

证券代码：002939

证券简称：长城证券

公告编号：2021-057

# 长城证券股份有限公司

## 2021年半年度报告

### 摘 要



**长城证券**  
GREAT WALL SECURITIES

2021年08月

## 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

本报告经公司第二届董事会第八次会议审议通过。本公司全体董事均亲自出席董事会会议，未有董事对本报告提出异议。

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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，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

### (一) 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		
姓名	吴礼信		
联系地址	深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 19 层		
电话	0755-83516072		
传真	0755-83516244		
电子信箱	cczqir@cgws.com		

### (二) 主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

合并

	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）	3,655,001,851.22	3,054,876,333.96	19.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	833,382,930.15	667,104,898.76	24.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	834,831,722.38	664,060,102.76	25.72%
其他综合收益（元）	17,578,536.23	31,251,918.27	-43.75%

经营活动产生的现金流量净额（元）	-559,914,293.64	-718,296,034.27	不适用
基本每股收益（元/股）	0.27	0.21	28.57%
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.21	28.57%
加权平均净资产收益率	4.51%	3.86%	上升 0.65 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
资产总额（元）	88,089,158,547.47	72,212,882,184.60	21.99%
负债总额（元）	69,023,187,635.09	53,686,308,272.28	28.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	18,592,991,528.19	18,075,701,983.15	2.86%

母公司

	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）	1,998,050,895.93	1,747,263,390.69	14.35%
净利润（元）	771,181,883.06	635,982,277.57	21.26%
其他综合收益（元）	17,586,190.73	31,251,918.27	-43.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,309,395,778.68	-916,645,489.50	不适用
基本每股收益（元/股）	0.25	0.20	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.20	25.00%
加权平均净资产收益率	4.23%	3.72%	上升 0.51 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
资产总额（元）	81,141,968,292.26	67,306,605,268.11	20.56%
负债总额（元）	62,831,481,720.32	49,451,439,587.85	27.06%
所有者权益总额（元）	18,310,486,571.94	17,855,165,680.26	2.55%

（三）母公司净资本及有关风险控制指标

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
核心净资本	14,170,395,128.18	13,533,730,173.02	4.70%
附属净资本	2,900,000,000.00	2,400,000,000.00	20.83%
净资本	17,070,395,128.18	15,933,730,173.02	7.13%
净资产	18,310,486,571.94	17,855,165,680.26	2.55%
净资本/各项风险资本准备之和	180.19%	195.17%	下降 14.98 个百分点
表内外资产总额	64,845,619,242.84	54,604,192,728.98	18.76%
风险覆盖率	180.19%	195.17%	下降 14.98 个百分点
资本杠杆率	21.85%	24.79%	下降 2.94 个百分点
流动性覆盖率	231.10%	230.58%	上升 0.52 个百分点

净稳定资金率	146.35%	169.93%	下降 23.58 个百分点
净资本/净资产	93.23%	89.24%	上升 3.99 个百分点
净资本/负债	38.43%	46.13%	下降 7.70 个百分点
净资产/负债	41.22%	51.69%	下降 10.47 个百分点
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	12.58%	11.48%	上升 1.10 个百分点
自营固定收益类证券/净资本	174.52%	161.29%	上升 13.23 个百分点

**(四) 公司股东数量及持股情况**

报告期末普通股股东总数	81,629	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、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%	1,439,224,420	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	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	0.75%	23,310,473	0	-	-
宁夏恒利通经贸有限公司	境内非国有法人	0.61%	18,991,515	0	质押	2,560,000
华凯投资集团有限公司	境内非国有法人	0.57%	17,790,974	0	-	-
华峰集团有限公司	境内非国有法人	0.49%	15,098,500	0	-	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>华能资本的控股股东为华能集团。截至报告期末，公司股东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 46.35% 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>					
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	<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 3,629,000 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 18,991,515 股。</p>					

**(五) 控股股东或实际控制人变更情况**

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

**(六) 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

公司报告期无优先股股东持股情况。

**(七) 在半年度报告批准报出日存续的债券情况**

适用  不适用

**1、公司债券基本信息**

(1) 截至报告期末已发行且在存续期内的公司债券

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率
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	2017 年 07 月 27 日	2022 年 07 月 27 日	78,000	5.08%
长城证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) (品种一)	19 长城 01	112847	2019 年 01 月 17 日	2022 年 01 月 21 日	100,000	3.67%
长城证券股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券 (品种一)	19 长证 01	114447	2019 年 03 月 19 日	2022 年 03 月 19 日	100,000	4.20%
长城证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期) (品种一)	19 长城 03	112932	2019 年 07 月 12 日	2022 年 07 月 16 日	200,000	3.69%
长城证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)	19 长城 05	112982	2019 年 10 月 17 日	2021 年 10 月 21 日	100,000	3.40%
长城证券股份有限公司 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)	20 长城 01	149036	2020 年 02 月 18 日	2023 年 02 月 20 日	100,000	3.09%
长城证券股份有限公司 2020 年证券公司次级债券 (第一期)	20 长城 C1	115107	2020 年 03 月 12 日	2025 年 03 月 12 日	100,000	4.00%
长城证券股份有限公司 2020 年证券公司次级债券 (第二期)	20 长城 C2	115115	2020 年 05 月 22 日	2023 年 05 月 22 日	100,000	3.37%
长城证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) (品种一)	20 长城 02	149182	2020 年 07 月 28 日	2022 年 07 月 31 日	100,000	2.97%
长城证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) (品种二)	20 长城 03	149183	2020 年 07 月 28 日	2022 年 07 月 31 日	100,000	3.25%

长城证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券（第三期）	20 长城 C3	115118	2020 年 08 月 19 日	2023 年 08 月 21 日	100,000	4.04%
长城证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）	20 长城 04	149217	2020 年 08 月 25 日	2022 年 02 月 28 日	100,000	3.37%
长城证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）	20 长城 05	149248	2020 年 09 月 22 日	2023 年 09 月 25 日	100,000	3.84%
长城证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种一）	20 长城 06	149268	2020 年 10 月 19 日	2022 年 04 月 22 日	100,000	3.47%
长城证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种二）	20 长城 07	149269	2020 年 10 月 19 日	2022 年 10 月 22 日	100,000	3.58%
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）	21 长城 01	149356	2021 年 01 月 15 日	2024 年 01 月 20 日	100,000	3.57%
长城证券股份有限公司 2021 年非公开发行次级债券（第一期）	21 长城 C1	115122	2021 年 03 月 18 日	2024 年 03 月 22 日	100,000	4.25%
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（第二期）（品种一）	21 长城 02	149482	2021 年 05 月 20 日	2024 年 05 月 25 日	140,000	3.39%
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（第二期）（品种二）	21 长城 03	149483	2021 年 05 月 20 日	2023 年 05 月 25 日	60,000	3.20%
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（第三期）	21 长城 04	149524	2021 年 06 月 18 日	2024 年 06 月 23 日	100,000	3.67%

(2) 报告期末至本报告披露日期间新发行的公司债券

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率
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（第四期）（品种一）	21 长城 05	149570	2021 年 07 月 22 日	2023 年 07 月 27 日	100,000	3.07%
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（第四期）（品种二）	21 长城 06	149571	2021 年 07 月 22 日	2024 年 07 月 27 日	100,000	3.24%

2、截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	250%	285%	减少 35 个百分点
资产负债率	70.28%	65.33%	增加 4.95 个百分点

速动比率	250%	285%	减少 35 个百分点
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	85,706.19	67,753.37	26.50%
EBITDA 全部债务比	5.76%	6.34%	减少 0.58 个百分点
利息保障倍数	3.20	3.90	-17.95%
现金利息保障倍数	-0.11	-1.47	不适用
EBITDA 利息保障倍数	3.44	3.01	14.29%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	-
利息偿付率	100.00%	100.00%	-

### 三、重要事项

#### (一) 公司债务融资事项

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，公开发行公司债券累计 40 亿元，非公开发行次级债券累计 10 亿元，短期融资券累计 60 亿元。截至 2021 年 6 月 30 日，公司债务融资工具总体待偿余额为 269.96 亿元。

#### (二) 公司会计政策变更事项

财政部于 2018 年修订发布了新租赁准则，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。公司按照上述规定，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，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，选择采用追溯调整法并不调整可比期间数据。经评估，该会计政策变更会增加公司的总资产和总负债，但不会对所有者权益和净利润产生重大影响。详见公司于 2021 年 4 月 13 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、深交所网站（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）。

#### (三) 公司组织架构调整情况

2021 年 4 月，公司召开第二届董事会第五次会议审议通过《关于公司组织架构调整的议案》，公司以战略导向和客户需求出发，自上而下调整组织架构，支撑公司未来业务战略重心。调整后的公司总部部门设置详见公司于 2021 年 4 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、深交所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号 2021-022）。

#### (四) 行政许可事项

批复名称	批复文号	批复日期
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[2021]1276号	2021年4月15日

#### (五) 分支机构搬迁及更名情况

报告期内，公司分支机构搬迁、更名情况如下：

序号	搬迁前		搬迁后	
	注册地址	分支机构名称	注册地址	分支机构名称
1	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904、905室	浙江分公司
2	江西省南昌市红谷滩万达广场A区A3办公楼-2501室、2502室、2503室、2504室、2510室	江西分公司	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	江西分公司
3	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	深圳梅林路证券营业部	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	深圳梅林路证券营业部
4	浙江省杭州市余杭区五常街道联创街188号5号楼1-14	杭州联创街证券营业部	浙江省杭州市余杭区五常街道余杭塘路1995-1号	杭州余杭塘路证券营业部
5	湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道355号光谷新世界写字楼A座10层1003号	武汉关山大道证券营业部	湖北省武汉市洪山区杨园南路41号长航蓝晶绿洲3栋1层1-2室	武汉杨园南路证券营业部
6	杭州市余杭区南苑街道世纪大道158-1号301、302室	杭州世纪大道证券营业部	浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街270、272号	杭州南大街证券营业部

#### (六) 2020 年度权益分派实施情况

2021年6月,公司召开2020年度股东大会审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》,公司2020年度利润分配以总股本3,103,405,351股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),合计派发现金红利310,340,535.10元,不送红股,不以资本公积转增股本。2021年7月21日,公司通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、深交所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2020年年度权益分派实施公告》(公告编号2021-040)。公司2020年年度权益分派已于2021年7月28日实施完毕。

#### (七) 证券公司分类评级情况

公司近三年分类评价结果如下表所示:

年份	2021年	2020年	2019年
分类评价结果	A	B	BBB