

**国信证券股份有限公司**

**2021 年第一季度报告**



**国信证券**  
GUOSEN SECURITIES

**2021 年 4 月**

## 第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张纳沙、主管会计工作负责人及会计机构负责人周中国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 目录

第一节 重要提示 .....	1
第二节 公司基本情况.....	3
第三节 重要事项 .....	6
第四节 财务报表 .....	11

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标（合并报表）

单位：人民币万元

项目	本报告期末 (2021年3月31日)	上年度末 (2020年12月31日)	本报告期末比上年度末 增减
总资产	31,779,480.67	30,275,587.63	4.97%
归属于上市公司股东的净资产	8,256,418.82	8,090,741.72	2.05%

单位：人民币万元

项目	本报告期 (2021年1-3月)	上年同期 (2020年1-3月)	本报告期比上年同期 增减
营业收入	425,152.71	411,646.27	3.28%
归属于上市公司股东的净利润	168,483.83	142,386.40	18.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	166,946.43	148,629.86	12.32%
经营活动产生的现金流量净额	-9,448.88	1,117,895.52	-100.85%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.16	-
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.16	-
加权平均净资产收益率	2.20%	2.62%	下降 0.42 个百分点

截至披露前一交易日的公司总股本（股）	9,612,429,377
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.16

单位：人民币万元

非经常性损益项目	2021年1-3月	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）	1.92	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,288.43	主要是收到各项政府补助。
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-31.28	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-151.48	-
减：所得税影响额	570.20	-
合计	1,537.40	-

公司属于证券业金融企业，证券投资业务为公司的正常经营业务，故公司持有交易性金融工具、衍生金融工具产生的公允价值变动损益，持有交易性金融工具、衍生金融工具、其他债权投资及其他权益工具投资产生的投资收益，处置交易性金融工具、衍生金融工具、其他债权投资及其他权益工具投资取得的投资收益不作为非经常性损益项目。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	110,088 户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	不适用		
<b>前 10 名股东持股情况</b>					
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	质押或冻结情况
深圳市投资控股有限公司	国有法人	33.53%	3,223,114,384	473,587,570	无
华润深国投信托有限公司	国有法人	21.19%	2,037,233,867	74,858,757	无
云南合和（集团）股份有限公司	国有法人	16.77%	1,611,627,813	236,864,406	无
全国社会保障基金理事会	国有法人	4.75%	456,690,209	-	无
北京城建投资发展股份有限公司	国有法人	3.55%	341,000,000	-	无
一汽股权投资（天津）有限公司	国有法人	2.67%	256,579,219	-	无
香港中央结算有限公司	境外法人	0.80%	76,957,844	-	无
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.78%	75,086,423	-	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	0.69%	66,745,953	-	无
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.51%	49,477,100	-	无
<b>前 10 名无限售条件股东持股情况</b>					
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		
深圳市投资控股有限公司	2,749,526,814	人民币普通股	2,749,526,814		
华润深国投信托有限公司	1,962,375,110	人民币普通股	1,962,375,110		
云南合和（集团）股份有限公司	1,374,763,407	人民币普通股	1,374,763,407		
全国社会保障基金理事会	456,690,209	人民币普通股	456,690,209		
北京城建投资发展股份有限公司	341,000,000	人民币普通股	341,000,000		
一汽股权投资（天津）有限公司	256,579,219	人民币普通股	256,579,219		
香港中央结算有限公司	76,957,844	人民币普通股	76,957,844		
中国证券金融股份有限公司	75,086,423	人民币普通股	75,086,423		
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	66,745,953	人民币普通股	66,745,953		
中央汇金资产管理有限责任公司	49,477,100	人民币普通股	49,477,100		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）持有公司第二大股东华润深国投信托有限公司（以下简称“华润信托”）49%的股权。因此，深投控与华润信托具有关联关系。除上述内容以外，公司未获知其余股东是否存在关联关系或一致行动。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	公司前 10 名普通股股东未参与融资融券业务。自 2020 年 9 月起，公司第二大股东华润信托以其持有的公司无限售流通股，与证金公司开展转融通证券出借交易。截至 2021 年 3 月 31 日，华润信托已开展的尚在出借期限内交易合计出借股数为 99,770,000 股。				

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

---

(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司未发行优先股。

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因（合并报表）

单位：人民币万元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	同比增减幅度	主要变动原因
衍生金融资产	2,437.20	624.66	290.16%	主要是利率互换公允价值变动。
其他权益工具投资	763,365.15	1,176,289.01	-35.10%	主要是投资规模减少。
使用权资产	45,278.14	-	不适用	实施新租赁准则所致。
短期借款	14,369.83	34,596.85	-58.46%	主要是信用借款减少。
拆入资金	301,398.31	643,405.16	-53.16%	主要是银行拆入资金减少。
交易性金融负债	24,430.00	5,192.00	370.53%	主要是债券借贷增加。
代理承销证券款	17,120.01	-	不适用	收到公司承销的定向增发项目认购保证金。
合同负债	133.56	1,161.71	-88.50%	主要是大宗交易商品货款结清。
租赁负债	42,955.93	-	不适用	实施新租赁准则所致。
递延所得税负债	33,754.47	54,041.29	-37.54%	主要是金融工具公允价值变动产生的递延所得税负债减少。
其他综合收益	17,089.32	40,918.38	-58.24%	主要是其他权益工具投资公允价值变动。
项目	2021年1-3月	2020年1-3月	同比增减幅度	主要变动原因
投资收益	152,283.74	112,105.15	35.84%	主要是金融工具投资收益增加。
其他收益	2,024.75	1,095.93	84.75%	主要是代扣个人所得税手续费返还增加。
公允价值变动收益	-54,641.47	15,515.87	-452.17%	证券市场波动导致金融工具公允价值变动减少。
汇兑收益	28.02	-94.15	不适用	主要是汇率变动。
其他业务收入	46,996.42	13,786.79	240.88%	主要是大宗商品销售收入增加。
资产处置收益	1.92	-1.05	不适用	主要是固定资产处置收益增加。
信用减值损失	-28,588.71	48,506.16	-158.94%	主要是融资业务信用减值损失减少。
其他资产减值损失	9.63	643.81	-98.50%	主要是计提的存货跌价准备减少。
其他业务成本	46,557.02	13,440.74	246.39%	主要是大宗商品销售成本增加。
营业外收入	2,151.29	596.01	260.95%	主要是收到的政府补助增加。
营业外支出	390.28	9,846.19	-96.04%	主要是预计的诉讼案件损失减少。
其他综合收益的税后净额	-2,879.75	-22,515.23	不适用	主要是其他权益工具投资公允价值变动增加。
综合收益总额	165,680.71	119,957.83	38.12%	主要是本期净利润及其他综合收益增加。
经营活动产生的现金流量净额	-9,448.88	1,117,895.52	-100.85%	主要是自营业务投资规模增加及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	4,249.68	-182.33	不适用	主要是取得投资收益所收到的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	239,349.88	424,339.28	-43.59%	主要是偿还债务所支付的现金增加。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### （一）营业网点的情况

截至报告期末，公司共设有54家分公司，179家证券营业部，分布于全国118个中心城市和地区。报告期内，公司营业网点的变更情况如下：

序号	变更类型	变更后	变更前
1	迁址	江西分公司 地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1568号红谷凯旋商业办公综合楼及商业六101、901、902、904、906室	江西分公司 地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1568号红谷凯旋商业办公综合楼及商业六701室702室（第7层）
2		南昌八一大道证券营业部 地址：江西省南昌市西湖区八一大道142号中侧1-2层	南昌八一大道证券营业部 地址：南昌市西湖区八一大道102号
3		广东南海分公司 地址：佛山市南海区大沥镇竹基南路1号华亚国际金融大厦十三楼1303、1304、1305单元及一楼大堂南区（住所申报）	广东南海分公司 地址：广东省佛山市南海区大沥桂和路水头路段38号华亚广场十五楼
4		深圳罗湖人民南路证券营业部 地址：深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区人民南路3002号国际贸易中心大厦B06-01	深圳罗湖人民南路证券营业部 地址：深圳市罗湖区人民南路国际贸易中心大厦B5-西A
5	迁址并更名	杭州迎宾路证券营业部 地址：浙江省杭州市余杭区南苑街道金鑫大厦405室-2	杭州南大街证券营业部 地址：浙江省杭州市余杭区南苑街道八方杰座大厦1幢1-1室东
6		大庆龙政路证券营业部 地址：黑龙江省大庆市龙凤区龙政路12号	大庆火炬新街证券营业部 地址：黑龙江大庆市高新区火炬新街36号
7		江阴朝阳路证券营业部 地址：江阴市朝阳路79-1号	江阴澄江中路证券营业部 地址：江苏省江阴市澄江中路159号D117、D115-1

### （二）关于报告期内债券发行及兑付兑息事项

报告期内，公司完成2021年度第一期、第二期、第三期和第四期短期融资券的发行，发行规模分别为35亿元、35亿元、40亿元和40亿元，票面利率分别为2.53%、2.89%、3.03%和2.67%；完成2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）品种一、品种二的发行，发行规模分别为30亿元和20亿元，票面利率分别为3.15%和3.64%。

报告期内，公司按时兑付2020年度第十二期、第十三期、第十四期和第十五期短期融资券的本金及利息；按时兑付2020年非公开发行公司债券（第一期）、2020年非公开发行公司债券（第二期）、2019年非公开发行公司债券（第一期）的利息。

上述事项详见公司刊登于深交所网站（<http://www.szse.cn>）和指定媒体的相关公告。

### （三）其他

序号	重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1	股东华润信托持股比例变动超过 1%	2021 年 1 月 6 日	详见披露于深交所网站（ <a href="http://www.szse.cn">www.szse.cn</a> ）的公告。
2	非公开发行股份解除限售上市流通	2021 年 2 月 10 日	详见披露于深交所网站（ <a href="http://www.szse.cn">www.szse.cn</a> ）的公告。



3	向专业投资者公开发行次级债券获中国证监会注册批复	2021 年 3 月 4 日	详见披露于深交所网站（www.szse.cn）的公告。
---	--------------------------	----------------	-----------------------------

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

单位：人民币万元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
其他	1901CDQB	工银现金管理超短期法人人民币理财产品	200,000.00	公允价值计量	-	-	-	240,000.00	40,000.00	803.34	200,000.00	交易性金融资产	自有
其他	pa028888	工行随心 E	180,000.00	公允价值计量	-	-	-	180,000.00	-	91.15	180,000.00	交易性金融资产	自有
其他	931830	证券行业支持民企发展系列之国信证券 1 号集合资产管理计划	150,292.50	公允价值计量	156,568.62	-	7,357.12	-	-	-	157,649.63	其他权益工具投资	自有
基金	000621	易方达现金增利货币 B	169,773.20	公允价值计量	118,798.77	-	-	90,000.00	40,000.00	974.43	169,773.20	交易性金融资产	自有
债券	113044	大秦转债	153,846.19	公允价值计量	538.05	-539.17	-	174,349.11	20,868.87	-	153,395.51	交易性金融资产	自有
境内外股票	601166	兴业银行	74,624.65	公允价值计量	89,918.40	-	28,794.78	1,350.99	2,303.60	-	102,466.82	其他权益工具投资	自有
债券	092018003	20 农发清发 03	100,314.84	公允价值计量	-	50.26	-	4,724,412.58	4,622,621.69	381.74	102,172.63	交易性金融资产	自有
基金	510500	500ETF	96,289.09	公允价值计量	92,862.52	-1,498.43	-	6,643.86	-	-1,498.43	98,007.94	交易性金融资产	自有
债券	200018	20 付息国债 18	80,152.28	公允价值计量	-	115.88	-	375,382.84	295,055.50	660.07	80,987.41	交易性金融资产	自有
基金	003281	广发活期宝货币 B	80,554.71	公允价值计量	50,082.46	-	-	30,000.00	-	472.25	80,554.71	交易性金融资产	自有
期末持有的其他证券投资			14,050,690.01	-	13,818,178.30	-52,770.01	-47,838.21	36,681,661.05	35,525,164.40	85,533.01	14,212,406.50	-	-
合计			15,336,537.47	-	14,326,947.12	-54,641.47	-11,686.31	42,503,800.45	40,546,014.07	87,417.55	15,537,414.36	-	-
证券投资审批董事会公告披露日期								不适用					
证券投资审批股东会公告披露日期								不适用					

注：本表所述的公允价值变动损益、购买金额、出售金额、报告期损益均为2021年1-3月累计金额。

## 2、衍生品投资情况

不适用。

## 五、募集资金投资项目进展情况

公司于2020年7月非公开发行股票募集资金人民币1,500,000万元，扣除发行相关费用人民币21,844.28万元（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币1,478,155.72万元。截至报告期末，公司已经使用募集资金人民币1,439,446.23万元，募集资金专户余额为人民币40,859.90万元（含募集资金专户的利息收入净额）。

报告期内，公司未使用募集资金。募集资金使用情况详见公司2020年年度报告第四节“六、投资状况分析”之“（五）募集资金使用情况”。

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

不适用。

## 七、日常经营重大合同

不适用。

## 八、委托理财

不适用。

## 九、违规对外担保情况

报告期内，公司无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

报告期内，不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情形。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内，公司未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

编制单位：国信证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>资产：</b>		
货币资金	66,574,327,301.63	65,907,024,176.35
其中：客户资金存款	59,810,604,528.02	56,956,760,965.48
结算备付金	12,751,108,936.54	11,040,352,801.73
其中：客户备付金	9,738,135,983.93	8,493,814,481.23
贵金属	-	-
拆出资金	-	-
融出资金	53,745,045,122.99	49,754,594,021.25
衍生金融资产	24,372,012.82	6,246,609.85
存出保证金	6,179,124,324.61	5,579,295,902.00
应收款项	1,548,087,897.95	1,335,376,311.05
应收款项融资	-	-
合同资产	-	-
买入返售金融资产	11,662,249,402.35	16,180,470,538.38
持有待售资产	-	-
金融投资：	155,349,771,551.31	143,263,224,573.10
交易性金融资产	121,387,779,645.98	106,759,351,951.46
债权投资	-	-
其他债权投资	26,328,340,414.86	24,740,982,476.30
其他权益工具投资	7,633,651,490.47	11,762,890,145.34
长期股权投资	3,505,148,519.09	3,624,776,475.45
投资性房地产	296,387,988.76	299,038,217.57
固定资产	1,240,531,112.96	1,264,624,891.45
在建工程	1,089,623,644.22	1,024,455,963.69
使用权资产	452,781,388.91	-
无形资产	670,459,241.66	665,688,976.68
商誉	10,260,249.61	10,260,249.61
递延所得税资产	2,094,913,224.04	2,282,639,643.88
其他资产	600,614,805.28	517,806,955.80
<b>资产总计</b>	<b>317,794,806,724.73</b>	<b>302,755,876,307.84</b>
<b>负债：</b>		
短期借款	143,698,281.17	345,968,514.70
应付短期融资款	24,103,297,518.00	25,929,529,064.64

拆入资金	3,013,983,057.68	6,434,051,598.96
交易性金融负债	244,299,972.52	51,919,972.78
衍生金融负债	317,464,210.90	331,446,474.45
卖出回购金融资产款	83,602,718,024.62	72,147,251,985.41
代理买卖证券款	62,624,447,911.26	59,746,265,229.99
代理承销证券款	171,200,105.90	-
应付职工薪酬	4,069,097,211.98	4,649,005,797.72
应交税费	1,111,290,390.64	1,275,075,398.54
应付款项	4,130,617,797.80	5,698,183,925.04
合同负债	1,335,642.92	11,617,118.12
持有待售负债	-	-
预计负债	517,647,128.86	517,647,128.86
长期借款	-	-
应付债券	40,342,668,481.72	35,346,203,901.79
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	429,559,305.86	-
递延收益	128,896,552.05	129,765,517.56
递延所得税负债	337,544,658.22	540,412,928.09
其他负债	9,923,033,728.16	8,677,062,307.45
<b>负债合计</b>	<b>235,212,799,980.26</b>	<b>221,831,406,864.10</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	9,612,429,377.00	9,612,429,377.00
其他权益工具	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
资本公积	20,156,336,757.34	20,155,606,605.47
减：库存股	-	-
其他综合收益	170,893,179.50	409,183,804.50
盈余公积	4,867,817,456.10	4,867,817,456.10
一般风险准备	12,999,962,555.92	12,997,499,548.86
未分配利润	24,756,748,861.16	22,864,880,451.81
归属于母公司所有者权益合计	82,564,188,187.02	80,907,417,243.74
少数股东权益	17,818,557.45	17,052,200.00
<b>所有者权益合计</b>	<b>82,582,006,744.47</b>	<b>80,924,469,443.74</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>317,794,806,724.73</b>	<b>302,755,876,307.84</b>

法定代表人：张纳沙

主管会计工作负责人：周中国

会计机构负责人：周中国

**(二) 母公司资产负债表**

单位：人民币元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>资产：</b>		
货币资金	56,594,034,549.16	57,228,193,612.65
其中：客户资金存款	51,956,673,975.28	50,439,566,770.32
结算备付金	11,956,916,055.65	10,334,219,307.11
其中：客户备付金	8,376,742,813.07	7,545,594,168.34
贵金属	-	-
拆出资金	-	-
融出资金	53,207,023,134.71	49,339,266,002.65
衍生金融资产	23,397,576.82	6,246,609.85
存出保证金	2,796,927,489.77	2,430,628,577.70
应收款项	1,294,300,740.83	1,048,552,018.19
应收款项融资	-	-
合同资产	-	-
买入返售金融资产	11,006,665,487.04	15,740,434,532.50
持有待售资产	-	-
金融投资	147,594,864,730.63	135,854,193,407.00
交易性金融资产	111,156,685,298.18	96,894,811,743.20
债权投资	-	-
其他债权投资	26,328,340,414.86	24,740,982,476.30
其他权益工具投资	10,109,839,017.59	14,218,399,187.50
长期股权投资	10,059,608,495.22	10,108,022,987.39
投资性房地产	298,223,145.84	300,893,516.89
固定资产	1,205,145,459.86	1,228,814,139.79
在建工程	1,089,623,644.22	1,024,455,963.69
使用权资产	394,153,638.22	-
无形资产	661,058,791.02	655,521,164.26
商誉	-	-
递延所得税资产	1,798,410,447.03	1,945,332,425.95
其他资产	525,617,770.63	450,735,496.36
<b>资产总计</b>	<b>300,505,971,156.65</b>	<b>287,695,509,761.98</b>
<b>负债：</b>		
短期借款	-	-
应付短期融资款	24,103,297,518.00	25,929,529,064.64
拆入资金	3,013,983,057.68	6,434,051,598.96
交易性金融负债	133,038,917.40	-
衍生金融负债	316,345,854.56	331,446,474.45
卖出回购金融资产款	83,524,765,034.35	72,082,115,069.40
代理买卖证券款	60,482,355,307.11	58,303,223,718.23

代理承销证券款	171,200,105.90	-
应付职工薪酬	3,925,224,108.32	4,456,056,077.62
应交税费	1,073,408,829.67	1,199,830,890.30
应付款项	1,039,140,037.57	2,956,169,165.38
合同负债	-	-
持有待售负债	-	-
预计负债	517,647,128.86	517,647,128.86
长期借款	-	-
应付债券	40,342,668,481.72	35,346,203,901.79
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	371,627,857.77	-
递延收益	128,896,552.05	129,765,517.56
递延所得税负债	111,506.42	181,133,997.87
其他负债	267,607,800.40	272,179,129.73
<b>负债合计</b>	<b>219,411,318,097.78</b>	<b>208,139,351,734.79</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	9,612,429,377.00	9,612,429,377.00
其他权益工具	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
资本公积	20,155,954,561.22	20,155,224,409.35
减：库存股	-	-
其他综合收益	-35,905,474.91	113,780,261.14
盈余公积	4,867,817,456.10	4,867,817,456.10
一般风险准备	12,999,962,555.92	12,997,499,548.86
未分配利润	23,494,394,583.54	21,809,406,974.74
<b>所有者权益合计</b>	<b>81,094,653,058.87</b>	<b>79,556,158,027.19</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>300,505,971,156.65</b>	<b>287,695,509,761.98</b>

法定代表人：张纳沙

主管会计工作负责人：周中国

会计机构负责人：周中国

### （三）合并利润表

单位：人民币元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月
<b>一、营业总收入</b>	<b>4,251,527,139.02</b>	<b>4,116,462,667.45</b>
利息净收入	491,594,862.69	685,993,202.72
利息收入	1,699,352,375.36	1,643,150,711.70
利息支出	1,207,757,512.67	957,157,508.98
手续费及佣金净收入	2,292,998,489.99	2,006,384,153.18
其中：经纪业务手续费净收入	1,689,209,176.44	1,602,885,153.92
投资银行业务手续费净收入	452,307,624.65	257,065,927.40
资产管理业务手续费净收入	59,901,469.78	64,400,152.93

投资收益（损失以“-”列示）	1,522,837,372.58	1,121,051,458.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	115,828,475.69	105,168,598.47
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	20,247,484.94	10,959,257.93
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	-546,414,723.26	155,158,659.57
汇兑收益（损失以“-”列示）	280,214.22	-941,484.40
其他业务收入	469,964,209.16	137,867,913.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19,228.70	-10,494.04
<b>二、营业总支出</b>	<b>2,154,611,770.76</b>	<b>2,190,740,599.73</b>
税金及附加	35,386,220.53	33,361,201.70
业务及管理费	1,939,446,149.88	1,531,472,350.89
资产减值损失	-	-
信用减值损失	-285,887,074.94	485,061,570.53
其他资产减值损失	96,261.07	6,438,063.96
其他业务成本	465,570,214.22	134,407,412.65
<b>三、营业利润（亏损以“-”列示）</b>	<b>2,096,915,368.26</b>	<b>1,925,722,067.72</b>
加：营业外收入	21,512,926.97	5,960,136.01
减：营业外支出	3,902,827.75	98,461,906.40
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”列示）</b>	<b>2,114,525,467.48</b>	<b>1,833,220,297.33</b>
减：所得税费用	428,920,796.68	408,489,741.52
<b>五、净利润（净亏损以“-”列示）</b>	<b>1,685,604,670.80</b>	<b>1,424,730,555.81</b>
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,685,604,670.80	1,424,730,555.81
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	1,684,838,313.35	1,423,864,024.60
2. 少数股东损益	766,357.45	866,531.21
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-28,797,521.94</b>	<b>-225,152,256.42</b>
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-28,797,521.94	-225,152,256.42
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-63,284,453.44	-382,768,233.70
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	-63,284,453.44	-382,768,233.70
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	34,486,931.50	157,615,977.28
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-100,972.39	-10,946,150.87
2. 其他债权投资公允价值变动	26,772,258.61	146,598,186.92
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	3,870,813.16	14,058,670.86



5. 现金流量套期储备	-	-
6. 外币财务报表折算差额	3,944,832.12	7,905,270.37
7. 其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	<b>1,656,807,148.86</b>	<b>1,199,578,299.39</b>
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	1,656,040,791.41	1,198,711,768.18
归属于少数股东的综合收益总额	766,357.45	866,531.21
<b>八、每股收益</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
（一）基本每股收益	0.16	0.16
（二）稀释每股收益	0.16	0.16

法定代表人：张纳沙

主管会计工作负责人：周中国

会计机构负责人：周中国

#### （四）母公司利润表

单位：人民币元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月
<b>一、营业总收入</b>	<b>3,478,680,695.19</b>	<b>4,061,177,566.96</b>
利息净收入	452,806,395.13	670,417,824.66
利息收入	1,633,827,569.28	1,581,245,154.48
利息支出	1,181,021,174.15	910,827,329.82
手续费及佣金净收入	2,166,042,936.18	1,937,612,245.54
其中：经纪业务手续费净收入	1,594,404,098.46	1,546,890,598.10
投资银行业务手续费净收入	449,506,643.32	252,527,487.89
资产管理业务手续费净收入	53,195,692.76	63,287,543.98
投资收益（损失以“-”列示）	1,468,259,971.90	1,378,939,376.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	128,956,328.35	88,600,114.07
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	19,811,009.82	10,726,198.78
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	-639,800,795.28	54,433,351.46
汇兑收益（损失以“-”列示）	640,264.05	1,808,550.79
其他业务收入	10,901,684.69	7,250,513.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19,228.70	-10,494.04
<b>二、营业总支出</b>	<b>1,591,090,579.79</b>	<b>1,861,709,554.78</b>
税金及附加	34,371,329.88	32,382,586.69
业务及管理费	1,802,261,746.85	1,410,711,141.88
资产减值损失	-	-
信用减值损失	-248,212,867.99	415,839,407.90
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	2,670,371.05	2,776,418.31
<b>三、营业利润</b>	<b>1,887,590,115.40</b>	<b>2,199,468,012.18</b>
加：营业外收入	13,758,508.77	5,930,845.79

减：营业外支出	2,955,173.17	96,951,852.85
<b>四、利润总额</b>	<b>1,898,393,451.00</b>	<b>2,108,447,005.12</b>
减：所得税费用	373,672,580.85	376,523,986.15
<b>五、净利润</b>	<b>1,524,720,870.15</b>	<b>1,731,923,018.97</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,524,720,870.15	1,731,923,018.97
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>13,044,009.66</b>	<b>-243,905,879.66</b>
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-17,498,089.72	-393,616,586.57
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	-17,498,089.72	-393,616,586.57
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	30,542,099.38	149,710,706.91
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-100,972.39	-10,946,150.87
2. 其他债权投资公允价值变动	26,772,258.61	146,598,186.92
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	3,870,813.16	14,058,670.86
5. 现金流量套期储备	-	-
6. 外币财务报表折算差额	-	-
7. 其他	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	<b>1,537,764,879.81</b>	<b>1,488,017,139.31</b>
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.15	0.20
（二）稀释每股收益	0.15	0.20

法定代表人：张纳沙

主管会计工作负责人：周中国

会计机构负责人：周中国

### （五）合并现金流量表

单位：人民币元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
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	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	4,225,523,241.22	4,029,088,756.33
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	16,171,191,715.06	8,949,931,913.72
代理买卖证券收到的现金净额	2,878,495,856.90	12,092,190,969.67
收到其他与经营活动有关的现金	6,985,637,732.84	1,050,030,545.53
经营活动现金流入小计	30,260,848,546.02	26,121,242,185.25
为交易目的而持有的金融资产净增加额	14,181,255,088.35	5,441,012,488.64

拆出资金净增加额	-	-
返售业务资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	931,410,621.79	677,860,945.35
支付给职工及为职工支付的现金	2,168,375,251.80	1,499,495,739.56
支付的各项税费	721,537,606.03	678,129,414.30
支付其他与经营活动有关的现金	12,352,758,813.51	6,645,788,405.81
经营活动现金流出小计	30,355,337,381.48	14,942,286,993.66
经营活动产生的现金流量净额	-94,488,835.46	11,178,955,191.59
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	22,857,782.69	110,591,405.36
取得投资收益收到的现金	135,227,828.84	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,196,068.98	417,907.14
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	159,281,680.51	111,009,312.50
投资支付的现金	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	116,784,910.54	112,832,601.33
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	116,784,910.54	112,832,601.33
投资活动产生的现金流量净额	42,496,769.97	-1,823,288.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	4,193,286,817.06	848,760,304.25
发行债券收到的现金	24,349,863,000.00	22,053,445,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	28,543,149,817.06	22,902,205,304.25
偿还债务支付的现金	25,578,245,645.46	18,293,595,979.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	536,302,494.05	365,216,515.26
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	35,102,899.70	-
筹资活动现金流出小计	26,149,651,039.21	18,658,812,494.71
筹资活动产生的现金流量净额	2,393,498,777.85	4,243,392,809.54
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>16,710,057.22</b>	<b>10,215,870.49</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>2,358,216,769.58</b>	<b>15,430,740,582.79</b>
加：期初现金及现金等价物余额	76,782,025,659.57	59,588,272,168.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>79,140,242,429.15</b>	<b>75,019,012,751.52</b>

法定代表人：张纳沙

主管会计工作负责人：周中国

会计机构负责人：周中国

**(六) 母公司现金流量表**

单位：人民币元

项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
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	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	4,053,167,855.29	3,916,661,143.12
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	16,348,819,399.91	8,179,954,667.44
代理买卖证券收到的现金净额	2,179,444,764.51	11,990,657,361.18
收到其他与经营活动有关的现金	4,711,337,785.17	473,849,383.90
经营活动现金流入小计	27,292,769,804.88	24,561,122,555.64
为交易目的而持有的金融资产净增加额	13,195,141,914.69	5,813,184,172.61
拆出资金净增加额	-	-
返售业务资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	919,615,716.10	689,055,373.04
支付给职工及为职工支付的现金	2,048,396,705.77	1,414,339,844.08
支付的各项税费	651,623,206.98	598,032,695.00
支付其他与经营活动有关的现金	11,387,600,157.74	6,037,135,747.01
经营活动现金流出小计	28,202,377,701.28	14,551,747,831.74
经营活动产生的现金流量净额	-909,607,896.40	10,009,374,723.90
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	227,623,549.69	7,115,708.36
取得投资收益收到的现金	100,000,000.00	280,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,165,363.55	416,607.14
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	328,788,913.24	287,532,315.50
投资支付的现金	918,940,000.00	65,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	113,228,764.50	108,893,420.95
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	1,032,168,764.50	173,893,420.95
投资活动产生的现金流量净额	-703,379,851.26	113,638,894.55
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	24,349,863,000.00	22,053,445,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	24,349,863,000.00	22,053,445,000.00
偿还债务支付的现金	21,193,630,000.00	17,408,189,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	536,302,494.05	365,201,868.00

支付其他与筹资活动有关的现金	28,933,088.35	-
筹资活动现金流出小计	21,758,865,582.40	17,773,390,868.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,590,997,417.60	4,280,054,132.00
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>635,077.30</b>	<b>1,816,081.04</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>978,644,747.24</b>	<b>14,404,883,831.49</b>
加：期初现金及现金等价物余额	67,434,912,009.10	52,217,966,267.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>68,413,556,756.34</b>	<b>66,622,850,098.67</b>

法定代表人：张纳沙

主管会计工作负责人：周中国

会计机构负责人：周中国

## 二、财务报表调整情况说明

### (一) 2021 年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项目情况

#### 1、合并资产负债表

单位：人民币元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>资产：</b>			
货币资金	65,907,024,176.35	65,907,024,176.35	-
其中：客户资金存款	56,956,760,965.48	56,956,760,965.48	-
结算备付金	11,040,352,801.73	11,040,352,801.73	-
其中：客户备付金	8,493,814,481.23	8,493,814,481.23	-
融出资金	49,754,594,021.25	49,754,594,021.25	-
衍生金融资产	6,246,609.85	6,246,609.85	-
存出保证金	5,579,295,902.00	5,579,295,902.00	-
应收款项	1,335,376,311.05	1,335,376,311.05	-
买入返售金融资产	16,180,470,538.38	16,180,470,538.38	-
金融投资：	143,263,224,573.10	143,263,224,573.10	-
交易性金融资产	106,759,351,951.46	106,759,351,951.46	-
其他债权投资	24,740,982,476.30	24,740,982,476.30	-
其他权益工具投资	11,762,890,145.34	11,762,890,145.34	-
长期股权投资	3,624,776,475.45	3,624,776,475.45	-
投资性房地产	299,038,217.57	299,038,217.57	-
固定资产	1,264,624,891.45	1,264,624,891.45	-
在建工程	1,024,455,963.69	1,024,455,963.69	-
使用权资产	-	437,234,238.75	437,234,238.75
无形资产	665,688,976.68	665,688,976.68	-
商誉	10,260,249.61	10,260,249.61	-
递延所得税资产	2,282,639,643.88	2,282,639,643.88	-
其他资产	517,806,955.80	492,760,528.59	-25,046,427.21
<b>资产总计</b>	<b>302,755,876,307.84</b>	<b>303,168,064,119.38</b>	<b>412,187,811.54</b>
<b>负债：</b>			

短期借款	345,968,514.70	345,968,514.70	-
应付短期融资款	25,929,529,064.64	25,929,529,064.64	-
拆入资金	6,434,051,598.96	6,434,051,598.96	-
交易性金融负债	51,919,972.78	51,919,972.78	-
衍生金融负债	331,446,474.45	331,446,474.45	-
卖出回购金融资产款	72,147,251,985.41	72,147,251,985.41	-
代理买卖证券款	59,746,265,229.99	59,746,265,229.99	-
应付职工薪酬	4,649,005,797.72	4,649,005,797.72	-
应交税费	1,275,075,398.54	1,275,075,398.54	-
应付款项	5,698,183,925.04	5,698,183,925.04	-
合同负债	11,617,118.12	11,617,118.12	-
预计负债	517,647,128.86	517,647,128.86	-
应付债券	35,346,203,901.79	35,346,203,901.79	-
租赁负债	-	411,113,159.86	411,113,159.86
递延收益	129,765,517.56	129,765,517.56	-
递延所得税负债	540,412,928.09	540,412,928.09	-
其他负债	8,677,062,307.45	8,678,136,959.13	1,074,651.68
<b>负债合计</b>	<b>221,831,406,864.10</b>	<b>222,243,594,675.64</b>	<b>412,187,811.54</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	9,612,429,377.00	9,612,429,377.00	-
其他权益工具	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	-
永续债	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	-
资本公积	20,155,606,605.47	20,155,606,605.47	-
其他综合收益	409,183,804.50	409,183,804.50	-
盈余公积	4,867,817,456.10	4,867,817,456.10	-
一般风险准备	12,997,499,548.86	12,997,499,548.86	-
未分配利润	22,864,880,451.81	22,864,880,451.81	-
归属于母公司所有者权益合计	80,907,417,243.74	80,907,417,243.74	-
少数股东权益	17,052,200.00	17,052,200.00	-
<b>所有者权益合计</b>	<b>80,924,469,443.74</b>	<b>80,924,469,443.74</b>	-
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>302,755,876,307.84</b>	<b>303,168,064,119.38</b>	<b>412,187,811.54</b>

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>资产：</b>			
货币资金	57,228,193,612.65	57,228,193,612.65	-
其中：客户资金存款	50,439,566,770.32	50,439,566,770.32	-
结算备付金	10,334,219,307.11	10,334,219,307.11	-
其中：客户备付金	7,545,594,168.34	7,545,594,168.34	-
融出资金	49,339,266,002.65	49,339,266,002.65	-
衍生金融资产	6,246,609.85	6,246,609.85	-

存出保证金	2,430,628,577.70	2,430,628,577.70	-
应收款项	1,048,552,018.19	1,048,552,018.19	-
买入返售金融资产	15,740,434,532.50	15,740,434,532.50	-
金融投资	135,854,193,407.00	135,854,193,407.00	-
交易性金融资产	96,894,811,743.20	96,894,811,743.20	-
其他债权投资	24,740,982,476.30	24,740,982,476.30	-
其他权益工具投资	14,218,399,187.50	14,218,399,187.50	-
长期股权投资	10,108,022,987.39	10,108,022,987.39	-
投资性房地产	300,893,516.89	300,893,516.89	-
固定资产	1,228,814,139.79	1,228,814,139.79	-
在建工程	1,024,455,963.69	1,024,455,963.69	-
使用权资产	-	370,755,317.54	370,755,317.54
无形资产	655,521,164.26	655,521,164.26	-
递延所得税资产	1,945,332,425.95	1,945,332,425.95	-
其他资产	450,735,496.36	426,432,219.94	-24,303,276.42
<b>资产总计</b>	<b>287,695,509,761.98</b>	<b>288,041,961,803.10</b>	<b>346,452,041.12</b>
<b>负债：</b>			
应付短期融资款	25,929,529,064.64	25,929,529,064.64	-
拆入资金	6,434,051,598.96	6,434,051,598.96	-
衍生金融负债	331,446,474.45	331,446,474.45	-
卖出回购金融资产款	72,082,115,069.40	72,082,115,069.40	-
代理买卖证券款	58,303,223,718.23	58,303,223,718.23	-
应付职工薪酬	4,456,056,077.62	4,456,056,077.62	-
应交税费	1,199,830,890.30	1,199,830,890.30	-
应付款项	2,956,169,165.38	2,956,169,165.38	-
预计负债	517,647,128.86	517,647,128.86	-
应付债券	35,346,203,901.79	35,346,203,901.79	-
租赁负债	-	346,452,041.12	346,452,041.12
递延收益	129,765,517.56	129,765,517.56	-
递延所得税负债	181,133,997.87	181,133,997.87	-
其他负债	272,179,129.73	272,179,129.73	-
<b>负债合计</b>	<b>208,139,351,734.79</b>	<b>208,485,803,775.91</b>	<b>346,452,041.12</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	9,612,429,377.00	9,612,429,377.00	-
其他权益工具	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	-
永续债	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	-
资本公积	20,155,224,409.35	20,155,224,409.35	-
其他综合收益	113,780,261.14	113,780,261.14	-
盈余公积	4,867,817,456.10	4,867,817,456.10	-
一般风险准备	12,997,499,548.86	12,997,499,548.86	-
未分配利润	21,809,406,974.74	21,809,406,974.74	-
<b>所有者权益合计</b>	<b>79,556,158,027.19</b>	<b>79,556,158,027.19</b>	<b>-</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>287,695,509,761.98</b>	<b>288,041,961,803.10</b>	<b>346,452,041.12</b>

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新租赁准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

## （二）2021 年首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

不适用。

## 三、审计报告

公司2021年第一季度财务报告未经审计。

国信证券股份有限公司

法定代表人：张纳沙

董事会批准报送日期：2021年4月26日