证券代码：600999 证券简称：招商证券

招商证券股份有限公司 2023 年第一季度报告

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刘杰及会计机构负责人（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。

第一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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	4,758,451,712.94	3,696,270,114.27	3,696,270,114.27	28.74
归属于上市公司股东的净利润	2,259,861,584.54	1,489,516,271.33	1,491,618,955.28	51.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,245,439,254.43	1,465,711,053.20	1,467,813,737.15	52.98
经营活动产生的现金流量净额	24,723,495,747.33	21,250,974,414.47	21,250,974,414.47	16.34
基本每股收益(元／股)	0.24	0.15	0.15	60.00
稀释每股收益(元／股)	0.24	0.15	0.15	60.00
加权平均净资产收益率(%)	2.09	1.36	1.36	增加 0.73 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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	600,539,320,228.21	611,661,880,257.89	611,677,013,360.77	-1.82
归属于上市公司股东的所有者权益	117,465,222,968.81	115,159,077,126.18	115,174,595,691.50	1.99

追溯调整或重述的原因说明：

根据财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），本集团于 2023 年 1 月 1 日起开始适用“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。新旧衔接规定，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易，企业应当按照本解释的规定进行调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

据此，公司调整了 2022 年 12 月 31 日资产负债表相关科目数据及利润表上年同期数据。调整后的报表数据详见本报告之“四、季度财务报表”。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	24,261.33
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	16,060,548.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,126,117.88
减：所得税影响额	4,788,597.42
合计	14,422,330.11

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
归属于上市公司股东的净利润	2,259,861,584.54	1,491,618,955.28	51.50	自营业务收益增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,245,439,254.43	1,467,813,737.15	52.98	
基本每股收益(元／股)	0.24	0.15	60.00	归属于上市公司股东的净利润增加
稀释每股收益(元／股)	0.24	0.15	60.00	
项目名称	本报告期末	上年度末	变动比例(%)	主要原因
买入返售金融资产	31,823,167,848.70	49,580,745,014.34	-35.82	买入返售金融资产规模减少
债权投资	385,831,773.78	559,559,263.01	-31.05	债权投资规模减少
短期借款	6,395,071,471.80	10,608,901,887.02	-39.72	香港子公司短期借款减少
拆入资金	4,105,766,624.38	10,802,438,466.70	-61.99	银行拆入资金减少
应付款项	34,121,048,616.33	25,105,453,962.40	35.91	应付交易保证金增加
预计负债	13,771,463.88	86,314,087.31	-84.04	诉讼应减少
其他综合收益	87,642,195.56	57,427,391.15	52.61	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	本报告期	上年同期	变动比例(%)	主要原因
利息净收入	487,963,842.43	188,131,094.62	159.37	应付债券利息支出减少
公允价值变动收益	432,170,651.67	-1,205,672,662.28	-	金融工具公允价值变动
汇兑收益	-2,496,347.24	-390,620.79	-	汇率变化
其他业务收入	157,880,549.88	303,934,283.12	-48.05	大宗商品业务收入减少
税金及附加	26,188,724.56	38,872,422.89	-32.63	城建税、教育费附加减少
信用减值损失	-36,185,229.87	129,561,772.30	-127.93	融资类业务地期信用减值损失减少
其他业务成本	125,764,203.55	282,603,622.41	-55.50	大宗商品业务支出减少
营业外收入	2,210,992.48	1,609,455.35	37.38	与公司日常活动无关的政府补助增加
营业外支出	80,613.27	9,618,296.97	-99.16	预计诉讼减少
所得税费用	289,648,958.86	96,450,635.34	200.31	应纳税所得额增加
其他综合收益的税后净额	30,765,692.77	-225,436,665.43	-	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
投资活动产生的现金流量净额	2,704,311,489.57	-2,517,715,231.63	-	其他债权投资规模减少
筹资活动产生的现金流量净额	-25,903,335,058.04	-8,569,624,667.16	-	偿还债务支付的现金增加
汇率变动对现金的影响	-259,540,418.05	-84,613,898.84	-	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	168,347	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
招商局金融控股有限公司	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	1,274,225,067	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	272,201,561	3.13	--	无	--
中国证券金融股份有限公司	未知	170,789,261	1.96	--	无	--
香港中央结算有限公司	境外法人	120,683,465	1.39	--	无	--
中远海运(广州)有限公司	国有法人	109,199,899	1.26	--	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	80,151,703	0.92	--	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
招商局金融控股有限公司	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	1,274,225,067	境外上市外资股	1,274,225,067
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	272,201,561	人民币普通股	272,201,561
中国证券金融股份有限公司	170,789,261	人民币普通股	170,789,261
香港中央结算有限公司	120,683,465	人民币普通股	120,683,465
中远海运(广州)有限公司	109,199,899	人民币普通股	109,199,899
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	80,151,703	人民币普通股	80,151,703
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中： 1.招商局金融控股有限公司间接持有深圳市集盛投资发展有限公司 100%权益，两者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、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；

2、香港中央结算有限公司为公司沪股通股票名义持有人；

3、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

2023 年 3 月 31 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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	111,757,923,266.92	113,377,262,889.25
其中：客户资金存款	97,729,088,973.79	89,128,336,409.48
结算备付金	26,247,721,304.78	23,804,906,161.09
其中：客户备付金	12,688,629,099.03	15,929,457,717.34
融出资金	85,057,513,086.61	81,541,116,015.37
衍生金融资产	3,448,999,104.35	3,664,685,045.95
存出保证金	13,683,296,181.96	12,213,224,110.22
应收款项	791,548,152.15	859,418,111.49
买入返售金融资产	31,823,167,848.70	49,580,745,014.34
金融投资：		
交易性金融资产	245,015,094,948.54	241,775,989,271.65
债权投资	385,831,773.78	559,559,263.01
其他债权投资	58,697,865,076.66	60,888,528,258.97
其他权益工具投资	1,782,551,545.30	1,626,335,821.78
长期股权投资	11,127,217,849.20	10,745,848,897.53
固定资产	1,509,407,044.79	1,516,393,868.37
在建工程	33,448,877.89	32,649,352.52
使用权资产	1,198,209,665.80	1,168,860,987.50
无形资产	431,757,712.75	430,396,328.00
商誉	9,670,605.55	9,670,605.55
递延所得税资产	1,738,421,894.12	1,847,338,249.38
其他资产	5,799,674,288.36	5,932,085,108.80
资产总计	600,539,320,228.21	611,677,013,360.77
负债：		
短期借款	6,395,071,471.80	10,608,901,887.02
应付短期融资款	22,265,830,461.51	25,147,998,691.61
拆入资金	4,105,766,624.38	10,802,438,466.70
交易性金融负债	41,507,752,737.30	47,744,018,872.49
衍生金融负债	3,384,163,919.89	2,875,038,752.70
卖出回购金融资产款	129,941,939,872.39	120,805,473,266.38
代理买卖证券款	112,314,156,764.56	106,377,654,159.44
应付职工薪酬	6,491,439,665.96	8,358,871,912.19
应交税费	554,141,684.79	712,013,415.48
应付款项	34,121,048,616.33	25,105,453,962.40
合同负债	48,404,000.00	43,807,800.00
预计负债	13,771,463.88	86,314,087.31
长期借款	1,139,797,842.13	1,163,140,747.44
应付债券	117,138,411,079.60	134,627,741,792.54
递延所得税负债	469,442,636.55	481,907,892.67
租赁负债	1,270,551,882.42	1,243,345,928.31
其他负债	1,829,060,060.88	2,015,808,383.96
负债合计	482,990,750,784.37	496,419,930,018.64
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	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
资本公积	40,346,871,309.87	40,346,871,309.87
减：库存股	-	-
其他综合收益	87,642,195.56	57,427,391.15
盈余公积	5,236,148,007.81	5,236,148,007.81
一般风险准备	17,052,157,022.93	17,042,850,081.41
未分配利润	31,045,877,626.64	28,794,772,095.26
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	117,465,222,968.81	115,174,595,691.50
少数股东权益	83,346,475.03	82,487,650.63
所有者权益(或股东权益)合计	117,548,569,443.84	115,257,083,342.13
负债和所有者权益(或股东权益)总计	600,539,320,228.21	611,677,013,360.77

公司负责人：霍达 主管会计工作负责人：刘杰 会计机构负责人：王剑平

合并利润表

2023 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：未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	4,758,451,712.94	3,696,270,114.27
利息净收入	487,963,842.43	188,131,094.62
其中：利息收入	2,741,441,426.63	2,641,459,421.14
利息支出	2,253,477,584.20	2,453,328,326.52
手续费及佣金净收入	1,944,710,059.47	2,545,228,773.18
其中：经纪业务手续费净收入	1,419,228,744.23	1,649,114,165.95
投资银行业务手续费净收入	155,366,891.22	449,127,884.07
资产管理业务手续费净收入	179,520,019.01	207,187,801.36
投资收益(损失以“-”号填列)	1,680,666,535.68	1,786,376,081.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	387,389,986.22	404,774,070.46
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)	-338,062.36	-
其他收益	57,556,421.05	78,663,164.83
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	432,170,651.67	-1,205,672,662.28
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-2,496,347.24	-390,620.79
其他业务收入	157,880,549.88	303,934,283.12
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	-
二、营业总支出	2,210,212,724.35	2,095,593,810.27
税金及附加	26,188,724.56	38,872,422.89
业务及管理费	2,094,445,026.11	1,644,555,992.67
信用减值损失	-36,185,229.87	129,561,772.30
其他业务成本	125,764,203.55	282,603,622.41
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,548,238,988.59	1,600,676,304.00
加：营业外收入	2,210,992.48	1,609,455.35
减：营业外支出	80,613.27	9,618,296.97
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,550,369,367.80	1,592,667,462.38
减：所得税费用	289,648,958.86	96,450,635.34
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,260,720,408.94	1,496,216,827.04
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	2,260,720,408.94	1,496,216,827.04
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)	2,259,861,584.54	1,491,618,955.28
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	858,824.40	4,597,871.76
六、其他综合收益的税后净额	30,765,692.77	-225,436,665.43
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	30,765,692.77	-225,436,665.43
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	115,730,555.46	-139,508,435.54
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	115,730,555.46	-139,508,435.54
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-84,964,862.69	-85,928,229.89
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-6,021,034.55	459,550.79
2.其他债权投资公允价值变动	37,102,306.73	-8,660,505.68
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	-1,915,352.80	-16,976,959.34
5.现金流量套期储备	-	-
6.外币财务报表折算差额	-114,130,782.07	-60,750,315.66
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	2,291,486,101.71	1,270,780,161.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,290,627,277.31	1,266,182,289.85
归属于少数股东的综合收益总额	858,824.40	4,597,871.76
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元／股)	0.24	0.15
(二)稀释每股收益(元／股)	0.24	0.15

公司负责人：霍达 主管会计工作负责人：刘杰 会计机构负责人：王剑平

合并现金流量表

2023 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：未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
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	-	7,681,975,437.06
收取利息、手续费及佣金的现金	4,649,747,375.16	5,564,818,941.35
拆入资金净增加额	-	990,446,000.00
回购业务资金净增加额	27,030,816,568.10	-
融出资金净减少额	-	9,709,558,600.49
代理买卖证券收到的现金净额	6,362,207,098.06	6,167,659,102.43
收到其他与经营活动有关的现金	8,489,198,382.61	1,286,751,792.80
经营活动现金流入小计	46,531,969,423.93	31,401,209,874.13
购置交易性金融资产净减少额	4,311,777,604.69	-
拆入资金净减少额	6,698,205,000.00	-
回购业务资金净减少额	-	388,940,846.73
融出资金净增加额	3,215,379,227.55	-
支付利息、手续费及佣金的现金	1,782,958,339.50	1,778,131,019.29
支付给职工及为职工支付的现金	1,725,566,899.93	2,600,251,779.16
支付的各项税费	558,615,249.60	1,085,146,577.33
支付其他与经营活动有关的现金	3,515,971,355.33	4,297,765,237.15
经营活动现金流出小计	21,808,473,676.60	10,150,235,459.66
经营活动产生的现金流量净额	24,723,495,747.33	21,250,974,414.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,364,859,100.53	-
取得投资收益收到的现金	395,180,895.60	324,248,837.33
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	65,617.67	901,382.47
投资活动现金流入小计	2,760,105,613.80	325,150,219.80
投资支付的现金	-	2,786,771,353.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,794,124.23	56,094,098.39
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	55,794,124.23	2,842,865,451.43
投资活动产生的现金流量净额	2,704,311,489.57	-2,517,715,231.63
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	8,335,689,077.00	11,259,581,061.34
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	8,335,689,077.00	15,559,581,061.34
偿还债务支付的现金	31,721,119,637.78	12,941,638,131.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,517,904,497.26	2,187,567,597.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
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	34,239,024,135.04	24,129,205,728.50
筹资活动产生的现金流量净额	-25,903,335,058.04	-8,569,624,667.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-259,540,418.05	-84,613,898.84
五、现金及现金等价物净增加额	1,264,931,760.81	10,079,020,616.84
加：期初现金及现金等价物余额	135,284,782,722.23	111,737,944,929.04
六、期末现金及现金等价物余额	136,549,714,483.04	121,816,965,545.88

公司负责人：霍达 主管会计工作负责人：刘杰 会计机构负责人：王剑平

母公司资产负债表

2023 年 3 月 31 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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	73,368,570,995.67	66,775,368,570.46
其中：客户资金存款	68,308,752,091.25	57,640,494,427.38
结算备付金	26,209,761,187.45	23,942,744,520.79
其中：客户备付金	14,008,139,700.25	17,875,248,839.82
融出资金	82,542,727,135.72	78,659,209,332.38
衍生金融资产	3,099,411,735.80	2,917,523,925.14
存出保证金	9,011,482,899.44	7,947,557,055.28
应收款项	474,083,078.18	695,288,919.75
买入返售金融资产	31,817,967,796.70	49,580,745,014.34
金融投资：		
交易性金融资产	209,481,045,861.28	208,983,990,194.09
债权投资	-	15,538,544.07
其他债权投资	57,025,849,527.90	58,608,252,454.80
其他权益工具投资	1,676,139,156.29	1,538,047,377.41
长期股权投资	29,993,950,797.81	29,612,561,854.53
固定资产	1,452,298,548.36	1,455,633,520.33
在建工程	11,382,897.00	10,316,613.30
使用权资产	1,064,055,571.02	1,034,670,717.43
无形资产	395,539,540.29	390,785,200.74
递延所得税资产	1,590,711,384.60	1,698,560,975.87
其他资产	5,239,615,128.18	5,130,809,550.04
资产总计	534,454,593,241.69	538,997,604,340.75
负债：		
应付短期融资款	21,836,026,527.80	25,113,020,712.83
拆入资金	4,105,766,624.38	10,802,438,466.70
交易性金融负债	37,326,542,607.62	41,818,084,679.80
衍生金融负债	2,721,414,744.30	2,135,710,480.43
卖出回购金融资产款	127,066,283,995.11	116,558,515,908.44
代理买卖证券款	80,877,724,549.77	74,116,727,277.84
应付职工薪酬	6,156,466,425.30	6,282,332,877.16
应交税费	257,035,563.13	336,829,812.94
应付款项	31,676,958,967.92	23,857,161,415.15
合同负债	48,404,000.00	43,807,800.00
预计负债	13,771,463.88	86,314,087.31
应付债券	113,706,622,140.21	131,140,406,742.39
租赁负债	1,129,977,292.72	1,103,172,293.13
其他负债	866,659,812.67	942,789,444.72
负债合计	427,789,654,714.81	434,357,311,998.84
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	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
资本公积	40,233,165,643.37	40,233,165,643.37
减：库存股	-	-
其他综合收益	-40,378,918.66	-170,658,144.56
盈余公积	5,236,148,007.81	5,236,148,007.81
一般风险准备	15,441,978,448.46	15,441,978,448.46
未分配利润	22,097,498,539.90	20,203,131,580.83
所有者权益(或股东权益)合计	106,664,938,526.88	104,640,292,341.91
负债和所有者权益(或股东权益)总计	534,454,593,241.69	538,997,604,340.75

公司负责人：霍达 主管会计工作负责人：刘杰 会计机构负责人：王剑平

母公司利润表

2023 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：未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	3,837,563,958.90	3,251,911,876.03
利息净收入	405,814,969.90	98,856,489.09
其中：利息收入	2,347,382,466.46	2,473,436,708.81
利息支出	1,941,567,496.56	2,374,580,219.72
手续费及佣金净收入	1,673,331,427.06	2,211,927,132.96
其中：经纪业务手续费净收入	1,332,412,835.49	1,528,482,366.03
投资银行业务手续费净收入	155,001,792.55	449,862,363.10
资产管理业务手续费净收入	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	1,197,503,705.75	-23,554,744.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	387,409,977.83	404,667,714.48
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)	-338,062.36	-
其他收益	50,376,325.76	42,210,756.85
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	405,737,414.09	886,607,698.42
汇兑收益(损失以“-”号填列)	68,503,912.12	12,845,108.65
其他业务收入	36,296,204.22	23,019,434.63
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	-
二、营业总支出	1,752,519,153.26	1,520,507,478.66
税金及附加	23,233,261.76	34,958,621.33
业务及管理费	1,753,725,782.23	1,373,692,748.00
资产减值损失	-	-
信用减值损失	-24,439,890.73	111,856,109.33
其他业务成本	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,085,044,805.64	1,731,404,397.37
加：营业外收入	2,197,718.11	1,509,454.98
减：营业外支出	79,028.97	9,590,193.59
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,087,163,494.78	1,723,323,658.76
减：所得税费用	192,796,535.71	68,499,303.18
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,894,366,959.07	1,654,824,355.58
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,894,366,959.07	1,654,824,355.58
(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	130,279,225.90	-165,685,664.16
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	103,568,834.16	-142,959,943.52
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	103,568,834.16	-142,959,943.52
(二)将重分类进损益的其他综合收益	26,710,391.74	-22,725,720.64
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-6,021,034.55	459,550.79
2.其他债权投资公允价值变动	31,983,034.21	-23,492,444.92
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	748,392.08	307,173.49
七、综合收益总额	2,024,646,184.97	1,489,138,691.42

公司负责人：霍达 主管会计工作负责人：刘杰 会计机构负责人：王剑平

母公司现金流量表

2023 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：未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
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	-	6,121,651,291.47
收取利息、手续费及佣金的现金	3,983,941,046.31	5,017,081,632.30
拆入资金净增加额	-	990,446,000.00
回购业务资金净增加额	28,337,904,001.65	-
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	7,077,143,967.44	6,083,917,723.00
收到其他与经营活动有关的现金	6,367,298,728.96	-440,687,859.85
经营活动现金流入小计	45,766,287,744.36	26,677,807,288.63
购置交易性金融资产净减少额	1,747,282,656.74	-
拆入资金净减少额	6,698,205,000.00	-
回购业务资金净减少额	-	-1,302,534,980.34
融出资金净增加额	3,535,107,344.21	-
支付利息、手续费及佣金的现金	1,539,994,605.74	1,674,363,565.61
支付给职工及为职工支付的现金	1,534,484,856.51	2,307,526,416.28
支付的各项税费	171,810,695.65	798,050,003.18
支付其他与经营活动有关的现金	1,540,475,295.64	3,314,001,508.47
经营活动现金流出小计	16,767,360,454.49	6,791,406,513.20
经营活动产生的现金流量净额	28,998,927,289.87	19,886,400,775.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,662,005,258.36	-
取得投资收益收到的现金	392,375,237.06	316,809,424.07
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	52,344.91	900,185.29
投资活动现金流入小计	2,054,432,840.33	317,709,609.36
投资支付的现金	110,000,000.00	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	53,014,889.34	53,915,038.28
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	163,014,889.34	3,213,195,704.44
投资活动产生的现金流量净额	1,891,417,950.99	-2,895,486,095.08
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
发行债券收到的现金	7,106,465,364.62	10,878,007,510.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	7,106,465,364.62	15,178,007,510.00
偿还债务支付的现金	26,847,800,630.81	12,630,688,358.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,399,216,660.59	2,144,463,896.33
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	29,247,017,291.40	23,775,152,254.53
筹资活动产生的现金流量净额	-22,140,551,926.78	-8,597,144,744.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	64,076,280.94	12,845,108.65
五、现金及现金等价物净增加额	8,813,869,595.02	8,406,615,044.47
加：期初现金及现金等价物余额	90,657,497,260.79	90,934,878,175.68
六、期末现金及现金等价物余额	99,471,366,855.81	99,341,493,220.15

公司负责人：霍达 主管会计工作负责人：刘杰 会计机构负责人：王剑平

(三) 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。

招商证券股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：2023-020

招商证券股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

招商证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十次