证券代码:600999

招商证券股份有限公司 2022年第一季度报告

市公司股东的净利润 市公司股东的扣除非经常性损益; 465.711.053.20 602,653,646,125.61 597,221,126,798.86

日属ナエロ公司以来は2771日 間08,910,479,648.aa 収益 2022年一季度、市场波动加剛 疫情形勢依然/ (二) 非经常性損益項目和金額 ソ运用 口不适用 単位:元 币种:人民币 112,503,029,631.97

手位:元 印件:八民印	
项目	本期金额
非流动资产处置损益	971,732.57
计人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	40,309,517.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,537,835.50
滅:所得稅影响額	7,938,196.19
合计	23,805,218.13
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常项目界定为经常性损益即的情况说明	性损益》中列举的非经常性损益

✓活用 □不活用	力1日小火工又4	THUR DE VORICE		
项目名称	本报告期末	上年末	变动比例(%)	主要原因
応收款场	609,263,089,12	1.055.546.712.36	-42.28	心收款场收回
代理承销证券款	322,567,750.00	-	-	代理承销规模增加
应交税费	515,010,910.01	1,110,124,989.35	-53.61	应交企业所得税减少
其他权益工具	10,300,000,000.00	15,000,000,000.00	-31.33	赎回永续债
其他综合收益	-256,538,414.30	-31,248,474.95	-	其他权益工具投资公允价值变动,及外币报表折算差
项目名称	年初至报告期末	上年同期	变动比例(%)	主要原因
利息净收入	188,131,094.62	508,570,052.97	-63.01	利息支出增加
其他收益	78,663,164.83	30,939,039.50	154.25	收到的政府补助增加
公允价值变动收益	-1,205,672,662.28	329,880,779.97	-465.49	金融工具估值变化
汇兑收益	-390,620.79	3,327,234.31	-111.74	汇率变化
业务及管理费	1,644,555,992.67	2,454,928,575.09	-33.01	人工成本减少所致
信用减值损失	129,561,772.30	64,957,911.94	99.45	计提融资类业务预期信用损失 增加
营业外支出	9,618,296.97	1,993,330.94	382.52	计提预计负债增加
所得税费用	98,553,319.29	492,812,266.46	-80.00	应纳所得税额减少所致
经营活动产生的现金流量净额	21,250,974,414.47	-21,158,299,526.09	_	处置交易性金融资产现金净流 人增加,及融出资金净减少额 增加
投资活动产生的现金流量净额	-2,517,715,231.63	9,735,590,677.45	-125.86	其他债权投资及其他权益工具 投资现金净流出增加
筹资活动产生的现金流量净额	-8,569,624,667.16	15,846,514,262.77	-154.08	发行债券收到的现金减少,以 及赎回永续债

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

报告期末普通股股东总数	191,639	报告期末表决权 有)	恢复的优先股股	东总数(女		
前 10 名股东持股情况		1147				
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有下售条件 I 份数量		标记或冻! 太 粉冊
深圳市招融投资控股有限公司	国有法人	2.047.900.517	23.55	DJ 98.186	F 100	
深圳市集盛投资发展有限公司	国看法人	1.703.934.870	19 59		7	
香港中央结算/代理人)有限公司	境外法人	1,274,215,711	14.65		无	
中国远洋运输有限公司	国有法人	544,632,418	6.26		无	
向北港口集团有限公司 	国有法人	343,282,732	3.95		无	
中交资本控股有限公司	国有法人	272,219,361	3.13		无	
中国证券金融股份有限公司	未知	170,789,261	1.96		无	
中沅海伝(广州)有限公司	国有法人	109,199,899	1.26		无	
香港由車 4 6 7 7 8 7 8 7 8 8 7 8 8 8 8 9 8 8 8 9 8	境外法人	106,890,495	1.23		无	
中国建设银行股份有限公司—国泰中间 全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 前10名无限售条件股东持股情况	其他	76,886,105	0.88		无	
削 10 名尤限售条件股东符股情况	LEATER AND AND	z Id. Se-sacen AA	股份种类及数	48		
股东名称	行有 无限告系 数量	条件流通股的	股份种类及	文庫 ニーニー	数量	
深圳市招融投资控股有限公司	2.047.900.517		人民市普通	9-	2.047.90	00.517
深圳市集盛投资发展有限公司	1.703.934.870		人民市響浦	9	1.703.93	
香港中央结算(代理人)有限公司	1,274,215,711			部股	1.274.2	
中国元洋伝輸有限公司	544.632.418		人民市普通的		544.632	
可北港口集团有限公司	343,282,732		人民币普通		343 282	
中交资本控股有限公司	272,219,361		人民币普通		272.219	361
中国证券金融股份有限公司	170,789,261		人民币普通	Ģ.	170,789	
中远海运(广州)有限公司	109,199,899		人民市普通	ŷ.	109,199	
香港中央结算有限公司	106,890,495		人民市普通	Ţ.	106,890	.495
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指 签基金	E 76,886,105		人民币普通服	₽.	76,886,1	105
上述股东关联关系或一致行动的说明	实际控制人技	触投资控股有限公 2商局集团有限公 云輪有限公司、中は スパコ	司的子公司;			

間 10 名股东及期 10 名元於世郎大宗一莊。 證密繼奏及婚禮如多當院的思則如有 注:1. 香港中央结算代代理人)有限公司为公司 H 股非登记股东所持股份的名义持有人; 2. 香港中央结算有限公司为公司沪股通股票名义持有人。 三、其他据疆事项 (一)需提舉投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

(一)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
(一)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
(二)报告期投资者关系活动情况
报告期内,公司通过券商策略会、电话会议、上交所 e 互动、热线电话、邮件、微信等各种方式、与 境内外分析师,投资者保持密切联系、深入交流行业和公司热点问题,积极宣导公司投资价值,共计交 流 131 人次。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
(一)审计意见类型
(二)明务报表
合并资产负债表
2002年3月31日
(四)明务报表
合并资产负债表
2002年3月31日
(四)明务报表
自并资产负债表
(1)明务报表
(1)明务

页目	2022年3月31日	2021年12月31日
符:		
货币资金	99,700,504,513.87	87,938,259,847.57
其中:客户资金存款	86,008,618,983.51	78,160,801,347.68
吉算备付金	24,319,130,580.64	25,873,373,101.51
其中:客户备付金	16,927,608,501.72	18,979,905,509.12
抽出资金	89,111,621,567.90	98,686,505,904.39
行生金融资产	3,651,433,482.41	3,204,641,912.26
7出保证金	12,842,639,190.98	13,141,791,332.34
立收款项	609,263,089.12	1,055,546,712.36
[人返售金融资产	43,554,060,452.71	39,198,592,074.61
k融投资:		
ど易性金融资产	263,033,883,991.87	265,344,277,809.66
前权投资	987,188,131.40	1,117,626,303.13
其他债权投资	43,234,375,803.71	40,582,323,318.84
1.他权益工具投资	1.234.405.849.49	1.409.254.388.76
	10,054,091,760.00	9,648,858,138.75
国定资产	1,425,748,112.45	1,449,606,416.70
F建工程	34.693.054.23	30,899,876,17
 中用权资产	1.242.592.353.16	1,244,890,268.43
1形资产	430.148.944.78	434.361.218.74
新誉	9,670,605.55	9,670,605.55
9 第延所得税资产	1,404,491,517.37	1,561,414,589.17
t他答产	5,773,703,123,97	5.289.232.979.92
*(ED) を产总计	602,653,646,125.61	597,221,126,798.86
6. 1	002,033,040,123.01	277,221,120,790.00
以原: 豆期借款	4.982.813.592.42	5.248.005.983.09
立分目歌	23,366,266,299.58	26,935,839,064.49
2.17 元 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7,734,335,901.94	6,743,717,383.90
M	28.352.065.050.40	23.187.937.832.42
7年金融负债	4,571,969,390.24	4,616,991,633.52
7.生逝醒以顺 定出回购金融资产款		127,417,730,458.56
大理买卖证券款	131,269,914,480.66	
7.理头实证券款 代理承销证券款	106,005,975,549.33	99,605,342,327.10
	322,567,750.00	0.000.000.000
立付职工薪酬	6,945,164,979.56	8,282,962,146.36
立交税费	515,010,910.01	1,110,124,989.35
立付票据	1,739,900,000.00	1,772,900,000.00
立付款项	25,393,735,923.22	29,036,251,678.38
页计负债	106,090,804.46	128,144,062.70
	972,526,725.59	980,181,988.83
立付债券	148,300,439,181.25	146,313,957,294.30
地延收益	115,344,608.80	116,143,763.14
地延所得税负债	420,321,438.58	491,856,628.43
且赁负债	1,323,933,797.53	1,317,464,631.45
其他负债	1,212,771,636.45	1,325,124,715.89
负债合计	493,651,148,020.02	484,630,676,581.91
所有者权益(或股东权益):		
に收资本(或股本)	8,696,526,806.00	8,696,526,806.00
其他权益工具	10,300,000,000.00	15,000,000,000.00
其中:优先股	-	-
k续债	10,300,000,000.00	15,000,000,000.00
6本公积	40,361,022,253.27	40,361,022,253.27
就:库存股		
1.他综合收益	-256,538,414.30	-31,248,474.95
2余公积	5,236,148,007.81	5.236.148.007.81
-般风险准备	15,519,797,353.32	15,507,909,799.99
分配利润	29.053.523.642.75	27.732.671.239.85
国属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	108,910,479,648.85	112,503,029,631.97
D数股东权益	92.018.456.74	87.420.584.98
	109.002.498.105.59	112.590.450.216.95
所有者权益(或股东权益)合计		

公司负责人:霍达 主管会计工作负责	人:吴慧峰 会计机构	负责人:王剑平
合并利润表		
2022年1—3月		
编制单位:招商证券股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审	1 1+	
中世:九	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	3,696,270,114.27	5,962,375,013.47
利息净收入	188,131,094.62	508,570,052.97
其中:利息收入	2,641,459,421.14	2,758,257,216.88
利息支出	2.453.328.326.52	2,249,687,163.91
手续费及佣金净收入	2,545,228,773.18	2,776,622,931.58
其中:经纪业务手续费净收入	1,649,114,165.95	1,864,909,017.31
投资银行业务手续费净收入	449,127,884.07	413,343,705.00
资产管理业务手续费净收入	207.187.801.36	264.423.199.14
投资收益(损失以"-"号填列)	1.786.376.081.59	1.982.907.234.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	404,774,070.46	365,226,611.25
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(失以"-"号填列)		-
其他收益	78,663,164,83	30.939.039.50
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-1,205,672,662.28	329,880,779.97
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-390,620.79	3,327,234.31
其他业务收入	303,934,283.12	330,127,741.11
资产处置收益(损失以"—"号填列)	-	-
二、营业总支出	2.095.593.810.27	2,853,241,783.10
税金及附加	38,872,422.89	37,530,897.25
业务及管理费	1.644.555.992.67	2,454,928,575.09
信用减值损失	129.561.772.30	64.957.911.94
其他资产减值损失	_	_
其他业务成本	282.603.622.41	295.824.398.82
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,600,676,304.00	3.109.133.230.37
加:营业外收入	1.609.455.35	1.654.767.75
咸:营业外支出	9,618,296.97	1,993,330.94
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,592,667,462.38	3,108,794,667.18
减:所得税费用	98.553.319.29	492,812,266.46
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	1.494.114.143.09	2,615,982,400.72
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	1,494,114,143.09	2,615,982,400.72
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)		2,612,585,454.36
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	4,597,871.76	3,396,946.36
六、其他综合收益的税后净额	-225,436,665.43	-298,030,255.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-225,436,665.43	-298,030,255.52
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-139,508,435.54	-276,097,852.93
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	-139,508,435.54	-276,097,852.93
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	-85,928,229.89	-21,932,402.59
1.权益法下可转损益的其他综合收益	459,550.79	-3,215,912.51
2.其他债权投资公允价值变动	-8,660,505.68	-32,828,648.13
3.金融资产重分类计人其他综合收益的金额	-	-
4.其他债权投资信用损失准备	-16,976,959.34	-7,835,743.46
5.现金流量套期储备		24 0 15 004 54
6.外币财务报表折算差额	-60,750,315.66	21,947,901.51
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	1,268,677,477.66	2,317,952,145.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,264,079,605.90	2,314,555,198.84
归属于少数股东的综合收益总额	4,597,871.76	3,396,946.36
八、每股收益:	0.48	0.00

公司负责人:霍达 主合并现金流量表 2022年1—3月 编制单位:招商证券股份	会计工作负责 <i>力</i>	人:吴慧峰	会计机构负责	大:王剑平
单位:元 币种:人民币		î		
项目		2022 年第一季度		2021 年第一季度
_				

、经营活动产生的现金流量:		
置交易性金融资产净增加额	7,681,975,437.06	-
取利息、手续费及佣金的现金	5,564,818,941.35	5,575,189,399.48
人资金净增加额	990,446,000.00	-
购业务资金净增加额	-	8,340,375,171.77
出资金净减少额	9,709,558,600.49	
理买卖证券收到的现金净额	6,167,659,102.43	1,911,790,902.91
到其他与经营活动有关的现金	1,286,751,792.80	6,741,728,667.22
营活动现金流入小计	31.401.209.874.13	22.569.084.141.38
置交易性金融资产净减少额	51,401,207,074.13	23,179,706,394.15
人资金净减少额		6,500,000,000.00
ND 並中域シャ 関业务资金净減少額	388,940,846.73	0,300,000,000.00
	300,740,040.73	4 004 04E 000 E4
出资金净增加额		6,836,815,093.56
里买卖证券支付的现金净额		
寸利息、手续费及佣金的现金	1,778,131,019.29	1,540,964,922.51
寸给职工及为职工支付的现金	2,600,251,779.16	2,274,458,801.87
寸的各项税费	1,085,146,577.33	832,647,541.35
付其他与经营活动有关的现金	4,297,765,237.15	2,562,790,914.03
营活动现金流出小计	10,150,235,459.66	43,727,383,667.47
营活动产生的现金流量净额	21,250,974,414.47	-21,158,299,526.09
投资活动产生的现金流量:		
可投资收到的现金	-	8,814,181,975.49
再投资收益收到的现金 	324,248,837.33	963,121,937.45
置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现		
	312	_
置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
到其他与投资活动有关的现金 到其他与投资活动有关的现金	901.382.47	139,878.63
		9.777.443.791.57
	325,150,219.80	9,///,443,/91.5/
资支付的现金	2,786,771,353.04	-
建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	金56,094,098.39	41,853,114.12
得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
付其他与投资活动有关的现金	-	-
资活动现金流出小计	2,842,865,451.43	41,853,114.12
	-2,517,715,231.63	9,735,590,677.45
.筹资活动产生的现金流量:		
收投资收到的现金	4,300,000,000.00	-
中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
导借款收到的现金	-	7,537,328,589.02
宁债券收到的现金	11,259,581,061.34	44,223,450,000.00
到其他与筹资活动有关的现金		-
	15,559,581,061.34	51,760,778,589.02
不债务支付的现金	12,941,638,131.45	34,157,241,799.22
記股利、利润或偿付利息支付的现金	2,187,567,597.05	1,757,022,527.03
中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2,107,307,377.03	5,600,000,00
	0.000.000.000.00	p,000,000.00
回永续债支付的现金	9,000,000,000.00	
付其他与筹资活动有关的现金		
	24,129,205,728.50	35,914,264,326.25
资活动产生的现金流量净额	-8,569,624,667.16	15,846,514,262.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-84,613,898.84	-12,920,853.12
,现金及现金等价物净增加额	10,079,020,616.84	4,410,884,561.01
	111,737,944,929.04	103,693,370,442.69
期初现金及现金等价物余额	111,/3/,944,929.04	

東位:九 川仲:八氏川 単川矢堂:オ	2022年3月31日	2021年12月31日
资产:		
货币资金	74,751,674,412.23	63,563,514,214.46
其中:客户资金存款	67,703,967,599.82	59,712,403,122.31
结算备付金	24,727,461,807.92	27,394,379,961.22
其中:客户备付金	16,338,616,409.02	18,874,202,682.91
融出资金	85,895,077,760.13	94,637,589,394.47
衍生金融资产	3,314,025,147.21	3,020,670,474.85
存出保证金	5,586,651,925.12	4,835,452,442.60
应收款项	299,752,366.53	738,263,413.66
买人返售金融资产	42,930,977,838.32	38,637,346,532.50
金融投资:		
交易性金融资产	232,802,624,500.41	232,250,879,618.34
债权投资	560,868,434.06	552,624,471.50
其他债权投资	42,344,603,953.23	39,378,363,650.03
其他权益工具投资	1,198,122,803.01	1,409,254,388.76
长期股权投资	28,913,353,885.37	28,508,226,620.10
固定资产	1.374.843.345.37	1.393.573.396.70
在建工程	14,721,874.72	12,482,325.71
使用权资产	1.095.437.901.23	1,087,261,720.34
无形资产	399,016,490,40	401.760.253.62
商誉	- "	-
递延所得税资产	1,232,540,866.83	1,376,609,037.66
其他资产	3,531,008,707.89	3,480,754,298.27
资产总计	550,972,764,019.98	542,679,006,214.79
负债:		
短期借款	_	-
应付短期融资款	22,685,170,753.82	26,539,981,925.30
拆入资金	7,734,335,901.94	6,743,717,383.90
交易性金融负债	23,710,129,150,00	18.621.981.990.00
衍生金融负债	4,510,370,245.78	5,825,875,766.84
卖出回购金融资产款	129,805,886,772.56	124,305,438,041.02
代理买卖证券款	83,507,046,625,61	77.130.250.631.70
代理承销证券款	322,567,750.00	-
立付职工薪酬	6,604,338,096.63	7,841,356,808.81
立交税费	237,575,775.09	793,993,502.04
立 付票据	_	_
应付款项	24,470,575,389.82	25,890,992,563.62
预计负债	106,090,804.46	128.144.062.70
长期借款	_	_
位付债券	145,133,253,339.46	143,122,625,166.26
递延收益	115.344.608.80	116.143.763.14
递延所得税负债	-	-
租赁负债	1,171,498,393.20	1,155,911,648.64
其他名债	620.242.525.66	854.911.535.15
负债合计	450,734,426,132.83	439,071,324,789.12
所有者权益(或股东权益);	130,731,120,13203	137,071,021,707.12
实收资本(或股本)	8.696.526.806.00	8,696,526,806.00
其他权益工具	10,300,000,000.00	15,000,000,000.00
其中:优先股	10,300,000,000.00	
永续债	10.300,000,000.00	15.000,000,000.00
小头 (i) 俗本 () 积	40.247.316.586.77	40.247.316.586.77
咸:库存股	- 10,247,310,300.77	
其他综合收益	31,318,496.72	196,857,434.80
兵也综合权益 盈余公积	51,318,496./2 5,236,148,007.81	5,236,148,007.81
一般风险准备	14,065,368,888.24	
未分配利润	21,661,659,101.61	14,065,368,888.24 20,165,463,702.05
ポガ配型網 所有者权益(或股东权益)合计	100,238,337,887.15	103,607,681,425.67
所有有权益(或股东权益)后 份债和所有者权益(或股东权益)总计		
以與四四百百枚金以及水枚金儿以下	550,972,764,019.98	542,679,006,214.79

相所有者权益(或股东权益)忌计 550,972,764,019.98 542,679,006公司负责人:霍达 主管会计工作负责人:吴慧峰 会计机构负责人:王剑平 2022 + 1-3 月 编制单位:招商证券股份有限公司 单位:元 . 而种: 人民币 : 审计**刑: 未经审计

<u> </u>		
项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	3,251,911,876.03	4,365,325,859.63
利息净收人	98,856,489.09	366,588,208.46
其中:利息收入	2,473,436,708.81	2,528,522,193.17
利息支出	2,374,580,219.72	2,161,933,984.71
手续费及佣金净收入	2,211,927,132.96	2,341,823,356.93
其中:经纪业务手续费净收入	1,528,482,366.03	1,710,418,783.62
投资银行业务手续费净收人	449,862,363.10	401,587,008.99
资产管理业务手续费净收人	-	_
投资收益(损失以"—"号填列)	-23,554,744.57	694,559,295.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	404,667,714.48	361,881,907.54
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)	L_	_
其他收益	42,210,756.85	29,883,274.97
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)	886,607,698.42	893,436,250.82
汇兑收益(损失以"—"号填列)	12,845,108.65	6,425,257.68
其他业务收入	23,019,434.63	32,610,215.75
资产处置收益(损失以"—"号填列)	-	-
二、营业总支出	1,520,507,478.66	2,269,719,623.84
税金及附加	34,958,621.33	34,583,656.21
业务及管理费	1,373,692,748.00	2,200,167,651.94
信用减值损失	111,856,109.33	34,968,315.69
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)	1,731,404,397.37	2,095,606,235.79
加:营业外收入	1,509,454.98	1,652,272.28
咸:营业外支出	9,590,193.59	1,957,560.72
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	1,723,323,658.76	2,095,300,947.35
咸:所得税费用	70,351,944.10	317,980,973.76
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	1,652,971,714.66	1,777,319,973.59
(一)持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	1,652,971,714.66	1,777,319,973.59
(二)终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-165,685,664.16	-310,457,604.86
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-142,959,943.52	-276,097,852.93
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	-142,959,943.52	-276,097,852.93
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	-22,725,720.64	-34,359,751.93
1.权益法下可转损益的其他综合收益	459,550.79	-3,215,912.51
2.其他债权投资公允价值变动	-23,492,444.92	-30,441,950.72
3.金融资产重分类计人其他综合收益的金额	-	-
4.其他债权投资信用损失准备	307,173.49	-701,888.70
5.现金流量套期储备	-	-
6.外币财务报表折算差额	-	-
7.其他	-	F

1,487,286,050.50 1,466,862,368.7 主管会计工作负责人: 吴慧峰 会计机构负责人: 王剑平

编制单位:招商业券股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计		
年世:元 川村:八尺川 申川天堂:不红申川 阿目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:	130 120	1 317 1 200
处置交易性金融资产净增加额	6,121,651,291.47	_
收取利息、手续费及佣金的现金	5.017.081.632.30	4.862.111.677.93
拆入资金净增加额	990,446,000.00	_
回购业务资金净增加额	_	9.330.256.498.42
融出资金净减少额	8,905,398,501.71	_
代理买卖证券收到的现金净额	6,083,917,723.00	
收到其他与经营活动有关的现金	-440,687,859,85	6,767,476,462.02
经营活动现金流入小计	26,677,807,288,63	20.959.844.638.37
购置交易性金融资产净减少额	-	21,475,856,926.51
拆人资金净减少额	-	6,500,000,000.00
回购业务资金净减少额	-1,302,534,980.34	-
融出资金净增加额	-	3,405,921,141.99
代理买卖证券支付的现金净额	-	2,391,712,185.13
支付利息、手续费及佣金的现金	1,674,363,565.61	1,378,062,051.28
支付给职工及为职工支付的现金	2,307,526,416.28	2,032,358,171.29
支付的各项税费	798,050,003.18	504,912,157.11
支付其他与经营活动有关的现金	3,314,001,508.47	940,589,563.39
经营活动现金流出小计	6,791,406,513.20	38,629,412,196.70
经营活动产生的现金流量净额	19,886,400,775.43	-17,669,567,558.33
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	-	8,629,011,997.44
取得投资收益收到的现金	316,809,424.07	956,722,505.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	900,185.29	139,878.63
投资活动现金流人小计	317,709,609.36	9,585,874,381.07
投资支付的现金	3,159,280,666.16	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,915,038.28	38,899,400.63
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	3,213,195,704.44	38,899,400.63
投资活动产生的现金流量净额	-2,895,486,095.08	9,546,974,980.44
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	4,300,000,000.00	-
取得借款收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	10,878,007,510.00	44,223,450,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流人小计	15,178,007,510.00	44,223,450,000.00
偿还债务支付的现金	12,630,688,358.20	34,147,421,737.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,144,463,896.33	1,722,451,668.88
赎回永续债支付的现金	9,000,000,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	23,775,152,254.53	35,869,873,405.89
筹资活动产生的现金流量净额	-8,597,144,744.53	8,353,576,594.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,845,108.65	20,345,257.68
	8,406,615,044.47	251,329,273.90
五、现金及现金等价物净增加额 加:期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额	8,406,615,044.47 90,934,878,175.68 99,341,493,220.15	251,329,273.90 85,985,412,966.01 86,236,742,239.91

(三) 2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用

安徽艾可蓝环保股份有限公司 2021 年年度报告摘要

- 重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 除下列重事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

容诚会计师事务所、特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为容诚会计师事务所、特殊普

· (水) 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 ▼ 适用 □ 不适用

1、公司简介					
及票简称	艾可蓝	股票代码		300816	
及票上市交易所	深圳证券交易所				
 联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代	表	
生名	刘凡	刘凡		梁茜	
办公地址	安徽省池州市高新	安徽省池州市高新区玉镜路 12 号		安徽省池州市高新区玉镜路 12 号	
专真	0566-5255693	0566-5255693		93	
电话	0566-5255528		0566-52555	28	Ī
电子信箱	akl@act-blue.com		akl@act-blu	e.com	

(5)随着柴油机国六标准的全面实施,公司对国五产品进行改制报废或计提减值。

未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因

遭。 公司的下游客户发动机厂商和整车厂商主要采取零库存管理模式,公司的生产主要根据客户的 订单计划进行排产,生产完成后运送客户或其指定的第三方物流仓库。公司为满足客户需要,必须 根据客户需求量提供安全库存保障。 不可下游发动机厂商和整车厂商客户采取"上线结算"模式,在上线装机结算前,产品的所有权仍属于

事学会申以的报告期普通股利的分配饲金或公外金转增取本项率 √ 适用口 不适用 公司经本次董事会审议通过的普通股利的全预案为,以 80.367.500 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.74 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 V 不适用 □ 公司基本情况

PR: (3)公司收购 ABF, 收购费用增加导致管理费用大幅上升。 (4)公司不断加大对道路国六,非道路国四及船舶等后处理项目的研发投入,导致研发费用同比

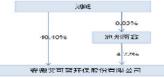
(5)随着柴油机国大标准的全面实施,公司对国五产品进行改制很废或计提减值。 (四)行业地位 报告期内,公司的主要产品为应用于柴油机国V,国VI及汽油机国VI排放标准的发动机尾气后 处理产品,并在积极开拓混分薄域后处理市场。国六阶段排放标准是世界上最严格的排放标准之一,公司在国六汽油机及国六柴油机领域均实现批量供货,国大标准产品的批量应用表明公司技术水平 已处在行业崩沿。 报4年国汽车工业协会统计数据及公司产品销量,报告期内公司主要产品在轻型柴油货车的市场占有率为12.91%。较去年提高1.40%。 3.主要会计数据和财务指标 (1)近二年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	2021年末	2020年末	本年末比上年末増 减	2019年末
总资产	1,738,947,508.63	1,144,278,247.98	51.97%	578,087,117.26
归属于上市公司股东的净资产	818,033,368.01	769,127,458.05	6.36%	299,353,940.22
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	866,146,210.23	677,108,939.53	27.92%	565,979,161.95
归属于上市公司股东的净利润	69,672,328.69	125,394,272.55	-44.44%	103,378,091.24
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	35,899,600.40	112,177,891.79	-68.00%	92,458,052.42
经营活动产生的现金流量净额	1,765,518.62	-13,897,637.39	112.70%	78,484,081.14
基本每股收益(元/股)	0.87	1.60	-45.63%	1.72
稀释每股收益(元/股)	0.87	1.60	-45.63%	1.72
加权平均净资产收益率	8.82%	18.22%	-9.40%	41.74%
(2)分季度主要会计数 单位:元	居			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	1	1	1	1

(2) 万学及主安云り 奴佔 单位: 元					
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
营业收入	187,737,584.55	201,256,742.90	211,279,561.30	265,872,321.48	
归属于上市公司股东的净利润	31,078,187.91	18,691,707.91	6,457,239.00	13,445,193.87	
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	22,748,327.23	14,220,829.69	1,944,511.94	-3,014,068.48	
经营活动产生的现金流量净额	39,198,754.92	-26,882,914.65	-57,253,497.09	47,118,531.69	

或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

报告期末普 通股股东总 8,638 前 10 名股东 安东名称 **殳**东性质 **犬**数量 前内非国有法力 3,391,420 ,928,026 国工商银行股份有限公司—东 主题精选混合型证券投资基金 2,395,960 内非国有法人 境内非国有法丿 07,518



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □ 适用 V 不适用

业银行股份有限公司—中欧新 身股票型证券投资基金(LOF) 境内非国有法人

三、重要事項
(1) 收购 ABF100%股权及其他资产,提升公司在尾气后处理行业的核心竞争力
为落实公司发展战略。完善公司产品结构、拓展公司客户面、公司于 2021 年 3 月 1 日与 Vitesco
Technologies Lohmar Verwaltungs GmbH 签署《出售选择权协议》,以不超过 1,800 万欧元的价格收购
Vitesco Technologies Faulquemont SAS 100%股权并偿还公司间贷款;以人民市 6,037,997 元的价格购
实年無产年电子代差湖 卢限公司的部分知识产权。332,333 欧元的价格购买 Vitesco Technologies Faulquemont SAS 50%股权并偿还公司间贷款;以人民市 6,037,997 元的价格购
实年期产年电子关芜湖 卢限公司的部分知识产权。332,333 欧元的价格购买 Vitesco Technologies Emitec
GmbH 的部分固定资产、Vitesco Technologies GmbH 的部分知识产权。目前、本次收购已完成,Vitesco
Technologies Faulquemont SAS 已更名为 ActBlue France SAS。
(2)参与投资设立创业投资基金。培育新的和同增长点
公司以自有资金出资之500 万元参与设立资本格金广发信德三期科技创业投资基金(有限合伙),通过依托外部专业投资机构的管理团队,投资经验、项目资源优势及完善的风险控制体系,有利于寻
找业内具有良好发展潜质的优质初创企业,降低投资风险,为公司业务发展和实力提升寻找新的增长点。

证券代码:300913 浙江兆龙互连科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文、为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 天健会计师事务所(特殊等通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为·标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度会计师事务所仍为天健会计师事务所(特殊普通合

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

重事会审议的报告期普油股水间分配规案或公权金转槽胶本规案 ✓ 适用 □ 不适用 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为;以122,500,000 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元(合稅),送红股 0 股(合稅),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 ✓ 不适用 □ 公司基本体记 二、公司基本情况 1、公司简介

1 (7(1) 1)				
股票简称	兆龙互连	股票代码	300913	
股票上市交易所	深圳证券交易所			
联系人和联系方式	董事会秘书			
姓名	姚云萍			
办公地址	浙江省湖州市德清县新市镇士林工业区			
传真	0572-8063125			
电话	0572-8475786			
电子信箱	dmb@zhaolong.com.cn			
* TO 4P HO 7" SEE II 42 "P SEE II	AvA- A			

2、报告期主要业务或产品简介 (一)公司的主要业务和主要产品 (一)公司的主要业务和主要产品 公司主营业务为数据电缆、专用电缆和连接产品设计、制造与销售。公司深耕数字通信领域、经过 二十余年发展、凭借自身的技术沉淀、设计能力及品质优势、为境内外客户提供各类产品、已成为细分 领域龙头企业。报告期内、公司主营业务稳步发展、公司产品结构逐步从电缆向电缆组件及连接产品 乃至布线系统整体产品解决方案发展、满足客户终端应用需求,提升客户粘性和产品竞争力。公司产 品销售覆盖中国大陆、欧洲、北美、中东、东南亚、澳大和亚等多个国家和地区、城广泛应用于网络结构 化布线、智能安防、通信设备、数据中心、工业互联网、工业自动化、工业机器视觉、轨交机车、医疗器 械、光伏、航空航天、船舶工程等领域。公司主要产品如下: 1.数据电缆

1、致癌电视 公司目前主要提供5e类,6类,6A类,7类,7本类7至8类的数据电缆,常用于企业网、数据中心、 工业、家庭等场景的布线系统及安砂接人网系统中。6A类及以上数据通信电缆应用场景主要是万兆 以太网、随着新一代通信及信息技术的发展,产品的智能化程度不断提升,网络带痘也不断升级,数据 传输速度呈现快速提高的态势,对数据电缆的需求也逐步向高阶演进,6A类数据电缆将逐步取代5e

类和6 类数据电缆。
2. 专用电缆
2. 专用电缆
2. 专用电缆
公司专用电缆包括高速传输电缆、工业数字通信电缆等。
高速传输电缆主要为应用于交换机利服务器内外部连接的高速平行对称电缆,拥有极高的传输速率及抗电磁干扰能力。公司在高速平行对称电缆领域表水水平较为领法。目前已能够规模化生产应用于传输速率达到400Gbps 的高速传输组件及配套的高速传输电缆、并成功开发了800G 传输速率的高速电缆组件。能满足大型乃至超级数据中心、高速通信领域的数据传输需求。
公司为工业领域中各细分领域客户特对性设计。定制符合不同 MICE 等级的专业电缆。工业数字通信电缆产品主要可以分为智慧工厂及工业自动化专用电缆车种装备专用电缆、智慧工厂及工业自动化专用电缆主要应用于工厂以太网布线、智能制造相关产品专用电缆等、包括工业以太网及总线协议电缆(伺服与运动控制电缆、机器人与机器规范电缆、自动化控制电缆等,特种装备专用电缆包括数交机车专用电缆。相数字电缆、医疗器械专用电缆、汽车数据通信电缆等,在数据通信与连接的以土窗领域不断拓展延伸。

连接产品是电缆组件、接插件、连接器的统称,包括应用于高速互连、工业与医疗、通信与数据中 心的各种电缆组件、连接器及连接系统。公司电缆组件产品主要包括高速电缆组件、工业电缆组件、数

据电缆组件三类。 高速电缆组件由高速传输电缆与专用连接器构成,是公司重点发展方向,主要应用于大型数据中心服务器件等对传输速率要求高的领域。目前,公司在服务器内外高速连接产品上拥有全套自主设计能力,包括 PCB 板,内外线端连接器等,在信号仿真,结构设计和模具设计等领域拥有较深的技术积累。工业电缆组件由工业数字通信电缆与连接器构成,主要应用于工业领域的伺服系统,机器视觉等,连接器种类更加多元化。数据电缆组件由数据电缆与通用连接器构成,主要应用于综合布线。同时,公司可为数据中心、企业网等领域各户提供包括电缆组件,按插件、连接器等在内的整体布线产品解决方案。布线系统已经完成万兆以太假供电技术(POE)系统的开发,通过了中国信息通信研发产品解决方案。布线系统已经完成万兆以太假供电技术(POE)系统的开发,通过了中国信息通信研发产品。

线产品解决方案。布线系统已经完成万兆以太网供电技术(POE)系统的开发,通过了中国信息通信研究院的双向万兆通信供电一体化连接方案性能评测。同时研制成功第二代高性能6条布线系统并通过国际第三方认证机构认证。
(二)公司行业地位公司专注于细分市场20多年,一直坚持自主创新研发,拥有行业领先的技术,并已建立成熟的产业化研发,生产和销售业务体系,是国内领先的数据电缆、专用电缆和连接产品设计与制造企业,在全球信息化浪潮中不断发展壮大,成为细分领域龙头企业,形成了较为明显的规模优势。公司已成为全球电子及通信行业级先企业在中国的重要供应商。与国内外知名企业保持了良好的业务合作关系。公司基于数字通信领域的积累,目前高速传输电缆及连接产品打开了云计算和数据中心市场,并已成功进入国内实现百级企业供应链、对其进行批量供应、工业应用的数字通信电缆及连接产品在工业以进入国内实现百级企业供应链、对其进行批量供应、工业应用的数字通信电缆及连接产品在工业以进入国内实现的增量市场。公司是数字通信电缆域域国家标准起草单位、参与起草了相关行业标准和白度书的制订。公司拥有对所处行业持续深耕的信心与耐心、将积极把握行业发展机遇,随着公司产能和技术的形式。公司拥有对所处行业持续深耕的信心与耐心,将积极把握行业发展机遇,随着公司产能和技术的不断提升,不断提高产品的市场份额,推动产品向更多应用领域延伸。3、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V否 单位:元

	2021 年末	2020年末	本年末比上年末増減	2019 年末
总资产	1,099,703,500.85	1,022,341,797.13	7.57%	595,803,582.14
归属于上市公司股东的净资产	854,457,166.55	780,906,046.23	9.42%	352,058,627.70
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,464,949,911.69	1,161,196,944.35	26.16%	1,096,661,213.25
归属于上市公司股东的净利润	88,267,067.20	72,990,296.57	20.93%	75,260,236.17
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	76,418,565.89	62,515,432.94	22.24%	66,119,353.59
经营活动产生的现金流量净额	79,443,213.25	68,696,701.67	15.64%	74,572,834.51
基本每股收益(元/股)	0.72	0.79	-8.86%	0.82
稀释每股收益(元/股)	0.72	0.79	-8.86%	0.82
加权平均净资产收益率	10.78%	18.79%	-8.01%	23.94%

(2)分季度主要会计数据 单位·元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	314,798,665.92	362,517,334.32	372,536,085.77	415,097,825.68
归属于上市公司股东的净利润	19,657,633.60	20,842,880.10	20,626,451.24	27,140,102.26
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	14,518,019.03	18,455,736.61	20,504,563.62	22,940,246.63
经营活动产生的现金流量净额	28,258,924.77	-42,699,268.36	54,840,572.62	39,042,984.22

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位:股

前 10 夕盼左持盼情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件	质押、标记或冻结情况	
以水石町	10000000000000000000000000000000000000	140X1Phi	140X4XW	的股份数量	股份状态	数量
浙江兆龙控股有限 公司	境内非国有法人	44.90%	55,000,000	55,000,000		
姚金龙[注 1]	境内自然人	14.69%	18,000,000	18,000,000		
姚云涛[注 2]	境内自然人	4.90%	6,000,000	6,000,000		
姚银龙[注 3]	境内自然人	4.90%	6,000,000	6,000,000		
德清兆兴企业管理 咨询合伙企业(有 限合伙)	境内非国有法人	2.86%	3,500,000	3,500,000		
德清县百盛企业管 理有限公司	境内非国有法人	1.53%	1,875,000	1,875,000		
德清兆信企业管理 咨询合伙企业(有 限合伙)	境内非国有法人	1.22%	1,500,000	1,500,000		
潘广钊	境内自然人	0.47%	578,800	0		
张树林	境内自然人	0.20%	239,255	0		
邹新杰	境内自然人	0.19%	235,900	0		
非龙控股为公司控股股东,能金龙为公司实际控制人。 姚金龙、姚银 海分别持有北龙把股投权比例为 60,00%。20,00%。20,00%。 姚金龙与塘 汽分别持有北龙把股投权比例为 60,00%。20,00%。 60,00%。 60,00%。 公司的员工持续斗台,编卷龙分别担任场前决划。 66清清,实得清洁的大量等 66清县百盛。企业管理有限公司投资未按国民与城金龙分建提关系。 统计外。公司未知其他投资之间是各样全使更关系设备,发行动人。						

2外,截至本报告期末,姚金龙通过兆龙控股间接持有公 注1:除上表直接持股情况 性1:除工农直接行政间记尔、概兰年度百期末、频壶龙通过兆龙沿欧间接行有公司33,000,000 版股份,通过德清兆兴间接持有公司28,00 万股股份,通过德清兆信间接持有公司33,000,000 股股份,通过德清兆兴间接特有公司33,000,000 股股份,通过德清兆兴间接特有公司33,000,000 股股份,通过德清兆兴间接持有公司12.00 万股股份,合计占公

司总股本的 41.96% 放平的 41.56元。 注 2.除上表直接持股情况外,截至本报告期末,姚云涛通过兆龙控股间接持有公司 11,000,000 股 注2:除上表直接特股情况外、截至本报告期末,姚云涛通过兆龙控股间接持有公司 11,000,000 股股份,合计占公司总股本的 13.88%。注3:除上表直接特股情况外、截至本报告期末,姚银龙通过兆龙控股间接持有公司 11,000,000 股股份,合计占公司总股本的 13.88%。公司是否具有表决权差异安排
□ 适用 V 不适用
(2)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 V 不适用

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

等演览ACU管理器的 合伙主题(与联合认) 44.90% 2.60% 1.22%

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□用 V 不遍示 〗报告期无优先股股东持股情况

□ 适用 √ 不适用 、重要事项

(一)公司于2020年12月22日召开了第一届董事会第二十次会议,并于2021年1月8日召开 了2021年第一次临时股东大会,审议通过了关于变更注册资本,公司类型,修订(公司章程)并为建 江商变更登记的议案)。公司于2021年1月8日召开了第一届董事会第二十一次会议,并于2021年 1月26日召开了2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司经营范围、修订(公司章程) 并办理工商变更登记的议案》。报告期内,公司完成了上述事项的工商变更登记手续,并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司 2021 年 1 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo. com.cn)披露的《关于完成工商变更登记的公告》(公告编号:2021-007)

(二)公司完成董事会、监事会换届选举,并聘任新一届高级管理人员公司于 2021年4月21日召开第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十五次会议,并 于 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年年度股东大会,审论通过了董事会,监事会换届选举的相关议案,选举 3 名独立董事、6 名非独立董事、2 名非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生第二届监事会 职工代表监事共同组成公司第二届董事会、监事会、任期3年。2021年5月21日公司召开第二届董事

会第一次会议、聘任产生公司新一届高级管理人员。 (三)为更好的发展业务、开拓市场、便于公司引进高端人才、报告期内、公司设立北京分公司、上海分公司。截止报告期末、已完成工商注册手续。