

中泰证券股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

非经常性损益项目和金额
项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入 1,852,027,368.58 -24.38

项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 108,794.23
计入当期损益的政府补助 47,089,244.37

项目 变动比例(%) 主要影响
归属于上市公司股东的净利润 -66.99 受非业绩波动影响,自营业务公允价值变动收益减少
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -71.95 受非业绩波动影响,自营业务公允价值变动收益减少

报告期末普通股股东总数 145,823
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 无
前10名普通股股东持股情况
股东名称 持股比例(%) 持有无限售条件流通股的数量

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 无
前10名普通股股东持股情况
股东名称 持股比例(%) 持有无限售条件流通股的数量
山东东通实业有限公司 201,344,500 人民币普通股 201,344,500

截至报告期末,山东能源集团有限公司持有本公司6.57%的股份;新矿矿业集团有限公司持有山东能源集团有限公司全资子公司,持有本公司3.47%的股份;山东能源集团有限公司全资子公司山东能源集团有限公司持有本公司3.47%的股份;山东东通实业有限公司持有本公司2.89%的股份;本公司董事刘琛及其配偶林德福通过其控制的承德瀚泰投资有限公司间接持有山东东通实业有限公司,承德瀚泰投资有限公司(下称瀚泰)持有本公司2.86%的股份,本公司董事刘琛为瀚泰的实际控制人,刘琛及其配偶林德福分别间接和直接持有其普通合伙人山东东通投资有限公司的权益,刘琛及其配偶林德福共同持有瀚泰投资有限公司(下称瀚泰)的股权,瀚泰投资持有瀚泰投资中心(有限合伙)的股权,瀚泰投资中心持有瀚泰投资有限公司的股权,瀚泰投资中心持有瀚泰投资有限公司的股权,瀚泰投资中心持有瀚泰投资有限公司的股权,瀚泰投资中心持有瀚泰投资有限公司的股权。

报告期末普通股股东总数 145,823
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 无
前10名普通股股东持股情况
股东名称 持股比例(%) 持有无限售条件流通股的数量
山东东通实业有限公司 201,344,500 人民币普通股 201,344,500

报告期末普通股股东总数 145,823
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 无
前10名普通股股东持股情况
股东名称 持股比例(%) 持有无限售条件流通股的数量
山东东通实业有限公司 201,344,500 人民币普通股 201,344,500

合并现金流量表
2022年1-3月
编制单位:中泰证券股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 2022年第一季度 2021年第一季度
经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金:
购买商品、接受劳务支付的现金:
支付给职工以及为职工支付的现金:
支付的各项税费:
经营活动产生的现金流量净额:

项目 2022年3月31日 2021年12月31日
货币资金 44,734,778,280.44 46,090,288,079.05
资产:
流动资产 38,139,667,203.03 40,424,121,995.23

项目 2022年3月31日 2021年12月31日
货币资金 44,734,778,280.44 46,090,288,079.05
资产:
流动资产 38,139,667,203.03 40,424,121,995.23

项目 2022年3月31日 2021年12月31日
货币资金 44,734,778,280.44 46,090,288,079.05
资产:
流动资产 38,139,667,203.03 40,424,121,995.23

项目 2022年3月31日 2021年12月31日
货币资金 44,734,778,280.44 46,090,288,079.05
资产:
流动资产 38,139,667,203.03 40,424,121,995.23

项目 2022年3月31日 2021年12月31日
货币资金 44,734,778,280.44 46,090,288,079.05
资产:
流动资产 38,139,667,203.03 40,424,121,995.23

项目 2022年3月31日 2021年12月31日
货币资金 44,734,778,280.44 46,090,288,079.05
资产:
流动资产 38,139,667,203.03 40,424,121,995.23

项目 2022年3月31日 2021年12月31日
货币资金 44,734,778,280.44 46,090,288,079.05
资产:
流动资产 38,139,667,203.03 40,424,121,995.23

合并现金流量表
2022年1-3月
编制单位:中泰证券股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 2022年第一季度 2021年第一季度
经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金:
购买商品、接受劳务支付的现金:
支付给职工以及为职工支付的现金:
支付的各项税费:
经营活动产生的现金流量净额:

项目 2022年3月31日 2021年12月31日
货币资金 44,734,778,280.44 46,090,288,079.05
资产:
流动资产 38,139,667,203.03 40,424,121,995.23

项目 2022年3月31日 2021年12月31日
货币资金 44,734,778,280.44 46,090,288,079.05
资产:
流动资产 38,139,667,203.03 40,424,121,995.23

项目 2022年3月31日 2021年12月31日
货币资金 44,734,778,280.44 46,090,288,079.05
资产:
流动资产 38,139,667,203.03 40,424,121,995.23

项目 2022年3月31日 2021年12月31日
货币资金 44,734,778,280.44 46,090,288,079.05
资产:
流动资产 38,139,667,203.03 40,424,121,995.23

项目 2022年3月31日 2021年12月31日
货币资金 44,734,778,280.44 46,090,288,079.05
资产:
流动资产 38,139,667,203.03 40,424,121,995.23

项目 2022年3月31日 2021年12月31日
货币资金 44,734,778,280.44 46,090,288,079.05
资产:
流动资产 38,139,667,203.03 40,424,121,995.23

项目 2022年3月31日 2021年12月31日
货币资金 44,734,778,280.44 46,090,288,079.05
资产:
流动资产 38,139,667,203.03 40,424,121,995.23

母公司利润表
2022年1-3月
编制单位:中泰证券股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 2022年第一季度 2021年第一季度
一、营业总收入 1,208,542,232.51 1,835,327,730.48
利息净收入 563,245,647.78 270,183,311.43
其中:利息收入 1,338,734,341.28 1,041,387,428.31

项目 2022年3月31日 2021年12月31日
货币资金 44,734,778,280.44 46,090,288,079.05
资产:
流动资产 38,139,667,203.03 40,424,121,995.23

项目 2022年3月31日 2021年12月31日
货币资金 44,734,778,280.44 46,090,288,079.05
资产:
流动资产 38,139,667,203.03 40,424,121,995.23

项目 2022年3月31日 2021年12月31日
货币资金 44,734,778,280.44 46,090,288,079.05
资产:
流动资产 38,139,667,203.03 40,424,121,995.23

项目 2022年3月31日 2021年12月31日
货币资金 44,734,778,280.44 46,090,288,079.05
资产:
流动资产 38,139,667,203.03 40,424,121,995.23

项目 2022年3月31日 2021年12月31日
货币资金 44,734,778,280.44 46,090,288,079.05
资产:
流动资产 38,139,667,203.03 40,424,121,995.23

项目 2022年3月31日 2021年12月31日
货币资金 44,734,778,280.44 46,090,288,079.05
资产:
流动资产 38,139,667,203.03 40,424,121,995.23

项目 2022年3月31日 2021年12月31日
货币资金 44,734,778,280.44 46,090,288,079.05
资产:
流动资产 38,139,667,203.03 40,424,121,995.23

公司负责人:李峰 主管会计工作负责人:袁西存 会计机构负责人:刘健
2022年1-3月,公司新设1家证券分公司,完成了4家证券营业部和1家证券分公司的址。
1.新设证券分公司
公司新设内蒙古分公司,情况如下:
序号 分支机构名称 注册地址
1 内蒙古分公司 内蒙古自治区呼和浩特市新城区万达广场601号建材科技研发综合实验楼12016、2026、2037、2027号