

公司代码：600958

公司简称：东方证券

东方证券股份有限公司 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 www.sse.com.cn（上交所）www.hkexnews.hk（香港联交所）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2024年半年度利润分配预案为：以本次分红派息的股权登记日的公司总股本为基数，向分红派息的股权登记日登记在册的A股股东和H股股东，每10股分配现金红利0.75元（含税）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，公司回购专用证券账户上的本公司A股股份不参与股息分派。按照公司截至2024年6月30日的总股本8,496,645,292股，扣除公司截至报告披露日回购专户股份34,843,324股，以此计算合计拟派发现金红利总额为634,635,147.60元，占2024年上半年合并口径归属于母公司所有者的净利润的30.06%。

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 | 股票简称 | 股票代码 |
|------|---------|------|--------|
| A股 | 上交所 | 东方证券 | 600958 |
| H股 | 香港联交所 | 东方证券 | 03958 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|----------|-------------------------|-----------------------------|
| 姓名 | 王如富 | 李婷婷 |
| 电话 | +86-021-63325888 | +86-021-63325888 |
| 办公地址 | 中国上海市黄浦区中山南路119号11层 | 中国上海市黄浦区中山南路119号11层 |
| 电子信箱 | wangrf@orientsec.com.cn | litingting@orientsec.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 | 367,546,853,606.84 | 383,690,461,669.31 | -4.21 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 80,410,855,094.66 | 78,745,531,646.26 | 2.11 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 8,571,472,965.54 | 8,695,027,712.21 | -1.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,111,371,071.52 | 1,901,450,158.69 | 11.04 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,019,409,250.23 | 1,758,896,166.34 | 14.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,290,599,063.76 | -15,839,631,721.34 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.66 | 2.44 | 增加0.22个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.24 | 0.21 | 14.29 |
| 稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

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) | | 207,383 | | | | |
|---------------------------------------|------|---------|---------------|--------------|---------------|--|
| 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 | |
| 申能(集团)有限公司 | 国有法人 | 26.63 | 2,262,428,700 | 0 | 无 | |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 境外法人 | 12.09 | 1,027,023,144 | 0 | 未知 | |
| 上海海烟投资管理有限公司 | 国有法人 | 4.98 | 423,186,126 | 0 | 无 | |
| 上海报业集团 | 国有法人 | 3.64 | 309,561,060 | 0 | 无 | |
| 中国邮政集团有限公司 | 国有法人 | 2.69 | 228,757,342 | 0 | 无 | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 未知 | 2.68 | 227,872,800 | 0 | 无 | |
| 浙能资本控股有限公司 | 国有法人 | 2.09 | 177,625,600 | 0 | 无 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.99 | 168,836,627 | 0 | 无 | |
| 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 | 国有法人 | 1.46 | 124,328,872 | 0 | 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 | 1.39 | 117,879,856 | 0 | 无 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 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 (%) |
|--|----------|-----------|------------|------------|------|--------|
| 东方证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期) | 24 东证 C1 | 241168.SH | 2024-06-24 | 2029-06-26 | 20 | 2.33 |
| 东方证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) | 24 东证 01 | 240544.SH | 2024-01-23 | 2027-01-25 | 18 | 2.73 |
| 东方证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券(第四期) | 23 东证 C5 | 240318.SH | 2023-11-21 | 2026-11-23 | 20 | 3.18 |
| 东方证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券(第三期)(品种一) | 23 东证 C3 | 240151.SH | 2023-10-26 | 2026-10-30 | 28 | 3.30 |
| 东方证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券(第三期)(品种二) | 23 东证 C4 | 240152.SH | 2023-10-26 | 2028-10-30 | 7 | 3.50 |
| 东方证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期) | 23 东证 S1 | 115908.SH | 2023-09-05 | 2024-09-06 | 16 | 2.41 |
| 东方证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期) | 23 东证 C2 | 115763.SH | 2023-08-08 | 2026-08-10 | 30 | 3.08 |
| 东方证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期) | 23 东证 04 | 115403.SH | 2023-05-22 | 2026-05-24 | 30 | 2.90 |
| 东方证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期) | 23 东证 C1 | 115292.SH | 2023-04-20 | 2026-04-24 | 30 | 3.30 |
| 东方证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) | 23 东证 03 | 115092.SH | 2023-03-17 | 2028-03-21 | 16 | 3.32 |
| 东方证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二) | 23 东证 02 | 138918.SH | 2023-02-17 | 2026-02-21 | 25 | 3.13 |
| 东方证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一) | 23 东证 01 | 138917.SH | 2023-02-17 | 2025-02-21 | 15 | 2.92 |

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券 余额 | 利率 (%) |
|--|----------|-----------|------------|------------|----------|-----------|
| 东方证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期) | 22 东证 04 | 138727.SH | 2022-12-12 | 2025-12-14 | 35 | 3.40 |
| 东方证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期) | 22 东证 C2 | 137959.SH | 2022-10-19 | 2024-10-21 | 35 | 2.53 |
| 东方证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) | 22 东证 03 | 137725.SH | 2022-08-23 | 2027-08-25 | 20 | 3.00 |
| 东方证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二) | 22 东证 02 | 137548.SH | 2022-07-19 | 2027-07-21 | 15 | 3.18 |
| 东方证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一) | 22 东证 01 | 137547.SH | 2022-07-19 | 2025-07-21 | 20 | 2.79 |
| 东方证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期) | 22 东证 C1 | 185233.SH | 2022-01-11 | 2025-01-13 | 25 | 3.16 |
| 东方证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) | 21 东证 02 | 185035.SH | 2021-11-22 | 2024-11-24 | 40 | 3.08 |
| 东方证券股份有限公司 2021 年公开发行次级债券(第二期)(品种二) | 21 东证 C3 | 175994.SH | 2021-04-14 | 2026-04-16 | 15 | 4.20 |
| 东方证券股份有限公司 2020 年公开发行永续次级债券(第一期) | 20 东证 Y1 | 175032.SH | 2020-08-24 | 2025-08-26 | 50 | 4.75 |
| 东方证券股份有限公司 2017 年公开发行公司债券 | 17 东方债 | 143233.SH | 2017-08-02 | 2027-08-03 | 40 | 4.98 |

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(%) | 70.42 | 71.04 |
| | 本报告期 | 上年同期 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 2.32 | 2.25 |

注: 资产负债率=(负债总额-应付经纪业务客户账款-应付承销业务客户账款)/(资产总额-应付经纪业务客户账款-应付承销业务客户账款)

第三节 重要事项

2024 年上半年，宏观环境复杂性、严峻性更甚。从国际形势看，外部环境更趋复杂严峻。全球经济增长动能偏弱，通胀具有粘性，地缘政治冲突、国际贸易摩擦等问题频发。具体来看，国际地缘政治仍在持续博弈，叠加美联储降息预期减弱，国际贸易环境挑战增大，拖累全球经济复苏。从国内经济看，总体运行平稳回升向好。宏观政策效应持续释放、外需有所回暖、新质生产力加速发展等因素形成新支撑。上半年实现了 GDP 同比增长 5.0%，但仍存在国内有效需求不足、企业经营压力较大、重点领域风险隐患较多等问题，推动经济稳定运行面临诸多困难和挑战，国内改革发展稳定任务艰巨繁重。

面对纷繁复杂的国际国内形势，国务院推出新“国九条”及“1+N”配套细则，明确资本市场高质量发展原则，开启以建成具有高度适应性、竞争力、普惠性的资本市场为目标，以投资者为本的资本市场全面深化改革，以强监管、防风险、促高质量发展为主线，校正行业定位和创建一流证券公司的新时期。

面对市场、政策等多重变革挑战，在公司党委、董事会的坚强领导下，公司一方面保持战略定力，锚定建设一流投行目标，坚定落实金融工作的政治性和人民性的要求，牢牢把握高质量发展总基调，坚持稳健可持续经营理念，遵循“守底线、促转型、提能力、强管理”的总体经营思路，完善现有业务布局，优化资产配置，有效抓住市场机会，持续推进有东方证券特色的高质量发展；另一方面积极应对变化，苦练基本功，强化合规风控管理，加快信息系统建设，全员倡导“集约降本、提质增效”，全面提升内部管理治理能力，稳步推进各项工作取得了良好成效，为全年任务完成提供了坚实保障。

报告期内，公司制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，积极服务上海“五个中心”建设，资源配置能力有效提升，经营业绩稳中有进，行业地位保持稳定。其中，大投行业务体系锚定国家重大战略，助力培育新质生产力，打造科创投行和能源投行特色能力；大财富管理体系完成以客户为中心的财富管理业务组织架构调整，积极应对市场调整，加大业务拓展力度，提升普惠金融、养老金融服务能力；大机构业务体系持续完善全资产境内外机构销售交易平台，自营投资业务保持稳健。公司持续强化“一个东方”的意识，推进“东方一户通”系统整合，持续提升综合化客群经营能力、数字化科技驱动能力、内生性合规风控能力，深化客户端、产品端、投资端和交易端四大领域变革，努力成为“具有行业一流核心竞争力，为客户提供综合金融服务的现代投资银行”。

东方证券股份有限公司

董事长：金文忠

董事会批准报送日期：2024 年 8 月 29 日