

公司代码：601456

公司简称：国联证券

国联证券股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 国联证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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 公司负责人姚志勇、主管会计工作负责人葛小波及会计机构负责人（会计主管人员）陈志颖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、公司主要财务数据和股东变化

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(%)
总资产	53,056,060,491.47	46,219,949,000.19	14.79
归属于上市公司股东的净资产	10,746,955,887.39	10,594,170,021.09	1.44
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-204,320,126.71	-1,122,661,737.06	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	470,589,947.35	495,097,104.51	-4.95
归属于上市公司股东的净利润	157,311,074.79	229,311,639.83	-31.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	153,008,717.57	228,671,367.69	-33.09
加权平均净资产收益率(%)	1.47	2.80	减少 1.33 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.12	-41.67
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.12	-41.67

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	说明
非流动资产处置损益	2,031,865.17	
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	6,189,877.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,485,266.74	
少数股东权益影响额（税后）	-	
所得税影响额	-1,434,119.08	
合计	4,302,357.22	

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

单位：股

股东总数（户）		115,424				
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	
无锡市国联发展（集团）有限公司	543,901,329	22.87	543,901,329	无	-	国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司	442,489,290	18.61	0	未知	-	境外法人
国联信托股份有限公司	390,137,552	16.41	390,137,552	无	-	国有法人
无锡市国联地方电力有限公司	266,899,445	11.22	266,899,445	无	-	国有法人
无锡民生投资有限公司	73,500,000	3.09	73,500,000	无	-	国有法人
无锡一棉纺织集团有限公司	72,784,141	3.06	72,784,141	无	-	国有法人
无锡华光环保能源集团股份有限公司	29,113,656	1.22	29,113,656	无	-	国有法人
无锡金鸿通信集团有限公司	24,000,000	1.01	24,000,000	无	-	境内非国有法人
江苏新纺实业股份有限公司	22,500,000	0.95	22,500,000	无	-	境内非国有法人
无锡威孚高科技集团股份有限公司	18,000,000	0.76	18,000,000	无	-	境内非国有法人
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
香港中央结算（代理人）有限公司	442,489,290	境外上市外资股	442,489,290
香港中央结算有限公司	17,190,041	人民币普通股	17,190,041
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	13,376,914	人民币普通股	13,376,914
中国建设银行股份有限公司—华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	9,318,200	人民币普通股	9,318,200
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	3,785,909	人民币普通股	3,785,909
张新	3,679,201	人民币普通股	3,679,201
杭州百竹实业有限公司	3,150,400	人民币普通股	3,150,400
中国银行股份有限公司—南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	2,514,500	人民币普通股	2,514,500
赵立国	2,239,100	人民币普通股	2,239,100
海南台盈投资有限公司	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止报告期末，公司控股股东无锡市国联发展（集团）有限公司直接持有本公司 22.87% 股份，并通过其控制的国联信托股份有限公司、无锡市国联地方电力有限公司、无锡民生投资有限公司、无锡一棉纺织集团有限公司、无锡华光环保能源集团股份有限公司间接持有本公司 35.00% 股份，合计持有本公司 57.87% 股份。除上述外，公司未知其他关联关系或者一致行动安排。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

注 1：截至 2021 年 3 月 31 日，公司股东共 115,424 户，其中 A 股股东 115,318 户，H 股登记股东 106 户。

注 2：香港中央结算（代理人）有限公司所持股份为公司 H 股非登记股东所有。

注 3：香港中央结算有限公司所持股份为公司沪股通投资者持有的公司 A 股。

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

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	变动幅度 (%)	变动原因说明
衍生金融资产	31,023,653.88	77,644,449.09	-60.04	衍生金融工具规模及公允价值变动
应收款项	92,595,914.69	65,402,959.74	41.58	应收清算款增加
买入返售金融资产	2,196,698,038.28	4,127,518,683.31	-46.78	债券质押回购减少
交易性金融资产	24,372,273,737.42	16,955,091,369.99	43.75	新增票据业务，同时债券持有规模增加
其他债权投资	2,216,181,524.00	1,678,036,810.00	32.07	其他债权投资规模增加
递延所得税资产	20,244,831.38	36,960,676.29	-45.23	金融工具公允价值变动
应付短期融资款	2,944,983,972.65	4,781,417,643.87	-38.41	短期融资券、收益凭证规模减少
衍生金融负债	24,194,422.65	116,583,312.93	-79.25	衍生金融工具规模及公允价值变动
卖出回购金融资产款	15,492,405,560.99	8,707,694,506.95	77.92	质押式卖出回购规模增加
应付职工薪酬	131,817,376.76	338,241,761.69	-61.03	效益工资支付
应付款项	525,539,313.28	378,890,335.52	38.70	应付清算款增加
其他负债	2,026,500,718.48	1,540,352,141.84	31.56	应付衍生合约保证金增加
利润表项目	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	变动幅度 (%)	变动原因说明
利息净收入	54,534,088.16	84,355,966.88	-35.35	利息支出增加
投资收益	119,042,267.41	87,629,570.82	35.85	持有和处置金融工具产生的投资收益增加
公允价值变动收益	49,882,279.99	102,355,474.78	-51.27	金融工具浮盈减少
汇兑收益	145,880.21	6,011,066.84	-97.57	汇率变动
其他业务收入	747,782.48	543,897.82	37.49	租赁收入增加
资产处置收益	2,031,623.62	150,317.36	1,251.56	本期非流动资产处置
业务及管理费	258,606,273.80	175,753,703.57	47.14	市场拓展、IT、人力投入增加

营业外收入	3,912,945.48	2,125,268.08	84.12	地方政府补助增加
营业外支出	2,497,529.81	5,000,000.00	-50.05	捐赠支出减少
所得税费用	49,400,631.36	81,190,698.55	-39.15	利润减少
其他综合收益的税后净额	-4,525,208.49	-	不适用	其他债权投资公允价值变动
现金流量表项目	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	变动幅度 (%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-204,320,126.71	-1,122,661,737.06	不适用	主要系回购业务资金净增加
投资活动产生的现金流量净额	-525,482,362.88	110,145,750.39	-577.08	主要系收回投资收到的现金减少,投资支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	-1,061,046,455.75	3,558,148,905.06	-129.82	主要系发行债券同比减少

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

公司于2021年2月5日召开的第四届董事会第十五次会议、于3月1日召开的2021年第二次临时股东大会及类别股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等与非公开发行相关的议案。截至目前，公司非公开发行事宜正在积极推进。

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

公司名称	国联证券股份有限公司
法定代表人	姚志勇
日期	2021年4月29日