

证券代码：002939

证券简称：长城证券

公告编号：2023-084

长城证券股份有限公司 2023 年第三季度报告

**本公司及公司全体董事会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. 公司负责人王军、主管会计工作负责人李翔及会计机构负责人（会计主管人员）阮惠仙声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 公司 2023 年第三季度报告未经会计师事务所审计。

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

	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）	947,007,090.92	50.31%	3,147,117,784.61	15.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	323,370,412.86	142.62%	1,212,741,690.11	113.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	322,003,717.15	146.49%	1,206,597,728.68	115.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-6,167,886,982.07	不适用
基本每股收益（元/股）	0.08	100.00%	0.30	66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.08	100.00%	0.30	66.67%
加权平均净资产收益率	1.15%	上升 0.55 个百分点	4.33%	上升 1.56 个百分点
	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）	115,147,490,870.65	100,240,824,204.01	14.87%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	28,372,290,163.28	27,564,192,110.51	2.93%	

(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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	895.71	32,841.32	
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）	1,857,151.64	3,453,921.24	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,020,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	78,219.85	-616,423.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,899.88	4,406,439.92	
减：所得税影响额	485,946.90	2,072,311.02	
少数股东权益影响额（税后）	90,524.47	80,506.11	
合计	1,366,695.71	6,143,961.43	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

√ 适用 □ 不适用

公司本期其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系代扣代收代征税款手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

项目的情况说明

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期末涉及金额（元）	原因
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,552,273,560.60	作为证券经营机构，公司持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资均属于公司正常经营业务，所产生的公允价值变动收益以及投资收益不作为非经常性损益披露。

(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

2023 年 1-9 月，公司归属于上市公司股东的净利润及每股收益较上年同期大幅增长，主要系金融资产收益增加。经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少，主要系为交易目的而持有的金融资产净支出增加。

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	83,425	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
华能资本服务有限公司	国有法人	46.38%	1,870,991,745	431,767,325	-	-
深圳新江南投资有限公司	境内非国有法人	12.36%	498,474,497	115,036,674	-	-
深圳能源集团股份有限公司	国有法人	9.77%	393,972,330	0	-	-
福建湄洲湾控股有限公司	国有法人	1.35%	54,462,230	0	-	-
深圳市龙华产业资本投资有限公司	国有法人	1.09%	44,009,779	0	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	0.85%	34,340,973	0	-	-
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.77%	31,041,992	0	-	-
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.58%	23,205,670	0	-	-
成都市成华发展集团有限责任公司	国有法人	0.50%	20,183,374	0	-	-
宁夏恒利通经贸有限公司	境内非国有法人	0.42%	17,092,615	0	质押	1,730,000
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	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
华能资本服务有限公司	1,439,224,420	人民币普通股	1,439,224,420			
深圳能源集团股份有限公司	393,972,330	人民币普通股	393,972,330			
深圳新江南投资有限公司	383,437,823	人民币普通股	383,437,823			
福建湄洲湾控股有限公司	54,462,230	人民币普通股	54,462,230			
深圳市龙华产业资本投资有限公司	44,009,779	人民币普通股	44,009,779			
香港中央结算有限公司	34,340,973	人民币普通股	34,340,973			
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	31,041,992	人民币普通股	31,041,992			
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	23,205,670	人民币普通股	23,205,670			
成都市成华发展集团有限责任公司	20,183,374	人民币普通股	20,183,374			
宁夏恒利通经贸有限公司	17,092,615	人民币普通股	17,092,615			

<p>上述股东关联关系或一致行动的说明</p>	<p>华能资本服务有限公司的控股股东为中国华能集团有限公司（简称华能集团）。截至报告期末，公司股东深圳能源集团股份有限公司（简称深圳能源）的第二大股东是华能国际电力股份有限公司（简称华能国际），持有深圳能源 25.02% 股份，华能集团直接和间接合计持有华能国际 46.22% 股份；深圳能源的前十大股东之一广东电力发展股份有限公司持有深圳能源 0.32% 股份，广东电力发展股份有限公司的控股股东为广东省能源集团有限公司，华能集团持有广东省能源集团有限公司 24% 股权。</p> <p>除此之外，公司未获知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p>
<p>前 10 名股东参与融资融券业务情况说明</p>	<p>公司前 10 名普通股股东中，宁夏恒利通经贸有限公司除通过普通证券账户持有 1,730,100 股外，还通过长城证券客户信用交易担保证券账户持有 15,362,515 股，实际合计持有 17,092,615 股。</p>

(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

(一) 公司债务融资相关事项

为及时满足公司业务发展的需要，有序、高效开展公司债务融资工作，公司对债务融资工具进行统筹管理。2023 年 1-9 月，公司合理安排债务融资工作，公开发行公司债券累计 100 亿元，发行短期融资券累计 100 亿元。截至 2023 年 9 月 30 日，公司债务融资工具总体待偿余额为 349.17 亿元。

(二) 分支机构搬迁及更名情况

报告期内，公司分支机构搬迁、更名情况如下：

序号	搬迁前		搬迁后	
	分支机构名称	分支机构地址	分支机构名称	分支机构地址
1	贵阳河西路证券营业部	贵州省贵阳市云岩区河西路1号国贸大厦11层4号	贵阳数博大道证券营业部	贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B区金融商务区北区3栋1单元15层1-1、1-2、1-3、1-4
2	天津广东路证券营业部	天津市河西区广东路113号增1号	天津友谊路证券营业部	天津市河西区增进道28号2006

上述情况对公司业绩无重大影响。

(三) 诉讼、仲裁事项

报告期内，公司未发生以下重大诉讼、仲裁事项：涉案金额超过一千万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 10% 以上的诉讼、仲裁事项；涉及公司股东大会、董事会决议被申请撤销或者宣告无效的诉讼；证券纠纷代表人诉讼。

截至报告期末，公司未达重大诉讼和仲裁披露标准的其他未了结诉讼和仲裁程序的案件（含子公司，不含为客户权益案件及第三方代起诉案件）涉案总金额为 15,266 万元。

(四) 资管子公司设立相关情况

2023 年 4 月，公司收到中国证监会《关于核准长城证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可[2023]978 号），核准公司通过设立长城证券资产管理有限公司从事证券资产管理业务，并核准公司自身减少证券资产管理业务。2023

年 6 月，根据前述批复，长城证券资产管理有限公司办理完成工商登记手续并领取了营业执照，公司召开 2022 年度股东大会对《公司章程》经营范围相关条款进行了修订。2023 年 7 月，公司办理完成本次经营范围工商变更登记手续。详见公司于 2023 年 7 月 12 日披露的《关于完成经营范围工商变更登记的公告》。

（五）2022 年度权益分派实施情况

2023 年 6 月，公司召开 2022 年度股东大会审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，公司 2022 年度利润分配以总股本 4,034,426,956 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），合计派发现金红利 403,442,695.60 元，不送红股，不以资本公积转增股本。公司于 2023 年 7 月 18 日披露《2022 年年度权益分派实施公告》，并于 2023 年 7 月 24 日实施完毕。

（六）董事、法定代表人变动情况

2023 年 9 月，公司收到董事长张巍先生书面辞职报告，张巍先生因工作调整拟辞去公司董事长、董事职务，将继续履行职责并在董事会选举产生新任董事长时正式离任。2023 年 10 月，公司召开 2023 年第一次临时股东大会、第二届董事会第二十八次会议，选举王军先生为公司第二届董事会董事、董事长；公司依法办理完成法定代表人工商变更登记并换领了新的《营业执照》，公司法定代表人由张巍先生变更为王军先生；伍东向先生因工作调整辞去公司董事职务。详见公司于 2023 年 9 月 15 日、10 月 11 日、10 月 20 日、10 月 21 日披露的相关公告。

（七）董事会、监事会换届相关事项

公司第二届董事会、监事会于 2023 年 10 月 30 日任期届满。鉴于公司董事会、监事会的换届工作尚在筹备中，为保持相关工作的稳定性和连续性，公司第二届董事会、监事会延期换届，公司董事会各专门委员会成员和高级管理人员的任期亦相应顺延。详见公司于 2023 年 10 月 28 日披露的《关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告》。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1. 合并资产负债表

编制单位：长城证券股份有限公司

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	16,503,404,658.17	17,853,826,277.66
其中：客户资金存款	14,958,076,254.24	16,512,435,737.63
结算备付金	6,006,367,157.69	5,048,003,625.08
其中：客户备付金	5,194,789,092.93	3,927,623,383.25
拆出资金		
融出资金	22,818,971,805.43	21,967,086,855.55
衍生金融资产	159,976,796.29	97,505,946.57
存出保证金	6,177,983,262.94	4,573,104,918.35

应收款项	210,284,240.73	311,476,717.64
合同资产		
买入返售金融资产	1,566,097,273.94	3,283,792,595.12
持有待售资产		
金融投资：	57,553,016,756.83	43,193,234,473.93
交易性金融资产	56,156,212,119.72	42,988,408,933.64
债权投资	19,012,500.00	20,312,500.00
其他债权投资	71,809,462.34	154,628,448.65
其他权益工具投资	1,305,982,674.77	29,884,591.64
长期股权投资	2,610,939,792.78	2,560,453,944.81
投资性房地产		
固定资产	141,453,238.15	142,020,433.48
在建工程		
使用权资产	370,437,502.70	319,952,182.38
无形资产	106,551,980.87	90,810,713.38
商誉	11,302,586.62	11,302,586.62
递延所得税资产	302,567,907.47	377,039,246.76
其他资产	608,135,910.04	411,213,686.68
资产总计	115,147,490,870.65	100,240,824,204.01
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	11,618,157,808.01	7,161,517,534.90
拆入资金	1,486,538,122.22	2,602,160,710.56
交易性金融负债	427,337,040.00	1,676,119,450.00
衍生金融负债	152,191,140.51	125,375,201.61
卖出回购金融资产款	22,199,957,484.08	14,565,481,921.54
代理买卖证券款	23,875,564,653.31	23,420,415,537.74
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,035,167,850.24	805,199,108.04
应交税费	38,280,427.23	99,310,194.60
应付款项	1,439,765,689.33	596,591,217.43
合同负债		
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	23,298,974,119.42	20,465,800,665.06
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	367,846,931.39	341,101,570.62
递延收益		

递延所得税负债	1,334,338.59	4,201,998.77
其他负债	306,479,847.76	300,640,617.31
负债合计	86,247,595,452.09	72,163,915,728.18
所有者权益：		
股本	4,034,426,956.00	4,034,426,956.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,842,259,795.67	15,842,259,795.67
减：库存股		
其他综合收益	-35,726,438.68	-31,555,921.85
盈余公积	942,791,749.77	942,296,922.84
一般风险准备	2,656,629,950.19	2,655,620,376.33
未分配利润	4,931,908,150.33	4,121,143,981.52
归属于母公司所有者权益合计	28,372,290,163.28	27,564,192,110.51
少数股东权益	527,605,255.28	512,716,365.32
所有者权益合计	28,899,895,418.56	28,076,908,475.83
负债和所有者权益总计	115,147,490,870.65	100,240,824,204.01

法定代表人：王军

主管会计工作负责人：李翔

会计机构负责人：阮惠仙

2.合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,147,117,784.61	2,719,352,274.48
利息净收入	16,250,509.25	193,668,864.78
利息收入	1,312,951,921.18	1,303,090,806.20
利息支出	1,296,701,411.93	1,109,421,941.42
手续费及佣金净收入	1,021,913,071.56	1,151,174,029.74
其中：经纪业务手续费净收入	608,409,420.32	710,140,965.86
投资银行业务手续费净收入	339,787,019.02	380,218,274.48
资产管理业务手续费净收入	44,598,319.85	55,678,189.09
投资收益（损失以“-”列示）	1,668,513,967.05	1,005,649,083.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	541,252,204.23	574,906,565.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	8,089,359.35	10,432,163.86
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	425,011,797.78	-517,727,843.06
汇兑收益（损失以“-”列示）	1,887,464.68	6,231,836.09
其他业务收入	5,451,614.94	869,924,139.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

二、营业总支出	1,778,269,424.78	2,189,782,362.81
税金及附加	19,665,231.43	21,816,470.03
业务及管理费	1,757,645,895.73	1,336,728,426.43
信用减值损失	916,470.79	11,993,213.82
其他资产减值损失		
其他业务成本	41,826.83	819,244,252.53
三、营业利润（亏损以“-”列示）	1,368,848,359.83	529,569,911.67
加：营业外收入	277,947.84	1,188,381.71
减：营业外支出	861,530.44	1,092,687.79
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）	1,368,264,777.23	529,665,605.59
减：所得税费用	140,737,323.19	-57,720,219.79
五、净利润（净亏损以“-”列示）	1,227,527,454.04	587,385,825.38
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,227,527,454.04	587,385,825.38
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）	1,212,741,690.11	567,045,282.51
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	14,785,763.93	20,340,542.87
六、其他综合收益的税后净额	-6,385,162.77	-13,780,070.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,385,162.77	-13,780,070.42
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-27,002,893.01	-16,374,210.84
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-27,002,893.01	-16,374,210.84
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	20,617,730.24	2,594,140.42
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	941,215.63	3,089,826.97
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	-310,568.40	-495,686.55
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	19,987,083.01	
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,221,142,291.27	573,605,754.96
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,206,356,527.34	553,265,212.09
（二）归属于少数股东的综合收益总额	14,785,763.93	20,340,542.87
八、每股收益	--	--
（一）基本每股收益	0.30	0.18

(二) 稀释每股收益	0.30	0.18
------------	------	------

3.合并年初到报告期末现金流量表

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	2,847,182,927.36	3,210,146,196.16
回购业务资金净增加额	9,348,958,679.62	3,362,919,403.09
融出资金净减少额		2,714,864,397.82
代理买卖证券收到的现金净额	1,955,465,476.59	
收到其他与经营活动有关的现金	107,782,503.05	7,076,871,568.77
经营活动现金流入小计	14,259,389,586.62	16,364,801,565.84
为交易目的而持有的金融资产净增加额	12,650,483,773.19	7,870,675,822.40
拆入资金净减少额	1,119,000,000.00	226,000,000.00
融出资金净增加额	718,437,755.35	
代理买卖证券支付的现金净额		749,677,253.42
代理承销证券支付的现金净额		708,932,079.64
支付利息、手续费及佣金的现金	964,035,077.48	936,381,845.81
支付给职工及为职工支付的现金	1,119,249,661.47	1,363,204,450.25
支付的各项税费	353,366,201.28	300,755,268.96
支付其他与经营活动有关的现金	3,502,704,099.92	7,520,933,113.65
经营活动现金流出小计	20,427,276,568.69	19,676,559,834.13
经营活动产生的现金流量净额	-6,167,886,982.07	-3,311,758,268.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	125,836,017.02	600,477,446.60
取得投资收益收到的现金	594,235,666.55	524,897,022.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58,599.86	116,052.67
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	720,130,283.43	1,125,490,521.49
投资支付的现金	1,354,280,615.83	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,329,846.85	49,477,366.32
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	1,441,610,462.68	49,477,366.32
投资活动产生的现金流量净额	-721,480,179.25	1,076,013,155.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		7,556,322,766.65
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		617,167,500.00
发行债券收到的现金	21,033,419,004.36	8,144,775,165.25
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	21,033,419,004.36	16,318,265,431.90
偿还债务支付的现金	13,783,849,200.72	16,070,778,254.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,108,565,059.30	1,350,510,747.55
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	106,239,729.25	104,879,255.59
筹资活动现金流出小计	14,998,653,989.27	17,526,168,257.87
筹资活动产生的现金流量净额	6,034,765,015.09	-1,207,902,825.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,768,847.58	6,231,836.09
五、现金及现金等价物净增加额	-848,833,298.65	-3,437,416,103.00
加：期初现金及现金等价物余额	22,898,773,226.85	24,904,301,765.86
六、期末现金及现金等价物余额	22,049,939,928.20	21,466,885,662.86

(二) 2023 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

调整情况说明

本公司及下属子公司（以下简称本集团）自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部于 2022 年 11 月 30 日颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会[2022]31 号）——关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。本集团对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

本集团首次执行上述解释的累积影响数，调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。于 2023 年 1 月 1 日，本集团执行上述会计政策对本集团资产、负债和股东权益的影响汇总如下：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	执行新会计政策影响	2023 年 1 月 1 日
资产：			
递延所得税资产	377,039,246.76	5,287,347.06	382,326,593.82
股东权益：			
盈余公积	942,296,922.84	494,826.93	942,791,749.77
一般风险准备	2,655,620,376.33	1,009,573.86	2,656,629,950.19

未分配利润	4,121,143,981.52	3,679,820.24	4,124,823,801.76
少数股东权益	512,716,365.32	103,126.03	512,819,491.35

(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。

长城证券股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日