长江证券股份有限公司

证券代码:000783　证券简称:长江证券　公告编号:2011-035

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事及公司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五次会议、第六届监事会第三次会议审议通过,公司11位董事现场参会并行使了表决权,没有董事、监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。

1.3 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、总裁叶烨先生、财务负责人柳杨先生声明:保证本半年度报告中的财务报告真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	长江证券
股票代码	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
电话	027-65799866
传真	027-85481726
电子信箱	xjw@cjsc.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标 (合并报表)

单位:元

	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	32,579,620,171.66	35,772,643,536.88	-8.93%
归属于上市公司股东的所有者权益	11,668,788,160.50	9,528,602,947.85	22.46%
股本	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)	4.92	4.39	12.07%
	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	1,095,725,570.88	1,237,741,399.49	-11.47%
营业利润	464,507,147.95	636,883,720.07	-27.07%
利润总额	519,651,685.03	649,481,462.56	-19.99%
归属于上市公司股东的净利润	415,133,941.57	490,851,458.24	-15.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	373,775,538.76	481,403,151.37	-22.36%
基本每股收益(元/股)	0.18	0.23	-21.74%
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.23	-21.74%
加权平均净资产收益率	3.83%	5.23%	下降1.40个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.45%	5.13%	下降1.68个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-8,729,916,402.55	-1,923,855,362.22	-353.77%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-3.68	-0.89	-313.48%

2.2.2 非经常性损益项目 (合并报表)

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	金额	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	39,856,316.17	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	9,384,807.00	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	5,632,166.55	主要系诉讼案件结案,支付赔偿款后,原计提预计负债余额转损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	271,247.36	
小计	55,144,537.08	
减:非经常性损益的所得税影响数	13,786,134.27	
合计	41,358,402.81	

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、衍生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、衍生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、衍生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。

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

2.2.4 采用公允价值计量的项目 (合并报表)

√ 适用 □ 不适用

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	3,591,876,044.80	3,720,078,269.89	-128,202,225.09	-24,758,920.66
可供出售金融资产	6,446,136,707.09	4,484,912,779.79	1,961,223,927.30	156,656,865.25
衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	1,707,293.35
合计	10,038,012,751.89	8,204,991,049.68	1,833,021,702.21	133,605,237.94

2.2.5 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)的要求计算的主要财务数据与财务指标

2.2.5.1合并财务报表主要项目财务数据

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	15,715,808,553.39	23,743,899,031.43	-33.81%
结算备付金	3,668,842,590.98	1,934,618,585.35	89.64%
交易性金融资产	3,591,876,044.80	3,720,078,269.89	-3.45%
衍生金融资产	0.00	0.00	
可供出售金融资产	6,446,136,707.09	4,484,912,779.79	43.73%
持有至到期投资	0.00	0.00	
长期股权投资	323,189,659.79	253,633,412.38	27.42%
资产总额	32,579,620,171.66	35,772,643,536.88	-8.93%
代理买卖证券款	15,888,256,045.17	22,950,450,342.87	-30.77%
交易性金融负债	0.00	0.00	
衍生金融负债	0.00	0.00	
负债总额	20,910,832,011.16	26,244,040,589.03	-20.32%
股本	2,371,233,839.00	2,171,233,839.00	9.21%
未分配利润	2,211,495,359.20	2,507,731,569.33	-11.81%
项目	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减
手续费及佣金净收入	843,464,486.18	921,118,962.79	-8.43%
利息净收入	106,053,618.51	105,665,994.41	0.37%
投资收益	227,455,976.00	341,089,042.32	-33.31%
公允价值变动收益	-81,793,918.64	-132,388,324.62	38.22%
营业支出	631,218,422.93	600,857,679.42	5.05%
利润总额	519,651,685.03	649,481,462.56	-19.99%
归属于上市公司股东的净利润	415,133,941.57	490,851,458.24	-15.43%

2.2.5.2 母公司财务报表主要项目财务数据

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	14,396,987,736.10	22,340,892,203.72	-35.56%
结算备付金	3,471,913,239.88	1,837,878,634.67	88.91%
交易性金融资产	3,588,860,202.33	3,717,115,647.21	-3.45%
衍生金融资产	0.00	0.00	
可供出售金融资产	6,347,986,166.69	4,384,784,657.34	44.77%
持有至到期投资	0.00	0.00	
长期股权投资	1,053,275,547.82	993,749,044.61	5.99%
资产总额	30,966,573,388.46	34,570,104,075.99	-10.42%
代理买卖证券款	14,449,133,022.99	21,959,324,747.07	-34.20%
交易性金融负债	0.00	0.00	
衍生金融负债	0.00	0.00	
负债总额	19,430,124,246.14	25,172,255,608.65	-22.81%
股本	2,371,233,839.00	2,171,233,839.00	9.21%
未分配利润	2,093,207,621.71	2,388,106,440.05	-12.35%
项目	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减
手续费及佣金净收入	731,034,749.96	796,839,063.27	-8.26%
利息净收入	87,932,603.45	95,913,817.46	-8.32%
投资收益	276,682,756.21	395,588,874.33	-30.06%
公允价值变动收益	-81,793,918.64	-132,388,324.62	38.22%
营业支出	556,716,322.26	532,278,014.98	4.59%
利润总额	503,521,096.21	635,778,370.03	-20.80%
净利润	416,471,333.36	494,426,306.09	-15.77%

2.2.5.3 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	9,175,306,080.76	7,337,445,204.41	25.05%
净资产	11,536,449,142.32	9,397,848,467.34	22.76%
净资本/各项风险资本准备之和	429.33%	395.13%	增长34.20个百分点
净资本/净资产	79.53%	78.08%	增长1.45个百分点
净资本/负债	184.21%	228.37%	下降44.16个百分点
净资产/负债	231.61%	292.50%	下降60.89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	29.29%	25.60%	增长3.69个百分点
自营固定收益类证券/净资本	80.43%	84.88%	下降4.45个百分点

母公司2011年6月30日的净资本为91.75亿元,较2010年12月31日的净资本73.37亿元增长了25.05%,主要系报告期内公司公开增发股票募集资金所致。

母公司净资本及相关风险控制指标均符合中国证监会2008年修订的《证券公司风险控制指标管理办法》规定的要求,并持续优于其规定的各项预警标准。

2.2.5.4 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	9,374,523,935.29	7,488,504,016.09	25.19%
净资产	11,633,619,367.36	9,454,037,617.54	23.05%
净资本/各项风险资本准备之和	436.56%	400.95%	增长35.61个百分点
净资本/净资产	80.58%	79.21%	增长1.37个百分点
净资本/负债	187.36%	228.71%	下降41.35个百分点
净资产/负债	232.51%	288.74%	下降56.23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	28.67%	25.08%	增长3.59个百分点
自营固定收益类证券/净资本	78.75%	83.21%	下降4.46个百分点

注:本表合并范围为境内母子证券公司,即母公司和境内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中国证监会2008年修订的 《证券公司风险控制指标管理办法》规定的要求,并持续优于其规定的各项预警标准。

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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	63,310					-13,000	-13,000	50,310	
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中:境内非国有法人持股									
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	63,310					-13,000	-13,000	50,310	
二、无限售条件股份	2,171,170,529		+200,000,000			+13,000	+200,013,000	2,371,183,529	
1、人民币普通股	2,171,170,529		+200,000,000			+13,000	+200,013,000	2,371,183,529	
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	200,000,000				+200,000,000	2,371,233,839	100.00

根据中国证监会《证监许可 [2011]51号》文的批复,公司2011年增发项目于2011年3月4日实施。根据发行结果,公司本次增发发行股份为2亿股,募集资金净额为24.76亿元,新增股份已于2011年3月21日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后,公司总股本变更为2,371,233,839股,除50,310股高管持股限售外,均为无限售条件股份。

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

截至2011年6月30日,公司股东总数为157,431名,前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况见下表。

单位:股

股东总数(户)	157,431				
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	14.72%	0	1,669
湖北省能源集团有限公司	国有法人	253,421,129	10.69%	0	
上海海欣集团股份有限公司	境内一般法人	171,400,000	7.23%	0	77,500,000
上海锦江国际酒店发展股份有限公司	国有法人	130,796,701	5.52%	0	
天津泰达投资控股有限公司	国有法人	113,384,875	4.78%	0	
广东粤财信托有限公司	境内一般法人	85,846,588	3.62%	0	
中国土产畜产进出口总公司	国有法人	78,312,683	3.30%	0	
中国葛洲坝集团股份有限公司	国有法人	70,939,576	2.99%	0	
东方证券股份有限公司	国有法人	31,884,182	1.34%	0	
上海锦江国际投资管理有限公司	国有法人	31,864,587	1.34%	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	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	130,796,701	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
东方证券股份有限公司	31,884,182	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。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	年初持股数(股)	本期增持股份数(股)	本期减持股份数(股)	期末持股数	其中:持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
胡运钊	董事长	0	0	0	0	0	0	
崔少华	副董事长	67080	0	0	67080	50310	0	
王明权	独立董事	0	0	0	0	0	0	
汤　欣	独立董事	0	0	0	0	0	0	
高培勇	独立董事	0	0	0	0	0	0	
汤谷良	独立董事	0	0	0	0	0	0	
肖宏江	董事	0	0	0	0	0	0	
徐文彬	董事	0	0	0	0	0	0	
张宝华	董事	0	0	0	0	0	0	
朱文芳	董事	0	0	0	0	0	0	
戴敏云	董事	0	0	0	0	0	0	
田　丹	监事会召集人	0	0	0	0	0	0	
刘建波	监事	0	0	0	0	0	0	
王新海	监事	0	0	0	0	0	0	
刘建红	监事	0	0	0	0	0	0	
梅咏明	职工监事	0	0	0	0	0	0	
熊雷鸣	职工监事	0	0	0	0	0	0	
叶　烨	总裁	0	0	0	0	0	0	
胡　刚	常务副总裁	0	0	0	0	0	0	
马　莉	副总裁	0	0	0	0	0	0	
李国洪	合规总监	0	0	0	0	0	0	
徐锦文	副总裁 董事会秘书	0	0	0	0	0	0	
董腊发	副总裁	0	0	0	0	0	0	
胡曹元	副总裁	0	0	0	0	0	0	
金　艳	副总裁	0	0	0	0	0	0	
柳　杨	财务负责人	0	0	0	0	0	0	
合　计		67080			67080	50310		

§5 董事会报告

5.1 经营成果以及财务状况的简要讨论与分析

2011年上半年,公司实现营业收入10.96亿元,较上年同期下降11.47%,营业利润4.65亿元,较上年同期下降27.07%,利润总额5.20亿元,较上年同期下降19.99%,归属于上市公司股东的净利润4.15亿元,较上年同期下降15.43%。

报告期内,公司的营业收入、营业利润出现一定程度的下滑,主要受以下因素的影响:

1、外部环境的复杂与内部转型期的矛盾共振加大国内经济结构调整的难度,通胀形势日趋严峻,货币政策持续收紧,经济增速不断下滑,由此产生的冲击带来行业的持续波动,在货币政策整体转向的背景下,行业经营状况难有起色。报告期内,上证综指、深成指和沪深300分别下跌1.64%、2.79%和2.69%。

2、佣金率持续低位运行,业务及管理费用却逐步上升,导致行业呈现增量难增利的局面;创新业务虽已陆续放开,行业也普遍加大了对新业务的投入,但新业务的培育尚需一定周期,短时间内难以有效贡献业绩。报告期内,两市股票基金成交金额25.03万亿元,同比增长8.67%,行业实现净利润261亿元,同比下降11.06%。

3、市场低迷使投资者入市谨慎,公司经纪业务收入减少;自营业务受到走势疲弱的股票市场影响,出现一定程度的下滑。

5.2 报告期内公司经营情况

(一)公司整体经营情况概述

受货币紧缩政策等因素影响,沪深两市维持震荡整理格局。尽管市场存在各种消极因素,但公司经纪业务市场份额稳步提升,股票基金交易额达到8550亿元,市场份额1.71%,同比增长3.89%;资产管理业务得到进一步发展,收入增幅明显。

单位:万元

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	81,026.39	43,018.39	46.91%	-9.25%	6.58%	减少7.88个百分点
证券自营业务	10,548.19	2,375.74	77.48%	-42.74%	-19.34%	减少6.53个百分点
投行业务	9,608.37	3,757.78	60.89%	-3.70%	1.35%	减少1.95个百分点
资产管理业务	4,124.89	2,168.30	47.43%	78.80%	55.95%	增加7.70个百分点

在不利的市场环境下,公司坚持年初确定的经营发展思路,以做强零售客户业务为重点,突破性发展投行业务和资产管理业务,开拓创新业务,整体业务水平进一步提升。主要表现在以下几个方面:

1、公司连续三年评级A类券商。公司综合实力进一步得到监管部门认可,为各项业务发展打下了坚实的基础。

2、持续深化零售体系改革。公司及时调整业务发展策略,以适应市场环境的变化,启动了投资顾问队伍建设工作,初步建立了客户分级分类模型,优化了产品线结构,有效提高客户服务水平;进一步优化网点布局,获批设立两家分公司,新建8家营业网点;逐步推动营业部标准化建设工作,加快了营业部成长速度;强化营销活动策划和管理,组织开展了多样化的营销活动。

3、加快资产管理业务和投行业务拓展步伐。公司着力提升资产管理业务的投资管理水平,丰富产品线,以满足投资者多层次的投资需求。报告期内,公司发行集合理财产品3只,推出了行业内首款可转债集合理财产品,其中有3支产品的投资收益率排名行业前列,公司实现资产管理业务收入0.41亿元,排名行业内第8位,产品规模达到61.10亿元,排名行业内第9位;上半年,公司不断加强了投行业务队伍建设和项目储备力度,在平均发行市盈率水平大幅下降的情况下,公司完成了股票主承销项目2个,湖北省内IPO项目取得突破,完成债券主承销项目3个,主承销金额19.75亿元,建立了在省内的优势地位,"深耕湖北"战略成效明显。

4、积极推进各项创新业务。①期货IB业务迈入常规化发展阶段。成立了覆盖全国的四大期货IB业务服务中心,报告期内,实现期货交易额10715.32亿元,市场份额1.6%,同比增长24%,期货业务市场份额持续增加;②融资融券业务发展势头良好。坚持以业务开拓为主,加快系统建设,加大业务培训、营销活动开展和督导力度,努力扩大客户规模。报告期内,融资融券业务余额5.09亿元,市场份额1.86%;③直接投资业务进展顺利。通过深入推进市场开发区域负责制,加强渠道建设和项目储备,全资子公司长江成长资本投资有限公司出资3亿元,与中国兵器工业集团公司、人保资本投资管理有限公司共同出资设立了兵器工业股权投资有限公司;④新三板业务保持较快发展步伐。通过有效的营销策略和内外部资源整合,公司与二十余家拟推荐挂牌企业签署了合作协议。

5、资源整合工作取得初步成效。公司将资源整合作为整体竞争策略,强化了资源整合工作的组织协调职能。报告期内,公司业务合作日趋紧密,合作项目呈现增长趋势,"业务合作、利益共享"机制得以进一步落实。

6、强化IT治理工作,提升公司核心竞争力。以"适用、先进、业内一流"为标准,推进了光谷后援中心、零售客户服务平台、视频会议等系统建设。坚持"统筹规划、有机整合、加强应用、讲究实效"的原则,做好各个系统的整合工作,提高系统运作效率。

(二)经营中存在的问题及对策

1、差异化的业务管理体系建设需进一步加强。

最初的跑马圈地之后,券商的业务和产品结构正在经历一场看得见的变革,传统业务品种需以变应变,逐步优化改善;创新业务品种应充分抓住发展机遇,建立竞争优势。公司需进一步整合业务资源,细化客户需求,形成差异化服务,通过建立立体化平台满足客户多层次的需求,向客户提供最适合的产品,实现业务规模化、收入多元化和服务专业化的目标。

2、零售客户业务体系改革力度需继续加大。

证券行业是一个快速发展的行业,如果公司营业部始终停留在通道业务层面将远远不能满足客户需求,难以培育核心竞争力。一方面要探索完善营业部管理架构,加大省内县市营业部网点建设,另一方面要引导营业部实现业务转型,制定标准化的管理规范,优化营销人员队伍,提高队伍战斗力。

3、绩效考核体系有待完善。

为适应当前的市场竞争环境和公司发展战略,改变"围着考核分数转"的局面,公司需进一步完善绩效考核管理工作体系,对现有的绩效考核制度进行修改完善,以建立科学、公平、合理的绩效考核激励制度,充分激发工作积极性,鼓励先进,鞭策后进,帮助员工成长,为推动公司的跨越式发展献策献力。

5.3 公司营业收入、营业利润的地区分部报告 (合并报表)

1、营业收入分地区情况

单位:万元

地区	营业部数量		营业收入		营业收入比上年同期增减
	2011年6月30日	2010年6月30日	2011年1-6月	2010年1-6月	
湖北省	40	34	26,485.35	30,777.70	-13.95%
广东省	11	11	7,079.93	6,920.13	2.31%
上海市	8	8	7,583.43	8,963.57	-15.40%
北京市	5	5	3,654.85	4,336.40	-15.72%
福建省	4	4	2,673.86	2,933.20	-8.84%
浙江省	4	3	1,566.82	1,667.80	-6.05%
四川省	3	3	4,139.11	4,822.68	-14.17%
黑龙江省	3	3	3,217.90	4,305.07	-25.25%
河南省	3	2	1,608.96	1,660.39	-3.10%
江苏省	3	2	1,151.93	1,180.23	-2.40%
山东省	2	2	1,718.43	1,861.23	-7.67%
辽宁省	2	2	1,816.47	2,145.67	-15.34%
重庆市	2	2	1,401.51	1,783.68	-21.43%
天津市	2	2	1,064.84	1,328.53	-19.85%
新疆维吾尔族自治区	2	2	1,098.79	1,247.05	-11.89%
陕西省	1	1	1,228.00	1,388.29	-11.55%
湖南省	1	1	611.44	744.52	-17.87%
安徽省	1	-	79.16	-	-
河北省	1	-	46.70	-	-
江西省	1	-	50.20	-	-
广西壮族自治区	1	-	74.70	-	-
山西省	1	-	22.20	-	-
营业部小计	101	87	68,374.58	78,066.14	-12.41%
公司本部	—	—	41,197.98	45,708.00	-9.87%
合计	—	—	109,572.56	123,774.14	-11.47%

注:营业部包括94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:万元

地区	营业部数量		营业利润(万元)		营业利润比上年同期增减
	2011年6月30日	2010年6月30日	2011年1-6月	2010年1-6月	
湖北省	40	34	15,587.96	20,884.27	-25.36%
广东省	11	11	2,219.58	2,112.94	5.05%
上海市	8	8	3,449.37	4,322.99	-20.21%
北京市	5	5	1,763.04	2,660.05	-33.72%
福建省	4	4	1,146.58	1,426.72	-19.64%
浙江省	4	3	286.92	657.64	-56.37%
四川省	3	3	2,408.72	2,936.23	-17.97%
黑龙江省	3	3	1,859.86	2,701.93	-31.17%
河南省	3	2	572.89	856.21	-33.09%
江苏省	3	2	196.87	474.02	-58.47%
山东省	2	2	738.13	928.98	-20.54%
辽宁省	2	2	726.97	1,154.50	-37.03%
重庆市	2	2	699.84	1,101.33	-36.46%
天津市	2	2	404.51	741.24	-45.43%
新疆维吾尔族自治区	2	2	395.82	574.96	-31.16%
陕西省	1	1	641.26	736.28	-12.91%
湖南省	1	1	126.48	124.98	1.20%
安徽省	1	-	-132.65	-	-
河北省	1	-	-136.78	-	-
江西省	1	-	-136.93	-	-
广西壮族自治区	1	-	-144.27	-	-
山西省	1	-	-216.72	-	-
营业部小计	101	87	32,457.45	44,395.27	-26.89%
公司本部	—	—	13,993.26	19,293.10	-27.47%
合计	—	—	46,450.71	63,688.37	-27.07%

注:营业部包括94家证券营业部和7家期货营业部。

5.4 公司各项主营业务的经营情况

1、代理买卖证券情况

单位:元

证券种类	2011年1-6月代理交易额(亿元)	市场份额	业务地位	2010年1-6月代理交易额(亿元)	市场份额	业务地位
股票	8491.49	1.72	17	7518.04	1.66%	18
基金	58.76	0.87	24	55.60	0.71%	24
权证	42.53	0.83	25	143.09	0.78%	29
证券交易总额	13101.11	1.99	16	9362.47	1.75%	17

网上交易情况:2011年1-6网上交易金额7385.479亿元,同比上升25.64%。

注:上表2011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、证券承销业务经营情况 (合并报表)

单位:元

形式	承销方式	次数		承销金额(万元)		佣金收入(万元)
		2011年1-6月	历年累计	2011年1-6月	历年累计	2011年1-6月
IPO	主承销	1	34	79,640.00	1,091,222.98	4,948.40
	副主承销		15		106,266.80	
	分销	1	105	14707.5	618,097.72	7.35
增发	主承销	1	11		1,786,910.84	
	副主承销		3		36,800.00	
	分销		14		148,890.00	
配股	主承销		8		535,975.88	
	副主承销		6		30,680.00	
	分销		30		128,716.00	
债券	主承销	3	14	197500	1,522,500.00	1,685.03
	副主承销	0	34	0	383,300.00	
	分销	121	704	1411000	16,947,896.00	1,206.95
合计		127	978	1,702,847.50	23,337,256.06	7,847.73

报告期内,公司签订了 7 份财务顾问协议,已实现收入880.00万元;

报告期内,公司取得保荐业务收入600.00万元,其中不包括长江保荐在长江证券增发项目取得的保荐收入。

3、证券自营业务情况

自营证券情况表 (合并报表)

单位:元

项目	2011年6月30日		2010年12月31日	
	公允价值	投资成本	公允价值	投资成本
交易性金融资产	3,591,876,044.80	3,719,780,792.86	3,720,078,269.89	3,766,189,099.31
其中:债券	1,571,228,953.20	1,570,876,515.21	2,249,444,657.60	2,250,724,541.21
股票	1,756,402,001.42	1,880,892,434.30	1,420,328,388.31	1,464,821,915.46
基金	264,245,090.18	268,011,843.35	48,611,223.98	48,948,642.64
资产支持证券	-	-	1,694,000.00	1,694,000.00
可供出售金融资产	6,446,136,707.09	6,447,891,226.07	4,484,912,779.79	4,429,898,337.17
其中:债券	5,653,448,871.90	5,651,752,935.32	3,976,783,390.70	3,973,354,248.85
股票	469,974,807.47	464,300,885.94	180,022,018.56	139,715,815.76
基金	9,159,000.00	9,090,000.00	9,906,000.00	9,090,000.00
集合理财产品	313,554,027.72	322,747,404.81	318,201,370.53	307,738,272.56

自营证券损益情况表 (合并报表)

单位:元

项　目	2011年1-6月	2010年1-6月
证券投资收益(损失以"-"号填列)	215,399,156.58	329,108,505.65
其中:交易性金融资产	57,034,997.98	189,544,224.94
衍生金融资产	1,707,293.35	-
可供出售金融资产	156,656,865.25	139,564,280.71
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-81,793,918.64	-132,388,324.62
其中:交易性金融资产	-81,793,918.64	-132,388,324.62
合　计	133,605,237.94	196,720,181.03

4、资产管理业务情况

单位:万元

项　目	2011年1-6月		2010年1-6月	
	平均受托客户资产管理规模	受托客户资产管理业务净收入	平均受托客户资产管理规模	受托客户资产管理业务净收入
定向资产管理业务	232.84	53.31	14,911.31	-14.30
集合资产管理业务	472,041.40	4,071.58	327,115.06	2,321.28
合　计	472,274.24	4,124.89	342,026.37	2,306.98

注:目前仅母公司开展资产管理业务。

2011年3月23日及2011年6月15日,长江证券超越理财可转债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成立,募集资金分别为1,810,310,700.58元、1,235,958,252.82元;其中,公司以自有资金认购长江证券超越理财经典策略集合资产管理计划的金额为35,998,784.06元。上述集合资产管理计划已经中国证监会证监许可 [2010]1650号、证监许可 [2011]262号文核准。

2011年5月5日,长江证券超越理财宝3号集合资产管理计划成立,募集资金175,324,708.34元,公司以自有资金认购金额为8,348,795.64元。上述集合资产管理计划已经中国证监会证监许可 [2011]100号文核准。

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

比较会计报表中变动幅度超过30%以上项目的情况

单位:元

项目	2011年6月30日	2010年12月31日	增减幅度	主要变动原因
货币资金	15,715,808,553.39	23,743,899,031.43	-33.81%	客户交易结算资金减少
结算备付金	3,668,842,590.98	1,934,618,585.35	89.64%	存放中登公司自有备付金增加
买入返售金融资产	607,000,000.00	300,000,000.00	102.33%	买入返售金融资产规模增加
存出保证金	1,019,421,005.96	608,174,753.93	67.62%	存放交易所交易保证金增加
可供出售金融资产	6,446,136,707.09	4,484,912,779.79	43.73%	可供出售金融资产投资规模增加
其他资产	714,530,796.58	231,743,316.00	208.33%	融资融券业务融出资金增加
卖出回购金融资产款	3,792,590,000.00	2,216,800,000.00	71.08%	卖出回购金融资产规模增加
代理买卖证券款	15,888,256,045.17	22,950,450,342.87	-30.77%	客户交易结算资金减少
应付职工薪酬	244,700,258.49	421,733,007.32	-41.98%	发放以前年度职工薪酬
应交税费	132,298,898.08	383,352,592.63	-65.49%	缴纳2010年4季度企业所得税
应付利息	4,426,759.19	1,191,935.19	271.39%	客户存款应付利息增加
预计负债	20,000,000.00	70,000,000.00	-71.43%	诉讼案件结案,支付赔偿款后转回预计负债
递延所得税负债	368,267.89	14,105,344.18	-97.39%	金融资产公允价值变动导致应纳税暂时性差异减少
其他负债	828,191,782.34	186,407,366.84	344.29%	根据股东大会审议批准的2010年度利润分配方案结转应付股利
资本公积	5,320,121,291.46	3,083,104,984.68	72.56%	增发新股股本溢价
项目	2011年1-6月	2010年1-6月	增减幅度	主要变动原因
投资收益	227,455,976.00	341,089,042.32	-33.31%	金融资产投资收益减少
公允价值变动收益	-81,793,918.64	-132,388,324.62	38.22%	交易性金融资产公允价值变动
汇兑收益	-1,235,993.57	-282,792.01	-337.07%	美元和港币对人民币汇率变动
营业外收入	60,512,074.86	14,924,992.81	305.44%	处置闲置房产净收益
营业外支出	5,367,537.78	2,327,250.32	130.64%	处置固定资产净损失增加
所得税费用	104,517,743.46	158,630,004.32	-34.11%	应纳税所得额减少
其他综合收益	-44,952,177.22	21,843,094.55	-305.80%	可供出售金融资产公允价值变动
经营活动产生的现金流量净额	-8,729,916,402.55	-1,923,855,362.22	-353.77%	客户交易结算资金减少和金融资产投资规模增加
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-3.68	-0.89	-313.48%	

5.6 资产结构和资产质量

截至2011年6月30日,公司资产总额为325.80亿元,扣除客户交易结算资金后的资产总额为166.91亿元,较2010年末增加38.69亿元,主要系公司于2011年3月公开增发股票募集资金所致。从资产 (扣除客户交易结算资金)结构看,公司货币类资产为45.16亿元,占比为27.05%;交易性金融资产和可供出售金融资产等证券类金融资产为100.38亿元,占比为60.14%,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73.00%。截至2011年6月30日,公司无重大到期未偿还债务和担保情况。公司已按照企业会计准则的规定足额提取了各项资产减值准备,公司资产结构合理、质量优良,流动性强。

截至2011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116.69亿元,母公司净资本91.75亿元,母公司净资本与净资产的比例为79.53%,各项财务及业务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。

5.7 公司融资渠道和负债结构情况

1、公司融资渠道

公司日常经营的融资渠道主要包括银行间同业拆借和债券回购等,主要用于短期业务资金周转。2011年3月,公司通过公开增发方式成功募集资金24.76亿元。

为了保障资金供给,满足各项业务的资金需求,公司加强与银行的合作,公司从银行得到的授信额度不断增加,为公司合理安排负债结构、提高盈利水平都产生了积极影响。

2、公司负债结构

截至2011年6月30日,公司负债总额为209.11亿元,扣除客户交易结算资金后,公司对外负债总额为50.23亿元,主要为短期负债,其中应付股东2010年度现金股利7.11亿元,已于2011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,为30.09%。公司偿债能力较强,未来面临的财务风险较小。

5.8 现金流转情况

2011年1-6月,公司现金及现金等价物净增加额为-62.91亿元,其中:

1、经营活动产生的现金流量净额-87.30亿元,其中:现金流入24.79亿元,,主要系收取利息、手续费及佣金流入现金11.95亿元,债券回购业务净增加现金12.69亿元;现金流出112.09亿元,占现金流出总量的98.66%,主要系客户存放的交易结算资金减少,投资金融资产支付现金,存出保证金增加、融资融券业务融出资金增加等支付现金,以及支付利息、手续费及佣金、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-0.40亿元,其中:现金流入1.12亿元,,主要系取得投资收益收到现金0.32亿元,收回自认购集合理财产品投资收到现金0.29亿元, 处置固定资产等收到现金0.51亿元; 现金流出1.52亿元, 占现金流出总量的1.34%,主要系根据资产管理合同约定,自认购集合理财产品,以及子公司对外投资支付现金1.04亿元,购建固定资产等支付现金0.48亿元。

3、筹资活动产生的现金流量净额系公司通过公开增发方式募集的资金。

4、汇率变动对现金及现金等价物的影响净额为-186.06万元。

5.9 公司经营活动面临的风险因素及应对措施

报告期内,A股市场呈现宽幅震荡格局,受到市场波动的影响,公司密切关注自营业务面临的市场风险;紧缩的货币政策使债券市场处于加息通道中,债券自营业务的利率风险增加;融资融券和股指期货新业务的开展,对风险控制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、完善净资本监控体系,健全压力测试机制。报告期内,公司进一步健全了压力测试机制,对净资本等风险控制指标进行动态监管,以确保风险在公司可承受的范围之内。2011年上半年,公司净资本等主要风险控制指标均持续达标。

2、细化投资业务风险监控指标。2011年上半年,公司积极推进投资业务风险监控指标的细化管理,针对不同业务和证券品种下达风险控制指标,采用风险控制指标分级管理模式,通过风险系统进行参数设置,对风险指标保持实时监控。

3、加强动态监控系统的建设。健全完善净资本、投资业务、经纪业务等风险控制指标动态监控系统,规范操作流程,加强授权管理,保障系统稳定、安全的运行。

4、完善风险管理体系。报告期内,公司从监管规定和内部控制指标两个层面建立了股指期货套期保值的风险监控指标,公司对融资融券业务加强了事前和事中两个阶段的监控,严格客户征信评级,实时监控风控指标,及时进行预警处理,进一步提升了风险控制水平。

5.10 公司下半年工作计划

1、加强资源整合,推动业务合作。公司将坚持资源整合作为整体竞争策略,进一步完善协作机制,推动信息整合,提高开展业务创新和业务合作的积极性,充分发挥业务协作的"杠杆效应"。

2、夯实零售客户业务发展基石。公司将根据行业发展的实际情况,以变应变,做实基础客户,做大高价值客户,做强理财服务。探索营业部差异化发展模式,将营业部建设成为公司金融产品的销售终端;重视投资顾问队伍建设,完善服务流程,建设高水平的投资顾问团队;进一步细化和完善客户分级分类体系,充实和包装产品线,构建多层次、全类型的立体产品序列,实现不同类型客户的全覆盖,推动零售客户业务向纵深发展。

3、突破性发展资产管理业务和投行业务。完善资产管理业务投资决策机制,提高投研水平,提升投资业绩;根据市场热点和客户需求,丰富产品线,提高产品设计水平;充分利用券商集合理财将实施备案制的发展契机,加快产品发行进度。优化投行人才结构,加强队伍建设,提升服务质量,加大项目开发力度;抓住债券承销业务发展的政策机遇,积极培育客户,强化对客户的持续服务,完善销售和交易网络,丰富营销手段,实现公司债券业务的突破。

4、积极发展创新业务,拓宽盈利模式。公司将在稳定发展传统业务的基础上,积极发展创新业务,改善收入结构,平抑市场波动对业绩的影响。①抢占融资融券业务先机,以"狠抓基础,重点突破"为工作方针,坚持业务营销,注重业务管理,做好"转融通"业务的前瞻性课题研究;②全力推进股指期货业务。业务拓展以IB为主,直销为辅,推动股指期货业务规模上台阶,专业服务上水平,创新研究出成果;③逐步拓展直接投资业务。充分利用资源,建设项目来源渠道,拓展业务平台,做大业务规模。④强化新三板业务。抓住新三板扩容时机,聚焦国家级高新科技园区发展动态,储备优质项目,积累高端客户资源。

(下转D7版)

股票代码:000783　公司简称:长江证券　公告编号:2011-034

长江证券股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告

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")第六届监事会第三次会议于 2011 年7 月31 日在西安市以现场方式召开,会议通知于2011年7 月20 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、《关于选举公司第六届监事会监事长的议案》。

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》以及《公司章程》的规定,选举田丹先生为长江证券股份有限公司第六届监事会监事长,任期从本次监事会决议生效之日起至第六届监事会届满之日止。

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

二、《公司2011年半年度报告及其摘要》。

监事会认为:公司2011年半年度报告编制和审核程序符合相关法律、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2011年半年度的财务状况和经营成果等事项;参与半年度报告编制和审议的人员均遵循了相关保密规定,未发现违规行为。

表决结果如下:与会监事以赞成票6票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本报告。

特此公告

长江证券股份有限公司监事会
二○一一年八月二日

附件:

简　历

田丹先生,1958年生,中共党员,硕士,EMBA。现任长江证券股份有限公司第六届监事会监事长,长信基金管理有限责任公司董事长,曾任湖北省军区参谋、秘书,中国人民银行湖北省分行金融调研处科长,湖北证券公司证券交易部经理、总经理助理、副总经理,三峡证券公司副总经理,湖北证券有限责任公司董事、副总裁,长江证券有限责任公司董事、副总裁、财务负责人,长江证券有限责任公司董事、总裁,长江证券股份有限公司第六届监事会召集人。

田丹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、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。

证券代码:000783　证券简称:长江证券　公告编号:2011-036

长江证券股份有限公司关于召开二○一一年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据长江证券股份有限公司 (以下简称"公司")第六届董事会第五次会议决议,公司定于2011年8月18日召开长江证券股份有限公司2011年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。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8月18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8月15日 (星期一)

(六)会议出席对象:

1、股权登记日2011年8月15日 (星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

由公司第六届董事会第五次会议提交本次股东大会会议审议的议题:

1、《关于增补公司董事的议案》

2、《关于修改公司章程的议案》

3、《关于修改公司董事会发展战略委员会工作细则的议案》

4、《关于修改公司董事会审计委员会工作细则的议案》

其中,议案2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。

三、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8月17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

四、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提前半小时到达,以便登记入场;出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《长江证券股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》

特此公告

长江证券股份有限公司董事会
二○一一年八月二日

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8月18日 (或依法延期后的其他日期)召开的公司2011年第一次临时股东大会,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1)	弃权(附注1)
1	《关于增补公司董事的议案》			
2	《关于修改公司章程的议案》			
3	《关于修改公司董事会发展战略委员会工作细则的议案》			
4	《关于修改公司董事会审计委员会工作细则的议案》			

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。

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。

股票代码:000783　股票简称:长江证券　公告编号:2011-033

长江证券股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

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")第六届董事会第五次会议于2011年7月31日在西安市以现场方式召开,会议通知于2011年7月20日分别以书面和电子邮件方式发至各位董事。会议应到董事11人,实到董事11人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

本次会议由董事长胡运钊先生主持,通过了如下决议:

一、长江证券股份有限公司2011年上半年经营工作报告

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,审议通过了本报告。

二、关于选举董事会审计委员会主任委员的议案

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《证券公司治理准则》、《公司章程》等规定以及公司独立董事变更的有关情况,选举汤谷良先生担任公司第六届董事会审计委员会主任委员,任期从本次董事会决议生效之日起至第六届董事会届满之日止。本决议生效后,公司第六届董事会审计委员会组成为:主任委员 汤谷良 委员 汤欣、肖宏江。

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、关于《长江证券股份有限公司2011年半年度报告及其摘要》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。

四、关于《长江证券股份有限公司2011年半年度风险控制指标报告》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。

五、关于《长江证券股份有限公司2011年半年度合规工作报告》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。

六、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,董事会决定:1、同意设立青岛分公司、四川分公司、广东分公司和上海分公司;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青岛分公司、四川分公司、广东分公司和上海分公司的相关事宜。

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。

七、关于增补公司董事的议案

根据《公司法》、《证券公司董事和高级管理人员任职资格监管办法》、《公司章程》的规定和董事会薪酬与提名委员会的推荐,董事会同意:推荐叶烨先生为公司第六届董事会董事候选人。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。本议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

八、关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案

为了完善公司法人治理架构,提高公司管理水平,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订,修订内容如下:

修改前	修改后
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人、合规负责人及董事会决议以及证券监管机构有关规定确认的其他人员。	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行副总裁、董事会秘书、财务负责人、合规负责人及董事会决议以及证券监管机构有关规定确认的其他人员。
第一百一十六条 董事会行使下列职权:(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;(二)执行股东大会的决议;(三)决定公司的经营计划和投资方案;(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;(九)决定公司内部管理机构的设置;(十)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书;根据总裁的提名,聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员, 并决定其报酬事项和奖惩事项;(十一)制订公司的基本管理制度;(十二)制订本章程的修改方案;(十三)管理公司信息披露事项;(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;(十五)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作;(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。	第一百一十六条 董事会行使下列职权:(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;(二)执行股东大会的决议;(三)决定公司的经营计划和投资方案;(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;(九)决定公司内部管理机构的设置;(十)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书;根据总裁的提名,聘任或者解聘公司执行副总裁、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;(十一)制订公司的基本管理制度;(十二)制订本章程的修改方案;(十三)管理公司信息披露事项;(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;(十五)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作;(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
第一百四十四条 公司设总裁1名, 由董事会聘任或解聘。公司设副总裁若干名,由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。公司的总裁、副总裁、财务负责人不得在除公司参股公司以外的其他营利性单位兼职或从事本职工作以外的其他经营活动。公司总裁、副总裁及相关高级管理人员应符合《证券经营机构高级管理人员任职资格管理暂行办法》及有关政策法规的要求,通过资格审核。	第一百四十四条 公司设总裁1名, 由董事会聘任或解聘。公司设执行副总裁若干名,由董事会聘任或解聘。公司总裁、执行副总裁、董事会秘书、财务负责人和合规负责人为公司高级管理人员。公司的总裁、执行副总裁及相关高级管理人员不得在除公司参股公司以外的其他营利性单位兼职或从事本职工作以外的其他经营活动。公司总裁、执行副总裁及相关高级管理人员应符合监管部门关于证券公司高级管理人员任职规范及其它法律、法规的要求,通过资格审核。
第一百四十八条 总裁对董事会负责,行使下列职权:(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作;(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;(三)拟订公司内部管理机构设置方案;(四)拟订公司的基本管理制度;(五)制定公司的具体规章;(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人;(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;(八)本章程或董事会授予的其他职权。总裁主持公司日常工作,列席董事会会议,向董事会汇报工作,并根据总裁职责范围行使职权。	第一百四十八条 总裁对董事会负责,行使下列职权:(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作;(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;(三)拟订公司内部管理机构设置方案;(四)拟订公司的基本管理制度;(五)制定公司的具体规章;(六)提请董事会聘任或者解聘公司执行副总裁、财务负责人;(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;(八)本章程或董事会授予的其他职权。总裁主持公司日常工作,列席董事会会议,向董事会汇报工作,并根据总裁职责范围行使职权。
第一百五十二条 副总裁、财务负责人由总裁提名,由董事会聘任和解聘。副总裁、财务负责人直接对总裁负责,向其汇报工作,并根据分派的业务范围,履行相关职责。	第一百五十二条 执行副总裁、财务负责人由总裁提名,由董事会聘任和解聘。执行副总裁、财务负责人直接对总裁负责,向其汇报工作,并根据分派的业务范围,履行相关职责。

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2011年第一次临时股东大会以特别决议审议。

九、关于修改《长江证券股份有限公司董事会发展战略委员会工作细则》的议案

为了进一步完善公司治理结构,充分发挥公司专门委员会的作用,公司拟对《公司董事会发展战略委员会工作细则》部分条款修订如下:

修订前	修订后
第三条 发展战略委员会成员由三名董事组成,其中应至少包括一名独立董事。	第三条 发展战略委员会成员由三至五名董事组成,其中应至少包括一名独立董事。
第十条 公司董事会秘书室负责协助发展战略委员会提交正式议案并提供有关资料: (一)公司重大决策事项的基本情况及相关材料(包含但不限于重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向和初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料); (二)如有必要,应提供中介机构或有关专家对上述事项所发表的咨询意见; (三)有关对外协议、合同、章程等法律文件,应事先征求公司相关部门或聘请的法律顾问意见; (四)公司经营层对上述项目所形成的初步意见。	第十条 公司董事会秘书室、研究部负责协助发展战略委员会提交正式议案并提供有关资料: (一)公司重大决策事项的基本情况及相关材料(包含但不限于重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向和初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料); (二)如有必要,应提供中介机构或有关专家对上述事项所发表的咨询意见; (三)有关对外协议、合同、章程等法律文件,应事先征求公司相关部门或聘请的法律顾问意见; (四)公司经营层对上述项目所形成的初步意见。

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2011年第一次临时股东大会审议。

十、关于修改《长江证券股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案

为了进一步完善公司治理结构,充分发挥公司专门委员会的作用,公司拟对《公司董事会审计委员会工作细则》部分条款修订如下:

修订前	修订后
第七条 公司稽核监察部负责董事会审计委员会的日常事务工作。	第七条 公司董事会秘书室、财务总部负责董事会审计委员会的日常事务工作。
第十条 公司稽核监察部负责协调审计委员会做好审计委员会会议的准备工作,负责会议决议的落实事宜,并提供以下书面材料: (一)公司相关财务报告; (二)内外部审计机构的工作报告; (三)外部审计合同及相关工作报告; (四)公司对外披露信息情况; (五)公司重大关联交易审计报告; (六)其他相关材料。	第十条 公司董事会秘书室、财务总部以及稽核监察部负责协调审计委员会做好审计委员会会议的准备工作,负责会议决议的落实事宜,并提供以下书面材料: (一)公司相关财务报告; (二)内外部审计机构的工作报告; (三)外部审计合同及相关工作报告; (四)公司对外披露信息情况; (五)公司重大关联交易审计报告; (六)其他相关材料。
第十一条 审计委员会召开会议,对公司稽核监察部提供的报告进行评议,并将委员会的决议材料或提案提交董事会审议: (一)外部审计机构工作评价,外部审计机构的聘请及更换; (二)公司内部审计制度是否已得到有效实施,公司财务报告是否全面真实; (三)公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实,公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规; (四)公司财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价; (五)其他相关事宜。	第十一条 审计委员会召开会议,对公司相关部门提供的报告进行评议,并将委员会的决议材料或提案提交董事会审议: (一)外部审计机构工作评价,外部审计机构的聘请及更换; (二)公司内部审计制度是否已得到有效实施,公司财务报告是否全面真实; (三)公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实,公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规; (四)公司财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价; (五)其他相关事宜。

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。本议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

十一、关于确定公司管理层2010年度绩效考核结果及运用的议案

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。

十二、关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案

董事会同意公司于2011年8月18日以现场会议的方式召开长江证券股份有限公司2011年第一次临时股东大会,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2011年第一次股东大会的通知》。

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。

《长江证券股份有限公司关于召开2011年第一次股东大会的通知》、《长江证券股份有限公司2011年半年度报告摘要》刊登于2011年8月2日的中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。《长江证券股份有限公司2011年半年度报告》、《长江证券股份有限公司2011年半年度风险控制指标报告》以及独立董事意见刊登于2011年8月2日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

特此公告

长江证券股份有限公司董事会
二○一一年八月二日

附件:

简　历

汤谷良先生,1962年出生,博士研究生学历,现任长江证券股份有限公司独立董事、第六届董事会审计委员会主任委员,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、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董事,现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、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。