

证券代码：002939

证券简称：长城证券

公告编号：2023-019

长城证券股份有限公司 2022 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二十二次会议审议通过。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 4,034,426,956 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 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	吴礼信		
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	cczqir@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

2022年，中国经济面临全球通胀加剧、美联储多次加息、国际地缘政治格局改变等多重压力，在党中央及政府的带领下，一系列超预期的政策举措顺利推进落地，证券行业攻坚克难，稳中求进。一是资本市场改革持续走稳走深走实，“全面实行股票发行注册制”写入政府工作报告，资本市场监管转型加速，治理体系和治理能力现代化进一步推进。二是完善了资本市场制度供给，科创板做市业务正式启动，资源配置效率得到提升，助力“科技-产业-金融”良性循环。三是投资端改革加速，个人养老金业务扬帆起航，为资本市场引入增量长期资金，推动养老金投资公募基金市场规模化，维护资本市场平稳运行。四是加大房地产市场支持力度，全面落实房企股权融资政策，助力房企债券融资专项支持计划和实施工具的实施，确保房地产市场的平稳发展及发展模式转型。根据中证协发布数据，截至2022年末，证券行业总资产为11.06万亿元，净资产为2.79万亿元，净资本为2.09万亿元，分别较上年末增长4.41%、8.52%、4.69%；2022年，全行业140家证券公司实现营业收入3,949.73亿元，实现净利润1,423.01亿元。

根据中证协统计数据，2022年，公司营业收入位列行业第40名，净利润位列行业第30名；在细分业务领域，公司财务顾问业务净收入位列行业第15名，投资咨询业务净收入位列行业第23名，融资融券利息收入位列行业第21名，债券承销收入位列行业第29名。2022年，公司获得政府、监管部门和权威媒体主办奖项60项，涉及公司主要业务、ESG、品牌、乡村振兴、自营结算、投资者教育、财务、信息披露、数字化等多个领域，受到市场和社会的广泛好评。

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做市交易业务，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

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	100,240,824,204.01	92,696,887,190.63	8.14%	72,212,882,184.60
归属于上市公司股东的净资产	27,564,192,110.51	19,591,038,668.35	40.70%	18,075,701,983.15
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业总收入	3,126,774,195.92	7,756,796,088.56	-59.69%	6,868,697,463.16
归属于上市公司股东的净利润	898,824,572.73	1,765,610,928.44	-49.09%	1,501,641,468.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	892,486,114.21	1,761,903,298.90	-49.35%	1,497,258,401.35
其他综合收益的税后净额	-13,359,509.72	91,257,007.73	-114.64%	-3,979,492.80
经营活动产生的现金流量净额	-6,771,225,571.09	-1,229,285,409.09	不适用	-4,766,011,920.29
基本每股收益（元/股）	0.26	0.57	-54.39%	0.48
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.57	-54.39%	0.48
加权平均净资产收益率	4.03%	9.38%	下降 5.35 个百分点	8.58%

母公司

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	90,615,256,211.55	84,131,891,264.45	7.71%	67,306,605,268.11
所有者权益总额	27,167,883,637.89	19,251,940,653.04	41.12%	17,855,165,680.26
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业总收入	2,208,160,368.50	4,207,511,657.24	-47.52%	3,805,907,403.34
净利润	841,614,115.42	1,646,577,077.40	-48.89%	1,444,976,475.35
扣除非经常性损益的净利润	837,677,201.68	1,643,946,825.94	-49.04%	1,442,942,098.29
其他综合收益的税后净额	-13,359,509.72	91,264,662.23	-114.64%	-3,979,492.80
经营活动产生的现金流量净额	-7,249,722,018.48	-3,713,782,551.28	不适用	-5,418,997,325.61
基本每股收益（元/股）	0.25	0.53	-52.83%	0.47
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.53	-52.83%	0.47
加权平均净资产收益率	3.84%	8.88%	下降 5.04 个百分点	8.35%

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	623,631,469.90	1,465,666,917.28	630,053,887.30	407,421,921.44
归属于上市公司股东的净利润	-78,271,539.83	512,034,585.83	133,282,236.51	331,779,290.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-81,741,656.61	509,960,297.89	130,634,043.93	333,633,429.00
经营活动产生的现金流量净额	-802,111,348.18	1,751,088,805.96	-4,260,735,726.07	-3,459,467,302.80

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	209,358,960.19	980,176,954.55	503,644,604.30	514,979,849.46
净利润	-77,456,994.68	489,538,710.78	130,545,317.45	298,987,081.87
扣除非经常性损益的净利润	-81,089,463.65	488,380,001.33	128,240,428.66	302,146,235.34
经营活动产生的现金流量净额	327,468,310.92	1,199,157,081.79	-4,802,159,705.73	-3,974,187,705.46

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	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减
核心净资本	21,868,361,623.88	14,585,634,977.56	49.93%
附属净资本	1,140,000,000.00	2,700,000,000.00	-57.78%
净资本	23,008,361,623.88	17,285,634,977.56	33.11%
净资产	27,167,883,637.89	19,251,940,653.04	41.12%
净资本/各项风险资本准备之和	236.37%	208.65%	上升 27.72 个百分点
表内外资产总额	78,369,186,374.60	69,097,721,977.98	13.42%
风险覆盖率	236.37%	208.65%	上升 27.72 个百分点
资本杠杆率	27.90%	21.11%	上升 6.79 个百分点
流动性覆盖率	456.10%	312.07%	上升 144.03 个百分点
净稳定资金率	160.89%	143.29%	上升 17.60 个百分点
净资本/净资产	84.69%	89.79%	下降 5.10 个百分点
净资本/负债	47.52%	36.19%	上升 11.33 个百分点
净资产/负债	56.11%	40.30%	上升 15.81 个百分点
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	18.14%	17.10%	上升 1.04 个百分点
自营固定收益类证券/净资本	189.67%	196.86%	下降 7.19 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

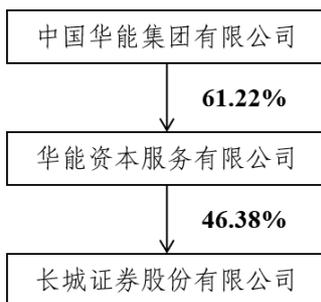
报告期末普通股 股东总数	83,910	年度报告披露日前一个 月末普通股股东总数	84,320	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	0	年度报告披露日前一 个月末表决权恢复的 优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
华能资本服务有限公司	国有法人	46.38%	1,870,991,745	431,767,325	-	-	
深圳新江南投资有限公司	境内非国有法人	12.36%	498,474,497	115,036,674	-	-	
深圳能源集团股份有限公司	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	1.01%	40,671,548	40,220,048	-	-	
福建湄洲湾控股有限公司	国有法人	0.86%	34,567,230	14,669,926	质押	19,896,152	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.69%	27,742,670	0	-	-	
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.55%	22,084,866	20,537,897	-	-	
海通证券股份有限公司	国有法人	0.53%	21,447,043	21,295,843	-	-	
成都市成华发展集团有限责任公司	国有法人	0.50%	20,183,374	20,183,374	-	-	
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，中国银河证券股份有限公司的实际控制人与中国国际金融股份有限公司的控股股东均为中央汇金投资有限责任公司。 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。						
参与融资融券业务股东情况说明	不适用						

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 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 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）（品种一）	22 长城 01	149773	2022年1月 10日	2025年1 月12日	100,000	3.00%

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）（品种二）	22 长城 02	149774	2022 年 1 月 10 日	2027 年 1 月 12 日	100,000	3.40%
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（第二期）	22 长城 03	149802	2022 年 2 月 17 日	2027 年 2 月 21 日	100,000	3.38%
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（第三期）（品种一）	22 长城 04	148148	2022 年 12 月 22 日	2024 年 12 月 26 日	120,000	3.39%
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（第三期）（品种二）	22 长城 05	148149	2022 年 12 月 22 日	2025 年 12 月 26 日	80,000	3.46%
长城证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）	23 长城 D1	148185	2023 年 2 月 14 日	2024 年 2 月 8 日	100,000	2.73%
长城证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	23 长城 01	148206	2023 年 3 月 10 日	2025 年 3 月 14 日	120,000	3.08%
长城证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）	23 长城 02	148207	2023 年 3 月 10 日	2026 年 3 月 14 日	80,000	3.25%
长城证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）	23 长城 03	148243	2023 年 4 月 10 日	2026 年 4 月 12 日	100,000	3.05%
长城证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）	23 长城 04	148244	2023 年 4 月 10 日	2028 年 4 月 12 日	100,000	3.45%
长城证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）	23 长城 D2	148249	2023 年 4 月 13 日	2023 年 11 月 21 日	100,000	2.59%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内，公司完成了 19 长城 01、20 长城 04、19 长证 01、20 长城 06、19 长城 03、20 长城 03、20 长城 07 的兑付工作，以及 20 长城 01、20 长城 C1、20 长城 C2、20 长城 C3、20 长城 05、21 长城 01、21 长城 C1、21 长城 02、21 长城 03、21 长城 04、21 长城 05、21 长城 06、21 长城 07、21 长城 08 的付息工作。截至报告期末，22 长城 01、22 长城 02、22 长城 03、22 长城 04、22 长城 05 未到付息日。					

2. 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据联合信用评级有限公司、上海新世纪资信评估投资服务有限公司、中诚信国际信用评级有限责任公司出具的相关评级报告，截至报告期末，20 长城 C1、20 长城 C2、20 长城 C3、21 长城 C1 的债券信用等级为 AA+；20 长城 01、20 长城 05、21 长城 01、21 长城 02、21 长城 03、21 长城 04、21 长城 05、21 长城 06、21 长城 07、21 长城 08、22 长城 01、22 长城 02、22 长城 03、22 长城 04、22 长城 05 的债券信用等级为 AAA；公司主体信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”。

报告期内，公司债券的信用评级未发生变化。

3. 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

项目	2022 年末	2021 年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	63.45%	70.82%	下降 7.37 个百分点
项目	2022 年	2021 年	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润（万元）	90,505.21	184,046.99	-50.82%
EBITDA 全部债务比	8.56%	12.61%	下降 4.05 个百分点
利息保障倍数	1.91	3.25	-41.23%

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 50 亿元，发行短期融资券累计 80 亿元。截至报告期末，公司债务融资工具总体待偿余额 276.27 亿元。

（二）非公开发行 A 股股票事项

2022 年 2 月，公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案，根据股东大会授权对非公开发行股票方案相关内容进行了调整。2022 年 3 月，公司本次非公开发行股票申请获中国证监会发行审核委员会审核通过。2022 年 4 月，公司收到中国证监会《关于核准长城证券股份有限公司非公开发行股票的批复》。2022 年 8 月，公司完成本次非公开发行，实际发行 A 股股票 931,021,605 股，募集资金总额人民币 7,615,756,728.90 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。详见公司于 2022 年 2 月 19 日、3 月 15 日、3 月 29 日、4 月 13 日、8 月 10 日、8 月 19 日、8 月 30 日披露的相关公告。

（三）2021 年度权益分派实施情况

2022 年 5 月，公司召开 2021 年度股东大会审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，公司 2021 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 1.5 元（含税），合计派发现金红利 465,510,802.65 元，不送红股，不以资本公积转增股本。公司于 2022 年 5 月 19 日披露《2021 年年度权益分派实施公告》，并于 2022 年 5 月 25 日实施完毕。

（四）董事、监事、高级管理人员变动情况

2022 年 5 月，经公司 2021 年度股东大会审议通过，选举吕益民先生为公司第二届董事会独立董事；何捷先生因任期届满不再担任公司独立董事。2022 年 10 月，陆小平先生因到龄退休辞去公司董事职务。2022 年 11 月，韩飞先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务。2022 年 12 月，经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，选举伍东向先生为公司第二届董事会董事，选举戴德明先生为公司第二届董事会独立董事；王化成先生因任期届满不再担任公司独立董事。2023 年 3 月，苏敏女士因到龄退休辞去公司董事职务。2023 年 4 月，公司收到董事彭磊女士、监事李晓霏先生书面辞职报告，彭磊女士、李晓霏先生因工作调整拟辞去公司董事、监事职务，将继续履行职责并在股东大会选举产生新任董事、监事时正式离任。详见公司于 2022 年 5 月 10 日、10 月 27 日、12 月 1 日、12 月 17 日及 2023 年 4 月 1 日、4 月 4 日披露的相关公告。

（五）修订《公司章程》情况

2022 年 12 月，公司召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。详见公司于 2022 年 10 月 31 日、12 月 17 日披露的相关公告。

(六) 报告期内公司重大行政许可事项的相关情况

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面向专业投资者公开发行短期公司债券注册的批复	证监许可[2022]329号	2022年2月14日
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	2022年4月1日
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[2022]1177号	2022年6月7日

(七) 监管部门对公司的分类评价结果

公司近三年分类评价结果如下表所示：

年份	2022 年	2021 年	2020 年
分类评价结果	A	A	B