

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,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn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、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 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无

第二节 公司基本情况

Table with 2 columns: 类别 (Category) and 内容 (Content). Rows include 公司简介 (Company Profile), 主要财务数据 (Key Financial Data), and 前十名股东持股情况表 (Top 10 Shareholders Table).

光大证券股份有限公司 半年度报告摘要

2021年上半年,该业务群实现业务收入11.7亿元,占比15%。
(1) 股权投资业务
2021年上半年,公司股权投资业务加速专业化转型,新设制造业和新兴产业事业部,深耕重点客户、重点产业和重点区域,做深行业研究,做精做强团队,借力协同赋能,助力业务发展,根据Wind数据,上半年公司累计完成股权投资规模为94.55亿元,同比增长25.56%,市场份额为1.26%,较去年同期增加0.09个百分点,其中IPO募资规模为70.92亿元,市场份额第一,同比增长29.88%。股权主承销家数12家,IPO主承销家数8家,根据中国证监会业协会数据,公司上半年投行证券业务收入排名行业第1名,公司目前项目储备较丰富,IPO在会审核数为20家,再融资及并购储备项目数为9家。
(2) 债务融资业务
2021年上半年,公司债务融资业务深耕重点区域,加大京津冀、长三角、粤港澳大湾区等核心区域布局力度,优化服务,继续巩固优势品种承销实力,加大地方债、资产证券化等优势品种布局,满足客户多样化融资需求。
上半年公司债券承销金额为1,916.56亿元,项目数量为3526单,市场份额为3.81%,行业排名第7位。其中资产证券化业务承销金额为56.18亿元,市场份额为5.29%,项目数量为228单,行业排名第9位。公司地方债承销金额为403.35亿元,项目数量为1227单,行业排名第6位,同比增长提升1倍,根据中国证监会业协会数据,上半年公司债券承销收入排名券商行业前列,创新融资项目方面,落地全国首批交易所碳中和公司债券创新产品。

三、审议通过了《(公)2021年上半年风险评估报告的议案》
议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过了《关于公司2021年上半年度风险控制指标情况的议案》
议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。
五、审议通过了《关于吴振彬核销的议案》
议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。
六、审议通过了《关于吴振彬专项授权的议案》
议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。
七、审议通过了《关于与中国光大集团股份公司签署日常关联(连)交易框架协议的议案》,具体内容详见公司同日披露的《(关)2021年上半年日常关联(连)交易框架协议的公告》(临2021-064号)。
八、审议通过了《(关)2021年上半年度内部审计工作报告》
议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。
九、审议通过了《(关)2021年上半年度内部控制评价报告》
议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。
十、审议通过了《(关)2021年上半年度内部控制自我评价报告》
议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。
十一、审议通过了《(关)2021年上半年度内部控制审计报告》
议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。
十二、审议通过了《(关)2021年上半年度内部控制审计报告》
议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。
十三、审议通过了《(关)2021年上半年度内部控制审计报告》
议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。
十四、审议通过了《(关)2021年上半年度内部控制审计报告》
议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。
十五、审议通过了《(关)2021年上半年度内部控制审计报告》
议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。
十六、审议通过了《(关)2021年上半年度内部控制审计报告》
议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。
十七、审议通过了《(关)2021年上半年度内部控制审计报告》
议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。
十八、审议通过了《(关)2021年上半年度内部控制审计报告》
议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。
十九、审议通过了《(关)2021年上半年度内部控制审计报告》
议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。
二十、审议通过了《(关)2021年上半年度内部控制审计报告》
议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

Table 1: 公司各类主要债券品种的承销金额、发行项目数量及排名 (Table 1: Company's main types of bond products, underwriting amount, number of issued projects and ranking).

注:其他包括企业债、可转债、可交换债。

(3) 海外投资银行业务

2021年上半年,海外投资银行业务完成2个股权投资项目,15个债券承销项目,3个合同履约项目;积极拓展股权类和债券类资本市场承销项目,加大保障项目储备。

(4) 融资租赁业务

公司主要通过控股子公司光大幸福租赁开展融资租赁业务。2021年上半年,光大幸福租赁坚持专业化经营,审慎选取行业风险低、资产质量好的项目进行投放,报告期内新增6个项目投放,实现新投放4亿元,不断服务体系实体经济。截至2021年6月末,投资组合存续规模达24.92亿元,较2020年末下降17.3%。

3. 机构客户业务群

机构客户业务群主要包括机构经纪业务、主经纪商业务、资产托管及外包业务、投资研究业务、金融创新业务和海外机构销售业务。

2021年上半年,该业务群实现收入5.7亿元,占比7%。

(1) 机构经纪业务

2021年上半年,公司机构经纪业务关注客户需求,加强营销策划,明确服务重点,丰富客户服务方式,创新客户服务模式,不断提升客户服务能力,努力打造光大品牌服务。在夯实核心业务的同时,积极探索业务新增长点,努力拓宽收入来源。2021年1-6月,在基金交易量增长的带动下,公司受托理财同比增长29.80%。受托理财净收入市场份额为3.02%,同比下降0.57个百分点。基金分仓内占率为3.21%,同比下降0.34个百分点。

(2) 主经纪商业务

2021年上半年,公司主经纪商业务聚焦拓展商业银行及理财子公司、私募、信托等金融机构投资者,提供以投行、金融产品评价及资本中介、FOF/MOM投资、系统支持为核心的全方位高品质一站式综合服务,提升市场品牌。截至2021年6月末,累计已合作私募机构共2,629家,同比增长18.66%;累计引入PB产品3,460只,同比增长34.47%;存续PB产品1,722只,同比增长23.02%。

(3) 资产托管及外包业务

2021年上半年,公司资产托管及外包业务充分发挥机构服务全链条优势,着力拓展公募基金以及其它证券类产品的托管外包业务,巩固信托份额提升外包业务,努力提升基金运营集约化。

截至2021年6月末,公司托管管理规模214.2亿元,较2020年末增长12.014%。公募基金外包业务规模为720.2亿元,较2020年末增长56.18%,信托托管登记服务规模为2.182亿元,较2020年末增长10.59%。

(4) 投资研究业务

2021年上半年,公司投资研究业务致力于“打造光大品牌的研究产品”,举办2021年春季策略会,第四届“鹿港美谈”投资高峰论坛等大型活动,发布研究报告2,201篇,其中深度报告123篇,完成机构客户服务6,031项,其中路演、反路演7,778次,调研241次,推出“全球米格拉周期开局”“碳中和”系列专题研究报告。

(5) 金融创新业务

2021年上半年,公司成立金融创新业务总部,负责海外衍生品、做市商、量化策略等业务,上半年业务运作良好,形成了一套业务运作制度和展业标准,在场外衍生品业务、做市商业务方面均取得良好进展,业务规模持续增长。

(6) 海外机构销售业务

2021年上半年,海外机构销售业务新增10位机构客户,继续盘活存量客户交易与业务拓展,推动与优质基金客户建立多年合作的业务合作生态圈。

4. 投资交易业务群

投资交易业务群包括权益自营投资业务和固定收益自营投资业务。

2021年上半年,该业务群实现收入2,346万元。

(1) 权益自营投资业务

2021年上半年,公司固定收益自营投资业务坚持稳健策略,完善投研体系,完善风控体系,以基本面为锚,密切保持对组合标的跟踪和研判。受市场波动影响,投资收益有所波动。

(2) 固定收益自营投资业务

2021年上半年,公司固定收益自营投资业务及时调整交易策略,把握好利率窗口,投资收益稳健;同时严控信用风险,持续优化高资质信用债,适度增配可转债,积极参与公募REITs等投资业务,不断加强研究能力,夯实信用评级能力,优化整体持仓结构。

5. 资产管理业务群

资产管理业务群包括资产管理业务、基金管理业务和海外资产管理业务。

2021年上半年,该业务群实现收入8.1亿元,占比10%。

(1) 资产管理业务

公司主要通过全资子公司光大资管开展资产管理业务。2021年上半年,光大资管继续聚焦主动管理能力,持续提升投研能力,进一步充实人才团队,优化协作机制,积极布局多元资产配置。光大资管继续严格按照监管要求有序推进存量集合产品的公募化改造,截至6月末,累计完成14只大型集合产品公募化改造,大型集合产品公募化改造率行业领先。进一步推出权益类产品,上半年进行了3只大型集合产品公募化改造的二次发债,累计募资规模超40亿元。大力发展机构客户业务,与商业银行理财子公司、银行资管的合作进一步拓展和深化,同时加大受托中银行及优质企业客户的境外业务合作。

截至2021年6月末,光大资管受托资产管理总规模为2,677.2亿元,较2020年末增长14.59%,其中主动管理规模为2,226.6亿元,较2020年末增长27.76%;主动管理占比为83.15%,较2020年末提升8.57个百分点。

(2) 基金管理业务

公司主要通过控股子公司光大德信开展基金管理业务。2021年上半年,光大德信强化与代销渠道合作,开拓各合作渠道,助力权益产品发行及保有提升,产品布局持续完善,被动业务快速发展。截至2021年6月末,光大德信资产管理总规模为1,334.07亿元。其中,公募基金资产管理规模为960.72亿元,专户资产管理规模为114.67亿元,子公司资产管理规模为258.68亿元。公募基金除债业务理财规模为735.2亿元,较2020年末下降7%;股票型基金规模为67亿元,较2020年末增长47.8%。

(3) 海外资产管理业务

截至2021年6月末,海外资产管理规模为35.63亿港元,其中主动管理规模为27.6亿港元,较上年末增长13.2%。“光大焦点”系列基金荣获香港晨星五星评级,获得超过250万美金新增认购。“光大创投投资基金”获得大额新增认购,基金规模实现增长。

(4) 股权投资业务

股权投资业务群包括私募基金投资业务、另类投资业务和海外结构融资业务。

2021年上半年,该业务群实现收入1.0亿元,占比1%。

(1) 私募基金投资业务

公司主要通过全资子公司光大资本及光大发展开展私募基金投资业务。2021年上半年,光大资本根据监管要求,针对直投项目和存量基金开展了积极整改规范,针对存量投资项目加强投后管理,妥善化解风险。光大发展继续推动业务稳步发展,努力保障存量基金平稳运行,稳步推进项目退出。截至2021年6月末,光大发展及下属基金管理公司设立合伙制另类投资基金5支,基金实缴规模152.07亿元,报告期内完成1只基金到期兑付。

(2) 另类投资业务

公司主要通过全资子公司光大富尊开展另类投资业务。2021年上半年,光大富尊重塑业务定位,积极推进并落实相关股权投资工作,报告期内新增股权投资家数2家,截至2021年6月末,完成股权投资家数9家。投后管理方面,积极完成投后新增项目,优化工作执行精细化管理,保障项目安全有序退出。

(3) 海外结构融资业务

海外结构融资业务致力打造境内外协同一体化。截至2021年6月末,海外结构融资业务存量项目5个,投资余额约12.80亿港元。

(二) 主要控股参股公司分析

1. 光大国际控股有限公司,成立于1993年4月8日,注册资本15亿元,为公司全资子公司。经营范围为商品期货经纪,金融期货经纪,期货投资咨询,资产管理,公开募集证券投资基金销售。

截至2021年6月30日,光大国际总资产234.63亿元,净资产220.04亿元,上半年净利润1.40亿元。

2. 上海光大证券资产管理有限公司,成立于2017年12月25日,注册资本42亿元,为公司全资子公司。经营范围为证券资产管理业务。

截至2021年6月30日,光大资管总资产30.15亿元,净资产24.71亿元,上半年净利润2.17亿元。

3. 光大资本投资有限公司,成立于2008年11月17日,注册资本40亿元,为公司全资子公司,经营范围为投资管理,资产管理,股权投资,投资咨询。

截至2021年6月30日,光大资本总资产29.25亿元,净资产24.46亿元,上半年净利润0.04亿元。

4. 光大发展投资有限公司,成立于2012年07月26日,注册资本20亿元,为公司全资子公司,经营范围为金融产品设计等。

截至2021年6月30日,光大发展总资产25.89亿元,净资产19.64亿元,上半年净利润0.10亿元。

5. 光大证券金融控股有限公司,是一家根据香港法律注册成立的责任有限公司,成立于2010年11月19日,注册资本50.6亿港元,为公司全资子公司。业务性质为投资控股和金融融资,以光大新鸿基有限公司为主要经营平台。

截至2021年6月30日,国际会计准则下,光大新鸿基有限公司总资产179.0亿港元,净资产34.8亿港元,上半年净利润2.31亿港元。

光大新鸿基另一子公司光大证券(国际)有限公司截至2021年6月30日,国际会计准则下,总资产28.09亿港元,净资产4.09亿港元,上半年净利润0.45亿港元。

截至2021年6月30日,光大证券国际资产折合人民币298.27亿元,净资产折合人民币12.45亿元,上半年净利润折合人民币6.62亿元。

6. 光大发展投资有限公司,成立于2017年04月12日,注册资本2亿元,为公司全资子公司。经营范围为股权投资,股权投资管理,投资管理,资产管理,项目投资,投资咨询。

截至2021年6月30日,光大发展总资产13.63亿元,净资产9.94亿元,上半年净利润0.11亿元。

7. 光大幸福融资租赁有限公司,成立于2014年9月29日,注册资本10亿元,公司通过光大资本、光大金融控股持股85%(其中光大资本持股35%,光大发展持股49.5%)。经营范围为融资租赁,融资租赁服务,融资租赁管理(其中光大资本持股35%,光大发展持股49.5%)。经营范围为融资租赁,融资租赁管理,融资租赁服务,融资租赁管理。

截至2021年6月30日,光大幸福租赁总资产30.25亿元,净资产12.28亿元,上半年净利润0.19亿元。

8. 光大德信资产管理有限公司,成立于2004年4月22日,注册资本1.6亿元,由公司和信保信托投资管理(香港)有限公司共同持股50%股权。经营范围为基金募集、基金销售、资产管理。

截至2021年6月30日,光大德信总资产15.22亿元,净资产13.41亿元,上半年净利润0.86亿元。

9. 大成财富管理(香港)有限公司,成立于1999年4月12日,注册资本2.2亿元,公司持有25%股权。经营范围为基金募集、基金销售、资产管理。

截至2021年6月30日,大成财富总资产42.61亿元,净资产26.53亿元,上半年净利润1.77亿元。

报告期内公司经营情况无重大变化,未发生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。

证券代码:601788 股票简称:光大证券 公告编号:临2021-047

信息披露:6178 信息披露:光大证券

光大证券股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

光大证券股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议应到董事13人,实际参与表决董事13人,其中:刘明先生、刘树刚先生、付建平先生以现场方式参会,宋钢方先生、陈连臣先生、陈明坚先生、田晓先生、余明晓先生、王勇先生、浦伟光先生、任永平先生、殷俊明先生、刘运宏先生以视频方式参会,向晓先生主持本次会议,公司监事列席本次会议,高级管理人员列席本次会议,本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。本次会议经合法有效。

公司董事经审议,通过了以下决议:

一、审议通过了《关于续聘2021年度外部审计机构的议案》

1.同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度境内外部审计机构,根据中国会计准则提供相关审计服务;

2.同意续聘安永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度境外外部审计机构,根据国际财务报告准则提供相关境外审计服务;

3.授权公司董事会根据市场原则确定审计费用及签署相关合同。

议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《(公)2021年半年度报告及其摘要的议案》

议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《(关)2021年半年度内部控制评价报告》

议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《(关)2021年半年度内部控制审计报告》

议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《(关)2021年半年度内部控制审计报告》

议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《(关)2021年半年度内部控制审计报告》

议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《(关)2021年半年度内部控制审计报告》

议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《(关)2021年半年度内部控制审计报告》

议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《(关)2021年半年度内部控制审计报告》

议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《(关)2021年半年度内部控制审计报告》

议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《(关)2021年半年度内部控制审计报告》

议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《(关)2021年半年度内部控制审计报告》

议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过了《(关)2021年半年度内部控制审计报告》

议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过了《(关)2021年半年度内部控制审计报告》

议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过了《(关)2021年半年度内部控制审计报告》

议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过了《(关)2021年半年度内部控制审计报告》

议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过了《(关)2021年半年度内部控制审计报告》

议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过了《(关)2021年半年度内部控制审计报告》

议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过了《(关)2021年半年度内部控制审计报告》

议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过了《(关)2021年半年度内部控制审计报告》

议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议通过了《(关)2021年半年度内部控制审计报告》

议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议通过了《(关)2021年半年度内部控制审计报告》

议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

二十三、审议通过了《(关)2021年半年度内部控制审计报告》

议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

二十四、审议通过了《(关)2021年半年度内部控制审计报告》

议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

二十五、审议通过了《(关)2021年半年度内部控制审计报告》

议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

二十六、审议通过了《(关)2021年半年度内部控制审计报告》

议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

二十七、审议通过了《(关)2021年半年度内部控制审计报告》

议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

二十八、审议通过了《(关)2021年半年度内部控制审计报告》

议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

二十九、审议通过了《(关)2021年半年度内部控制审计报告》

议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

三十、审议通过了《(关)2021年半年度内部控制审计报告》

议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

三十一、审议通过了《(关)2021年半年度内部控制审计报告》

议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

三十二、审议通过了《(关)2021年半年度内部控制审计报告》

议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

三十三、审议通过了《(关)2021年半年度内部控制审计报告》

议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

三十四、审议通过了《(关)2021年半年度内部控制审计报告》

议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

三十五、审议通过了《(关)2021年半年度内部控制审计报告》

议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

三十六、审议通过了《(关)2021年半年度内部控制审计报告》

议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

三十七、审议通过了《(关)2021年半年度内部控制审计报告》

议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

三十八、审议通过了《(关)2021年半年度内部控制审计报告》

议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

三十九、审议通过了《(关)2021年半年度内部控制审计报告》

议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

四十、审议通过了《(关)2021年半年度内部控制审计报告》

议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

四十一、审议通过了《(关)2021年半年度内部控制审计报告》

议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

四十二、审议通过了《(关)2021年半年度内部控制审计报告》

议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

四十三、审议通过了《(关)2021年半年度内部控制审计报告》

议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

四十四、审议通过了《(关)2021年半年度内部控制审计报告》

议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

四十五、审议通过了《(关)2021年半年度内部控制审计报告》

议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

四十六、审议通过了《(关)2021年半年度内部控制审计报告》

议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

四十七、审议通过了《(关)2021年半年度内部控制审计报告》

议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

四十八、审议通过了《(关)2021年半年度内部控制审计报告》

议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。