

公司代码：600999

公司简称：招商证券

招商证券股份有限公司 2021 年第一季度报告

目 录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人霍达、主管会计工作负责人赵斌及会计机构负责人（会计主管人员）何敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	531,966,640,447.04	499,726,677,784.74	499,726,677,784.74	6.45
归属于上市公司股东的净资产	107,853,583,489.44	105,736,803,907.06	105,736,803,907.06	2.00
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-21,158,299,526.09	16,376,029,897.18	16,376,029,897.18	-229.20
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	5,962,375,013.47	4,886,433,514.88	4,886,433,514.88	22.02
归属于上市公司股东的净利润	2,612,585,454.36	1,797,555,461.56	1,797,555,461.56	45.34
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	2,612,842,417.22	1,795,746,796.14	1,795,746,796.14	45.50
加权平均净资产收益率(%)	2.63	2.25	2.25	增加 0.38 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28	0.20	0.24	40.00
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.20	0.24	40.00

注：2020 年 7 月、8 月，公司分别完成 A 股、H 股配股，根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》和《〈企业会计准则第 34 号—每股收益〉应用指南》，考虑配股中包含的送股因素，计算每股收益时追溯调整上表中各列报期间发行在外的普通股加权平均数。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	104,716.63

项目	本期金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,518,391.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,961,670.93
所得税影响额	81,600.33
合计	-256,962.86

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	185,489					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
深圳市招融投资控股有限公司	2,047,900,517	23.55	-	无	-	国有法人
深圳市集盛投资发展有限公司	1,703,934,870	19.59	-	无	-	国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司	1,274,195,286	14.65	-	无	-	境外法人
中国远洋运输有限公司	544,632,418	6.26	-	无	-	国有法人
河北港口集团有限公司	343,282,732	3.95	-	无	-	国有法人
中国交通建设股份有限公司	272,219,361	3.13	-	无	-	国有法人
中国证券金融股份有限公司	170,789,261	1.96	-	无	-	未知
中远海运（广州）有限公司	109,199,899	1.26	-	无	-	国有法人
香港中央结算有限公司	101,007,804	1.16	-	无	-	境外法人
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	83,481,622	0.96	-	无	-	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
深圳市招融投资控股有限公司	2,047,900,517	人民币普通股	2,047,900,517			
深圳市集盛投资发展有限公司	1,703,934,870	人民币普通股	1,703,934,870			
香港中央结算(代理人)有限公司	1,274,195,286	境外上市外资股	1,274,195,286			
中国远洋运输有限公司	544,632,418	人民币普通股	544,632,418			
河北港口集团有限公司	343,282,732	人民币普通股	343,282,732			
中国交通建设股份有限公司	272,219,361	人民币普通股	272,219,361			
中国证券金融股份有限公司	170,789,261	人民币普通股	170,789,261			
中远海运（广州）有限公司	109,199,899	人民币普通股	109,199,899			
香港中央结算有限公司	101,007,804	人民币普通股	101,007,804			
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	83,481,622	人民币普通股	83,481,622			

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、深圳市招融投资控股有限公司、深圳市集盛投资发展有限公司均为本公司实际控制人招商局集团有限公司控制的子公司； 2、中国远洋运输有限公司、中远海运（广州）有限公司均为中国远洋海运集团有限公司控制的子公司。
------------------	---

- 注：1、香港中央结算（代理人）有限公司为公司 H 股非登记股东所持股份的名义持有人；
2、香港中央结算有限公司为公司沪股通股票名义持有人；
3、因公司股票为融资融券标的的证券，股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年末	增减幅度 (%)	主要变动原因
衍生金融资产	2,412,104,040.33	1,726,338,942.54	39.72	场外期权和收益互换规模增加
其他权益工具投资	608,212,700.00	7,420,579,800.22	-91.80	其他权益工具投资减少
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
拆入资金	4,516,216,666.67	11,002,762,277.75	-58.95	拆入资金减少
交易性金融负债	21,011,945,115.50	13,942,051,147.92	50.71	卖空债券规模增加
应交税费	601,721,313.14	1,157,289,553.74	-48.01	应交限售股转让个人所得税的减少
其他综合收益	-52,498,860.43	245,531,395.09	-121.38	其他综合收益变动
项目	年初至报告期末	上年同期	增减幅度 (%)	主要变动原因
投资收益	1,982,907,234.03	959,202,285.04	106.72	金融工具投资收益增加
其他收益（损失以“-”号填列）	30,939,039.50	3,740,590.30	727.12	代扣代缴手续费收入增加
汇兑收益（损失以“-”号填列）	3,327,234.31	5,544,040.57	-39.99	汇率变化
其他业务收入	330,127,741.11	622,303,617.37	-46.95	大宗商品业务收入减少
业务及管理费	2,454,928,575.09	1,790,929,421.84	37.08	业务及管理费增加
信用减值损失	64,957,911.94	132,194,093.91	-50.86	计提融资类业务预期信用损失减少
其他资产减值损失	-	11,282,332.75	-100.00	计提存货跌价准备减少
其他业务成本	295,824,398.82	617,977,003.21	-52.13	大宗商品业务支出减少
营业外收入	1,654,767.75	2,498,969.52	-33.78	政府补助减少
营业外支出	1,993,330.94	80,435.04	2378.19	营业外支出增加
经营活动产生的现金流量净额	-21,158,299,526.09	16,376,029,897.18	-229.20	购置交易性金融资产现金净流出增加
投资活动产生的现金流量净额	9,735,590,677.45	776,007,963.78	1154.57	金融工具投资现金净流入增加
筹资活动产生的现金流量净额	15,846,514,262.77	2,882,408,174.82	449.77	取得借款、发行债券收到的现金增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2021 年 3 月 26 日, 公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任副总裁并试点职业经理人制度的议案》, 同意聘任张庆先生担任公司副总裁并试点职业经理人制度, 聘期 3 年, 根据实际情况需要延长时报董事会决定。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 27 日在上交所网站发布的相关公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 年初至报告期末投资者关系活动情况

报告期内, 公司通过券商策略会、电话会议、上交所 e 互动、热线电话、邮件、微信等各种方式, 与境内外分析师、投资者保持密切联系, 深入交流行业和公司热点问题, 积极宣导公司投资价值, 共计交流 109 人次。

公司名称	招商证券股份有限公司
法定代表人	霍达
日期	2021 年 4 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位:招商证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产:		
货币资金	91,669,241,422.42	82,838,592,513.92
其中:客户资金存款	78,611,826,819.38	70,270,826,116.12
结算备付金	18,389,498,645.14	22,529,340,099.70
其中:客户备付金	11,338,672,573.09	13,978,556,714.22
融出资金	88,648,502,259.10	81,754,349,858.57
衍生金融资产	2,412,104,040.33	1,726,338,942.54
存出保证金	8,616,579,724.71	9,067,232,987.45
应收款项	1,100,724,432.51	1,003,638,700.57
买入返售金融资产	51,041,090,158.61	52,260,325,461.19
金融投资:		
交易性金融资产	204,323,999,935.46	173,595,063,916.57
债权投资	1,635,818,195.54	1,739,389,780.00
其他债权投资	42,317,440,353.27	44,614,600,169.42
其他权益工具投资	608,212,700.00	7,420,579,800.22
长期股权投资	9,870,159,146.67	9,508,148,447.93
固定资产	1,475,313,630.98	1,507,883,916.30
在建工程	39,963,173.04	39,145,433.00
使用权资产	1,189,519,954.71	1,199,229,265.44
无形资产	429,321,219.09	429,723,410.50
商誉	9,670,605.55	9,670,605.55
递延所得税资产	1,842,421,655.71	1,818,424,468.01
其他资产	6,347,059,194.20	6,665,000,007.86
资产总计	531,966,640,447.04	499,726,677,784.74
负债:		
短期借款	10,623,829,834.25	3,290,295,411.76
应付短期融资款	26,014,523,194.84	36,216,758,288.55
拆入资金	4,516,216,666.67	11,002,762,277.75
交易性金融负债	21,011,945,115.50	13,942,051,147.92
衍生金融负债	2,608,100,808.48	3,071,801,643.40
卖出回购金融资产款	126,469,527,842.19	119,258,195,351.42
代理买卖证券款	90,433,389,491.27	85,441,243,049.31
代理承销证券款	167,350,000.00	-
应付职工薪酬	6,981,024,591.06	7,155,196,702.96

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
应交税费	601,721,313.14	1,157,289,553.74
应付票据	1,219,200,000.00	1,658,700,000.00
应付款项	16,002,843,884.89	14,763,310,746.82
预计负债	2,132,683.15	377,201.18
长期借款	674,387,589.01	671,356,616.04
应付债券	113,495,077,053.19	92,980,627,829.89
递延收益	118,541,226.16	119,340,380.50
递延所得税负债	877,947,822.56	790,161,483.71
租赁负债	1,257,001,506.64	1,260,398,506.12
其他负债	952,591,543.41	1,122,099,841.78
负债合计	424,027,352,166.41	393,901,966,032.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,696,526,806.00	8,696,526,806.00
其他权益工具	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
资本公积	40,361,022,253.27	40,361,022,253.27
减：库存股	-	-
其他综合收益	-52,498,860.43	245,531,395.09
盈余公积	5,236,148,007.81	5,236,148,007.81
一般风险准备	13,291,738,868.79	13,278,489,778.28
未分配利润	25,320,646,414.00	22,919,085,666.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	107,853,583,489.44	105,736,803,907.06
少数股东权益	85,704,791.19	87,907,844.83
所有者权益（或股东权益）合计	107,939,288,280.63	105,824,711,751.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	531,966,640,447.04	499,726,677,784.74

公司负责人：霍达

主管会计工作负责人：赵斌

会计机构负责人：何敏

母公司资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位:招商证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产:		
货币资金	67,374,179,754.59	63,511,322,611.88
其中: 客户资金存款	60,029,309,808.30	56,454,753,277.93
结算备付金	19,527,155,682.36	22,474,293,497.50
其中: 客户备付金	10,886,650,099.47	13,550,595,384.99
融出资金	81,417,832,913.85	77,871,976,949.56
衍生金融资产	2,326,995,415.55	1,693,163,236.24
存出保证金	4,508,496,605.40	5,009,374,708.81
应收款项	785,563,085.92	584,101,443.83
买入返售金融资产	50,880,148,230.97	52,136,953,261.19
金融投资:		
交易性金融资产	177,099,068,900.97	148,958,454,690.72
债权投资	808,251,140.58	1,056,901,518.00
其他债权投资	39,940,553,372.39	41,926,443,172.21
其他权益工具投资	608,212,700.00	7,420,579,800.22
长期股权投资	25,763,014,691.98	25,404,348,696.95
固定资产	1,422,068,013.44	1,449,591,913.25
在建工程	16,832,918.20	12,608,015.17
使用权资产	1,056,352,525.81	1,059,132,351.29
无形资产	409,991,543.28	412,735,306.50
商誉	-	-
递延所得税资产	1,654,342,901.62	1,645,800,611.28
其他资产	3,470,767,516.77	4,481,591,720.42
资产总计	479,069,827,913.68	457,109,373,505.02
负债:		
短期借款	-	-
应付短期融资款	26,014,523,194.84	36,216,758,288.55
拆入资金	4,516,216,666.67	11,002,762,277.75
交易性金融负债	16,748,215,510.00	9,893,296,480.00
衍生金融负债	2,590,564,538.00	3,039,329,180.46
卖出回购金融资产款	123,060,492,157.06	114,990,873,177.11
代理买卖证券款	70,320,320,292.80	69,582,590,026.63
代理承销证券款	167,350,000.00	-
应付职工薪酬	6,686,175,296.39	6,819,616,996.62
应交税费	241,296,220.17	835,135,653.51
应付票据	-	-
应付款项	13,069,885,881.02	10,717,963,056.16

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
预计负债	2,132,683.15	377,201.18
长期借款	-	-
应付债券	113,493,994,981.89	92,979,391,176.96
递延收益	118,541,226.16	119,340,380.50
递延所得税负债	655,070,466.39	534,125,305.85
租赁负债	1,122,260,094.09	1,118,733,893.60
其他负债	706,262,508.98	971,640,966.34
负债合计	379,513,301,717.61	358,821,934,061.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,696,526,806.00	8,696,526,806.00
其他权益工具	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
资本公积	40,247,316,586.77	40,247,316,586.77
减：库存股	-	-
其他综合收益	-14,605,447.35	295,852,157.51
盈余公积	5,236,148,007.81	5,236,148,007.81
一般风险准备	12,065,528,707.22	12,065,528,707.22
未分配利润	18,325,611,535.62	16,746,067,178.49
所有者权益（或股东权益）合计	99,556,526,196.07	98,287,439,443.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	479,069,827,913.68	457,109,373,505.02

公司负责人：霍达

主管会计工作负责人：赵斌

会计机构负责人：何敏

合并利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：招商证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	5,962,375,013.47	4,886,433,514.88
利息净收入	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
手续费及佣金净收入	2,776,622,931.58	2,290,326,683.94
其中：经纪业务手续费净收入	1,864,909,017.31	1,633,637,267.76
投资银行业务手续费净收入	413,343,705.00	265,853,529.70
资产管理业务手续费净收入	264,423,199.14	231,644,862.78
投资收益（损失以“-”号填列）	1,982,907,234.03	959,202,285.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	365,226,611.25	238,707,003.25
其他收益	30,939,039.50	3,740,590.30
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	329,880,779.97	372,837,412.76
汇兑收益（损失以“-”号填列）	3,327,234.31	5,544,040.57
其他业务收入	330,127,741.11	622,303,617.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业总支出	2,853,241,783.10	2,584,040,892.88
税金及附加	37,530,897.25	31,658,041.17
业务及管理费	2,454,928,575.09	1,790,929,421.84
信用减值损失	64,957,911.94	132,194,093.91
其他资产减值损失	-	11,282,332.75
其他业务成本	295,824,398.82	617,977,003.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,109,133,230.37	2,302,392,622.00
加：营业外收入	1,654,767.75	2,498,969.52
减：营业外支出	1,993,330.94	80,435.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,108,794,667.18	2,304,811,156.48
减：所得税费用	492,812,266.46	503,036,066.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,615,982,400.72	1,801,775,090.10
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,615,982,400.72	1,801,775,090.10
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（净亏损以“-”号填列）	2,612,585,454.36	1,797,555,461.56
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,396,946.36	4,219,628.54
六、其他综合收益的税后净额	-298,030,255.52	104,846,729.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-298,030,255.52	104,846,729.04
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-276,097,852.93	-236,431,210.21

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
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	-276,097,852.93	-236,431,210.21
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-21,932,402.59	341,277,939.25
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-3,215,912.51	266,490.53
2. 其他债权投资公允价值变动	-32,828,648.13	245,164,446.52
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	-7,835,743.46	-188,474.80
5. 现金流量套期储备	-	-
6. 外币财务报表折算差额	21,947,901.51	96,035,477.00
7. 其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	2,317,952,145.20	1,906,621,819.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,314,555,198.84	1,902,402,190.60
归属于少数股东的综合收益总额	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) 稀释每股收益(元/股)	0.28	0.20

公司负责人：霍达

主管会计工作负责人：赵斌

会计机构负责人：何敏

母公司利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：招商证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	4,365,325,859.63	4,084,918,459.47
利息净收入	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
手续费及佣金净收入	2,341,823,356.93	1,937,370,282.26
其中：经纪业务手续费净收入	1,710,418,783.62	1,527,007,722.33
投资银行业务手续费净收入	401,587,008.99	253,367,078.81
资产管理业务手续费净收入	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	694,559,295.02	883,343,966.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	361,881,907.54	236,181,688.30
其他收益	29,883,274.97	2,072,819.37
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	893,436,250.82	700,226,209.90
汇兑收益（损失以“-”号填列）	6,425,257.68	-7,694,232.25
其他业务收入	32,610,215.75	15,432,938.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业总支出	2,269,719,623.84	1,757,347,058.59
税金及附加	34,583,656.21	28,772,270.99
业务及管理费	2,200,167,651.94	1,595,261,925.21
信用减值损失	34,968,315.69	133,312,862.39
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,095,606,235.79	2,327,571,400.88
加：营业外收入	1,652,272.28	2,487,723.06
减：营业外支出	1,957,560.72	18,598.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,095,300,947.35	2,330,040,525.28
减：所得税费用	317,980,973.76	451,432,949.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,777,319,973.59	1,878,607,575.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,777,319,973.59	1,878,607,575.47
（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	-310,457,604.86	3,680,249.19
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-276,097,852.93	-236,431,210.21
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	-276,097,852.93	-236,431,210.21
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-34,359,751.93	240,111,459.40
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-3,215,912.51	266,490.53

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
2. 其他债权投资公允价值变动	-30,441,950.72	240,033,443.67
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	-701,888.70	-188,474.80
5. 现金流量套期储备	-	-
6. 外币财务报表折算差额	-	-
7. 其他	-	-
七、综合收益总额	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）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：霍达

主管会计工作负责人：赵斌

会计机构负责人：何敏

合并现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：招商证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
处置交易性金融资产净增加额	-	11,001,829,729.95
收取利息、手续费及佣金的现金	5,575,189,399.48	4,539,864,065.62
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	8,340,375,171.77	-
代理买卖证券收到的现金净额	1,911,790,902.91	15,277,419,816.53
收到其他与经营活动有关的现金	6,741,728,667.22	1,995,959,148.63
经营活动现金流入小计	22,569,084,141.38	32,815,072,760.73
购置交易性金融资产净减少额	23,179,706,394.15	-
拆入资金净减少额	6,500,000,000.00	2,500,000,000.00
回购业务资金净减少额	-	7,668,983,427.04
融出资金净增加额	6,836,815,093.56	1,034,403,064.71
代理买卖证券支付的现金净额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	1,540,964,922.51	1,244,119,273.27
支付给职工及为职工支付的现金	2,274,458,801.87	1,352,785,829.91
支付的各项税费	832,647,541.35	964,115,176.32
支付其他与经营活动有关的现金	2,562,790,914.03	1,674,636,092.30
经营活动现金流出小计	43,727,383,667.47	16,439,042,863.55
经营活动产生的现金流量净额	-21,158,299,526.09	16,376,029,897.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,814,181,975.49	491,614,148.84
取得投资收益收到的现金	963,121,937.45	489,270,207.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
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	139,878.63	63,861.72
投资活动现金流入小计	9,777,443,791.57	980,948,217.88
投资支付的现金	-	188,578,417.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,853,114.12	16,361,836.59
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	41,853,114.12	204,940,254.10
投资活动产生的现金流量净额	9,735,590,677.45	776,007,963.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
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	7,537,328,589.02	711,304,007.16
发行债券收到的现金	44,223,450,000.00	37,614,520,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	663,954,452.56
筹资活动现金流入小计	51,760,778,589.02	38,989,778,459.72
偿还债务支付的现金	34,157,241,799.22	34,406,208,837.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,757,022,527.03	1,701,161,447.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,600,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	35,914,264,326.25	36,107,370,284.90
筹资活动产生的现金流量净额	15,846,514,262.77	2,882,408,174.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,920,853.12	194,488,875.86
五、现金及现金等价物净增加额	4,410,884,561.01	20,228,934,911.64
加：期初现金及现金等价物余额	103,693,370,442.69	74,339,314,719.30
六、期末现金及现金等价物余额	108,104,255,003.70	94,568,249,630.94

公司负责人：霍达

主管会计工作负责人：赵斌

会计机构负责人：何敏

母公司现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：招商证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
处置交易性金融资产净增加	-	9,472,614,691.48
收取利息、手续费及佣金的现金	4,862,111,677.93	3,986,865,918.95
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	9,330,256,498.42	-
融出资金净减少额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	15,034,624,161.74
收到其他与经营活动有关的现金	6,767,476,462.02	870,154,503.17
经营活动现金流入小计	20,959,844,638.37	29,364,259,275.34
购置交易性金融资产净减少	21,475,856,926.51	-
拆入资金净减少额	6,500,000,000.00	2,500,000,000.00
回购业务资金净减少额	-	7,090,909,789.22
融出资金净增加额	3,405,921,141.99	1,970,419,226.43
代理买卖证券支付的现金净额	2,391,712,185.13	-
支付利息、手续费及佣金的现金	1,378,062,051.28	1,116,824,272.42
支付给职工及为职工支付的现金	2,032,358,171.29	1,193,351,434.56
支付的各项税费	504,912,157.11	713,903,370.05
支付其他与经营活动有关的现金	940,589,563.39	185,465,809.63
经营活动现金流出小计	38,629,412,196.70	14,770,873,902.31
经营活动产生的现金流量净额	-17,669,567,558.33	14,593,385,373.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,629,011,997.44	387,557,489.28
取得投资收益收到的现金	956,722,505.00	489,270,207.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	139,878.63	63,618.78
投资活动现金流入小计	9,585,874,381.07	876,891,315.38
投资支付的现金	-	710,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,899,400.63	15,522,099.04
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	38,899,400.63	725,522,099.04
投资活动产生的现金流量净额	9,546,974,980.44	151,369,216.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	44,223,450,000.00	37,614,520,000.00

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
收到其他与筹资活动有关的现金	-	663,954,452.56
筹资活动现金流入小计	44,223,450,000.00	38,278,474,452.56
偿还债务支付的现金	34,147,421,737.01	34,396,162,394.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,722,451,668.88	1,665,921,187.71
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	35,869,873,405.89	36,062,083,582.21
筹资活动产生的现金流量净额	8,353,576,594.11	2,216,390,870.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,345,257.68	-7,694,232.25
五、现金及现金等价物净增加额	251,329,273.90	16,953,451,227.47
加：期初现金及现金等价物余额	85,985,412,966.01	60,569,031,627.38
六、期末现金及现金等价物余额	86,236,742,239.91	77,522,482,854.85

公司负责人：霍达 主管会计工作负责人：赵斌 会计机构负责人：何敏

4.2 2021 年起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情况

适用 不适用

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用