证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2019-063

长江证券股份有限公司

【2019】第三季度报告

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－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	湖北省农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－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	湖北省农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。湖北省农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281,285%股份；湖北省农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	4,721,171,467.21	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	79.06%	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融入债券规模减少
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、次级债和长期权益凭证
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	130,249,565.52	-	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其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二十九次会议审议通过了《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把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20日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《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

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A基金	301,902,364.34	公允价值计量	-	-	-	966,768,909.76	664,866,545.42	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	2,554,289.08	200,723,980.05	交易性金融资产	自有资金
债券	143901	17云快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			39,829,048,284.30	-	38,820,830,451.87	649,070,464.46	124,789,809.33	518,122,967,325.05	517,746,451,514.75	2,313,949,092.82	40,245,609,873.15	-	-

单位:元

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

证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2019-064

长江证券股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、公司第八届董事会第三十二次会议通知于2019年10月21日以电子邮件形式送达各位董事。

2、本次董事会会议于2019年10月25日以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事12人，12位董事亲自出席会议并行使表决权。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案:

（一）《公司2019年第三季度报告》

《公司2019年第三季度报告》全文和正文于2019年10月26日发布在巨潮资讯网。

本议案表决结果如下:与会董事12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

（二）《关于计提资产减值准备的议案》

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司实际情况，能够更加真实、公允地反映公司2019年9月30日的财务状况及2019年1-9月的经营成果。独立董事对该事项出具了独立意见。详情请见公司于同日发布在巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备的公告》。

本议案表决结果如下:与会董事12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

三、备查文件

1、经与会董事签字的表决票;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

长江证券股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十六日

证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2019-065

长江证券股份有限公司第八届监事会第十九次会议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、公司第八届监事会第十九次会议通知于2019年10月21日以邮件形式送达各位监事。

2、本次监事会会议于2019年10月25日以通讯方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事6人，6位监事亲自出席会议并行使表决权。

4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案:

（一）《公司2019年第三季度报告》

经审核，监事会认为:董事会编制和审议《公司2019年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为，本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《中国证监会关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》和《公司章程》等有关规定，同意公司本次计提资产减值准备。详情请见公司于同日发布在巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备的公告》。

本议案表决结果如下:与会监事以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

三、备查文件

1、经与会监事签字的表决票;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

长江证券股份有限公司监事会

二〇一九年十月二十六日

证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2019-066

长江证券股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年10月25日，长江证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、公允地反映公司2019年9月30日的财务状况及2019年1-9月的经营成果，经公司及下属子公司对有关资产进行全面清查和资产减值测试，2019年1-9月计提各项资产减值准备共计人民币15,098.18万元，减少2019年1-9月利润总额人民币15,098.18万元，减少2019年1-9月归属于母公司股东的净利润人民币8,821.28万元。本文数据未经审计，请投资者注意投资风险。

二、计提资产减值准备的具体说明

（一）融出资金

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2019年1-9月转回融出资金减值准备人民币7,901.57万元，具体情况如下:

1、公司融资融券业务部分风险客户的债务全额收回，未实际产生资产损失，风险消除，主要受上述情况影响，公司2019年1-9月融出资金减值准备转回人民币8,352.25万元。

2、子公司长江证券国际金融集团有限公司（以下简称长证国际）受子属融资业务客户融资股票价值无法覆盖客户融资金额影响，根据公司相关会计政策，按抵押品价值低于欠款的差额计提减值准备人民币471.42万元。

3、根据公司相关会计政策，采用预期信用损失法，2019年1-9月转回其他融出资金减值准备人民币20.74万元。

（二）买入返售金融资产

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2019年1-9月计提买入返售金融资产减值准备人民币5,045.37万元，具体情况如下:

1、融入方以股票“ST利源在公司办理股票质押式回购业务，根据公司相关会计政策，该笔股票质押式回购业务已发生信用减值，应当按照整个存续期的预期信用损失确认减值准备，根据减值测试结果，按照账面价值和预计未来现金流量现值之间的差额计提减值准备人民币10,301.53万元。

2、融入方以股票坚瑞沃能在公司办理股票质押式回购业务，根据公司相关会计政策，该笔股票质押式回购业务已发生信用减值，应当按照整个存续期的预期信用损失确认减值准备，根据减值测试结果，按照账面价值和预计未来现金流量现值之间的差额计提减值准备人民币4245.17万元。

3、根据公司相关会计政策，采用预期信用损失法，由于合约履约保障比例提升及融资人逐步还款，2019年1-9月转回其他买入返售金融资产减值准备人民币5,680.67万元。

（三）其他资产

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2019年1-9月对其他资产中的贷款、存货计提减值准备人民币17,233.42万元，其中长证国际对结构性融资项目计提减值准备人民币17,175.64万元，具体如下:

1、结构性融资人未能按协议规定还款及付息，根据公司相关会计政策，该笔融资已发生信用减值，应当按照整个存续期的预期信用损失确认减值准备，将账面价值和预计未来现金流量现值的差额确认为减值损失，根据减值测试结果，计提该笔融资减值准备人民币7,939.58万元。

2、由于结构性融资人融资抵押物股价今年下跌幅度较大，导致抵押物价值无法覆盖客户融资金额，根据公司相关会计政策，对上述资产按债券投抵押品价值低于欠款的差额计提减值准备人民币9,236.06万元。

（四）其他减值项目

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2019年1-9月计提其他减值项目合计人民币720.96万元，其中计提应收款项减值准备人民币916.42万元，转回货币资金减值准备人民币0.42万元，转回其他债权投资减值准备人民币195.04万元。

三、独立董事意见

公司独立董事认为:本次计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。本次计提资产减值准备事项决策程序规范，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况，同意公司本次计提资产减值准备的事项。

四、监事会意见

公司监事会认为:本次计提资产减值准备事项依据充分、决策程序规范，符合《中国证监会关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》和《公司章程》等有关规定，同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告

长江证券股份有限公司

董事会

二〇一九年十月二十六日

证券代码:002797 证券简称:第一创业 公告编号:2019-084

第一创业证券股份有限公司

【2019】第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证公司2019年第三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。

本报告已经公司第三届董事会第九次会议以通讯表决方式审议通过，本次会议应表决董事13名，实际参加表决董事13名。

公司负责人刘学民先生、主管会计工作负责人王芳女士及会计机构负责人（会计主管人员）马东军先生声明:保证公司2019年第三季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

公司2019年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	34,877,660,054.83	33,564,250,086.69	33,564,250,086.69	3.91%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,871,026,792.32	8,802,333,606.65	8,802,333,606.65	0.78%

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入（元）	593,574,488.59	494,356,988.89	494,461,594.05	20.04%	1,777,270,774.64	1,256,217,154.87	1,261,490,125.39	40.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	137,407,587.40	53,160,475.17	53,160,475.17	158.48%	346,354,394.25	125,353,403.50	125,353,403.50	176.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	136,760,320.85	52,493,771.20	52,493,771.20	160.53%	343,832,113.28	112,737,597.64	112,737,597.64	204.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-803,522,781.46	-1,472,798,882.10	-1,472,798,882.10	-	2,308,334,090.39	-1,206,627,478.30	-1,206,627,478.30	-
基本每股收益（元/股）	0.04	0.02	0.02	100.00%	0.10	0.04	0.04	150.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.02	0.02	100.00%	0.10	0.04	0.04	150.00%
加权平均净资产收益率	1.56%	0.60%	0.60%	上升0.96个百分点	3.97%	1.41%	1.41%	上升2.56个百分点

会计政策变更的原因

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），以及财政部会计司于2018年9月7日发布《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，规定企业收到的个人所得税扣缴税款手续费，作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列，对可比期间的比较数据进行调整。

执行新金融工具准则、财务报表的列报项目调整的影响详见“第四节 财务报表”之“二、财务报表调整情况说明”相关内容。

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）	3,502,400,000

用最新股本计算的全面摊薄每股收益:

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.04	0.10

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）	76,272.93	
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）	3,413,229.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	201,422.52	
减:所得税影响额	922,731.32	
少数股东权益影响额（税后）	245,912.92	
合计	2,522,280.97	--

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，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

公司作为证券经营机构，持有金融投资工具、衍生工具以及处置金融投资工具、衍生工具等业务均属于公司正常经营业务。公司持有及处置金融投资工具、衍生工具产生的公允价值变动收益、投资收益，均不作为非经常性损益披露。

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	233,831	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
华熙昕宇投资有限公司	境内非国有法人	15.18%	531,588,400	0	质押	510,618,400
北京首都创业集团有限公司	国有法人	13.27%	464,686,400	0		
浙江航民实业集团有限公司	境内非国有法人	7.06%	247,171,786	0		
能光控股集团有限公司	境内非国有法人	5.49%	192,262,500	0	质押	191,599,930
西藏乾宁创业投资有限公司	境内非国有法人	2.79%	97,637,938	0		
北京大伟控股（集团）有限公司	境内非国有法人	1.47%	51,412,512	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.32%	46,215,991	0		
广州市黄埔龙之泉实业有限公司	境内非国有法人	0.74%	26,000,000	0		
杨力明	境内自然人	0.72%	25,252,401	0		
杨晨	境内自然人	0.70%	24,535,599	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
华熙昕宇投资有限公司	531,588,400	人民币普通股	531,588,400
北京首都创业集团有限公司	464,686,400	人民币普通股	464,686,400
浙江航民实业集团有限公司	247,171,786	人民币普通股	247,171,786
能光控股集团有限公司	192,262,500	人民币普通股	192,262,500
西藏乾宁创业投资有限公司	97,637,938	人民币普通股	97,637,938
北京大伟控股（集团）有限公司	51,412,512	人民币普通股	51,412,512
香港中央结算有限公司	46,215,991	人民币普通股	46,215,991
广州市黄埔龙之泉实业有限公司	26,000,000	人民币普通股	26,000,000
杨力明	25,252,401	人民币普通股	25,252,401
杨晨	24,535,599	人民币普通股	24,535,599
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名普通股股东及前10名无限售条件普通股股东中，除香港中央结算有限公司、杨力明和杨晨三名股东外，其他股东均为公司发起人股东，发起人股东之间不存在关联关系;此外，公司未知香港中央结算有限公司、杨力明和杨晨三名股东是否与公司发起人股东存在关联关系。			
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前10名普通股股东中，自然人股东杨力明通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有25,252,401股，自然人股东杨晨通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有24,535,599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。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

序号	重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1	子公司完成增资的工商变更登记事项 公司于2019年1月30日召开的第三届董事会第五次会议，于2019年5月17日召开的2018年度股东大会先后审议通过了《关于向深圳第一创业创新资本管理有限公司增资的议案》，公司决定对全资子公司深圳第一创业创新资本管理有限公司（以下简称“创新资本”）增资18亿元。（公告编号:2019-007,2019-043） 2019年7月，创新资本取得了深圳市市场监督管理局核发的《变更（备案）通知书》（第2190320682222号），注册资本由120,000万元增加至300,000万元。（公告编号:2019-054）	2019年2月1日 2019年5月18日 2