



长江证券股份有限公司  
二〇一五年第三季度报告

二〇一五年十月

## 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。

公司董事长杨泽柱先生、财务负责人陈水元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二十一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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	106,512,983,958.74	67,922,830,882.10	56.81%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	15,958,586,431.37	13,940,368,995.37	14.48%	
	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）	2,116,277,003.62	57.08%	6,974,656,370.61	124.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	733,148,749.00	29.93%	3,181,655,496.87	159.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	731,668,622.04	29.92%	3,177,094,679.23	161.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	16,416,323,686.22	180.15%
基本每股收益（元/股）	0.15	25.00%	0.67	157.69%
稀释每股收益（元/股）	0.15	25.00%	0.67	157.69%
加权平均净资产收益率	4.57%	增加 0.26 个百分点	20.93%	增加 11.54 个百分点

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）	4,742,467,678.00
--------------------	------------------

非经常性损益项目和金额

单位：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）	1,020,049.82	主要系固定资产及经营租入固定资产改良处置净收益
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）	5,300,405.49	公司及其分支机构、子公司取得的地方政府扶持金
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-1,250,000.00	诉讼赔偿款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,100,446.60	主要系代扣代缴税费手续费返还
小计	6,170,901.91	
减：所得税影响额	1,304,087.63	
少数股东权益影响额（税后）	305,996.64	
合计	4,560,817.64	-

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工具投资收益	2,994,554,465.22	公司正常经营业务损益
可供出售金融资产投资收益	394,164,411.22	公司正常经营业务损益
衍生金融工具投资收益	-1,871,593,423.72	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工具公允价值变动收益	279,073,501.08	公司正常经营业务损益
衍生金融工具公允价值变动收益	-155,392,023.70	公司正常经营业务损益
合计	1,640,806,930.10	公司正常经营业务损益

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工具、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工具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工具、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

单位：股

报告期末股东总数（户）		250,826				
前十名股东持股情况						
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
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
三峡资本控股有限责任公司	国有法人	5.00%	237,225,667	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
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.99%	141,801,271	0	质押	0
					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
上海锦江国际酒店发展股份有限公司	国有法人	2.51%	119,000,000	0	质押	0
					冻结	0
中国人寿保险股份有限公司一分红三号	其他	2.24%	106,444,659	0	质押	0
					冻结	0
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	1.76%	83,541,700	0	质押	0
					冻结	0
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件		股份种类			
	股份数量		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		
上海海欣集团股份有限公司	251,000,000		人民币普通股	251,000,000		
三峡资本控股有限责任公司	237,225,667		人民币普通股	237,225,667		
天津泰达投资控股有限公司	226,230,550		人民币普通股	226,230,550		
中国证券金融股份有限公司	141,801,271		人民币普通股	141,801,271		
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		
上海锦江国际酒店发展股份有限公司	119,000,000		人民币普通股	119,000,000		
中国人寿保险股份有限公司一分红三号	106,444,659		人民币普通股	106,444,659		
中央汇金投资有限责任公司	83,541,700		人民币普通股	83,541,700		
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。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

注：①公司第三大股东上海海欣集团股份有限公司通过普通证券账户持有公司股份 251,000,000 股；此外，2015 年 7 月 14 日，上海海欣集团股份有限公司通过证券公司资产管理计划方式增持公司股份 140,000 股，详情请见本报告第三节“二、2、股东股权变更”；

②公司第四大股东三峡资本控股有限责任公司作为证券公司 5% 以上股东的资格尚需获中国证监会批准。

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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：元

项目	2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	增减幅度	主要变动原因
货币资金	46,932,386,012.26	19,590,065,789.71	139.57%	银行存款增加
结算备付金	8,402,224,295.61	6,377,229,528.61	31.75%	存放结算机构的客户备付金增加
衍生金融资产	10,235,170.94	1,051,572.20	873.32%	利率互换衍生工具投资浮动盈利增加
应收款项	234,829,885.88	130,339,592.72	80.17%	应收手续费及佣金增加
应收利息	735,394,133.82	447,531,475.54	64.32%	融资融券业务和债券投资应收利息增加
可供出售金融资产	9,530,614,652.32	3,454,526,994.93	175.89%	可供出售金融资产投资规模增加
在建工程	16,580,149.54	2,354,265.74	604.26%	经营租入固定资产装修工程投入增加
递延所得税资产	167,047,463.87	103,155,916.45	61.94%	金融资产公允价值变动产生的可抵扣暂时性差异增加
其他资产	323,447,073.84	52,720,111.32	513.52%	新增纳入合并范围结构化主体购买信托计划和香港子公司贷款增加
应付短期融资款	2,409,214,000.00	165,000,000.00	1,360.13%	柜台收益凭证发行规模增加
拆入资金	-	500,000,000.00	-100.00%	银行间同业市场拆入资金规模减少
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	102,187,393.07	-100.00%	纳入合并范围的结构化主体客户权益减少
衍生金融负债	340,827,641.25	60,449,648.14	463.82%	权益类收益互换衍生工具投资浮动亏损增加
代理买卖证券款	36,796,690,375.20	22,271,197,751.06	65.22%	客户交易结算资金规模增加
应付职工薪酬	1,074,778,763.12	678,209,068.63	58.47%	已计提尚未支付的职工薪酬增加
应交税费	759,560,803.23	417,273,896.03	82.03%	应交企业所得税增加
应付利息	631,342,339.51	124,526,000.20	407.00%	公司债券、次级债券、柜台收益凭证、信用业务债权收益权转让及回购应付利息增加
长期借款	208,916,730.00	147,715,227.00	41.43%	香港子公司借入长期借款增加
应付债券	16,619,055,872.87	4,979,757,436.76	233.73%	发行次级债券和一年期以上柜台收益凭证
递延所得税负债	79,631,939.71	133,096,653.23	-40.17%	金融资产公允价值变动产生的应纳税

				暂时性差异减少
其他负债	2,921,542,124.90	1,855,833,528.08	57.42%	存入保证金增加
其他综合收益	-311,160,518.29	156,230,503.74	-299.17%	可供出售金融资产发生浮动亏损
未分配利润	5,599,921,983.33	3,129,636,638.13	78.93%	公司本年实现净利润影响
少数股东权益	199,016,409.79	16,635,800.86	1,096.31%	香港子公司增资扩股引入少数股东
项目	2015 年 1-9 月	2014 年 1-9 月	增减幅度	主要变动原因
手续费及佣金净收入	4,300,421,502.59	1,618,098,162.70	165.77%	经纪、资管业务手续费净收入增加
利息净收入	917,503,720.13	536,275,716.68	71.09%	信用业务利息收入增加
投资收益	1,628,347,570.06	653,157,081.87	149.30%	交易性金融资产投资收益增加
公允价值变动收益	123,681,477.38	299,618,303.85	-58.72%	交易性金融资产和衍生工具公允价值变动收益减少
汇兑收益	-587,864.45	402,664.22	-245.99%	人民币对美元和港币汇率变动
其他业务收入	5,289,964.90	3,844,478.00	37.60%	子公司其他业务收入增加
营业税金及附加	450,869,616.29	170,087,545.58	165.08%	计税营业收入增加
业务及管理费	2,428,497,732.15	1,368,758,291.76	77.42%	职工薪酬、业务费用和投资者保护基金增加
资产减值损失	7,701,271.48	5,656,359.24	36.15%	应收账款坏账准备计提额增加
其他业务成本	103,630.40	236,660.20	-56.21%	其他业务支出减少
营业外收入	8,595,447.70	4,595,851.86	87.03%	政府补助和经营租入固定资产改良处置净收益增加
营业外支出	2,424,545.79	996,207.96	143.38%	诉讼赔偿款增加
所得税费用	911,003,768.60	343,213,241.49	165.43%	应纳税所得额增加
少数股东损益	995,756.73	403,389.78	146.85%	香港子公司增资扩股引入少数股东
其他综合收益的税后净额	-467,483,057.00	67,806,190.90	-789.44%	可供出售金融资产发生浮动亏损
综合收益总额	2,715,168,196.60	1,294,850,143.85	109.69%	净利润增加
基本每股收益	0.67	0.26	157.69%	净利润增加
稀释每股收益	0.67	0.26	157.69%	
经营活动产生的现金流量净额	16,416,323,686.22	5,859,894,374.84	180.15%	客户交易结算资金、回购业务净流入现金增加,以及收取利息、手续费及佣金的现金增加
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	3.46	1.24	179.03%	

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

### 1、再融资工作进展

(1) 经公司第七届董事会第十二次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过，公司拟向不超过十名（含十名）的特定对象非公开发行A股股票，发行总额不超过人民币120亿元。详情请见公司于2015年5月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司非公开发行A股股票预案》。

2015年7月15日，公司收到中国证监会下发的《关于长江证券股份有限公司非公开发行A股股票的监管意见书》（机构部函[2015]2138号）。中国证监会机构监管部对公司申请非公开发行A股股票无异议，并同意公司因此次非公开发行股票涉及的变更注册资本事项。详情请见公司于2015年7月16日在巨潮资讯网刊登的《公司关于收到中国证监会关于公司非公开发行A股股票监管意见书的公告》。

2015年8月3日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案》等议案，对公司此次非公开发行股票方案中的发行定价基准日及发行价格、发行决议的有效期限等事项进行了调整。详情请见公司于2015年8月4日在巨潮资讯网刊登的《公司第七届董事会第十七次会议决议公告》。

2015年8月11日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152426号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，决定对该行政许可申请予以受理。详情请见公司于2015年8月13日在巨潮资讯网刊登的《公司关于中国证监会受理公司非公开发行股票申请的公告》。

2015年9月22日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152426号），公司及相关中介机构就反馈意见所提问题逐项进行了认真核查与讨论，并作出了书面说明和解释。具体内容详见公司分别于2015年9月24日、10月16日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于收到〈中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书〉的公告》、《公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》、《公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》和《公司关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况以及相应整改措施的公告》。目前，公司已将反馈意见回复材料报送至中国证监会。

(2) 公司于2015年6月17日完成了2015年度第三期20亿元短期融资券的发行工作，并于2015年9月16日兑付完毕。详情请见公司分别于2015年6月12日、6月18日、9月9日在巨潮资讯网发布的《公司关于2015年第三期短期融资券发行事宜进展情况的公告》、《关于公司2015年度第三期短

期融资券发行结果的公告》、《公司2015年度第三期短期融资券兑付公告》。

## 2、股东股权变更

(1) 2015年7月14日,上海海欣集团股份有限公司通过证券公司资产管理计划方式增持公司股份14万股,增持金额约185万元。详情请见公司于2015年7月15日在巨潮资讯网刊登的《公司关于主要股东海欣集团增持公司股份的公告》。

(2) 截至2015年9月1日,国华人寿保险股份有限公司通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易买入公司股份48,049,934股,占公司总股本的1.01%。详情请见公司于2015年9月2日在巨潮资讯网刊登的《公司关于国华人寿增持公司股份的公告》。截至2015年9月30日,国华人寿保险股份有限公司持有公司股份共106,444,659股,占公司总股本的2.24%。

(3) 截至2015年9月2日,三峡资本控股有限责任公司通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易买入公司股份237,225,667股,占公司总股本的5.00%。详情请见公司于2015年9月8日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于股东增持股份比例达5%的提示性公告》、《长江证券股份有限公司简式权益变动报告书》。

## 3、公司董监事及高级管理人员变动

(1) 公司监事会于2015年8月19日收到监事胡思勇先生的书面辞职报告,公司监事胡思勇先生因个人原因,辞去公司第七届监事会监事职务。胡思勇先生的辞职报告自送达监事会时生效。经公司第七届监事会第九次会议审议通过,公司监事会提名骆鹏飞先生为公司第七届监事会监事候选人。详情请见公司于2015年8月20日刊登在巨潮资讯网上的《公司第七届监事会第九次会议决议公告》、《公司监事辞职公告》。

(2) 因个人原因,公司执行副总裁、董事会秘书徐锦文先生向董事会申请辞去董事会秘书一职。辞去董事会秘书职务后,徐锦文先生仍在公司担任执行副总裁等职务。为确保公司相关事务不受影响,在公司董事会未正式聘任新的董事会秘书期间,董事会指定由公司董事、总裁邓晖先生代行董事会秘书职责。详情请见公司于2015年8月20日刊登在巨潮资讯网上的《公司董事会秘书辞职公告》。

(3) 根据中国社会科学院相关要求,高培勇先生、何德旭先生作为中国社会科学院现职党政领导干部,不得在企业兼职,鉴于此,高培勇先生向公司董事会申请辞去独立董事、第七届董事会发展战略委员会委员职务,何德旭先生向公司董事会申请辞去独立董事、第七届董事会薪酬与提名委员会主任委员职务。高培勇先生、何德旭先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一的情形发生,两位独立董事的辞职报告应当在新任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效,在此之前高培勇先生、何德旭先生仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的

规定继续履行独立董事职责。详情请见公司于 2015 年 9 月 19 日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事辞职公告》。

(4) 公司监事会于 2015 年 10 月 19 日收到监事刘建红女士的书面辞职报告，刘建红女士因个人原因，申请辞去公司第七届监事会监事职务。刘建红女士的辞职报告自送达监事会时生效。详情请见公司于 2015 年 10 月 20 日刊登在巨潮资讯网上的《公司监事辞职公告》。

#### 4、其他重大事项

(1) 2014 年 8 月 6 日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于香港子公司增资扩股的议案》，同意在公司控股 70% 以上的前提下，公司子公司长江证券控股（香港）有限公司增资扩股并引进合格战略投资者；增资扩股发行普通股 5 亿股，面值 1 港元；授权公司经营管理层根据有关规定全权办理香港子公司增资扩股及引进合格战略投资者的相关事宜。详情请见公司于 2014 年 8 月 8 日刊登在巨潮资讯网上的《公司第七届董事会第四次会议决议公告》。截至本报告期末，公司划付增资款 1.3 亿元，其他合格战略投资者划付增资款 2.4 亿元。

(2) 公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司处置中证报价股权的议案》，同意公司对外转让中证机构间报价系统股份有限公司 5000 万股权，转让价格不得低于原认购价格，并授权公司管理层处置该股权。2015 年 10 月 26 日，公司与天风证券股份有限公司正式签订了股权转让协议，以人民币 51,000,000.00 元将上述股权转让给天风证券股份有限公司。详情请见公司分别于 2015 年 9 月 29 日、10 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的《公司第七届董事会第二十次会议决议公告》、《公司关于转让所持中证报价股权的公告》和《公司关于转让所持中证报价股权的进展公告》。公司将根据事项进展履行持续信息披露义务。

### 三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

报告期内，公司或持股 5% 以上股东不存在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

### 四、对 2015 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

## 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
集合资产管理计划	897011	长江证券超越理财乐享收益集合资产管理计划	300,000,000.00	308,964,244	13.03%	308,964,244	12.71%	349,314,974.75	0.00	可供出售金融资产	自认购集合资产管理计划
债券	1080003	10 乌城投债	273,082,056.16	3,400,000	13.60%	2,700,000	10.80%	278,712,090.00	22,561,388.90	交易性金融资产	二级市场买入
债券	1080033	10 常德经投债	260,599,860.00	2,000,000	13.33%	2,600,000	17.33%	271,001,900.00	14,415,941.28	交易性金融资产	二级市场买入
债券	111058	09 黄城投	250,323,500.00	2,500,000	25.02%	2,500,000	25.02%	265,117,750.00	22,419,393.82	交易性金融资产	二级市场买入
债券	122839	11 鑫泰债	243,753,066.01	2,419,920	20.17%	2,419,920	20.17%	255,127,083.77	13,461,373.09	交易性金融资产/可供出售金融资产	二级市场买入
股票	000668	荣丰控股	65,170,636.12	7,326,218	4.99%	7,326,218	4.99%	254,879,124.22	171,067,190.30	交易性金融资产	二级市场买入
债券	122821	11 吉城建	230,962,670.45	2,300,010	11.50%	2,300,010	11.50%	243,189,947.34	11,947,844.42	可供出售金融资产	二级市场买入
债券	0980181	09 淮城资债	235,108,422.05	3,350,000	31.90%	3,350,000	31.90%	240,183,610.00	12,121,225.92	可供出售金融资产	二级市场买入
股票	603686	龙马环卫	166,848,717.51	0	0.00%	6,017,152	2.26%	238,219,047.68	136,146,765.56	交易性金融资产	二级市场买入
债券	1280135	12 昆钢控股债	231,328,059.74	2,000,000	10.00%	2,300,000	11.50%	233,825,820.00	15,365,425.77	交易性金融资产	二级市场买入
期末持有的其他证券投资			15,696,460,015.34	-	-	-	-	16,023,821,879.32	3,107,708,513.36	-	-
合计			17,953,637,003.38	-	-	-	-	18,653,393,227.08	3,527,215,062.42	-	-

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及公允价值变动损益。

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	会计核算科目	股份来源
601006	大秦铁路	615,394,836.84	0	0.00%	61,175,973	0.41%	540,183,841.59	-476,370.63	可供出售金融资产	二级市场买入
000651	格力电器	297,048,175.10	0	0.00%	13,582,072	0.23%	219,757,924.96	0.00	可供出售金融资产	二级市场买入
601398	工商银行	273,354,595.63	0	0.00%	49,736,600	0.02%	214,862,112.00	0.00	可供出售金融资产	二级市场买入
600036	招商银行	217,441,637.29	0	0.00%	11,422,796	0.06%	202,983,084.92	0.00	可供出售金融资产	二级市场买入
601939	建设银行	241,066,177.05	0	0.00%	34,422,300	0.36%	178,307,514.00	0.00	可供出售金融资产	二级市场买入
601288	农业银行	220,008,011.49	0	0.00%	57,393,375	0.02%	173,901,926.25	0.00	可供出售金融资产	二级市场买入
601318	中国平安	217,642,511.56	0	0.00%	5,705,650	0.05%	170,370,709.00	1,724,417.00	可供出售金融资产	二级市场买入
601988	中国银行	212,897,799.70	0	0.00%	41,569,700	0.02%	154,639,284.00	0.00	可供出售金融资产	二级市场买入
600383	金地集团	123,245,847.53	0	0.00%	8,882,874	0.20%	105,972,686.82	0.00	可供出售金融资产	二级市场买入
300427	红相电力	22,800,000.00	3,600,000	5.41%	3,600,000	4.06%	91,239,978.61	648,000.00	可供出售金融资产	直投项目上市
	其他	837,191,739.73	16,413,724	-	67,019,448	-	661,913,526.11	53,870,720.93	可供出售金融资产、融出证券	二级市场买入、直投项目被上市公司收购
	合计	3,278,091,331.92	20,013,724	-	354,510,788	-	2,714,132,588.26	55,766,767.30	-	-

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报告期损益指该项投资对公司本报告期合并净利润的影响。

3、买卖其他上市公司股份情况

单位：元

股份名称	年初股份数量（股）	报告期买入股份数量（股）	报告期卖出股份数量（股）	期末股份数量（股）	使用的资金数量	产生的投资收益
------	-----------	--------------	--------------	-----------	---------	---------

大秦铁路	0	61,895,973	720,000	61,175,973	622,689,954.80	-476,370.63
格力电器	0	13,582,072		13,582,072	297,048,175.10	0.00
工商银行	0	49,736,600		49,736,600	273,354,595.63	0.00
建设银行	0	34,422,300		34,422,300	241,066,177.05	0.00
农业银行	0	57,393,375		57,393,375	220,008,011.49	0.00
其他	16,413,724	242,564,054	124,377,310	134,600,468	2,705,373,965.88	143,149,916.40
合计	16,413,724	459,594,374	125,097,310	350,910,788	4,359,540,879.95	142,673,545.77

注：①本表填列公司在长期股权投资、可供出售金融资产中核算的买卖其他上市公司股份情况；

②报告期买入股份数量含送红股、并购换股、余券增加等增加的股份数量。

## 六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015年7月1日	无	电话沟通	个人	吉林公众投资者	在避免选择性信息披露的前提下，就公司第一大股东协议转让公司股权进展、券商行业未来发展趋势等方面进行了交流。
2015年7月15日	无	电话沟通	个人	江西公众投资者	在避免选择性信息披露的前提下，就公司第一大股东协议转让公司股权进展、公司二季度业绩情况进行了交流。
2015年8月6日	无	电话沟通	个人	河南公众投资者	在避免选择性信息披露的前提下，就公司调整非公开发行股票发行价格、市场行情下滑对公司业务的影响进行了交流。
2015年8月27日	无	电话沟通	个人	广东公众投资者	在避免选择性信息披露的前提下，就公司第一大股东协议转让公司股权及非公开发行股票的进展情况进行了交流。
2015-7-1至9-30	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

## 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）

会证01表

编制单位：长江证券股份有限公司 2015年9月30日 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	46,932,386,012.26	44,258,085,299.98	19,590,065,789.71	17,088,443,985.95
其中：客户存款	28,624,104,737.29	27,251,668,178.60	15,508,061,928.69	14,134,601,739.00
结算备付金	8,402,224,295.61	8,266,688,751.66	6,377,229,528.61	5,609,741,764.95
其中：客户备付金	7,350,399,454.58	6,815,926,323.95	5,882,694,626.07	5,031,871,022.26
拆出资金	-	-	-	-
融出资金	20,184,192,864.05	20,011,383,411.89	19,356,732,622.15	19,235,080,634.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,381,157,170.95	12,091,868,040.43	11,674,652,587.04	11,466,591,152.02
衍生金融资产	10,235,170.94	10,235,170.94	1,051,572.20	1,051,572.20
买入返售金融资产	4,766,674,663.15	4,766,674,663.15	4,153,983,892.04	4,002,429,290.31
应收款项	234,829,885.88	178,982,076.86	130,339,592.72	118,249,470.77
应收利息	735,394,133.82	722,340,315.28	447,531,475.54	439,586,336.56
存出保证金	1,384,023,553.44	613,398,887.34	1,271,455,114.14	369,866,566.37
可供出售金融资产	9,530,614,652.32	8,798,450,484.56	3,454,526,994.93	3,054,188,930.55
持有至到期投资	595,611,717.05	-	553,843,818.94	-
长期股权投资	374,461,660.52	1,988,280,795.17	302,102,987.40	1,808,713,549.20
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	300,015,286.58	288,603,674.78	289,726,391.70	279,828,768.25
在建工程	16,580,149.54	16,580,149.54	2,354,265.74	2,354,265.74
无形资产	65,179,896.32	52,976,611.55	52,449,912.87	42,577,980.03
商誉	108,908,308.60	-	108,908,308.60	-
递延所得税资产	167,047,463.87	144,113,543.37	103,155,916.45	77,889,201.01
划分为持有待售的资产	-	-	-	-
其他资产	323,447,073.84	157,115,065.95	52,720,111.32	41,671,074.33
资产总计	106,512,983,958.74	102,365,776,942.45	67,922,830,882.10	63,638,264,542.89
<b>负 债：</b>				
短期借款	147,978,088.63	-	154,332,466.98	-
应付短期融资款	2,409,214,000.00	2,409,214,000.00	165,000,000.00	165,000,000.00
拆入资金	-	-	500,000,000.00	500,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	102,187,393.07	-
衍生金融负债	340,827,641.25	339,547,070.17	60,449,648.14	60,449,648.14
卖出回购金融资产款	27,942,064,634.28	27,942,064,634.28	21,865,149,943.54	21,854,406,418.54
代理买卖证券款	36,796,690,375.20	34,190,740,512.96	22,271,197,751.06	19,196,098,534.03
代理承销证券款	-	-	-	-
应付职工薪酬	1,074,778,763.12	1,064,055,076.41	678,209,068.63	641,333,237.16
应交税费	759,560,803.23	718,333,797.66	417,273,896.03	400,471,765.64
应付款项	423,777,804.88	328,108,833.32	511,097,073.15	365,107,910.69
应付利息	631,342,339.51	631,125,943.04	124,526,000.20	124,446,175.89
预计负债	-	-	-	-
长期借款	208,916,730.00	-	147,715,227.00	-
应付债券	16,619,055,872.87	16,610,392,865.12	4,979,757,436.76	4,979,757,436.76
递延所得税负债	79,631,939.71	61,248,811.06	133,096,653.23	132,724,208.43
划分为持有待售的负债	-	-	-	-
其他负债	2,921,542,124.90	2,501,173,872.30	1,855,833,528.08	1,447,174,220.45
负债合计	90,355,381,117.58	86,796,005,416.32	53,965,826,085.87	49,866,969,555.73
<b>股东权益：</b>				
股本	4,742,467,678.00	4,742,467,678.00	4,742,467,678.00	4,742,467,678.00
资本公积	2,967,898,535.15	2,936,542,162.93	2,952,575,422.32	2,936,542,162.93
减：库存股	-	-	-	-
其他综合收益	-311,160,518.29	-353,170,412.10	156,230,503.74	168,994,524.54
盈余公积	981,221,292.06	981,221,292.06	981,221,292.06	981,221,292.06
一般风险准备	1,024,244,515.75	981,221,292.06	1,024,244,515.75	981,221,292.06
交易风险准备	953,992,945.37	939,350,087.72	953,992,945.37	939,350,087.72
未分配利润	5,599,921,983.33	5,342,139,425.46	3,129,636,638.13	3,021,497,949.85
归属于母公司股东权益合计	15,958,586,431.37	-	13,940,368,995.37	-
少数股东权益	199,016,409.79	-	16,635,800.86	-
股东权益合计	16,157,602,841.16	15,569,771,526.13	13,957,004,796.23	13,771,294,987.16
负债和股东权益总计	106,512,983,958.74	102,365,776,942.45	67,922,830,882.10	63,638,264,542.89

法定代表人：杨泽柱

主管会计工作负责人：陈水元

会计机构负责人：熊雷鸣

## 合并及母公司利润表（未经审计）

会证02表

编制单位：长江证券股份有限公司

2015年1-9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、营业收入	6,974,656,370.61	6,434,176,197.24	3,111,396,407.32	2,744,131,479.54
手续费及佣金净收入	4,300,421,502.59	3,788,184,010.78	1,618,098,162.70	1,342,971,234.18
其中：经纪业务手续费净收入	3,800,229,796.61	3,639,120,618.64	1,197,404,891.44	1,079,370,092.64
投资银行业务手续费净收入	231,966,130.85	81,843,476.91	288,582,930.61	138,448,732.00
资产管理业务手续费净收入	250,760,897.52	49,778,437.62	118,497,996.29	111,540,065.18
利息净收入	917,503,720.13	841,757,018.94	536,275,716.68	474,242,937.18
投资收益（损失以“-”列示）	1,628,347,570.06	1,676,132,678.66	653,157,081.87	618,969,806.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	102,240,038.05	102,848,610.90	26,665,799.61	21,161,907.78
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	123,681,477.38	125,187,725.38	299,618,303.85	304,007,815.90
汇兑收益（损失以“-”列示）	-587,864.45	1,181,755.48	402,664.22	371,007.31
其他业务收入	5,289,964.90	1,733,008.00	3,844,478.00	3,568,678.00
二、营业支出	2,887,172,250.32	2,565,539,137.05	1,544,738,856.78	1,280,109,767.57
营业税金及附加	450,869,616.29	420,709,665.45	170,087,545.58	147,372,817.94
业务及管理费	2,428,497,732.15	2,139,744,427.22	1,368,758,291.76	1,126,457,206.75
资产减值损失	7,701,271.48	4,981,413.98	5,656,359.24	6,052,099.68
其他业务成本	103,630.40	103,630.40	236,660.20	227,643.20
三、营业利润（亏损以“-”列示）	4,087,484,120.29	3,868,637,060.19	1,566,657,550.54	1,464,021,711.97
加：营业外收入	8,595,447.70	3,342,183.08	4,595,851.86	4,088,798.32
其中：非流动资产处置利得	1,352,681.36	222,084.75	161,579.03	161,579.00
减：营业外支出	2,424,545.79	2,252,804.90	996,207.96	937,669.67
其中：非流动资产处置损失	332,631.54	165,518.82	761,660.87	752,199.72
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）	4,093,655,022.20	3,869,726,438.37	1,570,257,194.44	1,467,172,840.62
减：所得税费用	911,003,768.60	837,714,811.09	343,213,241.49	323,624,558.06
五、净利润（净亏损以“-”列示）	3,182,651,253.60	3,032,011,627.28	1,227,043,952.95	1,143,548,282.56
其中：归属于母公司股东的净利润	3,181,655,496.87		1,226,640,563.17	
少数股东损益	995,756.73		403,389.78	
六、其他综合收益的税后净额	-467,483,057.00	-522,164,936.64	67,806,190.90	68,590,394.31
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	-467,391,022.03		67,806,190.90	
（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	-467,391,022.03	-522,164,936.64	67,806,190.90	68,590,394.31
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	-58,764.93	-58,764.93	8,836,807.03	8,836,807.03
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-475,396,892.63	-522,106,171.71	58,966,951.88	59,753,587.28
3. 外币财务报表折算差额	8,064,635.53	-	2,431.99	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-92,034.97		-	
七、综合收益总额	2,715,168,196.60	2,509,846,690.64	1,294,850,143.85	1,212,138,676.87
其中：归属于母公司股东的综合收益总额	2,714,264,474.84		1,294,446,754.07	
归属于少数股东的综合收益总额	903,721.76		403,389.78	
八、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.67		0.26	
（二）稀释每股收益	0.67		0.26	

法定代表人：杨泽柱

主管会计工作负责人：陈水元

会计机构负责人：熊雷鸣

## 合并及母公司利润表（未经审计）

会证02表

编制单位：长江证券股份有限公司

2015年7-9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、营业收入	2,116,277,003.62	1,910,310,003.98	1,347,219,495.28	1,217,852,449.95
手续费及佣金净收入	1,216,070,331.47	1,035,597,229.05	680,228,404.18	597,142,664.02
其中：经纪业务手续费净收入	1,056,244,497.77	1,006,169,386.88	522,906,225.32	478,784,219.88
投资银行业务手续费净收入	73,231,664.83	25,457,113.17	92,800,787.08	55,778,499.00
资产管理业务手续费净收入	82,621,039.87	-	62,693,869.61	60,752,422.97
利息净收入	282,330,601.22	256,074,532.76	209,825,419.79	186,771,111.69
投资收益（损失以“-”列示）	1,373,086,366.09	1,367,701,302.08	253,534,076.69	226,993,579.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,708,786.96	24,969,333.50	12,491,382.36	6,668,720.11
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	-757,021,911.43	-750,653,931.19	202,849,379.73	206,073,450.26
汇兑收益（损失以“-”列示）	-139,540.01	1,250,031.28	-152,679.11	-49.32
其他业务收入	1,951,156.28	340,840.00	934,894.00	871,694.00
二、营业支出	1,171,995,358.88	1,044,009,714.73	623,401,133.79	543,037,409.19
营业税金及附加	182,818,285.11	172,135,684.58	65,682,276.21	60,797,190.87
业务及管理费	987,838,556.74	870,818,175.07	556,428,030.73	481,222,110.23
资产减值损失	1,326,649.83	1,043,987.88	1,245,491.33	972,772.57
其他业务成本	11,867.20	11,867.20	45,335.52	45,335.52
三、营业利润（亏损以“-”列示）	944,281,644.74	866,300,289.25	723,818,361.49	674,815,040.76
加：营业外收入	2,768,643.78	1,867,531.47	1,761,143.13	1,632,737.10
其中：非流动资产处置利得	920,159.89	72,308.00	158,715.98	158,715.95
减：营业外支出	706,074.48	539,796.32	305,801.76	279,205.07
其中：非流动资产处置损失	269,156.80	105,471.89	250,006.76	240,545.61
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）	946,344,214.04	867,628,024.40	725,273,702.86	676,168,572.79
减：所得税费用	212,703,519.74	193,226,993.94	160,801,020.70	153,425,319.01
五、净利润（净亏损以“-”列示）	733,640,694.30	674,401,030.46	564,472,682.16	522,743,253.78
其中：归属于母公司股东的净利润	733,148,749.00	674,401,030.46	564,273,719.46	522,743,253.78
少数股东损益	491,945.30	-	198,962.70	-
六、其他综合收益的税后净额	-675,488,215.85	-691,481,549.02	53,160,820.87	53,658,705.54
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	-675,377,067.85	-691,481,549.02	53,160,820.87	53,658,705.54
（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	-675,377,067.85	-691,481,549.02	53,160,820.87	53,658,705.54
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	-6,830,382.31	-6,830,382.31	6,761,561.45	6,761,561.45
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-676,611,472.68	-684,651,166.71	46,402,046.81	46,897,144.09
3. 外币财务报表折算差额	8,064,787.14	-	-2,787.39	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-111,148.00	-	-	-
七、综合收益总额	58,152,478.45	-17,080,518.56	617,633,503.03	576,401,959.32
其中：归属于母公司股东的综合收益总额	57,771,681.15	-17,080,518.56	617,434,540.33	576,401,959.32
归属于少数股东的综合收益总额	380,797.30	-	198,962.70	-
八、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.15	0.15	0.12	0.12
（二）稀释每股收益	0.15	0.15	0.12	0.12

法定代表人：杨泽柱

主管会计工作负责人：陈水元

会计机构负责人：熊雷鸣

## 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

2015年1-9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	-	-	864,125,248.32	1,004,958,827.58
收取利息、手续费及佣金的现金	8,035,626,230.50	7,413,205,481.18	2,836,042,136.74	2,345,717,400.89
拆入资金净增加额	-	-	-	-
回购业务资金净增加额	5,464,223,919.63	5,323,412,842.90	4,142,431,758.91	4,249,431,758.91
融出资金净减少额	-	-	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	14,515,180,089.89	14,994,641,978.93	4,927,133,846.47	4,479,549,496.09
收到其他与经营活动有关的现金	1,209,609,076.49	1,201,208,455.09	1,434,022,613.75	806,685,956.18
经营活动现金流入小计	29,224,639,316.51	28,932,468,758.10	14,203,755,604.19	12,886,343,439.65
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	5,620,785,293.36	5,455,219,446.74	-	-
拆入资金净减少额	500,000,000.00	500,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
回购业务资金净减少额	-	-	-	-
融出资金净增加额	822,840,546.17	776,302,777.24	5,362,926,364.40	5,265,273,108.26
代理买卖证券款支付的现金净额	-	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	2,309,854,437.55	2,251,206,823.78	685,532,900.85	528,903,411.72
支付给职工及为职工支付的现金	1,520,867,688.88	1,325,377,292.19	814,125,496.58	687,936,916.06
支付的各项税费	987,569,243.27	913,636,534.83	441,443,380.60	403,634,168.13
支付其他与经营活动有关的现金	1,046,398,421.06	859,204,556.95	839,833,086.92	419,886,141.08
经营活动现金流出小计	12,808,315,630.29	12,080,947,431.73	8,343,861,229.35	7,505,633,745.25
经营活动产生的现金流量净额	16,416,323,686.22	16,851,521,326.37	5,859,894,374.84	5,380,709,694.40
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	175,383,409.18	137,435,019.18	114,010,487.86	62,795,159.69
取得投资收益收到的现金	521,751,121.91	578,817,074.36	261,159,321.64	255,155,644.97
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	1,464,501.24	6,782,777.33	762,986.67	755,986.67
投资活动现金流入小计	698,599,032.33	723,034,870.87	375,932,796.17	318,706,791.33
投资支付的现金	815,045,482.39	575,512,585.00	165,708,386.37	48,971,125.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,456,481.94	104,434,528.05	65,959,896.84	63,726,324.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	2,000,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	936,501,964.33	679,947,113.05	233,668,283.21	112,697,449.03
投资活动产生的现金流量净额	-237,902,932.00	43,087,757.82	142,264,512.96	206,009,342.30
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	196,800,000.00	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	180,227,309.18	-	217,422,877.60	-
发行债券收到的现金	24,836,000,369.92	24,826,250,369.92	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	25,213,027,679.10	24,826,250,369.92	4,717,422,877.60	4,500,000,000.00
偿还债务支付的现金	11,219,640,350.12	11,082,790,000.00	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	856,900,879.41	852,476,353.18	662,792,958.81	660,812,032.83
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	1,361,208.57	1,337,555.67	-	-
筹资活动现金流出小计	12,077,902,438.10	11,936,603,908.85	5,162,792,958.81	5,160,812,032.83
筹资活动产生的现金流量净额	13,135,125,241.00	12,889,646,461.07	-445,370,081.21	-660,812,032.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,617,994.33	1,181,755.48	405,096.21	371,007.31
五、现金及现金等价物净增加额	29,326,163,989.55	29,785,437,300.74	5,557,193,902.80	4,926,278,011.18
加：期初现金及现金等价物余额	25,967,295,318.32	22,698,185,750.90	12,316,620,186.74	9,983,056,821.46
六、期末现金及现金等价物余额	55,293,459,307.87	52,483,623,051.64	17,873,814,089.54	14,909,334,832.64

法定代表人：杨泽柱

主管会计工作负责人：陈水元

会计机构负责人：熊雷鸣

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否