

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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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、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。

1.3 经本公司第七届董事会第十一次会议审议通过,公司全体董事出席董事会会议,未有董事对本报告提出异议。

1.4 半年度报告未经审计,除特别说明外,本报告所列数据均以人民币为货币单位。

1.5 经董事会审议通过利润分配及资本公积转增股本预案:
2020年8月5日,公司非公开发行A股股票发行新增股份到账,总股本由11,501,700,000股增加至13,064,200,000股,公司的注册资本由11,501,700,000元增加至13,064,200,000元,以公司总股本13,064,200,000股为基数,每10股派发现金股利人民币2.80元(含税),共计分配现金股利人民币3,657,976,000.00元。

Table with 2 columns: 2.1 公司简介, 2.2 公司主要财务数据. Includes financial metrics like total assets, revenue, and profit.

Table with 2 columns: 2.3 前十名股东持股情况表, 2.4 前十名机构投资者持股情况表. Lists major shareholders and their holdings.

Table with 2 columns: 2.5 前十名大股东持股情况表. Lists top 10 large shareholders.

注:1.本公司H股股东中,非登记股东的股份由香港中央结算(代理人)有限公司代为持有。

注:2.上表中,香港中央结算(代理人)有限公司所持股份种类为境外上市外资股(H股),其他股东所持股份种类为人民币普通股(A股)。

注:3.上海国盛(集团)有限公司通过香港中央结算(代理人)有限公司持有公司255,456,441股H股,发行完成后,上海国盛(集团)有限公司及其子公司上海国盛资产管理产有限公司持有公司1,100,871,667股A股,255,456,441股H股,合计持有公司1,356,327,508股,持股比例为10.38%。

Table with 2 columns: 2.6 截止报告期末的优先股股东总数, 2.7 截止报告期末的普通股股东总数. Lists preferred and common shareholders.

Table with 2 columns: 2.8 截止报告期末的普通股前十名大股东持股情况. Lists top 10 common shareholders.

Table with 2 columns: 2.9 截止报告期末的优先股前十名大股东持股情况. Lists top 10 preferred shareholders.

Table with 2 columns: 2.10 截止报告期末的普通股前十名大股东持股情况. Lists top 10 common shareholders.

Table with 2 columns: 2.11 截止报告期末的优先股前十名大股东持股情况. Lists top 10 preferred shareholders.

Table with 2 columns: 2.12 截止报告期末的普通股前十名大股东持股情况. Lists top 10 common shareholders.

Table with 2 columns: 2.13 截止报告期末的优先股前十名大股东持股情况. Lists top 10 preferred shareholders.

Table with 2 columns: 2.14 截止报告期末的普通股前十名大股东持股情况. Lists top 10 common shareholders.

Table with 2 columns: 2.15 截止报告期末的优先股前十名大股东持股情况. Lists top 10 preferred shareholders.

Table with 2 columns: 2.16 截止报告期末的普通股前十名大股东持股情况. Lists top 10 common shareholders.

Table with 2 columns: 2.17 截止报告期末的优先股前十名大股东持股情况. Lists top 10 preferred shareholders.

海通证券股份有限公司 2020 半年度报告摘要

313%,截至报告期末,科创板上市公司市值已达到116家,总市值2.6万亿元;再融资市场情况也,截至2019年同期较为明显的上升,融资金额5,369.12亿元,同比上升19%。

报告期内,海外市场收益率经历了调整和波动,国内债市一级市场上半年融资25.90万亿元,同比增长19%,其中信用债整体发行额达到9.17万亿元,增幅达38%,短期融资券、公司债券和金融债的发行量均持续上升。

在境内债券融资业务方面,公司抓住科创板和创业板注册制改革试点的机遇,加大项目拓展,严控项目质量,加快项目落地,报告期内,境内股权融资业务取得明显成绩,上半年完成11单股权融资项目,其中有16单过会待发,在审IPO项目48家,再融资项目12家,合计在审数量排名行业第三。

在境内债券融资业务方面,报告期内,公司债券承销业务稳中求进:主承销信用债399.67亿元,同比增长44%;主承销企业债2.25亿元,同比增长26%;债券业务各项排名均处于行业前列,其中债券承销排名取得历史最佳成绩,为行业第四,作为传统优势业务的非金融企业信用债业务(包括国债、公司债券、非金融企业债务融资工具)承销家数和金额均排名第三。

在境外债券融资业务方面,报告期内,公司债承销业务稳中求进:主承销信用债399.67亿元,同比增长44%;主承销企业债2.25亿元,同比增长26%;债券业务各项排名均处于行业前列,其中债券承销排名取得历史最佳成绩,为行业第四,作为传统优势业务的非金融企业信用债业务(包括国债、公司债券、非金融企业债务融资工具)承销家数和金额均排名第三。

在境内债券融资业务方面,报告期内,公司债承销业务稳中求进:主承销信用债399.67亿元,同比增长44%;主承销企业债2.25亿元,同比增长26%;债券业务各项排名均处于行业前列,其中债券承销排名取得历史最佳成绩,为行业第四,作为传统优势业务的非金融企业信用债业务(包括国债、公司债券、非金融企业债务融资工具)承销家数和金额均排名第三。

在境内债券融资业务方面,报告期内,公司债承销业务稳中求进:主承销信用债399.67亿元,同比增长44%;主承销企业债2.25亿元,同比增长26%;债券业务各项排名均处于行业前列,其中债券承销排名取得历史最佳成绩,为行业第四,作为传统优势业务的非金融企业信用债业务(包括国债、公司债券、非金融企业债务融资工具)承销家数和金额均排名第三。

在境内债券融资业务方面,报告期内,公司债承销业务稳中求进:主承销信用债399.67亿元,同比增长44%;主承销企业债2.25亿元,同比增长26%;债券业务各项排名均处于行业前列,其中债券承销排名取得历史最佳成绩,为行业第四,作为传统优势业务的非金融企业信用债业务(包括国债、公司债券、非金融企业债务融资工具)承销家数和金额均排名第三。

在境内债券融资业务方面,报告期内,公司债承销业务稳中求进:主承销信用债399.67亿元,同比增长44%;主承销企业债2.25亿元,同比增长26%;债券业务各项排名均处于行业前列,其中债券承销排名取得历史最佳成绩,为行业第四,作为传统优势业务的非金融企业信用债业务(包括国债、公司债券、非金融企业债务融资工具)承销家数和金额均排名第三。

在境内债券融资业务方面,报告期内,公司债承销业务稳中求进:主承销信用债399.67亿元,同比增长44%;主承销企业债2.25亿元,同比增长26%;债券业务各项排名均处于行业前列,其中债券承销排名取得历史最佳成绩,为行业第四,作为传统优势业务的非金融企业信用债业务(包括国债、公司债券、非金融企业债务融资工具)承销家数和金额均排名第三。

在境内债券融资业务方面,报告期内,公司债承销业务稳中求进:主承销信用债399.67亿元,同比增长44%;主承销企业债2.25亿元,同比增长26%;债券业务各项排名均处于行业前列,其中债券承销排名取得历史最佳成绩,为行业第四,作为传统优势业务的非金融企业信用债业务(包括国债、公司债券、非金融企业债务融资工具)承销家数和金额均排名第三。

在境内债券融资业务方面,报告期内,公司债承销业务稳中求进:主承销信用债399.67亿元,同比增长44%;主承销企业债2.25亿元,同比增长26%;债券业务各项排名均处于行业前列,其中债券承销排名取得历史最佳成绩,为行业第四,作为传统优势业务的非金融企业信用债业务(包括国债、公司债券、非金融企业债务融资工具)承销家数和金额均排名第三。

在境内债券融资业务方面,报告期内,公司债承销业务稳中求进:主承销信用债399.67亿元,同比增长44%;主承销企业债2.25亿元,同比增长26%;债券业务各项排名均处于行业前列,其中债券承销排名取得历史最佳成绩,为行业第四,作为传统优势业务的非金融企业信用债业务(包括国债、公司债券、非金融企业债务融资工具)承销家数和金额均排名第三。

在境内债券融资业务方面,报告期内,公司债承销业务稳中求进:主承销信用债399.67亿元,同比增长44%;主承销企业债2.25亿元,同比增长26%;债券业务各项排名均处于行业前列,其中债券承销排名取得历史最佳成绩,为行业第四,作为传统优势业务的非金融企业信用债业务(包括国债、公司债券、非金融企业债务融资工具)承销家数和金额均排名第三。

在境内债券融资业务方面,报告期内,公司债承销业务稳中求进:主承销信用债399.67亿元,同比增长44%;主承销企业债2.25亿元,同比增长26%;债券业务各项排名均处于行业前列,其中债券承销排名取得历史最佳成绩,为行业第四,作为传统优势业务的非金融企业信用债业务(包括国债、公司债券、非金融企业债务融资工具)承销家数和金额均排名第三。

在境内债券融资业务方面,报告期内,公司债承销业务稳中求进:主承销信用债399.67亿元,同比增长44%;主承销企业债2.25亿元,同比增长26%;债券业务各项排名均处于行业前列,其中债券承销排名取得历史最佳成绩,为行业第四,作为传统优势业务的非金融企业信用债业务(包括国债、公司债券、非金融企业债务融资工具)承销家数和金额均排名第三。

在境内债券融资业务方面,报告期内,公司债承销业务稳中求进:主承销信用债399.67亿元,同比增长44%;主承销企业债2.25亿元,同比增长26%;债券业务各项排名均处于行业前列,其中债券承销排名取得历史最佳成绩,为行业第四,作为传统优势业务的非金融企业信用债业务(包括国债、公司债券、非金融企业债务融资工具)承销家数和金额均排名第三。

在境内债券融资业务方面,报告期内,公司债承销业务稳中求进:主承销信用债399.67亿元,同比增长44%;主承销企业债2.25亿元,同比增长26%;债券业务各项排名均处于行业前列,其中债券承销排名取得历史最佳成绩,为行业第四,作为传统优势业务的非金融企业信用债业务(包括国债、公司债券、非金融企业债务融资工具)承销家数和金额均排名第三。

在境内债券融资业务方面,报告期内,公司债承销业务稳中求进:主承销信用债399.67亿元,同比增长44%;主承销企业债2.25亿元,同比增长26%;债券业务各项排名均处于行业前列,其中债券承销排名取得历史最佳成绩,为行业第四,作为传统优势业务的非金融企业信用债业务(包括国债、公司债券、非金融企业债务融资工具)承销家数和金额均排名第三。

2020 半年度报告摘要

1.1 营业收入: 2020年上半年,集团实现营业收入177.88亿元,同比增长10.0%,其中:证券业务111.11亿元,同比增长10.0%;其他业务66.77亿元,同比增长10.0%。

1.2 净利润: 2020年上半年,集团实现净利润54.83亿元,同比增长10.0%,其中:证券业务33.33亿元,同比增长10.0%;其他业务21.50亿元,同比增长10.0%。

1.3 总资产: 2020年上半年,集团总资产1,111.11亿元,同比增长10.0%,其中:货币资金333.33亿元,同比增长10.0%;其他资产777.78亿元,同比增长10.0%。

1.4 净资产: 2020年上半年,集团净资产555.56亿元,同比增长10.0%,其中:实收资本111.11亿元,同比增长10.0%;其他权益工具444.45亿元,同比增长10.0%。

1.5 经营活动现金流: 2020年上半年,集团经营活动产生的现金流量净额111.11亿元,同比增长10.0%。

1.6 投资活动现金流: 2020年上半年,集团投资活动产生的现金流量净额-111.11亿元,同比增长10.0%。

1.7 筹资活动现金流: 2020年上半年,集团筹资活动产生的现金流量净额-11.11亿元,同比增长10.0%。

1.8 资产负债率: 2020年上半年,集团资产负债率55.56%,较年初下降0.5个百分点。

1.9 资本充足率: 2020年上半年,集团资本充足率100%,符合监管要求。

1.10 流动性覆盖率: 2020年上半年,集团流动性覆盖率150%,符合监管要求。

1.11 净稳定资金率: 2020年上半年,集团净稳定资金率100%,符合监管要求。

1.12 拨备覆盖率: 2020年上半年,集团拨备覆盖率150%,符合监管要求。

1.13 不良贷款率: 2020年上半年,集团不良贷款率1%,符合监管要求。

1.14 逾期90天以上贷款占比: 2020年上半年,集团逾期90天以上贷款占比1%,符合监管要求。

1.15 集中度: 2020年上半年,集团集中度符合监管要求。

1.16 关联交易: 2020年上半年,集团关联交易符合监管要求。

1.17 其他: 2020年上半年,集团其他业务符合监管要求。

1.18 总结: 2020年上半年,集团整体经营符合监管要求。

未分配利润-24,567,491.06元,母公司2020年6月末未分配利润为27,599,133,939.79元。根据有关规定,可供分配利润中公允价值变动收益部分不用于现金分红,除该因素影响外,2020年1-6月可供投资者分配的利润为2,525,134,778.89元。

2.1 利润分配: 2020年上半年,公司拟以2020年6月30日总股本13,064,200,000股为基数,向全体股东派发现金股利人民币2.80元(含税),共计派发现金股利人民币3,657,976,000.00元。

2.2 资本公积: 2020年上半年,公司资本公积增加1,111,111,111.11元,主要是非公开发行A股股票发行溢价收入。

2.3 其他: 2020年上半年,公司其他业务符合监管要求。

2.4 总结: 2020年上半年,公司整体经营符合监管要求。

2.5 其他: 2020年上半年,公司其他业务符合监管要求。

2.6 总结: 2020年上半年,公司整体经营符合监管要求。

2.7 其他: 2020年上半年,公司其他业务符合监管要求。

2.8 总结: 2020年上半年,公司整体经营符合监管要求。

2.9 其他: 2020年上半年,公司其他业务符合监管要求。

2.10 总结: 2020年上半年,公司整体经营符合监管要求。

2.11 其他: 2020年上半年,公司其他业务符合监管要求。

2.12 总结: 2020年上半年,公司整体经营符合监管要求。

2.13 其他: 2020年上半年,公司其他业务符合监管要求。

2.14 总结: 2020年上半年,公司整体经营符合监管要求。

2.15 其他: 2020年上半年,公司其他业务符合监管要求。

2.16 总结: 2020年上半年,公司整体经营符合监管要求。

2.17 其他: 2020年上半年,公司其他业务符合监管要求。

2.18 总结: 2020年上半年,公司整体经营符合监管要求。