

公司代码：600918

公司简称：中泰证券

**中泰证券股份有限公司**  
**2021 年年度报告摘要**

## 第一节 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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 <http://www.sse.com.cn> 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 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

以公司总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利0.63元（含税）。按2021年末公司总股本6,968,625,756.00股计算，合计派发现金红利439,023,422.63元，占2021年合并报表归属于母公司股东净利润的比例为13.72%，剩余可供分配的未分配利润结转下一年度。预案尚需公司股东大会审议。公司将于股东大会审议通过之日起两个月内派发现金红利，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

## 第二节 公司基本情况

### 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
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
电话	0531-68889038	0531-68889038
电子信箱	ztsdb@zts.com.cn	ztsdb@zts.com.cn

### 2 报告期公司主要业务简介

报告期内，面对复杂严峻的国际环境和国内疫情散发等多重考验，我国坚持稳中求进工作总基调，科学统筹疫情防控和经济社会发展，加强宏观政策跨周期调节，加大实体经济支持力度，国民经济持续恢复发展，实现“十四五”良好开局。资本市场作为国民经济的“晴雨表”，全面深化改革向纵深推进，改革举措接连落地，注册制配套制度规则不断完善，深市主板与中小板合并，

北交所开市并实施注册制，多层次资本市场建设再上新台阶；退市制度改革取得实质性进展，有进有出、优胜劣汰的常态化退市机制加速形成；证券纠纷特别代表人诉讼制度落地，证券执法司法体制机制进一步健全，“零容忍”的震慑力更加彰显，市场生态持续优化。

报告期内，中国证监会继续坚持“建制度、不干预、零容忍”理念，大力推进简政放权，同时坚持分类监管、差异化监管，扶优限劣，证券行业迎来首批“白名单”券商，为优质证券公司创新发展打开空间；险资获准参与证券出借业务，引入长期资金，公募基金投顾业务试点加速，为证券行业带来新发展机遇。

报告期内，市场交投活跃，全年股票基金交易额 268.09 万亿元，较去年同期增长 24.66%；居民理财需求提升，行业财富管理转型初见成效，代销金融产品保有规模持续提升，第二批买方投顾试点逐步展业；市场投资者结构不断完善，公募基金发行数量提升，基金管理养老金资产实现良好增长，券商机构业务迎来机遇期；证券公司参控股公募基金具备市场竞争力，资管公募业务加速发展，转型不断深化。

公司是经中国证监会批准设立的综合类证券公司，业务资格牌照完备并不断取得新成果。报告期内，公司获得非金融企业债务融资工具主承销商资格和基金投资顾问业务试点资格。所从事的主要业务包括投资银行业务、财富管理业务、机构业务、投资业务、信用业务、资产管理业务、国际业务、期货业务等，能够为客户提供系统性、多层次、专业化的投融资服务，满足多样化金融服务需求。

投资银行业务是为各类型企业和机构客户提供股票保荐与承销、债券承销、资产证券化、新三板推荐挂牌、并购重组等全业务链的一揽子综合金融服务。

财富管理业务是为公司各类客户提供证券经纪服务、投资顾问服务、产品配置服务、综合金融服务。

机构业务是指为各类机构客户提供的研究、托管外包等业务。研究业务是为公募基金、保险、私募基金、银行等机构客户提供总量和行业研究、公司调研、定制课题或报告、会议推介路演等研究服务。托管业务指公司作为托管人依据法律法规及合同约定提供资产保管、清算交收、估值核算、投资监督等服务；外包业务指公司受资产管理机构委托，依据法律法规及合同约定提供份额登记、估值核算、绩效分析等一站式后台运营支持服务。

投资业务是指公司以自有资金开展权益类证券、固定收益类证券、衍生金融工具等金融产品的交易和做市业务，以及通过全资子公司中泰创投开展的另类投资业务。

信用业务是为客户提供融资融券、股票质押式回购交易、约定购回式证券交易和上市公司股

权激励行权融资等证券融资类业务。

资产管理业务主要是通过全资子公司中泰资本、控股子公司中泰资管及参股公司万家基金开展的业务，包括私募投资基金管理、集合资产管理、单一资产管理、专项资产管理、基金管理及其他投资账户管理。

国际业务主要是通过全资子公司中泰国际在香港开展企业融资、跨境及结构性投融资、财富管理和经纪、资产管理、固定收益产品销售及交易、投资、研究和机构销售等业务，同时在新加坡和日本设有子公司开展业务。

期货业务主要通过控股子公司鲁证期货开展为客户提供与期货及衍生品有关的产品和服务，包括期货经纪、期货投资咨询及资产管理；并通过鲁证期货的全资子公司鲁证资本管理有限公司开展大宗商品风险管理业务，包括基差贸易、仓单服务、合作套保、场外衍生品业务、做市业务等。

### 3 公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年
总资产	204,689,764,870.78	174,509,560,415.70	17.29	146,613,149,711.09
归属于上市公司股东的净资产	35,789,915,007.61	33,278,256,110.96	7.55	33,909,579,330.15
营业收入	13,149,669,222.30	10,352,224,019.84	27.02	9,708,987,193.91
归属于上市公司股东的净利润	3,200,009,354.36	2,525,298,270.86	26.72	2,249,463,067.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,104,894,896.59	2,460,643,554.32	26.18	2,219,586,843.55
经营活动产生的现金流量净额	2,272,074,709.25	2,148,771,692.23	5.74	11,141,066,209.59
加权平均净资产收益率(%)	9.25	7.73	增加1.52个百分点	7.06
基本每股收益(元/股)	0.46	0.36	27.78	0.30
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.36	27.78	0.30

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,449,259,353.94	3,311,573,614.34	3,242,585,779.61	4,146,250,474.41
归属于上市公司股东的净利润	666,340,029.62	1,034,832,985.66	843,179,531.47	655,656,807.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	664,844,919.02	981,324,635.32	839,948,059.46	618,777,282.79
经营活动产生的现金流量净额	-1,152,080,999.12	2,444,689,331.59	5,651,589,648.08	-4,672,123,271.30

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

### 4 股东情况

#### 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

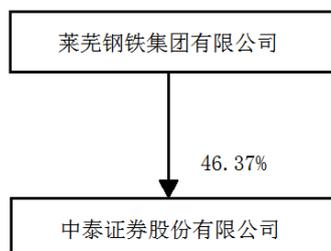
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）						144,223	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						146,368	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						0	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）						0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻 结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
莱芜钢铁集团有限 公司	351,729,000	3,231,288,900	46.37	3,231,288,900	无	0	国有法 人
山东能源集团有限 公司	0	458,091,900	6.57	458,091,900	无	0	国有法 人
山东省鲁信投资控 股集团有限公司	0	277,566,330	3.98	277,566,330	无	0	国有法 人
新汶矿业集团有限 责任公司	0	241,737,300	3.47	241,737,300	无	0	国有法 人

山东永通实业有限公司	-1,685,100	201,681,200	2.89	0	无		境内非 国有法人
济南西城投资发展有限公司	-55,584,816	186,152,484	2.67	0	无	0	国有法人
德州禹佐投资中心 (有限合伙)	-5,122,700	178,293,200	2.56	0	质押	51,600,000	其他
山东省国有资产投资控股有限公司	0	120,871,800	1.73	120,871,800	无	0	国有法人
泰安点石资产管理有限公司	0	79,581,600	1.14	0	质押	79,581,600	国有法人
宁波梅山保税港区 丰海投资有限公司	0	60,435,900	0.87	0	质押	15,000,000	境内非 国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，山东能源集团有限公司持有本公司 6.57% 的股份；新汶矿业集团有限责任公司是山东能源集团有限公司全资子公司，持有本公司 3.47% 的股份，山东能源集团有限公司与新汶矿业集团有限责任公司是一致行动人。山东永通实业有限公司持有本公司 2.89% 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 2.56% 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						

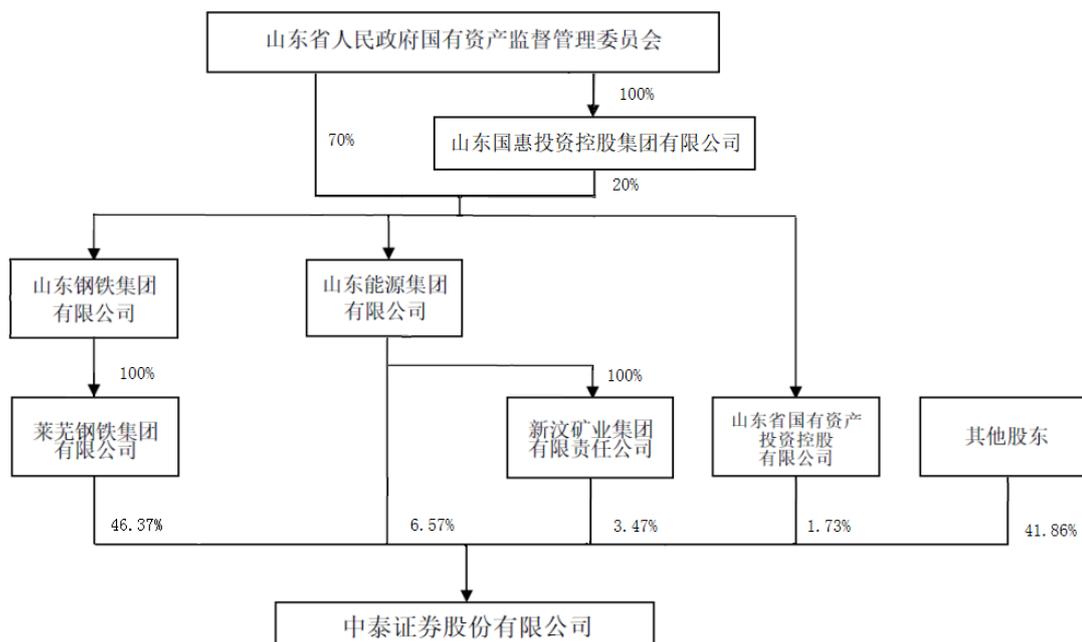
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

### 5 公司债券情况

√适用 □不适用

#### 5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率 (%)
中泰证券股份有限公司非公开发行 2019 年次级债券 (第三期)	19 中泰 C3	151594	2022-05-28	40	4.30
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	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	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	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	2022-07-28	15	3.35
中泰证券股份有限公司公开发行	20 中泰	175323	2023-10-29	40	3.79

2020年公司债券（第三期）	03				
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	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	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	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	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	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	2026-08-27	15	3.47
中泰证券股份有限公司公开发行2021年短期公司债券（第一期）	21 中泰 S1	188815	2022-08-26	30	2.85
中泰证券股份有限公司公开发行2021年公司债券（第三期）	21 中泰 04	188928	2024-10-27	30	3.34
中泰证券股份有限公司公开发行2021年公司债券（第四期）	21 中泰 05	185028	2024-11-19	20	3.14
中泰证券股份有限公司公开发行2021年短期公司债券（第二期）	21 中泰 S2	185037	2022-10-27	30	2.77
中泰证券股份有限公司公开发行2022年公司债券（第一期）	22 中泰 01	185246	2025-01-14	30	2.97
中泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）	22 中泰 C1	185367	2025-02-21	30	3.17
中泰证券股份有限公司公开发行2022年公司债券（第二期）	22 中泰 02	185558	2025-03-21	15	3.18
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）	-	XS2203111120	2023-08-12	3 亿美元	3.85

#### 报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
中泰证券股份有限公司非公开发行2018年公司债券（第一期）	2021年2月8日到期兑付
中泰证券股份有限公司非公开发行2018年公司债券（第二期）	2021年4月26日到期兑付
中泰证券股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）	2021年12月13日到期兑付
中泰证券股份有限公司非公开发行2019	2021年1月25日按时足额付息

年次级债券（第一期）	
中泰证券股份有限公司非公开发行 2019 年次级债券（第二期）	2021 年 3 月 11 日按时足额付息
中泰证券股份有限公司非公开发行 2019 年次级债券（第三期）	2021 年 5 月 28 日按时足额付息
中泰证券股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）	2021 年 8 月 9 日按时足额付息
中泰证券股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）	2021 年 12 月 9 日按时足额付息
中泰证券股份有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第一期）	2021 年 3 月 17 日按时足额付息
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）	2021 年 6 月 21 日按时足额付息
中泰证券股份有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第二期）	2021 年 8 月 30 日到期兑付
中泰证券股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）	2021 年 7 月 28 日按时足额付息
中泰证券股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第三期）	2021 年 10 月 29 日按时足额付息
中泰证券股份有限公司公开发行 2020 年次级债券（第一期）	2021 年 11 月 29 日按时足额付息
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）	2021 年 11 月 9 日到期兑付
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）	2021 年 2 月 12 日、2021 年 8 月 12 日按时付息
中泰国际发行（2020 年 9 月 14 日发行，票面利率为 5.50%）的私募债	2021 年 3 月 14 日到期兑付
中泰国际发行（2020 年 9 月 28 日发行、票面利率为 5.50%）的私募债	2021 年 3 月 28 日到期兑付
中泰国际发行（2021 年 3 月 16 日发行、票面利率为 5.00%）的私募债	2021 年 9 月 16 日到期兑付

#### 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

债券名称	信用评级机构名称	信用评级级别	评级展望变动	信用评级结果变化的原因
中泰证券股份有限公司公开发行 2020 年次级债券（第一	中诚信国际信用评级有限责任公司	AAA	评级展望为稳定	公司上市后，资本实力有所增强，整体业务稳健增长，盈利水平提高，近年来公司合规经营水平保持良好。

期)				
中泰证券股份有限公司公开发行2021年次级债券(第一期)	中诚信国际信用评级有限责任公司	AAA	评级展望为稳定	公司上市后, 资本实力有所增强, 整体业务稳健增长, 盈利水平提高, 近年来公司合规经营水平保持良好。
中泰证券股份有限公司公开发行2021年次级债券(第二期)	中诚信国际信用评级有限责任公司	AAA	评级展望为稳定	公司上市后, 资本实力有所增强, 整体业务稳健增长, 盈利水平提高, 近年来公司合规经营水平保持良好。

## 5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减 (%)
资产负债率 (%)	74.97	73.53	1.44
扣除非经常性损益后净利润	3,104,894,896.59	2,460,643,554.32	26.18
EBITDA 全部债务比	0.08	0.07	14.29
利息保障倍数	2.39	2.26	5.75

## 第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则, 披露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。

截至 2021 年末, 公司总资产为 2,046.90 亿元, 归属于母公司所有者的权益为 357.90 亿元; 2021 年, 公司实现营业收入 131.50 亿元, 同比增长 27.02%; 实现归属于母公司股东的净利润 32.00 亿元, 同比增长 26.72%; 加权平均净资产收益率为 9.25%, 较上年提升 1.52 个百分点。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的, 应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用