

公司代码：600918

公司简称：中泰证券

中泰证券股份有限公司
2021 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

- 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 本半年度报告未经审计。
- 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中泰证券	600918	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张晖	英学夫
电话	0531-68889038	0531-68889038
办公地址	济南市市中区经七路86号	济南市市中区经七路86号
电子信箱	ztsdb@zts.com.cn	ztsdb@zts.com.cn

2.2 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	183,825,778,245.93	174,509,560,415.70	5.34
归属于上市公司股东的净资产	34,888,807,975.59	33,278,256,110.96	4.84
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,760,832,968.28	4,802,218,063.26	19.96

归属于上市公司股东的净利润	1,701,173,015.28	1,383,125,268.50	22.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,646,169,554.34	1,361,164,731.90	20.94
经营活动产生的现金流量净额	1,292,608,332.47	6,339,807,671.68	-79.61
加权平均净资产收益率(%)	4.99	4.27	增加0.72个百分点
基本每股收益(元/股)	0.24	0.19	26.32
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.19	26.32

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)		152,424				
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		不适用				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
莱芜钢铁集团有限公司	国有法人	41.32	2,879,559,900	2,879,559,900	无	
山东能源集团有限公司	国有法人	6.57	458,091,900	458,091,900	无	
济钢集团有限公司	国有法人	5.05	351,729,000	351,729,000	无	
山东省鲁信投资控股集团有限公司	国有法人	3.98	277,566,330	277,566,330	无	
新汶矿业集团有限责任公司	国有法人	3.47	241,737,300	241,737,300	无	
济南西城投资发展有限公司	国有法人	3.45	240,737,300	0	无	
山东永通实业有限公司	境内非国有法人	2.92	203,366,200	0	无	
德州禹佐投资中心(有限合伙)	其他	2.60	181,503,700	0	质押	66,400,000
安吉美舜企业管理中心(有限合伙)	其他	2.18	152,263,400	0	无	
上海弘康实业投资有限公司	境内非国有法人	1.74	121,021,900	0	无	
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。山东能源集团有限公司持有本公司 6.57%股					

	份,新汶矿业集团有限责任公司是山东能源集团有限公司的全资子公司,新汶矿业集团有限责任公司持有本公司 3.47% 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;德州禹佐投资中心(有限合伙)持有本公司 2.60% 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德州禹佐投资中心(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	不适用

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

适用 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
中泰证券股份有限公司公开发行 2018 年公司债券(第一期)	18 中泰 01	155089	2018-12-12	2021-12-12	30	3.95
中泰证券股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)	19 中泰 01	155433	2019-08-08	2022-08-08	9	3.57
中泰证券股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第二期)	19 中泰 02	163053	2019-12-09	2022-12-09	20	3.56
中泰证券股份有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)(疫情防控债)	20 中泰 01	163626	2020-06-19	2023-06-19	15	3.27
中泰证券股份有限公司公开发行 2020 年公司债券(第二期)	20 中泰 02	163767	2020-07-28	2022-07-28	15	3.35

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券 余额	利率 (%)
中泰证券股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第三期）	20 中泰 03	175323	2020-10-29	2023-10-29	40	3.79
中泰证券股份有限公司公开发行 2020 年短期公司债券（第一期）	20 中泰 S1	163844	2020-11-19	2021-11-09	30	3.55
中泰证券股份有限公司公开发行 2020 年次级债券（第一期）	20 中泰 C1	175483	2020-11-27	2023-11-27	30	4.55
中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）	21 中泰 01	175675	2021-01-25	2024-01-25	25	3.70
中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年次级债券（第一期）	21 中泰 C1	175780	2021-03-04	2024-03-04	30	4.25
中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年次级债券（第二期）	21 中泰 C2	188032	2021-04-23	2024-04-23	40	4.05
中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第二期）品种一	21 中泰 02	188647	2021-08-27	2024-08-27	15	3.10
中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第二期）品种二	21 中泰 03	188648	2021-08-27	2026-08-27	15	3.47
中泰国际*（*正式名称 Zhongtai International Finance(BVI) Company Ltd300,000,000 美 元 3.85% 担保债券于 2023 年到期）	-	XS220311 1120	2020-08-12	2023-08-12	19.38	3.85

反映发行人偿债能力的指标：

适用 不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	73.21	73.53
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	2.61	2.50

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用