

证券代码：000783

证券简称：长江证券

公告编号：2024-069

# 长江证券股份有限公司

## 2024年第三季度报告

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。

### 重要内容提示：

- 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3.第三季度报告是否经过审计  
 是  否
- 4.审计师发表非标意见的事项  
 适用  不适用

## 一、主要财务数据

### (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

项目	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)	1,948,917,900.41	47.96%	4,803,921,684.21	-6.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	647,126,507.37	592.52%	1,433,908,683.99	19.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	638,774,069.55	504.96%	1,404,963,969.97	21.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	24,008,249,790.60	372.31%
基本每股收益(元/股)	0.11	1000.00%	0.24	14.29%
稀释每股收益(元/股)	0.11	1000.00%	0.24	14.29%
加权平均净资产收益率	1.82%	增加 1.61 个百分点	4.02%	增加 0.28 个百分点
项目	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)	156,121,963,354.77	170,729,437,925.48	-8.56%	
归属于上市公司股东的股东权益(元)	37,808,972,054.07	34,662,080,660.87	9.08%	

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间。

## （二）非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,490,507.09	-3,128,189.30	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	16,705,522.71	23,846,443.01	公司、子公司取得的地方政府补助
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	15,987.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-760,469.75	-1,728,657.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	91,382.12	21,040,078.17	主要系扣缴税款手续费
减：所得税影响额	4,199,549.14	11,104,545.92	
少数股东权益影响额（税后）	-6,058.97	-3,598.07	
合计	8,352,437.82	28,944,714.02	--

注 1：各非经常性损益项目按税前金额列示。

注 2：非经常性损益项目中的损失类以负数填写。

注 3：公司计算同非经常性损益相关的财务指标时，如涉及少数股东损益和所得税影响的，予以扣除。

## （三）母公司净资本及有关风险控制指标

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
核心净资本	19,463,187,727.47	18,185,168,682.19	7.03%
附属净资本	5,000,000,000.00	3,700,000,000.00	35.14%
净资本	24,463,187,727.47	21,885,168,682.19	11.78%
净资产	35,502,787,065.80	32,375,552,892.30	9.66%
各项风险资本准备之和	6,469,572,335.80	8,670,431,280.38	-25.38%
表内外资产总额	104,489,469,528.50	131,389,938,188.09	-20.47%
风险覆盖率	378.13%	252.41%	增加 125.72 个百分点
资本杠杆率	19.22%	14.38%	增加 4.84 个百分点
流动性覆盖率	169.21%	164.77%	增加 4.44 个百分点
净稳定资金率	174.48%	159.25%	增加 15.23 个百分点
净资本/净资产	68.90%	67.60%	增加 1.30 个百分点

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
净资产/负债	38.26%	23.74%	增加 14.52 个百分点
净资产/负债	55.52%	35.12%	增加 20.40 个百分点
自营权益类证券及其衍生品/净资产	11.91%	17.48%	减少 5.57 个百分点
自营非权益类证券及其衍生品/净资产	205.05%	323.76%	减少 118.71 个百分点

注：母公司净资产及各项风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

#### （四）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	增减幅度	主要变动原因
买入返售金融资产	217,266,660.42	1,375,196,531.20	-84.20%	质押式回购规模减少
其他债权投资	32,848,449,001.66	49,039,504,104.25	-33.02%	债券投资规模减少
在建工程	31,294,677.30	7,960,498.61	293.12%	办公场所装修改造工程增加
其他资产	293,411,939.88	98,866,192.45	196.78%	预付对外投资款增加
应付短期融资款	1,961,823,490.72	3,094,164,973.13	-36.60%	发行短期公司债规模减少
交易性金融负债	372,160,717.44	1,042,455,749.19	-64.30%	合并结构化主体中其他参与者享有的权益减少及股票融券规模减少
衍生金融负债	338,623,531.47	206,191,816.35	64.23%	场内期权、收益互换规模增加
卖出回购金融资产款	19,012,903,952.83	34,665,297,970.48	-45.15%	质押式回购规模减少
合同负债	34,956,099.92	56,742,690.07	-38.40%	业务预收款减少
预计负债	613,206.21	147,619.05	315.40%	租赁复原义务计提预计负债增加
应付债券	27,965,461,625.63	40,415,676,407.11	-30.81%	公开发行债券规模减少
其他权益工具	4,500,000,000.00	3,429,160,700.99	31.23%	发行永续次级债券
其他综合收益	1,439,342,427.24	943,657,487.24	52.53%	其他债权投资公允价值变动增加
项目	年初至报告期末	上年同期	增减幅度	主要变动原因
其他收益	44,833,439.34	69,898,812.83	-35.86%	与日常活动相关的政府补助和扣缴税款手续费减少
公允价值变动收益	1,253,096,007.21	374,200,942.67	234.87%	交易性金融资产公允价值变动收益增加
汇兑收益	-989,095.71	-1,715,057.44	42.33%	人民币对美元和港币汇率变动
其他业务收入	224,986,355.95	654,588,336.22	-65.63%	长江期货下属子公司风险管理业务规模减少
资产处置收益	1,111,853.62	437,992.97	153.85%	使用权资产处置收益增加

信用减值损失	-6,917,893.24	-13,179,426.88	47.51%	减值准备转回金额减少
其他资产减值损失	593,260.96	849,910.38	-30.20%	大宗商品存货计提的跌价准备减少
其他业务成本	197,845,091.83	586,771,777.31	-66.28%	长江期货下属子公司风险管理业务规模减少
营业外收入	487,090.94	8,534,731.10	-94.29%	违约金收入减少
营业外支出	6,402,709.34	21,884,018.09	-70.74%	罚款、捐赠等支出减少
少数股东损益	1,580,915.30	-4,376,347.13	136.12%	部分控股子公司净利润增加
其他综合收益的税后净额	495,694,947.59	300,018,986.93	65.22%	其他债权投资公允价值变动收益增加
经营活动产生的现金流量净额	24,008,249,790.60	5,083,167,497.91	372.31%	主要系购买和处置金融资产、客户交易结算资金净流入现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-297,042,193.18	-461,604,777.56	35.65%	投资支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	-13,362,292,628.65	-5,389,135,858.21	-147.95%	融资净募集资金规模减少

## 二、股东信息

### 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数（户）	204,204	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（不含通过转融通出借股份）					
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、标记或冻结情况
新理益集团有限公司	境内非国有法人	14.89%	823,332,320	0	0
湖北能源集团股份有限公司	国有法人	9.58%	529,609,894	0	0
三峡资本控股有限责任公司	国有法人	6.02%	332,925,399	0	0
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	0
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
武汉城市建设集团有限公司	国有法人	3.62%	200,000,000	0	0

湖北宏泰集团有限公司	国有法人	3.22%	178,000,000	0	0	
长江产业投资集团有限公司	国有法人	1.81%	100,000,000	0	0	
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	50,000,000
湖北省中小企业金融服务中心有限公司	国有法人	1.60%	88,250,000	0	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
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			
新理益集团有限公司	823,332,320	人民币普通股	823,332,320			
湖北能源集团股份有限公司	529,609,894	人民币普通股	529,609,894			
三峡资本控股有限责任公司	332,925,399	人民币普通股	332,925,399			
上海海欣集团股份有限公司	248,200,000	人民币普通股	248,200,000			
国华人寿保险股份有限公司一分红三号	242,173,322	人民币普通股	242,173,322			
武汉城市建设集团有限公司	200,000,000	人民币普通股	200,000,000			
湖北宏泰集团有限公司	178,000,000	人民币普通股	178,000,000			
长江产业投资集团有限公司	100,000,000	人民币普通股	100,000,000			
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			
湖北省中小企业金融服务中心有限公司	88,250,000	人民币普通股	88,250,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、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；</p> <p>2、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；</p> <p>3、湖北省中小企业金融服务中心有限公司为湖北宏泰集团有限公司全资子公司；</p> <p>4、2024 年 3 月 29 日，长江产业投资集团有限公司与湖北能源集团股份有限公司、三峡资本控股有限责任公司签署《股份转让协议》，长江产业投资集团有限公司拟受让湖北能源集团股份有限公司、三峡资本控股有限责任公司持有的本公司股份。同日，长江产业投资集团有限公司与武汉城市建设集团有限公司、湖北宏泰集团有限公司、湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司、湖北省中小企业金融服务中心有限公司、湖北日报传媒集团分别签署了《一致行动协议》，协议内容、生效条件等详见公司于 2024 年 4 月 3 日披露的《详式权益变动报告书》等公告；</p> <p>5、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 27.39% 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。</p>					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明	新理益集团有限公司通过普通账户持有 791,832,320 股，通过信用账户持有					

(如有)	31,500,000 股，实际合计持有 823,332,320 股。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。
------	--

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称 (全称)	期初普通账户、信用账户 持股		期初转融通出借股份且 尚未归还		期末普通账户、信用账户 持股		期末转融通出借股份且 尚未归还	
	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例
上海海欣 集团股份 有限公司	244,636,700	4.42%	3,563,300	0.06%	248,200,000	4.49%	0	0

注：表格中“期初”的时点为 2024 年 1 月 1 日。

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

### 三、其他重要事项

适用 不适用

### 四、季度财务报表

#### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：长江证券股份有限公司

2024 年 9 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
资产：		
货币资金	52,240,884,732.86	42,349,522,071.26
其中：客户资金存款	44,763,859,712.79	33,764,562,263.64
结算备付金	6,653,968,952.44	6,016,105,291.89
其中：客户备付金	5,755,383,704.97	5,272,310,878.78
拆出资金	-	-
融出资金	25,933,575,961.51	29,091,136,744.22
衍生金融资产	777,777,602.74	623,586,962.60
存出保证金	3,228,759,509.16	3,119,195,198.55
应收款项	1,593,370,757.76	1,485,256,683.17
合同资产	-	-

项目	期末余额	年初余额
买入返售金融资产	217,266,660.42	1,375,196,531.20
持有待售资产	-	-
金融投资：		
交易性金融资产	28,027,320,328.60	32,945,269,949.68
债权投资	-	-
其他债权投资	32,848,449,001.66	49,039,504,104.25
其他权益工具投资	59,465,478.68	61,516,773.31
长期股权投资	1,803,682,671.90	1,839,090,631.06
投资性房地产	95,595.18	104,815.05
固定资产	1,108,189,310.26	1,166,056,935.82
在建工程	31,294,677.30	7,960,498.61
使用权资产	355,091,241.27	337,732,577.62
无形资产	72,622,419.25	99,812,714.20
其中：数据资源	-	-
商誉	52,921,408.60	52,921,408.60
递延所得税资产	823,815,105.30	1,020,601,841.94
其他资产	293,411,939.88	98,866,192.45
资产总计	156,121,963,354.77	170,729,437,925.48
负债：		
短期借款	-	-
应付短期融资款	1,961,823,490.72	3,094,164,973.13
拆入资金	8,332,245,091.74	7,002,672,763.93
交易性金融负债	372,160,717.44	1,042,455,749.19
衍生金融负债	338,623,531.47	206,191,816.35
卖出回购金融资产款	19,012,903,952.83	34,665,297,970.48
代理买卖证券款	52,373,808,021.45	40,903,166,228.61
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	2,558,265,936.58	2,933,994,496.35
应交税费	182,738,431.28	205,999,951.37
应付款项	3,721,636,117.86	4,133,469,533.74
合同负债	34,956,099.92	56,742,690.07
持有待售负债	-	-
预计负债	613,206.21	147,619.05

项目	期末余额	年初余额
长期借款	-	-
应付债券	27,965,461,625.63	40,415,676,407.11
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	358,105,634.95	335,196,120.61
递延所得税负债	264,997,827.85	252,415,191.14
其他负债	726,930,361.89	711,018,971.74
负债合计	118,205,270,047.82	135,958,610,482.87
股东权益：		
股本	5,530,072,948.00	5,529,961,478.00
其他权益工具	4,500,000,000.00	3,429,160,700.99
其中：优先股	-	-
永续债	4,500,000,000.00	2,500,000,000.00
资本公积	11,289,159,557.43	10,360,391,318.23
减：库存股	-	-
其他综合收益	1,439,342,427.24	943,657,487.24
盈余公积	2,414,554,923.33	2,414,554,923.33
一般风险准备	5,581,658,422.41	5,573,752,870.85
未分配利润	7,054,183,775.66	6,410,601,882.23
归属于母公司股东权益合计	37,808,972,054.07	34,662,080,660.87
少数股东权益	107,721,252.88	108,746,781.74
股东权益合计	37,916,693,306.95	34,770,827,442.61
负债和股东权益总计	156,121,963,354.77	170,729,437,925.48

法定代表人：金才玖

主管会计工作负责人：陈水元

会计机构负责人：李世英

## 2、合并年初到报告期末利润表

编制单位：长江证券股份有限公司

2024 年 1-9 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,803,921,684.21	5,148,878,187.15
利息净收入	1,367,580,542.14	1,659,038,165.77
利息收入	2,738,274,441.00	3,612,946,141.91
利息支出	1,370,693,898.86	1,953,907,976.14
手续费及佣金净收入	2,371,799,256.75	3,032,965,566.46



项目	本期发生额	上期发生额
其中：经纪业务手续费净收入	1,762,726,093.92	2,194,716,294.22
投资银行业务手续费净收入	256,978,584.01	539,261,487.04
资产管理业务手续费净收入	217,257,097.00	138,942,980.08
投资收益（损失以“-”号填列）	-458,496,675.09	-640,536,572.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,316,472.52	69,521.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益	-	-
其他收益	44,833,439.34	69,898,812.83
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,253,096,007.21	374,200,942.67
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-989,095.71	-1,715,057.44
其他业务收入	224,986,355.95	654,588,336.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,111,853.62	437,992.97
二、营业总支出	3,283,339,571.54	3,862,519,389.66
税金及附加	31,855,128.24	41,629,595.44
业务及管理费	3,059,963,983.75	3,246,447,533.41
信用减值损失	-6,917,893.24	-13,179,426.88
其他资产减值损失	593,260.96	849,910.38
其他业务成本	197,845,091.83	586,771,777.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,520,582,112.67	1,286,358,797.49
加：营业外收入	487,090.94	8,534,731.10
减：营业外支出	6,402,709.34	21,884,018.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,514,666,494.27	1,273,009,510.50
减：所得税费用	79,176,894.98	77,865,647.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,435,489,599.29	1,195,143,863.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,435,489,599.29	1,195,143,863.45
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,433,908,683.99	1,199,520,210.58
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,580,915.30	-4,376,347.13
六、其他综合收益的税后净额	495,694,947.59	300,018,986.93
（一）归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	495,652,591.75	299,283,527.91
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-32,348.25	-

项目	本期发生额	上期发生额
(1) 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
(2) 其他权益工具投资公允价值变动	-32,348.25	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	495,684,940.00	299,283,527.91
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
(2) 其他债权投资公允价值变动	500,964,073.65	374,726,941.49
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(4) 其他债权投资信用损失准备	-3,382,453.90	-86,797,638.38
(5) 外币财务报表折算差额	-1,896,679.75	11,354,224.80
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	42,355.84	735,459.02
七、综合收益总额	1,931,184,546.88	1,495,162,850.38
(一) 归属于母公司股东的综合收益总额	1,929,561,275.74	1,498,803,738.49
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,623,271.14	-3,640,888.11
八、每股收益	--	--
(一) 基本每股收益	0.24	0.21
(二) 稀释每股收益	0.24	0.21

法定代表人：金才玖

主管会计工作负责人：陈水元

会计机构负责人：李世英

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：长江证券股份有限公司

2024 年 1-9 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
为交易目的而持有的金融工具净减少额	21,828,392,740.34	415,050,921.06
收取利息、手续费及佣金的现金	4,935,534,829.54	6,171,885,761.35
拆入资金净增加额	1,330,000,000.00	-
回购业务资金净增加额	-	9,131,161,044.72
融出资金净减少额	3,047,446,467.16	-
代理买卖证券收到的现金净额	11,471,956,466.83	-
收到其他与经营活动有关的现金	575,075,276.59	1,105,408,043.17
经营活动现金流入小计	43,188,405,780.46	16,823,505,770.30
拆入资金净减少额	-	2,769,000,000.00
回购业务资金净减少额	14,464,182,084.32	-
融出资金净增加额	-	915,211,295.61

项目	本期发生额	上期发生额
代理买卖证券支付的现金净额	-	1,253,999,014.36
支付利息、手续费及佣金的现金	898,274,580.08	1,214,746,232.21
支付给职工及为职工支付的现金	2,560,804,795.09	2,696,997,511.58
支付的各项税费	373,543,479.97	502,631,294.01
支付其他与经营活动有关的现金	883,351,050.40	2,387,752,924.62
经营活动现金流出小计	19,180,155,989.86	11,740,338,272.39
经营活动产生的现金流量净额	24,008,249,790.60	5,083,167,497.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	126,379,773.70	253,117,331.19
取得投资收益收到的现金	81,511,515.88	71,397,933.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	308,041.27	380,786.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	208,199,330.85	324,896,050.96
投资支付的现金	340,017,535.35	594,210,504.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	165,223,988.68	192,290,324.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	505,241,524.03	786,500,828.52
投资活动产生的现金流量净额	-297,042,193.18	-461,604,777.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,999,000,000.00	2,500,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
发行永续债收到的现金	1,999,000,000.00	2,500,000,000.00
取得借款收到的现金	5,000,000.00	-
发行债券收到的现金	8,096,737,308.24	16,235,664,618.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	10,100,737,308.24	18,735,664,618.00
偿还债务支付的现金	21,320,918,068.00	21,999,968,050.00

项目	本期发生额	上期发生额
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,999,205,087.39	1,982,982,629.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,648,800.00	331,866.29
支付其他与筹资活动有关的现金	142,906,781.50	141,849,796.53
筹资活动现金流出小计	23,463,029,936.89	24,124,800,476.21
筹资活动产生的现金流量净额	-13,362,292,628.65	-5,389,135,858.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,513,882.09	10,198,986.32
五、现金及现金等价物净增加额	10,346,401,086.68	-757,374,151.54
加：期初现金及现金等价物余额	48,296,158,955.69	46,614,715,419.71
六、期末现金及现金等价物余额	58,642,560,042.37	45,857,341,268.17

法定代表人：金才玖

主管会计工作负责人：陈水元

会计机构负责人：李世英

**（二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况** 适用  不适用**（三）审计报告**

第三季度报告是否经过审计

 是  否

公司第三季度报告未经审计。

长江证券股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日