



长江证券股份有限公司  
二〇一七年第一季度报告

二〇一七年四月

## 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。

公司董事长尤习贵先生、主管会计工作负责人熊雷鸣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。

本季度报告经公司第八届董事会第七次会议以通讯表决的方式审议通过，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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,203,743,091.12	1,196,479,002.59	0.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	432,248,359.53	502,349,637.90	-13.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	427,561,423.59	498,571,804.86	-14.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,955,391,943.90	3,096,580,126.31	-227.73%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.11	-27.27%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.11	-27.27%
加权平均净资产收益率	1.68%	2.96%	减少 1.28 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）	107,639,389,299.65	107,094,967,760.14	0.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	26,090,704,855.78	25,514,244,692.32	2.26%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	5,529,467,678
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.08

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）	12,884.66	
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）	6,775,980.00	公司总部及分支机构、子公司取得的地方政府补助
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	-539,033.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,562,457.91	
少数股东权益影响额（税后）	437.78	
合计	4,686,935.94	--

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：

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	175,613,495.25	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	-5,293,508.57	公司正常经营业务损益
可供出售金融资产投资收益	72,326,248.33	公司正常经营业务损益
衍生金融工具投资收益	-36,317,050.46	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	-35,228,956.90	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	-1,794,321.89	公司正常经营业务损益
衍生金融工具公允价值变动收益	-10,107,360.51	公司正常经营业务损益
合计	159,198,545.25	—

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	218,001	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	12.62%	697,888,108	0	质押	697,000,000
						冻结	0
2	湖北省能源集团有限公司	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	4.39%	242,800,000	0	质押	104,000,000
						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	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	质押	100,000,000
						冻结	0
7	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	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
10	湖北省长江产业投资集团有限公司	国有法人	1.81%	100,000,000	100,000,000	质押	0
						冻结	0
11	湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司	国有法人	1.81%	100,000,000	100,000,000	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	697,888,108	人民币普通股	697,888,108			
2	湖北省能源集团有限公司	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	242,800,000	人民币普通股	242,800,000
5	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
6	津联（天津）融资租赁有限公司	171,562,750	人民币普通股	171,562,750
7	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
8	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
9	中国证券金融股份有限公司	62,781,659	人民币普通股	62,781,659
10	中国银行股份有限公司-招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金	61,436,171	人民币普通股	61,436,171
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；湖北省能源集团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）		无		

注：2016 年 9 月 14 日，公司收到湖北能源集团股份有限公司（以下简称湖北能源）通知，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公司 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能源有限变更为湖北能源。详情请见公司分别于 2016 年 9 月 19 日、11 月 17 日在巨潮资讯网发布的《公司股东权益变动提示性公告》、《简式权益变动报告书》。目前，能源有限已经工商部门核准注销登记，湖北能源持有证券公司 5%以上股权的股东资格尚处于监管部门审批过程中，湖北能源将于股东资格获得核准后及时办理公司股权过户相关手续。

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2017年3月31日	2016年12月31日	增减幅度	主要变动原因
结算备付金	5,692,212,324.38	8,959,071,937.86	-36.46%	存放结算机构客户备付金减少
应收款项	1,198,084,539.81	390,244,114.71	207.01%	应收投资款增加
持有至到期投资	103,070,566.39	671,207,474.62	-84.64%	金融资产持有至到期收回款项
长期股权投资	996,906,431.88	731,987,264.90	36.19%	对外投资规模增加
在建工程	14,114,556.88	10,130,253.93	39.33%	分支机构营业场所装修在建工程支出增加
应交税费	239,910,150.74	417,734,188.63	-42.57%	应交限售股个人所得税减少
应付款项	554,476,860.80	838,737,089.03	-33.89%	应付证券清算款减少
应付利息	650,411,580.24	432,416,334.11	50.41%	公司债、次级债及利率互换、回购业务应付利息增加
递延所得税负债	81,635,314.13	52,257,833.54	56.22%	金融工具公允价值变动产生的应纳税暂时性差异增加
其他综合收益	246,924,350.81	110,167,649.68	124.14%	可供出售金融资产公允价值变动收益增加
项目	2017年1-3月	2016年1-3月	增减幅度	主要变动原因
利息净收入	337,165,031.47	233,702,490.04	44.27%	股票质押式回购业务利息收入增加
公允价值变动收益	-46,712,404.50	-178,212,272.07	73.79%	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损失减少
汇兑收益	164,528.26	-1,952,097.27	108.43%	人民币对美元和港币汇率变动
其他业务收入	7,942,488.56	61,189,994.70	-87.02%	子公司销售收入减少
税金及附加	10,028,333.26	96,875,133.69	-89.65%	实施“营改增”后不再计提、缴纳营业税
业务及管理费	679,463,713.44	473,717,562.26	43.43%	人员增长、网点增加以及业务拓展引起相关费用增加
资产减值损失	5,889,657.70	-9,119,655.28	164.58%	信用业务融出资金规模变化导致按规模计提的减值损失增加
其他业务成本	7,306,559.25	60,235,517.34	-87.87%	子公司销售成本减少
营业外收入	7,188,844.70	5,453,752.45	31.81%	政府补助增加
少数股东损益	2,807,403.76	1,270,678.96	120.94%	长江期货和香港子公司少数股东损益增加
其他综合收益的税后净额	135,323,473.78	-284,205,578.33	147.61%	可供出售金融资产公允价值变动收益增加
综合收益总额	570,379,237.07	219,414,738.53	159.95%	可供出售金融资产公允价值变动收益增加
经营活动产生的现金流量净额	-3,955,391,943.90	3,096,580,126.31	-227.73%	融资融券业务融出资金规模净减少额较去年同期减少

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过，董事会同意公司出资 10 亿元设立另类投资子公司。目前，公司另类投资子公司长江证券创新投资（湖北）有限公司已完成工商登记并取得营业执照。详情请见公司于 2017 年 1 月 4 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于设立另类投资子公司的进展公告》。

2、经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过，董事会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宁波长江奇湾股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称长江奇湾股权投资基金或基金）。目前，长江奇湾股权投资基金及其管理公司宁波长江奇湾股权投资基金管理有限公司已完成工商登记，公司关联法人中国人寿已签署长江奇湾股权投资基金认购协议，拟认缴基金份额 5 亿元，详情请见公司于 2017 年 1 月 17 日发布在巨潮资讯网的《关于宁波长江奇湾股权投资基金合伙企业（有限合伙）设立进展暨关联交易的公告》。

3、2017 年 1 月 18 日，公司收到第一大股东新理益集团有限公司（以下简称新理益集团）通知，新理益集团将 2 亿股公司股份质押给万联证券有限责任公司，用于进行股票质押式回购交易。详情请见公司于 2017 年 1 月 19 日发布在巨潮资讯网的《关于第一大股东新理益集团有限公司进行股票质押式回购交易的公告》。截至本报告披露日，新理益集团累计质押公司股份 697,000,000 股。

4、2016 年 10 月 27 日，公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于长江期货有限公司申请在新三板挂牌的议案》，同意长江期货有限公司（以下简称长江期货）挂牌新三板，并通过员工持股计划方式定向发行普通股，详情请见公司于 2016 年 10 月 28 日发布在巨潮资讯网的《关于全资子公司长江期货拟申请在新三板挂牌的公告》。2017 年 1 月，长江期货通过实施员工持股计划进行增资扩股，新增注册资本人民币 2,490 万元，注册资本由人民币 50,000 万元增至人民币 52,490 万元。截至本报告披露日，公司对长江期货出资为 50,000 万元，占比 95.26%。长江期货已于 2017 年 1 月 24 日办理完成工商变更登记。

5、2017 年 2 月 22 日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于转让上海长江财富资产管理有限公司股权的关联交易的议案》，同意公司将持有的 2000 万股上海长江财富资产管理有限公司（以下简称长江财富）股权转让给长信基金管理有限责任公司（以下简称长信基金），转让后长信基金持有长江财富股权比例为 60%，公司不直接持有长江财富股权。4 月 20 日，公司与长信基金签署了《股权转让协议》。详情请见公司分别于 2 月 23 日、4 月 21 日发布在巨潮资讯网的《公司第八届董事会第三次会议决议公告》、《关于转让上海长江财富资产管理有限公司股权的关联交易的公告》和《关于转让上海长江财富资产管理有限公司股权关联交易的进展公告》。

6、2017 年 3 月 3 日、3 月 20 日，公司第八届董事会第四次会议、2017 年第一次临时股东大会先后审议通过了关于公司发行可转换公司债券的方案等议案，同意公司发行不超过 50 亿元可转换公司债券，详情请见公司 2017 年 3 月 4 日发布在巨潮资讯网的《公司第八届董事会第四次会议决议公告》、《公司公开发行可转换公司债券预案》等专项公告，以及 3 月 21 日发布在巨潮资讯网的《公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告》。



7、2017 年 3 月 1 日，公司完成 30 亿元次级债发行，详情请见公司于 2017 年 3 月 8 日发布在巨潮资讯网的《公司 2017 年证券公司次级债券（第一期）发行结果公告》。

### 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 2017 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

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	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(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
其他	ZJGSZH	证金公司专户	2,347,030,000.00	3,138,500,000.00	—	2,347,030,000.00	—	2,218,059,939.57	28,404,813.62	可供出售 金融资产	场外购买
集合资产管理计划	899001	乐享 1 天	1,000,671,232.87	0.00	0.00%	1,000,671,232.87	2.73%	1,000,671,232.87	671,232.87	可供出售 金融资产	自认购
基金	000700	泰达宏利货币 B	500,000,000.00	0.00	0.00%	500,000,000.00	3.38%	500,000,000.00	565,560.00	交易性金 融资产	基金直销
股票	600028	中国石化	402,876,387.62	71,197,295.00	0.07%	80,057,295.00	0.08%	459,528,873.30	22,880,612.41	交易性金 融资产	二级市场 购买
信托产品	-	信集汇通 1211693-1-8	424,500,000.00	354,500,000.00	10.01%	424,500,000.00	10.27%	446,230,850.00	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	400,000,000.00	402,483,369.09	10.92%	402,483,369.09	11.46%	409,486,579.71	0.00	可供出售 金融资产	自认购
集合资产管理计划	F90002	华信现金管理 1 号	350,000,000.00	0.00	0.00%	350,000,000.00	7.30%	350,000,000.00	0.00	可供出售 金融资产	场外购买
集合资产管理计划	F90024	华信现金管理 3 号	350,000,000.00	0.00	0.00%	350,000,000.00	17.31%	350,000,000.00	0.00	可供出售 金融资产	场外购买
债券	136374	16 建业 01	303,803,958.53	3,310,000.00	11.03%	3,000,000.00	10.00%	299,764,500.00	3,225,198.11	交易性金 融资产	二级市场 购买
特定资	-	中银资产-长	181,000,000.00	151,781,021.27	16.83%	151,781,021.27	16.83%	220,082,480.22	0.00	可供出售	场外购买

产管理 计划		江 1 号								金融资产	
期末持有的其他证券投资			14,889,290,257.66	—	—	—	—	14,801,954,290.50	156,767,299.74	—	—
合计			21,149,171,836.68	—	—	—	—	21,055,778,746.17	212,514,716.75	—	—

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境内外股票、基金、债券、信托产品等金融资产投资。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。

## 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	调研的基本情况
2017-01-01 至 03-31	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、大股东质押公司股份情况等公开信息进行交流沟通。
2017-04-08	武汉市武昌区临江大道 96 号万达威斯汀酒店三楼湖北 2 厅	业绩交流会	机构	东吴证券研究所所长丁文韬、非银研究员王维逸 国泰君安非银首席分析师刘欣琦、高级分析师齐瑞娟 华泰证券互联网金融研究员刘雪菲 海通证券非银研究员何婷 中信建投非银分析师韩雪 安信证券非银研究员蒋中煜 中金公司非银研究员曾梦雅 中投证券非银研究员刘涛 太平洋证券非银研究员孙立金 信达证券非银分析师王小军、研究助理关竹	在避免选择性披露的前提下，就公司 2016 年度经营情况、公司发展战略、主要股东协同效应、互联网金融、iVatarGo 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 <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> ）

## 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。

## 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）

编制单位：长江证券股份有限公司		2017年3月31日		会证01表 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	
<b>资 产：</b>					
货币资金	27,252,356,633.06	22,805,615,275.94	25,547,122,506.65	21,664,920,311.94	
其中：客户存款	20,756,298,011.63	18,520,736,110.31	20,502,272,481.29	18,077,132,419.57	
结算备付金	5,692,212,324.38	5,678,650,400.30	8,959,071,937.86	8,824,622,782.75	
其中：客户备付金	4,537,862,363.56	4,434,416,122.22	6,953,196,328.96	6,764,882,441.85	
拆出资金	-	-	-	-	
融出资金	22,568,400,984.52	22,003,428,692.13	23,641,875,435.40	22,888,370,781.83	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,560,795,331.02	14,100,289,501.22	15,479,204,893.04	14,861,451,670.66	
衍生金融资产	40,360.31	31,810.00	-	-	
买入返售金融资产	24,451,936,573.24	24,249,736,541.24	20,639,175,412.65	20,639,175,412.65	
应收款项	1,198,084,539.81	1,800,843,530.90	390,244,114.71	338,789,151.70	
应收利息	817,060,591.61	804,812,418.56	629,433,743.99	607,401,195.98	
存出保证金	1,431,449,397.74	385,114,053.41	1,296,331,990.59	363,212,518.16	
可供出售金融资产	7,474,832,696.90	5,201,578,324.13	8,099,566,623.37	6,486,053,867.15	
持有至到期投资	103,070,566.39	-	671,207,474.62	206,427,397.26	
长期股权投资	996,906,431.88	2,849,482,372.50	731,987,264.90	2,583,092,058.43	
投资性房地产	-	-	-	-	
固定资产	306,782,008.72	286,894,004.03	309,636,428.46	292,768,558.74	
在建工程	14,114,556.88	14,114,556.88	10,130,253.93	8,298,110.86	
无形资产	100,146,281.29	82,441,355.27	101,298,034.36	83,121,956.80	
商誉	96,908,308.60	-	96,908,308.60	-	
递延所得税资产	119,357,791.13	109,819,250.18	125,047,127.02	113,243,198.31	
划分为持有待售的资产	-	-	-	-	
其他资产	454,933,922.17	173,654,446.17	366,726,209.99	115,558,864.04	
资产总计	107,639,389,299.65	100,546,506,532.86	107,094,967,760.14	100,076,507,837.26	
<b>负 债：</b>					
短期借款	595,916,309.49	-	640,702,015.87	-	
应付短期融资款	8,615,885,192.86	8,478,070,000.00	9,509,389,151.20	9,302,650,000.00	
拆入资金	-	-	-	-	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	418,188,240.00	408,388,240.00	-	-	
衍生金融负债	25,075,765.25	25,075,765.25	21,488,331.04	21,394,223.23	
卖出回购金融资产款	26,410,657,928.73	26,403,290,228.73	26,030,110,000.00	26,030,110,000.00	
代理买卖证券款	26,106,282,432.13	22,807,867,530.50	27,866,556,412.14	24,392,408,803.13	
代理承销证券款	-	-	-	-	
应付职工薪酬	947,248,791.21	845,465,610.11	938,145,038.24	780,369,201.74	
应交税费	239,910,150.74	167,173,156.64	417,734,188.63	295,117,669.65	
应付款项	554,476,860.80	374,401,750.12	838,737,089.03	690,716,465.04	
应付利息	650,411,580.24	647,321,880.18	432,416,334.11	425,260,661.11	
预计负债	-	-	-	-	
长期借款	431,303,468.62	-	433,340,400.00	-	
应付债券	15,550,943,193.60	15,543,275,595.78	13,658,868,197.76	13,654,153,155.76	
递延所得税负债	81,635,314.13	-	52,257,833.54	-	
划分为持有待售的负债	-	-	-	-	
其他负债	654,500,753.61	33,678,364.22	513,471,462.41	35,089,887.22	
负债合计	81,282,435,981.41	75,734,008,121.53	81,353,216,453.97	75,627,270,066.88	
<b>股东权益：</b>					
股本	5,529,467,678.00	5,529,467,678.00	5,529,467,678.00	5,529,467,678.00	
资本公积	10,464,261,644.74	10,417,527,001.37	10,456,806,541.94	10,411,299,226.37	
减：库存股	-	-	-	-	
其他综合收益	246,924,350.81	-19,657,560.23	110,167,649.68	-71,246,908.55	
盈余公积	1,483,987,391.24	1,483,987,391.24	1,483,987,391.24	1,483,987,391.24	
一般风险准备	1,604,395,031.94	1,483,987,391.24	1,604,093,643.18	1,483,987,391.24	
交易风险准备	1,516,704,534.26	1,442,116,186.90	1,516,704,534.26	1,442,116,186.90	
未分配利润	5,244,964,224.79	4,475,070,322.81	4,813,017,254.02	4,169,626,805.18	
归属于母公司股东权益合计	26,090,704,855.78	-	25,514,244,692.32	-	
少数股东权益	266,248,462.46	-	227,506,613.85	-	
股东权益合计	26,356,953,318.24	24,812,498,411.33	25,741,751,306.17	24,449,237,770.38	
负债和股东权益总计	107,639,389,299.65	100,546,506,532.86	107,094,967,760.14	100,076,507,837.26	

法定代表人：尤习贵

主管会计工作负责人：熊雷鸣

会计机构负责人：黄伟

## 合并及母公司利润表（未经审计）

项 目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
	单位：人民币元			
一、营业收入	1,203,743,091.12	906,860,324.42	1,196,479,002.59	977,424,319.67
手续费及佣金净收入	669,277,612.80	426,336,316.87	773,845,638.16	594,184,340.43
其中：经纪业务手续费净收入	392,646,479.96	346,757,588.00	556,259,074.93	518,923,405.48
投资银行业务手续费净收入	133,872,757.27	65,165,088.41	84,885,647.29	66,907,626.93
资产管理业务手续费净收入	128,179,449.29	-	124,347,607.92	-
利息净收入	337,165,031.47	304,905,593.55	233,702,490.04	210,258,349.15
投资收益（损失以“-”列示）	235,905,834.53	222,107,041.55	307,905,249.03	351,122,470.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,635,128.78	28,106,275.87	23,299,919.44	23,597,627.81
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	-46,712,404.50	-46,458,103.66	-178,212,272.07	-177,926,988.46
汇兑收益（损失以“-”列示）	164,528.26	-350,381.04	-1,952,097.27	-340,102.10
其他业务收入	7,942,488.56	319,857.15	61,189,994.70	126,250.00
二、营业支出	702,688,263.65	576,274,931.37	621,708,558.01	458,508,991.58
税金及附加	10,028,333.26	8,407,931.83	96,875,133.69	86,848,199.60
业务及管理费	679,463,713.44	560,465,756.03	473,717,562.26	380,576,948.18
资产减值损失	5,889,657.70	7,374,329.22	-9,119,655.28	-8,919,738.20
其他业务成本	7,306,559.25	26,914.29	60,235,517.34	3,582.00
三、营业利润（亏损以“-”列示）	501,054,827.47	330,585,393.05	574,770,444.58	518,915,328.09
加：营业外收入	7,188,844.70	2,169,929.25	5,453,752.45	2,986,537.43
其中：非流动资产处置利得	63,728.27	56,627.12	50,548.40	50,319.20
减：营业外支出	939,013.07	938,275.81	416,641.73	353,616.13
其中：非流动资产处置损失	50,843.61	50,106.35	213,700.49	150,674.89
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）	507,304,659.10	331,817,046.49	579,807,555.30	521,548,249.39
减：所得税费用	72,248,895.81	26,373,528.86	76,187,238.44	65,007,521.15
五、净利润（净亏损以“-”列示）	435,055,763.29	305,443,517.63	503,620,316.86	456,540,728.24
其中：归属于母公司股东的净利润	432,248,359.53		502,349,637.90	
少数股东损益	2,807,403.76		1,270,678.96	
六、其他综合收益的税后净额	135,323,473.78	51,589,348.32	-284,205,578.33	-288,309,062.32
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	136,756,701.13		-281,892,650.84	
（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	136,756,701.13	51,589,348.32	-281,892,650.84	-288,309,062.32
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	631,763.20	631,763.20	-9,278,351.88	-9,278,351.88
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	139,109,003.98	50,957,585.12	-268,449,197.46	-279,030,710.44
3. 外币财务报表折算差额	-2,984,066.05	-	-4,165,101.50	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,433,227.35		-2,312,927.49	
七、综合收益总额	570,379,237.07	357,032,865.95	219,414,738.53	168,231,665.92
其中：归属于母公司股东的综合收益总额	569,005,060.66		220,456,987.06	
归属于少数股东的综合收益总额	1,374,176.41		-1,042,248.53	
八、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08		0.11	
（二）稀释每股收益	0.08		0.11	

法定代表人：尤习贵

主管会计工作负责人：熊雷鸣

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

2017年1-3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	-	347,948,491.07	1,788,214,963.36	1,804,345,118.19
收取利息、手续费及佣金的现金	1,728,275,874.92	1,405,770,443.64	1,707,219,393.40	1,493,122,218.55
拆入资金净增加额	-	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-	-
融出资金净减少额	1,078,402,243.04	886,697,951.69	6,793,143,028.93	6,890,368,416.75
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	588,737,692.51	7,459,587.42	447,441,446.76	258,142,362.49
经营活动现金流入小计	3,395,415,810.47	2,647,876,473.82	10,736,018,832.45	10,445,978,115.98
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	196,389,378.11	-	-	-
拆入资金净减少额	-	-	-	-
回购业务资金净减少额	3,444,623,310.48	3,248,790,978.48	2,944,829,305.62	2,944,829,305.62
融出资金净增加额	-	-	-	-
代理买卖证券支付的现金净额	1,760,273,980.01	1,584,541,272.63	1,575,014,197.05	1,704,584,661.35
支付利息、手续费及佣金的现金	445,689,440.99	425,682,275.80	500,256,535.85	486,290,828.12
支付给职工及为职工支付的现金	457,861,388.22	332,244,962.23	714,429,900.19	603,861,082.51
支付的各项税费	193,022,782.77	82,980,689.27	339,769,633.84	313,812,910.73
支付其他与经营活动有关的现金	852,947,473.79	653,989,123.05	1,565,139,133.59	1,406,057,532.98
经营活动现金流出小计	7,350,807,754.37	6,328,229,301.46	7,639,438,706.14	7,459,436,321.31
经营活动产生的现金流量净额	-3,955,391,943.90	-3,680,352,827.64	3,096,580,126.31	2,986,541,794.67
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,819,084,424.54	1,765,917,874.26	250,536,898.48	55,498,529.22
取得投资收益收到的现金	231,012,296.85	220,607,825.00	230,575,132.43	218,983,920.37
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	129,528.14	121,907.47	85,177.70	85,177.70
投资活动现金流入小计	2,050,226,249.53	1,986,647,606.73	481,197,208.61	274,567,627.29
投资支付的现金	503,530,498.59	1,231,971,232.87	737,750,000.00	650,100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,680,472.71	33,379,269.43	34,080,794.97	28,855,458.41
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	549,210,971.30	1,265,350,502.30	771,830,794.97	678,955,458.41
投资活动产生的现金流量净额	1,501,015,278.23	721,297,104.43	-290,633,586.36	-404,387,831.12
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	46,595,000.00	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	46,595,000.00	-	-	-
取得借款收到的现金	919,365,501.07	-	250,280,351.36	-
发行债券收到的现金	8,477,130,000.00	8,473,080,000.00	547,280,000.00	547,280,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	9,443,090,501.07	8,473,080,000.00	797,560,351.36	547,280,000.00
偿还债务支付的现金	8,337,272,097.17	7,302,160,000.00	2,162,814,748.17	2,088,047,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	222,147,524.89	208,772,939.26	80,877,252.76	79,231,848.54
其中：子公司支付少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	8,559,419,622.06	7,510,932,939.26	2,243,692,000.93	2,167,278,848.54
筹资活动产生的现金流量净额	883,670,879.01	962,147,060.74	-1,446,131,649.57	-1,619,998,848.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,485,063.02	-350,381.04	-6,654,031.60	-340,102.10
五、现金及现金等价物净增加额	-1,575,190,849.68	-1,997,259,043.51	1,353,160,858.78	961,815,012.91
加：期初现金及现金等价物余额	34,468,376,069.57	30,451,724,719.75	39,351,418,282.51	36,772,965,173.16
六、期末现金及现金等价物余额	32,893,185,219.89	28,454,465,676.24	40,704,579,141.29	37,734,780,186.07

法定代表人：尤习贵

主管会计工作负责人：熊雷鸣

会计机构负责人：黄伟

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。