

公司代码：600918

公司简称：中泰证券

中泰证券股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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 公司负责人李峰、主管会计工作负责人袁西存及会计机构负责人（会计主管人员）刘健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	181,874,960,977.85	174,509,560,415.70	4.22
归属于上市公司股东的净资产	33,878,294,361.97	33,278,256,110.96	1.80
	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	-1,152,080,999.12	2,907,266,047.94	-139.63
	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	2,449,259,353.94	2,416,531,318.32	1.35
归属于上市公司股东的净利润	666,340,029.62	751,360,194.97	-11.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	664,844,919.02	749,486,909.69	-11.29
加权平均净资产收益率(%)	1.98	2.35	减少 0.37 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.11	-9.09
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.11	-9.09

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
----	------	----

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-122,679.84	
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	3,218,997.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-981,391.45	
少数股东权益影响额（税后）	-114,940.41	
所得税影响额	-504,875.65	
合计	1,495,110.60	

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）				136,845		
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	
莱芜钢铁集团有限公司	2,879,559,900	41.32	2,879,559,900	无	0	国有法人
兖矿集团有限公司	458,091,900	6.57	458,091,900	无	0	国有法人
济钢集团有限公司	351,729,000	5.05	351,729,000	无	0	国有法人
山东省鲁信投资控股集团有限公司	277,566,330	3.98	277,566,330	无	0	国有法人
济南西城投资发展有限公司	241,737,300	3.47	241,737,300	无	0	国有法人
新汶矿业集团有限责任公司	241,737,300	3.47	241,737,300	无	0	国有法人
山东永通实业有限公司	203,366,300	2.92	203,366,300	质押	134,400,000	境内非国有法人
上海禹佐投资管理中心（有限合伙）	183,415,900	2.63	183,415,900	质押	119,600,000	其他
安吉美舜企业管理中心（有限合伙）	152,523,400	2.19	152,523,400	质押	20,000,000	其他
上海弘康实业投资有限公司	122,021,900	1.75	122,021,900	无	0	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		股份种类及数量			

	数量	种类	数量
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	16,710,953	人民币普通股	16,710,953
香港中央结算有限公司	12,781,734	人民币普通股	12,781,734
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	11,661,019	人民币普通股	11,661,019
邵一凤	9,690,000	人民币普通股	9,690,000
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	4,659,580	人民币普通股	4,659,580
程威	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
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	3,319,767	人民币普通股	3,319,767
陈庆强	2,457,885	人民币普通股	2,457,885
孙福全	2,234,000	人民币普通股	2,234,000
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	2,215,700	人民币普通股	2,215,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，莱芜钢铁集团有限公司是山东钢铁集团有限公司的控股子公司，持有本公司 41.32% 的股份；济钢集团有限公司是山东钢铁集团有限公司全资子公司，持有本公司 5.05% 的股份。山东永通实业有限公司持有本公司 2.92% 的股份，本公司董事刘锋及其配偶林旭燕通过其控制的永锋集团有限公司间接控股山东永通实业有限公司；上海禹佐投资管理中心（有限合伙）持有本公司 2.63% 的股份，本公司董事刘锋为其有限合伙人，刘锋及其配偶林旭燕分别间接和直接持有其普通合伙人山东诚业发展有限公司的股权，刘锋及其配偶林旭燕可对上海禹佐投资管理中心（有限合伙）施加重大影响。除前述情况外，公司未发现上述其他股东之间存在包括持股和任职在内的关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2021 年 2 月，上海禹佐投资管理中心（有限合伙）更名为德州禹佐投资中心（有限合伙）。2021 年 4 月，兖矿集团更名为山东能源集团有限公司。

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	本报告期末 比上年度末 增减（%）	变动原因
买入返售金融资产	15,709,432,125.49	9,160,815,458.42	71.49	债券质押式回购规模增加
其他权益工具投资	3,751,073,990.50	5,964,824,777.85	-37.11	根据业务需要调整投资规模
应付短期融资款	8,080,102,979.92	11,604,103,001.41	-30.37	短期收益凭证发行规模减少
拆入资金	3,515,158,203.78	2,038,836,747.11	72.41	转融通融入资金规模增加
利润表和现金流量 表项目	年初至报告期末	上年初至上年报 告期末	比上年同期 增减（%）	变动原因
信用减值损失	37,478,101.31	10,254,194.61	265.49	计提的股票质押式回购业务减值增加
其他综合收益的税后净额	-63,413,656.45	-94,636,074.75		其他权益工具投资公允价值变动增加
经营活动产生的现金流量净额	-1,152,080,999.12	2,907,266,047.94	-139.63	代理买卖证券收到的现金净额减少
投资活动产生的现金流量净额	-453,084,149.04	3,092,508,951.77	-114.65	收回投资收到的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	3,517,157,250.31	-643,746,171.45		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

一、营业网点变更情况

2021年1-3月，公司新设1家证券营业部，完成了6家证券营业部和1家分公司的迁址。

1.新设分公司

公司无新设证券分公司。

2.新设营业部

公司新设1家证券营业部，情况如下：

郑州金水东路证券营业部，地址为河南省郑州市郑东新区金水东路黄河南路西南角聚龙城 7 号楼附 47、附 48 号商铺。

3.迁址分支机构

序号	迁址前分支机构名称	迁址后分支机构名称	迁址后分支机构地址
1	泰安岱宗大街证券营业部	泰安龙潭路证券营业部	泰安市泰山区龙潭路 68 号(泰安君达山海酒店一楼北侧商铺 A 区及一楼大厅北侧房间)
2	文登米山路证券营业部	文登圣经山路证券营业部	山东省威海市文登区环山办圣经山路 199 号一楼东、5 楼、6 楼
3	杭州求是路证券营业部	杭州湖墅南路证券营业部	浙江省杭州市拱墅区湖墅南路滨绿大厦 1 幢 701、706 室
4	珠海情侣中路证券营业部	珠海情侣中路证券营业部	广东省珠海市吉大情侣中路 51 号二楼 203 号商铺
5	运城槐东南路证券营业部	运城槐东南路证券营业部	山西省运城市盐湖区槐东南路国土公寓小区 1-2 层 3 号商铺
6	河南分公司	河南分公司	河南自贸试验区郑州片区(郑东)金水东路 80 号绿地新都会 9 号楼 1707、1708 号
7	芜湖镜湖路证券营业部	芜湖中山南路证券营业部	安徽省芜湖市弋江区中南街道中山南路 307 号国贸长江 DS-3#楼 01 室

4.撤销营业部

2021 年 1-3 月，公司无撤销证券营业部。

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	中泰证券股份有限公司
法定代表人	李峰
日期	2021 年 4 月 28 日