证券代码:002945 证券简称:华林证券 公告编号:2021-011

华林证券股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2,700,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.91元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

(一)公司简介

股票简称	华林证券	股票代码	002945
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	关晓斌		
办公地址	深圳市南山区深南大道9668号华润置地大厦C座33层		
电话	0755-82707766		
电子信箱	ir@chinalin.com		

(二)报告期主要业务或产品简介

1、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证券经纪、信用业务、投资银行、资产管理以及自营业务等,通过全资子公司华林创新从事另类投资业务、通过全资子公司华林资本从事私募股权投资业务。

证券经纪业务是公司最基本的一项业务,也是渠道驱动型的传统业务。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。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(债券投资、票据投资等)两类。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及另类投资业务、期货中间介绍业务(IB业务)、股票期权经纪业务等。

2、公司所处行业发展阶段及周期性特点

(1)行业整体规模仍然偏小,直接融资比例亟待进一步提高

目前,中国经济总量已跃居全球第二,并保持多年的持续稳定增长,与之对应的是,作为宏观经济重要支撑力量和我国金融体系重要组成部分的证券业,与银行、信托相比,整体规模仍然偏小,证券公司与国际投行相比,在业务竞争力上仍存在较大的差距。

长期以来,我国企业融资主要依靠银行贷款,间接融资占比很高。近年来,随着股票市场和债券市场的快速发展,企业直接融资的比例有了一定程度的提高,但与发达国家相比,我国的直接融资比例仍然处于较低水平,未来仍有较大的增长空间。

整体来看,我国证券行业仍处于成长阶段,预计在未来较长的时间,行业整体发展速度仍将保持较快的增长。

(2)盈利模式相对单一,但创新业务的快速发展将有利于收入来源的多元化和均衡化

我国证券公司的盈利模式较为单一,收入主要来自证券经纪、自营、投资银行三大业务,不同证券公司盈利模式差异化程度较低,经营同质化较为明显。随着证券公司改革开放、创新发展的不断推进,近年来,各项创新业务不断推出,收入贡献逐渐加大。未来创新业务占证券公司总收入的比例将会不断提高,盈利模式单一的局面将得到到明显改善。

(3)证券公司定位逐渐清晰,具有特色化经营的证券公司不断涌现

随着我国证券市场的加快发展及行业监管政策的鼓励与支持,部分证券公司不断扩大市场份额,谋求各项业务的全面、综合发展,致力于成为证券行业的航空母舰。与此同时,部分券商则不断巩固和完善其在某项业务或某个区域的竞争优势,通过产业链的深挖和特色化经营,在细分领域为实体经济提供金融服务,致力于成为在细分市场具有核心竞争力的证券公司。

(4)行业开放格局不断加深,竞争压力日益加大

随着中国证券市场的快速成长和行业准入的逐步放开,大型互联网企业、银行保险、外资投行等加紧进入,将导致行业竞争主体不断增多,大型券商原有的竞争优势很可能被削弱、市场份额可能被蚕食。互联网企业跨界布局,携用户优势、技术优势以及网络平台优势,将加快重构行业现行的商业模式。目前多家区域型证券公司正大力发展互联网证券业务,已采取与大型互联网企业展开合作或自主开发互联网平台等措施,积极实现差异化竞争,以实现弯道超车。

(5)证券行业的经营业绩受资本市场变化影响较大,呈现明显的波动性、周期性特点

证券市场景气程度受国民经济发展速度、宏观经济政策、利率、汇率、行业发展状况、投资心理以及国际经济金融环境等诸多因素影响,存在一定的不确定性和周期性,目前中国经济仍存在下行压力,房地产调控和金融强监管背景下投资放缓,证券市场信心不足。证券市场行情高涨、交易活跃将推动交易量的增加,从而拉动公司经纪业务收入的增长;证券市场的活跃会刺激融资和并购需求,给公司带来更多的投资银行业务机会;持续向好的证券市场还会激发居民的证券投资意愿,有利于公司资产管理业务的开展;一般而言,公司传统自营业务也会随证券市场的上涨获得较高的投资收益率。此外,证券市场的活跃还将刺激证券公司的金融创新活动和新业务机会的拓展。反之,如果证券市场行情下跌,交易清淡,公司的经纪、投资银行、资产管理和自营等业务的经营规模将会萎缩,盈利水平可能会下降。近年来,资本市场延续降杠杆、去通道、严监管趋势,受A股行情震荡,市场流动性下降、信用违约事件频发、项目审核趋严趋缓以及资管新规冲击等因素的影响,证券行业业务发展承压。

3、公司所处的行业地位

由于券商的经营业绩与证券市场的表现具有较强的相关性,而证券市场又受到宏观经济表现、宏观经济政策、市场发展程度、国内外经济形势以及投资者行为等多方因素影响,导致了券商的经营业绩有明显的周期性、波动性和不确定性的特征。公司坚持高度重视合规风控管理,坚持以客户为中心,致力成为特色鲜明、线上线下融合的全国性综合券商,经过多年来的不懈努力,在快速变化的市场环境中,从一家业务单一的区域型证券公司,发展成为业务较为均衡、具有差异化经营特色、品牌影响力不断提升、在局全国的综合性证券公司。根据《证券公司分类监管规定》,经证券公司自评、证监局初审、证监会证券基金机构监管部复核,以及证监局、自律组织、证券公司代表等组成的证券公司分类评价专家评审委员会审议,公司2018年、2019年和2020年的分类评价结果分别为BB级、A级、B级。

证券公司分类结果不是对证券公司资信状况及等级的评价,而是证券监管部门根审慎监管的需要,以证券公司风险管理能力为基础,结合公司市场竞争力和合规管理水平,对证券公司进行的综合性评价,主要体现的是证券公司合规管理和风险控制的整体状况。根据《证券公司分类监管规定》,证券公司分为A(AAA、AA、A)、B(BBB、BB、B)、C(CCC、CC、C)、D、E等5大类11个级别,A、B、C三大类中各级别公司均为正常经营公司。

(三)主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

合并

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业总收入	1,489,800,611.89	1,010,603,099.50	47.42%	1,000,843,794.61
归属于上市公司股东的净利润	812,496,331.45	441,666,561.99	83.96%	344,672,483.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	780,177,886.45	398,787,316.23	95.64%	317,252,741.66
其他综合收益的税后净额	4,613,441.94	0.00	不适用	515,287.37
经营活动产生的现金流量净额	10,773,784,414.70	1,901,110,891.97	466.71%	63,492,802.19
基本每股收益(元/股)	0.30	0.16	87.50%	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.16	87.50%	0.14
加权平均净资产收益率	14.33%	8.69%	上升5.64个百分点	8.84%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	24,795,999,911.52	16,509,632,681.04	50.19%	11,870,748,335.54
负债总额	18,775,510,947.10	11,171,270,964.54	68.07%	7,784,387,889.86
归属于上市公司股东的净资产	6,020,488,964.42	5,338,361,716.50	12.78%	4,073,416,349.20

母公司

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业总收入	1,379,294,846.45	989,104,152.89	39.45%	988,183,469.02
净利润	717,427,519.35	428,530,018.54	67.42%	339,693,207.54
扣除非经常性损益的净利润	685,109,074.35	385,652,656.63	77.65%	312,273,465.50
其他综合收益的税后净额	4,613,441.94	0.00	不适用	515,287.37
经营活动产生的现金流量净额	11,088,491,239.09	4,101,206,111.40	170.37%	69,644,589.97
基本每股收益(元/股)	0.30	0.16	87.50%	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.16	87.50%	0.14
加权平均净资产收益率	12.92%	8.53%	上升4.39个百分点	8.82%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	24,430,979,757.50	18,083,434,726.09	35.10%	11,662,241,066.46
负债总额	18,572,898,367.42	12,812,411,771.83	44.96%	7,639,897,744.49
所有者权益总额	5,858,081,390.08	5,271,022,954.26	11.14%	4,022,343,321.97

2、分季度主要会计数据

合并

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业总收入	313,368,476.99	260,966,029.46	577,556,461.37	337,909,644.07
归属于上市公司股东的净利润	166,378,798.15	118,228,175.16	375,933,279.12	151,956,079.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	171,249,769.61	85,004,009.04	378,004,503.58	145,919,604.22
经营活动产生的现金流量净额	271,320,156.79	1,023,397,515.11	-701,176,443.98	10,180,243,186.78

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	311,525,450.67	249,410,505.52	512,341,297.45	306,017,592.81
净利润	164,386,073.86	109,460,944.74	317,252,757.11	126,327,743.64
扣除非经常性损益的净利润	169,257,045.32	76,236,778.62	319,323,981.57	120,291,268.84
经营活动产生的现金流量净额	568,577,435.06	110,121,466.04	-305,289,477.58	10,715,081,815.57

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

3、母公司净资本及有关风险控制指标

单位:元

项目	2020年末	2020年初	本年末比本年初增减
核心净资本	4,724,551,156.13	2,784,823,469.54	69.65%
附属净资本	0.00	0.00	不适用
净资本	4,724,551,156.13	2,784,823,469.54	69.65%
净资产	5,858,081,390.08	5,271,022,954.26	11.14%
各项风险资本准备之和	1,585,080,884.14	1,121,276,286.36	41.36%
表内外资产总额	18,224,595,412.77	12,885,102,895.49	41.44%
风险覆盖率	298.06%	248.36%	上升49.70个百分点
资本杠杆率	25.92%	21.61%	上升4.31个百分点
流动性覆盖率	257.86%	985.30%	下降727.44个百分点
净稳定资金率	206.14%	149.97%	上升56.17个百分点
净资本/净资产	80.65%	52.83%	上升27.82个百分点
净资本/负债	41.16%	39.66%	上升1.50个百分点
净资产/负债	51.03%	75.07%	下降24.04个百分点
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	13.11%	2.83%	上升10.28个百分点
自营非权益类证券及证券衍生品/净资本	221.30%	212.26%	上升9.04个百分点

注:根据《关于修改〈证券公司风险控制指标管理办法〉的决定》(中国证监会第125号令)、《证券公司风险控制指标计算标准规定》(证监会公告[2020]10号),自2020年6月1日起,按新管理办法对风险控制监管报表进行列报并计算风险控制指标,根据证券公司年度报告内容与格式准则第十七条,风险控制指标监管报表中2020年初数据已按照新标准重新计算列示。

(四)股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	63,824	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	62,173	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市立业集团有限公司	境内非国有法人	64.46%	1,740,397,076	1,740,397,076		
深圳市怡景食品饮料有限公司	境内非国有法人	17.96%	484,789,089	0	质押	240,000,000
深圳市希格玛计算机技术有限公司	境内非国有法人	7.59%	204,813,835	204,813,835		
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信文体产业股票型开放式证券投资基金	其他	0.23%	6,329,434	0		
陈斐鸰	境内自然人	0.17%	4,562,700	0		
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	0.12%	3,240,192	0		
郭志伟	境内自然人	0.06%	1,717,500	0		
黄小彪	境内自然人	0.06%	1,530,000	0		
金虹	境内自然人	0.05%	1,324,100	0		
中国银行股份有限公司-南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.04%	1,013,128	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东深圳市立业集团有限公司实际控制人林立和股东深圳市希格玛计算机技术有限公司实际控制人钟纳是表兄弟关系,但双方各自在不同的行业创业和经营,独立作出决策,不存在一致行动关系。钟菊清女士持有公司控股股东深圳市立业集团有限公司0.33%的股权,钟菊清女士与林立先生为母子关系,除此之外,公司各股东(追溯至自然人)之间不存在关联关系、一致行动人关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

(五)公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

(一)报告期经营情况简介

2020年初,受新冠肺炎疫情影响,国内主要证券指数普遍下跌。第二季度以来,随着复工复产的推进,国内国民经济运行企稳回升,证券市场回暖,国内主要证券指数出现前低后高、持续向好的态势。报告期内,上证指数上涨13.87%,深证成指上涨38.73%,沪深300指数上涨27.21%,上证50指数上涨18.85%,中小板指上涨43.91%,创业板指上涨64.96%,沪深两市交投较为活跃,沪深股票日均成交额达到8,393.75亿元,同比增加62.49%。2020年,面对严峻复杂的国内外形势,在党中央坚强领导下,资本市场持续推进疫情防控、深化改革、防范风险等各项工作,证券行业不断加强中介能力建设,加快业务转型,经营情况整体向好,服务实体经济取得显著成效。

公司主要业务包括经纪业务、信用业务、投资银行业务、资产管理业务和自营投资业务等。2020年,国内证券市场持续回暖,两市交投活跃,公司紧紧围绕战略经营目标,积极把握市场机遇,进一步优化业务结构,并持续推进管理提升,强化合规风控,全力打造特色经营能力。其中,财富管理业务坚持以客户为中心,加大营销管理和服务力度,代理买卖证券交易量大幅提升;投资银行业务继续发挥特色优势,证券承销家数和金额实现较大幅度增长;自营业务方面,公司积极开展固定收益类和权益类投资,在把握市场机会的同时,坚持价值投资、精准投资,取得了较好的投资收益。

报告期内,公司财富管理、投资银行、自营投资等业务取得了较好的业绩,公司全年实现营业收入148,980.06万元,较上年同期上升47.42%;实现营业利润91,198.32万元,较上年同期上升92.58%;实现归属于上市公司股东的净利润81,249.63万元,较上年同期上升83.96%。报告期末,公司总资产2,479,599.99万元,较年初增加50.19%;归属于上市公司股东的所有者权益602,048.90万元,较年初增加12.78%。2020年度,公司各业务板块经营情况如下:

1、信用及经纪业务

公司信用及经纪业务主要包括零售经纪、财富管理、融资融券与股票质押业务等。公司实行差异化经营策略,在行业竞争的新形势下,致力打造特色鲜明的线上线下融合发展的综合金融服务平台。作为公司特色化经营中重要的业务抓手,公司经纪业务主要实施三大经营战略:线上线下协同发展、零售与机构业务并重发展、通道业务向财富管理转型战略。随着公司经纪业务转型步伐加快,线上线下融合发展的效果已经初步体现。2020年,得益于股票市场回暖、成交金额上升,公司信用及经纪业务收入和利润均实现较大幅度增长,实现营业收入6.64亿元,同比增长41.31%,实现营业利润3.93亿元,同比增长105.08%。

公司不断完善和优化金融产品和服务体系,积极探索财富管理转型发展,坚持以客户为中心,为客户提供全面资产配置服务。同时,公司发挥互联网渠道获客优势和遍布全国主要城市的网点服务优势,在客户新增和客户服务体验方面均得到较大幅度提升。报告期末,客户数量累计超170万户,托管客户资产规模合计1,405.35亿元。2020年度,公司股票基金代理买卖累计成交金额达1.48万亿元,较上年同期增长72%,市场份额由0.34%上升至0.36%。

分支机构布局方面,近年来公司加大分支机构拓展力度,截至2020年12月31日,公司已设立36家分公司、115家证券营业部,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。网点的合理化布局为公司经纪业务进一步发展打下了坚实基础,随着公司金融产品线的日趋丰富和线上线下业务的融合加深,公司经纪业务的竞争优势也越发明显。公司通过鼓励分支机构特色化经营,在投资咨询服务、期权及衍生品交易业务、创新业务方面,已培育出若干特色鲜明、盈利能力较强的营业部。2020年度,近几年新设立的轻型营业部业绩大幅改善,其收入贡献已占公司经纪业务收入将近50%;此外,传统营业部通过业务转型和存量客户深挖,整体收入和利润也实现较大幅度增长。

代销金融产品方面,公司持续推进传统经纪业务向财富管理转型,逐步建立“买方投顾”思维,为不同类型的客户提供优选的金融产品和资产配置组合产品,满足客户多元化理财和投资需求。2020年代理销售金融产品金额206.46亿元,同比增长46.63%;代理销售金融产品收入1,663.77万元,同比增长123.17%。

信用业务方面,在行业竞争加剧的情况下,公司通过提升客户服务水平,控制业务风险等系列措施,稳步发展两融业务,巩固市场地位。2020年,证券市场整体环境向好,公司融资业务增长较快,融资余额由上年末的20.67亿元增加至32.08亿元,增速达55.2%,高于市场平均水平;融资融券业务平均维持担保比例为316.81%,风险水平持续可控。受监管政策导向及市场风险等因素影响,公司审慎开展股票质押业务,股票质押余额(自有资金)为0.88亿元。

股票期权经纪业务方面,随着沪深证券交易所期权稳步发展,相关交易机制不断优化,股票期权经纪业务增长趋势良好。截止2020年12月底,公司已获批开展股票期权经纪业务的分支机构为119家。2020年度,公司股票期权业务累计成交金额为22.14亿元,较2019年同比增长47.50%;累计成交量为417.87万张,同比增长26.20%。

2、投资银行业务

伴随宏观经济增长向科技创新驱动转型,2020年资本市场迎来了全面深化改革的新局面。经过科创板、创业板两个板块的注册制推行试点,以及新三板精选层挂牌公司向科创板、创业板转板的配合试点,我国资本市场开启了“三步走”注册制改革布局,大大激发和释放了资本市场活力。

2020年,在注册制改革全面推出背景下,国内投行业务正面临考验,为更好地适应证券市场的创新和变革,公司投行一方面大力开展业务,加大各类项目业务储备和推进力度;另一方面坚持“目我培养和引进优秀人才并重”的理念,打造了一支稳定专业、素质优良、具有创新精神且经验丰富的投资银行团队。截至2020年末,公司投行业务团队共有73人,其中保荐代表人27人,准保荐代表人4人,注册会计师及律师等专业资格人员40余人,在深圳、上海、北京、江苏四大区域均设立专门的业务团队,业务范围深入全国各地。此外,投行团队秉承公司“守法、合规、严谨”的文化理念,严格执行各项内控制度以防控风险,加强业务及内控的培训和交流,不断提升项目质量。公司投行业务逐步构建了以客户为中心、以内控为基石,适应市场竞争力的组织结构和业务一体化的发展模式。2020年度,公司完成了3个IPO项目,4个上市公司再融资项目,6个新三板定增项目等,其实现营业收入1.31亿元,实现营业利润0.57亿元。

股权融资业务方面,公司股票承销业务自成立以来稳健发展,保荐承销的股权融资项目类型主要包括IPO、可转换公司债券以及定向增发等。公司长期深耕股权融资领域,积累了一定的业务资源,同时不断从已挂牌的三板企业中挖掘潜力客户,项目资源较为丰富,2020年度,公司投资银行事业部完成了3个IPO项目,4个可转债项目,合计发行金额33.47亿元。

债券融资业务方面,由于近年来债券市场违约事件频发,公司进一步加强债券项目风险管理,提高了债券类项目的准入门槛,债券业务规模相应减少,目前主要以债券分销业务为主。

公司财务顾问业务包括为企业进行的兼并、收购提供财务顾问服务,帮助企业进行内部的资产重组、改制等操作。

新三板业务方面,公司积极开拓中小型企业客户资源,满足不同层次企业的融资需求,坚持量质并举,着力增强新三板项目开发力度并加强质量控制,为中小企业客户提供新三板挂牌、定向增发等服务。公司主动调整新三板业务的发展策略,聚焦领域优质企业,开展持续开拓访和精准营销。2020年度,公司完成新三板定增项目6个;截至2020年末,公司新三板持续督导企业30余家。

截至报告期末,公司在审项目6个,包括4个IPO项目(其中祥源新材、鑫铂股份项目均在2020年12月分别顺利通过创业板上市委和证监会发审委会议审核);2个上市公司再融资项目(其中万兴科技可转债项目已通过创业板上市委审核)。公司项目资源丰富,在会及储备的保荐及承销项目近30个,并购重组、新三板定增等财务顾问项目近10个,为未来投行业务的发展打下了良好的基础。

3、自营业务

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。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(债券投资、票据投资等)两类,通过赚取买卖差价、取得利息等方式获取收益。2020年,公司自营业务实现营业收入4.31亿元,同比增长99.24%。

2020年国债收益率整体经历了下行又反弹,年末又一波快速下行的行情,国债收益率曲线全年整体小幅向上移动;信用债信用利差分化,低评级信用利差进一步走扩,高评级品种则影响有限。公司固定收益自营业务坚持以低信用风险品种为主,加大对宏观经济、利率衍生品对冲功能的研究,主力布局国债、地方政府债、政策性银行债、同业存单等,通过国债期货、人民币利率互换交易实现投资与衍生品组合的量化收益;通过对关行短期公开市场操作、投资机构交易情绪的判断,开展择时、短期做市交易,以增厚投资收益。2020年度,公司固定收益类自营债券交易量达3.31万亿元,较2019年增长32%,分托管市场来看,银行间市场、沪深交易所债券市场交易量分别占比96.2%、3.8%。截至2020年末,公司债券投资规模为42.88亿元,在自营投资资产中占比41.59%。

2020年票据市场运行总体平稳,转贴现利率和回购利率先降后升,与货币市场主要利率走势一致,转贴现交易增长较快,中小机构交易活跃,公司票据类自营业务模式及产品涵盖票据转贴现买卖断、质押式回购、买断式回购、标准化票据等,公司坚持贯彻落实逆周期调控政策要求,秉承“守法合规严谨”的经营原则,票据转贴现业务模式主要以撮合交易为主,自营持仓交易为辅,交易票据全部为银行承兑汇票,其中80%以上为国有及股份制大行承兑或贴现。2020年以来,公司大力发展票据转贴现业务,票据业务交易量月均超过1,000亿元。截至2020年末,公司票据投资余额64.02亿元,占自营投资资产的52.40%。

权益类投资方面,2020年,权益市场明显回暖,公司自营权益类投资业务稳健发展。公司坚持以追求中低风险绝对收益为目标,在严格把控投资风险的基础上,精准把握投资时机。以2020年为例,全年市场呈现前低后高的走势,公司年初准确研判、及时把握时机布局安全垫较高、具有长期价值的股票,为全年获取高额收益打下基础。公司已经形成了以价值投资策略为主的自营业务模式,实现精准投资,稳中求进。截止2020年报告期末,公司股票投资余额为6.19亿元,较上年同期有所增长,占自营投资资产的6.00%。

4、资产管理业务

“资管新规”实施以来,银行、信托、券商、保险、基金等机构发行各类资产管理产品,均在回归主动管理的本源道路上竞相角逐,源于客户受众、产品特点、投资业绩等因素影响已经在转型效果上出现分化,券商、基金专户、信托等整体资产管理规模继续下降。2020年度,公司资产管理业务加速业务结构调整,紧紧围绕科技赋能主线,在提升主动管理能力的同时积极发展特色资管,挖掘新的利润增长点。

在投资研究方面,公司继续优化人员结构,发掘和引进投资研究人才,从银行、基金等机构引进投资经验丰富的固定收益投研人员,组建并升级明星权益投资团队,提升主动管理能力和投资业绩;固定收益集合产品通过深入研究和调整投资策略,产品规模和超额收益均创双高记录;权益资管产品凭借长期优秀的主动管理能力和稳健的产品业绩,荣获“2020艳对收益产品君鼎奖”。

在产品和服务方面,公司进一步完善资管业务产品线并重点布局拳头产品,研发和发行现金类、固收+、量化类的产品,同时研究和储备股权、债权类投资项目。公资资产管理事业部新设了“善提”系列产品,结合大数据和人工智能,在宏观量化、交易择时和策略开发等方面有了重大突破;同时“明镜”系统上线,在统一客户信息管理、提升服务客户水平、加强业务管控和业绩分析等方面有明显的提升。

在合规和风控建设方面,公司根据资管新规要求和业务开展检视情况,梳理和优化业务管理流程,在客户适当性、反洗钱、风险指标管控、运营流程、信息披露等环节加强培训和管控,同时继续提升业务数据处理的信息化程度和精度,丰富风险监控的手段和反应速度,确保各项业务和制度流程得到合规管理和有效监控。

截至2020年12月31日,公司存续资管计划74只,管理资产规模为314.12亿元。其中集合产品7只,管理规模16.83亿元;单一产品62只,管理规模282.23亿元;专项产品5只,管理规模15.06亿元。

5、其他业务

公司通过全资子公司华林资本及华林创新分别开展私募股权投资基金业务及另类投资业务。

华林资本为私募基金子公司,主要从事股权投资、创业投资、创业投资管理等业务。2020年度,华林资本继续在高端装备制造、大数据、半导体、新能源、医疗健康等新兴产业挖掘投资机会。报告期末,华林资本管理3只基金,基金管理总规模17,688万元,已有多个在投项目,累计投资规模为10,612.8万元。

华林创新作为公司的另类投资子公司,严格按照《证券公司另类投资子公司管理规范》和《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》的要求开展投资业务,包括另类股权直投业务与科创板战略配售业务,其中科创板战略配售业务为报告期内新增业务,主要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。2020年度,华林创新新增投资业务4项,其中股权投资业务3项,科创板战略配售1项,目前累计投资持有8家企业股份,总投资余额7.96亿元。

(二)报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

(三)占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

(四)是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

(五)报告期内营业总收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

(六)面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

(七)涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017年,财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》(简称“新收入准则”)。本集团自2020年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理,根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。根据新收入准则,确认收入的方式应当反映主体向客户转让商品或提供服务的模式,收入的金额应当反映主体因向客户转让这些商品或服务而预计有权获得的对价金额。同时,新收入准则对于收入确认的每一个环节所需要进行的判断和估计也做出了规范。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002945 证券简称:华林证券 公告编号:2021-005

华林证券股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华林证券股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第二十次会议于2021年3月19日发出书面会议通知,并于2021年3月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名(其中李葛卫通过视频方式参会),由公司董事长林立先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

本次会议审议并通过了如下议案:

一、会议表决事项

全体董事审议并一致通过了如下议案:

1.《公司2020年度经营情况报告》

以上议案同意5票,反对0票,弃权0票。

2.《公司2020年度董事会工作报告》

以上议案同意5票,反对0票,弃权0票。

《华林证券股份有限公司2020年度董事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事米旭明、齐大宏分别向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在公司2020年年度股东大会上进行述职,《2020年度独立董事述职报告(米旭明)》、《2020年度独立董事述职报告(齐大宏)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议通过。

3.《公司2020年年度报告及摘要》

以上议案同意5票,反对0票,弃权0票。

《华林证券股份有限公司2020年年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《华林证券股份有限公司2020年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议通过。

4.《公司2020年度财务决算报告》

以上议案同意5票,反对0票,弃权0票。

《华林证券股份有限公司2020年度财务决算报告》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议通过。

5.《华林证券股份有限公司2020年度利润分配预案》

公司拟对2020年度实现的可供分配利润进行现金分红,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0.91元(含税),实际分配现金红利为245,700,000.00元,占公司2020年当年归属于母公司股东的净利润812,496,331.45元的30.24%,公司剩余的未分配利润转入下一年度。

以上议案同意5票,反对0票,弃权0票。

《华林证券股份有限公司2020年度财务决算报告》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议通过。

6.《华林证券股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》

以上议案同意5票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见,公司保荐机构招商证券出具了核查意见。

《华林证券股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7.审议并通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

公司关联董事林立、李华强回避表决,非关联董事李葛卫、齐大宏、米旭明进行了表决。无反对票或弃权票,本议案获得通过。公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见,公司保荐机构招商证券出具了核查意见。

以上议案同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议通过,关联股东应当回避表决。

8.审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》

董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部新修订的企业会计准则的要求,对公司会计政策进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。执行变更后的会计政策,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及全体股东的利益。

以上议案同意5票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见,《关于会计政策变更的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9.审议并通过了《关于确定公司自营投资额度的议案》

公司自营投资额度不超过中国证监会各项规章和规范性文件的规定上限:

(1)权益类证券及衍生品自营投资的合计总额不超过公司净资本的100%;

(2)非权益类证券及其衍生品自营投资的合计总额不超过净资本的500%。

授权公司经营管理层根据市场环境变化和公司实际情况,在符合各项监管要求的前提下,在自营最高投资规模额度内,灵活配置资金规模。

以上议案同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议通过。

10.审议并通过了《关于调整公司融资融券业务总规模的议案》

公司融资类业务总规模提升至60亿元(其中融资融券业务50亿,股票质押业务9亿,约定购回业务1亿元),同时授权公司经营管理层根据公司及市场情况在总规模范围内决定各融资类业务的具体规模。

以上议案同意5票,反对0票,弃权0票。

11.审议并通过了《公司2020年年度合规报告》

全体董事同意《公司2020年年度合规报告》及其附件《公司2020年度合规管理有效性评估报告》和《公司合规总监