

公司代码：600918

公司简称：中泰证券

中泰证券股份有限公司
2022 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.sse.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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	李峰	工作原因	冯艺东

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张晖	英学夫
电话	0531-68889038	0531-68889038
办公地址	济南市市中区经七路86号	济南市市中区经七路86号
电子信箱	ztsdb@zts.com.cn	ztsdb@zts.com.cn

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	218,863,661,322.72	204,689,764,870.78	6.92
归属于上市公司股东的净资产	35,919,018,742.70	35,789,915,007.61	0.36
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,014,135,573.23	5,760,832,968.28	-12.96

归属于上市公司股东的净利润	911,548,799.29	1,701,173,015.28	-46.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	860,713,679.47	1,646,169,554.34	-47.71
经营活动产生的现金流量净额	16,500,655,615.38	1,292,608,332.47	1,176.54
加权平均净资产收益率(%)	2.53	4.99	减少2.46个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.24	-45.83
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.24	-45.83

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)		140,389				
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		0				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
莱芜钢铁集团有限公司	国有法人	46.37	3,231,288,900	3,231,288,900	无	
山东能源集团有限公司	国有法人	6.57	458,091,900	458,091,900	无	
山东省鲁信投资控股集团有限公司	国有法人	3.98	277,566,330	277,566,330	无	
新汶矿业集团有限责任公司	国有法人	3.47	241,737,300	241,737,300	无	
山东永通实业有限公司	境内非国有法人	2.75	191,583,500	0	无	
德州禹佐投资中心(有限合伙)	其他	2.55	177,590,000	0	质押	83,800,000
济南西城投资发展有限公司	国有法人	2.42	168,433,542	0	无	
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	1.73	120,871,800	120,871,800	无	
泰安点石资产管理有限公司	国有法人	1.14	79,581,600	0	质押	79,581,600
宁波梅山保税港区丰海投资有限公司	境内非国有法人	0.87	60,435,900	0	质押	15,000,000

上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，山东能源集团有限公司持有本公司6.57%的股份；新汶矿业集团有限责任公司是山东能源集团有限公司全资子公司，持有本公司3.47%的股份，山东能源集团有限公司与新汶矿业集团有限责任公司是一致行动人。山东永通实业有限公司持有本公司2.75%的股份，本公司董事刘锋及其配偶林旭燕通过其控制的永锋集团有限公司间接控股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。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

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 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

单位:亿元 币种:人民币

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2019年公司债券（第二期）	19中泰02	163053	2019-12-09	2022-12-09	20	3.56
中泰证券股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（疫情防控债）	20中泰01	163626	2020-06-19	2023-06-19	15	3.27
中泰证券股份有限公司公开发行2020年公司债券（第三	20中泰03	175323	2020-10-29	2023-10-29	40	3.79

期)						
中泰证券股份有限公司公开发行2020年次级债券(第一期)	20中泰C1	175483	2020-11-27	2023-11-27	30	4.55
中泰证券股份有限公司公开发行2021年公司债券(第一期)	21中泰01	175675	2021-01-25	2024-01-25	25	3.70
中泰证券股份有限公司公开发行2021年次级债券(第一期)	21中泰C1	175780	2021-03-04	2024-03-04	30	4.25
中泰证券股份有限公司公开发行2021年次级债券(第二期)	21中泰C2	188032	2021-04-23	2024-04-23	40	4.05
中泰证券股份有限公司公开发行2021年公司债券(第二期)品种一	21中泰02	188647	2021-08-27	2024-08-27	15	3.10
中泰证券股份有限公司公开发行2021年公司债券(第二期)品种二	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	188928	2021-10-27	2024-10-27	30	3.34
中泰证券股份有限公司公开发行2021年公司债券(第四期)	21中泰05	185028	2021-11-19	2024-11-19	20	3.14
中泰证券股份有限公司公开发行2021年短	21中泰S2	185037	2021-11-25	2022-10-27	30	2.77

期公司债券 (第二期)						
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次级债券(第一期)	22中泰C1	185367	2022-02-21	2025-02-21	30	3.17
中泰证券股份有限公司公开发行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公开发行2022年短期公司债券(第一期)	22中泰S1	185724	2022-04-25	2023-04-25	30	2.49
中泰证券股份有限公司公开发行2022年公司债券(第三期)	22中泰03	185725	2022-04-27	2025-04-27	10	3.00
中泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	22中泰F1	194934	2022-07-20	2025-07-20	30	3.09
中泰证券股份有限公司公开发行2022年短期公司债券(第二期)	22中泰S2	137524	2022-07-22	2023-07-22	10	2.23
中泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券	22中泰F2	182430	2022-08-19	2025-08-19	25	2.90

(第二期)						
中泰国际* (* 正式名称 Zhongtai International Finance(BVI) Company Ltd300,000,000 美元 3.85% 担 保债券于 2023 年到期)	-	XS2203111120	2020-08-12	2023-08-12	3 亿美元	3.85

反映发行人偿债能力的指标:

适用 不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	75.21	74.97
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	1.95	2.61

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用