

证券代码：000783

证券简称：长江证券

公告编号：2016-032

长江证券股份有限公司二〇一六年第一季度报告正文

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（代行）崔少华先生、主管会计工作负责人邓晖先生及公司财务总部总经理熊雷鸣先生声明：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二十八次会议以通讯表决的方式审议通过，公司 11 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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 1,196,479,002.59 | 1,625,161,437.73 | -26.38% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 502,349,637.90 | 772,444,733.48 | -34.97% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 498,571,804.86 | 772,478,585.52 | -35.46% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 3,096,580,126.31 | -407,865,202.12 | 859.22% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 0.16 | -31.25% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | 0.16 | -31.25% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.96% | 5.39% | 减少 2.43 个百分点 |
| | 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） | 92,709,684,336.53 | 99,625,022,178.53 | -6.94% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 17,037,490,171.29 | 16,817,033,117.73 | 1.31% |

非经常性损益项目和金额

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） | -163,152.09 | 主要系固定资产及经营租入固 |

| | | |
|---|--------------|------------------------|
| | | 定资产改良处置净损失 |
| 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） | 5,223,000.00 | 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 | -22,737.19 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 1,259,277.68 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合计 | 3,777,833.04 | - |

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应以负数填写。

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 | -118,984,288.57 | 公司正常经营业务损益 |
| 可供出售金融资产投资收益 | 100,149,762.16 | 公司正常经营业务损益 |
| 衍生金融工具投资收益 | 300,341,871.88 | 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 | -681,673,976.31 | 公司正常经营业务损益 |
| 衍生金融工具公允价值变动收益 | 503,461,704.24 | 公司正常经营业务损益 |
| 合计 | 103,295,073.40 | - |

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、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、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 | 238,616 | 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 | 14.72% | 697,888,108 | 0 | 质押 | 697,888,108 |
| | | | | | 冻结 | 0 |
| 湖北省能源集团有限公司 | 国有法人 | 10.69% | 506,842,458 | 0 | 质押 | 0 |
| | | | | | 冻结 | 0 |
| 三峡资本控股有限责任公司 | 国有法人 | 6.95% | 329,705,399 | 0 | 质押 | 0 |
| | | | | | 冻结 | 0 |
| 上海海欣集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 5.29% | 251,000,000 | 0 | 质押 | 104,000,000 |
| | | | | | 冻结 | 0 |

| 国华人寿保险股份有限公司一分红三号 | 其他 | 4.99% | 236,649,134 | 0 | 质押 | 0 |
|-----------------------------|---|--------|-------------|---|----|------------|
| | | | | | 冻结 | 0 |
| 天津泰达投资控股有限公司 | 国有法人 | 4.77% | 226,230,550 | 0 | 质押 | 56,690,000 |
| | | | | | 冻结 | 0 |
| 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 国有法人 | 2.87% | 135,879,152 | 0 | 质押 | 0 |
| | | | | | 冻结 | 0 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 2.26% | 107,156,033 | 0 | 质押 | 0 |
| | | | | | 冻结 | 0 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.76% | 83,541,700 | 0 | 质押 | 0 |
| | | | | | 冻结 | 0 |
| 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 | 国有法人 | 1.60% | 76,000,000 | 0 | 质押 | 0 |
| | | | | | 冻结 | 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 | 329,705,399 | 人民币普通股 | 329,705,399 | | | |
| 上海海欣集团股份有限公司 | 251,000,000 | 人民币普通股 | 251,000,000 | | | |
| 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 | 107,156,033 | 人民币普通股 | 107,156,033 | | | |
| 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 | 76,000,000 | 人民币普通股 | 76,000,000 | | | |
| 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，公司前十大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 3 月 31 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 增减幅度 | 主要变动原因 |
|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------|
| 衍生金融资产 | 91,829,771.11 | 13,066,419.56 | 602.79% | 权益类收益互换业务资产公允价值增加 |
| 在建工程 | 4,759,635.59 | 1,944,987.03 | 144.71% | 分支机构经营租赁固定资产改良在建工程支出增加 |
| 递延所得税资产 | 194,077,825.38 | 120,746,527.59 | 60.73% | 金融工具公允价值变动产生的可抵扣暂时性差异增加 |
| 短期借款 | 439,531,685.85 | 222,019,082.66 | 97.97% | 香港子公司短期借款规模增加 |
| 衍生金融负债 | 23,789.51 | 423,910,078.14 | -99.99% | 权益类收益互换业务负债公允价值减少 |
| 应交税费 | 201,107,574.72 | 322,703,735.29 | -37.68% | 应交企业所得税减少 |
| 递延所得税负债 | 47,728,038.76 | 108,350,107.31 | -55.95% | 金融工具公允价值变动产生的应纳税暂时性差异减少 |
| 其他负债 | 1,090,850,200.55 | 2,309,347,598.57 | -52.76% | 存入保证金减少 |
| 其他综合收益 | -46,316,216.11 | 235,576,434.73 | -119.66% | 可供出售金融资产发生浮动亏损 |
| 项目 | 2016 年 1-3 月 | 2015 年 1-3 月 | 增减幅度 | 主要变动原因 |
| 公允价值变动收益 | -178,212,272.07 | 80,930,067.37 | -320.21% | 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 | -1,952,097.27 | -432,590.39 | -351.26% | 人民币对美元和港币汇率变动 |
| 其他业务收入 | 61,189,994.70 | 1,468,984.33 | 4,065.46% | 子公司销售收入增加 |
| 资产减值损失 | -9,119,655.28 | 4,588,710.39 | -298.74% | 转回融资融券业务减值准备 |
| 其他业务成本 | 60,235,517.34 | 41,149.12 | 146,283.49% | 子公司销售成本增加 |
| 营业外收入 | 5,453,752.45 | 239,063.35 | 2,181.30% | 政府补助增加 |
| 营业外支出 | 416,641.73 | 283,224.04 | 47.11% | 非流动资产处置损失增加 |
| 所得税费用 | 76,187,238.44 | 206,339,218.48 | -63.08% | 应纳税所得额减少 |
| 少数股东损益 | 1,270,678.96 | 151,594.71 | 738.21% | 香港子公司少数股东损益增加 |
| 其他综合收益的税后净额 | -284,205,578.33 | 108,665,623.10 | -361.54% | 可供出售金融资产发生浮动亏损 |
| 综合收益总额 | 219,414,738.53 | 881,261,951.29 | -75.10% | 净利润和其他综合收益减少 |
| 基本每股收益 | 0.11 | 0.16 | -31.25% | 净利润减少 |
| 稀释每股收益 | 0.11 | 0.16 | -31.25% | 净利润减少 |

| | | | | |
|---------------|------------------|-----------------|---------|------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,096,580,126.31 | -407,865,202.12 | 859.22% | 融出资金规模减少、处置金融资产净流入现金增加 |
|---------------|------------------|-----------------|---------|------------------------|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2016 年 1 月 6 日，公司收到中国证监会下发的《关于核准长江证券股份有限公司变更持有 5% 以上股权的股东的批复》(证监许可[2015]3181 号)，核准三峡资本控股有限责任公司持有长江证券 5% 以上股权的股东资格。详情请见公司于 2016 年 1 月 8 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 发布的《公司关于中国证监会核准三峡资本控股有限责任公司持有公司 5% 以上股权的股东资格的公告》。

2、2016 年 1 月，杨泽柱向公司董事会申请辞去第七届董事会董事、董事长、董事会风险管理委员会主任委员等职务，目前，由副董事长崔少华先生代为履行公司第七届董事会董事长、董事会秘书职责。详情请见公司分别于 2016 年 1 月 6 日、1 月 7 日、1 月 8 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 发布的《公司重大事项公告》、《公司第七届董事会第二十三次会议决议公告》和《关于董事杨泽柱辞职的公告》。

3、国华人寿保险股份有限公司于 2015 年 8 月 24 日至 2016 年 1 月 27 日期间，通过深交所集中竞价交易买入公司股份 236,649,134 股，占公司总股本的 4.99%。刘雯超于 2016 年 1 月 27 日通过深交所集中竞价交易买入公司股份 474,299 股，占公司总股本的 0.01%。详情请见公司于 2016 年 1 月 28 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 发布的《长江证券股份有限公司简式权益变动报告书》。

4、经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，2015 年 12 月 11 日，公司为全资子公司长江证券 (上海) 资产管理有限公司 (以下简称长江资管) 出具了《净资本担保承诺书》。承诺如下：公司为全资子公司长江资管提供最高不超过 5 亿元人民币的净资本担保，公司提供上述担保承诺的有效期限从董事会审议通过且中国证监会上海监管局就本承诺书出具无异议函之日起，至第七届董事会届满之日止。2016 年 1 月 22 日，中国证监会上海监管局出具了《关于对长江证券股份有限公司向长江证券 (上海) 资产管理有限公司出具净资本担保承诺书的无异议函》(沪证监机构字[2016]10 号)。详情请见公司于 2016 年 1 月 29 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 发布的《公司关于收到上海证监局对公司向长江证券 (上海) 资产管理有限公司出具净资本担保承诺书的无异议函的公告》。

5、2016 年 2 月 17 日，公司收到中国证监会《关于核准长江证券股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过 78,700 万股新股。详情请见公司于 2016 年 2 月 18 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 发布的《公司关于非公开发行股票获得中国证监会核准的公告》。

6、2016 年 2 月 23 日，长江资管收到中国证监会下发的《关于核准长江证券 (上海) 资产管理有限公司公开募集证券投资基金管理业务资格的批复》(证监许可[2016]30 号)，核准长江资管公开募集证券投资基金管理业务资格。详情请见公司于 2016 年 2 月 24 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 发布的《公司关于子公司长江资管获得公开募集证券投资基金管理业务资格批复的公告》。

7、2016年3月3日，经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，公司董事会拟聘任李佳女士为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过且监管机构核准其证券公司高级管理人员任职资格之日起至第七届董事会届满之日止。李佳女士担任公司董事会秘书后，将不再担任公司证券事务代表，证券事务代表将更换为黄育文先生。详情请见公司于2016年3月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司第七届董事会第二十五次会议决议公告》。

8、2016年3月25日，经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，公司董事会决定聘任邓晖为公司总裁、胡曹元为公司副总裁，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；拟聘任邓忠心、刘元瑞为公司副总裁、熊雷鸣为公司财务负责人，任职期限为董事会审议通过且监管机构核准其证券公司高级管理人员任职资格之日起至第七届董事会届满之日止；拟聘任陈水元为公司合规负责人，陈水元通过证券公司合规管理人员胜任能力考试且获得监管机构核准的证券公司合规总监（合规负责人）任职资格后，公司还需向湖北证监局报送其简历及有关证明材料，经湖北证监局认可后，陈水元方可正式履行合规负责人职责。详情请见公司于2016年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司第七届董事会第二十六次会议决议公告》、《公司关于调整高级管理人员的公告》。

9、2016年3月30日，经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，董事会聘任陈水元为公司高级管理人员，任期为董事会决议生效之日起至第七届董事会届满之日止。详情请见公司于2016年4月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司第七届董事会第二十七次会议决议公告》。

10、2016年4月14日，中国证监会下发了《关于核准长江证券股份有限公司变更持有5%以上股权实际控制人的批复》（证监许可[2016]762号），核准中国长江三峡集团公司证券公司5%以上股权实际控制人资格。详情请见公司于2016年4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司关于中国证监会核准公司变更持有5%以上股权实际控制人的公告》。

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

适用 不适用

公司报告期不存在公司、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。

四、对 2016 年 1-6 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 | - | 2,749,035,537.01 | 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 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 10.00% | 300,000,000.00 | 10.00% | 365,100,000.00 | 0.00 | 可供出售金融资产 | 场外购买 |
| 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 | 10.51% | 325,061,281.56 | 0.00 | 可供出售金融资产 | 自认购 |
| 股票 | 600028 | 中国石化 | 318,096,001.66 | 47,258,624.00 | 0.05% | 64,288,824.00 | 0.07% | 306,014,802.24 | -11,158,455.26 | 交易性金融资产 | 二级市场购买 |
| 债券 | 112357 | 16 海资 02 | 300,000,000.00 | 0.00 | 0.00% | 3,000,000.00 | 9.97% | 300,000,000.00 | 526,027.41 | 交易性金融资产 | 一级市场购买 |
| 债券 | 111058 | 09 黄城投 | 271,489,358.45 | 2,702,250.00 | 27.04% | 2,702,250.00 | 27.04% | 282,811,810.28 | 3,540,476.84 | 交易性金融资产 | 银行间市场购买 |
| 债券 | 122839 | 11 鑫泰债 | 243,579,675.03 | 2,419,920.00 | 20.17% | 2,419,920.00 | 20.17% | 253,911,315.96 | 3,741,099.65 | 交易性金融资产、可供出售金融资产 | 银行间市场购买 |
| 债券 | 1280135 | 12 昆钢控股 债 | 231,514,790.08 | 2,300,000.00 | 11.50% | 2,300,000.00 | 11.50% | 232,000,770.00 | 123,518.80 | 交易性金融资产 | 银行间市场购买 |
| 基金 | 000575 | 兴全添利宝 | 229,493,022.63 | 0.00 | 0.00% | 229,493,022.63 | 0.34% | 229,493,022.63 | 62,194.95 | 交易性金融资产 | 基金直销 |
| 债券 | 122821 | 11 吉城建 | 215,723,855.01 | 2,300,010.00 | 11.50% | 2,150,010.00 | 10.75% | 226,023,671.27 | 4,860,571.51 | 可供出售金融资产 | 二级市场购买 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | 13,272,607,332.88 | 3,002,914,007.55 | - | 2,057,521,770.67 | - | 13,237,236,486.57 | -754,975,441.45 | - | - |
| 合计 | | | 18,821,004,035.74 | 6,807,359,055.98 | - | 6,111,340,041.73 | - | 18,506,688,697.52 | -753,280,007.55 | - | - |

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本表所述证券投资是指股票、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 | 4.06% | 3,600,000 | 4.06% | 176,069,743.32 | 0.00 | 5,053,379.68 | 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 | 0.08% | 712,419 | 0.08% | 12,347,467.55 | 0.00 | -5,475,072.61 | 可供出售金融资产 | 直投项目被上市公司 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------|----------------|------------|-------|------------|-------|----------------|--------------|----------------|---------------|-------------|
| | | | | | | | | | | 融资产 | 司收购 |
| 600984 | 建设机械 | 30,000,000.00 | 6,000,000 | 0.94% | 6,000,000 | 0.94% | 40,518,260.87 | 0.00 | 1,163,478.26 | 可供出售金融资产 | 直投项目被上市公司收购 |
| 600236 | 桂冠电力 | 42,796,277.16 | 5,753,800 | 0.09% | 5,753,800 | 0.09% | 34,522,800.00 | 0.00 | -8,515,624.00 | 可供出售金融资产 | 二级市场购买 |
| 600500 | 中化国际 | 61,760,539.11 | 4,832,100 | 0.23% | 4,832,100 | 0.23% | 51,075,297.00 | 0.00 | -10,823,904.00 | 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 | 0.03% | 1,446,529 | 0.03% | 12,367,822.95 | 0.00 | -3,196,829.09 | 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 | 0.15% | 9,977,026 | 0.15% | 68,841,479.40 | 0.00 | -14,466,687.70 | 可供出售金融资产 | 二级市场购买 |
| 601012 | 隆基股份 | 3,460,315.03 | 300,000 | 0.02% | 230,000 | 0.01% | 2,909,500.00 | -213,354.64 | -132,360.64 | 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） | | 8,771,227.32 | 2,944,335 | - | 912,675 | - | 12,238,507.00 | 7,300,755.48 | -13,250,052.53 | 可供出售金融资产、融出证券 | 二级市场购买 |
| 合计 | | 282,270,131.19 | 35,566,209 | - | 33,464,549 | - | 410,890,878.09 | 7,087,400.84 | -49,643,672.63 | - | - |

注：①本表填列的其他上市公司股权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 |
|-------------------|------|--------|-------|-------------------------------------|
| 2016-01-15 | 电话沟通 | 个人 | 广东投资者 | 在避免选择性披露的前提下，就公司第一大股东股权转让进展情况进行交流。 |
| 2016-01-21 | 电话沟通 | 个人 | 广东投资者 | 在避免选择性披露的前提下，就公司非公开发行股票进展情况进行交流。 |
| 2016-01-25 | 电话沟通 | 个人 | 湖北投资者 | 在避免选择性披露的前提下，就公司董事辞职情况进行交流。 |
| 2016-02-15 | 电话沟通 | 个人 | 上海投资者 | 在避免选择性披露的前提下，就公司非公开发行股票进展情况进行交流。 |
| 2016-03-04 | 电话沟通 | 个人 | 河南投资者 | 在避免选择性披露的前提下，就目前公司的经营情况进行交流。 |
| 2016-01-01至 03-31 | 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。