

证券代码：000783

证券简称：长江证券

公告编号：2024-057

# 长江证券股份有限公司 2024 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。

本半年度报告摘要经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。公司 12 位董事亲自参会并行使了表决权。没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

是否以公积金转增股本

是  否

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	周 纯	黄育文	
办公地址	湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号长江 证券大厦	湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号长江 证券大厦	
电话	027-65799866	027-65799866	
电子信箱	zhouchun@cjsc.com	huangyw@cjsc.com	

## 2、主要会计数据和财务指标

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）	2,855,003,783.80	3,831,659,317.39	-25.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	786,782,176.62	1,106,074,769.62	-28.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	766,189,900.42	1,054,961,145.11	-27.37%
其他综合收益的税后净额（元）	643,043,369.40	495,426,699.74	29.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	9,471,586,997.54	6,778,498,879.00	39.73%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.19	-31.58%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.19	-31.58%
加权平均净资产收益率	2.21%	3.52%	减少 1.31 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）	147,840,865,556.70	170,729,437,925.48	-13.41%
负债总额（元）	110,387,556,820.22	135,958,610,482.87	-18.81%
归属于上市公司股东的净资产（元）	37,353,614,578.42	34,662,080,660.87	7.77%

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）	2,480,994,198.30	3,008,106,039.02	-17.52%
净利润（元）	882,786,301.51	1,115,416,215.95	-20.86%
其他综合收益的税后净额（元）	639,358,949.35	477,457,784.72	33.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	9,452,758,617.56	6,494,319,846.75	45.55%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.20	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.19	-21.05%
加权平均净资产收益率	2.69%	3.78%	减少 1.09 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）	138,813,309,646.81	160,779,856,410.11	-13.66%
负债总额（元）	103,653,730,701.52	128,404,303,517.81	-19.28%
股东权益总额（元）	35,159,578,945.29	32,375,552,892.30	8.60%

## 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	19,510,025,161.30	18,185,168,682.19	7.29%
附属净资本	5,000,000,000.00	3,700,000,000.00	35.14%
净资本	24,510,025,161.30	21,885,168,682.19	11.99%
净资产	35,159,578,945.29	32,375,552,892.30	8.60%
各项风险资本准备之和	6,605,969,759.64	8,670,431,280.38	-23.81%
表内外资产总额	106,539,271,335.63	131,389,938,188.09	-18.91%
风险覆盖率	371.03%	252.41%	增加 118.62 个百分点
资本杠杆率	18.89%	14.38%	增加 4.51 个百分点
流动性覆盖率	202.75%	164.77%	增加 37.98 个百分点
净稳定资金率	186.80%	159.25%	增加 27.55 个百分点
净资本/净资产	69.71%	67.60%	增加 2.11 个百分点
净资本/负债	36.80%	23.74%	增加 13.06 个百分点
净资产/负债	52.79%	35.12%	增加 17.67 个百分点
自营权益类证券及其衍生品/净资本	9.43%	17.48%	减少 8.05 个百分点
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	225.75%	323.76%	减少 98.01 个百分点

注：母公司净资本及各项风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

## 4、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数 (户)		173,626		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(不含通过转融通出借股份)									
序号	股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份 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	0
								标记	0
								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
								标记	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
								标记	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
								标记	0
								冻结	0
5	上海海欣集团 股份有限公司	境内非国 有法人	4.10%	227,008,600	-17,628,100	0	227,008,600	质押	0
								标记	0

								冻结	0
6	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
								标记	0
								冻结	0
7	湖北宏泰集团有限公司	国有法人	3.22%	178,000,000	0	0	178,000,000	质押	0
								标记	0
								冻结	0
8	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
								标记	0
								冻结	0
9	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	50,000,000
								标记	0
								冻结	0
10	湖北省中小企业金融服务中心有限公司	国有法人	1.60%	88,250,000	0	0	88,250,000	质押	0
								标记	0
								冻结	0
上述股东关联关系或一致行动的说明				1、新理益集团有限公司和国华人寿保险股份有限公司实际控制人均为刘益谦先生，为一致行动人； 2、湖北能源集团股份有限公司和三峡资本控股有限责任公司控股股东均为中国长江三峡集团有限公司，为一致行动人； 3、湖北省中小企业金融服务中心有限公司为湖北宏泰集团有限公司全资子公司； 4、长江产业投资集团有限公司与武汉城市建设集团有限公司、湖北宏泰集团有限公司、湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司、湖北省中小企业金融服务中心有限公司、湖北日报传媒集团分别签署了《一致行动协议》，协议内容、生效条件等详见公司于 2024 年 4 月 3 日披露的《详式权益变动报告书》； 5、湖北宏泰集团有限公司及其控股子公司持有湖北能源集团股份有限公司 27.39% 股份，湖北宏泰集团有限公司持有国华人寿保险股份有限公司 9.215% 股份。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）				截至报告期末，新理益集团通过普通账户持有 810,332,320 股，通过信用账户持有 13,000,000 股，实际合计持有 823,332,320 股。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。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用  不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
上海海欣集团股份有限公司	244,636,700	4.42%	3,563,300	0.06%	227,008,600	4.10%	21,191,400	0.38%

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用  不适用

**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 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
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（第三期）（品种二）	21 长江 05	149657	2021 年 10 月 14 日	2021 年 10 月 14 日	2024 年 10 月 14 日	250,000.00	3.35%	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 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	22 长江 01	149781	2022 年 1 月 17 日	2022 年 1 月 17 日	2025 年 1 月 17 日	400,000.00	2.98%	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 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）	22 长江 C1	149919	2022 年 5 月 25 日	2022 年 5 月 25 日	2025 年 5 月 25 日	140,000.00	3.03%	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 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	22 长江 02	149977	2022 年 7 月 11 日	2022 年 7 月 11 日	2025 年 7 月 11 日	300,000.00	2.97%	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 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）	22 长江 03	148031	2022 年 8 月 17 日	2022 年 8 月 17 日	2025 年 8 月 17 日	200,000.00	2.65%	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	22 长江 04	148032	2022 年 8	2022 年 8 月	2027 年 8	100,000.00	3.03%	按年付息、到期一次还	深圳证券

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
司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）			月 17 日	17 日	月 17 日			本，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。	交易所
长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）	23 长江 C1	148171	2023 年 1 月 16 日	2023 年 1 月 16 日	2028 年 1 月 16 日	50,000.00	4.70%	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 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）	23 长江 02	148184	2023 年 2 月 16 日	2023 年 2 月 16 日	2026 年 2 月 16 日	200,000.00	3.22%	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 2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）	23 长江 Y1	148221	2023 年 3 月 24 日	2023 年 3 月 24 日	2028 年 3 月 24 日 (发行人可行使或不行使赎回权)	250,000.00	4.59%	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本期债券于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。	深圳证券交易所
长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	23 长江 03	148326	2023 年 6 月 15 日	2023 年 6 月 15 日	2026 年 6 月 15 日	200,000.00	2.90%	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 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）	23 长江 04	148489	2023 年 10 月 31 日	2023 年 10 月 31 日	2026 年 10 月 31 日	250,000.00	3.00%	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 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）	23 长江 05	148522	2023 年 11 月 27 日	2023 年 11 月 27 日	2025 年 11 月 27 日	50,000.00	2.88%	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 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）	23 长江 06	148523	2023 年 11 月 27 日	2023 年 11 月 27 日	2026 年 11 月 27 日	100,000.00	2.98%	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 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第三期）	23 长江 D3	148554	2023 年 12 月 19 日	2023 年 12 月 19 日	2024 年 12 月 19 日	100,000.00	2.75%	到期时一次性还本付息。	深圳证券交易所
长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	24 长江 01	148597	2024 年 2 月 1 日	2024 年 2 月 1 日	2027 年 2 月 1 日	200,000.00	2.72%	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 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）	24 长江 Y1	148659	2024 年 3 月 21 日	2024 年 3 月 21 日	2029 年 3 月 21 日 (发行人可行使或不行使赎回权)	200,000.00	3.10%	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本期债券于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发	深圳证券交易所

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
								行条款的约定赎回时到期。	
长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	24 长江 02	148813	2024 年 7 月 15 日	2024 年 7 月 15 日	2027 年 7 月 15 日	100,000.00	2.14%	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）	本公司公开发行的债券，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《公司债券发行与交易管理办法》等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	在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易								
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 1：公司已于 2024 年 6 月 8 日、2024 年 7 月 12 日、2024 年 8 月 18 日、2024 年 8 月 18 日按照募集说明书相关约定完成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）、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）、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）、长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）的付息兑付工作，因此债券相关信息未在上表中列示。

注 2：23 长江 Y1、24 长江 Y1 的票面利率在债券存续的前 5 个计息年度内保持不变，自第 6 个计息年度起，每 5 年重置一次票面利率。

逾期未偿还债券

适用  不适用

## （2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	272.12%	233.62%	增加 38.50 个百分点
资产负债率	64.69%	73.22%	减少 8.53 个百分点
速动比率	240.12%	213.54%	增加 26.58 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
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,618.99	105,496.11	-27.37%
EBITDA 全部债务比	3.15%	3.24%	减少 0.09 个百分点
利息保障倍数	1.83	2.01	-8.96%
现金利息保障倍数	5.81	6.54	-11.16%
EBITDA 利息保障倍数	2.04	2.15	-5.12%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

## 三、重要事项

2024 年 3 月 29 日，公司股东长江产业投资集团有限公司（以下简称长江产业集团）与湖北能源集团股份有限公司（以下简称湖北能源）、三峡资本控股有限责任公司（以下简称三峡资本）签署《股份转让协议》，长江产业集团拟通过协议转让

方式以 8.20 元/股的价格分别受让湖北能源、三峡资本持有的公司 529,609,894 股和 332,925,399 股股份，占公司股份总数的比例分别为 9.58%和 6.02%（以下简称本次股份转让）；同日，长江产业集团与公司股东武汉城市建设集团有限公司、湖北宏泰集团有限公司、湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司、湖北省中小企业金融服务中心有限公司、湖北日报传媒集团分别签署《一致行动协议》，约定该等股东在参与公司法人治理时与长江产业集团保持一致行动。

本次权益变动后，长江产业集团将直接持有公司 962,535,293 股股份，占公司股份总数的 17.41%；长江产业集团的一致行动人合计持有公司 598,086,803 股股份，占公司股份总数的 10.82%；长江产业集团及其一致行动人合计支配公司 1,560,622,096 股股份表决权，占公司股份总数的 28.22%。本次权益变动完成后，长江产业集团将成为公司的第一大股东。

关于公司本次股份转让，国务院国有资产监督管理委员会出具了《关于长江证券股份有限公司国有股东非公开协议转让所持股份有关事项的批复》，同意湖北能源、三峡资本以非公开协议方式将所持长江证券 529,609,894 股和 332,925,399 股股份转让给长江产业集团持有；股份转让完成后，长江证券总股本不变，其中湖北能源、三峡资本不再持有长江证券股份。长江产业集团作为公司主要股东的资格尚需获得中国证券监督管理委员会核准。详情请参见公司 2024 年 5 月 15 日刊登在巨潮资讯网的《长江证券股份有限公司关于股东权益变动进展情况的公告》。