证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2023-017

中泰证券股份有限公司 第二届董事会第六十七次会议决议公告

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。

中泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六十七次会议于 2023 年 4 月 14 日以通讯表决的方式召开。本次会议为临时会议，会议通知和会议材料于 2023 年 4 月 11 日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会议由董事长王洪先生召集。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议形成以下决议：

审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2023 年 4 月 14 日

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2023-018

中泰证券股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十五次会议于 2023 年 4 月 14 日以通讯表决的方式召开。本次会议为临时会议，会议通知和会议材料于 2023 年 4 月 11 日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。本次会议由监事会主席郭永利先生召集。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。本次会议形成了以下决议：

审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》。监事会认为，公司 2023 年第一季度报告的编制、审议程序符合相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部制度的规定；内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等有关机构的各项要求，能够真实、准确、完整地反映公司 2023 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

中泰证券股份有限公司监事会

2023 年 4 月 14 日

证券代码：600918 证券简称：中泰证券

中泰证券股份有限公司 2023 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	3,570,214,868.97	92.77
归属于上市公司股东的净利润	1,152,635,743.10	424.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	471,251,202.37	152.67
经营活动产生的现金流量净额	306,163,534.20	−94.47
基本每股收益(元／股)	0.16	433.33
稀释每股收益(元／股)	0.16	433.33
加权平均净资产收益率(%)	3.15	增加 2.53 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	201,796,965,631.24	198,893,934,656.96	1.46
归属于上市公司股东的所有者权益	39,486,207,182.66	38,193,661,638.77	3.38

(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	441,724.67	
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	10,657,819.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−2,685,115.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	682,792,690.20	主要为合并万家基金产生的股权重估收益
减：所得税影响额	8,409,998.26	
少数股东权益影响额(税后)	1,412,580.21	
合计	681,384,540.73	

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，将持有上述金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益、投资收益，以及处置上述金融资产和金融负债产生的投资收益，界定为经常性损益项目。

分步取得万家基金控制权交易对原股权公允价值进行重估及购买日之前与原持有股权相关的资本公积转入投资收益 657,567,126.17 元，该等投资收益具有特殊性和偶发性，计入非经常性损益。

(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
营业收入	92.77	公司投资业务业绩回升及合并万家基金产生的股权重估收益增加
归属于上市公司股东的净利润	424.00	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	152.67	公司投资业务业绩回升
经营活动产生的现金流量净额	−94.47	为交易目的而持有的金融资产规模增加、融出资金规模增加及回购业务规模下降
基本每股收益(元／股)	433.33	公司投资业务业绩回升及合并万家基金产生的股权重估收益增加
稀释每股收益(元／股)	433.33	
加权平均净资产收益率(%)	增加 2.53 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	126,853	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
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	1,045,293,863	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	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	186,223,542	2.67	0	无	
德州禹佐投资中心（有限合伙）	其他	177,921,000	2.55	0	质押	93,800,000
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	
山东永通实业有限公司	境内非国有法人	93,950,800	1.35	0	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	186,223,542		人民币普通股	186,223,542		
德州禹佐投资中心（有限合伙）	177,921,000		人民币普通股	177,921,000		
山东永通实业有限公司	93,950,800		人民币普通股	93,950,800		
泰安点石资产管理有限公司	79,581,600		人民币普通股	79,581,600		
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	59,819,503		人民币普通股	59,819,503		
香港中央结算有限公司	57,720,571		人民币普通股	57,720,571		
山东省宏恩投资有限公司	51,727,700		人民币普通股	51,727,700		
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	45,146,686		人民币普通股	45,146,686		
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	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 2.55%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)重大收购

2022 年 7 月 12 日，公司第二届董事会第五十八次会议审议通过了《关于受让万家基金管理有限公司部分股权暨关联交易的议案》，公司拟受让齐河众鑫投资有限公司持有的万家基金管理有限公司(以下简称“万家基金”)11%股权，交易定价为人民币 28,960 万元。2023 年 1 月 31 日，中国证监会出具《关于核准万家基金管理有限公司变更实际控制人的批复》(证监许可〔2023〕215 号)，核准山东能源集团有限公司成为万家基金实际控制人；对中泰证券股份有限公司依法受让万家基金 3,300 万元出资(占注册资本比例 11%)无异议。截至 2023 年 2 月 24 日，万家基金已完成工商变更登记等必要手续，公司持有万家基金股权的比例变更为 60%，万家基金成为公司的控股子公司。

(三)分支机构变更

2023 年 1-3 月，公司完成了 11 家分支机构的迁址，撤销 2 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	滨州黄河十一路证券营业部	滨州渤海七路证券营业部	山东省滨州市滨城区渤海七路 781 号胜滨西院二号门北沿街房 A 座北侧
2	成都二环路东四段证券营业部	成都一环路东五段证券营业部	四川省成都市锦江区一环路东五段 8 号 1 栋 22 层 4 号
3	枣庄府前西路证券营业部	枣庄武夷山路证券营业部	山东省枣庄高新区武夷山路锦绣园小区沿街营业楼 12-15 号一楼
4	舟山环城西路证券营业部	舟山港航路证券营业部	中国(浙江)自由贸易试验区舟山市定海区千岛街道港航路 58 号新城商会大厦 A 幢 2202 室
5	济南经七路证券营业部	济南纬二路证券营业部	山东省济南市市中区纬二路 69 号宝丰商城东侧一楼、二楼及三楼部分
6	福建分公司	福建分公司	厦门市思明区民族路 50 号 10 楼 04-06 单元
7	鄂州葛洪大道证券营业部	鄂州高新大道证券营业部	湖北省鄂州市葛店开发区发展大道以东双创之星产业园项目 04 地块一组团 K6 栋第 3 层
8	北京苏州桥证券营业部	北京中关村大街证券营业部	北京市海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦 11 层 10/11 号房间
9	新疆分公司	新疆分公司	新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场 01 栋 1# 商业综合楼(A、B 座)A 单元商务办公 1003 室
10	上海赤峰路证券营业部	上海同心路证券营业部	上海市虹口区同心路 533 号 116、117、118、120、121、201 室
11	淄博重庆路证券营业部	淄博华光路证券营业部	山东省淄博市张店区华光路 173 号新都会小区 1 号楼一层 102 室及五层 513-526 室

2.撤销分支机构

序号	分支机构名称	注册地址
1	昆明人民东路证券营业部	云南省昆明市盘龙区人民东路香博商厦商业广场 1 栋 1-2 层
2	北京光华路证券营业部	北京市朝阳区建国门外大街 1 号院 1 号楼 53 层 13 单元

2023 年 1-3 月，公司控股子公司中泰期货股份有限公司完成了 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	北京朝阳门分公司	北京朝阳分公司	北京市朝阳区建国路乙 118 号 16 层 1609 室

(四)公司高级管理人员变更

孙培国先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。详见公司 2023 年 3 月 24 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

2023 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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	57,413,490,307.35	56,930,477,953.18
其中：客户资金存款	46,558,198,170.84	47,402,933,814.08
结算备付金	8,961,766,526.37	8,808,412,146.22
其中：客户备付金	6,626,504,056.84	6,335,459,247.18
贵金属		
拆出资金		
融出资金	31,561,954,099.02	30,962,886,066.44
衍生金融资产	175,258,836.60	354,913,355.24
存出保证金	13,258,083,022.87	11,622,383,291.47
应收款项	1,353,595,984.39	1,216,326,378.47
应收款项融资		
合同资产	26,394,536.79	26,394,536.79
买入返售金融资产	10,606,666,227.98	12,245,121,624.83
持有待售资产		
金融投资：		
交易性金融资产	38,683,137,930.20	36,625,648,073.99
债权投资	1,823,447,000.91	1,862,150,664.65
其他债权投资	25,734,873,564.36	26,167,885,168.48
其他权益工具投资	2,670,917,953.08	2,832,789,109.34
长期股权投资	325,795,085.23	1,111,862,450.85
投资性房地产	1,150,296,517.96	1,118,221,297.47
固定资产	1,025,927,500.58	1,078,101,284.39
在建工程	1,750,558,112.86	1,734,449,071.37
使用权资产	649,420,047.56	681,095,617.50
无形资产	251,963,047.31	206,420,725.94
商誉	790,781,289.50	
递延所得税资产	1,411,979,828.02	1,188,479,797.65
其他资产	2,170,658,212.30	2,119,916,042.69
资产总计	201,796,965,631.24	198,893,934,656.96
负债：		
短期借款	2,891,447,536.33	3,168,374,247.29
应付短期融资款	10,690,230,647.78	11,237,254,174.63
拆入资金	3,517,154,239.37	3,524,249,727.62
交易性金融负债		
衍生金融负债	344,730,694.19	512,284,111.71
卖出回购金融资产款	23,817,658,275.88	25,271,503,835.66
代理买卖证券款	62,729,938,119.95	62,430,012,552.42
代理承销证券款	24,865,007.82	16,999,346.49
应付职工薪酬	2,601,805,695.77	1,804,185,113.53
应交税费	708,316,288.74	444,093,908.03
应付款项	3,038,331,550.35	2,978,865,616.70
合同负债	82,631,965.26	62,445,451.10
持有待售负债		
预计负债	693,345.41	693,414.46
长期借款	1,357,312,090.31	1,399,875,680.42
应付债券	45,186,337,500.66	43,793,069,413.76
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	651,456,461.15	685,980,503.23
递延收益	2,396,028.00	2,396,028.00
递延所得税负债	616,977,373.07	560,142,310.23
其他负债	1,768,185,024.77	1,331,873,382.09
负债合计	160,030,467,844.81	159,224,298,817.37
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	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	13,082,105,517.81	13,092,606,761.03
减：库存股		
其他综合收益	−917,713,265.78	−1,059,476,385.82
盈余公积	2,463,024,613.38	2,463,024,613.38
一般风险准备	7,042,293,674.35	6,195,232,629.33
未分配利润	7,847,870,886.90	7,533,648,264.85
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	39,486,207,182.66	38,193,661,638.77
少数股东权益	2,280,290,603.77	1,475,974,200.82
所有者权益(或股东权益)合计	41,766,497,786.43	39,669,635,839.59
负债和所有者权益(或股东权益)总计	201,796,965,631.24	198,893,934,656.96

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

2023 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	3,570,214,868.97	1,852,027,368.58
利息净收入	364,794,612.52	684,778,114.84
其中：利息收入	1,185,888,858.52	1,536,944,761.08
利息支出	821,094,246.00	852,166,646.24
手续费及佣金净收入	1,504,858,641.39	1,306,348,191.53
其中：经纪业务手续费净收入	745,651,457.09	976,742,936.18
投资银行业务手续费净收入	423,669,947.28	157,927,266.45
资产管理业务手续费净收入	306,795,105.01	144,084,395.01
投资收益(损失以“-”号填列)	878,833,624.18	810,773,238.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,418,609.71	37,960,227.05
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
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
其他收益	35,883,383.50	61,951,855.85
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	536,728,307.97	−1,464,359,718.38
汇兑收益(损失以“-”号填列)	8,067,912.37	5,490,380.31
其他业务收入	240,244,465.48	446,025,144.76
资产处置收益(损失以“-”号填列)	803,921.56	1,020,161.44
二、营业总支出	2,140,732,254.29	1,562,971,602.79
税金及附加	18,708,492.90	19,231,513.88
业务及管理费	1,920,668,930.87	1,103,723,974.17
信用减值损失	−22,069,453.64	−1,289,398.60
其他资产减值损失		
其他业务成本	223,424,284.16	441,305,513.34
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,429,482,614.68	289,055,765.79
加：营业外收入	352,970.07	1,015,572.69
减：营业外支出	3,400,282.10	3,629,306.30
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,426,435,302.65	286,442,032.18
减：所得税费用	231,626,317.68	27,515,720.80
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,194,808,984.97	258,926,311.38
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,194,808,984.97	258,926,311.38
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)	1,152,635,743.10	219,966,654.31
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	42,173,241.87	38,959,657.07
六、其他综合收益的税后净额	175,441,660.67	−377,679,634.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	175,783,646.75	−377,474,387.78
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	117,807,057.01	−295,184,527.24
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	117,807,057.01	−295,184,527.24
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	57,976,589.74	−82,289,860.54
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	67,875,682.82	−74,670,021.66
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	21,060.28	1,051,549.57
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	−9,920,153.36	−8,671,388.45
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	−341,986.08	−205,246.61
七、综合收益总额	1,370,250,645.64	−118,753,323.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,328,419,389.85	−157,507,733.47
归属于少数股东的综合收益总额	41,831,255.79	38,754,410.46
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元／股)	0.16	0.03
(二)稀释每股收益(元／股)	0.16	0.03

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

2023 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
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的净减少额	763,076,433.93	3,067,622,996.58
向其他金融机构拆入资金净增加额		722,278,243.00
收取利息、手续费及佣金的现金	3,058,745,304.57	3,014,395,065.64
返售业务资金净减少额	1,899,978,075.13	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
代理买卖证券收到的现金净额	291,624,282.42	
代理承销证券收到的现金净额	7,865,661.33	709,518.76
收到其他与经营活动有关的现金	926,222,883.06	1,041,018,512.67
经营活动现金流入小计	6,947,512,640.44	13,097,916,344.49
返售业务资金净增加额		
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	
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	613,138,583.89	699,389,031.54
支付给职工及为职工支付的现金	1,317,814,064.41	1,053,721,606.80
支付的各项税费	159,820,325.80	394,857,456.05
支付其他与经营活动有关的现金	2,439,178,558.48	4,868,088,718.08
经营活动现金流出小计	6,641,349,106.24	7,565,529,650.30
经营活动产生的现金流量净额	306,163,534.20	5,532,386,694.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	765,733,382.77	
取得投资收益收到的现金	317,738,440.77	118,070,315.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	261,881.74	516,609.38
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	1,118,329,136.81	118,586,925.02
投资支付的现金	327,830,000.00	6,748,363,824.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,038,932.76	772,648,195.18
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	399,868,932.76	7,521,012,019.37
投资活动产生的现金流量净额	718,460,204.05	−7,402,425,094.35
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	9,255,432.03	
发行债券收到的现金	5,002,869,949.79	11,878,781,426.66
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,012,125,381.82	11,878,781,426.66
偿还债务支付的现金	4,975,623,926.20	10,626,819,699.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	653,591,539.17	556,446,051.14
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	93,023,138.85	55,178,219.10
筹资活动现金流出小计	5,722,238,604.22	11,238,443,969.80
筹资活动产生的现金流量净额	−710,113,222.40	640,337,456.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,995,405.53	−60,514,211.63
五、现金及现金等价物净增加额	326,505,921.38	−1,290,215,154.93
加：期初现金及现金等价物余额	64,490,558,297.67	55,635,668,935.62
六、期末现金及现金等价物余额	64,817,064,219.05	54,345,453,780.69

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) 2023 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

2023 年 4 月 14 日

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2023-015

安徽巨一科技股份有限公司 关于变更签字会计师及项目质量复核人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽巨一科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 22 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议，于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“容诚”)为公司 2022 年度审计机构，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2022-019)。

近日，公司收到容诚出具的《签字注册会计师变更告知函》，现将具体情况公告如下：

一、本次变更的基本情况

容诚系公司 2022 年度财务报表和内部控制的审计机构，原指派施琪璋先生、朱浩先生、崔健先生为签字注册会计师，陈云青女士为项目质量控制复核人。容诚因内部工作调整，朱浩先生、陈云青女士不再为公司提供 2022 年度相关审计服务，并指派王玥女士为公司 2022 年度审计项目的质量控制复核人。变更后的签字会计师为：施琪璋先生、崔健先生，项目质量控制复核人为：王玥女士。

二、本次变更人员的基本情况

王玥女士，2019 年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，2022 年开始在容诚执业，2022 年开始为公司提供审计服务。

王玥女士最近三年未发现其存在不良诚信记录，无因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。王玥女士能够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、本次变更对公司的影响

本次变更过程中相关工作已有序交接，本次变更事项不会对公司 2022 年度审计工作构成不利影响。

特此公告。

安徽巨一科技股份有限公司 董事会

2023 年 4 月 15 日

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2023-030

呈和科技股份有限公司 关于提前归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告

本公司董事会及全体董事成员保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

呈和科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用不超过人民币 20,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体详见公司于 2022 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2022-016)。

根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了人民币 193,700,220.22 元闲置募集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，资金运用情况良好。

截至本公告披露日，公司已将上述暂时补充流动资金的人民币 193,700,220.22 元提前归还至募集资金专用账户，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 15 日

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2023-028

广州禾信仪器股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持股份被司法冻结的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

广州禾信仪器股份有限公司(以下简称“公司”)持股 5%以上股东广州科技金融创新投资控股有限公司(以下简称 “科金创投”)不属于公司的控股股东或第一大股东及其一致行动人，其股份被司法冻结事项不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司日常经营与管理造成影响。

一、股东股份本次被冻结的具体情况

公司于近日获悉公司持股 5%以上股东科金创投所持有的公司股份被司法冻结，具体情况如下：

1.被冻结人：广州科技金融创新投资控股有限公司

2.冻结申请人：第一创业证券股份有限公司

3.冻结机关：广州市中级人民法院

4.冻结期限：2023 年 4 月 7 日至 2026 年 4 月 6 日

5.冻结股份是否为限售流通股：否

6.冻结股份数量及占比：本次被冻结股份 3,871,129 股，占公司总股本 5.53%

7.冻结原因：本次司法冻结系申请人与科金创投等被申请人因合同纠纷一案，依据已经发生法律效力的广州市中级人民法院作出的(2022)粤 01 民初 2173 号之二民事裁定书执行所致。

8. 截至 2023 年 4 月 7 日，科金创投持有公司股份 3,871,129 股，占公司总股本 5.53%。本次冻结后累计被冻结股份 3,871,129 股，占其所持公司股份 100%，占公司总股本 5.53%。

二、股东股份被冻结的影响及风险提示

科金创投不属于公司的控股股东或第一大股东及其一致行动人，其股份被司法冻结事项不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司日常经营与管理造成影响。

公司将持续关注上述事项的进展，及时督促有关股东履行相应的信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2023 年 4 月 15 日

证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：2023-016

招商证券股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

招商证券股份有限公司(以下简称公司或本公司)监事会于近日收到公司监事张霞先生递交的书面辞职报告。张霞先生因工作变动原因申请辞去公司第七届监事会股东代表监事职务。张霞先生的辞职自 2023 年 4 月 14 日起生效。

张霞先生已确认与公司董事会、监事会并无不同意见，亦无任何有关辞任的事宜需提请本公司股东及债权人注意。

张霞先生的辞任不会影响监事会及本公司的运作。公司将根据有关规定尽快完成监事的改选工作。

公司监事会谨对张霞先生在担任公司股东代表监事期间所做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

招商证券股份有限公司

2023 年 4 月 14 日

证券代码：600186 证券简称：莲