



长江证券股份有限公司 财务报告

(2013年6月30日)





合并及母公司资产负债表（未经审计）

编制单位：长江证券股份有限公司

2013年6月30日

会计报表
单位：人民币元

项 目	附注	期末余额		年初余额	
		合并	母公司	合并	母公司
资 产：					
货币资金	五.1	10,634,774,669.36	8,987,458,945.95	11,921,118,661.18	10,528,120,209.76
其中：客户保证金	五.1	9,526,467,784.87	8,517,541,003.84	9,407,202,081.18	8,669,078,294.29
结算备付金	五.2	2,096,388,163.00	1,741,191,834.82	1,514,663,584.80	1,273,873,311.85
其中：客户备付金	五.2	1,821,583,904.51	1,370,258,145.03	1,276,444,766.74	1,021,347,701.37
拆出资金		-	-	-	-
交易性金融资产	五.3	5,466,516,823.96	5,445,861,386.91	8,266,416,258.23	8,196,491,584.31
衍生金融资产	五.4	-	-	-	-
买入返售金融资产	五.5	514,549,314.92	514,549,314.92	1,399,603,961.18	1,399,603,961.18
应收利息	五.6	283,076,734.23	281,562,087.30	329,776,569.18	327,431,965.93
存出保证金	五.7	644,124,055.09	71,929,070.52	987,696,080.88	342,955,093.35
可供出售金融资产	五.8	4,318,104,720.02	4,220,441,462.14	3,935,125,999.26	3,856,217,779.64
持有至到期投资	五.9	28,650,000.00	-	28,650,000.00	-
长期股权投资	五.11	580,473,500.35	1,412,565,899.04	539,330,548.97	1,401,568,832.96
投资性房地产		-	-	-	-
固定资产	五.12	262,900,299.46	251,205,963.83	223,267,261.43	212,440,895.73
无形资产	五.13	37,681,061.19	32,481,428.43	37,001,200.26	33,237,413.79
其中：交易席位费	五.13	3,210,000.00	-	2,380,000.00	-
递延所得税资产	五.14	53,282,880.96	42,588,500.83	39,853,819.22	26,377,340.81
其他资产	五.15	4,535,218,867.46	4,287,946,989.17	2,046,889,271.71	1,886,769,224.98
资产总计		29,454,741,090.00	27,289,782,883.86	31,269,393,216.30	29,485,087,614.29
负 债：					
短期借款		-	-	-	-
其中：质押借款		-	-	-	-
拆入资金	五.17	-	-	100,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		-	-	-	-
衍生金融负债	五.18	986,230.67	986,230.67	-	-
卖出回购金融资产款	五.19	4,360,267,162.07	4,360,267,162.07	7,026,042,966.60	7,026,042,966.60
代理买卖证券款	五.20	11,893,187,856.92	9,898,173,618.24	11,436,756,679.67	9,824,420,957.25
代理承销证券款		-	-	-	-
应付职工薪酬	五.21	188,323,285.66	180,468,637.78	251,612,946.75	230,336,809.69
应交税费	五.22	144,700,366.66	130,834,802.24	148,858,778.23	128,796,893.43
应付利息	五.23	5,338,230.97	5,338,230.97	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	五.14	5,630,947.98	5,267,528.18	360,544.16	-
其他负债	五.24	700,627,001.08	634,101,216.32	182,179,519.76	139,605,132.95
负债合计		17,299,061,082.01	15,215,437,426.47	19,153,270,282.61	17,456,661,607.36
股东权益：					
股本	五.25	2,371,233,839.00	2,371,233,839.00	2,371,233,839.00	2,371,233,839.00
资本公积	五.26	5,322,750,269.24	5,311,462,066.45	5,305,120,726.85	5,292,898,802.76
减：库存股		-	-	-	-
盈余公积	五.27	718,616,043.65	718,616,043.65	718,616,043.65	718,616,043.65
一般风险准备	五.28	718,616,043.65	718,616,043.65	718,616,043.65	718,616,043.65
交易风险准备	五.29	676,744,839.31	676,744,839.31	676,744,839.31	676,744,839.31
未分配利润	五.30	2,342,106,451.96	2,277,672,625.33	2,329,790,550.46	2,250,316,438.56
外币报表折算差额		-6,595,156.41	-	-3,999,109.23	-
归属于母公司股东权益合计		12,143,472,330.40	-	12,116,122,933.69	-
少数股东权益	五.31	12,207,677.59	-	-	-
股东权益合计		12,155,680,007.99	12,072,345,457.39	12,116,122,933.69	12,028,435,006.93
负债和股东权益总计		29,454,741,090.00	29,362,128,341.25	31,269,393,216.30	29,513,522,621.22

法定代表人：胡运



主管会计工作负责人：陈水



会计机构负责人：唐雷





合并及母公司利润表（未经审计）

会证02表

编制单位：东证证券股份有限公司

2013年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注		本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入			1,356,833,011.72	1,210,707,912.23	1,227,735,172.02	1,213,245,045.22
手续费及佣金净收入	五.32	十二.2	757,629,956.26	642,035,092.93	651,827,901.70	569,094,049.97
其中：代理买卖证券业务净收入	五.32	十二.2	661,867,857.68	584,630,676.05	541,007,532.75	473,184,428.44
证券承销业务净收入	五.32	十二.2	45,091,650.00	19,422,000.00	63,933,270.67	63,913,270.67
资产管理业务净收入	五.32	十二.2	37,337,318.44	31,017,686.74	31,004,598.28	30,713,850.86
利息净收入	五.33		229,982,165.37	203,009,811.56	190,564,822.69	168,221,404.01
投资收益（损失以“-”号填列）	五.34	十二.3	431,498,845.11	429,075,460.88	315,366,944.40	406,558,657.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	五.34	十二.3	10,477,576.61	10,331,691.31	9,271,905.70	9,286,966.87
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五.35		-64,236,320.97	-65,135,674.20	68,484,851.77	67,991,703.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）			-941,031.65	-925,576.54	-1,031,542.85	-967,961.18
其他业务收入			2,899,397.60	2,648,797.60	2,522,194.31	2,347,194.31
二、营业支出			738,840,126.76	592,006,878.79	707,787,486.19	591,321,979.87
营业税金及附加	五.36		76,645,537.41	70,011,699.48	54,910,894.91	49,980,885.73
业务及管理费	五.37		665,878,070.44	521,142,345.48	650,628,984.07	539,511,669.60
资产减值损失	五.38		-3,970,389.70	669,977.22	1,982,322.43	1,686,814.76
其他业务成本			286,908.61	182,856.51	265,284.78	142,609.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）			617,992,884.96	618,701,033.44	519,947,685.83	621,923,065.35
加：营业外收入	五.39		6,537,809.60	5,903,992.81	28,575,830.10	9,231,746.27
减：营业外支出	五.40		147,429.57	145,660.38	415,044.49	92,674.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）			624,383,264.99	624,459,365.87	548,108,471.44	631,062,137.07
减：所得税费用	五.41		137,522,756.95	122,856,411.30	142,824,437.88	121,748,638.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）			486,860,508.04	501,602,954.57	405,284,033.56	509,313,498.77
归属于母公司股东的净利润			486,562,669.30		405,284,033.56	
少数股东损益			297,838.74			
六、每股收益：						
（一）基本每股收益	五.42		0.21		0.17	
（二）稀释每股收益	五.42		0.21		0.17	
七、其他综合收益	五.43		15,033,495.21	18,563,263.69	186,858,241.91	180,155,531.35
八、综合收益总额			501,894,003.25	520,166,218.26	592,142,275.47	689,169,030.12
归属于母公司股东的综合收益总额			501,596,164.51		592,142,275.47	
归属于少数股东的综合收益总额			297,838.74			

法定代表人：胡运



主管会计工作负责人：陈水元



会计机构负责人：陈雷



合并及母公司现金流量表（未经审计）

会计03表

编制单位：长江证券股份有限公司

2013年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注		本期金额		上期金额	
	合并	母公司	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			2,717,193,264.76	2,687,083,028.96	537,793,837.98	557,374,995.44
收取利息、手续费及佣金的现金			1,175,495,511.44	1,027,226,030.39	1,948,577,095.28	943,821,033.38
拆入资金净增加额			-	-	-	-
回购业务资金净增加额			-	-	104,211,000.00	104,211,000.00
代理买卖证券款净增加额			456,431,177.25	73,752,660.99	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五.44	十二.4	456,519,297.20	280,793,625.77	286,784,693.66	5,388,215.96
经营活动现金流入小计			4,805,643,250.65	4,068,852,346.11	1,977,396,628.92	1,610,795,244.78
交易性金融资产支付净额			-	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金			231,486,308.34	219,654,734.44	216,237,302.83	209,202,703.28
支付给职工及为职工支付的现金			489,008,027.23	393,397,180.94	491,208,060.72	388,830,091.10
支付的各项税费			238,415,236.01	208,620,505.38	106,773,259.77	79,964,346.55
拆入资金净减少额			100,000,000.00	100,000,000.00	-	-
回购业务资金净减少额			1,780,721,158.27	1,780,721,158.27	-	-
代理买卖证券款净减少额			-	-	1,483,410,730.62	1,157,090,581.70
支付其他与经营活动有关的现金	五.44	十二.4	2,669,564,894.32	2,562,196,025.78	834,069,456.42	806,529,066.71
经营活动现金流出小计			5,509,195,624.17	5,261,589,604.81	3,131,698,810.36	2,641,616,789.34
经营活动产生的现金流量净额			-703,552,373.52	-1,192,737,258.70	-1,154,332,183.44	-1,030,821,544.56
二、投资活动产生的现金流量						
收回投资收到的现金			34,768,795.64	34,768,795.64	5,094,799.19	5,094,799.19
取得投资收益收到的现金			137,669,828.40	135,536,975.17	8,551,104.03	100,219,104.03
收到的其他与投资活动有关的现金	五.44	十二.4	839,273.18	324,273.18	140,927.43	140,927.43
投资活动现金流入小计			173,277,897.22	170,630,043.99	13,786,830.65	105,454,830.65
投资支付的现金			139,149,693.10	20,000,000.00	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			75,410,165.39	72,861,949.59	39,726,135.06	34,912,951.96
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			214,559,858.49	92,861,949.59	56,202,599.91	51,389,416.80
投资活动产生的现金流量净额			-41,281,961.27	77,768,094.40	-42,415,769.26	54,065,413.85
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			-3,337,078.83	-925,576.54	1,581,102.82	-967,964.18
五、现金及现金等价物净增加额	五.45	十二.4	-748,171,413.62	-1,115,894,740.84	-1,195,166,849.88	-977,724,094.49
加：期初现金及现金等价物余额	五.45		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	五.45		12,687,610,832.36	10,686,098,780.77	14,455,179,431.04	12,850,383,382.63

法定代表人：胡运

主管会计工作负责人：陈水

会计机构负责人：熊雷



合并股东权益变动表（未经审计）

会计04表

编制单位：长江证券承销保荐有限公司

2013年1-6月

单位：人民币元

项 目	本期金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	2,371,233,839.00	5,305,120,726.85	-	718,616,043.65	718,616,043.65	676,744,839.31	2,329,790,550.46	-3,999,109.23	-	12,116,122,933.69
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年初余额	2,371,233,839.00	5,305,120,726.85	-	718,616,043.65	718,616,043.65	676,744,839.31	2,329,790,550.46	-3,999,109.23	-	12,116,122,933.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	17,629,542.39	-	-	-	-	12,313,901.60	-2,595,047.18	12,207,677.59	39,557,074.30
（一）净利润							486,562,639.30		297,838.74	486,860,508.04
（二）其他综合收益		17,629,542.39						-2,595,047.18		15,033,495.21
上述（一）（二）小计	-	17,629,542.39	-	-	-	-	486,562,639.30	-2,595,047.18	297,838.74	501,894,003.25
（三）股东投入和减少的资本	-	-	-	-	-	-	-	-	11,909,838.85	11,909,838.85
1、股东投入资本	-								11,909,838.85	11,909,838.85
2、股份支付计入股东权益的金额										-
3、其他										-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-474,246,767.80	-	-	-474,246,767.80
1、提取盈余公积							-			-
2、提取一般风险准备							-			-
3、提取交易风险准备							-			-
4、对股东的分配							-474,246,767.80			-474,246,767.80
5、其他										-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本										-
2、盈余公积转增股本										-
3、盈余公积弥补亏损										-
4、一般风险准备弥补亏损										-
5、交易风险准备弥补亏损										-
6、其他										-
四、本期期末余额	2,371,233,839.00	5,322,750,269.24	-	718,616,043.65	718,616,043.65	676,744,839.31	2,342,106,451.96	-6,595,156.41	12,207,677.59	12,155,680,007.99

法定代表人：胡运



主管会计工作负责人：陈水



会计机构负责人：熊雷



合并股东权益变动表（续）（未经审计）

编制单位：长江证券股份有限公司

2013年1-6月

会计04表

单位：人民币元

项 目	上期金额									少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益										
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润	其他	其他		
一、上年年末余额	2,371,233,839.00	5,137,869,615.10	-	644,922,127.19	644,922,127.19	603,050,922.85	2,104,981,576.13	-4,189,768.00	-	-	11,502,790,339.46
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年年初余额	2,371,233,839.00	5,137,869,615.10	-	644,922,127.19	644,922,127.19	603,050,922.85	2,104,981,576.13	-4,189,768.00	-	-	11,502,790,339.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	183,936,561.05	-	-	-	-	188,160,549.66	2,921,680.26	-	-	355,018,891.57
（一）净利润							405,284,033.56		-	-	405,284,033.56
（二）其他综合收益		183,936,561.05						2,921,680.26	-	-	186,858,241.91
上述（一）（二）小计	-	183,936,561.05	-	-	-	-	405,284,033.56	2,921,680.26	-	-	592,142,275.47
（三）股东投入和减少的资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-237,123,383.90	-	-	-	-237,123,383.90
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、提取交易风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-237,123,383.90	-	-	-	-237,123,383.90
5、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、一般风险准备弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5、交易风险准备弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	2,371,233,839.00	5,321,806,076.15	-	644,922,127.19	644,922,127.19	603,050,922.85	2,273,142,225.79	-1,268,087.74	-	-	11,857,809,231.03

法定代表人：胡运

主管会计工作负责人：陈水

会计机构负责人：熊雷



母公司股东权益变动表（未经审计）

会证D4表

编制单位：长江证券股份有限公司

2013年1-6月

单位：人民币元

项 目	本期金额								
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润	其他	股东权益合计
一、上年年末余额	2,371,233,839.00	5,292,898,802.76	-	718,616,043.65	718,616,043.65	676,744,839.31	2,250,316,438.56		12,028,426,006.93
加：会计政策变更									-
前期差错更正									-
其他									-
二、本年初余额	2,371,233,839.00	5,292,898,802.76	-	718,616,043.65	718,616,043.65	676,744,839.31	2,250,316,438.56		12,028,426,006.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	18,563,263.69	-	-	-	-	27,356,186.77		45,919,450.46
（一）净利润							501,602,954.57		501,602,954.57
（二）其他综合收益		18,563,263.69							18,563,263.69
上述（一）（二）小计	-	18,563,263.69	-	-	-	-	501,602,954.57		520,166,218.26
（三）股东投入和减少的资本	-	-	-	-	-	-	-		-
1、股东投入资本									-
2、股份支付计入股东权益的金额									-
3、其他									-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-474,246,767.80		-474,246,767.80
1、提取盈余公积									-
2、提取一般风险准备									-
3、提取交易风险准备									-
4、对股东的分配							-474,246,767.80		-474,246,767.80
5、其他									-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-		-
1、资本公积转增股本									-
2、盈余公积转增股本									-
3、盈余公积弥补亏损									-
4、一般风险准备弥补亏损									-
5、交易风险准备弥补亏损									-
6、其他									-
四、本期期末余额	2,371,233,839.00	5,311,462,066.45	-	718,616,043.65	718,616,043.65	676,744,839.31	2,277,672,625.33		12,074,345,437.39

法定代表人：胡运

主管会计工作负责人：陈水

会计机构负责人：徐雷



母公司股东权益变动表（续）（未经审计）

会证04表

编制单位：长江证券股份有限公司

2013年1-6月

单位：人民币元

项 目	上期金额								
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润	其他	股东权益合计
一、上年年末余额	2,371,233,839.00	5,124,846,808.43	-	644,922,127.19	644,922,127.19	603,050,922.85	1,971,582,407.21		11,360,558,231.87
加：会计政策变更									-
前期差错更正									-
其他									-
二、本年年初余额	2,371,233,839.00	5,124,846,808.43	-	644,922,127.19	644,922,127.19	603,050,922.85	1,971,582,407.21		11,360,558,231.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	180,155,531.35	-	-	-	-	272,190,114.87		452,345,646.22
（一）净利润							509,313,498.77		509,313,498.77
（二）其他综合收益		180,155,531.35							180,155,531.35
上述（一）（二）小计	-	180,155,531.35	-	-	-	-	509,313,498.77		689,469,030.12
（三）股东投入和减少的资本	-	-	-	-	-	-	-		-
1、股东投入资本									-
2、股份支付计入股东权益的金额									-
3、其他									-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-237,123,383.90		-237,123,383.90
1、提取盈余公积									-
2、提取一般风险准备									-
3、提取交易风险准备									-
4、对股东的分配							-237,123,383.90		-237,123,383.90
5、其他									-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-		-
1、资本公积转增股本									-
2、盈余公积转增股本									-
3、盈余公积弥补亏损									-
4、一般风险准备弥补亏损									-
5、交易风险准备弥补亏损									-
6、其他									-
四、本期末余额	2,371,233,839.00	5,305,002,339.78	-	644,922,127.19	644,922,127.19	603,050,922.85	2,243,772,522.08		11,842,908,878.09

法定代表人：胡运

主管会计工作负责人：陈元

会计机构负责人：熊雷

