证券代码:600030 证券简称:中信证券 公告编号:临2021-047

中信证券股份有限公司关于配股公开发行证券预案修订情况说明的公告

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。

中信证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月26日召开第七届董事会第二十次会议,于2021年6月29日召开2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东会、2021年第一次H股类别股东会,分别审议通过了《配股公开发行证券预案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的预案》等与公司向原股东配售股份(以下简称“本次配股”)相关的议案。根据本次配股的最新情况,公司于2021年8月9日召开第七届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于授权经营层办理本次配股相关事宜的议案》。

根据股东大会及董事会的授权,经公司经营管理层决定,进一步明确本次配股的具体配售比例及数量,并根据公司2020年年度报告及2021年第一季度报告修订及更新了相关财务信息等。现将修订情况说明如下:

预案章节	修订说明
重要内容提示	明确了第一大股东承诺以现金方式全额认购公司本次配股方案确定的可获配股份
二、本次发行概况	1.明确了本次配股的具体配售比例和数量 2.明确了第一大股东承诺以现金方式全额认购公司本次配股方案确定的可获配股份 3.更新了本次配股履行的公司内部决策程序
三、财务会计信息及管理层讨论与分析	根据公司2020年年度报告及2021年第一季度报告修订及更新了公司相关财务信息
四、本次配股的募集资金用途	明确了“增加对子公司的投入”的具体情况
七、公司利润分配情况	补充了公司2020年度利润分配方案及进展

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《中信证券股份有限公司配股公开发行证券预案(修订稿)》。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会
2021年8月16日

股票代码:600030 股票简称:中信证券 公告编号:临2021-048

中信证券股份有限公司配股公开发行证券预案(修订稿)

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。

重要内容提示:

1.公司公开发行证券拟采用向原股东配售股份(以下简称“本次配股”或“本次发行”)的方式进行。

2.公司第一大股东中国中信有限公司已承诺将根据本次配股股权登记日收市后的持股数量,以现金方式全额认购本公司配股方案确定的可获配股份。

3.本次配股完成后,公司股本数量和净资产规模将会有较大幅度的增加,而募集资金从投入到产生效益需要一定的时间周期,公司利润实现和股东回报仍主要依赖于公司的现有业务,从而导致短期内公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能出现一定幅度的下降,即公司配股发行股票后即期回报存在被摊薄的风险。详见《中信证券股份有限公司关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的公告》的相关内容。

4.本次预案是公司董事会对本次配股的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。

5.本次预案所述事项并不代表审批机关对于本次配股相关事项的实质性判断、确认或批准,本次预案所述本次配股相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

一、本次发行符合相关法律法规关于配股公开发行条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(修订版)》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会对照A股和H股上市公司关于配股的相关资格、条件的要求,经认真逐项自查,认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于A股和H股上市公司配股的各项规定和要求,具备配股的资格和条件。

二、本次发行概况

(一)发行股票的种类和面值

本次配股发行的股票种类为A股和H股,每股面值为人民币1.00元。

(二)发行方式

本次发行采用向原股东配售股份的方式进行。

(三)配股基数、比例和数量

本次A股配股以A股配股股权登记日收市后的股份总数为基数,按照每10股配售1.5股的比例向全体A股股东配售。配售股份不足1股的,按上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。本次H股配股以H股配股股权登记日确定的全体合资格H股股东所持的股份总数为基数,按照每10股配售1.5股的比例向全体H股股东配售。A股和H股配股比例相同,配股价格经汇率调整后相同。

若以公司截至2020年12月31日的总股本12,926,776,029股为基数测算,本次配售股份数量总计1,939,016,404股,其中A股配股股数为1,597,267,248股,H股配股股数为341,749,155股。本次配股实施前,若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动,则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。

(四)定价原则及配股价格

1.定价原则

(1)参考公司股票在二级市场的价格、市净率和市盈率等估值指标,并综合考虑公司的业务发展与股东利益等因素;

(2)考虑募集资金投资项目的资金需求量;

(3)遵循公司董事会与保荐机构(承销商)协商确定的原则。

2.配股价格

本次配股价格系根据刊登发行公告前A股与H股市场交易的情况,采用市价折扣法确定配股价格,最终配股价格由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构(承销商)协商确定。A股和H股配股价格经汇率调整后保持一致。

(五)配售对象

本次配股A股配售对象为A股配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股股东,H股配售对象为H股配股股权登记日确定的合资格的全体H股股东。本次配股股权登记日将在中国证监会核准本次配股方案后另行确定。

公司第一大股东中国中信有限公司已承诺,将根据本次配股股权登记日收市后的持股数量,以现金方式全额认购本公司配股方案确定的可获配股份。

(六)本次配股前滚存未分配利润的分配方案

本次配股前公司滚存的未分配利润由A股和H股配股完成后的全体股东依其持股比例享有。

(七)发行时间

本次配股经中国证监会核准后在规定期限内择机向全体股东配售股份。

(八)承销方式

本次A股配股采用代销方式,H股配股采用包销方式。

(九)本次配股募集资金投向

本次配股募集资金总额不超过人民币280亿元,扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于发展资本中介业务、增加对子公司的投入、加强信息系统建设以及补充其他营运资金,具体情况为:

序号	募集资金投资项目	拟投入金额
1	发展资本中介业务	不超过190亿元
2	增加对子公司的投入	不超过50亿元
3	加强信息系统建设	不超过30亿元
4	补充其他营运资金	不超过10亿元
合计		不超过280亿元

如本次募集资金净额低于上述募集资金投向拟投入募集资金金额,不足部分将由公司自行筹资解决。在不改变本次募集资金投向的前提下,公司董事会可根据项目实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。自公司审议本次配股方案的董事会会议审议通过至本次募集资金实际到位之前,公司将根据经营状况和发展规划,以自筹资金先行投入募集资金投向,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

(十)本次配股决议的有效期限

本次配股的决议自公司股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会审议通过之日起12个月内有效。

(十一)本次发行股票的上市流通

本次A股配股完成后,获配A股股票将按照有关规定在上海证券交易所上市流通。

本次H股配股完成后,获配H股股票将按照有关规定在香港联合交易所有限公司上市流通。

本次配股预案于2021年2月26日经公司第七届董事会第二十次会议通过,并于2021年6月29日经公司2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东会及2021年第一次H股类别股东会审议通过,尚待中国证监会核准后方可实施。

三、财务会计信息及管理层讨论与分析

公司2018年度、2019年度和2020年度的财务报告均已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计并分别出具编号为普华永道中天审字(2019)第10059号、普华永道中天审字(2020)第10059号、普华永道中天审字(2021)第10059号的标准无保留意见的审计报告,2021年1-3月财务数据未经审计。

公司2018年度、2019年度、2020年度和2021年第一季度(以下简称“报告期”)财务报告情况如下:

(一)合并财务报表

1.合并资产负债表

单位:人民币万元

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	25,652,524.49	23,369,326.46	15,015,176.84	11,972,517.31
其中:客户资金存款	17,758,871.30	15,825,099.50	9,541,686.10	7,429,118.64
结算备付金	3,439,503.51	5,693,400.04	3,269,207.54	2,492,240.30
其中:客户备付金	2,237,296.50	4,126,658.21	2,298,452.39	1,812,978.47
融出资金	11,789,079.44	11,674,143.17	7,067,384.52	5,719,781.38
衍生金融资产	2,335,465.53	2,015,799.04	735,107.32	1,138,810.16
买入返售金融资产	3,464,056.78	3,922,661.35	5,883,005.30	6,737,044.14
应收款项	6,146,793.37	3,935,259.84	2,906,785.93	2,971,777.46
存出保证金	3,576,001.58	387,777.40	145,993.69	111,277.65
金融投资:				
交易性金融资产	47,797,293.06	41,998,085.98	35,534,830.71	24,743,707.43
其他债权投资	5,482,682.92	4,940,090.01	2,368,406.27	3,632,782.77
其他权益工具投资	16,650.93	1,663,550.05	1,627,936.89	1,553,241.50
长期股权投资	895,376.76	887,658.14	900,108.26	903,829.50
投资性房地产	102,402.72	106,021.14	125,473.34	133,250.79
固定资产	695,932.39	704,829.71	746,744.57	772,962.18
在建工程	49,125.75	48,234.41	29,431.07	31,661.14
无形资产	279,435.24	285,500.34	307,262.81	326,942.29
商誉	1,079,076.20	1,077,669.83	1,002,282.38	1,050,749.49
递延所得税资产	954,135.49	966,192.02	524,148.90	422,302.63
使用权资产	165,907.74	176,577.45	160,088.45	不适用
持有待售资产	–	–	19,467.85	–
其他资产	942,001.39	1,443,453.01	803,400.29	598,393.62
资产总计	114,863,445.27	105,296,229.40	79,172,242.92	65,313,271.75
负债:				
短期借款	294,410.73	501,037.12	740,490.49	565,670.98
应付短期融资款	1,167,594.72	1,194,187.12	2,013,729.33	1,805,934.48
拆入资金	753,365.54	1,050,411.48	3,313,619.53	1,931,486.67
交易性金融负债	6,403,646.12	5,840,874.38	5,771,699.88	4,764,583.85
衍生金融负债	3,512,606.03	4,687,620.56	1,399,175.01	931,189.89
卖出回购金融资产款	22,102,528.91	19,829,940.00	17,444,789.28	12,166,902.71
代理买卖证券款	23,793,149.02	20,311,058.76	12,335,175.39	9,777,399.72
代理承销证券款	27,197.37	107,123.51	27,299.02	14,750.68
应付职工薪酬	1,788,895.32	1,758,398.35	1,460,823.39	1,209,399.36
应交税费	841,072.47	738,198.13	288,480.48	287,299.76
应付款项	14,845,034.85	11,894,754.58	4,220,849.20	3,794,193.19
预计负债	32,121.77	30,597.98	2,273.77	648.55
长期借款	84,107.55	89,353.57	38,333.38	148,990.60
应付债券	18,876,805.35	17,198,781.94	12,601,097.79	11,659,170.13
递延所得税负债	196,220.21	317,619.17	284,399.54	196,760.76
合同负债	163,194.94	219,422.06	93,814.65	35,743.79
租赁负债	160,725.79	170,573.46	156,690.27	不适用
其他负债	829,255.42	768,003.65	434,523.30	339,997.00
负债合计	95,871,932.09	86,707,955.83	62,627,263.70	49,630,122.12
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	1,292,677.60	1,292,677.60	1,211,690.84	1,211,690.84
资本公积	6,562,904.44	6,562,829.36	5,415,203.05	5,442,270.84
其他综合收益	-60,742.32	31,681.42	95,434.81	18,176.21
盈余公积	943,848.01	943,848.01	868,288.66	841,020.51
一般风险准备	2,877,069.11	2,863,472.07	2,561,498.79	2,281,140.80
未分配利润	6,978,968.10	6,476,698.39	6,010,404.72	5,519,777.72
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	18,594,724.94	18,171,206.86	16,162,520.87	15,314,076.92
少数股东权益	396,788.23	417,066.72	382,458.36	369,072.71
所有者权益(或股东权益)合计	18,991,513.18	18,588,273.57	16,544,979.23	15,683,149.63
负债和所有者权益(或股东权益)总计	114,863,445.27	105,296,229.40	79,172,242.92	65,313,271.75

2.合并利润表

单位:人民币万元

项目	2021年1-3月	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业收入	1,639,686.85	5,438,273.02	4,313,969.76	3,722,070.81
手续费及佣金净收入	807,507.17	2,676,404.72	1,802,217.90	1,742,680.81
其中:经纪业务手续费净收入	352,203.08	1,125,668.34	742,496.83	742,887.57
投资银行业务手续费净收入	159,310.51	688,155.49	446,527.93	363,897.65
资产管理业务手续费净收入	278,822.02	800,619.97	570,683.24	583,385.37
利息净收入	106,755.36	258,696.57	204,458.95	242,240.90
其中:利息收入	475,981.97	1,552,776.26	1,325,705.57	1,365,442.19
利息支出	369,226.61	1,294,079.69	1,121,246.62	1,123,201.29
投资收益(损失以“-”号填列)	427,796.63	2,488,352.04	1,874,788.99	707,130.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,962.19	58,575.64	80,112.11	73,165.47
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-37,374.30	-639,110.54	-205,539.84	170,619.48
汇兑收益(损失以“-”号填列)	32,105.40	-32,936.83	23,683.88	84,940.46
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-172.53	6.61	-78.26	-168.32
其他收益	10,561.28	17,051.69	14,978.76	11,064.42
其他业务收入	292,507.84	669,808.77	599,459.37	763,562.09
二、营业支出	956,039.11	3,374,448.43	2,612,890.52	2,518,522.91
税金及附加	10,566.36	39,825.44	29,269.70	25,515.07
业务及管理费	628,608.28	2,014,454.61	1,756,236.61	1,530,753.66
其他资产减值损失	4,929.41	49,508.09	69,881.56	2,380.49
信用减值损失	34,346.34	658,065.66	189,157.96	218,677.32
其他业务成本	277,588.73	612,594.63	568,344.69	741,196.37
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	683,647.74	2,063,824.59	1,701,079.25	1,203,547.90
加:营业外收入	1,188.92	7,882.31	3,645.63	47,193.98
减:营业外支出	597.97	24,661.12	5,261.27	4,184.74
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	684,238.70	2,047,045.78	1,699,463.61	1,246,557.14
减:所得税费用	149,912.70	495,391.67	434,619.96	258,914.35
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	534,326.00	1,551,654.11	1,264,843.65	987,642.79
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	534,326.00	1,551,654.11	1,264,843.65	987,642.79
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.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	516,479.93	1,490,232.42	1,222,860.97	938,989.60
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	17,846.07	61,421.68	41,982.67	48,653.19
六、其他综合收益的税后净额	-92,539.92	-66,824.16	87,472.92	-96,409.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-92,423.74	-63,753.39	77,258.60	-101,750.02
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-60,105.13	25,604.56	56,148.00	-170,092.21
1.其他权益工具投资公允价值变动	-60,510.04	25,666.67	55,059.97	-168,169.08
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	194.84	983.93	-1,895.13
3.其他	404.91	-256.94	104.10	-27.99
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-32,318.61	-89,357.95	21,110.60	68,342.19
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-286.24	-800.09	599.85	3,808.62
2.其他债权投资公允价值变动	-26,653.84	-21,147.30	1,070.64	11,492.98
3.其他债权投资信用损失准备	-9,810.58	23,748.21	8,780.53	1,390.17
4.外币财务报表折算差额	3,354.79	-92,133.90	13,260.39	52,043.55
5.其他	1,077.26	975.13	-2,600.81	-393.13
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-116.18	-3,070.77	10,214.32	5,341.00
七、综合收益总额	441,786.08	1,484,829.95	1,352,316.57	891,233.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	424,056.20	1,426,479.03	1,300,119.57	837,239.58
归属于少数股东的综合收益总额	17,729.89	58,350.92	52,197.00	53,994.19
八、每股收益				
(一)基本每股收益(元/股)	0.40	1.16	1.01	0.77
(二)稀释每股收益(元/股)	0.40	1.16	1.01	0.77

3.合并现金流量表

单位:人民币万元

项目	2021年1-3月	2020年度	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量:				
代理买卖证券收到的现金净额	3,452,844.71	7,448,327.42	2,544,248.14	-261,767.94
回购业务资金净增加额	2,717,879.89	4,035,859.86	6,023,837.20	5,554,819.70
拆入资金净增加额	-294,909.04	-2,272,783.04	1,380,900.00	946,500.00
收取利息、手续费及佣金的现金	1,379,597.18	4,745,504.42	3,124,341.24	3,000,498.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,725,055.48	7,892,223.07	1,856,242.00	2,879,438.68
经营活动现金流入小计	10,980,468.22	21,849,131.74	14,929,568.58	12,119,488.43
为交易目的而持有的金融资产净增加额	5,849,255.65	2,275,972.67	7,255,511.23	4,282,298.48
融出资金净增加额	88,880.78	4,349,612.74	1,377,491.87	-1,836,369.91
拆出资金净增加额	-	-359,674.24	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	395,283.59	1,221,319.68	798,814.93	711,580.98
支付给职工及为职工支付的现金	449,560.21	1,188,063.62	975,488.52	1,015,667.64
支付的各项税费	209,784.72	723,261.47	664,846.54	437,832.67
支付其他与经营活动有关的现金	5,759,280.16	2,268,072.77	1,659,778.60	1,743,128.11
经营活动现金流出小计	12,752,045.12	11,666,628.70	12,731,931.69	6,354,137.97
经营活动产生的现金流量净额	-1,771,576.89	10,182,503.03	2,197,636.89	5,765,350.46
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	4,816.36	319,632.86	1,586,187.31	3,332.34
取得投资收益收到的现金	161,549.31	28,230.95	126,904.32	37,445.41
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	1,373,188.05	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	965.30	-7,852.25	-
收到其他与投资活动有关的现金	3,733.96	139,901.98	589.66	869.22
投资活动现金流入小计	170,099.62	1,861,919.15	1,705,829.03	41,646.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	9,739.10
投资支付的现金	-440,554.56	2,486,625.60	38,216.67	2,065,518.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,847.10	60,926.43	42,859.75	45,856.07
支付其他与投资活动有关的现金	-	324.18	-	-
投资活动现金流出小计	-434,707.47	2,547,876.21	81,076.42	2,121,113.36
投资活动产生的现金流量净额	604,807.09	-685,957.06	1,624,752.61	-2,079,466.39
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	-	-	-	100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	100.00
取得借款收到的现金	302,457.00	3,348,410.78	1,540,841.10	2,035,518.41
发行债券收到的现金	2,673,896.31	22,371,502.03	10,238,915.00	11,958,723.36
收到其他与筹资活动有关的现金	-	44,945.28	7,476.61	-
筹资活动现金流入小计	2,976,353.31	25,764,858.08	11,787,232.71	13,994,341.77
偿还债务支付的现金	1,660,667.85	22,702,288.21	10,666,604.08	14,887,793.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,615.44	1,391,858.40	1,032,172.35	1,174,046.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	19,719.17	18,806.37	19,326.30
支付其他与筹资活动有关的现金	78,884.31	470,863.75	104,334.36	107,630.25
筹资活动现金流出小计	1,827,167.60	24,565,010.36	11,803,110.79	16,169,470.72
筹资活动产生的现金流量净额	1,149,185.71	1,199,847.72	-15,878.08	-2,175,128.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,710.70	-193,004.94	-23,852.25	156,343.22
五、现金及现金等价物净增加额	-3,873.40	10,503,388.76	3,782,659.17	1,667,098.35
加:期初现金及现金等价物余额	28,285,675.47	17,782,286.71	13,999,627.54	12,332,529.19
六、期末现金及现金等价物余额	28,281,802.07	28,285,675.47	17,782,286.71	13,999,627.54

(二)母公司财务报表

1.母公司资产负债表

单位:人民币万元

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	14,334,560.69	15,126,103.98	9,497,264.25	6,840,617.78
其中:客户资金存款	8,802,096.89	8,943,145.90	5,321,874.82	4,089,131.26
结算备付金	2,589,913.23	2,072,653.06	1,274,837.31	1,328,944.63
其中:客户备付金	2,110,461.88	1,871,081.69	1,056,334.49	1,060,236.04
融出资金	9,745,568.47	9,683,450.98	6,145,445.52	4,999,992.15
衍生金融资产	2,199,627.71	2,642,890.15	827,492.79	813,176.94
买入返售金融资产	3,162,204.96	3,477,873.60	5,440,525.35	6,597,575.01
应收款项	3,650,093.07	2,380,724.56	764,814.35	873,476.22
存出保证金	821,918.89	860,371.43	300,334.00	185,772.39
金融投资:				
交易性金融资产	32,840,315.79	25,897,881.44	24,845,869.21	16,166,728.61
其他债权投资	6,192,886.59	5,647,726.20	3,237,261.11	4,482,655.60
其他权益工具投资	-	1,644,022.32	1,607,405.61	1,531,063.72
长期股权投资	4,998,126.42	4,997,684.93	3,812,536.75	3,629,601.27
投资性房地产	8,810.26	8,909.81	9,307.99	6,260.22
固定资产	37,446.90	38,888.88	35,281.39	39,251.34
在建工程	48,788.73	47,890.22	29,275.34	31,530.49
无形资产	206,103.97	209,053.72	213,264.92	218,924.91
商誉	4,350.02	4,350.02	4,350.02	4,350.02
递延所得税资产	740,884.36	769,203.68	378,866.02	285,871.79
使用权资产	192,148.03	204,078.68	66,442.07	不适用
其他资产	2,432,981.65	2,121,012.19	1,831,057.75	1,283,080.51
资产总计	84,206,729.75	77,834,769.85	60,321,631.75	49,318,873.61
负债:				
应付短期融资款	762,803.43	957,009.41	1,958,725.04	1,819,159.70
拆入资金	753,365.54	1,050,411.48	3,335,620.97	2,002,530.12
交易性金融负债	2,499,232.81	1,978,066.08	1,711,847.92	844,099.11
衍生金融负债	3,146,677.88	3,734,616.40	1,117,206.97	906,546.45
卖出回购金融资产款	18,920,891.87	16,311,217.03	15,657,021.70	10,821,946.33
代理买卖证券款	10,643,239.52	10,495,791.04	6,293,034.95	4,939,766.98
代理承销证券款	31,227.88	132,088.51	27,299.02	14,750.68
应付职工薪酬	1,111,365.54	1,122,166.42	1,003,696.70	787,785.33
应交税费	619,723.58	542,752.42	231,242.52	198,838.75
应付款项	11,457,304.43	9,289,267.06	3,059,133.62	2,640,122.53
预计负债	20,110.24	18,652.34	814.81	-
应付债券	17,507,796.19	15,848,698.20	11,453,827.34	10,592,015.32
递延所得税负债	83,016.30	209,124.75	210,191.62	167,399.17
租赁负债	187,050.66	198,620.98	57,570.38	不适用
其他负债	1,015,967.08	775,802.16	848,637.61	1,036,326.98
负债合计	68,759,771.94	62,664,284.29	46,965,871.17	36,771,287.46
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	1,292,677.60	1,292,677.60	1,211,690.84	1,211,690.84
资本公积	6,579,969.67	6,579,969.67	5,436,221.81	5,436,221.81
其他综合收益	24,462.81	112,862.43	110,747.61	48,601.36
盈余公积	666,981.83	666,981.83	626,377.03	626,377.03
一般风险准备	2,544,327.20	2,540,191.86	2,286,284.71	2,040,181.60
未分配利润	4,338,538.69	3,977,802.16	3,684,438.59	3,184,513.52
所有者权益(或股东权益)合计	15,446,957.81	15,170,485.56	13,355,760.58	12,547,586.15
负债和所有者权益(或股东权益)总计	84,206,729.75	77,834,769.85	60,321,631.75	49,318,873.61

2.母公司利润表

单位:人民币万元

项目	2021年1-3月	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业收入	786,810.50	3,159,429.68	2,557,685.15	1,964,122.66
手续费及佣金净收入	456,784.86	1,579,602.76	1,012,337.27	879,976.01
其中:经纪业务手续费净收入	230,584.14	721,391.64	427,755.87	385,913.14
投资银行业务手续费净收入	116,542.36	566,256.41	373,571.96	274,265.68
资产管理业务手续费净收入	99,707.70	240,788.64	161,863.57	173,563.42
利息净收入	63,954.17	148,409.67	149,792.99	202,332.59
其中:利息收入	395,208.30	1,281,229.53	1,118,679.37	1,161,628.07
利息支出	331,254.13	1,132,819.86	968,886.39	959,295.48
投资收益(损失以“-”号填列)	498,396.05	2,363,073.48	1,302,323.30	666,819.86
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	8,823.15	64,583.62	50,116.46	27,615.82
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-265,922.11	-895,820.74	62,210.99	156,078.26
汇兑收益(损失以“-”号填列)	24,988.45	-53,051.88	21,328.10	48,668.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	41.67	7.14	-81.68	-124.58
其他收益	5,562.60	8,978.95	5,458.29	6,312.16
其他业务收入	3,004.82	8,230.31	4,315.88	4,060.36
二、营业支出	331,197.88	1,661,630.00	1,114,163.81	999,144.55
税金及附加	6,174.49	24,020.30	17,530.53	12,836.88
业务及管理费	292,428.09	1,015,643.02	945,850.43	775,891.83
信用减值损失	32,495.76	621,568.51	150,445.11	210,138.54
其他业务成本	99.54	398.18	337.74	277.31
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	455,612.62	1,497,799.67	1,443,521.34	964,978.10
加:营业外收入	542.86	2,858.18	3,274.34	46,602.38
减:营业外支出	187.52	10,460.96	1,946.60	744.18
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	455,967.95	1,490,196.90	1,444,849.07	1,010,836.30
减:所得税费用	91,096.08	255,982.56	274,729.10	189,396.95
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	364,871.87	1,234,214.34	1,170,119.98	821,439.35
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	364,871.87	1,234,214.34	1,170,119.98	821,439.35
(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	-88,399.62	2,114.82	62,146.25	-111,408.01
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-57,402.24	27,657.37	58,240.34	-158,015.40
1.其他权益工具投资公允价值变动	-57,402.24	27,462.54	57,256.42	-156,120.27
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	194.84	983.93	-1,895.13
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-30,997.38	-25,542.56	3,905.91	46,607.39
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-286.24	-800.09	599.85	3,924.55
2.其他债权投资公允价值变动	-20,900.56	-47,869.77	-5,474.47	41,292.68
3.其他债权投资信用损失准备	-9,810.58	23,127.31	8,780.53	1,390.17
七、综合收益总额	276,472.25	1,236,329.16	1,232,266.22	710,031.34

3.母公司现金流量表

单位:人民币万元

项目	2021年1-3月	2020年度	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量:				
代理买卖证券收到的现金净额	147,448.47	4,202,756.10	1,353,267.96	-311,945.45
回购业务资金净增加额	2,932,066.98	2,139,653.08	5,892,310.53	5,663,842.25
拆入资金净增加额	-294,909.04	-2,285,108.79	1,331,900.00	1,017,500.00
收取利息、手续费及佣金的现金	859,098.33	3,124,088.46	2,257,887.81	2,185,210.17
收到其他与经营活动有关的现金	2,438,273.87	5,611,976.24	220,722.35	1,292,707.47
经营活动现金流入小计	6,081,978.62	12,793,365.08	11,056,088.66	9,847,314.43
为交易目的而持有的金融资产净增加额	5,942,205.19	-1,275,233.36	6,728,208.18	5,288,197.22
融出资金净增加额	49,596.50	3,578,378.47	1,179,380.45	-1,573,357.22
支付利息、手续费及佣金的现金	241,599.74	835,066.35	588,285.18	581,796.78
支付给职工及为职工支付的现金	261,540.98	664,363.01	499,744.03	500,903.73
支付的各项税费	140,055.47	556,135.59	464,402.90