证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2026-077

长江证券股份有限公司

2026 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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□ 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

追溯调整或重述原因

√ 会计政策变更□ 会计差错更正□ 同一控制下企业合并□ 其他原因

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	1,448,566,473.24	3,781,702,580.23	3,768,189,199.95	-61.56%	8,874,644,121.68	8,486,456,252.21	8,450,479,839.96	5.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	462,608,983.00	1,635,679,019.87	1,635,679,019.87	-71.72%	3,665,102,399.16	3,372,614,462.45	3,372,614,462.45	8.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	421,787,099.52	1,689,808,600.44	1,689,808,600.44	-75.04%	3,585,418,056.21	3,400,537,769.04	3,400,537,769.04	5.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	—	—	22,897,326,275.66	3,406,517,556.03	3,406,517,556.03	572.36%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.29	0.29	-75.86%	0.63	0.58	0.58	8.62%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.29	0.29	-75.86%	0.63	0.58	0.58	8.62%
加权平均净资产收益率	1.11%	4.51%	4.51%	减少3.40个百分点	9.58%	9.23%	9.23%	增加0.35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
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	216,804,674,676.85	206,217,413,551.22	206,217,413,551.22	5.13%
归属于上市公司股东的股东权益（元）	43,092,483,620.13	41,914,685,859.94	41,914,685,859.94	2.81%

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间。

会计政策变更的原因

财政部等部门于2025年7月发布标准仓单交易相关会计处理实施问答、2025年12月发布《关于严格执行企业会计准则 切实做好企业2025年年报工作的通知》（财会〔2025〕33号），公司对仓单交易相关会计政策作出相应变更，详见“《公司2025年度财务报表附注》六、重要会计政策和会计估计变更”。本报告若无特殊说明，可比期间财务数据均使用追溯调整后数据。

（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）	105,198.58	244,727.93	
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）	8,898,878.01	24,884,689.32	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	-47,087.78	2,951,252.95	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	50,637,768.12	50,460,094.74	诉讼事项相关预计负债减少
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,462,010.75	-6,074,832.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-39,937.72	20,984,759.84	汇赚税款手续费
减：所得税影响额	14,282,933.59	23,780,411.78	
少数股东权益影响额（税后）	-12,008.61	-14,062.29	
合计	40,821,883.48	69,684,342.95	--

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。

（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	22,771,198,087.89	20,630,605,427.67	10.38%
附属净资本	6,900,000,000.00	5,600,000,000.00	23.21%
净资本	29,671,198,087.89	26,230,605,427.67	13.12%
净资产	39,215,371,044.73	38,595,228,583.93	1.71%
各项风险资本准备之和	6,773,137,751.68	6,358,409,048.57	6.52%
表内外资产总额	112,465,836,128.73	119,459,683,081.67	-5.85%
风险覆盖率	438.07%	412.53%	增加25.54个百分点
资本杠杆率	20.25%	17.77%	增加2.48个百分点
流动性覆盖率	260.76%	211.34%	增加49.42个百分点
净稳定资金率	206.59%	177.76%	增加27.83个百分点
净资本/净资产	75.66%	68.03%	增加7.63个百分点
净资本/负债	35.75%	28.34%	增加7.41个百分点
净资产/负债	47.25%	41.66%	增加5.59个百分点
自营权益类证券及其衍生品/净资本	9.33%	6.65%	增加2.68个百分点
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	182.81%	225.97%	减少43.16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
货币资金	85,974,549,517.49	64,057,872,717.75	34.21%	客户资金存款增加
衍生金融资产	351,941,334.29	62,466,073.50	463.41%	期权规模增加
买入返售金融资产	222,576,319.19	3,422,849,566.32	-93.50%	债券质押式逆回购规模减少
交易性金融资产	38,016,024,522.11	28,914,935,215.43	31.48%	基金、债券投资规模增加
其他债权投资	27,638,810,226.73	42,273,746,580.88	-34.62%	债券投资规模减少
在建工程	6,849,080.39	4,974,424.75	37.69%	办公场所装修改造工程增加
其他资产	506,054,315.68	240,246,258.99	110.64%	预付对外投资款增加
短期借款	30,018,750.00	19,803,661.66	51.58%	子公司信用借款规模增加
交易性金融负债	769,694,627.57	391,184,568.28	96.76%	合并结构化主体中其他参与人享有的权益增加
衍生金融负债	284,367,222.07	153,347,848.27	85.44%	期权规模增加
卖出回购金融资产款	21,063,969,699.88	33,832,166,929.82	-37.77%	债券质押式正回购规模减少
应付款项	3,199,340,830.77	1,863,737,573.02	72.69%	应付衍生品业务交易款增加
合同负债	57,696,774.10	33,831,208.09	70.54%	业务预收款增加
预计负债	107,503,868.94	157,628,192.44	-31.80%	诉讼事项相关预计负债减少
递延所得税负债	243,467,934.82	375,901,714.08	-35.23%	金融工具公允价值变动影响
其他综合收益	648,078,376.62	1,032,415,018.29	-37.23%	其他债权投资公允价值变动减少

项目	年初至报告期末	上年同期	增减幅度	主要变动原因
投资收益	3,361,302,760.29	2,360,303,002.38	42.41%	交易性金融资产投资收益增加
公允价值变动收益	-835,505,220.27	769,757,923.56	-208.54%	交易性金融资产公允价值变动收益减少
汇兑收益	2,410,626.96	223,806.78	977.10%	汇率变动影响
其他业务收入	61,711,924.30	41,896,652.57	47.30%	做市服务收入增加
资产处置收益	365,023.58	1,840,231.81	-80.16%	使用权资产处置收益减少
信用减值损失	97,917,402.87	3,233,647.80	2,928.08%	计提融出资金减值准备增加
其他业务成本	3,992,671.45	7,136,196.00	-44.05%	“保险+期货”业务成本减少
营业外收入	1,051,020.00	532,279.32	97.46%	与日常活动无关的政府补助增加
营业外支出	-43,913,946.75	80,936,076.57	-154.26%	诉讼事项相关预计负债减少
其他综合收益的税后净额	-385,328,644.77	-1,496,056,412.40	74.24%	其他债权投资公允价值变动减少额减少
经营活动产生的现金流量净额	22,897,326,275.66	3,405,517,556.03	572.36%	融出资金、客户交易结算资金收付、购买和处置金融工具净流入现金增加
投资活动产生的现金流量净额	655,126,519.64	23,379,157.40	2,702.18%	收回投资收到的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	-1,012,174,036.30	7,484,707,364.23	-113.52%	债券融资净募集资金规模减少和分配股利支付的现金增加

二、募集资金使用情况

□适用 √不适用

公司报告期未通过发行股票及其衍生品种募集资金。

三、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）	179,468	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
长江产业投资集团有限公司	国有法人	17.41%	962,535,293	0	0	
新理益集团有限公司	境内非国有法人	14.89%	823,332,320	0	质押	411,666,100
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	
上海海欣集团股份有限公司	境内非国有法人	3.73%	206,345,000	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	
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	1.99%	110,297,903	0	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.93%	106,502,993	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
长江产业投资集团有限公司	962,535,293	人民币普通股	962,535,293
新理益集团有限公司	823,332,320	人民币普通股	823,332,320
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
上海海欣集团股份有限公司	206,345,000	人民币普通股	206,345,000
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
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	110,297,903	人民币普通股	110,297,903
香港中央结算有限公司	106,502,993	人民币普通股	106,502,993
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、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》，约定在参与公司法人治理时保持一致行动； 2、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； 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； 4、湖北宏泰集团有限公司持有国华人寿保险股份有限公司0.215%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647,332,320股，通过信用账户持有176,000,000股，实际合计持有823,332,320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

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

四、其他重要事项

√适用 □不适用

2026年7月23日，公司在巨潮资讯网披露《关于董事长提议公司股份回购的提示性公告》，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利益、增强投资者信心，并结合公司中长期发展战略及核心人才激励需要，公司拟使用自有资金，以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）。

2026年8月4日，公司召开第十一届董事会第七次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，董事会同意公司使用自有资金，以集中竞价交易方式回购公司股份。本次拟回购资金总额为不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含），回购价格不超过人民币14.01元/股，回购股份拟用于员工持股计划或者股权激励，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体情况详见公司于2026年8月5日在巨潮资讯网披露的《第十一届董事会第七次会议决议公告》及《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

2026年8月15日，公司披露《公司回购报告书》，对本次回购股份的目的、方式、价格区间、资金总额、资金来源、实施期限等事项作出具体安排。

2026年10月14日，公司披露《2026年半年度权益分派实施公告》，根据本次权益分派安排及《公司回购报告书》的相关约定，自本次权益分派除权除息日（2026年10月20日）起，公司回购股份价格上限由人民币14.01元/股调整为人民币13.96元/股。具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《2026年半年度权益分派实施公告》。

2026年10月20日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购，并于2026年10月21日披露《关于首次回购公司股份的公告》。公司此次回购股份数量为4,522,900股，占公司总股本的0.08%，最高成交价为人民币7.64元/股，最低成交价为人民币7.51元/股，成交总金额为人民币34,138,106元（不含交易费用）。

截至本报告披露日，公司正在按照董事会审议通过的回购股份方案推进本次股份回购，并将根据回购事项进展情况，严格按照相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

五、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 2026年9月30日单位：元

项目	期末余额	年初余额
资产：		
货币资金	85,974,549,517.49	64,057,872,717.75
其中：客户资金存款	75,455,336,762.93	57,453,919,011.84
结算备付金	9,973,633,839.41	9,385,225,435.88
其中：客户备付金	8,671,720,527.73	8,183,672,091.81
拆出资金	-	-
融出资金	41,864,316,135.19	46,040,912,990.02
衍生金融资产	351,941,334.29	62,466,073.50
存出保证金	5,354,838,051.52	4,706,232,363.11
应收款项	1,525,991,171.54	1,896,644,148.54
合同资产	-	-
买入返售金融资产	222,576,319.19	3,422,849,566.32
持有待售资产	-	-
金融投资：		
交易性金融资产	38,016,024,522.11	28,914,935,215.43
债权投资	-	-
其他债权投资	27,638,810,226.73	42,273,746,580.88
其他权益工具投资	58,829,417.41	60,225,748.59
长期股权投资	2,317,759,262.86	2,205,616,669.23
投资性房地产	71,008.94	80,228.81
固定资产	977,139,971.01	1,044,457,680.96
在建工程	6,849,080.39	4,974,424.75
使用权资产	257,120,096.23	273,369,696.67
无形资产	56,090,721.57	80,020,614.81
其中：数据资源	349,001.13	573,358.98
商誉	21,236,736.23	21,236,736.23
递延所得税资产	1,680,842,949.06	1,526,300,400.75
其他资产	506,054,315.68	240,246,258.99
资产总计	216,804,674,676.85	206,217,413,551.22
负债：		
短期借款	30,018,750.00	19,803,661.66
应付短期融资款	13,861,157,145.92	13,048,440,208.59
拆入资金	3,675,480,340.26	3,950,420,894.45
交易性金融负债	769,694,627.57	391,184,568.28
衍生金融负债	284,367,222.07	153,347,848.27
卖出回购金融资产款	21,063,969,699.88	33,832,166,929.82
代理买卖证券款	87,870,197,768.90	69,211,499,584.41
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	4,168,441,947.55	3,962,780,558.18
应交税费	369,217,554.85	459,971,261.08
应付款项	3,199,340,830.77	1,863,737,573.02
合同负债	57,696,774.10	33,831,208.09
持有待售负债	-	-
预计负债	107,503,868.94	157,628,192.44
长期借款	-	-
应付债券	36,590,079,728.34	35,627,667,993.90
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	266,084,898.44	294,948,086.11
递延所得税负债	243,467,934.82	375,901,714.08
其他负债	1,058,941,903.26	825,243,464.85
负债合计	173,605,669,995.67	164,198,543,747.23
股东权益：		
股本	5,530,072,948.00	5,530,072,948.00
其他权益工具	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
资本公积	11,288,357,670.64	11,288,357,670.64
减：库存股	-	-
其他综合收益	648,078,376.62	1,032,415,018.29
盈余公积	2,860,312,606.69	2,860,312,606.69
一般风险准备	6,551,426,640.31	6,539,627,882.47
未分配利润	10,214,235,377.87	8,663,899,733.85
归属于母公司股东权益合计	43,092,483,620.13	41,914,685,859.94
少数股东权益	106,530,061.05	104,183,944.05
股东权益合计	43,199,013,681.18	42,018,869,803.99
负债和股东权益总计	216,804,674,676.85	206,217,413,551.22

法定代表人：刘正斌 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 2026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	8,874,644,121.68	8,450,479,839.96
利息净收入	1,815,976,084.59	1,716,978,936.44
利息收入	2,989,245,493.94	2,736,983,696.46
利息支出	1,173,269,409.35	1,020,004,760.02
手续费及佣金净收入	4,423,127,051.05	3,519,266,332.02
其中：经纪业务手续费净收入	3,540,136,626.42	2,800,296,629.46
投资银行业务手续费净收入	319,677,176.05	290,206,759.24
资产管理业务手续费净收入	250,786,374.89	205,880,381.38
投资收益（损失以“-”号填列）	3,361,302,760.29	2,360,303,002.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	83,229,772.47	88,728,924.86
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	45,255,871.18	40,212,954.40
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-835,505,220.27	769,757,923.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）	2,410,626.96	223,806.78
其他业务收入	61,711,924.30	41,896,652.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	365,023.58	1,840,231.81
二、营业总支出	4,268,401,044.64	4,151,480,580.01
税金及附加	75,057,276.52	58,512,774.84
业务及管理费	4,091,433,693.80	4,082,597,961.37
信用减值损失	97,917,402.87	3,233,647.80
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	3,992,671.45	7,136,196.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,606,243,077.04	4,298,999,259.95
加：营业外收入	1,051,020.00	532,279.32
减：营业外支出	-43,913,946.75	80,936,076.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,651,208,043.79	4,218,595,462.70
减：所得税费用	989,740,324.53	840,971,745.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,661,467,719.26	3,377,623,717.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润	3,661,467,719.26	3,377,623,717.26
2.终止经营净利润	-	-
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	3,665,102,399.16	3,372,614,462.45
2.少数股东损益	6,365,320.10	5,009,254.81
六、其他综合收益的税后净额	-385,328,644.77	-1,496,056,412.40
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-384,336,641.67	-1,495,798,277.91
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-769,714.79	1,419,862.97
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	-769,714.79	1,419,862.97
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-383,566,926.88	-1,497,218,140.88
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	-363,228,141.38	-1,490,217,776.20
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	-565,550.31	-1,402,788.50
5.外币财务报表折算差额	-19,773,235.19	-5,597,576.18
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-992,003.10	-258,134.49
七、综合收益总额	3,276,139,074.49	1,881,567,304.86
其中：归属于母公司股东的综合收益总额	3,270,765,757.49	1,876,816,184.54
归属于少数股东的综合收益总额	5,373,317.00	4,751,120.32
八、每股收益	--	--
（一）基本每股收益	0.63	0.58
（二）稀释每股收益	0.63	0.58

法定代表人：刘正斌 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 2026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	8,857,852,539.79	3,162,649,843.82
收取利息、手续费及佣金的现金	7,972,956,712.28	6,557,960,586.05
回购业务资金净增加额	-	4,573,798,380.17
融出资金净减少额	4,098,556,830.84	-
代理买卖证券收到的现金净额	18,663,883,400.86	10,335,566,195.56
收到其他与经营活动有关的现金	696,952,287.25	325,915,840.25
经营活动现金流入小计	40,290,201,771.02	24,955,880,845.85
拆入资金净减少额	275,000,000.00	4,755,000,000.00
回购业务资金净减少额	9,630,677,311.49	-
融出资金净增加额	-	10,201,399,819.38
支付利息、手续费及佣金的现金	1,093,462,832.77	953,515,998.17
支付给职工及为职工支付的现金	2,872,346,736.82	2,642,327,451.86
支付的各项税费	1,828,017,091.42	1,219,511,094.61
支付其他与经营活动有关的现金	1,693,371,522.86	1,778,608,925.80
经营活动现金流出小计	17,392,875,495.36	21,550,363,289.82
经营活动产生的现金流量净额	22,897,326,275.66	3,405,517,556.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,866,991,338.30	851,427,118.60
取得投资收益收到的现金	86,948,108.52	55,828,504.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	766,305.21	808,308.00
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	1,954,705,752.03	908,063,930.82
投资支付的现金	1,229,676,777.70	812,238,999.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,902,454.69	72,445,773.43
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	1,299,579,232.39	884,684,773.42
投资活动产生的现金流量净额	655,126,519.64	23,379,157.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	1,499,250,000.00
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	-	1,499,250,000.00
取得借款收到的现金	40,000,000.00	-
发行债券收到的现金	25,087,055,000.00	25,478,892,341.07
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	25,127,055,000.00	26,978,242,341.07
偿还债务支付的现金	23,513,850,843.23	17,687,548,946.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,512,807,441.34	1,683,032,155.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,027,200.00	7,892,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	112,570,751.73	122,953,875.16
筹资活动现金流出小计	26,139,229,036.30	19,493,534,976.84
筹资活动产生的现金流量净额	-1,012,174,036.30	7,484,707,364.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,884,780.24	-5,163,960.83
五、现金及现金等价物净增加额	22,527,393,978.76	10,908,440,116.83
加：期初现金及现金等价物余额	73,344,231,480.00	61,567,075,570.17
六、期末现金及现金等价物余额	95,871,625,458.76	72,475,515,687.00

法定代表人：刘正斌 主管会计工作负责人：陈水元 会计机构负责人：李世英

（二）2026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

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

长江证券股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码：603899 证券简称：晨光股份

上海晨光文具股份有限公司

2026 第三季度报告

本公司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：

公司董事会及董事、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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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）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：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	6,690,472,787.79	2.63	18,010,272,083.54	3.94
利润总额	471,469,991.58	-6.33	1,252,556,962.50	1.84
归属于上市公司股东的净利润	365,926,159.35	-6.44	951,700,138.64	0.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	330,151,052.59	-3.08	791,779,062.21	-1.30
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,138,733,516.89	-17.86
基本每股收益（元/股）	0.4045	-6.27	1.0441	0.86
稀释每股收益（元/股）	0.4045	-6.27	1.0441	0.86
加权平均净资产收益率（%）	4.06	减少0.35个百分点	10.27	减少0.32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	17,467,830,440.33	18,074,966,731.15	-3.36
归属于上市公司股东的所有者权益	8,998,486,901.89	9,287,670,689.65	-3.11

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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	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，包括已计提资产减值准备的冲销部分	5,166,103.25	5,273,173.84	主要是处置使用权资产产生的收益。
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	33,157,670.53	158,772,034.55	主要是报告期获得的政府补助以及由退延收益转入的政府补助。
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	15,513,351.15	62,099,978.00	报告期银行理财产品产生的收益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		2,921,672.63	报告期应收账款单项计提坏账的转回。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-599,101.46	-8,395,561.50	主要是公益捐赠支出。
减：所得税影响额	10,995,942.82	42,399,479.54	
少数股东权益影响额（税后）	6,466,973.89	18,350,741.55	
合计	35,775,106.76	169,921,676.43	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

其他会计数据和财务指标变动情况

单位：元币种：人民币

项目名称	本报告期末	上年度末	变动比例（%）	主要原因
货币资金	2,334,799,060.18	3,981,622,540.50	-41.36	主要系报告期内实施上年度现金股利分派、回购公司股份以及支付经营性应付款项所致。
衍生金融资产	508,029.61	/	不适用	报告期远期外汇合约产生公允价值变动收益所致，上年度末为公允价值变动损失，体现在衍生金融负债中。
应收款项融资	18,174,912.93	31,211,919.98	-41.77	报告期科力普集团银行承兑汇票的余额较年初有所减少。
预付款项	109,465,759.82	73,305,304.90	49.33	报告期末公司预付账款较年初有所增加，主要系报告期内公司根据采购计划及供应商结算安排，适度增加了商品采购预付款所致。
一年内到期的非流动资产	/	215,660.65	-100.00	系报告期收回安硕文教原股东补偿款所致。
长期股权投资	97,200,204.81	35,606,521.84	172.98	主要系报告期内对参股联营企业履行出资义务所致。
其他权益工具投资	25,949,558.41	10,817,798.40	139.88	主要系报告期内新增对参股公司的权益性投资所致。
其他非流动资产	8,459,629.85	4,753,846.49	77.96	主要系报告期内预付的设备采购款增加所致。
衍生金融负债	/	46,320.08	-100.00	上年度末远期外汇合约产生公允价值变动损失所致，报告期为公允价值变动收益，体现在衍生金融资产中。
预计负债	/	500,000.00	-100.00	上年度末诉讼于本报告期内结案，相关预计负债已相应转销。
减：库存股	336,991,599.52	150,041,006.57	124.60	主要系报告期内公司实施股份回购，以及同步注销部分已回购股份共同影响所致，详见《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》（公告编号：2026-033）和《关于回购股份注销实施暨股份变动的公告》（公告编号：2026-025）。
其他综合收益	-3,558,462.86	-590,724.83	不适用	主要系受报告期内其他权益工具投资公允价值变动影响所致。

项目名称	年初至报告期末	上年同期	变动比例（%）	主要原因
财务费用	34,448,097.66	-11,234,934.63	不适用