

证券代码：002939

证券简称：长城证券

公告编号：2021-023

# 长城证券股份有限公司

## 2021年第一季度报告正文



**长城证券**  
GREAT WALL SECURITIES

2021年04月

# 目 录

第一节 重要提示.....	2
第二节 公司基本情况.....	3
第三节 重要事项.....	6

## 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 2021 年第一季度报告已经公司第二届董事会第五次会议审议通过。公司全体董事均出席了本次董事会会议。

公司负责人张巍先生、主管会计工作负责人李翔先生及会计机构负责人(会计主管人员)阮惠仙女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

公司 2021 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

#### 1、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）	1,417,261,479.35	1,446,749,325.68	-2.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	304,210,395.24	369,610,004.14	-17.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	284,354,796.81	363,512,636.83	-21.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,222,933,261.21	1,918,577,340.46	-163.74%
基本每股收益（元/股）	0.098	0.119	-17.65%
稀释每股收益（元/股）	0.098	0.119	-17.65%
加权平均净资产收益率	1.67%	2.16%	减少 0.49 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）	80,782,781,866.56	72,212,882,184.60	11.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	18,390,747,458.03	18,075,701,983.15	1.74%

#### 2、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）	2,749.27	
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）	3,969,005.65	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	25,240,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,036,340.81	
减：所得税影响额	7,302,398.73	
少数股东权益影响额（税后）	17,416.95	
<b>合计</b>	<b>19,855,598.43</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

项目	涉及金额（元）	原因
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	130,487,976.52	作为证券经营机构，公司持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资均属于公司正常经营业务。所产生的公允价值变动收益以及投资收益不作为非经常性损益披露。

## 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	82,502	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0			
<b>前 10 名股东持股情况</b>						
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	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		
中核财务有限责任公司	国有法人	2.37%	73,500,000	0		
福建湄洲湾控股有限公司	国有法人	1.28%	39,792,304	0	质押	19,896,152
广东宝丽华新能源股份有限公司	境内非国有法人	1.17%	36,170,000	0		
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	0.65%	20,021,249	0		
宁夏恒利通经贸有限公司	境内非国有法人	0.61%	19,010,515	0	质押	2,560,000
香港中央结算有限公司	境外法人	0.58%	18,068,613	0		
华凯投资集团有限公司	境内非国有法人	0.57%	17,790,974	0		
<b>前 10 名无限售条件股东持股情况</b>						
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			
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			
中核财务有限责任公司	73,500,000	人民币普通股	73,500,000			
福建湄洲湾控股有限公司	39,792,304	人民币普通股	39,792,304			

广东宝丽华新能源股份有限公司	36,170,000	人民币普通股	36,170,000
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	20,021,249	人民币普通股	20,021,249
宁夏恒利通经贸有限公司	19,010,515	人民币普通股	19,010,515
香港中央结算有限公司	18,068,613	人民币普通股	18,068,613
华凯投资集团有限公司	17,790,974	人民币普通股	17,790,974
华峰集团有限公司	15,098,500	人民币普通股	15,098,500
<b>上述股东关联关系或一致行动的说明</b>	<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（以下简称华能集团）。截至报告期末，公司股东深圳能源集团股份有限公司（以下简称深圳能源）的第二大股东是华能国际电力股份有限公司，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电力股份有限公司 46.42% 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>		
<b>前 10 名股东参与融资融券业务情况说明</b>	<p>公司前 10 名普通股股东中，宁夏恒利通经贸有限公司除通过普通证券账户持有 3,648,000 股外，还通过长城证券客户信用交易担保证券账户持有 15,362,515 股，实际合计持有 19,010,515 股。</p>		

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

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减幅度	主要变动原因
衍生金融资产	65,059,033.55	25,945,842.03	150.75%	主要系收益互换业务公允价值变动影响
存出保证金	3,073,615,732.68	2,214,824,323.11	38.77%	主要系公司交易保证金规模增加
买入返售金融资产	560,964,581.11	2,623,354,700.54	-78.62%	主要系公司逆回购规模减少
使用权资产	449,965,725.22	0.00	不适用	主要系公司实施新租赁准则的影响
短期借款	287,973,940.40	119,040,434.93	141.91%	主要系华能宝城物华短期借款增加
交易性金融负债	0.00	39,659,600.00	-100.00%	主要系债券借贷规模减少
卖出回购金融资产款	12,699,848,332.54	9,683,598,590.65	31.15%	主要系公司正回购规模增加
应交税费	115,899,103.62	175,050,410.35	-33.79%	主要系本期末计提未支付的税费减少
租赁负债	465,450,391.96	0.00	不适用	主要系公司实施新租赁准则的影响
递延所得税负债	2,722,796.72	17,194,056.76	-84.16%	主要系金融资产公允价值变动影响
其他综合收益	-11,472,549.18	-45,638,921.48	不适用	主要系其他权益工具投资公允价值变动影响
项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	增减幅度	主要变动原因
其他收益	3,969,005.65	8,177,682.80	-51.47%	主要系本期收到的政府补助减少
公允价值变动收益	-77,854,937.45	79,631,388.69	-197.77%	主要系自营投资的证券估值变动影响
汇兑收益	329,259.98	1,054,500.77	-68.78%	主要系汇率变动影响
信用减值损失	-16,056,667.84	16,347,818.88	-198.22%	主要系以前年度计提的信用减值准备在本期转回
营业外收入	3,589.27	2,510.91	42.95%	主要系非流动资产报废利得增加
营业外支出	2,037,180.81	55,210.69	3,589.83%	主要系本期支付赔偿款增加
所得税费用	25,880,336.21	87,550,662.55	-70.44%	主要系本期所得税费用减少
其他综合收益的税后净额	34,166,465.88	6,664,678.88	412.65%	主要系其他权益工具投资公允价值变动影响
经营活动产生的现金流量净额	-1,222,933,261.21	1,918,577,340.46	-163.74%	主要系本期代理买卖证券收到的现金净额减少
投资活动产生的现金流量净额	75,575,528.55	49,653,527.34	52.21%	主要系本期收回投资所收到的现金增加
汇率变动对现金的影响	329,259.98	1,054,500.77	-68.78%	主要系外汇价格波动影响

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 1、公司债务融资相关事项

公司于 2020 年 7 月取得中国证监会《关于同意长城证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1461 号），核准公司向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 70 亿元公司债券，详见公司于 2020 年 7 月披露的《关于向专业投资者公开发行公司债券获中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号 2020-039）。根据上述批复，公司于 2021 年 1 月发行长城证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），债券简称“21 长城 01”，债券代码“149356”，发行规模人民币 10 亿元。

公司于 2020 年 8 月取得深圳证券交易所《关于长城证券股份有限公司 2020 年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2020]666 号），获准发行面值不超过 20 亿元人民币的 2020 年证券公司次级债券，详见公司于 2020 年 8 月披露的《关于 2020 年证券公司次级债券获得深圳证券交易所无异议函的公告》（公告编号 2020-044）。根据上述批复，公司于 2021 年 3 月发行长城证券股份有限公司 2021 年非公开发行次级债券（第一期），债券简称“21 长城 C1”，债券代码“115122”，发行规模 10 亿元。

报告期内，公司完成 2021 年度第一期、第二期、第三期短期融资券的发行，发行规模均为人民币 10 亿元。此外，公司分别于 2021 年 1 月和 2021 年 3 月按时兑付了 2020 年度第七期和第八期短期融资券的本金和利息。

截至本报告期末，公司债务融资工具总体待偿余额为 253.44 亿元。

### 2、分支机构新设、撤销、变更等情况

报告期内，公司未新设和撤销分支机构，共 4 家分支机构进行了搬迁，具体情况如下：

序号	分支机构名称	分支机构地址	
		搬迁前	搬迁后
1	浙江分公司	浙江省杭州市下城区延安路 385 号杭州嘉里中心 2 幢 905 室	浙江省杭州市下城区延安路 385 号杭州嘉里中心 2 幢 904、905 室
2	江西分公司	江西省南昌市红谷滩新区红谷滩万达广场 A 区 A3 办公楼-2501 室、2502 室、2503 室、2504 室、2510 室	江西省南昌市红谷滩区丰和南大道 2111 号世茂新城 4-2# 商业楼 115 室、116 室、117 室、118 室
3	南京童卫路证券营业部	江苏省南京市童卫路 4 号奶业集团 2 楼	江苏省南京市玄武区童卫路 5 号 6 号楼 1 楼 619 商铺
4	深圳梅林路证券营业部	深圳市福田区梅林街道梅林路 48 号卓越梅林中心广场（南区）卓悦汇 B908	地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 126 号卓越梅林中心广场（南区）卓悦汇 B908、B909

上述情况对公司业绩无重大影响。

### 3、未决诉讼

报告期内，公司未发生涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10% 以上，且绝对金额超过一千万的须披露的重大诉讼、仲裁事项。截至报告期末，公司未达重大诉讼和仲裁披露标准的未决诉讼和仲裁（含子公司，不含资产管理案件、



第三方代起诉案件和通道类业务案件)的涉案总金额为 31,929 万元。

#### 4、换领《经营证券期货业务许可证》

公司于 2020 年 9 月收到中国证监会《关于核准长城证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》(证监许可[2020]2235 号),公司证券投资基金托管资格获得核准。2021 年 3 月,公司换领了新的《经营证券期货业务许可证》,证券期货业务范围增加“证券投资基金托管”。详见公司在《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)披露的《关于换领经营证券期货业务许可证的公告》(公告编号 2021-012)。

#### 5、会计政策变更情况

财政部于 2018 年修订发布了《企业会计准则第 12 号——租赁》(以下简称为新租赁准则),要求境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述规定,公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则,并对会计政策进行相应变更。根据衔接规定,公司选择采用追溯调整法并不调整可比期间数据。此次会计政策变更会增加公司的总资产和总负债,不会对所有者权益和净利润产生重大影响。详见公司在《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)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号 2021-019)。

#### 6、子公司重要事项

2021 年 1 月,公司决定将子公司深圳市长城证券投资有限公司注册资本由人民币 5 亿元增加至人民币 10 亿元。增资后,本公司认缴出资额由 5 亿元增加至 10 亿元,出资比例保持 100%不变。公司将根据经营需要分期实缴该部分新增注册资本。上述事项相关工商变更登记手续已办理完毕。详见公司在《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)披露的《关于向全资子公司深圳市长城证券投资有限公司增资及其完成工商变更登记的公告》(公告编号 2021-004)。

#### 7、信息披露索引

报告期内,公司共披露了 25 份公告文件(公告编号 2021-001 至 2021-012),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:

序号	公告编号	公告名称	公告日期
1	—	中信建投证券股份有限公司关于对公司持续督导的培训报告	2021-01-05
2	—	中信建投证券股份有限公司关于公司 2020 年度定期现场检查报告	2021-01-05
3	2021-001	第二届董事会第三次会议决议公告	2021-01-12
4	2021-002	2021 年度第一期短期融资券发行结果公告	2021-01-13
5	—	2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告	2021-01-14
6	—	2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书	2021-01-14

7	—	2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要	2021-01-14
8	—	2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）更名公告	2021-01-14
9	—	2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告	2021-01-14
10	—	关于延长公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告	2021-01-15
11	—	关于延长公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告	2021-01-15
12	—	关于延长公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告	2021-01-15
13	—	2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告	2021-01-15
14	2021-003	2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2021 年付息公告	2021-01-19
15	2021-004	关于向全资子公司深圳市长城证券投资有限公司增资及其完成工商变更登记的公告	2021-01-20
16	—	2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告	2021-01-20
17	2021-005	关于 2020 年度第七期短期融资券兑付完成的公告	2021-01-21
18	—	2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告	2021-01-22
19	2021-006	2020 年度业绩预告	2021-01-23
20	2021-007	2021 年度第二期短期融资券发行结果公告	2021-02-10
21	2021-008	2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）2021 年付息公告	2021-02-18
22	2021-009	关于 2020 年度第八期短期融资券兑付完成的公告	2021-03-11
23	2021-010	2021 年度第三期短期融资券发行结果公告	2021-03-16
24	2021-011	2021 年非公开发行次级债券（第一期）发行结果公告	2021-03-24
25	2021-012	关于换领经营证券期货业务许可证的公告	2021-03-24

**股份回购的实施进展情况**

适用  不适用

**采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况**

适用  不适用

**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、金融资产投资

### 1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	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
基金	400006.OF	东方金账簿货币 B	349,980,000.00	公允价值计量	251,566,535.57	1,804,524.16		100,000,000.00		1,804,524.16	353,371,059.73	交易性金融资产	自有资金
基金	003474.OF	南方天得利 B	328,022,450.41	公允价值计量	312,972,499.12	2,045,269.80		16,171,081.20		2,216,351.00	331,188,850.12	交易性金融资产	自有资金
基金	003589.OF	东吴增鑫宝 B	300,000,000.00	公允价值计量	101,388,005.68	984,152.60		200,000,000.00		984,152.60	302,372,158.28	交易性金融资产	自有资金
基金	004545.OF	永赢天得利 A	300,000,000.00	公允价值计量	100,154,107.57	1,026,622.11		200,000,000.00		1,026,622.11	301,180,729.68	交易性金融资产	自有资金

基金	004373.OF	金鹰现金 增益 B	250,000,000.00	公允价值 计量	150,685,854.71	1,264,760.27		100,000,000.00		1,264,760.27	251,950,614.98	交易 性金 融资 产	自有 资金
其他	/	银华乐水 九号资产 管理计划	160,231,663.49	公允价值 计量	246,031,883.37	-10,185,142.78				-10,185,142.78	235,846,740.59	交易 性金 融资 产	自有 资金
债券	1980300.IB	19 西投债 01	200,000,000.00	公允价值 计量	209,299,356.16	-3,791,200.00				-1,023,042.85	208,442,402.74	交易 性金 融资 产	自有 资金
基金	/	达仁启明 3 号私募 证券投资 基金	202,000,000.00	公允价值 计量	221,255,559.26	6,899,058.86			22,000,000.00	6,562,458.86	206,154,618.12	交易 性金 融资 产	自有 资金
基金	003468.OF	富荣货币 B	200,000,000.00	公允价值 计量	200,880,474.35	1,811,111.01				1,811,111.01	202,691,585.36	交易 性金 融资 产	自有 资金
基金	001308.OF	博时外服 货币	200,000,000.00	公允价值 计量		625,599.99		200,000,000.00		625,599.99	200,625,599.99	交易 性金 融资 产	自有 资金
期末持有的其他证券投资			27,937,980,276.77	--	23,468,904,069.80	-106,479,213.09	45,656,261.50	143,357,783,876.17	138,663,027,299.39	91,524,937.72	28,136,829,286.94	--	--
合计			30,428,214,390.67	--	25,263,138,345.59	-103,994,457.07	45,656,261.50	144,173,954,957.37	138,685,027,299.39	96,612,332.09	30,730,653,646.53	--	--
证券投资审批董事会公告 披露日期			公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2021 年度自营投资额度的议案》，董事会决议公告披露日期为 2021 年 4 月 13 日。										

证券投资审批股东会公告 披露日期（如有）	不适用
-------------------------	-----

注：因证券自营业务为证券公司的主营业务，交易频繁，故以本期成本变动来反映公司购买、出售金融资产变动的情况。

## 2、衍生品投资情况

适用  不适用

本公司为证券经营机构，投资金融工具业务属于本公司的正常经营业务。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

本公司为证券经营机构，投资金融工具业务属于本公司的正常经营业务。

## 九、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。

## 十、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

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。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内，公司根据已披露信息，及时回复深交所“互动易”平台投资者提问 29 则，通过信息披露电话 0755-83516072 及信息披露邮箱 cczqir@cgws.com 回答投资者各类咨询 33 次。