

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，概不對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之任何損失承擔任何責任。



国联证券股份有限公司
GUOLIAN SECURITIES CO., LTD.

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)
(股份代號：01456)

2021年第一季度報告

本公告乃國聯證券股份有限公司(「本公司」或「公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)條及第13.10B條及《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XIVA部項下內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

本公告載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《國聯證券股份有限公司2021年第一季度報告》。本報告分別以中、英文兩種文字編製，在對兩種文本的理解上發生歧義時，以中文文本為準。

一、重要提示

- 1.1 本公司董事會、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 公司負責人姚志勇、主管會計工作負責人葛小波及會計機構負責人(會計主管人員)陳志穎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 (%) |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 總資產 | 53,056,060,491.47 | 46,219,949,000.19 | 14.79 |
| 歸屬於上市公司股東的 淨資產 | 10,746,955,887.39 | 10,594,170,021.09 | 1.44 |
| | 年初至 報告期末 | 上年初至 上年報告期末 | 比上年同期 增減 (%) |
| 經營活動產生的 現金流量淨額 | -204,320,126.71 | -1,122,661,737.06 | 不適用 |

| | 年初至 報告期末 | 上年初至 上年報告期末 | 比上年同期 增減 (%) |
|--------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------|
| 營業收入 | 470,589,947.35 | 495,097,104.51 | -4.95 |
| 歸屬於上市公司股東的 淨利潤 | 157,311,074.79 | 229,311,639.83 | -31.40 |
| 歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤 | 153,008,717.57 | 228,671,367.69 | -33.09 |
| 加權平均淨資產收益率(%) | 1.47 | 2.80 | 減少1.33個 百分點 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.12 | -41.67 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.07 | 0.12 | -41.67 |

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 本期金額 | 說明 |
|--|---------------|----|
| 非流動資產處置損益 | 2,031,865.17 | |
| 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 | 6,189,877.87 | |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | -2,485,266.74 | |
| 少數股東權益影響額(稅後) | - | |
| 所得稅影響額 | -1,434,119.08 | |
| 合計 | 4,302,357.22 | |

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) 115,424

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 | |
| 無錫市國聯發展(集團) 有限公司 | 543,901,329 | 22.87 | 543,901,329 | 無 | - | 國有法人 |
| 香港中央結算(代理人) 有限公司 | 442,489,290 | 18.61 | 0 | 未知 | - | 境外法人 |
| 國聯信託股份有限公司 | 390,137,552 | 16.41 | 390,137,552 | 無 | - | 國有法人 |
| 無錫市國聯地方電力 有限公司 | 266,899,445 | 11.22 | 266,899,445 | 無 | - | 國有法人 |
| 無錫民生投資有限公司 | 73,500,000 | 3.09 | 73,500,000 | 無 | - | 國有法人 |
| 無錫一棉紡織集團 有限公司 | 72,784,141 | 3.06 | 72,784,141 | 無 | - | 國有法人 |
| 無錫華光環保能源集團 股份有限公司 | 29,113,656 | 1.22 | 29,113,656 | 無 | - | 國有法人 |
| 無錫金鴻通信集團 有限公司 | 24,000,000 | 1.01 | 24,000,000 | 無 | - | 境內非國有法人 |
| 江蘇新紡實業股份 有限公司 | 22,500,000 | 0.95 | 22,500,000 | 無 | - | 境內非國有法人 |
| 無錫威孚高科技集團股份 有限公司 | 18,000,000 | 0.76 | 18,000,000 | 無 | - | 境內非國有法人 |

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 | 股份種類及數量 | |
|-------------------------------|-------------|---------|-------------|
| | 流通股的數量 | 種類 | 數量 |
| 香港中央結算(代理人)有限公司 | 442,489,290 | 境外上市外資股 | 442,489,290 |
| 香港中央結算有限公司 | 17,190,041 | 人民幣普通股 | 17,190,041 |
| 中國建設銀行股份有限公司 | 13,376,914 | 人民幣普通股 | 13,376,914 |
| —國泰中證全指證券公司交易型 開放式指數證券投資基金 | | | |
| 中國建設銀行股份有限公司 | 9,318,200 | 人民幣普通股 | 9,318,200 |
| —華寶中證全指證券公司交易型 開放式指數證券投資基金 | | | |
| 中國農業銀行股份有限公司 | 3,785,909 | 人民幣普通股 | 3,785,909 |
| —中證500交易型開放式指數 證券投資基金 | | | |
| 張新 | 3,679,201 | 人民幣普通股 | 3,679,201 |
| 杭州百竹實業有限公司 | 3,150,400 | 人民幣普通股 | 3,150,400 |
| 中國銀行股份有限公司 | 2,514,500 | 人民幣普通股 | 2,514,500 |
| —南方中證全指證券公司交易型 開放式指數證券投資基金 | | | |
| 趙立國 | 2,239,100 | 人民幣普通股 | 2,239,100 |
| 海南台盈投資有限公司 | 2,000,000 | 人民幣普通股 | 2,000,000 |

上述股東關聯關係或
一致行動的說明

截止報告期末，公司控股股東無錫市國聯發展(集團)有限公司直接持有本公司22.87%股份，並通過其控制的國聯信託股份有限公司、無錫市國聯地方電力有限公司、無錫民生投資有限公司、無錫一棉紡織集團有限公司、無錫華光環保能源集團股份有限公司間接持有本公司35.00%股份，合計持有本公司57.87%股份。除上述外，公司未知其他關聯關係或者一致行動安排。

表決權恢復的優先股股東及持股
數量的說明 不適用

註1：截至2021年3月31日，公司股東共115,424戶，其中A股股東115,318戶，H股登記股東106戶。

註2：香港中央結算(代理人)有限公司所持股份為公司H股非登記股東所有。

註3：香港中央結算有限公司所持股份為公司滬股通投資者持有的公司A股。

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用 不適用

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

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

| 資產負債表項目 | 本報告期末 | 上年度末 | 變動幅度 (%) | 變動原因說明 |
|-----------|--------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 衍生金融資產 | 31,023,653.88 | 77,644,449.09 | -60.04 | 衍生金融工具規模及公允價值變動 |
| 應收款項 | 92,595,914.69 | 65,402,959.74 | 41.58 | 應收清算款增加 |
| 買入返售金融資產 | 2,196,698,038.28 | 4,127,518,683.31 | -46.78 | 債券質押回購減少 |
| 交易性金融資產 | 24,372,273,737.42 | 16,955,091,369.99 | 43.75 | 新增票據業務，同時債券持有規模增加 |
| 其他債權投資 | 2,216,181,524.00 | 1,678,036,810.00 | 32.07 | 其他債權投資規模增加 |
| 遞延所得稅資產 | 20,244,831.38 | 36,960,676.29 | -45.23 | 金融工具公允價值變動 |
| 應付短期融資款 | 2,944,983,972.65 | 4,781,417,643.87 | -38.41 | 短期融資券、收益憑證規模減少 |
| 衍生金融負債 | 24,194,422.65 | 116,583,312.93 | -79.25 | 衍生金融工具規模及公允價值變動 |
| 賣出回購金融資產款 | 15,492,405,560.99 | 8,707,694,506.95 | 77.92 | 質押式賣出回購規模增加 |

| 資產負債表項目 | 本報告期末 | 上年度末 | 變動幅度 (%) | 變動原因說明 |
|----------|-----------------------|--------------------------|-------------|--------------------|
| 應付職工薪酬 | 131,817,376.76 | 338,241,761.69 | -61.03 | 效益工資支付 |
| 應付款項 | 525,539,313.28 | 378,890,335.52 | 38.70 | 應付清算款增加 |
| 其他負債 | 2,026,500,718.48 | 1,540,352,141.84 | 31.56 | 應付衍生合約保證金增加 |
| 利潤表項目 | 年初至 報告期末 (1-3月) | 上年初至 上年報告期末 (1-3月) | 變動幅度 (%) | 變動原因說明 |
| 利息淨收入 | 54,534,088.16 | 84,355,966.88 | -35.35 | 利息支出增加 |
| 投資收益 | 119,042,267.41 | 87,629,570.82 | 35.85 | 持有和處置金融工具產生的投資收益增加 |
| 公允價值變動收益 | 49,882,279.99 | 102,355,474.78 | -51.27 | 金融工具浮盈減少 |
| 匯兌收益 | 145,880.21 | 6,011,066.84 | -97.57 | 匯率變動 |
| 其他業務收入 | 747,782.48 | 543,897.82 | 37.49 | 租賃收入增加 |
| 資產處置收益 | 2,031,623.62 | 150,317.36 | 1,251.56 | 本期非流動資產處置 |
| 業務及管理費 | 258,606,273.80 | 175,753,703.57 | 47.14 | 市場拓展、IT、人力投入增加 |

| 利潤表項目 | 年初至 報告期末 (1-3月) | 上年初至 上年報告期末 (1-3月) | 變動幅度 (%) | 變動原因說明 |
|-------------|-----------------------|--------------------------|-------------|--------------|
| 營業外收入 | 3,912,945.48 | 2,125,268.08 | 84.12 | 地方政府補助增加 |
| 營業外支出 | 2,497,529.81 | 5,000,000.00 | -50.05 | 捐贈支出減少 |
| 所得稅費用 | 49,400,631.36 | 81,190,698.55 | -39.15 | 利潤減少 |
| 其他綜合收益的稅後淨額 | -4,525,208.49 | - | 不適用 | 其他債權投資公允價值變動 |

| 現金流量表項目 | 年初至 報告期末 (1-3月) | 上年初至 上年報告期末 (1-3月) | 變動幅度 (%) | 變動原因說明 |
|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -204,320,126.71 | -1,122,661,737.06 | 不適用 | 主要系回購業務資金淨增加 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -525,482,362.88 | 110,145,750.39 | -577.08 | 主要系收回投資收到的現金減少，投資支付的現金增加 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -1,061,046,455.75 | 3,558,148,905.06 | -129.82 | 主要系發行債券同比減少 |

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

公司於2021年2月5日召開的第四屆董事會第十五次會議、於3月1日召開的2021年第二次臨時股東大會及類別股東大會審議通過了《關於公司非公開發行A股股票方案的議案》等與非公開發行相關的議案。截至目前，公司非公開發行事宜正在積極推進。

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

| | |
|-------|------------|
| 公司名稱 | 國聯證券股份有限公司 |
| 法定代表人 | 姚志勇 |
| 日期 | 2021年4月29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：國聯證券股份有限公司

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 | 11,173,253,474.72 | 10,730,382,109.56 |
| 其中：客戶資金存款 | 7,909,195,933.18 | 7,449,016,142.02 |
| 結算備付金 | 2,532,414,459.96 | 2,511,605,857.37 |
| 其中：客戶備付金 | 1,917,698,252.94 | 1,813,037,716.62 |
| 融出資金 | 8,726,472,668.10 | 8,413,065,763.46 |
| 衍生金融資產 | 31,023,653.88 | 77,644,449.09 |
| 存出保證金 | 306,597,052.29 | 236,637,112.58 |
| 應收款項 | 92,595,914.69 | 65,402,959.74 |
| 買入返售金融資產 | 2,196,698,038.28 | 4,127,518,683.31 |

| 項目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|--------------|--------------------------|--------------------------|
| 金融投資： | | |
| 交易性金融資產 | 24,372,273,737.42 | 16,955,091,369.99 |
| 其他債權投資 | 2,216,181,524.00 | 1,678,036,810.00 |
| 長期股權投資 | 95,531,758.27 | 104,902,945.62 |
| 固定資產 | 87,740,782.75 | 88,752,286.14 |
| 使用權資產 | 198,004,042.27 | 177,560,425.95 |
| 無形資產 | 51,512,248.17 | 59,145,356.02 |
| 商譽 | - | - |
| 遞延所得稅資產 | 20,244,831.38 | 36,960,676.29 |
| 其他資產 | 955,516,305.29 | 957,242,195.07 |
| | <hr/> | <hr/> |
| 資產總計 | 53,056,060,491.47 | 46,219,949,000.19 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

| 項目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 負債： | | |
| 應付短期融資款 | 2,944,983,972.65 | 4,781,417,643.87 |
| 拆入資金 | 330,048,725.00 | 300,070,000.00 |
| 交易性金融負債 | 792,128,895.22 | 899,281,775.15 |
| 衍生金融負債 | 24,194,422.65 | 116,583,312.93 |
| 賣出回購金融資產款 | 15,492,405,560.99 | 8,707,694,506.95 |
| 代理買賣證券款 | 9,846,010,768.01 | 9,327,198,348.40 |
| 應付職工薪酬 | 131,817,376.76 | 338,241,761.69 |
| 應交稅費 | 56,749,352.39 | 50,883,860.71 |
| 應付款項 | 525,539,313.28 | 378,890,335.52 |
| 合同負債 | 8,168,157.18 | 9,312,408.65 |
| 預計負債 | 1,868,504.16 | 1,868,504.15 |
| 應付債券 | 9,927,336,249.62 | 8,998,341,095.85 |
| 其中：優先股 | - | - |
| 永續債 | - | - |
| 租賃負債 | 201,352,587.69 | 175,643,283.39 |
| 其他負債 | 2,026,500,718.48 | 1,540,352,141.84 |
| 負債合計 | 42,309,104,604.08 | 35,625,778,979.10 |

| 項目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|------------------------|--------------------------|-------------------|
| 所有者權益 (或股東權益)： | | |
| 實收資本 (或股本) | 2,378,119,000.00 | 2,378,119,000.00 |
| 資本公積 | 3,644,894,031.04 | 3,644,894,031.04 |
| 其他綜合收益 | -22,505,033.07 | -17,979,824.58 |
| 盈餘公積 | 605,753,268.17 | 605,753,268.17 |
| 一般風險準備 | 1,556,311,495.25 | 1,556,311,495.25 |
| 未分配利潤 | 2,584,383,126.00 | 2,427,072,051.21 |
| | <hr/> | <hr/> |
| 歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益) 合計 | 10,746,955,887.39 | 10,594,170,021.09 |
| | <hr/> | <hr/> |
| 所有者權益 (或股東權益) 合計 | 10,746,955,887.39 | 10,594,170,021.09 |
| | <hr/> | <hr/> |
| 負債和所有者權益 (或股東權益) 總計 | 53,056,060,491.47 | 46,219,949,000.19 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

公司負責人：

姚志勇

主管會計工作負責人：

葛小波

會計機構負責人：

陳志穎

母公司資產負債表

2021年3月31日

編製單位：國聯證券股份有限公司

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 | 10,342,061,779.06 | 9,997,302,349.07 |
| 其中：客戶資金存款 | 7,909,195,933.18 | 7,449,016,142.02 |
| 結算備付金 | 2,522,447,636.12 | 2,507,989,680.43 |
| 其中：客戶備付金 | 1,917,698,252.94 | 1,813,037,716.62 |
| 融出資金 | 8,726,472,668.10 | 8,413,065,763.46 |
| 衍生金融資產 | 31,023,653.88 | 77,644,449.09 |
| 存出保證金 | 303,803,874.89 | 234,264,006.77 |
| 應收款項 | 63,963,379.39 | 55,706,598.73 |
| 買入返售金融資產 | 1,936,820,537.70 | 3,845,573,328.84 |

| 項目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|--------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 金融投資： | | |
| 交易性金融資產 | 21,207,913,580.69 | 13,568,068,069.23 |
| 其他債權投資 | 2,216,181,524.00 | 1,678,036,810.00 |
| 長期股權投資 | 3,460,331,591.29 | 3,465,667,416.50 |
| 固定資產 | 86,511,904.79 | 87,592,903.51 |
| 使用權資產 | 152,092,243.29 | 137,521,526.61 |
| 無形資產 | 51,507,248.17 | 59,125,356.02 |
| 遞延所得稅資產 | 14,977,518.03 | 24,240,887.40 |
| 其他資產 | 945,699,301.85 | 941,240,566.56 |
| | <hr/> | <hr/> |
| 資產總計 | <u>52,061,808,441.25</u> | <u>45,093,039,712.22</u> |

| 項目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|------------|--------------------------|--------------------------|
| 負債： | | |
| 應付短期融資款 | 2,944,983,972.65 | 4,781,417,643.87 |
| 拆入資金 | 330,048,725.00 | 300,070,000.00 |
| 交易性金融負債 | 292,871,708.17 | 311,988,765.66 |
| 衍生金融負債 | 24,194,422.65 | 116,583,312.93 |
| 賣出回購金融資產款 | 15,337,536,801.58 | 8,504,664,570.21 |
| 代理買賣證券款 | 9,846,010,768.01 | 9,327,198,348.40 |
| 應付職工薪酬 | 56,532,059.10 | 224,599,318.43 |
| 應交稅費 | 51,172,761.85 | 41,572,834.90 |
| 應付款項 | 520,405,458.90 | 378,494,109.28 |
| 合同負債 | 3,082,622.58 | 4,337,723.11 |
| 預計負債 | 1,868,504.16 | 5,203,302.51 |
| 應付債券 | 9,905,420,316.54 | 8,972,375,841.34 |
| 其中：優先股 | - | - |
| 永續債 | - | - |
| 租賃負債 | 156,946,949.77 | 137,902,293.42 |
| 其他負債 | 2,025,567,462.96 | 1,534,680,841.13 |
| 負債合計 | <u>41,496,642,533.92</u> | <u>34,641,088,905.19</u> |

| 項目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 所有者權益 (或股東權益)： | | |
| 實收資本 (或股本) | 2,378,119,000.00 | 2,378,119,000.00 |
| 資本公積 | 3,639,707,179.14 | 3,639,707,179.14 |
| 其他綜合收益 | -645,119.02 | 3,371,175.42 |
| 盈餘公積 | 605,753,268.17 | 605,753,268.17 |
| 一般風險準備 | 1,488,676,722.57 | 1,488,676,722.57 |
| 未分配利潤 | 2,453,554,856.47 | 2,336,323,461.73 |
| | <hr/> | <hr/> |
| 所有者權益 (或股東權益) 合計 | 10,565,165,907.33 | 10,451,950,807.03 |
| | <hr/> | <hr/> |
| 負債和所有者權益 (或股東權益) 總計 | 52,061,808,441.25 | 45,093,039,712.22 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

公司負責人：
姚志勇

主管會計工作負責人：
葛小波

會計機構負責人：
陳志穎

合併利潤表

2021年1-3月

編製單位：國聯證券股份有限公司

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 | 470,589,947.35 | 495,097,104.51 |
| 利息淨收入 | 54,534,088.16 | 84,355,966.88 |
| 其中：利息收入 | 259,864,987.89 | 207,400,383.04 |
| 利息支出 | 205,330,899.73 | 123,044,416.16 |
| 手續費及佣金淨收入 | 241,916,588.47 | 212,180,091.56 |
| 其中：經紀業務手續費淨收入 | 128,370,966.29 | 130,703,186.99 |
| 投資銀行業務手續費淨收入 | 85,342,068.16 | 61,961,820.88 |
| 資產管理業務手續費淨收入 | 20,321,963.88 | 17,430,520.43 |
| 投資收益(損失以「-」號填列) | 119,042,267.41 | 87,629,570.82 |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 | -434,577.98 | 1,922,965.30 |
| 其他收益 | 2,289,437.01 | 1,870,718.45 |
| 公允價值變動收益(損失以「-」號填列) | 49,882,279.99 | 102,355,474.78 |
| 匯兌收益(損失以「-」號填列) | 145,880.21 | 6,011,066.84 |
| 其他業務收入 | 747,782.48 | 543,897.82 |
| 資產處置收益(損失以「-」號填列) | 2,031,623.62 | 150,317.36 |

| 項目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
|-----------------------------|-----------------------|----------------|
| 二、營業總支出 | 265,293,656.87 | 181,720,034.21 |
| 稅金及附加 | 3,122,210.45 | 3,136,455.28 |
| 業務及管理費 | 258,606,273.80 | 175,753,703.57 |
| 信用減值損失 | 3,565,172.62 | 2,829,875.36 |
| 三、營業利潤(虧損以「-」號填列) | 205,296,290.48 | 313,377,070.30 |
| 加：營業外收入 | 3,912,945.48 | 2,125,268.08 |
| 減：營業外支出 | 2,497,529.81 | 5,000,000.00 |
| 四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列) | 206,711,706.15 | 310,502,338.38 |
| 減：所得稅費用 | 49,400,631.36 | 81,190,698.55 |
| 五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | 157,311,074.79 | 229,311,639.83 |
| (一)按經營持續性分類 | | |
| 1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | 157,311,074.79 | 229,311,639.83 |
| (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) | 157,311,074.79 | 229,311,639.83 |

| 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 | -4,525,208.49 | - |
| 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額 | -4,525,208.49 | - |
| (一) 將重分類進損益的其他綜合收益 | -4,525,208.49 | - |
| 1. 其他債權投資公允價值變動 | -4,418,285.16 | - |
| 2. 其他債權投資信用損失準備 | 401,990.72 | - |
| 3. 外幣財務報表折算差額 | -508,914.05 | - |
| 七、綜合收益總額 | 152,785,866.30 | 229,311,639.83 |
| 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額 | 152,785,866.30 | 229,311,639.83 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.12 |
| (二) 稀釋每股收益(元/股) | 0.07 | 0.12 |

公司負責人：

姚志勇

主管會計工作負責人：

葛小波

會計機構負責人：

陳志穎

母公司利潤表

2021年1-3月

編製單位：國聯證券股份有限公司

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 | 339,793,770.03 | 420,205,570.93 |
| 利息淨收入 | 44,224,638.77 | 71,460,063.86 |
| 其中：利息收入 | 249,102,790.70 | 197,097,875.32 |
| 利息支出 | 204,878,151.93 | 125,637,811.46 |
| 手續費及佣金淨收入 | 168,508,661.73 | 153,191,217.42 |
| 其中：經紀業務手續費淨收入 | 127,486,532.33 | 130,703,186.99 |
| 投資銀行業務手續費淨收入 | 9,715,660.37 | 1,688,635.37 |
| 資產管理業務手續費淨收入 | 23,424,878.89 | 18,714,812.93 |
| 投資收益(損失以「-」號填列) | 82,281,004.76 | 70,944,427.51 |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 | - | 1,987,760.44 |
| 其他收益 | 1,837,895.41 | 1,783,822.30 |
| 公允價值變動收益(損失以「-」號填列) | 39,915,268.90 | 116,120,757.82 |
| 匯兌收益(損失以「-」號填列) | 145,319.22 | 6,011,066.84 |
| 其他業務收入 | 850,119.61 | 543,897.82 |
| 資產處置收益(損失以「-」號填列) | 2,030,861.63 | 150,317.36 |

| 項目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
|-------------------------|-----------------------|----------------|
| 二、營業總支出 | 187,654,139.64 | 127,646,167.16 |
| 稅金及附加 | 2,597,254.89 | 2,604,585.31 |
| 業務及管理費 | 181,491,712.13 | 122,517,221.20 |
| 信用減值損失 | 3,565,172.62 | 2,524,360.65 |
| 三、營業利潤(虧損以「-」號填列) | 152,139,630.39 | 292,559,403.77 |
| 加：營業外收入 | 3,912,945.48 | 2,125,268.00 |
| 減：營業外支出 | -837,268.54 | 5,000,000.00 |
| 四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列) | 156,889,844.41 | 289,684,671.77 |
| 減：所得稅費用 | 39,658,449.67 | 72,209,186.77 |
| 五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | 117,231,394.74 | 217,475,485.00 |
| (一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | 117,231,394.74 | 217,475,485.00 |
| 六、其他綜合收益的稅後淨額 | -4,016,294.44 | - |
| (一) 將重分類進損益的其他綜合收益 | -4,016,294.44 | - |
| 1. 其他債權投資公允價值變動 | -4,418,285.16 | - |
| 2. 其他債權投資信用損失準備 | 401,990.72 | - |
| 七、綜合收益總額 | 113,215,100.30 | 217,475,485.00 |

公司負責人：
姚志勇

主管會計工作負責人：
葛小波

會計機構負責人：
陳志穎

合併現金流量表

2021年1-3月

編製單位：國聯證券股份有限公司

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： | | |
| 收取利息、手續費及佣金的現金 | 525,952,120.85 | 476,438,057.65 |
| 拆入資金淨增加額 | 30,000,000.00 | - |
| 回購業務資金淨增加額 | 6,465,847,639.88 | 4,014,498,920.92 |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | 518,812,419.61 | 1,473,302,391.58 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 622,732,068.24 | 62,564,490.68 |
| 經營活動現金流入小計 | 8,163,344,248.58 | 6,026,803,860.83 |
| 為交易目的而持有的金融資產淨增加額 | 7,320,642,446.03 | 5,918,978,668.66 |
| 融出資金淨增加額 | 286,751,377.80 | 617,865,849.98 |
| 支付利息、手續費及佣金的現金 | 157,371,413.37 | 95,745,306.74 |
| 支付給職工及為職工支付的現金 | 372,615,038.92 | 251,011,170.81 |
| 支付的各項稅費 | 52,775,311.39 | 44,316,913.64 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 177,508,787.78 | 221,547,688.06 |
| 經營活動現金流出小計 | 8,367,664,375.29 | 7,149,465,597.89 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -204,320,126.71 | -1,122,661,737.06 |

| 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 | 185,561,670.62 | 557,077,578.48 |
| 取得投資收益收到的現金 | 20,968,285.22 | 6,485,792.76 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 2,204,025.01 | 182,232.26 |
| 投資活動現金流入小計 | 208,733,980.85 | 563,745,603.50 |
| 投資支付的現金 | 720,226,244.15 | 443,516,262.83 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 13,990,099.58 | 10,083,590.28 |
| 投資活動現金流出小計 | 734,216,343.73 | 453,599,853.11 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -525,482,362.88 | 110,145,750.39 |
| 三、籌資活動產生的現金流量： | | |
| 發行債券收到的現金 | 2,069,200,000.00 | 5,864,108,000.00 |
| 籌資活動現金流入小計 | 2,069,200,000.00 | 5,864,108,000.00 |
| 償還債務支付的現金 | 2,930,000,000.00 | 2,200,000,000.00 |
| 償還租賃負債支付的現金 | 12,414,760.22 | 13,965,806.25 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 187,831,695.53 | 91,993,288.69 |
| 籌資活動現金流出小計 | 3,130,246,455.75 | 2,305,959,094.94 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -1,061,046,455.75 | 3,558,148,905.06 |

| 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 | 145,880.21 | 6,011,066.84 |
| 五、現金及現金等價物淨增加額 | -1,790,703,065.13 | 2,551,643,985.23 |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | 15,660,902,860.72 | 12,250,832,442.97 |
| 六、期末現金及現金等價物餘額 | 13,870,199,795.59 | 14,802,476,428.20 |

公司負責人：
姚志勇

主管會計工作負責人：
葛小波

會計機構負責人：
陳志穎

母公司現金流量表

2021年1-3月

編製單位：國聯證券股份有限公司

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： | | |
| 收取利息、手續費及佣金的現金 | 477,698,765.38 | 385,124,770.04 |
| 拆入資金淨增加額 | 30,000,000.00 | - |
| 回購業務資金淨增加額 | 6,651,071,919.08 | 3,976,940,100.00 |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | 518,812,419.61 | 1,610,560,445.83 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 542,460,478.97 | 60,729,519.34 |
| 經營活動現金流入小計 | 8,220,043,583.04 | 6,033,354,835.21 |
| 為交易目的而持有的金融資產淨增加額 | 7,499,563,189.60 | 5,814,980,237.14 |
| 融出資金淨增加額 | 289,024,475.45 | 617,865,849.98 |
| 支付利息、手續費及佣金的現金 | 145,818,422.42 | 95,107,402.14 |
| 支付給職工及為職工支付的現金 | 274,955,553.38 | 181,347,615.47 |
| 支付的各項稅費 | 43,337,979.84 | 32,855,899.47 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 114,045,630.13 | 108,112,312.86 |
| 經營活動現金流出小計 | 8,366,745,250.82 | 6,850,269,317.06 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -146,701,667.78 | -816,914,481.85 |

| 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 | 184,507,341.00 | 352,073,760.69 |
| 取得投資收益收到的現金 | 16,597,845.61 | 6,698,324.32 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 2,203,263.02 | 182,232.26 |
| 投資活動現金流入小計 | 203,308,449.63 | 358,954,317.27 |
| 投資支付的現金 | 720,226,244.15 | 443,516,262.83 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 12,715,181.75 | 9,160,131.44 |
| 投資活動現金流出小計 | 732,941,425.90 | 452,676,394.27 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -529,632,976.27 | -93,722,077.00 |
| 三、籌資活動產生的現金流量： | | |
| 發行債券收到的現金 | 2,069,200,000.00 | 5,864,108,000.00 |
| 籌資活動現金流入小計 | 2,069,200,000.00 | 5,864,108,000.00 |
| 償還債務支付的現金 | 2,930,000,000.00 | 2,200,000,000.00 |
| 償還租賃負債支付的現金 | 10,574,927.48 | 8,298,783.86 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 187,831,695.53 | 91,993,288.69 |
| 籌資活動現金流出小計 | 3,128,406,623.01 | 2,300,292,072.55 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -1,059,206,623.01 | 3,563,815,927.45 |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 145,319.22 | 6,011,066.84 |
| 五、現金及現金等價物淨增加額 | -1,735,395,947.84 | 2,659,190,435.44 |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | 14,767,092,029.50 | 10,813,606,657.92 |
| 六、期末現金及現金等價物餘額 | 13,031,696,081.66 | 13,472,797,093.36 |

公司負責人：
姚志勇

主管會計工作負責人：
葛小波

會計機構負責人：
陳志穎

4.2 2021年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

適用 不適用

4.3 2021年起首次執行新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

適用 不適用

4.4 審計報告

適用 不適用

承董事會命
國聯證券股份有限公司
董事長
姚志勇

中國江蘇省無錫市
2021年4月29日

截至本公告日期，本公司執行董事為葛小波先生；本公司非執行董事為姚志勇先生、華偉榮先生、周衛平先生、劉海林先生及張偉剛先生；及本公司獨立非執行董事為盧遠矚先生、吳星宇先生及朱賀華先生。