

证券代码：000783

证券简称：长江证券

公告编号：2022-027

## 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，董事赵林授权董事长金才玖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  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

适用  不适用

是否以公积金转增股本

是  否

以本次分红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总股本计算为准。

### 二、公司基本情况

#### （一）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	李 佳	黄育文	
办公地址	湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号	湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号	
传真	027-85481726	027-85481726	
电话	027-65799866	027-65799866	

电子信箱

lijia@cjsc.com

huangyw@cjsc.com

## （二）报告期主要业务简介

### 1、报告期内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位，在面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力下，产业链体系显示出较强韧性，货币政策总体以稳为主，保持流动性合理充裕，以结构性工具精准引导实体转型；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壮大。当前，在政策引导、开放加速和日益激烈的竞争背景下，证券行业正加速分化。未来，随着注册制的全面落地，作为资本市场核心载体的证券公司，有望进入新一轮成长周期。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；券商主承销债券总规模 9.74 万亿元，同比增长 6%。二级市场交易持续增长，市场双边股票基金交易额 552.59 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，140 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 21.32%。证券行业资本实力不断增强，截至 2021 年末，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 19.07% 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务

公司依托齐全的业务资质，致力于为广大客户提供全方位综合金融服务。经纪及证券金融业务指公司向客户提供证券及期货经纪、财富管理服务、研究业务及向客户提供融资融券、股票质押式回购、转融通、约定购回式证券交易、上市公司股权激励行权融资等资本中介服务。证券自营业务是指公司开展证券投资，包括但不限于权益类、固定收益类及金融衍生品等自营交易和做市业务。投资银行业务指公司向客户提供包括承销与保荐、上市公司并购重组财务顾问、公司债券受托管理、非上市公众公司推荐等具有投资银行特性的金融服务。资产管理业务指公司向客户提供集合资产管理、定向资产管理、专项资产管理、公募基金管理等业务。另类投资及私募股权投资管理业务是指股权投资、项目投资及管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务等业务。公司通过长证国际积极拓展海外业务，为客户提供经纪、投行、资产管理及期货等境外金融服务。

2021 年，公司遵循“稳中求进”的工作基调，持续打造合规风控核心竞争力，全面深化科技赋能，坚定

内生培养人才战略，推动文化建设落地生根。公司坚持以客户为中心，以投研为核心，以强化买方业务为重心，全面建设投资管理、财富管理、企业服务三大平台，综合实力显著增强，盈利能力稳步提升，各项业务均衡发展、势头良好，多项业务发展创历史新高，部分业务保持行业领先优势。报告期内，公司实现营业总收入 86.23 亿元，同比增长 10.78%；归属于上市公司股东的净利润 24.10 亿元，同比增长 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%；归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，加快公司财富管理转型，提升客户服务能力及经营效率，经纪业务收入保持增长的同时收入结构明显优化，财富管理收入再创新高。公司强化科技赋能，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。围绕客户引流、产品销售、基金研究、客户画像、线上运营、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）、AIFUND 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求。

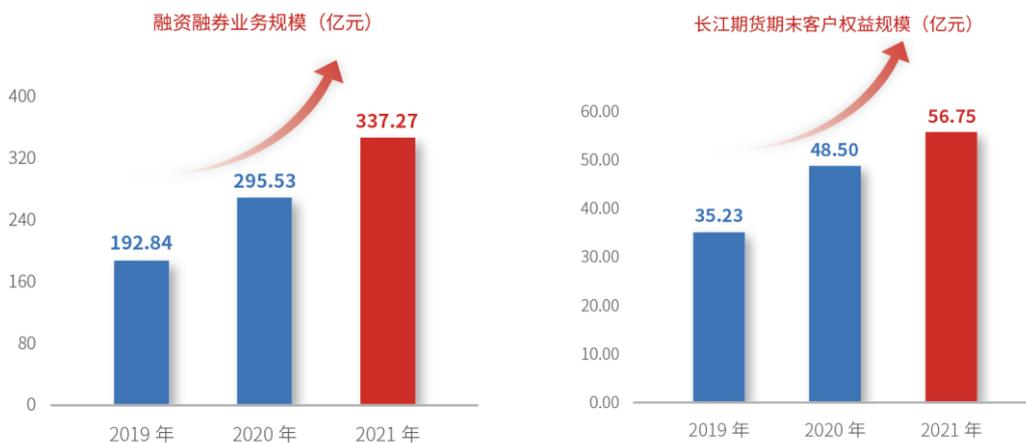
2021 年，公司代理买卖收入市占率（不含席位）为 1.74%。报告期内，公司做大客户资产规模，融合线上线下渠道，拓展获客途径，持续做大客户及托管的可交易资产规模，为财富管理业务转型发展奠定良好基础，有效客户数、高净值客户数均保持连续三年增长。2021 年，公司顺应居民资产配置结构由固定资产向金融资产转移的趋势，加大金融产品供给，甄选优质产品，优化投顾服务，改善服务体验，提升客户粘性和投资收益。金融产品代销收入为 4.27 亿元，保持连续增长，再创历史新高，权益类产品全年日均保有量为 260.27 亿元，同比增长 104.58%。



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，打造“托管+”综合金融服务商和“托管家”智慧运营服务商。在机构客户交易服务上，上线公司自研机构客户投研交易系统-长江交易魔方，在上市公司回购、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保持高速增长。

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，通过搭建业务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；股票质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 337.27 亿元，通过自有资金开展股票质押业务规模 29.50 亿元。

长江期货深化联动融合，积极融入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，长江期货持续入选新三板创新层，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”。



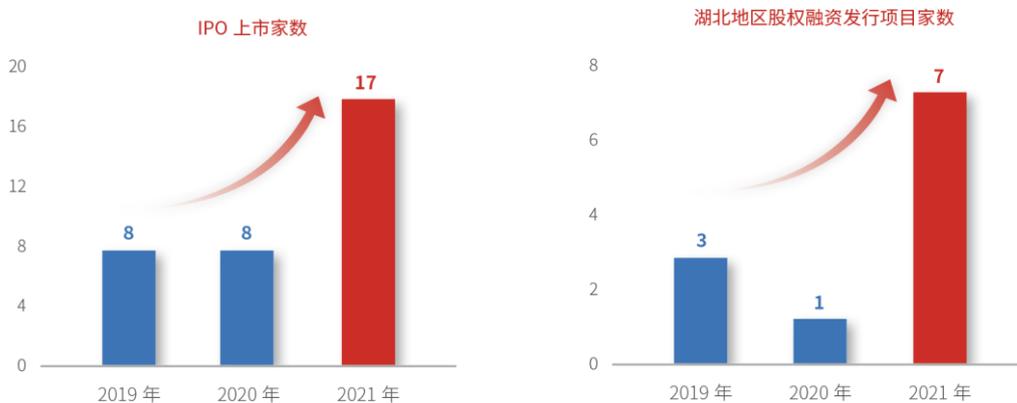
## (2) 证券自营业务

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，坚持以主动投资为主、量化投资为辅的发展路径；以绝对收益为目标，通过回撤管理降低波动率。组合配置中聚焦科技成长，关注高景气度的新能源产业链，持续挖掘消费升级下的投资机会。金融衍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能力，建立了以场外衍生品对冲为核心，多策略自营为基础，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环境下，

控制了组合估值波动风险，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。

### （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，其中过会待发行项目 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，长江保荐秉承“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，经过长期的发展积淀，凭借自身的专业特长，在高端装备制造、化工、物业、工程、台资、设计等多个领域形成了较强的行业优势和行业并购整合基础。2021 年，长江保荐成功入选 3 家总部级军工央企券商名录；深耕湖北成效尤为显著，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“最受上市公司尊敬的成长性投行”；在第十四届《新财富》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 TOP10”。



报告期内，公司债券承销业务稳步发展，主承销债券 82 只，承销规模 419.85 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；新获批非金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；积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 AA+ 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，新三板推荐挂牌企业 3 家，市场排名并列第 6 位；完成股票定向发行 20 次，市场排名并列第 7 位；新三板做市家数 65 家，市场排名第 10 位。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**

长江资管秉承“诚信经营、规范运作、创新发展”的经营理念，适应市场形势，以主动投资管理为核心能力，大力发展公募基金、资产证券化业务，不断创新和丰富产品。报告期内，长江资管稳健经营，新产品严格遵循监管要求和协会自律要求，积极推进标准化的公募资产管理业务及私募业务产品转型发展。截至报告期末，长江资管共有产品 230 只，资产总规模 695.54 亿元。2021 年长江资管新发公募基金 10 只，规模 24.97 亿元；其中新发权益类公募基金 7 只，募集规模 22.79 亿；权益类公募基金存量规模较去年大幅提升约 4 倍。截至报告期末，资管新规整改过渡期结束，长江资管私募资管产品转型工作已完成，通道类产品规模继续下降，主动管理类产品稳步增长。2021 年长江资管在《证券时报》主办的“2021 中国证券业君鼎奖”评选中，荣膺“2021 中国证券业权益资管计划君鼎奖”“2021 中国证券业混合资管计划君鼎奖”；在《中国证券报》评选的“2021 中国证券公司集合资管计划金牛奖”中，荣膺“2021 金牛成长券商集合资产管理人”。

长信基金秉承“坚持价值投资，打造信赖文化，追求绝对收益”的经营理念，着力提升投研能力建设、健全合规内控管理机制、稳步深化与集团公司的融合发展水平。报告期内，长信基金加强研究团队建设、拓宽行业研究覆盖面，提升研究端向投资端的输出和应用能力；建立重点产品的事前风险预警、事中投资监督机制，管理产品收益预期；围绕市场、指数、行业等因素进行研判，提高赛道类产品的业绩稳定性；紧跟集团公司发展规划，推动市场化体系改革，整合营销、品宣、人力等资源，强化对外服务及支持能力，提升企业品牌市场认可度。报告期内，长信基金新发产品 9 只，募集总规模 69.54 亿元。截至报告期末，管理产品总数为 117 只，净资产总规模 1214.61 亿元，公募基金 82 只，净资产规模 1135.63 亿元，专户理财产品 35 只，净资产规模 78.98 亿元。

#### **(5) 另类投资及私募股权投资管理业务**

公司通过全资子公司长江创新开展另类投资业务。长江创新以股权投资业务为核心业务，以“产业聚焦、研究驱动”作为总揽性竞争策略，通过深度产业研究发掘投资机会。报告期内，长江创新共完成 10 个股权投资项目及 4 个科创板跟投项目，并对所投项目进行紧密、持续地跟踪和投后管理，项目情况良好。截至报告期末，长江创新已累计完成 21 个股权投资项目及 7 个科创板跟投项目。

公司通过全资子公司长江资本开展私募股权投资管理业务。长江资本作为公司募集并管理私募股权投资基金的平台，以国家政策为导向，充分发挥金融机构服务实体经济作用，坚定核心投资策略，坚持走市场化募资道路，聚焦 TMT、新能源、新材料、高端制造等战略新兴行业；投资阶段以 pre-IPO 为主，适当布局早中期项目。报告期内，长江资本新设 3 只基金，新增 14 个投资项目，合计投资金额 3.23 亿元。随着在投项目 IPO 梯队的形成，长江资本盈利能力稳步提升。长江资本获评湖北省创业投资同业公会

2020-2021 年度“湖北创业投资突出贡献奖”“湖北最活跃股权投资机构”“湖北最佳区域产业投资机构”；获评湖北省证券投资基金业协会 2021 年度“合规风控体系示范机构奖”“合规风控负责人优秀履职奖”“最佳县域发展及乡村振兴投资机构奖”。

### (6) 海外业务

公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、夯实基础”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，海外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，在落实公司垂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

### 1、近三年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

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	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	本年比上年增减	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%	增加 0.76 个百分点	6.35%

母公司

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增 减	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	本年比上年增减	2019 年
营业总收入	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%

## 2、分季度主要会计数据

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

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 3、母公司净资本及有关风险控制指标

单位：元

项目	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减
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%

净资产	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
净资产/净资产	78.71%	77.03%	增加 1.68 个百分点
净资产/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/净资产	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/净资产	254.13%	206.71%	增加 47.42 个百分点

#### (四) 股本及股东情况

##### 1、普通股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数（户）	176,958	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数（户）	174,715						
前 10 名股东持股情况									
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、标记或冻结情况	
								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	354,149,000
								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	3.62%	200,188,900	-48,011,100	0	200,188,900	质押	0
								标记	0
								冻结	0
6	武汉城市建设	国有法人	3.62%	200,000,000	0	0	200,000,000	质押	0

	集团有限公司							标记	0
								冻结	0
7	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	0	178,000,000	质押	0
								标记	0
								冻结	0
8	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	质押	0
								标记	0
								冻结	0
9	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	质押	0
								标记	0
								冻结	0
10	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	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		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 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

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

## 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持有或控制超过公司 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

## 1、公司债券基本情况

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	21 长江 05	149657	2021年10月14日	2024年10月14日	250,000.00	3.35%

公开发行公司债券（第三期） （品种二）						
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兑付情况	报告期内，公司分别于 2021 年 5 月 21 日、2021 年 7 月 22 日、2021 年 10 月 28 日按时、足额兑付了“19 长江 02”“19 长江 03”和“19 长江 04”的本金及年度利息；于 2021 年 11 月 15 日按时、足额兑付了“20 长江 06”的本金及利息；分别于 2021 年 2 月 24 日、2021 年 3 月 15 日、2021 年 3 月 23 日、2021 年 4 月 19 日、2021 年 7 月 30 日、2021 年 9 月 22 日按时、足额兑付了“20 长江 01”“19 长江 C1”“20 长江 03”“19 长江 01”“20 长江 04”和“20 长江 05”的年度利息。					

注：上表统计在年度报告批准报出日存续的债券情况，包括 2022 年发行的债券。公司已分别于 2022 年 3 月 14 日、2022 年 4 月 17 日按照募集说明书相关约定完成长江证券股份有限公司 2019 年证券公司次级债券（第一期）、长江证券股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）的付息兑付工作，因此债券相关信息未在上表中列示。

## 2、公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2021 年 6 月 26 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 2021 年公开发行公司债券跟踪评级报告》（联合〔2021〕5555 号），经联合资信评估股份有限公司综合评定，维持公司主体长期信用等级为 AAA，“20 长江 01”“20 长江 03”“20 长江 04”“20 长江 05”“20 长江 06”“21 长江 01”的债项信用等级为 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+，评级展望维持为“稳定”。

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度报告后 2 个月内进行一次定期跟踪评级，并在债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。跟踪评级结果将在资信评级机构网站、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

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	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、融出资金净流出减少，以及客户交易结算资金净流入现金增加，且上年因购买和处置金融资产以及融出资金规模净增加使经营活动产生的现金流量净额为负数所致，公司客户交易结算资金、融出资金、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。