证券代码:000783　　证券简称:长江证券　　公告编号:2020-022

长江证券股份有限公司

【2019】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,投资者应当到巨潮资讯网等证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

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

以本次分红派息股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),因公司于2018年3月公开发行的可转换公司债券已于2018年9月17日进入转股期,分红派息股权登记日时公司的总股本目前尚无法确定;如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。若按照公司截至2019年12月31日的总股本5,529,563,428股计算,共分配现金红利829,434,514.20元,剩余未分配利润3,939,212,400.82元结转以后年度。

公司简介

股票简称	长江证券	股票代码	000783
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	李 佳	邓 飞	
办公地址	湖北省武汉市江汉区新华路特8号	湖北省武汉市江汉区新华路特8号	
传真	027-85481726	027-85481726	
电话	027-65799866	027-65799866	
电子信箱	lijia@cjsc.com	dengfei@cjsc.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司依托齐全的业务资质,致力于为广大客户提供经纪及证券金融、投资银行、资产管理、投资、海外业务等全方位综合金融服务。

经纪及证券金融业务指公司向客户提供证券及期货经纪、财富管理服务、研究业务及向客户提供融资融券、股票质押式回购、转融通、约定购回式证券交易、上市公司股权激励行权融资等资本中介服务。

证券自营业务是指公司开展证券投资,包括但不限于权益类、固定收益类及金融衍生品等自营交易和做市业务。

投资银行业务指公司向客户提供包括承销与保荐、上市公司并购重组财务顾问、公司债券受托管理、非上市公众公司推荐、资产证券化等具有投资银行特性的金融服务。

资产管理业务指公司向客户提供集合资产管理、定向资产管理、专项资产管理、公募基金管理等业务。

另类投资及私募股权投资管理业务是指股权投资、项目投资及管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务等业务。

公司通过长证国际和极拓展海外业务,为客户提供经纪、投行、资产管理及期货等境外金融服务。

本报告“六、经营层讨论与分析”对公司主营业务情况进行了详细分析,敬请投资者查阅。

三、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。

合并报表口径

项目	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年	
				调整前	调整后
营业总收入(元)	7,032,892,044.09	4,369,208,710.77	60.96%	5,640,050,925.14	5,664,107,738.63
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,665,799,971.58	257,201,958.69	547.66%	1,545,112,374.32	1,545,112,374.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,612,056,344.14	221,649,310.38	627.30%	1,505,502,665.52	1,505,502,665.52
其他综合收益的税后净额(元)	116,839,807.76	-318,431,025.71	136.69%	258,717,929.48	258,717,929.48
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,721,794,768.86	11,548,794,785.08	-76.43%	-17,637,826,591.83	-17,637,826,591.83
基本每股收益(元/股)	0.30	0.05	500.00%	0.28	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.05	500.00%	0.28	0.28
加权平均净资产收益率	6.35%	0.99%	增加5.36个百分点	5.96%	5.96%
项目	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末	
				调整前	调整后
资产总额(元)	109,342,996,659.95	99,494,682,887.42	9.90%	113,152,218,513.30	113,152,218,513.30
负债总额(元)	81,190,688,073.28	72,696,108,402.03	11.69%	86,384,647,616.07	86,384,647,616.07
归属于上市公司股东的净资产(元)	27,964,591,890.81	26,547,195,050.56	5.34%	26,510,885,074.05	26,510,885,074.05

母公司口径

项目	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年	
				调整前	调整后
营业总收入(元)	6,097,258,819.92	2,990,904,102.46	103.86%	4,164,611,716.85	4,187,483,780.84
净利润(元)	2,241,854,994.55	235,832,028.04	850.62%	1,179,973,402.76	1,179,973,402.76
扣除非经常性损益的净利润(元)	2,214,151,763.75	224,361,759.90	886.87%	1,154,024,364.76	1,154,024,364.76
其他综合收益的税后净额(元)	89,491,250.49	-227,824,869.45	139.28%	238,578,985.34	238,578,985.34
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,047,902,881.23	12,034,902,349.64	-74.67%	-16,975,037,946.54	-16,975,037,946.54
基本每股收益(元/股)	0.41	0.04	925.00%	0.21	0.21
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.04	875.00%	0.21	0.21
加权平均净资产收益率	8.91%	0.96%	增加7.95个百分点	4.79%	4.79%
项目	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末	
				调整前	调整后
资产总额(元)	103,567,666,543.40	88,974,512,784.68	16.40%	103,132,075,206.96	103,132,075,206.96
负债总额(元)	76,413,599,609.80	63,824,149,802.52	19.73%	78,087,032,330.32	78,087,032,330.32
所有者权益总额(元)	27,154,066,933.60	25,150,362,982.16	7.97%	25,045,042,876.64	25,045,042,876.64

2、分季度主要会计数据

合并报表口径

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业总收入	2,419,243,689.78	1,309,059,787.15	1,489,938,146.69	1,814,650,420.47
归属于上市公司股东的净利润	765,197,252.35	321,541,280.37	375,970,936.62	203,090,502.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	774,863,968.05	311,679,266.42	370,652,671.21	154,860,438.46
经营活动产生的现金流量净额	7,230,104,599.86	-4,796,305,989.69	-4,466,013,702.46	4,754,009,861.15

母公司口径

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业总收入	2,055,940,437.20	1,642,919,162.35	1,099,818,705.02	1,298,580,515.35
净利润	703,900,698.28	917,196,624.57	306,447,835.08	314,309,836.62
扣除非经常性损益的净利润	713,707,319.93	908,663,478.12	301,176,866.17	290,604,099.53
经营活动产生的现金流量净额	7,446,520,829.50	-4,967,993,776.89	-5,361,252,317.57	5,930,628,146.19

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、母公司净资本及有关风险控制指标

单位:元

项目	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减
核心净资本	19,766,724,888.77	19,606,688,476.17	0.82%
附属净资本	2,100,000,000.00	2,500,000,000.00	-16.00%
净资本	21,866,724,888.77	22,106,688,476.17	-1.09%
净资产	27,154,066,933.60	25,150,362,982.16	7.97%
各项风险资本准备之和	9,825,954,016.53	9,262,065,184.86	6.09%
表内外资产总额	79,891,399,259.38	73,182,802,863.46	9.17%
风险覆盖率	222.54%	238.68%	减少16.14个百分点
资本杠杆率	24.75%	27.48%	减少2.73个百分点
流动性覆盖率	267.33%	330.70%	减少63.37个百分点
净稳定资金率	154.06%	135.28%	增加18.77个百分点
净资本/净资产	80.53%	87.90%	减少7.37个百分点
净资本/负债	42.12%	47.28%	减少5.16个百分点
净资产/负债	52.31%	53.79%	减少1.48个百分点
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	21.50%	19.83%	增加1.67个百分点
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	160.27%	139.53%	增加20.74个百分点

四、股本及股东情况

1、普通股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数(户)			203,313	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数(户)			209,628		
前10名股东持股情况									
序号	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
1	新理益集团有限公司	境内非国有法人	13.16%	727,888,687	+11,497,000	0	727,888,687	质押	482,649,000
								冻结	0
2	湖北能源集团股份有限公司	国有法人	9.17%	506,842,458	0	0	506,842,458	质押	0
								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	0	332,925,399	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	0	248,200,000	质押	0
								冻结	0
5	国华人寿保险股份有限公司－分红三号	其他	4.38%	242,173,322	+4,620,000	0	242,173,322	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	0	200,000,000	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	0	184,473,401	质押	0
								冻结	0
8	中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.99%	165,331,237	0	0	165,331,237	质押	0
								冻结	0
9	中国葛洲坝集团股份有限公司	国有法人	2.46%	135,879,152	0	0	135,879,152	质押	0
								冻结	0
10	湖北省长江产业投资集团有限公司	国有法人	1.81%	100,000,000	0	0	100,000,000	质押	0
								冻结	0
11	湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司	国有法人	1.81%	100,000,000	0	0	100,000,000	质押	38,700,000
								冻结	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		截至报告期末,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及其控股子公司合计持有湖北能源集团股份有限公司28.285%股份;湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司持有国华人寿保险股份有限公司9.22%股份。							
参与融资融券业务情况说明(如有)		无。							

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告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

□ 适用 √ 不适用

截至2019年12月31日,公司已获得中国证监会批准的主要股东为新理益集团、湖北能源、三峡资本三家,分别持有公司13.16%、9.17%、6.02%的股份。新理益集团与公司第五大股东国华人寿的实际控制人均为刘益谦先生,合计持股比例为17.54%,合计提名董事3名;湖北能源和三峡资本实际控制人均为三峡集团,合计持股比例15.19%,合计提名董事3名。目前,公司任何单一股东及其实际控制人均未持有或控制超过公司50%以上的股权,且无法支配超过公司30%以上的表决权,无法决定超过公司董事会半数以上的成员选任,无法对公司股东大会的决议产生重大影响。根据《公司法》和《上市公司收购管理办法》的规定,当前公司主要股东均未拥有对公司的控制权,公司无控股股东及实际控制人。

五、公司债券情况

□ 适用 √ 不适用

六、经营层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年,国际贸易摩擦不断,全球主要经济体经济增速放缓。在外部趋弱的不利环境下,我国经济总体平稳、稳中有进,全年GDP增速达到6.1%,显著高于全球GDP平均增速。

证券行业是典型的周期性行业,行业经营与国内外宏观环境、监管政策及资本市场走势等因素高度相关。报告期内,市场股基交易量同比增长,随着IPO审核常态化、科创板顺利推出,我国证券行业整体经营业绩大幅提升,传统一级市场融资规模与去年基本持平,股票融资总规模(含资产认购)9,128.78亿元,其中:IPO融资金额达到了2,533.67亿元,同比增加84%;再融资规模6,595.11亿元,同比减少18%;二级市场交投活跃2018年活跃,市场双边股基交易量273万亿元,同比增长36%;沪深市场主要证券指数大幅回升,其中上证综指累计上涨22.30%,深证成指累计上涨44.08%,证券行业整体业绩表现显著好转。根据中国证券业协会统计数据,2019年度,133家证券公司实现营业收入3,604.83亿元,同比增长35.37%,实现净利润1,230.95亿元,同比增长84.77%。

报告期内,公司秉承“追求卓越”的核心价值观,遵循“稳中求进”的发展主基调,围绕资本市场服务实体经济的总体要求,顺应证券行业的发展趋势,回归业务本源,以人才和资本为核心,以金融科技和研究为驱动,以市场化的激励约束机制为保障,持续改革体制与机制,全力提升总部能力与投研能力,把专业能力打造为公司的核心竞争力,推出高质量的产品与服务,致力于为客户提供一流的综合金融服务,稳步推进各项业务持续、健康发展,财富管理、投资及投行等业务收入均实现增长,经营业绩同比大幅提升。报告期内,公司实现营业总收入70.33亿元,同比增长60.96%;归属于上市公司股东的净利润16.66亿元,同比增长547.66%。截至报告期末,公司资产总额1,093.43亿元,较上年末增长9.90%;归属于上市公司股东的净资产27.96亿元,较上年末增长5.34%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、公司主营业务收入及成本构成情况

主营业务分业务情况

单位:万元

业务类别	营业总收入	营业支出	营业利润率	营业总收入比上年同期增减	营业支出比上年同期增减	营业利润率比上年同期增减
经纪及证券金融业务	358,663.38	226,921.66	36.73%	13.50%	1.67%	增加7.36个百分点
证券自营业务	173,010.71	21,418.19	87.62%	1,061.08%	86.78%	增加251.32个百分点
投资银行业务	90,248.21	65,979.42	26.89%	52.68%	20.64%	增加19.41个百分点
资产管理业务	46,709.08	20,678.50	55.73%	-6.02%	-42.88%	增加28.57个百分点
另类投资及私募股权投资管理业务	18,808.41	7,250.99	61.45%	160.73%	-3.93%	增加66.08个百分点
海外业务	3,786.62	48,305.72	-1,175.69%	-57.97%	130.38%	减少1,042.96个百分点

报告期内,公司各项主营业务收入、营业利润率变化不一。其中:(1)经纪及证券金融业务收入同比增长13.50%,营业利润率同比增加7.36个百分点,主要系市场股基交易量同比大幅增长。(2)证券自营业务收入同比增长1,061.08%,营业利润率同比增加251.32个百分点,主要系国内二级市场行情回暖、沪深市场主要股指回升,同时公司持续优化投资策略和规模结构,灵活运用多种工具强化风险管理。(3)投资银行业务收入同比增长52.68%,营业利润率同比增加19.41个百分点,主要系公司主动把握市场机遇,寻求业务品种突破,IPO发行规模大幅增长,排名开至行业第8位,ABS、金融债、企业债等业务排名均较上年提升。(4)资产管理业务收入同比下降6.02%,营业利润率同比增加28.57个百分点,主要是受“资管新规”等政策影响,公司集合产品收入下降,同时公司积极优化产品结构,提升主动管理能力,业务利润率同比提升。(5)另类投资及私募股权投资管理业务收入同比增长160.73%,营业利润率同比增加66.08个百分点,公司股权投资业务稳健布局,已投项目情况良好,均有明确的退出安排,优质项目储备充足。(6)海外业务收入同比下降57.97%,营业利润率同比减少1,042.96个百分点,主要受市场及计提信用损失准备影响。

(1)经纪及证券金融业务情况

①代理买卖证券业务

2019年公司股基交易额的市场份额为1.92%,同比上升0.50%。

②代理销售金融产品业务

单位:万元

项 目	2019年	2018年
代销金融产品金额	30,069,813.06	24,456,294.14
代销金融产品收入	10,775.04	7,962.88

注:1、上表为境内母子证券公司数据。

2、本表中的代销金融产品金额包含销售子公司长江资管发行的资产管理计划和基金。

③资本中介业务经营情况

2019年,公司信用业务总体运行平稳,积极稳妥推动融资融券业务发展,完善业务管理模式,提升客户服务水平;坚持稳健经营股票质押业务,优化业务结构,有效控制业务风险。截至本报告期末,融资融券业务规模192.84亿元,通过自有资金开展股票质押业务规模47.51亿元。

(2)证券自营业务经营情况

2019年,国内经济持续健康发展,央行货币政策松紧有度。沪深两市整体上扬,上证综指、深证成指和创业板指数分别上涨22.30%、44.08%和43.79%,中债总财富指数上涨4.36%。报告期内,公司权益类投资业务坚守价值投资理念,加大投研投入,聚焦核心类资产,以股票为主,股指期货、可转债为辅,积极应对市场变化,动态管理仓位,优化投资品种,在低风险基础上实现较好的投资收益;固定收益类投资业务紧跟主题、因时而变、优化组合,抓住市场机遇,扩大投资规模,在加强债券信用风险管理的同时及时调整仓位结构,增加中高等级的信用债配置,提升组合信用资质;衍生类投资业务以加强投研能力为核心宗旨,坚持科技赋能为导向,以大类资产配置为核心思想,以绝对收益和控制回撤为目标,以独立开发的量化模型为策略指导,持续完善多策略投资框架,策略涵盖了期权交易、股票量化、CTA趋势跟踪、套利等多个方面。

(3)投资银行业务经营情况

单位:万元

承销类别	承销方式	承销次数		承销金额		承销净收入	
		2019年	2018年	2019年	2018年	2019年	2018年
IPO	主承销	8	3	644,000.66	144,798.15	40,318.24	9,914.66
	副主承销	0	0	-	-	-	-
	分销	0	0	-	-	-	-
增发	主承销	3	2	2,788,939.09	353,517.50	1,981.13	5,398.09
	副主承销	0	0	-	-	-	-
	分销	0	0	-	-	-	-
配股	主承销	0	0	-	-	-	-
	副主承销	0	0	-	-	-	-
	分销	0	0	-	-	-	-
债券	主承销	93	45	5,799,172.44	3,076,432.15	23,847.61	15,754.14
	副主承销	8	2	4,540.00	-	533.37	496.46
	分销	753	447	5,265,010.00	2,723,000.00	2,957.97	1,386.80
合计		865	499	14,501,662.19	6,297,747.80	69,638.32	32,950.15

注:1、上表为境内母子证券公司数据(保荐业务、财务顾问业务与证券承销业务数据口径相同)。

2、增发含资产认购。

报告期内,公司实现保荐业务净收入3,269.81万元,实现财务顾问业务净收入13,014.00万元(含新三板挂牌、再融资以及区域股权市场业务收入)。

(4)资产管理业务经营情况

单位:万元

项 目	资产管理业务净值		资产管理业务净收入	
	2019年末	2018年末	2019年	2018年
定向资产管理业务	5,271,861.83	6,647,350.77	10,676.06	7,870.34
集合资产管理业务	4,198,652.67	4,917,472.33	23,327.09	28,176.47
专项资产管理业务	1,107,884.44	749,069.48	2,400.00	1,928.13
公募基金管理业务	1,686,131.26	1,397,284.28	4,806.63	4,034.36
合计	12,264,530.20	13,711,176.86	41,209.78	42,009.30

注:上表为境内母子证券公司数据。

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

报告期内,公司实现营业总收入70.33亿元,同比增加26.64亿元,增幅60.96%。主要变动情况如下:

(1)利息净收入7.91亿元,同比增加3.18亿元,增幅67.35%。主要是公司根据《关于修订可发2018年度金融企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕36号)的规定,将分类为其他债权投资的金融资产按照实际利率法计算的利息收入从投资收益调整至利息收入,以及借入资金利息支出和资本中介业务利息收入减少所致。

(2)手续费及佣金净收入33.38亿元,同比增加6.17亿元,增幅22.69%。其中:经纪业务手续费净收入19.41亿元,同比增加3.52亿元,增幅22.14%,主要源于市场股基交易量的同比增长;投资银行业务手续费净收入8.61亿元,同比增加3.10亿元,增幅56.22%,报告期内公司主动把握市场机遇,寻求业务品种突破,IPO发行规模大幅增长,排名开至行业第8位,ABS、金融债、企业债等业务排名均较上年提升;资产管理业务手续费净收入4.10亿元,同比减少0.56亿元,降幅12.06%,2018年《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》及其配套政策陆续出台,券商资产管理业务整体进入转型调整阶段,管理规模持续收缩,受此影响公司资产管理业务手续费净收入略有下降。

(3)投资收益及公允价值变动收益27.52亿元,同比增加18.14亿元,增幅193.31%。2019年,国内二级市场交投回暖,公司证券自营业务持续优化投资策略和规模结构,灵活运用多种工具强化风险管理,权益类及固定收益类自营业务收入均实现增长。

(4)其他业务收入0.97亿元,同比减少1.06亿元,降幅52.10%,主要系子公司贸易销售业务收入减少。

报告期内,公司营业支出47.14亿元,同比增加5.76亿元,增幅13.91%。主要变动情况如下:

(1)业务及管理费40.44亿元,同比增加4.56亿元,增幅12.71%,主要系与收入相关的浮动职工薪酬、证券(期货)投资者保护(除)基金、信息费及会员年费等变动成本同比增加。

(2)信用减值损失及其他资产减值损失合计5.39亿元,与上年同期资产减值损失相比增加2.26亿元,主要系执行新金融工具会计准则以及相关融资项目计提的减值准备增加影响。

(3)其他业务成本0.87亿元,同比减少1.11亿元,降幅56.00%,主要系子公司贸易销售业务成本减少。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

七、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)会计政策变更情况

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》等四项新金融工具会计准则,公司依据上述准则规定自2019年1月1日起施行,将金融工具原账面价值和新账面价值之间的差额计入2019年期初留存收益或其他综合收益,不对前期比较财务报表数据进行调整。按照财政部于2018年12月发布的《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕36号)要求,公司自2019年起采用修订后的金融企业财务报表格式编制财务报表。财政部于2019年发布经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》《企业会计准则第12号——债务重组》,分别自2019年6月10日、2019年6月17日起施行,并要求对2019年1月1日至准则施行日之间发生的非货币性资产交换、债务重组进行调整,对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换、债务重组不进行追溯调整;公司依据前述规定对会计政策作出相应变更,目前述准则规定的施行日起执行。会计政策变更具体情况详见“《公司2019年度财务报表附注》五、重要会计政策和会计估计变更”部分内容。

(2)报告期内,公司会计估计和核算方法未发生变化。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

报告期内,公司不存在重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

本报告期,公司新增纳入合并范围的结构化主体8个,分别是长江资管祥瑞9号第五期集合资产管理计划、长江资管祥瑞9号第一期集合资产管理计划、长江资管睿丰1号集合资产管理计划、长江资管稳健增长集合资产管理计划、长江资管汇金1号单一资产管理计划、长江资管广安爱众1号单一资产管理计划、长江资管监光发展1号单一资产管理计划、长江资管纾困1号集合资产管理计划。

本报告期,结构化主体新时代新价值120号定向资产管理计划、北信瑞丰基金长江证券1号资产管理计划、长江资管长旭系列集合资产管理计划中的六只产品、长江资管月月丰利系列集合资产管理计划中的两只产品进行了清算,自清算后不再纳入合并范围。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000783　　证券简称:长江证券　　公告编号:2020-021

长江证券股份有限公司第九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。

一、董事会会议召开情况

1、公司第九届董事会第五次会议通知于2020年4月17日以邮件形式送达各位董事。

2、本次董事会会议于2020年4月28日在武汉以现场结合通讯的方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事12人,实际出席董事12人,其中董事金才玖、陈佳、田泽新、黄雪强、瞿定远、陈文彬、刘元瑞,独立董事田轩、史占中以通讯方式参会。

4、本次会议由董事长李新华主持。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案:

(一)《公司2019年度董事会工作报告》

表决结果如下:与会董事以同意票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本报告。本报告尚须提交公司2019年年度股东大会审议。《公司2019年度董事会工作报告》详见2020年4月29日发布在巨潮资讯网的《公司2019年年度报告》第九节相关内容。

(二)《公司2019年度经营工作报告》

表决结果如下:与会董事以同意票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本报告。

(三)《公司2019年度财务决算报告》

表决结果如下:与会董事以同意票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本报告。本报告尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

(四)《关于公司2019年度利润分配的预案》

公司2019年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为1,665,799,971.58元,母公司2019年度净利润为2,241,854,994.55元。

母公司2019年初未分配利润为3,309,939,613.63元,减去2019年度母公司分配的2018年度现金红利110,591,194.78元,加上2019年度母公司实现的净利润2,241,854,994.55元,2019年度母公司可供分配利润为5,441,203,413.40元。根据监管要求和《公司章程》规定,分别按照母公司净利润的10%提取法定盈余公积金、一般风险准备金和交易风险准备金后,母公司2019年度可供投资者分配的利润为4,768,646,915.02元。根据中国证监会相关规定,证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分不得用于现金分配,扣减累计公允价值变动收益部分后,母公司2019年度可供投资者现金分配的利润为4,723,656,605.83元。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以本次分红派息股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),不转增,不送红股。因公司于2018年3月公开发行的可转换公司债券已于2018年9月17日进入转股期,分红派息股权登记日时公司的总股本目前尚无法确定;如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。若按照公司截至2019年12月31日的总股本5,529,563,428股计算,共分配现金红利829,434,514.20元,剩余未分配利润3,939,212,400.82元结转以后年度。

本次利润分配方案符合《公司章程》和《公司未来三年股东回报规划(2017-2019)》的相关规定,公司的现金分红水平与公司所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

表决结果如下:与会董事以同意票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

(五)《公司2019年年度报告及其摘要》

本报告全文及摘要详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网披露的《公司2019年年度报告》和《公司2019年年度报告摘要》。独立董事对本报告出具了独立意见。

表决结果如下:与会董事以同意票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本报告。本报告尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

(六)《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金存放与使用情况的鉴证报告》、联席保荐机构出具的《国泰君安证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》于同日发布在巨潮资讯网。

表决结果如下:与会董事以同意票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本报告。

(七)《公司2019年度内部控制评价报告》

公司审计机构、公司独立董事以及联席保荐机构分别出具意见,同意《公司2019年度内部控制评价报告》,该报告于2020年4月29日全文披露在巨潮资讯网。

表决结果如下:与会董事以同意票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本报告。

(八)《公司2019年度内部审计工作报告》

表决结果如下:与会董事以同意票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本报告。

(九)《关于公司聘用2020年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于2020年4月29日发布在巨潮资讯网上的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。独立董事对该事项出具了事前认可函并发表了独立意见。

表决结果如下:与会董事以同意票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

(十)《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

议案采取分项表决的方式,关联董事在审议相关子议案时须回避表决,且不得代理其他董事行使表决权。依照审议关联交易事项的原则和程序,对《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》表决结果如下:

1、与国华人寿保险股份有限公司及其相关企业的关联交易预计

关联董事陈佳、黄雪强、瞿定远、陈文彬对该议案回避表决,且未代理其他董事行使表决权。

本议案表决结果如下:与会非关联董事以同意票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

2、与三峡资本控股有限责任公司及其相关企业的关联交易预计

关联董事金才玖、瞿定远、田泽新对该议案回避表决,且未代理其他董事行使表决权。

本议案表决结果如下:与会非关联董事以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

3、与长信基金管理有限责任公司及其相关企业的关联交易预计

关联董事刘元瑞对该议案回避表决,且未代理其他董事行使表决权。

本议案表决结果如下:与会董事以同意票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

4、与其他关联人的关联交易预计

全体董事回避表决,根据《证券公司治理准则》第38条规定,直接提交股东大会审议。

公司独立董事对2020年度日常关联交易预计事项出具了事前认可函并发表了独立意见,联席保荐机构出具了核查意见。详情请见公司于2020年4月29日发布在巨潮资讯网上的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。以上议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

本次关联交易预计有效期自股东大会审议通过之日起至股东大会更改本次预计方案或审议通过下年度预计方案之日止。

(十一)《关于修订(公司会计制度)的议案》

根据财政部2017年、2019年新颁布或修订的《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》《企业会计准则第14号——收入》《企业会计准则第16号——政府补助》《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》《企业会计准则第12号——债务重组》等具体企业会计准则和财政部《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕36号)等政策法规,以及公司经营管理的实际情况,公司对会计制度进行相应修订。

修订后的制度于2020年4月29日全文披露在巨潮资讯网。

表决结果如下:与会董事以同意票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

(十二)《公司未来三年股东回报规划(2020-2022)》

公司于2020年4月29日在巨潮资讯网全文披露了该报告。独立董事对该事项出具了独立意见。

表决结果如下:与会董事以同意票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

(十三)《公司2019年度社会责任报告》

该报告于2020年4月29日在巨潮资讯网全文披露。

表决结果如下:与会董事以同意票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本报告。

(十四)《公司2019年度信息技术管理专项报告》

表决结果如下:与会董事以同意票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本报告。

(十五)《公司2019年度合规工作报告》

表决结果如下:与会董事以同意票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本报告。

(十六)《公司2019年度风险控制指标报告》

该报告于2020年4月29日在巨潮资讯网全文披露。

表决结果如下:与会董事以同意票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本报告。本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

(十七)《公司2019年度全面风险管理评估报告》

表决结果如下:与会董事以同意票12票,