

华林证券股份有限公司 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期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 2,700,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.52 元（含税），送红股 0 股（含税），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

1、公司简介

| | | | |
|----------|----------------------------------|----------------------------------|--------|
| 股票简称 | 华林证券 | 股票代码 | 002945 |
| 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 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 谢颖明 | 万丽 | |
| 办公地址 | 深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座 33 层 | 深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座 33 层 | |
| 传真 | 0755-82707888-1039 | 0755-82707888-1039 | |
| 电话 | 0755-82707766 | 0755-82707766 | |
| 电子信箱 | ir@chinalin.com | ir@chinalin.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主要通过总部以及下属分支机构从事财富管理、投资银行、资产管理以及自营业务等，通过全资子公司从事另类投资业务、私募股权投资业务。

华林证券股份有限公司 2022 年年度报告摘要

2022 年，受国内外多重超预期因素影响，股票市场主要指数均震荡下行，权益市场交投活跃度有所下降，证券行业经营业绩短期承压。公司在坚持做好实质风险控制的基础上，围绕“打造新一代年轻化的科技金融公司”的战略目标，继续深化科技金融转型，持续加大信息技术投入，优化产品及服务体验，不断提升公司核心竞争力。全年实现营业收入 13.98 亿元，同比增长 0.17%，实现归属于上市公司股东的净利润 4.65 亿元；全年信息技术投入 4.60 亿元，同比增长 32.64%。报告期末，公司总资产 207.43 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 63.68 亿元，全年加权平均净资产收益率 7.39%。

公司各业务板块经营情况如下：

1、财富管理业务

依托科技金融先发优势，公司财富管理业务业绩韧性凸显，全年实现收入 8.71 亿元，与去年基本持平。报告期内，公司持续构建并拓宽核心获客渠道，推动财富管理从传统营销模式向数字化营销模式转变，成功收购字节跳动旗下海豚股票 App 并升级为海豚财富 App，财富管理线上业务全年实现收入 3.26 亿元，同比上涨 7.75%，实现逆市增长；持续优化分支机构布局，建立数字化分公司，形成了线上引流、线下转化的协同发展模式。报告期内，公司财富管理总用户数近 350 万，同比增长超 60%，财富管理转型成效初显。

2、自营业务

2022 年，在股票市场主要指数均震荡下行、证券行业自营业务整体承压的背景下，公司自营业务重点发力固定收益类业务，注重策略交易与分散投资，夯实基本盘；权益类业务控制股票投资规模，把握投资机会，有效防御市场风险，投资收益率大幅超越市场各主要指数，在震荡行情中获得稳健收益。自营业务全年实现营业收入 1.43 亿元，同比增长 227.14%。

3、资产管理业务

资产管理业务把握市场趋势变化，紧扣固收、权益、FOF 投资三条主线进行投资择时选择，并发力主动管理集合资管业务。2022 年资产管理业务实现收入 3,925.35 万元，同比上涨 34.73%，集合资产管理业务收入同比增幅达 95.75%，明星产品满天星申瑞集合资产管理计划荣膺“金牛奖”和“英华奖”双料大奖。

4、投资银行业务

报告期内，公司投资银行业务积极迎接全面注册制的机遇与挑战，持续强化差异化优势，聚焦精品投行战略，全年实现收入 1.71 亿元。完成四个 IPO 项目顺利过会，过会率 100%，其中康冠科技（001308.SZ）、铭科精技（001319.SZ）、中荣印刷（301223.SZ）3 个项目成功发行；君逸数码 IPO（创业板）已提交证监会注册；同时完成了 1 个再融资项目及 2 个新三板推荐挂牌业务。

5、其他业务

2022 年公司另类投资业务秉持稳健的投资风格，通过投资前景看好、升值潜力较大的新兴产业，持续布局优质企业，截至目前累计投资企业 12 家，成立产业基金 1 家，投资规模突破 12 亿元。

3、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

| | 2022 年 | 2021 年 | 本年比上年增减 | 2020 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| 营业总收入（元） | 1,397,680,838.67 | 1,395,355,967.10 | 0.17% | 1,489,800,611.89 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 464,671,259.42 | 483,726,211.70 | -3.94% | 812,496,331.45 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 430,841,364.59 | 441,694,563.58 | -2.46% | 780,177,886.45 |
| 其他综合收益的税后净额（元） | -214,800,818.18 | 5,190,914.94 | -4,238.01% | 4,613,441.94 |

华林证券股份有限公司 2022 年年度报告摘要

| | | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -16,336,185.38 | -6,029,899,476.31 | 不适用 | 10,773,784,414.70 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.17 | 0.18 | -5.56% | 0.30 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.17 | 0.18 | -5.56% | 0.30 |
| 加权平均净资产收益率 | 7.39% | 7.93% | 下降 0.54 个百分点 | 14.33% |
| | 2022 年末 | 2021 年末 | 本年末比上年末增减 | 2020 年末 |
| 资产总额（元） | 20,742,779,365.45 | 20,644,120,722.96 | 0.48% | 24,795,999,911.52 |
| 负债总额（元） | 14,375,020,304.52 | 14,380,397,501.79 | -0.04% | 18,775,510,947.10 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 6,367,759,060.93 | 6,263,723,221.17 | 1.66% | 6,020,488,964.42 |

母公司

| | | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | 2022 年 | 2021 年 | 本年比上年增减 | 2020 年 |
| 营业总收入（元） | 1,251,969,154.82 | 1,263,412,888.50 | -0.91% | 1,379,294,846.45 |
| 净利润（元） | 332,268,726.51 | 362,488,269.32 | -8.34% | 717,427,519.35 |
| 扣除非经常性损益的净利润（元） | 298,498,305.42 | 320,459,090.36 | -6.85% | 685,109,074.35 |
| 其他综合收益的税后净额（元） | -214,800,818.18 | 5,190,914.94 | -4,238.01% | 4,613,441.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 182,533,141.70 | -5,996,926,681.62 | 不适用 | 11,088,491,239.09 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.13 | -7.69% | 0.30 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.13 | -7.69% | 0.30 |
| 加权平均净资产收益率 | 5.59% | 6.17% | 下降 0.58 个百分点 | 12.92% |
| | 2022 年末 | 2021 年末 | 本年末比上年末增减 | 2020 年末 |
| 资产总额（元） | 20,122,545,388.32 | 20,214,090,269.36 | -0.45% | 24,430,979,757.50 |
| 负债总额（元） | 14,170,834,377.02 | 14,234,012,564.91 | -0.44% | 18,572,898,367.42 |
| 所有者权益总额（元） | 5,951,711,011.30 | 5,980,077,704.45 | -0.47% | 5,858,081,390.08 |

(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 | 328,648,082.47 | 346,988,639.99 | 351,299,712.87 | 370,744,403.34 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 148,306,815.56 | 138,551,310.83 | 150,191,361.07 | 27,621,771.96 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 146,490,531.87 | 110,034,475.04 | 145,481,849.31 | 28,834,508.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,541,174,605.95 | 3,285,153,313.74 | -2,559,832,234.16 | -9,282,831,870.91 |

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 营业总收入 | 346,316,205.01 | 351,026,144.95 | 243,688,425.81 | 310,938,379.05 |
| 净利润 | 166,945,094.27 | 144,594,266.44 | 43,803,811.11 | -23,074,445.31 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 165,128,315.49 | 116,077,430.65 | 39,095,092.51 | -21,802,533.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,579,103,281.57 | 3,198,950,152.04 | -2,504,292,731.99 | -9,091,227,559.92 |

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 | 4,139,150,523.11 | 4,672,089,972.47 | -11.41% |
| 附属净资本 | - | - | 不适用 |
| 净资本 | 4,139,150,523.11 | 4,672,089,972.47 | -11.41% |
| 净资产 | 5,951,711,011.30 | 5,980,077,704.45 | -0.47% |
| 各项风险资本准备之和 | 1,482,679,769.24 | 1,193,975,256.15 | 24.18% |
| 表内外资产总额 | 13,459,018,241.52 | 12,436,473,945.31 | 8.22% |
| 风险覆盖率 | 279.17% | 391.31% | 下降 112.14 个百分点 |
| 资本杠杆率 | 30.75% | 37.57% | 下降 6.82 个百分点 |
| 流动性覆盖率 | 211.14% | 181.07% | 上升 30.07 个百分点 |
| 净稳定资金率 | 169.94% | 176.69% | 下降 6.75 个百分点 |
| 净资本/净资产 | 69.55% | 78.13% | 下降 8.58 个百分点 |
| 净资本/负债 | 74.43% | 84.81% | 下降 10.38 个百分点 |
| 净资产/负债 | 107.03% | 108.55% | 下降 1.52 个百分点 |
| 自营权益类证券及证券衍生品/净资本 | 26.65% | 13.62% | 上升 13.03 个百分点 |
| 自营固定收益类证券/净资本 | 117.76% | 79.76% | 上升 38.00 个百分点 |

4、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 | 57,255 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 58,539 | 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 | |
| 深圳市立业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 64.46% | 1,740,397,076 | 0 | 质押 | 651,000,000 | |
| 深圳市怡景食品饮料有限公司 | 境内非国有法人 | 17.96% | 484,789,089 | 0 | 质押 | 240,000,000 | |
| 深圳市希格玛计算机技术有限公司 | 境内非国有法人 | 7.59% | 204,813,835 | 0 | | | |
| 建信理财有限责任公司—建信理财“诚鑫”多元配置混合类最低持有 2 年开放式产品 | 其他 | 0.49% | 13,180,040 | 0 | | | |
| 青岛幂加和私募基金管理有限责任公司—幂加和价值成长私募证券投资基金 | 其他 | 0.48% | 12,943,430 | 0 | | | |
| 中金公司—建设银行—中金铭柏 1 号集合资产管理计划 | 其他 | 0.23% | 6,280,783 | 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 | 0.23% | 6,189,134 | 0 | | | |
| 兴业银行股份有限公司—南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.15% | 4,090,500 | 0 | | | |
| 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 | 0.15% | 4,049,395 | 0 | | | |

华林证券股份有限公司 2022 年年度报告摘要

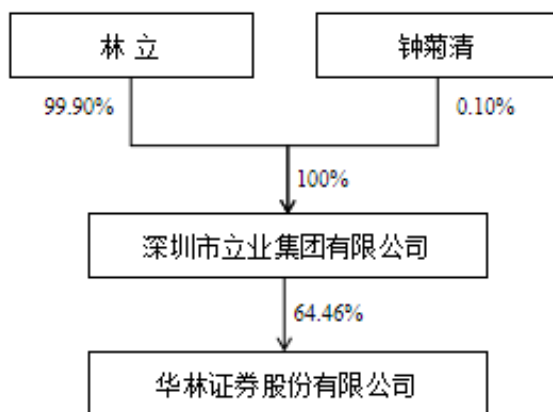
| | | | | | | |
|--------------------|------|--|-----------|---|--|--|
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.15% | 3,980,394 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | <p>股东深圳市立业集团有限公司实际控制人林立和股东深圳市希格玛计算机技术有限公司实际控制人钟纳是表兄弟关系，但双方各自在不同的行业创业和经营，独立作出决策，不存在一致行动关系。钟菊清女士持有公司控股股东深圳市立业集团有限公司 0.10% 的股权，钟菊清女士与林立先生为母子关系，除此之外，公司未知其他股东（追溯至自然人）之间是否存在关联关系、一致行动人关系。</p> | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | | <p>1) 深圳市立业集团有限公司通过普通账户持有 1,628,397,076 股，通过信用账户持有 112,000,000 股，实际合计持有 1,740,397,076 股； 2) 深圳市怡景食品饮料有限公司通过普通账户持有 424,789,089 股，通过信用账户持有 60,000,000 股，实际合计持有 484,789,089 股； 3) 深圳市希格玛计算机技术有限公司通过普通账户持有 0 股，通过信用账户持有 204,813,835 股，实际合计持有 204,813,835 股； 4) 青岛幂加和私募基金管理有限责任公司一幂加和价值成长私募证券投资基金通过普通账户持有 0 股，通过信用账户持有 12,943,430 股，实际合计持有 12,943,430 股。</p> | | | | |

(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



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

(1) 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 |
|---------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------|------------------|--------------|-------|
| 华林证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) | 22 华林 01 | 149791.SZ | 2022 年 01 月 24 日-2022 年 01 月 25 日 | 2024 年 01 月 25 日 | 100,000 | 4.50% |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 不适用 | | | | | |

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

公司最新主体评级：AA+，债项评级：AA+，评级无变化。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
|---------------|-----------|-----------|--------------|
| 流动比率 | 1.80 | 1.58 | 13.92% |
| 资产负债率 | 47.52% | 47.45% | 上升 0.07 个百分点 |
| 速动比率 | 1.80 | 1.58 | 13.92% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 43,084.14 | 44,169.46 | -2.46% |
| EBITDA 全部债务比 | 19.58% | 19.00% | 上升 0.58 个百分点 |
| 利息保障倍数 | 2.80 | 2.23 | 25.56% |
| EBITDA 利息保障倍数 | 3.24 | 2.45 | 32.24% |

三、重要事项

（一）面向专业投资者公开发行 10 亿元公司债券

根据中国证监会《关于同意华林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〔2021〕391 号），公司于 2022 年 1 月 25 日完成了“华林证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”（简称“22 华林 01”）的发行工作，本期债券发行规模为人民币 10 亿元，票面利率为 4.50%，期限为 2 年。于 2023 年 1 月完成了“22 华林 01”首次付息。

（二）购买海豚股票 App 并受让北京文星在线科技有限公司股权

根据公司战略规划及经营发展需要，华林证券与北京字跳网络技术有限公司签署了海豚股票 App 购买协议，为了更好地运营海豚股票 App 及开展客户服务，公司于 2022 年 2 月 21 日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于受让北京文星在线科技有限公司 100%股权暨申请设立信息技术专业子公司的议案》，决定以人民币 2,000 万元受让北京文星在线科技有限公司 100%股权，并申请将其备案为信息技术专业子公司。

详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、深交所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《华林证券股份有限公司关于受让北京文星在线科技有限公司 100%股权暨申请设立信息技术专业子公司的公告》（公告编号：2022-005）。

（三）完成第三届董事会、监事会换届选举工作

公司第二届董事会、第二届监事会任期已届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年 5 月 10 日召开职工代表大会选举产生了第三届监事会职工代表监事，于 2022 年 5 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会，选举产生了第三届董事会非独立董事、独立董事和第三届监事会非职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举相关工作。公司于 2022 年 5 月 16 日召开第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长，以及董事会专门委员会成员，并聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表；公司同日召开第三届监事会第一次会议，选举产生了监事会主席。

详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、深交所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-029）、《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-031）、《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-032）、《第三届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-033）、《关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-034）。

（四）首次公开发行前已发行股份上市流通及公司股票列入融资融券标的

公司股东深圳市立业集团有限公司（简称“立业集团”）以及深圳市希格玛计算机技术有限公司（简称“希格玛公司”），在公司首次公开发行前承诺所持股份自公司股票在证券交易所上市之日起锁定 36 个月。相关股东严格履行了上述承诺，立业集团所持公司股份 1,740,397,076 股以及希格玛公司所持公司股份 204,813,835 股，均于 2022 年 1 月 18 日解除限售上市流通。至此，公司限售股份全部解除限售并上市流通。

2022 年 7 月 8 日，深圳证券交易所发布《关于融资融券标的证券 2022 年第二季度定期调整有关事项的通知》（深证会〔2022〕220 号），为促进融资融券业务发展，优化标的证券结构，根据相关规定及定期评估调整机制，调整融资融券标的证券。本次调整后，公司股票自 2022 年 7 月 11 日起列入融资融券标的股票。

详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、深交所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2022-001）、《关于公司股票列入融资融券标的股票的公告》（公告编号：2022-050）。

（五）近三年公司分类评级结果

根据《证券公司分类监管规定》相关要求，经公司自评以及监管部门评审，公司 2020 年、2021 年、2022 年分类评级结果分别为 B 级、A 级、A 级。