

证券代码：000783

证券简称：长江证券

公告编号：2023-023

# 长江证券股份有限公司 2022 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十届董事会第四次会议审议通过。公司 12 位董事亲自参会并行使了表决权。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 1.20 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 2022 年 12 月 31 日的总股本 5,529,957,610 股计算，分配现金红利 663,594,913.20 元，剩余未分配利润 4,147,325,355.77 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	周 纯	黄育文	
办公地址	湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号		湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号
传真	027-85481726	027-85481726	
电话	027-65799866	027-65799866	
电子信箱	zhouchun@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

2022 年全球形势复杂严峻，受地缘冲突爆发、通胀高企、多国持续加息等因素制约，经济增长表现疲弱，衰退风险加剧。国内需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力仍然较大，企业和居民资产负债表有待修复，但随着年底经济动力探底回升，消费复苏趋势明显。货币政策总量上适度充裕，结构上精准引导，多措并举激发微观主体活力，有效帮助实体经济主体纾困，不断巩固经济恢复基础。资本市场改革继续向纵深推进，功能逐步健全，活力和韧性显著提升：经过科创板、创业板和北交所的试点探索，注册制架构的配套制度不断完善，全面注册制的大幕已于 2023 年初完全开启；在推进高水平开放的同时，风险防控体系也在持续加筑中。

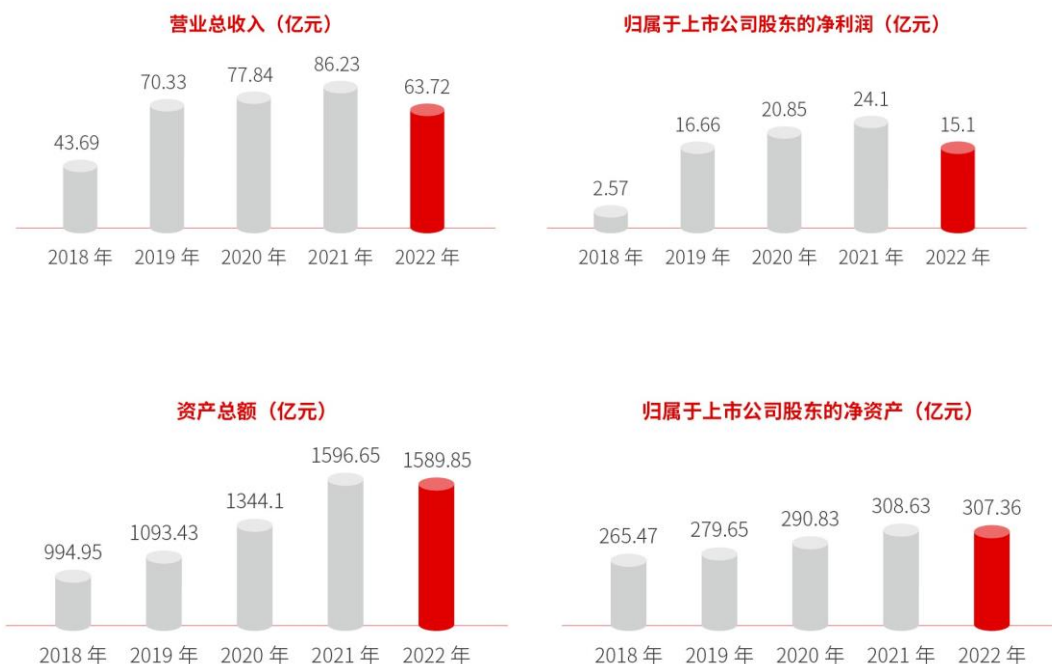
2022 年度的一级市场股债融资规模和二级市场交易热度较上年均有所下降。一级市场方面，股权融资总规模 1.37 万亿元，同比减少 9.73%；其中 IPO 融资金额 5,222.55 亿元（发行日口径），同比下滑 13.39%；股权再融资规模 8,447.05 亿元，同比下滑 7.31%；券商主承销债券总规模 8.43 万亿元，同比减少 13.45%。二级市场方面，全年实现股票基金交易额 495.34 万亿元（双边），同比降低 10.36%；市场指数全数收跌，上证指数下跌 15.13%，深证成指下跌 25.85%。（数据来源于 wind、证券交易所、中国证券业协会）

## 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、资产证券化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。

证券行业是强周期行业，报告期内，受市场行情影响，公司实现营业总收入 63.72 亿元，同比下降 26.11%；归属于上市公司股东的净利润 15.10 亿元，同比下降 37.32%。截至报告期末，公司资产总额 1,589.85 亿元，较年初下降 0.43%；归属于上市公司股东的净资产 307.36 亿元，较年初下降 0.41%。2022 年，在新的发展战略引领下，公司上下以业务发展为中心，以经营促发展、向管理要价值，前台业务部门全力拓展业务，中后台部门全面支持业务，汇聚形成推动业务发展的强大合力，各条线工作亮点纷呈、成绩斐然，员工状态、客户口碑、行业品牌和监管评价也都有了很大提升。近年来，公司业绩稳中有进，盈利中枢持

续抬升。



## (1) 经纪及证券金融业务

### ①零售经纪及财富管理业务

#### (I) 市场环境

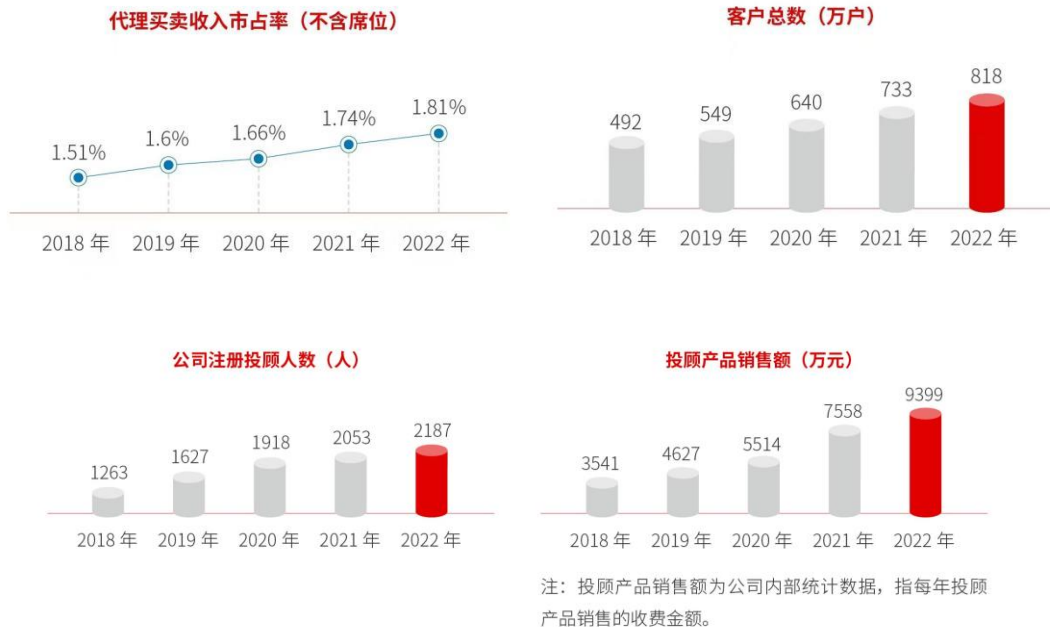
2022 年股票型、混合型基金产品发行遇冷。其中 2022 年公募基金新发行数量为 1,443 只，同比下滑 22.75%，发行份额为 14,927.86 亿份，同比下滑 49.59%；股票型基金发行份额为 1,594.91 亿份，同比下降 57.36%；混合型基金发行份额为 2,776.24 亿份，同比下降 83.56%。面对不利的市场环境，为降低投资者成本并提升产品吸引力，部分基金产品管理费率呈下行趋势。在产品序列的更新方面，由于 2022 年个人养老金及配套制度的落地，我国养老“三支柱”体系进一步完善，相应的个人养老金产品陆续推出，券商作为代销机构和资产管理机构，有望从更为丰富的产品线中持续受益。

#### (II) 报告期内经营举措和业绩

公司坚持以客户需求为中心，以资产配置为核心，持续加强财富管理买方能力建设，基于客户精细化分层，向客户提供一站式深度服务，提升客户投资体验。报告期内，渠道方面，公司融合线上线下渠道，深化多场景获客能力，做大客户基数和资产规模，为财富管理业务转型发展奠定良好基础；公司以对公业务带动经纪业务，通过密切联系企业、企业背后的股东、企业家及高管，挖掘高净值客户资源。产品方面，公司持续丰富金融产品供给，甄选优质产品，在公募销售常态化的基础上，重点构建了一条“买方视角”优选量化私募产品线，提升私募产品的选择能力。服务方面，不断激发公司投顾潜能，丰富研究输出，打

造专业高效投顾队伍，通过优化服务增强客户获得感。在服务高净值客户方面，公司以综合金融服务为契机，以限售股减持、特殊方式委托交易、企业理财等多种业务为抓手，为高净值客户提供覆盖全生命周期的综合化金融服务解决方案。同时，公司响应数字化时代要求，强化科技赋能，继续推进财富管理平台建设，优化系统功能、服务场景、研究能力，实现员工对客户的全天候陪伴服务。

2022 年，公司代理买卖收入市占率（不含席位）为 1.81%，创近年来新高。公司客户数量达到 818 万户，连续五年持续增长，资券总值达到 1.11 万亿；公司注册投顾人数 2,187 名，行业排名第 10 位，投顾产品销售额 9,399 万元，同比增长 24.36%；金融产品代销收入为 2.25 亿元，权益类产品日均保有量为 243.7 亿元。



### （III）2023 年工作安排

2023 年，公司将持续推进财富管理转型，组建敏捷小组，快速响应客户及业务需求。加强“公私联动”，以对公业务带动经纪业务落地，不断提升服务高净值客户的综合能力，加速提升创收能力。深入“总分联动”，强化对企业客户的服务能力，为其提供专业化、综合性服务，满足其多样化需求，构建服务企业客户的生态圈。同时，公司将加大金融科技投入，建设“长牛机构通”机构理财平台，为专业投资者提供场外基金开户、交易、投研、运营、合规等一站式金融服务。

### ②机构经纪及研究业务

#### （I）市场环境

2022 年末公募基金净值规模小幅增加，较年初提升 1.17% 至 25.75 万亿元，其中股票型、混合型净值

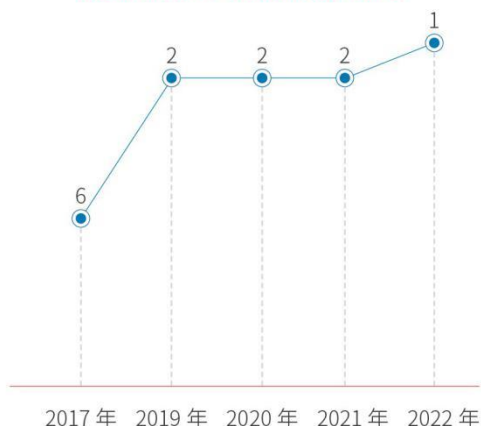
规模分别为 2.25、4.78 万亿元，较年初分别下降 4.29%、22.71%，债券型净值规模为 7.66 万亿元，较年初上升 11.25%。2022 年末私募基金净值规模较年初提升 1.37% 至 20.03 万亿元，其中证券类净值规模为 5.56 万亿元，较年初下降 9.18%。近年来，公募基金、保险资管、私募基金、银行理财等各类机构投资者规模持续扩大，为国内证券公司发力布局机构业务提供了发展契机，但同时部分具备先发优势和资源禀赋的公司仍在加大投入，过往未做过多布局的公司同样紧跟时代机遇积极布局机构客户综合业务，因此机构业务市场竞争正在加剧。

## （II）报告期内经营举措和业绩

2022 年，在以高质量发展的总体方针下，公司持续提升在国家战略重点领域的研究能力与市场影响力，加大线上线下结合与产业链协同的服务力度。公司顺应机构客户市场发展趋势，积极响应不断变化的机构客户需求，致力于为机构客户提供全方位一站式的金融解决方案。公司依托研究业务行业优势，通过金融科技持续赋能，不断探索公司研究优势与科技优势有机结合点，有效提升客户“研究+”模式的服务效率，在业内形成示范效应。公司还积极推进内部协同，多业务条线共同为客户提供跨业务、全周期服务，不断夯实机构客户综合服务能力，在市场竞争中形成的机构销售团队也逐步成长，形成了良好业界口碑。

截至报告期末，公司研究所配置有全行业研究力量，囊括总量、周期行业、金融制造行业、消费行业、科技行业 5 大研究领域、34 个研究方向。2022 年全年共外发研究报告四千余篇，路演五万余场，调研千余次。公司把握客户机构化浪潮，研究业务头部地位继续夯实，研究收入贡献达到历史高位，排名稳居行业前列。在“卖方分析师水晶球奖”“金麒麟最佳分析师”“上证报最佳分析师”等多项外部评选中蝉联第一；在“第二十届新财富最佳分析师评选”中，首次获得“本土最佳研究团队”第一名，实现了市场评选“大满贯”，受到市场和机构客户充分认可；报告期内公司公募基金分仓收入保持行业前三，非公业务逆势增涨，收入结构进一步改善。

研究所荣获本土最佳研究团队排名



	新财富本土最佳研究机构 第一名
第二十届新财富最佳分析师评选	新财富最具影响力研究机构 第二名
	新财富最佳 ESG 实践研究机构 第三名
	新财富最佳销售服务团队 第六名
第十六届卖方分析师水晶球奖榜单	本土金牌研究团队第一名 (包揽所有机构类奖项评选第一名)
新浪财经 2022 年第四届金麒麟最佳证券分析师评选	最佳行业研究机构
2022 上证报最佳分析师评选	最具影响力研究机构

### (III) 2023 年工作安排

2023 年，伴随着个人养老金、证券经纪业务管理办法和全面注册制的逐步落地，资本市场对于证券研究业务高质量发展和定价能力提出了更高的要求，公司将进一步完善强化内部风控体系的同时，持续推动产业研究与公司研究的深度结合，加强与经纪、信用、投行与投资业务的协同，加大境内业务与国际业务联动，提升研究定价能力以更好地服务实体经济及资本市场高质量发展。公司还将大力拓展各类机构客户群体，全面提升投研服务质量，构建公司机构客户统一化管理、针对性服务、最优化配置的全面服务体系，形成公司机构客户服务品牌。

### ③ 资产托管业务

#### (I) 市场环境

2022 年是资管新规落地元年，在二级市场震荡调整之下，私募证券投资基金等产品备案数量及规模有所下降。根据中国证券投资基金业协会数据，截至 2022 年 12 月末，私募证券投资基金新备案产品 25,617 只，同比下降 18.92%；私募证券投资基金存续规模 5.56 万亿元，同比下降 9.18%。随着行业深化改革和参与券商发力，资产托管业务市场竞争愈发激烈，头部效应明显。券商正通过私募基金托管业务撬动“机构+”业务，不断创新机构客户服务模式，将服务延伸至交易、两融、产品代销等领域，增厚收益。

#### (II) 报告期内经营举措和业绩

报告期内，公司始终践行以客户为中心的服务理念，深化私募业务发展战略，将托管业务定位为财富管理和机构经纪的“链接器”。围绕客户全生命周期的综合金融服务需求，公司整合资源，以私募基金托管业务为切入点，一体化推进私募产品线、种子基金、场外衍生品等私募业务综合服务。公司加强宣传力度，组织开展第二届“金长江”实盘交易大赛，近千家管理人、超过 1,700 只产品报名参赛。同时，公司加大内部

培训力度，为一线分支机构营销人员打造分类培训体系，赋能业务拓展。报告期内，公司托管产品数量、业务规模和市场排名保持强劲增长态势，年度新增私募产品备案数量行业排名升至第 14 名，增速位列行业第 2 名，并实现公募基金、券商资管计划托管业务突破，获评中国金鼎奖“最具潜力托管券商”“2022 中国证券业主经纪商君鼎奖”。

### （III）2023 年工作安排

公司持续探索业务发展路径，提升客户需求响应能力，为私募客户搭建智能化、个性化、全面化的综合金融服务体系。客户拓展上，公司将持续聚焦私募机构并增强客户粘性，整合托管、研究、交易、两融、衍生品等机构客户业务资源，通过种子基金试点来完善机构客户业务链、产品链和服务链。服务优化上，探索构建私募客户生态圈，丰富细分客户的多策略、多品种交易服务支持，完善业务长效风险管理和内控机制。平台建设上，公司坚持科技赋能与数字化转型，自主研发机构客户服务平台，上线私募运营一体化业务办理平台，打造极速交易链路，丰富个性化交易服务场景，为私募客户服务提供强有力的科技支撑。

## ④信用业务

### （I）市场环境

2022 年，受市场交易热度下降的影响，信用业务市场规模短期内有所回落。根据沪深交易所数据，截至报告期末，沪深两市融资融券余额约为人民币 1.54 万亿元，较上年末下降 15.93%。长期来看，沪深交易所标的证券再度扩容，北交所融资融券业务制度已经发布，融资融券业务市场增量潜力凸显。沪深交易所方面，融资融券标的股票范围再度扩大。上交所将主板标的股票数量由 800 只增加至 1000 只，深交所将注册制股票以外的标的股票数量由 800 只增加至 1200 只。北交所方面，《北京证券交易所融资融券交易细则》及配套指南已经推出。随着股票发行注册制改革的深入推进，上市首日即可作为融资融券标的的注册制新股，有望持续拓宽融资融券业务的增长空间。

### （II）报告期内经营举措和业绩

公司加大金融科技投入、深化数字化转型、创新业务运营模式，搭建面向各类客群、满足多样需求的服务体系，加强对高净值客户及机构客户的综合服务能力。融资融券业务方面，公司持续提升券源筹集能力，推进交易系统建设，优化征授信、担保品、集中度等业务管控效果；股票质押业务方面，持续强化风控准入，改善项目结构，优化风险管控体系。行权融资业务方面，帮助实体企业通过股权激励改善发展环境，助力普惠金融和共同富裕。截至报告期末，公司融资融券业务规模 277.10 亿元，通过自有资金开展股票质押业务规模 19.58 亿元。



### (III) 2023 年工作安排

2023 年，公司将把握全面注册制改革推行、北交所融资融券业务推出的市场机遇，积极拓展融资融券业务。客户服务方面，不断优化客户服务体系，积极探索创新策略，着力强化券源筹集能力，重点挖掘高净值及机构客户。风险管控方面，完善健全风险管控体系，提升征授信、担保品、集中度等业务管控质量，强化贷后管理能力，打造优质客户聚集、收益风险匹配的良好业态。

## ⑤ 期货经纪

### (I) 市场环境

受俄乌事件、通胀高企、能源结构性矛盾等多重因素作用，2022 年以来，大宗商品价格波动加剧。越来越多的产业链相关企业进入期货市场进行价格风险管理，国内期货市场总资金约 1.5 万亿元，国内期货期权品种数量“破百”，已连续多年成为全球规模最大的商品期货市场。此外，《期货和衍生品法》获得全国人民代表大会通过，为期货衍生品市场的健康发展提供了坚实的法制保障。面对复杂的市场环境，期货经营机构将以更专业、精准的服务助力众多实体企业和金融机构对冲原材料成本上升、库存积压、产品销售收入下滑、金融资产价格波动等风险，发挥期货市场的“稳定器”功能。

### (II) 报告期内经营举措和业绩

公司主要通过控股子公司长江期货开展期货业务。长江期货延续良好发展势头，连续十年被评为 A 类 A 级期货公司。2022 年实现净利润 1.10 亿元，ROE 达到 10.7%。其中，长江期货经纪业务呈现稳中有进的发展态势，客群总规模稳步提升，经纪业务手续费收入市占份额略有提高。IB 客户权益规模平稳提升，日均权益 22.2 亿元；直销分支机构初步实现特色化发展，日均权益 34.2 亿元。紧抓机构业务拓展机遇，特法机构权益大幅增长；坚持产业研究核心能力建设，产业客户服务多次获得行业奖项。2022 年，期货经纪业务收入 19,593.70 万元；报告期末客户权益 66.76 亿元，同比提升 17.64%。





### (III) 2023 年工作安排

2023 年，长江期货将继续做大做强经纪业务，提高成交额市占水平。深化 IB 融合发展，落实 IB 驻点工作要求，强化 IB 专项服务团队协同；推进分支机构特色发展，跟踪创新业务落地实施，扩大人员队伍，提升专业能力；做大机构业务体量，打造重点区域品牌，进一步完善标准化营销体系；强化综合研究服务能力，实现多个线条、多个品种的破圈，以风险管理项目、课题调研等方式，助力实体经济发展。

## (2) 证券自营业务

### ① 市场环境

2022 年，A 股市场震荡调整，主要指数均呈下跌状态，其中，创业板指数下跌幅度最大，累计跌幅 29.37%，深证成指、沪深 300 下跌 25.85%、21.63%。回顾全年，A 股整体呈现“W”形走势，沪指两度失守 3000 点，又两度发力收复。市场信心的重要性持续显现，特别是在海外流动性加速收紧等多重影响的背景下，资金对经济预期的博弈主导了各阶段行情。债券市场方面，第四季度宏观政策的调整和房地产企业支持政策的加强，给市场带来较强的经济复苏预期，在此背景下，债券市场年末由涨转跌，并且在理财赎回的影响下，各债券品种的分化加剧。

### ② 报告期内经营举措和业绩

报告期内，公司股票自营业务坚守价值投资理念，持续加大研究投入，在市场波动的环境中调整投资结构，通过减仓等措施降低风险暴露；同时精选个股，均衡投资风格，聚焦高端制造、消费等优势板块，把握结构性反弹行情。

公司衍生品业务稳步发展，遵循合规、匹配、审慎和透明的原则，优化风险管理能力和基础设施建设，在不利的市场环境下保持相对稳定的收益。公司在产品结构、产品形式、应用场景等方面持续创新，为客户提供多种风险收益特征的衍生产品服务。报告期内，公司收益互换业务新增名义本金 16.40 亿元，同比增长 964.86%。场外期权业务新增名义本金 53.36 亿元，同比增长 452.98%。

公司债券投资业务在坚持票息策略的基础上，加强了投资组合的动态调整，通过优选品种，取得了平稳的收益；同时进一步加强了风险防控，根据市场环境变化及时优化持仓结构，防范市场风险，并不断优化投资组合的信用资质。另外，继续提升投研能力，加强人才梯队建设。坚持科技赋能，完善投研系统建设。

公司通过长江期货子公司——长江产业金融开展衍生品风险管理业务。2022 年，长江产业金融参与期货做市业务，涉及场外衍生品名义成交本金 57.87 亿元，同比增长 77%。参与开展“保险+期货”项目 27 个，涉及场外期权名义本金 11 亿元。

### ③2023 年工作安排

股票自营业务方面，公司将继续坚持“投研驱动”，重点打造机构化的投研体系，持续推进投资管理平台建设。聚焦优势行业方向，强化公司研究深度，面对市场变化采取更为灵活的投资操作策略。衍生品业务方面，公司以服务实体经济为目标，以客户风险管理需求为导向，继续积极探索业务模式和拓展客户群体。公司将完善衍生产品服务体系，提升产品创设能力，丰富投资策略储备，强化中台运营管理体系，为客户提供更专业有效的综合解决方案，与公司多业务条线发挥协同作用。债券投资业务方面，公司将进一步加强基本面和策略的跟踪与研究，持续提升投研能力，丰富投资策略；在调整优化投资组合，获取息差收入的同时，加大策略交易，积极把握资产配置机会，并推进创新业务的开展。期货风险管理业务方面，公司将强化策略研发，提升核心交易能力，做大场外衍生品业务规模，并探索开展期权做市业务。

## (3) 投资银行业务

### ①市场环境

股权融资方面，2022 年新股发行数量有所下降，按发行口径统计，A 股市场共 416 家新股 IPO 发行，企业发行数量同比下降 20.00%，募集资金总额为 5,222.55 亿元，同比下降 13.39%。同时，2022 年新股破发频现，A 股市场破发率为 28.37%，其中主板未出现破发情况，创业板市场破发率为 20.00%，科创板市场破发率为 39.17%，北交所市场破发率为 50.60%。

债权融资方面，受 2022 年房地产行业持续低迷等多方面因素的影响，经济面临较大的下行压力。在监管政策的影响下，信用债发行融资规模小幅回落，受“资产荒”的影响，信用债发行利率整体处于较低水平。信用债类型方面，仍以城投债和国产业债为主，地产债、民企债虽有政策鼓励，但机构避险情绪较强，发行难度大。在政策导向下，绿色债券、乡村振兴债券、科技创新债、可持续挂钩债等创新品种的发行规模快速增长。

新三板方面，2022 年新增挂牌企业数量 270 家，同比呈现大幅增长，摘牌企业数量 539 家，同比呈现

大幅下降；日均做市成交家数 219 家，日均做市成交数量 2,861.56 万股，日均做市成交金额 16,207.85 万元；做市商加入做市 294 次，较去年大幅下降。

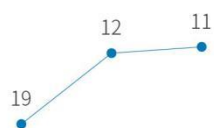
## ②报告期内经营举措和业绩

公司主要通过全资子公司长江保荐开展股权融资类业务。报告期内，长江保荐致力于打造“产业投行、特色投行”，坚持差异化竞争，深耕优势行业，打造特色行业品牌。2022 年，长江保荐持续巩固军工、台资、化工及设计等优势行业，品牌影响力不断提升。同时，长江保荐高度重视产业投行打造，深入开拓战略性新兴产业，如“三新一高”（新能源、新材料、新一代信息技术、高端装备制造）及生物医药特色行业，力争不断扩展行业优势，更好地服务国家绿色发展、自主发展战略，全年已完成项目 9 单、已过会 3 单、在审 4 单，覆盖 IPO、再融资、可转债等业务类型，项目结构及收入结构持续优化。在中国证券业协会组织的证券公司投行业务质量评价中获得 A 类。

近三年，长江保荐营业收入和投资银行业务净收入平均年增速达 22% 和 21%，2022 年净利润 2.24 亿元，同比增长 91%。报告期内，按发行口径统计，长江保荐完成 IPO 项目 12 单，市场排名（并列）第 11 位，近三年 IPO 承销家数排名呈现逐年上升趋势；其中，完成北交所 IPO 项目 5 单，市场排名（并列）第 3 位。完成再融资项目（含可转债）11 单，市场排名（并列）第 15 位；其中，完成 7 单可转债项目，市场排名第 7 位，较去年同期上升 9 位，募资总额 52.94 亿元，市场排名第 10 位。截至报告期末，IPO 在审项目 20 单，市场排名第 14 位。此外，长江保荐积极践行“深耕湖北”战略，搭建了专项湖北业务团队，建立敏捷反应机制，随时响应湖北业务开拓需求，专注湖北业务承揽、承做，不断增厚湖北区域业务量，提升湖北市场占有率。2022 年，湖北地区公司完成 2 单 IPO 及 1 单转板上市，另有 1 单定增项目已启动发行。

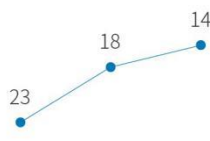


长江保荐 IPO 主承销家数排名



2020 年 2021 年 2022 年

长江保荐股权主承销家数排名



2020 年 2021 年 2022 年

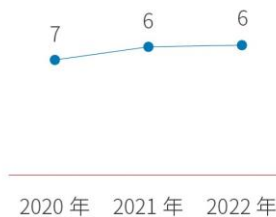
2022 年，公司积极探索和开拓债券创新品种，储备科技创新公司债、新型城镇化建设专项债、乡村振兴专项债、绿色债及优质主体企业债等创新品种。公司债券项目资质连续多年稳步攀升，2022 年已发行项目中主体评级在 AA+ 及以上的优质项目占比 69%。报告期内，公司合计主承销债券 61 只，规模 236.8 亿元：其中企业债 12 只，规模 39.03 亿元，公司债 47 只，规模 196.71 亿元；非金融企业债务融资工具 2 只，规模 1.06 亿元。报告期内，公司地方债分销只数合计 137 只，中标规模 66.10 亿元。同时，公司债券融资业务加快整合，重点客户、创新项目拓展取得新成效，公司主承销的债券中，三峡资本控股有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）由公司牵头主承销，发行规模 15 亿元，系首单央企资本投资类公司公开发行绿色债券，有效助推了央企及子公司产业创新升级；武汉光谷产业投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第一期）由公司牵头主承销，发行规模 10 亿元，为湖北省首单上交所科创公司债券，有力支持了中国光谷科创升级。

2022 年，公司新三板业务顺应战略导向，将服务客户群体向前推移，更早介入行业好、前景好的中小企业，积累更多优质企业客户；报告期内推荐挂牌企业 6 家，市场排名并列第 13 位；完成股票定向发行 17 次，市场排名第 6 位；完成股票定向发行募集金额 5.47 亿元，市场排名第 11 位。截至报告期末，公司持续督导家数 226 家，市场排名第 6 位，其中创新层 48 家；新三板做市家数 63 家，市场排名第 9 位。

新三板挂牌家数



新三板督导家数排名



### ③2023 年工作安排

长江保荐将紧抓全面注册制改革和北交所业务机遇，做好在审项目及拟申报项目稳步推进工作；瞄准产业趋势，加大市场开发力度，深入挖掘具备上市潜力的种子企业，在公司战略重点部署的新能源、新材料、新一代信息技术、高端装备制造等行业加强项目储备，优化项目结构，进一步显现战略布局效果；针对湖北地区业务，将持续聚焦省内重点区域，聚焦重点行业，整合公司内外部资源，打通重点渠道网络，为企业提供全流程、长周期金融服务，增强客户粘性，提升市场份额。

债权融资方面，公司将继续秉承服务国家战略、服务地方政府、服务实体经济的方针，继续加强对央企、地方国企及其他优质企业客户协同服务，深耕湖北等重点区域，做好与其他金融机构的合作交流，树立公司业务口碑；紧抓新政策及市场窗口行情，坚持多元化客户覆盖、差异化销售流程、标准化客户服务、系统化过程管控，增强公司综合服务能力，提升客户体验，增强客户粘性。

新三板方面，公司将加大市场开发力度，继续推进挂牌项目储备和转督导工作，积极引入优质企业，稳固客户基础；提升企业综合服务能力，做好企业的督导和业务对接，增强客户粘性；积极培育与发掘符合创新层、北交所、IPO 潜质的优质企业，加强业务协同，立足客户深度服务和开发，为公司投行及其他业务输送储备项目和业务机会。

### （4）资产管理业务

#### ①市场环境

2022 年受市场下跌影响，股票型、混合型基金发行有所降温，以机构定制、理财替代等需求为主的中长期纯债以及短期债券等债券型产品发行升温。证券期货经营机构私募资管备案产品数量和规模分别较 2021 年同期下降 31.41%、36.77%。发行产品类别上，风险偏好明显降低，固收产品发行规模占比提升至 63.12%。存量规模上，2022 年较 2021 年下降 10.45%。固收产品占比提升，混合产品占比下降明显。整体风险偏好下降，绝对收益的特色进一步凸显。

#### ②报告期内经营举措和业绩

公司主要通过全资子公司长江资管开展资产管理业务。报告期内，长江资管公募化转型初显成效，ABS、公募 REITs 发展势头良好，虽然受 2022 年行情及净值化转型等影响，总体产品规模有所下滑，但产品新发数量、规模可观。2022 年长江资管成功发行 24 只产品，累计新发规模 105.25 亿元。长江资管持续布局基金产品，在市场相对低位发行产品，全年设立基金产品 8 只，新发规模 64.17 亿元，进一步完善了产品线。目前存续基金 30 只，其中债券型 13 只、混合型 9 只、股票型 4 只、货币及 FOF 各 2 只，涵盖股票、混合、债券、货币四大类型，已初步形成完备的产品线。ABS 业务推进效果显著，公募 REITs 拓展势头良好。2022 年发行设立 ABS 项目 7 只，合计规模 38.09 亿元，发行规模同比增长 110%，排名上升 27 位，其中深耕湖

北取得突破，落地 2 单，中标、签约共计 4 单。

公司参股子公司长信基金主要开展基金管理业务。报告期内，面对行业总规模、非货规模增速明显放缓的影响，长信基金非货规模逆势增长，截至报告期末增幅 5.68%，跑赢全行业非货规模整体增幅，固收类基金十年业绩位居行业前列，权益类重点产品业绩表现明显改善。2022 年，《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》出台后，长信基金快速推进了 3 只养老 FOF 增设 Y 份额，成功入围第一批个人养老金基金名录，入围基金数量排名全市场第 16 位。报告期内，长信基金发行成立 9 只基金，募集规模 38.91 亿元。截至报告期末，长信基金管理产品总数为 120 只，净资产总规模 1,210.21 亿元，其中公募基金 85 只，净资产规模 1,153.51 亿元。专户理财产品 35 只，净资产规模 56.70 亿元。

2022 年，长江期货资产管理业务总收入 1,153 万元，固收类产品业绩稳健，平均年化收益率位于中长期纯债基金前列，企业定制理财业务口碑良好。

### ③2023 年工作安排

长江资管注重均衡发展，着力提升主动管理能力，同时发力固收、权益、资产等业务。产品上，丰富股票、混合、债券和货币四大产品线，借鉴行业内逆势发展经验。深挖客户需求，抓住市场机遇，重视创新，实现有质量的规模扩张。渠道上，大力推进渠道外拓，在巩固并充分利用内部渠道优势的基础上，集中精力开发机构和企业等直销客户、银行代销网络和蚂蚁金服等线上三方平台。

长信基金将不断夯实基础，立足绝对收益理念，优化产品布局，强化核心人才队伍建设，促进业绩提升，时刻将投资者利益放在首位，不断改善持有人体验进而带动规模增长。持续关注各条线核心、重点产品业绩的稳定性和延续性。深耕市场，关注渠道重点业务布局、机构业务重点工作部署，深化与电商平台合作。实现产品创新，在监管鼓励的“个人零售类中低波动型产品、个人养老金长期投资的基金产品、权益类基金、合理让利型产品”等方向及领域上争取有所突破。

长江期货将推进资管产品发行，重点拓展固收+、量化投资、私募 FOF 等领域，推广定制理财产品，保持投研优势，持续做好投资业绩。

## (5) 另类投资及私募股权投资管理业务

### ①市场环境

随着新一轮科技革命和产业变革兴起，绿色低碳、硬科技、生物医药等领域迎来新一轮发展机遇，投资潜力较大，为一级市场股权投资提供了更多业务机会。2022 年，中国股权投资市场整体增速放缓，募资节奏较为平稳，全年新备案基金数量与去年保持同等水平。募资结构的两极分化趋势持续加深，资金向具有国资、大型金融机构、产业资源与背景的头部的管理机构聚集，中小机构募资难度进一步提升。随着注册

制改革逐渐深化，进一步拓宽了项目退出渠道，加速“募、投、管、退”良性循环，但在优质项目来源上面临的竞争进一步加剧，股权投资机构需发挥自身资源禀赋优势打造品牌，从而提升行业竞争力。

## ②报告期内经营举措和业绩

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，长江创新投资项目数量和规模快速增长，再创新高，共完成 10 余个股权投资项目及科创板跟投项目。项目主要聚焦信息技术、新能源、生物医药极具发展前景的细分领域，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。2022 年有 1 个项目成功上市，1 个项目 IPO 在审，多个明星项目价值逐步凸显，资产收益率保持高位。截至报告期末，长江创新已累计完成 40 余个股权投资项目及科创板跟投项目。



长江资本作为公司募集并管理私募股权投资基金的平台，充分发挥金融机构服务实体经济作用，以国家政策为导向，聚焦新能源、高科技领域开展股权投资业务，陪伴企业成长，助力企业发展壮大。2022 年，长江资本收入利润、募资金额、项目上市等创历史新高，募资取得历史突破，实现收入 2.00 亿元，净利润 1.74 亿元。报告期内，新设 5 只基金，成功中标规模 120 亿元的安徽新能源和节能环保产业主题母基金管理人资格，并积极推进规模 50 亿元的宜昌绿色基金筹建工作，私募股权基金管理规模进一步提升；新增投资 12 个项目，金额 2.99 亿元；创耀科技、万凯新材、中一科技、恒烁股份、万润新能 5 个项目上市，8 个项目上市申请文件已受理或处于辅导阶段，5 个项目完全退出，7 个项目部分退出，实现募、投、管、退一体化良性循环。



### ③2023 年工作安排

2023 年，长江创新将继续聚焦新能源、信息技术、生物医药等行业领域，加大投资力度，加快提升业务规模；长江资本将继续以金融服务实体为宗旨，坚持“聚焦产业、研究驱动、成长期投资”的投资策略，聚焦战略新兴产业，坚定市场化募资道路，扩大基金合作主体，丰富基金管理类型，进一步提高私募基金管理规模和市场排名。

## (6) 海外业务

### ①市场环境

2022 年，美国纳斯达克综合指数下跌达 33.1%，美国道琼斯工业指数全年累计下跌约 9%。香港经济在 2021 年明显扩张后，在 2022 年逐渐转弱，2022 年全年本地生产总值收缩 3.5%。

### ②报告期内经营举措和业绩

公司通过控股子公司长证国际开展海外业务。2022 年，长证国际继续坚定落实公司海外发展战略，围绕“聚焦主业、夯实基础”的发展思路，明确业务发展重点，积极寻找市场机会，重点推进财富管理业务、研究业务、债券业务等业务持续发展。2022 年长证国际下属经纪公司交易量位列交易所排名第 49 位。同时，长证国际持续完善内部管理，在严格落实公司垂直管理要求的基础上，推进全面风险管理体系建设，提高合规风控能力。此外，长证国际进一步提高信息化管理水平，不断优化人才结构，经营能力和整体管理水平得到持续提升。

### ③2023 年工作安排

2023 年，长证国际将把握市场发展机遇，加快持牌业务发展；不断夯实合规风控体系，提升运营服务能力，保障稳健经营。



（“2、报告期内公司从事的主要业务”中行业数据来源于 wind、中国结算、中国证券投资基金业协会、中国期货业协会等）

### （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

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
资产总额	158,985,374,640.94	159,665,458,593.41	-0.43%	134,409,613,584.04
归属于上市公司股东的净资产	30,736,376,104.82	30,862,925,894.11	-0.41%	29,083,435,536.33
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业总收入	6,371,577,006.31	8,623,165,139.08	-26.11%	7,784,121,537.42
归属于上市公司股东的净利润	1,510,206,808.80	2,409,539,473.91	-37.32%	2,085,377,418.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,441,613,772.49	2,353,505,891.83	-38.75%	2,046,696,136.97
其他综合收益的税后净额	23,781,344.68	284,382,804.20	-91.64%	-148,348,831.46
经营活动产生的现金流量净额	2,321,645,031.81	9,000,930,601.88	-74.21%	-4,498,998,998.90
基本每股收益（元/股）	0.27	0.44	-38.64%	0.38
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.42	-35.71%	0.36
加权平均净资产收益率	5.02%	8.34%	减少 3.32 个百分点	7.58%

母公司

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
资产总额	148,907,659,654.78	150,469,633,072.46	-1.04%	126,833,498,719.61
股东权益总额	28,882,591,633.98	29,221,465,066.96	-1.16%	28,117,509,521.28
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业总收入	4,961,267,618.06	6,465,187,504.25	-23.26%	6,390,023,951.91
净利润	1,330,476,275.09	1,612,021,747.30	-17.47%	1,857,771,988.90
扣除非经常性损益的净利润	1,317,469,545.70	1,587,281,228.00	-17.00%	1,850,059,537.95
其他综合收益的税后净额	-10,411,986.30	319,201,088.47	-103.26%	-65,445,730.53
经营活动产生的现金流量净额	1,038,760,309.02	7,272,682,583.71	-85.72%	-5,165,221,011.59
基本每股收益（元/股）	0.24	0.29	-17.24%	0.34

稀释每股收益（元/股）	0.24	0.29	-17.24%	0.33
加权平均净资产收益率	4.70%	5.85%	减少 1.15 个百分点	6.98%

## 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	843,439,055.60	2,002,502,227.00	1,266,154,901.93	2,259,480,821.78
归属于上市公司股东的净利润	46,844,151.38	750,736,529.21	158,292,695.51	554,333,432.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,570,489.85	760,247,983.97	101,239,030.94	547,556,267.73
经营活动产生的现金流量净额	5,033,522,668.00	1,942,304,382.63	-5,460,586,084.98	806,404,066.16

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	629,550,763.95	1,873,763,551.44	804,700,949.31	1,653,252,353.36
净利润	27,381,751.27	1,036,748,866.94	62,137,676.62	204,207,980.26
扣除非经常性损益的净利润	14,030,482.32	1,046,564,200.38	58,845,950.16	198,028,912.84
经营活动产生的现金流量净额	3,602,869,492.54	2,570,032,728.62	-6,011,329,780.71	877,187,868.57

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	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减
核心净资本	17,584,142,717.02	19,499,629,895.82	-9.82%
附属净资本	3,480,000,000.00	3,500,000,000.00	-0.57%
净资本	21,064,142,717.02	22,999,629,895.82	-8.42%
净资产	28,882,591,633.98	29,221,465,066.96	-1.16%
各项风险资本准备之和	8,946,264,201.68	11,233,954,235.24	-20.36%
表内外资产总额	117,394,128,336.01	115,647,777,446.76	1.51%
风险覆盖率	235.45%	204.73%	增加 30.72 个百分点
资本杠杆率	15.67%	17.47%	减少 1.80 个百分点
流动性覆盖率	169.05%	165.57%	增加 3.48 个百分点
净稳定资金率	179.03%	156.38%	增加 22.65 个百分点
净资本/净资产	72.93%	78.71%	减少 5.78 个百分点

净资本/负债	24.86%	27.13%	减少 2.27 个百分点
净资产/负债	34.09%	34.46%	减少 0.37 个百分点
自营权益类证券及其衍生品/净资本	18.71%	17.99%	增加 0.72 个百分点
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	302.25%	254.13%	增加 48.12 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)		167,775		年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 (户)		164,651			
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	0
								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	上海海欣集团股份有限公司	境内非国有法人	4.40%	243,152,500	+42,963,600	0	243,152,500	质押	0
								标记	0
								冻结	0
5	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
6	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	质押	0
								标记	0
								冻结	0
7	湖北宏泰集团有限公司	国有法人	3.22%	178,000,000	0	0	178,000,000	质押	78,000,000
								标记	0
								冻结	0
8	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
9	中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.07%	114,319,350	-51,011,887	0	114,319,350	质押	0
								标记	0
								冻结	0
10	长江产业投资集团有限公司	国有法人	1.81%	100,000,000	0	0	100,000,000	质押	0
								标记	0
								冻结	0
11	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	0	100,000,000	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,为一致行动人;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,为一致行动人。湖北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 27.35% 股份,湖北宏泰集团有限公司持有国华人寿保险股份有限公司 9.215% 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: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。截止 2022 年 12 月 31 日,出借状态股数 5,047,500 股。

## 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	起息日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式	交易场所
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	2020 年 9 月 21 日	2023 年 9 月 21 日	420,000.00	3.99%	按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	深圳证券交易所
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	2021 年 1 月 11 日	2024 年 1 月 11 日	410,000.00	3.74%	按年计息,不计复利。利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	深圳证券交易所
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	2021 年 6 月 8 日	2024 年 6 月 8 日	300,000.00	3.87%	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。	深圳证券交易所

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	2021 年 7 月 12 日	2024 年 7 月 12 日	200,000.00	3.83%	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。	深圳证券交易所
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	2021 年 8 月 18 日	2024 年 8 月 18 日	200,000.00	3.20%	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。	深圳证券交易所
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	2021 年 8 月 18 日	2026 年 8 月 18 日	100,000.00	3.58%	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。	深圳证券交易所
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	2021 年 10 月 14 日	2024 年 10 月 14 日	250,000.00	3.35%	按年付息、到期一次还本，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。	深圳证券交易所
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	2022 年 1 月 17 日	2025 年 1 月 17 日	400,000.00	2.98%	按年付息、到期一次还本，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。	深圳证券交易所
长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）	22 长江 C1	149919	2022 年 5 月 25 日	2022 年 5 月 25 日	2025 年 5 月 25 日	140,000.00	3.03%	按年付息、到期一次还本，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。	深圳证券交易所
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（第二期）	22 长江 02	149977	2022 年 7 月 11 日	2022 年 7 月 11 日	2025 年 7 月 11 日	300,000.00	2.97%	按年付息、到期一次还本，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。	深圳证券交易所
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（第三期）（品种一）	22 长江 03	148031	2022 年 8 月 17 日	2022 年 8 月 17 日	2025 年 8 月 17 日	200,000.00	2.65%	按年付息、到期一次还本，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。	深圳证券交易所
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（第三期）（品种二）	22 长江 04	148032	2022 年 8 月 17 日	2022 年 8 月 17 日	2027 年 8 月 17 日	100,000.00	3.03%	按年付息、到期一次还本，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。	深圳证券交易所

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（第二期）	22 长江 D2	148063	2022 年 9 月 16 日	2022 年 9 月 16 日	2023 年 6 月 13 日	300,000.00	1.94%	到期时一次性还本付息。	深圳证券交易所
长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）	23 长江 C1	148171	2023 年 1 月 16 日	2023 年 1 月 16 日	2028 年 1 月 16 日	50,000.00	4.70%	按年付息、到期一次还本，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。	深圳证券交易所
长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）	23 长江 02	148184	2023 年 2 月 16 日	2023 年 2 月 16 日	2026 年 2 月 16 日	200,000.00	3.22%	按年付息、到期一次还本，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。	深圳证券交易所
长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）	23 长江 Y1	148221	2023 年 3 月 24 日	2023 年 3 月 24 日	2028 年 3 月 24 日（发行人可行使或不行使赎回权）	250,000.00	4.59%	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本期债券于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。	深圳证券交易所
长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）	23 长江 D1	148273	2023 年 4 月 24 日	2023 年 4 月 24 日	2023 年 11 月 20 日	200,000.00	2.55%	到期时一次性还本付息。	深圳证券交易所
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内，公司分别于 2022 年 3 月 14 日、2022 年 4 月 17 日、2022 年 7 月 30 日、2022 年 9 月 26 日、2022 年 10 月 17 日按时、足额兑付了“19 长江 C1”“19 长江 01”“20 长江 04”“22 长江 D1”“21 长江 04”的本金和利息；分别于 2022 年 1 月 11 日、2022 年 2 月 24 日、2022 年 3 月 23 日、2022 年 6 月 8 日、2022 年 7 月 12 日、2022 年 8 月 18 日、2022 年 8 月 18 日、2022 年 9 月 21 日、2022 年 10 月 14 日按时、足额兑付了“21 长江 01”“20 长江 01”“20 长江 03”“21 长江 C1”“21 长江 C2”“21 长江 02”“21 长江 03”“20 长江 05”“21 长江 05”的年度利息。								

注 1：上表统计在年度报告批准报出日存续的债券情况，包括 2023 年发行的债券。公司已分别于 2023 年 2 月 24 日、2023 年 3 月 23 日按照募集说明书相关约定完成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）、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）的付息兑付工作，因此债券相关信息未在上表中列示。

注 2：23 长江 Y1 的票面利率在债券存续的前 5 个计息年度内保持不变，自第 6 个计息年度起，每 5 年重置一次票面利率。

## 2、公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2022 年 6 月 16 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公开发行债券 2022 年

跟踪评级报告》（联合〔2022〕4208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，维持公开发行公司债券“22 长江 01”“21 长江 05”“21 长江 04”“21 长江 03”“21 长江 02”“21 长江 01”“20 长江 05”“20 长江 04”“20 长江 03”“20 长江 01”的债项信用等级为 AAA，展望为稳定，维持公开发行次级债券“21 长江 C2”“21 长江 C1”的债项信用等级为 AA+，展望为稳定。

2022 年 5 月 16 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次级债券(第一期)信用评级报告》（联合〔2022〕2949 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+，评级展望为“稳定”。

2022 年 1 月 4 日、2022 年 7 月 1 日和 2022 年 8 月 5 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 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）、《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(第二期)信用评级报告》（联合〔2022〕5955 号）、《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(第三期)信用评级报告》（联合〔2022〕7682 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”。

2023 年 1 月 5 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 2023 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〔2023〕72 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+，评级展望为“稳定”。2023 年 2 月 7 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 2023 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〔2023〕630 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”。2023 年 3 月 15 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 2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)信用评级报告》（联合〔2023〕903 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	260.59%	256.29%	增加 4.30 个百分点
资产负债率	73.85%	73.64%	增加 0.21 个百分点
速动比率	235.96%	233.45%	增加 2.51 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	144,161.38	235,350.59	-38.75%
EBITDA 全部债务比	5.61%	7.77%	减少 2.16 个百分点
利息保障倍数	1.67	2.19	-23.74%
现金利息保障倍数	1.69	4.19	-59.67%
EBITDA 利息保障倍数	1.82	2.32	-21.55%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

### 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。