证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2022-023

长城证券股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

长城证券股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 3 月 29 日发出第二届董事会第十四次会议书面通知。本次会议由董事长张巍先生召集并主持，于 2022 年 4 月 8 日在公司总部 18 层 1 号会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，因疫情原因，全体董事通过视频方式参会；全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、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。

本次会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2021 年度董事会工作报告》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2021 年度独立董事工作报告的议案》

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2021 年度独立董事工作报告》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2021 年年度报告的议案》

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2021 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2021 年度实现净利润 1,646,577,077.40 元，其他综合收益结转留存收益等影响 32,809,910.61 元，年初未分配利润为 2,695,855,911.89 元。根据国家现行财务制度规定、中国证监会监管规定及公司董事会决议，母公司净利润中按 10% 计提法定公积金 164,657,707.74 元，按 10% 计提一般风险准备 164,657,707.74 元，按 10%计提交易风险准备 164,657,707.74 元，按大集合产品管理费收入 10% 计提风险准备 388,845.89 元，扣除 2021 年内派发给股东的现金红利 310,340,535.10 元后，截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 3,570,540,395.69 元；剔除可供分配利润中公允价值变动收益部分后本年度未分配利润中可进行现金分红部分为 3,456,546,413.43 元。

公司 2021 年度利润分配预案为：以公司总股本 3,103,405,351 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）派发 2021 年度红利，合计派发 465,510,802.65 元，不送红股，不以资本公积转增股本。公司剩余的未分配利润转入下一年度。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司本次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2021 年度经营工作报告的议案》

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2021 年度社会责任报告》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

八、审议通过《关于公司 2021 年度廉洁从业管理情况报告的议案》

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

十、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2021 年度内部控制自我评价报告》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

十一、审议通过《关于公司 2021 年度内部审计工作报告及 2022 年内部审计工作计划的议案》

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于公司 2021 年度合规报告的议案》

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于公司 2021 年度全面风险管理报告的议案》

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于公司 2021 年度风险控制指标报告的议案》

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2021 年度风险控制指标报告》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

十五、审议通过《关于公司 2022 年度风险偏好和风险容忍度的议案》

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于公司 2022 年度自营投资额度的议案》

同意在取得股东大会授权后在符合中国证监会有关自营业务管理、风险控制指标等相关规定的前提下，授权公司经营管理层在以下额度内确定公司 2022 年度自营投资总额：

1.公司权益类证券及其衍生品自营合计额不超过净资本（实时）规模的 80%，其中方向性权益类投资不超过净资本（实时）规模的 30%；非权益类证券及其衍生品自营合计额不超过净资本（实时）规模的 400%。

2.上述额度不包括公司长期股权投资额度，长期股权投资额度仍按照相关决策程序确定和执行。

3.授权公司经营管理层开展现金管理业务（包括债券逆回购、同业存单、货币基金、国债及政策性金融债、低风险银行理财产品等）。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

十七、审议通过《关于公司 2022 年度融资类业务规模的议案》

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、逐项审议《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案》

1.预计与中国华能集团有限公司及其控制的公司，中国华能集团有限公司、华能资本服务有限公司的董事、监事和高级管理人员所控制或担任董事、高级管理人员的公司发生的日常关联交易

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。关联董事张巍先生、段一萍女士、段心烨女士、祝建鑫先生已回避表决，且未代理其他董事行使表决权。

2.预计与长城基金管理有限公司及其控制的公司发生的日常关联交易

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.预计与景顺长城基金管理有限公司及其控制的公司发生的日常关联交易

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。关联董事张巍先生已回避表决，且未代理其他董事行使表决权。

4.预计与深圳能源集团股份有限公司及其控制的公司发生的日常关联交易

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。关联董事周朝晖先生、陆小平先生已回避表决，且未代理其他董事行使表决权。

5.预计与深圳新江南投资有限公司、招商证券股份有限公司发生的日常关联交易

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。关联董事苏敏女士、彭磊女士已回避表决，且未代理其他董事行使表决权。

6.预计与博时基金管理有限公司、招商银行股份有限公司发生的日常关联交易

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。关联董事苏敏女士已回避表决，且未代理其他董事行使表决权。

7.预计与其他关联法人、关联自然人发生的日常关联交易

表决情况：在审议公司预计与其他关联法人、关联自然人发生的日常关联交易时，公司全体董事回避表决，因非关联董事人数不足三人，本子议案直接提交股东大会审议。

《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的公告》于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案尚须提交公司股东大会审议。股东大会对本议案进行逐项表决时，关联股东华能资本服务有限公司、深圳能源集团股份有限公司、深圳新江南投资有限公司等应分别对相应子议案回避表决，亦不得接受其他股东委托进行投票。

十九、审议通过《关于公司 2021 年度董事履职考核和薪酬情况专项说明的议案》

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2021 年度董事履职考核和薪酬情况专项说明》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案尚须提交公司股东大会审阅。

二十、审议通过《关于公司 2021 年度高级管理人员履职、绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2021 年度高级管理人员履职、绩效考核和薪酬情况专项说明》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案尚须提交公司股东大会审阅。

二十一、审议通过《关于变更公司独立董事的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》，独立董事连任时间不得超过六年。公司现任独立董事何捷先生自 2015 年 8 月 19 日起担任公司独立董事，至 2021 年 8 月 18 日连任时间已达六年，任期届满。何捷先生的离任将导致公司董事会中的独立董事人数占比不足 1/3，故在公司新任独立董事就任前，何捷先生继续履行独立董事职责。

为保证公司董事会的构成符合《公司章程》的规定，根据公司第二届董事会薪酬考核与提名委员会 2022 年第一次会议的选举结果，现提名吕益民先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会换届之日止，并由公司按照《证券法》及相关监管要求为其办理证券公司独立董事任职备案手续。吕益民先生任职独立董事后，承续何捷先生在第二届董事会薪酬考核与提名委员会、第二届董事会审计委员会的委员职务。吕益民先生简历请见附件。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须经深圳证券交易所审核独立董事候选人吕益民先生的任职资格和独立性无异议后提交公司股东大会审议。

二十二、审议通过《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》

同意召开公司 2021 年度股东大会。同意授权公司董事长张巍先生择机确定本次股东大会的具体召开时间和地点，由公司董事会秘书安排向全体股东发出股东大会会议通知公告及其它相关文件。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对公司 2022 年度预计日常关联交易事项进行了事前认可，并对公司 2021 年度利润分配预案、2021 年度内部控制自我评价报告等事项发表了同意的独立意见。详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司 2022 年度预计日常关联交易事项的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

长城证券股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日

附件：

吕益民先生简历

吕益民先生，1962 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，经济学研究生学历，高级工程师。1982 年 9 月至 1985 年 8 月，任山西师范大学政教系教师；1992 年 7 月至 1995 年 3 月，任北京联想集团资产管理部经理；1995 年 4 月至 2000 年 4 月，任北京京华信托投资公司控股公司总裁助理、副总裁；2000 年 5 月至 2004 年 2 月，历任国家开发投资公司金融部主任、战略部副主任兼研究中心主任；2004 年 3 月至 2013 年 4 月，历任国投信托有限公司副总经理（主持工作）、总经理；2013 年 5 月至 2015 年 12 月，任中国融资租赁有限公司总裁；2016 年 1 月至今，任北京华爵投资管理有限公司董事长；2018 年 4 月至 2022 年 2 月，历任中国海外控股集团执行总裁、首席经济学家。

截至本公告日，吕益民先生未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在法律法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司独立董事的情形。

证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2022-027

长城证券股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及公司全体监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。

长城证券股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 3 月 29 日发出第二届监事会第八次会议书面通知。本次会议由监事会主席米爱东女士召集并主持，于 2022 年 4 月 8 日在公司总部 18 层 1 号会议室以现场结合通讯方式召开，应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。监事会主席米爱东女士，监事顾文君女士、李晓霏先生通过视频方式出席本次会议；职工监事曾晓玲女士、许明波先生现场出席本次会议；总裁李翔先生、董事会秘书吳礼信先生及合规总监兼首席风险官赵昕倩女士列席本次会议。本次会议的召集、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。

一、本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2021 年度监事会工作报告》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年年度报告的议案》

公司监事会就公司 2021 年年度报告出具如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2021 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2021 年度实现净利润 1,646,577,077.40 元，其他综合收益结转留存收益等影响 32,809,910.61 元，年初未分配利润为 2,695,855,911.89 元。根据国家现行财务制度规定、中国证监会监管规定及公司董事会决议，母公司净利润中按 10% 计提法定公积金 164,657,707.74 元，按 10% 计提一般风险准备 164,657,707.74 元，按 10%计提交易风险准备 164,657,707.74 元，按大集合产品管理费收入 10% 计提风险准备 388,845.89 元，扣除 2021 年内派发给股东的现金红利 310,340,535.10 元后，截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 3,570,540,395.69 元；剔除可供分配利润中公允价值变动收益部分后本年度未分配利润中可进行现金分红部分为 3,456,546,413.43 元。

公司 2021 年度利润分配预案为：以公司总股本 3,103,405,351 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）派发 2021 年度红利，合计派发 465,510,802.65 元，不送红股，不以资本公积转增股本。公司剩余的未分配利润转入下一年度。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司本次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度廉洁从业管理情况报告的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司监事会就公司 2021 年度内部控制自我评价报告出具如下审核意见：

经审核，监事会认为公司 2021 年度内部控制自我评价报告真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得到有效的执行，达到了公司内部控制的目标。监事会对公司 2021 年度内部控制自我评价报告无异议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2021 年度内部控制自我评价报告》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度监事履职考核和薪酬情况专项说明的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2021 年度监事履职考核和薪酬情况专项说明》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案尚须提交公司股东大会审阅。

二、本次会议审阅了《关于公司 2021 年度经营工作报告的议案》《关于公司 2021 年度合规报告的议案》《关于公司 2021 年度全面风险管理报告的议案》《关于公司 2021 年度风险控制指标报告的议案》《关于公司 2021 年度董事履职考核和薪酬情况专项说明的议案》和《关于公司 2021 年度高级管理人员履职、绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》，公司监事会对上述报告的内容无异议。

《2021 年度风险控制指标报告》《2021 年度董事履职考核和薪酬情况专项说明》《2021 年度高级管理人员履职、绩效考核和薪酬情况专项说明》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

特此公告。

长城证券股份有限公司监事会

2022 年 4 月 12 日

证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2022-024

长城证券股份有限公司
2021 年年度报告摘要

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。

本报告经公司第二届董事会第十四次会议审议通过。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

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利润分配预案为：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 1.5 元（含税），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	吳礼信		
办公地址	深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 19 层		
传真	0755-83516244		
电话	0755-83516072		
电子信箱	czqir@cgws.com		

（二）报告期主要业务简介

1.报告期内公司所处行业的情况

2021 年是全面建设社会主义现代化国家新征程的开启之年，也是“十四五”开局之年。证券行业主动融入经济社会发展全局和国家发展战略，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，积极服务资本市场改革发展，服务实体经济和助力居民财富管理的能力持续增强，合规风控水平不断提升，整体经营成效稳中有进。根据中证协发布数据，截至 2021 年末，证券行业总资产为 10.59 万亿元，净资产为 2.57 万亿元，较上年末分别增加 19.07%、11.34%；全行业 140 家证券公司实现营业收入 5,024.10 亿元，实现净利润 1,911.19 亿元，证券行业业绩稳健增长，资本实力不断增强。

2021 年，证券行业紧扣服务构建新发展格局，全力支持实体经济高质量发展。一是强化科创板“硬科技”定位，提升创业板对成长型创新创业企业的服务功能，引导要素资源加速向科技创新领域集聚。二是加强大宗商品期现联动监管，服务保供稳价大局。三是全面深化资本市场改革开放，有序推进股票发行注册制准备工作，平稳实施深市主板和中小板合并，加速形成常态化退市机制，顺利设立北交所以服务专精特新企业发展。四是精准拆弹，持续巩固私募基金、债券违约等重点领域重大风险防范化解攻坚战成效，股市、债市、期市平稳运行。五是权益类基金再创新高，形成了长期资金“进得来、留得住”的市场环境，上市公司质量不断提高，市场韧性明显增强。

2021 年，公司行业排名稳步提升。根据中证协统计数据，公司营业收入位列行业第 28 名，较上年提升 1 名；净利润位列行业第 25 名，较上年提升 1 名；财务顾问业务净收入位列行业第 13 名，较上年提升 3 名；投资咨询业务净收入位列行业第 19 名，较上年提升 4 名；融资融券利息收入位列行业第 21 名，较上年提升 1 名。公司作为计划管理人发行企业资产证券化产品 36 只，全市场第 9 名，连续 4 年稳居行业前十。2021 年，公司各项改革发展工作获得广泛认可，斩获行业权威奖项 40 余项，荣获深圳市直机关工委奖项 2 个，得到深圳市财政局、深交所、中证协等机构的数项通报表扬，涉及财富管理、金融科技、投行资管、投资研究、公司治理、财务管理、风险管理、投资者关系、品牌建设、党的建设等诸多领域，公司的企业形象和社会声誉显著提升。

2.报告期内公司从事的主要业务

公司坚持以客户为中心，洞察客户需求，向个人、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：

财富管理业务：接受委托代客户买卖股票、基金、债券等有价证券，为客户提供投资咨询、投资组合建议、产品销售、资产配置等增值服务，赚取手续费及佣金收入；为客户提供融资融券、股票质押式回购及约定购回交易等资本中介服务，赚取利息收入。

投资银行业务：为客户提供发行上市保荐、股票承销、债券承销、资产证券化、资产重组、收购兼并等股权融资、债务融资和财务顾问服务，赚取承销费、保荐费及财务顾问费收入。

资产管理业务：为客户提供集合资产管理、单一资产管理、专项资产管理等资产管理服务，赚取管理费及投资业绩报酬收入。

证券投资及交易业务：以自有资金买卖有价证券，包括权益类投资、量化投资与 OTC、固定收益类投资和新三板投资业务，赚取投资收益。

此外，公司还开展为客户提供基金管理、产业金融及投资研究、股权投资等业务，赚取手续费及佣金收入和投资收益。

（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

合并

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	92,696,887,190.63	72,212,882,184.60	28.37%	59,095,592,936.50
归属于上市公司股东的净资产	19,591,038,668.35	18,075,701,983.15	8.38%	16,919,414,595.84
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业总收入	7,756,796,088.56	6,868,697,463.16	12.93%	3,899,142,493.53
归属于上市公司股东的净利润	1,765,610,928.44	1,501,641,468.72	17.58%	992,167,143.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,761,903,298.90	1,497,258,401.35	17.68%	990,357,971.98
其他综合收益的税后净额	91,257,007.73	−3,979,492.80	不适用	24,219,712.36
经营活动产生的现金流量净额	−1,229,285,409.09	−4,766,011,920.29	不适用	−2,689,834,391.18
基本每股收益（元/股）	0.57	0.48	18.75%	0.32
稀释每股收益（元/股）	0.57	0.48	18.75%	0.32
加权平均净资产收益率	9.38%	8.58%	上升 0.80 个百分点	5.95%

母公司

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	84,131,891,264.45	67,306,605,268.11	25.00%	55,349,124,685.36
所有者权益总额	19,251,940,653.04	17,855,165,680.26	7.82%	16,755,543,286.32
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业总收入	4,207,511,657.24	3,805,907,403.34	10.55%	3,062,598,558.64
净利润	1,646,577,077.40	1,444,976,475.35	13.95%	970,396,469.96
扣除非经常性损益的净利润	1,643,946,825.94	1,442,942,098.29	13.93%	969,415,522.65
其他综合收益的税后净额	91,264,662.23	−3,979,492.80	不适用	24,219,712.36
经营活动产生的现金流量净额	−3,713,782,551.28	−5,418,997,325.61	不适用	−3,074,342,504.16
基本每股收益（元/股）	0.53	0.47	12.77%	0.31
稀释每股收益（元/股）	0.53	0.47	12.77%	0.31
加权平均净资产收益率	8.88%	8.35%	上升 0.53 个百分点	5.88%

2.分季度主要会计数据

合并

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业总收入	1,417,261,479.35	2,237,740,371.87	2,227,210,907.95	1,874,583,329.39
归属于上市公司股东的净利润	304,210,395.24	529,172,534.91	521,162,315.47	411,065,682.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	284,354,796.81	550,476,925.57	519,202,806.52	407,868,770.00
经营活动产生的现金流量净额	−1,222,933,261.21	663,018,967.57	832,535,586.12	−1,501,906,701.57

母公司

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业总收入	772,051,936.11	1,225,998,959.82	1,146,538,218.62	1,062,922,542.69
净利润	280,098,986.54	491,082,896.52	496,823,642.04	378,571,552.30
扣除非经常性损益的净利润	260,331,931.28	508,010,101.68	494,383,837.28	381,220,955.70
经营活动产生的现金流量净额	−1,535,666,514.46	226,270,735.78	224,926,203.08	−2,629,312,975.68

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	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减
核心净资本	14,585,634,977.56	13,533,730,173.02	7.77%
附属净资本	2,700,000,000.00	2,400,000,000.00	12.50%
净资本	17,285,634,977.56	15,933,730,173.02	8.48%
净资产	19,251,940,653.04	17,855,165,680.26	7.82%
净资本/各项风险资本准备之和	208.65%	195.17%	上升 13.48 个百分点
表内外资产总额	69,097,721,977.98	54,604,192,728.98	26.54%
风险覆盖率	208.65%	195.17%	上升 13.48 个百分点
资本杠杆率	21.11%	24.79%	下降 3.68 个百分点
流动性覆盖率	312.07%	230.58%	上升 81.49 个百分点
净稳定资金率	143.29%	169.93%	下降 26.64 个百分点
净资本/净资产	89.79%	89.24%	上升 0.55 个百分点
净资本/负债	36.19%	46.13%	下降 9.94 个百分点
净资产/负债	40.30%	51.69%	下降 11.39 个百分点
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	17.10%	11.48%	上升 5.62 个百分点
自营固定收益类证券/净资本	196.86%	161.29%	上升 35.57 个百分点

（四）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	71,157	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	82,351	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

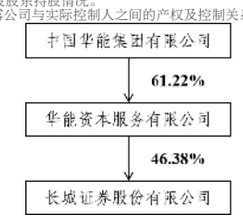
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
华能资本服务有限公司	国有法人	46.38%	1,439,224,420	0	−	−
深圳能源集团股份有限公司	国有法人	12.69%	393,972,330	0	−	−
深圳新江南投资有限公司	境内非国有法人	12.36%	383,437,823	0	−	−
福建湄洲湾控股有限公司	国有法人	1.28%	39,792,304	0	质押	19,896,152
香港中央结算有限公司	境外法人	1.10%	34,282,075	0	−	−
宁夏恒利通经贸有限公司	境内非国有法人	0.60%	18,755,115	0	质押	2,560,000
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	其他	0.55%	17,158,499	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	0.49%	15,093,728	0	−	−
中铁二院工程集团有限责任公司	国有法人	0.43%	13,370,000	0	−	−
福建九华发展股份有限公司	境内非国有法人	0.41%	12,796,217	0	−	−
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.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 46.22%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。 2.截至报告期末，福建湄洲湾控股有限公司与福建九华发展股份有限公司的实际控制人均为莆田市国有资产管理委员会。 除此之外，公司未获知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明	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 3,392,600 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 18,755,115 股。					

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权关系



（五）在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

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 7 月 27 日	2022 年 7 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(第二期)(品种一)	19 长城 03	112932	2019 年 7 月 15 日	2022 年 7 月 16 日	200,000	3.69%
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 2 月 19 日	2023 年 2 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 3 月 12 日	2025 年 3 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 5 月 22 日	2023 年 5 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)(品种二)	20 长城 03	149183	2020 年 7 月 29 日	2022 年 7 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 8 月 21 日	2023 年 8 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(第四期)	20 长城 05	149248	2020 年 9 月 23 日	2023 年 9 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 20 日	2022 年 4 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 20 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 1 月 18 日	2024 年 1 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 3 月 22 日	2024 年 3 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 5 月 21 日	2024 年 5 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 5 月 21 日	2023 年 5 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 6 月 21 日	2024 年 6 月 23 日	100,000	3.67%
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 7 月 23 日	2023 年 7 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 7 月 23 日	2024 年 7 月 27 日	100,000	3.24%
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(第五期)(品种一)	21 长城 07	149641	2021 年 9 月 22 日	2024 年 9 月 24 日	130,000	3.30%
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(第五期)(品种二)	21 长城 08	149642	2021 年 9 月 22 日	2026 年 9 月 24 日	70,000	3.69%
长城证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品