



长江证券股份有限公司  
2019 年第三季度报告

二〇一九年十月

## 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 限公司一分红三号	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 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	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一分红三号	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

## 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）

项目	2019年9月30日		2018年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
编制单位：长江证券股份有限公司	2019年9月30日		2018年12月31日	
单位：人民币元				
资产：				
货币资金	31,082,323,191.79	25,473,999,865.23	25,139,943,896.71	20,018,699,263.39
其中：客户资金存款	22,222,930,292.09	19,851,927,226.53	16,636,218,037.99	13,394,238,306.81
结算备付金	4,375,264,604.33	4,406,732,768.37	5,039,339,762.11	4,812,909,070.95
其中：客户备付金	3,377,905,457.80	3,242,512,228.07	4,147,717,714.05	3,894,372,332.58
拆出资金	-	-	-	-
融出资金	18,613,190,806.19	18,534,961,400.40	14,826,437,927.31	14,514,151,076.33
衍生金融资产	8,453,154.52	7,455,925.00	6,673,970.68	6,177,177.94
存出保证金	1,555,198,329.92	339,183,776.60	1,060,821,202.73	243,208,208.72
应收款项	412,220,031.58	253,150,464.19	427,489,942.74	191,285,652.91
应收利息	不适用	不适用	1,040,986,228.20	845,467,622.79
买入返售金融资产	9,462,211,244.08	7,449,153,017.01	11,148,117,847.21	9,578,411,220.86
持有待售资产	-	-	-	-
金融投资：				
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	不适用	29,505,040,056.49	20,682,846,673.87
交易性金融资产	32,997,671,033.55	32,529,221,916.75	不适用	不适用
债权投资	47,136,000.00	-	不适用	不适用
可供出售金融资产	不适用	不适用	8,587,133,234.84	13,182,961,926.64
其他债权投资	4,721,171,457.21	4,721,171,457.21	不适用	不适用
其他权益工具投资	2,479,631,382.39	2,458,873,046.08	不适用	不适用
持有至到期投资	不适用	不适用	-	-
长期股权投资	1,034,813,178.02	4,592,716,227.79	966,053,262.40	4,023,158,388.20
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	267,543,765.66	251,323,268.40	280,331,616.08	260,960,042.38
在建工程	4,430,134.27	4,430,134.27	309,319.67	309,319.67
无形资产	133,937,904.72	115,043,206.08	138,889,290.40	117,160,427.03
商誉	83,927,708.60	-	83,927,708.60	-
递延所得税资产	413,921,609.47	271,580,813.76	447,157,742.60	354,046,798.06
其他资产	603,307,925.81	169,804,222.12	796,029,878.65	142,759,914.94
资产总计	108,296,353,462.11	101,578,801,509.26	99,494,682,897.42	88,974,512,784.68
负债：				
短期借款	540,386,698.80	-	695,883,383.91	-
应付短期融资款	4,052,721,303.83	4,052,721,303.83	8,314,400,000.00	8,314,400,000.00
拆入资金	6,983,946,805.59	6,983,946,805.59	3,900,000,000.00	3,900,000,000.00
交易性金融负债	148,826,798.30	-	不适用	不适用
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	不适用	1,488,238,264.24	1,310,486,600.00
衍生金融负债	5,482,008.67	2,824,193.94	16,101,352.61	15,604,559.87
卖出回购金融资产款	7,821,213,159.99	7,758,283,733.61	13,762,910,018.62	13,699,403,826.62
代理买卖证券款	26,714,831,228.85	23,120,591,773.68	21,316,183,811.04	17,065,168,646.73
代理承销证券款	-	-	-	-
应付职工薪酬	1,688,184,146.50	1,513,391,603.22	1,030,603,839.25	845,776,117.19
应交税费	171,097,255.84	105,824,922.32	210,916,024.67	142,807,962.46
应付款项	935,736,747.38	393,523,904.77	730,522,327.21	546,486,767.24
应付利息	不适用	不适用	486,336,749.72	508,627,750.57
持有待售负债	-	-	-	-
预计负债	107,902.77	107,902.77	101,988.00	101,988.00
长期借款	-	-	-	-
应付债券	30,618,514,586.72	30,749,766,242.15	17,373,619,478.80	17,458,326,262.62
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
递延所得税负债	82,307,177.78	31,197,452.33	29,061,308.60	-
其他负债	524,994,713.41	18,849,866.62	3,341,229,855.36	16,959,321.22
负债合计	80,288,350,534.43	74,731,029,704.83	72,696,108,402.03	63,824,149,802.52
股东权益：				
股本	5,529,563,000.00	5,529,563,000.00	5,529,479,698.00	5,529,479,698.00
其他权益工具	929,699,609.80	926,526,784.17	929,815,076.29	926,641,856.60
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
资本公积	10,464,992,704.48	10,418,610,926.29	10,473,362,517.95	10,418,051,318.26
减：库存股	-	-	-	-
其他综合收益	150,571,754.15	93,592,357.00	53,260,906.01	-60,492,792.66
盈余公积	1,598,152,121.51	1,598,152,121.51	1,625,567,934.32	1,625,567,934.32
一般风险准备	3,504,247,219.51	3,154,433,038.68	3,530,956,616.60	3,209,264,664.30
未分配利润	5,616,891,732.08	5,126,893,576.78	4,404,752,301.39	3,501,850,303.34
归属于母公司股东权益合计	27,794,118,141.53	-	26,547,195,050.56	-
少数股东权益	213,884,786.15	-	251,379,434.83	-
股东权益合计	28,008,002,927.68	26,847,771,804.43	26,798,574,485.39	25,150,362,982.16
负债和股东权益总计	108,296,353,462.11	101,578,801,509.26	99,494,682,897.42	88,974,512,784.68

法定代表人：李新华

主管会计工作负责人：陈水元

会计机构负责人：黄伟

## 合并及母公司利润表（未经审计）

编制单位：长江证券股份有限公司

2019年7-9月

单位：人民币元

项目	2019年7-9月		2018年7-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,489,938,146.69	1,099,818,705.02	1,233,668,990.09	900,813,519.91
利息净收入	201,234,143.68	123,074,192.01	107,547,755.03	81,152,327.31
利息收入	740,986,774.56	662,323,823.35	748,540,589.52	680,046,097.65
利息支出	539,752,630.88	539,249,631.34	640,992,834.49	598,893,770.34
手续费及佣金净收入	704,130,024.15	500,367,189.81	578,308,657.08	370,919,911.71
其中：经纪业务手续费净收入	474,888,378.53	427,747,686.16	371,783,066.63	318,622,198.54
投资银行业务手续费净收入	123,994,193.11	45,015,043.28	103,933,417.48	29,765,547.59
资产管理业务手续费净收入	77,671,690.50	-	84,895,834.66	-
投资收益（损失以“-”号填列）	312,400,489.29	229,229,410.26	557,645,183.54	502,009,392.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,063,760.59	20,304,078.39	15,827,153.23	16,032,993.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）	-	-	不适用	不适用
其他收益	2,787,516.85	2,786,764.52	1,670,356.31	1,660,145.62
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	255,293,487.61	244,898,343.94	-56,859,589.31	-57,475,612.11
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-781,989.81	-788,594.69	1,720,596.33	2,064,474.40
其他业务收入	14,781,589.88	236,226.41	43,642,737.09	413,535.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	92,885.04	15,172.76	-6,705.98	69,344.99
二、营业总支出	1,030,873,746.06	711,887,057.52	1,024,097,634.46	751,124,986.97
税金及附加	9,812,224.88	8,054,513.29	9,336,166.47	7,996,218.33
业务及管理费	852,390,250.45	664,947,332.98	891,474,477.89	664,764,748.78
资产减值损失	不适用	不适用	81,320,298.27	78,330,419.86
信用减值损失	155,539,972.16	38,875,439.82	不适用	不适用
其他资产减值损失	-	-	不适用	不适用
其他业务成本	13,131,298.57	9,771.43	41,966,691.83	33,600.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	459,064,400.63	387,931,647.50	209,571,355.63	149,688,532.94
加：营业外收入	4,699,801.60	4,599,297.55	38,458,430.62	11,113,395.98
减：营业外支出	475,176.65	360,559.62	2,327,386.03	2,077,284.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	463,289,025.58	392,170,385.43	245,702,400.22	158,724,644.06
减：所得税费用	111,116,818.30	85,722,550.35	48,758,102.59	27,613,844.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	352,172,207.28	306,447,835.08	196,944,297.63	131,110,799.16
（一）按经营持续性分类：				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	352,172,207.28	306,447,835.08	196,944,297.63	131,110,799.16
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	375,970,936.62		193,271,057.03	
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-23,798,729.34		3,673,240.60	
六、其他综合收益的税后净额	5,487,520.44	-13,517,063.59	79,719,054.88	100,482,548.79
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	1,164,929.60		69,430,618.11	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-24,253,411.42	-24,253,411.42	-	-
1. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-	-
2. 其他权益工具投资公允价值变动	-24,253,411.42	-24,253,411.42	不适用	不适用
（二）将重分类进损益的其他综合收益	25,418,341.02	10,736,347.83	69,430,618.11	100,482,548.79
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	225,411.42	225,411.42
2. 其他债权投资公允价值变动	10,935,009.85	10,935,009.85	不适用	不适用
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	不适用	不适用	51,511,398.91	100,257,137.37
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	不适用	不适用
5. 其他债权投资信用损失准备	-198,662.02	-198,662.02	不适用	不适用
6. 外币财务报表折算差额	14,681,993.19	-	17,693,807.78	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,322,590.84		10,288,436.77	
七、综合收益总额	357,659,727.72	292,930,771.49	276,663,352.51	231,593,347.95
其中：归属于母公司股东的综合收益总额	377,135,866.22		262,701,675.14	
归属于少数股东的综合收益总额	-19,476,138.50		13,961,677.37	
八、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07		0.03	
（二）稀释每股收益	0.07		0.03	

法定代表人：李新华

主管会计工作负责人：陈水元

会计机构负责人：黄伟

## 合并及母公司利润表（未经审计）

编制单位：长江证券股份有限公司

2019年1-9月

单位：人民币元

项目	2019年1-9月		2018年1-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	5,218,241,623.62	4,798,678,304.57	3,584,696,916.32	2,620,249,376.31
利息净收入	555,080,328.83	404,175,638.85	423,100,604.72	364,802,083.32
利息收入	2,220,421,564.80	2,015,198,666.13	2,536,879,772.93	2,337,420,314.90
利息支出	1,665,341,235.97	1,611,023,027.28	2,113,779,168.21	1,972,618,231.58
手续费及佣金净收入	2,386,656,822.41	1,724,164,249.78	1,976,492,024.12	1,367,508,486.39
其中：经纪业务手续费净收入	1,513,738,111.50	1,408,662,967.27	1,263,130,017.78	1,134,262,752.68
投资银行业务手续费净收入	519,796,882.18	227,699,167.19	347,526,664.97	161,719,808.64
资产管理业务手续费净收入	269,235,523.35	-	303,082,699.02	-
投资收益（损失以“-”号填列）	1,465,368,625.07	1,681,761,055.79	1,319,644,725.77	1,172,756,035.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	45,233,058.98	50,966,893.65	61,088,653.97	62,234,526.17
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益	-	-	不适用	不适用
其他收益	12,768,099.76	10,115,408.50	6,991,652.24	5,717,548.25
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	706,080,497.94	978,401,884.58	-316,790,283.14	-293,832,589.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-548,316.09	-697,901.81	2,975,121.61	2,597,153.99
其他业务收入	92,691,470.01	588,394.60	172,167,219.56	508,755.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	144,095.69	169,574.28	115,851.44	191,902.41
二、营业总支出	3,340,251,635.87	2,495,715,100.08	2,892,370,063.69	2,045,904,517.95
税金及附加	33,266,380.81	27,394,993.71	30,759,523.33	26,112,842.07
业务及管理费	3,068,812,211.61	2,506,990,654.78	2,562,580,742.07	1,893,445,409.90
资产减值损失	不适用	不适用	130,249,558.52	126,302,380.27
信用减值损失	150,580,068.22	-38,714,434.13	不适用	不适用
其他资产减值损失	401,735.43	-	不适用	不适用
其他业务成本	87,191,239.80	43,885.72	168,780,239.77	43,885.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,877,989,987.75	2,302,963,204.49	692,326,852.63	574,344,858.36
加：营业外收入	19,739,657.20	19,436,863.31	51,092,966.52	19,348,091.22
减：营业外支出	20,111,858.87	19,157,353.88	5,625,996.45	5,095,791.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,877,617,786.08	2,303,242,713.92	737,793,822.70	588,597,158.18
减：所得税费用	459,261,856.91	375,697,555.99	154,075,044.20	88,046,776.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,418,355,929.17	1,927,545,157.93	583,718,778.50	500,550,381.60
（一）按经营持续性分类：				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,418,355,929.17	1,927,545,157.93	583,718,778.50	500,550,381.60
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,462,709,469.34		571,136,564.71	
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-44,353,540.17		12,582,213.79	
六、其他综合收益的税后净额	136,850,060.06	97,508,762.67	-70,022,639.75	-16,492,614.57
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	131,566,716.69		-81,770,908.97	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	112,469,223.15	94,784,172.58	-	-
1. 权益法下不能转损益的其他综合收益	17,685,050.57	-	-	-
2. 其他权益工具投资公允价值变动	94,784,172.58	94,784,172.58	不适用	不适用
（二）将重分类进损益的其他综合收益	19,097,493.54	2,724,590.09	-81,770,908.97	-16,492,614.57
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-251,464.67	-251,464.67
2. 其他债权投资公允价值变动	4,187,390.89	4,187,390.89	不适用	不适用
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	不适用	不适用	-102,665,585.26	-16,241,149.90
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	不适用	不适用
5. 其他债权投资信用损失准备	-1,462,800.80	-1,462,800.80	不适用	不适用
6. 外币财务报表折算差额	16,372,903.45	-	21,146,140.96	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	5,283,343.37		11,748,269.22	
七、综合收益总额	1,555,205,989.23	2,025,053,920.60	513,696,138.75	484,057,767.03
其中：归属于母公司股东的综合收益总额	1,594,276,186.03		489,365,655.74	
归属于少数股东的综合收益总额	-39,070,196.80		24,330,483.01	
八、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.26		0.10	
（二）稀释每股收益	0.26		0.10	

法定代表人：李新华

主管会计工作负责人：陈水元

会计机构负责人：黄伟

## 合并及母公司现金流量表（未经审计）

编制单位：长江证券股份有限公司

2019年1-9月

单位：人民币元

项 目	2019年1-9月		2018年1-9月	
	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	不适用	不适用	-	-
为交易目的而持有的金融资产净减少额	-	-	不适用	不适用
收取利息、手续费及佣金的现金	5,070,783,252.05	4,096,125,984.63	5,172,779,006.21	4,242,133,024.65
拆入资金净增加额	3,080,000,000.00	3,080,000,000.00	3,290,000,000.00	3,290,000,000.00
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
代理买卖证券收到的现金净额	5,396,251,579.63	6,053,027,288.77	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	341,354,776.95	18,084,356.94	595,041,928.06	188,635,458.37
经营活动现金流入小计	13,888,389,608.63	13,247,237,630.34	22,968,653,906.36	20,436,310,185.74
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	不适用	不适用	6,037,674,438.50	6,168,454,971.71
为交易目的而持有的金融资产净增加额	435,072,098.18	4,795,110,092.50	不适用	不适用
拆入资金净减少额	-	-	-	-
回购业务资金净减少额	4,545,053,663.51	4,101,841,330.18	-	-
融出资金净增加额	3,522,921,646.43	3,752,148,437.12	-	-
代理买卖证券支付的现金净额	-	-	1,050,725,497.44	1,051,466,299.83
支付利息、手续费及佣金的现金	959,768,067.74	914,199,124.43	1,082,836,759.97	1,023,512,951.58
支付给职工及为职工支付的现金	1,667,950,122.03	1,335,890,222.23	1,768,631,352.44	1,412,008,384.07
支付的各项税费	787,944,106.46	506,219,759.73	583,035,499.32	432,559,376.02
支付其他与经营活动有关的现金	4,001,894,996.57	724,553,929.11	1,471,288,561.99	884,857,876.84
经营活动现金流出小计	15,920,604,700.92	16,129,962,895.30	11,994,192,109.66	10,972,859,860.05
经营活动产生的现金流量净额	-2,032,215,092.29	-2,882,725,264.96	10,974,461,796.70	9,463,450,325.69
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-	-
收回投资收到的现金	174,260,078.01	218,844,083.07	1,226,000,987.45	226,495,973.20
取得投资收益收到的现金	145,661,637.44	789,579,699.14	206,963,273.42	285,216,294.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	573,044.56	545,382.43	不适用	不适用
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
投资活动现金流入小计	320,494,760.01	1,008,969,164.64	1,433,631,118.08	512,338,448.15
投资支付的现金	93,430,612.00	518,590,945.94	229,087,000.00	150,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,423,562.13	79,716,222.51	109,654,937.00	83,235,296.88
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	198,854,174.13	598,307,168.45	338,741,937.00	233,235,296.88
投资活动产生的现金流量净额	121,640,585.88	410,661,996.19	1,094,889,181.08	279,103,151.27
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	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	26,960,000.00	-
取得借款收到的现金	-	-	3,094,693,000.90	-
发行债券收到的现金	17,534,810,000.00	17,524,382,000.00	18,400,550,000.00	18,476,550,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	17,534,810,000.00	17,524,382,000.00	21,522,203,000.90	18,476,550,000.00
偿还债务支付的现金	9,469,963,885.69	9,314,400,000.00	28,061,150,498.62	24,672,890,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	767,685,192.94	739,977,643.40	2,101,188,843.28	2,065,246,680.54
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	1,375,100.00	1,375,100.00	2,960,950.00	2,600,000.00
筹资活动现金流出小计	10,239,024,178.63	10,055,752,743.40	30,165,300,291.90	26,740,736,680.54
筹资活动产生的现金流量净额	7,295,785,821.37	7,468,629,256.60	-8,643,097,291.00	-8,264,186,680.54
四、汇率变动对现金的影响	21,090,942.06	-697,901.81	35,923,759.85	2,597,153.99
五、现金及现金等价物净增加额	5,406,302,257.02	4,995,868,086.02	3,462,177,446.63	1,480,963,950.41
加：期初现金及现金等价物余额	30,029,283,658.82	24,831,608,334.34	26,582,406,372.77	23,176,713,691.64
六、期末现金及现金等价物余额	35,435,585,915.84	29,827,476,420.36	30,044,583,819.40	24,657,677,642.05

法定代表人：李新华

主管会计工作负责人：陈水元

会计机构负责人：黄伟

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2019 年起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

财政部于 2017 年修订并发布《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）等四项金融工具相关会计准则。公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，同时根据财政部《关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36 号）的规定变更财务报表格式，具体影响科目及金额如下：

#### 合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
资产：			
货币资金	25,139,943,896.71	25,151,963,325.19	12,019,428.48
其中：客户资金存款	16,636,218,037.99	16,644,507,499.87	8,289,461.88
结算备付金	5,039,339,762.11	5,041,315,523.50	1,975,761.39
其中：客户备付金	4,147,717,714.05	4,149,347,024.81	1,629,310.76
拆出资金	-	-	-
融出资金	14,826,437,927.31	15,035,482,107.22	209,044,179.91
衍生金融资产	6,673,970.68	4,382,279.89	-2,291,690.79
存出保证金	1,060,821,202.73	1,060,865,892.34	44,689.61
应收款项	427,489,942.74	375,053,942.74	-52,436,000.00
应收利息	1,040,986,228.20	不适用	-1,040,986,228.20
买入返售金融资产	11,148,117,847.21	10,908,004,328.10	-240,113,519.11
持有待售资产	-	-	-
金融投资：			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	29,505,040,056.49	不适用	-29,505,040,056.49
交易性金融资产	不适用	31,238,671,617.67	31,238,671,617.67
债权投资	不适用	47,136,000.00	47,136,000.00
可供出售金融资产	8,587,133,234.84	不适用	-8,587,133,234.84
其他债权投资	不适用	5,183,035,654.58	5,183,035,654.58
其他权益工具投资	不适用	2,351,987,179.62	2,351,987,179.62
持有至到期投资	-	不适用	-
长期股权投资	966,053,262.40	966,053,262.40	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	280,331,616.08	280,331,616.08	-
在建工程	309,319.67	309,319.67	-
无形资产	138,889,290.40	138,889,290.40	-
商誉	83,927,708.60	83,927,708.60	-
递延所得税资产	447,157,742.60	524,289,058.92	77,131,316.32

其他资产	796,029,878.65	788,937,233.43	-7,092,645.22
资产总计	99,494,682,887.42	99,180,635,340.35	-314,047,547.07
负债：			
短期借款	695,883,383.91	696,151,128.36	267,744.45
应付短期融资款	8,314,400,000.00	8,441,613,347.89	127,213,347.89
拆入资金	3,900,000,000.00	3,902,620,305.57	2620305.57
交易性金融负债	不适用	1,506,330,062.13	1,506,330,062.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,488,238,264.24	不适用	-1,488,238,264.24
衍生金融负债	16,101,352.61	16,101,352.61	-
卖出回购金融资产款	13,762,910,018.62	13,780,618,490.19	17,708,471.57
代理买卖证券款	21,316,183,811.04	21,317,625,702.12	1,441,891.08
代理承销证券款	-	-	-
应付职工薪酬	1,030,603,839.25	1,030,603,839.25	-
应交税费	210,916,024.67	210,916,024.67	-
应付款项	730,522,327.21	730,522,327.21	-
应付利息	486,336,749.72	不适用	-486,336,749.72
持有待售负债	-	-	-
预计负债	101,988.00	101,988.00	-
长期借款	-	-	-
应付债券	17,373,619,478.80	17,600,034,192.83	226,414,714.03
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
递延所得税负债	29,061,308.60	31,906,292.42	2,844,983.82
其他负债	3,341,229,855.36	3,348,090,527.58	6,860,672.22
负债合计	72,696,108,402.03	72,613,235,580.83	-82,872,821.20
所有者权益：			
股本	5,529,479,698.00	5,529,479,698.00	-
其他权益工具	929,815,076.29	929,815,076.29	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	10,473,362,517.95	10,473,362,517.95	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	53,260,906.01	19,005,037.46	-34,255,868.55
盈余公积	1,625,567,934.32	1,598,152,121.51	-27,415,812.81
一般风险准备	3,530,956,616.60	3,480,038,038.70	-50,918,577.90
未分配利润	4,404,752,301.39	4,288,982,638.33	-115,769,663.06
归属于母公司所有者权益合计	26,547,195,050.56	26,318,835,128.24	-228,359,922.32
少数股东权益	251,379,434.83	248,564,631.28	-2,814,803.55
所有者权益合计	26,798,574,485.39	26,567,399,759.52	-231,174,725.87
负债和所有者权益总计	99,494,682,887.42	99,180,635,340.35	-314,047,547.07



## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
资产：			
货币资金	20,018,699,263.39	20,028,175,759.16	9,476,495.77
其中：客户资金存款	13,394,238,306.81	13,400,459,511.26	6,221,204.45
结算备付金	4,812,909,070.95	4,814,870,563.46	1,961,492.51
其中：客户备付金	3,894,372,332.58	3,896,001,643.34	1,629,310.76
拆出资金	-	-	-
融出资金	14,514,151,076.33	14,719,828,804.65	205,677,728.32
衍生金融资产	6,177,177.94	3,885,487.15	-2,291,690.79
存出保证金	243,208,208.72	243,252,741.69	44,532.97
应收款项	191,285,652.91	191,285,652.91	-
应收利息	845,467,622.79	不适用	-845,467,622.79
买入返售金融资产	9,578,411,220.86	9,346,627,720.28	-231,783,500.58
持有待售资产	-	-	-
金融投资：			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,682,846,673.87	不适用	-20,682,846,673.87
交易性金融资产	不适用	26,831,257,489.37	26,831,257,489.37
债权投资	不适用	-	-
可供出售金融资产	13,182,961,926.64	不适用	-13,182,961,926.64
其他债权投资	不适用	5,183,035,654.58	5,183,035,654.58
其他权益工具投资	不适用	2,332,494,149.31	2,332,494,149.31
持有至到期投资	-	不适用	-
长期股权投资	4,023,158,388.20	4,023,158,388.20	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	260,960,042.38	260,960,042.38	-
在建工程	309,319.67	309,319.67	-
无形资产	117,160,427.03	117,160,427.03	-
商誉	-	-	-
递延所得税资产	354,046,798.06	426,574,045.11	72,527,247.05
其他资产	142,759,914.94	142,870,992.65	111,077.71
资产总计	88,974,512,784.68	88,665,747,237.60	-308,765,547.08
负债：			
短期借款	-	-	-
应付短期融资款	8,314,400,000.00	8,441,613,347.89	127,213,347.89
拆入资金	3,900,000,000.00	3,902,620,305.57	2,620,305.57
交易性金融负债	不适用	1,328,578,397.89	1,328,578,397.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,310,486,600.00	不适用	-1,310,486,600.00
衍生金融负债	15,604,559.87	15,604,559.87	-
卖出回购金融资产款	13,699,403,826.62	13,717,022,418.23	17,618,591.61

代理买卖证券款	17,065,168,646.73	17,066,610,537.81	1,441,891.08
代理承销证券款	-	-	-
应付职工薪酬	845,776,117.19	845,776,117.19	-
应交税费	142,807,962.46	142,807,962.46	-
应付款项	546,486,767.24	546,486,767.24	-
应付利息	508,627,750.57	不适用	-508,627,750.57
持有待售负债	-	-	-
预计负债	101,988.00	101,988.00	-
长期借款	-	-	-
应付债券	17,458,326,262.62	17,707,389,601.91	249,063,339.29
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他负债	16,959,321.22	18,353,992.53	1,394,671.31
负债合计	63,824,149,802.52	63,732,965,996.59	-91,183,805.93
所有者权益：			
股本	5,529,479,698.00	5,529,479,698.00	-
其他权益工具	926,641,856.60	926,641,856.60	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	10,418,051,318.26	10,418,051,318.26	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-60,492,792.66	-3,916,405.67	56,576,386.99
盈余公积	1,625,567,934.32	1,598,152,121.51	-27,415,812.81
一般风险准备	3,209,264,664.30	3,154,433,038.68	-54,831,625.62
未分配利润	3,501,850,303.34	3,309,939,613.63	-191,910,689.71
所有者权益合计	25,150,362,982.16	24,932,781,241.01	-217,581,741.15
负债和所有者权益总计	88,974,512,784.68	88,665,747,237.60	-308,765,547.08

## 2、2019 年起执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、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。