

合并资产负债表

2021年3月31日

编制单位：中泰证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
资产：		
货币资金	38,117,577,083.50	36,651,600,637.15
其中：客户资金存款	33,100,082,598.11	32,266,259,169.30
结算备付金	9,379,338,571.81	8,827,027,434.56
其中：客户备付金	6,956,906,395.61	6,713,988,018.44
贵金属		
拆出资金		
融出资金	31,376,054,907.22	31,206,744,639.54
衍生金融资产	191,297,142.20	270,143,072.50
存出保证金	9,893,871,877.72	8,982,591,206.22
应收款项	930,458,918.18	1,008,821,124.39
应收款项融资		
合同资产		6,461,613.75
买入返售金融资产	15,709,432,125.49	9,160,815,458.42
持有待售资产		
金融投资：		
交易性金融资产	43,167,243,709.33	46,526,715,197.97
债权投资	3,507,900,565.14	3,732,092,907.91
其他债权投资	20,864,275,986.43	17,759,974,678.54
其他权益工具投资	3,751,073,990.50	5,964,824,777.85
长期股权投资	892,768,643.84	840,538,978.51
投资性房地产	457,449,912.67	455,042,060.54
固定资产	830,875,986.17	892,159,550.65
在建工程	6,064,308.53	6,064,308.53
使用权资产	493,662,703.67	
无形资产	207,684,096.22	206,497,460.44
商誉		
递延所得税资产	1,000,873,600.83	951,180,194.21
其他资产	1,097,056,848.40	1,060,265,114.02
资产总计	181,874,960,977.85	174,509,560,415.70

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表

2021年3月31日

编制单位：中泰证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
负债：		
短期借款	4,682,194,933.79	4,622,149,402.73
应付短期融资款	8,080,102,979.92	11,604,103,001.41
拆入资金	3,515,158,203.78	2,038,836,747.11
交易性金融负债	9,642,404.36	8,014,669.01
衍生金融负债	226,481,487.56	320,183,242.11
卖出回购金融资产款	31,576,681,900.16	31,603,737,261.85
代理买卖证券款	46,119,750,951.31	44,434,372,998.58
代理承销证券款	59,879,243.59	2,963,337.06
应付职工薪酬	2,544,901,318.89	2,386,986,778.18
应交税费	487,484,611.36	733,796,178.45
应付款项	2,289,055,948.75	1,911,785,575.07
合同负债	10,435,194.83	31,205,667.32
持有待售负债		
预计负债	346,510.94	29,568,504.39
长期借款	316,225,010.49	324,594,588.81
应付债券	40,359,097,052.27	32,805,189,719.93
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	465,568,482.57	
递延收益		
递延所得税负债	435,742,825.62	505,440,524.78
其他负债	5,649,635,868.41	6,716,884,970.16
负债合计	146,828,384,928.60	140,079,813,166.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,968,625,756.00	6,968,625,756.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,084,704,526.59	13,084,704,526.59
减：库存股		
其他综合收益	-418,639,539.84	-361,669,126.18
盈余公积	2,060,443,131.27	2,081,635,058.54
一般风险准备	5,359,050,764.17	5,356,840,035.07
未分配利润	6,824,109,723.78	6,148,119,860.94
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	33,878,294,361.97	33,278,256,110.96
少数股东权益	1,168,281,687.28	1,151,491,137.79
所有者权益（或股东权益）合计	35,046,576,049.25	34,429,747,248.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	181,874,960,977.85	174,509,560,415.70

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2021年1-3月

编制单位:中泰证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业总收入	2,449,259,353.94	2,416,531,318.32
利息净收入	472,116,318.51	493,782,556.97
其中:利息收入	1,247,860,728.06	1,164,963,931.49
利息支出	775,744,409.55	671,181,374.52
手续费及佣金净收入	1,277,431,489.63	1,193,400,915.90
其中:经纪业务手续费净收入	926,752,925.34	879,510,636.70
投资银行业务手续费净收入	238,302,112.84	190,564,591.73
资产管理业务手续费净收入	89,049,890.82	85,780,655.86
投资收益(损失以“-”号填列)	516,330,202.12	536,067,276.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	33,862,865.89	19,475,350.52
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)	-30,232,556.80	
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
其他收益	18,959,839.08	7,620,290.96
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-172,081,180.10	-142,687,206.33
汇兑收益(损失以“-”号填列)	3,530,005.77	-6,440,494.80
其他业务收入	332,565,490.37	334,787,801.33
资产处置收益(损失以“-”号填列)	407,188.56	177.35
二、营业总支出	1,614,111,674.76	1,455,185,793.66
税金及附加	16,611,648.19	18,751,777.61
业务及管理费	1,306,954,070.60	1,081,374,570.44
信用减值损失	37,478,101.31	10,254,194.61
其他资产减值损失		33,976,798.85
其他业务成本	253,067,854.66	310,828,452.15
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	835,147,679.18	961,345,524.66
加:营业外收入	105,173.68	2,011,919.97
减:营业外支出	1,698,305.59	2,418,918.42
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	833,554,547.27	960,938,526.21
减:所得税费用	150,652,049.14	198,987,337.11
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	682,902,498.13	761,951,189.10
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	682,902,498.13	761,951,189.10
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)	666,340,029.62	751,360,194.97
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	16,562,468.51	10,590,994.13
六、其他综合收益的税后净额	-63,413,656.45	-94,636,074.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-63,641,737.43	-94,747,708.99
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-52,221,759.10	-125,790,183.18
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	-8,090,831.33	
3.其他权益工具投资公允价值变动	-44,130,927.77	-125,790,183.18
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-11,419,978.33	31,042,474.19
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	-14,137,253.96	6,846,996.36
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	-4,027,405.26	-664,875.98
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	6,744,680.89	24,860,353.81
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	228,080.98	111,634.24
七、综合收益总额	619,488,841.68	667,315,114.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	602,698,292.19	656,612,485.98
归属于少数股东的综合收益总额	16,790,549.49	10,702,628.37
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.10	0.11
(二)稀释每股收益(元/股)	0.10	0.11

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



合并现金流量表

2021年1-3月

编制单位：中泰证券股份有限公司


单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020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	3,626,938,008.64	3,100,587,418.15
向其他金融机构拆入资金净增加额	1,469,400,062.40	1,528,735,499.08
收取利息、手续费及佣金的现金	2,776,820,452.94	2,657,779,191.63
代理买卖证券收到的现金净额	1,692,846,803.44	4,619,107,292.72
代理承销证券收到的现金净额	56,915,906.53	
收到其他与经营活动有关的现金	789,623,008.71	726,651,707.00
经营活动现金流入小计	10,412,544,242.66	12,632,861,108.58
返售业务资金净增加额	6,565,846,539.69	3,451,310,571.84
回购业务资金净减少额	21,624,742.33	3,135,947,191.82
融出资金净增加额	202,139,061.31	1,058,978,657.91
代理承销证券支付的现金净额		190,621.62
支付利息、手续费及佣金的现金	707,198,315.70	666,634,244.08
支付给职工及为职工支付的现金	814,319,814.05	590,300,767.89
支付的各项税费	406,294,547.36	244,551,143.98
支付其他与经营活动有关的现金	2,847,202,221.34	577,681,861.50
经营活动现金流出小计	11,564,625,241.78	9,725,595,060.64
经营活动产生的现金流量净额	-1,152,080,999.12	2,907,266,047.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,847,485,881.87
取得投资收益收到的现金	383,015,814.29	275,666,571.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	262,013.61	258,649.10
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	383,277,827.90	3,123,411,102.69
投资支付的现金	805,528,281.57	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,833,695.37	30,902,150.92
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	836,361,976.94	30,902,150.92
投资活动产生的现金流量净额	-453,084,149.04	3,092,508,951.77
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	31,256,541.37	1,083,328,354.76
发行债券收到的现金	11,261,019,954.00	7,975,751,088.26
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,292,276,495.37	9,059,079,443.02
偿还债务支付的现金	7,289,554,630.75	9,321,946,342.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	442,735,674.95	380,879,271.80
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	42,828,939.36	
筹资活动现金流出小计	7,775,119,245.06	9,702,825,614.47
筹资活动产生的现金流量净额	3,517,157,250.31	-643,746,171.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,086,276.72	-6,440,494.80
五、现金及现金等价物净增加额	1,907,905,825.43	5,349,588,333.46
加：期初现金及现金等价物余额	44,967,138,284.74	36,994,295,233.36
六、期末现金及现金等价物余额	46,875,044,110.17	42,343,883,566.82

法定代表人：




主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表

2021年3月31日

编制单位：中泰证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
资产：		
货币资金	29,666,908,188.78	27,989,827,406.84
其中：客户资金存款	26,901,142,247.68	25,988,278,930.81
结算备付金	9,447,010,234.84	8,949,041,030.56
其中：客户备付金	6,956,906,395.61	6,713,988,018.44
贵金属		
拆出资金		
融出资金	30,063,046,091.97	30,085,911,990.66
衍生金融资产	190,347,763.93	176,565,737.30
存出保证金	2,503,127,805.95	2,871,478,534.45
应收款项	464,187,958.13	380,714,201.00
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	14,483,016,265.01	7,593,113,606.19
持有待售资产		
金融投资：		
交易性金融资产	34,523,954,068.87	37,438,751,607.40
债权投资		
其他债权投资	20,864,275,986.43	17,759,974,678.54
其他权益工具投资	5,143,625,287.22	7,744,968,168.69
长期股权投资	8,424,181,574.02	8,335,070,165.13
投资性房地产	14,487,900.56	15,067,217.80
固定资产	254,194,172.29	263,853,473.30
在建工程		
使用权资产	378,359,289.56	
无形资产	160,699,541.50	158,616,260.02
商誉		
递延所得税资产	870,928,776.69	790,480,973.30
其他资产	625,430,324.58	700,307,245.98
资产总计	158,077,781,230.33	151,253,742,297.16

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表

2021年3月31日

编制单位：中泰证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	9,172,553,588.19	12,579,476,019.72
拆入资金	3,014,432,344.58	1,507,510,950.31
交易性金融负债		
衍生金融负债	223,663,562.46	207,697,756.64
卖出回购金融资产款	34,996,702,761.43	35,962,040,221.29
代理买卖证券款	33,896,280,615.68	32,782,973,977.13
代理承销证券款	56,646,921.67	
应付职工薪酬	2,170,361,948.38	1,952,492,679.41
应交税费	465,016,202.75	670,491,008.85
应付款项	1,859,567,257.99	1,663,380,187.51
合同负债	10,113,648.50	10,113,648.50
持有待售负债		
预计负债	102,539.59	102,539.59
长期借款		
应付债券	38,384,287,434.40	30,826,513,928.06
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	349,109,640.73	
递延收益		
递延所得税负债	393,105,708.91	440,094,782.94
其他负债	312,939,364.56	338,800,839.42
负债合计	125,304,883,539.82	118,941,688,539.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,968,625,756.00	6,968,625,756.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,852,639,623.42	12,852,639,623.42
减：库存股		
其他综合收益	34,234,609.62	163,326,545.77
盈余公积	2,066,092,576.69	2,083,800,860.51
一般风险准备	5,211,642,713.41	5,211,642,713.41
未分配利润	5,639,662,411.37	5,032,018,258.68
所有者权益（或股东权益）合计	32,772,897,690.51	32,312,053,757.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	158,077,781,230.33	151,253,742,297.16

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表
2021年1-3月

编制单位:中泰证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业总收入	1,835,327,730.48	1,752,239,059.54
利息净收入	270,183,311.43	395,995,222.14
其中:利息收入	1,041,387,428.31	962,279,877.53
利息支出	771,204,116.88	566,284,655.39
手续费及佣金净收入	1,092,561,947.74	1,036,342,910.65
其中:经纪业务手续费净收入	849,129,441.85	838,585,079.57
投资银行业务手续费净收入	220,530,971.73	161,842,370.41
资产管理业务手续费净收入		
投资收益(损失以“-”号填列)	540,886,453.69	428,484,806.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	29,111,408.89	18,346,680.34
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)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
其他收益	18,165,589.87	7,415,848.95
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-120,570,943.13	-149,657,997.07
汇兑收益(损失以“-”号填列)	134,425.71	291,985.65
其他业务收入	33,558,332.58	33,366,264.99
资产处置收益(损失以“-”号填列)	408,612.59	17.35
二、营业总支出	1,146,598,498.83	900,097,357.06
税金及附加	13,040,038.25	14,782,517.99
业务及管理费	1,095,858,942.68	875,065,060.30
信用减值损失	37,461,646.79	9,945,751.96
其他资产减值损失		
其他业务成本	237,871.11	304,026.81
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	688,729,231.65	852,141,702.48
加:营业外收入	6,932.58	1,285,255.03
减:营业外支出	1,549,613.67	2,106,655.74
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	687,186,550.56	851,320,301.77
减:所得税费用	126,816,305.85	148,934,550.02
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	560,370,244.71	702,385,751.75
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	560,370,244.71	702,385,751.75
(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	-99,526,311.99	-75,573,138.01
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-81,361,652.77	-81,755,258.39
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	-81,361,652.77	-81,755,258.39
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-18,164,659.22	6,182,120.38
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	-14,137,253.96	6,846,996.36
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	-4,027,405.26	-664,875.98
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
七、综合收益总额	460,843,932.72	626,812,613.74

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





母公司现金流量表

2021年1-3月

编制单位: 中泰证券股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	2021年第一季度	2020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	3,073,926,395.16	3,106,232,780.41
向其他金融机构拆入资金净增加额	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
收取利息、手续费及佣金的现金	2,376,638,579.87	2,271,540,139.88
代理买卖证券收到的现金净额	1,114,707,973.36	3,915,456,817.18
代理承销证券收到的现金净额	56,646,921.67	
收到其他与经营活动有关的现金	496,880,218.71	78,909,562.77
经营活动现金流入小计	8,618,800,088.77	10,872,139,300.24
返售业务资金净增加额	6,938,104,099.72	3,406,293,584.84
回购业务资金净减少额	992,017,359.59	3,089,293,032.78
融出资金净增加额	9,962,894.94	1,046,206,504.00
支付利息、手续费及佣金的现金	671,992,402.55	515,907,666.52
支付给职工及为职工支付的现金	623,455,685.45	430,047,373.05
支付的各项税费	305,504,259.02	166,155,211.88
支付其他与经营活动有关的现金	524,382,965.33	381,657,874.41
经营活动现金流出小计	10,065,419,666.60	9,035,561,247.48
经营活动产生的现金流量净额	-1,446,619,577.83	1,836,578,052.76
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		3,089,975,074.00
取得投资收益收到的现金	436,839,862.67	247,427,665.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	252,987.80	30,489.35
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	437,092,850.47	3,337,433,229.32
投资支付的现金	656,698,525.61	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,752,271.38	29,796,124.52
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	687,450,796.99	29,796,124.52
投资活动产生的现金流量净额	-250,357,946.52	3,307,637,104.80
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	11,261,019,954.00	7,428,875,741.44
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,261,019,954.00	7,428,875,741.44
偿还债务支付的现金	7,148,562,522.00	7,943,910,098.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	390,753,441.38	376,833,967.91
支付其他与筹资活动有关的现金	38,595,611.26	
筹资活动现金流出小计	7,577,911,574.64	8,320,744,065.91
筹资活动产生的现金流量净额	3,683,108,379.36	-891,868,324.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	134,425.71	291,985.65
五、现金及现金等价物净增加额	1,986,265,280.72	4,252,638,818.74
加: 期初现金及现金等价物余额	36,873,157,308.35	31,144,630,542.24
六、期末现金及现金等价物余额	38,859,422,589.07	35,397,269,360.98

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

