证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2024-040

# 奥飞娱乐股份有限公司 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

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 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 705,738,746.28 | -1.91% | 2,010,746,241.73 | -0.45% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 16,239,992.99 | -22.55% | 71,243,790.14 | -12.50% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 10,682,754.72 | -16.31% | 71,854,590.20 | 14.34% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 175,648,778.11 | 677.91% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0110 | -22.54% | 0.0482 | -12.52% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0110 | -22.54% | 0.0482 | -12.52% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.48% | -0.15% | 2.12% | -0.32% |
| | 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) | 4,768,984,988.49 | 5,006,516,051.99 | -4.74% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 3,383,638,075.37 | 3,329,137,723.93 | 1.64% | |

(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) | 1,682,338.34 | 5,351,967.98 | |
| 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) | 1,906,655.47 | 9,622,368.89 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 1,374,149.81 | -21,463,170.37 | |
| 债务重组损益 | | 430,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,118,539.80 | 4,075,457.15 | |
| 减:所得税影响额 | 536,528.60 | -1,717,842.56 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -12,083.45 | 345,266.27 | |
| 合计 | 5,557,238.27 | -610,800.06 | -- |

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(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

| 资产负债表项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | 变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 70,061,443.47 | - | 100.00% | 主要是报告期内新增理财产品投资所致。 |
| 预付款项 | 67,896,886.40 | 49,572,923.46 | 36.96% | 主要是报告期末保险款预付余额增加所致。 |
| 其他非流动金融资产 | 28,476,699.16 | 54,136,150.00 | -47.40% | 主要是报告期末其他非流动金融资产公允价值变动所致。 |
| 其他应付款 | 12,987,940.42 | 8,744,908.45 | 48.52% | 主要是报告期末待结算电影项目款项增加所致。 |
| 利润表项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 投资收益 | -13,938,675.74 | -6,844,811.41 | -103.64% | 主要是报告期内权益法核算的参股公司形成的投资收益同比减少所致。 |
| 公允价值变动收益 | -21,439,982.88 | 0.00 | -100.00% | 主要是报告期内其他非流动金融资产公允价值变动所致。 |
| 信用减值损失 | -5,484,501.68 | -13,305,739.41 | -58.78% | 主要是报告期内应收账款及其他应收款减值损失同比减少所致。 |
| 资产减值损失 | -39,507,131.58 | -26,764,139.40 | 47.61% | 主要是报告期内对参股公司计提资产减值准备增加所致。 |
| 营业外收入 | 8,524,824.03 | 14,183,522.23 | -39.90% | 主要是报告期内往来款清理同比减少所致。 |
| 少数股东损益 | -2,504,006.59 | -4,580,477.84 | 45.33% | 主要是报告期内控股子公司亏损同比减少所致。 |
| 现金流量表项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 175,648,778.11 | 22,579,661.33 | 677.91% | 主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103,260,519.19 | 50,556,827.22 | -304.25% | 主要是报告期内购买理财产品所致。 |

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 | 125,366 | 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 股份状态 | 数量 |
| 蔡东青 | 境内自然人 | 34.15% | 504,940,180 | 378,705,135 | 不适用 | 0 |
| 蔡晓东 | 境内自然人 | 7.40% | 109,481,442 | 82,111,081 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.09% | 30,944,451 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.69% | 24,985,971 | 0 | 不适用 | 0 |
| 李丽卿 | 境内自然人 | 1.07% | 15,826,715 | 0 | 不适用 | 0 |
| 信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | 其他 | 0.89% | 13,212,485 | 0 | 不适用 | 0 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.70% | 10,413,600 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.59% | 8,668,946 | 0 | 不适用 | 0 |
| 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.38% | 5,651,529 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.25% | 3,703,107 | 0 | 不适用 | 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 | 股份种类及数量 股份种类 | 数量 |
| 蔡东青 | 126,235,045 | 人民币普通股 | 126,235,045 |
| 香港中央结算有限公司 | 30,944,451 | 人民币普通股 | 30,944,451 |
| 蔡晓东 | 27,370,361 | 人民币普通股 | 27,370,361 |
| 中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | 24,985,971 | 人民币普通股 | 24,985,971 |
| 李丽卿 | 15,826,715 | 人民币普通股 | 15,826,715 |
| 信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | 13,212,485 | 人民币普通股 | 13,212,485 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 10,413,600 | 人民币普通股 | 10,413,600 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | 8,668,946 | 人民币普通股 | 8,668,946 |
| 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 5,651,529 | 人民币普通股 | 5,651,529 |
| 中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 3,703,107 | 人民币普通股 | 3,703,107 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 蔡东青为本公司实际控制人,蔡晓东为蔡东青的弟弟,李丽卿为蔡东青、蔡晓东的母亲;中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金和招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金受同一基金管理人管理;除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定一致行动人的情形。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 | | |

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 |
| 中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | 13,053,476 | 0.88% | 4,115,700 | 0.28% | 24,985,971 | 1.69% | 0 | 0.00% |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 1,040,800 | 0.07% | 285,600 | 0.02% | 10,413,600 | 0.70% | 0 | 0.00% |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | 4,596,446 | 0.31% | 1,672,800 | 0.11% | 8,668,946 | 0.59% | 0 | 0.00% |
| 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 887,200 | 0.06% | 186,500 | 0.01% | 5,651,529 | 0.38% | 0 | 0.00% |
| 中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 1,054,707 | 0.07% | 161,500 | 0.01% | 3,703,107 | 0.25% | 0 | 0.00% |

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

(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:奥飞娱乐股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 449,623,764.94 | 585,979,660.92 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 70,061,443.47 | |
| 衍生金融资产 | 462,391.88 | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 403,894,665.49 | 420,313,404.99 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 67,896,886.40 | 49,572,923.46 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 37,096,255.78 | 34,792,926.20 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 567,413,649.65 | 640,476,066.49 |
| 其中:数据资源 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,794,444.44 | |
| 其他流动资产 | 21,841,275.52 | 17,033,224.24 |
| 流动资产合计 | 1,620,084,777.57 | 1,748,168,206.30 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 23,586,834.27 | 28,601,162.45 |
| 长期股权投资 | 429,864,394.56 | 468,675,611.68 |
| 其他权益工具投资 | 372,129,707.59 | 372,186,560.34 |
| 其他非流动金融资产 | 28,476,699.16 | 54,136,150.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 256,261,657.41 | 275,595,881.54 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 214,179,116.93 | 207,623,153.66 |
| 无形资产 | 82,488,252.28 | 88,850,349.48 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | 1,471,364,346.32 | 1,477,592,233.77 |
| 长期待摊费用 | 13,314,518.81 | 15,055,495.58 |
| 递延所得税资产 | 251,203,159.61 | 263,720,708.46 |
| 其他非流动资产 | 6,031,523.98 | 6,310,538.73 |
| 非流动资产合计 | 3,148,900,210.92 | 3,258,347,845.69 |
| 资产总计 | 4,768,984,988.49 | 5,006,516,051.99 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 563,464,839.17 | 748,788,621.23 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 400,000.00 | |
| 应付账款 | 301,045,912.84 | 405,918,382.73 |
| 预收款项 | 70,754.72 | 70,754.72 |
| 合同负债 | 113,095,843.59 | 101,886,848.08 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 99,866,431.28 | 120,474,903.93 |
| 应交税费 | 18,846,398.67 | 21,940,112.77 |
| 其他应付款 | 12,987,940.42 | 8,744,908.45 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 56,227,266.22 | 57,711,926.60 |
| 其他流动负债 | 6,018,130.78 | 6,219,601.24 |
| 流动负债合计 | 1,172,023,517.69 | 1,471,756,059.75 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 187,087,571.95 | 180,957,716.38 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 1,096,254.40 | 859,604.63 |
| 递延收益 | 1,490,493.10 | 1,883,111.05 |
| 递延所得税负债 | 1,675,070.86 | 1,751,709.32 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 191,349,390.31 | 185,452,141.38 |
| 负债合计 | 1,363,372,908.00 | 1,657,208,201.13 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 1,478,699,697.00 | 1,478,699,697.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,445,626,381.22 | 2,448,280,528.96 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | -113,055,520.25 | -98,966,228.29 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 252,188,650.80 | 252,188,650.80 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -679,821,133.40 | -751,064,924.54 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,383,638,075.37 | 3,329,137,723.93 |
| 少数股东权益 | 21,974,005.12 | 20,170,126.93 |
| 所有者权益合计 | 3,405,612,080.49 | 3,349,307,850.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,768,984,988.49 | 5,006,516,051.99 |

法定代表人:蔡东青 主管会计工作负责人:孙靓 会计机构负责人:匡丽萍

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 | 2,010,746,241.73 | 2,019,770,506.85 |
| 其中:营业收入 | 2,010,746,241.73 | 2,019,770,506.85 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,857,910,391.15 | 1,901,605,157.25 |
| 其中:营业成本 | 1,153,826,011.56 | 1,253,980,230.50 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 10,761,437.21 | 12,408,423.93 |
| 销售费用 | 252,559,034.67 | 232,756,935.80 |
| 管理费用 | 293,943,207.22 | 278,050,973.45 |
| 研发费用 | 136,154,266.78 | 111,903,424.18 |
| 财务费用 | 10,666,433.71 | 12,505,169.39 |
| 其中:利息费用 | 17,911,512.87 | 34,584,671.14 |
| 利息收入 | 6,006,178.63 | 6,671,237.51 |
| 加:其他收益 | 9,117,701.12 | 9,673,979.22 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -13,938,675.74 | -6,844,811.41 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -18,461,405.40 | -9,618,937.82 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | -21,439,982.88 | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -5,484,501.68 | -13,305,739.41 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -39,507,131.58 | -26,764,139.40 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 2,010,887.48 | 973,422.31 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 83,594,147.30 | 81,898,060.91 |
| 加:营业外收入 | 8,524,824.03 | 14,183,522.23 |
| 减:营业外支出 | 5,224,203.53 | 4,906,049.95 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 86,894,767.80 | 91,175,533.19 |
| 减:所得税费用 | 18,154,984.25 | 14,332,916.92 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 68,739,783.55 | 76,842,616.27 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 68,739,783.55 | 76,842,616.27 |
| 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) | 71,243,790.14 | 81,423,094.11 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -2,504,006.59 | -4,580,477.84 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -15,094,539.86 | 49,479,153.67 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -14,089,291.96 | 50,400,923.91 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -56,852.75 | 1,373,248.39 |
| 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 | -56,852.75 | 1,373,248.39 |
| 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 | -14,032,439.21 | 49,027,675.52 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 81,877.25 | 1,057,358.42 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | -14,114,316.46 | 47,970,317.10 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,005,247.90 | -921,770.24 |
| 七、综合收益总额 | 53,645,243.69 | 126,321,769.94 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 57,154,498.18 | 131,824,018.02 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -3,509,254.49 | -5,502,248.08 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.0482 | 0.0551 |
| (二)稀释每股收益 | 0.0482 | 0.0551 |

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:蔡东青 主管会计工作负责人:孙靓 会计机构负责人:匡丽萍

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: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,119,815,897.79 | 2,018,554,651.28 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 52,124,161.43 | 41,459,775.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 41,141,775.64 | 39,264,143.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,213,081,834.86 | 2,099,278,569.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,051,251,257.70 | 1,163,688,768.38 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 517,973,632.48 | 461,041,815.73 |
| 支付的各项税费 | 71,497,234.46 | 71,405,615.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 396,710,932.11 | 380,562,708.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,037,433,056.75 | 2,076,698,908.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 175,648,778.11 | 22,579,661.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 135,643,090.35 | 113,426,370.16 |
| 取得投资收益收到的现金 | 479,747.96 | 6,263,897.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,082,897.93 | 2,477,323.51 |
| 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 | 233,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 138,439,136.24 | 122,167,591.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,230,799.22 | 29,860,764.01 |
| 投资支付的现金 | 206,450,000.00 | 41,750,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 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 | 14,018,856.21 | |
| 投资活动现金流出小计 | 241,699,655.43 | 71,610,764.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103,260,519.19 | 50,556,827.22 |
| 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 | 478,700,000.00 | 668,708,480.77 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,737,696.12 | 12,140,630.53 |
| 筹资活动现金流入小计 | 485,437,696.12 | 680,849,111.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 663,500,000.00 | 932,543,050.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,743,672.63 | 24,534,497.52 |
| 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 | 45,179,318.55 | 57,990,939.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 720,422,991.18 | 1,015,068,488.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -234,985,295.06 | -334,219,377.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,478,949.49 | 7,163,908.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -159,118,086.65 | -253,918,979.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 583,669,505.13 | 716,075,980.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 424,551,418.48 | 462,157,000.68 |

(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。

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月三十一日

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2024-042

# 奥飞娱乐股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十三次会议于2024年10月29日下午14:00在公司会议室以现场和通讯表决方式召开,其中蔡东青、蔡晓东、苏江锋以通讯方式参与会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通知于2024年10月26日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事7人,实际出席会议的董事7人,会议有效表决票数为7票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持,经过与会董事认真审议,形成如下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2024年第三季度报告》。

公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案中财务信息相关章节内容。

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-040)。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对参股公司提供财务资助的进展情况及调整还款计划的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于对参股公司提供财务资助的进展情况及调整还款计划的公告》(公告编号:2024-041)。公司独立董事召开专门会议并发表审核意见,详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月三十一日

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2024-043

# 奥飞娱乐股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十三次会议于2024年10月29日下午15:00在公司会议室以现场及通讯的会议方式召开,其中通讯参会的监事为蔡贤芳、萧凯力。会议通知于2024年10月26日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人。会议有效表决票数为3票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席蔡贤芳女士主持,经过与会监事认真审议,形成如下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2024年第三季度报告》。

经审议,监事会认为:董事会编制和审核《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-040)。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

监 事 会

二〇二四年十月三十一日

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2024-041

# 奥飞娱乐股份有限公司 关于对参股公司提供财务资助的进展情况及调整还款计划的公告

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、为了加快借款回收速度,公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于对参股公司提供财务资助的进展情况及调整还款计划的议案》,同意调整参股公司广州卓游的相关还款计划,进一步明确广州卓游在各年度的最低还款金额,其中2024年、2025年、2026年最低还款金额分别为300万元、300万元、400万元,保证2026年年底前累计还款额不低于2,202.27万元;2027年、2028年最低还款金额分别为600万元、1,397.73万元,保证2028年年底前还清全部借款。基于还款进度提前以及当前市场利率变化趋势,双方同意对借款利率进行调整。

2、本次调整财务资助还款计划不会对公司的日常经营产生重大影响,不会损害公司及中小投资者的利益。公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月29日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于对参股公司提供财务资助的进展情况及调整还款计划的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,本次调整财务资助还款计划相关事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议,具体内容如下:

一、关于本次调整财务资助还款计划相关情况说明

1、公司于2021年11月15日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司签署投资协议暨被动形成财务资助的议案》,在全资子公司广州奥飞文化传播有限公司(以下简称"奥飞文化")完成广州卓游信息科技有限公司(以下简称"广州卓游")相关股权交易后,被动形成了公司对外提供财务资助的情形,其实质为公司对原参股孙公司日常经营性借款的延续,各方就此事项签署了相关借款协议(以下简称"原协议")。

具体内容详见公司于2021年11月17日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于全资子公司签署投资协议暨被动形成财务资助的公告》(公告编号:2021-072)。

2、原协议约定广州卓游应在每年3月31日前根据上一会计年度经审计财务报表归属母公司净利润的25%计算当年还款额并归还借款,且保证2026年12月31日前累计还款额不低于2,000万元,2028年12月31日前还清全部借款人民币4,200万元。

广州卓游严格按照约定还款,期间已累计归还资金16,099,366.77元,其中本金12,022,712.83元;目前剩余尚未偿还本金29,977,287.17元。

3、为了加快借款回收速度,减少企业经营业绩对还款节奏的影响,双方进一步明确各年度最低还款金额,其中2024年、2025年、2026年最低还款金额分别为300万元、300万元、400万元,保证2026年年底前累计还款额不低于2,202.27万元;2027年、2028年最低还款金额分别为600万元、1,397.73万元,保证2028年年底前还清全部借款。基于还款进度提前以及当前市场利率变化趋势,双方同意对借款利率进行调整。

二、被资助对象的基本情况

(一)基本情况

企业名称:广州卓游信息科技有限公司

统一社会信用代码:91440106353507827E

类型:其他有限责任公司

法定代表人:马俊

注册资本:226.7573万元人民币

成立时间:2015年08月11日

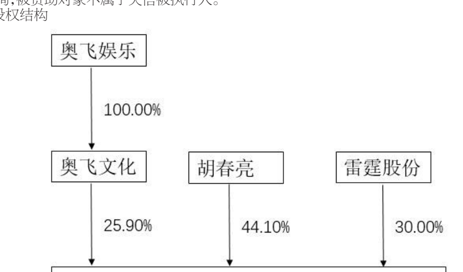
住所:广州市海珠区新港东路1168号101房自编2004、自编2005单元(仅限办公)

主营业务:网络技术服务;动漫游戏开发;软件销售;信息技术咨询服务;专业设计服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网信息服务;网络文化经营;第二类增值电信业务。

(二)关联关系及资信情况说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,被资助对象广州卓游与公司之间不存在关联关系;经查询,被资助对象不属于失信被执行人。

(三)股权结构




(四)主要财务指标

单位:元

| 财务指标 | 2023年12月31日(经审计) | 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 143,242,018.49 | 144,895,335.69 |
| 负债总额 | 74,334,077.65 | 76,588,635.46 |
| 净资产 | 68,907,940.84 | 68,306,700.23 |
| 财务指标 | 2023年度(经审计) | 2024年1-9月 |
| 营业收入 | 100,584,443.13 | 61,410,943.24 |
| 营业利润 | -18,391,052.27 | -375,998.05 |
| 净利润 | -16,475,276.41 | -601,240.61 |

三、相关协议主要条款内容

双方拟就调整还款计划相关事项签署补充协议,主要内容如下:

1、借款本金余额:29,977,287.17元。

2、借款期限:本协议生效日至2028年12月31日。

3、借款利率:年利率分别为以下列示(一年按360日进行计算),单利计算。

| 年份 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 1.305% | 1.305% | 1.305% | 2.871% | 2.871% |

利息支付方式:一年一清。

4、借款用途:用于广州卓游的业务需要。

5、还款约定:广州卓游应在每年3月31日前根据上一会计年度经审计财务报表归属母公司净利润的25%计算当年还款额并归还借款,且保证每年累计最低还款额不低于以下金额。

| | 还款期间 | 还款金额(单位:元) |
|---|---|---|
| 第一期 | 2024年12月20日前 | 3,000,000.00 |
| 第二期 | 2025年12月20日前 | 3,000,000.00 |
| 第三期 | 2026年12月20日前 | 4,000,000.00 |
| 第四期 | 2027年12月20日前 | 6,000,000.00 |
| 第五期 | 2028年12月20日前 | 13,977,287.17 |
| 合计 | | 29,977,287.17 |

如果当年实际归还借款金额大于上述对应期间最低还款额的,超出部分应提前抵减第五期的最低还款额。

6、如广州卓游逾期偿还任一期本金或任一年度应付利息的,则所有未偿还本金自逾期当年1月1日起按原协议的借款利率计算应付利息,并且保证从本补充协议签署日起至2026年12月31日前累计还款额不低于人民币7,977,287.17元及其利息,2028年12月31日前还清累计借款余额人民币29,977,287.17元及其利息。

7、罚息:如广州卓游逾期还款或违反借款用途,罚息为日利率0.01%,自逾期还款或挪用借款之日起起算。若既挪用借款又逾期还款的,罚息为日利率0.02%。

8、如广州卓游未按上述第5点以及第6点约定偿还本金及应付利息的,则自第6点约定事项的逾期之日起按原协议的利率支付应付利息,且额外支付逾期本金和逾期利息的罚息,直至还清借款及利息之日止。

四、关于财务资助事项相关风险防控措施

广州卓游实际控制人胡春亮已将其持有全部股权质押给公司作为财务资助事项的担保措施,质押期限至借款全部清偿完毕为止。同时公司将密切关注广州卓游的日常经营、财务结构、现金流等情况,积极采取措施防范风险以保证资金的安全。

五、公司累计对外提供财务资助金额

截至目前,公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为4,441.45万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的比例为1.33%,均为公司对原控股公司日常经营性借款的延续所形成的被动财务资助,且不存在逾期未收回的情况。

六、相关审核意见

(一)董事会意见

广州卓游此前严格遵守相关约定,依时偿还借款,信用状况良好。公司为了进一步加快回收借款速度,对广州卓游的还款安排及借款利率等相关事项进行调整,此举有助于减少其经营业绩对还款节奏的影响,有助于降低相关财务资助整体风险,不会对本公司的日常经营产生重大影响。公司将持续关注广州卓游的经营情况以及偿债能力,积极追偿财务资助款项,督促广州卓游继续履行还款承诺。

(二)独立董事专门会议审核意见

公司本次调整财务资助还款相关事项是为了加快收回借款,一定程度上能够减少财务资助的相关风险,不会对公司的日常经营产生重大影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东权益的情况。因此,一致同意调整参股公司财务资助还款计划相关事项。

七、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议;

2、第六届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议审核意见;

3、相关借款协议。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月三十一日

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 |
| 净资本/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/净资本 | 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/净资本 | 205.05% | 323.76% | 减少118.71个百分点 |

注:母公司净资本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人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-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 | 股份种类及数量 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-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 | 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;<br>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;<br>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;<br>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;<br>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。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 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 | - | - |
| 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 |
| 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 |
| 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 | - |
| (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 |
| 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 |
| 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