证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2022-028

长江证券股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2021 年年度股东大会。

(二)股东大会的召集人:长江证券股份有限公司(以下简称公司)董事会。公司第九届董事会第十八次会议已审议通过关于召开本次会议的议案。

(三)会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议召开日期:2022 年 5 月 27 日(星期五)14:30。

2、网络投票日期和时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 27 日(星期五)9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 27 日(星期五)9:15 至 15:00 期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2022 年 5 月 23 日(星期一)。

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日 2022 年 5 月 23 日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件 1)。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:

武汉市江汉区新华路特 8 号长江证券大厦。

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案名称及编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票议案		
1.00	《公司 2021 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2021 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2021 年度独立董事述职报告》	√作为投票对象的子议案数:(4)
3.01	《公司 2021 年度独立董事述职报告(史占中)》	√
3.02	《公司 2021 年度独立董事述职报告(余振)》	√
3.03	《公司 2021 年度独立董事述职报告(潘红波)》	√
3.04	《公司 2021 年度独立董事述职报告(田轩)》	√
4.00	《公司 2021 年年度报告及其摘要》	√
5.00	《公司 2021 年度财务决算报告》	√
6.00	《关于公司 2021 年度利润分配的议案》	√
7.00	《关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》	√作为投票对象的子议案数:(11)
7.01	境内债务融资主体	√
7.02	境内债务融资工具的品种、发行规模及方式	√
7.03	境内债务融资工具的期限	√
7.04	境内债务融资工具的发行价格和利率	√
7.05	增信机制	√
7.06	募集资金用途	√
7.07	发行对象及向公司股东配售的安排	√
7.08	偿债保障措施	√
7.09	债务融资工具上市	√
7.10	决议有效期	√
7.11	发行境内债务融资工具的授权事项	√
8.00	《关于公司聘用 2022 年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》	√作为投票对象的子议案数:(4)
9.01	与国华人寿保险股份有限公司及其相关企业预计发生的日常关联交易	√
9.02	与三峡资本控股有限责任公司及其相关企业预计发生的日常关联交易	√
9.03	与长信基金管理有限责任公司及其相关企业预计发生的日常关联交易	√
9.04	与其他关联人预计发生的日常关联交易	√
10.00	《公司 2021 年半年度风险控制指标报告》	√
11.00	《公司 2021 年度风险控制指标报告》	√
12.00	《关于公司 2022 年度风险偏好授权的议案》	√
13.00	《关于长江证券国际金融集团有限公司为其全资子公司提供担保的议案》	√
14.00	《关于公司董事 2021 年度薪酬与考核情况的专项说明》	√
15.00	《关于公司监事 2021 年度薪酬与考核情况的专项说明》	√
16.00	《关于公司管理层 2021 年度绩效考核及薪酬情况的专项说明》	√
17.00	《关于增补公司独立董事的议案》	√

议案(二)(十五)为公司第九届监事会第十二次会议提交,议案(十)为公司第九届董事会第十四次会议提交,其余议案均为公司第九届董事会第十八次会议提交。其中,议案(三)(七)(九)需分项表决;议案(七)为特别决议议案,应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。议案(九)为关联交易事项。详情请见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:现场或信函、邮件、传真登记

(二)登记时间:2022 年 5 月 24 日至 5 月 27 日

(三)登记地点:武汉市江汉区新华路特 8 号长江证券大厦

(四)受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件:

1.自然人股东:本人有效身份证件;

2.代表自然人股东出席本次会议的代理人:代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件及代理投票授权委托书;

3.代表法人股东出席本次会议的法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)及法定代表人身份证明书;

4.法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人:代理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)及法定代表人签署的代理投票授权委托书(加盖公章)。

以信函、邮件或传真方式进行登记的股东,请在参会时将相关身份证明、代理投票授权委托书等原件交给会务人员。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

代理投票授权委托书请见本通知附件 1。

(五)会务联系方式

地址:武汉市江汉区新华路特 8 号长江证券大厦(邮编:430015)

联系人:黄煌

联系电话:027-65799899

传真号码:027-85481726

(六)会议费用

请出席会议的股东或股东代理人按时参加会议,出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

(七)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议另行通知。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件 2。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第十四、十八次会议决议公告;

2、公司第九届监事会第十二次会议决议公告;

3、深交所要求的其他文件。

长江证券股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日

附件 1:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(或本单位)出席长江证券股份有限公司(以下简称公司)2022 年 5 月 27 日(或依法延期后的其他日期)召开的公司 2021 年年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该等议案投同意票、反对票或弃权票:

提案编码	提案名称	备注	同意(附注1)	反对(附注1)	弃权(附注1)
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《公司 2021 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2021 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2021 年度独立董事述职报告》	√作为投票对象的子议案数:(4)			
3.01	《公司 2021 年度独立董事述职报告(史占中)》	√			
3.02	《公司 2021 年度独立董事述职报告(余振)》	√			
3.03	《公司 2021 年度独立董事述职报告(潘红波)》	√			
3.04	《公司 2021 年度独立董事述职报告(田轩)》	√			
4.00	《公司 2021 年年度报告及其摘要》	√			
5.00	《公司 2021 年度财务决算报告》	√			
6.00	《关于公司 2021 年度利润分配的议案》	√			
7.00	《关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》	√作为投票对象的子议案数:(11)			
7.01	境内债务融资主体	√			
7.02	境内债务融资工具的品种、发行规模及方式	√			
7.03	境内债务融资工具的期限	√			
7.04	境内债务融资工具的发行价格和利率	√			
7.05	增信机制	√			
7.06	募集资金用途	√			
7.07	发行对象及向公司股东配售的安排	√			
7.08	偿债保障措施	√			
7.09	债务融资工具上市	√			
7.10	决议有效期	√			
7.11	发行境内债务融资工具的授权事项	√			
8.00	《关于公司聘用 2022 年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》	√作为投票对象的子议案数:(4)			
9.01	与国华人寿保险股份有限公司及其相关企业预计发生的日常关联交易	√			
9.02	与三峡资本控股有限责任公司及其相关企业预计发生的日常关联交易	√			
9.03	与长信基金管理有限责任公司及其相关企业预计发生的日常关联交易	√			
9.04	与其他关联人预计发生的日常关联交易	√			
10.00	《公司 2021 年半年度风险控制指标报告》	√			
11.00	《公司 2021 年度风险控制指标报告》	√			
12.00	《关于公司 2022 年度风险偏好授权的议案》	√			
13.00	《关于长江证券国际金融集团有限公司为其全资子公司提供担保的议案》	√			
14.00	《关于公司董事 2021 年度薪酬与考核情况的专项说明》	√			
15.00	《关于公司监事 2021 年度薪酬与考核情况的专项说明》	√			
16.00	《关于公司管理层 2021 年度绩效考核及薪酬情况的专项说明》	√			
17.00	《关于增补公司独立董事的议案》	√			

1、委托人身份证号码(附注 2):

2、股东账号:　　持股数(附注 3):

3、被委托人签名:　　身份证号码:

委托人签署(附注 4):

委托日期:2022 年　月　日　　本委托书有效期　天

附注:

1、如欲对议案投同意票,请在"同意"栏内相应地方填上"√"号;如欲对议案投反对票,则请在"反对"栏内相应地方填上"√"号;如欲对议案投弃权票,则请在"弃权"栏内适当地方加上"√"号。多选或未作选择的,则视为无效表决票。

2、请填写自然人股东的全名及身份证号;如股东为法人单位,则无须填写本栏。

3、请填写股东拟授权委托的股份数目。如未填写,则委托书的授权股份数将被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所持有的股数。

4、代理投票委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位,则本委托书须加盖法人印章。

附件 2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"360783",投票简称为"长江投票"。

2、填报表决意见。

本次会议审议议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

本次股东大会需要表决的议案事项的提案编码如下表:

提案编码	提案名称	备注	同意(附注1)	反对(附注1)	弃权(附注1)
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《公司 2021 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2021 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2021 年度独立董事述职报告》	√作为投票对象的子议案数:(4)			
3.01	《公司 2021 年度独立董事述职报告(史占中)》	√			
3.02	《公司 2021 年度独立董事述职报告(余振)》	√			
3.03	《公司 2021 年度独立董事述职报告(潘红波)》	√			
3.04	《公司 2021 年度独立董事述职报告(田轩)》	√			
4.00	《公司 2021 年年度报告及其摘要》	√			
5.00	《公司 2021 年度财务决算报告》	√			
6.00	《关于公司 2021 年度利润分配的议案》	√			
7.00	《关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》	√作为投票对象的子议案数:(11)			
7.01	境内债务融资主体	√			
7.02	境内债务融资工具的品种、发行规模及方式	√			
7.03	境内债务融资工具的期限	√			
7.04	境内债务融资工具的发行价格和利率	√			
7.05	增信机制	√			
7.06	募集资金用途	√			
7.07	发行对象及向公司股东配售的安排	√			
7.08	偿债保障措施	√			
7.09	债务融资工具上市	√			
7.10	决议有效期	√			
7.11	发行境内债务融资工具的授权事项	√			
8.00	《关于公司聘用 2022 年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》	√作为投票对象的子议案数:(4)			
9.01	与国华人寿保险股份有限公司及其相关企业预计发生的日常关联交易	√			
9.02	与三峡资本控股有限责任公司及其相关企业预计发生的日常关联交易	√			
9.03	与长信基金管理有限责任公司及其相关企业预计发生的日常关联交易	√			
9.04	与其他关联人预计发生的日常关联交易	√			
10.00	《公司 2021 年半年度风险控制指标报告》	√			
11.00	《公司 2021 年度风险控制指标报告》	√			
12.00	《关于公司 2022 年度风险偏好授权的议案》	√			
13.00	《关于长江证券国际金融集团有限公司为其全资子公司提供担保的议案》	√			
14.00	《关于公司董事 2021 年度薪酬与考核情况的专项说明》	√			
15.00	《关于公司监事 2021 年度薪酬与考核情况的专项说明》	√			
16.00	《关于公司管理层 2021 年度绩效考核及薪酬情况的专项说明》	√			
17.00	《关于增补公司独立董事的议案》	√			

3、股东对总议案进行投票,视为对其他所有提案表达相同意见。

在股东出现对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022 年 5 月 27 日(星期五)9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 27 日(星期五)9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2022-033

长江证券股份有限公司 2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)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

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)	843,439,055.60	1,966,019,980.38	-57.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	46,844,151.38	701,424,884.14	-93.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	32,570,489.85	691,365,563.32	-95.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,033,522,668.00	1,142,256,798.93	340.66%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.13	-92.31%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.12	-91.67%
加权平均净资产收益率	0.16%	2.47%	减少 2.31 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
总资产(元)	170,067,804,735.34	159,665,458,593.41	6.52%
归属于上市公司股东的股东权益(元)	30,876,058,800.08	30,862,925,894.11	0.04%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-475,962.96	主要系固定资产、使用权资产改良报废净损失
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	554,959.34	公司、子公司取得的地方政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,941,046.35	主要系扣缴税款手续费等收入
减:所得税影响额	4,746,978.02	
少数股东权益影响额(税后)	-596.82	
合计	14,273,661.53	--

注:1、各非经常性损益项目按税前金额列示。

2、非经常性损益项目中的损失类以负数填写。

3、公司计算同非经常性损益相关的财务指标时,如涉及少数股东损益和所得税影响的,予以扣除。

本公司作为证券经营机构,持有、处置交易性金融资产、交易性金融负债、其他债权投资、其他权益工具投资、债权投资和衍生金融工具均属于正常经营业务,故本公司将因此类业务取得的投资收益、公允价值变动损益界定为经常性损益项目,不作为非经常性损益项目列示。具体项目如下:

项目	涉及金额(元)	原因
投资收益	26,254,671.05	公司正常经营业务损益
公允价值变动收益	-756,528,388.45	公司正常经营业务损益
合计	-730,273,717.40	

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期末	上年度末	增减幅度	主要变动原因
衍生金融资产	90,953,087.70	24,070,154.95	277.87%	场外期权规模增加
应收款项	1,069,872,782.14	762,638,959.86	40.29%	应收证券清算款、衍生品业务交易款以及预付投资款增加
买入返售金融资产	3,874,664,591.23	2,682,742,828.59	44.43%	质押式回购规模增加
持有待售资产	-	79,943,074.16	-100.00%	持有待售资产完成处置
在建工程	59,879,956.09	43,373,715.66	38.06%	总部办公楼的装修工程增加
交易性金融负债	2,147,419,537.88	31,013,763.85	6824.09%	债券借贷业务卖出借入债券规模增加
衍生金融负债	67,701,606.07	34,185,864.97	98.04%	场外期权规模增加
应交税费	311,591,181.42	490,836,239.18	-36.52%	应交个人所得税、增值税减少
应付款项	1,056,799,437.08	1,821,452,037.01	-41.98%	应付证券清算款减少
递延所得税负债	241,176,459.81	367,306,661.05	-34.34%	金融工具公允价值变动产生的应纳税暂时性差异减少
项目	本报告期	上年同期	增减幅度	主要变动原因
利息净收入	477,635,356.27	333,976,450.38	43.01%	其他债权投资利息收入增加
投资收益	55,718,018.92	615,121,344.09	-90.94%	交易性金融资产投资收益减少
其他收益	19,988,507.12	9,555,245.99	109.19%	扣缴税款手续费收入增加
公允价值变动收益	-756,528,388.45	-323,292,529.98	-134.01%	交易性金融资产公允价值变动收益减少
汇兑收益	808,538.99	379,174.08	113.24%	人民币对美元和港币汇率变动
资产处置收益	-46,530.44	284,439.74	-116.36%	固定资产处置收益减少
信用减值损失	17,232,126.17	-40,874,079.18	142.16%	融资类业务计提的减值准备增加
其他资产减值损失	209,250.85	132,096.81	58.41%	子公司计提存货跌价准备增加
营业外收入	195,965.23	4,459,451.98	-95.61%	违约金收入减少
所得税费用	-43,243,996.22	236,533,510.05	-118.28%	利润总额减少
少数股东损益	2,932,630.70	-1,099,219.67	366.79%	控股子公司净利润增加
其他综合收益的税后净额	-34,200,778.37	-69,404,131.87	50.72%	其他权益工具投资、其他债权投资公允价值变动,以及外币报表折算差额影响
基本每股收益(元/股)	0.01	0.13	-92.31%	净利润减少
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.12	-91.67%	净利润减少
经营活动产生的现金流量净额	5,033,522,668.00	1,142,256,798.93	340.66%	融出资金净流出现金减少

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数(户)	174,715	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

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
新理益集团有限公司	境内非国有法人	14.89%	823,332,320	0	质押	285,449,000
湖北能源集团股份有限公司	国有法人	9.58%	529,609,894	0		
三峡资本控股有限责任公司	国有法人	6.02%	332,925,399	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		
上海海欣集团股份有限公司	境内非国有法人	4.13%	228,416,100	0		
武汉城市建设集团有限公司	国有法人	3.62%	200,000,000	0		
湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	国有法人	3.22%	178,000,000	0		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.99%	165,331,237	0		
中国葛洲坝集团股份有限公司	国有法人	2.46%	135,879,152	0		
长江产业投资集团有限公司	国有法人	1.81%	100,000,000	0		
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		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
新理益集团有限公司	823,332,320	人民币普通股	823,332,320
湖北能源集团股份有限公司	529,609,894	人民币普通股	529,609,894
三峡资本控股有限责任公司	332,925,399	人民币普通股	332,925,399
国华人寿保险股份有限公司-分红三号	242,173,322	人民币普通股	242,173,322
上海海欣集团股份有限公司	228,416,100	人民币普通股	228,416,100
武汉城市建设集团有限公司	200,000,000	人民币普通股	200,000,000
湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	178,000,000	人民币普通股	178,000,000
中国证券金融股份有限公司	165,331,237	人民币普通股	165,331,237
中国葛洲坝集团股份有限公司	135,879,152	人民币普通股	135,879,152
长江产业投资集团有限公司	100,000,000	人民币普通股	100,000,000
湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司	100,000,000	人民币普通股	100,000,000
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;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。湖北省宏泰集团有限公司持有湖北能源集团股份有限公司 27.04%股份;湖北省宏泰集团有限公司持有国华人寿保险股份有限公司 9.22%股份。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	湖北省宏泰集团有限公司通过普通账户持有 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: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。截至报告期末,出借状态股数 19,783,900 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。

(二)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

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:长江证券股份有限公司　　2022 年 3 月 31 日　　单位:元

项目	期末余额	年初余额
资产:		
货币资金	46,268,002,304.42	42,416,202,594.58
其中:客户资金存款	37,276,805,101.70	35,076,648,285.49
结算备付金	7,193,148,442.43	6,702,151,926.70
其中:客户备付金	5,779,180,866.15	5,933,475,098.96
拆出资金	-	-
融出资金	29,920,839,965.02	33,778,394,883.49
衍生金融资产	90,953,087.70	24,070,154.95
存出保证金	3,053,819,984.34	2,798,623,167.04
应收款项	1,069,872,782.14	762,638,959.86
合同资产	-	-
买入返售金融资产	3,874,664,591.23	2,682,742,828.59
持有待售资产	-	79,943,074.16
金融投资:		
交易性金融资产	24,524,629,761.12	27,862,388,486.68
债权投资	-	-
其他债权投资	50,204,571,553.07	38,775,366,862.41
其他权益工具投资	59,986,773.31	60,986,773.31
长期股权投资	1,126,735,730.81	1,063,722,142.69
投资性房地产	126,328.04	129,948.93
固定资产	1,012,929,665.11	1,083,937,801.30
在建工程	59,879,956.09	43,373,715.66
使用权资产	476,866,079.28	461,709,105.03
无形资产	88,177,388.51	100,671,239.11
商誉	65,732,108.60	65,732,108.60
递延所得税资产	872,458,543.07	796,866,247.21
其他资产	104,409,691.05	105,806,573.11
资产总计	170,067,804,735.34	159,665,458,593.41
负债:		
短期借款	-	-
应付短期融资款	4,412,668,212.87	5,165,781,499.96
拆入资金	8,273,342,891.70	6,981,948,241.69
交易性金融负债	2,147,419,537.88	31,013,763.85
衍生金融负债	67,701,606.07	34,185,864.97
卖出回购金融资产款	30,784,712,456.59	26,643,658,922.41
代理买卖证券款	45,296,503,947.72	42,145,888,076.68
代理承销证券款	622,226,582.64	-
应付职工薪酬	3,054,354,409.72	3,068,751,492.21
应交税费	311,591,181.42	490,836,239.18
应付款项	1,056,799,437.08	1,821,452,037.01
合同负债	51,568,552.81	41,348,597.04
持有待售负债	-	-
预计负债	147,619.05	147,619.05
长期借款	-	-
应付债券	41,708,261,946.05	40,871,365,536.55
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	460,872,398.58	445,073,799.40
递延所得税负债	241,176,459.81	367,306,661.05
其他负债	588,169,145.18	582,035,591.05
负债合计	139,077,516,385.17	128,690,793,942.10
股东权益:		
股本	5,529,957,339.00	5,529,950,496.00
其他权益工具	929,165,889.45	929,174,964.61
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	10,362,780,336.34	10,362,730,409.03
减:库存股	-	-
其他综合收益	251,151,771.75	284,999,922.82
盈余公积	2,169,316,994.59	2,169,316,994.59
一般风险准备	4,965,036,675.07	4,959,540,747.47
未分配利润	6,668,649,793.88	6,627,212,359.59
归属于母公司股东权益合计	30,876,058,800.08	30,862,925,894.11
少数股东权益	114,229,550.09	111,738,757.20
股东权益合计	30,990,288,350.17	30,974,664,651.31
负债和股东权益总计	170,067,804,735.34	159,665,458,593.41

法定代表人:李新华　　主管会计工作负责人:陈水元　　会计机构负责人:李世英

2、合并利润表

编制单位:长江证券股份有限公司　　2022 年 1-3 月　　单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	843,439,055.60	1,966,019,980.38
利息净收入	477,635,356.27	333,976,450.38
利息收入	1,146,334,832.92	973,241,692.45
利息支出	668,699,476.65	639,265,242.07
手续费及佣金净收入	969,718,612.92	1,265,614,942.64
其中:经纪业务手续费净收入	833,068,785.55	925,085,262.36
投资银行业务手续费净收入	44,355,882.47	244,679,068.50
资产管理业务手续费净收入	52,322,468.03	66,822,919.65
投资收益(损失以"-"列示)	55,718,018.92	615,121,344.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	13,013,588.12	21,185,324.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以"-"号填列)	-	-
其他收益	19,988,507.12	9,555,245.99
公允价值变动收益(损失以"-"列示)	-756,528,388.45	-323,292,529.98
汇兑收益(损失以"-"列示)	808,538.99	379,174.08
其他业务收入	76,144,940.27	64,380,913.44
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-46,530.44	284,439.74
二、营业总支出	835,984,335.79	1,032,508,164.73
税金及附加	13,285,644.88	16,285,718.61
业务及管理费	750,292,147.35	1,005,647,930.99
信用减值损失	17,232,126.17	-40,874,079.18
其他资产减值损失	209,250.85	132,096.81
其他业务成本	54,965,166.54	51,316,497.50
三、营业利润(亏损以"-"列示)	7,454,719.81	933,511,815.65
加:营业外收入	195,965.23	4,459,451.98
减:营业外支出	1,117,899.18	1,112,093.11
四、利润总额(亏损总额以"-"列示)	6,532,785.86	936,859,174.52
减:所得税费用	-43,243,996.22	236,533,510.05
五、净利润(净亏损以"-"列示)	49,776,782.08	700,325,664.47
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	49,776,782.08	700,325,664.47
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-	-
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	46,844,151.38	701,424,884.14
2.少数股东损益	2,932,630.70	-1,099,219.67
六、其他综合收益的税后净额	-34,200,778.37	-69,404,131.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-33,758,940.56	-70,160,650.35
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-	-85,949,594.14
1.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
2.其他权益工具投资公允价值变动	-	-85,949,594.14
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-33,758,940.56	15,788,943.79
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-22,364,501.97	6,473,268.63
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4.其他债权投资信用损失准备	-2,422,826.88	4,706,814.33
5.外币财务报表折算差额	-8,971,611.71	4,608,860.83
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-441,837.81	756,518.48
七、综合收益总额	15,576,003.71	630,921,532.60
其中:归属于母公司股东的综合收益总额	13,085,210.82	631,264,233.79
归属于少数股东的综合收益总额	2,490,792.89	-342,701.19
八、每股收益	--	--
(一)基本每股收益	0.01	0.13
(二)稀释每股收益	0.01	0.12

法定代表人:李新华　　主管会计工作负责人:陈水元　　会计机构负责人:李世英

3、合并现金流量表

编制单位:长江证券股份有限公司　　2022 年 1-3 月　　单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
收取利息、手续费及佣金的现金	2,181,545,555.28	2,297,584,453.47
拆入资金净增加额	1,290,000,000.00	-
回购业务资金净增加额	2,903,222,920.07	5,722,457,245.37
融出资金净减少额	3,842,462,569.27	445,489,767.92
代理买卖证券收到的现金净额	3,150,075,648.37	4,520,430,440.94
收到其他与经营活动有关的现金	839,881,928.38	254,154,744.29
经营活动现金流入小计	14,207,188,621.37	13,240,116,651.99
为交易目的而持有的金融工具净增加额	6,238,709,335.00	6,999,077,105.67
拆入资金净减少额	-	2,800,000,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金	442,576,341.19	373,852,416.85
支付给职工及为职工支付的现金	559,481,943.05	608,278,311.58
支付的各项税费	344,964,551.03	671,599,589.07
支付其他与经营活动有关的现金	1,587,933,783.10	645,052,429.89
经营活动现金流出小计	9,173,665,953.37	12,097,859,853.06
经营活动产生的现金流量净额	5,033,522,668.00	1,142,256,798.93
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	13,731,833.62	34,251,059.43
取得投资收益收到的现金	2,036,122.38	152,720,393.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,142.53	225,941.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	15,827,098.53	187,197,394.16
投资支付的现金	270,210,000.00	255,663,977.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,580,629.90	30,596,842.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	318,790,629.90	286,260,819.56
投资活动产生的现金流量净额	-302,963,531.37	-99,063,425.40
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	7,333,800,000.00	8,083,882,592.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	7,333,800,000.00	8,083,882,592.00
偿还债务支付的现金	7,063,260,000.00	3,695,630,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	609,109,518.88	395,867,963.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	51,067,918.76	37,230,327.64
筹资活动现金流出小计	7,723,437,437.64	4,128,728,291.39
筹资活动产生的现金流量净额	-389,637,437.64	3,955,154,300.61
四、汇率变动对现金的影响	-8,756,286.69	5,744,553.39
五、现金及现金等价物净增加额	4,332,165,412.30	5,004,092,227.53
加:期初现金及现金等价物余额	49,075,629,701.93	40,121,296,485.31
六、期末现金及现金等价物余额	53,407,795,114.23	45,125,388,712.84

法定代表人:李新华　　主管会计工作负责人:陈水元　　会计机构负责人:李世英

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

证券代码:002959 证券简称:小熊电器 公告编号:2022-043

小熊电器股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会通知的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

小熊电器股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 4 月 9 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2021 年度股东大会的通知》(公告编号:2022-037)。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,疫情期间,公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次股东大会并行使表决权。现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2021 年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:会议经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022 年 5 月 6 日(星期五)14:30

(2)网络投票时间:2022 年 5 月 6 日,其中通过深圳证券交易所交易系统(以下简称"交易系统")进行网络投票的具体时间为:2022 年 5 月 6 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)(以下简称"互联网投票系统")投票的具体时间为:2022 年 5 月 6 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

(1)现场表决:包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2022 年 4 月 27 日(星期三)

7、出席对象:

(1)截止股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路 3 号公司小熊电器新总部一楼会议室。

二、会议审议事项

1、股东大会表决的提案名称

表 1 本次股东大会议案编码一览表

议案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2021 年度报告全文及其摘要》	√
2.00	《2021 年度董事会工作报告》	√
3.00	《2021 年度监事会工作报告》	√
4.00	《2021 年度财务决算报告》	√
5.00	《2021 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》	√
8.00	《关于 2022 年度向银行申请授信额度的议案》	√
9.00	《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》	√
10.00	《关于 2022 年度对外担保额度的议案》	√
11.00	《2022 年度董事、监事薪酬方案》	√
12.00	《关于终止实施 2021 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销期权及回购注销限制性股票的议案》	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

2、特别提示和说明

(1)上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议或第二届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司于 2022 年 4 月 9 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(2)根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的规定,上述第 5、6、7、9、11、12 项议案均为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

(3)上述第 5、10、12 项议案属于特别决议事项,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的 2/3 以上同意方可通过。

三、现场会议登记方法

1、登记时间:2022 年 4 月 28 日 9:00-11:00 和 14:00-16:00

2、登记地点:公司董事会办公室

书面信函送达地址:广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路 3 号,信函上请注明"小熊电器 2021 年度股东大会"字样。

邮编:528322

联系电话:0757-29390865

传真号码:0757-23663298(传真请注明:股东大会登记)

邮箱地址:xxdq01@bears.com.cn

3、登记方式:

(1)法人股东登记:符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人需持书面授权委托书(请详见附件二)、营业执照复印件(加盖公章)、代理人本人身份证、法人股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件办理登记。

(2)自然人股东登记:符合出席条件的自然人股东,需持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记;自然人委托代理人出席会议的,代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书(请详见附件二)、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

(3)拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表(请见附件三)采取直接送达、电子邮件、邮戳或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章。不接受电话登记。

(4)注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于会前 30 分钟携带相关证件的原件到现场办理签到登记手续,以便签到入场。本次股东大会不接受会议当天现场登记,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

4、会议联系方式:

(1)联系人:刘奎、梁伦商

(2)电话:0757-29390865

(3)传真:0757-23663298

(4)电子邮件:xxdq01@bears.com.cn

5、本次会议会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将通过交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件一:《参加网络投票的具体操作流程》。

五、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议;

2、第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

小熊电器股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362959

2、投票简称:小熊投票

3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票的时间为 2022 年 5 月 6 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 6 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托　　(先生/女士)代表本公司(本人)出席小熊电器股份有限公司 2022 年 5 月 6 日召开的 2021 年度股东大会,并代表本公司(本人)依照以下指示对下列议案投票,本公司(本人)对本次会议表决未作指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司(本人)承担。

议案编码	提案名称	备注	表决情况		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2021 年度报告全文及其摘要》	√			
2.00	《2021 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2021 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2021 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2021 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》	√			
8.00	《关于 2022 年度向银行申请授信额度的议案》	√			
9.00	《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》	√			
10.00	《关于 2022 年度对外担保额度的议案》	√			
11.00	《2022 年度董事、监事薪酬方案》	√			
12.00	《关于终止实施 2021 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销期权及回购注销限制性股票的议案》	√			

委托人签名(盖章):　　委托人持股数量:

委托人身份证号码/统一社会信用代码:

委托人深圳股票账户卡号码:

受托人签名:

受托人身份证号码(其他有效证件号码):

委托日期:　年　月　日,委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

附件三:

小熊电器股份有限公司

2021 年度股东大会参会登记表

单位名称 / 姓名	
身份证号码 / 统一社会信用代码	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
股东账号	
持股数量	
股份性质	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注事项	

注:截止本次股权登记日 2022 年 4 月 27 日 15:00 交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。