

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6099)

2021年第一季度報告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及第13.10B條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部作出。

下文載列截至2021年3月31日止三個月(「**報告期**」)招商證券股份有限公司(「**公司**」或「**招商證券**」)及其附屬公司的2021年第一季度報告。該報告所載的財務報告乃根據中國企業會計準則編製，且未經審計。

本公告以中英文兩種語言編製。如中英文版本有任何歧義，概以中文版本為準。

承董事會命
招商證券股份有限公司
霍達
董事長

中國深圳，2021年4月27日

於本公告日期，本公司執行董事為霍達先生及熊劍濤先生；本公司非執行董事為熊賢良先生、蘇敏女士、彭磊女士、高宏先生、黃堅先生、王大雄先生及王文先生；以及本公司獨立非執行董事為向華先生、肖厚發先生、熊偉先生、胡鴻高先生及汪棣先生。

目錄

一、重要提示.....	3
二、公司基本情況.....	4
三、重要事項.....	8
四、附錄.....	11

一、重要提示

- 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 1.3 公司負責人霍達、主管會計工作負責人趙斌及會計機構負責人(會計主管人員)何敏保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司第一季度報告按照中國企業會計準則編製，未經審計。

二、公司基本情況

2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末		本報告期末比 上年度末增減(%)
		調整後	調整前	
總資產	531,966,640,447.04	499,726,677,784.74	499,726,677,784.74	6.45
歸屬於上市公司股東的淨資產	107,853,583,489.44	105,736,803,907.06	105,736,803,907.06	2.00
	年初至報告期末	上年初至上年報告期末		比上年同期 增減(%)
		調整後	調整前	
經營活動產生的現金流量淨額	-21,158,299,526.09	16,376,029,897.18	16,376,029,897.18	-229.20
	年初至報告期末	上年初至上年報告期末		比上年同期 增減(%)
		調整後	調整前	
營業收入	5,962,375,013.47	4,886,433,514.88	4,886,433,514.88	22.02
歸屬於上市公司股東的淨利潤	2,612,585,454.36	1,797,555,461.56	1,797,555,461.56	45.34
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	2,612,842,417.22	1,795,746,796.14	1,795,746,796.14	45.50
加權平均淨資產收益率(%)	2.63	2.25	2.25	增加0.38個百分點
基本每股收益(元/股)	0.28	0.20	0.24	40.00
稀釋每股收益(元/股)	0.28	0.20	0.24	40.00

註：2020年7月、8月，公司分別完成A股、H股配股，根據《企業會計準則第34號—每股收益》和《〈企業會計準則第34號—每股收益〉應用指南》，考慮配股中包含的送股因素，計算每股收益時追溯調整上表中各列報期間發行在外的普通股加權平均數。

非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額
非流動資產處置損益	104,716.63
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	1,518,391.11
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-1,961,670.93
所得稅影響額	81,600.33
合計	-256,962.86

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶)	185,489					
前十名股東持股情況						
股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例(%)	持有有限售條件 股份數量	質押或凍結情況		股東性質
				股份狀態	數量	
深圳市招融投資控股有限公司	2,047,900,517	23.55	-	無	-	國有法人
深圳市集盛投資發展有限公司	1,703,934,870	19.59	-	無	-	國有法人
香港中央結算(代理人)有限公司	1,274,195,286	14.65	-	無	-	境外法人
中國遠洋運輸有限公司	544,632,418	6.26	-	無	-	國有法人
河北港口集團有限公司	343,282,732	3.95	-	無	-	國有法人
中國交通建設股份有限公司	272,219,361	3.13	-	無	-	國有法人
中國證券金融股份有限公司	170,789,261	1.96	-	無	-	未知
中遠海運(廣州)有限公司	109,199,899	1.26	-	無	-	國有法人
香港中央結算有限公司	101,007,804	1.16	-	無	-	境外法人
中國建設銀行股份有限公司－國泰 中證全指證券公司交易型開放式指 數證券投資基金	83,481,622	0.96	-	無	-	其他

前十名無限售條件股東持股情況			
股東名稱	持有無限售條件流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
深圳市招融投資控股有限公司	2,047,900,517	人民幣普通股	2,047,900,517
深圳市集盛投資發展有限公司	1,703,934,870	人民幣普通股	1,703,934,870
香港中央結算(代理人)有限公司	1,274,195,286	境外上市外資股	1,274,195,286
中國遠洋運輸有限公司	544,632,418	人民幣普通股	544,632,418
河北港口集團有限公司	343,282,732	人民幣普通股	343,282,732
中國交通建設股份有限公司	272,219,361	人民幣普通股	272,219,361
中國證券金融股份有限公司	170,789,261	人民幣普通股	170,789,261
中遠海運(廣州)有限公司	109,199,899	人民幣普通股	109,199,899
香港中央結算有限公司	101,007,804	人民幣普通股	101,007,804
中國建設銀行股份有限公司－國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金	83,481,622	人民幣普通股	83,481,622
上述股東關聯關係或一致行動的說明	<p>1、深圳市招融投資控股有限公司、深圳市集盛投資發展有限公司均為本公司實際控制人招商局集團有限公司控制的子公司；</p> <p>2、中國遠洋運輸有限公司、中遠海運(廣州)有限公司均為中國遠洋海運集團有限公司控制的子公司。</p>		

- 註：1、 香港中央結算(代理人)有限公司為公司H股非登記股東所持股份的名義持有人；
- 2、 香港中央結算有限公司為公司滬股通股票名義持有人；
- 3、 因公司股票為融資融券標的證券，股東持股數量按照其通過普通證券賬戶、信用證券賬戶持有的股票及權益數量合併計算。

三、重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

項目	本報告期末	上年末	增減幅度(%)	主要變動原因
衍生金融資產	2,412,104,040.33	1,726,338,942.54	39.72	場外期權和收益互換規模增加
其他權益工具投資	608,212,700.00	7,420,579,800.22	-91.80	其他權益工具投資減少
短期借款	10,623,829,834.25	3,290,295,411.76	222.88	香港子公司短期借款增加
拆入資金	4,516,216,666.67	11,002,762,277.75	-58.95	拆入資金減少
交易性金融負債	21,011,945,115.50	13,942,051,147.92	50.71	賣空債券規模增加
應交稅費	601,721,313.14	1,157,289,553.74	-48.01	應交限售股轉讓個人所得稅的減少
其他綜合收益	-52,498,860.43	245,531,395.09	-121.38	其他綜合收益變動

項目	年初至報告期末	上年同期	增減幅度(%)	主要變動原因
投資收益	1,982,907,234.03	959,202,285.04	106.72	金融工具投資收益增加
其他收益(損失以「-」號填列)	30,939,039.50	3,740,590.30	727.12	代扣代繳手續費收入增加
匯兌收益(損失以「-」號填列)	3,327,234.31	5,544,040.57	-39.99	匯率變化
其他業務收入	330,127,741.11	622,303,617.37	-46.95	大宗商品業務收入減少
業務及管理費	2,454,928,575.09	1,790,929,421.84	37.08	業務及管理費增加
信用減值損失	64,957,911.94	132,194,093.91	-50.86	計提融資類業務預期信用損失減少
其他資產減值損失	-	11,282,332.75	-100.00	計提存貨跌價準備減少
其他業務成本	295,824,398.82	617,977,003.21	-52.13	大宗商品業務支出減少
營業外收入	1,654,767.75	2,498,969.52	-33.78	政府補助減少
營業外支出	1,993,330.94	80,435.04	2378.19	營業外支出增加
經營活動產生的現金流量淨額	-21,158,299,526.09	16,376,029,897.18	-229.20	購置交易性金融資產現金淨流出增加
投資活動產生的現金流量淨額	9,735,590,677.45	776,007,963.78	1154.57	金融工具投資現金淨流入增加
籌資活動產生的現金流量淨額	15,846,514,262.77	2,882,408,174.82	449.77	取得借款、發行債券收到的現金增加

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

2021年3月26日，公司第七屆董事會第五次會議審議通過了《關於聘任副總裁並試點職業經理人制度的議案》，會議同意聘任張慶先生擔任公司副總裁並試點職業經理人制度，聘期3年，根據實際情況需要延長時報董事會決定。具體內容詳見公司於2021年3月27日在上交所網站發佈的相關公告。

3.3 年初至報告期末投資者關係活動情況

報告期內，公司通過券商策略會、電話會議、上交所e互動、熱線電話、郵件、微信等各種方式，與境內外分析師、投資者保持密切聯系，深入交流行業和公司熱點問題，積極宣導公司投資價值，共計交流109人次。

公司名稱	招商證券股份有限公司
法定代表人	霍達
日期	2021年4月27日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表 2021年3月31日

編製單位：招商證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
資產：		
貨幣資金	91,669,241,422.42	82,838,592,513.92
其中：客戶資金存款	78,611,826,819.38	70,270,826,116.12
結算備付金	18,389,498,645.14	22,529,340,099.70
其中：客戶備付金	11,338,672,573.09	13,978,556,714.22
融出資金	88,648,502,259.10	81,754,349,858.57
衍生金融資產	2,412,104,040.33	1,726,338,942.54
存出保證金	8,616,579,724.71	9,067,232,987.45
應收款項	1,100,724,432.51	1,003,638,700.57
買入返售金融資產	51,041,090,158.61	52,260,325,461.19
金融投資：		
交易性金融資產	204,323,999,935.46	173,595,063,916.57
債權投資	1,635,818,195.54	1,739,389,780.00
其他債權投資	42,317,440,353.27	44,614,600,169.42
其他權益工具投資	608,212,700.00	7,420,579,800.22
長期股權投資	9,870,159,146.67	9,508,148,447.93
固定資產	1,475,313,630.98	1,507,883,916.30
在建工程	39,963,173.04	39,145,433.00
使用權資產	1,189,519,954.71	1,199,229,265.44
無形資產	429,321,219.09	429,723,410.50
商譽	9,670,605.55	9,670,605.55
遞延所得稅資產	1,842,421,655.71	1,818,424,468.01
其他資產	6,347,059,194.20	6,665,000,007.86
資產總計	531,966,640,447.04	499,726,677,784.74

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
負債：		
短期借款	10,623,829,834.25	3,290,295,411.76
應付短期融資款	26,014,523,194.84	36,216,758,288.55
拆入資金	4,516,216,666.67	11,002,762,277.75
交易性金融負債	21,011,945,115.50	13,942,051,147.92
衍生金融負債	2,608,100,808.48	3,071,801,643.40
賣出回購金融資產款	126,469,527,842.19	119,258,195,351.42
代理買賣證券款	90,433,389,491.27	85,441,243,049.31
代理承銷證券款	167,350,000.00	—
應付職工薪酬	6,981,024,591.06	7,155,196,702.96
應交稅費	601,721,313.14	1,157,289,553.74
應付票據	1,219,200,000.00	1,658,700,000.00
應付款項	16,002,843,884.89	14,763,310,746.82
預計負債	2,132,683.15	377,201.18
長期借款	674,387,589.01	671,356,616.04
應付債券	113,495,077,053.19	92,980,627,829.89
遞延收益	118,541,226.16	119,340,380.50
遞延所得稅負債	877,947,822.56	790,161,483.71
租賃負債	1,257,001,506.64	1,260,398,506.12
其他負債	952,591,543.41	1,122,099,841.78
負債合計	424,027,352,166.41	393,901,966,032.85
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	8,696,526,806.00	8,696,526,806.00
其他權益工具	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
其中：優先股	—	—
永續債	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
資本公積	40,361,022,253.27	40,361,022,253.27
減：庫存股	—	—
其他綜合收益	-52,498,860.43	245,531,395.09
盈餘公積	5,236,148,007.81	5,236,148,007.81
一般風險準備	13,291,738,868.79	13,278,489,778.28
未分配利潤	25,320,646,414.00	22,919,085,666.61
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	107,853,583,489.44	105,736,803,907.06
少數股東權益	85,704,791.19	87,907,844.83
所有者權益(或股東權益)合計	107,939,288,280.63	105,824,711,751.89
負債和所有者權益(或股東權益)總計	531,966,640,447.04	499,726,677,784.74

公司負責人：霍達 主管會計工作負責人：趙斌 會計機構負責人：何敏

母公司資產負債表

2021年3月31日

編製單位：招商證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
資產：		
貨幣資金	67,374,179,754.59	63,511,322,611.88
其中：客戶資金存款	60,029,309,808.30	56,454,753,277.93
結算備付金	19,527,155,682.36	22,474,293,497.50
其中：客戶備付金	10,886,650,099.47	13,550,595,384.99
融出資金	81,417,832,913.85	77,871,976,949.56
衍生金融資產	2,326,995,415.55	1,693,163,236.24
存出保證金	4,508,496,605.40	5,009,374,708.81
應收款項	785,563,085.92	584,101,443.83
買入返售金融資產	50,880,148,230.97	52,136,953,261.19
金融投資：		
交易性金融資產	177,099,068,900.97	148,958,454,690.72
債權投資	808,251,140.58	1,056,901,518.00
其他債權投資	39,940,553,372.39	41,926,443,172.21
其他權益工具投資	608,212,700.00	7,420,579,800.22
長期股權投資	25,763,014,691.98	25,404,348,696.95
固定資產	1,422,068,013.44	1,449,591,913.25
在建工程	16,832,918.20	12,608,015.17
使用權資產	1,056,352,525.81	1,059,132,351.29
無形資產	409,991,543.28	412,735,306.50
商譽	-	-
遞延所得稅資產	1,654,342,901.62	1,645,800,611.28
其他資產	3,470,767,516.77	4,481,591,720.42
資產總計	479,069,827,913.68	457,109,373,505.02
負債：		
短期借款	-	-
應付短期融資款	26,014,523,194.84	36,216,758,288.55
拆入資金	4,516,216,666.67	11,002,762,277.75

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
交易性金融負債	16,748,215,510.00	9,893,296,480.00
衍生金融負債	2,590,564,538.00	3,039,329,180.46
賣出回購金融資產款	123,060,492,157.06	114,990,873,177.11
代理買賣證券款	70,320,320,292.80	69,582,590,026.63
代理承銷證券款	167,350,000.00	—
應付職工薪酬	6,686,175,296.39	6,819,616,996.62
應交稅費	241,296,220.17	835,135,653.51
應付票據	—	—
應付款項	13,069,885,881.02	10,717,963,056.16
預計負債	2,132,683.15	377,201.18
長期借款	—	—
應付債券	113,493,994,981.89	92,979,391,176.96
遞延收益	118,541,226.16	119,340,380.50
遞延所得稅負債	655,070,466.39	534,125,305.85
租賃負債	1,122,260,094.09	1,118,733,893.60
其他負債	706,262,508.98	971,640,966.34
負債合計	379,513,301,717.61	358,821,934,061.22
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	8,696,526,806.00	8,696,526,806.00
其他權益工具	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
其中：優先股	—	—
永續債	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
資本公積	40,247,316,586.77	40,247,316,586.77
減：庫存股	—	—
其他綜合收益	-14,605,447.35	295,852,157.51
盈餘公積	5,236,148,007.81	5,236,148,007.81
一般風險準備	12,065,528,707.22	12,065,528,707.22
未分配利潤	18,325,611,535.62	16,746,067,178.49
所有者權益(或股東權益)合計	99,556,526,196.07	98,287,439,443.80
負債和所有者權益(或股東權益)總計	479,069,827,913.68	457,109,373,505.02

公司負責人：霍達

主管會計工作負責人：趙斌

會計機構負責人：何敏

合併利潤表
2021年1-3月

編製單位：招商證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、營業總收入	5,962,375,013.47	4,886,433,514.88
利息淨收入	508,570,052.97	632,478,884.90
其中：利息收入	2,758,257,216.88	2,273,295,949.88
利息支出	2,249,687,163.91	1,640,817,064.98
手續費及佣金淨收入	2,776,622,931.58	2,290,326,683.94
其中：經紀業務手續費淨收入	1,864,909,017.31	1,633,637,267.76
投資銀行業務手續費淨收入	413,343,705.00	265,853,529.70
資產管理業務手續費淨收入	264,423,199.14	231,644,862.78
投資收益(損失以「-」號填列)	1,982,907,234.03	959,202,285.04
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	365,226,611.25	238,707,003.25
其他收益	30,939,039.50	3,740,590.30
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	329,880,779.97	372,837,412.76
匯兌收益(損失以「-」號填列)	3,327,234.31	5,544,040.57
其他業務收入	330,127,741.11	622,303,617.37
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-	-

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
二、營業總支出	2,853,241,783.10	2,584,040,892.88
税金及附加	37,530,897.25	31,658,041.17
業務及管理費	2,454,928,575.09	1,790,929,421.84
信用減值損失	64,957,911.94	132,194,093.91
其他資產減值損失	-	11,282,332.75
其他業務成本	295,824,398.82	617,977,003.21
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	3,109,133,230.37	2,302,392,622.00
加：營業外收入	1,654,767.75	2,498,969.52
減：營業外支出	1,993,330.94	80,435.04
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	3,108,794,667.18	2,304,811,156.48
減：所得稅費用	492,812,266.46	503,036,066.38
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,615,982,400.72	1,801,775,090.10
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,615,982,400.72	1,801,775,090.10
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-	-
(二)按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,612,585,454.36	1,797,555,461.56
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	3,396,946.36	4,219,628.54

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
六、其他綜合收益的稅後淨額	-298,030,255.52	104,846,729.04
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-298,030,255.52	104,846,729.04
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	-276,097,852.93	-236,431,210.21
1. 重新計量設定受益計劃變動額	-	-
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	-	-
3. 其他權益工具投資公允價值變動	-276,097,852.93	-236,431,210.21
4. 企業自身信用風險公允價值變動	-	-
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	-21,932,402.59	341,277,939.25
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-3,215,912.51	266,490.53
2. 其他債權投資公允價值變動	-32,828,648.13	245,164,446.52
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	-	-
4. 其他債權投資信用損失準備	-7,835,743.46	-188,474.80
5. 現金流量套期儲備	-	-
6. 外幣財務報表折算差額	21,947,901.51	96,035,477.00
7. 其他	-	-
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-	-
七、綜合收益總額	2,317,952,145.20	1,906,621,819.14
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	2,314,555,198.84	1,902,402,190.60
歸屬於少數股東的綜合收益總額	3,396,946.36	4,219,628.54
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.28	0.20
(二)稀釋每股收益(元/股)	0.28	0.20

公司負責人：霍達

主管會計工作負責人：趙斌

會計機構負責人：何敏

母公司利潤表
2021年1-3月

編製單位：招商證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、營業總收入	4,365,325,859.63	4,084,918,459.47
利息淨收入	366,588,208.46	554,166,475.09
其中：利息收入	2,528,522,193.17	2,119,051,024.80
利息支出	2,161,933,984.71	1,564,884,549.71
手續費及佣金淨收入	2,341,823,356.93	1,937,370,282.26
其中：經紀業務手續費淨收入	1,710,418,783.62	1,527,007,722.33
投資銀行業務手續費淨收入	401,587,008.99	253,367,078.81
資產管理業務手續費淨收入	-	-
投資收益(損失以「-」號填列)	694,559,295.02	883,343,966.69
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	361,881,907.54	236,181,688.30
其他收益	29,883,274.97	2,072,819.37
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	893,436,250.82	700,226,209.90
匯兌收益(損失以「-」號填列)	6,425,257.68	-7,694,232.25
其他業務收入	32,610,215.75	15,432,938.41
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-	-

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
二、營業總支出	2,269,719,623.84	1,757,347,058.59
税金及附加	34,583,656.21	28,772,270.99
業務及管理費	2,200,167,651.94	1,595,261,925.21
信用減值損失	34,968,315.69	133,312,862.39
其他資產減值損失	—	—
其他業務成本	—	—
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	2,095,606,235.79	2,327,571,400.88
加：營業外收入	1,652,272.28	2,487,723.06
減：營業外支出	1,957,560.72	18,598.66
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	2,095,300,947.35	2,330,040,525.28
減：所得稅費用	317,980,973.76	451,432,949.81
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,777,319,973.59	1,878,607,575.47
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,777,319,973.59	1,878,607,575.47
(二)終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	—	—

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
六、其他綜合收益的稅後淨額	-310,457,604.86	3,680,249.19
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	-276,097,852.93	-236,431,210.21
1.重新計量設定受益計劃變動額	-	-
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益	-	-
3.其他權益工具投資公允價值變動	-276,097,852.93	-236,431,210.21
4.企業自身信用風險公允價值變動	-	-
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	-34,359,751.93	240,111,459.40
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益	-3,215,912.51	266,490.53
2.其他債權投資公允價值變動	-30,441,950.72	240,033,443.67
3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	-	-
4.其他債權投資信用損失準備	-701,888.70	-188,474.80
5.現金流量套期儲備	-	-
6.外幣財務報表折算差額	-	-
7.其他	-	-
七、綜合收益總額	1,466,862,368.73	1,882,287,824.66
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-	-
(二)稀釋每股收益(元/股)	-	-

公司負責人：霍達

主管會計工作負責人：趙斌

會計機構負責人：何敏

合併現金流量表
2021年1-3月

編製單位：招商證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
處置交易性金融資產淨增加額	-	11,001,829,729.95
收取利息、手續費及佣金的現金	5,575,189,399.48	4,539,864,065.62
拆入資金淨增加額	-	-
回購業務資金淨增加額	8,340,375,171.77	-
代理買賣證券收到的現金淨額	1,911,790,902.91	15,277,419,816.53
收到其他與經營活動有關的現金	6,741,728,667.22	1,995,959,148.63
經營活動現金流入小計	22,569,084,141.38	32,815,072,760.73
購置交易性金融資產淨減少額	23,179,706,394.15	-
拆入資金淨減少額	6,500,000,000.00	2,500,000,000.00
回購業務資金淨減少額	-	7,668,983,427.04
融出資金淨增加額	6,836,815,093.56	1,034,403,064.71
代理買賣證券支付的現金淨額	-	-
支付利息、手續費及佣金的現金	1,540,964,922.51	1,244,119,273.27
支付給職工及為職工支付的現金	2,274,458,801.87	1,352,785,829.91
支付的各項稅費	832,647,541.35	964,115,176.32
支付其他與經營活動有關的現金	2,562,790,914.03	1,674,636,092.30
經營活動現金流出小計	43,727,383,667.47	16,439,042,863.55
經營活動產生的現金流量淨額	-21,158,299,526.09	16,376,029,897.18

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	8,814,181,975.49	491,614,148.84
取得投資收益收到的現金	963,121,937.45	489,270,207.32
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	—	—
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	—	—
收到其他與投資活動有關的現金	139,878.63	63,861.72
投資活動現金流入小計	9,777,443,791.57	980,948,217.88
投資支付的現金	—	188,578,417.51
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	41,853,114.12	16,361,836.59
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	—	—
支付其他與投資活動有關的現金	—	—
投資活動現金流出小計	41,853,114.12	204,940,254.10
投資活動產生的現金流量淨額	9,735,590,677.45	776,007,963.78
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	—	—
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	—	—
取得借款收到的現金	7,537,328,589.02	711,304,007.16
發行債券收到的現金	44,223,450,000.00	37,614,520,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	—	663,954,452.56
籌資活動現金流入小計	51,760,778,589.02	38,989,778,459.72
償還債務支付的現金	34,157,241,799.22	34,406,208,837.42
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,757,022,527.03	1,701,161,447.48
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	5,600,000.00	—
支付其他與籌資活動有關的現金	—	—
籌資活動現金流出小計	35,914,264,326.25	36,107,370,284.90
籌資活動產生的現金流量淨額	15,846,514,262.77	2,882,408,174.82

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-12,920,853.12	194,488,875.86
五、現金及現金等價物淨增加額	4,410,884,561.01	20,228,934,911.64
加：期初現金及現金等價物餘額	103,693,370,442.69	74,339,314,719.30
六、期末現金及現金等價物餘額	108,104,255,003.70	94,568,249,630.94

公司負責人：霍達

主管會計工作負責人：趙斌

會計機構負責人：何敏

母公司現金流量表
2021年1-3月

編製單位：招商證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
處置交易性金融資產淨增加	-	9,472,614,691.48
收取利息、手續費及佣金的現金	4,862,111,677.93	3,986,865,918.95
拆入資金淨增加額	-	-
回購業務資金淨增加額	9,330,256,498.42	-
融出資金淨減少額	-	-
代理買賣證券收到的現金淨額	-	15,034,624,161.74
收到其他與經營活動有關的現金	6,767,476,462.02	870,154,503.17
經營活動現金流入小計	20,959,844,638.37	29,364,259,275.34
購置交易性金融資產淨減少	21,475,856,926.51	-
拆入資金淨減少額	6,500,000,000.00	2,500,000,000.00
回購業務資金淨減少額	-	7,090,909,789.22
融出資金淨增加額	3,405,921,141.99	1,970,419,226.43
代理買賣證券支付的現金淨額	2,391,712,185.13	-
支付利息、手續費及佣金的現金	1,378,062,051.28	1,116,824,272.42
支付給職工及為職工支付的現金	2,032,358,171.29	1,193,351,434.56
支付的各項稅費	504,912,157.11	713,903,370.05

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
支付其他與經營活動有關的現金	940,589,563.39	185,465,809.63
經營活動現金流出小計	38,629,412,196.70	14,770,873,902.31
經營活動產生的現金流量淨額	-17,669,567,558.33	14,593,385,373.03
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	8,629,011,997.44	387,557,489.28
取得投資收益收到的現金	956,722,505.00	489,270,207.32
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-	-
收到其他與投資活動有關的現金	139,878.63	63,618.78
投資活動現金流入小計	9,585,874,381.07	876,891,315.38
投資支付的現金	-	710,000,000.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	38,899,400.63	15,522,099.04
支付其他與投資活動有關的現金	-	-
投資活動現金流出小計	38,899,400.63	725,522,099.04
投資活動產生的現金流量淨額	9,546,974,980.44	151,369,216.34
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	-	-
取得借款收到的現金	-	-
發行債券收到的現金	44,223,450,000.00	37,614,520,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	-	663,954,452.56
籌資活動現金流入小計	44,223,450,000.00	38,278,474,452.56
償還債務支付的現金	34,147,421,737.01	34,396,162,394.50
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,722,451,668.88	1,665,921,187.71
支付其他與籌資活動有關的現金	-	-
籌資活動現金流出小計	35,869,873,405.89	36,062,083,582.21
籌資活動產生的現金流量淨額	8,353,576,594.11	2,216,390,870.35

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	20,345,257.68	-7,694,232.25
五、現金及現金等價物淨增加額	251,329,273.90	16,953,451,227.47
加：期初現金及現金等價物餘額	85,985,412,966.01	60,569,031,627.38
六、期末現金及現金等價物餘額	86,236,742,239.91	77,522,482,854.85

公司負責人：霍達

主管會計工作負責人：趙斌

會計機構負責人：何敏