证券代码:601577 证券简称:长沙银行 编号:2023-051
优先股代码:360038 优先股简称:长银优 1

长沙银行股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长沙银行股份有限公司(以下简称"本行")第七届董事会第八次会议于 2023 年 10 月 26 日上午在长沙银行总行 33 楼 3315 会议室以现场加视频方式召开。会议应出席董事 11 人,实际出席董事 10 人,董事李孟授权委托董事长赵小中代为行使表决权。会议由董事长赵小中主持。监事会监事长白晓,监事龚艳萍、兰萍、张学礼、朱忠福,总审计师向虹、董事会秘书彭敬恩、首席风险官黄建良列席本次会议。本行股东湖南新华联建设工程有限公司股权质押比例超过 50%,根据监管规定对其派出董事冯建军在董事会上的表决权进行了限制。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议所形成的决议合法、有效。

会议对以下议案进行了审议并表决:

一、关于长沙银行股份有限公司变更经营范围及修订《公司章程》的议案(具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《<长沙银行股份有限公司章程>修订对照表》)

表决情况:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

二、长沙银行股份有限公司 2023 年第三季度报告(具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司 2023 年第三季度报告》)

表决情况:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、长沙银行股份有限公司股东股权管理办法

表决情况:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

四、长沙银行股份有限公司股东利益冲突管理办法

表决情况:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

五、长沙银行股份有限公司 2023 年半年度战略评估报告

表决情况:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、关于长沙银行股份有限公司受让增持祁阳村镇银行股份的议案

董事会同意通过协议转让方式受让增持祁阳村镇银行其他股东持有的 1,893 万股股份,实现对祁阳村镇银行 100%控股,最终交易价格以祁阳村镇银行 2023 年 9 月 30 日为基准日的资产评估价格确定。

表决情况:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、关于召开长沙银行股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的议案(具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》)

表决情况:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、长沙银行股份有限公司审计整改工作管理办法

表决情况:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

会议听取了《长沙银行股份有限公司理财业务专项审计报告》《长沙银行股份有限公司 2022 年度关联交易专项审计报告》《长沙银行股份有限公司薪酬制度设计和执行及绩效考评情况专项审计报告》。

会议通报了《国家金融监督管理总局湖南监管局关于长沙银行 2023 年上半年监管情况的通报》。

独立董事对议案三、议案四发表了独立意见。

长沙银行股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码:601577 证券简称:长沙银行 编号:2023-052
优先股代码:360038 优先股简称:长银优 1

长沙银行股份有限公司 2023 年第三季度报告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

本行董事会、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。

本行负责人赵小中、主管会计工作负责人吴四龙及会计机构负责人(会计主管人员)曹睐保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:千元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	6,127,549	1.57	18,751,468	8.44
归属于上市公司股东的净利润	1,882,737	6.37	5,844,560	9.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,886,315	7.95	5,891,782	10.18
经营活动产生的现金流量净额	22,934,448	不适用	9,716,027	不适用
基本每股收益(元/股)	0.47	6.82	1.45	9.02
稀释每股收益(元/股)	0.47	6.82	1.45	9.02
加权平均净资产收益率(%)	3.15	减少 0.24 个百分点	10.30	减少 0.12 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变动幅度(%)
总资产	1,017,603,093	904,733,493	12.48
归属于上市公司股东的所有者权益	64,783,904	60,243,137	7.54
归属于上市公司普通股股东的所有者权益	58,792,319	54,251,552	8.37
归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元)	14.62	13.49	8.37

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:千元 币种:人民币

项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-601	-69,610	
计入当期损益的政府补助,但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	1,585	8,587	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,729	-6,799	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-183	5,925	
减:所得税影响额	-1,233	-15,458	
少数股东权益影响额(税后)	-117	783	
合计	-3,578	-47,222	

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

(三)补充披露指标

3.1 资本构成

单位:千元 币种:人民币

项目	2023 年 9 月 30 日	
	合并	母公司
核心一级资本净额	58,919,619	55,300,283
一级资本净额	65,088,006	61,291,868
资本净额	80,637,495	76,140,716
风险加权资产合计	631,776,235	599,461,065
核心一级资本充足率(%)	9.33	9.22
一级资本充足率(%)	10.30	10.22
资本充足率(%)	12.76	12.70

3.2 杠杆率

单位:千元 币种:人民币

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 6 月 30 日	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
杠杆率(%)	5.94	5.85	5.96	6.09
一级资本净额	65,088,006	63,260,259	62,383,193	60,437,865
调整后表内外资产余额	1,096,501,083	1,081,827,759	1,046,399,662	991,944,326

3.3 流动性覆盖率

单位:千元 币种:人民币

项目	2023 年 9 月 30 日
流动性覆盖率(%)	170.43
合格优质流动性资产	128,690,827
未来 30 天现金净流出量的期末数值	75,509,366

3.4 净稳定资金比例

单位:千元 币种:人民币

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 6 月 30 日	2023 年 3 月 31 日
可用的稳定资金	635,073,530	616,459,568	610,564,231
所需的稳定资金	523,807,481	519,296,003	517,489,283
净稳定资金比例(%)	121.24	118.71	117.99

3.5 资产质量分析

单位:千元 币种:人民币

项目	2023 年 9 月 30 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
贷款总额	488,073,195	100.00	426,038,392	100.00
其中:正常类	474,440,940	97.21	414,798,355	97.36
关注类	7,972,579	1.63	6,302,544	1.48
次级类	2,380,147	0.49	2,298,384	0.54
可疑类	1,698,845	0.35	1,958,516	0.46
损失类	1,580,684	0.32	680,593	0.16
不良贷款率(%)	1.16		1.16	
贷款损失准备	17,616,287	–	15,359,914	–
拨备覆盖率(%)	311.26	–	311.09	–
拨贷比(%)	3.61	–	3.61	–

(四)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	不适用	2023 年年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 9,716,027 千元,上年同期数据为 -22,248,435 千元。主要为 2023 年年初至报告期末客户存款和同业存放款项净流入额同比增加和为交易目的而持有的金融资产净流出额同比减少所致。

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	32,031	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况:股份状态	数量
长沙市财政局	国家	676,413,701	16.82	0	无	0
湖南省通信产业服务有限公司	国有法人	263,807,206	6.56	0	无	0
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司	境内非国有法人	228,636,220	5.69	0	无	0
湖南兴业投资有限公司	境内非国有法人	198,000,000	4.92	0	质押	67,400,000
湖南三力信息技术有限公司	国有法人	176,262,294	4.38	0	无	0
长沙房产(集团)有限公司	国有法人	169,940,223	4.23	0	质押	84,500,000
长沙通程实业(集团)有限公司	境内非国有法人	154,109,218	3.83	0	质押	75,100,000
长沙投资控股集团有限公司	国有法人	148,472,997	3.69	0	无	0
湖南钢铁集团有限公司	国有法人	126,298,537	3.14	0	无	0
长沙通程控股股份有限公司	境内非国有法人	123,321,299	3.07	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
长沙市财政局	676,413,701	人民币普通股	676,413,701
湖南省通信产业服务有限公司	263,807,206	人民币普通股	263,807,206
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司	228,636,220	人民币普通股	228,636,220
湖南兴业投资有限公司	198,000,000	人民币普通股	198,000,000
湖南三力信息技术有限公司	176,262,294	人民币普通股	176,262,294
长沙房产(集团)有限公司	169,940,223	人民币普通股	169,940,223
长沙通程实业(集团)有限公司	154,109,218	人民币普通股	154,109,218
长沙投资控股集团有限公司	148,472,997	人民币普通股	148,472,997
湖南钢铁集团有限公司	126,298,537	人民币普通股	126,298,537
长沙通程控股股份有限公司	123,321,299	人民币普通股	123,321,299
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南三力信息技术有限公司为湖南省通信产业服务有限公司的全资子公司,存在关联关系;长沙通程实业(集团)有限公司为长沙通程控股股份有限公司的控股股东,存在关联关系。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	2023 年 10 月 12 日,长沙通程实业(集团)有限公司参与转融通证券出借业务,其持有本行无限售流通股 100 万股转入中国证券金融股份有限公司转融通专用证券账户,出借期限 14 天,占本行总股本比例 0.02%。		

(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

单位:股

报告期末优先股股东总数	28

前 10 名优先股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况:股份状态	数量
光大证券资管-光大银行-光证资管鑫优 3 号集合资产管理计划	其他	8,400,000	14.00	0	无	——
中国邮政储蓄银行股份有限公司	国有法人	7,400,000	12.33	0	无	——
交银施罗德资管-交通银行-交银施罗德资管卓远 2 号集合资产管理计划	其他	6,000,000	10.00	0	无	——
中信保诚人寿保险有限公司-分红账户	其他	5,000,000	8.33	0	无	——
申万宏源证券-工商银行-申万宏源万利增享 2 号集合资产管理计划	其他	5,000,000	8.33	0	无	——
光大证券资管-光大银行-光证资管鑫优集合资产管理计划	其他	3,850,000	6.42	0	无	——
中金公司-华夏银行-中金多利 2 号集合资产管理计划	其他	2,780,000	4.63	0	无	——
光大永明资管-光大银行-光大永明资产聚优 1 号权益类资产管理产品	其他	2,770,000	4.62	0	无	——
光大证券资管-光大银行-光证资管鑫优 4 号集合资产管理计划	其他	2,750,000	4.58	0	无	——
创金合信基金-民生银行-创金合信恒利 80 号资产管理计划	其他	2,550,000	4.25	0	无	——

前 10 名表决权恢复的优先股股东持股情况

股东名称	持有表决权恢复的优先股股份数量
无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	本行未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前 10 名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。

三、经营情况分析与讨论

1.主要业务稳健发展

截至 2023 年三季度末,本行资产总额 10,176.03 亿元,较年初增加 1,128.70 亿元,增长 12.48%;吸收存款本金总额 6,326.87 亿元,较年初增加 540.39 亿元,增长 9.34%;发放贷款及垫款本金总额 4,880.73 亿元,较年初增加 620.35 亿元,增长 14.56%。

2.经营效益总体稳定

2023 年前三季度,本行实现营业收入 187.51 亿元,同比增长 8.44%;归属于上市公司股东的净利润 58.45 亿元,同比增长 9.21%。

3.资产质量保持平稳

截至 2023 年三季度末,本行不良贷款率 1.16%,拨备覆盖率 311.26%,拨贷比 3.61%,均与年初基本持平。

四、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

五、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023 年 9 月 30 日

编制单位:长沙银行股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产:		
现金及存放中央银行款项	53,487,294	56,884,335
货币资金		
结算备付金		
存放同业款项	5,334,002	7,406,632
贵金属		
拆出资金	16,332,254	12,899,663
衍生金融资产	528,287	490,098
应收款项		
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	33,253,688	19,705,559
持有待售资产		
发放贷款和垫款	473,296,279	412,723,737
金融投资:		
交易性金融资产	116,622,540	109,667,649
债权投资	261,494,662	235,468,998
其他债权投资	46,519,934	38,992,545
其他权益工具投资	186,178	201,035
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,514,056	1,580,205
在建工程	94,998	183,729
使用权资产	1,300,326	1,441,151
无形资产	1,610,122	1,544,413
商誉		
递延所得税资产	4,940,202	4,326,886
其他资产	1,088,271	1,216,858
资产总计	1,017,603,093	904,733,493
负债:		
短期借款		
向中央银行借款	37,712,311	33,108,726
同业及其他金融机构存放款项	39,332,552	28,697,850
拆入资金	27,713,555	23,350,660
交易性金融负债	1,696,911	805,068
衍生金融负债	918,478	721,888
卖出回购金融资产款	9,448,548	8,578,795
吸收存款	644,806,251	589,412,989
应付职工薪酬	962,117	1,166,041
应交税费	1,203,121	1,096,461
应付款项		
合同负债		
持有待售负债		
预计负债	534,058	1,018,935
长期借款		
应付债券	180,838,702	150,979,462
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,198,258	1,330,832
递延所得税负债		
其他负债	4,273,729	2,293,529
负债合计	950,638,591	842,561,236
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,021,554	4,021,554
其他权益工具	5,991,585	5,991,585
其中:优先股	5,991,585	5,991,585
永续债		
资本公积	11,178,024	11,178,024
减:库存股		
其他综合收益	422,919	319,168
盈余公积	2,021,865	2,021,865
一般风险准备	10,858,685	10,858,685
未分配利润	30,289,272	25,852,256
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	64,783,904	60,243,137
少数股东权益	2,180,598	1,929,120
所有者权益(或股东权益)合计	66,964,502	62,172,257
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,017,603,093	904,733,493

公司负责人:赵小中 主管会计工作负责人:吴四龙 会计机构负责人:曹睐

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位:长沙银行股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	18,751,468	17,292,513
利息净收入	15,035,142	13,120,266
利息收入	29,936,446	26,438,017
利息支出	14,901,304	13,317,751
手续费及佣金净收入	1,330,268	1,050,529
手续费及佣金收入	1,857,151	1,551,241
手续费及佣金支出	526,883	500,712
投资收益(损失以"-"号填列)	2,448,761	2,263,614
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	1,721	199,879
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
其他收益	14,611	47,412
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	202,470	647,754
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-211,217	169,611
其他业务收入	1,643	2,322
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-70,210	-8,995
二、营业总支出	11,401,280	10,462,724
税金及附加	176,795	158,897
业务及管理费	4,922,763	4,696,825
信用减值损失	6,301,370	5,602,264
其他资产减值损失	187	3,915
其他业务成本	165	823
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	7,350,188	6,829,789
加:营业外收入	19,939	4,940
减:营业外支出	26,236	37,701
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	7,343,891	6,797,028
减:所得税费用	1,223,157	1,204,001
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	6,120,734	5,593,027
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	6,120,734	5,593,027
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)	5,844,560	5,351,791
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	276,174	241,236
六、其他综合收益的税后净额	103,751	252,999
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	103,751	252,999
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-32,008	-11,403
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	-32,008	-11,403
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	135,759	264,402
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	-5,483	8,391
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	141,242	256,011
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
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	6,224,485	5,846,026
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,948,311	5,604,790
归属于少数股东的综合收益总额	276,174	241,236
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.45	1.33
(二)稀释每股收益(元/股)	1.45	1.33

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:赵小中 主管会计工作负责人:吴四龙 会计机构负责人:曹睐

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位:长沙银行股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金		
客户存款和同业存放款项净增加额	64,668,726	46,488,970
向中央银行借款净增加额	4,405,259	1,784,922
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	23,541,802	20,992,235
拆入资金净增加额	4,321,577	4,620,571
回购业务资金净增加额	869,418	2,000,564
收到其他与经营活动有关的现金	2,010,640	634,363
经营活动现金流入小计	99,817,422	76,521,625
客户贷款及垫款净增加额	65,601,218	57,027,477
存放中央银行和同业款项净增加额	753,344	3,077,561
为交易目的而持有的金融资产净增加额	3,337,755	12,986,364
拆出资金净增加额	3,762,533	7,384,295
返售业务资金净增加额	-1,253,730	1,338,604
支付利息、手续费及佣金的现金	10,412,538	9,798,726
支付给职工及为职工支付的现金	3,137,343	2,886,489
支付的各项税费	3,085,823	3,030,994
支付其他与经营活动有关的现金	1,264,571	1,239,550
经营活动现金流出小计	90,101,395	98,770,060
经营活动产生的现金流量净额	9,716,027	-22,248,435
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	69,833,307	55,895,697
取得投资收益收到的现金	7,525,626	8,169,806
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,667	798
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	77,360,600	64,066,301
投资支付的现金	100,777,571	62,782,227
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	349,760	830,082
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	71,733	
投资活动现金流出小计	101,199,064	63,612,309
投资活动产生的现金流量净额	-23,838,464	453,992
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	170,524,115	159,686,429
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	170,524,115	159,686,429
偿还债务支付的现金	143,643,817	142,720,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,921,497	1,757,444
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	24,696	27,302
支付其他与筹资活动有关的现金	324,026	298,067
筹资活动现金流出小计	145,889,340	144,775,511
筹资活动产生的现金流量净额	24,634,775	14,910,918
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24,532	78,415
五、现金及现金等价物净增加额	10,536,870	-6,805,110
加:期初现金及现金等价物余额	42,907,540	25,626,138
六、期末现金及现金等价物余额	53,444,410	18,821,028

公司负责人:赵小中 主管会计工作负责人:吴四龙 会计机构负责人:曹睐

母公司资产负债表

2023 年 9 月 30 日

编制单位:长沙银行股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产:		
现金及存放中央银行款项	52,491,292	55,112,750
货币资金		
结算备付金		
存放同业款项	1,985,482	4,150,125
贵金属		
拆出资金	18,964,536	16,933,632
衍生金融资产	528,287	490,098
应收款项		
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	33,253,688	19,705,559
持有待售资产		
发放贷款和垫款	434,589,446	378,876,767
金融投资:		
交易性金融资产	116,622,540	109,667,649
债权投资	261,494,662	235,468,998
其他债权投资	46,519,934	38,992,545
其他权益工具投资	186,178	201,035
长期股权投资	884,755	884,755
投资性房地产		
固定资产	1,483,576	1,550,253
在建工程	90,463	179,148
使用权资产	1,204,852	1,357,826
无形资产	1,577,716	1,512,641
商誉		
递延所得税资产	4,180,394	3,796,357
其他资产	1,009,570	1,172,485
资产总计	977,067,371	870,052,623
负债:		
短期借款		
向中央银行借款	36,924,898	32,030,473
同业及其他金融机构存放款项	41,341,176	30,107,248
拆入资金	6,484,044	6,300,291
交易性金融负债	1,696,911	805,068
衍生金融负债	918,478	721,888
卖出回购金融资产款	9,448,548	8,578,795
吸收存款	629,334,117	575,035,649
应付职工薪酬	917,738	1,103,778
应交税费	944,436	789,704
应付款项		
合同负债		
持有待售负债		
预计负债	534,058	1,018,935
长期借款		
应付债券	179,854,702	150,955,538
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,113,946	1,255,240
递延所得税负债		
其他负债	4,197,726	2,270,461
负债合计	913,710,778	810,973,068
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,021,554	4,021,554
其他权益工具	5,991,585	5,991,585
其中:优先股	5,991,585	5,991,585
永续债		
资本公积	11,172,975	11,172,975
减:库存股		
其他综合收益	422,919	319,168
盈余公积	2,021,865	2,021,865
一般风险准备	10,585,397	10,585,397
未分配利润	29,140,298	24,967,011
所有者权益(或股东权益)合计	63,356,593	59,079,555
负债和所有者权益(或股东权益)总计	977,067,371	870,052,623

公司负责人:赵小中 主管会计工作负责人:吴四龙 会计机构负责人:曹睐

母公司利润表

2023 年 1—9 月

编制单位:长沙银行股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年前三季度	2022 年前三季度
一、营业总收入	15,925,601	15,226,528
利息净收入	12,136,678	11,018,077
利息收入	26,309,377	23,710,421
利息支出	14,172,699	12,692,344
手续费及佣金净收入	1,347,214	1,061,717
手续费及佣金收入	1,856,015	1,551,156
手续费及佣金支出	508,801	489,439
投资收益(损失以"-"号填列)	2,497,488	2,288,690
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	1,721	199,869
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
其他收益	10,062	39,918
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	202,470	647,754
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-211,217	169,611
其他业务收入	13,511	9,446
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-70,605	-8,685
二、营业总支出	9,249,028	8,982,459
税金及附加	153,255	140,484
业务及管理费	4,484,606	4,242,103
信用减值损失	4,610,816	4,595,136
其他资产减值损失	187	3,915
其他业务成本	164	821
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	6,676,573	6,244,069
加:营业外收入	19,618	4,845
减:营业外支出	23,680	29,858
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	6,672,511	6,219,056
减:所得税费用	1,091,682	1,091,887
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	5,580,829	5,127,169
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	5,580,829	5,127,169
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	103,751	252,999
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-32,008	-11,403
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	-32,008	-11,403
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	135,759	264,402
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	-5,483	8,391
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	141,242	256,011
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
七、综合收益总额	5,684,580	5,380,168
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:赵小中 主管会计工作负责人:吴四龙 会计机构负责人:曹睐

母公司现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位:长沙银行股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年前三季度	2022 年前三季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金		
客户存款和同业存放款项净增加额	64,189,600	45,755,034
向中央银行借款净增加额	4,695,926	2,145,889
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	20,502,606	18,389,351
拆入资金净增加额	186,442	982,571
回购业务资金净增加额	869,418	2,000,564
收到其他与经营活动有关的现金	1,964,459	634,615
经营活动现金流入小计	92,408,451	69,908,024
客户贷款及垫款净增加额	59,682,829	51,665,140
存放中央银行和同业款项净增加额	672,357	2,758,685
为交易目的而持有的金融资产净增加额	3,337,755	12,986,364
拆出资金净增加额	2,382,533	6,834,295
返售业务资金净增加额	-1,253,730	1,338,604
支付利息、手续费及佣金的现金	9,693,491	8,977,894
支付给职工及为职工支付的现金	2,917,829	2,677,104
支付的各项税费	2,631,546	2,701,552
支付其他与经营活动有关的现金	997,478	980,787
经营活动现金流出小计	81,062,088	90,920,425
经营活动产生的现金流量净额	11,346,363	-21,012,401
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	69,833,308	55,895,698
取得投资收益收到的现金	7,574,353	8,194,882
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,667	798
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	77,409,328	64,091,378
投资支付的现金	100,777,571	62,782,227
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	328,401	826,378
支付其他与投资活动有关的现金	71,733	
投资活动现金流出小计	101,177,705	63,608,605
投资活动产生的现金流量净额	-23,768,377	482,773
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	169,540,115	159,686,429
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	169,540,115	159,686,429
偿还债务支付的现金	143,620,000	142,720,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,896,694	1,730,143
支付其他与筹资活动有关的现金	314,569	287,721
筹资活动现金流出小计	145,831,263	144,737,864
筹资活动产生的现金流量净额	23,708,852	14,948,565
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24,532	78,415
五、现金及现金等价物净增加额	11,311,370	-5,502,648
加:期初现金及现金等价物余额	39,557,894	22,702,148
六、期末现金及现金等价物余额	50,869,264	17,199,500

公司负责人:赵小中 主管会计工作负责人:吴四龙 会计机构负责人:曹睐

(三)2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

长沙银行股份有限公司

2023 年 10 月 27 日

证券代码:601577 证券简称:长沙银行 公告编号:2023-053
优先股代码:360038 优先股简称:长银优 1

长沙银行股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023 年 11 月 13 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023 年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023 年 11 月 13 日 14 点 30 分

召开地点:湖南省长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中心 B 座长沙银行总行 1908 会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 11 月 13 日

至 2023 年 11 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于长沙银行股份有限公司变更经营范围及修订《公司章程》的议案	√
2	《长沙银行股份有限公司股东股权管理办法》	√
3	《长沙银行股份有限公司股东利益冲突管理办法》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经本行第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议审议通过,决议公告已于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体进行披露,各议案内容详见本行届时披露的股东大会会议材料。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:2、3

对影响中小投资者利益的重大事项提案,应当单独说明中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)对该提案的表决情况和表决结果。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

三、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601577	长沙银行	2023/11/6

(二)本行董事、监事和高级管理人员。

(三)本行聘请的律师。

(四)其他人员

四、会议登记方法

(一)会议登记手续:

1、符合上述出席条件的法人股东,由法定代表人出席会议的,须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、法定代表人身份证明文件,以及本人身份证办理登记手续;由委托代理人出席会议的,须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、法定代表人身份证明文件、法定代表人身份证复印件、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。

2、符合上述条件的个人股东亲自出席会议的,须持本人身份证件、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持委托人证券账户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。

3、股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。

(二)会议登记时间:

2023 年 11 月 7 日-11 月 10 日

上午 9:00-12:00,下午 14:30-17:30

(三)会议登记地点:湖南省长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中心 B 座长沙银行总行 34 楼董事会办公室

(四)会议现场登记

拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的,应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数前,在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续,接受参会资格审核。

六、其他事项

(一)联系方式:

联系地址:湖南省长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中心 B 座长沙银行总行 34 楼董事会办公室

邮政编码:410205

联系人:李女士,0731-89934772

传真电话:0731-84305601

(二)出席会议现场的人员需于会议开始前半小时到达会议地点,出示其身份证明文件(股东账户卡、身份证明、授权委托书等),验证入场。

(三)与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

特此公告。

长沙银行股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

附件 1:授权委托书

报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

长沙银行股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 11 月 13 日召开的贵公司 2023 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于长沙银行股份有限公司变更经营范围及修订《公司章程》的议案			
2	《长沙银行股份有限公司股东股权管理办法》			
3	《长沙银行股份有限公司股东利益冲突管理办法》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601577 证券简称:长沙银行 编号:2023-054
优先股代码:360038 优先股简称:长银优 1

长沙银行股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长沙银行股份有限公司(以下简称"本行")于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件和书面方式发出关于召开第七届监事会第八次会议的通知,会议于 2023 年 10 月 26 日上午在长沙银行总行 33 楼 3301 会议室召开。会议由白晓监事长主持,会议应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议所形成的决议合法、有效。

会议对以下议案进行了审议并表决:

一、关于长沙银行股份有限公司变更经营范围及修订《公司章程》的议案

表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。本议案尚须提交本行股东大会审议批准。

二、长沙银行股份有限公司 2023 年第三季度报告

表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。

监事会认为:本行严格执行企业会计准则,2023 年第三季度报告公允地反映了本行的财务状况和经营成果,其所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、长沙银行股份有限公司股东股权管理办法

表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。本议案尚须提交本行股东大会审议批准。

四、长沙银行股份有限公司股东利益冲突管理办法

表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。本议案尚须提交本行股东大会审议批准。

五、长沙银行股份有限公司 2023 年半年度战略评估报告

表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。

六、关于长沙银行股份有限公司受让增持祁阳村镇银行股份的议案

表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。

七、长沙银行股份有限公司审计整改工作管理办法

表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。

会议听取了《长沙银行股份有限公司理财业务专项审计报告》《长沙银行股份有限公司 2022 年度关联交易专项审计报告》《长沙银行股份有限公司薪酬制度设计和执行及绩效考评情况专项审计报告》,并通报了《国家金融监督管理总局湖南监管局关于长沙银行 2023 年上半年监管情况的通报》。

长沙银行股份有限公司监事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码:601577 证券简称:长沙银行 编号:2023-055
优先股代码:360038 优先股简称:长银优 1

长沙银行股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为加强与广大投资者的互动交流,长沙银行股份有限公司(以下简称"本行")将参加由中国证监会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 2023 年度湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP,参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 11 月 2 日(星期四)14:00-17:00。

届时本行董事会秘书将在线就公司业绩、发展战略和经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

长沙银行股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日