华林证券股份有限公司

2019 年年度报告

2020 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。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司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 **2,700,000,000** 股为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **0.5** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 2
第二节 公司简介和主要财务指标 5
第三节 公司业务概要 20
第四节 经营情况讨论与分析 24
第五节 重要事项 53
第六节 股份变动及股东情况 73
第七节 优先股相关情况 81
第八节 可转换公司债券相关情况 82
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 83
第十节 公司治理 95
第十一节 公司债券相关情况 110
第十二节 财务报告 111
第十三节 备查文件目录 248

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、我公司	指	华林证券股份有限公司
华林创新	指	华林创新投资有限公司，系本公司子公司
华林资本	指	华林资本投资有限公司，系本公司子公司
华林投服	指	华林投资服务（深圳）有限公司，系本公司子公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
西藏证监局	指	中国证券监督管理委员会西藏监管局
深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日
报告期末、2019 年末	指	2019 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	朱文瑾		
注册地址	拉萨市柳梧新区国际总部城 3 幢 1 单元 5-5		
注册地址的邮政编码	850000		
办公地址	深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座 31-33 层		
办公地址的邮政编码	518052		
公司网址	www.chinalin.com		
电子信箱	ir@chinalin.com		
公司注册资本	截至 2019 年 12 月 31 日，为 2,700,000,000.00 元人民币		
公司净资本	截至 2019 年 12 月 31 日，为 2,784,823,469.54 元人民币		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	关晓斌
联系地址	深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座 33 层
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	深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座 33 层公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	9154000019396638 89
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、各单项业务资格

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

（一）、经营证券业务许可证

1、本公司持有中国证监会颁发的000000029263号《经营证券期货业务许可证》。

2、143家证券营业部及11家分公司均持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。

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

（二）、其他主要的业务资格

序号	资格名称	文号	批准单位	批准日期	持有者
1	经营股票承销业务资格证书	03-Z17	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	藏汇管复[2016]4号	国家外汇管理局西藏自治区分局	2016.10.27	华林证券
12	主办券商资格业务备案函（做市商资格）	股转系统函[2014]1146号	股转系统	2014.08.06	华林证券
13	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	报价系统参与人名单公告（第四批）	中证资本市场发展监测中心有限责任公司	2014.08.27	华林证券

	理交易类、创设类、推荐类、展示类5类业务）				
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	中国证券投资基金业协会普通会员	会员代码：PT0300011538	中国证券投资基金业协会	2019.10.20	华林证券
24	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
25	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
26	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	2016.04.11	华林证券
27	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
28	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
29	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
30	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
31	关于华林证券股份有限公司接入中国票据交易系统的通知	票交所便函[2019]53号	上海票据交易所股份有限公司	2019.2.26	华林证券
32	关于同意爱建证券等期权经营机构开通股票期权业务交易权限的通知	深证会[2019]470号	深圳证券交易所	2019.12.06	华林证券

六、公司历史沿革

1988年4月，中国人民银行广东省分行出具《关于同意成立江门证券（有限）公司的批复》（[88]粤银管字第51号），批

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

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

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

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

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

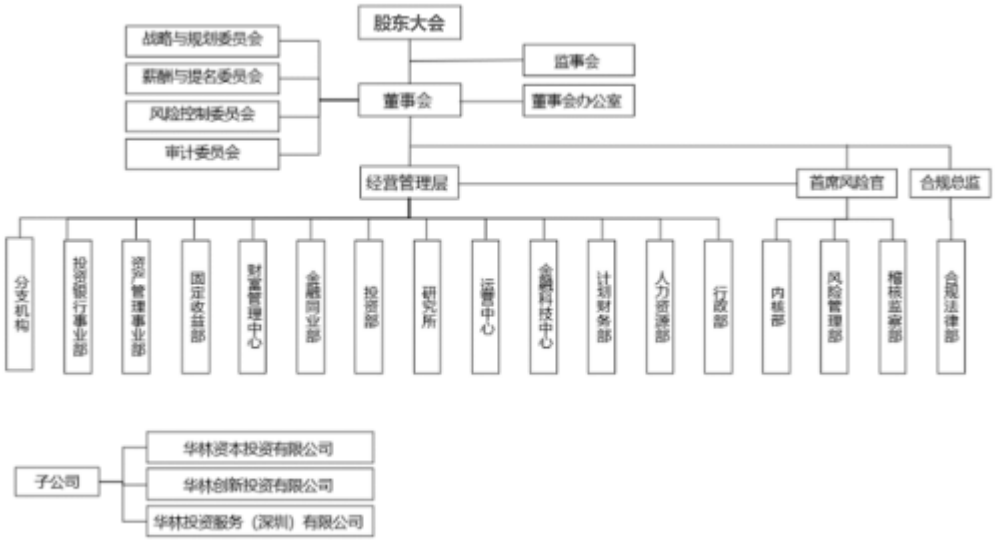
2015年8月，中国证监会西藏监管局出具回执，确认增资且股权结构未发生重大调整，公司注册资本由126,000万元增加至208,000万元。2015年8月，华林证券有限责任公司领取了核发的《企业法人营业执照》。

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

2019年1月17日，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票27,000万股并在深圳证券交易所上市，每股发行价格为人民币3.62元。2019年2月18日，公司第一次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》，明确了上市后适用公司章程中的相关条款，公司的注册资本为人民币27亿元。2019年6月，华林证券股份有限公司领取了核发的《营业执照》。

七、公司组织机构情况

1、公司组织机构



2、境内外重要分公司

分公司名称	注册地址	设立时间	注册资本	负责人	联系电话
华林证券股份有限公司北京分公司	北京市西城区金融大街 35 号 1 幢 1501-1502	2013 年 04 月 08 日	0	翟墨	15613141188
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	0	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	0	王伟	13814258450
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	0	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	0	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	0	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	0	孟禹杉	13902450904
华林证券股份有限公司浙江分公司	浙江省杭州市下城区朝晖路 182 号 1 号楼 2612、2613 室	2018 年 10 月 22 日	0	朱琴华	13757186633
华林证券股份有限公司广东分公司	广州市天河区体育西路 123 号 13 楼 B、D	2018 年 10 月 30 日	0	段绍球	18675540186
华林证券股份有限公司重庆分公司	重庆市渝北区龙溪街道红锦大道 86 号中渝广场 3 幢 13	2014 年 03 月 28 日	0	申兵	023-88707579

华林证券股份有限公司安徽分公司	合肥市蜀山区潜山路 320 号	2004 年 04 月 08 日	0	黄晓华	0551-62861133

3、境内外控股子公司、参股公司

子公司名称	注册地址	设立时间	注册资本	持股比例	负责人	联系电话
华林资本投资有限公司	西藏拉萨市柳梧新区国际总部城 3 幢 1 单元 2 层 7 号	2013 年 06 月 26 日	6000 万元人民币	100.00%	林立	0755-82707865-1093
华林创新投资有限公司	西藏拉萨市柳梧新区国际总部城 3 幢 1 单元 2 层 7 号	2014 年 09 月 25 日	206000 万元人民币	100.00%	蓝映波	0755-82707865-1350
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（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）	2016 年 01 月 19 日	5000 万人民币	100.00%	雷杰	0755-82707865-1106
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	4.57%	王关荣	021-20538888

4、证券营业部数量和分布情况

截至2019年末，公司共设立营业部143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	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
2		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
3		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
4		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
5	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	北京市朝阳区北三环东路28号易亨大厦2层
6			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

7			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
8			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
9			华林证券股份有限公司北京珠市口西大街证券营业部	北京市西城区珠市口西大街120号1号楼5层0506至0509
10			华林证券股份有限公司北京新华西街证券营业部	北京市通州区新华西街60号院2号楼9层912
11	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
12		莆田市	华林证券股份有限公司莆田学园路证券营业部	福建省莆田市城厢区学园路与东园路交叉口双洋环球广场2栋12层1220房
13		泉州市	华林证券股份有限公司泉州田安北路证券营业部	福建省泉州市丰泽区丰泽街道田安北路128号明鑫花苑1号楼A15店面
14		厦门市	华林证券股份有限公司厦门东黄路证券营业部	厦门市湖里区东黄路213-219号海西金融广场B栋911单元
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	福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场908单元
16		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
17	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
18	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）
19			华林证券股份有限公司广州华强路证券营业部	广州市天河区华强路1号1403室（部位：自编1409）
20			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
21		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
22		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
23		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
24		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
25		肇庆市	华林证券股份有限公司肇庆天宁北路证券营业部	肇庆市天宁北路75号之一14E04、14E05号写字楼
26		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
27		珠海市	华林证券股份有限公司珠海凤凰北路证券营业部	珠海市香洲区凤凰北路2099号805、806房
28		梅州市	华林证券股份有限公司梅州府前大道证券营业部	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
29		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
30			华林证券股份有限公司江门港口路证券营业部	广东省江门市港口路1号
31			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
32			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102—52号二楼
33			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
34			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
35			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

36		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
37			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
38			华林证券股份有限公司深圳海秀路证券营业部	深圳市宝安区海秀路国际西岸商务大厦1001
39			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1303-2室
40			华林证券股份有限公司深圳桃园路证券营业部	深圳市南山区桃园路8号田厦国际中心A座3501B
41			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
42			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
43			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
44			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
45			华林证券股份有限公司深圳春风路证券营业部	深圳市罗湖区南湖街道春风路佳宁娜友谊广场B座B-3001
46			华林证券股份有限公司深圳华侨城证券营业部	深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路4068号智慧广场A栋1501E
47			华林证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部	深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦2栋1010
48	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	桂林市七星区七星路75号明珠花园21栋1-13-5号房
49		柳州市	华林证券股份有限公司柳州文昌路证券营业部	柳州市文昌路20号乐和大厦地上第11层第20号
50		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
51	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
52	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17楼1704房
53	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5楼
54		沧州市	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
55		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
56		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1-2-1817
57		石家庄市	华林证券股份有限公司石家庄体育北大街证券营业部	石家庄市长安区谈南路63号睿和中心2202室
58		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号宝升昌广场写字楼1003室
59		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）
60	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
61		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
62		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
63		郑州市	华林证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部	河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务外环路25号12层1211号

64		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
65	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
66	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
67		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
68	湖南	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与拥军路龙泽福城国际3028房
69		衡阳市	华林证券股份有限公司衡阳蒸阳南路证券营业部	湖南省衡阳市雁峰区蒸阳南路2号崇业商业广场1404室
70		浏阳市	华林证券股份有限公司浏阳世纪大道证券营业部	浏阳市集里街道世纪大道125号东方新天地大厦19楼
71		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
72		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
73		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
74		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
75		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
76		株洲市	华林证券股份有限公司株洲长江北路证券营业部	株洲市天元区长江北路联谊新村9栋9、10号
77	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）
78		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
79	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
80		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
81		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
82		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
83		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
84		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
85		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
86		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
87			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）
88		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）
89		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
90		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
91		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
92		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幢第11层1122室
93		江阴市	华林证券股份有限公司江阴澄江西路证券营业部	江阴市澄江西路99-7二楼
94		宜兴市	华林证券股份有限公司宜兴新城路证券营业部	宜兴市新街街道新城路1号807室

95	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
96	辽宁	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
97		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
98	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
99	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
100	青海	西宁市	华林证券股份有限公司西宁黄河路证券营业部	西宁市城西区黄河路36号银龙写字楼16楼1611室
101	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
102		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
103		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
104		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区十四层1405号房
105		聊城市	华林证券股份有限公司聊城东昌东路证券营业部	聊城市东昌府区东昌路与花园路交叉口东200米星光大厦15楼
106		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
107		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
108		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
109		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
110		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
111		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
112		枣庄市	华林证券股份有限公司枣庄光明大道证券营业部	山东省枣庄市薛城区光明大道2101号联通大楼7楼708-709室
113		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
114	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
115	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
116		西安市	华林证券股份有限公司西安高新四路证券营业部	陕西省西安市莲湖区高新四路2号汇鑫云创空间三层302室、306室
117		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55号启迪科技会展中心B座四层413、414
118		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
119	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
120			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
121			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6幢506C

122			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
123			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
124			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
125			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
126	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
127		绵阳市	华林证券股份有限公司绵阳九洲大道证券营业部	绵阳科创区九洲大道创新中心1号楼334号
128		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
129	天津	天津市	华林证券股份有限公司天津解放南路证券营业部	天津市滨海新区中心商务区旷世国际大厦A座1906室
130	西藏	拉萨市	华林证券股份有限公司拉萨柳梧新区国际总部城证券营业部	拉萨市柳梧新区国际总部城3幢1单元5层4号、5号
131			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
132	新疆	乌鲁木齐市	华林证券股份有限公司乌鲁木齐解放北路证券营业部	新疆乌鲁木齐市天山区解放北路265号银盛大厦20楼2001号
133	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	云南省昆明市盘龙区北京路金色年华A座A2709号
134	浙江	杭州市	华林证券股份有限公司杭州朝晖路证券营业部	浙江省杭州市下城区朝晖路182号1号楼2612、2613室
135		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
136		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
137		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
138		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）
139		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
140		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
141		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
142		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
143	重庆	重庆市	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

5、其他分支机构数量与分布情况

报告期内，除上述分公司、营业部外，公司无其他分支机构。

八、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	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	王自清、朱宝钦

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
招商证券股份有限公司	深圳市福田区福田街道福华一路 111 号	岳东、王玉亭	2019 年 1 月 17 日至 2021 年 12 月 31 日

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业总收入（元）	1,010,603,099.50	1,000,843,794.61	0.98%	1,067,185,983.74
归属于上市公司股东的净利润（元）	441,666,561.99	344,672,483.70	28.14%	463,150,384.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	398,787,316.23	317,252,741.66	25.70%	425,354,901.13
其他综合收益的税后净额（元）	0.00	515,287.37	-100.00%	-1,012,343.89
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,901,110,891.97	63,492,802.19	2,894.21%	-973,403,724.28
基本每股收益（元/股）	0.16	0.14	14.29%	0.19
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.14	14.29%	0.19
加权平均净资产收益率	8.69%	8.84%	下降 0.15 个百分点	12.91%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	16,509,632,681.04	11,870,748,335.54	39.08%	14,510,849,143.23
负债总额（元）	11,171,270,964.54	7,784,387,889.86	43.51%	10,768,644,676.46
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,338,361,716.50	4,073,416,349.20	31.05%	3,728,228,578.13

母公司

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业总收入（元）	989,104,152.89	988,183,469.02	0.09%	1,029,892,745.91
净利润（元）	428,530,018.54	339,693,207.54	26.15%	433,900,647.22

扣除非经常性损益的净利润（元）	385,652,656.63	312,273,465.50	23.50%	396,105,244.29
其他综合收益的税后净额（元）	0.00	515,287.37	-100.00%	202,506.11
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,101,206,111.40	69,644,589.97	5,788.76%	-1,078,626,966.68
基本每股收益（元/股）	0.16	0.14	14.29%	0.18
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.14	14.29%	0.18
加权平均净资产收益率	8.53%	8.82%	下降 0.29 个百分点	12.20%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	18,083,434,726.09	11,662,241,066.46	55.06%	14,450,138,143.42
负债总额（元）	12,812,411,771.83	7,639,897,744.49	67.70%	10,768,003,316.36
所有者权益总额（元）	5,271,022,954.26	4,022,343,321.97	31.04%	3,682,134,827.06

十、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在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。

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在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。

十一、分季度主要财务指标

合并

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业总收入	214,616,889.10	238,650,010.45	221,210,015.30	336,126,184.65
归属于上市公司股东的净利润	92,551,000.54	90,193,874.56	122,941,360.38	135,980,326.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	92,260,770.43	86,783,487.91	94,030,080.19	125,712,977.70
经营活动产生的现金流量净额	3,219,262,781.82	-2,103,840,914.51	122,619,151.90	663,069,872.76

母公司

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度

营业总收入	213,451,902.85	237,907,280.12	220,544,027.85	317,200,942.07
净利润	92,932,792.98	90,961,901.03	123,325,898.05	121,309,426.48
扣除非经常性损益的净利润	92,642,562.87	87,551,514.38	94,414,617.86	111,043,961.52
经营活动产生的现金流量净额	3,218,910,422.73	-1,997,487,823.01	16,618,419.49	2,863,165,092.19

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	-369,415.81	147,275.01	5,946.52	
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）	50,528,419.06	36,034,598.36	4,848,176.81	
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	-2,002,406.44	-4,769,001.94	-2,307,436.84	
减：所得税影响额	5,277,351.05	3,993,129.39	5,444,674.87	
合计	42,879,245.76	27,419,742.04	37,795,483.73	--

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	61,823,603.24	公司作为证券经营机构，证券投资业务为公司的正常经营业务，持有交易性金融工具和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	280,125,789.77	公司作为证券经营机构，证券投资业务为公司的正常经营业务，持有及处置交易性金融工具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	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减

核心净资本	2,784,823,469.54	3,651,982,456.98	-23.74%
附属净资本	0.00	0.00	
净资本	2,784,823,469.54	3,651,982,456.98	-23.74%
净资产	5,271,022,954.26	4,022,343,321.97	31.04%
净资本/各项风险资本准备之和	262.34%	287.94%	下降 25.60 个百分点
表内外资产总额	12,820,555,792.32	8,217,008,759.42	56.02%
风险覆盖率	262.34%	287.94%	下降 25.60 个百分点
资本杠杆率	21.72%	44.44%	下降 22.72 个百分点
流动性覆盖率	1,202.58%	370.16%	上升 832.42 个百分点
净稳定资金率	130.73%	218.86%	下降 88.13 个百分点
净资本/净资产	52.83%	90.79%	下降 37.96 个百分点
净资本/负债	38.18%	92.67%	下降 54.49 个百分点
净资产/负债	72.27%	102.07%	下降 29.80 个百分点
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	2.83%	2.08%	上升 0.75 个百分点
自营固定收益类证券/净资本	228.81%	92.51%	上升 136.30 个百分点

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，未来仍有较大的增长空间。

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

2、盈利模式相对单一，但创新业务的快速发展将有利于收入来源的多元化和均衡化

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

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

4、行业开放格局不断加深，竞争压力日益加大

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

5、证券行业的经营业绩受资本市场变化影响较大，呈现明显的波动性、周期性特点

2019年市场行情整体回暖，上证综指从2440点涨至3000点以上，整体涨幅23.71%；深证成指和创业板指全年涨幅更分别达到44.08%和43.79%。两融余额在2019年末重新突破万亿大关，年内增幅约35%，约2600亿杠杆资金涌入股市。在资本市场回暖及各项改革政策的强有力的引导下，证券行业整体业绩出现明显改善。133家证券公司2019年度实现营业收入3,604.83亿元，同比增长35.37%，2019年度实现净利润1,230.95亿元，同比增长84.77%。

（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

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本期末股权资产为 2.98 亿元，与上年期末相比增加 106.92%，主要因本期新增股权投资所致。
固定资产	本期固定资产未发生重大变化。
无形资产	本期无形资产未发生重大变化。
在建工程	本期末在建工程为 0.38 亿元，与上年期末相比增加 78.99%，主要因本期分期付款购买的软件增加所致。
货币资金	本期末货币资金为 58.24 亿元，与上年期末相比增加 63.16%，主要因本期客户资金存款增加所致。
结算备付金	本期末结算备付金为 12.54 亿元，与上年期末相比增加 41.66%，主要因本期客户备付金增加所致。
存出保证金	本期末存出保证金为 0.68 亿元，与上年期末相比增加 79.50%，主要因本期交易保证金增加所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	本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 0，与上年期末相比减少 100%，主要因实施新金融工具准则所致。
买入返售金融资产	本期末买入返售金融资产为 11.28 亿元，与上年期末相比减少 42.96%，主要因本期债券回购业务规模减少所致。
应收账款	本期末应收账款为 0.15 亿元，与上年期末相比增加 246.91%，主要因应收资产管理费增加所致。
应收利息	本期末应收利息为 0，与上年期末相比减少 100%，主要因本公司采用金融企业新财务报表格式所致。
可供出售金融资产	本期末可供出售金融资产为 0，与上年期末相比减少 100%，主要因实施新金融工具准则所致。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

（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）、开拓创新经营模式，持续保持较高水平的资本回报率和盈利能力

在我国证券行业盈利模式多元化的发展趋势下，公司坚持自身优势业务、积极开拓创新的特色经营模式。公司近年来资产管理业务发展迅速，产品线不断完备，已成为业务增长点之一，凭借专业的服务为各类客户实现了资产保值增值。公司固定收益业务采取全链条式服务模式，在债券市场具备广泛、深厚的渠道和客户基础，并且连续4年荣获“年度核心交易商”等荣誉称号。华林证券还于2019年内收获“2019年度最佳券商资管固定收益投资团队”、证券时报“2019中国权益类投资团队君鼎奖”等行业内重要奖项。华林证券一直恪守稳健经营的理念，塑造优势业务、提升服务品质，不断强化稳健经营能力，始终将回馈社会、回报广大客户及投资者放在首位。作为成长型上市券商的一员，华林证券虽然体量规模不大，但为股东创造财富的能力在行业内处于顶尖水平，净资产收益率和净利率水平指标近几年在全部上市券商中均名列前茅，体现出良好的盈利能力。

（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

报告期末，公司拥有143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。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。报告期内，公司不断完善和优化公司金融产品和服务体系，积极探索财富管理转型发展，坚持以客户为中心，为客户提供全面资产配置服务。同时，公司发挥互联网渠道获客优势和遍布全国主要城市的网点服务优势，在客户新增和客户服务体验均得到进一步提升。

（四）、富有竞争力的投资银行业务

伴随着市场环境改善、注册制试点改革等影响，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。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。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

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。公司在合规风控、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。近年来，华林证券净资本及各项风险控制指标多年持续达标，且大幅超过监管标准值，有效保障了公司的平稳运营，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

报告期内，公司获得如下奖项：

获奖时间	颁发机构	获奖名称
2019年	私募排排网	2018年度最值得信赖金融机构资管奖·股票策略
	中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心	2018年度银行间本币市场活跃交易商
	证券时报	2019中国区股票融资项目君鼎奖（世嘉科技)
		2019中国权益类投资团队君鼎奖
	新财富	最佳IPO项目奖（万兴科技）
	东方财富	2019年度最佳券商资管固定收益投资团队

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年全球经济贸易增速显著放缓，外国直接投资大幅下降，主要发达经济体增速持续下行，新兴经济体下行压力加大。美国特朗普政府推行单边主义和保护主义政策导致世界经济增速下滑，同时各国尤其是发达经济体货币与财政政策的效果减弱，全球总需求不足也严重抑制了世界经济的增长。在此背景下，世界主要经济体适时采取应对措施，推出量化宽松政策或降低利率并扩大政府支出，避免了全球经济出现衰退。

2019年，面对复杂严峻的内外部形势，中国持续深化供给侧结构性改革，加大逆周期调节，着力做好“六稳”工作，经济运行总体平稳，发展质量稳步提升。2019年国内生产总值990865亿元，比上年增长6.1%，符合年初提出的6%-6.5%的预期目标，明显高于全球经济增速。从人均国内生产总值看，突破了1万美元大关；就业形势保持稳定，2019年全年城镇新增就业1352万人，完成全年目标的122.9%；高新技术产业发展较快，高技术制造业和战略性新兴产业增加值分别比上年增长8.8%和8.4%；全年全国固定资产投资551478亿元，比上年增长5.4%，高技术产业、教育文化体育等领域投资增长加快；在贸易冲突加剧的不利情况下，对外贸易实现逆势增长3.4%；价格总体稳定，居民消费价格比上年上涨2.9%，工业生产者价格小幅下降；在供给侧结构性改革扎实推进下，“三去一降一补”成果得到巩固。

与此同时，2019年是中国资本市场精彩纷呈的一年。随着科创板的设立和注册制的试点，各项重大改革举措不断落地，对外开放水平显著提升。资本市场自身的生态环境正在发生重大变化，其服务经济高质量发展的战略地位也不断提升。报告期内，2019年市场行情整体回暖，上证综指从2440点涨至3000点以上，整体涨幅23.71%；深证成指和创业板指全年涨幅更分别达到44.08%和43.79%。两融余额在2019年末重新突破万亿大关，年内增幅约35%，约2600亿杠杆资金涌入股市。在资本市场回暖及各项改革政策的强有力的引导下，证券行业整体业绩出现明显改善。133家证券公司2019年度实现营业收入3,604.83亿元，同比增长35.37%，2019年度实现净利润1,230.95亿元，同比增长84.77%。

受国内证券市场回暖等因素影响，公司全年实现营业收入101,060.31万元，较上年同期上升0.98%；实现营业利润47,356.26万元，较上年同期上升31.32%；实现利润总额47,627.75万元，较上年同期上升21.54%；实现归属于上市公司股东的净利润44,166.66万元，较上年同期上升28.14%。报告期末，公司总资产1,650,963.27万元，较年初增加39.08%；归属于上市公司股东的所有者权益533,836.17万元，较年初增加31.05%；归属于上市公司股东的每股净资产为1.99元，较年初增加18.45%。

二、主营业务分析

1、概述

（1）证券经纪及信用业务

A、业务概况

报告期内，公司不断完善和优化公司金融产品和服务体系，积极探索财富管理转型发展，坚持以客户为中心，为客户提供全面资产配置服务。同时，公司发挥互联网渠道获客优势和遍布全国主要城市的网点服务优势，在客户新增和客户服务体验方面均得到进一步提升。

B、经营情况

报告期内，公司经纪业务收入和净利润均实现较快增长。经纪业务收入3.29亿元，同比增长31.38%，净利润0.53亿元，同比增长196.61%。其中，轻型营业部业绩大幅改善，净利润同比大幅减亏，同时已实现盈利轻型营业部家数增长近2倍，并且培育了一批差异化发展的营业部。此外，互联网业务贡献持续加快，线上引流客户规模和收入贡献不断提升。

下一阶段，公司将持续打造华林证券财富业务品牌，并搭建高水平的财富管理队伍体系，不断开拓优质渠道，发展机构

经纪业务，不断提升公司经纪业务市场份额和盈利能力。

C、金融产品

2019年，公司持续推进传统经纪业务向财富管理转型，逐步建立“买方投顾”思维，为不同类型的客户提供优选的金融产品和资产配置组合产品，满足客户多元化理财和投资需求。报告期内，公司产品总销量同比增长11.59%，受益于产品销售结构优化，代销金融产品收入同比增长32.03%。

D、信用业务

2019年，公司信用业务正常开展。截至2019年末，公司融资融券余额为20.67亿元，股票质押业务待购回余额为20.22亿元（其中资产管理计划规模19.38亿元）。

2019年，受益于证券市场的整体环境向好，公司融资融券业务稳中有升，融资融券余额由年初的19.75亿元增加至年末的20.67亿元，增速4.66%，略低于市场平均水平。期末，公司融资融券客户授信总规模231.46亿元，较年初上涨6130.36万元。在行业竞争加剧的情况下，公司通过提升客户服务水平，控制业务风险等系列措施，稳步发展两融业务，巩固市场地位。

（2）投资银行业务

A、业务概况

伴随宏观经济增长向科技创新驱动转型，2019年资本市场迎来了科创板设立并试点注册制，创业板新股发行试点注册制、重组和再融资松绑，新三板市场分层、建立转板上市机制、优化发行融资制度等一系列的深化改革，激发和释放了资本市场活力。 另一方面，券商投行业务分化趋势愈加清晰，项目资源进一步向大型券商集中，中小券商竞争难度加大，业务压力大幅提升。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，在开展业务的同时，深入执行各项内控制度以防控风险。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，公司投行业务人员共有91人，其中保荐代表人19人，准保荐代表人25人，注册会计师及律师等专业资格人员近30人，在深圳、上海、北京、江苏四大区域均设立专门的业务团队，业务范围深入全国各地。

B、经营情况

2019年，公司投行业务部门完成并购重组项目1个，ABS项目1个，新三板定增项目4个，财务顾问项目7个。另，易天股份IPO项目和麦格米特可转债项目均在2019年12月发行，并于2020年1月上市。截至2019年末，公司在审项目6个，其中IPO项目3个（其中瑞玛工业IPO项目已过发审会），可转债项目3个（其中苏州科达可转债项目已获批文）。公司项目资源丰富，在会及储备的保荐及承销项目近40个，并购重组、新三板等财务顾问项目近10个，为未来投行业务的发展打下了良好的基础。

2019年，受经济增长放缓和债券市场违约频发的影响，公司进一步加强债券项目风险管理，提高了债券类项目的准入门槛，业务规模相应减少。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，业务保持稳步发展的态势。

（3）资产管理业务

2019年，继续受资管新规“去通道”的影响，证券公司及其子公司私募资产管理业务规模11.0万亿元，同比下降18%（中国基金业协会），资管业务继续回归主动管理本源。同时，随着银行理财子公司陆续开业，行业竞争格局更加激烈，在客户服务、产品设计、投资业绩等方面，对证券公司提出了更高的要求。公司资产管理业务积极顺应市场和监管环境变化，继续坚定的推动和执行提升主动管理能力的战略转型，具体如下：

在投资研究方面，进一步优化员工结构，继续加大投资、研究、信评等方面的人力投入，重点加强金融科技人才引进，积极利用科技手段提高投资研究团队的能力。资管机构的核心竞争力在于持续稳定的业绩，公司资产管理团队凭借优秀的主动管理能力和稳健的产品业绩，荣获“2019中国权益类投资团队君鼎奖” 、“2019年度最佳券商资管固定收益投资团队”等奖项。

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，根据客户服务特点和需求，搭建客户服务的综合平台，分享市场研判和投研知识，并有针对性的提供业务培训和现场学习交流，保持良好的业务合作关系；对于高净

值个人客户，通过线上和线下的投资策略会或专题分析，与客户进行充分沟通和交流。

在合规和风控建设方面，根据资管新规要求和实际业务开展情况，梳理和剖析业务流程，缩减信息处理时间和模式化数据处理标准，提升业务管控的效能；完善制度内容和分解风险管控步骤，严格执行各项监管指标和合规要求；明确岗位职责和责任追究机制，确保各项制度流程得到有效执行和合规控制。

截至2019年12月31日，公司管理资产规模达到624.19亿元，其中集合产品8.09亿元，单一产品598.08亿元，专项产品18.02亿元，具体如下：

分类	产品总数（支）	产品规模（亿元）
单一产品	84	598.08
集合产品	7	8.09
专项产品	5	18.02
合计	96	624.19

（4）自营业务

2019年，国内与海外宏观环境更趋复杂，经济下行压力持续增大。央行在货币政策上精准创新，通过定向降准、TMLF等工具引导流动性，通过LPR改革疏通市场化利率传导渠道。全年来看，利率债以震荡为主，走势呈“M”型；信用债则分层继续深化，高评级信用债利差空间大幅收窄，高风险违约事件也仍伴随发生。公司固定收益自营坚持以低信用风险品种为主，加大对宏观经济、利率衍生品对冲功能的研究，主力布局国债、地方政府债、政策性银行债、同业存单等，通过国债期货、人民币利率互换交易实现现券与衍生品组合的量化收益。公司是2019年银行间市场首轮参与创新品种LPR挂钩利率互换合约交易的机构之一。同时，通过对央行短期公开市场操作、投资机构交易情绪的判断，开展择时、短期做市交易，以增厚投资收益。公司银行间债券市场X-BOND交易进步显著，2019年9月荣获“最佳新秀机构”奖项。此外，公司年初即开始关注可转债投资机会并适当参与。

2019年度，公司固定收益类自营债券交易量2.51万亿元，较2018年增长44%。分托管市场来看，银行间、交易所债券市场交易量分别占比96%、4%。

（5）其他业务

A、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，华林创新新增一个股权投资项目，目前共投资了4个股权投资项目，投资规模4196.89万元。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。

B、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，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2018年6月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2019年12月31日，累计开发48名介绍业务客户，全年度实现IB服务费分成收入共计4.07万元。

C、股票期权经纪业务

随着上海证券交易所50ETF期权稳步发展、300ETF期权合约标的新增，深圳证券交易所50ETF期权上线，以及相关交易机制不断优化，股票期权经纪业务增长势头良好。截止2019年12月底，公司已获批开展股票期权经纪业务的分支机构为119家，共开立股票期权经纪业务衍生品合约账户736户。2019年度，公司股票期权业务累计成交金额为15.01亿元，较2018年同比增长460.07%；累计成交量为3311080张，同比增长826.23%；净手续费收入为304.88万元，同比增长156.50%。

2、收入与成本

（1）营业总收入构成

单位：元

项目	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业总收入比重	金额	占营业总收入比重	
信用及经纪业务	469,841,712.79	46.49%	436,541,884.32	43.62%	7.63%
投资银行业务	91,355,138.51	9.04%	230,145,945.93	23.00%	-60.31%
资产管理业务	81,644,721.77	8.08%	99,627,979.16	9.95%	-18.05%
自营业务	216,199,293.51	21.39%	231,954,365.58	23.18%	-6.79%
其他	151,562,232.92	15.00%	2,573,619.62	0.25%	5,789.07%
营业总收入合计	1,010,603,099.50	100%	1,000,843,794.61	100%	0.98%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、2019年公司实现投资银行业务营业收入91,355,138.51元，与上年相比下降了60.31%，主要为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，业务压力大幅提升所致。

2、2019年公司实现其他业务营业收入151,562,232.92元，与上年相比上升了5,789.07%，主要因本期次级债利息支出减少和理财产品投资收益增加。

（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	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业支出比重	金额	占营业支出比重	
信用及经纪业务	278,445,905.48	51.85%	332,123,141.19	51.88%	-16.16%
投资银行业务	82,244,584.21	15.31%	110,966,876.72	17.33%	-25.88%
资产管理业务	46,425,757.27	8.64%	27,611,379.09	4.31%	68.14%
自营业务	51,011,466.58	9.50%	74,988,083.36	11.71%	-31.97%
其他	78,912,756.75	14.69%	94,538,549.08	14.77%	-16.53%
营业支出合计	537,040,470.29	100.00%	640,228,029.44	100.00%	-16.12%

说明

1、2019年公司资产管理业务发生营业支出共46,425,757.27元，与上年相比增加68.14%，主要因资产管理业务部门的人

力成本较上年同期增加所致。

2、2019年公司自营业务发生营业支出共51,011,466.58元，与上年相比减少31.97%，主要因自营业务部门本期的人力成本和计提的资产减值损失较上年同期减少所致。

（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“第十二节 财务报告”第八项“合并范围的变更”。

3、费用

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
员工费用	351,363,073.45	410,118,042.66	-14.33%
租赁费	61,797,455.53	61,801,669.60	-0.01%
差旅费	8,697,995.97	12,654,045.26	-31.26%
业务招待费	13,163,012.62	17,031,597.55	-22.71%
固定资产折旧	11,253,904.96	11,173,242.93	0.72%
无形资产摊销	17,375,283.60	16,753,525.61	3.71%
电子设备运转费	25,503,693.33	18,113,227.16	40.80%
邮电费	3,660,319.79	8,559,379.36	-57.24%
证券投资保护基金	4,326,218.46	16,790,817.53	-74.23%
长期待摊费用摊销	6,523,407.66	6,840,925.89	-4.64%
业务宣传费	5,713,575.91	1,130,125.08	405.57%
咨询费	2,324,196.28	1,371,864.38	69.42%
办公费	3,832,308.64	4,882,840.59	-21.51%
席位运行费	8,738,063.00	6,807,190.11	28.37%
诉讼及律师服务费	988,312.22	39,760.84	2,385.64%
低值易耗品摊销	57,745.17	130,074.49	-55.61%
其他	14,249,151.77	17,400,766.80	-18.11%
合计	539,567,718.36	611,599,095.84	-11.78%

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、2019年差旅费发生额较上年减少31.26%，主要因公司本年业务人员出差频次减少。

2、2019年电子设备运转费发生额较上年增加40.80%，主要因公司本年加强信息系统投入，系统服务费相应增加。

3、2019年邮电费发生额较上年减少57.24%，主要因公司本年调整费用二级科目核算，导致该科目核算的费用类型减少。

4、2019年证券投资保护基金发生额较上年减少74.23%，主要因本年投资者保护基金缴纳比例下调，投保基金费用相应下降。

5、2019年咨询费发生额较上年增加69.42%，主要因本年加强信息系统建设、支付的咨询机构的服务费相应增加。

6、2019年诉讼及律师服务费发生额较上年增加2,385.64%，主要因本年公司支付的法律顾问费增加所致。

4、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,503,574,693.95	4,594,289,710.89	19.79%
经营活动现金流出小计	3,602,463,801.98	4,530,796,908.70	-20.49%
经营活动产生的现金流量净额	1,901,110,891.97	63,492,802.19	2,894.21%
投资活动现金流入小计	6,206,093,530.75	4,663,049,867.39	33.09%
投资活动现金流出小计	6,946,342,559.43	4,834,259,510.78	43.69%
投资活动产生的现金流量净额	-740,249,028.68	-171,209,643.39	不适用
筹资活动现金流入小计	2,584,858,800.00	2,847,660,000.00	-9.23%
筹资活动现金流出小计	1,122,822,072.72	3,496,363,164.74	-67.89%
筹资活动产生的现金流量净额	1,462,036,727.28	-648,703,164.74	不适用
现金及现金等价物净增加额	2,623,215,400.29	-756,549,479.53	不适用

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18.38亿元，主要为代理买卖证券收到的现金净额同比增加28.25亿元，拆入资金净增加额同比减少5.38亿元，融出资金净减少额同比减少3.35亿元。

投资活动产生的现金流量净额与上年相比减少5.69亿元，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15.31亿元，投资支付的现金同比增加21.13亿元。

筹资活动产生的现金流量净额与上年相比增加21.11亿元，主要因本期吸收投资收到的现金同比增加9.38亿元，公司发行的收益凭证规模同比减少12.01亿元，偿还收益凭证及次级债支付的现金同比减少24.17亿元。

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

2019年公司实现净利润4.41亿元，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增加额、代理买卖证券收到的现金净额、拆入资金净增加额、回购业务资金净增加额等项目构成，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

1、主营业务分业务情况

单位：元

业务类别	营业总收入	营业支出	营业利润率	营业总收入比上年同期增减	营业支出比上年同期增减	营业利润率比上年同期增减

信用及经纪业务	469,841,712.79	278,445,905.48	40.74%	7.63%	-16.16%	上升 16.82 个百分点
投资银行业务	91,355,138.51	82,244,584.21	9.97%	-60.31%	-25.88%	下降 41.81 个百分点
资产管理业务	81,644,721.77	46,425,757.27	43.14%	-18.05%	68.14%	下降 29.15 个百分点
自营业务	216,199,293.51	51,011,466.58	76.41%	-6.79%	-31.97%	上升 8.73 个百分点
其他	151,562,232.92	78,912,756.75	47.93%	5,789.07%	-16.53%	上升 3,621.30 个百分点
合计	1,010,603,099.50	537,040,470.29	46.86%	0.98%	-16.12%	上升 10.83 个百分点

变动原因

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

□ 适用 √ 不适用

2、主营业务分地区情况

营业总收入地区分部情况

单位：元

地区	2019 年		2018 年		营业总收入比上年同期增减
	营业部数量	营业总收入	营业部数量	营业总收入	
安徽	5	11,031,540.49	5	8,220,831.87	34.19%
北京	7	27,120,567.50	7	24,844,792.63	9.16%
福建	6	8,883,476.17	6	4,604,465.68	92.93%
甘肃	1	1,238,737.03	1	1,129,321.14	9.69%
广东	32	164,830,863.26	32	134,757,701.73	22.32%
广西	3	245,096.17	3	229,619.39	6.74%
贵州	1	-136,987.46	1	-305,877.11	不适用
海南	1	425,457.00	1	346,854.71	22.66%
河北	7	2,922,475.84	7	1,471,564.10	98.60%
河南	5	658,402.63	5	286,757.82	129.60%
黑龙江	1	172,331.44	1	94,070.13	83.19%
湖北	3	3,559,730.88	5	3,430,504.61	3.77%
湖南	10	17,150,525.44	13	13,578,475.47	26.31%
吉林	2	1,331,660.80	2	738,203.94	80.39%
江苏	17	3,812,369.96	17	2,367,657.39	61.02%

江西	1	635,185.97	1	330,704.51	92.07%
辽宁	2	2,293,144.21	2	1,893,525.77	21.10%
内蒙古	1	184,717.45	1	104,026.08	77.57%
宁夏	1	323,797.45	1	168,590.89	92.06%
青海	1	46,496.42	1	20,361.67	128.35%
山东	14	4,454,631.95	15	2,707,990.38	64.50%
山西	1	246,302.53	1	257,286.26	-4.27%
陕西	4	1,008,158.79	4	733,777.49	37.39%
上海	8	21,412,842.18	8	17,566,815.23	21.89%
四川	3	887,492.93	4	434,544.22	104.24%
天津	1	1,228,057.79	2	1,111,406.90	10.50%
西藏	2	38,199,510.84	2	17,128,518.97	123.02%
新疆	1	783,841.95	1	725,205.52	8.09%
云南	1	1,323,186.84	1	830,802.74	59.27%
浙江	10	8,883,679.79	10	4,799,313.90	85.10%
重庆	2	1,787,433.89	3	1,209,890.64	47.74%
总部及子公司		683,658,371.37		755,026,089.94	-9.45%
合计	154	1,010,603,099.50	163	1,000,843,794.61	0.98%

营业利润地区分部情况

单位：元

地区	2019 年		2018 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	4,468,759.63	5	-30,798.02	不适用
北京	7	13,472,824.51	7	8,880,103.06	51.72%
福建	6	2,288,475.58	6	-3,246,684.03	不适用
甘肃	1	259,438.79	1	-399,185.98	不适用
广东	32	102,250,424.89	32	65,189,526.28	56.85%
广西	3	-962,452.17	3	-1,641,163.62	不适用
贵州	1	-1,496,687.03	1	-1,545,314.02	不适用
海南	1	-487,834.88	1	-760,908.66	不适用
河北	7	-1,608,753.45	7	-4,741,994.37	不适用
河南	5	-1,227,178.10	5	-2,579,214.07	不适用
黑龙江	1	-694,759.05	1	-1,058,404.35	不适用
湖北	3	-2,941,990.39	5	-1,627,442.05	不适用

湖南	10	5,939,739.37	13	-134,170.33	不适用
吉林	2	-485,543.54	2	-1,255,266.22	不适用
江苏	17	-5,867,139.35	17	-11,010,091.23	不适用
江西	1	-469,064.84	1	-959,212.13	不适用
辽宁	2	797,642.72	2	155,729.26	412.20%
内蒙古	1	-453,127.08	1	-733,794.67	不适用
宁夏	1	-502,214.01	1	-808,347.79	不适用
青海	1	-265,973.43	1	-590,199.34	不适用
山东	14	-4,157,739.83	15	-8,976,349.86	不适用
山西	1	-374,384.96	1	-715,320.99	不适用
陕西	4	-1,344,159.72	4	-2,555,739.70	不适用
上海	8	8,348,809.57	8	1,946,207.47	328.98%
四川	3	-1,091,028.65	4	-2,767,902.34	不适用
天津	1	-464,587.45	2	-858,594.66	不适用
西藏	2	36,091,296.53	2	14,914,459.39	141.99%
新疆	1	-116,790.64	1	-434,796.70	不适用
云南	1	278,992.31	1	-430,539.71	不适用
浙江	10	6,824.43	10	-4,518,489.71	不适用
重庆	2	-620,508.01	3	-2,385,746.34	不适用
总部及子公司		325,406,317.46		326,295,410.60	-0.27%
合计	154	473,562,629.21	163	360,615,765.17	31.32%

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

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	5,823,917,911.62	35.28%	3,569,525,759.83	30.06%	5.22%	不适用

结算备付金	1,254,166,801.36	7.60%	885,343,348.54	7.46%	0.14%	不适用
交易性金融资产	5,958,430,064.25	36.09%	3,176,913,896.60	26.75%	9.34%	不适用
可供出售金融资产		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	不适用
债权投资		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	不适用
其他债权投资		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	不适用
其他权益工具投资		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	不适用
应收账款	15,449,336.20	0.09%	4,453,365.26	0.04%	0.05%	不适用
存货	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	不适用
投资性房地产	1,841,153.68	0.01%	1,952,177.92	0.02%	-0.01%	不适用
长期股权投资		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	不适用
固定资产	48,347,749.22	0.29%	56,209,127.13	0.47%	-0.18%	不适用
在建工程	38,242,919.56	0.23%	21,365,686.94	0.18%	0.05%	不适用
拆入资金	562,249,000.01	3.41%	550,000,000.00	4.63%	-1.22%	不适用
卖出回购金融资产款	3,201,601,833.97	19.39%	1,661,657,028.42	13.99%	5.40%	不适用
短期借款		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	不适用
长期借款		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	不适用
融出资金	2,081,109,704.97	12.61%	2,024,572,045.26	17.05%	-4.44%	不适用
买入返售金融资产	1,128,026,994.07	6.83%	1,987,482,327.77	16.74%	-9.91%	不适用
应收利息	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	不适用
存出保证金	68,446,965.79	0.41%	38,131,133.31	0.32%	0.09%	不适用
无形资产	46,972,470.48	0.28%	44,312,529.37	0.37%	-0.09%	不适用
递延所得税资产	2,426,923.01	0.01%	2,417,918.30	0.02%	-0.01%	不适用
其他资产	42,253,686.83	0.26%	63,095,086.28	0.53%	-0.27%	不适用
交易性金融负债	154,939,978.87	0.94%	1,040,576,867.28	8.76%	-7.82%	不适用
代理买卖证券款	5,519,297,902.41	33.43%	3,699,029,468.30	31.15%	2.28%	不适用
代理承销证券款	271,856,300.00	1.65%	0.00	0.00%	1.65%	不适用
应付短期融资款	1,311,921,309.14	7.95%	668,065,630.63	5.63%	2.32%	不适用
应付职工薪酬	40,082,605.48	0.24%	35,824,571.49	0.30%	-0.06%	不适用
应交税费	42,116,227.43	0.26%	35,518,230.83	0.30%	-0.04%	不适用
应付款项	39,877,662.43	0.24%	67,188,318.74	0.57%	-0.33%	不适用
递延所得税负债	7,731,838.85	0.05%	0.00	0.00%	0.05%	不适用

其他负债	19,596,305.95	0.12%	26,527,774.17	0.22%	-0.10%	不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	3,176,913,896.60	56,729,328.15			927,070,482,607.91	924,345,695,768.41		5,958,430,064.25
2.衍生金融资产		9,695,617.42						
金融资产小计	3,176,913,896.60	66,424,945.57	0.00	0.00	927,070,482,607.91	924,345,695,768.41	0.00	5,958,430,064.25
上述合计	3,176,913,896.60	66,424,945.57	0.00	0.00	927,070,482,607.91	924,345,695,768.41	0.00	5,958,430,064.25
金融负债	1,019,188,467.28	-4,601,342.33	0.00	0.00	15,689,997,735.82	14,821,147,905.08		154,939,978.87

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
交易性金融资产	3,243,500,000.00	
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
买入返售金融资产	100,000,000.00	49,980,000.00
可供出售金融资产		-
固定资产	9,644,619.48	10,420,666.62
其他应收款		-
合计	3,353,144,619.48	1,830,400,666.62

4、比较式财务报表中变动幅度超过 30%以上项目的情况

单位：元

项目	2019 年末	2018 年末	增减	变动原因
货币资金	5,823,917,911.62	3,569,525,759.83	63.16%	主要因本期客户资金存款增加所致。
结算备付金	1,254,166,801.36	885,343,348.54	41.66%	主要因本期客户备付金增加所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	2,575,599,575.81	-100.00%	因实施新金融工具准则所致。
买入返售金融资产	1,128,026,994.07	1,977,544,906.69	-42.96%	主要因本期债券回购业务规模减少所致
应收款项	15,449,336.20	4,453,365.26	246.91%	主要因应收资产管理费增加所致。
应收利息	0.00	93,437,204.61	-100.00%	因本公司采用金融企业新财务报表格式，本期末应收利息在其他报表科目列示所致
存出保证金	68,446,965.79	38,131,133.31	79.50%	主要因本期交易保证金增加所致。
可供出售金融资产	0.00	562,122,200.00	-100.00%	因实施新金融工具准则所致。
交易性金融资产	5,958,430,064.25	0.00		因实施新金融工具准则所致。
在建工程	38,242,919.56	21,365,686.94	78.99%	主要因本期分期付款购买的软件增加所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	1,019,188,467.28	-100.00%	因实施新金融工具准则所致。
交易性金融负债	154,939,978.87	0.00		因实施新金融工具准则所致。

卖出回购金融资产款	3,201,601,833.97	1,660,552,010.97	92.80%	主要因本期正回购规模增加所致
代理买卖证券款	5,519,297,902.41	3,699,029,468.30	49.21%	主要因本期客户资金存款增加所致。
代理承销证券款	271,856,300.00	0.00		主要因本期代理承销债券款增加所致。
应付短期融资款	1,311,921,309.14	656,790,000.00	99.75%	主要因本期发行收益凭证规模增加所致
应付款项	39,877,662.43	67,188,318.74	-40.65%	主要是本期应付清算款和投资者保护基金减少所致
应付利息	0.00	34,247,938.50	-100.00%	因本公司采用金融企业新财务报表格式，本期末应付利息在其他报表科目列示所致
递延所得税负债	7,731,838.85	0.00		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
资本公积	677,164,470.75	23,611,732.41	2,767.92%	因本期吸收投资者投入资本产生的资本溢价增加所致
其他综合收益	0.00	-19,472.02	不适用	主要因金融工具公允价值变动的影响所致
少数股东权益	0.00	12,944,096.48	-100.00%	主要因本期收购子公司少数股权所致
项目	2019 年	2018 年	增减	变动原因
经纪业务手续费净收入	256,326,715.04	183,571,044.50	39.63%	主要因市场回暖，两市交易量上升
投资银行业务手续费净收入	91,355,138.51	230,145,945.93	-60.31%	主要因中小券商竞争难度加大，业务压力大幅提升所致。
利息支出	128,548,988.79	198,618,407.40	-35.28%	主要因本期次级债利息支出减少所致
其他收益	45,811,116.06	0.00		因实施新政府补助准则所致。
公允价值变动收益/(损失)	61,823,603.24	-22,032,783.56	不适用	主要受金融工具公允价值变动的影响所致 "
汇兑收益	316,809.72	758,666.17	-58.24%	主要受汇率变动的影响所致
资产处置(损失)/收益	-369,415.81	147,275.01	-350.83%	主要因本期处置非流动资产收益减少所致
信用减值损失	-7,283,785.13	0.00		因新金融工具准则影响，本期资产减值损失填列在信用减值损失所致

资产减值损失	0.00	21,902,723.03	-100.00%	因新金融工具准则影响，本期资产减值损失填列在信用减值损失所致
营业外收入	8,055,625.48	36,307,139.69	-77.81%	因实施新政府补助准则所致。
少数股东损益	-408,759.40	-1,031,792.16	不适用	因子公司华林投服实现净利增多所致
其他综合收益的税后净额	0.00	515,287.37	-100.00%	主要受金融工具公允价值波动影响所致
经营活动产生的现金流量净额	1,901,110,891.97	63,492,802.19	2,894.21%	主要为回购业务净增加额、代理买卖证券款净增加额增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-740,249,028.68	-171,209,643.39	不适用	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	1,462,036,727.28	-648,703,164.74	不适用	主要因本期收到上市募集资金、收益凭证规模调整及偿还次级债利息支出减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	316,809.72	-129,473.59	不适用	主要受汇率的变动影响所致

5、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2019年12月31日，公司负债总额为111.71亿元，扣掉代理买卖证券款和代理承销证券款合计57.91亿元，自有负债为53.80亿元。其中拆入资金占10.45%，交易性金融负债占2.88%，卖出回购金融资产款占59.51%，应付短期融资款占24.38%。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

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
126,876,040.00	60,195,000.00	110.78%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、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
债券	2,377,945,831.66	8,590,474.54		872,880,931,242.29	870,909,221,990.03	267,198,124.07	4,375,714,636.80	自有资金
股票	84,098,000.36	19,954,102.24		65,563,938.13	75,759,574.32	-8,398,410.54	85,679,941.86	自有资金
基金		0.00		28,000,000.00	28,000,000.00	32,598.80		自有资金
金融衍生工具		9,695,617.42				-16,303,710.87		自有资金
其他	698,864,850.00	28,184,751.37	0.00	54,095,987,427.49	53,332,714,204.06	62,300,072.89	1,497,035,485.59	自有资金
合计	3,160,908,682.02	66,424,945.57	0.00	927,070,482,607.91	924,345,695,768.41	304,828,674.35	5,958,430,064.25	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2019 年	首次公开发行股票	92,082.74	92,082.74	92,082.74	0	0	0.00%	0	0	0
合计	--	92,082.74	92,082.74	92,082.74	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
（1）经中国证券监督管理委员会 2018 年 12 月 4 日《关于核准华林证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2018 】2010 号）核准，本公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 27,000 万股，并于 2019 年 1 月 17 日在深圳证券交易所挂牌上市，每股发行价格为人民币 3.62 元，本次公开发行股票募集资金 977,400,000.00 元，扣除股票发行费用人民币 56,572,598.74 元，实际可使用募集资金人民币 920,827,401.26 元。上述资金已于 2019 年 1 月 14 日到位。公司募集资金的到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明（2019）验字第 61169786_B01 号《验资报告》。 （2）截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金净额（本金）920,827,401.26 元已经使用完毕，募集资金专户尚有余额 358,291.16 元，为募集资金存放期间产生的利息。										

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										

增加公司资本金，拓展业务	否	92,082.74	92,082.74	92,082.74	92,082.74	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
1、优化营业网点布局、设立区域财富中心	否	92,082.74	92,082.74	92,082.74	92,082.74	100.00%	不适用	不适用	不适用	
2、扩大融资融券等资本中介业务规模	否						不适用	不适用	不适用	
3、扩大投资银行业务规模	否						不适用	不适用	不适用	
4、增加固定收益类自营业务、“新三板”做市业务、直接投资业务的投入	否						不适用	不适用	不适用	
5、加强信息技术建设	否						不适用	不适用	不适用	
承诺投资项目小计	--	92,082.74	92,082.74	92,082.74	92,082.74	--	--	不适用	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	92,082.74	92,082.74	92,082.74	92,082.74	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金净额（本金）920,827,401.26 元已经使用完毕，募集资金专户尚有余额 358,291.16 元，为募集资金存放期间产生的利息。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金的使用严格按照有关法律法规及公司招股说明书中规定用途进行使用，并履行了相关信息披露业务，公司不存在违规使用募集资金的情况。

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

八、主要控股参股公司分析

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

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

1、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

2、公司兼并或分立情况

□ 适用 √ 不适用

3、子公司、分公司、营业部新设和处置情况

√ 适用 □ 不适用

（1）营业部新设及撤销情况

报告期内，公司撤销分支机构12家，未有新设营业部。撤销情况具体如下表所示：

序号	分支机构名称
1	华林证券股份有限公司东营府前大街证券营业部
2	华林证券股份有限公司重庆黄山大道证券营业部
3	华林证券股份有限公司岳阳金鄂中路证券营业部
4	华林证券股份有限公司吉首人民北路证券营业部

5	华林证券股份有限公司常德武陵大道证券营业部
6	华林证券股份有限公司宜昌西陵一路证券营业部
7	华林证券股份有限公司襄阳长虹北路证券营业部
8	华林证券股份有限公司天津拉萨道证券营业部
9	华林证券股份有限公司泸州康华路证券营业部
10	华林证券股份有限公司宿迁西湖路证券营业部
11	华林证券股份有限公司泰州海陵南路证券营业部
12	华林证券股份有限公司连云港苍梧路证券营业部

（2）搬迁及变更情况

报告期内，公司完成28家分支机构的搬迁及更名，并将合肥潜山路证券营业部升级为安徽分公司、重庆红锦大道证券营业部升级为重庆分公司。变更情况具体如下表所示：

序号	原名称	原注册地址	新名称	新注册地址
1	华林证券股份有限公司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室	华林证券股份有限公司昆明白云路证券营业部	昆明市北京路与白云路口金色年华A座2709号
2	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房间	华林证券股份有限公司枣庄光明大道证券营业部	山东省枣庄市薛城区光明大道2101号联通大楼7楼708-709室
3	华林证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部	深圳市罗湖区人民南路嘉里中心2108室	华林证券股份有限公司深圳春风路证券营业部	深圳市罗湖区春风路佳宁娜友谊广场B座B-3001
4	华林证券股份有限公司拉萨柳梧新区察古大道证券营业部	西藏自治区拉萨市堆龙德庆县柳梧新区察古大道1-1君泰国际B栋一层4号	华林证券股份有限公司拉萨柳梧新区国际总部城证券营业部	拉萨市柳梧新区国际总部城3幢1单元5层4号、5号
5	华林证券股份有限公司郴州南岭大道证券营业部	郴州市南岭大道七星花园7幢106、107号	华林证券股份有限公司郴州南岭大道证券营业部	郴州市北湖区南岭大道与拥军路龙泽福城国际3028房
6	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号中渝·国宾城3号车库商铺吊4-商4	华林证券股份有限公司重庆分公司	重庆市渝北区龙溪街道红锦大道86号中渝广场3幢13-办公9
7	华林证券股份有限公司厦门金钟路证券营业部	湖里区金钟路3号111单元；湖里区金钟路3号112单元	华林证券股份有限公司厦门东黄路证券营业部	厦门市湖里区东黄路 213-219号海西金融广场 B 栋911单元
8	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	华林证券股份有限公司北京新华西街证券营业部	北京市通州区新华西街60号院2号楼9层912
9	华林证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部	石家庄裕华区建华南大街130号裕华万达广场B2-10号商业00单元0103	华林证券股份有限公司石家庄体育北大街证券营业部	石家庄市长安区体育北大街谈南路睿和中心
10	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	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1303-1室

11	华林证券股份有限公司深圳益田路证券营业部	福田区益田路西福中路北新世界商务中心810室	华林证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部	深圳市福田区中心区26-3中国凤凰大厦2栋1010室
12	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至2层17、北京西城区太平桥大街8号院3幢-1层0118	华林证券股份有限公司北京珠市口大街证券营业部	北京西城区珠市口大街120号太丰惠中大厦5层506-509室
13	华林证券股份有限公司海口滨海大道证券营业部	海南海口市龙华区滨海大道81号南洋大厦9楼901-1房	华林证券股份有限公司海口滨海大道证券营业部	海南海口市龙华区滨海大道81号南洋大厦17楼1704房
14	华林证券股份有限公司西安未央路证券营业部	西安市经开区凤城五路与未央路十字东北角海逸国际B座2203室	华林证券股份有限公司西安高新四路证券营业部	西安市莲湖区高新四路2号汇鑫云创空间三层302室、306室
15	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3幢	华林证券股份有限公司西宁黄河路证券营业部	西宁城西区黄河路36号银龙写字楼16楼1611室
16	华林证券股份有限公司保定瑞祥大街证券营业部	保定市竞秀区瑞祥大街66号兰亭酒店4楼	华林证券股份有限公司保定瑞祥大街证券营业部	保定市竞秀区瑞祥大街66号兰亭酒店5楼
17	华林证券股份有限公司聊城东昌东路证券营业部	聊城市东昌府区东昌路与花园路交叉口东200米星光大厦15楼	华林证券股份有限公司聊城东昌东路证券营业部	聊城市东昌府区东昌路与花园路交叉口东200米星光大厦15楼
18	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	华林证券股份有限公司泉州田安北路证券营业部	福建省泉州市丰泽区丰泽街道田安北路128号明鑫花苑1号楼A15店面
19	华林证券股份有限公司上海闵行区莘松路证券营业部	上海市闵行区莘松路58号6幢203B/204A	华林证券股份有限公司上海闵行区莘松路证券营业部	上海市闵行区莘松路58号6幢506C
20	华林证券股份有限公司乌鲁木齐解放北路证券营业部	乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路314号供销大厦A座17楼	华林证券股份有限公司乌鲁木齐解放北路证券营业部	乌鲁木齐市解放北路265号银盛大厦20楼2001号
21	华林证券股份有限公司深圳桃园路证券营业部	深圳市南山区桃园路8号田厦国际中心A座2308	华林证券股份有限公司深圳桃园路证券营业部	深圳市南山区桃园路8号田厦国际中心A座3501B
22	华林证券股份有限公司广州花城大道证券营业部	广州市珠江新城花城大道20号远洋大厦1501-2	华林证券股份有限公司广州华强路证券营业部	广州市天河区华强路1号1403室（部位：自编1409）
23	华林证券股份有限公司郑州金水东路证券营业部	郑东新区金水东路南农业东路西1座8层803号	华林证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部	河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务外环路25号12层1211号
24	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	华林证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部	东莞市南城街道鸿福路200号3栋3单元1707室
25	华林证券股份有限公司珠海凤凰北路证券营业部	珠海市香洲区凤凰北路2099号805、806房	华林证券股份有限公司珠海凤凰北路证券营业部	珠海市香洲区凤凰北路2099号805、806房
26	华林证券股份有限公司深圳	深圳市南山区蛇口街道龟山	华林证券股份有限公司深圳	深圳市南山区沙河街道高发社区

	龟山路证券营业部	路明华中心二号楼C810	华侨城证券营业部	侨香路4068号智慧广场A栋1501E
27	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	华林证券股份有限公司浙江分公司	浙江省杭州市下城区朝晖路182号一号楼2612、2613室
28	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	华林证券股份有限公司杭州朝晖路证券营业部	浙江省杭州市下城区朝晖路182号一号楼2611室

4、公司控制的结构化主体情况

√ 适用 □ 不适用

公司本年新增1家纳入合并范围的结构化主体，为华林证券股份有限公司于2019年度新增投入的证券行业支持民企发展系列之华林证券1号集合资产管理计划。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，认定应将该家结构化主体纳入合并范围。截至2019年12月31日，公司共有4家纳入合并范围的结构化主体。

5、重大的资产处置、收购、置换、剥离情况

□ 适用 √ 不适用

6、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、证券经纪及信用业务

A、经纪与财富管理业务

资产配置是财富管理的核心，公司将从全市场遴选优质的金融产品，整合公司的投研资源，对宏观经济、金融市场、大类资产和产品策略进行系统性和前瞻性研究，围绕客户需求提供大类资产配置建议，紧抓“政策红利”产品推荐、完善售后产品绩效跟踪，为高净值和超高净值客户提供产品定制化服务，以多元化的产品满足多元化的客户需求。

B、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，业务稳步发展。

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，及时获取客户对信用业务多元化服务的需求，持续组织响应及研发环节优化，提升信用业务服务的质量和效率。公司将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，完善信用业务风险管理。同时持续规范开展信用业务客户的培育和营销推广工作，持续丰富完善股票质押式回购业务等信用业务产品业务线。

公司将继续坚持“稳健发展、风险可控”原则，凭借强大的专业能力，高效便捷的系统以及遍布全国的服务网络，稳健

有序发展信用业务。

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。2020年，随着注册制的全面推进，上市公司再融资政策松绑，新三板精选层保荐与承销业务规则落地，公司投行业务迎来了新机遇。公司已明确重点业务组合，通过“投资+保荐”业务模式，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，公司将充分整合资源，发挥协同效应，大力提升行业研究、估值、定价与销售能力。

3、资产管理业务

资产管理业务紧紧围绕科技赋能这条主线，打造行业内独具特色的资管业务品牌。

在产品开发方面，在原有固定收益类和权益类产品的基础上，进一步丰富产品线，加大货币类、固收+量化类产品的开发，满足不同客户的资管需求，进一步提高个人客户占比。

在投研建设方面，探索运用科技手段，保障投资业绩稳定性。当前，整个投研环境正在发生明显变化，传统依靠投资经理个人能力“单打独斗”的方式，已经不能完全适应数据量不断膨胀，投资逻辑日益复杂，投资框架迭代速度加快等新的挑战，依靠团队作战，依靠科技赋能是比较确定的发展方向。资管投研决策如何和金融科技相结合，是公司积极探索的方向，为此公司提出“菩提”计划，希望借助科技手段，为投资经理赋能，也让投资能力能够沉淀在投研平台上。

在客户服务方面，积极打造线上统一的服务平台。新冠肺炎疫情影响下，线下服务受阻，更凸显了线上服务的重要性，但以往对于机构客户的服务，往往个性化有余而标准化不足，服务质量难以实时监控，服务的连续性因人而异。为了改善客户体验，提高服务水平，计划将对客户的服务，升级至统一平台上，打造机构版的资管客户端。

在风控合规方面，公司将继续按照资管新规要求，对原有产品进行转型改造，有序压降。

4、自营业务

2020年，央行货币政策预期将继续在逆周期调节和保持定力间寻求平衡，MLF利率存在下调空间，降准可期待。在货币政策总体稳健偏松的主基调下，债券市场也将迎来布局机会，且国内长期限利率债，在全球范围内仍属于收益率相对高位的无风险资产。同时，央行通过结构性政策或MPA考核等工具加大对小微、民营企业等领域的支持力度，中高等级信用债预期将获得稳定的票息和一定的资本利得。

长期来看，公司固定收益自营业务目标建设成集量化交易、宏观对冲、利率投研、信用挖掘、创新品种投资（包括可转债可交换债ABS等）于一体的机构，追求中长期的绝对收益率。中期战术上，公司固定收益将继续巩固投研实力，拓宽外汇、商品研究维度，以更全面的视角布局投资。

5、其他业务

华林创新在报告期内以股权投资单一业务为主，未来将积极开展科创板跟投业务以及符合政策法规的其他战略投资项目，拓展业务种类的同时提高子公司的投资规模。

私募股权投资业务方面，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，积极探索私募股权投资基金新业务模式，寻求多渠道多平台合作，开创多元化业务结构和营运模式。

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

对公司风险控制指标带来的影响。

1、风险控制指标日常监控情况

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

2019年，风险管理部根据业务及市场等变动情况，进行了12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2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3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2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；针对股东分红进行了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1次综合压力测试和2次统一情景压力测试，并向监管部门提交了压力测试报告，具体情况如下：

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2019年度压力测试有关工作的通知》（中证协发[2019]41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，于2019年3月开展了2019年上半年证券公司统一情景压力测试工作和2019年度综合压力测试工作，于2019年10月开展了证券公司统一情景压力测试工作，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，《华林证券股份有限公司风险控制指标和动态监控系统管理办法》明确了各相关部门责任分工与相关数据监控时效和报告路径。同时，公司为建立健全资本管理机制，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：《华林证券股份有限公司全面风险管理规定2017》、《华林证券股份有限公司风险偏好体系管理办法》、《华林证券股份有限公司流动性风险管理办法》、《华林证券股份有限公司市场风险管理办法》、《华林证券股份有限公司信用风险管理办法》、《华林证券股份有限公司操作风险管理办法》、《华林证券股份有限公司风险控制指标和动态监控系统管理办法》、《华林证券股份有限公司压力测试管理办法》、《华林证券股份有限公司子公司风险管理办法》、《华林证券股份有限公司风控履职考核实施管理办法》等。2019年，为推进落实全面风险管理制度体系建设，公司完善了重大风险或突发事件应对、新业务风险评审等机制，修订发布了《华林证券股份有限公司重大风险或突发事件管理办法》、《华林证券股份有限公司新业务或新项目风险管理实施细则》等制度。

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、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。

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

（二）、合规风控、信息技术投入情况

1、2019年合规风控、信息技术投入总体情况

项目	金额/比例
2018年营业收入（元）	988,183,469.02
2019年合规风控投入（元）	32,152,618.69
2019年合规风控投入/2018年营业收入	3.25%
2019年信息技术投入（元）	71,904,606.41
2019年信息技术投入/2018年营业收入	7.28%

2、2019年合规风控、信息技术投入明细

单位：元

类别	项目	2018年发生额
合规风控投入	薪酬	28,037,939.49
	系统或软件	2,054,276.12
	培训	940,062.45
	外部咨询	-
	日常支出	1,120,340.63
	合计	32,152,618.69
信息技术投入	薪酬	20,535,756.37
	系统或软件	15,204,142.52
	培训	35,194.65
	外部咨询	-
	日常支出	120,092.02
	硬件电子设备	8,759,111.69
	IT日常运维费	17,285,045.22
	机房租赁或折旧	2,506,792.83
	线路租费	7,458,471.11

	信息技术劳务费	-
	信息技术研发费	-
	合计	71,904,606.41

十三、接待调研、沟通、采访等活动

1、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、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。

2、2018年度：公司于2019年5月16日召开了2018年年度股东大会，审议通过了公司2018年度利润分配的提案，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。

3、2019年度：2020年4月17日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了公司2019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0.50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2019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
2019 年	135,000,000.00	441,666,561.99	30.57%	0.00	0.00%	135,000,000.00	30.57%
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%

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 股派息数（元）（含税）	0.5
分配预案的股本基数（股）	2,700,000,000.00
现金分红金额（元）（含税）	135,000,000.00
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）	135,000,000.00
可分配利润（元）	299,971,012.99
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计【安永华明（2020）审字第 61169786_B01 号】，公司 2019 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润 441,666,561.99 元，基本每股收益 0.16 元。母公司 2019 年度实现净利润 428,530,018.54 元。

根据《公司法》、《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 128,559,005.55 元后，2019 年当年实现的可供分配利润为 299,971,012.99 元。

为积极回报公司股东，在保证公司正常运营和长远发展的前提下，董事会同意 2019 年度利润分配预案如下：以现有总股本 2,700,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），实际分配现金红利为 135,000,000.00 元，占公司 2019 年当年归属于母公司股东的净利润 441,666,561.99 元的 30.57%，公司剩余的未分配利润转入下一年度。

公司 2019 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

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市立业集团有限公司；深圳市希格玛计算机技术有限公司	股份限售承诺	自公司股票在证券交易所上市之日起锁定 36 个月	2019 年 01 月 17 日	3 年	正常履行中
	深圳市怡景食品饮料有限公司	股份限售承诺	自公司股票在证券交易所上市之日起锁定 12 个月	2019 年 01 月 17 日	1 年	已履行完毕

	深圳市立业集团有限公司；深圳市希格玛计算机技术有限公司	股份减持承诺	本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的比例不超过华林证券发行上市时本公司持有华林证券股份总数的 25%，且减持价格不低于本次发行价格；如自公司首次公开发行股票至减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格应相应调整；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。本公司在锁定期满后两年内进行减持时，将提前三个交易日通知华林证券并予以公告，减持股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等证券交易所认可的合法方式；减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月内（含六个月期满当日），减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。	2019 年 01 月 17 日	2 年	正常履行中

	深圳市怡景食品饮料有限公司	股份减持承诺	本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的比例不超过华林证券发行上市时本公司持有华林证券股份总数的 25%，且减持价格不低于本次发行价格；如自公司首次公开发行股票至减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格应相应调整；本公司在锁定期满后两年内进行减持时，将提前三个交易日通知华林证券并予以公告，减持股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等证券交易所认可的合法方式；减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月内（含六个月期满当日），减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。本公司将严格遵守中国证券监督委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。	2019 年 01 月 17 日	2 年	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	深圳市怡景食品饮料有限公司	股份减持承诺	自愿承诺自 2020 年 1 月 17 日（其持有的公司首发限售股上市流通之日）起至 2022 年 1 月 17 日止，24 个月内不减持其持有的公司股份。若未履行上述承诺，其减持所得收益全部归公司所有。	2019 年 12 月 03 日	2 年	正常履行中

承诺是否按时履行	是

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

□ 适用 √ 不适用

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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

财政部于2017年修订并发布《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》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则，对于在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行，对于其他境内上市企业，自2019年1月1日起施行。

本公司依据新金融工具准则规定对会计政策作出相应变更，并自2019年1月1日起执行。

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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

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“第十二节 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）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6

境内会计师事务所注册会计师姓名	王自清、朱宝钦
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	王自清：5 年、朱宝钦：5 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

本年度，公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2019年年度审计及内部控制审计会计师事务所，公司支付给安永华明的2019年年度审计及内部控制审计的报酬合计100万元。

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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

1、2019年5月15日，黑龙江证监局向我司出具《关于对华林证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（中国证券监督管理委员会黑龙江监管局行政处罚决定书【2019】13号），原因是公司作为红博会展信托受益权资产支持专项计划管理人存在如下问题：一、对特定原始权益人、担保人的尽职调查不到位，对相关主体内部控制、关联关系、担保人的债务结构等情况尽调不到位。二、存续起息管理不到位，信息披露不及时。对专项计划的部分风险防范措施增信措施落实不到位，风险监测不及时披露不充分。

公司高度重视红博会展信托受益权资产支持专项计划管理存在的相关问题，密切关注专项计划的进展情况，积极开展相关风险处置工作，通过发送函件、邮件、现场走访、要求律师发送律师函、提起法律诉讼等方式持续督促特定原始权益人、担保人等相关主体履行义务，继续寻求有效措施保障专项计划运行，及时履行相应的信息披露义务。公司将进一步完善资产证券化业务的尽职调查流程，加强专项计划存续期管理工作。

2、2019年8月27日，上海证监局向我司出具《关于对华林证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决【2019】127号），原因是公司对聘任的上海浦东南路证券营业部原负责人卢己为未进行审慎核查，未能发现其存在的其他盈利性机构兼职，同时控股或参股多家公司，从事其他经营性活动等违规问题。

对于监管指出问题，公司高度重视，对该事件进行深入分析及查找问题发生的原因，并全面排查了营业部负责人在其他营利性机构任职或兼职、控股或参股其他公司、从事其他经营性活动情况，同时优化了分支机构负责人招聘流程，修改了有关制度，进一步加强负责人背景调查。

3、2019年12月31日，中国证监会向我司出具《关于对华林证券股份有限公司采取限制业务活动措施的决定》（[2019]60号），对公司采取限制新增各项业务规模3个月的行政监管措施，原因如下：一是公司章程以及各项制度中均没有规定各内控部门的职责分工。二是对高级管理人员和下属各单位进行考核时，未由合规总监出具书面合规性专项考核意见。三是对子公

司合规管控不足，如从未对子公司进行合规检查；未向另类子公司选派合规负责人，向私募子公司选派的合规负责人主要在母公司办公。四是未对投行、资产证券化业务等出现重大风险或违规问题涉及的责任人或责任部门进行问责。五是公司董事会、监事会、经理层中大量职位由存在关联关系的人员担任，甚至部分关键职位由一人兼任（代行），公司内部难以形成有效的监督制衡。六是总经理除在公司任职外，还担任了深圳市立业集团有限公司等4家公司董事。七是监事会主席任职不符合《公司章程》第一百九十五条的规定、公司董事会授权不明确等。

对此，公司高度重视，积极组织整改，已按照监管要求结合整改情况向西藏证监局提交了整改报告。

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

□ 适用 √ 不适用

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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

公司董事会于2019年10月25日召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于租赁公司新办公场地的议案》，同意租赁华润置地大厦C座物业，此项交易涉及的金额达到公司2019年度经审计利润总额的10%以上。

《租赁合同》主要条款如下：

（一）合同主体

出租方：华润置地(深圳)有限公司

承租方：华林证券股份有限公司深圳分公司

（二）租赁物业：

华润置地大厦C座物业，面积7,849.9平方米

（三）租赁期限

该物业的预计交付日期为2019年11月20日（以下简称“预计交付日”），租赁期限预计为2019年11月20日至2024年11月19日。

该物业实际交付之日以出租方发出的租赁房屋交付通知书上所载日期为准。

（四）租金支付方式

自2019年11月20日至2020年11月19日，该物业租金为每平方米（建筑面积）每月180元；

自2020年11月20日至2021年11月19日，该物业租金为每平方米（建筑面积）每月190元；

自2021年11月20日至2022年11月19日，该物业租金为每平方米（建筑面积）每月200元；

自2022年11月20日至2023年11月19日，该物业租金为每平方米（建筑面积）每月210元；

自2023年11月20日至2024年11月19日，该物业租金为每平方米（建筑面积）每月220元。

自2019年11月20日（若与实际交付日不符，以实际交付日为准）至2020年5月19日为承租方免租装修期，共6个月。免租装修期内承租方可进入大厦内进行装修，且无需支付租金。除首月租金外，每月租金须于每月第10日（含）之前支付（期间遇法定节假日不顺延）。承租方向出租方支付的租赁保证金相当于3个月租金加管理费的总金额。

（五）生效条款

本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

（六）转租和续租

未经出租方书面同意，承租方不能转租、分租、与他人交换或共同使用该物业，亦不能发生其他非承租方自用办公行为；否则出租方有权解除本合同，并依据本合同项下条款追究承租方的违约责任。

租赁期限届满，承租方需继续租用该物业的，应于租赁期限届满之日前180日向出租方书面提出续租要求并经出租方同意。租赁期限届满之日前90日，如承租方要求续租，同等商务条件下，承租方享有优先续租权，双方就续租达成一致意向的，应重新订立租赁合同。若承租方未在本合同规定的时限内提出对该物业书面续租要求或出租方不同意续租的，则出租方有权携同该物业未来的任何租户或有关人士在租赁期结束前或提前结束前的180日内的所有合理时间内，预先通知承租方后视察该物业，承租方不得阻挠，但出租方的该等行为不得干扰承租方的正常使用该物业。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

√ 适用 □ 不适用

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额（万元）	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益（万元）	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
华润置地(深圳)有限公司	华林证券股份有限公司深圳分公司	华润置地大厦 C 座物业	9,419.88	2019 年 11 月 20 日	2024 年 11 月 19 日	0	不适用	不适用	否	不适用

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、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，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。

（一）积极履行上市公司义务

1、完善公司治理

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定，完善了公司法人治理结构，修订了《公司章程》，确保公司的规范运作。2019年度，公司以现场和通讯表决方式共召开股东大会4次，审议包括年度报告、章程修订、董事会工作报告、利润分配方案、聘请会计师事务所等重要事项共计25项，历次会议的召集召开均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，有效保障投资者行使股东权利。

2、严格履行披露义务

公司按照证监会、深交所有关文件的规定，完善信息披露工作流程，加强信息披露工作管理，确保披露内容和格式符合监管要求。公司于报告期内累计对外发布定期报告、临时公告和文件超过150份，保障全体投资者平等获取公司相关信息的权利。

3、积极维护投资者关系

公司通过投资者专线（0755-82707766）及投资者关系邮箱（IR@chinalin.com）保障投资者与公司交流的权利，上市后对深交所“互动易”交流平台的投资者提问及时回复，确保中小投资者能够与公司进行充分的沟通，有效地增进了投资者对公司的客观了解。

4、履行利润分配政策

公司严格遵守法律法规和《公司章程》的相关要求，保证全体股东同等的利润分配权，报告期内，公司完成了首次公开发行上市工作，并由公司第一届董事会第41次会议、2018年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案》的议案，积极回报投资者。

5、完善公司内控治理，确保管理顺畅进行

①坚持合规建设 推进规范发展

2019年，公司持续深入推进各项合规工作，报告期内公司在公司董事会、监事会、经营管理层等的全面支持下，合规总监领导合规法律部门及各合规管理岗，秉承全员合规、合规从管理层做起、合规创造价值、合规是公司生存基础的理念，加强对法律法规及监管精神的学习，贯彻落实各项合规管理工作。

公司董事会、监事会、经营管理层、合规总监、各部门、各分支机构与各子公司负责人及全体员工构成本公司合规管理的基本组织体系，并各自按照法律法规及公司制度的规定承担相应的合规管理职责。公司董事会对公司合规管理的有效性承担责任；公司监事会对董事、高级管理人员履行合规管理职责的情况进行监督；公司经营管理层对公司合规运营承担责任；

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；公司各部门、各分支机构及各子公司负责人对本单位合规运营承担责任；公司全体员工对其执业行为的合规性承担责任。

报告期内，公司合规管理组织体系完善，合规管理机制及合规管理组织架构能够有效运行。在人员变动方面，虽然在不同时间、不同层级出现了履职人员的变动情况，但公司通过聘任具备一定资质的人选接任的方式，及时予以调整、补充，确保合规管理机制及各层级的组织架构能够顺畅运行。

②全面推进公司风控管理体系建设

公司全面风险管理架构由相互衔接、有效制衡的“三个层级”、“三道防线”构成：董事会及其下属的风险控制委员会，是公司全面风险管理最高决策层；经营管理层及其下属的各执行委员会，是公司全面风险管理实施层；各部门、分支机构是公司全面风险管理日常工作的执行层；业务开展过程中，由各业务部门、风险管理部门、稽核监察部共同构成风险控制事前、事中、事后的三道防线。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。

公司在日常公司全面风险管理工作中，全面推进稳健的风险文化建设，注重与公司相适应的风险管理理念、价值准则、职业操守，建立培训、传达和监督机制。目前已实现对全部业务条线、全体分支机构、全体子公司的风险管理全覆盖，报告期内，公司继续从组织架构、制度体系、信息系统、指标体系、员工队伍、风险处置等方面推动全面风险管理体系建设。总体来看，公司2019年度各项业务拓展符合公司确定稳健经营的风险偏好，风险管理各项工作有效开展，全年未发生重大风险事项。

（二）切实保护员工权益，充分体现人文关怀

一直以来，公司坚信人才是公司最宝贵的资源，始终秉承以人为本的理念，致力于建设富有凝聚力的企业文化与激励性的人力资源政策，追求员工与公司共同成长，努力做好各项员工权益保障工作，使员工感受到充分的人文关怀。

1、依法用工，保障员工合法权益

公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的相关规定，本着员工自愿、双向选择、协商一致等原则签订劳动合同，员工依法享受法定休假日、年休假等带薪假期。公司建立健全了包括《员工手册》 、《考勤与休假管理办法》等在内的人力资源管理制度和流程，规范劳动用工行为，为构建和谐劳动关系提供保障。

2、建立健全、完善的薪酬福利体系

公司坚持精简、高效的人才配置原则，持续优化薪酬职级管理体系，建立完善职业发展通道。公司从员工利益出发，进行薪酬福利发放设计，力争贴近员工需求，提升薪酬福利支付效用。公司总部及各地分支机构按照国家及地方要求，为员工足额缴纳社会保险与住房公积金，并在节假日组织员工活动或派发节日礼物，充分展现了公司对员工的人文关怀。

3、重视员工健康与安全

公司每年组织员工开展健康体检，2019年公司圆满完成员工年度体检组织工作。另外，公司工会开展丰富多彩的文体活动，活跃和充实员工的业余文化生活。2019年，工会利用员工业余时间，组织开展羽毛球、篮球等健身活动，在加强锻炼了员工身体素质的同时，也提升了员工队伍的凝聚力和向心力。

（三）扎实推进党建工作，打造正气工作氛围

2019年公司扎实推进党建工作，着力打造风清气正、踏实干事的工作氛围。开展了一系列党建工作。

1、加强班子建设，不断提高工作水平和组织能力。

坚持按照上级党委的工作部署积极开展工作，悉心建设党员班子，发扬优秀党员带动全党支部的氛围，认真贯彻执行上级党委部署的工作任务，党政一心并及时深入基层了解党员的思想动向，有针对性地开展思想教育工作。

2、积极探索民营企业党建工作新途径，切实推进各项重点党务工作。

①多次组织学习并宣传贯彻习近平总书记重要讲话精神情况，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会精神、习近平总书记关于广东、深圳工作的重要讲话和指示批示精神学习。党委于11月在【智慧党建·大讲堂】上挑选优秀党课，并组织党员同志学习观看，其中《把握历史机遇高水平建设中国特色社会主义先行示范区》课程，由社科院经济所副研究员吴燕妮同志对深圳金融行业的发展和未来发展方向做了详细阐述。

②丰富形式创新载体，提高党员的学习实效，为跟随上级党委的步伐，进一步加强党委党建工作，公司党委在今年3月份组织党员观看庆祝改革开放40周年献礼影片《照相师》。6月份组织参加了由深圳市非公党委主办、市个私协会党委承办的庆祝建党98周年“党建杯”羽毛球邀请赛，在全体队员的共同努力之下，夺得团体赛第四名的好成绩。7月份我司党委围绕“不忘初心，牢记使命”的主题组织党员观看抗战教育电影《八子》，该电影充分展现了革命年代的中华儿女为了保卫祖国无悔奉献生命的豪情壮志。12月份我司根据党员同志们的要求，组织开展了以介绍共和国史和经济形势为主题的党课活动，并在党课之后组织党员亲自实践“点拓传心”的拓片制作，追忆古人的智慧，唤醒沉睡的古物，铭记隽永的历史。

（四）不断提升投资服务水平，切实保护投资者权益

2019年，面对不断变化的市场环境，公司积极应对，努力进取，业绩发展稳健；同时不断加强投资者教育宣传，帮助投资者提升投资能力，为投资者权益的实现提供了切实保障。

1、谋求投行业务转型，构建一体化发展模式

公司投资银行事业部严格按照《华林证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法》、《华林证券股份有限公司信息隔离墙管理暂行规定》，履行内幕信息知情人登记报备程序，及时对公司信息隔离墙进行更新和维护，控制内幕信息的不当流动和使用。近年来，我部内幕信息管控及时有效，未出现违规事项。

伴随宏观经济增长向科技创新驱动转型，2019年资本市场迎来了科创板设立并试点注册制，创业板新股发行试点注册制、重组和再融资松绑，新三板市场分层、建立转板上市机制、优化发行融资制度等一系列的深化改革，激发和释放了资本市场活力。另一方面，券商投行业务分化趋势愈加清晰，项目资源进一步向大型券商集中，中小券商竞争难度加大，业务压力大幅提升。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，在开展业务的同时，深入执行各项内控制度以防控风险。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。

2、固收专业金融服务 助力实体经济发展

公司固定收益部以债券、回购、拆借、国债期货、人民币利率互换、可转债、基金等固定收益类证券或衍生品为核心，开展自营投资、研究、做市商交易、销售支持、财富顾问等一体化业务。报告期内，公司积极拓展地方政府债业务，以专业金融服务助力实体经济发展。同时，作为银行间债券市场尝试做市商（综合做市），公司积极与银行、保险、证券、基金等金融机构开展债券交易，为市场提供流动性。

3、积极开展投资者教育工作，树立正确投资观念

公司积极开展投资者适当性管理工作，严格执行监管部门、自律组织对各项业务的适当性管理要求，制定并严格执行与适当性内部管理有关的限制不匹配销售行为、客户回访检查、评估与销售隔离等风控制度，以及销售适当性考核、培训考核、执业规范、监督问责等制度机制。公司以“了解客户”、“了解客户的业务”、“了解客户的风险”为原则，全面落实投资者分类、服务分类和产品分级工作。一方面扩充投资者信息采集内容，全面了解投资者的基本信息、财务状况、投资目标、风险承受能力、财务需求、投资经历、诚信记录、账户控制信息等必要信息，建立投资者信息实时更新工作机制,持续评估投资者风险承受能力；另一方面，根据不同产品或服务的风险特征，建立产品与服务的风险评级制度，根据投资者对不同产品的认知水平和风险承受能力，建立投资者分类管理制度，在信息告知、风险警示、适当性匹配等方面加强对普通投资者的特别保护。公司将不同性质、不同风险等级的金融产品或金融服务提供给与之相匹配的投资者，充分揭示产品风险，规范销售适

当性行为，将适当的产品推介给适合的客户。公司将投资者分类政策、产品或服务分级政策以及适当性匹配的原则和方法在公司网站进行披露，让投资者掌握更全面、准确的信息，充分理解投资者适当性管理的内容和过程。

为帮助投资者提升投资能力，树立正确的投资理念，增强风险防范意识，依法维护自身权益，公司在开展投资者风险教育工作中，坚持将投资者教育工作与客户服务工作相结合、长期投资者教育工作与短期投资者教育活动相结合，并将风险教育贯穿于客户办理业务及客户服务的各个环节，切实提高投资者教育工作的有效性、实用性。2019年公司根据监管要求和业务发展需要组织了多种形式的投资者教育活动，主要通过官方网站、官方微信公众号、行情交易软件、客服短信、分支机构投资者教育园地、宣传折页、海报、易拉宝、视频、专题培训、社区活动等方式向投资者开展宣传证券政策法规、普及证券知识、传导理性投资理念，揭示投资风险、引导依法维权等。公司积极落实交易所、中证协、中国结算等监管机构“金融知识普及月”、“私募基金投资者教育”、“3.15‘理性投资 从我做起’”、“走进科创，你我同行”、“E呼百答—首届ETF知识大赛”、“打非宣传月”等专项投资者权益保护活动。

（五）完善客户投诉机制，坚持客户满意度管理

1、客户投诉管理

公司不断完善客户投诉处理机制，确保投诉渠道畅通，提高投诉处理效率，提升客户服务水平。成立由金融科技中心、财富管理中心、合规法律部、风险管理部、稽核监察部等部门负责人及指定专人组成客户投诉处理工作组，全面负责客户投诉处理相关的各项工作。

公司于2019年重新修订《华林证券股份有限公司客户投诉处理实施细则》，旨在提高客户服务质量，完善客户投诉处理机制，提高投诉处理效率，提升客户服务水平。公司制定的《华林证券股份有限公司客户投诉处理实施细则》，对职责分工、处理原则、投诉划分、投诉处理、投诉管理等都作出了明确的规定。

在投诉处理中，公司严格实施“首问负责制”，遵循“渠道畅通，妥善处理，及时反馈，落实改进”的原则，秉着“迅速，准确，客户满意”的宗旨解决客户问题；处理结束后，组织开展客户投诉情况分析，出具整改方案并监督实施。

公司总部4001883888统一服务热线及各分支机构为主要投诉渠道，同时也接受中国证监会12386服务热线投诉直转及行业公会的转接投诉。2019 年，公司共受理投诉 39 件，均妥善完成并改进。

2、客户满意度管理

公司极其重视客户满意度，已实施相应的保障措施，主要从提升员工服务质量和提升员工全面素质方面进行实施。

提升员工服务质量措施：公司对员工的服务行为和服务用语进行针对性规范训练，对服务态度、专业知识、处理效率等方面对进行质量检验。公司选拔质检专员，按规定完成录音的抽样监听及评分工作，收集并反馈问题，形成监听质量分析报告，定期进行服务质量监控校准。制作月报，制定有效的改进措施，跟踪改进措施的实施效果，完善质量监控评估体系。落实公司“以客户为中心，以客户寻求为导向，以客户满意为目标”的服务标准。

提升员工全面素质措施：公司安排专人定期开展针对业务技能、法律法规、职能强化等专项培训。业务技能培训是基础，确保员工掌握业务知识；法律法规培训是原则，提高员工合规执业水平；职能强化培训提升员工个人综合素养。

培训后，公司会同步进行专项业务测试、实景演练及月季度考试，检验培训效果，巩固培训内容。

2019年，公司共受理客户来电47,946通，客户服务满意度达到99.64%。

（六）持续推进反洗钱工作，强化内审制度建设

2019年，公司按法律法规和监管要求及时修订完善反洗钱内控制度，强化内审制度的建立和细化，建立健全反洗钱工作机制。报告期内，公司具体开展了以下工作：

公司根据《法人义务机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发[2018]19号）、《关于证券基金期货业反洗钱

工作有关事项的通知》（银反洗发〔2019〕20号）的要求，落实客户信息治理工作，对存量身份证明文件过期的客户、未在合理期限内更新且没有提出合理理由的客户，采取限制为其办理新业务、限制撤销指定交易、限制转托管及限制其资金转出等措施。

公司强化对高风险客户、高风险业务的风险管理措施及日常监测，提高对可疑交易的分析排查工作，加强对重点可疑交易线索的甄别能力，完整保存客户身份资料和交易记录，不拘泥于形式，开展形式多样的宣传、培训，提升反洗钱内部审计检查覆盖面及效果，增强反洗钱工作创新意识，切实提升反洗钱工作有效性。

（七）加强廉洁从业管理

2019年，公司继续贯彻落实《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》的各项具体要求，加强廉洁从业内部控制管理，从廉洁从业培训、廉洁从业合规检查等方面深化廉洁从业管理。自《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》施行以来，我司已加强对公司各业务的廉洁从业管理，积极建立完善廉洁从业内部控制管理机制。今后，我司将加大廉洁从业宣传，严格执行《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》，进一步提升公司廉洁从业管理水平。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

新时代背景下，我国进入扶贫攻坚新阶段，公司始终坚持发展不忘回报社会的企业责任理念，积极响应国家脱贫攻坚战略，深入贯彻落实相关文件精神，推进落实证券行业“一司一县”、“一县一企”倡议，依托专业金融机构优势，找准精准扶贫发力点，打造亮点，切实提高扶贫工作的持续性、精准性和有效性。

同时，公司积极探索资本市场的普惠金融功能与机制，以金融助力实体经济发展为重点，通过定向捐赠、公益帮扶，围绕产业扶贫、金融扶贫、助农助学、农业帮扶、劳动就业、智力帮扶、企业辅导与各类权威公益基金合作等手段，助力贫困地区发展，夯实精准扶贫工作，践行企业社会责任。

（2）年度精准扶贫概要

2019年度，公司用于精准扶贫方面的支出累计513.71万元。其中，通过“一司一县”对口帮扶国家级贫困县（区）3个（其中新增帮扶贫困县1个，持续帮扶县、区2个），累计在三地推进扶贫建设项目9个；通过自主开展及与慈善权威机构联合开展的“双线模式”，积极推进多领域扶贫工作，其中，涉及教育扶贫项目2个，消费扶贫项目1个，产业扶贫项目1个，精准帮扶项目1个。

①持续积极落实“一司一县”帮扶工作

公司积极响应国家脱贫攻坚战的号召和行业指引，在中国证监会和中国证券业协会的指导和帮助下，扎实推进精准扶贫工作。报告期内，公司再次与西藏自治区拉萨市堆龙德庆区、那曲市色尼区、江西省寻乌县分别签订了“一司一县”帮扶协议，捐赠爱心帮扶资金，用于改善当地民生建设，助力当地脱贫攻坚工作。

A.西藏自治区拉萨市堆龙德庆区

2019年，在当地政府与扶贫办的支持下，华林证券与拉萨市堆龙德庆区签订了“一司一县”持续帮扶协议。本次帮扶华林证券一次捐赠了公益款项人民币20万元。目前，这些爱心帮扶资金已陆续投入到堆龙德庆区下属“德庆镇冲沟桥建设”、“ 德庆镇特色产品运输线路修整”及“德庆镇特色产品运输辅助设备建设”三个项目上。通过多方位改善德庆镇道路交通基础设施建设，解决当地特色产品运输条件受限难题，助力德庆居民增收发展，推进“造血式”扶贫。

B.西藏自治区那曲市色尼区

2019年，在当地市委市政府和中国证监会西藏证监局的统一指导和协调帮助下，华公司与西藏自治区那曲市色尼区签订

了“一司一县”帮扶协议。本次帮扶过程中，华林证券向色尼区古露镇一次捐赠公益款项人民币20万元，主要用于“古露镇果科村贫困大学生助学”、“古露镇小学宿舍用品采购”及“古露镇驻村工作队取暖条件改善”等三个公益项目。通过“扶贫协作、对口支援”的方式，达到帮助贫困群众脱离贫困的目的。同时，公司还充分发挥金融专业优势，为当地群众普及金融知识，培养人才。

C.江西省寻乌县

公司在2018年首次与江西省寻乌县结成“一司一县”结对帮扶关系，2019年，在当地政府与中国证监会江西证监局的协调与帮助下，公司再度与江西省寻乌县签订了持续帮扶协议。公司一次性捐赠公益款项人民币15万元，用于寻乌县菖蒲乡“徐溪村下村灌溉水坡”、“文明实践中心建设”及“老年活动中心维修”三个项目建设。着力帮助当地农业产业基础设施建设和贫困留守人群的生活安置，帮助菖蒲人积极探索适合菖蒲乡脱贫致富的特色发展道路。

②联合机构 精准发力

A.向西藏立业慈善基金捐赠

作为植根于西藏的企业，公司极响应国家号召，在企业社会责任方面坚持努力深入践行企业社会责任。公司向西藏立业慈善基金会捐赠资金150万元，参与资助相关扶贫慈善公益项目，包括各类公益扶贫、教育扶贫、产业扶贫、医疗扶贫、公益捐助、消费扶贫、贫困地区企业扶持与培训、奖励对扶贫工作有突出贡献的集体或个人、贫困群众帮扶及国家机关或行业组织定向开展的扶危助困专项活动等内容。

立业慈善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，更好服务贫困地区发展。依托基金会的工作推进，公司更深入了解西藏地区脱贫攻坚的实际需求，监管部门、地方扶贫办密切沟通，编制基金会资金使用规划，投入到贫困最需要的地方。同时，也有助于探索实践“资源”变“资产”的精准金融扶贫模式，发挥出资人资本市场中介机构的优势，打造协同发展的精准金融扶贫模式。

B.向深商公益基金会捐赠

深商公益基金会是由深圳优秀商界代表自愿组成的互益性、非盈利性社会团体组织，旨在凝聚社会爱心力量，弘扬公益慈善精神，更加深入持久地开展公益慈善事业宣传公益理念，创新公益模式，培育公益文化。

2018年，公司向深商公益基金会捐赠人民币300万元，用于成立帮扶中小企业学习成长的深商公益基金，依托深商自身在教学、企业、影响力、资金传播方面的整合能力，让深圳模式、深商文化得到更深层次传播，吸引更多优秀人才和项目聚拢落地，以公益力量帮助小微企业的学习交流和项目对接，推动中小微企业的发展，从而产生良好的社会效益和经济效益，打造产、融、学、服务为一体的互助共赢生态系统。

③教育扶贫 关注儿童发展

“教育帮扶”一直是公司脱贫攻坚工作的一个重要方向，也是公司积极响应习近平总书记“落实教育扶贫，切断贫困代际传递”的切实履责。

在对西藏地区进行扶助的过程中，在当地政府的大力支持下，公司联合西藏立业慈善基金会，参与了当地非常有意义的教育扶贫项目。古露镇教育资源较为匮乏，2019年8月，通过立业慈善基金会向古路镇完全小学捐赠书包、文具盒、铅笔等教育用品，帮助50多位学生更好的开展学习生活，工作组同时事鼓励大家不惧艰苦环境，好好学习，长大为西藏的建设与发展多做贡献。

西藏自治区山南市儿童福利院共有儿童415名，由于从小缺少家人的关心爱护，对外人多感陌生自卑，只有极少部分儿童能够积极主动回答问题或参与活动，多数孩子内心充满矛盾，反映出儿童在一个缺乏安全和爱的环境中呈现的问题。公司在了解到这个情况后，委托西藏立业慈善基金会捐助10万元用于山南市儿童福利院，用于山南市儿童福利院的儿童文化活动，福利院在拿到善款后，通过购买科普读物、组织科普知识讲座、趣味比赛等一系列丰富多彩的活动，让福利院的这些孩子在寓教于乐中更得到心理疏导，在得到学习与游戏的乐趣的同时，发展良好的心理卫生健康，更建立健全良好的人格养成。

④消费扶贫 助农发展

位于山西省西南部的隰县是国家级扶贫开发重点县、革命老区，独特的自然环境造就了隰县梨果最适宜生长区，梨果是隰县百姓脱贫致富的主导产业。近几年，公司持续关注隰县精准扶贫工作，通过多种形式参与当地的脱贫攻坚工作。

2019年，公司尝试从农业供给侧结构性改革出发，支出6.9万元购买隰县玉露香梨，作为公司员工节日慰问礼品，同时还借助公司渠道向外进行宣传推广，通过消费扶贫，帮助推动隰县香梨农产品外销，直接促进贫困梨农增收。

⑤产业扶贫 推动升级

2019年12月，在西藏自治区扶贫办与西藏自治区慈善总会的大力支持下，华林证券委托西藏立业慈善基金会向西藏隆鑫科技开发有限公司捐赠人民币50万元，用于西藏自治区发改委牵头的扶贫办重点项目 “西藏地产（地方特色特产）产品商城”的开发建设及维护。该项目旨在为西藏地方特色产品多方位拓宽推广、销售渠道，同步解决贫苦群众转移就业，创收脱贫。目前该平台已经建设完毕，并计入调试阶段，待调试完成后进入全面上线运营。“西藏地产（地方特色特产）产品商城”的顺利运营将由助于大力培育、提升和扩大西藏自治区地产产品区域竞争力和市场占有率，深化西藏自治区供给侧结构性改革，打造西藏特色地方产品品牌，发展壮大产业化龙头企业，并形成规模，增加农牧民转移就业，提升贫困群众收入。

⑥公益扶贫 精准到户

公司在脱贫攻坚工作中，着眼于不同地区独特的地理环境及产业，因地制宜探索脱贫手段，针对贫困家庭按需施策，力争为解决贫困农村地区生活困难、消除贫困贡献力量。

古露镇位于西藏那曲市色尼区境西南部，当地发展受到地形地貌等原因限制，较为落后，贫困人口问题较为突出，其中贫困户饶钦家庭情况尤为急迫。饶钦家庭是古露镇低保户，本人已72岁高龄，同时独自抚养两位孙女。因年事已高不能外出劳务，仅靠每年不足3000元的低保收入维持家庭用度，极为贫困，排古露镇贫困户之首。其大孙女噶姆已考取大学，成绩优异，小孙女卓玛就读高中生活，学费用需自行承担。华林证券通过立业慈善基金向饶钦家庭直接捐赠人民币1万元，用于改善饶钦家庭基本生活条件，帮助噶姆与卓玛减轻压力，更好融入学习生活。

（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	513.71
2.物资折款	万元	0.59
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	——	——
4.2 资助贫困学生人数	人	52
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	0.59
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——

7.兜底保障	——	——
7.2 帮助“三留守”人员数	人	3
7.4 帮助贫困残疾人数	人	1
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	55
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	450
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——
年度扶贫突出贡献奖	国家级公益机构	中国扶贫基金会
脱贫攻坚荣誉证书	国家级行业协会	中国证券业协会

（4）后续精准扶贫计划

作为中国资本市场和国民经济发展的的参与者和推动者，公司将始终坚持“发展不忘回报”的公益理念，立足证券行业，充分发挥资本市场作用、服务国家脱贫攻坚战略的总体部署和具体要求，紧紧围绕精准扶贫的工作主线，通过“扶贫协作、对口支援”的方式，积极开展“一司一县”精准扶贫工作，注重因地制宜，按需施策，准确把握新形势下脱贫攻坚的新任务、新要求。同时，公司还将着力发挥自身在金融服务方面的优势，坚持以资本市场服务产业扶贫为重点，为贫困地区提供金融知识普及，政府、企业融资咨询、资本市场业务培训、金融人才培育等帮扶项目，助力贫困地区自我发展能力；继续关注教育、医疗、农业扶贫项目，借力外部公益慈善机构力量参与各类公益扶贫工作。通过不断完善扶贫机制，合理、精准使用资金、安排项目等一些列措施，复制扶贫工作中的成功经验，扎实推进贫困县帮扶各项工作。

3、环境保护相关的情况

注：系统已根据环境保护部门公布的重点排污单位名单做好自动控制，属于名单中的重点排污单位强制必填以下内容。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司在践行企业社会责任的过程中，也十分重视能源节约和环境保护。

公司积极倡导绿色低碳办公和无纸化办公，充分利用网络资源，在保障业务规范安全的前提下，进行网络传阅文件资料；

公司建立并使用OA办公系统，通过电子流转的方式进行业务审批，同时配备视频会议系统和会议电子文件借阅系统、公司通讯内线系统。

在办公耗材方面推行“绿色采购”，优先采购可循环利用的替换或补充装，以减少一次性办公用品的消耗。在公司宣传品印刷过程中，优先选择使用环保纸与绿色大豆油墨印刷制作，降低对环境污染。

在日常宣导中，公司倡导节能节约办公，减少水电、办公耗材浪费现象，对于非正式的内部交流文件，鼓励纸张重复利用。同时做好办公设备使用保养工作，合理使用办公设备，不使用时随即关闭，减少待机能耗,延长使用寿命。公司设置有“安全员”专岗，保证全年24小时值班，在安全保障外还同时进行绿色办公督促与支持。

十九、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

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

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	2,430,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	2,430,000,000	90.00%
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	90.00%
其中：境内法人持股	2,430,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	2,430,000,000	90.00%
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%	270,000,000	0	0	0	270,000,000	270,000,000	10.00%
1、人民币普通股	0	0.00%	270,000,000	0	0	0	270,000,000	270,000,000	10.00%
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%	270,000,000	0	0	0	270,000,000	2,700,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

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270,000,000股并在深圳证券交易所上市，均为新股，无老股转让。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会于2018年12月4日出具的《关于核准华林证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕2010号）核准，公司首次公开发行270,000,000股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

本次公开发行的股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记。

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

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
华林证券	2019 年 01 月 08 日	3.62 元	270,000,000	2020 年 01 月 17 日	270,000,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

关于2019年普通股股票发行情况，详见本节“一、股份变动情况”之“股份变动的原因”的内容。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

2019年1月17日，公司发行A股股票270,000,000股。本次新股发行完成后，总股本由24.3亿股增加至27亿股，实际募集资金净额为人民币920,827,410.26元，公司资产中的货币资金相应增长；新股发行对负债无影响。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	84,262	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	85,830	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	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	64.46%	1,740,397,076	0	1,740,397,076	0		
深圳市怡景食品饮料有限公司	境内非国有法人	17.96%	484,789,089	0	484,789,089	0		
深圳市希格玛计算机技术有限公司	境内非国有法人	7.59%	204,813,835	0	204,813,835	0		
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.10%	2,684,634.00	2,684,634.00	0	2,684,634.00		

代理碧	境内自然人	0.08%	2,187,597.00	2,187,597.00	0	2,187,597.00		
徐刚	境内自然人	0.07%	1,756,300.00	1,756,300.00	0	1,756,300.00		
中国银行股份有限公司－招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金	其他	0.05%	1,462,298.00	1,462,298.00	0	1,462,298.00		
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.04%	1,172,100.00	1,172,100.00	0	1,172,100.00		
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）	境外法人	0.03%	831,127.00	831,127.00	0	831,127.00		
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.03%	824,000.00	824,000.00	0	824,000.00		

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）（参见注 3）	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东深圳市立业集团有限公司实际控制人林立和股东深圳市希格玛计算机技术有限公司实际控制人钟纳是表兄弟关系，但双方各自在不同的行业创业和经营，独立作出决策，不存在一致行动关系。钟菊清女士持有公司控股股东深圳市立业集团有限公司 0.33%的股权，钟菊清女士与林立先生为母子关系，除此之外，公司各股东（追溯至自然人）之间不存在关联关系、一致行动人关系。

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

中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	2,684,634	人民币普通股	2,684,634
代理碧	2,187,597	人民币普通股	2,187,597
徐刚	1,756,300	人民币普通股	1,756,300
中国银行股份有限公司－招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金	1,462,298	人民币普通股	1,462,298
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	1,172,100	人民币普通股	1,172,100
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）	831,127	人民币普通股	831,127
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	824,000	人民币普通股	824,000
宋开源	802,500	人民币普通股	802,500
中国工商银行股份有限公司－申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金	735,448	人民币普通股	735,448
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	618,100	人民币普通股	618,100
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未获知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	股东徐刚通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,756,300 股。		

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

□ 是 √ 否

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

2、持股 10%（含 10%）以上的前 5 名股东情况

√ 适用 □ 不适用

法人

√ 适用 □ 不适用

股东名称	法定代表人	总经理	成立日期	组织机构代码	注册资本	主营业务
深圳市立业集团有限公司	林立	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	914403007285609 16M	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

3、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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	2016 年 3 月至今任华林证券股份有限公司董事长，现任深圳市立业集团有限公司董事长，深圳前海微众银行股份有限公司董事，深圳市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

公司报告期控股股东未发生变更。

4、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
林立	本人	中国	否
林锡照	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
钟菊清	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
潘宁	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
潘立人	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
张新志	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
林帝邦	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
林丛	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
林潜	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
林纯青	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
陈小玲	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
刘明洋	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否

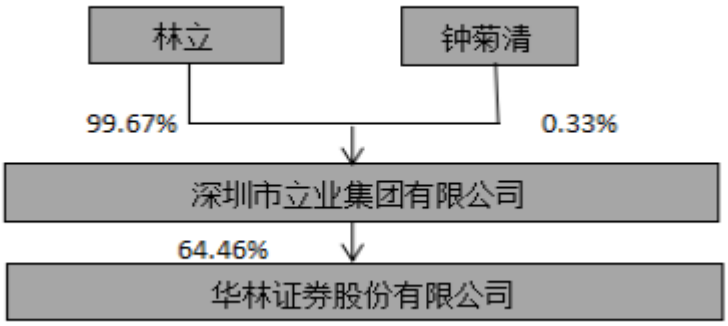
主要职业及职务	林立先生系公司董事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

6、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

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 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	57	2014 年 10 月 08 日	2022 年 05 月 15 日	0	0	0	0	0
李华强	董事	现任	男	62	2020 年 02 月 26 日	2022 年 05 月 15 日	0	0	0	0	0
李葛卫	董事	现任	男	53	2013 年 11 月 27 日	2022 年 05 月 15 日	0	0	0	0	0
齐大宏	独立董事	现任	男	53	2016 年 03 月 06 日	2022 年 05 月 15 日	0	0	0	0	0
米旭明	独立董事	现任	男	45	2017 年 04 月 10 日	2022 年 05 月 15 日	0	0	0	0	0
吴伟中	职工代表监事	现任	男	52	2019 年 08 月 16 日	2022 年 05 月 15 日	0	0	0	0	0
吴伟中	监事会主席	现任	男	52	2019 年 12 月 31 日	2022 年 05 月 15 日	0	0	0	0	0
张则胜	监事	现任	男	50	2008 年 11 月 27 日	2022 年 05 月 15 日	0	0	0	0	0
薛梅梅	监事	现任	女	52	2019 年 11 月 28 日	2022 年 05 月 15 日	0	0	0	0	0
朱文瑾	总裁、执行委员会主任委员	现任	女	45	2019 年 12 月 28 日	2022 年 05 月 15 日	0	0	0	0	0

李华强	执行委员会委员	现任	男	62	2019 年 08 月 06 日	2022 年 05 月 15 日	0	0	0	0	0
温雪斌	首席风险官、执行委员会委员	现任	男	45	2019 年 07 月 19 日	2022 年 05 月 15 日	0	0	0	0	0
温雪斌	合规总监	现任	男	45	2019 年 12 月 03 日	2022 年 05 月 15 日	0	0	0	0	0
关晓斌	财务总监、执行委员会委员	现任	男	47	2019 年 11 月 13 日	2022 年 05 月 15 日	0	0	0	0	0
关晓斌	董事会秘书	现任	男	47	2019 年 12 月 06 日	2022 年 05 月 15 日	0	0	0	0	0
雷杰	副总裁、首席信息官、执行委员会委员	现任	男	37	2019 年 04 月 22 日	2022 年 05 月 15 日	0	0	0	0	0
陈彬霞	副总裁、执行委员会委员	现任	女	35	2019 年 04 月 22 日	2022 年 05 月 15 日	0	0	0	0	0
翟效华	副总裁、执行委员会委员	现任	男	35	2019 年 04 月 22 日	2022 年 05 月 15 日	0	0	0	0	0
陈永健	董事	离任	男	47	2016 年 03 月 06 日	2019 年 05 月 15 日	0	0	0	0	0
宋志江	董事	离任	男	49	2016 年 03 月 06 日	2019 年 05 月 15 日	0	0	0	0	0
朱卫	董事	离任	女	50	2016 年 03 月 06 日	2019 年 05 月 15 日	0	0	0	0	0

蔡蓁	独立董事	离任	女	57	2013 年 11 月 27 日	2019 年 05 月 15 日	0	0	0	0	0
潘宁	董事	离任	女	36	2014 年 10 月 20 日	2020 年 02 月 26 日	0	0	0	0	0
钟纳	监事会主席	离任	男	63	2003 年 04 月 19 日	2019 年 11 月 28 日	0	0	0	0	0
李畅	职工代表监事	离任	女	46	2014 年 07 月 01 日	2019 年 08 月 16 日	0	0	0	0	0
林立	首席执行官	离任	男	57	2019 年 04 月 22 日	2019 年 12 月 28 日	0	0	0	0	0
陈永健	首席执行官	离任	男	47	2013 年 07 月 11 日	2019 年 04 月 22 日	0	0	0	0	0
潘宁	财务总监	离任	女	36	2014 年 08 月 05 日	2019 年 11 月 13 日	0	0	0	0	0
潘宁	副总裁	离任	女	36	2014 年 08 月 05 日	2020 年 02 月 26 日	0	0	0	0	0
张文	副总裁	离任	女	58	2013 年 09 月 02 日	2019 年 04 月 19 日	0	0	0	0	0
朱文瑾	首席风险官	离任	女	45	2016 年 12 月 21 日	2019 年 02 月 22 日	0	0	0	0	0
朱文瑾	副总裁	离任	女	45	2019 年 07 月 12 日	2019 年 12 月 23 日	0	0	0	0	0
朱文瑾	董事会秘书	离任	女	45	2019 年 07 月 12 日	2019 年 12 月 06 日	0	0	0	0	0
赵嘉华	合规总监	离任	男	46	2017 年 12 月 27 日	2019 年 07 月 12 日	0	0	0	0	0

赵嘉华	董事会秘书	离任	男	46	2017 年 12 月 14 日	2019 年 06 月 05 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈永健	董事	任期满离任	2019 年 05 月 15 日	第一届董事会任期届满
宋志江	董事	任期满离任	2019 年 05 月 15 日	第一届董事会任期届满
朱卫	董事	任期满离任	2019 年 05 月 15 日	第一届董事会任期届满
蔡蓁	独立董事	任期满离任	2019 年 05 月 15 日	第一届董事会任期届满
钟纳	监事会主席	离任	2019 年 11 月 28 日	因个人原因主动辞职
李畅	监事	离任	2019 年 08 月 16 日	因个人原因主动辞职
林立	首席执行官	解聘	2019 年 12 月 28 日	因工作变动原因辞职
陈永健	首席执行官	解聘	2019 年 04 月 22 日	因个人原因主动辞职
潘宁	财务总监	解聘	2019 年 11 月 12 日	因工作变动原因辞职
张文	副总裁	解聘	2019 年 04 月 19 日	因到法定退休年龄退休
朱文瑾	首席风险官	解聘	2019 年 02 月 22 日	因工作变动原因辞职
朱文瑾	副总裁	解聘	2019 年 12 月 23 日	因工作变动原因辞职
朱文瑾	董事会秘书	解聘	2019 年 12 月 06 日	因工作变动原因辞职
赵嘉华	董事会秘书	解聘	2019 年 06 月 05 日	因个人原因主动辞职
赵嘉华	合规总监	解聘	2019 年 07 月 12 日	因个人原因主动辞职

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，董事长，中国国籍，无境外永久居留权，1963年5月出生，金融学博士，会计师。林立先生1979年11月至1983年3月任中国人民银行河源紫金县支行信贷员；1983年3月至1984年10月任中国农业银行河源紫金县支行会计；1984年10月至1985年9月任深圳市中华贸易公司财务部经理；1985年9月至1993年5月任中国银行深圳上步支行会计科长；1993年5月至1994年10月任中国银行深圳滨河支行行长；1994年10月至1995年4月任中国银行深圳上步支行总稽核；1995年5月至2019年5月任深圳市立业集团有限公司董事长；2005年6月起担任华林证券董事；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月至2019年4月任深圳市创新投资集团有限公司董事；2014年10月起担任华林证券董事长，2016年3月至今任华林证券董事长；现任深圳市立业集团有限公司董事长，深圳前海微众银行股份有限公司董事，深圳市航天立业实业发展有限公司董事。

李华强先生，董事，中国国籍，无境外永久居留权，1958年出生，湖南醴陵人，中共党员，北京钢铁学院工学学士、中南大学商学院MBA、北京大学光华管理学院EMBA。主要经历如下：1982年至1990年，任中国有色金属工业总公司株洲冶炼厂工程师、分厂副厂长、下属合资公司总经理；1990至1996年，任深圳科技工业园总公司深莫公司（中俄合资）部门总经理，1997年至2002年，任国信证券有限责任公司投资银行总部项目经理、高级经理、部门副总经理、总经理、总部副总经理；2002年至2011年，先后担任方正证券有限责任公司董事长兼总裁、华西证券有限责任公司副总裁、华林证券有限责任公司总裁；2011年至2018年，先后担任中央汇金投资有限责任公司非银行部资本市场处主任、中国中投证券有限责任公司非执行董事、中信建投证券股份有限公司副董事长、中国光大集团股份公司和中国光大银行股份有限公司专职董事。2019年8月起任华林证券执委会委员，2020年2月起任华林证券董事。

李葛卫先生，董事，中国国籍，无境外永久居留权，1967年10月出生，1985年毕业于兰州大学应用数学专业，获理学学士学位。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；2008年6月至2014年6月，任东方集团股份有限公司独立董事；2011年5月至2014年12月，任海通证券股份有限公司董事；2014年2月至2016年3月，任锦州港股份有限公司独立董事。现任华林证券董事，新世界策略投资有限公司执行董事，新世界（中国）投资有限公司常务副总经理，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，北京中宏赛思生物技术有限公司董事兼经理，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，北京中晨光雕科技发展有限公司监事，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独立董事，北京正源策略投资有限公司董事，深圳市翔龙通讯有限公司常务副总经理。

齐大宏先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1967年10月出生，研究生学历，注册会计师。1993年1月毕业于大连理工大学夜大工业民用建筑专业，获本科学历，2002年12月毕业于香港浸会大学工商管理专业，获硕士学位。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有限责任公司董事；2008年5月至2013年底任联合创业担保集团有限公司副总裁。2010年9月至2015年1月任宏源证券独立董事；2015年1月至2018年12月任申万宏源股份有限公司独立董事。现任华林证券独立董事，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，北京中则宏益税务师事务所有限责任公司总经理，大连友信资产评估有限公司监事，博纳影业集团股份有限公司董事，辽宁友信会计师事务所有限公司董事长。

米旭明先生，独立董事，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。现任华林证券独立董事，深圳大学副教授。

（二）本公司监事简历如下：

吴伟中先生，监事会主席、职工监事，中国国籍，无境外永久居留权， 1968年8月出生，本科学历，计算机软件专业。1996年12月加入华林证券工作，现任金融科技中心总经理，2019年11月起任华林证券监事会主席。

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

薛梅梅女士，监事，中国国籍，无境外永久居留权，1968年8月出生，大专学历。1991年1月至1994年10月在海南凯利达贸易有限公司担任商务主管一职；1994年11月至2002年8月在吉林省白山市中国旅行社担任商务总监；2002年9月至今在深圳市希格玛计算机技术有限公司担任总经理助理，2019年11月起任华林证券监事。

（三）本公司高级管理人员简历如下：

朱文瑾女士，总裁、执行委员会主任委员，中国国籍，无境外永久居留权，1975年8月出生，1998年6月毕业于上海财经大学投资经济管理专业，获本科学历、学士学位，2004年6月毕业于上海交通大学工商管理专业，获硕士研究生学历、硕士学位。1998年7月至2004年8月任职于三九医药股份有限公司国际拓展部；2004年8月至2004年12月任职于麦格伦投资咨询（深圳）有限公司，担任总经理助理；2004年12月至2012年9月任职于平安证券有限责任公司投资银行事业部，担任执行总经理；2012年9月至2015年7月任职于华林证券投资银行事业部，担任执行总经理；2015年7月至2019年3月任华林证券内核部总经理；2016年12月至2019年2月担任公司首席风险官；2017年3月至2019年12月担任公司副总裁，2019年12月起任华林证券总裁。

温雪斌先生，首席风险官、合规总监、执行委员会委员，中国国籍，无境外永久居留权，1975年10月出生，1998年7月毕业于清华大学化学工程系，获本科学历、学士学位，1999年7月毕业于清华大学法学院，获本科学历、第二学士学位；2002年7月毕业于清华大学法学院，获硕士研究生学历、硕士学位。2002年7月至2009年12月任职于国家开发银行，历任副科级行员、正科级行员、副处长；2010年1月至2012年11月任职于国开证券有限责任公司，担任投资银行部副总经理；2012年11月至2015年1月任职于国家开发银行，担任正处级高级评审经理；2015年1月至2016年7月任职于嘉实资本管理有限公司，担任风控总监；2016年10月至2019年3月任职于滨海（天津）金融资产交易中心股份有限公司，担任风控法律中心总监；2019年3月至今任职于华林证券，现任公司首席风险官、合规总监。

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

李华强先生，执行委员会委员，见公司董事简历。

雷杰先生，副总裁、首席信息官、执行委员会委员，中国国籍，无境外永久居留权，1983年5月出生，2003年毕业于武汉大学计算机学院，获本科学历、学士学位，2008年毕业于华中科技大学计算机学院，获博士研究生学历、博士学位。2008年7月至2014年10月供职于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，历任电脑工程部经理、高级经理，2012年8月至2014年10月借调至中国证券登记结算有限责任公司总部账户管理部工作。2014年10月至今任职于华林证券，担任总裁助理，兼任互联网金融部总经理，2017年10月起兼任财富管理中心总经理，2019年4月起任华林证券副总裁。

陈彬霞女士，副总裁、执行委员会委员，中国国籍，无境外永久居留权，1985年1月出生，研究生学历，陈彬霞女士2008年7月参加工作，先后任职于财富证券有限责任公司固定收益部，华鑫证券有限责任公司自营部；2011年8月至2017年4月担任华英证券有限责任公司债券投资交易部总经理；2017年4月起担任华林证券固定事业收益部总经理，2019年4月起任公司副总裁。

翟效华先生，副总裁、执行委员会委员，中国国籍，无境外永久居留权，1985年7月出生，2011年1月毕业于中国人民银行研究生部，硕士研究生学历。2011年2月至2015年7月，任职于平安资产管理有限责任公司，担任投资经理；2015年8月至今，任职于华林证券资产管理事业部，历任部门投资经理、副总经理、总经理，2019年4月起任公司副总裁。

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	总经理	1995 年 05 月 01 日	2019 年 05 月 15 日	否
林立	深圳市立业集团有限公司	董事长	1995 年 05 月 01 日		否
张则胜	深圳市怡景食品饮料有限公司	董事长兼总经理	1999 年 09 月 01 日		是
薛梅梅	深圳市希格玛计算机技术有限公司	总经理助理	2002 年 09 月 01 日		是
在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	深圳前海微众银行股份有限公司	董事	2014 年 12 月 12 日		否
林立	深圳市航天立业实业发展有限公司	董事	2006 年 12 月 26 日		否
林立	深圳市创新投资集团有限公司	董事	2014 年 10 月 29 日	2019 年 04 月 30 日	否
李葛卫	新世界策略投资有限公司	执行董事	2003 年 06 月 01 日		是
李葛卫	新世界（中国）投资有限公司	常务副总经理	2004 年 03 月 01 日		否
李葛卫	新世界策略（北京）投资顾问有限公司	执行董事	2008 年 07 月 31 日		否
李葛卫	西藏林芝新策略投资有限公司	执行董事兼总经理	2010 年 09 月 10 日		否

李葛卫	上海开示艺网络科技有限公司	董事长	2016 年 05 月 26 日		否
李葛卫	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
李葛卫	云南国一矿业投资有限公司	董事长	2006 年 08 月 07 日		否
李葛卫	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
李葛卫	新余永向荣投资管理有限公司	监事	2015 年 07 月 13 日		否
李葛卫	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
李葛卫	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
李葛卫	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
李葛卫	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
李葛卫	北京中晨光雕科技发展有限公司	监事	2012 年 11 月 16 日		否
李葛卫	航天新世界（中国）科技有限公司	董事	2004 年 07 月 01 日		否
李葛卫	北京弘成立业科技股份有限公司	董事	2016 年 12 月 20 日		否
李葛卫	北京正源策略投资有限公司	董事	2007 年 12 月 26 日		否
李葛卫	深圳市翔龙通讯有限公司	常务副总经理	2006 年 03 月 01 日		否
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
齐大宏	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
齐大宏	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
齐大宏	北京中鼎浩瀚投资管理有限公司	监事	2014 年 05 月 21 日		否
齐大宏	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

齐大宏	大连友信资产评估有限公司	监事	2018 年 03 月 26 日		否
齐大宏	博纳影业集团股份有限公司	董事	2018 年 05 月 30 日		否
齐大宏	辽宁友信会计师事务所有限公司	董事长	2003 年 07 月 14 日		否
米旭明	深圳大学	副教授	2009 年 12 月 01 日		是
张则胜	西藏怡景食品饮料有限公司	执行董事兼总经理	2015 年 10 月 30 日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

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	男	57	现任	62.23	否
潘宁	董事/副总裁	女	36	现任	98.11	否
李葛卫	董事	男	53	现任	9.6	否
齐大宏	独立董事	男	53	现任	14.7	否
米旭明	独立董事	男	45	现任	14.7	否
张则胜	监事	男	50	现任	9.6	是
吴伟中	监事	男	52	现任	75.23	否
薛梅梅	监事	女	52	现任	0.8	是
朱文瑾	总裁、执行委员会主任委员	女	45	现任	183.85	否
雷杰	副总裁兼首席信息官、执行委员会委员	男	37	现任	110.95	否

翟效华	副总裁、执行委员会委员	男	35	现任	214.03	否
陈彬霞	副总裁、执行委员会委员	女	35	现任	295.1	否
温雪斌	首席风险官兼合规总监、执行委员会委员	男	45	现任	93.09	否
李华强	执行委员会委员	男	62	现任	61.26	否
关晓斌	财务总监兼董事会秘书、执行委员会委员	男	47	现任	27.36	否
宋志江	董事	男	49	离任	3.6	否
朱卫	董事	女	50	离任	3.6	是
蔡蓁	独立董事	女	57	离任	5.47	否
钟纳	监事	男	63	离任	8.8	是
李畅	监事	女	46	离任	17.65	否
陈永健	公司总裁	男	47	离任	33.1	否
张文	副总裁	女	58	离任	20.7	否
赵嘉华	合规总监	男	46	离任	61.06	否
合计	--	--	--	--	1,424.58	--

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

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,317
主要子公司在职员工的数量（人）	7
在职员工的数量合计（人）	1,324
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,324
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	5
经纪业务人员	825
投资银行人员	96
资产管理人员	35
自营业务人员	41
金融同业人员	5

互联网金融人员	28
财务人员	31
运营人员	19
信息技术人员	42
合规、风控及稽核人员	149
其它职能部门人员	41
子公司人员	7
合计	1,324
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	3
硕士研究生	219
本科	863
大专及以下	239
合计	1,324

2、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。

3、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。

4、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，并制定了《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》。本报告期末，各委员会成员如下：

1、战略与规划委员会，成员：林立、潘宁、李葛卫；林立任主任委员；

2、风险控制委员会，成员：潘宁、林立、李葛卫；潘宁任主任委员；

3、审计委员会，成员：齐大宏、林立、米旭明；齐大宏任主任委员；

4、薪酬与提名委员会，成员：米旭明、林立、齐大宏；米旭明任主任委员。

2020年2月26日，潘宁女士因个人原因辞去了董事职务，公司召开了2020年第一次临时股东大会，选举李华强先生为公司董事；同时召开第二届董事第十二次会议，审议通过了《关于调整董事会部分专门委员会成员的议案》，调整后的专门委员会成员如下：

1、战略与规划委员会，成员：林立、李华强、李葛卫；林立任主任委员；

2、风险控制委员会，成员：李华强、林立、李葛卫；李华强任主任委员；

3、审计委员会，成员：齐大宏、林立、米旭明；齐大宏任主任委员；

4、薪酬与提名委员会，成员：米旭明、林立、齐大宏；米旭明任主任委员。

七、委托经纪人从事客户招揽、客户服务相关情况

截止至2019年12月31日，公司经纪人共计1009人。其中，2019年新入职217人，离职483人。2019年度营销活动期间，经纪人新增有效户3579户，新增有效户交易性资产14.17亿元，户均资产39.59万元，全年新增交易性资产22.95亿元；截止2019年底，经纪人名下累计客户134097户，有效户5651户，全部资产152.53亿元，有效户户均资产269.9万元。

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。经纪人正式展业的，需先完成60小时的执业前培训，其中包含20个小时的合规法律培训。后续执业过程中，总部制定每月/季度培训内容并督促经纪人合规学习及测试，分支机构根据总部的要求对经纪人进行细化管理，如合规展业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，未取得执业资格证书的、未参加后续培训的均不得展业，违法违规的及时解除委托代理协议。

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

根据相关法律、法规及规范性文件的要求，本公司制定了《公司章程》以及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《执行委员会工作细则》、《董事会秘书工作制度》等相应配套的规章制度，并在董事会下设战略与规划委员会、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

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不存在重大差异。

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

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。本公司的总裁、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

总裁、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

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	90.00%	2019 年 03 月 11 日	1.关于确定华林证券自营投资额度的提案；2.关于修订公司章程的提案	审议通过	2019 年 03 月 11 日	披露网址：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告名称：《2019 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2019-014。
2018 年度股东大会	年度股东大会	90.00%	2019 年 05 月 16 日	1.公司 2018 年度董事会工作报告；2.公司 2018 年度监事会工作报告；3.公司 2018 年度财务决算报告；4.公司 2018 年年度报告及摘要；5.关于公司 2019 年度日常关联交易预计的提案；6.关于续聘 2019 年度会计师事务所的提案；7.关于公司 2018 年度利润分配预案的提案；8.关于全资子公司华林创新投资有限公司购买股权暨关联交易的提案；9.关于修订《公司章程》的提案；10.关于公司董事会换届选举非独立董事的提案；11.关于公司董事会换届选举独立董事的提案；12.关于公司监事会换届选举的提案	审议通过	2019 年 05 月 16 日	披露网址：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告名称：《2018 年度股东大会决议公告》，公告编号：2019-035。

2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	90.03%	2019 年 11 月 08 日	1.关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的提案；2.关于公开发行可转换公司债券并上市方案的提案；3.关于公开发行可转换公司债券预案的提案；4.关于可转换公司债券持有人会议规则的提案；5.关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的提案；6.关于《未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》的提案；7.关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的提案；8.关于公司前次募集资金使用情况报告的提案；9.关于修订《华林证券股份有限公司章程》的提案；10.关于申请发行证券公司短期融资券的提案	审议通过	2019 年 11 月 09 日	披露网址：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告名称：《2019 年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2019-072。
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	90.03%	2019 年 11 月 28 日	1.关于选举新任股东代表监事的提案	审议通过	2019 年 11 月 29 日	披露网址：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告名称：《2019 年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号：2019-078。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内召开的董事会会议、监事会会议的有关情况

1、本报告期董事会会议情况

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 38 次会议	2019 年 01 月 14 日	1.关于审议《华林证券股份有限公司募集资金专项账户》的议案	审议通过	不适用	不适用

第一届董事会第 39 次会议	2019 年 02 月 22 日	1.关于调整公司首席风险官的议案；2.关于制定《华林林证券股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》的议案；3.关于确定华林证券自营投资额度的议案；4.关于修订公司章程的议案；5.关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案	审议通过	2019 年 02 月 23 日	披露网址：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告名称：《第一届董事会第三十九次会议决议公告》，公告编号：2019-007。
第一届董事会第 40 次会议	2019 年 04 月 01 日	1.关于制定《华林证券股份有限公司稽核管理规定》的议案；2.关于聘任公司稽核部门负责人的议案；3.关于授权公司经营层办理分支机构相关事宜的议案	审议通过	2019 年 04 月 01 日	披露网址：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告名称：《第一届董事会第四十次会议决议公告》，公告编号：2019-015。

第一届董事会第 41 次会议	2019 年 04 月 22 日	1.公司 2018 年度经营情况报告；2.公司 2018 年度董事会工作报告；3.公司董事会风险控制委员会 2018 年度工作报告；4.公司董事会审计委员会 2018 年度工作报告；5.公司董事会薪酬与提名委员会 2018 年度工作报告；6.公司董事会战略与规划委员会 2018 年度工作报告；7.公司 2018 年度财务决算报告；8.公司 2018 年年度报告及摘要；9.公司 2019 年第一季度报告全文及正文；10.公司 2018 年年度合规报告；11.关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案；12.关于公司续聘 2019 年度会计师事务所的议案；13.关于公司 2018 年度利润分配预案的议案；14.关于公司会计政策变更的议案；15.关于公司风险偏好的议案；16.关于 2018 年度风险控制指标报告的议案；17.公司 2018 年度全面风险管理报告；18.公司 2018 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表；19.关于公司 2018 年度董事薪酬及考核情况专项说明；20.关于公司 2018 年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明；21.关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬与绩效管理方案的议案；22.关于聘任公司首席执行官的议案；23.关于聘任公司首席风险官的议案；24.关于聘任公司副总裁的议案；25.关于公司向全资子公司华林创新投资有限公司增资的议案；26.关于全资子公司华林创新投资有限公司购买股权暨关联交易的议案；27.关于修订《公司章程》的议案；28.关于公司董事会换届选举独立董事的议案；29.关于公司董事会换届选举非独立董事的议案；30.关于召开公司 2018 年度股东大会的议案	审议通过	2019 年 04 月 23 日	披露网址：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告名称：《第一届董事会第四十一次会议决议公告》，公告编号：2019-019。
第二届董事会第 1 次会议	2019 年 05 月 22 日	1.关于选举公司董事长的议案；2.关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案；3.关于聘任公司高级管理人员的议案；4.关于向公司董事会申请可转换公司债券包销资金的议案；5.关于调整公司组织架构的议案；6.关于提请董事会授权公司办理江门房产转让相关事宜的议案	审议通过	2019 年 05 月 23 日	披露网址：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告名称：《第二届董事会第一次会议决议公告》，公告编号：2019-038。

第二届董事会第 2 次会议	2019 年 07 月 12 日	1.关于修订《公司全面风险管理规定》的议案；2.关于向公司申请 IPO 项目包销资金的议案；3.关于公司合规总监辞职的议案；4.关于聘任公司董事会秘书的议案；5.关于聘任公司副总裁的议案	审议通过	2019 年 07 月 13 日	披露网址：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告名称：《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号：2019-049。
第二届董事会第 3 次会议	2019 年 08 月 06 日	1.关于设立华林证券执行委员会的议案；2.关于聘任华林证券执行委员会委员的议案	审议通过	2019 年 08 月 07 日	披露网址：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告名称：《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号：2019-053。
第二届董事会第 4 次会议	2019 年 08 月 21 日	1.公司 2019 年上半年风险控制指标情况报告；2.公司 2019 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告；3.公司 2019 年半年度报告及摘要；4.关于公司组织架构调整的议案	审议通过	2019 年 08 月 22 日	披露网址：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告名称：《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号：2019-058。
第二届董事会第 5 次会议	2019 年 10 月 18 日	1.关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案；2.关于公开发行可转换公司债券并上市方案的议案；3.关于公开发行可转换公司债券预案的议案；4.关于可转换公司债券持有人会议规则的议案；5.关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案；6.关于《未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》的议案；7.关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案；8.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；9.关于修订《华林证券股份有限公司章程》的议案；10.关于申请发行证券公司短期融资券的议案；11.关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案	审议通过	2019 年 10 月 19 日	披露网址：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告名称：《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号：2019-063。

第二届董事会第 6 次会议	2019 年 10 月 25 日	1.公司 2019 年三季度报告全文及正文；2.关于公司向全资子公司华林创新投资有限公司增资的议案；3.关于租赁公司新办公场地的议案；4.关于聘任公司合规总监的议案	审议通过	2019 年 10 月 25 日	披露网址：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告名称：《第二届董事会第六次会议决议公告》，公告编号：2019-065。
第二届董事会第 7 次会议	2019 年 11 月 12 日	1.关于变更公司财务总监的议案；2.关于变更公司总经理的议案；3.关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案	审议通过	2019 年 11 月 13 日	披露网址：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告名称：《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号：2019-074。
第二届董事会第 8 次会议	2019 年 12 月 06 日	1.关于申请调整转融通业务授信额度的议案；2.关于变更公司董事会秘书的议案	审议通过	2019 年 12 月 07 日	披露网址：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告名称：《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号：2019-081。

2、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
第一届监事会第 9 次会议	2019 年 04 月 22 日	1.公司 2018 年度监事会工作报告；2.公司 2018 年度财务决算报告；3.公司 2018 年年度报告及摘要；4.公司 2019 年第一季度报告全文及正文；5.关于公司会计政策变更的议案；6.关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案；7. 关于公司续聘 2019 年度会计师事务所的议案；8.关于公司 2018 年度利润分配预案的议案；9.公司 2018 年年度合规报告；10.关于 2018 年度风险控制指标报告的议案；11.公司 2018 年度内部控制自我评价报告；12.关于全资子公司华林创新投资有限公司购买股权暨关联交易的议案；13.公司 2018 年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明；14.关于公司监事会换届选举的议案	审议通过	2019 年 04 月 23 日	披露网址：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告名称：《第一届监事会第九次会议决议公告》，公告编号：2019-020。

第二届监事会第 1 次会议	2019 年 05 月 22 日	1.关于换届选举第二届监事会主席的议案	审议通过	2019 年 05 月 23 日	披露网址：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告名称：《第二届监事会第一次会议决议公告》，公告编号：2019-039。
第二届监事会第 2 次会议	2019 年 08 月 21 日	1.公司 2019 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告；2.公司 2019 年半年度报告及摘要。	审议通过	2019 年 08 月 22 日	披露网址：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告名称：《第二届监事会第二次会议决议公告》，公告编号：2019-059。
第二届监事会第 3 次会议	2019 年 10 月 25 日	1.公司 2019 年第三季度报告全文及正文；2.听取汇报事项：公司 2019 年第三季度稽核工作报告及四季度工作计划汇报	审议通过	2019 年 10 月 25 日	披露网址：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告名称：《第二届监事会第三次会议决议公告》，公告编号：2019-066。
第二届监事会第 4 次会议	2019 年 11 月 12 日	1.关于监事会主席辞职及选举新任监事会主席的议案；2.关于选举新任股东代表监事的议案	审议通过	2019 年 11 月 13 日	披露网址：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告名称：《第二届监事会第四次会议决议公告》，公告编号：2019-075。

六、报告期内董事履行职责的情况

1、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	12	2	10	0	0	否	均同意	4
陈永健	董事（已离任）	4	1	3	0	0	否	均同意	1
潘宁	董事	12	2	10	0	0	否	均同意	2
李葛卫	董事	12	2	10	0	0	否	均同意	0
宋志江	董事（已离任）	4	0	3	1	0	否	均同意	0

朱卫	董事（已离任）	4	1	3	0	0	否	均同意	0
蔡蓁	独立董事（已离任）	4	1	3	0	0	否	均同意	1
齐大宏	独立董事	12	2	10	0	0	否	均同意	1
米旭明	独立董事	12	2	10	0	0	否	均同意	2

独立董事连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、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。

3、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、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
薪酬与提名委员会	第一届董事会薪酬与提名委员会2019年第一次会议	2019年2月22日	1.关于调整首席风险官的议案	审议通过
风险控制委	第一届董事会风险控制委员会2019年	2019年2月22日	1.关于确定华林证券自营投资额度的议案	审议通过

员会	第一次会议			
战略与规划委员会	第一届董事会战略与规划委员会2019年第一次会议	2019年2月22日	1.关于修订公司章程的议案	审议通过
审计委员会	第一届董事会审计委员会2019年第一次会议	2019年2月22日	1.关于确定华林证券自营投资额度的议案	审议通过
薪酬与提名委员会	第一届董事会薪酬与提名委员会2019年第二次会议	2019年4月22日	1.关于公司2018年度董事薪酬及考核情况专项说明；2.关于公司2018年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明；3.公司高级管理人员2019年度薪酬与绩效管理方案；4.关于聘任公司首席执行官的议案；5.关于聘任公司首席风险官的议案；6.关于聘任公司副总裁的议案；7.关于公司董事会换届选举非独立董事的议案；8.关于公司董事会换届选举独立董事的议案。	审议通过
风险控制委员会	第一届董事会风险控制委员会2019年第二次会议	2019年4月22日	1.华林证券股份有限公司2018年年度合规报告；2.关于公司风险偏好的议案；3.关于2018年度风险控制指标报告的议案；4.华林证券股份有限公司2018年度全面风险管理报告。	审议通过
战略与规划委员会	第一届董事会战略与规划委员会2019年第二次会议	2019年4月22日	1.《公司2018年度经营情况报告》；2.关于全资子公司华林创新投资有限公司购买股权暨重大关联交易的议案。	审议通过
审计委员会	第一届董事会审计委员会2019年第二次会议	2019年4月22日	1.公司2018年度财务决算报告；2.公司2018年年度报告及摘要；3.公司2019年第一季度报告全文及正文；4.关于公司2018年度利润分配预案的议案；5.关于公司2019年度日常关联交易预计的议案；6.关于续聘2019年度会计师事务所的议案；7.公司2018年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表；8.公司2019年第一季度稽核工作报告；9.关于全资子公司华林创新投资有限公司购买股权暨重大关联交易的议案。	审议通过
薪酬与提名委员会	第二届董事会薪酬与提名委员会2019年第一次会议	2019年5月22日	1.关于聘任公司高级管理人员的议案	审议通过
战略与规划委员会	第二届董事会战略与规划委员会2019年第一次会议	2019年5月22日	1.关于公司组织架构调整的议案	审议通过
薪酬与提名委员会	第二届董事会薪酬与提名委员会2019年第二次会议	2019年7月12日	1.关于聘任公司董事会秘书的议案；2.关于聘任公司副总裁的议案。	审议通过
风险控制委员会	第二届董事会风险控制委员会2019年第一次会议	2019年7月22日	1.关于修订《公司全面风险管理规定》的议案	审议通过

薪酬与提名委员会	第二届董事会薪酬与提名委员会2019年第三次会议	2019年8月6日	1.关于聘任华林证券执行委员会委员的议案	审议通过
战略与规划委员会	第二届董事会战略与规划委员会2019年第二次会议	2019年8月6日	1.关于设立华林证券执行委员会的议案	审议通过
风险控制委员会	第二届董事会风险控制委员会2019年第二次会议	2019年8月21日	1.公司2019年上半年风险控制指标情况报告	审议通过
审计委员会	第二届董事会审计委员会2019年第一次会议	2019年8月6日	1.公司2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告；2.公司2019年半年度报告及摘要。	审议通过
薪酬与提名委员会	第二届董事会薪酬与提名委员会2019年第四次会议	2019年10月25日	1.关于聘任公司合规总监的议案	审议通过
审计委员会	第二届董事会审计委员会2019年第二次会议	2019年10月25日	1.公司2019年三季度报告全文及正文	审议通过
审计委员会	第二届董事会审计委员会2019年第三次会议	2019年12月30日	1.关于公司2019年度财务报表审计工作计划的议案；2.关于公司2020年度稽核工作计划的议案。	审议通过

八、监事会工作情况

1、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
吴伟中	监事会主席	3	3	0	0	均同意
张则胜	监事	5	5	0	0	均同意
薛梅梅	监事	0	0	0	0	不适用
钟纳	监事会主席（离任）	5	5	0	0	均同意
李畅	监事（离任）	2	2	0	0	均同意

2、监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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，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13人，承担合规审查、合规咨询、合规检查等职责；公司在一级业务部门设置5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79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，建立了违规事件和风险隐患临时报告机制，并实施定期报告制度。公司合规管理部门向各部门和全体员工提供合规咨询、组织合规培训宣导，协助公司各部门和全体员工更有效地识别和控制合规风险。

3、建立与证券监管机构和自律组织的联系沟通和协作机制

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2019年开展了公司合规管理有效性评估、代销金融产品业务等9项专项稽核；扩大了营业部检查的覆盖面，

对76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》、《执行委员会工作细则》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。

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

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 20 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	100.00%	
纳入评价范围单位营业总收入占公司合并财务报表营业总收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：1.董事、监事和高级管理人员存在舞弊行为；2.更正已经公布的财务报表；3.注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现；4.公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效； 重要缺陷：1.未依照公认的会计准则选择和应用会计政策；2.未建立反舞弊程序和控制措施；3.对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；4.对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标； 一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	重大缺陷：1.关键岗位管理人员和技术人员流失严重，影响业务正常开展；2.重要业务内部控制系统性失效；3.因内控缺陷致使公司面临严重法律风险；4.因内控缺陷致使声誉受到重大影响；5.因内部控制缺陷致使公司被监管部门撤销相关业务许可或受到严重行政处罚； 重要缺陷：1.部分关键岗位管理人员和技术人员流失，可通过一定措施弥补；2.重要业务内部控制局部失效，业务风险上升，但仍可控；3.负面消息在某区域流传，对公司声誉造成一定伤害；4.受到行政处罚或暂停新增业务规模等较为严重的监管措施； 一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准	重大缺陷：指该内部控制缺陷导致错报的影响金额大于或等于年度净利润的 5%； 重要缺陷：指影响金额介于年度净利润的 1%-5%； 一般缺陷：指影响金额小于年度净利润的 1%。	重大缺陷：指该内部控制缺陷导致损失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）	1

十五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，华林证券股份有限公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 04 月 20 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十一节 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

第十二节 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	2020 年 04 月 17 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（2020）审字第 61169786_B01 号
注册会计师姓名	王自清、朱宝钦

审计报告正文

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2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019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2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019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2019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1,463百万元，金融负债人民币155百万元。 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、35；附注五、36及附注十二。	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，我们还复核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。

关键审计事项:	**该事项在审计中是如何应对:**
预期信用损失的评估	

贵集团及贵公司于每个资产负债表日，以预期信用损失为基础对融出资金、买入返售金融资产等进行减值测试并确认损失准备。 如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，贵集团确认整个存续期内预期信用损失准备。贵集团及贵公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。 截至2019年12月31日，贵集团融出资金的账面价值分别为人民币2,081.11百万元，其中减值准备余额为人民币2.27百万元；买入返售金融资产账面价值分别为人民币1,128.03百万元，其中减值准备余额为人民币2.19百万元。 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，因此我们将预期信用损失的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、36、估计的不确定性及附注七、3及7。	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。 我们对于管理层减值阶段划分的标准及用于确定各个阶段减值损失金额采用的预期信用损失模型的合理性进行了评估： 获取并评估了管理层对于减值阶段划分的标准及确定减值损失金额所采用的预期信用损失模型的合理性； 选取样本，对样本的减值阶段划分结果与预期信用损失模型的标准进行对比； 选取样本，对管理层在计算减值损失时使用的关键参数的合理性进行评估，包括违约率，违约损失率、风险敞口、折现率、前瞻性调整因子等； 结合市场惯例和历史损失经验，评估管理层减值模型计算结果的合理性； 复核财务报表中针对融出资金、买入返售金融资产减值相关披露是否满足企业会计准则的要求。

四、其他信息

华林证券股份有限公司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。

（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　　朱宝钦

(项目合伙人)

中国　北京　　中国注册会计师　　王自清

2020年4月17日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1.合并资产负债表

编制单位：华林证券股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	5,823,917,911.62	3,569,525,759.83
其中：客户资金存款	4,704,725,789.65	2,955,160,445.84
结算备付金	1,254,166,801.36	885,343,348.54
其中：客户备付金	890,993,173.74	853,542,161.59
贵金属		
拆出资金		
融出资金	2,081,109,704.97	1,983,375,909.47
衍生金融资产		
存出保证金	68,446,965.79	38,131,133.31
应收款项	15,449,336.20	4,453,365.26
应收款项融资		
应收利息		93,437,204.61
合同资产		
买入返售金融资产	1,128,026,994.07	1,977,544,906.69
持有待售资产		
金融投资：	5,958,430,064.25	3,137,721,775.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,575,599,575.81
交易性金融资产	5,958,430,064.25	
债权投资		
可供出售金融资产		562,122,200.00
其他债权投资		
其他权益工具投资		
持有至到期投资		

长期股权投资		
投资性房地产	1,841,153.68	1,952,177.92
固定资产	48,347,749.22	56,209,127.13
在建工程	38,242,919.56	21,365,686.94
使用权资产		
无形资产	46,972,470.48	44,312,529.37
商誉		
递延所得税资产	2,426,923.01	3,153,025.33
其他资产	42,253,686.83	54,222,385.33
资产总计	16,509,632,681.04	11,870,748,335.54
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	1,311,921,309.14	656,790,000.00
拆入资金	562,249,000.01	550,000,000.00
交易性金融负债	154,939,978.87	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,019,188,467.28
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款	3,201,601,833.97	1,660,552,010.97
代理买卖证券款	5,519,297,902.41	3,699,029,468.30
代理承销证券款	271,856,300.00	
应付职工薪酬	40,082,605.48	35,824,571.49
应交税费	42,116,227.43	35,518,230.83
应付款项	39,877,662.43	67,188,318.74
应付利息		34,247,938.50
合同负债		
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
递延收益		

递延所得税负债	7,731,838.85	
其他负债	19,596,305.95	26,048,883.75
负债合计	11,171,270,964.54	7,784,387,889.86
所有者权益：		
股本	2,700,000,000.00	2,430,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	677,164,470.75	23,611,732.41
减：库存股		
其他综合收益		-19,472.02
盈余公积	178,203,862.08	134,890,586.18
一般风险准备	697,068,445.36	610,441,893.56
未分配利润	1,085,924,938.31	874,491,609.07
归属于母公司所有者权益合计	5,338,361,716.50	4,073,416,349.20
少数股东权益		12,944,096.48
所有者权益合计	5,338,361,716.50	4,086,360,445.68
负债和所有者权益总计	16,509,632,681.04	11,870,748,335.54

法定代表人：林立　　主管会计工作负责人：关晓斌　　会计机构负责人：吴秋娜

2.母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	5,810,723,053.30	3,460,648,048.26
其中：客户资金存款	4,704,725,789.65	2,955,160,445.84
结算备付金	1,254,166,801.36	885,343,348.54
其中：客户备付金	890,993,173.74	853,542,161.59
贵金属		
拆出资金		
融出资金	2,081,109,704.97	1,983,375,909.47
衍生金融资产		
存出保证金	68,446,965.79	38,131,133.31
应收款项	15,557,951.63	3,927,458.48

应收款项融资		
应收利息		93,437,204.61
合同资产		
买入返售金融资产	727,984,528.32	1,977,544,906.69
持有待售资产		
金融投资	5,785,065,824.46	2,889,606,925.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,434,599,575.81
交易性金融资产	5,785,065,824.46	
债权投资		
可供出售金融资产		455,007,350.00
其他债权投资		
其他权益工具投资		
持有至到期投资		
长期股权投资	2,164,810,000.00	155,000,000.00
投资性房地产	1,841,153.68	1,952,177.92
固定资产	48,217,203.36	56,040,097.05
在建工程	38,242,919.56	21,365,686.94
使用权资产		
无形资产	44,985,429.56	41,410,115.26
商誉		
递延所得税资产		797,159.07
其他资产	42,283,190.10	53,660,895.05
资产总计	18,083,434,726.09	11,662,241,066.46
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	1,311,921,309.14	656,790,000.00
拆入资金	562,249,000.01	550,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		877,390,840.00
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款	3,201,601,833.97	1,660,552,010.97
代理买卖证券款	5,519,297,902.41	3,699,029,468.30
代理承销证券款	271,856,300.00	

应付职工薪酬	40,082,605.48	35,824,571.49
应交税费	39,656,927.84	33,011,575.43
应付款项	1,840,395,654.52	67,188,318.74
应付利息		34,247,938.50
合同负债		
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
递延收益		
递延所得税负债	5,755,076.53	
其他负债	19,595,161.93	25,863,021.06
负债合计	12,812,411,771.83	7,639,897,744.49
所有者权益：		
股本	2,700,000,000.00	2,430,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	674,439,133.67	23,611,732.41
减：库存股		
其他综合收益		-19,472.02
盈余公积	178,203,862.08	134,890,586.18
一般风险准备	697,068,445.36	610,441,893.56
未分配利润	1,021,311,513.15	823,418,581.84
所有者权益合计	5,271,022,954.26	4,022,343,321.97
负债和所有者权益总计	18,083,434,726.09	11,662,241,066.46

3.合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,010,603,099.50	1,000,843,794.61

利息净收入	184,240,938.90	163,785,331.57
利息收入	312,789,927.69	362,403,738.97
利息支出	128,548,988.79	198,618,407.40
手续费及佣金净收入	438,481,146.08	522,760,321.10
其中：经纪业务手续费净收入	256,326,715.04	183,571,044.50
投资银行业务手续费净收入	91,355,138.51	230,145,945.93
资产管理业务手续费净收入	81,644,721.77	99,566,628.18
投资收益（损失以“－”列示）	280,125,789.77	335,264,033.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	45,811,116.06	
公允价值变动收益（损失以“－”列示）	61,823,603.24	-22,032,783.56
汇兑收益（损失以“－”列示）	316,809.72	758,666.17
其他业务收入	173,111.54	160,950.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-369,415.81	147,275.01
二、营业总支出	537,040,470.29	640,228,029.44
税金及附加	4,645,512.82	6,615,186.33
业务及管理费	539,567,718.36	611,599,095.84
资产减值损失		21,902,723.03
信用减值损失	-7,283,785.13	
其他资产减值损失		
其他业务成本	111,024.24	111,024.24
三、营业利润（亏损以“－”列示）	473,562,629.21	360,615,765.17
加：营业外收入	8,055,625.48	36,307,139.69
减：营业外支出	5,340,728.92	5,041,543.27
四、利润总额（亏损总额以“－”列示）	476,277,525.77	391,881,361.59

减：所得税费用	35,019,723.18	48,240,670.05
五、净利润（净亏损以“－”列示）	441,257,802.59	343,640,691.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	441,257,802.59	343,640,691.54
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者（或股东）的净利润	441,666,561.99	344,672,483.70
2.少数股东损益	-408,759.40	-1,031,792.16
六、其他综合收益的税后净额	0.00	515,287.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		515,287.37
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		515,287.37
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		515,287.37
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

6.其他债权投资信用损失准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	441,257,802.59	344,155,978.91
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	441,666,561.99	345,187,771.07
归属于少数股东的综合收益总额	-408,759.40	-1,031,792.16
八、每股收益	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.14
（二）稀释每股收益	0.16	0.14

法定代表人：林立　　主管会计工作负责人：关晓斌　　会计机构负责人：吴秋娜

4.母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	989,104,152.89	988,183,469.02
利息净收入	179,412,715.76	162,295,360.08
利息收入	307,961,704.55	360,913,767.48
利息支出	128,548,988.79	198,618,407.40
手续费及佣金净收入	437,639,980.74	521,808,725.17
其中：经纪业务手续费净收入	256,326,715.04	183,571,044.50
投资银行业务手续费净收入	91,355,138.51	230,145,945.93
资产管理业务手续费净收入	81,644,721.77	99,597,115.80
投资收益（损失以“－”列示）	279,407,587.91	324,325,573.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	45,811,116.06	
公允价值变动收益（损失以“－”列示）	46,485,265.83	-21,755,156.28
汇兑收益（损失以“－”列示）	316,809.72	758,666.17
其他业务收入	400,092.68	603,025.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-369,415.81	147,275.01
二、营业总支出	530,113,695.19	631,113,210.22
税金及附加	4,640,875.21	6,606,440.32
业务及管理费	532,645,580.87	602,493,022.63
资产减值损失		21,902,723.03
信用减值损失	-7,283,785.13	
其他资产减值损失		
其他业务成本	111,024.24	111,024.24
三、营业利润	458,990,457.70	357,070,258.80
加：营业外收入	8,053,113.68	36,307,139.69
减：营业外支出	5,340,728.92	5,041,543.27
四、利润总额	461,702,842.46	388,335,855.22
减：所得税费用	33,172,823.92	48,642,647.68
五、净利润	428,530,018.54	339,693,207.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	428,530,018.54	339,693,207.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	0.00	515,287.37
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		515,287.37
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		515,287.37
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用损失准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
七、综合收益总额	428,530,018.54	340,208,494.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.14
（二）稀释每股收益	0.16	0.14

5.合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		2,483,734,987.03

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	941,389,648.35	1,111,607,378.87
拆入资金净增加额	12,000,000.00	550,000,000.00
融出资金净减少额		255,114,990.13
回购业务资金净增加额	2,402,954,475.29	
代理买卖证券收到的现金净额	1,820,268,434.11	
代理承销证券款净增加额	271,856,300.00	
收到其他与经营活动有关的现金	55,105,836.20	193,832,354.86
经营活动现金流入小计	5,503,574,693.95	4,594,289,710.89
为交易目的而持有的金融资产净增加额	2,567,836,469.84	
拆出资金净增加额		
回购业务资金净减少额		2,525,547,048.72
融出资金净增加额	79,555,654.43	
代理买卖证券支付的现金净额		1,005,167,086.10
返售业务资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	290,623,744.98	202,696,449.72
支付给职工及为职工支付的现金	346,207,932.62	419,483,428.33
支付的各项税费	74,347,274.06	114,702,308.28
支付其他与经营活动有关的现金	243,892,726.05	263,200,587.55
经营活动现金流出小计	3,602,463,801.98	4,530,796,908.70
经营活动产生的现金流量净额	1,901,110,891.97	63,492,802.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	6,165,970,000.00	4,635,159,053.88
取得投资收益收到的现金	40,004,495.87	27,310,410.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	119,034.88	580,403.01
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	6,206,093,530.75	4,663,049,867.39
投资支付的现金	6,905,586,040.00	4,792,376,703.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	40,756,519.43	31,767,819.62
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	6,946,342,559.43	4,834,259,510.78
投资活动产生的现金流量净额	-740,249,028.68	-171,209,643.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	938,258,800.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
取得短期融资款收到的现金	1,646,600,000.00	2,847,660,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,584,858,800.00	2,847,660,000.00
偿还债务支付的现金	993,750,000.00	3,410,870,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	129,072,072.72	85,493,164.74
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	1,122,822,072.72	3,496,363,164.74
筹资活动产生的现金流量净额	1,462,036,727.28	-648,703,164.74
四、汇率变动对现金的影响	316,809.72	-129,473.59
五、现金及现金等价物净增加额	2,623,215,400.29	-756,549,479.53
加：期初现金及现金等价物余额	4,454,869,108.37	5,211,418,587.90
六、期末现金及现金等价物余额	7,078,084,508.66	4,454,869,108.37

6.母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		2,624,734,987.03
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	935,680,192.89	1,109,369,186.76
拆入资金净增加额	12,000,000.00	550,000,000.00
融出资金净减少额		255,114,990.13
回购业务资金净增加额	2,802,954,475.29	
代理承销证券款净增加额	271,856,300.00	
代理买卖证券收到的现金净额	1,820,268,434.11	
收到其他与经营活动有关的现金	1,855,326,449.80	52,290,052.84
经营活动现金流入小计	7,698,085,852.09	4,591,509,216.76
为交易目的而持有的金融资产净增加额	2,567,836,469.84	
拆出资金净增加额		
回购业务资金净减少额		2,525,547,048.72
融出资金净增加额	79,555,654.43	
代理买卖证券支付的现金净额		1,005,167,086.10
返售业务资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	290,623,744.98	202,687,181.12
支付给职工及为职工支付的现金	342,000,771.15	412,569,398.81
支付的各项税费	74,226,902.64	114,699,203.13
支付其他与经营活动有关的现金	242,636,197.65	261,194,708.91
经营活动现金流出小计	3,596,879,740.69	4,521,864,626.79
经营活动产生的现金流量净额	4,101,206,111.40	69,644,589.97

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	5,589,000,000.00	4,568,158,518.26
取得投资收益收到的现金	39,286,294.01	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	119,034.88	580,403.01
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,628,405,328.89	4,595,101,155.25
投资支付的现金	8,431,310,000.00	4,714,861,703.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	40,756,519.43	29,545,683.16
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,472,066,519.43	4,744,407,386.81
投资活动产生的现金流量净额	-2,843,661,190.54	-149,306,231.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	937,258,800.00	
取得借款收到的现金		
取得短期融资款收到的现金	1,646,600,000.00	2,847,660,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,583,858,800.00	2,847,660,000.00
偿还债务支付的现金	993,750,000.00	3,410,870,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	129,072,072.72	85,493,164.74
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,122,822,072.72	3,496,363,164.74
筹资活动产生的现金流量净额	1,461,036,727.28	-648,703,164.74
四、汇率变动对现金的影响	316,809.72	-129,473.59
五、现金及现金等价物净增加额	2,718,898,457.86	-728,494,279.92
加：期初现金及现金等价物余额	4,345,991,396.80	5,074,485,676.72
六、期末现金及现金等价物余额	7,064,889,854.66	4,345,991,396.80

7.合并所有者权益变动表

本年金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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、上年年末余额	2,430,000,000.00				23,611,732.41		-19,472.02	134,890,586.18	610,441,893.56	874,491,609.07	12,944,096.48	4,086,360,445.68
加：会计政策变更							19,472.02	460,274.05	920,548.10	3,625,772.80		5,026,066.97
前期差错更正												0.00
同一控制下企业合并												0.00
其他												0.00
二、本年年初余额	2,430,000,000.00	0.00	0.00	0.00	23,611,732.41	0.00	0.00	135,350,860.23	611,362,441.66	878,117,381.87	12,944,096.48	4,091,386,512.65

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	270,000,000.00	0.00	0.00	0.00	653,552,738.34	0.00	0.00	42,853,001.85	85,706,003.70	207,807,556.44	-12,944,096.48	1,246,975,203.85
（一）综合收益总额										441,666,561.99	-408,759.40	441,257,802.59
（二）所有者投入和减少资本	270,000,000.00	0.00	0.00	0.00	650,827,401.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920,827,401.26
1.所有者投入的普通股	270,000,000.00				650,827,401.26							920,827,401.26
2.其他权益工具持有者投入资本												0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额												0.00
4.其他												0.00
（三）利润分配								42,853,001.85	85,706,003.70	-233,859,005.55	0.00	-105,300,000.00

1.提取盈余公积								42,853,001.85		-42,853,001.85		0.00
2.提取一般风险准备									85,706,003.70	-85,706,003.70		0.00
3.对所有者（或股东）的分配										-105,300,000.00		-105,300,000.00
4.其他												0.00
（四）与少数股东的权益性交易					2,725,337.08						-12,535,337.08	-9,810,000.00
四、本年年末余额	2,700,000,000.00	0.00	0.00	0.00	677,164,470.75	0.00	0.00	178,203,862.08	697,068,445.36	1,085,924,938.31	0.00	5,338,361,716.50

上年金额

单位：元

项目	2018 年度											
	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、上年年末余额	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、本年年初余额	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、本年增减变动金额（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.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.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
四、本年年末余额	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

8.母公司所有者权益变动表

本年金额

单位：元

项目	2019 年度										
	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、上年年末余额	2,430,000,000.00				23,611,732.41		-19,472.02	134,890,586.18	610,441,893.56	823,418,581.84	4,022,343,321.97
加：会计政策变更							19,472.02	460,274.05	920,548.10	3,221,918.32	4,622,212.49
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	2,430,000,000.00	0.00	0.00	0.00	23,611,732.41	0.00	0.00	135,350,860.23	611,362,441.66	826,640,500.16	4,026,965,534.46
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	270,000,000.00	0.00	0.00	0.00	650,827,401.26	0.00	0.00	42,853,001.85	85,706,003.70	194,671,012.99	1,244,057,419.80
（一）综合收益总额										428,530,018.54	428,530,018.54

（二）所有者投入和减少资本	270,000,000.00	0.00	0.00	0.00	650,827,401.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920,827,401.26
1.所有者投入的普通股	270,000,000.00				650,827,401.26						920,827,401.26
2.其他权益工具持有者投入资本											0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额											0.00
4.其他											0.00
（三）利润分配								42,853,001.85	85,706,003.70	-233,859,005.55	-105,300,000.00
1.提取盈余公积								42,853,001.85		-42,853,001.85	0.00
2. 提取一般风险准备									85,706,003.70	-85,706,003.70	0.00
3.对所有者（或股东）的分配										-105,300,000.00	-105,300,000.00

4.其他											
（四）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
四、本年年末余额	2,700,000,000.00	0.00	0.00	0.00	674,439,133.67	0.00	0.00	178,203,862.08	697,068,445.36	1,021,311,513.15	5,271,022,954.26

上年金额

单位：元

项目	2018 年度										
	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、上年年末余额	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、本年年初余额	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、本年增减变动金额（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.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
四、本年年末余额	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

三、公司基本情况

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

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，公司首次向社会公众发行人民币普通股 27,000万股。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日在深圳证券交易所上市，公司首次公开发行后的注册资本为人民币2,700,000,000.00元。本次注册资本变更业经安永华明会计事务所（特殊普通合伙）审验并出具安永华明（2019）验字第61169786_B01号验资报告。

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、证券投资有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券投资基金代销；证券资产管理；代销金融产品；融资融券业务；股权投资；创业投资（不得从事担保和房地产业务）；创业投资管理；企业管理；金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融外包服务；投资管理、投资咨询、财务咨询；企业管理咨询等。

本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2020年4月17日决议批准。

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，参见附注八和附注九。

四、财务报表的编制基础

1.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。

2.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：

无

1.遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。

2.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。

3.营业周期

本公司营业周期为12个月。

4.记账本位币

本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

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，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和

仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6.合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

7.现金及现金等价物的确定标准

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

8.外币业务和外币报表折算

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

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

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

9.金融工具

金融工具（自2019年1月1日起适用）

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

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

金融资产的后续计量取决于其分类：

以摊余成本计量的债务工具投资

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

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

金融负债分类和计量

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

（1）能够消除或显著减少会计错配。

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

（3）包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的

衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆。

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

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

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。

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

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

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

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

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

关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义、预期信用损失计量的假设等披露参见附注十一、2。

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

金融工具抵销

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

衍生金融工具

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

金融资产转移

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

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

金融工具（适用于2018年度）

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。

金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。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。

10.应收款项

应收款项及其他应收款（适用于2018年度）

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项及其他应收款

对单项金额重大的应收款项及其他应收款单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认坏账损失，计入当期损益。

单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收款项

对于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的应收款项单独进行减值测试，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。

11.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。

12. 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。

13. 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。

14. 融资会计核算

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

（1）融出资金

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

（2）融出资金减值准备

本集团对融出资金参照摊余成本计量的金融资产计提减值准备。

15.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。

16.投资性房地产

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

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

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

17.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。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。固定资产的折旧采用年限平均法计提，各类固定资产的使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下：

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

（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%

18.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。

19.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。

20.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。

21.资产减值损失

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。

22.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

23.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。

24.职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

短期薪酬

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

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利（设定提存计划）

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

25.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。

26. 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。

27.收入

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

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。

28.政府补助

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

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

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

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

29.所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的

计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

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

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

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

（1）应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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

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

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

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

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

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

30. 租赁

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。

31.一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。

32.融资会计核算

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

融出资金

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

融出资金减值准备

本集团对融出资金参照摊余成本计量的金融资产计提减值准备。

33.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。

34.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。

35. 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。

36.其他重要的会计政策和会计估计

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：

业务模式

金融资产于初始确认时的分类取决于本集团管理金融资产的业务模式，在判断业务模式是否仍然可能是以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售进行分析，出售是否偶然或出售价值是否非常小都需要运用判断。

合同现金流量特征

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

金融资产转移

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

结构化主体的合并

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

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

本集团在评估对结构化主体拥有的权力时，通常考虑下列四方面：

（1）在设立被投资方时的决策及本集团的参与度；

（2）相关合同安排；

（3）仅在特定情况或事项发生时开展的相关活动；

（4）本集团对被投资方做出的承诺。

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

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。

可供出售金融资产减值损失（适用于2018年度）

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。

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。

金融工具减值损失

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

37.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

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

会计政策变更

2017年，财政部颁布了修订的《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——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(统称“新金融工具准则”)。本集团自2019年1月1日开始按照新修订的新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

新金融工具准则

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。企业需考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益工具投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择将非交易性权益工具投资不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于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，以及贷款承诺和财务担保合同。

于2019年1月1日之前，本集团将持有的部分新三板股票、未上市股权、理财产品分类为可供出售金融资产。2019年1月1日之后，本集团分析其合同现金流量代表的不仅仅为对本金和以未偿本金为基础的利息的支付，因此将该等新三板股票、未上市股权、理财产品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，列报为交易性金融资产。

在首次执行日，金融工具按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量，发生变化的项目对比如下：

项目	修订前的金融工具确认计量准则		修订后的金融工具确认计量准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
融出资金	摊余成本	1,983,375,909.47	摊余成本	2,024,572,045.2

				6
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	2,575,599,575.81	不适用	-
买入返售金融资产	摊余成本	1,977,544,906.69	摊余成本	1,987,482,327.77
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	562,122,200.00	不适用	-
交易性金融资产	不适用	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益	3,176,913,896.60
应收利息	摊余成本	93,437,204.61	摊余成本	8,872,700.95
递延所得税资产	不适用	3,153,025.33	不适用	2,417,918.30
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	1,019,188,467.28	不适用	-
交易性金融负债	不适用	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,040,576,867.28
卖出回购金融资产款	摊余成本	1,660,552,010.97	摊余成本	1,661,657,028.42
应付短期融资款	摊余成本	656,790,000.00	摊余成本	668,065,630.63
应付利息	摊余成本	34,247,938.50	摊余成本	478,890.42

注：根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会 [2018] 15号）要求，本集团将基于实际利率法计提的金融工具的利息相应调整至对应的金融工具的账面余额中。

在首次执行日，原金融工具按照修订后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果发生变化的调节表如下表所示：

金融资产类别	修订前的金融工具确认计量准则	准则切换影响		修订后的金融工具确认计量准则
		重分类	重新计量	
融出资金	1,983,375,909.47	42,003,477.59	-807,341.80	2,024,572,045.26
转入自：应收利息		42,003,477.59		
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	-2,575,599,575.81	-	-
转出至：交易性金融资产		-2,575,599,575.81		
买入返售金融资产	1,977,544,906.69	10,081,566.07	-144,144.99	1,987,482,327.77
转入自：应收利息		10,081,566.07		

可供出售金融资产	562,122,200.00	-562,122,200.00	-	-
转出至：交易性金融资产		-562,122,200.00		
交易性金融资产	-	3,170,201,235.81	6,712,660.79	3,176,913,896.60
转入自：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		
转入自：可供出售金融资产		562,122,200.00	6,712,660.79	
转入自：应收利息		32,479,460.00		
应收利息	93,437,204.61	-84,564,503.66	-	8,872,700.95
递延所得税资产	3,153,025.33	-	-735,107.03	2,417,918.30

在首次执行日，原金融工具按照修订后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果发生变化的调节表如下表所示（续）：

金融负债类别	修订前的金融工具确认计量准则	准则切换影响		修订后的金融工具确认计量准则
		重分类	重新计量	
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	-1,019,188,467.28	-	-
转出至：交易性金融负债		-1,019,188,467.28		
交易性金融负债	-	1,040,576,867.28	-	1,040,576,867.28
转入自：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		
转入自：应付利息		21,388,400.00		
卖出回购金融资产款	1,660,552,010.97	1,105,017.45	-	1,661,657,028.42
转入自：应付利息		1,105,017.45		
应付短期融资款	656,790,000.00	11,275,630.63	-	668,065,630.63
转入自：应付利息		11,275,630.63		
应付利息	34,247,938.50	-33,769,048.08	-	478,890.42

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
资产：			
货币资金	3,569,525,759.83	3,569,525,759.83	
其中：客户资金存款	2,955,160,445.84	2,955,160,445.84	
结算备付金	885,343,348.54	885,343,348.54	
其中：客户备付金	853,542,161.59	853,542,161.59	
贵金属			
拆出资金			
融出资金	1,983,375,909.47	2,024,572,045.26	41,196,135.79
衍生金融资产			
存出保证金	38,131,133.31	38,131,133.31	
应收利息	93,437,204.61		-93,437,204.61
应收款项	4,453,365.26	4,453,365.26	
应收款项融资			
合同资产			
买入返售金融资产	1,977,544,906.69	1,987,482,327.77	9,937,421.08
持有待售资产			
金融投资：	3,137,721,775.81	3,176,913,896.60	39,192,120.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,575,599,575.81		-2,575,599,575.81
交易性金融资产		3,176,913,896.60	3,176,913,896.60
债权投资		0.00	
可供出售金融资产	562,122,200.00	0.00	-562,122,200.00
其他债权投资		0.00	
其他权益工具投资		0.00	
持有至到期投资			
长期股权投资		0.00	
投资性房地产	1,952,177.92	1,952,177.92	
固定资产	56,209,127.13	56,209,127.13	
在建工程	21,365,686.94	21,365,686.94	
使用权资产			
无形资产	44,312,529.37	44,312,529.37	
商誉			

递延所得税资产	3,153,025.33	2,417,918.30	-735,107.03
其他资产	54,222,385.33	63,095,086.28	8,872,700.95
资产总计	11,870,748,335.54	11,875,774,402.51	5,026,066.97
负债：			
短期借款		0.00	
应付短期融资款	656,790,000.00	668,065,630.63	11,275,630.63
拆入资金	550,000,000.00	550,000,000.00	
交易性金融负债		1,040,576,867.28	1,040,576,867.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,019,188,467.28		-1,019,188,467.28
衍生金融负债			
卖出回购金融资产款	1,660,552,010.97	1,661,657,028.42	1,105,017.45
代理买卖证券款	3,699,029,468.30	3,699,029,468.30	
代理承销证券款			
应付职工薪酬	35,824,571.49	35,824,571.49	
应交税费	35,518,230.83	35,518,230.83	
应付利息	34,247,938.50		-34,247,938.50
应付款项	67,188,318.74	67,188,318.74	
合同负债			
持有待售负债			
预计负债			
长期借款		0.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他负债	26,048,883.75	26,527,774.17	478,890.42
负债合计	7,784,387,889.86	7,784,387,889.86	
所有者权益：			
股本	2,430,000,000.00	2,430,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	23,611,732.41	23,611,732.41	
减：库存股			
其他综合收益	-19,472.02		19,472.02
盈余公积	134,890,586.18	135,350,860.23	460,274.05
一般风险准备	610,441,893.56	611,362,441.66	920,548.10
未分配利润	874,491,609.07	878,117,381.87	3,625,772.80
归属于母公司所有者权益合计	4,073,416,349.20	4,078,442,416.17	5,026,066.97
少数股东权益	12,944,096.48	12,944,096.48	
所有者权益合计	4,086,360,445.68	4,091,386,512.65	5,026,066.97
负债和所有者权益总计	11,870,748,335.54	11,875,774,402.51	5,026,066.97

调整情况说明

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

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

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
资产：			
货币资金	3,460,648,048.26	3,460,648,048.26	
其中：客户资金存款	2,955,160,445.84	2,955,160,445.84	
结算备付金	885,343,348.54	885,343,348.54	
其中：客户备付金	853,542,161.59	853,542,161.59	
贵金属			
拆出资金			
融出资金	1,983,375,909.47	2,024,572,045.26	41,196,135.79
衍生金融资产			
存出保证金	38,131,133.31	38,131,133.31	
应收利息	93,437,204.61		-93,437,204.61
应收款项	3,927,458.48	3,927,458.48	
应收款项融资			

合同资产			
买入返售金融资产	1,977,544,906.69	1,987,482,327.77	9,937,421.08
持有待售资产			
金融投资	2,889,606,925.81	2,928,336,385.81	38,729,460.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,434,599,575.81		-2,434,599,575.81
交易性金融资产		2,928,336,385.81	2,928,336,385.81
债权投资			
可供出售金融资产	455,007,350.00		-455,007,350.00
其他债权投资			
其他权益工具投资			
持有至到期投资			
长期股权投资	155,000,000.00	155,000,000.00	
投资性房地产	1,952,177.92	1,952,177.92	
固定资产	56,040,097.05	56,040,097.05	
在建工程	21,365,686.94	21,365,686.94	
使用权资产			
无形资产	41,410,115.26	41,410,115.26	
商誉			
递延所得税资产	797,159.07	120,858.35	-676,300.72
其他资产	53,660,895.05	62,533,596.00	8,872,700.95
资产总计	11,662,241,066.46	11,666,863,278.95	4,622,212.49
负债：			
短期借款			
应付短期融资款	656,790,000.00	668,065,630.63	11,275,630.63
拆入资金	550,000,000.00	550,000,000.00	0.00
交易性金融负债		898,779,240.00	898,779,240.00
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		-877,390,840.00
衍生金融负债			
卖出回购金融资产款	1,660,552,010.97	1,661,657,028.42	1,105,017.45
代理买卖证券款	3,699,029,468.30	3,699,029,468.30	
代理承销证券款			

应付职工薪酬	35,824,571.49	35,824,571.49	
应交税费	33,011,575.43	33,011,575.43	
应付利息	34,247,938.50		-34,247,938.50
应付款项	67,188,318.74	67,188,318.74	
合同负债			
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他负债	25,863,021.06	26,341,911.48	478,890.42
负债合计	7,639,897,744.49	7,639,897,744.49	
所有者权益：			
股本	2,430,000,000.00	2,430,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	23,611,732.41	23,611,732.41	
减：库存股			
其他综合收益	-19,472.02		19,472.02
盈余公积	134,890,586.18	135,350,860.23	460,274.05
一般风险准备	610,441,893.56	611,362,441.66	920,548.10
未分配利润	823,418,581.84	826,640,500.16	3,221,918.32
所有者权益合计	4,022,343,321.97	4,026,965,534.46	4,622,212.49
负债和所有者权益总计	11,662,241,066.46	11,666,863,278.95	4,622,212.49

调整情况说明

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

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

（4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1.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%
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%

2.税收优惠

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。

根据藏政发[2018]25号《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区招商引资优惠政策若干规定（试行）的通知》，本年企业所得税适用税率为15%，同时享受西藏自治区地方分享部分的减免优惠。

本公司及子公司华林创新投资有限公司和华林资本投资有限公司适用以上税收优惠。

3.其他

根据财政部和国家税务总局2019年1月17日发布的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税 [2019] 13号）的有关规定，自2019年1月1日至2021年12月31日对月销售额10万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税。本年度本公司部分营业部符合上述增值税小规模纳税人认定标准，享受税收减免优惠政策。

根据财政部和国家税务总局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

1.货币资金

单位： 元

项目	期末账面价值			期初账面价值		
	原币金额	折算率	折人民币金额	原币金额	折算率	折人民币金额
现金	——	——	12,603.51	——	——	13,854.51
其中：人民币	12,603.51	1.00	12,603.51	13,854.51	1.00	13,854.51
银行存款	——	——	5,823,905,308.11	——	——	3,569,511,905.32
其中：自有资金	——	——	1,119,179,518.46	——	——	614,351,459.48
其中：人民币	1,111,864,122.21	1.00	1,111,864,122.21	607,175,332.75	1.00	607,175,332.75
美元	724,357.80	6.9762	5,053,264.88	723,261.71	6.8632	4,963,889.76
港币	2,525,320.24	0.8958	2,262,131.37	2,524,680.60	0.8762	2,212,236.97
客户资金	——	——	4,704,725,789.65	——	——	2,955,160,445.84
其中：人民币	4,686,184,577.72	1.00	4,686,184,577.72	2,933,374,653.31	1.00	2,933,374,653.31
美元	1,222,085.66	6.9762	8,525,513.94	1,528,431.33	6.8632	10,489,929.86
港币	11,180,979.66	0.8958	10,015,697.99	12,891,877.03	0.8762	11,295,862.67
合计	——	——	5,823,917,911.62	——	——	3,569,525,759.83

其中，融资融券业务

单位： 元

项目	期末账面价值			期初账面价值		
	原币金额	折算率	折人民币金额	原币金额	折算率	折人民币金额
自有信用资金	——	——	390,204.16	——	——	1,009,398.81
其中：人民币	390,204.16	1.00	390,204.16	1,009,398.81	1.00	1,009,398.81
客户信用资金	——	——	240,734,338.99	——	——	167,103,334.44
其中：人民币	240,734,338.99	1.00	240,734,338.99	167,103,334.44	1.00	167,103,334.44
合计	——	——	241,124,543.15	——	——	168,112,733.25

2.结算备付金

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	原币金额	折算率	折人民币金额	原币金额	折算率	折人民币金额

公司自有备付金：	——	——	363,173,627.62	——	——	31,801,186.95
其中：人民币	363,173,627.62	1.00	363,173,627.62	31,801,186.95	1.00	31,801,186.95
客户普通备付金：	——	——	830,307,286.82	——	——	739,494,469.22
其中：人民币	784,777,643.26	1.00	784,777,643.26	695,399,592.40	1.00	695,399,592.40
美元	1,784,294.03	6.9762	12,447,592.01	1,958,034.20	6.8632	13,438,380.32
港币	36,931,000.41	0.8958	33,082,051.55	34,988,012.44	0.8762	30,656,496.50
客户信用备付金：	——	——	60,685,886.92	——	——	114,047,692.37
其中：人民币	60,685,886.92	1.00	60,685,886.92	114,047,692.37	1.00	114,047,692.37
合计	——	——	1,254,166,801.36	——	——	885,343,348.54

3.融出资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
境内	2,083,377,148.81	2,029,354,088.28
其中：个人	2,069,292,702.65	1,785,296,329.11
机构	14,084,446.16	244,057,759.17
减：减值准备	2,267,443.84	4,782,043.02
账面价值小计	2,081,109,704.97	2,024,572,045.26
账面价值合计	2,081,109,704.97	2,024,572,045.26

客户因融资融券业务向公司提供的担保物公允价值情况

单位： 元

担保物类别	期末公允价值	期初公允价值
资金	306,655,841.00	225,320,283.02
股票	6,467,096,103.68	5,306,452,554.66
合计	6,773,751,944.68	5,531,772,837.68

如是按照预期信用损失一般模型计提减值准备，请披露减值准备计提的相关信息、减值准备本期发生变动的该科目账面余额变动情况的说明：

√ 适用 □ 不适用

本集团采用损失率法计量融资融券业务发生的资产减值损失。本期融出资金减值准备账面余额变动为-2,514,599.18元。

4.衍生金融工具

单位： 元

类别	期末金额		期初金额	
	套期工具	非套期工具	套期工具	非套期工具

	名义金额	公允价值		名义金额	公允价值		名义金额	公允价值		名义金额	公允价值	
		资产	负债		资产	负债		资产	负债		资产	负债
利率衍生工具												
国债期货				1,113,193,750.00						823,765,100.00		
利率互换				10,650,000,000.00								
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				11,763,193,750.00						823,765,100.00		

已抵销的衍生金融工具

□ 适用 √ 不适用

5.存出保证金

单位： 元

项目	期末账面价值			期初账面价值		
	原币金额	折算率	折人民币金额	原币金额	折算率	折人民币金额
交易保证金	——	——	64,627,533.64	——	——	32,212,924.19
其中：人民币	62,296,059.64	1.00	62,296,059.64	29,921,760.19	1.00	29,921,760.19
美元	270,000.00	6.9762	1,883,574.00	270,000.00	6.8632	1,853,064.00
港币	500,000.00	0.8958	447,900.00	500,000.00	0.8762	438,100.00
信用保证金	——	——	3,819,432.15	——	——	5,918,209.12
其中：人民币	3,819,432.15	1.00	3,819,432.15	5,918,209.12	1.00	5,918,209.12
合计			68,446,965.79			38,131,133.31

如是按照预期信用损失一般模型计提减值准备，请披露减值准备计提的相关信息、减值准备本期发生变动的该科目账面余额变动情况的说明：

□ 适用 √ 不适用

6.应收款项

（1）按明细列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

应收清算款项	11,340,937.10	
应收资产管理费	777,286.13	525,906.78
应收手续费及佣金		906,828.90
应收财务顾问费	1,058,662.58	1,458,962.58
应收推荐挂牌费	711,667.00	460,000.00
应收持续督导费	180,000.00	1,101,667.00
应收承销保荐费	2,730,279.31	
减：坏账准备（按简化模型计提）	1,349,495.92	
应收款项账面价值	15,449,336.20	4,453,365.26

（2）账龄情况

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	14,848,502.54	88.39%	3,993,365.26	89.67%
1-2 年	1,490,329.58	8.87%	460,000.00	10.33%
2-3 年	460,000.00	2.74%		
合计	16,798,832.12	100.00%	4,453,365.26	100.00%

（3）坏账准备计提情况

单位： 元

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	占账面余额合计比例	金额	坏账准备计提比例	金额	占账面余额合计比例	金额	坏账准备计提比例
单项计提减值准备								
单项计提减值准备	16,798,832.12	100.00%	1,349,495.92	8.03%	4,453,365.26	100.00%		
单项小计	16,798,832.12	100.00%	1,349,495.92	8.03%	4,453,365.26	100.00%		
组合计提减值准备								
合计	16,798,832.12	100.00%	1,349,495.92	8.03%	4,453,365.26	100.00%		

如是按照预期信用损失一般模型计提减值准备，请披露减值准备计提的相关信息、减值准备本期发生变动的该科目账面余额变动情况的说明：

□ 适用 √ 不适用

7.买入返售金融资产

（1）按业务类别

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	备注
股票质押式回购	86,985,043.36	264,431,886.83	
债券质押式回购	737,131,623.86	756,037,965.92	
债券买断式回购	306,098,102.98	975,568,933.02	
减：减值准备	2,187,776.13	8,556,458.00	
合计	1,128,026,994.07	1,987,482,327.77	--

（2）按金融资产类别

单位： 元

标的物类别	期末余额	期初余额
股票	86,985,043.36	264,431,886.83
债券	1,043,229,726.84	1,731,606,898.94
减：减值准备	2,187,776.13	8,556,458.00
合计	1,128,026,994.07	1,987,482,327.77

（3）担保物金额

单位： 元

	期末公允价值	期初公允价值
担保物	682,561,086.50	1,558,591,696.19
其中：可出售或可再次向外抵押的担保物	580,565,186.50	1,512,826,489.19
其中：已出售或已再次向外抵押的担保物	101,995,900.00	45,765,207.00

注：对于通过交易所操作的债券逆回购交易，因其为交易所自动撮合并保证担保物足值，因此无法获知对手方质押库信息，故上述担保物公允价值未包括交易所债券逆回购所取得的担保物资产的公允价值。于 2019 年 12 月 31 日和 2018 年 12 月 31 日，上述交易所债券逆回购的金额分别为人民币 179,796,000.00 元和人民币 750,010,000.00 元

（4）约定购回、质押回购融出资金按剩余期限分类

1）股票质押式回购融出资金按剩余期限分类

单位： 元

期限	期末账面余额	期初账面余额
一个月内		47,879,380.60
一个月至三个月内	16,598,188.35	35,878,281.23
三个月至一年内	64,807,831.95	78,724,225.00
一年以上	5,579,023.06	101,950,000.00
合计	86,985,043.36	264,431,886.83

2）股票质押式回购分阶段披露

项目	2019 年度		
	账面余额	减值准备	担保物公允价值
阶段一	86,985,043.36	6,869.56	197,168,389.40
阶段二	-	-	-
阶段三	-	-	-
合计	86,985,043.36	6,869.56	197,168,389.40

（5）如是按照预期信用损失一般模型计提减值准备，请披露减值准备计提的相关信息、减值准备本期发生变动的该科目账面余额变动情况的说明

√ 适用 □ 不适用

本集团采用损失率法计量债券逆回购业务和股票质押式回购业务发生的资产减值损失。本期债券逆回购业务减值准备账面余额变动为2,180,906.57元，股票质押式回购业务减值准备账面余额变动为-8,549,588.44元。

8.交易性金融资产

单位： 元

类别	期末余额					
	公允价值			初始成本		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	初始成本合计
债券	4,375,714,636.80		4,375,714,636.80	4,349,655,083.92		4,349,655,083.92
公募基金			0.00			0.00
股票	85,679,941.86		85,679,941.86	73,902,364.17		73,902,364.17
银行理财产品	749,246,413.83		749,246,413.83	741,700,000.00		741,700,000.00
券商资管产品			0.00			0.00
信托计划			0.00			0.00
其他	747,789,071.76		747,789,071.76	720,438,073.43		720,438,073.43
合计	5,958,430,064.25		5,958,430,064.25	5,885,695,521.52		5,885,695,521.52

类别	期初余额					
	公允价值			初始成本		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	初始成本合计
债券	2,395,414,910.00		2,395,414,910.00	2,377,945,831.66		2,377,945,831.66
公募基金						

股票	75,921,475.81		75,921,475.81	84,098,000.36		84,098,000.36
银行理财产品	413,670,000.00	141,000,000.00	554,670,000.00	413,670,000.00	141,000,000.00	554,670,000.00
券商资管产品						
信托计划						
其他	150,907,510.79		150,907,510.79	144,194,850.00		144,194,850.00
合计	3,035,913,896.60	141,000,000.00	3,176,913,896.60	3,019,908,682.02	141,000,000.00	3,160,908,682.02

对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的描述性说明

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

9.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	2,009,515.35			2,009,515.35
2.本期增加金额	111,024.24			111,024.24
（1）计提或摊销	111,024.24			111,024.24
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	2,120,539.59			2,120,539.59
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	1,841,153.68			1,841,153.68
2.期初账面价值	1,952,177.92			1,952,177.92

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

10.固定资产

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	运输工具	办公设备及电子设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	67,127,447.10	14,996,337.50	79,726,763.10	6,584,907.89	168,435,455.59
2.本期增加金额	0.00	0.00	3,475,760.89	58,759.04	3,534,519.93
（1）购置			3,475,760.89	58,759.04	3,534,519.93
（2）在建工程转入					0.00
（3）企业合并增加					0.00
					0.00
3.本期减少金额	0.00	1,447,304.32	788,117.02	341,019.09	2,576,440.43
（1）处置或报废		1,447,304.32	788,117.02	341,019.09	2,576,440.43
4.期末余额	67,127,447.10	13,549,033.18	82,414,406.97	6,302,647.84	169,393,535.09

二、累计折旧					
1.期初余额	36,693,569.82	14,996,337.50	54,709,439.37	5,826,981.77	112,226,328.46
2.本期增加金额	1,876,677.36	0.00	9,087,575.75	289,651.85	11,253,904.96
（1）计提	1,876,677.36	0.00	9,087,575.75	289,651.85	11,253,904.96
3.本期减少金额	0.00	1,447,304.32	654,208.34	332,934.89	2,434,447.55
（1）处置或报废		1,447,304.32	654,208.34	332,934.89	2,434,447.55
4.期末余额	38,570,247.18	13,549,033.18	63,142,806.78	5,783,698.73	121,045,785.87
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	28,557,199.92	0.00	19,271,600.19	518,949.11	48,347,749.22
2.期初账面价值	30,433,877.28	0.00	25,017,323.73	757,926.12	56,209,127.13

（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	426,260.26

（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	9,073,488.24	尚未完成产权证过户/更名手续
红树福苑 1205	285,565.62	未办证
红树福苑 1206	285,565.62	未办证

其他说明

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

于2019年12月31日及2018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58,671,262.69元及人民币54,200,433.42元。

于2019年12月31日及2018年12月31日，本集团无暂时闲置的固定资产。

11.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	30,353,275.77		30,353,275.77	17,909,404.96		17,909,404.96
装修工程	7,889,643.79		7,889,643.79	3,456,281.98		3,456,281.98
合计	38,242,919.56		38,242,919.56	21,365,686.94		21,365,686.94

（2）期末本公司不存在需计提在建工程减值准备的情况。

12.无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件费	交易席位费	股权交易会员费	合计
一、账面原值							
1.期初余额	4,248,430.46			102,140,980.02	4,070,000.00	600,000.00	111,059,410.48

2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	20,035,224.71	0.00	0.00	20,035,224.71
（1）购置				819,823.00			819,823.00
（2）内部研发							0.00
（3）企业合并增加							0.00
				19,215,401.71			19,215,401.71
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
（1）处置				9,800.00			9,800.00
							0.00
4.期末余额	4,248,430.46	0.00	0.00	122,166,404.73	4,070,000.00	600,000.00	131,084,835.19
二、累计摊销							0.00
1.期初余额	1,537,607.47			60,539,273.64	4,070,000.00	600,000.00	66,746,881.11
2.本期增加金额	112,144.20	0.00	0.00	17,263,139.40	0.00	0.00	17,375,283.60
（1）计提	112,144.20			17,263,139.40			17,375,283.60
							0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
（1）处置				9,800.00			9,800.00
							0.00
4.期末余额	1,649,751.67	0.00	0.00	77,792,613.04	4,070,000.00	600,000.00	84,112,364.71
三、减值准备							0.00
1.期初余额							0.00

2.本期增加金额							0.00
（1）计提							0.00
							0.00
3.本期减少金额							0.00
（1）处置							0.00
							0.00
4.期末余额							0.00
四、账面价值							0.00
1.期末账面价值	2,598,678.79	0.00	0.00	44,373,791.69	0.00	0.00	46,972,470.48
2.期初账面价值	2,710,822.99			41,601,706.38			44,312,529.37

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%。

13.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
		企业合并形成的		处置		
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
		计提		处置		
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。

14.递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	6,027,426.83	660,473.37	13,311,211.96	1,691,916.22
可抵扣亏损	10,721,635.28	2,426,923.01	9,932,115.84	2,355,866.26
已计提但尚未支付的工资	462,866.45	50,719.98	443,707.78	56,397.30
无形资产摊销	4,722,725.18	517,506.78	4,370,106.35	555,460.58
交易性金融资产/负债公允价值变动			7,563,316.65	961,332.26
衍生金融资产/负债			4,069,100.00	517,201.29
其他			146,939.26	18,676.65
合计	21,934,653.74	3,655,623.14	39,836,497.84	6,156,850.56

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧	13,315,672.76	1,459,104.79	13,366,356.09	1,698,925.21

交易性金融资产/负债公允价值变动	62,848,160.60	6,884,891.66	16,049,829.36	2,040,007.05
衍生金融资产/负债	5,626,517.42	616,542.53		
合计	81,790,350.78	8,960,538.98	29,416,185.45	3,738,932.26

（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	1,228,700.13	2,426,923.01	3,738,932.26	2,417,918.30
递延所得税负债	1,228,700.13	7,731,838.85	3,738,932.26	

（4）未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损如下：

项目	2019 年	2018 年
可抵扣亏损	557,391.10	-

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

项目	2019 年	2018 年
2024 年	557,391.10	-

15.其他资产

（1）按类别列示

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	63,432.36	8,872,700.95
其他应收款	36,446,705.72	31,377,797.18
长期待摊费用	5,548,549.21	11,762,414.70
其他	625,810.48	11,262,984.39
其他应收款坏账准备	-430,810.94	-180,810.94
合计	42,253,686.83	63,095,086.28

（2）其他应收款

1）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	期初账面余额
保证金及押金	17,449,859.25	12,295,692.08
预付租金	3,994,225.13	3,964,602.12
其他	15,002,621.34	15,117,502.98
合计	36,446,705.72	31,377,797.18

2）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
华润置地（深圳）有限公司	保证金及押金、其他	5,329,760.25	1 年以内	15.00%	
太平置业(上海)有限公司	保证金及押金、预付租金	1,563,738.17	1 年以内、2-3 年及 3 年以上	5.00%	
北京易亨电子集团有限责任公司	保证金及押金、预付租金	1,117,541.93	1 年以内、1-2 年、2-3 年及 3 年以上	3.00%	
深圳市国有免税商品（集团）有限公司	保证金及押金、其他	1,052,094.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年及 3 年以上	3.00%	
港力物业管理（上海）有限公司	保证金及押金、其他	896,586.35	3 年以上	2.00%	
合计	--	9,959,720.70	--	28.00%	

（3）应收利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收融出资金利息	63,432.36	64,749.96
应收买入返售金融资产利息		8,807,950.99
应收交易性金融资产利息		
应收客户资金利息		
合计	63,432.36	8,872,700.95

（4）长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
网络及通讯系统费用	1,999,112.24	231,563.57	917,642.73		1,313,033.08
租赁物业装修费	9,763,302.46	77,978.60	5,605,764.93		4,235,516.13
合计	11,762,414.70	309,542.17	6,523,407.66	0.00	5,548,549.21

16.资产减值准备

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转/核销	
融出资金减值准备	4,782,043.02		2,514,599.18		2,267,443.84
应收款项坏账准备		1,349,495.92			1,349,495.92
买入返售金融资产减值准备	8,556,458.00	2,180,906.57	8,549,588.44		2,187,776.13
其他应收款坏账准备	180,810.94	250,000.00			430,810.94
金融工具及其他项目信用减值准备小计	13,519,311.96	3,780,402.49	11,064,187.62	0.00	6,235,526.83
商誉减值准备	5,719,234.62				5,719,234.62
其他资产减值准备小计	5,719,234.62				5,719,234.62
合计	19,238,546.58	3,780,402.49	11,064,187.62	0.00	11,954,761.45

17.金融工具及其他项目预期信用损失准备

单位： 元

金融工具类别	期末余额			
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	合计

融出资金减值准备	745,939.61		1,521,504.23	2,267,443.84
应收款项坏账准备（简化模型）	——		1,349,495.92	1,349,495.92
买入返售金融资产减值准备	2,187,776.13			2,187,776.13
其他应收款坏账准备			430,810.94	430,810.94
合计	2,933,715.74	0.00	3,301,811.09	6,235,526.83

单位： 元

金融工具类别	期初余额			
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	合计
融出资金减值准备	4,782,043.02			4,782,043.02
买入返售金融资产减值准备	8,556,458.00			8,556,458.00
其他应收款坏账准备	180,810.94			180,810.94
合计	13,519,311.96			13,519,311.96

18.应付短期融资款

单位： 元

债券名称	面值	起息日期	债券期限	发行金额	票面利率	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
收益凭证	656,790,000.00	2018 年 04 月 24 日	28 天--360 天	1,309,640,000.00	4.50%	668,065,630.63	1,650,327,006.02	1,006,471,327.51	1,311,921,309.14
合计	--	--	——	——	--	668,065,630.63	1,650,327,006.02	1,006,471,327.51	1,311,921,309.14

19.拆入资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行间市场拆入资金	562,249,000.01	550,000,000.00
合计	562,249,000.01	550,000,000.00

20.交易性金融负债

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

类别	期末账面余额			期初账面余额		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	合计
债券				898,779,240.00		898,779,240.00
其他	154,939,978.87		154,939,978.87		141,797,627.28	141,797,627.28
合计	154,939,978.87		154,939,978.87	898,779,240.00	141,797,627.28	1,040,576,867.28

对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的描述性说明

□ 适用 √ 不适用

21.卖出回购金融资产款

（1）按业务类别

单位： 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
买断式卖出回购		301,010,685.22
质押式卖出回购	3,201,601,833.97	1,360,646,343.20
合计	3,201,601,833.97	1,661,657,028.42

（2）按金融资产种类

单位： 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
其中：金融债	1,442,240,152.88	1,131,895,835.92
国债	706,435,753.42	367,959,065.76
政府支持机构债	651,388,935.89	
同业存单	235,525,279.45	
地方政府债	166,011,712.33	111,762,561.53

企业债		50,039,565.21
合计	3,201,601,833.97	1,661,657,028.42

（3）担保物金额

项目	期末账面余额	期初账面余额
债券	3,273,906,171.50	1,685,150,919.00
合计	3,273,906,171.50	1,685,150,919.00

22.代理买卖证券款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
普通经纪业务		
其中：个人	5,009,878,220.58	3,214,925,719.37
机构	202,763,840.83	258,783,465.91
小计	5,212,642,061.41	3,473,709,185.28
信用业务		
其中：个人	287,338,926.19	216,502,744.58
机构	19,316,914.81	8,817,538.44
小计	306,655,841.00	225,320,283.02
合计	5,519,297,902.41	3,699,029,468.30

23.代理承销证券款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
承销债券款	271,856,300.00	
合计	271,856,300.00	

24.应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	35,819,259.29	326,281,734.61	322,018,388.42	40,082,605.48

二、离职后福利-设定提存计划	5,312.20	25,081,338.84	25,086,651.04	0.00
合计	35,824,571.49	351,363,073.45	347,105,039.46	40,082,605.48

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	33,065,249.96	270,340,681.28	266,214,132.41	37,191,798.83
2、职工福利费	1,000.00	19,443,225.69	18,442,236.99	1,001,988.70
3、社会保险费	3,256.25	12,488,504.57	12,491,760.82	0.00
其中：医疗保险费	2,865.79	11,600,275.93	11,603,141.72	0.00
工伤保险费		260,019.47	260,019.47	0.00
生育保险费	390.46	628,209.17	628,599.63	0.00
4、住房公积金		19,884,353.49	19,476,611.49	407,742.00
5、工会经费和职工教育经费	2,749,753.08	3,121,782.09	4,390,459.22	1,481,075.95
8、其他		1,003,187.49	1,003,187.49	0.00
合计	35,819,259.29	326,281,734.61	322,018,388.42	40,082,605.48

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	5,312.20	24,480,378.04	24,485,690.24	
2、失业保险费		600,960.80	600,960.80	
合计	5,312.20	25,081,338.84	25,086,651.04	0.00

25.应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,031,305.10	4,236,843.00
企业所得税	15,523,255.88	28,248,809.43

个人所得税	20,686,847.34	2,309,817.88
城市维护建设税	496,221.44	416,250.19
教育费附加及地方教育附加	354,120.30	288,513.23
其他	24,477.37	17,997.10
合计	42,116,227.43	35,518,230.83

26.应付款项

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付清算款	22,155,522.76	42,550,883.85
应付投资者保护基金	2,439,468.27	8,684,211.35
代发股息	11,085,093.37	10,735,197.67
预收资产管理费		1,683,789.75
其他	4,197,578.03	3,534,236.12
合计	39,877,662.43	67,188,318.74

27.其他负债

（1）按类别列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	19,596,305.95	26,048,883.75
应付利息		478,890.42
合计	19,596,305.95	26,527,774.17

（2）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付代扣代缴资管产品增值税	14,193,113.61	15,228,313.10
预收款	8,853.20	281,893.67
应付暂收款	4,017,216.78	2,134,015.95
押金保证金	222,533.33	1,258,770.34
应付房租		238,914.18

应付首次公开发行服务费		4,000,000.00
应付投资款		
预提费用		
其他	1,154,589.03	2,906,976.51
合计	19,596,305.95	26,048,883.75

28.股本

单位：元

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

其他说明：

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

29.其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	上期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
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	-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

30.资本公积

单位： 元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：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，本公司发行不超过270,000,000股的人民币普通股。每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币3.62元。于2019年1月17日，本公司在深圳证券交易所完成A股的首次公开发售，发售后的注册资本为人民币2,700,000,000.00元，本次A股发行累计的发行费用共计人民币56,572,598.74元，扣除上述发行费用后，计入资本公积的金额为650,827,401.26元，本次注册资本变更业经安永华明会计事务所（特殊普通合伙）审验并出具安永华明（2019）验字第61169786_B01号《验资报告》。

注2：2019年6月21日，本公司与深圳珞石投资企业（有限合伙）签订《股权转让协议书》，约定深圳珞石投资企业（有限合伙）将其持有的华林投资服务（深圳）有限公司30%股权转让给本公司，转让对价为人民币9,810,000.00元。该项交易导致合并财务报表中少数股东权益减少人民币12,535,337.08元，资本公积增加人民币2,725,337.08元。

31.盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	135,350,860.23	42,853,001.85		178,203,862.08
合计	135,350,860.23	42,853,001.85		178,203,862.08

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。

32.一般风险准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备	307,016,658.86	42,853,001.85		349,869,660.71
交易风险准备	304,345,782.80	42,853,001.85		347,198,784.65
合计	611,362,441.66	85,706,003.70		697,068,445.36

33.未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	874,491,609.07	631,727,087.62
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减—）	3,625,772.80	0.00
调整后期初未分配利润	878,117,381.87	631,727,087.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	441,666,561.99	344,672,483.70
减：提取法定盈余公积	42,853,001.85	33,969,320.75
提取一般风险准备	42,853,001.85	33,969,320.75
应付普通股股利	105,300,000.00	
提取交易风险准备	42,853,001.85	33,969,320.75
期末未分配利润	1,085,924,938.31	874,491,609.07

调整期初未分配利润明细：

1)、由于新金融工具准则引起的会计政策变更影响期初未分配利润 3,625,772.80 元。

34.利息净收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	312,789,927.69	362,403,738.97
其中：货币资金及结算备付金利息收入	110,214,837.75	98,912,211.63
拆出资金利息收入		165,000.00
融出资金利息收入	134,564,041.69	196,809,258.17
买入返售金融资产利息收入	68,011,048.25	66,517,269.17
股权质押回购利息收入	19,779,003.15	30,303,614.10
利息支出	128,548,988.79	198,618,407.40
应付短期融资款利息支出	14,777,751.23	40,874,099.60
拆入资金利息支出	3,860,128.88	5,375,186.01
卖出回购金融资产款利息支出	81,890,110.96	81,622,288.23
代理买卖证券款利息支出	19,037,191.88	16,907,360.90
应付债券利息支出		47,493,333.50
其中：次级债券利息支出		47,493,333.50
其他按实际利率法计算的金融负债产生的利息支出	2,464,912.48	2,361,276.18
债券借贷利息支出	6,518,893.36	3,984,862.98
利息净收入	184,240,938.90	163,785,331.57

35.手续费及佣金净收入

（1）手续费及佣金净收入情况

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
证券经纪业务净收入	256,326,715.04	183,571,044.50
其中：证券经纪业务收入	383,445,466.58	280,029,069.76
其中：代理买卖证券业务	367,953,054.81	265,243,456.51
交易单元席位租赁	8,037,128.51	9,139,035.55
代销金融产品业务	7,455,283.26	5,646,577.70
证券经纪业务支出	127,118,751.54	96,458,025.26
其中：代理买卖证券业务	127,118,751.54	96,458,025.26
投资银行业务净收入	91,355,138.51	230,145,945.93
其中：投资银行业务收入	91,466,789.00	230,311,601.27
其中：证券承销业务	26,191,762.08	102,446,226.42
证券保荐业务	5,226,415.10	4,301,886.79
财务顾问业务	60,048,611.82	123,563,488.06
投资银行业务支出	111,650.49	165,655.34
财务顾问业务	111,650.49	165,655.34
资产管理业务净收入	81,644,721.77	99,566,628.18
其中：资产管理业务收入	81,679,730.07	99,616,128.18
资产管理业务支出	35,008.30	49,500.00
投资咨询业务	32,073,527.49	10,864,229.87
其中：投资咨询业务收入	32,145,854.46	10,991,588.36
投资咨询业务支出	72,326.97	127,358.49
其他手续费及佣金净收入	-22,918,956.73	-1,387,527.38
其中：其他手续费及佣金收入	3,695,449.08	5,159,326.20
其他手续费及佣金支出	26,614,405.81	6,546,853.58
合计	438,481,146.08	522,760,321.10
其中：手续费及佣金收入合计	592,433,289.19	626,107,713.77
手续费及佣金支出合计	153,952,143.11	103,347,392.67

（2）财务顾问业务净收入

单位： 元

财务顾问业务净收入	本期发生额	上期发生额
并购重组财务顾问业务净收入--其他	4,716,981.05	16,615,094.34
其他财务顾问业务净收入	55,219,980.28	106,782,738.38

（3）代理销售金融产品业务收入情况

单位： 元

代销金融产品业务	本期		上期	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金	14,079,628,736.07	7,455,283.26	12,616,820,749.30	5,646,577.70
合计	14,079,628,736.07	7,455,283.26	12,616,820,749.30	5,646,577.70

（4）资产管理业务开展及收入情况

单位： 元

项目	集合资产管理业务	定向资产管理业务	专项资产管理业务
期末产品数量	7	84	5
期末客户数量	290	84	
其中：个人客户	284	5	
机构客户	6	79	
年初受托资金	159,271,576.10	92,763,251,639.62	2,885,000,700.00
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	
期末受托资金	809,060,388.24	59,807,500,283.05	1,802,448,500.00
其中：自有资金投入	401,041,556.40		
个人客户	372,790,187.49	171,884,828.00	
机构客户	35,228,644.35	59,635,615,455.05	
期末主要受托资产初始成本	842,720,283.09	61,742,565,926.67	1,895,848,947.86
其中：股票	129,229,734.17	239,045,459.58	
基金		50,004,500.00	35,053,735.89
其他	713,490,548.92	61,453,515,967.09	1,860,795,211.97
当期资产管理业务净收入	3,178,554.55	76,823,035.61	1,643,131.61

36.投资收益

（1）投资收益情况

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	-14,642.59
金融工具投资收益	280,125,789.77	335,278,676.57
其中：持有期间取得的收益	117,815,271.12	119,239,396.37
其中：交易性金融工具	117,815,271.12	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债		96,879,402.69
可供出售金融资产		22,359,993.68
处置金融工具取得的收益	162,310,518.65	216,039,280.20
其中：交易性金融工具	178,614,229.52	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债		238,001,958.71
衍生金融工具	-16,303,710.87	-16,102,739.78
可供出售金融资产		-5,868,865.72
应收款项类投资		8,926.99
合计	280,125,789.77	335,264,033.98

（2）交易性金融工具投资收益明细表

单位： 元

交易性金融工具		本期发生额	上期发生额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益	146,976,569.22	不适用
	处置取得收益	174,155,816.00	不适用
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益	-29,161,298.10	不适用
	处置取得收益	4,458,413.52	不适用

37.其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	45,811,116.06	

38.公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	56,729,328.15	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-10,344,097.02
交易性金融负债	-4,601,342.33	
以公允价值计量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	9,695,617.42	-3,870,050.00
合计	61,823,603.24	-22,032,783.56

39.其他业务收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
租金收入及其他	173,111.54	160,950.34
合计	173,111.54	160,950.34

40.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	-369,415.81	147,275.01

41.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	2,205,031.56	3,443,443.57
教育费附加	1,561,485.27	2,415,055.93
房产税	567,681.76	567,156.63
土地使用税	118,485.61	115,668.78
车船使用税	14,540.00	6,120.00
印花税	133,159.30	49,298.42
其他	45,129.32	18,443.00
合计	4,645,512.82	6,615,186.33

42.业务及管理费

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工费用	351,363,073.45	410,118,042.66
租赁费	61,797,455.53	61,801,669.60
折旧费	11,253,904.96	11,173,242.93
无形资产摊销	17,375,283.60	16,753,525.61
长期待摊费用摊销	6,523,407.66	6,840,925.89
差旅费	8,697,995.97	12,654,045.26
业务招待费	13,163,012.62	17,031,597.55
投资者保护基金	4,326,218.46	16,790,817.53
电子设备运转费	25,503,693.33	18,113,227.16
席位运行费	8,738,063.00	6,807,190.11
业务宣传费	5,713,575.91	1,130,125.08
办公费	3,832,308.64	4,882,840.59
邮电费	3,660,319.79	8,559,379.36
咨询费	2,324,196.28	1,371,864.38
诉讼及律师服务费	988,312.22	39,760.84
低值易耗品摊销	57,745.17	130,074.49
其他	14,249,151.77	17,400,766.80
合计	539,567,718.36	611,599,095.84

43.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	不适用	14,000,640.00
十四、其他	不适用	7,902,083.03
合计		21,902,723.03

44.信用减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
应收款项减值损失	1,349,495.92	

其他应收款减值损失	250,000.00	
融出资金减值损失	-2,514,599.18	
买入返售金融资产减值损失	-6,368,681.87	
合计	-7,283,785.13	

45.其他业务成本

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
租金成本	111,024.24	111,024.24
合计	111,024.24	111,024.24

46.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	4,717,303.00	36,034,598.36	4,717,303.00
税收返还	1,348,535.67	272,541.33	1,348,535.67
其他	1,989,786.81		1,989,786.81
合计	8,055,625.48	36,307,139.69	8,055,625.48

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
拉萨市柳梧新区管理委员会财政局上市奖励金	拉萨市柳梧新区管理委员会财政局	奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否	3,000,000.00		与收益相关
上海市黄埔区金融服务办公室产业扶持资金	上海市黄浦区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	40,000.00	50,000.00	与收益相关

襄阳长虹北路证券营业部政府落户补贴	襄阳高新技术产业开发区经济贸易发展局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	33,334.00	16,666.00	与收益相关
常州新北区服务业发展政策兑现资金	常州市新北区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	500,000.00		与收益相关
湖南省 2019 年金融发展专项资金	湖南省财政厅	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	0.00	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	641,469.00	与收益相关
洛阳市政府金融办公室支持洛阳市资本市场发展专项奖补资金	洛阳市财政局	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	2,500.00		与收益相关

47.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
捐赠支出	5,137,064.00	5,038,323.50	5,137,064.00

违约及滞纳金	864.92	3,219.77	864.92
其他	202,800.00		202,800.00
合计	5,340,728.92	5,041,543.27	5,340,728.92

48.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	27,296,889.04	52,444,715.05
递延所得税费用	7,722,834.14	-4,204,045.00
合计	35,019,723.18	48,240,670.05

（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	476,277,525.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	119,069,381.44
调整以前期间所得税的影响	-12,281,353.18
非应税收入的影响	-5,346,272.37
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	820,877.20
未确认的可抵扣亏损的影响	557,391.10
税率变动对年初递延所得税余额的影响	-115,111.91
利用以前年度可抵扣亏损	33,185.03
税收优惠	-66,684,081.05
其他	-1,034,293.08
所得税费用	35,019,723.18

49.其他综合收益

详见附注七、29。

50.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
其他收益	45,811,116.06	0.00
与日常经营活动无关的政府补助	4,717,303.00	36,034,598.36
收到代扣代缴资管产品增值税	1,035,199.49	15,228,313.10
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
收到经营往来款	3,542,217.65	931,110.40
收到预付款	0.00	109,406.01
应收款项类投资净减少额	0.00	8,926.99
合计	55,105,836.20	193,832,354.86

（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	10,570,961.54	13,732,159.53
应付清算款净减少额	16,326,261.09	43,887,578.94
支付的业务及管理费	146,252,436.44	167,486,442.06
捐赠支付的现金	5,137,064.00	5,038,323.50
支付的衍生金融产品现金净流出	17,262,506.09	17,055,089.78
存出保证金净增加额	30,315,832.48	10,228,778.45
支付经营往来款	18,027,664.41	5,772,215.29
合计	243,892,726.05	263,200,587.55

（3）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

51.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	441,257,802.59	343,640,691.54
加：资产减值损失		21,902,723.03
信用减值损失	-7,283,785.13	-
固定资产折旧	11,253,904.96	11,173,242.93
投资性房地产折旧	111,024.24	111,024.24
无形资产摊销	17,375,283.60	16,753,525.61
长期待摊费用摊销	6,523,407.66	6,840,925.89
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）	369,415.81	-147,275.01
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-61,823,603.24	22,032,783.56
利息支出	14,777,751.23	88,367,433.10
汇兑损失（收益以“－”号填列）	-316,809.72	-758,666.17
投资损失（收益以“－”号填列）	-40,004,495.87	-16,476,485.37
递延所得税	7,722,834.14	-4,204,045.00
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-3,024,161,809.36	2,007,649,143.74
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	4,535,309,971.06	-2,433,392,219.90
经营活动产生的现金流量净额	1,901,110,891.97	63,492,802.19
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	5,823,917,707.30	3,569,525,759.83
减：现金的年初余额	3,569,525,759.83	4,255,626,003.02
加：现金等价物的期末余额	1,254,166,801.36	885,343,348.54
减：现金等价物的年初余额	885,343,348.54	955,792,584.88
现金及现金等价物净增加额	2,623,215,400.29	-756,549,479.53

（2）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,823,917,707.30	3,569,525,759.83
其中：库存现金	12,603.51	13,854.51
可随时用于支付的银行存款	5,823,905,103.79	3,569,511,905.32
二、现金等价物	1,254,166,801.36	885,343,348.54

结算备付金	1,254,166,801.36	885,343,348.54
三、期末现金及现金等价物余额	7,078,084,508.66	4,454,869,108.37

52.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	9,644,619.48	未办妥产权证
交易性金融资产-注 1	3,243,500,000.00	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-注 2	100,000,000.00	为银行间及交易所质押式回购业务而设定质押
合计	3,353,144,619.48	--

其他说明：

注1：于2019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3,243,500,000.00元（2018年12月31日：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0.00元（2018年12月31日：530,000,000.00元）。

注2：于2019年12月31日本集团为银行间买断式回购业务而设定质押的买入返售债券面值为人民币100,000,000.00元（2018年12月31日：人民币49,980,000.00元）。

53.外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	25,856,608.18
其中：美元	1,946,443.46	6.9762	13,578,778.82
欧元			
港币	13,706,299.90	0.8958	12,277,829.36
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

□ 适用 √ 不适用

54.政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
拉萨市柳梧新区管理委员会财政局上市奖励金	3,000,000.00	营业外收入	3,000,000.00
上海市黄埔区金融服务办公室产业扶持资金	40,000.00	营业外收入	40,000.00
襄阳长虹北路证券营业部政府落户补贴	33,334.00	营业外收入	33,334.00
常州新北区服务业发展政策兑现资金	500,000.00	营业外收入	500,000.00
湖南省 2019 年金融发展专项资金	500,000.00	营业外收入	500,000.00
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
洛阳市政府金融办公室支持洛阳市资本市场发展专项奖补资金	2,500.00	营业外收入	2,500.00

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

55.金融工具项目计量基础

（1）金融资产计量基础分类表

单位： 元

期末账面价值						
金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
				分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
货币资金	5,823,917,911.62					
结算备付金	1,254,166,801.36					
融出资金	2,081,109,704.97					
存出保证金	68,446,965.79					
应收款项	15,449,336.20					
买入返售金融资产	1,128,026,994.07					
交易性金融资产				5,958,430,064.25		
其他资产	36,079,327.14					
合计	10,407,197,041.15			5,958,430,064.25		
期初账面价值						
金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
				分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
货币资金	3,569,525,759.83					
结算备付金	885,343,348.54					

融出资金	2,024,572,045.26					
存出保证金	38,131,133.31					
应收款项	4,453,365.26					
买入返售金融资产	1,987,482,327.77					
交易性金融资产				3,035,913,896.60	141,000,000.00	
其他资产	25,167,588.20					
合计	8,534,675,568.17			3,035,913,896.60	141,000,000.00	

（2）金融负债计量基础分类表

单位： 元

期末账面价值				
金融负债项目	以摊余成本计量的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
		分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付短期融资款	1,311,921,309.14			
拆入资金	562,249,000.01			
卖出回购金融资产款	3,201,601,833.97			
代理买卖证券款	5,519,297,902.41			
代理承销证券款	271,856,300.00			
应付款项	39,877,662.43			
交易性金融负债			154,939,978.87	
其他负债	5,394,339.14			
合计	10,912,198,347.10		154,939,978.87	
期初账面价值				
金融负债项目	以摊余成本计量的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
		分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

应付短期融资款	668,065,630.63			
拆入资金	550,000,000.00			
卖出回购金融资产款	1,661,657,028.42			
代理买卖证券款	3,699,029,468.30			
应付款项	67,188,318.74			
交易性金融负债		898,779,240.00	141,797,627.28	
其他负债	8,883,551.45			
合计	6,654,823,997.54	898,779,240.00	141,797,627.28	

56.其他

八、合并范围的变更

1.其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

结构化主体

公司本年新增1家纳入合并范围的结构化主体，为公司投资的证券行业支持民企发展系列之华林证券1号集合资产管理计划。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，认定应将这家合并化主体纳入合并范围。截至2019年12月31日，公司共有4家纳入合并范围的结构化主体。

本期纳入合并范围的结构化主体情况如下：

单位：人民币元

名称	持股比例	投资资金	业务性质	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额		与本集团主要业务往来
				报表科目	金额	
西藏华林绿水企业管理合伙企业(有限合伙)	20.00%	人民币1,502万元	合伙企业	交易性金融资产	81,677,498.76	投资收益 资产管理业务收入
				交易性金融负债	65,393,359.19	
西藏华林青山企业管理合伙企业(有限合伙)	20.00%	人民币1,277万元	合伙企业	交易性金融资产	69,323,439.81	投资收益 资产管理业务收入
				交易性金融负债	55,588,700.19	
西藏华林银山企业管理合伙企业(有限合伙)	20.00%	人民币757万元	合伙企业	交易性金融资产	40,963,097.90	投资收益 资产管理业务收入
				交易性金融负债	32,937,507.85	
证券行业支持民企发展系列之华林证券1号集合资产管理计划	99.76%	人民币40,900万元	资产管理计划	买入返售金融资产	400,042,465.75	投资收益 资产管理业务收入
				交易性金融负债	1,020,411.64	

九、在其他主体中的权益

1.在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

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

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4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：

不适用

（2）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

不适用

2.在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

华林投资服务(深圳)有限公司系本公司于2017年3月21日通过非同一控制下企业合并取得。2019年6月21日，本公司与深圳珞石投资企业（有限合伙）签订《股权转让协议书》，约定深圳珞石投资企业（有限合伙）将其持有的华林投资服务（深圳）有限公司30%股权转让给本公司，转让对价为人民币9,810,000.00元。

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

购买成本/处置对价	9,810,000.00
--现金	9,810,000.00
购买成本/处置对价合计	9,810,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	12,535,337.08
差额	-2,725,337.08
其中：调整资本公积	2,725,337.08

其他说明

无

3.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：

（1）本集团担任管理人的结构化主体：

资产管理计划

于2019年12月31日及2018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66,489,602,933.85元和人民币104,262,751,924.29元。这些集合、定向及专项资产管理计划根据合同约定投资于各类许可的金融产品。于2019年12月31日及2018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2019年度及2018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81,679,730.07元和人民币99,616,128.18元。

私募股权投资基金

于2019年12月31日及2018年12月31日本集团未担任未纳入合并范围的私募股权投资基金的管理人，且未持有私募股权投资基金份额。

（2）第三方金融机构发起的结构化主体

本集团通过直接持有投资而在第三方机构发起设立的结构化主体中享有权益。这些结构化主体主要是银行理财产品，未纳入本集团的合并财务报表范围。这些结构化主体的性质和目的主要是管理投资者的资产并赚取管理费，其融资方式是向投资者发行投资产品。

于12月31日，合并资产负债表中上述投资的账面金额等同于本集团因持有第三方机构发行的未合并结构化主体而可能存在的最大风险敞口，详情载列如下：

项目	2019年度
	交易性金融资产
银行理财产品	749,246,413.83

项目	2018年度		
	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	可供出售金融资产	合计
银行理财产品	141,000,000.00	413,670,000.00	554,670,000.00

于2019年12月31日及2018年12月31日，本集团因投资上述银行理财产品而可能遭受损失的最大风险敞口为其在报告日的公允价值。

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

1、风险管理政策和组织架构

法人治理结构

作为防范和控制风险的首要措施，本公司建立了以股东大会、董事会、监事会和经营管理层为主体的法人治理结构。各机构均建立了议事规则，并严格遵照执行。机构之间相互独立、相互制约，严格按照《公司法》和公司章程赋予的权利保障公司的有效运作，力求形成高效、完善的决策、执行和监督机制。

公司股东大会由全体股东组成，是本公司的最高权力机构。

本公司设董事会，董事会是股东大会的执行机构，对股东大会负责。

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

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

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

本公司董事会下设审计委员会，负责审查本公司内部审计制度、内控制度的实施情况，加强内、外部审计机构间的沟通。

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

董事会决定本公司的合规管理目标，对合规管理的有效性承担责任，审议批准合规管理的基本制度，审议批准年度合规报告，决定解聘对发生重大合规风险负有主要责任或者领导责任的高级管理人员，评估合规管理有效性，督促解决合规管理中存在的问题。

本公司设合规总监，由董事会决定任免考核，并建立与合规总监的直接沟通机制。合规总监直接向董事会负责，对本公司及其工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行审查、监督和检查。

经营管理层负责遵循董事会设定的风险管理总体目标，执行董事会制定的风险管理政策，建立健全责任明确、程序清晰的风险管理组织架构，组织实施对各类风险的识别与评估，决定或拟定风险应对策略并向董事会报告公司风险状况。公司总裁对本公司全面风险管理的有效性承担主要责任。

本公司设首席风险官，由董事会任免考核，首席风险官为本公司的全面风险管理负责人，负责本公司全面风险管理工作。

本公司风险管理部、合规法律部、稽核监察部、计划财务部、董事会办公室等部门分别承担相应的风险管理职责。

风险管理部在首席风险官的领导下推动全面风险管理工作。风险管理部负责拟定公司层面风险管理制度，审核各业务部门与风险管理有关的办法、流程与规则；组织落实、监督董事会、管理层制定的风险偏好、风险管理政策在各项业务中的执行情况；构建业务风险计量模型，对业务数据进行收集、分析，运用风险量化指标，识别、评估、监测、报告风险，提出风险防范措施与建议；对本公司各业务部门的市场风险、操作风险、信用风险进行监测和报告；组织进行压力测试与敏感性分析工作；对本公司各项新业务进行风险评估，并出具独立的风险评估报告，为本公司决策提供支持；定期向本公司提交风险评估报告；牵头组织投行类业务后续管理阶段项目重大风险事件的排查和处置工作；进行本公司风险管理体系和策略的研究，推动落实全面风险管理工作；本公司授予的其他职责。

合规法律部是本公司合规风险、法律风险的管理部门，对合规总监负责，按照公司规定和合规负责人的安排履行合规管理职责。具体职责包括制定本公司合规制度流程、对本公司经营管理及全体人员执业行为合规性提供合规法律咨询和建议，进行合规法律审查、合规检查、合规监测工作；开展法律法规准则的追踪、解读、宣导工作；作为公司和监管机构的沟通枢纽，完成监管配合工作；对已经识别的合规风险隐患、已发生的合规风险事件进行合规风险处置；推动合规文化建设、宣导工作；开展信息隔离墙、反洗钱监测工作；负责投诉、举报、诉讼、仲裁、调解管理工作；负责合规报告工作等。

稽核监察部履行内部审计职责，对本公司及所属分支机构经营活动和内部控制的健全性和有效性进行独立客观的监督和评价，具体职责包括制定本公司内部审计相关制度和工作流程；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。

内控制度和机制

本公司通过健全逐级授权制度，确保股东大会、董事会、监事会充分履行各自的职权，确保本公司各项规章制度的贯彻执行。本公司各业务部门、各级分支机构在其规定的业务、财务、人事等授权范围内行使相应的经营管理职能。各项业务和管理程序遵从规定的操作规程，经办人员的每一项工作在其业务授权范围内进行。

本公司设立顺序递进、权责统一、严密有效的三道监控防线：

首先，建立一线岗位双人、双职、双责为基础的第一道监控防线。直接与客户、电脑、资金、有价证券、重要空白凭证、业务用章等接触的岗位，实行双人负责的制度。

其次，建立相关部门、相关岗位之间相互监督制衡的第二道监控防线。本公司在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据顺畅传递的渠道，各部门和岗位分别在自己的授权范围内承担各自职责。

最后，建立合规、风控、稽核部门对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的第三道监控防线。稽核监察部门独立于其他部门和业务活动，并对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和反馈。

本公司执行聘用、培训、轮岗、考评、晋升、淘汰等方面的人事管理制度，制订奖效挂钩的薪酬激励制度。通过组织员工的定期业务培训，确保员工具备合格的专业知识。本公司实行员工、干部的年度考核制度，不断加强对员工的岗位管理。

1.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。

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。

权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。于2019年12月31日及2018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、8）及可供出售权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。

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。

2019年12月31日	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	84,250,319.58	7,515,342.63/ -7,515,342.63	-	7,515,342.63/ -7,515,342.63
—沪深股票	1,429,622.28	127,296.71/ -127,296.71	-	127,296.71/ -127,296.71
—其他理财产品	749,246,413.83	67,961,345.60/ -67,961,345.60	-	67,961,345.60/ -67,961,345.60
—其他股权投资	298,366,782.16	27,573,640.16/ -27,573,640.16	-	27,573,640.16/ -27,573,640.16

2018年12月31日	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

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：

2019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	5,823,917,707.30	-	-	-	-	204.32	5,823,917,911.62
结算备付金	1,254,166,801.36	-	-	-	-	-	1,254,166,801.36
融出资金	99,801,477.49	499,822,130.30	1,465,015,213.49	-	-	16,470,883.69	2,081,109,704.97
交易性金融资产	-	49,636,600.00	1,094,381,879.60	1,469,486,710.00	2,149,783,356.90	61,848,379.90	4,825,136,926.40
买入返售金融资产	1,043,187,261.08	15,000,000.00	63,993,130.44	2,729,093.43	-	3,117,509.12	1,128,026,994.07
应收款项	-	-	-	-	-	15,449,336.20	15,449,336.20
存出保证金	68,446,965.79	-	-	-	-	-	68,446,965.79
其他金融资产	-	-	-	-	-	36,079,327.14	36,079,327.14
金融资产合计	8,289,520,213.02	564,458,730.30	2,623,390,223.53	1,472,215,803.43	2,149,783,356.90	132,965,640.37	15,232,333,967.55

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）：

2019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	562,000,000.00	-	-	-	-	249,000.01	562,249,000.01
交易性金融负债	-	-	-	-	-	154,939,978.87	154,939,978.87
卖出回购金融资产款	3,201,300,000.00	-	-	-	-	301,833.97	3,201,601,833.97

代理买卖证券款	5,519,297,902.41	-	-	-	-	-	5,519,297,902.41
代理承销证券款	-	-	-	-	-	271,856,300.00	271,856,300.00
应付短期融资款	33,880,000.00	73,550,000.00	1,202,210,000.00	-	-	2,281,309.14	1,311,921,309.14
应付款项	-	-	-	-	-	39,877,662.43	39,877,662.43
其他金融负债	-	-	-	-	-	5,394,339.14	5,394,339.14
金融负债合计	9,316,477,902.41	73,550,000.00	1,202,210,000.00	-	-	474,900,423.56	11,067,138,325.97
利率敏感性缺口	-1,026,957,689.39	490,908,730.30	1,421,180,223.53	1,472,215,803.43	2,149,783,356.90	-341,934,783.19	4,165,195,641.58

利率敏感性缺口中未包含金融资产中的权益性投资。

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
金融资产合计	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。

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：

项目	2019年度	
利率变更(基点)	减少100	增加100
利率风险导致损益变更	304,749,962.48	-259,792,306.29

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

2.信用风险管理

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本集团的信用风险主要来自货币资金、债券投资、融资融券、股票质押式回购业务、代理买卖证券业务等。管理层会持续监控这些信用风险的敞口。

本集团除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构，管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给本集团造成损失。

为了控制自营业务产生的信用风险，本集团在交易所进行的交易均与具有相应资质的证券结算机构完成证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性较小；在进行银行间同业市场交易时，本集团多选择信用良好的交易对手，在交易方式上要选用券款对付方式，公司因交易对手违约的整体风险较小。

为了控制融资融券的信用风险，本集团制定了融资融券期限、利率、融资融券的保证金比例、融券上浮保证金比例、授信系数、维持担保比例 (警戒线、补仓线、平仓线) 、可抵充保证金的证券范围及折算率等标准较证监会指导意见规定标准更为严格。采用分级授权审批的方式严格对融资融券客户的授信额度审批。通过对客户风险教育、逐日盯市、客户风险提示、强制平仓、司法追索等方式在事前、事中、事后不同阶段防范信用风险。

本集团代理客户买卖证券及进行期货交易等，如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，公司有责任代客户进行结算从而可能给本公司造成损失。对此，本集团代理客户进行证券交易均以全额保证金结算方式进行风险规避；代理客户进行期货交易通过严格筛选客户、逐日盯市、追保强平等手段来控制信用风险。

预期信用损失

对于融资融券、股票质押式回购等业务，本集团基于实践经验及业务历史违约数据建立了迁徙模型估计违约概率，基于行业信息及市场数据下设定了违约损失率，结合前瞻性调整因素，确认预期信用损失。

对于债券类投资，本集团制定了客户信用评级与授信管理制度，并根据客户信用等级与授信额度制定相应的投资限制；本集团根据信用评级建立评级与违约概率的映射关系，基于行业信息及市场数据下设定了违约损失率，结合前瞻性调整因素，确认预期信用损失。

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

本集团对于按照损失率法计量的金融工具之外，初始按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团将按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

整个存续期内及或未来12个月内的预期信用损失均基于金融工具本身的性质，以单项金融工具或是金融工具组合进行计算。

本集团已经制定了相应的预期信用损失政策，于资产负债表日，本集团通过考虑金融工具剩余期间内违约风险的变化，对金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加进行评估。基于以上程序，本集团将债务工具投资分为以下阶段：

第一阶段：当债务工具投资初始确认时，本集团确认未来12个月内的预期信用损失。第一阶段的债务工具投资也包括因信用风险改善而由第二阶段重分类至第一阶段的投资。

第二阶段：当债务工具投资的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团确认整个存续期内预期信用损失。第二阶段的债务工具投资也包括因信用风险改善而由第三阶段重分类至第二阶段的投资。

第三阶段：已经发生信用减值的债务工具投资。本集团确认整个存续期内的信用减值。

预期信用损失（续）

购买或源生的已发生信用减值：购买或源生的已发生信用减值系在初始确认时即确认信用减值的资产。购买或源生的已发生信用减值的资产在初始确认时以公允价值计量，在后续计量时应基于经信用调整后的实际利率计算利息收入。预期信用损失仅随金融工具在后续期间预期信用风险变化而相应变化。

本集团合理预期金融资产合同现金流量不再能够全部或部分收回的，应当直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的(部分)终止确认。

估计预期信用损失时，本集团会考虑不同的情景。每种情景与不同的违约概率关联。不同情景的评估考虑了违约债务的

偿还方式，包括债务工具偿还的可能性、担保物的价值或者处置资产可能回收的金额。

影响买入返售金融资产及融出资金预期信用损失减值准备的重大变动因素主要是由于股市波动导致用于抵押的有价证券价值下跌，进而担保物价值不能覆盖融资金额。本集团综合考虑债务人信用状况、还款能力、第三方增信措施、担保品实际可变现能力和处置周期等因素后，确认了买入返售金融资产及融出资金信用减值损失。

对股票质押式回购业务，本集团充分考虑融资主体的信用状况、合同期限、以及担保证券所属板块、流动性、限售情况、集中度、波动性、履约保障情况、发行人经营情况等因素，为不同融资主体或合约设置不同的预警线和平仓线，其中预警线一般不低于150%，平仓线一般不低于130%。

•对于履约保障比例大于预警线的股票质押式回购业务，风险水平划定为安全级，对于履约保障比例大于平仓线，小于等于预警线的股票质押式回购业务，风险水平划定为关注级，安全级和关注级均属于“第一阶段”；

•对于履约保障比例大于100%，小于等于平仓线的股票质押式回购业务，风险水平划定为风险级，或逾期天数超过30日，或存在权利瑕疵（质押股票冻结），属于“第二阶段”；

•对于履约保障比例小于等于100%的股票质押式回购业务，风险水平划定为损失级，或逾期天数超过90日，属于“第三阶段”。

信用风险显著增加判断标准

本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本集团历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本集团以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本集团认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

•定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例、维持担保比例是否低于平仓线、最新评级是否在投资级以下等

•定性标准主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等

无论采用何种方式评估信用风险是否显著增加，如果合同付款逾期超过（含）30日，则通常可以推定金融资产的信用风险显著增加，除非以合理成本即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30 日，信用风险仍未显著增加。

已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本集团所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本集团评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

•融资人发生重大财务困难；

•融资人未按合同约定偿还本金和利息90天以上（含）；

•最新评级存在违约级别；

•履约保障比例为小于100%；

•融资人丧失清偿能力、被法院指定管理人或已开始相关的诉讼程序；

•融资人很可能破产或进行其他财务重组；

•其他可视情况认定为违约的情况。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本集团对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本集团考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

本集团采用违约概率(PD)/违约损失率(LGD)方法进行减值计量：

•违约概率(PD)是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本集团的违约概率以集团内部信用风险评估模型结果为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；

•违约损失率(LGD)是指本集团对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；

•违约风险敞口(EAD)是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本集团应被偿付的金额；

•前瞻性信息，信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本集团通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标，定期根据经济指标预测以及专家评估，确定前瞻性信息对违约概率等参数的影响。

对于股票质押式回购业务，本集团基于可获取的内外部信息，如：历史违约数据、履约保障比例、担保物变现能力等因素，定期对融资人进行风险评估。本年末各阶段减值损失率（综合考虑违约概率和违约损失率）区间如下：

第一阶段：资产根据不同的履约保障比例，损失率区间为0.00%-5.28%；

第二阶段：资产根据不同的履约保障比例、逾期天数及是否存在权利瑕疵，损失率区间为1.20%-15.84%；

第三阶段：综合考虑质押物总估值、履约保障比例、融资人信用状况及还款能力、其他担保资产价值情况、第三方提供连带担保等定量指标，逐项评估每笔业务的可收回金额，确定信用减值损失金额。

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	2019年12月31日	2018年12月31日
融出资金(附注七、3)	2,083,377,148.81	1,987,350,610.69
未考虑抵押物的信用风险敞口	2,083,377,148.81	1,987,350,610.69

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

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（未考虑信用/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	2019年12月31日	2018年12月31日
货币资金	5,823,917,911.62	3,569,525,759.83
结算备付金	1,254,166,801.36	885,343,348.54
融出资金	2,083,377,148.81	1,987,350,610.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,362,935,450.00
买入返售金融资产	1,130,214,770.20	1,985,957,219.70
应收款项	16,798,832.12	4,453,365.26
应收利息		93,437,204.61
存出保证金	68,446,965.79	38,131,133.31
交易性金融资产	4,825,136,926.40	

其他资产	36,510,138.08	31,377,797.18
信用风险敞口合计	15,238,569,494.38	10,958,511,889.12

对以公允价值计量的金融工具而言，上述金额反映了其当前的风险敞口但并非其最大的风险敞口。其最大的风险敞口将随着其未来公允价值的变化而改变。

于2019年12月31日，本集团逾期的融出资金账面原值为人民币1,458,071.87元，应收利息为人民币63,432.36元，信用减值准备余额人民币1,521,504.23元。于2018年12月31日，本集团逾期的融出资金账面原值为人民币1,471,414.41元，应收利息为人民币64,749.96元，资产减值准备余额人民币2,942.83元。

于2019年12月31日，本集团买入返售金融资产无逾期本金和逾期利息，已计提资产减值准备2,187,776.13元；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，已计提资产减值准备8,275,733.44元，除此之外，于2019年12月31日，本集团无其他已逾期未减值的金融资产。

3.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

2019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
金融负债									
拆入资金	-	562,371,356.17	-	-	-	-	-	-	562,371,356.17
交易性金融负债	-	-	-	1,020,411.65	153,919,567.22	-	-	-	154,939,978.87
卖出回购金融资产款	-	3,202,580,406.88	-	-	-	-	-	-	3,202,580,406.88
代理买卖证券款	5,519,297,902.41	-	-	-	-	-	-	-	5,519,297,902.41
代理承销证券款	-	271,856,300.00	-	-	-	-	-	-	271,856,300.00
应付短期融资款	-	34,030,742.79	74,269,529.03	1,246,952,205.48	-	-	-	-	1,355,252,477.30
应付款项	14,191,959.96	2,071,614.31	19,948,810.90	3,000,509.01	664,768.25	-	-	-	39,877,662.43
其他金融负债	4,228,022.87	281,432.27	202,557.67	402,895.83	279,430.50	-	-	-	5,394,339.14
金融负债合计	5,537,717,885.24	4,073,191,852.42	94,420,897.60	1,251,376,021.97	154,863,765.97	-	-	-	11,111,570,423.20

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
金融负债									
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

（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

下表列示了本集团在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

- 第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- 第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；
- 第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。

十三、公允价值的披露

1.以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		4,495,375,719.86	1,463,054,344.39	5,958,430,064.25
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		4,495,375,719.86	1,463,054,344.39	5,958,430,064.25
（1）债务工具投资		4,375,714,636.80	449,422,289.60	4,825,136,926.40
（2）权益工具投资		119,661,083.06	1,013,632,054.79	1,133,293,137.85
持续以公允价值计量的资产总额		4,495,375,719.86	1,463,054,344.39	5,958,430,064.25
（六）交易性金融负债			154,939,978.87	154,939,978.87
2.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			154,939,978.87	154,939,978.87
持续以公允价值计量的负债总额			154,939,978.87	154,939,978.87
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2.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、交易性金融资产及负债、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。

3.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、交易性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、交易性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。

2019年度，本集团上述持续第二层次公允价值计量所使用的估值技术并未发生变更。

4.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	2019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	647,624,931.82	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	366,007,122.97	市场法	流动性折价	流动性折价越高公允价值越低
票据	449,422,289.60	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
金融负债	154,939,978.87	市场法	流动性折价	流动性折价越高公允价值越低

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。

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

2019 年度	年末余额	IFRS 调整	年初余额	转入第三层次	转出第三层次	本年利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				年末余额	对于年末持有的资产和承担的负债计入损益的当年未实现损失
						计入损益	计入其他综合收益	购买	发行	出售	结算		
资产													
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产													
-股票	7,825,472.94	-7,825,472.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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													
-银行理财产品	141,000,000.00	-141,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
可供出售													

金融资产													
-股票	632,350.00	-632,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-银行理财产品	413,670,000.00	-413,670,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交易性金融资产													
-股票	-	8,457,822.94	8,457,822.94	33,479,008.96	-	17,373,886.64	-	8,329,622.27	-	-	-	67,640,340.81	17,373,886.64
-银行理财产品	-	554,670,000.00	554,670,000.00	-	-	5,924,931.82	-	5,953,000,000.00	-	-	-5,865,970,000.00	647,624,931.82	5,924,931.82
-其他	-	-	-	144,657,510.80	-	26,888,337.53	-	576,243,223.43	-	-		747,789,071.76	26,888,337.53
金融资产小计	563,127,822.94	-	563,127,822.94	178,136,519.76	-	50,187,155.99	-	6,537,572,845.70	-	-	-5,865,970,000.00	1,463,054,344.39	50,187,155.99
负债													
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-141,797,627.28	-	-141,797,627.28	-	-	-12,142,351.59	-	-	-1,000,000.00	-	-	-154,939,978.87	-12,142,351.59
金融负债小计	-141,797,627.28	-	-141,797,627.28	-	-	-12,142,351.59	-	-	-1,000,000.00	-	-	-154,939,978.87	-12,142,351.59

2018 年度	年初余额	转入第三层次	转出第三层次	本年利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				年末余额	对于年末持有的资产和承担的负债计入损益的当年未实现损失
				计入损益	计入其他综合收益	购买	发行	出售	结算		
资产											
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产											
-股票	-	12,206,055.41	-	-4,380,582.47	-	-	-	-	-	7,825,472.94	-4,380,582.47
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											
-银行理财产品	-	-	-	-	-	500,880,000.00	-	-	-359,880,000.00	141,000,000.00	-
可供出售金融资产											
-股票	-	632,188.20	-	-	161.80	-	-	-	-	632,350.00	-
-银行理财产品	-	42,500,000.00	-	-	-	4,549,070,000.00	-	-	-4,177,900,000.00	413,670,000.00	-
金融资产小计	-	55,338,243.61	-	-4,380,582.47	161.80	5,049,950,000.00	-	-	-4,537,780,000.00	563,127,822.94	-4,380,582.47
负债											
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-277,627.28	-	-	-141,520,000.00	-	-	-141,797,627.28	-277,627.28
金融负债小计	-	-	-	-277,627.28	-	-	-141,520,000.00	-	-	-141,797,627.28	-277,627.28

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

对于持续的以公允价值计量的资产和负债，本集团在每个报告年末通过重新评估分类(基于对整体公允价值计量有重大影响的最低层级输入值)判断各层级之间是否存在转换。

截至2019年12月31日，本集团持有的按公允价值计量的金融工具各层级之间无重大转换。

7.本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用

8.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

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、存出保证金、其他资产（金融资产）、拆入资金、卖出回购金融资产款、代理买卖证券款、代理承销证券款、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

1.本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本公司的最终控制方为林立，通过深圳市立业集团有限公司持有本公司64.46%的股权。

2.本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十二节之九、在其他主体中的权益。

3.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
深圳市希格玛计算机技术有限公司	持有本公司 5%以上股份的法人
天津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
林丛等三人	母公司最终控制方的关系密切的家庭成员

其他说明

4.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	38,465.85		否	57,424.60
深圳市希格玛计算机技术有限公司	购入软件设备	38,495.58	不适用	不适用	-

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	债券承销保荐和财务顾问收入		37,735,849.06
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
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	6,452.24	300.69

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

1）2019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38,465.85元(2018年：人民币57,424.60元)。

2）2019年度，本集团以市场价向深圳市希格玛计算机技术有限公司购入防火墙软件设备人民币38,495.58元（2018年：人民币0.00元）。

3）2018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，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。

4）2018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。

5）2019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6,452.24元(2018年度：人民币300.69元)。

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
深圳市立业集团有限公司	华林证券股份有限公司	资产管理计划			参照市场水平定价	0.00

关联托管/承包情况说明

2019年度，深圳市立业集团有限公司以人民币1,000,000.00元，认购了本公司管理的证券行业支持民企发展系列之华林证券1号集合资产管理计划1,000,000.00份额。

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
华林投资服务(深圳)有限公司	房屋	226,981.14	442,075.47

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

（4）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	担保到期日	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。

（5）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	11,522,861.38	7,849,243.75

（6）其他关联交易

（1）向关联方支付利息

单位：元

关联方名称	2019年度	2018年度
深圳市立业集团有限公司	1,732.20	1,440.96
天津立德汇业科技有限公司	1.29	1.28
母公司最终控制方的关系密切的家庭成员	399.81	46.36

（2）为关联方提供代理销售基金服务

单位：元

关联方名称	2019年度	2018年度
华林资本投资有限公司	600,792.45	-

（3）本公司的子公司与纳入合并的结构化主体之交易

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

单位：元

华林资本向结构化主体收取管理人报酬	2019年度	2018年度
西藏华林绿水企业管理合伙企业（有限合伙）	1,126,950.00	444,604.93
西藏华林青山企业管理合伙企业（有限合伙）	958,199.99	378,029.58
西藏华林银山企业管理合伙企业（有限合伙）	568,050.00	224,107.40
华林投服向结构化主体收取基金服务机构服务费	**2019年度**	**2018年度**
西藏华林绿水企业管理合伙企业（有限合伙）	22,538.99	8,892.10
西藏华林青山企业管理合伙企业（有限合伙）	19,164.00	7,560.59
西藏华林银山企业管理合伙企业（有限合伙）	11,360.99	4,482.14

（4）本公司的子公司与纳入合并的结构化主体应收款项余额

单位：元

华林资本应收结构化主体管理人报酬	2019年12月31日	2018年12月31日
西藏华林绿水企业管理合伙企业（有限合伙）	284,053.15	284,053.15
西藏华林青山企业管理合伙企业（有限合伙）	241,518.90	241,518.90
西藏华林银山企业管理合伙企业（有限合伙）	143,179.73	143,179.73
华林投服应收结构化主体基金服务机构服务费	**2019年12月31日**	**2018年12月31日**
西藏华林绿水企业管理合伙企业（有限合伙）	5,681.06	5,681.06
西藏华林青山企业管理合伙企业（有限合伙）	4,830.38	4,830.38
西藏华林银山企业管理合伙企业（有限合伙）	2,863.59	2,863.59

5.关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收房屋租金	华林投资服务(深圳)有限公司	121,500.00	0.00	117,900.00	0.00
应收代销基金服务费	华林资本投资有限公司	636,840.00	0.00	0.00	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
交易性金融负债	深圳市立业集团有限公司	1,020,411.64	0.00
代理买卖证券款	深圳市立业集团有限公司	822,376.96	205,532.46
代理买卖证券款	天津立德汇业科技有限公司	369.98	368.69
代理买卖证券款	母公司最终控制方的关系密切的家庭成员	25,751.17	389.91

十五、承诺及或有事项

1.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	2019年12月31日	2018年12月31日
资本承诺（单位：元）	24,035,089.06	16,667,256.96
投资承诺（单位：元）	--	--

2.或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

不适用

（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

1.其他资产负债表日后事项说明

除报告中经披露的事项外，期后事项还包括：

于2020年1月21日，本公司接到股东深圳市怡景食品饮料有限公司通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押。本次质押数量240,000,000.00股，占其所持股份比例49.51%，占公司总股本比例8.89%，质押起始日为2020年1月21日，质权人为渤海银行股份有限公司深圳前海分行，质押用途为融资。

十七、其他重要事项

1.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5个报告分部：

1）信用及经纪业务；
2）自营业务；
3）投资银行业务；
4）资产管理业务；
5）其他业务。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩，以报告的分部利润为基础进行评价。该指标系对持续经营利润总额进行调整后的指标，除不包括营业外收入及营业外支出之外，该指标与本集团持续经营利润总额是一致的。本集团所有经营均在中国大陆进行。

（2）报告分部的财务信息

本年发生额

单位： 元

项目	信用及经纪业务	自营业务	投资银行业务	资产管理业务	其他	合计
营业收入	469,841,712.79	216,199,293.51	91,355,138.51	81,644,721.77	151,562,232.92	1,010,603,099.50
手续费及佣金净收入	256,326,715.04	-23,760,122.07	91,355,138.51	81,644,721.77	32,914,692.83	438,481,146.08
利息净收入	213,524,452.18	-46,225,662.14			16,942,148.86	184,240,938.90
投资收益		240,121,293.90			40,004,495.87	280,125,789.77
其他收入	-9,454.43	46,063,783.82			15,889,779.30	61,944,108.69
其他收益					45,811,116.06	45,811,116.06
营业支出	278,445,905.48	51,011,466.58	82,244,584.21	46,425,757.27	78,912,756.75	537,040,470.29
营业利润	191,395,807.31	165,187,826.93	9,110,554.30	35,218,964.50	72,649,476.17	473,562,629.21
分部资产	7,871,393,527.23	5,955,522,718.65	5,934,491.38	14,281,086.08	2,660,073,934.69	16,507,205,758.03
递延所得税资产					2,426,923.01	2,426,923.01
分部负债	5,616,451,868.75	3,237,227,789.19	333,338,635.05	15,395,399.47	1,961,125,433.23	11,163,539,125.69
递延所得税负债					7,731,838.85	7,731,838.85

上年发生额

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	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

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

不适用

（4）其他说明

不适用

2.其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

（1）作为出租人

经营租出固定资产，详见附注七、10。

（2）作为承租人

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

单位：元

年限	2019年12月31日	2018年12月31日
1年以内(含1年)	67,024,376.85	54,043,791.81
1年至2年(含2年)	70,351,246.35	42,913,473.04
2年至3年(含3年)	61,054,476.39	17,781,455.63
3年以上	94,710,000.10	22,343,818.04
合计	293,140,099.69	137,082,538.52

·十八、母公司财务报表主要项目注释

1.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	2,164,810,000.00		2,164,810,000.00	155,000,000.00		155,000,000.00
合计	2,164,810,000.00		2,164,810,000.00	155,000,000.00		155,000,000.00

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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	2,000,000,000.00				2,060,000,000.00	
华林投资服务(深圳)有限公司	35,000,000.00	9,810,000.00				44,810,000.00	
合计	155,000,000.00	2,009,810,000.00				2,164,810,000.00	

（2）其他说明

1）2019年10月25日，本公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司向全资子公司华林创新投资有限公司增资的议案》，同意合计向华林创新增加注册资本人民币20亿元，增资完成后华林创新注册资本增至人民币20.6亿元。
2）2019年6月21日，本公司与深圳珞石投资企业（有限合伙）签订股权转让协议书，根据协议书约定，深圳珞石投资企业（有限合伙）将其持有的华林投资服务（深圳）有限公司30%的股权以人民币981万元转让给本公司。在本次交易后，本公司持有华林投资服务（深圳）有限公司的100%股权。

2.应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	35,819,259.29	322,405,705.29	318,142,359.10	40,082,605.48
二、离职后福利-设定提存计划	5,312.20	24,756,594.58	24,761,906.78	
合计	35,824,571.49	347,162,299.87	342,904,265.88	40,082,605.48

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	33,065,249.96	267,222,888.63	263,096,339.76	37,191,798.83
2、职工福利费	1,000.00	19,244,239.60	18,243,250.90	1,001,988.70
3、社会保险费	3,256.25	12,342,438.40	12,345,694.65	
其中：医疗保险费	2,865.79	11,467,665.89	11,470,531.68	
工伤保险费		258,015.73	258,015.73	
生育保险费	390.46	616,756.78	617,147.24	

4、住房公积金		19,656,545.82	19,248,803.82	407,742.00
5、工会经费和职工教育经费	2,749,753.08	3,044,943.46	4,313,620.59	1,481,075.95
8、其他		894,649.38	894,649.38	
合计	35,819,259.29	322,405,705.29	318,142,359.10	40,082,605.48

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	5,312.20	24,157,771.30	24,163,083.50	
2、失业保险费		598,823.28	598,823.28	
合计	5,312.20	24,756,594.58	24,761,906.78	

3.利息净收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	307,961,704.55	360,913,767.48
其中：货币资金及结算备付金利息收入	105,386,614.61	97,422,240.14
拆出资金利息收入		165,000.00
融出资金利息收入	134,564,041.69	196,809,258.17
买入返售金融资产利息收入	68,011,048.25	66,517,269.17
股权质押回购利息收入	19,779,003.15	30,303,614.10
利息支出	128,548,988.79	198,618,407.40
应付短期融资款利息支出	14,777,751.23	40,874,099.60
拆入资金利息支出	3,860,128.88	5,375,186.01
卖出回购金融资产款利息支出	81,890,110.96	81,622,288.23
代理买卖证券款利息支出	19,037,191.88	16,907,360.90
应付债券利息支出		47,493,333.50
其中：次级债券利息支出		47,493,333.50
其他按实际利率法计算的金融负债产生的利息支出	2,464,912.48	2,361,276.18
债券借贷利息支出	6,518,893.36	3,984,862.98
利息净收入	179,412,715.76	162,295,360.08

4.手续费及佣金净收入

（1）手续费及佣金净收入情况

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
证券经纪业务净收入	256,326,715.04	183,571,044.50
其中：证券经纪业务收入	383,445,466.58	280,029,069.76
其中：代理买卖证券业务	367,953,054.81	265,243,456.51
交易单元席位租赁	8,037,128.51	9,139,035.55
代销金融产品业务	7,455,283.26	5,646,577.70
证券经纪业务支出	127,118,751.54	96,458,025.26
其中：代理买卖证券业务	127,118,751.54	96,458,025.26
投资银行业务净收入	91,355,138.51	230,145,945.93
其中：投资银行业务收入	91,466,789.00	230,311,601.27
其中：证券承销业务	26,191,762.08	102,446,226.42
证券保荐业务	5,226,415.10	4,301,886.79
财务顾问业务	60,048,611.82	123,563,488.06
投资银行业务支出	111,650.49	165,655.34
财务顾问业务	111,650.49	165,655.34
资产管理业务净收入	81,644,721.77	99,597,115.80
其中：资产管理业务收入	81,679,730.07	99,646,615.80
资产管理业务支出	35,008.30	49,500.00
投资咨询业务	32,073,527.49	10,864,229.87
其中：投资咨询业务收入	32,145,854.46	10,991,588.36
投资咨询业务支出	72,326.97	127,358.49
其他手续费及佣金净收入	-23,760,122.07	-2,369,610.93
其中：其他手续费及佣金收入	2,854,283.74	4,167,974.05
其他手续费及佣金支出	26,614,405.81	6,537,584.98
合计	437,639,980.74	521,808,725.17
其中：手续费及佣金收入合计	591,592,123.85	625,146,849.24
手续费及佣金支出合计	153,952,143.11	103,338,124.07

（2）财务顾问业务净收入

单位： 元

财务顾问业务净收入	本期发生额	上期发生额
并购重组财务顾问业务净收入--其他	4,716,981.05	16,615,094.34
其他财务顾问业务净收入	55,219,980.28	106,782,738.38

（3）代理销售金融产品业务收入情况

单位： 元

代销金融产品业务	本期		上期	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金	14,079,628,736.07	7,455,283.26	12,616,820,749.30	5,646,577.70
合计	14,079,628,736.07	7,455,283.26	12,616,820,749.30	5,646,577.70

（4）资产管理业务开展及收入情况

单位： 元

项目	集合资产管理业务	定向资产管理业务	专项资产管理业务
期末产品数量	7	84	5
期末客户数量	290	84	
其中：个人客户	284	5	
机构客户	6	79	
年初受托资金	159,271,576.10	92,763,251,639.62	2,885,000,700.00
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	
期末受托资金	809,060,388.24	59,807,500,283.05	1,802,448,500.00
其中：自有资金投入	401,041,556.40		
个人客户	372,790,187.49	171,884,828.00	
机构客户	35,228,644.35	59,635,615,455.05	
期末主要受托资产初始成本	842,720,283.09	61,742,565,926.67	1,895,848,947.86
其中：股票	129,229,734.17	239,045,459.58	
基金		50,004,500.00	35,053,735.89
其他	713,490,548.92	61,453,515,967.09	1,860,795,211.97
当期资产管理业务净收入	3,178,554.55	76,823,035.61	1,643,131.61

5.投资收益

（1）投资收益情况

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
金融工具投资收益	279,407,587.91	324,325,573.06
其中：持有期间取得的收益	117,815,271.12	118,291,219.85
其中：交易性金融工具	117,815,271.12	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债		96,879,402.69
可供出售金融资产		21,411,817.16
处置金融工具取得的收益	161,592,316.79	206,034,353.21
其中：交易性金融工具	177,896,027.66	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债		238,001,958.71
衍生金融工具	-16,303,710.87	-16,102,739.78
可供出售金融资产		-15,864,865.72
合计	279,407,587.91	324,325,573.06

（2）交易性金融工具投资收益明细表

单位： 元

交易性金融工具		本期发生额	上期发生额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益	146,976,569.22	不适用
	处置取得收益	173,437,614.14	不适用
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益	-29,161,298.10	不适用
	处置取得收益	4,458,413.52	不适用

其他说明

6.公允价值变动收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	29,248,639.15	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-10,344,097.02

交易性金融负债	7,541,009.26	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-7,541,009.26
衍生金融工具	9,695,617.42	-3,870,050.00
合计	46,485,265.83	-21,755,156.28

其他说明

7.业务及管理费

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工费用	347,162,299.87	403,251,273.53
租赁费	61,780,583.53	61,801,669.61
折旧费	11,215,420.74	11,152,547.71
无形资产摊销	16,459,910.41	15,855,204.46
长期待摊费用摊销	6,516,417.36	6,833,935.59
差旅费	8,565,526.86	12,490,295.46
业务招待费	13,156,886.62	16,949,469.93
投资者保护基金	4,326,218.46	16,790,817.53
电子设备运转费	24,743,516.33	17,229,913.29
邮电费	3,655,312.31	8,555,079.45
办公费	3,171,724.88	3,642,790.07
审计费	1,443,792.44	846,648.09
诉讼及公证费	988,312.22	39,360.84
低值易耗品摊销	57,745.17	130,074.49
咨询费	2,324,196.28	1,371,864.38
税费		
席位运行费	8,738,063.00	6,807,190.11
开办费	10,092.75	1,203,613.43
业务宣传费	5,713,575.91	1,130,125.08
其他	12,615,985.73	16,411,149.58
合计	532,645,580.87	602,493,022.63

8.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	428,530,018.54	339,693,207.54
加：信用资产减值损失	-7,283,785.13	
资产减值损失		21,902,723.03
固定资产折旧	11,215,420.74	11,152,547.71
无形资产摊销	16,459,910.41	15,855,204.46
长期待摊费用摊销	6,516,417.36	6,833,935.59
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）	369,415.81	-147,275.01
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-46,485,265.83	21,755,156.28
利息支出	14,777,751.23	88,367,433.10
汇兑损失（收益以“－”号填列）	-316,809.72	-758,666.17
投资损失（收益以“－”号填列）	-39,286,294.01	-5,546,951.44
递延所得税	5,875,934.88	-3,013,344.70
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-824,015,097.95	2,149,242,116.57
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	4,534,737,470.83	-2,575,802,521.23
投资性房地产折旧	111,024.24	111,024.24
经营活动产生的现金流量净额	4,101,206,111.40	69,644,589.97
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	5,810,723,053.30	3,460,648,048.26
减：现金的年初余额	3,460,648,048.26	4,118,693,091.84
加：现金等价物的期末余额	1,254,166,801.36	885,343,348.54
减：现金等价物的年初余额	885,343,348.54	955,792,584.88
现金及现金等价物净增加额	2,718,898,457.86	-728,494,279.92

十九、补充资料

1.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	-369,415.81	

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）	50,528,419.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,002,406.44	
减：所得税影响额	5,277,351.05	
合计	42,879,245.76	--

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	61,823,603.24	公司作为证券经营机构，证券投资业务为公司的正常经营业务，持有交易性金融工具和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	280,125,789.77	公司作为证券经营机构，证券投资业务为公司的正常经营业务，持有及处置交易性金融工具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

2.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	8.69%	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.85%	0.15	0.15

第十三节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人签名的年度报告文本。

二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

五、其他有关资料。