

证券代码：600918

证券简称：中泰证券

# 中泰证券股份有限公司

## 2024 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	2,539,079,317.87	-28.88
归属于上市公司股东的净利润	331,384,466.85	-71.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	307,102,038.56	-34.83
经营活动产生的现金流量净额	4,552,904,639.62	1,387.08
基本每股收益（元/股）	0.04	-75.00
稀释每股收益（元/股）	0.04	-75.00
加权平均净资产收益率（%）	0.82	减少 2.33 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	203,683,063,256.29	195,658,686,810.89	4.10
归属于上市公司股东的 所有者权益	40,256,870,004.04	39,930,254,536.32	0.82

## (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

非经常性损益项目	本期金额	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	-25,000.15	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	5,515,207.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,557,739.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	20,155,602.61	
减:所得税影响额	9,749,887.70	
少数股东权益影响额(税后)	5,171,232.82	
合计	24,282,428.29	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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
归属于上市公司股东的净利润	-71.25	主要系上年同期合并万家基金产生股权重估收益及本期受市场波动影响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	-34.83	主要系受市场波动影响公允价值变动收益减少
经营活动产生的现金流量净额	1,387.08	主要系客户资金规模、融出资金规模、返售业务规模等变化所致
基本每股收益(元/股)	-75.00	主要系净利润下降所致
稀释每股收益(元/股)	-75.00	
加权平均净资产收益率(%)	减少 2.33 个百分点	

## 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	118,268	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 (不含通过转融通出借股份)						
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	
莱芜钢铁集团有限公司	国有法人	1,045,293,863	15.00	351,729,000	无	
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	
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	
新汶矿业集团有限责任公司	国有法人	241,737,300	3.47	0	无	
济南西城投资发展有限公司	国有法人	186,223,542	2.67	0	无	
德州禹佐投资中心(有限合伙)	其他	164,435,300	2.36	0	质押	95,200,000
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	
香港中央结算有限公司	其他	82,113,430	1.18	0	无	
泰安点石资产管理有限公司	国有法人	79,622,400	1.14	0	质押	49,581,600
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			
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）	164,435,300	人民币普通股	164,435,300
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	82,113,430	人民币普通股	82,113,430
泰安点石资产管理有限公司	79,622,400	人民币普通股	79,622,400
山东永通实业有限公司	76,686,200	人民币普通股	76,686,200
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	58,937,966	人民币普通股	58,937,966
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，并委派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 1.10% 的股份，本公司原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 2.36% 的股份，本公司原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，德州禹佐投资中心（有限合伙）通过信用证券账户持有公司股份 69,162,100 股，泰安点石资产管理有限公司通过信用证券账户持有公司股份 30,000,000 股，山东永通实业有限公司通过信用证券账户持有公司股份 25,400,000 股。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通过转融通出借公司股份 150,100 股。		

持股 5% 以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

持股 5% 以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况				
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股	期初转融通出借股份且尚未归还	期末普通账户、信用账户持股	期末转融通出借股份且尚未归还

	数量合计	比例 (%)	数量合计	比例 (%)	数量合计	比例 (%)	数量合计	比例 (%)
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	60,022,266	0.86	508,600	0.01	58,937,966	0.85	150,100	0.00

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

### 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。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。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》。2024 年 3 月 29 日，公司第二届董事会第七十六次会议审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，第二届监事会第三十二次会议审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 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、监事会换届选举的公告》。2024 年 4 月 29 日，公司将召开 2023 年度股东大会进行选举。

#### （二）分支机构变更

2024 年 1-3 月，公司完成了 1 家分支机构的迁址。

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	北京广渠路证券营业部	北京亦庄证券营业部	北京市北京经济技术开发区荣华南路 1 号院 1 号楼 17 层 1706

2024 年 1-3 月，公司控股子公司中泰期货股份有限公司新设 1 家分支机构，迁址 3 家分支机构。

1. 新设分支机构

序号	分支机构名称	注册地址
1	深圳福田分公司	深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路与金田路交汇处东北侧大百汇广场 18 层 01A+08 号

2. 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	武汉分公司	武汉分公司	湖北省武汉市江岸区三阳路 8 号天悦星辰 A 栋写字楼第 17 层(系名义楼层，实际楼层为 15 层)中的 1707A 单元
2	烟台营业部	烟台营业部	山东省烟台市莱山区黄海路街道观海路 267 号内 602 号
3	德州营业部	德州营业部	山东省德州市天衢新区长河街道长河办事处长河大道 1117 号中盛大厦 1601、1602、1603、1604、1605、1606、1629 室

#### 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

2024 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	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
<b>资产:</b>		
货币资金	60,030,955,237.54	54,209,052,258.98
其中: 客户资金存款	46,504,245,733.65	46,565,484,913.67
结算备付金	8,568,636,768.43	7,219,413,260.07
其中: 客户备付金	5,663,194,264.98	5,238,022,626.97
贵金属		
拆出资金		
融出资金	31,044,922,981.75	33,213,025,359.12
衍生金融资产	553,680,311.54	409,194,616.90
存出保证金	11,603,290,436.73	9,612,762,888.31

应收款项	2,161,821,066.00	2,550,458,578.36
应收款项融资		
合同资产	15,518,556.58	30,227,821.96
买入返售金融资产	6,626,933,411.32	10,180,502,203.62
持有待售资产		
<b>金融投资：</b>		
交易性金融资产	42,707,245,555.90	38,548,029,707.86
债权投资	1,569,847,696.99	1,556,780,831.63
其他债权投资	26,633,843,433.94	26,195,649,797.83
其他权益工具投资	1,838,957,626.77	1,869,322,286.11
长期股权投资	537,668,338.30	323,929,566.17
投资性房地产	874,992,953.91	886,798,126.01
固定资产	1,220,926,408.19	1,234,298,691.40
在建工程	3,269,374,879.82	3,265,553,769.40
使用权资产	641,836,523.38	655,034,013.38
无形资产	296,606,660.08	299,071,736.93
其中：数据资源		
商誉	790,781,289.50	790,781,289.50
递延所得税资产	1,415,293,029.23	1,436,722,436.32
其他资产	1,279,930,090.39	1,172,077,571.03
资产总计	203,683,063,256.29	195,658,686,810.89
<b>负债：</b>		
短期借款	2,536,825,329.67	2,608,178,234.62
应付短期融资款	12,191,281,405.08	7,928,234,048.16
拆入资金	3,051,975,633.63	2,013,739,931.29
交易性金融负债		
衍生金融负债	444,446,186.60	325,102,536.43
卖出回购金融资产款	25,795,271,923.69	25,684,958,569.60
代理买卖证券款	61,494,234,464.43	58,561,467,770.08
代理承销证券款	23,338,742.38	3,586,038.69
应付职工薪酬	2,701,428,236.17	2,520,553,396.57
应交税费	451,268,485.55	449,929,510.69
应付款项	2,743,447,979.72	2,648,674,893.57
合同负债	75,378,826.42	65,744,976.23
持有待售负债		
预计负债	475,300.28	480,844.93
长期借款	1,135,333,860.23	1,239,192,729.44
应付债券	45,759,352,758.16	46,078,035,183.93
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	650,340,915.31	673,968,673.08
递延收益	2,453,252.56	2,453,252.56

## 2024 年第一季度报告

递延所得税负债	643,786,853.48	714,559,671.20
其他负债	1,310,552,158.35	1,811,696,908.76
负债合计	161,011,192,311.71	153,330,557,169.83
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	13,169,607,407.84	13,169,607,407.84
减：库存股		
其他综合收益	-891,473,883.77	-924,312,755.30
盈余公积	2,559,748,424.79	2,559,748,424.79
一般风险准备	6,676,584,350.40	6,643,308,701.29
未分配利润	8,773,777,948.78	8,513,277,001.70
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	40,256,870,004.04	39,930,254,536.32
少数股东权益	2,415,000,940.54	2,397,875,104.74
所有者权益（或股东权益）合计	42,671,870,944.58	42,328,129,641.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	203,683,063,256.29	195,658,686,810.89

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

2024 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	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	2,539,079,317.87	3,570,214,868.97
利息净收入	369,204,161.23	364,794,612.52
其中：利息收入	1,159,249,169.82	1,185,888,858.52
利息支出	790,045,008.59	821,094,246.00
手续费及佣金净收入	1,430,679,396.78	1,504,858,641.39
其中：经纪业务手续费净收入	676,771,082.74	745,651,457.09
投资银行业务手续费净收入	251,776,793.97	423,669,947.28
资产管理业务手续费净收入	480,128,136.45	306,795,105.01
投资收益（损失以“-”号填列）	254,978,338.70	878,833,624.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	100,749,203.91	30,418,609.71



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）	-106,099.72	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	25,149,209.88	35,883,383.50
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	161,066,122.59	536,728,307.97
汇兑收益（损失以“-”号填列）	1,801,415.22	8,067,912.37
其他业务收入	295,899,228.55	240,244,465.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	301,444.92	803,921.56
二、营业总支出	2,174,174,233.68	2,140,732,254.29
税金及附加	18,137,666.64	18,708,492.90
业务及管理费	1,834,887,702.77	1,920,668,930.87
信用减值损失	15,690,066.35	-22,069,453.64
其他资产减值损失		
其他业务成本	305,458,797.92	223,424,284.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	364,905,084.19	1,429,482,614.68
加：营业外收入	17,882,427.46	352,970.07
减：营业外支出	4,129,533.45	3,400,282.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	378,657,978.20	1,426,435,302.65
减：所得税费用	29,965,487.24	231,626,317.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	348,692,490.96	1,194,808,984.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	348,692,490.96	1,194,808,984.97
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）	331,384,466.85	1,152,635,743.10
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	17,308,024.11	42,173,241.87
六、其他综合收益的税后净额	20,773,812.56	175,441,660.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	20,956,000.87	175,783,646.75
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-39,368,665.34	117,807,057.01
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	-39,368,665.34	117,807,057.01
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	60,324,666.21	57,976,589.74
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	62,418,529.55	67,875,682.82
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	361,605.24	21,060.28
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-2,455,468.58	-9,920,153.36
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-182,188.31	-341,986.08
七、综合收益总额	369,466,303.52	1,370,250,645.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	352,340,467.72	1,328,419,389.85
归属于少数股东的综合收益总额	17,125,835.80	41,831,255.79
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.04	0.16
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.04	0.16

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

2024 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	2024年第一季度	2023年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
为交易目的而持有的金融资产的净减少额		763,076,433.93
向其他金融机构拆入资金净增加额	1,040,000,000.00	
收取利息、手续费及佣金的现金	3,051,447,541.19	3,058,745,304.57
拆入资金净增加额		
返售业务资金净减少额	3,402,083,849.23	1,899,978,075.13
回购业务资金净增加额	122,169,184.88	
融出资金净减少额	2,076,043,988.87	
代理买卖证券收到的现金净额	2,341,640,651.32	291,624,282.42
代理承销证券收到的现金净额	19,752,703.69	7,865,661.33
收到其他与经营活动有关的现金	1,275,961,036.04	926,222,883.06
经营活动现金流入小计	13,329,098,955.22	6,947,512,640.44
为交易目的而持有的金融资产净增加额	3,484,017,026.62	

回购业务资金净减少额		1,336,257,447.63
融出资金净增加额		775,140,126.03
支付利息、手续费及佣金的现金	521,062,130.59	613,138,583.89
支付给职工及为职工支付的现金	1,052,761,722.14	1,317,814,064.41
支付的各项税费	150,543,725.57	159,820,325.80
支付其他与经营活动有关的现金	3,567,809,710.68	2,439,178,558.48
经营活动现金流出小计	8,776,194,315.60	6,641,349,106.24
经营活动产生的现金流量净额	4,552,904,639.62	306,163,534.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		765,733,382.77
取得投资收益收到的现金	197,568,687.37	317,738,440.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	756,763.02	261,881.74
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		34,595,431.53
投资活动现金流入小计	198,325,450.39	1,118,329,136.81
投资支付的现金	466,237,513.01	327,830,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,992,392.79	72,038,932.76
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	536,229,905.80	399,868,932.76
投资活动产生的现金流量净额	-337,904,455.41	718,460,204.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	30,000,000.00	9,255,432.03
发行债券收到的现金	12,404,353,640.00	5,002,869,949.79
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	12,434,353,640.00	5,012,125,381.82
偿还债务支付的现金	8,690,109,076.29	4,975,623,926.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	647,288,243.48	653,591,539.17
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	72,877,240.30	93,023,138.85
筹资活动现金流出小计	9,410,274,560.07	5,722,238,604.22
筹资活动产生的现金流量净额	3,024,079,079.93	-710,113,222.40
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>17,325,682.41</b>	<b>11,995,405.53</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>7,256,404,946.55</b>	<b>326,505,921.38</b>

加：期初现金及现金等价物余额	60,293,092,973.36	64,490,558,297.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>67,549,497,919.91</b>	<b>64,817,064,219.05</b>

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

(三)2024 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

2024 年 4 月 28 日