

公司代码：600918

公司简称：中泰证券

中泰证券股份有限公司 2020 年第三季度报告

目录

| | | |
|----|-------------|----|
| 一、 | 重要提示..... | 3 |
| 二、 | 公司基本情况..... | 3 |
| 三、 | 重要事项..... | 6 |
| 四、 | 附录..... | 13 |

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李玮、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。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| 总资产 | 163,977,209,605.76 | 146,613,149,711.09 | 11.84 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 32,993,038,025.21 | 33,909,579,330.15 | -2.70 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -347,537,370.71 | 11,440,014,285.30 | -103.04 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 7,529,204,142.62 | 7,312,643,952.03 | 2.96 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,294,728,979.24 | 1,776,817,251.40 | 29.15 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 | 2,272,927,442.63 | 1,753,556,403.77 | 29.62 |

| | | | |
|----------------|------|------|--------------|
| 润 | | | |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 7.10 | 5.69 | 增加 1.41 个百分点 |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.33 | 0.24 | 37.50 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.33 | 0.24 | 37.50 |

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 (7-9月) | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 说明 |
|--|----------------|---------------------|----------------|
| 非流动资产处置损益 | -467,669.67 | 19,422,004.59 | 主要是固定资产处置收益和损失 |
| 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 | 415,915.58 | 17,801,333.13 | 主要是政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -147,114.60 | -8,491,344.67 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -9,564.23 | -203,532.73 | |
| 所得税影响额 | 49,432.93 | -6,726,923.71 | |
| 合计 | -158,999.99 | 21,801,536.61 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

| 股东总数(户) | | 177,466 | | | | |
|--------------|--------|-----------|-----------------|---------|----|------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 (全称) | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有限售条件 股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |

| | | | | | | |
|------------------|---------------|-------|---------------|----|-------------|---------|
| 莱芜钢铁集团有限公司 | 2,879,559,900 | 41.32 | 2,879,559,900 | 无 | | 国有法人 |
| 兖矿集团有限公司 | 458,091,900 | 6.57 | 458,091,900 | 无 | | 国有法人 |
| 济钢集团有限公司 | 351,729,000 | 5.05 | 351,729,000 | 无 | | 国有法人 |
| 山东省鲁信投资控股集团有限公司 | 277,566,330 | 3.98 | 277,566,330 | 无 | | 国有法人 |
| 济南西城投资发展有限公司 | 241,737,300 | 3.47 | 241,737,300 | 无 | | 国有法人 |
| 新汶矿业集团有限责任公司 | 241,737,300 | 3.47 | 241,737,300 | 无 | | 国有法人 |
| 山东永通实业有限公司 | 203,366,300 | 2.92 | 203,366,300 | 质押 | 134,400,000 | 境内非国有法人 |
| 上海禹佐投资管理中心(有限合伙) | 183,415,900 | 2.63 | 183,415,900 | 质押 | 119,600,000 | 其他 |
| 宁波美舜投资管理中心(有限合伙) | 152,523,400 | 2.19 | 152,523,400 | 无 | | 其他 |
| 上海弘康实业投资有限公司 | 122,021,900 | 1.75 | 122,021,900 | 无 | | 境内非国有法人 |

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 |
| 张宝玉 | 2,823,100 | 人民币普通股 | 2,823,100 |
| 中国工商银行股份有限公司—申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 | 2,113,104 | 人民币普通股 | 2,113,104 |
| 郭金芳 | 2,000,531 | 人民币普通股 | 2,000,531 |
| 刘宝军 | 1,204,400 | 人民币普通股 | 1,204,400 |
| 陆志华 | 1,200,000 | 人民币普通股 | 1,200,000 |
| 王琛 | 1,191,300 | 人民币普通股 | 1,191,300 |

| | | | |
|--------------------------------------|---|--------|-----------|
| 边雨竹 | 1,186,000 | 人民币普通股 | 1,186,000 |
| 吴建星 | 1,100,000 | 人民币普通股 | 1,100,000 |
| 中国建设银行股份有限公司—国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF） | 966,300 | 人民币普通股 | 966,300 |
| 姚运善 | 960,000 | 人民币普通股 | 960,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 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控股子公司，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；上海禹佐投资管理中心（有限合伙）持有本公司 2.63% 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上海禹佐投资管理中心（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 | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020 年 9 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 增减幅度 | 变动原因 |
|--------|-------------------|-------------------|---------|--------------|
| 结算备付金 | 9,223,036,177.63 | 6,763,320,638.78 | 36.37% | 客户结算备付金增加 |
| 融出资金 | 31,040,448,722.23 | 23,248,873,866.35 | 33.51% | 融资融券融出资金增加 |
| 衍生金融资产 | 204,603,340.22 | 99,279,168.26 | 106.09% | 收益互换业务公允价值增加 |
| 存出保证金 | 8,077,581,996.19 | | 36.81% | 期权保证金增加 |

2020 年第三季度报告

| | | | | |
|-----------|-------------------|------------------|-------------|-----------------------------|
| | | 5,904,321,055.36 | | |
| 应收款项 | 401,671,951.41 | 682,845,873.86 | -41.18% | 收回融资融券和股票质押客户款 |
| 短期借款 | 6,545,367,148.94 | 3,505,844,122.80 | 86.70% | 信用借款增加 |
| 应付短期融资款 | 13,349,893,684.29 | 3,933,260,648.75 | 239.41% | 短期收益凭证增加 |
| 拆入资金 | 2,059,617,794.14 | 3,576,357,727.96 | -42.41% | 转融通融入资金减少 |
| 交易性金融负债 | 16,029,939.99 | 345,790,400.45 | -95.36% | 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减少 |
| 衍生金融负债 | 20,369,209.71 | 51,781,107.35 | -60.66% | 场外期权业务衍生金融负债减少 |
| 代理承销证券款 | 521,747,464.54 | 2,754,987.94 | 18838.28% | 未结算代理承销款增加 |
| 应付款项 | 896,951,821.22 | 372,940,587.24 | 140.51% | 清算款和股票收益互换客户保证金增加 |
| 其他权益工具 | - | 6,000,000,000.00 | -100.00% | 偿还了永续次级债 |
| 未分配利润 | 6,658,316,838.16 | 4,546,698,234.15 | 46.44% | 本期利润增加 |
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 增减幅度 | 变动原因 |
| 利息净收入 | 578,366,150.40 | 370,979,945.75 | 55.90% | 融资成本降低 |
| 手续费及佣金净收入 | 1,555,273,656.04 | 971,397,458.62 | 60.11% | 股市交投活跃交易量增加 |
| 投资收益 | 152,913,342.81 | 444,508,087.78 | -65.60% | 处置金融工具产生的投资收益减少 |
| 其他收益 | 4,090,020.70 | 12,103,260.23 | -66.21% | 收到的政府补助等减少 |
| 公允价值变动收益 | 348,521,981.34 | 142,815,875.55 | 144.04% | 金融工具公允价值变动 |
| 汇兑收益 | 604,501.28 | -4,975,340.10 | 不适用 | 汇率变动影响 |
| 其他业务收入 | 87,259,156.67 | 555,979,166.58 | -84.31% | 期货子公司开展的期现结合业务现货收入减少 |
| 信用减值损失 | 12,735,360.55 | -13,244,455.79 | 不适用 | 融资类金融资产信用减值损失增加 |
| 其他业务成本 | 80,273,852.25 | 518,124,612.03 | -84.51% | 期货子公司开展的期现结合业务现货成本减少 |
| 营业外支出 | 1,111,597.88 | 9,548,982.26 | -88.36% | 本期对外捐赠减少 |
| 所得税费用 | 275,948,377.41 | 161,678,791.04 | 70.68% | 利润总额增加 |

| | | | | |
|---------------|------------------|-------------------|----------|----------------------------|
| 其他综合收益的税后净额 | -31,614,037.37 | -74,798,487.06 | 不适用 | 受证券市场波动影响,其他权益工具投资公允价值发生变动 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -347,537,370.71 | 11,440,014,285.30 | -103.04% | 购入交易性金融资产和融出资金增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,421,538,700.08 | 784,502,652.65 | 81.20% | 收回投资 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,619,279,879.28 | -3,931,809,824.85 | 不适用 | 发行债券和 IPO 上市融资 |

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内,公司未发生《上海证券交易所股票上市规则》中要求披露的涉案金额超过人民币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。

公司在 2020 年 8 月 28 日披露的《中泰证券股份有限公司 2020 半年度报告》(以下简称《2020 半年度报告》)中已披露诉讼、仲裁进展情况如下:

1.公司作为被告的重要诉讼或仲裁案件进展情况

金山实业有抵押优先贷款票据买卖纠纷案尚未取得新的进展。

2.公司及控股子公司作为原告(不含中泰资管,全称为中泰证券(上海)资产管理有限公司,

下同)的重要诉讼或仲裁进展情况

| 序号 | 案件名称 | 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 标的金额 | 判决结果 | 案件进展 | 备注 |
|----|------------------|--------|--------------|-------------|--|------|---|
| 1 | 王某某、谭某某融资融券交易纠纷案 | 中泰证券 | 王某某、谭某某 | 4,787.42 万元 | 公司胜诉,2020 年 9 月,王某某向最高人民法院申请再审,法院裁定驳回王某某再审申请 | 执行完结 | 基本案情见 2020 年 4 月 28 日公开披露的《招股说明书》及 2020 年 8 月 28 日披露的 |
| 2 | 聚信量化网络侵权责任纠纷案 | 中泰证券 | 北京聚信量化科技有限公司 | 1,514.17 万元 | 一审仅支持第 1 项诉讼请求,公司不服提起上诉,二 | 申请执行 | |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------|----------------|---|--------------|---|--------------------------|--------------|
| | | | | | 审改判支持公司关于被告返还资金、赔偿利息的诉讼请求 | | 《2020年半年度报告》 |
| 3 | 乌海洪远融资租赁合同纠纷案 | 宏润（上海）融资租赁有限公司 | 乌海洪远新能源科技有限公司（简称“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 | 10,189.03 万元 | 法院同意了宏润（上海）融资租赁有限公司提出的保全申请并裁定同意追加乌海市富海资产管理有限公司为被执行人，富海公司目前就该判决上诉至浦东新区人民法院 | 法院出具判决书，驳回富海公司申请 | |
| 4 | 王某某股票质押式回购纠纷案 | 中泰证券 | 王某某 | 31,055.37 万元 | 公司胜诉 | 已结案，款项已收回 | |
| 5 | 公司诉华泰汽车、张某某债券交易纠纷案 | 中泰证券 | 华泰汽车集团有限公司、张某某 | 1,790 万元 | 公司已收到一审判决，公司胜诉 | 一审已结案 | |
| 6 | 北京三才聚股票质押式回购纠纷案 | 中泰证券 | 北京三才聚投资管理中心（有限合伙） | 9,948.92 万元 | 公司胜诉 | 法院已将涉案流拍资产抵债给公司，本次执行程序终结 | |
| 7 | 上海力珩股票质押式回购纠纷案 | 中泰证券 | 上海力珩投资中心（有限合伙） | 8,791.82 万元 | 公司胜诉 | 执行结案，款项已收回 | |
| 8 | 刘某股票质押式回购纠纷案 | 中泰证券 | 刘某 | 2,777.38 万元 | 公司胜诉 | 本次执行程序终结 | |
| 9 | 上海良玉科技发展股份有限公司保理违约纠纷案 | 宏润（上海）融资租赁有限公司 | 上海良玉科技发展股份有限公司、钟韶华、严佳、严祥德、王宏莲、严磊 | 1,710.18 万元 | 公司胜诉 | 处于执行阶段 | |
| 10 | 国购投资公司债券交易 | 中泰证券（作为受 | 国购投资有限公司、国购产业 | 10,587.19 万元 | 一审胜诉 | 一审判决已生效 | |

| | | | | | |
|-----|----------------|-----------------------|--------------|------|---------|
| 纠纷案 | 托管理人，受债券持有人委托) | 控股有限公司、合肥华源物业发展有限责任公司 | 5,172.26 万元 | 一审胜诉 | 一审判决已生效 |
| | | | 10,739.29 万元 | 一审胜诉 | 一审判决已生效 |
| | | | 4,246.15 万元 | 一审胜诉 | 一审判决已生效 |

林某某股票质押式回购纠纷案、李某股票质押式回购纠纷案、大连承运股票质押式回购纠纷案、黄某某股票质押式回购纠纷案、田某某融资融券交易纠纷案、“15 华信债”公司债券兑付纠纷案、北京光耀东方股票质押式回购纠纷案、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、高源投资有限公司抵押保证融资案、湖北久顺股权投资纠纷案、大民种业股权投资纠纷案、容大高科股权投资纠纷案、北京裕源大通科技股份有限公司保理违约纠纷案已在公司《2020 年半年度报告》中披露，尚未取得新的进展。

3.公司控股子公司中泰资管代表资管计划提起的重要诉讼、仲裁进展情况

| 序号 | 案件名称 | 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 标的金额 | 判决结果 | 案件进展 | 备注 |
|----|---------------|--------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------------------|--|
| 1 | 安徽外经集团债券兑付纠纷案 | 中泰资管 | 安徽省外经建设(集团)有限公司 | 5,713.20 万元 | 中泰资管要求被告支付债券本金、利息等诉讼请求得到一审法院支持 | 二审已开庭，尚未判决 | 基本案情见 2020 年 4 月 28 日公开披露的《招股说明书》及 2020 年 8 月 28 日披露的《2020 年半年度报告》 |
| | | 中泰资管 | 安徽省外经建设(集团)有限公司 | 5,284.00 万元 | 中泰资管要求被告支付债券本金、利息等诉讼请求得到一审法院支持 | 二审已开庭，尚未判决 | |
| | | 中泰资管 | 安徽省外经建设(集团)有限公司 | 5,244.00 万元 | 中泰资管要求被告支付债券本金、利息等诉讼请求得到一审法院支持 | 二审已开庭，尚未判决 | |
| | | 中泰资管 | 安徽省外经建设(集团)有限公司 | 1,058.00 万元 | 待一审判决 | 一审已开庭 | |
| 2 | 东旭集团债券兑付纠纷案 | 中泰资管 | 东旭集团有限公司 | 2,038.10 万元 | 待裁决 | 因东旭集团提出确认仲裁协议无效，仲裁案件中止审理 | |

“15 华阳经贸 MTN001”中期票据兑付纠纷案（涉案金额 8,419.21 万元的案件）、沈某某股票质押式回购纠纷案、“17 康得新 MTN001 债券”中期票据兑付纠纷案、东旭光电债券兑付纠纷案已在公司《2020 年半年度报告》中披露，尚未取得最新进展。

2020 年 7-9 月，公司新增重要诉讼、仲裁如下：

1. 公司（不含中泰资管）未新增重要诉讼、仲裁。

2. 公司控股子公司中泰资管代表资管计划提起的诉讼、仲裁情况

| 序号 | 案件名称 | 原告 / 申请人 | 被告/ 被申请人 | 标的金额 | 基本案情 | 主要诉讼请求 | 判决结果 | 案件进展 | 备注 |
|----|--------------|----------|----------------------|-------------|--|---|------|------|---|
| 1 | 海航财务债券质押式回购案 | 中泰资管 | 海航集团有限公司（以下简称“海航财务”） | 3,422.27 万元 | 中泰资管管理的资产管理计划（逆回购方，资金融出方）与海航财务（正回购方，资金融入方）进行了中国银行间市场债券质押式回购交易。海航财务未在到期结算日向申请人支付到期结算金额。 | 海航财务向中泰资管偿付到期结算金额、补偿金额、罚息，并要求对质押债券实现质押权 | 尚未裁决 | 已受理 | 公司未持有相关资产管理计划份额。该案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 |
| | | | | 7,031.50 万元 | 中泰资管管理的资产管理计划（逆回购方，资金融出方）与海航财务（正回购方，资金融入方）进行了中国银行间市场债券质押式回购交易。海航财务未在到期结算日向申请人支付到期结算金额。 | 海航财务向中泰资管偿付到期结算金额、补偿金额、罚息，并要求对质押债券实现质押权 | 尚未裁决 | 已受理 | 公司未持有相关资产管理计划份额。该案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 |

二、营业网点变更情况

2020 年 7-9 月，公司新设 2 家证券营业部，完成了 8 家证券营业部和 1 家分公司的迁址并撤销 1 家证券营业部。2020 年 7-9 月，鲁证期货（全称为鲁证期货股份有限公司，下同）完成了 1 家期货营业部的迁址。

1.新设分公司

公司无新设证券分公司。

2.新设营业部开业

公司新设 2 家证券营业部，情况如下：

石家庄中华南大街证券营业部，地址为河北省石家庄市桥西区中华南大街 172 号 8 楼 802 室、806 室、808 室-811 室、813 室、815 室

苏州干将路证券营业部，地址为江苏省苏州市姑苏区干将西路 57 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 | 迁址后分支机构地址 |
|----|-------------|----------------|--|
| 1 | 厦门松柏路证券营业部 | 厦门七星西路证券营业部 | 厦门市思明区七星西路 1 号第 22 层 |
| 2 | 滨州无棣院前街营业部 | 滨州无棣海丰十四路证券营业部 | 山东省滨州市无棣县海丰十四路玫瑰园会所一楼大厅 |
| 3 | 日照昭阳路营业部 | 日照山东路证券营业部 | 山东省日照市东港区山东路 622 号翠湖佳园北一区 A2A-(01)201 商至 (01)213 商、(01)214 商（部分） |
| 4 | 日照莒县银杏大道营业部 | 莒县银杏大道证券营业部 | 山东省日照市莒县城区银杏大道 600 号沭景嘉园 1A 幢 108S 室 |
| 5 | 泰安东岳大街第二营业部 | 泰安东岳大街第二营业部 | 山东省泰安市东岳大街 396 号盐业大厦 7 楼 |
| 6 | 烟台长江路营业部 | 烟台长江路营业部 | 山东省烟台市开发区长江路 59 号附 3 号蓝天国际大厦 9 层 |
| 7 | 深圳深南大道营业部 | 深圳深南大道营业部 | 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦第 13 楼 1301 |
| 8 | 长沙梅溪湖营业部 | 长沙潇湘北路营业部 | 湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路 53 号楷林商务中心 C 座 34 层 3405、3406、3407 号房 A 区 |

| | | | |
|----------------|-------|-------|-------------------------------------|
| 9 | 深圳分公司 | 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 |
| 鲁证期货迁址营业部信息如下: | | | |
| 10 | 郑州营业部 | 郑州营业部 | 郑州市金水区未来路 69 号未来大厦 17 层 1705、1706 室 |

4. 撤销营业部

2020 年 7-9 月，公司撤销 1 家证券营业部，为江苏昆山前进东路证券营业部，地址为江苏省昆山开发区前进东路 898 号帝景天成广场 8 号楼 107、108 室。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

| | |
|-------|------------------|
| 公司名称 | 中泰证券股份有限公司 |
| 法定代表人 | 李玮 |
| 日期 | 2020 年 10 月 29 日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 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 | 2020 年 9 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|------------|-------------------|-------------------|
| 资产: | | |
| 货币资金 | 33,966,211,444.66 | 30,916,047,553.27 |

2020 年第三季度报告

| | | |
|--------------|--------------------|--------------------|
| 其中：客户资金存款 | 28,430,534,778.85 | 26,166,973,136.69 |
| 结算备付金 | 9,223,036,177.63 | 6,763,320,638.78 |
| 其中：客户备付金 | 7,481,760,685.23 | 4,533,338,142.83 |
| 拆出资金 | | |
| 融出资金 | 31,040,448,722.23 | 23,248,873,866.35 |
| 衍生金融资产 | 204,603,340.22 | 99,279,168.26 |
| 存出保证金 | 8,077,581,996.19 | 5,904,321,055.36 |
| 应收款项 | 401,671,951.41 | 682,845,873.86 |
| 应收款项融资 | | |
| 合同资产 | | |
| 买入返售金融资产 | 10,195,420,396.28 | 12,572,663,170.37 |
| 持有待售资产 | | |
| 金融投资： | | |
| 交易性金融资产 | 40,458,492,301.86 | 33,342,840,435.15 |
| 债权投资 | 3,995,315,191.94 | 4,238,796,066.65 |
| 其他债权投资 | 16,179,641,900.36 | 18,522,040,228.79 |
| 其他权益工具投资 | 5,864,338,176.80 | 5,510,778,810.08 |
| 长期股权投资 | 797,443,197.06 | 684,413,394.65 |
| 投资性房地产 | 463,418,789.64 | 478,563,056.35 |
| 固定资产 | 889,968,034.56 | 922,585,745.39 |
| 在建工程 | 6,064,308.53 | 6,011,702.87 |
| 无形资产 | 197,671,475.80 | 199,045,699.85 |
| 商誉 | | |
| 递延所得税资产 | 853,304,394.93 | 912,312,812.39 |
| 其他资产 | 1,162,577,805.66 | 1,608,410,432.67 |
| 资产总计 | 163,977,209,605.76 | 146,613,149,711.09 |
| 负债： | | |
| 短期借款 | 6,545,367,148.94 | 3,505,844,122.80 |
| 应付短期融资款 | 13,349,893,684.29 | 3,933,260,648.75 |
| 拆入资金 | 2,059,617,794.14 | 3,576,357,727.96 |
| 交易性金融负债 | 16,029,939.99 | 345,790,400.45 |
| 衍生金融负债 | 20,369,209.71 | 51,781,107.35 |
| 卖出回购金融资产款 | 26,479,087,138.05 | 25,496,292,325.94 |
| 代理买卖证券款 | 41,207,440,920.48 | 33,494,472,707.20 |
| 代理承销证券款 | 521,747,464.54 | 2,754,987.94 |
| 应付职工薪酬 | 1,897,362,650.10 | 1,886,590,611.06 |
| 应交税费 | 514,540,932.45 | 415,145,350.42 |
| 应付款项 | 896,951,821.22 | 372,940,587.24 |
| 合同负债 | 1,562,110.90 | |
| 持有待售负债 | | |
| 预计负债 | 468,397.96 | 219,298.85 |
| 长期借款 | 264,425,372.93 | 342,501,181.02 |

| | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 应付债券 | 28,824,858,451.64 | 32,212,281,435.85 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 递延收益 | 1,057,206.47 | 1,057,206.47 |
| 递延所得税负债 | 379,112,912.12 | 320,586,199.25 |
| 其他负债 | 6,869,437,083.08 | 5,648,706,681.13 |
| 负债合计 | 129,849,330,239.01 | 111,606,582,579.68 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 6,968,625,756.00 | 6,271,763,180.00 |
| 其他权益工具 | | 6,000,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | 6,000,000,000.00 |
| 资本公积 | 13,085,431,427.94 | 10,857,565,036.70 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -408,489,470.54 | -429,340,321.18 |
| 盈余公积 | 1,839,032,163.97 | 1,839,215,368.76 |
| 一般风险准备 | 4,850,121,309.68 | 4,823,677,831.72 |
| 未分配利润 | 6,658,316,838.16 | 4,546,698,234.15 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 32,993,038,025.21 | 33,909,579,330.15 |
| 少数股东权益 | 1,134,841,341.54 | 1,096,987,801.26 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 34,127,879,366.75 | 35,006,567,131.41 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 163,977,209,605.76 | 146,613,149,711.09 |

法定代表人：李玮

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

2020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 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
|------------|-------------------|-------------------|
| 资产： | | |
| 货币资金 | 26,440,622,634.87 | 24,255,923,383.28 |
| 其中：客户资金存款 | 22,910,614,172.43 | 21,962,634,476.48 |
| 结算备付金 | 9,313,256,123.18 | 6,918,433,358.17 |
| 其中：客户备付金 | 7,481,760,685.23 | 4,533,338,142.83 |
| 拆出资金 | | |
| 融出资金 | 27,942,692,344.24 | 22,067,101,373.49 |
| 衍生金融资产 | 201,616,722.05 | 44,886,178.50 |
| 存出保证金 | 1,964,510,894.63 | 2,198,713,113.45 |

2020 年第三季度报告

| | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 应收款项 | 304,382,342.62 | 198,105,519.85 |
| 应收款项融资 | | |
| 合同资产 | | |
| 买入返售金融资产 | 8,830,731,869.40 | 11,196,667,010.73 |
| 持有待售资产 | | |
| 金融投资： | | |
| 交易性金融资产 | 32,101,268,860.59 | 26,950,179,078.85 |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | 16,179,641,900.36 | 18,522,040,228.79 |
| 其他权益工具投资 | 7,755,646,415.89 | 7,308,610,637.77 |
| 长期股权投资 | 6,850,416,112.83 | 5,788,748,524.18 |
| 投资性房地产 | 12,785,812.99 | 22,109,185.15 |
| 固定资产 | 249,144,828.88 | 259,727,177.29 |
| 在建工程 | | |
| 无形资产 | 142,845,303.41 | 147,642,114.57 |
| 递延所得税资产 | 720,378,527.71 | 738,822,745.44 |
| 其他资产 | 715,852,764.93 | 645,065,297.19 |
| 资产总计 | 139,725,793,458.58 | 127,262,774,926.70 |
| 负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 应付短期融资款 | 14,006,636,792.75 | 4,535,023,662.45 |
| 拆入资金 | 1,507,577,092.36 | 3,017,622,384.62 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 122,439,240.00 |
| 衍生金融负债 | 16,086,380.14 | 5,238,711.52 |
| 卖出回购金融资产款 | 30,836,235,310.69 | 28,521,214,843.67 |
| 代理买卖证券款 | 30,384,332,149.67 | 26,566,508,275.40 |
| 代理承销证券款 | 499,999,990.20 | |
| 应付职工薪酬 | 1,542,500,811.40 | 1,474,231,886.12 |
| 应交税费 | 454,334,279.15 | 342,308,537.05 |
| 应付款项 | 844,001,483.79 | 125,904,209.71 |
| 合同负债 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 预计负债 | 219,298.85 | 219,298.85 |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 26,779,884,475.63 | 28,676,476,588.94 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 递延收益 | 1,057,206.47 | 1,057,206.47 |
| 递延所得税负债 | 361,521,820.47 | 284,598,146.09 |
| 其他负债 | 388,159,240.33 | 488,375,291.57 |
| 负债合计 | 107,622,546,331.90 | 94,161,218,282.46 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |

2020 年第三季度报告

| | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 实收资本（或股本） | 6,968,625,756.00 | 6,271,763,180.00 |
| 其他权益工具 | | 6,000,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | 6,000,000,000.00 |
| 资本公积 | 12,853,366,524.77 | 10,625,500,133.53 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 252,567,475.10 | 158,228,395.88 |
| 盈余公积 | 1,841,197,965.94 | 1,841,381,170.73 |
| 一般风险准备 | 4,726,422,013.25 | 4,726,422,013.25 |
| 未分配利润 | 5,461,067,391.62 | 3,478,261,750.85 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 32,103,247,126.68 | 33,101,556,644.24 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 139,725,793,458.58 | 127,262,774,926.70 |

法定代表人：李玮

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

2020 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 | 2020 年第三季度 (7-9 月) | 2019 年第三季度 (7-9 月) | 2020 年前三季度 (1-9 月) | 2019 年前三季度 (1-9 月) |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业总收入 | 2,726,986,079.36 | 2,492,867,405.18 | 7,529,204,142.62 | 7,312,643,952.03 |
| 利息净收入 | 578,366,150.40 | 370,979,945.75 | 1,626,021,862.85 | 1,097,350,347.11 |
| 其中：利息收入 | 1,284,400,044.91 | 1,191,026,683.60 | 3,654,369,348.07 | 3,515,842,697.65 |
| 利息支出 | 706,033,894.51 | 820,046,737.85 | 2,028,347,485.22 | 2,418,492,350.54 |
| 手续费及佣金净收入 | 1,555,273,656.04 | 971,397,458.62 | 3,870,496,116.74 | 3,107,907,993.28 |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | 1,151,807,969.97 | 541,832,593.60 | 2,754,588,284.61 | 1,899,004,669.95 |
| 投资银行业 务手续费净收入 | 290,472,025.89 | 307,320,782.87 | 768,084,837.73 | 820,316,485.64 |
| 资产管理业 务手续费净收入 | 95,240,928.56 | 76,291,422.99 | 245,488,435.49 | 276,864,914.01 |
| 投资收益（损失以 “-”号填列） | 152,913,342.81 | 444,508,087.78 | 1,108,834,684.58 | 1,192,765,436.30 |
| 其中：对联营企业 和合营企业的投资收 益 | 36,104,891.64 | 10,408,599.38 | 84,271,817.34 | 40,531,538.92 |
| 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 | 4,090,020.70 | 12,103,260.23 | 31,333,604.62 | 61,424,367.23 |
| 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列) | 348,521,981.34 | 142,815,875.55 | 206,427,715.75 | 723,586,307.46 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | 604,501.28 | -4,975,340.10 | -5,149,736.15 | -7,642,879.08 |
| 其他业务收入 | 87,259,156.67 | 555,979,166.58 | 670,948,908.52 | 1,137,182,652.55 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -42,729.88 | 58,950.77 | 20,290,985.71 | 69,727.18 |
| 二、营业总支出 | 1,522,342,539.11 | 1,733,672,943.74 | 4,567,875,276.40 | 5,013,239,125.31 |
| 税金及附加 | 21,739,851.78 | 16,771,371.25 | 57,711,882.73 | 51,347,854.33 |
| 业务及管理费 | 1,407,593,474.53 | 1,212,021,416.25 | 3,713,062,347.13 | 3,671,393,072.54 |
| 信用减值损失 | 12,735,360.55 | -13,244,455.79 | 149,485,212.42 | 219,915,891.16 |
| 其他资产减值损失 | | | | -2,705,089.87 |
| 其他业务成本 | 80,273,852.25 | 518,124,612.03 | 647,615,834.12 | 1,073,287,397.15 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,204,643,540.25 | 759,194,461.44 | 2,961,328,866.22 | 2,299,404,826.72 |
| 加:营业外收入 | 540,434.50 | 618,692.63 | 3,056,409.45 | 2,488,945.53 |
| 减:营业外支出 | 1,111,597.88 | 9,548,982.26 | 12,415,844.23 | 17,392,876.42 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,204,072,376.87 | 750,264,171.81 | 2,951,969,431.44 | 2,284,500,895.83 |
| 减:所得税费用 | 275,948,377.41 | 161,678,791.04 | 614,046,476.64 | 472,734,307.68 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 928,123,999.46 | 588,585,380.77 | 2,337,922,954.80 | 1,811,766,588.15 |
| (一)按经营持续性分类 | | | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 928,123,999.46 | 588,585,380.77 | 2,337,922,954.80 | 1,811,766,588.15 |
| 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) | 911,603,710.74 | 588,303,047.19 | 2,294,728,979.24 | 1,776,817,251.40 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 16,520,288.72 | 282,333.58 | 43,193,975.56 | 34,949,336.75 |
| 六、其他综合收益的 | -31,614,037.37 | -74,798,487.06 | 6,263,435.57 | 239,786,060.46 |

| | | | | |
|----------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|
| 税后净额 | | | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -31,109,455.61 | -75,351,672.55 | 6,800,748.58 | 239,634,967.22 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 128,532,552.91 | -57,157,733.58 | 156,033,604.83 | 263,670,354.36 |
| 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 | | | 5,417,950.99 | 0.00 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 128,532,552.91 | -57,157,733.58 | 150,615,653.84 | 263,670,354.36 |
| 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 | -159,642,008.52 | -18,193,938.97 | -149,232,856.25 | -24,035,387.14 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | -1,232,177.23 | 0.00 | -20,440,468.34 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | -93,434,969.12 | 4,168,427.45 | -129,585,350.56 | -12,871,953.29 |
| 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 | -15,828,332.67 | -23,576,480.17 | 9,805,135.37 | -1,303,991.95 |
| 5.现金流量套期储备 | | | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | -50,378,706.73 | 2,446,290.98 | -29,452,641.06 | 10,581,026.44 |
| 7.其他 | | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -504,581.76 | 553,185.49 | -537,313.01 | 151,093.24 |
| 七、综合收益总额 | 896,509,962.09 | 513,786,893.71 | 2,344,186,390.37 | 2,051,552,648.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 880,494,255.13 | 512,951,374.64 | 2,301,529,727.82 | 2,016,452,218.62 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 16,015,706.96 | 835,519.07 | 42,656,662.55 | 35,100,429.99 |
| 八、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.08 | 0.33 | 0.24 |

2020 年第三季度报告

| | | | | |
|-----------------|------|------|------|------|
| (二) 稀释每股收益(元/股) | 0.13 | 0.08 | 0.33 | 0.24 |
|-----------------|------|------|------|------|

法定代表人：李玮

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

2020 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 | 2020 年第三季度 (7-9 月) | 2019 年第三季度 (7-9 月) | 2020 年前三季度 (1-9 月) | 2019 年前三季度 (1-9 月) |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业总收入 | 2,290,850,174.42 | 1,579,289,676.07 | 5,865,321,034.97 | 5,016,841,410.82 |
| 利息净收入 | 449,041,299.21 | 279,985,993.90 | 1,259,531,553.71 | 858,230,533.55 |
| 其中：利息收入 | 1,079,700,429.43 | 999,289,181.96 | 3,020,832,754.83 | 2,983,231,935.31 |
| 利息支出 | 630,659,130.22 | 719,303,188.06 | 1,761,301,201.12 | 2,125,001,401.76 |
| 手续费及佣金净收入 | 1,372,703,016.66 | 797,596,688.37 | 3,356,217,415.48 | 2,581,575,959.06 |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | 1,074,618,748.18 | 516,945,773.15 | 2,579,756,293.41 | 1,805,172,268.55 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 264,320,916.11 | 253,174,004.04 | 679,727,357.68 | 708,210,499.26 |
| 资产管理业务手续费净收入 | | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 93,180,131.40 | 314,428,351.51 | 796,841,683.83 | 694,211,009.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 33,713,327.80 | 9,518,173.07 | 82,667,588.65 | 28,900,036.25 |
| 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 | 3,787,524.20 | 11,477,132.53 | 24,905,767.19 | 20,330,717.44 |
| 公允价值变 动收益(损失 以“-”号 填列) | 344,516,586.64 | 134,278,805.83 | 320,449,120.91 | 738,727,620.60 |
| 汇兑收益(损 失以“-” 号填列) | -795,817.55 | 461,249.64 | -540,790.91 | 497,275.53 |
| 其他业务收 入 | 28,459,940.95 | 41,058,001.43 | 87,625,412.67 | 123,247,760.44 |
| 资产处置收 益(损失以 “-”号填 列) | -42,507.09 | 3,452.86 | 20,290,872.09 | 20,534.46 |
| 二、营业总支 出 | 1,207,469,623.74 | 955,707,963.65 | 3,210,643,290.55 | 3,058,724,794.71 |
| 税金及附加 | 17,145,619.38 | 12,376,658.76 | 44,588,295.43 | 37,997,277.05 |
| 业务及管理 费 | 1,192,767,314.12 | 997,036,691.81 | 3,086,945,401.56 | 2,925,912,251.14 |
| 信用减值损 失 | -2,629,632.71 | -54,043,715.34 | 78,251,283.05 | 93,806,308.19 |
| 其他资产减 值损失 | | | | |
| 其他业务成 本 | 186,322.95 | 338,328.42 | 858,310.51 | 1,008,958.33 |
| 三、营业利润 (亏损以“-” 号填列) | 1,083,380,550.68 | 623,581,712.42 | 2,654,677,744.42 | 1,958,116,616.11 |
| 加: 营业外收 入 | 143,254.21 | 826,773.03 | 1,446,292.15 | 2,591,266.33 |
| 减: 营业外支 出 | 746,461.48 | 9,225,574.05 | 11,539,342.03 | 15,299,770.94 |
| 四、利润总额 (亏损总额 以“-”号 填列) | 1,082,777,343.41 | 615,182,911.40 | 2,644,584,694.54 | 1,945,408,111.50 |

| | | | | |
|------------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|
| 减：所得税费用 | 233,966,415.27 | 122,032,558.86 | 517,892,612.91 | 377,202,748.87 |
| 五、净利润 (净亏损以“-”号填列) | 848,810,928.14 | 493,150,352.54 | 2,126,692,081.63 | 1,568,205,362.63 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 848,810,928.14 | 493,150,352.54 | 2,126,692,081.63 | 1,568,205,362.63 |
| (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 | 39,209,826.45 | -59,912,603.62 | 93,069,433.57 | 395,095,951.21 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 148,473,128.24 | -37,240,800.45 | 212,849,648.76 | 413,491,380.23 |
| 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 | 148,473,128.24 | -37,240,800.45 | 212,849,648.76 | 413,491,380.23 |
| 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 | -109,263,301.79 | -22,671,803.17 | -119,780,215.19 | -18,395,429.02 |
| 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 | -93,434,969.12 | 904,677.00 | -129,585,350.56 | -17,116,892.50 |
| 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 | -15,828,332.67 | -23,576,480.17 | 9,805,135.37 | -1,278,536.52 |
| 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 | 888,020,754.59 | 433,237,748.92 | 2,219,761,515.20 | 1,963,301,313.84 |

法定代表人：李玮

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

2020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 | 2020年前三季度 (1-9月) | 2019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 | | 776,687,186.61 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 8,145,092,674.33 | 7,298,508,349.51 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | 500,000,000.00 |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 返售业务资金净减少额 | 2,460,553,907.06 | 974,144,258.51 |
| 回购业务资金净增加额 | 984,337,647.81 | 2,408,016,205.03 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 5,531,104,471.31 | 6,879,240,180.43 |
| 代理承销证券收到的现金净额 | 518,992,476.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,670,037,272.37 | 3,968,644,202.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,310,118,449.48 | 22,805,240,382.94 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | 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 | |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 返售业务资金净增加额 | | |
| 融出资金净增加额 | 7,762,672,955.56 | 1,896,642,243.59 |
| 代理承销证券支付的现金净额 | | 1,036,626,072.36 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 2,006,566,115.60 | 1,576,511,473.39 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 2,458,604,270.55 | 2,253,267,774.40 |
| 支付的各项税费 | 754,784,020.93 | 904,782,371.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 920,236,785.98 | 3,697,396,162.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,657,655,820.19 | 11,365,226,097.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -347,537,370.71 | 11,440,014,285.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,383,051,276.08 | 173,788,900.39 |
| 取得投资收益收到的现金 | 697,530,692.77 | 693,984,026.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 34,796,214.60 | 700,890.42 |
| 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 | 3,082,075.98 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,118,460,259.43 | 868,473,817.11 |
| 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 | 137,916,812.98 | 74,298,028.33 |
| 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 | 7,829,120.00 | 9,673,136.13 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,696,921,559.35 | 83,971,164.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,421,538,700.08 | 784,502,652.65 |
| 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 | 3,223,588,547.81 | 5,191,282,353.92 |
| 发行债券收到的现金 | 34,275,154,901.86 | 13,979,344,881.23 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,423,472,416.91 | 19,170,627,235.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,188,776,046.67 | 21,108,291,117.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,574,612,813.98 | 1,968,805,017.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 20,334,815.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,040,803,676.98 | 25,340,924.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,804,192,537.63 | 23,102,437,060.00 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,619,279,879.28 | -3,931,809,824.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,702,822.76 | -8,238,922.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,694,984,031.41 | 8,284,468,190.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 36,994,295,233.36 | 30,813,274,515.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,689,279,264.77 | 39,097,742,705.85 |

法定代表人：李玮

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

2020 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 | 2020年前三季度 (1-9月) | 2019年前三季度 (1-9月) |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 7,236,376,236.71 | 6,645,787,274.89 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | 500,000,000.00 |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 返售业务资金净减少额 | 2,375,978,059.19 | 2,171,074,309.17 |
| 回购业务资金净增加额 | 2,288,315,508.20 | 4,300,866,570.46 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 3,822,453,148.96 | 5,981,905,298.06 |
| 代理承销证券收到的现金净额 | 499,999,990.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 963,647,011.78 | 80,135,019.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,186,769,955.04 | 19,679,768,471.90 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | 4,476,962,758.54 | 1,452,920,188.12 |
| 向其他金融机构拆入资金净减少额 | 1,500,000,000.00 | |
| 返售业务资金净增加额 | | |
| 融出资金净增加额 | 5,846,689,070.44 | 2,181,704,077.97 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,762,617,710.41 | 1,522,977,565.42 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 2,143,842,404.45 | 1,875,325,164.75 |
| 支付的各项税费 | 677,698,398.37 | 603,148,010.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 887,112,753.40 | 1,914,168,504.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,294,923,095.61 | 9,550,243,511.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -108,153,140.57 | 10,129,524,960.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,069,552,774.92 | 7,620,285.11 |
| 取得投资收益收到的现金 | 695,886,028.02 | 625,763,456.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 34,467,453.79 | 636,683.18 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,799,906,256.73 | 634,020,425.01 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 投资支付的现金 | 1,130,288,935.82 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 129,878,647.54 | 68,882,076.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,260,167,583.36 | 68,882,076.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,539,738,673.37 | 565,138,349.01 |
| 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 | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | 34,275,154,901.86 | 13,979,344,881.23 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,199,883,869.10 | 13,979,344,881.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,606,102,043.00 | 15,091,705,893.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,557,541,940.38 | 1,923,397,161.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,163,643,983.38 | 17,015,103,055.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,036,239,885.72 | -3,035,758,173.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -540,790.91 | 497,231.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,467,284,627.61 | 7,659,402,367.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 31,144,630,542.24 | 23,679,795,569.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,611,915,169.85 | 31,339,197,936.34 |

法定代表人：李玮

主管会计工作负责人：袁西存

会计机构负责人：刘健

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、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 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|------------|-------------------|-------------------|-----|
| 资产： | | | |
| 货币资金 | 30,916,047,553.27 | 30,916,047,553.27 | |
| 其中：客户资金存款 | 26,166,973,136.69 | 26,166,973,136.69 | |
| 结算备付金 | 6,763,320,638.78 | 6,763,320,638.78 | |
| 其中：客户备付金 | 4,533,338,142.83 | 4,533,338,142.83 | |
| 拆出资金 | | | |
| 融出资金 | 23,248,873,866.35 | 23,248,873,866.35 | |
| 衍生金融资产 | 99,279,168.26 | 99,279,168.26 | |

| | | | |
|--------------|--------------------|--------------------|--|
| 存出保证金 | 5,904,321,055.36 | 5,904,321,055.36 | |
| 应收款项 | 682,845,873.86 | 682,845,873.86 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 合同资产 | | | |
| 买入返售金融资产 | 12,572,663,170.37 | 12,572,663,170.37 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 金融投资： | | | |
| 交易性金融资产 | 33,342,840,435.15 | 33,342,840,435.15 | |
| 债权投资 | 4,238,796,066.65 | 4,238,796,066.65 | |
| 其他债权投资 | 18,522,040,228.79 | 18,522,040,228.79 | |
| 其他权益工具投资 | 5,510,778,810.08 | 5,510,778,810.08 | |
| 长期股权投资 | 684,413,394.65 | 684,413,394.65 | |
| 投资性房地产 | 478,563,056.35 | 478,563,056.35 | |
| 固定资产 | 922,585,745.39 | 922,585,745.39 | |
| 在建工程 | 6,011,702.87 | 6,011,702.87 | |
| 无形资产 | 199,045,699.85 | 199,045,699.85 | |
| 商誉 | | | |
| 递延所得税资产 | 912,312,812.39 | 912,312,812.39 | |
| 其他资产 | 1,608,410,432.67 | 1,608,410,432.67 | |
| 资产总计 | 146,613,149,711.09 | 146,613,149,711.09 | |
| 负债： | | | |
| 短期借款 | 3,505,844,122.80 | 3,505,844,122.80 | |
| 应付短期融资款 | 3,933,260,648.75 | 3,933,260,648.75 | |
| 拆入资金 | 3,576,357,727.96 | 3,576,357,727.96 | |
| 交易性金融负债 | 345,790,400.45 | 345,790,400.45 | |
| 衍生金融负债 | 51,781,107.35 | 51,781,107.35 | |
| 卖出回购金融资产款 | 25,496,292,325.94 | 25,496,292,325.94 | |
| 代理买卖证券款 | 33,494,472,707.20 | 33,494,472,707.20 | |
| 代理承销证券款 | 2,754,987.94 | 2,754,987.94 | |
| 应付职工薪酬 | 1,886,590,611.06 | 1,886,590,611.06 | |
| 应交税费 | 415,145,350.42 | 415,145,350.42 | |
| 应付款项 | 372,940,587.24 | 372,940,587.24 | |
| 合同负债 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 预计负债 | 219,298.85 | 219,298.85 | |
| 长期借款 | 342,501,181.02 | 342,501,181.02 | |
| 应付债券 | 32,212,281,435.85 | 32,212,281,435.85 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 递延收益 | 1,057,206.47 | 1,057,206.47 | |
| 递延所得税负债 | 320,586,199.25 | 320,586,199.25 | |

2020 年第三季度报告

| | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|--|
| 其他负债 | 5,648,706,681.13 | 5,648,706,681.13 | |
| 负债合计 | 111,606,582,579.68 | 111,606,582,579.68 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 6,271,763,180.00 | 6,271,763,180.00 | |
| 其他权益工具 | 6,000,000,000.00 | 6,000,000,000.00 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | 6,000,000,000.00 | 6,000,000,000.00 | |
| 资本公积 | 10,857,565,036.70 | 10,857,565,036.70 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -429,340,321.18 | -429,340,321.18 | |
| 盈余公积 | 1,839,215,368.76 | 1,839,215,368.76 | |
| 一般风险准备 | 4,823,677,831.72 | 4,823,677,831.72 | |
| 未分配利润 | 4,546,698,234.15 | 4,546,698,234.15 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 33,909,579,330.15 | 33,909,579,330.15 | |
| 少数股东权益 | 1,096,987,801.26 | 1,096,987,801.26 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 35,006,567,131.41 | 35,006,567,131.41 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 146,613,149,711.09 | 146,613,149,711.09 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
|------------|-------------------|-------------------|-----|
| 资产： | | | |
| 货币资金 | 24,255,923,383.28 | 24,255,923,383.28 | |
| 其中：客户资金存款 | 21,962,634,476.48 | 21,962,634,476.48 | |
| 结算备付金 | 6,918,433,358.17 | 6,918,433,358.17 | |
| 其中：客户备付金 | 4,533,338,142.83 | 4,533,338,142.83 | |
| 拆出资金 | | | |
| 融出资金 | 22,067,101,373.49 | 22,067,101,373.49 | |
| 衍生金融资产 | 44,886,178.50 | 44,886,178.50 | |
| 存出保证金 | 2,198,713,113.45 | 2,198,713,113.45 | |
| 应收款项 | 198,105,519.85 | 198,105,519.85 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 合同资产 | | | |
| 买入返售金融资产 | 11,196,667,010.73 | 11,196,667,010.73 | |
| 持有待售资产 | | | |

| | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|--|
| 金融投资： | | | |
| 交易性金融资产 | 26,950,179,078.85 | 26,950,179,078.85 | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | 18,522,040,228.79 | 18,522,040,228.79 | |
| 其他权益工具投资 | 7,308,610,637.77 | 7,308,610,637.77 | |
| 长期股权投资 | 5,788,748,524.18 | 5,788,748,524.18 | |
| 投资性房地产 | 22,109,185.15 | 22,109,185.15 | |
| 固定资产 | 259,727,177.29 | 259,727,177.29 | |
| 在建工程 | | | |
| 无形资产 | 147,642,114.57 | 147,642,114.57 | |
| 商誉 | | | |
| 递延所得税资产 | 738,822,745.44 | 738,822,745.44 | |
| 其他资产 | 645,065,297.19 | 645,065,297.19 | |
| 资产总计 | 127,262,774,926.70 | 127,262,774,926.70 | |
| 负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 应付短期融资款 | 4,535,023,662.45 | 4,535,023,662.45 | |
| 拆入资金 | 3,017,622,384.62 | 3,017,622,384.62 | |
| 交易性金融负债 | 122,439,240.00 | 122,439,240.00 | |
| 衍生金融负债 | 5,238,711.52 | 5,238,711.52 | |
| 卖出回购金融资产款 | 28,521,214,843.67 | 28,521,214,843.67 | |
| 代理买卖证券款 | 26,566,508,275.40 | 26,566,508,275.40 | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 1,474,231,886.12 | 1,474,231,886.12 | |
| 应交税费 | 342,308,537.05 | 342,308,537.05 | |
| 应付款项 | 125,904,209.71 | 125,904,209.71 | |
| 合同负债 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 预计负债 | 219,298.85 | 219,298.85 | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | 28,676,476,588.94 | 28,676,476,588.94 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 递延收益 | 1,057,206.47 | 1,057,206.47 | |
| 递延所得税负债 | 284,598,146.09 | 284,598,146.09 | |
| 其他负债 | 488,375,291.57 | 488,375,291.57 | |
| 负债合计 | 94,161,218,282.46 | 94,161,218,282.46 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 6,271,763,180.00 | 6,271,763,180.00 | |
| 其他权益工具 | 6,000,000,000.00 | 6,000,000,000.00 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | 6,000,000,000.00 | 6,000,000,000.00 | |

| | | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|--|
| 资本公积 | 10,625,500,133.53 | 10,625,500,133.53 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 158,228,395.88 | 158,228,395.88 | |
| 盈余公积 | 1,841,381,170.73 | 1,841,381,170.73 | |
| 一般风险准备 | 4,726,422,013.25 | 4,726,422,013.25 | |
| 未分配利润 | 3,478,261,750.85 | 3,478,261,750.85 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 33,101,556,644.24 | 33,101,556,644.24 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 127,262,774,926.70 | 127,262,774,926.70 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用