

证券代码：600918

证券简称：中泰证券

# 中泰证券股份有限公司

## 2022 年第三季度报告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李峰、主管会计工作负责人袁西存及会计机构负责人（会计主管人员）刘健保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三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

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,403,313,917.18	-25.88	7,417,449,490.41	-17.62
归属于上市公司股东的净利润	16,617,103.83	-98.03	928,165,903.12	-63.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,671,451.09	-99.56	864,385,130.56	-65.23
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,621,329,311.86	-76.65

基本每股收益（元/股）	0.0024	-98.00	0.13	-64.86
稀释每股收益（元/股）	0.0024	-98.00	0.13	-64.86
加权平均净资产收益率（%）	0.05	减少 2.37 个百分点	2.59	减少 4.80 个百分点
	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	204,484,931,717.57	204,689,764,870.78		-0.10
归属于上市公司股东的所有者权益	35,657,206,155.52	35,789,915,007.61		-0.37

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

## (二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-847,791.56	-2,020,913.37	
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	17,248,341.63	68,084,838.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,242,217.34	6,228,545.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	82,088.91	35,152,918.07	
减：所得税影响额	4,186,968.15	26,617,101.10	
少数股东权益影响额（税后）	592,235.43	17,047,514.37	
合计	12,945,652.74	63,780,772.56	

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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

由于交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债、债权投资和其他债权投资属于本公司正常自营业务，因此公司根据自身正常经营业务的性质和特点，将持有上述金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益、投资收益，以及处置上述金融资产和金融负债产生的投资收益，界定为经常性损益项目。

## (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	-98.03	受证券市场波动影响,公司持有的股票等金融资产公允价值变动损益减少及本期计提债权投资及买入返售金融资产减值准备增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期	-99.56	
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末	-63.52	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末	-65.23	
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	-76.65	代理买卖证券收到的现金净额减少
基本每股收益(元/股)-本报告期	-98.00	受证券市场波动影响,公司持有的股票等金融资产公允价值变动损益减少及本期计提债权投资及买入返售金融资产减值准备增加
稀释每股收益(元/股)-本报告期	-98.00	
基本每股收益(元/股)-年初至报告期末	-64.86	
稀释每股收益(元/股)-年初至报告期末	-64.86	

## 二、股东信息

## (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股 股东总数	133,477	报告期末表决权恢复的优 先股股东总数(如有)	不适用			
前 10 名股东持股情况						
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、标记或冻结情 况	
					股份 状态	数量
枣庄矿业(集团)有限公司	国有法人	2,273,346,197	32.62	2,273,346,197	无	
莱芜钢铁集团有限公司	国有法人	1,045,293,863	15.00	1,045,293,863	无	
山东高速投资控股有限公司	国有法人	370,740,740	5.32	370,740,740	无	
山东省鲁信投资控股集团有限公司	国有法人	277,566,330	3.98	277,566,330	无	

新汶矿业集团有限责任公司	国有法人	241,737,300	3.47	241,737,300	无	
山东永通实业有限公司	境内非国有法人	190,728,700	2.74		无	
德州禹佐投资中心（有限合伙）	其他	178,283,200	2.56		质押	88,800,000
济南西城投资发展有限公司	国有法人	171,433,542	2.46		无	
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	120,871,800	1.73	120,871,800	无	
泰安点石资产管理有限公司	国有法人	79,581,600	1.14		质押	79,581,600
前 10 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				
		股份种类	数量			
山东永通实业有限公司	190,728,700	人民币普通股	190,728,700			
德州禹佐投资中心（有限合伙）	178,283,200	人民币普通股	178,283,200			
济南西城投资发展有限公司	171,433,542	人民币普通股	171,433,542			
泰安点石资产管理有限公司	79,581,600	人民币普通股	79,581,600			
宁波梅山保税港区丰海投资有限公司	60,435,500	人民币普通股	60,435,500			
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	59,432,955	人民币普通股	59,432,955			
香港中央结算有限公司	58,822,560	人民币普通股	58,822,560			
山东省宏恩投资有限公司	46,526,700	人民币普通股	46,526,700			
烟台蓝天投资控股有限公司	43,460,000	人民币普通股	43,460,000			
苏州金安九鼎创业投资中心（有限合伙）	41,094,900	人民币普通股	41,094,900			

上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，公司股东枣庄矿业（集团）有限责任公司、新汶矿业集团有限责任公司同受山东能源集团有限公司控制。公司股东山东省鲁信投资控股集团有限公司参股枣庄矿业（集团）有限责任公司。本公司董事刘锋及其配偶林旭燕间接控股公司股东山东永通实业有限公司。本公司董事刘锋为公司股东德州禹佐投资中心（有限合伙）（以下简称“德州禹佐”）有限合伙人，刘锋及其配偶林旭燕分别间接和直接持有德州禹佐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施加重大影响。除此之外，公司未知其他股东之间存在关联关系或属于一致行动人的情况。
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无

### 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

#### （一）董事会、监事会换届事项

公司第二届董事会、监事会任期于 2021 年 11 月 18 日届满。鉴于公司董事会、监事会换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监事会延期进行换届。具体内容详见公司 2021 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《中泰证券股份有限公司关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告》。截至本报告披露日，换届工作仍在筹备中。

#### （二）控股股东变更事项

2022 年 7 月 28 日，公司控股股东及主要股东变更完成股份过户登记。枣庄矿业（集团）有限责任公司（以下简称“枣矿集团”）直接持有公司 32.62% 股份，与其一致行动人新汶矿业集团有限责任公司合计持有公司 36.09% 股份，莱芜钢铁集团有限公司（以下简称“莱钢集团”）直接持有公司 15.00% 股份，山东高速投资控股有限公司直接持有公司 5.32% 股份，山东能源集团有限公司不再直接持有公司股份，公司控股股东由莱钢集团变更为枣矿集团，公司最终实际控制人仍为山东省国资委。具体内容详见公司 2022 年 7 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《中泰证券股份有限公司关于变更主要股东完成股份过户的公告》。

#### （三）分支机构变更情况

1、2022 年 7-9 月，公司分支机构变更情况

序号	变更前分支机构名称	变更后分支机构名称	变更后地址
1	东营分公司	东营分公司	山东省东营市东营区府前大街 128 号 A 座 16 层 1601-1610、1617-1620
2	东北分公司	东北分公司	哈尔滨市香坊区中山路 162-1 号
3	辽宁分公司	辽宁分公司	辽宁省大连市中山区鲁迅路 35 号 1 单元 3 层 1 号、1-3-2 号公建
4	江苏分公司	南京泰山路证券营业部	南京市建邺区泰山路 189 号万得大厦 B 栋一层东侧
5	湖北分公司	湖北分公司	武汉市江岸区三阳路 8 号天悦星辰 A 栋写字楼第 6 层 601、602、603、604、605 单元
6	临沭中山北路证券营业部	临沭正大街证券营业部	山东省临沂市临沭县正大街以南，顺河路以东水岸花园 10 号楼 104
7	龙口环城北路证券营业部	龙口港城大道证券营业部	山东省烟台市龙口市新嘉街道港城大道 877 号天鸿首府 4 号商业楼西区 1-2 层
8	哈尔滨中山路证券营业部	哈尔滨自贸区证券营业部	哈尔滨市松北区创新路 1238 号 T-B 号楼 24 层
9	烟台宁海大街证券营业部	烟台正阳路证券营业部	山东省烟台市牟平区正阳路 461 号 1 号楼附 3 号
10	邵阳城北路证券营业部	邵阳西湖北路证券营业部	湖南省邵阳市北塔区西湖北路与崑山路交汇处西北角九盛北海 10#楼凯里亚德酒店 M 层（4-5 层之间）
11	齐齐哈尔龙华路证券营业部	齐齐哈尔卜奎大街证券营业部	黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区卜奎南大街 103 号
12	淄博中心路证券营业部	淄博中心路证券营业部	山东省淄博市博山区城东街道中心路 50 号甲 3 号楼一楼（主楼外楼一楼圆厅全部，不包括主楼一层部分）、二楼及三楼全部
13	武汉洪山路证券营业部	武汉武珞路证券营业部	湖北省武汉市武昌区中南路街武珞路 442 号中南国际城 AB 座 1 层 1 室
14	南京中山南路证券营业部	江苏分公司	南京市建邺区江东中路 399 号 3 幢 22 层
15	唐山学院路证券营业部	唐山大里路证券营业部	河北省唐山市路北区天元商务楼大里北路 296 号一层
16	枣庄坛山中路证券营业部	枣庄坛山中路证券营业部	山东省枣庄市峰城区坛山中路 29 号兴华居片区 4 号楼门市 4-8 号
17	阳谷运河东路证券营业部	阳谷谷山路证券营业部	山东省聊城市阳谷县侨润办事处谷山路 20 号万和城南 S19 号楼一、二、三层

## 2、2022 年 7-9 月，公司控股子公司中泰期货股份有限公司分支机构变更、新设情况

## (1) 变更分支机构

序号	变更前分支机构名称	变更后分支机构名称	变更后地址
1	广州营业部	广东分公司	广州市天河区天河路 230 号 3001 房 (自编 3008 室)
2	长沙营业部	湖南分公司	湖南省长沙市芙蓉区浏阳河大道一段 588 号红橡华园 1 栋 2402、2403、 2404、2405 室

## (2) 新设分支机构

序号	分支机构名称	注册地址
1	上海杨高南路营业部	中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 729 号第 40 层（名义楼层，实际楼层第 36 层）04 单元

## (四) 重大诉讼、仲裁事项

1、2022 年 7-9 月，公司未新增涉及金额 5,000 万元以上的诉讼、仲裁案件。

2、公司前期于定期报告中披露的涉及金额 5,000 万元以上的未决诉讼、仲裁案件，见公司 2022 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《中泰证券股份有限公司 2022 年半年度报告》“第六节 重要事项 七、重大诉讼、仲裁事项”部分。其中，截至本报告披露日，有进展的情况如下：

(1) 漳州农村商业银行股份有限公司合同纠纷案。2022 年 9 月中泰证券（上海）资产管理有限公司收到上海金融法院送达的民事判决书（一审），全部驳回了福建漳州农村商业银行股份有限公司的诉讼请求，现判决已生效。

(2) 福建阳光集团有限公司、林某某债券交易纠纷案。本案为公司作为“19 阳集 01”债券受托管理人代债权人提起的诉讼。2022 年 10 月 21 日，公司收到山东省济南市中级人民法院出具的（2022）鲁 01 民初 111 号民事判决书，法院判决被告福建阳光集团有限公司（以下简称“福建阳光”）于判决生效之日起 10 日内向公司清偿债券本金 4 亿元、利息 2,500 万元及 2022 年 1 月 15 日至实际付清之日止的利息（以 4.25 亿元为基数，按年利率 10% 的标准计算），被告林某某对前述福建阳光应承担的还款责任承担连带清偿责任；判决福建阳光于判决生效之日起 10 日内向公司支付律师费 20 万元、诉讼保全责任险费 348,383.56 元，驳回公司其他诉讼请求。现该案处于上诉期，判决尚未生效。

(3)中创环球胡某某纠纷案。2022 年 10 月 19 日,香港高等法院已公布裁定书(DECISION),裁定驳回原告对中泰金融国际有限公司及涉案子公司、时任董事的诉讼,并命令原告在 11 月 30 日前支付中泰金融国际有限公司及涉案子公司、时任董事律师费合计 30 万元(港币)。

除上述案件外,前期其他已披露的未决诉讼、仲裁案件无进展。

#### (五) 其他重要事项

1、2022 年 7 月 12 日,公司第二届董事会第五十八次会议审议通过了《关于受让万家基金管理有限公司部分股权暨关联交易的议案》,公司拟受让齐河众鑫投资有限公司持有的万家基金管理有限公司(以下简称“万家基金”)11%股权,交易定价为人民币 28,960 万元。齐河众鑫投资有限公司是公司董事刘锋控制的企业,本次交易构成关联交易。具体内容详见公司 2022 年 7 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《中泰证券股份有限公司第二届董事会第五十八次会议决议公告》和《中泰证券股份有限公司关于受让万家基金管理有限公司部分股权暨关联交易的公告》。截至本报告披露日,公司本次受让万家基金的股权尚未取得中国证监会的核准。

2、2022 年 3 月 18 日,公司第二届董事会第五十五次会议审议通过了《关于变更济南汉峪金谷办公楼相关事项的议案》。同意公司将原拟购济南汉峪金谷办公楼变更为云鼎大厦 7-46 层(含车位),总价款(含购房款、增值税,不含其他交易税费)不超过 17.38 亿元,资金来源为原拟购置汉峪金谷办公楼预付房款及利息 5.82 亿元、处置济南市中区证券大厦及其他房产回笼资金、部分现金等。截至 2022 年 9 月 30 日,公司已支付购房款 11.41 亿元(含前期预付款及利息)。

## 四、季度财务报表

### (一) 审计意见类型

适用  不适用

### (二) 财务报表

#### 合并资产负债表

2022 年 9 月 30 日

编制单位:中泰证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
<b>资产:</b>		
货币资金	49,985,520,369.31	46,090,288,079.05
其中:客户资金存款	41,508,553,374.08	40,424,121,995.23



结算备付金	9,808,635,860.06	11,097,890,604.20
其中：客户备付金	6,915,271,255.20	8,664,534,703.53
拆出资金		
融出资金	30,856,289,225.23	35,821,147,194.79
衍生金融资产	357,669,001.42	430,613,618.22
存出保证金	12,102,338,649.45	10,284,255,949.87
应收款项	1,772,463,560.83	1,572,351,957.16
应收款项融资		
合同资产	14,823,717.02	18,834,724.14
买入返售金融资产	13,409,405,840.33	12,474,745,640.83
持有待售资产		
<b>金融投资：</b>		
交易性金融资产	49,742,739,830.48	53,385,599,334.16
债权投资	2,058,229,646.28	2,197,335,613.93
其他债权投资	22,111,118,105.04	20,806,019,158.84
其他权益工具投资	3,000,781,589.06	3,249,721,525.98
长期股权投资	1,079,016,480.03	937,490,105.79
投资性房地产	1,111,182,544.81	1,141,381,313.10
固定资产	1,012,044,458.86	918,573,195.27
在建工程	1,789,732,389.51	727,952,539.42
使用权资产	687,128,004.75	661,924,830.84
无形资产	182,815,914.74	219,638,420.68
商誉		
递延所得税资产	1,091,301,576.75	1,015,034,071.31
其他资产	2,311,694,953.61	1,638,966,993.20
资产总计	204,484,931,717.57	204,689,764,870.78
<b>负债：</b>		
短期借款	4,081,810,172.32	4,245,356,203.37
应付短期融资款	16,233,622,818.83	12,910,778,536.39
拆入资金	3,521,376,232.71	2,785,248,841.87
交易性金融负债		54,450,766.68
衍生金融负债	330,646,195.11	367,267,613.78
卖出回购金融资产款	30,261,228,165.64	36,995,348,838.82
代理买卖证券款	57,591,276,018.41	56,213,164,519.52
代理承销证券款	8,656,657.53	5,650,010.43
应付职工薪酬	1,609,570,290.39	2,653,875,665.52
应交税费	455,844,133.86	515,121,097.97
应付款项	3,089,231,892.59	3,415,541,309.95
合同负债	85,250,266.99	51,724,061.22
持有待售负债		
预计负债	1,039,702.50	1,430,522.07
长期借款	1,414,500,000.00	301,076,695.50

应付债券	45,966,437,727.82	43,525,535,155.58
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	695,342,246.44	653,224,021.22
递延收益	5,018,928.00	2,396,028.00
递延所得税负债	515,476,276.80	822,187,410.41
其他负债	1,512,419,069.86	2,010,622,531.99
负债合计	167,378,746,795.80	167,529,999,830.29
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	6,968,625,756.00	6,968,625,756.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,094,603,561.15	13,085,961,776.46
减：库存股		
其他综合收益	-945,601,331.74	-301,345,141.69
盈余公积	2,396,132,802.71	2,396,132,802.71
一般风险准备	6,032,571,403.14	6,022,375,667.28
未分配利润	8,110,873,964.26	7,618,164,146.85
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	35,657,206,155.52	35,789,915,007.61
少数股东权益	1,448,978,766.25	1,369,850,032.88
所有者权益（或股东权益）合计	37,106,184,921.77	37,159,765,040.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	204,484,931,717.57	204,689,764,870.78

公司负责人：李峰

主管会计工作负责人：袁西存

会计机构负责人：刘健

## 合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位：中泰证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	7,417,449,490.41	9,003,418,747.89
利息净收入	1,694,348,848.07	1,320,098,089.85
其中：利息收入	4,205,486,624.50	3,699,200,194.09
利息支出	2,511,137,776.43	2,379,102,104.24
手续费及佣金净收入	4,220,808,264.39	4,682,265,338.46
其中：经纪业务手续费净收入	2,951,504,907.94	3,187,905,336.96
投资银行业务手续费净收入	746,242,121.71	1,029,436,338.24

资产管理业务手续费净收入	414,133,527.68	361,199,863.65
投资收益（损失以“-”号填列）	1,117,638,768.96	1,682,309,505.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	143,600,978.18	149,604,953.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）	1,966,246.16	-24,705,277.35
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	103,237,756.09	33,098,189.17
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,238,035,845.38	85,232,266.62
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-14,438,647.85	13,025,353.94
其他业务收入	1,532,860,471.49	1,143,520,157.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,029,874.64	43,869,846.58
二、营业总支出	6,183,705,940.23	5,723,215,071.53
税金及附加	61,244,565.12	53,984,371.06
业务及管理费	4,256,015,500.65	4,577,279,038.47
信用减值损失	374,579,000.13	-21,079,306.25
其他资产减值损失		
其他业务成本	1,491,866,874.33	1,113,030,968.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,233,743,550.18	3,280,203,676.36
加：营业外收入	11,956,078.34	4,460,733.48
减：营业外支出	8,778,321.04	4,694,974.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,236,921,307.48	3,279,969,435.07
减：所得税费用	218,340,783.33	656,447,145.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,018,580,524.15	2,623,522,289.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,018,580,524.15	2,623,522,289.68
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	928,165,903.12	2,544,352,546.75
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	90,414,621.03	79,169,742.93
六、其他综合收益的税后净额	-630,723,975.58	88,828,655.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-630,493,117.27	87,286,969.76
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-14,783,486.48	27,097,130.76

3.其他权益工具投资公允价值变动	-540,583,038.36	7,665,306.81
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-75,126,592.43	52,524,532.19
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动	-181,519,811.46	59,842,793.45
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用损失准备	674,612.44	-4,001,056.46
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	105,718,606.59	-3,317,204.80
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-230,858.31	1,541,685.86
七、综合收益总额	387,856,548.57	2,712,350,945.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	297,672,785.85	2,631,639,516.51
归属于少数股东的综合收益总额	90,183,762.72	80,711,428.79
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.13	0.37
(二)稀释每股收益(元/股)	0.13	0.37

公司负责人：李峰

主管会计工作负责人：袁西存

会计机构负责人：刘健

## 合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位：中泰证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
为交易目的而持有的金融资产净减少额	2,538,510,588.92	
向其他金融机构拆入资金净增加额	722,278,243.00	1,347,708,873.99
收取利息、手续费及佣金的现金	9,006,167,243.30	9,377,093,064.42
拆入资金净增加额		
融出资金净减少额	4,813,055,273.37	
回购业务资金净增加额		2,601,166,904.69
代理买卖证券收到的现金净额	1,365,084,747.80	8,355,827,788.47
代理承销证券收到的现金净额	3,006,647.10	16,843,455.94
收到其他与经营活动有关的现金	1,851,449,976.60	5,357,960,779.34
经营活动现金流入小计	20,299,552,720.09	27,056,600,866.85
为交易目的而持有的金融资产净增加额		647,834,931.68

拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额	1,366,298,326.94	1,825,552,033.77
回购业务资金净减少额	6,724,538,300.89	
融出资金净增加额		3,508,294,655.25
支付利息、手续费及佣金的现金	2,090,949,080.72	2,398,164,331.17
支付给职工及为职工支付的现金	3,953,840,901.20	3,384,188,243.75
支付的各项税费	1,021,534,920.19	1,417,541,858.04
支付其他与经营活动有关的现金	3,521,061,878.29	6,930,826,832.64
经营活动现金流出小计	18,678,223,408.23	20,112,402,886.30
经营活动产生的现金流量净额	1,621,329,311.86	6,944,197,980.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		346,113,074.86
取得投资收益收到的现金	564,991,805.54	879,308,039.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	997,027.30	667,679.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,181,121.54
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	565,988,832.84	1,231,269,915.15
投资支付的现金	1,599,379,338.67	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,404,007,165.59	2,062,643,970.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		5,180,314.83
投资活动现金流出小计	3,003,386,504.26	2,067,824,285.12
投资活动产生的现金流量净额	-2,437,397,671.42	-836,554,369.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,215,000,000.00	44,264,751.82
发行债券收到的现金	36,301,935,480.17	30,754,472,540.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	37,516,935,480.17	30,798,737,291.82
偿还债务支付的现金	31,513,111,637.38	23,096,378,029.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,936,660,407.34	1,805,760,099.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,055,029.35	12,365,600.80
支付其他与筹资活动有关的现金	167,327,694.49	150,735,326.36
筹资活动现金流出小计	33,617,099,739.21	25,052,873,455.80
筹资活动产生的现金流量净额	3,899,835,740.96	5,745,863,836.02

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,579,713.57	1,900,992.45
五、现金及现金等价物净增加额	3,072,187,667.83	11,855,408,439.05
加：期初现金及现金等价物余额	55,635,668,935.62	44,967,138,284.74
六、期末现金及现金等价物余额	58,707,856,603.45	56,822,546,723.79

公司负责人：李峰

主管会计工作负责人：袁西存

会计机构负责人：刘健

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日