公司代码:603666　　公司简称:亿嘉和

亿嘉和科技股份有限公司

【2021】第一季度报告

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 公司负责人姜杰、主管会计工作负责人王立杰及会计机构负责人(会计主管人员)王立杰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	1,962,022,360.58	1,985,634,244.57	-1.19
归属于上市公司股东的净资产	1,588,705,182.04	1,523,310,740.23	4.29
	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	158,032,955.66	20,456,528.02	672.53
	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	191,098,930.95	144,158,740.09	32.56
归属于上市公司股东的净利润	57,567,248.88	34,616,282.81	66.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,949,538.40	30,214,102.02	22.29
加权平均净资产收益率(%)	3.71	2.84	增加0.87个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4152	0.2497	66.28
稀释每股收益(元/股)	0.4152	0.2497	66.28

注:

(1)本报告期末总资产较上年度末降低1.19%,主要系本报告期内偿还短期借款、支付货款、支付职工薪酬及支付税金等导致资产总额降低所致;

(2)本报告期营业收入较上年同期增长32.56%,主要系本报告期内室内轮式巡检机器人业务增加所致;

(3)本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长672.53%,主要系报告期内将银行承兑汇票向银行申请贴现,取得销售商品的现金回款增加所致。

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
非流动资产处置损益	149,153.12	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	31,693,462.99	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	1,231,776.63	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,696,520.86	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,914,783.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-9,310,000.01	
所得税影响额	-2,928,419.50	
合计	20,617,710.48	

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:万股

股东总数(户)					8,305
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 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
朱付云	4,380.60	31.60	4,380.60	质押	655.00	境内自然人
南京瑞蓓投资管理中心(有限合伙)	2,116.80	15.27	2,116.80	质押	187.50	其他
南京诗浩投资管理中心(有限合伙)	882.00	6.36	882.00	质押	336.00	其他
张静	784.00	5.65	784.00	无	0	境内自然人
许春山	646.80	4.67	646.80	质押	86.20	境内自然人
兰新力	646.80	4.67	646.80	质押	86.20	境内自然人
江苏华泰战略新兴产业投资基金(有限合伙)	496.0267	3.58	0	无	0	其他
全国社保基金五零三组合	250.0084	1.80	0	未知	0	其他
广发证券股份有限公司	110.6417	0.80	0	未知	0	其他
香港中央结算有限公司	105.9766	0.76	0	未知	0	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		股份种类及数量 数量	
江苏华泰战略新兴产业投资基金(有限合伙)	496.0267	人民币普通股		496.0267	
全国社保基金五零三组合	250.0084	人民币普通股		250.0084	
广发证券股份有限公司	110.6417	人民币普通股		110.6417	
香港中央结算有限公司	105.9766	人民币普通股		105.9766	
财通证券股份有限公司	96.4926	人民币普通股		96.4926	
全国社保基金六零四组合	96.2112	人民币普通股		96.2112	
李晋	83.3700	人民币普通股		83.3700	
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金	76.3560	人民币普通股		76.3560	
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金	50.0562	人民币普通股		50.0562	
潘深田	41.3000	人民币普通股		41.3000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,南京瑞蓓投资管理中心(有限合伙)为朱付云实际控制的企业。张静为朱付云的一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

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

一、资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

单位:元 币种:人民币

项 目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减变动比例(%)	原 因
货币资金	221,524,262.21	332,226,278.12	-33.32	主要系报告期内支付货款、购买结构性存款、支付员工薪酬等原因所致。
交易性金融资产	377,126,556.70	170,430,035.84	121.28	主要系报告期内购买结构性存款增加所致。
应收票据	10,557,820.77	112,186,458.76	-90.59	主要系报告期内将银行承兑汇票向银行申请贴现,导致应收票据减少所致。
应收账款	440,827,250.50	332,545,007.89	32.56	主要系报告期内营业收入增加,应收账款相应增加所致。
应收款项融资	3,522,906.09	203,382,836.42	-98.27	主要系报告期内将银行承兑汇票向银行申请贴现,导致银行承兑汇票减少所致。
其他应收款	7,936,150.52	5,715,528.27	38.85	主要系报告期内支付的保证金额增加所致。
其他流动资产	11,710,062.94	7,061,458.99	65.83	主要系报告期内待抵扣增值税税金增加所致。
长期股权投资	37,318,494.30	21,115,552.55	76.73	主要系报告期内对联营企业的投资收益增加所致。
其他非流动资产	5,030,155.86	2,968,477.17	69.45	主要系报告期内预付资产购买款增加所致。
应付票据	27,013,017.96	2,893,563.71	833.56	主要系报告期内以票据结算的货款增加所致。
合同负债	44,327,774.88	75,137,443.55	-41.00	主要系报告期内相关项目结转为当期收入所致。
应付职工薪酬	20,592,830.61	54,823,220.43	-62.44	主要系上年末计提的年终奖金在报告期内支付所致。
其他流动负债	7,462,610.73	11,467,867.66	-34.93	主要系报告期内相关项目结转为当期收入所致。
递延所得税负债	318,983.51	64,505.38	394.51	主要系报告期内,交易性金融资产的公允价值变动增加所致。
其他综合收益	-65,529.82	-4,628,263.75	-98.58	主要系报告期内应收款项融资的公允价值变动减少所致。
少数股东权益	20,311,374.33	14,116,079.72	43.89	主要系报告期内控股子公司利润增加所致。

二、利润表项目大幅变动情况及原因说明

单位:元 币种:人民币

项 目	2021年第一季度	2020年第一季度	增减变动比例(%)	原 因
营业收入	191,098,930.95	144,158,740.09	32.56	主要系报告期内室内轮式巡检机器人业务增加所致。
税金及附加	645,272.99	1,328,032.03	-51.41	主要系报告期内缴纳的增值税税金减少,相应的税金及附加减少所致。
销售费用	12,388,159.25	8,586,485.69	44.28	主要系报告期内公司加强市场推广力度所致。
研发费用	35,651,825.17	12,316,534.46	189.46	主要系报告内加大了研发投入所致。
财务费用	4,469,942.24	1,620,161.83	175.89	主要系报告期内将银行承兑汇票向银行申贴现,产生的贴现利息费用增加所致。
其他收益	6,067,043.04	2,657,417.85	128.31	主要系报告期内取得的增值税退税款增加所致。
投资收益	7,950,706.37	590,565.11	1,246.29	主要系报告期内对联营公司的投资收益增加所致。
信用减值损失	-6,039,433.83	-2,614,578.26	130.99	主要系报告期内应收账款增加,相应计提的坏账准备增加所致。
营业外收入	31,735,974.12	2,785,862.05	1,039.18	主要系报告期内取得的政府补助增加所致。
营业外支出	1,957,294.74	200,000.00	878.65	主要是报告期内捐赠支出增加所致。
所得税费用	8,211,998.83	4,345,999.33	88.96	主要系报告期内利润总额增加,相应计提的所得税费用增加所致。

三、现金流程表项目大幅变动情况及原因说明

单位:元 币种:人民币

项目	2021年第一季度	2020年第一季度	增减变动比例(%)	原因
销售商品、提供劳务收到的现金	338,636,500.92	196,564,385.09	72.28	主要系报告期内将银行承兑汇票向银行申请贴现,取得销售商品的现金回款增加所致。
收到的税费返还	5,780,824.31	2,657,417.85	117.54	主要系报告期内取得的增值税退税款增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	34,248,870.60	4,615,374.82	642.06	主要系报告期内取得的政府补助增加所致。
支付给职工及为职工支付的现金	75,877,647.66	51,267,725.10	48.00	主要系上年末计提的年终奖金在报告期内支付所致。
取得投资收益收到的现金	1,231,776.63	3,264,646.54	-62.27	主要系报告期内取得的结构性存款利息收入减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,649,098.46	39,520,410.51	50.93	主要系报告期内募投项目支付的款项增加所致。
取得借款收到的现金		98,671,111.12	-100.00	主要系上年同期从银行取得短期流动性借款所致。

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

非公开发行A股股票情况

2020年8月18日,2020年8月9日,公司先后召开第二届董事会第十六次会议、2020年第一次临时股东大会,审核通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司(2020年度非公开发行A股股票预案)的议案》《关于公司(2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告)的议案》等相关议案。具体内容详见公司分别于2020年8月19日、2020年9月10日披露的公告(公告编号:2020-044、2020-045、2020-047、2020-048、2020-049、2020-057)。

2020年12月28日,中国证监会发行审核委员会审核公司本次非公开发行A股股票,具体内容详见公司于2020年12月30日披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》(公告编号:2020-079)。

2021年1月14日,公司获得中国证监会出具的《关于核准亿嘉和科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]96号),核准公司本次非公开发行。具体内容详见公司于2021年1月16日披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号:2021-001)。

2021年3月,公司向18名发行对象发行股份9,192,922股,发行价格为77.51元/股,募集资金总额707,737,764.22元,扣除发行费用人民币10,272,176.56元(不含税)后,募集资金净额为人民币697,465,587.66元。2021年4月1日,承销机构华泰联合证券有限责任公司将扣除证券承销费后的余额人民币700,737,764.22元划转至公司指定账户。2021年4月2日,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于亿嘉和科技股份有限公司验资报告》(中天运[2021]验字第90032号)。公司已办理完毕本次非公开发行的新增股份登记手续,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2021年4月13日出具了《股份变更登记证明》,具体内容详见公司于2021年4月15日披露的《关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》(公告编号:2021-014)、《关于股东权益变动的提示性公告相关公告》(公告编号:2021-015)。

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	亿嘉和科技股份有限公司
法定代表人	姜杰
日期	2021年4月28日

证券代码:603666　证券简称:亿嘉和　公告编号:2021-027

亿嘉和科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)亿嘉和科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十一次会议于2021年4月28日以现场结合通讯方式召开,会议由董事长朱付云女士主持。

(二)本次会议通知于2021年4月23日以邮件、电话方式向全体董事、监事发出。

(三)本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。公司部分监事、高管列席了本次会议。

(四)本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司2021年第一季度报告正文》及刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《亿嘉和科技股份有限公司2021年第一季度报告全文》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过《关于增设非公开发行募集资金专项账户的议案》

经审议,董事会同意:公司在上海浦东发展银行股份有限公司南京新街口支行增加设立一个非公开发行募集资金专项账户,专门用于存储、管理和使用非公开发行募集资金。同时授权公司总经理及其安排的人员办理增设募集资金专项账户以及与开户银行、保荐机构洽谈、签署相应的监管协议等相关事宜。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会
2021年4月29日

证券代码:603666　证券简称:亿嘉和　公告编号:2021-028

亿嘉和科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]96号)核准,亿嘉和科技股份有限公司(以下简称"亿嘉和"或"公司")非公开发行人民币普通股(A股)股票9,130,922股,每股发行价格为77.51元,募集资金总额为707,737,764.22元,扣除发行费用人民币10,272,176.56元(不含税)后,募集资金净额为人民币697,465,587.66元。2021年4月1日,在扣除证券承销费人民币7,000,000.00元后,承销机构华泰联合证券有限责任公司将余额人民币700,737,764.22元转入公司指定人民币账户。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并于2021年4月2日出具了《验资报告》(中天运[2021]验字第90032号)。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,公司根据第二届董事会第二十次会议、第二届董事会第二十一次会议之会议决议,分别在中国民生银行股份有限公司南京江宁支行、南京银行股份有限公司洪武支行、中国民生银行股份有限公司上海分行营业部、中国建设银行股份有限公司南京城南支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京新街口支行设立了募集资金专项账户。

2021年4月28日,公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国民生银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司南京分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司南京城南支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至本公告日,募集资金专户开立及存储情况如下:

账户名	开户行	募集资金专户账号	专户用途	存储金额(元)
亿嘉和科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司南京江宁支行	632827796	特种机器人研发及产业化项目、补充流动资金项目	700,737,764.22
亿嘉和科技股份有限公司	南京银行股份有限公司鼓武支行	0142260000002112	特种机器人研发及产业化项目、补充流动资金项目	0
亿嘉和科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	632907569	特种机器人研发及产业化项目、补充流动资金项目	0
亿嘉和科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司南京城南支行	32050159503600001525	特种机器人研发及产业化项目、补充流动资金项目	0
亿嘉和科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南京新街口支行	93040078801900000141	特种机器人研发及产业化项目、补充流动资金项目	0

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容如下:(公司简称为"甲方",银行简称为"乙方",保荐机构简称为"丙方");

(一)甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称"专户",该专户仅用于甲方特种机器人研发及产业化项目、补充流动资金项目募集资金(及超额资金)的存储和使用,不得用作其他用途。

(二)甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

(三)丙方作为甲方的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

(四)甲方授权丙方指定的保荐代表人石丽、陈沁磊可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

(五)乙方按月(每月10日之前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

(六)甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的,应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

(七)丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

(八)乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

(九)丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

(十)本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日(2022年12月31日)起失效。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会
2021年4月29日

公司代码:600030　　公司简称:中信证券

中信证券股份有限公司

【2021】第一季度报告

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 本报告经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过,公司全体董事出席董事会,未有董事对本报告提出异议。

1.3 公司负责人张佑君先生、主管会计工作负责人李阳先生及会计机构负责人史本良先生保证本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	1,148,634,452,695.68	1,052,962,294,032.21	9.09
归属于母公司股东的净资产	185,947,249,434.24	181,712,068,580.73	2.33
	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	-17,715,768,930.67	30,547,460,596.43	不适用
	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	16,396,868,531.02	12,852,369,126.50	27.58
归属于母公司股东的净利润	5,164,799,333.48	4,075,530,540.79	26.73
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,084,330,302.93	4,064,273,788.70	25.10
加权平均净资产收益率(%)	2.81	2.38	增加0.43个百分点
基本每股收益(元/股)	0.40	0.32	25.00
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.32	25.00

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
非流动资产处置损益	-1,725,295.50	主要是固定资产处置损失
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	106,376,755.33	主要是政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,145,635.43	-
少数股东权益影响额(税后)	-1,335,478.27	-
所得税影响额	-27,992,586.44	-
合计	80,469,030.55	-

2.2 截至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)					38,052
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 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
中国再生资源开发有限公司	358,891,083	25.84	0	质押	230,000,000	境内非国有法人
中再资源再生开发有限公司	104,667,052	7.54	0	无		境内非国有法人
黑龙江省中再生资源开发有限公司	99,355,457	7.15	0	质押	16,803,900	境内非国有法人
广东华清再生资源有限公司	62,549,685	4.50	0	无		境内非国有法人
中再生投资控股有限公司	53,394,635	3.85	0	质押	15,701,100	境内非国有法人
唐山市再生资源有限公司	24,029,737	1.73	0	质押	24,000,000	境内非国有法人
陕西省耀县水泥厂	23,510,710	1.69	0	冻结	2,300,000	国有法人
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	18,699,101	1.35	0	无		其他
四川省农业生产资料集团有限公司	17,411,962	1.25	0	无		境内非国有法人
银晟资本(天津)股权投资基金管理有限公司	16,095,925	1.16	0	无		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数量	股份种类及数量 种类		股份种类及数量 数量	
中国再生资源开发有限公司	358,891,083	人民币普通股			
中再资源再生开发有限公司	104,667,052	人民币普通股			
黑龙江省中再生资源开发有限公司	99,355,457	人民币普通股			
广东华清再生资源有限公司	62,549,685	人民币普通股			
中再生投资控股有限公司	53,394,635	人民币普通股			
唐山市再生资源有限公司	24,029,737	人民币普通股			
陕西省耀县水泥厂	23,510,710	人民币普通股			
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	18,699,101	人民币普通股			
四川省农业生产资料集团有限公司	17,411,962	人民币普通股			
银晟资本(天津)股权投资基金管理有限公司	16,095,925	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东、前十名无限售条件股东中,除中再资源再生开发有限公司、黑龙江省中再生资源开发有公司、广东华清再生资源有限公司、中再生投资控股有限公司和银晟资本(天津)股权投资基金管理有限公司,是中国再生资源开发有限公司的一致行动人外,公司无法查证其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

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

3.1.1 公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因

单位:元 币种:人民币

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减幅度(%)	主要原因
结算备付金	34,396,035,073.11	56,934,000,392.55	-39.59	客户备付金存款规模变动
应收款项	61,467,933,711.52	39,352,598,397.78	56.20	应收经纪客户和代理商款项增加
存出保证金	35,760,015,779.64	3,877,774,046.76	822.18	下属子公司已被合约占用的保证金规模变动
其他权益工具投资	166,509,308.64	16,635,500,511.08	-99.00	出售其他权益工具投资所致
其他资产	9,420,013,886.41	14,434,530,119.63	-34.74	国债充抵保证金变动所致
短期借款	2,944,107,311.02	5,010,371,216.16	-41.24	短期借款规模减少
代理承销证券款	271,973,695.75	1,071,235,143.49	-74.61	未结算代理承销款减少
递延所得税负债	1,962,202,051.39	3,176,191,664.55	-38.22	金融资产公允价值变动
其他综合收益	-607,423,152.40	316,814,211.81	-291.73	其他权益工具投资减少所致

3.1.2 公司利润表及现金流量表项目大幅变动的情况及原因

单位:元 币种:人民币

项目	2021年第一季度	2020年第一季度	增减比例(%)	主要原因
利息净收入	1,067,553,558.45	313,443,394.64	240.59	利息收入增加
手续费及佣金净收入	8,075,071,695.38	5,256,535,968.34	53.62	资产管理业务和经纪业务手续费净收入增加
其他收益	105,612,848.35	18,557,893.84	469.10	与公司日常活动相关的政府补助收益增加
公允价值变动收益	-373,742,999.84	1,343,385,533.42	不适用	证券市场波动导致金融工具公允价值变动
汇兑收益	321,053,970.36	230,805,071.68	39.10	汇率变动
其他业务收入	2,925,078,414.28	1,339,740,003.69	118.33	下属子公司大宗商品贸易销售收入增加
资产处置收益	-1,725,295.50	-609,317.51	不适用	非流动资产处置损失增加
业务及管理费	6,286,082,805.28	4,353,202,019.34	44.40	职工费用、基金销售及管理费用增加
其他资产减值损失	49,294,066.16	282,615,153.06	-82.56	下属子公司计提存货跌价准备减少
信用减值损失	343,463,371.39	1,314,613,420.88	-73.87	买入返售金融资产计提信用减值损失减少
其他业务成本	2,775,887,305.17	1,277,668,961.42	117.26	下属子公司大宗商品贸易销售成本增加
营业外支出	5,979,690.19	11,253,950.30	-46.87	公益性捐赠支出减少
其他综合收益的税后净额	-925,399,171.74	-480,548,306.34	不适用	其他权益工具投资减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-17,715,768,930.67	30,547,460,596.43	不适用	为交易而持有的金融资产净流出增加
投资活动产生的现金流量净额	6,048,070,912.16	20,312,913,208.96	-70.23	去年同期新增并表子公司导致投资活动现金净流入增加

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

3.2.1 债务融资

截至报告披露日,2021年内公司发行四期公司债券、一期次级债券和四期欧洲商业票据,其中:

2021年1月21日,公司公开发行2021年公司债券(第一期),本期债券分为三个品种。其中,品种一发行期限370天,发行规模人民币22亿元,票面利率2.90%;品种二发行期限10年,发行规模人民币4亿元,票面利率3.56%;品种三发行期限10年,发行规模人民币32亿元,票面利率4.10%。已于2021年2月1日在上海证券交易所(以下简称"上交所")上市。

2021年2月25日,公司公开发行2021年公司债券(第二期),本期债券分为两个品种。其中,品种一发行期限3年,发行规模人民币15亿元,票面利率3.60%;品种二发行期限10年,发行规模人民币30亿元,票面利率4.10%。已于2021年3月5日在上交所上市。

2021年3月17日,公司公开发行2021年公司债券(第三期),发行期限10年,发行规模人民币25亿元,票面利率4.10%。已于2021年3月24日在上交所上市。

2021年4月9日,公司公开发行2021年公司债券(第四期),发行期限10年,发行规模人民币14亿元,票面利率4.04%。已于2021年4月16日在上交所上市。

2021年2月4日,公司公开发行2021年次级债券(第一期),本期债券分为两个品种。其中,品种一发行期限3年,发行规模人民币30亿元,票面利率3.97%;品种二未发行。已于2021年2月19日在上交所上市。

2021年1月12日,公司发行2021年第一期欧洲商业票据,发行期限364天,发行规模5,000万美元,实际利率0.95%,已于2021年1月19日在香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")上市。

2021年1月26日,公司发行2021年第二期欧洲商业票据,发行期限182天,发行规模1亿美元,实际利率0.7%,已于2021年2月01日在香港联交所上市。

2021年1月29日,公司发行2021年第三期欧洲商业票据,发行期限181天,发行规模9,950万美元,实际利率0.65%,已于2021年2月9日在香港联交所上市。

2021年3月4日,公司发行2021年第四期欧洲商业票据,发行期限267天,发行规模3,000万美元,实际利率0.74%,已于2021年3月8日在香港联交所上市。

上述各期境内债券详情请参阅公司于2021年1-4月在上交所网站(http://www.sse.com.cn)发布的相关公告。

3.2.2 分支机构变更情况

本公司

报告期内,本公司完成3家分支机构同城迁址。具体迁址情况如下:

序号	分支机构原名称	分支机构现名称	搬迁后地址
1	南通工农路证券营业部	南通工农南路证券营业部	江苏省南通市崇川区中南世纪城43幢102室、1903-1905室
2	湖州环城西路证券营业部	湖州劳动路证券营业部	浙江省湖州市吴兴区劳动路84、86号一层、新天地商场二层二P9、F10、F14、F15、F16号
3	云南分公司	云南分公司	云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼26层2601-2603、2612单元

截至报告期末,本公司拥有32家分公司、202家证券营业部。

中信证券(山东)有限责任公司(公司子公司,以下简称"中信证券(山东)")

报告期内,中信证券(山东)分支机构未发生变动。截至报告期末,中信证券(山东)拥有6家分公司、64家证券营业部。

中信期货有限公司(公司子公司,以下简称"中信期货")

报告期内,中信期货完成1家分公司同城迁址。具体迁址情况如下:

| 序号 |