证券代码:000783　证券简称:长江证券　公告编号:2011-021

长江证券股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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。

1.2 本报告经公司第六届董事会第四次会议审议通过。公司10位董事现场参会并行使了表决权,董事朱文芳女士授权副董事长崔少华先生代为行使表决权并签署相关文件。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。

1.3 本公司年度财务报告已经武汉众环会计师事务所审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司董事长胡运钊先生、财务负责人柳杨先生声明:保证本年度报告中的财务报告真实、完整。

1.5 2011年4月26日,经第六届董事会第四次会议审议通过,公司同意聘请武汉众环会计师事务所担任本公司2011年度审计机构,并拟提交公司2010年年度股东大会审议。有关具体情况请见本报告“第十节重要事项——九 公司聘任、解聘会计师事务所及更换注册会计师情况”。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	长江证券
股票代码	000783
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	湖北省武汉市江汉区新华路特8号
注册地址的邮政编码	430015
办公地址	湖北省武汉市江汉区新华路特8号
办公地址的邮政编码	430015
公司国际互联网网址	www.cjsc.com.cn
电子信箱	inf@cjsc.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	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

2.3 公司历史沿革

2007年12月5日,经中国证监会批复,长江证券股份有限公司由石家庄炼油化工股份有限公司定向回购、重大资产出售暨以新增股份吸收合并长江证券有限责任公司而设立。2007年12月19日,公司完成迁址、变更法人代表等工商登记手续,正式更名为长江证券股份有限公司,并于2007年12月27日正式在深圳证券交易所复牌,股票代码为000783。

长江证券有限责任公司的前身为湖北证券公司,经湖北省人民政府和中国人民银行湖北省分行批准于1991年3月18日成立,成立时实收资本金1700万元人民币,其中,中国人民银行湖北省分行出资1000万元。

1996年8月,公司按照《关于中国人民银行各级分行与其投资入股的证券公司脱钩问题的通知》的要求与中国人民银行湖北省分行脱钩,并在此过程中同时申请增资扩股至1.6亿元。1996年12月,中国人民银行以银复〔1996〕429号文批准了公司的申请。1997年公司完成增资扩股至1.6亿元的工作,中国葛洲坝水利水电工程集团公司等13家企业成为新股东。

1998年4月,公司股东会决定以资本公积金及1997年度部分未分配利润转增股本,使注册资本扩充至3.02亿元。中国证监会于1998年11月12日以证监机构字〔1998〕30号文核准了申请。

1999年4月6日,公司股东会通过了《同意湖北证券有限责任公司增资扩股方案的决议》,同意注册资本从3.02亿元增加到10.29亿元。中国证监会于2000年2月24日以证监机构字〔2000〕31号文核准了增资扩股方案,并同意公司更名为“长江证券有限责任公司”。

2001年7月,公司股东会决定增资扩股到20亿至25亿元,新增出资的募集工作完成后,募集方案于2001年10月10日得到公司董事会的批准。中国证监会2001年12月24日下发了《关于同意长江证券有限责任公司增资扩股的批复》(证监机构字〔2001〕311号),核准公司注册资本由10.29亿元增至20亿元,同时核准了新增出资单位的股东资格。

经公司董事会以及2004年度第一次临时股东会审议通过,并经中国证监会2004年12月29日以《关于同意长江证券有限责任公司分立方案的批复》(证监机构字〔2004〕176号)批准,公司以存续分立方式分立为两个公司,存续公司继续保留长江证券有限责任公司的名称,原注册资本及业务范围不变,同时新设湖北长欣投资发展有限责任公司,承继剥离的非证券类资产。

2005年1月14日,中国证监会以证监机构字〔2005〕2号文下发《关于委托长江证券有限责任公司托管大鹏证券有限责任公司经纪业务及所属证券营业部的决定》批准,公司托管原大鹏证券有限责任公司经纪业务及所属证券营业部、服务部。2005年6月,经公司第五届董事会第十八次会议审议通过,公司与大鹏证券有限责任公司清算组签订了受让合同,受让了大鹏证券有限责任公司的证券类资产。

根据中国证监会《关于核准石家庄炼油化工股份有限公司定向回购、重大资产出售暨以新增股份吸收合并长江证券有限责任公司的通知》(证监公司字〔2007〕196号),2007年12月27日,公司完成重组后在深圳证券交易所复牌,股票简称“长江证券”,代码“000783”。

根据中国证监会《关于核准长江证券股份有限公司配股的批复》(证监许可〔2009〕1080号),2009年11月,公司以截止2008年12月31日的总股本为基数,向全体股东每10股配售3股,共计配售4.96亿股,募集资金32.27亿元。配股完成后公司注册资本为2,171,233,839元,已于2009年12月22日完成工商登记变更。

2.4 公司组织架构图

2.5 公司控股子公司和参股子公司情况

名称	公司地址	成立时间	注册资本(人民币)	法定代表人	持股比例
长江证券承销保荐有限公司	上海市浦东新区世纪大道1589号21F	2003年11月	1亿元	王世平	100%
长江期货有限公司	武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦8楼	1996年3月	2亿元	谭显荣	100%
长江成长资本投资有限公司	武汉东湖开发区珞瑜路546号科技会展中心二期	2009年12月	5亿元	吴代林	100%
长信基金管理有限责任公司	上海市银城中路68号时代金融中心9楼	2003年5月	1.5亿元	田 丹	49%
诺德基金管理有限公司	上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦12层	2006年6月	1亿元	李格平	30%

2.6 公司各单项业务资格

(1)经营证券业务资格;
(2)证券(不含股票、上市公司发行的公司债券)承销;
(3)证券业务外汇经营资格;
(4)证券投资咨询业务资格;
(5)客户资产管理业务资格;
(6)融资融券业务资格;
(7)直接投资业务资格;
(8)国债承销团成员;
(9)国债承购包销团成员;
(10)开放式证券投资基金代销业务资格;
(11)代办股份转让主办券商业务资格;
(12)网上证券委托业务资格;
(13)受托投资管理业务资格;
(14)进入银行间同业拆借市场和债券市场资格;
(15)电信与信息服务业务经营许可证(ICP证);
(16)保险兼业代理资格(中国保险监督管理委员会2010年3月-2012年12月);
(17)博士后科研工作站(中华人民共和国人事部2000年11月);
(18)短期融资券承销业务(中国人民银行银发〔2005〕177号);
(19)上证基金、LOF业务资格;
(20)权证的一级交易商资格;
(21)上证50ETF的一级交易商资格;
(22)华安上证180ETF的一级交易商资格;
(23)易方达深证100ETF的一级交易商资格;
(24)红利ETF一级交易商资格;
(25)中小板ETF一级交易商资格;
(26)开放式基金场内申购业务资格;
(27)上交所固定收益证券综合电子平台协议交易资格;
(28)上海证券交易所固定收益证券综合电子平台一级交易商资格;
(29)中国证券登记结算公司甲类结算参与人资格;
(30)为期货公司提供中间介绍业务资格;
(31)大宗交易系统合格投资者资格;
(32)短信息类服务介入代码使用资格;
(33)2010年度公开市场一级交易商资格;
(34)人民币金融债券意向承销团资格(国家开发银行);
(35)金融债券承销团意向成员资格(中国农业银行)。

2.7 公司员工情况

1、截至2010年12月31日,公司共有员工6176人,构成情况如下表:

项目		人数	比例
专业结构	研究人员	73	1.18%
	经纪业务人员	4812	77.92%
	投资管理人员	33	0.54%
	资产管理人员	36	0.58%
	财务人员	167	2.70%
	信息技术人员	183	2.96%
	行政人员	162	2.62%
	其他岗位人员	710	11.50%
	合计	6176	100.00%
学历	博士	18	0.29%
	硕士	506	8.19%
	本科	2721	44.06%
	大专及以下	2931	47.46%
	合计	6176	100.00%
年龄	25岁以下	994	16.10%
	25-35岁	3580	57.97%
	35-45岁	1380	22.34%
	45岁以上	222	3.59%
	合计	6176	100.00%

2、截至2010年12月31日,公司需承担费用的5名退休职工按照湖北省社保机构确定的标准领取养老金和长江证券股份有限公司确定的标准领取企业年金。

2.8 公司证券营业部情况

报告期内,公司正式营运营业部86家,其中湖北省30家(含原武汉解放大道、随州烈山大道证券营业部),广东省11家,上海市7家,北京市4家,福建省4家,四川省3家,黑龙江省3家,浙江省3家,重庆市2家,辽宁省2家,天津市2家,江苏省2家,山东省2家,新疆维吾尔族自治区2家,河南省2家,陕西省1家,湖南省1家,广西壮族自治区1家,江西省1家,山西省1家,安徽省1家,河北省1家。

截至报告期末,公司原武汉解放大道、随州烈山大道证券营业部分别迁址浙江台州、江苏无锡,目前正在筹建中。报告期内,公司获批在江夏、新洲、宜都、谷城新设4家证券营业部,目前正在筹建中。

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

项目	2010年度	2009年度	本年比上年增减	2008年度
营业收入	3,199,216,250.96	3,194,397,894.52	0.15%	2,073,241,925.87
营业利润	1,620,677,693.63	1,761,346,689.01	-7.99%	972,766,760.36
利润总额	1,675,542,172.85	1,822,770,989.77	-8.08%	980,521,825.94
归属于上市公司股东的净利润	1,282,992,638.19	1,372,001,538.58	-6.49%	701,627,150.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,241,544,278.78	1,317,904,644.85	-5.79%	694,349,885.69
经营活动产生的现金流量净额	1,047,537,149.66	9,317,312,169.30	-88.76%	-4,518,724,325.79
项目	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减	2008年末
总资产	35,772,643,536.88	35,378,032,645.12	1.12%	18,190,970,886.68
归属于上市公司股东的所有者权益	9,528,602,947.85	9,124,346,868.57	4.43%	4,603,356,998.01
股本(股)	2,171,233,839.00	2,171,233,839.00	0.00%	1,674,800,000.00

注:报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年下降88.76%,主要系客户存放的交易结算资金减少所致,剔除此影响因素,该项目较上年增长145.18%。

3.2 主要财务指标

单位:元

项目	2010年度	2009年度	本年比上年增减	2008年度
基本每股收益	0.59	0.68	-13.24%	0.35
稀释每股收益	0.59	0.68	-13.24%	0.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.57	0.66	-13.64%	0.34
加权平均净资产收益率	13.69%	24.77%	下降11.08个百分点	13.90%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	13.25%	23.80%	下降10.55个百分点	13.76%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.48	4.29	-88.81%	-2.70
项目	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产	4.39	4.20	4.52%	2.75

注1:2008年度的基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益已根据《企业会计准则讲解(2008)》中每股收益的列报要求,考虑2009年配股中的送股因素,按照调整后发行在外普通股的加权平均数重新计算。

注2:2011年3月,公司采用公开增发方式募集资金,增加公司股本2亿元,变更后的股本为2,371,233,839.00元,按本报告披露日最新股本计算的基本每股收益为0.54元/股。

非经常性损益项目(合并报表)

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2010年度	附注
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	9,097,486.85	主要系处置固定资产产生的收益。
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	32,253,884.00	公司及其分支机构、子公司取得的地方政府补助。
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	11,000,000.00	诉讼案件结案后,转回的预计负债。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	400,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,513,108.37	
小计	55,264,479.22	
减:非经常性损益的所得税影响数	13,816,119.81	
合计	41,448,359.41	

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产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产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。

采用公允价值计量的项目

单位:元

项目名称	2010年末	2009年末	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	3,720,078,269.89	7,538,216,010.17	-3,818,137,740.28	610,224,249.14
可供出售金融资产	4,484,912,779.79	882,003,133.94	3,602,909,645.85	318,490,932.57
合计	8,204,991,049.68	8,420,219,144.11	-215,228,094.43	928,715,181.71

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

3.4 根据《证券公司年度报告内容与格式准则》(证监会公告〔2008〕1号)的要求计算的主要财务数据与财务指标

3.4.1 合并财务报表主要项目财务数据

单位:元

项目	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减
货币资金	23,743,899,031.43	20,687,944,073.66	14.77%
结算备付金	1,934,618,585.35	4,921,766,512.06	-60.69%
交易性金融资产	3,720,078,269.89	7,538,216,010.17	-50.65%
衍生金融资产	-	-	-
可供出售金融资产	4,484,912,779.79	882,003,133.94	408.49%
持有至到期投资	-	-	-
长期股权投资	253,633,412.38	170,985,914.80	48.34%
资产总额	35,772,643,536.88	35,378,032,645.12	1.12%
代理买卖证券款	22,950,450,342.87	23,099,464,566.61	-0.65%
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
负债总额	26,244,040,589.03	26,253,685,776.55	-0.04%
股本	2,171,233,839.00	2,171,233,839.00	0.00%
未分配利润	2,507,731,569.33	2,469,074,782.26	1.57%
项目	2010年度	2009年度	本年比上年增减
手续费及佣金净收入	2,034,883,361.89	2,300,774,312.56	-11.56%
利息净收入	208,555,832.51	170,125,447.47	22.59%
投资收益	1,187,315,173.20	545,716,619.27	117.57%
公允价值变动收益	-235,114,651.70	171,503,429.12	-237.09%
营业支出	1,578,538,557.33	1,433,051,205.51	10.15%
利润总额	1,675,542,172.85	1,822,770,989.77	-8.08%
归属于上市公司股东的净利润	1,282,992,638.19	1,372,001,538.58	-6.49%

3.4.2 母公司财务报表主要项目财务数据

单位:元

项目	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减
货币资金	22,340,892,203.72	19,815,318,513.79	12.75%
结算备付金	1,837,878,634.67	4,812,544,567.73	-61.81%
交易性金融资产	3,717,115,647.21	7,478,784,764.26	-50.30%
衍生金融资产	-	-	-
可供出售金融资产	4,384,784,657.34	875,958,860.73	400.57%
持有至到期投资	-	-	-
长期股权投资	993,749,044.61	586,201,547.03	69.52%
资产总额	34,570,104,075.99	34,459,571,273.36	0.32%
代理买卖证券款	21,959,324,747.07	22,349,562,565.07	-1.75%
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
负债总额	25,172,255,608.65	25,435,356,078.56	-1.03%
股本	2,171,233,839.00	2,171,233,839.00	0.00%
未分配利润	2,388,106,440.05	2,379,634,572.79	0.36%
项目	2010年度	2009年度	本年比上年增减
手续费及佣金净收入	1,782,297,791.23	2,074,800,898.64	-14.10%
利息净收入	185,252,756.33	161,312,551.12	14.84%
投资收益	1,232,878,618.44	539,531,259.02	128.51%
公允价值变动收益	-235,114,651.70	171,503,429.12	-237.09%
营业支出	1,396,954,224.77	1,280,128,761.06	9.13%
利润总额	1,618,802,393.46	1,733,869,256.14	-6.64%
净利润	1,252,807,718.38	1,307,092,341.12	-4.15%

3.4.3 母公司净资本及相关风险控制指标、风险资本准备

单位:元

项目	2010年末	2009年末	本年比上年增减
净资本	7,337,445,204.41	7,388,812,157.21	-0.70%
净资产	9,397,848,467.34	9,024,215,194.80	4.14%
净资本/各项风险资本准备之和	395.13%	461.22%	下降66.09个百分点
净资本/净资产	78.08%	81.88%	下降3.80个百分点
净资本/负债	228.37%	239.45%	下降11.08个百分点
净资产/负债	292.50%	292.44%	增长0.06个百分点
自营权益类证券及证券衍生品(包括股指期货)/净资本	25.60%	30.29%	下降4.69个百分点
自营固定收益类证券/净资本	84.88%	82.84%	增长2.04个百分点

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》规定的要求。

3.4.4 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	2010年末	2009年末	本年比上年增减
净资本	7,488,504,016.09	7,562,269,520.09	-0.98%
净资产	9,454,037,617.54	9,094,146,746.12	3.96%
净资本/各项风险资本准备之和	400.95%	457.47%	下降56.52个百分点
净资本/净资产	79.21%	83.16%	下降3.95个百分点
净资本/负债	228.71%	240.45%	下降11.74个百分点
净资产/负债	288.74%	289.15%	下降0.41个百分点
自营权益类证券及证券衍生品(包括股指期货)/净资本	25.08%	29.60%	下降4.52个百分点
自营固定收益类证券/净资本	83.21%	81.72%	增长1.49个百分点

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

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》规定的要求。

3.5 净资产收益率和每股收益(合并报表)

单位:元

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	13.69%	0.59	0.59
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.25%	0.57	0.57

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	1,064,561,502	49.03				-1,064,498,192	-1,064,498,192	63,310	
1、国家持股									
2、国有法人持股	541,121,288	24.92				-541,121,288	-541,121,288	0	
3、其他内资持股	523,380,154	24.11				-523,380,154	-523,380,154	0	
其中:境内非国有法人持股	523,380,154	24.11				-523,380,154	-523,380,154	0	
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	60,060					+3,250	+3,250	63,310	
二、无限售条件股份	1,106,672,337	50.97				+1,064,498,192	+1,064,498,192	2,171,170,529	
1、人民币普通股	1,106,672,337	50.97				+1,064,498,192	+1,064,498,192	2,171,170,529	
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,171,233,839	100.00						2,171,233,839	100.00

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除销售日期
青岛海尔投资发展有限公司	348,941,884	348,941,884	0	0		2010-12-27
湖北省能源集团有限公司*	253,421,129	253,421,129	0	0		2010-12-27
上海海欣集团股份有限公司	174,438,270	174,438,270	0	0		2010-12-27
上海锦江国际酒店发展股份有限公司	130,828,701	130,828,701	0	0		2010-12-27
天津泰达投资控股有限公司	113,384,875	113,384,875	0	0		2010-12-27
上海锦江国际投资管理有限公司	31,864,587	31,864,587	0	0		2010-12-27
中国长江电力股份有限公司	11,621,996	11,621,996	0	0		2010-12-27
崔少华	50,310	0	0	50,310	副董事长	根据中登公司深圳分公司对董监事持股的规定
宋求明*	9,750	0	3,250	13,000	公司前任监事	
合计	1,064,561,502	1,064,501,442	3,250	63,310		

*2010年11月,湖北能源集团股份有限公司更名为湖北省能源集团有限公司。

*宋求明先生于2010年12月11日起,不再担任公司监事职务,根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的有关规定,其持有公司的所有股份自其离任之日起6个月内不能上市流通,处于锁定状态。

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数(户)	140,366				
前10名股东持股情况					
股东名称	股份性质	持股数量	持股比例	持有有限售条件股份数量	冻结、质押股份数
青岛海尔投资发展有限公司	境内一般法人	348,944,054	16.07%	0	1,669
湖北省能源集团有限公司	国有法人	253,421,129	11.67%	0	
上海海欣集团股份有限公司	境内一般法人	174,438,270	8.03%	0	67,000,000
上海锦江国际酒店发展股份有限公司	国有法人	130,828,701	6.03%	0	
天津泰达投资控股有限公司	国有法人	113,384,875	5.22%	0	
广东粤财信托有限公司	境内一般法人	85,846,588	3.95%	0	
中国土产畜产进出口总公司	国有法人	78,312,683	3.61%	0	
中国葛洲坝集团股份有限公司	国有法人	70,939,576	3.27%	0	
保定天鹅股份有限公司	境内一般法人	33,133,735	1.53%	0	6,000,000
上海锦江国际投资管理有限公司	国有法人	31,864,587	1.47%	0	

前10名无限售流通股东持股情况		
股东名称	持有无限售股份数量	股份种类
青岛海尔投资发展有限公司	348,944,054	人民币普通股
湖北省能源集团有限公司	253,421,129	人民币普通股
上海海欣集团股份有限公司	174,438,270	人民币普通股
上海锦江国际酒店发展股份有限公司	130,828,701	人民币普通股
天津泰达投资控股有限公司	113,384,875	人民币普通股
广东粤财信托有限公司	85,846,588	人民币普通股
中国土产畜产进出口总公司	78,312,683	人民币普通股
中国葛洲坝集团股份有限公司	70,939,576	人民币普通股
保定天鹅股份有限公司	33,133,735	人民币普通股
上海锦江国际投资管理有限公司	31,864,587	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海锦江国际酒店发展股份有限公司与上海锦江国际投资管理有限公司的控股股东均为上海锦江国际(集团)有限公司。此外,其他前10名股东及前10名无限售条件股东之间不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。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

□ 适用 √ 不适用

(下转D82版)

股票代码:000783　公司简称:长江证券　公告编号:2011-019

长江证券股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江证券股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议于2011年4月26日在武汉以现场方式召开,会议通知于2011年4月15日分别以书面和电子邮件形式发至各位董事。会议应到董事11人,实到董事10人,董事朱文芳女士授权副董事长崔少华先生代为行使表决权并签署相关文件。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

本次会议由董事长胡运钊先生主持,通过了如下决议:

一、《公司2010年度董事会工作报告》

表决结果如下:与会董事以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本报告。本报告尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

二、《关于聘任公司总裁的议案》

根据《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》、《公司章程》的规定,董事会同意:聘任叶烨先生为公司总裁,其任职从获得证券监管机构审核通过之日起至第六届董事会届满之日止。独立董事就此事宜发表了独立意见。

表决结果如下:与会董事以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

三、《公司2010年度经营工作报告》

表决结果如下:与会董事以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

四、《公司2010年度财务决算报告》

表决结果如下:与会董事以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。本报告尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

五、《关于公司2010年度利润分配的预案》

经武汉众环会计师事务所审计,公司2010年度实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润为1,282,992,638.19元,母公司净利润为1,252,807,718.38元,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金125,280,771.84元,按母公司净利润的10%提取一般风险准备金125,280,771.84元,按母公司净利润的10%提取交易风险准备金125,280,771.84元后,加上以前年度未分配利润1,511,141,037.19元,2010年度可供投资者分配的利润为2,388,106,440.05元。

公司2010年度利润分配预案为:以公司总股本2,371,233,839股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),共分配现金红利711,370,151.70元,剩余未分配利润1,676,736,288.35元结转以后年度。

表决结果如下:与会董事以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

六、《关于公司第六届董事会各专门委员会的议案》

根据《公司章程》有关规定,公司推荐第六届董事会各专门委员会主任委员及成员如下:发展战略委员会主任委员崔少华、委员:高培勇、徐文彬;风险管理委员会主任委员胡运钊、委员:朱文芳、戴敏云;审计委员会主任委员秦荣生、委员:汤欣、肖宏江;薪酬与提名委员会主任委员王明权、委员:崔少华、张宝华、汤欣。本届董事会各专门委员会任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果如下:与会董事以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

七、《公司2010年年度报告及其摘要》

表决结果如下:与会董事以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本报告。本报告尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

八、《公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司审计机构、保荐机构以及董事会审计委员会分别出具意见,同意《公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果如下:与会董事以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。本报告尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

九、《公司2010年度内部控制自我评价报告》

公司审计机构、保荐机构以及公司独立董事分别出具意见,同意《公司2010年度内部控制自我评价报告》。

表决结果如下:与会董事以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本报告。本报告尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

十、《公司2010年度内部审计工作报告》

表决结果如下:与会董事以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本报告。

十一、《公司2010年度合规工作报告》

表决结果如下:与会董事以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本报告。

十二、《公司2010年度风险控制指标报告》

表决结果如下:与会董事以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本报告。本报告尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

十三、《公司2010年度社会责任报告》

表决结果如下:与会董事以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本报告。

十四、《关于修改<长江证券股份有限公司章程>的议案》

根据公司2011年增发情况及中国证监会《关于出具长江证券股份有限公司公开发行A股股票监管意见书的函》(机构部部函〔2010〕289号)的内容,公司对《公司章程》部分条款进行修改,修改内容如下:

修改前	修改后	修改说明
第三条 公司于1997年7月11日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股12,000万股,于1997年7月31日在深圳证券交易所上市。 2007年12月5日经中国证监会核准,石家庄炼油化工股份有限公司吸收合并长江证券有限责任公司,并更名为长江证券股份有限公司,在湖北省工商行政管理局注册登记,营业执照号为:420000000009482 1/1,公司住所地迁至湖北省武汉市。2007年12月27日,公司在深圳证券交易所复牌,股票简称“长江证券”,代码“000783”。 2009年11月17日,经中国证监会证监许可[2009]1080号文件核准,公司向全体股东配售股份496,433,839股,于2009年11月25日在深圳证券交易所上市。	第三条 公司于1997年7月11日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股12,000万股,于1997年7月31日在深圳证券交易所上市。 2007年12月5日经中国证监会核准,石家庄炼油化工股份有限公司吸收合并长江证券有限责任公司,并更名为长江证券股份有限公司,在湖北省工商行政管理局注册登记,营业执照号为:420000000009482 1/1,公司住所地迁至湖北省武汉市。2007年12月27日,公司在深圳证券交易所复牌,股票简称“长江证券”,代码“000783”。 2009年11月17日,经中国证监会证监许可[2009]1080号文件核准,公司向全体股东配售股份496,433,839股,于2009年11月25日在深圳证券交易所上市。 2011年3月4日,经中国证监会证监许可[2011]51号文件核准,公司公开发行股份200,000,000股,于2011年3月21日在深圳证券交易所上市。	根据公司增发的实际情况及中国证监会《关于核准长江证券股份有限公司增发股票的批复》(证监许可[2011]51号);中国证监会《关于出具长江证券股份有限公司公开发行A股股票监管意见书的函》(机构部部函[2010]289号)。
第六条 公司注册资本为人民币2,171,233,839元。	第六条 公司注册资本为人民币2,371,233,839元。	
第二十条 公司股份总数为2,171,233,839股,均为普通股。	第二十条 公司股份总数为2,371,233,839股,均为普通股。	

表决结果如下:与会董事以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。本议案尚需提交公司2010年年度股东大会以特别决议审议。

十五、《关于修改<长江证券股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则>的议案》

根据《关于加强上市证券公司监管的规定》、《证券公司风险控制指标管理办法》等规定,为了落实各项监管要求,充分发挥公司董事会风险管理委员会作为专门委员会的作用,公司对《公司董事会风险管理委员会工作细则》予以修订如下:

修订前	修订后
第九条 风险管理委员会的审核意见和报告提交董事会审议决定。	第九条 风险管理委员会的审核意见和报告提交董事会审议决定;风险管理委员会应当审核和评估公司年度自营投资规模、年度自营投资风险限额、融资融券总规模的方案,以及公司半年度、年度风险控制指标报告,并提出专项意见后提交董事会审议。

表决结果如下:与会董事以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

十六、《关于更换公司独立董事的议案》

公司第六届董事会独立董事秦荣生先生因个人原因,申请辞去公司独立董事职务。根据监管机构规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的相关规定,公司推荐增补汤谷良先生为公司第六届董事会独立董事,从公司2010年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司第六届董事会薪酬与提名委员会对独立董事候选人出具推荐意见,公司独立董事对此事宜出具了独立意见。

表决结果如下:与会董事以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。本议案尚需深圳证券交易所对独立董事候选人无异议后提交公司2010年年度股东大会审议。

十七、《关于公司2011年自营证券投资规模和风险限额的议案》

表决结果如下:与会董事以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

十八、《关于公司2011年以自有资金参与集合资产管理计划的议案》

表决结果如下:与会董事以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

十九、《关于公司聘用2011年度审计机构的议案》

经董事会审计委员会提议,续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构。独立董事对此事宜出具了独立意见。

表决结果如下:与会董事以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

二十、《公司2011年第一季度报告》

表决结果如下:与会董事以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本报告。

二十一、《关于公司受让汉口银行股权的议案》

经与武汉华工创业投资有限责任公司协商,公司拟受让其持有的汉口银行股份有限公司2000万股股份。该股权转让完成后,公司持有汉口银行股份有限公司0.6%的股份。该事项尚需报中国证监会及湖北银监局核准后生效。

表决结果如下:与会董事以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

二十二、《关于公司为长江证券承销保荐有限公司提供担保承诺的议案》

为支持全资子公司长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”)业务发展,公司拟继续采取提供担保承诺的方式为长江保荐提供最高不超过2亿元的担保承诺。具体事项如下:1、公司为长江保荐一次性提供最高不超过2亿元人民币的净资本担保,仅用于弥补长江保荐经营证券承销业务风险准备不足所必须的金额。2、公司提供上述担保承诺的有效期从2010年年度股东大会审议批准且中国证监会上海监管局就本承诺出具无异议函之日起,至本届董事会届满之日止。3、提请股东大会授权公司经营管理层在前述担保限额和期限内具体确定担保金额、担保期限等事项,并办理相关具体事宜。

长江保荐为公司全资子公司,截止2010年12月31日,长江保荐资产负债率为27.21%。2010年2月至8月公司曾向长江保荐提供过2亿元人民币的净资本担保,详见公司2010年2月3日《关于履行对长江保荐净资本担保的公告》。截止目前,公司及子公司没有其他对外担保事项。本次担保履行后,公司净资本将调减2亿元,长江保荐净资本将调增2亿元。由于该担保事项不涉及资金划转,故公司及长江保荐均无需进行账务处理,对上市公司的合并财务报表及正常经营活动无影响。公司独立董事对此事宜出具了独立意见。

表决结果如下:与会董事以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

二十三、《关于公司增发募集资金使用的议案》

根据中国证监会、深圳证券交易所的各项规定和要求,结合公司2011年公开增发(简称“本次增发”)的实际情况,经全体董事审议并决定:1、根据本次发行的实际情况,本次增发最终发行数量为2亿股,募集资金总额25.34亿元,扣除发行费用5763万元,募集资金净额为24.76亿元;2、公司本次增发募集资金全部用于增加公司资本金,扩大公司经营规模,拓展公司业务范围,提升公司的市场竞争力和抗风险能力。具体用途为:开展融资融券等创新业务;加大对子公司的投入;进一步加强营业网点建设,择机收购证券类资产;适度提高证券投资业务规模;3、授权公司经营管理层按照募集资金监管规定办理募集资金专户存放有关手续;授权公司经营管理层根据公司业务发展需要以及项目进展情况,在董事会授权的各业务投资规模的范围内,依照《公司募集资金使用管理制度》的规定,按照募集资金投向使用募集资金;根据法律、法规和《公司章程》的相关规定,募集资金使用中涉及需要提交公司董事会、股东大会审议的专项事宜,须按照有关规定履行审批手续。

表决结果如下:与会董事以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

二十四、《关于公司增设分公司的议案》

根据《证券公司监督管理条例》和《证券公司分公司监管规定(试行)》有关规定,为整合公司业务资源,董事会同意:1、设立北京分公司、河南分公司;2、授权公司经营管理层根据公司战略发展需要及市场状况,在获得监管机构批准后办理设立北京分公司、河南分公司的相关事宜。

表决结果如下:与会董事以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

二十五、《关于召开公司2010年年度股东大会的议案》

董事会同意公司于2011年5月26日以现场会议的方式召开长江证券股份有限公司2010年年度股东大会,审议议题及其他相关事项详见《长江证券股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知》。

表决结果如下:与会董事以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

《公司2010年年度报告摘要》、《公司2011年第一季度报告正文》、《关于召开2010年年度股东大会的通知》刊登于2011年4月28日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《公司2010年年度报告》、《公司2010年度内部控制自我评价报告》、《公司2010年度风险控制指标报告》、《公司2010年度社会责任报告》、《公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司2011年第一季度报告全文》、《公司章程》(修订稿)、《公司董事会风险管理委员会工作细则》(修订稿)、《关于聘任公司总裁的独立意见》、《关于公司2010年年度报告若干事项的独立意见》、《关于公司独立董事候选人的独立意见》、《关于公司为长江保荐提供担保承诺的独立意见》、《独立董事候选人汤谷良声明》、《独立董事提名人声明》以及《公司独立董事2010年度述职报告》刊登于2011年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

长江证券股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十八日

附件:

简　历

汤谷良先生,1962年出生,博士研究生学历,拟任长江证券股份有限公司独立董事。现任对外经贸大学国际商学院教授、博士生导师、执行院长。曾任北京商学院会计系财务教研室助教、教研室副主任、主任;北京商学院会计系副主任、系主任;北京工商大学会计学院院长;北京工商大学会计学院党总支书记。

汤谷良先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形;与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系;不持有长江证券股票;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

叶烨先生,1965年出生,硕士研究生学历,拟任长江证券股份有限公司总裁。曾就职于原君安证券有限公司海外部、投资银行部,先后担任原君安证券有限公司石家庄营业部总经理、公司副总裁、北京分公司常务副总经理,国泰君安证券有限公司武汉分公司总经理、资产委托管理总部总监,长信基金管理有限责任公司总经理,长城证券有限责任公司总经理、党委副书记。

叶烨先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形;与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系;不持有长江证券股票;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

股票代码:000783　公司简称:长江证券　公告编号:2011-020

长江证券股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江证券股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议于2011年4月26日在武汉以现场方式召开,会议通知于2011年4月15日分别以书面和电子邮件方式发送至各位监事。会议应到监事6人,实到监事6人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

本次会议由监事会召集人田丹先生主持,通过了如下决议:

一、《公司2010年度监事会工作报告》。

表决结果如下:与会监事以6票赞成,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本报告。本报告尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

二、《公司2010年年度报告及其摘要》。

监事会认为:公司年报编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;年报的内容和格式均符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项;未发现参与年报编制的相关人员有违反保密规定的行为。

表决结果如下:与会监事以6票赞成,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本报告。本报告尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

三、《公司2010年度内部控制自我评价报告》

监事会认为:公司2010年度内部控制自我评价报告的形式、内容符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《证券公司内部控制指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求,真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状。公司始终把诚信经营、规范运作作为公司经营理念。2010年度,公司继续严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会相关规章制度的要求,进一步优化内部规范的管理制度体系,加强合规建设、合规管理和合规操作,以制度建设强化风险意识,以规范运作防范经营风险。监事会认为公司内部控制流程已覆盖公司各项业务的事前防范、事中控制和事后监督环节,重点控制活动形成了有效的制度约束。公司内部控制机制和内部控制制度方面不存在重大缺陷,实际执行中亦不存在重大偏差。公司的内部控制在总体上是有效的,内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。

表决结果如下:与会监事以6票赞成,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

四、《公司2010年度内部审计工作报告》。

表决结果如下:与会监事以6票赞成,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

五、审议《公司2011年第一季度报告》

监事会认为:公司2011年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式均符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实反映公司当期的经营管理和财务状况等事项;未发现参与报告编制的相关人员有违反保密规定的行为。

表决结果如下:与会监事以6票赞成,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

特此公告。

长江证券股份有限公司监事会
二〇一一年四月二十八日

股票代码:000783　公司简称:长江证券　公告编号:2011-023

长江证券股份有限公司关于
召开二〇一〇年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据长江证券股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议决议,公司定于2011年5月26日召开长江证券股份有限公司2010年年度股东大会,现将会议有关事项公告如下:

一、会议召开基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开方式及表决方式:本次会议采用现场投票的方式。

(三)会议召开时间:2011年5月26日(星期四)上午9:30

(四)现场会议召开地点:武汉锦江国际大酒店(湖北省武汉市江汉区建设大道707号)。

(五)会议股权登记日:2011年5月23日(星期一)。

(六)提示性公告:本次股东大会召开前,公司将提前发布提示性公告。

(七)会议出席对象:

1、截止2011年5月23日(本次会议股权登记日)下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人(该代理人不必是本公司的股东)出席本次会议和参加表决;

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、本公司聘请的律师及邀请的其他人员等。

二、会议议程

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》
3、审议《公司2010年度财务决算报告》
4、审议《关于公司2010年度利润分配的预案》
5、审议《公司2010年年度报告及其摘要》
6、审议《公司2010年度风险控制指标报告》
7、审议《公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、审议《关于修改<长江证券股份有限公司章程>的议案》
9、审议《关于修改<长江证券股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则>的议案》
10、审议《关于更换公司独立董事的议案》
11、审议《关于公司为长江证券承销保荐有限公司提供担保承诺的议案》
12、审议《关于公司聘用2011年度审计机构的议案》
13、审议《关于公司增发募集资金使用的议案》
14、听取《公司2010年度独立董事述职报告》

其中,议案8为特别决议,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

以上议案具体内容请查阅2011年4月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、股东参加投票的权利及权利的行使

1、股东依法享有出席本次会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。

2、未参与本次投票表决的或虽参与本次投票表决但投反对票、弃权票的股东,如本次会议决议获得通过,仍需按表决结果执行。

四、参加现场会议登记方法

(一)出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

1、自然人股东:本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证;

2、代表自然人股东出席本次会议的代理人:代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证;

3、代表法人股东出席本次会议的法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证;

4、法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人:代理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人签署的代理投票授权委托书(加盖公章)、股票账户卡、持股凭证。

拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记,也可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,请在参会时将相关身份证明、代理投票授权委托书等原件交会务人员。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

代理投票授权委托书请见本通知附件。

(二)登记截止时间:

2011年5月25日(星期三)15:00。

(三)登记地点:

湖北省武汉市长江证券大厦董事会秘书室接待室

五、其他事项

(一)联系方式:

地址:湖北省武汉市江汉区新华路特八号?长江证券大厦　(邮编:430015)
联系人:邓　飞　黄育文
联系电话:027-65799886　传真号码:027-85481726????

(二)本次会议预计半天,请出席会议的股东或股东代理人按时参加;出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

特此公告

长江证券股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十八日

附件:代理投票委托书(注:复印有效)

代理投票委托书

兹委托　　　　　先生(女士)代表本人(或本单位)出席长江证券股份有限公司(以下简称“公司”)2011年5月26日(或依法延期后的其他日期)召开的公司2010年年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该等议案投赞成票、反对票或弃权票:

议案序号	表决事项	赞成(附注1)	反对(附注2)	弃权(附注3)
1	《公司2010年度董事会工作报告》			
2	《公司2010年度监事会工作报告》			
3	《公司2010年度财务决算报告》			
4	《关于2010年度利润分配的预案》			
5	《公司2010年年度报告及其摘要》			
6	《公司2010年度风险控制指标报告》			
7	《公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
8	《关于修改<长江证券股份有限公司章程>的议案》			
9	《关于修改<长江证券股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则>的议案》			
10	《关于更换公司独立董事的议案》			
11	《关于公司为长江证券承销保荐有限公司提供担保承诺的议案》			
12	《关于公司聘用2011年度审计机构的议案》			
13	《关于公司增发募集资金使用的议案》			

1、委托人身份证号码:
2、股东账号(附注2):　　　　持股数(附注3):
3、被委托人签名:　　　　　　身份证号码:

委托人签署:(附注4)
委托日期:2011年　月　日

附注:

1、如欲对议案投赞成票,请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号;如欲对议案投反对票,则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号;如欲对议案投弃权票,则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。多选或未作选择的,则视为无效表决票。

2、请填上自然人股东的全名及其身份证号;如股东为法人单位,则无须填写本栏。

3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写,则委托书的授权股份数将被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所持有的股数。

4、代理投票委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位,则本委托书须加盖法人印章。

证券代码:000783　证券简称:长江证券　公告编号:2011-022

长江证券股份有限公司
2011 年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2本季度报告经公司第六届董事会第四次会议审议通过。公司10位董事现场参会并行使了表决权,董事朱文芳女士授权副董事长崔少华先生代为行使表决权并签署相关文件。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。

1.3 公司2011年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司董事长胡运钊先生、财务负责人柳杨先生声明:保证本季度报告中的财务报告真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	34,165,532,231.38	35,772,643,536.88	-4.49%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	12,315,946,708.07	9,528,602,947.85	29.25%
股本(股)	2,371,233,839.00	2,171,233,839.00	9.21%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.19	4.39	18.22%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	657,505,168.99	642,821,381.55	2.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	333,329,078.59	412,987,751.67	-19.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-6,405,064,833.40	-6,629,098,808.95	3.38%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-2.70	-3.05	11.48%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.19	-21.05%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.19	-21.05%
加权平均净资产收益率(%)	3.44%	4.43%	-0.99%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.45%	4.43%	-0.98%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-404,426.10	主要系经营租入固定资产改良处置净损失。
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	310,000.00	公司取得的地方政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-207,920.89	
所得税影响额	75,586.75	
合计	-226,760.24	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	145,599	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
青岛海尔投资发展有限公司	348,944,054	人民币普通股
湖北省能源集团有限公司	253,421,129	人民币普通股
上海海欣集团股份有限公司	171,400,000	人民币普通股
上海锦江国际酒店发展股份有限公司	130,828,701	人民币普通股
天津泰达投资控股有限公司	113,384,875	人民币普通股
东方证券股份有限公司	110,068,805	人民币普通股
广东粤财信托有限公司	85,846,588	人民币普通股
中国土产畜产进出口总公司	78,312,683	人民币普通股
中国葛洲坝集团股份有限公司	70,939,576	人民币普通股
保定天鹅股份有限公司	33,133,735	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	2011年3月31日	2010年12月31日	增减幅度	主要变动原因
交易性金融资产	5,295,677,986.43	3,720,078,269.89	42.35%	交易性金融资产投资规模增加和浮动盈利
买入返售金融资产	-	300,000,000.00	-100.00%	买入返售金融资产规模减少
存出保证金	1,010,006,921.96	608,174,753.93	66.07%	存放交易所交易保证金增加
其他资产	512,349,567.17	231,743,316.00	121.08%	融资融券业务融出资金增加
卖出回购金融资产款	3,036,500,000.00	2,216,800,000.00	36.98%	卖出回购金融资产规模增加
应付职工薪酬	285,904,918.97	421,733,007.32	-32.21%	发放以前年度职工薪酬
应交税费	163,361,665.43	383,352,592.63	-57.39%	税款计提额减少和缴纳2010年4季度企业所得税
应付利息	3,669,975.97	1,191,935.19	207.90%	客户存款应付利息增加
递延所得税负债	27,350,095.42	14,105,344.18	93.90%	金融资产公允价值变动导致应纳税暂时性差异增加
资本公积	5,337,119,666.31	3,083,104,984.68	73.11%	增发新股股本溢价
项目	2011年1-3月	2010年1-3月	增减幅度	主要变动原因
投资收益	107,140,134.30	200,474,547.96	-46.56%	金融资产投资收益减少
公允价值变动收益	133,794,806.17	180,258,082.15	-25.78%	交易性金融资产公允价值变动下降
汇兑收益	-494,405.99	-0.46	-107479463.04%	美元和港币对人民币汇率变动
其他业务收入	905,681.20	1,327,767.40	-31.79%	非主营业务收入减少
其他业务成本	67,202.49	157,884.40	-57.44%	非主营业务支出减少
营业外支出	1,457,243.11	2,130,471.47	-31.60%	处置经营租入固定资产改良净损失减少
所得税费用	75,150,470.47	134,618,870.27	-44.18%	应纳税所得额减少
其他综合收益	-27,358,918.37	37,351,434.96	-173.25%	可供出售金融资产公允价值变动
综合收益总额	305,970,160.22	450,339,186.63	-32.06%	可供出售金融资产公允价值变动和净利润减少

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

鉴于公司于2011年3月完成了公开增发A股事宜,最终发行2亿股,募集资金总量为2,534,000,000元,故公司依据于2010年4月26日与东方证券有限责任公司签署的《长江证券股份有限公司(作为发行人)与东方证券股份有限公司关于公开发行不超过60,000万股人民币普通股之保荐协议书》、《长江证券股份有限公司(作为发行人)与东方证券股份有限公司关于公开发行不超过60,000万股人民币普通股之承销协议书》,与长江证券保荐有限责任公司签署的《长江证券股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司之向不特定对象公开发行A股股票保荐协议书》,分别向东方证券有限责任公司支付了承销费与保荐费合计48,078,000.00元,向长江证券保荐有限责任公司支付了承销费与保荐费合计5,000,000元。

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

1、2011年1月11日,中国证监会以《关于核准长江证券股份有限公司增发股票的批复》(证监许可〔2011〕51号)通过了公司向不特定对象公开发行A股的方案。2011年3月,公司实际公开增发股份2亿股,共募集资金(净额)2,476,373,600.00元。

2、2011年3月23日,长江证券超越理财可转债集合资产管理计划成立,募集资金1,810,310,700.58元,该集合资产管理计划已经中国证监会证监许可〔2010〕1650号文核准。2011年1月19日及2月23日,中国证监会以证监许可〔2011〕100号、证监许可〔2011〕262号文件批复,核准公司设立长江证券超越理财宝3号集合资产管理计划和长江证券超越理财经典策略集合资产管理计划,长江证券超越理财宝3号集合资产管理计划目前正在募集中,长江证券超越理财经典策略集合资产管理计划尚未开始募集。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、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

□ 适用 √ 不适用

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	股票	601186	中国铁建	509,632,720.72	72,180,089	495,877,211.43	5.10%	-9,500,156.73
2	债券	1080003	10乌城投债	342,467,270.69	3,400,000	340,769,420.00	3.50%	5,214,157.08
3	债券	0980181	09淮城资债	338,645,168.89	3,350,000	335,981,885.00	3.45%	5,651,760.02
4	债券	1080009	10泰州债	302,193,577.05	3,000,000	299,049,900.00	3.07%	5,000,125.56
5	债券	0980177	09九城投债	274,093,156.88	2,700,000	272,386,530.00	2.80%	4,553,817.49
6	债券	0980189	09黄石城投债	250,000,000.00	2,500,000	252,983,500.00	2.60%	4,302,739.73
7	债券	1082029	10酒钢MTN1	248,670,250.00	2,500,000	248,568,500.00	2.55%	2,992,157.09
8	债券	122905	10南昌债	233,002,264.93	2,300,000	233,450,000.00	2.40%	2,698,096.26
9	债券	1180050	11吉城建债	230,865,440.00	2,300,000	231,565,380.00	2.38%	1,363,382.62
10	债券	0980155	09新海连	221,659,262.11	2,200,000	224,284,940.00	2.30%	3,823,876.22
期末持有的其他证券投资				6,692,960,850.30	-	6,797,234,732.86	69.84%	219,426,687.01
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	-35,557,941.94
合计				9,644,189,961.57	-	9,732,151,999.29	100%	209,968,700.41

证券投资情况说明

无

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年02月14日	无	电话沟通	公众投资者	公司2011年1月份业绩公告情况及经营情况
2011年02月15日	无	电话沟通	沈阳尚先生	公司2010年年度报告的披露时间
2011年02月15日	无	电话沟通	镇江周先生	增发的进展情况;募集资金用途;融资融券等业务的发展状况;公司新设网点的情况。
2011年02月16日	无	电话沟通	山东投资者	增发的进展情况;募集资金用途;融资融券等业务的发展状况。
2011年02月17日	无	电话沟通	公众投资者	增发发行的具体时间;增发募集资金用途。
2011年02月18日	无	电话沟通	公众投资者	增发股份发行的具体时间。
2011年02月23日	公司大楼	实地调研	华夏基金、南方基金、国泰基金、国海富兰克林基金和华泰证券等机构	在避免选择性披露的前提下,对公司治理、发展战略、品牌等信息进行交流。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用