

D₃₁₈信息披露

2025年4月29日 星期二

证券日报

证券代码:600999	证券简称:招商证券	编号:2025-021																																																																																																																																																																																																																																																										
招商证券股份有限公司																																																																																																																																																																																																																																																												
第八届董事会第十八次会议决议公告																																																																																																																																																																																																																																																												
本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。																																																																																																																																																																																																																																																												
一、董事会会议召开情况																																																																																																																																																																																																																																																												
招商证券股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十八次会议通知于2025年4月14日以电子邮件方式发出。会议于2025年4月28日以现场结合通讯方式召开。																																																																																																																																																																																																																																																												
本次会议由霍达董事长召集并主持，出席董事15人，实际出席董事15人(其中：以通讯方式出席董事会的董事12人)。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。																																																																																																																																																																																																																																																												
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规定。																																																																																																																																																																																																																																																												
二、董事会会议审议情况																																																																																																																																																																																																																																																												
(一)关于公司2025年第一季度报告的议案																																																																																																																																																																																																																																																												
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。																																																																																																																																																																																																																																																												
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。																																																																																																																																																																																																																																																												
具体内容详见与本公告同日披露的《招商证券股份有限公司2025年第一季度报告》。																																																																																																																																																																																																																																																												
(二)关于公司2024年度“提质增效回报”行动方案评估报告的议案																																																																																																																																																																																																																																																												
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。																																																																																																																																																																																																																																																												
具体内容详见与本公告同日披露的《招商证券股份有限公司2024年度“提质增效回报”行动方案评估报告》。																																																																																																																																																																																																																																																												
特此公告。																																																																																																																																																																																																																																																												
招商证券股份有限公司董事会																																																																																																																																																																																																																																																												
2025年4月28日																																																																																																																																																																																																																																																												
证券代码:600999	证券简称:招商证券																																																																																																																																																																																																																																																											
招商证券股份有限公司																																																																																																																																																																																																																																																												
2025年第一季度报告																																																																																																																																																																																																																																																												
本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。																																																																																																																																																																																																																																																												
重要内容提示																																																																																																																																																																																																																																																												
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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。																																																																																																																																																																																																																																																												
公司负责人霍达、主管会计工作负责人刘杰及会计机构负责人(会计主管人员)王剑平保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。																																																																																																																																																																																																																																																												
第一季度财务报表是否经审计																																																																																																																																																																																																																																																												
□是 √否																																																																																																																																																																																																																																																												
一、主要财务数据																																																																																																																																																																																																																																																												
(一) 主要会计数据和财务指标																																																																																																																																																																																																																																																												
单位:元 币种:人民币																																																																																																																																																																																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr><th>项目</th><th>本报告期</th><th>上年同期</th><th>本报告期比上年同期增减金额(%)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>营业收入</td><td>4,712,949,021.97</td><td>4,298,673,959.40</td><td>9.64</td></tr> <tr><td>归属于上市公司股东的净利润</td><td>2,307,627,966.26</td><td>1,257,223,258.83</td><td>6.97</td></tr> <tr><td>归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润</td><td>2,306,916,491.79</td><td>2,158,840,563.34</td><td>6.86</td></tr> <tr><td>经营活动产生的现金流量净额</td><td>-37,212,165,906.06</td><td>6,641,509,004.58</td><td>-660.30</td></tr> <tr><td>基本每股收益(元/股)</td><td>0.25</td><td>0.23</td><td>8.70</td></tr> <tr><td>稀释每股收益(元/股)</td><td>0.25</td><td>0.23</td><td>8.70</td></tr> <tr><td>加权平均净资产收益率(%)</td><td>1.87</td><td>1.87</td><td>-</td></tr> <tr><td>本报告期末</td><td>上年度末</td><td>本报告期末比上年度末增减</td><td>变动幅度(%)</td></tr> <tr><td>总资产</td><td>661,287,758,451.72</td><td>721,160,331,448.06</td><td>-8.30</td></tr> <tr><td>归属于上市公司股东的所有者权益</td><td>131,581,235,192.42</td><td>130,178,629,442.55</td><td>1.08</td></tr> </tbody> </table>			项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减金额(%)	营业收入	4,712,949,021.97	4,298,673,959.40	9.64	归属于上市公司股东的净利润	2,307,627,966.26	1,257,223,258.83	6.97	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,306,916,491.79	2,158,840,563.34	6.86	经营活动产生的现金流量净额	-37,212,165,906.06	6,641,509,004.58	-660.30	基本每股收益(元/股)	0.25	0.23	8.70	稀释每股收益(元/股)	0.25	0.23	8.70	加权平均净资产收益率(%)	1.87	1.87	-	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	变动幅度(%)	总资产	661,287,758,451.72	721,160,331,448.06	-8.30	归属于上市公司股东的所有者权益	131,581,235,192.42	130,178,629,442.55	1.08																																																																																																																																																																																																														
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减金额(%)																																																																																																																																																																																																																																																									
营业收入	4,712,949,021.97	4,298,673,959.40	9.64																																																																																																																																																																																																																																																									
归属于上市公司股东的净利润	2,307,627,966.26	1,257,223,258.83	6.97																																																																																																																																																																																																																																																									
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,306,916,491.79	2,158,840,563.34	6.86																																																																																																																																																																																																																																																									
经营活动产生的现金流量净额	-37,212,165,906.06	6,641,509,004.58	-660.30																																																																																																																																																																																																																																																									
基本每股收益(元/股)	0.25	0.23	8.70																																																																																																																																																																																																																																																									
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.23	8.70																																																																																																																																																																																																																																																									
加权平均净资产收益率(%)	1.87	1.87	-																																																																																																																																																																																																																																																									
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	变动幅度(%)																																																																																																																																																																																																																																																									
总资产	661,287,758,451.72	721,160,331,448.06	-8.30																																																																																																																																																																																																																																																									
归属于上市公司股东的所有者权益	131,581,235,192.42	130,178,629,442.55	1.08																																																																																																																																																																																																																																																									
(二) 公司的资产负债及风险控制指标																																																																																																																																																																																																																																																												
报告期内，公司净资本和各项风险控制指标均持续符合中国证监会监督管理委员会的规定。2025年3月末公司净资本等主要风险控制指标情况如下：																																																																																																																																																																																																																																																												
单位:元 币种:人民币																																																																																																																																																																																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr><th>项目</th><th>本报告期末</th><th>上年度末</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>净资本</td><td>86,040,966,107.53</td><td>87,411,626,102.24</td><td></td></tr> <tr><td>净资本/净资产</td><td>119.00%</td><td>118.10%</td><td></td></tr> <tr><td>各项风险准备金之和</td><td>33,178,264,500.48</td><td>36,761,761,110.13</td><td></td></tr> <tr><td>货币资金/净资产</td><td>376,624,189,083.77</td><td>397,270,766,199.38</td><td></td></tr> <tr><td>风险覆盖率(%)</td><td>254.70</td><td>239.03</td><td></td></tr> <tr><td>资本杠杆率(%)</td><td>16.36</td><td>15.27</td><td></td></tr> <tr><td>流动性覆盖率(%)</td><td>147.5</td><td>208.98</td><td></td></tr> <tr><td>净资本/净资产(%)</td><td>169.17</td><td>170.72</td><td></td></tr> <tr><td>净资本/负债(%)</td><td>22.43</td><td>21.42</td><td></td></tr> <tr><td>资产负债率(%)</td><td>31.09</td><td>28.53</td><td></td></tr> <tr><td>自营权益类证券及衍生工具/净资产(%)</td><td>20.59</td><td>28.08</td><td></td></tr> <tr><td>自营非权益类证券及衍生工具/净资产(%)</td><td>348.30</td><td>357.15</td><td></td></tr> </tbody> </table>			项目	本报告期末	上年度末		净资本	86,040,966,107.53	87,411,626,102.24		净资本/净资产	119.00%	118.10%		各项风险准备金之和	33,178,264,500.48	36,761,761,110.13		货币资金/净资产	376,624,189,083.77	397,270,766,199.38		风险覆盖率(%)	254.70	239.03		资本杠杆率(%)	16.36	15.27		流动性覆盖率(%)	147.5	208.98		净资本/净资产(%)	169.17	170.72		净资本/负债(%)	22.43	21.42		资产负债率(%)	31.09	28.53		自营权益类证券及衍生工具/净资产(%)	20.59	28.08		自营非权益类证券及衍生工具/净资产(%)	348.30	357.15																																																																																																																																																																																																							
项目	本报告期末	上年度末																																																																																																																																																																																																																																																										
净资本	86,040,966,107.53	87,411,626,102.24																																																																																																																																																																																																																																																										
净资本/净资产	119.00%	118.10%																																																																																																																																																																																																																																																										
各项风险准备金之和	33,178,264,500.48	36,761,761,110.13																																																																																																																																																																																																																																																										
货币资金/净资产	376,624,189,083.77	397,270,766,199.38																																																																																																																																																																																																																																																										
风险覆盖率(%)	254.70	239.03																																																																																																																																																																																																																																																										
资本杠杆率(%)	16.36	15.27																																																																																																																																																																																																																																																										
流动性覆盖率(%)	147.5	208.98																																																																																																																																																																																																																																																										
净资本/净资产(%)	169.17	170.72																																																																																																																																																																																																																																																										
净资本/负债(%)	22.43	21.42																																																																																																																																																																																																																																																										
资产负债率(%)	31.09	28.53																																																																																																																																																																																																																																																										
自营权益类证券及衍生工具/净资产(%)	20.59	28.08																																																																																																																																																																																																																																																										
自营非权益类证券及衍生工具/净资产(%)	348.30	357.15																																																																																																																																																																																																																																																										
注：2024年9月，中国证监会发布了《证券公司风险控制指标计算标准规定》，上述规定自2025年1月1日起施行。上年度末公司各项风险控制指标按照该规定进行调整计算。																																																																																																																																																																																																																																																												
(三) 非经常性损益项目和金额																																																																																																																																																																																																																																																												
√适用 □不适用																																																																																																																																																																																																																																																												
单位:元 币种:人民币																																																																																																																																																																																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr><th>非经常性损益项目</th><th>本期金额</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>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，按照国家相关标准享受的政府补助除外</td><td>853,736.18</td></tr> <tr><td>除上述各项之外的其他营业外收入和支出</td><td>196,798.36</td></tr> <tr><td>减：所得税费用</td><td>-89,131.90</td></tr> <tr><td>减：资产减值准备</td><td>249,128.17</td></tr> <tr><td>合计</td><td>711,474.47</td></tr> </tbody> </table>			非经常性损益项目	本期金额	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，按照国家相关标准享受的政府补助除外	853,736.18	除上述各项之外的其他营业外收入和支出	196,798.36	减：所得税费用	-89,131.90	减：资产减值准备	249,128.17	合计	711,474.47																																																																																																																																																																																																																																														
非经常性损益项目	本期金额																																																																																																																																																																																																																																																											
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，按照国家相关标准享受的政府补助除外	853,736.18																																																																																																																																																																																																																																																											
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	196,798.36																																																																																																																																																																																																																																																											
减：所得税费用	-89,131.90																																																																																																																																																																																																																																																											
减：资产减值准备	249,128.17																																																																																																																																																																																																																																																											
合计	711,474.47																																																																																																																																																																																																																																																											
对公司《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益未列项目的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非常规性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。																																																																																																																																																																																																																																																												
□适用 √不适用																																																																																																																																																																																																																																																												
(四) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因																																																																																																																																																																																																																																																												
单位:元 币种:人民币																																																																																																																																																																																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr><th>项目名称</th><th>本报告期末</th><th>上年度末</th><th>变动比例(%)</th><th>主要原因</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>衍生金融资产</td><td>1,701,815,582.30</td><td>4,647,393,730.42</td><td>-63.38</td><td>衍生金融工具变动</td></tr> <tr><td>债权投资</td><td>179,233,993.89</td><td>1,380,137,541.88</td><td>-87.01</td><td>债权投资规模减少</td></tr> <tr><td>递延所得税资产</td><td>907,035,333.48</td><td>575,627,556.40</td><td>57.62</td><td>可抵扣暂时性差异增加</td></tr> <tr><td>衍生金融负债</td><td>3,016,455,216.87</td><td>5,219,509,527.99</td><td>-42.21</td><td>衍生金融工具变动</td></tr> <tr><td>其他综合收益</td><td>1,091,687,450.40</td><td>1,892,106,130.40</td><td>-42.30</td><td>其他债权投资公允价值变动</td></tr> <tr><td>项目名称</td><td>本报告期末</td><td>上年度末</td><td>变动比例(%)</td><td>主要原因</td></tr> <tr><td>利息收入</td><td>208,329,606.97</td><td>119,032,816.75</td><td>57.02</td><td>债务融资利息收入减少</td></tr> <tr><td>手续费及佣金净收入</td><td>2,518,327,929.74</td><td>1,705,519,588.28</td><td>47.66</td><td>经纪业务手续费收入增加</td></tr> <tr><td>投资收益</td><td>3,310,215,446.67</td><td>-24,494,161.71</td><td>1,465.07</td><td>金融工具投资收益增加</td></tr> <tr><td>其他收益</td><td>20,126,134.77</td><td>29,954,374.35</td><td>-32.81</td><td>代扣代缴手续费收入减少</td></tr> <tr><td>公允价值变动收益</td><td>-1,427,301,964.38</td><td>2,640,698,507.45</td><td>-154.05</td><td>金融工具公允价值变动</td></tr> <tr><td>汇兑收益</td><td>-6,029,808.44</td><td>22,912,490.22</td><td>-126.32</td><td>汇率变动</td></tr> <tr><td>其他业务收入</td><td>89,320,346.79</td><td>22,933,918.93</td><td>289.08</td><td>做市业务收入增加</td></tr> <tr><td>信用减值损失</td><td>-341,450.19</td><td>-45,326,926.25</td><td>99.25</td><td>融资类业务预期信用减值损失冲回减少</td></tr> <tr><td>营业外支出</td><td>303,734.34</td><td>11,533,067.48</td><td>-97.37</td><td>营业外支出减少</td></tr> <tr><td>所得税费用</td><td>185,898,984.70</td><td>11,224,618.03</td><td>64.15</td><td>应纳税所得额增加</td></tr> <tr><td>其他综合收益税后净额</td><td>-905,022,216.39</td><td>184,166,577.21</td><td>-951.36</td><td>其他债权投资公允价值变动</td></tr> <tr><td>经营活动产生的现金流量净额</td><td>-37,212,165,906.06</td><td>6,641,509,004.58</td><td>-660.30</td><td>处置为交易目的持有的金融资产净额减少</td></tr> <tr><td>投资活动产生的现金流量净额</td><td>15,542,721,684.33</td><td>-10,439,394,650.54</td><td>248.89</td><td>其他债权投资规模减少</td></tr> <tr><td>汇率变动对现金及现金等价物的影响</td><td>-53,315,151.30</td><td>5,334,496.83</td><td>-1,099.44</td><td>汇率变动</td></tr> </tbody> </table>			项目名称	本报告期末	上年度末	变动比例(%)	主要原因	衍生金融资产	1,701,815,582.30	4,647,393,730.42	-63.38	衍生金融工具变动	债权投资	179,233,993.89	1,380,137,541.88	-87.01	债权投资规模减少	递延所得税资产	907,035,333.48	575,627,556.40	57.62	可抵扣暂时性差异增加	衍生金融负债	3,016,455,216.87	5,219,509,527.99	-42.21	衍生金融工具变动	其他综合收益	1,091,687,450.40	1,892,106,130.40	-42.30	其他债权投资公允价值变动	项目名称	本报告期末	上年度末	变动比例(%)	主要原因	利息收入	208,329,606.97	119,032,816.75	57.02	债务融资利息收入减少	手续费及佣金净收入	2,518,327,929.74	1,705,519,588.28	47.66	经纪业务手续费收入增加	投资收益	3,310,215,446.67	-24,494,161.71	1,465.07	金融工具投资收益增加	其他收益	20,126,134.77	29,954,374.35	-32.81	代扣代缴手续费收入减少	公允价值变动收益	-1,427,301,964.38	2,640,698,507.45	-154.05	金融工具公允价值变动	汇兑收益	-6,029,808.44	22,912,490.22	-126.32	汇率变动	其他业务收入	89,320,346.79	22,933,918.93	289.08	做市业务收入增加	信用减值损失	-341,450.19	-45,326,926.25	99.25	融资类业务预期信用减值损失冲回减少	营业外支出	303,734.34	11,533,067.48	-97.37	营业外支出减少	所得税费用	185,898,984.70	11,224,618.03	64.15	应纳税所得额增加	其他综合收益税后净额	-905,022,216.39	184,166,577.21	-951.36	其他债权投资公允价值变动	经营活动产生的现金流量净额	-37,212,165,906.06	6,641,509,004.58	-660.30	处置为交易目的持有的金融资产净额减少	投资活动产生的现金流量净额	15,542,721,684.33	-10,439,394,650.54	248.89	其他债权投资规模减少	汇率变动对现金及现金等价物的影响	-53,315,151.30	5,334,496.83	-1,099.44	汇率变动																																																																																																																																																	
项目名称	本报告期末	上年度末	变动比例(%)	主要原因																																																																																																																																																																																																																																																								
衍生金融资产	1,701,815,582.30	4,647,393,730.42	-63.38	衍生金融工具变动																																																																																																																																																																																																																																																								
债权投资	179,233,993.89	1,380,137,541.88	-87.01	债权投资规模减少																																																																																																																																																																																																																																																								
递延所得税资产	907,035,333.48	575,627,556.40	57.62	可抵扣暂时性差异增加																																																																																																																																																																																																																																																								
衍生金融负债	3,016,455,216.87	5,219,509,527.99	-42.21	衍生金融工具变动																																																																																																																																																																																																																																																								
其他综合收益	1,091,687,450.40	1,892,106,130.40	-42.30	其他债权投资公允价值变动																																																																																																																																																																																																																																																								
项目名称	本报告期末	上年度末	变动比例(%)	主要原因																																																																																																																																																																																																																																																								
利息收入	208,329,606.97	119,032,816.75	57.02	债务融资利息收入减少																																																																																																																																																																																																																																																								
手续费及佣金净收入	2,518,327,929.74	1,705,519,588.28	47.66	经纪业务手续费收入增加																																																																																																																																																																																																																																																								
投资收益	3,310,215,446.67	-24,494,161.71	1,465.07	金融工具投资收益增加																																																																																																																																																																																																																																																								
其他收益	20,126,134.77	29,954,374.35	-32.81	代扣代缴手续费收入减少																																																																																																																																																																																																																																																								
公允价值变动收益	-1,427,301,964.38	2,640,698,507.45	-154.05	金融工具公允价值变动																																																																																																																																																																																																																																																								
汇兑收益	-6,029,808.44	22,912,490.22	-126.32	汇率变动																																																																																																																																																																																																																																																								
其他业务收入	89,320,346.79	22,933,918.93	289.08	做市业务收入增加																																																																																																																																																																																																																																																								
信用减值损失	-341,450.19	-45,326,926.25	99.25	融资类业务预期信用减值损失冲回减少																																																																																																																																																																																																																																																								
营业外支出	303,734.34	11,533,067.48	-97.37	营业外支出减少																																																																																																																																																																																																																																																								
所得税费用	185,898,984.70	11,224,618.03	64.15	应纳税所得额增加																																																																																																																																																																																																																																																								
其他综合收益税后净额	-905,022,216.39	184,166,577.21	-951.36	其他债权投资公允价值变动																																																																																																																																																																																																																																																								
经营活动产生的现金流量净额	-37,212,165,906.06	6,641,509,004.58	-660.30	处置为交易目的持有的金融资产净额减少																																																																																																																																																																																																																																																								
投资活动产生的现金流量净额	15,542,721,684.33	-10,439,394,650.54	248.89	其他债权投资规模减少																																																																																																																																																																																																																																																								
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-53,315,151.30	5,334,496.83	-1,099.44	汇率变动																																																																																																																																																																																																																																																								
二、股东信息																																																																																																																																																																																																																																																												
(一)普通股股东总数及前十名股东持股情况																																																																																																																																																																																																																																																												
单位:股																																																																																																																																																																																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr><th>报告期末普通股股东总数</th><th>149,272</th><th>报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)</th><th>--</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>股东名称</td><td>股东性质</td><td>持股数量</td><td>持股比例(%)</td><td>持有有限售条件股份数量</td><td>质押、标记或冻结状态</td><td>数量</td></tr> <tr><td>招商局金融控股有限公司</td><td>国有法人</td><td>2,047,900,517</td><td>23.55</td><td>—</td><td>无</td><td>--</td></tr> <tr><td>深圳市集盛投资发展有限公司</td><td>国有法人</td><td>1,703,934,870</td><td>19.59</td><td>—</td><td>无</td><td>--</td></tr> <tr><td>香港中央结算(代理人)有限公司</td><td>境外法人</td><td>1,274,285,152</td><td>14.65</td><td>—</td><td>无</td><td>--</td></tr> <tr><td>中国远洋海运有限公司</td><td>国有法人</td><td>544,632,418</td><td>6.26</td><td>—</td><td>无</td><td>--</td></tr> <tr><td>河北港口(集团)有限公司</td><td>国有法人</td><td>343,282,732</td><td>3.95</td><td>—</td><td>无</td><td>--</td></tr> <tr><td>中交资产管理有限公司</td><td>国有法人</td><td>227,145,103</td><td>2.61</td><td>—</td><td>无</td><td>--</td></tr> <tr><td>香港中央结算有限公司</td><td>境外法人</td><td>209,223,447</td><td>2.41</td><td>—</td><td>无</td><td>--</td></tr> <tr><td>中国证券金融股份有限公司</td><td>未知</td><td>170,789,261</td><td>1.96</td><td>—</td><td>无</td><td>--</td></tr> <tr><td>中远海运(广州)有限公司</td><td>国有法人</td><td>109,199,899</td><td>1.26</td><td>—</td><td>无</td><td>--</td></tr> <tr><td>南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划</td><td>其他</td><td>68,273,260</td><td>0.79</td><td>—</td><td>无</td><td>--</td></tr> <tr><td>前10名无限售条件股东持股数量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>股东名称</td><td></td><td>股东种类</td><td>持股数量</td><td>数量</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>招商局金融控股有限公司</td><td>普通股</td><td>2,047,900,517</td><td>2,047,900,517</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>深圳市集盛投资发展有限公司</td><td>普通股</td><td>1,703,934,870</td><td>1,703,934,870</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>香港中央结算(代理人)有限公司</td><td>境外股</td><td>1,274,285,152</td><td>1,274,285,152</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>中国远洋海运有限公司</td><td>普通股</td><td>544,632,418</td><td>544,632,418</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>河北港口(集团)有限公司</td><td>普通股</td><td>343,282,732</td><td>343,282,732</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>中交资产管理有限公司</td><td>普通股</td><td>227,145,103</td><td>227,145,103</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>香港中央结算有限公司</td><td>普通股</td><td>209,223,447</td><td>209,223,447</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>中国证券金融股份有限公司</td><td>普通股</td><td>170,789,261</td><td>170,789,261</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>中远海运(广州)有限公司</td><td>普通股</td><td>109,199,899</td><td>109,199,899</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划</td><td>普通股</td><td>68,273,260</td><td>68,273,260</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>前10名无限售条件股东参与融资融券业务情况(如有)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>股东名称</td><td></td><td>股东种类</td><td>持股数量</td><td>数量</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1,招商局金融控股有限公司合计持有深圳市集盛投资发展有限公司100%权益,两者均为本公司实际控制人招局集团有限公司的子公司;</td><td>普通股</td><td>2,047,900,517</td><td>2,047,900,517</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2,中国远洋海运有限公司,中远海运(广州)有限公司均为中国远洋海运集团有限公司的子公司。</td><td>普通股</td><td>1,703,934,870</td><td>1,703,934,870</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券业务情况(如有)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>股东名称</td><td></td><td>股东种类</td><td>持股数量</td><td>数量</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>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;</td><td>普通股</td><td>2,047,900,517</td><td>2,047,900,517</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2,香港中央结算有限公司为公司H股普通股股票名义持有人;</td><td>普通股</td><td>1,703,934,870</td><td>1,703,934,870</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3,因公司股票为融资融券标的证券,股东持股数按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。</td><td>普通股</td><td>2,047,900,517</td><td>2,047,900,517</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借归还原因导致上期发生变化</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借归还原因导致上期发生变化</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>□适用 √不适用</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td</td></tr></tbody></table>	报告期末普通股股东总数	149,272	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	--	前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)				股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结状态	数量	招商局金融控股有限公司	国有法人	2,047,900,517	23.55	—	无	--	深圳市集盛投资发展有限公司	国有法人	1,703,934,870	19.59	—	无	--	香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	1,274,285,152	14.65	—	无	--	中国远洋海运有限公司	国有法人	544,632,418	6.26	—	无	--	河北港口(集团)有限公司	国有法人	343,282,732	3.95	—	无	--	中交资产管理有限公司	国有法人	227,145,103	2.61	—	无	--	香港中央结算有限公司	境外法人	209,223,447	2.41	—	无	--	中国证券金融股份有限公司	未知	170,789,261	1.96	—	无	--	中远海运(广州)有限公司	国有法人	109,199,899	1.26	—	无	--	南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	其他	68,273,260	0.79	—	无	--	前10名无限售条件股东持股数量							股东名称		股东种类	持股数量	数量			招商局金融控股有限公司	普通股	2,047,900,517	2,047,900,517				深圳市集盛投资发展有限公司	普通股	1,703,934,870	1,703,934,870				香港中央结算(代理人)有限公司	境外股	1,274,285,152	1,274,285,152				中国远洋海运有限公司	普通股	544,632,418	544,632,418				河北港口(集团)有限公司	普通股	343,282,732	343,282,732				中交资产管理有限公司	普通股	227,145,103	227,145,103				香港中央结算有限公司	普通股	209,223,447	209,223,447				中国证券金融股份有限公司	普通股	170,789,261	170,789,261				中远海运(广州)有限公司	普通股	109,199,899	109,199,899				南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	普通股	68,273,260	68,273,260				前10名无限售条件股东参与融资融券业务情况(如有)							股东名称		股东种类	持股数量	数量			1,招商局金融控股有限公司合计持有深圳市集盛投资发展有限公司100%权益,两者均为本公司实际控制人招局集团有限公司的子公司;	普通股	2,047,900,517	2,047,900,517				2,中国远洋海运有限公司,中远海运(广州)有限公司均为中国远洋海运集团有限公司的子公司。	普通股	1,703,934,870	1,703,934,870				前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券业务情况(如有)							股东名称		股东种类	持股数量	数量			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;	普通股	2,047,900,517	2,047,900,517				2,香港中央结算有限公司为公司H股普通股股票名义持有人;	普通股	1,703,934,870	1,703,934,870				3,因公司股票为融资融券标的证券,股东持股数按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。	普通股	2,047,900,517	2,047,900,517				持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借归还原因导致上期发生变化							前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借归还原因导致上期发生变化							□适用 √不适用					</td
报告期末普通股股东总数	149,272	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	--																																																																																																																																																																																																																																																									
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)																																																																																																																																																																																																																																																												
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结状态	数量																																																																																																																																																																																																																																																						
招商局金融控股有限公司	国有法人	2,047,900,517	23.55	—	无	--																																																																																																																																																																																																																																																						
深圳市集盛投资发展有限公司	国有法人	1,703,934,870	19.59	—	无	--																																																																																																																																																																																																																																																						
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	1,274,285,152	14.65	—	无	--																																																																																																																																																																																																																																																						
中国远洋海运有限公司	国有法人	544,632,418	6.26	—	无	--																																																																																																																																																																																																																																																						
河北港口(集团)有限公司	国有法人	343,282,732	3.95	—	无	--																																																																																																																																																																																																																																																						
中交资产管理有限公司	国有法人	227,145,103	2.61	—	无	--																																																																																																																																																																																																																																																						
香港中央结算有限公司	境外法人	209,223,447	2.41	—	无	--																																																																																																																																																																																																																																																						
中国证券金融股份有限公司	未知	170,789,261	1.96	—	无	--																																																																																																																																																																																																																																																						
中远海运(广州)有限公司	国有法人	109,199,899	1.26	—	无	--																																																																																																																																																																																																																																																						
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	其他	68,273,260	0.79	—	无	--																																																																																																																																																																																																																																																						
前10名无限售条件股东持股数量																																																																																																																																																																																																																																																												
股东名称		股东种类	持股数量	数量																																																																																																																																																																																																																																																								
招商局金融控股有限公司	普通股	2,047,900,517	2,047,900,517																																																																																																																																																																																																																																																									
深圳市集盛投资发展有限公司	普通股	1,703,934,870	1,703,934,870																																																																																																																																																																																																																																																									
香港中央结算(代理人)有限公司	境外股	1,274,285,152	1,274,285,152																																																																																																																																																																																																																																																									
中国远洋海运有限公司	普通股	544,632,418	544,632,418																																																																																																																																																																																																																																																									
河北港口(集团)有限公司	普通股	343,282,732	343,282,732																																																																																																																																																																																																																																																									
中交资产管理有限公司	普通股	227,145,103	227,145,103																																																																																																																																																																																																																																																									
香港中央结算有限公司	普通股	209,223,447	209,223,447																																																																																																																																																																																																																																																									
中国证券金融股份有限公司	普通股	170,789,261	170,789,261																																																																																																																																																																																																																																																									
中远海运(广州)有限公司	普通股	109,199,899	109,199,899																																																																																																																																																																																																																																																									
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	普通股	68,273,260	68,273,260																																																																																																																																																																																																																																																									
前10名无限售条件股东参与融资融券业务情况(如有)																																																																																																																																																																																																																																																												
股东名称		股东种类	持股数量	数量																																																																																																																																																																																																																																																								
1,招商局金融控股有限公司合计持有深圳市集盛投资发展有限公司100%权益,两者均为本公司实际控制人招局集团有限公司的子公司;	普通股	2,047,900,517	2,047,900,517																																																																																																																																																																																																																																																									
2,中国远洋海运有限公司,中远海运(广州)有限公司均为中国远洋海运集团有限公司的子公司。	普通股	1,703,934,870	1,703,934,870																																																																																																																																																																																																																																																									
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券业务情况(如有)																																																																																																																																																																																																																																																												
股东名称		股东种类	持股数量	数量																																																																																																																																																																																																																																																								
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;	普通股	2,047,900,517	2,047,900,517																																																																																																																																																																																																																																																									
2,香港中央结算有限公司为公司H股普通股股票名义持有人;	普通股	1,703,934,870	1,703,934,870																																																																																																																																																																																																																																																									
3,因公司股票为融资融券标的证券,股东持股数按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。	普通股	2,047,900,517	2,047,900,517																																																																																																																																																																																																																																																									
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借归还原因导致上期发生变化																																																																																																																																																																																																																																																												
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借归还原因导致上期发生变化																																																																																																																																																																																																																																																												
□适用 √不适用					</td																																																																																																																																																																																																																																																							