证券代码:600918 证券简称:中泰证券 公告编号:2023-063

中泰证券股份有限公司第二届董事会第七十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中泰证券股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第七十二次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司 19 楼会议室,以现场、视频、电话会议相结合的方式召开。本次会议为临时会议,会议通知和会议材料于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议应出席董事 10 名,实际出席董事 10 名(其中:以视频、电话方式出席会议的董事 4 名),全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长王洪先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议形成以下决议:

一、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。

本议案事先经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、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。

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、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》。

本议案事先经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

(一)与董事王洪相关的 2022 年度绩效考核及薪酬情况

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事王洪回避表决。

(二)与董事冯艺东相关的 2022 年度绩效考核及薪酬情况

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事冯艺东回避表决。

(三)与其他董事相关的 2022 年度绩效考核及薪酬情况

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、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》。

本议案事先经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

(一)与高级管理人员冯艺东相关的 2022 年度绩效考核及薪酬情况

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事冯艺东回避表决。

(二)与高级管理人员张晖相关的 2022 年度绩效考核及薪酬情况

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联职工董事张晖回避表决。

(三)与其他高级管理人员相关的 2022 年度绩效考核及薪酬情况

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、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》。授权公司董事长确定 2023 年第四次临时股东大会召开的具体时间和地点。会议通知和会议材料另行公告。

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日

证券代码:600918 证券简称:中泰证券 公告编号:2023-064

中泰证券股份有限公司第二届监事会第二十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中泰证券股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十九次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司 19 楼会议室,以现场、视频、电话会议相结合的方式召开。本次会议为临时会议,会议通知和会议材料于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议应出席监事 6 名,实际出席监事 6 名(其中:以视频、电话方式出席会议的监事 2 名),公司相关高级管理人员、证券事务代表列席会议。本次会议由监事安铁先生召集和主持,会议的召集、召开、主持符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。本次会议形成以下决议:

一、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。

监事会认为,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、完整地反映公司 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。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司监事 2022 年度绩效考核及薪酬情况的议案》。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中泰证券股份有限公司监事会

2023 年 10 月 30 日

证券代码:600918 证券简称:中泰证券 公告编号:2023-065

中泰证券股份有限公司关于召开2023 年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:召开时间:2023 年 11 月 08 日(星期三)下午 14:00-15:00 召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)召开方式:上证路演中心网络互动投资者可于 2023 年 11 月 01 日(星期三)至 11 月 07 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ztsdb@zts.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中泰证券股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 31 日披露公司 2023 年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 11 月 08 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2023 年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023 年 11 月 08 日下午 14:00-15:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事、总经理冯艺东先生,副总经理、财务总监袁西存先生,董事、董事会秘书张晖女士,独立董事綦好东先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 11 月 08 日下午 14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2023 年 11 月 01 日(星期三)至 11 月 07 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 ztsdb@zts.com.cn 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

电话:0531-68889038

邮箱:ztsdb@zts.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日

证券代码:600918 证券简称:中泰证券

中泰证券股份有限公司 2023 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

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

公司负责人王洪、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)刘健保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,651,590,521.37	10.33	9,275,619,995.53	25.05
归属于上市公司股东的净利润	254,418,559.10	1,431.06	1,893,246,652.04	103.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	189,375,383.13	5,058.05	1,149,899,708.12	33.03
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,162,236,496.67	-28.32
基本每股收益(元/股)	0.03	1,150.00	0.26	100.00
稀释每股收益(元/股)	0.03	1,150.00	0.26	100.00
加权平均净资产收益率(%)	0.62	增加 0.57 个百分点	5.03	增加 2.44 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	202,170,409,923.04	198,893,934,656.96		1.65
归属于上市公司股东的所有者权益	39,970,075,203.75	38,193,661,638.77		4.65

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	951,484.83	15,246,382.59	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	65,374,252.67	74,669,363.04	
债务重组损益	0.00	8,056,731.39	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,318,892.54	2,996,168.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,330,749.05	-6,216,027.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,324,303.06	695,370,359.75	主要为合并万家基金管理有限公司(以下简称"万家基金")产生的股权重估收益
减:所得税影响额	384,435.72	31,065,480.93	
少数股东权益影响额(税后)	-438,033.76	15,710,552.57	
合计	65,043,175.97	743,346,943.92	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

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

公司分步取得万家基金控制权交易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,该等投资收益具有特殊性和偶发性,计入非经常性损益。

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	1,431.06	投资银行、资产管理、投资等业务收入同比增加,以及营业支出同比减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	5,058.05	
基本每股收益_本报告期	1,150.00	
稀释每股收益_本报告期	1,150.00	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	103.98	投资银行、资产管理、投资等业务收入同比增长,以及合并万家基金产生股权重估收益。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	33.03	
基本每股收益_年初至报告期末	100.00	
稀释每股收益_年初至报告期末	100.00	

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	125,161	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
枣庄矿业(集团)有限责任公司	国有法人	2,273,346,197	32.62	2,273,346,197	无	0
莱芜钢铁集团有限公司	国有法人	1,045,293,863	15.00	351,729,000	无	0
山东高速投资控股有限公司	国有法人	370,740,740	5.32	370,740,740	无	0
山东省鲁信投资控股集团有限公司	国有法人	277,566,330	3.98	0	无	0
新汶矿业集团有限责任公司	国有法人	241,737,300	3.47	0	无	0
济南西城投资发展有限公司	国有法人	186,223,542	2.67	0	无	0
德州禹佐投资中心(有限合伙)	其他	167,693,200	2.41	0	质押	93,800,000
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	120,871,800	1.73	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	104,525,070	1.50	0	无	0
山东永通实业有限公司	境内非国有法人	84,236,200	1.21	0	质押	45,000,000

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
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)	167,693,200	人民币普通股	167,693,200
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	104,525,070	人民币普通股	104,525,070
山东永通实业有限公司	84,236,200	人民币普通股	84,236,200
泰安点石资产管理有限公司	79,622,400	人民币普通股	79,622,400
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	56,080,437	人民币普通股	56,080,437
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,并派驻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 1.21%的股份,本公司董事刘锋及其配偶林旭燕间接控股公司股东山东永通实业有限公司。德州禹佐投资中心(有限合伙)持有本公司 2.41%的股份,本公司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。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截至报告期末,山东永通实业有限公司信用证券账户持有数量为 7,000,000 股,泰安点石资产管理有限公司信用证券账户持有数量为 30,000,000 股。		

注:公司董事刘锋先生已于 2023 年 10 月 20 日辞去董事、专门委员会委员职务。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

(一)董事会、监事会换届进展情况

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》(公告编号:2021-074)。截至本报告披露日,换届工作仍在筹备中。

(二)董事、监事及高级管理人员变动情况

1、2023 年 8 月 25 日,郭永利先生因组织工作调整辞去公司监事、监事会主席职务。2023 年 8 月 28 日,公司第二届监事会第二十七次会议推举职工代表监事安铁先生代行监事会召集人职责。具体见公司 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》(公告编号:2023-040)、《中泰证券股份有限公司第二届监事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2023-042)、《中泰证券股份有限公司关于推举监事代行监事会召集人职责的公告》(公告编号:2023-046)。

2、2023 年 8 月 25 日,毕玉国先生因组织工作调整辞去公司董事、副董事长及董事会审计委员会委员职务。具体见公司 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》(公告编号:2023-039)。

3、2023 年 8 月 28 日,公司第二届董事会第七十次会议同意聘任张浩先生担任公司副总经理;同意设公司首席财富官,首席财富官为公司高级管理人员,同意聘任胡增永先生担任公司首席财富官,胡增永先生不再担任公司副总经理职务。具体见公司 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副总经理任职的公告》(公告编号:2023-044)、《中泰证券股份有限公司关于首席财富官任职的公告》(公告编号:2023-045)。

4、2023 年 9 月 22 日,公司第二届董事会第七十一次会议同意吕祥友先生为公司第二届董事会董事候选人,并提交公司股东大会进行选举。2023 年 10 月 10 日,公司 2023 年第三次临时股东大会选举吕祥友先生为公司第二届董事会董事,具体见公司 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关于董事任职的公告》(公告编号:2023-061)。

5、2023 年 10 月 20 日,刘锋先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会战略与 ESG(环境、社会及治理)委员会委员职务。具体见公司 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》(公告编号:2023-062)。

(三)重大诉讼进展情况

1、2023 年 7-9 月,公司未新增涉及金额 5,000 万元以上的诉讼、仲裁案件。

2、公司前期已在临时公告披露的诉讼、仲裁案件进展情况

乐视网证券虚假陈述责任纠纷案。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。一审原告已提起上诉,诉请改判二十二名被上诉人(含公司)对一审被告一乐视网信息技术(北京)股份有限公司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,具体见公司 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:2023-059)。

3、公司前期于定期报告中披露的涉及金额 5,000 万元以上的未决诉讼、仲裁案件,见公司 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 2023 年半年度报告》"第六节 重要事项 七、重大诉讼、仲裁事项"部分。其中,截至本报告披露日,有进展的情况如下:

(1)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,福建阳光集团有限公司、林某蛟债券交易纠纷案,乌海洪远融资租赁合同执行纠纷案,林某刚股票质押式回购交易纠纷案,福建福晟集团有限公司债券违约纠纷案(案件二),经法院裁定,已终结本次执行或债务人破产程序。

(2)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,现刑事案件正在一审审理过程中。

(四)向特定对象发行 A 股股票进展情况

公司向特定对象发行 A 股股票事项已经公司第二届董事会第六十九次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议通过。为响应中国证监会关于证券公司"必须聚焦主责主业,树牢合规风控意识,坚持稳健经营,走资本节约型、高质量发展的新路,发挥好资本市场'看门人'作用"的倡导,更好发挥证券公司对实体经济高质量发展的功能作用,公司结合行业发展趋势和自身战略规划等,拟对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金投向进行调整。本次调整已经公司第二届董事会第七十一次会议和 2023 年第三次临时股东大会审议通过。具体见公司 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》(公告编号:2023-050)等相关文件及 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》(公告编号:2023-060)。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。

(五)获批上市证券做市交易业务资格

公司收到中国证监会《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),核准公司上市证券做市交易(限于上市股票做市交易)业务资格。具体见公司 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关于上市证券做市交易业务资格获得中国证监会注册批复的公告》(公告编号:2023-056)。

(六)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 9 月 30 日,公司已支付购房款 15.41 亿元(包括前期预付款及利息)。

(七)分支机构变动情况

报告期内,公司无新设分支机构,迁址证券营业部 4 家,撤销证券分公司、证券营业部各 1 家。

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	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
2	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
3	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
4	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

2、撤销分支机构

序号	分支机构名称	注册地址
1	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
2	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,子公司中泰期货股份有限公司迁址分支机构 2 家,更名分支机构 1 家,撤销分支机构 1 家。

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	南京分公司	南京分公司	南京市建邺区庐山路 168 号 2301 室
2	临沂分公司	临沂分公司	山东省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、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	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、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

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 9 月 30 日

编制单位:中泰证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产:		
货币资金	58,574,849,226.49	56,930,477,953.18
其中:客户资金存款	47,479,463,876.74	47,402,933,814.08
结算备付金	8,263,776,139.75	8,808,412,146.22
其中:客户备付金	5,725,276,481.03	6,335,459,247.18
拆出资金		
融出资金	32,173,217,385.12	30,962,886,066.44
衍生金融资产	430,532,620.50	354,913,355.24
存出保证金	11,359,398,131.33	11,622,383,291.47
应收款项	2,639,511,464.48	1,216,326,378.47
应收款项融资		
合同资产	15,906,258.76	26,394,536.79
买入返售金融资产	11,312,483,671.40	12,245,121,624.83
持有待售资产		
金融投资:		
交易性金融资产	39,628,916,218.22	36,625,648,073.99
债权投资	1,801,530,974.25	1,862,150,664.65
其他债权投资	24,178,852,586.71	26,167,885,168.48
其他权益工具投资	2,066,756,387.93	2,832,789,109.34
长期股权投资	288,138,993.56	1,111,862,450.85
投资性房地产	1,085,044,132.17	1,118,221,297.47
固定资产	1,046,230,949.35	1,078,101,284.39
在建工程	3,265,138,720.55	1,734,449,071.37
使用权资产	607,770,085.90	681,095,617.50
无形资产	271,300,233.08	206,420,725.94
商誉	790,781,289.50	
递延所得税资产	1,220,703,177.48	1,188,479,797.65
其他资产	1,149,571,276.51	2,119,916,042.69
资产总计	202,170,409,923.04	198,893,934,656.96
负债:		
短期借款	2,651,395,095.17	3,168,374,247.29
应付短期融资款	8,418,203,075.31	11,237,254,174.63
拆入资金	2,005,698,840.28	3,524,249,727.62
交易性金融负债		
衍生金融负债	352,139,113.85	512,284,111.71
卖出回购金融资产款	26,426,951,682.21	25,271,503,835.66
代理买卖证券款	61,730,736,016.27	62,430,012,552.42
代理承销证券款	8,530,991.37	16,999,346.49
应付职工薪酬	2,069,445,339.13	1,804,185,113.53
应交税费	164,055,168.91	444,093,908.03
应付款项	3,240,291,148.52	2,978,865,616.70
合同负债	87,681,913.89	62,445,451.10
持有待售负债		
预计负债	697,365.49	693,414.46
长期借款	1,243,492,373.83	1,399,875,680.42
应付债券	48,208,961,737.19	43,793,069,413.76
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	624,521,174.15	685,980,503.23
递延收益	2,396,028.00	2,396,028.00
递延所得税负债	731,684,531.51	560,142,310.23
其他负债	1,850,326,562.72	1,331,873,382.09
负债合计	159,817,208,157.80	159,224,298,817.37
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	13,082,267,056.31	13,092,606,761.03
减:库存股		
其他综合收益	-922,852,483.12	-1,059,476,385.82
盈余公积	2,463,024,613.38	2,463,024,613.38
一般风险准备	6,366,636,845.95	6,195,232,629.33
未分配利润	9,012,373,415.23	7,533,648,264.85
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	39,970,075,203.75	38,193,661,638.77
少数股东权益	2,383,126,561.49	1,475,974,200.82
所有者权益(或股东权益)合计	42,353,201,765.24	39,669,635,839.59
负债和所有者权益(或股东权益)总计	202,170,409,923.04	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

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位:中泰证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	9,275,619,995.53	7,417,449,490.41
利息净收入	1,287,333,572.70	1,694,348,848.07
其中:利息收入	3,648,082,747.09	4,205,486,624.50
利息支出	2,360,749,174.39	2,511,137,776.43
手续费及佣金净收入	4,937,109,893.42	4,220,808,264.39
其中:经纪业务手续费净收入	2,268,440,747.08	2,951,504,907.94
投资银行业务手续费净收入	1,114,834,131.35	746,242,121.71
资产管理业务手续费净收入	1,469,174,412.37	414,133,527.68
投资收益(损失以"-"号填列)	1,062,100,871.45	1,117,638,768.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	15,988,554.16	143,600,978.18
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)	8,226,962.85	1,966,246.16
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
其他收益	112,466,596.62	103,237,756.09
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	876,341,018.25	-1,238,035,845.38
汇兑收益(损失以"-"号填列)	229,450.33	-14,438,647.85
其他业务收入	997,425,037.32	1,532,860,471.49
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,613,555.44	1,029,874.64
二、营业总支出	6,718,486,121.19	6,183,705,940.23
税金及附加	62,942,328.83	61,244,565.12
业务及管理费	5,541,748,042.52	4,256,015,500.65
信用减值损失	161,345,431.27	374,579,000.13
其他资产减值损失		
其他业务成本	952,450,318.57	1,491,866,874.33
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,557,133,874.34	1,233,743,550.18
加:营业外收入	1,896,826.01	11,956,078.34
减:营业外支出	9,624,613.83	8,778,321.04
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,549,406,086.52	1,236,921,307.48
减:所得税费用	505,766,251.20	218,340,783.33
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,043,639,835.32	1,018,580,524.15
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,043,639,835.32	1,018,580,524.15
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)	1,893,246,652.04	928,165,903.12
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	150,393,183.28	90,414,621.03
六、其他综合收益的税后净额	151,749,590.70	-630,723,975.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	151,654,448.97	-630,493,117.27
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	54,203,001.96	-555,366,524.84
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	10,253,516.71	-14,783,486.48
3.其他权益工具投资公允价值变动	43,949,485.25	-540,583,038.36
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	97,451,447.01	-75,126,592.43
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	54,309,885.36	-181,519,811.46
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	-63,087.99	674,612.44
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	43,204,649.64	105,718,606.59
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	95,141.73	-230,858.31
七、综合收益总额	2,195,389,426.02	387,856,548.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,044,901,101.01	297,672,785.85
归属于少数股东的综合收益总额	150,488,325.01	90,183,762.72
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.26	0.13
(二)稀释每股收益(元/股)	0.26	0.13

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—9 月

编制单位:中泰证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:		
为交易目的而持有的金融资产净减少额	559,204,338.13	2,538,510,588.92
向其他金融机构拆入资金净增加额		722,278,243.00
收取利息、手续费及佣金的现金	9,217,334,375.70	9,006,167,243.30
拆入资金净增加额		
返售业务资金净减少额	991,210,254.36	
融出资金净减少额		4,813,055,273.37
回购业务资金净增加额	1,156,464,290.14	
代理买卖证券收到的现金净额	737,395,805.21	1,365,084,747.80
代理承销证券收到的现金净额		3,006,647.10
收到其他与经营活动有关的现金	3,432,925,262.99	1,851,449,976.60
经营活动现金流入小计	16,094,534,326.53	20,299,552,720.09
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
向其他金融机构拆入资金净减少额	1,500,000,000.00	
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		1,366,298,326.94
回购业务资金净减少额		6,724,538,300.89
融出资金净增加额	1,260,928,058.72	
代理承销证券支付的现金净额	8,468,355.12	
支付利息、手续费及佣金的现金	1,705,293,773.14	2,090,949,080.72
支付给职工及为职工支付的现金	4,292,841,370.33	3,953,840,901.20
支付的各项税费	789,671,799.32	1,021,534,920.19
支付其他与经营活动有关的现金	5,375,094,473.23	3,521,061,878.29
经营活动现金流出小计	14,932,297,829.86	18,678,223,408.23
经营活动产生的现金流量净额	1,162,236,496.67	1,621,329,311.86
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,918,097,505.79	
取得投资收益收到的现金	650,366,471.00	564,991,805.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	770,888.28	997,027.30
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	3,569,234,865.07	565,988,832.84
投资支付的现金		1,599,379,338.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	776,828,190.94	1,404,007,165.59
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	1,070,062,759.41	3,003,386,504.26
投资活动产生的现金流量净额	2,499,172,105.66	-2,437,397,671.42
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	67,588,425.21	1,215,000,000.00
发行债券收到的现金	23,290,689,682.93	36,301,935,480.17
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	23,358,278,108.14	37,516,935,480.17
偿还债务支付的现金	22,807,190,022.67	31,513,111,637.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,445,640,611.92	1,936,660,407.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	5,915,586.30	11,055,029.35
支付其他与筹资活动有关的现金	244,856,330.77	167,327,694.49
筹资活动现金流出小计	25,497,686,965.36	33,617,099,739.21
筹资活动产生的现金流量净额	-2,139,408,857.22	3,899,835,740.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-111,066,992.44	-11,579,713.57
五、现金及现金等价物净增加额	1,410,932,752.67	3,072,187,667.83
加:期初现金及现金等价物余额	64,490,558,297.67	55,635,668,935.62
六、期末现金及现金等价物余额	65,901,491,050.34	58,707,856,603.45

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

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

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日