

# 长江证券股份有限公司 2017 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（除独立董事韩建旻外）、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十三次会议以通讯表决的方式审议通过，公司 11 位董事亲自出席会议并行使表决权，独立董事韩建旻先生因暂未取得联系缺席会议。没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性存在异议或无法保证。

## 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

	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）	111,248,319,223.63	107,094,967,760.14	3.88%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	26,523,937,367.17	25,514,244,692.32	3.96%	
	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）	1,603,928,771.79	1.39%	4,367,331,345.24	5.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	490,924,770.33	-21.98%	1,485,940,162.07	-14.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	485,242,372.10	-22.57%	1,471,210,844.61	-15.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-11,650,800,977.06	30.99%
基本每股收益（元/股）	0.09	-25.00%	0.27	-22.86%
稀释每股收益（元/股）	0.09	-25.00%	0.27	-22.86%
加权平均净资产收益率	1.88%	减少 0.99 个百分点	5.73%	减少 3.74 个百分点

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）	-2,561,280.70	主要系处置固定资产、经营租入固定资产改良净损失
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）	13,425,156.70	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	8,687,752.95	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	4,887,907.24	
少数股东权益影响额（税后）	-65,595.75	
合计	14,729,317.46	-

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	630,115,411.93	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	-5,786,662.29	公司正常经营业务损益
可供出售金融资产投资收益	185,705,521.11	公司正常经营业务损益
衍生金融工具投资收益	-36,462,797.93	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	147,712,025.54	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	154,968.32	公司正常经营业务损益
衍生金融工具公允价值变动收益	-43,011,773.77	公司正常经营业务损益
合计	878,426,692.91	—

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	210,216	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	12.72%	703,305,222	0	质押 冻结	697,000,000 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 冻结	0 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 冻结	0 0
4	上海海欣集团股份有限公司	境内非国有法人	4.37%	241,608,000	0	质押 冻结	0 0
5	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	质押 冻结	0 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	0	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	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	0	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	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	703,305,222	人民币普通股	703,305,222			
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	241,608,000	人民币普通股	241,608,000			
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	湖北省中小企业金融服务中心有限公司	200,000,000	人民币普通股	200,000,000			
7	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			
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	中国葛洲坝集团股份有限公司	135,879,152	人民币普通股	135,879,152			
10	湖北省长江产业投资集团有限公司	100,000,000	人民币普通股	100,000,000			
11	湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司	100,000,000	人民币普通股	100,000,000			
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）		报告期内，上海海欣集团股份有限公司持有公司股份数量增加 17 万股，为前期开展转融通业务出借的部分公司股票按期归还所致；截至报告期末，上海海欣集团股份有限公司累计因开展收益互换业务导致持股减少 653.2 万股，累计因开展转融通业务导致持股减少 6 万股。					

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

单位：元

项目	2017年9月30日	2016年12月31日	增减幅度	主要变动原因
结算备付金	5,408,850,529.38	8,959,071,937.86	-39.63%	存放结算机构备付金减少
应收款项	572,857,590.66	390,244,114.71	46.79%	应收手续费及佣金增加
应收利息	857,569,803.53	629,433,743.99	36.24%	持有债券、利率互换和信用业务应收利息增加
持有至到期投资	114,720,345.45	671,207,474.62	-82.91%	金融资产持有至到期收回款项
长期股权投资	1,015,674,301.89	731,987,264.90	38.76%	公司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）
在建工程	30,555,125.43	10,130,253.93	201.62%	营业场所装修在建工程支出增加
递延所得税资产	78,772,985.43	125,047,127.02	-37.01%	金融工具公允价值变动产生的可抵扣暂时性差异减少
划分为持有待售的资产	88,158,712.04	-	-	子公司长证国际将拟出售子公司的资产转为持有待售类别
其他资产	1,075,059,120.67	366,726,209.99	193.15%	子公司长证国际向客户提供贷款增加
拆入资金	2,090,000,000.00	-	-	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	10,855,031.68	-	-	纳入合并范围的结构化主体客户权益增加
衍生金融负债	42,106,611.65	21,488,331.04	95.95%	卖出期权、权益类收益互换衍生工具公允价值变动
应付职工薪酬	626,646,819.74	938,145,038.24	-33.20%	已计提尚未支付的职工薪酬减少
应付款项	372,645,084.20	838,737,089.03	-55.57%	应付证券清算款减少
应付利息	797,563,584.16	432,416,334.11	84.44%	公司债、次级债、柜台收益凭证、利率互换应付利息增加
长期借款	668,175,685.75	433,340,400.00	54.19%	子公司长证国际长期借款增加
递延所得税负债	150,224,765.80	52,257,833.54	187.47%	金融工具公允价值变动产生的应纳税暂时性差异增加
划分为持有待售的负债	87,574,864.43	-	-	子公司长证国际将拟出售子公司的负债转为持有待售类别
其他负债	680,532,264.28	513,471,462.41	32.54%	纳入合并范围的结构化主体优先级参与款项增加
其他综合收益	455,256,641.16	110,167,649.68	313.24%	可供出售金融资产公允价值变动收益增加

项目	2017 年 1-9 月	2016 年 1-9 月	增减幅度	主要变动原因
公允价值变动收益	105,251,240.24	-32,237,529.18	426.49%	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增加
汇兑收益	-192,912.07	-61,447.24	-213.95%	人民币对美元和港币汇率变动
税金及附加	32,566,296.53	174,806,410.18	-81.37%	实施“营改增”后不再计提、缴纳营业税
业务及管理费	2,367,657,944.39	1,743,480,677.63	35.80%	网点新设、人员数量与结构优化以及业务拓展成本增加
资产减值损失	-362,882.99	19,327,139.21	-101.88%	股票质押式回购业务计提资产减值准备减少
营业外收入	24,070,453.04	17,256,406.84	39.49%	代扣代缴税费手续费返还等增加
营业外支出	4,591,572.53	1,174,842.31	290.82%	处置非流动资产净损失增加
少数股东损益	18,744,030.85	5,880,768.79	218.73%	子公司长证国际和长江期货少数股东收益增加
其他综合收益的税后净额	333,926,007.70	-6,533,261.47	5211.17%	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	-11,650,800,977.06	-16,882,219,983.19	30.99%	回购业务净流出现金同比减少

## 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）（以下简称基金）。目前，该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，公司关联法人国华人寿保险股份有限公司已签署基金认购协议，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》，同意长江期货挂牌新三板，并通过员工持股计划方式定向发行普通股。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;公司对长江期货出资为50,000万元,占比95.26%。2017年4月,长江期货完成营业执照、经营证券期货业务许可证换领工作,由“长江期货有限公司”更名为“长江期货股份有限公司”。2017年8月31日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发《关于同意长江期货股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2017]5329号);9月8日,长江期货股票正式挂牌。详情请见公司分别于2016年10月28日、2017年9月2日及9月8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》、《关于控股子公司长江期货股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌获核准的公告》、《关于控股子公司长江期货股份有限公司在全国中小企业股份转让系统正式挂牌的公告》。

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,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》。截至本报告披露日,本次长江财富股权转让过户工作已完成。

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》。

2017年6月2日、6月13日,公司先后收到中国证监会下发的《关于长江证券公开发行可转换公司债券的监管意见书》(机构部函[2017]1389号)、《中国证监会行政许可申请受理通知书》(171058号),详情请见公司分别于2017年6月3日、6月14日发布在巨潮资讯网的《关于收到中国证监会关于公司公开发行可转换公司债券监管意见书的公告》、《关于中国证监会受理公司公开发行可转换公司债券申请的公告》。

2017年7月6日,中国证监会下发《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(171058号),公司根据该通知书要求对公开发行可转换公司债券有关问题作出了书面回复,详情请见公司于2017年7月21日发布在巨潮资讯网的《关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告》、《关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。

2017年9月5日,公司公开发行可转换公司债券的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。详情请见公司于2017年9月6日发布在巨潮资讯网的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告》。

7、2017年5月23日,公司第一大股东新理益集团通过深交所证券交易系统增持公司股份5,417,114股,约占公司总股本的0.10%,增持后新理益集团共持有公司股份703,305,222股,占公司总股本的比例为12.72%;未来12个月内,新理益集团拟增持公司股份不少于30,000,000股。详情请见公司于2017年5月24日发布在巨潮资讯网的《关于第一大股东新理益集团有限

公司增持公司股份的公告》。

8、2017年7月4日，中国证监会下发《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[2017]1113号），核准湖北能源集团股份有限公司（以下简称湖北能源）持有公司5%以上股权的股东资格，详情请见公司于2017年7月11日发布在巨潮资讯网的《关于中国证监会核准湖北能源集团股份有限公司持有公司5%以上股权的股东资格的公告》。2017年8月9日，公司收到湖北能源转发的中国证券登记结算有限责任公司《证券过户登记确认书》，湖北能源已办理完成公司股份过户登记手续，详情请见公司于2017年8月10日发布在巨潮资讯网的《关于湖北能源集团股份有限公司完成公司股份过户登记的公告》。

9、2017年7月24日，公司收到深交所下发的《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），深交所对公司申请确认发行额度不超过净资产60%的2017年证券公司短期公司债券符合转让条件无异议。详情请见公司于2017年7月26日发布在巨潮资讯网的《关于发行2017年证券公司短期公司债券获得符合深交所转让条件无异议函的公告》。

10、经公司第七届董事会第三十二次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过，公司拟分拆长江证券国际金融集团有限公司在香港联交所上市。目前，公司已收到中国证监会国际合作部《关于长江证券分拆长江证券控股（香港）有限公司境外上市有关事宜的函》（国合函[2017]814号），中国证监会国际合作部对公司分拆长江证券控股（香港）有限公司境外上市无异议。详情请见公司于2017年8月18日发布在巨潮资讯网的《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进展公告》。

11、2017年9月29日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立PPP私募基金子公司的议案》，同意公司出资1亿元人民币设立PPP私募基金子公司。详情请见公司于2017年9月30日发布在巨潮资讯网的《关于设立PPP私募基金子公司的公告》。

### 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 2017 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	ZJGSZH	证金公司专户	2,347,030,000.00	公允价值计量	2,944,229,821.81	-	156,708,602.63	-	819,874,813.62	28,404,813.62	2,503,738,602.63	可供出售金融资产	自有
债券	170014	17 附息国债 14	1,004,180,207.69	公允价值计量	-	-374,537.69	-	1,322,860,630.00	318,941,010.00	2,593,600.69	1,003,805,670.00	交易性金融资产	自有
债券	170210	17 国开 10	940,596,075.42	公允价值计量	-	108,884.58	-	63,071,880,680.00	62,125,716,960.00	13,786,029.06	940,704,960.00	交易性金融资产	自有
债券	170215	17 国开 15	510,251,602.11	公允价值计量	-	1,931,197.89	-	3,774,150,070.00	3,271,246,738.00	11,408,296.52	512,182,800.00	交易性金融资产	自有
股票	600028	中国石化	402,876,387.62	公允价值计量	385,177,365.95	35,685,432.58	-	51,759,948.94	289,054.00	57,305,249.26	472,338,040.50	交易性金融资产	自有
信托产品	-	信集汇通 1211693-1-8	424,500,000.00	公允价值计量	380,839,350.00	-	45,336,600.00	70,000,000.00	-	-	469,836,600.00	可供出售金融资产	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	398,820,770.44	-	33,112,353.48	-	-	-	433,112,353.48	可供出售金融资产	自有
债券	132011	17 浙报 EB	325,209,000.00	公允价值计量	-	-23,447,568.90	-	333,200,000.00	7,993,390.10	-23,039,668.54	301,761,431.10	交易性金融资产	自有
债券	136374	16 建业 01	304,809,958.53	公允价值计量	332,323,669.00	-2,191,462.29	-	1,006,000.00	31,111,600.00	11,244,377.06	299,745,131.00	交易性金融资产	自有
债券	170010	17 附息国债 10	297,203,776.85	公允价值计量	-	283,723.15	-	3,002,765,780.00	2,705,559,438.43	2,017,245.39	297,487,500.00	交易性金融资产	自有
期末持有的其他证券投资			21,813,238,075.89	—	18,862,673,599.90	135,716,356.22	353,799,160.58	356,312,405,749.46	353,133,222,317.21	859,441,050.48	22,237,482,743.11	—	—
合计			28,769,895,084.11	—	23,304,064,577.10	147,712,025.54	588,956,716.69	427,940,028,858.40	422,413,955,321.36	963,160,993.54	29,472,195,831.82	—	—

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、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
2017-01-01 至 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、大股东质押公司股份、利润分配、再融资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> ）
2017-06-08	无	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、股东增减持情况等方面进行交流。（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。

## 九、履行精准扶贫社会责任情况

### 1、报告期精准扶贫概要

公司积极落实《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》、《“十三五”脱贫攻坚规划》以及《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》的要求，响应中国证监会“脱贫攻坚”和中国证券业协会“一司一县”、“一县一企”结对帮扶的号召，充分发挥自身专业优势，支持贫困地区经济建设，推动贫困地区产业转型升级，助力贫困地区脱贫发展。

#### (1) 高效引流源头活水，增强贫困地区的内生力

公司充分发挥专业优势，将“输血”与“造血”相融合，通过产业基金+融智+融资，三管齐下，为贫困地区引流“源头活水”。

一是充分发挥产业基金的杠杆作用，通过长江经济带产业基金平台，设立了5亿元的长证郟阳产业投资基金和2亿元的丹江口长证产业培育基金，专项用于扶贫事业的产业基金达到7亿元，带动当地贫困居民实现稳定就业和收入增长。二是扶贫先扶智，通过“规划、咨询、教育、培训”等方式输出人才作为“造血干细胞”，全面提供“融智”服务；切实履行作为政府财务顾问的职责，派驻挂职干部为当地资本市场建设出谋划策；组建业务支持团队，开展现场讲座、业务宣讲、在线课堂、移动微课等常态化金融业务培训，已经参与培训的人员超过600人次。三是充分发挥资本市场融资功能，帮助企业解决融资难题，报告期内，公司帮扶红安城投发行8亿元债券，帮扶郟阳城投发行首期9亿元债券，募集资金主要用于当地棚户区环境改造，直接受益对象超过3500户；推荐南阳森霸光电股份有限公司IPO项目在深交所创业板挂牌上市，募集资金2.63亿元，成为证监会对贫困地区企业申请首发上市实行“即报即审、审过即发”绿色通道政策后的河南首单项目，打造了证券公司发挥专业能力开展金融扶贫，通过“输血+造血”的方式提升企业自身发展内生动力的扶贫模式，形成了良好的示范效应。

#### (2) 精准对接企业需求，激发金融市场服务实体经济的驱动力

公司充分聚合内外资源，精准对接贫困地区企业需求，激发市场各参与主体对贫困地区企业的帮扶活力，驱动当地实体经济发展。

一是发挥专业优势，壮大区域股权市场，报告期内，公司共推荐400余家企业在区域股权市场挂牌，其中在国家级贫困县已完成签约200余家，挂牌80余家，成功打造了“郟阳绿色产业”、“鹤峰富硒茶业”、“鹤峰现代农业”、“红安领先制造”等

特色板块。通过以点带面，全面持续地推进区域股权市场建设，公司业务范围覆盖全国近20个国家级贫困县。二是融合同业资源，创新扶贫模式，公司与多家上市公司、金融机构、社会资本等联合设立“中证焦桐扶贫产业基金”，重点投资国家扶贫县和特殊困难县的项目，开展产业扶贫；通过“保险+期货”模式，在湖北秭归等地服务“三农”，帮助农户降低成本，提高风险管理能力。

### (3) 建立长效工作机制，焕发脱贫致富的生命力

公司从思想意识、组织领导、组织架构、机制保障等方面建立长效工作机制，在思想意识上，公司不把扶贫看作一项任务，而是从全局看问题，树立高度自觉的大局意识；在组织领导下，由主要领导任总指挥，抽调精干力量组成专班，明确责任人，安排时间表，制定路线图，大力倾斜业务和人才资源开展扶贫工作；在组织架构上，公司深入县镇一线，设立专门服务机构，扎根当地，提供长效服务，包括在湖北红安县设立“长江证券驻红安县金融服务办公室”、在宁夏海原县设立“长江证券驻海原县上市及股份制改造办公室”等；在机制保障上，建立互派青年干部“双挂职”机制，对扶贫人员的津贴补助、生活设施、考核激励等方面给予优惠政策，充分调动积极性。

### (4) 打造责任文化，锻造公司公益扶贫的牵引力

公司持续投入资源，改善贫困地区生产生活条件，落实教育精准扶贫。报告期内，公司向湖北省恩施州利川市交椅台村捐款15万元，用于当地道路修建；向深圳市石门坎教育公益基金会捐款100万元，用于支持贵州山区贫困儿童的教育事业；向红安永河小学捐款100万元用于校舍重建，向郧阳区白桑关镇中心幼儿园和郧阳区谭山镇初级中学合计捐款30万元，用于改善学校办学条件；积极参与贵州证券业协会与安顺市教育局联合发起的“希望食堂”公益活动，捐款10万元；向青海海北自治州捐款30万元，用于助学助教活动；继续加强对“三万活动”对口村的精准扶贫工作，向武汉市黄陂区黄家榨街桥头寺村捐款20万元；组织开展志愿者活动，号召员工利用个人时间参与“衣心衣意”、无偿献血等公益活动，以责任文化凝聚人心。

## 2、报告期精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	-	-
其中：1.资金	万元	305
2.物资折款	万元	0
二、分项投入	-	-
1.产业发展脱贫	-	-
其中：  产业发展脱贫项目个数	个	9
2.教育脱贫	-	-
其中：  2.1 资助贫困学生投入金额	万元	270
2.2 资助贫困学生人数	人	2000
3.社会扶贫	-	-
其中：  定点扶贫工作投入金额	万元	20

4.其他项目	-	-
其中： 4.1.项目个数	个	1
4.2.投入金额	万元	15

### 3、后续精准扶贫计划

(1) 完善脱贫攻坚规划。自国家启动脱贫攻坚行动以来，公司第一时间与贫困县结对帮扶，在国家级贫困县推进金融扶贫、智力扶贫，公益扶贫等工作，取得了一定成效。未来，公司脱贫攻坚工作将继续加大规划力度，结合贫困地区实际，围绕产业发展、教育培训等需求，编制项目推进总体规划，根据脱贫攻坚工作特点，坚持实施精细化管理，多措并举，大力推进，强化督促检查。

(2) 有效对接资本市场，加大金融扶贫力度。通过发行债券、PPP、资产证券化等金融手段，帮助贫困地区建设交通、医疗卫生、文化教育等基础设施；在每个结对帮扶的贫困县选定1-2个产业化项目作为产业扶贫切入点，通过股权投资、期货套保等多种方式予以重点支持；在每个结对帮扶的贫困县选择2-3家优势企业，公司投行、直投、研究等部门主动服务，大力开展金融帮扶，帮助其通过引进战略投资者、上市、新三板挂牌、发债等方式对接资本市场。

(3) 强化人才培育和专业支持，推进智力扶贫。发挥公司“互联网+”的人才培养体系优势，灵活运用多种方式开展金融业务培训，为贫困地区培养具有金融意识、市场意识的专业人才，形成金融人才带头脱贫攻坚的效用；持续推进与更多国家级贫困县的双向挂职计划，派出骨干员工到贫困地区挂职，同时也邀请贫困地区的干部到公司在岗学习；充分发挥公司研究优势，积极提供相关行业、重点企业的专项研究报告，加快帮扶地区重要行业、关键领域的转型发展，加快推进科技成果资本化、产业化；持续探索更多有效途径，包括举办资本市场普及知识讲座及有针对性的辅导培训班等，帮助贫困地区智力脱贫。

(4) 因地制宜，开展消费扶贫。公司结对帮扶地区大多地处山区，具有良好的生态环境，公司将帮助相关地区依托生态优势，发展绿色经济，并通过推荐或认购其特色产品等方式，带动群众脱贫致富。

(5) 投入公益慈善资源，落实教育精准扶贫。公司拟依托分布在全国各地的分支机构，打造立体化教育扶贫项目体系；公司公益慈善基金会将持续做好“衣心衣意”等品牌公益助学活动，与贫困地区学校和学生建立长期帮扶关系，持续跟进项目推进效果和资金、资源的投入使用情况，及时了解需求，将教育精准扶贫落实到位。同时，在公司内部广泛发动员工关注教育扶贫工作，动员员工自愿结对帮扶，促进教育扶贫形成联动效应。