

公司代码：600918

公司简称：中泰证券

中泰证券股份有限公司 2021 年第一季度报告

目录

| | | |
|----|--------------|---|
| 一、 | 重要提示 | 3 |
| 二、 | 公司基本情况 | 3 |
| 三、 | 重要事项 | 6 |
| 四、 | 附录 | 8 |

一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人李峰、主管会计工作负责人袁西存及会计机构负责人（会计主管人员）刘健保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 总资产 | 181,874,960,977.85 | 174,509,560,415.70 | 4.22 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 33,878,294,361.97 | 33,278,256,110.96 | 1.80 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,152,080,999.12 | 2,907,266,047.94 | -139.63 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 2,449,259,353.94 | 2,416,531,318.32 | 1.35 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 666,340,029.62 | 751,360,194.97 | -11.32 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 664,844,919.02 | 749,486,909.69 | -11.29 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.98 | 2.35 | 减少 0.37 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.11 | -9.09 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.10 | 0.11 | -9.09 |

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 | 说明 |
|----|------|----|
|----|------|----|

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|--|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -122,679.84 | |
| 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 | 3,218,997.95 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -981,391.45 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -114,940.41 | |
| 所得税影响额 | -504,875.65 | |
| 合计 | 1,495,110.60 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数（户） | | | | 136,845 | | |
|------------------|---------------|-------|---------------|---------|-------------|---------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称（全称） | 期末持股数量 | 比例（%） | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 莱芜钢铁集团有限公司 | 2,879,559,900 | 41.32 | 2,879,559,900 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 兖矿集团有限公司 | 458,091,900 | 6.57 | 458,091,900 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 济钢集团有限公司 | 351,729,000 | 5.05 | 351,729,000 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 山东省鲁信投资控股集团有限公司 | 277,566,330 | 3.98 | 277,566,330 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 济南西城投资发展有限公司 | 241,737,300 | 3.47 | 241,737,300 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 新汶矿业集团有限责任公司 | 241,737,300 | 3.47 | 241,737,300 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 山东永通实业有限公司 | 203,366,300 | 2.92 | 203,366,300 | 质押 | 134,400,000 | 境内非国有法人 |
| 上海禹佐投资管理中心（有限合伙） | 183,415,900 | 2.63 | 183,415,900 | 质押 | 119,600,000 | 其他 |
| 安吉美舜企业管理中心（有限合伙） | 152,523,400 | 2.19 | 152,523,400 | 质押 | 20,000,000 | 其他 |
| 上海弘康实业投资有限公司 | 122,021,900 | 1.75 | 122,021,900 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 前十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 | | 股份种类及数量 | | | |

| | 数量 | 种类 | 数量 |
|---------------------------------------|---|--------|------------|
| 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 | 16,710,953 | 人民币普通股 | 16,710,953 |
| 香港中央结算有限公司 | 12,781,734 | 人民币普通股 | 12,781,734 |
| 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 | 11,661,019 | 人民币普通股 | 11,661,019 |
| 邵一凤 | 9,690,000 | 人民币普通股 | 9,690,000 |
| 中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 | 4,659,580 | 人民币普通股 | 4,659,580 |
| 程威 | 3,500,000 | 人民币普通股 | 3,500,000 |
| 中国银行股份有限公司—南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 3,319,767 | 人民币普通股 | 3,319,767 |
| 陈庆强 | 2,457,885 | 人民币普通股 | 2,457,885 |
| 孙福全 | 2,234,000 | 人民币普通股 | 2,234,000 |
| 领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所） | 2,215,700 | 人民币普通股 | 2,215,700 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至报告期末，莱芜钢铁集团有限公司是山东钢铁集团有限公司的控股子公司，持有本公司 41.32% 的股份；济钢集团有限公司是山东钢铁集团有限公司全资子公司，持有本公司 5.05% 的股份。山东永通实业有限公司持有本公司 2.92% 的股份，本公司董事刘锋及其配偶林旭燕通过其控制的永锋集团有限公司间接控股山东永通实业有限公司；上海禹佐投资管理中心（有限合伙）持有本公司 2.63% 的股份，本公司董事刘锋为其有限合伙人，刘锋及其配偶林旭燕分别间接和直接持有其普通合伙人山东诚业发展有限公司的股权，刘锋及其配偶林旭燕可对上海禹佐投资管理中心（有限合伙）施加重大影响。除前述情况外，公司未发现上述其他股东之间存在包括持股和任职在内的关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | |

2021 年 2 月，上海禹佐投资管理中心（有限合伙）更名为德州禹佐投资中心（有限合伙）。2021 年 4 月，兖矿集团更名为山东能源集团有限公司。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|
| 买入返售金融资产 | 15,709,432,125.49 | 9,160,815,458.42 | 71.49 | 债券质押式回购规模增加 |
| 其他权益工具投资 | 3,751,073,990.50 | 5,964,824,777.85 | -37.11 | 根据业务需要调整投资规模 |
| 应付短期融资款 | 8,080,102,979.92 | 11,604,103,001.41 | -30.37 | 短期收益凭证发行规模减少 |
| 拆入资金 | 3,515,158,203.78 | 2,038,836,747.11 | 72.41 | 转融通融入资金规模增加 |
| 利润表和现金流量 表项目 | 年初至报告期末 | 上年初至上年报 告期末 | 比上年同期 增减 (%) | 变动原因 |
| 信用减值损失 | 37,478,101.31 | 10,254,194.61 | 265.49 | 计提的股票质押式回购业务减值增加 |
| 其他综合收益的税后净额 | -63,413,656.45 | -94,636,074.75 | | 其他权益工具投资公允价值变动增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,152,080,999.12 | 2,907,266,047.94 | -139.63 | 代理买卖证券收到的现金净额减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -453,084,149.04 | 3,092,508,951.77 | -114.65 | 收回投资收到的现金减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,517,157,250.31 | -643,746,171.45 | | 发行债券收到的现金增加 |

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

一、营业网点变更情况

2021 年 1-3 月，公司新设 1 家证券营业部，完成了 6 家证券营业部和 1 家分公司的迁址。

1.新设分公司

公司无新设证券分公司。

2.新设营业部

公司新设 1 家证券营业部，情况如下：

郑州金水东路证券营业部，地址为河南省郑州市郑东新区金水东路黄河南路西南角聚龙城 7 号楼附 47、附 48 号商铺。

3.迁址分支机构

| 序号 | 迁址前分支机构名称 | 迁址后分支机构名称 | 迁址后分支机构地址 |
|----|-------------|-------------|--|
| 1 | 泰安岱宗大街证券营业部 | 泰安龙潭路证券营业部 | 泰安市泰山区龙潭路 68 号(泰安君达山海酒店一楼北侧商铺 A 区及一楼大厅北侧房间) |
| 2 | 文登米山路证券营业部 | 文登圣经山路证券营业部 | 山东省威海市文登区环山办圣经山路 199 号一楼东、5 楼、6 楼 |
| 3 | 杭州求是路证券营业部 | 杭州湖墅南路证券营业部 | 浙江省杭州市拱墅区湖墅南路滨绿大厦 1 幢 701、706 室 |
| 4 | 珠海情侣中路证券营业部 | 珠海情侣中路证券营业部 | 广东省珠海市吉大情侣中路 51 号二楼 203 号商铺 |
| 5 | 运城槐东南路证券营业部 | 运城槐东南路证券营业部 | 山西省运城市盐湖区槐东南路国土公寓小区 1-2 层 3 号商铺 |
| 6 | 河南分公司 | 河南分公司 | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)金水东路 80 号绿地新都会 9 号楼 1707、1708 号 |
| 7 | 芜湖镜湖路证券营业部 | 芜湖中山南路证券营业部 | 安徽省芜湖市弋江区中南街道中山南路 307 号国贸长江 DS-3#楼 01 室 |

4.撤销营业部

2021 年 1-3 月，公司无撤销证券营业部。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

| | |
|-------|-----------------|
| 公司名称 | 中泰证券股份有限公司 |
| 法定代表人 | 李峰 |
| 日期 | 2021 年 4 月 28 日 |

四、附录

4.1 财务报表

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 |
| 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 |

| 项目 | 2021 年 3 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 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 |

公司负责人：李峰 主管会计工作负责人：袁西存 会计机构负责人：刘健

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 |
| 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 |

| 项目 | 2021 年 3 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 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 |

公司负责人：李峰 主管会计工作负责人：袁西存 会计机构负责人：刘健

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 |

| 项目 | 2021 年第一季度 | 2020 年第一季度 |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 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 |

| 项目 | 2021 年第一季度 | 2020 年第一季度 |
|----------------------|----------------|-----------------|
| 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 |

公司负责人：李峰 主管会计工作负责人：袁西存 会计机构负责人：刘健

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 |

| 项目 | 2021 年第一季度 | 2020 年第一季度 |
|----------------------------------|------------------|-----------------|
| 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 | | |

| 项目 | 2021 年第一季度 | 2020 年第一季度 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 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 |

公司负责人：李峰 主管会计工作负责人：袁西存 会计机构负责人：刘健

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 | | |

| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 |

公司负责人：李峰 主管会计工作负责人：袁西存 会计机构负责人：刘健

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 | |

| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 |

公司负责人：李峰 主管会计工作负责人：袁西存 会计机构负责人：刘健

4.2 2021 年起首次执行新租赁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

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|--------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 资产: | | | |
| 货币资金 | 36,651,600,637.15 | 36,651,600,637.15 | |
| 其中: 客户资金存款 | 32,266,259,169.30 | 32,266,259,169.30 | |
| 结算备付金 | 8,827,027,434.56 | 8,827,027,434.56 | |
| 其中: 客户备付金 | 6,713,988,018.44 | 6,713,988,018.44 | |
| 贵金属 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 融出资金 | 31,206,744,639.54 | 31,206,744,639.54 | |
| 衍生金融资产 | 270,143,072.50 | 270,143,072.50 | |
| 存出保证金 | 8,982,591,206.22 | 8,982,591,206.22 | |
| 应收款项 | 1,008,821,124.39 | 1,008,821,124.39 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 合同资产 | 6,461,613.75 | 6,461,613.75 | |
| 买入返售金融资产 | 9,160,815,458.42 | 9,160,815,458.42 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 金融投资: | | | |
| 交易性金融资产 | 46,526,715,197.97 | 46,526,715,197.97 | |
| 债权投资 | 3,732,092,907.91 | 3,732,092,907.91 | |
| 其他债权投资 | 17,759,974,678.54 | 17,759,974,678.54 | |
| 其他权益工具投资 | 5,964,824,777.85 | 5,964,824,777.85 | |
| 长期股权投资 | 840,538,978.51 | 840,538,978.51 | |
| 投资性房地产 | 455,042,060.54 | 455,042,060.54 | |
| 固定资产 | 892,159,550.65 | 892,159,550.65 | |
| 在建工程 | 6,064,308.53 | 6,064,308.53 | |
| 使用权资产 | | 488,876,434.60 | 488,876,434.60 |
| 无形资产 | 206,497,460.44 | 206,497,460.44 | |
| 商誉 | | | |
| 递延所得税资产 | 951,180,194.21 | 951,180,194.21 | |
| 其他资产 | 1,060,265,114.02 | 1,006,949,780.90 | -53,315,333.12 |
| 资产总计 | 174,509,560,415.70 | 174,945,121,517.18 | 435,561,101.48 |
| 负债: | | | |
| 短期借款 | 4,622,149,402.73 | 4,622,149,402.73 | |
| 应付短期融资款 | 11,604,103,001.41 | 11,604,103,001.41 | |
| 拆入资金 | 2,038,836,747.11 | 2,038,836,747.11 | |
| 交易性金融负债 | 8,014,669.01 | 8,014,669.01 | |

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|--------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 衍生金融负债 | 320,183,242.11 | 320,183,242.11 | |
| 卖出回购金融资产款 | 31,603,737,261.85 | 31,603,737,261.85 | |
| 代理买卖证券款 | 44,434,372,998.58 | 44,434,372,998.58 | |
| 代理承销证券款 | 2,963,337.06 | 2,963,337.06 | |
| 应付职工薪酬 | 2,386,986,778.18 | 2,386,986,778.18 | |
| 应交税费 | 733,796,178.45 | 733,796,178.45 | |
| 应付款项 | 1,911,785,575.07 | 1,911,785,575.07 | |
| 合同负债 | 31,205,667.32 | 31,205,667.32 | |
| 持有待售负债 | | | |
| 预计负债 | 29,568,504.39 | 29,568,504.39 | |
| 长期借款 | 324,594,588.81 | 324,594,588.81 | |
| 应付债券 | 32,805,189,719.93 | 32,805,189,719.93 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 451,912,726.80 | 451,912,726.80 |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 505,440,524.78 | 505,440,524.78 | |
| 其他负债 | 6,716,884,970.16 | 6,703,193,386.02 | -13,691,584.14 |
| 负债合计 | 140,079,813,166.95 | 140,518,034,309.61 | 438,221,142.66 |
| 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 | -361,669,126.18 | -360,268,612.73 | 1,400,513.45 |
| 盈余公积 | 2,081,635,058.54 | 2,081,635,058.54 | |
| 一般风险准备 | 5,356,840,035.07 | 5,356,840,035.07 | |
| 未分配利润 | 6,148,119,860.94 | 6,144,059,306.31 | -4,060,554.63 |
| 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 | 33,278,256,110.96 | 33,275,596,069.78 | -2,660,041.18 |
| 少数股东权益 | 1,151,491,137.79 | 1,151,491,137.79 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 34,429,747,248.75 | 34,427,087,207.57 | -2,660,041.18 |
| 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 | 174,509,560,415.70 | 174,945,121,517.18 | 435,561,101.48 |

各项目调整情况的说明：

 适用 不适用

公司于 2021 年 1 月 1 日起执行了中国财政部发布的修订后《企业会计准则第 21 号—租赁》。按照准则衔接规定，本公司无需重述前期可比数，首日执行新准则与原准则的差异调整期初留存收益。此次变更对公司的净资产未产生重大影响。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|--------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 资产： | | | |
| 货币资金 | 27,989,827,406.84 | 27,989,827,406.84 | |
| 其中：客户资金存款 | 25,988,278,930.81 | 25,988,278,930.81 | |
| 结算备付金 | 8,949,041,030.56 | 8,949,041,030.56 | |
| 其中：客户备付金 | 6,713,988,018.44 | 6,713,988,018.44 | |
| 贵金属 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 融出资金 | 30,085,911,990.66 | 30,085,911,990.66 | |
| 衍生金融资产 | 176,565,737.30 | 176,565,737.30 | |
| 存出保证金 | 2,871,478,534.45 | 2,871,478,534.45 | |
| 应收款项 | 380,714,201.00 | 380,714,201.00 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 合同资产 | | | |
| 买入返售金融资产 | 7,593,113,606.19 | 7,593,113,606.19 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 金融投资： | | | |
| 交易性金融资产 | 37,438,751,607.40 | 37,438,751,607.40 | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | 17,759,974,678.54 | 17,759,974,678.54 | |
| 其他权益工具投资 | 7,744,968,168.69 | 7,744,968,168.69 | |
| 长期股权投资 | 8,335,070,165.13 | 8,335,070,165.13 | |
| 投资性房地产 | 15,067,217.80 | 15,067,217.80 | |
| 固定资产 | 263,853,473.30 | 263,853,473.30 | |
| 在建工程 | | | |
| 使用权资产 | | 361,998,344.83 | 361,998,344.83 |
| 无形资产 | 158,616,260.02 | 158,616,260.02 | |
| 商誉 | | | |
| 递延所得税资产 | 790,480,973.30 | 790,480,973.30 | |
| 其他资产 | 700,307,245.98 | 667,998,535.89 | -32,308,710.09 |
| 资产总计 | 151,253,742,297.16 | 151,583,431,931.90 | 329,689,634.74 |
| 负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 应付短期融资款 | 12,579,476,019.72 | 12,579,476,019.72 | |
| 拆入资金 | 1,507,510,950.31 | 1,507,510,950.31 | |

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | 207,697,756.64 | 207,697,756.64 | |
| 卖出回购金融资产款 | 35,962,040,221.29 | 35,962,040,221.29 | |
| 代理买卖证券款 | 32,782,973,977.13 | 32,782,973,977.13 | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 1,952,492,679.41 | 1,952,492,679.41 | |
| 应交税费 | 670,491,008.85 | 670,491,008.85 | |
| 应付款项 | 1,663,380,187.51 | 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 | 30,826,513,928.06 | 30,826,513,928.06 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 330,555,354.92 | 330,555,354.92 |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 440,094,782.94 | 440,094,782.94 | |
| 其他负债 | 338,800,839.42 | 337,935,119.24 | -865,720.18 |
| 负债合计 | 118,941,688,539.37 | 119,271,378,174.11 | 329,689,634.74 |
| 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 | 163,326,545.77 | 163,326,545.77 | |
| 盈余公积 | 2,083,800,860.51 | 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 | 5,032,018,258.68 | 5,032,018,258.68 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 32,312,053,757.79 | 32,312,053,757.79 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 151,253,742,297.16 | 151,583,431,931.90 | 329,689,634.74 |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司于 2021 年 1 月 1 日起执行了中国财政部发布的修订后《企业会计准则第 21 号—租赁》。按照准则衔接规定，本公司无需重述前期可比数，首日执行新准则与原准则的差异调整期初留存收益。此次变更对公司的净资产未产生重大影响。

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用