证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2024-052

中泰证券股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2024年10月30日在公司19楼会议室，以现场、视频、电话会议相结合的方式召开。本次会议为定期会议，会议通知和会议材料于2024年10月18日以电子邮件方式发出。会议应出席董事11名，实际出席董事11名（其中，独立董事金李先生因工作原因未亲自出席会议，授权独立董事綦好东先生出席会议并行使表决权；以视频、电话方式出席会议的董事6名）。会议由董事长王洪先生召集和主持。部分监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、主持符合《中华人民共和国公司法》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2024年第三季度报告》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2024年第三季度报告》。

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

2024年10月30日

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2024-053

中泰证券股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议于2024年10月30日在公司19楼会议室，以现场、视频、电话会议相结合的方式召开。本次会议为定期会议，会议通知和会议材料于2024年10月18日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事7名，实际出席监事7名（其中：监事侯振凯先生因工作原因未亲自出席会议，授权监事安铁先生出席会议并行使表决权；以视频、电话方式出席会议的监事4名），公司相关高级管理人员、证券事务代表列席会议。本次会议由监事会召集人安铁先生召集和主持，会议的召集、召开、主持符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。本次会议形成以下决议：

审议通过了《公司2024年第三季度报告》。

监事会认为，公司2024年第三季度报告的编制、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要求，能够真实、准确、完整地反映公司2024年第三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2024年第三季度报告》。

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

2024年10月30日

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、误导性陈述或者重大遗漏，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张静及会计机构负责人（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	2,325,375,526.64	-12.30	7,424,055,939.92	-19.96
归属于上市公司股东的净利润	101,353,711.67	-60.16	502,625,535.41	-73.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,947,964.05	-46.69	489,671,492.76	-57.42
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	27,946,637,007.60	2,304.56
基本每股收益(元/股)	0.01	-66.67	0.06	-76.92
稀释每股收益(元/股)	0.01	-66.67	0.06	-76.92
加权平均净资产收益率(%)	0.17	下降0.45个百分点	1.09	下降3.94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	212,675,086,284.30	195,658,686,810.89		8.70
归属于上市公司股东的所有者权益	42,197,570,801.11	39,930,254,536.32		5.68

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）母公司的净资本及风险控制指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末
核心净资本	20,471,102,221.63	20,097,388,779.64
附属净资本	7,300,000,000.00	7,720,000,000.00
净资本	27,771,102,221.63	27,817,388,779.64
净资产	40,390,364,906.43	38,129,513,660.15
各项风险资本准备之和	11,852,447,914.69	12,654,153,547.19
表内外资产总额	127,006,902,134.18	134,410,424,852.30
风险覆盖率(%)	234.31	219.83
资本杠杆率(%)	16.48	15.56
流动性覆盖率(%)	214.08	321.51
净稳定资金率(%)	155.02	146.11
净资本/净资产(%)	68.76	72.96
净资本/负债(%)	35.00	33.79
净资产/负债(%)	50.91	46.31
自营权益类证券及其衍生品/净资本(%)	9.92	9.58
自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%)	195.73	183.68

注：报告期内，公司以净资本和流动性为核心的各项风险控制指标均持续符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

（三）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	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	162,349.64	500,069.04	
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	3,198,991.77	7,886,509.29	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	322,681.05	1,494,734.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,456,462.75	-13,143,963.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		23,351,088.23	
减：所得税影响额	32,792.44	7,215,031.77	
少数股东权益影响额(税后)	-210,980.35	-80,636.57	
合计	405,747.62	12,954,042.65	

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

（四）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_本报告期	-60.16	经纪、投资银行、资产管理业务收入同比减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-46.69	
基本每股收益(元/股)_本报告期	-66.67	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-66.67	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-73.45	经纪、投资银行、资产管理、投资业务收入同比减少以及上年同期合并万家基金管理有限公司产生股权重估收益。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-57.42	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-76.92	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-76.92	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	2,304.56	代理买卖证券收到的现金净额、返售业务资金净减少额及融出资金净减少额同比增加。

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	119,428	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(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	0.00	无	
新汶矿业集团有限责任公司	国有法人	241,737,300	3.47	0.00	无	
济南西城投资发展有限公司	国有法人	186,223,542	2.67	0.00	无	
德州禹佐投资中心(有限合伙)	其他	164,435,300	2.36	0.00	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	0.00	无	
香港中央结算有限公司	其他	87,736,248	1.26	0.00	无	
泰安点石资产管理有限公司	国有法人	79,622,400	1.14	0.00	质押	49,581,600
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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	87,736,248		人民币普通股	87,736,248		
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		
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	52,737,300		人民币普通股	52,737,300		
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，并向枣庄矿业(集团)有限责任公司委派一名董事。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)信用证券账户持有数量为69,162,100股；泰安点石资产管理有限公司信用证券账户持有数量为30,000,000股；山东永通实业有限公司信用证券账户持有数量为25,400,000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(%)
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	20,694,400	0.30	78,500	0.00	52,737,300	0.76	0.00	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）重大诉讼、仲裁事项

1.报告期内，公司未新增涉案金额5,000万元以上的诉讼、仲裁案件。

2.公司前期于定期报告中披露的未决诉讼、仲裁案件，截至本报告披露日，有进展的情况为：开封国投环保科技有限公司侵权责任纠纷案。2024年9月4日，公司收到河南省开封市禹王台区人民法院送达的民事裁定书，裁定本案移送北京市西城区人民法院审理。2024年9月13日，公司收到法院送达的管辖权异议上诉状，上诉人开封国投环保科技有限公司要求撤销上述民事裁定书，由开封市禹王台区人民法院审理。2024年10月22日，公司收到河南省开封市中级人民法院送达的民事裁定书，驳回上诉，维持原裁定。本案正在一审过程中。

（二）向特定对象发行A股股票进展情况

2024年9月23日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》。具体见公司2024年9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第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-046）。2024年10月9日，公司2024年第三次临时股东会审议通过了上述议案。本次发行尚需上海证券交易所审核通过以及经中国证监会同意注册后方可实施。

（三）分支机构变动情况

报告期内，公司无新设分支机构，迁址证券营业部2家，撤销证券营业部3家。

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	荣成石岛黄海中路证券营业部	荣成石岛海景西路证券营业部	荣成市花园小区166号楼商业1号1层
2	平阴黄河路证券营业部	平阴黄河路证券营业部	山东省济南市平阴县榆山街道翠屏街与黄河路交汇东北角F1层01661F0039号、F3层01663F0027号、01663F0028号

2.撤销分支机构

序号	分支机构名称	注册地址
1	深圳泰然九路证券营业部	深圳市福田区沙头街道深南大道南泰然九路西喜年中心A座1503、1504、1518、1519
2	深圳腾龙北路证券营业部	深圳市龙华区民治街道大岭社区龙光玖铭北甲期A座1A52-53号商铺
3	太原长治路证券营业部	山西转型综合改革示范区学府产业园长治路306号火炬创业大厦C座8层8011室、8012室

报告期内，子公司中泰期货股份有限公司迁址2家分公司，更名4家分支机构，撤销1家营业部。

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	杭州分公司	杭州分公司	浙江省杭州市上城区四季青街道市民街69号2幢1403室
2	厦门分公司	厦门分公司	厦门市思明区民族路50号906室

2.更名分支机构

序号	更名前分支机构名称	更名后分支机构名称	更名后地址
1	德州营业部	德州分公司	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
2	淄博营业部	淄博分公司	山东省淄博市张店区人民西路66号9层西区、9002、9004、9006、9008房间
3	烟台营业部	烟台分公司	山东省烟台市莱山区黄海路街道观海路267号内602号
4	上海营业部	上海浦东分公司	中国(上海)自由贸易试验区浦电路438号1502A室(名义楼层1802A室)

3.撤销分支机构

序号	分支机构名称	注册地址
1	杭州临平营业部	浙江省杭州市临平区南苑街道西子国际金座1幢1503室、1504室、1505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	2024年9月30日	2023年12月31日
资产：		
货币资金	73,870,709,433.37	54,209,052,258.98
其中：客户资金存款	61,521,946,711.27	46,565,484,913.67
结算备付金	8,278,617,310.13	7,219,413,260.07
其中：客户备付金	5,309,348,512.15	5,238,022,626.97
贵金属		
拆出资金		
融出资金	29,894,287,994.14	33,213,025,359.12
衍生金融资产	867,785,391.56	409,194,616.90
存出保证金	13,542,783,895.13	9,612,762,888.31
应收款项	1,406,379,585.00	2,550,458,578.36
应收款项融资		
合同资产	2,824,890.16	30,227,821.96
买入返售金融资产	3,750,512,853.24	10,180,502,203.62
持有待售资产		
金融投资：		
交易性金融资产	37,647,454,648.13	38,548,029,707.86
债权投资	1,438,972,570.42	1,556,780,831.63
其他债权投资	30,431,298,958.49	26,195,649,797.83
其他权益工具投资	1,825,947,085.21	1,869,322,286.11
长期股权投资	451,564,978.93	323,929,566.17
投资性房地产	860,700,999.16	886,798,126.01
固定资产	1,168,818,231.74	1,234,298,691.40
在建工程	3,359,774,650.80	3,265,553,769.40
使用权资产	541,525,397.72	655,034,013.38
无形资产	281,583,208.84	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	1,317,791,577.55	1,436,722,436.32
其他资产	944,971,335.08	1,172,077,571.03
资产总计	212,675,086,284.30	195,658,686,810.89
负债：		
短期借款	2,388,974,698.94	2,608,178,234.62
应付短期融资款	7,510,093,465.09	7,928,234,048.16
拆入资金	1,001,160,833.33	2,013,739,931.29
交易性金融负债		
衍生金融负债	983,238,938.54	325,102,536.43
卖出回购金融资产款	26,480,071,957.26	25,684,958,569.60
代理买卖证券款	77,556,922,010.81	58,561,467,770.08
代理承销证券款	12,479,745.04	3,586,038.69
应付职工薪酬	1,996,647,726.19	2,520,553,396.57
应交税费	285,902,925.88	449,929,510.69
应付款项	2,711,998,788.10	2,648,674,893.57
合同负债	57,784,915.12	65,744,976.23
持有待售负债		
预计负债	452,428.72	480,844.93
长期借款	995,516,732.60	1,239,192,729.44
应付债券	43,295,690,593.05	46,078,035,183.93
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	559,080,360.29	673,968,673.08
递延收益	2,396,028.00	2,453,252.56
递延所得税负债	525,809,791.19	714,559,671.20
其他负债	1,599,974,399.07	1,811,696,908.76
负债合计	167,964,196,337.22	153,330,557,169.83
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	5,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	5,000,000,000.00	3,000,000,000.00
资本公积	13,163,607,407.84	13,169,607,407.84
减：库存股		
其他综合收益	-732,288,289.61	-924,312,755.30
盈余公积	2,559,748,424.79	2,559,748,424.79
一般风险准备	6,745,727,711.52	6,643,308,701.29
未分配利润	8,492,149,790.57	8,513,277,001.70
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	42,197,570,801.11	39,930,254,536.32
少数股东权益	2,513,319,145.97	2,397,875,104.74
所有者权益(或股东权益)合计	44,710,889,947.08	42,328,129,641.06
负债和所有者权益(或股东权益)总计	212,675,086,284.30	195,658,686,810.89

公司负责人：王洪 主管会计工作负责人：张静 会计机构负责人：刘健

合并利润表

2024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	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	7,424,055,939.92	9,275,619,995.53
利息净收入	1,158,868,554.28	1,287,333,572.70
其中：利息收入	3,431,615,766.03	3,648,082,747.09
利息支出	2,272,747,211.75	2,360,749,174.39
手续费及佣金净收入	4,178,702,588.95	4,937,109,893.42
其中：经纪业务手续费净收入	1,973,186,627.48	2,268,440,747.08
投资银行业务手续费净收入	636,530,179.82	1,114,834,131.35
资产管理业务手续费净收入	1,506,671,713.46	1,469,174,412.37
投资收益(损失以“-”号填列)	1,198,648,535.39	1,062,100,871.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,673,006.78	15,988,554.16
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)	-10,975,042.82	8,226,962.85
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
其他收益	40,369,246.67	112,466,596.62
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-118,678,219.82	876,341,018.25
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-10,882,225.54	229,450.33
其他业务收入	975,958,479.62	997,425,037.32
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,068,980.37	2,613,555.44
二、营业总支出	6,794,057,200.08	6,718,486,121.19
税金及附加	60,197,643.95	62,942,328.83
业务及管理费	5,637,756,760.31	5,541,748,042.52
信用减值损失	127,909,787.37	161,345,431.27
其他资产减值损失		
其他业务成本	968,193,008.45	952,450,318.57
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	629,998,739.84	2,557,133,874.34
加：营业外收入	1,186,147.92	1,896,826.01
减：营业外支出	14,355,870.46	9,624,613.83
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	616,829,017.30	2,549,406,086.52
减：所得税费用	-6,527,385.05	505,766,251.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	623,356,402.35	2,043,639,835.32
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	623,356,402.35	2,043,639,835.32
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)	502,625,535.41	1,893,246,652.04
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	120,730,866.94	150,393,183.28
六、其他综合收益的税后净额	148,786,986.64	151,749,590.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	148,897,677.44	151,654,448.97
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	33,364,592.64	54,203,001.96
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	-6,023,442.58	10,253,516.71
3.其他权益工具投资公允价值变动	39,388,035.22	43,949,485.25
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	115,533,084.80	97,451,447.01
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	142,503,195.14	54,309,885.36
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	483,730.74	-63,087.99
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-27,453,841.08	43,204,649.64
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-110,690.80	95,141.73
七、综合收益总额	772,143,388.99	2,195,389,426.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	651,523,212.85	2,044,901,101.01
归属于少数股东的综合收益总额	120,620,176.14	150,488,325.01
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.06	0.26
(二)稀释每股收益(元/股)	0.06	0.26

公司负责人：王洪 主管会计工作负责人：张静 会计机构负责人：刘健

合并现金流量表

2024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	2024年前三季度(1-9月)	2023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	3,077,376,009.04	559,204,338.13
收取利息、手续费及佣金的现金	8,714,728,075.64	9,217,334,375.70
返售业务资金净减少额	6,088,582,638.87	991,210,254.36
回购业务资金净增加额	808,752,246.20	1,156,464,290.14
融出资金净减少额	3,181,649,145.94	
代理买卖证券收到的现金净额	19,282,647,131.83	737,395,805.21
代理承销证券收到的现金净额	8,893,706.35	
收到的税收返还	41,959,070.16	
收到其他与经营活动有关的现金	2,578,391,831.31	3,432,925,262.99
经营活动现金流入小计	43,782,979,855.34	16,094,534,326.53
向其他金融机构拆入资金净减少额	1,000,000,000.00	1,500,000,000.00
融出资金净增加额		1,260,928,058.72
代理承销证券支付的现金净额		8,468,355.12
支付利息、手续费及佣金的现金	1,580,865,447.64	1,705,293,773.14
支付给职工及为职工支付的现金	4,320,160,805.34	4,292,841,370.33
支付的各项税费	540,445,269.47	789,671,799.32
支付其他与经营活动有关的现金	8,394,871,325.29	5,375,094,473.23
经营活动现金流出小计	15,836,342,847.74	14,932,297,829.86
经营活动产生的现金流量净额	27,946,637,007.60	1,162,236,496.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,918,097,505.79
取得投资收益收到的现金	869,383,585.40	650,366,471.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,156,294.54	770,888.28
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		
投资活动现金流入小计	870,539,879.94	3,569,234,865.07
投资支付的现金	3,846,418,172.30	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	218,061,634.14	776,828,190.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		293,234,568.47
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,064,479,806.44	1,070,062,759.41
投资活动产生的现金流量净额	-3,193,939,926.50	2,499,172,105.66
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	60,000,000.00	67,588,425.21
发行债券收到的现金	25,815,127,960.95	23,290,689,682.93
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	27,875,127,960.95	23,358,278,108.14
偿还债务支付的现金	29,404,291,429.06	22,807,190,022.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,343,512,025.32	2,445,640,611.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,176,134.91	5,915,586.30
支付其他与筹资活动有关的现金	214,059,077.44	244,856,330.77
筹资活动现金流出小计	31,961,862,531.82	25,497,686,965.36
筹资活动产生的现金流量净额	-4,086,734,570.87	-2,139,408,857.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,360,747.86	-111,066,992.44
五、现金及现金等价物净增加额	20,648,601,762.37	1,410,932,752.67
加：期初现金及现金等价物余额	60,293,092,973.36	64,490,558,297.67
六、期末现金及现金等价物余额	80,941,694,735.73	65,901,491,050.34

公司负责人：王洪 主管会计工作负责人：张静 会计机构负责人：刘健

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10月30日

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2024-054

中泰证券股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

召开时间：2024年11月12日（星期二）下午13:00-14:00

召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年11月5日（星期二）至11月11日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ztsdb@zts.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月31日披露公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月12日下午13:00-14:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年11月12日下午13:00-14:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长王洪先生，董事、总经理冯艺东先生，财务总监张静女士，董事、董事会秘书张晖女士，独立董事金李先生、靳庆军先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年11月12日下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年11月5日（星期二）至11月11日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ztsdb@zts.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：0531-68889038

邮箱：ztsdb@zts.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2024-055

中泰证券股份有限公司 2024年度第四期短期融资券发行结果公告

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2024年度第四期短期融资券已于2024年10月29日发行完毕，现将发行结果公告如下：

名称	中泰证券股份有限公司2024年度第四期短期融资券		
简称	24中泰证券CP004		
代码	072410203	期限	223天
起息日	2024年10月30日	兑付日	2025年6月10日
计划发行总额	15亿元	实际发行总额	15亿元
发行利率	2.01%	发行价格	100元/百元面值

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登：

1.中国货币网，http://www.chinamoney.com.cn；

2.上海清算所网站，http://www.shclearing.com.cn。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-060

上海华依科技集团股份有限公司关于公司董事、副总经理离职暨补选董事的公告

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