

证券代码：002939

证券简称：长城证券

公告编号：2022-080

长城证券股份有限公司

2022 年第三季度报告

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. 公司负责人张巍、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 2022 年第三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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	630,053,887.30	-71.71%	2,719,352,274.48	-53.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	133,282,236.51	-74.43%	567,045,282.51	-58.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	130,634,043.93	-74.84%	558,852,685.21	-58.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-3,311,758,268.29	-1,314.78%
基本每股收益（元/股）	0.04	-76.47%	0.18	-59.09%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-76.47%	0.18	-59.09%
加权平均净资产收益率	0.60%	下降 2.16 个百分点	2.77%	下降 4.49 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）	93,212,793,878.94	92,696,887,190.63	0.56%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	27,231,992,259.59	19,591,038,668.35	39.00%

(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	年初至报告期末金额	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）	46,320.71	99,399.54	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,773,232.61	10,432,163.86	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	260,000.00	1,010,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-498,069.88	-3,705.62	
减：所得税影响额	895,370.87	2,896,964.46	
少数股东权益影响额（税后）	37,919.99	448,296.02	
合计	2,648,192.58	8,192,597.30	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

项目	年初至报告期末涉及金额（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收益，持有其他权益工具投资取得的投资收益，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。	-86,985,324.91	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、衍生金融负债和其他权益工具投资，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。

(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

项目	年初至报告期末比上年同期增减	变动说明
营业总收入	-53.77%	主要系金融资产收益减少
归属于上市公司股东的净利润	-58.14%	主要系本期营业收入减少
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-58.73%	主要系本期营业收入减少
经营活动产生的现金流量净额	-1,314.78%	主要系代理买卖证券业务及回购业务资金净流入减少
基本每股收益	-59.09%	主要系本期归属于上市公司股东的净利润减少
稀释每股收益	-59.09%	主要系本期归属于上市公司股东的净利润减少
项目	本报告期末比上年度末增减	变动说明
归属于上市公司股东的所有者权益	39.00%	主要系本期公司非公开发行股票影响

注：公司本年营业收入较上年同期降幅较大，主要系本年国内外经济环境复杂多变，新冠疫情反复，国内证券市场出现一定程度波动，公司自营投资业务收益减少。

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	87,511	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						
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	-	-
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	-	-
深圳能源集团股份有限公司	国有法人	9.77%	393,972,330	0	-	-
深圳市龙华产业资本投资有限公司	国有法人	1.09%	44,009,779	44,009,779	-	-
中国银河证券股份有限公司	国有法人	1.00%	40,263,648	40,220,048	-	-
福建湄洲湾控股有限公司	国有法人	0.86%	34,566,130	14,669,926	质押	19,896,152

香港中央结算有限公司	境外法人	0.60%	24,276,794	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	0.59%	23,671,292	0	-	-
海通证券股份有限公司	国有法人	0.53%	21,427,514	21,295,843	-	-
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.51%	20,633,897	20,537,897	-	-
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			
香港中央结算有限公司	24,276,794	人民币普通股	24,276,794			
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	23,671,292	人民币普通股	23,671,292			
福建湄洲湾控股有限公司	19,896,204	人民币普通股	19,896,204			
宁夏恒利通经贸有限公司	17,282,515	人民币普通股	17,282,515			
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	16,556,796	人民币普通股	16,556,796			
新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司	15,093,728	人民币普通股	15,093,728			
中铁二院工程集团有限责任公司	13,370,000	人民币普通股	13,370,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。截至报告期末，公司股东深圳能源集团股份有限公司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，中国华能集团有限公司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；深圳能源集团股份有限公司的前十大股东之一广东电力发展股份有限公司持有其 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，中国华能集团有限公司持有广东省能源集团有限公司 24% 股权。 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。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明	无					

(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。2022 年 1-9 月，公司合理安排债务融资工作，公开发行人公司债券累计 30 亿元，短期融资券累计 30 亿元。截至 2022 年 9 月 30 日，公司债务融资工具总体待偿余额为 223.62 亿元。

（二）拟设立资产管理子公司事项

为加快资产管理业务发展，顺应当前资产管理行业监管政策导向，公司分别于 2022 年 7 月、8 月召开第二届董事会第十八次会议、2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于设立资产管理子公司并相应变更公司经营范围的议案》，拟出资人民币 10 亿元设立全资子公司长城证券资产管理有限公司（暂定名），待相关监管部门审批或许可设立后，由其承继公司证券资产管理业务并相应变更公司经营范围。详见公司于 2022 年 7 月 28 日、8 月 13 日披露的相关公告。

（三）非公开发行 A 股股票事项

2022 年 8 月，根据中国证券监督管理委员会《关于核准长城证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]686 号），公司完成非公开发行股票，实际发行 A 股股票 931,021,605 股，每股发行价格人民币 8.18 元，募集资金总额人民币 7,615,756,728.90 元，扣除保荐承销费用等发行费用人民币 62,557,547.10 元（不含增值税）后，募集资金净额人民币 7,553,199,181.80 元；根据本次非公开发行股票结果，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》中注册资本、股份总数相关条款进行了相应修订，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的相关授权，本议案无须提交股东大会审议，公司将及时办理相关工商变更登记及备案手续。详见公司于 2022 年 8 月 10 日、8 月 19 日、8 月 30 日披露的相关公告。

（四）变更董事事项

2022 年 10 月，陆小平先生因到龄退休辞去公司董事及董事会风险控制与合规委员会委员、主任委员职务。根据股东深圳能源集团股份有限公司推荐，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过《关于变更公司董事的议案》，提名伍东向先生为公司第二届董事会董事候选人，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，伍东向先生任职董事后，承续陆小平先生在第二届董事会风险控制与合规委员会的委员职务。本议案尚须提交公司股东大会审议。详见公司于 2022 年 10 月 27 日、10 月 31 日披露的相关公告。

（五）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、第三方代起诉讼案件和通道类业务案件）的涉案总金额为 15,783 万元。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

合并资产负债表

编制单位：长城证券股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	17,189,989,806.74	19,789,750,981.46
其中：客户存款	16,020,142,382.99	18,279,178,415.25
结算备付金	4,276,895,856.12	5,114,550,784.40
其中：客户备付金	4,067,543,997.54	3,589,305,326.65
融出资金	20,967,668,099.19	23,614,329,242.76
衍生金融资产	111,450,405.95	1,190,017.61
存出保证金	3,622,604,614.51	3,091,822,150.55
应收款项	210,179,745.15	360,468,282.94
买入返售金融资产	1,174,715,343.79	1,852,474,205.94
金融投资：		
交易性金融资产	41,300,932,008.36	33,611,273,075.74
债权投资	20,312,500.00	29,250,000.00
其他债权投资	246,720,544.54	704,504,669.39
其他权益工具投资	31,018,412.91	191,679,684.61
长期股权投资	2,379,221,285.24	2,298,222,888.33
固定资产	145,255,537.31	154,485,604.76
使用权资产	348,445,346.49	413,456,798.29
无形资产	86,437,918.75	92,447,912.23
商誉	11,302,586.62	11,302,586.62
递延所得税资产	390,529,699.99	164,738,929.52
其他资产	699,114,167.28	1,200,939,375.48
资产总计	93,212,793,878.94	92,696,887,190.63

合并资产负债表（续）

编制单位：长城证券股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
负债：		
短期借款	194,468,883.34	319,468,002.74
应付短期融资款	3,127,401,095.90	6,041,275,705.47
拆入资金	1,054,197,361.12	1,281,897,777.08
衍生金融负债	104,295,307.03	84,813,877.97
卖出回购金融资产款	16,885,557,065.65	14,203,807,051.69
代理买卖证券款	22,523,510,225.63	23,053,222,073.70
代理承销证券款	-	708,932,079.64
应付职工薪酬	1,042,608,990.05	1,544,979,095.55
应交税费	118,127,127.62	138,619,556.96
应付款项	496,317,012.19	408,962,131.89
应付债券	19,234,216,743.94	23,688,980,678.90
递延所得税负债	-	2,294,687.96
租赁负债	368,243,613.76	431,531,603.86
其他负债	289,519,556.41	675,066,105.03
负债合计	65,438,462,982.64	72,583,850,428.44
股东权益：		
股本	4,034,426,956.00	3,103,405,351.00
资本公积	15,842,259,795.67	9,220,082,218.87
其他综合收益	-33,752,667.10	12,808,175.64
盈余公积	858,135,511.30	858,135,511.30
一般风险准备	2,456,907,794.20	2,456,907,794.20
未分配利润	4,074,014,869.52	3,939,699,617.34
归属于母公司股东权益合计	27,231,992,259.59	19,591,038,668.35
少数股东权益	542,338,636.71	521,998,093.84
股东权益合计	27,774,330,896.30	20,113,036,762.19
负债和股东权益总计	93,212,793,878.94	92,696,887,190.63

财务报表由下列负责人签署：

法定代表人：张巍

主管会计工作负责人：李翔

会计机构负责人：阮惠仙

合并年初到报告期末利润表

编制单位：长城证券股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月
一、营业总收入	2,719,352,274.48	5,882,212,759.17
利息净收入	193,668,864.78	278,696,975.97
其中：利息收入	1,303,090,806.20	1,366,164,787.57
利息支出	1,109,421,941.42	1,087,467,811.60
手续费及佣金净收入	1,151,174,029.74	1,437,146,441.92
其中：经纪业务手续费净收入	710,140,965.86	888,849,639.13
投资银行业务手续费净收入	380,218,274.48	431,045,558.09
资产管理业务手续费净收入	55,678,189.09	70,886,909.29
投资收益	1,005,649,083.50	1,507,740,629.51
其中：对联营和合营企业的投资收益	574,906,565.35	577,996,004.86
其他收益	10,432,163.86	9,427,374.72
公允价值变动收益	-517,727,843.06	189,914,005.21
汇兑收益	6,231,836.09	-447,540.98
其他业务收入	869,924,139.57	2,459,734,872.82
二、营业总支出	2,189,782,362.81	4,196,678,175.64
税金及附加	21,816,470.03	26,276,472.90
业务及管理费	1,336,728,426.43	1,784,182,430.73
信用减值损失	11,993,213.82	-14,663,307.26
其他业务成本	819,244,252.53	2,400,882,579.27
三、营业利润	529,569,911.67	1,685,534,583.53
加：营业外收入	1,188,381.71	124,105.23
减：营业外支出	1,092,687.79	26,861,546.44
四、利润总额	529,665,605.59	1,658,797,142.32
减：所得税费用	-57,720,219.79	261,027,641.95
五、净利润	587,385,825.38	1,397,769,500.37
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润	587,385,825.38	1,397,769,500.37
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	567,045,282.51	1,354,545,245.62
2.少数股东损益	20,340,542.87	43,224,254.75
六、其他综合收益的税后净额	-13,780,070.42	67,139,785.97
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	-13,780,070.42	67,139,785.97
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	-16,374,210.84	66,803,116.40
1.其他权益工具投资公允价值变动	-16,374,210.84	66,803,116.40
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	2,594,140.42	336,669.57
1.其他债权投资公允价值变动	3,089,826.97	500,011.70
2.其他债权投资信用损失准备	-495,686.55	-163,342.13
七、综合收益总额	573,605,754.96	1,464,909,286.34
归属于母公司股东的综合收益总额	553,265,212.09	1,421,685,031.59
归属于少数股东的综合收益总额	20,340,542.87	43,224,254.75
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.18	0.44
(二)稀释每股收益(元/股)	0.18	0.44

合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：长城证券股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 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	3,210,146,196.16	3,348,994,560.08
拆入资金净增加额	-	830,000,000.00
回购业务资金净增加额	3,362,919,403.09	6,598,051,101.69
融出资金净减少额	2,714,864,397.82	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	5,582,632,593.46
收到其他与经营活动有关的现金	7,076,871,568.77	3,346,785,704.91
经营活动现金流入小计	16,364,801,565.84	19,706,463,960.14
为交易目的而持有的金融资产净增加额	7,870,675,822.40	6,266,013,500.70
支付利息、手续费及佣金的现金	936,381,845.81	923,448,371.02
拆入资金净减少额	226,000,000.00	-
融出资金净增加额	-	5,634,089,050.71
代理买卖证券支付的现金净额	749,677,253.42	-
代理承销证券支付的现金净额	708,932,079.64	-
支付给职工以及为职工支付的现金	1,363,204,450.25	1,237,000,220.89
支付的各项税费	300,755,268.96	431,976,144.79
支付其他与经营活动有关的现金	7,520,933,113.65	4,941,315,379.55
经营活动现金流出小计	19,676,559,834.13	19,433,842,667.66
经营活动产生的现金流量净额	-3,311,758,268.29	272,621,292.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回对外投资收到的现金	600,477,446.60	384,900,773.63
取得投资收益收到的现金	524,897,022.22	333,519,752.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	116,052.67	136,040.09
投资活动现金流入小计	1,125,490,521.49	718,556,566.48
投资支付的现金	-	67,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,477,366.32	57,565,114.45
投资活动现金流出小计	49,477,366.32	125,065,114.45
投资活动产生的现金流量净额	1,076,013,155.17	593,491,452.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,556,322,766.65	-
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	617,167,500.00	986,144,469.22
发行债券收到的现金	8,144,775,165.25	21,651,668,521.07
筹资活动现金流入小计	16,318,265,431.90	22,637,812,990.29
偿还债务支付的现金	16,070,778,254.73	17,451,564,151.42
分配股利、利润或偿付利息支出支付的现金	1,350,510,747.55	1,044,103,669.44
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	104,879,255.59	107,199,446.51
筹资活动现金流出小计	17,526,168,257.87	18,602,867,267.37
筹资活动产生的现金流量净额	-1,207,902,825.97	4,034,945,722.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,231,836.09	-447,540.98
五、现金及现金等价物净增加额	-3,437,416,103.00	4,900,610,926.45
加：年初现金及现金等价物余额	24,904,301,765.86	19,243,080,809.05
六、期末现金及现金等价物余额	21,466,885,662.86	24,143,691,735.50

(二) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

长城证券股份有限公司董事会

2022 年 10 月 31 日