

长江证券股份有限公司二〇一四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。

公司董事长杨泽柱先生、财务负责人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七届董事会第三次会议以通讯表决的方式审议通过，公司 11 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、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

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 (元)	887,954,771.92	815,345,710.47	8.91%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	311,985,450.55	309,338,087.36	0.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	303,904,571.47	305,402,312.76	-0.49%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	2,340,143,825.97	51,305,273.23	4461.22%
基本每股收益 (元/股)	0.13	0.13	0.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.13	0.13	0.00%
加权平均净资产收益率 (%)	2.43%	2.52%	减少 0.09 个百分点
	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)	32,670,033,629.54	31,576,225,003.98	3.46%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	13,048,032,371.00	12,679,991,975.68	2.90%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

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）	-20,459.85	
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）	860,000.00	公司及分支机构取得的地方政府扶持金
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	9,163,675.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	771,635.05	主要系个税手续费返还
小计	10,774,850.31	
减：所得税影响额	2,693,712.58	
少数股东权益影响额（税后）	258.65	
合计	8,080,879.08	--

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应以负数填写。

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。

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的说明：

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
交易性金融资产投资收益	93,732,715.20	公司正常经营业务损益
可供出售金融资产投资收益	56,084,893.94	公司正常经营业务损益
衍生金融工具投资收益	18,893,223.12	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	8,236,829.89	公司正常经营业务损益
衍生金融工具公允价值变动收益	688,342.52	公司正常经营业务损益
合计	177,636,004.67	-

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）		138,979				
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	6.45	153,000,000	0	质押	77,500,000.00
天津泰达投资控股有限公司	国有法人	4.78	113,384,875	0	质押	56,690,000.00
广东粤财信托有限公司	境内非国有法人	3.62	85,846,588	0		
上海锦江国际酒店发展股份有限公司	国有法人	3.46	82,000,000	0		
中国葛洲坝集团股份有限公司	国有法人	2.99	70,939,576	0		
湖北日报传媒集团	国有法人	1.13	26,836,657	0		
中国民生银行—银华深证100指数分级证券投资基金	基金、理财产品等	1.03	24,514,926	0		
东方证券股份有限公司转融通担保证券明细账户	境内非国有法人	0.98	23,250,646	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	153,000,000	人民币普通股	153,000,000			
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			
上海锦江国际酒店发展股份有限公司	82,000,000	人民币普通股	82,000,000			
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			
湖北日报传媒集团	26,836,657	人民币普通股	26,836,657			
中国民生银行—银华深证100指数分级证券投资基金	24,514,926	人民币普通股	24,514,926			
东方证券股份有限公司转融通担保证券明细账户	23,250,646	人民币普通股	23,250,646			
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。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前九大股东未参与融资融券业务，东方证券股份有限公司转融通担保证券明细账户通过中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户持有公司股份 23,250,646 股。					

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	2014年3月31日	2013年12月31日	增减幅度	主要变动原因
衍生金融资产	2,148,337.46	-	-	利率互换等衍生品投资浮动盈利
应收款项	142,326,783.19	48,802,695.74	191.64%	应收投资银行、经纪业务席位佣金

				等手续费收入增加
在建工程	2,946,027.73	1,489,689.08	97.76%	经营租入固定资产装修工程投入增加
短期借款	49,842,680.00	29,367,523.20	69.72%	香港子公司短期借款规模增加
应付短期融资款	-	2,000,000,000.00	-100.00%	到期兑付公司发行的短期融资券
拆入资金	150,000,000.00	700,000,000.00	-78.57%	拆入资金规模减少
衍生金融负债	-	2,391,682.43	-100.00%	利率互换业务浮动亏损减少
卖出回购金融资产款	7,057,834,863.50	4,381,503,373.90	61.08%	卖出回购金融资产规模增加
应交税费	162,751,695.14	239,235,196.32	-31.97%	缴纳上年度企业所得税及个人所得税
应付款项	246,516,550.77	164,448,028.37	49.91%	应付清算款及投资银行业务手续费支出增加
预计负债	47,928,015.23	27,298,178.65	75.57%	公司作为管理人承担集合计划有限补偿承诺计提的预计负债增加
递延所得税负债	26,561,569.96	7,946,163.69	234.27%	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	81,635,523.90	59,945,596.97	36.18%	权益类收益互换业务存入保证金规模增加
项目	2014年1-3月	2013年1-3月	增减幅度	主要变动原因
手续费及佣金净收入	565,076,966.64	388,777,563.72	45.35%	主要系投资银行业务手续费收入增加
利息净收入	154,139,833.81	111,232,192.66	38.57%	信用业务利息收入增加
公允价值变动收益	8,925,172.41	141,452,964.76	-93.69%	交易性金融资产、衍生工具公允价值变动及浮动收益实现转出
汇兑收益	365,365.49	-144,404.74	353.01%	人民币对美元和港币汇率变动
营业税金及附加	59,314,471.87	34,948,991.03	69.72%	公司计税营业收入增加
资产减值损失	2,307,106.06	-814,711.03	383.18%	金融资产减值准备和坏账准备计提额变动
营业外收入	1,705,278.74	5,288,338.89	-67.75%	政府补助减少
营业外支出	94,103.54	40,639.42	131.56%	非流动性资产处置损失增加
所得税费用	72,957,237.59	109,570,339.58	-33.42%	应纳税所得额减少
少数股东损益	-2,509.39	123,167.32	-102.04%	控股合并子公司本期净利润减少
经营活动产生的现金流量净额	2,340,143,825.97	51,305,273.23	4461.22%	回购业务及客户交易结算资金净流入现金增加
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.99	0.02	4850.00%	

二、重要事项进展情况及其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、董事、监事和高级管理人员任职资格行政许可情况

（1）2014年1月14日，湖北证监局下发《关于核准杨泽柱证券公司董事长类人员任职资格的批复》（鄂证监许可[2014]4号），核准杨泽柱证券公司董事长类人员任职资格。

（2）2014年1月14日，湖北证监局下发《关于何德旭证券公司独立董事任职资格的批复》（鄂证监许可[2014]6号），核准何德旭证券公司独立董事任职资格。

（3）2014年1月14日，湖北证监局下发《关于龙翼飞证券公司独立董事任职资格的批复》（鄂证监许可[2014]3号），核准龙翼飞证券公司独立董事任职资格。

（4）2014年1月14日，湖北证监局下发《关于胡思勇证券公司监事任职资格的批复》（鄂证监许可[2014]5号），核准胡思勇证券公司监事任职资格。

（5）2014年1月17日，湖北证监局下发《关于长江证券股份有限公司董事任职资格的批复》（鄂证监许可[2014]7号），核准俞锋、申小林、卢正刚证券公司董事任职资格。

2、公司于2014年开展信用业务债权收益权转让及回购业务。截至本报告期末，公司以融资业务中26.38亿元债权的收益权进行质押回购，累计向招商银行股份有限公司融入短期资金25亿元。

3、2014年3月，公司收到黑龙江乳业集团有限责任公司还款916.37万元；2013年末公司应收黑龙江乳业集团有限责任公司款项金额为1,060万元，系司法胜诉但难于执行的借款，公司已将其作为单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项，并已于前期全额计提坏账准备。

4、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，公司先后于2013年9月9日和11月22日完成2013年度两期短期融资券的发行工作，累计募集40亿元，并已先后于2013年12月10日和2014年2月23日全部兑付完毕。截至本报告期末，公司待偿还短期融资券余额为零。相关公告详见公司于2013年12月4日和2014年2月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2013年度第一期短期融资券兑付公告》和《公司2013年度第二期短期融资券兑付公告》。

5、公司股东上海锦江国际酒店发展股份有限公司自上次披露股改限售股份减持公告日（2013年9月25日）至2014年3月28日通过二级市场减持公司无限售流通股24,930,000股，占公司总股本的1.05%。相关公告详见公司于2014年4月1日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 刊登的《公司股东减持股份公告》。

6、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%。

（二）报告期内子公司重要事项或期后事项

1、经公司第七届董事会第一次会议审议通过，公司为全资子公司长江证券承销保荐有限公司提供了 2 亿元净资本担保，用于为长江证券承销保荐有限公司开展业务需要提供现金支持，担保期限为自上海证监局出具无异议函之日起，至公司第七届董事会届满之日止，相关公告详见公司于 2013 年 12 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司为长江证券承销保荐有限公司提供净资本担保承诺的公告》。2014 年 1 月 10 日，上海证监局下发了《关于对长江证券股份有限公司向长江证券承销保荐有限公司出具净资本担保承诺书的无异议函》（沪证监机构字[2014]5 号），该项担保已经正式生效。

截至报告期末，公司对子公司的担保余额为 2 亿元。

2、为支持其子公司业务发展，经其董事会同意，长江证券控股（香港）有限公司先后于 2014 年 1 月和 2014 年 3 月对其子公司长江证券经纪（香港）有限公司分别增资 1000 万港元。截至本报告期末，上述增资款已全部到位，长江证券经纪（香港）有限公司的注册资本增至 14,000 万港元。

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

报告期内，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 2014 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	证券	证券	最初投资成本	年初持股数	年初持	期末持股数	期末持	期末账面值	报告期损益	会计核	股份
----	----	----	--------	-------	-----	-------	-----	-------	-------	-----	----

品种	代码	简称		量(股/张)	股比例	量(股/张)	股比例			算科目	来源
债券	1080003	10 乌城投债	341,395,020.00	3,400,000	13.60%	3,400,000	13.60%	340,064,212.40	8,516,570.67	交易性金融资产	二级市场买入
债券	0980181	09 淮城资债	336,615,606.71	3,350,000	22.33%	3,350,000	22.33%	336,385,196.66	5,717,731.37	可供出售金融资产	二级市场买入
集合资产管理计划	897011	长江证券超越理财乐享收益集合资产管理计划	300,000,000.00	308,964,244	3.08%	308,964,244	3.91%	318,294,964.61	-	可供出售金融资产	自认购 本公司集合资产管理计划
债券	1080009	10 泰州债	300,842,586.01	3,000,000	30.00%	3,000,000	30.00%	300,259,333.63	4,977,961.69	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%	271,116,514.80	7,600,246.02	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%	250,521,935.00	6,305,037.23	交易性金融资产	二级市场买入
债券	122839	11 鑫泰债	244,242,078.26	2,419,920	20.17%	2,419,920	20.17%	242,233,147.63	2,332,093.25	可供出售/交易性金融资产	二级市场买入
债券	122821	11 吉城建	231,558,033.30	2,300,010	11.50%	2,300,010	11.50%	232,300,112.36	4,020,780.55	可供出售金融资产	二级市场买入
债券	1282197	12 武钢MTN1	225,204,106.52	2,900,000	14.50%	2,300,000	11.50%	224,702,718.20	9,461,342.61	交易性金融资产	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%	221,571,427.00	6,252,689.23	交易性金融资产	二级市场买入
期末持有的其他证券投资			6,356,335,272.27	-	-	-	-	6,280,008,433.79	102,857,542.41	-	
合计			9,080,341,893.07	-	-	-	-	9,017,457,996.08	158,041,995.03	-	

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	报告期其他股东权益变动	会计核算科目	股份来源
600375	华菱星马	35,552,000.00	4,400,000	0.79%	4,400,000	0.79%	44,995,522.63	-	4,402,534.98	可供出售金融资产	定向增发
000767	漳泽电力	256,000,000.00	80,000,000	3.55%	80,000,000	3.55%	273,925,311.20	-	29,125,311.20	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%	30,000,000	3.04%	208,910,788.38	-	28,448,962.65	可供出售金融资产	定向增发
融券股票(待融出)		27,301,281.67	3,699,629	-	2,558,504	-	23,067,826.09	299,666.94	2,017,471.23	可供出售金融资产	二级市场买入
融券股票(已融出)		48,519,147.78	2,575,508	-	3,730,952	-	40,644,674.06	-2,355,891.47	-6,772,090.09	融出证券	二级市场买入
合计		492,172,429.45	120,675,137		120,689,456		591,544,122.36	-2,056,224.53	57,222,189.97	-	-

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报告期损益和报告期其他股东权益变动是指该项投资对公司本报告期合并报表的影响。

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	6,277,057	12,399	-	6,289,456	84,097.20	12,444.00
合计	6,277,057	12,399	-	6,289,456	84,097.20	12,444.00

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
2014-1-28	无	电话沟通	个人	辽宁卜先生	在避免选择性信息披露的前提下，对公司经营情况与股票二级市场表现情况进行沟通交流。
2014-2-18	无	电话沟通	个人	江苏张先生	在避免选择性信息披露的前提下，对公司经营情况及互联网金融进展情况进行沟通交流。
2014-3-12	无	电话沟通	个人	浙江金先生	在避免选择性信息披露的前提下，对公司经营情况及互联网金融进展情况进行沟通交流。

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）				
编制单位：长江证券股份有限公司		2014年3月31日		会证01表
				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
资 产：				
货币资金	10,100,498,023.16	8,108,026,797.32	10,025,772,589.73	8,061,881,039.95
其中：客户存款	8,744,769,060.29	7,566,040,949.93	8,336,795,155.87	7,204,994,446.56
结算备付金	2,499,570,407.29	2,267,802,642.55	2,290,847,597.01	1,921,175,781.51
其中：客户备付金	2,149,544,443.24	1,863,695,874.45	1,964,940,030.25	1,508,195,728.17
拆出资金	-	-	-	-
融出资金	6,495,481,915.26	6,381,278,343.56	5,608,491,661.28	5,525,146,199.91
交易性金融资产	5,194,897,350.51	5,130,588,762.69	5,718,772,699.01	5,654,117,354.88
衍生金融资产	2,148,337.46	2,148,337.46	-	-
买入返售金融资产	1,455,194,643.07	1,455,194,643.07	1,177,319,226.90	1,177,319,226.90
应收款项	142,326,783.19	83,511,818.93	48,802,695.74	35,185,664.45
应收利息	290,736,182.76	286,994,457.51	352,455,860.73	349,349,817.00
存出保证金	774,668,685.60	96,094,276.90	725,195,814.12	71,016,564.97
可供出售金融资产	4,414,104,767.93	4,414,104,767.93	4,372,103,035.32	4,372,103,035.32
持有至到期投资	96,238,804.02	-	77,683,061.93	-
长期股权投资	627,476,872.93	1,595,564,051.29	594,101,628.70	1,588,148,779.27
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	286,377,056.29	274,543,104.45	293,082,584.46	279,682,763.55
在建工程	2,946,027.73	2,946,027.73	1,489,689.08	1,489,689.08
无形资产	43,553,285.10	34,499,897.65	45,175,060.73	35,741,456.41
商誉	114,908,308.60	-	114,908,308.60	-
递延所得税资产	73,083,540.59	43,387,912.57	68,381,695.43	40,748,831.72
其他资产	55,822,638.05	49,313,120.15	61,641,795.21	55,259,735.38
资产总计	32,670,033,629.54	30,225,998,961.76	31,576,225,003.98	29,168,365,940.30
负 债：				
短期借款	49,842,680.00	-	29,367,523.20	-
应付短期融资款	-	-	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
拆入资金	150,000,000.00	150,000,000.00	700,000,000.00	700,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	2,391,682.43	2,391,682.43
卖出回购金融资产款	7,057,834,863.50	7,057,834,863.50	4,381,503,373.90	4,381,503,373.90
代理买卖证券款	11,490,297,458.04	9,379,020,978.68	10,908,486,828.68	8,725,256,600.46
代理承销证券款	-	-	-	-
应付职工薪酬	280,138,410.73	267,287,525.49	342,285,069.38	335,649,822.07
应交税费	162,751,695.14	145,705,992.32	239,235,196.32	226,595,407.51
应付款项	246,516,550.77	184,208,922.82	164,448,028.37	130,992,604.46
应付利息	16,232,590.99	16,206,743.29	21,060,977.04	21,039,779.68
预计负债	47,928,015.23	47,928,015.23	27,298,178.65	27,298,178.65
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
递延所得税负债	26,561,569.96	26,217,150.16	7,946,163.69	7,601,743.89
其他负债	81,635,523.90	36,827,837.77	59,945,596.97	16,959,321.22
负债合计	19,609,739,358.26	17,311,238,029.26	18,883,968,618.63	16,575,288,514.27
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	5,398,650,520.37	5,382,617,260.98	5,342,599,886.05	5,326,566,626.66
减：库存股	-	-	-	-
盈余公积	819,139,079.95	819,139,079.95	819,139,079.95	819,139,079.95
一般风险准备	819,139,079.95	819,139,079.95	819,139,079.95	819,139,079.95
交易风险准备	777,267,875.61	777,267,875.61	777,267,875.61	777,267,875.61
未分配利润	2,871,818,551.71	2,745,363,797.01	2,559,833,101.16	2,479,730,924.86
外币报表折算差额	-9,216,575.59	-	-9,220,886.04	-
归属于母公司股东权益合计	13,048,032,371.00	-	12,679,991,975.68	-
少数股东权益	12,261,900.28	-	12,264,409.67	-
股东权益合计	13,060,294,271.28	12,914,760,932.50	12,692,256,385.35	12,593,077,426.03
负债和股东权益总计	32,670,033,629.54	30,225,998,961.76	31,576,225,003.98	29,168,365,940.30

法定代表人：杨泽柱

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		2014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	887,954,771.92	724,818,652.62	815,345,710.47	734,520,973.55
手续费及佣金净收入	565,076,966.64	422,265,877.87	388,777,563.72	322,776,988.58
其中：经纪业务手续费净收入	393,272,955.72	355,095,609.65	339,981,970.96	304,810,242.95
投资银行业务手续费净收入	142,761,308.06	41,455,833.00	28,539,650.00	710,000.00
资产管理业务手续费净收入	28,172,226.91	24,843,959.27	18,932,938.41	15,933,741.28
利息净收入	154,139,833.81	136,450,806.22	111,232,192.66	98,783,241.70
投资收益（损失以“-”号填列）	157,926,106.77	154,961,430.48	172,620,325.27	171,023,758.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,746,575.63	7,042,603.42	5,632,407.98	5,506,246.56
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8,925,172.41	9,271,928.72	141,452,964.76	140,781,068.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）	365,365.49	371,282.53	-144,404.74	-151,152.72
其他业务收入	1,521,326.80	1,497,326.80	1,407,068.80	1,307,068.80
二、营业支出	504,625,768.37	388,183,198.56	401,561,815.68	324,127,339.29
营业税金及附加	59,314,471.87	43,899,705.41	34,948,991.03	31,068,398.04
业务及管理费	442,908,838.33	344,384,622.18	367,311,370.18	293,224,877.97
资产减值损失	2,307,106.06	-187,464.14	-814,711.03	-264,102.22
其他业务成本	95,352.11	86,335.11	116,165.50	98,165.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	383,329,003.55	336,635,454.06	413,783,894.79	410,393,634.26
加：营业外收入	1,705,278.74	1,655,384.29	5,288,338.89	5,028,114.89
减：营业外支出	94,103.54	94,063.43	40,639.42	40,639.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	384,940,178.75	338,196,774.92	419,031,594.26	415,381,109.73
减：所得税费用	72,957,237.59	72,563,902.77	109,570,339.58	101,600,879.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	311,982,941.16	265,632,872.15	309,461,254.68	313,780,230.20
归属于母公司股东的净利润	311,985,450.55		309,338,087.36	
少数股东损益	-2,509.39		123,167.32	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13		0.13	
（二）稀释每股收益	0.13		0.13	
七、其他综合收益	56,054,944.77	56,050,634.32	45,602,469.88	44,377,825.50
八、综合收益总额	368,037,885.93	321,683,506.47	355,063,724.56	358,158,055.70
归属于母公司股东的综合收益总额	368,040,395.32		354,940,557.24	
归属于少数股东的综合收益总额	-2,509.39		123,167.32	

法定代表人：杨泽柱

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）

		2014年1-3月		会证03表	
编制单位：长江证券股份有限公司				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	769,307,427.20	769,306,640.27	2,683,066,144.83	2,632,213,487.85	
收取利息、手续费及佣金的现金	935,865,680.51	681,752,605.45	632,146,758.81	544,030,975.02	
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	2,398,456,073.43	2,398,456,073.43	-	-	
融出资金净减少额	-	-	-	-	
代理买卖证券收到的现金净额	581,810,629.36	653,764,378.22	34,899,606.30	-110,548,776.92	
收到其他与经营活动有关的现金	101,198,762.43	101,124,867.98	177,952,920.63	160,770,098.73	
经营活动现金流入小计	4,786,638,572.93	4,604,404,565.35	4,028,065,430.57	3,726,465,784.68	
交易性金融资产支付净额	-	-	-	-	
拆入资金净减少额	550,000,000.00	550,000,000.00	-	-	
回购业务资金净减少额	-	-	1,855,413,117.66	1,847,842,169.28	
融出资金净增加额	886,972,320.67	856,114,210.34	1,465,784,642.56	1,437,324,260.13	
代理买卖证券款支付的现金净额	-	-	-	-	
支付利息、手续费及佣金的现金	233,244,707.21	139,502,544.96	111,926,073.67	107,419,484.72	
支付给职工及为职工支付的现金	359,166,461.47	309,868,837.63	293,051,970.07	246,303,616.86	
支付的各项税费	235,303,418.09	220,593,022.60	96,255,395.76	83,174,228.93	
支付其他与经营活动有关的现金	181,807,839.52	102,662,946.97	154,328,957.62	81,594,027.67	
经营活动现金流出小计	2,446,494,746.96	2,178,741,562.50	3,976,760,157.34	3,803,657,787.59	
经营活动产生的现金流量净额	2,340,143,825.97	2,425,663,002.85	51,305,273.23	-77,192,002.91	
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-	-	
收回投资收到的现金	6,845,128.11	6,845,128.11	19,240,000.00	19,240,000.00	
取得投资收益收到的现金	42,521,168.91	41,372,677.02	2,368,093.65	1,766,661.60	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-	
收到的其他与投资活动有关的现金	25,151.27	25,151.27	37,132.58	37,132.58	
投资活动现金流入小计	49,391,448.29	48,242,956.40	21,645,226.23	21,043,794.18	
投资支付的现金	74,781,742.09	29,970,000.00	26,346,389.24	-	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,316,485.65	16,953,070.76	25,680,066.36	25,168,960.58	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-	
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	92,098,227.74	46,923,070.76	52,026,455.60	25,168,960.58	
投资活动产生的现金流量净额	-42,706,779.45	1,319,885.64	-30,381,229.37	-4,125,166.40	
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	-	-	-	-	
取得借款收到的现金	20,475,156.80	-	-	-	
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	20,475,156.80	-	-	-	
偿还债务支付的现金	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	-	-	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,833,635.55	34,581,552.61	-	-	
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	2,034,833,635.55	2,034,581,552.61	-	-	
筹资活动产生的现金流量净额	-2,014,358,478.75	-2,034,581,552.61	-	-	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	369,675.94	371,282.53	-118,770.14	-151,152.72	
五、现金及现金等价物净增加额	283,448,243.71	392,772,618.41	20,805,273.72	-81,468,322.03	
加：期初现金及现金等价物余额	12,316,620,186.74	9,983,056,821.46	13,435,782,245.98	11,801,993,521.61	
六、期末现金及现金等价物余额	12,600,068,430.45	10,375,829,439.87	13,456,587,519.70	11,720,525,199.58	

法定代表人：杨泽柱

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