

证券代码：000783

证券简称：长江证券

公告编号：2016-079

长江证券股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告所载资料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个别及连带法律责任。

公司董事长尤习贵、财务负责人熊雷鸣及财务总部负责人黄伟声明：保证本季度报告中的财务报告真实、准确、完整。

本季度报告经公司第七届董事会第三十四次会议以现场会议的方式审议通过，公司 12 位董事均行使了表决权，没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	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）	88,337,608,349.28		99,625,022,178.53	-11.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	25,175,125,359.86		16,817,033,117.73	49.70%
	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）	1,581,961,733.12	-25.25%	4,157,682,154.10	-40.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	629,201,440.36	-14.18%	1,744,090,727.20	-45.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	626,662,852.93	-14.35%	1,731,932,359.69	-45.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-16,882,219,983.19	-202.84%
基本每股收益（元/股）	0.12	-20.00%	0.35	-47.76%
稀释每股收益（元/股）	0.12	-20.00%	0.35	-47.76%
加权平均净资产收益率	2.87%	减少 1.70 个百分点	9.47%	减少 11.46 个百分点

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	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）	-432,402.69	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,760,948.37	公司及其分支机构、子公司取得的地方政府扶持金
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,904,460.83	主要系代扣代缴税费手续费返还等
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	4,020,391.13	
少数股东权益影响额（税后）	54,247.87	
合计	12,158,367.51	-

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，涉及少数股东损益和所得税影响的，予以扣除。

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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说明：

项目	涉及金额（元）	原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产投资收益	148,922,479.91	公司正常经营业务损益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债投资收益	-34,476.45	公司正常经营业务损益

可供出售金融资产投资收益	203,245,713.75	公司正常经营业务损益
衍生金融工具投资收益	318,224,362.67	公司正常经营业务损益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动收益	-429,486,484.64	公司正常经营业务损益
衍生金融工具公允价值变动收益	397,248,955.46	公司正常经营业务损益
合计	638,120,550.70	-

根据中国证监会公告[2008]43号《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（2008）》的规定：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。由于本公司属于证券业金融企业，持有、处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具、可供出售金融资产和衍生金融工具是公司的正常经营业务，故本公司根据自身正常经营业务的性质和特点，将持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具和衍生金融工具产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具、可供出售金融资产和衍生金融工具取得的投资收益作为经常性损益项目，不在非经常性损益表中列示。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	228,958	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
青岛海尔投资发展有限公司	境内非国有法人	12.62%	697,888,108	0	-	-
湖北省能源集团有限公司	国有法人	9.17%	506,842,458	0	-	-
三峡资本控股有限责任公司	国有法人	6.02%	332,925,399	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	质押	104,000,000
国华人寿保险股份有限公司一分红三号	其他	4.28%	236,649,134	0	-	-
天津泰达投资控股有限公司	国有法人	4.09%	226,230,550	0	质押	56,690,000
湖北省中小企业金融服务中心有限公司	国有法人	3.62%	200,000,000	200,000,000	-	-
武汉地产开发投资集团有限公司	国有法人	3.62%	200,000,000	200,000,000	-	-
中国葛洲坝集团股份有限公司	国有法人	2.46%	135,879,152	0	-	-
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.94%	107,156,169	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
青岛海尔投资发展有限公司	697,888,108	人民币普通股	697,888,108
湖北省能源集团有限公司	506,842,458	人民币普通股	506,842,458
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一分红三号	236,649,134	人民币普通股	236,649,134
天津泰达投资控股有限公司	226,230,550	人民币普通股	226,230,550
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
中国证券金融股份有限公司	107,156,169	人民币普通股	107,156,169
中央汇金资产管理有限责任公司	83,541,700	人民币普通股	83,541,700
上海锦江国际酒店发展股份有限公司	73,500,000	人民币普通股	73,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	除湖北省能源集团有限公司与三峡资本控股有限责任公司为关联法人外，公司前十名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

单位：元

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	增减幅度	主要变动原因
结算备付金	5,577,290,772.40	8,552,169,820.78	-34.79%	存放结算机构客户备付金减少
衍生金融资产	-	13,066,419.56	-100.00%	利率互换衍生工具公允价值变动
买入返售金融资产	10,615,088,107.74	6,231,490,051.89	70.35%	股票质押式回购业务规模增加
应收款项	392,791,334.52	214,481,627.90	83.14%	应收手续费、应收证券清算款增加，以及处置子公司应收款项增加
在建工程	16,142,361.87	1,944,987.03	729.95%	营业场所经营租赁固定资产改良在建工程支出增加

划分为持有待售的资产	21,972,350.92	-	-	拟转让联营企业股权账面价值转入
短期借款	572,500,423.04	222,019,082.66	157.86%	香港子公司短期借款规模增加
应付短期融资款	8,118,730,894.02	2,211,644,000.00	267.09%	柜台收益凭证发行规模增加
衍生金融负债	56,232,245.85	423,910,078.14	-86.73%	权益类收益互换衍生工具公允价值变动
卖出回购金融资产款	9,137,460,000.00	22,902,371,575.34	-60.10%	信用业务债权收益权转让及回购业务规模减少
应付职工薪酬	594,496,264.37	1,373,931,397.46	-56.73%	已计提尚未支付的职工薪酬减少
其他负债	563,288,139.26	2,309,347,598.57	-75.61%	存入保证金减少
资本公积	10,466,005,295.90	2,967,898,535.15	252.64%	非公开发行股票股本溢价增加
项目	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月	增减幅度	主要变动原因
手续费及佣金净收入	2,470,960,882.44	4,300,421,502.59	-42.54%	受市场交易量大幅下滑影响, 公司经纪业务手续费及佣金净收入减少
投资收益	771,430,007.48	1,628,347,570.06	-52.62%	金融资产投资收益减少
公允价值变动收益	-32,237,529.18	123,681,477.38	-126.06%	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产发生浮动亏损
汇兑收益	-61,447.24	-587,864.45	89.55%	人民币对美元和港币汇率变动
其他业务收入	76,020,621.24	5,289,964.90	1337.07%	子公司销售收入增加
营业税金及附加	174,806,410.18	450,869,616.29	-61.23%	1-4 月应税营业收入减少, 及实施“营改增”后 5 月起不再计提、缴纳营业税
资产减值损失	19,327,139.21	7,701,271.48	150.96%	计提信用业务减值准备
其他业务成本	70,995,771.06	103,630.40	68408.63%	子公司销售成本增加
营业外收入	17,256,406.84	8,595,447.70	100.76%	政府补助增加
营业外支出	1,174,842.31	2,424,545.79	-51.54%	诉讼赔偿减少
所得税费用	415,182,224.56	911,003,768.60	-54.43%	应纳税所得额减少
净利润	1,749,971,495.99	3,182,651,253.60	-45.02%	公司经纪、证券投资业务收入减少
其他综合收益的税后净额	-6,533,261.47	-467,483,057.00	98.60%	可供出售金融资产浮动亏损减少
综合收益总额	1,743,438,234.52	2,715,168,196.60	-35.79%	净利润减少
基本每股收益	0.35	0.67	-47.76%	净利润减少
稀释每股收益	0.35	0.67	-47.76%	净利润减少
经营活动产生的现金流量净额	-16,882,219,983.19	16,416,323,686.22	-202.84%	客户交易结算资金及回购业务净流出出现金增加

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、2016 年 7 月 1 日，公司召开第七届董事会第三十一次会议，选举尤习贵先生担任公司第七届董事会董事长，任职期限为董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。详情请见公司于 2016 年 7 月 2 日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 发布的《公司第七届董事会第三十一次会议决议公告》。

2、经中国证监会《关于核准长江证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】250 号）核准，2016 年 7 月，公司完成非公开发行股票的发行工作，实际发行人民币普通股 7.87 亿股，公司总股本由 4,742,467,678 股增至 5,529,467,678 股。本次发行价格为 10.56 元/股，募集资金总额 8,310,720,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 8,268,595,966.39 元。2016 年 8 月 1 日，新增股份在深圳证券交易所上市。详情请见公司于 2016 年 7 月 29 日在巨潮资讯网发布的《公司非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书》等相关公告。目前，公司已办理完毕注册资本等工商变更手续，并换领新的《企业法人营业执照》，变更后的公司注册资本为 5,529,467,678 元。

3、为促进公司海外业务发展，推进国际化发展战略，经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，公司拟分拆长江证券国际金融集团有限公司【长江证券控股（香港）有限公司拟设立子公司暂定名】在香港联合交易所有限公司上市。详情请见公司于 2016 年 8 月 10 日在巨潮资讯网发布的《公司关于分拆长江证券国际金融集团有限公司在香港联交所上市的公告》。

4、湖北能源集团股份有限公司（以下简称湖北能源）拟以吸收合并方式注销全资子公司湖北省能源集团有限公司（以下简称能源有限，目前为公司第二大股东）。合并完成后，能源有限所持全部长江证券 A 股普通股 506,842,458 股（占公司总股本的 9.17%）将纳入湖北能源，公司第二大股东将由湖北省能源集团有限公司变更为湖北能源集团股份有限公司。详情请见公司于 2016 年 9 月 19 日在巨潮资讯网发布的《公司股东权益变动提示性公告》。

5、公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于向长江成长资本投资有限公司增资的议案》，同意公司向全资子公司长江成长资本投资有限公司（以下简称长江资本）增资 10 亿元，用于长江资本出资发起设立长江奇湾股权投资中心（有限合伙）（暂定名）。详情请见公司于 2016 年 10 月 22 日在巨潮资讯网发布的《公司第七届董事会第三十三次会议决议公告》、《公司关于向全资子公司长江资本增资的公告》。

6、2016 年 5 月 31 日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于转让上海长江财富资产管理有限公司股权的议案》，同意公司以资产评估结果为基础，以 2.2 元/股的协议价格，向符合监管要求的非关联第三方转让长江财富 10% 股权（1000 万股），股权转让价款 2200 万元；授权公司经营管理层在符合监管要求的前提下，具体办理股权转让相关手续。2016 年 6 月 8 日，公司与上海越山投资管理有限公司签署了股权转让协议。详情请见公司分别于 2016 年 6 月 1 日、6 月 13 日在巨潮资讯网发布的《关于转让所持上海长江财富资产管理有限公司部分股权的公告》、《关于转让所持上海长江财富资产管理有限公司部分股权的进展公告》。2016 年 10 月 24 日，公司收到全部股权转让款。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	中信建投基金管理有限公司、湖北省中小企业金融服务中心有限公司、武汉地产开发投资集团有限公司、湖北省长江产业投资集团有限公司、湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司、财通基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、东方证券股份有限公司和富国基金管理有限公司	股份限售承诺	在长江证券非公开发行过程中认购的长江证券股票进行锁定处理，锁定期自长江证券本次非公开发行新增股份上市首日起满十二个月	2016 年 8 月 1 日起	非公开发行新增股份上市首日起十二个月	截至本报告出具之日，上述相关承诺人未出现违反承诺的情形。
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年 1-12 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

1、证券投资情况

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	年初持股数量 (股/张)	年初持股比例	期末持股数量 (股/张)	期末持股比例	期末账面值	报告期损益	会计核算科目	股份来源
其他	ZJGSZH	证金公司专户	3,138,500,000.00	3,138,500,000.00	-	3,138,500,000.00	-	2,840,631,063.92	0.00	可供出售金融资产	场外购买
信托产品	-	信集汇通 1211693-1-8	350,000,000.00	300,000,000.00	10.00%	350,000,000.00	10.00%	506,100,000.00	0.00	可供出售金融资产	场外购买
股票	600028	中国石化	383,174,931.51	47,268,824.00	0.05%	77,735,324.00	0.08%	377,793,674.64	5,238,937.18	交易性金融资产	二级市场购买
集合资产管理计划	897011	乐享收益	300,000,000.00	308,964,244.43	6.11%	308,964,244.43	8.29%	353,949,438.42	0.00	可供出售金融资产	自认购
债券	136374	16 建业 01	325,157,034.24	0.00	0.00%	3,210,000.00	10.70%	328,997,394.00	5,952,125.34	交易性金融资产	二级市场购买
债券	112346	16 惠誉 01	236,745,100.00	0.00	0.00%	2,350,000.00	12.11%	239,065,030.00	6,259,465.22	交易性金融资产	一级市场购买
特定资产管理	-	中银资产-长江 1 号	181,000,000.00	50,000,000.00	16.67%	151,781,021.27	16.83%	231,617,837.80	0.00	可供出售金融资产	场外购买

计划											
债券	1080033	10 常德经投债	212,817,394.17	2,100,000.00	14.00%	2,100,000.00	14.00%	224,224,980.00	12,393,028.37	交易性金融资产	银行间市场购买
债券	122110	11 众和债	216,291,341.36	2,410,000.00	17.59%	2,140,000.00	15.62%	217,434,272.00	11,245,482.91	交易性金融资产	二级市场购买
基金	519998	长信利息收益货币 B	194,651,324.13	112,839,857.39	1.83%	194,651,324.13	2.10%	194,651,324.13	1,619,219.19	交易性金融资产	基金直销
期末持有的其他证券投资			12,349,040,111.95	2,845,276,130.16	-	2,223,703,787.29	-	12,564,528,276.91	-183,356,302.30	-	-
合计			17,887,377,237.36	6,807,359,055.98	-	6,455,135,701.12	-	18,078,993,291.82	-140,648,044.09	-	-

注：①本表按期末账面价值占公司期末证券投资总额的比例排序，填列公司期末所持前十只证券情况；

②本表填列公司在以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产中核算的股票、权证、可转换债券等投资，其中，股票投资只填列公司在以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中核算的部分；

③其他证券投资指：除前十只证券以外的其他证券投资；

④报告期损益，包括报告期公司因持有该证券取得的投资收益、公允价值变动损益及计提的资产减值损失。

2、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	年初持股数量 (股)	年初持股比例	期末持股数量 (股)	期末持股比例	期末账面值	报告期损益	报告期股东权益变动	会计核算科目	股份来源
300427	红相电力	22,800,000.00	3,600,000.00	4.06%	11,520,000.00	4.06%	252,172,800.00	684,000.00	81,156,436.36	可供出售金融资产	直投项目上市
002400	省广股份	10,376,610.00	712,419.00	0.08%	926,145.00	0.07%	13,086,428.85	49,869.33	-4,736,111.31	可供出售金融资产	直投项目被上市公司收购
600984	建设机械	30,000,000.00	6,000,000.00	0.94%	6,000,000.00	0.94%	54,000,000.00	0.00	14,645,217.39	可供出售金融资产	直投项目被上市公司收购
600500	中化国际	61,760,539.11	4,832,100.00	0.23%	4,832,100.00	0.23%	46,388,160.00	531,531.00	-15,511,041.00	可供出售金融资产	二级市场购买
600674	川投能源	15,160,572.52	1,446,529.00	0.03%	1,446,529.00	0.03%	12,541,406.43	390,562.83	-3,023,245.61	可供出售金融资产	二级市场购买
600886	国投电力	87,144,590.05	9,977,026.00	0.15%	9,977,026.00	0.15%	65,249,750.04	2,792,868.89	-18,058,417.06	可供出售金融资产	二级市场购买
融券股票（含券源、待融出、已融出）		39,994.82	2,944,335.00	-	6,100.00	-	106,661.00	11,551,829.59	-17,113,467.32	可供出售金融资产、融出证券	二级市场购买
合计		227,282,306.50	29,512,409.00	-	34,707,900.00	-	443,545,206.32	16,000,661.64	37,359,371.45	-	-

注：①本表填列的其他上市公司指公司在长期股权投资、可供出售金融资产中核算的持有其他上市公司股权的情况；

②报告期股东权益变动，指报告期计入其他综合收益的公允价值变动金额；

③报告期损益，包括报告期公司因持有该股权取得的投资收益及计提的资产减值损失。

六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	接待对象	调研的基本情况
2016-07-05	电话沟通	个人	广东投资者	在避免选择性披露的前提下,就公司与北京奇虎科技有限公司签订战略合作协议事宜进行交流。
2016-07-07	电话沟通	个人	安徽投资者	在避免选择性披露的前提下,就公司董事长任职情况进行交流。
2016-08-15	电话沟通	个人	广东投资者	在避免选择性披露的前提下,就参加公司股东大会方法进行交流。
2016-08-15	电话沟通	个人	江苏投资者	在避免选择性披露的前提下,就公司第一大股东协议转让公司股权进展情况进行交流。
2016-08-30	电话沟通	个人	上海投资者	在避免选择性披露的前提下,就公司非公开发行完成情况进行交流。
2016-09-22	电话沟通	个人	江西投资者	在避免选择性披露的前提下,就新理益集团有限公司作为证券公司持股 5%以上股东资格审批进展情况进行交流。
2016-07-01 至 09-30	电话沟通	个人	公众投资者	在避免选择性披露的前提下,就行业状况、公司经营等公开信息进行交流沟通。

七、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。