

证券代码:002945 证券简称:华林证券 公告编号:2025-046

华林证券股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及公司全体董事或会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(简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2025年10月24日发出书面会议通知,并于2025年10月30日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应参加表决董事5人,实际参加表决董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

本次会议审议通过如下议案:
(一)《关于2025年第三季度报告》
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

《2025年第三季度报告》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)。

本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过。

(二)《关于变更会计师事务所的议案》
公司综合考虑业务发展、审计需求等情况,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)相关规定,采用邀请招标方式公开选聘会计师事务所。根据选聘结果,公司拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

公司董事会审计与关联交易委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的相关资料进行了审查,同意公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任2025年度财务报告及内部控制审计机构,并将该事项提交公司董事会审议。

经审议,公司董事会同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。2025年度审计费用共计70万元。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

《关于变更会计师事务所的公告》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)。

本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)《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》
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

(四)《关于修订<华林证券股份有限公司战略规划与ESG委员会议事规则>的议案》
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

(五)《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》
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

(六)《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》
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

《华林证券股份有限公司对外担保管理办法(2025年10月)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)《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》
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

《华林证券股份有限公司关联交易管理办法(2025年10月)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过。

(八)《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》
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

《华林证券股份有限公司募集资金管理办法(2025年10月)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)《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》
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

《华林证券股份有限公司信息披露事务管理制度(2025年10月)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十)《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》
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

《华林证券股份有限公司投资者关系管理制度(2025年10月)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十一)《关于修订<华林证券股份有限公司声誉风险管理办法>的议案》
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

(十二)《关于修订<华林证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理规定>的议案》
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

(十三)《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
公司于2025年11月17日(周一)14:30通过现场及网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

一、备查文件
1.公司第四届董事会第四次会议决议;
2.其他备查文件。
特此公告。

华林证券股份有限公司董事会
二〇二五年十月三十一日

证券代码:002945 证券简称:华林证券 公告编号:2025-047

华林证券股份有限公司 2025年第三季度报告

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

重要内容提示:

- 1.董事会、董事及高级管理人员保证季度报告的真实、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。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3.第三季度财务会计报告审计是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否否追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(万元)	364,805,606.46	-8.40%	1,199,717,194.98	10.00%
归属于上市公司股东的净利润	103,804,169.73	-14.95%	440,063,414.79	45.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,735,257.34	-9.74%	398,891,259.60	27.24%
经营活动产生的现金流量净额	—	—	4,959,999,250.22	-22.86%
基本每股收益(元/股)	0.04	-12.80%	0.16	45.45%
稀释每股收益(元/股)	0.04	-12.80%	0.16	45.45%
归属于上市公司股东的净资产	—	—	158,117.22	10.47%
归属于上市公司股东的净资产	30,616,026,782.78	24.46%	45,071.71	25.14%
归属于上市公司股东的净资产	7,198,200,880.60	6,660,387,975.03	8.07%	—

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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)	0.00	19,945.20	—
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助)	2,681.9353	51,980,088.63	本报告(对外披露)主要系总部和分支机构收到的与经营活动有关的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	953,890.07	-3,289,161.85	—
其他	3,068,912.39	41,172,160.19	—

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具体项目。

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非经常性损益项目的情况说明

项目	报告期金额(元)	说明
公允价值变动损益	-28,042,382.45	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性损益项目列报。
投资收益	229,599,583.06	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,持有及处置金融工具产生的投资收益不作为非经常性损益项目列报。
其他收益	686,188.77	收到银行承兑汇票手续费收入

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用 □不适用

项目	期末余额	期初余额	变动原因
货币资金	2,723,327,047.48	1,993,935,019.64	36.44% 主要系本期期末货币资金规模同比增长所致
衍生金融资产	4,263,136.72	100,092,266.74	-93.74% 主要系衍生品工具规模较期初公允价值变动所致
应收款项	3,176,635.21	47,202,361.48	-93.37% 主要系应收清算款项规模同比减少所致
其他应收款	5,087,266.307.22	2,022,540,648.62	191.18% 主要系本期应收款项业务投资规模上升影响
其他权益工具投资	—	899,191,850.67	-100.00% 主要系其他权益工具投资规模减少所致
在建工程	20,102,912.86	14,323,463.15	40.35% 主要系本期在建工程规模增加所致
递延所得税资产	36,763,927.90	84,946,242.30	-56.92% 主要系本期递延所得税资产公允价值变动所致
合同资产	941,010,534.40	1,747,266,996.78	-46.12% 主要系本期合同资产公允价值变动所致
交易性金融资产	102,105,878.48	213,620,465.74	-53.95% 主要系衍生品工具规模较期初公允价值变动所致
交易性金融负债	12,263,582.49	33,461,465.74	-63.43% 主要系衍生品工具规模较期初公允价值变动所致
卖出回购金融资产款	4,641,906,093.86	1,152,530,380.88	302.77% 主要系本期卖出回购金融资产规模上升影响
应付职工薪酬	8,396,552.95	64,444,011.31	-86.99% 主要系本期支付上期计提的工资薪酬
应交税费	50,301,491.37	27,920,975.49	80.16% 主要系本期缴纳计提的企业所得税所致
应付账款	190,591,475.09	36,082,603.45	439.04% 主要系应付清算款项规模增加所致
合同负债	3,161,896.17	2,196,803.17	44.26% 主要系本期新增投资者申购业务产生的预收款项
应付债券	67,913,222.28	178,785,204.43	26.39% 主要系本期长期借款规模增加
其他综合收益	-5,788,295.66	-146,144,108.87	不适用 主要系本期其他权益工具投资的公允价值变动以及减值计提所致
项目	本期发生额	上期发生额	变动原因
手续费及佣金净收入	634,825,29.88	361,933,161.34	75.40% 主要系经纪业务规模较上期大幅增长所致
经纪业务手续费净收入	568,842,976.75	316,441,114.85	79.76% 主要系本期市场活跃度提升,公司科技金融转型战略有效助力;经纪业务规模,财富管理业务线上推广投入与规模增加
资产管理业务手续费净收入	9,054,274.09	16,660,066.96	-44.99% 主要系本期产品规模调整,管理费收入变动
投资收益	229,599,583.06	384,228,933.36	-40.24% 主要系公司投资规模调整,权益类投资规模变化,相应的投资收益同比增长有所波动
汇兑损益	2,540,558.89	-144,112.87	不适用 主要受汇率变动的影响所致
信用减值损失	-2,052,315.53	479,875.35	-527.68% 主要系本期金融资产信用减值损失变动影响
营业外收入	2,499,429.05	1,590,536.98	57.14% 主要系本期计提业务收入上升,对获得的捐赠和收益同比增加
营业外支出	5,776,722.98	53,646,675.64	-89.25% 主要系本期去年同期对未决诉讼计提预计负债,本期相关诉讼支出同比减少
净利润	440,063,414.79	302,108,094.87	45.66%
其他综合收益的税后净额	205,754,827.48	-17,379,623.06	不适用 主要系本期金融资产投资的公允价值变动所致
经营活动产生的现金流量净额	4,959,999,250.22	6,429,922,770.60	-22.86%
投资活动产生的现金流量净额	-2,611,853,671.54	-3,742,951,522.20	不适用 主要系本期收回投资收到的现金同比减少而投资支付的现金同比增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	495,306,146.75	-396,187,350.41	不适用 主要系本期发行债券收到的现金同比减少而偿还借款支付的现金同比增加所致

项目	2025年9月30日	2024年12月31日	监管基准	预警标准
核心资本	5,207,665,928.67	4,873,613,895.60	\	\
附属资本	—	—	\	\
净资产	5,207,665,928.67	4,873,613,895.60	\	\
净资产	6,772,499,508.70	6,239,100,969.86	\	\
各项风险资本准备之和	1,992,225,521.86	1,827,634,122.50	\	\
境外资产总额	16,927,868,730.31	14,362,309,907.15	\	\
风险覆盖率	261.40%	266.63%	≥100.00%	≥120.00%
资本杠杆率	30.76%	33.93%	≤80.0%	≤99.66%
流动性覆盖率	268.64%	215.29%	≥100.00%	≥120.00%
净稳定资金率	203.09%	169.93%	≥100.00%	≥120.00%
净资产/净负债	76.99%	77.86%	≥20.0%	≥24.0%
净资产/负债	56.60%	86.36%	≥80.0%	≥99.66%
净资本/负债	73.61%	110.91%	≥100.0%	≥120.0%
净资本/净负债	9.92%	33.19%	≤100.0%	≤80.00%
净资本/资本准备	124.38%	68.82%	≤500.0%	≤600.00%
净资本/风险资本准备	115.12%	106.59%	≥400.00%	≥320.00%

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股	报告期末普通股股东总数	52,798	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	—
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)	前10名无限售条件流通股持股情况(不含通过转融通出借股份)	股份种类及数量	股份种类及数量	
股东名称	股性	持股比例	持股数量	持有无限售条件流通股数量
深圳市立业集团有限公司	境内非国有法人	64.40%	1,740,397,076	—
深圳市立业集团有限公司	境内非国有法人	17.96%	484,789,089	—
深圳市希格玛信息技术有限公司	境内非国有法人	7.59%	204,813,835	—
陈奕宽	境内自然人	0.29%	7,832,001	—
中国农工银行股份有限公司-国	其他	0.26%	6,979,034	—
中证基金指证业务分公司-华	其他	0.13%	3,626,995	—
上海银行股份有限公司-国	其他	0.07%	1,987,500	—
金融	境内自然人	0.07%	1,910,000	—
前10名无限售条件流通股持股情况(不含通过转融通出借股份)	持有无限售条件流通股数量	股份种类及数量	股份种类及数量	
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	
深圳市希格玛信息技术有限公司	484,789,089	人民币普通股	484,789,089	
深圳市希格玛信息技术有限公司	204,813,835	人民币普通股	204,813,835	
陈奕宽	7,832,001	人民币普通股	7,832,001	
中国农工银行股份有限公司-国	6,979,034	人民币普通股	6,979,034	
中证基金指证业务分公司-华	3,626,995	人民币普通股	3,626,995	
中国农工银行股份有限公司-国	1,987,500	人民币普通股	1,987,500	
金融	1,910,000	人民币普通股	1,910,000	
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居住在深圳市希格玛信息技术有限公司实际控制人陈奕宽是兄弟关系,但双方各自在不同的行业创业和经营,不存在一致行动关系,不存在一致行动关系。陈奕宽与陈奕宽先生为兄弟关系,除此之外,公司未知其他股东(前两名)之间是否存在关联关系,一致行动关系。			
前10名股东参与融资融券业务情况说明	1)深圳市立业集团有限公司通过普通账户持有1,412,937,076股,通过信用账户持有428,000,000股,实际合计持有1,740,397,076股;2)深圳市希格玛信息技术有限公司通过普通账户持有287,789,089股,通过信用账户持有197,000,000股,实际合计持有484,789,089股;3)陈奕宽通过普通账户持有204,813,835股,通过信用账户持有7,832,001股,实际合计持有212,645,836股;4)中国农工银行股份有限公司-国通过普通账户持有6,979,034股,通过信用账户持有0股,实际合计持有6,979,034股;5)中证基金指证业务分公司-华通过普通账户持有3,626,995股,通过信用账户持有0股,实际合计持有3,626,995股;6)上海银行股份有限公司-国通过普通账户持有1,987,500股,通过信用账户持有0股,实际合计持有1,987,500股;7)金融通过普通账户持有1,910,000股,通过信用账户持有0股,实际合计持有1,910,000股。			

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 □不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借或归还导致较上期发生变化
□适用 □不适用
(二)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
三、其他重要事项
□适用 □不适用
报告期内,公司发生的《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法规规定的重大事项,均已作为临时报告在深圳证券交易所网站和符合中国证监会条件的信息披露媒体上披露。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:华林证券股份有限公司
2025年09月30日
单位:元

项目	期末余额	期初余额
资产:		
货币资金	12,119,208,926.20	10,775,406,167.09
其中:库存货币资金	11,260,387,138.88	10,000,346,413.15
结算备付金	2,733,314,047.48	1,995,935,919.64
其中:客户备付金	2,370,819,233.47	1,673,119,765.48
贵金属	—	—
拆出资金	—	—
融出资金	5,995,103,177.81	5,174,685,091.71
衍生金融资产	4,263,136.72	100,092,266.74
金融资产	303,782,124.99	293,844,959.22
应收款项	3,176,635.21	47,892,201.40
应收款项类金融资产	—	—
合同资产	—	—
买入返售金融资产	1,044,247,044.94	979,932,333.20
持有待售资产	—	—
金融负债:	7,640,050,117.46	4,213,190,863.65
交易性金融负债	1,981,980,810.24	1,765,655,838.48
款项类金融负债	—	—
卖出回购金融资产	5,687,066,307.22	2,022,460,488.62
其他负债	—	—
应付债券	—	409,191,850.67
合同负债	—	—
其他应付款	1,044,247,044.94	979,932,333.20
持有待售负债	—	—
金融工具:	7,640,050,117.46	4,213,190,863.65
交易性金融资产	1,981,980,810.24	1,765,655,838.48
款项类金融负债	—	—
卖出回购金融资产	5,687,066,307.22	2,022,460,488.62
其他负债	—	—
应付债券	—	409,191,850.67
合同负债	—	—
其他应付款	1,044,247,044.94	979,932,333.20
持有待售负债	—	—
金融工具:	7,640,050,117.46	4,213,190,863.65
交易性金融资产	1,981,980,810.24	1,765,655,838.48
款项类金融负债	—	—
卖出回购金融资产	5,687,066,307.22	2,022,460,488.62
其他负债	—	—
应付债券	—	409,191,850.67
合同负债	—	—
其他应付款	1,044,247,044.94	979,932,333.20
持有待售负债	—	—
金融工具:	7,640,050,117.46	4,213,190,863.65
交易性金融资产	1,981,980,810.24	1,765,655,838.48
款项类金融负债	—	—
卖出回购金融资产	5,687,066,307.22	2,022,460,488.62
其他负债	—	—
应付债券	—	409,191,850.67
合同负债	—	—
其他应付款	1,044,247,044.94	979,932,333.20
持有待售负债	—	—
金融工具:	7,640,050,117.46	4,213,190,863.65
交易性金融资产	1,981,980,810.24	1,765,655,838.48
款项类金融负债	—	—
卖出回购金融资产	5,687,066,307.22	2,022,460,488.62
其他负债	—	—
应付债券	—	409,191,850.67
合同负债	—	—
其他应付款	1,044,247,044.94	979,932,333.20
持有待售负债	—	—
金融工具:	7,640,050,117.46	4,213,190,863.65
交易性金融资产	1,981,980,810.24	1,765,655,838.48
款项类金融负债	—	—
卖出回购金融资产	5,687,066,307.22	2,022,460,488.62
其他负债	—	—
应付债券	—	409,191,850.67
合同负债	—	—
其他应付款	1,044,247,044.94	979,932,333.20
持有待售负债	—	—
金融工具:	7,640,050,117.46	4,213,190,863.6