

证券代码：002939

证券简称：长城证券

公告编号：2019-026

# 长城证券股份有限公司

## 2019 年第一季度报告正文



二〇一九年四月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司 2019 年第一季度报告已经公司第一届董事会第五十二次会议审议通过。公司全体董事均出席了本次董事会会议。

公司负责人曹宏、主管会计工作负责人李翔及会计机构负责人吴礼信声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

公司 2019 年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

## 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：**会计政策变更

	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）	1,019,993,292.53	562,017,949.49	562,201,631.28	81.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	292,125,227.97	117,002,601.71	117,002,601.71	149.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元）	285,662,588.57	115,546,261.86	115,546,261.86	147.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,380,997,969.86	1,564,879,195.35	1,564,879,195.35	179.96%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.04	0.04	125.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.04	0.04	125.00%
加权平均净资产收益率	1.75%	0.81%	0.81%	上升 0.94 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）	61,947,217,274.23	48,419,644,427.13	48,419,644,427.13	27.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	16,843,152,474.39	16,524,010,237.80	16,524,010,237.80	1.93%

#### 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司根据 2018 年 6 月 15 日财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）和 2018 年 9 月财政部发布的《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》进行了会计政策变更，公司将与日常活动相关的代扣个人所得税手续费返还计入“其他收益”科目核算，本公司执行上述规定，调整比较报表中上期相关收入，增加上期其他收益 18.37 万元，减少营业外收入 18.37 万元。

#### 非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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	7,050,000.00	

量享受的政府补助除外)		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	12,819.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,583,500.33	
减：所得税影响额	2,182,779.83	
少数股东权益影响额（税后）	900.10	
<b>合计</b>	<b>6,462,639.40</b>	<b>--</b>

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数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	87,841	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						
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
华能资本服务有限公司	国有法人	46.38%	1,439,224,420	1,439,224,420		
深圳能源集团股份有限公司	国有法人	12.69%	393,972,330	393,972,330		
深圳新江南投资有限公司	境内非国有法人	12.36%	383,437,823	383,437,823		
中核财务有限责任公司	国有法人	3.38%	105,000,000	105,000,000		
四川长虹电子控股集团有限公司	国有法人	2.21%	68,607,421	68,607,421		
广东宝丽华新能源股份有限公司	境内非国有法人	1.61%	49,934,230	49,934,230		
上海仪电（集团）有限公司	国有法人	1.39%	43,000,000	43,000,000		
福建湄洲湾控股有限公司	国有法人	1.28%	39,792,304	39,792,304	质押	19,896,152
新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司	国有法人	0.97%	30,187,265	30,187,265		
福建九华发展股份有限公司	境内非国有法人	0.97%	30,187,265	30,187,265		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
吴清梅	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
谭澍坚	1,790,000	人民币普通股	1,790,000			
中信证券股份有限公司	1,413,391	人民币普通股	1,413,391			

张斌	1,344,800	人民币普通股	1,344,800
冯德仁	1,314,500	人民币普通股	1,314,500
陈惠红	1,169,200	人民币普通股	1,169,200
张文轩	1,103,440	人民币普通股	1,103,440
樊水娥	1,010,400	人民币普通股	1,010,400
胡志超	973,200	人民币普通股	973,200
赵忠华	940,200	人民币普通股	940,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、华能资本服务有限公司的控股股东为中国华能集团有限公司。截至 2019 年 3 月 31 日，公司股东深圳能源集团股份有限公司的第二大股东是华能国际电力股份有限公司，持有深圳能源集团股份有限公司 25.02% 股份，中国华能集团有限公司直接和间接合计持有华能国际电力股份有限公司 45.20% 股份；深圳能源集团股份有限公司的前十大股东之一广东电力发展股份有限公司，持有深圳能源集团股份有限公司 0.32% 股份，广东电力发展股份有限公司的控股股东为广东省粤电集团有限公司，中国华能集团有限公司持有广东省粤电集团有限公司 24% 股权。</p> <p>2、福建湄洲湾控股有限公司与福建九华发展股份有限公司的法定代表人/董事长均为邱金财。截至 2019 年 3 月 31 日，福建湄洲湾控股有限公司是福建九华发展股份有限公司的第一大股东之一，持有福建九华发展股份有限公司 21.88% 的股份，其控制的福建省海峡置业有限公司持有福建九华发展股份有限公司 6.56% 的股份；福建湄洲湾控股有限公司的实际控制人莆田市国有资产管理委员会控制的莆田市城厢区经济发展有限公司、莆田市涵江区城市建设投资有限公司分别持有福建九华发展股份有限公司 2.19%、2.19% 的股份。</p> <p>除此之外，上述股东不存在关联关系或一致行动关系。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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

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未进行约定购回交易。

## 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	2019年3月31日 (元)	2018年12月31日 (元)	增减幅度 (%)	主要变动原因
资 产 负 债 表 项 目	货币资金	14,603,188,745.38	8,944,187,350.70	63.27	主要系客户资金增加
	结算备付金	2,965,876,699.10	1,988,663,721.22	49.14	主要系客户结算备付金增加
	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	0.00	15,369,561,420.36	不适用	主要系公司实施新金融工具会计准则
	衍生金融资产	6,793,070.59	25,514,437.60	-73.38	主要系股票期权公允价值变动
	应收利息	0.00	646,226,510.73	不适用	主要系报表格式调整
	买入返售金融资产	3,270,108,857.54	2,051,048,386.71	59.44	主要系增加买断式回购
	可供出售金融资产	0.00	7,897,641,572.63	不适用	主要系公司实施新金融工具会计准则
	交易性金融资产	24,709,608,736.92	0.00	不适用	主要系公司实施新金融工具会计准则
	债权投资	530,012,197.48	0.00	不适用	主要系公司实施新金融工具会计准则
	其他债权投资	2,645,659,287.29	0.00	不适用	主要系公司实施新金融工具会计准则
	其他权益投资	57,266,233.38	0.00	不适用	主要系公司实施新金融工具会计准则
	递延所得税资产	107,062,390.63	204,862,017.19	-47.74	主要系金融资产浮动盈亏变化
	其他资产	321,499,431.93	172,988,956.32	85.85	主要系其他应收款增加
	拆入资金	500,279,722.23	2,400,000,000.00	-79.16	主要系减少同业拆借规模
	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	0.00	85,851,172.33	不适用	主要系公司实施新金融工具会计准则
	交易性金融负债	1,733,941,394.90	0.00	不适用	主要系公司实施新金融工具会计准则
	衍生金融负债	28,835,006.56	12,258,391.49	135.23	主要系股票期权公允价值变动
	卖出回购金融资产款	13,990,826,624.37	10,435,483,085.76	34.07	主要系增加质押式回购
	代理买卖证券款	16,838,543,817.22	10,053,219,040.03	67.49	主要系市场行情回暖，客户资金增加
	应付款项	829,552,016.52	313,737,548.46	164.41	主要系应付清算款增加
	应付利息	0.00	226,224,290.24	不适用	主要系报表格式调整
	应付债券	9,322,825,138.26	6,994,800,000.00	33.28	主要系发行债券
	递延所得税负债	25,154,492.97	3,234,967.24	677.58	主要系金融资产浮动盈亏变化影响
其他负债	251,625,783.20	183,077,573.43	37.44	主要系其他应付款增加	
其他综合收益	-35,554,369.38	-349,478,883.81	不适用	主要系公司实施新金融工具会计准则	
少数股东权益	413,776,119.88	159,296,832.43	159.75	主要系下属公司华能宝城物华增资	
	项目	年初至报告期末 (元)	上年同期(元)	增减幅度 (%)	主要变动原因
	投资收益	6,931,808.05	124,554,700.91	-94.43	主要系金融资产投资收益减少
	其他收益	8,505,993.15	2,227,371.11	281.88	主要系收到政府补助

损益表项目	公允价值变动收益	514,165,288.72	32,984,200.84	1,458.82	主要系自营投资的证券估值增加
	汇兑收益	-1,150,890.94	-2,181,338.45	不适用	主要系汇率变动影响
	其他业务收入	67,555,882.52	39,108,225.77	72.74	主要系华能宝城物华大宗商品交易收入增加
	业务及管理费	543,488,843.06	377,944,689.79	43.80	主要系人力成本增加
	信用减值损失	42,966,161.68	0.00	不适用	主要系公司实施新金融工具会计准则
	资产减值损失	0.00	-1,120,617.47	不适用	主要系公司实施新金融工具会计准则
	其他业务成本	60,699,033.67	37,125,516.60	63.50	主要系华能宝城物华大宗商品交易支出增加
	营业外支出	84,800.00	346,487.88	-75.53	主要系去年同期支付赔偿款
	所得税费用	72,585,139.22	25,853,444.09	180.76	主要系本年利润总额增加
	归属于母公司股东净利润	292,125,227.97	117,002,601.71	149.67	主要系本年利润总额增加
	少数股东净利润	3,392,205.58	505,899.01	570.53	主要系下属非全资子公司净利润增加
	其他综合收益	27,318,436.03	-19,740,639.01	不适用	主要系金融资产浮动收益增加
	归属母公司股东的综合收益总额	319,443,664.00	97,270,918.97	228.41	主要系本年利润总额增加
	归属少数股东的综合收益总额	3,392,205.58	496,942.74	582.61	主要系下属非全资子公司净利润增加
每股收益	0.09	0.04	125.00	主要系本年利润增加	
	项目	年初至报告期末 (元)	上年同期(元)	增减幅度 (%)	主要变动原因
现金流量表项目	经营活动产生的现金流量净额	4,380,997,969.86	1,564,879,195.35	179.96	主要系客户资金增加
	投资活动产生的现金流量净额	-11,028,357.92	-8,183,216.22	不适用	主要系购买固定资产等资本性支出增加
	筹资活动产生的现金流量净额	2,267,395,651.56	1,164,820,027.66	94.66	主要系发行债券增加

## 二、报告期内重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 1、债券发行相关事项

2017年12月，董事会在取得股东大会授权后对公司经营管理层进行了为期两年的授权，公司经营管理层可在遵守相关规定的前提下，择机办理发行债务融资工具的全部事项，发行额度不超过200亿元。

公司于2019年1月取得中国证监会《关于核准长城证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2018]2105号），核准公司向合格投资者公开发行总额不超过10亿元公司债券的事项。公司于当月面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一），债券简称“19长城01”，债券代码“112847”，发行规模人民币10亿元。相关事项详细情况请见公司分别于2019年1月5日、2019年1月16日、2019年1月18日、2019年1月22日、2019年2月20日披露的

公告信息。

公司于 2019 年 1 月取得深交所《关于长城证券股份有限公司 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]30 号），对公司关于确认发行面值不超过 10 亿元人民币的 2019 年非公开发行公司债券符合其转让条件的申请表示无异议。公司于 2019 年 3 月面向合格机构投资者非公开发行公司债券（品种一），债券简称“19 长证 01”，证券代码“114447”，发行规模人民币 10 亿元。相关事项详细情况请见公司分别于 2019 年 1 月 23 日、2019 年 3 月 21 日披露的公告信息。

## 2、分支机构设立情况

根据中国证监会深圳监管局《深圳证监局关于核准长城证券股份有限公司设立四家证券分支机构的批复》（深证局许可字[2018]80 号）的核准内容和要求，至本报告披露日，公司取得了新设四家 C 型营业部的业务许可证，并完成了其中东莞东莞大道证券营业部和惠州文明一路证券营业部（共计两家营业部）的设立开业工作。

## 3、未决诉讼

截至报告期末，公司未达重大诉讼和仲裁披露标准的其他未决诉讼和仲裁案件（不含资产管理案件、第三方代起诉案件和通道类业务案件及执行案件）的涉案总金额为 17,193.7 万元。

## 4、董事及高级管理人员变动情况

2019 年 1 月，严晓茂女士因工作调整，辞去公司第一届董事会董事及风险控制与合规委员会委员职务。公司于 1 月 31 日召开第一届董事会第四十九次会议、于 2 月 28 日召开 2019 年第一次临时股东大会，经审议通过，同意选举段心焯女士为公司第一届董事会董事，其董事任职将于其获得证券公司相关任职资格批复后生效，任期至本届董事会换届之日止。段心焯女士正式出任公司董事后，承续原董事严晓茂女士在董事会风险控制与合规委员会的任职。截止本报告期末，段心焯女士尚未获得证券公司相关任职资格。相关事项公告详见公司于 2019 年 1 月 26 日、2019 年 2 月 1 日、2019 年 3 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关信息。

2019 年 4 月 3 日，公司第一届董事会第五十次会议审议通过，同意聘任李翔先生为公司总裁，待征求监管机构意见无异议后正式履行总裁职责，其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止；同意聘任曾贇先生、韩飞先生为公司副总裁，曾贇先生及韩飞先生的任职自其获得证券公司高级管理人员相关任职资格批复后生效，任期至本届董事会换届之日止。相关事项公告详见公司于 2019 年 4 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关信息。

2019 年 4 月 8 日，因工作分工调整，吴礼信先生辞去公司财务负责人职务，辞职后将担任公司董事会秘书、总裁办公会成员，其辞职不影响公司正常经营。相关事项公告详见公司于 2019 年 4 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》、《证券日报》、深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关信息。

## 5、信息披露情况

报告期内，公司共披露了 25 份公告文件（公告编号 2019-001 至 2019-015），具体请查阅《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信息：

公告编号	公告名称	公告日期
2019-001	关于向合格投资者公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告	2019-01-05
2019-002	2018 年 12 月主要财务信息公告	2019-01-10
—	2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书	2019-01-16
—	2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要	2019-01-16
—	2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告	2019-01-16
—	2019 年公开发行公司债券（第一期）信用评级报告	2019-01-16
—	2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告	2019-01-18
—	2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告	2019-01-22
2019-003	关于 2019 年非公开发行公司债券获得深圳证券交易所无异议函的公告	2019-01-23
2019-004	关于公司董事辞职的公告	2019-01-26
2019-005	第一届董事会第四十九次会议决议公告	2019-02-01
—	独立董事关于第一届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见	2019-02-01
—	长城证券股份有限公司股东大会网络投票实施细则	2019-02-01
2019-006	关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知	2019-02-13
2019-007	2019 年 1 月主要财务信息公告	2019-02-14
—	2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书	2019-02-20
2019-008	2018 年度业绩快报	2019-02-27
2019-009	关于计提资产减值准备的公告	2019-02-27
2019-010	2019 年第一次临时股东大会决议公告	2019-03-01
—	2018 年第三次临时股东大会法律意见书	2019-03-01
2019-011	关于申请信用衍生品业务获得中国证券监督管理委员会监管意见书的公告	2019-03-05
2019-012	关于子公司完成工商变更登记的公告	2019-03-07
2019-013	2019 年 2 月主要财务信息公告	2019-03-07
2019-014	关于发行短期融资券获得中国人民银行备案通知的公告	2019-03-16
2019-015	关于 2019 年非公开发行公司债券发行结果的公告	2019-03-21

## 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

适用  不适用

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	1,062,592,136.34	211,948,462.58	-37,449,667.76	9,215,718,127.92	9,204,182,318.08	-29,124,511.37	1,061,985,664.84	自有
基金	2,692,136,690.35	112,450,743.30	0.00	3,902,495,141.57	3,264,253,331.38	-40,648,864.55	2,712,532,555.30	自有
债券	18,322,604,530.68	135,956,409.05	3,467,861.92	12,393,711,918.70	9,783,886,456.02	188,651,624.18	18,419,317,727.69	自有
信托产品	1,524,057,995.36	6,532,013.36	0.00	240,000,000.00	0.00	1,221,961.94	1,444,648,619.74	自有
金融衍生工具	0.00	-47,916,621.49	0.00	0.00	0.00	-66,236,865.45	6,793,070.59	自有
其他	3,408,636,303.47	129,800,660.16	-20,493,771.07	546,844,200.06	138,620,769.86	-61,454,824.41	3,340,701,309.11	自有
合计	27,010,027,656.20	548,771,666.96	-54,475,576.91	26,298,769,388.25	22,390,942,875.34	-7,591,479.66	26,985,978,947.27	--

注：本表所述的公允价值变动损益、购入金额、售出金额、投资收益均为 2019 年 1-3 月期间累计金额。

#### 六、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 七、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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019.01.01-2019.03.31	电话沟通	个人	公司经营情况、行业状况及公司公告内容