证券代码:000776　　证券简称:广发证券　　公告编号:2022-042

广发证券股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

公司全体董事出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人林传辉先生、主管会计工作负责人孙晓燕女士及会计机构负责人(会计主管人员)王莹女士声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

本季度报告未经审计。

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

否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)	4,773,517,945.43	8,320,810,818.85	-42.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,302,527,153.83	2,540,842,175.39	-48.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,223,934,265.46	2,467,632,939.10	-50.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	13,721,694,703.99	-3,014,542,853.79	-
基本每股收益(元/股)	0.17	0.33	-48.48%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.33	-48.48%
加权平均净资产收益率	1.22%	2.56%	减少1.34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
总资产(元)	554,667,333,880.67	535,855,323,975.70	3.51%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	107,598,668,296.64	106,624,509,660.79	0.91%

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	7,621,087,664

用最新股本计算的全面摊薄每股收益:

归属于年初至报告期末的永续债利息(元)	9,739,726.03
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.17

(二)非经常性损益项目和金额

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)	1,529,028.44	
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)	62,745,731.23	主要为财政奖励款。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	62,667,810.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-17,074,361.50	
减:所得税影响额	27,508,698.61	
少数股东权益影响额(税后)	3,766,621.23	
合计	78,592,888.37	--

本集团持有交易性金融工具和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、债权投资、其他债权投资和其他权益工具投资期间取得的收益,以及处置其他债权投资、交易性金融工具和衍生金融工具取得的投资收益不作为非经常性损益项目,而界定为经常性损益项目,原因为:本集团作为证券经营机构,上述业务均属于本集团的正常经营业务。

本集团之子公司广发信德投资管理有限公司及广发乾和投资有限公司持有长期股权投资期间取得的投资收益以及处置长期股权投资取得的投资收益不作为非经常性损益项目,而界定为经常性损益项目,原因为:广发信德投资管理有限公司的经营范围主要包括股权投资,广发乾和投资有限公司的经营范围为项目投资、投资管理,上述业务均属于正常经营业务。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位:元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	增减	主要变动原因
衍生金融资产	1,832,238,731.23	564,492,711.12	224.58%	期末衍生金融工具规模增加。
合同资产	4,300,000.00	-	-	期末业务账款增加。
投资性房地产	97,514,122.89	60,741,683.30	60.54%	期末租赁物业增加。
短期借款	1,268,279,200.75	916,545,300.84	38.38%	期末信用借款增加。
应付短期融资款	42,927,091,940.95	27,876,759,511.95	53.99%	期末收益凭证规模增加。
卖出回购金融资产款	115,864,279,795.12	81,230,199,850.97	42.64%	期末质押式卖出回购业务规模增加。
应交税费	911,214,515.54	1,645,142,280.68	-44.61%	期末应税收入减少。
应付款项	9,529,475,233.92	7,074,067,650.85	34.71%	期末业务保证金增加。
合同负债	34,442,279.49	111,172,850.04	-69.02%	期末业务账款减少。
长期借款	199,845,152.25	338,674,722.00	-40.99%	期末质押借款减少。
其他综合收益	731,143,728.91	1,059,512,246.89	-30.99%	期末其他债权投资公允价值变动减少。
项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减	主要变动原因
投资收益	-571,686,079.49	2,383,267,699.29	-	本期金融工具投资收益减少。
汇兑收益	-10,707,257.84	-5,365,970.09	-	本期汇率波动所致。
其他业务收入	464,638,433.56	734,787,754.23	-36.77%	本期大宗商品销售收入减少。
资产处置收益	1,529,028.44	265,569.76	475.75%	本期资产处置收益增加。
业务及管理费	2,563,883,585.34	3,882,891,282.53	-33.97%	本期费用支出减少。
信用减值损失	-124,690,486.44	116,990,344.40	-	本期转回部分减值损失。
其他资产减值损失	12,500.01	648,644.02	-98.07%	本期存货跌价损失减少。
其他业务成本	461,113,420.31	729,248,214.92	-36.77%	本期大宗商品销售成本减少。
营业外收入	121,287.67	547,502.92	-77.85%	本期其他营业外收入减少。
营业外支出	5,006,336.31	972,951.39	414.55%	本期捐赠支出增加。
所得税费用	253,873,942.17	745,167,572.64	-65.93%	本期应税收入减少。
经营活动产生的现金流量净额	13,721,694,703.99	-3,014,542,853.79	-	本期回购业务产生的现金净流入增加。
投资活动产生的现金流量净额	4,246,862,881.19	13,418,850,608.19	-68.35%	本期收回投资所收到的现金减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-20,718,552,201.05	9,514,686,192.72	-	本期偿还债务支付的现金增加。

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	232,035(其中,A股股东230,516户,H股登记股东1,519户)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

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
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	22.31%	1,700,187,060	0	-	-
吉林敖东药业集团股份有限公司	境内一般法人	16.43%	1,252,297,867	0	-	-
辽宁成大股份有限公司	国有法人	16.40%	1,250,154,088	0	-	-
中山公用事业集团股份有限公司	国有法人	9.01%	686,754,216	0	-	-
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	2.99%	227,870,638	0	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	1.37%	104,578,539	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	基金、理财产品等	0.77%	58,554,813	0	-	-
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.58%	44,199,818	0	-	-
全国社保基金一一一组合	基金、理财产品等	0.36%	27,260,718	0	-	-
全国社保基金一一二组合	基金、理财产品等	0.32%	24,699,494	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	
		股份种类	数量
香港中央结算(代理人)有限公司	1,700,187,060	境外上市外资股	1,700,187,060
吉林敖东药业集团股份有限公司	1,252,297,867	人民币普通股	1,252,297,867
辽宁成大股份有限公司	1,250,154,088	人民币普通股	1,250,154,088
中山公用事业集团股份有限公司	686,754,216	人民币普通股	686,754,216
中国证券金融股份有限公司	227,870,638	人民币普通股	227,870,638
香港中央结算有限公司	104,578,539	人民币普通股	104,578,539
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	58,554,813	人民币普通股	58,554,813
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	44,199,818	人民币普通股	44,199,818
全国社保基金一一一组合	27,260,718	人民币普通股	27,260,718
全国社保基金一一二组合	24,699,494	人民币普通股	24,699,494

注1:公司H股股东中,非登记股东的股份由香港中央结算(代理人)有限公司代为持有;

注2:上表中,香港中央结算(代理人)有限公司所持股份种类为境外上市外资股(H股),其他股东所持股份种类均为人民币普通股(A股);

注3:根据吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称"吉林敖东")、辽宁成大股份有限公司(以下简称"辽宁成大")和中山公用事业集团股份有限公司(以下简称"中山公用")提供的信息,截至2022年3月31日,吉林敖东持有公司H股87,124,600股,并通过其全资子公司敖东国际(香港)实业有限公司持有公司H股36,868,800股,合计H股123,993,400股,占公司总股本的1.63%;辽宁成大持有公司H股115,300,000股,并通过其全资子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司的全资子公司成大钢铁香港有限公司持有公司H股1,473,600股,合计H股116,773,600股,占公司总股本的1.53%;中山公用通过其全资子公司公用国际(香港)投资有限公司持有公司H股100,904,000股,占公司总股本的1.32%。截至2022年3月31日,吉林敖东及其一致行动人、辽宁成大及其一致行动人、中山公用及其一致行动人持有公司A股和H股占公司总股本的比例分别为18.06%、17.94%、10.34%;

注4:根据香港联交所披露易公开披露信息,截至2022年3月31日,持有公司H股类别股份比例在5%及以上的股东(除注3披露内容外)情况如下:2020年1月31日,广发证券股份有限公司工会委员会持有公司H股好仓共272,500,600股,占公司H股股本的16.01%。上述股份均由香港中央结算(代理人)有限公司代为持有;

注5:报告期末,以上A股股东不存在通过信用证券账户持有公司股份的情形;

注6:报告期末,以上A股股东不存在进行约定购回交易的情形。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

不适用

三、其他重要事项

(一)分公司和营业部搬迁情况

截至2022年3月31日,公司共有分公司25家,证券营业部292家。报告期内,公司共有2家营业部完成同城搬迁。

(二)2022年1月7日,公司收到公司原首席风险官孔维成先生的书面辞职函,孔维成先生因工作变动原因,申请辞去公司首席风险官职务。

2022年1月10日,公司召开第十届董事会第二十次会议,聘任吴顺虎先生担任公司首席风险官;聘任崔舟航先生担任公司人力资源总监(高级管理人员)。崔舟航先生正式履行上述职务需通过证券公司高级管理人员资质测试。目前,崔舟航先生已正式履行人力资源总监职务,公司已按相关规定向监管部门履行了备案程序。

(三)2022年1月10日,公司五届十二次职工代表大会形成决议,选举周锡太先生为公司第十届监事会职工代表监事,任期至第十届监事会届满。2022年1月10日,经公司第十届监事会第八次会议审议,全体监事一致同意推举周锡太先生为公司第十届监事会召集人,负责在监事长空缺期间,召集和主持公司监事会会议。2022年1月28日,公司召开第十届监事会第九次会议,选举周锡太先生为公司第十届监事会监事长。

(四)2022年2月10日,公司2022年第一次临时股东大会选举葛长伟先生为公司第十届董事会执行董事。同日,公司召开第十届董事会第二十一次会议,选举林传辉先生为公司第十届董事会提名委员会委员;选举葛长伟先生为公司第十届董事会副董事长、战略委员会委员。

(五)2022年2月11日,公司披露《当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》,截至2021年12月31日,公司借款余额为2,616.63亿元。截至2022年1月31日,公司借款余额为2,971.82亿元,累计新增借款金额355.19亿元,累计新增借款占上年末净资产比例约为32.05%,超过20%。上述新增借款符合相关法律法规的规定,属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健,目前所有债务均按时还本付息,上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

(六)2021年8月27日,公司召开第十届董事会第十六次会议,会议审议通过《关于向广发乾和投资有限公司增资的议案》,同意向公司全资子公司广发乾和投资有限公司(以下简称"广发乾和")增资人民币30亿元,授权公司经营管理层根据实际情况可一次性增资或分批增资完成,并办理增资的相关事项。2021年9月,公司已根据上述决议完成了向广发乾和首批增资20亿元人民币事宜。2022年2月,公司已根据上述决议,完成了向广发乾和增资剩余10亿元人民币事宜。广发乾和已获得了北京市怀柔区市场监督管理局换发的新营业执照,注册资本为人民币71.035亿元。

(七)2022年3月11日,公司召开第十届董事会第二十二次会议,会议审议通过《关于广发信德投资管理有限公司、广发乾和投资有限公司与中山公用环保产业投资有限公司共同投资的关联/连交易的议案》,同意本次公司全资子公司广发信德投资管理有限公司(以下简称"广发信德")、公司全资子公司广发乾和与中山公用环保产业投资有限公司(以下简称"公用环投")共同投资发起中山公用广发信德新能源产业基金(有限合伙)(暂定名,以工商管理部门核准的名称为准)的关联/连交易。该基金的形式为有限合伙制,总认缴出资额为30亿元人民币;其中,广发信德认缴出资6亿元人民币,广发乾和认缴出资9亿元人民币,公用环投认缴出资15亿元人民币。公司同日披露了《关于广发信德投资管理有限公司、广发乾和投资有限公司与中山公用环保产业投资有限公司共同投资的关联/连交易的公告》,广发信德、广发乾和将根据本次董事会决议,在公用环投完成相关审批程序后共同签署有关合伙协议。

2022年4月22日,公司披露了《关于广发信德投资管理有限公司、广发乾和投资有限公司与中山公用环保产业投资有限公司共同投资的关联/连交易进展情况的公告》,根据公司董事会决议,广发信德、广发乾和于2022年4月21日与公用环投共同签署了合伙协议。根据该合伙协议,该基金名称为"中山公用广发信德新能源产业投资基金(有限合伙)",经营范围为"一般项目:以自有资金从事投资活动;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)"。

(八)2022年3月30日,公司召开第十届董事会第二十三次会议,会议审议通过《关于公司拟以集中竞价方式回购A股股份的议案》,并于同日披露了《关于以集中竞价方式回购A股股份方案的公告》,基于对未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,为进一步完善公司法人治理结构,建立健全公司长效激励约束机制,增强公司的核心竞争力,提升公司的整体价值,确保公司发展战略和经营目标的实现,公司在综合考虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力以及近期公司股票在二级市场表现的基础上,公司拟以自有资金回购A股股份,作为A股限制性股票股权激励计划的股票来源。

2022年4月2日,公司披露了《关于以集中竞价方式回购A股股份的回购报告书》和《关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告》。根据相关规定,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股份回购专用证券账户,该账户仅用于回购公司股份。截至本公告披露日,公司尚未回购公司股份。

有关详情请见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)披露的相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广发证券股份有限公司单位:元

项目	期末余额	年初余额
资产:		
货币资金	118,179,941,831.49	119,312,819,547.30
其中:客户资金存款	98,714,107,724.04	97,496,872,498.95
结算备付金	25,789,951,914.12	27,694,380,825.97
其中:客户备付金	21,957,578,072.71	23,147,026,006.96
融出资金	88,518,006,114.17	97,230,767,936.97
衍生金融资产	1,832,238,731.23	564,492,711.12
存出保证金	15,327,641,788.83	12,495,112,880.09
应收款项	4,950,162,866.07	4,892,762,994.80
合同资产	4,300,000.00	-
买入返售金融资产	18,372,752,480.97	19,992,231,758.14
金融投资:	263,869,462,220.94	235,925,189,193.64
交易性金融资产	156,255,072,765.17	124,472,613,744.26
债权投资	98,198,277.27	104,687,035.14
其他债权投资	106,675,985,784.22	110,475,096,064.92
其他权益工具投资	840,205,394.28	872,792,349.32
长期股权投资	8,368,441,003.03	8,248,418,382.40
投资性房地产	97,514,122.89	60,741,683.30
固定资产	2,900,251,244.11	2,966,918,586.37
使用权资产	819,797,070.23	817,790,743.99
无形资产	1,466,784,471.42	1,489,981,718.99
商誉	2,104,559.79	2,121,686.91
递延所得税资产	2,170,903,050.94	2,118,831,597.59
其他资产	1,997,080,410.44	2,042,761,728.12
资产总计	554,667,333,880.67	535,855,323,975.70
负债:		
短期借款	1,268,279,200.75	916,545,300.84
应付短期融资款	42,927,091,940.95	27,876,759,511.95
拆入资金	11,733,827,263.85	11,617,488,374.80
交易性金融负债	9,235,352,703.64	10,823,403,287.06
衍生金融负债	1,177,427,615.32	981,098,535.88
卖出回购金融资产款	115,864,279,795.12	81,230,199,850.97
代理买卖证券款	129,113,633,645.56	126,731,097,494.51
应付职工薪酬	9,827,172,113.59	10,118,479,443.39
应交税费	911,214,515.54	1,645,142,280.68
应付款项	9,529,475,233.92	7,074,067,650.85
合同负债	34,442,279.49	111,172,850.04
预计负债	404,164,216.63	405,871,722.46
长期借款	199,845,152.25	338,674,722.00
应付债券	103,324,410,333.42	138,682,932,215.31
租赁负债	841,027,481.11	841,758,123.87
递延所得税负债	651,061,732.07	741,364,210.30
其他负债	5,585,187,461.32	4,917,925,839.90
负债合计	442,627,892,684.53	425,053,981,414.81
所有者权益:		
股本	7,621,087,664.00	7,621,087,664.00
其他权益工具	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中:永续债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	31,283,732,369.68	31,283,732,369.68
其他综合收益	731,143,728.91	1,059,512,246.89
盈余公积	7,947,966,030.53	7,947,966,030.53
一般风险准备	19,688,201,128.24	19,572,123,372.40
未分配利润	39,326,537,375.28	38,140,087,977.29
归属于母公司所有者权益合计	107,598,668,296.64	106,624,509,660.79
少数股东权益	4,440,772,899.50	4,176,832,900.10
所有者权益合计	112,039,441,196.14	110,801,342,560.89
负债和所有者权益总计	554,667,333,880.67	535,855,323,975.70

法定代表人:林传辉主管会计工作负责人:孙晓燕会计机构负责人:王莹

2、合并利润表

编制单位:广发证券股份有限公司单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,773,517,945.43	8,320,810,818.85
利息净收入	990,484,711.00	1,172,376,642.34
其中:利息收入	3,243,470,309.70	3,287,590,537.27
利息支出	2,252,985,598.70	2,115,213,894.93
手续费及佣金净收入	4,259,408,663.73	4,418,961,253.47
其中:经纪业务手续费净收入	1,653,846,685.91	1,832,574,483.15
投资银行业务手续费净收入	149,938,046.75	118,077,817.57
资产管理及基金管理业务手续费净收入	2,340,287,530.47	2,370,045,410.70
投资收益(损失以"-"列示)	-571,686,079.49	2,383,267,699.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	74,375,459.55	187,349,493.72
其他收益	130,298,589.91	113,385,734.98
公允价值变动收益(损失以"-"列示)	-490,448,143.88	-496,867,865.13
汇兑收益(损失以"-"列示)	-10,707,257.84	-5,365,970.09
其他业务收入	464,638,433.56	734,787,754.23
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,529,028.44	265,569.76
二、营业总支出	2,947,176,720.62	4,784,497,017.56
税金及附加	46,857,701.40	54,718,531.69
业务及管理费	2,563,883,585.34	3,882,891,282.53
信用减值损失	-124,690,486.44	116,990,344.40
其他资产减值损失	12,500.01	648,644.02
其他业务成本	461,113,420.31	729,248,214.92
三、营业利润(亏损以"-"列示)	1,826,341,224.81	3,536,313,801.29
加:营业外收入	121,287.67	547,502.92
减:营业外支出	5,006,336.31	972,951.39
四、利润总额(亏损总额以"-"列示)	1,821,456,176.17	3,535,888,352.82
减:所得税费用	253,873,942.17	745,167,572.64
五、净利润(净亏损以"-"列示)	1,567,582,234.00	2,790,720,780.18
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,567,582,234.00	2,790,720,780.18
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	1,302,527,153.83	2,540,842,175.39
2.少数股东损益	265,055,080.17	249,878,604.79
六、其他综合收益的税后净额	-329,483,598.75	-381,350,197.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-328,368,517.98	-382,117,731.24
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-23,187,393.77	-395,628,902.28
1.其他权益工具投资公允价值变动	-23,187,393.77	-395,628,902.28
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-305,181,124.21	13,511,171.04
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-615,476.69	4,316,112.27
2.其他债权投资公允价值变动	-267,056,936.61	-2,527,597.35
3.其他债权投资信用损失准备	5,431,493.63	-15,063,519.67
4.外币财务报表折算差额	-42,940,204.54	26,786,175.79
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,115,080.77	767,533.88
七、综合收益总额	1,238,098,635.25	2,409,370,582.82
其中:归属于母公司所有者(或股东)的综合收益总额	974,158,635.85	2,158,724,444.15
归属于少数股东的综合收益总额	263,939,999.40	250,646,138.67
八、每股收益		
(一)基本每股收益	0.17	0.33
(二)稀释每股收益	0.17	0.33

法定代表人:林传辉主管会计工作负责人:孙晓燕会计机构负责人:王莹

3、合并现金流量表

编制单位:广发证券股份有限公司单位: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:		
融出资金净减少额	8,555,974,021.36	-
收取利息、手续费及佣金的现金	7,019,302,239.76	6,892,466,005.12
拆入资金净增加额	121,870,354.70	1,659,538,571.34
代理买卖证券收到的现金净额	2,397,128,239.79	15,177,979,359.97
回购业务资金净增加额	36,266,683,953.35	7,800,725,945.16
收到其他与经营活动有关的现金	3,837,719,662.51	2,477,154,633.95
经营活动现金流入小计	58,198,678,471.47	34,007,864,515.54
融出资金净增加额	-	1,668,769,195.12
交易性金融工具现金净减少额	35,761,686,224.55	28,044,724,465.98
支付利息、手续费及佣金的现金	960,870,510.72	992,524,617.17
支付给职工及为职工支付的现金	1,994,101,474.78	2,128,934,190.14
支付的各项税费	1,424,615,733.00	1,230,880,268.86
支付其他与经营活动有关的现金	4,335,709,824.43	2,956,574,632.06
经营活动现金流出小计	44,476,983,767.48	37,022,407,369.33
经营活动产生的现金流量净额	13,721,694,703.99	-3,014,542,853.79
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	3,686,270,895.74	12,284,372,441.50
取得投资收益收到的现金	903,429,083.59	1,573,154,904.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,251,224.10	1,301,639.50
投资活动现金流入小计	4,595,951,203.43	13,858,828,985.40
投资支付的现金	233,480,421.82	260,373,570.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	115,607,900.42	179,604,806.66
投资活动现金流出小计	349,088,322.24	439,978,377.21
投资活动产生的现金流量净额	4,246,862,881.19	13,418,850,608.19
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	519,000,272.64	275,873,344.64
发行债券收到的现金	9,000,000,000.00	9,700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	16,028,181,446.62	13,193,627,494.45
筹资活动现金流入小计	25,547,181,719.26	23,169,500,839.09
偿还债务支付的现金	41,195,049,185.12	3,709,645,564.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,115,708,319.56	1,640,670,671.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	56,923,025.73	13,941,355.96
支付其他与筹资活动有关的现金	2,954,976,415.63	8,304,498,410.59
筹资活动现金流出小计	46,265,733,920.31	13,654,814,646.37
筹资活动产生的现金流量净额	-20,718,552,201.05	9,514,686,192.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-55,935,275.88	36,371,321.82
五、现金及现金等价物净增加额	-2,805,929,891.75	19,955,365,268.94
加:期初现金及现金等价物余额	141,769,343,344.08	116,999,336,888.74
六、期末现金及现金等价物余额	138,963,413,452.33	136,954,702,157.68

法定代表人:林传辉主管会计工作负责人:孙晓燕会计机构负责人:王莹

(二)审计报告

公司第一季度报告未经审计。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日

证券代码:000776　　证券简称:广发证券　　公告编号:2022-041

广发证券股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十四次会议通知于2022年4月25日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于2022年4月29日于广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦40楼4008会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。本次董事会应出席董事11人,实际出席董事11人。其中非执行董事李秀林先生和尚书志先生,独立非执行董事范立夫先生、胡滨先生、梁硕玲女士和黎文靖先生以通讯方式参会。公司监事、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长林传辉先生主持。

会议审议通过了以下议案:

一、审议《广发证券2022年第一季度报告》

以上报告同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

《广发证券股份有限公司2022年第一季度报告》与本公告同时在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日

证券代码:000776　　证券简称:广发证券　　公告编号:2022-043

广发证券股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十二次会议通知于2022年4月25日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于2022年4月29日以通讯会议方式召开。本次监事会应出席监事5人,实际出席监事5人。会议的召开符合《公司法》等有关规定和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案:

一、审议《广发证券2022年第一季度报告》

经审议,全体监事一致同意《广发证券2022年第一季度报告》,并对广发证券2022年第一季度报告出具以下书面审核意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审议《广发证券2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及监管部门的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

以上报告同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

《广发证券股份有限公司2022年第一季度报告》与本公告同时在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露。

特此公告。

广发证券股份有限公司监事会

二〇二二年四月三十日

证券代码:000776　　证券简称:广发证券　　公告编号:2022-040

广发证券股份有限公司 关于公司2022年度第五期和第六期短期融资券发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广发证券股份有限公司2022年度第五期和第六期短期融资券已于2022年4月27日发行完毕,相关发行情况如下:

短期融资券全称	广发证券股份有限公司2022年度第五期短期融资券		
短期融资券简称	22广发证券CP005	期限	6个月
短期融资券代码	072210066	发行日	2022年4月27日
起息日	2022年4月28日	兑付日	2022年10月28日
计划发行总额	不超过25亿元人民币	实际发行总额	25亿元人民币
发行价格	100元/张	票面利率	2.25%
短期融资券全称	广发证券股份有限公司2022年度第六期短期融资券		
短期融资券简称	22广发证券CP006	期限	1年
短期融资券代码	072210067	发行日	2022年4月27日
起息日	2022年4月28日	兑付日	2023年4月28日
计划发行总额	不超过15亿元人民币	实际发行总额	15亿元人民币
发行价格	100元/张	票面利率	2.42%

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(http://www.shclearing.com)上刊登。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日

证券代码:002217　　证券简称:合力泰　　公告编号:2022-030

债券代码:149047　　债券简称:20合力01

合力泰科技股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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)	3,408,938,049.44	3,771,510,171.64	-9.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-198,808,742.99	106,657,792.80	-286.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-214,778,302.89	3,391,369.29	-6,433.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-56,932,686.63	76,137,770.49	-174.78%
基本每股收益(元/股)	-0.0638	0.0342	-286.55%
稀释每股收益(元/股)	-0.0638	0.0342	-286.55%
加权平均净资产收益率	-2.25%	1.20%	-3.45%
	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)	27,848,378,798.98	29,309,514,164.48	-4.99%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	8,746,834,118.89	8,945,161,216.08	-2.22%

(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
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)	18,752,378.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	751,191.68	
减:所得税影响额	3,442,763.44	
少数股东权益影响额(税后)	91,246.56	
合计	15,969,559.90	--

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、资产负债表项目

单位:万元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	增减率	原因分析
应收票据	4,002.31	17,181.24	-76.71%	主要系本期用票据背书结算货款导致期末应收票据减少所致。
一年内到期的非流动资产	6,250.56	10,650.80	-41.31%	主要系本期收回一年内到期的融资租赁保证金所致。
其他流动资产	174,434.73	249,075.23	-29.97%	主要系本期因贴现未终止确认的应收票据减少所致。
长期应收款	5,517.78	2,017.78	173.46%	主要系本期增加一年以上到期的保证金所致。
合同负债	20,707.93	13,110.90	57.94%	主要系本期按合同约定预收客户款项增加所致。
应交税费	2,759.44	6,703.48	-58.84%	主要系本期缴纳增值税、所得税所致。
其他应付款	7,546.71	25,337.78	-70.22%	主要系本期结清合力泰化工往来所致。
一年内到期的非流动负债	243,876.19	178,989.91	36.25%	主要系本期一年内到期借款增加所致。
其他流动负债	55,814.38	34,498.20	61.79%	主要系本期因背书未终止确认的应收票据及待转销项税额增加所致。
长期借款	61,433.82	121,191.28	-49.31%	主要系本期一年以上到期借款减少所致。

2、利润表项目

单位:万元

项目	本期发生额	上期发生额	增减率	原因分析
销售费用	1,649.76	3,238.41	-49.06%	主要系本期不包括蓝沛科技、平波电子、合力泰化工等出表单位数据所致。
其他收益	1,875.24	11,359.65	-83.49%	主要系本期收到的政府补贴减少所致。
投资收益	-773.72	-16.53	-4,580.70%	主要系本期对蓝沛科技按权益法确认投资收益所致。
营业外收入	104.61	209.04	-49.96%	主要系上期包括诉讼判决无需支付的款项而本期没有发生所致。
营业外支出	29.49	578.58	-94.90%	主要系上期包括滞纳金支出而本期没有发生所致。
所得税费用	-2,456.41	576.90	-525.79%	主要系本期亏损企业确认递延所得税资产,当期所得税减少所致。
归属于母公司股东的净利润	-19,880.87	10,665.78	-286.40%	主要系本期毛利率下降、政府补助减少等所致。
少数股东损益	2,310.17	980.25	135.67%	主要系本期不存在蓝沛科技少数股东损益影响所致。

3、现金流量表项目

单位:万元

项目	本期发生额	上期发生额	增减率	原因分析
收到其他与经营活动有关的现金	14,281.46	7,823.67	82.54%	主要系本期票据保证金退回业务重分类所致。
支付的各项税费	7,700.26	5,052.08	52.42%	主要系本期缴纳增值税、所得税增加现金支出所致。
支付其他与经营活动有关的现金	9,444.93	15,230.73	-37.99%	主要系本期将租金支付重分类所致。
经营活动产生的现金流量净额	-5,693.27	7,613.78	-174.78%	主要系本期结算到期货款、税款缴纳等支付现金增加所致。
收回投资收到的现金	0.00	750.00	-100.00%	主要系上期蓝沛科技处置投资收回的现金所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,578.59	3.05	182,804.59%	主要系本期收到资产处置剩余款所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,286.10	0.00		主要系本期收到平波电子股权转让款所致。
收到其他与投资活动有关的现金	1,143.45	0.00		主要系本期收回定期存款所致。
投资活动现金流入小计	13,008.14	753.17	1,627.12%	主要系本期收到资产处置剩余款、股权转让款、定期存款所致。
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,502.61	14,763.92	99.83%	主要系本期购置长期资产现金支付增加所致。
投资活动现金流出小计	29,502.66	15,454.64	90.90%	主要系本期购置长期资产现金支付增加所致。
取得借款收到的现金	140,649.30	252,311.36	-44.26%	主要系本期取得借款减少所致。
偿还债务支付的现金	143,294.03	257,793.62	-44.42%	主要系本期偿还借款减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,816.71	5,837.90	102.41%	主要系本期支付企业债券利息所致。
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-372.64	258.23	-244.31%	主要系本期受汇率影响所致。

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	93,585	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
福建省电子信息(集团)有限责任公司	国有法人	21.13%	658,346,632	0		
比亚迪股份有限公司	境内非国有法人	11.11%	346,360,994	0		
文开福	境内自然人	6.20%	193,149,994	0	质押 冻结	193,149,994 193,149,994
汪文政	境内自然人	2.66%	82,776,600	0		
白如英	境内自然人	1.26%	39,253,516	0		
上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝12号私募证券投资基金	其他	0.89%	27,580,926	0		
杨秀静	境内自然人	0.68%	21,081,878	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.64%	20,013,440	0		
红塔资产-中信银行-中信信托-中信·宏商金融投资项目1602期信托	其他	0.53%	16,590,595	0		
司继雨	境内自然人	0.47%	14,746,000	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	
		股份种类	数量
福建省电子信息(集团)有限责任公司	658,346,632	人民币普通股	658,346,632
比亚迪股份有限公司	346,360,994	人民币普通股	346,360,994
文开福	193,149,994	人民币普通股	193,149,994
汪文政	82,776,600	人民币普通股	82,776,600
白如英	39,253,516	人民币普通股	39,253,516
上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝12号私募证券投资基金	27,580,926	人民币普通股	27,580,926
杨秀静	21,081,878	人民币普通股	21,081,878
香港中央结算有限公司	20,013,440	人民币普通股	20,013,440
红塔资产-中信银行-中信信托-中信·宏商金融投资项目1602期信托	16,590,595	人民币普通股	16,590,595
司继雨	14,746,000	人民币普通股	14,746,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中文开福已和福建省电子信息(集团)有限责任公司于2018年9月签订了《表决权委托协议》,协议约定文开福将其所持有的合力泰股份的表决权独家、无偿且不可撤销地委托福建省电子信息集团行使,本协议项下委托股份对应的委托权利的委托期间为自本协议成立并生效之日起五年。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	汪文政通过普通证券账户持有34,666,900股,通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有48,109,700股;上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝12号私募证券投资基金通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有27,580,926股;杨秀静通过普通证券账户持有1,051,100股,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有20,030,778股。司继雨通过普通证券账户持有1,381,000股,通过中信证券(山东)有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有13,365,000股。		

(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:合力泰科技股份有限公司

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	2,340,970,097.49	3,213,167,723.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	40,023,101.54	171,812,434.87
应收账款	4,787,408,698.40	4,876,674,827.58
应收款项融资	122,904,363.75	141,168,815.93
预付款项	274,023,280.85	240,209,695.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	625,700,780.74	737,314,760.67
其中:应收利息		
应收股利	98,164,253.54	98,164,253.54
买入返售金融资产		
存货	7,087,359,232.75	6,696,077,646.20
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	62,505,555.54	106,508,036.63
其他流动资产	1,744,347,285.20	2,490,752,270.90
流动资产合计	17,085,242,396.26	18,673,686,212.12
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	55,177,811.40	20,177,811.40
长期股权投资	337,893,194.39	345,674,708.54
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,325,543,361.86	4,306,218,588.13
在建工程	749,320,400.97	699,412,463.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	223,802,431.12	245,297,155.95
无形资产	830,182,418.50	711,284,544.36
开发支出	280,197,085.69	262,692,747.51
商誉	1,927,458,624.68	1,927,458,624.68
长期待摊费用	611,409,200.95	615,270,635.41
递延所得税资产	993,073,761.59	969,263,554.45
其他非流动资产	429,078,111.57	533,077,118.83
非流动资产合计	10,763,136,402.72	10,635,827,952.36
资产总计	27,848,378,798.98	29,309,514,164.48
流动负债:		
短期借款	5,952,103,939.89	7,172,100,773.53
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,718,923,566.10	2,136,860,241.11
应付账款	3,344,116,225.89	3,081,742,516.27
预收款项		
合同负债	207,079,321.07	131,108,968.76
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	202,386,725.93	232,061,208.87
应交税费	27,594,443.50	67,034,764.14
其他应付款	75,467,056.48	253,377,831.24
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	2,438,761,939.60	1,789,899,141.48
其他流动负债	558,143,792.70	344,982,025.36
流动负债合计	14,524,577,011.16	15,209,167,470.76
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	614,338,183.33	1,211,912,785.12
应付债券	997,838,050.30	997,248,427.66
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	165,201,338.47	169,460,845.77
长期应付款	930,946,366.76	915,158,248.27
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,772,800.00	8,772,800.00
递延收益	213,136,590.38	225,111,460.57
递延所得税负债	64,342,843.94	68,231,118.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,994,576,173.18	3,595,895,686.31
负债合计	17,519,153,184.34	18,805,063,157.07
所有者权益:		
股本	3,116,416,220.00	3,116,416,220.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,454,810,262.14	4,454,810,262.14
减:库存股		
其他综合收益	17,142,328.73	16,660,682.93
专项储备		
盈余公积	368,043,739.36	368,043,739.36
一般风险准备		
未分配利润	790,421,568.66	989,230,311.65
归属于母公司所有者权益合计	8,746,834,118.89	8,945,161,216.08
少数股东权益	1,582,391,495.75	1,559,289,791.33
所有者权益合计	10,329,225,614.64	10,504,451,007.41
负债和所有者权益总计	27,848,378,798.98	29,309,514,164.48

法定代表人:黄爱武　　主管会计工作负责人:陈迎　　会计机构负责人:江波

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	3,408,938,049.44	3,771,510,171.64
其中:营业收入	3,408,938,049.44	3,771,510,171.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,627,654,972.78	3,767,013,061.70
其中:营业成本	3,158,112,630.83	3,250,048,654.11
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	10,801,750.49	10,540,278.59
销售费用	16,497,623.55	32,384,084.23
管理费用	132,179,216.88	160,487,288.41
研发费用	136,233,375.78	141,944,470.41
财务费用	173,830,375.25	171,608,285.95
其中:利息费用	150,894,669.92	151,524,572.79
利息收入	9,674,387.76	1,117,305.71
加:其他收益	18,752,378.22	113,596,538.59
投资收益(损失以"-"号填列)	-7,737,212.78	-165,307.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-7,781,514.15	-3,438.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	6,679,434.10	9,042,526.54
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-22,263.94
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-1,023,915.41
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-201,022,323.80	125,924,688.04
加:营业外收入	1,046,131.98	2,090,380.77
减:营业外支出	294,940.30	5,785,755.97
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-200,271,132.12	122,229,312.84
减:所得税费用	-24,564,093.55	5,768,999.52
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-175,707,038.57	116,460,313.32
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-175,707,038.57	116,460,313.32
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	-198,808,742.99	106,657,792.80
2.少数股东损益	23,101,704.42	9,802,520.52
六、其他综合收益的税后净额	481,645.80	-302,046.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	481,645.80	-302,046.25
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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	481,645.80	-302,046.25
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	481,645.80	-302,046.25
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	-175,225,392.77	116,158,267.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	-198,327,097.19	106,355,746.55
归属于少数股东的综合收益总额	23,101,704.42	9,802,520.52
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0638	0.0342
(二)稀释每股收益	-0.0638	0.0342

法定代表人:黄爱武　　主管会计工作负责人:陈迎　　会计机构负责人:江波

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	3,671,472,739.74	3,554,214,709.01
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		
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	93,417,290.80	119,517,102.32
收到其他与经营活动有关的现金	142,814,620.15	78,236,655.72
经营活动现金流入小计	3,907,704,650.69	3,751,968,467.05
购买商品、接受劳务支付的现金	3,396,243,711.19	2,983,358,115.22
客户贷款及垫款净增加额		
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	396,941,643.06	489,644,562.62
支付的各项税费	77,002,636.24	50,520,761.75
支付其他与经营活动有关的现金	94,449,346.83	152,307,256.97
经营活动现金流出小计	3,964,637,337.32	3,675,830,696.56
经营活动产生的现金流量净额	-56,932,686.63	76,137,770.49
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		7,500,000.00
取得投资收益收到的现金		1,215.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,785,921.90	30,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	62,861,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	11,434,499.18	
投资活动现金流入小计	130,081,421.08	7,531,715.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	295,026,089.44	147,639,204.40
投资支付的现金		
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	470.00	6,907,208.69
投资活动现金流出小计	295,026,559.44	154,546,413.09
投资活动产生的现金流量净额	-164,945,138.36	-147,014,697.81
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	1,406,492,955.60	2,523,113,630.68
收到其他与筹资活动有关的现金	1,672,784,592.48	1,463,690,927.20
筹资活动现金流入小计	3,079,277,548.08	3,986,804,557.88
偿还债务支付的现金	1,432,940,340.32	2,577,936,189.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,167,125.05	58,379,026.94
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	2,022,240,760.81	1,943,748,761.11
筹资活动现金流出小计	3,573,348,226.18	4,580,063,978.01
筹资活动产生的现金流量净额	-494,070,678.10	-593,259,420.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,726,383.55	2,582,315.97
五、现金及现金等价物净增加额	-719,674,886.64	-661,554,031.48
加:期初现金及现金等价物余额	1,786,593,444.90	1,571,227,076.63
六、期末现金及现金等价物余额	1,066,918,558.26	909,673,045.15

(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。

合力泰科技股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:002217证券简称:合力泰　　公告编号:2022-028

债券代码:149047　　债券简称:20合力01

合力泰科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会届次:第六届董事会第二十三次会议

2、会议通知时间:2022年4月24日

3、会议通知方式:通讯方式

4、会议召开时间:2022年4月29日

5、会议召开方式:通讯表决方式

6、会议表决情况:应参加表决董事10人,实际表决董事10人

合力泰科技股份有限公司(以下简称"公司")本次董事会会议为临时会议,会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式,审议通过以下议案:

1、审议通过《2022年第一季度报告》

公司根据法律法规、规范性文件、深交所业务规则等相关要求,结合公司实际经营情况,编制了《2022年第一季度报告》,具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决,以上议案为10票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

2、审议通过《总裁工作细则(2022年4月)》

具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决,以上议案为10票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

3、审议通过《董事会秘书工作细则(2022年4月)》

具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决,以上议案为10票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

4、审议通过《财务负责人工作细则(2022年4月)》

具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决,以上议案为10票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日

证券代码:002217　　证券简称:合力泰　　公告编号:2022-029

债券代码:149047　　债券简称:20合力01

合力泰科技股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、监事会届次:第六届监事会第二十二次会议

2、会议通知时间:2022年4月24日

3、会议通知方式:通讯方式

4、会议召开时间:2022年4月29日

5、会议召开方式:通讯方式

6、会议表决情况:应参加表决监事3人,实际表决监事3人

合力泰科技股份有限公司(以下简称"公司")本次监事会会议为临时会议,会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以通讯的方式,审议通过以下议案:

1、审议通过《2022年第一季度报告》

公司董事会根据法律法规、规范性文件、深交所业务规则等相关要求,结合公司实际经营情况,编制了《2022年第一季度报告全文》,具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

经审核,监事会认为董事会编制公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经表决,以上议案为3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司监事会

二〇二二年四月三十日