

长江证券股份有限公司
二〇一〇年第三季度报告

二〇一〇年十月

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本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责任。

1.2 本报告经公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十三次会议以通讯表决的方式审议通过，公司全体董事、监事对报告进行了审议并签署相关决议。公司没有董事、监事对本报告提出异议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长胡运钊先生、总裁李格平先生、财务负责人柳杨先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

金额单位：（人民币）元

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）	
总资产	30,345,974,027.10	35,378,032,645.12	-14.22%	
归属于上市公司股东的所有者权益	9,280,687,086.91	9,124,346,868.57	1.71%	
股本	2,171,233,839.00	2,171,233,839.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.27	4.20	1.67%	
项目	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）	
经营活动产生的现金流量净额	-3,934,697,500.03		-157.14%	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.81		-144.04%	
项目	报告期（7-9月）	年初至报告期期末（1-9月）	比上年同期增减（%）（7-9月）	比上年同期增减（%）（1-9月）
归属于上市公司股东的净利润	453,975,339.62	944,826,797.86	58.91%	2.51%
基本每股收益（元/股）	0.21	0.44	50.00%	-4.35%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.44	50.00%	-4.35%
加权平均净资产收益率（%）	5.02%	10.11%	减少0.39个百分点	减少8.17个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.00%	9.99%	减少0.26个百分点	减少8.14个百分点

注：因公司 2009 年 11 月实施配股，根据《企业会计准则讲解》中“每股收益”的列报要求，计算基本每股收益、稀释每股收益时，应当考虑配股中的送股因素，将这部分无对价的送股视同列报最早期间期初就已发行在外，并据以调整各列报期间发行在外普通股的加权平均数，计算各列报期间的每股收益，故公司 2009 年 7-9 月的基本每股收益和稀释每股收益分别由原 0.17 元/股、0.17 元/股调整为 0.14 元/股、0.14 元/股，2009 年 1-9 月的基本每股收益和稀释每股收益分别由原 0.55 元/股、0.55 元/股调整为 0.46 元/股、0.46 元/股。

金额单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-743,891.38	

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,200,000.00	根据武汉东湖新技术开发区管理委员会给予东湖国家自主创新示范区内企业的相关支持政策，2010年5月，公司全资子公司长江成长资本投资有限公司收到武汉东湖新技术开发区管委会220万元人民币的一次性奖励。根据深圳市政府建设区域性金融中心城市、扶持金融发展的相关支持政策，2010年7月，公司深圳分公司收到深圳市财政委员会拨付的市金融发展专项资金一次性落户奖200万，奖励公司在深圳设立分公司并开展相关业务。
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	11,000,000.00	广东省茂名市国债服务部诉公司及第三人湖北红莲湖房地产开发有限公司700万元资金侵权纠纷案，结案转回的预计负债。详见《长江证券股份有限公司2010年半年度财务报表附注》七、2项
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	321,408.30	
非经常性损益的所得税影响数	-3,694,379.23	
合计	11,083,137.69	

注：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、处置交易性金融资产和可供出售金融资产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，将持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产和可供出售金融资产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。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表

截至2010年9月30日，公司股东总人数为，前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况见下表：

单位：股

股东总数	144,190				
前十名股东持股情况					
股东名称	股份性质	持股数量(股)	持股比例	持有有限售条件股份数量(股)	冻结、质押股份数(股)
青岛海尔投资发展有限公司	境内非国有法人	348,944,054	16.07%	348,941,884	1,669
湖北能源集团股份有限公司	国有法人	253,421,129	11.67%	253,421,129	

上海海欣集团股份有限公司	境内非国有法人	174,438,270	8.03%	174,438,270	67000000
上海锦江国际酒店发展股份有限公司	国有法人	130,828,701	6.03%	130,828,701	
天津泰达投资控股有限公司	国有法人	113,384,875	5.22%	113,384,875	
中国土产畜产进出口总公司	国有法人	87,100,000	4.01%	0	
广东粤财信托有限公司	境内非国有法人	85,846,588	3.95%	0	
中国葛洲坝集团股份有限公司	境内非国有法人	71,059,576	3.27%	0	
国网资产管理有限公司	国有法人	62,170,108	2.86%	0	
保定天鹅股份有限公司	境内非国有法人	40,348,930	1.86%	0	6,000,000
前十名无限售流通股股东持股情况					
股东名称		持股数量		股份种类	
中国土产畜产进出口总公司		87,100,000		人民币普通股	
广东粤财信托有限公司		85,846,588		人民币普通股	
中国葛洲坝集团股份有限公司		71,059,576		人民币普通股	
国网资产管理有限公司		62,170,108		人民币普通股	
保定天鹅股份有限公司		40,348,930		人民币普通股	
湖北日报传媒集团		29,085,842		人民币普通股	
上海建一实业有限公司		21,636,197		人民币普通股	
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金		20,676,398		人民币普通股	
湖北宏源电力工程股份有限公司		17,443,828		人民币普通股	
湖北迈亚股份有限公司		14,079,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东之间没有关联关系或一致行动人的情形。 国网资产管理有限公司和湖北宏源电力工程股份有限公司的实际控制人均为国家电网公司。 此外，其他前 10 名无限售条件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。				

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

金额单位：（人民币）元

项目	2010年9月30日	2009年12月31日	增减幅度(%)	主要变动原因
结算备付金	1,399,945,889.72	4,921,766,512.06	-71.56%	存放中登公司经纪业务客户备付金减少
交易性金融资产	3,673,121,811.51	7,538,216,010.17	-51.27%	交易性金融资产投资规模减少
买入返售金融资产	50,000,000.00	175,850,000.00	-71.57%	买入返售金融资产规模减少
应收利息	198,424,499.30	11,409,200.21	1639.16%	持有债券应收利息增加
可供出售金融资产	4,583,854,373.13	882,003,133.94	419.71%	可供出售金融资产投资规模增加
无形资产	25,868,256.20	19,626,497.73	31.80%	购买办公和交易软件增加
其他资产	202,161,344.45	124,763,764.76	62.04%	暂垫托管原大鹏证券单资金户与休眠户本息及营业部装修费增加
应交税费	335,742,127.10	229,605,217.46	46.23%	企业所得税计提额增加
应付利息	935,841.97	592,871.42	57.85%	卖出回购金融资产款应付利息增加
项目	2010年1-9月	2009年1-9月	增减幅度(%)	主要变动原因
利息净收入	154,175,220.24	110,956,331.24	38.95%	客户资金规模同比增加
投资收益	896,744,355.62	365,751,001.26	145.18%	金融资产投资收益同比增加
公允价值变动收益	-124,753,269.85	-43,324,809.34	-187.95%	出售交易性金融资产增加将浮动盈利结转至已实现投资收益
汇兑收益	-941,113.09	-118.30	-795430.93%	美元和港币对人民币汇率变动
资产减值损失	2,225,303.27	-44,665.47	5082.16%	计提应收账款坏账准备同比增加
其他业务成本	243,466.23	136,505.52	78.36%	从房产税同比增加
营业外收入	18,024,239.52	12,419,182.37	45.13%	已决诉讼案件转回已计提预计负债
营业外支出	3,246,722.60	2,363,261.07	37.38%	公益性捐款同比增加
经营活动产生的现金	-3,934,697,500.03	6,886,293,200.60	-157.14%	代理买卖证券款现金净流

流量净额				出额同比增加
每股经营活动产生的现金流量净额	-1.81	4.11	-144.04%	

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

3.2.1 公司公开增发情况

报告期内,公司增发事项已经第五届董事会第二十次会议和2010年第二次临时股东大会审议通过,内容详见刊登于2010年3月13日和4月1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的董事会、股东大会决议公告。

截止本报告期末,公司增发申请材料已报送至中国证监会。

3.2.2 设立香港子公司情况

2010年3月12日,公司第五届董事会发展战略委员会就在香港设立子公司事宜发表了专门意见,同意公司设立香港子公司并将此议案提交董事会审议。公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于在香港设立子公司的议案》,董事会同意以下事项:(1)公司向中国证监会申请设立长江证券(香港)有限公司(以下简称香港子公司,具体名称以中国证监会批复及工商登记为准),并授权公司经营管理层办理相关手续;(2)在中国证监会无异议的前提下,公司出资在香港设立香港子公司,开展香港地区证券业务;(3)公司对香港子公司的投资总额不超过人民币3亿元(含3亿元)人民币。授权公司经营管理层根据有关规定全权办理设立事项的相关手续。

目前,申请设立香港子公司的相关材料已报送至中国证监会。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

3.3.1 公司承诺事项及履行情况

报告期内,公司无承诺事项。

3.3.2 公司有限售条件流通股股东在股权分置改革中做出的承诺事项及履行情况

持有公司5%以上的有限售条件股东及其关联方承诺,自股权分置改革方案实施之日起,36个月内不转让所持有的公司股份,同时,上述股东在公司2009年配股中新增股份已处于限售状态,限售截止期与原有限售股份一致。截止报告期末,公司5%以上限售股东及其关联方所持公司股份均按要求锁定。

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

金额单位：（人民币）元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	持有数量	期末账面值	占期末证券总投资比例 (%)	报告期损益
1	债券	1080003	10乌城投债	342,879,367.86	3,400,000	356,269,340.00	4.40%	13,965,766.49
2	债券	1080009	10泰州债	302,402,092.85	3,000,000	316,212,000.00	3.91%	13,074,646.82
3	债券	0980177	09九城投债	274,483,015.53	2,700,000	285,001,200.00	3.52%	12,312,055.26
4	债券	0980181	09淮城资债	251,141,926.97	2,500,000	265,013,250.00	3.27%	11,912,783.83
5	债券	0980189	09黄石城投债	250,000,000.00	2,500,000	264,918,250.00	3.27%	13,099,452.05
6	债券	1082029	10酒钢MTN1	252,103,060.73	2,500,000	251,867,500.00	3.11%	3,599,250.23
7	央行票据	1001074	10央行票据74	249,658,195.69	2,500,000	249,627,250.00	3.08%	509,944.72
8	可转债	113001	中行转债	234,494,050.00	2,342,650	246,891,883.50	3.05%	12,397,833.50
9	债券	0980155	09新海连	221,823,389.22	2,200,000	235,953,300.00	2.91%	10,927,368.22
10	债券	1080047	10南昌城投债	213,327,275.25	2,100,000	217,112,910.00	2.68%	4,663,379.37
期末持有的其他证券投资				5,278,688,506.70	—	5,408,130,869.82	66.79%	793,129.05
报告期已出售证券投资损益				—	—	—	—	601,072,690.56
合计				7,871,000,880.80	—	8,096,997,753.32	100%	698,328,300.10

注：本表所述证券投资是指股票、权证、可转换债券等投资。其中，股票投资填列公司在交易性金融资产中核算的部分。

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

金额单位：（人民币）元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
------	------	--------	----------	-------	-------	------------	--------	------

002465	海格通信	14,681,794.00	0.12%	15,535,656.23	0.00	853,862.23	可供出售 金融资产	网下新股 申购
300099	尤洛卡	1,420,434.05	0.07%	2,289,044.80	0.00	868,610.75		
300102	乾照光电	3,589,470.00	0.07%	6,043,869.82	0.00	2,454,399.82		
300104	乐视网	3,479,501.20	0.12%	4,430,405.98	0.00	950,904.78		
300108	双龙股份	1,068,236.80	0.10%	1,403,104.00	0.00	334,867.20		
300113	顺网科技	1,420,531.98	0.06%	2,251,103.61	0.00	830,571.63		
300114	中航电测	1,001,250.00	0.05%	1,325,655.00	0.00	324,405.00		
601377	兴业证券	50,383,140.00	0.23%	50,383,140.00	0.00	0.00		
601818	光大银行	68,376,011.80	0.06%	76,316,451.88	0.00	7,940,440.08		
合计		145,420,369.83	—	159,978,431.32	0.00	14,558,061.49		

注：本表填列公司在可供出售金融资产中核算的持有其他上市公司股权情况。

3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

√适用 □不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010-8-10	无	电话沟通	华夏基金研究员	在避免选择性信息披露的前提下，对公司2010年中期业绩等公开信息进行交流。
2010-8-10	无	电话沟通	南方基金研究员	在避免选择性信息披露的前提下，对公司2010年中期业绩等公开信息进行交流。
2010-8-10	无	电话沟通	大成基金研究员	在避免选择性信息披露的前提下，对公司2010年中期业绩等公开信息进行交流。
2010-8-10	无	电话沟通	申万巴黎研究员	在避免选择性信息披露的前提下，对公司2010年中期业绩等公开信息进行交流。
2010-8-10	无	电话沟通	东方基金研究员	在避免选择性信息披露的前提下，对公司2010年中期业绩等公开信息进行交流。
2010-8-10	无	电话沟通	华泰柏瑞研究员	在避免选择性信息披露的前提下，对公司2010年中期业绩等公开信息进行交流。
2010-8-10	无	电话沟通	中海基金研究员	在避免选择性信息披露的前提下，对公司2010年中期业绩等公开信息进行交流。
2010-8-10	无	电话沟通	齐鲁证券研究员	在避免选择性信息披露的前提下，对公司2010年中期业绩等公开信息进行交流。
2010-8-10	无	电话沟通	中信证券研究员	在避免选择性信息披露的前提下，对公司2010年中期业绩等公开信息进行交流。
2010-9-9	公司	现场调研	台湾日盛证券陈汉洋、廖莲君	在避免选择性信息披露的前提下，对公司经营、行业状况等公开信息进行交流。
2010-7-31日至2010-9-30	无	电话方式沟通	公众投资者	在避免选择性信息披露的前提下，对公司经营、行业状况等公开信息进行交流。

3.5.4 其他重大事项的说明

适用 不适用

1、报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

2、2010 年 8 月 3 日，公司对全资子公司长江证券承销保荐有限公司的 2 亿元净资产担保到期。截至本报告期末，公司已无担保事项（包括对子公司的担保）。

3、2010 年 8 月 24 日，公司与自然人郭红签订房地产买卖合同，转让位于湖北省宜昌伍家岗区夷陵大道 150 号的营业用房，房产建筑面积为 3,197.97 平方米，转让价款为 1,780 万元。公司已于 8 月 27 日收到首期房款 1,000 万元，根据合同约定，买方应在该房产办理完产权证次日起 20 个自然日内支付剩余房款，该房产过户手续已于 10 月办理完毕。截至报告期末该房产账面净值 722.21 万元。

4、报告期内公司共计使用配股募集资金 1,845.44 万元，其中，2010 年 7 月，公司根据协议约定支付长江证券光谷后援中心工程首期款 914.81 万元，2010 年 9 月，公司自认购发行的集合理财产品龙腾 1 号支付款项 930.63 万元。

5、根据武汉市对辖区内金融机构的相关支持政策，报告期内公司收到政府补贴 2,400 万元。该补贴款项将用于本公司及其分支机构住所地区域的市场营销推广活动。相关内容详见公司 2010 年 10 月 11 日《长江证券股份有限公司关于获得政府专项补贴的公告》。

6、公司于 2010 年 7 月 13 日与武汉光谷金融港发展有限公司签署了《协议书》，委托武汉光谷金融港发展有限公司为公司建设长江证券光谷后援中心项目。目前，公司已按照协议约定步骤付款，武汉光谷金融港发展有限公司亦如期进行项目建设工作，双方履行协议状况良好。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

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 2010年9月30日 单位：（人民币）元

项 目	期末数		年初数	
	合并	母公司	合并	母公司
资 产：				
货币资金	19,069,567,958.25	17,685,074,115.83	20,687,944,073.66	19,815,318,513.79
其中：客户资金存款	16,260,333,022.76	15,488,576,894.18	17,812,473,553.99	17,424,413,129.12
结算备付金	1,399,945,889.72	1,335,963,517.03	4,921,766,512.06	4,812,544,567.73
其中：客户备付金	1,277,593,040.07	1,213,707,906.25	4,803,491,169.29	4,694,364,490.56
拆出资金	-	-	-	-
交易性金融资产	3,673,121,811.51	3,668,186,268.68	7,538,216,010.17	7,478,784,764.26
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00	175,850,000.00	175,850,000.00
应收利息	198,424,499.30	195,417,279.47	11,409,200.21	10,557,538.21
存出保证金	662,520,383.55	295,603,243.40	533,133,951.05	264,377,999.15
可供出售金融资产	4,583,854,373.13	4,337,881,884.24	882,003,133.94	875,958,860.73
持有至到期投资	-	-	-	-
长期股权投资	196,340,822.40	989,256,454.63	170,985,914.80	586,201,547.03
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	253,708,535.57	249,746,481.49	279,775,127.81	275,925,872.66
无形资产	25,868,256.20	22,660,889.46	19,626,497.73	16,921,955.37
其中：交易席位费	2,425,489.55	585,489.55	3,492,166.41	1,562,166.41
递延所得税资产	30,460,153.02	29,880,691.53	32,558,458.93	32,007,764.83
其他资产	202,161,344.45	164,232,589.28	124,763,764.76	115,121,889.60
资产总计	30,345,974,027.10	29,023,903,415.04	35,378,032,645.12	34,459,571,273.36
负 债：				
短期借款	-	-	-	-
其中：质押借款	-	-	-	-
拆入资金	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,959,800,000.00	1,959,800,000.00	2,126,800,000.00	2,126,800,000.00
代理买卖证券款	18,131,704,848.73	16,958,563,697.24	23,099,464,566.61	22,349,562,565.07
代理承销证券款	-	-	-	-
应付职工薪酬	373,314,328.63	350,392,499.28	479,955,778.85	441,672,264.47
应交税费	335,742,127.10	328,359,463.73	229,605,217.46	211,404,648.37
应付利息	935,841.97	935,841.97	592,871.42	592,871.42
预计负债	70,000,000.00	70,000,000.00	81,000,000.00	81,000,000.00
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
递延所得税负债	60,692,453.27	58,573,111.28	64,464,757.69	64,120,337.89
其他负债	133,097,340.49	121,530,233.32	171,802,584.52	160,203,391.34
负债合计	21,065,286,940.19	19,848,154,846.82	26,253,685,776.55	25,435,356,078.56
股东权益：				
股本	2,171,233,839.00	2,171,233,839.00	2,171,233,839.00	2,171,233,839.00
资本公积	3,173,354,964.07	3,157,624,838.02	3,093,348,007.99	3,082,656,543.69
减：库存股	-	-	-	-
盈余公积	477,520,481.22	477,520,481.22	477,520,481.22	477,520,481.22
一般风险准备	477,520,481.22	477,520,481.22	477,520,481.22	477,520,481.22
交易风险准备	435,649,276.88	435,649,276.88	435,649,276.88	435,649,276.88
未分配利润	2,545,408,044.52	2,456,199,651.88	2,469,074,782.26	2,379,634,572.79
归属于母公司股东权益合计	9,280,687,086.91		9,124,346,868.57	
少数股东权益	-	-	-	-
股东权益合计	9,280,687,086.91	9,175,748,568.22	9,124,346,868.57	9,024,215,194.80
负债和股东权益总计	30,345,974,027.10	29,023,903,415.04	35,378,032,645.12	34,459,571,273.36

法定代表人：胡运钊

主管会计工作负责人：柳杨

会计机构负责人：柳杨

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

2010年7-9月

单位：（人民币）元

项 目	本期数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	1,058,578,997.62	1,004,335,301.83	675,168,496.32	650,611,294.22
手续费及佣金净收入	445,819,253.65	398,612,344.62	616,080,136.88	597,780,538.77
其中：代理买卖证券业务净收入	407,445,613.01	381,158,703.98	596,642,808.25	580,363,210.14
证券承销业务净收入	21,435,000.00	4,065,000.00	1,054,473.40	1,284,473.40
受托客户资产管理业务净收入	12,349,736.92	12,349,736.92	16,132,855.23	16,132,855.23
利息净收入	48,509,225.83	42,344,765.71	48,952,320.41	46,990,846.97
投资收益（损失以“-”号填列）	555,655,313.30	554,870,586.66	188,232,480.55	183,936,350.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,729,349.17	7,729,349.17	10,693,368.64	10,693,368.64
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,635,054.77	7,635,054.77	-179,826,231.75	-179,826,231.75
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-658,321.08	-658,321.08	-62.72	-62.72
其他业务收入	1,618,471.15	1,530,871.15	1,729,852.95	1,729,852.95
二、营业支出	459,110,030.35	412,326,682.35	341,982,542.96	299,942,981.66
营业税金及附加	56,700,856.08	53,778,563.04	45,845,095.99	43,592,562.73
业务及管理费	401,142,755.69	356,792,452.02	297,431,365.36	257,620,524.85
资产减值损失	1,201,731.04	1,690,979.75	-1,293,918.39	-1,270,105.92
其他业务成本	64,687.54	64,687.54	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	599,468,967.27	592,008,619.48	333,185,953.36	350,668,312.56
加：营业外收入	3,099,246.71	2,930,910.26	11,500,583.17	11,500,583.17
减：营业外支出	919,472.28	909,147.77	1,763,818.10	1,763,818.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	601,648,741.70	594,030,381.97	342,922,718.43	360,405,077.63
减：所得税费用	147,673,402.08	143,398,073.37	57,236,117.95	63,611,836.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	453,975,339.62	450,632,308.60	285,686,600.48	296,793,240.85
归属于母公司股东的净利润	453,975,339.62	-	285,686,600.48	-
少数股东损益	-	-	-	-
六、每股收益：	-	-	-	-
（一）基本每股收益	0.21	-	0.14	-
（二）稀释每股收益	0.21	-	0.14	-
七、其他综合收益	58,163,861.53	53,289,448.41	-6,618,166.99	-2,538,688.36
八、综合收益总额	512,139,201.15	503,921,757.01	279,068,433.49	294,254,552.49
归属于母公司股东的综合收益总额	512,139,201.15	-	279,068,433.49	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-

注：根据中国证监会《关于证券公司会计核算有关问题的通知》（会计部函[2010]1号）的规定，公司将2009年7-9月向基金公司等提供交易单元发生的相关费用3,684,234.00元从“其他业务成本”项目重分类至“业务及管理费”项目。

法定代表人：胡运钊

主管会计工作负责人：柳杨

会计机构负责人：柳杨

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 2010年1-9月 单位：（人民币）元

项 目	本期数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	2,296,320,397.11	2,162,494,456.86	2,031,618,071.56	1,883,518,794.12
手续费及佣金净收入	1,366,938,216.44	1,195,451,407.89	1,593,513,848.35	1,456,022,835.96
其中：代理买卖证券业务净收入	1,207,394,880.84	1,143,267,958.95	1,446,158,200.89	1,410,318,652.49
证券承销业务净收入	104,162,886.66	15,705,000.00	93,231,463.99	7,850,000.00
受托客户资产管理业务净收入	35,419,545.22	35,419,545.22	37,704,183.47	37,704,183.47
利息净收入	154,175,220.24	138,258,583.17	110,956,331.24	105,254,818.61
投资收益（损失以“-”号填列）	896,744,355.62	950,459,460.99	365,751,001.26	360,844,248.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,709,885.84	19,709,885.84	26,604,252.56	26,604,252.56
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-124,753,269.85	-124,753,269.85	-43,324,809.34	-43,324,809.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-941,113.09	-941,113.09	-118.30	-118.30
其他业务收入	4,156,987.75	4,019,387.75	4,721,818.35	4,721,818.35
二、营业支出	1,059,967,709.77	944,604,697.33	862,802,536.84	759,470,737.06
营业税金及附加	127,066,838.26	117,186,103.49	112,194,413.18	101,979,960.47
业务及管理费	930,432,102.01	824,683,420.82	750,516,283.61	657,431,845.94
资产减值损失	2,225,303.27	2,491,706.79	-44,665.47	-77,574.87
其他业务成本	243,466.23	243,466.23	136,505.52	136,505.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,236,352,687.34	1,217,889,759.53	1,168,815,534.72	1,124,048,057.06
加：营业外收入	18,024,239.52	15,147,366.18	12,419,182.37	12,160,620.76
减：营业外支出	3,246,722.60	3,228,373.71	2,363,261.07	2,363,261.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,251,130,204.26	1,229,808,752.00	1,178,871,456.02	1,133,845,416.75
减：所得税费用	306,303,406.40	284,750,137.31	257,151,140.81	247,348,357.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	944,826,797.86	945,058,614.69	921,720,315.21	886,497,059.60
归属于母公司股东的净利润	944,826,797.86		921,720,315.21	
少数股东损益	-		-	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.44		0.46	
（二）稀释每股收益	0.44		0.46	
七、其他综合收益	80,006,956.08	74,968,294.33	65,037,947.41	65,889,646.97
八、综合收益总额	1,024,833,753.94	1,020,026,909.02	986,758,262.62	952,386,706.57
归属于母公司股东的综合收益总额	1,024,833,753.94		986,758,262.62	
归属于少数股东的综合收益总额	-		-	

注：根据中国证监会《关于证券公司会计核算有关问题的通知》（会计部函[2010]1号）的规定，公司将2009年1-9月向基金公司等提供交易单元发生的相关费用9,167,647.11元从“其他业务成本”项目重分类至“业务及管理费”项目。

法定代表人：胡运钊

主管会计工作负责人：柳杨

会计机构负责人：柳杨

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

2010年1-9月

单位：（人民币）元

项 目	本期数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
处置交易性金融资产净增加额	1,133,549,883.22	1,078,457,506.04	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	1,831,589,464.43	1,645,778,239.04	2,002,453,567.77	1,859,938,844.73
拆入资金净增加额	-	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	63,180,000.00	63,180,000.00
代理买卖证券款净增加额	-	-	7,907,263,157.24	7,714,963,772.79
收到其他与经营活动有关的现金	22,967,761.97	19,830,576.63	11,533,029.23	10,691,216.27
经营活动现金流入小计	2,988,107,109.62	2,744,066,321.71	9,984,429,754.24	9,648,773,833.79
交易性金融资产支付净额	-	-	1,530,478,615.52	1,555,204,352.30
支付利息、手续费及佣金的现金	323,263,479.96	314,082,655.46	303,765,799.28	298,750,021.79
支付给职工及为职工支付的现金	508,494,011.47	434,645,242.13	363,879,408.03	327,034,099.66
支付的各项税费	391,853,543.83	350,370,253.76	281,336,442.66	259,669,840.81
回购业务资金净减少额	41,150,000.00	41,150,000.00	-	-
代理买卖证券款净减少额	4,967,759,717.88	5,390,998,867.83	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	690,283,856.51	517,264,510.71	618,676,288.15	452,641,534.02
经营活动现金流出小计	6,922,804,609.65	7,048,511,529.89	3,098,136,553.64	2,893,299,848.58
经营活动产生的现金流量净额	-3,934,697,500.03	-4,304,445,208.18	6,886,293,200.60	6,755,473,985.21
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	-	20,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	32,086,375.22	85,198,154.69	64,553,077.22	59,364,532.02
收到的其他与投资活动有关的现金	29,234,486.93	29,209,800.90	532,193.71	532,193.71
投资活动现金流入小计	61,320,862.15	114,407,955.59	85,085,270.93	59,896,725.73
投资支付的现金	360,900,982.18	476,802,102.18	71,795,159.69	51,795,159.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,942,118.15	89,009,094.35	56,543,565.90	56,133,851.17
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	452,843,100.33	565,811,196.53	128,338,725.59	107,929,010.86
投资活动产生的现金流量净额	-391,522,238.18	-451,403,240.94	-43,253,454.66	-48,032,285.13
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	868,493,535.60	868,493,535.60	167,480,000.00	167,480,000.00
其中：子公司支付少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	868,493,535.60	868,493,535.60	167,480,000.00	167,480,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-868,493,535.60	-868,493,535.60	-167,480,000.00	-167,480,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,764,410.99	-1,764,410.99	-118.30	-118.30
五、现金及现金等价物净增加额	-5,196,477,684.80	-5,626,106,395.71	6,675,559,627.64	6,539,961,581.78
加：期初现金及现金等价物余额	25,417,521,601.46	24,551,178,097.26	13,132,148,673.32	12,791,889,083.40
六、期末现金及现金等价物余额	20,221,043,916.66	18,925,071,701.55	19,807,708,300.96	19,331,850,665.18

注：“处置交易性金融资产净增加额”项目含可供出售金融资产投资

法定代表人：胡运钊

主管会计工作负责人：柳杨

会计机构负责人：柳杨