	国有法人	29,113,656	1.03	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	27,400,873	0.97	0	无	0
江苏新纺实业股份有限公司	境内非国有法人	22,500,000	0.79	0	无	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	其他	21,931,637	0.77	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			

无锡市国联发展（集团）有限公司	543,901,329	人民币普通股	543,901,329
香港中央结算（代理人）有限公司	442,494,790	境外上市外资股	442,494,790
国联信托股份有限公司	390,137,552	人民币普通股	390,137,552
无锡市国联地方电力有限公司	266,899,445	人民币普通股	266,899,445
无锡民生投资有限公司	73,500,000	人民币普通股	73,500,000
无锡一棉纺织集团有限公司	72,784,141	人民币普通股	72,784,141
无锡华光环保能源集团股份有限公司	29,113,656	人民币普通股	29,113,656
香港中央结算有限公司	27,400,873	人民币普通股	27,400,873
江苏新纺实业股份有限公司	22,500,000	人民币普通股	22,500,000
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	21,931,637	人民币普通股	21,931,637
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，公司控股股东无锡市国联发展（集团）有限公司直接持有本公司 19.21% 股份，并通过其控制的国联信托股份有限公司、无锡市国联地方电力有限公司、无锡民生投资有限公司、无锡一棉纺织集团有限公司、无锡华光环保能源集团股份有限公司间接持有本公司 29.40% 股份，合计持有本公司 48.60% 股份。除上述外，公司未知其他关联关系或者一致行动安排。		
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）	不适用		

注 1：截至 2023 年 9 月 30 日，公司股东共 97,004 户，其中 A 股股东 96,907 户，H 股登记股东 97 户。

注 2：香港中央结算（代理人）有限公司所持股份为公司 H 股非登记股东所有。

注 3：香港中央结算有限公司所持股份为公司沪股通投资者持有的公司 A 股。

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、公司向特定对象发行 A 股股票事项

公司于 2022 年 9 月 28 日、10 月 20 日分别召开了第四届董事会第二十八次会议、2022 年第一次临时股东大会及类别股东大会，审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案。2023 年 2 月 17 日，中国证监会正式发布全面实行股票发行注册制相关制度规则，已获中国证监会受理的项目平移至交易所注册制审核。公司严格按照规定完成项目平移，向特定对象发行 A 股股票的申请于 2023 年 3 月 2 日获上交所受理。为响应监管倡导，更好发挥证券公司对于实体经济高质量发展的功能作用，公司于 2023 年 6 月 9 日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了关于调减公

公司向特定对象发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案的相关议案。为确保本次发行工作的延续性和有效性，公司于 2023 年 8 月 29 日、10 月 12 日分别召开了公司第五届董事会第十一次会议、2023 年第三次临时股东大会及类别股东大会，审议通过了关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案。截至本报告披露之日，公司正在积极推进向特定对象发行 A 股股票进程，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。

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

2023 年 9 月 30 日

编制单位：国联证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	10,980,325,177.00	10,032,794,934.35
其中：客户资金存款	6,564,199,482.72	7,964,934,932.58
结算备付金	3,500,413,557.98	2,994,738,898.72
其中：客户备付金	1,774,574,002.04	1,894,227,441.62
融出资金	10,070,352,550.84	8,815,669,697.81
衍生金融资产	1,878,453,713.42	979,879,348.92
存出保证金	493,748,404.84	592,225,857.47
应收款项	1,613,600,191.09	1,225,701,880.13
买入返售金融资产	4,463,723,225.76	3,263,815,497.62
金融投资：		
交易性金融资产	43,517,724,220.47	32,435,843,456.51
其他债权投资	4,874,218,736.68	8,363,285,430.68
其他权益工具投资	3,397,950,339.40	2,926,192,724.96
长期股权投资	97,317,152.65	96,806,164.43
固定资产	96,803,908.79	81,439,900.43
在建工程	2,961,067.41	2,436,029.66
使用权资产	223,605,797.84	155,920,633.59
无形资产	546,041,735.70	65,608,021.57
商誉	1,142,579,370.00	-
递延所得税资产	28,931,211.51	21,588,866.71

2023 年第三季度报告

其他资产	2,953,913,648.82	2,328,049,013.49
资产总计	89,882,664,010.20	74,381,996,357.05
负债：		
应付短期融资款	3,397,200,739.77	705,301,479.48
拆入资金	2,743,529,215.28	900,216,230.56
交易性金融负债	1,858,849,874.28	1,578,980,701.36
衍生金融负债	602,055,992.61	501,076,486.55
卖出回购金融资产款	18,251,947,846.09	14,992,680,981.17
代理买卖证券款	9,158,927,152.35	10,797,280,881.06
应付职工薪酬	559,977,279.51	440,289,540.93
应交税费	22,469,405.13	63,838,045.64
应付款项	945,164,790.00	354,439,298.01
合同负债	25,704,380.70	15,705,447.80
预计负债	1,868,504.15	1,868,504.15
应付债券	21,815,816,597.76	19,488,992,787.86
租赁负债	225,841,883.31	160,176,371.65
递延所得税负债	601,000,633.97	201,166,691.51
其他负债	11,437,898,986.81	7,419,430,198.59
负债合计	71,648,253,281.72	57,621,443,646.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,831,773,168.00	2,831,773,168.00
资本公积	8,174,228,056.61	8,174,228,056.61
其他综合收益	380,893,956.35	-27,533,218.31
盈余公积	763,323,436.52	763,323,436.52
一般风险准备	1,935,749,976.19	1,912,844,330.01
未分配利润	3,797,884,271.94	3,105,916,937.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计	17,883,852,865.61	16,760,552,710.73
少数股东权益	350,557,862.87	-
所有者权益（或股东权益）合计	18,234,410,728.48	16,760,552,710.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	89,882,664,010.20	74,381,996,357.05

公司负责人：葛小波

主管会计工作负责人：尹磊

会计机构负责人：尹磊

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位：国联证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	2,507,217,168.06	2,054,741,067.40
利息净收入	138,919,023.18	89,015,782.42
其中：利息收入	1,075,996,214.56	907,685,116.09
利息支出	937,077,191.38	818,669,333.67
手续费及佣金净收入	1,138,871,948.09	1,017,996,771.56
其中：经纪业务手续费净收入	390,112,871.67	414,117,818.02
投资银行业务手续费净收入	425,405,683.85	423,674,640.40
资产管理业务手续费净收入	293,342,213.69	132,715,605.30
投资收益（损失以“-”号填列）	788,021,562.18	484,994,316.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	510,988.22	6,495,017.60
其他收益	9,853,116.60	6,254,957.84
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	347,169,509.25	452,208,547.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）	1,066,898.94	2,021,413.76
其他业务收入	5,002,802.69	2,214,772.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	78,312,307.13	34,504.86
二、营业总支出	1,616,022,509.24	1,253,294,276.82
税金及附加	14,964,121.76	13,976,237.53
业务及管理费	1,622,871,810.67	1,231,594,677.87
信用减值损失	-21,813,423.19	7,723,361.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	891,194,658.82	801,446,790.58
加：营业外收入	1,671,458.15	3,125,099.04
减：营业外支出	1,611,111.41	37,168.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	891,255,005.56	804,534,720.88
减：所得税费用	165,554,454.59	160,999,773.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	725,700,550.97	643,534,947.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	725,700,550.97	643,534,947.46
（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）	726,780,442.83	643,534,947.46
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,079,891.86	-
六、其他综合收益的税后净额	396,519,712.05	-59,609,086.53

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	396,519,712.05	-59,609,086.53
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	307,202,003.43	-69,468,930.37
1.其他权益工具投资公允价值变动	307,202,003.43	-69,468,930.37
（二）将重分类进损益的其他综合收益	89,317,708.62	9,859,843.84
1.其他债权投资公允价值变动	93,140,725.94	-16,145,956.11
2.其他债权投资信用损失准备	-10,434,708.00	3,094,001.04
3.外币财务报表折算差额	6,611,690.68	22,911,798.91
七、综合收益总额	1,122,220,263.02	583,925,860.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,123,300,154.88	583,925,860.93
归属于少数股东的综合收益总额	-1,079,891.86	-
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.26	0.23
（二）稀释每股收益(元/股)	0.26	0.23

公司负责人：葛小波

主管会计工作负责人：尹磊

会计机构负责人：尹磊

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位：国联证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
收取利息、手续费及佣金的现金	2,253,592,332.68	2,087,404,706.17
拆入资金净增加额	1,843,312,984.72	-
融出资金净减少额	-	2,094,056,661.24
回购业务资金净增加额	3,823,844,322.62	-
收到其他与经营活动有关的现金	6,761,844,780.30	3,133,097,807.61
经营活动现金流入小计	14,682,594,420.32	7,314,559,175.02
为交易目的而持有的金融资产净增加额	8,207,534,604.70	3,414,818,252.25
拆入资金净减少额	-	400,000,000.00
代理买卖证券支付的现金净额	1,638,499,470.85	1,402,090,631.60
融出资金净增加额	1,245,676,541.58	-
回购业务资金净减少额	-	80,279,607.98
支付利息、手续费及佣金的现金	530,000,003.63	541,154,989.34
支付给职工及为职工支付的现金	1,013,930,106.16	1,024,340,936.73
支付的各项税费	160,273,637.80	248,218,058.89
支付其他与经营活动有关的现金	3,536,714,823.50	1,891,289,095.25
经营活动现金流出小计	16,332,629,188.22	9,002,191,572.04
经营活动产生的现金流量净额	-1,650,034,767.90	-1,687,632,397.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,185,213,012.43	5,998,901,961.28
取得投资收益收到的现金	485,671,978.67	388,526,802.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	97,914,297.96	1,180,276.44
投资活动现金流入小计	10,768,799,289.06	6,388,609,040.26
投资支付的现金	8,277,793,862.99	6,370,763,005.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,163,306.80	61,138,090.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,212,761,441.46	-
投资活动现金流出小计	10,617,718,611.25	6,431,901,095.40
投资活动产生的现金流量净额	151,080,677.81	-43,292,055.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	-	2,143,237.19
发行债券收到的现金	15,779,950,898.00	14,815,363,595.53
筹资活动现金流入小计	15,779,950,898.00	14,817,506,832.72

偿还债务支付的现金	10,899,488,400.00	11,972,241,327.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	721,927,632.75	798,540,396.87
支付其他与筹资活动有关的现金	83,584,161.26	68,067,170.27
筹资活动现金流出小计	11,705,000,194.01	12,838,848,894.90
筹资活动产生的现金流量净额	4,074,950,703.99	1,978,657,937.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,180,003.88	4,099,649.50
五、现金及现金等价物净增加额	2,579,176,617.78	251,833,135.16
加：期初现金及现金等价物余额	13,583,144,833.07	13,325,484,599.51
六、期末现金及现金等价物余额	16,162,321,450.85	13,577,317,734.67

公司负责人：葛小波

主管会计工作负责人：尹磊

会计机构负责人：尹磊

母公司资产负债表

2023 年 9 月 30 日

编制单位:国联证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产:		
货币资金	8,950,968,099.10	9,432,411,483.79
其中: 客户资金存款	6,562,434,232.77	7,964,904,531.25
结算备付金	3,495,809,739.34	2,988,869,120.05
其中: 客户备付金	1,774,566,066.35	1,894,227,441.62
融出资金	10,070,286,301.63	8,815,669,697.81
衍生金融资产	1,878,453,713.42	979,879,348.92
存出保证金	489,809,450.61	589,525,132.10
应收款项	1,564,954,953.95	1,221,939,770.31
买入返售金融资产	4,463,723,225.76	3,263,815,497.62
金融投资:		
交易性金融资产	37,899,056,112.44	28,935,824,735.43
其他债权投资	4,874,218,736.68	8,363,285,430.68
其他权益工具投资	3,397,950,339.40	2,926,192,724.96
长期股权投资	7,845,945,899.44	3,619,237,154.98
固定资产	86,630,000.96	80,074,912.80
在建工程	2,961,067.41	-
使用权资产	132,854,985.88	131,355,378.69
无形资产	69,988,448.25	65,608,021.57
其他资产	3,133,598,841.67	2,301,000,152.57
资产总计	88,357,209,915.94	73,714,688,562.28
负债:		
应付短期融资款	3,397,200,739.77	705,301,479.48
拆入资金	2,743,529,215.28	900,216,230.56
交易性金融负债	1,813,348,826.77	1,530,120,966.82
衍生金融负债	602,055,992.61	501,076,486.55
卖出回购金融资产款	18,107,164,082.76	14,923,969,820.24
代理买卖证券款	9,157,167,572.47	10,797,250,544.93
应付职工薪酬	251,863,371.18	256,635,681.76
应交税费	8,766,377.51	49,585,454.09
应付款项	928,972,321.99	348,818,716.97
合同负债	8,232,784.00	11,011,211.77
预计负债	1,868,504.15	1,868,504.15
应付债券	21,794,615,573.46	19,469,062,162.12
租赁负债	132,941,028.95	134,826,514.82
递延所得税负债	405,744,837.49	154,715,494.47

其他负债	11,418,683,459.74	7,406,313,721.72
负债合计	70,772,154,688.13	57,190,772,990.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,831,773,168.00	2,831,773,168.00
资本公积	8,169,041,204.71	8,169,041,204.71
其他综合收益	381,437,982.72	-20,377,501.26
盈余公积	763,323,436.52	763,323,436.52
一般风险准备	1,815,927,984.79	1,811,705,050.39
未分配利润	3,623,551,451.07	2,968,450,213.47
所有者权益（或股东权益）合计	17,585,055,227.81	16,523,915,571.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	88,357,209,915.94	73,714,688,562.28

公司负责人：葛小波

主管会计工作负责人：尹磊

会计机构负责人：尹磊

母公司利润表

2023年1—9月

编制单位：国联证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度	2022年前三季度
一、营业总收入	1,822,946,216.32	1,710,793,028.39
利息净收入	120,620,180.72	61,017,608.12
其中：利息收入	1,048,898,126.01	890,425,685.90
利息支出	928,277,945.29	829,408,077.78
手续费及佣金净收入	549,562,435.22	589,403,536.48
其中：经纪业务手续费净收入	390,112,871.67	414,117,818.02
投资银行业务手续费净收入	420,960.98	1,921,619.28
资产管理业务手续费净收入	128,966,745.56	128,597,242.46
投资收益（损失以“—”号填列）	618,433,952.45	547,808,969.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	510,988.22	6,495,017.60
其他收益	5,087,787.07	5,328,867.49
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	446,350,004.98	502,625,715.18
汇兑收益（损失以“—”号填列）	746,675.58	2,338,434.44
其他业务收入	4,611,346.30	2,238,573.71
资产处置收益（损失以“—”号填列）	77,533,834.00	31,323.33
二、营业总支出	1,040,818,227.86	880,295,876.40
税金及附加	11,470,873.50	10,790,937.70
业务及管理费	1,051,160,777.55	861,831,571.86
信用减值损失	-21,813,423.19	7,673,366.84
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	782,127,988.46	830,497,151.99
加：营业外收入	762,206.75	2,467,806.96
减：营业外支出	1,565,579.00	32,105.63
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	781,324,616.21	832,932,853.32
减：所得税费用	110,092,981.60	121,069,657.99
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	671,231,634.61	711,863,195.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	671,231,634.61	711,863,195.33
六、其他综合收益的税后净额	389,908,021.37	-82,520,885.44
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	307,202,003.43	-69,468,930.37
1.其他权益工具投资公允价值变动	307,202,003.43	-69,468,930.37
（二）将重分类进损益的其他综合收益	82,706,017.94	-13,051,955.07

1.其他债权投资公允价值变动	93,140,725.94	-16,145,956.11
2.其他债权投资信用损失准备	-10,434,708.00	3,094,001.04
七、综合收益总额	1,061,139,655.98	629,342,309.89

公司负责人：葛小波

主管会计工作负责人：尹磊

会计机构负责人：尹磊

母公司现金流量表

2023年1—9月

编制单位：国联证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度	2022年前三季度
一、经营活动产生的现金流量：		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,637,995,503.59	1,623,052,921.63
拆入资金净增加额	1,839,000,000.00	-
融出资金净减少额	-	2,094,056,661.24
回购业务资金净增加额	3,771,941,654.93	-
收到其他与经营活动有关的现金	6,626,543,380.92	3,065,227,637.87
经营活动现金流入小计	13,875,480,539.44	6,782,337,220.74
为交易目的而持有的金融资产净增加额	6,843,209,897.25	2,681,816,522.31
拆入资金净减少额	-	400,000,000.00
代理买卖证券支付的现金净额	1,640,082,972.46	1,402,117,405.10
融出资金净增加额	1,225,442,907.83	-
回购业务资金净减少额	-	85,965,846.84
支付利息、手续费及佣金的现金	530,988,720.52	524,504,592.90
支付给职工及为职工支付的现金	682,314,422.72	705,011,196.23
支付的各项税费	137,432,167.06	160,711,357.22
支付其他与经营活动有关的现金	3,376,566,763.16	1,887,731,172.86
经营活动现金流出小计	14,436,037,851.00	7,847,858,093.46
经营活动产生的现金流量净额	-560,557,311.56	-1,065,520,872.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,185,213,012.43	5,927,797,079.65
取得投资收益收到的现金	558,671,978.67	556,615,994.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,260,033.19	1,179,021.12
投资活动现金流入小计	10,833,145,024.29	6,485,592,094.97
投资支付的现金	9,277,793,862.24	6,711,099,002.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,032,783.96	60,316,412.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,226,197,757.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	240,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	12,867,024,403.20	6,771,415,414.70
投资活动产生的现金流量净额	-2,033,879,378.91	-285,823,319.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
发行债券收到的现金	15,779,950,898.00	14,815,363,595.53
筹资活动现金流入小计	15,779,950,898.00	14,815,363,595.53
偿还债务支付的现金	10,899,488,400.00	11,931,829,995.53

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	724,119,501.59	798,540,396.87
支付其他与筹资活动有关的现金	64,345,358.92	53,703,175.27
筹资活动现金流出小计	11,687,953,260.51	12,784,073,567.67
筹资活动产生的现金流量净额	4,091,997,637.49	2,031,290,027.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	746,675.58	2,338,434.44
五、现金及现金等价物净增加额	1,498,307,622.60	682,284,269.85
加：期初现金及现金等价物余额	13,320,412,603.84	12,639,840,213.01
六、期末现金及现金等价物余额	14,818,720,226.44	13,322,124,482.86

公司负责人：葛小波

主管会计工作负责人：尹磊

会计机构负责人：尹磊

2023 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。

国联证券股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日