

证券代码：000783

证券简称：长江证券

公告编号：2021-066

债券代码：118996、114468、149041、149070、149180、149240、149288、149345、149502、149546、149606、149607、149656、149657

债券简称：19 长江 C1、19 长江 01、20 长江 01、20 长江 03、20 长江 04、20 长江 05、20 长江 06、21 长江 01、21 长江 C1、21 长江 C2、21 长江 02、21 长江 03、21 长江 04、21 长江 05

长江证券股份有限公司当年累计新增借款 超过上年末净资产百分之四十的公告

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。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，长江证券股份有限公司（以下简称公司）就 2021 年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：

一、主要财务数据概况（合并口径）

截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 292.53 亿元，借款余额为 672.21 亿元。截至 2021 年 10 月 31 日，公司借款余额为 794.2 亿元，累计新增借款金额 121.99 亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为 41.7%，超过 40%。

二、新增借款的分类披露（合并口径）

（一）银行贷款

截至 2021 年 10 月 31 日，公司银行贷款余额较 2020 年末未发生变化。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工

具

截至 2021 年 10 月 31 日，公司债券余额较 2020 年末增加 87.98 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 30.07%，主要系公司新增公司债券及次级债券发行。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

不适用。

（四）其他借款

截至 2021 年 10 月 31 日，公司其他借款余额较 2020 年末增加 34.01 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 11.63%，主要为以下项目：

1、收益凭证累计新增借款金额-9.16 亿元，占上年末净资产的比例为-3.13%；

2、同业拆借累计新增借款金额 44.3 亿元，占上年末净资产的比例为 15.14%；

3、卖出回购金融资产款累计新增借款金额-1.13 亿元，占上年末净资产的比例为-0.39%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除 2020 年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告

长江证券股份有限公司董事会

二〇二一年十一月四日