

## 华林证券股份有限公司 2020 年度财务决算报告

华林证券股份有限公司根据 2020 年度经营及财务状况,已编制完成 2020 年度财务决算报告,内容如下:

2020 年经济运行总体平稳,资本市场深化改革,证券市场行情回暖。公司积极把握市场机遇,全力提升主营业务能力,各项业务稳步推进。公司全年实现营业收入 14.90 亿元,较上年同期增加 47.42%;实现归属于上市公司股东的净利润 8.12 亿元,较上年同期增加 83.96%。报告期末,公司总资产 247.96 亿元,较上年末增加 50.19%;归属于上市公司股东的所有者权益 60.20 亿元,较上年末增加 12.78%;归属于上市公司股东的每股净资产为 2.23 元,较上年末增加 12.06%。

现将公司财务情况报告如下(除特别说明外,均为经审计合并报表数据,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成):

### 一、公司资产和负债状况

资产负债简表如下:

单位:亿元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增减金额	增减比例
一、资产总计	247.96	165.1	82.86	50.19%
其中:货币资金	74.94	58.24	16.7	28.68%
交易性金融资产	20.34	59.58	-39.24	-65.87%
其他债权投资	94.76	0	94.76	不适用
融出资金	32.34	20.81	11.53	55.40%
买入返售金融资产	10.36	11.28	-0.92	-8.14%
二、负债合计	187.76	111.71	76.05	68.07%
其中:卖出回购金融资产款	90.9	32.02	58.88	183.93%
交易性金融负债	9.29	1.55	7.74	499.49%
代理买卖证券款	70.93	55.19	15.74	28.52%
应付短期融资款	14.69	13.12	1.57	12.00%
三、所有者权益合计	60.2	53.38	6.82	12.78%
其中:归属于母公司所有者权益合计	60.2	53.38	6.82	12.78%

#### (一) 资产情况

截至 2020 年末，公司资产总额 247.96 亿元，较 2019 年末增加 82.86 亿元，增幅为 50.19%，其中：货币资金较上年末增加 16.70 亿元，主要因自有资金存款和客户资金存款均有所增加所致；交易性金融资产较上年末减少 39.25 亿元，主要因本期售出部分债券获利了结所致所致；其他债权投资较上年末增加 94.76 亿元，主要因本期增加固定收益类产品的投资规模所致；融出资金较上年末增加 11.53 亿元，主要因本期市场行情回暖，融资融券交易活跃所致；买入返售金融资产较上年末减少 0.92 亿元，主要因本期债权质押式回购业务规模减少所致。

## （二）负债情况

截至 2020 年末，公司负债总额 187.76 亿元，较 2019 年末增加 76.04 亿元，增幅为 68.07%。其中：卖出回购金融资产较上年末增加 58.89 亿元，主要因本期固定收益类产品正回购规模增加；交易性金融负债较上年末增加 7.74 亿元，主要因债券卖空规模增加；代理买卖证券款较上年末增加 15.74 亿元，主要受本期经纪业务规模增加影响；应付短期融资款较上年末增加 1.57 亿元，主要因收益凭证规模增加所致。

## （三）股东权益（净资产）情况

截至 2020 年末，公司所有者权益总额为 60.20 亿元，较 2019 年末增加 6.82 亿元，增幅为 12.78%，其中：归属于母公司所有者权益总额较上年末增加 6.82 亿元，主要因本期经营实现净利润所致。

## 二、公司经营效益情况

利润简表如下：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	增减金额	增减比例
一、营业收入	148,980.06	101,060.31	47,919.75	47.42%
其中：手续费及佣金净收入	65,754.84	43,848.11	21,906.72	49.96%
利息净收入	33,873.17	18,424.09	15,449.07	83.85%
投资收益	18,507.27	28,012.58	-9,505.31	-33.93%
公允价值变动收益	26,359.23	6,182.36	20,176.87	326.36%
其他收益	4,578.67	4,581.11	-2.45	-0.05%
二、营业支出	57,781.75	53,704.05	4,077.70	7.59%
其中：业务及管理费	56,013.03	53,956.77	2,056.26	3.81%
信用资产减值损失	1,040.33	-728.38	1,768.71	-242.83%
三、营业利润	91,198.32	47,356.26	43,842.05	92.58%
四、利润总额	90,250.32	47,627.75	42,622.57	89.49%
五、净利润	81,249.63	44,125.78	37,123.85	84.13%

其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润	81,249.63	44,166.66	37,082.98	83.96%
七、综合收益总额	81,710.98	44,125.78	37,585.20	85.18%
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	81,710.98	44,166.66	37,544.32	85.01%

公司 2020 年度实现营业收入 148,980.06 万元，较 2019 年度增加 47.42%。其中：手续费及佣金净收入 65,754.84 万元，利息净收入 33,873.17 万元，投资收益 18,507.27 万元，公允价值变动收益 26,359.23 万元，其他收益 4,578.67 万元。

公司 2020 年度发生营业支出 57,781.75 万元，较 2019 年度增加 7.59%。其中：业务及管理费 56,013.03 万元；信用资产减值损失 1,040.33 万元。

公司 2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润 81,249.63 万元，较 2019 年度增加 83.96%。

### （一）分部业务经营情况

单位：万元

业务类别	营业收入	营业支出	营业利润率	营业总收入比上年同期增减	营业支出比上年同期增减	营业利润率增减百分点
信用及经纪业务	66,392.73	27,142.12	59.12%	41.31%	-2.52%	上升 18.38 个百分点
自营业务	43,074.67	7,789.00	81.92%	99.24%	52.69%	上升 5.51 个百分点
投资银行业务	13,133.23	7,438.43	43.36%	43.76%	-9.56%	上升 33.39 个百分点
资产管理业务	4,945.11	4,007.82	18.95%	-39.43%	-13.67%	下降 24.19 个百分点
其他	21,434.33	11,404.38	46.79%	41.42%	44.52%	下降 1.14 个百分点
合计	148,980.06	57,781.75	61.22%	47.42%	7.59%	上升 14.36 个百分点

分部营业收入（营业支出）较上年变动幅度超过 30%的主要原因如下：

1、2020 年公司实现信用及经纪业务营业收入 663,927,263.28 元，与上年相比增长了 41.31%，主要为市场交易活跃、新增客户贡献、信用业务规模增长所致。

2、2020 年公司实现自营业务营业收入 430,746,687.94 元，与上年相比增长了 99.24%，主要因本年大幅增加自营股票投资，致使本年自营股票浮盈较上年大幅增长。

3、2020 年公司实现投行业务收入 131,332,299.59 元，与上年相比增长了 43.76%，主要因本年公司投行保荐类业务取得良好成绩，项目完成数量较去年大幅提升所致。

4、2020 年公司实现资产管理业务收入 49,451,076.57 元，与上年相比下降了 39.43%，主要因本年受“资管新规”转型影响，资产管理规模继续下降所致。

5、2020 年公司实现其他业务收入 214,343,284.51 元，与上年相比增长了 41.42%，主要因本年子公司股权投资项目收入大幅增长所致。

## （二）营业支出情况

公司 2020 年度发生营业支出 57,781.75 万元，较 2019 年增加 7.59%，明细项目如下：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	增减金额	增减比例
税金及附加	717.29	464.55	252.73	54.40%
业务及管理费	56,013.03	53,956.77	2,056.26	3.81%
资产减值损失	-	-	-	不适用
信用资产减值损失	1040.33	-728.38	1,768.71	不适用
其他业务成本	11.1	11.1	-	-
<b>营业支出合计</b>	<b>57,781.75</b>	<b>53,704.05</b>	<b>4,077.70</b>	<b>7.59%</b>

### 1、业务及管理费

2020 年度公司业务及管理费发生额为 56,013.03 万元，较 2019 年增加 2,056.26 万元，增幅为 3.81%，主要因电子设备运转费较上年增加 632.03 万元，席位运行费较上年增加 478.22 万元，证券投资者保护基金较上年增加 360.00 万元。业务及管理费明细如下：

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	增减金额	增减比例
员工费用	35,843.48	35,136.31	707.17	2.01%
租赁费	6,034.01	6,179.75	-145.74	-2.36%
电子设备运转费	3,182.40	2,550.37	632.03	24.78%
无形资产摊销	2,078.06	1,737.53	340.53	19.60%
业务招待费	1,237.11	1,316.30	-79.19	-6.02%
席位运行费	1,352.03	873.81	478.22	54.73%
固定资产折旧	1,097.08	1,125.39	-28.31	-2.52%
差旅费	672.92	869.80	-196.88	-22.64%
长期待摊费用摊销	444.33	652.34	-208.01	-31.89%
证券投资保护基金	792.62	432.62	360.00	83.21%
业务宣传费	596.68	571.36	25.32	4.43%
办公费	530.58	383.23	147.35	38.45%
邮电费	459.91	366.03	93.88	25.65%
咨询费	158.82	232.42	-73.60	-31.67%
诉讼及律师服务费	81.64	98.83	-17.19	-17.39%
低值易耗品摊销	18.39	5.77	12.62	218.72%
其他	1,432.98	1,424.92	8.06	0.57%
合计	56,013.03	53,956.77	2,056.26	3.81%

（1）电子设备运转费本年发生额较上年增加 24.78%，主要因本期信息系统投入增加，系统服务费相应增加。

（2）席位运行费本年发生额较上年增加 54.73%，主要因本期交易单元席位使用增

加。

(3) 证券投资者保护基金本年发生额较上年增加 83.21%，主要因投资者保护基金缴纳比例增加，投保基金费用相应增加。

## 2、信用减值损失

2020 年度公司信用减值损失发生额为 1,040.33 万元，2019 年度公司资产减值损失发生额为-728.38 万元，主要因本期应收款项减值损失和其他债权投资减值损失计提的金额增加。资产减值损失项目明细如下：

单位：万元

	2020 年度
应收款项减值损失	879.24
其他应收款减值损失	89.89
融出资金减值损失	50.55
买入返售金融资产减值损失	-145.62
其他债权投资减值损失	166.27
合计	1,040.33
	2019 年度
应收款项减值损失	134.95
其他应收款减值损失	25.00
融出资金减值损失	-251.46
买入返售金融资产减值损失	-636.87
其他债权投资减值损失	-
合计	-728.38

## 三、现金流量情况

公司现金流情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	增减金额
经营活动产生的现金流量净额	1,077,378.44	190,111.09	887,267.35
投资活动产生的现金流量净额	-916,239.03	-74,024.90	-842,214.13
筹资活动产生的现金流量净额	-4,413.45	146,203.67	-150,617.12
现金及现金等价物净增加额	156,618.76	262,321.54	-105,702.78

(一) 经营活动产生的现金流量净额较上年增加 887,267.35 万元，主要为回购业务资金净增加额同比增加 356,967.86 万元，以交易为目的而持有的金融资产由去年的净增加额 256,783.65 万元变为今年的净减少额 510,258.70 万元，拆入资金净减少额同比减少 56,200 万元，融出资金净增加额同比增加 106,105.80 万元。

(二) 投资活动产生的现金流量净额较上年减少 842,214.13 万元，主要因公司投资规

模调整，收回投资所收到的现金同比减少 606,293.36 万元，投资支付的现金同比增加 250,463.42 万元。

(三) 筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 150,617.12 万元，主要因本期公司取得短期融资款收到的现金同比增加 162,950.50 万元，偿还短期融资款支付的现金同比增加 213,137.50 万元。

#### 四、主要财务及风控状况指标（母公司）

项目	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减
核心净资本（万元）	472,455.12	278,482.35	69.65%
附属净资本（万元）	-	-	不适用
净资本（万元）	472,455.12	278,482.35	69.65%
净资产（万元）	585,808.14	527,102.30	11.14%
净资本/各项风险资本准备之和（万元）	158,508.09	112,127.63	41.36%
表内外资产总额（万元）	1,822,459.54	1,288,510.29	41.44%
风险覆盖率	298.06%	248.36%	上升 49.70 个百分点
资本杠杆率	25.92%	21.61%	上升 4.31 个百分点
流动性覆盖率	257.86%	985.30%	下降 727.44 个百分点
净稳定资金率	206.14%	149.97%	上升 56.17 个百分点
净资本/净资产	80.65%	52.83%	上升 27.82 个百分点
净资本/负债	41.16%	39.66%	上升 1.50 个百分点
净资产/负债	51.03%	75.07%	下降 24.04 个百分点
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	13.11%	2.83%	上升 10.28 个百分点
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	221.30%	212.26%	上升 9.04 个百分点

2020 年末公司净资本余额较上年末增长，主要因公司长期股权投资规模减少。2020 年末公司自营业务开展的正回购业务增加，使得冻结或抵押的证券增加，同时 30 日内到期须偿还的收益凭证金额增加，进而导致流动性覆盖率大幅下降。净稳定资金率较上年末有所上升，主要因公司长期股权投资规模减少。公司风险覆盖率较上年末有所降低，主要原因在于公司金融资产投资规模较上年末上升引起。净资本/负债和净资产/负债指标受净资本、净资产和负债余额的影响而变化。自营权益类证券及其衍生品/净资本和自营非权益类证券及其衍生品/净资本指标较上年末有所增加，主要原因在于公司同时增加了对固定收益类证券及权益类证券的投资规模所致。总体而言，公司的各项风控指标表现良好，均符合监管机构的规定。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十一日