

证券代码：600918

证券简称：中泰证券

中泰证券股份有限公司

2022 年第一季度报告

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。

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

第一季度财务报表是否经审计
是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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
归属于上市公司股东的净利润	219,966,654.31	-66.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	186,506,724.24	-71.95
经营活动产生的现金流量净额	5,532,386,694.19	不适用
基本每股收益（元/股）	0.03	-70.00
稀释每股收益（元/股）	0.03	-70.00
加权平均净资产收益率（%）	0.62	减少 1.36 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	206,074,756,533.50	204,689,764,870.78	0.68
归属于上市公司股东的 所有者权益	35,632,407,274.14	35,789,915,007.61	-0.44

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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，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	47,089,244.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,705,599.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	14,865,844.65	
减：所得税影响额	15,089,570.93	
少数股东权益影响额（税后）	11,808,782.68	
合计	33,459,930.07	

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《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（2008）》中列举的非经常性损益项目持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、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取得的投资收益，界定为经常性损益项目。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-66.99	受市场波动影响，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	受市场波动影响，自营业务公允价值变动收益减少
基本每股收益（元/股）	-70.00	受市场波动影响，自营业务公允价值变动收益减少
稀释每股收益（元/股）	-70.00	受市场波动影响，自营业务公允价值变动收益减少
经营活动产生的现金流量净额	不适用	返售业务、回购业务资金净流入及融出资金净减少额增加

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	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
莱芜钢铁集团有限公司	国有法人	3,231,288,900	46.37	3,231,288,900	无	0
山东能源集团有限公司	国有法人	458,091,900	6.57	458,091,900	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	277,566,330	无	0
新汶矿业集团有限责任公司	国有法人	241,737,300	3.47	241,737,300	无	0
山东永通实业有限公司	境内非国有法人	201,344,500	2.89	0	无	0
德州禹佐投资中心（有限合伙）	其他	178,293,200	2.56	0	质押	83,800,000
济南西城投资发展有限公司	国有法人	165,633,542	2.38	0	无	0
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	120,871,800	1.73	120,871,800	无	0
泰安点石资产管理有限公司	国有法人	79,581,600	1.14	0	质押	79,581,600
宁波梅山保税港区丰海投资有限公司	境内非国有法人	60,435,900	0.87	0	质押	15,000,000
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			
山东永通实业有限公司	201,344,500	人民币普通股	201,344,500			
德州禹佐投资中心（有限合伙）	178,293,200	人民币普通股	178,293,200			
济南西城投资发展有限公司	165,633,542	人民币普通股	165,633,542			
泰安点石资产管理有限公司	79,581,600	人民币普通股	79,581,600			

宁波梅山保税港区丰海投资有限公司	60,435,900	人民币普通股	60,435,900
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	60,300,555	人民币普通股	60,300,555
山东省宏恩投资有限公司	51,627,700	人民币普通股	51,627,700
烟台蓝天投资控股有限公司	43,460,000	人民币普通股	43,460,000
香港中央结算有限公司	42,539,861	人民币普通股	42,539,861
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	41,710,819	人民币普通股	41,710,819
上述股东关联关系或一致行动的说明	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；新汶矿业集团有限责任公司是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与新汶矿业集团有限责任公司是一致行动人。山东永通实业有限公司持有本公司 2.89% 的股份，本公司董事刘锋及其配偶林旭燕通过其控制的永锋集团有限公司间接控股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 2.56% 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）	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

（一）董事会、监事会换届事项

公司第二届董事会、监事会任期于 2021 年 11 月 18 日届满。鉴于公司董事会、监事会换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监事会延期进行换届。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》。截至本报告披露日，换届工作仍在筹备中。

(二) 控股股东变更

枣庄矿业（集团）有限责任公司（以下简称“枣矿集团”）已取得香港证券及期货事务监察委员会出具的函件，同意枣矿集团免于以要约方式收购公司控股子公司中泰期货股份有限公司（原名为鲁证期货股份有限公司）；取得国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》，国家市场监督管理总局对枣矿集团收购公司股权案不实施进一步审查。本次控股股东变更事项尚需中国证监会核准枣矿集团、山东高速投资控股有限公司的股东资格以及上海证券交易所对本次权益变动进行合规性确认，本次股权变动尚未完成过户登记手续。具体内容详见公司分别于 2022 年 1 月 7 日、2022 年 2 月 8 日、2022 年 3 月 8 日、2022 年 4 月 8 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股东权益变动暨控股股东变更进展情况的公告》。截至本报告披露之日，该事项尚无最新进展。

(三) 分支机构变更

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 家证券分公司的迁址。

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

2. 新设证券营业部

公司未新设证券营业部。

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	迁址后分支机构地址
1	武汉温馨街证券营业部	武汉珞狮路证券营业部	湖北省武汉市洪山区珞狮路 59 号二层 11 号-2
2	北京新源南路证券营业部	北京总部证券营业部	北京市东城区朝阳门北大街 9 号 16 层 08 单元
3	聊城卫育南路证券营业部	聊城兴华东路证券营业部	山东省聊城市东昌府区新区办事处兴华东路 100 号临街楼 1 号 101 室
4	武汉欢乐大道证券营业部	武汉欢乐大道证券营业部	湖北省武汉市洪山区徐东大街 191 号金禾中心写字楼第 12 层 03 号

5	北京分公司	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14-19单元
---	-------	-------	------------------------------

4.撤销营业部

2022年1-3月，公司未撤销证券营业部。

（四）公司高级管理人员变更

公司首席风险官李恒第先生因个人原因申请辞去首席风险官职务，按照《公司章程》规定，首席风险官提出辞职需经董事会批准。2022年1月5日，公司召开第二届董事会第五十三次会议，同意李恒第先生辞去公司首席风险官职务；根据公司经营需要，聘任胡开南先生为公司首席风险官，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会换届完成之日止。具体内容详见公司2022年1月6日在上海证券交易所网站披露的《中泰证券股份有限公司第二届董事会第五十三次会议决议公告》和《中泰证券股份有限公司关于首席风险官变更的公告》。

张云伟先生因个人原因，申请辞去公司总法律顾问职务。具体内容详见公司2022年1月6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总法律顾问辞职的公告》。

钟金龙先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。辞任副总经理后，钟金龙先生仍然在公司控股子公司中泰期货股份有限公司担任党委书记、董事长职务。具体内容详见公司2022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副总经理辞职的公告》。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

适用 不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2022年3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 审计类型：未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
资产：		
货币资金	44,734,778,280.44	46,090,288,079.05
其中：客户资金存款	38,139,667,201.03	40,424,121,995.23
结算备付金	10,653,831,353.31	11,097,890,604.20
其中：客户备付金	7,824,393,964.11	8,664,534,703.53
贵金属		
拆出资金		
融出资金	33,929,139,189.20	35,821,147,194.79

衍生金融资产	944,021.52	430,613,618.22
存出保证金	13,755,033,952.74	10,284,255,949.87
应收款项	1,256,288,406.94	1,572,351,957.16
应收款项融资		
合同资产		18,834,724.14
买入返售金融资产	10,639,175,694.02	12,474,745,640.83
持有待售资产		
金融投资：		
交易性金融资产	49,863,192,937.21	53,385,599,334.16
债权投资	2,027,342,385.57	2,197,335,613.93
其他债权投资	27,605,974,488.66	20,806,019,158.84
其他权益工具投资	3,117,839,141.58	3,249,721,525.98
长期股权投资	950,103,666.43	937,490,105.79
投资性房地产	1,131,048,737.54	1,141,381,313.10
固定资产	897,521,652.30	918,573,195.27
在建工程	1,789,732,389.51	727,952,539.42
使用权资产	660,969,683.69	661,924,830.84
无形资产	198,986,558.89	219,638,420.68
商誉		
递延所得税资产	1,155,287,947.48	1,015,034,071.31
其他资产	1,707,566,046.47	1,638,966,993.20
资产总计	206,074,756,533.50	204,689,764,870.78
负债：		
短期借款	4,098,219,204.82	4,245,356,203.37
应付短期融资款	12,564,317,649.50	12,910,778,536.39
拆入资金	3,512,549,379.67	2,785,248,841.87
交易性金融负债	21,553,933.72	54,450,766.68
衍生金融负债	465,085,635.47	367,267,613.78
卖出回购金融资产款	38,166,105,603.88	36,995,348,838.82
代理买卖证券款	55,911,558,225.22	56,213,164,519.52
代理承销证券款	6,359,529.19	5,650,010.43
应付职工薪酬	2,306,381,094.78	2,653,875,665.52
应交税费	666,727,546.93	515,121,097.97
应付款项	2,651,147,409.61	3,415,541,309.95
合同负债	41,119,063.79	51,724,061.22
持有待售负债		
预计负债	1,429,259.38	1,430,522.07
长期借款	299,969,600.32	301,076,695.50
应付债券	45,514,750,574.88	43,525,535,155.58
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	630,234,574.24	653,224,021.22

递延收益	7,896,028.00	2,396,028.00
递延所得税负债	537,380,527.85	822,187,410.41
其他负债	1,630,959,974.77	2,010,622,531.99
负债合计	169,033,744,816.02	167,529,999,830.29
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		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,085,961,776.46	13,085,961,776.46
减：库存股		
其他综合收益	-670,635,592.92	-301,345,141.69
盈余公积	2,396,132,802.71	2,396,132,802.71
一般风险准备	6,022,927,919.67	6,022,375,667.28
未分配利润	7,829,394,612.22	7,618,164,146.85
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	35,632,407,274.14	35,789,915,007.61
少数股东权益	1,408,604,443.34	1,369,850,032.88
所有者权益（或股东权益）合计	37,041,011,717.48	37,159,765,040.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	206,074,756,533.50	204,689,764,870.78

公司负责人：李峰 主管会计工作负责人：袁西存 会计机构负责人：刘健

合并利润表

2022 年 1—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	1,852,027,368.58	2,449,259,353.94
利息净收入	684,778,114.84	472,116,318.51
其中：利息收入	1,536,944,761.08	1,247,860,728.06
利息支出	852,166,646.24	775,744,409.55
手续费及佣金净收入	1,306,348,191.53	1,277,431,489.63
其中：经纪业务手续费净收入	976,742,936.18	926,752,925.34
投资银行业务手续费净收入	157,927,266.45	238,302,112.84
资产管理业务手续费净收入	144,084,395.01	89,049,890.82
投资收益（损失以“-”号填列）	810,773,238.23	516,330,202.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	37,960,227.05	33,862,865.89
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）	1,221,238.01	-30,232,556.80
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	61,951,855.85	18,959,839.08

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,464,359,718.38	-172,081,180.10
汇兑收益（损失以“-”号填列）	5,490,380.31	3,530,005.77
其他业务收入	446,025,144.76	332,565,490.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,020,161.44	407,188.56
二、营业总支出	1,562,971,602.79	1,614,111,674.76
税金及附加	19,231,513.88	16,611,648.19
业务及管理费	1,103,723,974.17	1,306,954,070.60
信用减值损失	-1,289,398.60	37,478,101.31
其他资产减值损失		
其他业务成本	441,305,513.34	253,067,854.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	289,055,765.79	835,147,679.18
加：营业外收入	1,015,572.69	105,173.68
减：营业外支出	3,629,306.30	1,698,305.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	286,442,032.18	833,554,547.27
减：所得税费用	27,515,720.80	150,652,049.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	258,926,311.38	682,902,498.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	258,926,311.38	682,902,498.13
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）	219,966,654.31	666,340,029.62
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	38,959,657.07	16,562,468.51
六、其他综合收益的税后净额	-377,679,634.39	-63,413,656.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-377,474,387.78	-63,641,737.43
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-295,184,527.24	-52,221,759.10
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		-8,090,831.33
3.其他权益工具投资公允价值变动	-295,184,527.24	-44,130,927.77
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	-82,289,860.54	-11,419,978.33
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	-74,670,021.66	-14,137,253.96
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	1,051,549.57	-4,027,405.26
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-8,671,388.45	6,744,680.89
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-205,246.61	228,080.98
七、综合收益总额	-118,753,323.01	619,488,841.68

归属于母公司所有者的综合收益总额	-157,507,733.47	602,698,292.19
归属于少数股东的综合收益总额	38,754,410.46	16,790,549.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.03	0.10
（二）稀释每股收益(元/股)	0.03	0.10

公司负责人：李峰 主管会计工作负责人：袁西存 会计机构负责人：刘健

合并现金流量表

2022 年 1—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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
为交易目的而持有的金融资产净减少额	3,067,622,996.58	3,626,938,008.64
向其他金融机构拆入资金净增加额	722,278,243.00	1,469,400,062.40
收取利息、手续费及佣金的现金	3,014,395,065.64	2,776,820,452.94
返售业务资金净减少额	2,249,423,836.75	
回购业务资金净增加额	1,176,604,734.86	
融出资金净减少额	1,825,863,436.23	
拆入资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		1,692,846,803.44
代理承销证券收到的现金净额	709,518.76	56,915,906.53
收到其他与经营活动有关的现金	1,041,018,512.67	789,623,008.71
经营活动现金流入小计	13,097,916,344.49	10,412,544,242.66
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		
返售业务资金净增加额		6,565,846,539.69
回购业务资金净减少额		21,624,742.33
融出资金净增加额		202,139,061.31
代理买卖证券支付的现金净额	549,472,837.83	
支付利息、手续费及佣金的现金	699,389,031.54	707,198,315.70
支付给职工及为职工支付的现金	1,053,721,606.80	814,319,814.05
支付的各项税费	394,857,456.05	406,294,547.36
支付其他与经营活动有关的现金	4,868,088,718.08	2,847,202,221.34
经营活动现金流出小计	7,565,529,650.30	11,564,625,241.78
经营活动产生的现金流量净额	5,532,386,694.19	-1,152,080,999.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	118,070,315.64	383,015,814.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	516,609.38	262,013.61

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	118,586,925.02	383,277,827.90
投资支付的现金	6,748,363,824.19	805,528,281.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	772,648,195.18	30,833,695.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,521,012,019.37	836,361,976.94
投资活动产生的现金流量净额	-7,402,425,094.35	-453,084,149.04
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		31,256,541.37
发行债券收到的现金	11,878,781,426.66	11,261,019,954.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,878,781,426.66	11,292,276,495.37
偿还债务支付的现金	10,626,819,699.56	7,289,554,630.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	556,446,051.14	442,735,674.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	55,178,219.10	42,828,939.36
筹资活动现金流出小计	11,238,443,969.80	7,775,119,245.06
筹资活动产生的现金流量净额	640,337,456.86	3,517,157,250.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-60,514,211.63	-4,086,276.72
五、现金及现金等价物净增加额	-1,290,215,154.93	1,907,905,825.43
加：期初现金及现金等价物余额	55,635,668,935.62	44,967,138,284.74
六、期末现金及现金等价物余额	54,345,453,780.69	46,875,044,110.17

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

母公司资产负债表

2022 年 3 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 审计类型：未经审计

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	33,104,901,998.81	32,242,078,271.70

其中：客户资金存款	29,505,197,716.70	29,862,508,105.10
结算备付金	10,976,323,795.65	11,273,482,164.77
其中：客户备付金	7,824,393,964.11	8,664,534,703.53
贵金属		
拆出资金		
融出资金	32,591,540,581.10	34,556,474,321.33
衍生金融资产		185,046,074.41
存出保证金	2,324,921,135.14	1,556,853,334.03
应收款项	621,412,922.83	597,342,892.03
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	8,678,415,966.71	10,150,996,426.39
持有待售资产		
金融投资：		
交易性金融资产	39,706,602,886.34	43,407,587,828.17
债权投资		
其他债权投资	25,895,594,446.67	19,608,886,289.48
其他权益工具投资	4,596,427,316.84	4,767,096,117.17
长期股权投资	10,708,154,621.24	10,586,062,807.93
投资性房地产	9,031,801.41	9,631,125.58
固定资产	299,122,493.06	312,095,817.04
在建工程	55,283,318.14	
使用权资产	549,479,242.30	579,412,957.25
无形资产	157,996,140.91	177,493,713.89
商誉		
递延所得税资产	1,029,082,417.47	823,652,974.10
其他资产	3,833,804,578.02	2,748,858,933.12
资产总计	175,138,095,662.64	173,583,052,048.39
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	13,279,791,238.54	13,891,453,974.74
拆入资金	3,512,549,379.67	2,507,527,084.87
交易性金融负债		
衍生金融负债	461,368,812.25	223,865,018.79
卖出回购金融资产款	36,644,179,329.67	36,092,989,381.08
代理买卖证券款	37,381,075,201.54	38,593,663,529.44
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,819,623,145.75	2,092,956,493.03
应交税费	515,724,910.13	377,244,045.03
应付款项	1,915,562,526.08	1,987,759,096.47
合同负债	16,643,536.15	16,360,517.28
持有待售负债		

预计负债	317,245.29	317,245.29
长期借款		
应付债券	43,604,027,097.67	41,588,826,643.68
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	538,459,010.53	561,251,135.49
递延收益		
递延所得税负债	279,742,089.37	476,002,596.51
其他负债	437,284,570.39	375,003,472.51
负债合计	140,406,348,093.03	138,785,220,234.21
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		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,853,257,732.67	12,853,257,732.67
减：库存股		
其他综合收益	-97,315,796.39	250,930,603.76
盈余公积	2,398,298,604.68	2,398,298,604.68
一般风险准备	5,840,669,559.77	5,840,667,863.95
未分配利润	6,768,211,712.88	6,486,051,253.12
所有者权益（或股东权益）合计	34,731,747,569.61	34,797,831,814.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	175,138,095,662.64	173,583,052,048.39

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

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
利息支出	775,488,693.50	771,204,116.88
手续费及佣金净收入	1,085,475,916.41	1,092,561,947.74
其中：经纪业务手续费净收入	916,189,520.09	849,129,441.85
投资银行业务手续费净收入	146,378,304.49	220,530,971.73
资产管理业务手续费净收入		
投资收益（损失以“—”号填列）	815,208,403.45	540,886,453.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36,591,813.31	29,111,408.89
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	14,519,164.98	18,165,589.87
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,273,307,724.07	-120,570,943.13
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-5,200.41	134,425.71
其他业务收入	2,405,492.85	33,558,332.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,000,531.52	408,612.59
二、营业总支出	872,184,422.16	1,146,598,498.83
税金及附加	11,659,570.58	13,040,038.25
业务及管理费	863,232,918.97	1,095,858,942.68
信用减值损失	-2,884,565.63	37,461,646.79
其他资产减值损失		
其他业务成本	176,498.24	237,871.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	336,357,810.35	688,729,231.65
加：营业外收入	21,469.20	6,932.58
减：营业外支出	3,520,793.80	1,549,613.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	332,858,485.75	687,186,550.56
减：所得税费用	41,154,093.54	126,816,305.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	291,704,392.21	560,370,244.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	291,704,392.21	560,370,244.71
（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	-357,788,636.78	-99,526,311.99
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-352,191,407.83	-81,361,652.77
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	-352,191,407.83	-81,361,652.77
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	-5,597,228.95	-18,164,659.22
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	-6,648,778.52	-14,137,253.96
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	1,051,549.57	-4,027,405.26
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	-66,084,244.57	460,843,932.72

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

母公司现金流量表

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
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		
为交易目的而持有的金融资产净减少额	3,170,426,770.07	3,073,926,395.16
向其他金融机构拆入资金净增加额	1,000,000,000.00	1,500,000,000.00
收取利息、手续费及佣金的现金	2,758,268,791.62	2,376,638,579.87
返售业务资金净减少额	1,574,175,177.28	
回购业务资金净增加额	557,037,918.39	
融出资金净减少额	1,907,941,754.36	
代理买卖证券收到的现金净额		1,114,707,973.36
代理承销证券收到的现金净额		56,646,921.67
收到其他与经营活动有关的现金	16,298,631.77	496,880,218.71
经营活动现金流入小计	10,984,149,043.49	8,618,800,088.77
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		
返售业务资金净增加额		6,938,104,099.72
回购业务资金净减少额		992,017,359.59
融出资金净增加额		9,962,894.94
代理买卖证券支付的现金净额	1,211,622,885.66	
支付利息、手续费及佣金的现金	651,637,582.14	671,992,402.55
支付给职工及为职工支付的现金	818,500,102.31	623,455,685.45
支付的各项税费	303,913,318.68	305,504,259.02
支付其他与经营活动有关的现金	1,978,077,667.94	524,382,965.33
经营活动现金流出小计	4,963,751,556.73	10,065,419,666.60
经营活动产生的现金流量净额	6,020,397,486.76	-1,446,619,577.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	291,274,221.78	436,839,862.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	407,489.61	252,987.80
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	291,681,711.39	437,092,850.47
投资支付的现金	6,539,477,536.29	656,698,525.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,391,095.32	30,752,271.38
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,638,868,631.61	687,450,796.99
投资活动产生的现金流量净额	-6,347,186,920.22	-250,357,946.52

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	11,878,709,274.00	11,261,019,954.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,878,709,274.00	11,261,019,954.00
偿还债务支付的现金	10,478,937,185.00	7,148,562,522.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	483,307,401.73	390,753,441.38
支付其他与筹资活动有关的现金	52,020,394.77	38,595,611.26
筹资活动现金流出小计	11,014,264,981.50	7,577,911,574.64
筹资活动产生的现金流量净额	864,444,292.50	3,683,108,379.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,200.41	134,425.71
五、现金及现金等价物净增加额	537,649,658.63	1,986,265,280.72
加：期初现金及现金等价物余额	42,698,882,213.39	36,873,157,308.35
六、期末现金及现金等价物余额	43,236,531,872.02	38,859,422,589.07

公司负责人：李峰 主管会计工作负责人：袁西存 会计机构负责人：刘健

2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日