长江证券股份有限公司

二〇一八年第三季度报告

二〇一八年十月

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。

本公司董事长尤习贵先生、主管会计工作负责人尤习贵先生及公司财务总部负责人黄伟先生声明：保证本季度报告中的财务报告真实、准确、完整。

本报告经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过。公司 9 位董事亲自出席会议并行使表决权，董事崔少华、独立董事温小杰和独立董事田轩因工作原因无法亲自出席会议，分别授权董事长尤习贵、独立董事王瑛和独立董事王建新代为行使表决权并签署相关文件。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 公司基本情况

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	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	104,163,394,745.19	113,152,218,513.30	-7.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	27,109,130,669.94	26,510,885,074.05	2.26%

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
营业收入（元）	1,233,668,990.09	-23.22%	3,584,696,916.32	-18.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	193,271,057.03	-60.63%	571,136,564.71	-61.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	164,888,337.76	-66.02%	531,747,598.76	-63.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	10,974,461,796.70	194.19%
基本每股收益（元/股）	0.03	-66.67%	0.10	-62.96%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-66.67%	0.10	-62.96%
加权平均净资产收益率	0.74%	减少 1.14 个百分点	2.17%	减少 3.56 个百分点

追溯调整或重述原因

根据财政部发布的修订财务报表格式相关通知，公司对利润表新增的“资产处置收益”和“其他收益”行项目可比期间的比较数据进行调整，但不影响可比期间归属于上市公司股东的净资产和净利润金额。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-1,447,467.70	主要系固定资产、经营租入固定资产改良报废净损失
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）	40,406,635.82	公司总部及分支机构、子公司取得的地方政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,615,305.63	主要系代扣代缴税费手续费返还和违约赔偿金收入
减：所得税影响额	13,144,144.74	
少数股东权益影响额（税后）	41,363.06	
合计	39,388,965.95	--

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，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，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

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	1,002,471,365.65	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	-7,069,856.17	公司正常经营业务损益
可供出售金融资产投资收益	258,406,890.92	公司正常经营业务损益
衍生金融工具投资收益	3,602,077.59	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	-351,474,453.07	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公允价值变动收益	-2,008,665.16	公司正常经营业务损益
衍生金融工具公允价值变动收益	36,692,835.09	公司正常经营业务损益

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资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、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资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债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资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、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	203,703	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

序号	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
1	新理益集团有限公司	境内非国有法人	12.89%	712,976,687	0	质押	697,000,000
						冻结	0
2	湖北能源集团股份有限公司	国有法人	9.17%	506,842,458	0	质押	0
						冻结	0
3	三峡资本控股有限责任公司	国有法人	6.02%	332,925,399	0	质押	0
						冻结	0
4	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	0
						冻结	0
5	国华人寿保险股份有限公司－分红三号	其他	4.28%	236,649,134	0	质押	0
						冻结	0
6	武汉地产开发投资集团有限公司	国有法人	3.62%	200,000,000	0	质押	0
						冻结	0

7	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	国有法人	3.34%	184,473,401	0	质押	0
						冻结	0
8	津联（天津）融资租赁有限公司	国有法人	3.10%	171,562,750	0	质押	0
						冻结	0
9	中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.99%	165,331,237	0	质押	0
						冻结	0
10	中国葛洲坝集团股份有限公司	国有法人	2.46%	135,879,152	0	质押	0
						冻结	0

前 10 名无限售条件股东持股情况				
序号	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
1	新理益集团有限公司	712,976,687	人民币普通股	712,976,687
2	湖北能源集团股份有限公司	506,842,458	人民币普通股	506,842,458
3	三峡资本控股有限责任公司	332,925,399	人民币普通股	332,925,399
4	上海海欣集团股份有限公司	248,200,000	人民币普通股	248,200,000
5	国华人寿保险股份有限公司－分红三号	236,649,134	人民币普通股	236,649,134
6	武汉地产开发投资集团有限公司	200,000,000	人民币普通股	200,000,000
7	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	184,473,401	人民币普通股	184,473,401
8	津联（天津）融资租赁有限公司	171,562,750	人民币普通股	171,562,750
9	中国证券金融股份有限公司	165,331,237	人民币普通股	165,331,237
10	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
上述股东关联关系或一致行动的说明		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；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实际控制人均为中国长江三峡集团公司。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）		公司前 10 名普通股股东中，湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司除通过普通账户持有 6,473,401 股以外，还通过信用账户持有 178,000,000 股，实际合计持有 184,473,401 股。		

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、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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

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	26,251,150,276.52	19,829,755,191.20	32.38%	资本中介业务资金回流
结算备付金	3,893,433,542.88	6,806,785,181.57	-42.80%	存放登记结算机构的资金减少
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,071,894,118.62	21,163,908,544.77	42.09%	非权益类证券投资规模增加
衍生金融资产	6,051,923.87	16,900.00	35710.20%	利率互换衍生工具公允价值变动
买入返售金融资产	11,726,495,043.64	25,144,422,882.51	-53.36%	股票质押式回购和债券回购规模减少
持有至到期投资	-	29,352,878.17	-100.00%	持有至到期的债券投资规模减少
在建工程	3,459,654.29	401,527.89	761.62%	营业场所装修在建工程增加
递延所得税资产	215,694,527.64	108,699,197.98	98.43%	金融工具公允价值变动和资本中介业务减值准备增加产生的可抵扣暂时性差异增加
其他资产	1,821,328,503.75	1,293,214,672.39	40.84%	应收资本中介业务客户款增加
应付短期融资款	9,726,560,000.00	15,909,559,421.66	-38.86%	收益凭证发行规模减少
拆入资金	5,340,000,000.00	2,050,000,000.00	160.49%	银行间拆入资金规模增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,312,009,123.42	1,100,458.26	119123.89%	债券借贷业务卖出借入债券
衍生金融负债	11,339,114.41	20,645,283.49	-45.08%	权益类收益互换、利率互换衍生工具公允价值变动
应交税费	150,285,566.05	260,610,264.24	-42.33%	应交限售股个人所得税减少
应付款项	346,258,695.45	564,046,853.63	-38.61%	代收待付的资产支持专项计划款项减少
其他权益工具	929,827,216.82	-	-	发行可转债计入权益工具价值
项目	本报告期	上年同期	增减幅度	主要变动原因
利息净收入	423,100,604.72	893,841,996.87	-52.66%	资本中介业务和存放同业利息收入减少，纳入合并范围的结构化主体优先级参与人利息支出增加
投资收益	1,319,644,725.77	871,149,843.59	51.48%	非权益类证券投资收益增加
公允价值变动收益	-316,790,283.14	105,251,240.24	-400.98%	金融工具浮动亏损增加
汇兑收益	2,975,121.61	-192,912.07	1642.22%	人民币对美元和港币汇率变动
资产处置收益	115,851.44	24,930.36	364.70%	固定资产处置收益增加
其他业务收入	172,167,219.56	83,011,433.17	107.40%	子公司销售收入增加
资产减值损失	130,249,558.52	-362,882.99	35992.99%	资本中介业务计提减值准备增加

其他业务成本	168,780,239.77	79,859,271.16	111.35%	子公司销售成本增加
营业外收入	51,092,966.52	17,389,156.66	193.82%	与公司日常活动无关的政府补助增加
所得税费用	154,075,044.20	402,405,403.74	-61.71%	应纳税所得额减少
少数股东损益	12,582,213.79	18,744,030.85	-32.87%	控股子公司净利润同比下降
其他综合收益的税后净额	-70,022,639.75	333,926,007.70	-120.97%	可供出售金融资产公允价值变动收益减少
基本每股收益	0.10	0.27	-62.96%	净利润减少
稀释每股收益	0.10	0.27	-62.96%	
经营活动产生的现金流量净额	10,974,461,796.70	-11,650,800,977.06	194.19%	回购业务、融出资金、银行间市场拆入资金净流入现金增加，客户交易结算资金、购买和处置金融资产净流出现金减少

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2018 年 3 月 16 日，公司完成 50 亿元可转换公司债券的发行工作，详情请见公司于 2018 年 3 月 16 日发布在巨潮资讯网的《长江证券股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》。2018 年 4 月 11 日，公司可转换公司债券在深交所挂牌上市，债券简称“长证转债”，债券代码“127005”。详情请见公司于 2018 年 4 月 10 日发布在巨潮资讯网的《长江证券股份有限公司可转换公司债券上市公告书》。2018 年 7 月，公司实施了 2017 年年度权益分派方案，根据《长江证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关规定，自 2018 年 7 月 17 日起，长证转债的转股价格由人民币 7.60 元/股调整为人民币 7.45 元/股。详情请参见公司于 2018 年 7 月 10 日发布在巨潮资讯网的《公司关于根据 2017 年度权益分派方案调整长证转债转股价格的公告》。2018 年 9 月 17 日，长证转债开始转股，转股价格为人民币 7.45 元/股。详情请参见公司于 2018 年 9 月 13 日发布在巨潮资讯网的《关于“长证转债”开始转股的提示性公告》。2018 年第三季度，长证转债因转股减少 24,500 元，转股数量为 3,282 股；截至 2018 年 9 月 28 日长证转债余额为 4,999,975,500 元。详情请参见公司于 2018 年 10 月 9 日发布在巨潮资讯网的《2018 年第三季度可转债转股情况公告》。

2、根据公司于 2017 年 7 月 13 日取得的深圳证券交易所《关于长江证券股份有限公司 2017 年证券公司短期公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2017]343 号），公司完成了长江证券股份有限公司 2018 年证券公司短期公司债券第一期和第二期的发行工作，详情请见公司于 2018 年 3 月 14 日、4 月 19 日发布在巨潮资讯网的《长江证券股份有限公司 2018 年证券公司短期公司债券（第一期）发行结果公告》和《长江证券股份有限公司 2018 年证券公司短期公司债券（第二期）发行结果公告》。

3、2018 年 4 月 24 日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于长江资本吸收合并产业金融的议案》，同意公司以长江资本为主体吸收合并长江证券产业金融（湖北）有限公司（以下简称产业金融）。2018 年 6 月 30 日，长江资本已完成对产业金融的吸收合并，产业金融独立法人资格已于同日注销，长江资本作为存续的经营主体对合并的资产、业务、人

员进行管理，承继产业金融的债权债务。详情请见公司于 2018 年 4 月 26 日、7 月 3 日发布在巨潮资讯网的《关于长江资本吸收合并产业金融的公告》及《关于长江资本吸收合并产业金融的进展公告》。

4、2018 年 4 月 24 日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于终止设立超越基金管理股份有限公司的议案》，同意公司终止设立超越基金，并授权经营管理层全权负责包括但不限于超越基金的清算、审计，相关资金处置、人员安排，向监管机构报告、报备，及其他终止本次投资相关的后续工作。详情请见公司于 2018 年 4 月 26 日发布在巨潮资讯网的《关于终止设立超越基金管理股份有限公司的公告》。

5、2018 年 7 月 12 日，“安信证券-长江证券融出资金债权一期资产支持专项计划”（以下简称专项计划）获得全额认购，正式设立。根据深交所资产支持证券挂牌的有关规定，专项计划符合深圳证券交易所挂牌条件，自 2018 年 8 月 14 日起在深交所综合协议交易平台向合格投资者提供挂牌转让服务。详情请见公司于 2018 年 7 月 14 日、8 月 16 日发布在巨潮资讯网的《关于“安信证券-长江证券融出资金债权一期资产支持专项计划”设立的公告》及《关于“安信证券-长江证券融出资金债权一期资产支持专项计划”在深圳证券交易所挂牌的公告》。

6、2018 年 8 月 24 日，湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“宏泰集团”）通过集中竞价方式增持公司普通股 562,100 股，该次权益变动后，宏泰集团及其一致行动人湖北省中小企业金融服务中心有限公司合计持有公司普通股 276,473,401 股，占公司已发行股份的 5%。详情请见公司于 2018 年 8 月 25 日发布在巨潮资讯网的《股东权益变动提示性公告》及《简式权益变动报告书》。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

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

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	年初账面价值	本年公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
其他	ZJGS01	证金公司专户	2,347,030,000.00	公允价值计量	2,604,177,062.32	-	217,539,500.00	-	-	-	2,564,569,500.00	可供出售金融资产	自有
基金	002673	诺德货币 B	451,601,373.29	公允价值计量	-	-	-	451,601,373.29	-	1,601,373.29	451,601,373.29	交易性金融资产	自有
集合资产管理计划	897011	乐享收益	400,000,000.00	公允价值计量	421,811,922.72	-	45,831,722.14	-	-	-	445,831,722.14	可供出售金融资产	自有
基金	270014	广发货币 B	357,228,954.77	公允价值计量	-	-	-	737,518,190.84	380,289,236.07	4,100,858.49	357,228,954.77	交易性金融资产	自有
基金	004373	金鹰增益货币 B	350,333,100.25	公允价值计量	-	-	-	350,333,100.25	-	333,100.25	350,333,100.25	交易性金融资产	自有
基金	002183	广发天天红货币 B	302,113,631.51	公允价值计量	-	-	-	322,119,287.51	20,005,656.00	2,148,082.59	302,113,631.51	交易性金融资产	自有
基金	000509	广发钱袋子货币 A	301,885,869.71	公允价值计量	-	-	-	301,885,869.71	-	2,001,708.89	301,885,869.71	交易性金融资产	自有
基金	000797	方正富邦金小宝货币	301,158,816.43	公允价值计量	-	-	-	301,158,816.43	-	1,158,816.43	301,158,816.43	交易性金融资产	自有
中期票据	101801105	18 大同煤矿 MTN006	300,000,000.00	公允价值计量	-	615,600.00	-	300,000,000.00	-	1,213,956.16	300,615,600.00	交易性金融资产	自有
资产支持证券	13988X	广发正优	300,000,000.00	公允价值计量	-	-	-	300,000,000.00	-	1,709,589.03	300,000,000.00	交易性金融资产	自有
期末持有的其他证券投资			33,060,051,071.79	—	28,547,821,314.51	-352,090,053.07	101,877,379.69	483,239,181,870.00	478,526,248,138.44	890,294,665.22	32,849,373,804.58	—	—
合计			38,471,402,817.75	—	31,573,810,299.55	-351,474,453.07	365,248,601.83	486,303,798,508.03	478,926,543,030.51	904,562,150.35	38,524,712,372.68	—	—

注：①本表填列公司报告期内持有的以公允价值计量的境内外股票、基金、债券、信托产品等金融资产的初始投资成本、资金来源、报告期内购入或售出及投资收益情况、公允价值变动情况等。

②对于非以公允价值计量的金融资产投资，公允价值相关项目填不适用。

③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。

④其他证券投资指：除前十只证券以外的其他证券投资。

⑤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资产减值损失。

六、委托理财

□ 适用 √ 不适用

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

八、接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	基本情况
2018-01-01 至 2018-09-30	无	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、利润分配情况等公开信息进行交流沟通。
2018-06-05	武汉光谷金盾大酒店三楼宴会厅	投资者网上集体接待日活动	个人	公众投资者	在避免选择性披露的前提下，就公司经营情况、竞争优势、发展规划等方面进行交流。（投资者关系活动记录表查询索引：互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn）

九、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。

十、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

合并及母公司资产负债表（未经审计）

会证01表

编制单位：长江证券股份有限公司　　2018年9月30日　　单位：人民币元

项　　目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
资　产：				
货币资金	26,251,150,276.52	20,917,183,221.25	19,829,755,191.20	16,472,852,921.22
其中：客户存款	17,211,377,436.86	15,094,797,134.21	16,456,920,239.37	14,352,316,127.56
结算备付金	3,893,433,542.88	3,840,494,420.80	6,806,785,181.57	6,707,994,770.42
其中：客户备付金	3,385,042,247.74	3,227,028,265.27	5,185,738,238.54	4,996,159,996.64
拆出资金	-	-	-	-
融出资金	16,728,962,855.33	16,350,221,027.28	23,577,042,578.15	23,211,114,945.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,071,894,118.62	24,488,067,141.54	21,163,908,544.77	18,735,064,129.73
衍生金融资产	6,051,923.87	6,051,923.87	16,900.00	16,900.00
买入返售金融资产	11,726,495,043.64	11,118,092,215.04	25,144,422,882.51	23,342,211,674.51
应收款项	453,676,162.31	245,878,377.43	463,758,225.18	212,927,633.66
应收利息	1,044,032,124.69	875,492,625.89	951,125,703.33	893,384,795.75
存出保证金	1,249,060,060.00	234,553,593.35	1,345,392,122.33	345,456,245.14
可供出售金融资产	9,122,971,106.31	10,609,505,913.45	10,898,621,728.86	8,734,740,744.91
持有至到期投资	-	-	29,352,878.17	-
长期股权投资	1,074,290,853.75	4,021,236,645.88	1,013,453,664.45	3,809,253,584.38
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	284,172,662.31	263,907,435.07	309,437,839.13	284,610,751.90
在建工程	3,459,654.29	3,459,654.29	401,527.89	401,527.89
无形资产	126,427,120.68	105,109,828.19	126,535,466.79	102,295,916.51
商誉	90,294,208.60	-	90,294,208.60	-
递延所得税资产	215,694,527.64	175,098,434.04	108,699,197.98	71,099,410.29
持有待售资产	-	-	-	-
其他资产	1,821,328,503.75	1,010,597,098.10	1,293,214,672.39	208,649,255.08
资产总计	104,163,394,745.19	94,264,949,555.47	113,152,218,513.30	103,132,075,206.96
负　债：				
短期借款	918,021,092.31	-	1,178,929,168.37	-
应付短期融资款	9,726,560,000.00	9,726,560,000.00	15,909,559,421.66	15,876,900,000.00
拆入资金	5,340,000,000.00	5,340,000,000.00	2,050,000,000.00	2,050,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,312,009,123.42	1,306,730,900.00	1,100,458.26	-
衍生金融负债	11,339,114.41	10,734,714.41	20,645,283.49	20,636,083.49
卖出回购金融资产款	16,103,491,899.37	16,010,467,899.37	21,442,174,449.83	21,411,983,294.73
代理买卖证券款	21,562,688,000.92	18,372,555,946.57	22,613,413,498.36	19,424,022,246.40
代理承销证券款	-	-	-	-
应付职工薪酬	820,207,091.59	697,930,784.22	865,236,393.67	736,077,297.31
应交税费	150,285,566.05	111,677,847.37	260,610,264.24	189,286,336.83
应付款项	346,258,695.45	181,582,243.91	564,046,853.63	458,972,515.72
应付利息	701,360,901.43	711,308,518.13	838,578,139.06	836,473,326.19
预计负债	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-
应付债券	16,019,107,816.04	16,102,643,108.97	16,956,036,293.27	16,949,180,850.78
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
递延所得税负债	89,842,937.18	49,439,043.02	126,219,022.94	54,852,759.65
持有待售负债	-	-	-	-
其他负债	3,658,516,098.54	16,959,321.22	3,558,098,369.29	78,647,619.22
负债合计	76,759,688,336.71	68,638,590,327.19	86,384,647,616.07	78,087,032,330.32
股东权益：				
股本	5,529,470,960.00	5,529,470,960.00	5,529,467,678.00	5,529,467,678.00
其他权益工具	929,827,216.82	926,653,940.20	-	-
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
资本公积	10,473,331,788.39	10,417,993,610.34	10,464,862,195.36	10,417,972,096.23
减：库存股	-	-	-	-
其他综合收益	301,289,246.40	150,839,462.22	383,060,155.37	167,332,076.79
盈余公积	1,601,984,731.52	1,601,984,731.52	1,601,984,731.52	1,601,984,731.52
一般风险准备	1,769,314,632.41	1,601,984,731.52	1,763,396,208.92	1,601,984,731.52
交易风险准备	1,664,336,097.29	1,560,113,527.18	1,664,336,097.29	1,560,113,527.18
未分配利润	4,839,575,997.11	3,837,318,265.30	5,103,778,007.59	4,166,188,035.40
归属于母公司股东权益合计	27,109,130,669.94		26,510,885,074.05	
少数股东权益	294,575,738.54		256,685,823.18	
股东权益合计	27,403,706,408.48	25,626,359,228.28	26,767,570,897.23	25,045,042,876.64
负债和股东权益总计	104,163,394,745.19	94,264,949,555.47	113,152,218,513.30	103,132,075,206.96

法定代表人：尤习贵　　主管会计工作负责人：尤习贵　　会计机构负责人：黄伟

合并及母公司利润表（未经审计）

会证02表

编制单位：长江证券股份有限公司　　2018年1-9月　　单位：人民币元

项　　目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	3,584,696,916.32	2,620,249,376.31	4,373,992,386.06	3,279,813,167.82
手续费及佣金净收入	1,976,492,024.12	1,367,508,486.39	2,414,269,743.44	1,592,759,151.69
其中：经纪业务手续费净收入	1,263,130,017.78	1,134,262,752.68	1,329,387,705.01	1,187,397,346.47
投资银行业务手续费净收入	347,526,664.97	161,719,808.64	554,312,441.98	365,212,278.10
资产管理业务手续费净收入	303,082,699.02	-	479,613,889.36	-
利息净收入	423,100,604.72	364,802,083.32	893,841,996.87	753,009,176.40
投资收益（损失以“-”列示）	1,319,644,725.77	1,172,756,035.18	871,149,843.59	830,762,981.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	61,088,653.97	62,234,526.17	86,261,118.93	90,681,162.73
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	-316,790,283.14	-293,832,589.15	105,251,240.24	99,692,129.92
汇兑收益（损失以“-”列示）	2,975,121.61	2,597,153.99	-192,912.07	-2,607,980.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	115,851.44	191,902.41	24,930.36	24,930.36
其他收益	6,991,652.24	5,717,548.25	6,636,110.46	5,561,659.70
其他业务收入	172,167,219.56	508,755.92	83,011,433.17	611,118.59
二、营业支出	2,892,370,063.69	2,045,904,517.95	2,479,720,629.09	1,871,369,325.22
税金及附加	30,759,523.33	26,112,842.07	32,566,296.53	27,585,027.29
业务及管理费	2,562,580,742.07	1,893,445,409.90	2,367,657,944.39	1,851,853,491.68
资产减值损失	130,249,558.52	126,302,380.27	-362,882.99	-8,130,153.75
其他业务成本	168,780,239.77	43,885.71	79,859,271.16	60,960.00
三、营业利润（亏损以“-”列示）	692,326,852.63	574,344,858.36	1,894,271,756.97	1,408,443,842.60
加：营业外收入	51,092,966.52	19,348,091.22	17,389,156.66	12,182,438.29
减：营业外支出	5,625,996.45	5,095,791.40	4,571,316.97	2,630,146.94
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）	737,793,822.70	588,597,158.18	1,907,089,596.66	1,417,996,133.95
减：所得税费用	154,075,044.20	88,046,776.58	402,405,403.74	285,015,128.71
五、净利润（净亏损以“-”列示）	583,718,778.50	500,550,381.60	1,504,684,192.92	1,132,981,005.24
（一）按经营持续性分类：				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	583,718,778.50	500,550,381.60	1,504,684,192.92	1,132,981,005.24
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. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	12,582,213.79		18,744,030.85	
2. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	571,136,564.71		1,485,940,162.07	
六、其他综合收益的税后净额	-70,022,639.75	-16,492,614.57	333,926,007.70	283,381,665.90
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	-81,770,908.97		345,088,991.48	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-81,770,908.97	-16,492,614.57	345,088,991.48	283,381,665.90
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-251,464.67	-251,464.67	1,174,274.63	1,174,274.63
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-102,665,585.26	-16,241,149.90	363,818,069.24	282,207,391.27
3.外币财务报表折算差额	21,146,140.96	-	-19,903,352.39	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	11,748,269.22		-11,162,983.78	
七、综合收益总额	513,696,138.75	484,057,767.03	1,838,610,200.62	1,416,362,671.14
其中：归属于母公司股东的综合收益总额	489,365,655.74		1,831,029,153.55	
归属于少数股东的综合收益总额	24,330,483.01		7,581,047.07	
八、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10		0.27	
（二）稀释每股收益	0.10		0.27	

法定代表人：尤习贵　　主管会计工作负责人：尤习贵　　会计机构负责人：黄伟

合并及母公司利润表（未经审计）

会证02表

编制单位：长江证券股份有限公司　　2018年7-9月　　单位：人民币元

项　　目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	1,233,668,990.09	900,813,519.91	1,606,771,058.11	1,211,900,568.71
手续费及佣金净收入	578,308,657.08	370,919,911.71	942,014,976.11	644,651,549.90
其中：经纪业务手续费净收入	371,783,066.63	318,622,198.54	534,434,673.90	480,684,507.66
投资银行业务手续费净收入	103,933,417.48	29,765,547.59	204,266,623.27	154,980,783.34
资产管理业务手续费净收入	84,895,834.66	-	193,852,158.23	-
利息净收入	107,547,755.03	81,152,327.31	231,182,304.87	168,212,419.07
投资收益（损失以“-”列示）	557,645,183.54	502,009,392.88	394,008,759.47	395,248,691.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,827,153.23	16,032,993.57	30,177,995.74	33,089,279.39
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	-56,859,589.31	-57,475,612.11	7,455,265.01	1,867,641.98
汇兑收益（损失以“-”列示）	1,720,596.33	2,064,474.40	-231,129.22	-1,150,256.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,705.98	69,344.99	-	-
其他收益	1,670,356.31	1,660,145.62	2,842,286.32	2,808,689.43
其他业务收入	43,642,737.09	413,535.11	29,498,595.55	261,832.87
二、营业支出	1,024,097,634.46	751,124,986.97	961,694,437.14	691,135,874.32
税金及附加	9,336,166.47	7,996,218.33	11,591,690.54	9,805,286.21
业务及管理费	891,474,477.89	664,764,748.78	928,267,623.11	697,305,852.63
资产减值损失	81,320,298.27	78,330,419.86	-4,977,343.05	-16,005,710.23
其他业务成本	41,966,691.83	33,600.00	26,812,466.54	30,445.71
三、营业利润（亏损以“-”列示）	209,571,355.63	149,688,532.94	645,076,620.97	520,764,694.39
加：营业外收入	38,458,430.62	11,113,395.98	5,949,996.34	5,949,832.12
减：营业外支出	2,327,386.03	2,077,284.86	1,217,422.90	1,141,823.19
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）	245,702,400.22	158,724,644.06	649,809,194.41	525,572,703.32
减：所得税费用	48,758,102.59	27,613,844.90	153,192,388.84	122,764,115.91
五、净利润（净亏损以“-”列示）	196,944,297.63	131,110,799.16	496,616,805.57	402,808,587.41
（一）按经营持续性分类：	-	-		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	196,944,297.63	131,110,799.16	496,616,805.57	402,808,587.41
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. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,673,240.60	-	5,692,035.24	
2. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	193,271,057.03	-	490,924,770.33	
六、其他综合收益的税后净额	79,719,054.88	100,482,548.79	87,109,025.28	102,081,536.86
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	69,430,618.11	-	91,871,229.14	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	69,430,618.11	100,482,548.79	91,871,229.14	102,081,536.86
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	225,411.42	225,411.42	495,560.43	495,560.43
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	51,511,398.91	100,257,137.37	99,480,377.08	101,585,976.43
3.外币财务报表折算差额	17,693,807.78	-	-8,104,708.37	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	10,288,436.77	-	-4,762,203.86	
七、综合收益总额	276,663,352.51	231,593,347.95	583,725,830.85	504,890,124.27
其中：归属于母公司股东的综合收益总额	262,701,675.14	-	582,795,999.47	
归属于少数股东的综合收益总额	13,961,677.37	-	929,831.38	
八、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03		0.09	
（二）稀释每股收益	0.03		0.09	

法定代表人：尤习贵　　主管会计工作负责人：尤习贵　　会计机构负责人：黄伟

合并及母公司现金流量表（未经审计）

会证03表

编制单位：长江证券股份有限公司　　2018年1-9月　　单位：人民币元

项　　目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	5,172,779,006.21	4,242,133,024.65	5,762,496,420.05	4,764,777,917.74
拆入资金净增加额	3,290,000,000.00	3,290,000,000.00	2,090,000,000.00	2,090,000,000.00
回购业务资金净增加额	7,076,865,058.83	5,866,321,434.53	-	-
融出资金净减少额	6,833,967,913.26	6,849,220,268.19	1,056,375,976.49	763,256,553.96
代理买卖证券收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	595,041,928.06	188,635,458.37	870,233,080.21	207,760,285.34
经营活动现金流入小计	22,968,653,906.36	20,436,310,185.74	9,779,105,476.75	7,825,794,757.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产支付净额	6,037,674,438.50	6,168,454,971.71	7,427,301,641.43	7,242,055,922.89
拆入资金净减少额	-	-	-	-
回购业务资金净减少额	-	-	3,548,766,877.39	2,811,826,877.39
融出资金净增加额	-	-	-	-
代理买卖证券支付的现金净额	1,050,725,497.44	1,051,466,299.83	4,292,934,253.78	4,017,318,122.32
支付利息、手续费及佣金的现金	1,082,836,759.97	1,023,512,951.58	1,349,812,816.07	1,305,380,494.27
支付给职工及为职工支付的现金	1,768,631,352.44	1,412,008,384.07	1,963,147,251.67	1,580,240,041.93
支付的各项税费	583,035,499.32	432,559,376.02	649,701,636.71	423,472,905.97
支付其他与经营活动有关的现金	1,471,288,561.99	884,857,876.84	2,198,241,976.76	1,191,472,100.58
经营活动现金流出小计	11,994,192,109.66	10,972,859,860.05	21,429,906,453.81	18,571,766,465.35
经营活动产生的现金流量净额	10,974,461,796.70	9,463,450,325.69	-11,650,800,977.06	-10,745,971,708.31
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,226,000,987.45	226,495,973.20	2,771,900,333.45	2,400,669,054.86
取得投资收益收到的现金	206,963,273.42	285,216,294.28	412,604,532.87	379,335,919.53
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	666,857.21	626,180.67	415,484.03	392,688.35
投资活动现金流入小计	1,433,631,118.08	512,338,448.15	3,184,920,350.35	2,780,397,662.74
投资支付的现金	229,087,000.00	150,000,000.00	738,904,252.57	1,369,700,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,654,937.00	83,235,296.88	200,364,653.72	153,248,315.59
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	338,741,937.00	233,235,296.88	939,268,906.29	1,522,948,315.59
投资活动产生的现金流量净额	1,094,889,181.08	279,103,151.27	2,245,651,444.06	1,257,449,347.15
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	26,960,000.00	-	46,505,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	26,960,000.00	-	46,505,000.00	-
取得借款收到的现金	3,094,693,000.90	-	2,615,185,281.66	-
发行债券收到的现金	18,400,550,000.00	18,476,550,000.00	21,002,270,000.00	20,995,520,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	133.00	133.00
筹资活动现金流入小计	21,522,203,000.90	18,476,550,000.00	23,663,960,414.66	20,995,520,133.00
偿还债务支付的现金	28,061,150,498.62	24,672,890,000.00	17,976,219,323.10	15,547,740,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,101,188,843.28	2,065,246,680.54	1,690,452,639.36	1,656,171,255.62
其中：子公司支付少数股东的股利、利润	4,611,969.87	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	2,960,950.00	2,600,000.00	-	-
筹资活动现金流出小计	30,165,300,291.90	26,740,736,680.54	19,666,671,962.46	17,203,911,255.62
筹资活动产生的现金流量净额	-8,643,097,291.00	-8,264,186,680.54	3,997,288,452.20	3,791,608,877.38
四、汇率变动对现金的影响	35,923,759.85	2,597,153.99	-31,205,112.31	-2,607,980.71
五、现金及现金等价物净增加额	3,462,177,446.63	1,480,963,950.41	-5,439,066,193.11	-5,699,521,464.49
加：期初现金及现金等价物余额	26,582,406,372.77	23,176,713,691.64	34,468,376,069.57	30,451,724,719.75
六、期末现金及现金等价物余额	30,044,583,819.40	24,657,677,642.05	29,029,309,876.46	24,752,203,255.26

法定代表人：尤习贵　　主管会计工作负责人：尤习贵　　会计机构负责人：黄伟

二、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。