证券代码:600864　证券简称:哈投股份　公告编号:临2021-038

哈尔滨哈投投资股份有限公司第十届董事会第二次临时会议决议公告

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。

哈尔滨哈投投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二次临时会议通知于2021年7月20日以书面送达、电子邮件方式发出,会议于2021年7月26日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定要求,会议合法有效。会议由公司董事长赵洪波先生主持。经全体董事认真审议,截止2021年7月26日,共收回表决表9份。会议形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司全资子公司江海证券面向合格投资者公开发行公司债券的议案》;

公司全资子公司江海证券有限公司拟公开发行不超过人民币35亿元(含35亿元),期限不超过5年(含5年)的公司债券。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,经江海证券对比核查自身实际情况,董事会认为江海证券符合现行关于面向合格投资者公开发行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定,具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格和条件。

1、本次债券发行的票面金额、发行规模

本次拟发行的公司债券票面金额为人民币100元。发行债券总额不超过人民币35亿元(含35亿元),可分期发行。具体发行规模由江海证券根据公司资金需求和发行时市场情况,在前述范围内确定。

2、本次债券发行价格或其确定方式/债券利率或其确定方式

本次发行的公司债券面值100元,按面值平价发行。债券的票面利率为固定利率,具体债券票面利率由发行时江海证券根据发行情况及国家有关规定确定。

3、本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排

本次拟发行的公司债券为固定利率债券,1年付息1次。债券期限为不超过5年期(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体期限及品种由江海证券根据资金需求情况和发行时市场情况确定。

4、发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行采取选择适当时机以分期发行形式向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行的方式进行。具体发行方式由江海证券根据发行时市场情况确定。本期债券不安排向公司股东优先配售。

5、担保情况

本次债券发行是否采用担保及具体担保方式由江海证券综合考虑市场情况等因素确定,并办理相关事宜。

6、赎回条款或回售条款

本次发行是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容由江海证券根据相关规定及市场情况确定。

7、江海证券的资信情况、偿债保障措施

江海证券最近三年资信情况良好。公司已聘请联合信用评级有限公司对本次债券进行综合评定,本期债券信用等级需根据正式版评级报告确定。为了充分、有效地维护债券持有人的利益,江海证券为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排,包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等,形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

8、本次的承销方式、上市安排、决议有效期等

本次债券由主承销商组建承销团,以余额包销的方式承销。在首期债券发行结束后,江海证券将尽快向上海证券交易所提交关于债券上市交易的申请。首期债券具体上市时间将另行公告。本次发行决议的有效期自股东大会审议通过之日起24个月。

9、本次债券发行的募集资金用途

本期公司债券拟发行额度不超过35亿元(含35亿元),募集资金扣除发行费用后用于补充流动资金或偿还到期或者回售的债务融资工具。发行人拟偿还的到期或者回售的债务融资工具明细如下表所示:

单位:万元

序号	债券名称	到期/付息日期	发行金额	待偿还本金余额	利息金额	本息合计	募集资金拟偿还金额
1	20江海01	2022/04/23	118,000.00	118,000.00	5,192.00	123,192.00	123,192.00
2	20江海03	2022/05/20	68,800.00	68,800.00	3,096.00	71,896.00	71,896.00
3	19江海C1	2022/05/22	50,000.00	50,000.00	2,500.00	52,500.00	52,500.00
4	19江海C2	2022/08/27	31,000.00	31,000.00	1,705.00	32,705.00	32,705.00
5	19江海C3	2022/10/16	106,000.00	106,000.00	6,042.00	112,042.00	69,707.00
合计			373,800.00	373,800.00	18,535.00	392,335.00	350,000.00

因本期债券的实际发行规模尚有一定不确定性,公司将根据本次债券募集资金的实际到位时间和公司债务结构调整及资金使用需要,本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则,灵活安排偿还有息债务的具体事宜,偿还的公司债务不限于上述债务。发行人承诺本期债券的募集资金将用于募集说明书中披露的用途。

本期债券发行完成且募集资金到位后,江海证券的资产负债率将由2020年12月31日的53.38%增加至59.98%(合并口径)。本期债券发行后,由于长期债权融资比例有较大幅度的提高,发行人债务结构将能得到有效改善。

10、发行公司债券对江海证券的影响

本次发行是公司通过资本市场直接融资渠道募集资金,加强资产负债结构管理的重要举措之一,使公司的资产负债结构得以优化,补充了公司流动资金及完善相关风险控制指标,拓展了本公司的融资渠道,为公司的业务发展以及盈利增长奠定了良好的基础。

11、发行公司债券的风险分析

本次发行公司债券面临的主要风险为发行风险,由于公司债券仅面向合格投资者公开发行,如果为迎合公司债券发行,定价过高会导致公司的融资成本增加,所以选择合适的合格投资者较为困难。面对发行风险,公司将合理利用公司成熟的业务团队,找到适当的发行窗口,广泛寻找对公司债券有一定投资意向的金融机构,将发行风险降低到最低限度。

本次公司发行公司债券面临的次要风险为到期偿还风险,本次发行的公司债券规模较大,如果到期无法偿还,会导致公司商誉损失、信用等级下降、外部融资困难等情况发生,严重情况下可能会导致公司陷入财务困境。为应对此风险,首先,公司建立了资金业务的风险评估和监测制度,资金使用及管理部门根据资金需求及负债结构、期限等情况,合理安排投融资期限、规模和结构,持续跟踪流动性风险指标状况,严格控制流动性风险。其次,公司本次采用多种产品滚动发行,在公司债券到期前,根据公司的经营情况择机发行公司债券,有效安排资金用于还本付息,规避公司面临的到期偿还风险。

12、授权事项

本议案尚需提交公司股东大会审议。在本议案获得董事会通过后,公司拟提请股东大会授权公司及江海证券董事会全权负责处理江海证券本次公开发行公司债券的相关事宜。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、上海证券报、中国证券报同日披露的《哈投股份关于公司全资子公司江海证券面向合格投资者公开发行公司债券预案的公告》(临2021-039号公告)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于签署<股权转受让意向协议>暨关联交易的议案》;

为深入贯彻落实公司发展战略,继续做大做强公司热电业务,提升热电业务盈利能力,减少关联交易,避免同业竞争,促进公司双主业均衡发展,我公司拟收购公司控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司(以下简称哈投集团)持有的哈尔滨太平供热有限责任公司(以下简称“太平供热”)100%股权。经与哈投集团协商,双方拟就该事项签署《股权转受让意向协议》。

本次收购具体交易价格等相关事项将由交易双方在正式收购协议中确定。双方将在本次董事会审议通过后签署《股权转受让意向协议》。协议签订后,公司将尽快聘请相关中介机构对标的资产开展尽职调查。

由于哈投集团为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次交易构成关联交易。经初步测算,预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,预计不存在重大法律障碍。

本次签订的《股权转受让意向协议》仅为意向性协议,为交易双方就收购事项达成的初步协商结果。本次收购事项尚需根据尽职调查、审计和评估结果进一步确定,尚需按照《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定履行必要的审批程序,本次收购存在不确定性,最终具体内容以签订的正式协议为准。

本议案获通过后,授权公司经营层办理本次购买股权相关事宜。

该项关联交易关联董事赵洪波、张宪军、任毅回避表决。

独立董事就该事项发表了事前书面认可和独立意见。

董事会审计委员会发表了审核意见。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、上海证券报、中国证券报同日披露的《哈投股份关于签署<股权转受让意向协议>暨关联交易的公告》(临2021-040号公告)

三、审议通过了《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会拟定于近期召开2021年第一次临时股东大会,审议《关于公司全资子公司江海证券面向合格投资者公开发行公司债券的议案》。2021年第一次临时股东大会会议召开时间另行通知。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2021年7月26日

备查文件:1、哈投股份第十届董事会第二次临时会议决议

2、《股权转受让意向协议》

证券代码:600864　证券简称:哈投股份　公告编号:2021-039

哈尔滨哈投投资股份有限公司关于公司全资子公司江海证券面向合格投资者公开发行公司债券预案的公告

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。

公司2021年7月26日召开的第十届董事会第二次临时会议,以9票同意,0票反对0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司江海证券面向合格投资者公开发行公司债券的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

一、关于江海证券符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,经江海证券对比核查自身实际情况,董事会认为江海证券符合现行关于面向合格投资者公开发行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定,具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格和条件。

二、本次发行概况

(一)本次债券发行的票面金额、发行规模

本次拟发行的公司债券票面金额为人民币100元。发行债券总额不超过人民币35亿元(含35亿元),可分期发行。具体发行规模由江海证券根据公司资金需求和发行时市场情况,在前述范围内确定。

(二)本次债券发行价格或其确定方式/债券利率或其确定方式

本次发行的公司债券面值100元,按面值平价发行。债券的票面利率为固定利率,具体债券票面利率由发行时江海证券根据发行情况及国家有关规定确定。

(三)本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排

本次拟发行的公司债券为固定利率债券,1年付息1次。债券期限为不超过5年期(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体期限及品种由江海证券根据资金需求情况和发行时市场情况确定。

(四)发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行采取选择适当时机以分期发行形式向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行的方式进行。具体发行方式由江海证券根据发行时市场情况确定。本期债券不安排向公司股东优先配售。

(五)担保情况

本次债券发行是否采用担保及具体担保方式由江海证券综合考虑市场情况等因素确定,并办理相关事宜。

(六)赎回条款或回售条款

本次发行是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容由江海证券根据相关规定及市场情况确定。

(七)江海证券的资信情况、偿债保障措施

江海证券最近三年资信情况良好。公司已聘请联合信用评级有限公司对本次债券进行综合评定,本期债券信用等级需根据正式版评级报告确定。为了充分、有效地维护债券持有人的利益,江海证券为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排,包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等,形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

(八)本次的承销方式、上市安排、决议有效期等

本次债券由主承销商组建承销团,以余额包销的方式承销。在首期债券发行结束后,江海证券将尽快向上海证券交易所提交关于债券上市交易的申请。首期债券具体上市时间将另行公告。本次发行决议的有效期自股东大会审议通过之日起24个月。

三、江海证券简要财务会计信息

(一)发行主体的基本情况

1、公司基本情况

公司名称:江海证券有限公司

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公地址:哈尔滨市松北区创新三路833号

法定代表人:赵洪波

注册资本:67.67亿元

主营业务:证券经纪,证券承销与保荐,证券投资咨询,证券自营,证券资产管理,融资融券,证券投资基金代销。

股东及持股比例:哈尔滨哈投投资股份有限公司100%持股。

(二)江海证券最近三年一期合并及母公司财务报表

1、合并资产负债表

单位:元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
资产:				
货币资金	6,154,970,789.06	6,223,241,195.41	5,924,658,569.26	3,784,623,177.46
其中:客户存款	4,883,031,696.33	4,852,277,287.94	5,045,185,380.91	3,175,549,326.92
结算备付金	1,510,123,362.08	2,067,819,198.80	2,517,520,233.79	1,552,190,926.31
其中:客户备付金	1,096,077,956.45	1,432,969,963.22	1,791,602,201.38	1,110,009,030.43
拆出资金			–	–
融出资金	4,288,012,979.85	4,375,270,608.68	4,502,507,115.59	2,878,813,076.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,666,653,851.60	10,856,207,269.95	–	9,797,152,585.56
衍生金融资产	1,391,846.44	824,727.94	13,430,636.08	14,108,781.99
买入返售金融资产	2,075,535,779.61	2,536,471,987.19	4,433,332,178.41	7,006,427,764.90
应收款项	32,779,763.67	122,980,445.53	136,951,590.96	254,530,348.58
应收利息			–	375,560,409.50
存出保证金	63,644,335.60	74,206,334.03	281,071,638.59	253,330,003.63
可供出售金融资产			–	6,640,122,011.62
持有至到期投资			–	–
持有待售资产			665,872.29	–
金融投资:				
交易性金融资产			15,337,701,609.98	–
债权投资	85,794,393.56		–	–
其他债权投资	52,869,289.36	170,025,720.00	1,011,824,890.00	–
其他权益工具投资		52,869,289.36	1,400,000.00	–
长期股权投资	261,035,261.94	260,171,929.43	–	–
投资性房地产			–	218,069.99
固定资产	347,499,194.12	351,736,428.76	388,937,298.06	426,131,427.44
在建工程			–	–
使用权资产	454575569.84			
无形资产	136,591,546.64	136,768,756.85	131,677,271.65	119,571,650.43
商誉	4,311,610.00	4,311,610.00	48,466,025.86	48,466,025.86
递延所得税资产	462,473,435.21	424,202,041.57	300,068,989.68	306,565,963.27
其他资产	327,048,127.27	132,685,697.72	186,775,656.59	130,918,460.81
资产总计	26,516,233,125.85	27,589,792,240.20	28,216,968,511.67	33,578,719,674.24
负债:				
短期借款			–	–
应付短期融资款	665,521,182.50	939,812,966.75	374,891,857.34	2,139,250,000.00
拆入资金			300,033,333.34	100,000,000.00
交易性金融负债			91,201,373.42	–
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			–	2,643,127.49
衍生金融负债			–	5,199,968.47
卖出回购金融资产款	2,066,112,688.09	2,611,280,193.27	6,282,087,778.54	7,954,448,904.83
代理买卖证券款	5,938,009,426.47	6,367,816,060.37	6,983,709,009.04	4,544,617,092.79
代理承销证券款			–	–
应付职工薪酬	120,854,801.41	115,772,960.78	119,761,159.32	98,791,296.86
应交税费	81,129,912.96	87,768,701.58	27,302,566.49	192,901,236.96
应付款项	55,672,074.10	20,407,796.06	151,202,629.29	9,512,490.68
应付利息			–	171,352,960.81
预计负债			–	400,000.00
长期借款			–	–
应付债券	7,568,987,606.04	7,468,876,210.72	10,854,856,687.28	4,076,153,424.64
租赁负债	41,028,776.43			
递延所得税负债	30,774,130.28	30,090,089.85	3,898,473.07	3,319,851.63
其他负债	172,641,979.90	52,012,469.72	88,566,300.98	4,532,312,409.07
负债合计	16,730,760,291.59	17,686,130,510.91	25,308,948,398.24	23,830,902,854.22
所有者权益:				
实收资本	6,766,986,377.95	6,766,986,377.95	6,766,986,377.95	6,766,986,377.95
其他权益工具			–	–
资本公积	1,315,419,782.51	1,315,419,782.51	1,315,419,782.51	1,315,419,782.51
减:库存股			–	–
其他综合收益	-37,188,312.28	-36,864,904.81	9,468,311.66	-107,918,274.42
盈余公积	314,722,167.29	314,722,167.29	308,700,121.68	290,245,392.30
一般风险准备	629,444,334.58	629,444,334.58	617,400,243.16	580,490,784.60
未分配利润	796,098,484.21	903,054,001.77	849,264,563.12	861,006,867.59
归属于母公司所有者权益合计	9,785,482,834.26	9,893,661,729.29	9,867,229,389.87	9,706,320,930.53
少数股东权益			40,890,722.56	41,496,889.49
所有者权益合计	9,785,482,834.26	9,893,661,729.29	9,908,120,113.43	9,747,816,820.02
负债和所有者权益总计	26,516,233,125.85	27,589,792,240.20	35,216,968,511.67	33,578,719,674.24

2、合并利润表

单位:元

项目	2021年1-3月份	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业收入	78,525,607.17	1,864,206,478.53	1,568,159,172.78	1,259,308,089.51
手续费及佣金净收入	128,688,573.77	800,669,969.96	772,911,149.97	668,900,736.05
其中:经纪业务手续费净收入	79,899,711.23	334,761,209.53	246,979,084.69	201,779,777.98
投资银行业务手续费净收入	39,308,707.22	406,861,278.04	391,924,661.72	327,431,374.47
资产管理业务手续费净收入	8,791,194.66	40,390,295.51	115,896,403.02	137,197,150.07
利息净收入	-5,016,148.91	-28,744,877.97	-67,613,689.90	-203,481,799.45
投资收益(损失以“-”列示)	-223,836,130.88	713,051,934.20	309,704,625.11	970,214,168.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	903,333.51	5,595,854.59	–	–
其中:对以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以“-”列示)			–	–
净敞口套期收益(损失以“-”填列)			–	–
其他收益	2,510,296.75	13,125,999.20	13,256,752.00	19,036,524.70
公允价值变动收益(损失以“-”列示)	175,961,028.64	360,089,025.29	509,708,654.11	-202,889,428.92
汇兑收益(损失以“-”列示)	129,911.37	-1,446,874.41	411,102.29	1,006,749.99
其他业务收入	88,073.40	526,528.29	1,066,602.26	3,440,792.50
资产处置收益(损失以“-”列示)	0.00	6,944,773.98	18,713,967.96	3,080,343.66
二、营业支出	222,522,666.89	1,797,202,263.43	1,376,571,577.22	1,473,461,651.60
税金及附加	2,530,124.58	14,198,148.16	14,331,709.92	15,888,636.26
业务及管理费	214,969,134.25	893,423,970.74	944,859,351.30	752,192,078.87
资产减值损失			–	703,569,106.26
信用减值损失	5,033,408.06	799,580,144.53	417,367,053.67	–
其他资产减值损失			–	–
其他业务成本			13,462.43	1,821,830.21
三、营业利润(亏损以“-”列示)	-143,997,069.72	157,004,215.10	181,587,595.56	-214,143,562.09
加:营业外收入	18,037.29	9,220,439.30	33,083,089.06	27,910,644.73
减:营业外支出	23,174.08	4,500,750.06	1,232,400.15	3,253,647.52
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-144,002,196.51	161,723,904.36	213,438,194.47	-189,486,564.88
减:所得税费用	-35,830,173.00	29,947,110.77	27,686,655.30	-12,494,707.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-108,172,023.51	131,776,793.58	185,751,539.17	-176,991,857.72
其中:归属于母公司所有者(或股东)的净利润	-108,172,023.51	130,977,389.78	186,356,705.10	-177,034,369.64
其中:少数股东损益		799,403.80	-605,165.93	42,507.92
其中:持续经营损益	-108,172,023.51	125,381,531.19	185,751,539.17	-176,991,857.72
其中:终止经营损益		6,395,262.39	–	–
六、其他综合收益	-323,377.47	-46,323,246.36	-5,327,657.13	-95,823,127.78
七、综合收益总额	-108,495,400.98	85,453,547.22	180,423,882.04	-272,814,985.50
其中:归属于母公司所有者(或股东)的综合收益总额	-108,495,400.98	84,654,139.42	181,029,047.97	-272,856,993.92
归属于少数股东的综合收益总额		799,407.80	-605,165.93	41,945.42

3、合并现金流量表

单位:元

项目	2021年1-3月份	2020年度	2019年度	2018年度
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			–	–
购买及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产收到的现金净额			–	78,088,725.19
购买及处置可供出售金融资产收到的现金净额			–	–
收取利息、手续费及佣金的现金	292,386,104.13	1,758,751,282.06	1,948,117,019.43	1,635,409,000.10
拆入资金净增加额	0.00	-300,000,000.00	200,000,000.00	100,000,000.00
回购业务资金净增加额	-75,787,506.63	-2,684,994,564.61	470,173,754.29	675,833,069.43
融出资金净减少额	83,989,457.18	109,238,886.22	–	–
代理买卖证券收到的现金净额	0		-2,439,091,916.28	–
收到其他与经营活动有关的现金	301,503,092.13	1,285,149,465.11	1,717,686,390.07	3,397,363,749.70
经营活动现金流入小计	602,073,147.81	168,145,078.78	6,775,069,079.95	5,886,784,544.42
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-91,770,121.35	-4,886,786,424.91	230,558,856.70	–
购买及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产支付的现金净额			–	–
购买及处置可供出售金融资产支付的现金净额			–	–
融出资金净增加额			–	1,555,671,227.42
代理买卖证券支付的现金净额			483603037.7	304277730.1
支付利息、手续费及佣金的现金	54,727,775.81	318,705,079.64	434,044,568.46	420,875,742.46
拆入资金减少净额			–	–
回购业务资金净减少额			–	–
支付给职工以及为职工支付的现金	157,661,340.57	677,615,568.56	656,641,748.70	543,504,393.32
支付的各项税费	23,146,034.57	145,410,418.11	340,436,360.03	221,217,736.71
支付其他与经营活动有关的现金	311,197,036.45	319,373,504.74	266,229,615.49	794,402,406.71
经营活动现金流出小计	938,564,103.77	-3,274,762,384.05	3,531,582,376.79	2,884,904,322.94
经营活动产生的现金流量净额	-336,490,956.96	3,442,907,432.83	3,243,486,703.16	3,001,880,221.48
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金			–	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金			–	83,520.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		207,720.90	31,218,635.00	2,840,111.86
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		207,720.90	31,218,635.00	7,923,632.41
投资支付的现金			–	217,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,294,060.87	45,765,301.37	48,583,963.39	51,306,471.83
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		109,361,033.97	–	–
投资活动现金流出小计	7,294,060.87	155,126,335.34	48,583,963.39	268,306,471.83
投资活动产生的现金流量净额	-7,294,060.87	-154,918,612.44	-17,365,328.39	-260,382,839.42
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			–	87,166,780.13
发行债券收到的现金	15,700,000.00	6,076,570,000.00	6,378,480,000.00	6,185,076,821.92
收到其他与筹资活动有关的现金			–	–
筹资活动现金流入小计	15,700,000.00	6,076,570,000.00	6,378,480,000.00	6,272,243,602.05
偿还债务支付的现金	292,320,000.00	8,869,270,000.00	5,967,170,000.00	8,927,253,602.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,492,882.33	644,252,962.63	542,477,842.78	969,446,731.46
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			–	–
筹资活动现金流出小计	297,812,882.33	9,513,522,962.63	6,409,647,842.78	9,896,700,333.51
筹资活动产生的现金流量净额	-282,112,882.33	-3,436,952,962.63	-121,167,842.78	-3,624,456,731.46
四、汇率变动对现金的影响		-3,584,212.18	411,102.29	3,166,418.03
五、现金及现金等价物净增加额	-625,897,899.16	-152,548,354.42	3,105,364,634.28	-879,792,931.37
加:期初现金及现金等价物余额	8,289,630,383.63	8,442,178,738.05	5,336,814,103.77	6,216,607,035.14
六、期末现金及现金等价物余额	7,663,732,484.47	8,289,630,383.63	8,442,178,738.05	5,336,814,103.77

4、母公司资产负债表

单位:元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
资产:				
货币资金	6,096,129,101.51	6,176,195,964.24	5,536,945,333.78	3,592,230,987.34
其中:客户存款	4,883,031,696.33	4,852,277,287.94	4,753,905,702.96	3,089,113,666.07
结算备付金	1,510,123,362.08	2,067,819,198.80	2,480,108,243.05	1,309,627,727.07
其中:客户备付金	1,096,077,956.45	1,432,969,963.22	1,709,237,754.46	875,989,790.40
拆出资金			–	–
融出资金	4,288,012,979.85	4,375,270,608.68	4,502,507,115.59	2,878,813,076.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			–	9,797,152,585.56
衍生金融资产	1,391,846.44	824,727.94	13,430,636.08	14,108,781.99
买入返售金融资产	2,075,535,779.61	2,536,471,987.19	4,433,332,178.41	7,006,427,764.90
应收款项	32,779,763.67	122,980,445.53	136,951,590.96	254,530,348.58
应收利息			–	375,560,409.50
存出保证金	63,644,335.60	74,206,334.03	281,071,638.59	253,330,003.63
可供出售金融资产			–	6,640,122,011.62
持有至到期投资			–	–
持有待售资产			665,872.29	–
金融投资:				
交易性金融资产	10,461,558,803.42	10,426,890,614.35	14,719,736,759.87	–
债权投资			–	–
其他债权投资	85,794,393.56	170,025,720.00	1,011,824,890.00	–
其他权益工具投资	52,869,289.36	52,869,289.36	–	–
长期股权投资	417,120,748.42	416,217,414.91	606,799,925.00	604,799,925.00
投资性房地产			–	218,069.99
固定资产	347,486,694.28	351,723,126.42	370,877,520.26	404,507,000.09
在建工程			–	–
使用权资产	454575569.84			
无形资产	136,591,546.64	136,768,756.85	131,677,271.65	119,571,650.43
商誉	4,311,610.00	4,311,610.00	48,466,025.86	48,466,025.86
递延所得税资产	462,473,435.21	424,202,041.57	300,068,989.68	306,565,963.27
其他资产	327,048,127.27	132,685,697.72	186,775,656.59	130,918,460.81
资产总计	26,516,233,125.85	27,589,792,240.20	35,216,968,511.67	33,578,719,674.24
负债:				
短期借款			–	–
应付短期融资款	665,521,182.50	939,812,966.75	374,891,857.34	2,139,250,000.00
拆入资金			300,033,333.34	100,000,000.00
交易性金融负债			91,201,373.42	–
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			–	2,643,127.49
衍生金融负债			–	5,199,968.47
卖出回购金融资产款	2,066,112,688.09	2,611,280,193.27	6,282,087,778.54	7,954,448,904.83
代理买卖证券款	5,938,009,426.47	6,367,816,060.37	6,983,709,009.04	4,544,617,092.79
代理承销证券款			–	–
应付职工薪酬	120,854,801.41	115,772,960.78	119,761,159.32	98,791,296.86
应交税费	81,129,912.96	87,768,701.58	27,302,566.49	192,901,236.96
应付款项	55,672,074.10	20,407,796.06	151,202,629.29	9,512,490.68
应付利息			–	171,352,960.81
预计负债			–	400,000.00
长期借款			–	–
应付债券	7,568,987,606.04	7,468,876,210.72	10,854,856,687.28	4,076,153,424.64
租赁负债	41,028,776.43			
递延所得税负债	30,774,130.28	30,090,089.85	3,898,473.07	3,319,851.63
其他负债	172,641,979.90	52,012,469.72	88,566,300.98	4,532,312,409.07
负债合计	16,697,988,656.35	17,663,447,671.43	24,707,279,757.43	23,327,034,915.24
所有者权益:				
实收资本	6,766,986,377.95	6,766,986,377.95	6,766,986,377.95	6,766,986,377.95
其他权益工具			–	–
资本公积	1,315,419,782.51	1,315,419,782.51	1,315,419,782.51	1,315,419,782.51
减:库存股			–	–
其他综合收益	-37,188,312.28	-36,864,904.81	9,468,311.66	-107,918,274.42
盈余公积	314,722,167.29	314,722,167.29	308,700,121.68	290,245,392.30
一般风险准备	629,444,334.58	629,444,334.58	617,400,243.16	580,490,784.60
未分配利润	796,098,484.21	903,054,001.77	849,264,563.12	861,006,867.59
归属于母公司所有者权益合计	9,785,482,834.26	9,893,661,729.29	9,867,229,389.87	9,706,320,930.53
少数股东权益			40,890,722.56	41,496,889.49
所有者权益合计	9,785,482,834.26	9,893,661,729.29	9,908,120,113.43	9,747,816,820.02
负债和所有者权益总计	26,516,233,125.85	27,589,792,240.20	35,216,968,511.67	33,578,719,674.24

5、母公司利润表

单位:元

项目	2021年1-3月份	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业收入	78,857,276.04	1,719,379,624.35	1,502,081,283.92	1,196,210,864.47
手续费及佣金净收入	128,688,573.77	780,688,909.89	756,053,091.61	651,541,165.10
其中:经纪业务手续费净收入	79,899,711.23	314,792,943.65	229,503,537.51	184,423,287.88
其中:投资银行业务手续费净收入	39,308,707.22	405,861,378.04	391,924,561.72	327,431,374.47
其中:资产管理业务手续费净收入	8,791,194.66	40,377,501.33	116,513,891.74	137,194,069.24
利息净收入	-5,288,090.17	-28,670,221.19	-84,563,586.75	-225,790,856.64
投资收益(损失以“-”列示)	-230,249,764.52	600,624,241.14	289,011,292.07	951,286,384.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	903,333.51