

华林证券股份有限公司

2022 年度财务决算报告

华林证券股份有限公司根据 2022 年度经营及财务状况,已编制完成 2022 年度财务决算报告,内容如下:

2022年,在国内外复杂形势及全球经济增长放缓等不利因素的影响下,A股市场交易活跃度下降,证券公司经纪业务与投行业务受到较大冲击,行业整体业绩承压。2022年,也是公司立足长远,深化数字化科技转型,打造“新一代年轻化科技金融公司”的关键之年。公司夯实内功,收购北京文星在线科技有限公司和海豚股票App,构建线上化与智能化的金融科技生态圈,实现财富线上业务逆势增长,财富业务条线业绩与去年基本持平;自营业务控制权益类投资规模,侧重固收业务投资方向,积极捕捉市场波动机会,在震荡行情中业绩显著提升;投行业务强化差异化竞争优势,把握全面注册制改革背景下的机遇与挑战,积极积累项目资源;2022年是资管行业开启高质量发展的新纪元年,公司大力发展集合资管业务,资管业务收入实现上涨;公司另类投资业务继续秉持稳健投资风格,深挖投资价值。2022年,公司全年实现营业收入139,768.08万元,实现营业利润47,862.04万元,实现归属于上市公司股东的净利润46,467.13万元。报告期末,公司总资产2,074,277.94万元,归属于上市公司股东的所有者权益636,775.91万元。2022年,公司信息技术投入46,048.18万元,同比增长32.64%。

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	2022年12月31日	2021年12月31日	增减金额	增减比例
一、资产总计	207.43	206.44	0.99	0.48%
其中:货币资金	80.56	81.79	-1.23	-1.50%
交易性金融资产	28.15	19.96	8.19	41.03%
其他债权投资	29.25	27.53	1.72	6.26%
融出资金	41.59	44.18	-2.59	-5.85%
买入返售金融资产	-	10.08	-10.08	-100.00%
二、负债合计	143.75	143.80	-0.05	-0.03%

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	增减金额	增减比例
其中：卖出回购金融资产款	16.35	15.06	1.29	8.57%
交易性金融负债	1.62	14.07	-12.45	-88.48%
代理买卖证券款	86.10	87.25	-1.15	-1.32%
应付短期融资款	17.71	19.29	-1.58	-8.18%
应付债券	10.40	-	10.40	不适用
三、所有者权益合计	63.68	62.64	1.04	1.66%
其中：归属于母公司所有者权益合计	63.68	62.64	1.04	1.66%

（一）资产情况

截至2022年末，公司资产总额207.43亿元，较2021年末增加0.99亿元，增幅为0.48%，其中：货币资金较上年末减少1.23亿元，主要因客户资金存款略有减少所致；交易性金融资产较上年末增加8.19亿元，主要因本年新增非上市股权投资、货币基金和理财投资并且公允价值有所上升所致；其他债权投资较上年末增加1.72亿元，主要因本年银行承兑汇票的投资规模增加所致；融出资金较上年末减少2.59亿元，主要因本年市场行情不佳，融资融券交易活跃度下降所致；买入返售金融资产本年末无余额，同比减少10.08亿元，主要因本年年末逆回购规模变动所致。

（二）负债情况

截至2022年末，公司负债总额143.75亿元，较2021年末减少0.05亿元，降幅为0.03%。其中：卖出回购金融资产较上年末增加1.29亿元，主要因本年票据回购规模有所增加所致；交易性金融负债较上年末减少12.45亿元，主要因债券卖空业务年末规模调整；代理买卖证券款较上年末减少1.15亿元，主要受本年经纪业务规模减少影响；应付短期融资款较上年末减少1.58亿元，主要因收益凭证规模减少所致；应付债券较上年末增加10.40亿元，主要因本年公司发行债券所致。

（三）股东权益（净资产）情况

截至2022年末，公司所有者权益总额为63.68亿元，较2021年末增加1.04亿元，增幅为1.66%，其中：归属于母公司所有者权益总额较上年末增加1.04亿元，主要为本年经营实现净利润。

二、公司经营效益情况

利润简表如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	增减金额	增减比例
一、营业收入	139,768.08	139,535.60	232.48	0.17%
其中：手续费及佣金净收入	75,998.32	85,761.35	-9,763.03	-11.38%
利息净收入	40,224.08	42,907.39	-2,683.31	-6.25%
投资收益	17,842.40	4,597.46	13,244.94	288.09%
公允价值变动收益	1,624.81	1,223.12	401.69	32.84%
其他收益	3,907.51	4,987.99	-1,080.48	-21.66%
二、营业支出	91,906.04	88,119.64	3,786.40	4.30%
其中：业务及管理费	91,171.56	87,402.74	3,768.82	4.31%
信用资产减值损失	303.07	-61.32	364.39	不适用
三、营业利润	47,862.04	51,415.95	-3,553.91	-6.91%
四、利润总额	47,741.68	51,062.87	-3,321.19	-6.50%
五、净利润	46,467.13	48,372.62	-1,905.49	-3.94%
其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润	46,467.13	48,372.62	-1,905.49	-3.94%
七、综合收益总额	24,987.04	48,891.71	-23,904.67	-48.89%
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	24,987.04	48,891.71	-23,904.67	-48.89%

公司 2022 年度实现营业收入 139,768.08 万元，较 2021 年度增加 0.17%。其中：手续费及佣金净收入 75,998.32 万元，利息净收入 40,224.08 万元，投资收益 17,842.40 万元，公允价值变动收益 1,624.81 万元，其他收益 3,907.51 万元。

公司 2022 年度发生营业支出 91,906.04 万元，较 2021 年度增加 4.30%。其中：业务及管理费 91,171.56 万元；信用资产减值损失 303.07 万元。

公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润 46,467.13 万元，较 2021 年度减少 3.94%。

（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
财富管理业务	87,084.70	54,679.80	37.21%	-1.70%	0.13%	下降 1.14 个百分点
自营业务	14,323.54	11,993.05	16.27%	227.14%	76.93%	上升 71.08 个百分点
投资银行业务	17,081.49	8,086.98	52.66%	-19.50%	-12.52%	下降 3.78 个百分点
资产管理业务	3,925.35	1,731.99	55.88%	34.73%	-25.52%	上升 35.69 个百分点
其他	17,353.02	15,414.22	11.17%	-22.66%	1.66%	下降 21.25 个百分点
合计	139,768.08	91,906.04	34.24%	0.17%	4.30%	下降 2.60 个百分点

分部营业收入较上年变动的主要原因如下：

1、2022 年公司实现财富管理业务营业收入 87,084.70 万元，与去年基本持平。在行

业整体业绩承压，交易量下降，代理买卖证券业务收入出现下降的情况下，公司信用业务日均规模增长，利息收入实现增长。

2、2022 年公司实现自营业务营业收入 14,323.54 万元，同比上升 227.14%。本年在震荡行情中，公司自营业务控制权益类投资规模，侧重固收业务投资方向，积极捕捉市场波动机会，实现业绩显著提升。

3、2022 年公司实现投行业务收入 17,081.49 万元，同比下降 19.50%。在全面注册制改革背景下，公司投行业务把握机遇和挑战，积极积累项目资源。

4、2022 年公司实现资产管理业务收入 3,925.35 万元，同比上升 34.73%。本年公司大力发展集合资管业务，集合产品规模增大，管理费收入同步上涨。

5、2022 年公司实现其他业务营业收入 17,353.02 万元，同比下降 22.66%。本年公司新增发债，利息支出增长致利息净收入下降。

（二）营业支出情况

公司 2022 年度发生营业支出 91,906.04 万元，较 2021 年增加 4.30%，明细项目如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	增减金额	增减比例
税金及附加	420.31	767.12	-346.81	-45.21%
业务及管理费	91,171.56	87,402.74	3,768.82	4.31%
信用资产减值损失	303.07	-61.32	364.39	不适用
其他业务成本	11.10	11.10	-	-
营业支出合计	91,906.04	88,119.64	3,786.40	4.30%

1、业务及管理费

2022 年度公司业务及管理费发生额为 91,171.56 万元，较 2021 年增加 3,768.82 万元，增幅为 4.31%，主要因电子设备运转费较上年增加 3,880.27 万元，无形资产摊销较上年增加 2,268.92 万元，租赁费及物业费较上年减少 686.28 万元，证券投资者保护基金较上年减少 561.88 万元，业务招待费较上年减少 336.76 万元，员工费用较上年减少 304.56 万元。业务及管理费明细如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	增减金额	增减比例
员工费用	42,567.14	42,871.70	-304.56	-0.71%
电子设备运转费	27,647.66	23,767.38	3,880.27	16.33%
无形资产摊销	5,558.23	3,289.31	2,268.92	68.98%
使用权资产折旧	4,057.92	4,167.39	-109.47	-2.63%
席位运行费	2,224.24	2,037.01	187.22	9.19%

项目	2022 年度	2021 年度	增减金额	增减比例
业务宣传费	1,689.78	1,360.47	329.32	24.21%
固定资产折旧	1,470.35	1,365.49	104.87	7.68%
租赁费及物业费	1,227.40	1,913.68	-686.28	-35.86%
办公费	641.29	568.74	72.55	12.76%
证券投资者保护基金	625.98	1,187.87	-561.88	-47.30%
差旅费	561.68	643.37	-81.68	-12.70%
业务招待费	477.21	813.97	-336.76	-41.37%
长期待摊费用摊销	453.97	390.27	63.70	16.32%
租赁负债财务费用	283.08	443.28	-160.20	-36.14%
邮电费	259.43	535.84	-276.41	-51.58%
咨询费	163.62	505.52	-341.90	-67.63%
诉讼及律师服务费	132.35	117.89	14.46	12.26%
低值易耗品摊销	0.70	7.52	-6.82	-90.70%
其他	1,129.52	1,416.06	-286.54	-20.24%
合计	91,171.56	87,402.74	3,768.82	4.31%

(1) 电子设备运转费本年发生额较上年增加 16.33%，主要因公司数字化转型战略，加大了信息技术投入。

(2) 无形资产摊销本年发生额较上年增加 68.98%，主要因本年继续加大信息技术投入，收购了海豚股票 App 等，无形资产大幅增加，无形资产摊销相应增加。

(3) 业务宣传费本年发生额较上年增加 24.21%，主要因公司数字化战略转型，增加宣传力度。

(4) 租赁费及物业费本年发生额较上年减少 35.86%，主要因公司数字化转型，线上渠道增加，线下营业部减少，费用相应减少。

(5) 证券投资者保护基金本年发生额较上年减少 47.30%，主要因投资者保护基金缴纳比例下降，投保基金费用相应减少。

(6) 业务招待费本年发生额较上年减少 41.37%，主要因公司数字化转型，线下营业部减少，招待费相应减少。

2、信用减值损失

2022 年度公司信用减值损失发生额为 303.07 万元，2021 年度公司资产减值损失发生额为-61.32 万元，主要因本年计提融出资金减值损失和其他债权投资减值损失金额增加。资产减值损失项目明细如下：

单位：万元

	2022 年度
应收款项减值损失	6.58
其他应收款减值损失	10.35

	2022 年度
融出资金减值损失	263.60
买入返售金融资产减值损失	-0.84
其他债权投资减值损失	23.37
合计	303.07
	2021 年度
应收款项减值损失	0.53
其他应收款减值损失	-51.01
融出资金减值损失	133.74
买入返售金融资产减值损失	-0.43
其他债权投资减值损失	-144.15
合计	-61.32

三、现金流量情况

公司现金流情况如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	增减金额
经营活动产生的现金流量净额	-1,633.62	-602,989.95	601,356.33
投资活动产生的现金流量净额	-74,138.32	715,131.91	-789,270.23
筹资活动产生的现金流量净额	57,672.93	8,758.29	48,914.64
现金及现金等价物净增加额	-17,950.58	120,858.45	-138,809.03

（一）经营活动产生的现金流量净额较上年增加 601,356.33 万元，主要为回购业务资金净流出额同比减少 868,871.59 万元，而为交易目的而持有的金融资产/（负债）净流入额同比增加 266,722.35 万元。

（二）投资活动产生的现金流量净额较上年减少 789,270.23 万元，主要因公司投资规模调整，收回投资收到的现金同比减少 714,190.65 万元，投资支付的现金同比增加 81,055.88 万元。

（三）筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 48,914.64 万元，主要新增发债收到现金约 100,000 万元，而取得和偿还短期融资款收到的现金净额同比减少 59,906.20 万元。

四、主要财务及风控状况指标（母公司）

单位：万元

项目	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减
核心净资本	413,915.05	467,209.00	-11.41%
附属净资本	-	-	不适用
净资本	413,915.05	467,209.00	-11.41%
净资产	595,171.10	598,007.77	-0.47%
各项风险资本准备之和	148,267.98	119,397.53	24.18%
表内外资产总额	1,345,901.82	1,243,647.39	8.22%
风险覆盖率	279.17%	391.31%	下降 112.14 个百分点

项目	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减
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
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	117.76%	79.76%	上升 38.00 个百分点

2022 年末公司净资本余额较上年末减少，主要为仲裁事项导致的临时资产冻结以及公司长期股权投资、无形资产规模增加所致。2022 年末，由于优质流动性资产增加、不可撤销的金融机构授信额度增加，因此流动性覆盖率有所上升。2022 年公司发行的 10 亿元两年期公司债券，使得可用稳定资金增加；股票持仓中流通受限股票增加、非权益类基金和理财投资增加、1 年以内的应收款项增加、衍生产品投资增加等，使得所需稳定资金增加；综合作用下，2022 年末净稳定资金率较上年略微下降。各项风险资本准备之和较上年有所上升，变动原因在于本年金融资产投资规模增加，以上投资规模计提了相应的市场风险资本准备。公司风险覆盖率较上年末有所下降，主要因各项风险资本准备之和指标上升，且公司净资本余额减少。自营权益类证券及其衍生品/净资本指标较上年末有所上升，主要原因在于公司新增场外期权投资导致自营权益类证券及其衍生品规模上升，且公司净资本余额下降。自营非权益类证券及其衍生品/净资本指标较上年末有所上升，主要原因在于公司票据业务、投资资管计划以及货币基金等规模上升导致自营非权益类证券及其衍生品规模上升，且公司净资本余额下降。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日