

证券代码：000783

证券简称：长江证券

公告编号：2021-056

# 长江证券股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

## 一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	长江证券	股票代码	000783
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李 佳	邓 飞	
办公地址	湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号长江证券大厦	湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号长江证券大厦	
电话	027-65799866	027-65799866	
电子信箱	lijia@cjsc.com	dengfei@cjsc.com	

### 2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

合并

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	4,264,355,556.07	3,328,954,295.56	28.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,424,419,594.95	941,625,419.82	51.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,379,922,749.53	911,674,781.24	51.36%
其他综合收益的税后净额（元）	35,274,565.26	-81,727,845.68	143.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,302,829,678.70	1,348,000,373.64	-196.65%

基本每股收益 (元/股)	0.26	0.17	52.94%
稀释每股收益 (元/股)	0.24	0.17	41.18%
加权平均净资产收益率	4.96%	3.44%	增加 1.52 个百分点
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
资产总额 (元)	160,128,110,089.11	134,409,613,584.04	19.13%
负债总额 (元)	130,242,915,681.60	105,156,204,422.99	23.86%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	29,717,661,031.52	29,083,435,536.33	2.18%

## 母公司

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入 (元)	3,309,321,180.48	3,027,780,740.50	9.30%
净利润 (元)	1,174,593,272.50	1,083,479,417.18	8.41%
其他综合收益的税后净额 (元)	49,360,003.26	-108,760,928.09	145.38%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-3,369,326,260.01	1,301,650,000.25	-358.85%
基本每股收益 (元/股)	0.21	0.20	5.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.20	0.19	5.26%
加权平均净资产收益率	4.25%	4.07%	增加 0.18 个百分点
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
资产总额 (元)	142,421,669,872.52	126,833,498,719.61	12.29%
负债总额 (元)	113,907,484,600.26	98,715,989,198.33	15.39%
股东权益总额 (元)	28,514,185,272.26	28,117,509,521.28	1.41%

## 3、母公司净资本及有关风险控制指标

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
核心净资本	19,790,525,440.08	20,158,749,752.92	-1.83%
附属净资本	2,100,000,000.00	1,500,000,000.00	40.00%
净资本	21,890,525,440.08	21,658,749,752.92	1.07%
净资产	28,514,185,272.26	28,117,509,521.28	1.41%
各项风险资本准备之和	12,428,081,106.22	10,771,815,238.82	15.38%
表内外资产总额	111,627,798,531.93	98,971,034,749.58	12.79%
风险覆盖率	176.14%	201.07%	减少 24.93 个百分点
资本杠杆率	18.37%	20.38%	减少 2.01 个百分点
流动性覆盖率	134.41%	186.45%	减少 52.04 个百分点
净稳定资金率	135.26%	149.32%	减少 14.06 个百分点
净资本/净资产	76.77%	77.03%	减少 0.26 个百分点
净资本/负债	26.80%	30.86%	减少 4.06 个百分点
净资产/负债	34.91%	40.06%	减少 5.15 个百分点
自营权益类证券及其衍生品/净资本	15.68%	24.96%	减少 9.28 个百分点
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	271.89%	206.71%	增加 65.18 个百分点

## 4、公司股东数量及前 10 名股东持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	183,124		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数 (如有)	0					
前 10 名股东持股情况									
序号	股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 有的普通股 数量	报告期内增 减变动情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的普 通股数量	质押或冻结情况	
								股份状态	数量
1	新理益集团有限 公司	境内非国 有法人	14.89%	823,332,320	0	0	823,332,320	质押	354,149,000
								冻结	0
2	湖北能源集团股 份有限公司	国有法人	9.58%	529,609,894	0	0	529,609,894	质押	0
								冻结	0
3	三峡资本控股有 限责任公司	国有法人	6.02%	332,925,399	0	0	332,925,399	质押	0
								冻结	0
4	国华人寿保险股 份有限公司一分 红三号	其他	4.38%	242,173,322	0	0	242,173,322	质押	0
								冻结	0

5	武汉城市建设集团有限公司	国有法人	3.62%	200,000,000	0	0	200,000,000	质押	0
								冻结	0
6	上海海欣集团股份有限公司	境内非国有法人	3.24%	179,111,100	-69,088,900	0	179,111,100	质押	0
								冻结	0
7	湖北省宏泰国有资产投资运营集团有限公司	国有法人	3.22%	178,000,000	0	0	178,000,000	质押	0
								冻结	0
8	中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.99%	165,331,237	0	0	165,331,237	质押	0
								冻结	0
9	中国葛洲坝集团股份有限公司	国有法人	2.46%	135,879,152	0	0	135,879,152	质押	0
								冻结	0
10	湖北省长江产业投资集团有限公司	国有法人	1.81%	100,000,000	0	0	100,000,000	质押	0
								冻结	0
11	湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司	国有法人	1.81%	100,000,000	0	0	100,000,000	质押	48,250,000
								冻结	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		截至报告期末，湖北能源和三峡资本实际控制人均为三峡集团；新理益集团和国华人寿实际控制人均为刘益谦先生。宏泰集团及其控股子公司合并持有湖北能源 27.39% 股份；宏泰集团持有国华人寿 9.22% 股份。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）		宏泰集团通过普通账户持有 78,000,000 股,通过信用账户持有 100,000,000 股,实际合计持有 178,000,000 股。							

注：报告期内，上海海欣集团股份有限公司将部分公司股份用于参与转融通证券出借业务。截至报告期末，出借状态股数 69,088,900 股。

### 5、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司无控股股东，也不存在实际控制人。

### 6、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

### 7、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用  不适用

#### (1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式	交易场所
长江证券股份有限公司 2019 年证券公司次级债券（第一期）	19 长江 C1	118996	2019 年 3 月 14 日	2019 年 3 月 14 日	2022 年 3 月 14 日	300,000.00	4.24%	按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	深圳证券交易所
长江证券股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）	19 长江 01	114468	2019 年 4 月 17 日	2019 年 4 月 17 日	2022 年 4 月 17 日	170,000.00	4.15%	按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	深圳证券交易所
长江证券股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第四期）	19 长江 04	114591	2019 年 10 月 28 日	2019 年 10 月 28 日	2021 年 10 月 28 日	259,000.00	4.00%	按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	深圳证券交易所
长江证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	20 长江 01	149041	2020 年 2 月 24 日	2020 年 2 月 24 日	2023 年 2 月 24 日	400,000.00	3.20%	按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	深圳证券交易所

长江证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）	20 长江 03	149070	2020 年 3 月 24 日	2020 年 3 月 23 日	2023 年 3 月 23 日	230,000.00	3.20%	按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	深圳证券交易所
长江证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	20 长江 04	149180	2020 年 7 月 30 日	2020 年 7 月 30 日	2022 年 7 月 30 日	300,000.00	3.53%	按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	深圳证券交易所
长江证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	20 长江 05	149240	2020 年 9 月 21 日	2020 年 9 月 21 日	2023 年 9 月 21 日	420,000.00	3.99%	按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	深圳证券交易所
长江证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）	20 长江 06	149288	2020 年 11 月 9 日	2020 年 11 月 9 日	2021 年 11 月 14 日	370,000.00	3.40%	到期一次还本付息，债券到期后一次性支付利息和本金，存续期内不支付利息。	深圳证券交易所
长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	21 长江 01	149345	2021 年 1 月 11 日	2021 年 1 月 11 日	2024 年 1 月 11 日	410,000.00	3.74%	按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	深圳证券交易所
长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）	21 长江 C1	149502	2021 年 6 月 8 日	2021 年 6 月 8 日	2024 年 6 月 8 日	300,000.00	3.87%	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。	深圳证券交易所
长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）	21 长江 C2	149546	2021 年 7 月 12 日	2021 年 7 月 12 日	2024 年 7 月 12 日	200,000.00	3.83%	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。	深圳证券交易所
长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）	21 长江 02	149606	2021 年 8 月 18 日	2021 年 8 月 18 日	2024 年 8 月 18 日	200,000.00	3.20%	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。	深圳证券交易所
长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）	21 长江 03	149607	2021 年 8 月 18 日	2021 年 8 月 18 日	2026 年 8 月 18 日	100,000.00	3.58%	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。	深圳证券交易所
投资者适当性安排（如有）	本公司非公开发行的“19 长江 C1”投资者为符合《证券公司次级债管理规定》及相关法律法规规定的合格机构投资者，且不超过 200 名。本公司非公开发行的“19 长江 01”和“19 长江 04”投资者为符合相关法律法规规定的合格机构投资者，且不超过 200 名。本公司公开发行的“20 长江 01”和“20 长江 03”投资者为符合《公司债券发行与交易管理办法》且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格 A 股证券账户的合格投资者。本公司公开发行的“20 长江 04”“20 长江 05”“20 长江 06”和“21 长江 01”投资者为符合法律、法规规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格 A 股证券账户的专业投资者。本公司公开发行的“21 长江 C1”和“21 长江 C2”投资者为在中国证券登记结算有限责任公司开立合格证券账户（法律、法规禁止购买者除外），并且符合《管理办法》、《证券公司次级债管理规定》及深交所有关规定条件的可以参与公开发行次级债券认购和转让的专业机构投资者。本公司公开发行的“21 长江 02”和“21 长江 03”投资者为在中国证券登记结算有限责任公司开立合格证券账户（法律、法规禁止购买者除外），并且符合《管理办法》及深交所有关规定条件的可以参与公开发行公司债券认购和转让的专业投资者。								
适用的交易机制	深圳证券交易所场内交易								
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	不存在终止上市交易的风险								

注：公司已于 2021 年 7 月 22 日按照合同或相关约定完成长江证券股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第三期）的付息兑付工作，因此该债券相关信息未在上表中列示。

## （2）截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
----	-------	-----	-------------

资产负债率	75.59%	71.12%	增加 4.47 个百分点
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	2.67	2.46	8.54%

### 三、重要事项

报告期内，公司围绕资本市场服务实体经济的总体要求，顺应证券行业的发展趋势，坚持“投研驱动”“科技赋能”两大战略，以强化买方业务为重心，打造“投资管理、财富管理、企业服务”三大平台，致力于用专业能力为客户创造价值，稳步推进各项业务持续、健康发展。报告期内，公司实现营业总收入 42.64 亿元，同比增长 28.10%；归属于上市公司股东的净利润 14.24 亿元，同比增长 51.27%。截至报告期末，公司资产总额 1,601.28 亿元，较上年末增长 19.13%；归属于上市公司股东的净资产 297.18 亿元，较上年末增长 2.18%。