中国国际金融股份有限公司

2022第一季度报告

证券代码:601995　　证券简称:中金公司

中国国际金融股份有限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:

● 中国国际金融股份有限公司(以下简称"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。

● "本报告期"指2022年1-3月。

● 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否

● 本报告所载的若干金额及百分比数字已作出四舍五入。因此,若干表格内所示的算术结果未必为列示在其之前的数字计算所得。若出现算术结果与所列数字计算所得不符,均为四舍五入所致。

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(%)
营业收入	5,071,124,352		-14.53
归属于母公司股东的净利润	1,660,356,066		-11.49
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,600,222,095		-12.69
经营活动产生的现金流量净额	4,643,873,692		不适用
基本每股收益(元/股)	0.318		-15.03
加权平均净资产收益率(%)	2.01		减少0.67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	666,093,217,041	649,795,489,215	2.51
归属于母公司股东的权益总额	89,671,690,323	84,422,121,274	6.22

注:以上基本每股收益和加权平均净资产收益率系根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的相关规定进行计算。

(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	788,741
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	95,137,169
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,745,744
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-511
减:所得税影响额	20,013,487
少数股东权益影响额(税后)	32,197
合计	60,133,971

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

单位:元　币种:人民币

项目名称	本报告期末	上年度末	变动比例(%)	主要原因
衍生金融资产	20,221,950,360	14,564,228,663	38.85	场外衍生品估值随股票市场价格变化而波动。
买入返售金融资产	41,949,422,058	25,858,494,059	62.23	质押式逆回购业务交易规模增加。
卖出回购金融资产款	45,869,199,306	16,376,070,951	180.10	质押式卖出回购业务交易规模增加。
代理承销证券款	178,570,000	7,304,310,900	-97.56	承销业务客户资金余额减少。
合同负债	668,720,973	412,950,874	61.94	资产及基金管理业务收取的预收款增加。
其他权益工具	12,400,000,000	8,500,000,000	45.88	新增发行永续次级债券。
其他综合收益	-1,139,228,074	-828,441,057	不适用	本报告期产生的其他债权投资公允价值变动及外币报表折算差额变动。
项目名称	本报告期	上年同期	变动比例(%)	变动原因
投资收益及公允价值变动损益	1,503,016,530	2,779,029,904	-45.92	权益投资相关的收益净额减少。
汇兑损失	-103,861,473	-75,304,527	不适用	汇率波动导致外汇衍生金融工具及其他外币交易产生的损益变动。
其他收益	95,137,169	60,136,620	58.20	纳税手续费返还收入增加。
资产处置收益	2,819,330	808,628	248.66	处置使用权资产收益增加。
信用减值(转回)/损失	-59,965,826	24,759,416	不适用	变动主要为对应收款项确认的减值转回。
营业外支出	20,082,893	5,874,569	241.86	主要为捐赠支出增加。
经营活动产生/(使用)的现金流量净额	4,643,873,692	-12,271,885,973	不适用	为交易目的持有的金融工具投资净增加额的减少及卖出回购金融资产款的增加导致的现金增加,该现金增加被本报告期衍生品业务相关的应付交易款较2021年同期的减少所部分抵消。
筹资活动产生的现金流量净额	7,357,882,508	31,019,895,650	-76.28	发行债务工具收到的现金减少,同时偿还债务工具支付的现金增加。

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	127,929 其中A股股东127,536户,H股登记股东393户	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	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
中央汇金投资有限责任公司	国家	1,936,155,680	40.11	1,936,155,680	无	-
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	1,902,956,249	39.42	-	未知	-
海尔集团(青岛)金盈控股有限公司(曾用名:海尔集团(青岛)金融控股有限公司)	境内非国有法人	398,500,000	8.26	-	无	-
中国投融资担保股份有限公司	国有法人	127,562,960	2.64	-	无	-
国新投资有限公司	国有法人	14,586,380	0.30	-	无	-
香港中央结算有限公司	境外法人	14,345,500	0.30	-	无	-
阿布达比投资局	境外法人	13,813,490	0.29	13,757,670	无	-
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	境内非国有法人	13,757,670	0.28	13,757,670	无	-
全国社保基金一一八组合	国有法人	10,952,842	0.23	-	无	-
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	10,338,713	0.21	10,318,252	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
香港中央结算(代理人)有限公司	1,902,956,249	境外上市外资股	1,902,956,249
海尔集团(青岛)金盈控股有限公司	398,500,000	人民币普通股	398,500,000
中国投融资担保股份有限公司	127,562,960	人民币普通股	127,562,960
国新投资有限公司	14,586,380	人民币普通股	14,586,380
香港中央结算有限公司	14,345,500	人民币普通股	14,345,500
全国社保基金一一八组合	10,952,842	人民币普通股	10,952,842
一汽股权投资(天津)有限公司	6,878,835	人民币普通股	6,878,835
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	6,634,138	人民币普通股	6,634,138
余巧英	6,561,958	人民币普通股	6,561,958
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	4,575,395	人民币普通股	4,575,395
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
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)	余巧英通过信用证券账户持有公司6,561,958股股份		

注:

1. 上表持股数量来源于公司自股份登记机构取得的在册股东情况。

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,其持股中包括Tencent Mobility Limited及Des Voeux Investment Company Limited登记在其名下的股份。

3. 香港中央结算有限公司为沪股通投资者所持公司A股股份的名义持有人。

4. 据公司合理查询所知,Des Voeux Investment Company Limited为阿里巴巴集团控股有限公司的全资子公司,其通过香港中央结算(代理人)有限公司持有公司202,844,235股H股非登记股份。阿里巴巴集团控股有限公司亦通过全资子公司阿里巴巴(中国)网络技术有限公司持有公司13,757,670股A股。

5. 据公司合理查询所知,Tencent Mobility Limited为腾讯控股有限公司的全资子公司,其通过香港中央结算(代理人)有限公司持有公司216,249,059股H股非登记股份。

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3月31日

编制单位:中国国际金融股份有限公司

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	141,598,717,152	135,106,058,236
其中:客户资金存款	74,714,032,853	75,342,109,051
结算备付金	23,005,339,213	22,074,426,966
其中:客户备付金	14,069,640,139	15,695,281,262
融出资金	36,184,175,393	39,479,056,714
衍生金融资产	20,221,950,360	14,564,228,663
存出保证金	11,890,341,046	12,631,912,764
应收款项	45,746,667,902	45,742,880,588
买入返售金融资产	41,949,422,058	25,858,494,059
金融投资:		
交易性金融资产	287,987,374,746	301,174,215,104
其他债权投资	46,989,453,253	43,009,969,681
长期股权投资	1,076,412,078	1,086,935,585
固定资产	697,361,713	680,473,112
在建工程	231,378,999	189,436,852
使用权资产	1,915,002,040	1,945,816,108
无形资产	1,505,381,452	1,478,289,491
商誉	1,622,663,283	1,622,663,283
递延所得税资产	1,849,700,190	1,628,639,392
其他资产	1,621,876,163	1,521,992,617
资产总计	666,093,217,041	649,795,489,215
负债:		
应付短期融资款	22,432,428,259	22,989,857,489
拆入资金	47,068,174,537	51,477,278,678
交易性金融负债	27,869,635,660	38,926,786,684
衍生金融负债	12,738,083,051	18,134,007,508
卖出回购金融资产款	45,869,199,306	16,376,070,951
代理买卖证券款	98,405,722,574	93,445,165,307
代理承销证券款	178,570,000	7,304,310,900
应付职工薪酬	11,206,158,878	11,168,865,080
应交税费	1,248,559,015	1,597,169,578
应付款项	135,221,582,976	134,908,863,413
合同负债	668,720,973	412,950,874
租赁负债	1,985,048,537	2,002,895,426
应付债券	166,181,274,243	160,508,549,775
递延所得税负债	442,401,985	431,655,234
其他负债	4,593,210,893	5,380,225,891
负债合计	576,108,770,887	565,064,652,788
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,827,256,868	4,827,256,868
其他权益工具	12,400,000,000	8,500,000,000
其中:永续次级债券	12,400,000,000	8,500,000,000
资本公积	39,531,886,525	39,531,886,525
其他综合收益	-1,139,228,074	-828,441,057
盈余公积	1,392,448,797	1,392,448,797
一般风险准备	5,540,765,814	5,470,061,175
未分配利润	27,118,560,393	25,528,908,966
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	89,671,690,323	84,422,121,274
少数股东权益	312,755,831	308,715,153
所有者权益(或股东权益)合计	89,984,446,154	84,730,836,427
负债和所有者权益(或股东权益)总计	666,093,217,041	649,795,489,215

公司负责人:沈如军　　主管会计工作负责人:黄劲峰　　会计机构负责人:田汀

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:中国国际金融股份有限公司

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	5,071,124,352	5,933,180,552
手续费及佣金净收入	3,745,672,015	3,366,069,473
其中:经纪业务手续费净收入	1,339,737,790	1,508,063,454
投资银行业务手续费净收入	1,516,885,814	954,993,717
资产管理业务手续费净收入	348,467,130	340,888,963
利息净收入	-175,936,991	-205,286,498
其中:利息收入	1,964,123,572	1,660,510,102
利息支出	2,140,060,563	1,865,796,600
投资收益(损失以"-"号填列)	-5,955,479,598	-4,725,933,665
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	15,281,103	17,990,392
其他收益	95,137,169	60,136,620
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	7,458,496,128	7,504,963,569
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-103,861,473	-75,304,527
其他业务收入	4,277,772	7,726,952
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,819,330	808,628
二、营业总支出	3,042,115,605	3,642,370,571
税金及附加	34,959,569	27,674,771
业务及管理费	3,066,961,748	3,589,765,673
信用减值损失	-59,965,826	24,759,416
其他业务成本	160,114	170,711
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,029,008,747	2,290,809,981
加:营业外收入	2,306,560	2,207,357
减:营业外支出	20,082,893	5,874,569
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,011,232,414	2,287,142,769
减:所得税费用	346,835,860	409,096,372
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,664,396,554	1,878,046,397
(一)按经营持续性分类		
持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,664,396,554	1,878,046,397
(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)	1,660,356,066	1,875,792,058
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	4,040,488	2,254,339
六、其他综合收益的税后净额	-310,787,017	57,416,100
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-310,787,017	57,416,100
将重分类进损益的其他综合收益	-310,787,017	57,416,100
1.其他债权投资公允价值变动	-258,470,957	-9,289,806
2.其他债权投资信用损失准备	35,257,423	-5,510,699
3.外币财务报表折算差额	-90,247,581	72,216,605
4.其他	2,674,098	-
七、综合收益总额	1,353,609,537	1,935,462,497
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,349,569,049	1,933,208,158
归属于少数股东的综合收益总额	4,040,488	2,254,339
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.32	0.37
(二)稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

公司负责人:沈如军　　主管会计工作负责人:黄劲峰　　会计机构负责人:田汀

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:中国国际金融股份有限公司

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:		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
融出资金净减少额	3,384,968,350	-
代理买卖证券收到的现金净额	4,962,031,967	8,997,563,581
收取利息、手续费及佣金的现金	6,488,554,824	5,520,062,513
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	13,394,501,896	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,335,914,320	20,146,821,402
经营活动现金流入小计	30,565,971,357	34,664,447,496
融出资金净增加额	-	264,286,771
为交易目的而持有的金融工具净增加额	7,785,908,751	27,686,865,416
回购业务资金净减少额	-	7,735,673,038
拆入资金净减少额	4,409,386,133	3,103,787,512
返售业务资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	1,327,038,434	1,194,814,856
支付给职工及为职工支付的现金	2,170,448,426	3,269,022,575
支付的各项税费	833,088,623	752,056,756
支付其他与经营活动有关的现金	9,396,227,298	2,929,826,545
经营活动现金流出小计	25,922,097,665	46,936,333,469
经营活动产生的现金流量净额	4,643,873,692	-12,271,885,973
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	51,258,775,341	5,609,219,044
取得投资收益收到的现金	425,660,809	340,724,129
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	384,314	5,111,991
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	-	-
投资活动现金流入小计	51,684,820,464	5,955,055,164
投资支付的现金	55,754,606,525	9,861,387,011
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	281,887,002	150,754,252
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	56,036,493,527	10,012,141,263
投资活动产生的现金流量净额	-4,351,673,063	-4,057,086,099
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	-
发行收益凭证收到的现金	19,918,358,411	11,941,065,138
发行永续次级债券收到的现金	3,900,000,000	1,500,000,000
发行中期票据收到的现金	3,820,620,000	9,727,050,000
发行公司债券收到的现金	2,000,000,000	21,500,000,000
发行次级债券收到的现金	2,000,000,000	4,000,000,000
发行结构性票据收到的现金	427,887,229	1,335,682,226
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	-	-
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	32,066,865,640	50,003,797,364
偿还债务支付的现金	-	-
偿还收益凭证支付的现金	19,015,283,883	14,331,518,772
偿还次级债券支付的现金	1,800,000,000	-
偿还短期融资券支付的现金	1,000,000,000	-
偿还结构性票据支付的现金	898,450,010	1,786,265,249
偿还公司债券支付的现金	-	2,000,000,000
偿还租赁负债支付的现金	192,943,964	145,374,351
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,788,200,322	718,527,401
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	63,947,434	-
支付其他与筹资活动有关的现金	14,104,953	2,215,941
筹资活动现金流出小计	24,708,983,132	18,983,901,714
筹资活动产生的现金流量净额	7,357,882,508	31,019,895,650
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-249,051,150	-491,368,265
五、现金及现金等价物净增加额	7,401,031,987	14,199,555,313
加:期初现金及现金等价物余额	156,214,305,943	107,601,477,403
六、期末现金及现金等价物余额	163,615,337,930	121,801,032,716

公司负责人:沈如军　　主管会计工作负责人:黄劲峰　　会计机构负责人:田汀

母公司资产负债表

2022年3月31日

编制单位:中国国际金融股份有限公司

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	50,494,422,453	40,486,353,389
其中:客户资金存款	13,517,738,455	14,600,955,429
结算备付金	9,331,251,991	8,116,043,582
其中:客户备付金	3,189,322,765	3,707,954,387
融出资金	2,121,029,718	3,001,822,335
衍生金融资产	15,350,858,970	12,348,351,195
存出保证金	1,016,464,212	1,184,105,034
应收款项	28,764,350,014	38,074,249,428
买入返售金融资产	34,619,857,985	21,370,217,935
金融投资:		
交易性金融资产	154,451,581,075	148,144,757,401
其他债权投资	27,291,255,746	25,515,241,608
长期股权投资	27,949,319,565	27,460,301,227
固定资产	492,989,354	480,929,364
使用权资产	484,856,772	558,563,929
无形资产	258,029,462	224,087,056
递延所得税资产	932,018,261	1,027,518,156
其他资产	2,510,393,324	2,368,880,309
资产总计	356,068,678,902	330,361,421,948
负债:		
应付短期融资款	9,818,164,065	9,518,576,154
拆入资金	31,352,431,892	31,203,985,700
交易性金融负债	1,239,802,450	530,502,335
衍生金融负债	13,419,482,502	14,133,736,779
卖出回购金融资产款	31,750,502,944	4,271,897,912
代理买卖证券款	16,698,913,169	11,205,854,169
代理承销证券款	178,570,000	7,304,310,900
应付职工薪酬	7,182,648,815	7,155,376,942
应交税费	82,342,907	239,339,917
应付款项	80,387,296,099	85,000,991,604
合同负债	130,342,409	117,421,490
租赁负债	501,634,776	576,921,556
应付债券	91,041,847,838	91,192,385,388
其他负债	1,077,782,197	1,253,514,882
负债合计	284,861,762,063	263,704,815,728
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,827,256,868	4,827,256,868
其他权益工具	12,400,000,000	8,500,000,000
其中:永续次级债券	12,400,000,000	8,500,000,000
资本公积	41,698,292,045	41,698,292,045
其他综合收益	60,483,631	106,826,215
盈余公积	1,392,448,797	1,392,448,797
一般风险准备	3,921,461,551	3,919,804,534
未分配利润	6,906,973,947	6,211,977,761
所有者权益(或股东权益)合计	71,206,916,839	66,656,606,220
负债和所有者权益(或股东权益)总计	356,068,678,902	330,361,421,948

公司负责人:沈如军　　主管会计工作负责人:黄劲峰　　会计机构负责人:田汀

母公司利润表

2022年1—3月

编制单位:中国国际金融股份有限公司

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	2,527,262,103	2,401,110,159
手续费及佣金净收入	2,229,032,559	1,704,563,274
其中:经纪业务手续费净收入	545,316,795	663,328,812
投资银行业务手续费净收入	1,317,806,443	585,247,405
资产管理业务手续费净收入	231,899,120	297,422,255
利息净收入	-494,111,801	-440,520,678
其中:利息收入	766,902,638	723,077,300
利息支出	1,261,014,439	1,163,597,978
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,140,401,763	322,879,546
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-10,981,662	623,458
其他收益	37,088,696	47,686,874
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,885,633,850	779,104,039
汇兑收益(损失以"-"号填列)	8,639,851	-12,678,368
其他业务收入	117,925	75,472
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,262,786	-
二、营业总支出	1,706,833,287	2,175,040,701
税金及附加	15,458,273	15,592,824
业务及管理费	1,692,757,910	2,134,606,073
信用减值损失	-1,382,896	24,841,804
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	820,428,816	226,069,458
加:营业外收入	1,966,936	1,572,158
减:营业外支出	14,795,126	2,727,796
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	807,600,626	224,913,820
减:所得税费用	110,947,423	-28,386,371
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	696,653,203	253,300,191
持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	696,653,203	253,300,191
六、其他综合收益的税后净额	-46,342,584	16,747,598
将重分类进损益的其他综合收益	-46,342,584	16,747,598
1.其他债权投资公允价值变动	-46,533,028	17,983,814
2.其他债权投资信用损失准备	190,444	-1,236,216
七、综合收益总额	650,310,619	270,047,789

公司负责人:沈如军　　主管会计工作负责人:黄劲峰　　会计机构负责人:田汀

母公司现金流量表

2022年1—3月

编制单位:中国国际金融股份有限公司

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:		
融出资金净减少额	877,861,833	259,052,757
代理买卖证券收到的现金净额	5,493,115,203	1,385,387,535
收取利息、手续费及佣金的现金	2,975,369,426	2,324,391,814
拆入资金净增加额	146,999,100	4,679,900,625
回购业务资金净增加额	14,208,159,160	-
收到其他与经营活动有关的现金	5,674,517,015	12,447,740,275
经营活动现金流入小计	29,376,021,737	21,096,473,006
为交易目的而持有的金融工具净增加额	8,899,009,578	19,799,937,613
回购业务资金净减少额	-	10,501,301,577
支付利息、手续费及佣金的现金	510,833,805	500,720,804
支付给职工及为职工支付的现金	1,206,048,253	2,002,953,392
支付的各项税费	171,187,699	348,482,084
支付其他与经营活动有关的现金	8,024,686,618	578,312,625
经营活动现金流出小计	18,811,765,953	33,731,708,095
经营活动产生的现金流量净额	10,564,255,784	-12,635,235,089
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	45,262,299,295	995,511,245
取得投资收益收到的现金	206,747,638	261,308,201
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,630	7,409
投资活动现金流入小计	45,469,052,563	1,256,826,855
投资支付的现金	47,549,316,000	2,998,233,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152,726,440	81,167,342
投资活动现金流出小计	47,702,042,440	3,079,400,342
投资活动产生的现金流量净额	-2,232,989,877	-1,822,573,487
三、筹资活动产生的现金流量:		
发行收益凭证收到的现金	10,333,201,411	5,664,764,138
发行永续次级债券收到的现金	3,900,000,000	1,500,000,000
发行公司债券收到的现金	-	16,500,000,000
发行次级债券收到的现金	-	2,000,000,000
筹资活动现金流入小计	14,233,201,411	25,664,764,138
偿还收益凭证支付的现金	9,026,656,883	8,321,260,772
偿还短期融资券支付的现金	1,000,000,000	-
偿还公司债券支付的现金	-	1,000,000,000
偿还租赁负债支付的现金	83,500,932	74,976,276
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,083,550,633	302,103,591
支付其他与筹资活动有关的现金	14,061,451	2,090,817
筹资活动现金流出小计	11,207,769,899	9,700,431,456
筹资活动产生的现金流量净额	3,025,431,512	15,964,332,682
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,978,877	495,936
五、现金及现金等价物净增加额	11,342,718,542	1,507,020,042
加:期初现金及现金等价物余额	48,059,468,628	38,662,044,995
六、期末现金及现金等价物余额	59,402,187,170	40,169,065,037

公司负责人:沈如军　　主管会计工作负责人:黄劲峰　　会计机构负责人:田汀

● 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

特此公告。

中国国际金融股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:601995　　证券简称:中金公司　　公告编号:临2022-012

中国国际金融股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

中国国际金融股份有限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

中国国际金融股份有限公司(以下简称"公司"或"中金公司")第二届董事会第二十二次会议(以下简称"本次会议")于2022年4月29日通过现场结合电话形式召开。本次会议通知于2022年4月15日以书面方式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,由董事长沈如军先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中金公司2022年第一季度报告》。

(二)《关于修订〈风险管理制度〉的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)《关于债券信息披露的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:601995　　证券简称:中金公司　　公告编号:临2022-013

中国国际金融股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

中国国际金融股份有限公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

中国国际金融股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十六次会议(以下简称"本次会议")于2022年4月29日通过电话形式召开。本次会议通知于2022年4月19日以书面方式发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,由监事会主席高涛先生主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会对《2022年第一季度报告》出具如下书面审核意见:《2022年第一季度报告》的编制和审核程序符合相关法律、法规、其他规范性文件和境内外证券监管机构的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

(二)《关于债券信息披露的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司监事会

2022年4月29日

证券代码:600330　　证券简称:天通股份　　公告编号:临2022-037

天通控股股份有限公司关于控股股东股权结构变动的提示性公告

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。

天通控股股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2022年4月29日接到公司控股股东天通高新集团有限公司(以下简称"天通高新")通知,2022年4月29日,海宁市产业投资有限公司(以下简称"海宁产业投资公司")与天通高新现有股东潘建清先生和杜海利女士(公司实际控制人,以下简称"潘建清夫妇")、海宁经开产业园区开发建设有限公司(以下简称"海宁经开产业园区")、海宁市泛半导体产业投资有限公司(以下简称"海宁泛半导体公司")、海宁市实业资产经营有限公司(以下简称"海宁实业资产公司")签署了《关于天通高新集团有限公司之增资协议》(以下简称"《增资协议》")。本次变动完成后,公司实际控制人及其一致行动人持有公司的股权比例将由20.54%被动稀释至20.09%。现将有关情况公告如下:

一、变动的基本情况

1、本次变动的目的及情况

天通高新作为当地战略新兴产业发展的龙头企业,为海宁产业升级转型做出了重要贡献,为进一步支持天通高新的发展,根据《增资协议》的约定,海宁产业投资公司以现金方式向天通高新投资8,089万元人民币,其中599.3128万元以单向增资的方式入股天通高新,7,489.6872万元进入天通高新的资本公积;投入期限为21个月,期满后无条件由潘建清夫妇共同回购或指定第三方回购方式实现海宁产业投资公司投入资金的退出,除非投资方在期限届满前提前一个月书面通知选择继续投资。

天通高新本次增资完成后,其注册资本由12,807.209308万元增加至13,406.522108万元,潘建清夫妇持有天通高新的比例由78.09%减少至74.59%(其中潘建清由66.74%减少至63.75%、杜海利由11.35%减少至10.84%),海宁实业资产公司持有天通高新的比例由10.07%减少至9.62%,海宁泛半导体公司持有天通高新的比例由4.26%减少至4.07%,海宁经开产业园区持有天通高新的比例由7.58%减少至7.25%,海宁产业投资公司将持有天通高新4.47%的股权。

天通高新持有本公司129,561,810股股份,占本公司总股本的13%。本次协议的签署未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2、协议对方情况介绍

公司名称:海宁市产业投资有限公司

统一社会信用代码:91330481MA29GKKE2F

类型:有限责任公司

注册资本:200000万元人民币

住所:浙江省嘉兴市海宁市海洲街道文苑南路5号507室

法定代表人:徐斌

经营范围:股权投资、投资管理、投资咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

营业期限:2017年7月28日至2047年7月27日

最近一年的主要财务指标:经浙江正健会计师事务所有限公司审计,截止2021年12月31日,海宁市产业投资有限公司的总资产为56,696.88万元,总负债为4,078.33万元,净资产为52,618.55万元;2021年度实现营业收入204.96万元,净利润106.81万元。

与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

3、本次增资完成后,天通高新的股权结构及其各股东持有本公司股份比例如下:

股东名称	持股比例	间接持有本公司股权比例
潘建清	63.75%	8.2875%
杜海利	10.84%	1.4092%
海宁市实业资产经营有限公司	9.62%	1.2506%
海宁经开产业园区开发建设有限公司	7.25%	0.9425%
海宁市产业投资有限公司	4.47%	0.5811%
海宁市泛半导体产业投资有限公司	4.07%	0.5291%
合计	100.00%	13.00%

4、天通高新未来六个月内不存在增资等影响股权变动的计划。

二、天通高新本次增资后,公司实际控制人及其一致行动人持有公司股份的变动情况

实际控制人及其一致行动人	本次增资前持有公司股权比例	本次增资后持有公司股权比例
天通高新集团有限公司	13.00%	13.00%
潘建清先生	5.75%	5.75%
杜海利女士	0	0
其他一致行动人	4.64%	4.64%
合计	23.39%	23.39%

潘建清夫妇持有天通高新的比例由78.09%减少至74.59%,天通高新持有本公司13%的股权,故潘建清夫妇通过天通高新的间接持股比例由10.15%被动稀释至9.70%。

三、其他说明

1、本次变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。

2、本次变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告等工作。

特此公告。

天通控股股份有限公司

董事会

二〇二二年四月三十日

证券代码:688100　　证券简称:威胜信息　　公告编号:2022-026

威胜信息技术股份有限公司关于2022年4月中标合同情况的自愿性披露公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

中标项目:山东电工电气集团有限公司2022年第三次配网类生产经营性物资采购项目(中标金额3,159.76万元人民币);许继集团有限公司许继仪表江苏项目用II采HPLC模块采购项目(中标金额1,945.29万元人民币);杭州水务数智科技股份有限公司NB-IoT物联网水表杭州地区品牌代理项目(中标金额1,046.29万元人民币);国网陕西省电力有限公司2022年第二次物资集中规模招标采购项目(中标金额1,036.08万元人民币)。本公司所披露的中标项目仅为中标金额1,000万元(含)以上项目。

风险提示:山东电工电气集团有限公司2022年第三次配网类生产经营性物资采购项目已收到成交结果通知,许继集团有限公司许继仪表江苏项目用II采HPLC模块采购项目已公示成交结果,国网陕西省电力有限公司2022年第二次物资集中规模招标采购项目已进行中标候选人公示,该三个项目尚未与招标人签订相关正式合同;杭州水务数智科技股份有限公司NB-IoT物联网水表杭州地区品牌代理项目已签订正式合同;因以上项目受具体交货批次和现场施工进度影响,对2022年当期业绩影响存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

一、中标项目的相关情况

	项目一	项目二
一、项目基本情况		
1.项目名称	山东电工电气集团有限公司2022年第三次配网类生产经营性物资采购项目	许继集团有限公司许继仪表江苏项目用II采HPLC模块采购项目
2.招标人	山东电工电气集团有限公司	许继集团有限公司
3.中标金额	3,159.76万元人民币	1,945.29万元人民币
4.中标基本情况	HPLC 本地通信单元包35	II采HPLC模块包JTXG220161-W01
5.履约期限	已收到成交结果通知,未签订正式合同	已进行成交结果公示,未签订正式合同
二、对方当事人情况		
1.企业名称	山东电工电气集团有限公司	许继集团有限公司
2.法定代表人	周群	张旭升
3.注册资本	350,000万元人民币	319,039.5万元人民币
4.注册地址	济南市高新开发区崇华路16号	许昌市许继大道1298号
5.股东情况	国家电网有限公司100%控股	国家电网有限公司100%控股

	项目三	项目四
一、项目基本情况		
1.项目名称	杭州水务数智科技股份有限公司NB-IoT物联网水表杭州地区品牌代理项目	国网陕西省电力有限公司2022年第二次物资集中规模招标采购项目
2.招标人	杭州水务数智科技股份有限公司	国网陕西省电力有限公司
3.中标金额	1,046.29万元人民币	1,036.08万元人民币
4.中标基本情况	NB-IoT物联网水表杭州地区品牌代理HSKJJT-2022-002	分标064-通信单元包4
5.履约期限	已签订正式合同	已进行中标候选人公示
二、对方当事人情况		
1.企业名称	杭州水务数智科技股份有限公司	国网陕西省电力有限公司
2.法定代表人	朱建文	胡卫东
3.注册资本	3,000万元人民币	3,530,000万元人民币
4.注册地址	浙江省杭州市余杭区仓前街道良睦路1399号19幢101-16室	陕西省西安市碑林区柿园路218号
5.股东情况	杭州市水务集团有限公司持股51.00%;中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司持股25.00%;杭州悦米智能科技有限公司持股24.00%	国家电网有限公司持股71.67%;陕西省国有资产监督管理委员会持股28.33%

二、项目中标对公司的影响

以上项目中标金额总计约为人民币7,187.42万元人民币,占公司2021年度经审计的营业总收入的3.94%,以上项目具体交货批次和时间受现场施工进度影响,对2022年当期业绩影响存在不确定性,但合同的履行期间预计将对公司业绩产生积极的影响。

本公司与上述交易对方不存在关联关系,上述项目中标对公司业务独立性不构成影响。

三、风险提示

1、以上项目因受具体交货批次和现场施工进度影响,对2022年当期业绩影响存在不确定性。

2、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响,可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。

敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

威胜信息技术股份有限公司

董事会

2022年4月30日