证券代码:601211 证券简称:国泰君安

国泰君安证券股份有限公司

2022 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个别及连带责任。

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 公司基本情况

(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(%)
营业收入	8,149,548,182	-25.53
归属于母公司所有者的净利润	2,518,915,579	-42.90
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	2,029,315,563	-33.70
经营活动产生的现金流量净额	17,957,075,466	不适用
基本每股收益(元/股)	0.27	-44.90
稀释每股收益(元/股)	0.27	-43.75
加权平均净资产收益率(%)	1.75	下降1.58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	815,302,811,988	791,272,814,529	3.04
归属于母公司所有者权益	149,258,438,968	147,123,664,991	1.45

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-166,831	
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	610,296,594	主要是财政专项扶持资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,794,668	
减:所得税影响额	163,324,415	
少数股东权益影响额(税后)	–	
合计	489,600,016	

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

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于母公司所有者的净利润	-42.90	主要是由于交易性金融资产投资收益下降以及上年同期确认了上海证券股权重估产生的收益
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	-33.70	主要是由于交易性金融资产投资收益下降
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要是交易性金融负债规模增加、融出资金净额减少以及回购业务资金净流出额减少
基本每股收益(元/股)	-44.90	原因同"归属于母公司所有者的净利润"
稀释每股收益(元/股)	-43.75	原因同"归属于母公司所有者的净利润"
加权平均净资产收益率(%)	下降1.58个百分点	原因同"归属于母公司所有者的净利润"

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
应收款项	15,634,782,707	10,974,673,759	42.46	主要是香港子公司应收投资清算款和应收经纪及交易商款项增加所致
递延所得税资产	1,264,831,211	1,845,464,545	-31.46	主要是由于公司可抵扣暂时性差异减少所致
短期借款	5,870,704,569	4,340,789,218	35.25	根据运营需要,香港子公司增加了短期借款
拆入资金	6,714,814,256	12,108,832,953	-44.55	根据运营需要,公司减少了同业拆借的规模
应交税费	1,731,618,881	2,561,636,226	-32.40	主要是由于所得税预缴后应交所得税余额减少
其他综合收益	-1,286,573,539	-859,766,224	不适用	主要是证券市场波动导致其他权益工具的公允价值变动损失增加

利润表和现金流量表项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	变动原因
投资银行业务手续费净收入	999,220,070	679,253,814	47.11	主要是公司A股IPO承销额上升所致
资产管理业务手续费净收入	309,287,551	507,450,211	-39.05	主要系业绩报酬下滑所致
投资收益	-681,974,170	3,658,685,795	-118.64	主要是交易性金融资产投资收益下滑以及上年同期确认了上海证券股权重估产生的收益所致
公允价值变动收益	960,366,191	560,191,372	71.44	证券市场波动导致相关金融资产的公允价值变动所致
其他收益	653,240,316	219,910,690	197.05	主要系公司收到的财政专项扶持资金上升所致
其他业务收入	2,556,207,310	1,757,814,462	45.42	主要是期货大宗商品业务相关收入上升所致
信用减值损失	-236,986,595	26,194,588	-1,004.72	主要是融出资金减值准备的冲回所致
其他业务成本	2,426,827,680	1,676,538,083	44.75	主要系期货大宗商品业务相关成本上升所致
其他综合收益	-485,634,038	-339,417,519	不适用	主要是证券市场波动导致其他权益工具的公允价值变动损失增加
经营活动产生的现金流量净额	17,957,075,466	-13,706,796,896	不适用	主要是交易性金融负债规模增加、融出资金净额减少以及回购业务资金净流出减少
投资活动产生的现金流量净额	-4,722,394,018	-9,893,408,304	不适用	投资活动净流出同比减少,主要系上年同期上海证券不再纳入合并报表,产生现金及等价物流出
筹资活动产生的现金流量净额	976,083,419	11,293,969,323	-91.36	筹资活动净流入同比减少,主要是因为上年同期子公司增发股份收到现金

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注1	180,021	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

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注2	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
上海国有资产经营有限公司注3	国有法人	1,900,963,748	21.34	–	无	–
香港中央结算(代理人)有限公司注4	境外法人	1,391,751,520	15.63	–	未知	–
上海国际集团有限公司注5	国有法人	682,215,791	7.66	–	无	–
深圳市投资控股有限公司注6	国有法人	609,428,357	6.84	–	无	–
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	260,547,316	2.93	–	无	–
上海城投(集团)有限公司	国有法人	246,566,512	2.77	–	无	–
深圳能源集团股份有限公司	境内非国有法人	154,455,909	1.73	–	无	–
香港中央结算有限公司注7	境外法人	138,528,125	1.56	–	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	93,607,576	1.05	–	无	–
中国核工业集团有限公司	国有法人	76,292,793	0.86	–	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	数量
上海国有资产经营有限公司	1,900,963,748	人民币普通股	1,900,963,748
香港中央结算(代理人)有限公司	1,391,751,520	境外上市外资股	1,391,751,520
上海国际集团有限公司	682,215,791	人民币普通股	682,215,791
深圳市投资控股有限公司	609,428,357	人民币普通股	609,428,357
中国证券金融股份有限公司	260,547,316	人民币普通股	260,547,316
上海城投(集团)有限公司	246,566,512	人民币普通股	246,566,512
深圳能源集团股份有限公司	154,455,909	人民币普通股	154,455,909
香港中央结算有限公司	138,528,125	人民币普通股	138,528,125
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	93,607,576	人民币普通股	93,607,576
中国核工业集团有限公司	76,292,793	人民币普通股	76,292,793
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海国有资产经营有限公司是上海国际集团有限公司的全资子公司。香港中央结算(代理人)有限公司与香港中央结算有限公司均为香港联交所的全资附属公司,分别为公司H股投资者和沪股通投资者名义持有公司H股及A股。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	本报告期末,公司前10名股东及前10名无限售股东中的A股股东信用证券账户持有证券数为0;除上述情况外,公司未知悉前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通的其他业务情况。		

注1:公司股东总数包括A股普通股股东和H股登记股东。报告期末A股股东179,843户,H股登记股东178户。

注2:此处的限售条件股份、限售条件股东是根据《上海证券交易所股票上市规则》所定义。

注3:前十名股东列表中,上海国有资产经营有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数,上海国有资产经营有限公司另持有公司152,000,000股H股,由香港中央结算(代理人)有限公司作为名义持有人持有。

注4:香港中央结算(代理人)有限公司为本公司非登记H股股东所持股份的名义持有人。

注5:前十名股东列表中,上海国际集团有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数,上海国际集团有限公司另持有公司124,000,000股H股,由香港中央结算(代理人)有限公司作为名义持有人持有。

注6:前十名股东列表中,深圳市投资控股有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数,深圳市投资控股有限公司另持有公司103,373,800股H股,由香港中央结算(代理人)有限公司作为名义持有人持有。

注7:香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有公司A股股份的名义持有人。

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、回购注销部分A股限制性股票

2021年11月25日,公司召开2021年第一次临时股东大会、第一次A股类别股东会及第一次H股类别股东会,审议通过了《关于提请审议公司回购注销部分A股限制性股票的议案》,回购并注销首次授予激励对象中不再具备激励对象资格的11人所持有的已获授但尚未解除限售的A股限制性股票,共计1,778,000股,回购价格为7.08元/股,回购金额为12,588,240元。

2022年1月27日,公司完成1,778,000股A股限制性股票回购注销。本次回购注销完成后,公司激励计划剩余A股限制性股票87,221,990股。(详见公司公告2021-069、2021-071、2022-005号)。

2、共同投资设立临港科技前沿基金

2021年12月1日,公司第六届董事会第四次临时会议批准国泰君安创新投资有限公司出资人民币20亿元与上海国际集团有限公司及其他第三方共同发起设立上海临港国泰君安科技前沿产业私募基金合伙企业(有限合伙)("临港科技前沿基金")。

2022年2月23日,公司第六届董事会第五次临时会议同意调整临港科技前沿基金设立方案部分内容。

2022年2月24日,国泰君安创新投资有限公司及其子公司国泰君安资本管理有限公司与上海国际集团有限公司及其他独立第三方签署了临港科技前沿基金的合伙协议。(详见公司公告2021-073、2022-009、2022-010号)。

3、受让华安基金管理有限公司部分股权事项

2021年10月,公司第六届董事会第三次临时会议审议批准公司以非公开协议转让方式受让上海上国投资产管理有限公司所持有的华安基金管理有限公司15%股权。公司已签署了上述股权转让协议,转让价格为18.12亿元。

2022年3月,公司收到中国证监会《关于核准华安基金管理有限公司变更股权的批复》(证监许可[2022]469号),同意上海上国投资产管理有限公司将其持有的华安基金管理有限公司15%股权转让给本公司。截至本报告披露日,本次交易事项尚待华安基金管理有限公司办理工商变更登记。(详见公司公告2021-060、2021-062、2022-011号)。

4、发行债券事宜

2022年4月22日,公司完成2022年公司债券(第二期)的发行,品种一发行规模28亿元,期限3年,票面利率为2.96%;品种二发行规模25亿元,期限10年,票面利率为3.7%。

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3月31日

编制单位:国泰君安证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
资产:		
货币资金	186,969,505,646	170,178,885,399
其中:客户资金存款	149,579,787,589	138,522,658,213
结算备付金	19,073,284,367	19,382,062,128
其中:客户备付金	12,436,795,267	12,656,039,933
融出资金	100,377,942,293	109,287,306,808
衍生金融资产	4,661,588,894	4,157,398,604
存出保证金	45,426,838,704	40,795,691,594
应收款项	15,634,782,707	10,974,673,759
买入返售金融资产	67,660,746,979	59,582,753,144
金融投资:	350,768,475,046	353,703,835,615
交易性金融资产	281,127,349,382	284,385,061,671
其他债权投资	67,417,315,957	66,838,415,637
其他权益工具投资	2,223,809,707	2,480,358,307
长期股权投资	15,057,491,787	12,927,541,580
投资性房地产	969,080,463	973,274,843
固定资产	2,474,276,716	2,525,493,991
在建工程	218,614,719	219,682,597
使用权资产	1,657,293,356	1,758,880,670
无形资产	1,375,583,474	1,390,972,444
商誉	20,896,184	20,896,184
递延所得税资产	1,264,831,211	1,845,464,545
其他资产	1,691,579,442	1,548,000,624
资产总计	815,302,811,988	791,272,814,529
负债:		
短期借款	5,870,704,569	4,340,789,218
应付短期融资款	45,819,846,655	46,021,301,810
拆入资金	6,714,814,256	12,108,832,953
交易性金融负债	58,972,456,688	47,489,532,263
衍生金融负债	6,863,755,002	9,752,873,491
卖出回购金融资产款	160,655,860,265	164,884,092,260
代理买卖证券款	107,110,953,186	101,026,151,490
代理承销证券款	811,295,398	471,146,756
应付职工薪酬	6,379,189,809	8,424,174,983
应交税费	1,731,618,881	2,561,636,226
应付款项	130,319,299,516	112,844,203,959
预计负债	225,676,377	225,676,377
应付债券	128,207,896,112	126,767,098,217
租赁负债	1,840,946,113	1,940,107,787
递延所得税负债	72,843,222	111,308,558
其他负债	958,829,143	1,667,296,294
负债合计	662,555,985,192	640,636,222,642
所有者权益:		
股本	8,906,671,631	8,908,449,523
其他权益工具	11,071,656,359	11,071,656,682
其中:永续债	9,943,396,227	9,943,396,227
资本公积	45,864,176,883	45,802,520,197
减:库存股	626,231,680	638,819,920
其他综合收益	-1,286,573,539	-859,766,224
盈余公积	7,172,530,796	7,172,530,796
一般风险准备	21,544,577,895	21,534,879,883
未分配利润	56,611,630,623	54,132,214,054
归属于母公司所有者权益合计	149,258,438,968	147,123,664,991
少数股东权益	3,488,387,828	3,512,926,896
所有者权益合计	152,746,826,796	150,636,591,887
负债和所有者权益总计	815,302,811,988	791,272,814,529

公司负责人:贺青主管会计工作负责人:聂小刚会计机构负责人:董博阳

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:国泰君安证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	8,149,548,182	10,943,320,576
手续费及佣金净收入	3,393,090,045	3,387,037,777
其中:经纪业务手续费净收入	1,946,820,561	2,098,216,256
投资银行业务手续费净收入	999,220,070	679,253,814
资产管理业务手续费净收入	309,287,551	507,450,211
利息净收入	1,249,141,468	1,409,794,579
其中:利息收入	4,048,269,325	3,801,265,732
利息支出	2,799,127,857	2,391,471,153
投资收益(损失以"-"号填列)	-681,974,170	3,658,685,795
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	109,883,472	96,599,210
公允价值变动收益	960,366,191	560,191,372
汇兑收益(损失以"-"号填列)	19,251,889	-50,087,380
资产处置收益(损失以"-"号填列)	225,133	-26,719
其他收益	653,240,316	219,910,690
其他业务收入	2,556,207,310	1,757,814,462
二、营业总支出	4,920,631,810	5,439,473,052
税金及附加	52,262,649	39,779,996
业务及管理费	2,675,707,839	3,679,665,730
信用减值损失	-236,986,595	26,194,588
其他资产减值损失	2,820,237	17,294,655
其他业务成本	2,426,827,680	1,676,538,083
三、营业利润	3,228,916,372	5,503,847,524
加:营业外收入	3,173,074	43,433,820
减:营业外支出	3,714,092	5,959,656
四、利润总额	3,228,375,354	5,541,321,688
减:所得税费用	703,448,712	954,181,933
五、净利润	2,524,926,642	4,587,139,755
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润	2,524,926,642	4,587,139,755
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	2,518,915,579	4,411,319,743
2.少数股东损益	6,011,063	175,820,012
六、其他综合收益的税后净额	-485,634,038	-339,417,519
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-456,608,313	-354,412,882
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-292,647,395	-316,701,751
1.权益法下不能转损益的其他综合收益	-109,756,765	99,136,897
2.其他权益工具投资公允价值变动	-182,890,630	-415,838,648
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-163,960,918	-37,711,131
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-17,751,254	-
2.其他债权投资公允价值变动	-70,677,975	-48,608,219
3.其他债权投资信用损失准备	3,532,927	-30,144,033
4.外币财务报表折算差额	-79,064,616	41,041,121
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-29,025,725	14,995,363
七、综合收益总额	2,039,292,604	4,247,722,236
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,062,307,266	4,056,906,861
归属于少数股东的综合收益总额	-23,014,662	190,815,375
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.27	0.49
(二)稀释每股收益(元/股)	0.27	0.48

公司负责人:贺青主管会计工作负责人:聂小刚会计机构负责人:董博阳

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:国泰君安证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
为交易目的而持有的金融资产净减少额	3,310,238,314	–
为交易目的而持有的金融负债净增加额	11,937,050,671	2,716,579,314
收取利息、手续费及佣金的现金	8,251,918,067	7,933,355,659
融出资金净减少额	8,906,220,967	–
代理买卖证券收到的现金净额	6,084,801,696	4,382,455,239
收到其他与经营活动有关的现金	12,718,265,316	13,835,442,224
经营活动现金流入小计	51,208,495,031	28,867,832,436
为交易目的而持有的金融资产净增加额	–	6,419,262,627
拆入资金净减少额	5,389,055,600	2,064,569,293
回购业务资金净减少额	10,912,603,067	18,360,884,191
融出资金净增加额	–	5,460,806,750
支付利息、手续费及佣金的现金	1,990,657,881	1,724,821,783
支付给职工及为职工支付的现金	3,098,192,289	2,850,632,670
支付的各项税费	1,579,109,728	833,212,283
支付其他与经营活动有关的现金	10,281,801,000	4,860,439,735
经营活动现金流出小计	33,251,419,565	42,574,629,332
经营活动产生的现金流量净额	17,957,075,466	-13,706,796,896
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	21,631,235,849	35,173,253,952
取得投资收益收到的现金	756,753,237	1,368,206,924
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	270,160	–
投资活动现金流入小计	22,388,259,246	36,541,460,876
投资支付的现金	27,017,538,855	28,212,152,584
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,114,409	166,401,330
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	–	18,056,315,266
投资活动现金流出小计	27,110,653,264	46,434,869,180
投资活动产生的现金流量净额	-4,722,394,018	-9,893,408,304
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	–	10,468,020,000
其中:子公司增发股份收到的现金	–	10,468,020,000
取得借款收到的现金	4,927,986,425	1,668,185,858
发行债券收到的现金	16,579,832,689	18,320,150,618
筹资活动现金流入小计	21,507,819,114	30,456,356,476
偿还债务支付的现金	19,439,561,744	17,846,749,359
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	955,796,633	1,154,926,879
支付其他与筹资活动有关的现金	136,377,318	160,710,915
筹资活动现金流出小计	20,531,735,695	19,162,387,153
筹资活动产生的现金流量净额	976,083,419	11,293,969,323
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-143,957,151	107,757,820
五、现金及现金等价物净增加额	14,066,807,716	-12,198,478,057
加:期初现金及现金等价物余额	173,056,223,806	168,508,513,940
六、期末现金及现金等价物余额	187,123,031,522	156,310,035,883

公司负责人:贺青主管会计工作负责人:聂小刚会计机构负责人:董博阳

母公司资产负债表

2022年3月31日

编制单位:国泰君安证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
资产:		
货币资金	108,215,865,637	98,924,455,384
其中:客户资金存款	80,070,281,971	76,070,721,207
结算备付金	19,768,178,206	19,961,270,947
其中:客户备付金	12,436,795,267	12,656,039,933
融出资金	91,427,461,296	97,149,696,622
衍生金融资产	4,877,082,369	3,722,087,037
存出保证金	11,732,761,801	10,797,557,734
应收款项	2,269,318,125	2,569,782,014
买入返售金融资产	60,322,423,238	52,740,166,686
金融投资:	276,831,793,355	283,045,850,593
交易性金融资产	208,464,942,115	215,171,306,406
其他债权投资	66,587,282,118	65,840,056,465
其他权益工具投资	1,779,569,122	2,034,487,722
长期股权投资	28,500,435,841	26,620,931,922
固定资产	1,276,561,136	1,311,402,452
在建工程	143,469,949	143,278,949
使用权资产	1,290,785,826	1,369,867,019
无形资产	594,169,154	603,487,500
递延所得税资产	364,588,939	1,030,132,689
其他资产	7,462,714,141	4,912,435,332
资产总计	615,077,609,013	604,902,402,880
负债:		
应付短期融资款	29,506,050,862	32,360,695,123
拆入资金	6,714,814,256	12,108,832,953
交易性金融负债	26,247,789,282	20,138,351,305
衍生金融负债	8,008,621,459	8,812,779,899
卖出回购金融资产款	147,734,835,357	152,586,992,931
代理买卖证券款	93,060,125,158	87,610,709,511
代理承销证券款	760,933,597	415,181,865
应付职工薪酬	4,972,727,626	6,669,415,287
应交税费	1,181,453,440	1,796,325,000
应付款项	38,571,376,257	34,198,092,953
预计负债	193,676,377	193,676,377
应付债券	123,064,806,352	114,870,184,878
租赁负债	1,427,050,792	1,507,776,450
其他负债	106,053,096	315,201,915
负债合计	481,550,313,911	473,584,216,447
所有者权益:		
股本	8,906,671,631	8,908,449,523
其他权益工具	11,071,656,359	11,071,656,682
其中:永续债	9,943,396,227	9,943,396,227
资本公积	44,413,788,784	44,354,201,905
减:库存股	626,231,680	638,819,920
其他综合收益	401,522,170	622,205,557
盈余公积	7,172,530,796	7,172,530,796
一般风险准备	19,897,883,359	19,897,883,359
未分配利润	42,289,473,683	39,930,078,531
所有者权益合计	133,527,295,102	131,318,186,433
负债和所有者权益总计	615,077,609,013	604,902,402,880

公司负责人:贺青主管会计工作负责人:聂小刚会计机构负责人:董博阳

母公司利润表

2022年1—3月

编制单位:国泰君安证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	4,793,861,257	6,583,681,977
手续费及佣金净收入	2,901,699,446	2,557,503,779
其中:经纪业务手续费净收入	1,789,047,003	1,957,064,128
投资银行业务手续费净收入	974,884,229	501,821,360
利息净收入	1,058,633,678	1,057,304,959
其中:利息收入	3,475,862,308	3,076,118,660
利息支出	2,417,228,630	2,018,813,701
投资收益(损失以"-"号填列)	-732,477,084	2,627,840,563
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	78,106,223	73,732,710
公允价值变动收益	1,066,263,413	355,653,369
汇兑收益(损失以"-"号填列)	45,596,309	-50,411,148
资产处置收益	225,133	–
其他收益	450,923,614	33,348,457
其他业务收入	2,996,748	2,441,998
二、营业总支出	1,813,056,454	2,859,471,534
税金及附加	42,672,160	27,128,867
业务及管理费	1,990,414,093	2,805,947,331
信用减值损失	-220,029,799	26,395,336
三、营业利润	2,980,804,803	3,724,210,443
加:营业外收入	2,854,759	42,431,322
减:营业外支出	2,913,428	482,100
四、利润总额	2,980,746,134	3,766,159,665
减:所得税费用	622,810,474	671,854,561
五、净利润	2,357,935,660	3,094,305,104
(一)持续经营净利润	2,357,935,660	3,094,305,104
六、其他综合收益的税后净额	-219,223,895	-421,518,910
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-181,034,455	-412,839,614
1.权益法下不能转损益的其他综合收益	1,856,175	–
2.其他权益工具投资公允价值变动	-182,890,630	-412,839,614
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-38,189,440	-8,679,296
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-17,751,254	–
2.其他债权投资公允价值变动	-23,971,114	-13,012,409
3.其他债权投资信用损失准备	3,532,928	4,333,113
七、综合收益总额	2,138,711,765	2,672,786,194

公司负责人:贺青主管会计工作负责人:聂小刚会计机构负责人:董博阳

母公司现金流量表

2022年1—3月

编制单位:国泰君安证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
为交易目的而持有的金融资产净减少额	775,950,869	480,259,902
为交易目的而持有的金融负债净增加额	6,840,438,070	2,717,280,310
收取利息、手续费及佣金的现金	7,838,950,755	6,351,353,221
融出资金净减少额	5,896,694,046	–
代理买卖证券收到的现金净额	5,467,701,935	2,462,372,925
收到其他与经营活动有关的现金	3,394,475,211	1,955,517,625
经营活动现金流入小计	30,214,210,886	13,966,783,983
回购业务资金净减少额	4,259,739,954	8,516,797,585
拆入资金净减少额	5,389,055,600	1,979,149,200
融出资金净增加额	–	1,007,929,051
支付利息、手续费及佣金的现金	1,590,432,839	1,430,739,690
支付给职工及为职工支付的现金	2,613,511,609	2,300,069,143
支付的各项税费	1,146,202,389	493,226,432
支付其他与经营活动有关的现金	853,537,574	4,180,107,575
经营活动现金流出小计	15,852,479,965	19,908,018,676
经营活动产生的现金流量净额	14,361,730,921	-5,941,234,693
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	10,144,971,794	24,060,654,552
取得投资收益收到的现金	398,995,128	1,206,694,527
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	225,133	–
投资活动现金流入小计	10,544,192,055	25,267,349,079
投资支付的现金	11,329,387,157	12,190,318,783
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,338,437	95,618,488
投资活动现金流出小计	11,397,725,594	12,285,937,271
投资活动产生的现金流量净额	-853,533,539	12,981,411,808
三、筹资活动产生的现金流量:		
发行债券收到的现金	12,510,000,000	11,525,000,000
筹资活动现金流入小计	12,510,000,000	11,525,000,000
偿还债务支付的现金	7,871,023,507	16,477,352,016
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	799,433,887	930,742,893
支付其他与筹资活动有关的现金	107,840,333	122,089,145
筹资活动现金流出小计	8,778,297,727	17,530,184,054
筹资活动产生的现金流量净额	3,731,702,273	-6,005,184,054
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,595,323	10,483,357
五、现金及现金等价物净增加额	17,222,304,332	1,045,476,418
加:期初现金及现金等价物余额	142,330,641,950	123,591,473,648
六、期末现金及现金等价物余额	159,552,946,282	124,636,950,066

公司负责人:贺青主管会计工作负责人:聂小刚会计机构负责人:董博阳

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

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2022-031

债券代码:128081 债券简称:海亮转债

浙江海亮股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)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 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	18,546,438,626.80	15,572,549,634.12	19.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	312,361,655.25	271,455,012.35	15.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	231,035,642.55	179,533,933.61	28.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,131,876,425.93	-1,199,213,171.25	5.62%
基本每股收益(元/股)	0.1588	0.1417	12.07%
稀释每股收益(元/股)	0.1428	0.1228	16.29%
加权平均净资产收益率	2.78%	2.72%	0.06%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	34,709,028,231.94	32,098,726,019.12	8.13%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	11,390,456,210.53	11,059,060,986.04	3.00%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-11,535.43	
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)	33,148,798.63	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	64,245,334.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	981,906.85	
减:所得税影响额	17,018,477.76	
少数股东权益影响额(税后)	20,014.46	
合计	81,326,012.70	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期末,资产负债表项目的主要变化及其主要原因:

单位:万元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	增减变动额	变动率	变动说明
货币资金	526,681.59	470,256.16	56,425.43	12.00%	主要原因为报告期公司开具银行承兑汇票缴纳的保证金增加所致
交易性金融资产	14,496.51	8,909.69	5,586.82	62.70%	主要原因为报告期公司远期外汇买卖的浮动盈利增加所致
应收票据	253.29	24,021.11	-23,767.82	-98.95%	主要原因为报告期公司持有的商业承兑汇票到期托收所致
预付款项	178,190.18	122,958.39	55,231.79	44.92%	主要原因为报告期公司未结算的材料采购款增加所致
存货	851,271.02	777,978.15	73,292.87	9.42%	主要原因为报告期公司铜加工产品的原材料价格上涨所致
无形资产	89,794.34	74,730.98	15,063.36	20.16%	主要原因为报告期公司取得新增土地使用权所致
短期借款	683,560.82	590,148.49	93,412.33	15.83%	主要原因为报告期公司取得银行借款增加所致
应付票据	301,650.00	238,850.00	62,800.00	26.29%	主要原因为报告期公司增加以银行承兑汇票的结算方式采购材料所致
一年内到期的非流动负债	129,667.18	111,483.75	18,183.43	16.31%	主要原因为报告期公司将长期借款转作至一年内到期的非流动负债列示所致
其他流动负债	30,598.43	15,972.27	14,626.16	91.57%	主要原因为报告期公司期货套期保值浮动亏损增加所致
长期借款	240,910.18	184,301.90	56,608.28	30.71%	主要原因为报告期公司取得银行长期借款增加所致

2、报告期,利润表项目发生的变化及其主要原因:

单位:万元

项目	本期金额	上期金额	增减变动额	变动率	变动说明
营业收入	1,854,643.86	1,557,254.96	297,388.90	19.10%	主要原因为报告期公司铜加工产品的原材料价格上涨所致
营业成本	1,784,571.06	1,490,841.26	293,729.80	19.70%	主要原因为报告期公司铜加工产品的原材料价格上涨所致
税金及附加	2,434.54	1,956.02	478.52	24.46%	主要原因为报告期公司应缴纳的税费增加所致
销售费用	2,408.44	1,331.43	1,077.01	80.89%	主要原因为报告期公司销售员工薪酬增加所致
其他收益	3,508.44	771.11	2,737.33	354.99%	主要原因为报告期公司收到的计入其他收益的政府补助增加所致
投资收益(损失以"-"号填列)	294.10	8,793.01	-8,498.91	-96.66%	主要原因为报告期公司远期外汇买卖合约平仓盈利减少所致
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	5,593.13	-1,040.16	6,633.29	-637.72%	主要原因为报告期公司远期外汇买卖合约的浮动盈利增加所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,131.74	-1,526.38	-605.36	39.66%	主要原因为报告期公司计提的坏账准备增加所致
营业外收入	258.47	2,726.06	-2,467.59	-90.52%	主要原因为报告期公司收到的计入营业外收入的政府补助减少所致

3、报告期,现金流量表项目发生的变化及其主要原因:

单位:万元

项目	本期金额	上期金额	变动	比例	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-113,187.64	-119,921.32	6,733.68	5.62%	无重大变化
投资活动产生的现金流量净额	-67,756.19	39,175.48	-106,931.67	-272.96%	主要原因为公司上期收回购买的结构性存款及银行理财产品等所致
筹资活动产生的现金流量净额	163,515.76	131,377.90	32,137.86	24.46%	主要原因为报告期公司铜加工产品的原材料上涨,增加银行融资所致

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	17,572	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 股份状态	数量
海亮集团有限公司	境内非国有法人	33.85%	665,812,151	0	质押	264,997,953
Z&P ENTERPRISES LLC	境外法人	10.84%	213,213,964	0		
浙江嘉行慈善基金会		3.11%	61,073,474	0		
冯海良	境内自然人	3.04%	59,840,466	0		
华能贵诚信托有限公司－华能信托·安文1号集合资金信托计划	其他	2.26%	44,470,000	0		
浙江海亮股份有限公司－第二期员工持股计划	其他	1.86%	36,661,544	0		
陈东	境内自然人	1.73%	34,090,938	25,568,203	质押	21,986,235
杭州久盈资产管理有限公司－久盈价值增强4号私募证券投资基金	其他	1.56%	30,628,600	0		
杨林	境内自然人	1.30%	25,474,216	0		
中信建投证券股份有限公司	国有法人	1.13%	22,217,388	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
海亮集团有限公司	665,812,151	人民币普通股	665,812,151
Z&P ENTERPRISES LLC	213,213,964	人民币普通股	213,213,964
浙江嘉行慈善基金会	61,073,474	人民币普通股	61,073,474
冯海良	59,840,466	人民币普通股	59,840,466
华能贵诚信托有限公司－华能信托·安文1号集合资金信托计划	44,470,000	人民币普通股	44,470,000
浙江海亮股份有限公司－第二期员工持股计划	36,661,544	人民币普通股	36,661,544
杭州久盈资产管理有限公司－久盈价值增强4号私募证券投资基金	30,628,600	人民币普通股	30,628,600
杨林	25,474,216	人民币普通股	25,474,216
中信建投证券股份有限公司	22,217,388	人民币普通股	22,217,388
中国银河证券股份有限公司	21,822,433	人民币普通股	21,822,433
上述股东关联关系或一致行动的说明	冯海良先生为公司实际控制人、海亮集团为公司控股股东、杨林先生系冯海良先生外甥;其他股东无关联关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东海亮集团有限公司除通过普通证券账户持有514,912,151股外,还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有150,900,000股,实际合计持有公司股份665,812,151股,占公司股份总数的33.85%。 公司股东杭州久盈资产管理有限公司－久盈价值增强4号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有0股,通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有30,628,600股,实际合计持有公司股份30,628,600股,占公司股份总数的1.56%。		

(二)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 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江海亮股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	5,266,815,906.16	4,702,561,636.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	144,965,138.93	89,096,868.75
衍生金融资产		
应收票据	2,532,915.00	240,211,056.54
应收账款	6,075,155,761.73	5,702,996,228.72
应收款项融资	810,887,778.67	760,596,381.55
预付款项	1,781,901,792.12	1,229,583,938.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	283,669,817.97	264,999,759.33
其中:应收利息	1,320,195.71	4,952,470.88
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,512,710,248.82	7,779,781,467.67
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	379,206,467.00	333,261,875.68
流动资产合计	23,257,845,826.40	21,103,089,213.35
非流动资产:		
发放贷款和垫款	805,600,136.74	890,846,008.26
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,861,462,647.31	1,838,039,259.64
其他权益工具投资	915,999,997.86	915,999,997.86
其他非流动金融资产		
投资性房地产	247,854,528.11	250,814,136.16
固定资产	3,299,350,295.54	3,205,132,264.56
在建工程	1,814,621,800.40	1,711,548,262.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	192,870,117.00	204,094,350.53
无形资产	897,943,407.41	747,309,835.21
开发支出	8,982,296.95	9,165,241.35
商誉	345,157,150.22	345,157,150.22
长期待摊费用	9,121.21	56,733.21
递延所得税资产	331,974,350.52	306,626,938.53
其他非流动资产	729,356,556.27	570,846,627.71
非流动资产合计	11,451,182,405.54	10,995,636,805.77
资产总计	34,709,028,231.94	32,098,726,019.12
流动负债:		
短期借款	6,835,608,154.45	5,901,484,949.05
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	741,140.28	429,412.90
衍生金融负债		
应付票据	3,016,500,000.00	2,388,500,000.00
应付账款	4,394,253,658.77	4,433,359,749.37
预收款项	522,250.00	718,477.78
合同负债	483,240,933.01	559,218,701.70
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	202,070,450.30	273,054,655.39
应交税费	219,757,396.51	234,660,191.82
其他应付款	281,664,590.82	290,636,150.13
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,296,671,760.67	1,114,837,455.78
其他流动负债	305,984,266.19	159,722,660.35
流动负债合计	17,037,014,601.00	15,356,622,404.27
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,409,101,834.66	1,843,018,951.72
应付债券	2,621,323,790.49	2,585,243,696.01
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	166,444,932.90	174,143,573.23
长期应付款		
长期应付职工薪酬	137,838,506.16	138,499,840.06
预计负债		
递延收益	58,113,829.96	59,141,705.28
递延所得税负债	229,239,628.72	225,833,618.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,622,062,522.89	5,025,881,385.20
负债合计	22,659,077,123.89	20,382,503,789.47
所有者权益:		
股本	1,966,736,616.00	1,966,736,307.00
其他权益工具	643,304,955.21	643,305,597.34
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,494,123,649.66	2,487,439,630.97
减:库存股		
其他综合收益	-327,867,245.48	-340,217,129.16
专项储备		
盈余公积	345,884,807.89	345,884,807.89
一般风险准备		
未分配利润	6,268,273,427.25	5,955,911,772.00
归属于母公司所有者权益合计	11,390,456,210.53	11,059,060,986.04
少数股东权益	659,494,897.52	657,161,243.61
所有者权益合计	12,049,951,108.05	11,716,222,229.65
负债和所有者权益总计	34,709,028,231.94	32,098,726,019.12

法定代表人:朱张泉 主管会计工作负责人:孙洪钧 会计机构负责人:陈 东

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	18,573,525,270.86	15,598,774,445.41
其中:营业收入	18,546,438,626.80	15,572,549,634.12
利息收入	27,086,644.06	26,224,811.29
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	18,299,005,080.00	15,349,116,554.23
其中:营业成本	17,845,710,642.09	14,908,412,606.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	24,345,361.27	19,560,182.66
销售费用	24,084,398.92	13,314,296.18
管理费用	212,710,630.21	209,471,569.77
研发费用	47,808,470.37	59,882,857.35
财务费用	144,345,577.14	138,475,042.52
其中:利息费用	97,569,328.96	82,790,482.75
利息收入	12,902,745.57	25,830,625.79
加:其他收益	35,084,367.78	7,711,133.23
投资收益(损失以"-"号填列)	2,941,021.42	87,930,105.87
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	33,310,827.33	28,800,047.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-38,683,853.91	-21,613,620.09
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	55,931,286.87	-10,401,630.87
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-21,317,447.37	-15,263,831.44
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	11,562.90	-47,684.61
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	347,170,982.46	319,585,983.36
加:营业外收入	2,584,747.64	27,260,630.35
减:营业外支出	275,939.12	7,398.03
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	349,479,790.98	346,839,215.68
减:所得税费用	34,784,481.77	71,213,430.42
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	314,695,309.21	275,625,785.26
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	314,695,309.21	275,625,785.26
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.归属于母公司所有者的净利润	312,361,655.25	271,455,012.35
2.少数股东损益	2,333,653.96	4,170,772.91
六、其他综合收益的税后净额	12,349,883.68	14,022,377.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,349,883.68	14,022,377.66
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	6,008,915.49	
1.重新计量设定受益计划变动额	6,008,915.49	
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		
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	6,340,968.19	14,022,377.66
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-9,887,439.66	
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	16,228,407.85	14,022,377.66
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	327,045,192.89	289,648,162.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	324,711,538.93	285,477,390.01
归属于少数股东的综合收益总额	2,333,653.96	4,170,772.91
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1588	0.1417
(二)稀释每股收益	0.1428	0.1228

法定代表人:朱张泉 主管会计工作负责人:孙洪钧 会计机构负责人:陈 东

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	20,923,531,754.22	16,570,612,351.98
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	31,884,423.00	27,949,112.50
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	54,125,588.96	19,763,977.89
收到其他与经营活动有关的现金	135,992,772.71	77,373,838.19
经营活动现金流入小计	21,145,534,538.89	16,695,699,280.56
购买商品、接受劳务支付的现金	21,027,427,557.61	17,163,326,875.27
客户贷款及垫款净增加额	-73,770,522.08	-73,857,022.17
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	395,707,616.44	342,995,330.41
支付的各项税费	249,364,787.20	161,393,629.89
支付其他与经营活动有关的现金	678,681,525.65	301,053,638.41
经营活动现金流出小计	22,277,410,964.82	17,894,912,451.81
经营活动产生的现金流量净额	-1,131,876,425.93	-1,199,213,171.25
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		710,000,000.00
取得投资收益收到的现金		425,969.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	559,323.95	23,115.39
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	71,903,246.65	260,480,095.00
投资活动现金流入小计	72,462,570.60	970,929,179.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	659,377,590.86	224,394,273.23
投资支付的现金		210,000,000.00
质押贷款净增加额		
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	90,646,836.79	144,780,142.00
投资活动现金流出小计	750,024,427.65	579,174,415.23
投资活动产生的现金流量净额	-677,561,857.05	391,754,764.73
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	5,865,913,291.23	4,699,518,577.67
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,865,913,291.23	4,699,518,577.67
偿还债务支付的现金	4,134,730,179.11	3,318,673,974.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,710,611.08	67,065,615.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	17,314,945.60	
筹资活动现金流出小计	4,230,755,735.79	3,385,739,589.88
筹资活动产生的现金流量净额	1,635,157,555.44	1,313,778,987.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	232,410,325.42	-52,692,535.62
五、现金及现金等价物净增加额	58,129,597.88	453,628,045.65
加:期初现金及现金等价物余额	2,592,574,590.42	2,553,752,421.59
六、期末现金及现金等价物余额	2,650,704,188.30	3,007,380,467.24

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

浙江海亮股份有限公司董事会

2022年4月30日