

# 华林证券股份有限公司

## 2022 年年度报告

2023 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人林立、主管会计工作负责人关晓斌及会计机构负责人(会计主管人员)刘大禄声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司所处的证券行业具有较强的周期性，公司的经营业绩受证券市场行情走势影响较大，而我国证券市场行情又受到国民经济发展状况、宏观经济政策、财政政策、货币政策、行业发展状况以及国际证券市场行情等诸多因素影响，未来存在公司的经营业绩随我国证券市场周期性变化而大幅波动的风险。此外，公司在经营活动中还面临市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、声誉风险及其他风险。有关公司经营及发行的债券面临的风险，请投资者认真阅读本报告“第三节 管理层讨论与分析”中的相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本 2,700,000,000 股为基数，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。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 管理层讨论与分析 .....	19
第四节 公司治理 .....	43
第五节 环境和社会责任 .....	68
第六节 重要事项 .....	70
第七节 股份变动及股东情况 .....	86
第八节 优先股相关情况 .....	94
第九节 债券相关情况 .....	95
第十节 财务报告 .....	99

## 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的年度报告文本。
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、其他有关资料。

## 释义

释义项	指	释义内容
华林证券、公司、本公司、本企业	指	华林证券股份有限公司
本集团	指	华林证券股份有限公司及其子公司
华林创新	指	华林创新投资有限公司，系本公司子公司
华林资本	指	华林资本投资有限公司，系本公司子公司
华林投服	指	华林投资服务（深圳）有限公司，系本公司子公司，已于 2022 年 6 月 28 日注销
立业集团	指	深圳市立业集团有限公司，系本公司母公司
怡景食品	指	深圳市怡景食品饮料有限公司，系持股 5%以上的公司股东
希格玛公司	指	深圳市希格玛计算机技术有限公司，系持股 5%以上的公司股东
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	华林证券股份有限公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
西藏证监局	指	中国证券监督管理委员会西藏监管局
深交所	指	深圳证券交易所
北交所	指	北京证券交易所
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
报告期	指	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日
报告期末	指	2022 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	非特别注明外，均为人民币元、万元、亿元
融资融券	指	向客户出借资金供其买入上市证券或者出借上市证券供其卖出，并收取担保物的经营活动
买入返售	指	在证券交易所或全国银行间同业市场以合同或协议方式，按一定的价格买入证券等金融资产，到期日再按合同或协议规定的价格返售该金融资产，以获取买入价与返售价差价收入
卖出回购	指	在证券交易所或全国银行间同业市场以合同或协议方式，按一定的价格卖出证券等金融资产，到期日再按合同或协议规定的价格回购该金融资产，以获取一定时期内资金的使用权
股票质押式回购	指	符合条件的资金融入方以所持有的股票或其他证券质押，向符合条件的资金融出方融入资金，并约定在未来返还资金及支付利息、解除质押的交易

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	华林证券	股票代码	002945
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	华林证券股份有限公司		
公司的中文简称	华林证券		
公司的外文名称（如有）	ChinaLin Securities Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	CLS		
公司的法定代表人	林立		
公司的总经理	赵卫星		
注册地址	拉萨市柳梧新区国际总部城 3 幢 1 单元 5-5		
注册地址的邮政编码	851414		
公司注册地址历史变更情况	2007 年 12 月 29 日，公司注册地址由“广东省江门市港口路 1 号”变更为“广东省珠海市拱北夏湾华平路 96 号二层 202-203 号”；2009 年 7 月 3 日，公司注册地址由“广东省珠海市拱北夏湾华平路 92 号二层 202-203 房”变更为“广东省深圳市福田区民田路 178 号华融大厦五、六层”；2014 年 4 月 14 日，公司注册地址由“广东省深圳市福田区民田路 178 号华融大厦五、六层”变更为“北京市西城区金融大街 35 号 1 幢 1501-1504、1511-1514”；2014 年 7 月 17 日，公司注册地址由“北京市西城区金融大街 35 号 1 幢 1501-1504、1511-1514”变更为“北京市丰台区西四环南路 55 号 7 号楼 401”；2015 年 8 月 13 日，公司注册地址由“北京市丰台区西四环南路 55 号 7 号楼 401”变更为“西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道 1-1 号君泰国际 B 栋 1 层 3 号”；2019 年 6 月 24 日，公司注册地址由“西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道 1-1 号君泰国际 B 栋 1 层 3 号”变更为“拉萨市柳梧新区国际总部城 3 幢 1 单元 5-5”。		
办公地址	深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座 31-33 层		
办公地址的邮政编码	518057		
公司网址	www.chinalin.com		
电子信箱	ir@chinalin.com		
公司注册资本	截至 2022 年 12 月 31 日，为 2,700,000,000.00 元人民币		
公司净资产	截至 2022 年 12 月 31 日，为 4,139,150,523.11 元人民币		

### 二、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
联系地址	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
电话	0755-82707766	0755-82707766
传真	0755-82707888-1039	0755-82707888-1039
电子信箱	ir@chinalin.com	ir@chinalin.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（http://www.szse.cn/）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座 33 层公司董事会办公室

### 四、注册变更情况

统一社会信用代码	915400001939663889
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

### 五、各单项业务资格

公司所处的证券行业实行严格的市场准入制度，本公司及下属子公司所从事的业务已获得相关主管部门颁发的许可证书或资格证书。

#### （一）经营证券业务许可证

- 1、本公司持有中国证监会颁发的 000000029263 号《经营证券期货业务许可证》。
- 2、公司 79 家证券营业部及 34 家分公司均持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。
- 3、全资子公司华林资本持有中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金管理人》资格证书。

#### （二）其他主要的业务资格

序号	资格名称	文号	批准单位	批准日期	持有者
1	经营股票承销业务资格证书	03-Z17	中国证监会	2003.11.24	华林证券
2	开放式证券投资基金代销业务资格	证监基金字[2004]191 号	中国证监会	2004.11.18	华林证券
3	证券资产管理业务资格	深证局发[2012]224 号	中国证监会深圳监管局	2012.10.10	华林证券
4	约定购回式证券交易权限	深证会[2013]21 号	深圳证券交易所	2013.02.02	华林证券
5	主办券商业务备案函（推荐业务、经纪业务、做市业务）	股转系统函[2016]6500 号	股转系统	2016.08.15	华林证券
6	约定购回式证券交易权限	上证会字[2013]41 号	上海证券交易所	2013.03.27	华林证券
7	股票质押式回购业务交易权限	深证会[2013]73 号	深圳证券交易所	2013.08.09	华林证券
8	股票质押式回购业务交易权限	上证会字[2013]135 号	上海证券交易所	2013.08.12	华林证券
9	融资融券业务资格	证监许可[2013]1252 号	中国证监会	2013.09.26	华林证券
10	外币有价证券经纪业务	藏汇管复[2016]4 号	国家外汇管理局西藏自治区分局	2016.10.27	华林证券
11	主办券商资格业务备案函（做市商资格）	股转系统函[2014]1146 号	股转系统	2014.08.06	华林证券
12	机构间私募产品报价与服务系统参与人资格（可开展投资类、代理交易类、创设类、推荐类、展示类 5 类业务）	报价系统参与人名单公告（第四批）	中证资本市场发展监测中心有限责任公司	2014.08.27	华林证券
13	港股通业务交易权限	上证函[2014]598 号	上海证券交易所	2014.10.14	华林证券
14	转融通-转融资格业务资格	中证金函[2014]356 号	中国证券金融公司	2014.11.29	华林证券

15	柜台市场试点	中证协函 [2014] 780 号	中国证券业协会	2014.12.16	华林证券
16	互联网证券业务试点	中证协函 [2014]817 号	中国证券业协会	2014.12.26	华林证券
17	客户资金消费支付服务	证保函[2015]40 号	中国证券投资者保护基金有限责任公司	2015.01.22	华林证券
18	代理证券质押登记业务资格	-	中国证券登记结算有限责任公司	2015.01.29	华林证券
19	私募基金综合托管业务	证保函[2015]134 号	中国证券投资者保护基金有限责任公司	2015.04.15	华林证券
20	微信开户业务资格	机构部函[2015]1081 号	证券基金机构监管部	2015.04.22	华林证券
21	中国期货业协会会员证书（普通会员）	No.G02081	中国期货业协会	2015.07	华林证券
22	中国证券投资基金业协会普通会员	会员代码：PT0300011538	中国证券投资基金业协会	2019.10.20	华林证券
23	期权结算业务资格	中国结算函字[2015]252 号	中国证券登记结算公司	2015.11.23	华林证券
24	上海证券交易所股票期权交易参与人资格	上证函[2015]2624 号	上海证券交易所	2015.12.28	华林证券
25	银行间债券市场尝试做市机构（综合做市）	-	全国银行间同业拆借中心、中国货币网	2016.04.11	华林证券
26	中国证券业协会会员证	144095	中国证券业协会	2019.12.20	华林证券
27	深圳证券交易所会员	会员编号 000059	深圳证券交易所	2016.05.09	华林证券
28	上海证券交易所会员	会员编号 0034	上海证券交易所	2016.06.20	华林证券
29	港股通业务交易权限	深证会[2016]330 号	深圳证券交易所	2016.11.04	华林证券
30	中国证券业协会会员证	会员代码：813047	中国证券业协会	2017.12.18	华林创新
31	中国证券投资基金业协会会员登记	GC2600030497	中国证券投资基金业协会	2018.04.13	华林资本
32	网上证券委托业务资格	证监信息字[2001]8 号	中国证监会	2001.08.21	华林证券
33	乙类结算参与人资格	中国结算函字[2008]57 号	中国证券登记结算公司	2008.05.15	华林证券
34	全国银行间同业拆借市场资格	银复[2004]22 号	中国人民银行	2004.05.11	华林证券
35	代销金融产品业务资格	深证局许可字[2013]103 号	中国证券监督管理委员会深圳监管局	2013.07.31	华林证券
36	关于同意爱建证券等期权经营机构开通股票期权业务交易权限的通知	深证会[2019]470 号	深圳证券交易所	2019.12.06	华林证券
37	转融通证券出借交易权限	上证函[2017]94 号	上海证券交易所	2017.01.20	华林证券
38	转融通证券出借交易权限	深证会[2014]59 号	深圳证券交易所	2014.06.20	华林证券
39	中小企业私募债券承销业务资格	中证协函[2015]11 号	中国证券业协会	2015.01.06	华林证券
40	关于华林证券股份有限公司接入中国票据交易系统的通知	票交所便函[2019]53 号	上海票据交易所股份有限公司	2019.2.26	华林证券

## 六、公司历史沿革

1988 年 4 月，中国人民银行广东省分行出具《关于同意成立江门证券（有限）公司的批复》（[88]粤银管字第 51 号），批准成立江门证券（有限）公司。1988 年 7 月，江门证券（有限）公司领取了核发的《营业执照》，企业性质为全民所有制。1991 年 10 月，中国人民银行出具《关于同意江门证券公司重新登记的批复》（银复[1991]345 号），准予江门证券公司重新登记，企业名称为江门证券公司。1992 年 10 月，江门证券公司领取了核发的《企业法人营业执照》，注册资本为 1,000 万元，企业性质为全民所有制。



1996 年 11 月，中国人民银行批准江门证券公司与中国人民银行脱钩改制并增资扩股，同时更名为“江门证券有限责任公司”。1997 年 6 月，江门证券领取了核发的《企业法人营业执照》，注册资本增至 5,600 万元。因该次工商登记在册的股东不符合中国人民银行的批复规定，2000 年 5 月，江门证券有限责任公司重新办理股东登记并取得《企业法人营业执照》，注册资本为 5,600 万元。

2003 年 2 月，中国证监会核准江门证券有限责任公司增资扩股并更名为“华林证券有限责任公司”。2003 年 4 月，华林证券有限责任公司领取了核发的《企业法人营业执照》，注册资本为 80,700 万元。

2014 年 9 月，中国证监会北京监管局出具回执，确认公司增资且股权结构未发生重大调整，注册资本由 80,700 万元增加至 106,000 万元。2014 年 12 月，华林证券有限责任公司领取了核发的《企业法人营业执照》。

2015 年 1 月，中国证监会北京监管局出具回执，确认公司增资且股权结构未发生重大调整，注册资本由 106,000 万元增加至 126,000 万元。2015 年 1 月，华林证券有限责任公司领取了核发的《企业法人营业执照》。

2015 年 8 月，中国证监会西藏监管局出具回执，确认增资且股权结构未发生重大调整，公司注册资本由 126,000 万元增加至 208,000 万元。2015 年 8 月，华林证券有限责任公司领取了核发的《企业法人营业执照》。

2016 年 3 月，华林证券有限责任公司整体变更为华林证券股份有限公司，华林证券有限责任公司以 2015 年 12 月 31 日经审计后的公司净资产为基数折股整体变更为华林证券股份有限公司，注册资本为 243,000 万元。2016 年 3 月，华林证券股份有限公司领取了核发的《企业法人营业执照》并在中国证监会西藏监管局履行了备案程序。

2019 年 1 月 17 日，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 27,000 万股并在深圳证券交易所上市，每股发行价格为人民币 3.62 元。2019 年 2 月 18 日，公司第一次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》，明确了上市后适用公司章程中的相关条款，公司的注册资本为人民币 27 亿元。2019 年 6 月，因住所地进行市内变更，公司换领了新的《营业执照》。

## 七、公司组织机构情况

### 1、公司组织机构

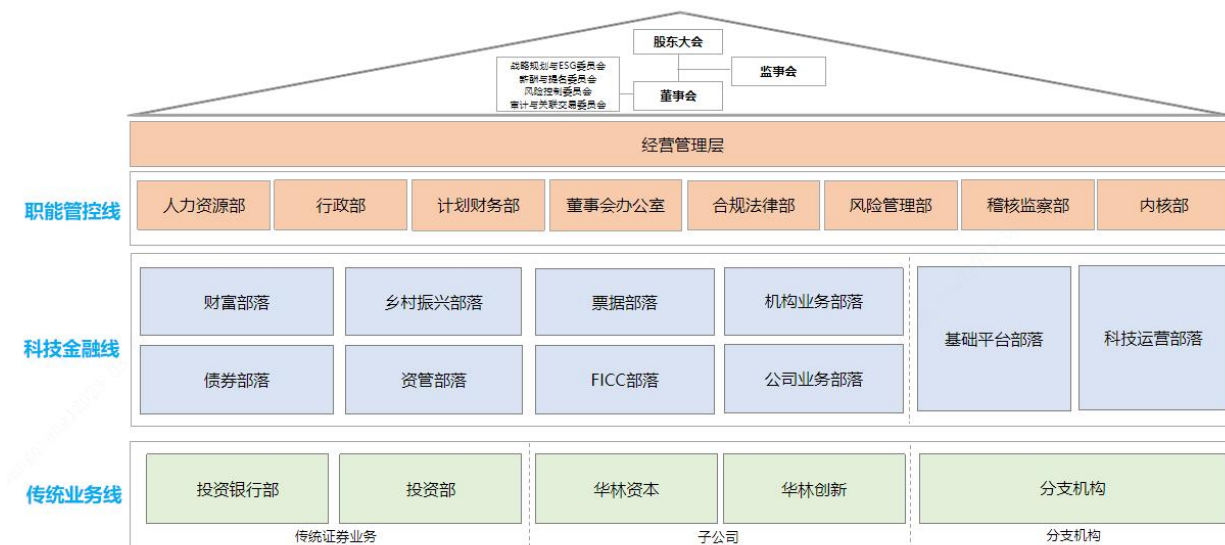
公司根据《公司法》《证券法》《证券公司治理准则》《证券公司内部控制指引》等有关法律法规及《公司章程》的规定，规范运作，构建了科学规范的法人治理结构，公司“三会一层”权限职责清晰明确。为更好地推动公司数字化转型战略，提高业务运转效率，激发组织活力，公司建立了包括职能管控线、科技金融线和传统业务线的三线管理模式，具体如下：

**职能管控线：**聚焦于对公司规范经营、风险防范等方面的管控和监督，以及为公司各部门从人、财、制度等多方位提供服务与支持。职能管控线由人力资源部、行政部、计划财务部、董事会办公室、合规法律部、风险管理部、稽核监察部和内核部八个部门组成。

**科技金融线：**加强科技赋能业务，打造敏捷组织，布局“8+2”十大部落。即“财富部落、债券部落、票据部落、资管部落、乡村振兴部落、FICC部落、机构业务部落、公司业务部落”八大科技业务部落，以及“基础平台部落”、“科技运营部落”。八大科技业务部落下设科技产品、研发、运营以及业务经营等敏捷小队。

**传统业务线：**投资银行部、投资部、华林资本、华林创新和分支机构继续深耕相关赛道业务。

华林证券组织架构图



2、境内外重要分公司

分公司名称	注册地址	设立时间	注册资 本	负责人	联系电话
华林证券股份有限公司北京第一分公司	北京市朝阳区北三环东路28号易亨大厦2层	2003年12月24日	0	马乐	13701357085
华林证券股份有限公司安徽分公司	合肥市蜀山区潜山路320号	2004年04月08日	0	黄晓华	13865907999
华林证券股份有限公司湖南分公司	长沙市雨花区韶山中路419号凯宾商业广场12楼	2004年11月25日	0	龙孝强	13574881088
华林证券股份有限公司重庆分公司	重庆市渝北区龙溪街道红锦大道86号中渝广场3幢13办公9	2014年03月28日	0	申兵	13808318091
华林证券股份有限公司天津分公司	天津市河西区解放南路中段西侧富裕大厦2-701B室	2014年08月06日	0	宿龙	13691501950
华林证券股份有限公司云南分公司	云南省昆明市盘龙区北京路金色年华A座A2060A、A0601、A0602号	2014年10月21日	0	肖鹏	15887823353
华林证券股份有限公司海南分公司	海南省海口市龙华区滨海大道81号南洋大厦17楼1704房	2014年11月10日	0	袁春	18789272518
华林证券股份有限公司厦门分公司	福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场908单元	2014年11月20日	0	许海量	13606073296
华林证券股份有限公司甘肃分公司	甘肃省兰州市城关区广场南路4-6号国芳大酒店12层6-8号	2014年12月23日	0	李凡	13919850039
华林证券股份有限公司陕西分公司	陕西省西安市莲湖区高新四路2号汇鑫云创空间三层302室、306室	2014年12月30日	0	何建勇	18509257997
华林证券股份有限公司吉林分公司	吉林省长春市朝阳区同志街1560号6层	2015年01月08日	0	栗景顺	13331770339
华林证券股份有限公司辽宁分公司	沈阳市沈河区大西路287-1号	2015年01月09日	0	马红彦	13624000707
华林证券股份有限公司	济南市历下区山大路242-2	2015年01月14日	0	宋锋	13969160166

司山东分公司	大东科技城写字楼 C4 室				
华林证券股份有限公司山西分公司	太原市小店区学府街 132 号 华宇百花谷写字楼 D 座 9 层 0903 号	2015 年 01 月 16 日	0	王晓冬	13834599568
华林证券股份有限公司宁波分公司	宁波市江东区惊驾路 800 号 1-9	2015 年 01 月 22 日	0	童吉宏	13056816651
华林证券股份有限公司苏州分公司	苏州工业园区苏雅路 318 号 天翔国际 1906	2015 年 01 月 26 日	0	杨颜名	18752267080
华林证券股份有限公司河南分公司	河南自贸试验区郑州片区 (郑东) 商务外环路 25 号 12 层 1211 号	2015 年 01 月 26 日	0	张振	15003861001
华林证券股份有限公司湖北分公司	武昌区东湖路 10 号水果湖 广场 A 单元 6 层 2 号	2015 年 01 月 29 日	0	葛宏光	15827266266
华林证券股份有限公司江西分公司	南昌市红谷滩新区绿茵路 129 号联发广场写字楼 707 室	2015 年 01 月 30 日	0	马征	18507916969
华林证券股份有限公司大连分公司	大连市中山区中山路 88 号 天安国际大厦 3303 室	2015 年 02 月 05 日	0	苏平	18640101999
华林证券股份有限公司黑龙江分公司	哈尔滨经开区南岗集中区红 旗大街 227 号鸿利天下大观 18 楼 1806 室	2015 年 02 月 16 日	0	尹泉	18088708787
华林证券股份有限公司内蒙古分公司	内蒙古呼和浩特市赛罕区昭 乌达路春华水务大厦四楼	2015 年 03 月 16 日	0	贾桐	18504716526
华林证券股份有限公司广西分公司	广西南宁市青秀区金浦路 16 号汇东国际 F 座 0706 房 及 0708 房	2015 年 03 月 20 日	0	梁勇	13507881118
华林证券股份有限公司青岛分公司	山东省青岛市市北区黑龙江 南路 2 号丙 819 户	2015 年 04 月 03 日	0	解蕊	17561920161
华林证券股份有限公司河北分公司	石家庄市长安区谈南路 63 号睿和中心 2202 室	2015 年 04 月 15 日	0	李根虎	18603315898
华林证券股份有限公司贵州分公司	贵阳市云岩区黄金路与枣山 路交叉口“黄金路高层商住 楼”二层	2015 年 04 月 24 日	0	郑馨	13339608667
华林证券股份有限公司新疆分公司	新疆乌鲁木齐市天山区解放 北路 265 号银盛大厦 20 楼 2001 号	2015 年 05 月 04 日	0	赵斌	13999159897
华林证券股份有限公司福建分公司	福州市台江区江滨中大道 363 号华浦华尔街大厦 5 层	2015 年 05 月 20 日	0	吴杰	13799952604
华林证券股份有限公司西藏分公司	拉萨市柳梧新区国际总部城 3 幢 1 单元 5 层 4 号、5 号	2015 年 06 月 03 日	0	周涛	13922819011
华林证券股份有限公司江苏分公司	无锡市太湖新城金融八街 1 号商会大厦主楼 201 室	2017 年 12 月 01 日	0	许寿贤	18921288090
华林证券股份有限公司浙江分公司	浙江省杭州市下城区朝晖路 182 号 1 号楼 2612、2613 室	2018 年 10 月 22 日	0	朱琴华	13757186633
华林证券股份有限公司深圳分公司	深圳市南山区粤海街道大冲 社区华润置地大厦 C 座 3102-3107	2018 年 08 月 22 日	0	常屹峰	13316890118
华林证券股份有限公司广东分公司	广州市天河区体育西路 123 号 13 楼 B、D(仅限办公)	2018 年 10 月 30 日	0	段绍球	18675540186
华林证券股份有限公司四川分公司	四川省成都市成华区建设北 路一段 76 号 5 楼 503 号	2021 年 06 月 08 日	0	刘浩	13608097568

### 3、境内外控股子公司、参股公司

子公司名称	注册地址	设立时间	注册资本	持股比例	负责人	联系电话
-------	------	------	------	------	-----	------

华林资本投资有限公司	西藏拉萨市柳梧新区国际总部城 3 幢 1 单元 2 层 7 号	2013 年 06 月 26 日	6,000.00 万元	100.00%	林立	0755-82707865-1093
华林创新投资有限公司	西藏拉萨市柳梧新区国际总部城 3 幢 1 单元 2 层 7 号	2014 年 09 月 25 日	206,000.00 万元	100.00%	蓝映波	0755-82707865-1350
中证机构间报价系统股份有限公司	北京市西城区金融大街 4 号楼 8-10 层	2013 年 02 月 27 日	755,024.45 万元	0.40%	安青松	010-83897833
证通股份有限公司	中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 1 幢	2015 年 01 月 08 日	251,875.00 万元	4.57%	王关荣	021-20538888

#### 4、证券营业部数量和分布情况

截至 2022 年末，公司共设立营业部 79 家，具体分布情况如下表：

序号	直辖市、省、区	城市	分支机构名称	地址
1	安徽	马鞍山	华林证券股份有限公司马鞍山江东大道证券营业部	马鞍山市花山区汇金广场 3-407
2		蚌埠	华林证券股份有限公司蚌埠涂山东路证券营业部	蚌埠市涂山东路 1757 投资大厦 1308、1310 号
3	北京	北京	华林证券股份有限公司北京珠市口西大街证券营业部	北京市西城区珠市口西大街 120 号 1 号楼 5 层 0506 至 0509
4			华林证券股份有限公司北京新华西街证券营业部	北京市通州区新华西街 60 号院 2 号楼 9 层 912
5			华林证券股份有限公司北京荣京东街证券营业部	北京市北京经济技术开发区荣京东街 3 号 1 幢 3 层 2 单元 317 室
6			华林证券股份有限公司北京石景山路证券营业部	北京市石景山区石景山路乙 18 号院 3 号楼 20 层 2209
7	重庆	重庆	华林证券股份有限公司重庆大坪证券营业部	重庆市渝中区大坪正街 19 号 10-9
8	福建	泉州	华林证券股份有限公司泉州田安北路证券营业部	福建省泉州市丰泽区丰泽街道田安北路 128 号明鑫花苑 1 号楼 A15 店面
9		厦门	华林证券股份有限公司厦门东港北路证券营业部	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区东港北路 29 号 3004 单元之一
10		莆田	华林证券股份有限公司莆田学园路证券营业部	福建省莆田市城厢区学园路与东园路交叉口双洋环球广场 2 栋 12 层 1220 房
11		漳州	华林证券股份有限公司漳州水仙大街证券营业部	福建省漳州市芗城区水仙大街新城苑北区 1 栋 1808 号
12	广东	深圳	华林证券股份有限公司深圳前海证券营业部	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
13			华林证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部	深圳市福田区华富街道新田社区彩田路 3030 号橄榄鹏苑 B 座橄榄大厦 26 层 2601 室
14			华林证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部	深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路 4068 号智慧广场 A 栋 1501E
15			华林证券股份有限公司深圳龙华证券营业部	深圳市龙华区龙华街道三联社区三联创业路 19 号弓村新城商业中心（汇海广场）B 座 14 层 1407
16			华林证券股份有限公司深圳海秀路证券营业部	深圳市宝安区海秀路国际西岸商务大厦 1001
17			华林证券股份有限公司深圳民田路证券营业部	深圳市福田区福田街道福安社区民田路 178 号华融大厦 424
18			华林证券股份有限公司深圳高新南七道证券营业部	深圳市南山区科技园科技南八路博泰工勘大厦 9C
19			华林证券股份有限公司深圳泰然路证券营业部	深圳市福田区香蜜湖街道泰然九路盛唐商务大厦西座 1402

20		华林证券股份有限公司深圳泰然四路证券营业部	深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路 29 号天安创新科技广场一期 A 座 1206	
21	广州	华林证券股份有限公司广州体育西路证券营业部	广州市天河区体育西路 123 号新创举大厦 13 楼	
22		华林证券股份有限公司广州华强路证券营业部	广州市天河区华强路 1 号 1403 室（部位：自编 1409）	
23	江门	华林证券股份有限公司江门冈州大道证券营业部	江门市新会区会城冈州大道中 52 号 201-1（自编）	
24		华林证券股份有限公司江门港口路证券营业部	广东省江门市港口路 1 号	
25		华林证券股份有限公司江门聚德街证券营业部	江门市蓬江区聚德街 3 幢 6 楼	
26		华林证券股份有限公司江门恩平证券营业部	广东省恩平市南堤东路 31 号	
27		华林证券股份有限公司江门台山证券营业部	广东省台山市台城镇环北大道 26-2 号	
28	东莞	华林证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部	东莞市南城区鸿福路 200 号第一国际汇一城 3 号办公楼 1707	
29	佛山	华林证券股份有限公司佛山岭南大道北证券营业部	广东省佛山市禅城区岭南大道北 125 号一座 705 室	
30	河源	华林证券股份有限公司河源市建设大道东证券营业部	广东省河源市新市区建设大道南边文昌路东边金色领地 C 栋 105 号	
31	鹤山	华林证券股份有限公司鹤山东升路证券营业部	鹤山市沙坪镇东升路 71,73 号	
32	惠州	华林证券股份有限公司惠州江北华贸大厦证券营业部	惠州市江北文昌一路 7 号华贸大厦 1 号楼 27 层 07 号部分、08 号	
33	开平	华林证券股份有限公司开平东兴大道证券营业部	广东省开平市长沙区东兴大道人和东路 3 号 1 幢 9-10 层	
34	梅州	华林证券股份有限公司梅州剑英大道证券营业部	梅州市梅县区剑英大道北梅县富力城 E 区 S13 栋 1107 办公房	
35	中山	华林证券股份有限公司中山康华路证券营业部	中山市石岐区康华路 22 号 3、4、5 卡	
36	珠海	华林证券股份有限公司珠海凤凰北路证券营业部	珠海市香洲区凤凰北路 2099 号 1811	
37	河北	保定	华林证券股份有限公司保定翠园街证券营业部	保定市翠园街 1118 号城市印象 10 号楼底商 1118-6 号
38		沧州	华林证券股份有限公司沧州浮阳北大道证券营业部	河北省沧州市运河区浮阳北大道 34 号 520、522 室
39		唐山	华林证券股份有限公司唐山新华西道证券营业部	河北省唐山市路南区新华西道 88 号宝升昌广场写字楼 1003 室
40		廊坊	华林证券股份有限公司廊坊爱民东道证券营业部	廊坊市广阳区浙商广场 1-2-1817
41		邯郸	华林证券股份有限公司邯郸人民东路证券营业部	河北省邯郸市丛台区人民东路 98 号招贤大厦 13 层 1306 号
42	河南	南阳	华林证券股份有限公司南阳凯旋广场证券营业部	南阳市宛城区孔明路建业凯旋广场 10 号楼 617-618 室
43		新乡	华林证券股份有限公司新乡振中路证券营业部	新乡市市辖区高新区振中路 199 号绿科云城共创中心副楼 3 层 301 室
44		周口	华林证券股份有限公司周口庆丰路证券营业部	周口市示范区周口大道与庆丰路交叉口昌建新世界 A 栋 3003/3004/3005
45	湖北	武汉	华林证券股份有限公司武汉光谷大道证券营业部	武汉市东湖新技术开发区珞喻路光谷世界城 B 地块 1 幢 1 单元 11 层 19 号
46	湖南	株洲	华林证券股份有限公司株洲天台路证券营业部	株洲市天元区天台路 39 号银天广场 715 号
47		浏阳	华林证券股份有限公司浏阳世纪大道证券营业部	浏阳市集里街道世纪大道 125 号东方新天地大厦 19 楼

48		长沙	华林证券股份有限公司长沙向阳路证券营业部	长沙经济技术开发区泉塘街道板仓南路 29 号和向阳路 10 号新长海中心 3-C 栋 401
49		宁乡	华林证券股份有限公司宁乡一环西路证券营业部	湖南省长沙市宁乡县玉潭街道一环西路 B 西区 339 号春城大厦一楼
50		郴州	华林证券股份有限公司郴州南岭大道证券营业部	郴州市北湖区南岭大道与拥军路龙泽福城国际 3028 房
51		衡阳	华林证券股份有限公司衡阳蒸阳南路证券营业部	湖南省衡阳市雁峰区蒸阳南路 2 号崇业商业广场 1404 室
52		娄底	华林证券股份有限公司娄底娄星南路证券营业部	湖南省娄底市娄星区娄星南路与贤童街交汇处恒隆国际 4 楼
53	江苏	南京	华林证券股份有限公司南京山西路证券营业部	南京市鼓楼区山西路 68 号 20 层 B 座
54		无锡	华林证券股份有限公司无锡和风路证券营业部	无锡市新吴区和风路 26 号汇融商务广场 C 栋（6 号楼 309-311）
55		南通	华林证券股份有限公司南通世纪大道证券营业部	江苏省南通市世纪大道 375 号
56		扬州	华林证券股份有限公司扬州维扬路证券营业部	扬州开发区维扬路 106 号商城国际大厦 1708
57		常州	华林证券股份有限公司常州太湖东路证券营业部	常州市新北区府琛花园 1 幢 806 室
58		盐城	华林证券股份有限公司盐城人民南路证券营业部	盐城市城南新区新都街道华邦大厦 2 幢 3A13 号（CND）
59		淮安	华林证券股份有限公司淮安淮海东路证券营业部	淮安市清江浦区淮海东路丰惠广场 1616 室
60		山东	烟台	华林证券股份有限公司烟台胜利路证券营业部
61	淄博		华林证券股份有限公司淄博周村正阳路证券营业部	山东省淄博市周村区正阳路 2777 号联启大厦 202 室
62	临沂		华林证券股份有限公司临沂沂河路证券营业部	山东省临沂市经济开发区沂河东路 181 号名都国际 1#楼 309 室
63	威海		华林证券股份有限公司威海青岛中路证券营业部	山东省威海经济技术开发区青岛中路乐天世纪城-6 号-B2010
64	德州		华林证券股份有限公司德州湖滨中大道证券营业部	山东省德州市德城区广川街道办事处滨湖中大道 89 号联通公司大门北侧沿街房屋 89 号-1 室
65	潍坊		华林证券股份有限公司潍坊胜利东街证券营业部	山东省潍坊市奎文区胜利东街 5051 号 1 号楼 7-1902
66	聊城		华林证券股份有限公司聊城东昌东路证券营业部	聊城市东昌府区东昌路与花园路交叉口东 200 米星光大厦 15 楼
67	枣庄		华林证券股份有限公司枣庄光明中路证券营业部	山东省枣庄市市中区文化街道光明中路 68 号第 1 幢市中区交通运输局一楼沿街门市北第 2-3 室
68	上海	上海	华林证券股份有限公司上海南京西路证券营业部	上海市黄浦区南京西路 338 号 1605-1610
69			华林证券股份有限公司上海浦东新区张杨路证券营业部	中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 1005 室
70			华林证券股份有限公司上海闵行区莘松路证券营业部	上海市闵行区莘松路 58 号 6 幢 506C
71			华林证券股份有限公司上海宝山蕴川路证券营业部	上海市宝山区蕴川路 516 号 3 幢 A2-20
72	四川	成都	华林证券股份有限公司成都东二环路证券营业部	成都市成华区二环路东二段 7 号 1 座 1 单元 1906
73	西藏	拉萨	华林证券股份有限公司拉萨堆龙德庆区青藏路证券营业部	西藏自治区拉萨市堆龙德庆区青藏路与团结路交汇处远大商厦三楼靠北西侧九间房屋
74		那曲	华林证券股份有限公司那曲市色尼区恰青路证券营业部	那曲市色尼区恰青路 2 号顶峰大厦 2 楼文旅众创 201-205 室
75	浙江	绍兴	华林证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部	绍兴市柯桥区勤业广场 1 幢 1813-1814 室

76	温州	华林证券股份有限公司温州车站大道证券营业部	浙江省温州市鹿城区车站大道 577 号财富中心 1210 室
77	杭州	华林证券股份有限公司杭州朝晖路证券营业部	浙江省杭州市下城区朝晖路 182 号 1 号楼 2611 室
78	金华	华林证券股份有限公司金华东市南街证券营业部	浙江省金华市金东区东市街以东、李渔路以北金华万达广场 4 幢 1717 室
79	台州	华林证券股份有限公司台州广场中路证券营业部	台州海洋广场 1 幢 1404 室

## 5、其他分支机构数量与分布情况

报告期内，除上述分公司、营业部外，公司无其他分支机构。

## 八、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	中国北京东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层
签字会计师姓名	吴钟鸣、虞京京

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

## 九、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
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

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

## 十、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用



## 十一、分季度主要财务指标

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

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	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

## 十二、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	131,934.81	895,405.81	15,232.22	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	39,075,126.07	49,888,911.29	46,218,299.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,203,602.29	-3,539,792.61	-9,911,613.26	
减：所得税影响额	4,173,563.76	5,212,876.37	4,003,473.14	
合计	33,829,894.83	42,031,648.12	32,318,445.00	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
公允价值变动损益	16,248,093.23	公司作为证券经营机构，证券投资业务为公司的正常经营业务，持有金融投资工具、衍生金融工具产生的公允价值变动损益不作为非经常损益项目披露
投资收益	178,423,950.31	公司作为证券经营机构，证券投资业务为公司的正常经营业务，持有及处置金融投资工具、衍生金融工具产生的投资收益不作为非经常损益项目披露

### 十三、母公司净资产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
核心净资产	4,139,150,523.11	4,672,089,972.47	-11.41%
附属净资产	-	-	不适用
净资产	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

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业的情况

2022 年是我国进入全面建设社会主义现代化国家，向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。证券行业坚持和加强党的全面领导，主动融入创新驱动发展、助力碳达峰碳中和、接续推进乡村振兴等国家重大战略，充分发挥资本市场在促进资本形成、价格发现、资源配置、风险管理等方面的重要功能，进一步提升服务实体经济和投资者的能力，有力支持科技创新和国家重大战略实施。

2022 年，作为连接资本市场与实体经济的桥梁纽带，证券行业坚持服务实体经济的天职和使命，用好用足活股票、债券、资产支持证券等金融工具，服务实体经济实现直接融资 5.92 万亿元，为稳定宏观经济大盘积极贡献力量；同时，证券行业聚焦资本市场功能建设，发挥枢纽作用，持续提升投资者服务水平，截至 2022 年末，证券公司服务投资者数量达到 2.1 亿，较上年末增长 7.46%，服务经纪业务客户资金余额 1.88 万亿元。

值得关注的是，大数据、人工智能、云计算和区块链等科技与证券行业的融合程度不断加深，对证券公司的经营方式、服务业态和商业模式进行了全方位的赋能，在降低服务成本和提升行业效率的同时，催生了更多数字化、智能化的新业态。证券行业数字化转型取得积极成效，并已呈现出新的特点。在此过程中，多数证券公司设立了专门组织统筹推进数字化战略，数字化转型也从经纪业务逐步向全业务领域拓展，数字化中台正逐渐成为证券公司围绕主业做优、做精、做强的关键环节。

2022 年，证券行业秉承巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴的使命担当，积极履行社会责任，服务国家战略，立足“一司一县”，通过开展助学、助老、助残、助医、助困等公益行动，为全面推进乡村振兴、推动绿色发展、促进共同富裕贡献力量。

### 二、报告期内公司从事的主要业务

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。

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。

### 三、核心竞争力分析

#### （一）西藏高质量发展“加速度”为公司提供了重大发展机遇

2022 年，西藏自治区发布《“十四五”时期商务发展规划》，西藏地区将大力推进零售、贸易产业，完善商贸流通体系、加强城乡流通机制、提高对外开放水平，建设成为面向南亚开放的重要通道，推进西部大开发形成新格局。《西藏自治区促进中小企业高质量发展若干措施》进一步提出，将拓宽中小企业融资渠道，加大债券融资支持，鼓励金融机构创新金融产品和服务。近年来，西藏金融总量稳步增长，融资结构持续优化，持续增加绿色和普惠领域金融资源供给，为西藏经济社会持续实现高质量发展奠定了良好基础。

西藏地区的巨大发展潜力，为华林证券带来重大的发展机遇。作为西藏地区唯一一家上市券商，公司持续完善在西藏地区的业务布局，目前已设立两家子公司和三家分支机构，公司将积极储备西藏地区项目，继续发挥资本市场投融资服务中介优势和西藏地区的地域优势，进一步加强对西藏金融基础设施、中小成长性企业、特色产业等领域的金融服务，在支持西藏乡村振兴与高质量发展中发挥更大作用。

#### （二）控股股东实力雄厚，金融投资经验丰富

公司控股股东立业集团是一家以实业为主、金融投资为辅的综合性产业控股集团，有着 20 多年的发展历史和丰富的投资经验，旗下拥有电力设备制造、新能源、化工、生物医药、有色金属等众多实体企业，产业遍布全国，2022 年入选“中国企业 500 强”、“制造业企业 500 强”、“中国品牌 500 强”。立业集团积极响应国家“双碳”战略，构建了“锂资源开发”、“采购供应链”、“光伏投资运营”、“智慧电力服务”、“锂电池控股平台”五大新能源产业布局。其在金融投资领域也拥有多个成功案例，是中国平安保险集团股份有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳前海微众银行股份有限公司的重要股东。

华林证券作为立业集团控股的唯一上市金融平台，在集团内部具有重要的战略地位，立业集团一直致力于支持公司长远发展、做大做强。凭借雄厚的经济实力，立业集团可以为华林证券提供良好的资金、智力、资源等全方位支持。

#### （三）清晰明确的战略定位，锚定数字化转型精准发力

华林证券坚定转型升级战略目标：打造以客户为中心，以科技为驱动，以交易为基础，以敏捷为特色的新一代年轻化的科技金融公司。报告期内，公司信息技术投入达 4.60 亿元，同比上涨 32.64%。公司通过引入头部互联网公司的科技研发、数据运营能力与海量资讯，打造新一代证券 App，为客户提供一站式的、量身定制的、伴随式的专业财富管理解决方案的同时，打造用户与盈利增长的第二曲线。

报告期内，公司收购了北京文星在线科技有限公司（简称“文星在线”）及海豚股票 App，筹建信息技术专业子公司，构建面向未来的线上化、平台化、智能化的金融科技生态圈。海豚股票 App 作为公司战略转型的重磅产品，2022 年不以追求短期盈利为目标，立足长远坚持打磨产品和优化客户体验，全年发版 10 次，并将海豚股票 App 升级为海豚财富 App。公司与火山引擎合作，依托今日头条、抖音等内容生态和 AI 质检、推荐算法等领先技术，为海豚财富 App 搭建了从内容建设到内容运营的用户全生命周期成长体系；同时接入今日头条的泛财经信息，App 每天更新超 7000 条媒体内容、超 10w 条 UGC 内容；并着力解决 App 下载的转化漏斗较深等问题，降低头条侧折损率，提升转化量。公司还制订了一系列运营和转化策略，逐步提升老用户使用转化率，吸引新用户，并基于用户成长数值模型和权益体系，积极扩大用户市场蓝海，拓展布局长尾渠道及信息流渠道。2022 年，海豚财富 App 全渠道下载的客户数超 200 万，公司线上获取的客户比例超过 55%，财富管理线上获客能力进一步提升。随着公司科技金融转型战略深化推进，科技与业务战略深度协同将形成更大合力，推动互联网规模效益逐渐释放和显现，重塑公司差异化竞争力。

#### （四）部落制改革成效显著，敏捷高效的互联网化组织架构形成

公司通过实施“部落制”改革，升级组织架构，在总部形成了职能管控线、科技金融线和传统业务线三线管理模式。与此同时，公司广泛招聘互联网头部企业的人才，构建科技金融队伍，公司总部科技人才占比近 50%，通过实施 OKR 和 KPI 双线并行的考核机制，促进公司战略目标逐级分解、稳步达成。公司还推出员工“卓越职业生涯”发展通道，采用以 T、P 序列取代传统的行政管理序列，引导员工转向专业化发展道路。通过一系列举措打造敏捷组织，打破协同障碍，使员工在跨职能、自我组织、自我学习的协作团队中工作，进而实现轻量化的敏捷运营和业务科技的高效协同，达到发现商机快、决策速度快、线上开发快，团队执行快的“四快”目标。

#### （五）坚持稳健审慎经营，业绩韧性凸显，风控成效显著

公司始终坚持以客户为中心，积极践行“您财富的成长，是我们的使命；守法合规严谨，是我们的原则”的经营理念，贯彻“忠诚、正直、专业”的核心价值观，保持稳健经营、审慎投资的风格，不以快速扩张、盲目做大为目标，不为取得短期的高收益而增加公司的经营风险，积极完善内控机制，实现了公司的持续盈利和稳健发展。公司债券投资业务均为安全边际较高的利率债，极少涉及信用债；票据投资业务均为银行票据，不涉及商业票据；股票质押业务规模水平持续保持低位、从未发生过大规模违约事件。报告期内，权益市场大幅波动，对券商自营业务造成较大影响。公司保持稳健的投资风格，控制投资规模，谨慎选择投资标的，自营业务实现逆势增长，增幅达到227.14%，业绩韧性进一步凸显。与此同时，公司持续提升风险管理能力，未发生重大信用风险损失，未发生过IPO先行赔付、重大金融产品代销程序不规范等重大操作风险损失，亦未出现重大市场风险损失及流动性风险等事项。根据中国证监会公布的证券公司分类评价结果，公司连续两年在证券公司分类评级中获得A类评级。

## 四、主营业务分析

### （一）概述

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。全行业140家证券公司实现营业收入3,949.73亿元，同比下降21.38%；实现净利润1,423.01亿元，同比下降25.54%（源自中国证券业协会数据）。

报告期内，公司坚持在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。财富管理方面，公司持续夯实科技金融先发优势，收购字节跳动旗下海豚股票App并升级为海豚财富App，财富线上业务实现逆势增长；自营业务控制股票投资规模、把握投资机会，侧重固定收益类业务，在震荡行情中获取了稳健收益；投资银行业务强化差异化竞争优势，把握注册制改革机遇，积极积累项目资源；资产管理业务主动管理能力进一步提升，收入同比实现上涨；另类投资业务秉持稳健的投资风格，持续布局优质企业。2022年，公司全年实现营业收入139,768.08万元，同比增加0.17%；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。公司各业务板块经营情况如下：

#### 1、财富管理业务

##### 1) 市场环境

2022年，上证指数全年累跌15.13%，深证成指全年累跌25.85%，创业板指全年累跌29.37%。市场成交量与两融规模均出现收缩，2022年A股全年成交额223.89万亿元，同比减少12.95%；沪深两市日均成交额9,251.81亿元，同比下降12.59%；投资者风险偏好下降，市场融资融券余额由年初1.83万亿元下滑至1.54万亿元，降幅为15.93%（源自wind数据）。2022年度，证券行业代理买卖证券业务净收入906.10亿元，同比下降16.60%（源自中国证券业协会数据）。

##### 2) 经营分析

报告期内，公司持续推进科技金融战略举措落地，收购字节跳动旗下的文星在线和海豚股票App，通过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。在业务端对客户进行更加精细化的管理，持续构建客户画像，紧贴客户需求，优化客户体验，提升客户获得感。同时，公司积极优化线下分支机构布局，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，打造特色鲜明的综合金融服务平台。2022年，公司财富管理业务实现收入8.71亿元，与去年基本持平。其中，财富线上业务实现收入3.26亿元，同比上涨7.75%。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。

信用业务方面，公司采取提升客户基础转化率及引进高净值客户并重的差异化经营策略，2022年两融余额维持了总体稳定，日均融资余额为41.22亿元，市占率有所提升，融资融券业务平均维持担保比例为247%，风险水平持续可控。公司对融资余额较高的标的采用动态追踪、及时应对、全程管理的风控策略，在业务增长的同时有效把控业务风险。

代销业务方面，公司始终坚持“以客户为中心”，走精品化路线，不断完善金融产品服务体系与金融产品研究评价体系，为客户提供完备的售前、售中及售后服务。2022年，公司代理销售金融产品金额为252.99亿元，产品保有量保持稳步增长。

## 2、投资银行业务

### 1) 市场环境

在全面注册制改革的背景下，券商投行机遇与挑战并存。企业上市标准更加多元化，更多有技术、有创新的企业获得了直接融资的机会，带来了投行业务数量提升；与此同时，对券商投行的要求也在提高，2022 年新股破发、跟投浮亏的情况频频发生，对投行的项目筛选能力及定价能力提出了更高要求。

### 2) 经营分析

报告期内，公司投资银行业务创收 1.71 亿元，完成四个 IPO 项目的顺利过会，过会率 100%，其中智能显示行业龙头企业康冠科技（001308.SZ）、“工业之母”的缔造者之一铭科精技（001319.SZ）、中国印刷包装百强企业中荣印刷（301223.SZ）均在深交所成功上市发行；君逸数码 IPO（创业板）于年内通过深交所创业板上市委会议审核，并提交证监会注册。此外，公司完成了麦格米特可转债项目的发行和上市；并于年内顺利申报了祥源可转债项目。股权承销规模合计 50.91 亿元，同比增加 48.82%，行业排名提升。新三板业务方面，公司完成了星舟科技和苏夏设计两个项目的新三板推荐挂牌工作。

面对日趋激烈的市场竞争，公司持续强化投行差异化优势，聚焦精品投行战略，坚持从客户角度出发，陪伴客户成长，加强与客户的沟通，深入了解客户需求，为企业定制一站式的全价值链综合金融解决方案；同时，投行将进一步兼顾承销环节，充分挖掘企业价值，提高产品定价能力。

## 3、自营业务

### 1) 市场环境

2022 年债券市场整体平稳运行，多空因素交织，国债收益率涨跌互现。前三季度，在货币政策稳健偏松、流动性合理充裕，稳增长政策频出的环境下，叠加“资产荒”影响，债券市场整体走牛。而 11 月份以来，由于资金成本中枢抬升、利好政策连续出台，债市出现剧烈回调。

2022 年股票市场承压调整，全年行情波动较大，前后多轮涨跌呈现结构化、板块快速轮动的特征。2022 年度，140 家券商的证券投资收益（含公允价值变动）为 608.39 亿元，同比下降 55.94%（源自中国证券业协会数据）。

### 2) 经营分析

公司自营业务主要包括固定收益类、权益类及其他金融产品投资及交易，报告期内，实现营业收入 1.43 亿元，同比增长 227.14%。

固定收益类投资方面，公司秉承稳健的投资理念，深耕利率债领域，已形成利率债投资的特色品牌优势；积极运用量化投资交易工具，捕捉市场波动产生的机会，以现券、期货、利率互换及利率期权等工具搭建各类利率模型对冲因交易和做市产生的风险。销售交易业务方面，公司依托金融科技赋能，提升业务的管理效率；持续精进债券定价能力，加强区域利差、行业利差、品种利差、期限利差等的研究投入，为客户提供专业服务，提升债券交易和销售队伍的竞争能力。债券销售方面，2022 年公司地方政府债销售规模和数量稳步提升，全年承销量在券商团员中排名靠前，并新增了 2023-2025 年福建省地方政府债券承销资格。报告期内，公司固定收益业务债券交易量达 2.245 万亿元，其中银行间市场 2.194 万亿元，沪深交易所市场 0.05 万亿元，荣获 2022 年度银行间本币市场“年度市场影响力”奖项、以及“活跃交易商”称号。

权益类业务方面，2022 年，公司坚持价值投资理念，持有安全垫较高、具有长期价值的股票，同时审慎配置期货、期权等衍生交易产品。在震荡行情中，公司控制股票投资规模、把握投资机会，权益类自营业务投资收益实现稳中有进。截至报告期末，公司自营业务股票投资余额为 4.92 亿元。

## 4、资产管理业务

### 1) 市场环境

2022 年是资管新规过渡期后的第一年，是资产管理行业开启高质量发展的新纪元年。在全国资产管理行业“破刚兑、去通道、去非标”的背景下，证券公司资产管理业务回归本源，结构不断优化。集合资产管理规模占比大幅增加，成为支撑证券公司资产业务规模趋稳的重要因素。

### 2) 经营分析

2022 年度，公司坚定修炼主动投资管理能力，为打造具有“稳健特色”的资管业务品牌和服务奠定坚实基础。资产管理业务全年实现收入 3,925.35 万元，同比上涨 34.73%。期末存续资管计划 51 只，管理资产规模 195.93 亿元，其中，集合资产管理规模 52.71 亿元，同比增长 63.96%。

报告期内，公司践行“长期稳健持续收益”的投资理念，持续提升资管投研团队实力，继续引进债券、FOF 投资经理、信评等投研人员，紧紧围绕固收、权益、FOF 投资三条主线，部门投研体系日益完善，主动管理能力显著提升，主动管理产品业绩表现优异，客户满意度和忠诚度持续提高。凭借优秀的业绩表现，公司荣获“2022 年一年期股票多头型金牛资管计划金牛奖”、“2022 年一年期权益类产品英华奖”。

在客户服务和投研输出方面，公司全面升级和丰富客户服务终端“明镜”系统功能，将基金、固收等投研产出与标准化服务相结合，打造一站式、全链条、定制化投资服务，高效输出资管投资研究组合的综合分析能力与专业服务，全面提升客户的体验感和定制化服务效能。

在合规和风控建设方面，公司坚持主动管理与风险防控并重，通过进一步完善业务管控流程和制度、新增风险控制指标和风控系统等措施，加强资管主动管理业务的风险管理和监控。

## 5、其他业务

### 1) 华林创新

华林创新作为公司的另类投资子公司，业务范围包括另类股权直投业务与注册制战略配售业务，通过投资未来前景看好、升值潜力较大的企业，以此获得与企业成长性相匹配的业绩回报。2022 年华林创新新增股权投资业务 3 项，累计投资持有 12 家企业股份、1 家产业基金，期末投资规模为 12.57 亿元。

华林创新将继续秉持稳健的投资风格，并遵循深度价值挖掘的理念，对优质赛道中的优秀企业进行深度关注并战略布局。

### 2) 华林资本

华林资本为公司的私募基金子公司，报告期内华林资本继续在新能源、大健康、军工、半导体、消费类电子等新兴产业挖掘投资机会。截至报告期末，华林资本新增管理基金 1 只，累计管理 4 只基金，已有多项在投项目，期末投资规模为 2.24 亿元。华林资本后续将按照私募基金市场化运作方式，秉承价值投资理念，优选投资赛道和投资项目，并大力拓展合适资金渠道，严控风险，努力为投资人创造良好投资回报。

## (二) 收入与成本

### 1、营业总收入构成

单位：元

项目	2022 年		2021 年		同比增减
	金额	占营业总收入比重	金额	占营业总收入比重	
财富管理业务	870,846,981.68	62.31%	885,864,128.91	63.49%	-1.70%
自营业务	143,235,365.48	10.25%	43,783,611.47	3.14%	227.14%
投资银行业务	170,814,880.67	12.22%	212,188,451.03	15.21%	-19.50%
资产管理业务	39,253,457.30	2.81%	29,134,224.32	2.08%	34.73%
其他	173,530,153.54	12.41%	224,385,551.37	16.08%	-22.66%
营业总收入合计	1,397,680,838.67	100%	1,395,355,967.10	100%	0.17%

相关数据同比发生变动说明：

1) 2022 年公司实现财富管理业务营业收入 870,846,981.68 元，与去年基本持平。在本年行业整体业绩承压，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 143,235,365.48 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，实现业绩大幅提升。

3) 2022 年公司实现投行业务收入 170,814,880.67 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，完成 4 个 IPO 项目的顺利过会，并积极储备项目资源。

4) 2022 年公司实现资产管理业务收入 39,253,457.30 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，管理费收入实现大幅上涨。

5) 2022 年公司实现其他业务营业收入 173,530,153.54 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。

6) 上表中的“财富管理业务”即为以前报告期披露的“信用及经纪业务”，本集团主营业务数据统计口径在报告期未发生调整。

## 2、公司已签订的重大销售合同、重大采购合同情况

适用 不适用

## 3、营业成本构成

单位：元

营业成本构成项目	2022 年		2021 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
财富管理业务	546,798,044.92	59.50%	546,093,353.73	61.97%	0.13%
自营业务	119,930,461.76	13.05%	67,782,317.12	7.69%	76.93%
投资银行业务	80,869,806.38	8.80%	92,440,554.10	10.49%	-12.52%
资产管理业务	17,319,917.70	1.88%	23,253,101.57	2.64%	-25.52%
其他	154,142,171.20	16.77%	151,627,107.01	17.21%	1.66%
营业总支出合计	919,060,401.96	100.00%	881,196,433.53	100.00%	4.30%

2022 年公司自营业务发生营业支出共 119,930,461.76 元，与上年相比增加了 76.93%。因公司数字化转型战略需要，信息服务费大幅增加。

## 4、报告期内合并范围是否发生变动

是 否

详见第十节 财务报告 财务报表附注 六、合并范围的变更。

## 5、公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

### (三) 费用

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
员工费用	425,671,403.10	428,716,989.93	-0.71%	不适用
电子设备运转费	276,476,556.15	237,673,820.79	16.33%	主要因公司数字化转型战略，加大了信息技术投入



无形资产摊销	55,582,298.34	32,893,051.84	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
使用权资产折旧	40,579,243.34	41,673,940.07	-2.63%	不适用
席位运行费	22,242,366.62	20,370,148.39	9.19%	不适用
业务宣传费	16,897,839.99	13,604,668.52	24.21%	不适用
固定资产折旧	14,703,521.17	13,654,868.69	7.68%	不适用
租赁费及物业费	12,274,034.87	19,136,844.76	-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
办公费	6,412,900.92	5,687,363.16	12.76%	不适用
证券投资者保护基金	6,259,845.77	11,878,688.96	-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
差旅费	5,616,842.81	6,433,658.44	-12.70%	不适用
业务招待费	4,772,054.61	8,139,678.37	-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
长期待摊费用摊销	4,539,733.47	3,902,701.68	16.32%	不适用
租赁负债财务费用	2,830,786.75	4,432,752.95	-36.14%	不适用
邮电费	2,594,329.32	5,358,387.32	-51.58%	不适用
咨询费	1,636,179.69	5,055,200.25	-67.63%	不适用
诉讼及律师服务费	1,323,494.11	1,178,920.27	12.26%	不适用
低值易耗品摊销	6,989.53	75,163.92	-90.70%	不适用
其他	11,295,160.69	14,160,569.77	-20.24%	不适用
合计	911,715,581.25	874,027,418.08	4.31%	不适用

#### （四）研发投入

适用 不适用

公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	179	167	7.19%
研发人员数量占比	15.30%	12.50%	2.80%
研发人员学历	---	---	---
本科	144	132	9.09%
硕士	29	27	7.41%
研发人员年龄构成	---	---	---
30 岁以下	50	48	4.17%
30~40 岁	129	119	8.40%

公司研发投入情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发投入金额（元）	104,438,564.77	223,359,477.87	-53.24%
研发投入占营业总收入比例	7.47%	16.01%	-8.54%
研发投入资本化的金额（元）	945,910.19	13,410,590.92	-92.95%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.91%	6.00%	-5.09%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业总收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## （五）现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,584,311,238.24	4,525,290,784.32	-20.79%
经营活动现金流出小计	3,600,647,423.62	10,555,190,260.63	-65.89%
经营活动产生的现金流量净额	-16,336,185.38	-6,029,899,476.31	不适用
投资活动现金流入小计	192,859,234.10	7,343,265,144.70	-97.37%
投资活动现金流出小计	934,242,401.48	191,945,997.60	386.72%
投资活动产生的现金流量净额	-741,383,167.38	7,151,319,147.10	-110.37%
筹资活动现金流入小计	6,409,062,713.49	7,289,215,000.00	-12.07%
筹资活动现金流出小计	5,832,333,406.76	7,201,632,084.91	-19.01%
筹资活动产生的现金流量净额	576,729,306.73	87,582,915.09	558.50%
现金及现金等价物净增加额	-179,505,814.92	1,208,584,505.24	-114.85%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

（1）经营活动产生的现金流量净额较上年增加 60.14 亿元，主要为回购业务资金净流出额同比减少 86.89 亿元，而为交易目的而持有的金融资产/（负债）净流入额同比增加 26.67 亿元；

（2）投资活动产生的现金流量净额较上年减少 78.93 亿元，主要因公司投资规模调整，收回投资收到的现金同比减少 71.42 亿元，投资支付的现金同比增加 8.11 亿元；

（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 4.89 亿元，主要新增公司债券收到现金 9.97 亿元，而取得和偿还短期融资款收到的现金净额同比减少 5.99 亿元。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

2022 年公司实现净利润 4.65 亿元，与公司经营活动产生的现金净流量存在差异，主要由于经营活动现金流量由回购业务资金净增加额、为交易目的而持有的金融资产/（负债）净增加额、拆入资金净增加额、回购业务资金净减少额等项目构成，这些项目的变动与净利润无直接关系。

## 五、主营业务构成情况

### 1、主营业务分业务情况

单位：元

业务类别	营业总收入	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	营业利润率比上年同期增减
财富管理业务	870,846,981.68	546,798,044.92	37.21%	-1.70%	0.13%	-1.14%
自营业务	143,235,365.48	119,930,461.76	16.27%	227.14%	76.93%	71.08%
投资银行业务	170,814,880.67	80,869,806.38	52.66%	-19.50%	-12.52%	-3.78%
资产管理业务	39,253,457.30	17,319,917.70	55.88%	34.73%	-25.52%	35.69%

其他	173,530,153.54	154,142,171.20	11.17%	-22.66%	1.66%	-21.25%
合计	1,397,680,838.67	919,060,401.96	34.24%	0.17%	4.30%	-2.60%

变动原因

详见“第三节 管理层讨论与分析 第四项 主营业务分析（二）收入与成本”分析

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

## 2、主营业务分地区情况

营业总收入地区分部情况

单位：元

地区	2022 年		2021 年		营业总收入比上年同期增减
	分支机构数量	营业总收入	分支机构数量	营业总收入	
安徽	5	14,012,650.35	5	18,270,446.02	-23.30%
北京	6	33,913,217.80	6	36,498,953.16	-7.08%
福建	6	10,084,598.66	6	13,022,177.46	-22.56%
甘肃	1	1,097,747.73	1	1,413,809.63	-22.36%
广东	31	200,698,838.03	32	238,725,813.78	-15.93%
广西	3	541,793.78	3	680,289.03	-20.36%
贵州	1	702,259.23	1	829,939.10	-15.38%
海南	1	555,905.66	1	561,108.50	-0.93%
河北	6	5,618,752.18	7	5,945,827.70	-5.50%
河南	3	2,616,623.99	5	2,300,707.83	13.73%
黑龙江	1	627,340.12	1	571,997.77	9.68%
湖北	2	8,924,783.09	3	7,956,473.62	12.17%
湖南	9	22,681,582.88	10	24,385,426.41	-6.99%
吉林	2	1,059,672.33	2	1,171,256.42	-9.53%
江苏	12	7,216,469.84	14	7,317,182.80	-1.38%
江西	1	697,396.54	1	1,186,087.39	-41.20%
辽宁	2	2,536,603.07	2	1,566,265.98	61.95%
内蒙古	1	276,042.39	1	292,012.04	-5.47%
宁夏	1	187,386.80	1	541,986.90	-65.43%
青海	1	-15,117.17	1	76,469.57	-119.77%
山东	12	7,838,649.16	14	8,088,474.03	-3.09%
山西	1	290,462.97	1	360,266.80	-19.38%
陕西	2	1,537,168.41	4	1,849,500.72	-16.89%
上海	5	24,007,121.12	8	28,687,734.89	-16.32%
四川	4	1,159,319.38	4	1,349,838.88	-14.11%
天津	1	738,806.96	1	913,251.27	-19.10%
西藏	3	300,893,468.29	3	281,863,222.72	6.75%
新疆	1	824,553.30	1	739,709.86	11.47%
云南	1	2,031,858.42	1	1,939,102.64	4.78%
浙江	10	7,907,259.88	10	9,796,287.74	-19.28%
重庆	2	2,019,450.87	2	2,822,343.59	-28.45%
总部及子公司		734,398,172.61		693,632,002.85	5.88%

合计	137	1,397,680,838.67	152	1,395,355,967.10	0.17%
----	-----	------------------	-----	------------------	-------

营业利润地区分部情况

单位：元

地区	2022 年		2021 年		营业利润比上年同期增减
	分支机构数量	营业利润	分支机构数量	营业利润	
安徽	5	6,352,078.68	5	8,662,737.23	-26.67%
北京	6	17,982,441.01	6	19,756,181.88	-8.98%
福建	6	2,454,941.18	6	5,177,101.32	-52.58%
甘肃	1	21,211.17	1	185,315.20	-88.55%
广东	31	129,490,020.49	32	157,107,418.37	-17.58%
广西	3	-649,204.83	3	-622,332.87	不适用
贵州	1	-746,094.86	1	-380,655.60	不适用
海南	1	-737,899.95	1	-309,215.72	不适用
河北	6	113,747.98	7	-812,754.23	不适用
河南	3	82,484.65	5	-900,838.27	不适用
黑龙江	1	-286,222.67	1	-485,426.76	不适用
湖北	2	1,187,291.15	3	-6,822,690.89	不适用
湖南	9	9,905,797.18	10	9,811,257.69	0.96%
吉林	2	-164,083.76	2	-524,283.68	不适用
江苏	12	-1,282,996.70	14	-875,729.10	不适用
江西	1	-1,001,727.93	1	-583,552.64	不适用
辽宁	2	488,136.91	2	-474,653.71	不适用
内蒙古	1	-182,759.72	1	-191,986.31	不适用
宁夏	1	-735,673.15	1	-262,169.74	不适用
青海	1	-416,324.61	1	-539,549.26	不适用
山东	12	-1,029,246.32	14	-1,619,855.24	不适用
山西	1	-332,220.50	1	-286,504.01	不适用
陕西	2	608,892.48	4	-258,732.61	不适用
上海	5	10,973,545.73	8	12,465,867.60	-11.97%
四川	4	-1,660,683.86	4	-1,385,456.48	不适用
天津	1	-169,712.53	1	-347,941.27	不适用
西藏	3	285,765,570.96	3	264,077,707.24	8.21%
新疆	1	-227,441.92	1	-109,073.86	不适用
云南	1	324,900.60	1	347,019.42	-6.37%
浙江	10	-1,354,745.58	10	1,013,353.34	-233.69%
重庆	2	70,014.99	2	655,176.68	-89.31%
总部及子公司		23,776,400.44		52,693,799.85	-54.88%
合计	137	478,620,436.71	152	514,159,533.57	-6.91%

说明：营业收入、营业利润、营业支出地区分部情况包括本年撤并的分支机构的财务数据。

## 六、非主要经营业务情况

适用 不适用

## 七、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 年初		比重增 减	重大变动 说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	8,056,267,248.20	38.84%	8,179,443,203.24	39.62%	-0.78%	不适用
结算备付金	1,717,083,532.55	8.28%	1,673,413,392.43	8.11%	0.17%	不适用
交易性金融资产	2,814,920,421.68	13.57%	1,995,829,977.36	9.67%	3.90%	不适用
其他债权投资	2,925,333,647.91	14.10%	2,752,538,177.25	13.33%	0.77%	不适用
其他权益工具投资	378,012,530.30	1.82%	0.00	0.00%	1.82%	不适用
应收款项	12,441,004.10	0.06%	7,046,442.12	0.03%	0.03%	不适用
投资性房地产	1,508,080.96	0.01%	1,619,105.20	0.01%	0.00%	不适用
固定资产	62,213,840.57	0.30%	62,879,602.61	0.30%	0.00%	不适用
在建工程	30,630,506.33	0.15%	36,167,296.33	0.18%	-0.03%	不适用
使用权资产	47,757,698.67	0.23%	86,979,205.06	0.42%	-0.19%	不适用
拆入资金	758,206,416.62	3.66%	428,115,000.00	2.07%	1.59%	不适用
卖出回购金融资产款	1,635,003,745.80	7.88%	1,505,709,908.94	7.29%	0.59%	不适用
合同负债	1,320,770.62	0.01%	3,500,000.00	0.02%	-0.01%	不适用
租赁负债	47,414,999.80	0.23%	86,454,150.30	0.42%	-0.19%	不适用
融出资金	4,159,385,811.76	20.05%	4,417,701,764.55	21.40%	-1.35%	不适用
衍生金融资产	13,558,310.36	0.07%	0.00	0.00%	0.07%	不适用
存出保证金	94,509,276.22	0.46%	105,496,290.87	0.51%	-0.05%	不适用
买入返售金融资产	0.00	0.00%	1,008,245,413.68	4.88%	-4.88%	不适用
无形资产	239,831,674.29	1.16%	128,162,545.35	0.62%	0.54%	不适用
递延所得税资产	16,764,368.75	0.08%	0.00	0.00%	0.08%	不适用
其他资产	172,561,412.80	0.83%	188,598,306.91	0.91%	-0.08%	不适用
应付短期融资款	1,771,256,770.60	8.54%	1,928,773,609.73	9.34%	-0.80%	不适用
交易性金融负债	162,122,595.92	0.78%	1,406,532,398.55	6.81%	-6.03%	不适用
衍生金融负债	8,895,760.33	0.04%	0.00	0.00%	0.04%	不适用
代理买卖证券款	8,610,045,053.01	41.51%	8,724,796,168.60	42.26%	-0.75%	不适用
应付职工薪酬	63,815,480.76	0.31%	67,080,854.24	0.32%	-0.01%	不适用
应交税费	6,078,304.08	0.03%	6,759,144.64	0.03%	0.00%	不适用
应付款项	144,902,607.23	0.70%	77,157,381.20	0.37%	0.33%	不适用
应付债券	1,040,421,809.91	5.02%	0.00	0.00%	5.02%	不适用
递延所得税负债	22,800,872.19	0.11%	32,810,123.23	0.16%	-0.05%	不适用
其他负债	102,735,117.65	0.50%	112,708,762.36	0.55%	-0.05%	不适用

境外资产占比较高

适用 不适用

### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	1,995,829,977.36	28,660,342.85	0.00	0.00	54,776,363,512.13	53,985,933,410.66	0.00	2,814,920,421.68
2. 衍生金融资产	0.00	11,791,970.36	0.00	0.00	1,766,340.00	0.00	0.00	13,558,310.36
3. 其他债权投资	2,752,538,177.25	0.00	-11,336,007.79	3,216,393.26	1,284,697,764,492.67	1,284,513,633,014.22	0.00	2,925,333,647.91
4. 其他权益工具投资	0.00	0.00	-230,184,569.70	0.00	608,197,100.00	0.00	0.00	378,012,530.30
金融资产小计	4,748,368,154.61	40,452,313.21	-241,520,577.49	3,216,393.26	1,340,084,091,444.80	1,338,499,566,424.88	0.00	6,131,824,910.25
上述合计	4,748,368,154.61	40,452,313.21	-241,520,577.49	3,216,393.26	1,340,084,091,444.80	1,338,499,566,424.88	0.00	6,131,824,910.25
金融负债	1,406,532,398.55	1,260,392.33	0.00	0.00	14,251,329,571.00	13,017,075,921.02	0.00	171,018,356.25

其他变动的内容

不适用

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
货币资金	100,000,000.00	-
交易性金融资产	327,901,186.67	273,458,096.78
其他债权投资	1,692,169,055.56	2,071,178,869.67
买入返售金融资产	-	987,636,711.71
固定资产	7,316,478.06	8,092,525.20

除以上信息外，公司资产不存在其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况。

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

4、比较式财务报表中变动幅度超过 30%以上项目的情况

单位：元

项目	2022 年末	2021 年末	增减	变动原因
衍生金融资产	13,558,310.36	0.00	不适用	主要因本年新增权益衍生品投资
应收款项	12,441,004.10	7,046,442.12	76.56%	主要因应收资产管理费增加
买入返售金融资产	0.00	1,008,245,413.68	-100.00%	主要因本年年末逆回购规模变动所致
交易性金融资产	2,814,920,421.68	1,995,829,977.36	41.04%	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
其他权益工具投资	378,012,530.30	0.00	不适用	主要因本年公司新增不以交易为目的将其指定为其他权益工具的投资
使用权资产	47,757,698.67	86,979,205.06	-45.09%	主要因公司数字化转型，线上渠道增加，线下营业部减少，使用权资产相应减少
无形资产	239,831,674.29	128,162,545.35	87.13%	主要因本年信息系统投入增加
递延所得税资产	16,764,368.75	0.00	不适用	主要因金融资产投资的公允价值变动引起
拆入资金	758,206,416.62	428,115,000.00	77.10%	主要因拆入资金规模增加
交易性金融负债	162,122,595.92	1,406,532,398.55	-88.47%	主要因债券卖空业务年末规模调整
衍生金融负债	8,895,760.33	0.00	不适用	主要因本年新增权益衍生品投资
应付款项	144,902,607.23	77,157,381.20	87.80%	主要因年末应付清算款增加所致
应付债券	1,040,421,809.91	0.00	不适用	主要因本年公司发行债券
租赁负债	47,414,999.80	86,454,150.30	-45.16%	主要因公司数字化转型，线上渠道增加，线下营业部减少，使用权资产相应减少
递延所得税负债	22,800,872.19	32,810,123.23	-30.51%	主要因金融资产投资的公允价值变动引起
合同负债	1,320,770.62	3,500,000.00	-62.26%	主要因本年预收保荐业务收入减少所致
其他综合收益	-204,996,461.30	9,804,356.88	-2,190.87%	主要因本年金融资产投资的公允价值变动所致
项目	2022 年	2021 年	增减	变动原因
资产管理业务手续费净收入	39,217,458.88	29,528,458.70	32.81%	主要因集合产品规模增大，管理费收入上升
利息支出	292,794,088.24	443,741,855.17	-34.02%	主要因本年卖出回购金融资产利息支出下降
投资收益	178,423,950.31	45,974,579.29	288.09%	主要因公司控制权益类投资规模，侧重固收业务投资方向，带来相关收益提升
公允价值变动收益	16,248,093.23	12,231,234.26	32.84%	主要因本年自营业务公允价值收益波动所致
汇兑损益	1,484,231.11	-418,080.64	不适用	主要受汇率变动的影响
资产处置收益	131,934.81	895,405.81	-85.27%	主要因本年资产处置收益减少
税金及附加	4,203,110.25	7,671,235.66	-45.21%	主要因本年增值税进项税额较大以及小规模纳税人 2、

				3、4 季度免征增值税
信用减值损失	3,030,686.22	-613,244.45	不适用	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
所得税费用	12,745,575.00	26,902,529.26	-52.62%	主要因汇算清缴差异引起
经营活动产生的现金流量净额	-16,336,185.38	-6,029,899,476.31	不适用	主要因本年回购业务资金和为交易目的而持有的金融资产净流入增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-741,383,167.38	7,151,319,147.10	-110.37%	主要因本年收回固定收益类金融资产投资净流入减少
筹资活动产生的现金流量净额	576,729,306.73	87,582,915.09	558.50%	主要因本年新增发债收到的现金增加，而短期融资款净流入减少

## 5、融资渠道、长短期负债结构分析

### (1) 融资渠道

从融资方式来看，公司的融资渠道包括股权融资和债权融资两种方式。从融资期限来看，公司的短期融资渠道包括银行间市场同业拆借、债券回购、转融通、债券借贷以及发行短期收益凭证等；中长期融资渠道包括发行公司债券、次级债券、长期收益凭证以及发行股票、可转换公司债券等。

2022 年，公司综合运用短期和中长期融资渠道筹措资金，包括开展同业拆借、债券回购、转融通、发行收益凭证、公司债券等。

### (2) 负债结构

截至 2022 年 12 月 31 日，公司负债总额为 143.75 亿元，扣除代理买卖证券款 86.10 亿元，自有负债为 57.65 亿元。其中应付短期融资款占 30.72%，卖出回购金融资产款占 28.36%，应付债券占 18.05%，拆入资金占 13.15%。公司报告期内无到期未偿还的债务，经营情况良好，现金流充裕，流动性风险较低。

### (3) 流动性风险管理措施与政策

公司流动性风险管理遵循“全面性、审慎性和预见性”原则，建立了全面风险管理体系及流动性风险管理机制，通过提升融资渠道多样性、优化资产负债结构配置、加强优质流动性资产和流动性储备的配置、适时开展流动性风险压力测试和应急演练等多种方式有效防范了流动性风险。报告期内，公司流动性覆盖率和净稳定资金率等监管指标均符合监管标准。

### (4) 融资能力分析

公司规范经营，信誉良好，资产质量优良，具备较好的盈利能力和较强的偿债能力。近年来融资渠道和交易对手不断扩充，与各大国有商业银行和股份制商业银行均保持良好的合作关系，授信额度充足，融资渠道畅通，具有较强的长短期融资能力。作为上市券商，公司也可以通过股权再融资等方式，解决长期发展的资金需求。

2021 年公司获证监会批复的向专业投资者公开发行公司债券额度 40 亿元。2022 年 1 月，公司已完成首次发行，发行期限为 2 年，发行额度为 10 亿元，2023 年 1 月已完成利息兑付。2022 年底公司收益凭证发行总金额为 24.83 亿元，已发行金额为 17.39 亿元，剩余可发行金额为 7.44 亿元。在银行授信方面，截至报告期末，公司获得了 55 家银行批复的授信额度总计 199.40 亿元，其中日间法人透支额度 15.50 亿元、同业拆借额度 74.70 亿元、回购及收益凭证等其他额度 109.20 亿元。

## 八、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用



报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
249,416,270.06	70,000,000.00	256.31%

**2、报告期内获取的重大的股权投资情况**

适用 不适用

**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况**

适用 不适用

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
其他	-	沙河文体	400,000,000.00	公允价值计量	400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	400,000,000.00	交易性金融资产	自有资金
其他	-	海通安盈	608,197,100.00	公允价值计量	0.00	0.00	-230,184,569.70	608,197,100.00	0.00	0.00	378,012,530.30	其他权益工具投资	自有资金
基金	001669	诺安聚鑫宝C	300,000,000.00	公允价值计量	0.00	73,785.00	0.00	300,000,000.00	0.00	73,785.00	300,073,785.00	交易性金融资产	自有资金
债券	210409	21农发09	280,222,350.71	公允价值计量	0.00	0.00	-798,590.71	2,193,783,480.93	1,913,236,330.22	3,218,090.09	279,748,560.00	其他债权投资	自有资金以及融入资金
债券	2005197	20河北债11	260,487,625.00	公允价值计量	267,061,600.00	0.00	189,280.00	0.00	0.00	7,384,000.00	267,250,880.00	其他债权投资	自有资金以及融入资金
其他	-	天润化肥	200,000,000.00	公允价值计量	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,507,547.17	200,000,000.00	交易性金融资产	自有资金
其他	-	中银理财一(7天)最短持有期固收理财产品(CYQGS7DA)	200,000,000.00	公允价值计量	0.00	137,327.41	-0.00	400,000,000.00	200,000,000.00	199,855.99	199,862,672.59	交易性金融资产	自有资金

华林证券股份有限公司 2022 年年度报告全文

境内外股票	600908.S H	无锡银行	193,746, 965.19	公允价值 计量	284,984, 286.93	- 21,618,4 93.61	0.00	0.00	65,114,6 06.65	17,166,1 25.96	198,251, 186.67	交易性金 融资产	自有资金
债券	11221415 9	22 江苏银行 CD159	195,993, 407.12	公允价值 计量	0.00	0.00	714,400. 00	195,993, 407.12	0.00	814,592. 88	196,093, 600.00	其他债权 投资	自有资金 以及融入 资金
其他	-	泰康人寿	78,000,0 00.00	公允价值 计量	0.00	114,071, 004.92	0.00	78,000,0 00.00	0.00	0.00	192,071, 004.92	交易性金 融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			3,212,90 0,770.83	--	3,596,32 2,267.68	- 63,728,6 26.05	- 10,012,2 97.08	1,336,30 6,351,11 6.75	1,336,32 1,215,48 8.01	414,023, 867.21	3,506,90 2,380.41	--	--
合计			5,929,54 8,218.85	--	4,748,36 8,154.61	28,660,3 42.85	- 241,520, 577.49	1,340,08 2,325,10 4.80	1,338,49 9,566,42 4.88	500,387, 864.30	6,118,26 6,599.89	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2022 年 03 月 24 日										
证券投资审批股东会公告披露日期 (如有)			2022 年 04 月 22 日										

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总 额	本期已使用 募集资金总 额	已累计使用 募集资金总 额	报告期内变 更用途的募 集资金总额	累计变更用 途的募集资 金总额	累计变更用 途的募集资 金总额比例	尚未使用募 集资金总额	尚未使用募 集资金用途 及去向	闲置两年以 上募集资金 金额
------	------	------------	---------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	----------------	-----------------------	----------------------

华林证券股份有限公司 2022 年年度报告全文

2022 年	面向专业投资者公开发行公司债券	99,700.00	99,701.37	99,701.37	0	0	0.00%	0	不适用	0
合计	--	99,700.00	99,701.37	99,701.37	0	0	0.00%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证监会《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），同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过40亿元的公司债券，首期发行自核准发行之日起12个月内完成，其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。

2022年公司共发行一期债券，发行工作于2022年1月25日完成，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。

截至2022年1月25日，支付发行费用0.03亿元，实际收到募集资金净额人民币9.97亿元，上述募集资金存放于本公司批准设立的中国银行股份有限公司深圳上步支行营业部募集资金专用账户（账号752375504058）。

2022年4月，存放于中国银行股份有限公司深圳上步支行营业部的发行债券募集资金专用账户资金使用完毕。

截至2022年12月31日，本公司累计使用发行债券募集资金人民币7亿元用于偿还公司债务，剩余部分用于补充公司的营运资金，与发行债券时承诺的募集资金用途一致。

截至2022年12月31日，公司发行债券募集资金不存在变更募集资金投向的情况。

截至2022年12月31日，募集资金结余的金额共计人民币200.79元，为募集资金产生的利息收入。

募集资金累计投资金额超出募集资金承诺投资总额部分（人民币1.37万元）系募集资金专户产生的银行存款利息。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
偿还公司债务	否	70,000.00	不适用	70,000.00	70,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
补充公司营运资金	否	29,700.00	不适用	29,701.37	29,701.37	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	99,700.00	不适用	99,701.37	99,701.37	--	--	不适用	--	--
超募资金投向										
不适用										
超募资金投向小计	--					--	--	不适用	--	--
合计	--	99,700.00	不适用	99,701.37	99,701.37	--	--	不适用	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金结余的金额共计人民币 200.79 元，为募集资金产生的利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

**(3) 募集资金变更项目情况**

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 九、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 十、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业总收入	营业利润	净利润
华林创新投资有限公司	子公司	创业投资、企业管理	2,060,000,000.00	1,316,797,886.73	1,289,164,589.84	135,133,015.30	133,943,917.27	125,565,317.70
华林资本投资有限公司	子公司	股权投资、创业投资、创业投资管理	60,000,000.00	271,924,741.01	76,883,459.79	3,562,154.94	1,143,707.38	1,101,099.34

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

单位：万元

公司名称	华林投资服务（深圳）有限公司
主要业务	受托管理股权投资基金、金融外包服务、受托资产管理
报告期内取得和处置子公司方式	股东决定注销
对整体生产经营和业绩的影响	本次注销华林投资服务（深圳）有限公司对公司损益无重大影响，对公司整体业务的发展和生产经营不会产生实质性的影响。
注册资本	5,000.00
注销时间	2022年6月28日
总资产（2022年5月31日）	3,767.87
净资产（2022年5月31日）	3,767.87
报告期内营业收入	2.26
报告期内净利润	-125.78
报告期末公司持股比例	0.00%

主要控股参股公司情况说明

华林创新投资有限公司为公司的全资子公司，主营业务：创业投资、企业管理。2022年度，华林创新投资的非上市公司股权项目盈利增长。截至报告期末，华林创新投资有限公司总资产 13.17 亿元，净资产 12.89 亿元；营业总收入 1.35 亿元，营业利润 1.34 亿元，净利润 1.26 亿元。

华林资本投资有限公司为公司的全资子公司，主营业务：股权投资、创业投资、创业投资管理。截至报告期末，华

林资本总资产 2.72 亿元，净资产 0.77 亿元；营业总收入 0.04 亿元，营业利润 0.01 亿元，净利润 0.01 亿元。

## 十一、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

截至 2022 年 12 月 31 日，本集团持有 5 家纳入合并范围的结构化主体，报告期内新增 2 家纳入合并范围的结构化主体。

本集团同时作为管理人和投资人，综合评估了因持有投资份额而享有的回报以及作为结构化主体管理人的管理人报酬将使公司面临可变回报的影响，认定应将 5 家结构化主体纳入合并范围。

## 十二、公司未来发展的展望

### （一）2023 年市场及行业发展展望

随着稳经济一揽子政策和接续措施持续发力显效，2023 年中国经济有望总体回升，A 股营收和盈利增速有望整体上行。2023 年 2 月，全面注册制正式落地，投行业务将直接受益，发展机遇与挑战并存，作为注册制下资本市场的“守门人”和改革的主要参与者，全面注册制落地将持续为服务实体经济、支持企业直接融资拓宽新渠道，为投行带来更多业务空间。同时，也对当前主承销商的发行定价、承销能力提出了更高的要求。

为应对复杂多变的资本市场，证券公司锚定特定业务精准发力，积极塑造并保持自身核心竞争优势，成为实现差异化发展、降低市场行情依赖的关键。党的二十大报告提出，要加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。数字技术成为新的发展引擎，数字经济成为中国经济增长的新动能，以数据和技术为要素的新型数字化模式，越来越成为推动经济高质量发展的驱动力。证券行业作为金融行业的重要领域，目前也进入了发展金融科技的新时代。金融科技成为各大证券公司较量比拼的重要阵地、未来重点布局的领域，更是推动证券业实现高质量发展的核心动力。

### （二）公司发展战略

公司深入分析国内外金融机构的金融科技发展之路，深刻领悟金融科技对券商未来发展的引领作用，2023 年，将继续坚定不移坚持数字化的道路，持续加强数字化技术投入，逐步落实科技金融战略部署，以客户为中心，以科技为驱动，以内容为抓手，通过大数据、人工智能等技术手段精准感知用户财富管理需求，不断提升智能化、个性化服务水平，做到先知、先决、先行，用数据驱动代替经验驱动，以科技手段构建智慧大脑，切实为客户打造一站式的、量身定制的、伴随式的专业财富管理解决方案，构建面向未来的线上化、平台化、智能化的金融科技生态圈，稳步做大财富管理业务规模。构建以财富管理为核心，投资投行联动为特色，自营和资管协同发展，其他业务为补充的综合服务体系，全面提升客户的“拥有感”、“自主感”和“获得感”，在坚守合规底线，做好实质风控的基础上，持续服务实体经济、新兴企业高质量发展。

具体而言，第一，公司将以财富管理为核心，深化与头部互联网公司的科技金融合作，加大以海豚财富 App 为代表的金融科技系统建设投入，打造智能投顾体系、全域营销体系和关系型资讯体系，进行数据化客户分层，进一步丰富财富管理产品库，为客户提供真正的一站式财富管理服务。同时，在强化线上获客能力的同时，采取积极举措，通过数字化客户增长飞轮唤醒存量优质客户，做优线下分支机构，加大引进机构客户，实现客户类型多元化与单客资产提升；第二，依托科技赋能，持续加强 FICC、债券等自营投资能力建设，深入领会 2023 年宏观经济趋势与政策导向，优化 FICC、债券 App，构建多元化线上交易能力，提升盈利空间；第三，公司将持续巩固投行优势，深化“投行+投资”联动，为实体企业提供证券发行、保荐、承销、财务顾问服务，并高效运用债券融资、股权投资、投贷联动、资产证券化等特色化、专业化、定制化的金融工具，为客户提供陪伴式的综合金融服务；第四，以主动管理为建设和发展核心，发展资产管理业务，全力布局多样化产品投资，进一步提升资管能力和业绩水平，满足客户对于资金安全性、流动性、收益性等综合需求；第五，在部落实改革和数字化敏捷组织体系的基础上，进一步深化组织架构升级与人才梯队建设，打磨并形成更加契合公司科技金融战略定位的组织体系与人才结构。同时加强“数字化中台”建设，提供长效管理与精准运

营体系，通过数据治理完善数字资产的沉淀、共享与赋能；第六，持续践行证券行业文化建设目标，进一步规范经营管理，构建数字合规与数字风控能力，有效维护投资者利益，积极探索并实践证券行业助力乡村振兴的新模式，为国家乡村振兴与共同富裕贡献力量。

### （三）经营计划

#### 1、财富管理业务

##### （1）证券经纪业务

立足数字化转型，充分利用公司科技金融战略实施带来的渠道创新和流量红利，强化线上线下融合，拓宽客户来源，丰富客户服务场景，为客户提供全生命周期的产品与服务；紧抓行业机构化发展趋势，探索建立机构业务生态；定机制引人才，提高营销队伍专业化水平和整体战斗力；紧紧围绕内外部客户需求，不断丰富完善营销工具手段和产品服务内容，建立健全内外部客户服务机制；优化各类客户端系统功能，加快迭代速度，提升客户体验感。

##### （2）信用业务

结合自身资源禀赋及互联网转型战略，进一步探索线上高净值客户的开发及维护，加强线上线下业务的联动，构建业务的护城河，强化自身的核心竞争力，为各类客户提供畅通、高效的融资融券交易服务；伴随着全面注册制落地，资本市场基础制度预计将进一步完善，融券券源范围进一步扩大，融券业务预计将迎来下一阶段的快速发展，公司力争在这业务窗口期推进融券业务的快速发展，构建专项融券业务，均衡融资业务与融券业务规模配比，完善两融业务链条。

##### （3）代销金融产品

以“线上经营+客户经理伴随服务”的模式，提升客户服务体验；产品方面，重点突出券商渠道在股票基金方面的竞争优势、专业储备，实现产品路线的差异化战略；客户方面，将以投教为抓手，培育消费者投资意识，引导客户长期投资；同时，公司将采用线下客户经理与线上 App 相结合的经营策略，为广大投资者提供优选基金智能化推荐策略，以及投前投中投后的陪伴式财富管理服务。

#### 2、投资银行业务

在注册制全面实施的背景下，不同板块、不同定位、创新优势的优质企业在不断涌现，打造差异化路线，形成特定领域的优势是竞争的关键。公司积极融入“创新驱动发展”的国家战略，积极服务高新技术产业、战略性新兴产业和传统产业升级等领域，并基于自身的业务经验及优势，针对性地进行业务拓展，为客户提供全生命周期的服务，增强客户粘性，形成独特的品牌特色，打造特色化的精品投资银行，凭借差异化特色在激烈的竞争中崭露头角。

#### 3、自营业务

固定收益业务方面，公司以建设集量化交易、宏观对冲、利率投研、信用挖掘、创新品种投资于一体的平台为目标，追求中长期的绝对收益率。未来，公司将继续巩固投研实力，关注创新品种的机会，以更全面的视角布局投资。

权益类业务方面，公司将以平衡风险与收益为原则，在严格把控投资风险的基础上，精准把握投资机会，同时结合业务发展需求和自身资源情况，适时增加更灵活的策略应用，增加各类衍生品交易，提升投资能力，促进权益自营业务持续、稳健发展。

#### 4、资产管理业务

公司资产管理业务将持续并坚定地落实精品化的主动管理战略布局，重点围绕固收、权益、FOF投资三条主线，打造“稳健特色”的资管业务品牌和服务。

根据资产管理业务战略发展的三条主线，将布局重点放在投资研究和客户服务方面，继续丰富和完善投资研究体系，坚定运用科技手段，使资管投研决策、客户服务、业务管理与金融科技相结合，持续升级和优化服务内容，提升产品业绩，提高客户的体验和服务效能，通过客户服务终端“明镜”系统满足客户资产管理需求，铸造符合客户预期的核心产品和竞争能力。

#### 5、乡村振兴业务

作为科技金融战略的重要组成部分，公司持续专注于乡村振兴，致力于打造立体式“数字乡村综合服务生态”。探索“金融+乡村振兴”新模式，以金融服务撬动乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴和组织振兴。

通过搭建服务生态，以科技为驱动，为乡村提供“数字村务解决方案”、“乡村数字生活解决方案”和“乡村金融数字化解决方案”。

#### 6、其他业务



公司将持续有效管控存量业务并妥善处理投后管理事项，稳步提高资金使用效率和资产回报率。同时，积极秉承“金融服务实体经济”理念，坚持价值投资，对优质赛道中的优秀企业进行深度关注并战略布局。公司也将积极把握行业发展趋势，在不确定的市场环境中辨别风险和机会，稳步提升另类投资及私募股权业务规模的同时，进一步加强项目质量控制及风险管控，以取得稳健的投资回报。

#### （四）公司可能面临的风险及应对措施

公司所处的证券行业具有较强的周期性，公司的经营业绩受证券市场行情走势影响较大，而我国证券市场行情又受到国民经济发展状况、宏观经济政策、财政政策、货币政策、行业发展状况以及国际证券市场行情等诸多因素影响，未来存在公司的经营业绩随我国证券市场周期性变化而大幅波动的风险。影响本公司业务经营活动的重大风险因素主要有市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规风险及声誉风险。本公司根据市场环境和业务开展情况，建立了涵盖各类风险的全面风险管理体系，采取有效应对措施防范、管理和控制业务经营活动中面临的各类风险；同时从风险偏好、指标限额、风险识别与评估、风险计量与监测、压力测试、风险处置等方面采取措施，管理本公司面临的各类风险。

##### 1、市场风险

市场风险是指因本公司的金融资产持仓随着投资品种的市场价格变化而波动所引起损失的风险。引起市场风险的因素包括利率、权益类资产价格、股指期货价格等。本公司的市场风险主要来源于自有资金参与的投资与交易业务。

对于市场风险，本公司的管理措施主要有：（1）制定并严格执行投资决策制度、证券池制度、风险限额管理制度、逐日盯市制度、止损制度、风险监控报告制度等管理制度；（2）建立以风险价值(VaR)、基点价值(DV01)等指标在内的风险监控和业绩评估体系，结合情景分析、压力测试、敏感性分析等手段，持续对市场风险进行识别、评估、测量和管理；（3）加强宏观经济政策和产业政策研究，加强净资本等风险控制指标的监控，适时调整自营投资策略和投资规模的方式控制证券自营业务的市场风险；（4）通过期货、利率互换等金融衍生产品来对冲持仓头寸的市场风险；（5）本公司针对新产品新业务及时制定了符合监管要求、满足本公司需要的风险管理指标，结合现有风险管理指标对新产品新业务的市场风险进行有效识别和评估，进一步建立健全了本公司关于市场风险管理的指标体系。

##### 2、信用风险

信用风险是指因借款人或交易对手无法履约或履约能力下降而为本公司带来损失的风险。本公司面临的信用风险主要来自于信用证券的发行人、交易对手、信贷业务或类信贷业务的融资方等，主要来自固定收益业务、融资融券业务、股票质押式回购业务、衍生品业务等。

对于信用风险，本公司的管理措施主要有：（1）公司建立健全了业务部门与内部控制部门的双重信用风险管理机制，在充分了解交易对手经营状况、历史履约情况等资信信息的基础上，通过对交易对手进行信用评级、加强合同管理等手段，实现对信用风险的识别与评估；（2）公司建立了交易对手库管理制度，并根据信用产品评级实施相应的投资限制，有效控制了信用风险暴露水平；（3）对于债券投资的信用风险采取谨慎规避的偏好策略，主要持有国债、地方政府债等利率债品种以及信用等级较高的信用债和银行承兑汇票；对于融资融券业务、股票质押式回购业务的信用风险，公司构建了多层级的业务授权管理体系，并通过客户尽职调查、投资者适当性管理、授信审批、担保品准入与动态调整、逐日盯市、强制平仓、违约处置等方式，建立了完善的事前、事中、事后全流程风险管理体系。

##### 3、流动性风险

流动性风险是指本公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。从资产角度看，本公司的流动性风险主要与资产是否在公开市场上交易及其交易规模有关，涉及流动性较差的固定收益类证券、未上市股权投资、流通受限的股票等。

对于流动性风险，本公司的管理措施主要有：（1）公司设立投资决策委员会，在股东大会的授权额度内对公司资金进行一级资产配置，根据市场状况、风险敞口等决定权益类投资、非权益类投资等投入的资金，确保公司流动性充足；（2）公司建立了全面的流动性风险管理及报告机制，实现了对各部门、业务线资产配置和资金运用情况的实时监控，及时识别和管理公司在经营过程中的流动性风险。

##### 4、操作风险

操作风险指本公司由于不充足或不完善的内部流程、人员和系统，或者外部的事件而产生的直接或间接损失。包括信息系统故障风险；授权不当产生的风险；财务程序不恰当或不正确而导致未能符合财务标准、指引或法规的风险等。

对于操作性风险，本公司的管理措施主要有：（1）公司通过严格权限管理、实行重要岗位双人、双职、双责等方法，

从源头上防范操作风险：（2）公司逐步推进完善操作风险管理系统，采取风险自我评估、建立关键风险指标、损失数据收集等多种方法，进一步加强对业务开展过程中所面临的各类操作风险进行识别、评估和防控；（3）公司通过在日常经营中将风险管理和内部控制工作重心前移，充分发挥风险管理部及合规法律部等内部控制部门的操作风险控制职能。例如，公司风险管理部在新产品新业务开发初期即参与制度流程设计，充分识别和全面评估操作风险，通过规范业务运作、加强合同管理等，落实业务关键风险点的内部控制措施，有效避免由于操作不规范、不标准、部门间缺乏协调机制等引起的操作风险。

### 5、合规风险

合规风险是指因证券公司或其工作人员的经营管理或执业行为违反法律法规和准则而使证券公司被依法追究法律责任、采取监管措施、给予纪律处分、出现财产损失或商业信誉损失的风险。

本公司树立全员合规、合规从管理层做起、合规创造价值、合规是公司生存基础的理念，倡导和推进合规文化建设，培育全体工作人员合规意识。本公司不断完善合规管理体系，深入推进各项合规管理工作，有效防范各类合规风险。公司按照监管规定及内部制度要求，对各部门、分支机构拟发布实施的重要制度流程、新业务和新产品方案、重大决策材料、上报监管部门的报告文件及专项材料等进行严格的合规审查。本公司积极开展各项内部自查及合规检查工作，监督和督促各业务部门及分支机构依法合规开展各项业务，及时发现业务开展和合规管理中存在的问题，不断整改完善。本公司持续推动合规风险事件的处置，做好风险事件的跟踪，并及时向监管机构报告。公司严肃合规问责，对在经营管理和执业过程中违反法律、法规和准则的负责人或责任单位，进行严格的责任追究。

### 6、声誉风险

声誉风险是指由本公司经营、管理及其他行为或外部事件导致监管部门、公共媒体、重要利益相关方（如重要客户、合作伙伴）对本公司负面评价的风险。

对于声誉风险，本公司的管理措施主要有：（1）从强化投资者教育和风险提示、解决客户问题、确保客户合法权益、提升客户满意度等方面积极服务客户，并妥善处理客户投诉；（2）指定部门负责信息发布和新闻工作的归口管理，及时准确地向公众发布信息，主动接受舆论监督；（3）建立舆情监控机制，实时关注舆情信息，及时澄清虚假信息或不完整信息；（4）完善突发事件的分级分类处理机制，明确相应的管理权限、职责和报告路径，完善突发事件声誉风险控制机制。

## 十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022年03月30日	无	其他	个人	公众投资者	避免选择性披露的前提下，就公司2021年经营情况，公司科技战略转型与发展情况沟通交流	详见公司2022年4月1日披露于互动易平台（ <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> ）的2022年3月30日投资者关系活动记录表（编号：2022-001）
2022年03月30日	无	其他	机构	机构投资者	避免选择性披露的前提下，就公司2021年经营情况，公司科技战略转型与发展情况沟通交流	详见公司2022年4月1日披露于互动易平台（ <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> ）的2022年3月30日投资者关系活动记录表（编号：2022-002）
2022年09月06日	无	其他	机构	机构投资者	避免选择性披露的前提下，就公司2022年上半年经营情况公司科技战略转型与发展情况沟通交流	详见公司2022年9月8日披露于互动易平台（ <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> ）的2022年9月6日投资者关系活动记录表（编号：2022-003）

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

根据《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的要求，本公司建立了由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的公司治理架构，明确了股东大会、董事会、监事会、执行委员会的权责范围和工作程序，为公司法人治理结构的规范化运行进一步提供了制度保证。

根据相关法律、法规及规范性文件的要求，本公司制定了《公司章程》以及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《执行委员会工作细则》《董事会秘书工作制度》等相应配套的规章制度，并在董事会下设战略规划与 ESG 委员会、风险控制委员会、审计与关联交易委员会、薪酬与提名委员会。目前，公司治理结构规范完善，股东大会、董事会、监事会制度及对应的议事规则均能按照相关法律、法规和《公司章程》严格有效地运作，充分发挥了各层级的决策或监督作用。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司自设立以来，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，规范运作。本公司的业务、资产、人员、财务、机构独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

#### （一）业务独立

本公司各项业务具有完整的业务流程、独立的经营场所。本公司经营的业务未受到本公司股东及其他关联方的干涉、控制，也未因与本公司股东及其他关联方存在关联关系，而使得本公司经营自主权的独立性和完整性受到不良影响。

#### （二）资产独立

本公司拥有独立完整的经营证券业务相关资产，与本公司股东及其控制的其他企业资产完全分离，不存在本公司股东及其控制的其他企业违规占用本公司资金、资产及其他资源的情况。

#### （三）人员独立

本公司设立了专门的人力资源管理部门，建立了独立的人力资源管理制度。本公司的首席执行官、执委会委员、财务总监、合规总监、首席风险官、董事会秘书等高级管理人员，未在本公司股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在本公司股东及其控制的其他企业领薪；本公司的财务人员未在本公司股东及其控制的其他企业中兼职。本公司的高级管理人员实行聘任制，全体员工实行劳动合同制。本公司的人员独立于股东单位及其控制的企业。

本公司董事、监事及高级管理人员的选聘符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司已就董事、监事及高级管理人员的任职资格提交证券监督主管部门核准或备案。

#### （四）财务独立

本公司按照《企业会计准则》《证券公司财务制度》等规定建立了独立的财务会计核算体系，设立了独立的财务会计部门。本公司开设了独立的银行账户，办理了独立的税务登记，依法照章纳税，与本公司股东无混合纳税的情形。截至报告日，本公司不存在为本公司股东及其控制的其他企业提供担保的情形。

#### （五）机构独立

本公司严格按照《公司法》《公司章程》的规定，建立了股东大会、董事会、监事会等议事、决策、监督机构，聘任了首席执行官、执委会委员、财务总监、合规总监、首席风险官、董事会秘书等高级管理人员。本公司作为面向市场独

立运营的经济实体，根据自身经营管理需要设置了适应业务发展的组织机构，不存在与本公司股东的职能部门之间的从属关系，本公司经营办公场所与本公司股东完全分离，不存在合署办公的情形。

### 三、同业竞争情况

适用 不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年年度股东大会	年度股东大会	90.20%	2022 年 04 月 22 日	2022 年 04 月 23 日	审议通过如下议案：1. 公司 2021 年度董事会工作报告；2. 公司 2021 年度监事会工作报告；3. 公司 2021 年年度报告及摘要；4. 公司 2021 年度财务决算报告；5. 公司 2021 年度利润分配预案；6. 关于 2022 年度日常关联交易预计的议案；7. 关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案；8. 关于确定公司自营投资额度的议案；9. 公司董事、监事及高级管理人员履职考核与薪酬管理制度。披露索引：详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《华林证券：2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-017）。
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	90.12%	2022 年 05 月 16 日	2022 年 05 月 17 日	审议通过如下议案：1. 关于修订《华林证券股份有限公司章程》的议案；2. 关于修订《华林证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案；3. 关于修订《华林证券股份有限公司董事会议事规则》的议案；4. 关于修订《华林证券股份有限公司监事会议事规则》的议案；5. 关于修订《华林证券股份有限公司独立董事制度》的议案；6. 关于修订《华林证券股份有限公司对外担保管理办法》的议案；7. 关于修订《华林证券股份有限公司关联交易管理办法》的议案；8. 关于修订《华林证券股份有限公司募集资金管理办法》的议案；9. 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案；10. 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案；11. 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案。披露索引：详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《华林证券：2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-031）。

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
林立	董事长	现任	男	60	2014年10月08日	至届满	0	0	0	0	0	-
朱文瑾	副董事长	现任	女	48	2021年06月15日	至届满	0	0	0	0	0	-
赵卫星	董事	现任	男	48	2022年05月16日	至届满	0	0	0	0	0	-
贺强	独立董事	现任	男	71	2022年05月16日	至届满	0	0	0	0	0	-
俞胜法	独立董事	现任	男	59	2022年05月16日	至届满	0	0	0	0	0	-
郝作成	独立董事	现任	男	50	2022年05月16日	至届满	0	0	0	0	0	-
吴伟中	职工代表监事	现任	男	55	2019年08月16日	至届满	0	0	0	0	0	-
吴伟中	监事会主席	现任	男	55	2019年12月31日	至届满	0	0	0	0	0	-
张则胜	监事	现任	男	53	2008年11月27日	至届满	0	0	0	0	0	-
薛梅梅	监事	现任	女	55	2019年11月28日	至届满	0	0	0	0	0	-
赵卫星	首席执行官、执委会主任委员	现任	男	48	2021年11月26日	至届满	0	0	0	0	0	-
朱文瑾	执委会委员	现任	女	48	2016年12月21日	至届满	0	0	0	0	0	-
关晓斌	执委会委员	现任	男	50	2019年11月13日	至届满	0	0	0	0	0	-
关晓斌	财务总监	现任	男	50	2021年09月29日	至届满	0	0	0	0	0	-
关晓斌	首席风险官	现任	男	50	2022年06月08日	至届满	0	0	0	0	0	-

华林证券股份有限公司 2022 年年度报告全文

张大威	首席信息官、执委会委员	现任	男	48	2021年09月10日	至届满	0	0	0	0	0	-
张大威	合规总监	现任	男	48	2022年10月28日	至届满	0	0	0	0	0	-
谢颖明	董事会秘书、执委会委员	现任	女	40	2021年09月29日	至届满	0	0	0	0	0	-
常屹峰	执委会委员	现任	男	54	2022年05月16日	至届满	0	0	0	0	0	-
赵明	执委会委员	现任	男	56	2022年07月05日	至届满	0	0	0	0	0	-
李华强	董事	离任	男	65	2020年02月26日	2022年05月16日	0	0	0	0	0	-
李葛卫	董事	离任	男	56	2013年11月27日	2022年05月16日	0	0	0	0	0	-
米旭明	独立董事	离任	男	48	2016年03月06日	2022年05月16日	0	0	0	0	0	-
齐大宏	独立董事	离任	男	56	2017年04月10日	2022年05月16日	0	0	0	0	0	-
王健瑛	执委会委员	离任	男	41	2021年08月06日	2022年05月17日	0	0	0	0	0	-
雷杰	执委会委员	离任	男	40	2019年04月22日	2022年06月07日	0	0	0	0	0	-
雷杰	首席风险官	离任	男	40	2021年08月06日	2022年06月07日	0	0	0	0	0	-
雷杰	合规总监	离任	男	40	2021年06月15日	2022年06月08日	0	0	0	0	0	-
彭晓佳	执委会委员	离任	男	35	2022年06月01日	2022年10月28日	0	0	0	0	0	-
彭晓佳	合规总监	离任	男	35	2022年06月08日	2022年10月28日	0	0	0	0	0	-
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

详见“公司董事、监事、高级管理人员变动情况”。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
赵卫星	董事	被选举	2022年05月16日	股东大会选举
贺强	独立董事	被选举	2022年05月16日	股东大会选举
俞胜法	独立董事	被选举	2022年05月16日	股东大会选举
郝作成	独立董事	被选举	2022年05月16日	股东大会选举
李华强	董事	任期满离任	2022年05月16日	第二届董事会届满离任
李葛卫	董事	任期满离任	2022年05月16日	第二届董事会届满离任
米旭明	独立董事	任期满离任	2022年05月16日	第二届董事会届满离任
齐大宏	独立董事	任期满离任	2022年05月16日	第二届董事会届满离任
常屹峰	执委会委员	聘任	2022年05月16日	董事会聘任
王健瑛	执委会委员	解聘	2022年05月17日	因个人原因主动辞职
彭晓佳	执委会委员	聘任	2022年06月01日	董事会聘任
雷杰	首席风险官、执委会委员	解聘	2022年06月07日	因个人原因主动辞职
雷杰	合规总监	解聘	2022年06月08日	因个人原因主动辞职
关晓斌	首席风险官	聘任	2022年06月08日	董事会聘任
彭晓佳	合规总监	聘任	2022年06月08日	董事会聘任
赵明	执委会委员	聘任	2022年07月05日	董事会聘任
彭晓佳	合规总监、执委会委员	解聘	2022年10月28日	因个人原因主动辞职
张大威	合规总监	聘任	2022年10月28日	董事会聘任

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### （一）本公司董事简历如下：

林立先生，董事长，中国国籍，无境外永久居留权，1963年5月出生，金融学博士，会计师。林立先生1979年11月至1983年3月任中国人民银行河源紫金县支行信贷员；1983年3月至1984年10月任中国农业银行河源紫金县支行会计；1984年10月至1985年9月任深圳市中华贸易公司财务部经理；1985年9月至1993年5月任中国银行深圳上步支行会计科长；1993年5月至1994年10月任中国银行深圳滨河支行行长；1994年10月至1995年4月任中国银行深圳上步支行总稽核；1995年5月至2019年5月、2020年5月至今任深圳市立业集团有限公司董事长；2006年5月至2009年5月、2012年6月至2015年6月任中国平安保险（集团）股份有限公司监事；2005年6月至今担任华林证券董事；2014年10月至2019年4月、2021年4月至今任深圳市创新投资集团有限公司董事；2014年10月至今担任华林证券董事长；2014年10月至今任深圳前海微众银行股份有限公司董事；2021年9月至今担任证通股份有限公司董事。现任华林证券董事长、深圳市立业集团有限公司董事长、深圳前海微众银行股份有限公司董事、深圳市创新投资集团有限公司董事、证通股份有限公司董事、深圳市航天立业实业发展有限公司董事。

朱文瑾女士，副董事长、执委会委员，中国国籍，无境外永久居留权，1975年8月出生，1998年6月毕业于上海财经大学投资经济管理专业，获本科学历、学士学位，2004年6月毕业于上海交通大学工商管理专业，获硕士研究生学历、硕士学位。1998年7月至2004年8月，任职于三九医药股份有限公司国际拓展部；2004年8月至2004年12月，任职于麦格伦投资咨询（深圳）有限公司，担任总经理助理；2004年12月至2012年9月，任职于平安证券有限责任公司投资银行事业部，担任执行总经理；2012年9月至2015年7月，任职于华林证券投资银行事业部，担任执行总经理；

2015 年 7 月至 2019 年 3 月，任华林证券内核部总经理；2016 年 12 月至 2019 年 2 月，担任华林证券首席风险官；2017 年 3 月至 2019 年 12 月，担任华林证券副总裁；2019 年 7 月至 12 月，担任华林证券董事会秘书；2019 年 12 月至 2021 年 6 月担任华林证券总裁、执委会主任委员；2021 年 6 月至今担任华林证券副董事长、执委会委员。

赵卫星先生，董事、首席执行官、执委会主任委员，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 11 月出生，华东理工大学投资经济管理专业本科学历、学士学位；上海财经大学投资经济管理专业硕士学位。先后任职华夏银行股份有限公司（总行、分行）科长；浦东发展银行股份有限公司总行零售业务部高级经理；民生银行股份有限公司总行零售银行部消费金融中心副总经理；杭州银行股份有限公司总行零售业务总部副总经理（主持工作）、总经理；浙江网商银行股份有限公司筹建负责人、执行董事兼副行长；四川新网银行股份有限公司筹建工作组主要负责人、执行董事兼行长；尚乘（珠海）股权投资基金管理有限公司筹建工作组负责人、董事长兼总经理等职；天星数科科技有限公司（小米金融）副总裁；2021 年 11 月至今担任华林证券首席执行官、执委会主任委员，并自 2022 年 5 月起兼任董事。

贺强先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1952 年 9 月出生，本科学历，教授、博导。贺强先生 1969 年 8 月至 1977 年 4 月任职于黑龙江生产建设兵团；1977 年 4 月至 1978 年 7 月任职于武汉工业大学（现为武汉理工大学）电子车间；1978 年 7 月至 1982 年 7 月就读于中南财经大学（现为中南财经政法大学）；1982 年 7 月至 2022 年 9 月担任中央财经大学金融学院教授、博导；1994 年 4 月至今担任中央财经大学证券期货研究所所长。贺强先生 2001 年 6 月至 2007 年 6 月担任嘉实基金独立董事；2002 年 6 月至 2008 年 6 月，担任大湖股份有限公司独立董事；2012 年 7 月至 2018 年 9 月，任国金证券股份有限公司独立董事；2013 年 8 月至 2020 年 1 月担任深圳市纺织（集团）股份有限公司独立董事；2014 年 1 月至 2020 年 5 月担任东北证券股份有限公司独立董事；2015 年 2 月至 2022 年 4 月担任天弘基金管理有限公司独立董事；2021 年 2 月至 2022 年 9 月担任中车基金管理（北京）有限公司董事；2020 年 7 月至 2023 年 1 月担任广东芳源环保股份有限公司独立董事。现任国元期货有限公司独立董事、中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司独立董事、深圳市景旺电子股份有限公司独立董事、中国民生信托有限公司独立董事、英大基金管理有限公司独立董事、浙江芯能光伏科技股份有限公司顾问、华林证券独立董事。

俞胜法先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 4 月出生，研究生学历，高级会计师。俞胜法先生 1982 年 8 月至 1995 年 12 月任浙江银行学校（现浙江金融职业学院）教师；1996 年 1 月至 2013 年 7 月历任杭州银行股份有限公司计划财务部总经理、副行长、行长、执行董事、副董事长等职；2013 年 8 月至 2014 年 1 月任杭州市人民政府金融工作办公室党组书记；2014 年 2 月至 2016 年 12 月历任蚂蚁集团副总裁、浙江网商银行行长兼执行董事；2017 年 1 月至 2020 年 8 月任蚂蚁集团副总裁、首席风险官等职。现任浙江臻融经济咨询有限公司董事长、华林证券独立董事。

郝作成先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 02 月出生，毕业于中国政法大学，法学博士，并分别在香港大学（2000 年）、伦敦政经政治经济学院（2006 年）和斯坦福大学（2016 年）获得法学研究生学位。1995 年 8 月至 2014 年 8 月就职于全国人大常委会法工委民法室，其中 2009 年 12 月至 2014 年 8 月担任二处处长；2017 年 8 月至 2019 年 5 月创建滴滴出行政策法规研究院；2019 年 5 月至 2021 年 1 月担任浙江清华长三角研究院法治与社会治理研究中心执行主任（兼职）；2021 年 1 月至今任中国政法大学法治与可持续发展研究中心执行主任（兼职）；2020 年 10 月至 2021 年 12 月担任杭州兵兵智能技术有限公司独立董事。现任荣昊正成咨询（北京）有限公司首席研究员、华林证券独立董事。

## （二）本公司监事简历如下：

吴伟中先生，监事会主席、职工监事，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 8 月出生，本科学历，计算机软件专业。1996 年 12 月加入华林证券工作，历任营业部电脑经理，信息技术部深圳区域中心高级经理，信息技术部总经理助理、副总经理、总经理；2019 年 5 月至今任金融科技中心（现更名为科技运营部落运维团队）总经理；2019 年 8 月起任华林证券职工监事；2019 年 11 月至今任华林证券监事会主席、职工监事。

张则胜先生，监事，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 9 月出生，1995 年毕业于广东商学院财会专业。1995 年 7 月至 1999 年 8 月任深圳市英特投资有限公司副总经理；1999 年 9 月至今任深圳市怡景食品饮料有限公司董事长兼总经理；2008 年 11 月至今任华林证券监事。

薛梅梅女士，监事，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 8 月出生，大专学历。1991 年 1 月至 1994 年 10 月任海南凯利达贸易有限公司担任商务主管；1994 年 11 月至 2002 年 8 月任吉林省白山市中国旅行社商务总监；2002 年 9 月至今任深圳市希格玛计算机技术有限公司总经理助理，2019 年 11 月至今任华林证券监事。



**(三) 本公司高级管理人员简历如下:**

赵卫星先生, 首席执行官、执委会主任委员, 见公司董事简历。

朱文瑾女士, 执委会委员, 见公司董事简历。

关晓斌先生, 财务总监、首席风险官、执委会委员, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1973 年 4 月出生, 1995 年 7 月毕业于深圳大学会计学专业, 获本科学历、学士学位; 2006 年 7 月毕业于香港城市大学国际会计专业, 获硕士学位。1995 年 9 月至 1996 年 10 月任深圳市建筑材料进出口总公司财务部会计; 1996 年 10 月至 2002 年 11 月先后任英大证券有限责任公司武汉营业部财务经理、华福证券有限责任公司深圳营业部财务经理; 2002 年 11 月至 2011 年 6 月先后任第一创业证券股份有限公司计划财务部会计经理、总经理助理、副总经理; 2011 年 6 月至 2016 年 4 月任第一创业摩根大通证券有限责任公司副首席财务官兼财务部负责人; 2016 年 4 月至 2017 年 9 月任第一创业投资管理有限公司财务负责人; 2017 年 9 月至 2018 年 10 月任国厚金融资产管理股份有限公司董事、财务总监; 2018 年 10 月至 2019 年 10 月任东亚前海证券有限责任公司计划财务部总经理; 2019 年 11 月至 2021 年 5 月, 担任华林证券财务总监; 2019 年 12 月至 2021 年 10 月, 担任华林证券董事会秘书、执委会委员; 2021 年 10 月至今担任华林证券财务总监、执委会委员, 并自 2022 年 6 月起兼任首席风险官。

张大威先生, 合规总监、执委会委员、首席信息官, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1975 年 9 月出生, 1998 年 7 月毕业于山东大学国际金融专业, 获经济学学士学位; 2001 年 7 月毕业于天津财经大学金融学专业, 获经济学硕士学位; 2004 年 7 月毕业于南开大学金融学专业, 获经济学博士学位。2004 年 9 月至 2006 年 6 月, 任联合证券宏观及金融行业分析师; 2006 年 6 月至 2011 年 6 月, 历任中国证券投资者保护基金法律部、网站部副总监、总监; 2011 年 6 月至 2015 年 2 月, 任中国证券业协会会员服务二部主任; 2015 年 2 月至 2021 年 8 月, 任中证机构间报价系统股份有限公司执委会委员, 期间于 2017 年 3 月至 2021 年 8 月兼任中证互联有限责任公司董事长、总经理, 2020 年 9 月至 2021 年 6 月兼任中证技术有限责任公司董事长, 2021 年 6 月至 2021 年 8 月兼任中证技术有限责任公司执行董事; 2021 年 9 月至今担任华林证券执委会委员兼首席信息官, 并自 2022 年 10 月起兼任合规总监、合规法律部总经理。

谢颖明女士, 董事会秘书、执委会委员, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1983 年 2 月出生, 2005 年 7 月毕业于西南政法大学新闻学专业, 获本科学历、学士学位; 2012 年 6 月毕业于武汉大学传播专业, 获硕士学位。2005 年 7 月至 2006 年 9 月任证券日报记者; 2006 年 9 月至 2008 年 6 月担任深圳市长城物业集团媒介经理、内刊主编; 2008 年 6 月至 2021 年 4 月就职于平安信托有限责任公司, 先后任品牌经理、品牌公关团队负责人、董事会秘书处负责人; 2021 年 4 月至 2021 年 9 月任华林证券董事会办公室总经理; 2021 年 9 月至今担任华林证券董事会秘书、执委会委员、董事会办公室总经理。

常屹峰先生, 执委会委员, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1969 年 2 月生, 浙江树人大学餐旅管理专业、深圳大学金融学专业, 本科学历, 经济学学士, 中级经济师。1991 年 11 月至 1993 年 2 月任杭州农行信托投资公司信贷科员; 1993 年 2 月至 1997 年 5 月历任杭州农行信托投资公司浣纱路证券部副主任、杭州农行信托投资公司深圳代表处负责人; 1997 年 5 月至 2000 年 4 月任中国长城信托投资公司深圳振兴路证券部副总经理; 2000 年 4 月至 2003 年 3 月任中国银河证券深圳景田营业部副总经理; 2003 年 3 月至 2007 年 12 月任中国银河证券深圳罗湖营业部总经理, 期间于 2003 年 10 月至 2004 年 10 月兼任中国银河证券深圳地区管理总部经纪业务部经理; 2007 年 12 月至 2008 年 10 月任中国银河证券深圳深茂营业部总经理; 2008 年 10 月至 2010 年 4 月任深圳市唯林格咨询有限公司总经理; 2010 年 4 月至 2017 年 4 月任财通证券深圳红荔西路证券营业部总经理; 2017 年 4 月至 2021 年 3 月任财通证券深圳分公司总经理; 2021 年 4 月至今任华林证券股份有限公司总裁助理兼财富部落零售业务团队负责人, 并自 2021 年 6 月至今兼任华林证券深圳分公司总经理; 2022 年 5 月至今担任华林证券执委会委员。

赵明先生, 执委会委员, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1967 年 9 月出生, 1999 年 4 月毕业于上海财经大学经济系西方经济专业, 获硕士学位; 1991 年 9 月至 1996 年 7 月任江西财经学院国际贸易专业教师; 1999 年 5 月至 2009 年 7 月任宝钢集团有限公司资产经营部投资经理; 2009 年 8 月至 2010 年 12 月任华宝证券有限公司证券投资部副总经理(主持工作); 2011 年 1 月至 2011 年 12 月任上海汇利资产管理有限公司副总经理、合伙人; 2011 年 12 月至 2014 年 4 月任平安资产管理有限责任公司投资决策委员会主席兼投连投资部总经理、宏观策略部总经理; 2014 年 5 月至 2015 年 1 月任财通证券资产管理部副总经理、首席投资官; 2015 年 1 月至 2017 年 12 月任财通证券资产管理有限公司副总经理, 期间兼任董事、首席投资官、首席经济学家等职; 2018 年 4 月至 2019 年 6 月任瑞泉基金管理有限公司(筹)副董事长;

2019 年 6 月至 2019 年 7 月任野村东方国际证券有限公司筹备委员会委员；2019 年 7 月至 2021 年 11 月任职于野村东方国际证券有限公司，期间担任分管资产管理业务高管、资产管理部负责人等职；2022 年 7 月至今担任华林证券执委会委员。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
林立	深圳市立业集团有限公司	董事长	1995 年 05 月 01 日		否
张则胜	深圳市怡景食品饮料有限公司	董事长兼总经理	1999 年 09 月 01 日		是
薛梅梅	深圳市希格玛计算机技术有限公司	总经理助理	2002 年 09 月 01 日		是

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
林立	深圳前海微众银行股份有限公司	董事	2014 年 10 月 22 日		否
林立	深圳市航天立业实业发展有限公司	董事	1999 年 10 月 06 日		否
林立	深圳市创新投资集团有限公司	董事	2021 年 04 月 25 日		否
林立	证通股份有限公司	董事	2021 年 09 月 15 日		否
贺强	国元期货有限公司	独立董事	2009 年 03 月 02 日		是
贺强	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	独立董事	2018 年 06 月 26 日		是
贺强	深圳市景旺电子股份有限公司	独立董事	2019 年 06 月 03 日		是
贺强	中国民生信托有限公司	独立董事	2020 年 12 月 01 日		是
贺强	英大基金管理有限公司	独立董事	2021 年 01 月 04 日		是
贺强	浙江芯能光伏科技股份有限公司	顾问	2022 年 01 月 04 日		是
俞胜法	浙江臻融经济咨询有限公司	董事长	2020 年 08 月 24 日		是
郝作成	荣昊正成咨询（北京）有限公司	首席研究员	2019 年 06 月 06 日		是
张则胜	西藏怡景食品饮料有限公司	执行董事兼总经理	2015 年 10 月 30 日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事薪酬方案由公司董事会、监事会拟定，经股东大会审议批准。高级管理人员薪酬与绩效管理方案由董事会批准。公司董事、监事津贴结合自身工作性质并参照行业上市公司水平确定；公司内部董事、职工监事不领取董事、监事津贴；公司内部董事、职工监事及高级管理人员的薪酬按公司薪酬制度和考核结果执行。

高管人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪和其他福利构成。基本年薪是高管人员的年度固定薪酬，按月平均发放；绩效年薪由董事会根据《董事、监事及高级管理人员履职考核与薪酬管理制度》和当年考核结果决定，考核的主要内容包

理准则》相关规定递延发放。对任期内出现重大失误、公司造成重大损失的，将追究高管人员相应责任，视情节轻重在绩效年薪中予以相应追索扣回。高管人员 2022 年度绩效薪酬将按照《证券公司治理准则》及公司制度，在考核工作完成后进行发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
林立	董事长	男	60	在任	61.44	否
李华强	董事	男	65	离任	3.60	否
李葛卫	董事	男	56	离任	45.00	是
齐大宏	独立董事	男	56	离任	5.42	是
米旭明	独立董事	男	48	离任	5.42	是
朱文瑾	副董事长	女	48	在任	0.00	否
赵卫星	董事	男	48	在任	0.00	否
贺强	独立董事	男	71	在任	18.75	否
俞胜法	独立董事	男	59	在任	18.75	是
郝作成	独立董事	男	50	在任	18.75	否
薛梅梅	监事	女	55	在任	9.60	是
张则胜	监事	男	53	在任	9.60	是
吴伟中	监事	男	55	在任	63.08	否
赵卫星	首席执行官、执委会主任委员	男	48	在任	721.32	否
朱文瑾	执委会委员	女	48	在任	264.98	否
雷杰	合规总监、首席风险官、执委会委员	男	40	离任	38.12	否
关晓斌	财务总监、首席风险官、执委会委员	男	50	在任	95.21	否
王健瑛	执委会委员	男	41	离任	97.20	否
谢颖明	董事会秘书、执委会委员	女	40	在任	66.00	否
张大威	合规总监、执委会委员、首席信息官	男	48	在任	181.39	否
常屹峰	执委会委员	男	54	在任	66.70	否
彭晓佳	合规总监、执委会委员	男	35	离任	53.06	否
赵明	执委会委员	男	56	在任	75.04	否
合计	--	--	--	--	1,918.43	—

注：

- 1、报告期内从公司获得的税前报酬总额包含归属于 2022 年的实发报酬。
- 2、报告期内公司向高级管理人员发放往年延期支付报酬如下：朱文瑾女士 35.59 万元，雷杰先生 9.37 万元，关晓斌先生 8.42 万元。

## 六、报告期内召开的董事会会议、监事会会议的有关情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
------	------	------	------

第二届董事会第三十二次会议	2022 年 02 月 21 日	2022 年 02 月 22 日	审议通过如下议案：1. 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；2. 关于修订《华林证券股份有限公司稽核管理规定》的议案；3. 关于制定《华林证券股份有限公司声誉风险管理办法》的议案；4. 关于公司组织架构调整的议案。披露索引：详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《华林证券：第二届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2022-004）。
第二届董事会第三十三次会议	2022 年 03 月 24 日	2022 年 03 月 26 日	审议通过如下议案：1. 公司 2021 年度经营情况报告；2. 公司 2021 年年度报告及摘要；3. 公司 2021 年度董事会工作报告；4. 公司 2021 年度财务决算报告；5. 公司 2021 年度利润分配预案；6. 公司 2022 年度财务预算报告；7. 关于 2022 年度日常关联交易预计的议案；8. 关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案；9. 关于确定公司自营投资额度的议案；10. 公司 2021 年年度合规报告；11. 公司 2021 年度全面风险管理报告；12. 关于公司风险偏好的议案；13. 公司 2021 年度风险控制指标情况报告；14. 公司 2021 年度内部控制自我评价报告；15. 公司 2021 年度信息技术管理专项报告；16. 公司 2021 年度社会责任暨环境、社会及管治（ESG）报告；17. 公司董事、监事及高级管理人员履职考核与薪酬管理制度；18. 关于授权召开公司 2021 年度股东大会的议案。披露索引：详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《华林证券：第二届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2022-008）。
第二届董事会第三十四次会议	2022 年 04 月 27 日	2022 年 04 月 29 日	审议通过如下议案：1. 公司 2022 年第一季度报告；2. 公司 2021 年监管年度报告；3. 关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案；4. 关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案；5. 关于修订《华林证券股份有限公司章程》的议案；6. 关于修订《华林证券股份有限公司股东大会会议事规则》的议案；7. 关于修订《华林证券股份有限公司董事会议事规则》的议案；8. 关于董事会战略与规划委员会更名及修订委员会议事规则的议案；9. 关于董事会审计委员会更名及修订委员会议事规则的议案；10. 关于修订《华林证券股份有限公司风险控制委员会议事规则》的议案；11. 关于修订《华林证券股份有限公司薪酬与提名委员会议事规则》的议案；12. 关于修订《华林证券股份有限公司独立董事制度》的议案；13. 关于修订《华林证券股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案；14. 关于修订《华林证券股份有限公司对外担保管理办法》的议案；15. 关于修订《华林证券股份有限公司关联交易管理办法》的议案；16. 关于修订《华林证券股份有限公司募集资金管理办法》的议案；17. 关于修订《华林证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案；18. 关于修订《华林证券股份有限公司子公司董事、监事和高级管理人员委派管理制度》的议案；19. 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案。披露索引：详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《华林证券：第二届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2022-019）。
第二届董事会第三十五次会议	2022 年 04 月 28 日	2022 年 04 月 29 日	审议通过如下议案：1. 关于与火山引擎及巨量引擎签署合作协议的议案。披露索引：详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《华林证券：第二届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2022-026）。
第三届董事会第一次会议	2022 年 05 月 16 日	2022 年 05 月 17 日	审议通过如下议案：1. 关于选举林立先生为公司第三届董事会董事长的议案；2. 关于选举朱文瑾女士为公司第三届董事会副董事长的议案；3. 关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案；4. 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案；5. 关于修订《华林证券股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案；6. 关于修订《华林证券股份有限公司投资者关系管理制度》的议案；7. 关于修订《华林证券股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案；8. 关于修订《华林证券股份有限公司廉洁从业管理办法》的议案；9. 关于设立华林证券香港子公司的议案。披露索引：详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《华林证券：第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-032）。
第三届董事会第二次会议	2022 年 06 月 01 日	2022 年 06 月 02 日	审议通过如下议案：1. 关于聘任彭晓佳为执委会委员的议案。披露索引：详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《华林证券：第三届董事

			会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-040）。
第三届董事会第三次会议	2022 年 06 月 08 日	2022 年 06 月 09 日	审议通过如下议案：1. 关于聘任关晓斌先生为公司首席风险官的议案；2. 关于聘任彭晓佳先生为公司合规总监的议案。披露索引：详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《华林证券：第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-042）。
第三届董事会第四次会议	2022 年 07 月 05 日	2022 年 07 月 06 日	审议通过如下议案：1. 关于聘任赵明为执委会委员的议案。披露索引：详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《华林证券：第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-047）。
第三届董事会第五次会议	2022 年 08 月 25 日	2022 年 08 月 27 日	审议通过如下议案：1. 公司 2022 年半年度报告及摘要；2. 公司 2022 年上半年风险控制指标情况报告。披露索引：详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《华林证券：第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-052）。
第三届董事会第六次会议	2022 年 10 月 28 日	2022 年 10 月 29 日	审议通过如下议案：1. 公司 2022 年第三季度报告；2. 关于向商业银行申请综合授信的议案；3. 关于聘任张大威先生为公司合规总监的议案；4. 关于修订《华林证券股份有限公司稽核管理规定》的议案。披露索引：详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《华林证券：第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-056）。

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
林立	10	7	3	0	0	否	2
朱文瑾	10	7	3	0	0	否	2
赵卫星	6	3	3	0	0	否	0
贺强	6	3	3	0	0	否	0
俞胜法	6	3	3	0	0	否	0
郝作成	6	3	3	0	0	否	0
李华强	4	4	0	0	0	否	2
李葛卫	4	4	0	0	0	否	2
齐大宏	4	4	0	0	0	否	2
米旭明	4	4	0	0	0	否	1

注：公司第二届董事会任期于 2022 年 5 月 15 日届满，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 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会，选举林立先生、朱文瑾女士、赵卫星先生为第三届董事会非独立董事，选举贺强先生、俞胜法先生、郝作成先生为独立董事，公司董事会顺利完成了换届选举相关工作。因任期届满，李华强先生、李葛卫先生、齐大宏先生、米旭明先生不再担任公司董事。

董事连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

#### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事严格按照国家有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，勤勉尽责，充分了解了公司经营运作情况；参加公司召开的董事会会议、股东大会会议，充分讨论各项议案；对公司重大决策事项积极建言献策，发表意见，对公司治理、战略规划、制度修订等事项提出专业意见，并持续督促和推动董事会决议的执行落实。提高了公司决策的科学性，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

#### 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

##### 1. 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员
战略规划与 ESG 委员会	主任委员：林立； 委员：赵卫星、贺强、俞胜法。
审计与关联交易委员会	主任委员：俞胜法； 委员：贺强、林立。
风险控制委员会	主任委员：赵卫星； 委员：朱文瑾、贺强、郝作成。
薪酬与提名委员会	主任委员：郝作成； 委员：林立、俞胜法。

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第二届董事会第三十四次会议，将战略与规划委员会更名为战略规划与 ESG 委员会，审计委员会更名为审计与关联交易委员会。

公司于 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，并于同日召开第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董事会专门委员会成员。

##### 2. 报告期内战略规划与 ESG 委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
2022 年 2 月 21 日	审议通过如下议案：1. 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。	公司应当重视对关键技术人员的激励，减少整合期间的效率影响，确保稳定运营。	无	无
2022 年 3 月 24 日	审议通过如下议案：1. 公司 2021 年度经营情况报告；2. 公司 2021 年年度报告及摘要；3. 公司 2021 年度社会责任暨环境、社会及管治（ESG）报告；4. 公司董事会战略与规划委员会 2021 年度工作报告。	ESG 工作与公司经营有密切的关系，是相互促进的，公司应当将 ESG 融入公司年度目标，制定全年 ESG 工作规划。同时，ESG 报告应体现华林证券特色。	无	无

##### 3. 报告期内风险控制委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
------	------	------------	-----------	--------------

2022 年 2 月 21 日	审议通过如下议案：1. 关于制定《华林证券股份有限公司声誉风险管理办法》的议案。	无	无	无
2022 年 3 月 24 日	审议通过如下议案：1. 关于确定公司自营投资额度的议案；2. 公司 2021 年年度合规报告；3. 公司 2021 年度全面风险管理报告；4. 关于公司风险偏好的议案；5. 公司 2021 年度风险控制指标情况报告；6. 公司 2021 年度信息技术管理专项报告；7. 公司董事会风险控制委员会 2021 年度工作报告。	无	无	无
2022 年 8 月 25 日	审议通过如下议案：1. 公司 2022 年上半年风险控制指标情况报告。	无	无	无

#### 4. 报告期内审计与关联交易委员会召开 6 次会议

召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
2022 年 2 月 21 日	审议通过如下议案：1. 公司 2021 年第四季度稽核工作报告及 2022 年第一季度工作计划；2. 公司 2021 年下半年度关联交易、对外担保等事项专项审计报告；3. 公司 2021 年度内部审计工作总结报告；4. 关于修订《华林证券股份有限公司稽核管理规定》的议案。	无	无	无
2022 年 3 月 24 日	审议通过如下议案：1. 公司 2021 年年度报告及摘要；2. 公司 2021 年度财务决算报告；3. 公司 2021 年度利润分配预案；4. 公司 2022 年度财务预算报告；5. 关于 2022 年度日常关联交易预计的议案；6. 关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案；7. 公司 2021 年度内部控制自我评价报告；8. 公司董事会审计委员会 2021 年度工作报告。	无	无	无
2022 年 4 月 27 日	审议通过如下议案：1. 公司 2022 年第一季度报告；2. 公司 2021 年监管年度报告；3. 公司 2022 年第一季度稽核工作报告及 2022 年第二季度工作计划；4. 关于修订《华林证券股份有限公司关联交易管理办法》的议案。	无	无	无
2022 年 8 月 25 日	审议通过如下议案：1. 公司 2022 年半年度报告及摘要；2. 公司 2022 年上半年度关联交易、对外担保等事项专项审计报告；3. 公司 2022 年第二季度稽核工作报告及第三季度工作计划。	无	无	无
2022 年 10 月 28 日	审议通过如下议案：1. 公司 2022 年第三季度报告；2. 关于向商业银行申请综合授信的议案；3. 关于修订《华林证券股份有限公司稽核管理规定》的议案；4. 公司 2022 年第三季度稽核工作报告及 2022 年第四季度工作计划汇报。	无	无	无
2022 年 12 月 21 日	审议通过如下议案：1. 公司 2022 年度财务报表审计工作计划。	无	无	无

**5. 报告期内薪酬与提名委员会召开 8 次会议**

召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
2022 年 1 月 4 日	审议通过如下议案：1. 关于公司高级管理人员 2021 年度绩效考核的议案；2. 关于公司董事 2021 年度履职评价的议案。	无	无	无
2022 年 3 月 24 日	审议通过如下议案：1. 公司董事、监事及高级管理人员履职考核与薪酬管理制度；2. 关于 2021 年度董事薪酬及考核情况专项说明；3. 关于 2021 年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明；4. 公司董事会薪酬与提名委员会 2021 年度工作报告。	无	无	无
2022 年 4 月 27 日	审议通过如下议案：1. 关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案；2. 关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案。	无	无	无
2022 年 5 月 16 日	审议通过如下议案：1. 关于选举林立先生为公司第三届董事会董事长的议案；2. 关于选举朱文瑾女士为公司第三届董事会副董事长的议案；3. 关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案；4. 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案。	无	无	无
2022 年 6 月 1 日	审议通过如下议案：1. 关于聘任彭晓佳先生为执委会委员的议案。	无	无	无
2022 年 6 月 8 日	审议通过如下议案：1. 关于聘任关晓斌先生为公司首席风险官的议案；2. 关于聘任彭晓佳先生为公司合规总监的议案。	无	无	无
2022 年 7 月 5 日	审议通过如下议案：1. 关于聘任赵明先生为执委会委员的议案。	无	无	无
2022 年 10 月 28 日	审议通过如下议案：1. 关于聘任张大威先生为公司合规总监的议案。	无	无	无

**八、监事会工作情况**

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。



### 1、本报告期监事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第二届监事会第十三次会议	2022 年 3 月 24 日	2022 年 3 月 26 日	审议通过如下议案：1. 公司 2021 年年度报告及摘要；2. 公司 2021 年度财务决算报告；3. 公司 2021 年度利润分配预案；4. 公司 2022 年度财务预算报告；5. 关于 2022 年度日常关联交易预计的议案；6. 关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案；7. 公司 2021 年年度合规报告；8. 公司 2021 年度全面风险管理报告；9. 关于公司风险偏好的议案；10. 公司 2021 年度风险控制指标情况报告；11. 公司 2021 年度内部控制自我评价报告；12. 公司董事、监事及高级管理人员履职考核与薪酬管理制度；13. 公司 2021 年度监事会工作报告。披露索引：详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《华林证券：第二届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-009）。
第二届监事会第十四次会议	2022 年 4 月 27 日	2022 年 4 月 29 日	审议通过如下议案：1. 公司 2022 年第一季度报告；2. 公司 2021 年监管年度报告；3. 关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案；4. 关于修订《华林证券股份有限公司监事会议事规则》的议案。披露索引：详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《华林证券：第二届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-020）。
第三届监事会第一次会议	2022 年 5 月 16 日	2022 年 5 月 17 日	审议通过如下议案：1. 关于选举吴伟中先生为第三届监事会主席的议案。披露索引：详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《华林证券：第三届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-033）。
第三届监事会第二次会议	2022 年 8 月 25 日	2022 年 8 月 27 日	审议通过如下议案：1. 公司 2022 年半年度报告及摘要；2. 公司 2022 年上半年风险控制指标情况报告。披露索引：详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《华林证券：第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-053）。
第三届监事会第三次会议	2022 年 10 月 28 日	2022 年 10 月 29 日	审议通过如下议案：1. 公司 2022 年第三季度报告；披露索引：详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《华林证券：第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-057）。

### 2、监事出席监事会会议的情况

监事姓名	职务	本报告期应参加监事会次数	现场出席监事会次数	缺席监事会次数	投票表决情况
吴伟中	监事会主席、职工监事	5	5	0	对所有议案投同意票
张则胜	监事	5	5	0	对所有议案投同意票
薛梅梅	监事	5	5	0	对所有议案投同意票

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职工的数量（人）	1,170
报告期末主要子公司在职工的数量（人）	7
报告期末在职工的数量合计（人）	1,177

当期领取薪酬员工总人数（人）	1,177
报告期内员工平均人数（人）	1,257
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
经纪业务人员	678
投资银行人员	52
资产管理人员	17
自营业务人员	45
内核人员	3
财务人员	21
运营人员	14
信息技术人员	179
合规、风控及稽核人员	131
其他职能部门人员	30
子公司人员	7
合计	1,177
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士研究生	185
本科	821
大专及以下	170
合计	1,177

## 2、薪酬政策

本集团已建立支持业务发展的薪酬福利体系和以目标管理为基础的绩效考核管理体系，完善员工薪酬职级晋升通道，同时高度关注员工福利保障，根据国家、地方有关法律法规建立了公司员工多层次的福利保障体系。

## 3、培训计划

本集团注重人才培养与发展，覆盖总部和分支机构全体员工。公司培训以合规及廉洁从业为基础，以提升员工专业技能、沉淀组织经验为目标，实现助力业务持续发展与进步的使命。

为了更好地开展培训工作提升员工素养，2022年华林培训学院采购了全新在线学习系统，新学习系统与公司办公通讯平台对接，解决了三大痛点：平台分散登录不便、学习形式单一、资源更新迭代缓慢等问题。通过新的学习平台，公司实现了视频、直播、MG动画课程等多种形式的学习体验，提升了平台活跃度及员工学习的积极性。除内部赋能学习外，公司充分利用行业协会等外部资源，积极参加中证协、交易所等专业赋能。其中中国证券业协会举办的2022年投资银行类学习参训率达97%，非投资银行类学习参训率达89%，公司各关键岗位人员在第一时间积极了解最新政策制度，并在同行优秀案例分享中积极探索可以为公司借鉴推广的先进做法。公司高级管理人员也积极践行持续学习的理念，走出去积极与行业专家进行学习交流。

2023年华林培训学院将紧密配合公司发展，在持续引导全体员工形成持续学习的职场良好素养的基础上，在三大方向上做好深耕工作。第一，丰富培训系统的在线学习资源，开发一系列可持续学习的精品课程，与此相配套还将进行讲师团队的赋能与培养，形成专业化的讲师队伍；第二，将优质学习机会及培训资源向重点岗位及关键人员做一定倾斜，迭代新员工入职学习体系，提升新员工组织归属感及发展目标感；对公司内部专业业务人员、管培生及储备干部打造混

合式学习项目，增加跨部门交流与合作；第三，积极挖掘公司内部形成的良好管理模式及管理经验进行组织经验萃取，形成具有公司特色的管理模式，做好文化传承。

#### 4、劳务外包情况

适用 不适用

目前，公司总部个别部门及分支机构采用劳务派遣形式从事非核心的、事务性的及辅助性的工作。遵照《合同法》等国家法律法规的要求，公司与劳务外包公司签订服务协议并对服务质量进行规范管理。不存在劳务外包数量较大的情况。

### 十、委托经纪人从事客户招揽、客户服务相关情况

截止 2022 年底，公司共有经纪人 870 人，较 2021 年减少 197 人，其中 2022 年新签委托代理协议 120 人，解除委托代理协议 317 人。经纪人与公司签署委托代理协议，接受公司委托，在公司授权范围内从事客户招揽、客户服务。公司对经纪人实施统一管理，通过建立和完善规章制度、内控机制、系统平台，规范对经纪人的管理。公司对经纪人展业采取事前防范、事中监控、事后审查的措施，通过对经纪人开展岗前培训、展业培训，加强经纪人的执业管理，通过非现场监控平台对经纪人客户的交易情况进行监控和跟踪，及时发现风险问题，有效控制经纪人业务风险。公司还定期通过面谈、电话或其他方式对经纪人招揽和服务的客户进行回访，了解经纪人的执业合规情况。

### 十一、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

#### （一）股利分配的原则

公司实行持续、稳定的股利分配政策，公司的股利分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司将根据公司盈利状况和经营发展需要，结合对投资者的合理投资回报等情况，制定当年的利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

#### （二）股利分配的形式选择

公司采用现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利，在公司盈利、符合净资本等监管要求及公司正常经营和长期发展的前提下，公司应当优先采取现金方式分配股利。

#### （三）股利分配的顺序

根据《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，本公司的税后利润按下列顺序分配：

- 1、弥补上一年度的亏损；
- 2、提取百分之十列入公司法定公积金；
- 3、提取百分之十列入公司一般风险准备金；
- 4、提取百分之十列入公司交易风险准备金；
- 5、提取任意公积金；
- 6、分配红利；

公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。一般风险准备金累计余额达到公司注册资本的百分之二十的，可不再提取。

公司分配红利时，按照股东持有的股份比例分配。公司可供分配利润中向股东进行现金分配的部分必须符合相关法律法规的要求，并确保利润分配方案实施后，公司净资本等风险控制指标不低于国家证券监督管理机构规定的预警标准。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金、公益金及交易风险准备金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

#### （四）股利分配的时间间隔

公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。

#### （五）现金分红的条件和最低比例

公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照第（3）项规定处理。“现金分红在本次利润分配中所占比例”指现金股利除以现金股利与股票股利之和。

公司当年盈利，董事会未提出现金利润分配预案的，应当在董事会决议公告和定期报告中详细说明未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；公司还应在定期报告中披露现金分红政策的执行情况。

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

#### （六）发放股票股利的条件

公司发放股票股利应注重股本扩张与业绩增长保持同步。公司在面临净资产约束或现金流不足时可考虑采用发放股票股利的利润分配方式。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

#### （七）未分配利润的用途

公司未分配利润应当用于公司的经营，在确保公司高速发展的资金需求后，兼顾公司发展和保护投资者利益，适当提高分红比例。

#### （八）利润分配政策的调整程序

公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营情况和证监会的有关规定拟定，提交股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

董事会拟定调整利润分配政策议案过程中，应当充分听取独立董事意见。董事会审议通过调整利润分配政策议案的，应经董事会全体董事过半数以上表决通过，经全体独立董事三分之二以上表决通过，独立董事发表独立意见，并及时予以披露。

监事会应当对董事会拟定的调整利润分配政策议案进行审议，充分听取不在公司任职的外部监事意见（如有），并经监事会全体监事过半数以上表决通过。

股东大会审议调整利润分配政策议案，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。股东大会应充分听取社会公众股东意见，除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统予以支持。

#### （九）股利分配方案的实施时间

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。其中派送红股或以公积金转增股本的，应自中国证监会核准之次日起算两个月的期限。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

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

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.52
分配预案的股本基数（股）	2,700,000,000
现金分红金额（元）（含税）	140,400,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	140,400,000.00
可分配利润（元）	364,801,903.61
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%

#### 本次现金分红情况

公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%

#### 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计【毕马威华振审字第 2303666 号】，公司 2022 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润 464,671,259.42 元，基本每股收益 0.17 元。

根据《公司法》《公司章程》及中国证监会的有关规定，母公司净利润在提取法定公积金、准备金后可以向股东分配。公司提取法定盈余公积、一般风险准备、交易风险准备合计 99,869,355.81 元后，2022 年当年实现的可供分配利润为 364,801,903.61 元。

为积极回报公司股东，在保证公司正常运营和长远发展的前提下，董事会同意 2022 年度利润分配预案如下：

以现有总股本 2,700,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.52 元（含税），实际分配现金红利为 140,400,000.00 元，占公司 2022 年度合并报表归属于母公司所有者净利润 464,671,259.42 元的 30.21%，公司剩余的未分配利润转入下一年度。

董事会审议利润分配预案后公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司 2022 年度利润分配尚需提交公司股东大会审议。

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

公司根据《公司法》《证券法》《证券公司治理准则》《证券公司监督管理条例》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《证券公司内部控制指引》等法律法规要求，在综合考虑控制环境、风险识别与评估、控制活动与措施、信息沟通与反馈、监督与评价等要素的基础上，不断优化内部控制管理制度，已建立了较为完善的内部控制制度体系，切实保障了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。

公司通过健全逐级授权制度，确保股东大会、董事会、监事会充分履行各自的职权，确保本集团各项规章制度的贯彻执行。本集团各业务部门、各级分支机构在其规定的业务、财务、人事等授权范围内行使相应的经营管理职能。各项业务和管理程序遵从规定的操作规程，经办人员的工作在其业务授权范围内进行。

公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的三道监控防线。首先，建立一线岗位双人、双职、双责为基础的第一道监控防线。直接与客户、电脑、资金、有价证券、重要空白凭证、业务用章等接触的岗位，实行双人负责的制度。其次，建立相关部门、相关岗位之间相互监督制衡的第二道监控防线。本集团在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据顺畅传递的渠道，各部门和岗位分别在自己的授权范围内承担各自职责。最后，建立合规、风控、稽核部门对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的第三道监控防线。稽核监察部门独立于其他部门和业务活动，并对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和反馈。

公司通过定期或不定期的制度梳理工作，确保内部控制覆盖所有业务、各个部门、分支机构和全体人员，贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节。报告期内，公司修订了《华林证券股份有限公司稽核管理规定》制度，夯实对公司内部控制的整体情况的监督工作。

在内部控制日常监督和专项监督的基础上，根据董事会对本公司 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性评价结果，报告期内，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷，公司已建立较为完善的内部控制机制并有效执行，达到了公司内部控制的整体目标。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

## 十四、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司主要通过《华林证券股份有限公司子公司董事、监事和高级管理人员委派管理制度》《华林证券股份有限公司重大信息内部报告制度》《华林证券股份有限公司信息披露事务管理制度》《华林证券股份有限公司印章管理办法》《华林证券股份有限公司子公司风险管理办法》《华林证券股份有限公司稽核管理规定》等制度对子公司进行管控。公司对子公司的具体管理措施主要包括：公司向子公司委派执行董事、监事，以及高级管理人员，代表公司参与子公司的重大决策和各项管理，并按照子公司章程规定，履行相关职责；公司要求子公司指派专人负责相关信息披露文件、资料的管理，并及时向公司董事会秘书报告，确保重大事项传递渠道畅通。公司财务管理制度、资金划拨权限、会计政策和会计估计、以及印章管理办法等制度均适用于子公司，子公司需严格遵守相关制度。公司还制定了专门的子公司风险管理办法，通过风险识别、风险评估、风险监测与报告、风险应对与处置等环节实现对子公司的全面风险管理。

## 十五、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023 年 03 月 31 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业总收入占公司合并财务报表营业总收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：1. 董事、监事和高级管理人员存在舞弊行为；2. 更正已经公布的财务报表；3. 注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现；4. 公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。重要缺陷：1. 未依照公认的会计准则选择和应用会计政策；2. 未建立反舞弊程序和控制措施；3. 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；4. 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	重大缺陷：1. 关键岗位管理人员和技术人员流失严重，影响业务正常开展；2. 重要业务内部控制系统性失效；3. 因内控缺陷致使公司面临严重法律风险；4. 因内控缺陷致使声誉受到重大影响；5. 因内部控制缺陷致使公司被监管部门撤销相关业务许可或受到严重行政处罚。重要缺陷：1. 部分关键岗位管理人员和技术人员流失，可通过一定措施弥补；2. 重要业务内部控制局部失效，业务风险上升，但仍可控；3. 负面消息在区域流传，对公司声誉造成一定伤害；4. 受到行政处罚或暂停新增业务规模等较为严重的监管措施。一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准	重大缺陷：指该内部控制缺陷导致错报的影响金额大于或等于年度净利润的 5%；重要缺陷：指影响金额介于年度净利润的 1%-5%；一般缺陷：指影响金额小于年度净利润的 1%。	重大缺陷：指该内部控制缺陷导致错报的影响金额大于或等于年度净利润的 5%；重要缺陷：指影响金额介于年度净利润的 1%-5%；一般缺陷：指影响金额小于年度净利润的 1%。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，华林证券股份有限公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2023 年 03 月 31 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

## 十六、动态风险控制指标监控和补足机制建立情况

### （一）风险控制指标动态监控情况

报告期内，公司按照监管要求及《华林证券股份有限公司风险控制指标和动态监控系统管理办法》要求，持续加强净资本等风控指标监控，及时根据各项业务计划或实际开展情况对公司风险控制指标进行敏感性分析或压力测试，评估各项业务对公司风险控制指标带来的影响。

#### 1、风险控制指标日常监控情况

公司按照监管法规的规定计算净资本、风险资本准备、表内外资产总额、流动性覆盖率、净稳定资金率、风险控制指标等计算表，按规定准时上报监管部门，风险管理部及计划财务部通过风险控制指标动态监控系统，对公司净资本等各项风险控制指标进行动态监控。通过月报告的形式向公司经营管理层和相关部门负责人报告风险控制指标变化情况和监控情况。在动态监控过程中出现净资本指标与上月末相比发生不利变动超过 20%的情形、净资本等风险控制指标达到预警标准或者不符合规定标准的，风险管理部按要求及时进行报告并说明变化的情况和原因。

#### 2、风控指标敏感性分析测算及专项压力测试情况

在对风险控制指标进行日常监控的同时，公司密切跟踪公司各项业务规模、投资盈亏等变动情况，评估公司各项业务对风险控制指标的影响，针对公司各项业务规模变动影响风控指标情形，进行例行化的敏感性分析测算或专项压力测试。同时，当业务规模发生重大变化等情况时，及时开展了风险控制指标敏感性分析测算或专项压力测试。2022 年，公司根据业务及市场等变动情况，进行了 8 次敏感性分析测算或专项压力测试，并向公司经营管理层和相关部门负责人提交了报告，其中 4 次针对业务规模变动、2 次针对重大创新业务、1 次针对包销业务、1 次针对仲裁事项风险事件。

#### 3、综合压力测试情况

报告期内，公司根据监管要求或公司实际情况，组织进行了 1 次综合压力测试，并向监管部门提交了压力测试报告，具体情况如下：

为促进公司提升风险管理能力，公司按照《关于报送证券公司 2022 年度综合压力测试报告的通知》（中证协发[2022]92 号）、《证券公司压力测试指引（修订稿）》（中证协发[2016]251 号）等相关要求，由公司领导牵头，组织风险管理部、计划财务部等职能部门以及科技金融线和传统业务线相关部门，于 2022 年 4 月开展了 2022 年度综合压力测试工作，评估未来压力情景下公司整体风险状况及风险承受能力，并向中国证券业协会报送了相关压力测试表及压力测试报告。

为有效开展综合压力测试工作，公司建立了“董事会风险控制委员-公司经营管理层-首席风险官-实施部门-支持部门”的多层级组织架构，组织各相关部门共同学习中国证券业协会下发的通知、测试方案等监管要求及公司制度规定，掌握压力测试工作的具体要求，探讨公司财务状况及风险控制指标状况，分析当前已开展或计划开展的各项业务情况，研究业务特点和业务风险，做好压力测试的准备工作。

### （二）净资本等风险控制指标达标情况

报告期内，公司各项业务稳健运行，“净资本”、“风险覆盖率”、“资本杠杆率”、“净资本/净资产”、“净资本/负债”、“净资产/负债”、“流动性覆盖率”、“净稳定资金率”、“自营权益类证券及其衍生品/净资本”、“自营非权益类证券及其衍生品/净资本”等指标运行情况良好，持续达标。

在建立风控指标动态监控及净资本动态补足机制方面，《华林证券股份有限公司风险控制指标和动态监控系统管理办法》明确了各相关部门责任分工与相关数据监控时效和报告路径。同时，公司为建立健全资本管理机制，积极拓宽资本补充渠道，提高资本质量，强化资本约束，促进公司更加科学、可持续发展。

## 十七、风险管理情况

公司根据《证券公司全面风险管理规范》《证券公司流动性风险管理指引》等规定及监管相关指导通知要求，并结合市场环境和业务开展情况，建立了涵盖市场风险、操作风险、信用风险、流动性风险、声誉风险等风险的全面风险管理体系，包括风险管理组织体系、风险管理制度体系、风险指标体系、风险应对机制、风险管理信息技术系统、风险管理文化等。



公司的全面风险管理工作覆盖了自营投资与交易业务线、固定收益业务线、资产管理业务线、经纪业务线、信用类业务线、投资银行业务线等各业务条线。公司已将所有子公司纳入全面风险管理体系，强化分支机构风险管理，实现风险管理全覆盖。

风险管理组织体系作为防范和控制风险的首要措施，公司按照《证券公司全面风险管理规范》建立了以董事会及其专门委员会、经营管理层、首席风险官、合规总监及合规法律部、风险管理部和稽核监察部、各职能部门、各业务部门及分支机构共同构成的风险管理组织架构。各机构均制定了议事规则，并严格遵照执行。机构之间相互独立、相互制约，严格按照《公司法》和《公司章程》赋予的权利保障公司的有效运作，力求形成高效、完善的决策、执行和监督机制。

风险管理制度公司制订了一系列风险管理的规章制度，主要的规章制度包括：《华林证券股份有限公司全面风险管理规定》《华林证券股份有限公司风险偏好体系管理办法》《华林证券股份有限公司流动性风险管理办法》《华林证券股份有限公司市场风险管理办法》《华林证券股份有限公司信用风险管理办法》《华林证券股份有限公司操作风险管理办法》《华林证券股份有限公司风险控制指标和动态监控系统管理办法》《华林证券股份有限公司压力测试管理办法》《华林证券股份有限公司子公司风险管理办法》《华林证券股份有限公司风控履职考核实施管理办法》等。2022 年，为进一步夯实全面风险管理制度体系，公司修订了《华林证券股份有限公司投资银行类业务后续管理阶段项目风险管理实施细则》等制度。

风险应对机制公司已建立了针对市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等各类风险的应对机制，通过采取相应控制措施来有效降低风险。针对市场风险，主要控制措施包括投资规模控制、投资组合集中度控制、投资论证、发行时机控制等，并根据实际情况适时选择通过相应措施来对冲或转移风险的应对机制，包括期货等衍生产品对冲风险、发行方式控制等；针对信用风险，主要控制措施包括建立债券备选池、交易对手池、客户信用评估、债项评级控制、融资类业务集中度控制等；针对融资类业务的信用风险，公司适时选择通过强制平仓措施来转移风险；针对操作风险，主要控制措施包括员工教育、岗位牵制、复核机制、操作限额、避免手工操作、差错处置、灾难备份系统等；针对流动性风险，公司建立多元化的融资渠道和方式、流动性压力测试机制、审慎选择融资抵（质）押品、融资抵（质）押品折算率控制、日间流动性管理、资本补充等；针对声誉风险，公司建立了声誉风险管理体系，可对声誉风险进行识别、评估、监控和报告，主要控制措施包括强化投资者教育和风险提示、积极服务客户并妥善处理客户投诉、建立新闻发言人制度、建立舆情监控机制、建立突发舆情危机事件的分级分类处理机制等。

风险指标体系公司建立了由总体控制类和业务控制类、监测类等部分组成的风险指标体系，覆盖了市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等各类风险的控制与监测。总体控制类风险指标是指控制公司总体风险的相关风险指标，主要包括风险控制监管指标、其他总体控制类指标等。业务控制类风险指标是指控制各项业务风险的相关风险指标，涵盖了监管要求、集中度控制、风险敞口控制、盈亏控制、信用等级控制、单笔业务控制等多方位控制。监测类风险指标是指风险监控系统中用于揭示特别业务情形的预警指标，及时提示监控人员进行相应的跟踪分析并判断潜在的风险事件。公司明确了风险偏好，制定了主要风险指标的风险容忍度与风险限额，经公司董事会审议通过并执行。

风险管理信息系统为全面、有效监控公司风险，公司自 2014 年开始对风险管理信息技术系统平台进行了更换升级，上线了恒生内控系统。此后，根据监管规则指标的变化，公司连续对恒生内控系统各项功能模块进行了升级。

2019 年公司建设了金仕达风险管理系统，主要针对科创板监控、配资及异常交易等内容监控，并自行开发相关风险管理及监控模型，自行开发主要涉及报告生成自动化、信用业务监控、投资类业务监控、信用风险预期损失计量等内容。

2020 年按照《证券公司风险控制指标计算标准规定》（证监会公告[2020]10 号）等相关要求，对公司净资本管理系统进行升级，确保了公司风控指标监控及管理复核最新的监管要求，同时公司自主研发了新三板做市监控功能及资管新规相关监控功能。

2021 年公司根据业务发展情况将公司净资本系统对接了票据业务系统，自动化提取相关业务数据，提高了公司风控指标监控及管理效率，同时更新升级了公司自主开发的信用风险预期损失计量风险管理模型。

2022 年公司对现有风险管理系统功能进行了梳理，并根据最新的外部监管要求、业务展业的实际情况及风险管理的需要，对已有系统（内控系统、市场风险管理系统、信用风险管理系统及操作风险管理系统等）进行了升级立项，并立项新建了“同一客户同一业务”管理系统，相关立项事宜均在持续建设阶段。

## 十八、合规管理体系建设情况和稽核部门稽核情况

### （一）合规管理体系建设情况

报告期内，公司按照《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》等法律法规和监管部门的要求，并结合公司实际情况，继续有序推进合规管理工作，完善制度体系，细化工作流程，丰富合规管理内容。公司合规管理体系建设情况如下：

#### 1、建立和完善公司合规管理组织架构

公司根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》和《华林证券股份有限公司合规管理规定》，基于“全员合规”的理念，建立多层次合规管理架构和责任体系，并明确各层级的合规职责。

公司董事会决定公司的合规管理目标，对公司合规管理的有效性承担责任；合规总监是公司的合规负责人，合规总监对公司及其工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行审查、监督和检查；公司合规法律部为合规部门，对合规总监负责，按照公司规定和合规总监的安排履行合规管理职责，截至报告期末，合规法律部专职人员共 8 人，承担合规审查、合规咨询、合规检查等职责；公司在一级业务部门设置 6 个专职合规管理岗，在人数超过 15 人（含）的分支机构设置 41 个专职合规管理岗；在其他人数不足 15 人的分支机构设置 70 个专/兼职合规管理岗。本报告期截止日，公司业务部门及分支机构专职及兼职合规管理人员在岗人数合计 119 人，协助和配合公司合规法律部开展合规管理工作，对部门及部门员工经营管理活动和执业行为的合规性承担审核、监督、检查等合规管理职能，把好防范合规风险的第一道关口。公司经营管理主要负责人对公司合规运营承担责任，公司其他高级管理人员对其分管领域的合规运营承担责任，公司下属各单位负责人负责落实本单位的合规管理要求，对本单位合规运营承担责任，公司的全体员工都对自身经营活动范围内所有业务事项和执业行为的合规性负责。

#### 2、继续推进各项合规管理工作

公司合规管理部门在合规总监的领导下，依照法律法规和监管部门规定履行职责，以对经营管理和执业行为的审查、监督和检查为主线，以合规咨询、培训宣导、合规报告、动态关注与跟踪法律法规和准则、监管协同、投诉举报等为辅助机构，建立起系统的合规管理机制。

##### （1）建立对内部管理制度的事前审核机制

公司在对合同等法律性文件的审核基础上，已建立起对内部管理制度的事前审核机制，对内部管理制度的内容和程序严格把关，切实将法律法规和准则的具体要求嵌入公司内部管理制度和业务流程中。合规人员参与到公司重大决策活动中，对重大决策的合规性进行评估。公司高度关注新产品和新业务方案等开发全过程的合规性，将事前合规审查作为新产品和新业务方案等的前置程序。对于对外报送的各类材料和监管部门要求出具专项合规意见的报送材料，合规总监组织合规管理部门人员进行复核与审查。

##### （2）定期和不定期检查经营管理和执业行为

公司根据监管要求和内部规定对各单位及工作人员的经营管理和执业行为进行定期和不定期的检查，积极排查合规风险，并通过督促相关部门整改，及时修正存在的合规管理缺陷。

##### （3）搭建反洗钱的组织体系，完善监测机制

公司搭建了反洗钱的组织体系，完善了反洗钱内控机制，通过监控系统及时监控和报告可疑交易数据；公司建立了信息隔离墙管理机制，对各类敏感信息的不当流动进行限制和监控，对存在利益冲突的业务部门进行有效隔离，利用信息隔离墙管理系统，使信息隔离监控工作进一步系统化、规范化、标准化。

##### （4）设置合规管理岗、完善报告机制

公司在各部门设置了合规管理岗，建立了违规事件和风险隐患临时报告机制，并实施定期报告制度。公司合规管理部门向各部门和全体员工提供合规咨询、组织合规培训宣导，协助公司各部门和全体员工更有效地识别和控制合规风险。

#### 3、建立与证券监管机构和自律组织的联系沟通及协作机制

公司已建立与证券监管机构和自律组织的联系沟通及协作机制，定期与辖区监管部门进行沟通和汇报，合规管理部门依据规定及时处理证券监管机构和自律组织要求调查的事项，并配合证券监管机构和自律组织对公司的检查和调查，跟踪、评估监管意见和监管要求的落实情况。

### （二）稽核部门稽核情况

公司设置了独立于业务及职能管理部门的稽核监察部，负责内部审计等各项检查的实施工作，公司稽核监察部主要围绕证券行业监管强制性检查规定、深圳证券交易所上市公司内部审计相关规范、公司业务管理需要等，制定检查项目计划，根据稽核资源实际配置情况，实施各项审计工作。

报告期内，公司共完成审计项目 87 项，其中总部项目 27 个，分支机构项目 60 个，全面覆盖了全面风险管理、合规管理、内控管理、信息技术合规与风险管理、反洗钱管理、经纪业务、金融产品销售业务、债券投资交易业务、资产管理业务、投资银行类业务、关联交易等领域。行业监管强制要求的各项检查工作均及时高效完成，各实施的项目程序均符合监管要求；《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》关于内部审计要求的各项工作均全部落实到位。稽核监察部对审计发现的问题及时跟踪整改，有效地推动了公司在内控管理、合规遵从等方面的完善提升。

## 十九、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

## 二十、建立财务报告内部控制的依据

公司按照国家法律法规、部门规章的规定建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，公司的内部控制制度能够贯彻落实执行，在内部控制环境、风险识别与评估、控制活动与措施、信息沟通与反馈、监督与评价等重要方面发挥了较好的管理控制作用。公司内部控制整体上是有效的，不存在重大和重要缺陷，能够实现业务合法合规地开展、发现和控制风险及提高经营效率和效果等目标提供合理的保证。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

## 二十一、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司按照监管要求，持续开展上市公司治理专项行动自查工作，对公司内部治理情况进行自查自纠，对检查存在的不足进行了优化整改，公司相关负责人进行核查确认。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

公司及子公司为金融类企业，不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内，公司未因环境问题受到行政处罚。

### 二、社会责任情况

公司履行社会责任工作情况，请详见公司于深交所网站（www.szse.cn）披露的《公司 2022 年度社会责任暨环境、社会及管治（ESG）报告》。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

2022 年，公司积极落实国家巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，贯彻中国证监会、中国证券业协会要求，发挥证券行业专业优势、资源优势，多措并举持续助力乡村振兴，切实履行企业社会责任。2022 年度累计对外捐赠 527 万元。报告期内，开展的主要公益慈善工作如下：

#### （一）成立学科发展基金，助力西藏教育事业

为支持西藏大学的教育事业发展，推动高水平人才培养，促进国家乡村振兴战略的加速实现，公司决定在五年内捐赠 100 万元，在西藏大学设立“西藏大学华林证券学科发展基金”，用于西藏大学教师及广大学子在金融赋能乡村振兴领域开展深度研究与实践。2022 年公司首期捐赠了 20 万元，帮助西藏大学财经学院设立科研培育项目，积极支持西藏大学学科建设发展工作。此外，公司还将通过开展在校大学生实习等活动，为西藏大学财经学院优秀在校学生提供远程或现场实习岗位。公司将全面助力西藏地区培养高素质的专业人员和合格理性的投资者队伍，为我国资本市场高质量发展贡献力量。

#### （二）“一司一县”结对帮扶，持续巩固脱贫攻坚成果

2022 年，公司进一步加深“一司一县”合作，巩固定点帮扶成果。5 月，公司向河南新县捐赠了 20 万元，用于落实“新县香山湖管理区水塔村乡村生态保护项目”“新县香山湖管理区六个村居家养老项目”“特色农产品采购项目”三个项目。其中在新县采购了价值 10 万元的茶叶和山茶油，并借助公司渠道向外进行宣传推广，促进当地困难群众增收，助力巩固脱贫攻坚成果。9 月，公司向广西凤山县捐赠了 15 万元，用于落实“中亭村基层党组织赋能计划”“科学素养提升行动”“乡土文化振兴行动”项目。10 月，公司向江西寻乌县捐赠了 20 万元，用于落实“消费帮扶关爱行动”“青少年创造力提升行动”“非遗润童心、文化共传承”三个项目，其中认购了 10 万元寻乌脐橙，并结合“华林证券乡村振兴共创行动”，提升寻乌脐橙文化附加值和品牌竞争力，赋能当地核心产业。11 月，公司向广西上林县捐赠了 19 万元，用于落实“消费帮扶关爱行动”“科学素养提升行动”“新农人培训班”三个项目，其中出资 10 万元，并结合“华林证券乡村振兴共创行动”，助力广西上林“渡河公”非遗传承，弘扬优秀传统文化，同时，也促进了当地村民创收。12 月，公司向西藏色尼区捐赠了 20 万元，用于落实“色尼区古露镇 11 个行政村村居环境改善项目”“色尼区古露镇小学教育设施设备购置”“色尼区香茂乡民族非遗传统手工艺品推广”三个项目。公司 2022 年在一司一县帮扶方面投入资金共计 94 万元。

#### （三）设立华林乡村振兴发展基金，开创“金融+慈善”新模式

2022 年，公司再次探索创新“金融+慈善”的新模式，9 月 22 日，在中国农民丰收节来临之际，公司携手深圳市关爱行动公益基金会、深圳市乡村振兴共同富裕促进中心联合举办了“喜迎二十大，共庆丰收节”主题活动，正式宣布成立“深圳市关爱行动公益基金会·华林乡村振兴发展基金”，初始规模 100 万元。同时借助基金管理模式优势，也正式启动了“华林乡村振兴共创行动”，将在“带动城乡‘益’起成长”、“激活美好乡村内驱力”、“提升城中村人居品质”三大核心理念指引下，开展文化振兴共创行动、产业振兴共创行动和美好社区共创行动等，多角度、全方面的乡村

振兴举措。

#### **（四）参与西藏那曲市色尼区乡村振兴项目，打造美丽宜居乡村**

2022 年，为认真贯彻落实党中央和西藏自治区党委关于乡村振兴的重大决策部署，进一步巩固好脱贫攻坚成果，推动乡村振兴事业发展，结合西藏乡村振兴事业实际需求，公司向那曲市色尼区乡村振兴局捐赠了 100 万元，用于落实“色尼区古露镇果科村美丽宜居示范村建设项目”，主要用于古露 4 村的垃圾治理、健康步道、村庄基础设、村容村貌提升工程、附属及配套基础设施建设等建设工作，建成后全面提升古露镇果科村村容村貌和村庄基础设施水平等。

#### **（五）持续发挥西藏华林慈善基金会职能，助力西藏乡村振兴**

作为根植于西藏自治区的企业，公司于 2017 年 12 月出资发起设立了西藏华林慈善基金会（简称华林基金会），持续开展各项社会公益活动，帮助西藏地区完善教育、医疗、基础设施建设。2022 年，公司向西藏华林慈善基金会捐赠了 200 万元，用于在西藏开展乡村振兴与可持续发展公益事业，包括但不限于教育就业、医疗救助、绿色金融、新农村建设等领域的公益活动，进一步支持西藏地区公益慈善工作。2022 年度，华林基金会在西藏地区持续开展公益帮扶。

##### **1、春节慰问困难群众，共同营造和谐社区**

2022 年藏历新年来临之际，公司紧密关注当地居民群众的生活水平和人居环境，通过西藏华林慈善基金会向拉萨市城关区老城区八廓街道、吉崩岗街道、吉日街道 3 个街道办事处辖区弱势居民群众，定向捐赠慰问资金 10 万元，帮助减缓低保边缘户经济上的困难和问题，共同营造和谐、平安、美好的社区氛围。

##### **2、慈善信托助力西藏那曲申扎县智慧教育项目**

2022 年，华林基金会通过“华林乡村振兴可持续发展慈善信托”捐赠 100 万元，用于西藏那曲申扎县“石榴籽计划”——申扎县第一小学、申扎县第二小学和申扎县巴扎乡初小智慧教育升级改造项目，促进解决申扎县巴扎乡基础教育和乡村振兴资源相对匮乏、国家通用语言文字水平普遍较低等问题，通过推广普通话、农村电商培训系列课程接入，将带动巴扎乡色尼村村民更好融入“乡村振兴”大局、奋进“共同富裕”之路。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	深圳市立业集团有限公司	发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺	不转让或者委托他人持有或管理其本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份	2019年01月17日	自公司股票在证券交易所上市之日起锁定36个月	履行完毕
	深圳市希格玛计算机技术有限公司	发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺	不转让或者委托他人持有或管理其本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份	2019年01月17日	自公司股票在证券交易所上市之日起锁定36个月	履行完毕
	深圳市立业集团有限公司	稳定股价预案	公司上市后三年内，若公司股价持续低于每股净资产，将通过控股股东增持公司股份、公司回购股票等方式稳定股价。上述稳定股价方式的实施应当符合当时有效的相关法律法规的要求，且不应导致公司股权分布不符合上市条件	2019年01月17日	自公司股票在证券交易所上市之日起36个月	履行完毕

	深圳市立业集团有限公司	首次公开发行摊薄即期回报相关事项的承诺	作为华林证券股份有限公司的主要股东，本公司谨此对公司及其股东承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。作为填补回报措施相关责任主体之一，若本公司违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定并发布的有关规定、规则，对本公司作出处罚或采取相关管理措施。	2019年01月17日	长期承诺	正常履行中
	林立	首次公开发行摊薄即期回报相关事项的承诺	作为华林证券股份有限公司的实际控制人，本人谨此对公司及其股东承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定并发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关管理措施。	2019年01月17日	长期承诺	正常履行中
	全体董事和高级管理人员	首次公开发行摊薄即期回报相关事项的承诺	(一) 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。	2019年01月17日	长期承诺	正常履行中
	深圳市立业集团有限公司	公开发行前持股 5%以上股东的持股意向	本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的比例不超过华林证券发行上市时本公司持有华林证券股份总数的 25%，且减持价格不低于本次发行价格；如自公司首次公开发行股票至减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格应相应调整；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。本公司在锁定期满后两年内进行减持时，将提前三个交易日通知华林证券并予以公告，减持股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等证券交易所认可的合法方式；减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月内（含六个月期满当日），减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。	2019年01月17日	长期承诺	正常履行中

	<p>深圳市怡景食品饮料有限公司</p>	<p>公开发行前持股 5%以上股东的持股意向</p>	<p>本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的比例不超过华林证券发行上市时本公司持有华林证券股份总数的 25%，且减持价格不低于本次发行价格；如自公司首次公开发行股票至减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格应相应调整；本公司在锁定期满后两年内进行减持时，将提前三个交易日通知华林证券并予以公告，减持股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等证券交易所认可的合法方式；减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月内（含六个月期满当日），减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。</p>	<p>2019 年 01 月 17 日</p>	<p>长期承诺</p>	<p>正常履行中</p>
	<p>深圳市希格玛计算机技术有限公司</p>	<p>公开发行前持股 5%以上股东的持股意向</p>	<p>本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的比例不超过华林证券发行上市时本公司持有华林证券股份总数的 25%，且减持价格不低于本次发行价格；如自公司首次公开发行股票至减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格应相应调整；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。本公司在锁定期满后两年内进行减持时，将提前三个交易日通知华林证券并予以公告，减持股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等证券交易所认可的合法方式；减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月内（含六个月期满当日），减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。</p>	<p>2019 年 01 月 17 日</p>	<p>长期承诺</p>	<p>正常履行中</p>



	林立	避免同业竞争和关联交易的承诺	<p>1、本人与华林证券股份有限公司之间不存在损害华林证券股份有限公司及其他股东利益的关联交易的情形。2、本人所间接控制的企业立信基金管理有限公司和深圳华鼎投资基金管理有限公司于报告期前已投资的股权投资项目，将维持其投资规模现状，存量项目解散清算或投资期限到期后，将不再续期及开展新业务；立信基金管理有限公司将予以更名及变更经营范围，修改之后，该公司名称中将不再包含“基金”字样，营业范围亦不再包括“受托管理股权投资基金”相关内容，改为从事实业经营；深圳华鼎投资基金管理有限公司将按公允价格予以对外转让给无关联第三方。除上述外，本人及本人所控制的企业（包括但不限于直接或间接拥有控制权的公司或企业）不存在从事与华林证券股份有限公司（包括下属企业）相竞争的业务。同时承诺，本人及本人所控制的企业今后也不会以任何方式从事与华林证券股份有限公司相同或相似的有竞争关系的业务。3、如本人或本人控制的其他企业违反上述承诺并造成华林证券股份有限公司经济损失的，本人同意赔偿相应损失。4、上述承诺持续有效，直至本人不再直接或间接持有华林证券股份有限公司的股份且不是其股东的一致行动人，或者华林证券股份有限公司从证券交易所摘牌退市。</p>	2019年01月17日	长期承诺	正常履行中
--	----	----------------	--	-------------	------	-------

	<p>深圳市立业集团有限公司</p>	<p>避免同业竞争和关联交易的承诺</p>	<p>1、本公司（含下属子公司，下同）与华林证券股份有限公司之间不存在损害华林证券股份有限公司及其他股东利益的关联交易的情形。2、本公司所控制的企业立信基金管理有限公司和深圳华鼎投资基金管理有限公司于报告期前已投资的股权投资项目，将维持其投资规模现状，存量项目解散清算或投资期限到期后，将不再续期及开展新业务；立信基金管理有限公司将予以更名及变更经营范围，修改之后，该公司名称中将不再包含“基金”字样，营业范围亦不再包括“受托管理股权投资基金”相关内容，改为从事实业经营；深圳华鼎投资基金管理有限公司将按公允价格予以对外转让给无关联第三方…。除上述外，本公司及本公司所控制的企业（包括但不限于直接或间接拥有控制权的公司或企业）不存在从事与华林证券股份有限公司（包括下属企业）相竞争的业务。同时承诺，本公司及本公司所控制的企业今后也不会以任何方式从事与华林证券股份有限公司相同或相似的有竞争关系的业务。3、如本公司或本公司控制的其他企业违反上述承诺并造成华林证券股份有限公司经济损失的，本公司同意赔偿相应损失。4、上述承诺持续有效，直至本公司不再是华林证券股份有限公司的股东或股东的一致行动人，或者华林证券股份有限公司从证券交易所摘牌退市。</p>	<p>2019年01月17日</p>	<p>长期承诺</p>	<p>正常履行中</p>
	<p>深圳华鼎投资基金管理有限公司、立信基金管理有限公司</p>	<p>避免同业竞争和关联交易的承诺</p>	<p>1、本公司与华林证券股份有限公司之间不存在损害华林证券股份有限公司及其他股东利益的关联交易的情形。2、本公司及本公司所控制的企业（包括但不限于直接或间接拥有控制权的公司或企业）不存在从事与华林证券股份有限公司（包括下属企业）相竞争的业务。同时，本公司及本公司所控制的企业今后也不会以任何方式从事与华林证券股份有限公司相同或相似的有竞争关系的业务。3、本公司已投资的股权投资项目，将维持其投资规模现状，存量项目解散清算或投资期限到期后，也将不再续期及开展新的投资项目。</p>	<p>2019年01月17日</p>	<p>长期承诺</p>	<p>正常履行中</p>

	<p>深圳市怡景食品饮料有限公司、深圳市希格玛计算机技术有限公司</p>	<p>避免同业竞争和关联交易的承诺</p>	<p>1、本公司与华林证券股份有限公司之间不存在损害华林证券股份有限公司及其他股东利益的关联交易的情形。2、本公司及本公司所控制的企业（包括但不限于直接或间接拥有控制权的公司或企业）不存在从事与华林证券股份有限公司（包括下属企业）相竞争的业务。同时，本公司及本公司所控制的企业今后也不会以任何方式从事与华林证券股份有限公司相同或相似的有竞争关系的业务。</p>	<p>2019年01月17日</p>	<p>长期承诺</p>	<p>正常履行中</p>
	<p>林立、深圳市立业集团有限公司、深圳市怡景食品饮料有限公司、深圳市希格玛计算机技术有限公司</p>	<p>减少及规范关联交易的承诺</p>	<p>1、本公司将善意履行作为股份公司股东的义务，不利用股东地位，就股份公司与本公司或本公司控制的其他企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使股份公司的股东大会或董事会作出侵犯股份公司和其他股东合法权益的决议。如果股份公司必须与本公司或本公司控制的其他企业发生任何关联交易，则本公司承诺将严格遵守股份公司章程及其他规定，依法履行审批程序。2、如本公司或本公司控制的其他企业违反上述承诺并造成股份公司经济损失的，本公司同意赔偿相应损失。3、上述承诺持续有效，直至本公司不再是股份公司的股东或股东的一致行动人。</p>	<p>2019年01月17日</p>	<p>长期承诺</p>	<p>正常履行中</p>

	华林证券股份有限公司	承诺履行的约束措施	<p>本公司将严格履行本公司就 IPO 所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。除因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项外，若本公司违反相关承诺，需接受如下约束措施：1、在本公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向本公司股东和社会公众投资者道歉；2、对本公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员停发薪酬；3、因未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。</p>	2019 年 01 月 17 日	长期承诺	正常履行中
	林立	承诺履行的约束措施	<p>本人将严格履行为华林证券本次 IPO 所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。除因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项外，若本人违反相关承诺，需接受如下约束措施：1、在华林证券股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、在违反行为纠正前，不得转让间接持有的华林证券的股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让股份的情形除外。</p>	2019 年 01 月 17 日	长期承诺	正常履行中
	深圳市立业集团有限公司、深圳市怡景食品饮料有限公司、深圳市希格玛计算机技术有限公司	承诺履行的约束措施	<p>本公司将严格履行为华林证券本次 IPO 所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。除因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项外，若本公司违反相关承诺，需接受如下约束措施：1、在华林证券股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、在违反行为纠正前，不得转让所持有的华林证券的股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让股份的情形除外；3、在违反行为纠正前，暂不领取华林证券分配利润中归属于本公司的部分。</p>	2019 年 01 月 17 日	长期承诺	正常履行中

	全体董事、监事及高级管理人员	承诺履行的约束措施	本人将严格履行本人为公司 IPO 所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。除因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项外，若本人违反相关承诺，需接受如下约束措施：1、在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；2、停止在公司领取薪酬；3、如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的 5 个工作日内将所获收益支付给公司指定账户。	2019 年 01 月 17 日	长期承诺	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	深圳市怡景食品饮料有限公司	股份减持承诺	自愿承诺自 2020 年 1 月 17 日（其持有的公司首发限售股上市流通之日）起至 2022 年 1 月 17 日止，24 个月内不减持其持有的公司股份。若未履行上述承诺，其减持所得收益全部归公司所有。	2019 年 12 月 03 日	2 年	履行完毕
承诺是否按时履行	是					

注：立信基金管理有限公司已于 2018 年 2 月 5 日更名为天津市立德汇业科技有限公司，股东现为：深圳市希格玛计算机技术有限公司和深圳市怡景食品饮料有限公司。

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用 不适用

**二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了会计师事务所出具的《华林证券非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（2022 年度）》，敬请查阅。

**三、违规对外担保情况**

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

**四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**

适用 不适用

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用 不适用

**六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明**

适用 不适用

**七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用 不适用

详见第十节 财务报告 财务报表附注 六、合并范围的变更

**八、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	106
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	吴钟鸣、虞京京
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	吴钟鸣：2 年、虞京京：2 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

2022 年，公司聘请毕马威华振担任公司财务报告审计机构及内部控制审计机构，公司支付给毕马威华振的 2022 年年度审计及内部控制审计的报酬合计 106 万元。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、公司破产重整，兼并、分立以及子公司、分公司、营业部新设和处置等重大情况

### 1、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 2、公司兼并或分立情况

适用 不适用

### 3、子公司、分公司、营业部新设和处置情况

适用 不适用

#### (1) 子公司注销事项

为进一步优化公司业务，公司对全资子公司华林投资服务（深圳）有限公司进行清算，并于 2022 年 6 月 28 日完成工商注销登记。

#### (2) 分支机构撤销情况

报告期内，公司撤销了 23 家分支机构。撤销情况如下表所示：

序号	分支机构名称
1	华林证券股份有限公司镇江李家山路证券营业部
2	华林证券股份有限公司洛阳展览路证券营业部
3	华林证券股份有限公司绵阳九洲大道证券营业部
4	华林证券股份有限公司广州万惠一路证券营业部
5	华林证券股份有限公司深圳大冲证券营业部
6	华林证券股份有限公司嘉兴常秀街证券营业部
7	华林证券股份有限公司湖州红旗路证券营业部
8	华林证券股份有限公司吉林市解放东路证券营业部
9	华林证券股份有限公司北京双峪路证券营业部
10	华林证券股份有限公司芜湖皖江财富广场证券营业部
11	华林证券股份有限公司邵阳邵水东路证券营业部
12	华林证券股份有限公司柳州文昌路证券营业部
13	华林证券股份有限公司滨州渤海十八路证券营业部
14	华林证券股份有限公司泰安长城路证券营业部
15	华林证券股份有限公司六安皖西路证券营业部
16	华林证券股份有限公司深圳春风路证券营业部
17	华林证券股份有限公司肇庆天宁北路证券营业部
18	华林证券股份有限公司青海分公司

19	华林证券股份有限公司宁夏分公司
20	华林证券股份有限公司南充潞华南路证券营业部
21	华林证券股份有限公司义乌江滨中路证券营业部
22	华林证券股份有限公司深圳华侨城证券营业部
23	华林证券股份有限公司上海静安区永兴路证券营业部

### (3) 分支机构搬迁及变更情况

报告期内，公司完成 7 家分支机构的搬迁及更名，变更情况具体如下表所示：

序号	原名称	原注册地址	新名称	新注册地址
1	华林证券股份有限公司甘肃分公司	甘肃省兰州市城关区广场南路 4-6 号国芳大酒店 12 层 13、14 号	/	甘肃省兰州市城关区广场南路 4-6 号国芳大酒店 12 层 6-8 号
2	华林证券股份有限公司黑龙江分公司	哈尔滨经开区南岗集中区长江路 157 号欧倍德中心 4 层	/	哈尔滨经开区南岗集中区红旗大街 227 号鸿利天下大观 18 楼 1806 室
3	华林证券股份有限公司珠海凤凰北路证券营业部	珠海市香洲区凤凰北路 2099 号 804 房	/	珠海市香洲区凤凰北路 2099 号 1811
4	华林证券股份有限公司武汉光谷大道证券营业部	武汉市东湖新技术开发区关山二路特 9 号天龙投资大厦 8 楼 806 室	/	武汉市东湖新技术开发区珞喻路光谷世界城 B 地块 1 幢 1 单元 11 层 19 号
5	华林证券股份有限公司保定瑞祥大街证券营业部	河北省保定市竞秀区保定市瑞祥大街 66 号兰亭酒店 5 楼	华林证券股份有限公司保定翠园街证券营业部	保定市翠园街 1118 号城市印象 10 号楼底商 1118-6 号
6	华林证券股份有限公司淄博市博山区中心路证券营业部	山东省淄博市博山城东中心路 40 号	华林证券股份有限公司淄博周村正阳路证券营业部	山东省淄博市周村区正阳路 2777 号联启大厦 202 室
7	华林证券股份有限公司深圳桃园路证券营业部	深圳市南山区桃园路 8 号田厦国际中心 A 座 3501B	华林证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部	深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路 4068 号智慧广场 A 栋 1501E

以上活动对公司当期业绩未造成重大影响。

#### 4、重大的资产处置、收购、置换、剥离情况

适用 不适用

#### 5、重组其他公司情况

适用 不适用

#### 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

截至报告期末，公司未达重大诉讼和仲裁披露标准的其他未了结诉讼和仲裁程序的案件涉案总金额为 34,401.69 万元。

#### 十二、处罚及整改情况

适用 不适用



1.2022年3月14日，西藏证监局向公司出具《关于对华林证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2022〕1号），主要原因是在融资融券业务中，存在未记载、未保存办理客户征信、诚信合规记录的材料。并要求公司于30日内完成整改工作。

公司高度重视上述问题，深入整改，已按照监管要求如期完成整改，在存量客户方面，公司已通过“证券期货市场失信记录查询平台”完成其失信记录查询工作，均无失信记录，并已按照中国证监会《证券公司融资融券业务管理办法》的要求对相关查询结果予以截图存档。在开户流程方面，受理客户融资融券业务资格申请时需先登陆“证券期货市场失信记录查询平台”查询投资者的诚信信息，截屏投资者诚信信息查询结果并打印留存。

2.2022年6月2日，宁夏证监局向公司宁夏分公司出具《关于对华林证券股份有限公司宁夏分公司采取责令改正措施的决定》（〔2022〕9号），主要原因是宁夏分公司在2021年1月至2021年11月期间存在从业人员私下接受客户委托买卖证券的情况，客户向宁夏分公司投诉后，宁夏分公司未建立客户投诉书面或者电子档案，未对客户投诉情况进行记录，且对上述影响客户权益的重大事件未及时向监管部门报告，宁夏分公司在合规管理和风险控制方面履行职责不到位。要求宁夏分公司应采取切实有效的整改措施，对上述问题进行整改，并在收到本决定书后30日内向监管部门提交书面整改报告。

公司高度重视上述问题，认真深入整改，已按期提交了整改报告。在客户投诉档案方面，宁夏分公司已详细补记录了客户投诉台账，按客户建立了相关的电子档案，建立健全投诉处理数据库，完善投诉登记记录、处理意见等资料备查，并严格按照规定保存期限执行。对于影响客户权益的重大事件，将严格按照监管要求及时报告。

### 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司控股股东为深圳市立业集团有限公司，实际控制人为林立先生。公司控股股东及实际控制人不存在未履行法院生效判决，或所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信状况。

### 十四、重大关联交易

为加强关联交易管理以及规范关联交易行为，公司建立了《公司章程》《华林证券关联交易管理办法》等内部控制制度，涵盖关联交易事前审议、事中监控、事后审计与披露等各个环节。公司各部门、分支机构、子公司根据公司规定的决策权限履行相应的审批程序，并向董事会办公室、计划财务部等部门报告发生的关联交易情况。公司均对上年度的日常关联交易执行情况进行确认，对当年度关联交易进行预计，并提交董事会及股东大会审议批准后对外披露。相关措施确保公司关联交易公开、公允、合理，从而保护公司及全体股东的利益。2022年度，公司未发生重大关联交易。

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的重大关联交易，与日常经营相关的关联交易详见第十节财务报告 财务报表附注九、关联方及关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

#### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

#### 7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十五、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

公司董事会于 2019 年 10 月 25 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于租赁公司新办公场地的议案》。公司深圳分公司于 2019 年 11 月 19 日与华润置地(深圳)有限公司签订了《租赁合同》，租赁物业：华润置地大厦 C 座 31、32、33、35 层，面积合计：7,849.9 平方米，租赁期限：2019 年 11 月 20 日至 2024 年 11 月 19 日，租赁期限内租金总额：9,828.04 万元。

2020 年 5 月 1 日，公司深圳分公司根据经营发展需要，已与华润置地(深圳)有限公司、深圳市立业集团有限公司签订了《合同主体变更三方协议》，约定原租赁的 35 层变更为由深圳市立业集团有限公司承租并与华润置地(深圳)有限公

司重新签定 35 层租赁合同。变更后，公司深圳分公司承租物业为：华润置地大厦 C 座 31、32、33 层，面积合计：5,887.4 平方米，租赁期限：2019 年 11 月 20 日至 2024 年 11 月 19 日，租赁期限内租金总额：7,371.05 万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用 不适用

2022 年，公司与北京火山引擎科技有限公司（简称“火山引擎”）及浙江巨量引擎网络科技有限公司（简称“巨量引擎”）分别签署技术与商业合作协议，金额合计 5 亿元人民币。其中，与火山引擎签署总金额为 1.5 亿元的技术服务协议，委托火山引擎提供包括但不限于内容合作、数据营销套件、音视频等；与巨量引擎签署总金额为 3.5 亿元的合作协议，就数字化解决方案及数字化推广展开合作，合同期限均为 5 年。以上协议签署经公司第二届董事会第三十五次会议决议通过，有关内容详见 2022 年 4 月 29 日在《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）披露的公司公告。

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

### （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。

债券其他信息详见本报告“第九节 债券相关情况”。

### （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 万元受让文星在线 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）修订《公司章程》等相关制度

鉴于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等制度已于 2022 年 1 月发布并生效，为确保公司章程等制度符合外部法规相关规定，公司根据实际情况，公司对《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》《华林证券股份有限公司董事会秘书工作制度》《华林证券股份有限公司信息披露事务管理制度》等 14 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《第二届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2022-019）、《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）。

### （五）2021 年度权益分派实施

公司于 2022 年 3 月 24 日召开第二届董事会第三十三次会议，并于 2022 年 4 月 22 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》，方案为：以现有总股本 2,700,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.54 元（含税），实际分配现金红利为 14,580 万元，不送红股，不以资本公积转增股本。2021 年度权益分派已于 2022 年 6 月 2 日实施完毕。

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《2021 年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-038）。

### （六）续聘 2022 年度会计师事务所

公司于 2022 年 3 月 24 日召开第二届董事会第三十三次会议，并于 2022 年 4 月 22 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

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《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-013）。

### （七）涉及仲裁情况

2022 年 7 月 5 日，公司收到上海国际经济贸易仲裁委员会发出的《SDF20220445〈红博会展信托受益权资产支持专项计划资产支持证券认购协议与风险揭示书（适用机构投资者）〉争议仲裁案仲裁通知》，我公司为红博会展信托受益权资产支持专项计划管理人，申请人大连银行因对该专项计划违约责任存在争议，对我公司提起仲裁，仲裁涉案金额约 3.34 亿元。目前本仲裁案件尚在审理中，对公司业务经营、财务状况及偿债能力无重大影响。

因仲裁涉案金额超过公司上年末净资产的 5%，触发了公司作为公司债发行主体的信息披露义务，但尚未达到公司上年末净资产的 10%。

详见公司在深交所网站（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涉及仲裁的公告》。

#### （八）优化整合分支机构

为顺应公司数字化战略转型需要，提升运营效率，2022 年，公司进一步优化营业网点布局，对 23 家分支机构进行了撤销整合，推动财富管理业务的互联网化发展，以形成规模效应和核心竞争优势，为投资者提供高效、优质、综合性的金融服务。

#### （九）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

公司股东立业集团以及希格玛公司，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的公告》（公告编号：2022-050）。

#### （十）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。

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

为进一步优化公司业务，公司对全资子公司华林投资服务（深圳）有限公司进行清算，并于 2022 年 6 月 28 日完成工商注销登记。

## 十八、报告期内各单项业务资格的变化情况

不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,945,210,911	72.04%				-1,945,210,911	-1,945,210,911	0	0.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	1,945,210,911	72.04%				-1,945,210,911	-1,945,210,911	0	0.00%
其中：境内法人持股	1,945,210,911	72.04%				-1,945,210,911	-1,945,210,911	0	0.00%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	754,789,089	27.96%				1,945,210,911	1,945,210,911	2,700,000,000	100.00%
1、人民币普通股	754,789,089	27.96%				1,945,210,911	1,945,210,911	2,700,000,000	100.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,700,000,000	100.00%				0	0	2,700,000,000	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

公司股东深圳市立业集团有限公司所持公司股份 1,740,397,076 股以及深圳市希格玛计算机技术有限公司所持公司股份 204,813,835 股，合计 1,945,210,911 股已于 2022 年 1 月 18 日解除限售上市流通。

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）。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

**2、限售股份变动情况**

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加 限售股数	本期解除限售 股数	期末限 售股数	限售原因	解除限售日期
深圳市立业集团有限公司	1,740,397,076	0	1,740,397,076	0	首次公开发行 时所作股份 限售承诺	2022 年 1 月 18 日
深圳市希格玛计算机技术 有限公司	204,813,835	0	204,813,835	0	首次公开发 行时所作股 份限售承诺	2022 年 1 月 18 日
合计	1,945,210,911	0	1,945,210,911	0	--	--

**二、证券发行与上市情况**

**1、报告期内证券发行（不含优先股）情况**

适用 不适用

**2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明**

适用 不适用

**3、现存的内部职工股情况**

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	57,255	年度报告披露日前上一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（如有）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	1,740,397,076	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	0	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	0	0	204,813,835		
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	13,180,040	0	13,180,040		
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	12,943,430	0	12,943,430		



华林证券股份有限公司 2022 年年度报告全文

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	6,280,783	0	6,280,783		
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	102,500	0	6,189,134		
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	4,090,500	0	4,090,500		
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	521,200	0	4,049,395		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.15%	3,980,394	-122,028	0	3,980,394		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
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>							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）	无							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳市立业集团有限公司	1,740,397,076	人民币普通股	1,740,397,076
深圳市怡景食品饮料有限公司	484,789,089	人民币普通股	484,789,089
深圳市希格玛计算机技术有限公司	204,813,835	人民币普通股	204,813,835
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	13,180,040	人民币普通股	13,180,040
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	12,943,430	人民币普通股	12,943,430
中金公司—建设银行—中金铭柏 1 号集合资产管理计划	6,280,783	人民币普通股	6,280,783
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	人民币普通股	6,189,134
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	4,090,500	人民币普通股	4,090,500
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	人民币普通股	4,049,395
香港中央结算有限公司	3,980,394	人民币普通股	3,980,394
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东均为无限售流通股股东，公司未获知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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—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。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、持股 10%（含 10%）以上的前 5 名股东情况

适用 不适用

法人

适用 不适用

股东名称	法定代表人	总经理	成立日期	组织机构代码	注册资本	主营业务
深圳市立业集团有限公司	林立	潘宁	1995 年 04 月 13 日	91440300192329539C	1,000,000 万元	投资电力行业、新能源行业和高科技项目（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经济信息咨询（不含限制项目）；计算机软件、通信产品的技术开发；金属新材料、非金属新材料的技术开发与销售及其他国内贸易；从事生物医药科技的技术开发及技术咨询。
深圳市怡景食品饮料有限公司	张则胜	张则胜	1995 年 12 月 15 日	91440300192339905B	3,660 万元	国内贸易；农业技术的研发。瓶、桶装包装饮用水（饮用纯净水、其他饮用水）的生产、销售。

自然人

适用 不适用

## 3、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
深圳市立业集团有限公司	林立	1995 年 04 月 13 日	91440300192329539C	投资电力行业、新能源行业和高科技项目（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经济信息咨询（不含限制项目）；计算机软件、通信产品的技术开发；金属新材料、非金属新材料的技术开发与销售及其他国内贸易；从事生物医药科技的技术开发及技术咨询。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

#### 4、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

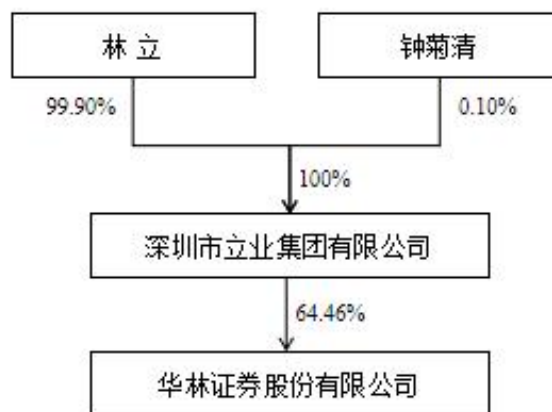
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
林立	本人	中国	否
林锡照	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
钟菊清	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
潘宁	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
潘立人	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
张新志	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
林帝邦	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
林丛	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
林潜	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
林纯青	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
陈小玲	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
刘明洋	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	林立先生系公司董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

#### 5、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

**6、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用 不适用

**7、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用 不适用

**四、股份回购在报告期的具体实施情况**

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

### 一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

### 二、公司债券

适用 不适用

#### 1、公司债券基本信息

单位：亿元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
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 日至 01 月 25 日	2022 年 01 月 25 日	2024 年 01 月 25 日	10	4.50%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	深圳证券交易所
信用评级	主体评级：AA+；债项评级：AA+；评级展望：稳定								
投资者适当性安排（如有）	22 华林 01 仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。								
适用的交易机制	22 华林 01 适用深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易。								
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	不存在终止上市交易的风险。								

逾期未偿还债券

适用 不适用

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和其他有息债务重大逾期情况。

公司有息负债总额为 52.04 亿元，同比上升 34.75%，主要为卖出回购金融资产款、应付短期融资款、应付债券和拆入资金，属于公司正常经营活动范围。

#### 2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

### 3、增信措施情况

适用 不适用

### 4、中介机构的情况

#### (1) 会计师事务所

会计师事务所名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	中国北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层
签字会计师姓名	赵英
会计师事务所联系电话	010-58153000

#### (2) 主承销商

主承销商名称	中信证券股份有限公司
主承销商办公地址	广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦19层
主承销商联系人	宋佳佳、易通、何一声、满月、王毓、刘育明
主承销商联系电话	0755-23835069

#### (3) 受托管理人

受托管理人名称	中信证券股份有限公司
受托管理人办公地址	广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦19层
受托管理人联系人	宋佳佳、易通、何一声、满月、王毓、刘育明
受托管理人联系电话	0755-23835069

#### (4) 评级机构

评级机构名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级机构办公地址	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101
评级机构联系人	张云鹏
评级机构联系电话	010-66428877

报告期内上述中介机构是否发生变化

是 否

### 5、募集资金使用情况

单位：元

债券项目名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致



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)	997,000,000.00	997,013,683.22	0.00	公司严格按照相关法律法规和《华林证券股份有限公司募集资金管理办法》的规定,指定专项账户存放募集资金;公司募集资金专项账户运作符合相关规定。	不适用	是
---------------------------------------	----------------	----------------	------	---	-----	---

注:已使用投资金额超出募集资金总金额部分(人民币 13,683.22 元)系募集资金专户产生的银行存款利息。

募集资金用于建设项目

适用 不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

适用 不适用

## 6、报告期内信用评级结果调整情况

### (1) 主体评级变更情况

适用 不适用

报告期内,华林证券主体评级未发生变更。

### (2) 债券评级变更情况

适用 不适用

报告期内,华林证券信用类债券评级未发生调整。

## 7、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用 不适用

## 三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

## 四、可转换公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

## 六、资金占款情况

报告期内，公司未发生非经营性往来占款或资金拆借，亦不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

## 七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

报告期内，本公司不存在违反法律法规以及《公司章程》《华林证券股份有限公司信息披露事务管理制度》等规定的情况，以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

## 八、信息披露事务管理制度变更情况

根据 2022 年 1 月修订的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，2022 年 5 月，公司修订并发布了《华林证券股份有限公司信息披露事务管理制度》。

## 九、截至报告期末公司近两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	1.8	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	1.8	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	2.8	2.23	25.56%
EBITDA 利息保障倍数	3.24	2.45	32.24%

注：

- 1) 流动比率（速动比率）=（货币资金+结算备付金+融出资金+存出保证金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产+交易性金融资产+衍生金融资产+买入返售金融资产+应收款项+应收利息-代理买卖证券款-代理承销证券款+其他应收款+应收股利）/（拆入资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+交易性金融负债+衍生金融负债+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税费+应付利息+应付短期融资款+应付款项+其他应付款）
- 2) 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）
- 3) EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务
- 4) 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）
- 5) EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（利息支出-客户资金利息支出）

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留意见
审计报告签署日期	2023 年 3 月 29 日
会计师事务所名称	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	中国北京东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层
签字会计师姓名	吴钟鸣、虞京京

### 二、审计报告正文、公司财务报表及附注

附后。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日

## 审计报告

毕马威华振审字第 2303666 号

华林证券股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了后附的华林证券股份有限公司 (以下简称“华林证券”) 财务报表, 包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为, 后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则 (以下简称“企业会计准则”) 的规定编制, 公允反映了华林证券 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则, 我们独立于华林证券, 并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信, 我们获取的审计证据是充分、适当的, 为发表审计意见提供了基础。

### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断, 认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景, 我们不对这些事项单独发表意见。

审计报告 (续)

毕马威华振审字第 2303666 号

三、关键审计事项 (续)

<p><b>金融工具公允价值的评估</b></p>	
<p>请参阅财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”36 所述的会计政策及“十二、公允价值的披露”</p>	
<p><b>关键审计事项:</b></p>	<p><b>在审计中如何应对该事项:</b></p>
<p>公允价值计量的金融工具是华林证券持有和承担的重要资产和负债。金融工具公允价值调整会影响损益或其他综合收益。</p> <p>华林证券以公允价值计量的金融工具的估值以市场数据和估值模型为基础，其中估值模型通常需要大量的输入值。大部分输入值来源于能够可靠获取的数据。当可观察的输入值无法可靠获取时，即第三层次公允价值计量的金融工具的情形下，不可观察输入值的确定会使用到管理层估计，这当中会涉及管理层的重大判断。</p> <p>由于金额重大，公允价值的估值技术较为复杂，且在确定估值模型使用的输入值时涉及管理层重要判断，我们将金融工具公允价值的评估识别为关键审计事项。</p>	<p>与评价金融工具公允价值相关的审计程序中包括以下程序：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 了解和评价与估值、独立价格验证及金融工具估值模型审批相关的关键财务报告内部控制的设计和运行有效性；</li> <li>• 通过比较华林证券采用的公允价值与公开可获取的市场数据，评价第一层次公允价值计量的金融工具的估值；</li> <li>• 就第二层次和第三层次公允价值计量的金融工具，选取金融工具样本，查阅本年度签署的投资协议，了解相关投资条款，并识别与金融工具估值相关的条件；</li> <li>• 利用毕马威的估值专家的工作，评价华林证券用于第二层次和第三层次公允价值计量的金融工具的估值方法的适当性。同时选取金融工具样本，对第二层次和第三层次公允价值计量的金融工具进行平行分析，并将我们的估值结果与华林证券的估值结果进行比较。上述程序具体包括将华林证券的估值模型与我们了解的行业惯例进行比较，测试公允价值计算的输入值，以及进行平行分析测算；及</li> <li>• 根据相关会计准则，评价与金融工具公允价值相关的披露的合理性。</li> </ul>

## 审计报告 (续)

毕马威华振审字第 2303666 号

### 三、关键审计事项 (续)

<b>融出资金、买入返售金融资产及其他债权投资减值准备的确定</b>	
请参阅财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”9、10 和 12 所述的会计政策	
<b>关键审计事项:</b>	<b>在审计中如何应对该事项:</b>
<p>华林证券根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量 (修订)》，采用预期信用损失模型计量融出资金、买入返售金融资产及其他债权投资减值准备。华林证券运用预期信用损失模型确定融出资金、买入返售金融资产及其他债权投资的减值准备的过程中涉及到若干关键参数和假设的应用，包括信用风险阶段划分，违约概率、违约损失率、违约风险暴露、前瞻性调整系数等参数估计，同时考虑前瞻性调整中的经济指标预测数据以及其他调整因素等，在这些参数的选取和假设的应用过程中涉及较多的管理层判断。</p> <p>外部宏观环境和华林证券内部信用风险管理策略对预期信用损失模型的确定有很大的影响。在评估关键参数和假设时，华林证券考虑的因素包括历史损失率、内部信用评级、外部信用评级及其他调整因素；</p>	<p>与评价以融出资金、买入返售金融资产及其他债权投资的减值准备的确定相关的审计程序中包括以下程序：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>了解和评价与融出资金、买入返售金融资产及其他债权投资在审批、记录、监控以及减值准备计提相关的关键财务报告内部控制的设计和运行有效性。</li> <li>利用毕马威的金融风险管理专家的工作，评价管理层评估减值准备时所用的预期信用损失模型和参数的适当性，包括评价信用风险阶段划分，违约概率、违约损失率、违约风险暴露、前瞻性调整系数等，以及评价前瞻性调整中的经济指标预测数据和其他调整因素等，并评价其中所涉及的关键管理层判断的合理性。</li> <li>评价预期信用损失模型的参数使用的关键数据的完整性和准确性。针对与原始资料相关的关键内部数据，我们将管理层用以评估减值准备的业务台账与总账进行比较，以评价清单的完整性；选取单项金融资产的信息，与相关协议以及其他有关文件进行比较，以评价清单信息的准确性；针对关键外部数据，我们将其与公开信息来源进行核对，以检查其准确性。</li> </ul>

## 审计报告 (续)

毕马威华振审字第 2303666 号

### 三、关键审计事项 (续)

<b>融出资金、买入返售金融资产及其他债权投资减值准备的确定 (续)</b>	
请参阅财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”9、10 和 12 所述的会计政策	
<b>关键审计事项:</b>	<b>在审计中如何应对该事项:</b>
<p>在运用判断确定违约损失率时，管理层会考虑多种因素。这些因素包括可收回金额，在涉及以上上市公司股票作为担保物的情形下，还会考虑担保券所属板块、流动性、限售情况、集中度、履约保障情况等。</p> <p>由于融出资金、买入返售金融资产及其他债权投资的减值准备的确定存在固有不确定性以及涉及到管理层判断，同时其对华林证券的经营状况和资本状况会产生重要影响，我们将融出资金、买入返售金融资产及其他债权投资减值准备的确定识别为关键审计事项。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 针对涉及主观判断的输入参数，我们进行了审慎评价，包括从外部寻求支持证据，比对内部记录。我们对比模型中使用的经济因素与市场信息，评价其是否与市场以及经济发展情况相符。</li> <li>• 基于风险导向的方法选取金融资产检查管理层发生信用减值的阶段划分结果的合理性。我们在选取项目的基础上，利用毕马威信息技术专家的工作检查相关资产的逾期信息、了解融资人的信用状况、履约保障情况等。</li> <li>• 基于上述工作，我们选取金融资产，利用预期信用损失模型复核了融出资金、买入返售金融资产及其他债权投资的减值准备的计算准确性。</li> <li>• 评价财务报表中有关披露是否符合相关会计准则的要求。</li> </ul>

## 审计报告 (续)

毕马威华振审字第 2303666 号

### 三、关键审计事项 (续)

<b>结构化主体合并范围的确定</b>	
<p>请参阅财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”6 所述的会计政策及“七、在其他主体中的权益”</p>	
<b>关键审计事项:</b>	<b>在审计中如何应对该事项:</b>
<p>结构化主体通常是为实现具体而明确的目的设计并成立的，并在确定的范围内开展业务活动。</p> <p>华林证券可能通过发起设立、直接持有投资等方式在结构化主体中享有权益。这些结构化主体主要包括理财产品、投资基金、资产管理计划、信托计划或资产支持证券。</p> <p>当判断华林证券是否在结构化主体中享有部分权益或者是否应该将结构化主体纳入集团合并范围时，管理层应考虑华林证券对结构化主体相关活动拥有的权利，享有的可变回报，以及通过运用该权利而影响其可变回报的能力。在某些情况下，即使华林证券并未持有结构化主体的权益，也可能需要合并该主体。这些因素并非完全可量化的，需要综合考虑整体交易的实质内容。</p>	<p>与评价结构化主体的合并相关的审计程序中包括以下程序：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 通过询问管理层和检查与管理层对结构化主体是否合并作出的判断过程相关的文档，以评价华林证券就此设立的流程是否适当；</li> <li>• 就各主要产品类型中的结构化主体选取项目，并执行了以下程序： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 检查相关合同和内部记录，以了解结构化主体的设立目的和华林证券对结构化主体的参与程度，并评价管理层关于华林证券对结构化主体是否拥有权力的判断；</li> <li>- 检查结构化主体对风险和报酬的结构设计，包括对任何资本或回报的担保、提供和流动性支持的安排、佣金的支付以及收益的分配等，以评价管理层就华林证券因参与结构化主体的相关活动而拥有的对结构化主体的风险敞口、权力及可变回报所作的判断；</li> </ul> </li> </ul>



**审计报告 (续)**

毕马威华振审字第 2303666 号

**三、关键审计事项 (续)**

<b>结构化主体合并范围的确定 (续)</b>	
请参阅财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”6 所述的会计政策及“七、在其他主体中的权益”	
<b>关键审计事项:</b>	<b>在审计中如何应对该事项:</b>
<p>由于在确定是否应将结构化主体纳入华林证券的合并范围时需要涉及重大的管理层判断，且合并结构化主体可能对财务报表产生重大影响，我们将华林证券结构化主体合并范围的确定识别为关键审计事项。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 检查管理层对结构化主体的分析，包括定性分析和华林证券对享有结构化主体的经济利益的比重及可变动性的计算，以评价管理层关于华林证券影响其来自结构化主体可变回报的能力所作的判断；</li> <li>- 评价管理层就是否应合并结构化主体所作的判断；</li> <li>- 根据相关会计准则，评价与结构化主体合并相关的财务报表披露的合理性。</li> </ul>

## 审计报告 (续)

毕马威华振审字第 2303666 号

### 四、其他信息

华林证券管理层对其他信息负责。其他信息包括华林证券 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估华林证券的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非华林证券计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华林证券的财务报告过程。

## 审计报告 (续)

毕马威华振审字第 2303666 号

### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

- (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
- (3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- (4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华林证券持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华林证券不能持续经营。
- (5) 评价财务报表的总体列报 (包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

## 审计报告 (续)

毕马威华振审字第 2303666 号

### 六、注册会计师对财务报表审计的责任 (续)

(6) 就华林证券中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施 (如适用)。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)

中国注册会计师

吴钟鸣 (项目合伙人)

中国 北京

虞京京

2023 年 3 月 29 日

华林证券股份有限公司  
合并资产负债表  
2022 年 12 月 31 日  
(金额单位：人民币元)

资产	附注五	<u>2022 年 12 月 31 日</u>	<u>2021 年 12 月 31 日</u>
货币资金	1	8,056,267,248.20	8,179,443,203.24
其中：客户资金存款		7,163,564,857.91	7,233,781,413.05
结算备付金	2	1,717,083,532.55	1,673,413,392.43
其中：客户备付金		1,598,422,868.23	1,554,790,501.25
融出资金	3	4,159,385,811.76	4,417,701,764.55
衍生金融资产	21	13,558,310.36	-
存出保证金	4	94,509,276.22	105,496,290.87
应收款项	5	12,441,004.10	7,046,442.12
买入返售金融资产	6	-	1,008,245,413.68
金融投资		6,118,266,599.89	4,748,368,154.61
其中：交易性金融资产	7	2,814,920,421.68	1,995,829,977.36
其他债权投资	8	2,925,333,647.91	2,752,538,177.25
其他权益工具投资	9	378,012,530.30	-
投资性房地产	10	1,508,080.96	1,619,105.20
固定资产	11	62,213,840.57	62,879,602.61
在建工程	12	30,630,506.33	36,167,296.33
使用权资产	13	47,757,698.67	86,979,205.06
无形资产	14	239,831,674.29	128,162,545.35
递延所得税资产	15	16,764,368.75	-
其他资产	16	172,561,412.80	188,598,306.91
资产总计		<u>20,742,779,365.45</u>	<u>20,644,120,722.96</u>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

华林证券股份有限公司  
合并资产负债表 (续)  
2022 年 12 月 31 日  
(金额单位: 人民币元)

负债和股东权益	附注五	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>负债</b>			
应付短期融资款	18	1,771,256,770.60	1,928,773,609.73
拆入资金	19	758,206,416.62	428,115,000.00
交易性金融负债	20	162,122,595.92	1,406,532,398.55
衍生金融负债	21	8,895,760.33	-
卖出回购金融资产款	22	1,635,003,745.80	1,505,709,908.94
代理买卖证券款	23	8,610,045,053.01	8,724,796,168.60
应付职工薪酬	24	63,815,480.76	67,080,854.24
应交税费	25	6,078,304.08	6,759,144.64
应付款项	26	144,902,607.23	77,157,381.20
应付债券	27	1,040,421,809.91	-
租赁负债	28	47,414,999.80	86,454,150.30
递延所得税负债	15	22,800,872.19	32,810,123.23
合同负债	29	1,320,770.62	3,500,000.00
其他负债	30	102,735,117.65	112,708,762.36
<b>负债合计</b>		<b>14,375,020,304.52</b>	<b>14,380,397,501.79</b>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

华林证券股份有限公司  
合并资产负债表 (续)  
2022 年 12 月 31 日  
(金额单位: 人民币元)

负债和股东权益	附注五	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>股东权益</b>			
股本	31	2,700,000,000.00	2,700,000,000.00
资本公积	32	677,164,470.75	677,164,470.75
其他综合收益	33	(204,996,461.30)	9,804,356.88
盈余公积	34	319,422,313.60	286,195,440.95
一般风险准备	35	980,364,864.71	913,722,381.55
未分配利润	36	<u>1,895,803,873.17</u>	<u>1,676,836,571.04</u>
归属于母公司股东的权益合计		6,367,759,060.93	6,263,723,221.17
少数股东权益		<u>-</u>	<u>-</u>
股东权益合计		<u>6,367,759,060.93</u>	<u>6,263,723,221.17</u>
负债和股东权益总计		<u>20,742,779,365.45</u>	<u>20,644,120,722.96</u>

此报告已于 2023 年 3 月 29 日获董事会批准。

林立	关晓斌	刘大禄	(公司盖章)
法定代表人	主管会计工作负责人	会计机构负责人	

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

华林证券股份有限公司  
合并利润表  
2022 年度  
(金额单位：人民币元)

	附注五	<u>2022 年度</u>	<u>2021 年度</u>
<b>营业收入</b>			
手续费及佣金净收入	37	759,983,238.85	857,613,485.78
其中：经纪业务手续费净收入		538,014,397.82	600,737,774.26
投资银行业务手续费净收入		170,816,272.59	212,188,451.03
资产管理业务手续费净收入		39,217,458.88	29,528,458.70
利息净收入	38	402,240,753.57	429,073,931.85
其中：利息收入		695,034,841.81	872,815,787.02
利息支出		292,794,088.24	443,741,855.17
投资收益	39	178,423,950.31	45,974,579.29
其他收益	40	39,075,126.07	49,879,911.29
公允价值变动收益	41	16,248,093.23	12,231,234.26
汇兑损益		1,484,231.11	(418,080.64)
资产处置收益		131,934.81	895,405.81
其他业务收入		93,510.72	105,499.46
<b>营业收入合计</b>		<u>1,397,680,838.67</u>	<u>1,395,355,967.10</u>
<b>营业支出</b>			
税金及附加	42	4,203,110.25	7,671,235.66
业务及管理费	43	911,715,581.25	874,027,418.08
信用减值损失计提 / (转回)	44	3,030,686.22	(613,244.45)
其他业务成本		111,024.24	111,024.24
<b>营业支出合计</b>		<u>919,060,401.96</u>	<u>881,196,433.53</u>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。



华林证券股份有限公司  
合并利润表 (续)  
2022 年度  
(金额单位: 人民币元)

	附注五	<u>2022 年度</u>	<u>2021 年度</u>
营业利润		478,620,436.71	514,159,533.57
加: 营业外收入	45	4,151,833.18	3,221,825.22
减: 营业外支出	46	<u>5,355,435.47</u>	<u>6,752,617.83</u>
利润总额		477,416,834.42	510,628,740.96
减: 所得税费用	47	<u>12,745,575.00</u>	<u>26,902,529.26</u>
净利润		<u>464,671,259.42</u>	<u>483,726,211.70</u>
按经营持续性分类			
持续经营净利润		464,671,259.42	483,726,211.70
按所有权归属分类			
归属于母公司股东的净利润		464,671,259.42	483,726,211.70

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

华林证券股份有限公司  
合并利润表 (续)  
2022 年度  
(金额单位: 人民币元)

	附注五	<u>2022 年度</u>	<u>2021 年度</u>
其他综合收益的税后净额		(214,800,818.18)	5,190,914.94
归属于母公司股东的其他综合收益			
收益税后净额	33	(214,800,818.18)	5,190,914.94
不能重分类进损益的其他综合收益			
其他权益工具投资公允价值变动		(204,907,311.55)	-
将重分类进损益的其他综合收益			
其他债权投资公允价值变动		(9,893,506.63)	5,190,914.94
其他债权投资信用损失准备		(10,101,376.22)	6,473,193.10
		207,869.59	(1,282,278.16)
归属于少数股东的其他综合收益			
收益税后净额		-	-
综合收益总额		<u>249,870,441.24</u>	<u>488,917,126.64</u>
其中:			
归属于母公司股东的综合收益总额		249,870,441.24	488,917,126.64
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
每股收益			
基本每股收益	49	<u>0.17</u>	<u>0.18</u>
稀释每股收益	49	<u>0.17</u>	<u>0.18</u>

此报告已于 2023 年 3 月 29 日获董事会批准。

林立	关晓斌	刘大禄	(公司盖章)
法定代表人	主管会计工作负责人	会计机构负责人	

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

华林证券股份有限公司  
合并股东权益变动表  
2022 年度  
(金额单位：人民币元)

	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、本年年初余额	2,700,000,000.00	677,164,470.75	9,804,356.88	286,195,440.95	913,722,381.55	1,676,836,571.04	-	6,263,723,221.17
二、本年增减变动金额	-	-	(214,800,818.18)	33,226,872.65	66,642,483.16	218,967,302.13	-	104,035,839.76
(一) 综合收益总额	-	-	(214,800,818.18)	-	-	464,671,259.42	-	249,870,441.24
(二) 利润分配	-	-	-	33,226,872.65	66,642,483.16	(245,703,957.29)	-	(145,834,601.48)
1. 提取盈余公积	-	-	-	33,226,872.65	-	(33,226,872.65)	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	66,642,483.16	(66,642,483.16)	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	(145,834,601.48)	-	(145,834,601.48)
三、本年年末余额	<u>2,700,000,000.00</u>	<u>677,164,470.75</u>	<u>(204,996,461.30)</u>	<u>319,422,313.60</u>	<u>980,364,864.71</u>	<u>1,895,803,873.17</u>	-	<u>6,367,759,060.93</u>

此报告已于 2023 年 3 月 29 日获董事会批准。

林立  
法定代表人

关晓斌  
主管会计工作负责人

刘大禄  
会计机构负责人

(公司盖章)

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

华林证券股份有限公司  
合并股东权益变动表 (续)  
2021 年度  
(金额单位: 人民币元)

	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、本年年初余额	2,700,000,000.00	677,164,470.75	4,613,441.94	249,946,614.02	841,071,640.89	1,547,692,796.82	-	6,020,488,964.42
二、本年增减变动金额	-	-	5,190,914.94	36,248,826.93	72,650,740.66	129,143,774.22	-	243,234,256.75
(一) 综合收益总额	-	-	5,190,914.94	-	-	483,726,211.70	-	488,917,126.64
(二) 利润分配	-	-	-	36,248,826.93	72,650,740.66	(354,582,437.48)	-	(245,682,869.89)
1. 提取盈余公积	-	-	-	36,248,826.93	-	(36,248,826.93)	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	72,650,740.66	(72,650,740.66)	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	(245,682,869.89)	-	(245,682,869.89)
三、本年年末余额	<u>2,700,000,000.00</u>	<u>677,164,470.75</u>	<u>9,804,356.88</u>	<u>286,195,440.95</u>	<u>913,722,381.55</u>	<u>1,676,836,571.04</u>	-	<u>6,263,723,221.17</u>

此报告已于 2023 年 3 月 29 日获董事会批准。

林立	关晓斌	刘大禄	
法定代表人	主管会计工作负责人	会计机构负责人	(公司盖章)

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

华林证券股份有限公司  
合并现金流量表  
2022 年度  
(金额单位：人民币元)

	附注五	<u>2022 年度</u>	<u>2021 年度</u>
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
融出资金净减少额		255,103,637.17	-
收取的利息、手续费及佣金		1,739,853,787.21	1,645,099,401.39
回购业务资金净增加额		1,136,345,988.51	-
代理买卖证券款净增加额		-	1,630,258,747.40
为交易目的而持有的金融资产 / (负债) 净减少额		-	682,024,532.28
拆入资金净增加额		330,000,000.00	428,230,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	50(3)	<u>123,007,825.35</u>	<u>139,678,103.25</u>
经营活动现金流入小计		<u>3,584,311,238.24</u>	<u>4,525,290,784.32</u>
融出资金净增加额		-	1,173,756,868.43
支付的利息、手续费及佣金		429,146,771.91	669,993,489.28
回购业务资金净减少额		-	7,552,369,942.25
代理买卖证券款净减少额		114,287,020.07	-
为交易目的而持有的金融资产 / (负债) 净增加额		1,985,198,924.00	-
支付给职工以及为职工支付的现金		430,007,644.70	442,164,892.50
支付的各项税费		64,732,233.64	100,907,681.62
支付的其他与经营活动有关的现金	50(4)	<u>577,274,829.30</u>	<u>615,997,386.55</u>
经营活动现金流出小计		<u>3,600,647,423.62</u>	<u>10,555,190,260.63</u>
经营活动使用的现金流量净额	50(1)a	<u>(16,336,185.38)</u>	<u>(6,029,899,476.31)</u>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

华林证券股份有限公司  
合并现金流量表 (续)  
2022 年度  
(金额单位: 人民币元)

	附注五	<u>2022 年度</u>	<u>2021 年度</u>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
处置固定资产、无形资产和			
其他长期资产收回的现金净额		194,728.71	1,135,659.10
收回投资收到的现金		174,434,254.99	7,316,340,800.20
取得投资收益收到的现金		18,230,250.40	25,788,685.40
处置子公司及其他经营单位收到 的现金净额	50(6)	-	-
投资活动现金流入小计		<u>192,859,234.10</u>	<u>7,343,265,144.70</u>
购建固定资产、无形资产和			
其他长期资产支付的现金		123,683,572.63	191,945,997.60
投资支付的现金		<u>810,558,828.85</u>	-
投资活动现金流出小计		<u>934,242,401.48</u>	<u>191,945,997.60</u>
投资活动 (使用) / 产生的现金流量净额		<u>(741,383,167.38)</u>	<u>7,151,319,147.10</u>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

华林证券股份有限公司  
合并现金流量表 (续)  
2022 年度  
(金额单位: 人民币元)

	附注五	<u>2022 年度</u>	<u>2021 年度</u>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
取得短期融资款收到的现金		5,410,682,000.00	7,289,215,000.00
发行债券收到的现金		<u>998,380,713.49</u>	<u>-</u>
筹资活动现金流入小计		<u>6,409,062,713.49</u>	<u>7,289,215,000.00</u>
偿还短期融资款支付的现金		5,570,756,000.00	6,850,227,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		218,488,550.89	307,240,977.87
支付其他与筹资活动有关的现金	50(5)	<u>43,088,855.87</u>	<u>44,164,107.04</u>
筹资活动现金流出小计		<u>5,832,333,406.76</u>	<u>7,201,632,084.91</u>
筹资活动产生的现金流量净额		<u>576,729,306.73</u>	<u>87,582,915.09</u>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<u>1,484,231.11</u>	<u>(418,080.64)</u>
<b>五、现金及现金等价物的净(减少)/增加额</b>	50(1)c	(179,505,814.92)	1,208,584,505.24
加: 年初现金及现金等价物余额		<u>9,852,856,595.67</u>	<u>8,644,272,090.43</u>
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>	50(2)	<u>9,673,350,780.75</u>	<u>9,852,856,595.67</u>

此报告已于 2023 年 3 月 29 日获董事会批准。

林立	关晓斌	刘大禄	
法定代表人	主管会计工作负责人	会计机构负责人	(公司盖章)

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

华林证券股份有限公司  
 母公司资产负债表  
 2022 年 12 月 31 日  
 (金额单位：人民币元)

资产	附注八	<u>2022 年 12 月 31 日</u>	<u>2021 年 12 月 31 日</u>
货币资金		8,006,105,716.35	8,002,687,878.24
其中：客户资金存款		7,163,564,857.91	7,233,781,413.05
结算备付金		1,717,083,074.62	1,673,413,274.40
其中：客户备付金		1,598,422,868.23	1,554,790,501.25
融出资金		4,159,385,811.76	4,417,701,764.55
衍生金融资产		13,558,310.36	-
存出保证金		94,509,276.22	105,496,290.87
应收款项	1	12,441,004.10	6,415,319.84
买入返售金融资产		-	1,008,245,413.68
金融投资：		4,655,569,770.33	3,659,107,378.90
其中：交易性金融资产		1,352,223,592.12	906,569,201.65
其他债权投资		2,925,333,647.91	2,752,538,177.25
其他权益工具投资		378,012,530.30	-
长期股权投资	2	950,000,000.00	884,810,000.00
投资性房地产		1,508,080.96	1,619,105.20
固定资产		62,213,530.10	62,826,024.39
在建工程		30,630,506.33	36,167,296.33
使用权资产		47,620,824.43	86,979,205.06
无形资产		239,831,674.29	128,017,069.55
递延所得税资产		16,764,368.75	-
其他资产		115,323,439.72	140,604,248.35
资产总计		<u>20,122,545,388.32</u>	<u>20,214,090,269.36</u>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。



华林证券股份有限公司  
 母公司资产负债表 (续)  
 2022 年 12 月 31 日  
 (金额单位: 人民币元)

负债和股东权益	附注八	<u>2022 年 12 月 31 日</u>	<u>2021 年 12 月 31 日</u>
<b>负债</b>			
应付短期融资款		1,771,256,770.60	1,928,773,609.73
拆入资金		758,206,416.62	428,115,000.00
交易性金融负债		-	1,280,935,660.00
衍生金融负债		8,895,760.33	-
卖出回购金融资产款		1,635,003,745.80	1,505,709,908.94
代理买卖证券款		8,610,045,055.08	8,724,962,063.96
应付职工薪酬	3	63,815,480.76	67,080,854.24
应交税费		2,496,935.89	1,876,990.15
应付款项		144,840,783.45	77,041,579.78
应付债券		1,040,421,809.91	-
租赁负债		47,336,364.09	86,454,150.30
递延所得税负债		-	16,879,767.35
合同负债		1,320,770.62	3,500,000.00
其他负债		87,194,483.87	112,682,980.46
<b>负债合计</b>		<u>14,170,834,377.02</u>	<u>14,234,012,564.91</u>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

华林证券股份有限公司  
 母公司资产负债表 (续)  
 2022 年 12 月 31 日  
 (金额单位: 人民币元)

负债和股东权益 (续)	附注八	<u>2022 年 12 月 31 日</u>	<u>2021 年 12 月 31 日</u>
股东权益			
股本		2,700,000,000.00	2,700,000,000.00
资本公积		674,439,133.67	674,439,133.67
其他综合收益		(204,996,461.30)	9,804,356.88
盈余公积		319,422,313.60	286,195,440.95
一般风险准备		979,505,348.40	913,051,603.10
未分配利润		<u>1,483,340,676.93</u>	<u>1,396,587,169.85</u>
股东权益合计		<u>5,951,711,011.30</u>	<u>5,980,077,704.45</u>
负债和股东权益总计		<u>20,122,545,388.32</u>	<u>20,214,090,269.36</u>

此报告已于 2023 年 3 月 29 日获董事会批准。

林立	关晓斌	刘大禄	(公司盖章)
法定代表人	主管会计工作负责人	会计机构负责人	

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

华林证券股份有限公司  
 母公司利润表  
 2022 年度  
 (金额单位：人民币元)

	附注八	<u>2022 年度</u>	<u>2021 年度</u>
<b>营业收入</b>			
手续费及佣金净收入	4	759,983,238.85	857,552,432.25
其中：经纪业务手续费净收入		538,014,397.82	600,737,774.26
投资银行业务手续费净收入		170,816,272.59	212,188,451.03
资产管理业务手续费净收入		39,217,458.88	29,528,458.70
利息净收入	5	400,576,431.97	424,619,945.83
其中：利息收入		693,373,271.87	868,361,899.51
利息支出		292,796,839.90	443,741,953.68
投资收益	6	112,750,514.48	(19,227,463.66)
其他收益		39,075,126.07	49,877,140.49
公允价值变动损失	7	(62,125,833.19)	(49,991,991.04)
汇兑损益		1,484,231.11	(418,080.64)
资产处置收益		131,934.81	895,405.81
其他业务收入		93,510.72	105,499.46
<b>营业收入合计</b>		<u>1,251,969,154.82</u>	<u>1,263,412,888.50</u>
<b>营业支出</b>			
税金及附加		4,068,042.50	7,371,948.66
业务及管理费	8	906,962,705.67	870,883,407.39
信用减值损失		3,030,686.22	(613,244.45)
其他业务成本		111,024.24	111,024.24
<b>营业支出合计</b>		<u>914,172,458.63</u>	<u>877,753,135.84</u>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

华林证券股份有限公司  
 母公司利润表 (续)  
 2022 年度  
 (金额单位: 人民币元)

	附注八	<u>2022 年度</u>	<u>2021 年度</u>
营业利润		337,796,696.19	385,659,752.66
加: 营业外收入		4,084,466.63	3,221,825.22
减: 营业外支出		<u>5,354,940.38</u>	<u>6,752,617.83</u>
利润总额		336,526,222.44	382,128,960.05
减: 所得税费用		<u>4,257,495.93</u>	<u>19,640,690.73</u>
净利润		<u>332,268,726.51</u>	<u>362,488,269.32</u>
其中: 持续经营净利润		332,268,726.51	362,488,269.32
其他综合收益的税后净额		(214,800,818.18)	5,190,914.94
不能重分类进损益的其他综合收益		(204,907,311.55)	-
其他权益工具投资公允价值变动		(204,907,311.55)	-
将重分类进损益的其他综合收益		(9,893,506.63)	5,190,914.94
其他债权投资公允价值变动		(10,101,376.22)	6,473,193.10
其他债权投资信用损失准备		<u>207,869.59</u>	<u>(1,282,278.16)</u>
综合收益总额		<u>117,467,908.33</u>	<u>367,679,184.26</u>

此报告已于 2023 年 3 月 29 日获董事会批准。

林立	关晓斌	刘大祿	
法定代表人	主管会计工作负责人	会计机构负责人	(公司盖章)

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

华林证券股份有限公司  
母公司股东权益变动表  
2022 年度  
(金额单位：人民币元)

	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、本年年初余额	2,700,000,000.00	674,439,133.67	9,804,356.88	286,195,440.95	913,051,603.10	1,396,587,169.85	5,980,077,704.45
二、本年增减变动金额	-	-	(214,800,818.18)	33,226,872.65	66,453,745.30	86,753,507.08	(28,366,693.15)
(一) 综合收益总额	-	-	(214,800,818.18)	-	-	332,268,726.51	117,467,908.33
(二) 利润分配	-	-	-	33,226,872.65	66,453,745.30	(245,515,219.43)	(145,834,601.48)
1. 提取盈余公积	-	-	-	33,226,872.65	-	(33,226,872.65)	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	66,453,745.30	(66,453,745.30)	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	(145,834,601.48)	(145,834,601.48)
三、本年年末余额	<u>2,700,000,000.00</u>	<u>674,439,133.67</u>	<u>(204,996,461.30)</u>	<u>319,422,313.60</u>	<u>979,505,348.40</u>	<u>1,483,340,676.93</u>	<u>5,951,711,011.30</u>

此报告已于 2023 年 3 月 29 日获董事会批准。

林立	关晓斌	刘大禄	
法定代表人	主管会计工作负责人	会计机构负责人	(公司盖章)

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

华林证券股份有限公司  
 母公司股东权益变动表 (续)  
 2021 年度  
 (金额单位: 人民币元)

	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、本年年初余额	2,700,000,000.00	674,439,133.67	4,613,441.94	249,946,614.02	840,553,949.24	1,388,528,251.21	5,858,081,390.08
二、本年增减变动金额	-	-	5,190,914.94	36,248,826.93	72,497,653.86	8,058,918.64	121,996,314.37
(一) 综合收益总额	-	-	5,190,914.94	-	-	362,488,269.32	367,679,184.26
(二) 利润分配	-	-	-	36,248,826.93	72,497,653.86	(354,429,350.68)	(245,682,869.89)
1. 提取盈余公积	-	-	-	36,248,826.93	-	(36,248,826.93)	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	72,497,653.86	(72,497,653.86)	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	(245,682,869.89)	(245,682,869.89)
三、本年年末余额	<u>2,700,000,000.00</u>	<u>674,439,133.67</u>	<u>9,804,356.88</u>	<u>286,195,440.95</u>	<u>913,051,603.10</u>	<u>1,396,587,169.85</u>	<u>5,980,077,704.45</u>

此报告已于 2023 年 3 月 29 日获董事会批准。

林立	关晓斌	刘大禄	(公司盖章)
法定代表人	主管会计工作负责人	会计机构负责人	

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

华林证券股份有限公司  
母公司现金流量表  
2022 年度  
(金额单位：人民币元)

	附注八	<u>2022 年度</u>	<u>2021 年度</u>
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
收取的利息、手续费及佣金		1,746,895,523.06	1,640,394,817.00
融出资金净减少额		255,103,637.17	-
回购业务资金净增加额		1,136,345,988.51	-
为交易目的而持有的金融资产 / (负债) 净减少额		-	655,739,943.39
代理买卖证券款净增加额		-	1,630,424,642.76
拆入资金净增加额		330,000,000.00	428,230,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	9(4)	<u>75,686,675.62</u>	<u>138,887,878.04</u>
经营活动现金流入小计		<u>3,544,031,824.36</u>	<u>4,493,677,281.19</u>
融出资金净增加额		-	1,173,756,868.43
回购业务资金净减少额		-	7,552,369,942.25
支付的利息、手续费及佣金		428,635,251.93	649,819,808.94
为交易目的而持有的金融资产 / (负债) 净增加额		1,753,542,175.53	-
代理买卖证券款净减少额		114,452,913.36	-
支付给职工以及为职工支付的现金		427,057,884.21	416,924,221.76
支付的各项税费		61,707,827.99	121,425,660.27
支付的其他与经营活动有关的现金	9(5)	<u>576,102,629.64</u>	<u>576,307,461.16</u>
经营活动现金流出小计		<u>3,361,498,682.66</u>	<u>10,490,603,962.81</u>
经营活动产生 / (使用) 的现金流量净额	9(1)	<u>182,533,141.70</u>	<u>(5,996,926,681.62)</u>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

华林证券股份有限公司  
 母公司现金流量表 (续)  
 2022 年度  
 (金额单位: 人民币元)

	附注八	2022 年度	2021 年度
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
处置固定资产、无形资产和			
其他长期资产收到的现金净额		24,581.12	1,143,580.59
收回投资收到的现金		174,434,254.99	6,906,610,855.70
处置子公司及其他经营单位收到的现金			
净额		37,816,085.76	-
取得投资收益收到的现金		18,230,250.40	446,759,956.53
投资活动现金流入小计		<u>230,505,172.27</u>	<u>7,354,514,392.82</u>
购建固定资产、无形资产和			
其他长期资产支付的现金		123,675,572.63	194,435,653.84
投资支付的现金		920,558,828.85	120,000,000.00
其中: 对子公司增资支付的现金		110,000,000.00	120,000,000.00
投资活动现金流出小计		<u>1,044,234,401.48</u>	<u>314,435,653.84</u>
投资活动 (使用) / 产生的现金流量			
净额		<u>(813,729,229.21)</u>	<u>7,040,078,738.98</u>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。



华林证券股份有限公司  
 母公司现金流量表 (续)  
 2022 年度  
 (金额单位: 人民币元)

	附注八	<u>2022 年度</u>	<u>2021 年度</u>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
取得短期融资款收到的现金		5,410,682,000.00	7,289,215,000.00
发行债券收到的现金		<u>998,380,713.49</u>	<u>-</u>
筹资活动现金流入小计		<u>6,409,062,713.49</u>	<u>7,289,215,000.00</u>
偿还短期融资款支付的现金		5,570,756,000.00	6,850,227,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		218,488,550.89	307,240,977.87
支付其他与筹资活动有关的现金	9(6)	<u>43,018,667.87</u>	<u>44,164,107.03</u>
筹资活动现金流出小计		<u>5,832,263,218.76</u>	<u>7,201,632,084.90</u>
筹资活动产生的现金流量净额		<u>576,799,494.73</u>	<u>87,582,915.10</u>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

华林证券股份有限公司  
母公司现金流量表 (续)  
2022 年度  
(金额单位: 人民币元)

	附注八	<u>2022 年度</u>	<u>2021 年度</u>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		<u>1,484,231.11</u>	<u>(418,080.64)</u>
五、现金及现金等价物的净 (减少) / 增加额	9(2)	(52,912,361.67)	1,130,316,891.82
加: 年初现金及现金等价物余额		<u>9,676,101,152.64</u>	<u>8,545,784,260.82</u>
六、年末现金及现金等价物余额	9(3)	<u>9,623,188,790.97</u>	<u>9,676,101,152.64</u>

此报告已于 2023 年 3 月 29 日获董事会批准。

林立	关晓斌	刘大禄	
法定代表人	主管会计工作负责人	会计机构负责人	(公司盖章)

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

华林证券股份有限公司  
财务报表附注  
(金额单位：人民币元)

一、 公司基本情况

华林证券股份有限公司(简称本公司或公司)是全国性综合类券商, A股上市公司(股票代码:002945), 主要开展证券经纪、融资融券、投资银行、资产管理、自营投资等业务。公司注册在西藏拉萨, 管理总部位于深圳市, 目前已在全国范围内开立分支机构, 广泛分布于北京、上海、深圳、广州、拉萨等大部分省会城市及沿海经济发达城市, 实现全国各省市、自治区、直辖市全覆盖。公司另设有子公司华林资本投资有限公司和华林创新投资有限公司。

本公司前身为江门证券(有限)公司, 于1988年4月15日经中国人民银行广东省分行(88)粤银管字第51号文批准成立。1996年11月25日, 经中国人民银行非银司[1996]193号文批复同意, 更名为江门证券有限责任公司。2003年2月8日, 经中国证券监督管理委员会证监机构字[2003]42号文批复同意, 更名为华林证券有限责任公司。根据2016年3月3日发起人协议和章程的规定, 全体发起人申请注册资本人民币2,430,000,000.00元, 以华林证券有限责任公司经审计的2015年12月31日净资产人民币2,801,425,988.47元, 按1:0.8674153842折合股份2,430,000,000.00股, 每股面值人民币1元, 本次注册资本变更业经会计师事务所验证确认并出具验资报告。本公司于2019年1月17日在深圳证券交易所上市, 首次公开发行后的注册资本为人民币2,700,000,000.00元。本公司营业执照(统一社会信用代码)为915400001939663889。

本公司及子公司(以下简称“本集团”)主要经营活动为: 证券经纪; 证券投资咨询; 与证券交易、证券投资有关的财务顾问; 证券承销与保荐; 证券自营; 证券投资基金代销; 证券资产管理; 代销金融产品; 融资融券业务; 股权投资; 创业投资(不得从事担保和房地产业务); 创业投资管理; 企业管理; 金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融外包服务; 投资管理、投资咨询、财务咨询; 企业管理咨询等。本公司子公司的相关信息参见附注七。

本集团的母公司和最终控股公司于中国成立的深圳市立业集团有限公司。

本报告期内, 本集团合并范围结构化主体的变化情况参见附注六。

## 二、 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础编制财务报表。

## 三、 公司重要会计政策、会计估计

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的合并财务状况和财务状况、2022 年度的合并经营成果和经营成果及合并现金流量和现金流量。

此外，本公司的财务报表同时符合中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 2. 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

本公司为金融企业，不具有明显可识别的营业周期。

### 4. 记账本位币

本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。本公司及本公司子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团取得对另一个或多个企业 (或一组资产或净资产) 的控制权且其构成业务的, 该交易或事项构成企业合并。企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

对于非同一控制下的交易, 购买方在判断取得的资产组合等是否构成一项业务时, 将考虑是否选择采用“集中度测试”的简化判断方式。如果该组合通过集中度测试, 则判断为不构成业务。

如果该组合未通过集中度测试, 仍应按照业务条件进行判断。

当本集团取得了不构成业务的一组资产或净资产时, 应将购买成本按购买日所取得各项可辨认资产、负债的相对公允价值基础进行分配, 不按照以下企业合并的会计处理方法进行处理。

### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制, 且该控制并非暂时性的, 为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并, 在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方, 参与合并的其他企业为被合并方。合并日, 是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债 (包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉), 按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值 (或发行股份面值总额) 的差额, 调整资本公积中的股本溢价, 不足冲减的则调整留存收益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的, 为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并, 在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方, 参与合并的其他企业为被购买方。购买日, 是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值 (或发行的权益性证券的公允价值) 与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 确认为商誉, 并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值 (或发行的权益性证券的公允价值) 与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的, 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值 (或发行的权益性证券的公允价值) 及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核, 复核后支付的合并对价的公允价值 (或发行的权益性证券的公允价值) 与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的, 其差额计入当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定, 包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司, 是指被本公司控制的主体 (含企业、被投资单位中可分割的部分, 以及本公司所控制的结构化主体等)。

编制合并财务报表时, 子公司采用与本公司一致的会计期间和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司年初股东权益中所享有的份额的, 其余额仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司, 被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表, 直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时, 以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司, 被合并方的经营成果和现金流量自合并当期年初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时, 对前期财务报表的相关项目进行调整, 视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的, 本集团重新评估是否控制被投资方。

不丧失控制权情况下, 少数股东权益发生变化作为权益性交易。

## 7. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 8. 外币业务和外币报表折算

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

## 9. 金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

- (1) 收取金融资产现金流量的权利届满；
- (2) 该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- (3) 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果原有金融负债被同一债权人以承担新金融负债方式替换，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或原金融负债 (或其一部分) 的合同条款做出实质性修改的，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

### 金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收款项未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

#### *以摊余成本计量的债务工具投资*

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。此类金融资产主要包含货币资金、结算备付金、融出资金、买入返售金融资产、应收款项、存出保证金和其他应收款等。

#### *以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资*

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。



### *以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资*

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### *以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产*

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。此类金融资产列报为交易性金融资产。

只有能够消除或显著减少会计错配时，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产。

企业在初始确认时将某金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能在初始确认后重新指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

### **金融负债分类和计量**

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

### *以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债*

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债 (含属于金融负债的衍生工具) 和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债 (含属于金融负债的衍生工具)，按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动 (包括自身信用风险变动的影响金额) 计入当期损益。

只有符合以下条件之一，金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债：

- (1) 能够消除或显著减少会计错配。
- (2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。
- (3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆。
- (4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

企业在初始确认时将某金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债后，不能重分类为其他金融负债；其他金融负债也不能在初始确认后重新指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

#### *其他金融负债*

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### *金融工具减值*

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具和权益工具进行减值处理并确认损失准备。

信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本集团购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产等，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本集团基于单项或组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以逾期账龄组合为基础评估应收款项、其他应收款的预期信用损失。

本集团在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义、预期信用损失计量的假设等披露参见附注十一、3。

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。

#### 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### 衍生金融工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益。

#### 金融资产转移

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产转移，包括下列两种情形：

- (1) 本集团将收取金融资产现金流量的合同权利转移给其他方；
- (2) 本集团保留了收取金融资产现金流量的合同权利，但承担了将收取的该现金流量支付给一个或多个最终收款方的合同义务，且同时满足下列条件：
  - (a) 本集团只有从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。企业提供短期垫付款，但有权全额收回该垫付款并按照市场利率计收利息的，视同满足本条件；
  - (b) 转让合同规定禁止企业出售或抵押该金融资产，但企业可以将其作为向最终收款方支付现金流量义务的保证；
  - (c) 本集团有义务将代表最终收款方收取的所有现金流量及时划转给最终收款方，且无重大延误。企业无权将该现金流量进行再投资，但在收款日和最终收款方要求的划转日之间的短暂结算期内，将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投资，并且按照合同约定将此类投资的收益支付给最终收款方的，视同满足本条件。

#### 10. 买入返售金融资产及卖出回购金融资产款

本集团对于买入返售交易，按照合同或协议的约定，以一定的价格向交易对手买入相关资产(包括债券和票据等)，同时约定于合同或协议到期日再以约定价格返售相同之金融产品。买入返售按买入返售相关资产时实际支付的款项入账。

本集团对于卖出回购交易，按照合同或协议的约定，以一定的价格将相关的资产(包括债券和票据等)出售给交易对手，同时约定于合同或协议到期日再以约定价格回购相同之金融产品。卖出回购按卖出回购相关资产时实际收到的款项入账。卖出的金融产品仍按原分类列示于本集团的资产负债表内，并按照相关的会计政策核算。

买入返售及卖出回购的利息收支，在返售或回购期内以实际利率平均确认。

#### 11. 客户交易结算资金核算办法

本集团代理客户的交易结算资金必须全额存入指定的商业银行，实行专户管理，并在“货币资金”科目中单设明细科目进行核算。与证券交易所清算的资金单独存入指定清算银行，结算备付金由证券交易所确定后经清算银行划入证券登记公司。本集团在收到代理客户买卖证券款的同时确认为一项负债，并与客户进行清算，支付给证券交易所的各项费用在与证券交易所清算时确认为手续费及佣金支出，按规定向客户收取的手续费，在与客户办理买卖证券款项结算时确认为手续费及佣金收入。

## 12. 融资业务

本集团从事融资业务，即向客户出借资金供其买入证券，并由客户交存相应担保物的经营活动。

### 融出资金

本集团将资金出借客户，形成一项应收客户的债权，并根据融资融券协议将收取的利息确认为利息收入。

### 融出资金减值准备

本集团对融出资金参照摊余成本计量的金融资产计提减值准备。

## 13. 长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积（不足冲减的，冲减留存收益）；合并日之前的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本（通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本），合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转；购买日之前持有的股权投资作为金融工具计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时全部转入当期损益。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

#### 14. 固定资产

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

固定资产的折旧采用年限平均法计提，各类固定资产的使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下：

	使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	35 年	-	2.86%
运输工具	5 年	-	20%
办公设备及电子设备	5 年	-	20%
其他	2 - 5 年	-	20% - 50%

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

#### 15. 投资性房地产

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

投资性房地产按照成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本。否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

各类投资性房地产的使用寿命、残值率和年折旧率分别为：

项目	使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	35 年	-	2.86%

## 16. 在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时相应转入固定资产、无形资产及长期待摊费用，此前列于在建工程，且不计提折旧。

## 17. 借款费用

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

- (1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。
- (2) 占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。



## 18. 无形资产

无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

各项无形资产的摊销年限如下：

	使用寿命
土地使用权	38 年
软件费	1 - 20 年
交易席位费	5 - 10 年
股权交易会员费	5 年
其他	5 年

本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。此类无形资产不予摊销，在每个会计期间对其使用寿命进行复核。如果有证据表明使用寿命是有限的，则按上述使用寿命有限的无形资产的政策进行会计处理。

## 19. 商誉

非同一控制下的企业合并，其合并成本超过合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额确认为商誉。对商誉不摊销，以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。商誉的减值方法及会计处理方法参见附注三、21。

## 20. 长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本年和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

长期待摊费用采用直线法摊销，主要项目摊销期如下：

	<u>摊销期</u>
租赁物业装修费	3 - 5 年
网络及通讯系统费用	3 - 5 年

## 21. 除金融资产外的其他资产减值

本集团在资产负债表日根据内部及外部信息以确定下列资产是否存在减值的迹象，包括：

- 固定资产
- 在建工程
- 使用权资产
- 无形资产
- 采用成本模式计量的投资性房地产
- 长期股权投资
- 商誉
- 长期待摊费用等

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 22. 职工薪酬

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

### 短期薪酬

在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### 离职后福利 (设定提存计划)

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

### 辞退福利

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### 其他长期职工福利

向职工提供的其他长期职工福利，适用离职后福利的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产，但变动均计入当期损益或相关资产成本。

## 23. 预计负债

除非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 24. 客户资产管理业务

客户资产管理业务，指本集团接受委托负责经营管理客户资产的业务，包括定向资产管理业务、集合资产管理业务和专项资产管理业务。

本集团受托经营资产管理业务，比照证券投资基金核算，独立建账，独立核算。

本集团按合同规定比例计算的应由本集团享有的收益，确认收入。

## 25. 收入

收入是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。单独售价，是指本集团向客户单独销售商品或提供服务的价格。单独售价无法直接观察的，本集团综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；
- 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；
- 本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团会考虑下列迹象：

- 本集团就该商品或服务享有现时收款权利；
- 本集团已将该商品的实物转移给客户；
- 本集团已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
- 客户已接受该商品或服务。

与本集团取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

#### (1) 手续费及佣金收入

手续费及佣金收入的金额按照本集团在日常经营活动中提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。

本集团履行了合同中的履约义务，客户取得相关商品或服务的控制权时，确认相关的手续费及佣金收入：

(a) 经纪业务

经纪佣金收入于交易日在达成有关交易后确认。经纪业务的处理及结算手续费收入于提供有关服务后确认。

(b) 承销及保荐业务

承销收入于本集团完成承销合同中的履约义务时确认收入。

根据合约条款，保荐收入在本集团履行履约义务的过程中确认收入，或于履约义务完成的时点确认。

(c) 资产管理业务

根据合同条款，受托客户资产管理业务收入在本集团履行履约义务的过程中，根据合同或协议约定的收入计算方法，且已确认的累计收入金额很可能不会发生重大转回时，确认为当期收入。

(2) 其他收入

其他收入在相关商品或服务控制权转移给客户时确认。

26. 合同资产与合同负债

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额

合同资产

合同资产是指已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

合同负债

合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。

## 27. 与合同成本有关的资产

本集团与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产，除非该资产摊销期限不超过一年。

本集团为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围的，且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- (1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用 (或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- (2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
- (3) 该成本预期能够收回。

本集团对与合同成本有关的资产采用与该资产相关的收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本集团将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- (1) 企业因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- (2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得 (1) 减 (2) 的差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 28. 政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；或确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益（但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益），相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

## 29. 所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

- (1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
- (2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

- (1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。



- (2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

如果拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税与同一应纳税主体和同一税收征管部门相关，则将递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示。

### 30. 租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团进行如下评估：

- 合同是否涉及已识别资产的使用。已识别资产可能由合同明确指定或在资产可供客户使用时隐性指定，并且该资产在物理上可区分，或者如果资产的某部分产能或其他部分在物理上不可区分但实质上代表了该资产的全部产能，从而使客户获得因使用该资产所产生的几乎全部经济利益。如果资产的供应方在整个使用期间拥有对该资产的实质性替换权，则该资产不属于已识别资产；
- 承租人是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益；
- 承租人是否有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时，承租人按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。出租人按附注三、25 所述会计政策中关于交易价格分摊的规定分摊合同对价。

(1) 本集团作为承租人

在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产按照成本进行初始计量，包括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额（扣除已享受的租赁激励相关金额），发生的初始直接费用以及为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本集团使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。使用权资产按附注三、21 所述的会计政策计提减值准备。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量，本公司采用增量借款利率作为折现率。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，发生下列情形的，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：

- 根据担保余值预计的应付金额发生变动；
- 用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；
- 本集团对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致。

在对租赁负债进行重新计量时，本集团相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。

本集团已选择对短期租赁（租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

(2) 本集团作为出租人

在租赁开始日，本集团将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。融资租赁是指无论所有权最终是否转移但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

本集团作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租进行分类。如果原租赁为短期租赁且本集团选择对原租赁应用上述短期租赁的简化处理，本集团将该转租分类为经营租赁。

融资租赁下，在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按附注三、9 所述的会计政策进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

经营租赁的租赁收款额在租赁期内按直线法确认为租金收入。本集团将其发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### 31. 持有待售和终止经营

#### (1) 持有待售

本集团主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将该非流动资产或处置组划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

本集团将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在其当前状况下即可立即出售；
- 出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且已与其他方签订了具有法律约束力的购买协议，预计出售将在一年内完成。

本集团按账面价值与公允价值（参见附注三、36）减去出售费用后净额之孰低者对持有待售的非流动资产（不包括金融资产（参见附注三、9）、递延所得税资产（参见附注三、29）或处置组进行初始计量和后续计量，账面价值高于公允价值（参见附注三、36）减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失，计入当期损益。

## (2) 终止经营

本集团将满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本集团处置或划分为持有待售类别的界定为终止经营：

- 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本集团对于当期列报的终止经营，在当期利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益，并在比较期间的利润表中将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

## 32. 一般风险准备及交易风险准备

根据 2007 年 12 月 18 日发布的《关于证券公司 2007 年年度报告工作的通知》(证监机构字 [2007] 320 号) 的规定，本公司依据《金融企业财务规则》的要求，按税后利润弥补以前年度亏损后的 10%提取一般风险准备金。

根据《关于证券公司 2007 年年度报告工作的通知》(证监机构字 [2007] 320 号) 的规定，自 2007 年度起，本公司按年度实现净利润弥补以前年度亏损后的 10%提取交易风险准备金，用于弥补证券交易的损失。

## 33. 股利分配

资产负债表日后，经审议批准的利润分配方案中拟分配的股利或利润，不确认为资产负债表日的负债，在附注中单独披露。

## 34. 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

此外，本公司同时根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》确定本集团或本公司的关联方。

### 35. 分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

### 36. 公允价值计量

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

### 37. 主要会计估计及判断

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

#### 判断

在应用本集团会计政策时，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：

#### *业务模式*

金融资产于初始确认时的分类取决于本集团管理金融资产的业务模式，在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

#### *合同现金流量特征*

金融资产于初始确认时的分类取决于金融资产的合同现金流量特征，需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异、对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小等。

#### *金融资产转移*

管理层需要就金融资产的转移作出重大判断，确认与否会影响会计核算方法及本集团的财务状况和经营成果。

#### *结构化主体的合并*

管理层需要对是否控制以及合并结构化主体作出重大判断，确认是否会影响会计核算方法及本集团的财务状况和经营成果。

本集团在评估控制时，需要考虑：(1) 投资方对被投资方的权力；(2) 因参与被投资方的相关活动而享有的可变回报；以及 (3) 有能力运用对被投资方的权力影响其回报的金额。

本集团在评估对结构化主体拥有的权力时，通常考虑下列四方面：

- (1) 在设立被投资方时的决策及本集团的参与度；
- (2) 相关合同安排；
- (3) 仅在特定情况或事项发生时开展的相关活动；
- (4) 本集团对被投资方做出的承诺。

本集团在判断是否控制结构化主体时，还需考虑本集团之决策行为是以主要责任人的身份进行还是以代理人的身份进行的。考虑的因素通常包括本集团对结构化主体的决策权范围、其他方享有的实质性权利、本集团的薪酬水平、以及本集团因持有结构化主体的其他利益而承担可变回报的风险等。

#### 估计的不确定性

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

#### *运用估值技术确定金融工具的公允价值*

对于无法获得活跃市场报价的金融工具，本集团使用了估值模型计算其公允价值。估值模型包括现金流贴现分析模型等。在实际操作中，现金流贴现模型尽可能地只使用可观测数据，但是管理层仍需要对如交易双方信用风险、市场利率波动性及相关性等因素进行估计。若上述因素的假设发生变化，金融工具公允价值的评估将受到影响。

#### *递延所得税资产及负债*

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### *金融工具减值*

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。

### 38. 主要会计政策和会计估计变更

#### (1) 会计政策变更的内容及原因

本集团于 2022 年度执行了财政部 2022 年 5 月 19 日发布的第 13 号文件。根据财政部 2020 年第 10 号文件，对于满足一定条件直接引发的租金减让提供了简化方法。财会 [2022] 13 号规定对于 2022 年 6 月 30 日之后应付租赁付款额的减让可以继续执行财会[2020] 10 号的简化方法。

采用上述规定未对本集团的财务状况和经营成果产生重大影响。

## 四、 税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据
增值税	本公司及子公司华林创新投资有限公司按应税收入的 6%或 13%计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴。本公司之子公司华林资本投资有限公司以及本公司部分营业部于 2022 年 1 月 1 日至 3 月 31 日按增值税小规模纳税人适用 3%征收率的应税销售收入，减按 1%计缴，2022 年 4 月 1 日至 12 月 31 日按按增值税小规模纳税人适用 3%征收率的应税销售收入，免征增值税。(注 1)
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的 25%计缴。(附注四、2.(1))
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3%计缴。
地方教育附加	按实际缴纳的流转税的 2%计缴。

注 1：根据《关于明确增值税小规模纳税人免征增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告 2021 年第 11 号) 的有关规定，自 2021 年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对月销售额人民币 15 万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人，免征增值税。本年度本公司部分营业部符合上述增值税小规模纳税人认定标准，享受税收减免优惠政策。



根据财政部 税务总局 2021 年第 7 号公告以及《关于对增值税小规模纳税人免征增值税的公告》(财政部 税务总局公告 2022 年第 15 号)的有关规定,自 2021 年 4 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日,湖北省增值税小规模纳税人适用 3%征收率的应税销售收入,减按 1%征收率征收增值税;适用 3%预征率的预缴增值税项目,减按 1%预征率预缴增值税。自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日,增值税小规模纳税人适用 3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用 3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。

根据《关于资管产品增值税有关问题的通知》(财税 [2017] 56 号),自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

## 2. 税收优惠

### (1) 企业所得税

根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税 [2011] 58 号)、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告 2012 年第 12 号)、《财政部、税务总局、国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告 2020 年第 23 号)文件规定,自 2011 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。总机构设在西部大开发税收优惠地区的企业,就设在优惠地区的总机构和分支机构的所得确定适用 15%优惠税率。

根据藏政发 [2021] 9 号《西藏自治区人民政府关于印发《西藏自治区招商引资优惠政策若干规定》的通知》,2022 年企业所得税适用税率为 15%,同时享受西藏自治区地方分享部分的减免优惠。

本公司及子公司华林创新投资有限公司和华林资本投资有限公司适用以上税收优惠。

五、 合并财务报表主要项目附注

1. 货币资金

(1) 按类别列示

	<u>2022年12月31日</u>	<u>2021年12月31日</u>
库存现金	15,593.51	15,593.51
银行存款	8,056,251,654.69	8,179,427,609.73
其中：客户资金存款	7,163,564,857.91	7,233,781,413.05
公司存款	<u>892,686,796.78</u>	<u>945,646,196.68</u>
合计	<u>8,056,267,248.20</u>	<u>8,179,443,203.24</u>

截至 2022 年 12 月 31 日，本集团使用受限制的货币资金为人民币 100,000,000.00 元 (2021 年 12 月 31 日：无)。

于 2022 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日本集团认为银行存款无需计提减值准备。

(2) 货币资金中包括以下币种余额

	2022 年 12 月 31 日			2021 年 12 月 31 日		
	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
库存现金						
人民币	15,593.51	1.0000	<u>15,593.51</u>	15,593.51	1.0000	<u>15,593.51</u>
库存现金合计			<u>15,593.51</u>			<u>15,593.51</u>
客户资金存款						
人民币	6,695,890,451.56	1.0000	6,695,890,451.56	6,858,216,452.33	1.0000	6,858,216,452.33
美元	1,521,375.62	6.9646	10,595,772.63	1,667,623.33	6.3757	10,632,266.07
港币	15,390,049.59	0.8933	<u>13,747,469.61</u>	10,491,809.75	0.8176	<u>8,578,103.68</u>
小计			6,720,233,693.80			6,877,426,822.08
客户信用资金存款						
人民币	443,331,164.11	1.0000	<u>443,331,164.11</u>	356,354,590.97	1.0000	<u>356,354,590.97</u>
客户存款合计			<u>7,163,564,857.91</u>			<u>7,233,781,413.05</u>
公司自有资金存款						
人民币	885,341,061.84	1.0000	885,341,061.84	938,918,744.04	1.0000	938,918,744.04
美元	727,380.76	6.9646	5,065,916.04	726,557.99	6.3757	4,632,315.78
港币	2,526,730.52	0.8933	<u>2,257,052.56</u>	2,526,345.95	0.8176	<u>2,065,540.44</u>
小计			892,664,030.44			945,616,600.26
公司信用资金存款						
人民币	22,766.34	1.0000	<u>22,766.34</u>	29,596.42	1.0000	<u>29,596.42</u>
公司存款合计			<u>892,686,796.78</u>			<u>945,646,196.68</u>
合计			<u>8,056,267,248.20</u>			<u>8,179,443,203.24</u>

## 2. 结算备付金

### (1) 按类别列示

	<u>2022 年 12 月 31 日</u>	<u>2021 年 12 月 31 日</u>
客户备付金	1,598,422,868.23	1,554,790,501.25
自有备付金	<u>118,660,664.32</u>	<u>118,622,891.18</u>
合计	<u><u>1,717,083,532.55</u></u>	<u><u>1,673,413,392.43</u></u>

### (2) 按币种列示

	2022 年 12 月 31 日			2021 年 12 月 31 日		
	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
客户普通备付金						
人民币	1,358,902,521.42	1.0000	1,358,902,521.42	1,356,156,340.15	1.0000	1,356,156,340.15
美元	1,975,501.87	6.9646	13,758,580.33	1,612,697.74	6.3757	10,282,076.97
港币	37,495,876.71	0.8933	<u>33,493,941.79</u>	39,775,191.78	0.8176	<u>32,520,196.80</u>
小计			1,406,155,043.54			1,398,958,613.92
客户信用备付金						
人民币	192,267,824.69	1.0000	<u>192,267,824.69</u>	155,831,887.33	1.0000	<u>155,831,887.33</u>
客户备付金合计			<u>1,598,422,868.23</u>			<u>1,554,790,501.25</u>
公司自有备付金						
人民币	118,660,664.32	1.0000	<u>118,660,664.32</u>	118,622,891.18	1.0000	<u>118,622,891.18</u>
自有备付金合计			<u>118,660,664.32</u>			<u>118,622,891.18</u>
合计			<u><u>1,717,083,532.55</u></u>			<u><u>1,673,413,392.43</u></u>

### 3. 融出资金

#### (1) 融出资金按业务类别列示:

	<u>2022 年 12 月 31 日</u>	<u>2021 年 12 月 31 日</u>
融资融券业务融出资金	4,166,120,454.68	4,421,812,063.44
减: 减值准备	<u>6,734,642.92</u>	<u>4,110,298.89</u>
融出资金净值	<u><u>4,159,385,811.76</u></u>	<u><u>4,417,701,764.55</u></u>

#### (2) 融出资金按客户类别分析:

	<u>2022 年 12 月 31 日</u>	<u>2021 年 12 月 31 日</u>
境内		
其中: 个人	3,868,790,355.84	4,135,943,159.55
机构	<u>297,330,098.84</u>	<u>285,868,903.89</u>
小计	<u>4,166,120,454.68</u>	<u>4,421,812,063.44</u>
减: 减值准备	<u>6,734,642.92</u>	<u>4,110,298.89</u>
合计	<u><u>4,159,385,811.76</u></u>	<u><u>4,417,701,764.55</u></u>

#### (3) 融出资金按账龄分析:

账龄	2022 年 12 月 31 日			
	账面余额		减值准备	
	金额	比例	金额	比例
1 个月内	1,079,547,893.91	25.91%	490,644.51	7.29%
1 - 3 个月	612,908,280.12	14.71%	528,533.16	7.85%
3 - 6 个月	554,176,094.80	13.30%	606,849.25	9.01%
6 个月以上	<u>1,919,488,185.85</u>	<u>46.08%</u>	<u>5,108,616.00</u>	<u>75.85%</u>
合计	<u><u>4,166,120,454.68</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>	<u><u>6,734,642.92</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>

账龄	2021 年 12 月 31 日			
	账面余额		减值准备	
	金额	比例	金额	比例
1 个月内	1,528,044,531.90	34.56%	219,154.93	5.33%
1 - 3 个月	707,479,032.86	16.00%	471,676.53	11.48%
3 - 6 个月	990,539,116.69	22.40%	976,824.82	23.77%
6 个月以上	1,195,749,381.99	27.04%	2,442,642.61	59.42%
合计	4,421,812,063.44	100.00%	4,110,298.89	100.00%

(4) 融出资金担保物公允价值:

担保物类别	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资金	581,046,887.62	484,944,576.04
债券	17,661,506.22	13,119,882.20
股票	10,831,592,788.20	12,709,689,062.06
基金	167,026,897.34	174,047,093.72
合计	11,597,328,079.38	13,381,800,614.02

(5) 逾期信息:

于 2022 年 12 月 31 日, 本集团逾期的融出资金账面原值为人民币 1,250,827.91 元 (2021 年 12 月 31 日: 人民币 1,262,123.42 元), 应收利息为人民币 48,815.05 元 (2021 年 12 月 31 日: 人民币 51,103.70 元), 信用减值准备余额人民币 1,299,642.96 元 (2021 年 12 月 31 日: 人民币 1,313,227.12 元), 期末担保物公允价值人民币 0 元 (2021 年 12 月 31 日: 人民币 0 元)。

4. 存出保证金

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
交易保证金	75,950,100.57	88,713,945.47
信用保证金	18,559,175.65	16,782,345.40
合计	94,509,276.22	105,496,290.87

存出保证金中包括以下币种余额:

	2022 年 12 月 31 日			2021 年 12 月 31 日		
	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
交易保证金						
人民币	73,265,715.57	1.0000	73,265,715.57	86,338,426.47	1.0000	86,338,426.47
美元	270,000.00	6.9646	1,880,442.00	270,000.00	6.3757	1,721,439.00
港币	900,000.00	0.8933	803,943.00	800,000.00	0.8176	654,080.00
小计			<u>75,950,100.57</u>			<u>88,713,945.47</u>
信用保证金						
人民币	18,559,175.65	1.0000	18,559,175.65	16,782,345.40	1.0000	16,782,345.40
合计			<u>94,509,276.22</u>			<u>105,496,290.87</u>

5. 应收款项

(1) 应收款项按性质分类如下:

	2022 年 12 月 31 日	
	金额	比例
应收资产管理费	19,022,305.55	83.96%
应收推荐挂牌费	1,211,667.00	5.35%
应收财务顾问费	679,495.92	3.00%
应收持续督导费	316,666.67	1.40%
应收其他手续费及佣金	1,423,864.51	6.29%
小计	<u>22,653,999.65</u>	100.00%
减: 减值准备 (按简化模型计提)	<u>10,212,995.55</u>	
应收款项账面价值	<u>12,441,004.10</u>	

	2021 年 12 月 31 日	
	金额	比例
应收资产管理费	15,560,694.75	90.51%
应收推荐挂牌费	711,667.00	4.14%
应收财务顾问费	679,495.92	3.95%
应收持续督导费	150,000.00	0.87%
应收其他手续费及佣金	91,787.61	0.53%
小计	17,193,645.28	100.00%
减：减值准备 (按简化模型计提)	10,147,203.16	
应收款项账面价值	7,046,442.12	

(2) 应收款项的账龄分析如下：

	2022 年 12 月 31 日			
	账面余额		减值准备	
	金额	比例	金额	计提比例
1 年以内	11,732,036.12	51.79%	18,710.28	0.16%
1 - 3 年	6,423,266.38	28.35%	5,733,088.42	89.26%
3 年以上	4,498,697.15	19.86%	4,461,196.85	99.17%
合计	22,653,999.65	100.00%	10,212,995.55	

	2021 年 12 月 31 日			
	账面余额		减值准备	
	金额	比例	金额	计提比例
1 年以内	6,572,619.60	38.23%	917.88	0.01%
1 - 3 年	4,740,279.49	27.57%	4,348,039.39	91.73%
3 年以上	5,880,746.19	34.20%	5,798,245.89	98.60%
合计	17,193,645.28	100.00%	10,147,203.16	



(3) 按减值准备评估方式列示:

	2022 年 12 月 31 日			
	账面余额		减值准备	
	金额	比例	金额	计提比例
单项计提减值准备	10,185,118.57	44.96%	10,185,118.57	100.00%
组合计提减值准备	12,468,881.08	55.04%	27,876.98	0.22%
合计	<u>22,653,999.65</u>	<u>100.00%</u>	<u>10,212,995.55</u>	

	2021 年 12 月 31 日			
	账面余额		减值准备	
	金额	比例	金额	计提比例
单项计提减值准备	10,135,118.58	58.95%	10,135,118.58	100.00%
组合计提减值准备	7,058,526.70	41.05%	12,084.58	0.17%
合计	<u>17,193,645.28</u>	<u>100.00%</u>	<u>10,147,203.16</u>	

(4) 应收款项减值准备变动情况如下:

	2022 年度	2021 年度
年初余额	10,147,203.16	10,141,897.35
本年计提	<u>65,792.39</u>	<u>5,305.81</u>
年末余额	<u>10,212,995.55</u>	<u>10,147,203.16</u>

(5) 于 2022 年 12 月 31 日, 应收款项账面净额中金额较大的前五单位名称、净额及款项性质如下:

单位名称	款项性质	账面净额	账龄	占应收款项 净额的比例
华林证券满江红 8 号集合资产管理计划	应收资产管理费	5,989,531.91	1 年以内	48.14%
鹏华基金管理有限公司	应收代理销售金融产品款项	893,337.75	1 年以内	7.18%
上海星舟信息科技股份有限公司	应收财务顾问费	594,000.00	1 年以内	4.77%
华林证券汇宸 19 号单一资产管理计划	应收资产管理费	506,308.18	1 年以内	4.07%
华林证券桃园稳健收益一号定向资产管理计划	应收资产管理费	<u>369,567.42</u>	1 年以内	<u>2.97%</u>
合计		<u>8,352,745.26</u>		<u>67.13%</u>

(6) 于 2021 年 12 月 31 日，应收款项账面净额中金额较大的前五单位名称、净额及款项性质如下：

单位名称	款项性质	账面净额	账龄	占应收款项 净额的比例
华林证券满江红 8 号集合资产管理计划	应收资产管理费	1,712,504.77	1 年以内	24.30%
华林证券紫罗兰 28 号定向资产管理计划	应收资产管理费	943,305.75	1 年以内	13.39%
华林证券满天星申瑞集合资产管理计划	应收资产管理费	427,590.93	1 年以内	6.07%
华林证券桃园稳健收益一号定向资产管理计划	应收资产管理费	374,809.36	1 年以内	5.32%
华林证券瑞林 92 号定向资产管理计划	应收资产管理费	<u>341,479.04</u>	1 年以内	<u>4.85%</u>
合计		<u>3,799,689.85</u>		<u>53.93%</u>

## 6. 买入返售金融资产

(1) 按业务类别列示

	<u>2022 年 12 月 31 日</u>	<u>2021 年 12 月 31 日</u>
债券买断式回购	718,740.00	822,856,652.47
股票质押式回购	-	60,147,945.22
票据质押式回购	-	<u>125,967,974.97</u>
小计	<u>718,740.00</u>	<u>1,008,972,572.66</u>
减：减值准备	<u>718,740.00</u>	<u>727,158.98</u>
合计	<u>-</u>	<u>1,008,245,413.68</u>

(2) 按金融资产类别列示

	<u>2022 年 12 月 31 日</u>	<u>2021 年 12 月 31 日</u>
债券	718,740.00	822,856,652.47
票据	-	125,967,974.97
股票	-	60,147,945.22
	<hr/>	<hr/>
小计	718,740.00	1,008,972,572.66
	<hr/>	<hr/>
减：减值准备	718,740.00	727,158.98
	<hr/>	<hr/>
合计	-	1,008,245,413.68
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

(3) 按交易所类别列示

	<u>2022 年 12 月 31 日</u>	<u>2021 年 12 月 31 日</u>
证券交易所	-	60,147,945.22
银行间市场	718,740.00	822,856,652.47
票据交易所	-	125,967,974.97
	<hr/>	<hr/>
小计	718,740.00	1,008,972,572.66
	<hr/>	<hr/>
减：减值准备	718,740.00	727,158.98
	<hr/>	<hr/>
合计	-	1,008,245,413.68
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

(4) 按剩余期限列示

	<u>2022年12月31日</u>	<u>2021年12月31日</u>
1个月内	-	948,105,887.44
1个月至3个月	-	-
3个月至1年	-	60,147,945.22
1年至5年	<u>718,740.00</u>	<u>718,740.00</u>
小计	----- <u>718,740.00</u>	----- <u>1,008,972,572.66</u>
减：减值准备	----- <u>718,740.00</u>	----- <u>727,158.98</u>
合计	<u>-</u>	<u>1,008,245,413.68</u>

其中：股票质押式回购

	<u>2022年12月31日</u>	<u>2021年12月31日</u>
1个月内	-	-
1个月至3个月	-	-
3个月至1年	-	60,147,945.22
1年至5年	<u>-</u>	<u>-</u>
小计	----- <u>-</u>	----- <u>60,147,945.22</u>
减：减值准备	----- <u>-</u>	----- <u>8,418.98</u>
合计	<u>-</u>	<u>60,139,526.24</u>

(5) 担保物公允价值

	<u>2022 年 12 月 31 日</u>	<u>2021 年 12 月 31 日</u>
担保物	-	1,209,277,550.00
其中：可出售或可再次向外抵押的担保物	-	851,824,450.00
其中：已出售或已再次向外抵押的担保物	-	830,405,190.00

对于通过交易所操作的债券逆回购交易，因其为交易所自动撮合并保证担保物足值，因此无法获知对手方质押库信息，故上述担保物公允价值未包括交易所债券逆回购所取得的担保物资产的公允价值。于 2022 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日，本集团未发生上述与交易所交易的逆回购。

(6) 股票质押式回购分阶段披露

	<u>2022 年 12 月 31 日</u>		
	账面余额	减值准备	担保物公允价值
阶段一	-	-	-
阶段二	-	-	-
阶段三	-	-	-
合计	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>2021 年 12 月 31 日</u>		
	账面余额	减值准备	担保物公允价值
阶段一	60,147,945.22	(8,418.98)	231,453,100.00
阶段二	-	-	-
阶段三	-	-	-
合计	<u>60,147,945.22</u>	<u>(8,418.98)</u>	<u>231,453,100.00</u>

7. 交易性金融资产

(1) 按投资品种列示如下:

	2022 年 12 月 31 日					
	初始成本			公允价值		
	分类为以公允价值 计量且其变动计入 当期损益的 金融资产	指定为以公允价值 计量且其变动计入 当期损益的 金融资产	初始投资 成本合计	分类为以公允价值 计量且其变动计入 当期损益的 金融资产	指定为以公允价值 计量且其变动计入 当期损益的 金融资产	公允价值合计
股票	496,189,956.45	-	496,189,956.45	709,527,690.86	-	709,527,690.86
公募基金	450,000,000.00	-	450,000,000.00	450,117,229.68	-	450,117,229.68
银行理财产品	200,000,000.00	-	200,000,000.00	199,862,672.59	-	199,862,672.59
券商资管产品	16,600,000.00	-	16,600,000.00	17,860,306.32	-	17,860,306.32
其他	1,250,615,797.29	-	1,250,615,797.29	1,437,552,522.23	-	1,437,552,522.23
合计	<u>2,413,405,753.74</u>	<u>-</u>	<u>2,413,405,753.74</u>	<u>2,814,920,421.68</u>	<u>-</u>	<u>2,814,920,421.68</u>

	2021 年 12 月 31 日					
	初始成本			公允价值		
	分类为以公允价值 计量且其变动计入 当期损益的 金融资产	指定为以公允价值 计量且其变动计入 当期损益的 金融资产	初始投资 成本合计	分类为以公允价值 计量且其变动计入 当期损益的 金融资产	指定为以公允价值 计量且其变动计入 当期损益的 金融资产	公允价值合计
股票	581,777,125.04	-	581,777,125.04	847,524,869.51	-	847,524,869.51
公募基金	99,999,000.00	-	99,999,000.00	100,018,943.76	-	100,018,943.76
其他	941,145,600.83	-	941,145,600.83	1,048,286,164.09	-	1,048,286,164.09
合计	<u>1,622,921,725.87</u>	<u>-</u>	<u>1,622,921,725.87</u>	<u>1,995,829,977.36</u>	<u>-</u>	<u>1,995,829,977.36</u>

(2) 存在限制条件的交易性金融资产

项目	限制条件	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
股票	存在限售期或被冻结	198,251,186.67	143,808,096.78
其他	未完成过户	<u>129,650,000.00</u>	<u>129,650,000.00</u>
合计		<u>327,901,186.67</u>	<u>273,458,096.78</u>

## 8. 其他债权投资

### (1) 按投资品种列示如下:

	2022 年 12 月 31 日				
	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备
国债	202,126,155.92	3,056,100.00	(350,355.92)	204,831,900.00	(670.02)
地方政府债	614,602,778.33	9,002,546.00	2,876,273.67	626,481,598.00	(153,685.44)
金融债	450,506,458.21	800,790.00	(1,694,418.21)	449,612,830.00	(1,487.54)
其他债券	10,542,450.00	75,770.00	(179,210.00)	10,439,010.00	(2,493.46)
同业存单	538,737,500.00	4,771,650.00	(1,523,650.00)	541,985,500.00	(69,725.25)
票据	1,091,430,022.65	236,597.48	316,189.78	1,091,982,809.91	(226,961.75)
合计	<u>2,907,945,365.11</u>	<u>17,943,453.48</u>	<u>(555,170.68)</u>	<u>2,925,333,647.91</u>	<u>(455,023.46)</u>

	2021 年 12 月 31 日				
	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备
国债	797,748,817.06	6,500,080.00	2,272,272.94	806,521,170.00	(2,595.46)
地方政府债	663,425,861.67	10,261,930.00	(746,921.67)	672,940,870.00	(163,414.83)
金融债	831,902,743.12	19,382,990.00	9,435,626.88	860,721,360.00	(2,670.97)
票据	412,506,214.41	28,703.88	(180,141.04)	412,354,777.25	(52,594.53)
合计	<u>2,705,583,636.26</u>	<u>36,173,703.88</u>	<u>10,780,837.11</u>	<u>2,752,538,177.25</u>	<u>(221,275.79)</u>

### (2) 附有承诺条件的其他债权投资

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
为债券借贷业务而设定抵押的债券	-	484,914,706.00
为回购业务而设定质押或转让过户的债券	668,131,210.00	1,174,495,298.00
为回购业务而设定质押或转让过户的同业存单	295,529,000.00	-
为回购业务而设定质押或转让过户的票据	<u>728,508,845.56</u>	<u>411,768,865.67</u>
合计	<u>1,692,169,055.56</u>	<u>2,071,178,869.67</u>

## 9. 其他权益工具投资

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
非交易性权益工具	<u>378,012,530.30</u>	<u>-</u>

### (1) 其他权益工具投资的情况:

项目	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	本年确认的股利收入	计入其他综合收益的累计利得或损失	其他综合收益转入留存收益的金额	其他综合收益转入留存收益的原因
非交易性权益工具	该权益工具并非为交易目的而持有, 本集团将其指定为其他权益工具投资	-	(230,184,569.70)	-	不适用

10. 投资性房地产

采用成本法计量的投资性房地产：

	房屋及建筑物
<b>原值</b>	
2020 年 12 月 31 日	3,961,693.27
本年增加	-
本年减少	-
	<hr/>
2021 年 12 月 31 日	3,961,693.27
本年增加	-
本年减少	-
	<hr/>
2022 年 12 月 31 日	3,961,693.27
	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>
<b>累计折旧</b>	
2020 年 12 月 31 日	(2,231,563.83)
本年计提	(111,024.24)
本年减少	-
	<hr/>
2021 年 12 月 31 日	(2,342,588.07)
本年计提	(111,024.24)
本年减少	-
	<hr/>
2022 年 12 月 31 日	(2,453,612.31)
	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>
<b>账面价值</b>	
2021 年 12 月 31 日	1,619,105.20
	<hr/>
2022 年 12 月 31 日	1,508,080.96
	<hr/> <hr/>

于 2022 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日，投资性房地产以经营租赁的形式租给第三方。

于 2022 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日，本集团认为投资性房地产无需计提减值准备。

于 2022 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日，本集团无未办妥产权证书的投资性房地产。



11. 固定资产

	房屋及建筑物	运输工具	办公设备 及电子设备	其他	合计
<b>原值</b>					
2020 年 12 月 31 日	67,127,447.10	13,884,657.06	92,769,700.66	5,670,935.56	179,452,740.38
购置	476,121.00	-	21,117,646.45	148,803.70	21,742,571.15
在建工程转入	-	-	3,742,313.54	-	3,742,313.54
处置或报废	-	(8,195,181.06)	(10,538,206.53)	(948,599.56)	(19,681,987.15)
2021 年 12 月 31 日	67,603,568.10	5,689,476.00	107,091,454.12	4,871,139.70	185,255,637.92
购置	-	-	12,975,391.32	42,789.08	13,018,180.40
在建工程转入	-	-	1,094,690.26	-	1,094,690.26
处置或报废	-	(1,740,644.00)	(3,506,002.06)	(240,213.89)	(5,486,859.95)
2022 年 12 月 31 日	67,603,568.10	3,948,832.00	117,655,533.64	4,673,714.89	193,881,648.63
<b>累计折旧</b>					
2020 年 12 月 31 日	(40,446,924.54)	(13,594,354.37)	(68,839,790.49)	(5,273,909.59)	(128,154,978.99)
计提	(1,884,612.66)	(61,410.16)	(11,556,048.38)	(152,797.49)	(13,654,868.69)
处置或报废	-	7,966,288.53	10,550,447.25	917,076.59	19,433,812.37
2021 年 12 月 31 日	(42,331,537.20)	(5,689,476.00)	(69,845,391.62)	(4,509,630.49)	(122,376,035.31)
计提	(1,890,280.64)	-	(12,672,460.62)	(140,779.91)	(14,703,521.17)
处置或报废	-	1,740,644.00	3,434,238.42	236,866.00	5,411,748.42
2022 年 12 月 31 日	(44,221,817.84)	(3,948,832.00)	(79,083,613.82)	(4,413,544.40)	(131,667,808.06)
<b>减值准备</b>					
2021 年 12 月 31 日	-	-	-	-	-
2022 年 12 月 31 日	-	-	-	-	-
<b>账面价值</b>					
2021 年 12 月 31 日	25,272,030.90	-	37,246,062.50	361,509.21	62,879,602.61
2022 年 12 月 31 日	23,381,750.26	-	38,571,919.82	260,170.49	62,213,840.57

通过经营租赁租出的固定资产

项目	2022 年 12 月 31 日 账面价值	2021 年 12 月 31 日 账面价值
房屋及建筑物	<u>91,964.56</u>	<u>199,707.39</u>

于 2022 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日，本集团尚未办妥产权证书的固定资产及其账面价值如下：

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	未办妥 产权证书原因
港口营业部办公楼	6,805,116.18	7,561,240.20	尚未完成产权证 过户/更名
红树福苑 1205	255,680.94	265,642.50	未办证
红树福苑 1206	<u>255,680.94</u>	<u>265,642.50</u>	未办证
合计	<u>7,316,478.06</u>	<u>8,092,525.20</u>	

本集团管理层认为本集团取得上述房屋及建筑物的产权证不存在重大障碍，上述事项不会对本集团的整体财务状况构成任何重大不利影响。

于 2022 年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日，本集团无暂时闲置的和通过融资租赁租入的固定资产。

于 2022 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日，本集团认为固定资产无需计提减值准备。

12. 在建工程

	系统委托开发项目	装修工程	合计
<b>原值</b>			
2020 年 12 月 31 日	28,990,345.57	12,107,556.97	41,097,902.54
本年增加	84,316,974.12	1,917,353.51	86,234,327.63
本年转入固定资产	-	(3,742,313.54)	(3,742,313.54)
本年转入无形资产	(84,691,797.78)	-	(84,691,797.78)
本年转入长期待摊费用及其他	(665,660.37)	(2,065,162.15)	(2,730,822.52)
2021 年 12 月 31 日	27,949,861.54	8,217,434.79	36,167,296.33
本年增加	171,477,760.18	959,593.31	172,437,353.49
本年转入固定资产	(1,094,690.26)	-	(1,094,690.26)
本年转入无形资产	(159,747,364.94)	-	(159,747,364.94)
本年转入长期待摊费用及其他	(12,726,591.34)	(4,405,496.95)	(17,132,088.29)
2022 年 12 月 31 日	25,858,975.18	4,771,531.15	30,630,506.33
<b>减值准备</b>			
2021 年 12 月 31 日	-	-	-
2022 年 12 月 31 日	-	-	-
<b>账面净值</b>			
2021 年 12 月 31 日	27,949,861.54	8,217,434.79	36,167,296.33
2022 年 12 月 31 日	25,858,975.18	4,771,531.15	30,630,506.33

13. 使用权资产

项目	营业场所	机房	其他	总计
<b>原值</b>				
2021年1月1日	124,120,981.31	3,701,594.52	-	127,822,575.83
本年增加	859,037.55	-	-	859,037.55
本年减少	(28,468.25)	-	-	(28,468.25)
2022年1月1日	124,951,550.61	3,701,594.52	-	128,653,145.13
本年增加	2,298,190.53	576,616.18	232,498.18	3,107,304.89
本年减少	(2,788,387.58)	-	-	(2,788,387.58)
2022年12月31日	124,461,353.56	4,278,210.70	232,498.18	128,972,062.44
<b>累计折旧</b>				
2021年1月1日	-	-	-	-
本年计提	(40,266,967.84)	(1,406,972.23)	-	(41,673,940.07)
本年减少	-	-	-	-
2022年1月1日	(40,266,967.84)	(1,406,972.23)	-	(41,673,940.07)
本年计提	(39,259,582.28)	(1,242,730.25)	(76,930.81)	(40,579,243.34)
本年减少	1,038,819.64	-	-	1,038,819.64
2022年12月31日	(78,487,730.48)	(2,649,702.48)	(76,930.81)	(81,214,363.77)
<b>减值准备</b>				
2022年1月1日	-	-	-	-
本年增加	-	-	-	-
本年减少	-	-	-	-
2022年12月31日	-	-	-	-
<b>账面价值</b>				
2022年1月1日	84,684,582.77	2,294,622.29	-	86,979,205.06
2022年12月31日	45,973,623.08	1,628,508.22	155,567.37	47,757,698.67

于 2022 年 12 月 31 日，本集团认为无需对使用权资产计提减值准备。

14. 无形资产

	软件	交易席位费	股权交易会员费	合计
<b>原值</b>				
2020 年 12 月 31 日	171,504,803.87	4,070,000.00	600,000.00	176,174,803.87
购置	3,329,448.08	-	-	3,329,448.08
在建工程转入	84,691,797.78	-	-	84,691,797.78
处置及其他	(35,000.00)	-	-	(35,000.00)
2021 年 12 月 31 日	259,491,049.73	4,070,000.00	600,000.00	264,161,049.73
购置	7,630,563.04	-	-	7,630,563.04
在建工程转入	159,747,364.94	-	-	159,747,364.94
处置及其他	(4,269,243.61)	-	-	(4,269,243.61)
2022 年 12 月 31 日	422,599,734.10	4,070,000.00	600,000.00	427,269,734.10
<b>累计摊销</b>				
2020 年 12 月 31 日	(98,470,452.54)	(4,070,000.00)	(600,000.00)	(103,140,452.54)
计提	(32,893,051.84)	-	-	(32,893,051.84)
处置及其他	35,000.00	-	-	35,000.00
2021 年 12 月 31 日	(131,328,504.38)	(4,070,000.00)	(600,000.00)	(135,998,504.38)
计提	(55,582,298.34)	-	-	(55,582,298.34)
处置及其他	4,142,742.91	-	-	4,142,742.91
2022 年 12 月 31 日	(182,768,059.81)	(4,070,000.00)	(600,000.00)	(187,438,059.81)
<b>减值准备</b>				
2021 年 12 月 31 日	-	-	-	-
2022 年 12 月 31 日	-	-	-	-
<b>账面价值</b>				
2021 年 12 月 31 日	128,162,545.35	-	-	128,162,545.35
2022 年 12 月 31 日	239,831,674.29	-	-	239,831,674.29

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 0.00%。

15. 递延所得税资产和负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

	2022 年 12 月 31 日	
	<u>递延所得税资产</u>	<u>抵销后递延所得税</u>
	<u>和负债互抵金额</u>	<u>资产或负债余额</u>
递延所得税资产	(17,779,519.37)	16,764,368.75
递延所得税负债	17,779,519.37	(22,800,872.19)
	2021 年 12 月 31 日	
	<u>递延所得税资产</u>	<u>抵销后递延所得税</u>
	<u>和负债互抵金额</u>	<u>资产或负债余额</u>
递延所得税资产	(8,752,322.69)	-
递延所得税负债	8,752,322.69	32,810,123.23

(2) 未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债:

	2022 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异 / (应纳税暂时性差异)	递延所得税资产 / (递延所得税负债)
<b>递延所得税资产</b>		
已计提但尚未支付的工资	195,351.99	21,452.19
信用减值准备		
- 融出资金	6,746,316.41	740,833.24
- 买入返售金融资产	718,740.00	78,927.00
- 应收款项	10,212,995.55	1,121,519.68
- 其他应收款	923,176.12	101,376.74
- 其他债权投资	455,023.46	49,967.49
公允价值变动		
- 衍生金融负债	8,842,760.33	971,050.04
- 其他债权投资	555,170.68	60,964.96
- 其他权益工具投资	230,184,569.70	25,277,258.15
无形资产摊销	54,318,878.53	5,964,919.01
租赁	96,362.36	10,581.84
其他	1,320,770.62	145,037.78
	<u>314,570,115.75</u>	<u>34,543,888.12</u>
<b>递延所得税负债</b>		
公允价值变动		
- 交易性金融资产 / 负债	(354,620,523.70)	(33,922,560.24)
- 衍生金融资产 / 负债	(21,338,164.66)	(2,343,207.88)
- 其他债权投资	(455,023.46)	(49,967.49)
固定资产折旧	(38,831,400.75)	(4,264,192.61)
租赁	(5,148.25)	(463.34)
	<u>(415,250,260.82)</u>	<u>(40,580,391.56)</u>

	2021 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异 / (应纳税暂时性差异)	递延所得税资产 / (递延所得税负债)
<b>递延所得税资产</b>		
已计提但尚未支付的工资	220,477.36	24,002.49
信用减值准备		
- 融出资金	4,110,298.89	447,471.80
- 买入返售金融资产	727,158.98	79,162.89
- 应收款项	10,147,203.16	1,104,685.42
- 其他应收款	819,628.50	89,229.68
- 其他债权投资	221,275.79	24,089.41
公允价值变动		
- 交易性金融资产 / 负债	14,829,010.02	1,614,375.00
无形资产摊销	43,848,446.01	4,773,604.92
租赁	1,971,874.41	214,670.08
其他	3,500,000.00	381,031.00
	<u>80,395,373.12</u>	<u>8,752,322.69</u>
<b>递延所得税负债</b>		
公允价值变动		
- 交易性金融资产 / 负债	(332,726,042.89)	(32,883,196.78)
- 衍生金融资产 / 负债	(35,010,806.60)	(3,811,486.47)
- 其他债权投资	(11,002,112.90)	(1,197,756.02)
固定资产折旧	(33,711,228.97)	(3,670,006.65)
	<u>(412,450,191.36)</u>	<u>(41,562,445.92)</u>



(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的到期情况:

本集团未确认递延所得税资产的可抵扣亏损均产生于子公司华林投资服务(深圳)有限公司,由于该公司已于 2022 年 6 月 28 日清算,截止到 2022 年 12 月 31 日本集团未确认递延所得税资产的可抵扣亏损为人民币 0 元(2021 年 12 月 31 日为人民币 7,723,815.48 元),具体到期日信息如下:

年份	<u>2022 年 12 月 31 日</u>	<u>2021 年 12 月 31 日</u>
2023	-	4,585,148.13
2024	-	2,229,564.40
2025	-	-
2026	-	909,102.95
2027	-	-
	<u>-</u>	<u>7,723,815.48</u>

16. 其他资产

	注	<u>2022 年 12 月 31 日</u>	<u>2021 年 12 月 31 日</u>
预付款项	(1)	22,328,497.86	92,489,656.24
应收股利		35,000,000.00	35,000,000.00
其他应收款	(2)	76,844,462.20	27,322,062.56
待摊费用	(3)	15,647,365.98	11,283,841.62
长期待摊费用	(4)	12,633,766.18	10,875,155.56
商誉	(5)	4,435,484.62	4,435,484.62
其他		<u>11,022,730.04</u>	<u>12,447,219.43</u>
小计		<u>177,912,306.88</u>	<u>193,853,420.03</u>
减: 减值准备		<u>5,350,894.08</u>	<u>5,255,113.12</u>
合计		<u>172,561,412.80</u>	<u>188,598,306.91</u>

(1) 预付款项

截至 2022 年 12 月 31 日，预付款项余额中有人民币 20,000,000.00 元 (2021 年 12 月 31 日：90,000,000.00 元) 为预付资产及服务款。

(2) 其他应收款

(a) 其他应收款按性质分类如下：

	<u>2022 年 12 月 31 日</u>	<u>2021 年 12 月 31 日</u>
保证金及押金	54,419,320.62	13,975,960.97
应收业绩补偿款	22,053,397.26	8,695,397.26
应收证券出借利息	-	3,432,627.17
其他	<u>371,744.32</u>	<u>1,218,077.16</u>
小计	<u>76,844,462.20</u>	<u>27,322,062.56</u>
减：减值准备	<u>915,409.46</u>	<u>819,628.50</u>
合计	<u>75,929,052.74</u>	<u>26,502,434.06</u>

(b) 其他应收款的账龄分析如下：

账龄	2022 年 12 月 31 日			
	账面余额		减值准备	
	金额	比例	金额	计提比例
1 年以内	62,747,083.43	81.66%	23,559.88	0.04%
1 - 2 年	5,820,277.72	7.57%	46,497.61	0.80%
2 - 3 年	813,457.09	1.06%	40,672.85	5.00%
3 年以上	<u>7,463,643.96</u>	<u>9.71%</u>	<u>804,679.12</u>	10.78%
合计	<u>76,844,462.20</u>	<u>100.00%</u>	<u>915,409.46</u>	

账龄	2021 年 12 月 31 日			
	账面余额		减值准备	
	金额	比例	金额	计提比例
1 年以内	18,953,728.23	69.37%	67,996.99	0.36%
1 - 2 年	834,211.11	3.05%	16,684.23	2.00%
2 - 3 年	1,319,306.89	4.83%	108,320.14	8.21%
3 年以上	6,214,816.33	22.75%	626,627.14	10.08%
合计	<u>27,322,062.56</u>	<u>100.00%</u>	<u>819,628.50</u>	

(c) 按减值准备评估方式列示如下:

	2022 年 12 月 31 日			
	账面余额		减值准备	
	金额	比例	金额	计提比例
单项计提减值准备	22,118,816.29	28.78%	65,419.03	0.30%
按信用风险特征组合计提减值准备	54,725,645.91	71.22%	849,990.43	1.55%
	<u>76,844,462.20</u>	<u>100.00%</u>	<u>915,409.46</u>	

	2021 年 12 月 31 日			
	账面余额		减值准备	
	金额	比例	金额	计提比例
单项计提减值准备	12,178,621.66	44.57%	50,597.23	0.42%
按信用风险特征组合计提减值准备	15,143,440.90	55.43%	769,031.27	5.08%
	<u>27,322,062.56</u>	<u>100.00%</u>	<u>819,628.50</u>	

(d) 其他应收款减值准备变动情况如下:

	<u>2022 年 12 月 31 日</u>	<u>2021 年 12 月 31 日</u>
年初余额	819,628.50	1,329,709.85
本年计提	103,547.62	-
本年转回	-	(510,081.35)
本年转销	<u>(7,766.66)</u>	<u>-</u>
年末余额	<u>915,409.46</u>	<u>819,628.50</u>

(e) 于 2022 年 12 月 31 日, 其他应收款账面净额中金额较大的前五单位名称、净额及款项性质如下:

单位名称	款项性质	账面净额	账龄	占其他应收款 净额的比例	减值准备 期末余额
中信证券股份有限公司	保证金及押金	41,800,000.00	1 年以内	54.40%	-
内蒙古奈伦集团股份有限公司	应收业绩补偿款	22,053,397.26	1 年以内、1-2 年	28.70%	-
华润置地 (深圳) 有限公司	保证金及押金	4,570,809.90	1 年以内、1-2 年、 2-3 年、3 年以上	5.95%	418,152.47
太平置业 (上海) 有限公司	保证金及押金	2,045,680.14	2-3 年、3 年以上	2.66%	165,380.67
港力物业管理 (上海) 有限公司	保证金及押金	806,671.59	1 年以内	1.05%	8,066.72
合计		<u>71,276,558.89</u>		<u>92.76%</u>	<u>591,599.86</u>

(f) 于 2021 年 12 月 31 日，其他应收款账面净额中金额较大的前五单位名称、净额及款项性质如下：

单位名称	款项性质	账面净额	账龄	占其他应收款 净额的比例	减值准备 期末余额
内蒙古奈伦集团股份有限公司	应收业绩补偿款	8,695,397.26	1 年以内	32.81%	-
华润置地 (深圳) 有限公司	保证金及押金	4,394,225.70	1 年以内、2 - 3 年	16.58%	53,682.14
中国证券金融股份有限公司	应收证券出借利息	3,432,627.17	1 年以内	12.95%	-
太平置业 (上海) 有限公司	保证金及押金	2,045,680.14	1 - 2 年、3 年以上	7.72%	141,868.26
港力物业管理 (上海) 有限公司	保证金及押金	866,488.35	3 年以上	3.27%	86,648.84
合计		<u>19,434,418.62</u>		<u>73.33%</u>	<u>282,199.24</u>

(3) 待摊费用

	<u>2022 年 12 月 31 日</u>	<u>2021 年 12 月 31 日</u>
系统维护费、年费	14,658,556.88	9,637,092.44
预付房租	701,671.73	1,543,783.09
其他	<u>287,137.37</u>	<u>102,966.09</u>
合计	<u><u>15,647,365.98</u></u>	<u><u>11,283,841.62</u></u>

(4) 长期待摊费用

	网络及 通讯系统费用	租赁物业装修费	合计
2021 年 12 月 31 日	600,123.60	10,275,031.96	10,875,155.56
本年购置	-	758,634.08	758,634.08
在建工程转入	-	5,423,896.95	5,423,896.95
本年摊销	<u>(379,925.26)</u>	<u>(4,043,995.15)</u>	<u>(4,423,920.41)</u>
2022 年 12 月 31 日	<u><u>220,198.34</u></u>	<u><u>12,413,567.84</u></u>	<u><u>12,633,766.18</u></u>
	网络及 通讯系统费用	租赁物业装修费	合计
2020 年 12 月 31 日	720,472.20	10,687,411.78	11,407,883.98
本年购置	412,843.95	891,967.16	1,304,811.11
在建工程转入	-	2,065,162.15	2,065,162.15
本年摊销	<u>(533,192.55)</u>	<u>(3,369,509.13)</u>	<u>(3,902,701.68)</u>
2021 年 12 月 31 日	<u><u>600,123.60</u></u>	<u><u>10,275,031.96</u></u>	<u><u>10,875,155.56</u></u>

(5) 商誉

项目	2021 年		2022 年		减值准备
	12 月 31 日	本年增加	本年减少	12 月 31 日	
收购上海证券营业部形成的商誉 (注 1)	4,435,484.62	-	-	4,435,484.62	(4,435,484.62)
收购上海证券营业部形成的商誉 (注 1)	4,435,484.62	-	-	4,435,484.62	(4,435,484.62)
收购联合证券营业部形成的商誉 (注 2)	1,283,750.00	-	(1,283,750.00)	-	-
合计	5,719,234.62	-	(1,283,750.00)	4,435,484.62	(4,435,484.62)

项目	2020 年		2021 年		减值准备
	12 月 31 日	本年增加	本年减少	12 月 31 日	
收购上海证券营业部形成的商誉 (注 1)	4,435,484.62	-	-	4,435,484.62	(4,435,484.62)
收购联合证券营业部形成的商誉 (注 2)	1,283,750.00	-	(1,283,750.00)	-	-
合计	5,719,234.62	-	(1,283,750.00)	4,435,484.62	(4,435,484.62)

注 1: 2003 年, 本集团与上海证券有限责任公司签署了《证券营业部转让协议》, 受让上海证券有限责任公司武宁路证券营业部, 确认商誉人民币 4,435,484.62 元, 已全额计提了减值准备。

注 2: 2003 年, 本集团与联合证券有限责任公司签署了《证券营业部转让合同》, 受让联合证券有限责任公司深圳红岭中路营业部, 确认商誉人民币 1,283,750.00 元。2021 年, 撤并该营业部, 冲减商誉人民币 1,283,750.00 元。

17. 资产减值准备

(1) 各项减值准备的变动情况:

2022 年度

	上年末余额	本年计提	本年减少		年末余额
			转回	转销	
融出资金	4,110,298.89	2,636,017.52	-	(11,673.49)	6,734,642.92
买入返售金融资产	727,158.98	-	(8,418.98)	-	718,740.00
应收款项	10,147,203.16	65,792.39	-	-	10,212,995.55
其他债权投资	221,275.79	3,216,393.26	(2,982,645.59)	-	455,023.46
其他应收款	819,628.50	103,547.62	-	(7,766.66)	915,409.46
金融工具信用减值准备小计	16,025,565.32	6,021,750.79	(2,991,064.57)	(19,440.15)	19,036,811.39
商誉减值准备	4,435,484.62	-	-	-	4,435,484.62
其他资产减值准备小计	4,435,484.62	-	-	-	4,435,484.62
合计	20,461,049.94	6,021,750.79	(2,991,064.57)	(19,440.15)	23,472,296.01



2021 年度

	上年末余额	本年计提	本年减少		年末余额
			转回	转销	
融出资金	2,772,905.39	1,337,393.50	-	-	4,110,298.89
买入返售金融资产	731,564.59	3,094.39	(7,500.00)	-	727,158.98
应收款项	10,141,897.35	5,305.81	-	-	10,147,203.16
其他债权投资	1,662,732.59	2,086,986.77	(3,528,443.57)	-	221,275.79
其他应收款	1,329,709.85	-	(510,081.35)	-	819,628.50
金融工具信用减值准备小计	16,638,809.77	3,432,780.47	(4,046,024.92)	-	16,025,565.32
商誉减值准备	5,719,234.62	-	-	(1,283,750.00)	4,435,484.62
其他资产减值准备小计	5,719,234.62	-	-	(1,283,750.00)	4,435,484.62
合计	22,358,044.39	3,432,780.47	(4,046,024.92)	(1,283,750.00)	20,461,049.94

(2) 按阶段划分的预期信用损失减值准备:

	2022 年 12 月 31 日			合计
	未来 12 个月	整个存续期预期	整个存续期预期	
	预期信用损失	信用损失 (未发生信用减值)	信用损失 (已发生信用减值)	
融出资金减值准备	5,433,089.29	-	1,301,553.63	6,734,642.92
买入返售金融资产减值准备	-	-	718,740.00	718,740.00
应收款项减值准备(简化模型)	-	27,876.98	10,185,118.57	10,212,995.55
其他债权投资	455,023.46	-	-	455,023.46
其他应收款减值准备(简化模型)	-	849,990.43	65,419.03	915,409.46
合计	<u>5,888,112.75</u>	<u>877,867.41</u>	<u>12,270,831.23</u>	<u>19,036,811.39</u>
	2021 年 12 月 31 日			合计
	未来 12 个月	整个存续期预期	整个存续期预期	
	预期信用损失	信用损失 (未发生信用减值)	信用损失 (已发生信用减值)	
融出资金减值准备	2,797,071.77	-	1,313,227.12	4,110,298.89
买入返售金融资产减值准备	8,418.98	-	718,740.00	727,158.98
应收款项减值准备(简化模型)	-	12,084.58	10,135,118.58	10,147,203.16
其他债权投资	221,275.79	-	-	221,275.79
其他应收款减值准备(简化模型)	-	50,597.23	769,031.27	819,628.50
合计	<u>3,026,766.54</u>	<u>62,681.81</u>	<u>12,936,116.97</u>	<u>16,025,565.32</u>

## 18. 应付短期融资款

类型	发行日期	到期日期	票面 固定利率	2022 年	本年增加额	本年减少额	2022 年
				1 月 1 日 账面余额			12 月 31 日 账面余额
收益凭证	2021 年 1 月至 2022 年 12 月	2022 年 1 月至 2024 年 4 月	2.6%至 5.00%	<u>1,928,773,609.73</u>	<u>5,476,102,834.36</u>	<u>(5,633,619,673.49)</u>	<u>1,771,256,770.60</u>

类型	发行日期	到期日期	票面 固定利率	2021 年	本年增加额	本年减少额	2021 年
				1 月 1 日 账面余额			12 月 31 日 账面余额
收益凭证	2021 年 1 月至 2021 年 11 月	2022 年 1 月至 2022 年 12 月	3.43%至 5.00%	<u>1,469,397,427.61</u>	<u>7,359,404,471.16</u>	<u>(6,900,028,289.04)</u>	<u>1,928,773,609.73</u>

## 19. 拆入资金

	<u>2022 年 12 月 31 日</u>	<u>2021 年 12 月 31 日</u>
银行间市场拆入资金	730,206,416.62	400,115,000.00
转融通融入资金	<u>28,000,000.00</u>	<u>28,000,000.00</u>
合计	<u>758,206,416.62</u>	<u>428,115,000.00</u>

截至 2022 年 12 月 31 日，本集团上述银行间市场拆入款项的年利率区间为 2.32% 到 3.20%。

其中，转融通融入资金剩余期限和利率分析

剩余期限	<u>2022 年 12 月 31 日</u>	利率	<u>2021 年 12 月 31 日</u>	利率
	余额		余额	
1 至 3 个月	<u>28,000,000.00</u>	2.40%	<u>28,000,000.00</u>	2.80%

20. 交易性金融负债

	2022 年 12 月 31 日		
	分类为以公允价值 计量且其变动计入 当期损益的 金融负债	指定为以公允价值 计量且其变动计入 当期损益的 金融负债	合计
债券(注 1)	-	-	-
其他(注 2)	-	162,122,595.92	162,122,595.92
合计	-	162,122,595.92	162,122,595.92

	2021 年 12 月 31 日		
	分类为以公允价值 计量且其变动计入 当期损益的 金融负债	指定为以公允价值 计量且其变动计入 当期损益的 金融负债	合计
债券(注 1)	1,280,935,660.00	-	1,280,935,660.00
其他(注 2)	-	125,596,738.55	125,596,738.55
合计	1,280,935,660.00	125,596,738.55	1,406,532,398.55

注 1：系本集团在银行间市场上卖出的通过买断式逆回购方式购入的债券及通过债券借贷方式借入的债券，需于回购到期日及债券借货到到期日之前买入相同的债券以完成交割。

注 2：系纳入合并范围内的结构化主体中归属于其他投资者的权益，本集团有义务于结构化主体到期或其他投资者赎回时基于账面净值及该结构化主体的有关条款向其他投资者付款。

21. 衍生金融工具

		2022 年 12 月 31 日		
		非套期工具		
	注	名义金额	公允价值	
			资产	负债
利率衍生工具				
国债期货	(1)	580,000,000.00	-	-
利率互换	(2)	29,130,000,000.00	-	-
权益衍生工具				
场外期权		20,000,000.00	6,107,728.77	-
雪球期权		609,000,000.00	7,322,421.59	8,884,160.33
股指期权		24,522,978.00	128,160.00	11,600.00
合计		<u>30,363,522,978.00</u>	<u>13,558,310.36</u>	<u>8,895,760.33</u>
		2021 年 12 月 31 日		
		非套期工具		
	注	名义金额	公允价值	
			资产	负债
利率衍生工具				
国债期货	(1)	1,940,000,000.00	-	-
利率互换	(2)	25,900,000,000.00	-	-
合计		<u>27,840,000,000.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

注 1：本集团进行的国债期货交易为每日无负债结算。于 2022 年 12 月 31 日，本集团持有的用于非套期的未到期国债期货合约的公允价值为浮亏人民币 2,134,750.00 元 (2021 年 12 月 31 日：浮亏人民币 1,277,200.00 元)，与本集团因参与该国债期货交易所确认的相关金融资产或负债相互抵销。

注 2：本集团进行的利率互换交易为每日无负债结算。于 2022 年 12 月 31 日，本集团持有用于非套期的未到期利率互换合约的公允价值为浮盈人民币 11,680,944.30 元 (2021 年 12 月 31 日：浮盈人民币 36,288,006.60 元)，与本集团因参与该利率互换交易所确认的相关金融资产或负债相互抵销。

22. 卖出回购金融资产款

(1) 按标的物类别列示

	<u>2022年12月31日</u>	<u>2021年12月31日</u>
债券	618,521,342.47	1,094,246,355.09
其中：国债	92,040,328.77	444,049,035.62
金融债	186,048,986.30	455,125,072.89
地方政府债	340,432,027.40	195,072,246.58
同业存单	276,226,849.31	-
票据	<u>740,255,554.02</u>	<u>411,463,553.85</u>
合计	<u>1,635,003,745.80</u>	<u>1,505,709,908.94</u>

(2) 按业务类别列示

	<u>2022年12月31日</u>	<u>2021年12月31日</u>
银行间质押式回购	894,748,191.78	1,094,246,355.09
票据交易所买断式回购	-	411,463,553.85
票据交易所质押式回购	<u>740,255,554.02</u>	<u>-</u>
合计	<u>1,635,003,745.80</u>	<u>1,505,709,908.94</u>

(3) 担保物公允价值

	<u>2022年12月31日</u>	<u>2021年12月31日</u>
债券	668,131,210.00	1,174,495,298.00
同业存单	295,529,000.00	-
票据	<u>728,508,845.56</u>	<u>411,768,865.67</u>
合计	<u>1,692,169,055.56</u>	<u>1,586,264,163.67</u>

23. 代理买卖证券款

	<u>2022 年 12 月 31 日</u>	<u>2021 年 12 月 31 日</u>
普通经纪业务		
个人	7,795,167,690.90	8,061,483,811.82
机构	<u>233,830,474.49</u>	<u>178,367,780.74</u>
小计	<u>8,028,998,165.39</u>	<u>8,239,851,592.56</u>
信用经纪业务		
个人	516,564,458.61	443,625,425.50
机构	<u>64,482,429.01</u>	<u>41,319,150.54</u>
小计	<u>581,046,887.62</u>	<u>484,944,576.04</u>
合计	<u>8,610,045,053.01</u>	<u>8,724,796,168.60</u>

24. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

	2022 年 1月 1 日余额	本年增加	本年减少	2022 年 12 月 31 日余额
短期薪酬	67,080,854.24	396,097,127.75	(399,362,501.23)	63,815,480.76
离职后福利 (设定提存计划)	-	29,574,275.35	(29,574,275.35)	-
	<u>67,080,854.24</u>	<u>425,671,403.10</u>	<u>(428,936,776.58)</u>	<u>63,815,480.76</u>
	2021 年 1月 1 日余额	本年增加	本年减少	2021 年 12 月 31 日余额
短期薪酬	56,934,798.93	403,521,981.21	(393,375,925.90)	67,080,854.24
离职后福利 (设定提存计划)	-	24,568,533.11	(24,568,533.11)	-
	<u>56,934,798.93</u>	<u>428,090,514.32</u>	<u>(417,944,459.01)</u>	<u>67,080,854.24</u>

(2) 短期薪酬

	2022 年			2022 年
	1月 1 日余额	本年增加	本年减少	12月 31 日余额
工资、奖金、津贴和补贴	64,350,848.55	341,846,097.52	(343,789,662.45)	62,407,283.62
职工福利费	1,240,375.66	14,534,719.21	(15,775,094.87)	-
社会保险费	59.98	14,133,813.34	(14,133,873.32)	-
其中：医疗保险费	-	13,320,189.19	(13,320,189.19)	-
工伤保险费	-	331,339.81	(331,339.81)	-
生育保险费	59.98	315,728.64	(315,788.62)	-
补充医疗保险	-	166,555.70	(166,555.70)	-
住房公积金	-	23,162,889.44	(23,162,889.44)	-
工会经费和职工教育经费	1,492,964.69	2,314,673.69	(2,396,046.60)	1,411,591.78
其他	(3,394.64)	104,934.55	(104,934.55)	(3,394.64)
	<u>67,080,854.24</u>	<u>396,097,127.75</u>	<u>(399,362,501.23)</u>	<u>63,815,480.76</u>

	2021 年			2021 年
	1月 1 日余额	本年增加	本年减少	12月 31 日余额
工资、奖金、津贴和补贴	53,816,130.68	356,323,810.96	(345,789,093.09)	64,350,848.55
职工福利费	1,596,928.42	11,088,438.68	(11,444,991.44)	1,240,375.66
社会保险费	2,660.96	12,067,870.88	(12,070,471.86)	59.98
其中：医疗保险费	2,283.39	11,605,243.03	(11,607,526.42)	-
工伤保险费	-	249,318.77	(249,318.77)	-
生育保险费	377.57	213,309.08	(213,626.67)	59.98
住房公积金	413,305.60	20,487,891.62	(20,901,197.22)	-
工会经费和职工教育经费	1,105,773.27	3,264,737.97	(2,877,546.55)	1,492,964.69
其他	-	289,231.10	(292,625.74)	(3,394.64)
	<u>56,934,798.93</u>	<u>403,521,981.21</u>	<u>(393,375,925.90)</u>	<u>67,080,854.24</u>

(3) 离职后福利 - 设定提存计划

	2022 年			2022 年
	1月 1 日余额	本年增加	本年减少	12月 31 日余额
基本养老保险费	-	28,773,517.98	(28,773,517.98)	-
失业保险费	-	800,757.37	(800,757.37)	-
	<u>-</u>	<u>29,574,275.35</u>	<u>(29,574,275.35)</u>	<u>-</u>



	2021 年 1月1日余额	本年增加	本年减少	2021 年 12月31日余额
基本养老保险费	-	24,069,419.20	(24,069,419.20)	-
失业保险费	-	499,113.91	(499,113.91)	-
	-	24,568,533.11	(24,568,533.11)	-

25. 应交税费

	<u>2022年12月31日</u>	<u>2021年12月31日</u>
应交企业所得税	2,020,566.36	3,982,029.51
应交个人所得税	2,461,985.22	1,847,013.07
应交增值税	1,377,415.59	794,903.53
应交城市维护建设税	96,492.23	55,679.18
应交教育费附加	41,353.84	39,770.86
其它	80,490.84	39,748.49
合计	<u>6,078,304.08</u>	<u>6,759,144.64</u>

26. 应付款项

	<u>2022年12月31日</u>	<u>2021年12月31日</u>
应付清算款	106,833,782.65	43,205,004.41
代发股息	12,246,393.44	11,851,961.73
应付投资者保护基金	3,201,213.00	5,302,445.86
其他	22,621,218.14	16,797,969.20
合计	<u>144,902,607.23</u>	<u>77,157,381.20</u>

27. 应付债券

(1) 应付债券

项目	<u>2022年</u>	<u>2021年</u>
公司债	<u>1,040,421,809.91</u>	<u>-</u>

(2) 应付债券明细

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本年发行	按面值计提利息	折溢价摊销	本年偿还	年末余额
22 华林 01	<u>1,000,000,000.00</u>	2022/1/24	2 年	<u>1,000,000,000.00</u>	<u>-</u>	<u>996,981,132.08</u>	<u>42,041,096.42</u>	<u>1,399,581.41</u>	<u>-</u>	<u>1,040,421,809.91</u>

## 28. 租赁负债

	<u>2022 年 12 月 31 日</u>	<u>2021 年 12 月 31 日</u>
一年以上的非流动租赁负债	20,670,021.63	39,307,002.17
一年以内到期的租赁负债	<u>26,744,978.17</u>	<u>47,147,148.13</u>
合计	<u>47,414,999.80</u>	<u>86,454,150.30</u>

本集团租赁主要为房屋及建筑物。本集团租用房屋及建筑物作为其办公场所，办公场所租赁期为 1 - 5 年不等。

(a) 本集团对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理。于 2022 年末确认使用权资产和租赁负债，短期租赁、低价值资产和未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额为人民币 1,656,990.34 元。

(b) 本集团 2022 年度不存在已承诺但尚未开始的租赁。

## 29. 合同负债

项目	<u>2022 年 12 月 31 日</u>	<u>2021 年 12 月 31 日</u>
手续费及佣金预收款	<u>1,320,770.62</u>	<u>3,500,000.00</u>

合同负债主要涉及本集团承销费预收款和持续督导预收款，合同的相关收入在本集团履行履约义务后确认。年初合同负债有人民币 250 万元在本期实现收入，人民币 100 万元在本期仍未实现收入，本期合同负债新增人民币 32.08 万元，为持续督导业务的预收款。

## 30. 其他负债

	<u>2022 年 12 月 31 日</u>	<u>2021 年 12 月 31 日</u>
应付代扣代缴资管产品增值税	294,200.49	6,348,396.92
应付暂收款	16,131,817.98	5,632,923.26
应付信息技术服务费	69,927,699.54	92,571,749.10
其他	<u>16,381,399.64</u>	<u>8,155,693.08</u>
合计	<u>102,735,117.65</u>	<u>112,708,762.36</u>

31. 股本

股东名称	年初余额		2022			年末余额	
	股本	比例	本年增加	本年减少	小计	股本	比例
深圳市立业集团有限公司	1,740,397,075.96	64.46%	-	-	-	1,740,397,075.96	64.46%
深圳市怡景食品饮料有限公司	484,789,088.94	17.96%	-	-	-	484,789,088.94	17.96%
深圳市希格玛计算机技术有限公司	204,813,835.10	7.58%	-	-	-	204,813,835.10	7.58%
社会公众股股东 (A 股)	270,000,000.00	10.00%	-	-	-	270,000,000.00	10.00%
合计	2,700,000,000.00	100.00%	-	-	-	2,700,000,000.00	100.00%

股东名称	年初余额		2021			年末余额	
	股本	比例	本年增加	本年减少	小计	股本	比例
深圳市立业集团有限公司	1,740,397,075.96	64.46%	-	-	-	1,740,397,075.96	64.46%
深圳市怡景食品饮料有限公司	484,789,088.94	17.96%	-	-	-	484,789,088.94	17.96%
深圳市希格玛计算机技术有限公司	204,813,835.10	7.58%	-	-	-	204,813,835.10	7.58%
社会公众股股东 (A 股)	270,000,000.00	10.00%	-	-	-	270,000,000.00	10.00%
合计	2,700,000,000.00	100.00%	-	-	-	2,700,000,000.00	100.00%

注：于 2019 年 1 月 17 日，本公司在深圳证券交易所公开发行人民币普通股 (A 股) 股票 270,000,000 股。

32. 资本公积

2022 年	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	677,164,470.75	-	-	677,164,470.75
2021 年	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	677,164,470.75	-	-	677,164,470.75

33. 其他综合收益

	年初余额		2022					年末余额
	本年所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	结转留存收益	税后归属于少数股东		
不能重分类进损益的其他综合收益	- (230,184,569.70)	-	(25,277,258.15)	(204,907,311.55)	-	-	(204,907,311.55)	
其中：其他权益工具投资公允价值变动	- (230,184,569.70)	-	(25,277,258.15)	(204,907,311.55)	-	-	(204,907,311.55)	
将重分类进损益的其他综合收益	9,804,356.88	27,428,159.61	38,530,419.73	(1,208,753.49)	(9,893,506.63)	-	(89,149.75)	
其中：其他债权投资公允价值变动	9,607,170.50	24,211,766.35	35,547,774.14	(1,234,631.57)	(10,101,376.22)	-	(494,205.72)	
其他债权投资信用减值准备	197,186.38	3,216,393.26	2,982,645.59	25,878.08	207,869.59	-	405,055.97	
其他综合收益合计	9,804,356.88	(202,756,410.09)	38,530,419.73	(26,486,011.64)	(214,800,818.18)	-	(204,996,461.30)	

	年初余额	2021						年末余额
		本年所得税前 发生额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减： 所得税费用	税后归属于 母公司	结转留存收益	税后归属于 少数股东	
将重分类进损益的其他综合收益	4,613,441.94	57,038,293.12	50,649,622.16	1,197,756.02	5,190,914.94	-	-	9,804,356.88
其中：其他债权投资公允价值变动	3,133,977.40	54,951,306.35	47,304,446.64	1,173,666.61	6,473,193.10	-	-	9,607,170.50
其他债权投资信用减值准备	1,479,464.54	2,086,986.77	3,345,175.52	24,089.41	(1,282,278.16)	-	-	197,186.38
其他综合收益合计	<u>4,613,441.94</u>	<u>57,038,293.12</u>	<u>50,649,622.16</u>	<u>1,197,756.02</u>	<u>5,190,914.94</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>9,804,356.88</u>

34. 盈余公积

	年初余额	2022		年末余额
		本年增加	本年减少	
法定盈余公积	286,195,440.95	33,226,872.65	-	319,422,313.60
	年初余额	2021		年末余额
		本年增加	本年减少	
法定盈余公积	249,946,614.02	36,248,826.93	-	286,195,440.95

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。经股东大会批准，提取的法定盈余公积可用于弥补亏损或者转增资本。

35. 一般风险准备

	年初余额	2022		年末余额
		本年增加	本年减少	
一般风险准备	458,532,018.03	33,415,610.51	-	491,947,628.54
交易风险准备	455,190,363.52	33,226,872.65	-	488,417,236.17
合计	913,722,381.55	66,642,483.16	-	980,364,864.71
	年初余额	2021		年末余额
		本年增加	本年减少	
一般风险准备	422,130,104.30	36,401,913.73	-	458,532,018.03
交易风险准备	418,941,536.59	36,248,826.93	-	455,190,363.52
合计	841,071,640.89	72,650,740.66	-	913,722,381.55

36. 未分配利润

	<u>2022 年 12 月 31 日</u>	<u>2021 年 12 月 31 日</u>
年初未分配利润	1,676,836,571.04	1,547,692,796.82
本年归属于母公司股东的净利润	464,671,259.42	483,726,211.70
减：提取盈余公积 (1)	33,226,872.65	36,248,826.93
提取交易风险准备 (1)	33,226,872.65	36,248,826.93
提取一般风险准备 (1)	33,415,610.51	36,401,913.73
对股东的分配 (2)	<u>145,834,601.48</u>	<u>245,682,869.89</u>
年末未分配利润 (3)	<u>1,895,803,873.17</u>	<u>1,676,836,571.04</u>

注：

(1) 提取各项盈余公积和风险准备

本集团按照相关法律法规及公司章程规定提取 2022 年度的法定盈余公积、一般风险准备及交易风险准备。

(2) 向股东分配股利

本公司于 2022 年 4 月 22 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了《公司 2021 年利润分配预案》，方案为，以现有总股本 2,700,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.54 元 (含税)。

根据 2023 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第七次会议决议，本公司 2022 年年度利润分配预案为以现有总股本 2,700,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.52 元 (含税)。2022 年度利润分配预案尚需本公司股东大会批准。

(3) 年末未分配利润的说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本集团归属于母公司的未分配利润中包含了本公司的子公司提取的盈余公积人民币 12,666,641.70 元 (2021 年：人民币 12,214,704.53 元)。



## 37. 手续费及佣金净收入

	<u>2022 年度</u>	<u>2021 年度</u>
手续费及佣金净收入		
经纪业务手续费净收入	538,014,397.82	600,737,774.26
证券经纪业务收入	760,087,069.69	861,840,194.44
其中：代理买卖证券业务 (1)	728,121,289.37	825,961,002.28
交易单元席位租赁	16,287,074.31	12,094,360.45
代销金融产品业务 (2)	15,678,706.01	23,784,831.71
证券经纪业务支出	222,072,671.87	261,102,420.18
其中：代理买卖证券业务 (1)	222,072,671.87	261,102,420.18
投资银行业务手续费净收入	170,816,272.59	212,188,451.03
投资银行业务收入	170,816,272.59	217,011,387.32
其中：证券承销业务	156,592,986.59	183,413,618.32
保荐服务业务	8,633,679.25	18,339,622.67
财务顾问业务 (3)	5,589,606.75	15,258,146.33
投资银行业务支出	-	4,822,936.29
其中：证券承销业务	-	4,716,981.13
财务顾问业务 (3)	-	105,955.16
资产管理业务手续费净收入	39,217,458.88	29,528,458.70
资产管理业务收入	39,217,458.88	29,528,883.70
资产管理业务支出	-	425.00
投资咨询业务手续费净收入	8,382,822.79	12,792,309.56
投资咨询业务收入	8,382,822.79	12,792,309.56
投资咨询业务支出	-	-
其他手续费及佣金净收入	3,552,286.77	2,366,492.23
其他手续费及佣金收入	3,552,286.77	2,366,492.23
其他手续费及佣金支出	-	-
	<u>759,983,238.85</u>	<u>857,613,485.78</u>
其中：手续费及佣金收入合计	982,055,910.72	1,123,539,267.25
其中：手续费及佣金支出合计	222,072,671.87	265,925,781.47

(1) 代理买卖证券业务

	<u>2022 年度</u>	<u>2021 年度</u>
融资融券业务净收入	37,796,373.80	51,268,080.07
其他证券经纪业务净收入	<u>468,252,243.70</u>	<u>513,590,502.03</u>
合计	<u>506,048,617.50</u>	<u>564,858,582.10</u>

(2) 代销金融产品业务

	<u>2022 年度</u>		
	<u>销售总金额</u>	<u>赎回总金额</u>	<u>销售总收入</u>
基金	<u>25,298,738,720.18</u>	<u>24,776,081,559.86</u>	<u>15,678,706.01</u>
	<u>2021 年度</u>		
	<u>销售总金额</u>	<u>赎回总金额</u>	<u>销售总收入</u>
基金	<u>25,322,496,577.59</u>	<u>24,063,431,332.15</u>	<u>23,784,831.71</u>

(3) 财务顾问业务

	<u>2022 年度</u>	<u>2021 年度</u>
其他财务顾问业务净收入	<u>5,589,606.75</u>	<u>15,152,191.17</u>

(4) 受托资产管理业务开展情况及收入

	2022 年度 集合资产管理业务	2022 年度 定向资产管理业务	2022 年度 专项资产管理业务
年末产品数量	11	38	2
年末客户数量	384	38	不适用
其中：个人客户	358	6	不适用
机构客户	26	32	不适用
年末受托资金	5,270,979,579.30	13,170,077,999.08	1,152,000,000.00
其中：自有资金投入	11,498,334.64	-	-
个人客户	505,833,346.96	157,064,746.29	不适用
机构客户	4,753,647,897.70	13,013,013,252.79	不适用
年末主要受托资产			
初始成本	8,905,180,933.38	14,974,407,308.51	1,212,075,964.00
其中：股票	106,946,247.15	146,063,981.91	-
债券	8,261,372,675.21	6,142,118,972.29	-
基金	6,188,648.10	413,335,673.15	60,075,964.00
其他	530,673,362.92	8,272,888,681.16	1,152,000,000.00
本年受托资产管理业务净收入	25,029,449.15	14,014,660.61	173,349.12

	2021 年度 集合资产管理业务	2021 年度 定向资产管理业务	2021 年度 专项资产管理业务
年末产品数量	8	45	3
年末客户数量	360	45	不适用
其中：个人客户	337	6	不适用
机构客户	23	39	不适用
年末受托资金	3,215,206,649.21	19,152,076,426.74	1,229,000,000.00
其中：自有资金投入	-	-	-
个人客户	415,208,088.56	164,621,763.65	不适用
机构客户	2,799,998,560.65	18,987,454,663.09	不适用
年末主要受托资产			
初始成本	3,973,730,590.99	18,814,648,111.07	1,281,790,000.00
其中：股票	113,317,409.90	145,636,056.93	-
债券	3,640,413,181.09	4,081,804,193.39	-
基金	170,000,000.00	324,000,000.00	52,790,000.00
其他	50,000,000.00	14,263,207,860.75	1,229,000,000.00
本年受托资产管理业务净收入	<u>12,786,279.21</u>	<u>16,315,211.20</u>	<u>426,968.29</u>

38. 利息净收入

	<u>2022 年度</u>	<u>2021 年度</u>
利息收入		
货币资金及结算备付金利息收入	220,388,879.61	182,258,214.45
买入返售金融资产利息收入	13,316,350.22	22,669,948.37
其中：股票质押式回购利息收入	2,435,513.02	4,819,278.45
融资融券利息收入	255,703,247.06	242,811,294.88
其他债权投资利息收入	204,348,479.62	420,971,271.13
其他利息收入	<u>1,277,885.30</u>	<u>4,105,058.19</u>
利息收入小计	<u>695,034,841.81</u>	<u>872,815,787.02</u>
利息支出		
代理买卖证券款利息支出	27,569,582.87	28,956,618.73
卖出回购金融资产款利息支出	109,906,716.62	308,434,566.93
应付短期融资款利息支出	73,981,340.19	81,946,290.10
债券借贷利息支出	6,972,742.52	7,848,487.64
资金拆借利息支出	8,694,188.18	7,695,995.98
债券利息支出	43,270,866.51	-
其他利息支出	<u>22,398,651.35</u>	<u>8,859,895.79</u>
利息支出小计	<u>292,794,088.24</u>	<u>443,741,855.17</u>
利息净收入	<u>402,240,753.57</u>	<u>429,073,931.85</u>

39. 投资收益

(1) 投资收益按类别列示

	<u>2022 年度</u>	<u>2021 年度</u>
金融工具持有期间取得的损益	38,701,944.58	51,422,524.85
其中：交易性金融工具	36,061,118.07	49,746,894.22
衍生金融工具	2,640,826.51	1,675,630.63
处置金融工具取得的损益	139,722,005.73	(5,447,945.56)
其中：交易性金融工具	14,954,861.54	61,382,807.55
其他债权投资	156,824,557.17	189,285,467.50
衍生金融工具	<u>(32,057,412.98)</u>	<u>(256,116,220.61)</u>
合计	<u>178,423,950.31</u>	<u>45,974,579.29</u>

(2) 交易性金融工具投资收益明细表

		<u>2022 年度</u>	<u>2021 年度</u>
交易性金融资产	持有期间损益	70,284,106.70	103,066,197.96
交易性金融资产	处置取得损益	44,404,883.86	101,361,287.81
交易性金融负债	持有期间损益	(34,222,988.63)	(53,319,303.74)
交易性金融负债	处置取得损益	<u>(29,450,022.32)</u>	<u>(39,978,480.26)</u>
合计		<u>51,015,979.61</u>	<u>111,129,701.77</u>

40. 其他收益

	<u>2022 年度</u>	<u>2021 年度</u>
与日常活动相关的政府补助	<u>39,075,126.07</u>	<u>49,879,911.29</u>

与日常活动相关的政府补助如下:

注	<u>2022 年度</u>	<u>2021 年度</u>	与资产 / 收益相关
深圳市南山区财政局补贴	3,857,300.00	2,259,100.00	与收益相关
苏州工业园金融产业专项扶持基金	276,000.00	276,000.00	与收益相关
产业发展扶持专项奖励资金	31,000,696.61	44,243,560.52	与收益相关
堆龙德庆区促进产业高质量发展扶持资金	2,193,100.00	-	与收益相关
社保局稳岗补贴返还	738,003.29	-	与收益相关
厦门市地方金融监督管理局扶持金融业发展专项基金	-	930,000.00	与收益相关
新乡高新区迁入落户奖励	-	500,000.00	与收益相关
南宁市金融工作办公室专项基金	-	500,000.00	与收益相关
上海市黄浦区金融服务办公室产业扶持资金	-	70,000.00	与收益相关
其他	<u>1,010,026.17</u>	<u>1,101,250.77</u>	与收益相关
合计	<u>39,075,126.07</u>	<u>49,879,911.29</u>	

41. 公允价值变动收益

	<u>2022 年度</u>	<u>2021 年度</u>
交易性金融资产	28,660,342.85	39,051,894.16
交易性金融负债	10,103,152.65	(10,623,316.31)
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债	(591,351.46)	2,129,164.62
衍生金融工具	<u>(22,515,402.27)</u>	<u>(16,197,343.59)</u>
合计	<u>16,248,093.23</u>	<u>12,231,234.26</u>

42. 税金及附加

	<u>2022 年度</u>	<u>2021 年度</u>
城市维护建设税	1,988,601.43	3,581,031.46
教育费附加	1,417,096.07	2,554,369.61
房产税	570,938.54	1,162,102.80
土地使用税	26,920.16	71,438.71
车船使用税	-	1,380.00
印花税	168,032.14	270,760.21
其他	<u>31,521.91</u>	<u>30,152.87</u>
	<u>4,203,110.25</u>	<u>7,671,235.66</u>



43. 业务及管理费

	<u>2022 年度</u>	<u>2021 年度</u>
员工费用	425,671,403.10	428,716,989.93
电子设备运转费	276,476,556.15	237,673,820.79
无形资产摊销	55,582,298.34	32,893,051.84
使用权资产折旧	40,579,243.34	41,673,940.07
席位运行费	22,242,366.62	20,370,148.39
业务宣传费	16,897,839.99	13,604,668.52
固定资产折旧	14,703,521.17	13,654,868.69
租赁费及物业费	12,274,034.87	19,136,844.76
办公费	6,412,900.92	5,687,363.16
证券投资者保护基金	6,259,845.77	11,878,688.96
差旅费	5,616,842.81	6,433,658.44
业务招待费	4,772,054.61	8,139,678.37
长期待摊费用摊销	4,539,733.47	3,902,701.68
租赁负债财务费用	2,830,786.75	4,432,752.95
邮电费	2,594,329.32	5,358,387.32
咨询费	1,636,179.69	5,055,200.25
诉讼及律师服务费	1,323,494.11	1,178,920.27
低值易耗品摊销	6,989.53	75,163.92
其他	11,295,160.69	14,160,569.77
	<u>911,715,581.25</u>	<u>874,027,418.08</u>

44. 信用减值损失计提 / (转回)

	<u>2022 年度</u>	<u>2021 年度</u>
应收款项	65,792.39	5,305.81
其他应收款	103,547.62	(510,081.35)
融出资金	2,636,017.52	1,337,393.50
买入返售金融资产	(8,418.98)	(4,405.61)
其他债权投资	233,747.67	(1,441,456.80)
	<u>3,030,686.22</u>	<u>(613,244.45)</u>

45. 营业外收入

	<u>2022 年度</u>	<u>2021 年度</u>	2022 年计入非经常性损益的金额
税收减免	3,756,351.78	3,212,404.05	3,756,351.78
其他	395,481.40	9,421.17	395,481.40
	<u>4,151,833.18</u>	<u>3,221,825.22</u>	<u>4,151,833.18</u>

46. 营业外支出

	<u>2022 年度</u>	<u>2021 年度</u>	2022 年计入非经常性损益的金额
捐赠支出	5,270,189.50	6,077,664.08	5,270,189.50
其他	85,245.97	674,953.75	85,245.97
	<u>5,355,435.47</u>	<u>6,752,617.83</u>	<u>5,355,435.47</u>

47. 所得税费用

	<u>2022 年度</u>	<u>2021 年度</u>
当期所得税	13,033,183.15	30,604,300.51
递延所得税	<u>(287,608.15)</u>	<u>(3,701,771.25)</u>
	<u>12,745,575.00</u>	<u>26,902,529.26</u>

(1) 递延所得税的变动分析如下:

项目	<u>2022 年</u>	<u>2021 年</u>
暂时性差异的产生和转回	(424,022.33)	(3,402,510.86)
所得税税率的变动	<u>136,414.18</u>	<u>(299,260.39)</u>
合计	<u>(287,608.15)</u>	<u>(3,701,771.25)</u>

(2) 所得税费用与会计利润的关系如下:

	<u>2022 年度</u>	<u>2021 年度</u>
利润总额	<u>477,416,834.42</u>	<u>510,628,740.96</u>
以法定税率计算的所得税费用	119,354,208.61	127,657,185.24
税率优惠	(68,801,320.93)	(74,636,810.08)
免税收入	(12,978,853.71)	(17,676,650.69)
调整以前期间所得税的影响	(13,947,229.07)	(1,583,596.03)
其他税收优惠	(9,794,048.09)	(7,140,520.66)
不可抵扣的费用	210,432.98	354,906.13
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	(1,434,028.97)	-
未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-	227,275.74
税率变动对年初递延所得税余额的影响	<u>136,414.18</u>	<u>(299,260.39)</u>
所得税费用	<u>12,745,575.00</u>	<u>26,902,529.26</u>

48. 受托客户资产管理业务

受托客户资产管理业务独立建账、独立核算，相关资产、负债、净资产、收入和费用等，均按照企业会计准则的规定进行确认、计量和报告，不在本集团财务报表内列示。

受托客户资产管理业务的资产、负债情况列示如下：

	<u>2022年12月31日</u>	<u>2021年12月31日</u>
资产项目		
受托管理资金存款	398,385,737.76	310,168,312.01
客户结算备付金	58,159,363.28	42,595,552.61
应收款项	481,706,686.72	1,300,381,216.85
受托投资	<u>24,269,170,276.33</u>	<u>24,564,649,421.42</u>
合计	<u>25,207,422,064.09</u>	<u>26,217,794,502.89</u>
负债项目		
受托管理资金	19,593,057,578.38	23,596,283,075.95
应付款项	<u>5,344,139,170.72</u>	<u>1,915,956,331.68</u>
合计	<u>24,937,196,749.10</u>	<u>25,512,239,407.63</u>

49. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。

基本每股收益的具体计算如下：

	<u>2022 年度</u>	<u>2021 年度</u>
收益		
归属于本公司普通股股东的当年净利润	464,671,259.42	483,726,211.70
股份		
本公司发行在外普通股的加权平均数	2,700,000,000.00	2,700,000,000.00
基本每股收益	0.17	0.18
稀释每股收益	0.17	0.18

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润 (稀释) 除以母公司发行在外普通股的加权平均数 (稀释) 计算。2022 年度，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股 (2021 年度：同)，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

50. 现金流量表相关情况

(1) 现金流量表补充资料

a. 将净利润调节为经营活动现金流量

	<u>2022 年度</u>	<u>2021 年度</u>
净利润	464,671,259.42	483,726,211.70
加：信用减值损失计提 / (转回)	3,030,686.22	(613,244.45)
固定资产折旧	14,703,521.17	13,654,868.69
投资性房地产折旧	111,024.24	111,024.24
无形资产摊销	55,582,298.34	32,893,051.84
长期待摊费用摊销	4,423,920.41	3,902,701.68
使用权资产折旧	40,579,243.34	41,673,940.07
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产净损失	6,883.52	(887,484.32)
公允价值变动损益	(41,712,705.53)	(26,299,413.23)
递延所得税	(287,608.15)	(3,701,771.25)
汇兑损益	(1,484,231.11)	418,080.64
租赁负债财务费用	2,830,786.75	4,432,752.95
投资收益及利息收入	(168,101,774.87)	(610,256,738.63)
利息支出	117,252,206.70	81,946,290.10
其他筹资活动	(138,818.33)	-
经营性应收项目的增加 / (减少)	336,502,976.81	(1,098,860,864.80)
经营性应付项目的 (减少)	<u>(844,305,854.31)</u>	<u>(4,952,038,881.54)</u>
经营活动 (使用) 的现金流量净额	<u>(16,336,185.38)</u>	<u>(6,029,899,476.31)</u>

b. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

于 2022 年度及 2021 年度，本集团无不涉及现金收支的重大投资和筹资活动。

c. 现金及现金等价物净变动情况:

	<u>2022 年度</u>	<u>2021 年度</u>
现金的年末余额	7,956,267,248.20	8,179,443,203.24
减: 现金的年初余额	8,179,443,203.24	7,493,662,016.32
加: 现金等价物的年末余额	1,717,083,532.55	1,673,413,392.43
减: 现金等价物的年初余额	<u>1,673,413,392.43</u>	<u>1,150,610,074.11</u>
现金及现金等价物净 (减少) / 增加额	<u>(179,505,814.92)</u>	<u>1,208,584,505.24</u>

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	<u>2022 年 12 月 31 日</u>	<u>2021 年 12 月 31 日</u>
一、现金	7,956,267,248.20	8,179,443,203.24
其中: 库存现金	15,593.51	15,593.51
可随时用于支付的银行存款	7,956,251,654.69	8,179,427,609.73
二、现金等价物	1,717,083,532.55	1,673,413,392.43
其中: 结算备付金	<u>1,717,083,532.55</u>	<u>1,673,413,392.43</u>
三、现金及现金等价物余额	<u>9,673,350,780.75</u>	<u>9,852,856,595.67</u>

(3) 收到其他与经营活动有关的现金

	<u>2022 年度</u>	<u>2021 年度</u>
其他收益	39,075,126.07	49,879,911.29
与日常经营活动无关的政府补助	-	9,000.00
收到经营往来款	40,589,325.96	43,774,590.32
存出保证金净减少额	10,987,014.65	45,096,030.32
收到纳入合并的结构化主体其他持有人的现金	31,800,000.00	-
其他	<u>556,358.67</u>	<u>918,571.32</u>
	<u>123,007,825.35</u>	<u>139,678,103.25</u>

(4) 支付其他与经营活动有关的现金

	<u>2022 年度</u>	<u>2021 年度</u>
支付的业务及管理费	366,965,819.68	258,562,213.65
支付的衍生金融产品现金净流出	56,989,487.65	270,637,933.57
捐赠支付的现金	5,270,189.50	6,077,664.08
纳入合并范围的结构化主体清算时		
支付给其他持有人的现金	-	61,975,733.69
支付的投资者保护基金	8,361,078.63	11,478,381.73
使用受限的银行存款	100,000,000.00	-
支付经营往来款	<u>39,688,253.84</u>	<u>7,265,459.83</u>
	<u>577,274,829.30</u>	<u>615,997,386.55</u>

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

	<u>2022 年度</u>	<u>2021 年度</u>
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	<u>43,088,855.87</u>	<u>44,164,107.04</u>
	<u>43,088,855.87</u>	<u>44,164,107.04</u>

(6) 本期收到的处置子公司的现金净额

	<u>2022 年度</u>	<u>2021 年度</u>
本期处置子公司与本期收到的现金或现金等价物	37,816,085.76	-
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	37,816,085.76	-
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	<u>-</u>	<u>-</u>
处置子公司收到的现金净额	<u>-</u>	<u>-</u>



51. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	年初余额	年末余额	受限原因
货币资金	-	100,000,000.00	司法冻结
交易性金融资产	273,458,096.78	327,901,186.67	限售股、未过户股权
其他债权投资	2,071,178,869.67	1,692,169,055.56	为回购业务和债券借贷设定的质押
买入返售金融资产	987,636,711.71	-	为回购业务设定的质押以及出售担保物
固定资产	8,092,525.20	7,316,478.06	未办妥产权证书
合计	3,340,366,203.36	2,127,386,720.29	

52. 分部报告

经营分部

出于管理目的，本集团根据业务类型划分成业务单元，本集团有如下 5 个报告分部：

- (1) 财富管理业务；
- (2) 自营业务；
- (3) 投资银行业务；
- (4) 资产管理业务；
- (5) 其他业务。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩，以报告的分部利润为基础进行评价。该指标系对持续经营利润总额进行调整后的指标，除不包括营业外收入及营业外支出之外，该指标与本集团持续经营利润总额是一致的。本集团所有经营均在中国大陆进行。

下述披露的本集团各个报告分部的信息是本集团管理层在计量报告分部利润(亏损)、资产和负债时运用了下列数据,或者未运用下列数据但定期提供给本集团管理层的:

	2022 年度					
	财富管理业务	自营业务	投资银行业务	资产管理业务	其他	合计
营业收入	870,846,981.68	143,235,365.48	170,814,880.67	39,253,457.30	173,530,153.54	1,397,680,838.67
手续费及佣金净收入	538,091,374.32	3,475,310.27	170,816,272.59	39,217,458.88	8,382,822.79	759,983,238.85
利息净收入	323,698,656.01	85,415,724.99	-	35,998.42	(6,909,625.85)	402,240,753.57
投资收益	-	119,000,284.79	-	-	59,423,665.52	178,423,950.31
其他收入	2,169,005.18	(64,655,954.57)	(1,391.92)	-	80,446,111.18	17,957,769.87
其他收益	6,887,946.17	-	-	-	32,187,179.90	39,075,126.07
营业支出	546,798,044.92	119,930,461.76	80,869,806.38	17,319,917.70	154,142,171.20	919,060,401.96
营业利润	324,048,936.76	23,304,903.72	89,945,074.29	21,933,539.60	19,387,982.34	478,620,436.71
分部资产	13,430,837,162.95	4,295,235,869.60	3,877,528.31	17,896,459.64	2,978,167,976.20	20,726,014,996.70
递延所得税资产	-	-	-	-	16,764,368.75	16,764,368.75
分部负债	8,963,419,942.61	2,501,853,811.93	110,735,478.81	34,998,933.08	2,741,211,265.90	14,352,219,432.33
递延所得税负债	-	-	-	-	22,800,872.19	22,800,872.19
折旧和摊销费用	87,273,960.28	9,407,771.95	2,283,065.21	2,808,129.71	13,620,462.99	115,393,390.14
资本性支出	168,124,994.89	5,484,250.06	377,358.48	3,038,643.31	16,819,484.27	193,844,731.01
信用减值损失	2,627,598.54	233,747.67	65,792.39	-	103,547.62	3,030,686.22

	2021 年度					
	财富管理业务	自营业务	投资银行业务	资产管理业务	其他	合计
营业收入	885,864,128.91	43,783,611.47	212,188,451.03	29,134,224.32	224,385,551.37	1,395,355,967.10
手续费及佣金净收入	601,092,296.12	2,300,438.70	212,188,451.03	29,112,508.81	12,919,791.12	857,613,485.78
利息净收入	282,866,623.83	111,067,046.84	-	21,715.51	35,118,545.67	429,073,931.85
投资收益	-	(19,591,883.03)	-	-	65,566,462.32	45,974,579.29
其他收入	(353,891.04)	(49,991,991.04)	-	-	63,159,940.97	12,814,058.89
其他收益	2,259,100.00	-	-	-	47,620,811.29	49,879,911.29
营业支出	546,093,353.73	67,782,317.12	92,440,554.10	23,253,101.57	151,627,107.01	881,196,433.53
营业利润	339,770,775.18	(23,998,705.65)	119,747,896.93	5,881,122.75	72,758,444.36	514,159,533.57
分部资产	13,647,210,089.95	4,389,234,324.93	3,091,320.58	18,479,810.57	2,586,105,176.93	20,644,120,722.96
递延所得税资产	-	-	-	-	-	-
分部负债	9,007,330,416.22	3,217,120,218.09	14,070,462.99	9,807,673.18	2,099,258,608.08	14,347,587,378.56
递延所得税负债	-	-	-	-	32,810,123.23	32,810,123.23
折旧和摊销费用	38,591,868.24	2,714,355.50	861,784.08	1,711,287.41	6,571,326.98	50,450,622.21
资本性支出	35,769,489.76	505,367.04	768,524.88	3,767,815.88	44,203,614.64	85,014,812.20
信用减值损失	1,340,487.89	(1,448,956.80)	-	-	(504,775.54)	(613,244.45)

## 六、 合并范围的变更

### 1. 纳入合并范围结构化主体的增加而导致的合并范围变更

本集团根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》(修订), 对于本集团作为管理人或投资人, 且综合评估本集团因持有投资份额而享有的回报以及作为结构化主体管理人的管理人报酬将使本集团面临可变回报的影响重大的结构化主体进行了合并 (主要是资产管理计划)。本集团本年结构化主体纳入合并报表范围较上年增加 2 个, 详见附注七、2。

## 2. 处置子公司

### 单次处置对子公司投资即丧失控制权

单位名称	股权处置 价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权 的时点	丧失控制权时 点的确定依据	处置价款与处 置投资对应的 合并财务报表 层面享有该子 公司净资产 份额的差额	丧失控制权之 日剩余股权的 比例	丧失控制权之 日剩余股权 的账面价值	丧失控制权之 日剩余股权 的公允价值	按照公允价值 重新计量剩余 股权产生的利 得或损失	丧失控制权之 日剩余股权公 允价值的确定 方法及 主要假设	与原子公司股 权投资相关的 其他综合收益 转入投资 损益的金额
华林投资服务(深圳)有限公司	-	100%	注销	2022-6-28	工商注销	-	-	-	-	-	不适用	-

本集团由于丧失对华林投资服务(深圳)有限公司的控制权而产生的利得为 0 元,列示在合并财务报表的投资收益项目中。

## 七、 在其他主体中的权益

### 1. 在子公司中的权益

本公司的子公司情况如下：

子公司	子公司类型	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)		本公司表决权比例 (%)
						直接	间接	
<u>通过设立或投资等方式取得的子公司</u>								
华林资本投资有限公司	有限公司	广东省深圳市	中国拉萨	股权投资创业投资	人民币 6 千万元	100%	-	100%
华林创新投资有限公司	有限公司	广东省深圳市	中国拉萨	创业投资企业管理	人民币 20.6 亿元	100%	-	100%

### 2. 在合并的结构化主体中的权益

本集团合并的结构化主体主要为本公司同时作为管理人和投资人的合伙企业和资产管理计划。本集团综合评估因持有的份额而享有的回报以及作为结构化主体管理人的管理人报酬是否将使本集团面临可变回报的影响重大，并据此判断本集团是否为结构化主体的主要责任人。

于 2022 年 12 月 31 日，本集团纳入合并报表范围的结构化主体共 5 个 (2021 年 12 月 31 日：3 个结构化主体)，合并结构化主体的总资产为人民币 617,675,419.98 元 (2021 年 12 月 31 日：人民币 156,992,234.28 元)。于 2022 年 12 月 31 日，本公司及其子公司在上述合并结构化主体中的持有的权益体现在其各自的资产负债表中交易性金融资产的金额为人民币 63,622,902.85 元 (2021 年 12 月 31 日，本公司及其子公司在上述合并结构化主体中的权益体现在其各自的资产负债表中交易性金融资产的金额为人民币 31,381,434.95 元)，本公司及其子公司在上述合并结构化主体中的持有的权益体现在其各自的资产负债表中其他权益工具投资的金额为人民币 378,012,530.30 元 (2021 年 12 月 31 日，本公司及其子公司在上述合并结构化主体中的权益体现在其各自的资产负债表中其他权益工具投资的金额为人民币 0 元)。

### 3. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

本集团主要在金融投资、资产管理等业务中会涉及结构化主体，这些结构化主体通常以发行证券或其他方式募集资金以购买资产。本集团会分析判断是否对这些结构化主体存在控制，以确定是否将其纳入合并财务报表范围。本集团在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益的相关信息如下：

(1) 本集团担任管理人的结构化主体:

于 2022 年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日, 本集团未纳入合并财务报表范围的结构化主体主要为本集团担任管理人的集合、定向及专项资产管理计划。这些资产管理计划根据合同约定投资于各类许可的金融产品。

于 2022 年 12 月 31 日, 上述由本集团管理的未合并结构化主体的资产总额为人民币 25,207,422,064.09 元 (2021 年 12 月 31 日: 人民币 26,217,794,502.89 元)。于 2022 年 12 月 31 日, 本集团于上述未合并结构化主体中所持有权益账面价值为人民币 17,860,306.32 元。(2021 年 12 月 31 日, 本集团未持有任何上述集合、定向及专项资产管理计划的份额)。

本集团于 2022 年度及 2021 年度从由本集团担任管理人但未纳入合并财务报表范围的资产管理计划中获取的管理费收入分别为人民币 39,217,458.88 元和人民币 29,528,883.70 元。

(2) 本集团在第三方机构发起设立的结构化主体中享有的权益:

本集团通过直接持有投资而在第三方机构发起设立的结构化主体中享有权益, 这些结构化主体未纳入本集团的合并财务报表范围, 主要包括基金、银行理财产品、券商资管产品。这些结构化主体的性质和目的主要是管理投资者的资产并赚取管理费, 其融资方式是向投资者发行投资产品。

于 2022 年 12 月 31 日, 合并资产负债表中上述投资的账面金额等同于本集团因持有第三方机构发行的未合并结构化主体而可能存在的最大风险敞口, 详情载列如下:

	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日	
	账面价值	最大损失敞口	账面价值	最大损失敞口
交易性金融资产	667,840,208.59	667,840,208.59	100,018,943.76	100,018,943.76

八、 母公司财务报表主要项目附注

1. 应收款项

(1) 应收款项按性质分类如下：

	2022 年 12 月 31 日	
	金额	比例
应收资产管理费	19,022,305.55	83.96%
应收推荐挂牌费	1,211,667.00	5.35%
应收财务顾问费	679,495.92	3.00%
应收持续督导费	316,666.67	1.40%
应收其他手续费及佣金	1,423,864.51	6.29%
小计	22,653,999.65	100.00%
减：减值准备 (按简化模型计提)	10,212,995.55	
应收款项账面价值	12,441,004.10	
	2021 年 12 月 31 日	
	金额	比例
应收资产管理费	14,929,572.47	90.14%
应收推荐挂牌费	711,667.00	4.30%
应收财务顾问费	679,495.92	4.10%
应收持续督导费	150,000.00	0.91%
应收其他手续费及佣金	91,787.61	0.55%
小计	16,562,523.00	100.00%
减：减值准备 (按简化模型计提)	10,147,203.16	
应收款项账面价值	6,415,319.84	



(2) 应收款项的账龄分析如下:

	2022 年 12 月 31 日			
	账面余额		减值准备	
	金额	比例	金额	计提比例
1 年以内	11,732,036.12	51.79%	18,710.28	0.16%
1 - 3 年	6,423,266.38	28.35%	5,733,088.42	89.26%
3 年以上	4,498,697.15	19.86%	4,461,196.85	99.17%
合计	22,653,999.65	100.00%	10,212,995.55	

	2021 年 12 月 31 日			
	账面余额		减值准备	
	金额	比例	金额	计提比例
1 年以内	5,941,497.32	35.87%	917.88	0.02%
1 - 3 年	4,740,279.49	28.62%	4,348,039.39	91.73%
3 年以上	5,880,746.19	35.51%	5,798,245.89	98.60%
合计	16,562,523.00	100.00%	10,147,203.16	

(3) 按减值准备评估方式列示:

	2022 年 12 月 31 日			
	账面余额		减值准备	
	金额	比例	金额	计提比例
单项计提减值准备	10,185,118.57	44.96%	10,185,118.57	100.00%
组合计提减值准备	12,468,881.08	55.04%	27,876.98	0.22%
合计	22,653,999.65	100.00%	10,212,995.55	

	2021 年 12 月 31 日			
	账面余额		减值准备	
	金额	比例	金额	计提比例
单项计提减值准备	10,135,118.58	61.19%	10,135,118.58	100.00%
组合计提减值准备	6,427,404.42	38.81%	12,084.58	0.19%
合计	16,562,523.00	100.00%	10,147,203.16	

(4) 应收款项减值准备变动情况如下:

	<u>2022 年度</u>	<u>2021 年度</u>
年初余额	10,147,203.16	10,141,897.35
本年计提	<u>65,792.39</u>	<u>5,305.81</u>
	<u>10,212,995.55</u>	<u>10,147,203.16</u>

(5) 于 2022 年 12 月 31 日, 应收款项账面净额中金额较大的前五单位名称、净额及款项性质如下:

单位名称	款项性质	账面净额	账龄	占应收款项 净额的比例
华林证券满江红 8 号集合资产管理计划	应收资产管理费	5,989,531.91	1 年以内	48.14%
鹏华基金管理有限公司	应收代理销售金融产品款项	893,337.75	1 年以内	7.18%
上海星舟信息科技股份有限公司	应收财务顾问费	594,000.00	1 年以内	4.77%
华林证券汇宸 19 号单一资产管理计划	应收资产管理费	506,308.18	1 年以内	4.07%
华林证券桃园稳健收益一号定向资产管理计划	应收资产管理费	<u>369,567.42</u>	1 年以内	<u>2.97%</u>
合计		<u>8,352,745.26</u>		<u>67.13%</u>

于 2021 年 12 月 31 日, 应收款项账面净额中金额较大的前五单位名称、净额及款项性质如下:

单位名称	款项性质	账面净额	账龄	占应收款项 净额的比例
华林证券满江红 8 号集合资产管理计划	应收资产管理费	1,712,504.77	1 年以内	26.69%
华林证券紫罗兰 28 号定向资产管理计划	应收资产管理费	943,305.75	1 年以内	14.70%
华林证券满天星申瑞集合资产管理计划	应收资产管理费	427,590.93	1 年以内	6.67%
华林证券桃园稳健收益一号定向资产管理计划	应收资产管理费	374,809.36	1 年以内	5.84%
华林证券瑞林 92 号定向资产管理计划	应收资产管理费	<u>341,479.04</u>	1 年以内	<u>5.32%</u>
合计		<u>3,799,689.85</u>		<u>59.22%</u>

2. 长期股权投资

	<u>2022 年 12 月 31 日</u>	<u>2021 年 12 月 31 日</u>
对子公司投资	<u>950,000,000.00</u>	<u>884,810,000.00</u>
	<u>2022 年 12 月 31 日</u>	<u>2021 年 12 月 31 日</u>
华林资本投资有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00
华林创新投资有限公司	890,000,000.00	780,000,000.00
华林投资服务(深圳)有限公司	-	44,810,000.00
	<u>950,000,000.00</u>	<u>884,810,000.00</u>

3. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

	2022 年 <u>1 月 1 日余额</u>	本年增加	本年减少	2022 年 <u>12 月 31 日余额</u>
短期薪酬	67,080,854.24	393,364,591.40	(396,629,964.88)	63,815,480.76
离职后福利(设定提存计划)	-	29,357,051.21	(29,357,051.21)	-
	<u>67,080,854.24</u>	<u>422,721,642.61</u>	<u>(425,987,016.09)</u>	<u>63,815,480.76</u>
	2021 年 <u>1 月 1 日余额</u>	本年增加	本年减少	2021 年 <u>12 月 31 日余额</u>
短期薪酬	56,934,798.93	402,118,939.11	(391,972,883.80)	67,080,854.24
离职后福利(设定提存计划)	-	24,439,263.71	(24,439,263.71)	-
	<u>56,934,798.93</u>	<u>426,558,202.82</u>	<u>(416,412,147.51)</u>	<u>67,080,854.24</u>

(2) 短期薪酬

	2022 年			2022 年
	1月 1 日余额	本年增加	本年减少	12月 31 日余额
工资、奖金、津贴和补贴	64,350,848.55	339,470,337.40	(341,413,902.33)	62,407,283.62
职工福利费	1,240,375.66	14,513,107.71	(15,753,483.37)	-
社会保险费	59.98	14,012,921.17	(14,012,981.15)	-
其中：医疗保险费	-	13,209,615.82	(13,209,615.82)	-
工伤保险费	-	329,180.23	(329,180.23)	-
生育保险费	59.98	307,569.42	(307,629.40)	-
补充医疗保险	-	166,555.70	(166,555.70)	-
住房公积金	-	22,949,326.88	(22,949,326.88)	-
工会经费和职工教育经费	1,492,964.69	2,313,963.69	(2,395,336.60)	1,411,591.78
其他	(3,394.64)	104,934.55	(104,934.55)	(3,394.64)
	<u>67,080,854.24</u>	<u>393,364,591.40</u>	<u>(396,629,964.88)</u>	<u>63,815,480.76</u>

	2021 年			2021 年
	1月 1 日余额	本年增加	本年减少	12月 31 日余额
工资、奖金、津贴和补贴	53,816,130.68	354,814,464.11	(344,279,746.24)	64,350,848.55
职工福利费	1,596,928.42	11,044,052.70	(11,400,605.46)	1,240,375.66
社会保险费	2,660.96	12,003,627.87	(12,006,228.85)	59.98
其中：医疗保险费	2,283.38	11,546,986.29	(11,549,269.67)	-
工伤保险费	0.01	248,364.51	(248,364.52)	-
生育保险费	377.57	208,277.07	(208,594.66)	59.98
住房公积金	6,383.60	20,362,816.46	(20,369,200.06)	-
工会经费和职工教育经费	1,516,089.91	3,263,967.97	(3,287,093.19)	1,492,964.69
其他	(3,394.64)	287,682.00	(287,682.00)	(3,394.64)
	<u>56,934,798.93</u>	<u>401,776,611.11</u>	<u>(391,630,555.80)</u>	<u>67,080,854.24</u>

(3) 离职后福利 - 设定提存计划

	2022 年			2022 年
	1月 1 日余额	本年增加	本年减少	12月 31 日余额
基本养老保险费	-	28,557,598.92	(28,557,598.92)	-
失业保险费	-	799,452.29	(799,452.29)	-
	-	<u>29,357,051.21</u>	<u>(29,357,051.21)</u>	-

	2021 年			2021 年
	1月 1 日余额	本年增加	本年减少	12月 31 日余额
基本养老保险费	-	23,941,104.60	(23,941,104.60)	-
失业保险费	-	498,159.11	(498,159.11)	-
	-	<u>24,439,263.71</u>	<u>(24,439,263.71)</u>	-

4. 手续费及佣金净收入

	<u>2022 年度</u>	<u>2021 年度</u>
手续费及佣金净收入		
经纪业务手续费净收入	538,014,397.82	600,737,774.26
证券经纪业务收入	760,087,069.69	861,840,194.44
其中: 代理买卖证券业务(1)	728,121,289.37	825,961,002.28
交易单元席位租赁	16,287,074.31	12,094,360.45
代销金融产品业务(2)	15,678,706.01	23,784,831.71
证券经纪业务支出	222,072,671.87	261,102,420.18
其中: 代理买卖证券业务(1)	222,072,671.87	261,102,420.18
投资银行业务手续费净收入	170,816,272.59	212,188,451.03
投资银行业务收入	170,816,272.59	217,011,387.32
其中: 证券承销业务	156,592,986.59	183,413,618.32
保荐服务业务	8,633,679.25	18,339,622.67
财务顾问业务(3)	5,589,606.75	15,258,146.33
投资银行业务支出	-	4,822,936.29
其中: 证券承销业务	-	4,716,981.13
财务顾问业务(3)	-	105,955.16
受托资产管理业务手续费净收入	39,217,458.88	29,528,458.70
受托资产管理业务收入	39,217,458.88	29,528,883.70
受托资产管理业务支出	-	425.00
投资咨询业务手续费净收入	8,382,822.79	12,792,309.56
投资咨询业务收入	8,382,822.79	12,792,309.56
投资咨询业务支出	-	-
其他手续费及佣金净收入	3,552,286.77	2,305,438.70
其他手续费及佣金收入	3,552,286.77	2,305,438.70
其他手续费及佣金支出	-	-
手续费及佣金净收入合计	759,983,238.85	857,552,432.25
其中: 手续费及佣金收入合计	982,055,910.72	1,123,478,213.72
其中: 手续费及佣金支出合计	222,072,671.87	265,925,781.47

(1) 代理买卖证券业务

	<u>2022 年度</u>	<u>2021 年度</u>
融资融券业务净收入	37,796,373.80	51,268,080.07
其他证券经纪业务净收入	<u>468,252,243.70</u>	<u>513,590,502.03</u>
合计	<u>506,048,617.50</u>	<u>564,858,582.10</u>

(2) 代销金融产品业务

	<u>2022 年度</u>		
	<u>销售总金额</u>	<u>赎回总金额</u>	<u>销售总收入</u>
基金	<u>25,298,738,720.18</u>	<u>24,776,081,559.86</u>	<u>15,678,706.01</u>
	<u>2021 年度</u>		
	<u>销售总金额</u>	<u>赎回总金额</u>	<u>销售总收入</u>
基金	<u>25,322,496,577.59</u>	<u>24,063,431,332.15</u>	<u>23,784,831.71</u>

(3) 财务顾问业务

	<u>2022 年度</u>	<u>2021 年度</u>
其他财务顾问业务净收入	<u>5,589,606.75</u>	<u>15,152,191.17</u>

5. 利息净收入

	<u>2022 年度</u>	<u>2021 年度</u>
利息收入		
货币资金及结算备付金利息收入	220,005,194.97	181,909,385.13
买入返售金融资产利息收入	13,316,350.22	22,669,948.37
其中：股票质押式回购利息收入	2,435,513.02	4,819,278.45
融资融券利息收入	255,703,247.06	242,811,294.88
其他债权投资利息收入	204,348,479.62	420,971,271.13
利息收入小计	<u>693,373,271.87</u>	<u>868,361,899.51</u>
利息支出		
代理买卖证券款利息支出	27,572,334.53	28,956,717.24
卖出回购金融资产利息支出	109,906,716.62	308,434,566.93
应付短期融资款利息支出	73,981,340.19	81,946,290.10
债券借贷利息支出	6,972,742.52	7,848,487.64
资金拆借利息支出	8,694,188.18	7,695,995.98
债券利息支出	43,270,866.51	-
其他利息支出	<u>22,398,651.35</u>	<u>8,859,895.79</u>
利息支出小计	<u>292,796,839.90</u>	<u>443,741,953.68</u>
利息净收入	<u>400,576,431.97</u>	<u>424,619,945.83</u>

6. 投资收益

(1) 投资收益按类别列示

	<u>2022 年度</u>	<u>2021 年度</u>
处置长期股权投资产生的投资收益	(6,993,914.24)	-
金融工具持有期间取得的损益	(19,977,577.01)	(14,525,328.49)
其中：交易性金融工具	(22,618,403.52)	(16,200,959.12)
衍生金融工具	2,640,826.51	1,675,630.63
处置金融工具取得的损益	139,722,005.73	(4,702,135.17)
其中：交易性金融工具	14,954,861.54	62,128,617.94
其他债权投资	156,824,557.17	189,285,467.50
衍生金融工具	<u>(32,057,412.98)</u>	<u>(256,116,220.61)</u>
合计	<u>112,750,514.48</u>	<u>(19,227,463.66)</u>

(2) 交易性金融工具投资收益明细表

		<u>2022 年度</u>	<u>2021 年度</u>
交易性金融资产	持有期间损益	11,604,585.11	37,118,344.62
交易性金融资产	处置取得损益	44,404,883.86	102,107,098.20
交易性金融负债	持有期间损益	(34,222,988.63)	(53,319,303.74)
交易性金融负债	处置取得损益	<u>(29,450,022.32)</u>	<u>(39,978,480.26)</u>
合计		<u>(7,663,541.98)</u>	<u>45,927,658.82</u>

7. 公允价值变动损失

		<u>2022 年度</u>	<u>2021 年度</u>
交易性金融资产		(54,439,440.94)	(21,042,166.52)
交易性金融负债		14,829,010.02	(12,752,480.93)
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入			
当期损益的金融负债		(591,351.46)	-
衍生金融工具		<u>(22,515,402.27)</u>	<u>(16,197,343.59)</u>
合计		<u>(62,125,833.19)</u>	<u>(49,991,991.04)</u>



8. 业务及管理费

	<u>2022 年度</u>	<u>2021 年度</u>
员工费用	422,721,642.61	426,842,350.43
电子设备运转费	276,476,556.15	237,176,093.33
无形资产摊销	55,563,323.24	32,469,237.30
使用权资产折旧	40,567,837.16	41,673,940.07
席位运行费	22,242,366.62	20,370,148.39
业务宣传费	16,897,873.95	13,604,668.52
固定资产折旧	14,693,900.31	13,616,384.87
租赁费及物业费	12,202,651.90	19,062,986.89
办公费	6,395,755.27	5,670,936.85
证券投资保护基金	6,259,845.77	11,878,688.96
差旅费	5,437,734.16	6,386,268.23
业务招待费	4,763,320.81	8,139,184.37
长期待摊费用摊销	4,538,568.42	3,895,711.38
租赁负债财务费用	2,830,243.46	4,462,041.28
邮电费	2,594,244.31	5,357,665.92
咨询费	1,633,299.69	5,055,200.25
诉讼及律师服务费	1,323,494.11	1,178,920.27
低值易耗品摊销	6,989.53	75,163.92
其他	9,813,058.20	13,967,816.16
	<u>906,962,705.67</u>	<u>870,883,407.39</u>

9. 现金流量表附注

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量

	<u>2022 年度</u>	<u>2021 年度</u>
净利润	332,268,726.51	362,488,269.32
加：信用减值计提 / (转回)	3,030,686.22	(613,244.45)
固定资产折旧	14,693,900.31	13,616,384.87
投资性房地产折旧	111,024.24	111,024.24
无形资产摊销	55,563,323.24	32,469,237.30
长期待摊费用摊销	4,422,755.36	3,895,711.38
使用权资产折旧	40,567,837.16	41,673,940.07
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产净损失	6,883.52	(895,405.81)
公允价值变动损益	36,661,220.89	33,794,647.45
递延所得税	(7,158,124.46)	(8,660,999.23)
汇兑损益	(1,484,231.11)	418,080.64
租赁负债财务费用	2,830,243.46	4,432,752.95
投资收益及利息收入	(168,101,774.87)	(621,613,866.68)
处置子公司净损益	6,993,914.24	-
利息支出	117,252,206.70	81,946,290.10
其他筹资活动	(138,818.33)	-
经营性应收项目的增加 / (减少)	635,445,204.16	(1,049,253,294.43)
经营性应付项目的 (减少)	<u>(890,431,835.54)</u>	<u>(4,890,736,209.34)</u>
经营活动产生 / (使用) 的现金流量净额	<u>182,533,141.70</u>	<u>(5,996,926,681.62)</u>

(2) 现金及现金等价物净变动情况

	<u>2022 年度</u>	<u>2021 年度</u>
现金的年末余额	7,906,105,716.35	8,002,687,878.24
减：现金的年初余额	8,002,687,878.24	7,395,174,186.71
加：现金等价物的年末余额	1,717,083,074.62	1,673,413,274.40
减：现金等价物的年初余额	<u>1,673,413,274.40</u>	<u>1,150,610,074.11</u>
现金及现金等价物净 (减少) / 增加额	<u>(52,912,361.67)</u>	<u>1,130,316,891.82</u>

(3) 现金和现金等价物的构成

<u>项目</u>	<u>2022 年 12 月 31 日</u>	<u>2021 年 12 月 31 日</u>
一、现金	7,906,105,716.35	8,002,687,878.24
其中：库存现金	15,593.51	15,593.51
可随时用于支付的银行存款	7,906,090,122.84	8,002,672,284.73
二、现金等价物	1,717,083,074.62	1,673,413,274.40
其中：结算备付金	<u>1,717,083,074.62</u>	<u>1,673,413,274.40</u>
三、现金及现金等价物余额	<u>9,623,188,790.97</u>	<u>9,676,101,152.64</u>

(4) 收到其他与经营活动有关的现金

	<u>2022 年度</u>	<u>2021 年度</u>
其他收益	39,075,126.07	49,877,140.49
与日常经营活动无关的政府补助	-	9,000.00
收到经营往来款	25,135,542.78	43,799,786.60
存出保证金净减少额	10,987,014.65	45,096,030.32
其他	<u>488,992.12</u>	<u>105,920.63</u>
	<u>75,686,675.62</u>	<u>138,887,878.04</u>

(5) 支付其他与经营活动有关的现金

	<u>2022 年度</u>	<u>2021 年度</u>
支付的业务及管理费	365,038,794.99	259,939,664.45
支付的衍生金融产品现金净流出	56,989,487.65	286,004,906.81
捐赠支付的现金	5,270,189.50	6,077,664.08
支付的投资者保护基金	8,361,078.63	11,478,381.73
使用受限的银行存款	100,000,000.00	-
支付经营往来款	<u>40,443,078.87</u>	<u>12,806,844.09</u>
	<u>576,102,629.64</u>	<u>576,307,461.16</u>

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

	<u>2022 年度</u>	<u>2021 年度</u>
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	<u>43,018,667.87</u>	<u>44,164,107.04</u>

九、 关联方及关联交易

1. 本公司的母公司情况

	<u>注册地</u>	<u>业务性质</u>	<u>注册资本</u>	<u>对本公司持股比例</u>	<u>对本公司表决权比例</u>
深圳市立业集团有限公司	深圳	企业股权投资	100 亿	64.46%	64.46%

本公司的最终控制方为林立，通过深圳市立业集团有限公司持有本公司 64.46%的股权。

2. 本公司的子公司情况

子公司的信息详见附注七、1。

### 3. 其他关联方情况

本年与本集团发生关联方交易，或前期与本集团发生关联交易形成余额的其他关联方情况如下：

	<u>关联方关系</u>
深圳市怡景食品饮料有限公司	持有本公司 5%以上股份的法人
深圳市希格玛计算机技术有限公司	持有本公司 5%以上股份的法人
天津市立德汇业科技有限公司	其他关联人担任董事、高级管理人员的公司
深圳市立业物业管理有限公司	同受母公司控制的企业
林丛等八人	母公司最终控制方的关系密切的家庭成员 / 董监高的关系密切的家庭成员

### 4. 关联交易情况

本集团与关联方交易是按一般正常商业条款、按相关协议或按市场价格进行的。

#### (1) 关联方商品和劳务交易

自关联方购买商品

	<u>2022 年度</u>	<u>2021 年度</u>
深圳市怡景食品饮料有限公司	-	67,182.30
深圳市希格玛计算机技术有限公司	-	867,962.93
深圳市立业集团有限公司	-	476,121.00
深圳市立业物业管理有限公司	186,245.22	152,189.10

向关联方提供劳务

	<u>2022 年度</u>	<u>2021 年度</u>
母公司最终控制方的关系密切的家庭成员	17,062.30	25,347.68
深圳市立业集团有限公司	116,758.40	486.15

(2) 其他关联方交易

向关联方支付利息

	<u>2022 年度</u>	<u>2021 年度</u>
深圳市立业集团有限公司	17,553.83	20,422.18
天津市立德汇业科技有限公司	-	0.95
母公司最终控制方的关系密切的家庭成员	3,261.41	740.81

(3) 关键管理人员薪酬

	<u>2022 年度</u>	<u>2021 年度</u>
关键管理人员薪酬	19,184,323.44	16,259,460.30

5. 关联方应付款项余额

	<u>2022 年 12 月 31 日</u>	<u>2021 年 12 月 31 日</u>
代理买卖证券款		
深圳市立业集团有限公司	203.14	402.44
母公司最终控制方的关系密切的家庭成员	406,928.17	81,641.37

十、 承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

	<u>2022 年 12 月 31 日</u>	<u>2021 年 12 月 31 日</u>
已签约但未拨拨付资本承诺	<u>31,221,056.37</u>	<u>32,363,932.97</u>

2. 或有事项

截至 2022 年 12 月 31 日，本集团不存在重大或有事项。

## 十一、与金融工具相关的风险

### 1. 金融工具项目计量基础

金融资产项目	2022 年 12 月 31 日账面金额					
	以公允价值计量且变动计入其他综合收益			以公允价值计量且其变动计入当期损益		
	以摊余成本计量的金融资产	分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	指定为以公允价值计	分类为以公允价值计	按照《金融工具确认	
			量且其变动计入其他		以公允价值计量且其	按照《套期会计》准
		综合收益的非交易性	量且其变动计入当期	变动计入当期损益的	则指定为以公允价值	
		权益工具投资	损益的金融资产	金融资产	计量且其变动计入当	
					期损益的金融资产	
货币资金	8,056,267,248.20	-	-	-	-	-
结算备付金	1,717,083,532.55	-	-	-	-	-
融出资金	4,159,385,811.76	-	-	-	-	-
应收款项	12,441,004.10	-	-	-	-	-
存出保证金	94,509,276.22	-	-	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-	2,814,920,421.68	-	-
衍生金融资产	-	-	-	13,558,310.36	-	-
其他债权投资	-	2,925,333,647.91	-	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	378,012,530.30	-	-	-
其他资产	110,979,778.46	-	-	-	-	-
合计	14,150,666,651.29	2,925,333,647.91	378,012,530.30	2,828,478,732.04	-	-

2022 年 12 月 31 日账面金额

金融负债项目	以摊余成本计量的金融负债	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
		按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融负债	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付短期融资款	1,771,256,770.60	-	-	-	-
拆入资金	758,206,416.62	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	162,122,595.92	-
衍生金融负债	-	-	8,895,760.33	-	-
卖出回购金融资产款	1,635,003,745.80	-	-	-	-
代理买卖证券款	8,610,045,053.01	-	-	-	-
应付款项	144,902,607.23	-	-	-	-
应付债券	1,040,421,809.91	-	-	-	-
其他负债	102,440,917.16	-	-	-	-
合计	14,062,277,320.33	-	8,895,760.33	162,122,595.92	-



金融资产项目	2021 年 12 月 31 日账面金额					
	以公允价值计量且变动计入其他综合收益			以公允价值计量且其变动计入当期损益		
	以摊余成本计量的金融资产	分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
货币资金	8,179,443,203.24	-	-	-	-	-
结算备付金	1,673,413,392.43	-	-	-	-	-
融出资金	4,417,701,764.55	-	-	-	-	-
应收款项	7,046,442.12	-	-	-	-	-
存出保证金	105,496,290.87	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,008,245,413.68	-	-	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-	1,995,829,977.36	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-	-	-
其他债权投资	-	2,752,538,177.25	-	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	-	-	-	-
其他资产	61,502,434.06	-	-	-	-	-
合计	15,452,848,940.95	2,752,538,177.25	-	1,995,829,977.36	-	-

2021 年 12 月 31 日账面金额

金融负债项目	以摊余成本计量的金融负债	以公允价值计量且	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
		变动计入其他综合收益			
		按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融负债	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付短期融资款	1,928,773,609.73	-	-	-	-
拆入资金	428,115,000.00	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	1,280,935,660.00	125,596,738.55	-
衍生金融负债	-	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,505,709,908.94	-	-	-	-
代理买卖证券款	8,724,796,168.60	-	-	-	-
应付款项	77,157,381.20	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-	-
其他负债	106,258,624.80	-	-	-	-
合计	12,770,810,693.27	-	1,280,935,660.00	125,596,738.55	-

## 2. 风险管理政策和组织架构

### 法人治理结构

作为防范和控制风险的首要措施，本公司建立了以股东大会、董事会、监事会和经营管理层为主体的法人治理结构。各机构均建立了议事规则，并严格遵照执行。机构之间相互独立、相互制约，严格按照《公司法》和公司章程赋予的权利保障公司的有效运作，力求形成高效、完善的决策、执行和监督机制。

公司股东大会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。

本公司设董事会，董事会是股东大会的执行机构，对股东大会负责。

本公司设监事会，监事会对公司财务、董事和经营管理层行使职权、经营管理活动的合规性进行监督，对股东大会负责。

本公司董事会下设薪酬与提名委员会，负责研究本公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，研究并实施对本公司经理层高级管理人员的薪酬与考核方案，监督本公司薪酬制度的执行。

本公司董事会下设风险控制委员会，负责对完善本公司合规管理、风险管理和内部控制体系提供建议，对本公司合规管理、风险管理和内部控制的有效性进行监督和检查，以确保本公司能够对与经营活动相关联的各类风险实施有效管理和控制。

本公司董事会下设审计与关联交易委员会，负责审查本公司内部审计制度、内控制度的实施情况，加强内、外部审计机构间的沟通。

本公司董事会下设战略规划与 ESG 委员会，负责对本公司长期发展战略、重大投资决策和重大业务创新进行研究和审核。

董事会决定本公司的合规管理目标，对合规管理的有效性承担责任，审议批准合规管理的基本制度，审议批准年度合规报告，决定解聘对发生重大合规风险负有主要责任或者领导责任的高级管理人员，评估合规管理有效性，督促解决合规管理中存在的问题。

本公司设合规总监，由董事会决定任免考核，并建立与合规总监的直接沟通机制。合规总监直接向董事会负责，对本公司及其工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行审查、监督和检查。

经营管理层负责遵循董事会设定的风险管理总体目标，执行董事会制定的风险管理政策，建立健全责任明确、程序清晰的风险管理组织架构，组织实施对各类风险的识别与评估，决定或拟定风险应对策略并向董事会报告公司风险状况。公司总裁对本公司全面风险管理的有效性承担主要责任。

本公司设首席风险官，由董事会任免考核，首席风险官为本公司的全面风险管理负责人，负责本公司全面风险管理工作。

本公司风险管理部、合规法律部、稽核监察部、计划财务部、董事会办公室等部门分别承担相应的风险管理职责。

风险管理部在首席风险官的领导下推动全面风险管理工作。风险管理部负责拟定公司层面风险管理制度，审核各业务部门与风险管理有关的办法、流程与规则；组织落实、监督董事会、管理层制定的风险偏好、风险管理政策在各项业务中的执行情况；构建业务风险计量模型，对业务数据进行收集、分析，运用风险量化指标，识别、评估、监测、报告风险，提出风险防范措施与建议；对本公司各业务部门的市场风险、操作风险、信用风险进行监测和报告；组织进行压力测试与敏感性分析工作；对本公司各项新业务进行风险评估，并出具独立的风险评估报告，为本公司决策提供支持；定期向本公司提交风险评估报告；牵头组织投行类业务后续管理阶段项目重大风险事件的排查和处置工作；进行本公司风险管理体系和策略的研究，推动落实全面风险管理工作；本公司授予的其他职责。

合规法律部是本公司合规风险、法律风险的管理部门，对合规总监负责，按照公司规定和合规负责人的安排履行合规管理职责。具体职责包括制定本公司合规制度流程、对本公司经营管理及全体人员执业行为合规性提供合规法律咨询和建议，进行合规法律审查、合规检查、合规监测工作；开展法律法规准则的追踪、解读、宣导工作；作为公司和监管机构的沟通枢纽，完成监管配合工作；对已经识别的合规风险隐患、已发生的合规风险事件进行合规风险处置；推动合规文化建设、宣导工作；开展信息隔离墙、反洗钱监测工作；负责投诉、举报、诉讼、仲裁、调解管理工作；负责合规报告工作等。

稽核监察部履行内部审计职责，对本公司及所属分支机构经营活动和内部控制的健全性和有效性进行独立客观的监督和评价，具体职责包括制定本公司内部审计相关制度和 workflows；对本公司内部控制的健全性和有效性以及风险管理进行审计；对本公司财务收支及其有关的经济活动进行审计；对分支机构的经营管理和效益情况进行审计；对分支机构负责人的任期经济责任进行审计。

计划财务部遵循全面性、审慎性和预见性原则，统筹本公司资金来源与融资管理，协调安排本公司资金需求，开展现金流管理，监控优质流动性资产状况，组织流动性风险应急计划制定、演练和评估；负责制定流动性风险管理策略、措施和流程；监测流动性风险限额执行情况，及时报告超限额情况；定期向首席风险官报告流动性风险水平、管理状况及重大变化；组织开展流动性压力测试。

董事会办公室负责建立和制定声誉风险管理体系，负责对声誉风险进行识别、评估、监控和报告，主动、有效地防范声誉风险和协调本公司相关部门应对声誉风险事件，最大程度地减少对本公司造成的损失和负面影响。董事会办公室同时负责本公司的重大信息披露。

### 内控制度和机制

本公司通过健全逐级授权制度，确保股东大会、董事会、监事会充分履行各自的职权，确保本公司各项规章制度的贯彻执行。本公司各业务部门、各级分支机构在其规定的业务、财务、人事等授权范围内行使相应的经营管理职能。各项业务和管理程序遵从规定的操作规程，经办人员的每一项工作在其业务授权范围内进行。

本公司设立顺序递进、权责统一、严密有效的三道监控防线：

首先，建立一线岗位双人、双职、双责为基础的第一道监控防线。直接与客户、电脑、资金、有价证券、重要空白凭证、业务用章等接触的岗位，实行双人负责的制度。

其次，建立相关部门、相关岗位之间相互监督制衡的第二道监控防线。本公司在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据顺畅传递的渠道，各部门和岗位分别在自己的授权范围内承担各自职责。

最后，建立合规、风控、稽核部门对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的第三道监控防线。稽核监察部门独立于其他部门和业务活动，并对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和反馈。

本公司执行聘用、培训、轮岗、考评、晋升、淘汰等方面的人事管理制度，制订奖效挂钩的薪酬激励制度。通过组织员工的定期业务培训，确保员工具备合格的专业知识。本公司实行员工、干部的年度考核制度，不断加强对员工的岗位管理。

### 3. 信用风险

#### 信用风险管理

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本集团的信用风险主要来自货币资金、债券投资、票据投资、融资融券、股票质押式回购业务等。管理层会持续监控这些信用风险的敞口。

本集团除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构，管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给本集团造成损失。

为了控制自营业务产生的信用风险，本集团在交易所进行的交易均与具有相应资质的证券结算机构完成证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性较小；在进行银行间或票据交易所同业市场交易时，本集团多选择信用良好的交易对手，在交易方式上要选用券款对付方式，公司因交易对手违约的整体风险较小。

为了控制融资融券的信用风险，本集团制定了融资融券期限、利率、融资融券的保证金比例、融券上浮保证金比例、授信系数、维持担保比例（警戒线、补仓线、平仓线）、可抵充保证金的证券范围及折算率等标准较证监会指导意见规定标准更为严格。采用分级授权审批的方式严格对融资融券客户的授信额度审批。通过对客户风险教育、逐日盯市、客户风险提示、强制平仓、司法追索等方式在事前、事中、事后不同阶段防范信用风险。

#### 预期信用损失

对于融资融券、股票质押式回购等业务，本集团基于实践经验及业务历史违约数据确定违约概率，基于行业信息及市场数据设定了违约损失率，结合前瞻性调整因素，确认预期信用损失。

对于债券和票据类投资，本集团制定了客户信用评级与授信管理制度，并根据客户信用等级与授信额度制定相应的投资限制；本集团根据信用评级建立评级与违约概率的映射关系，基于行业信息及市场数据下设定了违约损失率，结合前瞻性调整因素，确认预期信用损失。

本集团对符合准则规定条件且适用本集团已做出相应会计政策选择的应收款项采用简化模型计量预期信用损失。本集团选择运用简化模型计量预期信用损失时，不再区分信用风险是否显著增加，而是始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除上述采用简化模型以外的金融工具，本集团采用一般模型计量预期信用损失准备。在资产负债表日信用风险较低的金融工具，或初始确认后信用风险未显著增加的金融工具，按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团将按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

整个存续期内及或未来 12 个月内的预期信用损失均基于金融工具本身的性质，以单项金融工具或是金融工具组合进行计算。

本集团已经制定了相应的预期信用损失政策，于资产负债表日，本集团通过考虑金融工具剩余期间内违约风险的变化，对金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加进行评估。基于以上程序，本集团将金融工具分为以下阶段：

第一阶段：当金融工具初始确认时，本集团确认未来 12 个月内的预期信用损失。第一阶段的金融工具也包括因信用风险改善而由第二阶段重分类至第一阶段的金融工具。

第二阶段：当金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团确认整个存续期内预期信用损失。第二阶段的金融工具也包括因信用风险改善而由第三阶段重分类至第二阶段的金融工具。

第三阶段：已经发生信用减值的金融工具。本集团确认整个存续期内的信用减值。

购买或源生的已发生信用减值：购买或源生的已发生信用减值系在初始确认时即确认信用减值的资产。购买或源生的已发生信用减值的资产在初始确认时以公允价值计量，在后续计量时应基于经信用调整后的实际利率计算利息收入。预期信用损失仅随金融工具在后续期间预期信用风险变化而相应变化。

本集团合理预期金融资产合同现金流量不再能够全部或部分收回的，应当直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的（部分）终止确认。

估计预期信用损失时，本集团会考虑不同的情景。每种情景与不同的违约概率关联。不同情景的评估考虑了违约债务的偿还方式，包括债务工具偿还的可能性、担保物的价值或者处置资产可能回收的金额。

影响买入返售金融资产及融出资金预期信用损失减值准备的重大变动因素主要是由于股市波动导致用于抵押的有价证券价值下跌，进而担保物价值不能覆盖融资金额。本集团综合考虑债务人信用状况、还款能力、第三方增信措施、担保品实际可变现能力和处置周期等因素后，确认了买入返售金融资产及融出资金信用减值损失。

对股票质押式回购业务，本集团充分考虑融资主体的信用状况、合同期限、以及担保证券所属板块、流动性、限售情况、集中度、波动性、履约保障情况、发行人经营情况等因素，为不同融资主体或合约设置不同的预警线和平仓线，其中预警线一般不低于 150%，平仓线一般不低于 130%。

- 对于履约保障比例大于预警线的股票质押式回购业务，风险水平划定为安全级，对于履约保障比例大于平仓线，小于等于预警线的股票质押式回购业务，风险水平划定为关注级，安全级和关注级均属于“第一阶段”；
- 对于履约保障比例大于 100%，小于等于平仓线的股票质押式回购业务，风险水平划定为风险级，或逾期天数超过 30 日，或存在权利瑕疵（质押股票冻结），属于“第二阶段”；
- 对于履约保障比例小于等于 100%的股票质押式回购业务，风险水平划定为损失级，或逾期天数超过 90 日，属于“第三阶段”。

#### 信用风险显著增加判断标准

本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本集团历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本集团以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本集团认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例、维持担保比例是否低于平仓线、最新评级是否在投资级以下等
- 定性标准主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等

无论采用何种方式评估信用风险是否显著增加，如果合同付款逾期超过（含）30 日，则通常可以推定金融资产的信用风险显著增加，除非以合理成本即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险仍未显著增加。



### 已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本集团所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本集团评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- 融资人发生重大财务困难；
- 融资人未按合同约定偿还本金和利息 90 天以上 (含)；
- 最新评级存在违约级别；
- 履约保障比例为小于 100%；
- 融资人丧失清偿能力、被法院指定管理人或已开始相关的诉讼程序；
- 融资人很可能破产或进行其他财务重组；
- 其他可视情况认定为违约的情况。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

### 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本集团对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本集团考虑历史统计数据 (如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等) 的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

本集团采用违约概率 (PD) / 违约损失率 (LGD) 方法进行减值计量：

- 违约概率 (PD) 是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本集团的违约概率以集团内部信用风险评估模型结果为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；
- 违约损失率 (LGD) 是指本集团对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；
- 违约风险敞口 (EAD) 是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本集团应被偿付的金额；
- 前瞻性信息，信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本集团通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标，定期根据经济指标预测以及专家评估，确定前瞻性信息对违约概率等参数的影响。

对于股票质押式回购业务，本集团基于可获取的内外部信息，如：历史违约数据、履约保障比例、担保物变现能力等因素，定期对融资人进行风险评估。本年末各阶段减值损失率（综合考虑违约概率和违约损失率）区间如下：

- 第一阶段：本年末不存在第一阶段股票质押式业务（2021 年减值损失区间为 0.00%-0.15%）；
- 第二阶段：本年末不存在第二阶段股票质押式业务；
- 第三阶段：本年末不存在第三阶段股票质押式业务。

### 信用风险敞口

下表列示了本集团资产负债表项目的最大信用风险敞口。该最大敞口为考虑担保或其他信用增级方法影响前的金额。

	<u>2022 年 12 月 31 日</u>	<u>2021 年 12 月 31 日</u>
货币资金	8,056,251,654.69	8,179,427,609.73
结算备付金	1,717,083,532.55	1,673,413,392.43
融出资金	4,159,385,811.76	4,417,701,764.55
存出保证金	94,509,276.22	105,496,290.87
应收款项	12,441,004.10	7,046,442.12
买入返售金融资产	-	1,008,245,413.68
衍生金融资产	13,558,310.36	-
其他债权投资	2,925,333,647.91	2,752,538,177.25
其他资产	<u>110,979,778.46</u>	<u>61,502,434.06</u>
最大信用风险敞口	<u>17,089,543,016.05</u>	<u>18,205,371,524.69</u>

对以公允价值计量的金融工具而言，上述金额反映了其当前的风险敞口但并非其最大的风险敞口。其最大的风险敞口将随着其未来公允价值的变化而改变。

#### 4. 流动性风险

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

2022年12月31日	即期偿还	1个月内	1个月至3个月	3个月至1年	1年至5年	5年以上	合计	账面价值
金融负债								
应付短期融资款	13,909,194.52	530,240,379.73	364,466,225.76	862,642,564.38	14,804,606.56	-	1,786,062,970.95	1,771,256,770.60
拆入资金	-	730,387,527.77	28,169,866.67	-	-	-	758,557,394.44	758,206,416.62
交易性金融负债	131,308,181.68	-	-	-	30,814,414.24	-	162,122,595.92	162,122,595.92
衍生金融负债	-	11,600.00	-	-	8,884,160.33	-	8,895,760.33	8,895,760.33
卖出回购金融资产款	-	1,635,474,317.82	-	-	-	-	1,635,474,317.82	1,635,003,745.80
代理买卖证券款	8,610,045,053.01	-	-	-	-	-	8,610,045,053.01	8,610,045,053.01
应付款项	144,902,607.23	-	-	-	-	-	144,902,607.23	144,902,607.23
应付债券	-	45,000,000.00	-	-	1,045,000,000.00	-	1,090,000,000.00	1,040,421,809.91
租赁负债	-	3,113,287.80	5,280,887.74	19,617,066.14	21,300,798.47	33,225.00	49,345,265.15	47,414,999.80
其他金融负债	102,440,917.16	-	-	-	-	-	102,440,917.16	102,735,117.65
金融负债合计	<u>9,002,605,953.60</u>	<u>2,944,227,113.12</u>	<u>397,916,980.17</u>	<u>882,259,630.52</u>	<u>1,120,803,979.60</u>	<u>33,225.00</u>	<u>14,347,846,882.01</u>	<u>14,281,004,876.87</u>

2021年12月31日	即期偿还	1个月内	1个月至3个月	3个月至1年	1年至5年	5年以上	合计	账面价值
金融负债								
应付短期融资款	- 895,837,301.11	487,814,878.88	558,331,166.30	-	-	- 1,941,983,346.29	1,928,773,609.73	
拆入资金	- 400,193,333.33	28,198,177.78	-	-	-	- 428,391,511.11	428,115,000.00	
交易性金融负债	125,596,738.55	1,281,731,520.28	-	-	-	- 1,407,328,258.83	1,406,532,398.55	
卖出回购金融资产款	- 1,506,287,817.54	-	-	-	-	- 1,506,287,817.54	1,505,709,908.94	
代理买卖证券款	8,724,796,168.60	-	-	-	-	- 8,724,796,168.60	8,724,796,168.60	
应付款项	77,157,381.20	-	-	-	-	- 77,157,381.20	77,157,381.20	
租赁负债	- 4,174,669.58	6,962,312.49	35,548,060.72	48,922,805.38	199,350.00	95,807,198.17	86,454,150.30	
其他金融负债	106,258,624.80	-	-	-	-	- 106,258,624.80	106,258,624.80	
金融负债合计	<u>9,033,808,913.15</u>	<u>4,088,224,641.84</u>	<u>522,975,369.15</u>	<u>593,879,227.02</u>	<u>48,922,805.38</u>	<u>199,350.00</u>	<u>14,288,010,306.54</u>	<u>14,263,797,242.12</u>

## 流动风险管理主要措施

### *建立以净资本为核心的风险监控体系*

本集团建立了以净资本为核心的风险监控体系，同时本集团根据《证券公司风险控制指标管理办法》建立了以“资产负债率、净资产负债率、自营权益投资比率、净资本比率”等影响本集团流动性风险的监控指标。同时本集团整体严格按照《证券公司流动性风险管理指引》的要求，建立以流动性覆盖率和净稳定资金率为核心指标的流动性风险管理框架，保证各项经营活动符合监管规定的流动性风险要求；建立多层次的优质流动性资产体系，并实施持续监控，维持充足的流动性储备。

### *严格控制自营业务投资规模*

本集团严格控制自营业务投资规模，自营投资占净资本的比例严格控制在监管机构的要求之内。在控制规模的同时，本集团对所投资证券资产的变现能力也规定了相应的投资比例进行限制并适时监控。

### *实施风险预算*

本集团根据董事会的授权，每年年初和年中分两次制定各项业务的风险预算，流动性风险管理被纳入风险预算之中。

## 5. 市场风险

本集团主要涉及的市场风险是指在以自有资金进行各类投资时因利率变动、汇率变动和证券市场价格变动而产生盈利或亏损。

本集团亦从事股票及债券承销业务，并需要对部分首次发行新股的申购及债券承销作出余额认购承诺。该等情况下，任何未完成承销的部分由于市场环境变化造成的市场价低于承销价所产生的价格变动风险将由本集团承担。

集团管理层制定了本集团所能承担的最大市场风险敞口。该风险敞口的衡量和监察是根据本金及止损额度而制定，并规定整体的市场风险均控制在管理层已制定的范围内。

### 汇率风险

本集团的汇率风险主要为其财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。本集团的绝大部分业务是人民币业务，此外有小额港元和美元业务。

由于外币在本集团资产、负债及收入结构中占比较低，因此本集团面临的汇率风险不重大。

## 其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由与单项金融工具或其发行方有关的因素引起的，还是由与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素引起的。其他价格风险可源于商品价格、股票市场指数、权益工具价格以及其他风险变量的变化。

下表说明了，在所有其他变量保持不变的假设下，本集团的净损益和其他综合收益的税后净额对股票及股权投资、理财产品等的公允价值的每 10% 的变动 (以资产负债表日的账面价值为基础) 的敏感性。

2022 年

	金融工具 公允价值 增加 / (减少)	净损益 增加 / (减少)	其他综合收益的 税后净额 增加 / (减少)	股东权益合计 增加 / (减少)
金融工具	10.00%	238,725,441.54	-	238,725,441.54
金融工具	-10.00%	(238,725,441.54)	-	(238,725,441.54)

2021 年

	金融工具 公允价值 增加 / (减少)	净损益 增加 / (减少)	其他综合收益的 税后净额 增加 / (减少)	股东权益合计 增加 / (减少)
金融工具	10.00%	169,166,742.89	-	169,166,742.89
金融工具	-10.00%	(169,166,742.89)	-	(169,166,742.89)

## 利率风险

下表汇总了本集团的利率风险。表内的金融资产和金融负债项目，按合约重新定价日与到期日两者较早者分类，以账面价值列示：

2022 年 12 月 31 日	1 个月内	1 个月至 3 个月	3 个月至 1 年	1 年至 5 年	5 年以上	不计息	合计
金融资产							
货币资金	8,056,251,654.69	-	-	-	-	15,593.51	8,056,267,248.20
结算备付金	1,717,083,532.55	-	-	-	-	-	1,717,083,532.55
融出资金	403,042,107.44	988,873,767.97	2,727,511,347.87	-	-	39,958,588.48	4,159,385,811.76
存出保证金	94,509,276.22	-	-	-	-	-	94,509,276.22
应收款项	-	-	-	-	-	12,441,004.10	12,441,004.10
衍生金融资产	-	-	-	-	-	13,558,310.36	13,558,310.36
其他债权投资	-	45,121,820.48	1,583,838,241.95	883,787,430.00	394,642,702.00	17,943,453.48	2,925,333,647.91
其他金融资产	-	-	-	-	-	110,979,778.46	110,979,778.46
金融资产合计	10,270,886,570.90	1,033,995,588.45	4,311,349,589.82	883,787,430.00	394,642,702.00	194,896,728.39	17,089,558,609.56

2022 年 12 月 31 日 (续)	1 个月内	1 个月至 3 个月	3 个月至 1 年	1 年至 5 年	5 年以上	不计息	合计
<b>金融负债</b>							
应付短期融资款	529,694,000.00	356,520,000.00	839,470,000.00	13,850,000.00	-	31,722,770.60	1,771,256,770.60
拆入资金	730,000,000.00	28,000,000.00	-	-	-	206,416.62	758,206,416.62
交易性金融负债	-	-	-	-	-	162,122,595.92	162,122,595.92
衍生金融负债	-	-	-	-	-	8,895,760.33	8,895,760.33
卖出回购金融资产款	1,634,158,385.85	-	-	-	-	845,359.95	1,635,003,745.80
代理买卖证券款	8,610,045,053.01	-	-	-	-	-	8,610,045,053.01
应付款项	-	-	-	-	-	144,902,607.23	144,902,607.23
应付债券	-	-	-	1,000,000,000.00	-	40,421,809.91	1,040,421,809.91
租赁负债	2,585,543.53	4,837,022.08	19,322,412.56	20,637,064.31	32,957.32	-	47,414,999.80
其他金融负债	-	-	-	-	-	102,440,917.16	102,440,917.16
<b>金融负债合计</b>	<u>11,506,482,982.39</u>	<u>389,357,022.08</u>	<u>858,792,412.56</u>	<u>1,034,487,064.31</u>	<u>32,957.32</u>	<u>491,558,237.72</u>	<u>14,280,710,676.38</u>
<b>利率敏感性缺口</b>	<u>(1,235,596,411.49)</u>	<u>644,638,566.37</u>	<u>3,452,557,177.26</u>	<u>(150,699,634.31)</u>	<u>394,609,744.68</u>	<u>(296,661,509.33)</u>	<u>2,808,847,933.18</u>



2021 年 12 月 31 日	1 个月内	1 个月至 3 个月	3 个月至 1 年	1 年至 5 年	5 年以上	不计息	合计
<b>金融资产</b>							
货币资金	8,179,427,609.73	-	-	-	-	15,593.51	8,179,443,203.24
结算备付金	1,673,413,392.43	-	-	-	-	-	1,673,413,392.43
融出资金	369,031,663.76	1,181,285,830.63	2,826,849,005.60	-	-	40,535,264.56	4,417,701,764.55
存出保证金	105,496,290.87	-	-	-	-	-	105,496,290.87
应收款项	-	-	-	-	-	7,046,442.12	7,046,442.12
买入返售金融资产	947,566,423.29	-	60,000,000.00	-	-	678,990.39	1,008,245,413.68
其他债权投资	7,681,928.59	26,789,754.68	377,854,390.10	1,058,817,980.00	1,245,220,420.00	36,173,703.88	2,752,538,177.25
其他金融资产	-	-	-	-	-	61,502,434.06	61,502,434.06
<b>金融资产合计</b>	<b>11,282,617,308.67</b>	<b>1,208,075,585.31</b>	<b>3,264,703,395.70</b>	<b>1,058,817,980.00</b>	<b>1,245,220,420.00</b>	<b>145,952,428.52</b>	<b>18,205,387,118.20</b>

2021 年 12 月 31 日 (续)	1 个月内	1 个月至 3 个月	3 个月至 1 年	1 年至 5 年	5 年以上	不计息	合计
<b>金融负债</b>							
应付短期融资款	876,688,000.00	481,580,000.00	541,340,000.00	-	-	29,165,609.73	1,928,773,609.73
拆入资金	400,000,000.00	28,000,000.00	-	-	-	115,000.00	428,115,000.00
交易性金融负债	1,261,543,000.00	-	-	-	-	144,989,398.55	1,406,532,398.55
卖出回购金融资产款	1,505,378,820.63	-	-	-	-	331,088.31	1,505,709,908.94
代理买卖证券款	8,724,796,168.60	-	-	-	-	-	8,724,796,168.60
应付款项	-	-	-	-	-	77,157,381.20	77,157,381.20
租赁负债	3,655,399.66	6,416,062.69	29,235,539.82	46,955,094.65	192,053.48	-	86,454,150.30
其他金融负债	-	-	-	-	-	106,258,624.80	106,258,624.80
<b>金融负债合计</b>	<u>12,772,061,388.89</u>	<u>515,996,062.69</u>	<u>570,575,539.82</u>	<u>46,955,094.65</u>	<u>192,053.48</u>	<u>358,017,102.59</u>	<u>14,263,797,242.12</u>
<b>利率敏感性缺口</b>	<u>(1,489,444,080.22)</u>	<u>692,079,522.62</u>	<u>2,694,127,855.88</u>	<u>1,011,862,885.35</u>	<u>1,245,028,366.52</u>	<u>(212,064,674.07)</u>	<u>3,941,589,876.08</u>

本集团利用敏感性分析作为监控利率风险的主要工具。采用敏感性分析衡量在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，年末持有的各类金融工具公允价值变动对损益产生的影响。

假设市场整体利率发生平行移动，且不考虑管理层为降低利率风险而可能采取的风险管理活动，本集团利率敏感性分析如下：

#### 利率敏感性

##### 2022 年度

利率变更 (基点)	减少 100	增加 100
利率风险导致损益变更	-	-
利率风险导致其他综合收益变更	68,855,377.77	(62,758,450.71)

##### 2021 年度

利率变更 (基点)	减少 100	增加 100
利率风险导致损益变更	82,521,302.64	74,177,282.55
利率风险导致其他综合收益变更	95,214,247.91	(89,976,181.12)

## 6. 资本管理

本集团资本管理的主要目标是保障本集团的持续经营，能够通过制定与风险水平相当的产品和服务价格并确保以合理融资成本获得融资的方式，持续为股东提供回报。

于 2020 年 1 月 23 日及 2020 年 3 月 20 日，中国证监会先后颁布了《证券公司风险控制指标计算标准规定》(2020 年修订版) 及《证券公司风险控制指标管理办法》(2020 年修订版)，对证券公司必须持续符合的风险控制指标体系及标准进行了修改，并要求于 2020 年 6 月 1 日起施行，本公司须就风险控制指标持续达到下列标准：

1. 净资本与各项风险资本准备之和的比率不得低于 100%；
2. 净资本与净资产的比率不得低于 20%；
3. 净资本与负债的比率不得低于 8%；
4. 净资产与负债的比率不得低于 10%；
5. 自营权益类证券及证券衍生品与净资本的比率不得超过 100%；
6. 自营非权益类证券及证券衍生品与净资本的比率不得超过 500%；
7. 核心净资本与表内外资产总额的比率不得少于 8%；
8. 优质流动性资产与未来 30 天现金净流出量的比率不得少于 100%；
9. 可用稳定资金与所需稳定资金的比率不得少于 100%；及
10. 融资(含融券)的金额与净资本的比率不得超过 400%。

净资本是在净资产的基础上对资产负债等项目和有关业务进行风险调整后得出的综合性风险控制指标。

本集团定期复核和管理自身的资本结构，力求达到最理想的资本结构和股东回报。本集团考虑的因素包括：本集团未来的资金需求、资本效率、现实的及预期的盈利能力、预期的现金流、预期资本支出等。如果经济状况发生改变并影响本集团，本集团将会调整资本结构。

## 十二、公允价值的披露

下表列示了本集团在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

- 第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- 第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；
- 第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。

1. 以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值

2022 年 12 月 31 日：

	公允价值计量使用的输入值			合计
	活跃市场报价 (第一层次)	重要可观察 输入值 (第二层次)	重要不可观察 输入值 (第三层次)	
持续的公允价值计量				
交易性金融资产				
- 股票	392,378,506.12	170,277,603.59	146,871,581.15	709,527,690.86
- 公募基金	450,117,229.68	-	-	450,117,229.68
- 银行理财产品	-	199,862,672.59	-	199,862,672.59
- 券商资管产品	-	17,860,306.32	-	17,860,306.32
- 其他	-	-	1,437,552,522.23	1,437,552,522.23
衍生金融资产	-	6,235,888.77	7,322,421.59	13,558,310.36
其他债权投资				
- 债券	-	1,833,350,838.00	-	1,833,350,838.00
- 票据	-	1,091,982,809.91	-	1,091,982,809.91
其他权益工具投资	-	378,012,530.30	-	378,012,530.30
持续以公允价值计量的资产总额	<u>842,495,735.80</u>	<u>3,697,582,649.48</u>	<u>1,591,746,524.97</u>	<u>6,131,824,910.25</u>
交易性金融负债				
- 其他	-	-	162,122,595.92	162,122,595.92
衍生金融负债	-	11,600.00	8,884,160.33	8,895,760.33
持续以公允价值计量的负债总额	-	<u>11,600.00</u>	<u>171,006,756.25</u>	<u>171,018,356.25</u>

2021 年 12 月 31 日:

	公允价值计量使用的输入值			合计
	活跃市场报价 (第一层次)	重要可观察 输入值 (第二层次)	重要不可观察 输入值 (第三层次)	
持续的公允价值计量				
交易性金融资产				
- 股票	562,771,974.69	53,062,587.68	231,690,307.14	847,524,869.51
- 基金	50,000,000.00	50,018,943.76	-	100,018,943.76
- 其他	-	-	1,048,286,164.09	1,048,286,164.09
其他债权投资				
- 债券	-	2,340,183,400.00	-	2,340,183,400.00
- 票据	-	412,354,777.25	-	412,354,777.25
持续以公允价值计量的资产总额	<u>612,771,974.69</u>	<u>2,855,619,708.69</u>	<u>1,279,976,471.23</u>	<u>4,748,368,154.61</u>
交易性金融负债				
- 债券	-	1,280,935,660.00	-	1,280,935,660.00
- 其他	-	-	125,596,738.55	125,596,738.55
持续以公允价值计量的负债总额	<u>-</u>	<u>1,280,935,660.00</u>	<u>125,596,738.55</u>	<u>1,406,532,398.55</u>

## 2. 公允价值估值

金融资产和金融负债的公允价值，以在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额确定，而不是被迫出售或清算的情况下的金额。以下方法和假设用于估计公允价值。

### (1) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

对于存在活跃市场的交易性金融资产及负债，其公允价值是按资产负债表日的市场报价确定的。此市场报价取自活跃市场中与交易所、经销商及交易对手以公平磋商为基础的市场交易。

### (2) 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

对于交易性金融资产及负债和其他债权投资中的债券投资，其公允价值是采用相关债券登记结算机构估值系统的报价确定的。相关报价机构在形成报价过程中采用了反映市场状况的可观察输入值。

对于交易性金融资产及负债和其他债权投资中不存在公开市场的债务及权益工具投资，其公允价值以估值技术确定。估值技术所需的可观察输入值包括但不限于收益率曲线、资产净值等估值参数。

对于衍生金融资产和负债，其公允价值是根据市场报价来确定的。根据每个合约的条款和到期日，采用类似衍生金融工具的市场利率将未来现金流折现，以验证报价的合理性。

2022 年度，本集团上述持续第二层次公允价值计量所使用的估值技术并未发生变更。

(3) 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本集团制定了相关流程来确定持续的第三层次公允价值计量中合适的估值技术和输入值。本集团定期复核相关流程以及公允价值确定的合适性。

第三层次公允价值计量的量化信息如下：

2022 年 12 月 31 日	公允价值	估值技术	不可观察输入值	对公允价值的影响
股票、其他	1,060,158,481.14	近期交易价	不适用	不适用
股票、其他	524,265,622.24	市场法	流动性折价	流动性折价越高 公允价值越低
衍生工具	(1,561,738.74)	蒙特卡洛 期权定价模型	标的资产价格波动率	价格波动率越高 对公允价值的影响 越大
金融负债	162,122,595.92	市场法	流动性折价	流动性折价越高 公允价值越低
2021 年 12 月 31 日	公允价值	估值技术	不可观察输入值	对公允价值的影响
股票、其他	852,589,839.23	近期交易价	不适用	不适用
股票、其他	283,578,535.22	市场法	流动性折价	流动性折价越高 公允价值越低
股票	143,808,096.78	期权定价模型	波动率	波动率越大 公允价值越低
金融负债	125,596,738.55	市场法	流动性折价	流动性折价越高 公允价值越低

### 3. 公允价值计量的调节

#### 持续的第三层次公允价值计量项目，年初与年末账面价值间的调节信息

2022 年度	年初余额	转入第三层次	转出 第三层次	本年利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				年末余额	对于年末持有的 资产和承担的 负债计入损益的 当年未实现损失	
				计入损益	计入其他 综合收益	购买	发行	出售	结算			
资产												
交易性金融资产												
- 股票	231,690,307.14	-	(143,808,096.78)	58,989,370.79	-	-	-	-	-	146,871,581.15	58,989,370.79	
- 其他	1,048,286,164.09	-	-	79,850,088.08	-	310,000,000.00	-	(583,729.94)	-	1,437,552,522.23	79,850,088.08	
衍生金融资产	-	-	-	7,322,421.59	-	-	-	-	-	7,322,421.59	7,322,421.59	
金融资产小计	<u>1,279,976,471.23</u>	<u>-</u>	<u>(143,808,096.78)</u>	<u>146,161,880.46</u>	<u>-</u>	<u>310,000,000.00</u>	<u>-</u>	<u>(583,729.94)</u>	<u>-</u>	<u>1,591,746,524.97</u>	<u>146,161,880.46</u>	
负债												
交易性金融负债												
	(125,596,738.55)	-	-	(4,725,857.37)	-	(31,800,000.00)	-	-	-	(162,122,595.92)	(4,725,857.37)	
衍生金融负债	-	-	-	(8,884,160.33)	-	-	-	-	-	(8,884,160.33)	(8,884,160.33)	
金融负债小计	<u>(125,596,738.55)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(13,610,017.70)</u>	<u>-</u>	<u>(31,800,000.00)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(171,006,756.25)</u>	<u>(13,610,017.70)</u>	



2021 年度	年初余额	转入第三层次	转出 第三层次	本年利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				年末余额	对于年末持有的 资产和承担的 负债计入损益的 当年未实现损失	
				计入损益	计入其他 综合收益	购买	发行	出售	结算			
资产												
交易性金融资产												
- 股票	321,489,710.38	-	(134,938,790.44)	45,139,387.20	-	-	-	-	-	231,690,307.14	45,139,387.20	
- 银行理财产品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- 其他	964,611,591.00	-	-	13,674,573.09	-	70,000,000.00	-	-	-	1,048,286,164.09	13,674,573.09	
金融资产小计	<u>1,286,101,301.38</u>	<u>-</u>	<u>(134,938,790.44)</u>	<u>58,813,960.29</u>	<u>-</u>	<u>70,000,000.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,279,976,471.23</u>	<u>58,813,960.29</u>	
负债												
交易性金融负债	(189,701,636.86)	-	-	2,129,164.62	-	-	-	-	-	61,975,733.69	(125,596,738.55)	2,129,164.62
金融负债小计	<u>(189,701,636.86)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,129,164.62</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>61,975,733.69</u>	<u>(125,596,738.55)</u>	<u>2,129,164.62</u>

#### 4. 公允价值层次的转换

对于持续的以公允价值计量的资产和负债，本集团在每个报告期末通过重新评估分类（基于对整体公允价值计量有重大影响的最低层次输入值），判断各层次之间是否存在转换。

于财务报告期间，本集团持有的按公允价值计量的金融工具在第一层次和第二层次之间无重大转换。

#### 5. 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本集团不以公允价值计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、结算备付金、融出资金、买入返售金融资产、存出保证金、应收款项、应付短期融资款、卖出回购金融资产款、代理买卖证券款、应付款项等。本集团管理层认为，期末不以公允价值计量的金融资产及金融负债的账面价值接近该等资产及负债的公允价值。

### 十三、 其他重要事项

#### 作为出租人

经营租出固定资产，详见附注五、11。

### 十四、 资产负债表日后事项

#### 于会计期间后的利润分配方案

根据 2023 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第七次会议决议，本公司 2022 年年度利润分配预案为以现有总股本 2,700,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.52 元（含税）。

2022 年度利润分配预案尚需本公司股东大会批准。

### 十五、 财务报表之批准

本财务报表业经本公司董事会于 2023 年 3 月 29 日批准。

## 十六、 补充资料

### 1. 当期非经常性损益明细表

	<u>2022 年度</u>
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	131,934.81
计入当期损益的政府补助 (与正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	39,075,126.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(1,203,602.29)
所得税影响数	<u>4,173,563.76</u>
非经常性损益净额	<u>33,829,894.83</u>
	<u>2021 年度</u>
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	895,405.81
计入当期损益的政府补助 (与正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	49,888,911.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(3,539,792.61)
所得税影响数	<u>5,212,876.37</u>
非经常性损益净额	<u>42,031,648.12</u>

2. 净资产收益率和每股收益

2022 年度

	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本	稀释
归属于公司普通股股东的净利润	7.39%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	6.85%	0.16	0.16

2021 年度

	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本	稀释
归属于公司普通股股东的净利润	7.93%	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	7.24%	0.16	0.16