

中泰证券股份有限公司首次公开发行 A 股股票上市公告书

(上接 A11 版)

合并现金流量表				
编制单位：中泰证券股份有限公司	2020年度	金额单位：人民币元	项目	本期数
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	7,136,983,785.87			7,136,983,785.87
收到的税费返还	1,340,000,000.00			1,340,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,422,022,000.00			2,422,022,000.00
经营活动现金流入小计	10,898,985,785.87			10,898,985,785.87
购买商品、接受劳务支付的现金	1,712,000,750.00			1,712,000,750.00
支付给职工以及为职工支付的现金	3,288,688,685.87			3,288,688,685.87
支付的各项税费	1,291,961,405.24			1,291,961,405.24
支付其他与经营活动有关的现金	4,989,616,322.44			4,989,616,322.44
经营活动现金流出小计	11,282,267,163.55			11,282,267,163.55
经营活动产生的现金流量净额	-383,281,377.68			-383,281,377.68
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	1,758,944,432.37			1,758,944,432.37
取得投资收益收到的现金	85,181,124.17			85,181,124.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,181,124.17			85,181,124.17
投资活动现金流入小计	1,929,306,680.71			1,929,306,680.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,124,239.00			75,124,239.00
投资活动现金流出小计	75,124,239.00			75,124,239.00
投资活动产生的现金流量净额	1,854,182,441.71			1,854,182,441.71
三、筹资活动产生的现金流量				
发行债券收到的现金	75,124,239.00			75,124,239.00
筹资活动现金流入小计	75,124,239.00			75,124,239.00
筹资活动产生的现金流量净额	75,124,239.00			75,124,239.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	1,546,027,143.03			1,546,027,143.03
期初现金及现金等价物余额	1,340,000,000.00			1,340,000,000.00
期末现金及现金等价物余额	2,886,027,143.03			2,886,027,143.03

合并现金流量表				
编制单位：中泰证券股份有限公司	2020年度	金额单位：人民币元	项目	本期数
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	7,136,983,785.87			7,136,983,785.87
收到的税费返还	1,340,000,000.00			1,340,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,422,022,000.00			2,422,022,000.00
经营活动现金流入小计	10,898,985,785.87			10,898,985,785.87
购买商品、接受劳务支付的现金	1,712,000,750.00			1,712,000,750.00
支付给职工以及为职工支付的现金	3,288,688,685.87			3,288,688,685.87
支付的各项税费	1,291,961,405.24			1,291,961,405.24
支付其他与经营活动有关的现金	4,989,616,322.44			4,989,616,322.44
经营活动现金流出小计	11,282,267,163.55			11,282,267,163.55
经营活动产生的现金流量净额	-383,281,377.68			-383,281,377.68
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	1,758,944,432.37			1,758,944,432.37
取得投资收益收到的现金	85,181,124.17			85,181,124.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,181,124.17			85,181,124.17
投资活动现金流入小计	1,929,306,680.71			1,929,306,680.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,124,239.00			75,124,239.00
投资活动现金流出小计	75,124,239.00			75,124,239.00
投资活动产生的现金流量净额	1,854,182,441.71			1,854,182,441.71
三、筹资活动产生的现金流量				
发行债券收到的现金	75,124,239.00			75,124,239.00
筹资活动现金流入小计	75,124,239.00			75,124,239.00
筹资活动产生的现金流量净额	75,124,239.00			75,124,239.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	1,546,027,143.03			1,546,027,143.03
期初现金及现金等价物余额	1,340,000,000.00			1,340,000,000.00
期末现金及现金等价物余额	2,886,027,143.03			2,886,027,143.03

合并现金流量表				
编制单位：中泰证券股份有限公司	2020年度	金额单位：人民币元	项目	本期数
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	7,136,983,785.87			7,136,983,785.87
收到的税费返还	1,340,000,000.00			1,340,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,422,022,000.00			2,422,022,000.00
经营活动现金流入小计	10,898,985,785.87			10,898,985,785.87
购买商品、接受劳务支付的现金	1,712,000,750.00			1,712,000,750.00
支付给职工以及为职工支付的现金	3,288,688,685.87			3,288,688,685.87
支付的各项税费	1,291,961,405.24			1,291,961,405.24
支付其他与经营活动有关的现金	4,989,616,322.44			4,989,616,322.44
经营活动现金流出小计	11,282,267,163.55			11,282,267,163.55
经营活动产生的现金流量净额	-383,281,377.68			-383,281,377.68
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	1,758,944,432.37			1,758,944,432.37
取得投资收益收到的现金	85,181,124.17			85,181,124.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,181,124.17			85,181,124.17
投资活动现金流入小计	1,929,306,680.71			1,929,306,680.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,124,239.00			75,124,239.00
投资活动现金流出小计	75,124,239.00			75,124,239.00
投资活动产生的现金流量净额	1,854,182,441.71			1,854,182,441.71
三、筹资活动产生的现金流量				
发行债券收到的现金	75,124,239.00			75,124,239.00
筹资活动现金流入小计	75,124,239.00			75,124,239.00
筹资活动产生的现金流量净额	75,124,239.00			75,124,239.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	1,546,027,143.03			1,546,027,143.03
期初现金及现金等价物余额	1,340,000,000.00			1,340,000,000.00
期末现金及现金等价物余额	2,886,027,143.03			2,886,027,143.03

合并现金流量表				
编制单位：中泰证券股份有限公司	2020年度	金额单位：人民币元	项目	本期数
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	7,136,983,785.87			7,136,983,785.87
收到的税费返还	1,340,000,000.00			1,340,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,422,022,000.00			2,422,022,000.00
经营活动现金流入小计	10,898,985,785.87			10,898,985,785.87
购买商品、接受劳务支付的现金	1,712,000,750.00			1,712,000,750.00
支付给职工以及为职工支付的现金	3,288,688,685.87			3,288,688,685.87
支付的各项税费	1,291,961,405.24			1,291,961,405.24
支付其他与经营活动有关的现金	4,989,616,322.44			4,989,616,322.44
经营活动现金流出小计	11,282,267,163.55			11,282,267,163.55
经营活动产生的现金流量净额	-383,281,377.68			-383,281,377.68
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	1,758,944,432.37			1,758,944,432.37
取得投资收益收到的现金	85,181,124.17			85,181,124.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,181,124.17			85,181,124.17
投资活动现金流入小计	1,929,306,680.71			1,929,306,680.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,124,239.00			75,124,239.00
投资活动现金流出小计	75,124,239.00			75,124,239.00
投资活动产生的现金流量净额	1,854,182,441.71			1,854,182,441.71
三、筹资活动产生的现金流量				
发行债券收到的现金	75,124,239.00			75,124,239.00
筹资活动现金流入小计	75,124,239.00			75,124,239.00
筹资活动产生的现金流量净额	75,124,239.00			75,124,239.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	1,546,027,143.03			1,546,027,143.03
期初现金及现金等价物余额	1,340,000,000.00			1,340,000,000.00
期末现金及现金等价物余额	2,886,027,143.03			2,886,027,143.03

合并资产负债表		编制单位：中泰证券股份有限公司		2020年12月31日		人民币元	
资产	负债和所有者权益	资产	负债和所有者权益	资产	负债和所有者权益	资产	负债和所有者权益
流动资产：		流动资产：		流动资产：		流动资产：	
货币资金	1	31,867,178,639.93	30,951,673,639.93	货币资金	1	31,867,178,639.93	30,951,673,639.93
其中：客户保证金	1	28,167,467,333.85	28,167,467,333.85	其中：客户保证金	1	28,167,467,333.85	28,167,467,333.85
交易性金融资产	2	6,680,732,121.82	6,680,732,121.82	交易性金融资产	2	6,680,732,121.82	6,680,732,121.82
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2	6,680,732,121.82	6,680,732,121.82	其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2	6,680,732,121.82	6,680,732,121.82
应收账款	3	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	应收账款	3	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：应收客户保证金	3	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	其中：应收客户保证金	3	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
预付款项	4	24,220,220,000.00	24,220,220,000.00	预付款项	4	24,220,220,000.00	24,220,220,000.00
其中：预付账款	4	24,220,220,000.00	24,220,220,000.00	其中：预付账款	4	24,220,220,000.00	24,220,220,000.00
应收利息	5	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	应收利息	5	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：应收客户保证金	5	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	其中：应收客户保证金	5	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
应收股利	6	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	应收股利	6	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：应收客户保证金	6	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	其中：应收客户保证金	6	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他应收款	7	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	其他应收款	7	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：应收客户保证金	7	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	其中：应收客户保证金	7	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他流动资产	8	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	其他流动资产	8	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：应收客户保证金	8	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	其中：应收客户保证金	8	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
流动资产合计	9	42,868,120,761.75	42,868,120,761.75	流动资产合计	9	42,868,120,761.75	42,868,120,761.75
非流动资产：		非流动资产：		非流动资产：		非流动资产：	
长期股权投资	10	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	长期股权投资	10	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：对子公司的长期股权投资	10	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	其中：对子公司的长期股权投资	10	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具投资	11	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	其他权益工具投资	11	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	11	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	11	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他非流动资产	12	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	其他非流动资产	12	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：应收客户保证金	12	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	其中：应收客户保证金	12	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
非流动资产合计	13	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	非流动资产合计	13	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
资产总计	14	45,868,120,761.75	45,868,120,761.75	资产总计	14	45,868,120,761.75	45,868,120,761.75
负债：		负债：		负债：		负债：	
应付账款	15	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	应付账款	15	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：应付客户保证金	15	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	其中：应付客户保证金	15	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
预收账款	16	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	预收账款	16	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：预收客户保证金	16	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	其中：预收客户保证金	16	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
应付职工薪酬	17	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	应付职工薪酬	17	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：应付客户保证金	17	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	其中：应付客户保证金	17	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
应交税费	18	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	应交税费	18	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：应付客户保证金	18	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	其中：应付客户保证金	18	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
应付利息	19	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	应付利息	19	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：应付客户保证金	19	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	其中：应付客户保证金	19	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
应付股利	20	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	应付股利	20	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：应付客户保证金	20	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	其中：应付客户保证金	20	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他应付款	21	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	其他应付款	21	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：应付客户保证金	21	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	其中：应付客户保证金	21	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他非流动负债	22	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	其他非流动负债	22	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：应付客户保证金	22	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	其中：应付客户保证金	22	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
非流动负债合计	23	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	非流动负债合计	23	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
负债合计	24	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	负债合计	24	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
所有者权益：		所有者权益：		所有者权益：		所有者权益：	
实收资本	25	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	实收资本	25	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：实收客户保证金	25	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	其中：实收客户保证金	25	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	26	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	资本公积	26	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：资本客户保证金	26	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	其中：资本客户保证金	26	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
未分配利润	27	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	未分配利润	27	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：未分配客户保证金	27	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	其中：未分配客户保证金	27	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
所有者权益合计	28	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	所有者权益合计	28	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
负债和所有者权益总计	29	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	负债和所有者权益总计	29	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00