

公司代码：601136

公司简称：首创证券

# 首创证券股份有限公司 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，为全面了解首创证券股份有限公司（以下简称公司或本公司）的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）仔细阅读本公司半年度报告全文。

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

公司本报告期末拟定利润分配预案和公积金转增股本预案。

## 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	首创证券	601136	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何峰	杨葵
电话	010-84976608	010-84976608
办公地址	北京市朝阳区安定路5号院13号楼A座11-21层	北京市朝阳区安定路5号院13号楼A座11-21层
电子信箱	pr@sczq.com.cn	pr@sczq.com.cn

### 2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末 (2024年6月30日)	上年度末 (2023年12月31日)	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	45,109,424,485.35	43,201,454,176.47	4.42
归属于上市公司股东的净资产	12,681,766,790.61	12,346,813,526.95	2.71
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增

	(2024年1-6月)	(2023年1-6月)	减(%)
营业收入	1,254,751,533.16	850,010,555.37	47.62
归属于上市公司股东的净利润	476,887,177.78	275,030,597.87	73.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	472,608,226.65	273,281,606.22	72.94
经营活动产生的现金流量净额	-2,297,162,129.64	-3,972,550,782.91	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.78	2.24	增加1.54个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.10	70.00
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.10	70.00

### 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)		103,102				
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		-				
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	
北京首都创业集团有限公司	国有法人	56.77	1,551,690,000	1,551,690,000	无	
北京市基础设施投资有限公司	国有法人	17.31	473,080,000	473,080,000	无	
北京能源集团有限责任公司	国有法人	8.31	227,080,000	227,080,000	无	
城市动力(北京)投资有限公司	境内非国有法人	2.35	64,111,300		无	
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	境外法人	0.83	22,760,003		无	
中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.41	11,091,344		无	
中国建设银行股份有限公司—华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.26	7,110,987		无	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.24	6,657,082		无	
莫宝昌	境内自然人	0.13	3,488,544		无	
中国银行股份有限公司—南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.09	2,439,820		无	

上述股东关联关系或一致行动的说明	北京首都创业集团有限公司、北京市基础设施投资有限公司和北京能源集团有限责任公司同属北京市国资委控制的企业，但均独立进行日常经营管理及对外投资决策，三家国有股东的法定代表人、董事、高级管理人员之间不存在人员重合的情形，亦不存在通过协议或其他安排形成一致行动关系的情形，三家国有股东不构成一致行动关系。 公司首发前股东之间不存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
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 (%)
首创证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券	21 首证 01	188655	2021 年 8 月 26 日至 2021 年 8 月 30 日	2024 年 8 月 27 日	10.00	3.70
首创证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行次级债券	22 首创 C1	194271	2022 年 3 月 28 日至 2022 年 3 月 29 日	2025 年 3 月 29 日	15.00	4.40
首创证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券	22 首证 01	194874	2022 年 7 月 11 日至 2022 年 7 月 12 日	2025 年 7 月 12 日	10.00	3.35
首创证券股	22 首创 C2	182985	2022 年 11 月	2025 年 11 月 8 日	5.00	3.53

份有限公司 2022 年面向 专业投资者 非公开发行 次级债券 (第二期)			7日至2022年 11月8日			
首创证券股 份有限公司 2023 年面向 专业投资者 非公开发行 次级债券	23 首创 C1	250960	2023 年 4 月 21 日至 2023 年 4 月 25 日	2026 年 4 月 25 日	10.00	4.19
首创证券股 份有限公司 2023 年面向 专业投资者 非公开发行 次级债券 (第二期)	23 首创 C2	253203	2023 年 11 月 28 日至 2023 年 11 月 29 日	2026 年 11 月 29 日	10.00	3.50
首创证券股 份有限公司 2024 年面向 专业投资者 非公开发行 公司债券 (第一期)	24 首创 01	254221	2024 年 3 月 19 日至 2024 年 3 月 21 日	2027 年 3 月 21 日	20.00	2.75
首创证券股 份有限公司 2024 年面向 专业投资者 非公开发行 次级债券 (第一期)	24 首创 C1	255545	2024 年 8 月 8 日至 2024 年 8 月 12 日	2027 年 8 月 12 日	10.00	2.10

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	本报告期末 (2024 年 6 月 30 日)	上年度末 (2023 年 12 月 31 日)	本报告期末比上年度末 增减 (%)
流动比率	1.6123	1.5590	3.42
速动比率	1.6123	1.5590	3.42
资产负债率 (%)	68.07	67.18	1.32
	本报告期 (2024 年 1-6 月)	上年同期 (2023 年 1-6 月)	本报告期比上年同期增 减 (%)

扣除非经常性损益后净利润	472,608,226.65	273,281,606.22	72.94
EBITDA 全部债务比	0.0370	0.0301	23.03
利息保障倍数	2.5716	1.9243	33.64
现金利息保障倍数	-5.2332	-22.6061	不适用
EBITDA 利息保障倍数	2.7321	1.9815	37.88
贷款偿还率（%）	不适用	不适用	不适用
利息偿付率（%）	100	100	0.00

备注：上表中资产负债率为剔除客户资金后的资产负债率。

### 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