

公司代码：600918

公司简称：中泰证券

中泰证券股份有限公司
2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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> 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 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
拟以公司总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税)。按2023年末公司总股本6,968,625,756.00股计算，合计派发现金红利209,058,772.68元（含税），剩余可供分配的未分配利润结转下一年度。预案尚需公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

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
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
电话	0531-68889038	0531-68889038
电子信箱	ztsdb@zts.com.cn	ztsdb@zts.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

2023年，面对严峻复杂的国内外发展环境，我国经济逐步回升向好，高质量发展扎实推进；资本市场制度加快完善，股票发行注册制改革全面落地，北交所快速扩容并深化改革，多层次资

本市场更加健全。受内外环境因素扰动，A股市场经历了较大波动，上证指数先涨后跌，全年下跌3.70%，深证成指全年下跌13.54%，创业板指全年下跌19.41%。尽管A股市场整体表现较为低迷，但以北交所为代表的专精特新企业仍有着不俗的表现，北证50指数全年上涨14.92%（数据来源：Wind）。债券市场广度和深度进一步拓展，信用债发行“量增价降”，政策支持行业增发明显。

2023年，中央政治局会议对资本市场工作作出重要部署，明确提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”。中国证监会就活跃资本市场、提振投资者信心推出一揽子政策措施，持续优化市场生态，有效提升市场活力、效率和吸引力。在融资端，统筹一二级市场平衡，优化IPO及再融资监管安排；进一步规范股份减持行为，优化现金分红、股份回购制度机制；调降融资保证金比例、支持适度融资需求；制定并发布《关于高质量建设北京证券交易所的意见》，进一步推进北交所稳定发展和改革创新。在投资端，持续优化对中长期资金的考核机制，引导长钱长投；公募基金行业推出费率改革，《私募投资基金监督管理条例》正式出台。在交易端，减半征收证券交易印花税，调降股票类业务最低结算备付金缴纳比例，降低证券交易经手费等。同时，双向开放不断升级，香港与大陆的互联互通全面扩容，利率互换市场互联互通、港币-人民币双柜台模式、跨境理财通等创新模式相继推出与发展。

2023年，中央金融工作会议顺利召开，提出要加快建设金融强国，坚定不移走中国特色金融发展之路，推动我国金融高质量发展；更好发挥资本市场枢纽功能，推动股票发行注册制走深走实，发展多元化股权融资，大力提高上市公司质量，培育一流投资银行和投资机构。证券行业作为连接资本市场与实体经济的桥梁纽带和资本市场的重要参与者，有效发挥资本市场“看门人”作用和社会财富“管理者”角色，立足主责主业，不断提升专业服务能力，聚焦创新驱动发展、服务区域经济、低碳循环发展等领域，助力实体经济高质量发展。与此同时，证券行业强者恒强的马太效应更加凸显，行业集中度逐步提升，头部券商与中小券商盈利能力差异较大，行业格局加速分化，头部证券公司进一步聚集优势资源，努力打造一流的投资银行，中小券商持续向差异化、特色化、专业化转型发展，探索、巩固和完善在部分业务或区域的竞争优势，致力于成为在细分市场具有核心竞争力的证券公司。

公司是经中国证监会批准设立的综合类证券公司，业务资格牌照完备并不断取得新成果。所从事的主要业务包括投资银行业务、财富管理业务、机构业务、投资业务、信用业务、资产管理业务、国际业务、期货业务等，能够为客户提供系统性、多层次、专业化的投融资服务，满足多样化金融服务需求。

投资银行业务是为各类型企业和机构客户提供股票保荐与承销、债券承销、资产证券化、新三板推荐挂牌、并购重组等全业务链的一揽子综合金融服务。

财富管理业务是为公司各类客户提供证券经纪服务、投资顾问服务、产品配置服务、综合金融服务。

研究与机构业务是指为各类机构客户提供的研究、托管外包、交易等业务。研究业务是为全国社保基金、公募基金、私募基金、保险机构、银行及其他机构客户提供研究报告、定制课题、公司调研、会议推介路演等研究服务。托管业务指公司作为托管人依据法律法规及合同约定提供资产保管、清算交收、估值核算、投资监督等服务；外包业务指公司受资产管理机构委托，依据法律法规及合同约定提供份额登记、估值核算、绩效分析等一站式后台运营支持服务。交易业务是指为专业投资者在交易实现领域提供专业化服务，解决其交易管理、复杂交易、策略实现、附加增值等共性或个性需求服务的综合性业务。

投资业务是指公司以自有资金开展权益类证券、固定收益类证券、衍生金融工具等金融产品的交易和做市业务，以及通过全资子公司中泰创投开展的另类投资业务。

信用业务是为客户提供融资融券、股票质押式回购交易、约定购回式证券交易和上市公司股权激励行权融资等证券融资类业务。

资产管理业务主要是通过全资子公司中泰资本、控股子公司中泰资管和万家基金开展的业务，包括私募投资基金管理、集合资产管理、单一资产管理、专项资产管理、公募基金管理等。

国际业务主要是通过全资子公司中泰国际在香港开展企业融资、财富管理和经纪、资产管理、固定收益产品销售及交易、投资、研究和机构销售等业务，同时在新加坡设有子公司开展业务。

期货业务主要通过控股子公司中泰期货开展为客户提供与期货及衍生品有关的产品和服务，包括期货经纪、期货投资咨询及资产管理；并通过中泰期货的全资子公司中泰汇融资本开展风险管理业务，主要包括场外衍生品业务、做市业务、基差贸易、仓单服务等。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2023年	2022年	本年比上年 增减(%)	2021年
总资产	195,658,686,810.89	198,893,934,656.96	-1.63	204,689,764,870.78
归属于上市公司股东的净资产	39,930,254,536.32	38,193,661,638.77	4.55	35,789,915,007.61

营业收入	12,761,895,252.53	9,324,533,356.02	36.86	13,149,669,222.30
归属于上市公司股东的净利润	1,799,796,559.84	590,207,682.20	204.94	3,200,009,354.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,040,414,961.96	501,421,335.97	107.49	3,104,894,896.59
经营活动产生的现金流量净额	-724,284,552.46	16,520,198,069.62	-104.38	2,272,074,709.25
加权平均净资产收益率(%)	4.71	1.61	增加3.10个百分点	9.25
基本每股收益(元/股)	0.24	0.08	200.00	0.46
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.08	200.00	0.46

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	3,570,214,868.97	3,053,814,605.19	2,651,590,521.37	3,486,275,257.00
归属于上市公司股东的净利润	1,152,635,743.10	486,192,349.84	254,418,559.10	-93,450,092.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	471,251,202.37	489,273,122.62	189,375,383.13	-109,484,746.16
经营活动产生的现金流量净额	306,163,534.20	1,846,720,444.04	-990,647,481.57	-1,886,521,049.13

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

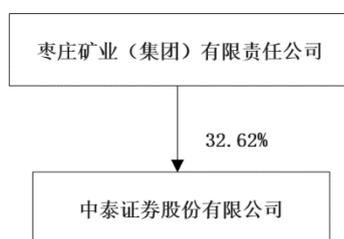
截至报告期末普通股股东总数(户)	121,612					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	119,399					
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0					
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	报告期内	期末持股数	比例	持有有限售	质押、标记或冻	股

(全称)	增减	量	(%)	条件的股份数量	结情况		东性质
					股份状态	数量	
枣庄矿业(集团)有限责任公司	0	2,273,346,197	32.62	2,273,346,197	无	0	国有法人
莱芜钢铁集团有限公司	0	1,045,293,863	15.00	351,729,000	无	0	国有法人
山东高速投资控股有限公司	0	370,740,740	5.32	370,740,740	无	0	国有法人
山东省鲁信投资控股集团有限公司	0	277,566,330	3.98	0	无	0	国有法人
新汶矿业集团有限责任公司	0	241,737,300	3.47	0	无	0	国有法人
济南西城投资发展有限公司	5,032,500	186,223,542	2.67	0	无	0	国有法人
德州禹佐投资中心(有限合伙)	-14,847,900	163,435,300	2.35	0	质押	93,800,000	其他
山东省国有资产投资控股有限公司	0	120,871,800	1.73	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	46,443,976	107,570,390	1.54	0	无	0	其他
泰安点石资产管理有限公司	40,800	79,622,400	1.14	0	质押	49,581,600	国有法人
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						

	<p>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，并委派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1.10%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限公司。德州禹佐投资中心（有限合伙）持有本公司2.35%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。</p>
<p>表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明</p>	<p>不适用</p>

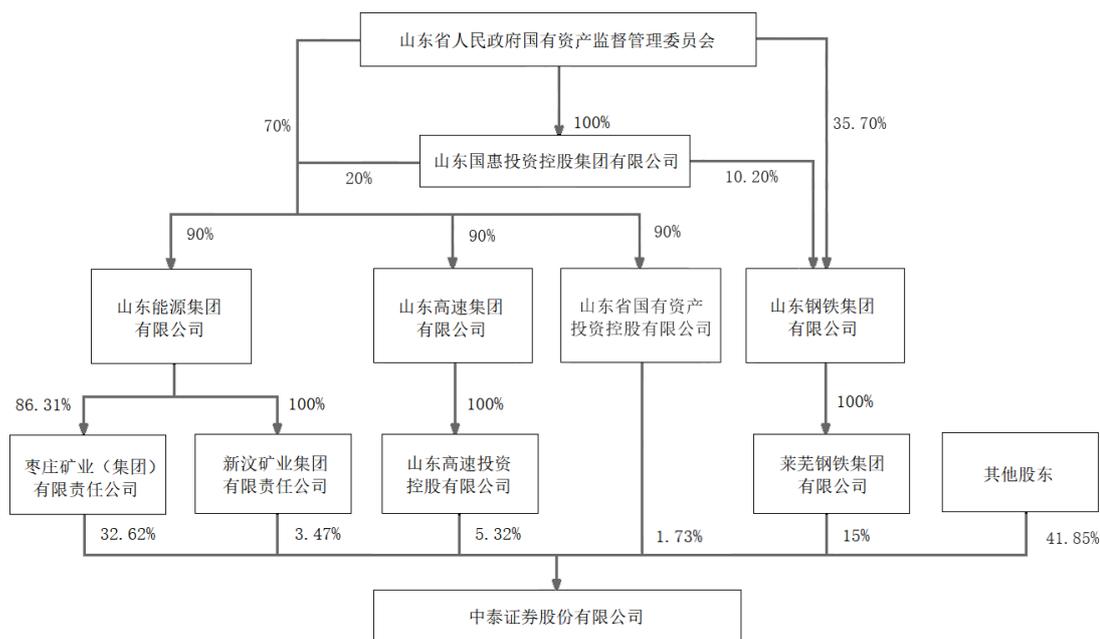
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



注：1.山东省国资委和山东国惠投资控股集团有限公司（以下简称“山东国惠”）均持有山能集团、山东高速集团有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司股权，对上述三家公司分别持有 70%、20%。

2.山东省国资委和山东国惠分别持有山钢集团 35.70%、10.20% 股权；另外山东省财欣资产运营有限公司持有山钢集团 5.10% 股权，山东国惠、山东省财欣资产运营有限公司均授权山东省国资委代为行使股东表决权，山东省国资委为山钢集团实际控制人。

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年次级债券(第二期)	21 中泰 C2	188032	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	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	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	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	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	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	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	2025-03-21	15	3.18
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	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	2025-07-20	30	3.09
中泰证券股份有限公司 2022	22 中泰 F2	182430	2025-08-19	25	2.90

年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）					
中泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）	22 中泰 Y1	137957	2027-10-28	30	3.43
中泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）	23 中泰 C1	138881	2026-02-16	16	3.79
中泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）	23 中泰 C2	115254	2026-04-21	30	3.44
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（第一期）	23 中泰 01	115854	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	240089	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公司债券（第三期）	23 中泰 03	240303	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	23 中泰 S1	240391	2024-09-12	20	2.83

短期公司债券 (第一期)					
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(第一期)	24 中泰 01	240508	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公司债券(第二期)	24 中泰 02	240600	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公司债券(第三期)	24 中泰 03	240693	2027-03-14	10	2.60
中泰国际* (* 正式名称 Zhongtai International Finance(BVI) Company Ltd200,000,000 美元 6.70% 担保债券于 2025 年到期)		XS2590538380	2025-06-12	2 亿美元	6.7
中泰金融国际有限公司 HK\$285,000,000 Floating Rate Bonds Due December 2024			2024-12-26	2.85 亿港元	1 个月 HIBOR+1.9, 及不低于 6.7
中泰金融国际有限公司 HK\$50,000,000 Floating Rate Bonds Due January 2025			2025-01-06	0.5 亿港元	1 个月 HIBOR+1.9, 及不低于 6.7
中泰金融国际有限公司			2025-02-05	0.07 亿美元	6.5

U.S.\$7,000,000 6.5 per cent. per annum bonds due February 2025					
---	--	--	--	--	--

5.2 报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
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）	已按时、足额支付本期债券全部本金及最后一个计息年度的利息
中泰证券股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第三期）	已按时、足额支付本期债券全部本金及最后一个计息年度的利息
中泰证券股份有限公司公开发行 2020 年次级债券（第一期）	已按时、足额支付本期债券全部本金及最后一个计息年度的利息
中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）	已按时、足额支付本期债券第二个计息年度利息
中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年次级债券（第一期）	已按时、足额支付本期债券第二个计息年度利息
中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年次级债券（第二期）	已按时、足额支付本期债券第二个计息年度利息
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	已按时、足额支付本期债券第二个计息年度利息
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	已按时、足额支付本期债券第二个计息年度利息
中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第三期）	已按时、足额支付本期债券第二个计息年度利息
中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第四期）	已按时、足额支付本期债券第二个计息年度利息
中泰证券股份有限公司公开发行 2022 年公	已按时、足额支付本期债券第一个计息年度利息

司债券（第一期）	
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)	已按时、足额支付本期债券第一个计息年度利息
中泰证券股份有限公司公开发行 2022 年公司债券(第二期)	已按时、足额支付本期债券第一个计息年度利息
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）	已按时、足额支付本期债券全部本金及利息
中泰证券股份有限公司公开发行 2022 年公司债券(第三期)	已按时、足额支付本期债券第一个计息年度利息
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)	已按时、足额支付本期债券第一个计息年度利息
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)	已按时、足额支付本期债券全部本金及利息
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（第二期）	已按时、足额支付本期债券第一个计息年度利息
中泰证券股份有限公司公开发行 2022 年短期公司债券（第三期）	已按时、足额支付本期债券全部本金及利息
中泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）	已按时、足额支付本期债券第一个计息年度利息

5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

适用 不适用

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减 (%)
资产负债率 (%)	69.12	70.93	下降 1.81 个百分点
扣除非经常性损益后净利润	1,040,414,961.96	501,421,335.97	107.49

EBITDA 全部债务比	6.95%	4.83%	增加 2.12 个百分点
利息保障倍数	1.90	1.26	50.79

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露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。

2023 年，公司实现合并报表营业收入 127.62 亿元、利润总额 25.57 亿元、归属于上市公司股东的净利润 18.00 亿元，同比分别增长 36.86%、226.99%、204.94%。业绩增长的主要原因为：投资银行业务、资产管理业务、投资业务等收入同比明显增长，本期合并万家基金管理有限公司产生股权重估收益。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用