

公司代码：600999

公司简称：招商证券

招商证券股份有限公司
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 公司负责人霍达、主管会计工作负责人赵斌及会计机构负责人（会计主管人员）何敏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(%) |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 总资产 | 531,966,640,447.04 | 499,726,677,784.74 | 499,726,677,784.74 | 6.45 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 107,853,583,489.44 | 105,736,803,907.06 | 105,736,803,907.06 | 2.00 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | | 比上年同期增减(%) |
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,158,299,526.09 | 16,376,029,897.18 | 16,376,029,897.18 | -229.20 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | | 比上年同期增减(%) |
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 营业收入 | 5,962,375,013.47 | 4,886,433,514.88 | 4,886,433,514.88 | 22.02 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,612,585,454.36 | 1,797,555,461.56 | 1,797,555,461.56 | 45.34 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 2,612,842,417.22 | 1,795,746,796.14 | 1,795,746,796.14 | 45.50 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.63 | 2.25 | 2.25 | 增加 0.38 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.28 | 0.20 | 0.24 | 40.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.28 | 0.20 | 0.24 | 40.00 |

注：2020 年 7 月、8 月，公司分别完成 A 股、H 股配股，根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》和《〈企业会计准则第 34 号—每股收益〉应用指南》，考虑配股中包含的送股因素，计算每股收益时追溯调整上表中各列报期间发行在外的普通股加权平均数。

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 |
|--|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 104,716.63 |
| 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 | 1,518,391.11 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,961,670.93 |
| 所得税影响额 | 81,600.33 |
| 合计 | -256,962.86 |

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） | | 185,489 | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------|----|------|
| 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 | |
| 深圳市招融投资控股有限公司 | 2,047,900,517 | 23.55 | - | 无 | - | 国有法人 |
| 深圳市集盛投资发展有限公司 | 1,703,934,870 | 19.59 | - | 无 | - | 国有法人 |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 1,274,195,286 | 14.65 | - | 无 | - | 境外法人 |
| 中国远洋运输有限公司 | 544,632,418 | 6.26 | - | 无 | - | 国有法人 |
| 河北港口集团有限公司 | 343,282,732 | 3.95 | - | 无 | - | 国有法人 |
| 中国交通建设股份有限公司 | 272,219,361 | 3.13 | - | 无 | - | 国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 170,789,261 | 1.96 | - | 无 | - | 未知 |
| 中远海运（广州）有限公司 | 109,199,899 | 1.26 | - | 无 | - | 国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 101,007,804 | 1.16 | - | 无 | - | 境外法人 |
| 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 | 83,481,622 | 0.96 | - | 无 | - | 其他 |
| 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 | | | |
| 深圳市招融投资控股有限公司 | 2,047,900,517 | 人民币普通股 | 2,047,900,517 | | | |
| 深圳市集盛投资发展有限公司 | 1,703,934,870 | 人民币普通股 | 1,703,934,870 | | | |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 1,274,195,286 | 境外上市外资股 | 1,274,195,286 | | | |
| 中国远洋运输有限公司 | 544,632,418 | 人民币普通股 | 544,632,418 | | | |
| 河北港口集团有限公司 | 343,282,732 | 人民币普通股 | 343,282,732 | | | |
| 中国交通建设股份有限公司 | 272,219,361 | 人民币普通股 | 272,219,361 | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 170,789,261 | 人民币普通股 | 170,789,261 | | | |
| 中远海运（广州）有限公司 | 109,199,899 | 人民币普通股 | 109,199,899 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 101,007,804 | 人民币普通股 | 101,007,804 | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|---|--------|------------|
| 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 | 83,481,622 | 人民币普通股 | 83,481,622 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、深圳市招融投资控股有限公司、深圳市集盛投资发展有限公司均为本公司实际控制人招商局集团有限公司控制的子公司； 2、中国远洋运输有限公司、中远海运（广州）有限公司均为中国远洋海运集团有限公司控制的子公司。 | | |

注：1、香港中央结算（代理人）有限公司为公司 H 股非登记股东所持股份的名义持有人；

2、香港中央结算有限公司为公司沪股通股票名义持有人；

3、因公司股票为融资融券标的证券，股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算。

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

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 增减幅度 (%) | 主要变动原因 |
|-----------------|--------------------|-------------------|----------|------------------|
| 衍生金融资产 | 2,412,104,040.33 | 1,726,338,942.54 | 39.72 | 场外期权和收益互换规模增加 |
| 其他权益工具投资 | 608,212,700.00 | 7,420,579,800.22 | -91.80 | 其他权益工具投资减少 |
| 短期借款 | 10,623,829,834.25 | 3,290,295,411.76 | 222.88 | 香港子公司短期借款增加 |
| 拆入资金 | 4,516,216,666.67 | 11,002,762,277.75 | -58.95 | 拆入资金减少 |
| 交易性金融负债 | 21,011,945,115.50 | 13,942,051,147.92 | 50.71 | 卖空债券规模增加 |
| 应交税费 | 601,721,313.14 | 1,157,289,553.74 | -48.01 | 应交限售股转让个人所得税的减少 |
| 其他综合收益 | -52,498,860.43 | 245,531,395.09 | -121.38 | 其他综合收益变动 |
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 增减幅度 (%) | 主要变动原因 |
| 投资收益 | 1,982,907,234.03 | 959,202,285.04 | 106.72 | 金融工具投资收益增加 |
| 其他收益（损失以“-”号填列） | 30,939,039.50 | 3,740,590.30 | 727.12 | 代扣代缴手续费收入增加 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 3,327,234.31 | 5,544,040.57 | -39.99 | 汇率变化 |
| 其他业务收入 | 330,127,741.11 | 622,303,617.37 | -46.95 | 大宗商品业务收入减少 |
| 业务及管理费 | 2,454,928,575.09 | 1,790,929,421.84 | 37.08 | 业务及管理费增加 |
| 信用减值损失 | 64,957,911.94 | 132,194,093.91 | -50.86 | 计提融资类业务预期信用损失减少 |
| 其他资产减值损失 | - | 11,282,332.75 | -100.00 | 计提存货跌价准备减少 |
| 其他业务成本 | 295,824,398.82 | 617,977,003.21 | -52.13 | 大宗商品业务支出减少 |
| 营业外收入 | 1,654,767.75 | 2,498,969.52 | -33.78 | 政府补助减少 |
| 营业外支出 | 1,993,330.94 | 80,435.04 | 2378.19 | 营业外支出增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,158,299,526.09 | 16,376,029,897.18 | -229.20 | 购置交易性金融资产现金净流出增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,735,590,677.45 | 776,007,963.78 | 1154.57 | 金融工具投资现金净流入增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,846,514,262.77 | 2,882,408,174.82 | 449.77 | 取得借款、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

2021 年 3 月 26 日, 公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任副总裁并试点职业经理人制度的议案》, 同意聘任张庆先生担任公司副总裁并试点职业经理人制度, 聘期 3 年, 根据实际情况需要延长时报董事会决定。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 27 日在上交所网站发布的相关公告。

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

3.5 年初至报告期末投资者关系活动情况

报告期内, 公司通过券商策略会、电话会议、上交所 e 互动、热线电话、邮件、微信等各种方式, 与境内外分析师、投资者保持密切联系, 深入交流行业和公司热点问题, 积极宣导公司投资价值, 共计交流 109 人次。

| | |
|-------|-----------------|
| 公司名称 | 招商证券股份有限公司 |
| 法定代表人 | 霍达 |
| 日期 | 2021 年 4 月 27 日 |