

证券代码：002939

证券简称：长城证券

公告编号：2024-029

## 长城证券股份有限公司 2024 年第一季度报告

**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。**

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人王军、主管会计工作负责人李翔及会计机构负责人（会计主管人员）阮惠仙声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 公司 2024 年第一季度报告未经会计师事务所审计。

### 一、主要财务数据

#### （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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	905,601,837.50	1,119,714,283.09	-19.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	352,803,504.74	450,777,544.23	-21.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	349,756,660.05	447,339,060.10	-21.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,745,653,437.00	158,207,266.69	2,899.64%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.11	-18.18%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.11	-18.18%
加权平均净资产收益率	1.22%	1.62%	下降 0.40 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
总资产（元）	116,210,301,868.27	115,642,457,784.90	0.49%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	29,089,186,189.30	28,589,508,323.06	1.75%

#### （二）非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
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）	-11,521.42	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	217,404.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	497,053.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,393,346.85	
减：所得税影响额	1,021,745.06	
少数股东权益影响额（税后）	27,693.36	
合计	3,046,844.69	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用  不适用

公司本期其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系代扣代收代征税款手续费返还。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

公司不存在将《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的情形。

### （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用  不适用

本季度，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增长，主要系融出资金净流入同比增加，以及为交易目的而持有的金融资产资金净流出同比减少影响。

## 二、股东信息

### （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	80,482	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0			
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
华能资本服务有限公司	国有法人	46.38%	1,870,991,745	431,767,325	不适用	-
深圳新江南投资有限公司	境内非国有法人	12.36%	498,474,497	115,036,674	不适用	-
深圳能源集团股份有限公司	国有法人	9.77%	393,972,330	0	不适用	-

福建湄洲湾控股有限公司	国有法人	1.35%	54,462,230	0	不适用	-
深圳市龙华产业资本投资有限公司	国有法人	1.09%	44,009,779	0	不适用	-
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.85%	34,127,592	0	不适用	-
香港中央结算有限公司	境外法人	0.83%	33,461,584	0	不适用	-
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.56%	22,688,170	0	不适用	-
成都市成华发展集团有限责任公司	国有法人	0.50%	20,183,374	0	不适用	-
中国农业银行股份有限公司-中证500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.47%	19,005,870	0	不适用	-
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			
华能资本服务有限公司	1,439,224,420	人民币普通股	1,439,224,420			
深圳能源集团股份有限公司	393,972,330	人民币普通股	393,972,330			
深圳新江南投资有限公司	383,437,823	人民币普通股	383,437,823			
福建湄洲湾控股有限公司	54,462,230	人民币普通股	54,462,230			
深圳市龙华产业资本投资有限公司	44,009,779	人民币普通股	44,009,779			
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	34,127,592	人民币普通股	34,127,592			
香港中央结算有限公司	33,461,584	人民币普通股	33,461,584			
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	22,688,170	人民币普通股	22,688,170			
成都市成华发展集团有限责任公司	20,183,374	人民币普通股	20,183,374			
中国农业银行股份有限公司-中证500 交易型开放式指数证券投资基金	19,005,870	人民币普通股	19,005,870			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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（简称华能集团）。截至报告期末，公司股东深圳能源集团股份有限公司（简称深圳能源）的第二大股东是华能国际电力股份有限公司（简称华能国际），持有深圳能源 25.02% 股份，华能集团直接和间接合计持有华能国际 46.09% 股份；深圳能源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 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能源集团有限公司，华能集团持有广东省能源集团有限公司 24% 股权。</p> <p>除此之外，公司未获知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p>					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明	<p>公司前 10 名股东中，福建湄洲湾控股有限公司除通过普通证券账户持有 493,900 股外，还通过长城证券客户信用交易担保证券账户持有 53,968,330 股，实际合计持有 54,462,230 股。</p>					

持股 5% 以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

持股 5% 以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称 (全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	34,786,892	0.86%	263,900	0.0065%	34,127,592	0.85%	96,400	0.0024%
中国建设银行股份有限公司—华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	23,488,570	0.58%	96,200	0.0024%	22,688,170	0.56%	47,600	0.0012%
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	8,961,970	0.22%	2,620,800	0.0650%	19,005,870	0.47%	1,753,600	0.0435%

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用  不适用

**(二) 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

**三、其他重要事项**

**(一) 公司债务融资相关事项**

为及时满足公司业务发展的需要，有序、高效开展公司债务融资工作，公司对债务融资工具进行统筹管理。报告期内，公司合理安排债务融资工作，发行短期融资券 20 亿元。截至报告期末，公司债务融资工具总体待偿余额为 328.97 亿元。

**(二) 分支机构新设、搬迁情况**

报告期内，公司新设分支机构情况如下：

分支机构名称	分支机构地址
成都双成二路证券营业部	四川省成都市成华区双成二路 98 号 4 栋 15 层 1506 号

报告期内，公司分支机构搬迁情况如下：

搬迁前		搬迁后	
分支机构地址	分支机构名称	分支机构地址	分支机构名称
山东省青岛市市北区龙城路 31 号 4 号楼 2017 户	山东分公司	山东省青岛市市北区龙城路 31 号 4 号楼 2011、2014-2017、2019-2020 户	山东分公司

报告期内，公司分支机构新设、搬迁情况对公司业绩无重大影响。

### （三）诉讼、仲裁事项

报告期内，公司未发生以下重大诉讼、仲裁事项：涉案金额超过一千万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 10% 以上的诉讼、仲裁事项；涉及公司股东大会、董事会决议被申请撤销或者宣告无效的诉讼；证券纠纷代表人诉讼。

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了结诉讼和仲裁程序的案件（含子公司，不含为客户权益案件及第三方代起诉案件）涉案总金额为 11,148 万元。

### （四）高级管理人员变动情况

2024 年 4 月，吴礼信先生因工作调整辞去公司董事会秘书职务，辞任后继续在公司控股子公司深圳市长城长富投资管理有限公司、宝城期货有限责任公司、华能宝城物华有限公司担任董事长职务；公司召开第二届董事会第三十一次会议，聘任周钟山先生、赵昕倩女士、王振先生为公司副总裁，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会换届之日止，在董事会聘任新的董事会秘书之前，指定周钟山先生代行董事会秘书职责。详见公司于 2024 年 4 月 10 日披露的相关公告。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1. 合并资产负债表

编制单位：长城证券股份有限公司

单位：元

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	18,573,781,125.15	17,560,180,743.87
其中：客户资金存款	16,367,454,549.23	15,593,028,023.38
结算备付金	5,389,775,605.11	5,656,135,406.73
其中：客户备付金	4,451,408,580.86	4,610,406,271.30
拆出资金		
融出资金	21,820,933,833.82	23,520,270,681.74
衍生金融资产	370,763,452.48	207,496,101.61
存出保证金	5,578,440,611.84	6,016,405,510.00
应收款项	300,935,887.58	464,062,022.11
合同资产		
买入返售金融资产	1,368,056,726.56	1,248,290,369.73
持有待售资产		
金融投资：	58,651,867,292.33	56,859,961,935.77

交易性金融资产	55,307,790,997.17	54,274,598,398.63
债权投资	15,292,500.00	15,292,500.00
其他债权投资	1,475,875,274.32	1,281,678,698.84
其他权益工具投资	1,852,908,520.84	1,288,392,338.30
长期股权投资	2,882,708,971.12	2,749,696,472.25
投资性房地产		
固定资产	133,259,809.07	140,090,529.17
在建工程		
使用权资产	337,224,454.98	340,487,410.03
无形资产	114,728,686.29	115,246,562.16
商誉	11,302,586.62	11,302,586.62
递延所得税资产	220,880,593.72	298,256,129.87
其他资产	455,642,231.60	454,575,323.24
资产总计	116,210,301,868.27	115,642,457,784.90
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	7,074,807,661.45	8,083,254,058.84
拆入资金	2,113,011,250.00	2,112,162,700.01
交易性金融负债	889,300,140.00	2,231,013,330.00
衍生金融负债	132,843,041.79	163,632,586.57
卖出回购金融资产款	23,203,717,268.64	19,016,637,700.61
代理买卖证券款	24,078,420,876.66	23,734,481,238.55
代理承销证券款		17,280,000.00
应付职工薪酬	1,170,123,349.03	1,073,968,851.30
应交税费	25,909,152.13	59,671,008.05
应付款项	1,498,294,754.48	1,465,201,906.84
合同负债		
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	25,822,450,790.66	27,952,686,396.99
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	335,469,448.60	340,491,999.92
递延收益		
递延所得税负债	3,042,679.76	4,184,744.69
其他负债	290,634,501.33	318,463,042.47
负债合计	86,638,024,914.53	86,573,129,564.84
所有者权益：		

股本	4,034,426,956.00	4,034,426,956.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,842,259,795.67	15,842,259,795.67
减：库存股		
其他综合收益	88,367,698.08	-43,248,889.19
盈余公积	1,076,026,422.41	1,076,026,422.41
一般风险准备	2,933,023,544.42	2,933,023,544.42
未分配利润	5,115,081,772.72	4,747,020,493.75
归属于母公司所有者权益合计	29,089,186,189.30	28,589,508,323.06
少数股东权益	483,090,764.44	479,819,897.00
所有者权益合计	29,572,276,953.74	29,069,328,220.06
负债和所有者权益总计	116,210,301,868.27	115,642,457,784.90

法定代表人：王军

主管会计工作负责人：李翔

会计机构负责人：阮惠仙

## 2.合并利润表

单位：元

项目	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月
一、营业总收入	905,601,837.50	1,119,714,283.09
利息净收入	-2,830,324.81	7,032,544.48
利息收入	428,946,302.88	429,227,119.79
利息支出	431,776,627.69	422,194,575.31
手续费及佣金净收入	254,075,628.53	278,758,304.87
其中：经纪业务手续费净收入	183,957,691.18	194,693,863.05
投资银行业务手续费净收入	53,347,961.09	56,493,911.18
资产管理业务手续费净收入	6,800,947.16	19,626,537.77
投资收益（损失以“-”列示）	754,391,871.06	463,171,777.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	133,012,498.87	188,566,943.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	3,692,017.22	4,990,767.50
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	-104,446,420.48	365,715,194.79
汇兑收益（损失以“-”列示）	75,607.76	-1,027,528.59
其他业务收入	643,458.22	1,073,222.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业总支出	518,274,879.17	601,574,635.67
税金及附加	6,114,066.89	5,834,288.53
业务及管理费	518,591,392.52	597,033,125.56
资产减值损失		

信用减值损失	-6,430,580.24	-1,399,374.91
其他资产减值损失		
其他业务成本		106,596.49
三、营业利润（亏损以“－”列示）	387,326,958.33	518,139,647.42
加：营业外收入	501,409.33	143,609.41
减：营业外支出	15,877.36	318,758.67
四、利润总额（亏损总额以“－”列示）	387,812,490.30	517,964,498.16
减：所得税费用	31,738,118.12	62,235,022.95
五、净利润（净亏损以“－”列示）	356,074,372.18	455,729,475.21
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	356,074,372.18	455,729,475.21
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	352,803,504.74	450,777,544.23
2. 少数股东损益	3,270,867.44	4,951,930.98
六、其他综合收益的税后净额	146,874,361.50	-1,263,002.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	146,874,361.50	-1,263,002.32
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	129,871,353.39	-81,138.92
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	129,871,353.39	-81,138.92
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	17,003,008.11	-1,181,863.40
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动	16,681,939.98	406,667.57
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用损失准备	119,409.00	-279,485.01
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	201,659.13	-1,309,045.96
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	502,948,733.68	454,466,472.89
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	499,677,866.24	449,514,541.91
归属于少数股东的综合收益总额	3,270,867.44	4,951,930.98
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.09	0.11
（二）稀释每股收益	0.09	0.11

## 3.合并现金流量表

单位：元

项目	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,091,701,196.19	819,952,843.45
回购业务资金净增加额	4,071,785,837.27	6,987,669,372.02
融出资金净减少额	1,549,110,501.41	
代理买卖证券收到的现金净额	229,349,043.72	2,901,132,416.86
收到其他与经营活动有关的现金	710,646,776.91	229,681,090.20
经营活动现金流入小计	7,652,593,355.50	10,938,435,722.53
为交易目的而持有的金融资产净增加额	1,997,968,521.42	7,589,220,659.12
支付利息、手续费及佣金的现金	373,031,819.34	346,793,176.60
拆入资金净减少额		345,000,000.00
融出资金净增加额		728,218,969.84
代理承销证券支付的现金净额	17,280,000.00	
支付给职工及为职工支付的现金	320,627,410.75	324,014,509.09
支付的各项税费	56,191,622.13	68,640,493.05
支付其他与经营活动有关的现金	141,840,544.86	1,378,340,648.14
经营活动现金流出小计	2,906,939,918.50	10,780,228,455.84
经营活动产生的现金流量净额	4,745,653,437.00	158,207,266.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	765,958,236.52	60,469,676.10
取得投资收益收到的现金	21,367,279.21	1,023,590.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,888.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	787,325,515.73	61,500,155.22
投资支付的现金	1,319,815,389.84	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,506,278.96	28,042,513.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,333,321,668.80	28,042,513.65
投资活动产生的现金流量净额	-545,996,153.07	33,457,641.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	2,305,598,923.78	6,250,231,345.13
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	2,305,598,923.78	6,250,231,345.13
偿还债务支付的现金	5,375,071,766.76	3,275,748,669.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	333,365,878.23	277,337,399.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	29,334,387.20	38,765,101.38
筹资活动现金流出小计	5,737,772,032.19	3,591,851,170.34
筹资活动产生的现金流量净额	-3,432,173,108.41	2,658,380,174.79
四、汇率变动对现金的影响	63,575.22	-2,327,654.05
五、现金及现金等价物净增加额	767,547,750.74	2,847,717,429.00
加：期初现金及现金等价物余额	22,647,437,132.16	22,898,773,226.85
六、期末现金及现金等价物余额	23,414,984,882.90	25,746,490,655.85

**(二) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况**

适用  不适用

**(三) 审计报告**

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

长城证券股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日