股票代码:000783　　公司简称:长江证券　　公告编号:2012-030

长江证券股份有限公司2012年半年度报告摘要

一、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。

本报告经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，公司12位董事现场参会并行使了表决权，没有董事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。

本公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司董事长胡运钊先生、总会计师陈水元先生及财务总部主管熊雷鸣先生声明：保证2012年半年度报告中财务报告的真实、完整。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

二、上市公司基本情况

（一）基本情况简介

A 股简称	长江证券
A 股代码	000783
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书
姓名	徐锦文
联系地址	湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号长江证券大厦
电话	027-65799866
传真	027-85481726
电子信箱	xujw@cjsc.com.cn

（二）主要财务数据和指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

1、主要会计数据和财务指标（合并报表）

主要会计数据

单位：元

主要会计数据	本报告期（1－6 月）	上年同期（1－6 月）	本报告期比上年同期增减
营业收入	1,227,735,172.02	1,095,725,570.88	12.05%
营业利润	519,947,685.83	464,507,147.95	11.94%
利润总额	548,108,471.44	519,651,685.03	5.48%
归属于上市公司股东的净利润	405,284,033.56	415,133,941.57	-2.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	384,163,444.35	373,775,538.76	2.78%
经营活动产生的现金流量净额	-1,154,332,183.44	-8,729,916,402.55	86.78%
	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	27,852,459,906.96	28,662,055,686.03	-2.82%
归属于上市公司股东的所有者权益	11,857,809,231.03	11,502,790,339.46	3.09%
股本（股）	2,371,233,839.00	2,371,233,839.00	0.00%

主要财务指标

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

单位：元

主要财务指标	本报告期（1－6 月）	上年同期（1－6 月）	本报告期比上年同期增减
基本每股收益（元/股）	0.17	0.18	-5.56%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.18	-5.56%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.16	0.16	0.00%
全面摊薄净资产收益率	3.42%	3.56%	减少0.14 个百分点
加权平均净资产收益率	3.46%	3.83%	减少0.37 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	3.24%	3.20%	增加0.04 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.28%	3.45%	减少0.17 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.49	-3.68	86.68%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.00	4.85	3.09%
资产负债率	27.30%	26.44%	增加0.86 个百分点

2、境内外会计准则下会计数据差异

□ 适用 √ 不适用

3、扣除非经常性损益项目和金额（合并报表）

单位：元

非经常性损益项目	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	1,753.19	固定资产处置收益。
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	18,449,500.00	子公司取得的地方政府扶持金。
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	6,333,288.08	诉讼案件结案转回的预计负债。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,376,244.34	交易所奖励款等
小计	28,160,785.61	
减：非经常性损益的所得税影响数	7,040,196.40	
合计	21,120,589.21	

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、交易性金融负债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、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债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。

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	86,383,116.79	公司正常经营业务
可供出售金融资产投资收益	193,907,967	公司正常经营业务
衍生金融工具投资收益	24,471,954.91	公司正常经营业务
交易性金融资产公允价值变动收益	67,341,191.77	公司正常经营业务
衍生金融工具公允价值变动收益	1,143,660	公司正常经营业务

4、采用公允价值计量的项目（合并报表）

单位：元

项目名称	本报告期末	上年度期末	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	4,405,521,240.19	3,865,675,597.78	539,845,642.41	153,724,308.56
可供出售金融资产	5,685,707,799.16	6,084,282,818.92	-398,575,019.76	193,907,967.00
衍生金融资产	1,143,660.00	-	1,143,660.00	25,615,614.91
合计	10,092,372,699.35	9,949,958,416.70	142,414,282.65	373,247,890.47

注：①对当期利润的影响金额包括：持有交易性金融资产和衍生金融资产产生的公允价值变动损益、可供出售金融资产计提的资产减值损失，以及持有和处置交易性金融资产、衍生金融资产和可供出售金融资产取得的投资收益。

②衍生金融资产列示金额为与“应付款项—股指期货每日无负债结算暂收暂付款”抵销前的金额。

5、按照《证券公司年度报告内容与格式准则（2008 年修订）》（证监会公告[2008]1 号）要求计算的主要会计数据与财务指标

5.1 合并财务报表主要项目会计数据

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
货币资金	12,910,952,064.21	13,832,361,925.80	-6.66%
结算备付金	1,549,227,366.83	1,817,984,355.12	-14.78%
交易性金融资产	4,405,521,240.19	3,865,675,597.78	13.97%
衍生金融资产	-	-	-
可供出售金融资产	5,685,707,799.16	6,084,282,818.92	-6.55%
持有至到期投资	-	-	-

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

长期股权投资	454,443,662.35	444,155,673.41	2.32%
资产总额	27,852,459,906.96	28,662,055,686.03	-2.82%
代理买卖证券款	11,542,463,185.27	13,023,713,758.96	-11.37%
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
负债总额	15,994,650,675.93	17,159,265,346.57	-6.79%
股本	2,371,233,839.00	2,371,233,839.00	0.00%
未分配利润	2,273,142,225.79	2,104,981,576.13	7.99%
项目	本报告期（1－6 月）	上年同期（1－6 月）	本报告期比上年同期增减
手续费及佣金净收入	651,827,901.70	843,464,486.18	-22.72%
利息净收入	190,564,822.69	106,053,618.51	79.69%
投资收益	315,366,944.40	227,455,976.00	38.65%
公允价值变动收益	68,484,851.77	-81,793,918.64	183.73%
营业支出	707,787,486.19	631,218,422.93	12.13%
利润总额	548,108,471.44	519,651,685.03	5.48%
归属于上市公司股东的净利润	405,284,033.56	415,133,941.57	-2.37%

5.2 母公司财务报表主要项目会计数据

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
货币资金	11,616,087,814.18	12,434,362,907.23	-6.58%
结算备付金	1,239,295,568.05	1,393,744,569.89	-11.08%
交易性金融资产	4,386,270,571.18	3,847,129,281.96	14.01%
衍生金融资产	-	-	-
可供出售金融资产	5,565,690,495.70	5,989,306,889.22	-7.07%
持有至到期投资	-	-	-
长期股权投资	1,291,384,164.02	1,281,081,113.91	0.80%
资产总额	26,409,226,908.88	26,760,253,595.79	-1.31%
代理买卖证券款	10,201,899,328.18	11,358,989,909.88	-10.19%
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
负债总额	14,596,323,030.79	15,399,695,363.92	-5.22%
股本	2,371,233,839.00	2,371,233,839.00	0.00%
未分配利润	2,243,772,522.08	1,971,582,407.21	13.81%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	本报告期（1－6 月）	上年同期（1－6 月）	本报告期比上年同期增减
手续费及佣金净收入	569,094,049.97	731,034,749.96	-22.15%
利息净收入	168,221,404.01	87,932,603.45	91.31%
投资收益	406,558,657.37	276,682,756.21	46.94%
公允价值变动收益	67,991,703.74	-81,793,918.64	183.13%
营业支出	591,321,979.87	556,716,322.26	6.22%
利润总额	631,062,137.07	503,521,096.21	25.33%
净利润	509,313,498.77	416,471,333.36	22.29%

5.3 母公司净资本及相关风险控制指标

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
净资本	9,108,096,352.23	8,611,567,265.14	5.77%
净资产	11,812,903,878.09	11,360,558,231.87	3.98%
各项风险资本准备之和	1,167,053,157.50	1,055,705,027.29	10.55%
净资本/各项风险资本准备之和	780.44%	815.72%	减少35.28个百分点
净资本/净资产	77.10%	75.80%	增加 1.30 个百分点
净资本/负债	207.26%	213.12%	减少5.86个百分点
净资产/负债	268.82%	281.15%	减少12.33个百分点
自营权益类证券及证券衍生品 /净资本	16.09%	10.84%	增加 5.25 个百分点
自营固定收益类证券/净资本	95.52%	107.84%	减少12.32个百分点

注：本报告期末各项风险资本准备及其相关风险控制指标根据中国证监会颁布的《关于修改〈关于证券公司风险资本准备计算标准的规定〉的决定》（证监会公告[2012]7号）的要求计算，上年度期末数据亦根据相同口径调整计算，下同。

报告期内，母公司净资本及相关风险控制指标均符合《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定，并持续优于其规定的各项预警标准。

5.4 母子证券公司合并净资本及相关风险控制指标

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
净资本	9,412,456,712.73	8,987,278,592.85	4.73%
净资产	11,828,297,875.79	11,453,580,315.82	3.27%
各项风险资本准备之和	1,178,317,893.29	1,117,056,678.77	5.48%
净资本/各项风险资本准备之和	798.80%	804.55%	减少 5.75 个百分点

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

净资本/净资产	79.58%	78.47%	增加 1.11 个百分点
净资本/负债	212.89%	219.45%	减少 6.56 个百分点
净资产/负债	267.53%	279.68%	减少 12.15 个百分点
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	15.57%	10.39%	增加 5.18 个百分点
自营固定收益类证券/净资本	92.47%	103.37%	减少 10.90 个百分点

注：本表合并范围为境内母子证券公司，即母公司及其境内证券子公司长江证券承销保荐有限公司。

报告期内，母子证券公司合并净资本及相关风险控制指标均符合《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定，并持续优于其规定的各项预警标准。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

□ 适用 √ 不适用

（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

股东总数		128,445				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	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	社会法人股	14.72%	348,944,054	0		
湖北省能源集团有限公司	国有股	10.69%	253,421,229	0		
上海海欣集团股份有限公司	社会法人股	7.05%	167,100,000	0	质押	87,500,000
上海锦江国际酒店发展股份有限公司	国有股	5.11%	121,230,000	0		
天津泰达投资控股有限公司	国有股	4.78%	113,384,875	0		
广东粤财信托有限公司	社会法人股	3.62%	85,846,588	0		
中国葛洲坝集团股份有限公司	国有股	2.99%	70,939,576	0		
中国土产畜产进出口总公司	国有股	2.43%	57,553,556	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	1.51%	35,769,775	0		
湖北日报传媒集团	国有股	1.14%	26,913,657	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		股份种类及数量		
				种类	数量	
青岛海尔投资发展有限公司		348,944,054		A 股	348,944,054	
湖北省能源集团有限公司		253,421,229		A 股	253,421,229	
上海海欣集团股份有限公司		167,100,000		A 股	167,100,000	
上海锦江国际酒店发展股份有限公司		121,230,000		A 股	121,230,000	
天津泰达投资控股有限公司		113,384,875		A 股	113,384,875	
广东粤财信托有限公司		85,846,588		A 股	85,846,588	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

中国葛洲坝集团股份有限公司	70,939,576	A 股	70,939,576
中国土产畜产进出口总公司	57,553,556	A 股	57,553,556
中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	35,769,775	A 股	35,769,775
湖北日报传媒集团	26,913,657	A 股	26,913,657
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明	报告期内，未发现公司前 10 名股东及前 10 名无限售条件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。		

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

公司没有控股股东，也不存在实际控制人。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
胡运钊	董事长							
崔少华	副董事长	67,080			67,080	50,310		
王明权	独立董事							
汤　欣	独立董事							
高培勇	独立董事							
汤谷良	独立董事							
肖宏江	董事							
徐文彬	董事							
张宝华	董事							
朱文芳	董事							
戴敏云	董事							
叶　烨	董事、总裁							
田　丹	监事长							
王新海	监事							
刘建红	监事							
崔大桥	监事							
梅咏明	职工监事							
熊雷鸣	职工监事							
胡　刚	执行副总裁（常务）							
徐锦文	执行副总裁、董事会秘书							
董腊发	执行副总裁、合规总监							
胡曹元	执行副总裁							
田　洪	执行副总裁							
陈水元	执行副总裁、总会计师							

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

五、董事会报告

（一）经营成果以及财务状况的简要讨论与分析

2012 年上半年，公司实现营业收入 12.28 亿元，较上年同期上升 12.05%，营业利润 5.20 亿元，较上年同期上升 11.94%，利润总额 5.48 亿元，较上年同期上升 5.48%，归属于上市公司股东的净利润 4.05 亿元，较上年同期下降 2.37%。

报告期内，国内 GDP 增速下滑，实体经济持续疲弱，在复杂的内外市场环境影响下，A 股市场震荡运行，交易量在一度活跃后又进入了低迷状态，报告期内，上证综指累计下跌 19.43%，深成指累计下跌 21.56%，股票基金交易量为 178,500 亿元，同比下降 28.70%。证券业整体经营业绩继续下滑，传统业务持续低迷，资本市场创新力度和基础性金融产品不足，券商创新业务实质性贡献有限，报告期内，证券行业实现营业收入 706 亿元，同比下降 6.12%，实现净利润 227 亿元，同比下降 13.03%。尽管市场环境困难，行业竞争激烈，公司全体员工克服了各种不利因素的影响，表现出了较强的业务开拓能力和创新能力，营业收入和营业利润均有一定幅度上升，盈利状况好于券商平均水平。

（二）报告期内公司经营情况

1、公司整体经营情况概述

2012 年上半年，两市股票基金成交额明显下降，行业平均佣金费率持续下滑，跌幅达 4.84%，但是公司经纪业务市场份额仍然不断增长，公司自营业务操作保持稳健风格，收入增幅明显，公司整体经营情况高于预期。

2012 年 1-6 月公司主营业务分行业情况表

单位：元

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	营业利润率比上年同期增减
经纪业务	739,125,368.81	415,079,403.20	43.84%	-8.78%	-3.51%	减少3.07个百分点
证券自营业务	328,468,796.86	32,453,581.01	90.12%	211.40%	36.60%	增加12.64个百分点
投资银行业务	82,793,756.12	62,940,121.06	23.98%	-13.83%	67.49%	减少36.91个百分点
资产管理业务	31,049,474.41	13,261,458.97	57.29%	-24.73%	-38.84%	增加9.86个百分点

营业利润率比上年同期增减幅度较大的原因说明：

证券自营业务营业利润率较上年同期增加 12.64%，主要系金融资产投资收益和公允价值变动损益增加所致。

投资银行业务营业利润率较上年同期减少 36.91%，主要系投资银行业务营业成本增加所致。

报告期内，公司较好地执行了上年度工作计划，公司整体竞争实力进一步增强，主要从以下几个方面开展工作：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（1）紧跟行业创新步伐，业务创新取得实质性进展。

公司紧抓行业创新契机，精心准备创新方案，积极参与各项创新。报告期内，公司完成了债券质押式回购业务扩点并实现平稳运行；公司营业部积极探索业务创新，充分利用国债逆回购等业务帮助客户做好现金管理，在行情低迷时实现资产稳步增长；公司证券投资业务适时开展了股指期货套期保值，取得预期效果；公司申报了约定购回式证券交易业务方案，完成了相应技术系统的立项工作；公司完成了网上开户项目试点与实施方案，并拟定了相应的配套管理制度。

（2）“深耕湖北”成效明显，进一步提升区域优势。

报告期内，公司与省内各级政府的对接范围不断扩大，全力服务地方资本市场发展，各项业务在湖北的工作成效明显。2012 年上半年，公司主承销省内企业债项目 5 个；申报省内股票主承销项目 5 个，涵盖了 IPO 和再融资；场外市场业务在武汉东湖高新区累计签约 22 家企业。

（3）全方位拓展资产规模，夯实零售业务发展基石。

报告期内，公司实现股票基金交易额 6,255 亿元，市场份额 1.752%，同比增长 2.61%。公司零售业务一直在聚焦资产、做大市场份额、强化产品销售、提升销售能力等方面寻找突破。2012 年上半年，公司启动了超级争霸赛和“服务·改变·未来”等系列营销活动，进一步提高客户服务水平和资产配置能力；报告期内，公司华泰柏瑞沪深 300ETF 和嘉实沪深 300ETF 销售量分别排名行业第五和第九；加强对营业部非通道业务开拓的指导，多家营业部在引入大小非、开发机构客户等方面表现突出；通过积极沟通，公司获得“向保险机构投资者提供综合服务”业务资格。

（4）大力发展期货业务和融资融券业务，优化盈利模式。

报告期内，公司境内期货业务实现营业收入 0.89 亿元，同比增长 51.87%，日均客户权益 15.40 亿元，同比增长 8.07%，市场份额 0.97%，同比增长 21.25%。公司期货业务积极孵化创新产品，加强与期货私募的业务联系，通过证券资管尝试期货专户理财业务。公司融资融券业务业绩贡献稳定，融资融券余额 14 亿元，市场份额 2.29%，同比增长 23.45%；实现融资融券利息收入 0.45 亿元，对公司业绩贡献度大幅提升。

（5）充分发挥大投行业务牵引作用，业务发展势头良好。

公司投资银行业务项目储备创新高，公司在会 IPO 项目、再融资项目和重大资产重组并购项目贮备数量取得历史同期最好水平；债券承销业务取得突破性发展，完成企业债主承销 6 只，主承销金额 57.40 亿元，金融债、中小企业私募债等业务进展顺利；积极推进场外市场业务，完成挂牌上市项目 1 个，新增签约推荐挂牌企业 17 家，累计签约 49 家；直投业务渐入收获期，预立项、立项和已经进入 IPO 审核程序的项目运作情况良好，完成 1 个股权投资财务顾问项目。

（6）推进“走出去”战略，香港业务平稳起步。

报告期内，香港子公司取得了全部证券业务牌照，各项业务发展平稳起步。完成经纪业务客户开户 351 户，托管资券总值 1.05 亿港元；完成期货业务客户开户 19 户，客户保证金 274 万港元，客户市值 476 万港元；发行私募基金 1 只。

2、公司主要控股公司、参股公司的经营情况

（1）长江证券承销保荐有限公司

长江证券承销保荐有限公司是长江证券的全资子公司，成立于 2003 年 11 月，注册资本为人民币 1 亿元。报告期内，该公司实现营业收入 1,810 万元，净利润-2,463 万元。

（2）长江期货有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

长江期货有限公司是长江证券的全资子公司，注册资本为人民币 2 亿元，其经营范围包括商品期货经纪和金融期货经纪等。报告期内，该公司实现营业收入 8,854 万元，净利润 3,259 万元。

（3）长江成长资本投资有限公司

长江成长资本投资有限公司是长江证券的全资子公司，成立于 2009 年 12 月 8 日，注册资本为人民币 5 亿元，其经营范围包括使用自有资金对境内企业进行股权投资，为客户提供股权投资的财务顾问服务，证监会同意的其他业务。报告期内，该公司实现营业收入 351 万元，净利润-365 万元。

（4）长江证券控股（香港）有限公司

长江证券控股（香港）有限公司是长江证券的全资子公司，成立于 2011 年 1 月，注册资本为港币 3 亿元。2012 年上半年，香港子公司获得了全部证券业务牌照，经营情况稳定。

（5）长信基金管理有限责任公司

长信基金管理有限责任公司成立于 2003 年 5 月,注册资本为人民币 1.5 亿元，公司持有 49%的股权，主要股东还包括上海海欣股份有限公司和武汉钢铁股份有限公司。其经营范围为基金管理业务、发起设立基金和中国证监会批准的其他业务等。报告期内，该公司管理的基金期末总份额为 269 亿份，实现营业收入 11,633 万元，净利润 2,180 万元。

（6）诺德基金管理有限公司

诺德基金管理有限公司成立于 2006 年 6 月 8 日，注册资本为人民币 1 亿元，公司持有 30%的股权，主要股东还包括美国 LORD ABBETT 公司和清华控股有限公司。其经营范围为基金管理业务、发起设立基金和中国证监会批准的其他业务等。报告期内，该公司管理的基金期末总份额为 47 亿份，实现营业收入 3,083 万元，净利润-465 万元。

3、经营中存在的问题及对策

（1）主动创新意识需要进一步加强。

在行业创新发展大潮中，谁能率先创新、主动突破，就能在未来的竞争格局中抢占先机，奠定新的竞争优势。公司要紧跟形势变化，启发思维，主动求变，积极培育创新业务先发优势，才能在新一轮竞争中实现跨越式发展。

（2）客户资产规模要进一步扩大。

公司要进一步扩大客户资产规模，以坚实经纪业务长远发展的基础，夯实不断推出的各项新业务新产品发展的基石。

4、公司营业收入、营业利润的地区分部报告

（1）公司营业收入地区分部情况

单位：元

地区	营业部数量		营业收入		营业收入比上年同期增减
	2012 年 6 月 30 日	2011 年 6 月 30 日	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	
湖北省	49	40	213,677,588.31	264,853,472.65	-19.32%
广东省	11	11	50,809,823.60	70,799,305.29	-28.23%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

上海市	8	8	56,305,457.90	75,834,325.69	-25.75%
北京市	5	5	28,559,995.17	36,548,486.26	-21.86%
福建省	4	4	18,790,856.14	26,738,553.73	-29.72%
浙江省	4	4	13,110,652.02	15,668,240.29	-16.32%
四川省	3	3	27,331,718.85	41,391,079.01	-33.97%
黑龙江省	3	3	22,967,762.62	32,178,981.96	-28.62%
河南省	3	3	11,688,085.31	16,089,571.43	-27.36%
江苏省	3	3	9,278,120.33	11,519,254.10	-19.46%
山东省	3	2	12,322,598.42	17,184,272.03	-28.29%
辽宁省	2	2	12,938,047.82	18,164,703.13	-28.77%
重庆市	2	2	10,011,959.60	14,015,067.39	-28.56%
天津市	2	2	8,508,113.13	10,648,423.95	-20.10%
新疆维吾尔族自治区	2	2	7,806,822.82	10,987,865.86	-28.95%
安徽省	2	1	1,520,192.16	791,646.63	92.03%
陕西省	1	1	8,523,163.19	12,280,033.25	-30.59%
湖南省	1	1	4,988,752.91	6,114,364.64	-18.41%
河北省	1	1	1,115,289.06	467,017.86	138.81%
江西省	1	1	936,915.43	502,032.54	86.62%
广西壮族自治区	1	1	1,037,606.42	747,015.17	38.90%
山西省	1	1	407,546.42	222,015.94	83.57%
青海省	1	-	117,447.96	-	-
宁夏回族自治区	1	-	108,374.48	-	-
甘肃省	1	-	8,144.22	-	-
云南省	1	-	5,402.11	-	-
营业部小计	116	101	522,876,436.40	683,745,728.80	-23.53%
公司本部	-	-	701,924,170.73	411,979,842.08	70.38%
境内合计	-	-	1,224,800,607.13	1,095,725,570.88	11.78%
境外	-	-	2,934,564.89	-	-
合计	-	-	1,227,735,172.02	1,095,725,570.88	12.05%

注：营业部包括 109 家证券营业部和 7 家期货营业部。

（2）公司营业利润地区分部情况

单位：元

地区	营业部数量		营业利润		营业利润比上年同期增减
	2012 年	2011 年	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	6 月 30 日	6 月 30 日			
湖北省	49	40	107,176,204.48	155,879,545.76	-31.24%
广东省	11	11	10,971,086.89	22,195,788.88	-50.57%
上海市	8	8	18,317,818.01	34,493,709.95	-46.90%
北京市	5	5	10,348,268.40	17,630,365.86	-41.30%
福建省	4	4	5,305,841.43	11,465,783.11	-53.72%
浙江省	4	4	573,418.78	2,869,207.74	-80.01%
四川省	3	3	11,796,097.87	24,087,166.04	-51.03%
黑龙江省	3	3	11,580,824.67	18,598,597.17	-37.73%
河南省	3	3	1,968,760.51	5,728,890.19	-65.63%
江苏省	3	3	1,174,641.03	1,968,742.32	-40.34%
山东省	3	2	3,391,193.49	7,381,287.47	-54.06%
辽宁省	2	2	3,671,563.09	7,269,718.97	-49.50%
重庆市	2	2	3,824,660.84	6,998,386.68	-45.35%
天津市	2	2	1,901,613.73	4,045,128.29	-52.99%
新疆维吾尔族自治区	2	2	1,623,646.43	3,958,227.48	-58.98%
安徽省	2	1	-1,834,673.09	-1,326,451.73	-38.31%
陕西省	1	1	3,951,937.06	6,412,643.76	-38.37%
湖南省	1	1	1,619,921.54	1,264,807.38	28.08%
河北省	1	1	-1,111,318.94	-1,367,786.64	18.75%
江西省	1	1	-673,383.13	-1,369,320.03	50.82%
广西壮族自治区	1	1	-698,084.57	-1,442,714.85	51.61%
山西省	1	1	-1,530,389.67	-2,167,167.96	29.38%
青海省	1	-	-1,169,454.42	-	-
宁夏回族自治区	1	-	-890,945.72	-	-
甘肃省	1	-	-306,174.21	-	-
云南省	1	-	-410,003.30	-	-
营业部小计	116	101	190,573,071.20	324,574,555.84	-41.29%
公司本部	-	-	344,711,673.55	140,750,414.59	144.91%
境内合计	-	-	535,284,744.75	465,324,970.43	15.03%
境外	-	-	-15,337,058.92	-817,822.48	-1775.35%
合计	-	-	519,947,685.83	464,507,147.95	11.94%

注：营业部包括 109 家证券营业部和 7 家期货营业部。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

5、公司各项主营业务的经营情况

（1）代理买卖证券情况

证券种类	2012 年 1-6 月代理交易额（亿元）	市场份额	业务地位	2011 年 1-6 月代理交易额（亿元）	市场份额	业务地位
股票	6182.25	1.77	17	8491.49	1.72	18
基金	72.92	1.03	20	58.76	0.87	24
证券交易总额	13664.24	2.02	14	13101.11	1.99	16

网上交易情况：2012 年 1-6 网上交易金额 6073.76 亿元，同比下降 17.76%。

注：上表 2012 年 1-6 月数据引自于沪深证券交易所，债券交易额包括债券回购。

（2）投资银行业务经营情况

形式	承销方式	次数		承销金额（万元）		佣金净收入(万元)
		2012 年 1-6 月	历年累计	2012 年 1-6 月	历年累计	2012 年 1-6 月
IPO	主承销	0	36	0	1,167,937.98	
	副主承销	0	15	0	106,266.80	
	分销	0	105	0	618,097.72	
增发	主承销	0	11	0	1,786,910.84	
	副主承销	0	3	0	36,800.00	
	分销	0	14	0	148,890.00	
配股	主承销	0	8	0	535,975.88	
	副主承销	0	6	0	30,680.00	
	分销	0	30	0	128,716.00	
债券	主承销	6	21	574,000.00	2,256,520.00	5,837.50
	副主承销	0	34	0	383,300.00	
	分销	84	888	505,000.00	19,300,896.00	555.83
合计		90	1,171	1,079,000.00	26,500,991.22	6,393.33

报告期内，公司签订了 18 份财务顾问协议，协议收入 1,395 万元，实现财务顾问收入 1,160 万元。

报告期内，公司取得保荐业务收入 300 万元。

（3）证券自营业务情况

自营证券持仓账面价值情况表

单位：万元

项　目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
交易性金融资产	440,552.12	386,567.56
其中：债券	349,192.59	340,908.13
股票	74,231.26	29,313.97

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

基金	17,128.27	16,345.46
可供出售金融资产	568,570.78	608,428.28
其中：债券	512,842.64	548,286.71
股票	20,028.95	28,670.36
基金	2,025.90	1,147.52
集合理财产品	33,673.29	30,323.69
衍生金融工具	114.37	-
其中：股指期货	114.37	-

注：衍生金融工具列示金额为与“应付款项—股指期货每日无负债结算暂收暂付款”抵销前的金额。

自营证券损益情况表

单位：万元

项　目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
证券投资收益（损失以“-”号填列）	30,476.31	21,539.92
其中：交易性金融资产	8,638.31	5,703.50
可供出售金融资产	19,390.80	15,665.69
衍生金融工具	2,447.20	170.73
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,848.49	-8,179.39
其中：交易性金融资产	6,734.12	-8,179.39
衍生金融工具	114.37	-

（4）资产管理业务情况

单位：万元

项　目	资产管理业务净值规模	资产管理业务净收入	
	2012 年 6 月 30 日	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
定向资产管理业务	-	-	53.31
集合资产管理业务	449,596.34	3,071.39	4,071.58
境内小计	449,596.34	3,071.39	4,124.89
境外资产管理业务	5,157.83	29.07	-
合　计	454,754.17	3,100.46	4,124.89

2012 年 3 月 22 日，长江证券超越理财量化精选集合资产管理计划成立，募集资金为 565,691,959.69 元，其中，公司以自有资金认购的金额为 16,476,464.85 元，该集合资产管理计划已经中国证监会证监许可[2011]1755 号文核准。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

6、比较式财务报表中变动幅度超过 30%以上项目的情况

单位：元

项目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	增减幅度	主要变动原因
递延所得税资产	38,817,529.24	125,535,501.92	-69.08%	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	1,622,152,331.73	981,855,143.07	65.21%	融资融券业务融出资金增加
应付职工薪酬	155,236,262.12	239,046,078.54	-35.06%	发放以前年度职工薪酬
应交税费	263,935,334.67	199,941,806.76	32.01%	税款计提额增加
预计负债	-	20,000,000.00	-100.00%	诉讼案件结案转回预计负债
递延所得税负债	2,452,608.89	344,419.80	612.10%	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	380,987,113.76	130,649,279.25	191.61%	根据股东大会审议批准的2011年度利润分配方案结转应付股利
外币报表折算差额	-1,268,087.74	-4,189,768.00	69.73%	人民币对港币汇率变动
项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	增减幅度	主要变动原因
利息净收入	190,564,822.69	106,053,618.51	79.69%	银行存款和融资融券业务利息净收入增加
投资收益	315,366,944.40	227,455,976.00	38.65%	金融资产投资收益增加
公允价值变动收益	68,484,851.77	-81,793,918.64	183.73%	交易性金融资产公允价值变动
其他业务收入	2,522,194.31	1,781,402.40	41.58%	其他业务收入增加
资产减值损失	1,982,322.43	943,446.42	110.11%	坏账准备计提额增加
其他业务成本	265,284.78	134,852.98	96.72%	其他业务支出增加
营业外收入	28,575,830.10	60,512,074.86	-52.78%	上年同期取得处置房产净收益
营业外支出	415,044.49	5,367,537.78	-92.27%	处置固定资产净损失减少
所得税费用	142,824,437.88	104,517,743.46	36.65%	应纳税所得额增加
其他综合收益	186,858,241.91	-44,952,177.22	515.68%	可供出售金融资产公允价值变动
综合收益总额	592,142,275.47	370,181,764.35	59.96%	
经营活动产生的现金流量净额	-1,154,332,183.44	-8,729,916,402.55	86.78%	客户交易结算资金减少幅度降低和处置金融资产
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.49	-3.68	86.68%	

7、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

报告期内，公司对金融工具公允价值的确认、计量方法没有改变，仍执行公司既定的会计政策。

公司金融工具公允价值的确定原则为：存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。有充足证据表明市场报价不能真实反映公允价值的，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

则在谨慎性原则的基础上采用适当的估值技术，确定公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用适当的估值技术，审慎确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。对于没有报价且其公允价值不能可靠计量的金融资产投资，按成本计量。

公司在确定金融工具公允价值时划分为以下三个层次：第一层次是公司在计量日能获得相同金融资产或金融负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是公司在计量日能获得类似金融资产或金融负债在活跃市场上的报价，或相同或类似金融资产或金融负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值；第三层次是公司无法获得相同或类似金融资产或金融负债可比市场交易价格的，以其他反映市场参与者对金融资产或金融负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。报告期内公司金融工具公允价值按第一层次确定，公允价值所属层次间未发生重大变动。

采用公允价值计量的项目如下：

单位：元

项目	年初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
其中：1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,865,675,597.78	68,484,851.77	-	-	4,406,664,900.19
其中：衍生金融资产	-	1,143,660.00	-	-	1,143,660.00
2、可供出售金融资产	6,084,282,818.92		5,287,117.64	-	5,685,707,799.16
金融资产小计	9,949,958,416.70	68,484,851.77	5,287,117.64	-	10,092,372,699.35
金融负债	-	-	-	-	-
投资性房地产	-	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
合计	9,949,958,416.70	68,484,851.77	5,287,117.64	-	10,092,372,699.35

注：①衍生金融资产列示金额为与“应付款项—股指期货每日无负债结算暂收暂付款”抵销前的金额。
②本表不存在必然的勾稽关系。

8、持有外币金融资产、金融负债情况

单位：元

项目	年初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
其中：1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,466,982.86	493,148.03	-	-	16,098,830.39

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其中：衍生金融资产	-	-	-	-	-
2、贷款和应收款	2,133,517.90	-	-	122,638.56	4,660,960.29
3、可供出售金融资产	-	-	-	-	-
4、持有至到期投资	-	-	-	-	-
金融资产小计	17,600,500.76	493,148.03	-	122,638.56	20,759,790.68
金融负债	4,178,129.25	-	-	-	6,383,397.07

注：本表不存在必然的勾稽关系。

9、资产结构和资产质量

截至 2012 年 6 月 30 日，公司资产总额为 278.52 亿元，扣除客户交易结算资金后的自有资产总额为 163.10 亿元。从资产（扣除客户交易结算资金）结构看，公司货币类资产为 36.40 亿元，占比为 22.32%；交易性金融资产、可供出售金融资产等证券类金融资产为 100.91 亿元，占比为 61.87%，且其中变现能力强、信用等级较高、风险较小的债券和货币市场基金投资占证券类金融资产的比例为 86.04%；融出资金为 13.85 亿元，占比为 8.49%。公司资产结构合理，流动性强。

截至 2012 年 6 月 30 日，公司总股本为 23.71 亿股，归属于上市公司股东的所有者权益为 118.58 亿元，较 2011 年末增长 3.09%。母公司净资本 91.08 亿元，较 2011 年末净资本 86.12 亿元增长 5.77%，母公司净资本与净资产的比例为 77.10%，各项财务及业务风险控制指标均符合《证券公司管理办法》和《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。公司已按照企业会计准则的规定足额计提了各项资产减值准备。公司资产质量优良。

10、公司融资渠道和负债结构情况

（1）公司融资渠道

报告期内，公司日常经营的融资渠道主要包括银行间同业市场拆借和债券回购等，主要用于短期业务资金周转。

（2）公司负债结构

截至 2012 年 6 月 30 日，公司负债总额为 159.95 亿元，扣除客户交易结算资金后，公司对外负债总额为 44.52 亿元，主要为短期负债，其中应付股东 2011 年度现金股利 2.37 亿元，已于 2012 年 7 月支付完毕；公司的资产负债率（扣除客户交易结算资金）较低，截至 2012 年 6 月 30 日为 27.30%。公司偿债能力较强，不存在债务偿还风险，未来面临的财务风险较小。

11、现金流转情况

2012 年 1-6 月，公司现金及现金等价物净增加额为-119,516.68 万元，其中：

1、经营活动产生的现金流量净额-115,433.22 万元，其中：现金流入 197,736.66 万元，占现金流入总量的 99.31%，主要系收取利息、手续费及佣金增加现金 104,857.71 万元，处置金融资产净增加现金 53,779.38 万元，债券回购业务净增加现金 10,421.10 万元；现金流出 313,169.88 万元，占现金流出总量的 98.24%，主要系客户交易结算资金减少，融资融券业务融出资金增加等支付现金，以及支付利息、手

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

续费及佣金、各项税费、日常经营费用等流出现金。

2、投资活动产生的现金流量净额-4,241.57 万元，其中：现金流入 1,378.68 万元，占现金流入总量的 0.69%，主要系取得投资收益收到现金 855.11 万元，收回自认购集合理财产品投资收到现金 509.48 万元；现金流出 5,620.25 万元，占现金流出总量的 1.76%，主要系公司根据资产管理合同约定自认购集合理财产品支付现金 1,647.64 万元，营业场所装修、购建固定资产等长期资产支付现金 3,972.61 万元。

3、汇率变动对现金及现金等价物的影响净额为 158.11 万元。

12、公司经营活动面临的风险因素及应对措施

报告期内，因监管思路转型推动业务和产品创新步伐加快，导致新的风险点增多，风险控制的复杂程度加大，给公司的风险管理工作提出了更高的要求。为防范业务风险，提高风险管理水平，公司主要采取了以下防范措施：

（1）重视净资本等风控指标监控，健全压力测试机制。

根据监管部门要求，公司设立专人专岗，对风险控制指标进行动态监控，并组织实施了多次压力测试，以及时掌握风险控制指标的变动情况，确保以净资本为核心的各项风险控制指标符合监管要求。报告期内，公司净资本等主要风险控制指标均持续达标。

（2）完善风险限额管理。

报告期内，公司调整了自营证券投资规模，对公司投资规模和风险限额进行实时监控并及时预警。通过调整资产配置、控制权益类证券仓位、利用股指期货进行套期保值等手段，公司在证券市场呈现震荡局势的情况下有效控制了市场风险。报告期内，公司未发生触及董事会授权的投资规模和风险限额的情况。

（3）细化投资业务风险监控指标。

通过向各投资部门下达风险控制指标，明确各投资部门风险限额管理机制，公司进一步落实投资业务风险监控指标的分级管理，对风险指标实时监控并及时预警，进一步完善超限处理机制。

（4）重视创新业务风险管理。

公司高度重视创新业务的风险管理工作，对债券质押式报价回购业务、固定收益的利率互换、中小企业私募债、资产管理现金管理产品等创新业务方案进行事前风险评估，就创新业务实施压力测试分析，并制定了针对性的风险管理制度和方案，建立了风险指标监控体系。

（5）加强动态监控系统的建设。

公司认真贯彻落实监管要求，定期升级维护净资本监控系统、投资业务监控系统、经纪业务监控系统等风险控制指标动态监控系统，增加创新业务的风控模块，不断完善系统功能，规范系统操作流程，保障系统稳定、安全的运行。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（三）报告期内投资情况

1、报告期内公司募集资金投资情况

（1）配股募集资金运用

配股募集资金总体使用情况说明：

公司配股募集资金为人民币 3,202,261,519.66 元，累计共使用募集资金总额 3,155,349,861.33 元（不含银行手续费 606.50 元），其中 2009 年使用募集资金 1,700,000,000.00 元（不含银行手续费 200.50 元），2010 年度使用募集资金 1,396,201,741.33 元（不含银行手续费 401.00 元），2011 年度使用募集资金 59,148,120.00 元（不含银行手续费 5.00 元），2012 年 1-6 月使用募集资金 0.00 元；累计募集资金利息收入为 10,901,700.53 元，其中 2012 年 1-6 月募集资金利息收入为 211,413.80 元；募集资金专户应有余额为 57,812,752.36 元。截止 2012 年 6 月 30 日，公司募集资金专户实际余额为 57,812,752.36 元。

单位：万元

募集资金总额			320,226.15			本年度投入募集资金总额	0.00			
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额	315,534.98（不含银行手续费）			
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（如适用）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、优化公司营业部布局，加强公司网点建设，择机收购证券类相关资产，提高网点覆盖率，提升渠道效率，拓展渠道功能	否	320,226.15	320,226.15	-	4,500.00	-	各营业部取得营业执照时	562.16	-	否
2、增加证券承销准备金，增强投资银行承销业务实力	否			-	20,000.00	-	2010年2月	8,655.58	-	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3、适度提高证券投资业务规模	否			-	220,000.00	-	2009年12月及2010年2月	19,791.96	-	否
4、开展客户资产管理业务	否			-	3,541.22	-	2010年2月及9月	-69.44	-	否
5、开展金融衍生品及其它创新类业务	否			-	50,000.00	-	2009年12月及2010年2月	-27.26	-	否
6、适时拓展国际业务	否			-	5,000.00	-	2011年4月	-310.19	-	否
7、适度加大对参、控股公司的投入	否			-	10,000.00	-	2010年4月	2,004.58	-	否
8、加大基础设施建设，保障业务安全运行	否			-	2,493.76	-	-	-	-	否
承诺投资项目小计	-	320,226.15	320,226.15	0.00	315,534.98	-	-	30,607.39	-	-
超募资金投向	无									
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	320,226.15	320,226.15	0.00	315,534.98	-	-	30,607.39	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司未发生此种情况。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司未发生此种情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司不存在超募集资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司未发生此种情况。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司未发生此种情况。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司未发生此种情况。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司未发生此种情况。									

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募投项目部分未完成，不存在募投项目结余。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金用途为加大基础设施建设，设立光谷后援中心。截至本报告期末，尚未使用的募集资金仍在公司募集资金专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（2）公开增发募集资金运用

公开增发募集资金已于2011年末使用完毕。

公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《长江证券股份有限公司募集资金使用管理制度》的有关规定和文件使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。

2、报告期内公司重大非募集资金投资情况

报告期内，公司无重大非募集资金对外投资项目。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（四）下半年经营计划

1、加快创新步伐，全力推动创新发展。

通过“市场领先”策略，以客户导向为原则，推进公司创新业务有效扩展规模，形成市场竞争力；公司将积极整合资源，充分挖掘现有资源空间，夯实创新发展的基础；继续推进“深耕湖北”，巩固公司在湖北的优势地位，将湖北作为创新的重要实验基地，为湖北客户提供全业务链的服务。

2、推动零售客户业务向“资产驱动”转型，实现差异化发展。

公司零售客户业务将积极探寻内涵式增长潜力，全力扩大客户资产规模，优化客户结构，为各项业务发展夯实基础；着力推动营业部差异化发展、差异化考核，充分发挥营业部作为各类金融产品销售终端的职能，重视融资融券、大小非托管等非通道业务机会，开辟新的业务蓝海，提升营业部价值；积极应对放开非现场开户限制和网点建设新政，做好前瞻性规划，及时调整业务指导策略。

3、积极开展交叉服务，充分发挥大投行业务资源整合效应。

通过积极推动客户资源整合，公司大投行业务将充分发挥营业部的项目承揽作用，提高整体销售能力。通过重视公司债、企业并购等业务机会，公司承销保荐业务将一手抓资源性人才引进，一手抓项目承揽、过会。公司直接投资业务注重把好项目投资关，从自有资金投资转化为管理资本投资。公司固定收益业务一方面充分重视中小企业私募债等创新的后续业务机会，另一方面要充分利用手中的优质券源，积极开发新产品，开拓新的市场。公司场外市场业务将密切关注政策动向，加快做好客户贮备和开发，增强客户粘性。

4、全力推动资产管理业务产品创新的突破，提升投研水平。

公司资产管理业务将密切跟踪政策动向，在深入研究产品发展趋势和客户需求的基础上，通过组织创新，整合产品设计力量，加快产品创新速度和产品库的建设，实现产品多样化；推动投研一体化，持续加强对投研人员的培养与引进，强化投研队伍管理，激发投资经理的潜力。

5、切实提高对机构客户的服务水平，提升研究转化效率。

公司机构客户业务对外要大力扩展保险等新客户群体，对内积极推动客户资源整合，着手推动建立客户档案库和客户需求信息平台建设，提升客户需求匹配能力。公司研究业务将切实加强对内服务，积极做好创新背景下的研究支持，提高研究成果转化效率；不断提升行业地位，提升对外服务的品牌影响力；坚持上海、武汉双平台，持续加强研究员队伍的培训和优化，完善研究梯队建设。

6、立足内地，推进香港子公司业务快速成长。

通过依托内地的平台和资源，加强两地业务联动，开创香港子公司经纪、资管、期货和投行等各项业务新局面，努力做大客户规模，增强香港子公司跨境服务能力。

7、打造 IT 核心竞争力，建设便捷的证券服务平台。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司将积极适应业务和产品创新需要，整合 IT 系统，促进技术与业务的融合，增强客户体验感。快速响应业务需求，努力寻找网络营销、移动营销与移动网络技术的切合点，加快创新产品的投放速度；认真推动“移动长江”项目建设，充分利用移动互联技术，整合移动开户、交易和办公等多重功能，打造品牌，形成核心竞争力。

（五）对 2012 年 1-9 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

（六）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（七）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

（八）董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

□ 适用 √ 不适用

（九）报告期内，公司现金分红政策的制定及执行情况

1、相关制度的建设。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及深圳证券交易所《关于做好上市公司 2012 年半年度报告披露工作的通知》中有关检查和修改公司章程有关条款，公司对《公司章程》、《公司独立董事制度》进行了修改，并拟订了《公司分红管理制度》和《公司未来三年股东回报规划（2012-2014）》，从制度上强化上市公司回报股东的意识，明确了独立董事在分红方案制订和审议中的重要作用，为中小股东表达意愿和诉求提供了便利，完善董事会、股东大会对公司利润分配特别是现金分红事项的透明度，切实维护了公司股东依法享有的资产收益权利。第六届董事会独立董事对公司章程修正案、相关制度以及股东回报规划发表了独立意见，并经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，关于修改章程的议案拟提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

2、公司分红政策的执行情况。

2012 年 5 月 25 日，公司 2011 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2011 年度利润分配的议案》。2012 年 7 月 10 日，公司在指定媒体上披露了《2011 年度分红派息实施公告》，截止 2012 年 7 月 17 日，公司 2011 年度利润分配工作已实施完毕。公司关于年度分红方案的实施、分红政策的执行符合法律、法规和公司章程的有关规定。

目前公司已完成以公司章程为核心，相关制度和规范为配套的利润分配制度框架。对利润分配形式、现金分红政策、具体条件和比例、未分配利润的使用原则都在公司章程中予以明确；遵循谨慎、合规的原则确定公司现金分红政策调整和变更事项的条件和决策程序；通过多种渠道听取中小股东的意见，保障其合法权益的实现；独立董事作为中小股东的代表，在涉及利润分配方案的多个环节参与决策并发表独立意见。待修订后的公司章程经股东大会审议通过并报证券监管机构备案后，公司关于上市公司现金分红有关事项的各项工作将全部落实完毕，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（十）利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

（十一）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

□ 适用 √ 不适用

（十二）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

报告期内，公司进一步加强内幕信息管理工作。根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30 号）和湖北证监局《关于加强内幕信息管理，完善内幕信息知情人登记管理制度的通知》的要求，公司修订了《公司内幕信息及知情人登记管理制度》，积极参加湖北上市公司 2012 年内幕交易防控培训会，并组织公司董事、监事、高管及相关人员学习了中国证监会、湖北证监局关于进一步加强内幕信息管理、防范内幕信息交易的重要精神。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

□ 是 √ 否

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

□ 是 √ 否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

六、重要事项

（一）资产交易事项

1、收购资产情况

□ 适用 √ 不适用

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

3、资产置换情况

□ 适用 √ 不适用

4、企业合并情况

□ 适用 √ 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（二）重大合同及其履行情况

1、报告期内，公司无重大托管、承包、租赁事项

2、报告期内，公司不存在对外担保的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项

3、公司独立董事对报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

1、2012 年上半年，公司除与关联方发生的正常经营性资金往来外，不存在大股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；

2、2012 年上半年，公司不存在对外担保的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。

独立董事：王明权　汤欣　高培勇　汤谷良

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

4、报告期内，公司未发生也不存在报告期继续发生委托他人进行现金、资产管理事项。

5、报告期内，公司未发生也不存在其他应披露的重大合同。

（三）重大关联交易事项

1、与日常经营相关的重大关联交易

报告期内，公司没有与日常经营相关的重大关联交易，其它关联交易情况详见《长江证券股份有限公司 2012 年半年度财务报表附注》六。

2、报告期内，公司无资产收购、出售发生的重大关联交易

3、报告期内，公司没有与关联方共同对外投资发生的重大关联交易

4、与关联方债权债务往来、担保等事项的情况

（1）公司与关联方的债权债务往来

单位：万元

关联方	关联关系	类别	款项性质	年初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
湖北能源集团股份有限公司	持有本公司5%以上股份股东的控股企业	应收账款	债券承销收入	1,114.00	-	-	1,114.00	-	-
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额	0.00								
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额	0.00								
关联债权债务形成原因	应收湖北能源集团股份有限公司款项 1,114.00 万元，系公司全资子公司长江证券承销保荐有限公司联合主承销湖北能源集团股份有限公司公开发行公司债券取得的债券承销收入。								
关联债权债务清偿情况	公司已于 2012 年 7 月收讫该款项。								
与关联债权债务有关的承诺	无								
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	公司于 7 月收讫该款项后，将增加货币资金 1,114.00 万元，减少应收款项账面余额 1,114.00 万元，减少坏账准备 55.70 万元，减少资产减值损失 55.70 万元。								

报告期内，公司与关联方不存在非经营性关联债权债务往来，不存在公司大股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

（2）公司与关联方的担保事项

报告期内，公司不存在与关联方的对外担保事项。

（四）重大诉讼、仲裁事项

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1、截至本报告期末，公司无重大诉讼事项

（1）报告期内，公司无未决诉讼

（2）报告期前发生但延续到报告期的已决诉讼

中国建设银行湖北省分行营业部诉公司、湖北亚威实业有限公司、武汉大有网络服务投资有限公司 3,075 万元贷款纠纷案。公司不服武汉市中级人民法院重一审民事判决，上诉至湖北省高级人民法院。2008 年 9 月，湖北省高级人民法院认定该案与贷款诈骗刑事犯罪案件有关而裁定中止审理。2011 年 8 月，湖北省咸宁市咸安区人民法院刑事案件审结后，公司向湖北省高级人民法院提出恢复审理申请。2012 年 6 月，公司与中国建设银行湖北省分行营业部达成民事和解协议，公司向其支付 1,366.67 万元，双方债权债务关系就此终结。2012 年 7 月，湖北省高级人民法院（2008）鄂民二终字第 0058 号民事调解书对上述民事和解行为予以确认。

2、报告期内，公司无重大仲裁事项

（五）公司证券投资、持有其他上市公司股权、持有非上市金融企业股权等情况

1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额	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	可转债	110003	新钢转债	433,287,376.33	4,254,350	435,253,482.48	4.40%	16,974,856.50
2	债券	1080003	10 乌城投债	341,554,956.24	3,400,000	345,355,200.60	3.49%	10,636,740.74
3	债券	0980181	09 淮城资债	337,855,736.57	3,350,000	339,885,958.25	3.44%	11,607,102.73
4	债券	1282197	12 武钢 MTN1	334,518,175.50	3,335,000	333,658,412.50	3.37%	-180,878.62
5	债券	120408	12 农发 08	303,095,610.00	3,000,000	303,844,548.00	3.07%	1,865,406.48
6	债券	1080009	10 泰州债	301,663,030.77	3,000,000	302,184,636.00	3.05%	10,095,213.76
7	债券	0980177	09 九城投债	273,198,113.63	2,700,000	275,523,519.60	2.79%	9,182,439.46
8	债券	0980189	09 黄石城投债	250,000,000.00	2,500,000	257,770,147.50	2.61%	8,677,322.40
9	债券	122821	11 吉城建债	232,101,919.13	2,300,000	237,705,000.00	2.40%	7,951,517.08
10	债券	122905	10 南昌债	232,491,323.69	2,300,000	233,910,000.00	2.36%	6,806,924.36
期末持有的其他证券投资				6,908,107,199.38	-	6,826,992,275.00	69.01%	243,985,105.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	40,847,432.72
合计				9,947,873,441.24	-	9,892,083,179.93	100%	368,449,182.61

单位：元

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	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
000830	鲁西化工	178,500,000.00	2.39%	158,900,000.00	3,500,000.00	-44,107,172.13	可供出售金融资产	定向增发
其他上市公司股权		27,943,938.77	-	26,497,854.90	308,308.94	-1,389,411.49		交易所买入
合计		206,443,938.77	-	185,397,854.90	3,808,308.94	-45,496,583.62	-	-

注:①本表填列公司在长期股权投资、可供出售金融资产（不含融出证券）中核算的持有其他上市公司股权情况。

②报告期损益指是指该项投资对公司本报告期合并净利润的影响。

③报告期所有者权益变动不包括报告期损益及递延所得税的影响。

3、 持有非上市金融企业股权情况

单位：元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量（股）	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
长江期货有限公司	208,522,871.75	200,000,000	100.00%	208,522,871.75	32,587,000.52	1,240,400.30	长期股权投资	出资、增资
长江证券承销保荐有限公司	106,692,760.48	100,000,000	100.00%	106,692,760.48	-24,628,086.25	-	长期股权投资	出资、减资
长江证券控股（香港）有限公司	247,189,768.00	300,000,000	100.00%	247,189,768.00	-15,337,058.92	-	长期股权投资	出资
汉口银行股份有限公司	38,440,200.00	20,000,000	0.57%	38,440,200.00	-	-	长期股权投资	购买
长信基金管理有限责任公司	73,500,000.00	73,500,000	49.00%	161,748,653.52	10,682,836.81	1,016,083.24	长期股权投资	出资、增资
诺德基金管理有限公司	30,000,000.00	30,000,000	30.00%	28,789,910.27	-1,395,869.94	-	长期股权投资	出资
合 计	704,345,600.23	723,500,000	-	791,384,164.02	1,908,822.22	2,256,483.54	-	-

注：①本表填列母公司持有的非上市金融企业股权情况。

②金融企业包括证券公司、商业银行、保险公司、期货公司、基金公司、信托公司等。

③报告期损益是指该项投资对公司本报告期合并净利润的影响。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

④报告期所有者权益变动金额不包括报告期损益的影响。

4、买卖其他上市公司股份的情况

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
玉龙股份	148,459	-	148,459	-	1,603,357.20	-249,768.23
中国水电	20,054,241	-	20,054,241	-	90,244,084.50	-281,398.50
环旭电子	-	363,171	363,171	-	2,760,099.60	1,243,619.19
东风股份	-	222,222	222,222	-	2,933,330.40	195,821.34
其他	41,100	3,686,861	-	3,727,961	27,943,938.77	308,308.94
合计	20,243,800	4,272,254	20,788,093	3,727,961	125,484,810.47	1,216,582.74

报告期内卖出申购新股取得的投资收益总额为 908,273.80 元。

注：本表填列公司在可供出售金融资产(不含融出证券）中核算的买卖其他上市公司股份情况

5、衍生品投资情况

单位：元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	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	-	48,118,200.00	25,615,614.91	0.41%
合计	-	48,118,200.00	25,615,614.91	0.41%

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。

（六）公司及主要股东的承诺事项

1、公司承诺事项

截至报告期末，公司 2011 年 8 月为全资子公司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、公司持股 5%以上股东不存在报告期内或持续到报告期内的承诺事项。

3、公司不存在资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间的情况。

（七）公司利润分配方案

1、2011 年度利润分配方案

2012 年 5 月 25 日，公司 2011 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2011 年度利润分配的议案》。公司 2011 年度利

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

润分配方案为：以公司 2011 年末总股本 2,371,233,839 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。2012 年 7 月 10 日，公司刊登了《2011 年度分红派息实施公告》，截止 2012 年 7 月 17 日，公司 2011 年度利润分配工作已实施完毕。

2、2012 年上半年公司不分配股利，不转增股本

（八）其他综合收益细目

单位：元

项　　目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	200,919,565.31	-21,594,260.82
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	60,973,492.84	-14,192,240.39
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-42,974,405.94	35,174,700.78
小　　计	182,920,478.41	-42,576,721.21
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	1,354,777.64	-2,374,096.01
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	338,694.40	-593,524.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小　　计	1,016,083.24	-1,780,572.01
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-	-
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
转为被套期项目初始确认金额的调整额	-	-
小　　计	-	-
4．外币财务报表折算差额	2,921,680.26	-594,884.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
小　　计	2,921,680.26	-594,884.00
5．其他	-	-
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	-	-
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小　　计	-	-
合　　计	186,858,241.91	-44,952,177.22

（九）公司行政许可情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1、营业部行政许可情况

（1）新设分支机构行政许可情况

①2012 年 2 月 8 日，中国证监会北京监管局出具《关于对长江证券股份有限公司北京分公司开业验收确认函》（京证机构发[2012]13 号），同意公司北京分公司开业。

②2012 年 3 月 14 日，中国证监会湖北监管局下发《关于核准长江证券股份有限公司在湖北等地设立三家证券营业部的批复》（鄂证监机构字[2012]11 号），同意公司在湖北省武汉市硚口区、云南省昆明市盘龙区、甘肃省兰州市安宁区各设立 1 家证券营业部。公司已按要求完成 3 家营业部的筹建工作。

③2012 年 3 月 28 日，中国证监会湖北监管局下发《关于核准长江证券股份有限公司在四川省设立分公司的批复》（鄂证监机构字[2012]16 号），同意公司在四川省成都市设立四川分公司。四川分公司目前仍在筹建之中。

④2012 年 4 月 16 日，中国证监会广东监管局出具《关于长江证券股份有限公司广东分公司开业验收意见的函》（广东证监函[2012]293 号），同意公司广东分公司开业。

⑤2012 年 4 月 26 日，中国证监会湖北监管局出具《关于对长江证券新设武汉解放大道证券营业部拟不提供现场交易服务的无异议函》（鄂证监机构字[2012]34 号）。

⑥2012 年 5 月 10 日，中国证监会甘肃监管局出具《甘肃证监局关于对长江证券股份有限公司兰州万新南路证券营业部拟不提供现场交易服务的无异议函》（甘证监函字[2012]71 号）。

⑦2012 年 6 月 11 日，中国证监会湖北监管局下发《关于核准长江证券股份有限公司在湖北省荆州市设立分公司的批复》（鄂证监机构字[2012]45 号），同意公司在湖北省荆州市设立荆州分公司。荆州分公司目前仍在筹建之中。

（2）营业部同城迁址行政许可情况

2012 年 2 月 20 日，中国证监会广东监管局下发《关于长江证券股份有限公司广州天河北路证券营业部开业验收意见的函》（广东证监函[2012]102 号），同意公司广州天河北路证券营业部迁址至广东省广州市天河区天河北路 626 号保利中宇广场 A 座 25 层 2501、2503、2504、2505 房，迁址后营业部名称不变。

2、其他行政许可情况

2012 年 5 月 17 日，中国证监会广东监管局下发《关于核准长江期货有限公司设立广州营业部的批复》（广东证监许可[2012]73 号），同意长江期货设立广州营业部。

（十）其他重大事项及期后事项

1、关于公司员工激励基金项目的进展情况

2012 年 2 月，公司原 38 家股东作为委托人成立的长江证券股权激励计划之股权储备集合财产信托（以下简称该信托）已到期，该信托全体委托人已就该信托处置方案达成一致意见并与粤财信托签署有关协议。公司就上述事项于 2012 年 4 月 28 日刊登了相关公告。公司将根据事项进展情况持续履行信息披露义务。

2、公司主要股东减持

报告期内，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 2011 年 4 月至 2012 年 5 月通过二级市场减持公司无限售流通股 23,713,288 股，占公司总股本的 1.00%。公司就此事项于 2012 年 6 月 1 日刊登了《公司股东减持股份公告》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3、公司设立光谷后援中心进展情况

报告期内，根据公司于 2010 年 7 月 13 日与武汉光谷金融港发展有限公司签署的《协议书》，武汉光谷金融港发展有限公司如期实施项目建设工作，双方履行协议情况良好。

4、公司向长江资本增资

经公司第六届董事会第十次会议审议通过，公司向全资子公司长江资本增资人民币 5 亿元，增资完成后，长江资本的注册资本增至人民币 10 亿元；增资金额可根据长江资本项目投资进度分期到位，于 3 年内缴足。公司就此事项于 2012 年 4 月 17 日刊登了《公司向长江资本增资的公告》。

5、香港子公司向其子公司增资

为增强公司在香港的证券经纪、期货业务实力，2012 年 5 月和 2012 年 3 月，公司全资子公司长江证券控股（香港）有限公司分别向其两家全资子公司长江证券经纪（香港）有限公司和长江证券期货（香港）有限公司增资港币 4,000.00 万元和港币 2,000.00 万元。本次增资后，长江证券经纪（香港）有限公司注册资本由港币 2,000.00 万元变更为港币 6,000.00 万元，长江证券期货（香港）有限公司注册资本由港币 1,000.00 万元变更为港币 3,000.00 万元，截至本报告期末增资款已全额划付。

6、公司集合资产管理计划情况

2012 年 3 月 22 日，长江证券超越理财量化精选集合资产管理计划成立，募集资金为 565,691,959.69 元，其中，公司以自有资金认购的金额为 16,476,464.85 元，该集合资产管理计划已经中国证监会证监许可[2011]1755 号文核准。

2012 年 1 月 19 日，中国证监会以证监许可[2012]95 号文件批复，核准公司设立长江证券超越理财主题精选集合资产管理计划，该计划目前正在募集中。

7、公司 2012 年分类评级情况

2012 年 7 月 13 日，中国证监会公布了 2012 年证券公司分类评级结果，公司获评 A 类 A 级券商。

（十一）公司接待调研和采访的情况

接待时间	地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容
2012-02-21	公司大楼	现场	机构	国金证券非银行金融调研员王琨	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。
2012-03-13	公司大楼	现场	其他	中国证券报记者采访	在避免选择性披露的前提下，就行业创新、公司核心竞争力、区域发展战略和场外市场建设等公开信息进行交流。
2012-04-13	无	电话沟通	个人	辽宁石先生	在避免选择性披露的前提下，对公司已披露的 2012 年 1 季度业绩快报情况进行交流沟通。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2012-04-23	无	电话沟通	个人	公众投资者	在避免选择性披露的前提下，对公司已披露的2011年年度报告情况及经营情况进行交流沟通。
2012-05-11	无	电话沟通	个人	公众投资者	了解公司2011年年度报告情况及经营情况。
2012-05-16	无	电话沟通	个人	公众投资者	了解公司2011年年度报告中对未来发展的展望。
2012-05-17	无	电话沟通	个人	江西陈先生	了解公司2011年年度股东大会参加现场会议的登记方法。
2012-05-21	公司大楼	现场	机构	嘉实基金非银行金融调研员曹渝	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。
2012-01-01 至 06-30 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，对行业状况、公司经营等公开信息进行交流沟通。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

（三）报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是√否

（3）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

□ 适用 √ 不适用

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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　　2012年6月30日　　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	合并	母公司
资　产：						
货币资金	五.1		12,910,952,064.21	11,616,087,814.18	13,832,361,925.80	12,434,362,907.23
其中：客户资金存款	五.1		9,565,273,672.55	8,942,009,285.88	10,897,026,756.33	10,320,269,587.98
结算备付金	五.2		1,549,227,366.83	1,239,295,568.05	1,817,984,355.12	1,393,744,569.89
其中：客户备付金	五.2		1,395,212,750.43	1,085,385,906.95	1,289,682,796.28	865,547,107.35
拆出资金			-	-	-	-
交易性金融资产	五.3		4,405,521,240.19	4,386,270,571.18	3,865,675,597.78	3,847,129,281.96
衍生金融资产	五.4		-	-	-	-
买入返售金融资产			-	-	-	-
应收利息	五.5		220,471,321.84	217,132,636.02	276,026,211.14	273,230,874.79
存出保证金	五.6		722,208,706.89	281,864,312.15	984,083,648.05	278,642,962.02
可供出售金融资产	五.7		5,685,707,799.16	5,565,690,495.70	6,084,282,818.92	5,989,306,889.22
持有至到期投资			-	-	-	-
长期股权投资	五.9	十二.1	454,443,662.35	1,291,384,164.02	444,155,673.41	1,281,081,113.91
投资性房地产			-	-	-	-
固定资产	五.10		211,788,604.94	202,018,837.95	216,733,412.90	208,132,785.87
无形资产	五.11		31,169,279.58	27,736,637.50	33,361,397.92	29,656,158.72
其中：交易席位费	五.11		2,040,000.00	-	2,095,000.00	-
递延所得税资产	五.12		38,817,529.24	33,020,377.07	125,535,501.92	112,958,880.15
其他资产	五.13		1,622,152,331.73	1,548,725,495.06	981,855,143.07	912,007,172.03
资产总计			27,852,459,906.96	26,409,226,908.88	28,662,055,686.03	26,760,253,595.79
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	五.15		3,647,061,000.00	3,647,061,000.00	3,542,850,000.00	3,542,850,000.00
代理买卖证券款	五.16		11,542,463,185.27	10,201,899,328.18	13,023,713,758.96	11,358,989,909.88
代理承销证券款			-	-	-	-
应付职工薪酬	五.17		155,236,262.12	137,737,890.29	239,046,078.54	190,744,985.75
应交税费	五.18		263,935,334.67	249,111,818.33	199,941,806.76	178,099,325.72
应付利息	五.19		2,515,171.22	2,515,171.22	2,720,003.26	2,720,003.26
预计负债	五.20		-	-	20,000,000.00	20,000,000.00
长期借款			-	-	-	-
应付债券			-	-	-	-
递延所得税负债	五.12		2,452,608.89	1,350,868.54	344,419.80	-
其他负债	五.21		380,987,113.76	356,646,954.23	130,649,279.25	106,291,139.31
负债合计			15,994,650,675.93	14,596,323,030.79	17,159,265,346.57	15,399,695,363.92
股东权益：						
股本	五.22		2,371,233,839.00	2,371,233,839.00	2,371,233,839.00	2,371,233,839.00
资本公积	五.23		5,321,806,076.75	5,305,002,339.78	5,137,869,515.10	5,124,846,808.43
减：库存股			-	-	-	-
盈余公积	五.24		644,922,127.19	644,922,127.19	644,922,127.19	644,922,127.19
一般风险准备	五.25		644,922,127.19	644,922,127.19	644,922,127.19	644,922,127.19
交易风险准备	五.26		603,050,922.85	603,050,922.85	603,050,922.85	603,050,922.85
未分配利润	五.27		2,273,142,225.79	2,243,772,522.08	2,104,981,576.13	1,971,582,407.21
外币报表折算差额			-1,268,087.74	-	-4,189,768.00	-
归属于母公司股东权益合计			11,857,809,231.03		11,502,790,339.46	
少数股东权益			-		-	
股东权益合计			11,857,809,231.03	11,812,903,878.09	11,502,790,339.46	11,360,558,231.87
负债和股东权益总计			27,852,459,906.96	26,409,226,908.88	28,662,055,686.03	26,760,253,595.79

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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　　2012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			1,227,735,172.02	1,213,245,045.22	1,095,725,570.88	1,014,387,659.81
手续费及佣金净收入	五.28	十二.2	651,827,901.70	569,094,049.97	843,464,486.18	731,034,749.96
其中：代理买卖证券业务净收入	五.28	十二.2	541,007,532.75	473,184,428.44	707,014,795.56	665,922,904.84
证券承销业务净收入	五.28	十二.2	63,933,270.67	63,913,270.67	78,477,345.50	21,939,500.00
受托客户资产管理业务净收入	五.28	十二.2	31,004,598.28	30,713,850.86	41,248,923.75	41,248,923.75
利息净收入	五.29		190,564,822.69	168,221,404.01	106,053,618.51	87,932,603.45
投资收益（损失以“-”号填列）	五.30	十二.3	315,366,944.40	406,558,657.37	227,455,976.00	276,682,756.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			9,271,905.70	9,286,966.87	11,336,819.42	11,336,819.42
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五.31		68,484,851.77	67,991,703.74	-81,793,918.64	-81,793,918.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）			-1,031,542.85	-967,964.18	-1,235,993.57	-1,235,993.57
其他业务收入			2,522,194.31	2,347,194.31	1,781,402.40	1,767,462.40
二、营业支出			707,787,486.19	591,321,979.87	631,218,422.93	556,716,322.26
营业税金及附加	五.32		54,910,894.91	49,980,885.73	62,213,394.19	54,947,696.59
业务及管理费	五.33		650,628,984.07	539,511,669.60	567,926,729.34	500,944,914.42
资产减值损失	五.34		1,982,322.43	1,686,814.76	943,446.42	688,858.27
其他业务成本			265,284.78	142,609.78	134,852.98	134,852.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）			519,947,685.83	621,923,065.35	464,507,147.95	457,671,337.55
加：营业外收入	五.35		28,575,830.10	9,231,746.27	60,512,074.86	51,213,296.44
减：营业外支出	五.36		415,044.49	92,674.55	5,367,537.78	5,363,537.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）			548,108,471.44	631,062,137.07	519,651,685.03	503,521,096.21
减：所得税费用	五.37		142,824,437.88	121,748,638.30	104,517,743.46	87,049,762.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）			405,284,033.56	509,313,498.77	415,133,941.57	416,471,333.36
归属于母公司股东的净利润			405,284,033.56		415,133,941.57	
少数股东损益			-		-	
六、每股收益：						
（一）基本每股收益	五.38		0.17		0.18	
（二）稀释每股收益	五.38		0.17		0.18	
七、其他综合收益	五.39		186,858,241.91	180,155,531.35	-44,952,177.22	-42,874,106.68
八、综合收益总额			592,142,275.47	689,469,030.12	370,181,764.35	373,597,226.68
归属于母公司股东的综合收益总额			592,142,275.47		370,181,764.35	
归属于少数股东的综合收益总额			-		-	

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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　　2012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			537,793,837.98	557,374,995.44	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金			1,048,577,095.28	943,821,033.38	1,194,814,474.56	1,060,219,217.85
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	1,268,790,000.00	1,268,790,000.00
代理买卖证券款净增加额			-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五.40	十二.4	286,784,693.66	5,388,215.96	15,435,868.45	3,856,941.53
经营活动现金流入小计			1,977,366,626.92	1,610,795,244.78	2,479,040,343.01	2,332,866,159.38
交易性金融资产支付净额			-	-	1,798,703,897.20	1,798,650,677.41
支付利息、手续费及佣金的现金			216,237,302.83	209,202,703.28	265,395,023.58	253,960,940.86
支付给职工及为职工支付的现金			491,208,060.72	388,830,091.10	428,243,748.98	356,829,759.89
支付的各项税费			106,773,259.77	79,964,346.55	419,586,779.64	394,758,463.00
回购业务资金净减少额			-	-	-	-
代理买卖证券款净减少额			1,483,410,730.62	1,157,090,581.70	7,062,194,297.70	7,510,191,724.08
支付其他与经营活动有关的现金	五.40	十二.4	834,069,456.42	806,529,066.71	1,234,832,998.46	824,359,389.01
经营活动现金流出小计			3,131,698,810.36	2,641,616,789.34	11,208,956,745.56	11,138,750,954.25
经营活动产生的现金流量净额			-1,154,332,183.44	-1,030,821,544.56	-8,729,916,402.55	-8,805,884,794.87
二、投资活动产生的现金流量:						
收回投资收到的现金			5,094,799.19	5,094,799.19	29,338,447.45	29,338,447.45
取得投资收益收到的现金			8,551,104.03	100,219,104.03	31,854,862.77	81,081,642.98
收到的其他与投资活动有关的现金	五.40	十二.4	140,927.43	140,927.43	50,605,649.62	50,605,649.62
投资活动现金流入小计			13,786,830.65	105,454,830.65	111,798,959.84	161,025,740.05
投资支付的现金			16,476,464.85	16,476,464.85	104,347,579.70	94,347,579.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			39,726,135.06	34,912,951.95	47,786,104.13	44,672,510.22
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			56,202,599.91	51,389,416.80	152,133,683.83	139,020,089.92
投资活动产生的现金流量净额			-42,415,769.26	54,065,413.85	-40,334,723.99	22,005,650.13
三、筹资活动产生的现金流量:						
吸收投资收到的现金			-	-	2,481,373,600.00	2,476,373,600.00
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			-	-	2,481,373,600.00	2,476,373,600.00
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			-	-	2,481,373,600.00	2,476,373,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			1,581,102.82	-967,964.18	-1,860,621.77	-1,235,993.57
五、现金及现金等价物净增加额	五.41	十二.4	-1,195,166,849.88	-977,724,094.89	-6,290,738,148.31	-6,308,741,538.31
加：期初现金及现金等价物余额	五.41		15,650,346,280.92	13,828,107,477.12	25,381,697,547.34	24,083,950,768.95
六、期末现金及现金等价物余额	五.41		14,455,179,431.04	12,850,383,382.23	19,090,959,399.03	17,775,209,230.64

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合并股东权益变动表（未经审计）

会证04表

编制单位：长江证券股份有限公司　　2012年1-6月　　单位：人民币元

项　　目	本期金额									股东权益合计
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	
	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		
一、上年年末余额	2,371,233,839.00	5,137,869,515.10	-	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	5,137,869,515.10	-	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）	-	183,936,561.65	-	-	-	-	168,160,649.66	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		183,936,561.65						2,921,680.26		186,858,241.91
上述（一）（二）小计	-	183,936,561.65	-	-	-	-	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、本期期末余额	2,371,233,839.00	5,321,806,076.75	-	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：胡运钊　　主管会计工作负责人：陈水元　　会计机构负责人：熊雷鸣

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合并股东权益变动表（续）（未经审计）

会证04表

编制单位：长江证券股份有限公司　　2012年1-6月　　单位：人民币元

项　　目	上期金额									股东权益合计
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	
	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		
一、上年年末余额	2,171,233,839.00	3,083,104,984.68	-	602,801,253.06	602,801,253.06	560,930,048.72	2,507,731,569.33	-	-	9,528,602,947.85
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年年初余额	2,171,233,839.00	3,083,104,984.68	-	602,801,253.06	602,801,253.06	560,930,048.72	2,507,731,569.33	-	-	9,528,602,947.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	200,000,000.00	2,237,016,306.78	-	-	-	-	-296,236,210.13	-594,884.00	-	2,140,185,212.65
（一）净利润							415,133,941.57		-	415,133,941.57
（二）其他综合收益		-44,357,293.22						-594,884.00		-44,952,177.22
上述（一）（二）小计	-	-44,357,293.22	-	-	-	-	415,133,941.57	-594,884.00	-	370,181,764.35
（三）股东投入和减少的资本	200,000,000.00	2,281,373,600.00	-	-	-	-	-	-	-	2,481,373,600.00
1、股东投入资本	200,000,000.00	2,281,373,600.00								2,481,373,600.00
2、股份支付计入股东权益的金额										-
3．其他										-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-711,370,151.70	-	-	-711,370,151.70
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							-711,370,151.70			-711,370,151.70
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	5,320,121,291.46	-	602,801,253.06	602,801,253.06	560,930,048.72	2,211,495,359.20	-594,884.00	-	11,668,788,160.50

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站