

# 长江证券股份有限公司 2013 年第一季度报告全文

## 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：保证本季度报告中的财务报告真实、准确、完整。

本季度报告经公司第六届董事会第十九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、主要财务数据

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	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	29,403,716,511.96	31,269,393,216.30	-5.97%
归属于上市公司股东的所有者权益	12,471,063,490.93	12,116,122,933.69	2.93%
总股本（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）	5.26	5.11	2.94%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入	815,345,710.47	582,228,760.97	40.04%
归属于上市公司股东的净利润	309,338,087.36	179,206,622.55	72.62%
经营活动产生的现金流量净额	51,305,273.23	2,457,764,766.83	-97.91%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.02	1.04	-98.08%

基本每股收益（元/股）	0.13	0.08	62.50%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.08	62.50%
加权平均净资产收益率	2.52%	1.55%	增加 0.97 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.48%	1.53%	增加 0.95 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	-8,245.54	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	5,000,000.00	公司分支机构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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,278.99	主要系捐赠支出
小计	5,247,699.47	
减: 非经常性损益的所得税影响数	1,311,924.87	
合计	3,935,774.60	

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。

## 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）		136,835				
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	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	6.64	157,500,000	0	质押	77,500,000
上海锦江国际酒店发展股份有限公司	国有法人	4.90	116,230,000	0		
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
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		

中国银行一易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	1.34	31,849,538	0		
湖北日报传媒集团	国有法人	1.13	26,863,565	0		
中国土产畜产进出口总公司	国有法人	1.04	24,697,785	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	157,500,000	人民币普通股	157,500,000			
上海锦江国际酒店发展股份有限公司	116,230,000	人民币普通股	116,230,000			
天津泰达投资控股有限公司	113,384,875	人民币普通股	113,384,875			
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			
中国银行一易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	31,849,538	人民币普通股	31,849,538			
湖北日报传媒集团	26,863,565	人民币普通股	26,863,565			
中国土产畜产进出口总公司	24,697,785	人民币普通股	24,697,785			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。					

### 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	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	增减幅度	主要变动原因
买入返售金融资产	466,928,024.87	1,399,603,961.18	-66.64%	买入返售金融资产规模减少
应收利息	230,064,062.96	329,776,569.18	-30.24%	持有债券应收利息减少
递延所得税资产	25,030,074.23	39,853,819.22	-37.20%	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	3,506,900,818.40	2,046,889,271.71	71.33%	融资融券业务融出资金增加
拆入资金	600,000,000.00	100,000,000.00	500.00%	拆入资金规模增加
卖出回购金融资产	4,245,524,861.01	7,026,042,966.60	-39.57%	卖出回购金融资产规模减少
应付利息	2,604,790.28	7,458,847.44	-65.08%	卖出回购金融资产款应付利息减少

递延所得税负债	37,094,125.57	360,544.16	10188.37%	金融资产公允价值变动导致应纳税暂时性差异增加
项目	2013年1-3月	2012年1-3月	增减幅度	主要变动原因
利息净收入	111,232,192.66	82,012,714.90	35.63%	融资融券业务利息净收入增加
投资收益	172,620,325.27	125,696,265.50	37.33%	交易性金融资产投资收益增加
公允价值变动收益	141,452,964.76	66,534,310.12	112.60%	衍生工具公允价值变动收益增加
汇兑收益	-144,404.74	-70,511.48	-104.80%	人民币对美元和港币汇率变动
营业税金及附加	34,948,991.03	24,712,225.02	41.42%	计税营业收入增加
资产减值损失	-814,711.03	784,122.23	-203.90%	坏账准备计提额减少
营业外收入	5,288,338.89	2,928,177.85	80.60%	取得政府补助增加
营业外支出	40,639.42	333,010.55	-87.80%	非流动性资产处置损失减少
基本每股收益	0.13	0.08	62.50%	净利润增加
稀释每股收益	0.13	0.08	62.50%	
综合收益总额	355,063,724.56	216,564,792.43	63.95%	净利润增加和可供出售金融资产公允价值变动
经营活动产生的现金流量净额	51,305,273.23	2,457,764,766.83	-97.91%	融资融券业务融出资金规模增加及回购业务净减少现金规模增加
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.02	1.04	-98.08%	

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### (一) 报告期内母公司重要事项或期后事项

1、经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，2012年12月，公司以自有资金5亿元购买公司联营企业长信基金管理有限责任公司发行的长信利息收益货币B开放式证券投资基金5亿份。公司已于2013年1月赎回该基金全部份额，累计取得投资收益187.55万元。

2、2013年2月5日，长江证券超越理财债券优选集合资产管理计划成立，共募集资金725,548,269.67元，公司未以自有资金参与该集合计划。2013年4月9日，长江证券佳事瑞得集合资产管理计划（分级型）成立，共募集资金150,663,891.75元，其中：优先级募集金额107,654,216.75元，进取级募集金额43,009,675.00元，公司未以自有资金参与该集合计划。

3、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子公司，本次关联交易无需提交公司股东大会审议，该子公司的设立尚需经中国证监会

批准。公司就此事项于2013年2月26日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登了《公司关于参股设立长信基金管理有限责任公司子公司的关联交易公告》。

4、公司根据湖北证监局《关于核准长江证券股份有限公司代销金融产品业务资格的批复》（鄂证监机构字[2013]10号）着手办理相关工商变更手续，已于2013年3月7日办理完毕新《公司章程》工商变更和备案手续，并换领新的《企业法人营业执照》。本次变更主要涉及公司经营范围的变更，即增加代销金融产品业务。变更后的公司经营范围为：证券经纪；证券投资咨询；证券（不含股票、上市公司发行的公司债券）承销；证券自营；证券资产管理；融资融券业务；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。公司就此事项分别于2013年2月28日和2013年3月9日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登了《公司关于获得代销金融产品业务资格批复的公告》和《公司关于<公司章程>及营业执照变更的公告》。

《公司章程》的变更已经公司第六届董事会第十四次会议和2012年第一次临时股东大会审议通过，相关决议公告于2012年8月9日和2012年9月1日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），变更后的《公司章程》于2013年3月9日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

5、公司股东上海锦江国际酒店发展股份有限公司及上海锦江国际投资管理有限公司作为一致行动人于自2012年6月1日至2013年3月26日，通过二级市场减持公司无限售流通股16,750,000股，占公司总股本的0.71%。公司就上述事项于2013年3月27日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登了《公司股东减持股份公告》。

6、报告期内，公司股东上海海欣集团股份有限公司通过二级市场减持公司无限售流通股960000股，占公司总股本的0.40%。截至本报告期末，该股东已将其持有的77,500,000股公司股份予以质押，占公司总股份的3.27%，占其持有公司股份总数的46.38%。

7、报告期内，公司股东天津泰达投资控股有限公司将其持有的56,690,000股公司股份予以质押，占公司总股份的2.39%，占其持有公司股份总数的50.00%。

8、2013年4月19日，经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，董事会同意公司以现金方式向子公司长江期货有限公司增资2.9亿元，增资完成后，长江期货有限公司的注册资本为6.0亿元；授权公司经营管理层择机实施，并根据有关规定全权办理长江期货增资事项的相关手续。相关公告详见公司于2013年4月22日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《公司第六届董事会第十八次会议决议公告》和《公司向长江期货有限公司增资的公告》。

9、2013年4月19日，经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，董事会同意公司以3.7元/股价格转让所持有的2000万股汉口银行股份，并授权公司经营管理层办理股份转让有关事宜。相关公告详见公司分别于2013年4月22日和2013年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司第六届董事会第十八次会议决议公告》和《公司转让汉口银行股份的公告》。

## （二）报告期内子公司重要事项或期后事项

1、2013年1月，长江成长资本投资有限公司参与湖北新能源投资管理有限公司增资，增资完成后，长江成长资本投资有限公司持有其2,333万元的股权，占其注册资本的70%，为其控股股东。目前，湖北新能源投资管理有限公司受托管理湖北新能源创业投资基金有限公司，受托管理基金规模为3亿元。

2、2013年3月，长江期货有限公司收到中国证监会《关于核准长江期货有限公司吸收合并湘财祈年期货经纪有限公司的批复》（证监许可[2013]265号），公司就此事项于2013年3月26日在指定媒体上刊登了《公司关于长江期货有限公司吸收合并湘财祈年期货经纪有限公司获得中国证监会核准的公告》。

截至本报告期末，长江期货有限公司累计已支付收购价款的90%，合计1.98亿元。

## 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

1、截至报告期末，公司2011年8月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1-6月经营业绩的预计

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/	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
------	------	------	--------	-----------	--------	-----------	--------	-------	-------	--------	------

				张)		张)					
可转债	110003	新钢转债	433,287,376.33	4,254,350	15.41%	4,254,350	15.41%	444,066,138.77	9,742,461.33	交易性金融资产	二级市场买入
债券	1282197	12 武钢 MTN1	393,971,868.24	4,000,000	20.00%	4,000,000	20.00%	396,396,900.00	7,610,574.31	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%	347,583,764.60	9,435,413.23	交易性金融资产	二级市场买入
债券	0980181	09 淮城投债	337,360,105.60	3,350,000	22.33%	3,350,000	22.33%	345,985,397.05	5,730,265.82	可供出售金融资产	二级市场买入
债券	1080009	10 泰州债	301,341,506.59	3,000,000	30.00%	3,000,000	30.00%	304,844,196.00	4,986,138.25	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%	277,522,318.80	5,160,118.09	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%	258,702,217.50	7,847,842.23	交易性金融资产	二级市场买入
债券	122839	11 鑫泰债	239,431,574.30	2,000,010	16.67%	2,369,960	19.75%	244,816,868.00	4,096,797.78	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	231,802,312.28	2,300,000	11.50%	2,300,000	11.50%	240,580,000.00	3,926,081.42	可供出售金融资产	二级市场买入
债券	122905	10 南昌债	232,049,823.47	2,300,000	19.17%	2,300,000	19.17%	240,350,000.00	3,267,637.09	可供出售金融资产	二级市场买入
期末持有的其他证券投资			6,702,857,255.11	-	-	-	-	6,743,949,454.24	138,076,564.26	-	-
报告期已出售证券投资损益			--	--	--	--	--	--	36,179,903.60		
合计			9,736,571,371.92	-	-	-	-	9,844,797,254.96	236,059,797.41	-	-

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	期末账面值	报告期损益	会计核算科目	股份来源
000830	鲁西化工	57,211,800.00	49,134,840.00	-	可供出售金融资产	定向增发
融券股票（待融出）		36,723,250.21	33,209,423.03	-214,956.76	可供出售金融资产	二级市场买入
融券股票（已融出）		40,432,096.63	41,481,774.72	-11,585.86	融出证券	二级市场买入
合计		134,367,146.84	123,826,037.75	-226,542.62	-	-

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
融券股票	4,170,768	2,697,536	810,484	6,057,820	40,922,241.07	-234,967.62
合计	4,170,768	2,697,536	810,484	6,057,820	40,922,241.07	-234,967.62

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、衍生品投资情况

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	公司持有的衍生金融工具主要有股指期货和利率互换合约。股指期货合约的风险受 A 股市场指数波动影响，利率互换合约的风险和利率波动密切相关。公司对衍生金融工具的控制措施主要有：谨慎选择和决定新增衍生金融工具的种类和数量；主要开展以套期保值为目的衍生品交易；制订严格规范的内部审批制度及业务操作流程，明确相关各层级的审批和授权程序；在董事会授权范围内严格控制衍生品持仓规模，投资决策委员会每月根据市场情况动态调整衍生品规模上限。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	采用活跃市场中的报价来确定公允价值
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比无重大变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	不适用

报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

合约种类	期初合约金额（元）	期末合约金额（元）	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）
股指期货	598,216,380.00	711,282,120.01	72,006,195.21	5.70%



利率互换	-	20,000,000.00	-	0.16%
合计	598,216,380.00	731,282,120.01	72,006,195.21	5.86%

注：报告期损益包括报告期公司因持有该衍生品取得的投资收益及公允价值变动损益。

## 七、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
2013-1-11	无	电话沟通	个人	福建黄先生	在避免选择性披露的前提下，对公司已披露的 2012 年度业绩快报进行交流沟通。
2013-1-29	无	电话沟通	个人	上海翟先生	在避免选择性披露的前提下，对行业状况、公司经营等公开信息进行交流沟通。
2013-3-4	公司大楼	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所有限公司非银行金融分析师王颖	在避免选择性披露的前提下，对行业创新、公司战略等公开信息进行交流沟通，并提供公司 2011 年年度报告。
2013-3-8	无	电话沟通	个人	广东彭先生	在避免选择性披露的前提下，对公司已披露的 2013 年 2 月份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）

会证01表

编制单位：长江证券股份有限公司

2013年3月31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	11,574,797,804.81	10,131,315,840.45	11,921,118,661.18	10,528,120,209.76
其中：客户资金存款	9,085,636,584.80	8,402,402,488.32	9,407,202,081.18	8,669,078,294.29
结算备付金	1,906,789,714.89	1,614,209,359.13	1,514,663,584.80	1,273,873,311.85
其中：客户备付金	1,734,734,368.68	1,307,637,385.93	1,276,444,766.74	1,021,347,701.37
拆出资金	-	-	-	-
交易性金融资产	5,923,834,488.39	5,903,221,602.08	8,266,416,258.23	8,196,491,584.31
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	466,928,024.87	466,928,024.87	1,399,603,961.18	1,399,603,961.18
应收利息	230,064,062.96	226,619,119.24	329,776,569.18	327,431,965.93
存出保证金	852,125,391.97	188,947,247.96	987,696,080.88	342,955,093.35
可供出售金融资产	4,044,788,804.32	3,964,281,905.00	3,935,125,999.26	3,856,217,779.64
持有至到期投资	28,650,000.00	-	28,650,000.00	-
长期股权投资	576,821,759.50	1,408,933,882.07	539,330,548.97	1,401,568,832.96
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	230,581,836.43	220,756,164.68	223,267,261.43	212,440,895.73
无形资产	36,403,731.19	32,692,018.27	37,001,200.26	33,237,413.79
其中：交易席位费	2,350,000.00	-	2,380,000.00	-
递延所得税资产	25,030,074.23	13,489,047.69	39,853,819.22	26,377,340.81
其他资产	3,506,900,818.40	3,312,650,988.66	2,046,889,271.71	1,886,769,224.98
资产总计	29,403,716,511.96	27,484,045,200.10	31,269,393,216.30	29,485,087,614.29
<b>负 债：</b>				
短期借款	-	-	-	-
其中：质押借款	-	-	-	-
拆入资金	600,000,000.00	600,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	4,245,524,861.01	4,245,524,861.01	7,026,042,966.60	7,026,042,966.60
代理买卖证券款	11,471,656,285.97	9,713,872,180.33	11,436,756,679.67	9,824,420,957.25
代理承销证券款	-	-	-	-
应付职工薪酬	196,233,077.62	189,401,410.62	251,612,946.75	230,336,809.69
应交税费	166,092,035.44	143,656,731.92	148,858,778.23	128,796,893.43
应付利息	2,604,790.28	2,604,790.28	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	37,094,125.57	36,486,339.54	360,544.16	-
其他负债	201,414,838.97	165,914,823.77	182,179,519.76	139,605,132.95
负债合计	16,920,620,014.86	15,097,461,137.47	19,153,270,282.61	17,456,661,607.36
<b>股东权益：</b>				
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	5,350,697,562.12	5,337,276,628.26	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	2,639,128,637.82	2,564,096,668.76	2,329,790,550.46	2,250,316,438.56
外币报表折算差额	-3,973,474.62	-	-3,999,109.23	-
归属于母公司股东权益合计	12,471,063,490.93	12,471,063,490.93	12,116,122,933.69	12,116,122,933.69
少数股东权益	12,033,006.17	-	-	-
股东权益合计	12,483,096,497.10	12,386,584,062.63	12,116,122,933.69	12,028,426,006.93
负债和股东权益总计	29,403,716,511.96	27,484,045,200.10	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1-3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	815,345,710.47	734,520,973.55	582,228,760.97	622,037,327.07
手续费及佣金净收入	388,777,563.72	322,776,988.58	306,855,221.73	266,172,726.63
其中：代理买卖证券业务净收入	339,981,970.96	304,810,242.95	267,541,980.92	230,379,485.82
证券承销业务净收入	26,379,650.00	710,000.00	19,517,270.67	19,497,270.67
受托客户资产管理业务净收入	18,932,938.41	15,933,741.28	16,120,970.14	16,120,970.14
利息净收入	111,232,192.66	98,783,241.70	82,012,714.90	71,434,662.58
投资收益（损失以“-”号填列）	172,620,325.27	171,023,758.83	125,696,265.50	218,046,881.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,632,407.98	5,506,246.56	2,901,669.04	2,901,669.04
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	141,452,964.76	140,781,068.36	66,534,310.12	65,427,776.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-144,404.74	-151,152.72	-70,511.48	-70,480.51
其他业务收入	1,407,068.80	1,307,068.80	1,200,760.20	1,025,760.20
二、营业支出	401,561,815.68	324,127,339.29	346,943,430.46	290,045,509.48
营业税金及附加	34,948,991.03	31,068,398.04	24,712,225.02	22,244,278.36
业务及管理费	367,311,370.18	293,224,877.97	321,352,822.04	267,105,933.62
资产减值损失	-814,711.03	-264,102.22	784,122.23	626,047.33
其他业务成本	116,165.50	98,165.50	94,261.17	69,250.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	413,783,894.79	410,393,634.26	235,285,330.51	331,991,817.59
加：营业外收入	5,288,338.89	5,028,114.89	2,928,177.85	2,033,594.02
减：营业外支出	40,639.42	40,639.42	333,010.55	10,640.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	419,031,594.26	415,381,109.73	237,880,497.81	334,014,771.00
减：所得税费用	109,570,339.58	101,600,879.53	58,673,875.26	50,663,416.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	309,461,254.68	313,780,230.20	179,206,622.55	283,351,354.01
归属于母公司股东的净利润	309,338,087.36		179,206,622.55	
少数股东损益	123,167.32		-	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13		0.08	
（二）稀释每股收益	0.13		0.08	
七、其他综合收益	45,602,469.88	44,377,825.50	37,358,169.88	35,873,309.80
八、综合收益总额	355,063,724.56	358,158,055.70	216,564,792.43	319,224,663.81
归属于母公司股东的综合收益总额	354,940,557.24		216,564,792.43	
归属于少数股东的综合收益总额	123,167.32		-	

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

2013年1-3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：				
处置交易性金融资产净增加额	2,683,066,144.83	2,632,213,487.85	969,540,699.70	983,452,007.77
收取利息、手续费及佣金的现金	632,146,758.81	544,030,975.02	489,932,181.30	445,083,522.91
拆入资金净增加额	500,000,000.00	500,000,000.00	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-	-
代理买卖证券款净增加额	34,899,606.30	-110,548,776.92	929,665,656.98	1,292,910,489.17
收到其他与经营活动有关的现金	177,952,920.63	160,770,098.73	1,098,328,627.12	899,689,487.92
经营活动现金流入小计	4,028,065,430.57	3,726,465,784.68	3,487,467,165.10	3,621,135,507.77
交易性金融资产支付净额	-	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	111,926,073.67	107,419,484.72	105,585,001.62	101,534,266.78
支付给职工及为职工支付的现金	293,051,970.07	246,303,616.86	291,362,605.77	224,496,724.71
支付的各项税费	96,255,395.76	83,174,228.93	57,658,355.41	49,229,303.43
回购业务资金净减少额	1,855,413,117.66	1,847,842,169.28	261,420,000.00	261,420,000.00
代理买卖证券款净减少额	-	-	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	1,620,113,600.18	1,518,918,287.80	313,676,435.47	298,424,581.54
经营活动现金流出小计	3,976,760,157.34	3,803,657,787.59	1,029,702,398.27	935,104,876.46
经营活动产生的现金流量净额	51,305,273.23	-77,192,002.91	2,457,764,766.83	2,686,030,631.31
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	19,240,000.00	19,240,000.00	5,094,799.19	5,094,799.19
取得投资收益收到的现金	2,368,093.65	1,766,661.60	603,059.86	92,991,059.86
收到的其他与投资活动有关的现金	37,132.58	37,132.58	117,366.38	117,366.38
投资活动现金流入小计	21,645,226.23	21,043,794.18	5,815,225.43	98,203,225.43
投资支付的现金	26,346,389.24	-	16,476,464.85	16,476,464.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,680,066.36	25,168,960.58	16,057,460.74	12,997,198.20
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	52,026,455.60	25,168,960.58	32,533,925.59	29,473,663.05
投资活动产生的现金流量净额	-30,381,229.37	-4,125,166.40	-26,718,700.16	68,729,562.38
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-118,770.14	-151,152.72	-70,511.48	-70,480.51
五、现金及现金等价物净增加额	20,805,273.72	-81,468,322.03	2,430,975,555.19	2,754,689,713.18
加：期初现金及现金等价物余额	13,435,782,245.98	11,801,993,521.61	15,650,346,280.92	13,828,107,477.12
六、期末现金及现金等价物余额	13,456,587,519.70	11,720,525,199.58	18,081,321,836.11	16,582,797,190.30

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

第一季度报告是否经过审计

是  否