

证券代码：000783

证券简称：长江证券

公告编号：2019-033

长江证券股份有限公司二〇一九年第一季度报告正文

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司董事长李新华、财务负责人陈水元及公司财务总部负责人黄伟声明：保证本季度报告中的财务报告真实、准确、完整。

本季度报告经公司第八届董事会第二十七次会议以通讯表决的方式审议通过，公司 11 位董事均行使了表决权，没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

根据财政部 2018 年发布的有关修订财务报表格式相关通知，公司对利润表中“其他收益”行项目可比期间的比较数据进行了调整。

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	2,419,243,689.78	1,374,006,139.79	1,376,119,685.31	75.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	765,197,252.35	322,185,205.81	322,185,205.81	137.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	774,863,968.05	319,584,367.07	319,584,367.07	142.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,230,104,599.86	1,028,398,213.46	1,028,398,213.46	603.05%

基本每股收益（元/股）	0.14	0.06	0.06	133.33%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.06	0.06	116.67%
加权平均净资产收益率	2.97%	1.21%	1.21%	增加 1.76 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	121,253,702,258.53	99,494,682,887.42	99,494,682,887.42	21.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	27,216,381,640.36	26,547,195,050.56	26,547,195,050.56	2.52%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-271,985.54	主要系固定资产报废净损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,490,489.29	公司分支机构、子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	-9,893,003.76	主要系补偿、违约金收支以及扣缴税款手续费收入
减：所得税影响额	1,982,585.57	
少数股东权益影响额（税后）	9,630.12	
合计	-9,666,715.70	--

注：①各非经常性损益项目按税前金额列示。

②非经常性损益项目中的损失类以负数填写。

③公司计算同非经常性损益相关的财务指标时，涉及少数股东损益和所得税影响的，予以扣除。

本公司作为证券经营机构，持有、处置交易性金融资产、交易性金融负债、其他债权投资、其他权益工具投资和衍生金融工具均属于正常经营业务，故本公司将因此类业务取得的投资收益、公允价值变动损益和利息收入界定为经常性损益项目，不作为非经常性损益项目列示。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		209,167		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
序号	股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
						股份状态	数量
1	新理益集团有限 公司	境内非国有法 人	12.96%	716,391,687	0	质押	465,100,000
						冻结	0
2	湖北能源集团股	国有法人	9.17%	506,842,458	0	质押	0

	份有限公司					冻结	0
3	三峡资本控股有 限责任公司	国有法人	6.02%	332,925,399	0	质押	0
						冻结	0
4	上海海欣集团股 份有限公司	境内非国有法 人	4.49%	248,200,000	0	质押	0
						冻结	0
5	国华人寿保险股 份有限公司一分 红三号	其他	4.30%	237,553,322	0	质押	0
						冻结	0
6	武汉地产开发投 资集团有限公司	国有法人	3.62%	200,000,000	0	质押	0
						冻结	0
7	湖北省宏泰国有 资本投资运营集 团有限公司	国有法人	3.34%	184,473,401	0	质押	0
						冻结	0
8	津联（天津）融 资租赁有限公司	国有法人	3.10%	171,562,750	0	质押	0
						冻结	0
9	中国证券金融股 份有限公司	国有法人	2.99%	165,331,237	0	质押	0
						冻结	0
10	中国葛洲坝集团 股份有限公司	国有法人	2.46%	135,879,152	0	质押	0
						冻结	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为 前 10 名股东的情况（如有）			无				
上述股东关联关系或一致行动的说明			湖北能源集团股份有限公司和三峡资本控股有限责任公司实际控制人均为中国长 江三峡集团有限公司；新理益集团有限公司和国华人寿保险股份有限公司实际控 制人均为刘益谦先生；湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司占国华人寿保险 股份有限公司总股本的 9.22%。				
前 10 名无限售条件股东持股情况							
序号	股东名称		报告期末持有无限售条件股份 数量	股份种类			
				股份种类	数量		
1	新理益集团有限公司		716,391,687	人民币普通股		716,391,687	
2	湖北能源集团股份有限公司		506,842,458	人民币普通股		506,842,458	
3	三峡资本控股有限责任公司		332,925,399	人民币普通股		332,925,399	
4	上海海欣集团股份有限公司		248,200,000	人民币普通股		248,200,000	
5	国华人寿保险股份有限公司一分红三号		237,553,322	人民币普通股		237,553,322	
6	武汉地产开发投资集团有限公司		200,000,000	人民币普通股		200,000,000	
7	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限 公司		184,473,401	人民币普通股		184,473,401	
8	津联（天津）融资租赁有限公司		171,562,750	人民币普通股		171,562,750	
9	中国证券金融股份有限公司		165,331,237	人民币普通股		165,331,237	
10	中国葛洲坝集团股份有限公司		135,879,152	人民币普通股		135,879,152	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限 售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行 动的说明			湖北能源集团股份有限公司和三峡资本控股有限责任公司实际控制人均为中国长 江三峡集团有限公司；新理益集团有限公司和国华人寿保险 股份有限公司实际控制人均为刘益谦先生；湖北省宏泰国有资本投资运 营集团有限公司占国华人寿保险股份有限公司总股本的 9.22%。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如 有）			无				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	本报告期末	上年度末	增减幅度	主要变动原因
货币资金	36,429,479,020.11	25,139,943,896.71	44.91%	客户资金存款增加
衍生金融资产	3,546,125.16	6,673,970.68	-46.87%	利率互换、买入期权公允价值变动
应收利息	不适用	1,040,986,228.20	-	实施新金融工具准则影响
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	不适用	29,505,040,056.49	-	实施新金融工具准则影响
交易性金融资产	40,571,260,234.58	不适用	-	实施新金融工具准则影响
债权投资	47,136,000.00	不适用	-	实施新金融工具准则影响
可供出售金融资产	不适用	8,587,133,234.84	-	实施新金融工具准则影响
其他债权投资	4,238,241,994.76	不适用	-	实施新金融工具准则影响
其他权益工具投资	2,532,680,762.71	不适用	-	实施新金融工具准则影响
在建工程	843,552.99	309,319.67	172.71%	营业场所装修在建工程增加
交易性金融负债	800,482,234.76	不适用	-	实施新金融工具准则影响
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	不适用	1,488,238,264.24	-	实施新金融工具准则影响
衍生金融负债	23,740,338.01	16,101,352.61	47.44%	卖出期权规模增加
卖出回购金融资产款	19,951,625,596.94	13,762,910,018.62	44.97%	质押式回购规模增加
代理买卖证券款	31,551,117,177.24	21,316,183,811.04	48.01%	客户交易结算资金规模增加
应付职工薪酬	1,851,929,862.74	1,030,603,839.25	79.69%	已计提尚未支付的职工薪酬增加
应付利息	不适用	486,336,749.72	-	实施新金融工具准则影响
应付债券	22,767,113,550.22	17,373,619,478.80	31.04%	发行次级债和长期收益凭证
递延所得税负债	109,690,306.47	29,061,308.60	277.44%	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动产生的应纳税暂时性差异增加
其他综合收益	150,937,334.22	53,260,906.01	183.39%	以公允价值计量且其变动计入其他综

				合收益的金融资产公允价值变动收益增加
项目	本报告期	上年同期	增减幅度	主要变动原因
投资收益	535,650,225.97	338,968,894.32	58.02%	金融资产投资收益增加
其他收益	1,297,405.82	2,113,545.52	-38.61%	扣缴税款手续费减少
公允价值变动收益	817,040,044.98	27,390,935.34	2882.88%	交易性金融资产浮动盈利增加
汇兑收益	-729,772.15	-1,212,098.23	39.79%	人民币对美元和港币汇率变动
其他业务收入	35,879,663.74	67,729,270.58	-47.02%	子公司销售收入减少
资产处置收益	8,015.34	-1,754.02	556.97%	固定资产处置净收益增加
业务及管理费	1,452,642,377.06	856,143,242.52	69.67%	职工薪酬计提增加
资产减值损失	不适用	11,292,787.22	-	实施新金融工具准则影响
信用减值损失	-93,311,281.11	不适用	-	实施新金融工具准则影响
其他资产减值损失	-71,122.66	不适用	-	实施新金融工具准则影响
其他业务成本	34,086,626.30	67,092,545.87	-49.19%	子公司销售成本减少
营业外收入	9,468,225.81	1,742,052.99	443.51%	违约金收入和政府补助增加
营业外支出	18,448,146.98	391,002.78	4618.16%	主要系补偿支出增加
所得税费用	249,450,127.41	104,082,306.77	139.67%	利润总额增加
少数股东损益	-9,719,490.20	5,426,659.71	-279.11%	控股子公司净利润同比下降
其他综合收益的税后净额	126,910,709.21	-18,320,324.41	792.73%	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动收益增加
基本每股收益	0.14	0.06	133.33%	净利润增加
稀释每股收益	0.13	0.06	116.67%	
经营活动产生的现金流量净额	7,230,104,599.86	1,028,398,213.46	603.05%	回购业务以及客户交易结算资金净流入现金增加

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、2019 年 1 月 22 日，公司第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。财政部于 2017 年修订并发布《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则，公司依据新金融工具准则规定对会计政策作出相应变更，并自 2019 年 1 月 1 日起执行。

2、2019 年 1 月 22 日，公司第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2,023,238,928.67 元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，详情参见公司于 2019 年 1 月 23 日发布在巨潮资讯网的《关于使用部分

闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

3、2019 年 1 月 22 日，公司第八届董事会二十五次会议审议通过了《关于向长江证券承销保荐有限公司增资的议案》，同意向长江证券承销保荐有限公司（以下简称长江保荐）增加注册资本 2 亿元，并授权经营管理层具体办理向长江保荐增资相关事宜，包括但不限于签署协议及相关法律文书、办理相应手续。详情请参见公司于 2019 年 1 月 23 日发布在巨潮资讯网的《关于向全资子公司长江证券承销保荐有限公司增资的公告》。公司于 2019 年 1 月完成向长江保荐增资 2 亿元，长江保荐已于 2019 年 4 月完成工商登记变更。

4、公司于 2018 年 3 月 12 日公开发行了 5,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 50 亿元。截至报告期末，长江证券可转换公司债券因转股减少 490,000 元，转股数量为 65,748 股，可转债余额为 4,999,420,300 元。详情请见公司于 2019 年 4 月 2 日发布在巨潮资讯网的《公司 2019 年第一季度可转债转股情况公告》。公司将按照相关规定办理注册资本的变更登记。

5、2019 年 3 月 18 日，公司取得了深圳证券交易所《关于长江证券股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2019〕119 号）。2019 年 4 月 17 日，公司完成了 2019 年非公开发行公司债券（第一期）的发行，发行规模为人民币 17 亿元，票面利率为 4.15%。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、证券投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

长江证券股份有限公司 2019 年第一季度报告

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	年初账面价值	本年公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
其他	ZJGS01	证金公司专户	2,347,030,000.00	公允价值计量	2,292,494,149.31	-	125,657,732.40	-	-	-	2,472,687,732.40	其他权益工具投资	自有
银行理财	JTYH01 9114008 1	交通银行金太阳 C	500,000,000.00	公允价值计量	-	250,000.00	-	500,000,000.00	-	250,000.00	500,250,000.00	交易性金融资产	自有
债券	190205	19 国开 05	485,121,023.77	公允价值计量	-	745,826.23	-	7,605,623,400.27	7,122,704,390.00	5,247,500.01	489,744,428.08	交易性金融资产	自有
基金	004771	海富通添益货币 B	452,127,240.69	公允价值计量	-	-	-	452,127,240.69	-	2,127,240.69	452,127,240.69	交易性金融资产	自有
集合资产管理计划	897011	乐享收益	400,000,000.00	公允价值计量	408,598,894.26	32,684,031.78	-	-	-	32,684,031.78	441,282,926.04	交易性金融资产	自有
基金	519998	长信利息收益货币 B	402,031,059.08	公允价值计量	-	-	-	402,031,059.08	-	2,031,059.08	402,031,059.08	交易性金融资产	自有
债券	110053	苏银转债	352,298,000.00	公允价值计量	-	-	-	352,298,000.00	-	34,747.20	352,332,747.20	交易性金融资产	自有
债券	145339	17 保集债	314,564,954.27	公允价值计量	333,600,965.76	2,709,000.00	-	-	-	8,922,698.63	317,323,664.39	交易性金融资产	自有
基金	000797	方正富邦金小宝货币	301,912,750.26	公允价值计量	-	-	-	301,912,750.26	-	1,912,750.26	301,912,750.26	交易性金融资产	自有
债券	114205	17 泰禾 01	272,787,109.23	公允价值计量	260,692,027.38	1,332,000.00	-	19,494,000.00	-	6,267,616.49	287,267,342.50	交易性金融资产	自有
期末持有的其他证券投资			40,782,124,790.89	—	35,525,444,415.16	773,016,224.61	54,536,618.74	219,087,225,371.77	214,265,643,588.63	1,360,031,313.48	41,372,359,101.41	—	—
合计			46,609,996,928.19	—	38,820,830,451.87	810,737,082.62	180,194,351.14	228,720,711,822.07	221,388,347,978.63	1,419,508,957.62	47,389,318,992.05	—	—

注：①本表填列公司报告期内持有的以公允价值计量的境内外股票、基金、债券、信托产品等金融资产的初始投资成本、资金来源、报告期内购入或售出及投资收益、利息收入、公允价值变动情况等。

②对于非以公允价值计量的金融资产投资，公允价值相关项目填不适用。

③本表按期末账面价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。

④其他证券投资指：除前十只证券以外的其他证券投资。

⑤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、利息收入、公允价值变动损益及信用减值损失。

六、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	调研的基本情况
2019-01-01 至 03-31	无	电话沟通	个人	公众投资者	在避免选择性披露的前提下，就行业状况、公司经营、可转换公司债券转股情况等公开信息进行交流沟通。

八、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用