证券代码：000783　　证券简称：长江证券　　公告编号：2019-063

长江证券股份有限公司 2019 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。

本公司董事长李新华先生、财务负责人陈水元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三十二次会议审议通过。公司 12 位董事亲自出席会议并行使表决权。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。

本公司 2019 年第三季度报告未经会计师事务所审计。本报告中，部分合计数与各加总直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

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）	108,296,353,462.11	99,494,682,887.42	8.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	27,794,118,141.53	26,547,195,050.56	4.70%

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）	1,489,938,146.69	20.77%	5,218,241,623.62	45.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	375,970,936.62	94.53%	1,462,709,469.34	156.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	370,652,671.21	124.79%	1,457,195,905.68	174.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-2,032,215,092.29	-118.52%
基本每股收益（元/股）	0.07	133.33%	0.26	160.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	133.33%	0.26	160.00%
加权平均净资产收益率	1.41%	增加 0.67 个百分点	5.59%	增加 3.42 个百分点

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

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）	-544,760.23	
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）	11,130,860.79	公司、子公司取得的地方政府补助
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-5,914.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,959,807.99	主要系违约金、扣缴税款手续费、补偿及赔偿等收支
减：所得税影响额	7,060,873.89	
少数股东权益影响额（税后）	-34,443.77	
合计	5,513,563.66	--

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。

本公司作为证券经营机构，持有、处置交易性金融资产、交易性金融负债、其他债权投资、其他权益工具投资和衍生金融工具均属于正常经营业务，故本公司将因此类业务取得的投资收益、公允价值变动损益和利息收入界定为经常性损益项目，不作为非经常性损益项目列示。

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	192,856	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	13.16%	727,888,687	0	质押	482,649,000
						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	4.38%	242,173,322	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	中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	3.10%	171,562,700	0	质押	0
						冻结	0
9	中国证券金融股份有	国有法人	2.99%	165,331,237	0	质押	0

	限公司					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	727,888,687	人民币普通股	727,888,687
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	242,173,322	人民币普通股	242,173,322
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	中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户	171,562,700	人民币普通股	171,562,700
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		截至报告期末，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有限公司；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。湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司及其控股子公司合并持有湖北能源集团股份有限公司28.285%股份；湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司持有国华人寿保险股份有限公司9.22%股份。		
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

2019 年 4 月，公司股东津联（天津）融资租赁有限公司将持有的公司 171,562,700 股股份（占公司总股本的 3.10%）与中国银河证券股份有限公司进行约定购回式证券交易。截至本报告期末，津联（天津）融资租赁有限公司未购回公司股份，其证券账户持有公司股份 50 股。

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

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日	增减幅度	主要变动原因
存出保证金	1,555,198,329.92	1,060,821,202.73	46.60%	交易保证金增加
应收利息	不适用	1,040,986,228.20	-	执行财政部修订金融企业财务报表格式有关通知影响
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	不适用	29,505,040,056.49	-	执行新金融工具会计准则影响
交易性金融资产	32,997,671,033.55	不适用	-	执行新金融工具会计准则影响和金融资产投资规模增加
债权投资	47,136,000.00	不适用	-	执行新金融工具会计准则影响
可供出售金融资产	不适用	8,587,133,234.84	-	执行新金融工具会计准则影响
其他债权投资	4,721,171,457.21	不适用	-	执行新金融工具会计准则影响
其他权益工具投资	2,479,631,382.39	不适用	-	执行新金融工具会计准则影响
在建工程	4,430,134.27	309,319.67	1332.22%	营业场所装修在建工程增加
应付短期融资款	4,052,721,303.83	8,314,400,000.00	-51.26%	短期公司债券到期兑付
拆入资金	6,983,946,805.59	3,900,000,000.00	79.08%	银行间市场拆入资金规模增加
交易性金融负债	148,826,798.30	不适用	-	执行新金融工具会计准则影响和债券借贷业务卖出借入债券规模减少
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	不适用	1,488,238,264.24	-	执行新金融工具会计准则影响
衍生金融负债	5,482,008.67	16,101,352.61	-65.95%	卖出期权规模减少
卖出回购金融资产款	7,821,213,159.99	13,762,910,018.62	-43.17%	回购业务规模减少
应付职工薪酬	1,688,184,146.50	1,030,603,839.25	63.81%	已计提尚未支付的职工薪酬增加
应付利息	不适用	486,336,749.72	-	执行财政部修订金融企业财务报表格式有关通知影响
应付债券	30,618,514,586.72	17,373,619,478.80	76.24%	发行公司债、次级债和长期收益凭证
递延所得税负债	82,307,177.78	29,061,308.60	183.22%	应纳税暂时性差异增加
其他负债	524,994,713.41	3,341,229,855.36	-84.29%	应付合并结构化主体优先级参与人款项减少
其他综合收益	150,571,754.15	53,260,906.01	182.71%	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动收益增加
项目	2019 年 1-9 月	2018 年 1-9 月	增减幅度	主要变动原因

利息净收入	555,080,328.83	423,100,604.72	31.19%	执行财政部修订金融企业财务报表格式有关通知影响，以及借入资金利息支出和资本中介业务利息收入减少
其他收益	12,768,099.76	6,991,652.24	82.62%	与日常活动相关的政府补助增加
公允价值变动收益	706,080,497.94	-316,790,283.14	322.89%	交易性金融资产公允价值变动收益增加
汇兑收益	-548,316.09	2,975,121.61	-118.43%	人民币对美元和港币汇率变动
其他业务收入	92,691,470.01	172,167,219.56	-46.16%	子公司贸易销售业务收入减少
资产减值损失	不适用	130,249,558.52	-	执行新金融工具会计准则影响
信用减值损失	150,580,068.22	不适用	-	执行新金融工具会计准则影响
其他资产减值损失	401,735.43	不适用	-	执行新金融工具会计准则影响
其他业务成本	87,191,239.80	168,780,239.77	-48.34%	子公司贸易销售业务成本减少
营业外收入	19,739,657.20	51,092,966.52	-61.37%	与日常活动无关的政府补助减少
营业外支出	20,111,858.87	5,625,996.45	257.48%	主要系补偿、赔偿支出增加
所得税费用	459,261,856.91	154,075,044.20	198.08%	利润总额增加
少数股东损益	-44,353,540.17	12,582,213.79	-452.51%	控股子公司净利润同比下降
其他综合收益的税后净额	136,850,060.06	-70,022,639.75	295.44%	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动收益增加
基本每股收益	0.26	0.10	160.00%	净利润增加
稀释每股收益	0.26	0.10	160.00%	
经营活动产生的现金流量净额	-2,032,215,092.29	10,974,461,796.70	-118.52%	主要系融出资金和回购业务现金净流出

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2019 年 3 月 18 日，公司取得了深圳证券交易所《关于长江证券股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2019〕119 号），并于 2019 年 7 月 22 日完成“长江证券股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第三期）”的发行工作，发行规模为人民币 18.5 亿元，期限为 2 年，票面利率为 4.00%。

2、2019 年 5 月 17 日，公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于向长江证券国际金融集团有限公司增资的议案》，同意公司以现金方式向长证国际实施分期增资，累计增资金额不超过 8 亿港元。6 月 28 日，公司收到中国证监会机构监管部《关于长江证券股份有限公司向长江证券国际金融集团有限公司增资有关意见的复函》（机构部函〔2019〕1649 号），获准向长江证券国际金融集团有限公司增资不超过 3 亿港元。截至 8 月 16 日，公司已按照相关规定完成了向长证国际增资 299,970,902.00 港元，并在香港公司注册处完成注册登记手续。详情请参见公司于 2019 年 5 月 18 日、7 月 1 日及 8 月 20 日发布在巨潮资讯网的《长江证券股份有限公司关于向控股子公司长江证券国际金融集团有限公司增资的公告》《长江证券股份有限公司关于获准向长江证券国际金融集团有限公司增资的公告》和《长江证券股份有限公司关于完成向控股子公司长江证券国际金融集团有限公司增资的公告》。

3、2019 年 8 月 28 日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于向长江证券创新投资（湖北）有限公司增资的议案》，同意向长江创新增加注册资本 10 亿元，增资完成后长江创新的注册资本增至 20 亿元。详情请参见公司于 2019 年 8 月 30 日发布在巨潮资讯网的《长江证券股份有限公司关于向全资子公司长江证券创新投资（湖北）有限公司增资的公告》。

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 2019 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
集合资产管理计划	899001	乐享 1 天	5,000,000,000.00	公允价值计量	-	-	-	5,000,000,000.00	-	33,203,836.73	5,000,000,000.00	交易性金融资产	自有资金
其他	ZJGS01	证金公司专户	2,347,030,000.00	公允价值计量	2,292,494,149.31	-	71,843,046.08	-	-	-	2,418,873,046.08	其他权益工具投资	自有资金
集合资产管理计划	897011	乐享收益	400,000,000.00	公允价值计量	408,598,894.26	66,130,239.59	-	-	-	66,130,239.59	474,729,133.85	交易性金融资产	自有资金
债券	190210	19 国开 10	353,089,186.29	公允价值计量	-	-1,728,036.29	-	4,285,863,010.00	3,936,063,090.00	4,148,142.58	356,003,431.42	交易性金融资产	自有资金
基金	004771	海富通添益货币 B 基金	301,902,364.34	公允价值计量	-	-	-	956,768,909.76	654,866,545.42	6,819,425.32	301,902,364.34	交易性金融资产	自有资金
债券	145339	17 保集债	234,983,721.63	公允价值计量	333,600,965.76	1,065,232.64	-	-	80,000,000.00	17,487,111.19	245,454,280.83	交易性金融资产	自有资金
基金	210013	金鹰货币 B	201,382,128.66	公允价值计量	-	-	-	701,772,406.44	500,390,277.78	2,427,415.50	201,382,128.66	交易性金融资产	自有资金
基金	675062	西部利得天添富货币 B	200,821,252.43	公允价值计量	-	-	-	200,821,252.43	-	821,252.43	200,821,252.43	交易性金融资产	自有资金
基金	002673	诺德货币 B	200,723,980.05	公允价值计量	-	-	-	1,202,325,031.26	1,001,601,051.21	2,554,259.08	200,723,980.05	交易性金融资产	自有资金
债券	143901	17 云续 Y1	179,958,101.35	公允价值计量	177,255,506.87	-2,642,000.00	-	9,958,101.35	-	5,205,808.20	183,223,479.45	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			30,419,157,549.55	—	35,608,880,935.67	586,245,028.52	52,946,763.25	505,765,358,613.81	511,573,530,550.34	2,175,151,602.20	30,662,496,776.04	—	—
合计			39,839,048,284.30	—	38,820,830,451.87	649,070,464.46	124,789,809.33	518,122,867,325.05	517,746,451,514.75	2,313,949,092.82	40,245,609,873.15	—	—

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报告期损益情况等。表中年初账面价值是指 2019 年 1 月 1 日执行新金融工具会计准则后的金额。

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、利息收入、公允价值变动损益及信用减值损失。

六、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
2019-07-01 至 2019-09-30	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。

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