

公司代码：600918

公司简称：中泰证券

**中泰证券股份有限公司**  
**2022 年年度报告摘要**

## 第一节 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 <http://www.sse.com.cn> 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

### 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以公司总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利0.26元（含税）。按2022年末公司总股本6,968,625,756.00股计算，合计派发现金红利181,184,269.66元，占2022年合并报表归属于母公司股东净利润的比例为30.70%，剩余可供分配的未分配利润结转下一年度。预案尚需公司股东大会审议。公司将于股东大会审议通过之日起两个月内派发现金红利，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

## 第二节 公司基本情况

### 1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中泰证券	600918	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张晖	英学夫
办公地址	济南市市中区经七路86号	济南市市中区经七路86号
电话	0531-68889038	0531-68889038
电子信箱	ztsdb@zts.com.cn	ztsdb@zts.com.cn

### 2 报告期公司主要业务简介

2022年，面对复杂严峻的国内外形势，我国坚持稳中求进工作总基调，加大宏观政策跨周期调节力度，经济社会发展大局和谐稳定。资本市场各项改革举措接连落地，注册制配套制度不断完善，注册制持续推进；科创板做市商制度落地，北交所推出融资融券业务；扩大高水平对外开

放，拓宽境外上市融资渠道；个人养老金制度启动实施，为资本市场带来长期稳定资金，多层次资本市场建设再上新台阶，服务实体经济功能进一步提升。证券市场主要指数出现下滑，全年股票基金交易量较上年同期有所下降。

报告期内，证券行业不断厚植“合规、诚信、专业、稳健”的文化理念，积极服务构建新发展格局、推动高质量发展。监管部门坚持从严监管，“零容忍”监管态势持续强化，进一步压实中介机构“看门人”责任，促进了证券公司执业质量提升和持续健康发展。证券公司以传统中介业务为主的经营模式不断受到挑战，加速谋求业务转型升级，促进业务模式朝着多元化、高质量的方向发展。

公司是经中国证监会批准设立的综合类证券公司，业务资格牌照完备并不断取得新成果。所从事的主要业务包括投资银行业务、财富管理业务、机构业务、投资业务、信用业务、资产管理业务、国际业务、期货业务等，能够为客户提供系统性、多层次、专业化的投融资服务，满足多样化金融服务需求。

投资银行业务是为各类型企业和机构客户提供股票保荐与承销、债券承销、资产证券化、新三板推荐挂牌、并购重组等全业务链的一揽子综合金融服务。

财富管理业务是为公司各类客户提供证券经纪服务、投资顾问服务、产品配置服务、综合金融服务。

机构业务是指为各类机构客户提供的研究、托管外包、交易等业务。研究业务是为公募基金、私募基金、保险、银行等机构客户提供总量和行业研究、公司调研、定制课题或报告、会议推介路演等研究服务。托管业务指公司作为托管人依据法律法规及合同约定提供资产保管、清算交收、估值核算、投资监督等服务；外包业务指公司受资产管理机构委托，依据法律法规及合同约定提供份额登记、估值核算、绩效分析等一站式后台运营支持服务。交易业务是指为专业投资者在交易实现领域提供专业化服务，解决其交易管理、复杂交易、策略实现、附加增值等共性或个性需求服务的综合性业务。

投资业务是指公司以自有资金开展权益类证券、固定收益类证券、衍生金融工具等金融产品的交易和做市业务，以及通过全资子公司中泰创投开展的另类投资业务。

信用业务是为客户提供融资融券、股票质押式回购交易、约定购回式证券交易和上市公司股权激励行权融资等证券融资类业务。

资产管理业务主要是通过全资子公司中泰资本、控股子公司中泰资管及参股公司万家基金开展的业务，包括私募投资基金管理、集合资产管理、单一资产管理、专项资产管理、公募基金管

理等。

国际业务主要是通过全资子公司中泰国际在香港开展企业融资、跨境及结构性投融资、财富管理和经纪、资产管理、固定收益产品销售及交易、投资、研究和机构销售等业务，同时在新加坡和日本设有子公司开展业务。

期货业务主要通过控股子公司中泰期货开展为客户提供与期货及衍生品有关的产品和服务，包括期货经纪、期货交易咨询及资产管理；并通过中泰期货的全资子公司中泰汇融资本投资有限公司开展风险管理业务，主要包括场外衍生品业务、做市业务及大宗商品期现业务。

### 3 公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2022年	2021年	本年比上年 增减(%)	2020年
总资产	198,893,934,656.96	204,689,764,870.78	-2.83	174,509,560,415.70
归属于上市公司股东的净资产	38,193,661,638.77	35,789,915,007.61	6.72	33,278,256,110.96
营业收入	9,324,533,356.02	13,149,669,222.30	-29.09	10,352,224,019.84
归属于上市公司股东的净利润	590,207,682.20	3,200,009,354.36	-81.56	2,525,298,270.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	501,421,335.97	3,104,894,896.59	-83.85	2,460,643,554.32
经营活动产生的现金流量净额	16,520,198,069.62	2,272,074,709.25	627.10	2,148,771,692.23
加权平均净资产收益率(%)	1.61	9.25	减少7.64个百分点	7.73
基本每股收益(元/股)	0.08	0.46	-82.61	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.46	-82.61	0.36

#### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	1,852,027,368.58	3,162,108,204.65	2,403,313,917.18	1,907,083,865.61
归属于上市公司	219,966,654.31	691,582,144.98	16,617,103.83	-337,958,220.92

司股东的净利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	186,506,724.24	674,206,955.23	3,671,451.09	-362,963,794.59
经营活动产生的现金流量净额	5,532,386,694.19	10,968,268,921.19	-14,879,326,303.52	14,898,868,757.76

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 4 股东情况

##### 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

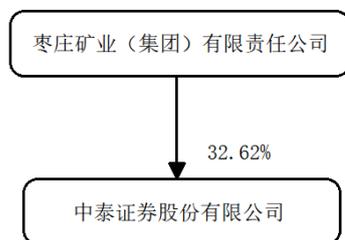
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）		131,203					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		128,723					
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）		0					
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）		0					
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
枣庄矿业（集团）有限责任公司	2,273,346,197	2,273,346,197	32.62	2,273,346,197	无		国有法人
莱芜钢铁集团有限公司	-2,185,995,037	1,045,293,863	15.00	1,045,293,863	无		国有法人
山东高速投资控股有限公司	370,740,740	370,740,740	5.32	370,740,740	无		国有法人
山东省鲁信投资控股集团有限公司	0	277,566,330	3.98	277,566,330	无		国有法人
新汶矿业集团有限责任公司	0	241,737,300	3.47	241,737,300	无		国有法人
济南西城投资发展有限公司	-4,961,442	181,191,042	2.60	0	无		国有法人
德州禹佐投资中心	-10,000	178,283,200	2.56	0	质	88,800,000	其他

(有限合伙)					押		
山东省国有资产投资控股有限公司	0	120,871,800	1.73	120,871,800	无		国有法人
山东永通实业有限公司	-107,522,000	94,159,200	1.35	0	无		境内非国有法人
泰安点石资产管理有限公司	0	79,581,600	1.14	0	质押	79,581,600	国有法人
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 1.35% 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 2.56% 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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

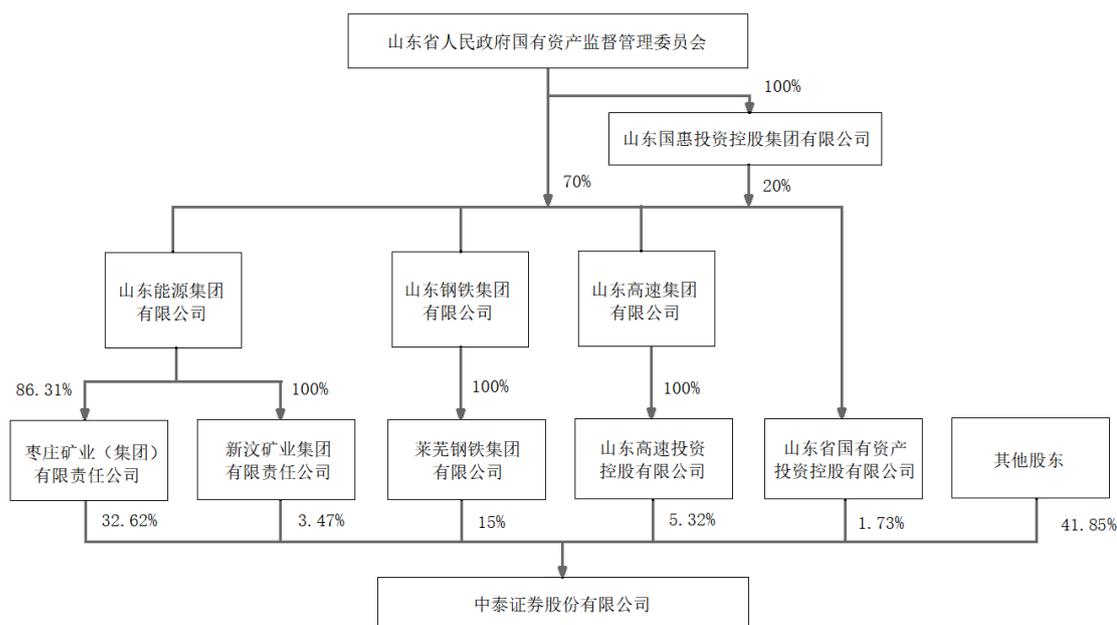
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

#### 5 公司债券情况

√适用 □不适用

##### 5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
中泰证券股份有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)(疫情防控债)	20 中泰 01	163626	2023-06-19	15	3.27
中泰证券股份有限公司公开发行 2020 年公司债券(第三期)	20 中泰 03	175323	2023-10-29	40	3.79
中泰证券股份有限公司公开发行 2020 年次级债券(第一期)	20 中泰 C1	175483	2023-11-27	30	4.55
中泰证券股份	21 中泰 01	175675	2024-01-25	25	3.70

有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）					
中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年次级债券（第一期）	21 中泰 C1	175780	2024-03-04	30	4.25
中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年次级债券（第二期）	21 中泰 C2	188032	2024-04-23	40	4.05
中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第二期）品种一	21 中泰 02	188647	2024-08-27	15	3.10
中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第二期）品种二	21 中泰 03	188648	2026-08-27	15	3.47
中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第三期）	21 中泰 04	188928	2024-10-27	30	3.34
中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第四期）	21 中泰 05	185028	2024-11-19	20	3.14
中泰证券股份有限公司公开发行 2022 年公司债券（第一期）	22 中泰 01	185246	2025-01-14	30	2.97
中泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一	22 中泰 C1	185367	2025-02-21	30	3.17

期)					
中泰证券股份有限公司公开发行 2022 年公司债券（第二期）	22 中泰 02	185558	2025-03-21	15	3.18
中泰证券股份有限公司公开发行 2022 年短期公司债券（第一期）	22 中泰 S1	185724	2023-04-25	30	2.49
中泰证券股份有限公司公开发行 2022 年公司债券（第三期）	22 中泰 03	185725	2025-04-27	10	3.00
中泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）	22 中泰 F1	194934	2025-07-20	30	3.09
中泰证券股份有限公司公开发行 2022 年短期公司债券（第二期）	22 中泰 S2	137524	2023-07-22	10	2.23
中泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）	22 中泰 F2	182430	2025-08-19	25	2.90
中泰证券股份有限公司公开发行 2022 年短期公司债券（第三期）	22 中泰 S3	137853	2023-09-22	30	2.09
中泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）	22 中泰 Y1	137957	2027-10-28	30	3.43

中泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）	23 中泰 C1	138881	2026-02-16	16	3.79
中泰国际*（*正式名称 Zhongtai International Finance(BVI) Company Ltd300,000,000 美元 3.85% 担保债券于 2023 年到期）		XS2203111120	2023-08-12	3 亿美元	3.85
中泰国际私募债			2023-07-07	0.25 亿美元	6.0
中泰国际私募债			2023-05-25	0.17 亿美元	5.7
中泰国际私募债			2023-11-25	0.2 亿美元	5.8

#### 报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
中泰证券股份有限公司非公开发行 2019 年次级债券（第一期）	2022 年 1 月 24 日按时兑付
中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）	2022 年 1 月 25 日按时足额付息
中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年次级债券（第一期）	2022 年 3 月 4 日按时足额付息
中泰证券股份有限公司非公开发行 2019 年次级债券（第二期）	2022 年 3 月 11 日按时兑付
中泰证券股份有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第一期）	2022 年 3 月 17 日按时兑付
中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年次级债券（第二期）	2022 年 4 月 25 日按时足额付息

中泰证券股份有限公司非公开发行 2019 年次级债券（第三期）	2022 年 5 月 30 日按时兑付
中泰证券股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（疫情防控债）	2022 年 6 月 20 日按时足额付息
中泰证券股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）	2022 年 7 月 28 日按时兑付
中泰证券股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）	2022 年 8 月 8 日按时兑付
中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年短期公司债券（第一期）	2022 年 8 月 26 日按时兑付
中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第二期）品种一	2022 年 8 月 29 日按时足额付息
中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第二期）品种二	2022 年 8 月 29 日按时足额付息
中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年短期公司债券（第二期）	2022 年 10 月 27 日按时兑付
中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第三期）	2022 年 10 月 27 日按时足额付息
中泰证券股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第三期）	2022 年 10 月 31 日按时足额付息
中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第四期）	2022 年 11 月 21 日按时足额付息
中泰证券股份有限公司公开发行 2020 年次级债券（第一期）	2022 年 11 月 28 日按时足额付息
中泰证券股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）	2022 年 12 月 9 日按时兑付

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

适用 不适用

## 5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减 (%)
资产负债率 (%)	70.93	74.97	-5.39
扣除非经常性损益后净利润	501,421,335.97	3,104,894,896.59	-83.85
EBITDA 全部债务比	0.05	0.08	-37.50
利息保障倍数	1.26	2.39	-47.28

### 第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022 年，国内外形势复杂严峻，股票和债券市场出现不同程度调整。公司持续推进投资银行、财富管理等业务转型，主要业务平稳发展，但受股票和债券市场波动影响，公司投资收益及公允价值变动收益同比大幅减少，整体业绩同比下降。2022 年，公司合并报表实现营业收入 93.25 亿元、利润总额 7.82 亿元、净利润为 7.03 亿元，同比分别下降 29.09%、81.81%、78.68%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用