

证券代码：000783

证券简称：长江证券

## 长江证券股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司 2023 年网上业绩说明会的投资者
时间	2024 年 5 月 30 日（周四）下午 15:00~17:00
地点	线上
上市公司接待人员姓名	董事长：金才玖 党委副书记、总裁：刘元瑞 独立董事：史占中、余振、潘红波、张跃文 副总裁、财务总监：陈水元 副总裁、董事会秘书：周纯
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、公司 2023 年营业收入、利润双增长，具体哪些业务或市场策略带动？如何保持增长，比如财富管理、投行业务的创新？</b></p> <p>回复：2023 年，公司实现营业总收入 68.96 亿元，同比增长 8.23%；归属于上市公司股东的净利润 15.48 亿元，同比增长 2.58%。具体来看，公司经纪业务多项核心指标稳中有进，创历史新高；研究业务荣获大满贯，稳居行业头部；投行业务深耕细作塑造 IPO 口碑，综合服务走实走强；投资业务规模稳步增长，团队建设持续推进；资管业务公募化转型初见成效，产品和渠道均现亮点；另类投资及私募股权投资管理业务增长态势良好，投入逐步开花结果；在未来，公司将坚持投研为核心、科技赋能，凸显金融机构的功能性，完善机构定位和打造差异化优势。一是坚持和加强党的全面领导；二是在服务实体经济中实现自身价值；三是全力满足客户多样化财富管理需求；四是切实防范金融风险；五是培养政治过硬、能力过硬、作风过硬的人才队伍。感谢您的关注。</p> <p><b>2、现在各家券商都在喊投顾转型，公司在这个方面有没有什么想法，有什么优势？</b></p>

回复：公司持续推进卖方投顾向买方投顾转型，通过建立投顾分级分类体系，加大投顾的挖掘与培养，总部投研能力精准辐射一线，顺应市场情况，丰富投顾产品类型，实现投顾个人禀赋与客户多样性需求的契合，落实“顾问式服务”，增强客户获得感。感谢您的关注。

### **3、报表上另类投资及私募股权投资管理的收入和利润率都有所提升，这是什么导致的？**

回复：另类投资及私募股权投资管理业务营业总收入同比增加 60.39%，营业利润率同比增加 3.18 个百分点，主要系股权投资业务布局稳健，已投资项目情况良好，取得的收益显著增加。感谢您的关注！

### **4、管理层怎么看待资产托管业务，如何提升对于私募的综合服务能力？**

回复：2023 年，公司充分发挥牌照价值，推进提升公司私募综合服务能力，锚定托管业务“规模倍增计划”，在市场震荡回调、政策收紧和产品发行遇冷的情况下，私募业务继续保持增长态势，业务规模同比增长 62%，托管业务全年新增私募基金备案数排名进入行业前 12，同比上升 2 名。整合资源搭建一体化综合服务体系，策划发布“金长江”私募综合金融服务品牌，打造资金服务生态圈。针对私募管理人最关心的资金服务，整合信托、资管、FOF、第三方机构等多家战略合作方内外部资金设立“金航母”百亿资金平台。在私募基金连续多月大量清盘、市场行情低迷的情况下，公司针对私募证券、公募基金及专户、券商及期货资管、信托计划、银行理财、私募股权六大客群设立业务主办人机制，建立主办人与区域经理联动机制，落地首只信托计划外包业务。各业务主办人根据对应客户类型需求和公司资源禀赋，牵头形成综合金融服务方案，建立周汇报机制，深挖分支机构和总部部门业务资源，持续提炼可复制、可推广的业务模式，抢抓业务机会，有效地保障了托管规模的持续增长。感谢您的关注。

### **5、长信基金也是长江的子公司吗，这一块准备怎么发展？**

回复：长信基金为公司参股子公司。2024 年，长信基金将加强投研能力，优化产品布局，强化公司人才队伍建设及考核激励，做好波动市场下的客户陪伴和资源投入。一是加强投研能力建设，立足绝对收益理念，以持有人利益为中心，提升管理业绩及投资者收益，提升投研转化率，做好回撤管理。二是优化产品布局，根据市场投资机会、投资能力、客户需求、监管导向及同业动态五个刻画指标进一步布局优势产品。三是持续改善客户体验，完善优化销售策略委员会会议机制，建立以客户为导向的业务链，通过精细化的营销管理不断改善持有人体验。四是强化考核激励，强化产品约束机制，以投资者利益为导向，强化长期业绩考核与激励机制的建设，鼓励积累长期业绩，保障公司可持续发展。感谢您的关注。

### **6、我看公司资管子公司也有公募牌照，请问长江资管目前经营情况如何？**

回复：公司全资子公司长江资管主要开展资产管理、公募基金管理等业务。2023 年，长江资管持续打磨投研团队，构建人才梯队；渠道布局全面打开，银行多家准入破冰，产品业绩进步明显。长江资管加强产品布局和渠道拓展，公募私募业务稳步发展，业务结构持续优化，发展基础持续得到夯实。渠道

全面外拓，打造以银行、非银机构、互联网平台、长江证券四线业务团队，快速提升同类型客户的响应效率与服务质量，多类渠道推进重点产品持续营销，同时聚焦互联网思维，支撑产品放量。长江资管严格按照监管要求，完善公司运行机制，提升内部管理水平。通过完善内控治理机制，提升自动化水平，有效实现合规风控前置化管理，强化公司合规经营的护城河。截至 2023 年末，长江资管总规模与去年相比基本持平，公募基金业务规模较去年同期增长 13%。同时改善产品布局后加速产品发行进度，新产品均在有序推进发行，不断丰富产品货架，满足客户多元化需求；专项产品新发 5 只，规模 30.89 亿元；公募基金新发 5 只，规模 23.56 亿元；私募产品新发 21 只，规模 11.82 亿元。感谢您的关注。

**7、请问一下，长江证券为什么没有设立自己的证券 FOF 投资基金来专门引入和服务优秀的私募证券投资基金公司和优秀的基金经理？如果这块服务好了，在全国券商行业里，将会成为托管和服务最多私募证券投资基金的券商之一，其产生的佣金，托管，融资融券乃至 FOF 基金投资收益是非常大的，但公司一直没重视和推动这快业务，请问为什么呢？**

回复：公司重视私募业务发展，2023 年公司整合资源搭建一体化综合服务体系，推出私募客户综合金融服务品牌“金长江”，打造资金服务生态圈。信用、托管、交易、研究业务的私募客户及产品数量增幅均超过 25%，私募托管规模及场外衍生品私募名义本金增长迅速，增幅 70%以上，代销保有量增幅超过 11%。同时，公司全资子公司长江资管自 2010 年起即开展 FOF 业务，目前长江资管 FOF 部业务包含公募 FOF 和私募 FOF 领域。公募 FOF 层面，当前共计 2 只公募 FOF 产品，分别为长江鑫选和长江智选。其中，长江智选于 2023 年荣获中国证券报“五年期 FOF 型金牛资管计划”大奖。感谢您的关注。

**8、券商盈利依赖股市行情，股市行情好的时候，业绩能提升，请问长江证券公司的盈利手段都有哪些？**

回复：证券行业是与资本市场紧密相连的周期性行业，面对市场的波动，行业净利润同比下滑 3.1%。2023 年，公司实现营业收入 68.96 亿元，同比增长 8.2%，实现归母净利润 15.48 亿元，同比增长 2.6%。公司始终坚持稳扎稳打，各条线业务韧性十足，具体来看，传统大经纪业务保持韧性，提供稳定贡献；研究业务融合大满贯，稳居行业头部；投行业务深耕细作塑造 IPO 口碑，综合服务走实走强；投资业务规模稳步增长，团队建设持续推进；资管业务公募化转型初见成效；另类投资及私募股权投资管理业务增长态势良好，投入逐步开花结果。感谢您的关注。

**9、各位领导好，想了解一下公司战略规划的执行情况？**

回复：2023 年，公司在进一步明晰发展战略的基础上持续推动战略落地，紧跟国家导向，以“服务实体经济发展、服务客户财富增长”为出发点，升级服务模式，打造长江特色，围绕“零售、机构、企业”三类客户和“财富、机构、投行、自营、资管、国际”六大业务，推动业务突破与创新，致力于成为有特色的现代化投资银行。在清晰的战略引导下，公司不断强化专业能力和管理水平，内部管理更加科学规范，内外协同更加顺畅高效，干事创业

更有动力，公司参与市场竞争的能力与活力有效提升。感谢您的关注。

**10、《新国九条》下公司有无相应发展战略规划？公司现在是怎么做的？**

回复：为深入贯彻落实《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》的重要指示精神，公司基于对未来发展前景的信心及价值的认可，结合公司使命愿景、战略目标和经营情况，制定了“质量回报双提升”行动方案。详情请见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《公司关于“质量回报双提升”行动方案》的公告。感谢您的关注。

**11、请问公司在做强做大方面有什么设想？**

回复：公司始终以“服务实体经济发展、服务客户财富增长”为出发点，将进一步推动投研战略落地，全力推进各项业务提质增效，全心服务客户，增强投资者获得感，积极回馈股东，践行服务实体经济的高质量发展之路。投资端方面，公司将践行投研驱动，以产品提升投资者获得感。公司持续将研究能力导入资产管理业务，打造产品矩阵，以绩优产品匹配客户需求。从产品和服务两方面，着力提升服务质量，从而形成规模转化的良性循环。同时，立足绝对收益理念，深化对产业的认知，提高投研转化率，持续改善客户体验。融资端方面，公司围绕战略性新兴产业深耕做好企业服务，以投研能力推动价值发现，不断拓展新科技、新赛道、新市场。从一级投资，到股权融资，从债券融资，到并购重组，公司始终致力于为广大优质企业客户提供全方位的综合金融服务。感谢您的关注。

**12、公司股价长期低迷，现在国家要求加强市值管理，公司有何应对措施？**

回复：公司一直以来高度重视以价值创造为核心的市值管理工作，重点从三个方向做好公司的市值管理工作：第一个方面是做好价值创造。近年来公司各项业务加速发展，根基更加稳固，高质量发展成效显著；第二个方面是做好价值维护。通过持续的现金分红向市场传递信心；第三个方面是做好价值传播。加强与投资者的沟通交流，促进投资者了解公司的经营发展情况。感谢您的关注。

**13、公司每股净资产由去年的6块多变成5块多，原因是什么？在不到半年时间内，每股净资产发生了至少两次变化，请问公司对此有何说明？同样地，资本公积金也增加了，原因是什么？**

回复：公司2023年末归属于上市公司股东的每股净资产为6.27元/股，较2022年末的5.56元/股增长12.77%；公司2024年3月末归属于上市公司股东的每股净资产为6.77元/股，较2023年末增长7.97%。公司每股净资产的增长主要来自于稳定的业绩表现、持续的资产增值以及发行永续次级债对于资本的有力补充。前述每股净资产包含公司发行的其他权益工具，扣除该影响后，2023年末和2024年3月末归属于上市公司普通股股东的每股净资产分别为5.65元/股和5.96元/股，增长趋势明显。公司2024年3月末的资本公积较2023年末增加的主要原因为：公司发行的长证转债于2024年3月11日到期，已根据会计准则等相关规定将未转股部分的权益成分从其他权益工具结转至资本公积。感谢您的关注。

**14、公司预计今年什么时候分红？**

回复：公司将于 2024 年 5 月 31 日召开 2023 年年度股东大会，审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》。根据规定，公司将在股东大会结束后 2 个月内实施分配，并及时履行信息披露义务，提请您持续关注。

**15、今年分红水平是否较低？**

回复：公司经年度董事会审议通过的利润分配预案为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，拟分配现金红利共计 6.64 亿元（含税），与前次分配金额持平。近年来，公司分红比例持续处于行业较高水平，根据 wind 数据统计，公司 2021-2023 年共完成现金红利分配 31.52 亿元（含税），占对应年份年均归母净利润约 157%，居上市券商前列。公司每年利润分配方案的制定综合考虑公司当年的盈利情况、现金流量、风控指标和融资环境等因素，充分平衡股东当期回报和公司长远发展，对利润分配做出合理安排，以保证利润分配的连续性和稳定性。感谢您的关注。

**16、公司如何利用金融科技提升效率、客户体验？创新业务模式，如绿色金融、金融科技有何计划？**

回复：公司牢牢把握数字化转型的机遇，在金融科技创新领域持续发力，利用人工智能、大数据等金融科技，紧密围绕业务发展和产品服务，精准理解客户需求，推进从传统金融服务模式向数字化转型创新型服务模式的发展。同时，公司加大数字智能化技术应用，为客户提供更专业、更多样化的服务，提升客户获得感、体验感及满意度，提高公司核心竞争力；公司以服务国家战略为导向，持续紧跟创新业务发展趋势，详情可见公司于 2024 年 4 月 27 日发布在巨潮资讯网的《2023 年环境、社会和公司治理报告》《2023 年年度报告》。感谢您的关注。

**17、公司如何将社会责任融入战略规划，比如乡村振兴、教育支持？未来如何深化，比如碳中和投资、绿色金融等方向？如何平衡经济、社会、环境与治理，提升长期价值？**

回复：公司建立并不断完善 ESG 治理架构，搭建可持续发展相关的组织体系、工作机制，识别及管理长期 ESG 风险及机遇，将 ESG 因素整合到业务战略与经营管理过程中，为公司实现可持续发展、履行社会责任夯实基础；此外，公司从稳健经营、数字转型、责任投资、幸福职场、和谐发展、绿色运营六个方面稳步推荐可持续发展相关工作，促进可持续发展理念与日常经营管理相生相成，最大限度地创造经济、社会和环境的综合价值，详情可见公司于 2024 年 4 月 27 日发布在巨潮资讯网的《2023 年环境、社会和公司治理报告》。感谢您的关注。

**18、公司连续获得交易所信息披露“A”类评价与上市公司协会“最佳实践”荣誉，如何持续提升公司治理水平？是否有创新机制，比如发布 ESG（环境、社会、治理）报告？如何确保公司治理的长期合规性、透明度、科学性？**

回复：公司严格按照《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规

章及自律要求，不断完善法人治理结构，规范业务运作，健全和完善合规管理制度和内控管理体系，以党建为引领，形成了股东大会、董事会、监事会和经营层决策科学、监督有效、执行有力的“三会一层”治理架构，各层级在其职责与权限范围内各司其职，保障公司治理科学、规范、透明、有效。同时，公司构建了以《公司章程》为核心的公司治理基本制度体系，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细则、信息披露事务管理、投资者关系管理等专项制度，进一步完善公司治理架构；公司持续探索符合新发展理念的先发展生产力质态，坚持绿色发展的高质量发展底色，完成搭建 ESG 治理架构，促进可持续发展理念与日常经营管理相生相成，最大限度地创造经济、社会和环境的综合价值，推进可持续发展战略目标稳步落地，详情可见公司于 2024 年 4 月 27 日发布在巨潮资讯网的《2023 年环境、社会和公司治理报告》。感谢您的关注。

**19、合规风控是金融公司的底线，公司如何保证在快速发展的同时，做好公司的合规风控管理？**

回复：公司始终坚持“稳字当头”，秉持“实质重于形式”的合规管理理念，积极倡导“每个人都是合规展业第一责任人”，建立全面风险管理体系，有效覆盖公司各部门、子公司、分支机构和业务条线，贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节，确保公司各项主要风控指标均持续符合监管要求，具有较强的风险抵御能力。2023 年，公司深化合规长效建设，持续完善合规制度，妥善化解风险隐患；增强业务支持力度，持续升级“研究政策动向、输出合规方案、协调监管沟通”快速响应支持机制；强化合规文化宣导，压实合规主体责任，加大合规检查监督力度，坚持“内部检查+历史梳理+长效建设”三维驱动，做到以查促改、以改促治；围绕战略布局，强化风控指标精细化管理；持续提升数字化风控水平，完善全面风险管理平台，获评行业“新锐君鼎奖”及“优秀践行者案例君鼎奖”。感谢您的关注。

**20、您好，2023 年年报中提到公司建立了新业务风险管理机制。请问能否介绍一下公司开辟了哪些新的业务赛道？预计将对公司未来发展产生怎样的影响？**

回复：公司以服务国家战略为导向，持续紧跟创新业务发展趋势。2023 年，公司以服务国家战略为导向，紧跟创新业务发展趋势，在债券市场创新、债券新品种融资发行等领域取得一定进展。（1）积极参与债券市场创新。2023 年，公司债券借贷匿名点击成交额超过 1800 亿元，在“X-LENDING 质押地方债合约创新机构”分项榜单中连续 6 个月位居前三。（2）发挥投行功能，积极服务国家战略，持续推进科创债、乡村振兴债等创新债券融资品种。公司主承销的葛洲坝集团科创债（葛洲 YK01\葛洲 YK02），为全市场首单“科创转型+低碳挂钩”双贴标债券，入选中国证券业协会“证券公司服务科技自立自强典型案例”；公司联席主承销的中交第一航务工程局有限公司乡村振兴可续期公司债券（一航 YV01），募集资金主要用于乡村振兴领域相关项目投资，对运用市场化手段巩固脱贫攻坚成果，加快乡村振兴战略实施具有积极意义。感谢您的关注。

**21、长江产业集团作为公司主要股东，股权转让事宜进展如何？**

	<p>回复：本次权益变动情况详见公司分别于 2024 年 3 月 30 日、4 月 3 日、5 月 15 日发布在巨潮资讯网的《长江证券股份有限公司关于公司股东签署股份转让协议、一致行动协议暨第一大股东变更的提示性公告》《长江证券股份有限公司详式权益变动报告书》和《长江证券股份有限公司关于股东权益变动进展情况的公告》。感谢您的关注。</p> <p><b>22、董事长您好，国家提出金融强国战略，鼓励重组，本公司有没有重组计划？和谁重组？</b></p> <p>回复：公司目前无应披露而未披露的重大信息，感谢您的关注。</p> <p><b>23、上市公司及管理层为什么不回购或增持股份？</b></p> <p>回复：感谢您的建议和关注。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024 年 5 月 30 日