证券代码:600999　　证券简称:招商证券

招商证券股份有限公司 2022 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。

公司负责人霍达、主管会计工作负责人吴慧峰及会计机构负责人(会计主管人员)王剑平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	4,677,387,367.34	-37.14	15,297,970,234.15	-29.77
归属于上市公司股东的净利润	1,992,322,784.42	-27.71	6,280,444,248.30	-26.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,038,685,696.89	-26.18	6,277,821,625.66	-25.42
经营活动产生的现金流量净额	-32,855,972,737.86	-	25,459,566,604.70	-
基本每股收益(元/股)	0.21	-30.00	0.67	-26.37
稀释每股收益(元/股)	0.21	-30.00	0.67	-26.37
加权平均净资产收益率(%)	1.89	减少 0.85 个百分点	5.87	减少 2.60 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	582,560,571,866.08	597,221,126,798.86		-2.45
归属于上市公司股东的所有者权益	113,628,071,368.48	112,503,029,631.97		1.00

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
非流动性资产处置损益	45,500.57	1,029,054.54
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	34,916,167.20	108,805,565.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-76,049,689.58	-85,774,984.47
减:所得税影响额	5,274,890.66	21,437,012.93
合计	-46,362,912.47	2,622,622.64

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

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	本报告期	上年同期	变动比例(%)	主要原因
营业收入	4,677,387,367.34	7,440,831,765.55	-37.14	手续费及佣金净收入、自营业务收益及大宗商品业务收入减少
经营活动产生的现金流量净额	-32,855,972,737.86	-11,007,058,345.96	-	代理买卖证券业务、回购业务、融出资金业务现金净流入减少
基本每股收益(元/股)	0.21	0.30	-30.00	归属于上市公司股东的净利润减少
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.30	-30.00	
项目名称	本报告期末	上年末	变动比例(%)	主要原因
衍生金融资产	4,318,464,229.89	3,204,641,912.26	34.76	衍生金融工具的公允价值变动
债权投资	220,920,463.93	1,117,626,303.13	-80.23	投资规模减少
递延所得税资产	1,031,806,272.40	1,561,414,589.17	-33.92	可抵扣暂时性差异减少
短期借款	2,897,937,232.15	5,248,005,983.09	-44.78	香港子公司短期借款减少
拆入资金	-	6,743,717,383.90	-100.00	拆入资金减少
交易性金融负债	35,072,987,576.13	23,187,937,832.42	51.26	卖空债券规模增加
应交税费	620,573,162.71	1,110,124,989.35	-44.10	应交企业所得税和应交个人所得税减少
预计负债	61,137,114.36	128,144,062.70	-52.29	本期支付了部分赔偿款
其他综合收益	311,092,493.69	-31,248,474.95	-	外币报表折算差额、其他债权投资、其他权益工具投资公允价值变动
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	899,834,766.91	1,478,784,086.95	-39.15	利息收入减少
其他收益	192,712,272.57	35,136,489.05	448.47	政府补助增加
公允价值变动收益	-311,815,996.53	1,550,007,622.90	-120.12	金融资产公允价值变动
汇兑收益	-350,817,576.10	1,069,626.32	-32,898.14	汇率变化
其他业务收入	1,429,293,098.88	2,888,763,988.21	-50.52	大宗商品业务收入减少
其他资产减值损失	6,915,401.34	-1,626,158.40	-	计提其他资产减值损失变化
其他业务成本	1,364,246,855.74	2,805,010,537.01	-51.36	大宗商品业务支出减少
营业外收入	1,510,211.86	25,923,028.06	-94.17	非日常经营活动相关的政府补助减少
营业外支出	86,134,376.73	50,039,622.66	72.13	中安科行政处罚款支出
所得税费用	527,678,558.70	1,657,084,005.33	-68.16	应纳税所得额减少
其他综合收益的税后净额	337,007,180.80	-212,499,825.45	-	外币报表折算差额、其他债权投资、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	25,459,566,604.70	-40,868,969,293.00	-	处置交易性金融资产现金净流入增加
投资活动产生的现金流量净额	-8,631,960,978.78	3,921,035,676.48	-320.14	其他债权投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	-12,692,733,553.86	54,506,805,175.18	-123.29	发行债券收到的现金减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响	974,779,670.47	-44,758,610.30	-	汇率变化

二、股东信息

(一) 普通股股东总数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	181,638	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	--

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
深圳市招融投资控股有限公司	国有法人	2,047,900,517	23.55	--	无	--
深圳市集盛投资发展有限公司	国有法人	1,703,934,870	19.59	--	无	--
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	1,274,124,067	14.65	--	无	--
中国远洋运输有限公司	国有法人	544,632,418	6.26	--	无	--
河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	271,889,261	3.13	--	无	--
中国证券金融股份有限公司	未知	170,789,261	1.96	--	无	--
中远海运(广州)有限公司	国有法人	109,199,899	1.26	--	无	--
香港中央结算有限公司	境外法人	107,532,372	1.24	--	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	80,754,252	0.93	--	无	--

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
深圳市招融投资控股有限公司	2,047,900,517	人民币普通股	2,047,900,517
深圳市集盛投资发展有限公司	1,703,934,870	人民币普通股	1,703,934,870
香港中央结算(代理人)有限公司	1,274,124,067	境外上市外资股	1,274,124,067
中国远洋运输有限公司	544,632,418	人民币普通股	544,632,418
河北港口集团有限公司	343,282,732	人民币普通股	343,282,732
中交资本控股有限公司	271,889,261	人民币普通股	271,889,261
中国证券金融股份有限公司	170,789,261	人民币普通股	170,789,261
中远海运(广州)有限公司	109,199,899	人民币普通股	109,199,899
香港中央结算有限公司	107,532,372	人民币普通股	107,532,372
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	80,754,252	人民币普通股	80,754,252
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.深圳市招融投资控股有限公司、深圳市集盛投资发展有限公司均为本公司实际控制人招商局集团有限公司的子公司;2.中国远洋运输有限公司、中远海运(广州)有限公司均为中国远洋海运集团有限公司的子公司。		
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)	无		

注:

1.2022 年 9 月,公司控股股东深圳市招融投资控股有限公司名称变更为"招商局金融控股有限公司",详见公司于 2022 年 9 月 17 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)发布的相关公告。截至 2022 年 9 月 30 日,公司股东名册名称尚未完成变更;

2.香港中央结算(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;

3.香港中央结算有限公司为公司沪股通股票名义持有人;

4.因公司股票为融资融券标的证券,股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算。

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

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

2022 年 9 月 30 日

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:未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
资产:		
货币资金	94,096,658,320.84	87,938,259,847.57
其中:客户资金存款	79,723,067,073.31	78,160,801,347.68
结算备付金	24,136,873,977.52	25,873,373,101.51
其中:客户备付金	19,318,335,206.95	18,979,905,509.12
融出资金	83,616,635,119.46	98,686,505,904.39
衍生金融资产	4,318,464,229.89	3,204,641,912.26
存出保证金	12,883,579,983.44	13,141,791,332.34
应收款项	1,338,770,722.11	1,055,546,712.36
买入返售金融资产	38,475,895,442.08	39,198,592,074.61
金融投资:		
交易性金融资产	250,746,773,642.40	265,344,277,809.66
债权投资	220,920,463.93	1,117,626,303.13
其他债权投资	50,986,158,823.89	40,582,323,318.84
其他权益工具投资	1,433,473,640.11	1,409,254,388.76
长期股权投资	10,368,230,861.50	9,648,858,138.75
固定资产	1,453,353,827.20	1,449,606,416.70
在建工程	34,061,466.46	30,899,876.17
使用权资产	1,211,169,560.82	1,244,890,268.43
无形资产	428,335,563.29	434,361,218.74
商誉	9,670,605.55	9,670,605.55
递延所得税资产	1,031,806,272.40	1,561,414,589.17
其他资产	5,769,739,343.19	5,289,232,979.92
资产总计	582,560,571,866.08	597,221,126,798.86
负债:		
短期借款	2,897,937,232.15	5,248,005,983.09
应付短期融资款	32,265,445,870.50	26,935,839,064.49
拆入资金	-	6,743,717,383.90
交易性金融负债	35,072,987,576.13	23,187,937,832.42
衍生金融负债	4,017,219,692.69	4,616,991,633.52
卖出回购金融资产款	115,083,291,944.96	127,417,730,458.56
代理买卖证券款	98,677,321,036.90	99,605,342,327.10
应付职工薪酬	6,680,063,025.54	8,282,962,146.36
应交税费	620,573,162.71	1,110,124,989.35
应付款项	26,243,059,013.75	29,036,251,678.38
预计负债	61,137,114.36	128,144,062.70
长期借款	1,176,145,448.30	980,181,988.83
应付债券	141,928,320,541.37	146,313,957,294.30
租赁负债	1,291,652,254.27	1,317,464,631.45
递延所得税负债	400,173,467.16	491,856,628.43
其他负债	2,421,259,102.46	3,214,168,479.03
负债合计	468,836,586,483.25	484,630,676,581.91
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	8,696,526,806.00	8,696,526,806.00
其他权益工具	14,985,849,056.61	15,000,000,000.00
其中:优先股	-	-
永续债	14,985,849,056.61	15,000,000,000.00
资本公积	40,361,022,253.27	40,361,022,253.27
其他综合收益	311,092,493.69	-31,248,474.95
盈余公积	5,236,148,007.81	5,236,148,007.81
一般风险准备	15,541,092,214.20	15,507,909,799.99
未分配利润	28,496,340,536.90	27,732,671,239.85
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	113,628,071,368.48	112,503,029,631.97
少数股东权益	95,914,014.35	87,420,584.98
所有者权益(或股东权益)合计	113,723,985,382.83	112,590,450,216.95
负债和所有者权益(或股东权益)总计	582,560,571,866.08	597,221,126,798.86

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—9 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:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	15,297,970,234.15	21,782,339,419.77
利息净收入	899,834,766.91	1,478,784,086.95
其中:利息收入	7,978,553,737.35	8,514,066,888.52
利息支出	7,078,718,970.44	7,035,282,801.57
手续费及佣金净收入	7,296,947,266.59	8,733,818,824.71
其中:经纪业务手续费净收入	4,968,794,214.49	6,002,153,699.12
投资银行业务手续费净收入	1,090,419,271.91	1,260,360,324.56
资产管理业务手续费净收入	630,939,428.70	744,158,151.80
投资收益(损失以"-"号填列)	6,141,815,699.58	7,094,758,781.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,264,115,003.86	1,291,894,317.90
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)	-5,196,830.61	-
其他收益	192,712,272.57	35,136,489.05
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-311,815,996.53	1,550,007,622.90
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-350,817,576.10	1,069,626.32
其他业务收入	1,429,293,098.88	2,888,763,988.21
资产处置收益(损失以"-"号填列)	702.25	-
二、营业总支出	8,396,729,832.91	11,589,167,439.66
税金及附加	92,341,406.73	115,676,214.25
业务及管理费	6,549,531,111.48	8,370,497,279.70
信用减值损失	383,695,057.62	299,609,567.10
其他资产减值损失	6,915,401.34	-1,626,158.40
其他业务成本	1,364,246,855.74	2,805,010,537.01
三、营业利润(亏损以"-" 号填列)	6,901,240,401.24	10,193,171,980.11
加:营业外收入	1,510,211.86	25,923,028.06
减:营业外支出	86,134,376.73	50,039,622.66
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	6,816,616,236.37	10,169,055,385.51
减:所得税费用	527,678,558.70	1,657,084,005.33
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	6,288,937,677.67	8,511,971,380.18
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	6,288,937,677.67	8,511,971,380.18
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)	6,280,444,248.30	8,501,247,050.97
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	8,493,429.37	10,724,329.21
六、其他综合收益的税后净额	337,007,180.80	-212,499,825.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	337,007,180.80	-212,499,825.45
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-258,841,740.39	-191,552,393.36
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	-258,841,740.39	-191,552,393.36
(二)将重分类进损益的其他综合收益	595,848,921.19	-20,947,432.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益	14,470,747.26	9,527,472.51
2.其他债权投资公允价值变动	71,985,810.14	33,578,785.49
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	-19,181,159.50	-2,705,782.34
5.现金流量套期储备	-	-
6.外币财务报表折算差额	528,573,523.29	-61,347,907.75
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	6,625,944,858.47	8,299,471,554.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,617,451,429.10	8,288,747,225.52
归属于少数股东的综合收益总额	8,493,429.37	10,724,329.21
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.67	0.91
(二)稀释每股收益(元/股)	0.67	0.91

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

合并现金流量表

2022 年 1—9 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:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:		
处置交易性金融资产净增加额	31,628,665,601.25	-
收取利息、手续费及佣金的现金	15,913,397,868.79	18,105,922,982.89
回购业务资金净增加额	-	19,486,705,120.28
融出资金净减少额	15,607,418,040.96	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	16,074,628,062.81
收到其他与经营活动有关的现金	4,228,112,994.20	22,020,100,593.52
经营活动现金流入小计	67,377,594,505.20	75,687,356,759.50
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	69,444,529,925.46
拆入资金净减少额	6,730,000,000.00	6,500,000,000.00
回购业务资金净减少额	11,822,252,934.14	-
融出资金净增加额	-	14,555,707,114.52
代理买卖证券支付的现金净额	2,006,884,957.94	-
支付利息、手续费及佣金的现金	4,811,595,060.38	5,279,793,587.86
支付给职工及为职工支付的现金	6,294,550,016.35	5,975,617,610.46
支付的各项税费	2,290,152,934.06	2,494,397,756.76
支付其他与经营活动有关的现金	7,962,591,997.63	12,306,280,057.44
经营活动现金流出小计	41,918,027,900.50	116,556,326,052.50
经营活动产生的现金流量净额	25,459,566,604.70	-40,868,969,293.00
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	-	1,680,086,967.40
取得投资收益收到的现金	1,699,660,714.38	2,400,666,508.71
收到其他与投资活动有关的现金	1,412,392.07	232,921.66
投资活动现金流入小计	1,701,073,106.45	4,080,986,397.77
投资支付的现金	10,044,852,385.54	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	288,181,699.69	159,950,721.29
投资活动现金流出小计	10,333,034,085.23	159,950,721.29
投资活动产生的现金流量净额	-8,631,960,978.78	3,921,035,676.48
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	15,000,000,000.00	-
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	86,102,000.00	7,161,990,870.58
发行债券收到的现金	68,673,117,637.99	161,249,675,954.75
筹资活动现金流入小计	83,759,219,637.99	168,411,666,825.33
偿还债务支付的现金	71,065,869,732.33	105,352,315,606.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,386,083,459.52	8,552,546,043.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	13,230,000.00
赎回永续债支付的现金	15,000,000,000.00	-
筹资活动现金流出小计	96,451,953,191.85	113,904,861,650.15
筹资活动产生的现金流量净额	-12,692,733,553.86	54,506,805,175.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	974,779,670.47	-44,758,610.30
五、现金及现金等价物净增加额	5,109,651,742.53	17,514,112,948.36
加:期初现金及现金等价物余额	111,737,944,929.04	103,693,370,442.69
六、期末现金及现金等价物余额	116,847,596,671.57	121,207,483,391.05

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

母公司资产负债表

2022 年 9 月 30 日

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:未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
资产:		
货币资金	59,085,531,656.93	63,563,514,214.46
其中:客户资金存款	51,582,144,624.01	59,712,403,122.31
结算备付金	26,908,170,006.76	27,394,379,961.22
其中:客户备付金	19,300,600,917.32	18,874,202,682.91
融出资金	80,340,748,135.81	94,637,589,394.47
衍生金融资产	3,738,019,685.20	3,020,670,474.85
存出保证金	6,655,713,636.12	4,835,452,442.60
应收款项	635,411,235.92	738,263,413.66
买入返售金融资产	38,464,922,873.74	38,637,346,532.50
金融投资:		
交易性金融资产	219,532,670,108.54	232,250,879,618.34
债权投资	71,542,127.67	552,624,471.50
其他债权投资	50,276,193,884.46	39,378,363,650.03
其他权益工具投资	1,362,175,124.50	1,409,254,388.76
长期股权投资	29,227,399,852.12	28,508,226,620.10
固定资产	1,399,570,581.61	1,393,573,396.70
在建工程	13,346,832.48	12,482,325.71
使用权资产	1,066,362,115.58	1,087,261,720.34
无形资产	393,528,963.96	401,760,253.62
递延所得税资产	860,741,551.45	1,376,609,037.66
其他资产	5,579,688,324.04	3,480,754,298.27
资产总计	525,611,736,696.89	542,679,006,214.79
负债:		
应付短期融资款	31,519,364,858.62	26,539,981,925.30
拆入资金	-	6,743,717,383.90
交易性金融负债	30,614,443,365.10	18,621,981,990.00
衍生金融负债	3,470,924,743.92	5,825,875,766.84
卖出回购金融资产款	113,910,168,367.52	124,305,438,041.02
代理买卖证券款	69,727,166,170.13	77,130,250,631.70
应付职工薪酬	6,407,166,968.66	7,841,356,808.81
应交税费	243,400,645.77	793,993,502.04
应付款项	25,439,952,474.18	25,890,992,563.62
预计负债	61,137,114.36	128,144,062.70
应付债券	138,383,925,486.41	143,122,625,166.26
租赁负债	1,141,216,415.33	1,155,911,648.64
其他负债	1,230,211,289.80	971,055,298.29
负债合计	422,149,077,899.80	439,071,324,789.12
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	8,696,526,806.00	8,696,526,806.00
其他权益工具	14,985,849,056.61	15,000,000,000.00
其中:优先股	-	-
永续债	14,985,849,056.61	15,000,000,000.00
资本公积	40,247,316,586.77	40,247,316,586.77
其他综合收益	33,945,516.65	196,857,434.80
盈余公积	5,236,148,007.81	5,236,148,007.81
一般风险准备	14,065,368,888.24	14,065,368,888.24
未分配利润	20,197,503,935.01	20,165,463,702.05
所有者权益(或股东权益)合计	103,462,658,797.09	103,607,681,425.67
负债和所有者权益(或股东权益)总计	525,611,736,696.89	542,679,006,214.79

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

母公司利润表

2022 年 1—9 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:未经审计

项目	2022 年前三季度	2021 年前三季度
一、营业总收入	11,969,006,354.72	16,236,374,312.54
利息净收入	629,388,909.82	1,072,977,277.33
其中:利息收入	7,351,275,669.15	7,854,633,226.32
利息支出	6,721,886,759.33	6,781,655,948.99
手续费及佣金净收入	6,362,784,282.85	7,512,641,088.07
其中:经纪业务手续费净收入	4,693,135,550.16	5,554,779,482.55
投资银行业务手续费净收入	1,081,773,018.11	1,245,536,342.52
资产管理业务手续费净收入	-	-
投资收益(损失以"-"号填列)	2,721,722,107.32	6,997,614,778.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,263,915,513.13	1,153,204,930.82
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)	-5,196,830.61	-
其他收益	122,551,663.31	33,576,126.04
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	2,582,183,156.45	530,008,407.06
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-536,575,086.90	16,726,100.97
其他业务收入	86,951,321.87	72,830,534.16
二、营业总支出	6,101,059,921.82	7,882,244,862.86
税金及附加	80,073,789.60	103,076,281.70
业务及管理费	5,764,696,497.07	7,571,821,951.93
信用减值损失	256,289,635.15	207,346,629.23
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	5,867,946,432.90	8,354,129,449.68
加:营业外收入	1,389,614.42	19,247,825.45
减:营业外支出	85,893,436.97	50,010,814.56
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	5,783,442,610.35	8,323,366,460.57
减:所得税费用	267,220,087.53	874,911,528.68
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	5,516,222,522.82	7,448,454,931.89
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	5,516,222,522.82	7,448,454,931.89
(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	-168,835,458.81	-111,272,504.33
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-251,637,325.24	-191,552,393.36
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	-251,637,325.24	-191,552,393.36
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	82,801,866.43	80,279,889.03
1.权益法下可转损益的其他综合收益	14,470,747.26	9,527,472.51
2.其他债权投资公允价值变动	69,724,374.44	70,006,582.87
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	-1,393,255.27	745,833.65
5.现金流量套期储备	-	-
6.外币财务报表折算差额	-	-
7.其他	-	-
七、综合收益总额	5,347,387,064.01	7,337,182,427.56

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

母公司现金流量表

2022 年 1—9 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:未经审计

项目	2022 年前三季度	2021 年前三季度
一、经营活动产生的现金流量:		
处置交易性金融资产净增加额	29,485,917,720.54	-
收取利息、手续费及佣金的现金	14,222,108,359.88	15,789,001,304.20
回购业务资金净增加额	-	20,173,357,916.26
融出资金净减少额	14,463,347,522.19	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	6,774,769,999.19
收到其他与经营活动有关的现金	909,759,634.31	17,998,040,611.49
经营活动现金流入小计	59,081,133,236.92	60,735,169,831.14
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	63,406,242,060.33
拆入资金净减少额	6,730,000,000.00	6,500,000,000.00
回购业务资金净减少额	10,183,037,130.74	-
融出资金净增加额	-	14,162,392,820.35
支付利息、手续费及佣金的现金	4,399,580,337.42	4,657,834,028.28
代理买卖证券支付的现金净额	7,721,424,387.56	-
支付给职工及为职工支付的现金	5,618,136,827.47	5,341,470,407.39
支付的各项税费	1,730,941,253.86	1,530,480,488.22
支付其他与经营活动有关的现金	7,280,171,323.38	1,381,559,684.87
经营活动现金流出小计	43,663,291,260.43	96,979,979,489.44
经营活动产生的现金流量净额	15,417,841,976.49	-36,244,809,658.30
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	360,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	1,681,038,352.27	3,857,295,484.11
收到其他与投资活动有关的现金	1,404,904.98	215,765.82
投资活动现金流入小计	2,042,443,257.25	3,857,511,249.93
投资支付的现金	11,990,790,241.12	64,008,467.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	270,209,134.21	136,957,075.31
投资活动现金流出小计	12,260,999,375.33	200,965,542.88
投资活动产生的现金流量净额	-10,218,556,118.08	3,656,545,707.05
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	15,000,000,000.00	-
发行债券收到的现金	67,267,155,066.42	157,990,709,754.75
筹资活动现金流入小计	82,267,155,066.42	157,990,709,754.75
偿还债务支付的现金	67,132,927,252.87	104,975,830,272.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,253,789,938.56	8,434,770,442.27
赎回永续债支付的现金	15,000,000,000.00	-
筹资活动现金流出小计	92,386,717,191.43	113,410,600,714.74
筹资活动产生的现金流量净额	-10,119,562,125.01	44,580,109,040.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-52,436,838.82	4,876,100.97
五、现金及现金等价物净增加额	-4,972,713,105.42	11,996,721,189.73
加:期初现金及现金等价物余额	90,934,878,175.68	85,985,412,966.01
六、期末现金及现金等价物余额	85,962,165,070.26	97,982,134,155.74

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 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。

招商证券股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码:600999　　证券简称:招商证券　　编号:2022-065

招商证券股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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个别及连带责任。

根据中国证监会、上海证券交易所近年来修订或新发布的《上市公司信息披露管理办法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的相关规定,招商证券股份有限公司(以下简称公司)拟