

证券代码：000783

证券简称：长江证券

公告编号：2022-033

## 长江证券股份有限公司

### 2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 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. 公司法定代表人、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. 第一季度报告是否经过审计

是  否

#### 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)	843,439,055.60	1,966,019,980.38	-57.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	46,844,151.38	701,424,884.14	-93.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	32,570,489.85	691,365,563.32	-95.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,033,522,668.00	1,142,256,798.93	340.66%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.13	-92.31%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.12	-91.67%
加权平均净资产收益率	0.16%	2.47%	减少 2.31 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)	170,067,804,735.34	159,665,458,593.41	6.52%
归属于上市公司股东的股东权益(元)	30,876,058,800.08	30,862,925,894.11	0.04%

##### (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	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)	-475,962.96	主要系固定资产、使用权资产改良报废净损失
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	554,959.34	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	18,941,046.35	主要系扣缴税款手续费等收入
减: 所得税影响额	4,746,978.02	
少数股东权益影响额(税后)	-596.82	

项目	本报告期金额	说明
合计	14,273,661.53	--

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，如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	26,254,671.05	公司正常经营业务损益
公允价值变动收益	-756,528,388.45	公司正常经营业务损益
合计	-730,273,717.40	

### (三)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
衍生金融资产	90,953,087.70	24,070,154.95	277.87%	场外期权规模增加
应收款项	1,069,872,782.14	762,638,959.86	40.29%	应收证券清算款、衍生品业务交易款以及预付投资款增加
买入返售金融资产	3,874,664,591.23	2,682,742,828.59	44.43%	质押式回购规模增加
持有待售资产	-	79,943,074.16	-100.00%	持有待售资产完成处置
在建工程	59,879,956.09	43,373,715.66	38.06%	总部办公楼的装修工程增加
交易性金融负债	2,147,419,537.88	31,013,763.85	6824.09%	债券借贷业务卖出借入债券规模增加
衍生金融负债	67,701,606.07	34,185,864.97	98.04%	场外期权规模增加
应交税费	311,591,181.42	490,836,239.18	-36.52%	应交个人所得税、增值税减少
应付款项	1,056,799,437.08	1,821,452,037.01	-41.98%	应付证券清算款减少
递延所得税负债	241,176,459.81	367,306,661.05	-34.34%	金融工具公允价值变动产生的应纳税暂时性差异减少
项目	本报告期	上年同期	增减幅度	主要变动原因
利息净收入	477,635,356.27	333,976,450.38	43.01%	其他债权投资利息收入增加
投资收益	55,718,018.92	615,121,344.09	-90.94%	交易性金融资产投资收益减少
其他收益	19,988,507.12	9,555,245.99	109.19%	扣缴税款手续费收入增加
公允价值变动收益	-756,528,388.45	-323,292,529.98	-134.01%	交易性金融资产公允价值变动收益减少
汇兑收益	808,538.99	379,174.08	113.24%	人民币对美元和港币汇率变动
资产处置收益	-46,530.44	284,439.74	-116.36%	固定资产处置收益减少
信用减值损失	17,232,126.17	-40,874,079.18	142.16%	融资类业务计提的减值准备增加
其他资产减值损失	209,250.85	132,096.81	58.41%	子公司计提存货跌价准备增加
营业外收入	195,965.23	4,459,451.98	-95.61%	违约金收入减少

所得税费用	-43,243,996.22	236,533,510.05	-118.28%	利润总额减少
少数股东损益	2,932,630.70	-1,099,219.67	366.79%	控股子公司净利润增加
其他综合收益的税后净额	-34,200,778.37	-69,404,131.87	50.72%	其他权益工具投资、其他债权投资公允价值变动，以及外币报表折算差额影响
基本每股收益（元/股）	0.01	0.13	-92.31%	净利润减少
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.12	-91.67%	净利润减少
经营活动产生的现金流量净额	5,033,522,668.00	1,142,256,798.93	340.66%	融出资金净流出出现金减少

## 二、股东信息

### (一)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）	174,715	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						
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	
					股份状态	数量
新理益集团有限公司	境内非国有法人	14.89%	823,332,320	0	质押	285,449,000
湖北能源集团股份有限公司	国有法人	9.58%	529,609,894	0		
三峡资本控股有限责任公司	国有法人	6.02%	332,925,399	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		
上海海欣集团股份有限公司	境内非国有法人	4.13%	228,416,100	0		
武汉城市建设集团有限公司	国有法人	3.62%	200,000,000	0		
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%	178,000,000	0		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.99%	165,331,237	0		
中国葛洲坝集团股份有限公司	国有法人	2.46%	135,879,152	0		
长江产业投资集团有限公司	国有法人	1.81%	100,000,000	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		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
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
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
上海海欣集团股份有限公司	228,416,100	人民币普通股	228,416,100
武汉城市建设集团有限公司	200,000,000	人民币普通股	200,000,000
湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	178,000,000	人民币普通股	178,000,000
中国证券金融股份有限公司	165,331,237	人民币普通股	165,331,237
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
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
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。湖北省宏泰集团有限公司持有湖北能源集团股份有限公司 27.04% 股份；湖北省宏泰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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	湖北省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：1、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。截至报告期末，出借状态股数 19,783,900 股。

2、湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司现已更名为湖北省宏泰集团有限公司。

## (二)公司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

## 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

2022 年 3 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
资产：		
货币资金	46,268,002,304.42	42,416,202,594.58
其中：客户资金存款	37,276,805,101.70	35,076,648,285.49
结算备付金	7,193,148,442.43	6,702,151,926.70
其中：客户备付金	5,779,180,866.15	5,933,475,098.96
拆出资金	-	-
融出资金	29,920,839,965.02	33,778,394,883.49
衍生金融资产	90,953,087.70	24,070,154.95
存出保证金	3,053,819,984.34	2,798,623,167.04
应收款项	1,069,872,782.14	762,638,959.86
合同资产	-	-
买入返售金融资产	3,874,664,591.23	2,682,742,828.59
持有待售资产	-	79,943,074.16
金融投资：		

项目	期末余额	年初余额
交易性金融资产	24,524,629,761.12	27,862,388,486.68
债权投资	-	-
其他债权投资	50,204,571,553.07	38,775,366,862.41
其他权益工具投资	59,986,773.31	60,986,773.31
长期股权投资	1,126,735,730.81	1,063,722,142.69
投资性房地产	126,328.04	129,948.93
固定资产	1,012,929,665.11	1,083,937,801.30
在建工程	59,879,956.09	43,373,715.66
使用权资产	476,866,079.28	461,709,105.03
无形资产	88,177,388.51	100,671,239.11
商誉	65,732,108.60	65,732,108.60
递延所得税资产	872,458,543.07	796,866,247.21
其他资产	104,409,691.05	105,806,573.11
资产总计	170,067,804,735.34	159,665,458,593.41
负债：		
短期借款	-	-
应付短期融资款	4,412,668,212.87	5,165,781,499.96
拆入资金	8,273,342,891.70	6,981,948,241.69
交易性金融负债	2,147,419,537.88	31,013,763.85
衍生金融负债	67,701,606.07	34,185,864.97
卖出回购金融资产款	30,784,712,456.59	26,643,658,922.41
代理买卖证券款	45,296,503,947.72	42,145,888,076.68
代理承销证券款	622,226,582.64	-
应付职工薪酬	3,054,354,409.72	3,068,751,492.21
应交税费	311,591,181.42	490,836,239.18
应付款项	1,056,799,437.08	1,821,452,037.01
合同负债	51,568,552.81	41,348,597.04
持有待售负债	-	-
预计负债	147,619.05	147,619.05
长期借款	-	-
应付债券	41,708,261,946.05	40,871,365,536.55
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	460,872,398.58	445,073,799.40
递延所得税负债	241,176,459.81	367,306,661.05
其他负债	588,169,145.18	582,035,591.05
负债合计	139,077,516,385.17	128,690,793,942.10
股东权益：		
股本	5,529,957,339.00	5,529,950,496.00
其他权益工具	929,165,889.45	929,174,964.61
其中：优先股	-	-
永续债	-	-

项目	期末余额	年初余额
资本公积	10,362,780,336.34	10,362,730,409.03
减：库存股	-	-
其他综合收益	251,151,771.75	284,999,922.82
盈余公积	2,169,316,994.59	2,169,316,994.59
一般风险准备	4,965,036,675.07	4,959,540,747.47
未分配利润	6,668,649,793.88	6,627,212,359.59
归属于母公司股东权益合计	30,876,058,800.08	30,862,925,894.11
少数股东权益	114,229,550.09	111,738,757.20
股东权益合计	30,990,288,350.17	30,974,664,651.31
负债和股东权益总计	170,067,804,735.34	159,665,458,593.41

法定代表人：李新华

主管会计工作负责人：陈水元

会计机构负责人：李世英

## 2、合并利润表

编制单位：长江证券股份有限公司

2022 年 1-3 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	843,439,055.60	1,966,019,980.38
利息净收入	477,635,356.27	333,976,450.38
利息收入	1,146,334,832.92	973,241,692.45
利息支出	668,699,476.65	639,265,242.07
手续费及佣金净收入	969,718,612.92	1,265,614,942.64
其中：经纪业务手续费净收入	833,068,785.55	925,085,262.36
投资银行业务手续费净收入	44,355,882.47	244,679,068.50
资产管理业务手续费净收入	52,322,468.03	66,822,919.65
投资收益（损失以“－”列示）	55,718,018.92	615,121,344.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,013,588.12	21,185,324.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	19,988,507.12	9,555,245.99
公允价值变动收益（损失以“－”列示）	-756,528,388.45	-323,292,529.98
汇兑收益（损失以“－”列示）	808,538.99	379,174.08
其他业务收入	76,144,940.27	64,380,913.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-46,530.44	284,439.74
二、营业总支出	835,984,335.79	1,032,508,164.73
税金及附加	13,285,644.88	16,285,718.61
业务及管理费	750,292,147.35	1,005,647,930.99
信用减值损失	17,232,126.17	-40,874,079.18
其他资产减值损失	209,250.85	132,096.81
其他业务成本	54,965,166.54	51,316,497.50
三、营业利润（亏损以“－”列示）	7,454,719.81	933,511,815.65
加：营业外收入	195,965.23	4,459,451.98
减：营业外支出	1,117,899.18	1,112,093.11
四、利润总额（亏损总额以“－”列示）	6,532,785.86	936,859,174.52
减：所得税费用	-43,243,996.22	236,533,510.05

五、净利润（净亏损以“－”列示）	49,776,782.08	700,325,664.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	49,776,782.08	700,325,664.47
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	46,844,151.38	701,424,884.14
2.少数股东损益	2,932,630.70	-1,099,219.67
六、其他综合收益的税后净额	-34,200,778.37	-69,404,131.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-33,758,940.56	-70,160,650.35
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-85,949,594.14
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	-	-85,949,594.14
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-33,758,940.56	15,788,943.79
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	-22,364,501.97	6,473,268.63
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	-2,422,826.88	4,706,814.33
5.外币财务报表折算差额	-8,971,611.71	4,608,860.83
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-441,837.81	756,518.48
七、综合收益总额	15,576,003.71	630,921,532.60
其中：归属于母公司股东的综合收益总额	13,085,210.82	631,264,233.79
归属于少数股东的综合收益总额	2,490,792.89	-342,701.19
八、每股收益	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.13
（二）稀释每股收益	0.01	0.12

法定代表人：李新华

主管会计工作负责人：陈水元

会计机构负责人：李世英

### 3、合并现金流量表

编制单位：长江证券股份有限公司

2022年1-3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：		
收取利息、手续费及佣金的现金	2,181,545,555.28	2,297,584,453.47
拆入资金净增加额	1,290,000,000.00	-
回购业务资金净增加额	2,903,222,920.07	5,722,457,245.37
融出资金净减少额	3,842,462,569.27	445,489,767.92
代理买卖证券收到的现金净额	3,150,075,648.37	4,520,430,440.94
收到其他与经营活动有关的现金	839,881,928.38	254,154,744.29
经营活动现金流入小计	14,207,188,621.37	13,240,116,651.99
为交易目的而持有的金融工具净增加额	6,238,709,335.00	6,999,077,105.67
拆入资金净减少额	-	2,800,000,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金	442,576,341.19	373,852,416.85
支付给职工及为职工支付的现金	559,481,943.05	608,278,311.58
支付的各项税费	344,964,551.03	671,599,589.07

支付其他与经营活动有关的现金	1,587,933,783.10	645,052,429.89
经营活动现金流出小计	9,173,665,953.37	12,097,859,853.06
经营活动产生的现金流量净额	5,033,522,668.00	1,142,256,798.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,731,833.62	34,251,059.43
取得投资收益收到的现金	2,036,122.38	152,720,393.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,142.53	225,941.66
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	15,827,098.53	187,197,394.16
投资支付的现金	270,210,000.00	255,663,977.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,580,629.90	30,596,842.10
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	318,790,629.90	286,260,819.56
投资活动产生的现金流量净额	-302,963,531.37	-99,063,425.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	7,333,800,000.00	8,083,882,592.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	7,333,800,000.00	8,083,882,592.00
偿还债务支付的现金	7,063,260,000.00	3,695,630,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	609,109,518.88	395,867,963.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	51,067,918.76	37,230,327.64
筹资活动现金流出小计	7,723,437,437.64	4,128,728,291.39
筹资活动产生的现金流量净额	-389,637,437.64	3,955,154,300.61
四、汇率变动对现金的影响	-8,756,286.69	5,744,553.39
五、现金及现金等价物净增加额	4,332,165,412.30	5,004,092,227.53
加：期初现金及现金等价物余额	49,075,629,701.93	40,121,296,485.31
六、期末现金及现金等价物余额	53,407,795,114.23	45,125,388,712.84

法定代表人：李新华

主管会计工作负责人：陈水元

会计机构负责人：李世英

**(二)审计报告**

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。