

长城证券股份有限公司 2021 年度

证券公司短期融资券发行安排说明

根据中国人民银行发布的《证券公司短期融资券管理办法》（中国人民银行公告〔2021〕第 10 号）和全国银行间同业拆借中心发布的《银行间市场证券公司短期融资券发行交易规程》，本机构拟在银行间市场发行证券公司短期融资券（以下简称短期融资券），具体发行安排说明如下。

一、 发行人基本情况

（一） 基本信息

注册名称：长城证券股份有限公司

法定代表人：张巍

注册资本：人民币 3,103,405,351 元

成立日期：1996 年 5 月 2 日

统一社会信用代码：91440300192431912U

公司办公地址：广东省深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层

公司互联网网址：www.cgws.com

邮政编码：518033

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融

资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；证券投资基金托管业务。

（二） 公司治理

公司根据《公司法》、《证券法》、《证券公司治理准则》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的公司治理结构，形成了权力机构、执行机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的机制。

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，发行人制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，明确了股东大会、董事会、监事会的地位、议事方式和表决程序，进一步为公司法人治理结构的规范化运行提供了制度保证。

公司董事、监事、高级管理人员均具有法律、法规及规范性文件规定的任职资格。董事会决策程序和议事规则规范、透明，管理层执行董事会决议严谨、有序，监事会对公司财务以及公司董事和高级管理人员履行职责合法合规性的监督机制健全、有效。

（三） 股权结构

截至 2021 年 6 月 30 日，公司总股本 3,103,405,351 元，公司前十大股东持股情况如下。

表 1：公司前十大股东持股情况（截至 2021 年 6 月 30 日）

| 序号 | 股东名称 | 持股比例 |
|----|--------------|--------|
| 1 | 华能资本服务有限公司 | 46.38% |
| 2 | 深圳能源集团股份有限公司 | 12.69% |
| 3 | 深圳新江南投资有限公司 | 12.36% |
| 4 | 中核财务有限责任公司 | 2.37% |
| 5 | 福建湄洲湾控股有限公司 | 1.28% |

| | | |
|----|-----------------|--------|
| 6 | 广东宝丽华新能源股份有限公司 | 1.17% |
| 7 | 香港中央结算有限公司（陆股通） | 0.75% |
| 8 | 宁夏恒利通经贸有限公司 | 0.61% |
| 9 | 华凯投资集团有限公司 | 0.57% |
| 10 | 华峰集团有限公司 | 0.49% |
| | 合计 | 78.67% |

华能资本持有本公司股份占本公司总股本的 46.38%，为本公司控股股东。公司实际控制人为华能集团，华能集团系经国务院批准成立的国有重要骨干企业，是国家授权投资的机构和国家控股公司的试点。

（四） 业务经营状况

公司向个人、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，从事证券经纪业务、资产管理业务、证券自营业务、研究咨询业务等业务。

根据证券业协会统计数据，2021 年上半年，公司营业收入位列行业第 27 名，利润总额位列行业第 28 名，净利润位列行业第 26 名；在细分业务领域，公司财务顾问业务净收入位列行业第 11 名，融资融券利息收入位列行业第 21 名。

目前公司经营资质较为齐全，具有较好的业务发展基础。公司经营风格稳健，经纪业务、证券自营业务、资本中介业务、投资银行业务及资产管理业务等各项业务稳步发展，业务规模及盈利能力居行业中上游水平。

2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-6 月，公司营业收入分别为 27.53 亿元、38.99 亿元、68.69 亿元及 36.55 亿元，公司营业利润分别为 6.83 亿元、12.01 亿元、18.32 亿元及 10.35 亿元。2018

年、2019年、2020年及2021年1-6月，公司营业利润率分别为24.81%、30.81%、26.67%及28.32%。

最近三年及2021年1-6月（以下简称“报告期各期”），公司营业收入分板块构成情况如下。

表2：公司营业收入分板块构成情况

单位：亿元；%

| 项目 | 2021年1-6月 | | 2020年度 | | 2019年度 | | 2018年度 | |
|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 财富管理业务 | 13.02 | 35.63 | 23.61 | 34.37 | 15.86 | 40.68 | 13.27 | 48.20 |
| 投资银行业务 | 2.70 | 7.39 | 4.51 | 6.57 | 5.97 | 15.31 | 4.81 | 17.47 |
| 资产管理业务 | 0.55 | 1.50 | 1.06 | 1.54 | 1.61 | 4.13 | 1.87 | 6.79 |
| 证券投资及交易业务 | 5.73 | 15.67 | 12.62 | 18.37 | 11.57 | 29.67 | 7.07 | 25.68 |
| 其他业务 | 14.55 | 39.81 | 26.89 | 39.15 | 3.98 | 10.21 | 0.52 | 1.89 |
| 合计 | 36.55 | 100.00 | 68.69 | 100.00 | 38.99 | 100.00 | 27.53 | 100.00 |

报告期各期，发行人主营业务分板块营业利润情况如下。

表3：发行人主营业务分板块营业利润情况

单位：亿元；%

| 项目 | 2021年1-6月 | | 2020年度 | | 2019年度 | | 2018年度 | |
|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|-----------|
| | 营业利润 | 利润率 | 营业利润 | 利润率 | 营业利润 | 利润率 | 营业利润 | 利润率 |
| 财富管理业务 | 7.78 | 59.75 | 14.33 | 60.69 | 8.00 | 50.44 | 5.70 | 42.95 |
| 投资银行业务 | 0.98 | 36.12 | 0.84 | 18.51 | 1.54 | 25.80 | 1.16 | 24.12 |
| 资产管理业务 | 0.26 | 47.12 | 0.37 | 35.21 | 0.76 | 47.20 | 1.20 | 64.17 |
| 证券投资及交易业务 | 5.26 | 91.81 | 10.77 | 85.33 | 10.37 | 89.63 | 5.33 | 75.39 |
| 其他业务 | -3.92 | -26.95 | -7.99 | -29.70 | -8.66 | -217.59 | -6.56 | -1,261.54 |
| 合计 | 10.35 | 28.32 | 18.32 | 26.67 | 12.01 | 30.80 | 6.83 | 24.81 |

1. 财富管理业务

公司财富管理业务主要包括代理买卖证券、投资顾问及销售金融产品、资本中介服务业务。公司拥有证券经纪业务全牌照，获得融资融券、约定购回式证券交易、转融通、股票质押式回购等业务权限，可以开展证券经纪各项业务。

2018年、2019年、2020年及2021年1-6月，公司财富管理业务收入分别为13.27亿元、15.86亿元、23.61亿元和13.02亿元，占公司营业收入的比例分别为48.20%、40.68%、34.37%和35.63%。

2. 投资银行业务

公司投资银行业务包括股权融资、债务融资及资产证券化和财务顾问业务，为客户提供上市保荐、股票承销、债券承销、资产证券化、资产重组、收购兼并等多样化的服务。公司在巩固现有债券承销规模和大力发展股权融资业务的基础上，继续向专业化、平台化投行转型，打造全产业链服务模式。

2018年、2019年、2020年及2021年1-6月，公司投资银行业务收入分别为4.81亿元、5.97亿元、4.51亿元和2.70亿元，占公司营业收入的比例分别为17.47%、15.31%、6.57%和7.39%。

3. 资产管理业务

公司为客户提供证券及其他金融产品的投资管理服务，主要类型包括集合资产管理业务、单一资产管理业务和专项资产管理业务，业

务收入包括资管产品的管理费收入、投资业绩报酬收入等。

公司于2002年6月获得中国证监会核准的从事受托投资管理业务的资格，于2010年9月获准开展集合资产管理业务。公司坚持为客户提供全面、多样的资管产品服务，公司的资产管理产品覆盖权益类、固定收益类、量化类、新三板类、定增类、员工持股计划、股票质押式回购等多个投资方向；同时，在资产证券化（ABS）业务、FOF业务等方面也取得新的突破。

2018年、2019年、2020年及2021年1-6月，公司资产管理业务收入分别为1.87亿元、1.61亿元、1.06亿元和0.55亿元，占公司营业收入的比重分别为6.79%、4.13%、1.54%和1.50%。

4. 多元化投资业务

公司以自有资金买卖有价证券，并自行承担风险和收益，包括权益类投资业务、量化投资与OTC业务、固定收益类投资业务。

2018年、2019年、2020年及2021年1-6月，公司多元化投资业务收入分别为7.07亿元、11.57亿元、12.62亿元和5.73亿元，占营业收入的比例分别为25.68%、29.67%、18.37%和15.67%。

（五） 财务状况

公司上市以来主要财务指标持续增长，2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日和2021年6月30日，公司总资产分别为484.20亿元、590.96亿元、722.13亿元和880.89亿元。2018年、2019年、2020年及2021年1-6月，公司实现归属于母公

司股东的净利润分别为 5.86 亿元、9.92 亿元、15.02 亿元和 8.33 亿元。

表 4：三年及一期资产负债表主要数据

单位：亿元

| 项目 | 2021 年 6 月末 | 2020 年 12 月末 | 2019 年 12 月末 | 2018 年 12 月末 |
|--------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 资产总计 | 880.89 | 722.13 | 590.96 | 484.20 |
| 负债合计 | 690.23 | 536.86 | 417.43 | 317.36 |
| 股东权益合计 | 190.66 | 185.27 | 173.52 | 166.83 |

表 5：三年及一期利润表主要数据

单位：亿元

| 项目 | 2021 年 1-6 月 | 2020 年度 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|------|--------------|---------|---------|---------|
| 营业收入 | 36.55 | 68.69 | 38.99 | 27.53 |
| 营业支出 | 26.20 | 50.37 | 26.98 | 20.70 |
| 营业利润 | 10.35 | 18.32 | 12.01 | 6.83 |
| 利润总额 | 10.09 | 18.27 | 12.02 | 6.82 |
| 净利润 | 8.56 | 15.31 | 10.15 | 5.89 |

表 6：三年及一期现金流量表主要数据

单位：亿元

| 项目 | 2021 年 1-6 月 | 2020 年度 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|---------------|--------------|---------|---------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5.60 | -47.66 | -26.90 | -41.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5.00 | 9.20 | 15.86 | -0.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43.48 | 78.44 | 54.18 | 29.32 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 42.88 | 39.95 | 43.16 | -12.94 |

表 7：三年及一期主要监管指标

单位：亿元，%

| 项目 | 2018 年 | 2019 年 | 2020 年 | 2021 年 6 月 | 监管标 | 预警指 |
|----------|--------|--------|--------|------------|------|------|
| 核心净资本 | 127.54 | 127.78 | 135.34 | 141.70 | -- | -- |
| 附属净资本 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 29.00 | -- | -- |
| 净资本 | 127.54 | 127.78 | 159.34 | 170.70 | -- | -- |
| 净资产 | 163.82 | 167.56 | 178.55 | 183.10 | -- | -- |
| 各项风险资本准备 | 59.18 | 68.84 | 81.64 | 94.73 | -- | -- |
| 风险覆盖率 | 215.52 | 185.63 | 195.17 | 180.19 | ≥100 | ≥120 |
| 资本杠杆率 | 32.80 | 28.63 | 24.79 | 21.85 | ≥8 | ≥9.6 |

| | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--------|------|------|
| 流动性覆盖率 | 667.55 | 330.91 | 230.58 | 231.10 | ≥100 | ≥120 |
| 净稳定资金率 | 142.17 | 133.71 | 169.93 | 146.35 | ≥100 | ≥120 |
| 净资本/净资产 | 77.85 | 76.26 | 89.24 | 93.23 | ≥20 | ≥24 |

(六) 风险管理

公司制订了完善的风险管理的规章制度体系，由上至下覆盖各类风险类型、各项业务，为日常风险管理工作提供明确的依据。主要的规章制度包括：《风险管理制度》、《市场风险管理办法》、《信用风险管理办法》、《操作风险管理办法》、《流动性风险管理办法》、《合规管理办法》、《净资本管理办法》、《压力测试管理办法》、《重大突发事件应急预案》；并针对各部门、各业务分别制定了相应的风险管理办法，主要包括：《固定收益自营业务风险管理办法》、《自营权益投资风险管理办法》、《资产管理业务风险管理办法》、《经纪业务风险管理办法》、《股票收益互换交易业务风险管理办法》、《场外期权交易业务风险管理办法》、《代销金融产品业务风险管理办法》、《控股子公司风险管理办法》等。

根据《公司法》、《证券法》及《证券公司治理准则》和《公司章程》等规定，公司制定了《授权管理办法》，规定了授权的原则、范围、方式与程序、有效期限、调整、终止、授权管理工作的机构和职责等，基本覆盖经营管理的各个部分，通过明晰的授权管理来保障公司日常经营的规范运作。

(七) 公司现任董事、监事和高级管理人员的基本情况

本公司董事会共有 12 名董事，其中独立董事 4 名。董事由公司股东大会选举产生，每届任期 3 年，任期届满可连选连任，独立董事的连任时间不得超过 6 年。本公司董事均具有法律、法规及规范性文

件规定的任职资格。具体情况如下表。

表 8：公司董事基本情况

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 提名人 | 任职期限 |
|----|-----|----|------|-------|---------------|
| 1 | 张巍 | 男 | 董事长 | 华能资本 | 2020 年 10 月至今 |
| 2 | 周朝晖 | 男 | 副董事长 | 深圳能源 | 2020 年 10 月至今 |
| 3 | 段一萍 | 女 | 董事 | 华能资本 | 2020 年 6 月至今 |
| 4 | 段心烨 | 女 | 董事 | 华能资本 | 2019 年 4 月至今 |
| 5 | 祝建鑫 | 男 | 董事 | 华能资本 | 2015 年 6 月至今 |
| 6 | 陆小平 | 男 | 董事 | 深圳能源 | 2020 年 10 月至今 |
| 7 | 苏敏 | 女 | 董事 | 深圳新江南 | 2020 年 10 月至今 |
| 8 | 彭磊 | 女 | 董事 | 深圳新江南 | 2015 年 3 月至今 |
| 9 | 马庆泉 | 男 | 独立董事 | 华能资本 | 2016 年 6 月至今 |
| 10 | 王化成 | 男 | 独立董事 | 华能资本 | 2016 年 7 月至今 |
| 11 | 何捷 | 男 | 独立董事 | 华能资本 | 2015 年 8 月至今 |
| 12 | 李建辉 | 男 | 独立董事 | 华能资本 | 2016 年 10 月至今 |

本公司监事会共有 5 名监事，其中职工监事 2 名。本公司监事均具有法律、法规及规范性文件规定的任职资格。具体情况如下表。

表 9：公司监事基本情况

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 提名人 | 任职期限 |
|----|-----|----|-------|--------|---------------|
| 1 | 米爱东 | 女 | 监事会主席 | 华能资本 | 2015 年 3 月至今 |
| 2 | 顾文君 | 女 | 监事 | 深圳能源 | 2020 年 10 月至今 |
| 3 | 李晓霏 | 男 | 监事 | 深圳新江南 | 2015 年 7 月至今 |
| 4 | 曾晓玲 | 女 | 职工监事 | 职工代表大会 | 2020 年 10 月至今 |
| 5 | 许明波 | 男 | 职工监事 | 职工代表大会 | 2020 年 10 月至今 |

本公司高级管理人员均具有法律、法规及规范性文件规定的任职资格。具体情况如下表。

表 10：公司高级管理人员基本情况

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 任职期限 |
|----|-----|----|----------|------------|
| 1 | 李翔 | 男 | 总裁 | 2019年4月至今 |
| | | | 财务负责人 | 2020年10月至今 |
| 2 | 何青 | 女 | 副总裁 | 2016年9月至今 |
| 3 | 徐浙鸿 | 女 | 副总裁 | 2017年7月至今 |
| 4 | 曾贇 | 男 | 副总裁 | 2019年6月至今 |
| 5 | 韩飞 | 男 | 副总裁 | 2019年8月至今 |
| 6 | 崔学峰 | 男 | 副总裁 | 2021年5月至今 |
| 7 | 吴礼信 | 男 | 董事会秘书 | 2015年3月至今 |
| 8 | 赵昕倩 | 女 | 合规总监 | 2020年10月至今 |
| | | | 首席风险官 | 2020年10月至今 |
| | | | 风险管理部总经理 | 2021年3月至今 |
| 9 | 徐楠 | 男 | 首席信息官 | 2021年8月至今 |

（八） 诉讼和仲裁事项

截至本说明签署日，不存在对公司的生产经营、偿债能力或投资者权益可能产生重大影响的未决诉讼或仲裁事项。

二、 发行人评级信息

发行人主体信用评级机构：联合资信评估股份有限公司

发行人主体评级等级：AAA

三、 发行安排

1. 发行方式

本年度短期融资券发行通过全国银行间同业拆借中心（以下简称交易中心）发行系统报价发行及招标发行模块进行。各投资者在发行系统规定的各自用户终端投标或认购。

2. 登记托管机构

本年度短期融资券在银行间市场清算所股份有限公司（以下简称

“上海清算所”) 登记托管。交易中心将缴款结果传输至上海清算所进行登记和托管。

四、发行公告

本年度短期融资券的发行公告由交易中心发行系统自动生成。发行人应将该信息在中国货币网进行披露,并由交易中心传输至上海清算所进行披露。披露内容应包括每只短期融资券的发行要素和发行约束条件。

五、应急措施

如在发行过程中,发生由于技术性或其他不可抗力产生的发行系统故障,发行人、投资者可向交易中心申请进行录入/修改、投标或申购等应急服务。相关应急表单可从中国货币网下载,填写完成加盖公章(或预留印鉴)后,传真至交易中心。

六、缴款信息

投资者应根据本发行人在发行系统发出的缴款通知书载明的金额与日期将款项支付至以下账户:

收款账户名称: 长城证券股份有限公司

收款人账号: 010900076610933

汇入行名称: 招商银行深圳分行营业部

支付系统清算行行号: 308584001032

本发行人确保向发行系统提交的资金账户信息与上述披露信息一致,若不一致的,投资者可向任一账户中的任何一个付款,本发行人均予以确认。

七、信息披露

本年度短期融资券的发行安排说明及各只短期融资券的发行公告、发行情况公告、定期报告等信息通过中国货币网 (<http://www.chinamoney.com.cn/>) 进行披露。本机构承诺遵循诚实信用原则向投资者披露信息, 保证所披露的信息真实、准确、完整、及时, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情形。短期融资券存续期内, 如本机构公司治理、注册资本、股权结构、业务经营、财务状况、诉讼和仲裁、重要岗位、审计机构及其他可能影响债务偿还能力和投资者权益的事项发生重大变化的, 将及时向投资者披露。

八、发行规则

本年度短期融资券发行遵照交易中心发布的《银行间市场证券公司短期融资券发行交易规程》执行。

九、发行承诺

本机构短期融资券发行严格遵循《证券公司短期融资券管理办法》(中国人民银行公告(2021)第10号)、《银行间市场证券公司短期融资券发行交易规程》等相关要求, 本机构确保短期融资券发行额度任何时点均符合短期融资券余额上限等要求, 同时确保短期融资券与其他短期工具待偿还余额之和不超过净资本的60%。

十、发行联系人

联系人: 陈松梅、张瀚文、朱鹤琳

电话: 0755-83515507、

0755-23820654、

0755-83465156

邮箱: csm@cgws.com、

zhanghanwen@cgws.com、

zh1@cgws.com



144