

中泰证券股份有限公司 2024年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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.ase.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会议决通过的本报告利润分配预案或公积金转增股本预案

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税)。按公司总股本6,968,625,756股计算,合计拟派发现金红利69,686,257.56元(含税)。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	公司股票简称	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

2.2 主要财务数据

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	194,683,714,489.96	195,558,686,610.89	-0.45
归属于上市公司股东的净资产	42,058,562,754.19	42,058,562,754.19	5.33
营业收入	5,098,680,413.28	6,624,029,474.16	-23.03
归属于上市公司股东的净利润	101,271,823.74	1,638,200,294.94	-75.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	388,733,825.71	560,524,521.99	-30.53
经营活动产生的现金流量净额	8,484,476,668.37	2,152,883,979.24	294.12
归属于上市公司股东的每股净资产	6.03	6.03	0.88
基本每股收益(元/股)	0.015	0.23	-78.26
稀释每股收益(元/股)	0.015	0.23	-78.26

2.3 前10名股东持股情况表

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	限售股数量(股)	质押、冻结或司法冻结的股份数量(股)
1	华泰证券股份有限公司	3,832,376,199	55.01	3,273,536,149	0
2	上海证券有限责任公司	15,000	0.0002	15,000	0
3	山东德汇创业投资有限公司	13,500	0.0002	13,500	0
4	新加坡华联投资有限公司	9,000	0.0001	9,000	0
5	新加坡华联投资有限公司	3,487	0.00005	3,487	0
6	海南博融投资有限公司	2,500	0.00004	2,500	0
7	中国银河证券股份有限公司	1,751	0.00003	1,751	0
8	北京金石资产管理股份有限公司	1,134	0.00002	1,134	0
9	山东威海通泰投资有限公司	1,100	0.00002	1,100	0

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
中泰证券股份有限公司公开发行2021年公司债券(第二期)	21中泰03	188648	2021-08-27	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	188924	2021-10-27	2024-10-27	30	3.34
中泰证券股份有限公司公开发行2022年公司债券(第四期)	22中泰05	185024	2021-11-19	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	2022-01-14	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公司债券(第一期)	22中泰02	185307	2022-02-21	2025-02-21	30	3.17
中泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行2022年公司债券(第二期)	22中泰02	185558	2022-03-21	2025-03-21	15	3.18
中泰证券股份有限公司2022年公开发行2022年公司债券(第三期)	22中泰03	185723	2022-04-27	2025-04-27	10	3.00
中泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22中泰01	149434	2022-07-20	2025-07-20	30	3.09
中泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行2022年公司债券(第二期)	22中泰02	182430	2022-08-19	2025-08-19	25	2.90
中泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22中泰01	138881	2022-02-16	2025-02-16	16	3.79
中泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行2022年公司债券(第二期)	22中泰02	115254	2022-03-21	2025-03-21	30	3.44
中泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行2022年公司债券(第一期)	22中泰01	115854	2022-08-25	2026-08-25	20	2.74
中泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	23中泰02	240689	2023-10-20	2026-10-20	30	3.00
中泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行2023年公司债券(第一期)	23中泰01	240303	2023-11-24	2026-11-24	20	2.97
中泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行2023年公司债券(第二期)	23中泰02	240391	2023-12-15	2024-09-12	20	2.83
中泰证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	24中泰01	240508	2024-01-19	2027-01-19	20	2.80
中泰证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行2024年公司债券(第一期)	24中泰02	240600	2024-02-26	2027-02-26	20	2.60
中泰证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行2024年公司债券(第二期)	24中泰03	240603	2024-03-14	2027-03-14	10	2.60
中泰证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行2024年公司债券(第三期)	24中泰04	240639	2024-04-25	2029-04-25	20	2.55
中泰证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行2024年公司债券(第四期)	24中泰04	241425	2024-08-15	2027-08-15	30	2.10

2.7 前10名股东持股情况表

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	限售股数量(股)	质押、冻结或司法冻结的股份数量(股)
1	华泰证券股份有限公司	3,832,376,199	55.01	3,273,536,149	0
2	上海证券有限责任公司	15,000	0.0002	15,000	0
3	山东德汇创业投资有限公司	13,500	0.0002	13,500	0
4	新加坡华联投资有限公司	9,000	0.0001	9,000	0
5	新加坡华联投资有限公司	3,487	0.00005	3,487	0
6	海南博融投资有限公司	2,500	0.00004	2,500	0
7	中国银河证券股份有限公司	1,751	0.00003	1,751	0
8	北京金石资产管理股份有限公司	1,134	0.00002	1,134	0
9	山东威海通泰投资有限公司	1,100	0.00002	1,100	0

2.8 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.9 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.10 半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
中泰证券股份有限公司公开发行2021年公司债券(第二期)	21中泰03	188648	2021-08-27	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	188924	2021-10-27	2024-10-27	30	3.34
中泰证券股份有限公司公开发行2022年公司债券(第四期)	22中泰05	185024	2021-11-19	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	2022-01-14	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公司债券(第一期)	22中泰02	185307	2022-02-21	2025-02-21	30	3.17
中泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行2022年公司债券(第二期)	22中泰02	185558	2022-03-21	2025-03-21	15	3.18
中泰证券股份有限公司2022年公开发行2022年公司债券(第三期)	22中泰03	185723	2022-04-27	2025-04-27	10	3.00
中泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22中泰01	149434	2022-07-20	2025-07-20	30	3.09
中泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行2022年公司债券(第二期)	22中泰02	182430	2022-08-19	2025-08-19	25	2.90
中泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行2022年公司债券(第一期)	22中泰01	138881	2022-02-16	2025-02-16	16	3.79
中泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行2022年公司债券(第二期)	22中泰02	115254	2022-03-21	2025-03-21	30	3.44
中泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行2022年公司债券(第一期)	22中泰01	115854	2022-08-25	2026-08-25	20	2.74
中泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	23中泰02	240689	2023-10-20	2026-10-20	30	3.00
中泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行2023年公司债券(第一期)	23中泰01	240303	2023-11-24	2026-11-24	20	2.97
中泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行2023年公司债券(第二期)	23中泰02	240391	2023-12-15	2024-09-12	20	2.83
中泰证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	24中泰01	240508	2024-01-19	2027-01-19	20	2.80
中泰证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行2024年公司债券(第一期)	24中泰02	240600	2024-02-26	2027-02-26	20	2.60
中泰证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行2024年公司债券(第二期)	24中泰03	240603	2024-03-14	2027-03-14	10	2.60
中泰证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行2024年公司债券(第三期)	24中泰04	240639	2024-04-25	2029-04-25	20	2.55
中泰证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行2024年公司债券(第四期)	24中泰04	241425	2024-08-15	2027-08-15	30	2.10

2.11 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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.ase.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会议决通过的本报告利润分配预案或公积金转增股本预案

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税)。按公司总股本6,968,625,756股计算,合计拟派发现金红利69,686,257.56元(含税)。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	公司股票简称	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

2.2 主要财务数据

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	194,683,714,489.96	195,558,686,610.89	-0.45
归属于上市公司股东的净资产	42,058,562,754.19	42,058,562,754.19	5.33
营业收入	5,098,680,413.28	6,624,029,474.16	-23.03
归属于上市公司股东的净利润	101,271,823.74	1,638,200,294.94	-75.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	388,733,825.71	560,524,521.99	-30.53
经营活动产生的现金流量净额	8,484,476,668.37	2,152,883,979.24	294.12
归属于上市公司股东的每股净资产	6.03	6.03	0.88
基本每股收益(元/股)	0.015	0.23	-78.26
稀释每股收益(元/股)	0.015	0.23	-78.26

2.3 前10名股东持股情况表

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	限售股数量(股)	质押、冻结或司法冻结的股份数量(股)
1	华泰证券股份有限公司	3,832,376,199	55.01	3,273,536,149	0
2	上海证券有限责任公司	15,000	0.0002	15,000	0
3	山东德汇创业投资有限公司	13,500	0.0002	13,500	0
4	新加坡华联投资有限公司	9,000	0.0001	9,000	0
5	新加坡华联投资有限公司	3,487	0.00005	3,487	0
6	海南博融投资有限公司	2,500	0.00004	2,500	0
7	中国银河证券股份有限公司	1,751	0.00003	1,751	0
8	北京金石资产管理股份有限公司	1,134	0.00002	1,134	0
9	山东威海通泰投资有限公司	1,100	0.00002	1,100	0

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
中泰证券股份有限公司公开发行2021年公司债券(第二期)	21中泰03	188648	2021-08-27	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	188924	2021-10-27	2024-10-27	30	3.34
中泰证券股份有限公司公开发行2022年公司债券(第四期)	22中泰05	185024	2021-11-19	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	2022-01-14	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公司债券(第一期)	22中泰02	185307	2022-02-21	2025-02-21	30	3.17
中泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行2022年公司债券(第二期)	22中泰02	185558	2022-03-21	2025-03-21	15	3.18
中泰证券股份有限公司2022年公开发行2022年公司债券(第三期)	22中泰03	185723	2022-04-27	2025-04-27	10	3.00
中泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22中泰01	149434	2022-07-20	2025-07-20	30	3.09
中泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行2022年公司债券(第二期)	22中泰02	182430	2022-08-19	2025-08-19	25	2.90
中泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行2022年公司债券(第一期)	22中泰01	138881	2022-02-16	2025-02-16	16	3.79
中泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行2022年公司债券(第二期)	22中泰02	115254	2022-03-21	2025-03-21	30	3.44
中泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行2022年公司债券(第一期)	22中泰01	115854	2022-08-25	2026-08-25	20	2.74
中泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	23中泰02	240689	2023-10-20	2026-10-20	30	3.00
中泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行2023年公司债券(第一期)	23中泰01	240303	2023-11-24	2026-11-24	20	2.97
中泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行2023年公司债券(第二期)	23中泰02	240391	2023-12-15	2024-09-12	20	2.83
中泰证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	24中泰01	240508	2024-01-19	2027-01-19	20	2.80
中泰证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行2024年公司债券(第一期)	24中泰02	240600	2024-02-26	2027-02-26	20	2.60
中泰证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行2024年公司债券(第二期)	24中泰03	240603	2024-03-14	2027-03-14	10	2.60
中泰证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行2024年公司债券(第三期)	24中泰04	240639	2024-04-25	2029-04-25	20	2.55
中泰证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行2024年公司债券(第四期)	24中泰04	241425	2024-08-15	2027-08-15	30	2.10

2.7 前10名股东持股情况表

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	限售股数量(股)	质押、冻结或司法冻结的股份数量(股)
1	华泰证券股份有限公司	3,832,376,199	55.01	3,273,536,149	0
2	上海证券有限责任公司	15,000	0.0002	15,000	0
3	山东德汇创业投资有限公司	13,500	0.0002	13,500	0
4	新加坡华联投资有限公司	9,000	0.0001	9,000	0
5	新加坡华联投资有限公司	3,487	0.00005	3,487	0
6	海南博融投资有限公司	2,500	0.00004	2,500	0
7	中国银河证券股份有限公司	1,751	0.00003	1,751	0
8	北京金石资产管理股份有限公司	1,134	0.00002	1,134	0
9	山东威海通泰投资有限公司	1,100	0.00002	1,100	0

2.8 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.9 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.10 半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
中泰证券股份有限公司公开发行2021年公司债券(第二期)	21中泰03	188648	2021-08-27	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						