长城证券股份有限公司

2020第三季度报告

证券代码:002939 证券简称:长城证券 公告编号:2020-066

第一节 重要提示

长城证券股份有限公司(以下简称长城证券、公司)董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司2020年第三季度报告已经公司第一届董事会第六十三次会议审议通过。公司全体董事均出席了本次董事会会议。

公司负责人曹宏先生、主管会计工作负责人李翔先生及会计机构负责人(会计主管人员)阮惠仙女士声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

公司2020年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

(一)公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	76,424,931,904.42	59,095,592,936.50	29.32%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	17,780,609,882.68	16,919,414,595.84	5.09%	
	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)	1,786,797,782.79	97.79%	4,841,674,116.75	83.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	488,060,596.88	97.69%	1,155,165,495.64	55.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	485,457,381.41	98.30%	1,149,517,484.17	56.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	–1,410,064,792.30	不适用	–2,128,360,826.57	–205.55%
基本每股收益(元/股)	0.16	100.00%	0.37	54.17%
稀释每股收益(元/股)	0.16	100.00%	0.37	54.17%
加权平均净资产收益率	2.78%	增加1.29个百分点	6.64%	增加2.17个百分点

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	14,959,408.26	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	92,655.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	–7,441,958.67	
减:所得税影响额	1,879,362.39	
少数股东权益影响额(税后)	82,730.97	
合计	5,648,011.47	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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的项目,应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	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损益,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	1,166,671,834.18	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,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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

(一)普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	87,838	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	1,439,224,420		
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		
中核财务有限责任公司	国有法人	2.38%	74,000,000	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
广东宝丽华新能源股份有限公司	境内非国有法人	1.17%	36,170,000	0		
上海仪电(集团)有限公司	国有法人	1.05%	32,493,668	0		
宁夏恒利通经贸有限公司	境内非国有法人	0.64%	19,812,515	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	0.63%	19,508,349	0		
华凯投资集团有限公司	境内非国有法人	0.59%	18,290,974	0		

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
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
中核财务有限责任公司	74,000,000	人民币普通股	74,000,000
福建湄洲湾控股有限公司	39,792,304	人民币普通股	39,792,304
广东宝丽华新能源股份有限公司	36,170,000	人民币普通股	36,170,000
上海仪电(集团)有限公司	32,493,668	人民币普通股	32,493,668
宁夏恒利通经贸有限公司	19,812,515	人民币普通股	19,812,515
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	19,508,349	人民币普通股	19,508,349
华凯投资集团有限公司	18,290,974	人民币普通股	18,290,974
香港中央结算有限公司	15,440,387	人民币普通股	15,440,387
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(以下简称华能资本)的控股股东为中国华能集团有限公司(以下简称华能集团)。截至2020年9月30日,公司股东深圳能源集团股份有限公司(以下简称深圳能源)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45.51%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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明	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4,450,000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19,812,515股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

(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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额	期初余额	增减幅度	变动原因
结算备付金	4,214,259,155.59	1,705,471,787.02	147.10%	主要系客户结算备付金增加
融出资金	20,024,391,484.28	11,892,229,787.25	68.38%	主要系融出资金规模增加
衍生金融资产	27,066,795.20	11,592,848.40	133.48%	主要系权益衍生工具公允价值变动影响
应收款项	783,837,396.13	182,110,002.21	330.42%	主要系业务保证金增加
买入返售金融资产	3,261,572,920.22	2,207,701,486.82	47.74%	主要系债券逆回购规模增加
债权投资	253,046,861.02	445,230,941.18	–43.17%	主要系以摊余成本计量的债权投资减少
其他权益工具投资	225,849,704.33	46,233,332.74	388.50%	主要系非交易性股票投资增加
其他资产	889,983,694.71	582,055,438.93	52.90%	主要系华能宝城物华应收贸易款增加
短期借款	130,651,307.85	0.00	不适用	主要系华能宝城物华短期借款增加
应付短期融资款	7,548,914,169.85	2,538,969,873.18	197.32%	主要系短期收益凭证规模增加
拆入资金	0.00	1,305,834,444.43	–100.00%	主要系拆入资金规模减少
交易性金融负债	0.00	870,246.58	–100.00%	主要系债券借贷到期
衍生金融负债	69,154,638.53	21,519,107.22	221.36%	主要系权益衍生工具公允价值变动影响
卖出回购金融资产款	13,439,382,841.42	10,314,662,884.32	30.29%	主要系债券正回购规模增加
代理承销证券款	1,450,087,441.11	0.00	不适用	主要系代理承销债券款增加
应付职工薪酬	1,297,825,785.50	996,720,181.49	30.21%	主要系已计提未发放职工薪酬增加
应付债券	14,775,928,556.50	11,115,521,584.40	32.93%	主要系发行债券规模增加
递延所得税负债	33,830,932.13	9,554,405.84	254.09%	主要系金融工具公允价值变动影响
其他综合收益	5,237,232.07	–36,578,753.16	不适用	主要系其他权益工具投资公允价值变动影响
未分配利润	3,056,013,021.70	2,236,633,720.09	36.63%	主要系本年经营盈利影响
项目	年初到报告期末	上年同期	增减幅度	变动原因
利息净收入	330,683,942.59	186,197,157.03	77.60%	主要系两融利息收入增加
投资收益	1,404,782,613.19	708,864,667.71	98.17%	主要系金融资产实现收益增加
公允价值变动收益	98,346,617.19	416,959,822.08	–76.41%	主要系自营投资的证券估值变动影响
汇兑收益	–1,289,433.61	1,751,687.72	–173.61%	主要系汇率变动影响
其他业务收入	1,806,484,311.66	249,694,194.52	623.48%	主要系华能宝城物华大宗商品交易收入增加
税金及附加	22,083,333.01	16,452,358.58	34.23%	主要系应税收入增加
信用减值损失	17,915,365.61	–6,721,855.27	不适用	主要系本期根据预期信用损失模型计算的信用减值金额增加
其他业务成本	1,758,867,561.21	233,109,107.06	654.53%	主要系华能宝城物华大宗商品交易成本增加
营业外收入	740,588.04	1,590,753.89	–53.44%	主要系本期收到非流动资产处置款减少
营业外支出	8,182,546.71	483,324.54	1592.97%	主要系捐赠支出增加
所得税费用	249,471,908.76	158,466,262.59	57.43%	主要系当期所得税费用增加
其他综合收益的税后净额	47,404,379.81	25,392,562.75	86.69%	主要系其他权益工具投资公允价值变动影响
基本每股收益	0.37	0.24	54.17%	主要系本期净利润同比增长
稀释每股收益	0.37	0.24	54.17%	主要系本期净利润同比增长
经营活动产生的现金流量净额	–2,128,360,826.57	2,016,433,218.62	–205.55%	主要系融出资金净流出增加
投资活动产生的现金流量净额	494,085,114.64	–51,865,292.65	不适用	主要系收回投资所收到的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	8,004,291,081.37	3,465,646,738.05	130.96%	主要系发行债券收到的现金增加

注:华能宝城物华,全称华能宝城物华有限公司,为公司控股子公司宝城期货有限责任公司的控股子公司。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

(一)公司债务融资相关事项

1、为加强融资工具统筹管理,及时满足公司业务发展需要,保障流动性监管指标持续达标,2019年12月,公司第一届董事会第五十六次会议和2019年第三次临时股东大会审议通过《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》,确定了各项融资工具的品种、规模、期限、利率等相关事项,并同意董事会转授权公司经营管理层在确保杠杆率等各项监管指标以及各类债务融资工具风险限额等符合监管机构规定的前提下,择机办理发行债务融资工具的全部事项,授权有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。通过统筹管理,公司债务融资工作有序、高效开展,流动性风险得到全面防控。

2020年7月13日,中国证监会核发《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[2020]1461号),同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过70亿元公司债券的注册申请,该批复自同意注册之日起24个月内有效;2020年8月10日,深圳证券交易所核发《关于长城证券股份有限公司2020年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函[2020]666号),对公司申请确认发行面值不超过20亿元人民币的2020年证券公司次级债券符合其转让条件无异议。根据上述批复,公司已于报告期内非公开发行次级债券规模总计10亿元,向专业投资者公开发行公司债券规模总计40亿元。

截至2020年9月30日,公司债务融资工具总体待偿余额为223.25亿元。

2、截至2020年7月末,公司借款余额为233.72亿元,当年累计新增借款金额87.03亿元,当年累计新增借款占上年末经审计净资产的比例为50.16%,超过40%。根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定,公司就2020年累计新增借款情况予以披露,公司财务状况稳健,新增借款符合相关法律法规的规定,属于公司正常经营活动范围,不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。详见公司2020年8月7日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2020年累计新增借款超过上年末净资产百分之四十的公告》(公告编号2020-042)。公司债券受托管理人金元证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司和安信证券股份有限公司分别出具了《公司债券临时受托管理事务报告》。除上述事项外,报告期公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。

(二)分支机构新设、撤销、变更等情况

报告期内,公司未新设分支机构,共2家分支机构进行了搬迁和更名,具体情况如下:

序号	搬迁前		搬迁后	
	分支机构注册地址	分支机构名称	分支机构注册地址	分支机构名称
1	深圳市南山区粤海街道南海大道与登良路交汇处汉京国际大厦6F	长城证券股份有限公司深圳登良路证券营业部	深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道15号海岸大厦东座1211A	长城证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部
2	株洲市天元区天台路39号银天国际719室	长城证券股份有限公司株洲天台路证券营业部	株洲市天元区泰山路41号海联大厦1楼2楼门面	长城证券股份有限公司株洲泰山路证券营业部

报告期内,公司共2家分支机构正在撤销进程中,目前处于工商注销阶段,具体情况如下:

序号	分支机构注册地址	分支机构名称
1	中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座14层06卡	长城证券股份有限公司中山中山四路证券营业部
2	连云港市海州区郁州路70号C组团1号楼1号门面	长城证券股份有限公司连云港郁州路证券营业部

上述情况对公司业绩无重大影响。

(三)未决诉讼

报告期内,公司未发生涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上,且绝对金额超过一千万的须披露的重大诉讼、仲裁事项。

截至报告期末,公司未达重大诉讼和仲裁披露标准的其他未决诉讼和仲裁(含子公司,不含资产管理案件、第三方代起诉案件和通道类业务案件)的涉案总金额为32,583万元。

(四)实施2019年年度权益分派

2020年6月,公司召开2019年度股东大会审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》,公司2019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1.1元(含税),合计派发现金红利341,374,588.61元,不送红股,不以资本公积转增股本。

2020年7月29日,公司通过《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《长城证券股份有限公司2019年年度权益分派实施公告》(公告编号2020-041)。本次权益分派股权登记日为2020年8月4日,除权除息日为2020年8月5日,2019年年度权益分派已按时实施完毕。

(五)部门调整事项

为切实发挥好纪委"监督执纪问责"职能,保障和促进公司高质量发展,2020年8月,公司第一届董事会第六十一次会议审议通过《关于公司审计监察部部门调整的议案》,同意将公司审计监察部拆分为纪律检查部和审计部。

详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《长城证券股份有限公司第一届董事会第六十一次会议决议公告》(公告编号2020-047)。

(六)董事会、监事会换届相关事项

鉴于公司第一届董事会、第一届监事会任期已届满,报告期内,公司启动董事会、监事会换届相关工作。根据《公司法》《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》《公司章程》等相关规定,公司第二届董事会将由12名董事组成,其中非独立董事8名、独立董事4名;同时,为进一步提升决策效率,公司拟对第二届监事会人数、结构进行优化调整,拟将监事会成员总人数由8人缩减至5人,其中非职工代表监事3人,职工代表监事2人,并相应修订《公司章程》。2020年9月30日,公司就董事候选人和监事候选人提名、选举程序、选举方式、任职资格、提名文件等相关事项予以公告,符合资格的提名人应在2020年10月9日前按照公告约定的方式向公司董事会提名董事候选人和监事候选人,并提交相关文件。

详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的提示性公告》(公告编号2020-055)、《关于公司监事会换届选举的提示性公告》(公告编号2020-056)。

(七)取得证券投资基金托管资格

公司于2020年9月18日收到中国证监会《关于核准长城证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》(证监许可[2020]2235号),根据该批复,公司证券投资基金托管资格已获核准。公司将按照批复及有关规定的要求从事公开或非公开募集证券投资基金托管业务。公司将相应修订《公司章程》经营范围相关条款,并办理变更工商登记相关事宜。详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于证券投资基金托管资格获得核准的公告》(公告编号2020-053)。

(八)报告期内公司重大行政许可事项的相关情况

序号	批复名称	批复文号	批复日期
1	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[2020]1461号	2020年7月13日
2	关于长城证券股份有限公司2020年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函	深证函[2020]666号	2020年8月10日
3	关于核准长城证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批复	证监许可[2020]2235号	2020年9月15日

(九)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	2020年	2019年	2018年
分类评价结果	B	BBB	A

(十)信息披露索引

报告期内,公司共披露了63份公告文件(公告编号2020-036至2020-056),具体请查阅《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关信息:

序号	公告编号	公告名称	公告日期
1	2020-036	关于2020年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告	2020-07-07
2	2020-037	2020年6月主要财务信息公告	2020-07-09
3	—	重大事项受托管理事务临时报告	2020-07-09
4	—	中信建投证券股份有限公司关于公司2019年公开发行公司债券(第一期)、2019年非公开发行公司债券(第一期)重大事项受托管理事务临时报告	2020-07-09
5	2020-038	2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)2020年付息公告	2020-07-14
6	2020-039	关于向专业投资者公开发行公司债券获中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告	2020-07-22
7	—	2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告	2020-07-27
8	—	2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书	2020-07-27
9	—	2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书摘要	2020-07-27
10	—	2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)信用评级报告	2020-07-27
11	—	关于延长公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)簿记建档时间的公告	2020-07-28
12	—	关于延长公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)簿记建档时间的公告	2020-07-28
13	—	关于延长公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)簿记建档时间的公告	2020-07-28
14	—	关于延长公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)簿记建档时间的公告	2020-07-28
15	2020-040	2017年非公开发行公司债券(品种一)兑付完成的公告	2020-07-29
16	2020-041	2019年年度权益分派实施公告	2020-07-29
17	—	2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)票面利率公告	2020-07-29
18	—	2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行结果公告	2020-07-31
19	—	2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)在深圳证券交易所上市的公告	2020-08-05
20	2020-042	关于2020年累计新增借款超过上年末净资产百分之四十的公告	2020-08-07
21	2020-043	2020年7月主要财务信息公告	2020-08-07
22	—	2019年面向合格投资者公开发行公司债券重大事项受托管理事务临时报告	2020-08-13
23	—	中信建投证券股份有限公司关于公司2019年公开发行公司债券(第一期)、2019年非公开发行公司债券(第一期)重大事项受托管理事务临时报告	2020-08-13
24	—	国信证券股份有限公司关于公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)临时受托管理事务报告	2020-08-13
25	2020-044	关于2020年证券公司次级债券获得深圳证券交易所无异议函的公告	2020-08-14
26	2020-045	第一届董事会第六十次会议决议公告	2020-08-18
27	—	2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)发行公告	2020-08-24
28	—	2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)募集说明书	2020-08-24
29	—	2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要	2020-08-24
30	—	2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)信用评级报告	2020-08-24
31	2020-046	2020年非公开发行次级债券(第三期)发行结果公告	2020-08-25
32	—	关于延长公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)簿记建档时间的公告	2020-08-25
33	—	关于延长公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)簿记建档时间的公告	2020-08-25
34	—	关于延长公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)簿记建档时间的公告	2020-08-25
35	—	关于延长公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)簿记建档时间的公告	2020-08-25
36	—	关于延长公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)簿记建档时间的公告	2020-08-25
37	2020-047	第一届董事会第六十一次会议决议公告	2020-08-26
38	—	独立董事关于第一届董事会第六十一次会议相关事项的独立意见	2020-08-26
39	2020-048	第一届监事会第二十四次会议决议公告	2020-08-26
40	—	2020年半年度报告	2020-08-26
41	2020-049	2020年半年度报告摘要	2020-08-26
42	—	2020年半年度财务报告	2020-08-26
43	2020-050	2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告	2020-08-26
44	—	2020年上半年风险控制指标报告	2020-08-26
45	—	关于中国华能财务有限责任公司风险持续评估报告	2020-08-26
46	—	2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)票面利率公告	2020-08-26
47	2020-051	关于2020年度第四期短期融资券兑付完成的公告	2020-08-28
48	—	2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)发行结果公告	2020-08-28
49	—	2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)在深圳证券交易所上市的公告	2020-09-01
50	2020-052	关于2020年度第五期短期融资券兑付完成的公告	2020-09-10
51	2020-053	关于证券投资基金托管资格获得核准的公告	2020-09-19
52	—	2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)募集说明书	2020-09-21
53	—	2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)募集说明书摘要	2020-09-21
54	—	2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)信用评级报告	2020-09-21
55	—	2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)发行公告	2020-09-21
56	—	关于延长公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)簿记建档时间的公告	2020-09-22
57	—	关于延长公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)簿记建档时间的公告	2020-09-22
58	—	2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)票面利率公告	2020-09-22
59	2020-054	2020年度第六期短期融资券发行结果公告	2020-09-23
60	—	2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)发行结果公告	2020-09-25
61	—	2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)在深圳证券交易所上市的公告	2020-09-29
62	2020-055	关于公司董事会换届选举的提示性公告	2020-09-30
63	2020-056	关于公司监事会换届选举的提示性公告	2020-09-30

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

(一)证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
债券	200007	20附息国债07	435,601,568.00	公允价值计量		−1,826,168.00		1,187,571,207.06	745,077,486.01	−2,623,731.83	439,790,025.00	交易性金融资产	自有资金
债券	200210	20国开10	429,309,009.93	公允价值计量		−2,038,059.93		16,017,943,245.57	15,580,604,392.72	−5,739,486.62	431,271,018.49	交易性金融资产	自有资金
信托产品	/	建信信托–恒鑫安泰债券投资集合资金信托计划第45期投资组合	397,334,928.45	公允价值计量	900,970,679.69	6,861,693.88			509,646,426.00	14,115,350.62	405,439,604.31	交易性金融资产	自有资金
信托产品	/	华润信托–睿致28号集合资金信托计划	300,000,000.00	公允价值计量	350,429,153.54	6,782,009.79				6,782,009.79	357,211,163.33	交易性金融资产	自有资金
其他	/	富荣长赢1号单一资产管理计划	270,661,156.69	公允价值计量	80,065,489.95	5,520,767.33		287,000,000.00	97,000,000.00	6,458,081.47	276,523,571.42	交易性金融资产	自有资金
其他	/	华宝证券华盛16号定向资产管理计划	363,277,000.00	公允价值计量	353,274,848.58	−39,337,726.88			45,000,000.00	−39,337,726.88	268,937,121.70	交易性金融资产	自有资金
其他	/	银华乐水九号资产管理计划	160,231,663.49	公允价值计量	177,488,484.98	56,227,401.98		100,000,000.00	120,000,000.00	86,459,065.47	243,947,550.45	交易性金融资产	自有资金
基金	/	达仁启明3号私募证券投资基金	224,000,000.00	公允价值计量	470,832,336.66	23,268,825.26			272,948,500.00	20,217,325.26	218,101,161.92	交易性金融资产	自有资金
债券	1980300	19西投债01	200,000,000.00	公允价值计量	204,530,278.69	4,599,200.00				13,003,674.70	218,038,221.86	交易性金融资产	自有资金
其他	/	长城证券1号单一资产管理计划	163,697,666.24	公允价值计量	162,110,322.87	32,856,703.12		100,000,000.00	100,616,626.42	47,170,995.78	208,664,692.23	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			22,349,401,693.02	--	22,672,967,979.19	−25,541,176.94	57,402,567.05	573,792,393,691.14	574,863,402,611.24	979,269,443.91	22,686,121,117.16	--	--
合计			25,293,514,685.82	--	25,372,669,574.15	67,373,469.61	57,402,567.05	591,484,908,143.77	592,334,296,042.39	1,125,775,001.67	25,754,045,247.87	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			公司第一届董事会第五十七次会议审议通过了《关于公司2020年度自营投资额度的议案》,董事会决议披露日期为2020年04月21日。										
证券投资审批股东会公告披露日期			不适用										

(二)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

本公司为证券经营机构,投资金融工具业务属于本公司的正常经营业务。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2020年度经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

本公司为证券经营机构,投资金融工具业务属于本公司的正常经营业务。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内,公司根据已披露信息,及时回复深交所"互动易"平台投资者提问29则,通过信息披露电话0755-83516072及信息披露邮箱cczqir@cgws.com回答投资者各类咨询70次。

证券代码:002939 证券简称:长城证券 公告编号:2020-064

长城证券股份有限公司第一届董事会第六十三次会议决议公告

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2020年10月21日发出第一届董事会第六十三次会议书面通知。本次会议由董事长曹宏先生召集,于2020年10月26日以通讯方式召开,应出席董事12名,实际出席董事12名。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。

本次会议审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

《长城证券股份有限公司2020年第三季度报告全文》和《长城证券股份有限公司2020年第三季度报告正文》于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,《长城证券股份有限公司2020年第三季度报告正文》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》。

特此公告。

长城证券股份有限公司董事会
2020年10月27日

证券代码:002939 证券简称:长城证券 公告编号:2020-065

长城证券股份有限公司第一届监事会第二十六次会议决议公告

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2020年10月21日发出第一届监事会第二十六次会议书面通知。本次会议由监事会主席米爱东女士召集,于2020年10月26日以通讯方式召开,应出席监事8名,实际出席监事8名。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。

本次会议审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》

公司监事会就公司2020年第三季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2020年第三季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8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

长城证券股份有限公司监事会
2020年10月27日

华安基金管理有限公司关于召开华安创业板50指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告

华安基金管理有限公司(以下简称"基金管理人")决定召开华安创业板50指数分级证券投资基金(母基金简称:华安创业板50(160420);分级基金场内简称:创业股A(150303),创业股B(150304))的基金份额持有人大会,会议投票表决起止时间为自2020年9月23日15:00起,至2020年10月30日17:00止。为保护投资者利益,现基金管理人提示如下:

一、如本次基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过的,基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求,于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将华安创业板50A份额与华安创业板50B份额按照基金份额参考净值折算为华安创业板50份额。届时,基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告,敬请投资者合理安排投资计划。

二、华安创业板50A份额与华安创业板50B份额将于基金份额持有人大会计票日(2020年11月2日)开市起至基金份额持有人大会决议生效公告日10:30止停牌。敬请基金份额持有人关注本基金停牌期间的流动性风险。

三、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站查阅,投资者如有任何疑问,请拨打基金管理人客户服务电话40088-50099或登录基金管理人网站(www.huaan.com.cn)获取相关信息。

华安基金管理有限公司
2020年10月27日

华安基金管理有限公司旗下部分基金2020年第3季度报告的提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华安基金管理有限公司旗下华安安信消费服务混合型证券投资基金、华安安顺灵活配置混合型证券投资基金、华安创新证券投资基金、华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、华安现金富利投资基金、华安宝利配置证券投资基金、华安上证180交易型开放式指数证券投资基金、华安宏利混合型证券投资基金、华安中小盘成长混合型证券投资基金、华安策略优选混合型证券投资基金、华安稳定收益债券型证券投资基金、华安核心优选混合型证券投资基金、华安强化收益债券型证券投资基金、华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安动态灵活配置混合型证券投资基金、华安行业轮动混合型证券投资基金、华安香港精选股票型证券投资基金、上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金、华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安稳固收益债券型证券投资基金、华安升级主题混合型证券投资基金、华安大中华升级股票型证券投资基金、华安可转换债券债券型证券投资基金、华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)、华安信用四季红债券型证券投资基金、华安科技动力混合型证券投资基金、华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安添鑫中短债债券型证券投资基金、华安纯债债券型发起式证券投资基金、华安稳健回报混合型证券投资基金、华安双债添利债券型证券投资基金、华安易富黄金交易型开放式证券投资基金、华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、华安纳斯达克100指数证券投资基金、华安沪深300量化增强证券投资基金、华安年年红定期开放债券型证券投资基金、华安生态优先混合型证券投资基金、华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金、华安新活力灵活配置混合型证券投资基金、华安汇财通货币市场基金、华安大国新经济股票型证券投资基金、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安安享灵活配置混合型证券投资基金、华安年年盈定期开放债券型证券投资基金、华安物联网主题股票型证券投资基金、华安新丝路主题股票型证券投资基金、华安新动力灵活配置混合型证券投资基金、华安智能装备主题股票型证券投资基金、华安媒体互联网混合型证券投资基金、华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金、华安新优选灵活配置混合型证券投资基金、华安新回报灵活配置混合型证券投资基金、华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金、华安中证银行指数分级证券投资基金、华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金、华安添颐混合型发起式证券投资基金、华安创业板50指数分级证券投资基金、华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金、华安安益灵活配置混合型证券投资基金、华安安康灵活配置混合型证券投资基金、华安安华灵活配置混合型证券投资基金、华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金、华安全球美元收益债券型证券投资基金、华安安禧灵活配置混合型证券投资基金、华安全球美元票息债券型证券投资基金、华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金、华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金、华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金、华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金、华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金、华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金、华安鼎丰债券型发起式证券投资基金、华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金、华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金、华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金、华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金、华安现金宝货币市场基金、华安睿安定开混合型证券投资基金、华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金、华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金、华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金、华安幸福生活混合型证券投资基金、华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、华安红利精选混合型证券投资基金、华安研究精选混合型证券投资基金、华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金、华安安悦债券型证券投资基金、华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金、华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安全球稳健配置证券投资基金、华安安浦债券型证券投资基金、华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金、华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金、华安鼎益债券型证券投资基金、华安制造先锋混合型证券投资基金、华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安沪深300行业中性低波动ETF基金、华安双核驱动混合型证券投资基金、华安低碳生活混合型证券投资基金、华安沪港深优选混合型证券投资基金、华安养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安智能生活混合型证券投资基金、华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、华安成长创新混合型证券投资基金、华安安平6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安安业债券型证券投资基金、华安年年丰一年定期开放债券型证券投资基金、华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金、华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金、华安安和债券型证券投资基金、华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金、华安稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金、华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金、华安优质生活混合型证券投资基金、华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华安科技创新混合型证券投资基金、华安医疗创新混合型证券投资基金、华安现代生活混合型证券投资基金、华安全球精选债券型证券投资基金(QDII)、华安安敦债券型证券投资基金、华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、华安鼎利混合型证券投资基金、华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金、华安聚优精选混合型证券投资基金的2020年第3季度报告全文于2020年10月27日在本公司网站[www.huaan.com.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(40088-50099)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

华安基金管理有限公司
2020年10月27日

关于华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金新增中信建投证券为发售代理机构的公告

根据华安管理有限公司(以下简称"本公司")与中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券")签署的《华安基金管理有限公司交易型开放式指数证券投资基金认购补充框架协议》,自2020年11月2日起,本公司将新增中信建投证券代理销售华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"本基金"),在本基金募集期间,投资者可以通过中信建投证券办理上述基金的网下现金认购业务。现将相关情况公告如下:

一、代销机构情况

1、中信建投证券股份有限公司

注册(办公)地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

法定代表人:王常青

联系人:许梦园

电话:010-85156398

客户服务电话:400-888-8108

网址:www.csc108.com

2、华安基金管理有限公司

客户服务电话:40088-50099

公司网址:www.huaan.com.cn

二、其他重要提示

1、投资者在上述券商办理本基金的投资事务,具体办理规则及程序请咨询证券公司的规定。

2、投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.huaan.com.cn)的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,还可拨打本公司客户服务热线(40088-50099)咨询相关信息。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华安基金管理有限公司
2020年10月27日

华安基金管理有限公司关于召开华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告

华安基金管理有限公司(以下简称"基金管理人")决定召开华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金(母基金简称:华安中证全指证券公司(160419);分级基金场内简称:证券股A(150301),证券股B(150302))的基金份额持有人大会,会议投票表决起止时间为自2020年9月16日15:00起,至2020年10月30日17:00止。为保护投资者利益,现基金管理人提示如下:

一、如本次基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过的,基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求,于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将华安中证证券A份额与华安中证证券B份额按照基金份额参考净值折算为华安中证证券份额。届时,基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告,敬请投资者合理安排投资计划。

二、华安中证证券A份额与华安中证证券B份额将于基金份额持有人大会计票日(2020年11月3日)开市起至基金份额持有人大会决议生效公告日10:30止停牌。敬请基金份额持有人关注本基金停牌期间的流动性风险。

三、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站查阅,投资者如有任何疑问,请拨打基金管理人客户服务电话40088-50099或登录基金管理人网站(www.huaan.com.cn)获取相关信息。

华安基金管理有限公司
2020年10月27日