中泰证券
ZHONGTAI SECURITIES

股票代码：600918

2023 中泰证券
ANNUAL REPORT
年度报告

ANNUAL REPORT

中泰证券股份有限公司

CONTENTS

目 录

关于我们

重要提示 3

董事长致辞 5

第一节 释义 7

第二节 公司简介和主要财务指标 9

战略与经营分析

第三节 管理层讨论与分析 30

公司治理

第四节 公司治理 65

第五节 环境与社会责任 98

第六节 重要事项 102

第七节 股份变动及股东情况 120

第八节 优先股相关情况 129

第九节 债券相关情况 130

财务报告与其他

第十节 财务报告 141

第十一节 证券公司信息披露 338

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

1 关于我们

重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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。

四、公司负责人王洪、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）刘健声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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

拟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 0.30 元（含税）。按 2023 年末公司总股本 6,968,625,756.00 股计算，合计派发现金红利 209,058,772.68 元（含税），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。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司主营业务与国内外经济形势、资本市场走势高度相关，资本市场的波动、行业监管政策的调整等，都将对公司经营业绩产生直接或间接的影响。

公司已在本报告中详细描述日常经营活动中可能面临的风险，本公司可能面临的重大风险主要包括合规风险、市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、声誉风险、洗钱与恐怖融资风险等，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险（包括落实全面风险管理以及合规风控、信息技术投入情况）”中的相关内容。

十一、其他

本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数有不符的情况，均系四舍五入原因造成。

董事长致辞

各位股东：

2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是公司奋力谱写高质量发展新篇章的关键一年。在全体股东的关心支持下，公司以投资者为本，凝心聚力、锐意进取，聚焦高质量发展首要任务，朝着“建设忠诚、合规、创新、美美与共的一流证券公司”总体目标奋勇前进，推动各项工作取得新成效。2023 年，公司实现营业收入 127.62 亿元，利润总额 25.57 亿元，归属于母公司股东的净利润 18.00 亿元，分别增长 36.86%、226.99%、204.94%，总体呈现“稳中向好、进中趋优”的良好态势。

始终牢记根本宗旨，倾力服务国家重大战略和实体经济高质量发展。公司恪守金融报国初心，主动融入黄河重大国家战略，为沿黄区域 82 家企业融资 445 亿元；服务“双碳”战略，通过绿色债、碳中和债等为 13 家企业融资 76 亿元。积极发挥金融服务实体经济功能，全年完成 29 单股权主承销项目发行，合计承销规模 192.15 亿元，其中，IPO 项目 11 单、向特定对象发行股票项目 14 单、可转债项目 4 单；完成 204 家主承销债券项目，总承销规模为 1,295.30 亿元；推荐 14 家企业在新三板挂牌，促进中小企业快速成长和转型升级，服务实体经济成效明显，忠诚型券商建设取得新进展。

持续加速转型提升，五大业务板块协同并进、竞相发展。公司聚焦主责主业，加快业务整合和转型，做强财富管理、投资银行、投资交易、研究与机构、资产管理五大业务板块，打造高质量发展的强劲引擎。财富管理转型成效明显，推出“中泰财富”品牌，财富管理客户超 850 万户，管理客户资产超 1.2 万亿元。投行收入创历史新高，股权项目承销单数、IPO 承销规模等指标均进入行业前十；齐鲁股交“专精特新”专板成功开板，一流投行建设实现突破。投资交易业务固本强基，期权做市业务覆盖市场全品种。研究与机构业务竞争力有效提升，共建高质量发展联合研究中心，打造新型智库。资产管理业务能力持续提高，控股万家基金，“一体中泰”业务版图更加完善，中泰资管业务结构持续优化，私募股权投资基金加速发展，核心竞争力不断增强。

积极践行创新驱动，激发高质量发展内生动力。公司把创新作为第一动力，深入实施“寻标对标、争创一流”行动，发展活力和效率进一步激发。深化商业模式创新，在夯实传统经纪业务的基础上，大力发展投行、财富管理、投资与机构、资产管理业务，收入结构持续改善，稳定盈利水平明显增强。强化管理创新，加强集团化管控，设立股权管理部，强化对子公司的穿透式管理。探索金融科技创新，持续优化齐富通、掌 e 通等平台功能，客户和员工体验明显改善；不断加大新兴技术开发力度，完善数据治理体系，创新成果竞相涌现，荣获首届中国证券业数字化转型全能君鼎奖。

坚持合规风控至上，守牢合规展业、廉洁从业两条底线。公司坚持把防控风险作为金融工作的永恒主题，持续强化合规风控能力，树牢合规发展理念。夯实“知敬畏”基础，完善合规管理制度，健全风险管理体系，提高制度执行刚性，形成层次分明、相互衔接、有效制衡的运行机制。营造“倡合规”环境，积极开展合规宣导培训，合规展业氛围愈加浓厚，主动合规、管控风险的意识逐步增强。健全“守底线”机制，加强事前审查、事中监测、事后检查，重要条线和重点领域的风险隐患得到有效管控。筑牢“知清廉”防线，强化警示教育，开展全面自查，充分有效发挥大监督体系作用，坚决堵塞廉洁风险漏洞。

秉承“忠诚、合规、创新、美美与共”核心价值观，打造让客户称心、员工舒心、监管放心、股东安心的品牌形象。公司坚持自成其美，作合作伙伴的首选优选；在自成其美的基础上成人之美，作合作伙伴的价值共同体、命运共同体，“美美与共”核心价值观成为共识。坚持客户至上，专注提升执业质量，实现“近者悦、远者来”，与客户共成长、共成全、共成就。积极践行中国特色金融文化，诚实守信，不逾越底线；以义取利，不唯利是图；稳健审慎，不急功近利；守正创新，不脱实向虚；依法合规，不胡作非为，多措并举做好资本市场“看门人”。多维度保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，持续提高信息披露质量和投资者关系管理水平，畅通投资者沟通渠道，尊重理解投资者，注重投资者回报，与股东共荣共赢。聚焦员工急难愁盼，与员工共创共享，员工凝聚力、向心力、归属感显著提升。主动承担社会责任，彰显国企担当，公司资本市场形象、品牌影响力、美誉度不断增强。

全面加强党的领导，不断夯实公司治理根基。公司全面落实新时代党的建设总要求，以党建统领全局工作，在完善公司治理中持续加强党的领导，完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制。顺利召开第二次党代会，明确了未来五年的发展思路和重点举措，修订党委会议事规则，完善“三张清单”，切实发挥党组织的领导和总揽作用。扎实推进董事会建设和规范运作，认真落实独董新规要求，修订公司章程和独立董事工作细则，强化董事履职服务保障，董事会科学决策水平不断提升。充分发挥经理层抓经营、促转型、强管理的功能作用，主动应对挑战，奋力开拓市场，经理层活力进一步激发。

为者常成，行者常至。中央金融工作会议鲜明提出加快建设金融强国，以服务实体经济为根本宗旨，加快培育一流投行等一系列重大部署。中泰证券将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移走中国特色金融发展之路，聚焦高质量发展首要任务，提升业务、管理、品牌、人才、科技五大核心竞争力，增强践行重大战略、服务实体经济、助力共同富裕、维护金融稳定四大核心功能，坚持长期主义，在发挥核心功能的同时为股东创造长期价值，携手全体股东奋力建设忠诚、合规、创新、美美与共的一流证券公司，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业作出新的更大贡献！

董事长

2024 年 3 月 29 日

释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
本报告期末	指	2023 年 12 月 31 日
齐鲁经纪	指	山东省齐鲁证券经纪有限公司，齐鲁证券前身
齐鲁证券	指	齐鲁证券有限公司，本公司前身
山能集团	指	山东能源集团有限公司（兖矿集团有限公司与原山东能源集团有限公司合并重组并更名为山东能源集团有限公司，原山东能源集团有限公司注销）
枣矿集团	指	枣庄矿业（集团）有限责任公司
新矿集团	指	新汶矿业集团有限责任公司
莱钢集团	指	莱芜钢铁集团有限公司
山钢集团	指	山东钢铁集团有限公司
高速投资	指	山东高速投资控股有限公司
济钢集团	指	济钢集团有限公司
鲁信集团	指	山东省鲁信投资控股集团有限公司
建银投资	指	中国建银投资有限责任公司
中泰期货	指	中泰期货股份有限公司
中泰汇融资本	指	中泰汇融资本投资有限公司（更名前为鲁证资本管理有限公司）
中泰资本	指	中泰资本股权投资管理（深圳）有限公司
中泰国际	指	中泰金融国际有限公司
中泰资管	指	中泰证券（上海）资产管理有限公司
中泰创投	指	中泰创业投资（上海）有限公司
中泰物业	指	齐鲁中泰物业有限公司
齐鲁股权	指	齐鲁股权交易中心有限公司
万家基金	指	万家基金管理有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

常用词语释义		
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
北交所	指	北京证券交易所
山东省国资委	指	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
山东证监局	指	中国证券监督管理委员会山东监管局
中金所	指	中国金融期货交易所
中证协	指	中国证券业协会
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	中泰证券股份有限公司
公司的中文简称	中泰证券
公司的外文名称	ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	ZHONGTAI SECURITIES
公司的法定代表人	王　洪
公司总经理	冯艺东

公司注册资本和净资本

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末
注册资本	6,968,625,756.00	6,968,625,756.00
净资本	27,817,388,779.64	28,049,946,635.75

公司的各单项业务资格情况

公司经营范围为证券业务；证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。公司的各单项业务资格如下：

批准部门	资格名称
中国人民银行	全国银行间同业拆借市场同业拆借业务
中国证监会	外资股经纪商、为期货公司提供中间介绍业务、保荐机构、参与股指期货保值交易、债券质押式报价回购业务、参与国债期货交易、人民币利率互换业务、客户资金消费支付服务试点、基金投资顾问业务试点、国债期货做市、账户管理功能优化试点、上市证券做市交易（限于上市股票）
国家外汇管理局	外币有价证券经纪业务
中国证券业协会	柜台交易业务、股票收益互换业务、场外期权业务

批准部门	资格名称
上交所、深交所	权证交易、港股通业务、股票期权经纪业务、股票期权自营业务、约定购回式证券交易业务、股票质押式回购业务、ETF 一级交易商、沪深 300ETF 期权主做市商、上交所中证 500ETF 期权主做市商、深交所中证 500ETF 期权主做市商、上交所固定收益证券综合电子平台交易商、上交所上市基金主做市商、上交所上证 50ETF 期权主做市商、上交所华夏科创 50ETF 期权主做市商、深交所上市公司股权激励行权融资业务试点、深交所质押式报价回购交易、深交所期权程序化交易、深交所创业板 ETF 期权主做市商、深交所深证 100ETF 期权主做市商
中国证券登记结算有限责任公司	结算参与人资格、B 股结算业务、权证买入合资格结算参与人、代理证券质押登记业务、托管人结算业务、期权结算业务
中国证券金融股份有限公司	转融通业务资格试点、转融资业务试点、转融券业务试点、科创板转融券、创业板转融券
中金所	沪深 300 股指期权做市商、上证 50 股指期权主做市商、中证 1000 股指期权主做市商、国债期货一般做市商
中国银行间市场交易商协会	信用风险缓释工具一般交易商、非金融企业债务融资工具主承销商、非金融企业债务融资工具主承销商独立开展主承销业务
中证机构间报价系统股份有限公司	机构间私募产品报价与服务系统参与人、机构间私募产品报价与服务系统报价商、机构间私募产品报价与服务系统估值商、机构间私募产品报价与服务系统做市商
中国外汇交易中心 / 全国银行间同业拆借中心	标准债券远期交易、利率期权交易
其他机构	全国中小企业股份转让系统主办券商、向保险机构投资者提供综合服务、私募基金业务外包服务、接入中国票据交易系统、全国社保基金境内签约券商

除上述业务资格外，公司控股子公司拥有以下主要业务资格：

公司名称		资格名称
中泰期货 及其子公司	中泰期货	经营证券期货业务许可证、金融期货经纪业务资格、商品期货经纪业务资格、期货投资咨询业务资格、资产管理业务资格、中国金融期货交易所全面结算会员资格、上海期货交易所会员资格、大连商品交易所会员资格、郑州商品交易所会员资格、中国期货业协会会员资格、上海证券交易所股票期权业务资格、深圳证券交易所股票期权业务资格、上海国际能源交易中心会员资格、广州期货交易所会员资格
	中泰汇融资本投资有限公司	中国期货业协会设立子公司开展以风险管理服务为主的业务试点

公司名称		资格名称
中泰国际及其子公司	中泰国际	中国证券监督管理委员会核准的合格境外机构投资者资格
	中泰国际证券有限公司	香港证券及期货事务监察委员会第 1 类牌照（证券交易）、香港证券及期货事务监察委员会第 4 类牌照（就证券提供意见）、香港联合交易所有限公司中华通交易所参与者资格、香港联合交易所有限公司交易所参与者资格、香港联合交易所有限公司期权买卖交易所参与者资格、香港联合交易所期权结算所有限公司直接结算参与者资格、香港中央结算有限公司中华通直接结算参与者资格、香港中央结算有限公司直接结算参与者资格
	中泰国际期货有限公司	香港证券及期货事务监察委员会第 2 类牌照 (期货合约交易)、香港期货结算有限公司直接结算参与者资格、香港期货交易所有限公司期货交易商资格
	中泰国际融资有限公司	香港证券及期货事务监察委员会第 1 类牌照 (证券交易)、香港证券及期货事务监察委员会第 6 类牌照 (就机构融资提供意见)
	中泰国际资产管理有限公司	香港证券及期货事务监察委员会第 4 类牌照 (就证券提供意见)、香港证券及期货事务监察委员会第 9 类牌照 (提供资产管理)、中国证券监督管理委员会核准的合格境外机构投资者资格、中国人民银行全国银行间债券市场的入市资格
	中泰国际金融产品有限公司	香港证券及期货事务监察委员会第 1 类牌照 (证券交易)、中国人民银行全国银行间债券市场的入市资格（北向通）
	中泰国际优越理财有限公司	香港强制性公积金计划管理局强积金主事中介人、香港保险业监管局保险经纪公司牌照 (一般及长期业务 (包括相连长期业务))
	ZHONGTAI INTERNATIONAL SECURITIES (SINGAPORE) PTE. LTD.	新加坡金融管理局的 Capital Markets Services 牌照 (资本市场产品交易及企业融资咨询)
	ZHONGTAI INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (SINGAPORE) PTE. LTD.	新加坡金融管理局的 Capital Markets Services 牌照 (基金管理)、中国证券监督管理委员会核准的合格境外机构投资者资格
	宏润（上海）融资租赁有限公司	外商独资融资租赁业务资质
中泰资本		私募投资基金业务
中泰创投		另类投资业务
中泰资管		证券资产管理、公开募集证券投资基金管理、保险资金投资管理人
万家基金及其子公司	万家基金	基金募集与销售、特定客户资产管理业务资格、合格境内机构投资者资格（QDII）、基金投资顾问业务资格
	万家共赢资产管理有限公司	特定客户资产管理业务资格
	万家财富基金销售（天津）有限公司	证券投资基金销售业务资格

报告期内，公司业务资格变化情况如下：

1. 公司新增上市证券做市交易（限于上市股票）、上交所华夏科创 50ETF 期权主做市商、非金融企业债务融资工具主承销商独立开展主承销业务。

2. 公司 2023 年 2 月控股万家基金，新增万家基金及其子公司所持业务资格 6 项。

二、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
联系地址	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
传真	0531-68889001	0531-68889001
电子信箱	ztsdb@zts.com.cn	ztsdb@zts.com.cn

三、基本情况简介

公司注册地址	济南市市中区经七路 86 号
公司注册地址的历史变更情况	2010 年公司注册地址由“山东省济南市经十路 20518 号”变更为“济南市市中区经七路 86 号”
公司办公地址	济南市市中区经七路 86 号
公司办公地址的邮政编码	250001
公司网址	www.zts.com.cn
电子信箱	ztsdb@zts.com.cn

四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报：https://www.cs.com.cn 上海证券报：https://www.cnstock.com 证券时报：http://www.stcn.com 证券日报：http://www.zqrb.cn
公司披露年度报告的证券交易所网站	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	济南市市中区经七路 86 号证券大厦 2011 董事会办公室

五、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

六、公司其他情况

（一）公司历史沿革的情况，主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况

2001

公司系由齐鲁证券整体变更设立，齐鲁证券前身为齐鲁经纪。齐鲁经纪成立于 2001 年 5 月 15 日，注册资本为 51,224.57 万元。

2004

2004 年 12 月，莱钢集团向齐鲁经纪增资 30,000.00 万元，增资后注册资本 81,224.57 万元，名称变更为“齐鲁证券有限公司”。

2006

2006 年 12 月，莱钢集团、建银投资、济钢集团、兖矿集团有限公司（现已与原山东能源集团有限公司合并重组并更名为山东能源集团有限公司）和新矿集团等 5 家公司向齐鲁证券增资 140,000.00 万元，增资后注册资本为 221,224.57 万元。

2007

2007 年 1 月，齐鲁证券受让天同证券的证券类资产，接收天同证券从事经纪业务的员工及经纪业务的全部正常经纪类客户。

2008

2008 年 4 月，莱钢集团等 27 家单位向齐鲁证券增资 300,000.00 万元，增资后注册资本为 521,224.57 万元。

2015

2015 年 9 月，齐鲁证券整体变更为“中泰证券股份有限公司”，折股后股本总额为人民币 530,000.00 万元；同月，莱钢集团等 27 家股东向公司增资 583,057.92 万元，增加注册资本 97,176.32 万元，增资后注册资本 627,176.32 万元。

2020

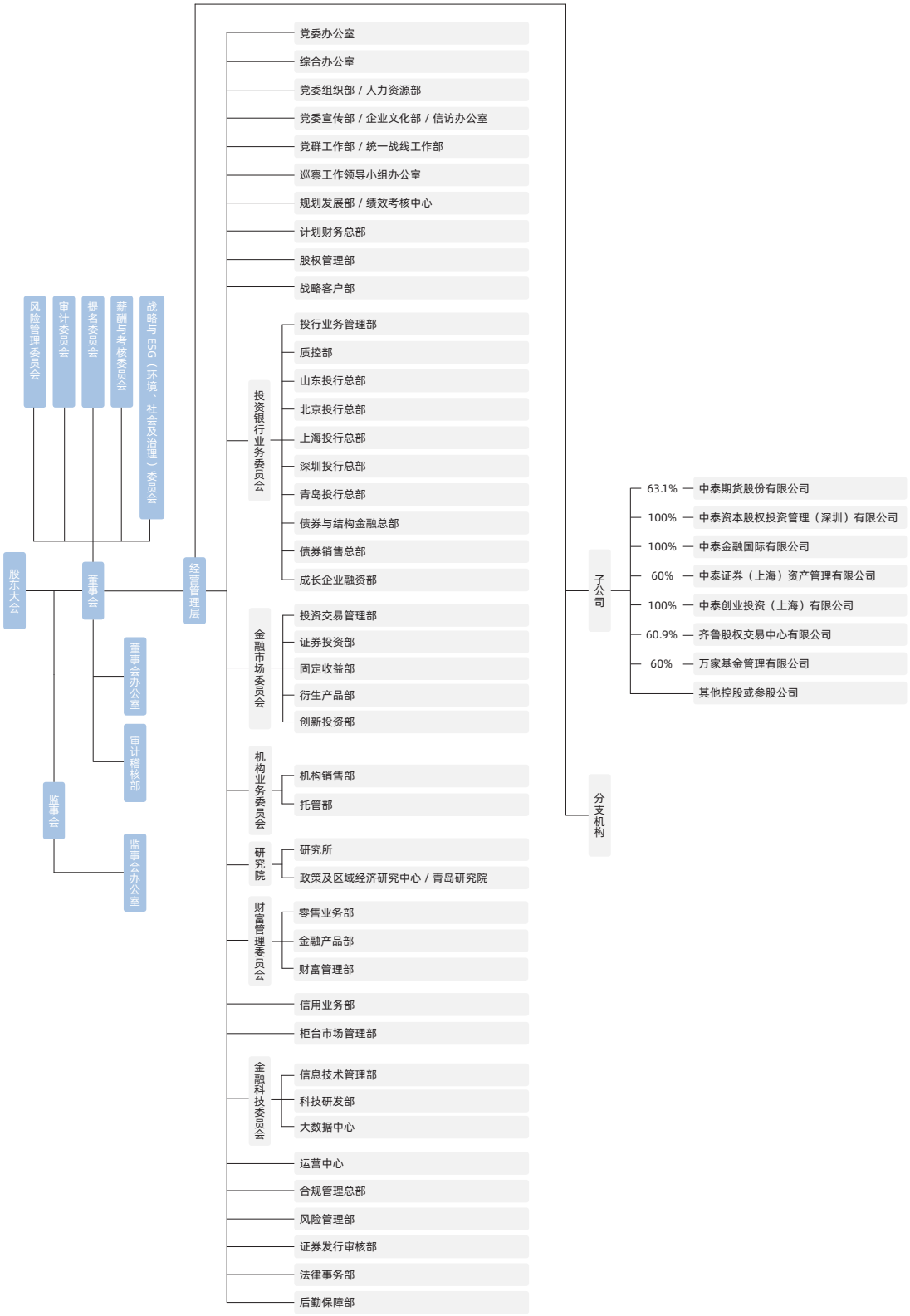
2020 年 5 月，公司首次公开发行 69,686.2576 万股人民币普通股，2020 年 6 月在上海证券交易所上市交易。本次发行完成后，公司注册资本增至 696,862.5756 万元。

2022

2022 年 7 月，公司完成控股股东变更，枣矿集团成为公司控股股东，持有公司 32.62% 的股份，与其一致行动人新矿集团合计持有公司 36.09% 的股份。

（二）公司组织机构情况

1. 截至本报告披露日，公司组织结构如下图所示：



2. 截至 2023 年 12 月 31 日，公司直接控股子公司 8 家，具体见下表：

公司名称	注册地址	设立时间	注册资本	法定代表人 / 负责人	股权比例	联系电话
中泰期货	济南市市中区经七路 86 号 15、16 层	1995.06	100,190.00 万元	钟金龙	63.10%	0531-81678629
中泰资本	深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 26D	2010.05	222,000.00 万元	周　冲	100%	0531-68889177
中泰国际	香港德辅道中 189 号李宝椿大厦 19 楼	2011.06	366,756.8375 万港币	王仲坤	100%	00852-39792998
中泰资管	上海市黄浦区延安东路 175 号 24 楼 05 室	2014.08	16,666.00 万元	黄文卿	60%	021-20521111
中泰创投	上海市黄浦区中山南路 666 弄 2 号 7 层 702 室	2017.08	400,000.00 万元	姜　颖	100%	0531-68889313
齐鲁股权	山东省淄博市张店区人民西路 228 号金融大厦 3、4、20、21、22 层	2013.11	22,500.00 万元	王胜进	60.8889%	0531-81752968
万家基金	中国 (上海) 自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层 (名义楼层 9 层)	2002.08	30,000.00 万元	方一天	60%	021-38909600
中泰物业	山东省济南市市中区经七路 86 号	2014.11	82,834.71 万元	杜　冰	100%	0531-67772587

3. 截至 2023 年 12 月 31 日，公司设有 44 家证券分公司，具体见下表：

序号	分公司名称	地址	设立时间	负责人	联系电话
1	滨州分公司	山东省滨州市经济技术开发区黄河五路以北渤海十八路以西帝堡广场 A 座 5 层北侧	2012/1/12	毕京利	0543-3216135
2	德州分公司	山东省德州市经济技术开发区长河街道办事处三八东路 1420 号五楼	2013/12/18	李龙升	0534-2226789
3	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	2011/10/13	周顺远	0546-8774501
4	菏泽分公司	山东省菏泽市开发区人民路 111 号交通未来城 8 号楼 1 单元 3 楼以及 1 楼大厅南区	2012/8/15	李永平	0530-5827799
5	济南分公司	山东省济南市历下区姚家街道经十路 13866 号高速时代中心 8 层 03、08 室，9 层，10 层 03、04 室	2013/12/12	张　庆	0531-81758071
6	济宁分公司	山东省济宁市太白湖新区奥体路 15 号国投大厦 12 层、13 层整层	2011/10/12	张　雷	0537-2208078

序号	分公司名称	地址	设立时间	负责人	联系电话
7	聊城分公司	山东省聊城市东昌府区柳园街道柳园南路 6 号（新开大酒店三楼，3001、3005、3007、3011、3013、3028 室）	2012/8/7	姜亦豪	0635-8217379
8	临沂分公司	山东省临沂市兰山区北京路与蒙河路交汇北 50 米路东奥德国际 1 号楼 106 室、301-308 室	2013/8/26	马　军	0539-8339969
9	青岛分公司	山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 5 号楼 101 室、10 楼	2012/1/13	吴大程	0532-88913887
10	日照分公司	山东省日照市东港区秦楼街道东营路以南、青岛路以西日照兴业总部基地 001 幢 03 单元 106 商一层南侧、三层	2013/9/5	秦　旭	0633-2685499
11	泰安分公司	山东省泰安市泰山区北上高大街 77 号春雨软件园 3# 楼 3 层（301-305 房间）、4 层（401-409 房间、412-416 房间）	2012/1/12	陈志伟	0538-8272199
12	威海分公司	山东省威海市环翠区新威路 -17-1-17-2 号 -1-603 至 605、1203-1	2011/10/10	迟法泉	0631-5275199
13	潍坊分公司	山东省潍坊高新区新城街道北海社区东风东街 5738 号清荷园小区 12 号综合楼 26、27 层及 28 层 2801、2803、2805	2011/10/12	张　诚	0536-8321996
14	烟台分公司	山东省烟台市芝罘区向阳街道北大街 53 号 4 层东区	2011/10/13	陈庆之	0535-6696886
15	枣庄分公司	山东省枣庄高新区武夷山路锦绣园小区沿街营业楼 12-15 号（2-3 楼）、25 号	2012/5/2	曹　明	0632-3326588
16	淄博分公司	山东省淄博市张店区人民西路 66 号大楼 2 层西厅，3 层、6 层房间，9 层 9001、9003 房间，10 层西区房间	2012/1/9	董典波	0533-2152099
17	电子商务分公司	济南市市中区经七路 86 号证券大厦 1812 室	2013/11/18	杨卫东	0531-68889181
18	北京分公司	北京市朝阳区建国门外大街 1 号院 1 号楼 53 层 13-19 单元	2014/4/15	吴　迪	010-56793108
19	天津分公司	天津市南开区长江道与南开三马路交口融汇广场 2-1-2201	2015/8/20	乔　楠	022-87610087
20	上海分公司	上海市杨浦区黄兴路 1800 号 1510 室	2012/11/20	刘　文	021-20235526
21	东北分公司	哈尔滨市香坊区中山路 162-1 号	2015/10/22	张晓刚	0451-51866072
22	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	2013/9/22	李　健	0411-82526090

序号	分公司名称	地址	设立时间	负责人	联系电话
23	福建分公司	厦门市思明区民族路 50 号 10 楼 04-06 单元	2012/1/20	林　涛	0592-5205208
24	深圳分公司	深圳市福田区华强北街道通心岭社区红荔路 1001 号银荔大厦 2 层	2013/9/11	尹　戈	0755-33090699
25	广东分公司	广州市天河区天河路 230 号 2901 房（自编 2901 至 2908 室）、3601 房（自编 3603 室至 3605 室）	2018/2/26	苑　强	020-38992727
26	宁波分公司	浙江省宁波市鄞州区福明街道中山东路 1800 号 17-3-1、17-4 室	2013/9/26	项一凡	0574-89118388
27	浙江分公司	浙江省杭州市江干区荣安大厦 2502A 室、2502B 室	2020/3/6	姚　强	0571-85131788
28	江苏分公司	南京市建邺区江东中路 399 号 3 幢 22 层	2013/9/6	王金泽	025-83193008
29	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	2014/1/15	朱立新	027-83776088
30	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 22 层	2015/10/14	王　博	0731-88610667
31	安徽分公司	合肥市庐阳区阜南路 169 号东怡金融广场 B-601、B-1303	2014/3/28	周朝平	0551-69026558
32	河南分公司	河南自贸试验区郑州片区（郑东）金水东路 80 号绿地新都会 9 号楼 1707、1708 号	2015/7/17	李无畏	0371-66630239
33	广西分公司	南宁市青秀区金湖路 57 号金湖商住小区 4 层 D5 号商铺	2016/5/11	朱国华	0771-5673168
34	河北分公司	河北省石家庄市桥西区中华南大街 172 号泰丰大厦 8 楼 801 室、803 室、805 室、807 室	2018/1/30	纪　涛	0311-80959588
35	陕西分公司	陕西省西安市经济技术开发区凤城八路 158 号风景御园 20 幢 1 单元 10109 室	2015/10/14	李泱泱	029-86525128
36	山西分公司	山西省太原市万柏林区迎泽西大街 86 号信达国际金融中心 36 层 3601、3602、3611、3612 室	2018/3/2	赵　静	0351-7588521
37	云南分公司	云南省昆明市盘龙区人民东路香博商厦商业广场 1 栋 1-2 层	2015/8/11	易　亮	0871-63830104
38	西南分公司	成都高新区天府一街 369 号 1 幢 2 楼 1 号、3 楼 1 号	2016/2/26	李　蕾	028-65733889
39	江西分公司	江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1669 号华尔登商业中心 33 楼 3304 室、3305 室、3306 室	2016/8/30	李　娜	0791-83798822

序号	分公司名称	地址	设立时间	负责人	联系电话
40	内蒙古分公司	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区乌兰察布东路 601 号建材科研设计院综合楼 1 至 2 层 2016、2026、2017、2027 号	2022/1/28	柏明辉	0471-3316501
41	宁夏分公司	银川市金凤区正丰金城广场 D 栋 2 层 201 室	2015/6/23	代光辉	0951-6858066
42	贵州分公司	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区茅台国际商务中心 C 栋写字楼第 16 层 7、8、9、10	2016/11/2	范　青	0851-86520685
43	新疆分公司	新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场 01 栋 1# 商业综合楼（A、B 座）A 单元商务办公 1003 室	2021/4/13	胡景怡	0991-4653300
44	海南分公司	海南省海口市江东新区江东大道海南能源交易大厦 402 室	2021/4/23	李明洋	0898-36380018

（三）公司证券营业部的数量和分布情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司设有 282 家证券营业部，具体见下表：

省市或地区	营业部数量
山东	131
广东	20
浙江	15
江苏	15
上海	14
福建	12
北京	10
湖北	9
湖南	8
安徽	5
天津	4
黑龙江	4
吉林	4
辽宁	4
陕西	4
江西	4
河南	3
河北	3
山西	3
云南	3
四川	3
广西	2
重庆	1
内蒙古	1

（四）其他分支机构数量与分布情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司控股子公司中泰期货设有 18 家分公司，具体见下表：

序号	分支机构名称	地址	设立时间	联系电话
1	上海分公司	中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 759 号 20 层（名义楼层，实际楼层 18 层）01、02B 单元	2016/2/1	021-61620231
2	武汉分公司	武汉市江岸区中山大道 1627 号企业天地 3 号 10 楼 1009 号	2017/6/8	027-86681096
3	济南分公司	济南市天桥区英贤街 19 号吉华大厦主楼四楼 B 区	2017/7/27	0531-81916262
4	南京分公司	南京市建邺区庐山路 168 号 2301 室	2017/8/3	025-57626665
5	杭州分公司	杭州市西湖区莫干山路 231 号锐明大厦 4001 室	2008/4/29	0571-28118933
6	深圳分公司	深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 25 层 D2 单元	2011/12/13	0755-83506920
7	青岛分公司	山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 5 号楼 505-1 室	2008/10/10	0532-55795802
8	广东分公司	广州市天河区天河路 230 号 3001 房（自编 3008 室）	2012/11/2	020-38838676
9	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、2405 室	2013/3/5	0731-89737700
10	宁波分公司	浙江省宁波市鄞州区江东北路 475 号 004 幢（9-1）905-1 室	2010/6/1	0574-27707066
11	温州分公司	浙江省温州市鹿城区车站大道人和嘉园 1-2 幢 103 室	2011/8/3	0577-85552177
12	北京朝阳分公司	北京市朝阳区建国路乙 118 号 16 层 1609 室	2021/12/9	010-65006302
13	厦门分公司	厦门市思明区鹭江道 100 号财富中心 2806 单元	2022/3/11	0592-5030386
14	辽宁分公司	辽宁省沈阳市沈河区友好街 10 号东北世贸广场 I 区（新地中心 1 号楼）18 层（电梯楼层 21 层）02 单元	2007/11/6	024-23251798
15	临沂分公司	临沂市兰山区柳青街道北京路与蒙河路交汇东北角奥德国际 2 号楼 11 层 1105、1106 室	2007/10/29	0539-8073721
16	济宁分公司	山东省济宁市北湖省级旅游度假区奥体路 15 号国投大厦 2 楼 203 西房间、208 房间	2008/5/13	0537-2715702
17	潍坊分公司	山东省潍坊市潍城区东风西街 277 号 1 号楼 001	2008/10/23	0536-8268508
18	河南第一分公司	河南自贸试验区郑州片区（郑东）创业路 9 号 1 号楼 20 层 2006 号	2023/4/27	0371-63228331

截至 2023 年 12 月 31 日，中泰期货设有 13 家营业部，具体见下表：

省市或地区	营业部数量	省市或地区	营业部数量	省市或地区	营业部数量
山东省	5	北京市	1	辽宁省	1
江苏省	1	浙江省	1	天津市	1
河南省	1	上海市	2		

七、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
	签字会计师姓名	吴强、顾庆刚、赵锋

八、近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元　币种：人民币

主要会计数据	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减 (%)	2021 年
营业收入	12,761,895,252.53	9,324,533,356.02	36.86	13,149,669,222.30
归属于母公司股东的净利润	1,799,796,559.84	590,207,682.20	204.94	3,200,009,354.36
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,040,414,961.96	501,421,335.97	107.49	3,104,894,896.59
经营活动产生的现金流量净额	-724,284,552.46	16,520,198,069.62	-104.38	2,272,074,709.25
其他综合收益	137,099,127.62	-735,572,611.09	不适用	72,058,636.63
	2023 年末	2022 年末	本期末比上年同期末增减（%）	2021 年末
资产总额	195,658,686,810.89	198,893,934,656.96	-1.63	204,689,764,870.78
负债总额	153,330,557,169.83	159,224,298,817.37	-3.70	167,529,999,830.29
归属于母公司股东的权益	39,930,254,536.32	38,193,661,638.77	4.55	35,789,915,007.61
所有者权益总额	42,328,129,641.06	39,669,635,839.59	6.70	37,159,765,040.49

（二）主要财务指标

主要财务指标	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减 (%)	2021 年
基本每股收益（元／股）	0.24	0.08	200.00	0.46
稀释每股收益（元／股）	0.24	0.08	200.00	0.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.13	0.07	85.71	0.45
加权平均净资产收益率（%）	4.71	1.61	增加 3.10 个百分点	9.25
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.60	1.36	增加 1.24 个百分点	8.97

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

（三）母公司的净资本及风险控制指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末
核心净资本	20,097,388,779.64	19,449,946,635.75
附属净资本	7,720,000,000.00	8,600,000,000.00
净资本	27,817,388,779.64	28,049,946,635.75
净资产	38,129,513,660.15	37,409,349,646.38
各项风险资本准备之和	12,654,153,547.19	12,706,082,836.82
表内外资产总额	134,410,424,852.30	139,730,071,570.88
风险覆盖率（%）	219.83	220.76
资本杠杆率（%）	15.56	14.85
流动性覆盖率（%）	321.51	309.31
净稳定资金率（%）	146.11	162.95
净资本 / 净资产 (%)	72.96	74.98
净资本 / 负债 (%)	33.79	33.00
净资产 / 负债 (%)	46.31	44.01
自营权益类证券及其衍生品 / 净资本（%）	9.58	14.43
自营非权益类证券及其衍生品 / 净资本(%)	183.68	191.15

报告期内，公司风险控制指标均持续符合规定标准，除一项证券集中度指标“持有一种权益类证券的市值与其总市值的比例”外，各项风险控制指标均无触及预警标准情形。2023 年 2 月，因公司另类投资子公司中泰创投原持有的未上市股权成为上市股票，导致公司持有该上市证券的集中度超过预警标准，公司已按规定向监管机构报告，并按监管要求及时出售，2024 年 2 月，该比例降至预警标准以下。

九、境内外会计准则下会计数据差异

（一）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

（二）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

（三）境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

十、2023 年分季度主要财务数据

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	3,570,214,868.97	3,053,814,605.19	2,651,590,521.37	3,486,275,257.00
归属于上市公司股东的净利润	1,152,635,743.10	486,192,349.84	254,418,559.10	-93,450,092.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	471,251,202.37	489,273,122.62	189,375,383.13	-109,484,746.16
经营活动产生的现金流量净额	306,163,534.20	1,846,720,444.04	-990,647,481.57	-1,886,521,049.13

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十一、非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	2023 年金额	附注（如适用）	2022 年金额	2021 年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	16,992,505.37		8,067,944.69	49,277,965.58
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	101,068,721.73		82,430,166.47	64,605,584.31

非经常性损益项目	2023 年金额	附注（如适用）	2022 年金额	2021 年金额
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,977,537.72		21,439,078.42	5,366,766.42
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				3,906,468.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,377,818.56		-11,516,365.79	3,759,626.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目	708,222,819.58	主要为合并万家基金产生的股权重估收益	35,195,153.98	17,528,590.21
减：所得税影响额	36,848,813.67		30,681,045.21	35,586,072.82
少数股东权益影响额（税后）	20,653,354.29		16,148,586.33	13,744,471.33
合计	759,381,597.88		88,786,346.23	95,114,457.77

对公司将《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》未列举的项目认定为的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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元　币种：人民币

项目	涉及金额	原因
投资收益，界定为经常性损益项目。公司追加投资实现非同一控制下企业合并对原股权公允价值进行重估及购买日之前与原持有股权相关的资本公积转入投资收益。	657,567,126.17	该投资收益具有特殊性和偶发性

十二、采用公允价值计量的项目

单位：元　币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	36,625,648,073.99	38,548,029,707.86	1,922,381,633.87	1,774,659,647.21
其他债权投资	26,167,885,168.48	26,195,649,797.83	27,764,629.35	909,597,780.91
其他权益工具投资	2,832,789,109.34	1,869,322,286.11	-963,466,823.23	43,000,193.22
衍生金融工具	-157,370,756.47	84,092,080.47	241,462,836.94	242,526,590.00
合计	65,468,951,595.34	66,697,093,872.27	1,228,142,276.93	2,969,784,211.34

十三、其他

按照《证券公司年度报告内容与格式准则》（2013 年修订）的要求计算的财务报表中的主要项目会计数据

1. 合并财务报表

单位：元　币种：人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	增减（%）
货币资金	54,209,052,258.98	56,930,477,953.18	-4.78
融出资金	33,213,025,359.12	30,962,886,066.44	7.27
应收款项	2,550,458,578.36	1,216,326,378.47	109.69
买入返售金融资产	10,180,502,203.62	12,245,121,624.83	-16.86
交易性金融资产	38,548,029,707.86	36,625,648,073.99	5.25
其他债权投资	26,195,649,797.83	26,167,885,168.48	0.11
其他权益工具投资	1,869,322,286.11	2,832,789,109.34	-34.01
长期股权投资	323,929,566.17	1,111,862,450.85	-70.87
在建工程	3,265,553,769.40	1,734,449,071.37	88.28
无形资产	299,071,736.93	206,420,725.94	44.88
其他资产	1,172,077,571.03	2,119,916,042.69	-44.71
拆入资金	2,013,739,931.29	3,524,249,727.62	-42.86
衍生金融负债	325,102,536.43	512,284,111.71	-36.54
卖出回购金融资产款	25,684,958,569.60	25,271,503,835.66	1.64
代理买卖证券款	58,561,467,770.08	62,430,012,552.42	-6.20
代理承销证券款	3,586,038.69	16,999,346.49	-78.90
应付职工薪酬	2,520,553,396.57	1,804,185,113.53	39.71
预计负债	480,844.93	693,414.46	-30.66
应付债券	46,078,035,183.93	43,793,069,413.76	5.22
其他负债	1,811,696,908.76	1,331,873,382.09	36.03
资本公积	13,169,607,407.84	13,092,606,761.03	0.59
少数股东权益	2,397,875,104.74	1,475,974,200.82	62.46
项目	**2023 年度**	**2022 年度**	**增减（%）**
利息净收入	1,727,582,130.20	2,132,462,093.74	-18.99
手续费及佣金净收入	6,417,130,212.47	5,408,152,088.51	18.66
投资收益	1,411,355,447.17	1,174,314,195.96	20.19
公允价值变动收益	1,442,699,796.91	-1,372,415,080.84	不适用

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	增减（%）
汇兑收益	-7,082,177.82	-28,151,658.11	不适用
其他业务收入	1,624,938,973.42	1,884,331,701.63	-13.77
资产处置收益	3,325,864.39	8,438,572.24	-60.59
业务及管理费	8,025,942,162.32	6,092,690,301.36	31.73
其他资产减值损失	715,591.18	-289,515.05	不适用
其他业务成本	1,536,429,250.72	1,826,256,048.50	-15.87
营业利润	2,575,816,310.26	796,311,782.78	223.47
利润总额	2,556,848,811.23	781,929,606.58	226.99
所得税费用	495,667,455.88	78,525,904.74	531.22
净利润	2,061,181,355.35	703,403,701.84	193.03
其他综合收益的税后净额	137,099,127.62	-735,572,611.09	不适用
综合收益总额	2,198,280,482.97	-32,168,909.25	不适用

2. 母公司财务报表

单位：元　币种：人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	增减（%）
货币资金	32,284,726,412.48	37,552,028,395.97	-14.03
结算备付金	8,504,801,619.07	9,202,871,233.12	-7.59
融出资金	32,562,210,787.06	29,837,309,811.13	9.13
衍生金融资产	81,959,186.52	153,111,694.31	-46.47
应收款项	1,522,414,063.73	586,919,632.17	159.39
买入返售金融资产	8,619,255,837.79	10,362,541,250.53	-16.82
交易性金融资产	24,698,352,428.10	26,609,844,578.61	-7.18
其他债权投资	24,058,330,530.23	24,154,977,389.05	-0.40
长期股权投资	11,901,069,152.61	11,092,539,228.51	7.29
投资性房地产	3,546,432.70	30,670,913.20	-88.44
无形资产	216,679,142.15	165,445,545.74	30.97
应付短期融资款	7,800,651,867.49	11,504,424,750.43	-32.19
拆入资金	2,013,739,931.29	3,524,249,727.62	-42.86
衍生金融负债	146,739,895.16	327,524,216.03	-55.20
卖出回购金融资产款	24,096,509,345.84	23,516,556,102.37	2.47
代理买卖证券款	34,113,014,647.38	38,005,196,059.49	-10.24

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	增减（%）
应交税费	133,701,202.93	209,877,977.30	-36.30
应付款项	839,852,230.64	1,680,312,301.56	-50.02
预计负债	152,714.59	317,245.29	-51.86
应付债券	44,660,704,697.08	41,674,015,933.12	7.17
递延所得税负债	0.00	222,942,104.14	-100.00
其他负债	517,668,985.59	380,815,000.55	35.94
资本公积	12,853,408,951.32	12,853,408,951.32	0.00
项目	**2023 年度**	**2022 年度**	**增减（%）**
利息净收入	1,460,581,077.98	1,717,294,407.44	-14.95
手续费及佣金净收入	4,003,349,518.30	4,465,559,144.28	-10.35
公允价值变动收益	542,502,911.74	-1,339,188,950.05	不适用
汇兑收益	431,961.64	2,068,670.15	-79.12
其他业务收入	24,223,458.59	8,546,543.23	183.43
资产处置收益	3,055,832.85	8,384,356.28	-63.55
业务及管理费	6,018,244,700.12	4,964,423,867.65	21.23
信用减值损失	83,902,744.98	189,647,230.56	-55.76
其他业务成本	4,300,999.15	808,040.48	432.28
营业利润	953,910,383.03	513,654,770.38	85.71
营业外支出	13,615,333.18	15,382,642.42	-11.49
利润总额	941,067,084.36	499,356,479.55	88.46
所得税费用	-26,171,029.73	-169,561,627.15	不适用
净利润	967,238,114.09	668,918,106.70	44.60
其他综合收益的税后净额	37,010,169.34	-600,203,412.99	不适用
综合收益总额	1,004,248,283.43	68,714,693.71	1,361.48

2023 年主要荣誉

中国证监会

- 全国证券期货投资者教育基地考核“优秀”评级

中国人民银行

- 金融科技发展奖三等奖

深圳证券交易所

- 2023 年度优秀债券投资交易机构 - 券商自营类

中国证券业协会

- 投资者教育工作 A 类评级

中国上市公司协会

- 2023 年上市公司董事会最佳实践案例
- 2023 年度上市公司董办最佳实践案例
- 2023 年上市公司 ESG 优秀实践案例

中国金融期货交易所

- 2023 年度股指期权优秀做市商银奖
- 2023 年度国债期货优秀做市商铜奖
- 2023 年度国债期货做市商新品种上市突出贡献奖
- 2023 年度股指期权做市商优秀服务会员奖(中泰期货)
- 2023 年度国债期货做市商优秀服务会员奖(中泰期货)

大众报业集团（大众日报社）、省工商业联合会、省国资委、省市场监管局、省地方金融监督管理局

- 2023 山东社会责任企业
- 董事长王洪荣获 2023 山东社会责任企业家

中国证券报

- 第 25 届金牛奖“金信披奖”
- 金牛成长证券公司
- 2022 年度金牛基金管理公司（万家基金）
- 2022 年度逆向销售金牛奖（万家基金）

上海证券报

- 金基金 ·TOP 公司（万家基金）
- 2023 上证金基金 · 成长基金管理公司（中泰资管）

证券时报

- 2023 中国证券业新锐财富经纪商君鼎奖
- 2023 中国证券业 IPO 销售投行君鼎奖
- 2023 中国证券业机构经纪商君鼎奖
- 首届中国证券业数字化转型全能君鼎奖
- 首届中国证券业 APP 数字化运营优秀实践者案例君鼎奖
- 2023 中国证券业全能资管机构君鼎奖（中泰资管）
- 2023 中国证券业资管权益团队君鼎奖（中泰资管）

《期货日报》《证券时报》联合评选

- 中国最佳期货公司（中泰期货）
- 最佳金融期货服务奖（中泰期货）
- 最佳乡村振兴服务及社会责任公益奖（中泰期货）

中国基金报

- 英华奖·创新公司奖（万家基金）
- 公募基金 25 年最佳特色发展基金管理公司（万家基金）
- 公募基金 25 年最佳投资者教育基金公司（万家基金）
- 公募基金 25 年最佳品牌营销基金公司（万家基金）
- 2023 券商资管英华奖权益类券商资管示范机构（中泰资管）

《财经》杂志

- 长青奖·可持续发展进步奖

《新财富》杂志

- 2023 年新财富“最佳投资顾问团队”“卓越组织奖”
- 最具潜力投行
- 大消费产业最佳投行

第一财经

- 2023 年度投行 TOP10

每日经济新闻

- 最具特色财富管理品牌金鼎奖——“中泰财富”高端系列品牌
- 中国资管金鼎奖 2023 年度最佳权益资管团队（中泰资管）

wind 资讯

- 最佳 A 股 IPO 承销商
- A 股 IPO 承销快速进步奖
- 最佳创业板股权承销商
- 最佳北交所股权承销商
- 最佳新三板主办券商
- 最佳智能制造产业 A 股股权承销商

2 战略与经营分析

管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是中央金融工作会议胜利召开之年，也是公司上下奋力谱写高质量发展新篇章的关键一年。一年来，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，积极践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，聚焦高质量发展首要任务，坚持稳中求进工作总基调，持续深化改革创新，完善市场化经营体制机制，朝着“建设忠诚、合规、创新、美美与共的一流证券公司”总体目标奋勇前进，公司核心竞争力和核心功能不断增强，服务实体经济能力和水平不断提升，全年实现营业收入 127.62 亿元，同比增长 36.86%；实现利润总额 25.57 亿元，同比增长 226.99%；归属于母公司股东的净利润 18.00 亿元，同比增长 204.94%。

（一）投资银行业务

2023 年，我国资本市场深化改革持续推进，全面注册制正式落地，资本市场体系更加完善，同时监管部门持续多措并举压实中介机构“看门人”责任，强化退市监管力度，全方位把好资本市场入口、出口关，推动资本市场高质量发展。股权方面，受 A 股市场持续波动以及四季度以来新股发行阶段性收紧等因素的影响，2023 年全市场项目发行单数和募集资金规模均较 2022 年有所下降。债券方面，政策环境和资金面相对宽松，收益率呈现震荡下行的趋势；信用债市场分化依然存在，但在政策逐渐明朗的背景下出现结构性调整。

报告期内，公司致力于打造具有行业影响力的大投行业务体系，践行金融服务实体经济的根本宗旨，聚焦服务国家重大战略和科技自立自强，创新业务模式，持续提升专业能力、服务水平和执业质量，努力构建“区域 + 行业 + 产品”的矩阵式业务布局，投行业务发展呈现稳中有进良好态势。

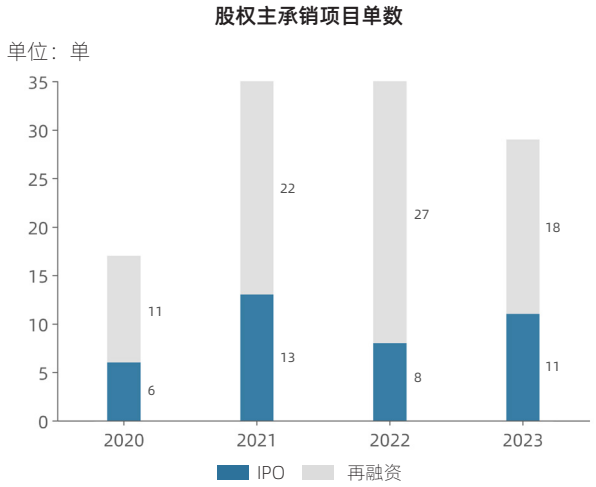
1. 股票保荐承销和并购重组业务

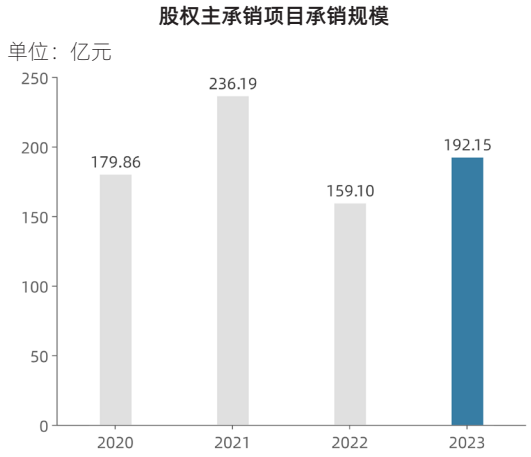
报告期内，公司不断加强行业研究，深化重点行业布局，客户质量显著提升，股权业务项目单均承销规模较上年同期明显上升，全年公司共完成 29 单股权主承销项目发行，合计承销规模 192.15 亿元，其中，IPO 项目 11 单、向特定对象发行股票项目 14 单、可转债项目 4 单（数据来源：公司内部统计）。

报告期内，公司股权主承销项目情况如下表所示：

项目	2023 年度	2022 年度
股权主承销项目单数	29 单	35 单
股权主承销项目承销规模	192.15 亿元	159.10 亿元

数据来源：公司内部统计





数据来源：公司内部统计。IPO 包含北交所 / 精选层向不特定合格投资者公开发行股票项目，再融资包括向特定对象发行股票、向不特定对象发行股票、向不特定对象发行可转换公司债券等。

报告期内，公司根植齐鲁大地，省内业务保持行业首位，市占率进一步提升。公司始终将服务省属企业作为“深度服务山东市场”的重要抓手，通过专项服务小组不断加强省属企业的全面覆盖和长期合作。作为保荐主承销商助力海看股份成功登陆创业板，成为注册制下第一家上市的 IPTV 企业；作为主承销商助力新华医疗完成向特定对象发行股票项目；作为财务顾问助力兖矿能源以现金方式收购鲁西矿业、新疆能化的股权各 51%，为近十年来国内最大的煤炭资产收购交易。

报告期内，公司不断提升重点行业客户的开拓和服务能力，落地了一系列标杆项目，品牌和市场影响力日益凸显。在生物医药、新能源领域，作为保荐主承销商完成盘龙药业、金雷股份、天能重工向特定对象发行股票项目，三家企业均是公司长期服务的投行客户，公司为其从首发上市到多次再融资提供了全生命周期的综合金融服务；在信息技术领域，作为保荐主承销商完成国子软件 IPO，普联软件、银江技术向特定对象发行股票，金现代可转债等项目；在新材料领域，作为主承销商承销泰和新材向特定对象发行股票项目，并作为保荐主承销商保荐泰和新材子公司民士达成功登陆北交所，为客户提供全方位综合金融服务；在农业消费领域，作为保荐主承销商完成乖宝宠物 IPO、正虹科技向特定对象发行股票等项目，行业优势地位日益巩固。

报告期内，公司聚焦服务中小企业，积极构建服务专精特新企业新模式，打造了多单服务专精特新中小企业的典型案例。作为保荐主承销商助力未来电器、鑫磊股份等企业实现股权融资；作为保荐主承销商助力迪尔化工、润普食品等 4 家企业在北交所首发上市，北交所保荐单数和承销规模均位居行业前 10 位（数据来源：Wind）。

2. 债券发行承销业务

报告期内，公司积极主动响应国家重大战略，进一步开拓维护优质客户，同时进一步完善债券全牌照业务体系，获得独立开展非金融企业债务融资工具主承销业务资质，债券发行承销业务能力稳步提升，全年完成 204 家主承销债券项目，同比增长 6.25%，总承销规模为 1,295.30 亿元，同比增长 39.48%（数据来源：公司内部统计）。

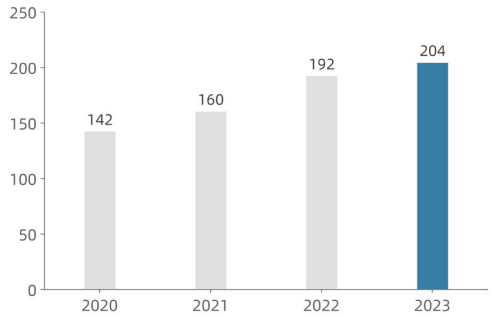
报告期内，公司债券类项目情况如下表所示：

项目	2023 年度	2022 年度
债券类主承销项目家数	204 家	192 家
债券类主承销项目承销规模	1,295.30 亿元	928.65 亿元

数据来源：公司内部统计

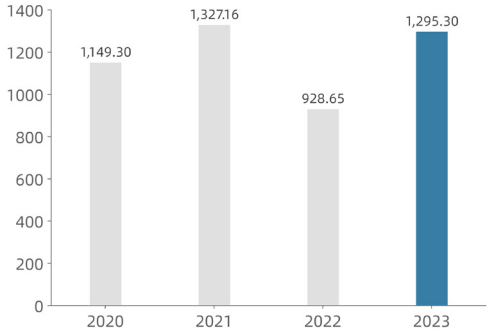
债券类主承销项目家数

单位：家



债券类主承销项目承销规模

单位：亿元



数据来源：公司内部统计。2022 年数据口径按照监管口径调整，相应调整 2021 年和 2020 年可比数据。

报告期内，公司聚焦服务省属企业，大力推动科创债券、知识产权资产证券化等创新债券产品，落地一系列标杆项目，打造了服务省属企业的特色品牌。助力山东能源集团有限公司等省属企业发行科创债券、绿色债券等；助力山东省国有资产投资控股有限公司发行山东省首单“数字经济”公司债券；助力山东黄金集团有限公司发行科创票据、山东黄金矿业股份有限公司发行科创公司债；助力济南高新财金投资有限公司发行济南市首单科创公司债，深度服务济南科创金融改革试验区；助力山东省新动能基金管理有限公司发行公司债券；完成国联 - 国泰租赁 2 期资产支持专项计划、国泰租赁 2023 年度 3 期绿色资产支持专项计划（低碳转型挂钩）、信安国际商业保理有限公司 2023 年度第一期、第二期定向资产支持票据等省属企业资产证券化产品，通过多元化融资渠道助力省属企业融资发展。

报告期内，公司坚持“以客户为中心”的经营理念，加大对央企客户和大型金融机构的开拓和服务力度。助力中国电建地产集团有限公司、中交路桥建设有限公司、新华人寿保险股份有限公司等 31 家央企成功发行债券及资产证券化产品，提升了服务央企客户的水平；参与了中国工商银行股份有限公司绿色金融债券和二级资本债券、中信银行股份有限公司绿色金融债券、民生金融租赁股份有限公司金融债券（货运物流主题）、江苏金融租赁股份有限公司绿色金融债券等项目，提升了服务大型金融机构客户的品牌影响力。

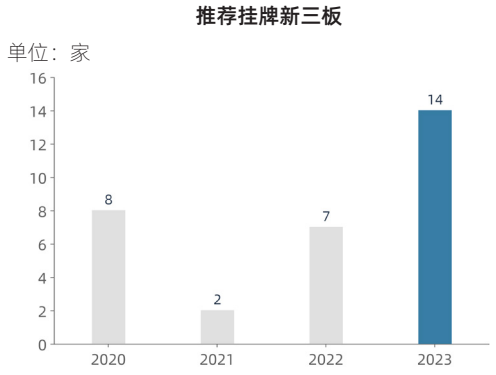
3. 新三板推荐及相关业务

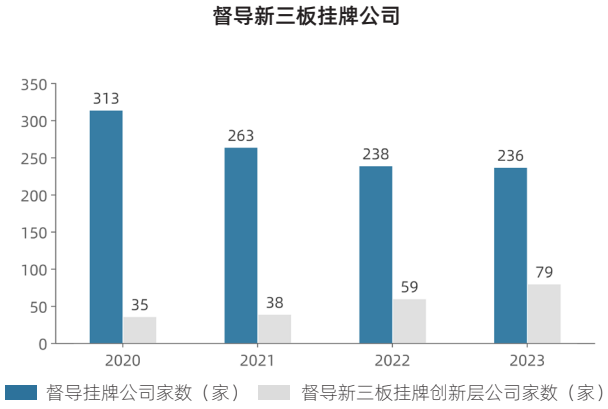
报告期内，公司倾力服务优质中小企业融资发展，推荐新三板挂牌企业 14 家；协助挂牌公司定向发行股票 16 次，融资规模 6.11 亿元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司持续督导新三板挂牌公司 236 家，其中，创新层公司 79 家（数据来源：公司内部统计、全国中小企业股份转让系统）。

报告期内，新三板推荐及相关业务情况如下表所示：

项目	2023 年度	2022 年度
新三板挂牌家数	14	7
挂牌公司定向发行次数	16	14
定向发行融资规模	6.11 亿元	3.91 亿元
项目	**2023 年 12 月 31 日**	**2022 年 12 月 31 日**
督导新三板挂牌公司家数	236	238
督导新三板挂牌创新层公司家数	79	59

数据来源：公司内部统计、全国中小企业股份转让系统





数据来源：公司内部统计、全国中小企业股份转让系统

2024 年发展展望：公司将持续打造具有行业影响力的大投行业务体系，加强投行、投资、投研“三投联动”，聚焦重点行业，提升研究水平和专业能力，打造行业专精的差异化优势；将聚焦优质客户，持续提升专业化、综合化服务水平；加大 IPO、再融资等多元化业务布局，探索创新债券融资产品，不断提升创收和盈利能力，巩固行业排名。

（二）财富管理业务

2023 年，沪深主要指数震荡下行，两市成交量较 2022 年下滑，沪深两市股基交易量（剔除货币基金）232.62 万亿元，日均交易量 0.96 万亿元，日均交易量较 2022 年减少 286 亿元，降幅 2.89%（数据来源：沪深交易所）。

报告期内，公司致力于打造多元化专业化的财富管理体系，持续优化交易服务、产品服务、综合金融服务建设以及综合金融平台建设，业务转型加力提速。交易服务方面，加强投顾团队建设，开发多层级、多种类的投顾服务产品，不断提升专业能力与客户服务水平。产品服务方面，打造财富管理 ETF 生态圈，提升客户投资体验和员工专业技能；积极响应国家和监管要求，公司取得个人养老金资格并展业；打造“中泰量化 30”和“中泰公募成长 30”等自主财富管理品牌，持续提升公司资产配置服务能力及竞争优势。综合金融服务方面，以“人 - 家 - 企”三大维度，形成“中泰财富”高端系列服务体系，不断强化上市公司服务，完善中小企业服务体系，进一步提升综合金融服务水平。

报告期内，公司持续深化金融科技赋能，为投资者提供包括中泰齐富通 APP、融易汇 PC 端、微信公众号、企业微信、门户网站等在内的多终端、多渠道、一体化互联网综合服务平台。截至报告期末，中泰齐富通 APP 月活数为 505.91 万，在券商 APP 领域（不含同花顺、大智慧等第三方 APP）排名第 10 位（数据来源：易观）。

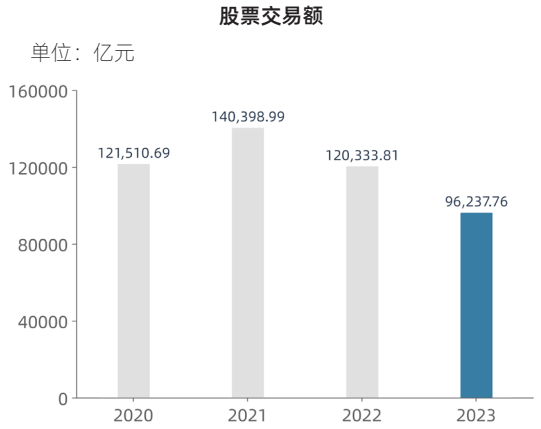
截至 2023 年 12 月 31 日，公司共服务客户 851.08 万户，管理客户资产 1.23 万亿元（不含未解禁限售股、OTC 市值）。报告期内，公司新增开户 54.41 万户，实现股票基金交易额 10.16 万亿元。截至报告期末，公司代销金融产品保有规模 418.08 亿元。

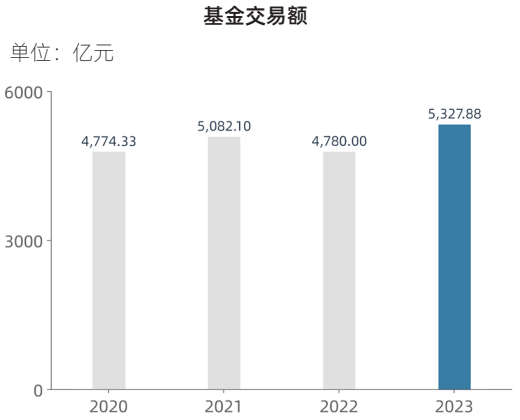
报告期内，公司股票基金交易情况如下表所示：

单位：亿元

项目	2023 年度	2022 年度
股票交易额	96,237.76	120,333.81
基金交易额	5,327.88	4,780

数据来源：沪深交易所数据





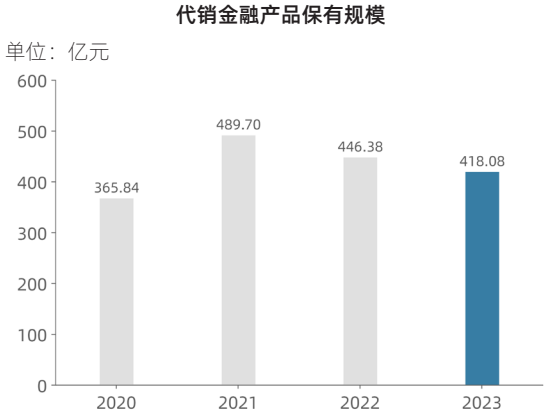
数据来源：沪深交易所数据

报告期内，公司代销金融产品保有规模如下表所示：

单位：亿元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
金融产品保有量	418.08	446.38

数据来源：公司内部统计



数据来源：公司内部统计。2022 年数据口径调整，调整后不再包括收益凭证数据，相应调整 2021 年和 2020 年末可比数据。

2024 年发展展望：公司将坚持以客户为中心，推动传统经纪业务和财富管理业务并重发展，持续做大客户资产，改善客户结构；提升基础客户服务水平，提高交易类资产服务覆盖率；强化资产配置理念、买方投顾思维，进一步推动 AUM 资产提升；持续优化综合金融平台建设，重点提升企业家客户服务能力；突出金融科技运用，突破金融科技在存量客户盘活、精准营销、新媒体运营等方面的应用；统筹规划网点布局、财富中心建设，提升网点运营效率。

（三）研究与机构业务

报告期内，公司锚定打造研究、销售、托管三轮驱动的机构业务体系，整合研究资源，强化研究赋能，加快推动机构业务数字化平台建设，提高覆盖机构客户全生命周期的综合金融服务能力，业务发展质效不断提升。

1. 研究业务

公司设立研究院，下设研究所、政策及区域经济研究中心、青岛研究院及博士后工作站，通过整合资源，深化协同，推动卖方研究向综合研究转型。

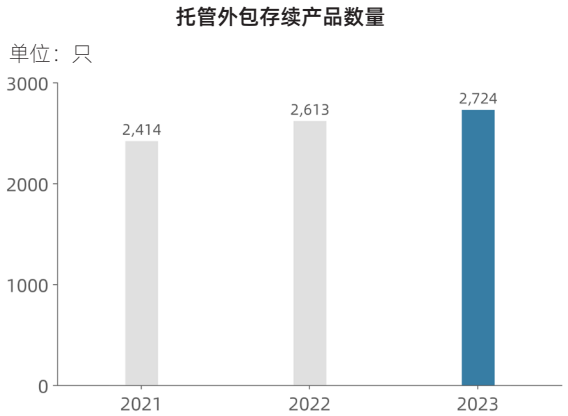
截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有研究人员 136 人，覆盖宏观策略、固定收益、金融工程等 30 余个领域，拥有总量、银行、电子、建材、有色金属、汽车、机械、电力设备新能源、北交所等研究团队。研究所构建了完整的宏观经济、产业经济及上市公司研究框架体系，打造 AI 科技、一带一路、中特估等特色研究产品，全年发布证券研究报告 4,105 篇；覆盖公募机构 93 家，并以白名单试用、XTP 私募大赛等为抓手，新增拓展私募、资管、银行等各类型客户 178 家。报告期内，公司积极探索产学研创新模式，与中共山东省委党校（山东行政学院）、山东社会科学院、山东财经大学共建高质量发展联合研究中心，打造新型智库；以深度研究为抓手，为客户提供大类资产配置、定制课题、调研活动、专家资源、特色产业论坛等多元化的研究服务。

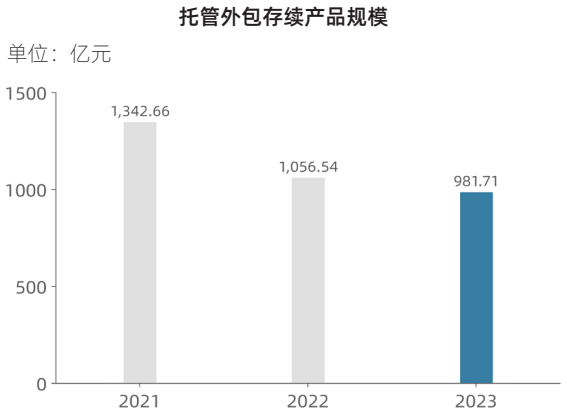
2. 托管外包

报告期内，公司聚焦重点业务突破，以管理人需求为导向，着力提升托管外包服务支持能力，在持续深耕市场的同时，把“托管 +”融入大机构业务链，进一步强化金融科技赋能，提高自动化运营水平，加快推进机构服务平台建设，致力于为机构客户提供一体化综合金融服务。报告期内，公司首单公募 ETF 产品托管业务落地，实现 ETF 基金托管业务的“零突破”，进一步完善了公司托管产品谱系。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司存续托管外包各类产品共 2,724 只，规模 981.71 亿元（数据来源：公司内部统计）。具体情况如下表所示：

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
托管外包存续产品数量（只）	2,724	2,613
托管外包存续产品规模（亿元）	981.71	1,056.54





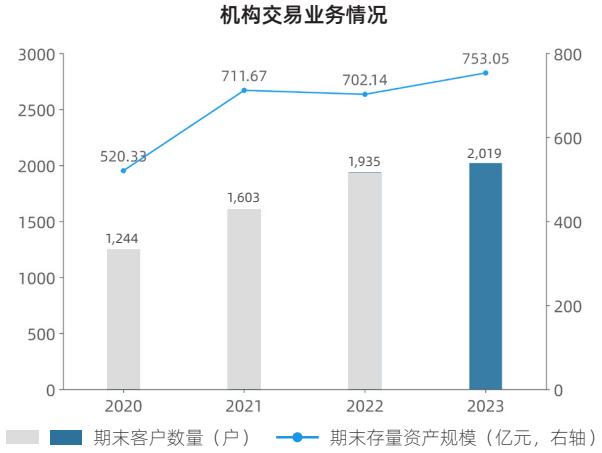
数据来源：公司内部统计

3. 机构交易业务

报告期内，公司推进打造一流机构经纪交易服务，建设全方位、多层次的交易服务体系，建立高素质、专业化的机构经纪交易团队，聚焦私募重点客户综合化需求，以 PB 系统为基础、XTP 自主研发极速交易柜台和定制化交易系统为核心、算法交易总线为突破点，通过合规高效的制度流程管理、深入灵活的服务，形成了公司专业交易服务的整体框架。截至 2023 年 12 月 31 日，公司机构交易业务服务存量客户 2,019 户，较 2022 年末增长 4.34%，存量资产规模 753.05 亿元，较 2022 年末增长 7.25%。具体情况如下表所示：

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
机构交易期末客户数量（户）	2,019	1,935
机构交易期末存量资产规模（亿元）	753.05	702.14

数据来源：公司内部统计



数据来源：公司内部统计

2024 年发展展望：公司将围绕客户全生命周期需求，以 XTP 系统为抓手，搭建研究、销售交易、托管外包、融资融券、衍生品一体化机构服务平台，提升机构业务发展质效。推动综合研究转型，打造公司研究品牌，发挥研究业务对各条线的引领带动作用。在资产托管外包和交易服务等基础服务手段上，打造标准化和差异化特色。加强算法总线供应商沟通合作，深度挖掘算法总线业务开发模式，提升业务体量。

（四）投资业务

1. 投资交易业务

2023 年，A 股市场由于受全球宏观环境、风险情绪积累等因素影响，在上半年冲高回落后步入震荡行情，行业轮动频繁，年内除北证 50 指数有较大幅度上涨，其他主要指数均出现不同程度的回撤。债券市场资金面波动加剧，利率债大体呈现“N”型震荡下行走势，信用债全年表现偏强，信用利差明显压缩，年内中债新综合财富（总值）指数上涨 4.75%，中债十年期国债到期收益率由年初 2.8228% 下降至 2.5553%（数据来源：Wind）。

报告期内，公司致力于打造稳健的投资业务体系，以交易能力建设为核心，持续优化和完善投研体系，积极推进 IT 系统建设，加强团队建设与新业务拓展，稳步获取投资收益。固定收益投资业务方面，公司提升信用风险管理和流动性管理水平，加强组合管理能力与交易能力，优化投资决策机制；不断推动创新业务发展，逐步构建自营 - 客需双轮驱动业务格局。股票投资业务方面，公司加强研判、紧扣市场热点，不断丰富投资思路和交易策略，灵活调整仓位适应市场变化。衍生品业务方面，公司加强拓展客户渠道，提高产品创新与交易对冲能力；持续完善私募机构与产品数据库，储备多样化投资标的。做市业务方面，公司持续优化做市策略，积极履行做市商合规报价职责，取得上市证券做市交易业务资格（限于上市股票）、上交所科创 50ETF 期权做市资格；期权做市业务基本覆盖中金所、上交所及深交所品种，且各品种每月均获得 AA 评价或考核在市场中位数以上；国债期货做市业务完成新上市 30 年合约做市申请，覆盖全部做市品种；新三板做市截至 2023 年 12 月 31 日做市数量 49 家（数据来源：全国中小企业股份转让系统统计）。

2024 年发展展望：公司将稳步推进权益投资业务，坚持向客需性模式转换，积极争取创新业务资格，大力发展场外衍生品、做市等非方向性业务，提升稳定盈利能力；将充分发挥固定收益投资“稳定器”作用，优化配置结构，严控信用风险，做大做强固定收益投资业务。

2. 另类投资业务

中泰创投为公司全资子公司，主营业务是另类投资业务。报告期内，中泰创投深度聚焦山东区域，不断开拓业务领域，强化投资流程合规管控，加强投资质量控制及行业研究，进一步提高投资品质。报告期内，中泰创投共完成项目投资 10 个，投资总额 2.12 亿元。所投项目信达证券、优必选报告期内分别在上交所主板、港交所上市。

2024 年发展展望：中泰创投将继续聚焦高科技产业，加强行业研究，形成优势行业；持续提升投资质量，拓宽投后退出渠道，提高投资回报率；加大业务协同力度，与客户开展更多维度、更宽领域的业务合作，增加客户粘性，提升业务竞争力。

（五）信用业务

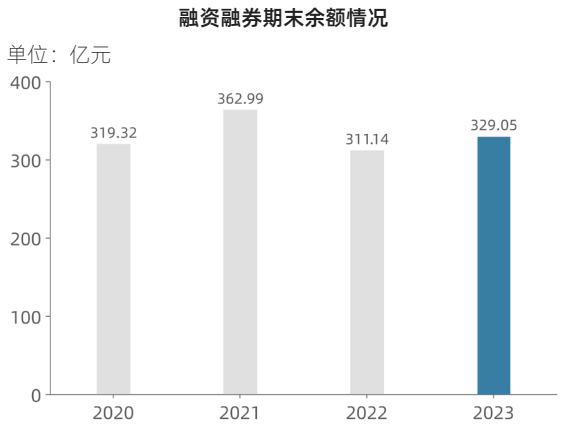
1. 融资融券业务

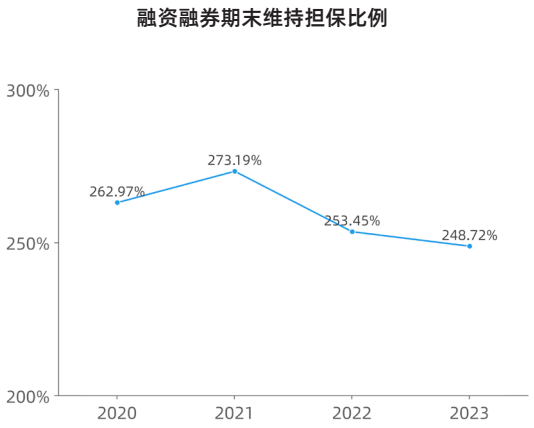
2023 年，融资融券交易机制持续优化，市场融资融券规模稳中有增。报告期末，市场融资融券余额 16,508.96 亿元，较 2022 年末增加 1,105.05 亿元，增幅为 7.17%（数据来源：Wind）。报告期内，公司持续加大客户服务力度，提升精细化管理水平，进一步优化风险管控措施，融资融券业务稳健运行，发展质量不断提高，并首批上线北交所融资融券业务。截至 2023 年 12 月 31 日，公司融资融券余额 329.05 亿元，较 2022 年末增加 17.91 亿元，增幅为 5.76%，期末总体维持担保比例为 248.72%，融资融券业务整体风险可控。

报告期末，公司融资融券业务规模情况如下表所示：

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
融资融券余额（亿元）	329.05	311.14
期末维持担保比例	248.72%	253.45%

数据来源：公司内部统计





数据来源：公司内部统计

2. 股票质押业务

报告期内，公司进一步加大风险管控力度，严格落实行业减持新政，持续优化股票质押项目评价体系，推动业务稳健发展。截至 2023 年 12 月 31 日，公司股票质押业务待购回余额 56.56 亿元，较 2022 年末减少 26.99 亿元，其中，自有资金融资规模 47.43 亿元，平均履约保障比例为 265.70%；资管计划作为融出方的融资规模 9.14 亿元。

报告期末，公司股票质押业务规模情况如下表所示：

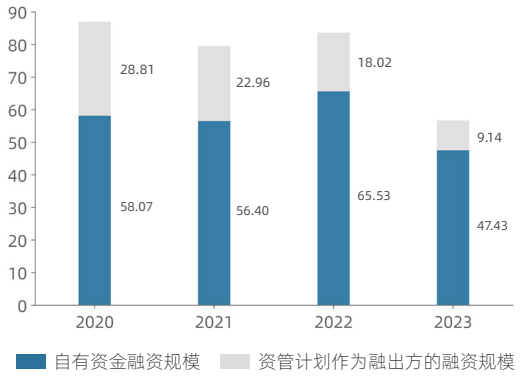
单位：亿元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
股票质押业务待购回余额	56.56	83.55
其中：自有资金融资规模	47.43	65.53
资管计划作为融出方的融资规模	9.14	18.02

数据来源：公司内部统计

股票质押业务规模情况

单位：亿元



数据来源：公司内部统计

2024 年发展展望：融资融券业务，公司将继续遵照“积极竞争、服务客户、业务赋能、管住风险”的工作思路，对标行业先进券商，加大客户开发力度，强化客户经营体系建设，进一步提升风险管控水平。股票质押业务，公司将围绕“稳中求进”的工作方针，遵照“控风险、提质量、促协同”的工作思路，加强风险管控，推动业务平稳发展。

（六）资产管理业务

随着资管新规落地执行，资管行业生态得到重塑。提升主动管理能力、加快公募化转型已经成为券商资管业务发展的趋势。2023 年，共有 5 家券商资管子公司获批，券商资管子公司达到 30 家，另有多家券商申请设立资管子公司。截至 2023 年末，已具备公募基金管理资格的券商资管子公司达到 11 家。未来资管行业的市场竞争更加激烈，马太效应愈加明显。

1. 中泰资管

中泰资管为公司的控股子公司，主营业务为资产管理和公募基金。 报告期内，中泰资管面对不利的行业环境，积极贯彻新发展理念，对标一流资管机构，有序开展主要工作任务，主动防范和化解风险，推动高质量发展。

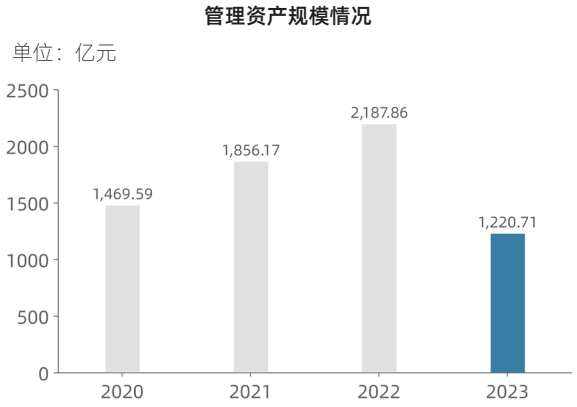
截至 2023 年 12 月 31 日，中泰资管资产管理业务规模 1,220.71 亿元，比 2022 年末减少 967.15 亿元。其中，公募基金业务规模 390.57 亿元、集合资产管理规模 235.11 亿元、专项资产管理规模 47.77 亿元、单一主动资产管理规模 547.27 亿元。

报告期末，中泰资管管理资产规模情况如下表所示：

单位：亿元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
集合资产管理业务	235.11	412.02
单一资产管理业务	547.27	1,346.55
专项资产管理业务	47.77	27.84
公募基金业务	390.57	401.45
合计	1,220.71	2,187.86

数据来源：公司内部统计



数据来源：公司内部统计

2024 年发展展望：中泰资管将推进投研体系建设，提升投研竞争力。在巩固权益优势的基础上，深入研究固收产品的客户需求，在固收团队建设、产品布局方面持续发力，发挥好固收条线的“基石”作用；将持续优化客户结构，实现机构、零售客户齐头并进。丰富产品谱系，满足客户多元化需求。

2. 万家基金

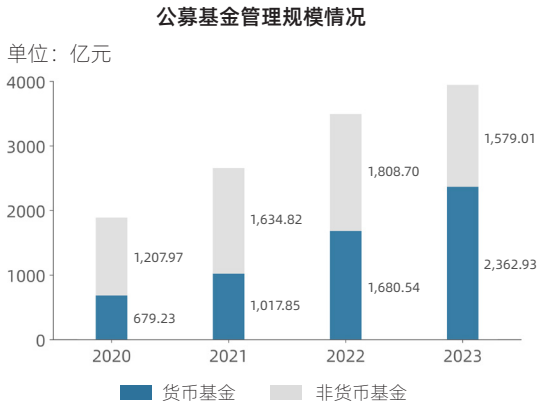
万家基金为公司控股子公司，主营业务为基金募集、基金销售、资产管理等。报告期内，万家基金持续深化投研能力建设，增强销售服务能力和业务开拓能力，积极推进业务布局，产品线进一步丰富，投资业绩总体保持良好，资产管理规模稳步增长。截至 2023 年 12 月 31 日，万家基金旗下公募基金合计 140 只，管理规模合计 3,941.94 亿元，较 2022 年末增长 452.70 亿元，增幅 12.97%。（数据来源：中国证券投资基金业协会、公司内部统计）

报告期末，万家基金公募基金管理规模情况如下表所示：

单位：亿元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
货币基金	2,362.93	1,680.54
非货币基金	1,579.01	1,808.70
合计	3,941.94	3,489.24

数据来源：公司内部统计



数据来源：公司内部统计

2024 年发展展望：万家基金将持续锻造投研核心能力，努力保持良好投资业绩，提升投资者获得感；积极应对市场变化，丰富完善公司产品线，提升客户服务能力；继续强化人才队伍建设，坚守合规底线，强化风险管理，增强运营保障能力，不断提升综合竞争力。

3. 中泰资本

中泰资本为公司全资子公司，主营业务为私募股权投资基金。报告期内，中泰资本秉承合规、稳健、专业的投资理念，坚持投资引领，以优质项目为核心，大力推动基金设立与项目投资，在管基金实缴规模、项目投资金额均实现增长，完成 4 只基金募集和备案，新增基金实缴规模 10.63 亿元。截至 2023 年 12 月 31 日，中泰资本及其子公司管理存量私募基金 24 只，基金实缴出资金额 38.15 亿元，投资领域涉及高端装备制造、新能源、新材料、医养康美、绿色化工、节能环保、航空航天等多个行业。

2024 年发展展望：中泰资本将聚焦高科技新兴产业，打造“投资、落地、孵化”的产业生态闭环，积极布局高端智能制造、半导体、生物医药、航空航天、新材料等产业，充分发挥基金的投资引领作用，在募投两端加大业务拓展力度，逐步提高行业知名度。

（七）国际业务

根据彭博统计，2023 年有 73 家新股在香港上市，募资额达 463.0 亿港元，上市数量和募资额较 2022 年分别下跌 18.89% 和 55.72%。

报告期内，中泰国际聚焦企业赴港上市以及发债的业务机会，重点发展投资银行业务。根据香港联交所数据，中泰国际完成 2 个港股保荐项目，按保荐家数在香港市场排名并列第 13。根据彭博数据，2023 年完成 16 个 IPO 承销项目，承销金额 0.99 亿美元，按项目数量在香港市场排名第 11 名；2023 年中泰国际完成 97 个境外债项目，承销金额约 12.88 亿美元，按项目数量在香港市场中排名并列第 19 名。

2024 年发展展望：中泰国际将推进财富管理业务转型，加强金融科技赋能，扩大客户基础及开发存量客户；加强投资银行业务发展，聚焦重点市场区域的港股上市保荐承销、离岸债券发行，提升收入贡献和市场声誉。

（八）期货业务

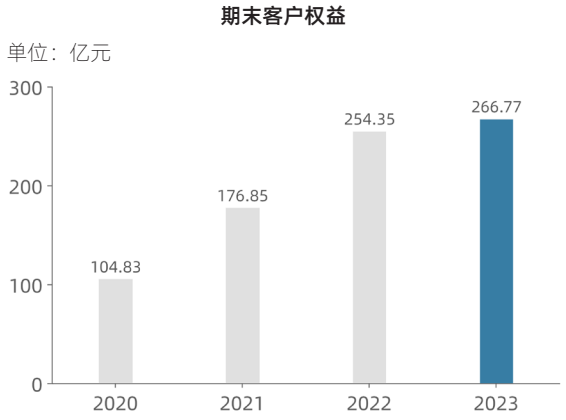
2023 年，全国期货市场累计成交量约为 85.01 亿手，累计成交额约为 568.51 万亿元，同比分别增长 25.60% 和 6.28%（数据来源：中国期货业协会，单边统计）。

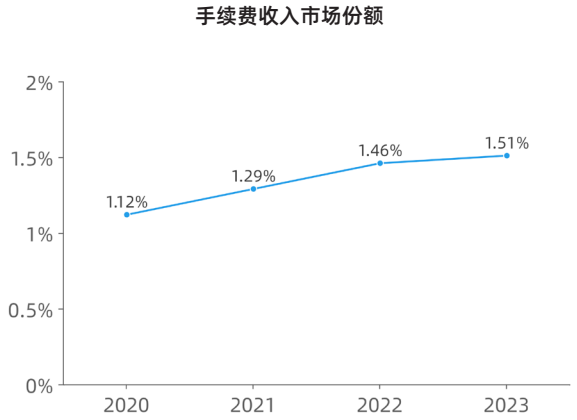
报告期内，中泰期货聚焦主责主业，着力深化改革创新，落实“人才强企”战略，坚持调查研究找方法、对标对表促提升，以“研究 +”模式推进业务转型，打造全程陪伴式客户服务体系。

截至 2023 年 12 月 31 日，中泰期货期末权益合计为 266.77 亿元，较上年末增长 4.88%。报告期内，中泰期货手续费收入市场份额 1.51%，同比提升 0.05 个百分点。中泰期货期末权益及手续费收入市场份额如下表所示：

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
期末权益（亿元）	266.77	254.35
项目	**2023 年**	**2022 年**
手续费收入市场份额	1.51%	1.46%

数据来源：公司内部统计





数据来源：公司内部统计

2024 年发展展望：中泰期货将聚焦主责主业，坚持对标对表，加强投研能力建设，加大业务转型力度，加快推进全程陪伴式客户服务体系建设，打造加速发展的新动能，持续提升合规风控体系有效性，推动中泰期货高质量发展。

二、报告期内公司所处行业情况

2023 年，面对严峻复杂的国内外发展环境，我国经济逐步回升向好，高质量发展扎实推进；资本市场制度加快完善，股票发行注册制改革全面落地，北交所快速扩容并深化改革，多层次资本市场更加健全。受内外环境因素扰动，A 股市场经历了较大波动，上证指数先涨后跌，全年下跌 3.70%，深证成指全年下跌 13.54%，创业板指全年下跌 19.41%。尽管 A 股市场整体表现较为低迷，但以北交所为代表的专精特新企业仍有着不俗的表现，北证 50 指数全年上涨 14.92%（数据来源：Wind）。债券市场广度和深度进一步拓展，信用债发行“量增价降”，政策支持行业增发明显。

2023 年，中央政治局会议对资本市场工作作出重要部署，明确提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”。中国证监会就活跃资本市场、提振投资者信心推出一揽子政策措施，持续优化市场生态，有效提升市场活力、效率和吸引力。在融资端，统筹一二级市场平衡，优化 IPO 及再融资监管安排；进一步规范股份减持行为，优化现金分红、股份回购制度机制；调降融资保证金比例、支持适度融资需求；制定并发布《关于高质量建设北京证券交易所的意见》，进一步推进北交所稳定发展和改革创新。在投资端，持续优化对中长期资金的考核机制，引导长钱长投；公募基金行业推出费率改革，《私募投资基金监督管理条例》正式出台。在交易端，减半征收证券交易印花税，调降股票类业务最低结算备付金缴纳比例，降低证券交易经手费等。同时，双向开放不断升级，香港与大陆的互联互通全面扩容，利率互换市场互联互通、港币 - 人民币双柜台模式、跨境理财通等创新模式相继推出与发展。

2023 年，中央金融工作会议顺利召开，提出要加快建设金融强国，坚定不移走中国特色金融发展之路，推动我国金融高质量发展；更好发挥资本市场枢纽功能，推动股票发行注册制走深走实，发展多元化股权融资，大力提高上市公司质量，培育一流投资银行和投资机构。证券行业作为连接资本市场与实体经济的桥梁纽带和资本市场的重要参与者，有效发挥资本市场“看门人”作用和社会财富“管理者”角色，立足主责主业，不断提升专业服务能力，聚焦创新驱动发展、服务区域经济、低碳循环发展等领域，助力实体经济高质量发展。与此同时，证券行业强者恒强的马太效应更加凸显，行业集中度逐步提升，头部券商与中小券商盈利能力差异较大，行业格局加速分化，头部证券公司进一步聚集优势资源，努力打造

一流的投资银行，中小券商持续向差异化、特色化、专业化转型发展，探索、巩固和完善在部分业务或区域的竞争优势，致力于成为在细分市场具有核心竞争力的证券公司。

三、报告期内公司从事的业务情况

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。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。

研究与机构业务是指为各类机构客户提供的研究、托管外包、交易等业务。研究业务是为全国社保基金、公募基金、私募基金、保险机构、银行及其他机构客户提供研究报告、定制课题、公司调研、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。交易业务是指为专业投资者在交易实现领域提供专业化服务，解决其交易管理、复杂交易、策略实现、附加增值等共性或个性需求服务的综合性业务。

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和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、公募基金管理等。

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、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，同时在新加坡设有子公司开展业务。

期货业务主要通过控股子公司中泰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；并通过中泰期货的全资子公司中泰汇融资本开展风险管理业务，主要包括场外衍生品业务、做市业务、基差贸易、仓单服务等。

四、报告期内核心竞争力分析

公司是山东省唯一一家省属上市券商，区位优势独特，股东实力雄厚。公司坚持把服务实体经济作为根本宗旨，致力于建设忠诚、合规、创新、美美与共的一流证券公司。经过 20 多年的改革创新发展，公司核心竞争力持续提升。主要体现在以下方面：

独特的区位优势和雄厚的股东背景	山东是经济大省、工业大省，是国务院批复的新旧动能转换综合试验区和绿色低碳高质量发展先行区，近年来大力培育壮大“新一代信息技术、高端装备、新能源新材料、现代海洋、医养健康、高端化工、现代高效农业、文旅产业、现代轻工纺织、现代金融服务”十强产业，着力构建现代化产业体系，经济总量保持全国前列，业务资源丰富。公司实际控制人为山东省国资委，控股股东枣矿集团、主要股东高速投资的母公司分别为山东能源集团有限公司和山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”），均是山东省属重要骨干企业。山能集团拥有境内外上市公司 11 家，2023 年资产总额突破 1 万亿元，位居世界 500 强第 72 位；高速集团拥有境内外上市公司 6 家，也是世界 500 强企业。公司始终坚持与股东共成长、共成全、共成就，实力雄厚的股东背景有助于提升公司治理能力和治理效能，有利于发挥协同效应，促进产融结合，形成互为市场、协同发展的机制，在满足股东及关联企业全方位的综合性金融服务需求的同时，树立服务省属国企特色品牌，不断提升核心竞争力。
主动服务重大战略的国企担当	公司积极践行金融工作的政治性、人民性，以做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章为“方向标”，切实发挥资本市场枢纽功能，全面助力实体经济高质量发展。第一时间制定服务黄河流域、绿色低碳、数字经济、工业经济高质量发展等七项工作方案并推动落实。持续完善“投行 + 投资 + 研究 + 做市 + 财富管理”五位一体服务模式，为不同成长阶段企业提供全生命周期的高质量、全链条、差异化金融服务。山东省专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业数量位居全国前列，控股子公司齐鲁股权入选全国首批“专精特新”专板，以此为契机，深化平台建设，提升综合服务能力，积极打造服务“专精特新”企业新模式。
持续提升的综合金融服务能力	公司坚持以客户需求为导向，加强业务整合和转型，形成以财富管理、投资银行、投资交易、研究与机构和资产管理五大板块为支撑的综合金融服务体系，多项发展核心指标实现提级进位。报告期内，打造多元化专业化财富管理体系，推出“中泰财富”品牌，服务客户超 850 万户。投资银行业务积极布局重点行业领域，形成深耕专精的竞争优势，专业能力、执业水平、品牌影响力持续提升。着力提升投研能力、投资交易能力和风险管理能力，期权做市业务保持行业领先水平。打造“研究 + 销售 + 托管”三轮驱动的机构业务体系，推动从卖方研究向综合研究转型，机构客户服务能力不断提高。深化资产管理投研体系建设，提升主动管理能力，市场认可度不断提升。
健全完善的市场化经营机制	公司按照更市场、更开放、更灵活的原则持续深化改革，市场化经营管理机制持续完善。公司大力实施“寻标对标 争创一流”系列活动，着力提升公司经营发展水平。深入实施人才强企战略，坚持市场化选聘，推动实施高质量人才引育工程，提升团队专业化建设水平。持续加大人才培养力度，建立“纵横双向”的人才培养体系，实现从新员工到中高层领导人员的全覆盖，打造了一支高素质专业化的人才队伍；健全完善薪酬管理制度体系，强化市场化多元化薪酬定价机制，市场化激励约束机制更加完善，为公司高质量发展提供了保障。
影响力不断增强的特色文化品牌	公司以党建统领文化建设，将文化建设要求写入公司章程，与经营发展同部署、同落实、同考核，不断厚植“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，坚持“忠诚、合规、创新、美美与共”的核心价值观，持续锻造自成其美、成人之美的“美美与共”特色文化品牌。自成其美，做客户首选优选的合作伙伴；成人之美，与广大客户共成长、共成全、共成就，成为价值共同体、命运共同体；成人之美，不成人之恶，杜绝欺诈发行、虚假陈述，做到与股东共荣共赢，与员工共创共享。守牢合规展业、廉洁从业两条底线，当好资本市场“看门人”。倡导以义取利，履行社会责任，彰显国企担当，积极开展乡村振兴结对共建、捐资助学、扶弱济困、爱心慈善、志愿服务等公益活动。公司形象与文化品牌的美誉度、辨识度、影响力不断提升，在 2023 年文化建设评估中获评 A 类 A 级。

全方位的金融科技赋能	公司高度重视金融科技发展，注重科技投入和人才队伍建设，搭建了一支素质过硬、科研能力突出的金融科技团队，持续构建“科技牵引，全面赋能”的金融科技体系，以金融科技赋能业务发展、推动业务创新、强化支撑体系。公司借助人工智能、大数据、云计算、生物识别等先进技术，推动金融科技与业务深度融合，自主研发打造了极速交易系统 XTP、齐富通 APP 等多个行业领先的科技平台。XTP 作为公司服务极速交易领域的发力产品，通过自主研发走出了差异化路线，建立了服务机构客户极速交易的全方位产品矩阵，已经成为连接私募基金和银行理财子公司、信托等超级资金的桥梁。2023 年，“基于 RPA 机器人流程自动化技术的证券行业数字员工平台”获中国人民银行评选的金融科技发展奖三等奖；中泰证券数据开放创新实验室成功入围山东省大数据局主办的山东省数据开放创新应用实验室 (第三批) 名单；公司获“证券时报”券商中国主办的首届中国证券业数字化转型全能君鼎奖。
扎实稳健的合规风控体系	公司坚持“合规风控至上”的经营理念，以建设风险管控长效机制为目标，形成了董事会及其风险管理委员会 - 经理层及风险控制委员会 - 合规总监 - 合规管理总部 - 各部门、分支机构合规负责人（专员）的合规管理组织体系，建立健全了涵盖董事会、监事会、经理层、各部门、分支机构及子公司的全面风险管理组织架构。公司形成了与自身发展战略和经营情况相适应的合规管理体系，将合规管理覆盖各部门、分支机构、各级子公司、全体工作人员及所有业务环节，能够对公司经营中的合规风险进行及时识别、审慎评估、动态监控和全程管理，实现合规管理全覆盖。公司持续完善集团并表管理、风险防范研判、突发事件应急处置机制，强化风险限额管理，同时利用金融科技积极推进风险管理信息化建设，对各类风险及业务实施有效监测、评估、计量、报告，全面风险管理质量和效率持续提升。
效能稳步提升的集团化协作	公司持续推动集团一体化管控，不断完善考核机制、树立协同发展导向，在依法合规前提下，推动总分子之间、各业务条线之间的协同协作更加紧密，公司“同开发、同营销、同服务”的协同机制不断深化，“1+N”综合金融服务模式效果显著，“一体中泰”理念持续加强。公司新设股权管理部，持续强化对子公司集中统一管控；控股万家基金，业务版图更加健全。推进集团化信息系统平台建设，促进母子公司联动，形成发展合力。通过集团一体化运营管控，公司大协同的局面形成，运营效率进一步提升，“一体中泰”综合金融实力持续提高。

五、报告期内主要经营情况

2023 年，公司实现合并报表营业收入 127.62 亿元、利润总额 25.57 亿元、归属于上市公司股东的净利润 18.00 亿元，同比分别增长 36.86%、226.99%、204.94%。业绩增长的主要原因为：投资银行业务、资产管理业务、投资业务等收入同比明显增长，本期合并万家基金管理有限公司产生股权重估收益。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）	变动原因说明
营业收入	12,761,895,252.53	9,324,533,356.02	36.86	主要为手续费及佣金净收入、投资收益和公允价值变动收益增加
其中：利息净收入	1,727,582,130.20	2,132,462,093.74	-18.99	
其中：利息收入	4,918,882,754.93	5,474,182,157.89	-10.14	
利息支出	3,191,300,624.73	3,341,720,064.15	-4.50	
手续费及佣金净收入	6,417,130,212.47	5,408,152,088.51	18.66	
其中：经纪业务手续费净收入	2,953,253,415.72	3,679,651,023.95	-19.74	
投资银行业务手续费净收入	1,349,237,483.87	1,017,778,637.01	32.57	主要为股票和债券承销规模增加
资产管理业务手续费净收入	1,987,025,675.82	552,397,130.72	259.71	主要为本报告期合并万家基金，其收入纳入合并报表
投资收益	1,411,355,447.17	1,174,314,195.96	20.19	
其他收益	141,945,005.79	117,401,442.89	20.91	
公允价值变动收益	1,442,699,796.91	-1,372,415,080.84	不适用	主要为交易性金融资产、衍生金融工具公允价值增加
汇兑收益	-7,082,177.82	-28,151,658.11	不适用	主要为汇率波动所致
其他业务收入	1,624,938,973.42	1,884,331,701.63	-13.77	
资产处置收益	3,325,864.39	8,438,572.24	-60.59	主要为使用权资产处置收益减少
营业成本	10,186,078,942.27	8,528,221,573.24	19.44	
其中：税金及附加	82,852,868.11	80,333,899.16	3.14	
业务及管理费	8,025,942,162.32	6,092,690,301.36	31.73	主要为合并万家基金及收入利润增长带来的费用增加
信用减值损失	540,139,069.94	529,230,839.27	2.06	
其他资产减值损失	715,591.18	-289,515.05	不适用	主要为计提存货跌价准备
其他业务成本	1,536,429,250.72	1,826,256,048.50	-15.87	
经营活动产生的现金流量净额	-724,284,552.46	16,520,198,069.62	-104.38	主要为为交易目的而持有的金融资产净减少额、代理买卖证券收到现金净额的减少导致的现金流入减少

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	896,977,013.37	-6,427,335,280.41	不适用	主要为收回投资所收到的现金增加、投资支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	-4,373,061,254.50	-1,288,388,966.88	不适用	主要为发行债券收到的现金减少，及上期发行永续次级债

营业收入变动原因说明：2023 年，公司实现营业收入 127.62 亿元，同比增加 34.37 亿元，增幅 36.86%。主要为：手续费及佣金净收入同比增加 10.09 亿元，投资收益（含公允价值变动损益）同比增加 30.52 亿元（含本期合并万家基金产生股权重估收益 6.58 亿元）。

营业成本变动原因说明：2023 年，公司发生营业成本 101.86 亿元，同比增加 16.58 亿元，增幅 19.44%。主要为：因报告期内万家基金成为控股子公司，其营业成本纳入合并报表，以及收入利润增长导致的业务及管理费同比增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：2023 年，经营活动产生的现金流量净额为 -7.24 亿元，同比减少 172.44 亿元，主要为为交易目的而持有的金融资产净减少额、代理买卖证券收到现金净额的减少导致的现金流入减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2023 年，投资活动产生的现金流量净额为 8.97 亿元，同比增加 73.24 亿元，主要为收回投资所收到的现金同比增加、投资支付的现金同比减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2023 年，筹资活动产生的现金流量净额为 -43.73 亿元，同比减少 30.85 亿元，主要为发行债券收到的现金减少，及上期发行永续次级债所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

2. 收入和成本分析

公司收入和成本按照行业及地区分析如下：

（1）主营业务分行业、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
财富管理业务	3,298,012,506.03	2,961,711,952.34	10.20	-17.84	6.34	-20.42
证券及另类投资业务	1,876,300,047.40	162,776,245.93	91.32	不适用	-5.93	不适用
投资银行业务	1,254,661,434.97	965,681,451.97	23.03	33.99	25.82	5.00
期货业务	2,160,168,286.99	1,985,902,323.82	8.07	-12.36	-10.64	-1.76
资产管理业务	2,027,026,560.00	1,280,458,739.28	36.83	235.54	220.54	2.96
信用业务	936,970,898.85	110,670,436.70	88.19	-22.91	-51.32	6.90
境外业务	68,036,917.07	750,981,180.52	-1,003.78	65.00	21.20	不适用
其他业务	1,140,718,601.22	1,967,896,611.71	-72.51	34.42	47.57	不适用

主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
公司本部	3,946,413,295.15	3,179,979,001.61	19.42	49.22	28.54	12.97
山东省	2,623,093,801.74	1,857,370,382.00	29.19	-10.37	8.94	-12.55
上海市	3,863,448,395.74	1,570,756,183.79	59.34	207.20	108.08	19.37
广东省	1,613,297,469.92	1,693,886,692.54	-5.00	-10.82	-9.55	不适用
其他地区	715,642,289.98	1,884,086,682.33	-163.27	4.22	9.44	不适用

注：分部间交易收入、成本进行了合并抵销。

主营业务分行业、分地区情况的说明

2023 年，公司财富管理业务实现营业收入 32.98 亿元，同比下降 17.84%，主要是公司代理买卖证券业务收入同比减少。证券及另类投资业务实现营业收入 18.76 亿元，同比增加 26.77 亿元，主要是公司证券投资公允价值变动收益同比增加。投资银行业务实现营业收入 12.55 亿元，同比增长 33.99%，主要是公司投行业务承销规模同比增加；投资银行业务营业成本同比增长 25.82%，主要是投行业务人工费用及营运费用同比增加。期货业务实现营业收入 21.60 亿元，同比下降 12.36%，营业成本同比下降 10.64%，主要是中泰期货现货销售收入、现货销售成本同比减少。资产管理业务实现营业收入 20.27 亿元，同比增长 235.54%，营业成本同比增长 220.54%，主要是报告期内万家基金成为控股子公司，其收入、成本纳入公司合并报表所致。信用业务实现营业收入 9.37 亿元，同比下降 22.91%，主要是公司股票质押业务规模减少；信用业务营业成本同比下降 51.32%，主要是公司信用减值损失同比减少。境外业务实现营业收入 0.68 亿元，同比增长 65.00%，主要是中泰国际股票和债券承销业务收入增长所致；境外业务营业成本同比增长 21.20%，主要是计提的信用减值准备同比增加。其他业务的收入 11.41 亿元，同比增长 34.42%，主要是公司本期合并万家基金产生股权重估收益。

2023 年，公司本部实现营业收入 39.46 亿元，同比增长 49.22%，主要是证券投资业务、投行业务收入增长，及合并万家基金产生重估收益。在山东省实现营业收入 26.23 亿元，同比下降 10.37%，主要是代理买卖证券业务收入下降。在上海市实现营业收入 38.63 亿元，同比增长 207.20%，营业成本同比增长 108.08%，主要是万家基金收入纳入合并报表，其经营所在地为上海，及中泰创投营业收入同比增加。在广东省实现营业收入 16.13 亿元，同比下降 10.82%，营业成本同比下降 9.55%，主要是中泰期货风险管理子公司期现结合业务规模同比减少，现货销售收入、现货销售成本同比减少。

（2）重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

（3）报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

2023 年 2 月，公司完成对万家基金 11% 股权的收购，公司持有万家基金股权的比例变更为 60%，万家基金成为公司的控股子公司。

（4）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

3. 费用

2023 年，公司发生业务及管理费 80.26 亿元，同比增加 19.33 亿元，增幅 31.73%，主要为合并万家基金及收入利润增长带来的费用增加。业务及管理费情况参见本年度报告“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 65. 业务及管理费”。

4. 研发投入

（1）研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	226,051,015.01
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	226,051,015.01
研发投入总额占营业收入比例（%）	1.77
研发投入资本化的比重（%）	0

（2）研发人员情况表

公司研发人员的数量	321
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	3.25

研发人员学历结构	
学历结构类别	**学历结构人数**
博士研究生	2
硕士研究生	204
本科	114
专科	1
高中及以下	0

研发人员年龄结构	
年龄结构类别	**年龄结构人数**
30 岁以下（不含 30 岁）	65
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	216
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	38
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	2
60 岁及以上	0

（3）情况说明

2023 年，公司全面贯彻金融科技发展战略，注重研发投入，持续推进数字化转型。一是赋能业务高质量发展。围绕财富管理，通过改版齐富通理财、提升条件单差异化能力、完善基金投顾平台、全面推进数字化营销等，全面提升客户体验、提升员工展业能力；围绕机构业务，推进机构 CRM3.0 建设，提高客户体验，同时以 XTP 极速交易为核心，加强 SmartX 智能交易终端、AlgoX 算法交易平台等 XTP 生态建设，推进 XTP 从产品到平台的进化，进一步提高 XTP 生态领先优势；围绕投行业务，持续优化投行一体化平台，升级智能金融文档系统，建设智能舆情预警系统，构建投行项目全生命周期数字化管理，提高投行业务、数据、质量和风险的统一管控能力。二是构建高质量科技底座。利用大数据、云计算、人工智能、区块链创新技术，持续推进云原生转型，构建业务中台、数据中台、技术中台、智能中台等能力中心体系，夯实金融科技智能底座。推进公司级投研服务、行情服务、智能文档、算法交易、RPA 数字员工、区块链等共享能力建设，为客户投资服务、员工展业营销、业务文档审核、专业投资交易等业务，提供核心能力支撑，促进业务转型升级。三是打造高效能研发团队。

按照业务条线，建立核心平台专职研发团队，推进技术贴近业务、服务业务，打造专职、专业、高效的复合型人才团队，提升核心平台需求响应能力。利用 DevOps 研运一体化平台和 OKR 工作机制，统一研发目标，持续优化研发流程，全面提高科技团队战斗力。

（4）研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

经营活动产生的现金流量净额为 -7.24 亿元。其中，现金流入 204.88 亿元，主要为：收取利息、手续费及佣金的现金 125.10 亿元，返售业务资金净减少额 19.93 亿元，收到其他与经营活动有关的现金 47.09 亿元；现金流出 212.13 亿元，主要为：支付的职工薪酬和各项税费 65.03 亿元，代理买卖证券支付的现金净额 38.69 亿元，支付利息、手续费及佣金的现金 27.41 亿元，支付其他与经营活动有关的现金 42.76 亿元。公司经营活动产生的现金净流量包含为代理买卖证券净增加额、融资业务资金净减少额、回购业务资金净增加额、为交易目的而持有的金融资产净增加额等，该部分现金流入流出与损益无直接对应关系，因此经营活动产生的现金流量净额与净利润存在较大差异，与公司所处行业现金流特点相关。

投资活动产生的现金流量净额为 8.97 亿元。其中，现金流入 21.29 亿元，主要为：收回投资所收到的现金 10.85 亿元，取得投资收益收到的现金 10.26 亿元；现金流出 12.32 亿元，主要为：购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9.38 亿元，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2.93 亿元。

筹资活动产生的现金流量净额为 -43.73 亿元。其中，现金流入 377.24 亿元，主要为：发行债券收到的现金 351.31 亿元，取得借款收到的现金 25.93 亿元；现金流出 420.97 亿元，主要为：偿还债务支付的现金 395.16 亿元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23.77 亿元。

（二）非主营业务导致利润重大变化的说明

2023 年，公司完成对万家基金 11% 股权的收购，公司持有万家基金股权的比例变更为 60%，万家基金成为公司的控股子公司。公司追加投资实现非同一控制下企业合并对原股权公允价值进行重估及购买日之前与原持有股权相关的资本公积转入投资收益 657,567,126.17 元，该投资收益属于非主营业务，占利润总额 25.72%。

（三）资产、负债情况分析

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	54,209,052,258.98	27.71	56,930,477,953.18	28.62	-4.78	
融出资金	33,213,025,359.12	16.97	30,962,886,066.44	15.57	7.27	
存出保证金	9,612,762,888.31	4.91	11,622,383,291.47	5.84	-17.29	
应收款项	2,550,458,578.36	1.30	1,216,326,378.47	0.61	109.69	主要为应收清算款增加，报告期内合并万家基金应收款项

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
买入返售金融资产	10,180,502,203.62	5.20	12,245,121,624.83	6.16	-16.86	
交易性金融资产	38,548,029,707.86	19.70	36,625,648,073.99	18.41	5.25	
其他债权投资	26,195,649,797.83	13.39	26,167,885,168.48	13.16	0.11	
其他权益工具投资	1,869,322,286.11	0.96	2,832,789,109.34	1.42	-34.01	主要为减少融券券源
长期股权投资	323,929,566.17	0.17	1,111,862,450.85	0.56	-70.87	主要为万家基金由联营企业变更为控股子公司
在建工程	3,265,553,769.40	1.67	1,734,449,071.37	0.87	88.28	主要为本年转入待装修办公楼
无形资产	299,071,736.93	0.15	206,420,725.94	0.10	44.88	主要为软件优化改造，报告期内合并万家基金无形资产
商誉	790,781,289.50	0.40	0.00	0.00	不适用	主要为合并万家基金产生
其他资产	1,172,077,571.03	0.60	2,119,916,042.69	1.07	-44.71	主要为预付购房款转入在建工程
应付短期融资款	7,928,234,048.16	4.05	11,237,254,174.63	5.65	-29.45	
拆入资金	2,013,739,931.29	1.03	3,524,249,727.62	1.77	-42.86	主要为减少转融通业务规模
衍生金融负债	325,102,536.43	0.17	512,284,111.71	0.26	-36.54	主要为衍生金融工具价值波动
卖出回购金融资产款	25,684,958,569.60	13.13	25,271,503,835.66	12.71	1.64	
代理买卖证券款	58,561,467,770.08	29.93	62,430,012,552.42	31.39	-6.20	
代理承销证券款	3,586,038.69	0.00	16,999,346.49	0.01	-78.90	主要为未结算代理承销款减少
应付职工薪酬	2,520,553,396.57	1.29	1,804,185,113.53	0.91	39.71	主要为报告期内万家基金应付职工薪酬余额纳入合并报表
预计负债	480,844.93	0.00	693,414.46	0.00	-30.66	主要为母公司预计赔偿损失减少
应付债券	46,078,035,183.93	23.55	43,793,069,413.76	22.02	5.22	
其他负债	1,811,696,908.76	0.93	1,331,873,382.09	0.67	36.03	主要为报告期内万家基金其他主体中其他持有人权益及其他应付款纳入合并报表

其他说明

截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,956.59 亿元，比上年末减少 32.35 亿元，降幅 1.63%。公司资产中，货币资金、结算备付金及存出保证金 710.41 亿元，较上年末减少 63.20 亿元，占总资产的 36.31%；各项金融投资及衍生金融资产 685.79 亿元，较上年末增加 7.36 亿元，占总资产的 35.06%；融出资金、买入返售金融资产 433.94 亿元，较上年末增加 1.85 亿元，占总资产的 22.17%；长期股权投资、固定资产及其他资产 126.45 亿元，较上年末增加 21.64 亿元，占总资产的 6.46%。报告期内，公司资产规模稳定，结构合理，流动性充足。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司负债总额 1,533.31 亿元，较上年末减少 58.94 亿元，降幅 3.70%。扣除代理买卖证券款和代理承销证券款后，资产负债率为 69.12%，较上年末减少 1.81 个百分点。公司负债中，短期借款、应付短期融资款、拆入资金及卖出回购金融资产款 382.35 亿元，较上年末减少 49.67 亿元，占总负债的 24.93%；代理买卖证券款、代理承销证券款 585.65 亿元，较上年末减少 38.82 亿元，占总负债的 38.19%；长期借款、应付债券 473.17 亿元，较上年末增加 21.24 亿元，占总负债的 30.86%；应付薪酬、税金及其他 92.13 亿元，较上年末增加 8.30 亿元，占总负债的 6.02%。公司负债结构合理，无到期未偿付债务，偿债能力强。

2. 境外资产情况

（1）资产规模

其中：境外资产 8,130,494,892.38（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 4.16%。

（2）境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

报告期末，公司主要资产受限情况请参见本报告“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 26、所有权或使用权受限资产”的相关内容。

4. 其他说明

□适用 √不适用

（四）行业经营性信息分析

报告期内，公司行业经营性信息分析请参见本报告“本节 一、经营情况讨论与分析”及“本节 二、报告期内公司所处行业情况”相关内容。

（五）投资状况分析

对外股权投资总体分析

报告期末，公司合并口径长期股权投资 3.24 亿元，较上年末减少 7.88 亿元，降幅 70.87%，主要为万家基金由联营企业变更为控股子公司。具体参见本报告“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 17. 长期股权投资”，“第十节 财务报告 十、合并范围的变更”。子公司投资参见本报告“第十节 财务报告 十一、在其他主体中的权益 1. 在子公司中的权益”。

1. 重大的股权投资

单位：亿元 币种：人民币

被投资公司名称	主要业务	标的是否主营投资业务	投资方式	投资金额	持股比例	是否并表	报表科目（如适用）	资金来源	合作方（如适用）	投资期限（如有）	截至资产负债表日的进展情况	预计收益（如有）	本期损益影响	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
中泰金融国际有限公司	证券经纪、期货、机构融资、资产管理	否	增资	16	100%	是	不适用	自有	无	无	公司已对中泰国际增资16亿元		0	否	2020年7月24日、2021年2月20日	《中泰证券股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告》《中泰证券股份有限公司关于向中泰金融国际有限公司增资收到中国证监会复函的公告》
万家基金管理有限公司	基金募集、基金销售、资产管理	否	收购	3.2783	60%	是	不适用	自有	无	无	万家基金完成工商变更登记		6.5757	否	2022年7月13日、2023年2月7日、2023年2月25日	《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》《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》《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进展情况的公告》（公告编号：2023-002、2023-003）
合计	/	/	/	19.2783	/	/	/	/	/	/	/	/	6.5757	/	/	/

1. 截至2023年12月31日，公司已对中泰国际增资16亿元人民币（其中，2023年增资4.5亿元人民币），中泰国际注册资本变更为3,041,591,000元人民币（折合3,667,568,375港币）。

2. 报告期内，公司完成万家基金11%股权的收购，共支付价款32,783万元，其中，转让价款28,960万元，过渡期损益3,823万元。

2. 重大的非股权投资

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 2023 年 12 月 31 日，公司已支付购房款 16.41 亿元（包括前期预付款及利息）。

3. 以公允价值计量的金融资产

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售 / 赎回金额	其他变动	期末数
交易性金融资产	36,625,648,073.99	1,147,714,712.91			347,719,456.29		426,947,464.67	38,548,029,707.86
其他债权投资	26,167,885,168.48		181,243,695.13	3,345,585.22		138,466,686.55	-15,012,379.23	26,195,649,797.83
其他权益工具投资	2,832,789,109.34		-87,270,968.66		545,299,598.43	1,421,495,453.00		1,869,322,286.11
衍生工具	-157,370,756.47	294,985,084.00					-53,522,247.06	84,092,080.47
合计	65,468,951,595.34	1,442,699,796.91	93,972,726.47	3,345,585.22	893,019,054.72	1,559,962,139.55	358,412,838.38	66,697,093,872.27

证券投资情况

□适用 √不适用

证券投资情况的说明

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

注：因证券自营为公司主营业务，交易频繁、交易品种类别较多，且公司已在本报告“第十节 财务报告”中披露了投资类别、公允价值变动、投资收益等情况，因此不按照证券明细披露相关情况。

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

（六）重大资产和股权出售

□适用 √不适用

（七）主要控股参股公司分析

1. 中泰期货

中泰期货股份有限公司原名为鲁证期货股份有限公司。中泰期货注册资本为 100,190.00 万元人民币，公司持有 63.10% 的股权，经营范围为：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理。（有效期限以许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2023 年 12 月 31 日，中泰期货总资产 3,012,638.92 万元，净资产 256,029.07 万元，2023 年实现营业收入 215,323.25 万元，净利润 13,371.88 万元。

中泰期货于 2015 年 7 月 7 日在香港联交所主板挂牌上市，股票简称“中泰期货”，股票代码为 01461。

2. 中泰资本

中泰资本股权投资管理（深圳）有限公司，注册资本为 222,000.00 万元人民币，为公司全资子公司，经营范围为：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资、受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；投资咨询。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。截至 2023 年 12 月 31 日，中泰资本总资产 213,405.94 万元，净资产 208,700.25 万元，2023 年实现营业收入 6,193.49 万元，净利润 2,685.27 万元。

3. 中泰国际

中泰金融国际有限公司，注册资本为 3,667,568,375 港币，为公司全资子公司，经营范围为：证券经纪、期货、机构融资、资产管理。截至 2023 年 12 月 31 日，中泰国际总资产 813,049.49 万元，净资产 87,053.28 万元，2023 年实现营业收入 6,803.69 万元，主营业务收入 7,343.37 万元，营业利润 -68,294.43 万元，净利润 -68,941.93 万元。2023 年，中泰国际持有的债券计提信用减值准备。

4. 中泰资管

中泰证券（上海）资产管理有限公司，注册资本为 16,666.00 万元人民币，公司持有 60% 的股权，经营范围为：证券资产管理和公开募集证券投资基金管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2023 年 12 月 31 日，中泰资管总资产 116,433.81 万元，净资产 78,862.90 万元，2023 年实现营业收入 56,633.11 万元，主营业务收入 53,695.46 万元，营业利润 29,265.15 万元，净利润 22,249.13 万元。

5. 中泰创投

中泰创业投资（上海）有限公司原名为中泰创业投资（深圳）有限公司。中泰创投注册资本为 400,000.00 万元人民币，为公司全资子公司，经营范围为：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至 2023 年 12 月 31 日，中泰创投总资产 695,536.39 万元，净资产 576,807.07 万元，2023 年实现营业收入 160,790.69 万元，主营业务收入 159,625.01 万元，营业利润 158,934.56 万元，净利润 121,518.15 万元。

6. 齐鲁股权

齐鲁股权交易中心有限公司，注册资本为 22,500.00 万元人民币，公司持有 60.8889% 股权，经营范围为：为非上市公司股权、债权、资产支持证券的登记、托管、挂牌、鉴证、交易、过户、结算提供场所、设施和服务，为企业融资、并购及其他资本运作提供服务，省交易场所监管部门批准的其他业务，提供与前述业务相关的咨询、培训、信息服务，企业推介，财务顾问，投资管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2023 年 12 月 31 日，齐鲁股权总资产 47,664.82 万元，净资产 34,382.96 万元，2023 年实现营业收入 3,718.61 万元，净利润 298.71 万元。

7. 万家基金

万家基金管理有限公司，注册资本为 30,000.00 万元人民币，公司持有 60% 股权，经营范围为：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2023 年 12 月 31 日，万家基金总资产 359,996.50 万元，净资产 206,390.80 万元，2023 年实现营业收入 179,605.18 万元，主营业务收入 175,759.85 万元，营业利润 47,888.27 万元，净利润 36,034.63 万元。

8. 中泰物业

齐鲁中泰物业有限公司，注册资本为 82,834.71 万元人民币，为公司全资子公司，经营范围为：物业管理服务，房屋修缮服务，汽车租赁服务；房屋出售及出租；保洁服务；搬家服务；绿化工程、市内外装饰工程施工；美容美发；服装清洗；康乐健身及家政服务；蔬菜、水果、日用百货、办公用品的批发零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2023 年 12 月 31 日，中泰物业总资产 525,203.12 万元，净资产 82,404.87 万元，2023 年实现营业收入 22,736.29 万元，净利润 200.93 万元。

（八）公司控制的结构化主体情况

公司控制的结构化主体情况具体参见本报告“第十节 财务报告 十一、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益”。

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

中央金融工作会议指出，要加快建设金融强国，推进金融高质量发展，深化金融供给侧结构性改革，全面加强监管、防范化解风险，提高金融队伍的纯洁性、专业性和战斗力，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章等一系列部署，为资本市场发展指明了前进方向和根本遵循。2024 年，资本市场改革将进一步深化，证券行业将提升专业服务能力，创新业务发展方式，防范化解金融风险，加强金融人才队伍建设，发挥资本市场枢纽作用，推动金融高质量发展。

股票发行注册制走深走实。中央金融工作会议提出更好发挥资本市场枢纽功能，推动股票发行注册制走深走实。证券公司作为资本市场的“看门人”，是连接实体经济和资本市场最重要的纽带，将推动通道业务转向全生命周期的综合服务，在服务实体经济发展、建设金融强国中承担更大的使命。同时，强调要全面加强金融监管，监管要“长牙带刺”、有棱有角，也将推动证券公司全面提升执业能力、增强核心功能。

行业内部整合进程加速。中央金融工作会议对金融机构进一步提升自身能力、服务国民经济高质量发展和金融强国建设提出了更高要求。证监会表示将支持头部券商通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强，打造一流的投资银行。当前，券商间的竞争更加激烈，市场马太效应加剧，头部券商持续扩张，部分中小型券商营收承压，在这样的背景下，证券行业并购进程或加速，行业竞争格局可能面临重塑。

业务转型升级加速推进。随着券商传统通道业务收入下滑以及市场波动加剧，券商将加速推进传统经纪业务向财富管理模式的全面转型，探索从“卖方销售”的通道模式转向以客户为中心的“买方投顾”服务模式。在资管业务方面，越来越多的券商及其资管子公司通过直接申请公募基金牌照或参控股公募基金公司的形式加入公募市场。

金融科技赋能进一步深化。随着人工智能、区块链、云计算、大数据等数字技术的创新发展，证券行业面临着新的挑战，同时也迎来了新的产业元素、服务形式和商业模式，拓展了证券行业的业务边界。数字化的发展影响着行业业务开展、风险控制、合规监管等方方面面，并催生了智能投顾、智能投研、金融云等新型服务或产品。数字化转型和金融科技建设已成为证券行业下一阶段战略发展的核心驱动力，行业正朝着线上化服务进一步强化、智能化持续赋能业务发展等方面的数字化趋势发展。

以投资者为本的理念更加突出。证监会2024年系统工作会议指出，要突出以投资者为本的理念，从维护市场公平性出发，旗帜鲜明地体现优先保护投资者特别是中小投资者的合法权益。未来证券行业更强调投资者的主体地位，牢固树立以投资者为本的理念，始终把保护投资者特别是中小投资者合法权益作为工作的重中之重。增强专业管理能力，加大产品和服务创新，更好满足投资者财富管理需求。

（二）公司发展战略

公司提出“12345”发展战略，即坚持以党的建设为统领，守牢合规展业、廉洁从业两条底线，锤炼推动高质量发展、服务客户、防范化解风险三大本领，实现客户基础量增质优、业务体系综合协同、金融科技智能赋能、资本实力有效提升四大突破，做强财富管理、投资银行、投资交易、研究与机构、资产管理五大业务板块，奋力建设忠诚、合规、创新、美美与共的一流证券公司。

（三）经营计划

2024年，公司将聚焦聚力提升五大核心竞争力、增强四大核心功能，推动各项工作全面提质增效，不断塑造公司高质量发展新优势，建设忠诚、合规、创新、美美与共的一流证券公司。

聚力提升五大核心竞争力。一是提升业务竞争力。财富管理板块聚焦“新旧动能双驱”均衡发力，投资银行板块聚焦一流投行建设全面发力，投资交易板块聚焦稳定贡献精准发力，研究与机构板块聚焦优质客户重点发力，资产管理板块聚焦主动管理能力持续发力。二是提升管理竞争力。推动基础管理、子公司管理和合规风控管理提升。三是提升品牌竞争力。打造让客户称心、员工舒心、监管放心、股东安心的品牌形象，为公司发展营造良好外部环境。四是提升人才竞争力。坚持党管干部、党管人才原则，精准选才、严格用才、持续育才、有效留才，为公司高质量发展提供坚强人才支撑。五是提升科技竞争力。提升对客数字服务能力、内部数字运营能力和网络安全保障能力。

增强四大核心功能。一是当好重大战略的“践行者”。不断丰富金融供给，全面提升服务效率和水平，在践行重大战略中展现更大作为。二是当好服务实体经济的“主力军”。把服务实体经济作为根本宗旨。立足自身特色禀赋，围绕做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，全方位提升服务实体经济的广度与深度。三是当好实现共同富裕的“推动者”。发挥财富管理者的功能，提供全方位、多层次、低成本的资产管理服务，提升投资者获得感、幸福感、满足感，助力共同富裕。四是当好维护金融稳定的“压舱石”。把防控金融风险摆在更加突出的位置，不断提升全面风险管理能力，切实履行好防范化解金融风险的政治责任，维护好国家金融稳定和金融安全。

（四）可能面对的风险（包括落实全面风险管理以及合规风控、信息技术投入情况）

1、可能面对的风险

（1）合规风险

合规风险是指因公司或工作人员的经营管理或执业行为违反法律法规和准则而使公司被依法追究法律责任、采取监管措施、给予纪律处分、出现财产损失或商业信誉损失的风险。

（2）市场风险

市场风险是由于相关市场价格或波动率的不利变化而导致公司可能损失的风险。公司面临的市场风险主要类别包括：①利率类风险：主要来自于公司固定收益类投资组合（包括债券、利率互换和国债期货等）在收益率曲线结构、利率波动性及信用利差等变化上的风险敞口。②汇率类风险：主要来自于公司在外汇汇率即期、远期价格及波动率变化上的风险敞口。③其他价格风险：主要来自于公司证券自营、做市交易等业务在股票、股票组合、股指期货、期权、大宗商品现货、商品期货的价格及波动率变化上的风险敞口。

（3）信用风险

信用风险是指因融资方、交易对手或发行人等违约导致损失的风险。公司面临的信用风险主要分布在融资类业务、利率类证券投资业务、场外业务、同业资金拆借类业务等。

（4）流动性风险

流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。

（5）操作风险

操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员、信息技术系统，以及外部事件造成损失的风险，包括法律风险，但不包括战略风险和声誉风险。

（6）声誉风险

声誉风险是指由于公司行为或外部事件、及其工作人员违反廉洁规定、职业道德、业务规范、行规行约等相关行为，导致投资者、发行人、监管机构、自律组织、社会公众、媒体等对公司形成负面评价，从而损害公司品牌价值，不利公司正常经营，甚至影响到市场稳定和社会稳定的风险。

（7）洗钱与恐怖融资风险

公司面临的洗钱、恐怖融资和扩散融资风险是指公司的产品或服务可能被利用从事洗钱、恐怖融资、扩散融资等违法犯罪活动，从而引发声誉风险、法律风险等连带风险，并导致客户流失、业务损失和财务损失。

2、落实全面风险管理情况

公司持续贯彻落实《证券公司全面风险管理规范》《证券公司风险控制指标管理办法》等监管要求，围绕风险“全覆盖、可监测、能计量、有分析、能应对”，不断夯实文化、制度、组织、系统、人才等风险管理保障基础，建立了与自身发展战略相适应的全面风险管理体系并持续优化。

公司深入践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化核心价值观，倡导“合规风控至上”的经营理念，推行稳健的风险文化，形成了与公司相适应的风险管理理念、价值准则及职业操守。公司通过多种措施持续宣导风险文化，加强风险管理工具、方法和技能培训，提升员工风险识别、应对能力，营造良好的风险文化氛围。

公司建立了董事会 - 经理层 - 风险管理职能部门 - 业务及业务管理部门、分支机构和子公司四个层级的风险管理组织架构，形成层次分明、相互衔接、有效制衡的运行机制。公司董事会为公司全面风险管理的最高决策机构，董事会风险管理委员会在董事会的授权下，对公司总体风险偏好等重要事项进行审议。经理层为全面风险管理工作的组织机构，首席风险官代表经理层组织、协调、落实全面风险管理工作。风险管理部在首席风险官领导下推动全面风险管理工作，监测、评估、报告公司整体风险水平，并为业务决策提供风险管理建议，协助、指导和检查各部门、分支机构及子公司的风险管理工作。合规管理总部、法律事务部、计划财务总部、企业文化部分别为公司合规风险、法律风险、流动性风险、声誉风险的归口管理部门。各部门、分支机构、子公司对各自业务范围内的风险管理有效性承担直接责任。

公司建立了分层分类的风险管理制度体系。《公司全面风险管理基本制度》为全面风险管理的纲领性文件；针对各类专项风险及压力测试、风险限额管理、风险信息报告等核心机制制定风险管理办法；针对主要业务领域制定风险管理实施细则，并根据监管要求及公司实际持续修订、完善，报告期内，公司制定、修订风险管理制度共 20 项。

公司建立多层次、多维度的风险计量体系，不断丰富风险计量工具和方法，持续提升风险计量的准确性和有效性，定期验证风险计量模型，跟踪模型运行情况，提升量化模型的合理性、严谨性、可靠性及稳定性。

公司建立了覆盖主要业务线及主要风险类型的风险限额指标体系，并建立风险限额逐日监测机制及授权管理机制，对各层级风险限额的执行情况进行监控和管理。公司全面、系统、持续地收集和分析各类内外部信息，识别、分析、评估公司面临的风险及影响，定期不定期向公司董事会、经理层报告。

公司持续完善与业务复杂程度和风险指标体系相适应的风险管理系统。风险管理系统已覆盖市场风险、信用风险、操作风险等主要风险类型，涉及各业务条线、分支机构及子公司，满足了对不同风险类型、不同业务风险的计量、监测、预警及分析、展示等个性化功能需求。

公司组建了专业的风险管理团队。公司风险管理人员专业背景涵盖经济、金融、会计、计算机、数学等相关领域，并在上海、北京建立了风险管理区域团队。

公司建立了多层次的风险应对机制。分业务条线建立重大风险和突发事件应急处置或管理机制，并通过压力测试、应急演练等机制持续改进和提升应急效率，保障业务连续性。日常风险管理中根据风险评估和预警结果，选择与公司风险偏好相适应的风险回避、降低、转移和承受等应对策略，运用资产减值、风险对冲、资本补充、规模调整、资产负债管理等方式应对风险。

3、各类风险的应对措施

（1）合规风险

公司建立董事会及其风险管理委员会、经营管理层、合规总监、合规管理总部、各单位合规管理人员的合规管理组织体系。报告期内，公司严格落实《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》及《证券公司合规管理实施指引》，持续优化合规管理机制，努力做实合规管理基础，全面强化重点风险管控，切实把合规主体责任贯穿于经营管理和业务发展始终。通过合规审查、合规咨询、合规监测、合规检查、合规考核等具体合规管理工作，对公司经营管理中的合规风险进行识别、评估和监控，从事前、事中、事后有效防范合规风险，并通过合规管理有效性评估及时发现合规管理存在的问题或隐患，并及时予以修正完善。同时，公司还积极落实“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化建设要求，通过组织合规培训、强化合规宣导等工作，增强全体工作人员合规管理的思想自觉和行动自觉，持续提升公司文化软实力和核心竞争力。

公司合规管理总部通过工作联系函、现场督导、约谈等方式，督促各部门认真整改经营管理和业务发展中出现的不规范事项或风险隐患；密切跟踪最新监管政策，定期发布监管案例学习资料、发布业务风险点和监管红线清单、举办专题培训，传递最新监管政策和动态，为公司各单位合规展业提供支持；坚持监管导向、问题导向，结合行业多发问题和监管关注重点，组织开展合规检查，持续跟踪整改落实情况，强化业务管理，防范合规风险；加强信息技术合规管理，构建并完善数字化、智能化的合规管理体系；持续对工作人员证券投资行为等进行监测、处理；持续优化信息隔离墙管理机制，重构信息隔离墙管理系统，防控内幕信息及未公开信息不当流动和使用；牵头组织完善客户投诉举报处理机制，履行客户投诉处理的协调、督办、核查、责任认定与报告；完善子公司合规管理机制，就子公司重大事项提供合规意见，加强合规宣导与培训，定期分析子公司主要合规风险点并提出合规建议，积极推动完成整改事项。审计稽核部牵头组织对公司合规管理的有效性进行评估，并就评估发现的问题督促相关单位落实整改。

（2）市场风险

公司主要通过风险限额、风险计量、情景分析、敏感性分析、压力测试等方式实施市场风险管理。

公司遵循主动管理和量化导向的原则，根据自身风险偏好以及各业务线的实际需求，采用自上而下、自下而上相结合的方式，制定集团、母公司及各业务覆盖主要业务线的市场风险限额指标体系，基于指标类型、适用层级和管理目标，对风险限额实施分类分级管理。公司对市场风险限额进行逐日监控，对风险事项等进行专项分析，为业务决策提供风险管理建议。

公司采用量化分析方法及时评估市场风险，通过以 VaR（在险价值）模型为主的市场风险量化指标体系对各项投资交易类业务承担的市场风险情况进行计量和管控，监控和评估 VaR 模型的有效性，并持续完善 VaR 模型。VaR 模型覆盖了权益价格风险、商品价格风险、利率风险、汇率风险等风险类型，能够衡量由于证券价格变动、利率曲线变动、汇率变动等因素导致的市场风险变动。公司 RNIV（未被在险价值覆盖的风险）模型覆盖全国股转系统做市业务风险。

公司结合情景分析、敏感性分析、压力测试等方法对证券组合的风险进行动态、前瞻性评估。针对市场异常波动、特定风险事件等情形提高评估频率，并出具市场风险专项分析报告，确保公司在市场风险可控、可承受的情况下开展各项业务。截至报告期末，集团持仓投资组合一天 95% 市场风险 VaR 为 0.56 亿元。

（3）信用风险

公司主要通过制度建设、限额管理、内部评级、同一业务同一客户管理、统一授信、压力测试等方式实施信用风险管理。

公司建立了分层分类的信用风险管理制度体系，《公司信用风险管理办法》为信用风险管理的指导性文件，针对重点业务及重要的信用风险工具制定风险管理实施细则，为公司信用风险管理工作提供制度保障，并根据监管要求及公司实际持续修订、完善。公司建立了覆盖主要业务线的信用风险限额指标体系，基于指标类型、适用层级和管理目标，对风险限额实施分类分级管理。

公司通过建立内部评级管理、同一业务同一客户管理、统一授信管理等机制夯实信用风险管理基础。公司通过自主研发的内部评级模型、内部评级管理流程，对融资类业务、利率类证券投资业务、场外业务、同业资金拆借类业务开展风险识别、计量和评估工作；对跨单位的同一业务实施基本一致的风险管理措施，通过风险排查、盯市等方式，识别、分析、评估同一客户在公司内开展不同业务时产生的交叉风险；根据急用先行原则将子公司重点业务逐级逐批纳入统一授信管理体系，强化对子公司重点业务的垂直风险管理。

公司通过信用风险压力测试提升风险识别、评估、控制的前瞻性与准确性。针对重大舆情风险、市场大幅波动、特定风险事件等情形开展专项压力测试，并提高测试频率，根据测试结果采取客户准入管理、业务规模管理或补充业务风险控制措施等方式缓释风险。

（4）流动性风险

公司在债务融资统一归口管理的基础上积极开展资产负债管理工作，通过及时分析业务发展趋势及其可能对中长期资金的需求，调整公司负债期限结构，保持资产负债期限始终处于合理水平；公司及时完善负债规划，通过调整负债集中度等手段，避免因融资渠道过于单一或债务集中到期的偿付风险，使负债结构和到期日分布更趋合理。

公司建立了现金流预测和分析框架，运用现金流缺口、敏感性分析、压力测试等管理工具，能够计量、监测和控制不同情景下未来不同时段的现金流缺口；公司按照审慎原则确定优质流动性资产规模和构成，保持多层次的充足的优质流动性资产储备，以确保公司在压力情景下能够及时获得充足资金满足流动性需求；公司定期开展流动性风险应急演练，并根据应急演练情况，对流动性风险应急处置流程及机制进行优化与完善。

公司重视与各大商业银行保持良好的合作关系，注重规范经营，维系良好信誉，保持畅通的融资渠道，必要时可通过资金拆借、债券回购、短期融资券、短期公司债、公司债、次级债、收益凭证及其他符合法律及监管规定的方式进行融资，以解决资金需求。

报告期内，公司保持了充足的流动性资产储备，流动性覆盖率和净稳定资金率均符合监管标准及监管预警标准。

（5）操作风险

公司主要运用风险与控制自我评估（RCSA）、损失数据收集（LDC）、关键风险指标（KRI）、风险限额、风险报告等方式实施操作风险管理。

公司根据监管要求和管理需要，针对主要业务和管理领域利用风险与控制自我评估（RCSA）工具识别关键风险点和控制措施，并对控制效果进行评估；利用风险日报、操作风险管理系统等工具定期或不定期收集内外部损失数据（风险事件），汇总各类风险事件并进行分析归类、入库整理；制定覆盖主要业务及管理条线关键风险因素的后端趋势监测指标；建立畅通的操作风险报告机制，对于操作风险与控制自我评估、关键风险指标、操作风险状况分析等实行定期报告制度；将操作风险直接经济损失限额分解至各业务条线、分支机构、子公司，并实现系统化限额分配及使用监控。

公司持续开展操作风险全员防控理念和文化宣导，强化操作风险管理工具方法使用及技能培训；加强对关键领域的操作风险管理专项指导及检查督导，持续扩展操作风险基础管理覆盖力度；以智能化、灵活化为设计原则优化操作风险管理系统功能，提升操作风险管理精细化程度。

（6）声誉风险

公司落实《证券公司声誉风险管理指引》要求，制定了《公司声誉风险管理办法》《公司突发事件维稳工作应急预案》等制度，遵循全程全员、预防第一、审慎管理、快速响应原则，从风险识别、风险评估、风险控制、风险监测、风险应对和风险报告六个方面对声誉风险进行全方位和全过程管理。公司声誉风险归口管理部门企业文化部设立声誉风险管理岗，每日监测各类媒体的舆情动态，做好声誉风险因素的搜集、整理、分析和舆情研判工作，并及时向部门负责人、合规风控管理人员报告日常舆情监测中发现的苗头性问题。对于可能导致公司声誉损失的报道，会同相关部门采取必要措施予以防范、处理，经评估后纳入公司风险日报。

报告期内，公司整体舆情平稳，未发生重大声誉风险事件。

（7）洗钱与恐怖融资风险

公司构建了以公司董事会负责、监事会督导、总部反洗钱工作领导小组统筹领导，合规管理总部组织实施，相关业务部门和分支机构落实执行的反洗钱组织架构体系，严格执行反洗钱法律法规，采取有效措施控制洗钱及恐怖融资风险。公司制定了较为完备的反洗钱制度体系，包括洗钱风险管理基本制度、反洗钱内部控制制度以及其他多项反洗钱专项制度，并在公司全面风险管理、重大事项报告、合规绩效考核、员工违规违纪处罚办法等有关制度中涵盖了反洗钱相关内容。

报告期内，公司通过检查、排查有效化解洗钱风险隐患。多次开展反洗钱现场检查，深入发现薄弱环节并规范提升；组织各业务部门、分支机构围绕日常反洗钱工作中的重点难点风险点，开展专项自查并及时自纠；积极配合各地人民银行、证监局开展的反洗钱检查和走访工作。同时，进一步优化反洗钱工作机制，强化科技赋能。修订实施《公司反洗钱工作手册（第三版）》，撰写发布《反洗钱工作信息》系列期刊，培育全员反洗钱文化，提高公司员工反洗钱工作认知；持续优化反洗钱相关系统功能点，拓展、强化金融科技在反洗钱领域中的应用。

4、合规风控及信息技术投入

公司重视合规风控投入。报告期内，公司持续优化完善合规风控管理体系，为公司稳健发展奠定良好基础，合规风控方面的投入主要包括：合规风控人员薪酬，合规风控类专业培训，合规风控类相关系统建设，基于提高合规风控能力组织的国内外交流、调研活动，向国内著名咨询机构购买合规风控类咨询服务，组织合规风控类会议、监督检查等方面的日常运营开支等。2023 年，母公司在以上方面共投入金额 24,466.36 万元，占母公司 2023 年度营业收入的 3.45%。

公司投入大量资源提高信息技术水平、优化信息系统，以提供安全、稳定及个性化的服务，保障和支持业务发展。信息技术投入主要包括：基础设施建设，网络规划调整，系统建设与安全管控，扩充研发力量，信息技术人员薪酬，金融科

技培训及交流，外部咨询，日常运营支出等。2023 年，母公司信息技术投入总额为 94,715.24 万元，占母公司 2023 年度营业收入的 13.34%（注：信息技术投入不包括风控、合规投入）。

（五）其他

1. 业务创新情况及风险控制

报告期内，公司做好创新项目管理工作，全年共调度创新项目 58 项，加强创新项目成果对外推广，积极参加中证协、沪深交易所等创新成果 / 课题申报，获奖项目共 19 项。推进财务管理模式创新，以财务共享中心为核心，实现业财一体，推动业财深度融合、精细化管控，构建“战略财务、共享财务、业务财务”三位一体的新型财务管控体系。完善金融科技体系创新，围绕财富、机构、投行、投资、运营五大维度打造高质量业务数字化平台，充分运用大数据、云计算、人工智能、区块链等前沿技术。深入推进公司数智化运营管理体系建设，业务线上化率和自动化率达到 95% 以上，运营风险和运营成本进一步降低；运用 RPA、人工智能等超自动化技术，实现作业场景自动化，基于 RPA 机器人流程自动化技术的证券行业数字员工平台，荣获中国人民银行颁发的金融科技发展奖三等奖；持续强化数据赋能，打造精品数据产品，覆盖 23 个业务场景，成功获批山东省大数据局评选的“山东省数据开放创新应用实验室”。

公司界定了新业务、新产品的审查、评价范围、评价标准和报告路径，规定了对新业务、新产品的审查、控制和监督程序，确保了公司新业务、新产品依法合规并在风险可测、可控、可承受范围内有效开展。公司要求所有新业务、新产品“制度先行”，在相关制度中嵌入合规、风控要求；同时要求实施部门对新业务、新产品全面分析风险特征、划分风险等级、提出应对措施，实施部门合规风控管理人员对新业务、新产品申报材料出具明确意见。公司所有新业务、新产品均经合规审查，公司设立产品风险评价决策小组针对新业务、新产品要点、风险等级、客户适当性安排、主要风险点及控制措施进行评估，出具风险评价意见书。在业务开展过程中，由新业务、新产品实施部门具体落实相关意见、采取相关风险防范和控制措施；风险管理部、合规管理总部依据各自职责提供合规风控咨询，监控相关风险因素的变化，跟踪指导相关风险事项处理、报告。发生风险事件时由新业务、新产品实施部门予以处理并报告合规管理总部、风险管理部，纳入公司风险日报，重大事项报监管部门。公司在总结、评估风险管理和合规管理有效性时，涵盖新业务、新产品开展情况，评估报告定期向公司董事会及其风险管理委员会、经理层报告，确保相关风险信息得到及时传递、有效沟通。

2. 风险控制指标监控体系及资本补足机制

（1）风险控制指标动态监控情况。公司根据《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司风险控制指标动态监控系统指引》等监管要求，持续建立健全以净资本和流动性为核心的风险控制指标动态监控机制。公司动态监控系统能够覆盖影响净资本和流动性等风险控制指标的各项业务，动态计算各项风险控制指标，生成监管报表；公司按照严于监管预警标准的原则设定公司风险控制指标监控阈值，并设置了相应的报告路径和应对预案；公司风险管理部门逐日监测各项风险控制指标运行情况，分析和测试公司净资本配置有效性，及早研判、及时报告和处理风险事项。报告期内，公司不断完善制度、优化流程、升级系统，确保公司风险控制指标持续符合监管要求，按照《证券公司风险控制指标管理办法》规定程序向监管机构报送风险控制指标监管报表及风险控制指标变化情况报告。

（2）风险控制指标压力测试情况。公司将压力测试作为前瞻性管控风险控制指标、优化资本结构的重要工具。报告期内，公司进一步完善常态化测试触发情景，优化风险参数设置，提高风险防控主动性和前瞻性，根据监管要求、内部经营管理需要，针对年度经营计划及预算、月度资产负债配置计划、重大固定资产投资、风险限额调整、投行承销项目、向子公司增资增信等重大事项，采用敏感性分析、情景分析等多种方法，测试压力情景下公司风险控制指标的达标情况及承受

能力，提出相关风险管理建议，根据压力测试有关结论及反向压力测试结果，制定合理的资本补充计划或调整资产负债结构，确保公司风险控制指标持续符合监管要求及公司偏好。

（3）资本补足情况。公司建立并持续优化净资本动态补足机制。当资本充足目标持续下降或存在潜在大幅下降因素时，公司将采取调整自营业务持仓结构、优化资产负债结构、控制费用支出、变现优质流动性资产、发行长期次级债或增资扩股等方式补充公司净资本，并做好各项措施的跟踪落实工作。报告期内，公司通过公开发行长期次级债 46 亿元补充资本，净资本保持在稳健水平。

3. 资金需求

2023 年，公司各项业务持续健康有序开展。报告期内，公司完成公开发行三期公司债券，发行规模合计人民币 70 亿元；公开发行二期次级债券，发行规模人民币 46 亿元；公开发行一期短期公司债券，发行规模人民币 20 亿元；公开发行三期短期融资券，发行规模人民币 60 亿元（截至 2023 年 12 月 31 日，待偿还余额 30 亿元）。

2024 年，公司将根据业务发展的需要，继续做好负债与流动性管理，科学合理安排负债规模和结构，保持合理稳健的杠杆水平。

4. 融资渠道和融资能力

公司根据市场环境和自身发展需要，按照法律法规、主管部门有关政策，在证券交易所、全国银行间债券市场、全国银行间同业拆借市场、机构间私募产品报价与服务系统及证券公司柜台市场，通过债券回购、同业拆借、转融资、发行收益凭证、短期公司债券、证券公司短期融资券等方式，融入短期资金，通过权益融资、发行公司债券、次级债券、永续次级债券、私募债券或其他主管部门批准的方式融入中长期资金。

公司规范经营，信誉良好，具备较强的盈利能力和偿付能力，具有良好的信用记录，建立并持续完善融资策略，积极创新融资方式，不断拓宽融资渠道，提升融资能力。同时，加强同业合作，与各大商业银行保持良好的合作关系，获得多家商业银行综合授信，授信额度 1,600 多亿元。通过融资来源的多元化和稳定程度，使公司的整体流动性状态有效维持在较为安全的水平。

5. 维持流动性水平所采取的措施和相关管理政策

公司高度重视流动性管理，坚持流动性、安全性、效益性协调统一的原则，加强资金管理，在经营战略上注重资产、负债的规模与结构管理，在融资规划上注重来源与运用在规模、结构、期限上的匹配。

公司资产质量优良，从根本上保障了公司资产的流动性。日常工作中，公司对各业务条线确定了规模限额和风险限额，对流动性风险控制指标等实行动态监控，确保持续符合监管要求。公司遵纪守法，合规经营，维护良好的金融信用，积极做好融资通道和交易对手的维护与拓展，确保融资渠道的畅通。

公司不断加强流动性风险的管理。一方面，建立了包括流动性风险在内的全面风险管理体系，提高了流动性风险管理的系统性、全面性和准确性。另一方面，不断拓宽融资渠道，成功发行公司债、短期公司债券、次级债、短期融资券、收益凭证等，进一步提高公司防范资金流动性风险的能力。公司可用资金和优质流动性资产储备能够覆盖未来一段时间的资金需求，各项流动性指标均处于安全状态。

6. 账户规范情况

报告期内，公司严格落实监管要求，不断完善账户管理系统，有效核实投资者身份信息、充分了解投资者业务办理意愿，做好投资者教育及风险揭示等工作，不断提升公司运营效率、风险控制能力和客户服务水平，有效杜绝新开不规范账

户的情形。同时，公司加强了账户管理工作，建立了完善的账户规范管理工作长效机制，对剩余不合格账户、司法冻结账户、剩余风险处置账户、纯资金账户、剩余小额休眠账户等积极实施清理规范。

报告期末，公司不合格账户 712 户；司法冻结账户 20 户；风险处置账户 309,274 户；纯资金账户 187,448 户；休眠账户 641,945 户。

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

3 公司治理

公司治理

一、公司治理相关情况说明

公司根据《公司法》《证券法》《证券公司治理准则》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的规定，持续完善治理机制，不断加强规范运作，有效提升公司治理水平。公司建立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的健全的法人治理结构，制定了《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》《公司独立董事工作细则》《公司总经理工作细则》等一系列公司治理的规章制度，并将党建工作、廉洁从业等有关要求写入章程，形成了权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，为公司经营发展提供了保障。

（一）股东和股东大会。股东大会是公司最高权力机构，股东依照法律法规和《公司章程》规定享有权利并承担义务。《公司章程》《公司股东大会议事规则》中规定了股东大会的召集、提案、通知、召开、表决和决议等事项。公司股东大会根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定规范运作，切实维护公司和股东合法权益。报告期内，公司共召开 5 次股东大会，股东大会的召集和召开程序、表决程序等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）董事和董事会。董事会对公司股东大会负责，公司董事遵守法律法规及《公司章程》有关规定，忠实、勤勉、审慎履职。《公司章程》《公司董事会议事规则》中规定了董事会会议的召集和主持、召开、记录、决议以及决议的执行等事项。公司董事会按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定规范运作，科学决策。报告期内，公司共召开 9 次董事会会议，董事会会议的召集和召开程序、表决程序等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司建立独立董事制度，设独立董事 4 名，包括 1 名会计专业人士。《公司章程》《公司独立董事工作细则》中规定了独立董事的任职、提名、选举、更换、履职等事项。报告期内，公司认真落实上市公司独立董事新规，修订了《公司章程》《公司独立董事工作细则》，完善独立董事制度。公司独立董事按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作细则》的规定，客观、忠实、勤勉履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

公司董事会设战略与 ESG（环境、社会及治理）委员会、风险管理委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会 5 个专门委员会，并制定相关工作细则。专门委员会成员全部由董事组成，专门委员会成员具有相应的专业知识和工作经验。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中的独立董事占 1/2 以上，并由独立董事担任委员会主任；审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士，并且从事会计工作 5 年以上。报告期内，公司认真落实上市公司独立董事新规，修订董事会各专门委员会工作细则，进一步完善了专门委员会议事机制。各专门委员会对董事会负责，认真行使《公司章程》规定的职权。

（三）监事和监事会。监事会对公司股东大会负责，公司监事遵守法律法规及《公司章程》有关规定，忠实、勤勉、审慎履职。《公司章程》《公司监事会议事规则》中规定了监事会会议的召集和主持、召开、记录、决议以及决议的执行等事项。公司监事会按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定规范运作。报告期内，公司共召开 8 次监事会会议，监事会会议的召集和召开程序、表决程序等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）高级管理人员。公司设总经理 1 人及副总经理、合规总监、首席风险官、财务总监、董事会秘书、首席财富官、首席信息官等高级管理人员。公司高级管理人员的聘任依照有关法律法规和《公司章程》的规定进行。截至 2023 年 12 月 31 日，公司高级管理人员共 8 人。公司高级管理人员遵守相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉、审慎地履行职责，认真组织实施董事会决议。

（五）信息披露与透明度。公司制定《公司信息披露事务管理制度》《公司重大信息内部报告制度》《公司内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度，加强信息披露事务管理。报告期内，公司持续完善信息披露工作机制，设立各部门、子公司信息披露专员，组织信息披露专题培训，不断提升信息披露质量，全年编制披露公告文件 126 项，提高了公司透明度。

（六）投资者关系管理。公司制定了《公司投资者关系管理制度》，建立投资者关系管理工作机制，投资者关系管理水平持续提升。报告期内，公司积极拓宽沟通交流渠道，不断完善投资者电话、电子邮箱、上交所 e 互动平台、业绩说明会、机构调研会等沟通体系，全年通过上交所 e 互动平台答复投资者问询 28 次，召开业绩说明会 3 次，主动传播公司价值，提升了公司资本市场品牌形象。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

□适用 √不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

2022 年 7 月 28 日，枣矿集团成为公司控股股东，枣矿集团的控股股东为山能集团。山能集团的控股子公司上海中期期货股份有限公司与公司控股子公司中泰期货股份有限公司、中泰汇融资本投资有限公司从事相同或相近业务。为规范和解决上述同业竞争问题，枣矿集团、山能集团出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺自成为公司直接或间接控股股东之日起 60 个月内，按照相关监管机构及法律法规的要求，并尽合理努力，对于山能集团及山能集团控制的企业与公司及其控制企业构成同业竞争或潜在同业竞争的业务，综合运用资产重组、资产置换、资产转让、资产收购、委托管理等方式，依法对所涉及相关主体的相关业务进行适当调整，积极推动同业竞争问题的解决。公司将督促山能集团、枣矿集团严格履行上述相关承诺。

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 3 月 23 日	http://www.sse.com.cn	2023 年 3 月 24 日	详见公司在上海证券交易所网站披露的《中泰证券股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》
2022 年度股东大会	2023 年 6 月 16 日	http://www.sse.com.cn	2023 年 6 月 17 日	详见公司在上海证券交易所网站披露的《中泰证券股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告》
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 7 月 19 日	http://www.sse.com.cn	2023 年 7 月 20 日	详见公司在上海证券交易所网站披露的《中泰证券股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》
2023 年第三次临时股东大会	2023 年 10 月 10 日	http://www.sse.com.cn	2023 年 10 月 11 日	详见公司在上海证券交易所网站披露的《中泰证券股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告》
2023 年第四次临时股东大会	2023 年 12 月 20 日	http://www.sse.com.cn	2023 年 12 月 21 日	详见公司在上海证券交易所网站披露的《中泰证券股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告》

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 √不适用

股东大会情况说明

报告期内，公司共召开 5 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 4 次。具体如下：

会议届次	召开日期	会议议案	决议情况
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 3 月 23 日	《关于预计公司 2023 年度对外担保额度的议案》	通过
2022 年度股东大会	2023 年 6 月 16 日	1.《公司 2022 年度董事会工作报告》 2.《公司 2022 年度监事会工作报告》 3.《公司 2022 年年度报告》 4.《公司 2022 年度财务决算报告》 5.《公司 2022 年度利润分配方案》 6.《关于确认 2022 年日常关联交易及预计 2023 年日常关联交易的议案》 7.《关于发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》 8.《关于续聘会计师事务所的议案》 9.《公司 2022 年度独立董事述职报告》 10.《关于公司 2023 年度自营投资额度的议案》 11.《关于公司申请上市证券做市交易业务资格的议案》	均通过

会议届次	召开日期	会议议案	决议情况
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 7 月 19 日	1.《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 2.《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 3.《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 4.《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》 5.《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》 6.《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 7.《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》 8.《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》 9.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》 10.《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》 11.《关于提请股东大会同意枣庄矿业（集团）有限责任公司免于发出要约的议案》 12.《关于公司未来三年（2023 年 -2025 年）股东分红回报规划的议案》	均通过
2023 年第三次临时股东大会	2023 年 10 月 10 日	1.《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 2.《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》 3.《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》 4.《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》 5.《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》 6.《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》	均通过
2023 年第四次临时股东大会	2023 年 12 月 20 日	1.《关于修订 < 公司章程 > 及相关附件的议案》 2.《关于修订 < 公司独立董事工作细则 > 的议案》 3.《关于公司董事 2022 年度绩效考核及薪酬情况的议案》 4.《关于公司监事 2022 年度绩效考核及薪酬情况的议案》 听取《关于公司高级管理人员 2022 年度绩效考核与薪酬情况的专项说明》	均通过

四、董事、监事和高级管理人员的情况

（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
王　洪	董事长	男	51	2022-12-08	至今	0	0	0	-	80.98	否
冯艺东	董事 总经理	男	51	2020-11-23 2022-10-24	至今	0	0	0	-	93.46	否
毕玉国（已离任）	副董事长	男	55	2022-12-08	2023-08-25	0	0	0	-	66.65	否
吕祥友	董事	男	52	2023-10-10	至今	0	0	0	-	16.63	否
陈肖鸿	董事	男	55	2018-11-19	至今	0	0	0	-	0.00	是
范奎杰	董事	男	60	2008-09-18	至今	0	0	0	-	10.00	是
刘　锋（已离任）	董事	男	53	2015-06-24	2023-10-20	0	0	0	-	10.00	否
张　晖	职工董事 董事会秘书	女	53	2021-10-29 2014-09-04	至今	0	0	0	-	116.18	否
严法善	独立董事	男	72	2021-07-07	至今	0	0	0	-	20.00	否
胡希宁	独立董事	男	71	2021-07-07	至今	0	0	0	-	20.00	否
綦好东	独立董事	男	63	2021-07-07	至今	0	0	0	-	20.00	否
满洪杰	独立董事	男	49	2018-11-19	至今	0	0	0	-	20.00	否
郭永利（已离任）	监事会主席	男	59	2020-11-23	2023-08-25	0	0	0	-	65.86	否
安　铁	职工监事	男	54	2008-09-18	至今	0	0	0	-	115.87	否
曹灶强	监事	男	38	2018-11-19	至今	0	0	0	-	0	是
王思远	监事	男	53	2015-06-24	至今	0	0	0	-	0	是
范天云（期后离任）	监事	男	53	2018-11-19	2024-01-15	0	0	0	-	0	是
崔建忠	职工监事	男	59	2016-06-23	至今	0	0	0	-	126.50	否
王丽敏	职工监事	女	47	2015-06-24	至今	0	0	0	-	90.80	否

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
袁西存	副总经理 财务总监	男	55	2018-11-20 2014-09-04	至今	0	0	0	-	109.92	否
张　浩	副总经理	男	46	2023-08-28	至今	0	0	0	-	26.82	否
胡增永	首席财富官 副总经理（离任）	男	51	2023-08-28 2021-07-30	至今 2023-08-28	0	0	0	-	99.85	否
亓　兵	合规总监	男	55	2020-08-03	至今	0	0	0	-	107.71	否
张　勇	首席信息官	男	55	2021-03-30	至今	0	0	0	-	99.85	否
胡开南	首席风险官	男	55	2022-01-05	至今	0	0	0	-	99.95	否
孙培国（已离任）	副总经理	男	57	2007-03-12	2023-03-23	0	0	0	-	46.71	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	1,463.74	/

注：1. 董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额统计口径为其在报告期内担任董监高职务而计提且发放的薪酬和本报告期对 2022 年度绩效年薪实施考核统算发放的薪酬，不含公司承担的社保公积金、企业年金和其他递延薪酬，在公司担任非董监高职务期间领取的薪酬未统计在内。

2. 报告期内，董事、监事、高级管理人员担任董监高职务从公司获得的任期激励及其他归属于以前年度、递延至 2023 年发放的税前薪酬金额分别为：毕玉国 95.73 万元，冯艺东 14.75 万元，张晖 67.01 万元，郭永利 16.61 万元，崔建忠 20.48 万元，安铁 32.58 万元，王丽敏 25.74 万元，孙培国 67.93 万元，袁西存 71.80 万元，胡增永 8.37 万元，亓兵 44.31 万元，张勇 16.74 万元。在公司担任非董监高职务递延至 2023 年发放的薪酬未统计在内。

3. 报告期内，公司董事刘锋未直接持有公司股份，间接持有公司股份，具体见本报告“第七节 股份变动及股东情况”相关内容。除此以外，其他董事、监事和高级管理人员未持有公司股份。

4. 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员未从公司获得非现金薪酬。

5. 根据《公司董事监事薪酬管理与绩效考核办法》，公司独立董事工作补贴分上半年和下半年两次发放。

6. 经公司第二届监事会第二十七次会议审议，职工代表监事安铁先生自 2023 年 8 月 28 日起，代行监事会召集人职责，代行期至公司第二届监事会换届完成。

姓名	主要工作经历
王　洪	1972 年 5 月生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学博士，正高级经济师。曾任山东省交通开发投资公司国际业务部科长、副经理、经理；山东省国有资产投资控股有限公司投资发展部部长，副总裁、党委委员，党委副书记、总裁等职务。现任公司党委书记，2022 年 12 月至今任公司董事长。
冯艺东	1972 年 7 月生，中国国籍，无永久境外居留权，理学博士。曾任中国证券登记结算公司部门总监；聊城市副市长（挂职）；东营市副市长。2020 年 11 月至今任公司董事。2022 年 10 月至今任公司总经理。

姓名	主要工作经历
吕祥友	1971 年 2 月生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，中共党员，正高级经济师。曾任莱芜钢铁集团有限公司财务处（部）科员、副科长、科长，鲁银投资集团股份有限公司董事会秘书兼办公室主任，天同证券风险处置工作小组托管组成员，公司人力资源部总经理、党委组织部部长、职工董事、董事会秘书、合规总监、副总经理、首席风险官、总法律顾问、党委委员、党委副书记、党委常委，曾兼任齐鲁股权交易中心有限公司党委书记、董事长等职务。现任公司党委副书记，2023 年 10 月至今任公司董事。
陈肖鸿	1968 年 3 月生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，教授级高级政工师。曾任莱芜钢铁总厂运输部机修段技术干部、段长助理，莱芜钢铁股份有限公司运输部群众工作部团委副书记、莱钢集团团委青工部干事、副部长、部长，莱钢集团团委副书记 / 工会生产保护部部长、团委书记 / 工会副主席，莱芜钢铁集团机械制造有限公司董事长、经理、党委副书记，莱芜钢铁股份有限公司特殊钢厂党委书记、副厂长，莱芜钢铁股份有限公司特钢事业部党委书记、副经理，山东钢铁股份有限公司莱芜分公司特钢事业部党委书记兼副经理，山东钢铁股份有限公司莱芜分公司工会副主席，莱芜钢铁集团银山型钢有限公司职工代表监事，莱钢集团董事等职务；现任莱钢集团党委委员、监事会主席，东平铁路有限责任公司副董事长，莱商银行股份有限公司董事，山东钢铁股份有限公司董事。2018 年 11 月至今任公司董事。
范奎杰	1963 年 3 月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，经济师。曾任兖州矿务局机厂办公室副主任，局经济研究室副科长，驻美代表；兖州矿业（集团）有限责任公司国际贸易部主任经济师，国际融资办公室副主任，股份制改造与境内外上市办公室专业组组长，国际工程承包办公室主任，海外项目开发办公室副主任，北京银信光华房地产开发有限公司董事、济南阳光壹佰房地产开发有限公司董事；兖矿集团有限公司发展战略研究院副院长，兖矿集团董事局资本运营委员会专务委员兼兖矿集团（香港）有限公司董事总经理，兖矿集团副总经济师兼董事会决策咨询中心（北京）主任，上海金谷裕丰投资有限公司（后更名为兖矿资本管理有限公司）董事长；中国国际期货经纪有限公司监事长，盘江煤电有限责任公司监事会召集人，中国经济景气监测中心咨询委员会委员、中国政策研究会经济委员会委员等职务；现任山东能源集团有限公司顾问，北京银信光华房地产开发有限公司董事长，北京西郊宾馆有限责任公司董事，北京阳光壹佰优客工场创业投资有限公司董事，泰康资产管理有限责任公司监事。2008 年 9 月至今任公司董事。
张　晖	1970 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，经济师。曾任山东省国际信托投资公司上海证券业务部交易部经理、副总经理、总经理，公司党务工作部部长、企业文化部总经理、信访办公室主任、纪委副书记、工会副主席、总经理助理、副总经理等职务；现任公司党委委员、工会主席，兼任中泰证券（上海）资产管理有限公司董事等职务。2021 年 10 月至今任公司职工董事，2014 年 9 月至今任公司董事会秘书。
严法善	1951 年 12 月生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生。现任复旦大学教授、博士生导师，兼任中泛控股有限公司独立董事，中国民生信托有限公司独立董事，泛海控股股份有限公司独立董事。2021 年 7 月至今任公司独立董事。
胡希宁	1952 年 4 月生，中国国籍，无永久境外居留权，学士学位。原中共中央党校经济学教授、博士生导师；曾任吉林省白城地区通榆师范学校教师、中国科学院院部管理学筹备组管理人员。2021 年 7 月至今任公司独立董事。
綦好东	1960 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。曾任山东财经大学教授、副校长；现任山东财经大学教授，兼任山东海化股份有限公司独立董事，山东鲁抗医药股份有限公司独立董事。2021 年 7 月至今任公司独立董事。
满洪杰	1974 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生。曾任济南市中级人民法院助理审判员、山东大学法学院副院长等职务；现任华东政法大学中国法治战略研究院院长、公共卫生治理研究中心主任、教授、博士生导师，山东睿扬律师事务所兼职律师，山东新华锦国际股份有限公司独立董事，威龙葡萄酒股份有限公司独立董事。2018 年 11 月至今任公司独立董事。
安　铁	1969 年 9 月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，会计师。曾任山东省齐鲁信托投资有限公司信托部科长、证券清算部经理，公司济南石棚街、北坦南街营业部总经理，公司审计稽核部总经理等职务；现任公司合规管理总部总经理，兼任中泰期货股份有限公司监事会主席。2008 年 9 月至今任公司职工代表监事，2023 年 8 月至今代行监事会召集人职责。

姓名	主要工作经历
曹灶强	1985 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，高级会计师。曾任山东新巨龙能源有限责任公司财务部科员、主任会计师、副主任，新汶矿业集团有限责任公司财务部科员、财务部副部长等职务；现任山东能源集团有限公司财务部副部长，山东能源集团资本管理有限公司董事，山东能源集团财务有限公司监事。2018 年 11 月至今任公司监事。
王思远	1970 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，高级经济师。曾任山东省国际信托投资公司能源交通部及基金部业务经理，山东省社会保险事业局基金稽核处科长，山东省失业人员再就业贷款担保中心副主任、山东省国际信托股份有限公司基础设施部总经理等职务；现任新华（山东）房地产交易中心有限公司监事等职务。2015 年 6 月至今任公司监事。
崔建忠	1964 年 9 月生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，高级经济师。曾任山东省青年管理干部学院山东省青少年研究所编辑部主任，山东省人民政府办公厅综合文秘（借调），天同证券有限责任公司福州湖东路营业部副总经理、办公室副主任、济宁古槐路营业部总经理，公司济宁中心营业部总经理、济宁古槐路营业部总经理、济宁管理总部总经理、济宁管理总部党委书记、济宁协作中心主任、济宁协作中心党委书记、济宁分公司总经理、济宁分公司党委书记，公司党委委员、总经理助理、纪委副书记、直属党委书记、党务工作部部长、纪检监察室主任、党群工作部部长、扶贫办主任等职务；现任公司资深顾问。2016 年 6 月至今任公司职工代表监事。
王丽敏	1976 年 6 月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，高级会计师，中国注册会计师、美国注册管理会计师。曾任山东省齐鲁信托投资有限公司财务部业务经理，公司计划财务总部高级业务经理、副总经理、机构业务部总经理、业务协同部总经理、审计稽核部总经理等职务；现任公司监事会办公室主任，兼任中泰资本股权投资管理（深圳）有限公司监事会主席。2015 年 6 月至今任公司职工代表监事。
袁西存	1968 年 8 月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，正高级会计师。曾任莱钢集团财务处科长、副处长，公司纪委委员、资金运营管理部总经理、计划财务总部总经理等职务；现任公司党委常委，兼任万家基金管理有限公司董事，中泰金融国际有限公司董事等职务。2014 年 9 月至今任公司财务总监，2018 年 11 月至今任公司副总经理。
张　浩	1977 年 3 月生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学博士。曾任山东省国有资产投资控股有限公司综合部（党委办公室）部长（主任）、资本运营中心总经理；巨能资本管理有限公司总经理、董事长；山东省国有资产投资控股有限公司总裁助理、山东省国控资本投资有限公司党委书记、董事长等职务。现任公司党委常委，2023 年 8 月至今任公司副总经理。
胡增永	1972 年 1 月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，高级经济师。曾任济南第二市政工程公司统计师、山东证券有限责任公司人事管理总部经理助理，天同证券有限责任公司聊城柳园南路证券营业部总经理、人力资源总部副总经理、副总经理（主持工作），公司人力资源部副总经理、总经理、纪委委员、党委组织部副部长、部长、党委办公室主任、综合办公室主任、总经理助理等职务；现任公司党委委员，兼任中泰金融国际有限公司董事。2021 年 7 月至 2023 年 8 月任公司副总经理，2023 年 8 月至今任公司首席财富官。
亓　兵	1968 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，高级经济师。曾任中国重汽集团公司物资供应部员工，山东省证券管理办公室上市组干部，济南证券监管办公室历任上市处干部、稽查处科员、副主任科员，党委办公室、纪检监察办公室主任科员，山东证监局办公室（党办）主任科员、办公室副主任、稽查二处副处长，党务工作办公室、纪检监察办公室副主任（主持工作）、主任，稽查一处处长、机构监管处处长，公司总法律顾问等职务；现任公司党委委员。2020 年 8 月至今任公司合规总监。
张　勇	1968 年 12 月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，工程师。曾任山东证券有限责任公司工程部员工、机构电脑部副经理、电脑部副经理（主持工作），天同证券有限责任公司经纪业务总部副总经理、电脑总部总经理，公司信息技术总部总经理、金融科技委员会副主任、信息技术管理部总经理、大数据中心负责人等职务；现任公司党委委员、金融科技委员会主任。2021 年 3 月至今任公司首席信息官。

姓名	主要工作经历
胡开南	1968 年 2 月生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。1990 年 7 月参加工作，曾任济南铁路分局济西机务段计算机室员工，山东证券有限责任公司深圳红荔路证券营业部电脑部经理助理、监察稽核部员工，天同证券有限责任公司监察稽核部员工，公司合规管理总部高级经理，风险控制部高级经理、总经理助理，风控合规总部总经理助理、副总经理，风险管理部副总经理、首席经理、总经理等职务；现兼任中泰证券（上海）资产管理有限公司董事等职务。2022 年 1 月至今任公司首席风险官。
毕玉国（已离任）	1968年8月生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学博士，正高级会计师。历任莱芜钢铁股份有限公司炼铁厂财务科科长、财务处成本科科长；日照钢铁有限公司财务总监；莱芜钢铁集团有限公司财务部副部长；公司计划财务部总经理，公司副总经理、财务负责人，党委常委、党委委员、党委副书记、总经理等职务。2022 年 12 月至 2023 年 8 月任公司副董事长。
刘　锋（已离任）	1970 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。曾任莱芜钢铁总厂办公室秘书，山东巾帼实业有限公司秘书，山东锋通经贸有限公司经理，山东永锋国际贸易有限公司执行董事等职务；现任永锋集团有限公司执行董事兼总经理，永通（香港）实业有限公司董事，永通兴业发展有限公司董事，德州银行股份有限公司董事，山东创诚实业有限公司监事，永锋集团（上海）有限公司执行董事等职务。2015 年 6 月至 2023 年 10 月任公司董事。
郭永利（已离任）	1964 年 7 月生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生。历任莱芜市副市长，山东省金融工作办公室副主任，泰山财产保险股份有限公司党委书记、董事长，山东农村信用社联合社党委副书记、主任。2020 年 9 月至 2023 年 7 月任公司党委副书记，2020 年 11 月至 2023 年 8 月任公司监事会主席，现任公司咨询。
孙培国（已离任）	1966 年 4 月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，高级经济师。曾任中国济南化纤总公司干部，济南市体改委主任科员，山东证监局上市公司监管处处长、期货监管处处长，公司投资银行总部总经理、证券投资部总经理、合规总监、总法律顾问等职务。2007 年 3 月至 2023 年 3 月任公司副总经理，现任公司首席顾问。
范天云（期后离任）	1970 年 12 月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，正高级会计师，中国注册会计师，国际注册内部审计师。曾任济南供水集团有限公司计财处副处长、财务部部长，济南水业集团有限公司财务部部长，济南市小清河开发建设投融资管理中心总会计师，济南滨河新区建设投资集团有限公司总会计师、董事，济南城市建设集团有限公司总会计师、董事，济南市小清河开发建设投资有限公司董事，济南滨河文化发展有限公司董事长，济南市小清河资产运营有限公司监事，济南西城投资开发集团有限公司董事，齐鲁银行股份有限公司监事，济南二机床集团房地产开发有限公司执行董事等职务；现任济南国际机场建设有限公司董事，济南二机床集团有限公司副总经理，济南二机床集团有限公司职业技能鉴定所负责人，济南吉尔物业有限公司执行董事，山东省信用增进投资股份有限公司董事等职务。2018 年 11 月至 2024 年 1 月任公司监事。

其它情况说明

公司第二届董事会、监事会任期于 2021 年 11 月 18 日届满。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。在换届选举工作完成前，公司第二届董事会、监事会成员，董事会各专门委员会委员及高级管理人员，依照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行相应职责。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》。2024 年 3 月 29 日，公司第二届董事会第七十六次会议审议了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，第二届监事会第三十二次会议审议了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，后续将提交股东大会选举。具体内容详见公司 2024 年 3 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公司董事会、监事会换届选举的公告》。

（二）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1. 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈肖鸿	莱芜钢铁集团有限公司	监事会主席	2022.04	/
范奎杰	山东能源集团有限公司	顾问	2020.08	/
曹灶强	新汶矿业集团有限责任公司	财务部副部长	2021.09	2023.01
	山东能源集团有限公司	财务部副部长	2023.01	/
在股东单位任职情况的说明	无			

2. 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈肖鸿	东平铁路有限责任公司	副董事长	2018.11	/
	莱商银行股份有限公司	董事	2019.10	/
	山东钢铁股份有限公司	董事	2021.04	/
范奎杰	北京银信光华房地产开发有限公司	董事长、经理	2017.11	/
	北京西郊宾馆有限责任公司	董事	2002.09	/
	北京阳光壹佰优客工场创业投资有限公司	董事	2017.04	/
	泰康资产管理有限责任公司	监事	2023.04	/
张　晖	中泰证券（上海）资产管理有限公司	董事	2016.04	/
严法善	复旦大学	教授	2003.12	/
	中泛控股有限公司	独立董事	2014.11	/
	中国民生信托有限公司	独立董事	2019.08	/
	泛海控股股份有限公司	独立董事	2021.07	/
綦好东	山东财经大学	教授	2011.07	/
	山东海化股份有限公司	独立董事	2021.01	/
	山东鲁抗医药股份有限公司	独立董事	2021.05	/
	山东泰和科技股份有限公司	独立董事	2021.06	2023.11
满洪杰	华东政法大学	教授	2022.10	/
	华东政法大学	中国法治战略研究院院长、公共卫生治理研究中心主任	2023.11	/
	山东睿扬律师事务所	兼职律师	2010.05	/
	山东高速信联科技股份有限公司	独立董事	2022.07	2023.11
	山东新华锦国际股份有限公司	独立董事	2022.05	/
	威龙葡萄酒股份有限公司	独立董事	2023.06	/

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘　锋（已离任）	永锋集团有限公司	执行董事兼总经理	2002.08	/
	永通（香港）实业有限公司	董事	2012.04	/
	永通兴业发展有限公司	董事	2008.08	/
	德州银行股份有限公司	董事	2004.12	/
	山东创诚实业有限公司	监事	2015.05	/
	永锋集团（上海）有限公司	执行董事	2021.09	/
曹灶强	山东能源集团资本管理有限公司	董事	2023.08	/
	山东能源集团财务有限公司	监事	2024.01	/
王思远	新华（山东）房地产交易中心有限公司	监事	2011.06	/
范天云（期后离任）	济南城市建设集团有限公司	董事	2017.06	2023.05
	济南城市建设集团有限公司	总会计师	2017.06	2023.02
	济南市小清河开发建设投资有限公司	董事	2007.09	2023.09
	济南滨河文化发展有限公司	董事长	2018.03	2023.08
	济南市小清河资产运营有限公司	监事	2010.01	2024.01
	济南国际机场建设有限公司	董事	2020.02	/
	济南国际机场建设有限公司	副总经理、财务总监	2020.02	2023.02
	济南西城投资开发集团有限公司	董事	2019.11	2023.09
	济南滨河新区建设投资集团有限公司	董事	2019.11	2023.09
	齐鲁银行股份有限公司	监事	2022.05	2023.08
	济南二机床集团有限公司	副总经理	2023.02	/
	济南二机床集团有限公司职业技能鉴定所	负责人	2023.03	/
	济南吉尔物业有限公司	执行董事	2023.03	/
	山东省信用增进投资股份有限公司	董事	2023.05	/
	济南二机床集团房地产开发有限公司	执行董事	2023.03	2023.11
安　铁	中泰期货股份有限公司	监事会主席	2020.11	/
王丽敏	中泰资本股权投资管理（深圳）有限公司	监事会主席	2017.08	/
袁西存	万家基金管理有限公司	董事	2015.07	/
	中泰金融国际有限公司	董事	2014.10	/
胡增永	中泰金融国际有限公司	董事	2019.09	/
胡开南	中泰期货股份有限公司	董事	2019.12	2024.02
	中泰证券（上海）资产管理有限公司	董事	2021.04	/
在其他单位任职情况的说明	无			

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	股东大会负责审议确定《公司董事监事薪酬管理与绩效考核办法》和薪酬考核方案，听取公司高级管理人员薪酬考核情况专项说明；董事会负责审议确定《公司高级管理人员薪酬管理与绩效考核办法》和薪酬考核方案。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十六次会议审议通过了《关于公司董事2022年度绩效考核及薪酬情况的议案》《关于公司高级管理人员2022年度绩效考核及薪酬情况的议案》，并同意提交公司董事会审议。 公司全体独立董事对《关于公司董事2022年度绩效考核及薪酬情况的议案》发表了独立意见：公司董事在2022年度能够勤勉尽责，不存在违反《公司章程》规定的勤勉义务的情形；董事的薪酬水平符合公司实际经营情况，绩效考核和薪酬发放程序符合法律法规、《公司章程》及公司相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。一致同意《关于公司董事2022年度绩效考核及薪酬情况的议案》，并提交公司股东大会审议。 公司全体独立董事对《关于公司高级管理人员2022年度绩效考核及薪酬情况的议案》发表了独立意见：公司高级管理人员在2022年度能够勤勉尽责，不存在违反《公司章程》规定的勤勉义务的情形；高级管理人员的薪酬水平符合公司实际经营情况，绩效考核和薪酬发放程序符合法律法规、《公司章程》及公司相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。一致同意《关于公司高级管理人员2022年度绩效考核及薪酬情况的议案》。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	《公司董事监事薪酬管理与绩效考核办法》《公司高级管理人员薪酬管理与绩效考核办法》
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见本报告“第四节公司治理 四、董事、监事、高级管理人员的情况（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。 报告期内，董事、监事、高级管理人员担任董监高职务从公司获得的任期激励及其他归属于以前年度、递延至2023年发放的税前薪酬金额分别为：毕玉国95.73万元，冯艺东14.75万元，张晖67.01万元，郭永利16.61万元，崔建忠20.48万元，安铁32.58万元，王丽敏25.74万元，孙培国67.93万元，袁西存71.80万元，胡增永8.37万元，亓兵44.31万元，张勇16.74万元。以上人员在公司担任非董监高职务递延至2023年发放的薪酬未统计在内。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,463.74万元

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
毕玉国	董事、副董事长	离任	组织工作调整
刘　锋	董事	离任	个人原因辞职

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
吕祥友	董事	选举	股东提名、股东大会选举
郭永利	监事、监事会主席	离任	组织工作调整
孙培国	副总经理	离任	个人原因辞职
张　浩	副总经理	聘任	董事会聘任
胡增永	副总经理	离任	工作调整
胡增永	首席财富官	聘任	董事会聘任
范天云	监事	离任	组织工作调整

变动说明：

1. 董事变更情况

毕玉国先生因组织工作调整原因辞去公司董事、副董事长及董事会审计委员会委员职务。详见公司 2023 年 8 月 29 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董事、副董事长辞职的公告》。

刘锋先生因个人原因辞去公司董事、董事会战略与 ESG（环境、社会及治理）委员会委员职务。详见公司 2023 年 10 月 21 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董事辞职的公告》。

吕祥友先生经公司 2023 年 10 月 10 日召开的 2023 年第三次临时股东大会选举为公司第二届董事会董事。详见公司 2023 年 10 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《中泰证券股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告》《中泰证券股份有限公司关于董事任职的公告》。

2. 监事变更情况

郭永利先生因组织工作调整原因申请辞去公司监事、监事会主席职务。详见公司 2023 年 8 月 29 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监事、监事会主席辞职的公告》。

3. 高级管理人员变更情况

孙培国先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。详见公司 2023 年 3 月 24 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副总经理辞职的公告》。

2023 年 8 月 28 日，公司第二届董事会第七十次会议聘任张浩先生为公司副总经理、胡增永先生为公司首席财富官。胡增永先生不再担任公司副总经理职务。详见公司 2023 年 8 月 29 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七十次会议决议公告》《中泰证券股份有限公司关于副总经理任职的公告》《中泰证券股份有限公司关于首席财富官任职的公告》。

4. 资产负债表日后监事变更情况

范天云先生因组织工作调整原因申请辞去公司监事职务。详见公司 2024 年 1 月 16 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监事辞职的公告》。

（五）近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

（六）其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第六十五次会议	2023 年 3 月 7 日	1. 审议通过了《公司董事会战略与 ESG（环境、社会及治理）委员会 2022 年度履职情况报告》 2. 审议通过了《公司董事会风险管理委员会 2022 年度履职情况报告》 3. 审议通过了《公司董事会提名委员会 2022 年度履职情况报告》 4. 审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会 2022 年度履职情况报告》 5. 审议通过了《关于公司设立股权管理部的议案》 6. 审议通过了《公司 2022 年度反洗钱工作报告》 7. 审议通过了《公司 2023 年度内部审计工作计划》 8. 审议通过了《关于授权公司经营管理层办理分支机构相关事宜的议案》 9. 审议通过了《关于预计公司 2023 年度对外担保额度的议案》 10. 审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第六十六次会议	2023 年 3 月 30 日	1. 审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》 2. 审议通过了《公司 2022 年度总经理工作报告》 3. 审议通过了《公司 2022 年年度报告》 4. 审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》 5. 审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》 6. 审议通过了《关于确认 2022 年日常关联交易及预计 2023 年日常关联交易的议案》 7. 审议通过了《关于发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》 8. 审议通过了《关于公司 2022 年度薪酬制度执行情况的报告》 9. 审议通过了《关于开展上市证券做市交易业务的议案》 10. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 11. 审议通过了《公司 2022 年度社会责任报告》 12. 审议通过了《公司 2022 年度独立董事述职报告》 13. 审议通过了《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》 14. 审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》 15. 审议通过了《公司 2022 年度合规报告》 16. 审议通过了《公司 2022 年度信息技术管理专项报告》 17. 审议通过了《公司 2022 年度全面风险管理报告》 18. 审议通过了《公司 2022 年度净资本等风险控制指标报告》 19. 审议通过了《关于制定公司 2023 年度风险偏好及风险容忍度的议案》 20. 审议通过了《关于公司 2023 年度自营投资额度的议案》 21. 审议通过了《关于公司 2023 年度自营权益类证券及其衍生品、自营非权益类证券及其衍生品和融资类业务规模限额的议案》 22. 审议通过了《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》
第二届董事会第六十七次会议	2023 年 4 月 14 日	审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》
第二届董事会第六十八次会议	2023 年 5 月 26 日	1. 审议通过了《关于修订 < 公司信息技术管理制度 > 的议案》 2. 审议通过了《关于公司申请上市证券做市交易业务资格的议案》

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第六十九次会议	2023 年 6 月 30 日	1. 审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 2. 审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 3. 审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 4. 审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》 5. 审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》 6. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 7. 审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》 8. 审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》 9. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》 10. 审议通过了《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》 11. 审议通过了《关于提请股东大会同意枣庄矿业（集团）有限责任公司免于发出要约的议案》 12. 审议通过了《关于公司未来三年（2023 年 -2025 年）股东分红回报规划的议案》 13. 审议通过了《关于公司撤销督查室的议案》 14. 审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会第七十次会议	2023 年 8 月 28 日	1. 审议通过了《公司 2023 年半年度总经理工作报告》 2. 审议通过了《公司 2023 年半年度报告》 3. 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》 4. 审议通过了《公司 2023 年上半年净资本等风险控制指标报告》 5. 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 6. 审议通过了《关于聘任公司首席财富官的议案》
第二届董事会第七十一次会议	2023 年 9 月 22 日	1. 审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 2. 审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》 3. 审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》 4. 审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》 5. 审议通过了《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》 6. 审议通过了《关于公司第二届董事会董事候选人的议案》 7. 审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
第二届董事会第七十二次会议	2023 年 10 月 30 日	1. 审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 2. 审议通过了《关于调整公司第二届董事会审计委员会成员的议案》 3. 审议通过了《关于公司董事 2022 年度绩效考核及薪酬情况的议案》 4. 审议通过了《关于公司高级管理人员 2022 年度绩效考核及薪酬情况的议案》 5. 审议通过了《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第七十三次会议	2023 年 12 月 4 日	1. 审议通过了《关于修订 < 公司章程 > 及相关附件的议案》 2. 审议通过了《关于修订 < 公司独立董事工作细则 > 的议案》 3. 审议通过了《关于修订 < 公司董事会战略与 ESG（环境、社会及治理）委员会工作细则 > 的议案》 4. 审议通过了《关于修订 < 公司董事会风险管理委员会工作细则 > 的议案》 5. 审议通过了《关于修订 < 公司董事会审计委员会工作细则 > 的议案》 6. 审议通过了《关于修订 < 公司董事会提名委员会工作细则 > 的议案》 7. 审议通过了《关于修订 < 公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 > 的议案》

报告期内，公司共召开 9 次董事会会议，除依法回避表决的情况外，公司董事对董事会所审议议案均投同意票，无弃权或反对情形。

六、董事履行职责情况

（一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王洪	否	9	8	4	1	0	否	1
冯艺东	否	9	8	4	1	0	否	5
毕玉国（已离任）	否	5	5	3	0	0	否	3
吕祥友	否	2	2	0	0	0	否	1
陈肖鸿	否	9	9	4	0	0	否	5
范奎杰	否	9	9	4	0	0	否	5
刘锋（已离任）	否	7	6	4	1	0	否	3
张晖	否	9	9	4	0	0	否	5
严法善	是	9	9	4	0	0	否	5
胡希宁	是	9	9	4	0	0	否	5
綦好东	是	9	9	4	0	0	否	5
满洪杰	是	9	9	4	0	0	否	5

注：吕祥友先生于 2023 年 10 月 10 日担任公司董事，出席董事会会议 2 次；毕玉国先生自 2023 年 8 月 25 日起不再担任公司董事，出席董事会会议 5 次；刘锋先生自 2023 年 10 月 20 日起不再担任公司董事，出席董事会会议 7 次。

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	5

（二）董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

（三）其他

公司董事履行职责情况。报告期内，公司董事按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，勤勉尽责、忠实履职。积极出席股东大会、董事会和董事会各专门委员会会议，认真审阅会议材料，审慎发表意见，不断提高董事会决策效率，保障董事会决策的科学性、专业性；积极参加各类培训，及时掌握最新监管规定和证券知识，不断提升履职能力。

公司独立董事履行职责情况。报告期内，公司独立董事按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行职责，发挥决策、监督、咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。具体内容详见公司 2024 年 3 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 2023 年度独立董事述职报告》（独立董事严法善、胡希宁、綦好东、满洪杰）。

七、董事会下设专门委员会情况

（一）董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
战略与 ESG（环境、社会及治理）委员会	王　洪（主任）、冯艺东、陈肖鸿、范奎杰
风险管理委员会	王　洪（主任）、冯艺东、张　晖、綦好东、满洪杰
审计委员会	綦好东（主任）、吕祥友、严法善、胡希宁、满洪杰
提名委员会	胡希宁（主任）、王　洪、冯艺东、严法善、满洪杰
薪酬与考核委员会	严法善（主任）、王　洪、冯艺东、胡希宁、满洪杰

报告期初，董事会各专门委员会成员如下：

董事会战略与 ESG（环境、社会及治理）委员会：王洪（主任）、冯艺东、陈肖鸿、范奎杰、刘锋；

董事会风险管理委员会：王洪（主任）、冯艺东、张晖、綦好东、满洪杰；

董事会审计委员会：綦好东（主任）、毕玉国、严法善、胡希宁、满洪杰；

董事会提名委员会：胡希宁（主任）、王洪、冯艺东、严法善、满洪杰；

董事会薪酬与考核委员会：严法善（主任）、王洪、冯艺东、胡希宁、满洪杰。

2023 年 8 月 25 日，毕玉国先生因组织工作调整原因辞去公司董事、副董事长及董事会审计委员会委员职务。

2023 年 10 月 20 日，刘锋先生因个人原因辞去公司董事、董事会战略与 ESG（环境、社会及治理）委员会委员职务。

2023 年 10 月 30 日，公司第二届董事会第七十二次会议审议通过了《关于调整公司第二届董事会审计委员会成员的议案》，董事吕祥友先生担任公司第二届董事会审计委员会委员。

（二）报告期内战略与 ESG（环境、社会及治理）委员会召开 5 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 3 月 2 日	第二届董事会战略与 ESG（环境、社会及治理）委员会第十六次会议 1. 审议通过了《公司董事会战略与 ESG（环境、社会及治理）委员会 2022 年度履职情况报告》 2. 审议通过了《关于预计公司 2023 年度对外担保额度的议案》	同意提交董事会审议	无
2023 年 3 月 17 日	第二届董事会战略与 ESG（环境、社会及治理）委员会第十七次会议 审议通过了《关于发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》	同意提交董事会审议	无
2023 年 6 月 27 日	第二届董事会战略与 ESG（环境、社会及治理）委员会第十八次会议 1. 审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 2. 审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 3. 审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 4. 审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》 5. 审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》 6. 审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》 7. 审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》 8. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》 9. 审议通过了《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》 10. 审议通过了《关于提请股东大会同意枣庄矿业（集团）有限责任公司免于发出要约的议案》 11. 审议通过了《关于公司未来三年（2023 年 -2025 年）股东分红回报规划的议案》	同意提交董事会审议	无

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 9 月 17 日	第二届董事会战略与 ESG（环境、社会及治理）委员会第十九次会议 1. 审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 2. 审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》 3. 审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》 4. 审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》 5. 审议通过了《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》	同意提交董事会审议	无
2023 年 11 月 21 日	第二届董事会战略与 ESG（环境、社会及治理）委员会第二十次会议 审议通过了《关于修订 < 公司董事会战略与 ESG（环境、社会及治理）委员会工作细则 > 的议案》	同意提交董事会审议	无

（三）报告期内风险管理委员会召开 6 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 3 月 2 日	第二届董事会风险管理委员会第三十次会议 1. 审议通过了《公司董事会风险管理委员会 2022 年度履职情况报告》 2. 审议通过了《公司 2022 年度反洗钱工作报告》 3. 审议通过了《关于预计公司 2023 年度对外担保额度的议案》	同意提交董事会审议	无
2023 年 3 月 17 日	第二届董事会风险管理委员会第三十一次会议 1. 审议通过了《公司 2022 年度合规报告》 2. 审议通过了《公司 2022 年度全面风险管理报告》 3. 审议通过了《公司 2022 年度净资本等风险控制指标报告》 4. 审议通过了《关于制定公司 2023 年度风险偏好及风险容忍度的议案》 5. 审议通过了《关于公司 2023 年度自营投资额度的议案》 6. 审议通过了《关于公司 2023 年度自营权益类证券及其衍生品、自营非权益类证券及其衍生品和融资类业务规模限额的议案》	同意提交董事会审议	无
2023 年 6 月 27 日	第二届董事会风险管理委员会第三十二次会议 1. 审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 2. 审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 3. 审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》 4. 审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》	同意提交董事会审议	无

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 8 月 24 日	第二届董事会风险管理委员会第三十三次会议审议通过了《公司 2023 年上半年净资本等风险控制指标报告》	同意提交董事会审议	无
2023 年 9 月 17 日	第二届董事会风险管理委员会第三十四次会议 1. 审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 2. 审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》 3. 审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿）的议案》 4. 审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》	同意提交董事会审议	无
2023 年 11 月 21 日	第二届董事会风险管理委员会第三十五次会议审议通过了《关于修订 < 公司董事会风险管理委员会工作细则 > 的议案》	同意提交董事会审议	无

（四）报告期内审计委员会召开 8 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 3 月 2 日	第二届董事会审计委员会第三十一次会议 审议通过了《公司 2023 年度内部审计工作计划》	同意提交董事会审议	无
2023 年 3 月 17 日	第二届董事会审计委员会第三十二次会议 1. 审议通过了《公司 2022 年年度报告》 2. 审议通过了《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》 3. 审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》 4. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 5. 审议通过了《关于确认 2022 年日常关联交易及预计 2023 年日常关联交易的议案》	同意提交董事会审议。 1. 公司 2022 年年度报告的编制、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部制度的规定；内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等有关机构的各项要求，能够真实、准确、完整、客观的反映公司 2022 年的经营管理和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。2. 截至《公司 2022 年度内部控制评价报告》基准日（2022 年 12 月 31 日），公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。3. 在查阅公司及拟续聘会计师事务所提供相关资料的基础上，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面能够满足公司对于审计工作的要求。	无

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 4 月 11 日	第二届董事会审计委员会第三十三次会议 审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》	同意提交董事会审议。公司 2023 年第一季度报告的编制、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部制度的规定；内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等有关机构的各项要求，能够真实、准确、完整、客观的反映公司 2023 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。	无
2023 年 6 月 27 日	第二届董事会审计委员会第三十四次会议 1. 审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》 2. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 3. 审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》 4. 审议通过了《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	同意提交董事会审议	无
2023 年 8 月 24 日	第二届董事会审计委员会第三十五次会议 1. 审议通过了《公司 2023 年半年度报告》 2. 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》	同意提交董事会审议。 1. 公司 2023 年半年度报告的编制、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部制度的规定；内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等有关机构的各项要求，能够真实、准确、完整、客观的反映公司 2023 年半年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。2. 本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提资产减值准备后，能够更加真实、公允地反映公司财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。	无
2023 年 9 月 17 日	第二届董事会审计委员会第三十六次会议 1. 审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》 2. 审议通过了《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》	同意提交董事会审议	无

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 10 月 26 日	第二届董事会审计委员会第三十七次会议审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》	同意提交董事会审议。公司 2023 年第三季度报告的编制、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部制度的规定；内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等有关机构的各项要求，能够真实、准确、完整、客观的反映公司 2023 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。	无
2023 年 11 月 21 日	第二届董事会审计委员会第三十八次会议审议通过了《关于修订 < 公司董事会审计委员会工作细则 > 的议案》	同意提交董事会审议	无

（五）报告期内提名委员会召开 5 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 3 月 2 日	第二届董事会提名委员会第十六次会议审议通过了《公司董事会提名委员会 2022 年度履职情况报告》	同意提交董事会审议	无
2023 年 8 月 24 日	第二届董事会提名委员会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司首席财富官的议案》	同意提交董事会审议	无
2023 年 8 月 27 日	第二届董事会提名委员会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》	同意提交董事会审议	无
2023 年 9 月 18 日	第二届董事会提名委员会第十九次会议审议通过了《关于公司第二届董事会董事候选人的议案》	同意提交董事会审议	无
2023 年 11 月 21 日	第二届董事会提名委员会第二十次会议审议通过了《关于修订 < 公司董事会提名委员会工作细则 > 的议案》	同意提交董事会审议	无

（六）报告期内薪酬与考核委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 3 月 2 日	第二届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会 2022 年度履职情况报告》	同意提交董事会审议	无
2023 年 3 月 17 日	第二届董事会薪酬与考核委员会第十五次会议审议通过了《关于公司 2022 年度薪酬制度执行情况的报告》	同意提交董事会审议	无

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 10 月 26 日	第二届董事会薪酬与考核委员会第十六次会议 1. 审议通过了《关于公司董事 2022 年度绩效考核及薪酬情况的议案》 2. 审议通过了《关于公司高级管理人员 2022 年度绩效考核及薪酬情况的议案》	同意提交董事会审议	无
2023 年 11 月 21 日	第二届董事会薪酬与考核委员会第十七次会议审议通过了《关于修订 < 公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 > 的议案》	同意提交董事会审议	无

（七）存在异议事项的具体情况

□适用 √不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

（一）监事参加监事会情况

参加监事会情况						参加股东大会情况
监事姓名	本年应参加监事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会的次数
郭永利（已离任）	4	4	2	0	0	3
安　铁	8	8	3	0	0	5
曹灶强	8	8	3	0	0	5
王思远	8	8	3	0	0	5
范天云（期后离任）	8	8	3	0	0	5
崔建忠	8	8	3	0	0	5
王丽敏	8	8	3	0	0	5

注：郭永利先生于 2023 年 8 月 25 日起不再担任公司监事、监事会主席，出席监事会会议 4 次。

（二）监事会召开情况

会议届次	召开时间	会议议案	决议情况
第二届监事会第二十三次会议	2023 年 3 月 7 日	《公司 2022 年度反洗钱工作报告》	通过
第二届监事会第二十四次会议	2023 年 3 月 30 日	1.《公司 2022 年度监事会工作报告》 2.《公司 2022 年度总经理工作报告》 3.《公司 2022 年年度报告》 4.《公司 2022 年度财务决算报告》 5.《公司 2022 年度利润分配预案》 6.《关于确认 2022 年日常关联交易及预计 2023 年日常关联交易的议案》 7.《公司 2022 年度社会责任报告》 8.《公司 2022 年度内部控制评价报告》 9.《公司 2022 年度合规报告》 10.《公司 2022 年度全面风险管理报告》 11.《公司 2022 年度净资本等风险控制指标报告》 12.《关于制定公司 2023 年度风险偏好及风险容忍度的议案》	均通过
第二届监事会第二十五次会议	2023 年 4 月 14 日	《公司 2023 年第一季度报告》	通过
第二届监事会第二十六次会议	2023 年 6 月 30 日	1.《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 2.《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 3.《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 4.《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》 5.《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》 6.《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 7.《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》 8.《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》 9.《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》 10.《关于提请股东大会同意枣庄矿业（集团）有限责任公司免于发出要约的议案》 11.《关于公司未来三年（2023 年 -2025 年）股东分红回报规划的议案》	均通过
第二届监事会第二十七次会议	2023 年 8 月 28 日	1.《公司 2023 年半年度总经理工作报告》 2.《公司 2023 年半年度报告》 3.《关于计提资产减值准备的议案》 4.《公司 2023 年上半年净资本等风险控制指标报告》 5.《关于推举监事代行监事会召集人职责的议案》	均通过

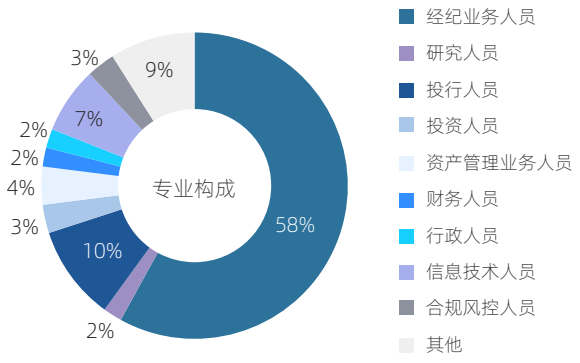
会议届次	召开时间	会议议案	决议情况
第二届监事会第二十八次会议	2023 年 9 月 22 日	1.《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 2.《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》 3.《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》 4.《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》 5.《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》	均通过
第二届监事会第二十九次会议	2023 年 10 月 30 日	1.《公司 2023 年第三季度报告》 2.《关于公司监事 2022 年度绩效考核及薪酬情况的议案》	均通过
第二届监事会第三十次会议	2023 年 12 月 4 日	《关于修订 < 公司章程 > 的议案》	通过

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

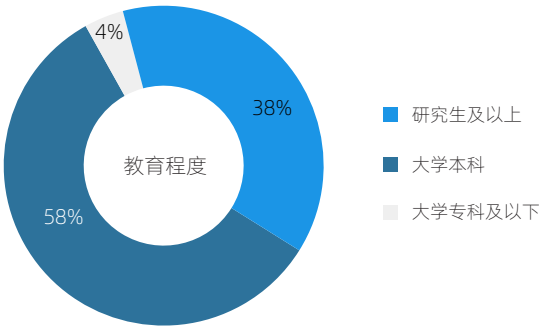
（一）员工情况

母公司在职员工的数量	8,165
主要子公司在职员工的数量	1,724
在职员工的数量合计	9,889
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	230

专业构成	
专业构成类别	**专业构成人数**
经纪业务人员	5,723
研究人员	233
投行人员	1,003
投资人员	257
资产管理业务人员	357
财务人员	222
行政人员	164
信息技术人员	722
合规风控人员	295
其他	913
合计	9,889



教育程度	
教育程度类别	**数量（人）**
研究生及以上	3,716
大学本科	5,779
大学专科及以下	394
合计	9,889



（二）薪酬政策

公司根据法律法规及《公司章程》等规定，结合证券行业特点、行业文化建设和业务发展需要，积极贯彻落实“合规、诚信、专业、稳健”的文化理念和行业稳健薪酬理念，坚持战略导向、正向激励原则，持续加强薪酬管理与风险管理的紧密结合，建立科学高效、公平合理的稳健薪酬管理体系。公司制定了《员工薪酬管理办法》《员工考核管理办法》等一系列薪酬管理制度，严格落实员工薪酬考核管理，持续发挥薪酬考核的激励约束作用，吸引、留住人才，调动各类人员的积极性。

公司建立了较完善的福利保障体系，根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国社会保险法》以及各地规章制度的要求，依法合规为员工足额缴纳社会保险（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险等）和住房公积金；建立了企业年金制度、补充医疗制度，鼓励员工参与个人养老金，进一步健全完善员工社会保障体系。

（三）培训计划

2023 年，公司持续加大人才自主培养力度，进一步优化纵横双向人才培养体系，打造了管理人才、专业人才和基础人才三大序列培训。公司针对各层级培养对象，坚持线上线下相结合、理论实践并重，个性化、系统化设计培训方案，围绕党性修养、文化建设、合规风控、廉洁从业、声誉风险、业务知识与技能、领导力等内容，配合岗位锻炼、挂职锻炼、项目实战、校企联合等措施开展培训，积极赋能公司各类人才，进一步增强了员工对公司的认同度和归属感。公司积极建设学习型组织，通过推行网络学分制、开展全员线上学习活动等举措，进一步优化了长效学习机制，引导员工加强自我学习、自我改进和自我提高。2023 年，公司通过各类组织形式将培训覆盖全员，累计举办培训 200 余项，在线测试 284 场，在线直播 116 场，员工的职业操守、合规意识和专业能力得到了进一步提升。

2024 年，公司将始终坚持以党建为引领，继续加大人才自主培养力度，不断优化管理、专业和基础三大人才序列培训，强化培训赋能，发挥培训助力实战、培训促进团队融合的积极作用，不断激发员工思维创新和团队活力。

（四）劳务外包情况

劳务外包的工时总数	68.91 万工时
劳务外包支付的报酬总额	8,434.08 万元

十、利润分配或资本公积金转增预案

（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司根据《公司法》《证券法》及中国证监会、上交所等有关监管要求，结合实际情况，在《公司章程》中明确了利润分配政策。2023 年 6 月 30 日和 2023 年 7 月 19 日，公司第二届董事会第六十九次会议和公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司未来三年（2023 年 -2025 年）股东分红回报规划的议案》。利润分配政策具体如下："公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金方式分配股利。公司实施现金分红时，应综合考虑内外部因素、董事的意见和股东的期望，在无重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，在不影响公司正常经营的基础上以及在公司当年实现的净利润为正数、当年末公司累计未分配利润为正数且资本公积为正的情况下，公司董事会根据公司的资金情况提议公司进行年度或中期现金分配，公司每年以现金方式分配的利润（包括年度分配和中期分配）应不低于当年实现的可分配利润（根据相关规定扣除公允价值变动收益等部分）的 20%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。公司采取股票方式分配股利的，应结合公司的经营状况和股本规模，充分考虑成长性、每股净资产摊薄等因素。"

2023 年 6 月 16 日，公司 2022 年度股东大会审议通过了公司 2022 年度利润分配方案，即：每 10 股派发现金红利人民币 0.26 元（含税），该方案已于 2023 年 8 月 11 日实施完毕。该次分配的现金红利占 2022 年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为 30.70%。公司独立董事就公司 2022 年度利润分配方案出具了独立意见，认为该方案符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

2023 年度利润分配预案：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 1,799,796,559.84 元。母公司 2023 年度实现净利润 967,238,114.09 元，分别按照净利润的 10% 计提法定公积金、按照净利润的 10% 计提一般风险准备金、按照净利润的 10% 计提交易风险准备金、按照公募基金托管费收入的 2.5% 计提一般风险准备金，合计 290,194,913.85 元，加上其他综合收益结转留存收益 522,509.78 元，扣除永续次级债利息 102,900,000.00 元，再按照中国证监会相关规定扣除不得用于向股东现金分配的公允价值变动 284,814.028.66 元后，母公司 2023 年度实现的可供股东分配的利润为 289,851,681.36 元。

综合考虑公司发展、资金需求和股东利益等因素，拟定 2023 年度利润分配预案如下：

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 0.30 元（含税）。按 2023 年末公司总股本 6,968,625,756 股计算，合计派发现金红利 209,058,772.68 元（含税），占 2023 年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 11.62%，剩余可供分配的未分配利润结转下一年度。此外，公司本年度不进行送红股及资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。该议案尚需提交公司股东大会审议。

2024 年 3 月 29 日，公司第二届董事会第七十六次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议案》，公司提请股东大会授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜。由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，在分红比例不超过当期归属于上市公司股东可分配净利润 30% 的前提下，制定公司 2024 年中期利润分配方案并在规定期限内实施。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

（三）报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

（四）本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

单位：元 币种：人民币

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.30
每 10 股转增数（股）	0
现金分红金额（含税）	209,058,772.68
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	1,799,796,559.84
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	11.62
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	0
合计分红金额（含税）	209,058,772.68
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	11.62

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

（三）董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

（四）报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司制定了《高级管理人员薪酬管理与绩效考核办法》。董事会负责根据公司发展战略，确定每位高级管理人员业绩目标，业绩目标主要挂钩经营管理、公司净利润计划完成率、风控合规和党建责任等。董事会根据高级管理人员的年度业绩目标完成情况，对高级管理人员实施年度考核，并根据考核结果确定每位高级管理人员绩效年薪和职务任免等。公司将根据上级主管部门和监管要求，结合公司实际，持续优化《高级管理人员薪酬管理与绩效考核办法》。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

公司根据《企业内部控制基本规范》《证券公司内部控制指引》等内部控制监管要求，建立健全与公司业务性质、规模与复杂程度相适应的内部控制制度体系并持续优化。报告期内，公司根据外部监管要求和内部管理需要，制定、修订内部控制相关制度并推动实施，涵盖员工管理、业务实施、合规风控、财务管理、信息系统等方面。同时，通过实施内部审计、合规风控检查、内部控制评价与合规管理有效性评估等工作，对内部控制制度建设与实施情况进行监督，对发现的问题及时督促整改，保障内部控制制度执行的有效性。

公司内部控制评价报告的具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中泰证券股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

（一）关于内部控制责任的声明及建立财务报告内部控制的依据

1、关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能

导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

2、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《证券公司内部控制指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，以及《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等法律、法规和规则的要求，结合公司实际情况，建立健全公司财务报告内部控制。

（二）内部控制评价情况的说明

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

十三、报告期内对子公司的管理控制情况

公司秉承“一体中泰”理念，实施子公司管理创新提升行动，新设立股权管理部，加强对子公司的统一规范管理，推进公司集团管理一体化建设，推动子公司建立健全法人治理结构，优化完善子公司管理制度体系，新制定《产权登记管理办法》。公司各职能部门在职能范围内对子公司进行人员管理、绩效管理、财务管理、风险合规管理等。报告期内，万家基金成为公司控股子公司，公司将万家基金纳入控股子公司管理，坚持依法合规，遵循法人治理要求，保持万家基金作为公募基金公司的独立性。同时公司建立子公司重要事项审议机制和运营评价机制，促进子公司提升经营管理水平。

十四、内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为内部控制审计机构。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中泰证券股份有限公司内部控制审计报告》（容诚审字【2024】251Z0081 号），认为公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中泰证券股份有限公司内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

报告期内，公司进一步规范公司治理，完善内部控制，促进公司稳健运营，不断提升治理水平，符合有关法律法规及规范性文件的规定。

十六、其他

1、合规体系建设

公司高度重视合规管理工作，持续优化工作机制，严守安全发展底线，持续提升合规管理效能，有效管控各类合规风险。

根据监管要求及业务发展需要，公司在报告期内贯彻落实《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》及《证券公司合规管理实施指引》，根据市场环境、监管要求的变化及业务发展需要，完善合规管理组织架构及相关制度，确保合规管理各层级职责定位明晰准确，倡导全员合规的公司文化理念。

合规管理组织架构。公司建立董事会及其风险管理委员会、经营管理层、合规总监、合规管理总部、各部门 / 分支机构合规风控负责人（专员）的合规管理组织体系，在各自职责范围内履行合规管理职责。董事会是公司合规管理的最高决策机构，承担合规管理有效性最终责任，决定公司合规管理目标，对公司合规管理有效性负责；董事会下设风险管理委员会，负责对公司的总体风险管理进行监督，确保公司各项业务开展合法合规，风险可控可承受；公司经营管理主要负责人对公司合规运营承担责任，其他高级管理人员对其分管领域的合规运营承担责任，合规总监作为公司高级管理人员，落实公司合规管理目标，对本公司及其工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行审查、监督和检查，直接向董事会负责；下属各单位负责人及其合规管理人员负责落实本单位的合规管理目标，主动识别、控制所在单位合规风险；公司全体工作人员对其自身经营活动范围内业务事项和执业行为的合规性负责。公司设合规管理总部，协助合规总监具体履行合规管理职责，负责建设公司合规管理体系及制度架构，开展合规宣导与培训、合规检查与审查，建设监控预警系统及信息隔离墙系统，报送合规报告及对接外部监管协作，落实从业人员投资管理工作，统筹公司反洗钱工作等。公司各部门及分支机构内部配备合规管理人员，负责本单位的合规管理工作，对本单位合规管理情况进行及时有效的检查、督导和报告，负责与合规管理总部的沟通和交流，落实监管部门及公司的各项合规工作要求，从源头上防范一线业务合规风险。

子公司合规管理。公司持续贯彻落实《公司子公司合规管理办法》，建立健全子公司合规管理体系，明确子公司合规管理职责；在保证子公司法人独立的前提下，优化子公司合规管理机制，有效提高合规督导、合规培训、合规检查、合规审查、合规报告等合规管理手段的工作质效。公司建立专门的合规管理报告机制，丰富完善子公司合规管理交流机制，建立母子公司合规管理人季度交流和汇报、按月度、年度报送合规管理运作情况，不定期报送合规管理专项报告，有效掌握子公司合规风险管控情况；运用“科技赋能”，搭建“子公司合规管理”专栏、智能合规业务支持系统的子公司板块；开展子公司联合检查工作，切实监督及掌控子公司合规管理情况，落实子公司合规管理机制。

公司合规制度建设。公司建立了一整套持续完善的合规管理制度体系。报告期内，公司根据《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》等法律法规和规范性文件的要求，结合合规管理实际和业务运作实践，修订《公司廉洁从业管理办法》《公司证券经纪业务合规管理办法》《公司公募基金投资顾问业务合规管理办法》等 13 项合规管理制度，进一步完善合规内控制度体系，提升了制度适用性，实现公司合规制度对各业务和经营管理的全面覆盖。

合规管理机制运行情况。公司按照监管导向、问题导向，不断优化工作机制，持续提升合规管理效能，推动各单位合规经营，切实履行合规管理各项职能，保障各项业务总体规范运行，推进合规机制优化升级。公司合规部门积极落实公司

工作部署，围绕夯实基础工作、管控重点风险、争取监管支持、做好专项工作，认真履行合规管理职责。合规管理总部密切关注监管动态，持续梳理完善公司合规管理制度体系，强化制度执行力；持续加强合规宣导和培训工作，结合行业监管重点和公司业务情况，开展涵盖公司投行、自营、经纪等业务的专项培训，普及合规专业知识，营造合规执业氛围，强化全员合规意识；持续推动员工执业风险管控工作，建立健全从业人员投资行为管理制度机制，强化宣导培训和警示教育；高效开展合规审查工作，强化事前合规管控，最大限度减少业务运行中的合规风险隐患；加强对廉洁从业、投资银行、反洗钱等重点业务、重点领域的检查，有效排查风险隐患、及时发现合规问题、督促进行规范整改；主动报告公司重要业务合规运行状况，按时向监管机构报送月度、年度合规报告，并根据要求报送临时性报告；加快推进数字合规和合规管理信息化工作，持续优化升级集中监控系统、办公电话监测系统和信息隔离墙系统，强化员工执业行为监控，对公司经营管理中的相关合规风险进行识别、评估和监控，并探索建设合规业务支持系统，为日常合规管理提供技术支持；建立并完善客户投诉举报信息获取、记录和处理机制，定期对各部门、全体员工合规管理的有效性和执业行为的合规性进行考核，并将考核结果纳入公司绩效考核体系。

廉洁从业管理情况。公司积极落实监管要求，运用合规管理手段，做好廉洁从业基础管理工作。组织公司廉洁从业专题培训和现场培训，发布行业廉洁从业案例汇编，指导各部门、分公司将廉洁从业纳入日常培训内容；报告期内，组织开展廉洁从业专项自查，梳理廉洁风险点，制定管控措施，加强薄弱环节管理。

反洗钱工作。公司紧跟监管形势，积极推进反洗钱工作，切实提高反洗钱工作有效性，认真履行反洗钱义务。报告期内持续做好机构客户受益所有人身份识别工作，认真履行客户身份识别义务；持续加强对分支机构的反洗钱工作督导和检查；进一步优化反洗钱监控系统，持续推动反洗钱监测工作智能化运营，推进完成反洗钱系统升级工作，优化系统内各项监测功能，切实提高反洗钱工作效率；将反洗钱宣传工作常态化，进一步重点提升宣传针对性和有效性。

2、合规检查情况

报告期内，公司合规管理总部结合行业多发问题和监管关注重点，运用合规检查手段，结合检查实际，梳理子公司合规管理和分支机构管理检查重点，持续完善合规检查工作底稿；制定报告期内合规检查重点任务，组织对廉洁从业管理、债券承销、证券投资咨询、子公司等重点领域开展专项检查；组织公司各单位对证券从业人员执业行为管理、廉洁从业管理等方面深入排查合规风险隐患，规范公司业务运营情况；协同相关部门对济南历山路证券营业部、湖南分公司、厦门辖区分支机构等进行联合检查；根据日常管理情况、结合反洗钱账户规范工作等加强对各分支机构的反洗钱现场督导和检查。

投资银行业务：为防范项目风险对合规风险的传导，进一步强化对公司债券类投行业务发行工作合规、风险管控，公司对股权类投行业务组织联合检查，针对工作底稿等方面存在的问题提出整改要求并督促整改。

证券投资咨询业务：为规范证券研究报告业务开展，提高研究所等相关部门对发布证券研究报告业务的合规风控管理水平，全面落实各项监管要求，合规管理总部对公募基金投资顾问业务进行检查，重点检查制度建设情况、制度执行情况、合规管理建设情况等，结合检查发现，对个别薄弱环节提出具体整改意见和建议。

廉洁从业：为强化廉洁从业管理力度，合规管理总部组织各部门、分支机构进行专项自查，全面梳理廉洁风险点，逐一制定管控措施；组织廉洁从业专项合规检查，指导投行、证券自营、财富管理等部门落实管控措施，加强薄弱环节管理。

反洗钱：合规管理总部分别对贵州分公司、菏泽分公司及人民路营业部、陕西分公司及西安经济开发区证券营业部、深圳分公司、潍坊四平路证券营业部等分支机构开展了反洗钱现场检查，出具了现场检查报告，提高对分支机构反洗钱工作管控力度。

经纪业务：合规管理总部会同财富管理委员会完成对湖南分公司、厦门辖区分支机构、寿光公园北街证券营业部、济南历山路证券营业部、上海南京西路证券营业部等证券营业部进行检查，检查内容涵盖廉洁从业、投资者适当性管理、账

户管理、投资者教育、营销管理、从业人员执业行为等方面，针对现场检查问题督促营业部制定整改措施并持续监督其落实到位。

子公司管理：为规范子公司合规风控管理，合规管理总部加大合规检查力度，先后组织对万家基金、中泰资管、中泰创投等子公司的联合合规检查工作，重点关注其内控制度的建设情况、业务的合规运作情况等，并针对检查发现的问题提出了整改要求。

3、内部审计稽核情况

报告期内，公司审计稽核部运用系统、规范的方法，对业务经营、风险管理、内控合规、财务收支等实施独立、客观的监督、评价和建议，促进公司完善治理、稳健运行和价值提升。

报告期内，公司审计稽核部根据年度审计计划开展内部审计稽核工作，审计稽核对象覆盖总部业务及管理部门、分支机构和子公司。全年实施分支机构强制离岗稽核和离任审计项目 142 项；完成公司内部控制评价、合规管理有效性评估、投资银行类业务内部控制有效性评估、基金托管业务内部控制评估、私募投资基金外包服务业务评估等评估评价类项目，对证券投资基金销售业务、风险管理、信息技术管理、子公司等实施了专项审计，对公司部分关键岗位人员开展了经济责任审计。

4、证券经纪人情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司证券经纪人 581 人。2023 年，公司按照《证券经纪人管理暂行规定》《公司证券经纪人管理办法》等规定审慎、稳健开展证券经纪人业务。公司持续优化证券经纪人管理措施，强化证券经纪人业务系统管控机制，积极组织开展证券经纪人合规培训，采取线上系统核查、现场检查督导等有效措施，落实对分支机构证券经纪人的规范管理。报告期内，公司证券经纪人业务运行平稳，整体状况良好。公司将持续强化对证券经纪人的合规培训和规范执业管理，确保证券经纪人业务规范发展。

环境与社会责任

一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	不适用

（一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

（二）重点排污单位之外的公司环保情况说明

□适用 √不适用

（三）有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

公司全面贯彻新发展理念，积极响应国家绿色环保号召，坚持依法依规、协调发展、全员参与的低碳环保与节能减排工作原则，开展保护生态、防治污染、履行环境责任等相关工作。在节约用水方面，加强用水设备的日常巡检，有效堵塞“跑冒滴漏”发生；推行使用节水型卫生洁具，督导员工养成节约用水的良好习惯，倡导水资源循环使用。在节约用电方面，公司淘汰高耗能照明灯具，更换为节能型 LED 灯，推行办公区照明人走灯灭，公区照明早晚巡更定时开关；电子设备随用随开，长时间不用关机断电；按规范标准设定空调温控值，倡导员工节电降耗。在节约办公方面，公司使用蜂巢办公系统综合平台，积极推行绿色无纸化办公，文件传送、存储使用电子文件，减少非必要的现场会议，采用视频会议系统；优先选用高效节能、绿色环保、一机多用型办公设备。在废旧处置方面，选择具有环保资质的公司，科学、高效处置废旧设备，防止对环境造成二次污染。在倡导绿色环保理念方面，公司积极倡导全员绿色出行和低碳生活新风尚，增强员工环境保护意识和自觉性，培养良好的行为习惯。

（四）在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	不适用
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	不适用

具体说明

2023 年，公司践行绿色发展理念，充分发挥证券专业优势，助力实现“双碳”目标。股权业务方面，公司持续深耕新能源、节能环保等绿色低碳产业，助力天能重工、金雷股份两家风电行业企业完成向特定对象发行股票，合计融资规模 29.02 亿元，有力推动传统产业转型升级和绿色产业发展进步。债券业务方面，探索推动创新绿色债券融资产品，承销发行山东能源集团有限公司绿色中期票据，山东公用控股有限公司、临沂投资发展集团有限公司可持续挂钩债券，中国工商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、齐鲁银行股份有限公司、威海市商业银行股份有限公司等大型金融机构绿色金融债券，中交 - 泰兴经济开发区污水处理及生态环境提升 PPP 项目绿色资产支持证券，西安市幸福林带 PPP 项目绿色资产支持计划、上汽通用融资租赁瑞腾 1 期绿色资产支持专项计划（碳中和）、华金 - 华发大湾区金湾商都绿色资产支持专项计划（碳中和）等 25 只绿色债券及资产证券化产品，探索多元化绿色融资渠道，助力“双碳”目标实现。

二、社会责任工作情况

（一）是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

公司单独披露社会责任工作履行情况，具体内容详见公司 2024 年 3 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 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

（二）社会责任工作具体情况

对外捐赠、公益项目	数量 / 内容	情况说明
总投入（万元）	687.8	公司为贵州省从江县、宁夏回族自治区固原市原州区、江西省修水县、陕西省柞水县、云南省兰坪白族普米族自治县、重庆市彭水苗族土家族自治县 6 个国家乡村振兴帮扶县，出资 199 万元，开展 18 个帮扶项目；山东中泰慈善基金会向内蒙古兴和县政府提供 15 万元科技教育培训经费；出资 100 万元帮助西藏自治区日喀则市白朗县嘎东镇阿亚村养殖合作社改造提升基础设施；出资 20 万元参与资助由贵州证券业协会发起设立的“证爱贵州慈善信托计划”；出资 100 万元，向山东财经大学提供助学奖学金；捐资 100 万元，作为山东省田径队训练参赛保障经费；捐赠 20 万元慰问金走访慰问在强降雨抢险救灾中壮烈牺牲的冯振烈士遗属；向内蒙古兴和县红十字会捐赠价值 20.4 万元呼吸机。中泰期货向西藏自治区日喀则市、山东省巨野县等乡村振兴地区投入产业帮扶资金 85 万，用于发展特色产业；向山东省人口关爱基金捐赠 0.1 万元。万家基金向贵州省望谟县实验高中提供助学款 16 万元；向云南镇雄县小学捐赠图书款 10.3 万元；向上海徐汇区致康儿童康健园捐款 2 万元。
其中：资金（万元）	667.4	
物资折款（万元）	20.4	
惠及人数（人）	8,140	

具体说明

报告期内，公司注重发挥专业优势，主动服务国家战略，以政治担当不减、工作力度不降的有效措施，努力践行国企担当，全面履行企业社会责任。公司在资本市场公益联盟主办的第二届中国资本市场公益论坛荣获“乡村振兴先进单位”、“乡村振兴优秀案例”两项大奖。2022—2023 年中国期货业协会乡村振兴工作考评，中泰期货获评行业第 2 名，“保险 + 期货”专项评价获评行业第 4 名。中泰期货荣获期货日报、证券时报“最佳乡村振兴服务及社会责任公益奖”，上海期货交易所 2022 年天然橡胶“保险 + 期货”试点项目二等奖，郑州商品交易所 2022 年度“农险无忧”试点建设优秀项目奖。

2023 年，公司向山东中泰慈善基金会捐款 500 万元，并持续以基金会为公益平台，积极开展各类公益慈善项目。

1. 发挥专业优势，践行企业社会责任

公司坚持做好普惠金融，主动服务国家乡村振兴战略，助力农业强国、农业强省建设；加大脱贫地区企业跟踪覆盖力度，通过专业、高质量的金融服务帮助脱贫地区企业利用资本市场融资发展。2023 年，公司在脱贫地区相继助力柞水县企业盘龙药业、镇宁布依族苗族自治县企业红星发展等企业完成向特定对象发行股票，合计融资规模 8.82 亿元；公司承销发行 4 只乡村振兴专项债券，合计承销规模 7.43 亿元；助力于都县城市资本投资管理有限公司成功发行企业债券，融资规模 10 亿元，依托资本市场描绘了乡村振兴的崭新蓝图，成为脱贫地区实体经济高质量发展的“助推器”。

中泰期货开展“保险 + 期货”项目 200 余个，涉及生猪、玉米、大豆等 11 个品种，保险保障规模 30 余亿元。

2. 巩固拓展脱贫攻坚成果，持续助力乡村振兴

公司积极响应“证券行业促进乡村振兴公益行动”倡议，持续深化产业、智力、文化、生态、公益帮扶。截至 2023 年 12 月末，公司签约帮扶县达 18 个。公司在贵州省从江县、宁夏回族自治区固原市原州区、江西省修水县、陕西省柞水县、云南省兰坪白族普米族自治县、重庆市彭水苗族土家族自治县 6 个国家乡村振兴帮扶县，投入 199 万元资金，实施一系列乡村振兴帮扶项目。山东中泰慈善基金会向内蒙古兴和县政府提供 15 万元科技教育培训经费，针对种植业和畜牧养殖业引入先进专家常年规律性给政府工作人员和农户进行指导培训；出资 100 万元帮助西藏自治区日喀则市白朗县嘎东镇阿亚村养殖合作社提升完善基础设施，助力农牧民群众增收致富。中泰期货向西藏自治区日喀则市，山东省巨野县、沂南县、沂水县等乡村振兴地区投入产业帮扶资金 85 万元，通过产业帮扶协助乡村振兴地区发展特色产业，带动当地就业、增加农民收入。

3. 开展消费帮扶，促进乡村产业发展

公司把消费帮扶作为结对帮扶重要抓手，指导工会从乡村振兴重点帮扶县采购 832.23 万元农副产品作为员工福利，在公司内网开设“助农超市”，拓宽了农副产品销路，增加了当地农户收入，为带动当地产业发展发挥积极作用。中泰期货工会开展消费帮扶，采购黑龙江省桦川县等乡村振兴地区特色产品 47.86 万元。

4. 多种方式开展捐资助学，促进教育体育事业发展

山东中泰慈善基金会出资 20 万元参与资助由贵州证券业协会发起设立的“证爱贵州慈善信托计划”，资助信托计划实施方案中涉及的贵州省高考和中考优困学生奖学金项目；出资 100 万元，向山东财经大学提供助学奖学金，支持山东教育事业发展；捐资 100 万元，作为山东省田径队训练参赛保障经费，助力山东省竞技体育事业发展。万家基金向贵州省望谟县实验高中贫困毕业生捐助助学款 16 万元，帮助贫困大学新生完成大学学业；开展“梦想 • 家”班班有个图书角乡村助学公益项目，向云南镇雄县小学捐赠图书款 10.3 万元。

5. 积极开展各项公益活动，发挥爱心慈善力量

山东中泰慈善基金会捐赠 20 万元慰问金，走访慰问在强降雨抢险救灾中壮烈牺牲的冯振烈士遗属，展现国企担当与人文关怀；向内蒙古兴和县红十字会捐赠价值 20.4 万元呼吸机，定向用于县妇幼保健所的救治工作，用实际行动支持公共医疗事业。公司响应山东省慈善总会倡议，组织公司总部及驻济分公司广大员工连续开展以“携手参与慈善，共创美好生活”为主题的“慈心一日捐”活动，共募集善款 61.07 万元，用于关心关爱社会困难群体；积极参加由国务院乡村振兴局指导、

中国扶贫基金会主办的“2023 年善行者（上海站）公益徒步活动”，募集善款 3.29 万元，用于山西省隰县地区的教育事业，助力当地脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。中泰期货向山东省人口关爱基金捐赠 0.1 万元。万家基金向上海市飞叶致康儿童康健园捐款 2 万元，用于特殊儿童康复和技能学习。

6. 实施就业帮扶，展现国企担当

中泰期货录用原国家级贫困县安徽省阜阳市临泉县大学毕业生 1 名，帮助乡村振兴地区大学生就业；中泰汇融资本录用山东省乡村振兴“十百千”工程示范县聊城市莘县残疾人士 1 名，帮助乡村振兴地区残障人士就业。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

扶贫及乡村振兴项目	数量 / 内容	情况说明
总投入（万元）	419.4	公司为贵州省从江县、宁夏回族自治区固原市原州区、江西省修水县、陕西省柞水县、云南省兰坪白族普米族自治县、重庆市彭水苗族土家族自治县 6 个国家乡村振兴帮扶县，投入 199 万元资金，开展 18 个帮扶项目。山东中泰慈善基金会向内蒙古兴和县政府提供 15 万元科技教育培训经费；出资 100 万元帮助西藏自治区日喀则市白朗县嘎东镇阿亚村养殖合作社改造提升基础设施；向内蒙古兴和县红十字会捐赠价值 20.4 万元呼吸机。中泰期货向西藏自治区日喀则市、山东省巨野县等乡村振兴地区投入产业帮扶资金 85 万，用于发展特色产业。
其中：资金（万元）	399	
物资折款（万元）	20.4	
惠及人数（人）	5,290	
帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等）	金融帮扶、产业帮扶、文化帮扶、生态帮扶、智力帮扶、公益帮扶、消费帮扶、就业帮扶	金融帮扶：通过发行上市、再融资、发行承销债券等方式，为结对帮扶地区企业募集资金，期货公司开展“保险 + 期货”项目； 产业帮扶：通过建设产业园区、投入帮扶资金等方式，促进结对帮扶地区一二三产业融合发展； 文化帮扶：支持结对帮扶地区乡村特色文化产业、参与乡村公共文化设施建设等； 生态帮扶：支持结对帮扶地区乡村生态保护和环境治理活动、改善农村生产生活服务设施，服务美丽乡村建设等； 智力帮扶：面向结对帮扶地区基层干部、专业技术人员等，组织开展金融知识培训、技能培训等服务； 公益帮扶: 面向结对帮扶地区开展乡村助学、建设乡村医疗卫生队伍、关心关爱老人、帮扶孤儿慈善公益活动； 消费帮扶：通过采购特色产品等方式，加大结对帮扶地区消费帮扶力度； 就业帮扶：帮助乡村振兴地区人士实现就业融入社会。

具体说明

具体内容见本节“二、社会责任工作情况（二）社会责任工作具体情况”中的描述。

重要事项

一、承诺事项履行情况

（一）公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	枣矿集团	关于股东持股期限的承诺	2021 年 12 月 8 日	是	自枣矿集团持股日起 60 个月内	是	不适用	不适用
	股份限售	高速投资	关于股东持股期限的承诺	2021 年 12 月 2 日	是	自高速投资持股日起 60 个月内	是	不适用	不适用
	其他	枣矿集团	稳定股价预案	2021 年 12 月 8 日	是	自 A 股上市后 3 年内	是	不适用	不适用
	其他	枣矿集团	关于承诺履行的约束措施	2021 年 12 月 8 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
	其他	枣矿集团	保证上市公司独立性	2021 年 12 月 8 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
	其他	枣矿集团、山能集团	避免同业竞争	2021 年 12 月 8 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
	其他	枣矿集团、山能集团	减少和规范关联交易	2021 年 12 月 8 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
	其他	枣矿集团、新矿集团	关于收购报告书虚假披露情形下承担相应法律责任的承诺	2021 年 12 月 8 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
	其他	高速投资	关于简式权益变动报告书虚假披露情形下承担相应法律责任的承诺	2021 年 12 月 2 日	否	长期有效	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	山能集团、新矿集团	关于简式权益变动报告书虚假披露情形下承担相应法律责任的承诺	2021 年 12 月 2 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
	其他	莱钢集团	关于简式权益变动报告书虚假披露情形下承担相应法律责任的承诺	2021 年 12 月 2 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
	股份限售	莱钢集团	关于股东持股期限的承诺	2021 年 8 月 10 日	是	自莱钢集团持股日起 60 个月内	是	不适用	不适用
	其他	莱钢集团	保证上市公司独立性	2021 年 8 月 10 日	否	2022 年 7 月 28 日，公司控股股东变更为枣矿集团，该承诺由枣矿集团承继	是	不适用	不适用
	其他	莱钢集团	避免同业竞争	2016 年 3 月 11 日	否	2022 年 7 月 28 日，公司控股股东变更为枣矿集团，该承诺由枣矿集团和山能集团承继	是	不适用	不适用
	其他	莱钢集团	规范关联交易	2016 年 3 月 11 日	否	2022 年 7 月 28 日，公司控股股东变更为枣矿集团，该承诺由枣矿集团和山能集团承继	是	不适用	不适用
	其他	莱钢集团	关于收购报告书虚假披露情形下承担相应法律责任的承诺	2021 年 8 月 18 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
	其他	济钢集团	关于简式权益变动报告书虚假披露情形下承担相应法律责任的承诺	2021 年 8 月 12 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	莱钢集团、山能集团、鲁信集团、新矿集团、山东省国有资产投资控股有限公司	关于股东持股期限的承诺	2016 年 3 月 11 日	是	自 A 股上市之日起 36 个月（2022 年 7 月 28 日，山能集团将所持股份无偿划转至枣矿集团）	是	不适用	不适用
	股份限售	山东省财金投资集团有限公司	关于股东持股期限的承诺	2019 年 3 月 28 日	是	自 A 股上市之日起 36 个月	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	其他	莱钢集团、公司及全体董事（不包括独立董事）、高级管理人员	稳定股价预案	2016 年 3 月 11 日	是	自 A 股上市后 3 年内（2022 年 7 月 28 日，公司控股股东变更为枣矿集团，莱钢集团的该承诺由枣矿集团承继）	是	不适用	不适用
	其他	山钢集团、莱钢集团	避免同业竞争	2016 年 3 月 11 日	否	2022 年 7 月 28 日，公司控股股东变更为枣矿集团，该承诺由枣矿集团和山能集团承继	是	不适用	不适用
	其他	山钢集团、莱钢集团	规范关联交易	2016 年 3 月 11 日	否	2022 年 7 月 28 日，公司控股股东变更为枣矿集团，该承诺由枣矿集团和山能集团承继	是	不适用	不适用
	其他	莱钢集团	公司上市前持股 5% 以上股东的持股意向及减持意向	2016 年 3 月 11 日	是	股票锁定期满后两年内、两年后（2022 年 7 月 28 日，公司控股股东变更为枣矿集团，该承诺由枣矿集团承继）	是	不适用	不适用
	其他	山能集团	公司上市前持股 5% 以上股东的持股意向及减持意向	2016 年 3 月 11 日	是	股票锁定期满后两年内、两年后（2022 年 7 月 28 日，山能集团将所持股份无偿划转至枣矿集团，该承诺由枣矿集团承继）	是	不适用	不适用
	其他	公司全体董事、高级管理人员	对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺	2016 年 3 月 11 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
	其他	莱钢集团、公司及全体董事、监事、高级管理人员	关于招股说明书虚假披露情形下承担相应法律责任的承诺	2016 年 3 月 11 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
	其他	公司及全体董事、高级管理人员	关于信息披露与投资者教育的专项承诺	2016 年 3 月 11 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
	其他	莱钢集团、山钢集团、公司及全体董事、监事、高级管理人员	关于承诺履行的约束措施	2016 年 3 月 11 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	公司全体董事、高级管理人员	对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺	2023 年 6 月 30 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
	其他	枣矿集团	不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益的承诺	2023 年 6 月 30 日	否	长期有效	是	不适用	不适用

（二）公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

（三）业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

三、违规担保情况

□适用 √不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

公司自 2023 年 1 月 1 日起施行财政部 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号）“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，执行上述解释对本集团的合并财务报表无重大影响。

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四）审批程序及其他说明

公司自 2023 年 1 月 1 日起施行财政部 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号）“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，本次会计政策的变更是公司根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。具体见公司 2023 年 3 月 31 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会计政策变更的公告》（公告编号：2023-014）。

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	95
境内会计师事务所审计年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	吴强、顾庆刚、赵锋
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	吴强 4 年、顾庆刚 2 年、赵锋 1 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）	25

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

2023 年 3 月 30 日，公司第二届董事会第六十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。2023 年 6 月 16 日，公司 2022 年度股东大会审议通过该项议案。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计费用较上一年度下降 20% 以上（含 20%）的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况

（一）导致退市风险警示的原因

□适用 √不适用

（二）公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

（三）面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项

（一）诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
2022 年 1 月，公司收到北京金融法院送达的《民事起诉状》，上海君盈资产管理合伙企业（有限合伙）等两千名证券投资者（以下简称“原告”）向法院诉请判令乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”，被告一）向原告支付因虚假陈述引起的投资损失之侵权赔偿款项（含投资差额损失、印花税、佣金、利息），共计人民币 4,571,357,198.00 元，判令除乐视网外包括公司在内的二十名被告对原告的上述损失承担连带赔偿责任。公司为乐视网 2016 年非公开发行股票项目的联席主承销商之一，而非保荐机构。 2023 年 9 月 22 日，公司收到北京金融法院送达的（2021）京 74 民初 111 号《民事判决书》，北京金融法院一审判决驳回了原告投资者对公司的诉讼请求。上诉期内，公司收到北京金融法院送达的《民事上诉状》，一审原告提起上诉，请求改判二十二名被上诉人（含公司）对一审被告—乐视网应支付给全体上诉人（一审原告）的虚假陈述侵权赔偿款项承担全额连带赔偿责任。	详见公司 2022 年 1 月 18 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涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2022-005）及 2023 年 9 月 23 日、2023 年 10 月 10 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涉及诉讼事项进展情况的公告》（公告编号：2023-057、2023-059）。

（二）临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

（三）其他说明

报告期内，公司未达临时公告披露标准，但涉案金额超过 5,000 万元的未决诉讼、仲裁事项如下：

1、以前年度已披露的未决诉讼、仲裁案件进展情况

以前年度案件披露情况详见公司于 2023 年 3 月 31 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 年年度报告》。

（1）东旭光电债券纠纷案、安徽外经集团债券兑付纠纷案、海航财务债券质押式回购案、华阳经贸债权纠纷案，截至

本报告披露日，均无后续进展，其中后三案均处在破产程序中。该等案件为中泰资管作为管理人代资管计划提起，不会对报告期内公司的生产经营及财务状况产生重大不利影响。

（2）金山实业有抵押优先贷款票据买卖纠纷案、大民种业股权投资纠纷案、皇月国际项目贷款违约纠纷案、国购投资公司债券交易纠纷案，截至本报告披露日，均无后续进展。

（3）北京绵世方达投资有限责任公司股票质押式回购交易纠纷案。2023 年 6 月，济南市中级人民法院对其质押标的券进行拍卖。2023 年 7 月，济南市中级人民法院将拍卖款划入公司，公司收回部分债权。经法院裁定，已终结本次执行程序。

（4）福建阳光集团有限公司、林某蛟债券交易纠纷案。2023 年 4 月 4 日，济南市中级人民法院作出《受理通知书》，受理公司强制执行申请，决定对已生效的《民事判决书》立案执行，因暂无可供执行的财产，经法院裁定，已终结本次执行程序。

（5）林某刚股票质押式回购交易纠纷案。2023 年 6 月，公司收到济南市中级人民法院作出的《执行裁定书》，济南市中级人民法院完成林某刚名下一处房屋所有权拍卖，2023 年 7 月，济南市中级人民法院将相应拍卖款项划入公司，公司收回部分债权，经法院裁定，已终结本次执行程序。2023 年 10 月 16 日，公司收到深圳市福田区人民法院划付的另案执行回款，收回部分债权。

（6）福建福晟集团有限公司债券违约纠纷案（案件二）。福建福晟集团有限公司（以下简称“福晟集团”）发行了 2018 年公司债券（第一期）品种二（债券简称“18 福晟 02”），福晟集团违约未偿还债券本金和相应利息，公司作为受托管理人提起仲裁。2023 年 6 月 20 日，上海仲裁委作出《裁决书》，裁决：福晟集团向公司支付本金 200,000,000 元及利息、罚息、律师费等。2023 年 7 月 11 日，福州市中级人民法院作出《受理通知书》，决定立案执行，因暂无可供执行的财产，经法院裁定，已终结本次执行程序。

（7）高源投资有限公司抵押保证融资纠纷案。2023 年 4 月 19 日，中泰国际证券有限公司（以下简称“中泰国际证券”）与案件对方当事人高源投资有限公司及田某某签署《和解契据》进行庭外和解。同日，中泰国际证券与对方当事人向法院递交同意结束诉讼案件的相关材料，2023 年 4 月 27 日，中泰国际证券收到法院判决及命令，案件终结。

（8）镇江兆和项目贷款违约纠纷案。中泰金融投资有限公司依据珠海市兆和投资有限公司《破产财产分配方案》，获得国信证券（香港）经纪有限公司支付的分配款项，破产分配已完结。

（9）乌海洪远融资租赁合同执行纠纷案。 2023 年 3 月，乌海市中级人民法院作出《民事裁定书》，破产已终结。

（10）上海微一国际贸易有限公司等合同纠纷案。2023 年第三季度，中泰汇融资本投资有限公司（以下简称“中泰汇融资本”）收到广东省佛山市中级人民法院（以下简称“佛山中院”）作出的《民事裁定书》，裁定驳回上诉、维持原判。因王某某（上海微一国际贸易有限公司法定代表人）、杨某（佛山市中金圣源仓储管理有限公司经理）在上述案件中涉嫌刑事犯罪，中泰汇融资本前期作为被害人已就相关损失向公安机关报案，第三季度，中泰汇融资本收到广东省佛山市人民检察院针对王某某、杨某涉嫌合同诈骗一案向佛山中院提起的刑事起诉书，现刑事案件正在审理中。

（11）吉林银行股份有限公司合同纠纷案。2024 年 1 月 9 日，长春经济技术开发区人民法院作出《民事判决书》，驳回吉林银行股份有限公司（以下简称“吉林银行”）的全部诉讼请求。此后，中泰资管收到法院送达的《民事上诉状》，吉林银行提起上诉，要求撤销长春经济技术开发区人民法院作出的《民事判决书》，改判支持吉林银行的全部诉讼请求，一、二审诉讼费用由中泰资管承担，现案件正在上诉中。

2、报告期内，公司新增 5,000 万元以上的未决诉讼、仲裁案件 2 件。公司因控股万家基金，新增万家基金及其控股子公司万家共赢以前年度发生的超过 5,000 万元的未结诉讼 2 件。

（1）樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）股票回购合同纠纷案

2017 年 10 月及 11 月，公司与樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）（以下简称“和泰安成”）开展股票质押交易，公司融出资金，和泰安成出质焦作万方股票（证券代码：000612）。2023 年 10 月 18 日，质押股票焦作万方全部被沈阳

市中级人民法院司法冻结，公司依约要求和泰安成提前购回上述质押股票，和泰安成未提前回购，构成违约。和泰安成拖欠公司本金 3 亿元，出质给公司的焦作万方股票数量为 16,141.98 万股。2023 年 12 月，公司向济南市中级人民法院提起诉讼，诉讼请求主要为：判令被告向原告支付融资本金 3 亿元；判令被告向原告支付违约金 19,158,082.19 元，并继续自 2023 年 10 月 27 日起，以 3 亿元为基数，按照日万分之五的标准支付违约金直至全部债务履行完毕；判令被告向原告支付律师代理费 60 万元；确认原告对被告提供质押的焦作万方铝业股份有限公司的 161,419,800 股全流通股票（证券简称：焦作万方，证券代码：000612）享有质权，有权就该部分股票的折价、拍卖或变卖后所得价款，在全部债权范围内优先受偿；判令本案诉讼费、保全费等相关费用全部由被告承担。现本案正在一审中。2023 年 12 月，公司与厦门象屿资产管理运营有限公司（以下简称“象屿资管”）签署债权转让合同，以 2023 年 12 月 29 日为交易基准日，将持有的和泰安成全部债权转让给象屿资管。

（2）张某某财产损害赔偿纠纷案

2023 年 10 月 30 日，公司收到上海金融法院送达的张某某诉上海起复投资有限公司（以下简称“起复公司”）等十八名被告（含公司）财产损害赔偿纠纷案起诉状等法律文书。张某某诉称，2020 年 11 月 30 日，张某某与上海雷根资产管理有限公司签署《雷根创新全天候二号私募证券投资基金合同》购买雷根创新全天候二号私募证券投资基金（以下简称“雷根二号私募基金”）进行投资，雷根二号私募基金投向公司托管的起复七号私募基金、起复九号私募基金（该两只基金管理人为起复公司）以及其他证券公司托管的私募基金，后张某某要求赎回其持有的雷根二号私募基金的投资份额，但未能收到全部赎回款项。主要诉讼请求为：判令起复公司等十五名被告连带赔偿张某某损失，其中：投资收益损失为投资本金及所得净值基准之和，扣除已分配资金，共计 122,357,560.61 元。利息损失以 122,357,560.61 元为基数、按同期 LPR 四倍、从 2023 年 3 月 2 日计算至实际支付日止，暂计算到起诉日为 7,099,457.57 元，以上合计为 129,457,018.18 元；判令公司等三名被告以上述债务为限，补充赔偿张某某损失；本案诉讼费、公证费、保全费、保全担保费等由被告共同承担。现本案正在一审中。

（3）顺风光电投资（中国）有限公司等债权人代位权纠纷案

该案件为万家基金作为管理人代资管计划提起，不会对报告期内公司的生产经营及财务状况产生重大不利影响。

万家基金作为管理人的农联 1 号固定收益组合资产管理计划于 2018 年发生逆回购交易对手违约，质押债券为 16 顺风 01，基于交易对手怠于通过诉讼或仲裁方式向债券发行人顺风光电投资（中国）有限公司（以下简称“顺风光电公司”）主张其到期债权。2022 年 6 月 15 日，万家基金代表资管计划向江苏省常州市中级人民法院起诉顺风光电公司及其关联公司江西顺风光电投资有限公司（以下简称“江西顺风公司”）、上海顺能投资有限公司（以下简称“顺能公司”）代位权纠纷案被受理。万家基金诉请判令顺风光电公司向万家基金支付 1.42 亿元及相应利息，江西顺风公司、顺能公司承担连带责任。2023 年 4 月 17 日，江苏省常州市中级人民法院作出《民事判决书》，判决顺风光电公司向原告万家基金支付本金 1.42 亿元及相应利息并承担相应诉讼费用，驳回原告的其他诉讼请求。万家基金不服上述判决，已提起上诉，现案件正在二审中。

（4）沈阳市辽中区农村信用合作联社侵权纠纷案

万家共赢作为管理人于 2016 年 4 月设立“万家共赢敦化一号专项资产管理计划”（以下简称“敦化一号”），该计划为单一资产管理计划，根据委托人吉林敦化农村商业银行股份有限公司（以下简称“敦化农商行”）的投资指令进行被动投资。敦化一号于 2016 年 12 月提前终止并完成现状分配和清算，敦化农商行已书面确认。2022 年 6 月 22 日，万家共赢收到辽宁省沈阳市中级人民法院文书，因敦化一号项下票据收益权投资项目与第三方产生纠纷，沈阳市辽中区农村信用合作联社（原“沈阳市辽中县农村信用合作联社”，以下简称“辽中信用社”）作为原告以侵权纠纷为由，起诉陆某、罗某、敦化农商行、万家共赢及广西横州桂银村镇银行股份有限公司（以下简称“广西桂银”）。本案主要诉讼请求为：判令被告陆某、罗某、敦化农商行赔偿原告经济损失人民币 896,267,886.53 元（暂计算至 2023 年 1 月 17 日，自 2023 年 1 月 18

日起，以 280,605,531.74 元为基数，按日万分之五计算至实际给付之日止）；判令被告万家共赢、广西桂银对辽中信用社的损失承担赔偿责任。2023 年 8 月 2 日，沈阳市中级人民法院作出《民事裁定书》，认为原告辽中信用社不能证明被骗资金实际损失，要求侵权赔偿缺乏依据，裁定驳回辽中信用社的起诉。辽中信用社不服上述裁定提出上诉，请求撤销上述裁定。辽宁省高级人民法院受理上诉案件，并于 2023 年 12 月 18 日作出《民事裁定书》，裁定撤销沈阳市中级人民法院（2022）辽 01 民初 680 号民事裁定，本案指令沈阳市中级人民法院审理。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

2023 年 7 月，山东证监局对公司出具了《关于对中泰证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕61 号），山东证监局查明公司未有效管理研究所员工记录的未公开会议信息，导致信息被泄露并在网络被转发传播。公司因上述问题于 2023 年 8 月收到上交所出具的《关于对中泰证券股份有限公司予以书面警示的决定》（〔2023〕36 号）。

公司高度重视，积极落实问题，逐项剖析、全面整改，及时按照山东证监局和上交所要求分别提交了整改报告，并有效落实监管整改要求，落实责任到人，按照公司绩效考核制度要求，对相关责任人员进行问责处分。

除上述情况外，报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任，中国证监会采取行政监管措施、立案调查或行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选，被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚，或被证券交易所纪律处分的情形。

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

公司及控股股东、实际控制人在报告期内不存在未履行法院生效判决、不存在所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十二、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

公司第二届董事会第六十六次会议及公司 2022 年度股东大会审议通过了《关于确认 2022 年日常关联交易及预计 2023 年日常关联交易的议案》，具体内容详见公司 2023 年 3 月 31 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确认 2022 年日常关联交易及预计 2023 年日常关联交易的公告》。报告期内，公司日常关联交易按照预计的范围执行。情况如下：

关联交易类别	关联交易项目	相关业务或事项简介	关联人	2023 年预计关联交易		2023 年实际发生关联交易
				金额（万元）	占同类业务上限	金额（万元）
证券和金融产品服务	财富管理及投资咨询业务收入	公司为关联方提供证券代理买卖服务、期货经纪服务、金融产品代销、租用交易单元、托管外包等服务产生的收入	山东能源集团有限公司及其相关企业（以下简称“山能集团及其相关企业”）	由于客户需求无法预计，该项金额以实际发生额计算。	10%	35.86
			山东钢铁集团有限公司及其相关企业（以下简称“山钢集团及其相关企业”）			2.74
			其他关联法人			244.29
			关联自然人			21.70
证券和金融产品服务	投资银行业务收入	公司为关联方提供财务顾问、保荐、承销等服务产生的收入	山能集团及其相关企业	由于客户需求无法预计，该项金额以实际发生额计算。	10%	767.97
			山钢集团及其相关企业			48.06
			其他关联法人			1,557.16
证券和金融产品服务	客户保证金利息支出	公司为关联方提供证券代理买卖服务，支付给关联方保证金存款的利息	山能集团及其相关企业	由于客户需求无法预计，该项金额以实际发生额计算。	10%	34.90
			山钢集团及其相关企业			0.63
			其他关联法人			86.61
			关联自然人			0.32
证券和金融产品服务	存款利息收入	存放关联方存款产生的利息收入	其他关联法人	由于业务发生时间、金额无法准确预计，该项金额以实际发生额计算。	10%	4,704.05
	借款利息支出	向关联方借款产生的利息支出	其他关联法人		10%	934.73
证券和金融产品交易	证券交易金额	申购关联方发行的票据、基金产品、债券的金额	恒丰银行股份有限公司（注 1）	由于投资标的和交易金额无法准确预计，该项金额以实际发生计算。	15%	31,794.83
			山能集团及其相关企业			9,183.63
			山钢集团及其相关企业			3,056.99
			其他关联法人			47,707.12
	证券交易业务收入	申购关联方发行的票据、基金产品、债券产生的投资收益及利息收入	山能集团及其相关企业		15%	2,142.29
			山钢集团及其相关企业			853.54
			其他关联法人			2,433.37
证券和金融产品交易	收益凭证利息支出	关联方申购公司发行的收益凭证产生的利息支出	关联自然人	由于融资金额无法准确预计，该项金额以实际发生计算。	10%	0.77

关联交易类别	关联交易项目	相关业务或事项简介	关联人	2023 年预计关联交易		2023 年实际发生关联交易
				金额（万元）	占同类业务上限	金额（万元）
证券和金融产品交易	场外期权业务收入	公司与关联方进行场外期权业务取得的投资收益	其他关联法人	由于客户需求无法预计，该项金额以实际发生额计算。	10%	523.96
证券和金融产品交易	期现结合业务的现货采购成本	公司开展期现结合业务，向关联方采购现货的成本	山能集团及其相关企业	由于客户需求无法预计，该项金额以实际发生额计算。	50%	1,253.13
			山钢集团及其相关企业			17,786.33
			其他关联法人			9,287.16
	期现结合业务的现货销售收入	公司开展期现结合业务，向关联方销售现货取得的收入	山能集团及其相关企业		50%	2,797.96

注：1. 恒丰银行股份有限公司是公司控股股东的董事担任董事的企业，因其在所在关联交易项目中金额占比较大，单独列示；

2. 2023 年实际发生关联交易均在预计同类业务占比范围内；

3. 本节所载关联交易内容系依据上海证券交易所相关信息披露规则界定的关联方进行的关联交易，与财务报表附注中依据企业会计准则确定的关联交易存在差异。

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

（二）资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

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 11% 股权，交易定价为人民币 28,960 万元。2023 年 1 月 31 日，中国证监会出具《关于核准万家基金管理有限公司变更实际控制人的批复》（证监许可〔2023〕215 号），核准山东能源集团有限公司成为万家基金实际控制人；对中泰证券股份有限公司依法受让万家基金 3,300 万元出资（占注册资本比例 11%）无异议。截至 2023 年 2 月 24 日，万家基金已完成工商变更登记等必要手续，公司持有万家基金股权的比例变更为 60%，万家基金成为公司的控股子公司。

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

（三）共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

（四）关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

（五）公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用 √不适用

（六）其他

2023 年 6 月 30 日，经公司第二届董事会第六十九次会议审议通过，公司拟向特定对象发行 A 股股票，募集资金总额不超过人民币 60 亿元（含）。其中，公司控股股东枣矿集团拟认购本次发行股票数量的 36.09%，即按照本次发行前枣矿集团及其一致行动人持有公司的股份比例进行同比例认购，且认购金额不超过人民币 21.66 亿元（含），并签署附条件生效的认购协议。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，枣矿集团拟认购公司本次向特定对象发行股票将构成关联交易。2023 年 7 月 19 日，该事项经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司 2023 年 7 月 1 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六十九次会议决议公告》等相关公告及 2023 年 7 月 20 日披露的《中泰证券股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》。

2023 年 9 月 22 日，经公司第二届董事会第七十一次会议审议通过，公司结合中国证监会倡导、行业发展趋势和自身战略规划等，对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金的投向进行了调整。此次调整于 2023 年 10 月 10 日经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司 2023 年 9 月 23 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七十一次会议决议公告》等相关公告及 2023 年 10 月 11 日披露的《中泰证券股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告》。

本次发行尚需上海证券交易所审核通过以及经中国证监会同意注册后方可实施。该等审批事项的结果以及所需的时间存在不确定性。

十三、重大合同及其履行情况

（一）托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

（二）担保情况

单位：亿元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
无														
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														0.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														0.00
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计														32.56
报告期末对子公司担保余额合计（B）														60.46
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）														60.46
担保总额占公司净资产的比例（%）														15.14
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														0.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）														44.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）														0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）														44.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														

担保情况说明	2023 年 3 月 23 日，经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，公司及全资子公司融资类担保累计不得超过 130 亿元人民币，其中，公司对子公司中泰国际的融资类担保总额不得超过 45 亿元人民币，公司全资子公司之间的融资类担保总额不得超过 85 亿元人民币（为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保不超过 75 亿元人民币）；公司全资子公司中泰国际对其下属全资子公司的非融资类担保总额不得超过 20 亿美元；公司对控股子公司中泰资管的净资本担保总额不得超过 6.5 亿元（含）人民币。截至 2023 年 12 月 31 日，在上述预计范围内公司实际发生担保的余额约合人民币 60.46 亿元，其中公司对子公司的担保余额约合人民币 12.56 亿元，子公司之间的担保余额约合人民币 47.90 亿元，具体如下： 1. 公司对子公司的担保为：（1）截至 2023 年 12 月 31 日，公司通过内保外贷方式协助中泰国际境外融资，担保余额约合人民币 9.06 亿元；（2）截至 2023 年 12 月 31 日，公司为中泰资管提供净资本担保余额为人民币 3.5 亿元。 2. 子公司之间的融资类担保为：截至 2023 年 12 月 31 日，子公司之间的融资类担保余额约合人民币 31.66 亿元，其中，中泰国际为其子公司中泰国际证券有限公司贷款提供担保，担保余额约合人民币 12.96 亿元；中泰国际子公司中泰国际金融服务有限公司为中泰国际贷款提供担保，担保余额约合人民币 4.53 亿元；中泰国际为 ZHONGTAI INTERNATIONAL FINANCE (BVI) COMPANY LIMITED 发行美元债提供担保，担保余额约合人民币 14.17 亿元。 3. 子公司之间的非融资类担保为：中泰国际为中泰国际金融产品有限公司、中泰国际金融服务有限公司提供非融资类担保，主要为国际衍生品框架协议（ISDA 协议）、全球总回购协议（GMRA 协议）等，均为满足正常业务开展而进行，截至 2023 年 12 月 31 日，此类业务实际交易的担保余额约合人民币 16.24 亿元。

（三）其他重大合同

□适用 √不适用

十四、募集资金使用进展说明

□适用 √不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

（一）分支机构变更情况

报告期内，公司未新设证券分公司和证券营业部，迁址 28 家证券分公司和证券营业部，撤销 5 家证券分公司和证券营业部。

1. 迁址分支机构

序号	迁址前分支机构名称	迁址后分支机构名称	迁址后地址
1	新疆分公司	新疆分公司	新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场 01 栋 1# 商业综合楼（A、B 座）A 单元商务办公 1003 室
2	泰安分公司	泰安分公司	山东省泰安市泰山区北上高大街 77 号春雨软件园 3# 楼 3 层（301-305 房间）、4 层（401-409 房间、412-416 房间）
3	福建分公司	福建分公司	厦门市思明区民族路 50 号 10 楼 04-06 单元
4	海南分公司	海南分公司	海南省海口市江东新区江东大道海南能源交易大厦 402 室
5	临沂分公司	临沂分公司	山东省临沂市兰山区北京路与蒙河路交汇北 50 米路东奥德国际 1 号楼 106 室、301-308 室
6	滨州黄河十一路证券营业部	滨州渤海七路证券营业部	山东省滨州市滨城区渤海七路 781 号胜滨西院二号门北沿街房 A 座北侧
7	成都二环路东四段证券营业部	成都一环路东五段证券营业部	四川省成都市锦江区一环路东五段 8 号 1 栋 22 层 4 号
8	枣庄府前西路证券营业部	枣庄武夷山路证券营业部	山东省枣庄高新区武夷山路锦绣园小区沿街营业楼 12-15 号一楼
9	舟山环城西路证券营业部	舟山港航路证券营业部	中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区千岛街道港航路 58 号新城商会大厦 A 幢 2202 室
10	济南经七路证券营业部	济南纬二路证券营业部	山东省济南市市中区纬二路 69 号宝丰商城东侧一楼、二楼及三楼部分
11	鄂州葛洪大道证券营业部	鄂州高新大道证券营业部	湖北省鄂州市葛店开发区发展大道以东双创之星产业园项目 04 地块一组团 K6 栋第 3 层
12	北京苏州桥证券营业部	北京中关村大街证券营业部	北京市海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦 11 层 10/11 号房间
13	上海赤峰路证券营业部	上海同心路证券营业部	上海市虹口区同心路 533 号 116、117、118、120、121、201 室
14	淄博重庆路证券营业部	淄博华光路证券营业部	山东省淄博市张店区华光路 173 号新都会小区 1 号楼一层 102 室及五层 513-526 室
15	北京总部证券营业部	北京总部证券营业部	北京市东城区朝阳门北大街 9 号 13 层 08、09 单元
16	上海浦电路证券营业部	上海浦东新区江耀路证券营业部	上海市浦东新区江耀路 100 弄 66、70 号 501 室
17	宁波泰康中路证券营业部	宁波首南西路证券营业部	浙江省宁波市鄞州区首南西路 88 号、76 号 B 幢 17 层西
18	西安经济技术开发区证券营业部	西安锦业路证券营业部	陕西省西安市高新区丈八四路 20 号神州数码西安科技园 4 号楼 2 层 D
19	东营东三路证券营业部	东营府前大街证券营业部	山东省东营市开发区府前大街 55 号金融港 C 座 101-02 室西侧 1-2 层

序号	迁址前分支机构名称	迁址后分支机构名称	迁址后地址
20	四平中央西路证券营业部	四平中央东路证券营业部	四平市铁东区解放街解放委 1 至 2 层 102-1
21	长春景阳大路证券营业部	长春吉林大路证券营业部	长春市二道区吉林大路以南、临河街以西伊水名苑（高格蓝湾）7.8.9.38 号楼 110 号一楼
22	滨州黄河六路证券营业部	滨州渤海十八路证券营业部	山东省滨州经济技术开发区渤海十八路帝堡广场 A 座 107 及六楼部分房间
23	北京望京证券营业部	北京望京证券营业部	北京市朝阳区望京东园四区 6 号楼 5 层 501 号 08
24	龙岩登高西路证券营业部	龙岩龙岩大道证券营业部	福建省龙岩市新罗区龙岩大道中 276 号 A 幢 1902-1 室
25	深圳平安金融大厦证券营业部	深圳侨香路证券营业部	深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路 4080 号侨城坊 1 号楼 6A
26	东营垦利胜兴路证券营业部	东营垦利景苑路证券营业部	山东省东营市垦利区垦利街道景苑路 10 号金辰风尚时代广场 A1 幢 1 单元 10-27
27	济南解放路证券营业部	济南解放路证券营业部	山东省济南市历下区解放路 22 号一楼西侧
28	郑州经三路证券营业部	郑州农科路证券营业部	郑州市金水区文博东路 29 号 5 号楼 1-2 层 101、102 号

除上述情况外，因所在道路更名，公司阜阳阜王路证券营业部变更为阜阳颍淮大道证券营业部。

2. 撤销分支机构

序号	分支机构名称	注册地址
1	昆明人民东路证券营业部	云南省昆明市盘龙区人民东路香博商厦商业广场 1 栋 1-2 层
2	北京光华路证券营业部	北京市朝阳区建国门外大街 1 号院 1 号楼 53 层 13 单元
3	通辽滨河大街证券营业部	内蒙古自治区通辽市科尔沁区团结办事处五委鑫成综合楼 A 座 1 单元 1-2 层 -/-101 号
4	滨州金海四路证券营业部	山东省滨州市沾化区金海四路 41 号
5	莱芜分公司	山东省济南市莱芜区雪野街道办事处雪野生态软件园 7 号楼三楼 308 室 -317 室

报告期内，中泰期货新设 1 家分支机构，更名 5 家分支机构，迁址 5 家分支机构，撤销 1 家分支机构。

1. 新设分支机构

序号	分支机构名称	注册地址
1	河南第一分公司（更名前：郑州郑东分公司）	河南自贸试验区郑州片区（郑东）创业路 9 号 1 号楼 20 层 2006 号

2. 更名分支机构

序号	更名前分支机构名称	更名后分支机构名称	更名后地址
1	临沂营业部	临沂分公司	临沂市兰山区柳青街道北京路与蒙河路交汇东北角奥德国际 2 号楼 11 层 1105、1106 室
2	潍坊营业部	潍坊分公司	山东省潍坊市潍城区东风西街 277 号 1 号楼 001

序号	更名前分支机构名称	更名后分支机构名称	更名后地址
3	沈阳营业部	辽宁分公司	辽宁省沈阳市沈河区友好街10号东北世贸广场I区（新地中心1号楼）18层（电梯楼层21层）02单元
4	济宁营业部	济宁分公司	山东省济宁市北湖省级旅游度假区奥体路15号国投大厦2楼203西房间、208房间
5	郑州郑东分公司	河南第一分公司	河南自贸试验区郑州片区（郑东）创业路9号1号楼20层2006号

3. 迁址分支机构

序号	迁址前分支机构名称	迁址后分支机构名称	迁址后地址
1	北京朝阳分公司	北京朝阳分公司	北京市朝阳区建国路乙118号16层1609室
2	济南分公司	济南分公司	济南市天桥区英贤街19号吉华大厦主楼四楼B区
3	济南营业部	济南营业部	济南市天桥区英贤街19号吉华大厦主楼四楼A区
4	临沂分公司	临沂分公司	临沂市兰山区柳青街道北京路与蒙河路交汇东北角奥德国际2号楼11层1105、1106室
5	南京分公司	南京分公司	南京市建邺区庐山路168号2301室

4. 撤销分支机构

序号	分支机构名称	注册地址
1	济南营业部	济南市天桥区英贤街19号吉华大厦主楼四楼A区

注：中泰期货济南营业部于2023年5月9日迁址，2023年8月7日撤销。

（二）子公司重要事项

报告期内，公司注销1家子公司，为中泰国际下属子公司中泰国际投资集团有限公司；新增4家子公司，分别为万家基金管理有限公司、万家共赢资产管理有限公司、万家财富基金销售（天津）有限公司和上海万家朴智投资管理有限公司。

（三）资产负债表日后事项

1. 融资情况

2024年1月10日，公司已完成中泰证券股份有限公司2024年度第一期短期融资券（代码：072410004，简称：24中泰证券CP001）的发行工作，发行规模20亿元，债券期限为183天，债券票面利率为2.50%。2024年2月1日，公司已完成中泰证券股份有限公司2024年度第二期短期融资券（代码：072410019，简称：24中泰证券CP002）的发行工作，发行规模20亿元，债券期限为307天，债券票面利率为2.45%。

2024年1月19日，公司已完成中泰证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（代码：240508，简称：24中泰01）的发行工作，发行规模20亿元，债券期限为3年，债券票面利率为2.80%。2024年2月26

日，公司已完成中泰证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（代码：240600，简称：24 中泰 02）的发行工作，发行规模 20 亿元，债券期限为 3 年，债券票面利率为 2.60%。2024 年 3 月 14 日，公司已完成中泰证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（代码：240693，简称：24 中泰 03）的发行工作，发行规模 10 亿元，债券期限 3 年，债券票面利率为 2.60%。

2024 年 1 月 8 日，中泰国际面向专业投资者非公开发行境外债券，发行规模 0.5 亿港元，债券期限为 364 天，债券票面利率为 1 个月 HIBOR+1.9% 及不低于 6.7%。2024 年 2 月 7 日，中泰国际面向专业投资者非公开发行境外债券，发行规模 0.07 亿美元，债券期限为 364 天，债券票面利率为 6.5%。

2. 利润分配预案

拟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 0.30 元（含税）。按 2023 年末公司总股本 6,968,625,756 股计算，合计派发现金红利 209,058,772.68 元（含税），占 2023 年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 11.62%。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。此外，公司本年度不进行送红股及资本公积金转增股本。

3. 监事变更

范天云先生因组织工作调整原因申请辞去公司监事职务。详见公司 2024 年 1 月 16 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监事辞职的公告》。

4. 子公司注销情况

子公司上海万家朴智投资管理有限公司于 2024 年 2 月 20 日完成注销；子公司中泰国际资本投资有限公司于 2024 年 2 月 9 日完成注销。

股份变动及股东情况

一、股本变动情况

（一）股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+,-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	4,359,556,230	62.56	0	0	0	-1,363,740,293	-1,363,740,293	2,995,815,937	42.99
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	4,359,556,230	62.56	0	0	0	-1,363,740,293	-1,363,740,293	2,995,815,937	42.99
3、其他内资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境内非国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境内自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	2,609,069,526	37.44	0	0	0	1,363,740,293	1,363,740,293	3,972,809,819	57.01
1、人民币普通股	2,609,069,526	37.44	0	0	0	1,363,740,293	1,363,740,293	3,972,809,819	57.01
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	6,968,625,756	100	0	0	0	0	0	6,968,625,756	100

2、股份变动情况说明

2023 年 6 月 5 日，公司 5 家股东持有的首次公开发行限售股股份解除限售，股份数量合计为 1,363,740,293 股。本次解除限售后，公司无限售条件流通股股份由 2,609,069,526 股增加至 3,972,809,819 股，公司仍有 2,995,815,937 股限售股股份。具体内容详见公司 2023 年 5 月 31 日在上海证券交易所披露的《中泰证券股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告》。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

（二）限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
枣庄矿业（集团）有限责任公司	2,273,346,197	0	0	2,273,346,197	收购报告书所作承诺	2027 年 7 月 28 日
莱芜钢铁集团有限公司	1,045,293,863	693,564,863	0	351,729,000	收购报告书中所作承诺、首次公开发行股份限售	693,564,863 股解除限售日期为 2023 年 6 月 5 日；351,729,000 股解除限售日期为 2026 年 11 月 12 日
山东高速投资控股有限公司	370,740,740	0	0	370,740,740	权益变动报告书中所作承诺	2027 年 7 月 28 日
山东省鲁信投资控股集团有限公司	277,566,330	277,566,330	0	0	首次公开发行股份限售	2023 年 6 月 5 日
新汶矿业集团有限责任公司	241,737,300	241,737,300	0	0	首次公开发行股份限售	2023 年 6 月 5 日
山东省国有资产投资控股有限公司	120,871,800	120,871,800	0	0	首次公开发行股份限售	2023 年 6 月 5 日
山东省财金投资集团有限公司	30,000,000	30,000,000	0	0	首次公开发行股份限售	2023 年 6 月 5 日
合计	4,359,556,230	1,363,740,293	0	2,995,815,937	/	/

二、证券发行与上市情况

（一）截至报告期内证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
债券（包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具）						
次级债券	2023-02-16	3.79%	16.00 亿元	2023-02-21	16.00 亿元	2026-02-16
次级债券	2023-04-21	3.44%	30.00 亿元	2023-04-26	30.00 亿元	2026-04-21
短期融资券	2023-08-24	2.28%	10.00 亿元	2023-08-28	10.00 亿元	2024-05-23
公司债券	2023-08-25	2.74%	20.00 亿元	2023-08-30	20.00 亿元	2026-08-25
短期融资券	2023-09-21	2.44%	30.00 亿元	2023-09-25	30.00 亿元	2023-12-27
公司债券	2023-10-20	3.00%	30.00 亿元	2023-10-25	30.00 亿元	2026-10-20
短期融资券	2023-11-08	2.65%	20.00 亿元	2023-11-10	20.00 亿元	2024-06-06
公司债券	2023-11-24	2.97%	20.00 亿元	2023-11-29	20.00 亿元	2026-11-24
短期公司债券	2023-12-15	2.83%	20.00 亿元	2023-12-20	20.00 亿元	2024-09-12

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

1、2023 年 2 月，公司公开发行了面值人民币 16 亿元的次级债券“23 中泰 C1”，债券期限 3 年，采用固定利率形式，票面利率 3.79%，单利按年计息，不计复利，每年付息一次，本期债券为无担保债券。

2、2023 年 4 月，公司公开发行了面值人民币 30 亿元的次级债券“23 中泰 C2”，债券期限 3 年，采用固定利率形式，票面利率 3.44%，单利按年计息，不计复利，每年付息一次，本期债券为无担保债券。

3、2023 年 8 月，公司公开发行了面值人民币 10 亿元的短期融资券“23 中泰证券 CP001”，债券期限 272 天，采用固定利率形式，票面利率 2.28%，到期一次还本付息，本期债券为无担保债券。

4、2023 年 8 月，公司公开发行了面值人民币 20 亿元的公司债券“23 中泰 01”，债券期限 3 年，采用固定利率形式，票面利率 2.74%，单利按年计息，不计复利，每年付息一次，本期债券为无担保债券。

5、2023 年 9 月，公司公开发行了面值人民币 30 亿元的短期融资券“23 中泰证券 CP002”，债券期限 96 天，采用固定利率形式，票面利率 2.44%，到期一次还本付息，本期债券为无担保债券。

6、2023 年 10 月，公司公开发行了面值人民币 30 亿元的公司债券“23 中泰 02”，债券期限 3 年，采用固定利率形式，票面利率 3.00%，单利按年计息，不计复利，每年付息一次，本期债券为无担保债券。

7、2023 年 11 月，公司公开发行了面值人民币 20 亿元的短期融资券“23 中泰证券 CP003”，债券期限 210 天，采用固定利率形式，票面利率 2.65%，到期一次还本付息，本期债券为无担保债券。

8、2023 年 11 月，公司公开发行了面值人民币 20 亿元的公司债券“23 中泰 03”，债券期限 3 年，采用固定利率形式，票面利率 2.97%，单利按年计息，不计复利，每年付息一次，本期债券为无担保债券。

9、2023 年 12 月，公司公开发行了面值人民币 20 亿元的短期公司债券“23 中泰 S1”，债券期限 272 天，采用固定利率形式，票面利率 2.83%，到期一次还本付息，本期债券为无担保债券。

（二）公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

（三）现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

（一）股东总数

截至报告期末普通股股东总数（户）	121,612
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	119,399
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

（二）截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
枣庄矿业（集团）有限责任公司	0	2,273,346,197	32.62	2,273,346,197	无	0	国有法人
莱芜钢铁集团有限公司	0	1,045,293,863	15.00	351,729,000	无	0	国有法人
山东高速投资控股有限公司	0	370,740,740	5.32	370,740,740	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	0	无	0	国有法人
新汶矿业集团有限责任公司	0	241,737,300	3.47	0	无	0	国有法人
济南西城投资发展有限公司	5,032,500	186,223,542	2.67	0	无	0	国有法人
德州禹佐投资中心（有限合伙）	-14,847,900	163,435,300	2.35	0	质押	93,800,000	其他
山东省国有资产投资控股有限公司	0	120,871,800	1.73	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	46,443,976	107,570,390	1.54	0	无	0	其他
泰安点石资产管理有限公司	40,800	79,622,400	1.14	0	质押	49,581,600	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	数量
莱芜钢铁集团有限公司	693,564,863	人民币普通股	693,564,863
山东省鲁信投资控股集团有限公司	277,566,330	人民币普通股	277,566,330
新汶矿业集团有限责任公司	241,737,300	人民币普通股	241,737,300
济南西城投资发展有限公司	186,223,542	人民币普通股	186,223,542
德州禹佐投资中心（有限合伙）	163,435,300	人民币普通股	163,435,300
山东省国有资产投资控股有限公司	120,871,800	人民币普通股	120,871,800
香港中央结算有限公司	107,570,390	人民币普通股	107,570,390
泰安点石资产管理有限公司	79,622,400	人民币普通股	79,622,400
山东永通实业有限公司	76,686,200	人民币普通股	76,686,200
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	60,022,266	人民币普通股	60,022,266
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，枣庄矿业（集团）有限责任公司持有本公司 32.62% 的股份，新汶矿业集团有限责任公司持有本公司 3.47% 的股份，枣庄矿业（集团）有限责任公司、新汶矿业集团有限责任公司均受山东能源集团有限公司控制，构成一致行动人。山东省鲁信投资控股集团有限公司持有本公司 3.98% 的股份，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，并委派一名高级管理人员担任枣庄矿业（集团）有限责任公司董事。山东永通实业有限公司持有本公司 1.10% 的股份，本公司原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。德州禹佐投资中心（有限合伙）持有本公司 2.35% 的股份，本公司原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		

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
济南西城投资发展有限公司	181,191,042	2.60	5,032,500	0.07	186,223,542	2.67	0	0
德州禹佐投资中心（有限合伙）	178,283,200	2.56	10,000	0.00	163,435,300	2.35	0	0
山东永通实业有限公司	94,159,200	1.35	277,000	0.00	76,686,200	1.10	0	0
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	57,537,895	0.83	239,200	0.00	60,022,266	0.86	508,600	0.01

前十名股东较上期发生变化

单位：股

前十名股东较上期末变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增 / 退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
山东省宏恩投资有限公司	退出	0	0.00	50,192,200	0.72
烟台蓝天投资控股有限公司	退出	0	0.00	43,460,000	0.62
苏州金安九鼎创业投资中心（有限合伙）	退出	0	0.00	41,094,900	0.59
中国建设银行股份有限公司 - 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	退出	164,300	0.00	40,697,200	0.58

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	枣庄矿业（集团）有限责任公司	2,273,346,197	2027 年 7 月 28 日	0	自持股之日起满 60 个月
2	莱芜钢铁集团有限公司	351,729,000	2026 年 11 月 12 日	0	自持股之日起满 60 个月
3	山东高速投资控股有限公司	370,740,740	2027 年 7 月 28 日	0	自持股之日起满 60 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未发现上述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。			

（三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

（一）控股股东情况

1、法人

名称	枣庄矿业（集团）有限责任公司
单位负责人或法定代表人	侯宇刚
成立日期	1998 年 4 月 8 日
主要经营业务	煤炭、焦炭生产、销售；因特网接入服务；矿山工程施工、房屋建筑工程施工承包（不含爆破工程），工程项目管理服务；煤矿、选煤厂、焦化企业、电力企业托管运营；矿山企业管理服务，技术咨询、服务。（以下限分公司经营）煤炭开采、洗选，火力发电及输变电，电力销售，配电网投资与运营，电力技术咨询、设备运营维护；运输，住宿，饮食，卷烟、雪茄烟零售，甲烷［压缩的］（工业原料）、石油气［液化的］（工业原料）、硫磺、1,2—二甲苯、1,3—二甲苯、1,4—二甲苯、石脑油、二甲苯异构体混合物、甲醇、甲基叔丁基醚、煤焦油、正戊烷、1,2—环氧丙烷［抑制了的］、氢［压缩的］、氢［液化的］、丙烯、纯苯、硝化沥青、煤焦沥青、塑料沥青、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品销售，畜禽、水产养殖。（以上项目有效期限以许可证为准）；进出口业务、对外经济合作；彩扩；工程和技术研究与试验；科技中介、推广；机电产品、钢材及制品、橡胶制品、木材、服装、纺织品、水泥、电线电缆、润滑油脂、劳保用品、矿用工具及材料、工艺品、稀土、生铁、方坯、水产品、坚果、食品、化肥销售；矿山机械（不含特种设备）制造、维修、安装；医疗器械销售、租赁；房屋、设备、场地、汽车租赁（均不含融资租赁）；救援服务，教育咨询服务；家庭服务；矿用废旧物品的回收、销售；物流信息咨询；粮食、林木种植、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	注册资本为人民币 2,047,726.53 万元，总经理为李文

注：控股股东枣庄矿业（集团）有限责任公司所持有的除公司股权外的其他主要资产不存在重大受限情况。

2、自然人

□适用 √不适用

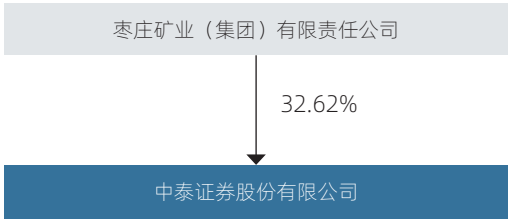
3、公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

4、报告期内控股股东变更情况的说明

□适用 √不适用

5、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



（二）实际控制人情况

1、法人

名称	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
主要经营业务	山东省人民政府国有资产监督管理委员会为山东省政府直属特设机构，山东省政府授权其代表履行出资人职责

2、自然人

□适用 √不适用

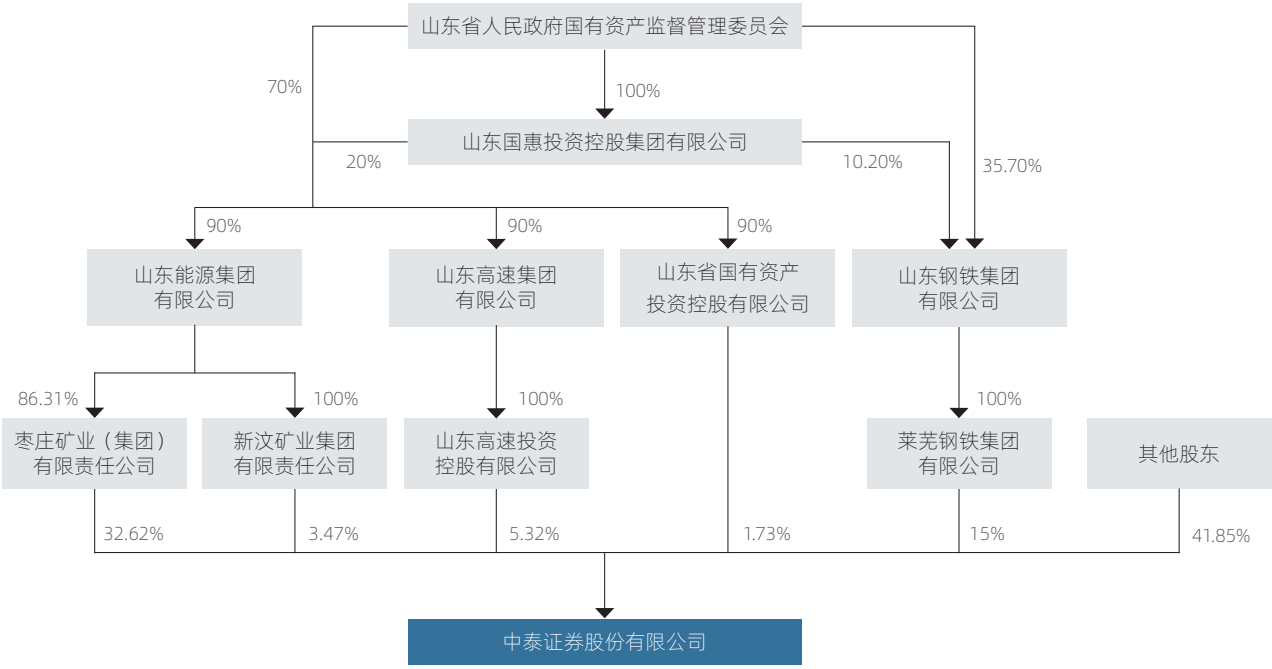
3、公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

4、报告期内公司控制权发生变更情况的说明

□适用 √不适用

5、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：1. 山东省国资委和山东国惠投资控股集团有限公司（以下简称“山东国惠”）均持有山能集团、山东高速集团有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司股权，对上述三家公司分别持有 70%、20%。

2. 山东省国资委和山东国惠分别持有山钢集团 35.70%、10.20% 股权；另外山东省财欣资产运营有限公司持有山钢集团 5.10% 股权，山东国惠、山东省财欣资产运营有限公司均授权山东省国资委代为行使股东表决权，山东省国资委为山钢集团实际控制人。

6、实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

（三）控股股东及实际控制人其他情况介绍

截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际控制人山东省国资委间接通过公司股东枣矿集团、新矿集团、莱钢集团、高速投资、山东省国有资产投资控股有限公司合计持有公司 58.15% 的股份。

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80% 以上

□适用 √不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
莱芜钢铁集团有限公司	李洪建	1999-05-06	9137000016953055XK	513,254.59	黑色金属冶炼、压延、加工等
情况说明	莱芜钢铁集团有限公司持有本公司15%的股份，为山东钢铁集团有限公司全资子公司，受山东省国资委控制，总经理为李洪建。				

七、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

□适用 √不适用

优先股相关情况

□适用 √不适用

债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

（一）企业债券

□适用 √不适用

（二）公司债券

1. 公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率（%）	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排（如有）	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
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	2021-04-23	2021-04-23	2024-04-23	40.00	4.05	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所	面向专业投资者公开发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
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	2021-08-27	2021-08-27	2024-08-27	15.00	3.10	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所	面向专业投资者公开发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
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	2021-08-27	2021-08-27	2026-08-27	15.00	3.47	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所	面向专业投资者公开发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
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	2021-10-27	2021-10-27	2024-10-27	30.00	3.34	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所	面向专业投资者公开发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
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	2021-11-19	2021-11-19	2024-11-19	20.00	3.14	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所	面向专业投资者公开发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
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	2022-01-14	2022-01-14	2025-01-14	30.00	2.97	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所	面向专业投资者公开发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率（%）	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排（如有）	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
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	2022-02-21	2022-02-21	2025-02-21	30.00	3.17	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所	面向专业投资者公开发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
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	2022-03-21	2022-03-21	2025-03-21	15.00	3.18	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所	面向专业投资者公开发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
中泰证券股份有限公司公开发行2022年公司债券（第三期）	22中泰03	185725	2022-04-27	2022-04-27	2025-04-27	10.00	3.00	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所	面向专业投资者公开发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
中泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）	22中泰F1	194934	2022-07-20	2022-07-20	2025-07-20	30.00	3.09	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所	面向专业投资者非公开发行	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
中泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）	22中泰F2	182430	2022-08-19	2022-08-19	2025-08-19	25.00	2.90	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所	面向专业投资者非公开发行	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
中泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）	22中泰Y1	137957	2022-10-28	2022-10-28	2027-10-28	30.00	3.43	在不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；若在本期债券的某一续期选择权行权年度，公司选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日	上海证券交易所	面向专业投资者公开发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
中泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）	23中泰C1	138881	2023-02-16	2023-02-16	2026-02-16	16.00	3.79	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所	面向专业投资者公开发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
中泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）	23中泰C2	115254	2023-04-21	2023-04-21	2026-04-21	30.00	3.44	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所	面向专业投资者公开发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
中泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	23中泰01	115854	2023-08-25	2023-08-25	2026-08-25	20.00	2.74	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所	面向专业投资者公开发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
中泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	23中泰02	240089	2023-10-20	2023-10-20	2026-10-20	30.00	3.00	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所	面向专业投资者公开发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
中泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）	23中泰03	240303	2023-11-24	2023-11-24	2026-11-24	20.00	2.97	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所	面向专业投资者公开发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
中泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）	23中泰S1	240391	2023-12-15	2023-12-15	2024-09-12	20.00	2.83	到期一次性还本付息	上海证券交易所	面向专业投资者公开发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
中泰证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	24中泰01	240508	2024-01-19	2024-01-19	2027-01-19	20.00	2.80	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所	面向专业投资者公开发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率（%）	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排（如有）	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
中泰证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	24中泰02	240600	2024-02-26	2024-02-26	2027-02-26	20.00	2.60	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所	面向专业投资者公开发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
中泰证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）	24中泰03	240693	2024-03-14	2024-03-14	2027-03-14	10.00	2.60	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所	面向专业投资者公开发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
中泰国际*（*正式名称Zhongtai International Finance（BVI）Company Ltd200,000,000美元6.70%担保债券于2025年到期）		XS2590538380	2023-06-12	2023-06-12	2025-06-12	2亿美元	6.7	每半年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	香港交易所上市（场外交易市场）	S条例下的专业投资者	询价交易	否
中泰金融国际有限公司HK$285,000,000 Floating Rate Bonds Due December 2024			2023-12-28	2023-12-28	2024-12-26	2.85亿港元	1个月HIBOR+1.9，及不低于6.7	每月付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	无	无	无	否
中泰金融国际有限公司HK$50,000,000 Floating Rate Bonds Due January 2025			2024-01-08	2024-01-08	2025-01-06	0.5亿港元	1个月HIBOR+1.9，及不低于6.7	每月付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	无	无	无	否
中泰金融国际有限公司U.S.$7,000,000 6.5 per cent. per annum bonds due February 2025			2024-02-07	2024-02-07	2025-02-05	0.07亿美元	6.5	一次性还本付息	无	无	无	否

公司发行的永续次级债券“22中泰Y1”归类为权益工具，列于资产负债表所有者权益中。

公司发行的“21中泰02”“21中泰03”“21中泰04”“21中泰05”“21中泰C2”“22中泰01”“22中泰02”“22中泰03”“22中泰C1”“22中泰Y1”“23中泰C1”“23中泰C2”主承销商及受托管理人为中信建投证券股份有限公司。

公司发行的“21中泰01”牵头主承销商及受托管理人为中信建投证券股份有限公司，联席主承销商为国信证券股份有限公司。

公司发行的“22中泰F1”“22中泰F2”“23中泰03”“23中泰S1”“24中泰02”“24中泰03”牵头主承销商及受托管理人为中信建投证券股份有限公司，联席主承销商为中信证券股份有限公司。

公司发行的“23中泰01”“23中泰02”“24中泰01”牵头主承销商及受托管理人为中信建投证券股份有限公司，联席主承销商为中信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司。

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用 √不适用

逾期未偿还债券

□适用 √不适用

报告期内债券付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
中泰证券股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（疫情防控债）	已按时、足额支付本期债券全部本金及最后一个计息年度的利息
中泰证券股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第三期）	已按时、足额支付本期债券全部本金及最后一个计息年度的利息
中泰证券股份有限公司公开发行 2020 年次级债券（第一期）	已按时、足额支付本期债券全部本金及最后一个计息年度的利息
中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）	已按时、足额支付本期债券第二个计息年度利息
中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年次级债券（第一期）	已按时、足额支付本期债券第二个计息年度利息
中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年次级债券（第二期）	已按时、足额支付本期债券第二个计息年度利息
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	已按时、足额支付本期债券第二个计息年度利息
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	已按时、足额支付本期债券第二个计息年度利息
中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第三期）	已按时、足额支付本期债券第二个计息年度利息
中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第四期）	已按时、足额支付本期债券第二个计息年度利息
中泰证券股份有限公司公开发行 2022 年公司债券（第一期）	已按时、足额支付本期债券第一个计息年度利息
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）	已按时、足额支付本期债券第一个计息年度利息
中泰证券股份有限公司公开发行 2022 年公司债券（第二期）	已按时、足额支付本期债券第一个计息年度利息
中泰证券股份有限公司公开发行 2022 年短期公司债券（第一期）	已按时、足额支付本期债券全部本金及利息
中泰证券股份有限公司公开发行 2022 年公司债券（第三期）	已按时、足额支付本期债券第一个计息年度利息
中泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）	已按时、足额支付本期债券第一个计息年度利息
中泰证券股份有限公司公开发行 2022 年短期公司债券（第二期）	已按时、足额支付本期债券全部本金及利息
中泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）	已按时、足额支付本期债券第一个计息年度利息
中泰证券股份有限公司公开发行 2022 年短期公司债券（第三期）	已按时、足额支付本期债券全部本金及利息
中泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）	已按时、足额支付本期债券第一个计息年度利息

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

公司发行的“22 中泰 Y1”设发行人续期选择权、递延支付利息权，不设投资者回售选择权。在本期债券每个重定价周期末（5 年为一个重定价周期），发行人有权选择将本期债券延长一个周期，或选择在该周期末全额兑付本期债券，而投资者无权要求赎回本期债券，发行人续期选择权的行使不受次数的限制。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	137957.SH
债券简称	22 中泰 Y1
债券余额	30.00
续期情况	报告期内未触发
利率跳升情况	报告期内未触发
利息递延情况	报告期内未触发
强制付息情况	报告期内未触发
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《永续债相关会计处理的规定》相关要求，分类为权益工具
其他事项	无

公司发行的“21 中泰 02”“21 中泰 03”“21 中泰 04”“21 中泰 C2”偿债保障措施包括：制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、通过外部融资渠道保障偿债、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、发行人承诺等。

公司发行的“21 中泰 05”“22 中泰 01”“22 中泰 02”“22 中泰 03”“22 中泰 F1”“22 中泰 F2”“22 中泰 C1”“22 中泰 Y1”“23 中泰 C1”“23 中泰 C2”“23 中泰 01”“23 中泰 02”“23 中泰 03”“23 中泰 S1”“24 中泰 01”“24 中泰 02”“24 中泰 03”均设“发行人偿债保障措施承诺”的投资者保护条款。

报告期内公司严格执行债券募集说明书中的投资者保护条款、偿债保障措施的相关约定，并均按时、足额兑付各项债券的本金和 / 或利息，未发生触发投资者保护条款的情形。

3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26	吴强、汪玉寿、倪士明、顾庆刚、张可心	吴　强	010-66001391
渤海证券股份有限公司	天津市南开区水上公园东路宁汇大厦 1 号	-	魏利军	022-23861685
国信证券股份有限公司	北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦 4 层	-	郭　睿	010-88005006
中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2 层	-	王　森、申　伟	010-65608411、010-86451352
中信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座	-	陈莹娟、王传正	010-60833046
北京金诚同达律师事务所	济南市历下区经十路 12111 号中润世纪锋 1 号楼 10 层	-	喻平保、孙文婷	0531-86465166
中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO6 号楼	-	张云鹏、谭嘉庆	010-66428877

上述中介机构发生变更的情况

□适用 √不适用

4. 报告期末募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年次级债券（第二期）	40.00	40.00	0.00	依照募集说明书相关约定，开立募集资金专项账户，募集资金专项账户运作规范	无	是
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	15.00	15.00	0.00	依照募集说明书相关约定，开立募集资金专项账户，募集资金专项账户运作规范	无	是
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	15.00	15.00	0.00	依照募集说明书相关约定，开立募集资金专项账户，募集资金专项账户运作规范	无	是
中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第三期）	30.00	30.00	0.00	依照募集说明书相关约定，开立募集资金专项账户，募集资金专项账户运作规范	无	是
中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第四期）	20.00	20.00	0.00	依照募集说明书相关约定，开立募集资金专项账户，募集资金专项账户运作规范	无	是
中泰证券股份有限公司公开发行 2022 年公司债券（第一期）	30.00	30.00	0.00	依照募集说明书相关约定，开立募集资金专项账户，募集资金专项账户运作规范	无	是
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）	30.00	30.00	0.00	依照募集说明书相关约定，开立募集资金专项账户，募集资金专项账户运作规范	无	是
中泰证券股份有限公司公开发行 2022 年公司债券（第二期）	15.00	15.00	0.00	依照募集说明书相关约定，开立募集资金专项账户，募集资金专项账户运作规范	无	是
中泰证券股份有限公司公开发行 2022 年公司债券（第三期）	10.00	10.00	0.00	依照募集说明书相关约定，开立募集资金专项账户，募集资金专项账户运作规范	无	是

债券名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
中泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）	30.00	30.00	0.00	依照募集说明书相关约定，开立募集资金专项账户，募集资金专项账户运作规范	无	是
中泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）	25.00	25.00	0.00	依照募集说明书相关约定，开立募集资金专项账户，募集资金专项账户运作规范	无	是
中泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）	30.00	30.00	0.00	依照募集说明书相关约定，开立募集资金专项账户，募集资金专项账户运作规范	无	是
中泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）	16.00	16.00	0.00	依照募集说明书相关约定，开立募集资金专项账户，募集资金专项账户运作规范	无	是
中泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）	30.00	30.00	0.00	依照募集说明书相关约定，开立募集资金专项账户，募集资金专项账户运作规范	无	是
中泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	20.00	20.00	0.00	依照募集说明书相关约定，开立募集资金专项账户，募集资金专项账户运作规范	无	是
中泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	30.00	30.00	0.00	依照募集说明书相关约定，开立募集资金专项账户，募集资金专项账户运作规范	无	是
中泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）	20.00	20.00	0.00	依照募集说明书相关约定，开立募集资金专项账户，募集资金专项账户运作规范	无	是
中泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）	20.00	20.00	0.00	依照募集说明书相关约定，开立募集资金专项账户，募集资金专项账户运作规范	无	是

报告期内，公司发行的“22 中泰 Y1”募集资金全部用于补充流动资金；“23 中泰 C1”全部用于兑付“22 中泰 S1”；“23 中泰 C2”10 亿元用于兑付“22 中泰 S2”，20 亿元用于兑付“22 中泰 S3”；“23 中泰 01”“23 中泰 02”“23 中泰 03”“23 中泰 S1”全部用于补充流动资金。

报告期内，公司按时、足额支付债券利息和 / 或本金，偿债账户运作规范，与募集说明书的相关承诺保持一致。

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

□适用 √不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5. 信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响

现状	执行情况	是否发生变更	变更后情况	变更原因	变更是否已取得有权机构批准	变更对债券投资者权益的影响
公司存续的公司债券均无担保，偿债计划均根据募集说明书的约定履行。 设置的偿债保障措施包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、通过外部融资渠道保障偿债、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、发行人承诺等	按照募集说明书约定执行	否	不适用	不适用	不适用	不适用

7. 公司债券其他情况的说明

（1）报告期末有息负债总额、变动情况及有息负债种类

单位：亿元 币种：人民币

项目	母公司口径			合并口径		
	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	变动比例	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	变动比例
短期借款	0.00	0.00	0.00	26.08	31.68	-17.68%
应付短期融资款	78.01	115.04	-32.19%	79.28	112.37	-29.45%
拆入资金	20.14	35.24	-42.85%	20.14	35.24	-42.85%
卖出回购金融资产款	240.97	235.17	2.47%	256.85	252.72	1.63%
应付债券	446.61	416.74	7.17%	460.78	437.93	5.22%
长期借款	0.00	0.00	0.00	12.39	14.00	-11.50%
合计	785.73	802.19	-2.05%	855.52	883.94	-3.22%

报告期末公司有息债务不存在逾期的情况。母公司口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 458.67 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 30.16 亿元，且共有 85.33 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

报告期末公司合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 477.25 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 30.16 亿元，且共有 87.92 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

（2）报告期末有息负债剩余期限结构

单位：亿元 币种：人民币

项目	母公司口径		合并口径	
	1 年以内	1 年以上	1 年以内	1 年以上
短期借款	0.00	0.00	26.08	0.00
应付短期融资款	78.01	0.00	79.28	0.00
拆入资金	20.14	0.00	20.14	0.00
卖出回购金融资产款	240.97	0.00	256.85	0.00
应付债券	166.78	279.83	166.78	294.00
长期借款	0.00	0.00	1.17	11.22
小计	505.90	279.83	550.30	305.22
占比	64.39%	35.61%	64.32%	35.68%

（3）境外债券情况

报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 18.58 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 2.58 亿元人民币。

（三）银行间债券市场非金融企业债务融资工具

□适用 √不适用

（四）公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

□适用 √不适用

（五）报告期末除债券外的有息债务逾期情况

□适用 √不适用

（六）报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

□适用 √不适用

（七）截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要指标	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减（%）	变动原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,040,414,961.96	501,421,335.97	107.49	本年度投资银行业务、资产管理业务、投资业务等收入同比明显增长，本期合并万家基金管理有限公司产生股权重估收益
流动比率	2.18	1.96	11.22	
速动比率	2.18	1.96	11.22	
资产负债率（%）	69.12	70.93	下降 1.81 个百分点	
EBITDA 全部债务比	6.95%	4.83%	增加 2.12 个百分点	本年度利润总额增加
利息保障倍数	1.90	1.26	50.79	本年度利润总额增加
现金利息保障倍数	0.90	6.70	-86.57	本年度经营活动产生的现金流量净额减少
EBITDA 利息保障倍数	2.11	1.44	46.53	本年度利润总额增加
贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00	
利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00	

二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

4 财务报告与其他

财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

容诚审字[2024]251Z0021 号

中泰证券股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了中泰证券股份有限公司（以下简称中泰证券）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中泰证券 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中泰证券，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）融出资金、买入返售金融资产、债权投资和其他债权投资减值准备的评估

1、事项描述

如财务报表附注七、5、11、14 和 15 所述，2023 年 12 月 31 日，中泰证券采用预期信用损失模型进行减值测算的金融工具主要包括融出资金、买入返售金融资产、债权投资和其他债权投资，上述金融资产账面价值合计为 711.46 亿元，占总资产的 36.36%；上述金融资产已确认的减值准备合计为 23.51 亿元。中泰证券根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》，运用三阶段减值模型计量预期信用损失，由于中泰证券上述金融资产金额较大，结果对财务报表影响重大，且其减值评估需要中泰证券管理层（以下简称管理层）作出主观判断和重大估计，因此我们将该事项确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们对上述资产减值评估实施相关程序包括：

（1）评估并测试了与金融工具减值测试相关的关键内部控制的设计和运行的有效性；

（2）对资产减值阶段的划分结果与预期信用损失的划分标准进行对比分析；

（3）检查评估所用的模型及方法的适当性及一贯性、预估损失率的合理性等；重新计算减值准备以验证其准确性；

（4）检查管理层用于计算抵押资产的市场价值；获取管理层的评估记录及交易对手方资料，关注客户过往的还款历史，进而综合判断管理层估计的合理性。

（二）金融工具公允价值的评估

1、事项描述

如附注十四、1 所述，截至 2023 年 12 月 31 日，中泰证券以公允价值计量的金融资产总额为 670.22 亿元。其中，公允价值属于第一层次、第二层次和第三层次的金融资产分别为 272.31 亿元、309.45 亿元和 88.46 亿元。中泰证券金融工具的估值是以市场数据和估值模型相结合为基础，在对第三层次金融工具进行估值时，部分重大输入值并非基于可观察的市场数据。由于在对第三层次金融工具估值时，管理层需要对所采用的重大不可观察输入值作出重大估计及判断，因此我们将其确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们对金融工具公允价值的评估实施的相关程序包括：

（1）评估并测试了与估值相关的关键内部控制的设计和运行的有效性；

（2）通过将公司采用的公允价值与公开可获取的市场数据进行比较，评价公司对所有在活跃市场交易的金融工具的估值的准确性；

（3）评价公司用于公允价值属于第二层次和第三层次金融工具的估值所使用的模型，同时，选取样本对公允价值属于第二层次和第三层次的金融工具进行独立估值，并将我们的估值结果与公司的估值结果进行对比分析。

（三）结构化主体合并范围的确定

1、事项描述

如财务报表附注十一、1 所述，截至 2023 年 12 月 31 日，中泰证券作为管理人或作为投资人以自有资金持有份额的结构化主体纳入合并范围的资产总额为 94.55 亿元，占合并财务报表资产总额的 4.83%。

根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》之规定，合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。管理层根据控制的三要素对是否控制结构化主体进行判断：（1）中泰证券是否拥有对结构化主体的权力；（2）中泰证券是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报；（3）中泰证券是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。为此，管理层应对是否控制结构化主体予以判断。由于该事项涉及管理层的重大判断，我们将该事项确认为合并财务报表审计的关键审计事项。

2、审计应对

我们对结构化主体合并范围的确定实施相关程序包括：

（1）测试与管理层确定结构化主体是否纳入合并范围相关的关键控制；

（2）获取了相关资产管理产品及投资产品的合同、产品说明书等，并运用控制三要素评估管理层对控制的判断是否合理；

（3）检查了中泰证券纳入合并范围及未纳入合并范围的结构化主体相关披露的充分性，以判断其是否符合《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》之相关规定。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括中泰证券 2023 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中泰证券的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中泰证券、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中泰证券的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中泰证券持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果

我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中泰证券不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就中泰证券中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

容诚会计师事务所　　中国注册会计师：吴　强（项目合伙人）

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：顾庆刚

中国·北京　　中国注册会计师：赵　锋

2024年3月29日

二、财务报表

合并资产负债表

2023年12月31日

编制单位：中泰证券股份有限公司

单位:元　币种:人民币

项目	附注	2023年12月31日	2022年12月31日
资产：			
货币资金	七、1	54,209,052,258.98	56,930,477,953.18
其中：客户资金存款	七、1	46,565,484,913.67	47,402,933,814.08
结算备付金	七、2	7,219,413,260.07	8,808,412,146.22

其中：客户备付金	七、2	5,238,022,626.97	6,335,459,247.18
贵金属			
拆出资金			
融出资金	七、5	33,213,025,359.12	30,962,886,066.44
衍生金融资产	七、6	409,194,616.90	354,913,355.24
存出保证金	七、7	9,612,762,888.31	11,622,383,291.47
应收款项	七、8	2,550,458,578.36	1,216,326,378.47
应收款项融资			
合同资产	七、10	30,227,821.96	26,394,536.79
买入返售金融资产	七、11	10,180,502,203.62	12,245,121,624.83
持有待售资产			
金融投资：			
交易性金融资产	七、13	38,548,029,707.86	36,625,648,073.99
债权投资	七、14	1,556,780,831.63	1,862,150,664.65
其他债权投资	七、15	26,195,649,797.83	26,167,885,168.48
其他权益工具投资	七、16	1,869,322,286.11	2,832,789,109.34
长期股权投资	七、17	323,929,566.17	1,111,862,450.85
投资性房地产	七、18	886,798,126.01	1,118,221,297.47
固定资产	七、19	1,234,298,691.40	1,078,101,284.39
在建工程	七、20	3,265,553,769.40	1,734,449,071.37
使用权资产	七、21	655,034,013.38	681,095,617.50
无形资产	七、22	299,071,736.93	206,420,725.94
商誉	七、23	790,781,289.50	
递延所得税资产	七、24	1,436,722,436.32	1,188,479,797.65
其他资产	七、25	1,172,077,571.03	2,119,916,042.69
资产总计		195,658,686,810.89	198,893,934,656.96
负债：			
短期借款	七、30	2,608,178,234.62	3,168,374,247.29
应付短期融资款	七、31	7,928,234,048.16	11,237,254,174.63
拆入资金	七、32	2,013,739,931.29	3,524,249,727.62
交易性金融负债			
衍生金融负债	七、6	325,102,536.43	512,284,111.71
卖出回购金融资产款	七、34	25,684,958,569.60	25,271,503,835.66
代理买卖证券款	七、35	58,561,467,770.08	62,430,012,552.42
代理承销证券款	七、36	3,586,038.69	16,999,346.49
应付职工薪酬	七、37	2,520,553,396.57	1,804,185,113.53
应交税费	七、38	449,929,510.69	444,093,908.03
应付款项	七、39	2,648,674,893.57	2,978,865,616.70
合同负债	七、40	65,744,976.23	62,445,451.10
持有待售负债			
预计负债	七、42	480,844.93	693,414.46
长期借款	七、43	1,239,192,729.44	1,399,875,680.42
应付债券	七、44	46,078,035,183.93	43,793,069,413.76
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、45	673,968,673.08	685,980,503.23
递延收益	七、46	2,453,252.56	2,396,028.00
递延所得税负债	七、24	714,559,671.20	560,142,310.23

其他负债	七、47	1,811,696,908.76	1,331,873,382.09
负债合计		153,330,557,169.83	159,224,298,817.37
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、48	6,968,625,756.00	6,968,625,756.00
其他权益工具	七、49	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债	七、49	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
资本公积	七、50	13,169,607,407.84	13,092,606,761.03
减：库存股			
其他综合收益	七、52	-924,312,755.30	-1,059,476,385.82
盈余公积	七、53	2,559,748,424.79	2,463,024,613.38
一般风险准备	七、54	6,643,308,701.29	6,195,232,629.33
未分配利润	七、55	8,513,277,001.70	7,533,648,264.85
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		39,930,254,536.32	38,193,661,638.77
少数股东权益		2,397,875,104.74	1,475,974,200.82
所有者权益（或股东权益）合计		42,328,129,641.06	39,669,635,839.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计		195,658,686,810.89	198,893,934,656.96

公司负责人：王洪　　主管会计工作负责人：袁西存　　会计机构负责人：刘健

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位:中泰证券股份有限公司

单位:元　币种:人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产：			
货币资金		32,284,726,412.48	37,552,028,395.97
其中：客户资金存款		28,930,764,904.37	31,748,758,020.57
结算备付金		8,504,801,619.07	9,202,871,233.12
其中：客户备付金		5,238,022,626.97	6,335,459,247.18
贵金属			
拆出资金			
融出资金		32,562,210,787.06	29,837,309,811.13
衍生金融资产		81,959,186.52	153,111,694.31
存出保证金		698,991,451.92	887,006,793.09
应收款项		1,522,414,063.73	586,919,632.17
应收款项融资			
合同资产			
买入返售金融资产		8,619,255,837.79	10,362,541,250.53
持有待售资产			
金融投资：			
交易性金融资产		24,698,352,428.10	26,609,844,578.61
债权投资			
其他债权投资		24,058,330,530.23	24,154,977,389.05

其他权益工具投资		3,474,056,380.81	4,416,443,472.95
长期股权投资	二十一、1	11,901,069,152.61	11,092,539,228.51
投资性房地产		3,546,432.70	30,670,913.20
固定资产		343,805,083.78	366,641,198.96
在建工程			
使用权资产		683,699,469.40	706,856,768.48
无形资产		216,679,142.15	165,445,545.74
商誉			
递延所得税资产		904,200,746.29	1,011,175,548.99
其他资产		4,017,650,898.57	3,288,534,328.53
资产总计		154,575,749,623.21	160,424,917,783.34
负债：			
短期借款			
应付短期融资款		7,800,651,867.49	11,504,424,750.43
拆入资金		2,013,739,931.29	3,524,249,727.62
交易性金融负债			
衍生金融负债		146,739,895.16	327,524,216.03
卖出回购金融资产款		24,096,509,345.84	23,516,556,102.37
代理买卖证券款		34,113,014,647.38	38,005,196,059.49
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二十一、2	1,409,083,556.27	1,244,569,521.16
应交税费		133,701,202.93	209,877,977.30
应付款项		839,852,230.64	1,680,312,301.56
合同负债		18,048,393.31	18,229,185.80
持有待售负债			
预计负债		152,714.59	317,245.29
长期借款			
应付债券		44,660,704,697.08	41,674,015,933.12
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		696,368,495.49	706,538,012.10
递延收益			
递延所得税负债			222,942,104.14
其他负债		517,668,985.59	380,815,000.55
负债合计		116,446,235,963.06	123,015,568,136.96
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		6,968,625,756.00	6,968,625,756.00
其他权益工具		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
资本公积		12,853,408,951.32	12,853,408,951.32
减：库存股			
其他综合收益		-296,171,613.91	-332,659,273.47
盈余公积		2,561,914,226.76	2,465,190,415.35
一般风险准备		6,167,937,661.41	5,974,466,558.97
未分配利润		6,873,798,678.57	6,480,317,238.21
所有者权益（或股东权益）合计		38,129,513,660.15	37,409,349,646.38

负债和所有者权益（或股东权益）总计		154,575,749,623.21	160,424,917,783.34

公司负责人：王洪　　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

2023 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入		12,761,895,252.53	9,324,533,356.02
利息净收入	七、56	1,727,582,130.20	2,132,462,093.74
其中：利息收入	七、56	4,918,882,754.93	5,474,182,157.89
利息支出	七、56	3,191,300,624.73	3,341,720,064.15
手续费及佣金净收入	七、57	6,417,130,212.47	5,408,152,088.51
其中：经纪业务手续费净收入	七、57	2,953,253,415.72	3,679,651,023.95
投资银行业务手续费净收入	七、57	1,349,237,483.87	1,017,778,637.01
资产管理业务手续费净收入	七、57	1,987,025,675.82	552,397,130.72
投资收益（损失以“-”号填列）	七、58	1,411,355,447.17	1,174,314,195.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、58	38,576,211.90	153,019,810.56
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）	七、58	7,763,209.04	2,975,441.63
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	七、60	141,945,005.79	117,401,442.89
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、61	1,442,699,796.91	-1,372,415,080.84
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-7,082,177.82	-28,151,658.11
其他业务收入	七、62	1,624,938,973.42	1,884,331,701.63
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、63	3,325,864.39	8,438,572.24
二、营业总支出		10,186,078,942.27	8,528,221,573.24
税金及附加	七、64	82,852,868.11	80,333,899.16
业务及管理费	七、65	8,025,942,162.32	6,092,690,301.36
信用减值损失	七、66	540,139,069.94	529,230,839.27
其他资产减值损失	七、67	715,591.18	-289,515.05
其他业务成本	七、68	1,536,429,250.72	1,826,256,048.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,575,816,310.26	796,311,782.78
加：营业外收入	七、69	2,505,497.34	3,453,077.97
减：营业外支出	七、70	21,472,996.37	17,835,254.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,556,848,811.23	781,929,606.58
减：所得税费用	七、71	495,667,455.88	78,525,904.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,061,181,355.35	703,403,701.84
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		2,061,181,355.35	703,403,701.84
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）		1,799,796,559.84	590,207,682.20
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填		261,384,795.51	113,196,019.64

列）			
六、其他综合收益的税后净额		137,099,127.62	-735,572,611.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	七、72	143,879,960.56	-735,757,955.45
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	七、72	-24,185,864.39	-485,752,975.11
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	七、72	583,995.09	-19,140,990.00
3. 其他权益工具投资公允价值变动	七、72	-24,769,859.48	-466,611,985.11
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	七、72	168,065,824.95	-250,004,980.34
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	七、72	157,781,880.19	-315,958,893.17
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	七、72	802,092.19	1,159,545.55
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额	七、72	9,481,852.57	64,794,367.28
7. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	七、72	-6,780,832.94	185,344.36
七、综合收益总额		2,198,280,482.97	-32,168,909.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,943,676,520.40	-145,550,273.25
归属于少数股东的综合收益总额		254,603,962.57	113,381,364.00
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.24	0.08
（二）稀释每股收益(元/股)		0.24	0.08

公司负责人：王洪　　主管会计工作负责人：袁西存　　会计机构负责人：刘健

母公司利润表

2023 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入		7,099,879,432.74	5,719,273,710.14
利息净收入	二十一、3	1,460,581,077.98	1,717,294,407.44
其中：利息收入	二十一、3	3,984,207,394.86	4,593,850,253.37
利息支出	二十一、3	2,523,626,316.88	2,876,555,845.93
手续费及佣金净收入	二十一、4	4,003,349,518.30	4,465,559,144.28
其中：经纪业务手续费净收入	二十一、4	2,654,952,608.35	3,397,277,132.54
投资银行业务手续费净收入	二十一、4	1,254,344,741.08	934,796,943.11
资产管理业务手续费净收入			
投资收益（损失以“一”号填列）	二十一、5	1,010,366,753.83	793,938,238.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	二十一、5	30,699,924.10	162,334,635.89
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）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		55,367,917.81	62,671,300.73

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	二十一、6	542,502,911.74	-1,339,188,950.05
汇兑收益（损失以“－”号填列）		431,961.64	2,068,670.15
其他业务收入		24,223,458.59	8,546,543.23
资产处置收益（损失以“－”号填列）		3,055,832.85	8,384,356.28
二、营业总支出		6,145,969,049.71	5,205,618,939.76
税金及附加		39,520,605.46	50,739,801.07
业务及管理费	二十一、7	6,018,244,700.12	4,964,423,867.65
信用减值损失		83,902,744.98	189,647,230.56
其他资产减值损失			
其他业务成本		4,300,999.15	808,040.48
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		953,910,383.03	513,654,770.38
加：营业外收入		772,034.51	1,084,351.59
减：营业外支出		13,615,333.18	15,382,642.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		941,067,084.36	499,356,479.55
减：所得税费用		-26,171,029.73	-169,561,627.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		967,238,114.09	668,918,106.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		967,238,114.09	668,918,106.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		37,010,169.34	-600,203,412.99
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-33,547,036.52	-489,025,398.49
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			
3.其他权益工具投资公允价值变动		-33,547,036.52	-489,025,398.49
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		70,557,205.86	-111,178,014.50
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		70,385,444.85	-112,337,560.05
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		171,761.01	1,159,545.55
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
七、综合收益总额		1,004,248,283.43	68,714,693.71
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：王洪　　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

2023 年 1—12 月

单位：元　币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
一、经营活动产生的现金流量：			

销售商品、提供劳务收到的现金			
向其他金融机构拆入资金净增加额			722,301,219.72
收取利息、手续费及佣金的现金		12,510,371,009.25	11,859,838,422.72
为交易目的而持有的金融资产净减少额		760,710,682.39	16,557,404,941.03
拆入资金净增加额			
融出资金净减少额			4,723,206,126.36
返售业务资金净减少额		1,992,506,571.65	162,622,058.37
回购业务资金净增加额		398,181,911.36	
代理买卖证券收到的现金净额			6,216,848,032.90
代理承销证券收到的现金净额			11,349,336.06
收到的税收返还		117,254,953.64	
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	4,709,280,679.64	4,775,868,692.57
经营活动现金流入小计		20,488,305,807.93	45,029,438,829.73
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
向其他金融机构拆入资金净减少额		1,500,000,000.00	
融出资金净增加额		2,310,463,148.64	
返售业务资金净增加额			
回购业务资金净减少额			11,740,444,224.43
代理买卖证券支付的现金净额		3,868,544,782.34	
代理承销证券支付的现金净额		13,413,307.80	
支付利息、手续费及佣金的现金		2,740,953,649.18	3,160,774,543.03
支付给职工及为职工支付的现金		5,494,205,005.96	5,003,902,403.28
支付的各项税费		1,008,646,567.94	1,236,189,143.78
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	4,276,363,898.53	7,367,930,445.59
经营活动现金流出小计		21,212,590,360.39	28,509,240,760.11
经营活动产生的现金流量净额		-724,284,552.46	16,520,198,069.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,084,695,952.46	
取得投资收益收到的现金		1,025,520,497.99	964,290,264.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,459,499.27	8,036,081.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,128,675,949.72	972,326,346.48
投资支付的现金			5,698,754,256.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		938,464,367.88	1,700,907,370.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		293,234,568.47	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,231,698,936.35	7,399,661,626.89
投资活动产生的现金流量净额		896,977,013.37	-6,427,335,280.41
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		2,593,056,523.46	4,379,520,683.72
发行债券收到的现金		35,130,524,883.23	38,095,225,362.04
收到其他与筹资活动有关的现金	七、73		3,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计		37,723,581,406.69	45,474,746,045.76
偿还债务支付的现金		39,515,761,161.92	43,842,632,894.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,377,037,480.34	2,624,804,521.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,715,582.76	11,055,030.60
支付其他与筹资活动有关的现金	七、73	203,844,018.93	295,697,597.00
筹资活动现金流出小计		42,096,642,661.19	46,763,135,012.64
筹资活动产生的现金流量净额		-4,373,061,254.50	-1,288,388,966.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,903,469.28	50,415,539.72
五、现金及现金等价物净增加额	七、74	-4,197,465,324.31	8,854,889,362.05
加：期初现金及现金等价物余额	七、74	64,490,558,297.67	55,635,668,935.62
六、期末现金及现金等价物余额	七、74	60,293,092,973.36	64,490,558,297.67

公司负责人：王洪　　主管会计工作负责人：袁西存　　会计机构负责人：刘健

母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
向其他金融机构拆入资金净增加额			1,000,000,000.00
收取利息、手续费及佣金的现金		8,741,604,598.48	9,813,315,439.27
为交易目的而持有的金融资产净减少额		1,625,476,535.51	15,941,918,142.29
拆入资金净增加额			
融出资金净减少额			4,639,105,348.21
返售业务资金净减少额		1,663,389,927.98	
回购业务资金净增加额		573,439,792.94	
代理买卖证券收到的现金净额			
收到其他与经营活动有关的现金		897,543,810.67	1,032,796,494.89
经营活动现金流入小计		13,501,454,665.58	32,427,135,424.66
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
向其他金融机构拆入资金净减少额		1,500,000,000.00	
融出资金净增加额		2,738,631,931.88	
返售业务资金净增加额			350,996,164.76
回购业务资金净减少额			12,571,252,755.40
代理买卖证券支付的现金净额		3,892,181,412.11	588,467,469.95

支付利息、手续费及佣金的现金		1,886,494,028.04	2,406,464,697.57
支付给职工及为职工支付的现金		4,118,714,414.60	4,225,016,697.45
支付的各项税费		433,257,505.32	840,445,660.81
支付其他与经营活动有关的现金		2,106,949,099.77	1,422,882,811.81
经营活动现金流出小计		16,676,228,391.72	22,405,526,257.75
经营活动产生的现金流量净额		-3,174,773,726.14	10,021,609,166.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,078,618,382.51	
取得投资收益收到的现金		1,098,817,891.51	1,012,644,261.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,418,388.24	6,137,980.97
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,195,854,662.26	1,018,782,242.20
投资支付的现金		777,830,000.00	5,164,725,090.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		249,389,636.06	300,086,569.99
支付其他与投资活动有关的现金		377,000,000.00	142,226,251.26
投资活动现金流出小计		1,404,219,636.06	5,607,037,911.25
投资活动产生的现金流量净额		791,635,026.20	-4,588,255,669.05
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		33,752,032,759.00	39,376,797,502.00
收到其他与筹资活动有关的现金			3,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计		33,752,032,759.00	42,376,797,502.00
偿还债务支付的现金		34,535,464,415.00	41,649,610,940.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,014,750,227.67	2,394,410,638.85
支付其他与筹资活动有关的现金		296,550,395.86	229,815,968.37
筹资活动现金流出小计		36,846,765,038.53	44,273,837,547.22
筹资活动产生的现金流量净额		-3,094,732,279.53	-1,897,040,045.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		431,983.94	2,068,800.41
五、现金及现金等价物净增加额		-5,477,438,995.53	3,538,382,253.05
加：期初现金及现金等价物余额		46,237,264,466.44	42,698,882,213.39
六、期末现金及现金等价物余额		40,759,825,470.91	46,237,264,466.44

公司负责人：王洪　　主管会计工作负责人：袁西存　　会计机构负责人：刘健

合并所有者权益变动表

2023 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	2023 年度											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	6,968,625,756.00		3,000,000,000.00		13,092,606,761.03		-1,059,476,385.82	2,463,024,613.38	6,195,232,629.33	7,533,648,264.85	1,475,974,200.82	39,669,635,839.59
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	6,968,625,756.00		3,000,000,000.00		13,092,606,761.03		-1,059,476,385.82	2,463,024,613.38	6,195,232,629.33	7,533,648,264.85	1,475,974,200.82	39,669,635,839.59
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）					77,000,646.81		135,163,630.52	96,723,811.41	448,076,071.96	979,628,736.85	921,900,903.92	2,658,493,801.47
（一）综合收益总额							143,879,960.56			1,799,796,559.84	254,603,962.57	2,198,280,482.97
（二）所有者投入和减少资本											-970,733.02	-970,733.02
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他											-970,733.02	-970,733.02
（三）利润分配								96,723,811.41	448,076,071.96	-828,884,153.03	-6,715,582.76	-290,799,852.42
1．提取盈余公积								96,723,811.41		-96,723,811.41		
2.提取一般风险准备									448,076,071.96	-448,076,071.96		
3．对所有者（或股东）的分配										-284,084,269.66	-6,715,582.76	-290,799,852.42
4．其他												
（四）所有者权益							-8,716,330.04			8,716,330.04		

内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益							-8,716,330.04			8,716,330.04		
6．其他												
（五）其他					77,000,646.81						674,983,257.13	751,983,903.94
四、本年年末余额	6,968,625,756.00		3,000,000,000.00		13,169,607,407.84		-924,312,755.30	2,559,748,424.79	6,643,308,701.29	8,513,277,001.70	2,397,875,104.74	42,328,129,641.06

项目	2022 年度											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	6,968,625,756.00				13,085,961,776.46		-301,345,141.69	2,396,132,802.71	6,022,375,667.28	7,618,164,146.85	1,369,850,032.88	37,159,765,040.49
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	6,968,625,756.00				13,085,961,776.46		-301,345,141.69	2,396,132,802.71	6,022,375,667.28	7,618,164,146.85	1,369,850,032.88	37,159,765,040.49
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）			3,000,000,000.00		6,644,984.57		-758,131,244.13	66,891,810.67	172,856,962.05	-84,515,882.00	106,124,167.94	2,509,870,799.10
（一）综合收益总额							-735,757,955.45			590,207,682.20	113,381,364.00	-32,168,909.25
（二）所有者投入和减少资本			3,000,000,000.00		-8,490,566.04							2,991,509,433.96
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本			3,000,000,000.00		-8,490,566.04							2,991,509,433.96
3.股份支付计入所												

有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配								66,891,810.67	172,856,962.05	-697,096,852.88	-11,055,030.60	-468,403,110.76
1．提取盈余公积								66,891,810.67		-66,891,810.67		
2.提取一般风险准备									172,856,962.05	-172,856,962.05		
3.对所有者（或股东）的分配										-457,348,080.16	-11,055,030.60	-468,403,110.76
4．其他												
（四）所有者权益内部结转							-22,373,288.68			22,373,288.68		
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益							-22,373,288.68			22,373,288.68		
6．其他												
（五）其他					15,135,550.61						3,797,834.54	18,933,385.15
四、本年年末余额	6,968,625,756.00		3,000,000,000.00		13,092,606,761.03		-1,059,476,385.82	2,463,024,613.38	6,195,232,629.33	7,533,648,264.85	1,475,974,200.82	39,669,635,839.59

公司负责人：王洪　　主管会计工作负责人：袁西存　　会计机构负责人：刘健

母公司所有者权益变动表

2023 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	2023 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	6,968,625,756.00		3,000,000,000.00		12,853,408,951.32		-332,659,273.47	2,465,190,415.35	5,974,466,558.97	6,480,317,238.21	37,409,349,646.38
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	6,968,625,756.00		3,000,000,000.00		12,853,408,951.32		-332,659,273.47	2,465,190,415.35	5,974,466,558.97	6,480,317,238.21	37,409,349,646.38
三、本年增减变动金额（减少以“一”号填列）							36,487,659.56	96,723,811.41	193,471,102.44	393,481,440.36	720,164,013.77
（一）综合收益总额							37,010,169.34			967,238,114.09	1,004,248,283.43
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配								96,723,811.41	193,471,102.44	-574,279,183.51	-284,084,269.66
1．提取盈余公积								96,723,811.41		-96,723,811.41	
2．提取一般风险准备									193,471,102.44	-193,471,102.44	
3．对所有者（或股东）的分配										-284,084,269.66	-284,084,269.66
4．其他											
（四）所有者权益内部结转							-522,509.78			522,509.78	
1．资本公积转增资本（或股本）											

2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他综合收益结转留存收益							-522,509.78			522,509.78	
6．其他											
四、本年年末余额	6,968,625,756.00		3,000,000,000.00		12,853,408,951.32		-296,171,613.91	2,561,914,226.76	6,167,937,661.41	6,873,798,678.57	38,129,513,660.15

项目	2022 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	6,968,625,756.00				12,853,257,732.67		250,930,603.76	2,398,298,604.68	5,840,667,863.95	6,486,051,253.12	34,797,831,814.18
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	6,968,625,756.00				12,853,257,732.67		250,930,603.76	2,398,298,604.68	5,840,667,863.95	6,486,051,253.12	34,797,831,814.18
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）			3,000,000,000.00		151,218.65		-583,589,877.23	66,891,810.67	133,798,695.02	-5,734,014.91	2,611,517,832.20
（一）综合收益总额							-600,203,412.99			668,918,106.70	68,714,693.71
（二）所有者投入和减少资本			3,000,000,000.00		-8,490,566.04						2,991,509,433.96
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本			3,000,000,000.00		-8,490,566.04						2,991,509,433.96
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配								66,891,810.67	133,798,695.02	-658,038,585.85	-457,348,080.16
1．提取盈余公积								66,891,810.67		-66,891,810.67	
2. 提取一般风险准备									133,798,695.02	-133,798,695.02	
3．对所有者（或股东）的分配										-457,348,080.16	-457,348,080.16

4. 其他											
（四）所有者权益内部结转							16,613,535.76			-16,613,535.76	
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益							16,613,535.76			-16,613,535.76	
6. 其他											
（五）其他					8,641,784.69						8,641,784.69
四、本年年末余额	6,968,625,756.00		3,000,000,000.00		12,853,408,951.32		-332,659,273.47	2,465,190,415.35	5,974,466,558.97	6,480,317,238.21	37,409,349,646.38

公司负责人：王洪　　主管会计工作负责人：袁西存　　会计机构负责人：刘健

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），前身为齐鲁证券有限公司，2015 年 9 月，根据莱芜钢铁集团有限公司、山东能源集团有限公司、济钢集团有限公司等 40 家股东签订的《中泰证券股份有限公司发起人协议书》及公司章程约定，经山东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于齐鲁证券有限公司整体变更为股份有限公司暨更名有关问题的批复》（鲁国资收益字[2015]43 号）批准，齐鲁证券有限公司整体变更为中泰证券股份有限公司，将齐鲁证券有限公司截至 2014 年 12 月 31 日止经审计后的扣除 2014 年度分红款人民币 564,623,670.00 元后的净资产 13,202,735,991.36 元按 1:0.4014 比例折合成 5,300,000,000.00 股股份（每股面值 1 元），整体变更后注册资本为人民币 5,300,000,000.00 元。

根据公司 2015 年 9 月 6 日召开的 2015 年第一次临时股东大会决议（中泰证券股决字[2015]1 号），公司申请增加注册资本人民币 971,763,180.00 元，变更后的注册资本为人民币 6,271,763,180.00 元。

经中国证监会证监许可[2020]736 号文核准，2020 年 5 月 20 日，公司公开发行人民币普通股（A 股）股票 696,862,576.00 股，每股面值 1 元。公司股票于 2020 年 6 月 3 日在上海证券交易所挂牌交易，变更后股本为 6,968,625,756.00 元。

2021 年 11 月 30 日，公司控股股东莱芜钢铁集团有限公司（以下简称“莱钢集团”）分别与枣庄矿业（集团）有限责任公司（以下简称“枣矿集团”）、山东高速投资控股有限公司（以下简称“高速投资”）签署协议，莱钢集团将其持有的公司 181,525.4297 万股股份转让至枣矿集团，将其持有的公司 37,074.074 万股股份转让至高速投资；公司股东山东能源集团有限公司（以下简称“山能集团”）与枣矿集团签署协议，山能集团将其持有的公司 45,809.19 万股股份无偿划转至枣矿集团，上述股份于 2022 年 7 月 28 日完成过户手续，公司控股股东由莱钢集团变更为枣矿集团，公司实际控制人仍为山东省国资委。

公司属金融行业，主营业务包括：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。

公司住所：济南市市中区经七路 86 号

公司总部地址：济南市市中区经七路 86 号

法定代表人：王洪

财务报表批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于 2024 年 3 月 29 日决议批准报出。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》（2021 年修订）、《证券公司年度报告内容与格式准则》（2013 年修订）、《证券公司财务报表附注编制的特别规定（2018）》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司以 12 个月为营业周期，营业周期起止日为 1 月 1 日至 12 月 31 日。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。本公司的部分子公司采用本公司记账本位币以外的货币作为记账本位币。

5. 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

本公司根据自身所处的具体环境，从项目的性质和金额两方面判断财务信息的重要性。在判断项目性质的重要性时，本公司主要考虑该项目在性质上是否属于日常活动、是否显著影响本公司的财务状况、经营成果和现金流量等因素；在判断项目金额大小的重要性时，本公司考虑该项

目金额占资产总额、负债总额、所有者权益总额、营业收入总额、营业成本总额、净利润、综合收益总额等直接相关项目金额的比重或所属报表单列项目金额的比重。

6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1).同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

通过分步交易实现同一控制下企业合并的会计处理方法详见本节五、7 合并财务报表的编制方法。

(2).非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

通过分步交易实现非同一控制下企业合并的会计处理方法详见本节五、7 合并财务报表的编制方法。

7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1).合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

(2).关于母公司是投资性主体的特殊规定

如果母公司是投资性主体，则只将那些为投资性主体的投资活动提供相关服务的子公司纳入合并范围，其他子公司不予以合并，对不纳入合并范围的子公司的股权投资方确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

①该公司是以向投资方提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金。

②该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报。

③该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

当母公司由非投资性主体转变为投资性主体时，除仅将为其投资活动提供相关服务的子公司纳入合并财务报表范围编制合并财务报表外，企业自转变日起对其他子公司不再予以合并，并参照部分处置子公司股权但未丧失控制权的原则处理。

当母公司由投资性主体转变为非投资性主体时，应将原未纳入合并财务报表范围的子公司于转变日纳入合并财务报表范围，原未纳入合并财务报表范围的子公司在转变日的公允价值视同为购买的交易对价，按照非同一控制下企业合并的会计处理方法进行处理。

(3).合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流量等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

(4).报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务

（a）编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

（c）编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

（a）编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

（c）编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

②处置子公司或业务

A.编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B.编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(5).合并抵销中的特殊考虑

①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

(6).特殊交易的会计处理

①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权

新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

②通过多次交易分步取得子公司控制权的

A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A.一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股

权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。

与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

B.多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，对丧失子公司控制权之前的各项交易，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；在合并财务报表中，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在个别财务报表中，在丧失控制权之前的每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；在合并财务报表中，对于丧失控制权之前的每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

（a）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。

（b）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。

（c）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。

（d）一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

□适用 √不适用

9. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

10. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1).外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。

(2).资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

(3).外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

④产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

11. 金融工具

(1). 金融资产及其他项目预期信用损失确认与计量

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

(2).金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

(3).金融负债的分类与计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

A.如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

B.如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后

者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

(4).衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具以衍生交易合同签订当日的公允价值进行初始计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(5).金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础，进行减值会计处理并确认损失准备的金融工具有：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款、合同资产以及符合条件的贷款承诺和财务担保合同等。计入上述分类的金融工具包括但不限于债券投资、开展融资类业务（含融资融券、约定购回、股票质押回购等）形成的资产，以及货币市场拆出（借出）资金或证券（含定期存款）、应收款项、合同资产等。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

①减值阶段的划分

本公司基于单项金融工具或金融工具组合，进行减值阶段划分，有效监控资产信用风险的情况，并定期进行调整：

第一阶段：在资产负债表日信用风险较低的金融工具，或初始确认后信用风险未显著增加的金融工具，按照相当于该金融工具未来 12 个月内（若预期存续期少于 12 个月，则为预期存续期内）预期信用损失的金额计量其损失准备；

第二阶段：自初始确认后信用风险已显著增加的金融工具，但未发生信用减值，即不存在表明金融工具发生信用损失事件的客观证据，按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；

第三阶段：初始确认后已发生信用减值的金融工具，按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

上述三阶段的划分，适用于购买或源生时未发生信用减值的金融工具。对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应当仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。对于符合准则规定条件且如适用公司已做出相应会计政策选择的应收款项、租赁应收款和合同资产，应当始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

②对信用风险显著增加的评估

本公司在每个资产负债表日，评估信用风险自初始确认后是否显著增加。

在评估信用风险是否显著增加时，考虑以下事项，包括但不限于：

A.可获得有关过去事项、当前状况及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；

B.宏观经济状况、债务人经营和财务情况、内部实际违约率和预期违约概率、外部信用评级和内部信用评级、逾期情况、外部市场定价等信息；

C.金融工具预计存续期内违约风险的相对变化，而非违约风险变动的绝对值。

③已发生信用减值的依据

本公司根据金融资产的特点，针对具有相同风险特征的金融资产界定存在发生信用减值证据的情形。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

A.发行方或债务人发生重大财务困难；

B.债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

C.债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

D.债务人很可能破产或进行其他财务重组；

E.发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

F.以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；

G.其他表明金融资产已发生信用减值的情形。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

④预期信用风险三阶段的具体划分标准

A.分类为以摊余成本计量的金融资产（债权投资）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（其他债权投资）信用风险三阶段划分如下：

第一阶段：债券投资的信用风险较低，情况如下:

（a）投资境外债券的评级在国际外部评级 BBB-以上（含），投资境内债券的评级在国内外部评级 AA 以上（含）；

（b）公司基于内部评级定义较低信用风险的标准。

此外，国债、中央银行票据、政策性金融债由于信用风险极低，预期信用损失视为接近于零。

第二阶段：债券投资的信用风险显著增加。以下情况表明持有债券信用风险显著增加：

（a）宏观经济环境的重大不利变化；

（b）发行人所处行业环境或政策、地域环境的重大不利变化；

（c）初始确认时评级在 BBB-以上（含）的境外债券的评级发生下调，且下调后等级在 BBB-以下（不含）；初始确认时评级在 AA 以上（含）的境内债券的评级发生下调，且下调后等级在 AA 以下（不含）；

（d）初始确认时评级在 BBB-以下的境外债券的评级发生下调；初始确认时评级在 AA 以下的境内债券的评级发生下调；

（e）发行人合并报表口径主要经营或财务指标发生重大不利变化，如净利润、资产负债率、速动比率、总资产报酬率、已获利息倍数等；

（f）发行人控股股东、实际控制人发生重大不利变化；

（g）发行人治理结构特别是董事长、总经理等主要领导发生重要不利变化；

（h）发行人及其主要子公司的主要资产发生抵押、质押、司法查封或冻结等权利受限的重大情形；

（i）发行人未按规定或约定履行信息披露义务或募集说明书相关承诺，对发行人偿债能力产生重大不利影响；

（j）发行人未按核准用途使用债券募集资金，或未按约定用途使用债券募集资金且未履行规定或约定的变更程序，对发行人偿债能力产生重大不利影响；

（k）增信措施的有效性发生重大不利变化；

（l）发行人、增信机构被列为失信被执行人、环保或安全生产领域失信单位等信用惩戒对象或发生其他可能影响偿债能力的重大情况；

（m）发行人、增信机构或实际控制人受到刑事处罚、行政处罚、被采取行政监管措施或涉嫌违法犯罪的情况，对发行人偿债能力产生重大不利影响；

（n）债券信用利差和价格的重大不利变化。

第三阶段：已发生信用减值的债券。当发生如下情形之一时，应被定义为存在客观减值证据：

（a）发行人发生重大财务困难；

（b）发行人不能按期偿付本金或利息；

（c）发行人不能履行回售义务；

（d）发行人丧失清偿能力、被法院指定管理人或已开始相关的诉讼程序；

（e）发行人很可能破产或进行其他财务重组；

（f）发行人的其他债券违约；

（g）其他可视情况认定为违约的情况。

对于上款 1 至 3 可给予不超过 30 天的宽限期。

B.融资类业务（融出资金、约定购回式证券业务、股票质押式回购业务）信用风险三阶段划分如下：

第一阶段：信用风险未显著增加，情况如下：

（a）融资融券维持担保比例、约定购回的履约保障比例和股票质押等金融工具的履约保障比例均在 130%以上；

（b）不存在信用风险第二、第三阶段的特征。

第二阶段：融出资金、约定购回式证券业务、股票质押式回购业务信用风险显著增加。以下情况表明持有融资类业务信用风险显著增加：

（a）融资融券维持担保比例 130%以下、100%以上；

（b）约定购回履约保障比例 130%以下、100%以上；

（c）股票质押履约保障比例 130%以下、100%以上；

（d）质押标的证券存在退市风险；

（e）质押标的证券处于停牌状态且发生影响质押标的证券价格重大不利变化的情况，如上市公司经营业绩重大不利变化，发生重大负面新闻、上市公司以及高管、实际控制人发生重要不利变化（如被立案调查、发生重大纠纷等）；

（f）股票质押客户的主要资产发生司法查封或冻结；

（g）股票质押客户被列为失信执行人；

（h）股票质押客户受到刑事、行政处罚、涉嫌违法犯罪的情况；

（i）股票质押客户征信发生不利变化等；

（j）被动展期、本金或利息逾期 30 天以上、90 天以内。

第三阶段：融出资金、约定购回式证券业务、股票质押式回购业务已发生信用减值。当发生如下情形之一时，应被定义为存在客观减值证据：

（a）融资融券维持担保比例 100%以下，尚未平仓处置完毕；

（b）约定购回、股票质押回购履约保障比例 100%以下；

（c）已平仓，发生亏损；

（d）股票质押客户发生重大财务困难；

（e）股票质押客户未按合同约定偿还本金或利息 90 天以上；

（f）股票质押客户丧失清偿能力，被法院指定管理人或已开始相关的诉讼程序；

（g）股票质押客户很可能破产或进行其他财务重组；

（h）股票质押拟对单笔业务进行违约处置或已报交易所拟进行违约处置。

⑤金融工具减值计量

A.对于债券投资业务使用债项层面的违约概率/违约损失率方法，即：

$$ECL = \sum_{i=1}^{n} PD_i \times LGD_i \times EAD_i \times DF_i$$

其中：

（a）PDi 为当前时点估计的未来第 i 年违约概率；

（b）LGDi 为当前时点估计的未来第 i 年违约的损失率；

（c）EADi 为当前时点估计的未来第 i 年违约的风险暴露；

（d）DFi 为违约损失折现到当前时点的折算因子。

B.融出资金、买入返售金融资产

处于信用风险第一、第二阶段的股票质押回购交易业务、约定购回交易业务预期信用损失=基数*损失率；处于信用风险第一、第二阶段的融资融券业务预期信用损失=基数*损失率*担保品集中度调整系数。

处于信用风险第三阶段的，按预计归还现金流单笔计算减值。预期信用损失=计提基数-（担保品价值*预期折扣+已收到的还款金额+补充抵押物*预期折扣+其他处置方案*预期折扣）。

C.应收款项、合同资产预期信用损失的计量

因证券清算形成的应收款项、证券公司作为管理人或者托管人应收的管理费和托管费、业绩报酬和席位佣金等由于信用风险不重大，不计提减值准备。

已发生信用风险的应收款项应单独进行减值测试，通过预估其未来现金流量现值或预估其坏账损失率计提坏账准备。

其他未发生信用风险的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。坏账准备金额根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），按历史损失经验、目前经济状况、预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

其中，信用风险已经发生的情景包括但不限于以下情况：

（a）债务人违反了合同条款，且在 90 天内仍未履行合同义务；

（b）债务人发生严重财务困难，影响融资人履约能力；

（c）债务人经营不善，很可能破产或进行其他不利的财务重组等；

（d）公司出于经济或合同等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出了在任何其他情况下都不会做出的让步。

⑥金融工具减值的账务处理

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不应减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公

司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，本公司将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。

(6). 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.所转移金融资产的账面价值；

B.因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B.终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

(7).金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(8).金融工具公允价值的确定方法

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

①估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

12. 贵金属

□适用 √不适用

13. 应收款项

应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本节五、11 金融工具。

14. 应收款项融资

□适用 √不适用

15. 合同资产

(1).合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

(2).合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法详见本节五、11 金融工具。

16. 持有待售资产

√适用 □不适用

（1）持有待售的非流动资产或处置组的分类

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，本公司在取得日将其划分为持有待售类别。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

（2）持有待售的非流动资产或处置组的计量

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

②可收回金额。

（3）终止经营的认定标准

终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

（4）列报

本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，本公司在当期财务报表中，将原来作为终止经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五、11 金融工具。

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五、11 金融工具。

19. 长期股权投资

√适用 □不适用

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1).确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

(2).初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B.同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C.非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D.通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

(3).后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计利得或损失应当在改按权益法核算的当期从其他综合收益中转出，计入留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

(4).持有待售的权益性投资

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表做相应调整。

(5).减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法详见本节五、25 长期资产减值。

20. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：①已出租的土地使用权。②持有并准备增值后转让的土地使用权。③已出租的建筑物。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，计提资产减值方法详见本节五、25 长期资产减值。本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销，出租的房屋建筑物的后续计量比照同类固定资产的折旧方法；土地使用权比照同类无形资产的年限摊销。

21. 固定资产

(1).确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的单位价值较高的有形资产。

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2).折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-60	3%-5%	1.58%-4.85%
电子设备	年限平均法	3-6	3%-5%	15.83%-32.33%
办公设备	年限平均法	3-5	3%-5%	19.00%-32.33%
其他设备	年限平均法	3-11	3%-5%	8.64%-32.33%

22. 在建工程

√适用 □不适用

(1).在建工程以立项项目分类核算。

(2).在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

23. 借款费用

√适用 □不适用

(1).借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

①资产支出已经发生；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2).借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

24. 无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

√适用 □不适用

①无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

②无形资产使用寿命及摊销

A.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

类别	预计使用寿命（年）	依据
土地使用权	25-40	法定使用权
软件	1-10	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
商标使用权	5	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

B.无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

C.无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(2).研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

①划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

A.本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

B.在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

②开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

25. 长期资产减值

√适用 □不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、使用权资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进

行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

26. 长期待摊费用

√适用　□不适用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的经营租入固定资产改良和其他费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

27. 附回购条件的资产转让

□适用　√不适用

28. 合同负债

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

29. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用　□不适用

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用　□不适用

①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②设定受益计划

A.确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

B.确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

C.确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

D.确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

（a）精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；

（b）计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额;

（c）资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用　□不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用　□不适用

①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

A.服务成本；

B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；

C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

30. 预计负债

√适用 □不适用

预计负债的确认标准：如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：(1).该义务是本公司承担的现时义务；(2).该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；(3).该义务的金额能够可靠地计量。预计负债的计量方法：预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

31. 股份支付

□适用 √不适用

32. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

(1).优先股、永续债等其他金融工具的分类依据

本公司发行的优先股、永续债等其他金融工具划分为金融负债还是权益工具，根据相关合同或协议中具体内容，按实质重于形式的原则进行判断。本公司发行的优先股、永续债等其他金融工具如果不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在其他潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务，则分类为权益工具。

(2).优先股、永续债等其他金融工具的会计处理方法

本公司以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的金融工具，无论其名称中是否包含“债”，其利息支出或股利分配都作为本公司（发行企业）的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，无论其名称中是否包含“股”，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

33. 回购本公司股份

□适用 √不适用

34. 收入

(1)、收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

①一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

A.客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

B.客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

C.本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

A.本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

B.本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

C.本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

D.本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

E.客户已接受该商品。

②具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

A.手续费及佣金收入

代理客户买卖证券的手续费收入，在证券买卖交易日确认收入。代兑付证券的手续费收入，于代兑付证券业务基本完成，与委托方结算时确认收入。

证券承销收入、保荐收入与财务顾问收入，于本公司完成承销合同中的履约义务时确认收入。

受托客户资产管理业务收入，于受托管理合同到期，与委托单位结算时，按照合同规定的比例计算应由公司享受的收益或承担的损失，确认为当期的收益或损失。如合同规定按约定比例收取管理费的，则分期确认管理费收益。

B.利息收入

在相关的收入能够可靠计量，相关的经济利益能够收到时，按资金使用时间和约定的利率确认利息收入。

融资融券业务根据与客户合约的约定，按出借资金或证券的时间和约定利率确认收入；买入返售金融资产在当期到期返售的，按返售价格与买入价格的差额确认为当期收入；在当期没有到期的，期末按权责发生制原则计提利息，确认为当期收入。

C.投资收益

公司将处置交易性金融资产时其公允价值与初始入账金额之间的差额，确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。处置其他债权投资时，取得的价款与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额的和与该金融资产账面价值的差额，计入投资收益。

采用成本法核算的长期股权投资，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益；采用权益法核算的长期股权投资，根据被投资单位实现的净利润或经调整的净利润计算应享有的份额确认投资收益。

D.其他业务收入

其他业务收入主要是除主营业务活动以外的其他经营活动实现的收入，包括大宗商品交易收入及投资性房地产取得的租金收入，大宗商品交易收入于本公司已履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。其他收入在服务提供时，按照权责发生制确认收入。

(2)、同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

35. 合同成本

√适用 □不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

36. 利润分配

√适用 □不适用

根据公司章程规定，本公司分配当年税后利润时，应当提取净利润的 10%作为公司的法定公积金，公司的法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上时，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在提取法定公积金之前，应先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金、一般风险准备后，经股东大会决议，可以提取任意公积金。公司弥补亏损和提取上述公积金、准备金后所余税后利润，按股东持有的股份比例分配，但章程规定不按持股比例分配的除外。公司持有的本公司股份不参与分配利润。

本公司一般风险准备，包括一般风险准备金和交易风险准备金。

根据《金融企业财务规则》（财政部令第 42 号）的规定，按当年实现净利润的 10%提取一般风险准备金。

根据《中华人民共和国证券法》的规定，按当年实现净利润的 10%提取交易风险准备金，用于弥补证券交易损失。

37. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

(1).递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

A.该项交易不是企业合并；

B.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

A.暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

B.未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2).递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

A.商誉的初始确认；

B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3).特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：其他债权投资公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A.本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B.因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

(4).递延所得税资产和递延所得税负债以净额列示的依据

本公司在同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：

①本公司拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

②递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

39. 租赁

√适用 □不适用

（1）租赁的识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

（2）单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：①承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；②该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

（3）本公司作为承租人的会计处理方法

在租赁期开始日，本公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

①使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

A.租赁负债的初始计量金额；

B.在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

C.承租人发生的初始直接费用；

D.承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司按照预计负债的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量，详见本节五、30 预计负债。前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。

使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内，根据使用权资产类别和预计净残值率确定折旧率；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内，根据使用权资产类别确定折旧率。

②租赁负债

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括以下五项内容：

A.固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

B.取决于指数或比率的可变租赁付款额；

C.购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；

D.行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

E.根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

（4）租赁变更的会计处理

①租赁变更作为一项单独租赁

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：A.该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；B.增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

②租赁变更未作为一项单独租赁

A.本公司作为承租人

在租赁变更生效日，本公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，区分以下情形进行会计处理：

（a）租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益；

（b）其他租赁变更，相应调整使用权资产的账面价值。

B.本公司作为出租人

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

（5）售后租回

本公司按照本节五、34 收入的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

①本公司作为卖方（承租人）

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照本节五、11 金融工具对该金融负债进行会计处理。该资产转让属于销售的，本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

②本公司作为买方（出租人）

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照本节五、11 金融工具对该金融资产进行会计处理。该资产转让属于销售的，本公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并对资产出租进行会计处理。

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁期开始日，本公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁开始日，本公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

（1）经营租赁

本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁

在租赁开始日，本公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，本公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

40. 融资融券业务

√适用 □不适用

本公司专设融资专用资金账户用于存放拟向客户融出的资金。在实际向客户融出资金时增加融出资金，减少融资专用资金账户的存款。每日计提融出资金的利息，月末结息。在融资合同到期时，客户归还借款及未结算的利息。如到期客户未能还清融资款，则将未能归还部分计入应收款项-融资融券客户款。

公司开展融券业务时，按融券日融出证券的公允价值作为融出证券的初始确认金额。融出期间融出证券取得的现金股利确认为投资收益。融出证券公允价值与账面余额的差额调整融出证券的公允价值变动，同时计入公允价值变动收益或其他综合收益。客户归还融出证券时，按归还日融出证券的公允价值减少融出证券。融出证券的利息在融出期间内以合同利率确认。

41. 资产证券化业务

□适用 √不适用

42. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1).转融通业务

本公司通过证券金融公司转融通业务融入的资金，在资产负债表内确认为资产，同时对出借方确认一项负债，在“拆入资金”科目下列示；对融入的证券，由于其主要收益或风险不由公司享有或承担，公司不将其计入资产负债表，在财务报表附注中披露公司转融通融入的证券期末市值和转融通融入后拆借给客户的证券期末市值，未融出证券期末市值等。

(2).客户交易结算资金

本公司收到的客户交易结算资金存放于存管银行的专门账户，与自有资金分开管理；为代理客户证券交易而进行资金清算与交收的款项存入交易所指定的清算代理机构，在结算备付金中核算。本公司在收到代理客户买卖证券款时确认为一项资产和一项负债。在与清算代理机构清算时，本公司按规定将交纳的开户费、转托管费以及资金第三方存管费等相关费用确认为手续费及佣金支出；在与客户办理买卖证券款项清算时，本公司按规定将向客户收取的手续费确认为手续费及佣金收入。

(3).客户资产管理业务的确认和计量

公司的客户资产管理业务，包括集合资产管理业务、定向资产管理业务和专项资产管理业务。公司受托经营集合资产管理业务、定向资产管理业务和专项资产管理业务，以托管客户或集合计划为主体，独立建账，独立核算，不在本公司财务报表内列示。

受托资产管理业务情况在本节七、57（4）资产管理业务列示。

(4).约定购回业务核算办法

约定购回式证券交易是指符合条件的客户以约定价格向其指定交易的证券公司卖出标的证券，并约定在未来某一日期客户按照另一约定价格从证券公司购回标的证券，除指定情形外，待购回期间标的证券所产生的相关权益于权益登记日划转给客户的交易行为。公司在“买入返售金融资产”科目下设“约定购回式证券”核算交易本金，产生的利息收入在“利息收入”科目下设“约定购回利息收入”明细科目核算。

(5).股票质押式回购业务核算办法

股票质押回购是指符合条件的资金融入方以所持有的股票或其他证券质押，向符合条件的资金融出方融入资金，并约定在未来返还资金、解除质押的交易。公司在“买入返售金融资产”科目下设“股票质押式回购”核算交易本金，产生的利息收入在“利息收入”科目下设“质押回购利息收入”明细科目核算。

(6).买入返售和卖出回购业务核算办法

①买入返售金融资产

买入返售交易按照合同或协议的约定，以一定的价格向交易对手买入相关资产（包括债券及票据），合同或协议到期日再以约定价格返售相同之金融产品。买入返售按买入返售相关资产时实际支付的款项入账，在资产负债表“买入返售金融资产”列示。

②卖出回购金融资产款

卖出回购交易按照合同或协议，以一定的价格将相关的资产（包括债券和票据）出售给交易对手，到合同或协议到期日，再以约定价格回购相同之金融产品。卖出回购按卖出回购相关资产时实际收到的款项入账，在资产负债表“卖出回购金融资产款”列示。卖出的金融产品仍按原分类列于本公司的资产负债表内，并按照相关的会计政策核算。

买入返售及卖出回购的利息收支，在返售或回购期间内以合同或协议利率确认。

(7).套期业务的处理方法

①套期的分类

本公司将套期分为公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。

A.公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺，或上述项目组成部分的公允价值变动风险敞口进行的套期。该公允价值变动源于特定风险，且将影响企业的损益或其他综合收益。

B.现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期。该现金流量变动源于与已确认资产或负债、极可能发生的预期交易，或与上述项目组成部分有关的特定风险，且将影响企业的损益。

C.境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险敞口进行的套期。境外经营净投资套期中的被套期风险是指境外经营的记账本位币与母公司的记账本位币之间的折算差额。

②套期工具和被套期项目

套期工具，是指本公司为进行套期而指定的，其公允价值或现金流量变动预期可抵销被套期项目的公允价值或现金流量变动的金融工具，包括：

A.以公允价值计量且其变动计入当期损益的衍生工具，但签出期权除外。只有在对购入期权（包括嵌入在混合合同中的购入期权）进行套期时，签出期权才可以作为套期工具。嵌入在混合合同中但未分拆的衍生工具不能作为单独的套期工具。

B.以公允价值计量且其变动计入当期损益的非衍生金融资产或非衍生金融负债，但指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益、且其自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益的金融负债除外。

自身权益工具不属于金融资产或金融负债，不能作为套期工具。

被套期项目，是指使本公司面临公允价值或现金流量变动风险，且被指定为被套期对象的、能够可靠计量的项目。本公司将下列单个项目、项目组合或其组成部分指定为被套期项目：

A.已确认资产或负债。

B.尚未确认的确定承诺。确定承诺，是指在未来某特定日期或期间，以约定价格交换特定数量资源、具有法律约束力的协议。

C.极可能发生的预期交易。预期交易，是指尚未承诺但预期会发生的交易。

D.境外经营净投资。

上述项目组成部分是指小于项目整体公允价值或现金流量变动的部分，本公司将下列项目组成部分或其组合被指定为被套期项目：

A.项目整体公允价值或现金流量变动中仅由某一个或多个特定风险引起的公允价值或现金流量变动部分（风险成分）。根据在特定市场环境下的评估，该风险成分应当能够单独识别并可靠计量。风险成分也包括被套期项目公允价值或现金流量的变动仅高于或仅低于特定价格或其他变量的部分。

B.一项或多项选定的合同现金流量。

C.项目名义金额的组成部分，即项目整体金额或数量的特定部分，其可以是项目整体的一定比例部分，也可以是项目整体的某一层级部分。若某一层级部分包含提前还款权，且该提前还款权的公允价值受被套期风险变化影响的，不得将该层级指定为公允价值套期的被套期项目，但在计量被套期项目的公允价值时已包含该提前还款权影响的情况除外。

③套期关系评估

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和风险管理策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目，被套期风险的性质，以及本公司对套期有效性评估方法。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的程度。此类套期在初始指定日及以后期间被持续评价符合套期有效性要求。

如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使（但作为套期策略组成部分的展期或替换不作为已到期或合同终止处理），或因风险管理目标发生变化，导致套期关系不再满足风险管理目标，或者被套期项目与套期工具之间不再存在经济关系，或者被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响开始占主导地位，或者该套期不再满足套期会计方法的其他条件时，本公司终止运用套期会计。

套期关系由于套期比率的原因不再符合套期有效性要求的，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，本公司对套期关系进行再平衡。

④确认和计量

满足运用套期会计方法条件的，按如下方法进行处理：

A.公允价值套期

套期工具产生的利得或损失计入当期损益。如果是对指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失计入其他综合收益。被套期项目因套期风险敞口形成利得或损失，计入当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。如果被套期项目是指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分），因套期风险敞口形成利得或损失，计入其他综合收益，其账面价值已按公允价值计量，不需要调整。

就与按摊余成本计量的金融工具（或其组成部分）有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，按照开始摊销日重新计算的实际利率进行摊销，计入当期损益。该摊销日可以自调整日开始，并不得晚于被套期项目终止进行套期利得和损失调整的时点。被套期项目为

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，按照同样的方式对累积已确认的套期利得或损失进行摊销，并计入当期损益，但不调整金融资产（或其组成部分）的账面价值。

被套期项目为尚未确认的确定承诺（或其组成部分）的，其在套期关系指定后因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。当履行确定承诺而取得资产或承担负债时，应当调整该资产或负债的初始确认金额，以包括已确认的被套期项目的公允价值累计变动额。

B.现金流量套期

套期工具利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，确认为其他综合收益，属于套期无效的部分（即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失），计入当期损益。现金流量套期储备的金额，按照下列两项的绝对额中较低者确定：(a)套期工具自套期开始的累计利得或损失。(b)被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

如果被套期的预期交易随后确认为非金融资产或非金融负债，或非金融资产或非金融负债的预期交易形成适用公允价值套期会计的确定承诺时则原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。其余现金流量套期在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，如预期销售发生时，将其他综合收益中确认的现金流量套期储备转出，计入当期损益。

C.境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益；套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。处置境外经营时，上述在其他综合收益中反映的套期工具利得或损失转出，计入当期损益。

(8).重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

①预期信用损失的计量

本公司定期复核应收融资租赁款、以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益计量的债务工具投资以评估预期信用损失。

本公司估计以上金融资产和应收融资租赁款的预期信用损失，是以资产的账面金额和考虑预期信用损失的未来现金流现值为基础确定。信用风险评估涉及重大的估计和不确定性。当实际未来现金流量低于预期或高于预期时，可能出现重大减值损失或减值损失的重大转回。

根据会计准则的要求对预期信用损失进行计量涉及许多重大判断，例如：

A.信用风险显著增加

当资产的信用风险自初始确认后显著增加时，资产将进入第二阶段。在评估资产的信用风险是否显著增加时，本公司考虑了定性和定量的合理且有依据的前瞻性信息。

B.选择计量预期信用损失的适当模型和假设

本公司采用不同的模型和假设来评估资产的预期信用损失。通过判断来确定每类资产最适用的模型，以及确定这些模型所使用的假设，包括信用风险的关键驱动因素相关的假设。

前瞻性信息

在评估预期信用损失时，本公司使用了合理且有依据的前瞻性信息，这些信息基于对不同经济驱动因素的未来走势的假设，以及这些经济驱动因素如何相互影响的假设。

违约概率

违约概率是计量预期信用损失的重要输入值。违约概率是对未来一定时期内发生违约的可能性的估计，其计算涉及历史数据、假设和对未来情况的预期。

违约损失率

违约损失率是对违约产生的损失的估计。它基于合同现金流与借款人预期收到的现金流之间的差异，且考虑了抵押品产生的现金流和整体信用增级。

②金融工具公允价值计量

对于缺乏活跃市场的金融工具，本公司运用估值方法确定其公允价值。估值方法包括参照在市场中具有完全信息且有买卖意愿的经济主体之间进行公平交易时确定的交易价格，参考市场上另一类似金融工具的公允价值，或运用现金流量折现分析及期权定价模型进行估算。估值方法在最大程度上利用可观察市场信息，然而，当可观察市场信息无法获得时，管理层将对估值方法中包括的重大不可观察信息作出估计。

③金融资产的分类

金融资产的分类和计量取决于合同现金流量特征测试以及业务模式测试的结果。

本公司确认业务模式的层次，该层次反映如何对金融资产组进行管理，以达到特定业务目标。该评估涵盖能够反映所有相关证据的判断，包括如何评估和计量资产绩效、影响资产绩效的风险、如何管理资产及资产管理人员如何得到补偿。本公司通过监控提前终止确认的以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，来了解其处置的原因，以及这些原因是否与持有资产的业务目标保持一致。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

④合并范围确定

综合考虑相关的事实和情况，本公司对被投资单位是否存在控制进行判断。在评估控制时，需要考虑：

A.拥有对被投资者的权力；

B.因参与被投资者的活动而享有可变回报；

C.以及有能力运用对被投资者的权力影响回报的金额。如果与评估控制的三个要素相关的事实和情况发生变化，本公司就其是否对被投资单位构成控制做出评估。

对于本公司担任管理人或持有的结构化主体，本公司会评估持有的份额连同管理人报酬和信用增级对这些结构化主体所产生的可变回报的风险敞口是否足够重大，从而表明本公司是主要责任人。如果本公司担任主要责任人的角色，则将这些结构化主体纳入合并范围。

43. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
公司自 2023 年 1 月 1 日起施行财政部 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。	无	0

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2023 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

44. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳增值税额	13%、9%、6%、5%、3%、1%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.5%、17%、20%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%、1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
中泰金融国际有限公司等注册地在香港的子公司	16.5
Zhongtai International Holdings (Singapore) Pte.Ltd.等注册地在新加坡的子公司	17
万家财富基金销售（天津）有限公司	20
上海万家朴智投资管理有限公司	20

2. 税收优惠

√适用 □不适用

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》，公司纳入合并范围的集合资产管理计划从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税；对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。

根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号），自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25.00%计入应纳税所得额，按 20.00%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20.00%的税率缴纳企业所得税。

根据财政部、税务总局发布的《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2021 年第 12 号），自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。

根据财政部、税务总局《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部、税务总局公告 2023 年第 6 号）规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25.00%计入应纳税所得额，按 20.00%的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

√适用 □不适用

（1）企业所得税

根据《中华人民共和国企业所得税法》，以及国家税务总局公告 2012 年第 57 号《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法》，本公司采用“统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算、财政调库”的企业所得税征收管理办法计缴企业所得税。本公司总部及各分支机构 2023 年度企业所得税执行 25%税率。

（2）增值税

根据财政部和国家税务总局《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税〔2017〕56 号），自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
现金：	/	/	38,024.55	/	/	37,925.83
人民币	/	/	38,024.55	/	/	37,925.83
美元		7.0827			6.9646	
港元		0.90622			0.89327	
银行存款：	/	/	54,166,046,853.62	/	/	56,931,040,035.87
其中：自有资金	/	/	7,600,561,939.95	/	/	9,528,106,221.79
人民币	/	/	6,946,587,682.21	/	/	8,479,289,164.10
美元	18,584,924.27	7.0827	131,631,443.13	60,302,476.81	6.9646	419,982,629.99
港元	560,422,472.21	0.90622	507,866,052.77	686,975,612.20	0.89327	613,654,705.11
其他			14,476,761.84			15,179,722.59
客户资金	/	/	46,565,484,913.67	/	/	47,402,933,814.08
人民币	/	/	45,924,423,908.23	/	/	46,491,964,941.92
美元	29,257,943.52	7.0827	207,225,236.57	32,280,280.24	6.9646	224,819,239.76
港元	477,806,030.58	0.90622	432,997,381.03	760,386,341.82	0.89327	679,230,307.56
其他			838,387.84			6,919,324.84
其他货币资金：	/	/	43,440,476.14	/	/	292,209.67
人民币	/	/	43,440,476.14	/	/	292,209.67
美元		7.0827			6.9646	
港元		0.90622			0.89327	
减：减值准备			473,095.33			892,218.19
合计	/	/	54,209,052,258.98	/	/	56,930,477,953.18

其中，融资融券业务：

√适用 □不适用

单位:元

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
自有信用资金	/	/	957,767,314.43	/	/	735,506,455.43
人民币	/	/	957,767,314.43	/	/	735,506,455.43
美元		7.0827			6.9646	
港元		0.90622			0.89327	
客户信用资金	/	/	3,047,461,071.00	/	/	3,507,047,369.22
人民币	/	/	3,047,461,071.00	/	/	3,507,047,369.22
美元		7.0827			6.9646	
港元		0.90622			0.89327	
合计	/	/	4,005,228,385.43	/	/	4,242,553,824.65

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项说明：

√适用 □不适用

截至期末，公司按照中国证券监督管理委员会规定提取的一般风险准备金专户银行存款余额为 69,055.33 元，为特定用途款项，使用受限；公司因开立保函支付保证金 100,000.00 元，使用受限；子公司中泰资管定期存单金额 75,310,031.20 元，因诉讼被冻结 60,000,000.00 元，按照中国证券监督管理委员会规定提取的一般风险准备金专户银行存款余额为 131,122,541.93 元，为特定用途款项，使用受限；子公司中泰资本因诉讼被冻结货币资金 5,397,373.73 元；子公司齐鲁股权按照中国证券监督管理委员会规定提取的一般风险准备金专户银行存款余额为 13,133,613.19 元，为特定用途款项，使用受限；子公司万家基金按照中国证券监督管理委员会规定提取的一般风险准备金专户银行存款余额及利息为 413,920,725.66 元，为特定用途款项，使用受限；子公司中泰期货应付票据保证金 40,173,760.00 元，使用受限。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

货币资金的说明：

√适用 □不适用

截至期末，本公司存放在境外的货币资金共计 1,336,657,867.52 元，主要为本公司之子公司中泰国际以及中泰期货存放在境外的资金。其他货币资金中 1,820,516.60 元为子公司中泰期货存放于证券及期货经纪商未被占用的交易保证金。

2、结算备付金

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
公司自有备付金：	/	/	1,981,388,756.61	/	/	2,472,851,029.20
人民币	/	/	1,981,388,756.61	/	/	2,472,851,029.20
美元		7.0827			6.9646	
港元		0.90622			0.89327	
公司信用备付金：	/	/	1,876.49	/	/	101,869.84
人民币	/	/	1,876.49	/	/	101,869.84
美元		7.0827			6.9646	
港元		0.90622			0.89327	
客户普通备付金：	/	/	4,686,226,214.09	/	/	5,538,683,313.65
人民币	/	/	4,611,204,439.91	/	/	5,447,982,682.36
美元	6,671,328.71	7.0827	47,251,019.85	9,258,445.38	6.9646	64,481,368.69
港元	30,644,605.43	0.90622	27,770,754.33	29,352,001.74	0.89327	26,219,262.60
客户信用备付金：	/	/	551,796,412.88	/	/	796,775,933.53
人民币	/	/	551,796,412.88	/	/	796,775,933.53

美元		7.0827			6.9646	
港元		0.90622			0.89327	
合计	/	/	7,219,413,260.07	/	/	8,808,412,146.22

结算备付金的说明：

截至期末，本公司无使用受限的结算备付金。

3、贵金属

□适用 √不适用

4、拆出资金

□适用 √不适用

5、融出资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
境内	32,339,414,732.37	29,595,566,488.38
其中：个人	29,793,708,253.50	26,895,724,072.62
机构	2,545,706,478.87	2,699,842,415.76
加：应计利息	376,600,488.20	370,116,088.81
减：减值准备	153,804,433.51	128,372,766.06
账面价值小计	32,562,210,787.06	29,837,309,811.13
境外	1,012,936,698.29	1,436,304,285.12
其中：个人	466,814,524.65	748,034,197.90
机构	546,122,173.64	688,270,087.22
减：减值准备	362,122,126.23	310,728,029.81
账面价值小计	650,814,572.06	1,125,576,255.31
账面价值合计	33,213,025,359.12	30,962,886,066.44

客户因融资融券业务向公司提供的担保物公允价值情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保物类别	期末公允价值	期初公允价值
资金	1,644,554,418.24	4,148,183,640.18
债券	359,669,964.65	303,818,466.57
股票	80,348,814,928.03	77,834,514,675.49
基金	2,274,185,427.16	1,171,269,584.49
合计	84,627,224,738.08	83,457,786,366.73

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

√适用 □不适用

（1）按三阶段模型披露：

单位：元 币种：人民币

阶段	期末			期初		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
第一阶段	32,847,489,413.51	42,945,368.41	32,804,544,045.10	30,736,257,546.36	45,374,583.11	30,690,882,963.25
第二阶段	9,582,366.71	36,851.07	9,545,515.64	55,971,911.49	4,156,276.64	51,815,634.85

第三阶段	871,880,138.64	472,944,340.26	398,935,798.38	609,757,404.46	389,569,936.12	220,187,468.34
合计	33,728,951,918.86	515,926,559.74	33,213,025,359.12	31,401,986,862.31	439,100,795.87	30,962,886,066.44

（2）截至期末，因强制平仓仍未收回的款项余额为 65,785,160.86 元，在应收款项列报，已全额计提坏账准备。

（3）按账龄列示：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
融资融券业务融出资金	32,716,015,220.57	97.00	153,804,433.51	0.47
1 个月以内	4,233,926,340.44	12.55	5,159,143.64	0.12
1-3 个月	4,533,543,619.84	13.44	5,734,702.35	0.13
3-6 个月	4,385,042,602.63	13.00	5,588,257.29	0.13
6-12 个月	4,992,225,115.35	14.80	6,264,061.72	0.13
12 个月以上	14,571,277,542.31	43.20	131,058,268.51	0.90
香港孖展业务融出资金	1,012,936,698.29	3.00	362,122,126.23	35.75
合计	33,728,951,918.86	100.00	515,926,559.74	1.53

（续上表）

账龄	期初			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
融资融券业务融出资金	29,965,682,577.19	95.43	128,372,766.06	0.43
1 个月以内	5,619,699,697.48	17.90	7,009,968.28	0.12
1-3 个月	3,546,444,422.01	11.29	4,481,916.00	0.13
3-6 个月	4,142,484,087.82	13.19	5,511,753.81	0.13
6-12 个月	4,056,452,122.89	12.92	5,432,165.36	0.13
12 个月以上	12,600,602,246.99	40.13	105,936,962.61	0.84
香港孖展业务融出资金	1,436,304,285.12	4.57	310,728,029.81	21.63
合计	31,401,986,862.31	100.00	439,100,795.87	1.40

对本期发生损失准备变动的融出资金余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

融出资金的说明：

√适用 □不适用

存在其他变现有限制的融出资金情况：

公司将孖展业务客户的证券抵押品再质押用于银行贷款，证券抵押品质押规模 754,461,952.01 元。

6、衍生金融工具

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末						期初					
	套期工具			非套期工具			套期工具			非套期工具		
	名义金额	公允价值		名义金额	公允价值		名义金额	公允价值		名义金额	公允价值	
		资产	负债		资产	负债		资产	负债		资产	负债
利率衍生工具				81,030,000,000.00						68,320,000,000.00		
利率互换业务				81,030,000,000.00						68,320,000,000.00		
货币衍生工具				21,251,765.22	90,961.23					3,493,970.79	3,040,976.22	
货币期货				21,251,765.22	90,961.23					3,493,970.79	3,040,976.22	
权益衍生工具				6,226,516,762.30	83,751,279.70					6,624,710,148.02	138,530,762.11	214,755.33
股指期货业务				110,304,300.00						332,635,320.00		
权益互换业务				6,116,212,462.30	83,751,279.70					6,292,074,828.02	138,530,762.11	214,755.33
信用衍生工具				20,000,000.00	25,802.88					10,000,000.00	44,660.00	
其他衍生工具				48,740,865,974.30	325,326,573.09	325,102,536.43				54,928,747,427.25	213,296,956.91	512,069,356.38
场内期权业务				1,702,531,777.39	8,461,872.50	19,370,764.30				2,197,503,728.42	32,584,100.34	28,213,551.79
场外期权业务				30,327,456,818.70	284,245,013.66	289,972,466.18				31,768,486,980.83	156,678,901.37	389,187,829.59
场内商品期货合约				12,059,231,625.00						15,946,455,810.00		
国债期货				3,058,405,520.00						3,344,015,700.00		
远期合约				1,593,240,233.21	32,619,686.93	15,759,305.95				1,672,285,208.00	24,033,955.20	94,667,975.00
合计				136,038,634,501.82	409,194,616.90	325,102,536.43				129,886,951,546.06	354,913,355.24	512,284,111.71

已抵销的衍生金融工具：
√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	抵销前总额	抵销金额	抵销后净额
场内商品期货合约			
股指期货合约	2,496,460.00	2,496,460.00	
国债期货合约	-5,735,660.00	-5,735,660.00	
利率互换	-97,399,317.78	-97,399,317.78	
远期合约			
合计	-100,638,517.78	-100,638,517.78	

衍生金融工具的说明：

在当日无负债结算制度下，本公司持有场内商品期货、股指期货、国债期货、利率互换合约产生的持仓损益，已经结算并包括在结算备付金中，因此衍生金融资产和衍生金融负债项下的场内商品期货、股指期货、国债期货、利率互换按抵销相关暂收暂付款后的净额列示，为人民币零元。

7、存出保证金

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面余额			期初账面余额		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
交易保证金	/	/	9,349,673,267.39	/	/	11,209,618,930.65
其中：人民币	/	/	9,338,698,721.90	/	/	11,201,167,437.44
美元	867,100.41	7.0827	6,141,412.07	585,907.21	6.9646	4,080,609.35
港元	5,333,289.29	0.90622	4,833,133.42	4,893,127.34	0.89327	4,370,883.86
信用保证金	/	/	59,629,317.25	/	/	152,302,768.37
其中：人民币	/	/	59,584,006.25	/	/	152,258,104.87
美元		7.0827			6.9646	
港元	50,000.00	0.90622	45,311.00	50,000.00	0.89327	44,663.50
履约保证金	/	/	203,460,303.67	/	/	260,461,592.45
其中：人民币	/	/	136,708,725.02	/	/	136,746,207.15
美元	9,424,594.95	7.0827	66,751,578.65	17,763,458.82	6.9646	123,715,385.30
港元		0.90622			0.89327	
合计	/	/	9,612,762,888.31	/	/	11,622,383,291.47

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：
□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的存出保证金余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用

8、应收款项

(1) 按明细列示

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收清算款	1,017,442,538.48	31,394,193.69
应收场外期权客户资金	449,502,555.54	279,061,000.77

应收经纪及交易商	452,872,282.01	433,449,715.78
应收手续费及佣金	362,552,476.48	431,149,028.27
应收管理费、风险准备金	218,450,255.73	63,785,361.18
应收客户交易款	98,394,224.11	53,750,638.60
应收客户款	96,963,052.01	96,963,052.01
应收融资融券客户款	65,785,160.86	71,001,472.97
应收票据	48,193,405.83	28,538,200.00
其他	72,904,155.02	24,113,336.81
合计	2,883,060,106.07	1,513,206,000.08
减：坏账准备(按简化模型计提)	332,601,527.71	296,879,621.61
减：坏账准备(按一般模型计提)		
应收款项账面价值	2,550,458,578.36	1,216,326,378.47

(2) 按账龄分析

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	2,265,490,275.39	78.58	1,063,659,082.02	70.29
1-2 年	157,286,573.19	5.46	90,565,483.87	5.99
2-3 年	69,581,007.91	2.41	177,055,524.01	11.7
3-4 年	194,883,929.25	6.76	101,164,346.29	6.68
4-5 年	102,416,425.21	3.55	72,805,494.63	4.81
5 年以上	93,401,895.12	3.24	7,956,069.26	0.53
合计	2,883,060,106.07	100.00	1,513,206,000.08	100.00

(3) 按计提坏账列示

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	占账面余额合计比例（%）	金额	坏账准备计提比例（%）	金额	占账面余额合计比例（%）	金额	坏账准备计提比例（%）
单项计提坏账准备：								
单项计提坏账准备	2,247,428,429.36	77.95	280,967,331.11	12.50	1,146,062,440.19	75.74	264,526,689.65	23.08
单项小计	2,247,428,429.36	77.95	280,967,331.11	12.50	1,146,062,440.19	75.74	264,526,689.65	23.08
组合计提坏账准备：								
其中：1年以内	571,103,245.64	19.81	28,555,162.29	5.00	325,727,180.81	21.53	16,286,359.03	5.00
1-2年	44,449,841.43	1.54	8,889,968.29	20.00	28,672,443.38	1.89	5,734,488.68	20.00
2-3年	7,654,653.94	0.26	3,061,861.57	40.00	1,832,550.50	0.12	733,020.20	40.00
3-4年	3,643,656.25	0.13	2,914,925.00	80.00	3,859,911.57	0.25	3,087,929.26	80.00
4-5年	2,840,000.00	0.10	2,272,000.00	80.00	2,701,694.18	0.18	2,161,355.34	80.00
5年以上	5,940,279.45	0.21	5,940,279.45	100.00	4,349,779.45	0.29	4,349,779.45	100.00
组合小计	635,631,676.71	22.05	51,634,196.60	8.12	367,143,559.89	24.26	32,352,931.96	8.81
合计	2,883,060,106.07	100.00	332,601,527.71	11.54	1,513,206,000.08	100	296,879,621.61	19.62

期末单项计提坏账准备的应收款项：

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	坏账准备	原因
应收清算款	999,990,325.74		预计不存在回收风险
销售服务费（汇总）	254,934,484.17		预计不存在回收风险
应收管理费、风险准备金	225,204,324.99		预计不存在回收风险
Project Globe	190,306,200.00	41,233,010.00	存在一定的回收风险
基金公司席位佣金	113,895,739.45		预计不存在回收风险
李某	96,963,052.01	96,963,052.01	预计收回可能性较小，全额计提
Societe Generale SA	81,273,834.12		预计不存在回收风险
Project Circuit	56,276,262.00	56,276,262.00	预计收回可能性较小，全额计提
其他 1（汇总）	86,495,007.10	86,495,007.10	预计收回可能性较小，全额计提
其他 2（汇总）	142,089,199.78		预计不存在回收风险
合计	2,247,428,429.36	280,967,331.11	

期初单项计提坏账准备的应收款项：

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	坏账准备	原因
基金公司席位佣金	244,224,318.86		预计不存在回收风险
销售服务费（汇总）	194,299,226.21		预计不存在回收风险
Project Globe	187,586,700.00	27,244,735.00	存在一定的回收风险
李某	96,963,052.01	96,963,052.01	预计收回可能性较小，全额计提
Societe Generale SA	79,928,972.70		预计不存在回收风险
应收资管产品管理费、风险准备金	58,850,391.70		预计不存在回收风险
Project Circuit	55,472,067.00	55,472,067.00	预计收回可能性较小，全额计提
其他 1（汇总）	84,846,835.64	84,846,835.64	预计收回可能性较小，全额计提
其他 2（汇总）	143,890,876.07		预计不存在回收风险
合计	1,146,062,440.19	264,526,689.65	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备的注释或说明：

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	余额	占应收款项余额的比例（%）	坏账准备余额
Project Globe	190,306,200.00	6.60	41,233,010.00
李某	96,963,052.01	3.36	96,963,052.01
Societe Generale SA	81,273,834.12	2.82	
光大证券股份有限公司	60,000,000.00	2.08	3,000,000.00
Project Circuit	56,276,262.00	1.95	56,276,262.00
合计	484,819,348.13	16.82	197,472,324.01

(4) 应收票据

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	48,193,405.83	28,538,200.00
商业承兑票据		
合计	48,193,405.83	28,538,200.00

其他说明：

(5) 年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据和应收款项融资

项目	年末终止确认金额（应收款项融资）	年末未终止确认金额（应收票据）
银行承兑汇票	55,701,391.13	46,003,405.83
合计	55,701,391.13	46,003,405.83

(6) 应收款项期末余额较期初增加 109.69%，主要系应收清算款增加及本期合并万家基金所致。

9、应收款项融资

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
保险期货款	30,227,821.96		30,227,821.96	26,394,536.79		26,394,536.79
合计	30,227,821.96		30,227,821.96	26,394,536.79		26,394,536.79

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提坏账准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、买入返售金融资产

(1) 按业务类别

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
约定购回式证券		
股票质押式回购	5,900,373,358.47	8,243,795,092.95

债券质押式回购	4,476,518,817.72	4,249,508,955.34
债券买断式回购		
其他	126,836,131.85	42,804,031.27
减：减值准备	323,226,104.42	290,986,454.73
账面价值合计	10,180,502,203.62	12,245,121,624.83

(2) 按金融资产种类

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
股票	5,900,373,358.47	8,243,795,092.95
债券	4,476,518,817.72	4,249,508,955.34
基金		
其他	126,836,131.85	42,804,031.27
减：减值准备	323,226,104.42	290,986,454.73
买入返售金融资产账面价值	10,180,502,203.62	12,245,121,624.83

(3) 担保物金额

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
担保物	20,267,978,089.59	26,339,326,489.03
其中：可出售或可再次向外抵押的担保物	30,547,000.00	
其中：已出售或已再次向外抵押的担保物		

(4) 约定购回、质押回购融出资金按剩余期限分类披露

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

期限	期末账面余额	期初账面余额
一个月内	504,179,075.82	511,053,698.38
一个月至三个月内	848,340,561.79	823,421,131.49
三个月至一年内	4,094,948,643.79	6,710,294,897.35
一年以上	452,905,077.07	199,025,365.73
合计	5,900,373,358.47	8,243,795,092.95

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：
√适用 □不适用
按三阶段模型披露：

单位：元　币种：人民币

阶段	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
第一阶段	6,747,889,525.69	2,509,060.42	6,745,380,465.27	9,133,113,866.39	12,831,710.61	9,120,282,155.78
第二阶段	3,091,306,141.85	9,273,918.43	3,082,032,223.42	3,033,881,045.90	9,101,643.14	3,024,779,402.76
第三阶段	664,532,640.50	311,443,125.57	353,089,514.93	369,113,167.27	269,053,100.98	100,060,066.29
合计	10,503,728,308.04	323,226,104.42	10,180,502,203.62	12,536,108,079.56	290,986,454.73	12,245,121,624.83

其中股票质押业务三阶段模型披露情况如下：

单位：元　币种：人民币

阶段	期末余额				期初余额			
	账面余额	减值准备	账面价值	担保物价值	账面余额	减值准备	账面价值	担保物价值
第一阶段	2,187,338,607.47	2,509,060.42	2,184,829,547.05	4,832,375,459.86	4,840,800,879.78	5,258,739.66	4,835,542,140.12	12,225,072,285.11
第二阶段	3,091,306,141.85	9,273,918.43	3,082,032,223.42	9,566,058,553.64	3,033,881,045.90	9,101,643.14	3,024,779,402.76	9,431,601,447.00
第三阶段	621,728,609.15	303,870,154.62	317,858,454.53	956,014,415.29	369,113,167.27	269,053,100.98	100,060,066.29	105,633,914.86
合计	5,900,373,358.47	315,653,133.47	5,584,720,225.00	15,354,448,428.79	8,243,795,092.95	283,413,483.78	7,960,381,609.17	21,762,307,646.97

对本期发生损失准备变动的买入返售余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用

买入返售金融资产的说明：
□适用 √不适用

12、持有待售资产

□适用 √不适用

13、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

期末余额						
类别	公允价值			初始成本		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	初始成本合计
债券	20,856,004,573.35		20,856,004,573.35	21,501,157,033.57		21,501,157,033.57
公募基金	6,113,590,849.90		6,113,590,849.90	6,293,925,846.46		6,293,925,846.46
股票	8,005,537,117.66		8,005,537,117.66	5,608,374,463.86		5,608,374,463.86
银行理财产品	1,115,512,036.68		1,115,512,036.68	1,114,859,329.50		1,114,859,329.50
券商资管产品	301,082,069.70		301,082,069.70	298,604,529.76		298,604,529.76
信托计划	1,081,092,174.52		1,081,092,174.52	1,065,686,341.02		1,065,686,341.02
其他	1,075,210,886.05		1,075,210,886.05	1,174,252,996.44		1,174,252,996.44
合计	38,548,029,707.86		38,548,029,707.86	37,056,860,540.61		37,056,860,540.61

期初余额						
类别	公允价值			初始成本		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	初始成本合计
债券	22,064,835,582.61		22,064,835,582.61	22,594,366,628.69		22,594,366,628.69
公募基金	3,671,024,828.19		3,671,024,828.19	3,717,869,845.34		3,717,869,845.34
股票	3,731,211,333.22		3,731,211,333.22	3,504,797,868.21		3,504,797,868.21
银行理财产品	1,534,519,283.24		1,534,519,283.24	1,520,647,149.24		1,520,647,149.24
券商资管产品	453,234,622.71		453,234,622.71	546,739,901.18		546,739,901.18
信托计划	138,858,978.27		138,858,978.27	145,032,850.37		145,032,850.37
其他	5,031,963,445.75		5,031,963,445.75	4,679,686,841.29		4,679,686,841.29
合计	36,625,648,073.99		36,625,648,073.99	36,709,141,084.32		36,709,141,084.32

对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的描述性说明
□适用 √不适用

其他说明：
√适用 □不适用

（1）交易性金融资产中已融出证券情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
股票	644,622.72	794,971.28
基金		
合计	644,622.72	794,971.28

（2）期末存在限售期的交易性金融资产情况：

单位：元 币种：人民币

证券名称	限售解禁日	期末公允价值
证券 A	2024/2/1	2,426,200,000.00
证券 B	2024/10/28	52,868,921.02
证券 C	2024/12/29	25,484,341.38
证券 D	2024/5/10	22,216,590.00
证券 E	因未完成业绩承诺，暂无法申报解禁	3,630,000.00
合计		2,530,399,852.40

（3）存在其他变现有限制的交易性金融资产：

单位：元 币种：人民币

项目	其他变现有限制	期末公允价值
债券	质押用于回购融资	8,243,427,873.27
债券	债券借贷业务质押	457,282,060.00
合计		8,700,709,933.27

14、债权投资

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额				期初余额			
	初始成本	利息	减值准备	账面价值	初始成本	利息	减值准备	账面价值
国债								
地方债								
金融债								
企业债	2,683,811,071.77	101,851,263.26	1,228,881,503.40	1,556,780,831.63	2,932,256,017.76	114,338,101.70	1,184,443,454.81	1,862,150,664.65
其他								
合计	2,683,811,071.77	101,851,263.26	1,228,881,503.40	1,556,780,831.63	2,932,256,017.76	114,338,101.70	1,184,443,454.81	1,862,150,664.65

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

√适用 □不适用

按三阶段模型披露：

单位：元　币种：人民币

阶段	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
第一阶段	546,305,166.71	21,982,544.91	524,322,621.80	856,739,064.68	22,072,693.11	834,666,371.57
第二阶段	195,051,846.37	21,160,799.91	173,891,046.46	374,104,915.15	55,128,787.48	318,976,127.67
第三阶段	2,044,305,321.95	1,185,738,158.58	858,567,163.37	1,815,750,139.63	1,107,241,974.22	708,508,165.41
合计	2,785,662,335.03	1,228,881,503.40	1,556,780,831.63	3,046,594,119.46	1,184,443,454.81	1,862,150,664.65

对本期发生损失准备变动的债权投资余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

其他说明：

（1）存在其他变现有限制的债权投资：

单位：元　币种：人民币

项目	其他变现有限制	期末账面价值
债券	质押用于回购融资	478,059,031.10

（2）债权投资本期计提减值准备主要系子公司持有的债券计提的信用减值准备。

15、其他债权投资

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额					期初余额				
	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备
国债										
地方债	4,568,610,810.02	66,545,074.43	3,971,929.98	4,639,127,814.43	485,744.77	1,839,089,293.48	31,265,964.83	4,461,396.52	1,874,816,654.83	204,525.01
金融债	10,731,929,052.49	189,562,432.48	24,478,228.13	10,945,969,713.10	1,348,455.53	11,089,021,281.53	215,129,244.86	-30,707,171.53	11,273,443,354.86	1,096,585.93
企业债	2,563,539,485.47	71,636,540.14	-123,088,240.35	2,512,087,785.26	665,113.47	2,914,217,338.72	58,745,862.10	-210,272,124.34	2,762,691,076.48	120,171.41
中期票据	4,714,949,098.07	62,140,708.59	-108,114,428.07	4,668,975,378.59	149,548,605.10	4,228,550,096.46	64,583,118.16	-143,680,231.46	4,149,452,983.16	149,175,242.79
公司债	2,961,128,693.11	47,201,620.22	-107,574,399.87	2,900,755,913.46	130,477,963.16	4,126,542,361.17	68,294,626.88	-99,861,345.53	4,094,975,642.52	130,532,260.85
其他	516,120,118.71	10,332,230.37	2,280,843.91	528,733,192.99	37,837.93	1,997,323,573.06	24,412,168.63	-9,230,285.06	2,012,505,456.63	571,577.19
合计	26,056,277,257.87	447,418,606.23	-308,046,066.27	26,195,649,797.83	282,563,719.96	26,194,743,944.42	462,430,985.46	-489,289,761.40	26,167,885,168.48	281,700,363.18

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

√适用 □不适用

按三阶段模型披露：

单位：元　币种：人民币

阶段	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
第一阶段	26,152,980,541.10	3,725,906.96	26,123,142,190.40	2,862,550.18
第二阶段	224,048.25		295,052.44	
第三阶段	42,445,208.48	278,837,813.00	44,447,925.64	278,837,813.00
合计	26,195,649,797.83	282,563,719.96	26,167,885,168.48	281,700,363.18

对本期发生损失准备变动的其他债权投资余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

其他说明：

（1）存在其他变现有限制的债权投资：

单位：元　币种：人民币

项目	其他变现有限制	期末账面价值
债券	质押用于回购融资	14,827,512,328.77
债券	债券借贷业务质押	2,624,042,646.87
债券	转融通担保	
合计		17,451,554,975.64

16、其他权益工具投资

(1).其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期初余额	本期增减变动					期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	其他					
基金	1,576,005,567.79	351,173,024.84	1,082,077,215.83	51,458,510.60	53,092,331.39		843,467,556.01		1,596,073.97	112,830,234.53	非交易目的持有
其他非交易性权益工具	1,256,783,541.55	194,126,573.59	339,418,237.17	113,497,323.91	199,134,471.78		1,025,854,730.10	1,417,927.56	139,556,776.79	1,111,942,587.91	非交易目的持有
合计	2,832,789,109.34	545,299,598.43	1,421,495,453.00	164,955,834.51	252,226,803.17		1,869,322,286.11	1,417,927.56	141,152,850.76	1,224,772,822.44	/

(2).本期存在终止确认的情况说明

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	因终止确认转入留存收益的累计利得	因终止确认转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
基金	41,101,628.35	44,866,934.14	投资策略调整
其他非交易性权益工具	43,717,418.23	31,235,782.40	投资策略调整
合计	84,819,046.58	76,102,716.54	/

其他说明：
√适用 □不适用

(3)其他权益工具投资中已融出证券情况：

单位：元　币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
基金	269,186,909.63	1,032,937,224.65
股票		
合计	269,186,909.63	1,032,937,224.65

注：融出证券的担保情况见本节七、26 所有权或使用权受到限制的资产。

(4)存在其他变现有限制的其他权益工具投资：

单位：元　币种：人民币

项目	其他变现有限制	期末公允价值
股票	转融通担保	405,791,130.03
合计		405,791,130.03

(5)其他权益工具投资期末余额较期初减少 34.01%，主要系股权、基金等产品投资规模减少所致。

17、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
共青城中泰东方投资合伙企业（有	32,284,762.64			-1,348,991.87						30,935,770.77	

限合伙）											
山东中泰天使创业投资基金企业（有限合伙）	21,833,215.16			436,046.28	5,204,719.29					27,473,980.73	
山东中泰齐东世华节能投资中心（有限合伙）	24,889,155.90			3,048,382.32	-1,304,960.61					26,632,577.61	
山东交易市场清算所有限公司	24,634,892.38			1,392,635.51						26,027,527.89	
共青城中泰凯金投资合伙企业（有限合伙）	28,174,273.88			-3,459,460.39						24,714,813.49	
山东未来产业科技成果转化基金合伙企业（有限合伙）	24,650,057.99			306,569.04	1,717,566.69		2,450,090.56			24,224,103.16	
深圳市沧金投资合伙企业（有限合伙）	27,526,016.52			-111.12	-5,135,071.25					22,390,834.15	
滨州财金中泰创业投资合伙企业（有限合伙）	19,987,793.20			-398,345.64						19,589,447.56	
青岛中泰海控新旧动能转换股权投资企业（有限合伙）	9,001,671.05			9,935,421.06						18,937,092.11	
山东大宗商品交易中心有限公司	15,143,476.75			2,091,214.35						17,234,691.10	
中泰威智（枣庄）新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）	17,684,776.55			-856,598.74						16,828,177.81	
嘉兴首建投玗琪八号投资合伙企业（有限合伙）		10,000,000.00								10,000,000.00	
嘉兴蓝箭中泰股权投资合伙企业（有限合伙）		10,000,000.00		-347.42						9,999,652.58	
济南历城区中泰同信股权投资合伙企业（有限合伙）	9,878,129.72			-75,894.99						9,802,234.73	
山东省中泰财金中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）	8,030,318.88			-419,074.05						7,611,244.83	
蚌埠中泰成长一号企业管理合伙企业（有限合伙）	8,949,861.37			-1,763,078.63						7,186,782.74	
扬中市中泰美达股权投资合伙企业（有限合伙）		4,400,000.00		-24,587.26						4,375,412.74	
烟台国丰芝财中泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,779,553.00			53,859.29						3,833,412.29	
荣成中泰蓝润新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,463,590.60			151,919.72						3,615,510.32	
德州金服中泰新动能创业投资基金合伙企业（有限合伙）		3,600,000.00		-128,616.33						3,471,383.67	
蚌埠中泰成长四号股权投资合伙企业（有限合伙）	4,954,288.43			-2,222,869.08						2,731,419.35	
青岛中泰年羽创业投资合伙企业（有限合伙）		2,497,500.00	247,500.00	-13,745.29						2,236,254.71	

潍坊中泰恒新潍农股权投资基金合伙企业（有限合伙）		2,000,000.00		10,585.23						2,010,585.23	
上海中泰鑫兴壹号私募基金合伙企业（有限合伙）		2,000,000.00		-8,079.50						1,991,920.50	
深圳市沧鑫投资合伙企业（有限合伙）	91,770.62			-1.94	-17,032.58					74,736.10	
济南中泰新动能海富股权投资基金合伙企业（有限合伙）	20,573,896.90		20,000,000.00	-32,480.07					-541,416.83		
Mingrui Multi-Strategy Growth Fund SP	16,884,048.04		18,338,406.58	1,201,937.32					252,421.22		
万家基金管理有限公司	789,446,901.27			30,699,924.10					-820,146,825.37		
小计	1,111,862,450.85	34,497,500.00	38,585,906.58	38,576,211.90	465,221.54		2,450,090.56		-820,435,820.98	323,929,566.17	
合计	1,111,862,450.85	34,497,500.00	38,585,906.58	38,576,211.90	465,221.54		2,450,090.56		-820,435,820.98	323,929,566.17	

长期股权投资期末余额较期初减少 70.87%，主要系本期合并万家基金所致。

(2). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	1,262,676,466.21			1,262,676,466.21
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额	252,423,137.33			252,423,137.33
（1）处置	8,494,084.53			8,494,084.53
（2）其他转出				
（3）转出至固定资产	243,929,052.80			243,929,052.80
4.期末余额	1,010,253,328.88			1,010,253,328.88
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	144,455,168.74			144,455,168.74
2.本期增加金额	23,790,318.85			23,790,318.85
（1）计提或摊销	23,790,318.85			23,790,318.85
3.本期减少金额	44,790,284.72			44,790,284.72
（1）处置	5,446,526.42			5,446,526.42
（2）其他转出				
（3）转出至固定资产	39,343,758.30			39,343,758.30
4.期末余额	123,455,202.87			123,455,202.87
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	886,798,126.01			886,798,126.01
2.期初账面价值	1,118,221,297.47			1,118,221,297.47

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
德州解放南路 18 号	1,425,905.66	尚未取得不动产权证

(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	电子设备	办公设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,214,603,117.82	874,602,487.74	116,962,643.94	110,847,357.78	2,317,015,607.28
2.本期增加金额	244,953,498.01	144,603,358.88	9,419,030.10	9,873,719.64	408,849,606.63
（1）购置	1,024,445.21	92,651,984.56	5,730,910.86	6,400,351.14	105,807,691.77
（2）在建工程转入		17,312,177.75	31,615.04		17,343,792.79
（3）企业合并增加		34,639,196.57	3,656,504.20	3,473,368.50	41,769,069.27
（4）投资性房地产转入	243,929,052.80				243,929,052.80
（5）其他增加					
3.本期减少金额		54,395,308.54	2,952,895.76	6,975,712.92	64,323,917.22
（1）处置或报废		54,395,308.54	2,952,895.76	6,975,712.92	64,323,917.22
（2）其他					
4.外币报表折算差额		231,776.81	28,569.91	63,114.55	323,461.27
5.期末余额	1,459,556,615.83	965,042,314.89	123,457,348.19	113,808,479.05	2,661,864,757.96
二、累计折旧					
1.期初余额	431,757,551.15	626,175,037.41	95,647,339.50	85,334,394.83	1,238,914,322.89
2.本期增加金额	90,248,778.58	140,939,244.51	8,884,020.67	9,317,250.08	249,389,293.84
（1）计提	50,905,020.28	116,580,477.00	5,923,907.07	6,364,092.56	179,773,496.91
（2）企业合并增加		24,358,767.51	2,960,113.60	2,953,157.52	30,272,038.63
（3）投资性房地产转入	39,343,758.30				39,343,758.30
3.本期减少金额		51,635,550.36	2,709,914.31	6,604,664.52	60,950,129.19
（1）处置或报废		51,635,550.36	2,709,914.31	6,604,664.52	60,950,129.19
4.外币报表折算差额		131,581.53	31,725.92	49,271.57	212,579.02
5.期末余额	522,006,329.73	715,610,313.09	101,853,171.78	88,096,251.96	1,427,566,066.56
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	937,550,286.10	249,432,001.80	21,604,176.41	25,712,227.09	1,234,298,691.40
2.期初账面价值	782,845,566.67	248,427,450.33	21,315,304.44	25,512,962.95	1,078,101,284.39

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	30,316,196.71

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

(5). 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

截至期末，资产担保、抵押情况详见本节七、26 所有权或使用权受到限制的资产。

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
上海绿地外滩项目 A2C2 办公楼	1,728,384,762.84		1,728,384,762.84	1,728,384,762.84		1,728,384,762.84
汉峪金谷云鼎大厦办公楼	1,522,982,175.43		1,522,982,175.43			
软件工程	8,122,522.60		8,122,522.60			
财富中心	6,064,308.53		6,064,308.53	6,064,308.53		6,064,308.53
合计	3,265,553,769.40		3,265,553,769.40	1,734,449,071.37		1,734,449,071.37

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期转入无形资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
上海绿地外滩项目 A2C2 办公楼	2,048,385,232.50	1,728,384,762.84					1,728,384,762.84	91.72	装修中				自有资金
汉峪金谷云鼎大厦办公楼	2,024,490,000.00		1,522,982,175.43				1,522,982,175.43	85.28	装修中				自有资金
合计	4,072,875,232.50	1,728,384,762.84	1,522,982,175.43				3,251,366,938.27	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

①在建工程期末余额较期初增加 88.28%，主要系本年新增汉峪金谷云鼎大厦办公楼、软件工程所致。

②截至期末，资产担保、质押情况详见本节七、26 所有权或使用权受到限制的资产。

21、使用权资产

(1). 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	房屋及建筑物	其他	合计
一、账面原值			
1.期初余额	1,096,787,501.08	404,067.68	1,097,191,568.76
2.本期增加金额	306,275,218.27		306,275,218.27
(1)新增租赁	273,677,420.98		273,677,420.98
(2)合并增加	32,597,797.29		32,597,797.29
3.本期减少金额	218,212,065.29	276,497.96	218,488,563.25
(1)处置	218,212,065.29	276,497.96	218,488,563.25
4.外币报表折算差额	1,056,034.66		1,056,034.66
5.期末余额	1,185,906,688.72	127,569.72	1,186,034,258.44
二、累计折旧			
1.期初余额	415,787,634.30	308,316.96	416,095,951.26
2.本期增加金额	305,709,678.02	95,750.72	305,805,428.74
(1)计提	282,249,318.29	95,750.72	282,345,069.01
(2)合并增加	23,460,359.73		23,460,359.73
3.本期减少金额	191,018,003.85	276,497.96	191,294,501.81
(1)处置	191,018,003.85	276,497.96	191,294,501.81
4.外币报表折算差额	393,366.87		393,366.87
5.期末余额	530,872,675.34	127,569.72	531,000,245.06
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	655,034,013.38		655,034,013.38
2.期初账面价值	680,999,866.78	95,750.72	681,095,617.50

2023 年度使用权资产计提的折旧金额为 282,345,069.01 元，其中计入业务及管理费中的折旧费用为 282,271,069.01 元，根据财政部相关通知减免的租金金额冲减当期折旧费用 74,000.00 元，冲减后业务及管理费中的折旧费用为 282,271,069.01 元。

(2). 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

22、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	土地使用权	软件	交易席位费	商标使用权	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	25,463,681.18	756,229,917.70	44,689,884.38	2,622,200.00	141,200.00	829,146,883.26

2.本期增加金额		239,009,886.24				239,009,886.24
(1)购置		142,323,886.89				142,323,886.89
(2)在建工程转入		13,138,985.05				13,138,985.05
(3)内部研发						
(4)企业合并增加		83,547,014.30				83,547,014.30
(5)其他增加						
3.本期减少金额		616,913.64				616,913.64
(1)处置		616,913.64				616,913.64
4.外币报表折算差额		201,483.54	12,950.00			214,433.54
5.期末余额	25,463,681.18	994,824,373.84	44,702,834.38	2,622,200.00	141,200.00	1,067,754,289.40
二、累计摊销						
1.期初余额	12,331,119.55	562,396,689.91	43,796,614.38	2,622,200.00	141,200.00	621,287,823.84
2.本期增加金额	820,909.92	145,431,447.14				146,252,357.06
(1)计提	820,909.92	89,208,652.17				90,029,562.09
(2)企业合并增加		56,222,794.97				56,222,794.97
3.本期减少金额		464,075.44				464,075.44
(1)处置		464,075.44				464,075.44
4.外币报表折算差额		168,113.53				168,113.53
5.期末余额	13,152,029.47	707,532,175.14	43,796,614.38	2,622,200.00	141,200.00	767,244,218.99
三、减值准备						
1.期初余额		1,438,333.48				1,438,333.48
2.本期增加金额						
(1)计提						
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额		1,438,333.48				1,438,333.48
四、账面价值						
1.期末账面价值	12,311,651.71	285,853,865.22	906,220.00			299,071,736.93
2.期初账面价值	13,132,561.63	192,394,894.31	893,270.00			206,420,725.94

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例是 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

(3). 无形资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

无形资产期末余额较期初增加 44.88%，主要系本年购置软件及合并万家基金所致。

23、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
万家基金管理有限公司		790,781,289.50		790,781,289.50
合计		790,781,289.50		790,781,289.50

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

本公司于 2023 年 2 月收购了万家基金 11%的股权，交易完成后本公司持有万家基金的股权比例变更为 60%，成为万家基金的控股股东，该交易形成商誉人民币 790,781,289.50 元。

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数（增长率、利润率等）	预测期内的参数的确定依据	稳定期的关键参数（增长率、利润率、折现率等）	稳定期的关键参数的确定依据
万家基金	2,234,869,620.76	2,634,000,000.00		5	收入增长率为-8.81%~3.59%，税前折现率14.96%	①收入增长率:根据公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期②折现率:反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税后利率	收入增长率为0%，税前折现率14.96%	管理层盈利预测
合计	2,234,869,620.76	2,634,000,000.00		/	/	/	/	/

对因非同一控制下企业合并形成的商誉账面价值，本公司至少在每年年度终了进行减值测试。本公司按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量现值孰高计算其可收回金额。本公司于 2023 年 2 月通过股权转让的方式取得了万家基金 11%的股权，收购时产生的商誉源于万家基金单体的业务价值，故本公司将该等商誉分摊至万家基金单体进行减值测试。于 2023 年 12 月 31 日，本公司在进行商誉减值测试时，采用资产预计未来现金流量的现值确定其可收回金额。

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
□适用　√不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
□适用　√不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内
□适用　√不适用

其他说明
□适用　√不适用

24、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应付职工薪酬	1,915,993,848.33	478,844,712.09	1,274,330,279.44	318,582,569.86
交易性金融资产公允价值变动及衍生工具	952,188,402.06	237,722,796.78	705,905,278.76	176,476,319.69
预提利息支出	945,197,227.18	236,299,306.80	949,540,310.04	237,385,077.51
可弥补亏损	763,975,879.86	190,993,969.99	25,897,921.08	6,474,480.27
其他权益工具投资公允价值变动	586,092,874.88	146,523,218.72	555,630,002.04	138,907,500.51
坏账准备	565,615,581.99	141,403,895.47	428,820,729.48	107,205,182.37
其他债权投资公允价值变动	177,907,505.29	44,476,876.32	271,754,765.08	67,938,691.27
融资融券减值准备	153,804,433.51	38,451,108.38	18,324,657.52	4,581,164.38
并表结构化主体			6,732,821.84	1,683,205.46
租赁负债及其他	1,466,192,893.96	366,548,223.49	1,256,299,746.20	314,074,936.55
合计	7,526,968,647.06	1,881,264,108.04	5,493,236,511.48	1,373,309,127.87

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动及衍生工具	2,704,712,311.41	676,178,077.85	1,293,984,923.40	323,496,230.85
预提利息收入	879,383,785.97	219,845,946.49	891,768,416.56	222,942,104.14
并表结构化主体	276,542,537.52	69,135,634.38		
使用权资产及其他	775,766,736.83	193,941,684.20	794,133,221.84	198,533,305.46
合计	4,636,405,371.73	1,159,101,342.92	2,979,886,561.80	744,971,640.45

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	444,541,671.72	1,436,722,436.32	184,829,330.22	1,188,479,797.65
递延所得税负债	444,541,671.72	714,559,671.20	184,829,330.22	560,142,310.23

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	1,435,526,403.18	2,058,202,213.24
债权投资减值准备	43,143,344.82	86,425,695.01
应收利息及其他资产减值准备	2,634,285.48	3,951,743.81
交易性金融资产公允价值变动	21,627,489.79	
应收账款坏账准备	1,199,725.21	36,819.27
融出资金减值准备	765,740.71	11,140,171.74
其他债权投资减值准备	574,853.50	
合计	1,505,471,842.69	2,159,756,643.07

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2024 年	210,073.02	27,410.68	
2025 年	146,469,104.09	197,071,116.43	
2026 年	158,566,691.14	158,446,953.11	
2027 年		4,398,481.28	
无到期日	1,130,280,534.93	1,698,258,251.74	
合计	1,435,526,403.18	2,058,202,213.24	/

其他说明：

□适用 √不适用

25、其他资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	期初账面价值
其他预付款项	387,279,316.65	178,054,653.41
其他应收款	193,817,643.67	113,544,102.73
待抵扣进项税	126,118,500.92	251,971,668.89
预缴所得税	118,922,543.89	100,194,228.74
长期待摊费用	96,036,591.18	78,791,093.98
应收股利	82,231,188.72	83,337,536.15
待摊费用	40,481,624.63	30,446,510.33
存货	37,101,394.75	77,218,365.69
应收利息	34,400,432.72	2,493,780.11
长期应收款	19,371,201.11	
项目融资款	4,984,210.00	17,952,985.00
会员资格投资	1,400,000.00	1,400,000.00
预付购房款		1,141,262,633.00
其他	29,932,922.79	43,248,484.66
合计	1,172,077,571.03	2,119,916,042.69

其他应收款按款项性质列示：

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	223,256,506.27	73,272,394.30
押金	56,839,448.39	56,476,697.58
其他	144,955,570.36	121,567,939.54
合计	425,051,525.02	251,317,031.42

其他应收款等项目按预期信用损失一般模型计提坏账准备的注释或说明：
□适用　√不适用

对本期发生损失准备变动的其他资产余额显著变动的情况说明：
□适用　√不适用

其他资产的说明：

（1）其他资产-其他应收款

①按明细列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款余额	425,051,525.02	251,317,031.42
减：坏账准备	231,233,881.35	137,772,928.69
其他应收款账面价值	193,817,643.67	113,544,102.73

②按账龄分析

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	113,119,081.43	26.61	12,270,377.08	10.85
1-2 年	64,560,171.56	15.19	34,107,821.78	52.83
2-3 年	46,571,302.61	10.96	21,516,445.16	46.20
3-4 年	40,479,155.51	9.52	23,661,475.36	58.45
4-5 年	45,370,305.00	10.67	41,466,450.59	91.40
5 年以上	114,951,508.91	27.04	98,211,311.38	85.44
合计	425,051,525.02	100.00	231,233,881.35	54.40

（续）

项目	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	86,588,869.07	34.45	12,161,237.19	14.04
1-2 年	37,769,425.75	15.03	8,014,859.33	21.22
2-3 年	8,530,792.67	3.40	3,121,857.40	36.60
3-4 年	29,967,943.86	11.92	29,145,058.05	97.25
4-5 年	6,418,091.08	2.55	4,686,007.25	73.01
5 年以上	82,041,908.99	32.65	80,643,909.47	98.30
合计	251,317,031.42	100.00	137,772,928.69	54.82

③计提坏账列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	占账面余额合计比例（%）	金额	占账面余额合计比例（%）
单项计提坏账准备	289,761,056.56	68.17	186,984,485.37	64.53
组合计提坏账准备	135,290,468.46	31.83	44,249,395.98	32.71
其中：1 年以内	57,020,986.28	13.42	2,851,049.32	5.00
1-2 年	26,156,279.75	6.15	5,231,255.95	20.00
2-3 年	23,025,452.50	5.42	9,210,181.00	40.00
3-4 年	6,967,552.35	1.64	5,574,041.88	80.00
4-5 年	3,686,648.76	0.87	2,949,319.01	80.00
5 年以上	18,433,548.82	4.34	18,433,548.82	100.00
合计	425,051,525.02	100.00	231,233,881.35	54.40

期末单项计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	坏账准备	原因
应收项目代垫款	123,745,874.00	72,372,937.00	存在一定的回收风险
北京百瑞文化传媒有限公司	48,561,323.16	48,561,323.16	预计收回可能性较小，全额计提
山东红牛金融服务有限公司	24,556,698.80	24,556,698.80	预计收回可能性较小，全额计提
深圳市鑫驰企业管理有限公司	19,000,000.00	19,000,000.00	预计收回可能性较小，全额计提
北京聚信量化科技有限公司	13,106,796.14	13,106,796.14	预计收回可能性较小，全额计提
应收资管产品税款	3,940,404.03		预计不存在回收风险
上海华信国际集团有限公司	1,309,816.00	1,309,816.00	预计收回可能性较小，全额计提
STEVENSON, WONG & CO	1,259,178.19		预计不存在回收风险
其他 1（汇总）	46,204,051.97		预计不存在回收风险
其他 2（汇总）	8,076,914.27	8,076,914.27	预计收回可能性较小，全额计提
合计	289,761,056.56	186,984,485.37	

（续）

项目	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	占账面余额合计比例（%）	金额	占账面余额合计比例（%）
单项计提坏账准备	129,898,728.81	51.69	100,896,077.60	77.67
组合计提坏账准备	121,418,302.61	48.31	36,876,851.09	30.37
其中：1 年以内	53,224,743.66	21.18	2,661,237.19	5.00
1-2 年	34,732,554.14	13.82	6,947,710.83	20.00
2-3 年	7,804,643.51	3.11	3,121,857.40	40.00
3-4 年	4,098,179.06	1.63	3,278,543.25	80.00
4-5 年	3,453,399.07	1.37	2,762,719.25	80.00

5 年以上	18,104,783.17	7.20	18,104,783.17	100.00
合计	251,317,031.42	100.00	137,772,928.69	54.82

期初单项计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	坏账准备	原因
北京百瑞文化传媒有限公司	48,561,323.16	48,561,323.16	预计收回可能性较小，全额计提
山东红牛金融服务有限公司	24,556,698.80	24,556,698.80	预计收回可能性较小，全额计提
深圳市鑫驰企业管理有限公司	19,000,000.00	9,500,000.00	存在一定的回收风险
北京聚信量化科技有限公司	13,106,796.14	13,106,796.14	预计收回可能性较小，全额计提
应收资管产品税款	7,444,663.60		预计不存在回收风险
上海华信国际集团有限公司	1,309,816.00	1,309,816.00	预计收回可能性较小，全额计提
STEVENSON, WONG & CO	1,241,184.37		预计不存在回收风险
其他 1（汇总）	10,816,803.24		预计不存在回收风险
其他 2（汇总）	3,861,443.50	3,861,443.50	预计收回可能性较小，全额计提
合计	129,898,728.81	100,896,077.60	

④本期计提坏账准备的金额为 19,844,850.67 元。

⑤截至期末，本公司其他应收款中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
北京百瑞文化传媒有限公司	往来款	48,561,323.16	5 年以上	11.42	48,561,323.16
山东红牛金融服务有限公司	往来款	24,556,698.80	4-5 年	5.78	24,556,698.80
深圳市鑫驰企业管理有限公司	往来款	19,000,000.00	1-2 年	4.47	19,000,000.00
北京东方文华国际置业有限公司	押金	15,619,717.66	1 年以内、2-3 年	3.67	4,816,265.81
北京聚信量化科技有限公司	往来款	13,106,796.14	5 年以上	3.08	13,106,796.14
合计		120,844,535.76		28.42	110,041,083.91

（2）其他资产-长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	上期期末余额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	本期期末余额
固定资产改良支出	67,601,286.62	40,308,030.44	30,017,625.71		77,891,691.35
其他	11,189,807.36	11,426,961.05	4,471,868.58		18,144,899.83
合计	78,791,093.98	51,734,991.49	34,489,494.29		96,036,591.18

（3）项目融资款减值说明

①中泰国际投资镇江兆和私募债券项目截至期末的减值准备余额为 70,827,000.00 港币，折合人民币 64,184,843.94 元，具体见本节“二十、其他重要事项”。

②中泰国际皇月国际项目截至期末的减值准备余额为 61,550,000.00 港币，折合人民币 55,777,841.00 元，具体见本节“二十、其他重要事项”。

（4）应收利息的减值准备情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息余额	138,971,619.76	99,531,276.25
减：减值准备	104,571,187.04	97,037,496.14
应收利息账面价值	34,400,432.72	2,493,780.11

重要的逾期利息明细如下：

单位：元 币种：人民币

融资单位	期末余额	计提减值金额	逾期年限	减值判断依据	减值计提依据
刘某某	57,680,648.44	57,680,648.44	3 年以上	债务人逾期	债务人无力偿还利息全额计提坏账准备
合计	57,680,648.44	57,680,648.44			

（5）截至期末，其他资产不存在质押、受限的情形。

（6）其他资产期末账面价值较期初减少 44.71%，主要系公司子公司中泰物业预付购房款所对应的资产转入在建工程所致。

26、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	80,707,404.93	80,707,404.93	冻结	司法冻结	5,397,373.73	5,397,373.73	冻结	司法冻结
货币资金	558,245,936.11	558,245,936.11	其他	风险准备金专户	96,825,821.98	96,825,821.98	其他	风险准备金专户
货币资金	100,000.00	100,000.00	其他	保函保证金				
货币资金	40,173,760.00	40,173,760.00	质押	票据保证金				
固定资产	385,014,147.69	226,516,656.44	抵押	抵押用于银行贷款、为诉讼保全提供担保	417,413,298.42	253,728,254.05	抵押	抵押用于银行贷款、为诉讼保全提供担保
融出资金					1,220,397,086.51	1,220,397,086.51	质押	质押用于银行贷款
交易性金融资产	8,252,672,833.18	8,243,427,873.27	质押	质押用于回购融资	10,522,014,431.36	10,522,870,511.40	质押	质押用于回购融资
交易性金融资产	454,644,707.06	457,282,060.00	质押	债券借贷业务质押	105,194,480.00	103,666,360.00	质押	债券借贷业务质押
交易性金融资产					38,532,026.12	38,532,026.12	质押	质押用于银行贷款
交易性金融资产					213,773,923.28	212,458,123.28	质押	转融通担保
交易性金融资产	652,335,602.15	2,530,399,852.40	其他	限售股	183,459,924.55	374,612,337.48	其他	限售股
债权投资	597,753,314.72	478,059,031.10	质押	质押用于回购融资	836,504,789.43	778,325,384.69	质押	质押用于回购融资
其他债权投资	15,178,139,080.94	14,827,512,328.77	质押	质押用于回购融资	13,831,222,323.20	13,545,626,992.11	质押	质押用于回购融资
其他债权投资	2,614,807,151.97	2,624,042,646.87	质押	债券借贷业务质押	658,816,460.00	649,560,740.00	质押	债券借贷业务质押
其他权益工具投资	618,792,870.29	405,791,130.03	质押	转融通担保	635,037,460.13	431,282,353.83	质押	转融通担保
投资性房地产	721,888,230.89	666,624,478.41	抵押	抵押用于银行贷款	721,888,230.89	689,493,897.57	抵押	抵押用于银行贷款
在建工程	1,728,384,762.84	1,728,384,762.84	抵押	抵押用于银行贷款	1,728,384,762.84	1,728,384,762.84	抵押	抵押用于银行贷款
合计	31,883,659,802.77	32,867,267,921.17	/	/	31,214,862,392.44	30,651,162,025.59	/	/

27、融券业务情况

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
融出证券	511,442,241.47	1,460,153,731.44
一交易性金融资产	644,622.72	794,971.28
一其他权益工具投资	269,186,909.63	1,032,937,224.65
一转融通融入证券	241,610,709.12	426,421,535.51
转融通融入证券总额	555,539,275.00	1,217,544,799.00

融券业务违约情况：

□适用　√不适用

融券业务的说明：

截止期末，本公司融券业务无重大合约逾期。

28、资产减值准备变动表

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期初余额	企业合并增加	本期增加	本期减少		汇率影响	期末余额
				转回	转/核销		
货币资金减值准备	892,218.19		-419,122.86				473,095.33
融出资金减值准备	439,100,795.87		72,024,567.46			4,801,196.41	515,926,559.74
存出保证金减值准备							
应收款项坏账准备	296,879,621.61		40,022,347.70	5,742,065.17		1,441,623.57	332,601,527.71
合同资产减值准备							
买入返售金融资产减值准备	290,986,454.73		33,257,922.24	1,018,272.55			323,226,104.42
债权投资减值准备	1,184,443,454.81		370,281,588.47		343,187,174.99	17,343,635.11	1,228,881,503.40
其他债权投资减值准备	281,700,363.18		3,345,585.22		2,486,239.36	4,010.92	282,563,719.96
其他应收款坏账准备	137,772,928.69	79,708,937.00	19,844,850.67	217,200.00	5,891,128.08	15,493.07	231,233,881.35

其他资产（除其他应收款）减值准备	260,301,646.21		8,758,868.76			2,366,068.05	271,426,583.02
金融工具及其他项目信用减值准备小计	2,892,077,483.29	79,708,937.00	547,116,607.66	6,977,537.72	351,564,542.43	25,972,027.13	3,186,332,974.93
长期股权投资减值准备							
投资性房地产减值准备							
固定资产减值准备							
在建工程减值准备							
无形资产减值准备	1,438,333.48						1,438,333.48
商誉减值准备							
存货跌价准备			715,591.18				715,591.18
其他资产减值准备小计	1,438,333.48		715,591.18				2,153,924.66
合计	2,893,515,816.77	79,708,937.00	547,832,198.84	6,977,537.72	351,564,542.43	25,972,027.13	3,188,486,899.59

29、金融工具及其他项目预期信用损失准备表

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

金融工具类别	期末余额			
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	合计
货币资金减值准备	473,095.33			473,095.33
融出资金减值准备	42,945,368.41	36,851.07	472,944,340.26	515,926,559.74
应收款项坏账准备（简化模型）	/	51,634,196.60	280,967,331.11	332,601,527.71
买入返售金融资产减值准备	2,509,060.42	9,273,918.43	311,443,125.57	323,226,104.42
债权投资减值准备	21,982,544.91	21,160,799.91	1,185,738,158.58	1,228,881,503.40
其他债权投资减值准备	3,397,974.76	327,932.20	278,837,813.00	282,563,719.96
其他应收款坏账准备	44,249,395.98		186,984,485.37	231,233,881.35
其他资产（除其他应收款）减值准备			271,426,583.02	271,426,583.02
合计	115,557,439.81	82,433,698.21	2,988,341,836.91	3,186,332,974.93
金融工具类别	期初余额			

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	合计
货币资金减值准备	892,218.19			892,218.19
融出资金减值准备	45,374,583.11	4,156,276.64	389,569,936.12	439,100,795.87
应收款项坏账准备（简化模型）	/	32,352,931.96	264,526,689.65	296,879,621.61
买入返售金融资产减值准备	12,831,710.61	9,101,643.14	269,053,100.98	290,986,454.73
债权投资减值准备	22,072,693.11	55,128,787.48	1,107,241,974.22	1,184,443,454.81
其他债权投资减值准备	2,862,550.18		278,837,813.00	281,700,363.18
其他应收款坏账准备	36,876,851.09		100,896,077.60	137,772,928.69
其他资产（除其他应收款）减值准备			260,301,646.21	260,301,646.21
合计	120,910,606.29	100,739,639.22	2,670,427,237.78	2,892,077,483.29

30、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	226,720,698.36	593,259,275.35
信用借款	568,366,015.42	907,215,813.92
保证借款	1,813,091,520.84	1,667,899,158.02
合计	2,608,178,234.62	3,168,374,247.29

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

31、应付短期融资款

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

债券名称	面值	起息日期	债券期限	发行金额	票面利率（%）	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
中泰证券短期收益凭证（汇总）	100.00	2023/1/9~2023/12/29	13~365 天	2,461,176,606.00	2.03~5.88/浮动利率	3,733,797,216.18	13,493,003,129.29	14,752,161,704.30	2,474,638,641.17
中泰证券股份有限公司 2023 年度第一期短期融资券	100.00	2023/8/25	272 天	1,000,000,000.00	2.28		1,008,036,065.57		1,008,036,065.57
中泰证券股份有限公司 2023 年度第二期短期融资券	100.00	2023/9/22	96 天	3,000,000,000.00	2.44		3,019,200,000.00	3,019,200,000.00	
中泰证券股份有限公司 2023 年度第三期短期融资券	100.00	2023/11/9	210 天	2,000,000,000.00	2.65		2,007,674,863.39		2,007,674,863.39
中泰证券股份有限公司公开发行 2022 年短期公司债券（第一期）	100.00	2022/4/25	365 天	3,000,000,000.00	2.49	3,048,533,424.66	26,166,575.34	3,074,700,000.00	
中泰证券股份有限公司公开发行 2022 年短期公司债券（第二期）	100.00	2022/7/22	365 天	1,000,000,000.00	2.23	1,008,290,136.99	14,009,863.01	1,022,300,000.00	
中泰证券股份有限公司公开发行 2022 年短期公司债券（第三期）	100.00	2022/9/22	365 天	3,000,000,000.00	2.09	3,010,815,616.44	51,884,383.56	3,062,700,000.00	
中泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）	100.00	2023/12/15	272 天	2,000,000,000.00	2.83		1,996,989,105.56		1,996,989,105.56
中泰国际私募债	USD 1,000.00	2022/10/7	182 天	177,495,000.00	6.00	176,605,419.44	2,917,493.70	179,522,913.14	
中泰国际私募债	USD 1,000.00	2022/11/25	180 天	121,276,300.00	5.70	119,101,356.20	2,795,537.38	121,896,893.58	
中泰国际私募债	USD 1,000.00	2022/11/25	364 天	142,678,000.00	5.80	140,111,004.72	10,300,947.18	150,411,951.90	
中泰国际私募债	USD 1,000.00	2023/8/8	183 天	178,912,500.00	7.50		182,410,984.81		182,410,984.81
中泰国际私募债	HKD 1,000.00	2023/12/28	364 天	258,953,850.00	1 个月 Hibor+1.9 及不低于 6.70		258,484,387.66		258,484,387.66
合计	/	/	/	18,340,492,256.00	/	11,237,254,174.63	22,073,873,336.45	25,382,893,462.92	7,928,234,048.16

于 2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日，本公司发行的应付短期融资款未出现拖欠本金、利息或赎回款项的违约情况。

32、拆入资金

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
银行拆入资金		
转融通融入资金	2,013,739,931.29	3,524,249,727.62
其他		
合计	2,013,739,931.29	3,524,249,727.62

转融通融入资金：

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

剩余期限	期末		期初	
	余额	利率区间	余额	利率区间
1 个月以内	371,861.45	0.88%-12.60%	1,012,400,970.83	2.50%
1 至 3 个月	1,513,083,208.73	2.16%-12.60%	1,009,970,778.85	2.50%
3 至 12 个月	500,284,861.11	2.93%	1,501,877,977.94	2.10%
1 年以上				
合计	2,013,739,931.29	/	3,524,249,727.62	/

拆入资金的说明：

拆入资金期末账面价值较期初减少 42.86%，主要系公司减少转融通业务规模所致。

33、交易性金融负债

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

(2) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债且自身信用风险变动引起的公允价值变动金额计入其他综合收益

□适用 √不适用

(3) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债且自身信用风险变动引起的公允价值变动金额计入当期损益

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

34、卖出回购金融资产款

(1) 按业务类别

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
买断式卖出回购	469,250,112.98	1,504,328,126.32
质押式卖出回购	21,412,711,232.86	20,839,633,176.05
质押式报价回购	3,802,997,223.76	2,927,542,533.29
合计	25,684,958,569.60	25,271,503,835.66

(2) 按金融资产种类

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
债券	25,684,958,569.60	25,271,503,835.66
合计	25,684,958,569.60	25,271,503,835.66

(3) 担保物金额

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
债券	30,391,786,133.23	28,678,496,507.45
合计	30,391,786,133.23	28,678,496,507.45

(4) 报价回购融入资金按剩余期限分类

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

期限	期末账面余额	利率区间	期初账面余额	利率区间
一个月内	2,316,770,078.41	2.3%-8.00%	2,919,566,533.29	0.75%-8.00%
一个月至三个月内	413,933,708.67		3,219,000.00	
三个月至一年内	1,071,221,036.73		4,757,000.00	
一年以上	1,072,399.95			
合计	3,802,997,223.76		2,927,542,533.29	

卖出回购金融资产款的说明：

□适用　√不适用

35、代理买卖证券款

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
普通经纪业务		
其中：个人	30,927,400,308.14	31,330,667,858.79
机构	23,907,240,587.19	26,949,621,375.32
小计	54,834,640,895.33	58,280,289,234.11
信用业务		
其中：个人	2,907,262,478.08	3,231,927,927.49
机构	819,564,396.67	917,795,390.82
小计	3,726,826,874.75	4,149,723,318.31
合计	58,561,467,770.08	62,430,012,552.42

36、代理承销证券款

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
股票	3,302,681.82	16,929,988.65
债券	283,356.87	69,357.84

其中：国债		
金融债券		
企业债券	283,356.87	69,357.84
其他有价证券		
合计	3,586,038.69	16,999,346.49

37、应付职工薪酬

(1).应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,667,906,927.83	5,568,414,968.49	4,807,619,633.76	2,428,702,262.56
二、离职后福利-设定提存计划	5,286,089.22	636,895,326.40	636,126,281.01	6,055,134.61
三、辞退福利	130,992,096.48	7,927,338.66	53,123,435.74	85,795,999.40
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,804,185,113.53	6,213,237,633.55	5,496,869,350.51	2,520,553,396.57

(2).短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,303,984,570.57	4,802,790,752.99	4,082,437,740.37	2,024,337,583.19
二、职工福利费	17,372.00	84,838,885.64	84,840,424.28	15,833.36
三、社会保险费	1,241,479.44	186,913,396.56	183,894,038.26	4,260,837.74
其中：医疗保险费	1,179,358.03	181,650,657.74	178,633,344.31	4,196,671.46
工伤保险费	27,001.57	3,944,278.20	3,943,109.65	28,170.12
生育保险费	35,119.84	1,318,460.62	1,317,584.30	35,996.16
四、住房公积金	1,010,575.15	279,174,212.75	279,178,985.26	1,005,802.64
五、工会经费和职工教育经费	361,652,930.67	132,185,579.45	95,831,264.49	398,007,245.63
六、其他短期薪酬	0.00	82,512,141.10	81,437,181.10	1,074,960.00
合计	1,667,906,927.83	5,568,414,968.49	4,807,619,633.76	2,428,702,262.56

(3).设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,427,196.50	348,639,783.25	347,995,837.85	3,071,141.90
2、失业保险费	67,306.56	16,197,157.96	16,196,378.70	68,085.82
3、企业年金缴费	2,791,586.16	272,058,385.19	271,934,064.46	2,915,906.89
合计	5,286,089.22	636,895,326.40	636,126,281.01	6,055,134.61

其他说明：

√适用 □不适用

（4）.辞退福利

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
辞退福利	130,992,096.48	7,927,338.66	53,123,435.74	85,795,999.40
合计	130,992,096.48	7,927,338.66	53,123,435.74	85,795,999.40

应付职工薪酬本期发生额中本期增加金额795,844,769.02元，系万家基金合并日的应付职工薪酬余额。

应付职工薪酬期末余额较期初增加39.71%，主要系本期合并万家基金所致。

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	277,024,447.58	202,815,475.79
代扣代缴限售股所得税	85,711,754.45	158,395,813.03
个人所得税	41,850,400.83	31,132,627.34
增值税	21,826,852.84	30,275,571.60
城市维护建设税	2,566,403.27	3,410,434.75
教育费附加及地方教育费附加	2,101,602.87	2,450,439.30
其他	18,848,048.85	15,613,546.22
合计	449,929,510.69	444,093,908.03

39、应付款项

(1).应付款项列示

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付场外业务客户资金	2,122,490,355.61	2,718,463,111.91
应付管理费或佣金	316,241,119.67	59,986,143.69
资金三方存管费	32,252,944.00	15,933,100.00
客户现金股利及利息	26,544,836.03	18,240,453.52
经纪人佣金	6,938,043.30	8,056,527.44
应付清算款	6,354,755.24	41,764,319.39
其他	137,852,839.72	116,421,960.75
合计	2,648,674,893.57	2,978,865,616.70

(2).应付票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

40、合同负债

(1).合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货物销售	26,491,204.51	18,375,107.56
投行业务	17,587,605.88	22,192,043.30
其他	21,666,165.84	21,878,300.24
合计	65,744,976.23	62,445,451.10

(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

41、持有待售负债

□适用 √不适用

42、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因及经济利益流出不确定性的说明
预计诉讼损失	576,450.36		423,735.77	152,714.59	未决诉讼
资管业务预计赔偿损失	116,964.10		57,621.10	59,343.00	资管业务赔偿
其他		268,787.34		268,787.34	弃置义务
合计	693,414.46	268,787.34	481,356.87	480,844.93	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

预计负债期末余额较期初下降30.66%，主要系预计诉讼损失余额减少所致。

43、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	1,239,192,729.44	1,399,875,680.42
合计	1,239,192,729.44	1,399,875,680.42

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

① 本公司的长期借款利率区间为 3.45%-5.635%。

② 本公司以位于济南经七路证券大厦 86 号济房权证中字第 296343-296345、296347-296349、296352-296363 号等 18 个房产提供 3 亿元最高额抵押担保，账面价值为 226,516,656.44 元；以上海中山南路 998 号沪（2022）黄字不动产权第 004129-004132、004140-004142 号等 7 个房产提供 5 亿元最高额抵押担保，账面价值为 1,006,496,531.95 元；以位于上海中山南路 666 弄 2 号沪（2022）黄字不动产权第 004128、004133-004139 号等 8 个房产提供 7 亿元最高额抵押担保，账面价值为 1,388,512,709.30 元。

44、应付债券

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

债券类型	债券名称	面值	起息日期	债券期限	发行金额	票面利率（%）	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
公司债	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）	100.00	2020/6/19	3 年	1,500,000,000.00	3.27	1,526,199,452.05	22,850,547.95	1,549,050,000.00	
公司债	中泰证券股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第三期）	100.00	2020/10/29	3 年	4,000,000,000.00	3.79	4,025,747,625.57	125,852,374.43	4,151,600,000.00	
公司债	中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）	100.00	2021/1/25	3 年	2,500,000,000.00	3.70	2,585,874,657.54	93,008,333.33	92,500,000.00	2,586,382,990.87
公司债	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	100.00	2021/8/27	3 年	1,500,000,000.00	3.10	1,513,695,419.20	47,998,631.39	46,500,000.00	1,515,194,050.59
公司债	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	100.00	2021/8/27	5 年	1,500,000,000.00	3.47	1,514,820,569.86	52,949,507.12	52,050,000.00	1,515,720,076.98
公司债	中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第三期）	100.00	2021/10/27	3 年	3,000,000,000.00	3.34	3,012,649,378.06	103,197,262.77	100,200,000.00	3,015,646,640.83
公司债	中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第四期）	100.00	2021/11/19	3 年	2,000,000,000.00	3.14	2,003,626,458.35	64,798,175.18	62,800,000.00	2,005,624,633.53
公司债	中泰证券股份有限公司公开发行 2022 年公司债券（第一期）	100.00	2022/1/14	3 年	3,000,000,000.00	2.97	3,079,808,874.61	92,097,262.77	89,100,000.00	3,082,806,137.38
公司债	中泰证券股份有限公司公开发行 2022 年公司债券（第二期）	100.00	2022/3/21	3 年	1,500,000,000.00	3.18	1,534,046,054.64	49,198,631.39	47,700,000.00	1,535,544,686.03
公司债	中泰证券股份有限公司公开发行 2022 年公司债券（第三期）	100.00	2022/4/27	3 年	1,000,000,000.00	3.00	1,018,144,585.54	30,999,087.59	30,000,000.00	1,019,143,673.13
公司债	中泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）	100.00	2022/7/20	3 年	3,000,000,000.00	3.09	3,034,252,194.78	95,697,262.77	92,700,000.00	3,037,249,457.55

公司债	中泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）	100.00	2022/8/19	3 年	2,500,000,000.00	2.90	2,520,232,039.29	74,997,718.98	72,500,000.00	2,522,729,758.27
公司债	中泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	100.00	2023/8/25	3 年	2,000,000,000.00	2.74		2,014,068,401.16		2,014,068,401.16
公司债	中泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	100.00	2023/10/20	3 年	3,000,000,000.00	3.00		3,009,591,240.88		3,009,591,240.88
公司债	中泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）	100.00	2023/11/24	3 年	2,000,000,000.00	2.97		2,000,386,664.33		2,000,386,664.33
次级债	中泰证券股份有限公司公开发行 2020 年次级债券（第一期）	100.00	2020/11/27	3 年	3,000,000,000.00	4.55	3,010,368,493.15	126,131,506.85	3,136,500,000.00	
次级债	中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年次级债券（第一期）	100.00	2021/3/4	3 年	3,000,000,000.00	4.25	3,102,319,655.53	130,497,262.77	127,500,000.00	3,105,316,918.30
次级债	中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年次级债券（第二期）	100.00	2021/4/23	3 年	4,000,000,000.00	4.05	4,107,045,885.41	165,996,350.37	162,000,000.00	4,111,042,235.78
次级债	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）	100.00	2022/2/21	3 年	3,000,000,000.00	3.17	3,075,382,310.27	98,097,262.77	95,100,000.00	3,078,379,573.04
次级债	中泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）	100.00	2023/2/16	3 年	1,600,000,000.00	3.79		1,649,590,399.36		1,649,590,399.36
次级债	中泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）	100.00	2023/4/21	3 年	3,000,000,000.00	3.44		3,065,184,396.56		3,065,184,396.56
长期收益凭证	中泰证券长期收益凭证（汇总）	100.00	2022/1/10~2023/12/28	367~735天	770,028,681.00	2.60-3.60/浮动利率	1,009,802,279.27	282,960,041.08	501,659,557.84	791,102,762.51
公司债券	ZTSECB 3.850% 12Aug2023 Corp	USD1,000.00	2020/8/12	3 年	1,893,892,958.06	3.85	2,119,053,480.64	110,170,494.46	2,229,223,975.10	
公司债券	ZT B2506 6.7% 12Jun2025 Corp	USD1,000.00	2023/6/12	2 年	1,424,240,000.00	6.70		1,464,557,446.85	47,226,960.00	1,417,330,486.85
合计	/	/	/	/	55,688,161,639.06	/	43,793,069,413.76	14,970,876,263.11	12,685,910,492.94	46,078,035,183.93

于 2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日，本公司发行的应付债券未出现拖欠本金、利息或赎回款项的违约情况。

可转换公司债券的说明

□适用　√不适用

转股权会计处理及判断依据

□适用　√不适用

45、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	753,092,572.68	747,064,223.84
未确认融资费用	-79,123,899.60	-61,083,720.61
合计	673,968,673.08	685,980,503.23

46、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,396,028.00	57,224.56		2,453,252.56	收到政府补助
合计	2,396,028.00	57,224.56		2,453,252.56	/

其他说明：

√适用 □不适用

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
股e平台项目补助资金	2,396,028.00					2,396,028.00	与收益相关
淄博市社会保险事业中心稳岗补贴		57,224.56				57,224.56	与收益相关
合计	2,396,028.00	57,224.56				2,453,252.56	

47、其他负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	777,144,694.32	634,185,251.75
其他主体中其他持有人权益	625,638,418.73	418,114,997.14
期货风险准备金	175,922,356.78	155,185,841.21
预提费用	72,607,106.43	15,401,604.92
已背书未到期票据	46,003,405.83	25,000,000.00
应付股利	18,559,927.53	32,559,927.53
预收款项	3,723,586.93	8,266,550.82
应付债券借贷利息	468,591.78	347,978.11
其他	91,628,820.43	42,811,230.61
合计	1,811,696,908.76	1,331,873,382.09

其他应付款按款项性质列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
经纪人风险准备金	17,705,474.48	22,645,275.51
应付工会组织款项	3,289,175.44	3,078,644.21

保证金	114,555,871.73	132,331,766.40
其他	641,594,172.67	476,129,565.63
合计	777,144,694.32	634,185,251.75

其他负债的说明：

⑴公司无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

⑵应付股利

单位：元　　币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	235,270.00	14,235,270.00
永续债股利	18,324,657.53	18,324,657.53
合计	18,559,927.53	32,559,927.53

(3)其他负债期末余额较期初增加 36.03%，主要系本期合并万家基金导致结构化主体其他持有人的权益增加所致。

48、股本

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	6,968,625,756.00						6,968,625,756.00

49、其他权益工具

(1) 其他金融工具划分至其他权益工具的情况（划分依据、主要条款和股利或利息的设定机制等）

√适用 □不适用

经中国证监会批准，本公司于 2022 年 10 月发行永续次级债券“22 中泰 Y1”，债券面值为人民币 100 元，票面利率为 3.43%，以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期。债券无到期日，在每个重定价周期末，公司有权选择将债券期限延长 1 个重定价周期（即延续 5 年），或全额兑付。

债券存续的前 5 个计息年度（首个定价周期）内保持不变，自第 6 个计息年度起每 5 年重置一次票面利率，重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点确定。当期基准利率为票面利率重置日前 5 个工作日中国债券信息网公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值。

除非发生强制付息事件，债券的每个付息日，公司可自行选择将当期利息以及已经递延的所有利息及其孳息推迟到下一个付息日支付，且不受任何递延支付利息次数的限制。强制付息事件是指付息日前 12 个月，公司向普通股股东分红（按规定上缴国有资本收益除外）或减少注册资本。当发生强制付息事件时，公司不得递延当期利息及已经递延的所有利息及其孳息。

本公司发行的永续次级债券属于权益性工具，在资产负债表列示于所有者权益中。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
永续债	30,000,000.00	3,000,000,000.00					30,000,000.00	3,000,000,000.00
合计	30,000,000.00	3,000,000,000.00					30,000,000.00	3,000,000,000.00

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用　√不适用

其他说明：

□适用　√不适用

50、资本公积

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	13,074,876,563.27			13,074,876,563.27
其他资本公积	17,730,197.76	87,501,890.03	10,501,243.22	94,730,844.57
合计	13,092,606,761.03	87,501,890.03	10,501,243.22	13,169,607,407.84

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本期增加系权益法核算的被投资单位除综合收益和利润分配以外的其他权益变动，其中 87,501,890.03 元系本期中泰资管同一控制下企业合并形成，其他资本公积本期减少系公司合并万家基金原计入资本公积的金额转入投资收益导致。

51、库存股

□适用　√不适用

52、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额							期末余额
		本期所得税前发生额	减：所得税费用	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	合计	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-861,337,362.09	-31,920,356.14	-7,615,718.20		8,716,330.04	-33,020,967.98	-32,902,194.43	-118,773.55	-894,239,556.52
其中：重新计量设定受益计划变动额									
权益法下不能转损益的其他综合收益	-25,628,697.51	465,221.54				465,221.54	583,995.09	-118,773.55	-25,044,702.42
其他权益工具投资公允价值变动	-835,708,664.58	-32,385,577.68	-7,615,718.20		8,716,330.04	-33,486,189.52	-33,486,189.52		-869,194,854.10
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	-198,139,023.73	194,190,102.08	23,519,068.61	2,486,239.36		168,184,794.11	168,065,824.95	118,969.16	-30,073,198.78
其中：权益法下可转损益的其他综合收益									
其他债权投资公允价值变动	-414,281,923.06	181,243,695.13	23,461,814.94			157,781,880.19	157,781,880.19		-256,500,042.87
金融资产重分类计入其他综合收益的金额									
其他债权投资信用损失准备	211,469,703.92	3,345,585.22	57,253.67	2,486,239.36		802,092.19	802,092.19		212,271,796.11
现金流量套期储备									
外币财务报表折算差额	4,673,195.41	9,600,821.73				9,600,821.73	9,481,852.57	118,969.16	14,155,047.98
其他综合收益合计	-1,059,476,385.82	162,269,745.94	15,903,350.41	2,486,239.36	8,716,330.04	135,163,826.13	135,163,630.52	195.61	-924,312,755.30

项目	期初余额	上期发生金额							期末余额
		本期所得税前发	减：所得税费用	减：前期计入其	减：前期计入其	合计	税后归属于母公	税后归属于	

		生额		他综合收益当期转入损益	他综合收益当期转入留存收益		司	少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-353,211,098.30	-632,230,045.93	-145,953,700.49		22,373,288.68	-508,649,634.12	-508,126,263.79	-523,370.33	-861,337,362.09
其中：重新计量设定受益计划变动额									
权益法下不能转损益的其他综合收益	-6,487,707.51	-19,664,360.33				-19,664,360.33	-19,140,990.00	-523,370.33	-25,628,697.51
其他权益工具投资公允价值变动	-346,723,390.79	-612,565,685.60	-145,953,700.49		22,373,288.68	-488,985,273.79	-488,985,273.79		-835,708,664.58
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	51,865,956.61	-284,939,209.53	-37,059,338.16	1,416,394.28		-249,296,265.65	-250,004,980.34	708,714.69	-198,139,023.73
其中：权益法下可转损益的其他综合收益									
其他债权投资公允价值变动	-98,323,029.89	-353,404,746.52	-37,445,853.35			-315,958,893.17	-315,958,893.17		-414,281,923.06
金融资产重分类计入其他综合收益的金额									
其他债权投资信用损失准备	210,310,158.37	2,962,455.02	386,515.19	1,416,394.28		1,159,545.55	1,159,545.55		211,469,703.92
现金流量套期储备									
外币财务报表折算差额	-60,121,171.87	65,503,081.97				65,503,081.97	64,794,367.28	708,714.69	4,673,195.41
其他综合收益合计	-301,345,141.69	-917,169,255.46	-183,013,038.65	1,416,394.28	22,373,288.68	-757,945,899.77	-758,131,244.13	185,344.36	-1,059,476,385.82

53、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,812,824,374.48	96,723,811.41		1,909,548,185.89
任意盈余公积	650,200,238.90			650,200,238.90
合计	2,463,024,613.38	96,723,811.41		2,559,748,424.79

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据公司章程规定，按照本公司2023年度净利润的10%计提法定盈余公积。

54、一般风险准备

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期初余额	本期计提	计提比例（%）	本期减少	期末余额
一般风险准备	3,265,462,382.95	351,128,064.33	2.50、10.00		3,616,590,447.28
交易风险准备	2,929,770,246.38	96,948,007.63	10.00		3,026,718,254.01
合计	6,195,232,629.33	448,076,071.96			6,643,308,701.29

一般风险准备的说明：

本公司及部分子公司按照当年实现净利润的 10%计提一般风险准备金和交易风险准备金。同时，根据中国证监会的规定，本公司对公募基金及大集合资产管理业务，按照基金托管费收入之 2.5%提取一般风险准备，本公司之子公司中泰资管对公募基金及大集合资产管理业务，按照管理费收入之 10%提取一般风险准备，本公司之子公司齐鲁股权作为交易场所提供服务，按照服务收入之 2.5%计提一般风险准备，本公司之子公司万家基金按照公募基金、资产管理计划管理费收入的 10%提取一般风险准备。

55、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	7,533,648,264.85	7,618,164,146.85
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）		
调整后期初未分配利润	7,533,648,264.85	7,618,164,146.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,799,796,559.84	590,207,682.20
减：提取法定盈余公积	96,723,811.41	66,891,810.67
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	351,128,064.33	102,506,012.38
提取交易风险准备	96,948,007.63	70,350,949.67
应付普通股股利	181,184,269.66	439,023,422.63
转作股本的普通股股利		
分配永续次级债利息	102,900,000.00	18,324,657.53
其他综合收益结转留存收益	-8,716,330.04	-22,373,288.68
期末未分配利润	8,513,277,001.70	7,533,648,264.85

根据 2022 年度股东大会，公司以总股本 6,968,625,756.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.26 元（含税），合计派发现金股利人民币 181,184,269.66 元。

56、利息净收入

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	4,918,882,754.93	5,474,182,157.89
其中：货币资金及结算备付金利息收入	1,482,538,257.38	1,386,329,921.89
拆出资金利息收入		
融出资金利息收入	2,013,862,120.00	2,228,876,275.97
买入返售金融资产利息收入	470,261,483.60	608,940,349.22
其中：约定购回利息收入		
股权质押回购利息收入	381,269,050.58	446,929,605.06
债权投资利息收入	126,090,006.70	150,537,750.24
其他债权投资利息收入	825,092,833.44	887,701,817.13
其他按实际利率法计算的金融资产产生的利息收入		
其他利息收入	1,038,053.81	211,796,043.44
利息支出	3,191,300,624.73	3,341,720,064.15
其中：短期借款利息支出	150,514,802.86	126,514,814.51
应付短期融资款利息支出	185,186,380.14	419,163,482.76
拆入资金利息支出	84,127,790.73	137,622,749.37
其中：转融通利息支出	84,071,032.04	137,425,518.84
卖出回购金融资产款利息支出	610,628,183.68	670,834,683.97
其中：报价回购利息支出	40,681,310.77	24,206,957.66
代理买卖证券款利息支出	339,252,569.52	338,562,297.45
长期借款利息支出	57,580,752.89	30,363,894.12
应付债券利息支出	1,726,202,127.31	1,582,397,650.52
其中：次级债券利息支出	600,697,342.37	610,451,839.98
其他按实际利率法计算的金融负债产生的利息支出		
租赁负债利息支出	31,437,518.80	32,762,996.31
其他利息支出	6,370,498.80	3,497,495.14
利息净收入	1,727,582,130.20	2,132,462,093.74

57、手续费及佣金净收入

(1) 手续费及佣金净收入情况

√适用 □不适用

单位：元　币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1.证券经纪业务净收入	2,599,987,225.38	3,323,893,379.72
证券经纪业务收入	3,566,369,467.80	4,626,117,687.54
其中：代理买卖证券业务	2,930,815,718.33	3,713,719,265.19
交易单元席位租赁	411,679,076.89	608,922,605.00
代销金融产品业务	223,874,672.58	303,475,817.35
证券经纪业务支出	966,382,242.42	1,302,224,307.82
其中：代理买卖证券业务	893,815,110.48	1,205,389,938.80

交易单元席位租赁	71,244,398.01	95,009,433.91
代销金融产品业务	1,322,733.93	1,824,935.11
2.期货经纪业务净收入	353,266,190.34	355,757,644.23
期货经纪业务收入	759,942,811.21	733,819,073.96
期货经纪业务支出	406,676,620.87	378,061,429.73
3.投资银行业务净收入	1,349,237,483.87	1,017,778,637.01
投资银行业务收入	1,366,716,619.99	1,036,027,830.82
其中：证券承销业务	1,189,661,496.98	871,965,545.32
证券保荐业务	45,818,142.36	57,087,480.66
财务顾问业务	131,236,980.65	106,974,804.84
投资银行业务支出	17,479,136.12	18,249,193.81
其中：证券承销业务	15,909,097.28	17,100,484.21
证券保荐业务	952,830.19	367,924.54
财务顾问业务	617,208.65	780,785.06
4.资产管理业务净收入	1,987,025,675.82	552,397,130.72
资产管理业务收入	1,987,025,675.82	552,397,130.72
资产管理业务支出		
5.基金管理业务净收入	8,011,356.04	15,747,723.65
基金管理业务收入	8,011,356.04	15,747,723.65
基金管理业务支出		
6.投资咨询业务净收入	121,741,678.29	147,512,518.88
投资咨询业务收入	124,181,300.88	150,282,330.12
投资咨询业务支出	2,439,622.59	2,769,811.24
7.其他手续费及佣金净收入	-2,139,397.27	-4,934,945.70
其他手续费及佣金收入	11,608,383.38	8,951,951.94
其他手续费及佣金支出	13,747,780.65	13,886,897.64
合计	6,417,130,212.47	5,408,152,088.51
其中：手续费及佣金收入	7,823,855,615.12	7,123,343,728.75
手续费及佣金支出	1,406,725,402.65	1,715,191,640.24

(2) 财务顾问业务净收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
并购重组财务顾问业务净收入--境内上市公司	14,528,301.88	12,086,792.46
并购重组财务顾问业务净收入--其他	3,679,245.29	
其他财务顾问业务净收入	112,412,224.83	94,107,227.32

(3) 代理销售金融产品业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

代销金融产品业务	本期		上期	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金	226,210,823,851.94	196,120,569.11	414,805,288,150.25	275,174,035.49
其他	14,583,289,920.20	27,754,103.47	1,076,403,047.37	28,301,781.86
合计	240,794,113,772.14	223,874,672.58	415,881,691,197.62	303,475,817.35

(4) 资产管理业务

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	集合资产管理业务	定向资产管理业务	专项资产管理业务	公开募集证券投资基金管理业务
期末产品数量	171.00	237.00	11.00	167.00
期末客户数量	3,026.00	224.00	99.00	26,380,625.00
其中：个人客户	2,598.00	26.00		26,376,052.00
机构客户	428.00	198.00	99.00	4,573.00
期初受托资金	39,711,053,276.61	136,167,897,906.90	2,737,720,000.00	32,206,331,470.23
其中：自有资金投入	1,075,586,341.69			70,502,700.26
个人客户	7,666,012,353.96	3,579,947,781.78	2,737,720,000.00	12,441,054,765.05
机构客户	30,969,454,580.96	132,587,950,125.12		19,694,774,004.92
期末受托资金	23,727,721,007.84	81,821,290,912.41	6,676,797,121.24	429,060,694,506.54
其中：自有资金投入	1,076,371,578.46			720,465,265.82
个人客户	7,187,426,509.51	2,912,774,443.55		255,638,619,106.68
机构客户	15,463,922,919.87	78,908,516,468.86	6,676,797,121.24	172,701,610,134.04
期末主要受托资产初始成本	33,332,917,434.08	100,285,971,102.79	6,668,073,364.32	471,415,717,465.11
其中：股票	15,189,350,950.99	6,923,668,047.99		85,660,492,112.22
债券	10,810,584,084.33	70,133,614,700.43		202,087,403,038.32
基金	1,192,121,443.58	1,957,192,576.15	30,010,364.32	1,456,474,329.75
资产支持证券	542,164,080.22	2,154,859,954.78		20,000,000.00
期货	65,389,119.90	22,295,441.00		60,793.20
信托计划	51,064,789.99	381,052,604.91		
专项资产管理计划		144,000,000.00		
资产收益权	200,000,000.00	196,000,000.00	6,638,063,000.00	
协议或定期存款				99,716,000,000.00
其他投资	5,282,242,965.07	18,373,287,777.53		82,475,287,191.62
当期资产管理业务净收入	116,624,842.92	130,118,694.52	6,563,585.95	1,733,718,552.43

注：定向资产管理业务对应单一资产管理业务

手续费及佣金净收入的说明：
□适用 √不适用

58、投资收益

(1) 投资收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	38,576,211.90	153,019,810.56
处置长期股权投资产生的投资收益	2,111,733.85	2,719,060.42
取得控制权时，股权按公允价值重新计量产生的利得	657,567,126.17	
金融工具投资收益	713,100,375.25	1,018,575,324.98
其中：持有期间取得的收益	793,319,516.69	1,163,556,674.77
一交易性金融工具	750,319,323.47	1,122,043,373.13
一其他权益工具投资	43,000,193.22	41,513,301.64
一衍生金融工具		
处置金融工具取得的收益	-80,219,141.44	-144,981,349.79
一交易性金融工具	-123,374,389.17	-447,343,939.02
一其他债权投资	87,850,532.69	-8,689,149.26
一债权投资	7,763,209.04	2,975,441.63
一衍生金融工具	-52,458,494.00	308,076,296.86
合计	1,411,355,447.17	1,174,314,195.96

(2) 交易性金融工具投资收益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

交易性金融工具		本期发生额	上期发生额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益	750,319,323.47	1,122,071,754.70
	处置取得收益	-123,374,389.17	-447,232,034.35
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益		-28,381.57
	处置取得收益		-111,904.67

投资收益的说明：

（1）对联营企业的投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年度	2022 年度
万家基金管理有限公司	30,699,924.10	162,334,635.89
青岛中泰海控新旧动能转换股权投资企业（有限合伙）	9,935,421.06	-595,862.07
山东中泰齐东世华节能投资中心（有限合伙）	3,048,382.32	-2,386,956.62
山东大宗商品交易中心有限公司	2,091,214.35	1,103,654.19
山东交易市场清算所有限公司	1,392,635.51	3,006,470.14
Mingrui Multi-Strategy Growth Fund SP	1,201,937.32	64,223.89
山东中泰天使创业投资基金企业（有限合伙）	436,046.28	1,262,486.83
山东未来产业科技成果转化基金合伙企业（有限合伙）	306,569.04	47,397.92
荣成中泰蓝润新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）	151,919.72	151,091.55
烟台国丰芝财中泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）	53,859.29	-220,447.00

潍坊中泰恒新潍农股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10,585.23	
深圳市沧鑫投资合伙企业（有限合伙）	-1.94	-1.64
深圳市沧金投资合伙企业（有限合伙）	-111.12	-110.41
嘉兴蓝箭中泰股权投资合伙企业（有限合伙）	-347.42	
上海中泰鑫兴壹号私募基金合伙企业（有限合伙）	-8,079.50	
青岛中泰年羽创业投资合伙企业（有限合伙）	-13,745.29	
扬中市中泰美达股权投资合伙企业（有限合伙）	-24,587.26	
济南中泰新动能海富股权投资基金合伙企业（有限合伙）	-32,480.07	576,342.59
济南历城区中泰同信股权投资合伙企业（有限合伙）	-75,894.99	-121,870.28
德州金服中泰新动能创业投资基金合伙企业（有限合伙）	-128,616.33	
滨州财金中泰创业投资合伙企业（有限合伙）	-398,345.64	-12,206.80
山东省中泰财金中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）	-419,074.05	30,318.88
中泰威智（枣庄）新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）	-856,598.74	-2,912,437.75
共青城中泰东方投资合伙企业（有限合伙）	-1,348,991.87	17,437,010.87
蚌埠中泰成长一号企业管理合伙企业（有限合伙）	-1,763,078.63	1,492,005.00
蚌埠中泰成长四号股权投资合伙企业（有限合伙）	-2,222,869.08	-45,711.57
共青城中泰凯金投资合伙企业（有限合伙）	-3,459,460.39	-28,236,193.73
中泰长安（西安）股权投资合伙企业（有限合伙）		45,970.68
合计	38,576,211.90	153,019,810.56

（2）本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

59、净敞口套期收益

□适用 √不适用

60、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
政府补助	101,062,721.73	82,206,288.91
个税手续费返还	38,136,784.04	35,195,153.98
增值税、印花税手续费返还	2,745,500.02	
合计	141,945,005.79	117,401,442.89

其他说明：

（1） 政府补助明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
财政补贴	32,974,104.48	54,456,194.99
财政扶持资金	64,899,090.49	14,536,918.49
政府奖励款	1,845,020.00	11,617,423.83
金融机构落户奖励	1,138,926.76	907,600.00
其他	205,580.00	688,151.60
合计	101,062,721.73	82,206,288.91

61、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,147,714,712.91	-1,117,654,752.36
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融负债		
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融工具	294,985,084.00	-254,760,328.48
其他		
合计	1,442,699,796.91	-1,372,415,080.84

公允价值变动收益的说明：

公允价值变动收益本期较上期增加 2,815,114,877.75 元，主要系交易性金融资产、衍生金融工具公允价值增加所致。

62、其他业务收入

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

类别	本期发生额	上期发生额
期现结合业务现货销售收入	1,506,085,280.20	1,763,812,863.91
租赁收入	32,314,239.48	38,986,712.87
处置投资性房地产收入	17,198,145.71	
其他收入	69,341,308.03	81,532,124.85
合计	1,624,938,973.42	1,884,331,701.63

63、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产收益	330,407.80	763,645.78
处置使用权资产收益	2,995,456.59	7,674,926.46
处置无形资产收益		
合计	3,325,864.39	8,438,572.24

其他说明：

资产处置收益本期较上期减少 60.59%，主要系上期租赁变更导致使用权资产变动金额较大所致。

64、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	30,094,524.86	30,968,063.42	7%、5%、1%
教育费附加	12,773,863.42	13,336,196.02	3%
地方教育费附加	8,127,573.21	8,884,183.80	2%、1%
水利建设基金	87,046.76	99,359.65	1%、0.5%
其他	31,769,859.86	27,046,096.27	
合计	82,852,868.11	80,333,899.16	/

65、业务及管理费

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工费用	5,417,392,864.53	4,165,870,093.68
折旧费	461,353,055.46	398,183,185.05
销售服务费	435,394,798.69	23,850,792.89
交易所会员年费及设施使用费	294,890,511.58	324,511,176.78
电子设备运转费	153,851,763.24	116,289,536.44
差旅费	144,711,719.31	76,755,520.18
咨询信息费	131,309,012.21	122,467,987.80
业务招待费	109,650,244.87	87,627,625.26
无形资产摊销	90,029,562.09	65,613,498.33
通讯费	68,925,989.51	63,561,175.02
广告费	68,267,011.54	60,982,999.81
投资者保护基金	35,002,977.24	47,527,608.84
长期待摊费用摊销	34,489,494.29	36,243,668.04
租赁费	31,145,623.90	28,797,828.93
其他	549,527,533.86	474,407,604.31
合计	8,025,942,162.32	6,092,690,301.36

业务及管理费的说明：

业务及管理费本期发生额较上期增加 31.73%，主要系本期合并万家基金以及收入利润增长导致的业务及管理费同比增加。

66、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

类别	本期发生额	上期发生额
应收款项/其他应收款坏账损失	53,907,933.20	50,853,192.49
买入返售金融资产减值损失	32,239,649.69	163,315,330.38
融出资金减值损失	72,024,567.46	53,623,843.86
债权投资减值损失	370,281,588.47	213,430,384.81
其他债权投资减值损失	3,345,585.22	2,962,455.02
其他资产减值损失	8,758,868.76	44,757,207.01
货币资金减值损失	-419,122.86	288,425.70
合计	540,139,069.94	529,230,839.27

67、其他资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

类别	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	715,591.18	-289,515.05
无形资产减值损失		
合计	715,591.18	-289,515.05

68、其他业务成本

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

类别	本期发生额	上期发生额
期现结合业务现货销售成本	1,488,257,311.56	1,759,017,882.71
投资性房地产折旧	24,481,829.31	39,741,046.04
处置投资性房地产成本	3,047,558.11	
其他	20,642,551.74	27,497,119.75
合计	1,536,429,250.72	1,826,256,048.50

69、营业外收入

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	178,276.71	29,551.22	178,276.71
没收保证金收入		1,435,530.42	
无需支付的款项	2,220,202.01	713,290.95	2,220,202.01
其他	107,018.62	1,274,705.38	107,018.62
合计	2,505,497.34	3,453,077.97	2,505,497.34

其他说明：

□适用　√不适用

70、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,773,957.18	3,119,239.19	2,773,957.18
其中：固定资产处置损失	2,621,118.98	3,119,239.19	2,621,118.98
无形资产处置损失	152,838.20		152,838.20
捐赠和赞助支出	12,077,590.71	9,451,000.00	12,077,590.71
预计负债	183,200.45	1,262.76	183,200.45
其他	6,438,248.03	5,263,752.22	6,438,248.03
合计	21,472,996.37	17,835,254.17	21,472,996.37

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	353,580,879.86	331,003,692.61
递延所得税费用	142,086,576.02	-252,477,787.87
合计	495,667,455.88	78,525,904.74

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	2,556,848,811.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	639,212,202.81
子公司适用不同税率的影响	57,512,762.26
调整以前期间所得税的影响	31,239,659.66
非应税收入的影响	-358,209,565.38
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	41,769,151.12
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-9,592,315.70
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	119,460,561.11
永续次级债利息抵税的影响	-25,725,000.00
所得税费用	495,667,455.88

其他说明：

√适用 □不适用

所得税费用本期较上期增加 531.22%，主要系本期利润总额增加所致。

72、其他综合收益

√适用 □不适用

详见本节注释七、52.其他综合收益。

73、现金流量表项目

(1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期现业务收到的货款	2,105,636,700.89	2,274,902,295.73
收到的保证金	1,166,422,651.73	
客户现金股利	246,202,516.35	1,495,216,980.04
营业外收入、其他收益	142,109,248.97	120,111,678.69
结构化主体其他持有人资金	136,616,226.80	
其他业务收入	118,338,583.04	128,605,058.53
其他	793,954,751.86	757,032,679.58
合计	4,709,280,679.64	4,775,868,692.57

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期现业务支付的货款	2,036,635,701.89	2,374,201,444.49
支付的交易所会员年费及设施使用费	294,890,511.58	324,511,176.78
支付的电子设备运转费	153,851,763.24	116,289,536.44
支付的咨询信息费	131,309,012.21	122,467,987.80

支付的招待费	109,650,244.87	87,627,625.26
投资者保护基金及期货投资者保障基金	55,739,492.81	47,527,608.84
证券清算款	38,895,423.90	
房屋租赁费	31,145,623.90	28,797,828.93
结构主体其他持有人资金		372,588,602.90
支付的保证金		2,725,333,052.39
其他	1,424,246,124.13	1,168,585,581.76
合计	4,276,363,898.53	7,367,930,445.59

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	293,234,568.47	
合计	293,234,568.47	

收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
永续债发行收到的现金		3,000,000,000.00
合计		3,000,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付租赁负债的本金和利息	202,873,285.91	286,697,597.00
永续债发行支付的现金		9,000,000.00
返还少数股东出资款	970,733.02	
合计	203,844,018.93	295,697,597.00

筹资活动产生的各项负债变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	3,168,374,247.29	2,593,056,523.46	2,338,747.33	3,155,591,283.46		2,608,178,234.62

应付短期融资款	11,237,254,174.63	21,884,170,213.49		25,124,390,466.96	68,799,873.00	7,928,234,048.16
长期借款	1,399,875,680.42			160,250,000.00	432,950.98	1,239,192,729.44
应付债券	43,793,069,413.76	13,246,354,669.74	114,140,511.93	11,075,529,411.50		46,078,035,183.93
租赁负债	685,980,503.23		221,124,973.79	202,947,285.91	30,189,518.03	673,968,673.08
合计	60,284,554,019.33	37,723,581,406.69	337,604,233.05	39,718,708,447.83	99,422,342.01	58,527,608,869.23

(4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,061,181,355.35	703,403,701.84
加：资产减值准备	715,591.18	-289,515.05
信用减值损失	540,139,069.94	529,230,839.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	203,563,815.76	180,267,093.46
使用权资产摊销	282,271,069.01	257,657,137.63
无形资产摊销	90,029,562.09	65,613,498.33
长期待摊费用摊销	34,489,494.29	36,243,668.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-17,476,451.99	-8,438,572.24
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	2,595,680.47	3,089,687.97
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-1,442,699,796.91	1,372,415,080.84
财务费用（收益以“－”号填列）		
利息支出（收益以“-”填列）	1,168,301,223.06	1,120,200,274.54
汇兑损失	7,082,177.82	28,151,658.11
投资损失（收益以“－”号填列）	-836,869,006.87	-191,538,464.99
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-12,273,531.28	-44,098,425.51
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	154,417,360.97	-207,992,847.17
存货的减少（增加以“－”号填列）	1,331,803,919.01	15,556,378,113.39
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	1,182,130,320.05	3,797,961,092.26
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-5,473,686,404.41	-6,678,055,951.10
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-724,284,552.46	16,520,198,069.62
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3．现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	60,293,092,973.36	64,490,558,297.67
减：现金的期初余额	64,490,558,297.67	55,635,668,935.62
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-4,197,465,324.31	8,854,889,362.05

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	327,830,000.00
其中：万家基金管理有限公司	327,830,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	34,595,431.53
其中：万家基金管理有限公司	34,595,431.53
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	293,234,568.47

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用　√不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	60,293,092,973.36	64,490,558,297.67
其中：库存现金	38,024.55	37,925.83
可随时用于支付的银行存款	53,070,474,972.60	55,681,817,523.61
可随时用于支付的其他货币资金	3,166,716.14	290,702.01
结算备付金	7,219,413,260.07	8,808,412,146.22
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	60,293,092,973.36	64,490,558,297.67
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用　√不适用

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
一般风险准备金专户余额及利息	558,245,936.11	96,825,821.98	有特定用途
定期存款	347,082,700.00	1,061,981,818.19	预计持有到期，期限长、流动性弱
冻结资金	80,807,404.93	5,397,373.73	保证金及冻结资金
冻结的其他货币资金	40,173,760.00		应付票据保证金
应计利息	109,062,744.65	84,126,787.83	未实际收到
合计	1,135,372,545.69	1,248,331,801.73	/

其他说明：

□适用 √不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

76、外币货币性项目

(1).外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	47,842,867.79	7.0827	338,856,679.70
港币	1,038,228,502.79	0.90622	940,863,433.80
其他			15,315,149.68
结算备付金	-	-	
其中：美元	6,671,328.71	7.0827	47,251,019.85
港币	30,644,605.43	0.90622	27,770,754.33
融出资金	-	-	
其中：美元	9,117,656.75	7.0827	64,577,627.46
港币	602,719,712.14	0.90622	546,196,657.54
存出保证金	-	-	
其中：美元	10,291,695.36	7.0827	72,892,990.73
港币	5,383,289.29	0.90622	4,878,444.42
应收账款	-	-	
其中：美元	26,835,219.14	7.0827	190,065,806.60
港币	218,701,212.75	0.90622	198,191,413.02
其他			1,821,675.34
其他应收款	-	-	
其中：港币	23,263,923.98	0.90622	21,082,233.19
短期借款	-	-	
其中：港币	2,855,217,090.90	0.90622	2,587,454,832.12
应付短期融资款	-	-	
其中：美元	25,754,441.78	7.0827	182,410,984.81
港币	285,233,594.12	0.90622	258,484,387.66
卖出回购金融资产款	-	-	

其中：美元	192,686,404.09	7.0827	1,364,739,994.25
港币	246,599,961.19	0.90622	223,473,816.83
代理买卖证券款	-	-	
其中：美元	41,287,064.98	7.0827	292,423,895.13
港币	498,607,207.63	0.90622	451,847,823.70
其他			1,627,317.20
代理承销证券款	-	-	
其中：美元	40,000.00	7.0827	283,308.00
港币	3,644,459.20	0.90622	3,302,681.82
应付款项	-	-	
其中：美元	68,337.06	7.0827	484,010.89
港币	19,226,418.36	0.90622	17,423,364.84
应付债券	-	-	
其中：美元	200,111,608.12	7.0827	1,417,330,486.85
其他应付款	-	-	
其中：美元	481,729.04	7.0827	3,411,942.27
港币	16,660,317.70	0.90622	15,097,913.10

(2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

单位名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
中泰金融国际有限公司	香港	港币	记账本位币为当地货币
中泰金融投资有限公司	香港	港币	记账本位币为当地货币
中泰国际资产管理有限公司	香港	港币	记账本位币为当地货币
中泰国际金融产品有限公司	香港	港币	记账本位币为当地货币
中泰国际金融服务有限公司	香港	港币	记账本位币为当地货币
中泰国际优越理财有限公司	香港	港币	记账本位币为当地货币

77、租赁

(1).作为承租人

√适用 □不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 √不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

√适用 □不适用

本期简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用为 31,145,623.90 元。

售后租回交易及判断依据

□适用 √不适用

与租赁相关的现金流出总额 234,018,909.81(单位：元 币种：人民币)

(2).作为出租人

作为出租人的经营租赁

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	租赁收入	其中:未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	32,314,239.48	
合计	32,314,239.48	

作为出租人的融资租赁
□适用　√不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表
□适用　√不适用

未来五年未折现租赁收款额
□适用　√不适用

(3).作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

□适用　√不适用

78、其他

□适用　　√不适用

八、研发支出

(1).按费用性质列示

□适用　√不适用

(2).符合资本化条件的研发项目开发支出

□适用　√不适用

重要的资本化研发项目
□适用　√不适用

开发支出减值准备
□适用　√不适用

(3).重要的外购在研项目

□适用　√不适用

九、资产证券化业务的会计处理

□适用　√不适用

十、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例（%）	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	购买日至期末被购买方的现金流量
万家基金管理有限公司	2023/2/23	327,830,000.00	11	购买	2023/2/23	取得控制权	1,470,111,740.37	298,932,138.28	25,644,109.17

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	万家基金管理有限公司
--现金	327,830,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	1,467,212,708.32
--其他	
合并成本合计	1,795,042,708.32
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,004,261,418.82
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	790,781,289.50

合并成本公允价值的确定方法：
√适用 □不适用

以评估报告为基础确定合并成本公允价值

业绩承诺的完成情况：
□适用 √不适用

大额商誉形成的主要原因：
√适用 □不适用

万家基金主要从事基金设立，基金业务管理及中国证监会批准的其他业务。在被合并之前，本公司持有万家基金 49%的股权。2023 年 2 月本公司自齐河众鑫投资有限公司取得万家基金 11%的股权，并于 2023 年 2 月 23 日完成了工商变更登记，本公司持有万家基金的股权比例变更为 60%，万家基金成为本公司的控股子公司，合并成本 1,795,042,708.32 元。

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	万家基金管理有限公司公司	
	购买日公允价值（未经审计）	购买日账面价值（未经审计）
资产：	3,096,101,816.16	3,096,101,816.16
货币资金	497,103,589.04	497,103,589.04
存出保证金	26,206,625.48	26,206,625.48
应收款项	208,727,748.99	208,727,748.99
固定资产	11,497,030.64	11,497,030.64
无形资产	27,324,219.33	27,324,219.33
在建工程	16,730,017.56	16,730,017.56
交易性金融资产	1,978,753,066.57	1,978,753,066.57
递延所得税资产	251,815,204.13	251,815,204.13
使用权资产	9,137,437.56	9,137,437.56
其他资产	68,806,876.86	68,806,876.86
负债：	1,329,355,250.18	1,329,355,250.18
应付款项	297,631,879.35	297,631,879.35
应付职工薪酬	795,844,769.02	795,844,769.02
应交税费	145,622,567.08	145,622,567.08
租赁负债	7,486,685.27	7,486,685.27
其他负债	82,769,349.46	82,769,349.46
净资产	1,766,746,565.98	1,766,746,565.98
减：少数股东权益	762,485,147.16	762,485,147.16
取得的净资产	1,004,261,418.82	1,004,261,418.82

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	购买日之前原持有股权的取得时点	购买日之前原持有股权的取得比例（%）	购买日之前原持有股权的取得成本	购买日之前原持有股权的取得方式	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益或留存收益的金额
万家基金管理有限公司	2007 年 11 月 14 日、2019 年 9 月 18 日	49.00	149,450,000.00	购买、增资	820,146,825.37	1,467,212,708.32	647,065,882.95	以评估报告为基础确定合并成本公允价值	0

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

□适用 √不适用

(6). 其他说明

√适用 □不适用

上述被购买方数据为合并数据，被购买方的子公司分别为万家共赢资产管理有限公司、万家财富基金销售（天津）有限公司、上海万家朴智投资管理有限公司。被购买方的结构化主体分别为万家可转债债券型证券投资基金、万家周期优势企业混合型证券投资基金、万家 3-5 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家洞见进取混合型发起式证券投资基金。

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

（1）本报告期内新设子公司

无

（2）本报告期内减少子公司

序号	子公司全称	合并期间	不再纳入合并范围原因
1	中泰国际投资集团有限公司	2023 年 1 月至 2023 年 10 月	注销

（3）本报告期内新增结构化主体

序号	结构化主体名称	合并期间	纳入合并范围原因
1	天宝长鸿二十七期私募证券投资基金	2023 年 6 月至 2023 年 12 月	控制
2	天宝长鸿三十三期私募证券投资基金	2023 年 6 月至 2023 年 12 月	控制
3	天宝长鸿三十五期私募证券投资基金	2023 年 6 月至 2023 年 12 月	控制
4	信澳安心 2 号单一资产管理计划	2023 年 12 月	控制
5	中泰资管 8152 号单一资产管理计划	2023 年 11 月至 2023 年 12 月	控制

6	中泰资管 8153 号量化投资单一资产管理计划	2023 年 11 月至 2023 年 12 月	控制
7	中泰资管 8155 号量化投资单一资产管理计划	2023 年 11 月至 2023 年 12 月	控制
8	中泰资管 17 号单一资产管理计划	2023 年 11 月至 2023 年 12 月	控制
9	前海开源安鑫添利 1 号单一资产管理计划	2023 年 9 月至 2023 年 10 月	控制
10	万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金	2023 年 6 月至 2023 年 12 月	控制
11	万家沪深 300 成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	2023 年 3 月至 2023 年 12 月	控制
12	万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金	2023 年 3 月至 2023 年 12 月	控制
13	万家先进制造混合型发起式证券投资基金	2023 年 3 月至 2023 年 12 月	控制
14	万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金	2023 年 4 月至 2023 年 12 月	控制
15	万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）	2023 年 6 月至 2023 年 12 月	控制
16	万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	2023 年 6 月至 2023 年 12 月	控制
17	万家集利债券型发起式证券投资基金	2023 年 6 月至 2023 年 12 月	控制
18	万家纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金(QDII)	2023 年 9 月至 2023 年 12 月	控制
19	万家优选积极三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）	2023 年 11 月至 2023 年 12 月	控制
20	万家养老目标日期 2045 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）	2023 年 11 月至 2023 年 12 月	控制
21	万家周期驱动股票型发起式证券投资基金	2023 年 10 月至 2023 年 12 月	控制
22	万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金	2023 年 3 月至 2023 年 12 月	控制

（4）本报告期内减少结构化主体

序号	结构化主体名称	合并期间	未纳入合并范围原因
1	前海开源惠鑫 19 号固收单一资产管理计划	2023 年 1 月至 2023 年 1 月	清算
2	中泰富安分级基金	2023 年 1 月至 2023 年 2 月	清算
3	Zhongtai New Trend Bond Fund SP	2023 年 1 月至 2023 年 2 月	清算
4	Zhongtai Fuan Classified Fund No.2 SP	2023 年 1 月至 2023 年 2 月	清算
5	万家 3-5 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金	合并日至 2023 年 4 月	清算
6	兴证资管兴泰多策略 2 号	2023 年 1 月至 2023 年 4 月	清算
7	兴证资管兴泰多策略 3 号	2023 年 1 月至 2023 年 4 月	清算
8	诺德基金浦江 128 号单一资产管理计划	2023 年 1 月至 2023 年 5 月	清算
9	中泰资管 9 号单一资产管理计划	2023 年 1 月至 2023 年 5 月	清算
10	Zhongtai New Value Growth Investment Fund Sp	2023 年 1 月至 2023 年 6 月	清算
11	齐鲁全球动态精选基金	2023 年 1 月至 2023 年 8 月	清算
12	中泰资管 49 号单一资产管理计划	2023 年 1 月至 2023 年 8 月	清算
13	财通基金盈泰定增量化对冲 1 号单一资产管理计划	2023 年 1 月至 2023 年 9 月	清算
14	诺德基金浦江 598 号单一资产管理计划	2023 年 1 月至 2023 年 9 月	清算
15	前海开源安鑫添利 1 号单一资产管理计划	2023 年 9 月至 2023 年 10 月	清算

6、 其他

□适用 √不适用

十一、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
中泰期货股份有限公司	济南	100190 万元人民币	济南	期货经纪	63.10		设立
鲁证信息技术有限公司	济南	2500 万元人民币	济南	技术服务		100.00	设立
鲁证国际控股有限公司	香港	3000 万港币	香港	金融		100.00	设立
中泰汇融资本投资有限公司	深圳	75000 万元人民币	深圳	商贸		100.00	设立
中泰汇融（香港）有限公司	香港	11999 万港币	香港	投资		100.00	设立
中泰资本股权投资管理（深圳）有限公司	深圳	222000 万元人民币	深圳	投资管理	100.00		设立
齐鲁中泰私募基金管理有限公司	青岛	30000 万元人民币	青岛	投资		60.00	设立
莱芜中泰股权投资基金（有限合伙）	济南	13000 万元人民币	济南	投资		20.00	设立
莱芜中泰安盈创业投资基金（有限合伙）	济南	14500 万元人民币	济南	投资		20.00	设立
中泰创业投资（上海）有限公司	上海	400000 万元人民币	上海	投资管理	100.00		设立
深圳市沧乐投资合伙企业（有限合伙）	深圳	30001 万元人民币	深圳	投资		99.99	设立
齐鲁中泰物业有限公司	济南	82834.71 万元人民币	济南	物业管理	100.00		设立
中泰证券（上海）资产管理有限公司	上海	16666 万元人民币	上海	资产管理	60.00		设立
中泰金融国际有限公司	香港	366756.8375 万港币	香港	金融	100.00		设立
中泰金融投资有限公司	香港	4500 万港币	香港	金融		100.00	设立
宏润（上海）融资租赁有限公司	上海	17000 万元人民币	上海	融资租赁		100.00	设立
中泰寰宇信息科技（深圳）有限公司	深圳	2752 万元人民币	深圳	投资管理		100.00	设立
中泰金控国际控股有限公司	上海	25000 万港币	上海	金融		100.00	设立
中泰金融日本株式会社	日本	1400 万日元	日本	金融		100.00	设立
中泰国际财务（英属维尔京群岛）有限公司	英属维尔京群岛	0.0001 万美元	英属维尔京群岛	金融		100.00	设立
Zhongtai International Holdings (Singapore) Pte. Ltd.	新加坡	1905.1055 万新加坡元	新加坡	金融		100.00	设立
Zhongtai International Securities (Singapore) Pte. Ltd.	新加坡	1000 万新加坡元	新加坡	金融		100.00	设立

Zhongtai International Asset Management (Singapore) Pte. Ltd.	新加坡	200 万新加坡元	新加坡	金融		100.00	设立
Zhongtai International Investment Management (Singapore) Pte. Ltd.	新加坡	0.01 万新加坡元	新加坡	投资管理		100.00	设立
Zhongtai Innovation Capital Management Limited	开曼群岛	5 万美元	开曼群岛	金融		100.00	设立
中泰国际资产管理有限公司	香港	8000 万港币	香港	资产管理		100.00	设立
中泰国际融资有限公司	香港	12000 万港币	香港	金融		100.00	设立
中泰国际期货有限公司	香港	3500 万港币	香港	期货经纪		100.00	设立
中泰国际证券有限公司	香港	150500 万港币	香港	证券经纪		100.00	设立
中泰国际金融产品有限公司	香港	50000 万港币	香港	金融		100.00	设立
中泰国际优越理财有限公司	香港	12000 万港币	香港	金融		100.00	设立
中泰国际管理有限公司	香港	1 万港币	香港	金融		100.00	设立
中泰国际资本投资有限公司	英属维尔京群岛	0.0001 万美元	英属维尔京群岛	金融		100.00	设立
中泰国际战略投资有限公司	英属维尔京群岛	0.0003 万美元	英属维尔京群岛	金融		100.00	设立
中泰国际并购投资有限公司	英属维尔京群岛	0.0001 万美元	英属维尔京群岛	金融		100.00	设立
中泰国际金融服务有限公司	香港	1000 万港币	香港	金融		100.00	设立
Zhongtai International Structured Solutions Limited	英属维尔京群岛	0.0001 万美元	英属维尔京群岛	金融		100.00	设立
齐鲁股权交易中心有限公司	淄博	22500 万元人民币	淄博	金融	60.89		购买
山东齐鲁资本市场发展服务有限公司	淄博	2000 万元人民币	淄博	金融		100.00	购买
山东齐惠投资管理有限公司	济南	2000 万元人民币	济南	商务服务		100.00	购买
山东齐鲁金融供给管理有限公司	济南	2000 万元人民币	济南	金融		100.00	购买
山东齐盛股权投资基金管理有限公司	济南	1000 万元人民币	济南	金融		100.00	购买
万家基金管理有限公司	上海	30000 万元人民币	上海	基金管理	60.00		购买
万家共赢资产管理有限公司	上海	10600 万元人民币	上海	资产管理		71.72	购买
万家财富基金销售（天津）有限公司	天津	2000 万元人民币	天津	金融		100.00	购买
上海万家朴智投资管理有限公司	上海	2000 万元人民币	上海	金融		60.00	购买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

公司对担任结构化主体的管理人或持有产品份额的结构化主体，综合考虑公司拥有的投资决策权、可变回报的敞口及运用投资决策权影响可变回报等因素。若本公司通过投资合同等安排同时对该类结构化主体拥有权力、通过参与该结构化主体的相关活动而享有可变回报以及有能力运用本公司对该类结构化主体的权力影响可变回报，则本公司认为能够控制该类结构化主体，并将此类结构化主体纳入合并财务报表范围。

纳入合并范围的结构化主体如下所示：

单位：元 币种：人民币

序号	结构化主体全称	期末资产总额	自有资金期末份额比例（%）	取得方式
1	齐鲁资管 8001 号定向资产管理计划	1,086,566,773.09	100.00	设立
1.1	中泰资管 8106 号单一资产管理计划	90,494,595.76	100.00	设立
1.2	中泰资管 8107 号单一资产管理计划	231,161,903.99	100.00	设立
1.3	中泰资管 8109 号单一资产管理计划	98,442,513.58	100.00	设立
1.4	中泰资管 8119 号单一资产管理计划	78,686,127.77	100.00	设立
1.5	中泰资管 8120 号单一资产管理计划	3,642,500.42	100.00	设立
1.6	中泰资管 8128 号单一资产管理计划	101,262,586.55	100.00	设立
1.7	中泰资管 8152 号单一资产管理计划	29,957.55	100.00	设立
1.8	中泰资管 8153 号量化投资单一资产管理计划	50,214,654.88	100.00	设立
1.9	中泰资管 8155 号量化投资单一资产管理计划	326,347,116.13	100.00	设立
2	中泰资管 1 号 FOF 集合资产管理计划	886,286,114.70	100.00	设立
2.1	中泰资管 15 号单一资产管理计划	28,649,633.65	100.00	设立
2.2	中泰资管 17 号单一资产管理计划	40,767,461.63	100.00	设立
2.3	中泰资管 25 号单一资产管理计划	475,785,938.20	100.00	设立
2.4	中泰资管 28 号单一资产管理计划	112,216,161.51	100.00	设立
2.5	中泰资管 30 号单一资产管理计划	162,805,110.92	100.00	设立
2.6	中泰资管 36 号单一资产管理计划	153,394,601.28	100.00	设立
2.7	中泰资管 39 号单一资产管理计划	115,341,000.50	100.00	设立
2.8	中泰资管 42 号单一资产管理计划	112,293,906.44	100.00	设立
2.9	中泰资管 45 号单一资产管理计划	9,818,450.42	100.00	设立
3	中泰资管 2 号 FOF 集合资产管理计划	1,082,320,545.51	100.00	设立
3.1	中泰资管 10 号单一资产管理计划	92,523,174.64	100.00	设立
3.2	中泰资管 12 号单一资产管理计划	21,403.03	100.00	设立
3.3	中泰资管 18 号单一资产管理计划	69,997,914.48	100.00	设立
3.4	中泰资管 20 号单一资产管理计划	7,502.64	100.00	设立
3.5	中泰资管 22 号单一资产管理计划	55,795,346.37	100.00	设立
3.6	中泰资管 23 号单一资产管理计划	94,417,992.78	100.00	设立

3.7	中泰资管 33 号单一资产管理计划	90,284,659.44	100.00	设立
4	中泰资管 6012 号 FOF 单一资产管理计划	24,112,348.52	100.00	设立
5	招证中泰海外 1 号定向资产管理计划	4,380,893.81	100.00	设立
6	融通基金中泰证券融宝 18 号集合资产管理计划	3,026,132,433.69	100.00	设立
7	东海证券海阳 9 号单一资产管理计划	9,414,342.68	100.00	设立
8	万家基金安泰 1 号单一资产管理计划	199,475,234.30	100.00	设立
9	万家基金安泰 2 号单一资产管理计划	158,889,653.95	100.00	设立
10	万家基金安泰 3 号单一资产管理计划	43,195,463.03	100.00	设立
11	万家基金安泰 4 号单一资产管理计划	107,863,410.69	100.00	设立
12	万家基金安泰 5 号单一资产管理计划	165,652,674.38	100.00	设立
13	万家基金安泰 6 号单一资产管理计划	94,041,900.33	100.00	设立
14	兴证资管兴泰多策略 1 号	36,992,832.54	100.00	设立
15	天宝长鸿二十七期私募证券投资基金	30,304,316.90	100.00	设立
16	天宝长鸿三十三期私募证券投资基金	25,214,853.37	100.00	设立
17	天宝长鸿三十五期私募证券投资基金	45,165,877.35	100.00	设立
18	信澳安心 2 号单一资产管理计划	200,004,260.23	100.00	设立
19	齐鲁稳固 21 天集合资产管理计划	95,107,785.82	100.00	购买
20	齐鲁锦泉 2 号集合资产管理计划	145,633,102.89	100.00	设立
21	万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金	10,762,796.07	52.40	设立
22	万家可转债债券型证券投资基金	103,976,059.97	42.13	购买
23	万家周期优势企业混合型证券投资基金	55,424,144.42	69.53	购买
24	万家洞见进取混合型发起式证券投资基金	19,382,929.74	42.08	购买
25	万家沪深 300 成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	14,251,019.45	57.19	设立
26	万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金	17,444,135.60	38.39	设立
27	万家先进制造混合型发起式证券投资基金	13,769,041.91	70.58	设立
28	万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金	10,238,211.47	74.60	设立
29	万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）	26,083,465.82	32.15	设立
30	万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	10,157,126.77	87.31	设立
31	万家集利债券型发起式证券投资基金	9,778,976.31	99.99	设立
32	万家纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金(QDII)	13,709,586.82	81.94	设立
33	万家优选积极三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）	10,001,446.05	97.99	设立
34	万家养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）	9,952,836.23	99.98	设立
35	万家周期驱动股票型发起式证券投资基金	10,328,126.97	96.35	设立
36	万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金	51,617,579.26	44.33	购买
37	Zhongtai Dingfeng Classified Fund SP	650,383,216.65	41.25	设立
38	Zhongtai China Balanced Fund No.1 SP	2,344,059.01	100.00	设立
39	Win Win Stable No. 1 Fund SP	568,203,514.67	100.00	设立
40	Zhongtai Pre-IPO Funds - We Doctor SP	10,848,100.05	70.62	设立
41	EP High Yield Bond Fund SP	127,978,325.39	98.29	设立
42	EP High Yield Bond Fund II SP	146,386,826.71	100.00	设立
43	Zhongtai Stable Growth Equity Fund SP	95,181,067.87	75.91	设立

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中泰期货	36.90	49,345,317.95	5,915,582.76	944,806,159.62
中泰资管	40.00	88,996,531.47		315,451,606.86
万家基金	40.00	118,396,587.11		879,111,001.25

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中泰期货	29,981,037,231.16	145,352,003.62	30,126,389,234.78	27,533,527,934.06	32,570,588.16	27,566,098,522.22	28,717,078,055.42	142,001,296.42	28,859,079,351.84	26,391,611,865.77	25,268,141.06	26,416,880,006.83
中泰资管	1,009,336,673.15	155,001,410.75	1,164,338,083.90	361,309,211.83	14,399,854.91	375,709,066.74	1,372,844,341.87	200,740,743.55	1,573,585,085.42	511,759,377.48	25,688,019.45	537,447,396.93
万家基金	3,197,226,563.23	402,738,458.59	3,599,965,021.82	1,494,869,076.02	41,187,974.56	1,536,057,050.58	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
中泰期货	2,153,232,473.64	133,718,823.75	134,041,213.29	2,853,330,841.19	2,447,628,197.65	166,059,657.42	167,980,173.73	5,888,640,262.76
中泰资管	566,331,126.75	222,491,328.67	222,491,328.67	57,702,352.85	570,281,241.60	69,487,573.19	69,487,573.19	28,064,043.59
万家基金	1,470,111,740.37	298,932,138.28	298,932,138.28	114,005,103.05	不适用	不适用	不适用	不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	万家基金管理有限公司	万家基金管理有限公司
流动资产		2,724,826,549.96
非流动资产		319,068,072.16
资产合计		3,043,894,622.12
流动负债		1,310,025,729.08
非流动负债		28,484,688.73
负债合计		1,338,510,417.81
少数股东权益		94,268,079.27
归属于母公司股东权益		1,611,116,125.04
按持股比例计算的净资产份额		789,446,901.27
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		789,446,901.27
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		1,608,236,310.06
净利润		328,846,456.25
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		328,846,456.25
本年度收到的来自联营企业的股利		24,500,000.00

其他说明

万家基金管理有限公司曾是联营企业，2023 年 2 月 23 日变更为子公司。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数	-	-
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	323,929,566.17	322,415,549.58
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	7,876,287.80	-9,314,825.33
--其他综合收益	465,221.54	-18,281,904.64
--综合收益总额	8,341,509.34	-27,596,729.97

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

√适用 □不适用

本公司发起设立的未纳入合并财务报表范围的结构化主体，主要为本公司发起设立的资产管理计划，这些结构化主体的性质和目的主要是管理投资者的资产并赚取管理费，其融资方式是向投资者发行投资产品。本公司在这些未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益主要包括直接持有投资或通过管理这些结构化主体赚取管理费收入。

期末，本公司在上述结构化主体中的投资之账面价值 26.63 亿元，未纳入合并范围的结构化主体的利益均为交易性金融资产。上述结构化主体的最大损失敞口与其账面价值相近。

6、 其他

□适用 √不适用

十二、 政府补助

1、 报告期末按应收金额确认的政府补助

□适用 √不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

□适用 √不适用

2、 涉及政府补助的负债项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
股 e 平台项目补助资金	2,396,028.00					2,396,028.00	与收益相关
淄博市社会保险事业中心稳岗补贴		57,224.56				57,224.56	与收益相关
合计	2,396,028.00	57,224.56				2,453,252.56	/

3、 计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	101,068,721.73	82,206,288.91
合计	101,068,721.73	82,206,288.91

其他说明：

政府补助基本情况

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政扶持资金	64,899,090.49	其他收益	64,899,090.49
财政补贴	32,974,104.48	其他收益	32,974,104.48
政府奖励款	1,845,020.00	其他收益	1,845,020.00
金融机构落户奖励	1,138,926.76	其他收益	1,138,926.76
其他	211,580.00	其他收益、营业外收入	211,580.00
合计	101,068,721.73		101,068,721.73

十三、 与金融工具相关的风险

1、 金融工具的风险

√适用 □不适用

与金融工具相关的风险情况请参见本节“十九、风险管理”。

2、 套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

十四、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	11,732,740,489.84	18,484,279,236.46	8,331,009,981.56	38,548,029,707.86
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	11,732,740,489.84	18,484,279,236.46	8,331,009,981.56	38,548,029,707.86
（1）债务工具投资	7,541,998,384.96	12,140,728,781.45	1,473,277,406.95	21,156,004,573.36
（2）权益工具投资	4,190,742,104.88	6,343,550,455.01	6,857,732,574.61	17,392,025,134.50
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资	15,080,275,853.76	11,115,373,944.07		26,195,649,797.83
（三）其他权益工具投资	409,729,903.47	944,904,494.24	514,687,888.40	1,869,322,286.11
（四）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）衍生金融资产	8,324,472.50	400,870,144.40		409,194,616.90
持续以公允价值计量的资产总额	27,231,070,719.57	30,945,427,819.17	8,845,697,869.96	67,022,196,408.70
（六）交易性金融负债	11,365,277.50	3,883,412.92	309,853,846.01	325,102,536.43
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	11,365,277.50	3,883,412.92	309,853,846.01	325,102,536.43
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	11,365,277.50	3,883,412.92	309,853,846.01	325,102,536.43

其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额	11,365,277.50	3,883,412.92	309,853,846.01	325,102,536.43
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

输入值是在计量日能够取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

持续第二层次公允价值计量项目估值通常依据相关报价机构在形成报价过程中能反应市场状况的可观察输入值确定，如相关债券登记结算机构估值系统报价、相关交易所报价计算的相关权益证券回报来确定可观察输入值。

对于不存在公开市场的债务、权益工具投资及结构化主体，其公允价值以估值技术确定。估值技术所需的可观察输入值包括但不限于收益率曲线、资产净值和市盈率等估值参数。

对于衍生金融资产和负债的公允价值是根据市场报价来确定的。根据每个合约的条款和到期日，采用类似衍生金融工具的市场利率或汇率将未来现金流折现，以验证报价的合理性。权益互换合约中嵌入的衍生工具的公允价值是采用相关交易所报价计算的相关权益证券回报来确定的。

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

公司对于限售股票、非上市股权投资、理财产品及部分衍生金融工具等无可观察输入值的投资，采用适当的估值技术或输入值确定其公允价值，估值方法包括期权定价模型、市场法、收益法、成本法等。这些金融工具的公允价值可能基于对估值有重大影响的不可观察输入值，因此公司将其分为第三层次。不可观察输入值包括流动性折扣等。持续第三层次公允价值计量的金融工具对这些不可观察输入值的合理变动无重大敏感性。

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	其他增加	转入第三层级	转出第三层级	当期利得或损失总额		购买、发行、出售、结算				期末余额
					计入当期损益	计入其他综合收益	购买	发行	出售	结算	
交易性金融资产	6,919,853,804.87	876,509.00		123,983,089.49	324,142,506.50		2,863,677,999.56		1,116,127,748.88	537,430,000.00	8,331,009,981.56
衍生金融资产	8,614,550.02				-3,890,656.92		14,193,586.80		18,917,479.90		
其他权益工具投资	574,370,586.31					16,383,856.51	192,349,996.28		268,416,550.70		514,687,888.40
衍生金融负债	483,855,804.59				-140,758,951.40		489,174,613.38		345,449,271.87	176,968,348.69	309,853,846.01

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

√适用 □不适用

限售股解禁后由第三层次转换为第一层次。

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用 □不适用

本公司不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：货币资金、结算备付金、融出资金、买入返售金融资产、应收款项、债权投资、存出保证金、其他资产（金融资产）、短期借款、应付短期融资款、拆入资金、卖出回购金融资产款、代理买卖证券款、代理承销证券款、应付款项、长期借款、其他负债（金融负债）等。

下表列示了本公司应付债券的账面价值以及相应的公允价值：

单位：元 币种：人民币

项目	期末		期末公允价值计量层次		
	账面价值	公允价值	第一层次	第二层次	第三层次
应付债券	46,078,035,183.93	45,617,455,418.43	45,617,455,418.43		

（续上表）

项目	期初		期初公允价值计量层次		
	账面价值	公允价值	第一层次	第二层次	第三层次
应付债券	43,793,069,413.76	43,396,785,759.91	43,396,785,759.91		

9、 其他

□适用 √不适用

十五、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
枣庄矿业（集团）有限责任公司	枣庄市薛城区	国有企业	2,047,726.53	32.62	32.62

本企业的母公司情况的说明：

截至期末，枣矿集团直接持有公司有表决权股份占公司总股份的 32.62%，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有表决权股份占公司总股份的 36.09%，为本公司的母公司，枣矿集团为山东能源集团有限公司的控股子公司，山东能源集团有限公司 70%股权归山东省国资委所有。

本企业最终控制方是山东省国资委。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司情况参见本节“十一、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益”相关内容。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业参见本节“十一、 在其他主体中的权益 3、在合营企业或联营企业中的权益”相关内容。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
山东中泰齐东世华节能投资中心（有限合伙）	联营企业
山东未来产业科技成果转化基金合伙企业（有限合伙）	联营企业
荣成中泰蓝润新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）	联营企业
青岛中泰海控新旧动能转换股权投资企业（有限合伙）	联营企业
滨州财金中泰创业投资合伙企业（有限合伙）	联营企业
蚌埠中泰成长四号股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业
蚌埠中泰成长一号企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业
中泰威智（枣庄）新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）	联营企业
济南历城区中泰同信股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业
烟台国丰芝财中泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）	联营企业
嘉兴蓝箭中泰股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业
德州金服中泰新动能创业投资基金合伙企业（有限合伙）	联营企业
扬中市中泰美达股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业
上海中泰鑫兴壹号私募基金合伙企业（有限合伙）	联营企业
青岛中泰年羽创业投资合伙企业（有限合伙）	联营企业
深圳市沧金投资合伙企业（有限合伙）	联营企业
山东中泰天使创业投资基金企业（有限合伙）	联营企业
山东交易市场清算所有限公司	联营企业
山东大宗商品交易中心有限公司	联营企业
万家基金管理有限公司	曾是联营企业（自 2023 年 2 月 23 日变更为子公司）
万家共赢资产管理有限公司	曾是联营企业控制的公司（自 2023 年 2 月 23 日变更为子公司）
Mingrui Multi-Strategy Growth Fund SP	曾是联营企业，已注销
济南中泰新动能海富股权投资基金合伙企业（有限合伙）	曾是联营企业，已注销

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
莱商银行股份有限公司	公司董事担任董事的公司
山东钢铁股份有限公司	公司董事担任董事的公司
济南高新财金投资有限公司	公司董事长的近亲属担任高管的公司
深圳市金证科技股份有限公司	公司董事的近亲属担任董事的公司
山东省国有资产投资控股有限公司	公司董事长已卸任总裁的公司
山东省信用增进投资股份有限公司	公司监事担任董事的公司
山东能源集团资本管理有限公司	公司监事担任董事的公司
济南西城投资开发集团有限公司	公司监事已卸任董事的公司
济南城市建设集团有限公司	公司监事已卸任董事的公司
齐河众鑫投资有限公司	公司已卸任董事控制的公司
济南灏兴投资管理有限公司	公司已卸任董事控制的公司
永锋集团有限公司	公司已卸任董事控制的公司
山东永通实业有限公司	公司已卸任董事控制的公司
永锋集团（上海）有限公司	公司已卸任董事控制的公司
山东永锋国际贸易有限公司	公司已卸任董事控制的公司
德州银行股份有限公司	公司已卸任董事担任董事的公司
华鲁控股集团有限公司	公司已卸任董事担任董事的公司
山东丰源轮胎制造股份有限公司	控股股东控制的其他公司
山东省国际信托股份有限公司	控股股东的董事担任董事的公司
山东省金融资产管理股份有限公司	控股股东的董事担任董事的公司
济南农村商业银行股份有限公司	控股股东的董事担任董事的公司
恒丰银行股份有限公司	控股股东的董事担任董事的公司
山东省鲁信投资控股集团有限公司	控股股东的董事担任高管的公司
山东鲁信实业集团有限公司	控股股东的董事已卸任董事的公司
山东能源集团有限公司	控股股东的母公司
新汶矿业集团有限责任公司	控股股东的一致行动人
兖矿集团（香港）有限公司	控股股东的母公司控制的其他公司
兖矿资本管理有限公司	控股股东的母公司控制的其他公司
兖矿东华集团有限公司	控股股东的母公司控制的其他公司
兖矿能源集团股份有限公司	控股股东的母公司控制的其他公司
山东融裕金谷创业投资有限公司	控股股东的母公司控制的其他公司
淄博矿业集团有限责任公司	控股股东的母公司控制的其他公司
山东玻纤集团股份有限公司	控股股东的母公司控制的其他公司
山能（青岛）智慧产业科技有限公司	控股股东的母公司控制的其他公司
中垠融通（上海）国际贸易有限公司	控股股东的母公司控制的其他公司
青岛中兖贸易有限公司	控股股东的母公司控制的其他公司
山东能源（海南）智慧国际科技有限公司	控股股东的母公司控制的其他公司
兖矿能源集团国际贸易有限公司	控股股东的母公司控制的其他公司
新矿国际贸易有限公司	控股股东的母公司控制的其他公司
西安鲁汇贸易有限公司	控股股东的母公司控制的其他公司
山东东华科技有限公司	控股股东的母公司控制的其他公司
齐鲁云商数字科技股份有限公司	控股股东的母公司控制的其他公司
山东莱芜煤矿机械有限公司	控股股东的母公司控制的其他公司
山东能源集团建工集团有限公司	控股股东的母公司控制的其他公司

山东能源集团装备制造（集团）有限公司	控股股东的母公司控制的其他公司
临沂矿业集团有限责任公司	控股股东的母公司控制的其他公司
龙口矿业集团有限公司	控股股东的母公司控制的其他公司
山东能源招标有限公司	控股股东的母公司控制的其他公司
山东纵横易购产业互联网有限公司	控股股东的母公司控制的其他公司
上海飞盛国际贸易有限公司	控股股东的母公司控制的其他公司
中垠物产有限公司	控股股东的母公司控制的其他公司
上期资本管理有限公司	控股股东的母公司控制的其他公司
山东方大清洁能源科技股份有限公司	控股股东的母公司控制的其他公司
山东安元实业有限责任公司	控股股东的母公司控制的其他公司
沂水县热电有限责任公司	控股股东的母公司控制的其他公司
临沂矿业集团菏泽煤电有限公司	控股股东的母公司控制的其他公司
山东颐养健康产业发展集团有限公司	控股股东的母公司控制的其他公司
山东鲁北储能科技股份有限公司	控股股东的母公司控制的其他公司
北京燕京啤酒股份有限公司	控股股东母公司的董事担任独立董事的公司
莱芜钢铁集团有限公司	持股 5%以上的股东
山东鲁冶项目管理有限公司	持股 5%以上的股东控制的其他公司
山东高速集团有限公司	持股 5%以上股东的母公司
山东钢铁集团有限公司	持股 5%以上股东的母公司
山东钢铁集团房地产有限公司	持股 5%以上股东的母公司控制的其他公司
山钢资本控股（深圳）有限公司	持股 5%以上股东的母公司控制的其他公司
山东金岭铁矿有限公司	持股 5%以上股东的母公司控制的其他公司
德州润德混凝土有限公司	持股 5%以上股东的母公司控制的其他公司
山东高速德建集团德州幕墙工程有限公司	持股 5%以上股东的母公司控制的其他公司
山东钢铁集团财务有限公司	持股 5%以上股东的母公司控制的其他公司
山钢金控资产管理（深圳）有限公司	持股 5%以上股东的母公司控制的其他公司
通汇资本国际有限公司	持股 5%以上股东的母公司控制的其他公司
山东高速路桥集团股份有限公司	持股 5%以上股东的母公司控制的其他公司
山东旗帜信息有限公司	持股 5%以上股东的母公司控制的其他公司
山东通达金融租赁有限公司	持股 5%以上股东的母公司控制的其他公司
山东高速股份有限公司	持股 5%以上股东的母公司控制的其他公司
山东通汇嘉泰融资租赁有限公司	持股 5%以上股东的母公司控制的其他公司
山东通汇资本投资集团有限公司	持股 5%以上股东的母公司控制的其他公司
山东高速信联科技股份有限公司	持股 5%以上股东的母公司控制的其他公司
山东高速服务开发集团有限公司	持股 5%以上股东的母公司控制的其他公司
山东钢铁集团日照有限公司	持股 5%以上股东的母公司控制的其他公司
山高供应链（济南）有限公司	持股 5%以上股东的母公司控制的其他公司
安徽山钢商贸有限公司	持股 5%以上股东的母公司控制的其他公司
济钢集团国际贸易有限责任公司	持股 5%以上股东的母公司控制的其他公司
山东钢铁集团国际贸易有限公司	持股 5%以上股东的母公司控制的其他公司
山东莱钢永锋钢铁有限公司	曾是持股 5%以上股东控制的其他公司
山东钢铁集团永锋临港有限公司	曾是持股 5%以上股东监事的近亲属已卸任董事长的公司
济钢集团有限公司	曾是持股 5%以上股东的母公司控制的其他公司
山东省土地发展集团有限公司	曾是持股 5%以上股东的母公司控制的其他公司

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表
□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表
□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：
□适用 √不适用

本公司作为承租方：
□适用 √不适用

关联租赁情况说明
□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方
□适用 √不适用

本公司作为被担保方
□适用 √不适用

关联担保情况说明
□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

莱商银行股份有限公司	300,000,000.00	2018 年 12 月 25 日	2028 年 12 月 25 日	累计已还款 16,850.00 万元，本期利息支出 934.73 万元，上期利息支出 1,237.76 万元。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,298.32	2,941.97

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

①提供代理买卖证券服务、向其收取佣金及手续费并支付客户资金存款利息

单位：元 币种：人民币

关联方	期末余额	本期发生额	
	资金余额	佣金总额	利息支出
山东高速集团有限公司	118,223,897.72		3,659.10
山东省国际信托股份有限公司	64,433,320.74	1,440,170.91	380,805.89
兖矿集团（香港）有限公司	6,572,154.75	540.29	
山东能源集团有限公司	1,315,946.98	211,311.73	347,158.99
兖矿资本管理有限公司	1,280,546.55	56,639.40	949.96
公司已卸任董事、监事及高级管理人员的近亲属	1,202,734.32	32,700.69	1,431.97
齐河众鑫投资有限公司	786,188.23		1,796.53
控股股东董事、监事、高级管理人员及其他关键管理人员的近亲属	646,565.49	56,036.75	14,912.88
山东中泰齐东世华节能投资中心（有限合伙）	637,396.54		722.01
公司董事、监事及高级管理人员的近亲属	298,612.70	6,766.26	798.06
控股股东已卸任的董事、监事、高级管理人员及其他关键管理人员	174,824.39	555.97	33.10
持股 5%以上股东的母公司的董事、监事、高级管理人员及其他关键管理人员	173,160.38	12,633.79	382.35
济南灏兴投资管理有限公司	157,330.28	24,950.93	919.15
持股 5%以上股东的董事、监事、高级管理人员及其他关键管理人员的近亲属	110,118.65	202,952.62	1,234.02
德州银行股份有限公司	81,722.69	5,154.46	4,775.55
公司董事、监事及高级管理人员	45,300.56	6,875.63	272.08
持股 5%以上股东的母公司董事、监事、高级管理人员及其他关键管理人员的近亲属	16,867.90	215.43	113.14
控股股东母公司董事、监事、高级管理人员及其他关键管理人员的近亲属	15,838.01	29,997.66	3,204.74
控股股东的董事、监事、高级管理人员及其他关键管理人员	10,960.64	1,123.55	32.54
持股 5%以上股东的董事、监事、高级管理人员及其他关键管理人员	9,879.16	147,724.63	142.44
莱芜钢铁集团有限公司	5,253.33		12.03

山东钢铁集团房地产有限公司	5,173.91		11.85
控股股东母公司的董事、监事、高级管理人员及其他关键管理人员	2,741.41	5,100.12	111.24
济南西城投资开发集团有限公司	2,368.27	55,611.78	6,808.89
山东未来产业科技成果转化基金合伙企业（有限合伙）	1,936.62		7,873.92
永锋集团有限公司	1,498.42		3.45
山钢资本控股（深圳）有限公司	1,262.10	26,193.01	6,011.39
山东钢铁集团有限公司	1,036.94	1,192.07	283.62
山东省鲁信投资控股集团有限公司	916.00	169,905.88	21.84
持股 5%以上股东的母公司已卸任董事、监事、高级管理人员及其他关键管理人员的近亲属	801.76	9,839.76	101.69
兖矿东华集团有限公司	747.17		1.72
控股股东已卸任董事、监事、高级管理人员及其他关键管理人员的近亲属	631.00	1,042.69	194.90
控股股东母公司已卸任的董事、监事、高级管理人员及其他关键管理人员	626.16		1.42
兖矿能源集团股份有限公司	582.73	2,466.83	338.64
山东省金融资产管理股份有限公司	487.18	286,451.58	454,205.39
山东融裕金谷创业投资有限公司	337.81		0.77
山东省信用增进投资股份有限公司	281.08	5,500.52	1,671.10
淄博矿业集团有限责任公司	180.72	4,032.09	539.60
山东鲁信实业集团有限公司	104.24	16,247.44	11,462.33
控股股东母公司已卸任董事、监事、高级管理人员及其他关键管理人员的近亲属	77.83		0.19
山东玻纤集团股份有限公司	52.74		0.11
公司已卸任的董事、监事及高级管理人员	42.83		0.10
持股 5%以上股东的母公司已卸任的董事、监事、高级管理人员及其他关键管理人员	34.28		0.08
山东金岭铁矿有限公司	15.54		23.25
德州润德混凝土有限公司	10.02		0.03
山东高速德建集团德州幕墙工程有限公司	3.03		
华鲁控股集团有限公司	0.27		
山东钢铁集团财务有限公司	0.12		
山钢金控资产管理（深圳）有限公司	0.04		
Mingrui Multi-Strategy Growth Fund SP		3,508.93	
持股 5%以上股东已卸任董事、监事、高级管理人员及其他关键管理人员的近亲属		882.53	3.44
山东能源集团资本管理有限公司		1,732.96	
山东莱钢永锋钢铁有限公司	不适用		2.56
合计	196,220,570.23	2,826,058.89	1,253,030.05

（续上表）

关联方	期初余额	上期发生额	
	资金余额	佣金总额	利息支出
山东省国际信托股份有限公司	1,785,343,864.38	1,033,483.26	256,510.47
山东能源集团有限公司	89,648,114.09	119,176.51	276,575.80
兖矿集团（香港）有限公司	9,608,632.50	19,649.57	
济南灏兴投资管理有限公司	3,778,699.60	31,188.28	4,823.11
山东未来产业科技成果转化基金合伙企业（有限合伙）	2,169,188.89		4,352.02
公司董事、监事及高级管理人员的近亲属	1,726,495.89	73,068.44	6,309.76

持股 5%以上股东的董事、监事、高级管理人员及其他关键管理人员的近亲属	1,723,656.41	17,380.19	6,158.10
齐河众鑫投资有限公司	780,671.70		2,710.85
万家基金管理有限公司	710,726.32	4,101.37	4,715.33
持股 5%以上股东的母公司已卸任董事、监事、高级管理人员及其他关键管理人员的近亲属	289,235.02	3,133.93	332.28
持股 5%以上股东的母公司的董事、监事、高级管理人员及其他关键管理人员	148,327.14	1,293.33	499.69
公司的董事、监事及高级管理人员	140,097.91	5,070.52	373.99
控股股东董事、监事、高级管理人员及其他关键管理人的近亲属	110,619.44	22,741.71	322.11
德州银行股份有限公司	76,947.15	5,236.90	2,947.68
山东钢铁集团有限公司	26,951.09	159,401.08	34,163.15
控股股东母公司的董事、监事、高级管理人员及其他关键管理人	25,461.49	3,807.17	253.03
控股股东的董事、监事、高级管理人员及其他关键管理人	11,879.61	415.88	87.51
持股 5%以上股东的董事、监事、高级管理人员及其他关键管理人员	9,607.02	6,177.64	76.65
公司已卸任董事、监事及高级管理人员的近亲属	8,588.78	36.92	90.82
山东中泰齐东世华节能投资中心（有限合伙）	6,952.03		24.19
兖矿能源集团股份有限公司	6,180.33	2,513.38	9,179.56
莱芜钢铁集团有限公司	5,241.30		290.22
山东钢铁集团房地产有限公司	5,162.06		17.98
持股 5%以上股东的母公司已卸任的董事、监事、高级管理人员及其他关键管理人员	4,613.89		15.11
山东省鲁信投资控股集团有限公司	2,975.32	525.21	3,663.96
控股股东母公司董事、监事、高级管理人员及其他关键管理人员的近亲属	2,263.70	2,537.99	179.30
山东莱钢永锋钢铁有限公司	2,029.27		7.06
山钢资本控股（深圳）有限公司	1,662.89	7,135.46	2,100.75
永锋集团有限公司	1,494.97		5.21
山东省金融资产管理股份有限公司	922.67	229,176.40	79,317.33
山东鲁信实业集团有限公司	760.98	1,362.21	550.93
兖矿东华集团有限公司	745.45		2.58
淄博矿业集团有限责任公司	448.80	55,560.00	1,173.70
山东融裕金谷创业投资有限公司	337.04		7.90
控股股东已卸任的董事、监事、高级管理人员及其他关键管理人员	300.00	1,074.44	12.16
兖矿资本管理有限公司	298.48	38,164.21	1,245.04
山东金岭铁矿有限公司	164.04		188.61
公司已卸任的董事、监事及高级管理人员	131.29		161.42
山东玻纤集团股份有限公司	52.63		0.19
济南西城投资开发集团有限公司	42.97		919.56
山东钢铁集团财务有限公司	0.12		1.98
山钢金控资产管理（深圳）有限公司	0.04		
济钢集团有限公司			2.81
山东能源集团资本管理有限公司		7,444.23	6,716.18
合计	1,896,380,544.70	1,850,856.23	707,086.08

②提供期货交易服务收入

单位：元 币种：人民币

关联方	期末余额	本期发生额
	资金余额	佣金总额
山能（青岛）智慧产业科技有限公司	15,768,139.67	53,571.92
山东永通实业有限公司	8,956,926.75	335,170.26
中垠融通（上海）国际贸易有限公司	717,188.79	
青岛中兖贸易有限公司	709,582.17	19,985.53
山东能源（海南）智慧国际科技有限公司	2,677.19	
永锋集团（上海）有限公司	2,035.85	
兖矿能源集团国际贸易有限公司	1,100.00	
合计	26,157,650.42	408,727.71

（续上表）

关联方	期初余额	上期发生额
	资金余额	佣金总额
山能（青岛）智慧产业科技有限公司	31,372,123.72	37,697.62
青岛中兖贸易有限公司	15,463,236.03	33,166.49
山东永通实业有限公司	7,227,936.70	195,861.21
山东莱钢永锋钢铁有限公司	9,159.59	155,802.76
永锋集团（上海）有限公司	2,000.00	-117.02
兖矿能源集团国际贸易有限公司	1,100.00	
上海飞盛国际贸易有限公司	1,070.03	
中垠物产有限公司	1,001.86	
山东钢铁集团永锋临港有限公司	219.78	256,053.62
公司董事、监事及高级管理人员的近亲属	209.19	
合计	54,078,056.90	678,464.68

③与关联方发生的财务顾问费、席位佣金费、承销费及其他

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东钢铁集团日照有限公司	采购现货的成本	105,288,972.41	21,175,628.41
山东莱钢永锋钢铁有限公司	采购现货的成本	92,871,631.63	505,208,672.06
莱芜钢铁集团有限公司	采购现货的成本	72,574,327.63	28,559,304.32
	承销收入		955,188.68
新矿国际贸易有限公司	销售现货的收入	27,979,597.44	74,767,186.61
万家基金管理有限公司	席位佣金收入	19,880,798.17	77,389,613.70
	销售服务费	3,775,834.66	23,198,213.02
	尾随佣金收入	3,726,041.20	24,008,619.80
	手续费收入	167,876.60	3,894,780.93
西安鲁汇贸易有限公司	采购现货的成本	10,575,971.67	
济南城市建设集团有限公司	承销收入	7,995,283.02	
山东永锋国际贸易有限公司	场外期权投资收益	5,239,600.00	-2,540,500.00
	销售现货的收入		18,693,918.26
山东省鲁信投资控股集团有限公司	承销收入	4,456,603.77	990,566.03
山东能源集团有限公司	承销收入	4,007,877.36	4,786,750.00
兖矿能源集团股份有限公司	财务顾问收入	3,301,886.79	
	承销收入	86,890.54	
山能（青岛）智慧产业科技有限公司	采购现货的成本	1,955,341.59	
荣成中泰蓝润新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）	管理费收入	1,391,509.40	1,391,509.40
青岛中泰海控新旧动能转换股权投资企业（有限合伙）	管理费收入	1,076,867.39	1,132,075.44

山东省金融资产管理股份有限公司	承销收入	943,396.22	
滨州财金中泰创业投资合伙企业（有限合伙）	管理费收入	943,396.20	31,015.76
山东高速集团有限公司	承销收入	756,981.13	
山东中泰齐东世华节能投资中心（有限合伙）	管理费收入	660,070.67	663,687.48
蚌埠中泰成长四号股权投资合伙企业（有限合伙）	管理费收入	636,792.44	406,500.38
通汇资本国际有限公司	承销收入	556,166.32	
蚌埠中泰成长一号企业管理合伙企业（有限合伙）	管理费收入	530,660.36	530,660.36
济南历城区中泰同信股权投资合伙企业（有限合伙）	管理费收入	471,698.10	324,373.22
中泰威智（枣庄）新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）	管理费收入	471,698.10	471,698.10
济南高新财金投资有限公司	承销收入	330,188.68	
	财务顾问收入		801,886.79
万家共赢资产管理有限公司	销售服务收入	291,172.06	3,525,828.47
	投资顾问收入	61,305.18	241,359.66
	托管费收入	11,786.66	424,241.93
	外包服务收入	8,711.62	71,022.28
	席位佣金收入		109,510.14
	业务协同收入		2,063,753.00
山东丰源轮胎制造股份有限公司	财务顾问收入	283,018.87	
山东高速路桥集团股份有限公司	承销收入	283,018.87	
山东钢铁集团有限公司	财务顾问收入	273,354.12	94,339.62
	承销收入	207,288.68	688,405.66
烟台国丰芝财中泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）	管理费收入	264,150.93	212,054.51
嘉兴蓝箭中泰股权投资合伙企业（有限合伙）	管理费收入	185,254.59	
山东省国有资产投资控股有限公司	承销收入	155,660.38	691,962.26
德州金服中泰新动能创业投资基金合伙企业（有限合伙）	管理费收入	145,231.32	
济南中泰新动能海富股权投资基金合伙企业（有限合伙）	管理费收入	142,672.52	283,018.86
济南农村商业银行股份有限公司	其他业务收入	94,339.62	
山东旗帜信息有限公司	财务顾问收入	94,339.62	
扬中市中泰美达股权投资合伙企业（有限合伙）	管理费收入	67,484.27	
上海中泰鑫兴壹号私募基金合伙企业（有限合伙）	管理费收入	42,452.83	
青岛中泰年羽创业投资合伙企业（有限合伙）	管理费收入	38,020.70	
山东通达金融租赁有限公司	其他业务收入	9,433.96	
山东东华科技有限公司	其他业务收入	4,716.98	
齐鲁云商数字科技股份有限公司	其他业务收入	2,122.64	
山东莱芜煤矿机械有限公司	其他业务收入	1,471.70	
山东钢铁股份有限公司	采购现货的成本		128,041,390.43
山东钢铁集团永锋临港有限公司	采购现货的成本		39,784,592.93
上期资本管理有限公司	场外期权投资收益		29,693,383.50

山东方大清洁能源科技股份有限公司	采购现货的成本		22,997,824.47
安徽山钢商贸有限公司	采购现货的成本		11,215,526.66
山东安元实业有限责任公司	销售现货的收入		8,553,509.36
济南西城投资开发集团有限公司	承销收入		7,075,471.70
山东未来产业科技成果转化基金合伙企业（有限合伙）	管理费收入		2,383,179.75
山东中泰天使创业投资基金企业（有限合伙）	管理费收入		2,097,208.89
济钢集团国际贸易有限责任公司	销售现货的收入		1,988,384.07
山东钢铁集团国际贸易有限公司	采购现货的成本		1,960,133.81
兖矿东华建设有限公司	承销收入		1,018,867.92
山东交易市场清算所有限公司	租赁收入		400,561.37
	销售设备及提供服务收入		18,867.96
合计		375,320,967.61	1,052,475,747.96

④申购关联方发行的票据、基金产品、债券及产生的投资收益、利息收入等

A.申购关联方发行的票据、基金产品、债券

单位：元 币种：人民币

关联方	期末余额	期初余额
恒丰银行股份有限公司	317,948,272.54	
山东省金融资产管理股份有限公司	144,009,860.58	143,997,298.40
山东高速集团有限公司	70,328,720.00	
山东能源集团建工集团有限公司	50,925,666.28	224,010,430.80
山东省鲁信投资控股集团有限公司	41,076,165.42	72,220,178.08
山钢资本控股（深圳）有限公司	30,569,875.00	30,155,190.75
济南城市建设集团有限公司	23,384,110.90	21,528,074.73
山东能源集团有限公司	20,660,560.00	195,518,266.40
山东能源集团装备制造（集团）有限公司	20,250,098.84	
山东高速路桥集团股份有限公司	3,128,295.72	
万家基金管理有限公司	不适用	463,969,829.13
山东省国有资产投资控股有限公司	不适用	143,385,342.10
山东钢铁集团有限公司		389,259,565.80
临沂矿业集团有限责任公司		134,365,462.80
新汶矿业集团有限责任公司		122,590,594.80
龙口矿业集团有限公司		96,987,835.98
淄博矿业集团有限责任公司		60,923,961.50
兖矿能源集团股份有限公司		51,085,252.30
深圳市金证科技股份有限公司		20,580.00
合计	722,281,625.28	2,150,017,863.57

B.申购关联方发行的票据、基金产品产生的投资收益

单位：元 币种：人民币

关联方	本期发生额	上期发生额
山东钢铁集团有限公司	3,616,425.92	-233,448.47
山东能源集团有限公司	2,049,306.35	-184,780.00
山东省国有资产投资控股有限公司	1,781,698.03	
万家基金管理有限公司	908,299.72	-483,992.83
山东高速集团有限公司	664,099.14	
淄博矿业集团有限责任公司	651,041.00	

山东高速股份有限公司	650,391.28	
新汶矿业集团有限责任公司	621,312.70	
临沂矿业集团有限责任公司	501,562.11	
山东省鲁信投资控股集团有限公司	264,817.90	
济南西城投资开发集团有限公司	204,816.45	
兖矿能源集团股份有限公司	196,948.69	14,856,144.59
山东省金融资产管理股份有限公司	42,199.83	
山东通汇嘉泰融资租赁有限公司	5,775.00	
深圳市金证科技股份有限公司	5,053.47	-7,185.99
山东玻纤集团股份有限公司	879.90	-406.99
北京燕京啤酒股份有限公司	-7.93	3,277.89
山东高速路桥集团股份有限公司	-2,472.66	
山东通汇资本投资集团有限公司	-10,816.64	
龙口矿业集团有限公司	-30,451.25	
山东省土地发展集团有限公司		41,955.30
济南城市建设集团有限公司		-40.04
山东钢铁股份有限公司		-81.55
莱芜钢铁集团有限公司		-33,600.00
合计	12,120,879.01	13,957,841.91

C.申购关联方发行的债券产生的利息收入

单位：元 币种：人民币

关联方	本期发生额	上期发生额
恒丰银行股份有限公司	6,881,095.84	
山东省国有资产投资控股有限公司	5,576,087.70	3,315,342.07
山东省金融资产管理股份有限公司	4,984,521.27	1,934,494.10
山东能源集团建工集团有限公司	4,037,430.60	6,703,330.84
山东钢铁集团有限公司	3,625,406.69	11,925,029.23
龙口矿业集团有限公司	3,483,052.57	1,581,289.63
新汶矿业集团有限责任公司	3,343,012.90	2,379,000.14
临沂矿业集团有限责任公司	2,544,308.71	968,992.76
山东省鲁信投资控股集团有限公司	1,508,261.22	2,264,164.38
山东能源集团有限公司	1,489,979.67	6,052,389.33
淄博矿业集团有限责任公司	1,414,652.47	2,261,781.50
山钢资本控股（深圳）有限公司	1,293,534.25	2,488,040.75
山东高速集团有限公司	1,057,389.58	
山东能源集团装备制造（集团）有限公司	762,082.19	
济南城市建设集团有限公司	560,521.11	568,610.35
兖矿能源集团股份有限公司	357,749.24	88,998.42
济南西城投资开发集团有限公司	160,314.30	
莱芜钢铁集团有限公司		2,350,654.25
沂水县热电有限责任公司		1,834,794.52
万家基金管理有限公司		1,247,219.50
临沂矿业集团菏泽煤电有限公司		572,272.76
山东能源集团装备制造（集团）有限公司		376,880.00
山东省土地发展集团有限公司		73,479.45
山东玻纤集团股份有限公司		6,001.88
合计	43,079,400.31	48,992,765.86

⑤关联方申购本公司发行的收益凭证及向关联方支付的利息

A.关联方申购本公司发行的收益凭证

单位：元 币种：人民币

关联方	期末余额	期初余额
无		

B.向关联方支付的利息

单位：元 币种：人民币

关联方	本期发生额	上期发生额
公司董事、监事及高级管理人员的近亲属	7,697.59	36.44
持股 5%以上股东的董事、监事、高级管理人员及其他关键管理人员的近亲属	1,555.34	
合计	9,252.93	36.44

⑥存放关联方款项及产生的利息收入

A.存放关联方款项余额

单位：元 币种：人民币

关联方	期末余额	期初余额
莱商银行股份有限公司	933,848,769.88	1,576,814,015.24
恒丰银行股份有限公司	327,344,422.26	
合计	1,261,193,192.14	1,576,814,015.24

B.存放关联方款项产生利息收入

单位：元 币种：人民币

关联方	本期发生额	上期发生额
莱商银行股份有限公司	41,008,343.92	47,555,163.33
恒丰银行股份有限公司	6,032,144.25	
合计	47,040,488.17	47,555,163.33

C.存放关联方款项产生手续费支出

单位：元 币种：人民币

关联方	本期发生额	上期发生额
恒丰银行股份有限公司	400.00	

⑦向关联方投资收到的分红

单位：元 币种：人民币

关联方	本期发生额	上期发生额
山东高速信联科技股份有限公司	231,827.47	

⑧本公司从关联方取得的股权

2023 年 2 月，本公司从关联方齐河众鑫投资有限公司取得万家基金 11%的股权，转让价款为人民币 28,960.00 万元，过渡期损益人民币 3,823.00 万元。

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收款项	新矿国际贸易有限公司	14,703,865.98	735,193.30	9,486,920.86	
应收款项	山东中泰齐东世华节能投资中心(有限	1,403,183.64	175,685.50	703,508.73	35,175.44

	合伙）				
应收款项	青岛中泰海控新旧动能转换股权投资企业（有限合伙）	1,141,479.45	57,073.97		
应收款项	嘉兴蓝箭中泰股权投资合伙企业(有限合伙）	196,369.86	9,818.49		
应收款项	德州金服中泰新动能创业投资基金合伙企业（有限合伙）	153,945.20	7,697.26		
应收款项	滨州财金中泰创业投资合伙企业(有限合伙）	32,876.71	6,575.34	32,876.71	1,643.84
应收款项	万家共赢资产管理有限公司	不适用	不适用	11,485,009.45	1,174,250.47
其他应收款	山东高速服务开发集团有限公司	99,862.00	4,993.10		
其他应收款	山东能源招标有限公司	56,580.00	2,829.00	70,000.00	3,500.00
其他应收款	深圳市沧金投资合伙企业（有限合伙）	20,000.00	16,000.00	20,000.00	11,000.00
其他应收款	山东鲁冶项目管理有限公司	15,000.00	12,000.00	23,000.00	12,400.00
其他应收款	山东纵横易购产业互联网有限公司	2,000.00	355.00	2,000.00	100.00
其他应收款	山东高速信联科技股份有限公司	1,000.00	50.00		
其他应收款	山东交易市场清算所有限公司			216,246.70	10,812.34
其他应收款	山东大宗商品交易中心有限公司			41,170.14	4,117.01
其他应收款	山东颐养健康产业发展集团有限公司			20,000.00	1,000.00
其他应收款	山东省国际信托股份有限公司			1,667.00	83.35
其他应收款	山东鲁北储能科技股份有限公司			800.00	160.00
预付款项	深圳市金证科技股份有限公司	9,803,537.15		5,780,592.02	
预付款项	山东钢铁集团日照有限公司	5,018,524.33		8,508,933.90	
预付款项	山高供应链（济南）有限公司	3,096,538.24			
预付款项	山能（青岛）智慧产业科技有限公司	254,194.41			
预付款项	莱芜钢铁集团有限公司	237,032.07		7,265,194.17	
预付款项	山东高速信联科技股份有限公司	33,557.02			
预付款项	山东莱钢永锋钢铁有限公司	不适用	不适用	4,007,122.96	
预付款项	山东钢铁股份有限公司			36,795.15	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	深圳市金证科技股份有限公司	5,000.00	18,000.00
合同负债	万家共赢资产管理有限公司	不适用	549,940.53

(3). 其他项目

□适用 √不适用

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十六、 股份支付

1、 各项权益工具

□适用 √不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 本期股份支付费用

□适用 √不适用

5、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十七、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

（1）已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同

单位：元 币种：人民币

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	期末余额	期初余额
对外投资承诺	622,250,000.00	633,500,000.00

根据公司之子公司中泰资本与山东省新动能基金管理有限公司、潍坊恒新资本管理有限公司等各方签订的潍坊中泰恒新潍农股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议，中泰资本承诺出资 10,000 万元，截至本期末，中泰资本已缴付基金出资款项 200 万元，剩余出资尚未缴付。

根据公司之子公司中泰资本与烟台国泰诚丰资产管理有限公司、烟台芝罘财金控股集团有限公司等各方签订的烟台国丰芝财中泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议，中泰资本承诺出资 4,750 万元，截至本期末，中泰资本已缴付基金出资款项 400 万元，剩余出资尚未缴付。

根据公司之子公司中泰资本与山东省新动能基金管理有限公司、山东省财金创业投资有限公司等各方签订的山东省中泰财金中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）合伙协议，中泰资本承诺出资 20,000 万元，截至本期末，中泰资本已缴付基金出资款项 800 万元，剩余出资尚未缴付。

根据公司之子公司中泰资本与山东同信同泰私募基金管理有限公司、济南历城控股集团有限公司签订的济南历城区中泰同信股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议，中泰资本承诺出资 2,000 万元，截至本期末，中泰资本已缴付基金出资款项 1,000 万元，剩余出资尚未缴付。

根据公司之子公司中泰资本与山东省新动能基金管理有限公司、德州市国融资产运营有限公司等各方签订的德州金服中泰新动能创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议，中泰资本承诺出资 4,000 万元，截至本期末，中泰资本已缴付基金出资款项 360 万元，剩余出资尚未缴付。

根据公司之子公司中泰资本与龚宝兴、上海博池资产管理有限公司签订的青岛中泰年羽创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议，中泰资本承诺出资 900 万元，截至本期末，中泰资本已缴付基金出资款项 225 万元，剩余出资尚未缴付。

根据公司之子公司中泰资本与汪权波、上海峰派投资管理有限公司签订的上海中泰鑫兴壹号私募基金合伙企业（有限合伙）合伙协议，中泰资本承诺出资 2,000 万元，截至本期末，中泰资本已缴付基金出资款项 200 万元，剩余出资尚未缴付。

根据公司之子公司中泰资本与江苏苏美达资本控股有限公司、扬中市金控投资管理有限公司等各方签订的扬中市中泰美达股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议，中泰资本承诺出资 2,200 万元，截至本期末，中泰资本已缴付基金出资款项 440 万元，剩余出资尚未缴付。

根据公司之子公司中泰资本与渭南市工业倍增发展基金（有限合伙）、渭南市产业投资基金管理有限公司签订的渭南中泰产业发展股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议，中泰资本承诺出资 20,000 万元，截至本期末，中泰资本尚未实际缴付出资。

（2）截至 2023 年 12 月 31 日，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重要承诺事项。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

①重要的未决诉讼或仲裁

A.金山实业有抵押优先贷款票据买卖纠纷案。2015 年 5 月 13 日，子公司中泰金融投资与中国金山实业集团有限公司（中国金石之全资子公司，以下简称“金山实业”）签订贷款票据买卖协议，金山实业向中泰金融投资购买由 Magnificent Century Limited 发行的有抵押优先贷款票据，贷款票据面值 1,000 万美元，收购价款为 1,000 万美元。2015 年 6 月 30 日，双方完成贷款票据的交割。该贷款票据于 2015 年 8 月 7 日到期，票据发行人未能于到期日偿还贷款票据。

金山实业诉请中泰金融投资在上述贷款票据买卖协议中误导原告金山实业，因此向被告中泰金融投资提出申索，要求解除贷款票据买卖协议、偿还 1,000 万美元并赔偿其他相关损失。截至财务报告报出日，该案尚在审理中。

B.吉林银行股份有限公司合同纠纷案。2020 年 4 月 10 日，吉林银行股份有限公司（以下简称“吉林银行”）与资产管理人中泰资管及资产托管人南京银行股份有限公司签订《中泰资管 0252 号单一资产管理计划资产管理合同》，吉林银行以中泰资管未能按约履行资产管理人的责任为由向长春经济技术开发区法院提起诉讼，请求法院判令中泰资管赔偿吉林银行 60,000,000.00 元，2022 年 6 月 13 日，中泰资管收到长春经济技术开发区法院送达的民事起诉状，吉林银行诉中泰资管合同纠纷一案，法院已受理。2024 年 1 月 9 日，长春经济技术开发区人民法院作出《民事判决书》，驳回吉林银行股份有限公司的全部诉讼请求。此后，中泰资管收到法院送达的《民事上诉状》，

吉林银行提起上诉，要求撤销长春经济技术开发区人民法院作出的《民事判决书》，改判支持吉林银行的全部诉讼请求，一、二审诉讼费用由中泰资管承担，现案件正在上诉中。

C. 2022 年 1 月，公司收到北京金融法院送达的《民事起诉状》，上海君盈资产管理合伙企业（有限合伙）等两千名证券投资者（以下简称“原告”）向法院诉请判令乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称“乐视网”，被告一)向原告支付因虚假陈述引起的投资损失之侵权赔偿款项（含投资差额损失、印花税、佣金、利息），共计人民币 4,571,357,198.00 元，判令除乐视网外包括公司在内的二十名被告对原告的上述损失承担连带赔偿责任。公司为乐视网 2016 年非公开发行股票项目的联席主承销商之一，而非保荐机构。

2023 年 9 月 22 日，公司收到北京金融法院送达的（2021）京 74 民初 111 号《民事判决书》，北京金融法院一审判决驳回了原告投资者对公司的诉讼请求。上诉期内，公司收到北京金融法院送达的《民事上诉状》，一审原告提起上诉，请求改判二十二名被上诉人（含公司）对一审被告一乐视网应支付给全体上诉人（一审原告）的虚假陈述侵权赔偿款项承担全额连带赔偿责任。

D.沈阳市辽中区农村信用合作联社侵权纠纷案

万家共赢作为管理人于 2016 年 4 月设立“万家共赢敦化一号专项资产管理计划”（以下简称“敦化一号”），该计划为单一资产管理计划，根据委托人吉林敦化农村商业银行股份有限公司（以下简称“敦化农商行”）的投资指令进行被动投资。敦化一号于 2016 年 12 月提前终止并完成现状分配和清算，敦化农商行已书面确认。2022 年 6 月 22 日，万家共赢收到辽宁省沈阳市中级人民法院文书，因敦化一号项下票据收益权投资项目与第三方产生纠纷，沈阳市辽中区农村信用合作联社（原“沈阳市辽中县农村信用合作联社”，以下简称“辽中信用社”）作为原告以侵权纠纷为由，起诉陆某、罗某、敦化农商行、万家共赢及广西横州桂银村镇银行股份有限公司（以下简称“广西桂银”）。本案主要诉讼请求为：判令被告陆某、罗某、敦化农商行赔偿原告经济损失人民币 896,267,886.53 元（暂计算至 2023 年 1 月 17 日，自 2023 年 1 月 18 日起，以 280,605,531.74 元为基数，按日万分之五计算至实际给付之日止）；判令被告万家共赢、广西桂银对辽中信用社的损失承担赔偿责任。2023 年 8 月 2 日，沈阳市中级人民法院作出《民事裁定书》，认为原告辽中信用社不能证明被骗资金实际损失，要求侵权赔偿缺乏依据，裁定驳回辽中信用社的起诉。辽中信用社不服上述裁定提出上诉，请求撤销上述裁定。辽宁省高级人民法院受理上诉案件，并于 2023 年 12 月 18 日作出《民事裁定书》，裁定撤销沈阳市中级人民法院(2022)辽 01 民初 680 号民事裁定，本案指令沈阳市中级人民法院审理。

E.张某某财产损害赔偿纠纷案

2023 年 10 月 30 日，公司收到上海金融法院送达的张某某诉上海起复投资有限公司（以下简称“起复公司”）等十八名被告（含公司）财产损害赔偿纠纷案起诉状等法律文书。张某某诉称，2020 年 11 月 30 日，张某某与上海雷根资产管理有限公司签署《雷根创新全天候二号私募证券投资基金合同》购买雷根创新全天候二号私募证券投资基金（以下简称“雷根二号私募基金”）进行投资，雷根二号私募基金投向公司托管的起复七号私募基金、起复九号私募基金（该两只基金管

理人为起复公司）以及其他证券公司托管的私募基金，后张某某要求赎回其持有的雷根二号私募基金的投资份额，但未能收到全部赎回款项。主要诉讼请求为：判令起复公司等十五名被告连带赔偿张某某损失，其中：投资收益损失为投资本金及所得净值基准之和，扣除已分配资金，共计122,357,560.61 元。利息损失以 122,357,560.61 元为基数、按同期 LPR 四倍、从 2023 年 3 月 2 日计算至实际支付日止,暂计算到起诉日为 7,099,457.57 元,以上合计为 129,457,018.18 元；判令公司等三名被告以上述债务为限，补充赔偿张某某损失；本案诉讼费、公证费、保全费、保全担保费等由被告共同承担。现本案正在一审中。

②截至 2023 年 12 月 31 日，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重要或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十八、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

√适用 □不适用

（1）2024 年 1 月 8 日，中泰金融国际有限公司面向专业投资者非公开发行境外债券，发行规模 0.5 亿港元，债券期限为 364 天，债券票面利率为 1 个月 HIBOR+1.9%及不低于 6.7%。

（2）2024 年 1 月 10 日，公司已完成中泰证券股份有限公司 2024 年度第一期短期融资券（代码：072410004，简称：24 中泰证券 CP001）的发行工作，发行规模 20 亿元，债券期限为 183 天，债券票面利率为 2.50%。

（3）2024 年 1 月 19 日，公司已完成中泰证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（代码：240508，简称：24 中泰 01）的发行工作，发行规模 20 亿元，债券期限为 3 年，债券票面利率为 2.80%。

（4）2024 年 2 月 1 日，公司已完成中泰证券股份有限公司 2024 年度第二期短期融资券（代码：072410019，简称：24 中泰证券 CP002）的发行工作，发行规模 20 亿元，债券期限为 307 天，债券票面利率为 2.45%。

（5）2024 年 2 月 7 日，中泰金融国际有限公司面向专业投资者非公开发行境外债券，发行规模 0.07 亿美元，债券期限为 364 天，债券票面利率为 6.5%。

（6）2024 年 2 月 26 日，公司已完成中泰证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（代码：240600，简称：24 中泰 02）的发行工作，发行规模 20 亿元，债券期限为 3 年，债券票面利率为 2.60%。

（7）2024 年 3 月 14 日，公司已完成中泰证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（代码：240693，简称：24 中泰 03）的发行工作，发行规模 10 亿元，债券期限 3 年，债券票面利率为 2.60%。

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	209,058,772.68
经审议批准宣告发放的利润或股利	—

2024 年 3 月 29 日，公司第二届董事会第七十六次会议审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》，公司 2023 年度利润分配预案为：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 0.30 元（含税）。按 2023 年末公司总股本 6,968,625,756.00 股计算，合计派发现金红利 209,058,772.68 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本预案尚需提交公司股东大会审议。

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

（1）监事变动情况

2024 年 1 月 15 日，范天云先生因组织工作调整原因，辞去公司监事职务，辞职后不在公司及公司控股子公司担任其他职务。

（2）子公司注销情况

子公司上海万家朴智投资管理有限公司于 2024 年 2 月 20 日完成注销；子公司中泰国际资本投资有限公司于 2024 年 2 月 9 日完成注销。

截至 2024 年 3 月 29 日，除上述披露事项外，本公司无需要披露的其他重大资产负债表日后事项。

十九、 风险管理

1、 风险管理政策及组织架构

(1). 风险管理政策

√适用 □不适用

公司制定并持续完善各类风险管理制度，明确风险管理目标、原则、组织架构、授权体系、相关职责、基本程序，针对不同风险类型制定风险识别、评估、监测、应对、报告方法和流程，并通过评估、稽核、检查和绩效考核等手段保证风险管理制度的贯彻落实。公司建立健全与自身发展战略相适应的全面风险管理体系，主要包括可操作的管理制度、健全的组织架构、可靠的信息技术系统、量化的风险指标体系、专业的人才队伍、有效的风险应对机制。公司董事会、经理

层以及全体员工共同参与，对公司经营中的各类风险进行准确识别、审慎评估、动态监控、及时应对及全程管理。

(2).风险治理组织架构

√适用　□不适用

公司建立了董事会-经理层-风险管理职能部门-业务及业务管理部门、分支机构和子公司（以下统称“各业务单位”）四个层级的风险管理组织架构，明确各业务单位、风险管理职能部门、审计稽核部三道防线的风险管理职责分工，形成层次分明、相互衔接、有效制衡的运行机制。公司董事会为公司全面风险管理的最高决策机构，董事会风险管理委员会在董事会的授权下，对公司总体风险偏好等重要事项进行审议。监事会为全面风险管理的监督机构，负责监督检查董事会和经理层风险管理履职尽责情况并督促整改。经理层为全面风险管理工作的组织机构，首席风险官代表经理层组织、协调、落实全面风险管理工作。风险管理部在首席风险官领导下推动全面风险管理工作，监测、评估、报告公司整体风险水平，并为业务决策提供风险管理建议，协助、指导和检查各部门、分支机构及子公司的风险管理工作。合规管理总部、法律事务部、计划财务总部、企业文化部分别为公司合规风险、法律风险、流动性风险、声誉风险的归口管理部门。各部门、分支机构、子公司对各自业务范围内的风险管理有效性承担直接责任。

2、 信用风险

√适用　□不适用

信用风险是指因融资方、交易对手或发行人等违约导致损失的风险。报告期内，公司面临的信用风险主要集中在融资类业务、利率类证券投资业务、场外业务、同业资金拆借类业务等。

融资类业务风险管理方面，公司制定并逐步完善了业务管理制度，日常通过尽职调查、授信管理、逐日盯市、舆情管理、风险应对与处置等方式对信用风险实施管理。

利率类证券投资业务风险管理方面，公司制定并逐步完善了尽职调查标准、内部评级准入标准、单一发行人限额、舆情管理机制，通过建立分类分级授权管理体系的方式对信用风险实施管理。

场外业务风险管理方面，公司从客户尽职调查、内部评级、准入管理、限额管理、合同管理、风险应对与处置等方面建立了相应的管理制度与流程，并建立了与业务复杂度相适应的风险计量模型，对存续期内的交易对手和合约进行逐日盯市，并综合运用担保品、集中度管理、净额结算、保证等方式缓释与控制信用风险。

同业资金拆借类业务风险管理方面，公司建立了交易对手方和担保物的准入标准，并根据公司授信管理要求开展限额管理工作，日常通过舆情监测、授信额度调整、担保物管理等手段对交易对手信用风险进行监测、报告、预警和处置。

截至报告期末，本公司无对外担保，因此，在不考虑可利用的担保物或其他信用增级的情况下，本公司最大信用风险敞口列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末余额	期初余额
货币资金	54,209,052,258.98	56,930,477,953.18
结算备付金	7,219,413,260.07	8,808,412,146.22
融出资金	33,213,025,359.12	30,962,886,066.44
交易性金融资产	20,856,004,573.35	22,064,835,582.61
存出保证金	9,612,762,888.31	11,622,383,291.47
衍生金融资产	409,194,616.90	354,913,355.24
买入返售金融资产	10,180,502,203.62	12,245,121,624.83
应收款项	2,550,458,578.36	1,216,326,378.47
其他债权投资	26,195,649,797.83	26,167,885,168.48
其他资产	355,819,375.01	260,165,268.30
债权投资	1,556,780,831.63	1,862,150,664.65
最大风险敞口合计	166,358,663,743.18	172,495,557,499.89

本公司金融资产包括货币资金、结算备付金、交易性金融资产、衍生金融资产、买入返售金融资产、存出保证金、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、应收款项、融出资金等，资产负债表日公司（合并口径）最大信用风险敞口为 1,663.59 亿元，母公司最大信用风险敞口为 1,272.63 亿元。

3、 流动风险

√适用 □不适用

公司面临的流动性风险主要为无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。为防范流动性风险，公司采取的措施为：

（1）在融资负债统一归口管理的基础上积极开展资产负债管理工作，通过及时分析业务发展趋势及其可能对中长期资金的需求，调整公司负债期限结构，保持资产负债期限始终处于合理水平；

（2）及时完善负债规划，通过调整到期融资集中度等手段，避免因融资渠道过于单一或债务集中到期的偿付风险，使负债结构和到期日分布更趋合理；

（3）按照审慎原则确定优质流动性资产规模和构成，保持多层次的充足的优质流动性资产储备，以确保公司在压力情景下能够及时获得充足资金满足流动性需求；

（4）建立现金流预测和分析框架，运用现金流缺口、敏感性分析、压力测试等管理工具，能够计量、监测和控制不同情景下未来不同时段的现金流缺口；

（5）制定流动性风险应急计划，定期进行演练和评估，不断提高流动性风险处置能力；

报告期内，公司保持了充足的流动性资产储备，流动性覆盖率和净稳定资金率均符合监管标准及监管预警标准。

本公司期末持有的金融负债剩余到期期限情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	即期	3 个月以内	3 个月至 1 年	1 至 5 年	5 年以上	无期限	合计
短期借款		294,835,375.28	2,313,342,859.34				2,608,178,234.62
应付短期融资款		1,600,088,110.41	6,328,145,937.75				7,928,234,048.16
拆入资金		1,513,455,070.18	500,284,861.11				2,013,739,931.29
交易性金融负债							
衍生金融负债	174,479,228.35	98,105,268.06	52,518,040.02				325,102,536.43
卖出回购金融资产款		25,661,518,569.60	23,440,000.00				25,684,958,569.60
代理买卖证券款	58,561,467,770.08						58,561,467,770.08
代理承销证券款		3,586,038.69					3,586,038.69
应付款项	88,054,375.00	356,280,607.21	1,859,639,021.36	344,700,890.00			2,648,674,893.57
应付债券		5,811,677,596.93	10,866,773,574.68	29,399,584,012.32			46,078,035,183.93
长期借款		59,255,229.44	57,812,500.00	769,000,000.00	353,125,000.00		1,239,192,729.44
租赁负债		59,307,721.28	185,236,402.44	412,041,085.01	17,383,464.35		673,968,673.08
其他负债	855,220,142.50	504,645,624.07	193,225,647.11	105,050,500.69		153,554,994.39	1,811,696,908.76
合计	59,679,221,515.93	35,962,755,211.15	22,380,418,843.81	31,030,376,488.02	370,508,464.35	153,554,994.39	149,576,835,517.65

4、 市场风险

√适用 □不适用

市场风险是由于相关市场价格或波动率的不利变化而导致公司可能损失的风险。公司涉及市场风险的业务主要来自于自营投资、做市业务以及其他投资活动等。

（1）利率风险

利率风险是指本公司金融工具的公允价值或现金流因市场利率不利变动而发生损失的风险。持有的具有利率敏感性的各类金融工具因市场利率不利变动导致公允价值变动的风险是本公司利率风险的主要来源。

本公司利用敏感性分析作为监控利率风险的主要工具。采用敏感性分析衡量在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，期末持有的各类金融工具公允价值变动对收入总额和股东权益产生的影响。

假设市场整体利率平行移动 100 个基点，且不考虑管理层为降低利率风险而可能采取的风险管理活动，本公司利率敏感性分析如下：

单位：元 币种：人民币

利率变化	对利润总额的影响		对其他综合收益的影响	
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
市场利率平行上升 100 个基点	1,762,733.39	-30,095,088.70	261,956,497.98	261,678,851.68
市场利率平行下降 100 个基点	-1,762,733.39	30,095,088.70	-261,956,497.98	-261,678,851.68

（2）汇率风险

汇率风险是指本公司进行的外币业务因外汇汇率变动所产生的风险。本公司面临的汇率风险主要与境外子公司的净投资及本公司的经营活动（当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时）有关。

截至期末，本公司境外外币资产、负债主要为全资子公司中泰国际所持有的资产和负债，占公司总资产和总负债的比例分别为 4.16%、4.73%，由于外币在本公司资产、负债结构中占比较低，因此本公司面临的汇率风险不重大。

截至期末，对于公司境内不是以记账本位币计价的货币资金、结算备付金、存出保证金等外币资产，占整体资产的比重并不重大，因此本公司面临的汇率风险不重大。

（3）其他价格风险

其他价格风险是指本公司所持有的金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本公司主要投资于证券交易所上市的股票、基金等，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本公司采取分散化投资并选取适当的金融工具进行有效风险对冲。下表汇总了本公司的其他价格风险敞口：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	公允价值	占总资产的比例	公允价值	占总资产的比例
交易性金融资产				
基金	6,113,590,849.90	3.12%	3,671,024,828.19	1.85%
股票	8,005,537,117.66	4.09%	3,731,211,333.22	1.88%
银行理财产品	1,115,512,036.68	0.57%	1,534,519,283.24	0.77%
券商资管产品	301,082,069.70	0.15%	453,234,622.71	0.23%
信托计划	1,081,092,174.52	0.55%	138,858,978.27	0.07%
其他	1,075,210,886.05	0.55%	5,031,963,445.75	2.53%
其他权益工具投资				
基金	843,467,556.01	0.43%	1,576,005,567.79	0.79%
其他	1,025,854,730.10	0.52%	1,256,783,541.55	0.63%
合计	19,561,347,420.62	10.00%	17,393,601,600.72	8.75%

截至期末，若本公司持有的上述投资的公允价值上升 5%且其他市场变量保持不变，本公司净资产将相应增加 2.31%（2022 年：2.19%）；反之，若本公司持有金融工具的公允价值下降 5%且其他市场变量保持不变，本公司净资产则将相应下降 2.31%（2022 年：2.19%）。

二十、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 重要债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

√适用 □不适用

本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立了《中泰证券股份有限公司企业年金方案》。

根据方案规定，凡与本公司签订劳动合同，并在本公司试用期满，且已依法参加基本养老保险并履行足额缴费义务的职工，可自愿申请参加该方案。

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

本公司的报告分部按照业务类型的不同，主要划分为：财富管理业务分部、证券及另类投资业务分部、投资银行业务分部、期货业务分部、资产管理业务分部、信用业务分部、境外业务以及总部及其他业务分部。

按营业利润来源于不同的地区划分为：公司本部、山东省分部、上海市分部、广东省分部以及其他地区分部。

各报告分部利润（亏损）、资产及负债信息列示如下（按业务类型）：

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	财富管理业务	证券及另类投资业务	投资银行业务	期货业务	资产管理业务	信用业务	境外业务	总部及其他业务	分部间抵销	合计
一、营业收入	3,298,012,506.03	1,876,300,047.40	1,254,661,434.97	2,160,168,286.99	2,027,026,560.00	936,970,898.85	68,036,917.07	1,140,718,601.22		12,761,895,252.53
手续费及佣金净收入	2,608,409,332.88	-7,591,251.56	1,252,485,670.55	353,809,957.16	1,988,456,083.42	-158.75	124,233,153.07	97,327,425.70		6,417,130,212.47
投资收益	424,293.02	693,275,697.48		-106,970,036.03	31,749,662.84	-304,773.65	39,171,208.27	754,009,395.24		1,411,355,447.17
公允价值变动收益		1,465,666,010.89		146,631,203.41	-83,070,182.65		-66,970,857.86	-19,556,376.88		1,442,699,796.91
其他收入	689,178,880.13	-275,050,409.41	2,175,764.42	1,766,697,162.45	89,890,996.39	937,275,831.25	-28,396,586.41	308,938,157.16		3,490,709,795.98
二、营业支出	2,961,711,952.34	162,776,245.93	965,681,451.97	1,985,902,323.82	1,280,458,739.28	110,670,436.70	750,981,180.52	1,967,896,611.71		10,186,078,942.27
三、营业利润	336,300,553.69	1,713,523,801.47	288,979,983.00	174,265,963.17	746,567,820.72	826,300,462.15	-682,944,263.45	-827,178,010.49		2,575,816,310.26
四、资产总额	96,989,460,668.83	71,262,321,340.94	2,953,779,749.47	30,126,389,234.78	4,523,562,217.01	38,862,489,553.84	8,130,494,892.38	48,254,102,827.69	105,443,913,674.05	195,658,686,810.89
五、负债总额	74,671,456,302.95	51,559,219,474.92	79,209,443.33	27,566,098,522.22	1,911,722,117.32	17,858,783,065.58	7,259,962,051.22	58,291,049,100.59	85,866,942,908.30	153,330,557,169.83
六、补充信息										
1、折旧和摊销费用	202,611,721.85	7,165,765.01	1,407,432.34	39,205,227.38	50,761,499.81	612,525.29	31,338,434.18	277,251,335.29		610,353,941.15
2、资本性支出	45,911,693.07	10,406,621.63	1,882,523.52	23,046,580.15	66,687,392.18		4,037,925.14	1,701,017,437.88		1,852,990,173.57

② 上期报告分部（按业务）

单位：元 币种：人民币

项目	财富管理业务	证券及另类投资业务	投资银行业务	期货业务	资产管理业务	信用业务	境外业务	总部及其他业务	分部间抵销	合计
一、营业收入	4,014,246,745.47	-800,230,623.42	936,355,931.17	2,464,788,423.44	604,113,900.78	1,215,412,852.62	41,233,966.92	848,612,159.04		9,324,533,356.02
手续费及佣金净收入	3,394,847,989.71	5,527,103.46	934,789,550.02	355,412,061.66	547,312,929.77	-170.58	119,525,174.33	50,737,450.14		5,408,152,088.51
投资收益		776,036,539.24		201,806,153.81	17,248,411.24	1,087,876.45	-33,479,003.80	211,614,219.02		1,174,314,195.96
公允价值变动收益		-1,119,258,746.19		-119,830,258.80	-3,614,111.60		-126,350,402.37	-3,361,561.88		-1,372,415,080.84
其他收入	619,398,755.76	-462,535,519.93	1,566,381.15	2,027,400,466.77	43,166,671.37	1,214,325,146.75	81,538,198.76	589,622,051.76		4,114,482,152.39
二、营业支出	2,785,227,902.00	173,042,596.62	767,526,566.72	2,222,450,061.80	399,474,472.22	227,357,972.24	619,599,805.35	1,333,542,196.29		8,528,221,573.24
三、营业利润	1,229,018,843.47	-973,273,220.04	168,829,364.45	242,338,361.64	204,639,428.56	988,054,880.38	-578,365,838.43	-484,930,037.25		796,311,782.78
四、资产总额	105,284,767,332.66	69,527,497,873.78	2,590,885,905.78	28,859,079,351.84	1,322,143,765.60	39,869,627,267.00	9,800,427,960.70	49,293,026,676.55	107,653,521,476.95	198,893,934,656.96
五、负债总额	82,498,943,635.82	52,162,901,636.68	32,733,929.55	26,416,880,006.83	537,376,429.22	20,916,693,188.65	8,749,544,832.28	56,961,873,697.31	89,052,648,538.97	159,224,298,817.37
六、补充信息										
1、折旧和摊销费用	196,683,480.48	7,028,385.38	1,293,755.20	23,296,311.24	17,377,200.77	458,757.16	33,783,740.30	259,859,766.93		539,781,397.46
2、资本性支出	94,900,269.24	3,458,561.22	2,234,312.73	12,356,174.09	9,175,980.14		2,859,211.35	1,297,561,887.86		1,422,546,396.63

③ 本期报告分部（按地区）

单位：元 币种：人民币

项目	公司本部	山东省	上海市	广东省	其他地区	分部间抵销	合计
一、营业收入	3,946,413,295.15	2,623,093,801.74	3,863,448,395.74	1,613,297,469.92	715,642,289.98		12,761,895,252.53
手续费及佣金净收入	1,886,435,081.54	1,634,752,344.35	2,206,221,076.96	65,986,921.60	623,734,788.02		6,417,130,212.47
投资收益	1,003,518,342.96	-100,831,109.64	326,756,942.93	35,436,263.08	146,475,007.84		1,411,355,447.17

公允价值变动收益	229,119,926.27	147,627,604.38	1,128,151,837.43	-20,426,757.42	-41,772,813.75		1,442,699,796.91
其他收入	827,339,944.38	941,544,962.65	202,318,538.42	1,532,301,042.66	-12,794,692.13		3,490,709,795.98
二、营业支出	3,179,979,001.61	1,857,370,382.00	1,570,756,183.79	1,693,886,692.54	1,884,086,682.33		10,186,078,942.27
三、营业利润	766,434,293.54	765,723,419.74	2,292,692,211.95	-80,589,222.62	-1,168,444,392.35		2,575,816,310.26
四、资产总额	139,047,835,886.18	106,897,162,772.66	21,439,331,450.26	6,899,664,014.28	26,818,606,361.56	105,443,913,674.05	195,658,686,810.89
五、负债总额	121,822,344,696.89	81,791,801,347.00	8,285,374,066.56	4,148,026,042.33	23,149,953,925.35	85,866,942,908.30	153,330,557,169.83
六、补充信息							
1、折旧和摊销费用	323,322,295.29	67,737,544.02	80,340,000.75	28,642,224.48	110,311,876.61		610,353,941.15
2、资本性支出	189,341,049.06	1,567,305,138.82	75,508,645.23	1,779,853.28	19,055,487.18		1,852,990,173.57

④　上期报告分部（按地区）

单位：元　币种：人民币

项目	公司本部	山东省	上海市	广东省	其他地区	分部间抵销	合计
一、营业收入	2,644,727,915.29	2,926,553,495.66	1,257,634,091.36	1,808,964,870.32	686,652,983.39		9,324,533,356.02
手续费及佣金净收入	1,863,020,322.76	1,900,938,793.21	870,062,706.31	51,359,523.98	722,770,742.25		5,408,152,088.51
投资收益	451,006,377.12	211,185,263.47	468,129,826.78	10,108,276.24	33,884,452.35		1,174,314,195.96
公允价值变动收益	-838,158,702.99	-119,822,516.38	-238,947,582.94	-28,702,940.80	-146,783,337.73		-1,372,415,080.84
其他收入	1,168,859,918.40	934,251,955.36	158,389,141.21	1,776,200,010.90	76,781,126.52		4,114,482,152.39
二、营业支出	2,474,011,739.37	1,705,018,639.76	754,895,184.27	1,872,652,678.32	1,721,643,331.52		8,528,221,573.24
三、营业利润	170,716,175.92	1,221,534,855.90	502,738,907.09	-63,687,808.00	-1,034,990,348.13		796,311,782.78
四、资产总额	141,098,508,722.05	115,051,659,784.66	19,064,465,979.71	3,930,712,882.86	27,402,108,764.63	107,653,521,476.95	198,893,934,656.96
五、负债总额	125,075,450,103.01	90,365,797,511.81	8,257,692,518.94	2,166,870,308.72	22,411,136,913.86	89,052,648,538.97	159,224,298,817.37
六、补充信息							
1、折旧和摊销费用	265,653,932.44	101,894,010.70	38,299,392.84	27,121,745.32	106,812,316.16		539,781,397.46
2、资本性支出	148,714,568.68	1,222,441,993.25	22,696,758.59	3,589,688.34	25,103,387.77		1,422,546,396.63

(3)．　公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用　√不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

□适用 √不适用

8、 以公允价值计量的资产和负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、交易性金融资产（不含衍生金融资产）	36,625,648,073.99	1,147,714,712.91			38,548,029,707.86
2、衍生金融资产	354,913,355.24	131,962,434.51			409,194,616.90
3、其他债权投资	26,167,885,168.48		181,243,695.13	3,345,585.22	26,195,649,797.83
4、其他权益工具投资	2,832,789,109.34		-87,270,968.66		1,869,322,286.11
金融资产小计	65,981,235,707.05	1,279,677,147.42	93,972,726.47	3,345,585.22	67,022,196,408.70
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	65,981,235,707.05	1,279,677,147.42	93,972,726.47	3,345,585.22	67,022,196,408.70
金融负债	512,284,111.71	163,022,649.49			325,102,536.43

9、 金融工具项目计量基础分类表

(1). 金融资产计量基础分类表

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

期末账面价值						
金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
				分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
货币资金	54,209,052,258.98					
结算备付金	7,219,413,260.07					
融出资金	33,213,025,359.12					
交易性金融资产				38,548,029,707.86		
存出保证金	9,612,762,888.31					
衍生金融资产				409,194,616.90		
买入返售金融资产	10,180,502,203.62					
应收款项	2,550,458,578.36					
其他债权投资		26,195,649,797.83				
其他权益工具投资			1,869,322,286.11			
债权投资	1,556,780,831.63					
其他金融资产	355,819,375.01					
合计	118,897,814,755.10	26,195,649,797.83	1,869,322,286.11	38,957,224,324.76		

期初账面价值						
金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
				分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
货币资金	56,930,477,953.18					

结算备付金	8,808,412,146.22					
融出资金	30,962,886,066.44					
交易性金融资产				36,625,648,073.99		
存出保证金	11,622,383,291.47					
衍生金融资产				354,913,355.24		
买入返售金融资产	12,245,121,624.83					
应收款项	1,216,326,378.47					
其他债权投资		26,167,885,168.48				
其他权益工具投资			2,832,789,109.34			
债权投资	1,862,150,664.65					
其他金融资产	260,165,268.30					
合计	123,907,923,393.56	26,167,885,168.48	2,832,789,109.34	36,980,561,429.23		

(2). **金融负债计量基础分类表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末账面价值				
金融负债项目	以摊余成本计量的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
		分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
交易性金融负债				
衍生金融负债		325,102,536.43		
应付债券	46,078,035,183.93			
应付短期融资款	7,928,234,048.16			
拆入资金	2,013,739,931.29			
卖出回购金融资产款	25,684,958,569.60			
代理买卖证券款	58,561,467,770.08			
代理承销证券款	3,586,038.69			
应付款项	2,648,674,893.57			
长期借款	1,239,192,729.44			
短期借款	2,608,178,234.62			
租赁负债	673,968,673.08			
其他金融负债	1,541,295,388.52			
合计	148,981,331,460.98	325,102,536.43		

期初账面价值				
金融负债项目	以摊余成本计量的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
		分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
交易性金融负债				
衍生金融负债		512,284,111.71		
应付债券	43,793,069,413.76			
应付短期融资款	11,237,254,174.63			
拆入资金	3,524,249,727.62			
卖出回购金融资产款	25,271,503,835.66			
代理买卖证券款	62,430,012,552.42			
代理承销证券款	16,999,346.49			
应付款项	2,978,865,616.70			
长期借款	1,399,875,680.42			
短期借款	3,168,374,247.29			
租赁负债	685,980,503.23			
其他金融负债	1,126,714,436.19			
合计	155,632,899,534.41	512,284,111.71		

10、外币金融资产和金融负债

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、交易性金融资产	2,001,219,739.90	-93,399,695.92	-264,635,278.99		1,649,893,399.29
2、衍生金融资产	5,876,401.86	8,611,458.20	3,177,888.16		3,177,888.16
3、贷款和应收款	364,591,998.52			13,507,350.00	402,612,280.02
4、债权投资	1,862,150,664.65			370,281,588.47	1,556,780,831.63
5、其他债权投资	2,012,907,779.43	87,396,435.34	-130,138,560.98	630,331.18	2,137,319,267.60
6、其他权益工具投资	139,673,108.57	-38,236,170.34	101,436,938.23		101,436,938.23
金融资产小计	6,386,419,692.93	-35,627,972.72	-290,159,013.58	384,419,269.65	5,851,220,604.93
金融负债	5,421,109,963.58				4,475,865,157.56

11、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用　√不适用

12、其他

√适用　□不适用

本公司涉案金额在 5,000 万元以上的重要未决诉讼或仲裁事项如下：

（1）2023 年度前发生的未决诉讼、仲裁案件报告期内的进展情况（不含中泰资管、万家基金代资管产品提起的诉讼）

①林某刚股票质押式回购交易纠纷案。林某刚与公司签订《股票质押式回购交易业务协议》《股票质押式回购交易协议书（两方）》合约，协议到期后，林某刚未按约足额偿还融资本金并付息，已构成违约。公司以林某刚为被申请人提起仲裁，标的额 13,679.83 万元，请求判令：林某刚支付融资本金、违约金，公司对被申请人质押股份享有优先受偿权，并就不足清偿部分以被申请人其他财产补足等。该案已取得仲裁裁决，已申请强制执行。2023 年 6 月，公司收到济南市中级人民法院作出的《执行裁定书》，济南市中级人民法院完成林某刚名下一处房屋所有权拍卖，2023 年 7 月，济南市中级人民法院将相应拍卖款项划入公司，公司收回部分债权，经法院裁定，已终结本次执行程序。2023 年 10 月 16 日，公司收到深圳市福田区人民法院划付的另案执行回款，收回部分债权。

②“15 华信债”公司债券兑付纠纷案。公司持有上海华信国际集团有限公司（以下简称“上海华信”）发行的“15 华信债”公司债券，后上海华信正常经营受到重大影响，无法按期偿付本次债券到期应付的本息，该债券发生实质性违约。公司以上海华信为被申请人提起仲裁，标的额 18,896.40 万元。请求判令被申请人向公司清偿债券本金及利息、被申请人向公司赔偿延期支付债券的经济损失等。该案已仲裁结案。上海华信已被法院裁定宣告破产，公司已向破产管理人申报债权。2023 年 2 月 28 日，上海市第三中级人民法院作出《民事裁定书》，裁定终结破产程序。

③乌海洪远融资租赁合同执行纠纷案。宏润（上海）融资租赁有限公司（以下简称“上海宏润”）向乌海洪远新能源科技有限公司（以下简称“乌海洪远”）提供融资租赁业务，后因乌海洪远未能按时支付租金，构成违约。上海宏润以乌海洪远、神雾科技集团股份有限公司、北京华福工程有限公司、吴某某为被告向法院提起诉讼，标的额 10,189.03 万元，请求判令：乌海洪远支付租金及延迟履行金，乌海洪远支付赔偿保全保险费，神雾科技集团股份有限公司、北京华福工程有限公司、吴某某对乌海洪远的上述付款义务承担连带清偿责任，乌海洪远支付应付未付律师费、案件受理费、保全费等（如适用）。后经法院调解，双方达成调解协议。但因被告未按调解协议履行义务，上海宏润向法院提起执行申请。另外，被执行人章程中约定的股东出资未完全到位，上海宏润已申请追加被执行人乌海洪远的股东乌海市富海资产管理有限公司（乌海市国资委下属全资子公司，简称“富海公司”）为被执行人，法院已受理相关申请。该案执行过程中，富海公司以上海宏润为被告提起执行异议之诉，请求判令不得追加富海公司为被执行人，一审诉讼请求被法院驳回后，富海公司提起上诉，二审诉讼请求被法院驳回，已申请恢复执行，后因乌海洪远被申请破产清算而被终止执行。报告期内，上海宏润因收到乌海洪远管理人申报债权不予确认通知书，就申报债权不予确认一事向乌海市中级人民法院另行提起诉讼并收到乌海市中级人民法院案件受理通知书，乌海市中级人民法院于 2022 年 11 月 21 日作出《民事判决书》，确认上海宏润对乌海洪远享有 108,736,655.86 元普通债权，2023 年 3 月，乌海市中级人民法院作出《民事裁定书》，破产已终结。

④高源投资有限公司抵押保证融资纠纷案。高源投资有限公司将其一座房产抵押给中泰国际证券，作为对田某珍等五人所有应付给中泰国际任何成员的债务和负债的担保。后因保证金账户亏损，中泰国际证券要求五人就保证金账户的亏损自行偿还债务，标的额 15,306.03 万港元，请求判令：执行抵押协议以收回相关欠款等。中泰国际证券胜诉，后被告有异议又发起诉讼，现法院要求继续审理有争议部分。双方未能和解，香港特别行政区高等法院把案件管理会议押后。2023 年 4 月 19 日，中泰国际证券有限公司（以下简称“中泰国际证券”）与案件对方当事人高源投资有限公司及田某某签署《和解契据》进行庭外和解。同日，中泰国际证券与对方当事人向法院递交同意结束诉讼案件的相关材料，2023 年 4 月 27 日，中泰国际证券收到法院判决及命令，案件终结。

⑤镇江兆和项目贷款违约纠纷案。中泰金融投资有限公司等向镇江兆和项目提供银团贷款，珠海市兆和投资有限公司为担保人，后借款人及担保人未能按时履行还款付息责任，导致该项目贷款违约。中泰金融投资有限公司以珠海市兆和投资有限公司为被告向法院提起诉讼，标的额 1,000.00 万美元，请求判令：被告偿还本金及利息等，该案已受理。珠海市兆和投资有限公司管理人已确认了国信证券（香港）经纪有限公司代中泰金融投资有限公司申报的债权。中泰金融投资有限公司依据珠海市兆和投资有限公司《破产财产分配方案》，获得国信证券（香港）经纪有限公司支付的分配款项，破产分配已完结。

⑥皇月国际项目贷款违约纠纷案。优越理财向皇月国际有限公司（以下简称“皇月国际”）发放项目融资款，后皇月国际由于抵押品不足且未能及时足额补足抵押品，导致违约事件发生。此外，因中国金石矿业控股有限公司（简称“中国金石”）违反包销协议，皇月国际作为中国金石公开发售股份的包销商向其提出关于违反包销协议的损害赔偿。因此，优越理财向皇月国际及中国金石发出告票，标的额 6,705.00 万港元，请求判令：两被告支付借款本金及利息等。优越理财对皇月国际的诉讼已胜诉，对中国金石的诉讼尚未判决。

⑦大民种业股权投资纠纷案。大民种业股份有限公司（简称“大民种业”）实际控制人王某民、王某丽（合称“两被告”）违反了与中泰资本等签署的《增资及股权转让协议之股权购买协议》，且王某民、大民种业及其子公司因借款纠纷被法院判决败诉。相关行为构成违约且严重损害中泰资本的合法权益，中泰资本提起诉讼，标的额 6,693.37 万元。后因两被告未能按照调解协议履行义务，中泰资本已申请强制执行，请求判令：两被告回购中泰资本持有大民种业的股权、两被告向中泰资本付逾期付款利息等。该案已达成调解协议，目前已进入强制执行程序。

⑧国购投资公司债券交易纠纷案。公司系被告一国购投资有限公司发行的“18 国购 01、18 国购 02、18 国购 03、18 国购 04”公司债券的受托管理人，后被告一因账户被查封、现金流短缺等原因，无法按时偿付债券的本金和利息，构成违约。被告二国购产业控股有限公司、被告三华源物业发展有限责任公司为担保人。债券持有人授权公司提起诉讼，标的额 30,744.89 万元，请求判令：被告一向公司偿付债券本金、利息及逾期利息、被告二、被告三承担连带保证责任等。该案公司已胜诉。2021 年 12 月 29 日，安徽省合肥市中级人民法院出具（2020）皖 01 破 14 号之一《民事裁定书》，根据法院民事裁定书，裁定批准国购投资等 43 家公司的重整计划，并终止国购投资等 43 家公司的重整程序，重整计划执行期限为 3 年，自《重整计划草案》经合肥中院裁定批准之日起算，监督期限与执行期限一致，现重整计划正在执行中。

⑨北京绵世方达投资有限责任公司股票质押式回购交易纠纷案。2017 年 12 月 4 日，公司与北京绵世方达投资有限责任公司（简称“北京方达投资”）签订《股票质押式回购交易业务协议》及相关协议。因北京方达投资未按协议约定支付利息，2021 年 5 月 27 日，公司以北京方达投资为被告向济南市中级人民法院提起诉讼，标的额 363,719,183.05 元（以诉状中暂计的各项请求金额为依据），请求判令北京方达投资向公司支付融资本金、违约金、诉讼费、保全费、律师费等费用，并确认公司对北京方达投资提供质押的股票在全部债权范围内享有优先受偿权。2021 年 7 月 18 日，公司收回部分债权，2021 年 7 月 20 日，公司向法院申请变更诉讼请求，标的额变更为 334,527,630.79 元（以诉状中暂计的各项请求金额为依据）。2021 年 11 月 3 日，公司收到济南市中级人民法院送达的（2021）鲁 01 民初 1363 号《民事判决书》，判决北京方达投资支付公司融资本金 308,091,337.77 元、违约金、律师代理费，确认公司对质押的股票享有质权。2022 年 2 月 9 日，公司向济南市中级人民法院申请强制执行。2022 年 3 月 9 日，公司收到济南市中级人民法院作出的《执行裁定书》，裁定拍卖、变卖北京方达投资持有的西水股份股票 62,897,971 股。2023 年 2 月 21 日，山东省济南市中级人民法院作出《执行裁定书》，裁定终结本案执行；2023 年 3

月 20 日，经公司申请，山东省济南市中级人民法院出具《受理案件通知书》，受理公司申请执行；2023 年 6 月，济南市中级人民法院对其质押标的券进行拍卖。2023 年 7 月，济南市中级人民法院将拍卖款划入公司，公司收回部分债权。经法院裁定，已终结本次执行程序。

⑩福建阳光集团有限公司、林某蛟债券交易纠纷案。2022 年 5 月 12 日，公司收到济南市中级人民法院送达的案件受理通知书，公司诉福建阳光集团有限公司（以下简称“阳光集团”）、林某蛟公司债券交易纠纷一案，法院已受理。公司系“19 阳集 01”债券受托管理人，代债券持有人提起诉讼，公司以阳光集团和林某蛟未能按期兑付债券本息为由向济南市中级人民法院提起诉讼，请求法院判决阳光集团兑付债券本金 400,000,000.00 元、利息 35,479,452.05 元并支付逾期利息（自逾期还款之日 2022 年 4 月 16 日起至实际还款日按照年利率 10%标准计算），并判令被告林某蛟对上述债务承担连带清偿责任。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，法院判决被告阳光集团于判决生效之日起 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），被告林某蛟对前述阳光集团应承担的还款责任承担连带清偿责任；判决阳光集团于判决生效之日起 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。2022 年 11 月 10 日，阳光集团不服上述判决向山东省高级人民法院提起上诉，请求撤销《民事判决书》第二项中关于阳光集团承担律师费 20 万元部分，改判由公司自行承担，山东省高级人民法院受理后，于 2023 年 2 月 20 日作出（2022）鲁民终 2885 号《民事判决书》驳回了阳光集团的上诉，维持原判。2023 年 4 月 4 日，济南市中级人民法院作出《受理通知书》，受理公司强制执行申请，决定对已生效的《民事判决书》立案执行，因暂无可供执行的财产，经法院裁定，已终结本次执行程序。

⑪福建福晟集团有限公司债券违约纠纷案（案件二）。福建福晟集团有限公司（以下简称“福晟集团”）发行福晟集团 2018 年公司债券（第一期，品种 2，简称“18 福晟 02”），公司担任受托管理人。2020 年 12 月 4 日，债券持有人会议审议通过了《关于授权受托管理人向福晟集团采取法律措施的议案》。2022 年 1 月 18 日，上海银行股份有限公司（以下简称上海银行）与福晟集团签署公司债券延期协议（以下简称《延期协议》），约定福晟集团应于本协议生效后 2 个月内受让或指定第三方受让上海银行持有的标的公司债券项下的份额 10 万份，合计人民币 1,000 万元整，因福晟集团违约，上海银行宣布《延期协议》项下未偿还债券本金和相应利息提前到期，授权公司提起仲裁。基于上，公司于 2022 年 12 月 15 日以福晟集团为被申请人向上海仲裁委提起仲裁，标的额暂计 214,860,821.92 元（其中本金 200,000,000.00 元、利息及罚息 14,760,821.91 元（暂计至 2022 年 12 月 15 日）、律师费 100,000.00 元），2023 年 1 月 19 日，上海仲裁委向公司送达《仲裁通知书》。2023 年 6 月 20 日，上海仲裁委作出《裁决书》，裁决：福晟集团向公司支付本金 200,000,000.00 元及利息、罚息、律师费等。2023 年 7 月 11 日，福州市中级人民法院作出《受理通知书》，决定立案执行，因暂无可供执行的财产，经法院裁定，已终结本次执行程序。

⑫上海微一国际贸易有限公司等合同纠纷案。2022 年 5 月，中泰汇融资本与上游公司上海微一国际贸易有限公司（以下简称“上游公司”）开展电解铝约定购回业务，并签订电解铝采购合同，共计支付货款 5,033.01 万元，现货存于佛山市中金圣源仓储管理有限公司（以下简称“仓储方”），同时与下游公司上海芮广国际贸易有限公司（以下简称“下游公司”）签订电解铝远期销售合同。2022 年 5 月，仓储方发生电解铝挤兑提货事件，上述合同中所涉及的电解铝现货因仓储方涉嫌犯罪被公安机关予以查封。2022 年 6 月 7 日，中泰汇融资本以仓储方未履行仓储合同约定保管义务导致电解铝丢失为由向佛山市南海区人民法院提起诉讼，诉讼金额为 50,332,086.29 元（含铝锭损失及保证金）；同时，中泰汇融资本为了保全资产又以上游公司出售的电解铝存在权属纠纷、上游公司下游公司存在合同违约为由向济南市市中区人民法院提起诉讼，诉讼金额 60,462,086.29 元（含铝锭损失、违约金及律师费）。2022 年 12 月 28 日，佛山市南海区人民法院作出（2022）粤 0605 民初 16721 号之一《民事裁定书》，认为本案交易行为涉嫌刑事犯罪，本案不宜作为民事案件受理，中泰汇融公司作为刑事案件被害人，其权利保护可在刑事案件中通过追赃、退赔的方式解决，驳回中泰汇融资本投资有限公司的起诉，中泰汇融资本不服一审裁定结果，向佛山市中级人民法院提起上诉，现案件正在二审过程中；2022 年 8 月 27 日，济南市市中区人民法院作出（2022）鲁 0103 民初 7060 之一《民事裁定书》，认为不属于人民法院受理民事诉讼的范围，驳回原告的起诉，中泰汇融资本不服一审裁定结果，向济南市中级人民法院提起上诉，济南市中级人民法院于 2023 年 1 月 4 日受理上诉案件，并于 2023 年 1 月 17 日作出（2023）鲁 01 民终 49 号《民事裁定书》，裁定驳回上诉。2023 年第三季度，中泰汇融资本投资有限公司（以下简称“中泰汇融资本”）收到广东省佛山市中级人民法院（以下简称“佛山中院”）作出的《民事裁定书》，裁定驳回上诉、维持原判。因王某某（上海微一国际贸易有限公司法定代表人）、杨某（佛山市中金圣源仓储管理有限公司经理）在上述案件中涉嫌刑事犯罪，中泰汇融资本前期作为被害人已就相关损失向公安机关报案，第三季度，中泰汇融资本收到广东省佛山市人民检察院针对王某某、杨某涉嫌合同诈骗一案向佛山中院提起的刑事起诉书，现刑事案件正在审理中。

（2）中泰资管及万家基金作为管理人代资管计划提起的重要未决诉讼、仲裁案件进展

①安徽外经集团债券兑付纠纷案。中泰资管管理的产品持有“16 皖经 02”、“16 皖经 03”、16 皖经建 MTN001”公司债券及中期票据，安徽省外经建设（集团）有限公司（以下简称“安徽外经集团”）发生经营情况严重恶化、偿债能力严重不足、债券评级展望调整为负面等情况。中泰资管作为管理人代资管计划以安徽外经集团为被申请人申请仲裁，标的额分别为 6,771.20 万元、5,284.00 万元、5,244.00 万元，仲裁请求与安徽外经集团解除债券合同关系，并向中泰资管偿付本金、利息等。法院受理对债券发行人破产重整的申请，已向破产管理人申报债权，处在破产程序中。

②华阳经贸债权纠纷案。中泰资管管理的产品持有“15 华阳经贸 MTN001”中期票据，中国华阳经贸集团有限公司（以下简称“华阳经贸”）未按期支付相应利息及本金，中泰资管作为管理人代资管计划以华阳经贸为被申请人申请仲裁案件 2 起，标的额为分别为 1,052.40 万元、8,419.21

万元，仲裁请求裁决华阳经贸支付中期票据投资本金及投资利息并向中泰资管支付违约金等。目前法院裁定受理对华阳经贸的破产清算申请，破产案件正在审理过程中。

③海航财务债券质押式回购案。中泰资管与海航集团财务有限公司（以下简称“海航集团”）进行中国银行间市场债券质押式回购交易，并完成交易金额的支付。海航集团违约未支付到期结算金额。中泰资管作为管理人代资管计划以海航集团为被申请人申请仲裁案件 2 起，标的额分别为 3,422.27 万元、7,031.50 万元，仲裁请求裁决海航集团向中泰资管分别支付到期结算金额、补偿金额、罚息，准许实现质押权。仲裁案件已胜诉，后法院受理海航集团破产重整申请，目前海航集团重整计划已执行完毕并获得法院裁定确认，债权尚在回收过程中。

④东旭光电债券纠纷案。中泰资管管理的产品持有 16 东旭光电 MTN001A、16 东旭光电 MTN002、16 东旭光电 MTN002、16 东旭光电 MTN001A、16 东旭光电 MTN002、16 东旭光电 MTN002、16 东旭光电 MTN001A、16 东旭光电 MTN002、16 东旭光电 MTN001A、16 东旭光电 MTN001A、16 东旭光电 MTN001A 中期票据。东旭光电科技股份有限公司（以下简称“东旭光电”）公告不能按期兑付中期票据本金及利息。中泰资管作为管理人代资管计划以东旭光电为被申请人申请仲裁，标的额为 104,652.95 万元，仲裁请求东旭光电兑付中期票据本金、利息、违约金等。该案件尚未判决。

⑤顺风光电投资（中国）有限公司等债权人代位权纠纷案。万家基金作为管理人的农联 1 号固定收益组合资产管理计划于 2018 年发生逆回购交易对手违约，质押债券为 16 顺风 01，基于交易对手怠于通过诉讼或仲裁方式向债券发行人顺风光电投资（中国）有限公司（以下简称“顺风光电公司”）主张其到期债权。2022 年 6 月 15 日，万家基金代表资管计划向江苏省常州市中级人民法院起诉顺风光电公司及其关联公司江西顺风光电投资有限公司（以下简称“江西顺风公司”）、上海顺能投资有限公司（以下简称“顺能公司”）代位权纠纷案被受理。万家基金诉请判令顺风光电公司向万家基金支付 1.42 亿元及相应利息，江西顺风公司、顺能公司承担连带责任。2023 年 4 月 17 日，江苏省常州市中级人民法院作出《民事判决书》，判决顺风光电公司向原告万家基金支付本金 1.42 亿元及相应利息并承担相应诉讼费用，驳回原告的其他诉讼请求。万家基金不服上述判决，已提起上诉，现案件正在二审中。

上述案件不会对报告期内公司的生产经营和财务状况产生重大不利影响。

（3）公司 2023 年新增重要未决诉讼、仲裁

樟树市和泰安成投资管理中心(有限合伙)股票回购合同纠纷案

2017 年 10 月及 11 月，公司与樟树市和泰安成投资管理中心(有限合伙)（以下简称“和泰安成”）开展股票质押交易，公司融出资金，和泰安成出质焦作万方股票(证券代码：000612)。2023 年 10 月 18 日，质押股票焦作万方全部被沈阳市中级人民法院司法冻结,公司依约要求和泰安成提前购回上述质押股票，和泰安成未提前回购，构成违约。和泰安成拖欠公司本金 3 亿元，出质给公司的焦作万方股票数量为 16,141.98 万股。2023 年 12 月，公司向济南市中级人民法院提起诉讼，诉讼请求主要为：判令被告向原告支付融资本金 3 亿元；判令被告向原告支付违约金 19,158,082.19

元，并继续自 2023 年 10 月 27 日起，以 3 亿元为基数，按照日万分之五的标准支付违约金直至全部债务履行完毕；判令被告向原告支付律师代理费 60 万元；确认原告对被告提供质押的焦作万方铝业股份有限公司的 161,419,800 股全流通股票(证券简称：焦作万方，证券代码：000612)享有质权，有权就该部分股票的折价、拍卖或变卖后所得价款，在全部债权范围内优先受偿；判令本案诉讼费、保全费等相关费用全部由被告承担。现本案正在一审中。2023 年 12 月 29 日，公司与厦门象屿资产管理运营有限公司(以下简称“象屿资管”)签署债权转让合同，以 2023 年 12 月 29 日为交易基准日，将持有的和泰安成全部债权转让给象屿资管，根据合同约定，截止期末尚未达到终止确认买入返售金融资产条件。

二十一、母公司财务报表主要项目注释

1、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	11,901,069,152.61		11,901,069,152.61	10,303,092,327.24		10,303,092,327.24
对联营、合营企业投资				789,446,901.27		789,446,901.27
合计	11,901,069,152.61		11,901,069,152.61	11,092,539,228.51		11,092,539,228.51

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中泰期货	634,962,543.80			634,962,543.80		
中泰资本	1,996,000,000.00			1,996,000,000.00		
中泰国际	2,591,591,000.00	450,000,000.00		3,041,591,000.00		
中泰资管	100,000,000.00			100,000,000.00		
中泰物业	809,617,700.12			809,617,700.12		
中泰创投	3,970,000,000.00			3,970,000,000.00		
齐鲁股权	200,921,083.32			200,921,083.32		
万家基金		1,147,976,825.37		1,147,976,825.37		
合计	10,303,092,327.24	1,597,976,825.37		11,901,069,152.61		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
万家基金	789,446,901.27			30,699,924.10					-820,146,825.37		
小计	789,446,901.27			30,699,924.10					-820,146,825.37		
合计	789,446,901.27			30,699,924.10					-820,146,825.37		

(3) 长期股权投资的减值测试情况

□适用　√不适用

其他说明：

□适用　√不适用

2、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,113,307,012.40	3,724,568,283.07	3,514,896,053.56	1,322,979,241.91
二、离职后福利-设定提存计划	270,412.28	548,783,597.34	548,745,694.66	308,314.96
三、辞退福利	130,992,096.48	7,692,836.41	52,888,933.49	85,795,999.40
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,244,569,521.16	4,281,044,716.82	4,116,530,681.71	1,409,083,556.27

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	789,306,701.94	3,130,601,575.80	2,914,004,800.66	1,005,903,477.08
二、职工福利费	9,392.00	65,526,114.47	65,535,506.47	
三、社会保险费	155,318.89	152,514,547.43	152,472,445.75	197,420.57
其中：医疗保险费	151,067.96	148,074,727.70	148,033,937.32	191,858.34
工伤保险费	3,940.79	3,311,326.36	3,309,970.44	5,296.71
生育保险费	310.14	1,128,493.37	1,128,537.99	265.52
四、住房公积金	152,661.00	233,002,258.29	232,982,960.29	171,959.00
五、工会经费和职工教育经费	323,682,938.57	62,961,894.84	69,938,448.15	316,706,385.26
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		79,961,892.24	79,961,892.24	
合计	1,113,307,012.40	3,724,568,283.07	3,514,896,053.56	1,322,979,241.91

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	261,046.64	284,905,647.74	284,868,021.88	298,672.50
2、失业保险费	9,365.64	13,895,590.83	13,895,314.01	9,642.46
3、企业年金缴费		249,982,358.77	249,982,358.77	
合计	270,412.28	548,783,597.34	548,745,694.66	308,314.96

其他说明：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
辞退福利	130,992,096.48	7,692,836.41	52,888,933.49	85,795,999.40

3、 利息净收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,984,207,394.86	4,593,850,253.37
其中：货币资金及结算备付金利息收入	916,981,903.61	916,407,939.81
拆出资金利息收入		
融出资金利息收入	1,919,957,714.45	2,120,681,113.16
买入返售金融资产利息收入	393,845,020.50	517,719,865.55
其中：约定购回利息收入		
股权质押回购利息收入	310,290,508.36	446,929,605.06
债权投资利息收入		
其他债权投资利息收入	728,252,849.23	804,249,455.72
其他按实际利率法计算的金融资产产生的利息收入		
其他利息收入	25,169,907.07	234,791,879.13
利息支出	2,523,626,316.88	2,876,555,845.93
其中：短期借款利息支出		
应付短期融资款利息支出	180,711,799.52	424,795,001.38
拆入资金利息支出	84,085,393.16	137,562,377.16
其中：转融通利息支出	84,071,032.04	137,425,518.84
卖出回购金融资产利息支出	525,342,866.39	635,867,516.06
其中：报价回购利息支出	40,681,310.77	24,206,957.66
代理买卖证券款利息支出	92,573,155.99	137,789,529.72
长期借款利息支出		
应付债券利息支出	1,602,301,695.51	1,501,565,717.97
其中：次级债券利息支出	600,697,342.37	610,451,839.98
租赁负债利息支出	32,359,357.01	35,582,340.93
其他按实际利率法计算的金融负债产生的利息支出		
其他利息支出	6,252,049.30	3,393,362.71
利息净收入	1,460,581,077.98	1,717,294,407.44

4、 手续费及佣金净收入

(1). 手续费及佣金净收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1.证券经纪业务净收入	2,654,952,608.35	3,397,277,132.54
证券经纪业务收入	3,614,716,522.24	4,686,617,933.29
其中：代理买卖证券业务	2,916,701,589.65	3,697,991,279.86
交易单元席位租赁	411,679,076.89	608,922,605.00
代销金融产品业务	286,335,855.70	379,704,048.43
证券经纪业务支出	959,763,913.89	1,289,340,800.75
其中：代理买卖证券业务	887,385,688.42	1,192,734,593.33
交易单元席位租赁	71,244,398.01	95,009,433.91
代销金融产品业务	1,133,827.46	1,596,773.51

2.期货经纪业务净收入		
期货经纪业务收入		
期货经纪业务支出		
3.投资银行业务净收入	1,254,344,741.08	934,796,943.11
投资银行业务收入	1,271,823,877.20	953,046,136.92
其中：证券承销业务	1,114,922,649.90	805,391,264.06
证券保荐业务	35,133,962.32	42,888,679.26
财务顾问业务	121,767,264.98	104,766,193.60
投资银行业务支出	17,479,136.12	18,249,193.81
其中：证券承销业务	15,909,097.28	17,100,484.21
证券保荐业务	952,830.19	367,924.54
财务顾问业务	617,208.65	780,785.06
4.资产管理业务净收入		
资产管理业务收入		
资产管理业务支出		
5.基金管理业务净收入		
基金管理业务收入		
基金管理业务支出		
6.投资咨询业务净收入	105,885,830.45	147,154,028.32
投资咨询业务收入	108,325,453.04	149,923,839.56
投资咨询业务支出	2,439,622.59	2,769,811.24
7.其他手续费及佣金净收入	-11,833,661.58	-13,668,959.69
其他手续费及佣金收入		
其他手续费及佣金支出	11,833,661.58	13,668,959.69
合计	4,003,349,518.30	4,465,559,144.28
其中：手续费及佣金收入	4,994,865,852.48	5,789,587,909.77
手续费及佣金支出	991,516,334.18	1,324,028,765.49

(2). 财务顾问业务净收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
并购重组财务顾问业务净收入--境内上市公司	18,207,547.17	12,086,792.46
并购重组财务顾问业务净收入--其他		
其他财务顾问业务净收入	102,942,509.16	91,898,616.08

(3). 代理销售金融产品业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

代销金融产品业务	本期		上期	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金	226,210,823,851.94	260,291,746.81	414,805,288,150.25	352,837,676.46
其他	14,557,957,759.00	26,044,108.89	1,040,072,900.00	26,866,371.97
合计	240,768,781,610.94	286,335,855.70	415,845,361,050.25	379,704,048.43

(4). 资产管理业务

□适用 √不适用

手续费及佣金净收入的说明：
□适用 √不适用

5、 投资收益

(1). 投资收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	563,377,517.24	126,397,833.36
权益法核算的长期股权投资收益	30,699,924.10	162,334,635.89
处置长期股权投资产生的投资收益		
金融工具投资收益	416,289,312.49	505,205,768.83
其中：持有期间取得的收益	660,806,296.32	1,138,235,593.30
一交易性金融工具	550,072,734.16	889,411,440.56
一其他权益工具投资	110,733,562.16	248,824,152.74
一衍生金融工具		
处置金融工具取得的收益	-244,516,983.83	-633,029,824.47
一其他债权投资	89,406,756.01	23,620,094.04
一衍生金融工具	-53,943,142.01	291,558,478.46
一交易性金融工具	-279,980,597.83	-948,208,396.97
一债权投资		
其他		
合计	1,010,366,753.83	793,938,238.08

(2). 交易性金融工具投资收益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

交易性金融工具		本期发生额	上期发生额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益	550,072,734.16	889,411,440.56
	处置取得收益	-279,980,597.83	-948,208,396.97

6、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	375,759,999.57	-1,076,571,651.33
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融负债		
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融工具	166,742,912.17	-262,617,298.72
其他		
合计	542,502,911.74	-1,339,188,950.05

7、 业务及管理费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工费用	4,281,044,716.82	3,377,888,002.04
折旧费	420,325,282.95	367,728,830.55
交易所会员年费及设施使用费	285,202,900.57	319,459,271.46
差旅费	114,111,303.56	65,255,454.31
租赁费	109,848,736.40	82,226,496.39
电子设备运转费	104,714,303.60	81,171,481.38
业务招待费	76,222,511.89	67,174,324.95
咨询信息费	74,117,950.40	91,184,977.05
无形资产摊销	68,517,354.86	58,938,566.59
物业管理费	49,082,513.26	38,151,160.04
通讯费	48,272,390.04	47,709,422.52
广告费	40,459,094.34	47,953,932.51
投资者保护基金	33,803,686.81	25,541,164.86
长期待摊费用摊销	28,341,451.21	28,161,227.08
其他	284,180,503.41	265,879,555.92
合计	6,018,244,700.12	4,964,423,867.65

8、 其他

□适用 √不适用

二十二、补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	16,992,505.37	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	101,068,721.73	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,977,537.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,377,818.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	708,222,819.58	
减：所得税影响额	36,848,813.67	
少数股东权益影响额（税后）	20,653,354.29	
合计	759,381,597.88	

对公司将《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》未列举的项目认定为的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》中列举的非经常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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
投资收益，界定为经常性损益项目。公司追加投资实现非同一控制下企业合并对原	657,567,126.17	该投资收益具有特殊性和偶发性

股权公允价值进行重估及购买日之前与原持有股权相关的资本公积转入投资收益		

其他说明
□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.71	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.60	0.13	0.13

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

董事长：王洪

董事会批准报送日期：2024 年 3 月 29 日

修订信息

□适用 √不适用

证券公司信息披露

一、公司重大行政许可事项的相关情况

行政许可批复时间	行政许可批复名称	行政许可批复文号
2023 年 1 月 31 日	中国证券监督管理委员会《关于核准万家基金管理有限公司变更实际控制人的批复》	证监许可〔2023〕215 号
2023 年 8 月 24 日	中国证券监督管理委员会《关于同意中泰证券股份有限公司向专业投资者公开发行短期公司债券注册的批复》	证监许可〔2023〕1897 号
2023 年 9 月 14 日	中国证券监督管理委员会《关于核准中泰证券股份有限公司上市证券做市交易业务资格的批复》	证监许可〔2023〕2175 号

二、监管部门对公司的分类结果

□适用 √不适用

建设忠诚、合规、创新、美美与共的一流证券公司

中泰证券股份有限公司
ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD

地　　址：山东省济南市市中区经七路86号

电　　话：0531-68889038

传　　真：0531-68889001

公司网址：www.zts.com.cn

电子信箱：ztsdb@zts.com.cn