证券代码:002939　证券简称:长城证券　公告编号:2024-022

长城证券股份有限公司

2023 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三十二次会议审议通过。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1.15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	周钟山(代行董事会秘书职责)		
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	cczqzh@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

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。回顾过去一年,多重困难挑战交织叠加,面对异常复杂的国际环境和艰巨繁重的改革发展任务,在党中央及政府的带领下,我国全年经济社会发展主要目标任务圆满完成,高质量发展扎实推进,全面建设社会主义现代化国家迈出坚实步伐。2023年,证券行业持续全面深化资本市场改革,股票发行注册制改革全面落地,债券注册制改革进一步深化,资本市场对外开放程度进一步扩大,资本市场基础制度和维护资本市场平稳运行的有效机制进一步健全。根据中证协发布数据,截至2023年末,证券行业总资产为11.83万亿元,净资产为2.95万亿元,净资本为2.18万亿元;2023年,全行业145家证券公司实现营业收入4,059.02亿元,实现净利润1,378.33亿元,资产质量、资本实力和抗风险能力保持稳健。

行业头部集中趋势延续,头部券商的资产规模及经营业绩稳居行业前列;中小券商业绩弹性较大,实现高于行业平均水平的增长。虽然经纪、投行和资管业务普遍承压,但随着国内经济运行企稳回升、资本市场整体表现平稳、市场交易量整体弱修复,自营业务在低基数背景下明显改善,推动上市券商业绩明显修复。证券公司围绕科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章,将更多金融资源用于促进科技创新、先进制造、绿色发展和中小微企业,助推专精特新企业加速驶上挂牌上市的“快车道”,助力绿色债券和乡村振兴地方债发行上市,金融服务实体经济质效提升;金融科技投入力度持续加大,加快提高自身科技水平和数字化转型进程,紧扣业务发展重点,与业务战略深度协同形成合力,打造和提升核心竞争力。

2023年,公司行业排名稳步提升。根据中证协统计数据,2023年,公司营业收入位列行业第28名,较上年提升12名;净利润位列行业第25名,较上年提升6名;在细分业务领域,证券投资收益位居行业第18名,较年初上升14名;公允价值变动收益位居行业第19名,较年初上升102名;股票主承销收入位居行业第20名,较年初上升29名;财务顾问业务收入位居行业第18名;投资咨询业务收入位居行业第21名。2023年,公司各项改革发展工作获得广泛认可,斩获政府、监管部门和权威媒体主办奖项百余项,涉及公司专业能力、公司治理、科技创新、社会责任、品牌文化等多个领域,受到市场和社会的广泛好评,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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

合并

单位:元

	2023年末	2022年末			2021年末	
		调整前	调整后	本年末比上年末增减	调整前	调整后
总资产	115,642,467,784.90	100,240,824,204.01	100,245,260,615.22	15.36%	92,696,887,190.63	92,700,975,053.90
归属于上市公司股东的净资产	28,589,508,323.06	27,564,192,110.51	27,568,525,396.69	3.70%	19,591,038,668.35	19,595,135,697.60

	2023年	2022年			2021年	
				本年比上年增减		
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	3,991,223,756.79	3,126,774,196.92	3,126,354,098.18	27.66%	7,756,796,088.56	7,756,542,787.46
归属于上市公司股东的净利润	1,438,472,745.34	898,824,572.73	899,060,828.66	60.00%	1,765,610,928.44	1,766,046,002.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,434,515,199.11	892,486,114.21	892,722,370.14	60.69%	1,761,903,238.90	1,762,338,372.64
其他综合收益的税后净额	-14,047,122.37	-13,359,509.72	-13,359,509.72	不适用	91,257,007.73	91,257,007.73
经营活动产生的现金流量净额	-4,720,915,760.81	-6,771,225,571.09	-6,771,225,571.09	不适用	-1,229,228,409.09	-1,229,228,409.09
基本每股收益(元/股)	0.36	0.26	0.26	38.46%	0.57	0.57
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.26	0.26	38.46%	0.57	0.57
加权平均净资产收益率	5.12%	4.03%	4.03%	上升1.09个百分点	9.38%	9.38%

母公司

单位:元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	105,422,647,980.23	90,615,256,211.55	90,619,353,544.95	16.34%	84,131,891,264.45	84,136,270,037.42
所有者权益总额	28,073,577,766.62	27,167,883,637.89	27,171,980,971.29	3.32%	19,251,940,653.04	19,256,319,426.01

	2023年	2022年			2021年	
				本年比上年增减		
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	3,692,657,717.77	2,268,160,368.50	2,267,740,270.76	62.73%	4,287,511,667.24	4,287,258,366.14
净利润	1,333,197,662.34	841,614,115.42	841,332,675.85	58.46%	1,646,577,077.40	1,646,980,598.44
扣除非经常性损益的净利润	1,330,971,943.29	837,677,201.68	837,395,762.11	58.94%	1,643,946,826.94	1,644,350,346.98
其他综合收益的税后净额	-28,158,171.41	-13,359,509.72	-13,359,509.72	不适用	91,264,662.23	91,264,662.23
经营活动产生的现金流量净额	-3,478,270,198.79	-7,249,722,018.48	-7,249,722,018.48	不适用	-3,713,782,561.28	-3,713,782,561.28
基本每股收益(元/股)	0.33	0.25	0.25	32.00%	0.53	0.53
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.25	0.25	32.00%	0.53	0.53
加权平均净资产收益率	4.83%	3.84%	3.84%	上升0.99个百分点	8.88%	8.88%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2022年发布了《企业会计准则解释第16号》(以下简称解释16号)。根据解释16号规定:对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易,不再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产。公司对该类交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。公司决定于2023年1月1日执行上述规定,首次执行上述解释的累积影响数,调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

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	1,119,714,283.09	1,080,396,410.60	947,007,090.92	844,105,972.18
归属于上市公司股东的净利润	450,777,544.23	438,593,733.02	323,370,412.86	225,731,056.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	447,339,060.10	437,254,951.43	322,003,717.15	227,917,470.43
经营活动产生的现金流量净额	158,207,266.69	-3,189,035,767.46	-3,127,068,481.20	1,446,971,221.26

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	1,019,431,233.92	992,815,423.80	851,296,394.93	729,074,666.12
净利润	413,276,360.19	414,292,776.85	298,040,733.66	207,587,791.64
扣除非经常性损益的净利润	410,589,623.54	412,901,756.46	296,888,813.13	210,591,750.16
经营活动产生的现金流量净额	-738,118,348.93	-2,461,741,823.12	-1,199,309,734.82	920,899,707.06

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	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减
核心净资本	20,440,925,033.25	21,868,361,623.88	-6.53%
附属净资本	500,000,000.00	1,140,000,000.00	-56.14%
净资本	20,940,925,033.25	23,008,361,623.88	-8.99%
净资产	28,073,577,766.62	27,171,980,971.29	3.32%
净资本/各项风险资本准备之和	230.62%	236.37%	下降5.75个百分点
表内外资产总额	94,626,441,756.98	78,373,283,708.00	20.74%
风险覆盖率	230.62%	236.37%	下降5.75个百分点
资本杠杆率	22.13%	27.90%	下降5.77个百分点
流动性覆盖率	319.06%	456.10%	下降138.04个百分点
净稳定资金率	149.28%	160.88%	下降11.60个百分点
净资本/净资产	74.59%	84.68%	下降10.09个百分点
净资本/负债	39.50%	47.52%	下降14.02个百分点
净资产/负债	44.91%	56.11%	下降11.20个百分点
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	18.47%	18.14%	上升0.33个百分点
自营固定收益类证券/净资本	254.22%	189.67%	上升64.55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	81,975	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	80,482	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(不含通过转融通出借股份)

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	不适用	-
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	不适用	-
深圳能源集团股份有限公司	国有法人	9.77%	393,972,330	0	不适用	-
福建源洲再投资有限公司	国有法人	1.35%	54,462,230	0	不适用	-
深圳市龙华产业资本投资有限公司	国有法人	1.09%	44,009,779	0	不适用	-
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	0.96%	34,786,892	0	不适用	-
香港中央结算有限公司	境外法人	0.80%	32,451,623	0	不适用	-
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	其他	0.58%	23,488,570	0	不适用	-
成都市成华发展集团有限责任公司	国有法人	0.50%	20,183,374	0	不适用	-
宁夏恒利通经贸有限公司	境内非国有法人	0.42%	17,092,615	0	质押	1,730,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	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46.09%股份;深圳能源明新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,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	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1,730,100股外,还通过长城证券客户信用交易担保证券账户持有16,362,515股,实际合计持有17,092,615股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√ 适用 ☐ 不适用

单位:股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通股/信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通股/信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
福建源洲再投资有限公司	34,567,230	0.86%	19,895,000	0.4931%	54,462,230	1.35%	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	18,348,092	0.45%	5,587,300	0.1385%	34,786,892	0.86%	263,900	0.0065%
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	14,735,296	0.37%	3,927,500	0.0973%	23,488,570	0.58%	96,200	0.0024%

前十名股东较上期发生变化

√ 适用 ☐ 不适用

单位:股

前十名股东较上期末发生变化情况						
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量		
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	
中国银河证券股份有限公司	退出	0	-	0	-	
中国国际金融股份有限公司	退出	0	-	0	-	
海通证券股份有限公司	退出	0	-	0	-	
中铁二院工程集团有限责任公司	退出	0	-	0	-	

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控机构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29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	2028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)(品种二)	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)(品种三)	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)(品种一)	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(第二期)(品种二)	22长城04	149148	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(第二期)(品种三)	22长城06	149149	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公司债券(第三期)(品种一)	23长城05	148289	2023年5月17日	2026年5月19日	100,000	2.95%
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(第三期)(品种二)	23长城06	148290	2023年5月17日	2028年5月19日	100,000	3.30%
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(第四期)(品种一)	23长城07	148319	2023年6月13日	2026年6月15日	100,000	2.88%
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(第四期)(品种二)	23长城08	148320	2023年6月13日	2028年6月15日	100,000	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短期公司债券(第一期)(品种一)	23长城D3	149482	2023年10月23日	2024年5月23日	100,000	2.64%
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)(品种二)	23长城D4	149483	2023年10月23日	2024年6月29日	100,000	2.65%
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(第五期)(品种一)	23长城09	148609	2023年11月14日	2025年11月16日	100,000	2.87%
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(第五期)(品种二)	23长城10	148510	2023年11月14日	2028年11月16日	100,000	2.93%
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(第六期)(品种一)	23长城11	148652	2023年12月15日	2025年12月19日	140,000	2.94%
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(第六期)(品种二)	23长城12	148653	2023年12月15日	2028年12月19日	60,000	3.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内,公司完成了20长城C2、20长城C3、20长城01、20长城06、21长城03、21长城05、23长城D2的兑付工作,以及20长城C1、21长城C1、21长城01、21长城02、21长城04、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、22长城06的付息工作。截至报告期末,23长城01、23长城02、23长城03、23长城04、23长城05、23长城06、23长城07、23长城08、23长城09、23长城10、23长城11、23长城12、23长城D1、23长城D3、23长城D4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、21长城C1的债券信用等级为AA+;21长城01、21长城02、21长城04、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、23长城01、23长城02、23长城03、23长城04、23长城05、23长城06、23长城07、23长城08、23长城09、23长城10、23长城11、23长城12的债券信用等级为AAA;23长城D1、23长城D3、23长城D4的债券信用等级为A-1;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	2023年末	2022年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	68.37%	63.46%	上升4.92个百分点
项目	2023年	2022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)	142,182.90	90,540.06	57.04%
EBITDA全部债务比	9.41%	8.56%	上升0.85个百分点
利息保障倍数	2.50	1.91	30.89%

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160亿元,发行短期融资券累计110亿元。截至报告期末,公司债务融资工具总体待偿余额360.36亿元。公司报告期内债券发行情况,详见本报告“第九节 债券相关情况”相关内容。

(二)2022年度权益分派实施情况

2023年6月,公司召开2022年度股东大会审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》,公司2022年度利润分配以总股本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),合计派发现金红利403,442,695.60元,不送红股,不以资本公积转增股本。公司于2023年7月18日披露《2022年年度权益分派实施公告》,并于2023年7月24日实施完毕。

(三)董事、监事、高级管理人员变动情况

详见本报告“第四节 公司治理”之“五、(一)2.公司董事、监事、高级管理人员变动情况”相关部分。

(四)资管子公司设立相关情况

2023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设立资产管理子公司的批复》(证监许可[2023]978号),核准公司通过设立长城资管从事证券资产管理业务,并核准公司自身减少证券资产管理业务。2023年6月,根据前述批复,长城资管办理完成工商登记手续并领取了营业执照,公司召开2022年度股东大会对《公司章程》经营范围相关条款进行了修订。2023年7月,公司办理完成本次经营范围工商变更登记手续。详见公司于2023年7月12日披露的《关于完成经营范围工商变更登记的公告》。

(五)修订《公司章程》情况

2023年6月,公司召开2022年度股东大会审议通过《关于修订(公司章程)的议案》。2023年12月,公司召开2023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2023年5月27日、6月17日、12月9日、12月26日披露的相关公告。

(六)董事会、监事会换届相关事项

公司第二届董事会、监事会于2023年10月30日任期届满。鉴于公司董事会、监事会的换届工作尚在筹备中,为保持相关工作的稳定性和连续性,公司第二届董事会、监事会延期换届,公司董事会各专门委员会成员和高级管理人员的任期亦相应顺延。详见公司于2023年10月28日披露的《关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告》。

(七)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
关于核准长城证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复	证监许可[2023]978号	2023年4月25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[2023]2291号	2023年10月9日

(八)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	2023年	2022年	2021年
分类评价结果	A	A	A

证券代码:002939　证券简称:长城证券　公告编号:2024-021

长城证券股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议公告

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2024年4月9日发出第二届董事会第三十二次会议书面通知。本次会议由董事长王军先生召集并主持,于2024年4月19日在北京和深圳以现场结合视频方式召开,应出席董事12名,实际出席董事12名,公司董事长王军先生,副董事长周朝晖先生,董事段一萍女士、段心烨女士、祝建鑫先生、孙献女士、王章为先生、敬红先生,独立董事吕益民先生、戴德明先生、周凤翱先生现场出席本次会议,独立董事马庆泉先生以视频方式出席本次会议;公司全体监事、部分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以下议案:

一、《关于公司2023年年度报告的议案》

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,《2023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》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过,尚须提交公司股东大会审议。

二、《关于公司2023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。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过,尚须提交公司股东大会审议。

三、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

公司(母公司)2023年度实现净利润1,333,197,662.34元,其他综合收益结转留存收益等影响-2,354,155.03元,年初未分配利润为3,727,527,542.41元,扣除2023年向股东派发2022年度现金红利403,442,695.60元,截至2023年末公司可供分配利润余额为4,654,928,354.12元。根据《公司法》《证券法》《金融企业财务规则》等法律法规的规定,公司分别按税后利润的10%计提法定公积金、一般风险准备、交易风险准备各133,319,766.23元,按大集合产品管理费收入的10%计提风险准备293,359.32元,公司2023年未未分配利润为4,254,675,696.11元。2023年未可供分配利润中累计公允价值变动收益为9,019,963.14元,故公司本年度未分配利润中可进行现金分红部分为4,245,655,732.97元。

公司2023年度利润分配预案为:以公司总股本4,034,426,956股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.15元(含税)派发2023年度红利,合计派发463,959,099.94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。如本利润分配预案实施前公司总股本发生变化的,将按照派发总额不变的原则相应调整。

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在招股说明书和其他公开披露文件中做出的承诺、《公司章程》规定的利润分配政策以及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。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过,尚须提交公司股东大会审议。

四、《关于公司2023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。

《2023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。

五、《关于公司2023年度独立董事独立性自查情况的议案》

1.马庆泉

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票,审议通过。

2.吕益民

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票,审议通过。

3.戴德明

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票,审议通过。

4.周凤翱

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票,审议通过。

《董事会关于公司2023年度独立董事独立性情况的专项评估意见》于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

六、《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

1.马庆泉

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票,审议通过。

2.吕益民

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票,审议通过。

3.戴德明

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票,审议通过。

4.周凤翱

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票,审议通过。

《2023年度独立董事述职报告(马庆泉)》《2023年度独立董事述职报告(吕益民)》《2023年度独立董事述职报告(戴德明)》《2023年度独立董事述职报告(周凤翱)》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。

七、《关于公司2023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。

八、《关于公司2023年度社会责任暨环境、社会及公司治理(ESG)报告的议案》

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

《2023年度社会责任暨环境、社会及公司治理(ESG)报告》于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

九、《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度审计履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度审计履职情况评估及履行监督职责情况的报告》于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

十、《关于公司2023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。

《2023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。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

十一、《关于公司2023年度内部审计工作报告及2024年度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。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

十二、《关于公司2023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。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

十三、《关于公司2023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。

《2023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。

本议案已经公司第二届董事会薪酬考核与提名委员会2024年第二次会议审议通过,尚须提交公司股东大会审阅。

十四、《关于公司2023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。

《2023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。

本议案已经公司第二届董事会薪酬考核与提名委员会2024年第二次会议审议通过,尚须提交公司股东大会审阅。

十五、《关于公司2023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。

本议案已经公司第二届董事会风险控制与合规委员会2024年第一次会议审议通过。

十六、《关于公司2023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。

本议案已经公司第二届董事会风险控制与合规委员会2024年第一次会议审议通过。

十七、《关于公司2023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。

《2023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。

本议案已经公司第二届董事会风险控制与合规委员会2024年第一次会议审议通过。

十八、《关于公司2024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。

本议案已经公司第二届董事会风险控制与合规委员会2024年第一次会议审议通过。

十九、《关于公司2024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2024年度自营投资总金额:

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380%。

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、利率债及利率债基金、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。

本议案已经公司第二届董事会风险控制与合规委员会2024年第一次会议审议通过,尚须提交公司股东大会审议。

二十、《关于公司2024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。

本议案已经公司第二届董事会风险控制与合规委员会2024年第一次会议审议通过。

二十一、《关于公司2024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