证券代码:002939 证券简称:长城证券 公告编号:2019-021

长城证券股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议:

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
伍东向	董事	工作原因	邵崇

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以3,103,405,351股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	长城证券	股票代码	002939
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	吴礼信		刘渝敬
办公地址	深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16层		深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16层
电话	0755-83516072		0755-83516072
电子信箱	cczqir@cgwz.com		cczqir@cgwz.com

2、报告期主要业务

(1)报告期内公司从事的主要业务及经营模式

本公司中介人、机构及企业客户提供多元、全方位的金融产品和服务,并从事自营投资与交易,主要业务如下:

证券经纪业务:本公司从事接受个人或机构客户委托代客户买卖股票、基金、债券等有价证券,提供投资咨询、投资组合建议、产品销售、账户诊断、资产配置等增值服务,赚取手续费及佣金收入;向客户提供资本中介服务(包括融资融券业务、股票质押式回购及约定购回交易等),赚取利息收入。

投资银行业务:本公司的投资银行业务包括股权融资、债务融资及资产证券化和财务顾问业务,为客户提供上市保荐、股票承销、债券承销、资产证券化、资产重组、收购兼并等多样化的服务。

资产管理业务:本公司为客户提供证券及其他金融产品的投资管理服务,主要类型包括集合资产管理业务、定向资产管理业务和专项资产管理业务,业务收入包括资管产品的管理费收入、投资业绩报酬和投资顾问、财务顾问业务收入等。

证券自营业务:本公司以自有资金买卖有价证券,并自行承担风险和收益。权益类投资业务是指在证券交易所和场外市场对权益类产品进行自营投资的业务,量化类投资业务是指买卖或套外类自营业务资产,挖掘其中蕴含超风险比较资机会的业务。固定收益投资业务是债在证券交易所和银行间市场对国债、地方债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、同业存单、可转换债券等固定收益产品和回债顾资、利率互换等衍生品的自营投资业务。

柜台市场(OTC)业务:本公司为资产管理计划、收益凭证等私募产品提供发行、销售、转让等系列服务,同时向高端客户开展包括场外衍生品交易(收益互换和场外期权等)在内的柜台交易,以满足客户综合化、定制化的业务需求。

研究咨询业务:本公司为投资者提供证券研究与投资咨询服务,为企业与各类机构提供财务顾问业务服务,也为公司管理及各项业务的开拓提供支持,业务涵盖宏观策略研究、行业与公司研究、基金研究等多个领域。

(2)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

证券行业受到宏观经济表现、宏观经济政策、市场发展程度、国际经济形势和境外金融市场波动以及投资者行为等诸多因素的影响,呈现较强的周期性特征。2018年,经济环境错综复杂,金融监管政策频出,防风险、强监管仍是主线。证券行业集中度加速提升,金融业双向开放力度加大,通道红利不再,券商进入深化转型期。债券市场信用风险爆发,2018年迎来债券违约潮。2018年全年A股市场各主要指数和细分行业均呈较差下跌,上证指数收盘于2803点,全年下跌24.59%,深证成指收盘于7238.79点,全年下跌34.42%。

目前公司经营资质较为齐全,具有较好的业务发展基础。公司经营风格稳健,经纪业务、证券自营业务、资本中介业务、投资银行业务及资产管理业务等各项业务稳步发展,业务规模及盈利能力在行业中上游水平公司群体或处上市进一步提升品牌知名度、促进业务开展,2018年荣获“国债期货优秀券商”“2018中国融资融券业务先锋”。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因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

合并

单位:人民币元

	2018年	2017年		本年比上年增减	2016年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	2,753,299,922.53	2,951,052,372.17	2,967,833,928.02	-6.91%	3,483,558,655.04	3,487,305,721.47
归属于上市公司股东的净利润(元)	585,699,848.79	889,834,897.37	889,834,897.37	-34.18%	973,292,578.86	973,292,578.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	577,661,096.68	852,205,606.62	852,205,606.62	-32.22%	1,013,700,416.69	1,013,700,416.69
其他综合收益的税后净额(元)	-279,122,685.29	-73,094,083.85	-73,094,083.85	不适用	-197,421,937.62	-197,421,937.62
经营活动产生的现金流量净额(元)	-4,183,674,795.44	-6,141,186,632.52	-6,141,186,632.52	不适用	-3,291,045,278.10	-3,291,045,278.10
基本每股收益(元/股)	0.21	0.32	0.32	-34.38%	0.35	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.32	0.32	-34.38%	0.35	0.35
加权平均净资产收益率	3.96%	6.33%	6.33%	下降2.38个百分点	7.09%	7.09%

	2018年末	2017年末			2016年末	
		调整前	调整后	本年末比上年末增减	调整前	调整后
资产总额(元)	48,419,644,427.13	43,609,724,714.60	43,509,724,714.60	11.28%	43,628,561,678.71	43,628,561,678.71
负债总额(元)	31,736,337,356.90	29,039,007,443.28	29,039,007,443.28	9.29%	29,713,268,655.25	29,713,268,655.25
归属于上市公司股东的净资产(元)	16,524,010,237.80	14,358,961,319.52	14,358,961,319.52	15.08%	13,821,549,745.11	13,821,549,745.11

母公司

单位:人民币元

	2018年	2017年		本年比上年增减	2016年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	2,335,428,383.42	2,651,140,706.39	2,657,840,746.83	-12.13%	3,296,232,431.09	3,299,971,290.07
净利润(元)	570,249,915.20	862,865,679.54	862,865,679.54	-33.91%	932,496,634.77	932,496,634.77
扣除非经常性损益的净利润(元)	562,446,256.30	825,334,872.90	825,334,872.90	-31.85%	974,062,813.93	974,062,813.93
其他综合收益的税后净额(元)	-271,382,477.46	-68,596,725.62	-68,596,725.62	不适用	-197,125,989.59	-197,125,989.59
经营活动产生的现金流量净额(元)	-4,114,807,985.27	-5,677,897,098.43	-5,677,897,098.43	不适用	-3,348,967,384.26	-3,348,967,384.26
基本每股收益(元/股)	0.2	0.31	0.31	-35.48%	0.33	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.2	0.31	0.31	-35.48%	0.33	0.33
加权平均净资产收益率	3.88%	6.19%	6.19%	下降2.31个百分点	6.84%	6.84%

	2018年末	2017年末			2016年末	
		调整前	调整后	本年末比上年末增减	调整前	调整后
资产总额(元)	46,440,793,671.33	41,441,627,312.20	41,441,627,312.20	12.06%	41,128,498,725.23	41,128,498,725.23
负债总额(元)	30,059,105,192.01	27,217,141,725.80	27,217,141,725.80	10.44%	27,418,975,611.25	27,418,975,611.25
所有者权益总额(元)	16,381,688,479.32	14,224,485,586.40	14,224,485,586.40	15.17%	13,709,523,113.98	13,709,523,113.98

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况:

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》文件,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。

(2)分季度主要会计数据

合并

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	562,017,949.49	813,298,181.42	663,169,416.52	714,814,375.10
归属于上市公司股东的净利润	117,002,601.71	195,336,724.22	167,011,423.43	106,349,099.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	115,546,261.86	185,023,636.15	173,116,377.54	103,974,821.13
经营活动产生的现金流量净额	-1,564,879,196.35	-2,336,912,010.96	-1,199,844,793.83	-2,211,797,186.00

母公司

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	491,998,246.21	728,880,468.50	544,260,522.76	570,289,145.95
净利润	110,277,413.52	194,446,676.24	159,534,648.06	105,991,177.38
扣除非经常性损益的净利润	108,826,862.46	184,186,009.56	165,682,967.32	103,750,416.96
经营活动产生的现金流量净额	-1,478,526,674.16	-2,195,947,811.70	-1,419,991,115.69	-1,977,396,732.04

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

(3)报告日净资本及有关风险控制指标

单位:元

项目	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减
核心净资本	12,753,872,988.00	11,086,444,833.65	15.04%
附属净资本	0.00	0.00	-
净资本	12,753,872,988.00	11,086,444,833.65	15.04%
净资产	16,381,688,479.32	14,224,485,586.40	15.17%
净资本/各项风险资本准备之和	215.52%	182.59%	上升32.93个百分点
表内外资产总额	38,942,657,870.34	35,090,509,910.79	10.98%
风险覆盖率	215.52%	182.59%	上升32.93个百分点
资本杠杆率	32.80%	31.60%	上升1.20个百分点
流动性覆盖率	667.55%	269.54%	上升398.01个百分点
净稳定资金率	142.17%	134.48%	上升7.69个百分点
净资本/净资产	77.85%	77.94%	下降0.09个百分点
净资本/负债	59.09%	61.19%	下降2.10个百分点
净资产/负债	75.90%	78.51%	下降2.61个百分点
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	12.74%	13.39%	下降0.65个百分点
自营固定收益类证券/净资本	178.43%	120.20%	上升58.23个百分点

4、股本及股东情况

(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	130,336	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	87,941	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数	0

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况

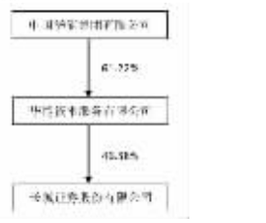
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
华能贵本服务有限公司	国有法人	46.38%	1,439,224,420	0	1,439,224,420	0		
深圳能源集团股份有限公司	国有法人	12.69%	393,972,330	0	393,972,330	0		
深圳新江南投资有限公司	境内非国有法人	12.36%	383,437,823	0	383,437,823	0		
中核财务有限责任公司	国有法人	3.38%	105,000,000	0	105,000,000	0		
四川长虹电子控股集团有限公司	国有法人	2.21%	68,607,421	0	68,607,421	0		
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	0	49,934,230	0		
上海仪电(集团)有限公司	国有法人	1.39%	43,000,000	0	43,000,000	0		
福建湖洲湾投股有限公司	国有法人	1.28%	39,792,304	0	39,792,304	0		
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	0	30,187,265	0		
福建九华发展股份有限公司	境内非国有法人	0.97%	30,187,265	0	30,187,265	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)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、华能贵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2018年12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26.02%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。 2、福建湖洲湾投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2018年12月31日,福建湖洲湾投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0.56%的股份。福建湖洲湾投股有限公司的实际控制人南田田有限责任公司系市国有资产监督管委会控制的福建省海峡投资有限公司、莆田市福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。 除此之外,上述股东不存在关联关系或一致行动关系。								
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							

(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

公司股份期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
长城证券股份有限公司2015年非公开发行公司债券	15长城债	118324	2019年06月19日	200,000	5.80%
长城证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券(品种一)	17长证01	114198	2020年07月27日	222,000	5.00%
长城证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券(品种二)	17长证02	114199	2022年07月27日	78,000	5.08%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内,“15长城债”、“17长证01”、“17长证02”已分别于2018年6月19日、2018年7月27日、2018年7月27日付息。				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据联合信用评级有限公司2018年5月29日出具的《长城证券股份有限公司非公开发行公司债券2018年跟踪评级报告》,联合信用评级有限公司维持公司主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,该级别反应了主体偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低。联合信用评级有限公司维持非公开发行的“15长城债”、“17长证01”及“17长证02”的债券信用评级为AAA。与上一次对比结果无变化。评级标识为AAA,代表债券信用质量极高,信用风险极低。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2018年	2017年	同期变动率
资产负债率	56.52%	55.82%	上升0.70个百分点
EBITDA全部债务比	8.31%	11.71%	下降3.40个百分点
利息保障倍数	1.74	2.56	-32.03%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2018年,证券行业集中度加速提升,通道红利不再,券商进入深化转型期。全年A股市场各主要指数和细分行业均呈较差下跌,不断新低的阴霾不行走势,证券公司面对了复杂困难的经营环境,行业整体营业收入呈同比下降态势。在这样的复杂市场环境下,公司成功实现A股上市,风控合规管理水平持续提高,品牌影响力不断扩大,成功上市后,公司以上市公司新标准、新要求,持续加强精细化管理,不断提升公司治理水平,牢牢把握上市发展机遇,明确长远战略方向,打造有特色的业务模式,加速拥抱数字化和金融科技,树立“以客户为中心”的经营理念,坚守合规经营底线,提升核心竞争力,夯实基础业务,抓住财富管理转型,精品投行、固资本业务和机构业务迅猛发展之机,推动公司发展实现新的跨越,为投资者创造更大价值,为社会经济发展做出更大贡献。

截至报告期末,公司总资产4,841,964.44万元,同比增长11.28%,归属于母公司股东的净资产1,652,401.02万元,同比增长15.08%。本报告期公司实现营业收入275,329.99万元,归属于母公司股东净利润58,569.56万元,同比分别减少6.91%、34.18%,加权平均净资产收益率3.95%,同比减少2.38个百分点。

(1)经纪业务

①2018年市场环境

2018年资本市场改革继续深化,证券行业的市场竞争更加激烈,金融市场监管环境日趋趋严,2018年A股市场震荡下行,截至报告期末,上证综指下跌24.59%,深证成指下跌34.42%。根据沪深交易所数据,二级市场股票基金日均交易量出现一定程度的萎缩,2018年全市场日均交易量4,134亿,较上年下滑17.49%。

②经营举措及业绩

2018年,面对严峻的市场环境,叠加行业竞争格局不断加剧,公司经纪业务挑战重重,结合发展目标,公司坚持经纪业务“客户产品化、机构顾问化”的发展战略,通过“零售+机构”的模式,将财富管理转型有步骤有计划的推进,不断探索顺应未来市场趋势的发展路径,进一步明确经纪业务未来发展思路,融资融券业务进市趋步推进,融资融券日均市场份额为0.87%,金融产品业务逆周期布局破冰,权益类产品销售逆势同比增长144%;推动投顾业务整体变革与不断完善,微信投顾产品逐渐丰富;对期货期权业务进行培育程序化,为资产配置与财富管理护航,股票期权业务保持同比增长169.91%,成交额市场份额排名第20名。2018年,公司实现证券经纪业务手续费净收入481亿元,实现融资融券利息收入5.76亿元。

③2019年展望

2019年,公司将继续坚持以客户为中心,推动经纪业务向财富管理转型,努力提升客户服务水平,为客户创造良好的服务体验,不断提升客户服务的质量,优化线上服务客户的能力和水平,线下逐步打造成为区域性综合服务平台和客户服务中心,持续做大客户基数和市场规模。

(2)投资银行业务

①2018年市场环境

2018年,股权市场融资规模萎缩,股权融资总额10,822.92亿元,同比下降32.76%。债券市场逐步回暖,全年债券发行规模438,460.98亿元,同比增长7.38%。

②经营举措及业绩

报告期内,在金融去杠杆和金融行业严监管的大背景下,面对复杂多变的市场环境,公司在服务实体经济、防风险、强合规、提升内部管理水平等方面,均取得了一定的成绩。报告期内,公司共计承销债券数量为1,858,335.46亿元,同比下降24.06%;股权证券承销与保荐业务净收入同比下降27.40%;根据证券承销与保荐业务净收入和财务顾问业务净收入合计计算,公司投资银行业务实现收入4.80亿元,同比下降3.94%。在IPO过余不大幅下降的形势下,报告期内,公司实现净收入同比实现逆势上行,并荣获证券时报“2018中国区券商投行、财务顾问业务收入第一名”、“2018中国区IPO承销机构第一名”、“2018中国区债券承销机构第一名”、“2018中国区股票承销机构第一名”、“2018中国区券商投行业务先锋”、“2018中国区十佳投产证券投行”、“2018中国区十佳投产证券投行”、“2018中国区十佳投产证券投行”的称号。

2019年,公司投行业务将坚定不移地向交易型投行转型,加快探索全产业链投行服务模式,整合投行、投资等相关资源,充分发挥综合服务优势与协同效应,形成业务特色、团队特色、客户特色的全产业链精品投行发展模式,为客户提供全生命周期投融资服务,在不同阶段提供VC/PE、挂牌融资、配股融资、转债转股、并购重组等一揽子金融服务。同时,公司将调整投行业务发展结构,提升业务质量,打造专业化团队,寻求投资价值洼地。

(3)资产管理业务

①2018年市场环境

延续2017年“强监管”的金融环境,2018年《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》及配套细则,《证券公司大集合资产管理业务适用《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》操作指引》等政策的相继落地,进一步显示出监管强化杠杆去通道、打破刚性兑付、消除产品嵌套等方面的目标和决心;而《商业银行理财业务监督管理办法》等文件的出台,也给对目前的资管行业格局产生不小的冲击与影响。在此政策环境下,加之整体经济下行压力,债券市场信用风险频发,整体资管行业面临着业务规模缩小、业务加速、转型实现规模稳等挑战,据证券业协会公布的证券公司证券经营数据统计,2018年证券公司受托管理资金总额14,117亿元,同比下降18.25%;资产管理业务净收入275亿元,同比下降11.38%。

内首次公开发行A股,并于发行完成后向深圳证券交易所申请股票上市。公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票310,340,536股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币6.31元,募集资金总额1,958,248,782.16元,减除发行费用人民币99,913,326.98元后,募集资金净额为1,858,335,455.18元。上述募集资金已于2018年10月23日到位。募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具其“天职业字[2018]20881号”验资报告。

截至2018年12月31日,前述募集资金已全部使用完毕,在募集资金专用账户中的余额为人民币647,675.73元,均为募集资金在募集资金专用账户中结存的扣除银行手续费等的银行存款利息。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《长城证券股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行开立募集资金专户。

2018年10月30日,公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国工商银行深圳福田支行、中国银行深圳福田支行、交通银行深圳分行、招商银行深圳分行、广发银行深圳分行就2018年首次公开发行A股股票所募集到的资金签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

上述三方监管协议与深圳证券交易所上市公司募集资金三方监管协议范本不存在重大差异,本公司严格遵照《募集资金三方监管协议》使用募集资金。

公司在上述银行分别开设了6个专户存储募集资金。截至2018年12月31日,公司各募集资金专户的存储情况如下:

账户名称	开户行	银行账号	存放余额(元)
长城证券股份有限公司	中国工商银行深圳分行福田支行	4000022319201016075	196,650.00
长城证券股份有限公司	中国银行深圳分行福田支行	762270308999	68,400.00
长城证券股份有限公司	交通银行深圳分行营业部	443066285018150255676	173,870.00
长城证券股份有限公司	招商银行深圳分行景田支行	010900076610703	195,255.73
长城证券股份有限公司	广发银行深圳分行新洲支行	9550880006417200983	22,500.00
合 计			647,675.73

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

公司严格按照公司《首次公开发行股票招股说明书》中的募集资金用途使用募集资金。截止2018年12月31日,公司上述募集资金已全部使用完毕,已经全部用于补充公司资本金。2018年度累计使用募集资金1,858,335,455.18元,其收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为647,675.73元。

募集资金使用情况表详见本报告附表。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

公司首次公开发行股票并上市时未对该募集资金的使用效益做出任何承诺,募集资金到位后全部用于招股说明书的承诺事项,相应地,公司净资产和净资本均获得增加。因募集资金投资项目中所使用的资金均包含公司原自有资金与募集资金,从而无法单独核算截至2018年12月31日止的募集资金实现效益情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

公司不存在募集资金投资项目变更情况。

(二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

附表:募集资金使用情况对照表

长城证券股份有限公司董事会

2019年4月23日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			185,833.55		本年度投入募集资金总额		185,833.55			
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		185,833.55			
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)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	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										
补充公司运营资本金	否	185,833.55	185,833.55	185,833.55	185,833.55	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		185,833.55	185,833.55	185,833.55	185,833.55	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明		无								
超募资金的金额、用途及使用情况说明		无								
募集资金投资项目实施地点变更情况		无								
募集资金投资项目实施方式调整情况		无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用								
尚未使用募集资金用途及去向		截至2018年12月31日,募集资金专户余额为647,675.73元,为募集资金在人股募集资金专用账户中结存的扣除银行手续费等的银行存款利息。该部分资金的用途为补充公司营运资金。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无								

证券代码:002939 证券简称:长城证券 公告编号:2019-023

长城证券股份有限公司关于公司2019年度预计日常关联交易的公告

本公司及公司全体董事会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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,公司对2018年1月1日至2018年12月31日期间实际发生的关联交易进行了确认,对2019年1月1日至2019年12月31日间的日常关联交易进行了合理预计,并于2019年4月19日经公司第一届董事会第五十一次会议审议通过《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》,关联董事相应进行了回避,也未代理其他董事行使表决权,详情如下:

1、预计与中国华能集团有限公司及其控股子公司,中国华能集团有限公司,华能贵本服务有限公司的董事、监事和高级管理人员所控制、担任董事或高级管理人员的公司发生的日常关联交易

序号	交易类型	预计2019年度收入/支出金额
1	证券经纪业务手续费及佣金	因实际业务规模难以预计,以实际发生数计算。
2	支付客户资金存款利息	
3	证券咨询	
4	资产管理	
5	财务顾问	
6	证券承销	
7	金融产品交易	
8	煤炭现货交易	具体交易根据市场行情及业务需求判断,以实际发生数计算。
9	共同投资	因实际项目和规模难以预计,以实际发生数计算。
10	购买保险	因实际业务规模难以预计,以实际发生数计算。
11	房屋租赁	根据合同约定,预计租金和物业管理费等相关费用将不超过1,800万元。
12	非公开发行的债券、收益凭证等金融产品及其他业务	具体投资金额、利息及规模等难以预计,以实际发生数计算。

2、预计与长城基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司及其子公司发生的日常关联交易

序号	交易类型	预计2019年度收入/支出金额
1	支付客户资金存款利息	因实际业务规模难以预计,以实际发生数计算。
2	出租交易单元席位	
3	资产管理	
4	代销金融产品	
5	金融产品交易	
6	非公开发行的债券、收益凭证等金融产品及其他业务	具体投资金额、利息及规模等难以预计,以实际发生数计算。

3、预计与深圳能源集团股份有限公司及其一致行动人发生的日常关联交易

序号	交易类型	预计2019年度收入/支出金额
1	财务顾问	因实际业务规模难以预计,以实际发生数计算。
2	证券承销	
3	房屋租赁	根据合同约定,预计租金和物业管理费等相关费用将不超过5,600万元。

4、预计与博时基金管理有限公司、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司发生的日常关联交易

序号	交易类型	预计2019年度收入/支出金额
1	出租交易单元席位收入	因实际业务规模难以预计,以实际发生数计算。
2	代销金融产品	
3	金融产品交易	
4	非公开发行的债券、收益凭证等金融产品及其他业务	具体投资金额、利息及规模等难以预计,以实际发生数计算。

5、预计与招商证券股份有限公司发生的日常关联交易

序号	交易类型	预计2019年度收入/支出金额
1	现券买卖及回购	因实际业务规模难以预计,以实际发生数计算。
2	非公开发行的债券、收益凭证等金融产品及其他业务	具体投资金额、利息及规模等难以预计,以实际发生数计算。

6、预计与华夏银行股份有限公司发生的日常关联交易

序号	交易类型	预计2019年度收入/支出金额
1	存款及相关利息收入	存款每日最高限额不超过5亿元,利息收入以实际发生数计算。
2	财务顾问	因实际业务规模难以预计,以实际发生数计算。
3	证券承销	
4	现券买卖及回购	
5	金融产品交易	

7、预计与关联自然人之间的日常关联交易

公司与关联自然人之间发生的日常关联交易主要是指公司及控股子公司与2018年、2019年曾任、现任及将任公司董事、监事、高级管理人员及前述人员近亲属,公司控股股东、实际控制人董事、监事及高级管理人员等之间的日常关联交易,因实际业务规模难以预计,以实际发生数为准。

(三)2018年度关联交易实际发生情况

公司2018年度发生的日常关联交易年度报告披露日期至2019年度股东大会审议通过的《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》执行,未超出股东大会批准的范围,详情如下:

1、向关联方收取的代理买卖证券手续费及佣金收入

关联方名称	业务内容	本期发生额(万元)	占同类业务比例
华能贵本服务有限公司	代理买卖证券业务收入	67.69	0.10%
中国华能财务有限责任公司	代理买卖证券业务收入	51.66	0.07%
华能无锡能源管理有限公司	代理买卖证券业务收入	140.92	0.20%
华能投资管理有限公司	代理买卖证券业务收入	10.70	0.02%
北方联合电力有限责任公司	代理买卖证券业务收入	0.19	0.00%
天津华人投资管理有限公司	代理买卖证券业务收入	1.60	0.00%
天津源融投资管理有限公司	代理买卖证券佣金收入	1.14	0.00%
合 计		273.91	0.39%

注:因数额较小,个别数额四舍五入后结果为“0.00%”,下同。

2、向关联方支付客户资金存款利息

关联方名称	业务内容	本期发生额(万元)	占同类业务比例
华能贵本服务有限公司	客户资金存款利息支出	25.49	0.68%
华能贵诚信托有限公司	客户资金存款利息支出	0.59	0.02%
中国华能集团有限公司	客户资金存款利息支出	43.03	1.14%
中国华能集团有限公司	客户资金存款利息支出	0.49	0.01%
华能国际电力股份有限公司	客户资金存款利息支出	0.00	0.00%
华能国际电力开发公司	客户资金存款利息支出	0.31	0.01%
华能天成融资租赁有限公司	客户资金存款利息支出	39.05	1.04%
华能投资管理有限公司	客户资金存款利息支出	4.07	0.11%
长城基金管理有限公司	客户资金存款利息支出	0.21	0.01%
华夏盛世基金管理有限公司	客户资金存款利息支出	0.00	0.00%
永城财产保险股份有限公司	客户资金存款利息支出	0.00	0.00%
深圳新江南投资有限公司	客户资金存款利息支出	0.02	0.00%
北方联合电力有限责任公司	客户资金存款利息支