

长江证券股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本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。

公司所有董事均已出席了审议本次季报的第六届董事会第二十一次会议。

公司董事长胡运钊先生、总会计师陈水元先生及公司财务总部主管熊雷鸣先生声明：保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

本报告未经会计师事务所审计。

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

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

单位：元

项目	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减	
总资产	30,940,726,359.36	31,269,393,216.30	-1.05%	
归属于上市公司股东的净资产	12,518,380,111.21	12,116,122,933.69	3.32%	
股本（股）	2,371,233,839.00	2,371,233,839.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.28	5.11	3.33%	
项目	2013 年 7-9 月	比上年同期增减	2013 年 1-9 月	比上年同期增减
营业收入	910,701,355.47	91.03%	2,267,534,367.19	33.03%
归属于上市公司股东的净利润	327,237,499.78	125.15%	813,800,169.08	47.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	326,500,617.02	123.83%	808,270,365.61	52.49%

经营活动产生的现金流量净额	-	-	-1,787,453,883.94	15.84%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.75	16.67%
基本每股收益(元/股)	0.14	133.33%	0.34	47.83%
稀释每股收益(元/股)	0.14	133.33%	0.34	47.83%
加权平均净资产收益率	2.66%	增加1.44个百分点	6.56%	增加1.88个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.65%	增加1.42个百分点	6.52%	增加2.01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	-287,283.38	主要系固定资产处置损失
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	6,986,016.65	公司分支机构及子公司取得的地方政府扶持金
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	260,224.00	子公司长江成长资本投资有限公司控股合并湖北新能源投资管理有限公司,支付的合并成本小于应享有对方可辨认净资产公允价值份额的差额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	413,935.37	
小计	7,372,892.64	
减:非经常性损益的所得税影响数	1,843,089.17	
合计	5,529,803.47	

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、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,将持有交易性金融资产、衍生金融工具产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、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。

公司根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明:

单位:元

项目	涉及金额	说明
交易性金融资产投资收益	329,117,569.01	公司正常经营业务损益
可供出售金融资产投资收益	157,650,234.50	公司正常经营业务损益
衍生金融工具投资收益	57,323,337.78	公司正常经营业务损益

交易性金融资产公允价值变动收益	42,312,097.14	公司正常经营业务损益
衍生金融工具公允价值变动收益	30,787,956.89	公司正常经营业务损益

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		131,632				
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
青岛海尔投资发展有限公司	境内非国有法人	14.72%	348,944,054	0		
湖北省能源集团有限公司	国有法人	10.69%	253,421,229	0		
上海海欣集团股份有限公司	境内非国有法人	6.6%	156,500,000	0	质押	77,500,000
天津泰达投资控股有限公司	国有法人	4.78%	113,384,875	0	质押	56,690,000
上海锦江国际酒店发展股份有限公司	国有法人	4.2%	99,630,000	0		
广东粤财信托有限公司	境内非国有法人	3.62%	85,846,588	0		
中国葛洲坝集团股份有限公司	国有法人	2.99%	70,939,576	0		
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	其他	1.11%	26,362,976	0		
湖北日报传媒集团	国有法人	1.1%	26,187,511	0		
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.05%	24,890,196	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			
青岛海尔投资发展有限公司	348,944,054	人民币普通股	348,944,054			
湖北省能源集团有限公司	253,421,229	人民币普通股	253,421,229			
上海海欣集团股份有限公司	156,500,000	人民币普通股	156,500,000			
天津泰达投资控股有限公司	113,384,875	人民币普通股	113,384,875			
上海锦江国际酒店发展股份有限公司	99,630,000	人民币普通股	99,630,000			
广东粤财信托有限公司	85,846,588	人民币普通股	85,846,588			
中国葛洲坝集团股份有限公司	70,939,576	人民币普通股	70,939,576			
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	26,362,976	人民币普通股	26,362,976			
湖北日报传媒集团	26,187,511	人民币普通股	26,187,511			
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	24,890,196	人民币普通股	24,890,196			

上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，未发现上述股东之间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。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

上述公司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主要原因

单位：元

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	增减幅度	主要变动原因
结算备付金	2,197,989,664.68	1,514,663,584.80	45.11%	存放结算机构的客户备付金增加
交易性金融资产	5,390,919,273.80	8,266,416,258.23	-34.79%	交易性金融资产投资规模减少
买入返售金融资产	688,217,331.90	1,399,603,961.18	-50.83%	买入返售金融资产规模减少
持有至到期投资	84,545,179.10	28,650,000.00	195.10%	子公司债券投资规模增加
递延所得税资产	23,471,728.08	39,853,819.22	-41.11%	金融资产公允价值变动导致可抵扣暂时性差异减少
其他资产	5,290,807,924.60	2,046,889,271.71	158.48%	融资融券业务融出资金增加
短期借款	29,365,248.00	-	-	子公司长江财务(香港)有限公司借入信用借款
拆入资金	-	100,000,000.00	-100.00%	转融通融入资金减少
衍生金融负债	587,063.11	-	-	利率互换业务浮动亏损
卖出回购金融资产款	4,381,343,888.60	7,026,042,966.60	-37.64%	卖出回购金融资产规模减少
应付利息	9,893,778.83	7,458,847.44	32.64%	计提短期融资券利息
递延所得税负债	25,366,033.43	360,544.16	6935.49%	金融资产公允价值变动导致应纳税暂时性差异增加
其他负债	2,200,133,704.49	182,179,519.76	1107.67%	公司发行短期融资券
外币报表折算差额	-9,219,894.31	-3,999,109.23	-130.55%	人民币对港币汇率变动产生的香港子公司外币报表折算差额

少数股东权益	12,296,083.16	-	-	报告期内发生控股合并事项产生的少数股东权益
项目	2013年1-9月	2012年1-9月	增减幅度	主要变动原因
投资收益	609,681,929.74	377,172,754.19	61.65%	交易性金融资产投资收益增加
汇兑收益	-1,248,066.58	348,569.42	-458.05%	人民币对美元和港币汇率变动
营业税金及附加	117,436,709.19	75,714,030.78	55.11%	计税营业收入增加
资产减值损失	-2,234,751.12	-76,705.11	-2813.43%	坏账准备计提额减少
营业外收入	8,093,658.98	28,093,287.75	-71.19%	政府补助和诉讼案件结案结转的净收益减少
所得税费用	249,866,783.32	158,438,718.59	57.71%	应纳税所得额增加
少数股东损益	386,244.31	-	-	报告期内发生控股合并事项产生的少数股东损益
基本每股收益	0.34	0.23	47.83%	净利润增加
稀释每股收益	0.34	0.23	47.83%	
其他综合收益	62,703,776.24	134,113,459.92	-53.25%	可供出售金融资产公允价值变动

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、经公司2012年年度股东大会审议通过，公司2012年度权益分派方案为：以公司2012年末总股本2,371,233,839股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币2.00元（含税）。2013年7月12日，公司在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《公司2012年度分红派息实施公告》。截止2013年7月22日，公司2012年度利润分配工作已实施完毕。

2、报告期内，经上海证券交易所《关于确认长江证券股份有限公司股票质押式回购业务交易权限的通知》（上证会字[2013]91号）及深圳证券交易所《关于股票质押式回购交易权限开通的通知》（深证会[2013]60号）批准，公司获批开通沪、深交易所股票质押式回购交易权限；经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，公司正式开展股票质押式回购交易业务。公司先后于2013年7月6日和2013年8月10日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《公司关于获批开展股票质押式回购交易业务的公告》和《公司第六届董事会第二十次会议决议公告》。

3、经公司第六届董事会第十四次会议和公司2012年第一次临时股东大会审议通过，并经中国人民银行核准，公司待偿还短期融资券的最高余额为人民币56亿元，有效期一年，公司可在有效期内自主发行短期融资券；公司于2013年9月9日完成2013年度第一期20亿元人民币短期融资券的发行，实际发行20亿元人民币，票面利率5.05%。公司先后于2013年8月20日、2013年9月4日和2013年9月10日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

网（www.cninfo.com.cn）刊登了《公司关于公司发行短期融资券获得中国人民银行备案通知的公告》、《公司关于短期融资券发行事宜进展情况的公告》和《公司关于公司 2013 年度第一期短期融资券发行结果的公告》。

4、经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，公司出资 600 万元人民币参股设立长信基金管理有限责任公司（以下简称长信基金）子公司；2013 年 8 月，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准长信基金管理有限责任公司设立子公司的批复》（证监许可[2013]1057 号），核准长信基金设立子公司。2013 年 8 月 15 日，公司在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《公司关于长信基金管理有限责任公司子公司获批的公告》。报告期内，公司对长信基金子公司的出资款已全部到位。

5、经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，公司出资 450 万元人民币入股武汉股权托管交易中心有限公司（以下简称武汉股权交易中心）。报告期内，公司对武汉股权交易中心的出资款已全部到位。

6、公司股东锦江股份及其一致行动人上海锦江国际投资管理有限公司（以下简称锦江国投）自上次披露股改限售股份减持公告(2012 年 6 月 1 日)至 2013 年 9 月 24 日通过二级市场减持公司无限售流通股 32,050,000 股,占公司总股本的 1.35%。2013 年 9 月 25 日，公司在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《公司股东减持股份公告》。

7、2013 年 9 月 17 日、2013 年 9 月 25 日，长江证券超越理财量化 2 号集合资产管理计划及长江证券超越理财宝 6 号集合资产管理计划成立，募集资金分别 35,274,182.23 元和 60,002,700.00 元。其中，公司以自有资金认购长江证券超越理财量化 2 号集合资产管理计划 6,000,000.00 元。

8、经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，公司以 3.7 元/股价格转让所持有的 2000 万股汉口银行股份有限公司（以下简称汉口银行）股份；2013 年 10 月，公司所持有的汉口银行股份转让交易过户手续已在湖北省股权托管中心办理完毕，公司已收讫全部转让款项。2013 年 10 月 10 日，公司在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《公司关于转让汉口银行股份完成过户的公告》。

9、经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，董事会同意公司设立资产管理子公司，注册资本为人民币 2 亿元；并授权公司经营管理层办理资产管理子公司的筹备、报批以及成立等相关事宜。2013 年 4 月 22 日，公司在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《公司第六届董事会第十八次会议决议公告》和《公司设立资产管理子公司的公告》。截至报告期末，本事项尚无实质进展，公司将根据进展情况履行持续信息披露义务。

10、公司出售诺德基金股权的情况，具体可参见《公司 2012 年年度报告》“第五节 重要事项”中相关内容，公司将根据交易进展情况和中国证监会的审批情况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发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

- 1、截至报告期末，公司为长江证券承销保荐有限公司提供额度为 2 亿元人民币的净资本担保承诺继续有效。
- 2、公司不存在董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项。

四、对 2013 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
债券	1282197	12 武钢 MTN1	384,239,901.61	4,000,000	20.00%	3,900,000	19.50%	381,001,097.10	9,752,348.25	交易性金融资产	二级市场买入
债券	1080003	10 乌城投债	341,395,020.00	3,400,000	13.60%	3,400,000	13.60%	344,657,156.80	17,589,079.40	交易性金融资产	二级市场买入
债券	0980181	09 淮城资债	336,993,244.19	3,350,000	22.33%	3,350,000	22.33%	338,561,210.80	17,372,466.06	可供出售金融资产	二级市场买入
债券	1080009	10 泰州债	301,095,546.31	3,000,000	30.00%	3,000,000	30.00%	299,940,681.00	15,118,534.13	可供出售金融资产	二级市场买入
债券	0980177	09 九城投债	272,751,030.00	2,700,000	22.50%	2,700,000	22.50%	273,566,929.50	10,815,989.06	交易性金融资产	二级市场买入
债券	0980189	09 黄石城投债	250,323,500.00	2,500,000	25.00%	2,500,000	25.00%	253,846,275.00	11,740,803.83	交易性金融资产	二级市场买入
债券	122839	11 鑫泰债	244,389,844.56	2,000,010	16.67%	2,419,960	20.17%	244,706,355.20	11,271,745.02	交易性金融资产/可供出售金融资产	二级市场买入
债券	122821	11 吉城建	231,644,450.68	2,300,000	11.50%	2,300,010	11.50%	241,271,049.00	11,954,594.63	可供出售金融资产	二级市场买入
债券	122905	10 南昌债	231,616,032.74	2,300,000	19.17%	2,300,000	19.17%	234,554,000.00	9,902,660.06	可供出售金融资产	二级市场买入
债券	0980155	09 新海转债	221,074,660.00	2,200,000	14.67%	2,200,000	14.67%	224,894,133.20	12,847,517.06	交易性金融资产	二级市场买入

期末持有的其他证券投资	6,270,465,485.45	-	-	-	-	6,298,345,480.88	410,467,140.58	-	
合计	9,085,988,715.54	-	-	-	-	9,135,344,368.48	538,832,878.08	-	

注：①本表按期末账面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，股票投资只填列公司在交易性金融资产中核算的部分。

③其他证券投资是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
000767	漳泽电力	256,000,000.00	-	-	80,000,000	3.55%	244,000,000.00	-	可供出售金融资产	定向增发
002183	怡亚通	124,800,000.00	-	-	30,000,000	3.04%	186,696,774.20	1,500,000.00	可供出售金融资产	定向增发
600375	华菱星马	35,552,000.00	-	-	4,400,000	0.79%	38,240,347.83	-	可供出售金融资产	定向增发
融券股票（待融出）		45,086,708.50	1,126,372	-	3,950,287	-	38,796,579.20	20,104.16	可供出售金融资产	二级市场买入
融券股票（已融出）		31,808,528.66	3,044,396	-	2,395,248	-	33,889,606.29	693,916.86	融出证券	二级市场买入
合计		493,247,237.16	4,170,768	-	120,745,535	-	541,623,307.52	2,214,021.02	-	-

注：①本表填列的其他上市公司指公司在长期股权投资、可供出售金融资产（含融出证券）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
漳泽电力	-	80,000,000.00	-	80,000,000.00	256,000,000.00	-
怡亚通	-	30,000,000.00	-	30,000,000.00	124,800,000.00	1,500,000.00
华菱星马	-	4,400,000.00	-	4,400,000.00	35,552,000.00	-
鲁西化工	11,218,000.00	-	11,218,000.00	-	-	-11,838,260.29
融券股票	4,170,768	3,099,391	924,624	6,345,535	76,895,237.16	714,021.02
合计	15,388,768	117,499,391	12,142,624	120,745,535	493,247,237.16	-9,624,239.27

注：本表填列公司在长期股权投资、可供出售金融资产（含融出证券）中核算的买卖其他上市公司股份情况。

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
2013年07月02日	无	电话沟通	个人	广东曾先生	在避免选择性披露的前提下，对公司已披露的2012年年度报告和2012年度分红方案实施情况进行交流沟通。
2013年07月25日	无	电话沟通	个人	吉林魏先生	在避免选择性披露的前提下，对公司已披露的2013年6月经营情况和2012年度分红方案实施情况进行交流沟通。
2013年09月02日	无	电话沟通	个人	浙江胡先生	在避免选择性披露的前提下，对公司股价市场表现情况进行交流沟通。
2013年7月1日 —9月30日	无	电话沟通	个人	公众投资者	在避免选择性披露的前提下，对行业发展状况和公司经营情况进行交流沟通。

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）

		2013年9月30日		会证01表 单位：人民币元	
编制单位：长江证券股份有限公司					
项 目	期末余额		年初余额		
	合并	母公司	合并	母公司	
资 产：					
货币资金	10,788,418,797.51	9,378,601,237.22	11,921,118,661.18	10,528,120,209.76	
其中：客户资金存款	8,652,370,653.08	7,755,760,865.68	9,407,202,081.18	8,669,078,294.29	
结算备付金	2,197,989,664.68	1,885,058,052.06	1,514,663,584.80	1,273,873,311.85	
其中：客户备付金	1,870,665,837.95	1,505,496,108.74	1,276,444,766.74	1,021,347,701.37	
拆出资金	-	-	-	-	
交易性金融资产	5,390,919,273.80	5,316,321,864.46	8,266,416,258.23	8,196,491,584.31	
衍生金融资产	-	-	-	-	
买入返售金融资产	688,217,331.90	688,217,331.90	1,399,603,961.18	1,399,603,961.18	
应收利息	367,933,779.26	365,999,256.44	329,776,569.18	327,431,965.93	
存出保证金	929,040,127.11	85,255,801.38	987,696,080.88	342,955,093.35	
可供出售金融资产	4,286,048,402.20	4,237,868,014.04	3,935,125,999.26	3,856,217,779.64	
持有至到期投资	84,545,179.10	-	28,650,000.00	-	
长期股权投资	592,654,501.65	1,386,953,186.19	539,330,548.97	1,401,568,832.96	
投资性房地产	-	-	-	-	
固定资产	263,783,534.17	253,063,801.47	223,267,261.43	212,440,895.73	
无形资产	36,896,115.30	32,414,949.50	37,001,200.26	33,237,413.79	
其中：交易席位费	2,670,000.00	-	2,380,000.00	-	
递延所得税资产	23,471,728.08	14,568,525.54	39,853,819.22	26,377,340.81	
其他资产	5,290,807,924.60	5,042,060,591.14	2,046,889,271.71	1,886,769,224.98	
资产总计	30,940,726,359.36	28,686,382,611.34	31,269,393,216.30	29,485,087,614.29	
负 债：					
短期借款	29,365,248.00	-	-	-	
其中：质押借款	-	-	-	-	
拆入资金	-	-	100,000,000.00	100,000,000.00	
交易性金融负债	-	-	-	-	
衍生金融负债	587,063.11	587,063.11	-	-	
卖出回购金融资产款	4,381,343,888.60	4,381,343,888.60	7,026,042,966.60	7,026,042,966.60	
代理买卖证券款	11,314,942,617.05	9,247,834,582.16	11,436,756,679.67	9,824,420,957.25	
代理承销证券款	-	-	-	-	
应付职工薪酬	261,565,846.36	255,009,051.40	251,612,946.75	230,336,809.69	
应交税费	186,851,985.12	175,077,332.14	148,858,778.23	128,796,893.43	
应付利息	9,893,778.83	9,867,877.09	7,458,847.44	7,458,847.44	
预计负债	-	-	-	-	
长期借款	-	-	-	-	
应付债券	-	-	-	-	
递延所得税负债	25,366,033.43	24,226,516.59	360,544.16	-	
其他负债	2,200,133,704.49	2,144,727,458.75	182,179,519.76	139,605,132.95	
负债合计	18,410,050,164.99	16,238,673,769.84	19,153,270,282.61	17,456,661,607.36	
股东权益：					
股本	2,371,233,839.00	2,371,233,839.00	2,371,233,839.00	2,371,233,839.00	
资本公积	5,373,045,288.17	5,354,626,737.67	5,305,120,726.85	5,292,898,802.76	
减：库存股	-	-	-	-	
盈余公积	718,616,043.65	718,616,043.65	718,616,043.65	718,616,043.65	
一般风险准备	718,616,043.65	718,616,043.65	718,616,043.65	718,616,043.65	
交易风险准备	676,744,839.31	676,744,839.31	676,744,839.31	676,744,839.31	
未分配利润	2,669,343,951.74	2,607,871,338.22	2,329,790,550.46	2,250,316,438.56	
外币报表折算差额	-9,219,894.31	-	-3,999,109.23	-	
归属于母公司股东权益合计	12,518,380,111.21	-	12,116,122,933.69	-	
少数股东权益	12,296,083.16	-	-	-	
股东权益合计	12,530,676,194.37	12,447,708,841.50	12,116,122,933.69	12,028,426,006.93	
负债和股东权益总计	30,940,726,359.36	28,686,382,611.34	31,269,393,216.30	29,485,087,614.29	

法定代表人：胡运钊

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		2013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	910,701,355.47	832,211,509.81	476,734,785.58	420,428,415.42
手续费及佣金净收入	455,917,496.72	398,615,747.55	301,967,339.50	263,933,220.98
其中：代理买卖证券业务净收入	428,787,070.55	378,142,340.38	249,285,711.19	216,409,500.38
证券承销业务净收入	130,000.00	130,000.00	25,955,000.00	25,955,000.00
受托客户资产管理业务净收入	18,680,731.85	16,196,490.65	21,330,520.31	20,536,220.60
利息净收入	138,007,095.25	122,407,588.87	115,057,143.57	104,417,078.49
投资收益（损失以“-”号填列）	178,183,084.63	173,669,894.04	61,805,809.79	55,116,248.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,983,621.63	6,030,527.48	4,024,887.16	4,069,783.31
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	137,336,375.00	136,428,284.29	-4,726,385.53	-5,396,154.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-307,034.93	-317,403.74	1,380,112.27	1,330,255.73
其他业务收入	1,564,338.80	1,407,398.80	1,250,765.98	1,027,765.98
二、营业支出	472,013,936.36	395,163,451.93	315,069,831.94	257,615,655.48
营业税金及附加	40,791,171.78	37,480,124.02	20,803,135.87	18,500,458.10
业务及管理费	429,301,228.66	356,361,801.55	296,132,131.33	238,677,670.99
资产减值损失	1,735,638.58	1,236,334.46	-2,059,027.54	361,189.11
其他业务成本	185,897.34	85,191.90	193,592.28	76,337.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	438,687,419.11	437,048,057.88	161,664,953.64	162,812,759.94
加：营业外收入	1,555,849.38	483,849.38	-482,542.35	-768,520.57
减：营业外支出	573,336.77	573,329.99	227,706.78	227,706.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	439,669,931.72	436,958,577.27	160,954,704.51	161,816,532.59
减：所得税费用	112,344,026.37	106,759,864.38	15,614,280.71	8,292,316.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	327,325,905.35	330,198,712.89	145,340,423.80	153,524,216.22
归属于母公司股东的净利润	327,237,499.78	-	145,340,423.80	
少数股东损益	88,405.57	-	-	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.14		0.06	
（二）稀释每股收益	0.14		0.06	
七、其他综合收益	47,670,281.03	43,164,671.22	-52,744,781.99	-47,149,082.15
八、综合收益总额	374,996,186.38	373,363,384.11	92,595,641.81	106,375,134.07
归属于母公司股东的综合收益总额	374,907,780.81		92,595,641.81	
归属于少数股东的综合收益总额	88,405.57		-	

法定代表人：胡运钊

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			2013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	2,267,534,367.19	2,042,919,422.04	1,704,469,957.60	1,633,673,460.64
手续费及佣金净收入	1,213,547,452.98	1,040,650,840.48	953,795,241.20	833,027,270.95
其中：代理买卖证券业务净收入	1,090,654,928.23	962,773,016.43	790,293,243.94	689,593,928.82
证券承销业务净收入	45,221,650.00	19,552,000.00	89,888,270.67	89,868,270.67
受托客户资产管理业务净收入	56,018,050.29	47,214,177.39	52,335,118.59	51,250,071.46
利息净收入	367,989,260.62	325,417,400.43	305,621,966.26	272,638,482.50
投资收益（损失以“-”号填列）	609,681,929.74	602,745,354.92	377,172,754.19	461,674,906.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,461,198.24	16,362,218.79	13,296,792.86	13,356,750.18
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	73,100,054.03	71,292,610.09	63,758,466.24	62,595,549.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-1,248,066.58	-1,242,980.28	348,569.42	362,291.55
其他业务收入	4,463,736.40	4,056,196.40	3,772,960.29	3,374,960.29
二、营业支出	1,210,854,063.12	987,170,330.72	1,022,857,318.13	848,937,635.35
营业税金及附加	117,436,709.19	107,491,823.50	75,714,030.78	68,481,343.83
业务及管理费	1,095,179,299.10	877,504,147.03	946,761,115.40	778,189,340.59
资产减值损失	-2,234,751.12	1,906,311.68	-76,705.11	2,048,003.87
其他业务成本	472,805.95	268,048.51	458,877.06	218,947.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,056,680,304.07	1,055,749,091.32	681,612,639.47	784,735,825.29
加：营业外收入	8,093,658.98	6,387,842.19	28,093,287.75	8,463,225.70
减：营业外支出	720,766.34	718,990.37	642,751.27	320,381.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,064,053,196.71	1,061,417,943.14	709,063,175.95	792,878,669.66
减：所得税费用	249,866,783.32	229,616,275.68	158,438,718.59	130,040,954.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	814,186,413.39	831,801,667.46	550,624,457.36	662,837,714.99
归属于母公司股东的净利润	813,800,169.08		550,624,457.36	
少数股东损益	386,244.31		-	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.34		0.23	
（二）稀释每股收益	0.34		0.23	
七、其他综合收益	62,703,776.24	61,727,934.91	134,113,459.92	133,006,449.20
八、综合收益总额	876,890,189.63	893,529,602.37	684,737,917.28	795,844,164.19
归属于母公司股东的综合收益总额	876,503,945.32		684,737,917.28	
归属于少数股东的综合收益总额	386,244.31		-	

法定代表人：胡运钊

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