

证券代码：600918

证券简称：中泰证券

中泰证券股份有限公司

2021 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李峰、主管会计工作负责人袁西存及会计机构负责人（会计主管人员）刘健保证季度报告中财务报表信息的真实、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	3,242,585,779.61	18.91	9,003,418,747.89	19.58
归属于上市公司股东的净利润	843,179,531.47	-7.51	2,544,352,546.75	10.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	839,948,059.46	-7.88	2,486,117,613.80	9.38

经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	6,944,197,980.55	不适用
基本每股收益（元/股）	0.12	-7.69	0.37	12.12
稀释每股收益（元/股）	0.12	-7.69	0.37	12.12
加权平均净资产收益率（%）	2.42	减少 0.38 个百分点	7.39	增加 0.29 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	199,196,967,811.34	174,509,560,415.70		14.15
归属于上市公司股东的所有者权益	35,147,488,534.13	33,278,256,110.96		5.62

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（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-919,901.89	40,935,467.90	
计入当期损益的政府补助（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）	5,429,054.37	16,541,055.12	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,074,749.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-113,296.85	2,700,137.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,432.65	16,557,134.05	
减：所得税影响额	1,098,424.62	19,432,694.84	
少数股东权益影响额（税后）	63,526.35	140,916.48	
合计	3,231,472.01	58,234,932.95	

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

（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
------	---------	------

经营活动产生的现金流量净额	不适用	本期代理买卖证券收到的现金净额增加、为交易目的而持有的金融资产净增加额减少及融出资金净增加额减少等
---------------	-----	---

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	156,260	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
莱芜钢铁集团有限公司	国有法人	2,879,559,900	41.32	2,879,559,900	无	
山东能源集团有限公司	国有法人	458,091,900	6.57	458,091,900	无	
济钢集团有限公司	国有法人	351,729,000	5.05	351,729,000	无	
山东省鲁信投资控股集团有限公司	国有法人	277,566,330	3.98	277,566,330	无	
新汶矿业集团有限责任公司	国有法人	241,737,300	3.47	241,737,300	无	
济南西城投资发展有限公司	国有法人	215,697,300	3.10	0	无	
山东永通实业有限公司	境内非国有法人	203,366,200	2.92	0	无	
德州禹佐投资中心（有限合伙）	其他	178,793,200	2.57	0	质押	51,600,000
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	120,871,800	1.73	120,871,800	无	
泰安点石资产管理有限公司	国有法人	79,581,600	1.14	0	质押	79,581,600
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量		

		股份种类	数量
济南西城投资发展有限公司	215,697,300	人民币普通股	215,697,300
山东永通实业有限公司	203,366,200	人民币普通股	203,366,200
德州禹佐投资中心（有限合伙）	178,793,200	人民币普通股	178,793,200
泰安点石资产管理有限公司	79,581,600	人民币普通股	79,581,600
上海楚弘富泰企业管理有限公司	65,988,584	人民币普通股	65,988,584
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
山东省宏恩投资有限公司	51,627,700	人民币普通股	51,627,700
霍氏文化产业集团有限公司	43,873,200	人民币普通股	43,873,200
烟台蓝天投资控股有限公司	43,460,000	人民币普通股	43,460,000
苏州金安九鼎创业投资中心（有限合伙）	41,094,900	人民币普通股	41,094,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>截至报告期末，莱芜钢铁集团有限公司是山东钢铁集团有限公司的全资子公司，持有本公司 41.32% 的股份；济钢集团有限公司是山东钢铁集团有限公司全资子公司，持有本公司 5.05% 的股份。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的全资子公司，持有本公司 3.47% 的股份。山东永通实业有限公司持有本公司 2.92% 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 2.57% 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。</p> <p>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。</p>		
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）	<p>截至报告期末，霍氏文化产业集团有限公司信用账户持有公司 24,388,100 股。</p>		

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）重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定应披露的涉案金额超过 1,000 万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10% 以上的重大诉讼、仲裁事项。

报告期内，公司涉案金额超过 5,000 万元的未决诉讼、仲裁事项如下：

1.前期已披露未决诉讼、仲裁案件进展情况

前期已披露未决诉讼、仲裁案件情况详见公司 2021 年 8 月 28 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 2021 年半年度报告》“第六节 重要事项七、重大诉讼、仲裁事项”部分。

(1) 东旭光电债权纠纷案、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，截至本报告披露之日，均无后续进展；华阳经贸债权纠纷案，2021 年 8 月 21 日，北京市第一中级人民法院裁定受理对中国华阳经贸集团有限公司的破产清算申请，破产案件正在审理过程中。

该等案件为中泰证券（上海）资产管理有限公司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、林某某股权回购合同纠纷案、国购投资公司债券交易纠纷案、“15 华信债”公司债券兑付纠纷案、高源投资有限公司抵押保证融资纠纷案、皇月国际项目贷款违约纠纷案、镇江兆和项目贷款违约纠纷案、福建福晟集团有限公司债券违约纠纷案、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、漳州农村商业银行股份有限公司合同纠纷案，截至本报告披露之日，均无后续进展。

(3) 乌海洪远融资租赁合同执行纠纷案。2021 年 8 月 31 日，宏润（上海）融资租赁有限公司（以下简称“上海宏润”）收到部分执行款。2021 年 9 月 28 日，上海市浦东新区人民法院告知，因乌海洪远新能源科技有限公司被申请破产清算而被终止执行。现上海宏润正在申报债权中。

2.报告期内，公司新增未决诉讼、仲裁案件情况

刘某融资融券交易纠纷案。2015 年 6 月 3 日，公司与刘某签订《融资融券合同》及风险揭示书。2021 年 8 月 1 日，公司以刘某为被告向济南市中级人民法院提起诉讼，标的额 56,304,765.07 元（以诉状中暂计的各项请求金额为依据），请求判令刘某偿还欠款、逾期利息、诉讼费、保全费。2021 年 9 月 6 日，公司收到法院送达的（2021）鲁 01 民初 1553 号《受理案件通知书》，现本案正在一审过程中。

（二）分支机构变更情况

2021 年 7-9 月，公司迁址 3 家证券分公司和 6 家证券营业部，撤销 4 家证券营业部。

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	菏泽分公司	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(03004 室、03006-03010 室) 以及 1 楼大厅南区
2	贵州分公司	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
3	山西分公司	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
4	义乌城中北路证券营业部	义乌诚信大道证券营业部	浙江省义乌市福田街道诚信大道 367 号
5	蒙自天马路证券营业部	蒙自天马路证券营业部	云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市天马路 42 号蒙自天源大酒店一楼(天马路入口旁)
6	潍坊东风西街证券营业部	潍坊东风西街证券营业部	山东省潍坊市潍城区东风西街 277 号 1 号楼南区一层东侧、南区二层及三层
7	深圳前海大道证券营业部	深圳科苑南路证券营业部	深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3099 号中国储能大厦 29 层 C-D 单元
8	三明列东街证券营业部	三明列东街证券营业部	福建省三明市三元区和仁新村 6 幢 20 层 2002 室
9	西安西工大证券营业部	西安朱雀大街证券营业部	陕西省西安市碑林区朱雀大街北段 158 号五号楼裙楼四层一号

2. 撤销分支机构

序号	分支机构名称	注册地址
1	武汉光谷大道证券营业部	湖北省武汉市东湖新技术开发区金融港一路 7 号 6 号楼
2	新乡人民路证券营业部	新乡市红旗区牧野大道(中) 166 号天安明邸 1 号楼 1201 号商铺
3	咸阳渭阳东路证券营业部	陕西省咸阳市渭城区渭阳东路湖境尚都 2-2-2 号
4	肇东正阳大街证券营业部	黑龙江省绥化市肇东市城区北十八街农村信用联社办公楼

2021 年 7-9 月, 公司控股子公司鲁证期货股份有限公司 1 家营业部变更为分公司。

序号	变更前分支机构名称	变更后分支机构名称
1	鲁证期货杭州营业部	鲁证期货杭州分公司

(三) 控股股东变更进展情况

2021 年 7 月 14 日, 公司接间接控股股东山东钢铁集团有限公司(以下简称“山钢集团”)通知, 山东省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“山东省国资委”)正在与中国宝武钢铁集团有限公司筹划对山钢集团战略重组事项。该事项可能导致公司控股股东发生变化, 但公司实际控制人仍为山东省国资委, 未发生变化。具体见公司 2021 年 7 月 15 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涉及山东钢铁集团有限公司战略重组暨公司股东拟变更的提示性公告》。

截至本报告披露日，本事项尚无最新进展。

（四）公司持股 5%以上股东变更进展情况

公司股东济钢集团有限公司（以下简称“济钢集团”）拟将其持有的公司 351,729,000 股股份（占公司总股本的 5.05%）无偿划转至公司控股股东莱芜钢铁集团有限公司（以下简称“莱钢集团”）。该事项已经济钢集团和莱钢集团董事会决议通过，双方于 2021 年 8 月 11 日签署《关于中泰证券股份有限公司国有股份无偿划转协议》。2021 年 8 月 17 日，山钢集团第四届董事会 2021 年第三次临时会议已审议通过相关议案，同意济钢集团将所持公司 5.05% 股份（351,729,000 股）无偿划转至莱钢集团。

具体见公司 2021 年 8 月 12 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签署国有股权无偿划转协议的提示性公告》、2021 年 8 月 13 日披露的《中泰证券股份有限公司简式权益变动报告书》和《中泰证券股份有限公司收购报告书摘要》、2021 年 8 月 18 日披露的《中泰证券股份有限公司关于股东国有股权无偿划转进展的公告》、2021 年 8 月 19 日披露的《中泰证券股份有限公司收购报告书》、2021 年 9 月 18 日披露的《中泰证券股份有限公司关于股东国有股权无偿划转进展的公告》、2021 年 10 月 16 日披露的《中泰证券股份有限公司关于股东国有股权无偿划转进展的公告》。

截至本报告披露日，本次无偿划转股份尚未完成过户。

（五）公司购买上海房产事项

2021 年 3 月 22 日，公司第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于购置上海绿地外滩中心办公楼的议案》，同意以公司全资子公司齐鲁中泰物业有限公司（以下简称“中泰物业”）为购买主体，总价款以不超过 27.35 亿元（含增值税，不含其他税费及附加）购置上海绿地外滩中心办公楼。具体见公司 2021 年 3 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三十九次会议决议公告》。2021 年 6 月，中泰物业与中民外滩房地产开发有限公司签署购置房产协议，中泰物业以总价款 27.21 亿元购置上海绿地外滩中心办公楼。截至 2021 年 9 月 30 日，中泰物业已支付购房款 19.78 亿元，A2 已办理完不动产证并已交付。

（六）公司董事、高级管理人员变更

1. 公司董事变更

2021 年 7 月 7 日，公司 2021 年第二次临时股东大会选举严法善先生、綦好东先生、胡希宁

先生为公司第二届董事会独立董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。时英女士、郑伟先生、陈晓莉女士不再担任公司独立董事及相关专门委员会委员职务。具体见公司 2021 年 6 月 22 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独立董事任职期满继续履职的公告》和《中泰证券股份有限公司第二届董事会第四十五次会议决议公告》、2021 年 7 月 8 日披露的《中泰证券股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》和《中泰证券股份有限公司关于独立董事任职的公告》。

2. 公司高级管理人员变更

2021 年 7 月 30 日，公司第二届董事会第四十七次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任胡增永先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满时止。具体见公司 2021 年 7 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第二届董事会第四十七次会议决议公告》和《中泰证券股份有限公司关于副总经理任职的公告》。

2021 年 8 月 27 日，张晖女士因工作变动原因，申请辞去公司副总经理职务。辞任副总经理后，张晖女士仍然在公司担任董事会秘书职务。具体见公司 2021 年 8 月 28 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》。2021 年 9 月 10 日，刘珂滨先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。具体见公司 2021 年 9 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

2021 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	45,157,023,048.84	36,651,600,637.15
其中：客户资金存款	38,278,457,450.97	32,266,259,169.30
结算备付金	12,626,496,096.03	8,827,027,434.56

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
其中：客户备付金	9,022,087,712.51	6,713,988,018.44
贵金属		
拆出资金		
融出资金	34,662,705,834.09	31,206,744,639.54
衍生金融资产	311,483,089.26	270,143,072.50
存出保证金	10,926,200,034.86	8,982,591,206.22
应收款项	1,199,676,634.69	1,008,821,124.39
应收款项融资		
合同资产		6,461,613.75
买入返售金融资产	11,015,212,644.60	9,160,815,458.42
持有待售资产		
金融投资：		
交易性金融资产	48,277,058,743.90	46,526,715,197.97
债权投资	3,282,167,108.80	3,732,092,907.91
其他债权投资	21,666,473,677.26	17,759,974,678.54
其他权益工具投资	2,647,365,214.87	5,964,824,777.85
长期股权投资	1,063,668,015.91	840,538,978.51
投资性房地产	433,423,790.98	455,042,060.54
固定资产	871,265,119.21	892,159,550.65
在建工程	1,449,247,748.37	6,064,308.53
使用权资产	639,048,009.97	
无形资产	168,821,764.97	206,497,460.44
商誉		
递延所得税资产	955,262,002.03	951,180,194.21
其他资产	1,844,369,232.70	1,060,265,114.02
资产总计	199,196,967,811.34	174,509,560,415.70
负债：		
短期借款	4,255,532,426.99	4,622,149,402.73
应付短期融资款	11,284,308,334.58	11,604,103,001.41
拆入资金	3,392,786,982.16	2,038,836,747.11
交易性金融负债		8,014,669.01
衍生金融负债	239,020,998.16	320,183,242.11
卖出回购金融资产款	34,201,150,214.42	31,603,737,261.85
代理买卖证券款	54,914,491,415.23	44,434,372,998.58
代理承销证券款	19,806,793.00	2,963,337.06
应付职工薪酬	2,359,758,942.94	2,386,986,778.18
应交税费	495,469,946.25	733,796,178.45
应付款项	4,628,807,185.01	1,911,785,575.07
合同负债	6,632,075.47	31,205,667.32
持有待售负债		
预计负债	340,893.88	29,568,504.39

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
长期借款	319,203,591.14	324,594,588.81
应付债券	41,704,820,585.72	32,805,189,719.93
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	614,562,472.14	
递延收益		
递延所得税负债	521,699,225.35	505,440,524.78
其他负债	3,871,250,228.99	6,716,884,970.16
负债合计	162,829,642,311.43	140,079,813,166.95
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	13,084,704,526.59	13,084,704,526.59
减：库存股		
其他综合收益	-269,830,963.98	-361,669,126.18
盈余公积	2,084,462,747.57	2,081,635,058.54
一般风险准备	5,361,196,545.75	5,356,840,035.07
未分配利润	7,918,329,922.20	6,148,119,860.94
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	35,147,488,534.13	33,278,256,110.96
少数股东权益	1,219,836,965.78	1,151,491,137.79
所有者权益（或股东权益）合计	36,367,325,499.91	34,429,747,248.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	199,196,967,811.34	174,509,560,415.70

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

2021 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	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	9,003,418,747.89	7,529,204,142.62
利息净收入	1,320,098,089.85	1,626,021,862.85
其中：利息收入	3,699,200,194.09	3,654,369,348.07
利息支出	2,379,102,104.24	2,028,347,485.22
手续费及佣金净收入	4,682,265,338.46	3,870,496,116.74
其中：经纪业务手续费净收入	3,187,905,336.96	2,754,588,284.61
投资银行业务手续费净	1,029,436,338.24	768,084,837.73

项目	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
收入		
资产管理业务手续费净收入	361,199,863.65	245,488,435.49
投资收益（损失以“-”号填列）	1,682,309,505.90	1,108,834,684.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	149,604,953.37	84,271,817.34
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）	-24,705,277.35	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	33,098,189.17	31,333,604.62
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	85,232,266.62	206,427,715.75
汇兑收益（损失以“-”号填列）	13,025,353.94	-5,149,736.15
其他业务收入	1,143,520,157.37	670,948,908.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	43,869,846.58	20,290,985.71
二、营业总支出	5,723,215,071.53	4,567,875,276.40
税金及附加	53,984,371.06	57,711,882.73
业务及管理费	4,577,279,038.47	3,713,062,347.13
信用减值损失	-21,079,306.25	149,485,212.42
其他资产减值损失		
其他业务成本	1,113,030,968.25	647,615,834.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,280,203,676.36	2,961,328,866.22
加：营业外收入	4,460,733.48	3,056,409.45
减：营业外支出	4,694,974.77	12,415,844.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,279,969,435.07	2,951,969,431.44
减：所得税费用	656,447,145.39	614,046,476.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,623,522,289.68	2,337,922,954.80
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,623,522,289.68	2,337,922,954.80
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		

项目	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	2,544,352,546.75	2,294,728,979.24
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	79,169,742.93	43,193,975.56
六、其他综合收益的税后净额	88,828,655.62	6,263,435.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	87,286,969.76	6,800,748.58
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	34,762,437.57	156,033,604.83
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	27,097,130.76	5,417,950.99
3. 其他权益工具投资公允价值变动	7,665,306.81	150,615,653.84
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	52,524,532.19	-149,232,856.25
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	59,842,793.45	-129,585,350.56
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	-4,001,056.46	9,805,135.37
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	-3,317,204.80	-29,452,641.06
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,541,685.86	-537,313.01
七、综合收益总额	2,712,350,945.30	2,344,186,390.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,631,639,516.51	2,301,529,727.82
归属于少数股东的综合收益总额	80,711,428.79	42,656,662.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.37	0.33
（二）稀释每股收益（元/股）	0.37	0.33

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

2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
向其他金融机构拆入资金净增加额	1,347,708,873.99	
收取利息、手续费及佣金的现金	9,377,093,064.42	8,145,092,674.33
拆入资金净增加额		
返售业务资金净减少额		2,460,553,907.06
回购业务资金净增加额	2,601,166,904.69	984,337,647.81
代理买卖证券收到的现金净额	8,355,827,788.47	5,531,104,471.31
代理承销证券收到的现金净额	16,843,455.94	518,992,476.60
收到其他与经营活动有关的现金	5,357,960,779.34	2,670,037,272.37
经营活动现金流入小计	27,056,600,866.85	20,310,118,449.48
为交易目的而持有的金融资产净增加额	647,834,931.68	5,248,097,030.01
向其他金融机构拆入资金净减少额		1,506,694,641.56
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额	1,825,552,033.77	
融出资金净增加额	3,508,294,655.25	7,762,672,955.56
支付利息、手续费及佣金的现金	2,398,164,331.17	2,006,566,115.60
支付给职工及为职工支付的现金	3,384,188,243.75	2,458,604,270.55
支付的各项税费	1,417,541,858.04	754,784,020.93
支付其他与经营活动有关的现金	6,930,826,832.64	920,236,785.98
经营活动现金流出小计	20,112,402,886.30	20,657,655,820.19
经营活动产生的现金流量净额	6,944,197,980.55	-347,537,370.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	346,113,074.86	2,383,051,276.08
取得投资收益收到的现金	879,308,039.43	697,530,692.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	667,679.32	34,796,214.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,181,121.54	
收到其他与投资活动有关的现金		3,082,075.98
投资活动现金流入小计	1,231,269,915.15	3,118,460,259.43
投资支付的现金		1,551,175,626.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,062,643,970.29	137,916,812.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

项目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
支付其他与投资活动有关的现金	5,180,314.83	7,829,120.00
投资活动现金流出小计	2,067,824,285.12	1,696,921,559.35
投资活动产生的现金流量净额	-836,554,369.97	1,421,538,700.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,924,728,967.24
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	44,264,751.82	3,223,588,547.81
发行债券收到的现金	30,754,472,540.00	34,275,154,901.86
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,798,737,291.82	40,423,472,416.91
偿还债务支付的现金	23,096,378,029.86	28,188,776,046.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,805,760,099.58	1,574,612,813.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,365,600.80	
支付其他与筹资活动有关的现金	150,735,326.36	6,040,803,676.98
筹资活动现金流出小计	25,052,873,455.80	35,804,192,537.63
筹资活动产生的现金流量净额	5,745,863,836.02	4,619,279,879.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,900,992.45	1,702,822.76
五、现金及现金等价物净增加额	11,855,408,439.05	5,694,984,031.41
加：期初现金及现金等价物余额	44,967,138,284.74	36,994,295,233.36
六、期末现金及现金等价物余额	56,822,546,723.79	42,689,279,264.77

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

(三)2021年起首次执行新租赁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

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
资产：			
货币资金	36,651,600,637.15	36,651,600,637.15	
其中：客户资金存款	32,266,259,169.30	32,266,259,169.30	
结算备付金	8,827,027,434.56	8,827,027,434.56	
其中：客户备付金	6,713,988,018.44	6,713,988,018.44	
贵金属			
拆出资金			
融出资金	31,206,744,639.54	31,206,744,639.54	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
衍生金融资产	270,143,072.50	270,143,072.50	
存出保证金	8,982,591,206.22	8,982,591,206.22	
应收款项	1,008,821,124.39	1,008,821,124.39	
应收款项融资			
合同资产	6,461,613.75	6,461,613.75	
买入返售金融资产	9,160,815,458.42	9,160,815,458.42	
持有待售资产			
金融投资：			
交易性金融资产	46,526,715,197.97	46,526,715,197.97	
债权投资	3,732,092,907.91	3,732,092,907.91	
其他债权投资	17,759,974,678.54	17,759,974,678.54	
其他权益工具投资	5,964,824,777.85	5,964,824,777.85	
长期股权投资	840,538,978.51	840,538,978.51	
投资性房地产	455,042,060.54	455,042,060.54	
固定资产	892,159,550.65	892,159,550.65	
在建工程	6,064,308.53	6,064,308.53	
使用权资产		488,876,434.60	488,876,434.60
无形资产	206,497,460.44	206,497,460.44	
商誉			
递延所得税资产	951,180,194.21	951,180,194.21	
其他资产	1,060,265,114.02	1,006,949,780.90	-53,315,333.12
资产总计	174,509,560,415.70	174,945,121,517.18	435,561,101.48
负债：			
短期借款	4,622,149,402.73	4,622,149,402.73	
应付短期融资款	11,604,103,001.41	11,604,103,001.41	
拆入资金	2,038,836,747.11	2,038,836,747.11	
交易性金融负债	8,014,669.01	8,014,669.01	
衍生金融负债	320,183,242.11	320,183,242.11	
卖出回购金融资产款	31,603,737,261.85	31,603,737,261.85	
代理买卖证券款	44,434,372,998.58	44,434,372,998.58	
代理承销证券款	2,963,337.06	2,963,337.06	
应付职工薪酬	2,386,986,778.18	2,386,986,778.18	
应交税费	733,796,178.45	733,796,178.45	
应付款项	1,911,785,575.07	1,911,785,575.07	
合同负债	31,205,667.32	31,205,667.32	
持有待售负债			
预计负债	29,568,504.39	29,568,504.39	
长期借款	324,594,588.81	324,594,588.81	
应付债券	32,805,189,719.93	32,805,189,719.93	
其中：优先股			
永续债			

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
租赁负债		451,912,726.80	451,912,726.80
递延收益			
递延所得税负债	505,440,524.78	505,440,524.78	
其他负债	6,716,884,970.16	6,703,193,386.02	-13,691,584.14
负债合计	140,079,813,166.95	140,518,034,309.61	438,221,142.66
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	13,084,704,526.59	13,084,704,526.59	
减：库存股			
其他综合收益	-361,669,126.18	-360,268,612.73	1,400,513.45
盈余公积	2,081,635,058.54	2,081,635,058.54	
一般风险准备	5,356,840,035.07	5,356,840,035.07	
未分配利润	6,148,119,860.94	6,144,059,306.31	-4,060,554.63
归属于母公司所有者 权益（或股东权益）合计	33,278,256,110.96	33,275,596,069.78	-2,660,041.18
少数股东权益	1,151,491,137.79	1,151,491,137.79	
所有者权益（或股东 权益）合计	34,429,747,248.75	34,427,087,207.57	-2,660,041.18
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	174,509,560,415.70	174,945,121,517.18	435,561,101.48

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司于 2021 年 1 月 1 日起执行了中国财政部发布的修订后《企业会计准则第 21 号—租赁》。按照准则衔接规定，本公司无需重述前期可比数，首日执行新准则与原准则的差异调整期初留存收益。此次变更对公司的净资产未产生重大影响。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日