



华林证券股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 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、高级管理人员保证半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潘宁、会计主管人员吴秋娜声明：保证本半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。

公司 2019 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，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，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。有关公司经营面临的风险，请投资者认真阅读本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中的相关内容。

公司计划不派发 2019 年半年度现金红利，不送红股，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.....	5
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项	37
第六节 股份变动及股东情况.....	52
第七节 优先股相关情况.....	56
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	57
第九节 公司债相关情况.....	58
第十节 财务报告	59
第十一节 备查文件目录.....	172

释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、我公司	指	华林证券股份有限公司
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
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
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
报告期	指	2019 年 1 月 1 日——2019 年 6 月 30 日
报告期末	指	2019 年 6 月 30 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
直投/直接投资	指	证券公司利用自身的专业优势寻找并发现优质投资项目或公司，以自有或募集资金进行股权投资，并以获取股权收益为目的的业务
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（权）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
资产证券化(ABS)	指	将缺乏流动性的资产，转换为在金融市场上可以自由买卖的证券的行为，使其具有流动性，是通过在资本市场和货币市场发行证券筹资的一种直接融资方式
新三板	指	全国中小企业股份转让系统

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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		

二、联系人和联系方式

项目	董事会秘书
联系人	朱文瑾
电话	0755-82707766
传真	0755-82707993
办公地址	广东省深圳市福田区民田路 178 号华融大厦六楼
电子信箱	ir@chinalin.com

三、其他情况

（一）、公司联系方式

报告期内，经公司 2018 年度股东大会审议通过关于修订《公司章程》的提案，公司注册地址变更为：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 3 幢 1 单元 5 层 5 号。除此之外，公司办公地址及邮政编码、公司网址、电子信箱未发生变化，具体可参阅 2018 年年报。

（二）、信息披露及备置地点

公司信息披露及备置地点在报告期未发生变化，具体可参阅 2018 年年报。

（三）、其他有关资料

不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司不需追溯调整或重述以前年度会计数据

合并

单位：元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	453,266,899.55	496,690,417.44	-8.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	182,744,875.10	185,311,608.63	-1.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	179,044,258.34	167,620,865.52	6.82%
其他综合收益（元）	--	-1,116,935.43	不适用
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,115,421,867.31	-154,973,668.90	不适用
基本每股收益（元/股）	0.07	0.08	-12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.08	-12.50%
加权平均净资产收益率	3.71%	4.85%	-1.14% ¹
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
资产总额（元）	15,564,905,069.99	11,870,748,335.54	31.12%
负债总额（元）	10,485,461,233.25	7,784,387,889.86	34.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,079,443,836.74	4,073,416,349.20	24.70%

注：1 本期比上期下降 1.14 个百分点

母公司

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	451,359,182.97	486,292,213.35	-7.18%
净利润（元）	183,894,694.01	179,247,797.22	2.59%
其他综合收益（元）	--	-1,116,935.43	不适用
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,221,422,599.72	-150,603,649.35	不适用
基本每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.00%
加权平均净资产收益率	3.78%	4.75%	-0.97% ²
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
资产总额（元）	15,366,004,525.89	11,662,241,066.46	31.76%

负债总额（元）	10,339,613,089.03	7,639,897,744.49	35.34%
所有者权益总额（元）	5,026,391,436.86	4,022,343,321.97	24.96%

注：2 本期比上期下降 0.97 个百分点

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	2,700,000,000
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0677

五、境内外会计准则下会计数据差异

（一）、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

不适用

（二）、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

不适用

（三）、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用

六、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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）	--	--
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	--	--
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,573,334.00	本期政府补助主要是公司因上市收到的奖励金及分支机构收到的当地政府为扶持金融产业发展而给予的奖励资金
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	--	--
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	--	--
非货币性资产交换损益	--	--
委托他人投资或管理资产的损益	--	--
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	--	--
债务重组损益	--	--
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	--	--

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	--	--
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	--	--
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	--	--
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	--	--
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	--	--
对外委托贷款取得的损益	--	--
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	--	--
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	--	--
受托经营取得的托管费收入	--	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	629,029.84	--
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	--
减：所得税影响额	501,747.08	--
少数股东权益影响额（税后）	--	--
合计	3,700,616.76	--

注：以上各非经常性损益项目均按税前金额列示。

由于金融工具投资属于本公司正常自营证券业务，故本公司将《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（2008）》中列举的有关非经常性损益项目，包括：持有的交易性金融资产、交易性金融负债、衍生工具产生的公允价值变动损益，以及持有和处置交易性金融资产、交易性金融负债和衍生工具取得的投资收益等视为经常性损益项目。

单位：元

项目	涉及金额	原因
公允价值变动损益	-1,103,124.23	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，持有交易性金融资产、交易性金融负债及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	128,924,550.04	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，持有及处置交易性金融资产、交易性金融负债及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

七、母公司净资产及有关风险控制指标

单位：元

项目	报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
核心净资本	4,645,387,985.31	3,651,982,456.98	27.20%
附属净资本	--	--	--
净资本	4,645,387,985.31	3,651,982,456.98	27.20%
净资产	5,026,391,436.86	4,022,343,321.97	24.96%
净资本/各项风险资本准备之和	328.16%	287.94%	40.22%
表内外资产总额	10,236,466,642.82	8,217,008,759.42	24.58%
风险覆盖率	328.16%	287.94%	40.22%
资本杠杆率	45.38%	44.44%	0.94%
流动性覆盖率	455.66%	370.16%	85.50%
净稳定资金率	185.07%	218.86%	-33.79%
净资本/净资产	92.42%	90.79%	1.63%
净资本/负债	94.11%	92.67%	1.44%
净资产/负债	101.82%	102.07%	-0.25%
自营权益类证券及证券衍生品/ 净资本	1.39%	2.08%	-0.69%
自营固定收益类证券/净资本	137.78%	92.51%	45.27%

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，本公司及子公司主要从事经纪业务、信用业务、自营业务、投资银行业务、资产管理业务及其他业务等。

经纪业务：主要为向个人和机构客户提供证券经纪、股票期权经纪，推广和销售证券及金融产品，提供专业化咨询服务。

信用业务：主要为融资融券业务、股票质押式回购业务、约定购回式证券交易业务等资金融通业务。

自营业务：主要为公司从事固定收益类、衍生类产品及其他金融产品的投资交易和做市业务。

投行业务：主要为向客户提供股票承销保荐、债券承销、并购重组财务顾问、新三板推荐挂牌及持续督导等金融服务。

资管业务：主要为公司作为集合、定向和专项资产管理产品以及基金管理人提供的资产管理业务。

其他业务：主要为子公司的直接投资等。

二、主要资产重大变化情况

（一）、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本期股权资产未发生重大变化。
固定资产	本期固定资产未发生重大变化。
无形资产	本期无形资产未发生重大变化。
在建工程	本期末在建工程为 0.28 亿元，与上年期末相比增加 32.70%，主要因本期信息系统投入增加所致。
货币资金	本期末货币资金为 51.40 亿元，与上年期末相比增加 44.00%，主要因本期客户资金存款增加所致。
结算备付金	本期末结算备付金为 7.20 亿元，与上年期末相比减少 18.73%，主要因本期客户备付金减少所致。
存出保证金	本期末存出保证金为 0.53 亿元，与上年期末相比增加 39.62%，主要因本期交易保证金增加所致。

（二）、主要境外资产情况

不适用

三、核心竞争力分析

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、布局全国的综合性证券公司。公司建立了完善的公司治理结构，在多项业务上形成了差异化竞

争能力，实现了可持续发展。

（一）、极具发展潜力的区域优势

2015年8月，中央第六次西藏工作座谈会进一步推进西藏经济社会发展和长治久安工作作了战略部署，要求大力推动西藏经济社会发展，强化金融支持等。国家“一带一路”建设的利好消息，也为西藏发展带来了重大历史机遇，特别是在交通、贸易、金融、旅游、能源、物流领域等热点领域，金融监管机构也推出了多项金融政策支持西藏发展。西藏未来潜力巨大，为资本市场发展提供了广阔空间，为华林证券带来了重大发展机遇。公司积极响应国家号召，利用资本市场的工具和桥梁，助力西藏经济社会发展，履行企业社会责任。同时，公司也在此过程中得到进一步发展壮大。

未来，公司将继续完善在西藏地区的布局，发挥资本市场投融资服务中介优势，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，助力藏区企业通过多层次股权市场发展壮大、通过债券市场拓宽资金来源及盘活资产，以及提供普惠金融产品，为藏区人民提供财富管理服务，在西藏发展和脱贫攻坚中发挥更大作用。

（二）、业务收入结构均衡，资本回报率位居行业前列

目前公司已经建立了具有自身特色的业务体系。其中，公司证券经纪业务进行特色化经营并实现了更为全面的布局，资产管理业务取得快速发展，自营业务以固定收益产品的交易业务为主，摆脱了传统自营业务收入有较大不确定性的特点，而形成了依靠服务中介角色（如银行间市场尝试做市商）的发展模式。公司在不断开发及培育收入和利润增长点，相对均衡的收入结构提高了抵御市场波动风险的能力，降低了因行业周期对收入的影响。同时，公司通过集中化费用管理加强成本控制，对公司的有效资源进行整合投入，不断持续提高公司盈利水平，目前公司的资本回报率水平位居行业前列，为公司股东带来了较好的资本回报。

（三）、具有特色的差异化经营战略的全国性综合券商

公司在行业竞争的新形势下，以客户需求为中心，积极调整优化各类营业网点和服务场景，线上通过自建平台打造良好用户体验的综合金融服务平台，线下快速优化营业网点，提高客户线下体验，同时积极推进机构业务、财富管理和资产管理业务。随着线上平台的逐渐成熟以及线下网点规模逐步成型，公司业务的获客与服务能力呈现快速增长的趋势。公司拥有线上服务自主研发和数据分析团队，并获得了开展互联网证券业务试点资格，也是首批获得微信证券业务创新试点资格的证券公司。公司线下网点的规模和覆盖面的不断扩充，将极大地提升公司线上服务业务的推广和运营能力。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，公司特色化经营战略的效果和优势将更加显著。

（四）、良好的公司治理结构和专业高效的管理团队

公司高度重视治理结构建设。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会、专门委员会及经理层各司其职，相互制衡，有力的保障了全体股东的合法利益，为公司持续、独立和稳定经营打下了良好的基础。公司现有的高级管理团队在业务运营及财务管理领域具有丰富的经验，一贯秉承稳健、诚信、务实的经营风格，对公司的企业文化高度认同。专业高效的管理团队能够保证公司保持高效的经营效率，带领公司继续在竞争愈发激烈的证券行业中保持和扩大竞争优势。

（五）、市场化且规范的企业运作机制

2018年11月，中共中央总书记习近平在民营企业座谈会指出，民营经济是推动社会主义市场经济发展的重要力量，是推进供给侧结构性改革、推动高质量发展、建设现代化经济体系的重要主体，强调毫不动摇鼓励支持引导非公有制经济发展，支持民营企业发展并走向更加广阔舞台。

公司发起人股东均为民营企业，非常重视及支持公司的发展。在建立规范的法人治理结构基础上，民营企业具有市场化和高效的优势，使公司在竞争中特别是未来国际市场的竞争中更容易占有先机。此外，民营企业在吸引和留住人才方面更具有优势，可以更灵活高效地实施长效激励等各种有利于公司发展的政策。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019 年上半年，在全球经济下行、贸易摩擦持续、资产泡沫及地缘冲突等风险的影响下，世界经济未来发展的不确定性有所加强。从国内看，上半年我国 GDP 同比增长 6.30%，国民经济延续总体平稳、稳中有进的发展态势，主要宏观经济指标保持在合理区间，供给侧结构性改革持续推进，新旧动能继续转换，质量效益稳步提升，实现了经济较高质量发展。

2019 年上半年，金融市场在经历了 2018 年社融增速走低、股票质押违约、债务违约等阵痛后，伴随着沪港通、深港通每日交易额度的扩大，沪伦通的正式启动以及科创板的正式落地，表明中国资本市场正以更健康的姿态加速迈进更高水平、更高层次的开放。同时，证券市场回暖但出现震荡行情，交投活跃度与上年同期相比有所上涨。截止 2019 年 6 月 30 日，主要 A 股指数均有一定涨幅。上证综指、深证成指分别上涨 19.45%、26.78%，中小板指上涨 20.75%、创业板指上涨 20.87%。

报告期内，公司实现营业收入 45,326.69 万元，较上年同期下降 8.74%，实现营业利润 20,310.27 万元，较上年同期上升 6.82%；实现利润总额 20,730.50 万元，较上年同期下降 1.47%；实现归属于上市公司股东的净利润 18,274.49 万元，较上年同期下降 1.39%。报告期末，公司总资产 1,556,490.51 万元，较年初上升 31.12%；归属于上市公司股东的所有者权益 507,944.38 万元，较年初上升 24.70%。

二、主营业务分析

（一）、概述

参见本节“一、概述”、“二、主营业务分析之（四）主营业务分业务情况”相关内容。

（二）、主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	453,266,899.55	496,690,417.44	-8.74%	--
营业支出	250,164,214.07	306,554,646.99	-18.39%	--
所得税费用	24,968,933.62	25,804,556.22	-3.24%	--
经营活动产生的现金流量净额	1,115,421,867.31	-154,973,668.90	不适用	主要因交易性金融资产净额变动引起的现金流出同比增加 42.58 亿元，回购业务和返售业务引起的现金流入同比增加 35.20 亿元，代理买卖证券净变动额引起的现金流入同比增加 17.70 亿元所致。
投资活动	-16,444,638.43	135,951,652.15	-112.10%	主要因本期收回投资收到的现金同比减少 3.04 亿元，投资支

产生的现金流量净额				付的现金同比减少 1.57 亿元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	305,747,959.27	502,640,080.43	-39.17%	主要因本期公司发行新股上市，收到募集资金款。本期吸收投资收到的现金同比增加 9.37 亿元，发行收益凭证规模同比减少 21.05 亿元，偿还收益凭证支出现金同比减少 10.81 亿元，分配股利偿付利息支付的现金同比增加 1.05 亿元所致。
现金及现金等价物净增加额	1,404,771,763.43	483,622,955.86	190.47%	主要因上述经营活动、投资活动和筹资活动现金流量净额变动影响所致。

注：公司报告期利润构成或利润来源未发生重大变动。

（三）、营业收入构成

单位：元

项目	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
经纪业务	180,708,508.02	39.87%	144,413,158.61	29.08%	25.13%
信用业务	64,434,377.77	14.22%	100,792,094.42	20.29%	-36.07%
自营业务	77,761,614.58	17.16%	84,698,980.71	17.05%	-8.19%
投行业务	38,264,622.00	8.44%	130,139,938.06	26.20%	-70.60%
资管业务	53,576,810.77	11.81%	44,058,519.19	8.87%	21.60%
其他业务	38,520,966.41	8.50%	-7,412,273.55	-1.49%	不适用
营业收入合计	453,266,899.55	100%	496,690,417.44	100%	-8.74%

（四）、主营业务分业务情况

单位：元

业务类别	营业收入	营业支出	营业利润率	营业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
经纪业务	180,708,508.02	135,701,526.65	24.91%	25.13%	-4.39%	23.19%
信用业务	64,434,377.77	-1,854,415.23	不适用	-36.07%	-117.47%	13.41%
自营业务	77,761,614.58	14,832,685.07	80.93%	-8.19%	-44.42%	12.44%
投行业务	38,264,622.00	46,903,545.91	-22.58%	-70.60%	-13.50%	-80.92%
资管业务	53,576,810.77	14,379,525.11	73.16%	21.60%	37.76%	-3.15%
其他业务	38,520,966.41	40,201,346.56	-4.36%	不适用	-35.84%	不适用

合计	453,266,899.55	250,164,214.07	44.81%	-8.74%	-18.39%	6.53%
----	----------------	----------------	--------	--------	---------	-------

1、变动原因

报告期内，公司各项主营业务收入、营业利润率具体变化情况如下：

（1）经纪业务营业收入同比增加 25.13%，营业利润率同比增加 23.19%，主要是由于今年上半年沪深两市股、基成交额同比增长，公司股、基成交量随之同比大幅提升，代理买卖证券业务收入同比增长，此外公司通过加强分支机构和人员管理，实现经纪业务营业收入和利润较快增长。

（2）信用业务营业收入同比下降 36.07%，营业利润率同比增加 13.41%，报告期内公司持续优化信用业务流程及决策机制，加强逆周期管理，为有效降低业务风险而主动压缩信用业务规模，因此造成营业收入下降。营业利润同比增加是因为随着市场回暖及新会计准则实施，前期业务计提的信用减值损失开始冲回。

（3）自营业务营业收入同比下降 8.19%，营业利润率同比增加 12.44%，报告期内，国内宏观政策环境波动较大，自营业务收入出现同比下降，但公司通过合理安排交易，控制相关费用，营业利润实现正增长。

（4）投资银行业务营业收入同比下降 70.6%，营业利润率同比下降 80.92%，主要是受保荐承销业务减少影响。今年以来，投行业务分化趋势愈加明显，向大型券商集中，中小券商竞争难度加大，整体营业收入和净利润均出现较大幅度下滑。

（5）资产管理业务营业收入同比增加 21.6%，营业利润率同比下降 3.15%，主要是公司积极布局主动管理业务，对应的人力成本相对增加所致。

（6）其他业务营业收入同比增加 0.46 亿元，营业利润较上年同期增加 0.68 亿元，主要是本期次级债利息支出减少和理财产品投资收益增加所致。

2、报告期各业务经营情况

经纪业务

2019 年 1-6 月，我国证券市场行情转暖，根据 Wind 资讯统计，上半年 A 股成交额 69.31 万亿，同比增长 32.80%。公司长期坚持以客户需求为中心，积极优化调整各类营业网点和服务场景，通过线上自建平台、线下营业网点转型发展，打造良好用户体验的综合金融服务平台。

报告期内，公司经纪业务主要核心指标均实现稳步增长。证券交易业务方面，2019 年 1-6 月公司股票基金交易额 4,095.56 亿元，较上年成交额同比增长 19.79%；经纪业务收入方面，2019 年 1-6 月公司经纪业务营业收入 18,070.85 万元，同比增加 25.13%；营业利润方面，2019 年 1-6 月公司经纪业务营业利润 4,500.70 万元，营业利润率同比增加 23.19%。截止报告期末，公司已获批开展股票期权经纪业务的分支机构为 114 家，共开立股票期权经纪业务衍生品合约账户 587 户。2019 年上半年，公司股票期权业务累计成交金额为 6.5 亿元，较 2018 年同比增长 203.74%；累计成交量为 1,214,038 张，同比增长

929.37%；净手续费收入为 147.14 万元，同比增长 247.11%。

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、财富管理业务方面，已培育出若干特色鲜明、盈利能力较强的营业部，为公司经纪业务指明了新的增长点。同时，公司调整优化分支机构架构，在财富管理中心总部成立了以服务中高净值客户的私人财富部；推进分公司制，提高分支机构管理、地区协作和客户服务能力。公司始终坚持以满足客户需求为中心，不断完善服务体系，同时通过公司自主研发的理财师 APP，实现营销人员对客户的精准营销和服务。

信用业务

报告期内，公司各项信用业务正常开展，积极夯实融资融券业务基础，着重强调业务风险管理。截止报告期末，公司融资融券业务整体维持担保比例 330.54%，风险水平持续可控；公司凭借自身专业能力及遍布全国的服务网络，开发出了一批专业程度高、粘性强、高净值的核心客户，客户总数从期初的 12,925 个上涨至期末的 13,499 个，增幅 4.40%。同时，市场整体融资融券余额从 7,557.04 亿元上升至 9108.17 亿元，截止报告期末，公司融资融券余额 19.57 亿元，客户授信总规模 237.10 亿元，较 2018 年末上涨 2.71%，股票质押业务待购回余额为 24.84 亿元（包含资产管理计划）。

自营业务

报告期内，国内经济总体上仍处于下行周期，央行货币政策持续以稳健为主，重点防范金融系统风险。信用债违约日渐增加，债券风险收益率分层显著。公司固定收益类自营投资延续了 2018 年的策略，以低风险的利率债投资交易为主。年初权益市场涨幅效应强烈，公司适当参与了可转债投资，拓宽业务收入来源。同时，公司作为银行间债券市场尝试做市商（综合类），对不同类型债券活跃报价，关注债券短期交易性机会。

2019 年下半年，贸易冲突预计将持续处于磋商环节。积极的财政政策或将开始发力，地方政府融资压力缓解。商业银行被托管事件引发市场对于金融机构经营风险的关注。央行稳健货币政策的预期不变，无风险利率长期来看仍具备下行空间。高评级企业债占据显著的融资成本优势，中低评级企业债券信用利差存在走阔风险。短期内，公司固定收益自营业务投资交易将仍以利率债和低风险的高评级债投资为主。

投行业务

报告期内，公司投行积极实施业务转型，将投行业务由“单一业务”向“IPO、再融资、并购重组、公司债、企业债、可转债、新三板等各个业务并重”的综合型投行转变。为适应转型需要，投行积极加强专业培训，并不断提升市场定价以及销售交易能力，构建了以客户为中心，适应市场竞争力的业务一体化发展模式和组织结构。

2019 年上半年，投行业务完成并购重组项目 1 个，ABS 项目 1 个，财务顾问项目 4 个，新三板定增项目 4 个，新三板财务顾问项目 1 个。截至 2019 年 6 月 30 日，公司在会项目 7 个，其中 IPO 项目 5 个，可转债项目 2 个。公司在会及储备的保荐及承销项目近 50 个，并购重组、新三板等财务顾问项目达 20 余个，为投行业务的后续发展打下良好基础。

资管业务

报告期内，受资管新规“去通道”的影响，证券行业资产管理规模继续下降，逐步回归主动管理本源。随着银行理财子公司陆续批复落地，行业竞争格局更加激烈，在客户服务、产品设计、投资业绩等方面，对证券公司提出了更高的要求。资产管理机构的核心竞争力在于持续稳定的业绩，传统上依靠投资经理个人能力，逐步转变为依靠投研团队，依靠科技赋能，资产管理业务与金融科技相结合的趋势，更加明显。

2019 年上半年，公司资产管理业务继续加强合规管理和风控力度，梳理业务流程和完善制度建设，严格落实各项监管指标和要求。业务层面，公司顺应行业发展的趋势，进一步优化员工结构，加强人才引进和员工培训，积极利用科技手段提高投资研究的效率。上半年凭借稳健的业绩，公司荣获“2019 中国权益类投资团队君鼎奖”、“2018 年度最值得信赖金融机构资管奖”。截至报告期末，公司管理资产管理规模为 836.33 亿元，其中集合资产管理产品 2.52 亿元，单一资产管理产品 810.05 亿元，专项资产管理产品 23.76 亿元。

产品类型	产品数量	期末资产管理规模（亿元）
单一产品	109	810.05
集合产品	7	2.52
专项产品	7	23.76
合计	123	836.33

其他业务

子公司华林资本聚焦于高端装备制造、大数据、半导体、新能源、医疗健康等新兴产业的投资机会，截至报告期末，华林资本管理 3 支基金，基金管理总规模 17,688 万元。子公司华林创新专注于环保与新能源、专业技术服务业、文化传媒等行业以及国企改革带来的投资机会，积极拓展和挖掘投资项目。公司将秉持稳健经营的特点，逐步健全投资机制，积极培育专业团队，积极探索直投等新业务模式，寻求多渠道多平台合作，开创多元化业务结构。子公司华林投服专注于基金行政管理人等金融服务业务，丰富了公司的业务类型。

3、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

不适用

（五）、主营业务分地区情况

1、营业收入地区分布情况

单位：元

地区	本报告期	上年同期	营业收入比上年
----	------	------	---------

	营业部数量	营业收入	营业部数量	营业收入	同期增减
安徽	5	6,234,014.64	5	4,482,180.90	39.08%
北京	7	16,066,659.54	7	14,560,107.35	10.35%
福建	6	5,327,157.57	6	2,513,902.88	111.91%
甘肃	1	763,938.72	1	581,538.79	31.37%
广东	32	94,211,341.27	28	79,489,230.43	18.52%
广西	3	137,439.06	3	191,358.20	-28.18%
贵州	1	-214,287.75	1	-311,972.26	不适用
海南	1	217,858.54	1	276,110.63	-21.10%
河北	7	1,616,039.56	7	836,749.82	93.13%
河南	5	363,983.55	5	143,817.90	153.09%
黑龙江	1	94,193.96	1	38,580.02	144.15%
湖北	5	1,877,005.25	4	2,059,175.50	-8.85%
湖南	13	9,226,991.35	13	7,656,241.37	20.52%
吉林	2	750,555.16	2	415,294.47	80.73%
江苏	17	1,957,370.46	15	1,392,052.78	40.61%
江西	1	324,844.96	1	165,284.27	96.54%
辽宁	2	1,159,452.85	2	1,179,201.73	-1.67%
内蒙古	1	95,309.30	1	53,751.63	77.31%
宁夏	1	156,024.72	1	87,246.43	78.83%
青海	1	19,529.03	1	9,785.73	99.57%
山东	15	2,410,999.01	15	1,432,252.95	68.34%
山西	1	137,180.25	1	184,374.19	-25.60%
陕西	4	581,046.95	4	505,196.04	15.01%
上海	8	11,951,062.23	8	10,210,126.88	17.05%
四川	4	472,455.57	4	225,870.36	109.17%
天津	2	675,155.47	2	516,104.01	30.82%
西藏	2	16,282,842.96	2	9,045,888.88	80.00%
新疆	1	515,529.99	1	428,749.93	20.24%
云南	1	704,318.52	1	511,114.92	37.80%
浙江	10	4,801,108.21	9	3,073,487.18	56.21%
重庆	3	986,452.88	3	708,679.89	39.20%
总部及子公司		273,363,325.77		354,028,933.64	-22.79%
合计	163	453,266,899.55	155	496,690,417.44	-8.74%

2、营业利润地区分部情况

单位：元

地区	本报告期		上年同期		营业利润比上年同期增减
	营业部数量	营业利润	营业部数量	营业利润	
安徽	5	2,741,214.71	5	-13,072.66	不适用
北京	7	8,701,404.62	7	5,926,349.59	46.83%
福建	6	1,810,009.41	6	-1,791,916.07	不适用
甘肃	1	254,939.60	1	-406,783.03	不适用
广东	32	61,139,068.41	28	43,611,567.20	40.19%
广西	3	-621,116.75	3	-954,988.86	不适用
贵州	1	-1,131,963.78	1	-869,324.14	不适用
海南	1	-280,743.61	1	-357,747.37	不适用
河北	7	-802,968.42	7	-2,645,495.44	不适用
河南	5	-637,365.83	5	-1,570,523.29	不适用
黑龙江	1	-363,712.26	1	-567,766.05	不适用
湖北	5	-669,174.61	4	-104,209.83	不适用
湖南	13	2,833,332.00	13	358,490.02	690.35%
吉林	2	-148,302.92	2	-711,220.35	不适用
江苏	17	-3,380,319.68	15	-6,941,472.37	不适用
江西	1	-257,495.59	1	-467,133.56	不适用
辽宁	2	343,506.64	2	183,861.79	86.83%
内蒙古	1	-254,547.25	1	-403,601.42	不适用
宁夏	1	-266,012.14	1	-414,227.05	不适用
青海	1	-148,979.67	1	-309,289.89	不适用
山东	15	-2,105,662.58	15	-4,996,562.99	不适用
山西	1	-215,089.33	1	-357,158.03	不适用
陕西	4	-721,843.60	4	-1,394,218.11	不适用
上海	8	5,042,710.21	8	2,465,045.21	104.57%
四川	4	-604,565.94	4	-1,743,087.56	不适用
天津	2	-366,836.45	2	-564,196.84	不适用
西藏	2	15,112,780.23	2	7,756,519.12	94.84%
新疆	1	44,705.03	1	-238,942.07	不适用
云南	1	152,153.00	1	-175,690.50	不适用
浙江	10	150,718.68	9	-1,945,186.30	不适用
重庆	3	-486,032.92	3	-1,277,747.90	不适用
总部及子公司		118,238,876.27		161,055,499.20	-26.59%
合计	163	203,102,685.48	155	190,135,770.45	6.82%

三、非主营业务分析

不适用

四、资产及负债状况分析

(一)、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年度末		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	5,140,095,315.23	33.02%	3,569,525,759.83	30.07%	2.95%	无重大变动
结算备付金	719,545,556.57	4.62%	885,343,348.54	7.46%	-2.84%	无重大变动
交易性金融资产	5,368,214,886.19	34.49%	--	0.00%	34.49%	新金融工具准则影响，调整科目列示
可供出售金融资产	--	0.00%	562,122,200.00	4.74%	-4.74%	无重大变动
债权投资	--	0.00%	--	0.00%	0.00%	无重大变动
其他债权投资	--	0.00%	--	0.00%	0.00%	无重大变动
其他权益工具投资	--	0.00%	--	0.00%	0.00%	无重大变动
应收账款	21,133,114.03	0.14%	4,453,365.26	0.04%	0.10%	无重大变动
投资性房地产	1,896,665.80	0.01%	1,952,177.92	0.02%	-0.01%	无重大变动
长期股权投资	--	0.00%	--	0.00%	0.00%	无重大变动
固定资产	51,894,965.00	0.33%	56,209,127.13	0.47%	-0.14%	无重大变动
在建工程	28,352,142.10	0.18%	21,365,686.94	0.18%	0.00%	无重大变动
拆入资金	--	0.00%	550,000,000.00	4.63%	-4.63%	无重大变动
卖出回购金融资产款	4,146,134,478.88	26.64%	1,660,552,010.97	13.99%	12.65%	无重大变动
短期借款	--	0.00%	--	0.00%	0.00%	无重大变动
长期借款	--	0.00%	--	0.00%	0.00%	无重大变动
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	0.00%	2,575,599,575.81	21.70%	-21.70%	无重大变动
融出资金	1,954,769,133.96	12.56%	1,983,375,909.47	16.71%	-4.15%	无重大变动
买入返售金融资产	2,061,178,052.35	13.24%	1,977,544,906.69	16.66%	-3.42%	无重大变动
应收利息	--	0.00%	93,437,204.61	0.79%	-0.79%	无重大变动
存出保证金	53,238,997.40	0.34%	38,131,133.31	0.32%	0.02%	无重大变动
无形资产	43,540,295.53	0.28%	44,312,529.37	0.37%	-0.09%	无重大变动
递延所得税资产	2,417,918.30	0.02%	3,153,025.33	0.03%	-0.01%	无重大变动
其他资产	117,105,778.76	0.75%	54,222,385.33	0.46%	0.29%	无重大变动
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	0.00%	1,019,188,467.28	8.59%	-8.59%	无重大变动
代理买卖证券款	5,403,234,223.90	34.71%	3,699,029,468.30	31.16%	3.55%	无重大变动
应付短期融资款	151,720,000.00	0.97%	656,790,000.00	5.53%	-4.56%	无重大变动
应交税费	44,149,083.37	0.28%	35,518,230.83	0.30%	-0.02%	无重大变动
应付款项	24,611,029.68	0.16%	67,188,318.74	0.57%	-0.41%	无重大变动
应付利息	--	0.00%	34,247,938.50	0.29%	-0.29%	无重大变动

其他负债	38,703,086.28	0.25%	26,048,883.75	0.22%	0.03%	无重大变动
衍生金融资产	1,522,248.77	0.01%	--	0.00%	0.01%	无重大变动
交易性金融负债	667,860,967.94	4.29%	--	0.00%	4.29%	无重大变动
应付职工薪酬	9,048,363.20	0.06%	35,824,571.49	0.30%	-0.24%	无重大变动

(二)、以公允价值计量的资产和负债

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	期末数
金融资产							
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	3,144,434,436.60	-11,710,904.40	--	--	289,552,775,248.20	287,317,283,894.21	5,368,214,886.19
2.衍生金融资产	--	5,591,348.77	--	--	--	--	1,522,248.77
3.其他债权投资	--	--	--	--	--	--	--
4.其他权益工具投资	--	--	--	--	--	--	--
金融资产小计	3,144,434,436.60	-6,119,555.63	--	--	289,552,775,248.20	287,317,283,894.21	5,369,737,134.96
投资性房地产	--	--	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--	--	--
其他	--	--	--	--	--	--	--
上述合计	3,144,434,436.60	-6,119,555.63	--	--	289,552,775,248.20	287,317,283,894.21	5,369,737,134.96
金融负债	1,019,188,467.28	5,016,431.40	--	--	9,107,876,250.00	9,454,187,317.94	667,860,967.94

注：报告期内，公司主要资产计量属性未发生变化。

(三)、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权受到限制的资产，具体详见“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释（五十）所有权或使用权受到限制的资产”。除此之外，公司不存在其他资产抵押、质押、被查封、冻结必须具备一定的条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况和其他权利受限制的情况和安排，以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债之情况。

(四)、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	本报告期末	上年度末	增减	变动原因
货币资金	5,140,095,315.23	3,569,525,759.83	44.00%	主要因本期客户资金存款增加所致
衍生金融资产	1,522,248.77	--	不适用	主要因本期衍生工具公允价值变动影响所致
存出保证金	53,238,997.40	38,131,133.31	39.62%	主要因本期交易保证金增加所致
应收款项	21,133,114.03	4,453,365.26	374.54%	主要因本期应收资产管理费增加所致
应收利息	--	93,437,204.61	-100.00%	因报表格式调整，本期末应收利息在其他资产科目列示所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	2,575,599,575.81	-100.00%	因新金融工具准则科目名称变更所致
交易性金融资产	5,368,214,886.19	--	不适用	因新金融工具准则影科目名称变更所致
可供出售金融资产	--	562,122,200.00	-100.00%	因新金融工具准则科目名称变更所致
在建工程	28,352,142.10	21,365,686.94	32.70%	主要因本期信息系统投入增加所致
其他资产	117,105,778.76	54,222,385.33	115.97%	因报表格式调整，本期末应收利息在其他资产科目列示所致
应付短期融资款	151,720,000.00	656,790,000.00	-76.90%	主要因本期发行收益凭证规模减少所致
拆入资金	--	550,000,000.00	-100.00%	主要因本期拆入资金已全部归还所致
交易性金融负债	667,860,967.94	--	不适用	因新金融工具准则科目名称变更所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的	--	1,019,188,467.28	-100.00%	因新金融工具准则科目名称变更所致

金融负债				
卖出回购金融资产款	4,146,134,478.88	1,660,552,010.97	149.68%	主要因本期正回购规模增加所致
代理买卖证券款	5,403,234,223.90	3,699,029,468.30	46.07%	主要因本期客户资金存款增加所致
应付职工薪酬	9,048,363.20	35,824,571.49	-74.74%	主要因本期发放奖金所致
应付款项	24,611,029.68	67,188,318.74	-63.37%	主要因本期应付清算款减少所致
应付利息	--	34,247,938.50	-100.00%	因报表格式调整，本期末应付利息在其他负债科目列示所致
其他负债	38,703,086.28	26,048,883.75	48.58%	因报表格式调整，本期末应付利息在其他负债科目列示所致
资本公积	677,164,470.75	23,611,732.41	2,767.92%	主要因本期吸收投资者投入资本产生的资本溢价增加所致
其他综合收益	--	-19,472.02	不适用	主要受金融工具公允价值变动的影响所致
少数股东权益	--	12,944,096.48	-100.00%	主要因本期收购子公司少数股权所致
项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	增减	变动原因
利息支出	72,105,244.11	121,386,288.35	-40.60%	主要因本期次级债利息支出减少所致
公允价值变动收益	-1,103,124.23	-27,170,067.03	不适用	主要受金融工具公允价值变动的影响所致
汇兑收益	46,575.28	166,324.59	-72.00%	主要受汇率变动的影响所致
其他业务收入	69,838.21	100,294.23	-30.37%	主要因本期租金收入减少所致
资产处置收益	--	9,398.71	-100.00%	主要因本期处置非流动资产收益减少所致
税金及附加	1,718,322.36	3,195,263.27	-46.22%	主要因本期缴纳的城建税及附加减少所致
资产减值损失	--	17,405,589.52	-100.00%	因新金融工具准则影响，本期资产减值损失填列在信用减值损失所致
信用减值损失	-9,783,973.60	--	不适用	因新金融工具准则影响，本期资产减值损失填列在信用减值损失所致
营业外收入	4,207,940.89	20,373,320.55	-79.35%	主要因本期收到的政

				府补贴减少所致
营业外支出	5,577.05	115,856.01	-95.19%	主要因本期捐赠支出减少所致
少数股东损益	-408,759.40	-722,929.86	不适用	主要因华林投服实现净利增多所致
其他综合收益的税后净额	--	-1,116,935.43	不适用	主要受金融工具公允价值波动影响所致
经营活动产生的现金流量净额	1,115,421,867.31	-154,973,668.90	不适用	主要受交易性金融资产净额变动引起的现金流出同比增加 42.58 亿元，回购业务和返售业务引起的现金流入同比增加 35.20 亿元，代理买卖证券净变动额引起的现金流入同比增加 17.70 亿元所致
投资活动产生的现金流量净额	-16,444,638.43	135,951,652.15	-112.10%	主要受本期收回投资收到的现金同比减少 3.04 亿元，投资支付的现金同比减少 1.57 亿元所致
筹资活动产生的现金流量净额	305,747,959.27	502,640,080.43	-39.17%	主要受本期吸收投资收到的现金同比增加 9.37 亿元，发行收益凭证规模同比减少 21.05 亿元，偿还收益凭证支出现金同比减少 10.81 亿元所致
现金及现金等价物净增加额	1,404,771,763.43	483,622,955.86	190.47%	主要受上述经营活动、投资活动和筹资活动现金流量净额变动影响所致

五、投资状况分析

（一）、长期股权投资情况

不适用

（二）、报告期内获取的重大的股权投资情况

不适用

(三)、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

不适用

(四)、以公允价值计量的金融资产

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	84,098,000.36	6,250,661.61	--	16,777,786.00	34,392,518.10	-7,860,113.56	64,557,405.32	自有资金
债券	2,345,466,371.66	-17,961,566.01	--	285,037,617,385.18	283,723,167,339.09	135,311,637.82	3,659,423,930.08	自有资金
金融衍生工具	--	5,591,348.77	--	--	--	-10,685,781.81	1,522,248.77	自有资金
其他	698,864,850.00	--	--	4,498,380,077.02	3,559,724,037.02	20,483,130.65	1,644,233,550.79	自有资金
合计	3,128,429,222.02	-6,119,555.63	--	289,552,775,248.20	287,317,283,894.21	137,248,873.10	5,369,737,134.96	--

(五)、证券投资情况

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
债券	190006	19 附息国债 06	--	公允价值计量	--	1,004,143.81	--	1,582,848,730.00	829,767,623.81	5,013,991.40	754,085,250.00	交易性金融资产	自营资金

												产	
债券	190004	19 附 息国 债 04	--	公允 价值 计量	--	1,365,670.58	--	1,953,279,770.00	1,471,526,880.58	5,708,298.98	483,118,560.00	交易 性金 融资 产	自营 资金
债券	190008	19 附 息国 债 08	--	公允 价值 计量	--	418,271.31	--	529,712,880.00	269,853,731.31	746,341.82	260,277,420.00	交易 性金 融资 产	自营 资金
债券	150210	15 国 开 10	--	公允 价值 计量	--	2,229,881.70	--	1,838,890,200.00	1,583,960,331.70	6,806,393.79	257,159,750.00	交易 性金 融资 产	自营 资金
债券	190401	19 农 发 01	--	公允 价值 计量	--	1,227,853.69	--	4,352,838,090.00	4,105,833,943.69	11,537,141.54	248,232,000.00	交易 性金 融资 产	自营 资金
债券	172701	17 汇 金 01	--	公允 价值 计量	--	-966,700.00	--	205,673,500.00	--	2,933,300.00	204,706,800.00	交易 性金 融资 产	自营 资金
债券	1780030	17 铁 道 02	--	公允 价值 计量	--	-80,200.00	--	285,764,920.00	81,247,520.00	2,438,616.44	204,437,200.00	交易 性金 融资 产	自营 资金
债券	111910200	19 兴 业银 行 CD200	--	公允 价值 计量	--	192,015.35	--	193,742,200.00	--	944,317.53	193,934,215.35	交易 性金 融资 产	自营 资金

债券	1705575	17 青海债 37	--	公允价值计量	195,441,840.00	-1,998,738.35	--	--	--	2,172,401.65	193,443,101.65	交易性金融资产	自营资金
债券	190207	19 国开 07	189,189,810.00	公允价值计量	--	340,954.29	--	1,594,472,930.00	1,444,815,984.29	1,214,449.02	149,997,900.00	交易性金融资产	自营资金
期末持有的其他证券投资			2,939,239,412.02	--	2,948,992,596.60	-15,444,056.78	--	277,015,552,028.20	277,530,277,878.83	96,690,045.33	2,418,822,689.19	--	--
合计			3,128,429,222.02	--	3,144,434,436.60	-11,710,904.40	--	289,552,775,248.20	287,317,283,894.21	136,205,297.50	5,368,214,886.19	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2019 年 2 月 23 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			2019 年 3 月 12 日										

注：上表统计范围为除衍生工具外的以公允价值计量的金融资产。

（六）、衍生品投资情况

不适用，公司属于金融类公司。

（七）、募集资金使用情况

1、募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	92,082.74
报告期投入募集资金总额	92,082.74
已累计投入募集资金总额	92,082.74
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	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
（1）经中国证券监督管理委员会 2018 年 12 月 4 日《关于核准华林证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2018】2010 号）核准，本公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 27,000 万股，并于 2019 年 1 月 17 日在深圳证券交易所挂牌上市，每股发行价格为人民币 3.62 元，本次公开发行股票募集资金 977,400,000.00 元，扣除股票发行费用人民币 56,572,598.74 元，实际可使用募集资金人民币 920,827,401.26 元。上述资金已于 2019 年 1 月 14 日到位。公司募集资金的到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明（2019）验字第 61169786_B01 号《验资报告》。 （2）截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金净额（本金）920,827,401.26 元已经使用完毕，募集资金专户尚有余额 356,781.10 元，为募集资金存放期间产生的利息。	

2、募集资金承诺项目情况

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										
增加公司资本金，拓展业务	否	92,082.74	92,082.74	92,082.74	92,082.74	100%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	92,082.74	92,082.74	92,082.74	92,082.74	--	--	--	--	--

超募资金投向	不适用									
归还银行贷款（如有）	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	--	92,082.74	92,082.74	92,082.74	92,082.74	--	--	--	--	--
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	不适用									
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	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金净额（本金）920,827,401.26 元已经使用完毕，募集资金专户尚有余额 356,781.10 元，为募集资金存放期间产生的利息。									

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金的使用严格按照有关法律法规及公司招股说明书中规定用途进行使用，并履行了相关信息披露业务，公司不存在违规使用募集资金的情况。
----------------------	---

3、募集资金变更项目情况

不适用，报告期内不存在募集金变更项目情况。

4、募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
公司首次公开发行股票募集资金净额，全部用于补充公司资本金，扩展相关业务。	2019 年 8 月 22 日	披露网址：巨潮资讯（ www.cninfo.com.cn ），公告名称《华林证券：2019 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2019--060

（八）、非募集资金投资的重大项目情况

不适用

六、重大资产和股权出售

（一）、出售重大资产情况

不适用

（二）、出售重大股权情况

不适用

七、主要控股参股公司分析

（一）、主要子公司及参股公司情况

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	营业收入	营业利润	净利润
华林资本投资有限公司	子公司	股权投资、创业投资	人民币 60,000,000	61,485,056.98	61,447,315.43	1,281,292.95	439,005.74	399,495.22
华林创新投资有限公司	子公司	创业投资、企业管理	人民币 60,000,000	117,145,581.82	114,630,627.52	8,823.55	-595,542.20	-595,542.20
华林投资服务(深圳)有限公司	子公司	受托管理股权投资基金、金融外包服务、受托资产管理	人民币 50,000,000	42,066,914.02	41,784,456.93	802,067.30	-1,362,531.33	-1,362,531.33

（二）、报告期内取得和处置子公司的情况

不适用

（三）、主要控股参股公司情况说明

不适用，报告期内公司单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润的影响均未达 10%。

八、公司控制的结构化主体情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司持有 3 家纳入合并范围的结构化主体，系华林资本投入的 3 家合伙企业。公司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 3 家结构化主体纳入合并范围。上述纳入合并范围内的结构化主体对公司本期末合并总资产影响为 1.42 亿元，对合并净利润无影响。

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

不适用

十、公司面临的风险和应对措施

影响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等。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，管理公司面临的各类风险。

（一）、市场风险

市场风险是指因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。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，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)、夏普比率等指标在内的市场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和宏观经济指标监测，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）通过股指期货、利率互换等金融衍生产品来对冲持仓头寸的市场风险。（5）公司针对新产品新业务及时制定了符合监管要求、满足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，进一步建立健全了公司关于市场风险管理的指标体系。

（二）、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公司带来损失的风险。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，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授信制度和黑名单制度，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）在信用交易业务方面，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、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。

（三）、流动性风险

流动性风险是指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，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，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、债券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。（3）公司建立健全了回购等资金业务的风险评估与监测机制，严格控制流动性风险。

（四）、操作风险

操作风险指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，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）公司通过采取风险自我评估、关键风险指标、风险归因等多种方法，注重对业务开展过程中所面临的各类操作风险进行识别。（3）公司能够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，公司风险管理部门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。

（五）、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。

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。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。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。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、法规和准则的责任人或责任单位，进行严格的责任追究。

（六）、声誉风险

声誉风险是指由公司经营、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）对公司负面评价的风险。

在声誉风险管理方面，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）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。

第五节 重要事项

一、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

(一)、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	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	90.0023%	2019-03-11	2019-03-12	披露网址：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告名称：《2019 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2019-014
2018 年度股东大会	年度股东大会	90.0003%	2019-05-16	2019-05-17	披露网址：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告名称：《2018 年度股东大会决议公告》，公告编号：2019-035

(二)、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

不适用

三、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超期未履行完毕的承诺事项

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
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市立业集团有限公司	本次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	严格履行
	深圳市怡景食品饮料有限公司	本次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	严格履行

	制和自愿锁定股份的承诺	股份		起锁定 12 个月	
深圳市希格玛计算机技术有限公司	本次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	严格履行
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	严格履行
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（以下简称“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	严格履行
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（以下简称“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	严格履行
全体董事和高级管理人员	首次公开发行摊薄即期	（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	2019 年 01 月 17 日	长期承诺	严格履行

	员	回报相关事项的承诺	不采用其他方式损害公司利益。 (二)对包括本人在内的董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。 (三)不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。 (四)董事会或其薪酬与提名委员会制订薪酬制度时,提议(如有权)并支持薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并在董事会投票(如有投票权)赞成薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案。 (五)如公司未来实施股权激励方案,承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 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。			
	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	2019 年 01 月 17 日	长期承诺	严格履行

			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。			
	深圳市怡景食品饮料有限公司	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; 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	严格履行
	深圳市希格玛计算机技术有限公司	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	2019 年 01 月 17 日	长期承诺	严格履行

			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。			
	林立	避免同业竞争和关联交易的承诺	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	2019 年 01 月 17 日	长期承诺	严格履行

			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。			
	深圳市立业集团有限公司	避免同业竞争和关联交易的承诺	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	2019 年 01 月 17 日	长期承诺	严格履行

			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。			
	深圳华鼎投资基金管理有限公司、立信基金管理有限公司	避免同业竞争和关联交易的承诺	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。	2019 年 01 月 17 日	长期承诺	严格履行
	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	避免同业竞争和关联交易的承诺	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。	2019 年 01 月 17 日	长期承诺	严格履行
	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	减少及规范关联交易的承诺	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	2019 年 01 月 17 日	长期承诺	严格履行

	有限公司		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。			
	华林证券股份有限公司	承诺履行的约束措施	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。	2019 年 01 月 17 日	长期承诺	严格履行
	林立	承诺履行的约束措施	本人将严格履行作为华林证券本次 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。	2019 年 01 月 17 日	长期承诺	严格履行

	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	本公司将严格履行作为华林证券本次 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。	2019 年 01 月 17 日	长期承诺	严格履行
	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作为公司 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	严格履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

不适用

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

七、破产重整相关事项

不适用

八、诉讼事项

（一）、重大诉讼仲裁事项

不适用，报告期内公司不存在涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过一千万元的重大诉讼、仲裁事项。

（二）、其他诉讼事项

截止报告期末，公司未取得终审判决或裁决的诉讼共计两起，涉及标的金额合计为 2,947.50 万元（均为公司主诉），未取得最终裁决的劳动仲裁两起，涉及标的金额合计为 50.91 万。

九、媒体质疑情况

不适用，公司报告期内不存在媒体普遍质疑情况。

十、处罚及整改情况

不适用

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

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

不适用

十三、重大关联交易

（一）、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
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	商品交易	购入矿泉水	参照市场水平定价	--	2.27	--	否	--	--	2019-4-23	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告名称《华林证券：关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2019--023
林潜等六人	母公司最终控制方的关系密切的家庭成员	代理买卖证券	代理买卖证券手续费收入	参照市场水平定价	--	0.47	--	否	--	--	2019-4-23	
深圳市立业集团有限公司	母公司	受托资金	认购公司资管产品	参照市场水平定价	--	100	--	否	--	--	2019-4-23	
深圳市立业集团有限公司	母公司	支付利息	利息支出	参照市场水平定价	--	0.05	--	否	--	--	2019-4-23	
林潜等六人	母公司最终控制方的关系密切的家庭成员	支付利息	利息支出	参照市场水平定价	--	0.04	--	否	--	--	2019-4-23-	
合计				--	--	102.83	--	--	--	--	--	

大额销货退回的详细情况	不适用
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	不适用
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

注：“获批的交易额度”已实际发生额为准。

（二）、资产或股权收购、出售发生的关联交易

不适用

（三）、共同对外投资的关联交易

不适用

（四）、关联债权债务往来

不适用

（五）、其他重大关联交易

不适用

十四、重大合同及其履行情况

（一）、托管、承包、租赁事项情况

1、托管情况

不适用

2、承包情况

不适用

3、租赁情况

不适用

（二）、重大担保

不适用

（三）、其他重大合同

不适用

十五、社会责任情况

（一）、重大环保问题情况

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

（二）、履行精准扶贫社会责任情况

1、精准扶贫规划

公司在积极发展的同时，也不忘回报社会的理念。积极贯彻落实《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》（中发【2015】34号）和中央扶贫开发工作会议精神，以及中国证监会《关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》。公司立足证券行业优势，积极探索资本市场的普惠金融功能与机制，以资本市场服务产业扶贫为重点，以公益帮扶为补充，帮助贫困地区企业利用资本市场资源，拓宽直接融资渠道，提高融资效率，降低融资成本，积极推进从“输血”扶贫向“造血”扶贫，不断增强贫困地区自我发展能力。

2、半年度精准扶贫概要

（1）持续推进“一司一县”定点帮扶

党的十八大以来，我国扶贫工作进入脱贫攻坚新阶段，公司积极响应国家精准扶贫战略号召，充分发挥企业活力，紧密依托金融专业优势，聚焦特色，打造亮点，有效提高扶贫工作的精准性、有效性和持续性。报告期内，公司对过往帮扶区县保持持续关注，对华林证券先后结成“一司一县”帮扶对象的西藏日喀则市定日县、江孜县、拉孜县和南木林县，拉萨达孜区、堆龙德庆六个区通过产业帮扶、智力扶贫、助农助学等手段，推动当地产业转型升级，提升整体生活水平。

（2）专业金融服务，助力贫困地区发展

公司充分结合自身的行业特点和专业优势，秉承“授人以鱼不如授人以渔”的理念，不仅为贫困地区直接开展资金帮扶，还为贫困地区企业提供针对性的融资服务，以专业金融手段助力贫困地区经济发展。目前，华林证券仍在继续积极探索开展资本市场普惠金融功能与机制下的扶贫的新方式，服务国家脱贫攻坚战略发展。

（3）践行社会责任，建立长效帮扶机制

一直以来，公司积极履行社会责任，将公益慈善纳入公司发展的重要板块，推动各项扶贫工作的开展。“华林公益行”作为公司近年来推出的持续性系列公益活动，涉及教育、医疗、助农等多个方面，旨在通过公司的公益力量与专业金融服务，助力贫困地区发展，将企业社会责任持续、有效地落实推进。

3、后续精准扶贫计划

为确保扶贫工作的科学性及可持续性，公司将严格依照中共中央、各级政府、证监会和行业协会的扶贫工作要求，结合行业特点及自身专业优势，持续深入的做好下一步扶贫工作。公司将发挥自己的专业优势和人才优势，深化在贫困地区的综合金融服务，结合贫困地区的资源优势及产业特色，充分利用当前IPO及新三板市场对贫困地区企业的绿色通道政策，丰富公司上市企业后备库，帮助更多贫困地区的企业登录多层次资本市场进行融资，同时也将帮助贫困地区企业通过发债、增发及配股等方式拓宽融资渠道。

十六、其他重大事项的说明

（一）、首次公开发行股票

经中国证监会《关于核准华林证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2010号）的核准，公司于2019年1月14日公开发行新股27,000万股，扣除发行费用后共募集资金920,827,401.26元。2019年1月17日，公司股票正式在深圳证券交易所上市交易。

（二）、证券公司分类评级

公司近三年分类评级结果：2019 年为 A 类 A 级，2018 年为 B 类 BB 级，2017 年为 A 类 A 级。

十七、公司子公司重大事项

报告期内，公司以人民币 981 万受让非关联方深圳珞石投资企业（有限合伙）持有的华林投资服务(深圳)有限公司 30% 股权，并已完成工商变更登记。至此，华林投资服务(深圳)有限公司成为公司全资子公司。

十八、各单项业务资格的变化情况

报告期内，公司各单项业务资格未发生变化。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

(一)、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	2,430,000,000	100%	--	--	--	--	--	2,430,000,000	90%
1、国家持股	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2、国有法人持股	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3、其他内资持股	2,430,000,000	100%	--	--	--	--	--	2,430,000,000	90%
其中：境内法人	2,430,000,000	100%	--	--	--	--	--	2,430,000,000	90%
境内自然人	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4、外资持股	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其中：境外法人	--	--	--	--	--	--	--	--	--
境外自然人	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、无限售条件股份	--	--	270,000,000	--	--	--	270,000,000	270,000,000	10%
1、人民币普通股	--	--	270,000,000	--	--	--	270,000,000	270,000,000	10%
2、境内上市外资股	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3、境外上市外资股	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4、其他	--	--	--	--	--	--	--	--	--
三、股份总数	2,430,000,000	100%	270,000,000	--	--	--	270,000,000	2,700,000,000	100%

1、股份变动的原因

经中国证监会《关于核准华林证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2010号）的核准，公司于2019年1月首次公开发行270,000,000股人民币普通股票，本次发行的股票于2019年1月17日正式在深圳证券交易所上市交易。

2、股份变动的批准情况

公司首次公开发行人民币普通股并上市交易，经过公司股东大会批准，以及中国证监会和深交所核准。

3、股份变动的过户情况

以上股份变动事项均已完成过户，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理证券登记业务。

4、股份回购的实施进展情况

不适用

5、采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

不适用

6、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

不适用

7、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用

（二）、限售股份变动情况

不适用

（三）、证券发行与上市情况

报告期内，公司股份总数发生变化，首次公开发行 270,000,000 股人民币普通股股票，已于 2019 年 1 月 17 日在深圳证券交易所上市，公司总股本变更为 2,700,000,000 股。

二、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	103,291			报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）		0	
	持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比 例	持股数量	报告期内 增减变动 情况	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	-	484,789,089	-	-
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	-	-
江伟朋	境内自然人	0.07%	2,000,000	-	-	-	-
中国建设银行股 份有限公司-国泰 中证全指证券公	其他	0.06%	1,745,634	-	-	-	-

司交易型开放式 指数证券投资基金							
中国银行股份有限公司-招商中证 全指证券公司指 数分级证券投资 基金	其他	0.06%	1,584,698	-	-	-	-
李经实	境内自然人	0.05%	1,391,400	-	-	-	-
王立东	境内自然人	0.05%	1,240,000	-	-	-	-
钟海弟	境内自然人	0.04%	1,169,665	-	-	-	-
卢雷	境内自然人	0.04%	1,000,000	-	-	-	-
战略投资者或一般法人因配售新股或成为前 10 名普通股股东的情况（如有）			不适用				
上述股东关联关系或一致行动说明			股东立业集团的实际控制人林立和股东希格玛公司的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。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。				
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类			
				股份种类		数量	
江伟朋		2,000,000		人民币普通股		2,000,000	
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		1,745,634		人民币普通股		1,745,634	
中国银行股份有限公司-招商中证全指证券公 司指数分级证券投资基金		1,584,698		人民币普通股		1,584,698	
李经实		1,391,400		人民币普通股		1,391,400	
王立东		1,240,000		人民币普通股		1,240,000	
钟海弟		1,169,665		人民币普通股		1,169,665	
卢雷		1,000,000		人民币普通股		1,000,000	
陈晓红		900,000		人民币普通股		900,000	
王顺静		837,000		人民币普通股		837,000	
王为国		795,100		人民币普通股		795,100	
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司未获知前 10 名无限售条件股东之间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）			股东江伟朋通过信用交易担保证券账户持有公司股票 2,000,000 股；股东王立 东通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,240,000 股。				

注：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

三、控股股东或实际控制人变更情况

（一）、控股股东报告期内变更

不适用

(二)、实际控制人报告期内变更

不适用

第七节 优先股相关情况

不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员均未持有公司股份。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	职务	类型	日期	原因
林立	首席执行官、代合规总监	聘任	2019 年 5 月 22 日	第二届董事会第一次会议聘任
雷杰	副总裁	聘任	2019 年 5 月 22 日	第二届董事会第一次会议聘任
翟效华	副总裁	聘任	2019 年 5 月 22 日	第二届董事会第一次会议聘任
陈彬霞	副总裁	聘任	2019 年 5 月 22 日	第二届董事会第一次会议聘任
温雪斌	首席风险官	聘任	2019 年 5 月 22 日	第二届董事会第一次会议聘任
潘宁	副总裁、财务总监	聘任	2019 年 7 月 12 日	第二届董事会第二次会议聘任
朱文瑾	副总裁、董事会秘书	聘任	2019 年 7 月 12 日	第二届董事会第二次会议聘任
李华强	执行委员会委员	聘任	2019 年 8 月 6 日	第二届董事会第三次会议聘任
吴伟中	职工代表监事	选举产生	2019 年 8 月 16 日	第二届职工代表大会 2019 年第二次会议
陈永健	董事	任期满离任	2019 年 5 月 16 日	第一届董事会任期届满，不再担任董事
宋志江	董事	任期满离任	2019 年 5 月 16 日	第一届董事会任期届满，不再担任董事
朱卫	董事	任期满离任	2019 年 5 月 16 日	第一届董事会任期届满，不再担任董事
蔡蓁	独立董事	任期满离任	2019 年 5 月 16 日	第一届董事会任期届满，不再担任独立董事
张文	副总裁	离任	2019 年 4 月 19 日	张文女士因到法定退休年龄退休
陈永健	首席执行官	离任	2019 年 4 月 22 日	陈永健先生因个人原因主动辞职
赵嘉华	合规总监、董事会秘书	离任	2019 年 6 月 10 日	赵嘉华先生因个人原因主动辞职

第九节 公司债相关情况

不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

公司半年度报告未经审计

二、财务报表

(一)、合并资产负债表

编制单位：华林证券股份有限公司

2019 年 6 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	5,140,095,315.23	3,569,525,759.83
其中：客户资金存款	4,795,459,031.67	2,955,160,445.84
结算备付金	719,545,556.57	885,343,348.54
其中：客户备付金	684,029,409.86	853,542,161.59
拆出资金	--	--
融出资金	1,954,769,133.96	1,983,375,909.47
衍生金融资产	1,522,248.77	--
存出保证金	53,238,997.40	38,131,133.31
应收款项	21,133,114.03	4,453,365.26
应收款项融资	--	--
应收利息	--	93,437,204.61
合同资产	--	--
买入返售金融资产	2,061,178,052.35	1,977,544,906.69
持有待售资产		--
金融投资：	5,368,214,886.19	3,137,721,775.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	2,575,599,575.81
交易性金融资产	5,368,214,886.19	--
债权投资	--	--
可供出售金融资产	--	562,122,200.00
其他债权投资	--	--
其他权益工具投资	--	--
持有至到期投资	--	--
长期股权投资	--	--
投资性房地产	1,896,665.80	1,952,177.92
固定资产	51,894,965.00	56,209,127.13
在建工程	28,352,142.10	21,365,686.94
使用权资产	--	--

无形资产	43,540,295.53	44,312,529.37
商誉	--	--
递延所得税资产	2,417,918.30	3,153,025.33
其他资产	117,105,778.76	54,222,385.33
资产总计	15,564,905,069.99	11,870,748,335.54
负债：		
短期借款	--	--
应付短期融资款	151,720,000.00	656,790,000.00
拆入资金	--	550,000,000.00
交易性金融负债	667,860,967.94	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	1,019,188,467.28
衍生金融负债	--	--
卖出回购金融资产款	4,146,134,478.88	1,660,552,010.97
代理买卖证券款	5,403,234,223.90	3,699,029,468.30
代理承销证券款	--	--
应付职工薪酬	9,048,363.20	35,824,571.49
应交税费	44,149,083.37	35,518,230.83
应付款项	24,611,029.68	67,188,318.74
应付利息	--	34,247,938.50
合同负债	--	--
持有待售负债	--	--
预计负债	--	--
长期借款	--	--
应付债券	--	--
其中：优先股	--	--
永续债	--	--
租赁负债	--	--
递延收益	--	--
递延所得税负债		--
其他负债	38,703,086.28	26,048,883.75
负债合计	10,485,461,233.25	7,784,387,889.86
所有者权益：		
股本	2,700,000,000.00	2,430,000,000.00
其他权益工具	--	--
其中：优先股	--	--
永续债	--	--
资本公积	677,164,470.75	23,611,732.41
减：库存股	--	--
其他综合收益	--	-19,472.02
盈余公积	135,350,860.23	134,890,586.18
一般风险准备	611,362,441.66	610,441,893.56
未分配利润	955,566,064.10	874,491,609.07

归属于母公司所有者权益合计	5,079,443,836.74	4,073,416,349.20
少数股东权益	--	12,944,096.48
所有者权益合计	5,079,443,836.74	4,086,360,445.68
负债和所有者权益总计	15,564,905,069.99	11,870,748,335.54

法定代表人：林立

主管会计工作负责人：潘宁

会计机构负责人：吴秋娜

（二）、母公司资产负债表

编制单位：华林证券股份有限公司

2019 年 6 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	5,137,218,336.07	3,460,648,048.26
其中：客户资金存款	4,795,459,031.67	2,955,160,445.84
结算备付金	719,545,556.57	885,343,348.54
其中：客户备付金	684,029,409.86	853,542,161.59
拆出资金	--	--
融出资金	1,954,769,133.96	1,983,375,909.47
衍生金融资产	1,522,248.77	--
存出保证金	53,238,997.40	38,131,133.31
应收款项	20,966,038.23	3,927,458.48
应收款项融资	--	--
应收利息	--	93,437,204.61
合同资产	--	--
买入返售金融资产	2,061,178,052.35	1,977,544,906.69
持有待售资产	--	--
金融投资：	5,012,981,335.40	2,889,606,925.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	2,434,599,575.81
交易性金融资产	5,012,981,335.40	--
债权投资	--	--
可供出售金融资产	--	455,007,350.00
其他债权投资	--	--
其他权益工具投资	--	--
持有至到期投资	--	--
长期股权投资	164,810,000.00	155,000,000.00
投资性房地产	1,896,665.80	1,952,177.92
固定资产	51,745,177.17	56,040,097.05
在建工程	28,352,142.10	21,365,686.94
使用权资产	--	--
无形资产	41,095,568.02	41,410,115.26
商誉	--	--
递延所得税资产	120,858.35	797,159.07

其他资产	116,564,415.70	53,660,895.05
资产总计	15,366,004,525.89	11,662,241,066.46
负债：		
短期借款	--	--
应付短期融资款	151,720,000.00	656,790,000.00
拆入资金	--	550,000,000.00
交易性金融负债	524,680,900.00	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	877,390,840.00
衍生金融负债	--	--
卖出回购金融资产款	4,146,134,478.88	1,660,552,010.97
代理买卖证券款	5,403,234,223.90	3,699,029,468.30
代理承销证券款	--	--
应付职工薪酬	9,048,363.20	35,824,571.49
应交税费	41,641,785.04	33,011,575.43
应付款项	24,463,481.38	67,188,318.74
应付利息	--	34,247,938.50
合同负债	--	--
持有待售负债	--	--
预计负债	--	--
长期借款	--	--
应付债券	--	--
其中：优先股	--	--
永续债	--	--
租赁负债	--	--
递延收益	--	--
递延所得税负债	--	--
其他负债	38,689,856.63	25,863,021.06
负债合计	10,339,613,089.03	7,639,897,744.49
所有者权益：		
股本	2,700,000,000.00	2,430,000,000.00
其他权益工具	--	--
其中：优先股	--	--
永续债	--	--
资本公积	674,439,133.67	23,611,732.41
减：库存股	--	--
其他综合收益	--	-19,472.02
盈余公积	135,350,860.23	134,890,586.18
一般风险准备	611,362,441.66	610,441,893.56
未分配利润	905,239,001.30	823,418,581.84
所有者权益合计	5,026,391,436.86	4,022,343,321.97
负债和所有者权益总计	15,366,004,525.89	11,662,241,066.46

法定代表人：林立

主管会计工作负责人：潘宁

会计机构负责人：吴秋娜

(三)、合并利润表

编制单位：华林证券股份有限公司

2019 年 1-6 月

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	453,266,899.55	496,690,417.44
利息净收入	84,557,522.94	76,424,120.21
利息收入	156,662,767.05	197,810,408.56
利息支出	72,105,244.11	121,386,288.35
手续费及佣金净收入	240,771,537.31	285,508,981.06
其中：经纪业务手续费净收入	143,796,140.46	109,344,186.35
投资银行业务手续费净收入	38,264,622.00	130,139,938.06
资产管理业务手续费净收入	53,576,810.77	44,054,856.62
投资收益（损失以“－”列示）	128,924,550.04	161,651,365.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	--	--
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）	--	--
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	--	--
其他收益	--	--
公允价值变动收益（损失以“－”列示）	-1,103,124.23	-27,170,067.03
汇兑收益（损失以“－”列示）	46,575.28	166,324.59
其他业务收入	69,838.21	100,294.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	--	9,398.71
二、营业总支出	250,164,214.07	306,554,646.99
税金及附加	1,718,322.36	3,195,263.27
业务及管理费	258,174,353.19	285,898,282.08
资产减值损失	--	17,405,589.52
信用减值损失	-9,783,973.60	--
其他资产减值损失	--	--
其他业务成本	55,512.12	55,512.12
三、营业利润（亏损以“－”列示）	203,102,685.48	190,135,770.45
加：营业外收入	4,207,940.89	20,373,320.55
减：营业外支出	5,577.05	115,856.01
四、利润总额（亏损总额以“－”列示）	207,305,049.32	210,393,234.99
减：所得税费用	24,968,933.62	25,804,556.22
五、净利润（净亏损以“－”列示）	182,336,115.70	184,588,678.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	182,336,115.70	184,588,678.77
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	--	--
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者（或股东）的净	182,744,875.10	185,311,608.63

利润		
2.少数股东损益	-408,759.40	-722,929.86
六、其他综合收益的税后净额	--	-1,116,935.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	--	-1,116,935.43
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	--	--
1.重新计量设定受益计划变动额	--	--
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	--	--
3. 其他权益工具投资公允价值变动	--	--
4. 企业自身信用风险公允价值变动	--	--
5.其他	--	--
（二）将重分类进损益的其他综合收益	--	-1,116,935.43
1.权益法下可转损益的其他综合收益	--	--
2.其他债权投资公允价值变动	--	--
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	--	-1,116,935.43
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	--	--
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	--	--
6.其他债权投资信用损失准备	--	--
7.现金流量套期储备	--	--
8.外币财务报表折算差额	--	--
9.其他	--	--
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	--	--
七、综合收益总额	182,336,115.70	183,471,743.34
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	182,744,875.10	184,194,673.20
归属于少数股东的综合收益总额	-408,759.40	-722,929.86
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.07	0.08
（二）稀释每股收益	0.07	0.08

法定代表人：林立

主管会计工作负责人：潘宁

会计机构负责人：吴秋娜

（四）、母公司利润表

编制单位：华林证券股份有限公司

2019 年 1-6 月

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	451,359,182.97	486,292,213.35
利息净收入	81,793,020.94	76,394,298.33
利息收入	153,898,265.05	197,780,586.68
利息支出	72,105,244.11	121,386,288.35

手续费及佣金净收入	240,521,059.45	285,193,101.69
其中：经纪业务手续费净收入	143,796,140.46	109,344,186.35
投资银行业务手续费净收入	38,264,622.00	130,139,938.06
资产管理业务手续费净收入	53,615,132.04	44,054,856.62
投资收益（损失以“－”列示）	128,422,391.52	151,379,240.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	--	--
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）	--	--
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	--	--
其他收益	--	--
公允价值变动收益（损失以“－”列示）	279,316.43	-27,170,067.03
汇兑收益（损失以“－”列示）	46,575.28	166,324.59
其他业务收入	296,819.35	319,916.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	--	9,398.71
二、营业总支出	246,737,429.70	301,472,739.51
税金及附加	1,716,023.09	3,190,175.78
业务及管理费	254,749,868.09	280,821,462.09
资产减值损失	--	17,405,589.52
信用减值损失	-9,783,973.60	--
其他资产减值损失	--	--
其他业务成本	55,512.12	55,512.12
三、营业利润	204,621,753.27	184,819,473.84
加：营业外收入	4,207,940.89	20,373,320.55
减：营业外支出	5,577.05	115,856.01
四、利润总额	208,824,117.11	205,076,938.38
减：所得税费用	24,929,423.10	25,829,141.16
五、净利润	183,894,694.01	179,247,797.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	183,894,694.01	179,247,797.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	--	--
六、其他综合收益的税后净额	0.00	-1,116,935.43
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	--	--
1.重新计量设定受益计划变动	--	--
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	--	--
3.其他权益工具投资公允价值变动	--	--
4.企业自身信用风险公允价值变动	--	--
5.其他	--	--
（二）将重分类进损益的其他综合收益	--	-1,116,935.43
1.权益法下可转损益的其他综合收益	--	--
2.其他债权投资公允价值变动	--	--
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	--	-1,116,935.43
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金	--	--

额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	--	--
6.其他债权投资信用损失准备	--	--
7.现金流量套期储备	--	--
8.外币财务报表折算差额	--	--
9.其他	--	--
七、综合收益总额	183,894,694.01	178,130,861.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.07
（二）稀释每股收益	0.07	0.07

法定代表人：林立

主管会计工作负责人：潘宁

会计机构负责人：吴秋娜

（五）、合并现金流量表

编制单位：华林证券股份有限公司

2019 年 1-6 月

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	--	--
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净额	--	1,821,388,307.51
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	504,941,552.62	591,660,132.67
拆入资金净增加额	--	--
返售业务资金净减少额	--	1,324,409,900.81
回购业务资金净增加额	2,485,582,467.91	--
代理买卖证券收到的现金净额	1,709,985,880.23	--
收到其他与经营活动有关的现金	34,373,759.22	20,708,210.40
经营活动现金流入小计	4,734,883,659.98	3,758,166,551.39
为交易目的而持有的金融资产净增加额	2,436,977,553.52	--
拆出资金净增加额	--	--
回购业务资金净减少额	--	2,435,555,697.93
返售业务资金净增加额	76,285,673.41	
支付利息、手续费及佣金的现金	148,808,763.67	137,107,996.63
支付给职工及为职工支付的现金	186,533,840.02	234,174,247.04
支付的各项税费	40,728,686.54	74,058,580.97
支付其他与经营活动有关的现金	730,127,275.51	1,032,243,697.72
经营活动现金流出小计	3,619,461,792.67	3,913,140,220.29
经营活动产生的现金流量净额	1,115,421,867.31	-154,973,668.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	--	304,041,191.54
取得投资收益收到的现金	--	13,303,463.32

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,250.59	15,732.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	47,250.59	317,360,386.98
投资支付的现金	--	157,046,119.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16,491,889.02	14,247,627.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	10,114,987.51
投资活动现金流出小计	16,491,889.02	181,408,734.83
投资活动产生的现金流量净额	-16,444,638.43	135,951,652.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	937,258,800.00	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	--	--
发行收益凭证收到的现金	135,110,000.00	2,240,560,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	1,072,368,800.00	2,240,560,000.00
偿还债务支付的现金	640,180,000.00	1,721,520,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,630,840.73	16,399,919.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	4,810,000.00	--
筹资活动现金流出小计	766,620,840.73	1,737,919,919.57
筹资活动产生的现金流量净额	305,747,959.27	502,640,080.43
四、汇率变动对现金的影响	46,575.28	4,892.18
五、现金及现金等价物净增加额	1,404,771,763.43	483,622,955.86
加：期初现金及现金等价物余额	4,454,869,108.37	5,211,418,587.90
六、期末现金及现金等价物余额	5,859,640,871.80	5,695,041,543.76

法定代表人：林立

主管会计工作负责人：潘宁

会计机构负责人：吴秋娜

（六）、母公司现金流量表

编制单位：华林证券股份有限公司

2019 年 1-6 月

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	--	--
处置以公允价值计量且其变动计入	--	1,821,388,307.51

当期损益的金融资产净额		
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	501,515,204.23	591,157,846.75
拆入资金净增加额	--	--
返售业务资金净减少额	--	1,324,409,900.81
回购业务资金净增加额	2,485,582,467.91	--
代理买卖证券收到的现金净额	1,709,985,880.23	--
收到其他与经营活动有关的现金	34,610,759.22	20,708,210.40
经营活动现金流入小计	4,731,694,311.59	3,757,664,265.47
为交易目的而持有的金融资产净增加额	2,330,805,219.03	--
拆出资金净增加额	--	--
回购业务资金净减少额	--	2,435,555,697.93
返售业务资金净增加额	76,285,673.41	
支付利息、手续费及佣金的现金	148,774,880.08	137,107,996.63
支付给职工及为职工支付的现金	183,828,292.87	230,106,156.39
支付的各项税费	40,572,745.82	74,052,957.86
支付其他与经营活动有关的现金	730,004,900.66	1,031,445,106.01
经营活动现金流出小计	3,510,271,711.87	3,908,267,914.82
经营活动产生的现金流量净额	1,221,422,599.72	-150,603,649.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	--	268,231,728.93
取得投资收益收到的现金	--	13,021,622.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,250.59	15,732.12
收到其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	47,250.59	281,269,083.29
投资支付的现金	4,810,000.00	152,046,119.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16,491,889.02	13,337,747.24
支付其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	21,301,889.02	165,383,866.85
投资活动产生的现金流量净额	-21,254,638.43	115,885,216.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	937,258,800.00	--
取得借款收到的现金	--	--
发行收益凭证收到的现金	135,110,000.00	2,240,560,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	1,072,368,800.00	2,240,560,000.00
偿还债务支付的现金	640,180,000.00	1,721,520,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,630,840.73	16,399,919.57
支付其他与筹资活动有关的现金	--	--

筹资活动现金流出小计	761,810,840.73	1,737,919,919.57
筹资活动产生的现金流量净额	310,557,959.27	502,640,080.43
四、汇率变动对现金的影响	46,575.28	4,892.18
五、现金及现金等价物净增加额	1,510,772,495.84	467,926,539.70
加：期初现金及现金等价物余额	4,345,991,396.80	5,074,485,676.72
六、期末现金及现金等价物余额	5,856,763,892.64	5,542,412,216.42

法定代表人：林立

主管会计工作负责人：潘宁

会计机构负责人：吴秋娜

(七)、合并所有者权益变动表

2019 年 1-6 月

编制单位：华林证券股份有限公司

单位：元

项目	本期数											
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,430,000,000.00	--	--	--	23,611,732.41	--	-19,472.02	134,890,586.18	610,441,893.56	874,491,609.07	12,944,096.48	4,086,360,445.68
加：会计政策变更	--	--	--	--	--	--	19,472.02	460,274.05	920,548.10	3,625,772.80	--	5,026,066.97
前期差错更正	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
同一控制下企业合并	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、本年期初余额	2,430,000,000.00	--	--	--	23,611,732.41	--	--	135,350,860.23	611,362,441.66	878,117,381.87	12,944,096.48	4,091,386,512.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	270,000,000.00	--	--	--	653,552,738.34	--	--	--	--	77,448,682.23	-12,944,096.48	988,057,324.09
（一）综合收益总额	--	--	--	--	--	--	--	--	--	182,744,875.10	-408,759.40	182,336,115.70
（二）所有者投入和减少资	270,000,000.00	--	--	--	653,552,738.34	--	--	--	--	--	-12,535,337.08	911,017,401.26

本												
1. 所有者投入的普通股	270,000,000.00	--	--	--	650,827,401.26	--	--	--	--	--	--	920,827,401.26
2. 其他权益工具持有者投入资本	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. 股份支付计入所有者权益的金额	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4. 其他	--	--	--	--	2,725,337.08	--	--	--	--	--	-12,535,337.08	-9,810,000.00
(三) 利润分配	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-105,296,192.87	--	-105,296,192.87
1. 提取盈余公积	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. 提取一般风险准备	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. 对所有者(或股东)的分配	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-105,296,192.87	--	-105,296,192.87
4. 其他	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
(四) 所有者权益内部结转	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1. 资本公积转增资本(或股本)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. 盈余公积转增资本(或股本)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. 盈余公积弥补亏损	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5. 其他综合收益结转留存收益	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6. 其他	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
四、本期期末余额	2,700,000,000.00	--	--	--	677,164,470.75	--	--	135,350,860.23	611,362,441.66	955,566,064.10	--	5,079,443,836.74

续：2018 年 1-6 月

单位：元

项目	上期数											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,430,000,000.00	---	--	--	23,611,732.41	--	-534,759.39	100,921,265.43	542,503,252.06	631,727,087.62	13,975,888.64	3,742,204,466.77
加：会计政策变更	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
前期差错更正	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
同一控制下企业合并	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

二、本年期初余额	2,430,000,000.00	--	--	--	23,611,732.41	--	-534,759.39	100,921,265.43	542,503,252.06	631,727,087.62	13,975,888.64	3,742,204,466.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	--	--	--	--	--	--	-1,116,935.43	17,924,779.72	35,849,559.44	131,537,269.47	-722,929.86	183,471,743.34
（一）综合收益总额	--	--	--	--	--	--	-1,116,935.43	--	--	185,311,608.63	-722,929.86	183,471,743.34
（二）所有者投入和减少资本	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1. 所有者投入的普通股	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. 其他权益工具持有者投入资本	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. 股份支付计入所有者权益的金额	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4. 与少数股东的权益性交易	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5. 其他	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
（三）利润分配	--	--	--	--	--	--	--	17,924,779.72	35,849,559.44	-53,774,339.16	--	--
1. 提取盈余公积	--	--	--	--	--	--	--	17,924,779.72	--	-17,924,779.72	--	--
2. 提取一般风险准备	--	--	--	--	--	--	--	--	35,849,559.44	-35,849,559.44	--	--
3. 对所有	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(或股东)的分配												
4. 其他	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
(四)所有者 权益内部结转	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1. 资本公积转 增资本(或股 本)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. 盈余公积弥 补亏损	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5. 其他综合收 益结转留存收 益	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6. 其他	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
四、本期期末 余额	2,430,000,000.00	--	--	--	23,611,732.41	--	-1,651,694.82	118,846,045.15	578,352,811.50	763,264,357.09	13,252,958.78	3,925,676,210.11

法定代表人：林立

主管会计工作负责人：潘宁

会计机构负责人：吴秋娜

(八)、母公司所有者权益变动表

2019 年 1-6 月

编制单位：华林证券股份有限公司

单位：元

项目	本期数										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收 益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、上年期末余额	2,430,000,000.00	--	--	--	23,611,732.41	--	-19,472.02	134,890,586.18	610,441,893.56	823,418,581.84	4,022,343,321.97
加：会计政策变更	--	--	--	--	--	--	19,472.02	460,274.05	920,548.10	3,221,918.32	4,622,212.49
前期差错更正	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、本年期初余额	2,430,000,000.00	--	--	--	23,611,732.41	--	--	135,350,860.23	611,362,441.66	826,640,500.16	4,026,965,534.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	270,000,000.00	--	--	--	650,827,401.26	--	--	--	--	78,598,501.14	999,425,902.40
（一）综合收益总额	--	--	--	--	--	--	--	--	--	183,894,694.01	183,894,694.01
（二）所有者投入和减少资本	270,000,000.00	--	--	--	650,827,401.26	---	--	--	--	--	920,827,401.26
1．所有者投入的普通股	270,000,000.00	--	--	--	650,827,401.26	--	--	--	--	--	920,827,401.26
2．其他权益工具持有者投入资本	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3．股份支付计入所有者权益的金额	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4．其他	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
（三）利润分配	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-105,296,192.87	-105,296,192.87
1．提取盈余公积	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2．提取一般风险准备	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. 对所有者（或股东）的分配	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-105,296,192.87	-105,296,192.87
4. 其他	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
（四）所有者权益内部结转	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1. 资本公积转增资本（或股本）	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. 盈余公积转增资本（或股本）	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. 盈余公积弥补亏损	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5. 其他综合收益结转留存收益	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6. 其他	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
四、本期期末余额	2,700,000,000.00	--	--	--	674,439,133.67	--	--	135,350,860.23	611,362,441.66	905,239,001.30	5,026,391,436.86

续：2018 年 1-6 月

单位：元

项目	上期数										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年期末余额	2,430,000,000.00	--	--	--	23,611,732.41	--	-534,759.39	100,921,265.43	542,503,252.06	585,633,336.55	3,682,134,827.06
加：会计政策变更	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
前期差错更正	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、本年期初余额	2,430,000,000.00	--	--	--	23,611,732.41	--	-534,759.39	100,921,265.43	542,503,252.06	585,633,336.55	3,682,134,827.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	--	--	--	--	--	--	-1,116,935.43	17,924,779.72	35,849,559.44	125,473,458.06	178,130,861.79
（一）综合收益总额	--	--	--	--	--	--	-1,116,935.43	--	--	179,247,797.22	178,130,861.79
（二）所有者投入和减少资本	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1．所有者投入的普通股	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2．其他权益工具持有者投入资本	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3．股份支付计入所有者权益的金额	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4．其他	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
（三）利润分配	--	--	--	--	--	--	--	17,924,779.72	35,849,559.44	-53,774,339.16	--
1．提取盈余公积	--	--	--	--	--	--	--	17,924,779.72	--	-17,924,779.72	--
2．提取一般风险准备	--	--	--	--	--	--	--	--	35,849,559.44	-35,849,559.44	--
3．对所有者（或股东）的分配	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4．其他	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
（四）所有者权益内部结转	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. 资本公积转增资本（或股本）	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. 盈余公积转增资本（或股本）	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. 盈余公积弥补亏损	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5. 其他综合收益结转留存收益	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6. 其他	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
四、本期期末余额	2,430,000,000.00	--	--	--	23,611,732.41	--	-1,651,694.82	118,846,045.15	578,352,811.50	711,106,794.61	3,860,265,688.85

法定代表人：林立

主管会计工作负责人：潘宁

会计机构负责人：吴秋娜

三、公司基本情况

华林证券股份有限公司(“本公司”)是一家在中华人民共和国西藏自治区注册成立的股份有限公司，系原华林证券有限责任公司整体改制设立，并经西藏自治区工商行政管理局于2016年3月16日核准登记。本公司注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城3幢1单元5层5号。

华林证券有限责任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，并增资至人民币8.07亿元。2014年7月24日，经华林证券有限责任公司2014年第三次临时股东会审议通过，华林证券有限责任公司注册资本增加至人民币10.6亿元。2014年12月23日，经华林证券有限责任公司2014年第七次临时股东会审议通过，华林证券有限责任公司注册资本增加至人民币12.6亿元。2015年7月14日，经华林证券有限责任公司2015年第二次临时股东会审议通过，华林证券有限责任公司注册资本增加至人民币20.8亿元。

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变更为本人民币2,430,000,000.00元，本次注册资本变更经安永华明会计事务所(特殊普通合伙)审验并出具安永华明(2016)验字第61169786_B01号《验资报告》。2016年3月16日，西藏自治区工商行政管理局核准了该次变更，并核发了股份有限公司的营业执照(统一社会信用代码915400001939663889)。根据2016年4月10日召开的2016年第二次临时股东大会会议决议以及中国证券监督管理委员会于2018年12月4日签发的证监许可[2018]2010号《关于核准华林证券股份有限公司首次公开发行股票批复》核准同意，公司发行不超过270,000,000股的人民币普通股。每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币3.62元。于2019年1月17日，本公司在深圳证券交易所完成A股的首次公开发售，发售后的注册资本为人民币2,700,000,000.00元。本次注册资本变更经安永华明会计事务所(特殊普通合伙)审验并出具安永华明(2019)验字第61169786_B01号《验资报告》。

本公司及全部子公司(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、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；股权投资；创业投资；创业投资管理；企业管理；商务服务；受托管理股权投资基金；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；受托资产管理、投资管理、投资咨询、财务咨询等。

本集团的母公司和最终母公司为于中国成立的深圳市立业集团有限公司。

本财务报表业经本公司董事会于2019年8月22日决议批准。

截止2019年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	子公司类型
华林资本投资有限公司	全资子公司

华林创新投资有限公司	全资子公司
华林投资服务(深圳)有限公司	全资子公司

四、财务报表编制基础

(一)、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。本财务报表以持续经营为基础列报。编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2017 年 4 月，财政部颁布了经修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(“新金融工具准则”)，对金融工具的分类及计量、减值和套期引入了新的会计要求。本集团将于 2019 年 1 月 1 日起采用新金融工具准则。本集团不会重述比较信息，因采用新金融工具准则引起的差异调整将直接计入 2019 年 1 月 1 日的股东权益期初余额。于 2018 年度，本集团已经就采用新金融工具准则的影响进行了详细评估，与分类计量和减值要求相关的预期影响主要包括：

(1) 分类与计量

本集团根据其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，将金融资产划分为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动入当期损益的金融资产。

(2) 减值

新金融工具准则要求对以摊余成本计量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采用预期信用损失模型计量 12 个月或全生命周期的减值准备。对于应收账款，本集团基于历史信用损失经验，考虑了与债务人及经济环境相关的前瞻性信息，采用损失率法计量减值准备。除此之外，对于其他债务工具及应收款等，本集团将基于预估的未来十二个月的违约事件，采用一般方法先确认未来 12 个月的预期信用损失。

本集团预计适用新金融工具准则后，2018 年 12 月 31 日的净资产的影响金额占本集团净资产的比例不超过 0.5%。

(二)、持续经营

公司对报告期末起 12 个月内的持续经营能力进行评价，未发现对持续经营能力有重大不利影响的事项。

五、重要会计政策及会计估计

（一）、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于2019年6月30日的财务状况以及2019年1-6月的经营成果和现金流量。

（二）、会计期间

本集团的会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

（三）、营业周期

本公司营业周期为12个月。

（四）、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。

（五）、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。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。

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,首先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。

(六)、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。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。

(七)、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。

（八）、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。

（九）、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。

1、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) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上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，但放弃了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。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，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。

2、金融资产的分类和计量

除了特定的应收款项，新金融工具准则下，对于交易性金融资产，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。新金融工具准则下，本集团根据其管理债务工具的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产。（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收

益的金融资产。（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

债务工具同时满足下列条件的，应当分类为以摊余成本计量的金融资产：（1）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。（2）该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为收回的本金和以未偿付本金金额为基础收取的利息。

本集团分类为本类别的金融资产主要包括货币资金、结算备付金、融出资金、买入返售金融资产、存出保证金、应收款项等。债务工具同时满足下列条件的，应当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：（1）企业管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。（2）该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为收回的本金和以未偿付本金金额为基础收取的利息。

3、其他金融资产的分类和后续计量

在初始确认时，本集团可以将非交易性权益工具投资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资产，该指定一经做出，不得撤销。在终止确认时与其相关的利得或损失不能回转计入当期损益，此类金融资产也无需考虑计提减值准备。本集团的衍生金融工具及未在初始确认时或准则切换时指定为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全部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。本类别也包括未通过金融资产合同现金流量特征测试或管理该金融资产的业务模式既不是以收取合同现金流量为目标，也不是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的债务工具投资。在准则切换时，原会计准则下可供出售权益及债务工具以前年度累计确认在其他综合收益的金额将重分类至未分配利润。

在新金融工具准则施行日，已经终止确认的金融资产无需进行追溯调整。本集团以2019年1月1日的既有事实和情况为基础，评估所管理金融资产的业务模式，并以金融资产初始确认时的既有事实和情况为基础，评估合同现金流量特征测试结果。

4、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和其他金融负债。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：

（1）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。

满足下列条件之一的，属于交易性金融资产或交易性金融负债：取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；

属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。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，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。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。

对于此类金融负债，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。除非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。

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。

(2) 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。

5、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。

6、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。但对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融工具，按成本计量。衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

7、金融资产减值

本集团按照新金融工具准则的规定对以摊余成本计量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投资计提预期信用损失。进行评估时，将考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。预期信用损失，是指以发生违约的风

险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指企业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。对于应收账款，本集团基于历史信用损失经验，考虑了与债务人及经济环境相关的前瞻性信息，采用损失率法计量减值准备。对于其他债务工具投资（如融出资金、买入返售金融资产等），本集团将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，本集团将债务工具投资分为以下阶段：

第一阶段：当债务工具投资初始确认时，本集团确认未来12个月内的预期信用损失。第一阶段的债务工具投资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投资。

第二阶段：当债务工具投资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。第二阶段的债务工具投资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投资。

第三阶段：已经发生信用减值的债务工具投资。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。预期信用损失的计算方式及关键因素如下所示：

违约概率：是对给定的一段期间内违约发生可能性的估计。如果债务工具未被终止确认且仍然在投资组合中，违约仅可能发生在评估期内的特定时点。本集团基于历史违约数据、内部及外部评级信息、前瞻性调整等因素估计违约概率。

违约风险敞口：是对未来违约时点的敞口的预期，需考虑报告日后根据合同偿还的本金和利息。

违约损失率：是在给定的时点发生违约时预期产生的损失。违约损失率基于合同约定的现金流与借款人考虑到担保物变现后预期能收到的现金流的差异。违约损失率通常以违约风险敞口的比率表示。

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。

8、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。

（十）、持有待售资产

同时满足以下条件的企业组成部分(或非流动资产)，除金融资产、递延所得税资产之外，本集团将其划分为持有待售：

- (1) 该组成部分(或非流动资产)必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 本集团已经就处置该组成部分(或非流动资产)作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会的批准；
- (3) 已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

划分为持有待售的非流动资产的单项资产和处置组，不计提折旧或摊销，也不采用权益法进行会计处理，按照公允价值减去处置费用后的金额计量，但不得超过符合持有待售条件时的原账面价值。原账面价值高于公允价值减去处置费用后的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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“银行存款”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。

（十四）、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。

本集团对投资性房地产采用成本模式进行计量。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。对按照成本模式计量的投资性房地产采用与公司固定资产相同的折旧政策，出租土地使用权采用与无形资产相同的摊销政策。

（十五）、固定资产

1、确认条件

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。

2、折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	35 年	--	2.86%

运输工具	年限平均法	5 年	--	20%
办公设备及电子设备	年限平均法	5 年	--	20%
其他	年限平均法	2-5 年	--	20%-50%

固定资产的折旧采用年限平均法计提，根据各类固定资产的使用寿命、预计净残值率确定年折旧率。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、无形资产

资产仅在与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。各项无形资产的使用寿命如下：

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

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。

（十九）、长期资产减值

本集团对除递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

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。

（二十）、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：

项目	摊销期
租赁物业装修费	5年
网络及通讯系统费用	5年

（二十一）、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。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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。

（二十二）、职工薪酬

1、短期薪酬的会计处理方法

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。

2、离职后福利的会计处理方法

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。

3、辞退福利的会计处理方法

本集团在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（二十三）、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。

（二十四）、收入

收入在经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。

1、手续费及佣金收入

手续费及佣金收入，指本集团为客户办理各种业务收取的手续费及佣金收入。本集团各项业务收入的确认方法如下：

- (a) 代理买卖证券业务在代理买卖证券交易日确认收入；
- (b) 证券承销收入，以全额包销方式进行承销业务的，在将证券转售给投资者时，按承销价格确认为证券承销收入，按已承销证券的承购价格结转承销证券的成本；以余额包销或代销方式进行承销业务的，于承销业务提供的相关服务完成后，与发行人结算发行价款时确认收入；
- (c) 资产管理业务收入，根据服务的实际提供情况，依据相关合同条款规定的方法和比例计算应由本集团享有的与已提供服务相对应的收益或应承担的损失，确认为当期的收益或损失；
- (d) 其他业务在完成合同义务时确认收入。

2、利息收入和股息收入

利息收入，按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。股息收入，在本集团收取已宣告发放的股利的权利被确立时确认为收入。其他利息收入根据相关本金及实际利率按权责发生制原则确认。

（二十五）、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费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期

损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（二十六）、递延所得税资产/递延所得税负债

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。

（二十七）、租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

1、作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

2、作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（二十八）、融资融券业务

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。

1、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。

2、融出资金减值准备

本集团融出资金风险准备参照金融资产减值中以摊余成本计量的金融资产确认。

（二十九）、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。

（三十）、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。

（三十一）、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。

(三十二)、其他重要的会计政策和会计估计

1、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。

2、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。此前本公司根据《财政部关于印发〈证券公司财务制度〉的通知》(财债字[1999]215号)的规定，按不低于税后利润弥补以前年度亏损后的10%的比例提取一般风险准备，用于弥补证券交易的损失，不得用于分红、转增资本。

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。

(三十三)、重要会计政策和会计估计变更

1、重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年对《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》进行了修订（以下简称“新金融工具准则”）。2019 年 1 月 1 日起，本公司采用上述新金融工具准则，并按准则要求对合并报表及母公司报表进行了调整。	本次会计政策变更事项经公司第一届董事会第四十一次会议和第一届监事会第九次会议审议批准。	披露网址：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告名称《华林证券：关于会计政策变更的公告》，公告编号：2019--026

本集团按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值（即2018年12月31日余额）与新金融工具准则施行日的新账面价值（即2019年1月1日余额）之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。本集团未追溯调整前期比较数据。

本集团首次执行新金融工具准则对年初合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为人民币5,026,066.97元。对合并及母公司财务报表具体项目的影响详见“3、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。

2、重要会计估计变更

不适用

3、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
资产：			
货币资金	3,569,525,759.83	3,569,525,759.83	--
其中：客户资金存款	2,955,160,445.84	2,955,160,445.84	--
结算备付金	885,343,348.54	885,343,348.54	--
其中：客户备付金	853,542,161.59	853,542,161.59	--
拆出资金	--	--	--
融出资金	1,983,375,909.47	1,982,568,567.67	-807,341.80
衍生金融资产	--	--	--
存出保证金	38,131,133.31	38,131,133.31	--
应收款项	4,453,365.26	4,453,365.26	--
应收利息	93,437,204.61		注（3）
应收款项融资	--	--	--
合同资产	不适用	--	--

买入返售金融资产	1,977,544,906.69	1,977,400,761.70	-144,144.99
持有待售资产	--	--	--
金融投资：	3,137,721,775.81	3,144,434,436.60	6,712,660.79
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	2,575,599,575.81	不适用	-2,575,599,575.81
交易性金融资产	不适用	3,144,434,436.60	3,144,434,436.60
债权投资	不适用	--	--
可供出售金融资产	562,122,200.00	不适用	-562,122,200.00
其他债权投资	不适用	--	--
其他权益工具投资	不适用	--	--
持有至到期投资	--	不适用	--
长期股权投资	--	--	--
投资性房地产	1,952,177.92	1,952,177.92	--
固定资产	56,209,127.13	56,209,127.13	--
在建工程	21,365,686.94	21,365,686.94	--
使用权资产	不适用	--	--
无形资产	44,312,529.37	44,312,529.37	--
商誉	--	--	--
递延所得税资产	3,153,025.33	2,417,918.30	-735,107.03
其他资产	54,222,385.33	147,659,589.94	注（3）
资产总计	11,870,748,335.54	11,875,774,402.51	5,026,066.97
负债：			
短期借款	--	--	--
应付短期融资款	656,790,000.00	656,790,000.00	--
拆入资金	550,000,000.00	550,000,000.00	--
交易性金融负债	不适用	1,019,188,467.28	1,019,188,467.28
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	1,019,188,467.28	不适用	-1,019,188,467.28
衍生金融负债	--	--	--
卖出回购金融资产款	1,660,552,010.97	1,660,552,010.97	--
代理买卖证券款	3,699,029,468.30	3,699,029,468.30	--
代理承销证券款	--	--	--
应付职工薪酬	35,824,571.49	35,824,571.49	--
应交税费	35,518,230.83	35,518,230.83	--
应付款项	67,188,318.74	67,188,318.74	--
应付利息	34,247,938.50		注（4）
合同负债	不适用	--	--
持有待售负债	--	--	--
预计负债	--	--	--
长期借款	--	--	--
应付债券	--	--	--
其中：优先股	--	--	--
永续债	--	--	--

租赁负债	不适用	--	--
递延收益	--	--	--
递延所得税负债	--	--	--
其他负债	26,048,883.75	60,296,822.25	注（4）
负债合计	7,784,387,889.86	7,784,387,889.86	--
所有者权益：			
股本	2,430,000,000.00	2,430,000,000.00	--
其他权益工具	--	--	--
其中：优先股	--	--	--
永续债	--	--	--
资本公积	23,611,732.41	23,611,732.41	--
减：库存股	--	--	--
其他综合收益	-19,472.02	--	19,472.02
盈余公积	134,890,586.18	135,350,860.23	460,274.05
一般风险准备	610,441,893.56	611,362,441.66	920,548.10
未分配利润	874,491,609.07	878,117,381.87	3,625,772.80
归属于母公司所有者权益合计	4,073,416,349.20	4,078,442,416.17	5,026,066.97
少数股东权益	12,944,096.48	12,944,096.48	--
所有者权益合计	4,086,360,445.68	4,091,386,512.65	5,026,066.97
负债和所有者权益总计	11,870,748,335.54	11,875,774,402.51	5,026,066.97

调整情况说明

（1）、财政部于2017年对《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》进行了修订（以下简称“新金融工具准则”）。2019年1月1日起，本公司采用上述新金融工具准则，并按准则要求对合并报表进行了调整。

（2）、财政部于2018年印发《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》，2019年1月1日起，本公司采用金融企业新财务报表格式，并按准则要求对合并报表进行了调整。

（3）2019年1月1日将应收利息余额调整至其他资产填列。

（4）2019年1月1日将应付利息余额调整至其他负债填列。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
资产：			
货币资金	3,460,648,048.26	3,460,648,048.26	--
其中：客户资金存款	2,955,160,445.84	2,955,160,445.84	--
结算备付金	885,343,348.54	885,343,348.54	--
其中：客户备付金	853,542,161.59	853,542,161.59	--
拆出资金	--	--	--
融出资金	1,983,375,909.47	1,982,568,567.67	-807,341.80

衍生金融资产	--	--	--
存出保证金	38,131,133.31	38,131,133.31	--
应收款项	3,927,458.48	3,927,458.48	--
应收利息	93,437,204.61		注（3）
应收款项融资	--	--	--
合同资产	不适用	--	--
买入返售金融资产	1,977,544,906.69	1,977,400,761.70	-144,144.99
持有待售资产	--	--	--
金融投资	2,889,606,925.81	2,895,856,925.81	6,250,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,434,599,575.81	不适用	-2,434,599,575.81
交易性金融资产	不适用	2,895,856,925.81	2,895,856,925.81
债权投资	不适用	--	--
可供出售金融资产	455,007,350.00	不适用	-455,007,350.00
其他债权投资	不适用	--	--
其他权益工具投资	不适用	--	--
持有至到期投资	--	不适用	--
长期股权投资	155,000,000.00	155,000,000.00	--
投资性房地产	1,952,177.92	1,952,177.92	--
固定资产	56,040,097.05	56,040,097.05	--
在建工程	21,365,686.94	21,365,686.94	--
使用权资产	不适用	--	--
无形资产	41,410,115.26	41,410,115.26	--
商誉	--	--	--
递延所得税资产	797,159.07	120,858.35	-676,300.72
其他资产	53,660,895.05	147,098,099.66	注（3）
资产总计	11,662,241,066.46	11,666,863,278.95	4,622,212.49
负债：			
短期借款	--	--	--
应付短期融资款	656,790,000.00	656,790,000.00	--
拆入资金	550,000,000.00	550,000,000.00	--
交易性金融负债	不适用	877,390,840.00	877,390,840.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	877,390,840.00	不适用	-877,390,840.00
衍生金融负债	--	--	--
卖出回购金融资产款	1,660,552,010.97	1,660,552,010.97	--
代理买卖证券款	3,699,029,468.30	3,699,029,468.30	--
代理承销证券款	--	--	--
应付职工薪酬	35,824,571.49	35,824,571.49	--
应交税费	33,011,575.43	33,011,575.43	--
应付款项	67,188,318.74	67,188,318.74	--
应付利息	34,247,938.50	-	注（4）
合同负债	不适用	--	--

持有待售负债	--	--	--
预计负债	--	--	--
长期借款	--	--	--
应付债券	--	--	--
其中：优先股	--	--	--
永续债	--	--	--
租赁负债	不适用	--	--
递延收益	--	--	--
递延所得税负债	--	--	--
其他负债	25,863,021.06	60,110,959.56	注（4）
负债合计	7,639,897,744.49	7,639,897,744.49	--
所有者权益：			
股本	2,430,000,000.00	2,430,000,000.00	--
其他权益工具	--	--	--
其中：优先股	--	--	--
永续债	--	--	--
资本公积	23,611,732.41	23,611,732.41	--
减：库存股	--	--	--
其他综合收益	-19,472.02	--	19,472.02
盈余公积	134,890,586.18	135,350,860.23	460,274.05
一般风险准备	610,441,893.56	611,362,441.66	920,548.10
未分配利润	823,418,581.84	826,640,500.16	3,221,918.32
所有者权益合计	4,022,343,321.97	4,026,965,534.46	4,622,212.49
负债和所有者权益总计	11,662,241,066.46	11,666,863,278.95	4,622,212.49

调整情况说明

（1）、财政部于2017年对《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》进行了修订（以下简称“新金融工具准则”）。2019年1月1日起，本公司采用上述新金融工具准则，并按准则要求对母公司报表进行了调整。

（2）、财政部于2018年印发《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》，2019年1月1日起，本公司采用金融企业新财务报表格式，并按准则要求对母公司报表进行了调整。

（3）2019年1月1日将应收利息余额调整至其他资产填列。

（4）2019年1月1日将应付利息余额调整至其他负债填列。

4、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

不适用

（三十四）、其他

重大会计判断和估计：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。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：

1、经营租赁——作为出租人

本集团就投资性房地产签订了租赁合同。本集团认为，根据租赁合同的条款，本集团保留了这些房地产所有权上的所有重大风险和报酬，因此作为经营租赁处理。

2、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；(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。

3、对投资对象控制程度的判断

管理层按照控制要素判断本集团是否控制有关资产管理计划。本集团投资资产管理计划。判断是否控制该类结构化主体，本集团主要评估其所享有的对该类结构化主体的整体经济利益(包括直接持有产生的收益以及预期管理费)以及对该类结构化主体的决策权范围。本集团将根据本集团是作为代理人还是主要责任人及本集团在该类结构化主体中的整体经济利益占比是否重大，来判断是否需将此类结构化主体纳入合并财务报表范围。

4、估计的不确定性

公司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。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。

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。

六、税项

主要税种及税率情况如下：

税种	计税依据	税率
增值税	按应税收入计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴	6%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	2%

注：根据《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（试行）的通知》（藏政发[2018]25号）的文件规定，本公司、本公司之子公司华林创新投资有限公司、本公司之子公司华林资本投资有限公司本年均适用企业所得税税率15%，并享受企业所得税属于西藏自治区地方分享部分的减免政策。

七、合并财务报表项目注释

（一）、货币资金

单位：元

项目	期末账面价值			期初账面价值		
	原币金额	折算率	折人民币金额	原币金额	折算率	折人民币金额
现金	--	--	12,603.51	--	--	13,854.51
其中：人民币	12,603.51	1.0000	12,603.51	13,854.51	1.0000	13,854.51
银行存款	--	--	5,140,082,711.72	--	--	3,569,511,905.32
其中：自有资金	--	--	344,623,680.05	--	--	614,351,459.48
其中：人民币	337,426,519.47	1.0000	337,426,519.47	607,175,332.75	1.0000	607,175,332.75
美元	723,808.05	6.8747	4,975,963.20	723,261.71	6.8632	4,963,889.76
港币	2,525,063.52	0.87966	2,221,197.38	2,524,680.60	0.8762	2,212,236.97
客户资金	--	--	4,795,459,031.67	--	--	2,955,160,445.84
其中：人民币	4,776,261,848.55	1.0000	4,776,261,848.55	2,933,374,653.31	1.0000	2,933,374,653.31
美元	1,235,608.37	6.8747	8,460,584.58	1,528,431.33	6.8632	10,489,929.86
港币	12,205,395.88	0.87966	10,736,598.54	12,891,877.03	0.8762	11,295,862.67
其他货币资金	--	--	0.00	--	--	--
其中：人民币	--	--	--	--	--	--
合计	--	--	5,140,095,315.23	--	--	3,569,525,759.83

其中，融资融券业务：

单位：元

项目	期末账面价值			期初账面价值		
	原币金额	折算率	折人民币金额	原币金额	折算率	折人民币金额
自有信用资金	--	--	414,641.42	--	--	1,009,398.81
其中：人民币	414,641.42	1.0000	414,641.42	1,009,398.81	1.0000	1,009,398.81
客户信用资金	--	--	245,664,324.50	--	--	167,103,334.44
其中：人民币	245,664,324.50	1.0000	245,664,324.50	167,103,334.44	1.0000	167,103,334.44
合计	--	--	246,078,965.92	--	--	168,112,733.25

其他说明

注 1：于 2019 年 6 月 30 日及 2019 年 1 月 1 日，本集团无使用权受到限制的货币资金。

注 2：于 2019 年 6 月 30 日及 2019 年 1 月 1 日，用于融资融券业务的客户信用资金存款分别为人民币 245,664,324.50 元和人民币 167,103,334.44 元。

注 3：本集团银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入，短期定期存款依本集团的现金需求而定，并按照相应的银行定期存款利率取得利息收入。

（二）、结算备付金

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	原币金额	折算率	折人民币金额	原币金额	折算率	折人民币金额
公司自有备付金：	--	--	35,516,146.71	--	--	31,801,186.95
其中：人民币	35,516,146.71	1.0000	35,516,146.71	31,801,186.95	1.0000	31,801,186.95
公司信用备付金：	--	--	--	--	--	--
其中：人民币	--	--	--	--	--	--
客户普通备付金：	--	--	543,277,071.67	--	--	739,494,469.22
其中：人民币	494,413,310.30	1.0000	494,413,310.30	695,399,592.40	1.0000	695,399,592.40
美元	2,494,935.38	6.8747	17,151,932.26	1,958,034.20	6.8632	13,438,380.32
港币	36,050,097.88	0.87966	31,711,829.11	34,988,012.44	0.8762	30,656,496.50
客户信用备付金：	--	--	140,752,338.19	--	--	114,047,692.37
其中：人民币	140,752,338.19	1.0000	140,752,338.19	114,047,692.37	1.0000	114,047,692.37
合计	--	--	719,545,556.57	--	--	885,343,348.54

（三）、融出资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
境内	1,957,258,820.62	1,987,350,610.69

其中：个人	1,842,996,936.23	1,748,344,347.80
机构	114,261,884.39	239,006,262.89
减：减值准备	2,489,686.66	4,782,043.02
账面价值小计	1,954,769,133.96	1,982,568,567.67
境外	--	--
其中：个人	--	--
机构	--	--
减：减值准备	--	--
账面价值小计	--	--
账面价值合计	1,954,769,133.96	1,982,568,567.67

客户因融资融券业务向公司提供的担保物公允价值情况

单位：元

担保物类别	期末公允价值	期初公允价值
资金	360,217,160.55	225,320,283.02
债券	--	--
股票	6,109,336,621.61	5,306,452,554.66
基金	--	--
合计	6,469,553,782.16	5,531,772,837.68

注：公司应按照担保物类别（资金、债券、股票、基金等），披露客户因融资融券业务向公司提供的担保物公允价值情况。

如是按照预期信用损失一般模型计提减值准备，请披露减值准备计提的相关信息、减值准备本期发生变动的该科目账面余额变动情况的说明：本集团采用损失率法计量融资融券业务发生的资产减值损失。本期融出资金减值准备账面余额变动为-2,292,356.36 元。

（四）、衍生金融工具

单位：元

类别	期末金额						期初金额					
	套期工具			非套期工具			套期工具			非套期工具		
	名义金额	公允价值		名义金额	公允价值		名义金额	公允价值		名义金额	公允价值	
		资产	负债		资产	负债		资产	负债		资产	负债
利率衍生工具												
国债期货	--	--	--	219,363,750.00	-211,700.00	--	--	--	--	823,765,100.00	--	--
利率互换	--	--	--	2,991,000,000.00	1,733,948.77	--	--	--	--	--	--	--
货币衍生工具												
权益衍生工具												
信用衍生工具												
其他衍生工具												
合计	--	--	--	3,210,363,750.00	1,522,248.77	--	--	--	--	823,765,100.00	--	--

注：公司无已抵消的衍生金融工具

（五）、存出保证金

单位：元

项目	期末账面价值			期初账面价值		
	原币金额	折算率	折人民币金额	原币金额	折算率	折人民币金额
交易保证金	--	--	46,660,035.69	--	--	32,212,924.19
其中：人民币	44,012,172.69	1.0000	44,012,172.69	29,921,760.19	1.0000	29,921,760.19
美元	270,000.00	6.8747	1,856,169.00	270,000.00	6.8632	1,853,064.00
港币	900,000.00	0.87966	791,694.00	500,000.00	0.8762	438,100.00
信用保证金	--	--	6,578,961.71	--	--	5,918,209.12
其中：人民币	6,578,961.71	1.0000	6,578,961.71	5,918,209.12	1.0000	5,918,209.12
履约保证金	--	--	--	--	--	--
合计	--	--	53,238,997.40	--	--	38,131,133.31

(六)、应收款项

1、按明细列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收清算款项	4,968,550.11	--
应收资产管理费	14,014,234.34	525,906.78
应收手续费及佣金	--	906,828.90
应付票据	--	--
应收财务顾问费	1,058,662.58	1,458,962.58
应收推荐挂牌费	711,667.00	460,000.00
应收持续督导费	380,000.00	1,101,667.00
减：坏账准备（按简化模型计提）注 1	--	--
减：坏账准备（按一般模型计提）注 2	--	--
应收款项账面价值	21,133,114.03	4,453,365.26

注：1、简化模型是指公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备的模型。

2、一般模型是指公司采用划分为三阶段的方法计量其损失准备的模型。

2、账龄情况

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	20,320,134.17	96.15%	3,993,365.26	89.67%
1-2 年	352,979.86	1.67%	460,000.00	10.33%
2-3 年	460,000.00	2.18%	--	--
3 年以上	--	--	--	--
合计	21,133,114.03	100.00%	4,453,365.26	100.00%

3、坏账准备计提情况

单位：元

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	占账面余额合计比例	金额	坏账准备计提比例	金额	占账面余额合计比例	金额	坏账准备计提比例
单项计提减值准备								
单项计提减值准备	21,133,114.03	100.00%	--	--	4,453,365.26	100.00%	--	--
单项小计	21,133,114.03	100.00%	--	--	4,453,365.26	100.00%	--	--

组合小计	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	21,133,114.03	100.00%	0.00	0.00%	4,453,365.26	100.00%	0.00	0.00%

注：对于应收账款，本集团基于历史信用损失经验，考虑了与债务人及经济环境相关的前瞻性信息，采用损失率法计量减值准备。

（七）、买入返售金融资产

1、按业务类别

单位：元

项目	期末余额	期初余额
约定购回式证券	--	--
股票质押式回购	148,193,900.00	261,443,994.23
债券质押式回购	--	--
债券买断式回购	--	--
银行间买断式回购	1,414,768,993.11	974,503,225.47
交易所质押式回购	499,280,000.00	750,010,000.00
其他	--	--
减：减值准备	1,064,840.76	8,556,458.00
合计	2,061,178,052.35	1,977,400,761.70

2、按金融资产类别

单位：元

标的物类别	期末余额	期初余额
股票	148,193,900.00	261,443,994.23
债券	1,914,048,993.11	1,724,513,225.47
基金	--	--
其他	--	--
减：减值准备	1,064,840.76	8,556,458.00
合计	2,061,178,052.35	1,977,400,761.70

3、担保物金额

单位：元

	期末公允价值	期初公允价值
担保物	1,105,504,020.00	1,321,370,583.89
其中：可出售或可再次向外抵押的担保物	--	--
已出售或已再次向外抵押的担保物	--	--

4、约定购回、质押回购融出资金按剩余期限分类

股票质押式回购融出资金按剩余期限分类

单位：元

期限	期末账面余额	期初账面余额
一个月内	37,063,900.00	44,891,488.00
一个月至三个月内	1,820,000.00	35,878,281.23
三个月至一年内	33,310,000.00	78,724,225.00
一年以上	76,000,000.00	101,950,000.00
合计	148,193,900.00	261,443,994.23

本集团采用损失率法计量债券逆回购业务和股票质押式回购业务发生的资产减值损失。本期债券逆回购业务减值准备账面余额变动为 72,000.00 元，股票质押式回购业务减值准备账面余额变动为-7,563,617.24 元。

（八）、交易性金融资产

期末余额

单位：元

类别	期末余额					
	公允价值			初始成本		
	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	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	初始成本合计
债券	3,659,423,930.08	--	3,659,423,930.08	3,659,916,417.75	--	3,659,916,417.75
公募基金	--	--	--	--	--	--
股票	64,557,405.32	--	64,557,405.32	66,483,268.26		66,483,268.26
银行理财产品	1,341,400,000.00	107,550,000.00	1,448,950,000.00	1,341,400,000.00	107,550,000.00	1,448,950,000.00
券商资管产品	9,000,000.00	--	9,000,000.00	9,000,000.00	--	9,000,000.00
信托计划	--	--	--	--	--	--
其他	186,283,550.79	--	186,283,550.79	179,570,890.00	--	179,570,890.00
合计	5,260,664,886.19	107,550,000.00	5,368,214,886.19	5,256,370,576.01	107,550,000.00	5,363,920,576.01

期初余额

单位：元

类别	期初余额					
	公允价值			初始成本		
	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	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	初始成本合计
债券	2,362,935,450.00	--	2,362,935,450.00	2,345,466,371.66	--	2,345,466,371.66
公募基金	--	--	--	--	--	--
股票	75,921,475.81	--	75,921,475.81	84,098,000.36	--	84,098,000.36
银行理财产品	413,670,000.00	141,000,000.00	554,670,000.00	413,670,000.00	141,000,000.00	554,670,000.00
券商资管产品	--	--	--	--	--	--
信托计划	--	--	--	--	--	--
其他	150,907,510.79	--	150,907,510.79	144,194,850.00	--	144,194,850.00
合计	3,003,434,436.60	141,000,000.00	3,144,434,436.60	2,987,429,222.02	141,000,000.00	3,128,429,222.02

本集团期末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为纳入合并的结构化主体投资的结构性存款。

（九）、投资性房地产

本公司投资性房地产采用成本计量模式，情况如下：

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值	--	--	--	--
1.期初余额	3,961,693.27	--	--	3,961,693.27
2.本期增加金额	--	--	--	--
（1）外购	--	--	--	--
（2）存货\固定资产\在建工程转入	--	--	--	--
（3）企业合并增加	--	--	--	--
3.本期减少金额	--	--	--	--
（1）处置	--	--	--	--
（2）其他转出	--	--	--	--
4.期末余额	3,961,693.27	--	--	3,961,693.27
二、累计折旧和累计摊销	--	--	--	--
1.期初余额	2,009,515.35	--	--	2,009,515.35
2.本期增加金额	55,512.12	--	--	55,512.12
（1）计提或摊销	55,512.12	--	--	55,512.12
3.本期减少金额	--	--	--	--
（1）处置	--	--	--	--
（2）其他转出	--	--	--	--
4.期末余额	2,065,027.47	--	--	2,065,027.47
三、减值准备	--	--	--	--
1.期初余额	--	--	--	--
2.本期增加金额	--	--	--	--
（1）计提	--	--	--	--
3、本期减少金额	--	--	--	--
（1）处置	--	--	--	--
（2）其他转出	--	--	--	--
4.期末余额	--	--	--	--
四、账面价值	--	--	--	--
1.期末账面价值	1,896,665.80	--	--	1,896,665.80
2.期初账面价值	1,952,177.92	--	--	1,952,177.92

注：于 2019 年 6 月 30 日，本集团无未办妥产权证书的投资性房地产。

（十）、固定资产

1、固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输工具	办公设备及电子设备	其他	合计
一、账面原值：	--	--	--	--	--
1.期初余额	67,127,447.10	14,996,337.50	79,726,763.10	6,584,907.89	168,435,455.59
2.本期增加金额	--	--	1,398,123.72	42,797.01	1,440,920.73
（1）购置	--	--	1,398,123.72	42,797.01	1,440,920.73
（2）在建工程转入	--	--	--	--	--
（3）企业合并增加	--	--	--	--	--
3.本期减少金额		1,447,304.32	72,943.67	10,960.00	1,531,207.99
（1）处置或报废		1,447,304.32	72,943.67	10,960.00	1,531,207.99
4.期末余额	67,127,447.10	13,549,033.18	81,051,943.15	6,616,744.90	168,345,168.33
二、累计折旧	--	--	--	--	--
1.期初余额	36,693,569.82	14,996,337.50	54,709,439.37	5,826,981.77	112,226,328.46
2.本期增加金额	938,338.68	--	4,622,050.03	147,443.56	5,707,832.27
（1）计提	938,338.68	--	4,622,050.03	147,443.56	5,707,832.27
3.本期减少金额		1,447,304.32	25,693.08	10,960.00	1,483,957.40
（1）处置或报废		1,447,304.32	25,693.08	10,960.00	1,483,957.40
4.期末余额	37,631,908.50	13,549,033.18	59,305,796.32	5,963,465.33	116,450,203.33
三、减值准备	--	--	--	--	--
1.期初余额	--	--	--	--	--
2.本期增加金额	--	--	--	--	--
（1）计提	--	--	--	--	--
3.本期减少金额	--	--	--	--	--
（1）处置或报废	--	--	--	--	--
4.期末余额	--	--	--	--	--
四、账面价值	--	--	--	--	--
1.期末账面价值	29,495,538.60	--	21,746,146.83	653,279.57	51,894,965.00
2.期初账面价值	30,433,877.28	--	25,017,323.73	757,926.12	56,209,127.13

注：公司根据自身实际情况确定类别，一般包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等。

2、通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	433,805.96

3、未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
港口营业部办公楼	9,451,550.25	尚未完成产权证和更名手续
红树福苑 1205	290,546.40	未办证

红树福苑 1206	290,546.40	未办证
-----------	------------	-----

其他说明：2019 年 6 月 30 日及 2019 年 1 月 1 日，本集团已提足折旧尚在使用的固定资产原值分别为人民币 54,336,638.75 元及人民币 54,200,433.42 元。2019 年 6 月 30 日及 2019 年 1 月 1 日，本集团无暂时闲置的固定资产。

(十一)、在建工程

1、在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
系统委托开发项目	24,895,860.12	--	24,895,860.12	17,909,404.96	--	17,909,404.96
装修工程	3,456,281.98	--	3,456,281.98	3,456,281.98	--	3,456,281.98
合计	28,352,142.10	--	28,352,142.10	21,365,686.94	--	21,365,686.94

2、重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
法人清算系统港股通模块	1,300,000.00	200,000.00	--	--	--	200,000.00	85.00%	85%	--	--	--	其他
微证券项目	5,800,000.00	3,994,339.63	--	--	--	3,994,339.63	70.00%	70%	--	--	--	其他
深圳新职场设计合同项目	2,534,000.00	936,988.67	--	--	--	936,988.67	38.00%	38%	--	--	--	其他

江门华林 证券大厦	1,481,500.00	279,528.30	--	--	--	279,528.30	20.00%	20%	--	--	--	其他
OA 协同管 理平台	1,150,000.00	786,324.78				786,324.78	80.00%	80%	--	--	--	其他
HUNDSUN 全面风险 管理系统 软件	1,850,000.00	790,598.29	--	--	--	790,598.29	50.00%	50%	--	--	--	其他
HUNDSUN 机构经纪 投资管理 系统软件 V1.0	2,580,000.00	1,543,589.74	--	--	--	1,543,589.74	70.00%	70%	--	--	--	其他
金证集中 运营平台	1,880,000.00	709,433.96	532,075.47	--	--	1,241,509.43	70.00%	70%	--	--	--	其他
同花顺 OPEN AI 智能数据 平台	2,970,000.00	2,304,310.35	262,831.86	--	2,567,142.21	--	100.00%	已完工	--	--	--	其他
金证集中 服务平台 系统	2,480,000.00	1,488,000.00	--	--	--	1,488,000.00	60.00%	60%	--	--	--	其他
金证科技 网上经纪 业务平台	2,760,000.00	1,100,000.00	--	--	--	1,100,000.00	40.00%	40%	--	--	--	其他
思迪公司 人力外包	1,591,981.18	1,146,226.43	127,358.49	--	1,273,584.92	--	100.00%	已完工	--	--	--	其他
腾讯自选 股开发首	3,000,000.00	--	1,698,113.21	--	--	1,698,113.21	60.00%	60%	--	--	--	其他

期款												
微证券平台开发	9,000,000.00	--	8,490,566.04	--	--	8,490,566.04	100.00%	已完工	--	--	--	其他
金证转融通系统	1,150,000.00	805,000.00	305,309.73	--	1,110,309.73	--	100.00%	已完工	--	--	--	其他
其他	12,304,876.80	5,281,346.79	3,286,304.95	--	2,765,067.73	5,802,584.01	--	--	--	--	--	其他
合计	53,832,357.98	21,365,686.94	14,702,559.75	--	7,716,104.59	28,352,142.10	--	--	--	--	--	--

2019 年 6 月 30 日及 2019 年 1 月 1 日，本集团不存在需计提在建工程减值准备的情况

(十二)、无形资产

1、无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件费	交易席位费	股权交易会员费	合计
一、账面原值	--	--	--	--	--	--	--
1.期初余额	4,248,430.46	--	--	102,140,980.02	4,070,000.00	600,000.00	111,059,410.48
2.本期增加金额	--	--	--	7,643,903.75	--	--	7,643,903.75
（1）购置	--	--	--	53,097.35	--	--	53,097.35
（2）内部研发	--	--	--	--	--	--	--
（3）企业合并增加	--	--	--	--	--	--	--
（4）在建工程转入	--	--	--	7,590,806.40	--	--	7,590,806.40
3.本期减少金额	--	--	--	--	--	--	--
（1）处置	--	--	--	--	--	--	--
4.期末余额	4,248,430.46	--	--	109,784,883.77	4,070,000.00	600,000.00	118,703,314.23
二、累计摊销	--	--	--	--	--	--	--
1.期初余额	1,537,607.47	--	--	60,539,273.64	4,070,000.00	600,000.00	66,746,881.11
2.本期增加金额	56,072.10	--	--	8,360,065.49	--	--	8,416,137.59
（1）计提	56,072.10	--	--	8,360,065.49	--	--	8,416,137.59
3.本期减少金额	--	--	--	--	--	--	--
（1）处置	--	--	--	--	--	--	--
4.期末余额	1,593,679.57	--	--	68,899,339.13	4,070,000.00	600,000.00	75,163,018.70
三、减值准备	--	--	--	--	--	--	--
1.期初余额	--	--	--	--	--	--	--
2.本期增加金额	--	--	--	--	--	--	--
（1）计提	--	--	--	--	--	--	--
3.本期减少金额	--	--	--	--	--	--	--
（1）处置	--	--	--	--	--	--	--
4.期末余额	--	--	--	--	--	--	--
四、账面价值	--	--	--	--	--	--	--
1.期末账面价值	2,654,750.89	--	--	40,885,544.64	--	--	43,540,295.53
2.期初账面价值	2,710,822.99	--	--	41,601,706.38	--	--	44,312,529.37

2、未办妥产权证书的土地使用权情况

2019年6月30日及2019年1月1日，本集团无未办妥产权证书的无形资产。

(十三)、商誉

1、商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
收购上海证券营业部形成的商誉	4,435,484.62	--	--	4,435,484.62
收购联合证券营业部形成的商誉	1,283,750.00	--	--	1,283,750.00
合计	5,719,234.62	--	--	5,719,234.62

2、商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
收购上海证券营业部形成的商誉	4,435,484.62	--	--	4,435,484.62
收购联合证券营业部形成的商誉	1,283,750.00	--	--	1,283,750.00
合计	5,719,234.62	--	--	5,719,234.62

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，由于形成商誉的条件目前已不具备，故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，由于形成商誉的条件目前已不具备，故全额计提了减值准备。

(十四)、递延所得税资产/递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	13,311,211.96	1,691,916.22	13,311,211.96	1,691,916.22
内部交易未实现利润	--	--	--	--
可抵扣亏损	9,932,115.84	2,355,866.26	9,932,115.84	2,355,866.26
已计提但尚未支付的工资	443,707.78	56,397.30	443,707.78	56,397.30
无形资产摊销	4,370,106.35	555,460.58	4,370,106.35	555,460.58
交易性金融资产/负债公允价值变动	7,563,316.65	961,332.26	7,563,316.65	961,332.26
衍生金融资产/负债	4,069,100.00	517,201.29	4,069,100.00	517,201.29

其他	146,939.26	18,676.65	146,939.26	18,676.65
合计	39,836,497.84	6,156,850.56	39,836,497.84	6,156,850.56

2、未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	--	--	--	--
其他债权投资公允价值变动	--	--	--	--
其他权益工具投资公允价值变动	--	--	--	--
固定资产折旧	13,366,356.09	1,698,925.21	13,366,356.09	1,698,925.21
交易性金融资产/负债公允价值变动	16,049,829.36	2,040,007.05	16,049,829.36	2,040,007.05
合计	29,416,185.45	3,738,932.26	29,416,185.45	3,738,932.26

注：按暂时性差异的类别列示未经抵销的递延所得税资产或递延所得税负债期初余额、期末余额，以及相应的暂时性差异金额。

3、以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	3,738,932.26	2,417,918.30	3,738,932.26	2,417,918.30
递延所得税负债	3,738,932.26	--	3,738,932.26	--

（十五）、其他资产

1、按类别列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	--	--
合同履约成本	--	--
应收退货成本	--	--
应收利息	69,823,330.64	93,437,204.61
应收股利	--	--
其他应收款	38,264,120.83	31,377,797.18
抵债资产	--	--
代理兑付债券	--	--

长期待摊费用	8,614,405.91	11,762,414.70
其他	584,732.32	11,262,984.39
其他应收款坏账准备	-180,810.94	-180,810.94
合计	117,105,778.76	147,659,589.94

2、其他应收款

按照款项性质分类：

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	15,512,053.49	12,295,692.08
预付租金	8,322,976.14	3,964,602.12
预付投资款	9,150,000.00	--
其他	5,279,091.20	15,117,502.98
减：坏账准备	180,810.94	180,810.94
其他应收款账面价值	38,083,309.89	31,196,986.24

按欠款方归集的期末余额前五名：

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（注：取整）	坏账准备期末余额
深圳联合产权交易所股份有限公司	保证金及押金	3,060,000.00	1 年以内	8.00%	--
共青城景成域投资管理合伙企业（有限合伙）	预付投资款	3,050,000.00	1 年以内	8.00%	--
长安基金管理有限公司	预付投资款	3,050,000.00	1 年以内	8.00%	--
上海励睦投资管理合伙企业（有限合伙）	预付投资款	1,830,000.00	1 年以内	5.00%	--
万得信息技术股份有限公司万得软件授权费	软件使用费	1,343,773.62	1 年以内	4.00%	--
合计	--	12,333,773.62	--	33.00%	--

3、应收利息

应收利息分类：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收融出资金利息	15,122,879.93	42,068,227.55

应收买入返售金融资产利息	16,335,811.33	18,889,517.06
应收交易性金融资产利息	38,285,190.00	32,479,460.00
应收客户资金利息	79,449.38	--
合计	69,823,330.64	93,437,204.61

4、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
网络及通讯系统费用	1,999,112.24	--	435,761.44	--	1,563,350.80
租赁物业装修费	9,763,302.46	422,229.38	3,134,476.73	--	7,051,055.11
合计	11,762,414.70	422,229.38	3,570,238.17	--	8,614,405.91

(十六)、资产减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转/核销	
拆出资金减值准备	--	--	--	--	--
融出资金减值准备	4,782,043.02	57,235.80	2,349,592.16		2,489,686.66
存出保证金减值准备	--	--	--	--	--
应收款项坏账准备	--	--	--	--	--
合同资产减值准备	--	--	--	--	--
买入返售金融资产减值准备	8,556,458.00	784,116.20	8,275,733.44	--	1,064,840.76
债权投资减值准备	--	--	--	--	--
其他债权投资减值准备	--	--	--	--	--
其他应收款坏账准备	180,810.94	--	--	--	180,810.94
金融工具及其他项目信用减值准备小计	13,519,311.96	841,352.00	10,625,325.60	--	3,735,338.36
长期股权投资减值准备	--	--	--	--	--
投资性房地产减值准备	--	--	--	--	--
固定资产减值准备	--	--	--	--	--
在建工程减值准备	--	--	--	--	--
无形资产减值准备	--	--	--	--	--
商誉减值准备	--	--	--	--	--
商誉减值准备	5,719,234.62	--	--	--	5,719,234.62
其他资产减值准备小计	5,719,234.62	--	--	--	5,719,234.62

合计	19,238,546.58	841,352.00	10,625,325.60	--	9,454,572.98
----	---------------	------------	---------------	----	--------------

(十七)、金融工具及其他项目预期信用损失准备

期末余额:

单位: 元

金融工具类别	期末余额			
	未来 12 个月预期 信用损失	整个存续期预期信用 损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用 损失(已发生信用减值)	合计
拆出资金减值准备	--	--	--	--
融出资金减值准备	2,489,686.66		--	2,489,686.66
存出保证金减值准备	--	--	--	--
应收款项坏账准备(简化模型)	--	--	--	--
应收款项坏账准备(一般模型)	--	--	--	--
合同资产减值准备(简化模型)	--	--	--	--
合同资产减值准备(一般模型)	--	--	--	--
买入返售金融资产减值准备	1,064,840.76	--	--	1,064,840.76
债权投资减值准备	--	--	--	--
其他债权投资减值准备	--	--	--	--
其他应收款坏账准备	180,810.94	--	--	180,810.94
合计	3,735,338.36	--	--	3,735,338.36

期初余额:

单位: 元

金融工具类别	期初余额			
	未来 12 个月预期 信用损失	整个存续期预期信用 损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用 损失(已发生信用减值)	合计
拆出资金减值准备	--	--	--	--
融出资金减值准备	4,782,043.02	--	--	4,782,043.02
存出保证金减值准备	--	--	--	--
应收款项坏账准备(简化模型)	--	--	--	--
应收款项坏账准备(一般模型)	--	--	--	--

合同资产减值准备（简化模型）	--	--	--	--
合同资产减值准备（一般模型）	--	--	--	--
买入返售金融资产减值准备	8,556,458.00			8,556,458.00
债权投资减值准备	--	--	--	--
其他债权投资减值准备	--	--	--	--
其他应收款坏账准备	180,810.94	--	--	180,810.94
合计	13,519,311.96	--	--	13,519,311.96

（十八）、应付短期融资款

单位：元

债券名称	起息日期	债券期限	发行金额	票面利率	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
收益凭证	2018-07-06	28 天、 360 天、 365 天	151,720,000.00	4.50%	656,790,000.00	135,110,000.00	640,180,000.00	151,720,000.00
合计	--	--	--	--	656,790,000.00	135,110,000.00	640,180,000.00	151,720,000.00

（十九）、拆入资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行间市场拆入资金	--	550,000,000.00
转融通融入资金	--	--
其他	--	--
合计	--	550,000,000.00

（二十）、交易性金融负债

1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

类别	期末账面余额			期初账面余额		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期	指定为以公允价值计量且其变动计入当期	合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期	指定为以公允价值计量且其变动计入当期	合计

	损益的金融负债	损益的金融负债		损益的金融负债	损益的金融负债	
债券	524,680,900.00	--	524,680,900.00	877,390,840.00	--	877,390,840.00
其他	--	143,180,067.94	143,180,067.94	--	141,797,627.28	141,797,627.28
合计	524,680,900.00	143,180,067.94	667,860,967.94	877,390,840.00	141,797,627.28	1,019,188,467.28

注：本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债主要为本集团在银行间市场上卖出的通过买断式回购方式购入的国债和政策性金融债及通过债券借贷方式借入的国债，需于回购到期日及债券借贷到期日之前买入相同的国债和政策性金融债以完成交割。截至2019年6月30日，本集团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是合并结构化主体所产生的金融负债，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。

2、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且自身信用风险变动引起的公允价值变动金额计入其他综合收益

不适用

3、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且自身信用风险变动引起的公允价值变动金额计入当期损益

不适用

（二十一）、卖出回购金融资产款

1、按业务类别

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
买断式卖出回购	964,334,478.88	300,752,010.97
质押式卖出回购	3,181,800,000.00	1,359,800,000.00
质押式报价回购	--	--
合计	4,146,134,478.88	1,660,552,010.97

2、按金融资产种类

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
股票	--	--
债券	3,768,634,478.88	1,660,552,010.97
其中：企业债	194,400,000.00	367,700,000.00

国债	1,305,390,799.50	49,980,000.00
政策性金融债	1,211,747,109.81	1,131,152,010.97
其他债券	1,057,096,569.57	111,720,000.00
其他	377,500,000.00	--
合计	4,146,134,478.88	1,660,552,010.97

3、担保物金额

项目	期末账面余额	期初账面余额
股票	--	--
债券	4,290,947,706.93	1,685,150,919.00
其他	--	--
合计	4,290,947,706.93	1,685,150,919.00

（二十二）、代理买卖证券款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通经纪业务		
其中：个人	4,856,169,307.94	3,214,925,719.37
机构	186,847,755.41	258,783,465.91
小计	5,043,017,063.35	3,473,709,185.28
信用业务		
其中：个人	324,344,609.60	216,502,744.58
机构	35,872,550.95	8,817,538.44
小计	360,217,160.55	225,320,283.02
合计	5,403,234,223.90	3,699,029,468.30

（二十三）、应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	35,819,259.29	147,281,063.96	174,051,960.05	9,048,363.20
二、离职后福利-设定提存计划	5,312.20	13,605,010.52	13,610,322.72	--
三、辞退福利	--	--	--	--
四、一年内到期的其他福利	--	--	--	--
合计	35,824,571.49	160,886,074.48	187,662,282.77	9,048,363.20

2、短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	33,065,249.96	118,495,167.00	144,838,552.79	6,721,864.17
2、职工福利费	1,000.00	10,328,522.67	10,327,422.67	2,100.00
3、社会保险费	3,256.25	6,635,799.82	6,644,172.16	-5,116.09
其中：医疗保险费	2,865.79	6,071,433.46	6,076,380.70	-2,081.45
工伤保险费	--	140,088.52	140,088.52	--
生育保险费	390.46	523,499.40	523,889.86	--
4、住房公积金	--	10,312,675.99	10,312,675.99	--
5、工会经费和职工教育经费	2,749,753.08	1,508,898.48	1,929,136.44	2,329,515.12
6、短期带薪缺勤	--	--	--	--
7、短期利润分享计划	--	--	--	--
合计	35,819,259.29	147,281,063.96	174,051,960.05	9,048,363.20

3、设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	5,312.20	13,262,705.59	13,268,017.79	--
2、失业保险费	--	342,304.93	342,304.93	--
3、企业年金缴费	--	--	--	--
合计	5,312.20	13,605,010.52	13,610,322.72	--

（二十四）、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,077,716.37	4,236,843.00
消费税	--	--
企业所得税	31,657,397.75	28,248,809.43
个人所得税	9,113,611.15	2,309,817.88
城市维护建设税	186,941.93	416,250.19
教育费附加及地方教育附加	132,421.95	288,513.23
其他	-19,005.78	17,997.10
合计	44,149,083.37	35,518,230.83

(二十五)、应付款项

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	--	--
商业承兑汇票	--	--
应付清算款	--	42,550,883.85
应付投资者保护基金	7,898,785.52	8,684,211.35
代发股息	10,870,230.66	10,735,197.67
预收资产管理费	1,880,843.00	1,683,789.75
其他	3,961,170.50	3,534,236.12
合计	24,611,029.68	67,188,318.74

(二十六)、其他负债

1、按类别列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	24,029,699.90	26,048,883.75
应付股利	--	--
应付利息	14,673,386.38	34,247,938.50
代理兑付债券款	--	--
合计	38,703,086.28	60,296,822.25

2、其他应付款

按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付代扣代缴资管产品增值税	--	15,228,313.10
预收款	1,399.00	281,893.67
应付暂收款	4,044,752.48	2,134,015.95
押金保证金	241,529.73	1,258,770.34
应付房租	438,009.33	238,914.18
应付首次公开发行服务费	--	4,000,000.00
应付投资款	5,000,000.00	--
预提费用	10,925,486.07	--
其他	3,378,523.29	2,906,976.51
合计	24,029,699.90	26,048,883.75

注：2019年6月30日及2019年1月1日，无账龄超过1年的重要其他应付款。

(二十七)、股本

单位：元

--	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,430,000,000.00	270,000,000.00	--	--	--	270,000,000.00	2,700,000,000.00

注：根据2016年4月10日召开的2016年第二次临时股东大会会议决议以及中国证券监督管理委员会于2018年12月4日签发的证监许可[2018]2010号《关于核准华林证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准同意，公司发行不超过270,000,000股的人民币普通股。每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币3.62元。于2019年1月17日，本公司在深圳证券交易所完成A股的首次公开发行，发行后的注册资本为人民币2,700,000,000.00元。本次注册资本变更业经安永华明会计事务所(特殊普通合伙)审验并出具安永华明(2019)验字第61169786_B01号《验资报告》。

(二十八)、其他综合收益

报告期内，公司其他综合收益未有发生额，上期发生额情况如下：

单位：元

项目	期初余额	上期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	--	--	--	--	--	--	--	--
其中：重新计量设定受益计划变动	--	--	--	--	--	--	--	--
权益法下不能转损益的其他综合收益	--	--	--	--	--	--	--	--
其他权益工具投资公允价值变动	--	--	--	--	--	--	--	--
企业自身信用风险公允价值变动	--	--	--	--	--	--	--	--
二、将重分类进损益的其他综合收益	-534,759.39	-1,892,202.43	-611,794.05	--	-163,472.95	-1,116,935.43	--	-1,651,694.82
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	--	--	--	--	--	--	--	--
其他债权投资公允价值变动	--	--	--	--	--	--	--	--
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	--	--	--	--	--	--	--	--
其他债权投资信用损失准备	--	--	--	--	--	--	--	--
现金流量套期储备	--	--	--	--	--	--	--	--
外币财务报表折算差额	--	--	--	--	--	--	--	--
可供出售金融资产公允价值变动	-534,759.39	-1,892,202.43	-611,794.05	--	-163,472.95	-1,116,935.43	--	-1,651,694.82
其他综合收益合计	-534,759.39	-1,892,202.43	-611,794.05	--	-163,472.95	-1,116,935.43	--	-1,651,694.82

(二十九)、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	23,611,732.41	653,552,738.34	--	677,164,470.75
其他资本公积	--	--	--	--
合计	23,611,732.41	653,552,738.34	--	677,164,470.75

注：根据2016年4月10日召开的2016年第二次临时股东大会会议决议以及中国证券监督管理委员会于2018年12月4日签发的证监许可[2018]2010号《关于核准华林证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准同意，公司发行不超过270,000,000股的人民币普通股。每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币3.62元。于2019年1月17日，本公司在深圳证券交易所完成A股的首次公开发售，发售后的注册资本为人民币2,700,000,000.00元，本次A股发行累计的发行费用共计人民币56,572,598.74元，扣除上述发行费用后，计入资本公积的金额为650,827,401.26元，本次注册资本变更业经安永华明会计事务所(特殊普通合伙)审验并出具安永华明(2019)验字第61169786_B01号《验资报告》。

(三十)、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	135,350,860.23	--	--	135,350,860.23
任意盈余公积	--	--	--	--
储备基金	--	--	--	--
企业发展基金	--	--	--	--
其他	--	--	--	--
合计	135,350,860.23	--	--	135,350,860.23

(三十一)、一般风险准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备	307,016,658.86	--	--	307,016,658.86
交易风险准备	304,345,782.80	--	--	304,345,782.80
其他	--	--	--	--
合计	611,362,441.66	--	--	611,362,441.66

(三十二)、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	874,491,609.07	631,727,087.62
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	3,625,772.80	--
调整后期初未分配利润	878,117,381.87	631,727,087.62

加：本期归属于母公司所有者的净利润	182,744,875.10	185,311,608.63
减：提取法定盈余公积	--	17,924,779.72
提取任意盈余公积	--	--
提取一般风险准备	--	17,924,779.72
应付普通股股利	105,296,192.87	--
转作股本的普通股股利	--	--
提取交易风险准备	--	17,924,779.72
期末未分配利润	955,566,064.10	763,264,357.09

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 3,625,772.80 元。
- 2)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、未分配利润上期数据取数时点为 2018 年 6 月 30 日。

（三十三）、利息净收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	156,662,767.05	197,810,408.56
其中：货币资金及结算备付金利息收入	55,998,260.60	51,161,996.42
拆出资金利息收入	--	165,000.00
融出资金利息收入	68,069,179.90	104,379,539.84
买入返售金融资产利息收入	32,549,105.97	42,103,872.30
其中：约定购回利息收入	--	--
股权质押回购利息收入	6,846,582.26	17,480,291.37
债权投资利息收入	--	--
其他债权投资利息收入	--	--
其他按实际利率法计算的金融资产产生的利息收入	--	--
利息支出	72,105,244.11	121,386,288.35
其中：短期借款利息支出	--	--
应付短期融资款利息支出	11,017,938.08	21,076,617.06
拆入资金利息支出	2,081,762.22	2,861,313.87
其中：转融通利息支出	--	--
卖出回购金融资产款利息支出	44,127,384.21	57,582,855.68
其中：报价回购利息支出	--	--
代理买卖证券款利息支出	--	--
长期借款利息支出	--	--
应付债券利息支出	--	27,399,999.96
其中：次级债券利息支出	--	27,399,999.96

其他按实际利率法计算的金融负债产生的利息支出	--	--
客户资金存款利息支出	9,635,687.42	9,046,323.76
债券借贷利息支出	4,119,032.98	2,142,178.05
其他利息支出	1,123,439.20	1,276,999.97
利息净收入	84,557,522.94	76,424,120.21

(三十四)、手续费及佣金净收入

1、手续费及佣金净收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
证券经纪业务净收入	143,796,140.46	109,344,186.35
其中：证券经纪业务收入	212,564,910.09	161,702,051.73
其中：代理买卖证券业务	204,494,696.38	154,951,728.57
交易单元席位租赁	5,002,488.10	4,105,646.09
代销金融产品业务	3,067,725.61	2,644,677.07
证券经纪业务支出	68,768,769.63	52,357,865.38
其中：代理买卖证券业务	68,768,769.63	52,357,865.38
交易单元席位租赁	--	--
代销金融产品业务	--	--
期货经纪业务净收入	--	--
其中：期货经纪业务收入	--	--
期货经纪业务支出	--	--
投资银行业务净收入	38,264,622.00	130,139,938.06
其中：投资银行业务收入	38,264,622.00	130,139,938.06
其中：证券承销业务	13,136,792.45	68,219,811.32
证券保荐业务		3,301,886.79
财务顾问业务	25,127,829.55	58,618,239.95
投资银行业务支出	--	--
其中：证券承销业务	--	--
证券保荐业务	--	--
财务顾问业务	--	--
资产管理业务净收入	53,576,810.77	44,054,856.62
其中：资产管理业务收入	53,611,819.07	44,054,856.62
资产管理业务支出	35,008.30	--
基金管理业务	--	--
其中：基金管理业务收入	--	--
基金管理业务支出	--	--
投资咨询业务	9,471,118.73	2,085,117.54
其中：投资咨询业务收入	9,471,118.73	2,085,117.54
投资咨询业务支出	--	--
其他手续费及佣金净收入	-4,337,154.65	-115,117.51

其中：其他手续费及佣金收入	288,799.13	1,889,530.28
其他手续费及佣金支出	4,625,953.78	2,004,647.79
合计	240,771,537.31	285,508,981.06
其中：手续费及佣金收入合计	314,201,269.02	339,871,494.23
手续费及佣金支出合计	73,429,731.71	54,362,513.17

2、财务顾问业务净收入

单位：元

财务顾问业务净收入	本期发生额	上期发生额
并购重组财务顾问业务净收入--境内上市公司	--	6,037,735.85
并购重组财务顾问业务净收入--其他	--	4,905,660.37
其他财务顾问业务净收入	25,127,829.55	47,674,843.73

3、代理销售金融产品业务收入情况

单位：元

代销金融产品业务	本期		上期	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金	7,999,192,780.15	3,067,725.61	7,272,035,567.02	2,644,677.07
银行理财产品	--	--	--	--
信托	--	--	--	--
合计	7,999,192,780.15	3,067,725.61	7,272,035,567.02	2,644,677.07

4、资产管理业务开展及收入情况

单位：元

项目	集合资产管理业务	定向资产管理业务	专项资产管理业务
期末产品数量	7	97	7
期末客户数量	236	109	62
其中：个人客户	231	6	0
机构客户	5	103	62
年初受托资金	159,271,576.10	92,763,251,639.62	2,885,000,700.00
其中：自有资金投入	--	--	--
个人客户	129,581,556.48	193,099,114.00	--
机构客户	29,690,019.62	92,570,152,525.62	--
期末受托资金	251,741,223.35	81,005,466,514.65	2,375,913,300.00
其中：自有资金投入	9,000,000.00	--	--
个人客户	211,912,579.00	193,099,114.00	--
机构客户	30,828,644.35	80,812,367,400.65	--
期末主要受托资产初始成本	170,232,648.44	82,997,687,379.38	2,747,669,027.90
其中：股票	60,354,173.84	239,064,400.84	--
国债	--	13,238,000.00	--

其他债券	49,861,145.17	12,845,758,421.00	--
基金	10,017,329.43	--	200,402,765.92
当期资产管理业务净收入	684,414.49	51,827,530.39	1,064,865.89

（三十五）、投资收益

1、投资收益情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	--	--
处置长期股权投资产生的投资收益	--	-14,642.59
金融工具投资收益	128,924,550.04	161,666,008.26
其中：持有期间取得的收益	83,047,909.35	66,875,373.96
其中：交易性金融工具	83,052,473.25	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债	--	58,409,545.55
其他权益工具投资	--	--
衍生金融工具	-4,563.90	--
可供出售金融资产		8,465,828.41
处置金融工具取得的收益	45,876,640.69	94,790,634.30
其中：交易性金融工具	56,557,858.60	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债	--	106,503,278.47
其他债权投资	--	--
债权投资	--	--
衍生金融工具	-10,681,217.91	-19,619,592.30
可供出售金融资产	--	7,898,021.14
应收款项类投资	--	8,926.99
合计	128,924,550.04	161,651,365.67

2、交易性金融工具投资收益明细表

单位：元

交易性金融工具		本期发生额	上期发生额
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	持有期间收益	101,154,252.47	--
	处置取得收益	46,780,402.44	--
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	持有期间收益	--	--
	处置取得收益	--	--
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	持有期间收益	-18,101,779.22	--
	处置取得收益	9,777,456.16	--

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	持有期间收益	--	--
债	处置取得收益	--	--

(三十六)、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-11,710,904.40	--
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资产	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债	--	-26,177,567.03
交易性金融负债	5,016,431.40	--
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	-1,382,440.66	--
衍生金融工具	5,591,348.77	-992,500.00
其他	--	--
合计	-1,103,124.23	-27,170,067.03

(三十七)、其他业务收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租金收入	69,838.21	100,294.23
合计	69,838.21	100,294.23

(三十八)、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	--	9,398.71

(三十九)、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	--	--
城市维护建设税	985,838.03	1,810,494.57
教育费附加	693,695.06	1,271,582.32
资源税	--	--
房产税	8,635.66	67,819.62
土地使用税	122.00	2,913.44

车船使用税	3,650.00	2,700.00
印花税	7,048.90	29,337.82
其他	19,332.71	10,415.50
合计	1,718,322.36	3,195,263.27

(四十)、业务及管理费

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工费用	160,886,074.48	197,827,278.50
租赁费	30,834,357.24	29,920,397.50
折旧费	5,707,832.27	5,486,803.84
无形资产摊销	8,416,137.59	5,434,437.24
长期待摊费用摊销	3,570,238.17	4,473,835.75
差旅费	5,101,938.78	5,717,127.73
业务招待费	7,091,832.62	8,614,656.69
投资者保护基金	7,407,226.56	4,904,336.82
电子设备运转费	8,614,956.70	6,396,711.46
邮电费	3,970,005.28	3,802,770.43
诉讼及律师服务费	241,403.46	1,400.00
低值易耗品摊销	12,048.45	166,269.44
咨询费	708,325.23	521,015.42
税费	17,426.68	--
办公费	1,788,684.94	1,732,367.51
席位运行费	5,248,138.04	3,344,709.02
其他	8,557,726.70	7,554,164.73
合计	258,174,353.19	285,898,282.08

(四十一)、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	不适用	--
二、存货跌价损失	不适用	--
三、可供出售金融资产减值损失	不适用	14,000,640.00
四、持有至到期投资减值损失	不适用	--
五、长期股权投资减值损失	不适用	--
六、投资性房地产减值损失	不适用	--
七、固定资产减值损失	不适用	--
八、工程物资减值损失	不适用	--
九、在建工程减值损失	不适用	--
十、生产性生物资产减值损失	不适用	--
十一、油气资产减值损失	不适用	--

十二、无形资产减值损失	不适用	--
十三、商誉减值损失	不适用	--
十四、其他	不适用	3,404,949.52
合计	--	17,405,589.52

（四十二）、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资融券坏账损失	-2,292,356.36	--
买入返售金融资产减值损失	-7,491,617.24	--
合计	-9,783,973.60	--

（四十三）、其他资产减值损失

报告期内，公司无其他资产减值损失。

（四十四）、其他业务成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
出租成本	55,512.12	55,512.12
合计	55,512.12	55,512.12

（四十五）、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组利得	--	--	--
政府补助	3,573,334.00	20,245,820.54	3,573,334.00
其他	634,606.89	127,500.01	634,606.89
合计	4,207,940.89	20,373,320.55	4,207,940.89

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生金 额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关
拉萨市柳梧新区管理委员会财政局上市奖励金	拉萨市柳梧新区管理委员会财政局	奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否	3,000,000.00	--	与收益相关

上海市黄浦区金融服务办公室产业扶持资金	上海市黄浦区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	40,000.00	50,000.00	与收益相关
襄阳长虹北路证券营业部政府落户补贴	襄阳高新技术产业开发区经济贸易发展局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	33,334.00	--	与收益相关
常州新北区服务业发展政策兑现资金	常州市新北区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	500,000.00	--	与收益相关

（四十六）、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失	--	--	--
盘亏损失	--	--	--
非流动资产毁损报废损失	--	--	--
捐赠支出	5,000.00	115,000.00	5,000.00
违约及滞纳金	577.05	855.96	577.05
其他	--	0.05	--
合计	5,577.05	115,856.01	5,577.05

（四十七）、所得税费用

1、所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	24,968,933.62	31,970,741.73
递延所得税费用	--	-6,166,185.51

合计	24,968,933.62	25,804,556.22
----	---------------	---------------

2、会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	207,305,049.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	22,768,006.53
子公司适用不同税率的影响	--
调整以前期间所得税的影响	--
非应税收入的影响	1,702,975.69
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	490,601.56
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	--
本期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	--
税率变动对年初递延所得税余额的影响	7,349.84
所得税费用	24,968,933.62

（四十八）、现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	3,573,334.00	20,245,820.54
收到经营往来款	634,606.89	462,389.86
收到的租金收入	74,028.26	--
融出资金净减少额	30,091,790.07	--
合计	34,373,759.22	20,708,210.40

2、支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的投资者保护基金	8,192,652.39	5,610,462.19
应付清算款净减少额	47,519,433.96	6,632,497.23
支付的业务及管理费	77,347,712.34	74,084,367.56
支付经营往来款	6,757,127.77	2,681,755.48
支付发行相关费用	4,733,634.39	--
预付投资款	9,150,000.00	--
拆入资金净减少额	550,000,000.00	--
衍生金融资产/负债处置收回的投资益	11,318,850.57	20,811,111.87

存出保证金净增加额	15,107,864.09	4,673,295.50
融出资金净增加额	--	857,389,976.44
代理买卖证券款净减少额	--	60,360,231.45
合计	730,127,275.51	1,032,243,697.72

3、收到的其他与投资活动有关的现金

报告期内，公司未收到其他与投资活动有关的现金。

4、支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合并抵消处置子公司的现金净额	--	10,114,987.51
合计	--	10,114,987.51

5、收到的其他与筹资活动有关的现金

报告期内，公司未收到其他与筹资活动有关的现金。

6、支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投资子公司支付的现金	4,810,000.00	--
合计	4,810,000.00	--

（四十九）、现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

单位：元

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	182,336,115.70	184,588,678.77
加：资产减值损失	-9,783,973.60	17,405,589.52
固定资产折旧	5,707,832.27	5,486,803.84
使用权资产折旧	--	--
无形资产摊销	8,416,137.59	5,434,437.24
长期待摊费用摊销	3,570,238.17	4,473,835.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	--	-9,398.71
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	--	--

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	1,103,124.23	27,170,067.03
利息支出	11,017,938.08	48,476,617.02
汇兑损失（收益以“－”号填列）	-46,575.28	-166,324.59
投资损失（收益以“－”号填列）	--	-15,249,766.71
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	--	-4,056,985.58
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	--	-2,109,199.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产等的减少（增加以“－”号填列）	-2,235,491,353.99	-1,647,069,513.95
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-61,948,927.79	3,787,746,675.67
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	3,210,485,799.81	-2,567,150,696.39
其他	55,512.12	55,512.12
经营活动产生的现金流量净额	1,115,421,867.31	-154,973,668.90
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	5,140,095,315.23	4,574,179,801.59
减：现金的年初余额	3,569,525,759.83	4,255,626,003.02
加：现金等价物的期末余额	719,545,556.57	1,120,861,742.17
减：现金等价物的年初余额	885,343,348.54	955,792,584.88
现金及现金等价物净增加额	1,404,771,763.43	483,622,955.86

2、现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,140,095,315.23	3,569,525,759.83
其中：库存现金	12,603.51	13,854.51
可随时用于支付的银行存款	5,140,082,711.72	3,569,511,905.32
可随时用于支付的其他货币资金	--	--
存放同业款项	--	--
拆放同业款项	--	--
二、现金等价物	719,545,556.57	885,343,348.54
其中：三个月内到期的债券投资	--	--
结算备付金	719,545,556.57	885,343,348.54
三、期末现金及现金等价物余额	5,859,640,871.80	4,454,869,108.37
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	--	--

（五十）、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	--	--
应收票据	--	--
存货	--	--
固定资产	10,032,643.05	未办妥产权证
无形资产	--	--
交易性金融资产	3,433,877,600.00	注 1
买入返售金融资产	1,065,400,000.00	注 2
合计	4,509,310,243.05	--

其他说明：

注1：于2019年6月30日为银行间及交易所质押式和买断式回购业务而设定质押或转让过户的交易性金融资产的债券面值为人民币3,123,877,600.00元；为债券借贷业务而设定质押的交易性金融资产的债券面值为人民币310,000,000.00元。

注2：于2019年6月30日本集团为银行间质押式回购业务而设定质押的买入返售债券余额为人民币1,065,400,000.00元。

（五十一）、外币货币性项目

1、外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	26,394,343.70
其中：美元	1,959,416.42	6.8747	13,436,547.78
欧元	--	--	--
港币	14,730,459.40	0.8797	12,957,795.92
应收账款	--	--	--
其中：美元	--	--	--
欧元	--	--	--
港币	--	--	--
长期借款	--	--	--
其中：美元	--	--	--
欧元	--	--	--
港币	--	--	--

2、境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

不适用

（五十二）、政府补助

1、政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
拉萨市柳梧新区管理委员会 财政局上市奖励金	3,000,000.00	营业外收入	3,000,000.00
上海市黄浦区金融服务办公室 产业扶持资金	40,000.00	营业外收入	40,000.00
襄阳长虹北路证券营业部政 府落户补贴	33,334.00	营业外收入	33,334.00
常州新北区服务业发展政策 兑现资金	500,000.00	营业外收入	500,000.00
合计	3,573,334.00	--	3,573,334.00

2、政府补助退回情况

不适用

（五十三）、金融工具项目计量基础

1、金融资产计量基础分类表

单位：元

期末账面价值						
金融资产 项目	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	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
				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	5,140,095,315.23	--	--	--	--	--
结算备付金	719,545,556.57	--	--	--	--	--
融出资金	1,954,769,133.96	--	--	--	--	--
存出保证金	53,238,997.40	--	--	--	--	--
应收款项	21,133,114.03	--	--	--	--	--
买入返售 金融资产	2,061,178,052.35	--	--	--	--	--
交易性金	--	--	--	5,260,664,886.19	107,550,000.00	--

融资产						
衍生金融资产	--	--	--	1,522,248.77	--	--
其他资产	95,586,116.51	--	--	--	--	--
合计	10,045,546,286.05	--	--	5,262,187,134.96	107,550,000.00	--
期初账面价值						
金融资产项目	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	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
				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	3,569,525,759.83	--	--	--	--	--
结算备付金	885,343,348.54	--	--	--	--	--
融出资金	1,982,568,567.67	--	--	--	--	--
存出保证金	38,131,133.31	--	--	--	--	--
应收款项	4,453,365.26	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	1,977,400,761.70	--	--	--	--	--
交易性金融资产	--	--	--	3,003,434,436.60	141,000,000.00	--
其他资产	109,732,091.86	--	--	--	--	--
合计	8,567,155,028.17	--	--	3,003,434,436.60	141,000,000.00	--

2、金融负债计量基础分类表

单位：元

期末账面价值				
金融负债项目	以摊余成本计量的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
		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	151,720,000.00	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--
卖出回购金融资产款	4,146,134,478.88	--	--	--
代理买卖证券款	5,403,234,223.90	--	--	--
应付款项	24,611,029.68	--	--	--
交易性金融负债	--	524,680,900.00	143,180,067.94	--

其他负债	23,731,448.73	--	--	--
合计	9,749,431,181.19	524,680,900.00	143,180,067.94	--
期初账面价值				
金融负债项目	以摊余成本计量的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
		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	656,790,000.00	--	--	--
拆入资金	550,000,000.00	--	--	--
卖出回购金融资产款	1,660,552,010.97	--	--	--
代理买卖证券款	3,699,029,468.30	--	--	--
应付款项	67,188,318.74	--	--	--
交易性金融负债	--	877,390,840.00	141,797,627.28	--
其他负债	42,652,599.53	--	--	--
合计	6,676,212,397.54	877,390,840.00	141,797,627.28	--

八、在其他主体中的权益

(一)、在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
华林资本投资有限公司	广东省深圳市	西藏自治区拉萨市	股权投资、创业投资	100.00%	0.00%	投资设立
华林创新投资有限公司	广东省深圳市	西藏自治区拉萨市	创业投资、企业管理	100.00%	0.00%	投资设立
华林投资服务(深圳)有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	受托管理股权投资基金、金融外包服务、受托资产管理	100.00%	0.00%	非同一控制下企业合并取得
西藏华林绿水企业管理合伙企业(有限合伙)	广东省深圳市	西藏自治区拉萨市	投资管理	--	20.00%	投资设立
西藏华林青山企业管理合伙企业(有限合伙)	广东省深圳市	西藏自治区拉萨市	投资管理	--	20.00%	投资设立
西藏华林银山企业管理合伙企业(有限合伙)	广东省深圳市	西藏自治区拉萨市	投资管理	--	20.00%	投资设立

企业(有限合伙)						
----------	--	--	--	--	--	--

注 1: 报告期内,公司以人民币 981 万受让非关联方深圳珞石投资企业(有限合伙)持有的华林投资服务(深圳)有限公司 30% 股权,并已完成工商变更登记。至此,华林投资服务(深圳)有限公司成为公司全资子公司。

注 2: 对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

本公司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本公司面临可变回报的影响,认定应将 3 家结构化主体纳入合并范围。

2、重要的非全资子公司

报告期内,公司无重要的非全资子公司。

3、重要非全资子公司的主要财务信息

不适用

4、使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用

5、向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

不适用

(二)、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

单位: 元

受让非关联方深圳珞石投资企业(有限合伙)持有的华林投资服务(深圳)有限公司 30%股权	
购买成本/处置对价	9,810,000.00
--现金	9,810,000.00
--非现金资产的公允价值	--
购买成本/处置对价合计	9,810,000.00
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	12,535,337.08
差额	-2,725,337.08
其中: 调整资本公积	2,725,337.08
调整盈余公积	--
调整未分配利润	--

(三)、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

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，为本集团担任管理人的结构化主体，相关信息如下：

(1) 资产管理计划

于 2019 年 6 月 30 日，本集团未纳入合并财务报表范围的结构化主体，且本集团担任管理人的集合、定向及专项资产管理计划，其资产总额为人民币 89,924,527,392.12 元。这些集合、定向及专项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 2019 年 6 月 30 日，本集团持有本公司发起设立但未纳入合并财务报表范围的资产管理计划份额的账面价值为 900 万元，列示在财务报表“交易性金融资产”科目。本集团于 2019 年 1-6 月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为人民币 53,576,810.77 元。

(2) 私募投资基金

于 2019 年 6 月 30 日本集团未担任私募投资基金的管理人，且未持有私募投资基金份额。

(3) 第三方金融机构发起的结构化主体

于 2019 年 6 月 30 日，本集团未持有第三方金融机构发起的结构化金融产品。

九、与金融工具相关的风险

与金融工具相关的风险主要包括市场风险、信用风险、操作风险及流动性风险等。本公司认为有效的风险管理是公司安身立命的基石，长期以来公司不断优化风险管理机制，根据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、风险管理制度体系及风险管理措施等，从而有效地计量、监测和应对金融工具带来的风险。

十、风险管理

作为防范和控制风险的首要措施，本公司建立了以股东会、董事会和监事会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。

公司股东会由全体股东组成，是本公司的最高权力机构。

本公司设董事会，董事会是股东会的执行机构，对股东会负责。

本公司设监事会，监事会对公司财务、董事和经理层行使职权、经营管理活动的合规性进行监督，对股东会负责。

本公司董事会下设战略与规划委员会，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和重大业务创新进行研究和审核，并对董事会负责。

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。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。公司首席执行官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。

风险管理部是本公司的市场风险、操作风险、信用风险的归口管理部门，具体职责包括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；进行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，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工作流程；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。

本公司通过健全逐级授权制度，确保股东会、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。

（一）、市场风险管理

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。

1、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。

2、权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。于2019年6月30日，本集团暴露于因归类为交易性权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。本集团持有的交易性权益工具投

资在新三板上市，并在资产负债表日以市场报价计量。

3、利率风险

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，期末持有的各类金融工具公允价值变动对损益产生的影响。

针对市场风险，公司主要选择通过相应控制措施来有效降低风险的应对机制，主要控制措施具体包括投资规模控制、投资组合集中度控制、投资论证、发行时机控制等，另外公司也根据实际情况，适时选择通过相应措施来对冲或转移风险的应对机制，主要控制措施具体包括期货等衍生产品对冲风险、发行方式控制等。

（二）、信用风险管理

本集团的货币资金主要存放在国有商业银行或资本充足率超过8%的股份制商业银行，结算备付金存放在中国证券登记结算有限责任公司，现金及现金等价物面临的信用风险相对较低。

本集团的信用风险主要来自三个方面：一是经纪业务代理客户买卖证券及期货交易，若本集团没有提前要求客户依法缴足交易保证金，在结算当日客户的资金不足以支付交易所需的情况下，或客户资金由于其他原因出现缺口，本集团有责任代客户进行结算而造成信用损失；二是融资融券、约定购回式证券交易及股票质押式回购交易等担保品交易业务的信用风险，指由于客户未能履行合同约定而带来损失的风险；三是信用类产品投资的违约风险，即所投资信用类产品之融资人或发行人出现违约、拒绝支付到期本息、导致资产损失和收益变化的风险。

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中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性较小；本集团对所投资的债券评级均有严格的要求，制定了投资债券的信用级别限额。本集团通过获取保证金以及足额的证券抵押物，以缓释上述业务的信用风险。下表列示了融出资金业务的信用风险敞口情况。

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
融出资金	1,957,258,820.62	1,987,350,610.69
未考虑抵押物的信用风险敞口	1,957,258,820.62	1,987,350,610.69

注：于2019年6月30日及2018年12月31日，融出资金抵押物的公允价值均大于融出资金余额。

下表列示了本集团资产负债表项目的最大信用风险敞口(未考虑资产减值准备)。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。

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
货币资金	5,140,095,315.23	3,569,525,759.83
结算备付金	719,545,556.57	885,343,348.54
融出资金	1,957,258,820.62	1,987,350,610.69

衍生金融资产	1,522,248.77	--
交易性金融资产	3,659,423,930.08	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	2,362,935,450.00
买入返售金融资产	2,062,242,893.11	1,985,957,219.70
应收款项	21,133,114.03	4,453,365.26
应收利息	--	93,437,204.61
存出保证金	53,238,997.40	38,131,133.31
其他资产	108,087,451.47	31,377,797.18
信用风险敞口合计	13,722,548,327.28	10,958,511,889.12

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。

（三）、流动性风险管理

1、建立完善的流动性风险管理制度

本集团制定了《流动性风险管理办法》、《自有资金管理办法》和《流动性风险应急计划指引》，对公司流动性风险管理的组织架构、职责分工、流动性风险偏好和限额、流动性风险识别、评估、计量和监控、管理策略、应急机制等进行了规范，公司各部门在制度规定的职责范围内履行职责，不断提高公司的流动性风险管理水平，确保资金流动性安全。

2、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。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。

3、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。

4、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。

十一、金融资产及负债的公允价值管理

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详见附注十二、公允价值的披露。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。

十二、公允价值的披露

（一）、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	--	3,689,590,749.90	1,678,624,136.29	5,368,214,886.19
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	3,689,590,749.90	1,571,074,136.29	5,260,664,886.19
（1）债务工具投资	--	3,659,423,930.08	--	3,659,423,930.08
（2）权益工具投资	--	30,166,819.82	1,571,074,136.29	1,601,240,956.11
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	107,550,000.00	107,550,000.00
（1）债务工具投资	--	--	--	--
（2）权益工具投资	--	--	107,550,000.00	107,550,000.00
（二）衍生金融资产	--	1,522,248.77	--	1,522,248.77
（三）其他债权投资	--	--	--	--
（四）其他权益工具投资	--	--	--	--
（五）投资性房地产	--	--	--	--
1.出租用的土地使用权	--	--	--	--
2.出租的建筑物	--	--	--	--
3.持有并准备增值后转让的土地使用权	--	--	--	--
（六）生物资产	--	--	--	--
1.消耗性生物资产	--	--	--	--

2.生产性生物资产	--	--	--	--
持续以公允价值计量的资产总额	--	3,691,112,998.67	1,678,624,136.29	5,369,737,134.96
(七) 交易性金融负债	--	524,680,900.00	143,180,067.94	667,860,967.94
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	524,680,900.00	--	524,680,900.00
其中：发行的交易性债券	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--
其他	--	524,680,900.00	--	524,680,900.00
2.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	--	--	143,180,067.94	143,180,067.94
持续以公允价值计量的负债总额	--	524,680,900.00	143,180,067.94	667,860,967.94
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 持有待售资产	--	--	--	--
非持续以公允价值计量的资产总额	--	--	--	--
非持续以公允价值计量的负债总额	--	--	--	--

(二)、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。

(三)、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的债券投资的公允价值是采用相关债券登记结算机构估值系统的报价。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、市盈率和市净率等估值参数。

2019年上半年度，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。

(四)、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

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日公允价值	2018 年 12 月 31 日公允价值	估值技术	不可观察输入值	对公允价值影响
银行理财产品	1,448,950,000.00	554,670,000.00	现金流量折现法	风险调整折现率	风险调整折现率越高公允价值越低
股票、其他股权投资	229,674,136.29	8,457,822.94	市场法	流动性折价	流动性折价越高公允价值越低
金融负债	143,180,067.94	141,797,627.28	市场法	流动性折价	流动性折价越高公允价值越低

本集团采用第三层次估值的金融工具主要为以公允价值计量的银行理财产品、非上市股权、合并结构化主体产生的金融负债等。

(五)、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

单位：元

2019 年 1-6 月	上年末余额	新金融工具准则调整	年初余额	转入第三层次	转出第三层次	本期公允价值变动影响损益		购买、发行、出售和结算				年末余额
						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	148,825,472.94	568,789,860.79	717,615,333.73	23,492,215.67	--	8,855,897.50	--	4,481,146,040.00	--	995,350.61	3,551,490,000.00	1,678,624,136.29
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,825,472.94	568,789,860.79	576,615,333.73	23,492,215.67	--	8,855,897.50	--	4,152,106,040.00	--	995,350.61	3,189,000,000.00	1,571,074,136.29
-股票	7,825,472.94	4,212,350.00	12,037,822.94	23,492,215.67	--	8,855,897.50	--	--	--	995,350.61	--	43,390,585.50
-股权投资	--	150,907,510.79	150,907,510.79	--	--	--	--	35,376,040.00	--	--	--	186,283,550.79

-银行理财产品	--	413,670,000.00	413,670,000.00	--	--	--	--	4,116,730,000.00	--	--	3,189,000,000.00	1,341,400,000.00
2、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	141,000,000.00	--	141,000,000.00	--	--	--	--	329,040,000.00	--	--	362,490,000.00	107,550,000.00
-银行理财产品	141,000,000.00	--	141,000,000.00	--	--	--	--	329,040,000.00	--	--	362,490,000.00	107,550,000.00
可供出售金融资产	414,302,350.00	-414,302,350.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
-股票	632,350.00	-632,350.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
-银行理财产品	413,670,000.00	-413,670,000.00	--	--	-	--	--	--	--	--	--	--
金融资产小计	563,127,822.94	154,487,510.79	717,615,333.73	23,492,215.67	-	8,855,897.50	-	4,481,146,040.00	-	995,350.61	3,551,490,000.00	1,678,624,136.29
负债												-
交易性金融负债	141,797,627.28	--	141,797,627.28	--	--	-1,382,440.66	--	--	--	--	--	143,180,067.94
1、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	141,797,627.28	--	141,797,627.28	--	--	-1,382,440.66	--	--	--	--	--	143,180,067.94
金融负债小计	141,797,627.28	--	141,797,627.28	--	--	-1,382,440.66	--	--	--	--	--	143,180,067.94

(六)、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

对于持续的以公允价值计量的资产和负债，本集团在每个报告年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级输入值)判断各层级之间是否存在转换。

截至 2019 年 6 月 30 日，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。

十三、关联方及关联交易

（一）、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
深圳市立业集团有限公司	深圳	企业股权投资	30 亿	64.46%	64.46%

本企业的母公司情况的说明：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。

（二）、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见“第十节之八 在其他主体中的权益”。

（三）、本企业合营和联营企业情况

不适用

（四）、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
天津立德汇业科技有限公司（原立信基金管理有限公司）	同受母公司控制的企业
林潜等六人	母公司最终控制方的关系密切的家庭成员

（五）、关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳市怡景食品饮料有限公司	购入矿泉水	22,692.40	--	否	18,251.27

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市立业集团有限公司	债券承销业务收入	--	28,301,886.79
深圳市立业集团有限公司	代理买卖证券手续费收入	--	830,572.15
母公司最终控制方的关系密切的家庭成员	代理买卖证券手续费收入	4,687.88	45.40

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

受托资金管理

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市立业集团有限公司	受托资金管理	1,000,000.00	--

1) 2019年1-6月, 本集团以市场价向深圳市怡景食品饮料有限公司购入矿泉水人民币22,692.40元(2018年1-6月: 人民币18,251.27元)。

2) 2018年1-6月, 本集团以市场价格为深圳市立业集团有限公司提供债券承销保荐服务, 其中为深圳市立业集团有限公司非公开发行可交换公司债券第一期提供承销服务, 确认收入人民币14,150,943.40元, 为深圳市立业集团有限公司非公开发行可交换公司债券第二期提供承销服务, 确认收入人民币9,433,962.26元, 为深圳市立业集团有限公司公司债券提供承销服务, 确认收入人民币4,716,981.13元。

3) 2019年1-6月, 本集团以市场价向深圳市立业集团有限公司提供代理买卖证券服务, 此交易获得的收入为人民币0元(2018年1-6月: 人民币830,572.15元)。

4) 2019年1-6月, 本集团以市场价向母公司最终控制人的关系密切的家庭成员提供代理买卖证券服务, 此交易获得的收入为人民币4,687.88元(2018年1-6月: 人民币45.40元)。

5) 2019年1-6月, 本集团以市场价向深圳市立业集团有限公司出售资产管理计划产品人民币1,000,000.00元(2018年1-6月: 人民币0元)。

2、关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
华林投资服务(深圳)有限公司	房屋	226,981.14	219,622.64

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
--	--	--	--

公司在报告期内不存在关联担保、关联方资金拆借、关联方资产转让及债务重组情况。

3、关键管理人员报酬

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,166,761.72	3,565,322.36

4、其他关联交易

(1) 向关联方支付利息

单位：元

关联方名称	本期发生额	上期发生额
深圳市立业集团有限公司	459.00	1,231.31
天津立德汇业科技有限公司	0.64	0.64
母公司最终控制方的关系密切的家庭成员	378.52	3.03

(2) 本公司的子公司与纳入合并的结构化主体之交易

本公司的子公司与纳入合并范围的结构化主体之间的重大交易均已在合并财务报表中抵消，详细情况如下：

单位：元

华林资本向结构化主体收取管理人报酬	本期发生额	上期发生额
西藏华林绿水企业管理合伙企业（有限合伙）	558,843.70	--
西藏华林青山企业管理合伙企业（有限合伙）	475,162.19	--
西藏华林银山企业管理合伙企业（有限合伙）	281,690.54	--
华林投服向结构化主体收取基金服务机构服务费	本期发生额	上期发生额
西藏华林绿水企业管理合伙企业（有限合伙）	11,176.87	--
西藏华林青山企业管理合伙企业（有限合伙）	9,503.24	--
西藏华林银山企业管理合伙企业（有限合伙）	5,633.81	--

(3) 本公司的子公司与纳入合并的结构化主体应收款项余额

单位：元

华林资本应收结构化主体管理人报酬	2019年6月30日	2018年12月31日
西藏华林绿水企业管理合伙企业（有限合伙）	280,965.62	284,053.15
西藏华林青山企业管理合伙企业（有限合伙）	238,893.70	241,518.90
西藏华林银山企业管理合伙企业（有限合伙）	141,623.42	143,179.73

华林投服应收结构化主体基金服务机构服务费	2019年6月30日	2018年12月31日
西藏华林绿水企业管理合伙企业（有限合伙）	5,619.31	5,681.06
西藏华林青山企业管理合伙企业（有限合伙）	4,777.87	4,830.38
西藏华林银山企业管理合伙企业（有限合伙）	2,832.47	2,863.59

(六)、关联方应收应付款项

1、应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收房屋租金	华林投资服务(深圳)有限公司	121,500.00	0.00	117,900.00	0.00

注：关联交易约定以净额结算的，应收关联方款项可以抵销后金额填列。

2、应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
代理买卖证券款	深圳市立业集团有限公司	570,265.26	205,532.46
代理买卖证券款	天津立德汇业科技有限公司	369.33	368.69
代理买卖证券款	母公司最终控制方的关系密切的家庭成员	15,411.27	389.91

注：关联交易约定以净额结算的，应付关联方款项可以抵销后金额填列。

十四、承诺及或有事项

（一）、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

单位：元

已签约但未拨备	2019年6月30日	2019年1月1日
资本承诺	14,388,329.03	16,667,256.96
投资承诺	--	--

注：上表陈述事项系资产负债表日公司在建工程未付款项。

（二）、或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、其他重要事项

(一)、分部信息

1、报告分部的确定依据与会计政策

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。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6个报告分部：

- (1) 经纪业务
- (2) 信用业务
- (3) 自营业务
- (4) 投行业务
- (5) 资管业务
- (6) 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。

2、报告分部的财务信息

本期数据

单位：元

项目	经纪业务	信用业务	自营业务	投行业务	资管业务	其他业务	分部间抵销	合计
营业收入	180,708,508.02	64,434,377.77	77,761,614.58	38,264,622.00	53,576,810.77	38,520,966.41	--	453,266,899.55
手续费及佣金净收入	143,796,140.46	--	-4,625,953.78	38,264,622.00	53,576,810.77	9,759,917.86	--	240,771,537.31

利息净收入	36,865,792.28	64,434,377.77	-26,333,167.46	--	--	9,590,520.35	--	84,557,522.94
投资收益	--	--	108,441,419.39	--	--	20,483,130.65	--	128,924,550.04
其他收入	46,575.28	--	279,316.43	--	--	-1,312,602.45	--	-986,710.74
营业支出	135,701,526.65	-1,854,415.23	14,832,685.07	46,903,545.91	14,379,525.11	40,201,346.56	--	250,164,214.07
营业利润	45,006,981.37	66,288,793.00	62,928,929.51	-8,638,923.91	39,197,285.66	-1,680,380.15	--	203,102,685.48
分部资产	5,747,340,825.17	613,452,212.10	5,278,405,291.55	566,513,271.16	339,939,266.15	3,016,836,285.56	--	15,562,487,151.69
递延所得税资产	--	120,938.34	--	--	--	2,296,979.96	--	2,417,918.30
分部负债	5,446,903,885.41	37,009,224.35	4,724,885,876.62	59,229,207.97	25,273,637.49	192,159,401.41	--	10,485,461,233.25

注：报告分部的财务信息应结合公司具体情况披露，包括主营业务收入、主营业务成本等信息。

上期数据

项目	经纪业务	信用业务	自营业务	投行业务	资管业务	其他业务	分部间抵销	合计
营业收入	144,413,158.61	100,792,094.42	84,698,980.71	130,139,938.06	44,058,519.19	-7,412,273.55	-	496,690,417.44
手续费及佣金净收入	109,344,186.35	-	-430,996.88	130,139,938.06	44,054,856.62	2,400,996.91	-	285,508,981.06
利息净收入	34,902,647.67	100,792,094.42	-39,075,936.17	-	403.17	-20,195,088.88	-	76,424,120.21
投资收益	-	-	151,375,980.79	-	3,259.40	10,272,125.48	-	161,651,365.67
其他收入	166,324.59	-	-27,170,067.03	-	-	109,692.94	-	-26,894,049.50
营业支出	141,931,337.43	10,617,106.83	26,685,508.12	54,221,801.51	10,438,201.63	62,660,691.47	-	306,554,646.99
营业利润	2,481,821.18	90,174,987.59	58,013,472.59	75,918,136.55	33,620,317.56	-70,072,965.02	-	190,135,770.45
分部资产	4,889,097,766.17	3,717,205,902.40	2,913,858,677.29	18,787,746.17	3,516,753.83	1,130,664,326.77	-	12,673,131,172.63
递延所得税资产	-	-	-	-	-	5,352,838.08	-	5,352,838.08
分部负债	4,741,915,830.25	31,523,055.18	2,201,196,601.46	54,767,256.29	17,460,918.08	1,705,944,139.34	-	8,752,807,800.60

（二）、其他

1、作为出租人

经营租出固定资产，详见“附注七、（十）”。

2、作为承租人

重大经营租赁：根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：

单位：元

年限	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
1 年以内(含 1 年)	54679,806.78	54,043,791.81
1 年至 2 年(含 2 年)	26,554,791.54	42,913,473.04
2 年至 3 年(含 3 年)	13,713,837.83	17,78,1455.63
3 年以上	20,018,908.69	22,343,818.04
合计	114,967,344.84	137,082,538.52

十六、母公司财务报表主要项目注释

（一）、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	164,810,000.00	--	164,810,000.00	155,000,000.00	--	155,000,000.00
对联营、合营企业投资	--	--	--	--	--	--
合计	164,810,000.00	--	164,810,000.00	155,000,000.00	--	155,000,000.00

1、对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
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	60,000,000.00	--	--	60,000,000.00	--	--
华林投资服务(深圳)有限公司	35,000,000.00	9,810,000.00	--	44,810,000.00	--	--
合计	155,000,000.00	9,810,000.00	--	164,810,000.00	--	--

2、其他说明

注：2019年6月，我司受让深圳珞石投资企业（有限合伙）持有的华林投资服务（深圳）有限公司1500万股股份，转让金额为人民币981万元。华林投资服务（深圳）有限公司已于2019年6月27日在深圳市市场监督管理局完成变更备案。

（二）、应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	35,819,259.29	144,724,312.51	171,901,340.96	9,048,363.20
二、离职后福利-设定提存计划	5,312.20	13,370,523.12	13,375,835.32	--
三、辞退福利	--	--	--	--
四、一年内到期的其他福利	--	--	--	--
合计	35,824,571.49	158,094,835.63	185,277,176.28	9,048,363.20

2、短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	33,065,249.96	116,413,613.64	142,756,999.43	6,721,864.17
2、职工福利费	1,000.00	10,195,411.29	10,194,311.29	2,100.00
3、社会保险费	3,256.25	6,532,884.56	6,947,389.26	-5,116.09
其中：医疗保险费	2,865.79	5,978,425.34	5,983,372.58	-2,081.45
工伤保险费	--	138,500.11	138,500.11	--
生育保险费	390.46	515,450.67	515,841.13	--
4、住房公积金	--	10,079,333.11	10,079,333.11	--
5、工会经费和职工教育经费	2,749,753.08	1,503,069.91	1,923,307.87	2,329,515.12
6、短期带薪缺勤	--	--	--	--
7、短期利润分享计划	--	--	--	--
合计	35,819,259.29	144,724,312.51	171,901,340.96	9,048,363.20

3、设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	5,312.20	13,029,678.11	13,034,990.31	--
2、失业保险费	--	340,845.01	340,845.01	--
3、企业年金缴费	--	--	--	--
合计	5,312.20	13,370,523.12	13,375,835.32	--

(三)、利息净收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	153,898,265.05	197,780,586.68
其中：货币资金及结算备付金利息收入	53,279,979.18	51,132,174.54
拆出资金利息收入	--	165,000.00
融出资金利息收入	68,069,179.90	104,379,539.84
买入返售金融资产利息收入	32,549,105.97	42,103,872.30
其中：约定购回利息收入	--	--
股权质押回购利息收入	6,846,582.26	17,480,291.37
债权投资利息收入	--	--
其他债权投资利息收入	--	--
其他按实际利率法计算的金融资产产生的	--	--

利息收入		
利息支出	72,105,244.11	121,386,288.35
其中：短期借款利息支出	--	--
应付短期融资款利息支出	11,017,938.08	21,076,617.06
拆入资金利息支出	2,081,762.22	2,861,313.87
其中：转融通利息支出	--	--
卖出回购金融资产款利息支出	44,127,384.21	57,582,855.68
其中：报价回购利息支出	--	--
代理买卖证券款利息支出	--	--
长期借款利息支出	--	--
应付债券利息支出	--	27,399,999.96
其中：次级债券利息支出	--	27,399,999.96
其他按实际利率法计算的金融负债产生的利息支出	--	--
客户资金存款利息支出	9,635,687.42	9,046,323.76
债券借贷利息支出	4,119,032.98	2,142,178.05
其他利息支出	1,123,439.20	1,276,999.97
利息净收入	81,793,020.94	76,394,298.33

（四）、手续费及佣金净收入

1、手续费及佣金净收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
证券经纪业务净收入	143,796,140.46	109,344,186.35
其中：证券经纪业务收入	212,564,910.09	161,702,051.73
其中：代理买卖证券业务	204,494,696.38	154,951,728.57
交易单元席位租赁	5,002,488.10	4,105,646.09
代销金融产品业务	3,067,725.61	2,644,677.07
证券经纪业务支出	68,768,769.63	52,357,865.38
其中：代理买卖证券业务	68,768,769.63	52,357,865.38
交易单元席位租赁	--	--
代销金融产品业务	--	--
期货经纪业务净收入	--	--
其中：期货经纪业务收入	--	--
期货经纪业务支出	--	--
投资银行业务净收入	38,264,622.00	130,139,938.06
其中：投资银行业务收入	38,264,622.00	130,139,938.06
其中：证券承销业务	13,136,792.45	68,219,811.32
证券保荐业务	--	3,301,886.79
财务顾问业务	25,127,829.55	58,618,239.95
投资银行业务支出	--	--

其中：证券承销业务	--	--
证券保荐业务	--	--
财务顾问业务	--	--
资产管理业务净收入	53,615,132.04	44,054,856.62
其中：资产管理业务收入	53,650,140.34	44,054,856.62
资产管理业务支出	35,008.30	--
基金管理业务	--	--
其中：基金管理业务收入	--	--
基金管理业务支出	--	--
投资咨询业务	9,471,118.73	2,085,117.54
其中：投资咨询业务收入	9,471,118.73	2,085,117.54
投资咨询业务支出	--	--
其他手续费及佣金净收入	-4,625,953.78	-430,996.88
其中：其他手续费及佣金收入	--	1,573,650.91
其他手续费及佣金支出	4,625,953.78	2,004,647.79
合计	240,521,059.45	285,193,101.69
其中：手续费及佣金收入合计	313,950,791.16	339,555,614.86
手续费及佣金支出合计	73,429,731.71	54,362,513.17

2、财务顾问业务净收入

单位：元

财务顾问业务净收入	本期发生额	上期发生额
并购重组财务顾问业务净收入--境内上市公司	--	6,037,735.85
并购重组财务顾问业务净收入--其他	--	4,905,660.37
其他财务顾问业务净收入	25,127,829.55	47,674,843.73

3、代理销售金融产品业务收入情况

单位：元

代销金融产品业务	本期		上期	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金	7,999,192,780.15	3,067,725.61	7,272,035,567.02	2,644,677.07
银行理财产品	--	--	--	--
信托	--	--	--	--
合计	7,999,192,780.15	3,067,725.61	7,272,035,567.02	2,644,677.07

4、资产管理业务开展及收入情况

单位：元

项目	集合资产管理业务	定向资产管理业务	专项资产管理业务
期末产品数量	7	97	7
期末客户数量	236	109	62
其中：个人客户	231	6	0
机构客户	5	103	62
年初受托资金	159,271,576.10	92,763,251,639.62	2,885,000,700.00
其中：自有资金投入	--	--	--

个人客户	129,581,556.48	193,099,114.00	--
机构客户	29,690,019.62	92,570,152,525.62	--
期末受托资金	251,741,223.35	81,005,466,514.65	2,375,913,300.00
其中：自有资金投入	9,000,000.00	--	--
个人客户	211,912,579.00	193,099,114.00	--
机构客户	30,828,644.35	80,812,367,400.65	--
期末主要受托资产初始成本	170,232,648.44	82,997,687,379.38	2,747,669,027.90
其中：股票	60,354,173.84	239,064,400.84	--
国债	--	13,238,000.00	--
其他债券	49,861,145.17	12,845,758,421.00	--
基金	10,017,329.43	--	200,402,765.92
当期资产管理业务净收入	722,735.76	51,827,530.39	1,064,865.89

注：证券公司资产管理业务开展情况及收入应按上表列示。其中，集合资产管理计划年初、期末受托资金应填列实际收取的申购和认购金额。

（五）、投资收益

1、投资收益情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	--	--
权益法核算的长期股权投资收益	--	--
处置长期股权投资产生的投资收益	--	--
金融工具投资收益	128,422,391.52	151,379,240.19
其中：持有期间取得的收益	82,564,203.84	66,593,532.88
其中：交易性金融工具	82,568,767.74	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	58,409,545.55
其他权益工具投资	--	--
衍生金融工具	-4,563.90	
可供出售金融资产	--	8,183,987.33
处置金融工具取得的收益	45,858,187.68	84,785,707.31
其中：交易性金融工具	56,539,405.59	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	106,503,278.47
其他债权投资	--	--
债权投资	--	--
衍生金融工具	-10,681,217.91	-19,619,592.30
可供出售金融资产	--	-2,097,978.86
其他	--	--
合计	128,422,391.52	151,379,240.19

2、交易性金融工具投资收益明细表

单位：元

交易性金融工具		本期发生额	上期发生额
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	持有期间收益	100,670,546.96	--
	处置取得收益	46,761,949.43	--
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	持有期间收益	--	--
	处置取得收益	--	--
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	持有期间收益	-18,101,779.22	
	处置取得收益	9,777,456.16	--
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	持有期间收益	--	--
	处置取得收益	--	--

（六）、公允价值变动收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-11,710,904.40	--
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资产	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债	--	-26,177,567.03
交易性金融负债	6,398,872.06	--
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	--	--
衍生金融工具	5,591,348.77	-992,500.00
其他	--	--
合计	279,316.43	-27,170,067.03

（七）、业务及管理费

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工费用	158,080,299.25	193,750,989.44
租赁费	30,834,357.24	29,920,397.50
折旧费	5,688,590.02	5,480,759.08
无形资产摊销	7,958,450.99	4,917,546.68
长期待摊费用摊销	3,566,743.02	4,470,340.60
差旅费	5,024,628.74	5,635,712.91
业务招待费	7,086,738.62	8,590,994.00
投资者保护基金	7,407,226.56	4,904,336.82
电子设备运转费	8,614,956.70	6,065,284.38
邮电费	3,967,336.58	3,800,714.45

诉讼及律师服务费	241,403.46	1,000.00
低值易耗品摊销	12,048.45	166,269.44
咨询费	708,325.23	541,437.11
税费	17,426.68	--
办公费	1,778,703.67	1,648,215.36
席位运行费	5,248,138.04	3,344,709.02
其他	8,514,494.84	7,582,755.30
合计	254,749,868.09	280,821,462.09

(八)、现金流量表补充资料

单位：元

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	183,894,694.01	179,247,797.22
加：资产减值损失	-9,783,973.60	17,405,589.52
固定资产折旧	5,688,590.02	5,480,759.08
使用权资产折旧	--	--
无形资产摊销	7,958,450.99	4,917,546.68
长期待摊费用摊销	3,566,743.02	4,470,340.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	--	-9,398.71
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	--	--
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-279,316.43	27,170,067.03
利息支出	11,017,938.08	48,476,617.02
汇兑损失（收益以“-”号填列）	-46,575.28	-166,324.59
投资损失（收益以“-”号填列）	--	-4,977,641.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	--	-3,188,979.99
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	--	-2,109,199.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产等的减少（增加以“-”号填列）	-2,128,835,313.99	-1,647,069,513.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-62,328,205.26	3,787,819,482.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,210,514,056.04	-2,568,126,302.81
其他	55,512.12	55,512.12
经营活动产生的现金流量净额	1,221,422,599.72	-150,603,649.35
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	5,137,218,336.07	4,421,550,474.25
减：现金的年初余额	3,460,648,048.26	4,118,693,091.84
加：现金等价物的期末余额	719,545,556.57	1,120,861,742.17
减：现金等价物的年初余额	885,343,348.54	955,792,584.88
现金及现金等价物净增加额	1,510,772,495.84	467,926,539.70

十七、补充资料

(一)、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	--	--
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	--	--
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,573,334.00	本期政府补助主要是公司因上市收到的奖励金及分支机构收到的当地政府为扶持金融产业发展而给予的奖励资金。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	--	--
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	--	--
非货币性资产交换损益	--	--
委托他人投资或管理资产的损益	--	--
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	--	--
债务重组损益	--	--
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	--	--
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	--	--
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	--	--
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	--	--
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	--	--
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	--	--
对外委托贷款取得的损益	--	--
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	--	--
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	--	--
受托经营取得的托管费收入	--	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	629,029.84	--
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	--
减：所得税影响额	501,747.08	--
少数股东权益影响额	--	--
合计	3,700,616.76	--

注：各非经常性损益项目按税前金额列示。

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因。

单位：元

项目	涉及金额	原因
公允价值变动损益	-1,103,124.23	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，持有交易性金融资产、交易性金融负债及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	128,924,550.04	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，持有及处置交易性金融资产、交易性金融负债及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

（二）、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	3.71%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.64%	0.07	0.07

（三）、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

不适用

2、同时按照境外会计准则与按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

不适用

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

不适用

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的 2019 年半年度报告文本。
- 二、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、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正本及公告原稿。
- 四、其他有关资料。