证券代码:000783

长江证券股份有限公司

2021 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文。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年度报告全文。 本年度报告摘要经公司第九届董事会第十八次会议审议通过。公司11位董事亲自参会并行使了 表决权、董事故林授权董事长金才政代为行使表决权并签署相关文件。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 V 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
V 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 V 否
□ 基 V 否
□ 基 V 否
□ 基 V 否
□ 本 次分針派息股权登记日的公司总股本为基数。向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含 税)、不转增、不送红股。公司于 2018 年 3 月公开发行的可转换公司债券目前处于转股期,若按照公司 截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 5,529,950,496 股计算、分配现金红利 1,658,985,148,80 元、剩余未分
平规则 3.787,500,652 31,主转数以后任何。实际分配用金红和金领 1.10 计转数区类分离比据区经记日的 配利润 3,879,590,652.81 元结转以后年度。实际分配现金红利金额,以实施权益分派时股权登记日的

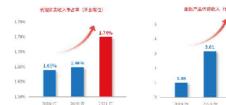
二、公司基本情况 (一)公司简介 股票简称 长江证券 000783 股票上市交易所 3川证券交易用 董事会秘书 办公地址 湖北省武汉市沿 湖北省武汉市江汉区新华路特8号

lijia@cjsc.com

(二、股合期上安业办间)7 1.报告期办公司所处行业的情况 2021年,全球疫情仍在持续,世界经济复苏动力不足。我国经济发展和疫情防控保持全球领先地

20.1 年,全球疫情仍在持续,世界经济复苏动力不足。我国经济发展和疫情防控保持全球领先地位、在面临需求收缩,供给冲击、预期转弱的三重压力下,产业维体系显示出较强物性,货币政策总体以稳为主,保持流动性合理充裕,以结构性工具精密引导文体转型;资本市场改革向纵深推进,北交所迅速成立、开市,注册制全面实施在望,证券行业高质量发展。公司所处的证券行业是典型的资本密集型、知识密集型行业。经过 30 余年的发展,中国证券行业逐步走向成熟和比大。当前,在政策引导,开放加速和日益激烈的竞争背景下,证券行业上加速分化。送步走向成熟和比大。当前,在政策引导,开放加速和日益激烈的竞争背景下,证券行业上加速分化。还未来,随着进制的全面整地,作为资本市场核心载体的汇券公司,有望进人新一处成长期期,报告期内,一级市场股债融资规模增长明显,股票融资总规模 1.52 万亿元,同比增长 9%,其中 IPO 融资金额6030 亿元。同比增长 25%。股票再融资规模 9102 亿元,与 2020 年基本持平,券商主案制债券总规模 9.74 万亿元,同比增长 25.33%。市场指数维持振荡、上证指数涨 4.80%,深证成指涨 2.67%。2021 年,证券行业业绩稳健增长,1.40 家证券公司实现营业收入 5024 亿元,同比增长 12.03%;实现净利润 1911 亿元。同比增长 2.5.33%。市场指数维持振荡,上证指数涨 4.80%,深证成指涨 2.67%。2021 年,证券行业业绩稳健增长,1.40 家证券公司实现营业收入 5024 亿元,同比增长 12.03%;实现净利润 1911 亿元。同比增长 2.1.32%。证券行业资本实力不断增强,截至 2021 年未,证券行业总资产和净资产分别达到 10.59 万亿元和 2.57 万亿元。同比增长 19.09%和 11.34%。《数据来源于 wind、证券交易所,中国证券业协会)2.报告期内公司从事的主要业收入。以为15.39 万亿元和 10.25 万亿元,同比增长 19.00%和 11.34%。《数据来源于 wind、证券交易所,中国证券业协会)分别分别,中国证券业价的主要是基本公司开展证券投资。包括任不限于权益类,由产公司并收益类,由产业价券之价券产资产的主发行,实际价等资价等现,专项资产管理及期货等资外金融服务。公司通过长证国际积极拓展海外业务,为省户是中国经济发展、数年报告,是中最近年的工作基础和关于业务为重心、全面建设投资管理、财工资产业级生经本系,与业务以增长201年,公司遵循、亳中求证"的工作基础、持续打造合规风控核、竞争力、全面库分成改革,现金不均产,2021年,公司遵循、亳中求证"的工作基础,持续打造合规风控核、竞争力、全面保产和数据不处等数据,2021年,公司遵循、亳中求证"的工作基间,持续打造合规风控核、竞争力、全面保产化转域形式、现金可能力稳定处分、为等可能大量的工作,是有优先的企业,并可能大量的工作,是有优先的企业,并可能大量的工作的企业,是有优先的企业,2021年,公司通行证国际外级拓展海外、2021年,公司通行证国际外级拓展海外、2021年,公司通行证国际外级拓展海外、2021年,公司通行政规模技术,2018年,201

可美观昌亚忠议人 86.25 亿元,同记首张 10.78%;四属 1 上 印公市成东的净积 24.10亿元,同记首张 15.54%。截至报告期末、公司资产总额 1,596.65 亿元,同比增长 18.79%;四属于上市公司股东的净资产 308.63 亿元,同比增长 6.12%。
(1) 经纪及证券金融业务
报告期内,公司优化组织架构,整合零售客户总部,互联网金融总部、金融产品中心相关职能,成立财富管理中心,集中力量推进财富管理平台建设,加快公司财富管理单处,最升客户服务能力及经营效率,经公业参收人保持增长的同时收入结构制理优化,财富管理地处,再创新高。公司强化村技赋能,统一规划建设产品,员工、客户三大中心的中台系统集群与面向客户的终端平台,产品中心实现生产,承载,供给的定位,员工中心实现运营,营销,绩效的定位、客户中心实现获客、分层,转化的定位。最终第户资流,产品销售,基金研究、客户回触、线上宽营,合规管理等工作。充分利用长江 e 号。SOME平台(员工营销管理系统)。AFEUDO 系统/基金智能投研系统)、企业微信等工具,固化业务要素,服务场景,研究能力,快速响应分支机构与客户需参。
2021 年,公司代理实收人市占率(不含席位)为 1.74%。报告期内,公司做大客户资产规模,融合线上线下渠道,拓展获客途径、持续做大客户及托管的可交易资产规模、为财富管理业务转型发展奠定良好基础,有效客户数、高净值客户数分保持建禁三年增长。2021 年、公司顺应居民资产配置结构由固定资产向金融资产转移的趋势,加大金融产品供给,甄选优质产品,优化投顺服务,改善服务体验,提升客户站性和投资收益。金融产品代销收入为 4.27 亿元,保持连续增长,再创历史新高,权益类产品全年日均保有量为 260.27 亿元,同比增长 104.58%。



报告期内,公司依托基金托管业务,搭建以私募客群为主,营销,运营,交易,风控"四位一体"的机构经纪体系,通过金融科技赋能机构客户全生命周期服务,开展专项营销活动,设立托管专员、升级运营平台、完善内控体系,引造"托管"等总金融服务商和"托管家"智慧运营服务商。在机构客户交易服务上,上线公司自确、执路产投研交易系统"长江交易服方,在上市公司同姆、大股东减持,固收电子化等场景化交易服务形成长江特色。2021年,基金托管业务实现"开门红",PB业务规模及收入连续三年科本"连续

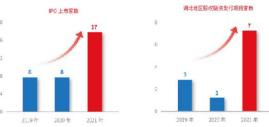
2021年,市场融资融券业务规模持续增长,公司以科技赋能稳步推进融资融券业务发展,通过搭

2021年,市场融资融券业务规模持续增长,公司以科技城市稳步推迁融资融券业务发展,通过搭 营业多平台提升对客户需求的响应速度和服务效率,以智能化监控提升风险管控效能,股票属押业务 保持稳健发展,持续提升资产质量水平。截至本报告期末、公司融资融券业务规模 37.27亿元,通过自 有资金开展股票质押业务规模 29.50亿元。 长江期货深化联功融合,积极融人公司财富管理业务转型发展,报告期末客户权益 56.75亿元。同 比提升 17.01%;IB 融合成效突出,直销机构经营能力进步明显,机构业务合作模式不断成熟,"保险+ 期货"初树品牌。2021年,长江期货持续人选新三板创新层,获得大连商品交易所 2020年度"优秀会员 奖"和"优秀技术支持奖"、中国金融期货交易所 2020年度"优秀会员金奖""抗疫贡献奖"和"扶贫贡献 奖"。



(2)证券自营业务 报告期内,公司权益类投资业务坚守价值投资理念,加大资源投入,强化投研交流,完善系统建设,坚特以主动投资为主,量化投资分辅的发展路径,以绝对收益为目标,通过回撤管理降低放动率。 组合配置中聚集科技成长,关注高层气度的新能源产业能,持续挖掘的费升级下的投资机会。 被合配置中聚集科技成长,关注高层气度的新能源产业能,持续挖掘的费升级下的投资机会。 生产品业务坚持以中性策略为主的多策略投资模式,通过模型开发和积累,不断提升投研能力和交易 五)由此公司对处于任保审别至山罗尔姆及火线、通过原至力及和专家、14%能力,原则能力与交锋 能力,建立了足场外的产量的冲力核心。多策略自曾为基础。多标的做市为外延,全方位风控为保障的 投资体系。固定收益投资业务加强投研能力建设。改进投资管理,打造多元化的投资交易能力,在收益 率快速波动的水境下,控制了组合估值或对风险、获得了较高的资产配置和波段交易收入;同时强化 固定收益投资辅助系统建设,全面提升了固收业务科技赋能能力。

固定收益投資補助系统建设、全面推升「面収业务料投壓能能力。 (3)投资银行业务 2021年、长江保荐 IPO 业务突破式增长、IPO 上市 17 家、市场排名第 11 位、同比提升 9 位。截至 2021年底、长江保荐全年新增过会项目 18 单、其中过会特发行项目 9 单,股权在审项目合计 28 单、市 场排名第 13 位、其中 IPO 在审项目 25 单、市场排名第 12 位。近年来、长江保荐乘军"专业创造"价值。 创新追求卓越"的发展理念、"专业、专注、专心"地为客户竭诚提供全方位融资服务,努力打造"精品投行。特色投行"的投行品牌、坚持"聚焦区域、聚焦行业、聚焦核心客户"的发展战略。经过长期的发展积 6 任代由自身协会机场长、在20世界发现等、407、他儿工程公会及"机工程公会" 行、符巴坎汀 的坎汀亞牌。 验疗 浆黑总域、浆黑八亚、浆黑核心各户 的发展故障。 完立 庆明的发展标准、凭借自身的专业特长、在高端接备制造 化工、物业、工程。合资、设计等多个物域形成了较强放水 放光为显著,在湖北地区的融资家数与融资金额迎来双增长。报告期内,长江保荐在《证券时报》系列 评选中,获评"最受上市公司等敬的成长性投行",在第十四届领制城富,最佳投行评选中,获评"机械智能制造行业最佳投行";在"第一财经金融价值榜·金融峰会"评选活动中,荣获"2021年度投行"2000年。



报告期内、公司债券承销业务稳步发展、主承销债券 82 只,承销期模 419.8 亿元,其中企业债承销规模 142 亿元,市场排名第 8 位:积极开展参团分销业务,完成短融中票分销规模 61 亿元,地方政府债券分销规模 161 亿元,那孩批计会融企业债务融资工具主承销业务资格,全年主承销发行 2 只相关产品、发行规模 35 亿元,以股极开拓债券创新品种、发行扶贫债 2 只绿色债 3 只,债券项目资质连续三年稳步攀升,主体评级在 A+ 及以上的优质项目占比 56.04%。2021 年,公司新三板各项业务指标均位居行业前十,新三板推存建企业 3 家,市场排名并列第 6 位;完成股票应询发行 20 次,市场排名并列第 7 位,新三板估市家数 65 家,市场排名第 10 截至报告期末,持续督导企业 246 家,市场排名第 6 位,其中,督导创新层企业 44 家。公司持续强化中小企业经营、签定人业全位连承、整计券无 2000人业经营、经产业检查、查证

业培育, 夯实企业客户基础, 输送潜在 IPO 企业登陆多层次资本市场。 (4)资产管理业务

责人优秀履职奖""最佳县域发展及乡村振兴投资机构奖"。

·司主要通过控股子公司长证国际开展海外业务。2021年,长证国际继续围绕"聚焦主业、夯实 的经营战略。进一步强化协同与联动,积极对强力。2011年,加强的地域的影响。然实法证,为关 的经营战略。进一步强化协同与联动,积极寻找市场机会,重点推进经纪业务向财富管理转型, 研究业务影响力初显,自营、债券等业务稳健发展。同时,长证国际持续完善内部管理,在落实公 直管理要求的基础上,不断加强合规风控体系建设,提高信息化管理水平,经营能力和整体管理

水平得到持续提升。 (三)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

单位:元

公告编号:2022-027

	2021年末	2020年末	本年末比上年末増減	2019年末
资产总额	159,665,458,593.41	134,409,613,584.04	18.79%	109,342,996,659.95
归属于上市公司股东的净资 产	30,862,925,894.11	29,083,435,536.33	6.12%	27,964,591,890.81
	2021年	2020年	本年比上年増減	2019年
营业总收入	8,623,165,139.08	7,784,121,537.42	10.78%	7,032,892,044.09
归属于上市公司股东的净利 润	2,409,539,473.91	2,085,377,418.25	15.54%	1,665,799,971.58
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	2,353,505,891.83	2,046,696,136.97	14.99%	1,612,056,344.14
其他综合收益的税后净额	284,382,804.20	-148,348,831.46	291.70%	116,839,807.76
经营活动产生的现金流量净 额	9,000,930,601.88	-4,498,998,998.90	300.07%	2,721,794,768.86
基本每股收益(元/股)	0.44	0.38	15.79%	0.30
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.36	16.67%	0.30
加权平均净资产收益率	8.34%	7.58%	増加 0.76 个百分点	6.35%
母公司 单位:元				

单位:元				
	2021年末	2020年末	本年末比上年末増減	2019 年末
资产总额	150,469,633,072.46	126,833,498,719.61	18.64%	103,567,666,543.40
股东权益总额	29,221,465,066.96	28,117,509,521.28	3.93%	27,154,066,933.60
	2021年	2020年	本年比上年増減	2019年
营业总收人	6,465,187,504.25	6,390,023,951.91	1.18%	6,097,258,819.92
净利润	1,612,021,747.30	1,857,771,988.90	-13.23%	2,241,854,994.55
扣除非经常性损益的净利润	1,587,281,228.00	1,850,059,537.95	-14.20%	2,214,151,763.75
其他综合收益的税后净额	319,201,088.47	-65,445,730.53	587.73%	89,491,250.49
经营活动产生的现金流量净额	7,272,682,583.71	-5,165,221,011.59	240.80%	3,047,902,881.23
基本每股收益(元/股)	0.29	0.34	-14.71%	0.41
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.33	-12.12%	0.39
加权平均净资产收益率	5.85%	6.98%	减少 1.13 个百分点	8.91%

合并 单位:元				
项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业总收入	1,966,019,980.38	2,298,335,575.69	2,383,706,367.17	1,975,103,215.84
归属于上市公司股东的净利润	701,424,884.14	722,994,710.81	774,777,444.18	210,342,434.78
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	691,365,563.32	688,557,186.21	773,332,097.18	200,251,045.12
经营活动产生的现金流量净额	1,142,256,798.93	-2,445,086,477.63	10,493,027,454.85	-189,267,174.27
母公司				

单位:元				
项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业总收入	1,491,838,958.22	1,817,482,222.26	1,961,148,160.14	1,194,718,163.63
净利润	530,903,802.14	643,689,470.36	674,208,614.95	-236,780,140.15
扣除非经常性损益的净利润	522,914,844.58	638,651,376.44	672,410,371.87	-246,695,364.89
经营活动产生的现金流量净额	648,376,211.96	-4,017,702,471.97	9,598,092,862.39	1,043,915,981.33
L.米耐久长标式甘加兰	粉目不上八ヨコセ	原汞 存 担 生 业 年	庇セセセンサタセ	たちたましき日

3、母公司净资本及有关风险控制指标

2、分季度主要会计数据

卑位:兀			
项目	2021 年末	2020年末	本年末比上年末增減
核心净资本	19,499,629,895.82	20,158,749,752.92	-3.27%
附属净资本	3,500,000,000.00	1,500,000,000.00	133.33%
净资本	22,999,629,895.82	21,658,749,752.92	6.19%
净资产	29,221,465,066.96	28,117,509,521.28	3.93%
各项风险资本准备之和	11,233,954,235.24	10,771,815,238.82	4.29%
表内外资产总额	115,647,777,446.76	98,971,034,749.58	16.85%
风险覆盖率	204.73%	201.07%	增加 3.66 个百分点
资本杠杆率	17.47%	20.38%	减少 2.91 个百分点
流动性覆盖率	165.57%	186.45%	减少 20.88 个百分点
净稳定资金率	156.38%	149.32%	增加 7.06 个百分点
净资本 / 净资产	78.71%	77.03%	增加 1.68 个百分点
净资本 / 负债	27.13%	30.86%	减少 3.73 个百分点
净资产 / 负债	34.46%	40.06%	减少 5.60 个百分点
自营权益类证券及其衍生品 / 净资本	17.99%	24.96%	减少 6.97 个百分点
自营非权益类证券及其衍生品 / 净资本	254.13%	206.71%	增加 47.42 个百分点

年度报告披露日前上一月末 174,715

1、普通股股东数量及前10名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数

前 10	名股东持股情况	Ž.							
字号	股东名称	股东性质	持股比	报告期末持	报告期内增	持限件 有条股	持有无限 售条件的 股份数量	质押、标况	记或冻结情
, ,	DAZANIANO,	DATA LIN	例	股数量	减变动情况	件 的 股 份数量	股份数量	股份状态	数量
								质押	354,149,000
	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	标记	0
								冻结	0
								质押	0
	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	标记	0
	24							冻结	0
								质押	0
	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	标记	0
								冻结	0
	国化人寿保							质押	0
	国华人寿保 险股份有限 公司 – 分红 三号	其他	4.38%	242,173,322	0	0	242,173,322	标记	0
	<u>-</u> 5							冻结	0
								质押	0
	上海海欣集 团股份有限 公司	境内非国 有法人	3.62%	200,188,900	-48,011,100	0	200,188,900	标记	0
								冻结	0
								质押	0
	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	标记	0
								冻结	0
	湖北省宏泰							质押	0
	国有资本投资运营集团	国有法人	3.22%	178,000,000	0	0	178,000,000	标记	0
	有限公司							冻结	0
								质押	0
	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	标记	0
								冻结	0
								质押	0
	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	标记	0
								冻结	0
								质押	0
0	香港中央结 算有限公司	境外法人	1.83%	101,363,697	+23,917,963	0 101,363,697	101,363,697	标记	0
								冻结	0

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	: 截至报告期末,湖北省宏泰集团有限公司通过普通账户特有 78,000,000 股,通过用账户持有 100,000,000 股,实际合计持有 178,000,000 股。
-----------------------------	---

注:1、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 2021 年 12 月 31 日,出借状态股数 48,011,100 股。 2.湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司现已更名为湖北省宏泰集团有限公司。 2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东情况

告期无优先股股东持股情况。

公司张石列元化元取8级 京村城间化。 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 □适用 √ 不适用 目前、公司任何单一股东及其实际控制人均未特有或控制超过公司 50%以上的股权、且无法支配 超过公司 30%以上的表决权、无法决定超过公司董事会半数以上的成员选任、无法对公司股东大会的

决议产生重大影响。根据《公司法》和《上市公司收购管理办法》的规定,当前公司主要股东均未拥有对 公司的控制权,公司无控股股东及实际控制人。 (五)在年度报告批准报出日存续的债券情况

债券名称	债券简称	债券 代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率
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	2023年2月24日	400,000.00	3.20%
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	2023年3月23日	230,000.00	3.20%
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	2022年7月30日	300,000.00	3.53%
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	2023年9月21日	420,000.00	3.99%
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	2024年1月11日	410,000.00	3.74%
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	2024年6月8日	300,000.00	3.87%
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	2024年7月12日	200,000.00	3.83%
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	2024年8月18日	200,000.00	3.20%
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	2026年8月18日	100,000.00	3.58%
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) (品种一)	21 长江 04	149656	2021年10月14日	2022年10月17日	250,000.00	2.85%
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	2024年10月14日	250,000.00	3.35%
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	2025年1月17日	400,000.00	2.98%
长江证券股份有限公司 2022年面向专业投资者公 开发行短期公司债券(第 一期)	22 长江 D1	149866	2022年3月30日	2022年9月26日	300,000.00	2.55%
报告期内公司债券的付息党	· 付情况	牛度利息	; 士 2021 年 11 月 15	5月21日、2021年7 正02""19长江03"和 日按时、足额兑付了 日、2021年3月15日	*20 长江 06年	内本金及

2、公司顺矛驱射网络时级区计级区比例 2021年6月26日,联合资信率估股份有限公司出具了《长江证券股份有限公司 2021年公开发行 司债跟踪评级报告》(联合〔2021〕5555号),经联合资信评估股份有限公司综合评定,维持公司主体

公司顾时就评级保查7.联合。2021, 15555 亏 5. 经联合货信评记版份有限公司综合评定,继持公司主持 朱期信用等级为 AAA、评级展望为"稳定"。 2021 年 5 月 28 日和 6 月 29 日 . 联合资信评估股份有限公司分别出具了《长江证券股份有限公司 2021 年 5 间 28 日和 6 月 29 日 . 联合资信评估股份有限公司分别出具了《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信用评级报告》(联合(2021) 3595 号)和《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)信用评级报告》(联合(2021) 5750 号).经联合资信评估股份有限公司综合评定,公司主体信用等级为 AAA、债项信用等级为 AA+,评级 库现金生共产"给金"

2021年8月9日和2021年9月24日,联合资信评估股份有限公司分别出具了《长江证券股份有 2021年8月9日和2021年9月24日、联合资信评估股份有限公司分别出具了《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)信用评级报告》(联合(2021)7760号)和《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)信用评级报告》(联合(2021)9078号),经联合资信评估股份有限公司综合评定,公司主体信用等级为 AAA,债项信用等级为 AAA,评级展望为"稳定"。
2022年1月4日、联合资信评估股份有限公司出具了《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)信用评级报告》(联合(2022)44号),经联合资信评估股份有限公司综合评定,公司主体信用等级为 AAA,债项信用等级为 AAA,评级展望为"稳定"。在债券存续期内,联合资信评估股份有限公司将在每年公司年报公告后2个月内进行一次定期限路评级,并在债券存续期内,联合资信评估股份有限公司将在每年公司年报公告后2个月内进行一次定期限路评级,并在债券存续期内根据有关情况进行不定期限器评级。跟踪评级结果将在资信评级机构网站。深处所观时。日期等用限予记》名

站、深交所网站、巨潮资讯网予以公布。 3、截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末増減
流动比率	256.29%	290.82%	减少 34.53 个百分点
资产负债率	73.64%	71.12%	增加 2.52 个百分点
速动比率	233.45%	261.84%	减少 28.39 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	235,350.59	204,669.61	14.99%
EBITDA 全部债务比	7.77%	7.61%	增加 0.16 个百分点
利息保障倍数	2.19	2.35	-6.81%
现金利息保障倍数	4.19	-0.94	545.74%
EBITDA 利息保障倍数	2.32	2.45	-5.31%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	-
利息偿付率	100.00%	100.00%	_

本报告期现金利息保障倍数较上年增长 545.74%,主要系购买和处置金融资产,融出资金净流出现金水。以及客户交易结算资金净流人现金增加,且上年因购买和处置金融资产以及融出资金规模净增加便参管活动产生和吸金流量净潮力负数所致、50 百客户交易转算资金。融资金、购买和处置金融资产。回购以及同业拆借等业务涉及较大现金流量属行业特点,与净利润关联度不高。

三、重要事项 报告期内,除已披露事项外,公司无其他重大事项。 证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2022-025

长江证券股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

大遗漏 、 董事会会议召开情况

行使表决权:独立董事田轩电话参会并行使表决权。董事赵林因工作原因无法亲自出席会议,授权董事长金才玖代为行使表决权并签署相关文件。

4、本次会议由董事长金才玖主持。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

5、本次董事会会议的台升符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和(公司章程)的规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议通过了如下议案: (一)(公司 2021 年度董事会工作报告) 《公司 2021 年度董事会工作报告)详见 2022 年 4 月 30 日发布在巨潮资讯网的《公司 2021 年年度报告》即2017 年末分享。 表决结果如下:与会董事以同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了本报告。本报告尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。 二)《公司 2021 年度经营工作报告》

() 风公司 2021 年度经官工 [中报告》] 表决结果如下:与全庫以同意票 12 票,反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过了本报告。 (三)(公司 2021 年年度报告及其摘要》 本报告全文及摘要详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露的《公司 2021 年年度报告》 和公司 2021 年年度报告祷要》。公司独立董事对本报告出具了独立意见。 表决结果如下:与全董事以同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了本报告。本议案尚 夜伏与木畑 ドラス 黒井 から でん 須提交公司 2021 年年度股东大会审议。 (四)《公司 2021 年度财务决算报告》

(四)《公司 2021 年度财务决算报告》 表决结果如下:与会董事以同意票 12票,反对票 0票,弃权票 0票,审议通过了本报告。本报告尚 须捷交公司 2021 年度丧股东大会审议。 (五)《关于公司 2021 年度和附分配的预案》 公司 2021 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 2,409,539,473.91 元,母公司 2021 年 度净利润为 1,612,021,747.30 元。 母公司 2021 年初未分配利润为 5,239,651,935.80 元,减去 2021 年度母公司分配的 2020 年度现 金紅利 829,491,357.30 元,加上 2021 年度母公司实现的净利润 1,612,021,747.30 元,2021 年度母公司 可供分配初期为 6,002/183,325.80 元。

金紅利829.491,357.30 元,加上2021 年度母公司实现的争利網1,612,021,747.30 元,2021 年度母公司可供分配刊開为6,022,182,255.80 元。根据相关法律法规和(公司章程)规定,分别按照母公司净利润的10%提取法定盈余公积金、一般风险准备金和交易风险准备金克,母公司2021 年度可比投资者分配的利润为5,538,575,801.61 元。根据中国证监会相关规定,证券公司可供分配利润的2000年间为5,121.968.103.44 元。公司经本次董事会审议通过的利润分配到涨条步。以本次分红液息股农营记日的公司总股本为基数,向全体股东每10股级发现金红利3,00元(含税)。公司于2018 年3 月公开发行的可转换公司债券目前收于转股期,若按照公司截至2021 年12 月 31 日的总股本 5,529,950,496 股计算,分配现金红利后58,985,148.80 元,剩余未分配利润 3,879,590,652.81 元结转以后年度。实际分配现金红利金额,以实施权益分减时股权登记日的总股本计算为准。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动、公司郑维持每股份备比例不变。相应调整分配总额。公司郑维持每股份届比例不变。相应调整分配总额。公司郑维持每股份届比例不变。相应调整分配总额。公司郑维持每股份最比例不变。相应调整分配。

动、公司批准特每股分配比例不变、相应调整分配总额。公司独立董事对该事项出具了独立意见。 本次和简价配方案符合《公司章程利和《公司未来三年股东回租规划(2020-2022))的相关规定,公司的现金分红水平与公司所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。 表决结果如下:与会董事以同意票 12 票,反对票 0 票,奔权票 0 票,审议通过了本议案。本议案尚须提交公司 2021 年度收免本审计。 (六)《公司 2021 年度内部审计工作报告) 表决结果如下:与会董事以同意票 12 票,反对票 0 票,审议通过了本报告。 (七)《公司 2021 年度内部的计工作报告) 表决结果如下:与会董事以同意票 12 票,反对票 0 票,审议通过了本报告。 (七)《公司 2021 年度内部控制评价报告) 本报告及中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(内部控制审计报告)于 2022 年 4 月 30

本报告及中审众环会计师事务所、特殊普通合伙》出具的《内部控制审计报告》于2022年4月30日全文披露在巨潮资讯网。公司独立董事对该报告出具了独立意见。 表决结果如下:与会董事以同意票12票。反对票0票,养权票0票,审议通过了本报告。 (八八公司2021年度反洗钱审计报告》) 表决结果如下:与会董事以同意票12票。反对票0票,养权票0票,审议通过了本报告。 (九八俟于-2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的中国公环会计师事务所(特 等普通合伙)出具的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,即常众亲计师事务所(特 等普通合伙)出具的《募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》,联席保荐机构出具的《国泰者安证 券股份有限公司、长江证券承销保存有限公司关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专 项核查意见》于2022年4月30日发布在巨潮资讯网。

核查意见)于2022年4月30日发布在巨潮资讯网。 表决结果如下:与金董申以同意罪12票。反对罪0票, 弃权票0票, 审议通过了本议案。 (十)(关于预计公司2022年度日常关联交易的议案) 本议案采取分项表决的方式, 关联董事在审议相关子议案时须回避表决,且未代理其他董事行使 抉权。依限审议关联交易事项的原则和配序。对本议案的表决结果如下: 1.与国华人寿保险股份有限公司及其相关企业的关联交易预计 关联董事陈佳, 黄雪强, 陈文林对该子议案回避表决,且未代理其他董事行使表决权。 表决结果如下:与会非关联董事以同意要9票, 反对罪0票, 弃权票0票, 审议通过了本议案。 2.与三峡资本控股有限责任公司及其相关企业的关联交易预计

关联董事金才玖、李新华、郝伟对该子议案回避表决,董事金才玖代董事赵林行使表决权时对该 泰皮结果如下:与会非关联董事以同意票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。 3、与长信基金管理有限责任公司及其相关企业的关联交易预计

关联董事刘元瑞对该子议案回避表决,且未代理其他董事行使表决权。

大政馬申和邓河內18十以茶巴縣在伏,且木竹建具他重申行便表决权。 表块结集如下,与会董事以同意票 11票,反对票 0票,弃权票 0票,审议通过了本议案。 4.与其他关联人的关联交易预计 全体董事但避表决,根据征违券公司治理准则)第 38条规定,直接提交股东大会审议。 详情请见公司于 2022 年 4月 30日发布在巨潮资讯网上的《关于 2022 年度日常关联交易预计的 ?)、公司独立董事对该事项出具了事前认可并发表了独立意见。以上议案尚须提交公司 2021 年年 45年74年初2 度股东大会审议。 本次关联交易预计有效期自股东大会审议通过之日起至股东大会更改本次预计方案或审议通过

本次关联交易预计有效期自股东大会审议通过之日起至股东大会更改本次预计方案或审议通过 下年度预计方案之目止。 (十一)(关于公司期用 2022 年度审计机构的议案) 详见公司于 2022 年 4 月 30 日发布在巨潮资讯网上的(关于拟续聘会计师事务所的公告)。公司 独立董事对该事项出具了事前认可并发表了独立意见。 表决结果如下:与会董事以同意票 12 票,反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过了本议案。本议案尚 须提交公司 2021 年年度股东大会审议。 (十二)(关于公司公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的公案) 《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的公 《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的公 《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的公

初货金的以条》
《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的公告》,联席保荐机构出具的《国泰君安证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司关于公司 2018 年公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金水入补充流动资金的核查意见》于 2022 年 4 月 30 日安布在巨潮资讯网。公司或业金事对该事项出具了业业企意见。表决结果如下:与会董事以同意票 12 票、反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了本议案。(十三)关于修订《公司募集资金管理制度》的议案》)修订后的《公司募集资金管理制度》的议案》,修订后的《公司募集资金管理制度》的议案》,修订后的《公司关联交易管理制度》的议案》,《十四》(关于修订《公司关联交易管理制度》的议案》,修订后的《公司关联交易管理制度》的议案》,修订后的《公司关联交易管理制度》的议案》,修订后的《公司关联交易管理制度》的议案》,修订后的《公司关联交易管理制度》的议案》,修订后的《公司关联交易管理制度》的议案》,修订后的《公司关联交易管理制度》的议案》,等权票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了本议案。(十五)《公司 2021 年度合规工作报告》本议案表决结果如下:与会董事以同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了本报告。(十六》《公司 2021 年度风险控制指标报告》本报告于 2022 年 4 月 30 日在巨海党讯网全支拉赛。表决结果如下:与会董事以同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了本报告。本报告尚须提交公司 2021 年年度处新大会审议。(十七》《公司 2021 年年度全面风险管理有效性评估报告》表决结果如下:与会董事以同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了本报告。本报告请从公司公司,与会董事以同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了本报告。

(十七)(公司 2021 中度全面风险管理有效性)中仍报告) 表决结果如下:与会董事以同意票 12票,反对票 0票,弃权票 0票,审议通过了本报告。 (十八)(关于公司 2022 年度风险偏好投权的议案) 董事会同意公司 2022 年度风险偏好人风险客忍度和风险限额授权,其中自营权益类证券及其衍 生品的合计额不超过 2021 年末经审计合并净资本的 80%;自营非权益类证券及其衍生品的合计额不超过 2021 年末经审计合并净资本的 80%;自营非权益类证券及其衍生品的合计额不超过 2021 年末经审计合并净资本的 400%。 董事会授权公司经营管理层在上述授权范围内、对子公司及各业务条线风险限额进行分解授权。 上述指标根据公司发展战略和监管要求综合确定,其总量及变化并不代表公司经营管理层对市场的判断。

授权有效期自股东大会审议通过之日起至股东大会更改本次授权方案或审议通过下年度授权方

本议案表决结果如下:与会董事以同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了本议案。本

理办法》和《公司章程》等规定,结合公司治理实际需要,经董事会薪酬与提名委员会提名,董事会推荐 张跃文同志为公司第九届董事会独立董事候选人,其任职期限自股东大会审议通过之日起至第九届

里等云曲两之口正。 公司独立董事对本议案出具了独立意见。《独立董事侯选人声明》(独立董事提名人声明》于2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露。 张跃文百违已书面诉法参加最近一次独立董事培训并取得梁圳证券交易所认可的独立董事资格 证书。选举独立董事提梁需经深圳证券交易所对独立董事榜选人审核无异议后方可提交股东大会审

议。 张跃文同志简历见本公告附件 1。 表决结果如下:与会董事以同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了本议案。本议案尚 须捷父公司 2021 年年度股东大会审议。 (二十一)《天子公司董事 2021 年度薪酬与考核情况的专项说明》 该专项说明于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网全文披露。公司独立董事对该事项出具了独立意

光。 表决结果如下,与会董事以同意票 12票,反对票 0票,弃权票 0票,审议通过了本议案。本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。 (二十二)(关于公司管理层 2021 年度绩效考核及薪酬情况的专项说明) 该专项说明于2022年4月30日在巨潮资讯网全文披露。公司独立董事对该事项出具了独立意

表决结果如下:与会董事以同意票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。本议案尚

表於培养如下: 与尝重事以问意票 12 票, 反对票 0 票, 养权票 0 票, 申以通过 J 奉议条。本议条向 规程公司 2021 年年度股东大会审议。 (二十三)(关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案) 为持续满度公司业务发展需要, 保证公司境内债务融资工作的效率, 助力公司把握市场机会, 在 风险可挖的前提下提高资金运营效率, 董事会同意授权公司经营管理层根据公司实际情况择机实施 境内债务融资, 具体内容包括:

境内债务廉资工具的发行将由公司或公司的境内全资子公司作为发行主体。 具体发行主体提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权经营管理层根据相关规定及发行时

的市场情况确定。

2. 境内债务融资工具的品种,发行规模及方式
本以案所指的公司境内债务融资工具的品种包括:公司债券(含短期公司债券),次级债券(含水续次级债),短期融资券,收益凭证、证金公司转融资,同业拆借,债券回购,资产收益权转让、法人透支,资产证券化等。本以案所提的公司规内债务融资工具均从含等股条款。
本次公司境内债务融资工具规模合计不超过最近一期未公司净资产额的400%(以发行后待偿还余额计算),且公司整体财务杠杆符合董事会对公司风险偏好投权的要求。各类境内债务融资工具最高待偿还条额不超过监管规定的限额。本次境内债务融资工具投权额度与历次股东大会决议通过的各债务融资工具投权额度不共用。

各面分配公上具经处额度不共用。 均为优势整弦工具核积关规定由中国证监会、中国证券业协会及其它相关部门审批或备案,以一 次或多次或多期的形式公开或非公开发行。 本立案所提的公司境介债务融资工具的品种、发行规模及方式提请股东大会授权董事会,并同意 董事会授权全营管理是根据相关规定及发行时的市场情况确定。 3. 境内储务融资工具的期限

3.填內債务融资工具的期限 公司境內債务融资工具的期限均不超过10年(含10年),但发行永续债券的情况除外,可以为单 一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模提请股东大会授权董 事会,并同意董事会授权经营管理层根据相关规定及发行时的市场情况确定。
4.填內債务融资工具的发行价格、利率、利息计算和支付方式提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权经营管理层根据相关规定及发行时的市场情况确定。
5. 微信和制

5、增信机制 提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据公司境内债务融资工具的特点及发

行需要依法确定内外部增信机制,包括但不限于资产抵押、质押担保、第三方担保、商业保险等形式。 6、募集资金用途

6.募集资金用途 公司境内债务融资工具的募集资金将用于满足公司日常业务运营需要、调整公司债务结构、补充公司流动资金和或项目投资等用途。具体用途提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据相关规定及公司资金需求确定。 7.发行对象及向公司股东配售的安排 公司境内债务融资工具的发行对象为符合认购条件的境内外投资者。具体发行对象提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权经营管理层根据相关法律规定、市场情况以及发行具体事宜等依法确定

。 公司境内债务融资工具可向公司股东配售,具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)提请股东 大会授权董事会,并同意董事会授权经营管理层根据市场情况以及发行具体事宜等依法确定

大会授权董事会,并同意董事会授权经营管理层根据市场情况以及发行具体事宜等依法确定。 8. 偿债保障措施 提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权经营管理层在出现预计不能按期偿付境内债务融 资工具本息或者到期未能按期偿付境内债务融资工具本息时,决定公司可根据法律、法规或规范性文 件的强制性要求(如适用)采取如下措施: (1)在债券存续期间提高任意盈余公积金的比例和一般风险准备金的比例,以降低偿付风险; (2)不向股东分危利润; (3)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施; (4)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金; (5)过需求任、系得108

(5)主要责任人不得调富。

(3)注案对正允介待网离。 9,债务融资工具上市 提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权经营管理层根据公司实际情况和法律法规要求等 定公司境内债务融资工具申请上市(如涉及)相关事宜。 10.决议有效期 发行公司境内债务融资工具的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起至2025年6

11、发行境内债务融资工具的授权事项

11、众门现代间分融资工共和农权争项 为有效协调设行公司编权债务融资工具及发行过程中的具体事宜,提请股东大会授权董事会,并 同意董事会授权经营管理层根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议,在股东大会审议通 过的框架和原则下,从维护公司利益最大化的原则出发,全权办理公司发行境内债务融资工具的全部 进行。社经仅仅第二

公口》。 表决结果如下:与会董事以同意票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。本议案尚

(二十八)《公司 2021 年度社会责任秘告》 该报告于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网全文披露。 表决结果如下:与会董事以同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了本报告。 (二十九)《公司 2021 年度独立董事述职报告》 公司独立董事述职报告于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网全文披露。 表决结果如下:与会董事以同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了本报告。本报告尚 须提交公司 2021 年年度股东大会审议。 (三十)《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》 董事会同意今一司》即长志,赴五网级杂费票料结会的方式召开 2021 年年度股东大会

(三) (水) 日7 2021 千年度放示人云的以来。 董事会同意公司以现场承读和网络快票相结合的方式召开 2021 年年度股东大会,会议召开时 地点及审议事项等具体情况,参见公司于 2022 年 4 月 30 日发布在巨潮资讯网上的《公司关于召

开 2021 年年度股东大会的通知》。 本议案表决结果如下:与会董事以同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了本议案。

三、新旦文件 1、经与会董事签字的表决票; 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 长江证券股份有限公司

董事会 二〇二二年四月三十日

張紅太平山之間1/3 張紅文,男,1973年2月生,中共党员,经济学博士。现任中国社会科学院金融研究所资本市场研 究室主任,研究员,博士生导师;国家金融与发展实验室资本市场与公司金融研究中心主任,中国企业 评价协会常多理事,北京宪以社会组织帐户规建中心理事,吉林大学经济学院兼职规规是,曾任新学社 吉林分社记者,中国社会科学院金融研究所博士后科研流动站博士后,中国社会科学院金融研究所助

目常外化几点:"自起上云午子校正藏园小见刊度上几年的加入时间上几十一直在三年子校正藏园的几分时的 理研究员,副研究员、公司金融研究室副主任、公司金融研究室主任。 张跃文同志不存在不得提名为董事的情形:未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所纪律处分:不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未 有明确结论的情形。与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联 关系;未持有长江证券股票;不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律,行政 法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要 步校江阳设势 求的任职资格。

黄育文,男、1982年出生,本科学历,现任长江证券股份有限公司证券事务代表、董事会秘书室副总经理;曾任长江证券股份有限公司董事会秘书室助理经理,高级经理、助理总经理、证券事务代表。 黄育文同志未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分; 不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案创查或选嫌违法违规被中国证监会立案稽查。尚未有明确结论的情形;与持有外 5%以上股份的股东、公司董事监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有长江证券股票;不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩或对象;符合有关法律,行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券事务代表黄育文诵讯方式: 九公申话:027-65799866

电子邮箱:huangyw@cjsc.com