证券代码：000783　　证券简称：长江证券　　公告编号 2020-057

长江证券股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

本公司董事长李新华先生、财务负责人陈水元先生及公司财务总部负责人李世英女士声明：保证本季度报告中的财务报告真实、准确、完整。

本报告经公司第九届董事会第八次会议审议通过。公司 11 位董事亲自出席会议并行使表决权。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。

本公司 2020 年第三季度报告未经会计师事务所审计。本报告中，部分合计数与各加总直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

第二节 公司基本情况

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

	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）	134,315,557,872.43	109,342,996,659.95	22.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	28,940,489,261.81	27,964,591,890.81	3.49%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	2,572,259,470.52	72.64%	5,901,213,766.08	13.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	990,047,825.95	163.33%	1,931,673,245.77	32.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	985,791,429.56	165.96%	1,897,466,210.80	30.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-3,948,718,790.94	-94.31%
基本每股收益（元/股）	0.18	157.14%	0.35	34.62%
稀释每股收益（元/股）	0.17	142.86%	0.33	26.92%
加权平均净资产收益率	3.60%	增加 2.19 个百分点	7.00%	增加 1.41 个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-674,449.98	主要系营业场所迁址发生的装修工程报废损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	43,470,124.87	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	4,234,106.35	主要系扣缴税款手续费、违约金、捐赠、补偿及赔偿等收支
减：所得税影响额	12,598,359.28	
少数股东权益影响额（税后）	224,386.99	
合计	34,207,034.97	--

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，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	1,630,777,939.44	公司正常经营业务损益
公允价值变动收益	-23,941,999.33	公司正常经营业务损益
合计	1,606,835,940.11	

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	189,008	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

序号	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	质押	462,649,000
						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	质押	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	质押	0
						冻结	0
4	上海海欣集团股份有限公司	境内非国有法人	4.49%	248,200,000	0	质押	0
						冻结	0
5	国华人寿保险股份有	其他	4.38%	242,173,322	0	质押	0
						冻结	0

	限公司－分红三号						
6	武汉城市建设集团有限公司（注）	国有法人	3.62%	200,000,000	0	质押	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%	178,026,501	0	质押	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	质押	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	质押	0
						冻结	0
10	湖北省长江产业投资集团有限公司	国有法人	1.81%	100,000,000	0	质押	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	质押	48,400,000
						冻结	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

序号	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
1	新理益集团有限公司	823,332,320	人民币普通股	823,332,320
2	湖北能源集团股份有限公司	529,609,894	人民币普通股	529,609,894
3	三峡资本控股有限责任公司	332,925,399	人民币普通股	332,925,399
4	上海海欣集团股份有限公司	248,200,000	人民币普通股	248,200,000
5	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
6	武汉城市建设集团有限公司（注）	200,000,000	人民币普通股	200,000,000
7	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	178,026,501	人民币普通股	178,026,501
8	中国证券金融股份有限公司	165,331,237	人民币普通股	165,331,237
9	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
10	湖北省长江产业投资集团有限公司	100,000,000	人民币普通股	100,000,000
11	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。湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司及其控股子公司合并持有湖北能源集团股份有限公司28.2838%股份；湖北省宏泰国有资本投资运营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）		无		

注：报告期内，武汉地产开发投资集团有限公司已更名为武汉城市建设集团有限公司。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	增减幅度	主要变动原因
结算备付金	6,622,773,557.29	4,262,364,479.48	55.38%	客户备付金增加
融出资金	28,363,573,230.83	19,579,328,298.82	44.86%	融资融券业务融出资金规模增加
衍生金融资产	2,401,918.58	7,230,559.18	-66.78%	买入股票期权规模减少
存出保证金	2,191,932,199.81	1,681,642,139.14	30.34%	交易保证金增加
应收款项	640,090,144.77	353,821,762.02	80.91%	应收手续费及佣金和证券清算款增加
其他债权投资	12,764,215,906.43	5,935,613,264.69	115.04%	债券投资规模增加
在建工程	5,257,246.96	2,559,261.07	105.42%	营业场所装修在建工程增加
应付短期融资款	6,161,668,314.45	4,188,442,571.02	47.11%	收益凭证发行规模增加
交易性金融负债	18,686,281.24	190,303,849.50	-90.18%	应付结构化主体客户权益款减少和债券借贷业务卖出借入债券规模减少
衍生金融负债	9,796,705.87	5,272,532.79	85.81%	卖出场外期权规模增加
卖出回购金融资产款	21,873,340,783.27	12,391,002,023.05	76.53%	银行间市场回购业务规模增加
代理承销证券款	4,800,000.00	700,000,000.00	-99.31%	代理承销债券款减少
合同负债	28,861,984.20	不适用	-	执行新收入会计准则影响
其他综合收益	7,373,717.33	132,847,159.60	-94.45%	其他债权投资公允价值变动收益减少
项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	增减幅度	主要变动原因
利息净收入	890,707,090.80	555,080,328.83	60.46%	融资融券、其他债权投资及存放同业利息收入增加，借入资金利息支出减少
手续费及佣金净收入	3,225,396,941.26	2,386,656,822.41	35.14%	经纪业务手续费及佣金净收入增加
其他收益	54,918,538.16	12,768,099.76	330.12%	与日常活动相关的政府补助和扣缴税款手续费增加
公允价值变动收益	-23,941,999.33	706,080,497.94	-103.39%	交易性金融资产公允价值变动收益减少
资产处置收益	647,498.97	144,095.69	349.35%	固定资产处置净收益增加
其他资产减值损失	-	401,735.43	-100.00%	子公司计提存货跌价准备减少
其他业务成本	53,897,892.74	87,191,239.80	-38.18%	子公司贸易销售业务成本减少

营业外收入	8,890,910.38	19,739,657.20	-54.96%	违约金收入和与日常活动无关的政府补助减少
所得税费用	670,160,321.75	459,261,856.91	45.92%	利润总额增加
少数股东损益	650,529.09	-44,353,540.17	101.47%	控股子公司净利润增加
其他综合收益的税后净额	-129,155,605.26	136,850,060.06	-194.38%	其他债权投资和其他权益工具投资公允价值变动收益减少
基本每股收益	0.35	0.26	34.62%	净利润增加
经营活动产生的现金流量净额	-3,948,718,790.94	-2,032,215,092.29	-94.31%	主要系购买和处置金融资产、融出资金净流出现金增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2019 年 1 月 22 日，公司第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2,023,238,928.67 元可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。前述可转换公司债券闲置募集资金已于 2019 年 2 月用于暂时补充流动资金。截至 2020 年 1 月 16 日，公司已将前述用于暂时补充流动资金的募集资金 2,023,238,928.67 元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。详情参见公司于 2019 年 1 月 23 日和 2020 年 1 月 17 日发布在巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及《关于归还募集资金的公告》。

2020 年 2 月 19 日，公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 6.6 亿元可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，详情参见公司于 2020 年 2 月 20 日发布在巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。前述可转换公司债券闲置募集资金已于 2020 年 2 月 25 日用于暂时补充流动资金。截至本报告期末，公司已归还前述暂时补充流动资金的募集资金 1.47 亿元，仍用于暂时补充流动资金的募集资金为 5.13 亿元。

2、2020 年 1 月 17 日，公司取得中国证监会《关于核准长江证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2020〕130 号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 65 亿元的公司债券，首期发行自中国证监会核准发行之日起 12 个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起 24 个月内完成；公司已分别于 2020 年 2 月 24 日和 2020 年 3 月 24 日完成 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）和（第二期）的发行工作，发行规模分别为人民币 40 亿元和 23 亿元，期限均为三年，票面利率均为 3.20%。详情请参见公司分别于 2020 年 2 月 28 日、2020 年 3 月 27 日发布在巨潮资讯网的《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）在深圳证券交易所上市的公告》和《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）在深圳证券交易所上市的公告》。

3、2020 年 1 月 25 日，公司召开第九届董事会特别会议，审议通过《关于捐款 1000 万人民币支持抗击新型冠状病毒肺炎的议案》，公司已于当月向武汉市 7 家托管医院共计捐赠人民币 1000 万元，用于支持疫区前线抗击新型冠状病毒肺炎。

4、2020 年 7 月 6 日，公司取得中国证监会《关于同意长江证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕1357 号），核准公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 150 亿元的公司债券，首期发行自中国证监会核准发行之日起 12 个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起 24 个月内完成；公司已分别于 2020 年 7 月 30 日和 2020 年 9 月 21 日完成 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）和（第二期）的发行工作，发行规模分别为人民币 30 亿元和 42 亿元，期限分别为两年和三年，票面利率分别为 3.53%和 3.99%。详情请参见公司分别于 2020 年 8 月 5 日、2020 年 9 月 28 日发布在巨潮资讯网的《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）在深圳证券交易所上市的公告》和《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）在深圳证券交易所上市的公告》。

5、在中国证监会证券公司分类监管评级中，公司 2020 年被评为 A 类 A 级。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	年初账面价值	本年公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
集合资产管理计划	899001	乐享 1 天	5,300,000,000.00	公允价值计量	-	-	-	5,300,000,000.00	-	16,249,570.52	5,300,000,000.00	交易性金融资产	自有
其他	ZJGS01	证金公司专户	2,347,030,000.00	公允价值计量	2,406,802,475.87	-	68,214,435.21	-	-	-	2,415,244,435.21	其他权益工具投资	自有
集合资产管理计划	897011	乐享收益	400,000,000.00	公允价值计量	420,353,630.67	33,651,478.60	-	-	-	33,651,478.60	454,005,109.27	交易性金融资产	自有
基金	210013	金鹰货币 B 基金	400,662,549.06	公允价值计量	-	-	-	400,662,549.06	-	1,142,455.87	400,662,549.06	交易性金融资产	自有
债券	190406	19 农发 06	410,691,637.69	公允价值计量	-	-	-22,028,557.69	2,858,222,917.69	2,447,613,430.00	5,488,647.52	391,899,973.15	交易性金融资产、其他债权投资	自有
基金	003393	建信天添益 C 基金	350,197,931.26	公允价值计量	-	-	-	350,197,931.26	-	197,931.26	350,197,931.26	交易性金融资产	自有
基金	004217	兴业安润 B 基金	300,813,287.88	公允价值计量	-	-	-	300,813,287.88	-	813,287.88	300,813,287.88	交易性金融资产	自有
基金	000759	平安大华财富宝基金	300,668,229.58	公允价值计量	80,082,659.63	-	-	752,265,653.87	531,680,083.92	1,889,669.60	300,668,229.58	交易性金融资产	自有
股票	002971	和远气体	55,353,600.00	公允价值计量	120,947,039.40	89,866,033.56	-	4,176.52	4,176.52	89,872,510.64	210,813,072.96	交易性金融资产	自有
基金	003468	富荣货币 B 基金	200,224,755.76	公允价值计量	60,000,000.00	-	-	200,233,134.37	60,008,378.61	696,099.98	200,224,755.76	交易性金融资产	自有
期末持有的其他证券投资			41,325,246,184.92	—	37,662,308,853.91	-185,737,053.08	-70,624,519.94	624,085,031,046.70	621,095,155,799.81	1,805,039,708.94	41,394,954,555.68	—	—
合计			51,390,888,176.15	—	40,750,494,659.48	-62,219,540.92	-24,438,642.42	634,247,430,697.35	624,134,461,868.86	1,955,041,360.81	51,719,483,899.81	—	—

注：1、本表填列公司报告期内持有的以公允价值计量的境内外股票、基金、债券、信托产品等金融资产的初始投资成本、资金来源、报告期内购入或售出及报告期损益情况等。
2、对于非以公允价值计量的金融资产投资，公允价值相关项目填不适用。
3、本表按期末账面价值占公司期末证券投资总额的比例排序，填列公司期末所持前十只证券情况。
4、其他证券投资指：除前十只证券以外的其他证券投资。
5、报告期损益，包括报告期公司因持有该证券取得的投资收益、利息收入及公允价值变动损益。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

五、募集资金投资项目进展情况

2020 年 1-9 月，公司实际使用 2018 年发行可转债募集资金 15,700.00 万元，用于增加向子公司的投入；截至本报告期末，用于暂时补充流动资金的募集资金为 51,300.00 万元，募集资金专户余额为 245.96 万元，公司尚未使用的募集资金用途主要为增加对子公司的投入。

2020 年 1-9 月，公司通过公开发行四期公司债券募集资金总额共 1,350,000 万元，募集资金拟用于补充营运资金和偿还到期债务，本报告期已实际使用募集资金 1,185,541.00 万元，截至本报告期末，募集资金专户余额为 164,369.78 万元。

报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情形，公司也未调整募集资金的投资计划。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	基本情况
2020-07-01 至 2020-09-30	无	电话沟通	个人	公众投资者	在避免选择性披露的前提下，就行业状况、公司经营、利润分配情况等公开信息进行交流沟通。
2020 年 8 月 26 日	线上	投资者网上集体接待日活动	个人	公众投资者	在避免选择性披露的前提下，就公司经营情况、竞争优势、发展规划等方面进行交流沟通。（投资者关系活动记录表查询索引：互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn，公告编号 2020-002）