华林证券股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

董事宋志江因公出差，委托董事李葛卫代为出席并表决，其余董事均出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人林立、主管会计工作负责人潘宁及会计机构负责人(会计主管人员)王伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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，公司的经营业绩受证券市场行情走势影响较大，而我国证券市场行情又受到国民经济发展状况、宏观经济政策、财政政策、货币政策、行业发展状况以及国际证券市场行情等诸多因素影响，未来存在公司的经营业绩随我国证券市场周期性变化而大幅波动的风险。此外，公司在经营活动中还面临市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、声誉风险及其他风险。有关公司经营面临的风险，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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股 **2,700,000,000.00** 股为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **0.39** 元（含税），送红股 **0** 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.....19
第四节 经营情况讨论与分析.....23
第五节 重要事项.....47
第六节 股份变动及股东情况.....59
第七节 优先股相关情况.....66
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....67
第九节 公司治理.....76
第十节 公司债券相关情况.....88
第十一节 财务报告.....89
第十二节 备查文件目录.....214

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	2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日
报告期末、2018 年末	指	2018 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	非特别注明外，均为人民币元、万元、亿元
融资融券	指	向客户出借资金供其买入上市证券或者出借上市证券供其卖出，并收取担保物的经营活动
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	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
IB 业务	指	“Introducing Broker”的缩写，即证券公司接受期货公司委托，为期货公司介绍客户参与期货交易并收取一定佣金的业务模式，也称期货中间介绍业务或期货 IB
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、公司信息

股票简称	华林证券	股票代码	002945
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	华林证券股份有限公司		
公司的中文简称	华林证券		
公司的外文名称（如有）	ChinaLin Securities Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	CLS		
公司的法定代表人	林立		
公司的总经理	陈永健		
注册地址	西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道 1-1 号君泰国际 B 栋一层 3 号		
注册地址的邮政编码	850000		
办公地址	广东省深圳市福田区民田路 178 号华融大厦六楼		
办公地址的邮政编码	518048		
公司网址	www.chinalin.com		
电子信箱	ir@chinalin.com		
公司注册资本	截至 2018 年 12 月 31 日，为 2,430,000,000.00 元		
公司净资本	截至 2018 年 12 月 31 日，为 3,651,982,456.98 元		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	赵嘉华
联系地址	广东省深圳市福田区民田路 178 号华融大厦六楼
电话	0755-82707766
传真	0755-82707993
电子信箱	ir@chinalin.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

公司年度报告备置地点	深圳市福田区民田路 178 号华融大厦六楼公司董事会办公室； 深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所

四、注册变更情况

组织机构代码	915400001939663889
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	不适用
历次控股股东的变更情况（如有）	本年度无变更

五、各单项业务资格

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

（一）、经营证券业务许可证

1、本公司持有中国证监会颁发的10500000号《经营证券业务许可证》。

2、154家证券营业部及9家分公司均持有中国证监会颁发的《经营证券业务许可证》。

3、全资子公司华林资本持有中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金管理人》资格证书。

（二）、其他主要的业务资格

序号	资格名称	文号	批准单位	批准日期	持有者
1	经营股票承销业务资格证书	03-Z17	证监会	2003.11.24	华林证券
2	开放式证券投资基金代销业务资格、代销金融产品	证监基金字[2004]191号	证监会	2004.11.18	华林证券
3	证券资产管理业务	深证局发[2012]224号	中国证监会深圳监管局	2012.10.10	华林证券
4	约定购回式证券交易权限	深证会[2013]21号	深圳证券交易所	2013.02.02	华林证券
5	新三板经纪业务资格	股转系统函[2013]67号	股转系统	2013.03.21	华林证券
6	新三板主办券商资格	股转系统函[2013]67号	股转系统	2013.03.21	华林证券
7	约定购回式证券交易权限	上证会字[2013]41号	上海证券交易所	2013.03.27	华林证券
8	股票质押式回购业务交易权限	深证会[2013]73号	深圳证券交易所	2013.08.09	华林证券
9	股票质押式回购业务交易权限	上证会字[2013]135号	上海证券交易所	2013.08.12	华林证券
10	融资融券业务资格	证监许可[2013]1252号	中国证监会	2013.09.26	华林证券
11	外币有价证券经纪业务	SC201332	国家外汇管理局	2014.01.02	华林证券
12	2014年企业债券直接投资人	中债字[2014]53号	中央国债登记结算有限责任公司	2014.06.17	华林证券
13	新三板做市业务资格	股转系统函[2014]1146号	股转系统	2014.08.06	华林证券
14	机构间私募产品报价与服务系统参与人资格（可开展投资类、代理交易类、创设类、推荐类、展示类5类业务）	报价系统参与人名单公告（第一批）	中证资本市场发展监测中心有限责任公司	2014.08.20	华林证券

15	港股通业务交易权限	上证函[2014]649号	上海证券交易所	2014.10.14	华林证券
16	转融通-转融资业务	中证金函[2014]356号	中国证券金融公司	2014.11.29	华林证券
17	柜台市场试点	中证协函［2014］780号	中国证券业协会	2014.12.16	华林证券
18	互联网证券业务试点	中证协函〔2014〕817号	中国证券业协会	2014.12.26	华林证券
19	客户资金消费支付服务	证保函[2015]40号	中国证券投资者保护基金公司	2015.01.22	华林证券
20	代理证券质押登记业务资格确认函	--	中国证券登记结算有限责任公司	2015.01.29	华林证券
21	私募基金综合托管业务	证保函[2015]134号	中国证券投资者保护基金公司	2015.04.15	华林证券
22	微信开户业务试点	机构部函[2015]1081号	证券基金机构监管部	2015.04.22	华林证券
23	中国期货业协会会员证书（普通会员）	No.G02081	中国期货业协会	2015.07	华林证券
24	私募投资基金管理人登记证明	登记编号：P1017549	中国证券投资基金业协会	2015.07.09	华林创新
25	中国证券投资基金业协会普通会员	会员代码：P0311538	中国证券投资基金业协会	2015.10.20	华林证券
26	期权结算业务资格	中国结算函字［2015］252号	中国证券登记结算公司	2015.11.23	华林证券
27	沪市股票期权交易参与人资格	上证函[2015]2624号	上海证券交易所	2015.12.28	华林证券
28	银行间债券市场尝试做市机构（综合做市）	--	全国银行间同业拆借中心	2016.04.29	华林证券
29	中国证券业协会会员证	144095	中国证券业协会	2016.05.05	华林证券
30	深圳证券交易所会员	会员编号000059	上海证券交易所	2016.05.09	华林证券
31	上海证券交易所会员	会员编号0034	上海证券交易所	2016.06.20	华林证券
32	港股通业务交易权限	深证会[2016]330号	深圳证券交易所	2016.11.04	华林证券

六、公司历史沿革

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

1996年11月，中国人民银行批准江门证券公司与中国人民银行脱钩改制并增资扩股，同时更名为“江门证券有限责任公

司”。1997年6月，江门证券领取了核发的《企业法人营业执照》，注册资本增至5,600万元。因该次工商登记在册的股东不符合中国人民银行的批复规定，2000年5月，江门证券有限责任公司重新办理股东登记并取得《企业法人营业执照》，注册资本为5,600万元。

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

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

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

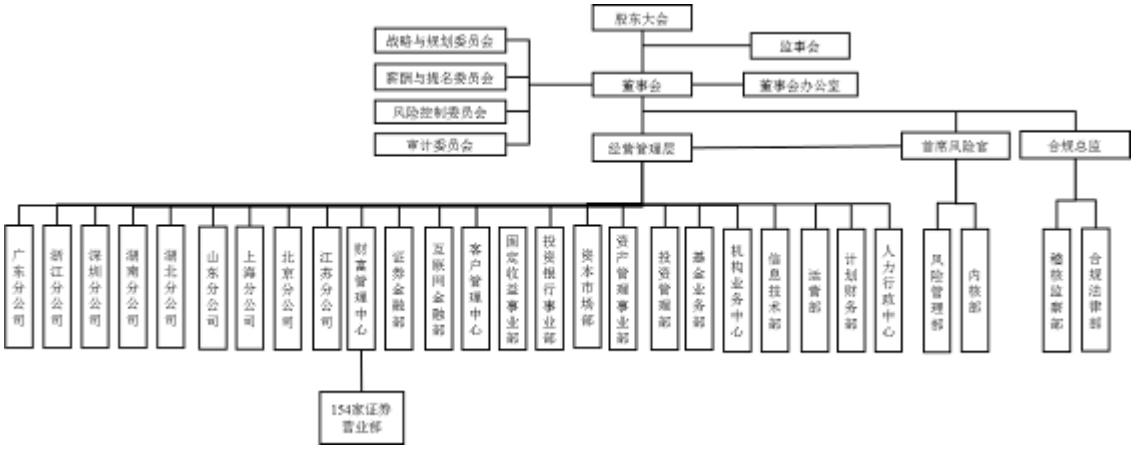
2015年8月，中国证监会西藏监管局出具回执，确认增资且股权结构未发生重大调整，公司注册资本由126,000万元增加至208,000万元。2015年8月，华林证券有限责任公司领取了核发的《企业法人营业执照》。

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

2019年1月17日，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票27,000万股并在深圳证券交易所上市，每股发行价格为人民币3.62元。

七、公司组织机构情况

（一）、公司组织机构



（二）、境内外重要分公司

分公司名称	注册地址	设立时间	负责人	联系电话
华林证券股份有限公司北京分公司	北京市西城区金融大街 35 号 1 幢 1501-1502	2013 年 04 月 08 日	陈永健	010-88091627
华林证券股份有限公司上海分公司	中国（上海）自由贸易试验区银城中路 488 号 3802-3803 室	2012 年 11 月 15 日	葛其明	021-20281232
华林证券股份有限公司江苏分公司	无锡市太湖新城金融八街 1 号商会大厦主楼 201 室	2017 年 12 月 01 日	潘宁	0510-68573878

华林证券股份有限公司湖北分公司	武昌区东湖路 10 号水果湖广场 A 单元 6 层 2 号	2018 年 07 月 25 日	葛宏光	027-87896885
华林证券股份有限公司湖南分公司	长沙市雨花区韶山中路 419 号凯宾商业广场 12 楼	2018 年 08 月 29 日	龙孝强	0731-82329033
华林证券股份有限公司山东分公司	济南市历下区山大路 242-2 号大东科技城写字楼 C4 室	2018 年 07 月 12 日	袁哲	0531-55556996
华林证券股份有限公司深圳分公司	深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号南山金融大厦 10 层 A、B 单元	2018 年 08 月 22 日	雷杰	0755-86718816
华林证券股份有限公司浙江分公司	浙江省杭州市滨江区江南大道 3850 号创新大厦 1820 室	2018 年 10 月 22 日	彭瀚祺	0571-87165357
华林证券股份有限公司广东分公司	广州市天河区体育西路 123 号 13 楼 B、D	2018 年 10 月 30 日	刘志坚	0755-82764273

（三）、境内外控股子公司、参股公司

子公司名称	注册地址	设立时间	注册资本	持股比例	负责人	联系电话
华林资本投资有限公司	西藏拉萨市柳梧新区察古大道一号君泰国际大厦 C 座 7 层 1 号	2013 年 06 月 26 日	6,000.00 万元	100.00%	林立	0755-82707888
华林创新投资有限公司	拉萨市柳梧新区察古大道一号君泰国际大厦 C 座 7 层 1 号	2014 年 09 月 25 日	6,000.00 万元	100.00%	蓝映波	0755-82707888
华林投资服务（深圳）有限公司	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室	2016 年 01 月 19 日	5,000.00 万元	70.00%	邓志文	0755-23612172
中证机构间报价系统股份有限公司	北京市西城区金融大街 19 号(金融街 B 区 5 号）	2013 年 02 月 27 日	755,024.45 万元	0.40%	陈共炎	010-83897833
证通股份有限公司	中国（上海）自由贸易试验区新	2015 年 01 月 08 日	251,875.00 万元	1.59%	王关荣	021-20538888

（四）、证券营业部数量和分布情况

截至2018年末，公司共设立营业部154家，具体分布情况如下表：

序号	直辖市、省、区	城市	分支机构名称	地址
1	安徽	合肥市	华林证券股份有限公司合肥潜山路证券营业部	合肥蜀山区潜山路320号新华国际广场C座5楼
2		六安市	华林证券股份有限公司六安皖西路证券营业部	六安市常青路西侧世纪广场红街A楼A1-801室
3		马鞍山市	华林证券股份有限公司马鞍山江东大道证券营业部	马鞍山市花山区汇金广场3-407

4		芜湖市	华林证券股份有限公司芜湖皖江财富广场证券营业部	芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A2座1003室
5		蚌埠市	华林证券股份有限公司蚌埠涂山东路证券营业部	安徽省蚌埠市涂山东路1757投资大厦1308、1310号
6	北京	北京市	华林证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部	北三环东路28号易亨大厦二层
7			华林证券股份有限公司北京荣京东街证券营业部	北京市北京经济技术开发区荣京东街3号1幢3层2单元317室
8			华林证券股份有限公司北京石景山路证券营业部	北京市石景山区石景山路乙18号院3号楼20层2209
9			华林证券股份有限公司北京双峪路证券营业部	北京市门头沟区双峪路35号院1号20层2207
10			华林证券股份有限公司北京太平桥大街证券营业部	北京西城区太平桥大街8号院2号楼商铺1-2层17号
11			华林证券股份有限公司北京新华西街证券营业部	北京市通州区新华西街58号院1号楼1-2层140
12	福建	福州市	华林证券股份有限公司福州江滨中大道证券营业部	福州市台江区江滨中大道363号华浦华尔街大厦5层
13		莆田市	华林证券股份有限公司莆田学园路证券营业部	莆田市城厢区双洋环球广场2栋1220室
14		泉州市	华林证券股份有限公司泉州宝洲路证券营业部	福建省泉州市丰泽区宝洲路万达中心B座3003-3005
15		厦门市	华林证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部	厦门市思明区湖滨南路55号908单元
16			华林证券股份有限公司厦门金钟路证券营业部	厦门市湖里区金钟路3号111-112单元
17		漳州市	华林证券股份有限公司漳州水仙大街证券营业部	漳州市芗城区水仙大街新城苑北区1栋1808号
18	甘肃	兰州市	华林证券股份有限公司兰州广场南路证券营业部	甘肃省兰州市城关区广场南路4-6号国芳大酒店12层13-14号
19	广东	广州市	华林证券股份有限公司广州体育西路证券营业部	广州市天河区体育西路123号13楼B.D.E.F.G.H（自编）
20			华林证券股份有限公司广州花城大道证券营业部	天河区花城大道20号1501自编之二房
21			华林证券股份有限公司广州万惠一路证券营业部	广州市番禺区南村镇万惠一路36号奥园国际中心（二期2栋）2118房、2119房、2120房
22		东莞市	华林证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部	东莞市南城区鸿福路200号第一国际汇一城3号办公楼1707、1708号
23		佛山市	华林证券股份有限公司佛山锦园路证券营业部	佛山市南海区桂城街道锦园路13号景兴环球大厦1002号
24		河源市	华林证券股份有限公司河源市建设大道东证券营业部	广东省河源市新市区建设大道南边文昌路东边金色领地C栋105室
25		惠州市	华林证券股份有限公司惠州江北华贸大厦证券营业部	惠州市文昌一路华贸中心写字楼一号楼27层2707部分、2708号
26		肇庆市	华林证券股份有限公司肇庆天宁北路证券营业部	肇庆天宁北路75号广发大厦14楼
27		中山市	华林证券股份有限公司中山康华路证券营业部	中山市石岐区康华路22号3、4、5卡
28		珠海市	华林证券股份有限公司珠海凤凰北路营业部	珠海市香洲区凤凰北路2099号805、806房
29		梅州市	华林证券股份有限公司梅州梅县证券营业部	梅州市梅县区新城府前路泰鸿科技综合大楼D栋3号、4号单层店铺
30		江门市	华林证券股份有限公司江门恩平证券营业部	恩平市恩城镇南堤东路31号合同
31			华林证券股份有限公司江门港口路证券营业部	江门市港口路1号
32			华林证券股份有限公司江门聚德街证券营业部	江门市蓬江区聚德街3幢6楼
33			华林证券股份有限公司江门冈州大道证券营业部	江门市新会区冈州大道中50号1座首层、二层

34			华林证券股份有限公司江门台山证券营业部	江门市台山市台城镇环北大道26-2号2、3楼
35			华林证券股份有限公司鹤山东升路证券营业部	鹤山市沙坪镇东升路71，73号
36			华林证券股份有限公司开平东兴大道证券营业部	广东省开平市长沙区东兴大道人和东路3号1幢9-10层
37		深圳市	华林证券股份有限公司深圳振华路证券营业部	深圳市振华路21号航天立业大厦三楼
38			华林证券股份有限公司深圳前海证券营业部	深圳市科苑路15号科兴科学园A栋4单元603室
39			华林证券股份有限公司深圳海秀路证券营业部	深圳市宝安区新安街道甲岸路及海秀路交汇处熙龙湾花园（N23区）商业办公楼1001A、1011
40			华林证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部	深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田路2009号瀚森大厦13层1303室
41			华林证券股份有限公司深圳桃园路证券营业部	深圳市南山区南头街道桃园路8号田厦国际中心A座2308
42			华林证券股份有限公司深圳泰然路证券营业部	深圳市福田区泰然九路盛唐商务大厦西座1402室
43			华林证券股份有限公司深圳高新南七道证券营业部	深圳市南山区粤海街道科技园科技南八路博泰工勘大厦9C
44			华林证券股份有限公司深圳龙翔大道证券营业部	深圳市龙岗区龙翔大道珠江广场A2栋17G
45			华林证券股份有限公司深圳龙华证券营业部	深圳市龙华新区龙华办事处三联社区弓村新城商业中心B座2502
46			华林证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部	深圳市罗湖区南湖街道人民南路嘉里中心2108室
47			华林证券股份有限公司深圳龟山路证券营业部	深圳市南山区蛇口街道龟山路明华中心二号楼C810
48			华林证券股份有限公司深圳益田证券营业部	深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心810
49	广西	桂林市	华林证券股份有限公司桂林七星路证券营业部	七星区七星路75号明珠花园21栋1单元1305
50		柳州市	华林证券股份有限公司柳州文昌路证券营业部	柳州文昌路20号乐和大厦11层20号
51		南宁市	华林证券股份有限公司南宁金浦路证券营业部	南宁市青秀区金浦路16号汇东国际F座0706房及0708房
52	贵州	贵阳市	华林证券股份有限公司贵阳花果园金融街证券营业部	贵阳市南明区花果园彭家湾花果园项目F区第六栋1单元36层4、5、6号
53	海南	海口市	华林证券股份有限公司海口滨海大道营业部	海南省海口市龙华区滨海大道81号南洋大厦903-1
54	河北	保定市	华林证券股份有限公司保定瑞祥大街证券营业部	河北省保定市竞秀区保定市瑞祥大街66号兰亭酒店4楼
55		沧州市	华林证券股份有限公司沧州浮阳北大道证券营业部	河北省沧州市运河区浮阳北大道34号520、522室
56		邯郸市	华林证券股份有限公司邯郸人民东路证券营业部	河北省邯郸市丛台区人民东路98号招贤大厦13层1306号
57		廊坊市	华林证券股份有限公司廊坊爱民东道证券营业部	廊坊市广阳区浙商广场B座1817
58		石家庄市	华林证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部	石家庄市裕华区建华南大街万达广场130-57号
59		唐山市	华林证券股份有限公司唐山市新华西道证券营业部	河北省唐山市路南区新华西道88号（宝升昌大厦）
60		秦皇岛市	华林证券股份有限公司秦皇岛迎宾路证券营业部	秦皇岛市海港区迎宾路121号（秦发广场）
61	河南	洛阳市	华林证券股份有限公司洛阳展览路证券营业部	洛阳市洛龙区展览路与兴洛东街交叉口泉舜豪生国际商务中心7层715
62		南阳市	华林证券股份有限公司南阳仲景路证券营业部	南阳市宛城区仲景路尚城国际酒店1号楼10层1008号

63		新乡市	华林证券股份有限公司新乡平原路证券营业部	河南省新乡市红旗区平原路金谷时代广场A座20层2016室
64		郑州市	华林证券股份有限公司郑州金水东路证券营业部	郑州市郑东新区金水东路南农业南路西美盛中心8层803
65		周口市	华林证券股份有限公司周口西大街证券营业部	周口市川汇区大闸路与西大街交叉口滨江国际星城7-1317室
66	黑龙江	哈尔滨市	华林证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部	哈尔滨经开区南岗集中区长江路157号欧培德中心4层
67	湖北	武汉市	华林证券股份有限公司武汉新华路证券营业部	江汉区新华路186号福星城市花园4栋25层18室
68		黄石市	华林证券股份有限公司黄石天桥街证券营业部	湖北省黄石市黄石港区天桥街口岸大楼17楼17-1
69		襄阳市	华林证券股份有限公司襄阳长虹北路证券营业部	襄阳市高新区长虹北路万达写字楼1幢10层A-1010室
70		宜昌市	华林证券股份有限公司宜昌西陵一路证券营业部	宜昌市西陵一路18号中环广场503室
71	湖南	常德市	华林证券股份有限公司常德武陵大道证券营业部	湖南省常德市武陵区穿紫河街道办事处滨湖社区武陵大道368号（浙商广场A座1405号）
72		郴州市	华林证券股份有限公司郴州南岭大道证券营业部	郴州市北湖区南岭大道七星花园7栋106、107号
73		衡阳市	华林证券股份有限公司衡阳蒸阳南路证券营业部	衡阳市解放路与蒸阳南路十字路口的西南角崇业甲级写字楼14楼1505室
74		吉首市	华林证券股份有限公司吉首人民北路证券营业部	湖南省吉首市人民北路48号太丰中央广场 A区20楼20018、20020、20022室
75		浏阳市	华林证券股份有限公司浏阳世纪大道证券营业部	浏阳大道125号东方新天地大厦19楼
76		娄底市	华林证券股份有限公司娄底娄星南路证券营业部	湖南省娄底市娄星南路与贤童街道交汇处恒隆国际4楼
77		宁乡市	华林证券股份有限公司宁乡一环西路证券营业部	宁乡县玉潭街道一环西路B西区339号春城大厦一楼
78		邵阳市	华林证券股份有限公司邵阳邵水东路证券营业部	湖南省邵阳市双清区邵水东路青龙王府1号商住楼15楼1503号
79		湘潭市	华林证券股份有限公司湘潭芙蓉路证券营业部	湖南省湘潭市岳塘区宝塔街道芙蓉路9号1栋怡景财富广场1单元1701078、1701108号
80		岳阳市	华林证券股份有限公司岳阳金鹗中路证券营业部	湖南省岳阳市岳阳楼区金鹗中路527号佳汇华庭2栋1305房
81		长沙市	华林证券股份有限公司长沙星沙大道证券营业部	湖南省长沙县星沙大道205号教师公寓102号门面
82		株洲市	华林证券股份有限公司株洲江北路证券营业部	株洲市天元区长江北路联谊新村9栋9、10号
83	吉林	吉林市	华林证券股份有限公司吉林市解放东路证券营业部	吉林省吉林市昌邑区中信大厦9层125号（昌邑公安分局对面）
84		长春市	华林证券股份有限公司长春同志街证券营业部	长春市同志街1560号6层
85	江苏	南京市	华林证券股份有限公司南京广州路证券营业部	南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦1018室
86		常州市	华林证券股份有限公司常州太湖东路证券营业部	常州市新北区太湖东路8号府琛大厦1幢806室
87		淮安市	华林证券股份有限公司淮安淮海东路证券营业部	淮安市清河区淮安东路淮海第一城办公楼505室
88		连云港市	华林证券股份有限公司连云港苍梧路证券营业部	连云港市苍梧路35号山水丽景广场AB楼B806室
89		南通市	华林证券股份有限公司南通世纪大道证券营业部	南通市崇川区世纪大道375号一层
90		苏州市	华林证券股份有限公司苏州工业园区苏雅路证券营业部	苏州工业园区苏雅路318号明天翔国际大厦1幢1906室
91		泰州市	华林证券股份有限公司泰州海陵南路证券营业部	江苏省泰州市海陵区尚品国际大厦3栋818室

92		无锡市	华林证券股份有限公司无锡金融街证券营业部	无锡市太湖新城金融八街1号商会大厦主楼201室
93			华林证券股份有限公司无锡和风路证券营业部	无锡市新吴区和风路26号汇融商务广场C栋（6号楼307-311）
94		宿迁市	华林证券股份有限公司宿迁西湖路证券营业部	宿迁市宿城区西湖路66号水韵城写字楼1509（东部）
95		徐州市	华林证券股份有限公司徐州解放南路证券营业部	徐州市云龙区戏马台综合楼6层605室
96		盐城市	华林证券股份有限公司盐城人民南路证券营业部	盐城市城南新区新都街道华邦东厦2幢3A13号
97		扬州市	华林证券股份有限公司扬州维扬路证券营业部	扬州市开发区维扬路106号商城国际大厦C-1幢1708
98		镇江市	华林证券股份有限公司镇江李家山路证券营业部	镇江市润州区李家山路2号常发广场6号楼11层1112室
99		江阴市	华林证券股份有限公司江阴澄江西路证券营业部（筹）	江阴市澄江西路99-7二楼
100		宜兴市	华林证券股份有限公司宜兴新城路证券营业部（筹）	宜兴市新街街道新城路1号807室
101	江西	南昌市	华林证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部	江西省南昌市红谷滩区绿茵路129号联发广场写字楼707室
102	辽宁	大连市	华林证券股份有限公司大连中山路证券营业部	大连市中山区中山路88号天安国际大厦3303室
103		沈阳市	华林证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部	沈阳市沈河区大西路287-1号（清文化主题酒店）20楼2005室
104	内蒙古	呼和浩特市	华林证券股份有限公司呼和浩特昭乌达路证券营业部	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区昭乌达路春华水务大厦综合楼4楼
105	宁夏	银川市	华林证券股份有限公司银川新昌西路证券营业部	银川市金凤区新昌西路紫荆花商务中心B座309室
106	青海	西宁市	华林证券股份有限公司西宁长江路证券营业部	西宁市城中区长江路103号山水国际第3幢1单元24层
107	山东	滨州市	华林证券股份有限公司滨州渤海十六路证券营业部	山东省滨州市渤海十六路601号国际大厦1号楼1703
108		德州市	华林证券股份有限公司德州三八东路证券营业部	德州市经济开发区三八东路1288号鑫星国际大厦901室
109		东营市	华林证券股份有限公司东营府前大街证券营业部	东营市东营区府前大街55号国际金融港6号楼603室
110		菏泽市	华林证券股份有限公司菏泽人民路证券营业部	山东省菏泽市开发区人民路数码大厦B座西单元18002室
111		济宁市	华林证券股份有限公司济宁太白楼中路营业部	山东省济宁市任城区运河商业中心B座14楼
112		聊城市	华林证券股份有限公司聊城庐山路证券营业部	山东省聊城市东昌路与花园路交叉口东200米星光大厦15楼
113		临沂市	华林证券股份有限公司临沂沂河路证券营业部	山东省临沂市经济开发区芝麻墩沂河路181号名都国际308、309
114		青岛市	华林证券股份有限公司青岛延吉路证券营业部	青岛市市北区延吉路网点76-47、48
115		泰安市	华林证券股份有限公司泰安长城路证券营业部	山东省泰安市长城路46号城建大厦综合楼（国山中心A座）1702
116		威海市	华林证券股份有限公司威海青岛中路证券营业部	山东省威海市经济技术开发区青岛中路乐天世纪城-6号-B2010
117		潍坊市	华林证券股份有限公司潍坊胜利东街证券营业部	潍坊市奎文区胜利东街5051号1号楼7-1902
118		烟台市	华林证券股份有限公司烟台胜利路证券营业部	烟台市芝罘区胜利路196号万达广场A3写字楼302室
119		枣庄市	华林证券股份有限公司枣庄锦水长街证券营业部	枣庄高新区锦水长街互联网小镇4号楼C座102
120		淄博市	华林证券股份有限公司淄博市博山区中心路证券营业部	博山区中心路40号财富大厦1410室
121	山西	太原市	华林证券股份有限公司太原晋阳街证券营业部	太原市小店区晋阳街89号君威国际金融中心B座8层0803号

122	陕西	宝鸡市	华林证券股份有限公司宝鸡高新大道证券营业部	陕西省宝鸡市高新开发区高新大道51号第9幢18号商铺2层
123		西安市	华林证券股份有限公司西安未央路证券营业部	西安市未央区凤城五路海逸国际B座2203室
124		咸阳市	华林证券股份有限公司西咸新区世纪大道证券营业部	陕西省西咸新区沣西新城世纪大道中段金泰 丝路花城2号商业1单元3层3-5号
125		榆林市	华林证券股份有限公司榆林朝阳路证券营业部	榆林市高新技术产业园区朝阳路与东环路十字朝阳大厦8层817室
126	上海	上海市	华林证券股份有限公司上海静安区永兴路证券营业部	上海静安区永兴路928弄35号908室
127			华林证券股份有限公司上海宝山陆翔路证券营业部	上海市宝山区陆翔路111弄6号610室
128			华林证券股份有限公司上海闵行莘松路证券营业部	上海市闵行区莘松路58号203B/204A
129			华林证券股份有限公司上海南京西路证券营业部	南京西路338号1605-1610
130			华林证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部	上海市浦东新区浦东南路538号上海证券大厦北塔1907室
131			华林证券股份有限公司上海普陀区中江路证券营业部	上海市普陀区中江路106号514室
132			华林证券股份有限公司上海松江乐都路证券营业部	上海市松江区乐都路251号乐都大厦16楼C座
133	四川	成都市	华林证券股份有限公司成都东二环路证券营业部	成都市成华区二环路东二段7号1座1单元19层06号
134		泸州市	华林证券股份有限公司四川泸州康华路证券营业部	泸州市江阳区康华路2号1号楼1层2单元1号
135		绵阳市	华林证券股份有限公司绵阳九洲大道证券营业部	绵阳市科创区九洲大道创新中心1688号
136		南充市	华林证券股份有限公司南充滨华南路证券营业部	南充市顺庆区滨华工业园仁和春天花园8号楼8幢19层1906号
137	天津	天津市	华林证券股份有限公司天津拉萨道证券营业部	天津市和平区拉萨道16号301、302室
138			华林证券股份有限公司天津解放南路证券营业部	天津市河西区解放南路中段西侧富裕大厦2-701B室
139	西藏	拉萨市	华林证券股份有限公司拉萨柳梧新区察古大道营业部	拉萨市柳梧新区察古大道1-1号君泰国际B栋1层4号
140			华林证券股份有限公司西藏堆龙证券营业部	拉萨市堆龙德庆区众创空间二期（人和汽贸二楼）026—027号
141	新疆	乌鲁木齐市	华林证券股份有限公司乌鲁木齐扬子江路证券营业部	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路314号供销大厦A座17楼
142	云南	昆明市	华林证券股份有限公司昆明白云路证券营业部	昆明市盘龙区白云路177号金尚壹号2802
143	浙江	杭州市	华林证券股份有限公司杭州文三西路证券营业部	杭州市西湖区文三西路37号5楼
144		湖州市	华林证券股份有限公司湖州红旗路证券营业部	红旗路凯欣名座8楼816、818室
145		嘉兴市	华林证券股份有限公司嘉兴常秀街证券营业部	嘉兴市秀洲区尚元名郡3幢605室
146		金华市	华林证券股份有限公司金华东市南街证券营业部	浙江省金华市万达广场4号楼1717室
147		宁波市	华林证券股份有限公司宁波惊驾路证券营业部	宁波市鄞州区惊驾路800号（1-9）
148		绍兴市	华林证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部	绍兴市柯桥区柯桥勤业广场1幢1813-1814室
149		台州市	华林证券股份有限公司台州广场中路证券营业部	台州海洋广场1幢1404室
150		温州市	华林证券股份有限公司温州车站大道证券营业部	温州市鹿城区车站大道577号财富中心1210室
151		义乌市	华林证券股份有限公司义乌江滨中路证券营业部	义乌市稠城江滨中路496号一楼

152	重庆	重庆市	华林证券股份有限公司重庆黄山大道证券营业部	重庆市两江新区黄山大道中段6号星汇两江艺术商业中心第1区1层1103号商铺
153			华林证券股份有限公司重庆金山路证券营业部	重庆市渝北区龙溪街道金山路15附13号
154			华林证券股份有限公司重庆邹容路证券营业部	重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦第11层07号

（五）、其他分支机构数量与分布情况

□ 适用 √不适用

八、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层
签字会计师姓名	朱宝钦、王自清

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √不适用

公司于 2019 年 1 月 17 日上市，报告期内尚不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

九、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

合并

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	1,000,843,794.61	1,067,185,983.74	-6.22%	1,318,353,295.03
归属于上市公司股东的净利润（元）	344,672,483.70	463,150,384.86	-25.58%	589,118,277.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	317,252,741.66	425,354,901.13	-25.41%	590,219,529.92
其他综合收益的税后净额（元）	515,287.37	-1,012,343.89	不适用	-6,675,950.36
经营活动产生的现金流量净额（元）	63,492,802.19	-973,403,724.28	不适用	-1,700,470,571.55
基本每股收益（元/股）	0.14	0.19	-26.32%	0.24
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.19	-26.32%	0.24
加权平均净资产收益率	8.84%	12.91%	-4.07%[1]	19.03%
	2018 年末	2017 年末	本年同比上年增减	2016 年末
资产总额（元）	11,870,748,335.54	14,510,849,143.23	-18.19%	14,372,537,365.08

负债总额（元）	7,784,387,889.86	10,768,644,676.46	-27.71%	10,985,631,306.43
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,073,416,349.20	3,728,228,578.13	9.26%	3,386,906,058.65

注 1： 本年比上年下降 4.07 个百分点

母公司

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	988,183,469.02	1,029,892,745.91	-4.05%	1,299,137,606.68
净利润（元）	339,693,207.54	433,900,647.22	-21.71%	575,312,007.11
扣除非经常性损益的净利润（元）	312,273,465.50	396,105,244.29	-21.16%	576,413,259.08
其他综合收益的税后净额（元）	515,287.37	202,506.11	154.46%	-7,890,800.36
经营活动产生的现金流量净额（元）	69,644,589.97	-1,078,626,966.68	不适用	-1,870,671,774.46
基本每股收益（元/股）	0.14	0.18	-22.22%	0.24
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.18	-22.22%	0.24
加权平均净资产收益率	8.82%	12.20%	-3.38%[2]	18.65%
	2018 年末	2017 年末	本年同比上年增减	2016 年末
资产总额（元）	11,662,241,066.46	14,450,138,143.42	-19.29%	14,353,625,453.63
负债总额（元）	7,639,897,744.49	10,768,003,316.36	-29.05%	10,984,778,258.41
所有者权益总额（元）	4,022,343,321.97	3,682,134,827.06	9.24%	3,368,847,195.22

注 2 ：本年比上年下降 3.38 个百分点

十、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

□ 适用 √ 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

□ 适用 √ 不适用

十一、分季度主要财务指标

合并

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	217,690,874.24	278,999,543.20	232,172,482.97	271,980,894.20
归属于上市公司股东的净利润	82,074,530.91	103,237,077.72	71,790,147.77	87,570,727.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,107,907.45	85,512,958.07	70,978,267.03	78,653,609.11

经营活动产生的现金流量净额	-118,526,199.17	-36,447,469.73	330,459,690.31	-111,993,219.22

母公司

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	207,699,476.32	278,592,737.03	230,984,274.71	270,906,980.96
净利润	75,746,455.64	103,501,341.58	72,541,595.67	87,903,814.65
扣除非经常性损益的净利润	75,779,832.18	85,777,221.93	71,729,714.93	78,986,696.46
经营活动产生的现金流量净额	-114,446,546.33	-36,157,103.02	190,585,858.43	29,662,380.89

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

□ 是 √ 否

十二、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	147,275.01	5,946.52	8,234,042.61	
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）	36,034,598.36	4,848,176.81	34,683,957.04	本期及前期政府补助主要是我公司总部及分支机构所在地政府为扶持金融产业发展而给予我公司的奖励资金，明细详见第十一节财务报告部分七、46。本期与上年相比增加了 3118.64 万元，主要因 2018 年度收到拉萨柳梧新区财政补贴 2746.18 万元，收到南山区落户奖励 300 万元。我公司收到的政府补助均是与日常活动无关的政府补助，增加报告期税前利润 3603.46 万元
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		40,693,472.11		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,769,001.94	-2,307,436.84	-12,034,369.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-32,153,642.77	
减：所得税影响额	3,993,129.39	5,444,674.87	-168,761.07	
合计	27,419,742.04	37,795,483.73	-1,101,251.97	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
公允价值变动损益	-22,032,783.56	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	335,264,033.98	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负债、可供出售金融资产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

十三、母公司净资本及有关风险控制指标

单位：元

项目	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减
核心净资本	3,651,982,456.98	3,332,575,151.05	9.58%
附属净资本	0.00	0.00	0.00%
净资本	3,651,982,456.98	3,332,575,151.05	9.58%
净资产	4,022,343,321.97	3,682,134,827.06	9.24%
净资本/各项风险资本准备之和	287.94%	200.50%	87.44%
表内外资产总额	8,217,008,759.42	10,046,012,334.87	-18.21%
风险覆盖率	287.94%	200.50%	87.44%
资本杠杆率	44.44%	33.17%	11.27%
流动性覆盖率	370.16%	995.43%	-625.27%
净稳定资金率	218.86%	151.69%	67.17%
净资本/净资产	90.79%	90.51%	0.28%
净资本/负债	92.67%	54.71%	37.96%
净资产/负债	102.07%	60.45%	41.62%
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	2.08%	18.23%	-16.15%
自营固定收益类证券/净资本	92.51%	157.29%	-64.78%

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）、公司从事的主要业务

报告期内，公司主要通过总部以及下属分支机构从事经纪业务、投资银行、信用业务、资产管理以及自营业务等，通过全资子公司华林创新、华林资本从事直接投资业务等。

证券经纪业务是证券公司最基本的一项业务，也是渠道驱动型的传统业务。经纪业务的发展与其他各业务发展相结合，广泛的客户基础也带动信用业务、投资咨询、资产管理等业务的发展。

投资银行业务是公司的主要业务之一，自获得保荐业务资格以来，投资银行业务部门不断适应市场变化，积极实施业务转型，由单一股权业务向IPO、再融资、并购重组、债券、新三板等各条业务全面发展转变的同时，逐渐提升市场定价和销售能力，逐步构建以客户为中心的业务一体化发展模式和组织架构。

信用业务包括融资融券业务、股票质押式回购交易业务及约定购回式证券交易业务等资本中介型业务，其中融资融券业务收入为公司信用业务收入的最主要组成部分。

资产管理业务是以收取管理费和业绩报酬为基础的证券业务，主要包括集合资产管理、定向资产管理、专项资产管理等业务。

自营业务与证券公司传统以权益类为主的自营投资业务不同，公司自营业务主要集中在固定收益类的交易业务，主要包括交易业务（做市交易、撮合交易等）和债券投资两类。该交易业务主要通过赚取买卖差价、取得利息等方式获取收益。

其他业务还包括直接投资及另类投资业务、期货中间介绍业务（IB业务）、股票期权经纪业务等。

（二）、公司所处行业发展阶段及周期性特点

1、行业整体规模仍然偏小，直接融资比例亟待进一步提高

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

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

2、盈利模式相对单一，但创新业务的快速发展将有利于收入来源的多元化和均衡化

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

3、证券公司定位逐渐清晰，具有特色化经营的证券公司将不断涌现

随着我国证券市场的发展，部分证券公司不断扩大市场份额，谋求各项业务的全面、综合发展，致力于成为大型综合性证券公司。与此同时，部分券商则不断巩固和完善其在某项业务或某个区域的竞争优势，通过产业链的深挖和特色化经营，在细分领域为实体经济提供金融服务，致力于成为在细分市场具有核心竞争力的证券公司。

4、行业开放格局不断加深，竞争压力日益加大

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

（三）、公司的行业地位

由于券商的经营业绩与证券市场的表现具有较强的相关性，而证券市场又受到宏观经济表现、宏观经济政策、市场发展程度、国内外经济形势以及投资者行为等多方因素影响，导致了券商的经营业绩有明显的周期性、波动性和不确定性的特征。公司坚持高度重视合规风控管理，坚持以客户为中心，致力成为特色鲜明、线上线下融合的全国性综合券商，经过多年来的不懈努力，在快速变化的市场环境中，从一家业务单一的区域型证券公司，发展成为业务较为均衡、具有差异化经营特色、品牌影响力不断提升、布局全国的综合性证券公司。

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	本期期末无形资产为 0.44 亿元，与上年期末相比增加 41.00%，主要因本期信息系统投入增加所致
在建工程	本期期末在建工程为 0.21 亿元，与上年期末相比减少 32.37%，主要因本期信息系统结转所致
货币资金	本期期末货币资金为 35.70 亿元，与上年期末相比减少 16.12%，主要因本期客户资金存款减少所致
结算备付金	本期期末结算备付金为 8.85 亿元，与上年期末相比减少 7.37%，主要因本期自有备付金和客户备付金减少所致
融出资金	本期期末融出资金为 19.83 亿元，与上年期末相比减少 11.38%，主要因本期融出资金规模减少所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	本期期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为 25.76 亿元，与上年期末相比减少 33.08%，主要因本期债券和股票投资规模减少所致
应收利息	本期期末应收利息为 0.93 亿元，与上年期末相比减少 40.59%，主要因本期应收交易性金融资产利息减少所致
存出保证金	本期期末存出保证金为 0.38 亿元，与上年期末相比增加 36.66%，主要因本期交易保证金增加所致
可供出售金融资产	本期期末可供出售金融资产为 5.62 亿元，与上年期末相比增加 34.03%，主要因本期理财投资增加所致
买入返售金融资产	本期期末买入返售金融资产为 19.78 亿元，与上年期末相比减少 17.75%，主要因本期债券回购业务规模减少所致

（二）、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

本公司坚持高度重视合规风控管理，坚持以客户为中心，致力成为特色鲜明、线上线下融合的全国性综合券商。经过多年来的不懈努力，在快速变化的市场环境中，从一家业务单一的区域型证券公司，发展成为业务较为均衡、具有差异化经营特色、品牌影响力不断提升、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）、西藏巨大的发展潜力和广阔的资本市场空间为公司提供了重大发展机遇

2015年8月，中央第六次西藏工作座谈会对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等，在西藏发展和脱贫攻坚中发挥更大作用。

（二）、业务收入结构日趋均衡，资本回报水平位居行业前列

在我国证券行业盈利模式多元化的发展趋势下，公司已经建立了具有自身特色的业务体系。目前，公司投资银行业务具有较强的市场竞争力，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。

（三）、具有特色的差异化经营战略，打造特色鲜明、线上线下融合的全国性综合券商

在特色化经营中，公司以证券经纪业务为抓手，实行差异化策略。在行业竞争的新形势下，以客户需求为中心，积极布局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，线下快速布局营业网点，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。

报告期末，公司拥有154家证券营业部，广泛分布于北京、上海、深圳、广州、拉萨等大部分省会城市及沿海经济发达城市。报告期内，公司结合业务发展情况及市场机遇，在营业部网点铺设方面保持适当的推动力度。在业内，较早成立了互联网证券部门，拥有线上服务自主研发和数据分析团队，于2014年12月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）、富有竞争力的投资银行业务

投资银行业务包括股权融资、债权及结构化融资、相关财务顾问服务，是公司重点发展的优势业务。公司通过积极挖掘、精心培育细分行业的优质客户，为客户提供长期的全方位的服务，向资本市场输送了一批优质企业，帮助企业通过资本市场发展壮大。目前公司投资银行业务已具有一定的品牌优势和行业影响力，在行业中有较好的排名。

（五）、有效的风险管理机制和持续的盈利能力

风险管理、合规管理和内部控制是证券公司安身立命的基石，公司长期以来一直予以强化。在不断提高综合竞争能力的同时，2013年以来进行了3次增资，补充资金实力，加强风险管理能力。同时，在合规风控、人才引进、系统建设、制度完善等方面不断加强，保障抗风险的能力，为公司长远发展奠定了良好基础。

（六）、市场化、高效、规范的企业运作机制

2016年7月，《中共中央国务院关于深化投融资体制改革的意见》要求“放宽放活社会投资，激发民间投资潜力和创新活力”。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。报告期末，公司股东为3名法人股东，且均为民营企业，3名股东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。

（七）、良好的市场声誉与知名度

凭借良好的经营业绩和规范管理，公司得到了监管层和行业的广泛认可，市场影响力不断提升。

报告期内，公司获得如下奖项：

获奖时间	颁发机构	获奖名称
2018年	证券时报	2018五星扶贫债券承销商
	新财富	2018年最佳IPO项目（麦格米特）
	新财富	最佳资产证券化项目（国药租赁一期ABS）
	证券时报	2018金融机构精准扶贫经典案例君鼎奖（国药租赁一期ABS）
		2018五星扶贫债券项目（国药租赁一期ABS）
	国际金融报	最佳扶贫项目融资案例（国药租赁一期ABS）
	每日经济新闻	2018最具责任感券商、2018最具成长性券商资管
	证券时报	2018中国证券期货公司优秀医疗扶贫奖（国药租赁一期ABS）

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，全球经济延续温和增长，但受中美贸易摩擦、发达国家货币政策趋紧、地缘政治紧张等不利因素的制约，全球经济增长动能不足，复苏进程缓慢。

面对外部客观形势挑战，2018年国内经济下行压力加大，主要体现在宏观景气度下行、社融增速放缓、股市大幅回落等状况，但经济运行仍保持在合理区间。全年GDP实际增速为6.6%，实现预期发展目标；CPI涨幅总体稳定，服务消费快速增长，国家“三去一降一补”成效外溢显著，经济结构持续优化。与此同时，金融市场开放政策密集落地，资本市场双向开放深度提速，多项政策支持民营企业融资，营商环境进一步优化。

报告期内，A股市场表现低迷，截至报告期末，上证综指较上年末下降24.59%，深证成指较上年末下降34.42%，沪深300指数较上年末下降25.31%，中小板综合指数较上年末下跌37.75%，创业板综合指数较上年末下跌28.65%。股票基金投资活跃度同比出现较大幅度的下降，沪深两市2018年股票基金日均成交额4,134亿元，同比下降18%。债券市场方面，中债国债总财富指数（总值）、中债信用债总财富指数（总值）分别上涨8.89%、上涨7.46%，行情好转，交易活跃度提升。受市场环境影响，全行业131家证券公司实现营业收入2,662亿元，同比下降14.47%，实现净利润666亿元，同比下降41.04%。

受成交额萎缩、股权融资规模减少等市场因素影响，公司全年实现营业收入100,084.38万元，较上年同期下降6.22%；实现营业利润36,061.58万元，较上年同期下降24.84%；实现利润总额39,188.14万元，较上年同期下降25.07%；实现归属于上市公司股东的净利润34,467.25万元，较上年同期下降25.58%。报告期末，公司总资产1,187,074.83万元，较年初下降18.19%；归属于上市公司股东的所有者权益407,341.63万元，较年初增加9.26%；归属于上市公司股东的每股净资产为1.68元，较年初增加9.80%。

二、主营业务分析

（一）、概述

1、证券经纪业务

（1）业务概况

2018 年，沪深两市股、基成交额持续萎缩，较 2017 年下降 20.0%；2018 年公司客户资产总值 924.72 亿元，公司股票、基金成交额 5,662 亿元，较上一年下降 21.2%。2018 年，公司新设营业部贡献逐步显现，新设营业部贡献弥补了传统营业部客户资产和成交量的下滑，同时互联网渠道持续发力、金融产品线的丰富为传统的经纪业务增添了新活力和新元素。

报告期内，公司紧紧围绕增收创利，加强对经纪业务的目标量化考核，并进一步完善月度绩效检视机制。此外，公司全面梳理并完善了经纪业务的考核办法等基础管理制度和流程，确保各项业务的开展合法合规和务实高效。

为适应新形势下业务发展的需要，公司前期申请设立的所有营业部都已实现开业。2018 年末，已开业营业部 154 家，提高经纪业务线下服务的能力；同时，公司与多家互联网企业和同业机构积极探讨开展业务合作，取得了实质性进展。

（2）经营情况

2018 年整体证券行业经纪业务出现明显下滑。根据 WIND 资讯数据统计，公司截至 2018 年 3 月底市场份额 0.336%，比 2017 年有较大幅度提升。（2018 年 3 月后，交易所不再公布股基交易数据，故 2018 年全年交易量和市场份额排名无数据）

报告期内，受市场低迷环境的影响，公司经纪业务收入和利润下滑。其中，公司经纪业务营业收入 25,017 万元，同比下滑 16.77%，但幅度低于行业水平。

报告期内，公司经纪业务板块工作重点围绕以下三方面：

一是线上线下协同发展。在互联网平台建设方面持续投入，由公司自主研发的华林证券 APP 迭代升级至 3.0 版本，推出语音交易、直播间、会员体系等业界领先功能，并于 2018 年 2 月荣获新浪财经券商风云榜“十大用户最喜爱 APP”和“最具 AI 范 APP”两大奖项。同时，华林理财师 APP 上线推广，营销服务人员可以通过该 APP 及时掌握客户动态，提升客户服务水平和营业部的展业效率。

二是大力发展机构业务。在配备恒生、金证、迅投、蜂虎越等多套 PB 系统的基础上，公司建立了极速交易柜台和极速行情系统，形成多元化、多层次的专业交易服务体系，满足机构客户的不同需求。通过举办“私享会”系列活动以及与深圳广电集团财经生活频道联合举办的“中华好私募”活动不断扩大华林证券机构业务的影响力，并实现客户分层服务与精准营销。

三是财富管理业务转型。多年来，公司持续发展投资顾问业务和理财产品销售业务，打造“金梧桐”会员服务体系，得到客户与市场的广泛认可。2018 年，公司理财产品销量同比增长 110%。同时，公司积极开展针对企业客户的投融资服务，为企业客户提供全方位的财富管理服务。

2、投资银行业务

（1）业务概况

2018年，在经济增速趋缓、发行审核趋严等压力下，IPO通过率创新低，优质项目更加稀缺，证券市场股权融资规模和承销收入较2017年均出现大幅下滑，投行业务分化趋势愈加清晰，向大型券商集中，中小券商竞争难度加大，业务压力大幅提升。另一方面，《证券公司投资银行类业务内部控制指引》等新规出台，监管层对券商业务开展过程中的政策落实、业务流程、风险控制要求更高。

在并购、再融资等业务新规落地、IPO及增发募资规模萎缩的情况下，公司投行业务继续积极实施转型，不断调整结构，由传统的股债承销服务，延伸至覆盖企业成长路径的财务顾问、IPO、融资、并购、产业整合、资产证券化等综合服务。为适应转型需要及提升全员合规风控意识，投行部门加强了业务及内控的培训和交流，在发展业务的同时，深入执行内控机制以防控风险。期内，公司投行业务构建了以客户为中心、内控为基石，适应市场竞争力的组织结构和业务一体化的发展模式。

报告期内，公司坚持自我培养与引进优秀人才并重的理念，打造了一支竞争力一流、素质优良的人才队伍。期末，公司投行业务共有144人，其中保荐代表人29人，准保荐代表人37人，注册会计师及律师等专业资格人员50余人，在深圳、上海、北京、成都、安徽、江苏六大区域均设立专门的业务团队，范围深入全国各地。

（2）经营情况

2018年，公司投行业务完成IPO项目2个，再融资项目1个，并购重组项目5个，债权融资计划项目1个，新三板定增项目10个，新三板收购项目2个，财务顾问项目4个。截至2018年末，公司在审项目8个，其中IPO项目3个，ABS项目1个，债权融资计划3个，新三板挂牌项目1个。公司项目资源丰富，在会及储备的保荐及承销项目40余个，并购重组、新三板等财务顾问项目20余个，为未来投行业务的发展打下了良好的基础。

2018年，公司固定收益投行业务完成企业债项目2家，公司债项目1家，资产证券化项目1家，承销总金额29.94亿元。期内，受经济增长放缓和债券市场波动加大等因素影响，债券收益率曲线整体下移。公司不断优化债券业务各项制度流程，深化合规经营理念，强化风险意识，业务保持稳健向前发展的态势。

3、信用业务

2018年，公司信用业务正常开展。截至2018年末，公司融资融券余额为19.87亿元，股票质押业务待购回余额为27.50亿元（包含资产管理计划）。

2018年度，证券市场两融规模持续下滑，由10,298.09亿元下降至7,557.04亿元。受市场影响，公司融资融券业务同步回落，但是市场占有率稳步上升，由年初的0.22%上升至0.26%。在行业竞争加剧、投资者意愿不强的情况下，公司通过提升客户服务水平，控制业务风险，积极开拓业务网点等系列措施，发展两融业务，巩固市场地位。截止2018年末，公司具备开展两融业务资格的营业部已由年初的130家增至152家，客户总数从2017年末的12,361个上涨至2018年末的12,925个。期末，公司融资融券客户授信总规模230.85亿元，同比上涨13.36%。

4、资产管理业务

2018 年，受监管出台的系列“资管新规”影响，证券公司及其子公司私募资产管理业务规模13.36 万亿元，同比下降20.85%（中国基金业协会，2018年4季度资产管理业务统计数据）。公司资产管理业务积极顺应市场和监管环境变化，努力

克服外部环境的不利影响，继续推动执行提升主动管理能力的战略转型，提高投研水平，拓展客户渠道，调整人员结构。

在业务规模方面，截至2018年12月31日，公司管理资产规模达到 958.07 亿元，其中集合产品1.59 亿元，单一产品 927.63 亿元，专项产品 28.85 亿元。

分类	产品总数（支）	产品规模（亿元）
单一产品	128	927.63
集合产品	4	1.59
专项产品	6	28.85
合计	138	958.07

在人才队伍建设方面，公司继续加大投资、研究、信评等方面的人力投入，巩固和强化债券投资研究的传统优势，着力打造权益投研团队，优化内部员工结构和岗位比例，提升资管业务开拓和创新能力。

在产品投资方面，固定收益投资产品获得了较好的业绩回报；权益产品方面，主打产品在不利的市场大环境下获得了正收益，在同类产品业绩排名前列。未来，公司将重点布局主动管理的权益和债券投资业务，提升投资管理能力和业绩水平。

在客户拓展和服务方面，公司积极拓展中小银行机构客户和高净值个人客户。对于机构客户，分享市场研判和投研知识，并有针对性的提供专题培训讲座，保持良好的业务合作关系；对于高净值个人客户，通过投资策略会等形式，充分与客户进行沟通和交流。

在合规和风控建设方面，根据市场环境和资管新规要求，重新梳理和更新制度，对反洗钱等尽调材料进行补充材料和专项核查，专门调配经验丰富的人员充实合规风控力量，加强产品成立前审查和成立后检视力度，定期组织学习市场风险案例和监管制度要求，强化合规风险防范意识，保证资产管理业务合规、有序、健康开展。

5、自营业务

2018年债券市场分层分化显著，利率债整体呈现收益震荡下行趋势，而信用债则违约风险明显加大。公司固定收益类自营业务已对债券投资作出了策略性的调整，将持有投资组合中的中高风险信用债进行规模控制，降低其在投资组合中的占比，以低风险低收益率的利率债为主。

报告期内，10年国债和国开债收益率分别较年初下行60bp和110bp左右。利率债投资迎来牛市行情，推动利率下行的因素主要有两方面：一是经济下行压力加大，国内实体经济去杠杆，企业融资收紧，基建投资大幅下滑，同时消费增速回落；国外中美贸易冲突不断升级，导致经济增长悲观预期升温。二是资金利率维持在相对低位，且随着经济下行压力加大，市场对于货币政策宽松护航的预期上升。

公司2018年度固定收益类自营银行间、交易所债券交易量1.74万亿元，较2017年增长23%。分托管市场看，银行间、交易所债券市场交易量分别占比91%、9%。

6、其他业务

（1）直接投资及另类投资业务

公司拥有全资子公司华林资本投资有限公司及华林创新投资有限公司，分别开展私募股权投资基金业务及另类投资业务。报告期末，华林创新主要投资了2个股权投资项目，投资规模2,899.99万元。华林资本已成立三只私募股权投资基金，募资资金规模合计17,688万元，已有多个在投项目。

（2）期货中间介绍业务（IB业务）

证券公司为期货公司提供中间介绍业务，是指证券公司接受期货公司委托，为期货公司介绍客户参与期货交易并提供其他相关服务的业务活动。

公司于2014年与中信期货有限公司签订了介绍业务委托协议，并于2014年9月向中国证监会北京监管局就开展期货中间介绍业务进行了报备，公司北京北三环证券营业部已具备期货中间介绍业务资格。

报告期内，公司与华泰期货有限公司签署了《华林证券股份有限公司为华泰期货有限公司提供中间介绍业务协议》。截至2018年12月31日，共开发7名介绍业务客户。

（3）股票期权经纪业务

随着上海证券交易所50ETF期权的推出，国内的金融市场迎来了多元化投资和风险管理的新时代。在股票期权经纪业务上，公司按照“期现隔离、集中管理、内部制衡、风险防范”的整体设计原则，以股票期权业务风险可测、可控、可承受为出发点，确保股票期权交易与现货标的交易分离管理，持续稳健的发展股票期权经纪业务。

公司获得了上海证券交易所股票期权交易参与人资格（上证函〔2015〕2624号），并已正式开展上海证券交易所股票期权经纪业务。自业务开展以来，客户开户数保持较快增长势头。截止2018年年末，公司已获批开展股票期权经纪业务的分支机构为105家，共开立股票期权经纪业务衍生品合约账户377户。2018年度，公司股票期权业务累计成交金额为2.68亿元,较2017年度增长344.79%；累计成交量为357,479张，较2017年度增长280.24%；净手续费收入为118.86万元，较2017年度增长199.20%。

（二）、收入与成本

1、营业收入构成

单位：元

项目	2018 年		2017 年		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	250,171,070.01	25.00%	300,584,862.36	28.17%	-16.77%
投资银行业务	230,145,945.93	23.00%	327,570,164.44	30.69%	-29.74%
信用业务	186,370,814.31	18.62%	163,564,229.06	15.33%	13.94%
资产管理业务	99,627,979.16	9.95%	105,864,079.63	9.92%	-5.89%
自营业务	231,954,365.58	23.18%	161,806,170.16	15.16%	43.35%
其他	2,573,619.62	0.25%	7,796,478.09	0.73%	-66.99%
营业收入合计	1,000,843,794.61	100%	1,067,185,983.74	100%	-6.22%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年公司实现自营业务营业收入231,954,365.58元，与上年相比增加了43.35%，主要因处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的投资收益增加所致。

2、2018年公司实现其他业务营业收入2,573,619.62, 与上年相比减少了66.99%，主要为子公司华林创新投资有限公司实现的投资收益较上年同期减少所致。

2、公司已签订的重大业务合同情况

□ 适用 √ 不适用

3、营业支出构成

单位：元

营业支出构成项目	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业支出比重	金额	占营业支出比重	
经纪业务	305,382,630.68	47.70%	277,974,095.68	47.32%	9.86%

投资银行业务	110,966,876.72	17.33%	149,570,957.78	25.46%	-25.81%
信用业务	26,740,510.51	4.18%	14,090,823.41	2.40%	89.77%
资产管理业务	27,611,379.09	4.31%	27,535,463.63	4.69%	0.28%
自营业务	74,988,083.36	11.71%	26,115,136.73	4.45%	187.14%
其他	94,538,549.08	14.77%	92,102,563.56	15.68%	2.64%
营业支出合计	640,228,029.44	100.00%	587,389,040.79	100.00%	9.00%

说明

2018年公司信用业务发生营业支出共26,740,510.51元，与上年相比增加89.77%，主要因股票质押回购业务计提的资产减值损失较上年同期增加所致。

2018年公司自营业务发生营业支出共74,988,083.36元，与上年相比增加187.14%，主要因本期自营业务部门的人力成本较上年同期增加所致。

4、报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

公司合并范围变动的具体情况详见“第十一节 财务报告”第八项“合并范围的变更”。

（三）、费用

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
员工费用	410,118,042.66	390,878,516.68	4.92%
租赁费	61,801,669.60	59,252,624.34	4.30%
差旅费	12,654,045.26	16,760,382.85	-24.50%
业务招待费	17,031,597.55	16,993,620.65	0.22%
固定资产折旧	11,173,242.93	9,939,761.61	12.41%
无形资产摊销	16,753,525.61	9,438,231.49	77.51%
电子设备运转费	18,113,227.16	12,484,814.04	45.08%
邮电费	8,559,379.36	7,029,134.73	21.77%
证券投资保护基金	16,790,817.53	9,002,024.30	86.52%
长期待摊费用摊销	6,840,925.89	7,502,598.61	-8.82%
咨询费	1,371,864.38	1,102,037.73	24.48%
办公费	4,882,840.59	6,639,243.26	-26.45%
席位运行费	6,807,190.11	7,132,449.39	-4.56%
其他	18,700,727.21	26,136,995.53	-28.45%
合计	611,599,095.84	580,292,435.21	5.39%

相关数据同比发生重大变动的主要驱动因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、无形资产摊销本年发生额较上年增加77.51%，主要因本期信息系统投入增加，软件摊销费相应增加。

2、电子设备运转费本年发生额较上年增加45.08%，主要因本期信息系统投入增加，系统服务费相应增加。

3、证券投资保护基金本年发生额较上年增加86.52%，主要因投资者保护基金缴纳比例上调，投保基金费用相应增加。

（四）、研发投入

□ 适用 √ 不适用

（五）、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,594,289,710.89	3,117,973,006.71	47.35%
经营活动现金流出小计	4,530,796,908.70	4,091,376,730.99	10.74%
经营活动产生的现金流量净额	63,492,802.19	-973,403,724.28	106.52%
投资活动现金流入小计	4,663,049,867.39	886,957,514.13	425.74%
投资活动现金流出小计	4,834,259,510.78	703,820,718.84	586.86%
投资活动产生的现金流量净额	-171,209,643.39	183,136,795.29	-193.49%
筹资活动现金流入小计	2,847,660,000.00	644,417,000.00	341.90%
筹资活动现金流出小计	3,496,363,164.74	841,189,778.07	315.64%
筹资活动产生的现金流量净额	-648,703,164.74	-196,772,778.07	-229.67%
现金及现金等价物净增加额	-756,549,479.53	-986,912,568.14	23.34%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额与上年相比增加了10.37亿元，主要为拆入资金净增加额同比增加5.50亿元，融出资金净减少额同比增加6.02亿元。

投资活动产生的现金流量净额与上年相比减少了3.54亿元，主要因公司投资规模调整，收回投资所收到的现金同比增加37.51亿元，投资支付的现金同比增加41.33亿元。

筹资活动产生的现金流量净额与上年相比减少了4.52亿元，主要因本期公司发行的收益凭证规模同比增加22.07亿元，偿还收益凭证及次级债支付的现金同比增加27.55亿元。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2018年公司实现净利润3.44亿元，与公司经营活动产生的现金净流量存在差异，主要由于经营活动现金流量由融出资金净减少额、代理买卖证券支付的现金净额、拆入资金净增加额、回购业务资金净减少额等项目构成，这些项目的变动与净利润无直接关系。

三、主营业务构成情况

（一）、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	250,171,070.01	305,382,630.68	-22.07%	-16.77%	9.86%	-29.59%
信用业务	186,370,814.31	26,740,510.51	85.65%	13.94%	89.77%	-5.73%
自营业务	231,954,365.58	74,988,083.36	67.67%	43.35%	187.14%	-16.19%
投资银行业务	230,145,945.93	110,966,876.72	51.78%	-29.74%	-25.81%	-2.56%
资产管理业务	99,627,979.16	27,611,379.09	72.29%	-5.89%	0.28%	-1.70%
其他	2,573,619.62	94,538,549.08	-3,573.37%	-66.99%	2.64%	-2,492.03%
合计	1,000,843,794.61	640,228,029.44	36.03%	-6.22%	9.00%	-8.93%

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

□ 适用 √ 不适用

（二）、主营业务分地区情况

营业收入地区分部情况

单位：元

地区	2018 年		2017 年		营业收入比上年同期增减
	营业部数量	营业收入	营业部数量	营业收入	
安徽	5	8,220,831.87	5	11,570,491.06	-28.95%
北京	7	24,844,792.63	7	33,544,416.29	-25.93%
福建	6	4,604,465.68	6	3,377,480.01	36.33%
甘肃	1	1,129,321.14	1	1,406,831.70	-19.73%
广东	32	134,757,701.73	28	173,808,843.69	-22.47%
广西	3	229,619.39	3	94,911.07	141.93%
贵州	1	-305,877.11	1	-627,177.89	51.23%
海南	1	346,854.71	1	400,154.85	-13.32%
河北	7	1,471,564.10	7	1,281,527.36	14.83%
河南	5	286,757.82	5	187,029.94	53.32%
黑龙江	1	94,070.13	1	113,230.09	-16.92%
湖北	5	3,430,504.61	4	3,709,611.70	-7.52%
湖南	13	13,578,475.47	13	15,206,615.06	-10.71%

吉林	2	738,203.94	2	638,324.90	15.65%
江苏	17	2,367,657.39	15	3,075,646.71	-23.02%
江西	1	330,704.51	1	265,080.14	24.76%
辽宁	2	1,893,525.77	2	1,713,888.64	10.48%
内蒙古	1	104,026.08	1	101,118.90	2.88%
宁夏	1	168,590.89	1	177,148.07	-4.83%
青海	1	20,361.67	1	12,083.39	68.51%
山东	15	2,707,990.38	15	2,294,035.52	18.04%
山西	1	257,286.26	1	443,936.09	-42.04%
陕西	4	733,777.49	4	702,222.53	4.49%
上海	8	17,566,815.23	8	23,070,993.65	-23.86%
四川	4	434,544.22	4	345,757.33	25.68%
天津	2	1,111,406.90	2	998,901.05	11.26%
西藏	2	17,128,518.97	2	9,186,418.95	86.45%
新疆	1	725,205.52	1	1,101,862.84	-34.18%
云南	1	830,802.74	1	918,479.76	-9.55%
浙江	10	4,799,313.90	9	4,942,001.40	-2.89%
重庆	3	1,209,890.64	3	1,843,573.91	-34.37%
总部及子公司		755,026,089.94		771,280,545.03	-2.11%
合计	163	1,000,843,794.61	155	1,067,185,983.74	-6.22%

注：本表统计口径将 154 家营业部及 9 家分公司纳入

营业利润地区分部情况

单位：元

地区	2018 年		2017 年		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	-30,798.02	5	3,320,848.69	-100.93%
北京	7	8,880,103.06	7	16,940,515.06	-47.58%
福建	6	-3,246,684.03	6	-3,117,856.01	-4.13%
甘肃	1	-399,185.98	1	-366,468.47	-8.93%
广东	32	65,189,526.28	28	101,321,469.28	-35.66%
广西	3	-1,641,163.62	3	-1,626,911.20	-0.88%
贵州	1	-1,545,314.02	1	-1,736,084.52	10.99%
海南	1	-760,908.66	1	-899,141.98	15.37%
河北	7	-4,741,994.37	7	-5,478,300.50	13.44%

河南	5	-2,579,214.07	5	-2,722,001.58	5.25%
黑龙江	1	-1,058,404.35	1	-1,032,021.69	-2.56%
湖北	5	-1,627,442.05	4	-933,845.38	-74.27%
湖南	13	-134,170.33	13	2,119,720.61	-106.33%
吉林	2	-1,255,266.22	2	-1,336,945.63	6.11%
江苏	17	-11,010,091.23	15	-6,222,539.69	-76.94%
江西	1	-959,212.13	1	-879,374.06	-9.08%
辽宁	2	155,729.26	2	-542,824.05	128.69%
内蒙古	1	-733,794.67	1	-918,223.20	20.09%
宁夏	1	-808,347.79	1	-829,595.04	2.56%
青海	1	-590,199.34	1	-820,354.12	28.06%
山东	15	-8,976,349.86	15	-8,114,081.39	-10.63%
山西	1	-715,320.99	1	-1,110,116.14	35.56%
陕西	4	-2,555,739.70	4	-1,791,673.27	-42.65%
上海	8	1,946,207.47	8	9,312,190.02	-79.10%
四川	4	-2,767,902.34	4	-2,539,429.97	-9.00%
天津	2	-858,594.66	2	-1,464,177.90	41.36%
西藏	2	14,914,459.39	2	7,714,198.26	93.34%
新疆	1	-434,796.70	1	-576,488.10	24.58%
云南	1	-430,539.71	1	-321,808.85	-33.79%
浙江	10	-4,518,489.71	9	-1,651,856.96	-173.54%
重庆	3	-2,385,746.34	3	-1,579,114.90	-51.08%
总部及子公司		326,295,410.60		387,679,235.63	-15.83%
合计	163	360,615,765.17	155	479,796,942.95	-24.84%

注：本表统计口径将 154 家营业部及 9 家分公司纳入

四、非主要经营业务情况

□ 适用 √ 不适用

五、资产及负债状况分析

（一）、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		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	3,569,525,759.83	30.07%	4,255,626,003.02	29.33%	0.74%	不适用
结算备付金	885,343,348.54	7.46%	955,792,584.88	6.59%	0.87%	不适用
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	21.70%	3,848,488,195.84	26.52%	-4.82%	不适用
可供出售金融资产	562,122,200.00	4.74%	419,407,739.40	2.89%	1.85%	不适用
应收账款	4,453,365.26	0.04%	4,043,979.78	0.03%	0.01%	不适用
存货		0.00%		0.00%	0.00%	不适用
投资性房地产	1,952,177.92	0.02%	2,063,202.16	0.01%	0.01%	不适用
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	不适用
固定资产	56,209,127.13	0.47%	58,087,215.92	0.40%	0.07%	不适用
在建工程	21,365,686.94	0.18%	31,590,383.83	0.22%	-0.04%	不适用
拆入资金	550,000,000.00	4.63%		0.00%	4.63%	不适用
卖出回购金融资产款	1,660,552,010.97	13.99%	4,604,566,371.60	31.73%	-17.74%	不适用
短期借款		0.00%		0.00%	0.00%	不适用
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	不适用
融出资金	1,983,375,909.47	16.71%	2,237,980,669.62	15.42%	1.29%	不适用
买入返售金融资产	1,977,544,906.69	16.66%	2,404,424,531.61	16.57%	0.09%	不适用
应收利息	93,437,204.61	0.79%	157,277,096.71	1.08%	-0.29%	不适用
存出保证金	38,131,133.31	0.32%	27,902,354.86	0.19%	0.13%	不适用
无形资产	44,312,529.37	0.37%	31,427,390.75	0.22%	0.15%	不适用
递延所得税资产	3,153,025.33	0.03%		0.00%	0.03%	不适用
其他资产	54,222,385.33	0.46%	76,737,794.85	0.53%	-0.07%	不适用
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	8.59%		0.00%	8.59%	不适用
衍生金融负债		0.00%	199,050.00	0.00%	0.00%	不适用
代理买卖证券款	3,699,029,468.30	31.16%	4,676,834,898.94	32.23%	-1.07%	不适用

应付短期融资款	656,790,000.00	5.53%	220,000,000.00	1.52%	4.01%	不适用
应交税费	35,518,230.83	0.30%	71,043,338.86	0.49%	-0.19%	不适用
应付款项	67,188,318.74	0.57%	121,639,170.96	0.84%	-0.27%	不适用
应付利息	34,247,938.50	0.29%	20,471,752.89	0.14%	0.15%	不适用
应付债券		0.00%	1,000,000,000.00	6.89%	-6.89%	不适用
递延所得税负债		0.00%	976,820.38	0.01%	-0.01%	不适用
其他负债	26,048,883.75	0.22%	10,288,755.44	0.07%	0.15%	不适用

（二）、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	3,848,488,195.84	-10,344,097.02			663,639,686,746.33	664,902,231,269.34	2,575,599,575.81
2.可供出售金融资产	326,823,889.40		589,486.66	14,000,640.00	4,763,952,253.65	4,663,017,639.71	414,347,350.00
上述合计	4,175,312,085.24	-10,344,097.02	589,486.66	14,000,640.00	668,403,638,999.98	669,565,248,909.05	2,989,946,925.81
金融负债	199,050.00	11,688,686.54	0.00	0.00	2,730,312,300.00	1,723,011,569.26	1,019,188,467.28

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

（三）、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,770,000,000.00	1,262,945,200.00
买入返售金融资产	49,980,000.00	140,000,000.00
可供出售金融资产	-	150,000,000.00
固定资产	10,420,666.62	11,196,713.76
其他应收款	-	23,464,000.00
合计	1,830,400,666.62	1,587,605,913.76

（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	2018 年末	2017 年末	增减	变动原因
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	3,848,488,195.84	-33.08%	主要因本期债券和股票投资规模减少所致
应收利息	93,437,204.61	157,277,096.71	-40.59%	主要因本期应收交易性金融资产利息减少所致
存出保证金	38,131,133.31	27,902,354.86	36.66%	主要因本期交易保证金增加所致
可供出售金融资产	562,122,200.00	419,407,739.40	34.03%	主要因本期理财投资增加所致
在建工程	21,365,686.94	31,590,383.83	-32.37%	主要因本期信息系统结转所致
无形资产	44,312,529.37	31,427,390.75	41.00%	主要因本期信息系统投入增加所致
递延所得税资产	3,153,025.33	0.00	不适用	主要受资产减值准备、无形资产摊销、固定资产折旧、公允价值变动等因素带来的递延纳税影响所致
拆入资金	550,000,000.00	0.00	不适用	主要因本期拆入资金增加所致
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	0.00	不适用	主要受债券沽空影响所致
衍生金融负债	0.00	199,050.00	-100.00%	主要因期货投资规模

				减少所致
卖出回购金融资产款	1,660,552,010.97	4,604,566,371.60	-63.94%	主要因回购业务规模减少所致
应付短期融资款	656,790,000.00	220,000,000.00	198.54%	主要因本期发行收益凭证规模增加所致
应交税费	35,518,230.83	71,043,338.86	-50.00%	主要因本期代扣限售股转让个税余额减少所致
应付款项	67,188,318.74	121,639,170.96	-44.76%	主要是本期应付清算款和预收资产管理费减少所致
应付利息	34,247,938.50	20,471,752.89	67.29%	主要因本期应付以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债利息和应付短期融资款利息增加所致
应付债券	0.00	1,000,000,000.00	-100.00%	因本期次级债到期，公司按期还款所致
递延所得税负债	0.00	976,820.38	-100.00%	主要受资产减值准备、无形资产摊销、固定资产折旧、公允价值变动等因素带来的递延纳税影响所致
其他负债	26,048,883.75	10,288,755.44	153.18%	主要因本期预收资管缴纳税款增加所致
其他综合收益	-19,472.02	-534,759.39	不适用	主要受本期可供出售金融资产公允价值变动的影响所致
盈余公积	134,890,586.18	100,921,265.43	33.66%	主要因本期提取盈余公积所致
未分配利润	874,491,609.07	631,727,087.62	38.43%	主要因本期净利润增加所致
项目	2018 年	2017 年	增减	变动原因
公允价值变动损益	-22,032,783.56	26,540,952.69	-183.01%	主要因本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的资产/负债的公允价值变动影响所致
汇兑损益	758,666.17	-977,988.55	不适用	主要受汇率的变动影

				响所致
资产处置收益	147,275.01	5,946.52	2,376.66%	主要因本期资产处置增加所致
其他业务收入	160,950.34	116,993.31	37.57%	主要因本期限售股奖励金留存增加所致
资产减值损失	21,902,723.03	693,147.37	3,059.89%	主要因本期可供出售金融资产减值损失增加所致
营业外支出	5,041,543.27	3,106,497.47	62.29%	主要因本期捐赠支出增加所致
其他综合收益的税后净额	515,287.37	-1,012,343.89	不适用	主要受本期可供出售金融资产公允价值变动的影响所致
经营活动产生的现金流量净额	63,492,802.19	-973,403,724.28	不适用	主要为拆入资金净增加额同比增加，融出资金净减少额同比增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-171,209,643.39	183,136,795.29	-193.49%	主要受公司投资规模调整的影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	-648,703,164.74	-196,772,778.07	不适用	主要受本期收益凭证规模调整及偿还次级债的影响所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-129,473.59	127,138.92	-201.84%	主要受汇率的变动影响所致

（五）、融资渠道、长短期负债结构分析

1、融资渠道

公司的融资渠道灵活多样，包括银行借款、同业拆借、发行次级债券、收益凭证、短期融资券、收益权转让、证券回购等场内及场外融资渠道。

2、负债结构

截至2018年12月31日，公司负债总额为77.84亿元，扣掉代理买卖证券款36.99亿元，自有负债为40.85亿元。其中拆入资金占13.46%，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债占24.95%，卖出回购金融资产款占40.66%，应付短期融资款占16.08%。公司报告期内无到期未偿还的债务，经营情况良好，现金流充裕，流动性风险较低。

3、流动性风险管理措施

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，主要控制措施包括建立多元化的融资渠道和方式、流动性压力测试机制、审慎选择融资抵（质）押品、融资抵（质）押品折算率控制、日间流动性管理、资产减值、资产负债期限错配、资本补充等。

六、投资状况分析

（一）、总体情况

□ 适用 √ 不适用

（二）、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

（三）、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

（四）、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

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	588,545,404.37	-24,314,142.43	589,486.66	171,898,666.90	679,926,070.91	-28,376,110.34	72,341,475.81	自有
基金	3,399.32	-100.93	0.00	19,999,000.00	20,002,399.32	97,304.75	0.00	自有
债券	3,525,216,117.40	13,970,146.34	0.00	663,484,811,333.08	664,650,560,438.82	362,997,659.94	2,362,935,450.00	自有
其他	42,500,000.00	0.00	0.00	4,726,930,000.00	4,214,760,000.00	12,046,472.91	554,670,000.00	自有
合计	4,156,264,921.09	-10,344,097.02	589,486.66	668,403,638,999.98	669,565,248,909.05	346,765,327.26	2,989,946,925.81	--

（五）、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

七、重大资产和股权出售

（一）、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

（二）、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

八、主要控股参股公司分析

□ 适用 √ 不适用

九、公司破产重整，兼并、分立以及子公司、分公司、营业部新设和处置等重大情况

（一）、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

（二）、公司兼并或分立情况

□ 适用 √ 不适用

（三）、子公司、分公司、营业部新设和处置情况

√ 适用 □ 不适用

（1）子公司处置情况

报告期间，本公司的子公司华林创新投资有限公司将其持有的西藏华林创业投资有限公司100%的股权(对应实缴出资人民币1,000万元)，以人民币1,010万元的价格转让给新股东王梦洁，本集团不再将西藏华林创业投资有限公司纳入合并范围。

（2）营业部新设情况

报告期间，公司新设华林证券股份有限公司梅州府前大道证券营业部、华林证券股份有限公司宜兴新城路证券营业部、华林证券股份有限公司广州万惠一路证券营业部、华林证券股份有限公司武汉青年路证券营业部、华林证券股份有限公司江阴澄江西路证券营业部5家营业部。具体情况详见第二节“七、公司组织机构情况”。

（3）分公司新设情况

报告期间，公司新设华林证券股份有限公司深圳分公司、华林证券股份有限公司浙江分公司、华林证券股份有限公司广东分公司3家分公司。具体情况详见第二节“七、公司组织机构情况”。

（4）搬迁及变更情况

报告期内 ，公司完成11家营业部的搬迁及更名，并将将长沙韶山中路营业部升级为湖南分公司、武汉东湖路证券营

业部升级为湖北分公司、济南山大路证券营业部升级为山东分公司。

具体如下表所示：

序号	原名称	原注册地址	新名称	新注册地址
1	华林证券股份有限公司哈尔滨上海街证券营业部	哈尔滨市道里区上海街8号	华林证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部	哈尔滨经开区南岗集中区长江路157号欧培德中心4层
2	华林证券股份有限公司太原学府街证券营业部	太原市小店区学府街126号晋商国际C座5层	华林证券股份有限公司太原晋阳街证券营业部	太原市小店区晋阳街89号君威国际金融中心B座8层0803号
3	华林证券股份有限公司南充北湖路证券营业部	南充市顺庆区北湖路99号罗曼威森1号楼9层5号	华林证券股份有限公司南充漾华南路证券营业部	南充市顺庆区漾华工业园仁和春天花园8号楼8幢19层1906号
4	华林证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部	无锡市崇安区人民中路139号恒隆广场办公楼1座09层09号单元	华林证券股份有限公司无锡和风路证券营业部	无锡市新吴区和风路26号汇融商务广场C栋（6号楼307-311）
5	华林证券股份有限公司芜湖中山北路证券营业部	芜湖市镜湖区汇金广场B601	华林证券股份有限公司芜湖皖江财富广场证券营业部	芜湖市鸠江区皖江财富广场A2座1003室
6	华林证券股份有限公司娄底氐星路证券营业部	湖南省娄底市娄星区氐星路万豪国际大厦17楼1704号	华林证券股份有限公司娄底娄星南路证券营业部	湖南省娄底市娄星南路与贤童街道交汇处恒隆国际4楼
7	华林证券股份有限公司沧州解放西路证券营业部	河北省沧州市运河区解放西路颐和大厦1410铺	华林证券股份有限公司沧州浮阳北大道证券营业部	河北省沧州市运河区浮阳北大道34号520、522室
8	华林证券股份有限公司榆林长城南路证券营业部	陕西省榆林市榆阳区长城南路凯信世际写字楼8层802室	华林证券股份有限公司榆林朝阳路证券营业部	陕西省榆林市高新技术产业园区朝阳路与东环路十字朝阳大厦8层817室
9	华林证券股份有限公司武汉青年路证券营业部	武汉市江汉区青年路66-5号招银大厦18层2室	华林证券股份有限公司武汉新华路证券营业部	武汉市江汉区新华路186号福星城市花园4栋25层18室
10	华林证券股份有限公司义乌丹溪北路证券营业部	浙江省义乌市稠城街道丹溪北路18号2611室	华林证券股份有限公司义乌江滨中路证券营业部	浙江省义乌市稠城街道江滨中路496号
11	华林证券股份有限公司拉萨堆龙德庆区青藏路证券营业部	西藏拉萨市堆龙德庆区青藏路青年文化活动中心3楼	华林证券股份有限公司拉萨堆龙德庆区青藏路证券营业部	西藏拉萨市堆龙德庆区众创空间二期（人和汽贸二楼）026-027号
12	华林证券股份有限公司济南山大路证券营业部	济南市历下区山大路242-2号大东科技城写字楼C4室	华林证券股份有限公司山东分公司	济南市历下区山大路242-2号大东科技城写字楼C4室
13	华林证券股份有限公司武汉东湖路证券营业部	武昌区东湖路10号水果湖广场A单元6层2号	华林证券股份有限公司湖北分公司	武昌区东湖路10号水果湖广场A单元6层2号
14	华林证券股份有限公司长沙韶山中路证券营业部	长沙市雨花区韶山中路419号凯宾商业广场12楼	华林证券股份有限公司湖南分公司	长沙市雨花区韶山中路419号凯宾商业广场12楼

（四）、公司控制的结构化主体情况

√ 适用 □ 不适用

公司本年新增3家纳入合并范围的结构化主体，为华林资本投入的3家合伙企业。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。

截至2018年12月31日，上述纳入合并范围内的结构化主体对本公司的合并总资产影响为1.42亿元，对合并净利润无影响。

（五）、重大的资产处置、收购、置换、剥离情况

□ 适用 √ 不适用

（六）、重组其他公司情况

□ 适用 √ 不适用

十、公司未来发展的展望

（一）、公司发展战略

未来，公司将进一步深化“以客户为中心”的理念，构建以投资、投行业务为特色，财富管理业务为重要依托，资产管理业务和资本中介业务为重要驱动，其他业务为补充的综合服务体系，满足客户多元化的需求。

（二）、经营计划

1、经纪业务

经纪业务是公司特色化经营中重要的业务抓手。公司将继续推行业务模式变革，积极推进向财富管理转型的经营战略，并不断优化完善营销、产品与服务体系。公司将通过打造以客户为中心的线上线下融合发展的综合金融服务平台，整合投资咨询、资产管理、创新业务等专业能力及资源，为客户提供一站式金融服务。针对特定客户群提供差异化产品和服务，由通道服务提供商向综合财富管理商转型，致力成为富裕大众最信任的贴身财富管理专家。对此公司将努力提高员工全方位资产配置知识及服务意识,加强产品投研究服务，不断丰富公司产品体系。此外，在目前已拥有较为完整机构交易服务体系的前提下，持续加大系统建设和机构客户营销，做大做强客户规模，为经纪业务注入新的活力。并且不断加大科技和运营支持力度,公司于2018年已开始搭建专业机构投资者交易系统，同时不断完善互联网APP功能，持续提高科技金融服务力度。

2、投资银行业务

在经济持续转型及严监管的常态下，投资银行业务将持续推动由以产品为中心向以客户为中心转型，围绕客户需求打造全产业链的综合服务能力，实现行业专精化，业务能力专业化，盈利模式多元化，产品服务综合化，成为中小企业成长的金融伙伴，打造特色化的精品投资银行。2019年，并购重组、再融资等业务的回暖，科创板及试点注册制的推出，为公司投行业务带来新的机遇。公司已明确重点业务组合，将进一步布局新兴业务，深耕中小科技类企业，增加优质项目储备，提高业务专注度和专业化，强化风险管理和控制，实现差异化发展，为客户提供更为深度的专业服务。同时，资本市场的市场化改革措施对证券公司投资银行业务提出更高的能力要求，行业研究、估值、定价及销售能力正成为新环境下投资银行业务的核心竞争力，公司将充分利用整体资源，发挥协同效应，大力提升行业研究、估值、定价与销售能力。

3、信用业务

公司融资融券业务自正式运营以来，依托公司经纪业务良好的客户基础，在有效控制风险的前提下，业务实现快速发展，市场占有率稳步上升。

公司将积极规范开展信用业务客户的培育和营销推广工作，持续丰富完善小额股票质押式回购业务等信用业务产品业务

线。公司将优化客户分类分级管理，根据产品特性有针对性地锁定目标客户，持续有效获取客户对信用业务多元化服务的需求，及时组织响应、研发优化，提升信用业务服务的质量和效率。

公司将继续坚持“稳健发展、风险可控”原则，根据客户适当性管理原则，继续完善健全客户信用账户和融资融券业务的实时监控体系，根据定量评估与定性分析相结合、定期调整和动态调整相结合的原则，建立严密监控机制。严格执行业务审查、征授信体系和流程，在充分了解客户的基础上，接受客户的业务申请。

4、资产管理业务

资产管理业务已经成为公司非常重要的业务驱动力量。未来，公司资产管理业务建设和发展仍是以主动管理为核心，全力布局发展固定收益类投资和权益类投资，打造具有竞争力的证券公司资管业务品牌。

公司资产管理业务将不断扩充投资研究、产品设计及业务发展团队，进一步提高主动管理能力。不断强化风险管理能力，力争在市场大幅波动时仍可保持良好的回报。

将继续强化现金管理、债券投资等固定收益类业务优势，持续进行产品创新，针对客户在风险、收益、流动性等方面的不同需求，不断完备集合产品线，提供匹配客户多样需求的多元化产品，充分发挥个性化定制特色，进一步拓展以银行、信托资金主动管理等为代表的定向资产管理业务。

将进一步加强公司各部门之间的协作，利用全国布局的营业网点的地域优势及客户资源，有效整合公司资源，积极强化与主要机构客户等外部渠道的多样合作，拓展客户资源、扩大资产管理规模。

5、证券自营业务

公司自营业务主要集中在固定收益类的交易业务，主要包括交易业务（做市交易、撮合交易等）和债券投资两类，公司作为银行间债券市场尝试做市机构（综合做市），把握市场机遇，债券做市、撮合业务的交易量大幅提高，活跃度排名不断前行，市场影响力逐渐增大，固定收益类的交易业务也成为公司收入重要来源之一。

债券交易业务方面，公司将继续投入资源，大力发展做市、撮合等交易业务，为市场提供流动性服务，使公司成为一流的债券交易服务提供商。

在债券自营投资方面，坚持稳健自营投资风格，强化投资研究能力，将根据对市场走势的判断，结合融资成本等因素，确定合适的组合杠杆和久期，在控制利率风险、信用风险的基础上，保持风险收益适度的持仓总规模。

在权益类等其他投资方面，坚守价值投资理念，强化风险控制，适度扩展股票、基金及衍生品投资，探索多策略自营的模式。

6、其他业务

直接投资业务方面，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，积极探索直投基金等其他新业务模式，寻求多渠道多平台合作，开创多元化业务结构和营运模式。此外，公司也将适时进一步发展另类投资、股票期权等业务，作为公司利润来源补充，有效提升公司盈利水平。

此外，公司亦将通过提升现有营销团队机构投资者专业化服务能力、提升投资研究水平、提供融资融券、债券交易、资产管理产品等的具有高附加值的服务、打造基金托管业务服务链条等拓展公司对机构投资者客户的服务和销售能力。

十一、动态风险控制指标监控和补足机制建立情况

（一）、公司风险控制指标管理情况

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

1、风险控制指标日常监控情况

公司按照监管法规的规定计算净资本、风险资本准备、表内外资产总额、流动性覆盖率、净稳定资金率、风险控制指标

等计算表，风险管理部及计划财务部通过风险控制指标动态监控系统，对公司净资本等各项风险控制指标进行动态监控。

公司每月按监管要求编制净资本、风险资本准备、表内外资产总额、流动性覆盖率、净稳定资金率、风险控制指标等计算表，并准时上报监管部门。

在动态监控过程中出现风险控制指标与上月末相比不利变动超过20%的情形时，公司按要求及时向监管部门报告并说明变化的情况和原因。

风险管理部通过月报告的形式向公司经营管理层和相关部门负责人报告风险控制指标变化情况和监控情况。

2、风控指标敏感性分析测算及专项压力测试情况

在对风险控制指标进行日常监控的同时，风险管理部密切跟踪公司各项业务规模、投资盈亏等变动情况，评估公司各项业务对风险控制指标的影响，针对公司各项业务规模变动影响风控指标情况，进行例行化的敏感性分析测算或专项压力测试。同时，当业务规模发生重大变化等情况时，风险管理部及时编制风险控制指标敏感性分析测算报告或专项压力测试报告，并提交给公司经营管理层和相关部门负责人。

2018年，风险管理部根据业务及市场等变动情况，进行了11次敏感性分析测算或专项压力测试，并向公司经营班子和相关部门负责人提交了报告，具体情况如下：

风险管理部针对业务规模变动进行了5次敏感性分析测算或专项压力测试，并提交了测试报告；针对公司新增分支机构或营业部升级为分公司进行了4次敏感性分析测算或专项压力测试，并提交了测试报告；针对承销业务进行了1次敏感性分析测算或专项压力测试，并提交了测试报告；针对子公司投资进行了1次敏感性分析测算或专项压力测试，并提交了测试报告。

3、综合压力测试情况

报告期内，公司根据监管要求或公司实际情况，共组织了2次综合压力测或统一情景压力测试，并向监管部门提交了压力测试报告，具体情况如下：

2018年4月份，为促进公司提升风险管理能力，公司按照《关于开展证券公司2018年度压力测试有关工作的通知》（中证协发[2018]63号）、《证券公司压力测试指引（修订稿）》（中证协发[2016]251号）等相关要求，由公司领导牵头，组织风险管理部、计划财务部、运营部等相关职能部门和各业务部门，开展了2018年上半年证券公司统一情景压力测试工作和2018年度综合压力测试工作，评估未来压力情景下公司整体风险状况及风险承受能力，并向证券业协会和西藏证监局报送了相关压力测试表及压力测试报告。

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

（二）、净资本等风险控制指标达标情况

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

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

十二、风险管理情况

（一）、全面风险管理落实情况

公司根据《证券公司全面风险管理规范》、《证券公司流动性风险管理指引》等规定及监管相关指导通知要求，并结合市场环境和业务开展情况，建立了涵盖市场风险、操作风险、信用风险、流动性风险、声誉风险等风险的全面风险管理体系，

包括风险管理组织体系、风险管理制度体系、风险指标体系、风险应对机制、风险管理信息技术系统、风险管理文化等。

1、风险管理组织体系

作为防范和控制风险的首要措施，公司按照《证券公司全面风险管理规范》建立了以董事会及其专门委员会、经营管理层、首席风险官、合规总监及合规法律部、风险管理部和稽核监察部、职能部门、各业务部门及分支机构共同构成的风险管理组织架构。各机构均建立了议事规则，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。

2、风险管理制度

公司制订了一系列风险管理的规章制度，主要的规章制度包括:《全面风险管理规定》、《风险偏好体系管理办法（试行）》、《流动性风险管理规定》、《市场风险管理办法（试行）》、《信用风险管理办法（试行）》、《操作风险管理办法（试行）》、《风险控制指标管理办法》、《压力测试管理办法》、《客户证券交易监控实施办法（试行）》、《风险控制指标监控系统管理办法》、《子公司风险管理办法》、《风控履职考核实施管理办法（试行）》等。

3、风险应对机制

公司已建立了针对市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等各类风险的应对机制。

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；针对信用风险，公司主要采取通过相应措施来有效降低风险的应对机制，主要控制措施具体包括债券备选池、交易对手池、客户信用评估、债项评级控制、融资类业务集中度控制等，另外，针对融资类业务的信用风险，公司适时选择通过强制平仓措施来转移风险的应对机制；针对操作风险，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员工教育、岗位牵制、复核机制、操作限额、避免手工操作、差错处置、灾难备份系统等；针对流动性风险，公司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建立多元化的融资渠道和方式、流动性压力测试机制、审慎选择融资抵（质）押品、融资抵（质）押品折算率控制、日间流动性管理、资产减值、资产负债期限错配、资本补充等。

4、风险指标体系

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

5、风险管理信息系统

为全面、有效监控公司风险，公司自2014年开始对风险管理信息技术系统平台进行了更换升级，上线了恒生内控系统，2015年及2016年，根据监管规则指标的变化，连续对恒生内控系统各项功能模块进行了升级。

2017年，为落实全面风险管理规范对系统功能的要求，公司上线了恒生公司的市场风险、信用风险、操作风险系统。系统具备对证券公司风险管理指标、经纪业务异常交易、营销人员执业行为、融资融券、约定购回、股票质押等业务风险指标进行正常监控预警，实现了对公司业务风险管理专业化，满足了公司对风险类型的监控、计量、分析的需要。

由于恒生公司提供的风险监测系统功能软件，大部分为标准化功能，实施过程中不能提供较多的个性化功能开发，2018年公司继续完善现有市场、信用、操作等风险管理功能外，并重点推动负面舆情风险监控系统、报告个性化定制推送功能等开发建设。

（二）、合规风控、信息技术投入情况

1、2018年合规风控、信息技术投入总体情况

项目	金额/比例
2017年营业收入（元）	1,029,892,745.91
2018年合规风控投入（元）	36,364,308.52
2018年合规风控投入/2017年营业收入	3.53%
2018年信息技术投入（元）	65,914,260.29
2018年信息技术投入/2017年营业收入	6.40%

2、2018年合规风控、信息技术投入明细

类别	项目	2018年发生额
合规风控投入	薪酬	32,767,482.44
	系统或软件	1,949,784.69
	培训	1,027,831.07
	外部咨询	-
	日常支出	619,210.32
	合计	36,364,308.52
信息技术投入	薪酬	15,282,844.83
	系统或软件	14,815,474.75
	培训	52,634.78
	外部咨询	519,627.69
	日常支出	7,080,832.98
	硬件电子设备	8,494,870.43
	IT日常运维费	13,659,500.78
	机房租赁或折旧	2,438,061.54
	线路租费	3,570,412.51
	信息技术劳务费	-
	信息技术研发费	-
	合计	65,914,260.29

十三、接待调研、沟通、采访等活动

（一）、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

（一）、股利分配的原则

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

（二）、股利分配的形式选择

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

（三）、股利分配的顺序

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

1 弥补上一年度的亏损；

2 提取百分之十列入公司法定公积金；

3 提取百分之十列入公司一般风险准备金；

4 提取百分之十列入公司交易风险准备金；

5 提取任意公积金；

6 分配红利；

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

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

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

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

（四）、股利分配的时间间隔

公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。

（五）、现金分红的条件和最低比例

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

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

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

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

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

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

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

（六）、发放股票股利的条件

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

（七）、未分配利润的用途

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

（八）、利润分配政策的调整程序

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

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

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

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

（九）、股利分配方案的实施时间

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

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

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2016年度：公司于2017年9月5日召开了2017年第三次临时股东大会，审议通过了公司向全体股东按出资比例进行现金分红共计120,815,521.49元。

2、2017年度：公司于2018年5月8日召开了2017年年度股东大会，审议通过了公司本年度暂不进行利润分配的议案。

3、2018年度：2019年4月22日，公司第一届董事会第四十一次会议审议通过了公司2018年度利润分配预案，以现有总股2,700,000,000.00股为基数为基数，拟向全体股东每10股派送现金红利0.39元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，尚未分配的利润转入以后年度可供分配利润。该预案尚需提交2018年年度股东大会进行审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	105,300,000.00	344,672,483.70	30.55%	0.00	0.00%	105,300,000.00	30.55%
2017 年	0.00	463,150,384.86	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	120,815,521.49	589,118,277.95	20.51%	0.00	0.00%	120,815,521.49	20.51%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.39
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	2,700,000,000.00
现金分红金额（元）（含税）	105,300,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	105,300,000.00
可分配利润（元）	237,785,245.29
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%

本次现金分红情况
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计【安永华明（2019）审字第 61169786_B01 号】，公司 2018 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润 344,672,483.70 元，基本每股收益 0.14 元。母公司 2018 年度实现净利润 339,693,207.54 元。 根据《公司法》、《华林证券股份有限公司章程》及中国证监会的有关规定，结合公司《首次公开发行股票招股说明书》中相关股利分配政策，母公司净利润在提取法定公积金、准备金后可以向股东分配。公司提取法定盈余公积、一般风险准备、交易风险准备合计 101,907,962.25 元后，2018 年当年实现的可供分配利润为 237,785,245.29 元。加上年初未分配利润 585,633,336.55 元,截至 2018 年末，公司可供股东分配的利润为 823,418,581.84 元。 为积极回报公司股东，在保证公司正常运营和长远发展的前提下，现公司拟对 2018 年度实现的可供分配利润进行现金分红，利润分配预案如下：以现有总股本 2,700,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.39 元（含税），实际分配现金红利为 105,300,000.00 元，占公司 2018 年当年归属于母公司股东的净利润 344,672,483.70 元的 30.55%，公司剩余的未分配利润转入下一年度。公司 2018 年度利润分配预案尚需获得公司股东大会批准。

三、承诺事项履行情况

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司合并范围变动的具体情况详见“第十一节 财务报告”第八项“合并范围的变更”。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱宝钦、王自清
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	朱宝钦：4 年、王自清：1 年
境外会计师事务所名称（如有）	-
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	-
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	-
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	-

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

十二、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
关于对华林证券股份有限公司采取责	公司	认定公司部分投行项目执行	被中国证监会立案调查或行	对华林证券股份有限公司采	2018 年 12 月 10 日	《首次公开发行股票招股意

令改正、增加内部合规检查次数并提交合规检查报告措施的决定（中国证监会行政监管措施决定书[2018]61 号）		存在不符合规定行为	政处罚	取责令改正、增加内部合规检查次数并提交合规检查报告措施的决定		向书》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于对华林证券股份有限公司采取责令增加内部合规检查次数措施的决定（山东证监局行政监管措施决定书[2018]5 号）	公司	认定滨州渤海十六路证券营业部总经理张士超任职备案材料存在不符合规定情形	被中国证监会立案调查或行政处罚	对华林证券股份有限公司采取责令增加内部合规检查次数措施的决定	2018 年 12 月 10 日	《首次公开发行股票招股意向书》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

针对《关于对华林证券股份有限公司采取责令改正、增加内部合规检查次数并提交合规检查报告措施的决定》（中国证监会行政监管措施决定书[2018]61号）。公司已按监管要求落实相关事项，进一步完善了相关制度，加强了投行业务内控管理，及时向监管部门提交了专项合规检查报告。公司已按要求完成了整改工作。

针对《关于对华林证券股份有限公司采取责令增加内部合规检查次数措施的决定》（山东证监局行政监管措施决定书[2018]5号）。公司已按监管要求落实相关事项，组织了三次专项合规检查，进一步完善了内部管理流程，及时向山东证监局提交了合规检查报告。公司已按要求完成了整改工作。

十三、报告期内各单项业务资格的变化情况

详见第二节“五、各单项业务资格”。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决或者所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信状况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

十六、重大关联交易

（一）、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

（二）、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

（三）、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

（四）、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

（五）、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

十七、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

□ 适用 √ 不适用

2、承包情况

□ 适用 √ 不适用

3、租赁情况

□ 适用 √ 不适用

（二）、重大担保

□ 适用 √ 不适用

（三）、委托他人进行现金资产管理情况

1、委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

2、委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

（四）、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

十八、社会责任情况

（一）、履行社会责任情况

公司坚持稳健合规的经营理念，建立了完善的法人治理结构和严密的内部控制体系，形成了集合规、风控、稽核、内核为一体的监督体系。在持续回报股东信任的基础上，我们制定了规范的客户咨询投诉机制与隐私资料保护体系，以多途径、多手段落实投资者教育活动，切实保护投资者的利益；始终注重客户价值主张，致力于为客户提供更优质、更安全、更具价值的财富增值服务。

公司深入贯彻国家精准扶贫、精准脱贫的工作要求，积极响应中国证监会发起的“一司一县”结对帮扶贫困县的行动倡议，立足资本市场参与者的身份，以专业的金融服务与资源优势为依托，秉承踏实服务的作风，扎实开展扶贫公益事业来回馈社会。同时，公司高度关注员工权益，具备完整的国家福利保障体系与额外福利补充，以多样化的专业培训与活动促进员工发展，始终倡导绿色办公理念，努力为员工创造温馨、舒适、科学、健康的人文与工作环境。

（二）、履行精准扶贫社会责任情况

1、精准扶贫规划

公司在始终坚持发展不忘回报社会的理念，积极响应国家脱贫攻坚战略，在开展精准扶贫工作方面，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。

未来，公司在开展精准扶贫工作中，仍然将继续坚持推进“华林公益行”系列活动，积极开展“一司一县”精准扶贫计划，坚持重点关注国家级贫困县、贫困村、建档立卡贫困户的脱贫工作，因地制宜，按需施策，通过直接公益捐赠、产业帮扶、消费扶贫、劳动就业、智力扶贫、与各类权威公益基金合作等多种手段方式，助力贫困地区发展，夯实精准扶贫工作。

2、年度精准扶贫概要

报告期内，2018年度，公司用于精准扶贫方面的累计支出逾500万元，用于开展各类公益扶贫项目15个，其中新增对口“一司一县”帮扶国家级贫困县3个，通过支持绿色能源建设开展生态扶贫项目1个，同时通过自主开展及与慈善权威机构联合开展的“双线模式”，积极推进各类贫困地区教育、医疗、产业、就业、消费等多领域扶贫工作项目11个。

此外，公司还积极服务贫困地区企业首次公开发行股票并上市，为改善贫困地区医疗条件发行相关债券项目等金融手段，充分发挥自身专业优势，助力贫困地区发展。

（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。2018年，公司继续深入推进“一司一县”定点帮扶工作，多次走访贫困地区，依托自身优势，通过产业帮扶，定点捐助等方式协助贫困地区脱贫。

地处大别山腹地的河南省新县是鄂豫皖苏区首府所在地，被称作“红军的故乡，将军的摇篮”，因为是典型的深山区县，新县的发展一直受到了地理条件的制约，属于国家级贫困县。2018年，华林证券与河南新县结成“一司一县”对口帮扶对子，捐赠慈善公益款项人民币十万元，以实际行动尽绵薄之力，助力当地的扶贫攻坚工作。

华林证券新县扶贫工作小组通过在新县箭厂河乡的塔尔村走访，了解到村里有几户建档立卡贫困户所在的特困家庭，他们都共同存在着几个突出的难题，如因病致贫、因残致贫或因学致贫。这些特困家庭里有常年卧病在床的病人或是身有残疾的家庭成员，劳动力严重匮乏，家里的壮年虽已外出打工，但留守在家的老人的养老和孩子的上学问题都让这些贫困家庭无力承担。留在家里的家庭成员仅仅依靠耕种几亩薄田谋生，苦于资金困难造成的生产资料短缺或者知识局限带来的生产技术

落后，收入非常微薄。

本次新县对口帮扶，华林证券深入基层，走村入户，重点关注新县塔尔村的重点贫困家庭、贫困学生，有针对性地帮助他们解决一些生产、生活上的困难，帮助贫困家庭的孩子重返校园。

2018年下半年，根据国家专项评估检查结果表明，新县的综合贫困发生率均降至2%以下，90%以上的贫困村通过扶贫实现退出，农民人均可支配收入增长幅度均高于河南省平均水平，教育、文化、医疗卫生等基本公共服务主要领域指标均达到贫困县退出标准；县域经济社会发展取得了全面进步，在新县脱贫摘帽的过程中，华林证券帮扶的塔尔村也有6名建档立卡贫困户实现了脱贫摘帽。新县脱贫基础持续夯实，符合贫困县退出条件。2018年8月，河南省人民政府正式发文，批准新县退出贫困县序列。

这对华林证券的扶贫攻坚工作来说也是一个极大的鼓舞！作为华林证券“一司一县”脱贫攻坚工作的定点帮扶县，华林证券在新县脱贫摘帽后仍然非常关心当地的发展。

在新县周河乡中心学校，有不少家庭的父母在外打工，常年不在身边，加上大多数留守儿童家长的文化水平较低，当地很多的孩子能接收到的知识往往局限于课堂上老师的传授，课外知识接触的机会相对较少。也正因如此，孩子们对课外书格外渴望。在得知这个情况后，华林证券向新县周河乡中心学校捐赠了一批课外读物，孩子们拿到这些书籍以后都十分开心，华林证券也希望借助这些课外书籍，能激发孩子们的探知欲，打开一扇认识外面的世界的窗户。

国家级贫困县广西省凤山县，是公司“一司一县”工作开展的另一个重点县。华林证券通过实地调研，明确帮扶思路，确定帮扶方式。在充分掌握凤山县经济教育水平、基础设施建设情况基础上，深入了解在校部分学生家庭情况，急其所需，并捐赠专款10万元在当地开展一对一爱心助学、燃料行动等项目，资助贫困学生，帮助他们顺利完成学业，缓解家庭经济压力。

在江西省寻乌县，公司通过公益捐助，为寻乌县贫困家庭捐助开展爱心衣橱、梦想学堂和光明行动等项目，帮助贫困家庭置办衣柜等生活必需品，改善生活环境；输送优质教育教学资源，提升当地师资水准。“光明行动”作为公司在当地开展的健康医疗扶贫方面的一个重点项目，为贫困白内障患者实施复明手术，让患者重见光明，改善他们的生活质量，达到“救助一人，温暖一家、影响一方”的社会效果，让白内障患者重燃生活的希望。

除此之外，华林证券还对过往帮扶区县保持持续关注，在华林证券先后结成“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、堆龙德庆六个区县签订了“一司一县”相关扶贫协议，通过定向捐赠、产业帮扶、智力扶贫、设立分支机构、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。

在西藏拉萨堆龙德庆区，华林证券堆龙德庆营业部进驻当地后，在开展业务的同时，经常不定期地举办一些讲座、培训，进行金融知识普及与投资者教育。同时还为区域内的企业提供多层次资本市场融资、企业现代化管理等方面的专业咨询，促进企业快速发展，切实做好扶贫工作。2018年10月1日，堆龙德庆区脱贫摘帽，宣告脱贫攻坚战取得决定性胜利，这也对我司扶贫工作带来极大的鼓舞。

（2）教育扶贫 深层次激发脱贫内生力

扶贫先扶智，坚实的教育是贫困县未来发展的依托，公司充分发挥分支机构布局全国的优势，整体部署，协同并进，积极支持并帮助贫困地区教育事业，持续对湖南、新疆、四川、贵州、广西等中西部地区进行教育教学资源资助。

2018年，公司赴平江县伍市镇三和中学开展扶贫助学活动，出资5000元用于购买教学设备。向四川省资中县公民镇中心小学帮扶建设“微笑图书室”，出资1万元购买书本读物及教育器材。在新疆维吾尔自治区，公司结合地方情况开展教育公益活动，向南疆地区部分学校捐赠200册《反恐防暴 远离极端》教育读本，普及反恐防暴及自救常识。此外，公司还多次走访湖南省凤凰县樟坡村，帮助当地筹建村民图书馆，丰富村民精神生活，还以购买扶贫农副产品的方式，对当地进行消费扶贫。

不仅从教学方面给予支持，公司也积极关注贫困地区学校食宿生活环境问题。2018年5月，公司捐赠5万元参与建设贵州20个极贫乡镇幼儿园建立“学龄前儿童建立标准化食堂”；12月，贵州10所希望食堂全部建成并投入使用，该项目大幅度改善了镇宁、关岭、紫云3个民族自治县10所学校2500余名学生露天游牧式就餐环境，让贫困地区学生感受到实实在在的温暖。

公司自2016年起，就持续关注山西省贫困地区教育扶贫工作，通过捐资共建等多种方式参与到当地的，2018年12月，公司通过中国扶贫基金会捐赠落地的山西省隰县寨子乡寨子小学电子图书室落成，运用更先进的电子信息技术，将更多优质的学习资源输送到贫困地区，凸显扶贫工作中“扶贫先扶智”的重要意义。

在对西藏地区进行综合扶助的过程中，公司还得到了当地政府的大力支持，公司联合西藏立业慈善基金会，参与了当地非常有意义的几个教育扶贫项目。一是参与了柳梧教育基金的设立，用于帮助当地一批品学兼优考取了重点大学的贫困学子解决学费困境，资助他们顺利入学。在位于那曲市色尼区境西南部的古露镇，有几名身患残病坚持学习的孩子，他们一直有着一个共同的心愿——到拉萨，公司得知了这个消息以后，给孩子们送去了书籍和学习用品，并全程赞助了这批孩子的拉萨游学活动，孩子们不仅游览了纳木错、游乐园、动物园，还参观了布达拉广场、西藏博物馆、科技馆、历史博物馆等人文景点，开阔视野、增长见识，更激发他们努力学习、建设家乡的热情。

（3）专业金融服务 助力贫困地区发展

当前，脱贫攻坚工作已经从“输血”进入“造血”的新阶段，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。

2018年1月18日，华林证券保荐承销项目万兴科技股份有限公司挂牌上市，这也是2018年度西藏自治区首家IPO企业。万兴科技一直专注从事消费类软件研发、销售及提供相关技术支持服务，目前主要涉及多媒体类、跨端数据管理类、数字文档类三大类软件产品，为全球个人及家庭用户提供领先的消费类应用软件，产品畅销全球200多个国家和地区，每年新增数百万付费用户。成功上市将为万兴科技注入新的活力，为企业发展带来更大助力，这也对贫困地区企业借助资本市场力量发展起到了积极的示范作用。

此外，2018年，公司联合国药集团融资租赁有限公司共同发起资产支持专项计划，为贫困地区带来数亿元融资，目前已发至第三期。专项计划中特别规划了如内蒙古、广西、江西、贵州等包括少数民族在内的贫困县医院设备租赁业务，以金融手段推动部分贫困地区医疗事业发展。公司通过资产证券化手段帮助困地区的基层医疗服务进行设备设施升级，也加快当地医疗体系建设的健康发展。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。

（4）生态保护扶贫 倡导公益力量

2018年4月，公司参与“2018善行者走进隰县公益徒步”活动，华林证券善行者小分队积极参与，风雨兼程顺利完成5公里徒步目标，传递扶贫济困的精神和力量，将“扶贫+公益+运动+旅行”紧密结合，以实际行动为隰县特困群众和遭受大病、重灾或突发性事故的特困群众筹款，通过参会善行者活动，也更深入地体验公益，参与扶贫。

于此同时，华林证券还积极参与山西隰县光伏电站扶贫建设项目，捐资人民币75万元用于梁家村爱心光伏电站建设，积极推动绿色能源扶贫事业，将精准扶贫与生态发展结合，带动当地无稳定收入来源的贫困户稳定增收，践行“绿水青山就是金山银山”的环保发展理念，多样化服务国家精准扶贫战略。

（5）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。

2018年1月5日，公司作为主要出资人成立了“西藏立业慈善基金会”，基金会作为公司参与西藏地区各类扶贫、慈善活动的重要载体，有助于深入了解西藏地区脱贫攻坚的实际需求，也有助于探索实践“资源”变“资产”的精准金融扶贫模式，并进一步发挥公司资本市场中介机构的优势，打造协同、多元发展的精准金融扶贫模式。

3 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	503.83
2.物资折款	万元	6.89

3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	6
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	10
4.2 资助贫困学生人数	人	151
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	7.63
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
其中： 6.1 项目类型	——	开展生态保护与建设
6.2 投入金额	万元	75
7.兜底保障	——	——
7.2 帮助“三留守”人员数	人	6
7.4 帮助贫困残疾人数	人	4
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	30
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	381.2
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——
2017 最佳扶贫项目融资案例	媒体类	国际金融报
2018 年金融机构精准扶贫经典案例君鼎奖	媒体类	证券时报
杰出企业社会责任奖	媒体类	镜报
湖南樟坡村扶贫突出贡献	省级	湖南证券业协会
中国扶贫基金会荣誉表彰	国家级公益机构	中国扶贫基金会

4 后续精准扶贫计划

（三）、环境保护相关的情况

公司及各下属子公司均主要从事金融服务业务，不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

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	100.00%	0	0	0	0	0	2,430,000,000	100.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	2,430,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	2,430,000,000	100.00%
其中：境内法人持股	2,430,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	2,430,000,000	100.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
1、人民币普通股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%

4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	2,430,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	2,430,000,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

√ 适用 □ 不适用

2018 年 12 月 7 日，公司取得中国证监会《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）。

2019 年 1 月 17 日，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 27,000 万股并在深圳证券交易所上市，每股发行价格为 3.62 元。

（二）、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

（一）、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

（二）、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

（三）、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

（一）、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	3	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	88,369	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数	0

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市立业集团有限公司	境内非国有法人	71.62%	1,740,397,076	0	1,740,397,076	0	-	-
深圳市怡景食品饮	境内非国有	19.95%	484,789,089	0	484,789,089	0	-	-

料有限公司	法人							
深圳市希格玛计算机技术有限公司	境内非国有法人	8.43%	204,813,835	0	204,813,835	0	-	-
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。钟菊清女士持有公司控股股东立业集团 0.33%的股权，钟菊清女士与林立先生为母子关系，除此之外，公司各股东（追溯至自然人）之间不存在关联关系、一致行动人关系。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
-	-	-	-

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

□ 是 √ 否

（二）、持股 10%（含 10%）以上的前 5 名股东情况

√ 适用 □ 不适用

法人

√ 适用 □ 不适用

股东名称	法定代表人	总经理	成立日期	组织机构代码	注册资本	主营业务
深圳市立业集团有限公司	林立	林丛	1995 年 04 月 13 日	91440300192329539C	3,000,000,000.00 元	投资电力行业和高科技项目，房地产开发经营；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；经济信息咨询(不含限制项目)；计算机软件、通信产品的技术开发；房地产经纪。

深圳市怡景食品饮料有限公司	张则胜	张则胜	1995 年 12 月 15 日	91440300192339905B	36,600,000.00 元	国内贸易;农业技术的研发。瓶、桶装包装饮用水(饮用纯净水、其他饮用水)的生产、销售。
深圳市希格玛计算机技术有限公司	钟纳	钟纳	2001 年 05 月 11 日	91440300728560916M	54,600,000.00 元	计算机软件、硬件的技术开发、技术咨询及技术服务；销售电子计算机及配件、自动终端产品，通讯设备、网络设备。(以上各项不含限制项目及专营、专控、专卖商品);建筑智能化工程(取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可经营);经营进出口业务(按深贸进准字第[2001]1674 号《资格证书》规定经营)。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

自然人

□ 适用 √ 不适用

（三）、公司控股股东情况

控股股东性质（实际控制人）：自然人控股

控股股东类型（实际控制人）：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
林立	中国	否
主要职业及职务	林立先生 2016 年 3 月至今任本公司董事长，现任深圳市立业集团有限公司董事长，深圳市创新投资集团有限公司董事，深圳前海微众银行股份有限公司董事，深圳市航天立业实业发展有限公司董事。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

（四）、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

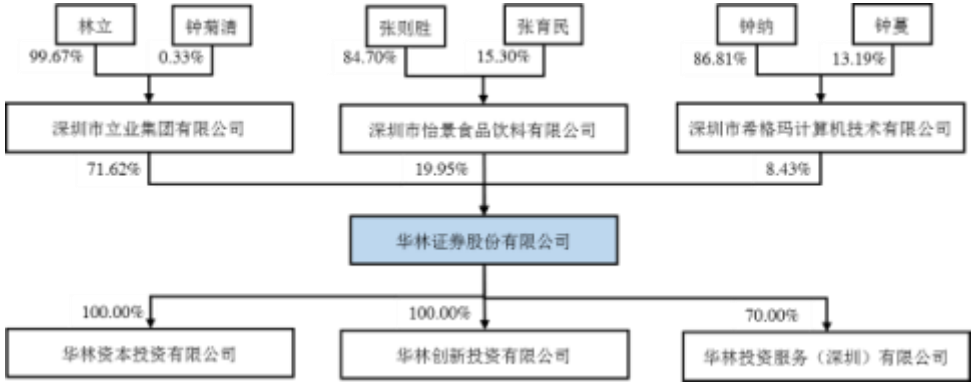
实际控制人类型：自然人

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

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

（五）、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

（六）、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
林立	董事长	现任	男	56	2005 年 06 月 28 日	-	0	0	0	0	0
陈永健	董事	现任	男	46	2016 年 03 月 06 日	-	0	0	0	0	0
潘宁	董事	现任	女	35	2014 年 10 月 20 日	-	0	0	0	0	0
李葛卫	董事	现任	男	52	2013 年 11 月 27 日	-	0	0	0	0	0
宋志江	董事	现任	男	48	2016 年 03 月 06 日	-	0	0	0	0	0
朱卫	董事	现任	女	49	2016 年 03 月 06 日	-	0	0	0	0	0
蔡蓁	独立董事	现任	女	56	2013 年 11 月 27 日	-	0	0	0	0	0
齐大宏	独立董事	现任	男	52	2016 年 03 月 06 日	-	0	0	0	0	0
米旭明	独立董事	现任	男	44	2017 年 04 月 10 日	-	0	0	0	0	0
钟纳	监事会主席	现任	男	62	2003 年 04 月 19 日	-	0	0	0	0	0
张则胜	监事	现任	男	49	2008 年 11 月 27 日	-	0	0	0	0	0
李畅	职工代表监事	现任	女	45	2014 年 07 月 01 日	-	0	0	0	0	0
陈永健	首席执行官	现任	男	46	2013 年 07 月 11 日	-	0	0	0	0	0
潘宁	副总裁兼财务总监	现任	女	35	2014 年 08 月 05 日	-	0	0	0	0	0
张文	副总裁	现任	女	57	2013 年 09 月 02 日	-	0	0	0	0	0
赵嘉华	合规总监、董事会秘书	现任	男	45	2017 年 12 月 27 日	-	0	0	0	0	0
朱文瑾	首席风险官、副总裁	现任	女	44	2016 年 12 月 27 日	-	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

注：相关人员任期终止日期，均与公司第一届董事会任期一致。本表所列，为董监高人员直接持有公司股份的数量。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

三、任职情况

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

（一）本公司董事简历如下：

林立先生：中国国籍，无境外永久居留权，1963年5月出生，金融学博士，会计师。林立先生1979年11月至1983年3月任中国人民银行河源紫金县支行信贷员；1983年3月至1984年10月任中国农业银行河源紫金县支行会计；1984年10月至1985年9月任深圳市中华贸易公司财务部经理；1985年9月至1993年5月任中国银行深圳上步支行会计科长；1993年5月至1994年10月任中国银行深圳滨河支行行长；1994年10月至1995年4月任中国银行深圳上步支行总稽核；1995年5月至今任深圳市立业集团有限公司董事长；2005年6月起担任华林有限董事；2006年5月至2009年5月任中国平安保险（集团）股份有限公司监事；2012年6月至2015年6月任中国平安保险（集团）股份有限公司监事；2014年10月起担任华林有限董事长，2016年3月至今任本公司董事长，现任深圳市立业集团有限公司董事长，深圳市创新投资集团有限公司董事，深圳前海微众银行股份有限公司董事，深圳市航天立业实业发展有限公司董事，新疆立业天富能源有限公司（办理注销中）董事。

陈永健先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973年4月出生，研究生学历。陈永健先生1995年8月至1997年3月任职于海南省国际信托投资公司海口证券营业部；1997年4月至2002年7月任职于海南省国际信托投资公司乌鲁木齐证券营业部，先后担任电脑部经理、副总经理、总经理；2002年8月至2004年4月任金元证券有限责任公司乌鲁木齐证券营业部总经理；2004年5月至2005年2月任金元证券有限责任公司资产管理总部总经理助理；2005年2月至2008年01月任金元证券有限责任公司综合管理总部副总经理；2008年01月至2010年03月任职于金元证券股份有限公司综合管理总部，先后担任党办主任、副总经理；2010年03月至2011年07月任职于金元证券股份有限公司人力资源总部，先后担任总经理、党办主任；2007年09月至2011年07月任金元证券股份有限公司监事；2011年08月至2016年3月，担任华林有限董事会秘书，并于2013年7月起担任华林有限首席执行官，2016年3月起担任华林证券董事。现任本公司董事、首席执行官。

潘宁女士：中国国籍，无境外永久居留权，1984年7月出生，研究生学历，特许公认会计师（ACCA）。潘宁女士2009年7月参加工作，先后任职于东兴证券投资银行部、国联证券投资银行部；2011年5月至2014年7月先后担任华英证券财务部副总经理、财务总监、首席风控官；2014年8月起担任华林有限副总裁兼财务总监，2014年10月起担任华林有限董事。现任本公司董事、副总裁兼财务总监。

李葛卫先生：中国国籍，无境外永久居留权，1967年10月出生，本科学历。李葛卫先生1989年7月至1991年12月任职于甘肃省刘化总厂总工办；1993年8月至1996年9月，任西安福帝尔化工有限公司总经理；1996年10月至1999年6月，任神府能源发展有限公司副董事长；1999年7月至2002年3月，任北京中嘉投资管理公司副总经理；2002年4月至2004年2月，任北京首都国际投资管理公司常务副总裁；2003年6月至今，任香港新世界策略投资有限公司执行董事；2013年11月起担任华林有限董事。现任本公司董事，新世界策略（北京）投资顾问有限公司执行董事，西藏林芝新策略投资有限公司执行董事兼总经理，上海开示艺网络科技有限公司董事长，北京天济投资管理有限公司执行董事兼经理，云南国一矿业投资有限公司董事长，北京中北电视艺术中心有限公司副董事长，新余永向荣投资管理有限公司监事，北京兰大英才信息咨询中心执行董事兼经理，西藏林芝正源策略投资有限公司执行董事兼总经理，北京中宏赛思生物技术有限公司董事兼经理，航天新世界（中国）科技有限公司董事，北京弘成立业科技股份有限公司董事，北京中晨光雕科技发展有限公司监事，北京正源策略投资有限公司董事。

宋志江先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971年6月出生，本科学历，经济师。宋志江先生1993年7月至1996年4月任农行深圳分行信贷处职员；1996年4月至1996年8月任农行深圳分行福田支行职员；1996年8月至2000年11月任农行深圳分行长城支行行长；2000年11月至2002年3月任国信证券股份有限公司投资银行项目经理；2002年4月至2003年9月任深圳市雅颂管理咨询有限公司副总经理；2003年10月至2005年6月任广东健力宝集团有限公司投资总监；2005年6月至2011年6月任深圳市立业集团有限公司投资总监；2009年6月至2011年7月任中国平安保险（集团）股份有限公司监事；2011年7月至2012年4月和2013年6月至2014年10月期间任华林有限董事长；2012年5月至2013年12月任深圳华鼎投资基金管理有限公司董事长；2016年3月起任华林证券董事。现任本公司董事，新疆立业天富能源有限公司（办理注销中）董事长、深圳市高正志远投资咨询有限公司总经理、执行董事。

朱卫女士：中国国籍，无境外永久居留权，1970年4月出生，专科学历，会计师。朱卫女士1990年8月至1993年10月任中国贵航集团双阳飞机制造厂财务处会计员；1993年10月至2001年10月任中国航空工业第一集团（贵航集团）会计员；2001年10月至2003年7月任深圳市龙音电子科技有限公司财务部会计经理；2003年8月至2012年12月任深圳市立业集团有限公司会计部经理；2013年1月至今任深圳市立业集团有限公司财务总监；2016年3月起任华林证券董事。现任本公司董事，深圳市立业集团有限公司财务总监，天津市立德汇业科技有限公司董事。

蔡蓁女士：中国国籍，无境外永久居留权，1963年11月出生，研究生学历，高级会计师。蔡蓁女士1985年8月至1987年1月任内蒙古交通工业公司主管会计；1987年1月至1992年7月任西安公路学院教师；1992年7月至1994年3月任安达货运公司财务部财务经理；1994年4月至1995年12月任上市公司安达股份有限公司财务部总经理助理；1996年1月至2000年8月相继任蛇口工业区总经理助理、副总经理；2000年8月至2001年2月任深圳北大港科招商创业有限公司财务总监；2001年2月至2002年10月任深圳市北大高科技股份公司财务总监；2002年11月至2015年任深圳市招商局科技投资有限公司财务总监；2016年8月至2018年12月担任深圳市招商招科资本管理有限责任公司董事； 2013年11月起担任华林有限独立董事。现任本公司独立董事，北京东方广视科技股份有限公司董事。

齐大宏先生：中国国籍，无境外永久居留权，1967年10月出生，研究生学历，会计师。齐大宏先生1989年8月至1993年12月任大连理工大学审计处职员；1994年1月至1998年12月任大连北方会计师事务所（辽宁天健）评估部部长；1999年1月至2006年12月任大连立信会计师事务所所长；2007年1月起任北京中则会计师事务所所长、董事；2008年5月起任联合创业担保集团有限公司副总裁；2016年3月起任华林证券独立董事。曾任申万宏源股份有限公司董事。现任本公司独立董事，大连立信工程造价咨询事务所有限公司执行董事兼总经理，沈阳东管电力科技集团股份有限公司独立董事，北京中则会计师事务所有限责任公司董事，北京中鼎浩瀚投资管理有限公司监事，大连友信资产评估有限公司监事，基业长盛融资租赁有限公司总经理，北京中则宏益税务师事务所有限责任公司总经理。

米旭明先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年10月出生，管理学博士、应用经济学博士后。米旭明先生1998年7月至2000年8月任上海宝钢冶金建设公司技术员；2006年7月至2007年10月任深圳大学讲师；2007年11月至2009年10月任厦门大学经济学院应用经济学博士后流动站博士后；2009年12月至今，任深圳大学副教授；2012年12月至2018年9月，任深圳冰川网络股份有限公司独立董事；2015年4月至2016年4月任英国埃克塞特大学（University of Exeter）会计系访问学者。现任本公司独立董事，深圳大学副教授。

（二）本公司监事简历如下：

钟纳先生：中国国籍，无境外永久居留权，1957年8月出生，专科学历。钟纳先生1973年11月至1979年9月任职于紫金县古竹公社水东知青农场；1981年7月至1985年1月任职于紫金县农业局；1985年1月至1992年5月任深圳市罗湖区物资公司办公室副主任；1992年5月至1995年8月任肇庆市恒进电子集团公司深圳分公司副总经理；1995年8月至2001年5月任深圳市顺凌电子有限公司总经理；2001年5月至今任深圳市希格玛计算机技术有限公司董事长兼总经理。2003年4月起任华林有限监事。现任本公司监事会主席，深圳市希格玛计算机技术有限公司董事长兼总经理，西藏希格玛计算机技术有限公司执行董事兼总经理，新疆立业天富能源有限公司（办理注销中）董事。

张则胜先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970年9月出生，大专学历。张则胜先生1995年7月至1999年8月任深圳市英特投资有限公司副总经理；1999年9月至今任深圳市怡景食品饮料有限公司董事长兼总经理；2008年11月起任华林有限监事。现任本公司监事，深圳市怡景食品饮料有限公司董事长兼总经理，西藏怡景食品饮料有限公司执行董事兼总经理。

李畅女士：中国国籍，无境外永久居留权，1974年10月出生，本科学历。李畅女士1994年7月至1999年12月就职于江苏省南京市农行城北支行；1999年12月至2008年7月就职于国信证券股份有限公司，历任财务部职员、营业部财务经理、清算托管部、资金部职员；2009年3月起就职于华林有限，2009年3月至2012年11月任华林有限运营部职员；2012年11月至2013年12月任华林有限融资融券部职员；2013年12月至2015年1月任华林有限计划财务部总经理助理；2015年1月至今任华林有限证券金融部副总经理兼信用交易部总经理；2014年7月起任华林有限职工监事。现任本公司监事，证券金融部副总经理兼信用交易部总经理。

（三） 本公司高级管理人员简历如下：

陈永健先生：简历参见本节“三、任职情况”之“（一）本公司董事简历”部分相关内容。

张文女士：中国国籍，无境外永久居留权，1962年6月出生，研究生学历。张文女士1983年9月至1987年8月任湖南轻工业专科学校教师；1989年9月至1992年7月任职于深圳中华会计师事务所；1992年8月至1993年8月任深圳金田实业股份有限公司财务总监；1993年9月至2001年7月任职于中国证监会深圳证监局；2002年2月至2003年12月留学于新西兰UNITEC理工大学；2004年3月至2011年8月任汉唐澳银基金管理有限公司（信达澳银基金管理有限公司）基金运营总经理；2011年9月至2011年12月任职于华林有限；2012年1月至2014年7月任华林有限财务总监；2013年9月至2016年3月任华林有限合规总监；2014年5月至2016年3月任华林有限首席风险官；2016年3月起任华林证券副总裁。现任本公司副总裁。

潘宁女士：简历参见本节“三、任职情况”之“（一）本公司董事简历”部分相关内容。

朱文瑾女士：中国国籍，无境外永久居留权，1975年8月出生，研究生学历。朱文瑾女士1998年7月至2004年8月任职于三九医药股份有限公司；2004年8月至2004年12月任职于麦格伦投资咨询（深圳）有限公司，担任总经理助理；2004年12月至2012年9月任职于平安证券有限责任公司投资银行事业部，担任执行总经理；2012年9月至2015年7月，任职于华林有限投资银行事业部，担任执行总经理，并于2015年7月起担任华林有限内核部负责人，2016年12月起担任华林证券首席风险官，2017年3月起担任华林证券副总裁。现任本公司内核部负责人、首席风险官、副总裁。

赵嘉华先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974年6月出生，研究生学历。赵嘉华先生1997年7月至2003年3月任职于中国银行总行人力资源部、公司业务部；2003年3月至2004年10月任职于宁波鑫高益有限公司，担任董事长助理；2004年10月至2014年10月任职于中国证监会四川监管局公司监管处，担任副处长；2014年10月至2015年5月任职于天府（四川）联合股权交易中心股份有限公司，担任副总经理；2015年6月至2015年8月任职于华西证券股份有限公司，担任总裁助理；2015年8月至2016年12月任职于九州证券股份有限公司，担任总裁助理兼四川分公司总经理；2017年1月至今，任职于华林证券，担任总裁助理，2017年12月起，担任本公司合规总监兼董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
林立	深圳市立业集团有限公司	董事长	1995 年 05 月 01 日		否
钟纳	深圳市希格玛计算机技术有限公司	董事长兼总经理	2001 年 05 月 01 日		是
张则胜	深圳市怡景食品饮料有限公司	董事长兼总经理	1999 年 09 月 01 日		是
朱卫	深圳市立业集团有限公司	财务总监	2003 年 08 月 01 日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴

林立	深圳市创新投资集团有限公司	董事	2014 年 10 月 29 日		否
	深圳前海微众银行股份有限公司	董事	2014 年 12 月 12 日		否
	深圳市航天立业实业发展有限公司	董事	2006 年 12 月 26 日		否
	新疆立业天富能源有限公司（办理注销中）	董事	2008 年 03 月 26 日		否
李葛卫	新世界策略（北京）投资顾问有限公司	董事	2008 年 07 月 31 日		否
	西藏林芝新策略投资有限公司	董事长兼总经理	2010 年 09 月 10 日		否
	上海开示艺网络科技有限公司	董事长	2016 年 05 月 26 日		否
	北京天济投资管理有限公司	执行董事兼经理	2015 年 01 月 04 日		否
	云南国一矿业投资有限公司	董事长	2006 年 08 月 07 日		否
	北京中北电视艺术中心有限公司	副董事长	2003 年 07 月 02 日		否
	新余永向荣投资管理有限公司	监事	2015 年 07 月 13 日		否
	北京中宏赛思生物技术有限公司	董事兼经理	2012 年 04 月 24 日		否
	北京兰大英才信息咨询中心	执行董事兼经理	2016 年 04 月 12 日		否
	西藏林芝正源策略投资有限公司	执行董事兼总经理	2016 年 11 月 23 日		否
	北京太美天成文化发展有限公司	监事	2015 年 06 月 17 日	2019 年 01 月 02 日	否
	北京中晨光雕科技发展有限公司	监事	2012 年 11 月 16 日		否
	航天新世界（中国）科技有限公司	董事	2004 年 07 月 01 日		否
	北京弘成立业科技股份有限公司	董事	2016 年 12 月 20 日		否
	北京正源策略投资有限公司	董事	2007 年 12 月 26 日		否
宋志江	南京立业电力变压器有限公司	监事	2004 年 01 月 14 日		否
	新疆立业天富能源有限公司（办理注销中）	董事长	2008 年 03 月 26 日		否
	深圳市高正志远投资咨询有限公司	总经理、执行董事	2016 年 02 月 22 日		否
朱卫	天津市立德汇业科技有限公司	董事	2018 年 02 月 05 日		否
钟纳	西藏希格玛计算机技术有限公司	执行董事兼总经理	2015 年 10 月 26 日		否
	新疆立业天富能源有限公司（办理注销中）	董事	2008 年 03 月 26 日		

蔡蓁	深圳市招商招科资本管理有限责任公司	董事	2016 年 08 月 12 日	2018 年 12 月 13 日	是
	北京东方广视科技股份有限公司	董事	2014 年 09 月 03 日		
齐大宏	大连立信工程造价咨询事务所有限公司	执行董事兼总经理	2002 年 12 月 11 日		是
	沈阳东管电力科技集团股份有限公司	独立董事	2013 年 12 月 15 日		否
	北京中则会计师事务所有限责任公司	董事	2001 年 01 月 01 日		是
	北京中鼎浩瀚投资管理有限公司	监事	2014 年 05 月 21 日		否
	北京中则宏益税务师事务所有限责任公司	总经理	2008 年 02 月 05 日		否
	基业长盛融资租赁有限公司	董事兼总经理	2013 年 03 月 21 日		否
	大连友信资产评估有限公司	监事	2018 年 03 月 26 日		否
张则胜	西藏怡景食品饮料有限公司	执行董事兼总经理	2015 年 10 月 30 日		否
米旭明	深圳大学	副教授	2009 年 12 月 01 日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司高级管理人员的年度薪酬由基本年薪和绩效年薪两部分构成，基本年薪根据《公司薪酬管理办法》确定，按月发放；绩效年薪由董事会根据《公司高管人员考评及激励暂行办法》和当年考核结果决定。公司高级管理人员的考核包括绩效考核与个人考评两部分。其中经济绩效指标、管理绩效指标依据分管条线的指标任务完成情况考核确定，个人考评依据高管个人考评方案的考核结果确定。对任期内出现重大失误、公司造成重大损失的，将追究高管人员相应责任，视情节轻重在绩效年薪中予以相应追索扣回。合规总监的考核及薪酬发放符合监管相关规定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
林立	董事长	男	56	现任	62.32	否
陈永健	董事	男	46	现任	99.21	否
潘宁	董事	女	35	现任	98.22	否

李葛卫	董事	男	52	现任	9.60	否
宋志江	董事	男	48	现任	9.60	否
朱卫	董事	女	49	现任	9.60	是
蔡蓁	独立董事	女	56	现任	13.95	否
齐大宏	独立董事	男	52	现任	13.95	否
米旭明	独立董事	男	44	现任	13.95	否
钟纳	监事	男	62	现任	9.60	是
张则胜	监事	男	49	现任	9.60	是
李畅	监事	女	45	现任	58..09	否
张文	副总裁	女	57	现任	61.83	否
赵嘉华	合规总监兼董秘	男	45	现任	142.25	否
朱文瑾	首席风险官兼副总裁	女	44	现任	173.17	否
合计	--	--	--	--	784.94	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

（一）、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,940
主要子公司在职员工的数量（人）	22
在职员工的数量合计（人）	1,962
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,962
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
研究人员	10
投行人员	153
经纪业务人员	1387
资产管理业务人员	23
证券投资业务人员	161
财务人员	36

信息技术人员	38
职能部门人员	154
合计	1962
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	3
硕士研究生	496
本科	980
大专	483
合计	1,962

（二）、薪酬政策

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

（三）、培训计划

公司注重人才培养与发展，目前已逐步建立并完善人才培养体系，覆盖总部和分支机构全体员工。公司培训以合规经营为基础，以提升员工专业技能、推动公司业务发展为目标，实现合规培训与业务技能培训并重发展，在此基础上，重点推进新员工培训项目以及中层领导力项目。

公司将自建线上培训平台，进一步推进培训线上化，实现线上线下培训相结合；同时将进一步完善公司培训课程体系，建立公司讲师库和课程库，为员工提供全方位的培训服务。

（四）、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

六、董事会下设各类专门委员会构成情况

√ 适用 □ 不适用

公司董事会下设了战略与规划委员会、风险控制委员会、审计委员会、薪酬与提名委员会，并审议通过了《董事会战略与规划委员会议事规则》、《董事会风险控制委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与提名委员会议事规则》。专门委员会成员全部由董事组成，董事长担任战略与规划委员会主任委员。战略与规划委员会成员由三名董事组成，本届董事会战略与规划委员会委员为林立、陈永健、潘宁，其中林立为主任委员。风险控制委员会由三名董事组成，本届董事会风险控制委员会委员为潘宁、林立、李葛卫，其中潘宁为主任委员。审计委员会成员由三名董事组成，本届董事会审计委员会委员为蔡蓁、林立、齐大宏，其中蔡蓁为主任委员。薪酬与提名委员会成员由三名董事组成，本届董事会薪酬与提名委员会委员为米旭明、林立、齐大宏，其中米旭明为主任委员。

七、委托经纪人从事客户招揽、客户服务相关情况

截止到2018年12月31日，公司经纪人共计1216人。公司在经纪人培训和督导上采取集中管理与分支机构配合的管理模式，总部制定培训内容并督促经纪人合规展业，分支机构根据总部的要求对经纪人进行细化管理，如培训课程完成情况的跟进、从业资格年审的提醒等。公司本着合规展业的要求，确保证券经纪人在从事客户招揽和客户服务等执业活动中遵守法律、行政法规、监管机构和行政管理部门的规定。

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

根据相关法律、法规及规范性文件的要求，本公司制定了《公司章程》以及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《首席执行官工作细则》、《董事会秘书工作制度》等相应配套的规章制度，并在董事会下设战略与规划委员会、风险控制委员会、审计委员会、薪酬与提名委员会。目前，公司治理结构规范完善，股东大会、董事会、监事会制度及对应的议事规则均能按照相关法律、法规和《公司章程》严格有效地运作，没有违法、违规的情况发生。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

（一）业务独立

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

（二）资产独立

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

（三）人员独立

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

本公司董事、监事及高级管理人员的选聘符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，董事、监事及高级管理人员的任职资格已经得到证券监督主管部门核准。

（四）财务独立

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

（五）机构独立

本公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，建立了股东大会、董事会、监事会等议事、决策、监督机构，聘任了

首席执行官、副总裁、财务总监、合规总监、首席风险官、董事会秘书等高级管理人员。本公司作为面向市场独立运营的经济实体，根据自身经营管理需要设置了适应业务发展的组织机构，不存在与本公司股东的职能部门之间的从属关系，本公司经营办公场所与本公司股东完全分离，不存在合署办公的情形。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

（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	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2018 年 04 月 10 日	1、关于同意公司申请首次公开发行股票并上市方案有效期再次延长的议案；2、关于提请股东大会再次延长授权董事会全权办理申请首次公开发行股票并上市相关事宜期限的议案；3、关于再次延长申请首次公开发行股票包销资金有效期的议案。	审议通过		不适用
2017 年年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2018 年 05 月 08 日	1、公司 2017 年度董事会工作报告；2、公司 2017 年度监事会工作报告；3、2017 年度独立董事工作报告；4、公司 2017 年度财务决算报告；5、华林证券股份有限公司 2017 年年度报告及年度报告公开披露信息；6、关于公司 2017 年度利润分配预案的议案；7、关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案 8、关于提请审议公司续聘会计师事务所的议案；9、关于确认 2017 年年度风险控制指标的议案。	审议通过		不适用
2018 年第	临时股东	100.00%	2018 年 09	1、公司 2018 年半年度报	审议通过		不适用

二次临时股东大会	大会		月 14 日	告；2、2018 年风险控制指标中期报告；3、修订《华林证券股份有限公司关联交易管理办法》；4、华林证券股份有限公司廉洁从业管理办法。			

（二）、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内召开的董事会会议、监事会会议的有关情况

（一）、本报告期董事会会议情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
第一届董事会第二十八次会议	2018 年 01 月 30 日	1、关于审议《华林证券股份有限公司最近三年财务报表》的议案；2、关于审议《华林证券股份有限公司非经常性损益和净资产收益率的专项说明》的议案；3、关于审议《华林证券股份有限公司主要税种纳税情况的专项说明》的议案 4、关于审议《华林证券股份有限公司申报财务报表和原始财务报表的差异比较表》的议案；5、关于确认华林证券股份有限公司关联交易的议案；6、关于审议《华林证券股份有限公司 2017 年度内部控制审核报告》的议案；7、关于审议《华林证券股份有限公司 2017 年度审计报告》的议案；8、关于审议《华林证券股份有限公司风险控制指标监管报表审计报告》的议案；9、关于审议《华林证券股份有限公司客户交易结算资金安全性监管报表审计报告》的议案；10、关于审议《华	审议通过		不适用

		林证券股份有限公司集合资产管理计划报告》的议案；11、关于审议《华林证券股份有限公司资产管理业务专项报告》的议案；			
第一届董事会第二十九次会议	2018 年 03 月 26 日	1、关于同意公司申请首次公开发行股票并上市方案有效期再次延长的议案；2、关于提请股东大会再次延长授权董事会全权办理申请首次公开发行股票并上市相关事宜期限的议案；3、关于再次延长申请首次公开发行股票包销资金有效期的议案；4、关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案	审议通过		不适用
第一届董事会第三十次会议	2018 年 04 月 16 日	1、公司 2017 年度经营情况报告；2、公司 2017 年度董事会工作报告；3、公司董事会风险控制委员会 2017 年度工作报告；4、公司董事会审计委员会 2017 年度工作报告；5、公司董事会薪酬与提名委员会 2017 年度工作报告；6、公司董事会战略与规划委员会 2017 年度工作报告；7、关于提请股东大会审议《2017 年度独立董事工作报告》的议案；8、公司 2017 年度财务决算报告；9、华林证券股份有限公司 2017 年年度报告及年度报告公开披露信息；10、华林证券股份有限公司 2017 年年度合规报告；11、华林证券股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告；12、关于公司风险偏好的议案；13、关于公司 2017 年度利润分配预案的议案；14、关于预计公司	审议通过		不适用

		2018 年度日常关联交易的议案；15、关于提请审议公司续聘会计师事务所的议案；16、关于确认 2017 年年度风险控制指标的议案；17、关于申请自有资金跟投公司资产管理部债券产品的议案 18、关于授权召开公司 2017 年度股东大会的议案。			
第一届董事会第三十一次会议	2018 年 05 月 08 日	1、关于拟任命赵嘉华为公司基金管理业务合规负责人的议案	审议通过		不适用
第一届董事会第三十二次会议	2018 年 05 月 17 日	1、关于审议《华林证券股份有限公司截至 2018 年 3 月 31 日止 3 个月期间财务报表的审阅报告 》的议案；	审议通过		不适用
第一届董事会第三十三次会议	2018 年 07 月 16 日	1、关于公司接受上海久富资产管理有限公司转让证通股份有限公司股份的议案	审议通过		不适用
第一届董事会第三十四次会议	2018 年 08 月 08 日	1、关于审议<华林证券股份有限公司过往三年一期财务报表>的议案；2、关于审议<华林证券股份有限公司非经常性损益和净资产收益率的专项说明>的议案；3、关于审议<华林证券股份有限公司截至 2018 年 6 月 30 日止期间内部控制自评报告>的议案； 4、关于审议<华林证券股份有限公司主要税种纳税情况的专项说明>的议案；5、关于审议<华林证券股份有限公司申报财务报表和原始财务报表的差异比较表>的议案；6、关于确认三年一期关联交易的议案。	审议通过		不适用
第一届董事会第三十五次会议	2018 年 08 月 31 日	1、公司 2018 年半年度报告 2、2018 年风险控制指标中	审议通过		不适用

		期报告，半年度风险控制指标监管报表；3、华林证券股份有限公司关联交易管理办法；4、华林证券股份有限公司廉洁从业管理办法；5、授权召开公司 2018 年度第二次临时股东大会的议案。			
第一届董事会第三十六次会议	2018 年 10 月 31 日	1、关于公司关联交易的议案	审议通过		不适用
第一届董事会第三十七次会议	2018 年 11 月 08 日	1、关于审议<华林证券股份有限公司截至 2018 年 9 月 30 日止 9 个月期间财务报表的审阅报告 >的议案	审议通过		不适用

（二）、本报告期监事会会议情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
股份公司第一届监事会第七次会议	2018 年 04 月 16 日	1、公司 2017 年度监事会工作报告；2、公司 2017 年度财务决算报告；3、华林证券股份有限公司 2017 年年度报告及年度报告公开披露信息；4、华林证券股份有限公司 2017 年年度合规报告；5、华林证券股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告；6、关于公司风险偏好的议案；7、关于确认 2018 年年度风险控制指标的议案	审议通过		不适用
股份公司第一届监事会第八次会议	2018 年 09 月 14 日	1、公司 2018 年半年度报告；2、华林证券股份有限公司 2018 年风险控制指标中期报告。	审议通过		不适用

六、报告期内董事履行职责的情况

（一）、董事出席董事会及股东大会的情况

出席董事会及股东大会的情况									
董事姓名	职务	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	投票表决情况	出席股东大会次数
林立	董事长	10	1	9	0	0	否	均同意	3
陈永健	董事	10	1	9	0	0	否	均同意	3
潘宁	董事	10	1	9	0	0	否	均同意	3
李葛卫	董事	10	0	10	0	0	否	均同意	3
宋志江	董事	10	0	10	0	0	否	均同意	3
朱卫	董事	10	1	9	0	0	否	均同意	3
蔡蓁	独立董事	10	1	9	0	0	否	均同意	3
齐大宏	独立董事	10	0	10	0	0	否	均同意	3
米旭明	独立董事	10	1	9	0	0	否	均同意	3

独立董事连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内没有独立董事连续两次未亲自出席董事会的情况。

（二）、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

（三）、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件，公司独立董事勤勉尽责，积极出席公司股东大会、董事会会议，对公司经营管理有关事项提出合理化建议。

报告期内，公司以多种方式为独立董事提供了解公司经营状况的便利，为其独立判断提供决策依据。公司独立董事通过审阅定期报告、月度财务报告、公司信息披露文件和公司董事会议案等有关资料，了解公司经营状况。报告期内，公司独立董事对关联交易、对外投资、对外担保、利润分配等可能影响中小投资者权益的重要事项认真审议并发表了事前认可意见及独立意见。

报告期内，公司独立董事认真履行董事会专门委员会委员职责，积极参与公司未来三年发展战略和经营目标的讨论，重视董事和高管人员资格的审定，定期检查、指导并督促公司内部审计工作的开展等。

报告期内，公司独立董事未提议召开董事会，未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

七、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、风险控制委员会、薪酬与提名委员会、战略与规划委员会共4个专门委员会。报告期内，各专门委员会按照议事规则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责。董事会各专门委员会的会议情况如下表：

专门委员会	会议届次	召开时间	审议议题	决议情况
审计委员会	第一届审计委员会2018年第一次会议	2018年4月16日	1.《公司2017年度财务决算报告》 2.《华林证券股份有限公司2017年年度报告及年度报告公开披露信息》 3.《关于公司2017年度利润分配预案的议案》 4.《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》 5.《关于提请审议公司续聘会计师事务所的议案》	审议通过
风险控制委员会	第一届风险控制委员会2018年第一次会议	2018年4月16日	1.《华林证券股份有限公司2017年年度合规报告》 2.《华林证券股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》 3.《关于公司风险偏好的议案》 4.《关于确认2017年年度风险控制指标的议案》	审议通过
战略与规划委员会	第一届战略与规划委员会2018年第一次会议	2018年4月16日	1.《公司2017年度经营情况报告》	审议通过
薪酬与提名委员会	第一届薪酬与提名委员会2018年第一次会议	2018年4月16日	1.《公司董事会薪酬与提名委员会2017年度工作报告》	审议通过

八、监事会工作情况

（一）、监事参加监事会会议情况

姓名	职务	本报告期应参加监事会次数	亲自出席监事会次数	委托出席监事会次数	缺席监事会次数	投票表决情况
钟纳	监事会主席	2	2	0	0	均同意

张则胜	监事	2	2	0	0	均同意
李畅	职工代表监事	2	2	0	0	均同意

（二）、监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

九、合规管理体系建设情况和稽核部门稽核情况

（一）合规管理体系建设情况

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

1、建立和完善公司合规管理组织架构

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

公司董事会决定公司的合规管理目标，对公司合规管理的有效性承担责任；合规总监是公司的合规负责人，合规总监对公司及其工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行审查、监督和检查；公司合规法律部为合规部门，对合规总监负责，按照公司规定和合规总监的安排履行合规管理职责，截至报告期末合规法律部专职人员共8人，承担合规审查、监督、检查等职责；公司在一级业务部门设置6个专职合规管理岗，在分支机构设置70个专职合规管理岗和80个兼职合规管理岗，协助和配合公司合规法律部开展合规管理工作，对部门及部门员工经营管理活动和执业行为的合规性承担审核、监督、检查和报告等合规管理职能，把好防范合规风险的第一道关口。公司经营管理主要负责人对公司合规运营承担责任，公司其他高级管理人员对其分管领域的合规运营承担责任，公司下属各单位负责人负责落实本单位的合规管理要求，对本单位合规运营承担责任，公司的全体员工都对自身经营活动范围内所有业务事项和执业行为的合规性负责。

2、继续推进各项合规管理工作

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

（1）建立对内部管理制度的事前审核机制

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

（2）定期和不定期检查经营管理和执业行为

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

（3）搭建反洗钱的组织体系，完善监测机制

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

（4）设置合规管理岗、完善报告机制

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

3、建立与证券监管机构和自律组织的联系沟通和协作机制

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

（二）稽核部门稽核情况

稽核监察部在2018年开展了公司合规管理有效性评估、代销金融产品业务、反洗钱等6项专项稽核；扩大了营业部检查的覆盖面，对48家营业部进行了运营规范检查，按监管要求完成营业部总经理和高级人员的任期经济责任审计,并按要求出具了各项报告和移送了相关稽核整改事项，各被检查单位按照稽核建议进行了积极整改，相关问题的整改推动了公司各项业务在内控完善、风险控制、管理提升等方面进行了有效改进。

十、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的年度薪酬由基本年薪和绩效年薪两部分构成，基本年薪根据《公司薪酬管理办法》确定，按月发放；绩效年薪由董事会根据《公司高管人员考评及激励暂行办法》和当年考核结果决定。公司高级管理人员的考核包括绩效考核与个人考评两部分。其中经济绩效指标、管理绩效指标依据分管条线的指标任务完成情况考核确定，个人考评依据高管个人考评方案的考核结果确定。对任期内出现重大失误、公司造成重大损失的，将追究高管人员相应责任，视情节轻重在绩效年薪中予以相应追索扣回。合规总监的考核及薪酬发放符合监管相关规定。

十一、内部控制建设情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《证券公司内部控制指引》等法律法规要求并结合自身实际情况，不断建立和完善内部控制制度，已建立起一套较为完善的内部控制制度体系。

公司依法制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《风险控制委员会议事规则》、《薪酬与提名委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《董事会秘书工作制度》、《合规管理制度》、《战略与规划委员会议事规则》、《首席执行官工作细则》等多个内部控制制度及具体的管理制度。内部控制制度体系涵盖公司所有运营环节，具有较强的指导性和可执行性。根据证监会2018年3月23日发布的《证券公司投资银行类业务内部控制指引》（自2018年7月1日起实施），公司结合投行业务开展的实际情况，按照该内控指引要求，修订发布了投资银行类业务制度共计39项，如《投资银行业务股权类项目质量控制实施细则》、《投资银行业务固定收益类项目质量控制实施细则》、《投资银行辅导业务实施细则》、《投资银行业务员工执业行为准则》等。

十二、董事会关于内部控制责任的声明

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

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

的风险。

十三、建立财务报告内部控制的依据

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

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

十四、内部控制评价报告

（一）、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

（二）、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 4 月 23 日	
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	99.38%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：1.董事、监事和高级管理人员存在舞弊行为；2.更正已经公布的财务报表；3.注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现；4.公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效； 重要缺陷：1.未依照公认的会计准则选择和应用会计政策；2.未建立反舞弊程序和控制措施；3.对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；4.对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷	重大缺陷：1.关键岗位管理人员和技术人员流失严重，影响业务正常开展；2.重要业务内部控制系统性失效；3.因内控缺陷致使公司面临严重法律风险；4.因内控缺陷致使声誉受到重大影响；5.因内部控制缺陷致使公司受到严重行政处罚； 重要缺陷：1.部分关键岗位管理人员和技术人员流失，可通过一定措施弥补；2.重要业务内部控制局部失效，业务风险上升，但仍可控；3.负面消息在某区域流传，对公司声誉造成一定伤害；4.

	且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标； 一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	被监管公开警告或专项调查，罚款金额对公司年净利润没有较大影响； 一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准	重大缺陷：指该内部控制缺陷导致错报的影响金额大于或等于年度净利润的 5%； 重要缺陷：指影响金额介于年度净利润的 1%-5%； 一般缺陷：指影响金额小于年度净利润的 1%。	重大缺陷：指该内部控制缺陷导致错报的影响金额大于或等于年度净利润的 5%； 重要缺陷：指影响金额介于年度净利润的 1%-5%； 一般缺陷：指影响金额小于年度净利润的 1%。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十五、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 22 日
审计机构名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	安永华明(2019)审字第 61169786_B01 号
注册会计师姓名	朱宝钦　　王自清

审计报告正文

审计报告

安永华明(2019)审字第61169786_B01号

华林证券股份有限公司

华林证券股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的华林证券股份有限公司的财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的华林证券股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华林证券股份有限公司2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们对下述每一事项在审计中是如何应对的描述也以此为背景。

我们已经履行了本报告“注册会计师对财务报表审计的责任”部分阐述的责任，包括与这些关键审计事项相关的责任。相应地，我们的审计工作包括执行为应对评估的财务报表重大错报风险而设计的审计程序。我们执行审计程序的结果，包括应对下述关键审计事项所执行的程序，为财务报表整体发表审计意见提供了基础。

关键审计事项：	**该事项在审计中是如何应对：**
以公允价值计量且分类为第三层级的金融工具估值	

贵集团于每个资产负债表日对持有的以公允价值计量且分类为第三层级的金融工具进行公允价值评估。第三层级金融工具采用重要不可观察输入值作为关键假设计量公允价值，此类参数包括风险调整折现率、流动性折价等，需要管理层进行判断。 截至2018年12月31日，贵集团以公允价值计量且分类为第三层级的金融工具包括金融资产人民币563百万元，金融负债人民币142百万元。 由于以公允价值计量且分类为第三层级的金融工具金额重大，其公允价值评估时对不可观察输入值作为关键假设需要管理层作出重大判断，因此我们将上述第三层级的金融工具公允价值评估认定为关键审计事项。 相关披露请参见财务报表附注五、(三十三)；附注五、(三十五)、估计的不确定性及附注十三	我们评估和测试了贵集团以公允价值计量且分类为第三层级的金融工具公允价值评估流程的内部控制设计、运行的有效性。 我们对贵集团上述第三层级金融工具公允价值评估时采用的模型的合理性进行了评估； 我们通过选取样本，针对贵集团上述第三层级金融工具公允价值评估执行了以下审计程序： 查阅本年度签署的投资协议，了解相关投资条款，并识别与金融工具估值相关的条款； 对管理层在计量分类为第三层级金融工具的公允价值时采用的不可观察输入值及可观察输入值的合理性进行评估； 对金融工具进行独立估值并将我们的估值结果与贵集团的估值结果进行比较。 另外，我们还评价了在财务报表中以公允价值计量且分类为第三层级的金融工具公允价值评估的相关披露是否满足会计准则的要求。

三、关键审计事项(续)

关键审计事项：	**该事项在审计中是如何应对：**
融出资金及买入返售金融资产减值评估	
管理层于每个资产负债表日对单项金额重大的融出资金与买入返售金融资产进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，则确认单项减值损失。管理层再将单项金额不重大的或单独测试未发生减值的融出资金与买入返售金融资产包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。 截至2018年12月31日，贵集团融出资金的账面价值分别为人民币1,983.38百万元，其中减值准备余额为人民币3.97百万元；买入返售金融资产账面价值分别为人民币1,977.54百万元，其中减值准备余额为人民币8.41百万元。 上述资产减值准备的计提涉及管理层的判断和估计，由于相关资产金额重大，其减值评估需要管理层作出重大判断，因此我们将融出资金及买入返售金融资产减值评估认定为关键审计事项。	我们评估和测试了贵集团融出资金及买入返售金融资产减值计提流程的内部控制设计、运行的有效性。 针对单项减值计提，我们评估了管理层用于确定减值损失金额的抵/质押物的市场价值，考虑了抵/质押物在资产负债表日的状态以及交易对手方的财务状况和管理层预计的未来可收回金额；针对组合减值计提，我们评估了管理层用于确定减值损失金额采用的方法和参数的适当性，对比市场惯例和历史损失经验，并对管理层的计算结果进行了合理性测试。

相关披露请参见财务报表附注五、（三十五）、估计的不确定性及附注七、（三）及（六）	

四、其他信息

华林证券股份有限公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督华林证券股份有限公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华林证券股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华林证券股份有限公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报

告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)　　中国注册会计师（项目合伙人）　　朱宝钦

中国　北京　　中国注册会计师　　王自清

2019年4月22日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

（一）、合并资产负债表

编制单位：华林证券股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资产：		
货币资金	3,569,525,759.83	4,255,626,003.02
其中：客户存款	2,955,160,445.84	3,886,299,305.82
结算备付金	885,343,348.54	955,792,584.88
其中：客户备付金	853,542,161.59	889,951,842.96
拆出资金	-	-
融出资金	1,983,375,909.47	2,237,980,669.62
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	3,848,488,195.84
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	1,977,544,906.69	2,404,424,531.61

应收款项	4,453,365.26	4,043,979.78
应收利息	93,437,204.61	157,277,096.71
存出保证金	38,131,133.31	27,902,354.86
可供出售金融资产	562,122,200.00	419,407,739.40
持有至到期投资	-	-
长期股权投资	-	-
投资性房地产	1,952,177.92	2,063,202.16
固定资产	56,209,127.13	58,087,215.92
在建工程	21,365,686.94	31,590,383.83
无形资产	44,312,529.37	31,427,390.75
商誉	-	-
递延所得税资产	3,153,025.33	-
持有待售资产	-	-
其他资产	54,222,385.33	76,737,794.85
资产总计	11,870,748,335.54	14,510,849,143.23
负债：		
短期借款	-	-
应付短期融资款	656,790,000.00	220,000,000.00
拆入资金	550,000,000.00	-
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		199,050.00
卖出回购金融资产款	1,660,552,010.97	4,604,566,371.60
代理买卖证券款	3,699,029,468.30	4,676,834,898.94
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	35,824,571.49	42,624,517.39
应交税费	35,518,230.83	71,043,338.86
应付款项	67,188,318.74	121,639,170.96
应付利息	34,247,938.50	20,471,752.89
预计负债	-	-
长期借款	-	-
应付债券	-	1,000,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-

长期应付职工薪酬	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	976,820.38
持有待售负债	-	-
其他负债	26,048,883.75	10,288,755.44
负债合计	7,784,387,889.86	10,768,644,676.46
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	-534,759.39
盈余公积	134,890,586.18	100,921,265.43
一般风险准备	610,441,893.56	542,503,252.06
未分配利润	874,491,609.07	631,727,087.62
归属于母公司所有者权益合计	4,073,416,349.20	3,728,228,578.13
少数股东权益	12,944,096.48	13,975,888.64
所有者权益合计	4,086,360,445.68	3,742,204,466.77
负债和所有者权益总计	11,870,748,335.54	14,510,849,143.23

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：王伟

（二）、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资产：		
货币资金	3,460,648,048.26	4,118,693,091.84
其中：客户存款	2,955,160,445.84	3,886,299,305.82
结算备付金	885,343,348.54	955,792,584.88
其中：客户备付金	853,542,161.59	889,951,842.96
拆出资金	-	-
融出资金	1,983,375,909.47	2,237,980,669.62

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	3,848,488,195.84
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	1,977,544,906.69	2,404,424,531.61
应收款项	3,927,458.48	3,938,005.96
应收利息	93,437,204.61	157,277,096.71
存出保证金	38,131,133.31	27,902,354.86
可供出售金融资产	455,007,350.00	342,903,889.40
持有至到期投资	-	-
长期股权投资	155,000,000.00	155,000,000.00
投资性房地产	1,952,177.92	2,063,202.16
固定资产	56,040,097.05	58,039,732.00
在建工程	21,365,686.94	31,153,172.09
无形资产	41,410,115.26	30,143,762.31
递延所得税资产	797,159.07	-
持有待售资产	-	-
其他资产	53,660,895.05	76,337,854.14
资产总计	11,662,241,066.46	14,450,138,143.42
负债：		
短期借款	-	-
应付短期融资款	656,790,000.00	220,000,000.00
拆入资金	550,000,000.00	-
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	-	199,050.00
卖出回购金融资产款	1,660,552,010.97	4,604,566,371.60
代理买卖证券款	3,699,029,468.30	4,676,834,898.94
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	35,824,571.49	42,624,517.39
应交税费	33,011,575.43	69,327,278.55
应付款项	67,188,318.74	121,639,170.96
应付利息	34,247,938.50	20,471,752.89
预计负债	-	-
长期借款	-	-

应付债券	-	1,000,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	2,141,986.34
持有待售负债	-	-
其他负债	25,863,021.06	10,198,289.69
负债合计	7,639,897,744.49	10,768,003,316.36
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	-534,759.39
盈余公积	134,890,586.18	100,921,265.43
一般风险准备	610,441,893.56	542,503,252.06
未分配利润	823,418,581.84	585,633,336.55
所有者权益合计	4,022,343,321.97	3,682,134,827.06
负债和所有者权益总计	11,662,241,066.46	14,450,138,143.42

（三）、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,000,843,794.61	1,067,185,983.74
手续费及佣金净收入	522,760,321.10	643,203,032.05
其中：经纪业务手续费净收入	183,571,044.50	229,320,892.24
投资银行业务手续费净收入	230,145,945.93	327,570,164.44
资产管理业务手续费净收入	99,566,628.18	105,864,077.04
利息净收入	163,785,331.57	127,458,094.77

投资收益（损失以“－”列示）	335,264,033.98	270,838,952.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
其他收益	-	-
公允价值变动收益（损失以“－”列示）	-22,032,783.56	26,540,952.69
汇兑收益（损失以“－”列示）	758,666.17	-977,988.55
其他业务收入	160,950.34	116,993.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	147,275.01	5,946.52
二、营业支出	640,228,029.44	587,389,040.79
税金及附加	6,615,186.33	6,292,433.97
业务及管理费	611,599,095.84	580,292,435.21
资产减值损失	21,902,723.03	693,147.37
其他业务成本	111,024.24	111,024.24
三、营业利润（亏损以“－”列示）	360,615,765.17	479,796,942.95
加：营业外收入	36,307,139.69	46,340,709.55
减：营业外支出	5,041,543.27	3,106,497.47
四、利润总额（亏损总额以“－”列示）	391,881,361.59	523,031,155.03
减：所得税费用	48,240,670.05	60,904,881.53
五、净利润（净亏损以“－”列示）	343,640,691.54	462,126,273.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	343,640,691.54	462,126,273.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润	344,672,483.70	463,150,384.86
少数股东损益	-1,031,792.16	-1,024,111.36
六、其他综合收益的税后净额	515,287.37	-1,012,343.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	515,287.37	-1,012,343.89
（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	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	515,287.37	-1,012,343.89
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	515,287.37	-1,012,343.89
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-
6.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	344,155,978.91	461,113,929.61
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	345,187,771.07	462,138,040.97
归属于少数股东的综合收益总额	-1,031,792.16	-1,024,111.36
八、每股收益	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.19
（二）稀释每股收益	0.14	0.19

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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：王伟

（四）、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	988,183,469.02	1,029,892,745.91
手续费及佣金净收入	521,808,725.17	642,792,631.53
其中：经纪业务手续费净收入	183,571,044.50	229,320,892.24

投资银行业务手续费净收入	230,145,945.93	327,570,164.44
资产管理业务手续费净收入	99,597,115.80	105,864,077.04
利息净收入	162,295,360.08	127,281,760.83
投资收益（损失以“－”列示）	324,325,573.06	233,811,506.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
其他收益	-	-
公允价值变动收益（损失以“－”列示）	-21,755,156.28	26,540,952.69
汇兑收益（损失以“－”列示）	758,666.17	-977,988.55
其他业务收入	603,025.81	437,936.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	147,275.01	5,946.52
二、营业支出	631,113,210.22	580,312,578.09
税金及附加	6,606,440.32	6,177,586.67
业务及管理费	602,493,022.63	573,330,819.81
资产减值损失	21,902,723.03	693,147.37
其他业务成本	111,024.24	111,024.24
三、营业利润（亏损以“－”列示）	357,070,258.80	449,580,167.82
加：营业外收入	36,307,139.69	46,340,509.55
减：营业外支出	5,041,543.27	3,106,428.27
四、利润总额（亏损总额以“－”列示）	388,335,855.22	492,814,249.10
减：所得税费用	48,642,647.68	58,913,601.88
五、净利润（净亏损以“－”列示）	339,693,207.54	433,900,647.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	339,693,207.54	433,900,647.22
（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	515,287.37	202,506.11
（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	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	515,287.37	202,506.11
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	515,287.37	202,506.11
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-
6.其他	-	-
七、综合收益总额	340,208,494.91	434,103,153.33

（五）、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
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增加额	2,483,734,987.03	-
收取利息、手续费及佣金的现金	1,111,607,378.87	1,183,976,316.09
拆入资金净增加额	550,000,000.00	-
回购业务资金净增加额	-	1,745,402,547.51
融出资金净减少额	255,114,990.13	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	193,832,354.86	188,594,143.11
经营活动现金流入小计	4,594,289,710.89	3,117,973,006.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产支付净额	-	1,911,732,194.41
融出资金净增加额	-	346,573,687.24
回购业务资金净减少额	2,525,547,048.72	-

代理买卖证券支付的现金净额	1,005,167,086.10	520,365,750.75
支付利息、手续费及佣金的现金	202,696,449.72	334,566,067.44
支付给职工及为职工支付的现金	419,483,428.33	416,340,194.44
支付的各项税费	114,702,308.28	100,605,562.13
支付其他与经营活动有关的现金	263,200,587.55	461,193,274.58
经营活动现金流出小计	4,530,796,908.70	4,091,376,730.99
经营活动产生的现金流量净额	63,492,802.19	-973,403,724.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	4,635,159,053.88	884,656,885.52
取得投资收益收到的现金	27,310,410.50	1,013,863.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	580,403.01	586,765.17
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	-	700,000.00
投资活动现金流入小计	4,663,049,867.39	886,957,514.13
投资支付的现金	4,792,376,703.65	659,466,705.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	31,767,819.62	44,354,013.27
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	4,834,259,510.78	703,820,718.84
投资活动产生的现金流量净额	-171,209,643.39	183,136,795.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	4,000,000.00
取得借款收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	2,847,660,000.00	640,417,000.00
收到其他与筹资活动有关的现	-	-

金		
筹资活动现金流入小计	2,847,660,000.00	644,417,000.00
偿还债务支付的现金	3,410,870,000.00	656,047,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,493,164.74	185,142,778.07
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	-	-
筹资活动现金流出小计	3,496,363,164.74	841,189,778.07
筹资活动产生的现金流量净额	-648,703,164.74	-196,772,778.07
四、汇率变动对现金的影响	-129,473.59	127,138.92
五、现金及现金等价物净增加额	-756,549,479.53	-986,912,568.14
加：期初现金及现金等价物余额	5,211,418,587.90	6,198,331,156.04
六、期末现金及现金等价物余额	4,454,869,108.37	5,211,418,587.90

（六）、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
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增加额	2,624,734,987.03	-
收取利息、手续费及佣金的现金	1,109,369,186.76	1,182,372,676.94
拆入资金净增加额	550,000,000.00	
回购业务资金净增加额		1,745,402,547.51
融出资金净减少额	255,114,990.13	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	52,290,052.84	74,808,578.57
经营活动现金流入小计	4,591,509,216.76	3,002,583,803.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产支付净额	-	1,911,732,194.41
融出资金净增加额	-	346,573,687.24

代理买卖证券支付的现金净额	1,005,167,086.10	520,365,750.75
回购业务资金净减少额	2,525,547,048.72	-
支付利息、手续费及佣金的现金	202,687,181.12	334,566,067.44
支付给职工及为职工支付的现金	412,569,398.81	410,129,237.65
支付的各项税费	114,699,203.13	98,032,903.49
支付其他与经营活动有关的现金	261,194,708.91	459,810,928.72
经营活动现金流出小计	4,521,864,626.79	4,081,210,769.70
经营活动产生的现金流量净额	69,644,589.97	-1,078,626,966.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	4,568,158,518.26	598,438,552.53
取得投资收益收到的现金	26,362,233.98	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	580,403.01	586,765.17
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	4,595,101,155.25	599,025,317.70
投资支付的现金	4,714,861,703.65	282,462,705.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	29,545,683.16	42,079,533.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	35,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	4,744,407,386.81	359,542,239.38
投资活动产生的现金流量净额	-149,306,231.56	239,483,078.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
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	-	-
发行债券收到的现金	2,847,660,000.00	640,417,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	2,847,660,000.00	640,417,000.00
偿还债务支付的现金	3,410,870,000.00	656,047,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,493,164.74	185,142,778.07
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	-	-
筹资活动现金流出小计	3,496,363,164.74	841,189,778.07
筹资活动产生的现金流量净额	-648,703,164.74	-200,772,778.07
四、汇率变动对现金的影响	-129,473.59	127,138.92
五、现金及现金等价物净增加额	-728,494,279.92	-1,039,789,527.51
加：期初现金及现金等价物余额	5,074,485,676.72	6,114,275,204.23
六、期末现金及现金等价物余额	4,345,991,396.80	5,074,485,676.72

（七）、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											
	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）							515,287.37	33,969,320.75	67,938,641.50	242,764,521.45	-1,031,792.16	344,155,978.91

（一）综合收益总额							515,287.37			344,672,483.70	-1,031,792.16	344,155,978.91
（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								33,969,320.75	67,938,641.50	-101,907,962.25		
1．提取盈余公积								33,969,320.75		-33,969,320.75		
2．提取一般风险准备									67,938,641.50	-67,938,641.50		
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												
4．一般风险准备弥补亏损												
5.设定受益计划变动额结转留存收益												
6．其他												
四、本期期末余额	2,430,000,000.00				23,611,732.41		-19,472.02	134,890,586.18	610,441,893.56	874,491,609.07	12,944,096.48	4,086,360,445.68

上期金额

单位：元

项目	上期											
	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	永	其								

		先股	续债	他								
一、上年期末余额	2,430,000,000.00				23,611,732.41		477,584.50	57,531,200.71	455,723,122.62	419,562,418.41		3,386,906,058.65
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		477,584.50	57,531,200.71	455,723,122.62	419,562,418.41		3,386,906,058.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-1,012,343.89	43,390,064.72	86,780,129.44	212,164,669.21	13,975,888.64	355,298,408.12
（一）综合收益总额							-1,012,343.89			463,150,384.86	-1,024,111.36	461,113,929.61
（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								43,390,064.72	86,780,129.44	-250,985,715.65		-120,815,521.49
1．提取盈余公积								43,390,064.72		-43,390,064.72		
2．提取一般风险准备									86,780,129.44	-86,780,129.44		
3．对所有者（或股东）的分配										-120,815,521.49		-120,815,521.49
4．其他												
（四）所有者权益内部结转											15,000,000.00	15,000,000.00
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												
4．一般风险准备弥补亏损												
5.设定受益计划变动额结转留存收益												
6．其他											15,000,000.00	15,000,000.00
四、本期期末余额	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

（八）、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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）							515,287.37	33,969,320.75	67,938,641.50	237,785,245.29	340,208,494.91
（一）综合收益总额							515,287.37			339,693,207.54	340,208,494.91
（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								33,969,320.75	67,938,641.50	-101,907,962.25	
1．提取盈余公积								33,969,320.75		-33,969,320.75	
2．提取一般风险准备									67,938,641.50	-67,938,641.50	
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											
4．一般风险准备弥补亏损											
5．设定受益计划变动额结转留存收益											
6．其他											
四、本期期末余额	2,430,000,000.00				23,611,732.41		-19,472.02	134,890,586.18	610,441,893.56	823,418,581.84	4,022,343,321.97

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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		-737,265.50	57,531,200.71	455,723,122.62	402,718,404.98	3,368,847,195.22
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		-737,265.50	57,531,200.71	455,723,122.62	402,718,404.98	3,368,847,195.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							202,506.11	43,390,064.72	86,780,129.44	182,914,931.57	313,287,631.84
（一）综合收益总额							202,506.11			433,900,647.22	434,103,153.33

（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								43,390,064.72	86,780,129.44	-250,985,715.65	-120,815,521.49
1．提取盈余公积								43,390,064.72		-43,390,064.72	
2．提取一般风险准备									86,780,129.44	-86,780,129.44	
3．对所有者（或股东）的分配										-120,815,521.49	-120,815,521.49
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											
4．一般风险准备弥补亏损											

5．设定受益计划变动额结转留存收益											
6．其他											
四、本期期末余额	2,430,000,000.00				23,611,732.41		-534,759.39	100,921,265.43	542,503,252.06	585,633,336.55	3,682,134,827.06

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察古大道1-1号君泰国际B栋一层3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本人民币2,430,000,000.00元，以华林证券有限责任公司经审计的2015年12月31日净资产人民币2,801,425,988.47元，按1：0.8674153842折合股份2,430,000,000.00股，每股面值人民币1元，余额中人民币171,665,798.63元计入一般风险准备、人民币168,994,922.57元计入交易风险准备、人民币7,153,534.86元保留在其他综合收益，人民币23,611,732.41元转作资本公积。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(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。

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4月22日决议批准。

截至2018年12月31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	非全资子公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见“附注八、合并范围的变更”和“附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

（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。

2019年1月1日生效的企业会计准则的影响

于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，本集团将基于未来现金流缺口折现值估计的预期损失率，采用简易法计量全生命周期的减值准备。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

具体会计政策和会计估计提示：

（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2018年12月31日的财务状况以及2018年度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

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。

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，包括本公司及全部子公司2017年度及2018年度的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等)。

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

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

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

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

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

（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。

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。

金融资产分类和计量

本集团的金融资产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资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

以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，包括交易性金融资产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资产。交易性金融资产，是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行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对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

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

(1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

(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。

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得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。

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

贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。根据证监会《关于证券公司执行〈企业会计准则〉有关核算问题的通知》(证监会计字[2007]34号)的规定，证券公司持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的限售股权，划分为可供出售金融资产。该类金融资产按公允价值进行后续

计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入股东权益，在该金融资产终止确认或发生减值时转出，计入当期损益；可供出售金融资产的股利或利息收入计入当期损益。

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投资，按成本计量。

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。其他金融负债指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。其他金融负债主要包括拆入资金、卖出回购金融资产、应付款项等。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债，是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行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对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

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) 该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

(2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；

(3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；

(4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

企业在初始确认时将某金融负债划分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重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融工具抵销

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

衍生金融工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。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。

除现金流量套期中属于有效套期的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，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。

金融资产减值

本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能

够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据，包括发行人或债务人发生严重财务困难、债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等)、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组，以及公开的数据显示预计未来现金流量确已减少且可计量。

以摊余成本计量的金融资产

发生减值时，将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率(即初始确认时计算确定的实际利率)折现确定，并考虑相关担保物的价值。减值后利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

可供出售权益工具投资发生减值的客观证据，包括公允价值发生严重或非暂时性下跌。“严重”根据公允价值低于成本的程度进行判断，“非暂时性”根据公允价值低于成本的期间长短进行判断。存在发生减值的客观证据的，转出的累计损失，为取得成本扣除当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回，减值之后发生的公允价值增加直接在其他综合收益中确认。

在确定何谓“严重”或“非暂时性”时，需要进行判断。本集团根据公允价值低于成本的程度或期间长短，结合其他因素进行判断。

对于可供出售债务工具投资，其减值按照与以摊余成本计量的金融资产相同的方法评估。不过，转出的累计损失，为摊余成本扣除当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。减值后利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

（十）、应收款项

1 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

2 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
根据历史违约概率、违约损失率等数据测算坏账准备的组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

3 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征
坏账准备的计提方法	按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

（十一）、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。

（十二）、 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。

（十三）、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。

（十四）、 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。

（十五）、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、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。

（十九）、无形资产

计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

各项无形资产的使用寿命如下：

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

本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。

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

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

（二十）、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。

（二十一）、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

（二十二）、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。

（二十三）、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。

（二十四）、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。

（二十五）、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。

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。

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。

（二十六）、政府补助

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

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

（二十七）、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。

（二十八）、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。

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。

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。

（二十九）、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。

融出资金

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

融出资金减值准备

本集团对融资类业务计提减值准备，包括单项准备和组合准备。对于有充分客观证据、可识别具体损失的融资类项目，本集团根据客户状况和可能损失金额，分析交易对手的资产运作、抵押证券、担保比例以及偿债能力等，采用专门的方法对资产进行单独减值测试，依此计提单项准备。对未计提单项准备的融资类业务，根据风险分类、按业务规模的一定比例计提组合准备，用于弥补可能的损失。

（三十）、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。

（三十一）、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。

（三十二）、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。

（三十三）、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。

（三十四）、重要会计政策和会计估计变更

1 重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用

2 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（三十五）、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。

判断

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

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。

金融资产的分类

本集团将金融资产分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，贷款和应收款项及可供出售金融资产。进行金融资产分类需要管理层作出判断。进行判断时，本集团考虑持有金融资产的目的、遵循企业会计准则的要求以及其对财务报表列报的影响。

结构化主体的合并

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

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

本集团在评估对结构化主体拥有的权力时，通常考虑下列四方面：

(1) 在设立被投资方时的决策及本集团的参与度；

(2) 相关合同安排；

(3) 仅在特定情况或事项发生时开展的相关活动；

(4) 本集团对被投资方做出的承诺。

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

可供出售金融资产减值损失

如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。在确定何谓“严重”“或非暂时性”时，需要进行判断。本集团通常以“出现持续12个月浮亏或资产负债表日浮亏30%”，作为筛选需要计提减值准备的可供出售权益工具投资的标准，同时结合其他因素进行判断。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

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。

估计的不确定性

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

运用估值技术确定金融工具的公允价值

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

递延所得税资产

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

融出资金减值损失

本集团定期判断是否有证据表明融出资金发生了减值损失。如有，本集团将估算减值损失的金额。减值损失金额为账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额。在估算减值损失的过程中，需要对是否存在客观证据表明融出资金已发生减值损失作出重大判断，并要对预期未来现金流量的现值作出重大估计。

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。

六、税项

（一）、主要税种及税率

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%、9%
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
华林资本投资有限公司	9%
华林创新投资有限公司	9%
华林投资服务(深圳)有限公司	25%

（二）、税收优惠

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

（2）根据《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区企业所得税政策实施办法的通知》（藏政发[2014]51号）的文件规

定，在西藏注册并经营的各类企业统一执行西部大开发战略中企业所得税15%的税率；自2015年1月1日起至2017年12月31日止，暂免征收西藏自治区企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分。

（3）本公司自2015年第二季度起享受该税收优惠。本公司之子公司华林创新投资有限公司自2016年第二季度起享受该税收优惠。本公司之子公司华林资本投资有限公司自2016年第三季度起享受该税收优惠。经与主管税务机关沟通，本公司及本公司在西藏注册的子公司于2018年仍享有上述企业所得税优惠政策。

（三）、其他

（1）根据财政部和国家税务总局2016年12月21日发布的《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税收政策的通知》(财税[2016]140号)，纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于财税[2016]36号的金融商品转让。资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。

（2）根据财政部和国家税务总局2017年6月30日发布的《关于资管产品增值税有关问题的通知》(财税[2017]56号)，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

七、合并财务报表项目注释

（一）、货币资金

1 按类别列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	13,854.51	23,812.51
银行存款	3,569,511,905.32	4,255,602,190.51
其中：客户存款	2,955,160,445.84	3,886,299,305.82
公司存款	614,351,459.48	369,302,884.69
合计	3,569,525,759.83	4,255,626,003.02

2 按币种列示

项目	期末余额			期初余额		
	原币金额	折算率	本币金额	原币金额	折算率	本币金额
库存现金						
人民币	13,854.51	1.0000	13,854.51	23,812.51	1.0000	23,812.51
库存现金合计			13,854.51			23,812.51
客户资金存款						

人民币	2,766,271,318.87	1.0000	2,766,271,318.87	3,630,017,083.53	1.0000	3,630,017,083.53
美元	1,528,431.33	6.8632	10,489,929.86	1,728,026.42	6.5342	11,291,270.20
港币	12,891,877.03	0.8762	11,295,862.67	12,250,741.71	0.8359	10,240,517.47
小计			2,788,057,111.40			3,651,548,871.20
客户信用资金存款						
人民币	167,103,334.44	1.0000	167,103,334.44	234,750,434.62	1.0000	234,750,434.62
客户存款合计			2,955,160,445.84			3,886,299,305.82
公司自有资金存款						
人民币	606,165,933.94	1.0000	606,165,933.94	361,486,486.13	1.0000	361,486,486.13
美元	723,261.71	6.8632	4,963,889.76	722,185.29	6.5342	4,718,903.12
港币	2,524,680.60	0.8762	2,212,236.97	2,524,296.34	0.8359	2,110,084.55
小计			613,342,060.67			368,315,473.80
公司信用资金存款						
人民币	1,009,398.81	1.0000	1,009,398.81	987,410.89	1.0000	987,410.89
公司存款合计			614,351,459.48			369,302,884.69
合计			3,569,525,759.83			4,255,626,003.02

其他说明

注1：于2018年12月31日及2017年12月31日，本集团无使用权受到限制的货币资金。

注2：于2018年12月31日及2017年12月31日，用于融资融券业务的客户信用资金存款分别为人民币167,103,334.44 元和人民币234,750,434.62元。

注3：于2018年12月31日，短期定期存款的存款期为15天。于2017年12月31日，本集团无短期定期存款。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

1 按类别列示

单位： 元

项目	期末余额	年初余额
客户备付金	853,542,161.59	889,951,842.96
公司备付金	31,801,186.95	65,840,741.92
合计	885,343,348.54	955,792,584.88

2 按币种列示

单位： 元

项目	期末余额			年初余额		
	原币金额	折算率	本币金额	原币金额	折算率	本币金额
客户普通备付金：						
人民币	695,399,592.40	1.0000	695,399,592.40	754,100,835.81	1.0000	754,100,835.81
美元	1,958,034.20	6.8632	13,438,380.32	2,002,936.63	6.5342	13,087,588.54
港币	34,988,012.44	0.8762	30,656,496.50	40,066,656.49	0.8359	33,492,118.83
小计	--	--	739,494,469.22	--	--	800,680,543.18
客户信用备付金：						
人民币	114,047,692.37	1.0000	114,047,692.37	89,271,299.78	1.0000	89,271,299.78
小计	--	--	114,047,692.37	--	--	89,271,299.78
客户备付金合计	--	--	853,542,161.59	--	--	889,951,842.96
公司自有备付金：						
人民币	31,801,186.95	1.0000	31,801,186.95	65,840,741.92	1.0000	65,840,741.92
小计	--	--	31,801,186.95	--	--	65,840,741.92
公司信用备付金：						
公司备付金合计	--	--	31,801,186.95	--	--	65,840,741.92
合计	--	--	885,343,348.54	--	--	955,792,584.88

（三）、融出资金

1 按类别列示

单位： 元

项目	期末余额	年初余额
1．融资融券业务融出资金	1,987,350,610.69	2,242,465,600.82
减：减值准备	3,974,701.22	4,484,931.20
融出资金净值	1,983,375,909.47	2,237,980,669.62

2 按账龄分析

单位： 元

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1-3 个月	525,808,273.64	26.46%	1,051,616.54	0.20%	1,227,398,499.44	54.73%	2,454,797.00	0.20%
3-6 个月	280,236,658.86	14.10%	560,473.32	0.20%	362,941,088.03	16.18%	725,882.17	0.20%

6 个月以上	1,181,305,678.19	59.44%	2,362,611.36	0.20%	652,126,013.35	29.08%	1,304,252.03	0.20%
合计	1,987,350,610.69	100.00%	3,974,701.22	0.20%	2,242,465,600.82	100.00%	4,484,931.20	0.20%

3 按客户类别列示

单位： 元

项目	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
个人	1,748,344,347.80	87.97%	3,496,688.70	0.20%	2,168,983,727.92	96.72%	4,337,967.45	0.20%
机构	239,006,262.89	12.03%	478,012.52	0.20%	73,481,872.90	3.28%	146,963.75	0.20%
合计	1,987,350,610.69	100.00%	3,974,701.22	0.20%	2,242,465,600.82	100.00%	4,484,931.20	0.20%

4 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	年初公允价值
资金	225,320,283.02	291,375,103.79
股票	5,306,452,554.66	6,434,591,237.82
合计	5,531,772,837.68	6,725,966,341.61

5 担保物信息以及是否存在逾期

于2018年12月31日，融出资金逾期金额为1,471,414.41元。

（四）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

1 按类别列示

单位： 元

项目	期末余额	年末初始成本	期初余额	年初初始成本
交易性金融资产	2,434,599,575.81	2,425,284,714.63	3,848,488,195.84	3,828,829,237.64
其中：债务工具投资	2,362,935,450.00	2,345,466,371.66	3,245,031,570.00	3,241,532,638.00
权益工具投资	71,664,125.81	79,818,342.97	603,456,625.84	587,296,599.64

指定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		
其他	141,000,000.00	141,000,000.00		
合计	2,575,599,575.81	2,566,284,714.63	3,848,488,195.84	3,828,829,237.64

其他说明：

本期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三家结构化主体购买的平安银行理财产品。

2 附有承诺条件的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	期末余额	年初余额
债务工具投资-债券投资中：		
为回购业务而设定质押或转让过户的债券面值	1,240,000,000.00	1,262,945,200.00
为债券借贷业务而设定质押的债券面值	530,000,000.00	-

（五）、衍生金融工具

单位： 元

类别	期末金额						年初金额					
	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				823,765,100.00	0.00	0.00				111,810,000.00	0.00	199,050.00
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				823,765,100.00	0.00	0.00				111,810,000.00	0.00	199,050.00

注：本集团进行的国债期货交易为每日无负债结算。于 2018 年 12 月 31 日，本集团持有的用于非套期的未到期国债期货合约的公允价值为浮亏人民币 4,069,100.00 元 (2017 年 12 月 31 日：浮亏人民币 199,050.00 元)，与本集团因参与该国债期货交易所确认的相关金融资产或负债相互抵销

（六）、买入返售金融资产

1 按标的物类别列示

单位： 元

标的物类别	期末余额	年初余额
股票	261,443,994.23	692,679,623.35
债券	1,724,513,225.47	1,711,744,908.26
其中： 企业债	271,361,767.12	348,569,430.45
政策性金融债	603,722,026.84	322,217,366.16
其他债券	849,429,431.51	1,040,958,111.65
减值准备	-8,412,313.01	-
合计	1,977,544,906.69	2,404,424,531.61

2 按业务类别列示

单位： 元

项目	期末余额	年初余额	备注
股票质押式回购	261,443,994.23	692,679,623.35	
银行间买断式回购	974,503,225.47	923,174,908.26	
交易所质押式回购	750,010,000.00	788,570,000.00	
减值准备	-8,412,313.01		
合计	1,977,544,906.69	2,404,424,531.61	--

3 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	年初账面余额
一个月内	44,891,488.00	49,662,637.00
一个月至三个月内	35,878,281.23	50,497,334.23
三个月至一年内	78,724,225.00	483,909,652.12
已逾期+一年以上	101,950,000.00	108,610,000.00
合计	261,443,994.23	692,679,623.35

4 买入返售金融资产的担保物信息

单位： 元

担保物类别	期末公允价值	年初公允价值
股票	574,987,647.19	1,600,546,751.79
债券	746,382,936.70	818,316,741.50
合计	1,321,370,583.89	2,418,863,493.29

（七）、应收款项

1 按明细列示

单位： 元

项目	期末余额	年初余额
应收资产管理服务费	525,906.78	105,973.82
应收财务顾问费	1,458,962.58	900,000.00
应收推荐挂牌费	460,000.00	810,000.00
应收持续督导费	1,101,667.00	650,000.00
应收手续费及佣金	906,828.90	
应收承销保荐费		1,578,005.96
合计	4,453,365.26	4,043,979.78
减：坏账准备	0.00	0.00
应收款项账面价值	4,453,365.26	4,043,979.78

2 按账龄分析

单位： 元

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内	3,993,365.26	90%	0.00	0%	4,043,979.78	100%	0.00	0%
1-2 年	460,000.00	10%	0.00	0%	-	-	0.00	0%
合计	4,453,365.26	100%	0.00	0%	4,043,979.78	100%	0.00	0%

3 按评估方式列示

单位： 元

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项计提减值准备	4,453,365.26	100%	0.00	0%	4,043,979.78	100%	0.00	0%
合计	4,453,365.26	100%	0.00	0%	4,043,979.78	100%	0.00	0%

4 期末应收款项金额前五名如下

单位名称	期末余额	占应收款项总额比例	性质	账龄	坏账准备期末余额
满天星 1 号集合资产管理计划	720,117.79	16%	手续费及佣金	1 年以内	-
北京中科戎大信息技术有限公司	460,000.00	10%	推荐挂牌费	1-2 年	-
苏州晋宇达实业股份有限公司	379,495.92	9%	财务顾问费	1 年以内	-
上海国际信托有限公司	379,166.66	9%	财务顾问费	1 年以内	-
湖北远东卓越科技股份有限公司	300,000.00	7%	财务顾问费	1 年以内	-
北京诺君安信息技术股份有限公司	300,000.00	7%	财务顾问费	1 年以内	-
合计	2,538,780.37	58%			-

（八）、应收利息

单位： 元

项目	期末余额	年初余额
应收融出资金利息	42,068,227.55	55,676,337.52
应收买入返售金融资产利息	18,889,517.06	23,508,384.84
应收交易性金融资产利息	32,479,460.00	78,092,374.35
合计	93,437,204.61	157,277,096.71

（九）存出保证金

1 按类别列示

单位： 元

项目	期末余额	年初余额

交易保证金	32,212,924.19	23,227,499.68
信用保证金	5,918,209.12	4,674,855.18
合计	38,131,133.31	27,902,354.86

2 按币种列示

项目	期末余额			年初余额		
	原币金额	折算率	本币金额	原币金额	折算率	本币金额
交易保证金：						
人民币	29,921,760.19	1.0000	29,921,760.19	20,627,355.68	1.0000	20,627,355.68
美元	270,000.00	6.8632	1,853,064.00	270,000.00	6.5342	1,764,234.00
港币	500,000.00	0.8762	438,100.00	1,000,000.00	0.8359	835,910.00
小计			32,212,924.19			23,227,499.68
信用保证金：						
人民币	5,918,209.12	1.0000	5,918,209.12	4,674,855.18	1.0000	4,674,855.18
小计	5,918,209.12	1.0000	5,918,209.12	4,674,855.18	1.0000	4,674,855.18
合计			38,131,133.31			27,902,354.86

（十）、可供出售金融资产

1 可供出售金融资产情况

单位： 元

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	-	-	0.00	283,683,479.40	-	283,683,479.40
可供出售权益工具：	562,122,200.00		562,122,200.00	135,724,260.00	-	135,724,260.00
按公允价值计量的	414,347,350.00	-	414,347,350.00	43,140,410.00	-	43,140,410.00
按成本计量的	147,774,850.00	-	147,774,850.00	92,583,850.00	-	92,583,850.00
合计	562,122,200.00	-	562,122,200.00	419,407,739.40	-	419,407,739.40

2 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	414,369,657.39	-	414,369,657.39
公允价值	414,347,350.00	-	414,347,350.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-22,307.39	-	-22,307.39
已计提减值金额	-	-	-

3 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳市亿科数字科技有限公司	0.00	41,445,000.00		41,445,000.00	0.00			0.00	9.00%	0.00
中证机构间报价系统股份有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00	0.00			0.00	0.40%	0.00
证通股份有限	25,000,000.00	18,750,000.00		43,750,000.00	0.00			0.00	1.59%	0.00

公司										
山东乾元泽孚科技股份有限公司	1,300,000.00			1,300,000.00	0.00			0.00	0.67%	0.00
衡阳鸿铭科技股份有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	0.00			0.00	0.81%	0.00
大连优创液压股份有限公司	480,000.00			480,000.00	0.00			0.00	0.89%	0.00
广州创显科教股份有限公司	14,999,850.00			14,999,850.00	0.00			0.00	1.16%	0.00
奥其斯科技股份有限公司	800,000.00			800,000.00	0.00			0.00	0.05%	0.00
深圳市鼎峰无限电子有限公司	5,004,000.00		5,004,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00%	0.00

西藏金凯新能源股份有限公司	14,000,000.00			14,000,000.00	0.00			0.00	3.17%	0.00
合计	92,583,850.00	60,195,000.00	5,004,000.00	147,774,850.00	0.00			0.00	--	0.00

4 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	-	-	-
本期计提	-	14,000,640.00	14,000,640.00
其中：从其他综合收益转入	-	-	-
本期减少	-	14,000,640.00	14,000,640.00
其中：期后公允价值回升转回	-	-	-
期末已计提减值余额	-	-	-

（十一）、投资性房地产

1 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

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	1,898,491.11			1,898,491.11
2.本期增加金额	111,024.24			111,024.24
（1）计提或摊销				
3.本期减少金额	-			-
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	2,009,515.35			2,009,515.35
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	1,952,177.92			1,952,177.92
2.期初账面价值	2,063,202.16			2,063,202.16

2 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（十二）、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	16,205,670.26	71,760,127.37	6,589,041.52	161,682,286.25
2.本期增加金额			9,454,737.99	248,507.40	9,703,245.39
（1）购置			8,599,217.20	248,507.40	8,847,724.60
（2）在建工程转入			855,520.79		855,520.79
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额	-	1,209,332.76	1,488,102.26	252,641.03	2,950,076.05
（1）处置或报废	-	1,209,332.76	1,488,102.26	252,641.03	2,950,076.05
4.期末余额	67,127,447.10	14,996,337.50	79,726,763.10	6,584,907.89	168,435,455.59
二、累计折旧					
1.期初余额	34,816,892.34	15,757,384.85	47,302,246.80	5,718,546.34	103,595,070.33
2.本期增加金额	1,876,677.48	144,091.71	8,870,967.28	281,506.46	11,173,242.93
（1）计提	1,876,677.48	144,091.71	8,870,967.28	281,506.46	11,173,242.93
3.本期减少金额	-	905,139.06	1,463,774.71	173,071.03	2,541,984.80
（1）处置或	-	905,139.06	1,463,774.71	173,071.03	2,541,984.80

报废					
4.期末余额	36,693,569.82	14,996,337.50	54,709,439.37	5,826,981.77	112,226,328.46
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	30,433,877.28	-	25,017,323.73	757,926.12	56,209,127.13
2.期初账面价值	32,310,554.76	448,285.41	24,457,880.57	870,495.18	58,087,215.92

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	445,124.51

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	9,829,612.26	尚未完成产权证和更名手续
红树福苑 1205	295,527.18	未办证
红树福苑 1206	295,527.18	未办证

其他说明

于2018年12月31日及2017年12月31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54,200,433.42 元及人民币50,628,802.36元。

于2018年12月31日及2017年12月31日，本集团无暂时闲置的固定资产。

（十三）、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	17,909,404.96		17,909,404.96	27,648,303.66		27,648,303.66
装修工程	3,456,281.98		3,456,281.98	3,942,080.17		3,942,080.17
合计	21,365,686.94		21,365,686.94	31,590,383.83		31,590,383.83

2 期末本公司不存在需计提在建工程减值准备的情况。

（十四）、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	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	-	-	72,502,315.79	4,070,000.00	600,000.00	81,420,746.25
2.本期增加金额				29,638,664.23			29,638,664.23
（1）购置				1,066,397.41			1,066,397.41
（2）内部研发				28,572,266.82			28,572,266.82
（3）企业合并增加							
3.本期减少金额							
（1）处置							
4.期末余额	4,248,430.46	-	-	102,140,980.02	4,070,000.00	600,000.00	111,059,410.48

二、累计摊销							
1.期初余额	1,425,463.27	-	-	43,897,892.23	4,070,000.00	600,000.00	49,993,355.50
2.本期增加金额	112,144.20			16,641,381.41			16,753,525.61
（1）计提	112,144.20			16,641,381.41			16,753,525.61
3.本期减少金额							
（1）处置							
4.期末余额	1,537,607.47	-	-	60,539,273.64	4,070,000.00	600,000.00	66,746,881.11
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	2,710,822.99	-	-	41,601,706.38	-	-	44,312,529.37
2.期初账面价值	2,822,967.19	-	-	28,604,423.56	-	-	31,427,390.75

注：本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0. 00%。

2 未办妥产权证书的土地使用权情况

于2018年12月31日及2017年12月31日，本集团无未办妥产权证书的无形资产。

（十五）、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。

（十六）、其他资产

1 按类别列示

单位： 元

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	31,377,797.18	51,126,176.42
长期待摊费用	11,762,414.70	15,952,733.70
其他	11,262,984.39	9,839,695.67
其他应收款坏账准备	-180,810.94	-180,810.94
合计	54,222,385.33	76,737,794.85

2 其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	31,196,986.24	99%	0.00	0%	31,196,986.24	50,945,365.48	99%	0.00	0%	50,945,365.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	180,810.94	1%	180,810.94	100%	0.00	180,810.94	1%	180,810.94	100%	0.00
合计	31,377,797.18	100%	180,810.94	1%	31,196,986.24	51,126,176.42	100%	180,810.94	1%	50,945,365.48

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

对押金保证金及预付款项等按照历史违约概率/违约损失率等数据测算坏账准备计提比例为 0.

项目	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
保证金及押金	12,295,692.08	-	11,962,983.68	-
预付租金	3,964,602.12	-	6,849,389.07	-
债券到期兑付款	-	-	23,464,000.00	-
其他	14,936,692.04	-	8,668,992.73	-
合计	31,196,986.24	-	50,945,365.48	-

（2）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金及押金	12,295,692.08	11,962,983.68
预付租金	3,964,602.12	6,849,389.07
债券到期兑付款	0.00	23,464,000.00
其他	15,117,502.98	8,849,803.67
合计	31,377,797.18	51,126,176.42

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

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	坏账准备期末余额
万得信息技术股份有限公司	软件使用费	2,041,320.77	1 年以内	7%	-
太平置业(上海)有限公司	保证金及押金	1,809,689.13	1-2 年及 3 年以上	6%	-
华泰保险集团股份有限公司	保证金及押金	1,372,887.84	1 年以内、1-2 年及 2-3 年	4%	-
深圳市国有免税商品(集团)有限公司	保证金及押金	1,020,921.00	1-2 年及 2-3 年	3%	-
北京易亨电子集团有限责任公司	保证金及押金	1,104,711.79	1 年以内、1-2 年及 3 年以上	4%	-
合计	--	7,349,530.53	--	24%	-

3 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	2,713,128.60	247,233.05	961,249.41	0.00	1,999,112.24
租赁物业装修费	13,239,605.10	2,403,373.84	5,879,676.48	0.00	9,763,302.46
合计	15,952,733.70	2,650,606.89	6,840,925.89	0.00	11,762,414.70

（十七）、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		年初余额	
	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	12,359,725.17	1,570,977.81	4,457,642.14	561,288.47
可抵扣亏损	9,932,115.84	2,355,866.26	4,854,544.33	1,165,165.96
已计提但尚未支付的工资	443,707.78	56,397.30	491,940.66	61,943.20
无形资产摊销	4,370,106.35	555,460.58	3,642,924.04	458,702.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债公允价值变动	7,541,009.26	958,496.89		
衍生金融资产/负债	4,069,100.00	517,201.29		
可供出售金融资产公允价值变动	22,307.39	2,835.37	611,794.05	77,034.66
其他	146,939.26	18,676.65		
合计	38,885,011.05	6,035,912.15	14,058,845.22	2,324,134.71

2 未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		年初余额	
	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
固定资产折旧	13,366,356.09	1,698,925.21	6,755,625.10	850,641.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债公允价值变动	9,314,861.18	1,183,961.61	19,459,908.20	2,450,313.80
合计	22,681,217.27	2,882,886.82	26,215,533.30	3,300,955.09

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	2,882,886.82	3,153,025.33	2,324,134.71	
递延所得税负债	2,882,886.82		2,324,134.71	976,820.38

（十八）、资产减值准备

单位： 元

项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	180,810.94				180,810.94
可供出售金融资产减值准备	0.00	14,000,640.00		14,000,640.00	0.00
商誉减值准备	5,719,234.62				5,719,234.62
融出资金减值准备	4,484,931.20		510,229.98		3,974,701.22
买入返售金融资产减值准备		8,412,313.01			8,412,313.01
合计	10,384,976.76	22,412,953.01	510,229.98	14,000,640.00	18,287,059.79

（十九）、拆入资金

单位： 元

项目	期末余额	年初余额
银行间市场拆入资金	550,000,000.00	
转融通融入资金	0.00	
合计	550,000,000.00	

（二十）、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

项目	期末余额	年初余额
交易性金融负债	877,390,840.00	0.00
其中：发行的交易性债券	877,390,840.00	0.00

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	0.00
合计	1,019,188,467.28	

其他说明：

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2018年12月31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。

（二十一）、应付短期融资款

单位： 元

类型	发行日期	到期日期	票面利率	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
收益凭证	2018 年 4 月至 2018 年 12 月	2019 年 1 月至 2019 年 11 月	4.40%至 6.00%	220,000,000.00	2,847,660,000.00	(2,410,870,000.00)	656,790,000.00
合计	--	--	--	220,000,000.00	2,847,660,000.00	(2,410,870,000.00)	656,790,000.00

（二十二）、应付款项

单位： 元

项目	期末余额	年初余额
应付清算款	42,550,883.85	86,438,462.79
应付投资者保护基金	8,684,211.35	5,625,553.35
代发股息	10,735,197.67	10,385,658.18
预收资产管理费	1,683,789.75	15,163,989.80
其他	3,534,236.12	4,025,506.84
合计	67,188,318.74	121,639,170.96

（二十三）、卖出回购金融资产款

1 按标的物类别列示

单位： 元

标的物类别	期末账面余额	年初账面余额
债券		
其中：企业债	367,700,000.00	744,400,742.49
国债	49,980,000.00	103,487,955.80

政策性金融债	1,131,152,010.97	1,308,342,953.43
其他债券	111,720,000.00	1,243,972,673.30
同业存单	-	1,204,362,046.58
合计	1,660,552,010.97	4,604,566,371.60

2 按业务类别列示

单位： 元

项目	期末余额	年初余额	备注
银行间买断式回购	300,752,010.97	2,547,406,371.60	
银行间质押式回购	1,359,800,000.00	1,878,660,000.00	
交易所质押式回购		178,500,000.00	
合计	1,660,552,010.97	4,604,566,371.60	--

3 卖出回购金融资产款的担保物信息

单位： 元

担保物类别	期末公允价值	年初公允价值
债券	1,685,150,919.00	4,740,302,179.50
合计	1,685,150,919.00	4,740,302,179.50

（二十四）、代理买卖证券款

单位： 元

项目	期末余额	年初余额
普通经纪业务		
-个人	3,214,925,719.37	3,911,064,487.63
-机构	258,783,465.91	474,395,307.52
信用业务		
-个人	216,502,744.58	216,061,094.56
-机构	8,817,538.44	75,314,009.23
合计	3,699,029,468.30	4,676,834,898.94

（二十五）、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	42,541,315.77	379,507,492.18	386,229,548.66	35,819,259.29
二、离职后福利-设定提存计划	83,201.62	30,610,550.48	30,688,439.90	5,312.20
合计	42,624,517.39	410,118,042.66	416,917,988.56	35,824,571.49

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	35,368,202.18	315,507,744.46	317,810,696.68	33,065,249.96
2、职工福利费		24,366,262.67	24,365,262.67	1,000.00
3、社会保险费	121,257.21	14,687,656.17	14,805,657.13	3,256.25
其中：医疗保险费	46,631.67	13,434,245.73	13,478,011.61	2,865.79
工伤保险费	879.25	362,015.84	362,895.09	
生育保险费	73,746.29	891,394.60	964,750.43	390.46
4、住房公积金		23,312,199.03	23,312,199.03	
5、工会经费和职工教育经费	7,051,856.38	437,457.71	4,739,561.01	2,749,753.08
其他		1,196,172.14	1,196,172.14	
合计	42,541,315.77	379,507,492.18	386,229,548.66	35,819,259.29

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	82,402.81	29,883,279.97	29,960,370.58	5,312.20
2、失业保险费	798.81	727,270.51	728,069.32	
合计	83,201.62	30,610,550.48	30,688,439.90	5,312.20

其他说明：

（二十六）、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	年初余额
增值税	4,236,843.00	10,245,185.52
企业所得税	28,248,809.43	26,999,805.86
个人所得税	2,309,817.88	32,226,626.40
城市维护建设税	416,250.19	885,240.82
教育费附加	288,513.23	626,477.68
其他	17,997.10	60,002.58
合计	35,518,230.83	71,043,338.86

其他说明：

（二十七）、应付利息

单位： 元

项目	期末余额	年初余额
应付卖出回购金融资产款利息	1,105,017.45	4,211,760.47
应付短期融资款利息	11,275,630.63	1,094,695.77
应付债券利息	0.00	7,306,666.50
应付债券借贷利息	478,890.42	7,858,630.15
应付以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债利息	21,388,400.00	0.00
合计	34,247,938.50	20,471,752.89

（二十八）、应付债券

1 应付债券

单位： 元

项目	期末余额	年初余额
15 华林次级债	-	1,000,000,000.00
合计	-	1,000,000,000.00

2 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
15 华林次级债	1,000,000,000.00	2015 年 11 月 12 日	5 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	47,493,333.50		1,047,493,333.50	0.00
合计	--	--	--	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	47,493,333.50		1,047,493,333.50	0.00

（二十九）、其他负债

1 按类别列示

单位： 元

项目	期末余额	年初余额
其他应付款	26,048,883.75	10,288,755.44
合计	26,048,883.75	10,288,755.44

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	年初余额
应付代扣代缴资管产品增值税	15,228,313.10	-
预收款	281,893.67	90,465.75
应付暂收款	2,134,015.95	1,664,480.67
押金保证金	1,258,770.34	1,784,169.01
应付房租	238,914.18	
应付首次公开发行服务费	4,000,000.00	4,800,000.00
其他	2,906,976.51	1,949,640.01
合计	26,048,883.75	10,288,755.44

注：于2018年12月31日及2017年12月31日，无账龄超过1年的重要其他应付款。

（三十）、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						2,430,000,000.00

（三十一）、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额					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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-534,759.39	589,486.66		74,199.29	515,287.37		-19,472.02
可供出售金融资产公允价值变动损益	-534,759.39	589,486.66		74,199.29	515,287.37		-19,472.02
其他综合收益合计	-534,759.39	589,486.66		74,199.29	515,287.37		-19,472.02

（三十二）、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	-	-	23,611,732.41
合计	23,611,732.41	-	-	23,611,732.41

（三十三）、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	100,921,265.43	33,969,320.75	-	134,890,586.18
合计	100,921,265.43	33,969,320.75	-	134,890,586.18

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

（三十四）、一般风险准备

单位： 元

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备	272,587,064.06	33,969,320.75	-	306,556,384.81
交易风险准备	269,916,188.00	33,969,320.75	-	303,885,508.75
合计	542,503,252.06	67,938,641.50	-	610,441,893.56

（三十五）、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	631,727,087.62	439,077,295.71
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减—）	-	-19,514,877.30
调整后期初未分配利润	631,727,087.62	419,562,418.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	344,672,483.70	463,150,384.86
减：提取法定盈余公积	33,969,320.75	43,390,064.72
提取一般风险准备	33,969,320.75	43,390,064.72
应付普通股股利	-	120,815,521.49
提取交易风险准备	33,969,320.75	43,390,064.72
期末未分配利润	874,491,609.07	631,727,087.62

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、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。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

（三十六）、手续费及佣金净收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

手续费及佣金收入：		
1．经纪业务收入	280,029,069.76	343,284,978.21
其中：证券经纪业务收入	280,029,069.76	343,284,978.21
其中：代理买卖证券业务	265,243,456.51	330,427,955.34
交易单元席位租赁	9,139,035.55	10,135,978.81
代销金融产品业务	5,646,577.70	2,721,044.06
2．投资银行业务收入	230,311,601.27	329,834,097.33
其中：证券承销业务	102,446,226.42	130,956,633.61
保荐服务业务	4,301,886.79	18,556,604.32
财务顾问业务	123,563,488.06	180,320,859.40
3．投资咨询服务收入	10,991,588.36	3,978,863.42
4．资产管理业务收入	99,616,128.18	105,864,077.04
5．其他	5,159,326.20	1,851,260.79
手续费及佣金收入小计	626,107,713.77	784,813,276.79
手续费及佣金支出：		
1．经纪业务支出	96,458,025.26	113,964,085.97
其中：证券经纪业务支出	96,458,025.26	113,964,085.97
其中：代理买卖证券业务	96,458,025.26	113,964,085.97
2．投资银行业务支出	165,655.34	2,263,932.89
其中：证券承销业务		211,485.10
财务顾问业务支出	165,655.34	2,052,447.79
3．投资咨询服务支出	127,358.49	0.00
4．资产管理业务支出	49,500.00	0.00
5． 自营债券业务支出	6,537,584.98	25,382,225.88
6．其他	9,268.60	0.00
手续费及佣金支出小计	103,347,392.67	141,610,244.74
手续费及佣金净收入	522,760,321.10	643,203,032.05

1 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	本期发生额		上期发生额	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金	12,616,820,749.30	5,646,577.70	6,005,277,003.04	2,721,044.06

合计	12,616,820,749.30	5,646,577.70	6,005,277,003.04	2,721,044.06

2 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	4	128	6
期末客户数量	108	128	
其中：个人客户	104	7	
机构客户	4	121	
年初受托资金	394,804,149.24	121,523,917,456.60	2,582,262,500.00
其中：自有资金投入	0.00	0.00	
个人客户	192,804,129.62	482,998,250.00	
机构客户	202,000,019.62	121,040,919,206.60	
期末受托资金	159,271,576.10	92,763,251,639.62	2,885,000,700.00
其中：自有资金投入	0.00	0.00	
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	
期末主要受托资产初始成本	149,972,756.89	98,867,639,656.01	3,065,903,078.67
其中：股票	37,495,339.13	239,035,109.20	
基金	10,940,000.00	362,553,093.78	113,722,134.45
其他	101,537,417.76	98,266,051,453.03	2,952,180,944.22
当期资产管理业务净收入	1,553,486.70	92,368,905.47	5,644,236.01

（三十七）、利息净收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	362,403,738.97	388,032,993.09
存放金融同业利息收入	98,912,211.63	111,888,594.34
其中：自有资金存款利息收入	16,153,061.51	22,500,235.75
客户资金存款利息收入	82,759,150.12	89,388,358.59
融资融券利息收入	196,809,258.17	150,165,690.03
买入返售金融资产利息收入	66,517,269.17	125,978,708.72
股权质押回购利息收入	30,303,614.10	31,353,773.97

其他	165,000.00	
利息支出	198,618,407.40	260,574,898.32
客户资金存款利息支出	16,907,360.90	18,545,536.76
卖出回购金融资产利息支出	81,622,288.23	157,139,838.22
次级债券利息支出	47,493,333.50	54,799,999.92
其他	7,736,462.19	5,277,192.37
短期融资款利息支出	40,874,099.60	10,181,326.40
债券借贷利息支出	3,984,862.98	14,631,004.65
利息净收入	163,785,331.57	127,458,094.77

（三十八）、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-14,642.59	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	99,660,794.76	110,371,790.50
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	240,609,404.54	103,675,889.42
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	22,359,993.68	2,613,763.80
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-5,868,865.72	25,403,319.76
应收款项类投资在持有期间的投资收益		10,328,781.32
处置应收款项类投资取得的投资收益	8,926.99	
处置衍生金融工具取得的投资收益	-16,102,739.78	-8,209,759.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债在持有期间的投资收益	-2,781,392.07	-4,226,228.25
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债取得的投资收益	-2,607,445.83	30,881,396.23
合计	335,264,033.98	270,838,952.95

其他说明：

（三十九）、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	147,275.01	5,946.52

（四十）、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-10,344,097.02	25,443,402.69
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-7,818,636.54	
衍生金融工具	-3,870,050.00	1,097,550.00
合计	-22,032,783.56	26,540,952.69

其他说明：

（四十一）、其他业务收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
出租收入	160,950.34	116,993.31
合计	160,950.34	116,993.31

（四十二）、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,443,443.57	3,197,238.16
教育费附加	2,415,055.93	2,255,119.25
房产税	567,156.63	565,841.84
土地使用税	115,668.78	130,804.23
车船使用税	6,120.00	14,130.00
印花税	49,298.42	92,387.10
其他	18,443.00	36,913.39
合计	6,615,186.33	6,292,433.97

（四十三）、业务及管理费

费用项目

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
员工费用	410,118,042.66	390,878,516.68
租赁费	61,801,669.60	59,252,624.34
差旅费	12,654,045.26	16,760,382.85
业务招待费	17,031,597.55	16,993,620.65
固定资产折旧	11,173,242.93	9,939,761.61
无形资产摊销	16,753,525.61	9,438,231.49
电子设备运转费	18,113,227.16	12,484,814.04
邮电费	8,559,379.36	7,029,134.73
证券投资保护基金	16,790,817.53	9,002,024.30
长期待摊费用摊销	6,840,925.89	7,502,598.61
诉讼及律师服务费	39,760.84	290,982.84
低值易耗品摊销	130,074.49	312,624.21
咨询费	1,371,864.38	1,102,037.73
办公费	4,882,840.59	6,639,243.26
席位运行费	6,807,190.11	7,132,449.39
其他	18,530,891.88	25,533,388.48
合计	611,599,095.84	580,292,435.21

（四十四）、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
三、可供出售金融资产减值损失	14,000,640.00	
十四、其他	7,902,083.03	693,147.37
合计	21,902,723.03	693,147.37

其他说明：

（四十五）、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	111,024.24	111,024.24
合计	111,024.24	111,024.24

（四十六）、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
政府补助	36,034,598.36	4,848,176.81	36,034,598.36
税收返还	272,541.33	-	272,541.33
其他		41,492,532.74	
合计	36,307,139.69	46,340,709.55	

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
拉萨市柳梧新区财政补贴	拉萨市柳梧新区管理委员会财政局	奖励	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	20,245,820.54		与收益相关
西藏柳梧新区管委会第二批产业发展扶持奖励资金	拉萨市柳梧新区管理委员会财政局	奖励	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	7,216,042.82		与收益相关
山东省政府扶持资金	济南市财政局	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	3,029,600.00		与收益相关
深圳市南山区重点金融企业	深圳市南山区财政局	奖励	为避免上市公司亏损而给予	是	否	3,000,000.00		与收益相关

落户奖励项目			的政府补助					
无锡市新吴区政府搬迁补助	无锡高新区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,000,000.00		与收益相关
江苏省无锡市金融商务区租金奖励	无锡市太湖新城建设指挥部办公室	奖励	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	641,469.00		与收益相关
岳阳市财政局 2017 年新设金融机构奖励资金	岳阳市人民政府	奖励	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
西藏柳梧新区辅导企业上市补助资金款	拉萨市柳梧新区管理委员会财政局	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否	300,000.00		与收益相关
上海市黄埔区金融服务办公室产业扶持资金	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	50,000.00	110,000.00	与收益相关
苏州市金融局金融产业专项扶持基金	苏州工业园区管理委员会	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	35,000.00	70,000.00	与收益相关
襄阳市政	襄阳市人	补助	因符合地	是	否	16,666.00		与收

府奖励落户补贴	民政府金融办公室		方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					益相关
企业发展金	拉萨市柳梧新区管理委员会财政局	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		3,542,500.00	与收益相关
洛阳市金融局资本市场发展专项奖补资金	洛阳市人民政府金融工作办公室	奖励	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		502,400.00	与收益相关
秦皇岛市人民政府新设证券公司分支机构补助	秦皇岛市人民政府	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
长沙市雨花区金融办公室政策兑现收入	长沙市雨花区财政国库管理局	奖励	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		71,300.00	与收益相关
烟台芝罘区财政局金融产业房屋补贴	烟台芝罘区财政局	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		34,839.00	与收益相关

南充市财政局租房补贴	南充市金融工作办公室	补助	为避免上市公司亏损而给予的政府补助	是	否		9,300.00	与收益相关
重庆市渝北区失业保险稳岗补贴	重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局	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		3,992.00	与收益相关
扬州市劳动就业服务中心稳岗补贴	扬州市劳动就业服务中心	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		3,845.81	与收益相关
						36,034,598.36	4,848,176.81	

（四十七）、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
对外捐赠	5,038,323.50	1,800,000.00	5,038,323.50
违约及滞纳金	3,219.77	6,494.00	3,219.77
其他		1,300,003.47	
合计	5,041,543.27	3,106,497.47	5,041,543.27

其他说明：

（四十八）、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	52,444,715.05	54,387,386.95

递延所得税费用	-4,204,045.00	6,517,494.58
合计	48,240,670.05	60,904,881.53

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	391,881,361.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	48,935,313.74
非应税收入的影响	-2,041,298.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,325,708.67
税率变动对年初递延所得税余额的影响	20,946.54
所得税费用	48,240,670.05

（四十九）、其他综合收益

详见附注七、31。

（五十）、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
收到纳入合并范围的结构化主体其他持有人的现金	141,520,000.00	-
财政补贴	36,034,598.36	4,848,176.81
使用受到限制资产净减少额	-	41,344,256.11
收到汇达资产案件款	-	20,584,728.11
收到代扣代缴资管产品增值税	15,228,313.10	-
收到预付款	109,406.01	-
存出保证金净减少额	-	6,881,744.00
应收款项类投资净减少额	8,926.99	113,785,364.54
收到经营往来款	931,110.40	1,149,873.54
合计	193,832,354.86	188,594,143.11

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	13,732,159.53	14,850,361.98
应付清算款净减少额	43,887,578.94	220,028,417.86
支付的业务及管理费	167,486,442.06	172,672,455.87
捐赠支付的现金	5,038,323.50	-
支付汇达案件款项	-	41,344,256.11
衍生金融负债净减少额	17,055,089.78	8,690,458.88
存出保证金净增加额	10,228,778.45	-
支付经营往来款	5,772,215.29	3,607,323.88
合计	263,200,587.55	461,193,274.58

3 收到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
收购子公司取得的现金净额		700,000.00
合计		700,000.00

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	

（五十一）、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	343,640,691.54	462,126,273.50
加：资产减值损失	21,902,723.03	693,147.37

固定资产折旧	11,173,242.93	9,939,761.61
无形资产摊销	16,753,525.61	9,438,231.49
长期待摊费用摊销	6,840,925.89	7,502,598.61
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）	-147,275.01	-5,946.52
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	22,032,783.56	-26,540,952.69
利息支出	88,367,433.10	64,981,326.32
汇兑损失（收益以“－”号填列）	-758,666.17	977,988.55
投资损失（收益以“－”号填列）	-16,476,485.37	-28,157,384.93
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,785,976.73	3,903,987.25
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-418,068.27	2,613,507.33
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	2,007,649,143.74	-1,278,219,856.24
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-2,433,392,219.90	-202,767,430.17
其他	111,024.24	111,024.24
经营活动产生的现金流量净额	63,492,802.19	-973,403,724.28
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	3,569,525,759.83	4,255,626,003.02
减：现金的年初余额	4,255,626,003.02	4,995,430,082.58
加：现金等价物的期末余额	885,343,348.54	955,792,584.88
减：现金等价物的年初余额	955,792,584.88	1,202,901,073.46
现金及现金等价物净增加额	-756,549,479.53	-986,912,568.14

2 本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	本期金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	10,100,000.00
其中：	--
处置西藏华林创业投资有限公司收到的现金	10,100,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	10,114,987.51
其中：	--
西藏华林创业投资有限公司期初持有的现金及现金等价物	10,114,987.51

其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-14,987.51

其他说明：

3 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	3,569,525,759.83	4,255,626,003.02
其中：库存现金	13,854.51	23,812.51
可随时用于支付的银行存款	3,569,511,905.32	4,255,602,190.51
二、现金等价物	885,343,348.54	955,792,584.88
结算备付金	885,343,348.54	955,792,584.88
三、期末现金及现金等价物余额	4,454,869,108.37	5,211,418,587.90

其他说明：

（五十二）、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
固定资产	10,420,666.62	未办妥产权证
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,770,000,000.00	为银行间及交易所质押式回购业务、债券借贷业务而设定质押
买入返售金融资产	49,980,000.00	为银行间及交易所质押式回购业务而设定质押
合计	1,830,400,666.62	--

其他说明：

注1：于2018年12月31日为银行间及交易所质押式回购业务而设定质押或转让过户的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券面值为人民币1,240,000,000.00元；为债券借贷业务而设定质押的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券面值为人民币530,000,000.00元。

注2：于2018年12月31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49,980,000.00。

注3：于2018年12月31日本集团无为交易所质押式回购业务而设定质押或转让过户的可供出售金融资产债券。

（五十三）、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
拉萨市柳梧新区财政补贴	20,245,820.54	营业外收入	20,245,820.54
西藏柳梧新区管委会第二批产业发展扶持奖励资金	7,216,042.82	营业外收入	7,216,042.82
山东省政府扶持资金	3,029,600.00	营业外收入	3,029,600.00
深圳市南山区重点金融企业落户奖励项目	3,000,000.00	营业外收入	3,000,000.00
无锡市新吴区政府搬迁补助	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
江苏省无锡市金融商务区租金奖励	641,469.00	营业外收入	641,469.00
岳阳市财政局 2017 年新设金融机构奖励资金	500,000.00	营业外收入	500,000.00
西藏柳梧新区辅导企业上市补助资金款	300,000.00	营业外收入	300,000.00
上海市黄埔区金融服务办公室产业扶持资金	50,000.00	营业外收入	50,000.00
苏州市金融局金融产业专项扶持基金	35,000.00	营业外收入	35,000.00
襄阳市政府奖励落户补贴	16,666.00	营业外收入	16,666.00
	36,034,598.36		36,034,598.36

2 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

八、合并范围的变更

（一）、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位： 元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
西藏华林创业投资有限公司	10,100,000.00	100.00%	出售	2018 年 01 月 05 日	1、股权转让协议已经签署并生效。	-14,642.59	0.00%	0.00	0.00	0.00	无	0.00

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

（二）、其他原因的合并范围变动

结构化主体

公司本年新增3家纳入合并范围的结构化主体，为华林资本投资的3家合伙企业。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。

本期纳入合并范围的结构化主体情况如下：

单位：人民币元

纳入合并范围的结构化主体	2018年12月31日或2018年度
资产总额	141,811,002.31
负债总额	141,811,002.31
营业收入	86,642.33

九、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	70.00%	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	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)						

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

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。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

2 重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
华林投资服务(深圳)有限公司	30.00%	-1,031,792.16	0.00	12,944,096.48

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

3 重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						年初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
华林投资服务(深圳)有限公司	37,446,383.43	6,002,522.42	43,448,905.85	301,917.59	0.00	301,917.59	43,454,059.12	3,398,753.38	46,852,812.50	266,517.04	0.00	266,517.04

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
华林投资服务(深圳)有限公司	1,967,987.49	-3,439,307.20	-3,439,307.20	-5,167,023.75	1,010,457.24	-3,413,704.54	-3,413,704.54	-5,250,997.31

4 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

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

无

其他说明：

（二）、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中的权益的相关信息如下：

本集团担任管理人的结构化主体：

(1)资产管理计划

于2018年12月31日及2017年12月31日，本集团未纳入合并财务报表范围的结构化主体，且本集团担任管理人的集合、定向及专项资产管理计划，其资产总额分别为人民币104,021,017,698.29元和人民币134,297,144,025.99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2018年12月31日及2017年12月31日，本集团未持有任何在上述集合、定向及专项资产管理计划份额。本集团于2018年度及2017年度从由本集团担任管理人但未纳入合并财务报表范围的资产管理计划中获取的管理费收入分别为人民币99,566,628.18元和人民币105,864,077.04元。

(2)私募投资基金

于2018年12月31日及2017年12月31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2018年12月31日及2017年12月31日，本集团未持有第三方金融机构发起的结构化金融产品。

十、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。

十一、风险管理

公司的风险管理政策和组织架构如下：

（一）法人治理结构

作为防范和控制风险的首要措施，本公司建立了以股东会、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。

本公司董事会下设薪酬与提名委员会，负责研究本公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，研究并实施对本公司经理层高级管理人员的薪酬与考核方案，监督本公司薪酬制度的执行。

本公司董事会下设风险控制委员会，负责对完善本公司合规管理、风险管理和内部控制体系提供建议，对本公司合规管理、风险管理和内部控制的有效性进行监督和检查，以确保本公司能够对与经营活动相关联的各类风险实施有效管理和控制。

本公司董事会下设审计委员会，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。

（二）内控制度和机制

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2018年12月31日及2017年12月31日，本集团暴露于因归类为交易性权益工具投资(附注七、4)及可供出售权益工具投资(附注七、10)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。

下表说明了，在所有其他变量保持不变的假设下，本集团的净损益和其他综合收益的税后净额对权益工具投资的公允价值的每10%的变动的敏感性。

项目	2018年度			
	权益工具投资账面价值	净损益增加/(减少)	其他综合收益的税后净额增加/(减少)	股东权益合计增加/(减少)
权益工具投资				
交易性金融资产				
-新三板股票	69,883,906.82	6,100,134.15/-6,100,134.15	-	6,100,134.15/-6,100,134.15
-沪深股票	1,780,218.99	155,394.50/-155,394.50	-	155,394.50/-155,394.50
-其他理财产品	141,000,000.00	12,307,825.28/-12,307,825.28	-	12,307,825.28/-12,307,825.28
可供出售金融资产				

-新三板股票	677,350.00	-	59,125.57/ -59,125.57	59,125.57/ -59,125.57
-理财产品	413,670,000.00	-	35,658,406.96/ -35,658,406.96	35,658,406.96/ -35,658,406.96

项目	2017年度			
	权益工具投资账面价值	净损益增加/(减少)	其他综合收益的税后净额增加/(减少)	股东权益合计增加/(减少)
权益工具投资				
交易性金融资产				
-新三板股票	63,021,149.62	5,508,577.85/ -5,508,577.85	-	5,508,577.85/ -5,508,577.85
-沪深股票	540,431,975.97	47,238,294.33/ -47,238,294.33	-	47,238,294.33/ -47,238,294.33
-基金	3,500.25	305.95/ -305.95	-	305.95/ -305.95
可供出售金融资产				
-新三板股票	640,410.00	-	55,977.21/ -55,977.21	55,977.21/ -55,977.21
-理财产品	42,500,000.00	-	3,187,500.00/ -3,187,500.00	3,187,500.00/ -3,187,500.00

（3）利率风险

下表汇总了本集团的利率风险。表内的金融资产和金融负债项目，按合约重新定价日与到期日两者较早者分类，以账面价值列示：

2018年12月31日	1个月内	1个月至3个月	3个月至1年	1年至5年	5年以上	已逾期/不计息	合计
金融资产							
货币资金	3,569,511,905.32	-	-	-	-	-	3,569,511,905.32
结算备付金	885,343,348.54	-	-	-	-	-	885,343,348.54
融出资金	418,525,809.61	433,129,339.21	1,130,252,289.07	-	-	1,468,471.58	1,983,375,909.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	193,595,450.00	248,919,700.00	614,047,840.00	1,306,372,460.00	-	2,362,935,450.00

买入返售金融资产	1,769,404,713.47	35,741,701.66	78,724,225.00	84,310,000.00	-	9,364,266.56	1,977,544,906.69
应收款项	-	-	-	-	-	4,453,365.26	4,453,365.26
应收利息	-	-	-	-	-	93,437,204.61	93,437,204.61
存出保证金	38,131,133.31	-	-	-	-	-	38,131,133.31
其他金融资产	-	-	-	-	-	31,196,986.24	31,196,986.24
金融资产总计	6,680,916,910.25	662,466,490.87	1,457,896,214.07	698,357,840.00	1,306,372,460.00	139,920,294.25	10,945,930,209.44

下表汇总了本集团的利率风险。表内的金融资产和金融负债项目，按合约重新定价日与到期日两者较早者分类，以账面价值列示(续)：

2018年12月31日(续)	1个月内	1个月至3个月	3个月至1年	1年至5年	5年以上	已逾期/不计息	合计
金融负债							
拆入资金	550,000,000.00	-	-	-	-	-	550,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	162,127,360.00	715,263,480.00	141,797,627.28	1,019,188,467.28
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
应付短期融资款	130,950,000.00	47,880,000.00	477,960,000.00	-	-	-	656,790,000.00
应付款项	-	-	-	-	-	67,188,318.74	67,188,318.74
应付利息	-	-	-	-	-	34,247,938.50	34,247,938.50
其他金融负债	-	-	-	-	-	10,538,676.98	10,538,676.98
金融负债合计	6,040,531,479.27	47,880,000.00	477,960,000.00	162,127,360.00	715,263,480.00	253,772,561.50	7,697,534,880.77
利率敏感性缺口	640,385,430.98	614,586,490.87	979,936,214.07	536,230,480.00	591,108,980.00	-113,852,267.25	3,248,395,328.67

利率敏感性缺口中未包含金融资产中的权益性投资。

下表汇总了本集团的利率风险。表内的金融资产和金融负债项目，按合约重新定价日与到期日两者较早者分类，以账面价值列示(续)：

2017年12月31日	1个月内	1个月至3个月	3个月至1年	1年至5年	5年以上	已逾期/不计息	合计
金融资产							
货币资金	4,255,626,003.02	-	-	-	-	-	4,255,626,003.02

结算备付金	955,792,584.88	-	-	-	-	-	955,792,584.88
融出资金	90,479,948.64	429,893,471.70	1,717,607,249.28	-	-	-	2,237,980,669.62
以公允价值计量且其变动计入							
当期损益的金融资产	50,051,200.00	144,423,400.00	1,682,684,020.00	1,066,823,120.00	301,049,830.00	-	3,245,031,570.00
买入返售金融资产	1,561,407,545.26	250,497,334.23	483,909,652.12	90,970,000.00	-	17,640,000.00	2,404,424,531.61
应收款项	-	-	-	-	-	4,043,979.78	4,043,979.78
应收利息	-	-	-	-	-	157,277,096.71	157,277,096.71
存出保证金	27,902,354.86	-	-	-	-	-	27,902,354.86
可供出售金融资产	-	-	-	283,683,479.40	-	-	283,683,479.40
其他金融资产	-	-	-	-	-	50,945,365.48	50,945,365.48
金融资产总计	6,941,259,636.66	824,814,205.93	3,884,200,921.40	1,441,476,599.40	301,049,830.00	229,906,441.97	13,622,707,635.36

下表汇总了本集团的利率风险。表内的金融资产和金融负债项目，按合约重新定价日与到期日两者较早者分类，以账面价值列示(续)：

2017年12月31日(续)	1个月内	1个月至3个月	3个月至1年	1年至5年	5年以上	已逾期/不计息	合计
金融负债							
衍生金融负债	-	199,050.00	-	-	-	-	199,050.00
卖出回购金融资产款	4,604,566,371.60	-	-	-	-	-	4,604,566,371.60
代理买卖证券款	4,676,834,898.94	-	-	-	-	-	4,676,834,898.94
应付短期融资款	51,730,000.00	71,050,000.00	97,220,000.00	-	-	-	220,000,000.00
应付款项	-	-	-	-	-	121,639,170.96	121,639,170.96
应付利息	-	-	-	-	-	20,471,752.89	20,471,752.89
应付债券	-	-	1,000,000,000.00	-	-	-	1,000,000,000.00
其他金融负债	-	-	-	-	-	10,198,289.69	10,198,289.69
金融负债合计	9,333,131,270.54	71,249,050.00	1,097,220,000.00	-	-	152,309,213.54	10,653,909,534.08
利率敏感性缺口	-2,391,871,633.88	753,565,155.93	2,786,980,921.40	1,441,476,599.40	301,049,830.00	77,597,228.43	2,968,798,101.28

利率敏感性缺口中未包含金融资产中的权益性投资。

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。

假设市场整体利率发生平行移动，且不考虑管理层为降低利率风险而可能采取的风险管理活动，本集团利率敏感性分析如下：

利率敏感性

项目	2018年度	
利率变更(基点)	减少100	增加100
利率风险导致损益变更	38,402,571.05	-37,080,580.70

项目	2017年度	
利率变更(基点)	减少100	增加100
利率风险导致损益变更	57,381,057.00	-54,981,650.33

（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。

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
融出资金(附注七、3)	1,987,350,610.69	2,242,465,600.82
未考虑抵押物的信用风险敞口	1,987,350,610.69	2,242,465,600.82

于2018年12月31日及2017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。

（1）信用风险敞口

下表列示了本集团资产负债表项目的最大信用风险敞口(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。

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
货币资金	3,569,525,759.83	4,255,626,003.02
结算备付金	885,343,348.54	955,792,584.88

融出资金	1,987,350,610.69	2,242,465,600.82
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	3,245,031,570.00
买入返售金融资产	1,985,957,219.70	2,404,424,531.61
可供出售金融资产	-	283,683,479.40
应收款项	4,453,365.26	4,043,979.78
应收利息	93,437,204.61	157,277,096.71
存出保证金	38,131,133.31	27,902,354.86
其他资产	31,377,797.18	51,126,176.42
信用风险敞口合计	10,958,511,889.12	13,627,373,377.50

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。

于2018年12月31日，本集团买入返售金融资产共有逾期本金人民币17,640,000.00元，逾期利息人民币3,041,933.44元。于2017年12月31日，本集团买入返售金融资产共有逾期本金人民币17,640,000.00元，逾期利息人民币3,041,933.44元。除此之外，于2018年12月31日及2017年12月31日，本集团无其他已逾期未减值的金融资产。

（三）、流动性风险管理

1 下表按未折现的剩余合同义务列示了本集团金融负债的到期情况

2018年12月31日	即期偿还	1个月内	1个月至3个月	3个月至1年	1年至5年	5年以上	已逾期	无固定期限	合计
拆入资金	-	550,367,388.89	-	-	-	-	-	-	550,367,388.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	11,712,000.00	23,792,000.00	443,813,627.28	827,440,000.00	-	-	1,306,757,627.28
卖出回购金融资产	-	1,662,648,317.68	-	-	-	-	-	-	1,662,648,317.68
代理买卖证券款	3,699,029,468.30	-	-	-	-	-	-	-	3,699,029,468.30
应付短期融资款	-	132,337,602.59	48,434,050.69	498,292,361.82	-	-	-	-	679,064,015.10
应付款项	52,680,702.20	4,101,154.47	9,158,800.50	1,247,661.57	-	-	-	-	67,188,318.74
应付利息	-	184,438.36	917,821.92	609,041.10	-	-	-	-	1,711,301.38
其他金融负债	1,722,549.21	1,218,396.11	33,536.93	7,355,686.13	208,508.60	-	-	-	10,538,676.98
金融负债合计	3,753,432,719.71	2,350,857,298.10	70,256,210.04	531,296,750.62	444,022,135.88	827,440,000.00	-	-	7,977,305,114.35

下表按未折现的剩余合同义务列示了本集团金融负债的到期情况(续)

2017年12月31日	即期偿还	1个月内	1个月至3个月	3个月至1年	1年至5年	5年以上	已逾期	无固定期限	合计
衍生金融负债	-	-	199,050.00	-	-	-	-	-	199,050.00
卖出回购金融资产	-	4,617,384,299.28	-	-	-	-	-	-	4,617,384,299.28
代理买卖证券款	4,676,834,898.94	-	-	-	-	-	-	-	4,676,834,898.94
应付短期融资款	-	52,279,360.65	72,129,171.50	99,657,693.16	-	-	-	-	224,066,225.31
应付款项	98,642,313.34	19,761,614.77	642,245.16	2,592,997.69	-	-	-	-	121,639,170.96
应付债券	-	-	-	1,054,799,999.84	169,600,000.00	-	-	-	1,224,399,999.84
应付利息	-	8,196,164.37	-	-	-	-	-	-	8,196,164.37
其他金融负债	2,761,654.83	5,140,275.96	2,278.00	2,214,977.10	79,103.80	-	-	-	10,198,289.69
金融负债合计	4,778,238,867.11	4,702,761,715.03	72,972,744.66	1,159,265,667.79	169,679,103.80	-	-	-	10,882,918,098.39

（2）流动风险管理主要措施

① 建立以净资本为核心的风险监控体系

本集团建立了以净资本为核心的风险监控体系，同时本集团根据《证券公司风险控制指标管理办法》建立了以“资产负债率、净资产负债率、自营权益投资比率、净资本比率”等影响本集团流动性风险的监控指标。同时本集团整体严格按照《证券公司流动性风险管理指引》的要求，建立以流动性覆盖率和净稳定资金率为核心指标的流动性风险管理框架，保证各项经营活动符合监管规定的流动性风险要求；建立多层次的优质流动性资产体系，并实施持续监控，维持充足的流动性储备。

② 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。

③ 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。

十二、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十三、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。

十三、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）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1.交易性金融资产				
（1）债务工具投资		2,362,935,450.00		2,362,935,450.00
（2）权益工具投资	1,780,218.99	62,058,433.88	7,825,472.94	71,664,125.81
（3）衍生金融资产				
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				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资			141,000,000.00	141,000,000.00
（二）可供出售金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资		45,000.00	414,302,350.00	414,347,350.00
（3）其他				
（三）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				
（四）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	1,780,218.99	2,425,038,883.88	563,127,822.94	2,989,946,925.81
（五）交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他		877,390,840.00		877,390,840.00
（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债			141,797,627.28	141,797,627.28
持续以公允价值计量的负债总额		877,390,840.00	141,797,627.28	1,019,188,467.28
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的资产及负债、可供出售金融资产，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

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及负债和可供出售金融资产中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。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及负债和可供出售金融资产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、资产净值和市盈率等估值参数。

2018年，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

本集团制定了相关流程来确定持续的第三层次公允价值计量中合适的估值技术和输入值。本集团定期复核相关流程以及公允价值确定的合适性。

第三层次公允价值计量的量化信息如下：

项目	2018年12月31日的公允价值	估值技术	不可观察输入值	对公允价值的影响
银行理财产品	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	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	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和合并结构化主体产生的金融负债等。

2017年，本集团无持续和非持续第三层次公允价值计量项目。

（五）、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

以下是本集团除账面价值与公允价值相差很小的金融工具、活跃市场中没有报价且其公允价值无法可靠计量的权益工具之外的各类别金融工具的账面价值与公允价值：

项目	账面价值		公允价值	
	2018年12月31日	2017年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日

金融负债				
应付债券	-	1,000,000,000.00	-	997,312,831.47

项目	账面价值		公允价值	
	2017年12月31日	2016年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
金融负债				
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	997,312,831.47	975,973,573.91

管理层已经评估了货币资金、结算备付金、融出资金、买入返售金融资产、应收利息、存出保证金、其他资产(金融资产)、拆入资金、代理买卖证券款、卖出回购金融资产款、应付利息、应付短期融资款、其他负债(金融负债)等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

十四、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	71.62%	71.62%

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71.62%的股权。

本企业最终控制方是林立。

其他说明：

（二）、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

（三）、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

其他说明

无

（四）、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	57,424.60		否	52,972.65

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	债券承销和财务顾问服务收入	37,735,849.06	0.00
深圳市立业集团有限公司	代理买卖证券手续费收入	1,049,010.08	12,865.90
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	300.69	1,607.28

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

① 2018年度，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57,424.60元(2017年：人民币52,972.65元)。

②2018年度，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，确认收入人民币28,301,886.80元（2017年度：无），本集团以市场价格为深圳市立业集团有限公司提供财务顾问服务，确认收入人民币9,433,962.26元（2017年：无）。

③2018年度，本集团按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，此项交易所获得的收入为人民币1,049,010.08元(2017年：人民币12,865.90元)。

④2018年度，本集团按市场价向母公司最终控制方的关系密切的家庭成员提供代理买卖证券服务，此项交易所获得的收入为人民币300.69元(2017年：人民币1,607.28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	442,075.47	320,943.40

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
无			

关联租赁情况说明

上述交易为本公司向华林投资服务(深圳)有限公司出租办公用房所收取的租金，交易按一般的商业交易条款及条件，以一般交易价格为定价基础并按正常业务程序执行。

3 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保完成日	担保是否已经履行完毕
深圳市立业集团有限公司	1,000,000,000.00	2015 年 11 月 12 日	2018 年 11 月 12 日	是

关联担保情况说明

2015年度，深圳市立业集团有限公司对本公司于2015年11月12日在上海证券交易所发行的总额为人民币10亿元的公司次级债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保责任的期间为自债券存续期及债券到期之日起两年。该公司次级债券期限为5年，于第三年末本公司有赎回选择权，若未行使赎回选择权，则本期次级债券票面利率将提高300个基点。于2018年11月12日，本公司全额赎回相关债券，深圳市立业集团有限公司对本公司发行债券的担保责任已履行完毕。

4 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	7,849,243.75	10,874,038.56

5 其他关联交易

① 向关联方支付利息

关联方名称	2018年度	2017年度
深圳市立业集团有限公司	1,440.96	25.92
天津立德汇业科技有限公司	1.28	1.28
母公司最终控制方的关系密切的家庭成员	46.36	76.71

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：

华林资本向结构化主体收取管理人报酬	2018年度	2017年度
西藏华林绿水企业管理合伙企业（有限合伙）	444,604.93	-
西藏华林青山企业管理合伙企业（有限合伙）	378,029.58	-
西藏华林银山企业管理合伙企业（有限合伙）	224,107.40	-

华林投服向结构化主体收取基金服务机构服务费	2018年度	2017年度
西藏华林绿水企业管理合伙企业（有限合伙）	8,892.10	-
西藏华林青山企业管理合伙企业（有限合伙）	7,560.59	-
西藏华林银山企业管理合伙企业（有限合伙）	4,482.14	-

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

华林资本应收结构化主体管理人报酬	2018年12月31日	2017年12月31日
西藏华林绿水企业管理合伙企业（有限合伙）	284,053.15	-
西藏华林青山企业管理合伙企业（有限合伙）	241,518.90	-
西藏华林银山企业管理合伙企业（有限合伙）	143,179.73	-

华林投服应收结构化主体基金服务机构服务费	2018年12月31日	2017年12月31日
西藏华林绿水企业管理合伙企业（有限合伙）	5,681.06	-
西藏华林青山企业管理合伙企业（有限合伙）	4,830.38	-
西藏华林银山企业管理合伙企业（有限合伙）	2,863.59	-

（五）、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	117,900.00	0.00	113,400.00	0.00

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	205,532.46	6,849.60
代理买卖证券款	天津立德汇业科技有限公司	368.69	367.41
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	389.91	418.01

十五、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

已签约但未拨备	2018年12月31日	2017年12月31日
资本承诺	16,667,256.96	21,274,122.18
投资承诺	-	20,000,000.00

（二）、或有事项

1 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本集团并无须作披露的或有事项。

2 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十六、资产负债表日后事项

（一）、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	于 2019 年 1 月 17 日，本公司在深圳证券交易所公开发行人民币普通股(A 股)股票 270,000,000 股，本次发行完成后，本公司股本变更为 2,700,000,000.00 股。	920,827,401.26[1]	

注：1 本次发行事项导致公司净资产增加 920,827,401.26 元

（二）、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利	105,300,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

根据公司于 2019 年 4 月 22 日召开的第一届董事会第四十一次会议决议，公司拟以现有总股本 2,700,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.39 元（含税），实际分配现金红利为 105,300,000.00 元。上述利润分配方案尚待股东大会批准。

十七、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) 投资银行业务；

(5) 资产管理业务；

(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

单位： 元

项目	经纪业务	信用业务	自营业务	投资银行业务	资产管理业务	其他	分部间抵销	合计
营业收入	250,171,070.01	186,370,814.31	231,954,365.58	230,145,945.93	99,627,979.16	2,573,619.62		1,000,843,794.61
手续费及佣金净收入	183,571,044.50		-2,496,969.42	230,145,945.93	99,566,628.18	11,973,671.91		522,760,321.10
利息净收入	65,841,359.34	186,370,814.31	-57,020,785.39		58,091.58	-31,464,148.27		163,785,331.57
投资收益			313,227,276.67		3,259.40	22,033,497.91		335,264,033.98
其他收入	758,666.17		-21,755,156.28			30,598.07		-20,965,892.04
营业支出	305,382,630.68	26,740,510.51	74,988,083.36	110,966,876.72	27,611,379.09	94,538,549.08		640,228,029.44
营业利润	-55,211,560.67	159,630,303.80	156,966,282.22	119,179,069.21	72,016,600.07	-91,964,929.46		360,615,765.17
分部资产	3,930,479,458.53	2,287,871,786.27	4,210,063,121.70	6,052,805.49	3,747,167.44	1,429,380,970.78		11,867,595,310.21
递延所得税资产						3,153,025.33		3,153,025.33
分部负债	3,771,316,074.82	35,179,381.07	2,616,178,825.51	61,199,228.28	23,192,205.78	1,277,322,174.40		7,784,387,889.86

上期

单位：元

项目	经纪业务	信用业务	自营业务	投资银行业务	资产管理业务	其他	分部间抵销	合计
营业收入	300,584,862.36	163,564,229.06	161,806,170.16	327,570,164.44	105,864,079.63	7,796,478.09		1,067,185,983.74
手续费及佣金净收入	229,320,892.24	0.00	-23,941,365.61	327,570,164.44	105,864,077.04	4,389,263.94		643,203,032.05
利息净收入	72,241,958.67	163,564,229.06	-74,604,923.10	0.00	2.59	-33,743,172.45		127,458,094.77
投资收益	0.00	0.00	233,811,506.18	0.00	0.00	37,027,446.77		270,838,952.95

其他收入	-977,988.55	0.00	26,540,952.69	0.00	0.00	122,939.83		25,685,903.97
营业支出	277,974,095.68	14,090,823.41	26,115,136.73	149,570,957.78	27,535,463.63	92,102,563.56		587,389,040.79
营业利润	22,610,766.68	149,473,405.65	135,691,033.43	177,999,206.66	78,328,616.00	-84,306,085.47		479,796,942.95
分部资产	4,896,057,568.17	2,997,374,836.64	5,968,090,712.77	7,375,023.70	3,242,898.23	638,708,103.72		14,510,849,143.23
递延所得税负债						976,820.38		976,820.38
分部负债	4,757,124,983.51	18,397,374.76	4,638,692,572.52	60,124,191.68	29,608,209.17	1,263,720,524.44		10,767,667,856.08

（二）、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

（三）、其他

（1）作为出租人

经营租出固定资产，详见附注七、12。

（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：

年限	2018年12月31日	2017年12月31日
1年以内(含1年)	54,043,791.81	40,493,228.96
1年至2年(含2年)	42,913,473.04	25,353,535.58
2年至3年(含3年)	17,781,455.63	20,617,685.78
3年以上	22,343,818.04	17,586,838.77
合计	137,082,538.52	104,051,289.09

十八、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	155,000,000.00		155,000,000.00	155,000,000.00		155,000,000.00
合计	155,000,000.00		155,000,000.00	155,000,000.00		155,000,000.00

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			35,000,000.00		
合计	155,000,000.00			155,000,000.00		

（二）、手续费及佣金净收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金收入：		
1．经纪业务收入	280,029,069.76	343,284,978.21
其中：证券经纪业务收入	280,029,069.76	343,284,978.21
其中：代理买卖证券业务	265,243,456.51	330,427,955.34
交易单元席位租赁	9,139,035.55	10,135,978.81
代销金融产品业务	5,646,577.70	2,721,044.06
2．投资银行业务收入	230,311,601.27	329,834,097.33
其中：证券承销业务	102,446,226.42	130,956,633.61
保荐服务业务	4,301,886.79	18,556,604.32
财务顾问业务	123,563,488.06	180,320,859.40
3．投资咨询服务收入	10,991,588.36	3,978,863.42

4．资产管理业务收入	99,646,615.80	105,864,077.04
5．其他	4,167,974.05	1,440,860.27
手续费及佣金收入小计	625,146,849.24	784,402,876.27
手续费及佣金支出：		
1．经纪业务支出	96,458,025.26	113,964,085.97
其中：证券经纪业务支出	96,458,025.26	113,964,085.97
2．投资银行业务支出	165,655.34	2,263,932.89
其中：证券承销业务		211,485.10
财务顾问业务支出	165,655.34	2,052,447.79
3．投资咨询服务支出	127,358.49	
4．资产管理业务支出	49,500.00	
5．其他	6,537,584.98	25,382,225.88
手续费及佣金支出小计	103,338,124.07	141,610,244.74
手续费及佣金净收入	521,808,725.17	642,792,631.53

（三）、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	99,660,794.76	110,371,790.50
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	240,609,404.54	103,675,889.42
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	21,411,817.16	1,740,201.73
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-15,864,865.72	-421,783.62
处置衍生金融工具取得的投资收益	-16,102,739.78	-8,209,759.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债在持有期间的投资收益	-2,781,392.07	-4,226,228.25
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债取得的投资收益	-2,607,445.83	30,881,396.23
合计	324,325,573.06	233,811,506.18

（四）、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	339,693,207.54	433,900,647.22
加：资产减值损失	21,902,723.03	693,147.37
固定资产折旧	11,152,547.71	9,932,233.48
无形资产摊销	15,855,204.46	8,969,723.14
长期待摊费用摊销	6,833,935.59	7,496,773.40
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）	-147,275.01	-5,946.52
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	21,755,156.28	-26,540,952.69
利息支出	88,367,433.10	64,981,326.32
汇兑损失（收益以“－”号填列）	-758,666.17	977,988.55
投资损失（收益以“－”号填列）	-5,546,951.44	-1,318,418.11
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,595,276.43	5,069,153.21
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-418,068.27	2,613,507.33
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	2,149,242,116.57	-1,381,672,865.41
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-2,575,802,521.23	-203,834,308.21
其他	111,024.24	111,024.24
经营活动产生的现金流量净额	69,644,589.97	-1,078,626,966.68
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	3,460,648,048.26	4,118,693,091.84
减：现金的年初余额	4,118,693,091.84	4,911,374,130.77
加：现金等价物的期末余额	885,343,348.54	955,792,584.88
减：现金等价物的年初余额	955,792,584.88	1,202,901,073.46
现金及现金等价物净增加额	-728,494,279.92	-1,039,789,527.51

（五）、其他

1 应收款项

（1）应收款项的账龄分析如下：

年限	2018年12月31日	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例	金额
1年以内	3,467,458.48	88%	-
1-2年	460,000.00	12%	-
合计	3,927,458.48	100%	-

年限	2017年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例	金额
1年以内	3,938,005.96	100%	-

（2） 应收款项按性质分类如下：

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
应收财务顾问费	1,458,962.58	900,000.00
应收推荐挂牌费	460,000.00	810,000.00
应收持续督导费	1,101,667.00	650,000.00
应收承销保荐费	-	1,578,005.96
应收手续费及佣金	906,828.90	-
合计	3,927,458.48	3,938,005.96
减：坏账准备	-	-
应收款项账面价值	3,927,458.48	3,938,005.96

（3） 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

于2018年12月31日及2017年12月31日，公司无计提、收回或转回坏账准备的情况。

（4） 应收款项金额前五名单位情况

单位名称	款项性质	金额	账龄	占应收款项总额的比例
满天星1号集合资产管理计划	手续费及佣金	720,117.79	1年以内	18%
北京中科戎大信息技术有限公司	推荐挂牌费	460,000.00	1-2年	12%
苏州晋宇达实业股份有限公司	财务顾问费	379,495.92	1年以内	10%
上海国际信托有限公司	财务顾问费	379,166.66	1年以内	10%
北京诺君安信息技术股份	财务顾问费	300,000.00	1年以内	8%

有限公司				
湖北远东卓越科技股份有限公司	财务顾问费	300,000.00	1年以内	8%
合计		2,538,780.37		66%

2 手续费及佣金净收入补充资料

（1） 代理买卖证券业务：

项目	2018年度	2017年度
融资融券业务净收入	34,899,210.39	45,387,760.01
其他证券经纪业务净收入	133,886,220.86	171,076,109.36
合计	168,785,431.25	216,463,869.37

（2） 代销金融产品业务：

项目	2018年度		
	销售总金额	赎回总金额	销售总收入
基金	12,616,820,749.30	12,477,662,618.32	5,646,577.70

项目	2017年度		
	销售总金额	赎回总金额	销售总收入
基金	6,005,277,003.04	6,158,864,721.90	2,721,044.06

（3） 财务顾问业务：

项目	2018年度	2017年度
并购重组财务顾问业务净收入	16,615,094.34	8,554,460.39
其他财务顾问业务净收入	106,782,738.38	169,713,951.22
合计	123,397,832.72	178,268,411.61

（4） 受托资产管理业务开展情况及收入：

项目	2018年度		
	集合资产管理业务	定向资产管理业务	专项资产管理业务
年末产品数量	4	128	6
年末客户数量	108	128	不适用
其中：个人客户	104	7	不适用
机构客户	4	121	不适用

年末受托资金	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	不适用
机构客户	29,690,019.62	92,570,152,525.62	不适用
年末主要受托资产初始成本	149,972,756.89	98,867,639,656.01	3,065,903,078.67
其中：股票	37,495,339.13	239,035,109.20	-
基金	10,940,000.00	362,553,093.78	113,722,134.45
其他	101,537,417.76	98,266,051,453.03	2,952,180,944.22
本年受托资产管理业务净收入	1,553,486.70	92,368,905.47	5,644,236.01

项目	2017年度		
	集合资产管理业务	定向资产管理业务	专项资产管理业务
年末产品数量	5	174	5
年末客户数量	123	174	不适用
其中：个人客户	119	11	不适用
机构客户	4	163	不适用
年末受托资金	394,804,149.24	121,523,917,456.60	2,582,262,500.00
其中：自有资金投入	-	-	-
个人客户	192,804,129.62	482,998,250.00	不适用
机构客户	202,000,019.62	121,040,919,206.60	不适用
年末主要受托资产初始成本	413,685,303.35	129,381,321,504.55	2,653,187,928.22
其中：股票	26,060,950.07	592,123,651.00	-
基金	-	766,093,913.98	68,480,264.69
其他	387,624,353.28	128,023,103,939.57	2,584,707,663.53
本年受托资产管理业务净收入	3,304,166.28	72,807,402.81	29,752,507.95

3 利息净收入

项目	2018年度	2017年度
利息收入		
1.存放金融同业利息收入	97,422,240.14	111,712,260.40
其中：自有资金存款利息收入	14,663,090.02	22,323,901.81
客户资金存款利息收入	82,759,150.12	89,388,358.59

2.买入返售金融资产利息收入	66,517,269.17	125,978,708.72
其中：股票质押式回购利息收入	30,303,614.10	31,353,773.97
债券回购利息收入	36,213,655.07	94,624,934.75
3.融资融券利息收入	196,809,258.17	150,165,690.03
4.其他利息收入	165,000.00	-
利息收入合计	360,913,767.48	387,856,659.15
利息支出		
1.客户资金存款利息支出	16,907,360.90	18,545,536.76
2.卖出回购金融资产利息支出	81,622,288.23	157,139,838.22
3.短期融资款利息支出	40,874,099.60	10,181,326.40
4.债券利息支出	47,493,333.50	54,799,999.92
5.债券借贷利息支出	3,984,862.98	14,631,004.65
6.其他利息支出	7,736,462.19	5,277,192.37
利息支出合计	198,618,407.40	260,574,898.32
利息净收入	162,295,360.08	127,281,760.83

4 现金流量表附注补充资料

（1） 现金和现金等价物的构成

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
一、现金	3,460,648,048.26	4,118,693,091.84
其中：库存现金	13,854.51	23,812.51
可随时用于支付的银行存款	3,460,634,193.75	4,118,669,279.33
二、现金等价物	885,343,348.54	955,792,584.88
其中：结算备付金	885,343,348.54	955,792,584.88
三、现金及现金等价物余额	4,345,991,396.80	5,074,485,676.72

（2）收到其他与经营活动有关的现金

项目	2018年度	2017年度
财政补贴	36,034,598.36	4,848,176.81
使用受到限制资产净减少额	-	41,344,256.11
收到汇达资产案件款	-	20,584,728.11
收到代扣代缴资管产品增值税	15,228,313.10	-
收到预付款	109,406.01	-

存出保证金净减少额	-	6,881,744.00
收到经营往来款	917,735.37	1,149,673.54
合计	52,290,052.84	74,808,578.57

（3） 支付其他与经营活动有关的现金

项目	2018年度	2017年度
支付的投资者保护基金	13,732,159.53	14,850,361.98
应付清算款净减少额	43,887,578.94	220,028,417.86
支付的业务及管理费	165,486,197.64	171,300,644.43
捐赠支付的现金	5,038,323.50	-
支付汇达案件款项	-	41,344,256.11
存出保证金净增加额	10,228,778.45	-
衍生金融负债净减少额	17,055,089.78	8,690,458.88
支付经营往来款	5,766,581.07	3,596,789.46
合计	261,194,708.91	459,810,928.72

十九、补充资料

（一）、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	147,275.01	
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）	36,034,598.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,769,001.94	
减：所得税影响额	3,993,129.39	
合计	27,419,742.04	--

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。

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因

公允价值变动损益	-22,032,783.56	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	335,264,033.98	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负债、可供出售金融资产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	8.84%	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.13%	0.13	0.13

第十二节 备查文件目录

（一）载有公司法定代表人签名的 2018 年年度报告文本。

（二）载有公司负责人、财务负责人、会计机构负责人签名盖章的财务报告文本。

（三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（四）报告期内中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

（五）其他有关资料。