

证券代码：601456

证券简称：国联证券

国联证券股份有限公司

2021 年第三季度报告

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。

重要内容提示

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。

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信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) |
|-------------------|----------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| 营业收入 | 923,736,256.56 | 70.14 | 2,053,834,496.06 | 50.44 |
| 归属于上市公司股东的 净利润 | 277,904,418.51 | 101.51 | 656,901,613.12 | 43.07 |
| 归属于上市公司股东的 | 278,399,864.87 | 101.41 | 650,558,623.67 | 42.87 |

| | | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| 扣除非经常性损益的净利润 | | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -4,637,043,605.38 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.12 | 100.00 | 0.28 | 21.74 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 100.00 | 0.28 | 21.74 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.56 | 增加1.15个百分点 | 6.05 | 增加0.79个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 64,712,605,501.54 | 46,219,949,000.19 | | 40.01 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 16,054,647,143.85 | 10,594,170,021.09 | | 51.54 |

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|--|---------------|---------------|----|
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 9,906.82 | 2,853,974.56 | |
| 计入当期损益的政府补助(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) | 557,065.24 | 9,157,358.55 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,227,567.20 | -3,554,013.84 | |
| 减: 所得税影响额 | -165,148.78 | 2,114,329.82 | |
| 合计 | -495,446.36 | 6,342,989.45 | |

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

| 项目名称 | 变动比例 (%) | 主要原因 |
|--------------------------------|----------|------------------|
| 营业收入-本报告期 | 70.14 | 本报告期投资收益增加 |
| 营业收入-年初至报告期末 | 50.44 | 投资收益及手续费净收入增加 |
| 归属于上市公司股东的净利润-本报告期 | 101.51 | 营业收入增加, 利润增加 |
| 归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末 | 43.07 | 营业收入增加, 利润增加 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期 | 101.41 | 营业收入增加, 利润增加 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末 | 42.87 | 营业收入增加, 利润增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末 | 不适用 | 回购业务资金净增加额减少 |
| 基本每股收益/稀释每股收益(元/股)-本报告期 | 100.00 | 本报告期利润增加导致每股收益增加 |
| 总资产-本报告期末比上年度末 | 40.01 | 金融资产持有规模增加 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益-本报告期末比上年度末 | 51.54 | 非公开发行 A 股股票 |

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位: 股

| 报告期末普通股股东总数 | 98,072 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | | | |
|---------------------|--------|-----------------------|----------|-------------|------------|----|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例 (%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 无锡市国联发展(集团)有限公司 | 国有法人 | 543,901,329 | 22.87 | 543,901,329 | 无 | - |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 境外法人 | 442,490,790 | 18.61 | 0 | 未知 | - |
| 国联信托股份有限公司 | 国有法人 | 390,137,552 | 16.41 | 390,137,552 | 无 | - |
| 无锡市国联地方电力有限公司 | 国有法人 | 266,899,445 | 11.22 | 266,899,445 | 无 | - |
| 无锡民生投资有限公司 | 国有法人 | 73,500,000 | 3.09 | 73,500,000 | 无 | - |

| 无锡一棉纺织集团有限公司 | 国有法人 | 72,784,141 | 3.06 | 72,784,141 | 无 | - |
|---------------------------------------|---------------|------------|-------------|------------|---|---|
| 无锡华光环保能源集团股份有限公司 | 国有法人 | 29,113,656 | 1.22 | 29,113,656 | 无 | - |
| 无锡威孚高科技集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 18,000,000 | 0.76 | 18,000,000 | 无 | - |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 13,017,119 | 0.55 | 0 | 无 | - |
| 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 | 其他 | 9,049,414 | 0.38 | 0 | 无 | - |
| 前 10 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 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 442,490,790 | 境外上市外资股 | 442,490,790 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 13,017,119 | 人民币普通股 | 13,017,119 | | | |
| 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 | 9,049,414 | 人民币普通股 | 9,049,414 | | | |
| 江苏新纺实业股份有限公司 | 7,400,000 | 人民币普通股 | 7,400,000 | | | |
| 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 | 7,280,200 | 人民币普通股 | 7,280,200 | | | |
| 范中 | 5,071,800 | 人民币普通股 | 5,071,800 | | | |
| 无锡金鸿通信集团有限公司 | 4,900,000 | 人民币普通股 | 4,900,000 | | | |
| 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 | 3,365,709 | 人民币普通股 | 3,365,709 | | | |
| 王学力 | 2,800,900 | 人民币普通股 | 2,800,900 | | | |
| 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 | 2,646,000 | 人民币普通股 | 2,646,000 | | | |

| | |
|--|--|
| 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。 |
| 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 其中，王学力通过普通账户持有 310,100 股，通过信用担保账户持有 2,490,800 股。 |

注 1：截至 2021 年 9 月 30 日，公司股东共 98,072 户，其中 A 股股东 97,967 户，H 股登记股东 105 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。

注 4：2021 年，公司非公开发行 A 股股票完成后共计新增股份 453,654,168 股，共计 23 名投资者参与认购，2021 年 10 月 15 日，公司就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续，公司股本总数变为 2,831,773,168 股。

本次非公开发行股票完成后，公司控股股东无锡市国联发展（集团）有限公司及其一致行动人（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）合计持有公司股份 1,376,336,123 股，持股数量不变，但由于公司股本总数增加，其持股比例被动稀释，由 57.87% 下降至 48.60%。具体内容详见公司 2021 年 10 月 18 日于上海证券交易所披露的《关于股东权益变动的提示性公告》及《简式权益变动报告书》。

公司本次非公开发行股票 23 名投资者的认购情况及本次非公开发行股票完成后，公司前 10 名股东持股情况详见公司 2021 年 10 月 18 日于上海证券交易所披露的《非公开发行 A 股股票发行结果暨股本变动公告》。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

适用 不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位：国联证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
|--------------|-------------------|-------------------|
| 资产： | | |
| 货币资金 | 11,885,169,066.30 | 10,730,382,109.56 |
| 其中：客户资金存款 | 7,966,074,809.72 | 7,449,016,142.02 |
| 结算备付金 | 3,449,576,923.55 | 2,511,605,857.37 |
| 其中：客户备付金 | 2,258,137,428.95 | 1,813,037,716.62 |
| 融出资金 | 10,804,355,965.74 | 8,413,065,763.46 |
| 衍生金融资产 | 503,516,109.59 | 77,644,449.09 |
| 存出保证金 | 361,505,824.15 | 236,637,112.58 |
| 应收款项 | 1,113,855,800.39 | 65,402,959.74 |
| 买入返售金融资产 | 4,740,023,961.94 | 4,127,518,683.31 |
| 金融投资： | | |
| 交易性金融资产 | 22,905,876,717.92 | 16,955,091,369.99 |
| 其他债权投资 | 5,071,433,093.59 | 1,678,036,810.00 |
| 其他权益工具投资 | 2,337,384,362.84 | - |
| 长期股权投资 | 103,850,182.96 | 104,902,945.62 |
| 固定资产 | 90,913,363.55 | 88,752,286.14 |
| 使用权资产 | 176,321,437.69 | 177,560,425.95 |
| 无形资产 | 55,067,007.98 | 59,145,356.02 |
| 商誉 | - | - |
| 递延所得税资产 | - | 36,960,676.29 |
| 其他资产 | 1,113,755,683.35 | 957,242,195.07 |
| 资产总计 | 64,712,605,501.54 | 46,219,949,000.19 |
| 负债： | | |
| 应付短期融资款 | 4,400,358,876.76 | 4,781,417,643.87 |
| 拆入资金 | 1,098,576,572.89 | 300,070,000.00 |
| 交易性金融负债 | 1,336,126,949.27 | 899,281,775.15 |
| 衍生金融负债 | 412,355,564.51 | 116,583,312.93 |
| 卖出回购金融资产款 | 11,405,296,817.72 | 8,707,694,506.95 |
| 代理买卖证券款 | 11,144,700,542.41 | 9,327,198,348.40 |
| 应付职工薪酬 | 387,767,468.63 | 338,241,761.69 |
| 应交税费 | 98,886,857.50 | 50,883,860.71 |
| 应付款项 | 398,528,795.42 | 378,890,335.52 |
| 合同负债 | 4,590,408.70 | 9,312,408.65 |
| 预计负债 | 1,868,504.16 | 1,868,504.15 |
| 应付债券 | 14,555,583,006.14 | 8,998,341,095.85 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 177,432,014.82 | 175,643,283.39 |
| 递延所得税负债 | 35,490,120.43 | - |
| 其他负债 | 3,200,395,858.33 | 1,540,352,141.84 |

2021 年第三季度报告

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 负债合计 | 48,657,958,357.69 | 35,625,778,979.10 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 2,831,773,168.00 | 2,378,119,000.00 |
| 资本公积 | 8,174,228,056.61 | 3,644,894,031.04 |
| 其他综合收益 | 89,494,634.10 | -17,979,824.58 |
| 盈余公积 | 605,753,268.17 | 605,753,268.17 |
| 一般风险准备 | 1,556,812,085.31 | 1,556,311,495.25 |
| 未分配利润 | 2,796,585,931.66 | 2,427,072,051.21 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 16,054,647,143.85 | 10,594,170,021.09 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 16,054,647,143.85 | 10,594,170,021.09 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 64,712,605,501.54 | 46,219,949,000.19 |

公司负责人：姚志勇

主管会计工作负责人：葛小波

会计机构负责人：陈志颖

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位：国联证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2021 年前三季度（1—9 月） | 2020 年前三季度（1—9 月） |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 2,053,834,496.06 | 1,365,263,095.93 |
| 利息净收入 | 161,625,347.88 | 238,360,677.31 |
| 其中：利息收入 | 849,526,539.49 | 655,692,812.76 |
| 利息支出 | 687,901,191.61 | 417,332,135.45 |
| 手续费及佣金净收入 | 894,072,759.77 | 653,727,651.75 |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | 452,462,398.30 | 410,406,862.47 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 312,562,237.00 | 192,811,463.53 |
| 资产管理业务手续费净收入 | 81,435,027.29 | 44,337,944.96 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 923,487,119.69 | 429,683,787.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,184,347.41 | -14,516,131.84 |
| 其他收益 | 5,264,486.01 | 5,970,493.52 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 63,904,037.63 | 29,227,546.60 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | -132,262.34 | 4,758,966.33 |
| 其他业务收入 | 2,766,964.96 | 3,352,403.30 |
| 资产处置收益（损失以“-” | 2,846,042.46 | 181,569.49 |

| | | |
|----------------------------|------------------|----------------|
| 号填列) | | |
| 二、营业总支出 | 1,180,770,155.95 | 731,549,818.10 |
| 税金及附加 | 14,760,562.35 | 11,170,045.10 |
| 业务及管理费 | 1,134,343,791.39 | 722,353,580.72 |
| 信用减值损失 | 31,665,802.21 | -1,973,807.72 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 873,064,340.11 | 633,713,277.83 |
| 加:营业外收入 | 4,064,490.57 | 5,005,311.27 |
| 减:营业外支出 | 3,717,699.77 | 6,096,106.46 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 873,411,130.91 | 632,622,482.64 |
| 减:所得税费用 | 216,509,517.79 | 173,467,097.32 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 656,901,613.12 | 459,155,385.32 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 656,901,613.12 | 459,155,385.32 |
| (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) | 656,901,613.12 | 459,155,385.32 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 107,474,458.68 | -13,485,800.53 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 107,474,458.68 | -13,485,800.53 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 95,385,038.09 | - |
| 1.其他权益工具投资公允价值变动 | 95,385,038.09 | - |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 12,089,420.59 | -13,485,800.53 |
| 1.其他债权投资公允价值变动 | -4,800,458.64 | -6,849,986.98 |
| 2.其他债权投资信用损失准备 | 19,698,134.72 | 3,699,968.68 |
| 3.外币财务报表折算差额 | -2,808,255.49 | -10,335,782.23 |
| 七、综合收益总额 | 764,376,071.80 | 445,669,584.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 764,376,071.80 | 445,669,584.79 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.28 | 0.23 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.28 | 0.23 |

公司负责人:姚志勇

主管会计工作负责人:葛小波

会计机构负责人:陈志颖

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位：国联证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2021年前三季度 (1-9月) | 2020年前三季度 (1-9月) |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,061,152,519.83 | 1,625,070,528.65 |
| 拆入资金净增加额 | 735,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 528,261,693.73 | 5,646,840,489.84 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 1,817,502,413.49 | 905,718,543.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,962,737,220.04 | 900,867,490.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,104,653,847.09 | 9,178,497,052.97 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | 6,899,942,677.01 | 7,218,337,252.11 |
| 融出资金净增加额 | 2,358,770,460.10 | 2,799,557,041.70 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 452,711,115.23 | 351,247,228.46 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 736,654,127.87 | 483,118,427.79 |
| 支付的各项税费 | 292,145,734.44 | 164,382,499.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,001,473,337.82 | 878,120,516.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,741,697,452.47 | 11,894,762,966.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,637,043,605.38 | -2,716,265,913.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 3,128,001,624.85 | 1,533,301,933.02 |
| 取得投资收益收到的现金 | 268,820,418.91 | 11,631,881.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,250,473.11 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,989,976.82 | 4,742,311.97 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,405,062,493.69 | 1,549,676,126.87 |
| 投资支付的现金 | 8,513,771,204.92 | 2,967,822,723.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 73,462,236.83 | 55,861,015.79 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,587,233,441.75 | 3,023,683,739.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,182,170,948.06 | -1,474,007,612.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 4,982,988,193.57 | 1,938,084,540.00 |
| 发行债券收到的现金 | 13,551,147,058.35 | 11,960,748,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,534,135,251.92 | 13,898,832,540.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,910,714,058.35 | 7,564,108,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 611,769,131.57 | 278,836,902.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 77,878,021.14 | 57,322,341.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,600,361,211.06 | 7,900,267,244.68 |

| | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,933,774,040.86 | 5,998,565,295.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -495,372.17 | 4,758,966.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 114,064,115.25 | 1,813,050,735.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 15,660,902,860.72 | 12,250,832,442.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,774,966,975.97 | 14,063,883,178.20 |

公司负责人：姚志勇

主管会计工作负责人：葛小波

会计机构负责人：陈志颖

(三)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

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日