

华林证券股份有限公司 2023 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 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.04 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，通过全资子公司华林创新从事另类投资业务，通过全资子公司华林资本从事私募股权投资业务。

华林证券股份有限公司 2023 年年度报告摘要

财富管理业务主要包括证券经纪业务、信用业务、代销金融产品、股票期权、投资顾问等业务，是公司最基本的一项业务。其中，经纪业务的发展与其他各业务发展相结合，广泛的客户基础也带动信用业务、投资咨询、资产管理等业务的发展；信用业务包括融资融券业务、股票质押式回购交易业务及约定购回式证券交易业务等资本中介型业务，其中融资融券业务收入为公司信用业务收入的最主要组成部分。

投资银行业务是公司的主要业务之一，自获得保荐业务资格以来，投资银行业务部门不断适应市场变化，积极实施业务转型，由单一股权业务向 IPO、再融资、并购重组、债券、新三板等各条业务全面发展转变的同时，逐渐提升市场定价和销售能力，逐步构建以客户为中心的业务一体化发展模式和组织架构。

资产管理业务是以收取管理费和业绩报酬为基础的证券业务，主要包括集合资产管理、单一资产管理、专项资产管理等业务。

自营业务主要包括权益类、固定收益类及其他金融产品投资及交易。其中，固定收益类自营业务，主要包括交易业务（做市交易、撮合交易等）和自营投资。该交易业务主要通过赚取买卖差价、取得利息等方式获取收益。

其他业务还包括私募股权投资、另类投资业务等。

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

单位：元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	19,602,393,144.77	20,742,779,365.45	-5.50%	20,644,120,722.96
归属于上市公司股东的净资产	6,344,844,687.34	6,367,759,060.93	-0.36%	6,263,723,221.17
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业总收入	1,015,048,085.18	1,397,680,838.67	-27.38%	1,395,355,967.10
归属于上市公司股东的净利润	31,686,139.99	464,671,259.42	-93.18%	483,726,211.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	203,075,092.57	430,841,364.59	-52.87%	441,694,563.58
其他综合收益的税后净额	85,799,486.42	-214,800,818.18	不适用	5,190,914.94
经营活动产生的现金流量净额	-348,973,468.43	-16,336,185.38	不适用	-6,029,899,476.31
基本每股收益（元/股）	0.01	0.17	-94.12%	0.18
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.17	-94.12%	0.18
加权平均净资产收益率	0.50%	7.39%	下降 6.89 个百分点	7.93%

母公司

单位：元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	18,884,168,125.80	20,122,545,388.32	-6.15%	20,214,090,269.36
所有者权益总额	5,913,846,274.32	5,951,711,011.30	-0.64%	5,980,077,704.45

华林证券股份有限公司 2023 年年度报告摘要

	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业总收入	973,352,683.72	1,251,969,154.82	-22.25%	1,263,412,888.50
净利润	23,227,261.36	332,268,726.51	-93.01%	362,488,269.32
扣除非经常性损益的净利润	194,695,626.32	298,498,305.42	-34.77%	320,459,090.36
其他综合收益的税后净额	79,308,001.66	-214,800,818.18	不适用	5,190,914.94
经营活动产生的现金流量净额	-380,512,983.82	182,533,141.70	-308.46%	-5,996,926,681.62
基本每股收益（元/股）	0.01	0.12	-91.67%	0.13
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.12	-91.67%	0.18
加权平均净资产收益率	0.39%	5.59%	下降 5.20 个百分点	6.17%

(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	243,355,417.32	226,382,582.87	282,949,815.74	262,360,269.25
归属于上市公司股东的净利润	62,894,929.60	40,266,115.08	83,734,422.99	-155,209,327.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,007,667.47	21,453,851.49	86,034,016.94	34,579,556.67
经营活动产生的现金流量净额	10,290,639,611.39	-3,202,289,963.23	-7,996,612,554.39	559,289,437.80

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	189,703,897.79	224,439,671.30	276,607,800.79	282,601,313.84
净利润	12,105,108.73	43,127,261.01	77,128,801.08	-109,133,909.46
扣除非经常性损益的净利润	10,221,075.16	22,509,960.59	58,813,121.79	103,151,468.78
经营活动产生的现金流量净额	10,299,762,071.94	-3,218,911,357.16	-8,018,830,690.64	557,466,992.04

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	4,345,837,799.37	4,139,150,523.11	4.99%

华林证券股份有限公司 2023 年年度报告摘要

附属净资本	-	-	不适用
净资本	4,345,837,799.37	4,139,150,523.11	4.99%
净资产	5,913,846,274.32	5,951,711,011.30	-0.64%
各项风险资本准备之和	1,267,125,207.69	1,482,679,769.24	-14.54%
表内外资产总额	12,201,360,634.65	13,459,018,241.52	-9.34%
风险覆盖率	342.97%	279.17%	上升 63.80 个百分点
资本杠杆率	35.62%	30.75%	上升 4.87 个百分点
流动性覆盖率	199.83%	211.14%	下降 11.31 个百分点
净稳定资金率	153.84%	169.94%	下降 16.10 个百分点
净资本/净资产	73.49%	69.55%	上升 3.94 个百分点
净资本/负债	91.47%	74.43%	上升 17.04 个百分点
净资产/负债	124.48%	107.03%	上升 17.45 个百分点
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	23.02%	26.65%	下降 3.63 个百分点
自营非权益类证券及证券衍生品/净资本	47.57%	117.76%	下降 70.19 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	61,255	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	55,834	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	-	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	-
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	
深圳市立业集团有限公司	境内非国有法人	64.46%	1,740,397,076	-	质押	772,500,000	
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	-	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	-	不适用	-	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.28%	7,532,116	-	不适用	-	
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	0.20%	5,426,958	-	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	0.17%	4,689,034	-	不适用	-	
中信里昂资产管理有限公司—客户资金—人民币资金汇入	境外法人	0.16%	4,223,622	-	不适用	-	
中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT10 (R)	境外法人	0.15%	4,004,512	-	不适用	-	

华林证券股份有限公司 2023 年年度报告摘要

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	0.11%	3,021,995	-	不适用	-
金虹	境内自然人	0.07%	1,818,800	-	不适用	-
上述股东关联关系或一致行动的说明		无				
参与融资融券业务股东情况说明		1) 深圳市立业集团有限公司通过普通账户持有 1,312,397,076 股，通过信用账户持有 428,000,000 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 287,789,089 股，通过信用账户持有 197,000,000 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；				

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）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、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
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	6,189,134	0.23%	609,800	0.02%	4,689,034	0.17%	1,178,800	0.04%
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	4,049,395	0.15%	124,700	0.00%	3,021,995	0.11%	913,400	0.03%

华林证券股份有限公司 2023 年年度报告摘要

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

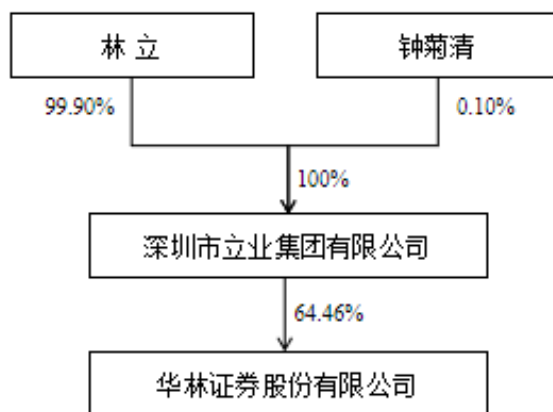
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/ 退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中信里昂资产管理有限公司－客户资金－人民币资金汇入	新增	-	-	4,223,622	0.16%
中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT10（R）	新增	-	-	4,004,512	0.15%
金虹	新增	-	-	1,818,800	0.07%
青岛幂加和私募基金管理有限责任公司－幂加和价值成长私募证券投资基金	退出	-	-	-	-
中金公司－建设银行－中金铭柏 1 号集合资产管理计划	退出	-	-	-	-
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	退出	-	-	-	-

（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

三、重要事项

(一) 公司债券到期兑付及摘牌

2022 年 1 月，公司发行“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”），规模为人民币 10 亿元，票面利率为 4.50%，期限为 2 年。该债券于 2024 年 1 月 25 日完成付息兑付及摘牌。详见公司在深交所固定收益信息平台及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2024 年付息兑付及摘牌公告》（公告编号：2024-002）。

债券其他信息详见本报告“第九节 债券相关情况”。

(二) 修订《公司章程》《独立董事制度》等制度

2023 年 3 月，公司结合最新法规及公司实际情况，对《华林证券股份有限公司公司章程》《华林证券股份有限公司股东大会议事规则》《华林证券股份有限公司董事会议事规则》《华林证券股份有限公司董事会秘书工作制度》等 5 项制度进行了修订。

2023 年 12 月，鉴于《上市公司独立董事管理办法》正式实施，公司根据实际情况，对《华林证券股份有限公司公司章程》《华林证券股份有限公司股东大会议事规则》《华林证券股份有限公司董事会议事规则》《华林证券股份有限公司独立董事制度》及董事会各专门委员会议事规则 8 项制度进行了修订。

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《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-007）、《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-016）、《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-046）、《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-053）。

(三) 变更会计师事务所

公司综合考虑业务发展、审计需求以及审计费用等情况，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定，采用邀请招标方式公开选聘会计师事务所。根据选聘结果，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，期限为 1 年。公司董事会审计与关联交易委员会、独立董事对本次拟变更会计师事务所事项无异议。公司于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，并于 2023 年 12 月 25 日提交 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

(四) 公司收到西藏证监局行政监管措施决定书

2024 年 1 月，公司收到中国证券监督管理委员会西藏监管局《行政监管措施决定书》（〔2024〕2 号），指出公司私募资产管理业务存在以下七方面问题：一是存在个别资管产品投资最终投资者的关联债券，具有通道业务特征；二是

华林证券股份有限公司 2023 年年度报告摘要

投资标的、交易对手备选库管理不完善；三是交易系统风控指标设置存在缺陷；四是非标投资存续期管理存在不足；五是信息披露存在遗漏；六是关联交易管控机制不健全；七是人员及薪酬管理机制不健全。决定对公司采取责令整改并暂停新增私募资产管理产品备案 6 个月的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。

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《关于收到西藏证监局行政监管措施决定书公告》（公告编号：2024-004）。

（五）涉及仲裁进展的相关情况

公司于 2022 年 7 月 7 日在深圳证券交易所固定收益信息平台 and 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《华林证券股份有限公司涉及仲裁的公告》，披露了大连银行股份有限公司（简称“大连银行”）与公司关于“红博会展信托受益权资产支持专项计划违约责任争议”仲裁案件情况。2024 年 2 月，公司收到上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）做出的《裁决书》（〔2023〕沪贸仲裁字第 1938 号）（简称“《裁决书》”），根据仲裁结果，公司需偿还申请人大连银行的本金损失 228,375,010 元（如果案涉专项计划在之后的底层资产处置中有可分配财产，申请人后续在清算后可获得的案涉专项计划分配财产应扣减被申请人已赔偿的金额），并承担大连银行律师费、仲裁费等。公司根据应偿还大连银行的本金损失确认预计负债，同步考虑相应税金的影响；并结合经营情况调整 2023 年度的部分预提业务及管理费，对 2023 年度预计净利润进行了调减。

公司在收到《裁决书》后，已按照相关流程，向上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）提出异议。公司申请撤销（2023）沪贸仲裁字第 1938 号仲裁裁决一案，已收到上海金融法院出具的《受理通知书》（〔2024〕沪 74 民特 19 号），并于 4 月 8 日开庭审理，截至公告日，法院尚未作出裁决。

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《关于涉及仲裁的进展公告》（公告编号：2024-009）、《2023 年度业绩预告修正公告》（公告编号：2024-013）、《关于申请撤销仲裁裁决并获受理的公告》（公告编号：2024-014）。

（六）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 2021 年、2022 年、2023 年分类评级结果分别为 A 级、A 级、A 级。