

华林证券股份有限公司 2021 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。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股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普通股利润分配预案为：以 2,700,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.54 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		
姓名	谢颖明		
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		
传真	0755-82707993		
电话	0755-82707766		
电子信箱	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证券经纪、信用业务、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。

2021 年，公司全年实现营业收入 13.95 亿元，实现营业利润 5.14 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 4.84 亿元。除权益类自营业务出现波动外，公司整体经营情况表现良好，保持稳中有进。报告期内公司持续推进科技金融战略，信息技术支出约 3.47 亿元，同比大幅增长 293.98%。各业务板块经营情况如下：

信用与经纪业务作为公司战略转型主要抓手，2021 年实现营业收入 8.86 亿元，较 2020 年增长 33.43%，创历史新高。其中，经纪业务、两融业务等收入增速均领先行业平均水平。同时，报告期内公司新增客户数同比增长 26.45%，其中线上新增客户占比达 81.97%。

投资银行业务积极发挥差异化品牌优势，2021 年实现营业收入 2.12 亿元，同比增长 61.57%，实现营业利润 1.2 亿元，同比增长 110.28%。报告期内完成 4 个 IPO 项目和 2 个上市公司再融资项目，总承销金额 34.21 亿元。

资产管理业务积极落实“资管新规”要求，压通道降风险促转型，持续加强核心投研能力，报告期内实现营业收入 0.29 亿元。

自营业务 2021 年实现营业收入 0.44 亿元，权益类自营业务投资所产生的营业收入有所下降。2020 年公司自营投资收益及公允价值变动损益合计 3.44 亿元，2021 年受二级市场行情分化影响，公司自营投资收益及公允价值变动损益合计-0.70 亿元。公司已收缩短期权益类自营投资业务，未来将专注长期价值投资。

公司其他业务主要为子公司华林资本开展的私募股权投资基金业务、华林创新开展的另类投资业务，报告期内实现营业收入 2.24 亿元，同比增长 4.69%。

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

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	20,644,120,722.96	24,795,999,911.52	-16.74%	16,509,632,681.04
归属于上市公司股东的净资产	6,263,723,221.17	6,020,488,964.42	4.04%	5,338,361,716.50
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业总收入	1,395,355,967.10	1,489,800,611.89	-6.34%	1,010,603,099.50
归属于上市公司股东的净利润	483,726,211.70	812,496,331.45	-40.46%	441,666,561.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	441,694,563.58	780,177,886.45	-43.39%	398,787,316.23
其他综合收益的税后净额	5,190,914.94	4,613,441.94	12.52%	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-6,029,899,476.31	10,773,784,414.70	-155.97%	1,901,110,891.97
基本每股收益（元/股）	0.18	0.30	-40.00%	0.16
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.30	-40.00%	0.16
加权平均净资产收益率	7.93%	14.33%	下降 6.40 个百分点	8.69%

母公司

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	20,214,090,269.36	24,430,979,757.50	-17.26%	18,083,434,726.09
所有者权益总额	5,980,077,704.45	5,858,081,390.08	2.08%	5,271,022,954.26

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业总收入	1,263,412,888.50	1,379,294,846.45	-8.40%	989,104,152.89
净利润	362,488,269.32	717,427,519.35	-49.47%	428,530,018.54
扣除非经常性损益的净利润	320,459,090.36	685,109,074.35	-53.23%	385,652,656.63
其他综合收益的税后净额	5,190,914.94	4,613,441.94	12.52%	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-5,996,926,681.62	11,088,491,239.09	-154.08%	4,101,206,111.40
基本每股收益（元/股）	0.13	0.30	-56.67%	0.16
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.30	-56.67%	0.16
加权平均净资产收益率	6.17%	12.92%	下降 6.75 个百分点	8.53%

（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	361,513,857.52	416,439,111.09	285,634,304.63	331,768,693.86
归属于上市公司股东的净利润	184,081,022.29	228,388,630.63	68,435,696.17	2,820,862.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	183,930,343.70	194,243,507.56	69,382,025.87	-5,861,313.55
经营活动产生的现金流量净额	6,031,038,423.02	-476,813,370.28	-8,325,795,460.30	-3,258,329,068.75

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	381,294,983.80	344,514,745.82	243,746,213.55	293,856,945.33
净利润	205,246,361.14	156,613,950.73	27,419,313.58	-26,791,356.13
扣除非经常性损益的净利润	205,095,682.55	122,468,827.66	28,365,643.28	-35,471,063.13
经营活动产生的现金流量净额	6,064,086,443.23	-691,230,515.27	-8,034,282,640.82	-3,335,499,968.76

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）母公司净资产及有关风险控制指标

单位：元

项目	2021 年末	2021 年初	本年末比年初增减
核心净资产	4,672,089,972.47	4,724,551,156.13	-1.11%
附属净资产	0.00	0.00	不适用
净资产	4,672,089,972.47	4,724,551,156.13	-1.11%
净资产	5,980,077,704.45	5,858,081,390.08	2.08%
各项风险资本准备之和	1,193,975,256.15	1,585,080,884.14	-24.67%
表内外资产总额	12,436,473,945.31	18,224,595,412.77	-31.76%
风险覆盖率	391.31%	298.06%	上升 93.25 个百分点

资本杠杆率	37.57%	25.92%	上升 11.65 个百分点
流动性覆盖率	181.07%	257.86%	下降 76.79 个百分点
净稳定资金率	176.69%	206.14%	下降 29.45 个百分点
净资本/净资产	78.13%	80.65%	下降 2.52 个百分点
净资本/负债	84.81%	41.16%	上升 43.65 个百分点
净资产/负债	108.55%	51.03%	上升 57.52 个百分点
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	13.62%	13.11%	上升 0.51 个百分点
自营固定收益类证券/净资本	79.76%	221.30%	下降 141.54 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	76,159	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	58,743	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	1,740,397,076			
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	204,813,835			
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%	6,086,634				
香港中央结算有限公司	境外法人	0.15%	4,102,422				
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	0.13%	3,528,195				
陆海荣	境内自然人	0.09%	2,391,200				
金虹	境内自然人	0.06%	1,722,000				
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.06%	1,569,130				
中国邮政储蓄银行股份有限公司-恒越优势精选混合型发起式证券投资基金	其他	0.06%	1,527,400				
上述股东关联关系或一致行动的说明	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						

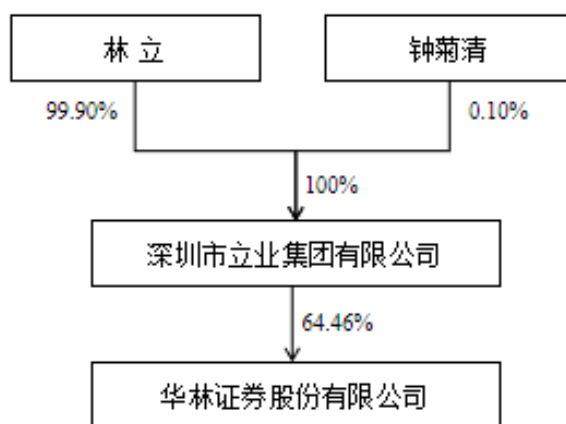
	创业和经营，独立作出决策，不存在一致行动关系。钟菊清女士持有公司控股股东深圳市立业集团有限公司 0.10% 的股权，钟菊清女士与林立先生为母子关系，除此之外，公司未知其他股东（追溯至自然人）之间是否存在关联关系、一致行动人关系。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	报告期内，股东陆海荣通过信用交易担保证券账户持有公司股票 2,391,200 股。

(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) 公司债券基本信息

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	2022 年 01 月 24 日至 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		报告期内未有公司债券的付息兑付情况				

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

中诚信国际信用评级有限责任公司于 2021 年 12 月 3 日出具了对“22 华林 01”信用评级报告，综合评定本公司 AA+ 级主体信用等级和 AA+ 级债项信用等级，评级展望为稳定。

(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	2021 年	2020 年	本年比上年增减
资产负债率	47.45%	65.99%	下降 18.54 个百分点
扣除非经常性损益后净利润	44,169.46	78,017.79	-43.39%
EBITDA 全部债务比	19.00%	10.71%	上升 8.29 个百分点
利息保障倍数	2.23	4.09	-45.48%

注：

1) 资产负债率= (负债总额-代理买卖证券款-代理承销证券款) / (资产总额-代理买卖证券款-代理承销证券款)

2) EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务

3) 利息保障倍数= (利润总额+利息支出-客户资金利息支出) / (利息支出-客户资金利息支出)