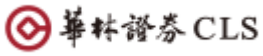

华林证券股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

公司所处的证券行业具有较强的周期性，经营业绩受证券市场行情走势影响较大，而我国证券市场行情又受到国民经济发展状况、宏观经济政策、财政政策、货币政策、行业发展状况以及国际证券市场行情等诸多因素影响，未来存在公司的经营业绩随我国证券市场周期性变化而大幅波动的风险。此外，公司在经营活动中还面临市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、声誉风险及其他风险。有关公司经营面临的风险，请投资者认真阅读本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中的相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 2
第二节 公司简介和主要财务指标 5
第三节 公司业务概要 9
第四节 经营情况讨论与分析 12
第五节 重要事项 31
第六节 股份变动及股东情况 45
第七节 优先股相关情况 50
第八节 可转换公司债券相关情况 51
第九节 董事、监事、高级管理人员情况 52
第十节 公司债相关情况 53
第十一节 财务报告 54
第十二节 备查文件目录 158

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	2020 年 1 月 1 日---2020 年 6 月 30 日
报告期末	指	2020 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	非特别注明外，均为人民币元、万元、亿元
融资融券	指	向客户出借资金供其买入上市证券或者出借上市证券供其卖出，并收取担保物的经营活动
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及票据交易所以合同或协议方式，按一定的价格卖出证券等金融资产，到期日再按合同或协议规定的价格回购该金融资产，以获取一定时期内资金的使用权
股票（权）质押式回购	指	符合条件的资金融入方以所持有的股票或其他证券质押，向符合条件的资金融出方融入资金，并约定在未来返还资金及支付利息、解除质押的交易
资产证券化(ABS)	指	将缺乏流动性的资产，转换为在金融市场上可以自由买卖的证券的行为，使其具有流动性，是通过在资本市场和货币市场发行证券筹资的一种直接融资方式
新三板	指	全国中小企业股份转让系统

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	华林证券	股票代码	002945
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	华林证券股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	华林证券		
公司的外文名称（如有）	ChinaLin Securities Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	CLS		
公司的法定代表人	林立		

二、联系人和联系方式

	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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

√ 适用 □ 不适用

公司注册地址	西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 3 幢 1 单元 5 层 5 号
公司注册地址的邮政编码	850012
公司办公地址	深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座 31-33 层
公司办公地址的邮政编码	518052
公司网址	http://www.chinalin.com/
公司电子信箱	IR@chinalin.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2020 年 03 月 09 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告名称：《华林证券:关于公司办公

	场所搬迁的公告》，公告编号：2020-020。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

√ 适用 □ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半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）
公司半年度报告备置地点	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
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2020 年 03 月 09 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告名称：《华林证券:关于公司办公场所搬迁的公告》，公告编号：2020-020。

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	574,334,506.45	453,266,899.55	26.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	284,606,973.31	182,744,875.10	55.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	256,253,778.65	179,044,258.34	43.12%
其他综合收益（元）	-4,848,044.98	0.00	不适用
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,294,717,671.90	1,115,421,867.31	16.07%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.07	57.14%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.07	57.14%
加权平均净资产收益率	5.20%	3.71%	本期比上期上升 1.49 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
资产总额（元）	31,489,832,426.36	16,509,632,681.04	90.74%
负债总额（元）	25,871,711,781.53	11,171,270,964.54	131.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,618,120,644.83	5,338,361,716.50	5.24%

母公司

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减

营业总收入（元）	560,935,956.19	451,359,182.97	24.28%
净利润（元）	273,847,018.60	183,894,694.01	48.92%
其他综合收益（元）	-4,848,044.98	0.00	不适用
经营活动产生的现金流量净额（元）	678,698,901.10	1,221,422,599.72	-44.43%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.07	42.86%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.07	42.86%
加权平均净资产收益率	5.07%	3.78%	本期比上期上升 1.29 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
资产总额（元）	31,356,070,574.07	18,083,434,726.09	73.40%
负债总额（元）	25,816,048,646.19	12,812,411,771.83	101.49%
所有者权益总额（元）	5,540,021,927.88	5,271,022,954.26	5.10%

五、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

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

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	36,699,367.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,833,917.21	
减：所得税影响额	3,512,255.74	
合计	28,353,194.66	--

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	-44,374,674.07	公司作为证券经营机构，证券投资业务为公司的正常经营业务，持有交易性金融资产、交易性金融负债及衍生金融工具产生的公允价值变动损益不作为非经常损益项目披露
投资收益	178,858,425.50	公司作为证券经营机构，证券投资业务为公司的正常经营业务，持有及处置交易性金融资产、交易性金融负债、其他债权投资及衍生金融工具产生的投资收益不作为非经常损益项目披露

七、母公司净资本及有关风险控制指标

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
核心净资本	5,039,835,728.37	2,784,823,469.54	80.98%
附属净资本	0.00	0.00	不适用
净资本	5,039,835,728.37	2,784,823,469.54	80.98%
净资产	5,540,021,927.88	5,271,022,954.26	5.10%
净资本/各项风险资本准备之和	193.56%	262.34%	下降 68.78 个百分点
表内外资产总额	25,330,398,143.35	12,820,555,792.32	97.58%
风险覆盖率	193.56%	262.34%	下降 68.78 个百分点
资本杠杆率	19.90%	21.72%	下降 1.82 个百分点
流动性覆盖率	142.38%	1,202.58%	下降 1,060.20 个百分点
净稳定资金率	261.07%	130.73%	上升 130.34 个百分点
净资本/净资产	90.97%	52.83%	上升 38.14 个百分点
净资本/负债	26.63%	38.18%	下降 11.55 个百分点
净资产/负债	29.27%	72.27%	下降 43.00 个百分点
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	8.92%	2.83%	上升 6.09 个百分点
自营固定收益类证券/净资本	386.45%	228.81%	上升 157.64 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

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

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。

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

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

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

自营业务主要包括权益类、固定收益类、及其他金融产品投资及交易。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）和自营投资（债券投资、票据投资等）两类。该交易业务主要通过赚取买卖差价、取得利息等方式获取收益。

其他业务还包括私募股权投资及另类投资业务、期货中间介绍业务（IB业务）、股票期权经纪业务等。

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	本期股权资产未发生重大变化。
固定资产	本期固定资产未发生重大变化。
无形资产	本期无形资产未发生重大变化。
在建工程	本期末在建工程为 0.55 亿元，与上年期末相比增加 43.79%，主要因本期信息系统投入增加所致。
货币资金	本期末货币资金为 79.86 亿元，与上年期末相比增加 37.13%，主要因本期客户资金存款增加所致。
买入返售金融资产	本期末买入返售金融资产 4.89 亿元，与上年期末相比减少 56.66%，主要因本期债券逆回购规模减少所致。
交易性金融资产	本期末交易性金融资产 18.59 亿元，与上年期末相比减少 68.80%，主要因本期出售部分债券获利了结所致。
其他债权投资	本期末其他债权投资 174.06 亿元，与上年期末相比增加 174.06 亿元，主要因本期债券和票据的投资规模增加。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

1、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。

2、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。

3、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133家证券营业部，18家分公司，广泛分布于北京、上海、深圳、广州、拉萨等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。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。

4、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。

5、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。

6、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，公司持股5%以上的股东为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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年上半年，在新冠肺炎疫情爆发、全球经济下行、贸易摩擦持续、资产泡沫及地缘冲突等风险的影响下，世界经济未来发展的不确定性有所加强。从国内看，上半年疫情的发展是A股市场的主要矛盾之一，疫情对实体经济尤其是市场的预期及情绪都构成了一定影响。A股市场受到国内外疫情明显影响的阶段主要在第一季度，年后股市大部分行业都呈现调整；其后海外疫情的超预期蔓延，A股又经历了第二轮下跌行情，世界主要经济体纷纷出台刺激政策避免流动性危机；随着疫情逐步得到控制，叠加政策逐步加码，经济预期也逐步企稳乃至修复，“复苏”成为后疫情时代基本面的核心关键词。其中，疫情影响风险偏好、全球经济衰退的预期加强、美联储推出QE救市、A股进一步加强基础制度建设等因素都给2020上半年的证券市场带来巨大的机会和挑战。

今年上半年，A股三大指数中，创业板指大涨35.6%，深成指涨14.97%，其中科创板IPO不断发行叠加个股上涨，板块总市值增长超120%，表现亮眼。上半年，全球金融市场震荡剧烈。欧美日韩各国股市出现震荡，除纳斯达克涨10.05%，其他股指均出现不同幅度的下跌，跌幅从4%至20%不等。A股市场交投持续活跃，两市日均成交额达7579.72亿元，总成交额合计88.68万亿元，同比增27.95%。

报告期内，公司实现营业收入57,433.45万元，较上年同期上升26.71%，实现营业利润32,435.61万元，较上年同期上升59.70%；实现利润总额31,959.22万元，较上年同期上升54.17%；实现归属于上市公司股东的净利润28,460.70万元，较上年同期上升55.74%。报告期末，公司总资产3,148,983.24万元，较期初上升90.74%；归属于上市公司股东的所有者权益561,812.06万元，较期初上升5.24%。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业总收入	574,334,506.45	453,266,899.55	26.71%	主要因公司本期经纪业务收入和投资银行业务收入较上年同期增加
营业总支出	249,978,443.16	250,164,214.07	-0.07%	
所得税费用	34,985,214.07	24,968,933.62	40.11%	主要因公司本期利润总额较上年同期增加
经营活动产生的现金流量净额	1,294,717,671.90	1,115,421,867.31	16.07%	主要原因为回购业务资金净增加额较上年同期增加。
投资活动产生的现金流量净额	542,801,426.87	-16,444,638.43	不适用	主要原因为公司投资规模调整，收回投资所收到的现金较上年同期增加 8.84 亿元，投资支付的现金较上年同期增加 3.14 亿元。
筹资活动产生的现金流量净额	187,762,084.50	305,747,959.27	-38.59%	主要原因为本期发行收益凭证收到的现金净额较上年同期增加 5.93 亿元，本期吸收

				投资收到的现金较上年同期减少 9.37 亿元，偿还收益凭证支出及偿还利息和分配股利的现金支出之和较上年同期减少 2.23 亿元。
现金及现金等价物净增加额	2,025,570,842.74	1,404,771,763.43	44.19%	主要因上述经营活动、投资活动和筹资活动现金流量净额变动影响所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

营业总收入构成

单位：元

项目	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业总收入比重	金额	占营业总收入比重	
信用及经纪业务	288,421,972.16	50.22%	245,142,885.79	54.09%	17.65%
自营业务	128,725,832.94	22.41%	77,761,614.58	17.16%	65.54%
投行业务	45,026,062.15	7.84%	38,264,622.00	8.44%	17.67%
资管业务	25,980,281.43	4.52%	53,576,810.77	11.81%	-51.51%
其他业务	86,180,357.77	15.01%	38,520,966.41	8.50%	123.72%
营业总收入合计	574,334,506.45	100%	453,266,899.55	100%	26.71%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司2020年上半年自营业务营业收入128,725,832.94元，较上年同期增加65.54%，主要因本期开展票据投资，营业收入增加。

2、公司2020年上半年资管业务营业收入25,980,281.43元，较上年同期减少51.51%，主要因资管规模下降，资产管理费收入相应减少。

3、公司2020年上半年其他业务营业收入86,180,357.77元，较上年同期增加123.72%，主要因本期收到财政补贴较上年同期增加。

主营业务分业务情况

单位：元

业务类别	营业总收入	营业总支出	营业利润率	营业总收入比上年同期增减	营业总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	288,421,972.16	113,239,467.38	60.74%	17.65%	-15.40%	上升 15.34 个百分点
自营业务	128,725,832.94	23,230,409.61	81.95%	65.54%	56.62%	上升 1.03 个百分点
投行业务	45,026,062.15	37,551,502.92	16.60%	17.67%	-19.94%	上升 39.18 个百分点
资管业务	25,980,281.43	11,179,099.95	56.97%	-51.51%	-22.26%	下降 16.19 个百分点
其他业务	86,180,357.77	64,777,963.30	24.83%	123.72%	61.13%	上升 29.20 个百分点
合计	574,334,506.45	249,978,443.16	56.48%	26.71%	-0.07%	上升 11.67 个百分点

（1）变动原因

报告期内，公司各项主营业务收入、营业利润率具体变化情况如下：

①信用及经纪业务营业收入同比增加17.65%，营业利润率同比增加15.34%，主要是由于今年上半年沪深两市股、基成交额同比增长，公司股、基成交量随之同比大幅提升，代理买卖证券业务收入同比增长，此外公司通过加强分支机构和人员管理，实现经纪业务营业收入和利润较快增长。

②自营业务营业收入同比增加65.54%，营业利润率同比增加1.03%，报告期内，公司新增票据投资，自营业务营业收入增加，但国内宏观政策环境波动较大，自营业务营业利润率较上年同期持平。

③投资银行业务营业收入同比增加17.67%，营业利润率同比增加39.18%，主要是因本期投行业务承销收入较去年同期增加。

④资产管理业务营业收入同比减少51.51%，营业利润率同比下降16.19%，主要是公司资管规模下降，资产管理费收入相应减少。

⑤其他业务营业收入同比增加123.72%，营业利润率同比增加29.20%，主要因本期收到财政补贴较上年同期增加。

（2）报告期各业务开展情况

①信用及经纪业务

公司信用及经纪业务主要包括零售经纪、财富管理与融资融券业务等。报告期内，公司传统经纪业务营业收入、托管资产规模、客户数量、市场份额等主要核心指标均实现较快增长。2020 年以来，随着市场行情回暖，公司经纪业务交易量同比增加，股票基金成交金额达 0.83 万亿元，市场份额为 0.351%。公司上半年实现信用及经纪业务收入 2.88 亿元，同比增长 17.65%。

经纪业务是公司特色化经营中重要的业务抓手，坚持线上线下协同发展、通道业务向财富管理转型战略。随着公司经纪业务转型步伐加快，线上线下融合发展的效果已经初步体现。分支机构布局方面，近年来公司加大分支机构拓展力度，截至报告期末，公司已设立 18 家分公司、133 家证券营业部，广泛分布于北京、上海、深圳、广州、拉萨等省会城市及沿海经济发达城市。网点的合理化布局将为公司经纪业务进一步发展打下基础，随着公司金融产品线的日趋丰富和线上线下业务的融合加深，公司经纪业务的竞争优势也将越发明显，但分支机构的快速拓展对经营管理提出更高要求。

公司通过鼓励分支机构特色化经营，在投资咨询服务、期权及衍生品交易业务、创新业务方面，已培育出若干特色鲜明、盈利能力较强的营业部，为公司经纪业务指明了新的增长点。同时，公司推出系列考核管理制度不断激发分支机构活力；在人才培养方面，公司初步建立了在分公司体系内的人才培养和晋升通道，内部推行讲师制，通过考核和培训体系的设计引导员工不断适应证券行业发展。

公司不断完善和优化金融产品和服务体系，积极探索财富管理转型发展，坚持以客户为中心，为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。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。报告期内，公司优选的重点销售金融产品累计销量 15.93 亿元，同比增长 426%。

信用业务方面，在行业竞争加剧的情况下，公司通过提升客户服务水平，控制业务风险等系列措施，稳步发展两融业务，巩固市场地位。截至报告期末，公司融资融券业务整体维持担保比例为 330.72%，风险水平持续可控；公司凭借自身专业能力及遍布全国的服务网络，高效、专注服务于融资融券客户。截至报告期末，公司融资融券余额为 22.38 亿元，客户授信总规模为 225.91 亿元，股票质押业务待购回余额为 15.91 亿元（包含资产管理计划）。

截至报告期末，公司已获批开展股票期权经纪业务的分支机构为119家。2020年上半年，公司股票期权业务累计成交金额为12.84亿元，较2019年同比增长97.54%；累计成交量为2706093张，同比增长122.90%；净手续费收入为185.59万元，同比增长26.13%。

②自营业务

公司自营业务主要包括权益类、固定收益类及其他金融产品投资及交易。固定收益类自营业务主要包括交易业务（做市交易、撮合交易等）和自营投资（债券投资、票据投资等）两类，通过赚取买卖差价、取得利息等方式获取收益。2020 年上半年，公司自营业务实现营业收入 1.29 亿元，同比增加 65.54%。

公司债券类自营业务坚持以低风险的利率债投资交易为主，并加大对宏观经济、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。同时，公司作为银行间债券市场尝试做市商（综合类），对不同类型债券提供双边活跃报价，关注债券短期交易性机会。上半年，公司固定收益业务债券交易量达 14,062.58 亿，其中银行间市场 13,147.21 亿，沪深交易所市场 915.37 亿。

公司票据类自营业务模式及产品涵盖票据转贴现买卖断、质押式回购、买断式回购、标准化票据等，公司坚持贯彻落实逆周期调控政策要求，快速有效地扩大票据融资规模，降低融资成本。上半年，公司票据业务以传统转贴现业务为主，并逐步开展回购业务，累计交易量达到 5392.26 亿元，市场占比稳步提升。

权益类投资方面，公司严格把控投资风险，坚持以追求中低风险绝对收益为目标，全面捕捉市场的投资交易机会，形成了以价值投资策略为主的业务模式，实现精准投资，稳中求进。截止报告期末，公司自营股票投资余额为 4.56 亿元，较上年同期大幅增长。

③投资银行业务

作为国内首批证券发行上市保荐机构之一，投资银行业务是公司的重要业务之一。投资银行业务部门不断适应市场变化，坚持以客户为中心、以市场为导向，积极进行业务开拓，实现 IPO、再融资、并购重组、债券、新三板等各条业务全面发展。

2020 年上半年，资本市场继续深化改革，监管机构不断释放积极信号，市场持续发展。创业板注册制落地、再融资新规、新三板转板上市机制、退市制度等陆续出台，激发和释放了资本市场活力，同时也为投行业务发展提供新的市场机遇和挑战。为更好地适应证券市场的创新和变革，公司投行一方面大力开展业务，加大各类项目业务储备和推进力度；另一方面坚持自我培养和引进优秀人才并重的理念，打造了一支稳定专业、素质优良、具有创新精神且经验丰富的投资银行团队。此外，投行团队秉持公司“守法合规严谨”的文化理念，深入执行各项内控制度以防控风险，加强业务及内控的培训和交流，不断提升项目质量。公司投行业务逐步构建以客户为中心、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。

股权融资业务方面，公司股票承销业务类型主要包括 IPO、可转换公司债券以及定向增发等。投行团队自成立以来稳健发展，以北京、上海、深圳三大区域部为中心，辐射全国投行业务。2020 年上半年，公司投行保荐类业务取得良好的成绩，其中完成发行的项目包括两家 IPO，三家上市公司可转债以及两家新三板挂牌公司定增。此外，报告期内还有一家上市公司可转债项目美联新材于 2020 年 4 月获中国证监会批文，一家科创板 IPO 项目芯朋微于 2020 年 5 月通过上交所审核、6 月获中国证监会同意注册，两个项目均已于 7 月完成发行。报告期内公司新申报的 IPO 项目共计 4 家，其中包括在创业板注册制新规出台之后首个受理日即 2020 年 6 月 30 日申报的 2 家创业板 IPO 项目，已于 7 月初取得受理函。

债券融资业务方面，鉴于近年来债券违约事件频发，公司出于风险控制考虑，提高准入标准，严格把控质量，债券融资业务规模较小，主要以债券分销业务为主。

公司投行专注于为具有成长性的国内企业提供长期、定制的专业化资本服务，积累了一定业务资源，截至 2020 年 6 月 30 日，公司在会及储备的保荐类项目 30 余个，并购重组、新三板等财务顾问项目近 10 个，为投行业务的后续发展打下坚实的基础。

④资管业务

报告期内，随着资管新规影响，资产管理业务加速调整结构和压缩资管规模，继续回归主动管理。2020年上半年，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。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。

截至报告期末，公司管理资产管理规模为446.66亿元，其中集合资产管理产品11.71亿元，单一资产管理产品418.48亿元，专项资产管理产品16.47亿元。具体如下：

产品类型	产品数	期末资产规模（单位：亿元）
单一	76	418.48
集合	7	11.71

专项	5	16.47
合计	**88**	**446.66**

⑤其他业务

公司通过设立全资子公司华林资本、华林创新开展私募股权投资基金业务和另类投资业务。

子公司华林资本聚焦于高端装备制造、大数据、半导体、新能源、医疗健康等新兴产业的投资机会，截至报告期末，华林资本管理 3 只基金，基金管理总规模 17,688 万元，已有多个在投项目，累计投资规模达 7,075.20 万元。

另类子公司华林创新专注于文化体育、高新技术制造与服务业、教育与文化传媒等行业以及国企改革带来的直接投资与并购重组的机会，并且积极发掘和服务于具备投资价值的科创板项目，报告期内公司新增股权投资一个，公司的另类投资总规模为 5,604.36 万元。公司将秉持稳健经营的特点，逐步健全投资机制，积极培育专业团队，积极探索直投等新业务模式，寻求多渠道多平台合作，开创多元化业务结构。

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。

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

主营业务分地区情况

（1）营业总收入地区分部情况

单位：元

地区	本报告期		上年同期		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	
安徽省	5	7,423,473.07	5	6,234,014.64	19.08%
北京	7	18,078,463.65	7	16,066,659.54	12.52%
福建省	6	8,882,148.27	6	5,327,157.57	66.73%
甘肃省	1	606,165.04	1	763,938.72	-20.65%
广东	32	99,903,161.75	32	94,211,341.27	6.04%
广西	3	181,032.11	3	137,439.06	31.72%
贵州省	1	-44,264.11	1	-214,287.75	不适用
海南省	1	263,634.44	1	217,858.54	21.01%
河北省	7	2,014,077.30	7	1,616,039.56	24.63%
河南省	5	422,877.31	5	363,983.55	16.18%
黑龙江	1	191,850.40	1	94,193.96	103.68%
湖北省	3	2,651,686.00	5	1,877,005.25	41.27%
湖南省	10	10,936,114.40	13	9,226,991.35	18.52%
吉林省	2	823,898.16	2	750,555.16	9.77%
江苏省	14	2,581,817.18	17	1,957,370.46	31.90%
江西省	1	597,459.58	1	324,844.96	83.92%
辽宁省	2	1,013,080.90	2	1,159,452.85	-12.62%

内蒙古	1	91,777.91	1	95,309.30	-3.71%
宁夏	1	206,705.10	1	156,024.72	32.48%
青海省	1	37,970.27	1	19,529.03	94.43%
山东省	14	2,695,096.36	15	2,410,999.01	11.78%
山西省	1	167,968.82	1	137,180.25	22.44%
陕西	4	566,405.18	4	581,046.95	-2.52%
上海	8	13,351,956.79	8	11,951,062.23	11.72%
四川省	3	655,606.76	4	472,455.57	38.77%
天津	1	495,304.05	2	675,155.47	-26.64%
西藏	2	51,670,879.66	2	16,282,842.96	217.33%
新疆	1	414,926.24	1	515,529.99	-19.51%
云南省	1	916,597.66	1	704,318.52	30.14%
浙江	10	4,387,353.94	10	4,801,108.21	-8.62%
重庆	2	1,336,216.11	3	986,452.88	35.46%
总部及子公司		340,813,066.15		273,363,325.77	24.67%
合计	151	574,334,506.45	163	453,266,899.55	26.71%

（2）营业利润地区分部情况

单位：元

地区	本报告期		上年同期		营业利润比上年同期增减
	营业部数量	营业利润	营业部数量	营业利润	
安徽省	5	4,804,163.54	5	2,741,214.71	75.26%
北京	7	11,406,286.50	7	8,701,404.62	31.09%
福建省	6	5,913,127.72	6	1,810,009.41	226.69%
甘肃省	1	208,660.65	1	254,939.60	-18.15%
广东	32	69,637,218.01	32	61,139,068.41	13.90%
广西	3	-386,237.78	3	-621,116.75	不适用
贵州省	1	-527,105.19	1	-1,131,963.78	不适用
海南省	1	-58,656.13	1	-280,743.61	不适用
河北省	7	-56,233.00	7	-802,968.42	不适用
河南省	5	-509,182.18	5	-637,365.83	不适用
黑龙江	1	-64,023.96	1	-363,712.26	不适用
湖北省	3	-1,052,482.52	5	-669,174.61	不适用
湖南省	10	6,302,593.86	13	2,833,332.00	122.44%
吉林省	2	75,887.40	2	-148,302.92	不适用

江苏省	14	-1,215,019.38	17	-3,380,319.68	不适用
江西省	1	35,847.83	1	-257,495.59	不适用
辽宁省	2	258,750.98	2	343,506.64	-24.67%
内蒙古	1	-158,162.70	1	-254,547.25	不适用
宁夏	1	-162,540.03	1	-266,012.14	不适用
青海省	1	-225,797.64	1	-148,979.67	不适用
山东省	14	-1,038,256.50	15	-2,105,662.58	不适用
山西省	1	-73,796.23	1	-215,089.33	不适用
陕西	4	-230,288.89	4	-721,843.60	不适用
上海	8	6,671,204.59	8	5,042,710.21	32.29%
四川省	3	-115,855.29	4	-604,565.94	不适用
天津	1	-21,682.57	2	-366,836.45	不适用
西藏	2	50,406,506.62	2	15,112,780.23	233.54%
新疆	1	30,158.64	1	44,705.03	-32.54%
云南省	1	393,107.89	1	152,153.00	158.36%
浙江	10	629,563.17	10	150,718.68	317.71%
重庆	2	322,100.20	3	-486,032.92	不适用
总部及子公司		173,156,205.68		118,238,876.27	46.45%
合计	151	324,356,063.29	163	203,102,685.48	59.70%

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	7,986,080,588.40	25.36%	5,823,917,911.62	35.28%	-9.92%	不适用
结算备付金	1,117,574,778.62	3.55%	1,254,166,801.36	7.60%	-4.05%	不适用
交易性金融资产	1,858,898,440.14	5.90%	5,958,430,064.25	36.09%	-30.19%	本期售出部分债券获利了结所致
债权投资	0.00	0.00%		0.00%	0.00%	不适用

其他债权投资	17,405,533,352.89	55.27%		0.00%	55.27%	本期债券和票据投资规模增加
其他权益工具投资	0.00	0.00%		0.00%	0.00%	不适用
应收账款	22,627,286.83	0.07%	15,449,336.20	0.09%	-0.02%	不适用
存货		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	不适用
投资性房地产	1,785,641.56	0.01%	1,841,153.68	0.01%	0.00%	不适用
长期股权投资	0.00	0.00%		0.00%	0.00%	不适用
固定资产	49,584,770.13	0.16%	48,347,749.22	0.29%	-0.13%	不适用
在建工程	54,989,963.57	0.17%	38,242,919.56	0.23%	-0.06%	不适用
拆入资金	450,006,722.22	1.43%	562,249,000.01	3.41%	-1.98%	不适用
卖出回购金融资产款	15,564,206,630.34	49.43%	3,201,601,833.97	19.39%	30.04%	本期正回购规模增加
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	2,251,907,891.49	7.15%	2,081,109,704.97	12.61%	-5.46%	不适用
买入返售金融资产	488,936,620.62	1.55%	1,128,026,994.07	6.83%	-5.28%	不适用
应收利息		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	不适用
存出保证金	126,522,479.01	0.40%	68,446,965.79	0.41%	-0.01%	不适用
无形资产	44,566,721.79	0.14%	46,972,470.48	0.28%	-0.14%	不适用
递延所得税资产	1,737,239.41	0.01%	2,426,923.01	0.01%	0.00%	不适用
其他资产	79,086,651.90	0.25%	42,253,686.83	0.26%	-0.01%	不适用
衍生金融负债	16,877,152.10	0.05%			0.05%	
交易性金融负债	1,274,812,679.57	4.05%	154,939,978.87	0.94%	3.11%	不适用
代理买卖证券款	6,887,846,706.60	21.87%	5,519,297,902.41	33.43%	-11.56%	本期客户资金存款增加
代理承销证券款	0.00	0.00%	271,856,300.00	1.65%	-1.65%	不适用
应付短期融资款	1,528,514,012.93	4.85%	1,311,921,309.14	7.95%	-3.10%	不适用
应付职工薪酬	9,356,759.68	0.03%	40,082,605.48	0.24%	-0.21%	不适用
应交税费	27,102,902.98	0.09%	42,116,227.43	0.26%	-0.17%	不适用
应付款项	53,779,276.40	0.17%	39,877,662.43	0.24%	-0.07%	不适用
递延所得税负债	7,010,486.77	0.02%	7,731,838.85	0.05%	-0.03%	不适用
其他负债	52,198,451.94	0.17%	19,596,305.95	0.12%	0.05%	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）	5,958,430,064.25	-27,859,156.58			824,489,547.47	4,896,162,015.00		1,858,898,440.14
3.其他债权投资			-5,444,659.93		772,250,025,892.74	754,839,047,879.92		17,405,533,352.89
金融资产小计	5,958,430,064.25	-27,859,156.58	-5,444,659.93	0.00	773,074,515,440.21	759,735,209,894.92	0.00	19,264,431,793.03
上述合计	5,958,430,064.25	-27,859,156.58	-5,444,659.93	0.00	773,074,515,440.21	759,735,209,894.92	0.00	19,264,431,793.03
金融负债	154,939,978.87	-16,515,517.49			4,859,617,425.54	3,727,966,332.51		1,291,689,831.67

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	2020年6月30日	受限原因
固定资产	9,256,595.91	未办妥产权证
交易性金融资产-注1	525,000,000.00	为银行间及交易所质押式回购业务、债券借贷业务而设定质押
其他债权投资-注2	2,632,000,000.00	为银行间及交易所质押式回购业务、债券借贷业务而设定质押
其他债权投资-注3	11,495,327,051.09	为票交所质押式回购业务而设定质押
买入返售金融资产-注4	0.00	为银行间质押式回购业务而设定质押
合计	14,661,583,647.00	--

其他说明：

注1：于2020年6月30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420,000,000.00元（2019年12月31日：人民币3,243,500,000.00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105,000,000.00元（2019年12月31日：0.00元）；

注2：于2020年6月30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其他综合收益的债券面值为人民币1,985,000,000.00元（2019年12月31日：人民币0.00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其他综合收益的债券面值为人民币647,000,000.00元（2019年12月31日：0.00元）；

注3：于2020年6月30日为票交所质押式回购业务而设定质押的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的票据面值为人民币11,495,327,051.09元（2019年12月31日：人民币0.00元）；

注4：于2020年6月30日本集团为银行间质押式回购业务而设定质押的买入返售债券面值为人民币0.00元（2019年12月31日：人民币100,000,000.00元）。

五、比较式财务报表中变动幅度超过 30%以上项目的情况

单位：元

项目	本报告期末	上年同期末	增减	变动原因
货币资金	7,986,080,588.40	5,823,917,911.62	37.13%	主要因客户资金存款增加
存出保证金	126,522,479.01	68,446,965.79	84.85%	主要因衍生品交易保证金增加
应收款项	22,627,286.83	15,449,336.20	46.46%	主要因应收资产管理费增加
买入返售金融资产	488,936,620.62	1,128,026,994.07	-56.66%	主要因债券逆回购规模减少
交易性金融资产	1,858,898,440.14	5,958,430,064.25	-68.80%	主要因出售部分债券获利了结所致
其他债权投资	17,405,533,352.89	0.00	不适用	主要因本期增加固定收益类产品的投资规模
在建工程	54,989,963.57	38,242,919.56	43.79%	主要因本期信息系统投入增加
其他资产	79,086,651.90	42,253,686.83	87.17%	主要因衍生工具无负债结算暂付款增加
交易性金融负债	1,274,812,679.57	154,939,978.87	722.78%	主要因债券卖空规模增加
衍生金融负债	16,877,152.10	0.00	不适用	主要因衍生工具公允价值波动引起
卖出回购金融资产款	15,564,206,630.34	3,201,601,833.97	386.14%	主要因固定收益类产品正回购规模增加
代理承销证券款	0.00	271,856,300.00	-100.00%	主要因本期支付代理承销证券款

应付职工薪酬	9,356,759.68	40,082,605.48	-76.66%	主要因应付奖金减少
应交税费	27,102,902.98	42,116,227.43	-35.65%	主要因本期末应交增值税减少
应付款项	53,779,276.40	39,877,662.43	34.86%	主要因应付清算款增加
其他负债	52,198,451.94	19,596,305.95	166.37%	主要因预提款项增加
其他综合收益	-4,848,044.98	0.00	不适用	主要因其他债权投资公允价值变动所致
项目	本报告期	上年同期	增减	变动原因
利息净收入	148,993,664.27	84,557,522.94	76.20%	主要因本期其他债权投资利息收入增加
经纪业务手续费净收入	194,355,095.56	143,796,140.46	35.16%	主要因本期代理买卖证券业务净收入增加
资产管理业务手续费净收入	25,980,281.43	53,576,810.77	-51.51%	主要因本期资产管理费收入减少
投资收益（损失以“－”列示）	178,858,425.50	128,924,550.04	38.73%	主要因本期票据投资收益增加
其他收益	36,629,326.31	-	不适用	主要因本期收到的政府补贴所致
公允价值变动收益（损失以“－”列示）	-44,374,674.07	-1,103,124.23	不适用	主要因本期债券和衍生品公允价值波动所致
汇兑收益（损失以“－”列示）	289,659.47	46,575.28	521.92%	主要受汇率变动的影响所致
税金及附加	2,630,023.05	1,718,322.36	53.06%	主要因本期缴纳的城建税及附加增加所致
信用减值损失	275,190.61	-9,783,973.60	不适用	主要因上期股票质押减值损失转回所致
营业外收入	1,258,934.25	4,207,940.89	-70.08%	主要因本期收到的日常经营活动无关的政府补贴减少
营业外支出	6,022,810.16	5,577.05	107,892.76%	主要因本期捐赠支出增加
所得税费用	34,985,214.07	24,968,933.62	40.11%	主要因本期利润总额增加
少数股东损益	-	-408,759.40	不适用	因本期合并主体均为全资子公司，无少数股东损益
投资活动产生的现金流量净额	542,801,426.87	-16,444,638.43	不适用	主要原因为公司投资规模调整，收回投资所收到的现金较上年同期增加 8.84 亿元，投资支付的现金较上年同期增加 3.14 亿元。
筹资活动产生的现金流量净额	187,762,084.50	305,747,959.27	-38.59%	主要原因为本期发行收益凭证收到的现金净额较上年同期增加 5.93 亿元，本期吸收投资收到的现金较上年同期减少 9.37 亿元，偿还收益凭证支出及偿还利息和分配股利的现金支出之和较上年同期减少 2.23 亿元。

现金及现金等价物净增加额	2,025,570,842.74	1,404,771,763.43	44.19%	主要因上述经营活动、投资活动和筹资活动现金流量净额变动影响所致。

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
14,074,710.83	35,376,040.00	-60.21%

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	4,349,655,083.92	-21,235,589.71	-5,444,659.93	534,475,080,618.94	534,599,607,569.70	161,007,340.62	4,224,507,436.40	自有资金
股票	73,902,364.17	-10,504,633.84		414,058,853.47	33,245,954.11	19,833,774.50	455,988,207.38	自有资金
基金		-625,128.17		20,000,000.00		298.19	19,374,871.83	自有资金
其他	1,462,138,073.43	4,506,195.14	0.00	238,165,375,967.80	225,102,356,371.11	59,692,085.03	14,564,561,277.42	自有资金
合计	5,885,695,521.52	-27,859,156.58	-5,444,659.93	773,074,515,440.21	759,735,209,894.92	240,533,498.34	19,264,431,793.03	--

5、金融资产投资

（1）证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
债券	1280194	12 铁道 02	146,582,420.00	公允价值计量	147,227,080.00	178,360.00		3,097,920.00		3,100,926.04	150,503,360.00	交易性金融资产	自营资金/回购业务
债券	1780030	17 铁道 02	158,312,460.00	公允价值计量	158,562,600.00	289,200.00		2,789,100.00	6,027,000.00	3,319,483.02	155,613,900.00	交易性金融资产	自营资金/回购业务
债券	150210	15 国开 10		公允价值计量			-685,192.13	2,351,348,724.69	2,128,375,172.56	2,578,862.43	222,288,360.00	其他债权投资	自营资金/回购业务
债券	150218	15 国开 18		公允价值计量			-592,213.32	2,994,647,070.11	2,687,293,726.79	-7,314,099.16	306,761,130.00	其他债权投资	自营资金/回购业务
境内外股票	600908	无锡银行		公允价值计量		-17,648,919.82		378,315,459.19		-4,460,466.25	360,666,539.37	交易性金融资产	自营资金
债券	180013	18 附息国债 13		公允价值计量			1,109,183.21	1,395,759,990.50	923,376,023.71	-839,099.64	473,493,150.00	其他债权投资	自营资金/回购业务
债券	2000001	20 抗疫国债 01		公允价值计量			380,102.86	476,186,506.83	317,631,729.69	1,119,985.08	158,934,880.00	其他债权投资	自营资金/回购业务
债券	200005	20 附息国债 05		公允价值计量			776,787.71	2,092,682,432.17	1,877,766,379.88	-3,736,443.20	215,692,840.00	其他债权投资	自营资金/回购业务

债券	200310	20 进出 10		公允价值计量			-362,851.71	4,315,832,619.99	4,136,447,528.28	-11,840,708.33	179,022,240.00	其他债权投资	自营资金/回购业务
债券	2005200	20 河北债 14		公允价值计量			1,649,200.00	352,232,687.82	160,002,847.82	2,219,609.70	193,879,040.00	其他债权投资	自营资金/回购业务
期末持有的其他证券投资			5,580,800,641.52	--	5,652,640,384.25	-10,677,796.76	-7,719,676.55	758,711,622,928.91	747,498,289,486.19	285,227,640.60	16,847,576,353.66	--	--
合计			5,885,695,521.52	--	5,958,430,064.25	-27,859,156.58	-5,444,659.93	773,074,515,440.21	759,735,209,894.92	269,375,690.29	19,264,431,793.03	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			不适用										
证券投资审批股东大会公告披露日期（如有)			不适用										

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

6、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

7、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

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

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业总收入	营业利润	净利润
华林资本投资有限公司	子公司	股权投资、创业投资	60,000,000.00	66,103,578.27	65,678,100.36	1,390,270.46	772,680.92	703,139.64
华林创新投资有限公司	子公司	创业投资、企业管理	2,060,000,000.00	625,216,763.65	134,671,899.23	11,520,309.45	11,059,133.74	10,063,811.71
华林投资服务(深圳)有限公司	子公司	受托管理股权投资基金、金融外包服务、受托资产管理	50,000,000.00	42,709,521.08	42,558,717.36	473,911.25	-9,328.86	-6,996.64

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

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

九、公司控制的结构化主体情况

√ 适用 □ 不适用

截至2020年6月30日，公司持有4家纳入合并范围的结构化主体，报告期内未新增纳入合并范围的结构化主体。

公司同时作为管理人和投资人，综合评估了因持有投资份额而享有的回报以及作为结构化主体管理人的管理人报酬将使公司面临可变回报的影响，认定应将4家结构化主体纳入合并范围。

十、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

十一、公司面临的风险和应对措施

影响公司业务经营活动的重大风险因素主要有市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规风险及声誉风险等。公司根据市场环境和业务开展情况，建立了涵盖各类风险的全面风险管理体系，采取有效应对措施防范、管理和控制业务经营活动中面临的各类风险；同时从风险偏好、指标限额、风险识别与评估、风险计量与监测、压力测试、风险处置等方面采取措施，管理公司面临的各类风险。

1、市场风险

市场风险是指因公司的金融资产持仓随着投资品种的市场价格变化而波动所引起损失的风险。引起市场风险的因素包括利率、权益类资产价格、股指期货价格等。公司的市场风险主要来源于自有资金参与的投资与交易业务。

对于市场风险，公司的管理措施主要有：（1）制定并严格执行投资决策制度、证券池制度、风险限额管理制度、逐日盯市制度、止损制度、风险监控报告制度等管理制度；（2）建立以风险价值(VaR)、基点价值(DV01)等指标在内的市场风险监控和业绩评估体系，结合情景分析、压力测试、敏感性分析等手段，持续对市场风险进行识别、评估、测量和管理；（3）加强宏观经济政策和产业政策研究和宏观经济指标监测，加强净资本等风险控制指标的监控，适时调整自营投资策略和投资规模的方式控制证券自营业务的市场风险；（4）通过股指期货、利率互换等金融衍生产品来对冲持仓头寸的市场风险；（5）公司针对新产品新业务及时制定了符合监管要求、满足公司需要的风险管理指标，结合现有风险管理指标对新产品新业务的市场风险进行有效识别和评估，进一步建立健全了公司关于市场风险管理的指标体系。

2、信用风险

信用风险是指因借款人或交易对手无法履约或履约能力下降而为公司带来损失的风险。公司面临的信用风险主要来自于信用证券的发行人、交易对手、信贷业务或类信贷业务的融资方等，主要来自固定收益业务、融资融券业务、股票质押式回购业务、衍生品业务等。

对于信用风险，公司的管理措施主要有：（1）公司建立健全了业务部门与内部控制部门的双重信用风险管理机制，在充分了解交易对手经营状况、历史履约情况等资信信息的基础上，通过对交易对手进行信用评级、加强合同管理等手段，实现对信用风险的识别与评估；（2）公司建立了交易对手授信制度和黑名单制度，并根据信用产品评级实施相应的投资限制，有效控制了信用风险暴露水平；（3）在信用交易业务方面，公司构建了多层级的业务授权管理体系，并通过客户尽职调查、授信审批、担保品准入与动态调整、逐日盯市、强制平仓、违约处置等方式，建立了完善的事前、事中、事后全流程风险管理体系。

3、流动性风险

流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。从资产角度看，公司的流动性风险主要与资产是否在公开市场上交易及其交易规模有关，涉及流动性较差的固定收益类证券、未上市股权投资、流通受限的股票等。

对于流动性风险，公司的管理措施主要有：（1）公司设立投资决策委员会，在股东会的授权额度内对公司资金进行一级资产配置，根据市场状况、风险敞口等决定权益类投资、债券类投资等投入的资金，确保公司流动性充足；（2）公司建立了全面的流动性风险管理及报告机制，实现了对各部门、业务线资产配置和资金运用情况的实时监控，及时识别和管理公司在经营过程中的流动性风险；（3）公司建立健全了回购等资金业务的风险评估与监测机制，严格控制流动性风险。

4、操作风险

操作风险指公司由于不充足或不完善的内部流程、人员和系统，或者外部的事件而产生的直接或间接损失。包括信息系统故障风险；授权不当产生的风险；财务程序不恰当或不正确而导致未能符合财务标准、指引或法规的风险等。

对于操作性风险，公司的管理措施主要有：（1）公司通过严格权限管理、实行重要岗位双人、双职、双责等方法，从源头上防范操作风险；（2）公司通过采取风险自我评估、关键风险指标、风险归因等多种方法，注重对业务开展过程中所面临的各类操作风险进行识别；（3）公司通过在日常经营中将风险管理和内部控制工作重心前移，充分发挥风险管理部及合规法律部等内部控制部门的操作风险控制职能。例如，公司风险管理部门在新产品新业务开发初期即参与制度流程设计，充分识别和全面评估操作风险，通过规范业务运作、加强合同管理等，落实业务关键风险点的内部控制措施，有效避免由于

操作不规范、不标准、部门间缺乏协调机制等引起的操作风险。

5、合规风险

合规风险是指因证券公司或其工作人员的经营管理或执业行为违反法律法规和准则而使证券公司被依法追究法律责任、采取监管措施、给予纪律处分、出现财产损失或商业信誉损失的风险。

公司树立全员合规、合规从管理层做起、合规创造价值、合规是公司生存基础的理念，倡导和推进合规文化建设，培育全体工作人员合规意识。公司不断完善合规管理体系，深入推进各项合规管理工作，有效防范各类合规风险。公司按照监管规定及内部制度要求，对各部门、分支机构拟发布实施的重要制度流程、新业务和新产品方案、重大决策材料、上报监管部门的报告文件及专项材料等进行严格的合规审查。公司积极开展各项内部自查及合规检查工作，监督和督促各业务部门及分支机构依法合规开展各项业务，及时发现业务开展和合规管理中存在的问题，不断整改完善。公司持续推动合规风险事件的处置，做好风险事件的跟踪，并及时向监管机构报告。公司严肃合规问责，对在经营管理和执业过程中违反法律、法规和准则的责任人或责任单位，进行严格的责任追究。

6、声誉风险

声誉风险是指由公司经营、管理及其他行为或外部事件导致监管部门、公共媒体、重要利益相关方（如重要客户、合作伙伴）对公司负面评价的风险。

对于声誉风险，公司的管理措施主要有：（1）从强化投资者教育和风险提示、解决客户问题、确保客户合法权益、提升客户满意度等方面积极服务客户，并妥善处理客户投诉；（2）指定部门负责信息发布和新闻工作的归口管理，及时准确地向公众发布信息，主动接受舆论监督；（3）实时关注舆情信息，及时澄清虚假信息或不完整信息；（4）完善突发事件的分级分类处理机制，明确相应的管理权限、职责和报告路径，完善突发事件声誉风险控制机制。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

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	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	90.03%	2020 年 02 月 26 日	2020 年 02 月 27 日	披露网址：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告名称：《华林证券：2020 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2020-016。
2019 年年度股东大会	年度股东大会	90.03%	2020 年 05 月 11 日	2020 年 05 月 12 日	披露网址：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告名称：《华林证券：2019 年度股东大会决议公告》，公告编号：2020-038。

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

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

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

√ 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	发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺	不转让或者委托他人持有或管理其本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份	2019 年 01 月 17 日	自公司股票在证券交易所上市之日起锁定 36 个月	正常履行中
	深圳市怡景食品饮料有限公司	发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺	不转让或者委托他人持有或管理其本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份	2019 年 01 月 17 日	自公司股票在证券交易所上市之日起锁定 12 个月	履行完毕

	深圳市希格玛计算机技术有限公司	发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺	不转让或者委托他人持有或管理其本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份	2019 年 01 月 17 日	自公司股票在证券交易所上市之日起锁定 36 个月	正常履行中
	深圳市立业集团有限公司	稳定股价预案	公司上市后三年内，若公司股价持续低于每股净资产，将通过控股股东增持公司股份、公司回购股票等方式稳定股价。上述稳定股价方式的实施应当符合当时有效的相关法律法规的要求，且不应导致公司股权分布不符合上市条件	2019 年 01 月 17 日	自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月	正常履行中
	深圳市立业集团有限公司	首次公开发行摊薄即期回报相关事项的承诺	作为华林证券股份有限公司的主要股东，本公司谨此对公司及其股东承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。作为填补回报措施相关责任主体之一，若本公司违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定并发布的有关规定、规则，对本公司作出处罚或采取相关管理措施。	2019 年 01 月 17 日	长期承诺	正常履行中
	林立	首次公开发行摊薄即期回报相关事项的承诺	作为华林证券股份有限公司的实际控制人，本人谨此对公司及其股东承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定并发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关管理措施。	2019 年 01 月 17 日	长期承诺	正常履行中
	全体董事和高级管理人员	首次公开发行摊薄即期回报相关事项的承诺	（一）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。	2019 年 01 月 17 日	长期承诺	正常履行中
	深圳市立业集团有限公司	公开发行前持股 5%以上股东的持股意向	本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的比例不超过华林证券发行上市时本公司持有华林证券股份总数的 25%，且减持价格不低于本次发行价格；如自公司首次公开发行股票至减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格应相应调整；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个	2019 年 01 月 17 日	长期承诺	正常履行中

			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。			
	深圳市怡景食品饮料有限公司	公开发行前持股 5%以上股东的持股意向	本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的比例不超过华林证券发行上市时本公司持有华林证券股份总数的 25%，且减持价格不低于本次发行价格；如自公司首次公开发行股票至减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格应相应调整；本公司在锁定期满后两年内进行减持时，将提前三个交易日通知华林证券并予以公告，减持股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等证券交易所认可的合法方式；减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月内（含六个月期满当日），减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。	2019 年 01 月 17 日	长期承诺	正常履行中
	深圳市希格玛计算机技术有限公司	公开发行前持股 5%以上股东的持股意向	本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的比例不超过华林证券发行上市时本公司持有华林证券股份总数的 25%，且减持价格不低于本次发行价格；如自公司首次公开发行股票至减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格应相应调整；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者	2019 年 01 月 17 日	长期承诺	正常履行中

			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。			
	林立	避免同业竞争和关联交易的承诺	1、本人与华林证券股份有限公司之间不存在损害华林证券股份有限公司及其他股东利益的关联交易的情形。2、本人所间接控制的企业立信基金管理有限公司和深圳华鼎投资基金管理有限公司于报告期前已投资的股权投资项目，将维持其投资规模现状，存量项目解散清算或投资期限到期后，将不再续期及开展新业务；立信基金管理有限公司将予以更名及变更经营范围，修改之后，该公司名称中将不再包含“基金”字样，营业范围亦不再包括“受托管理股权投资基金”相关内容，改为从事实业经营；深圳华鼎投资基金管理有限公司将按公允价格予以对外转让给无关联第三方…。除上述外，本人及本人所控制的企业（包括但不限于直接或间接拥有控制权的公司或企业）不存在从事与华林证券股份有限公司（包括下属企业）相竞争的业务。同时承诺，本人及本人所控制的企业今后也不会以任何方式从事与华林证券股份有限公司相同或相似的有竞争关系的业务。3、如本人或本人控制的其他企业违反上述承诺并造成华林证券股份有限公司经济损失的，本人同意赔偿相应损失。4、上述承诺持续有效，直至本人不再直接或间接持有华林证券股份有限公司的股份且	2019 年 01 月 17 日	长期承诺	正常履行中

			不是其股东的一致行动人，或者华林证券股份有限公司从证券交易所摘牌退市。			
	深圳市立业集团有限公司	避免同业竞争和关联交易的承诺	1、本公司（含下属子公司，下同）与华林证券股份有限公司之间不存在损害华林证券股份有限公司及其他股东利益的关联交易的情形。2、本公司所控制的企业立信基金管理有限公司和深圳华鼎投资基金管理有限公司于报告期前已投资的股权投资项目，将维持其投资规模现状，存量项目解散清算或投资期限到期后，将不再续期及开展新业务；立信基金管理有限公司将予以更名及变更经营范围，修改之后，该公司名称中将不再包含“基金”字样，营业范围亦不再包括“受托管理股权投资基金”相关内容，改为从事实业经营；深圳华鼎投资基金管理有限公司将按公允价格予以对外转让给无关联第三方…。除上述外，本公司及本公司所控制的企业（包括但不限于直接或间接拥有控制权的公司或企业）不存在从事与华林证券股份有限公司（包括下属企业）相竞争的业务。同时承诺，本公司及本公司所控制的企业今后也不会以任何方式从事与华林证券股份有限公司相同或相似的有竞争关系的业务。3、如本公司或本公司控制的其他企业违反上述承诺并造成华林证券股份有限公司经济损失的，本公司同意赔偿相应损失。4、上述承诺持续有效，直至本公司不再是华林证券股份有限公司的股东或股东的一致行动人，或者华林证券股份有限公司从证券交易所摘牌退市。	2019 年 01 月 17 日	长期承诺	正常履行中
	深圳华鼎投资基金管理有限公司、立信基金管理有限公司	避免同业竞争和关联交易的承诺	1、本公司与华林证券股份有限公司之间不存在损害华林证券股份有限公司及其他股东利益的关联交易的情形。2、本公司及本公司所控制的企业（包括但不限于直接或间接拥有控制权的公司或企业）不存在从事与华林证券股份有限公司（包括下属企业）相竞争的业务。同时，本公司及	2019 年 01 月 17 日	长期承诺	正常履行中

			本公司所控制的企业今后也不会以任何方式从事与华林证券股份有限公司相同或相似的有竞争关系的业务。3、本公司已投资的股权投资项目，将维持其投资规模现状，存量项目解散清算或投资期限到期后，也将不再续期及开展新的投资项目。			
	深圳市怡景食品饮料有限公司、深圳市希格玛计算机技术有限公司	避免同业竞争和关联交易的承诺	1、本公司与华林证券股份有限公司之间不存在损害华林证券股份有限公司及其他股东利益的关联交易的情形。2、本公司及本公司所控制的企业（包括但不限于直接或间接拥有控制权的公司或企业）不存在从事与华林证券股份有限公司（包括下属企业）相竞争的业务。同时，本公司及本公司所控制的企业今后也不会以任何方式从事与华林证券股份有限公司相同或相似的有竞争关系的业务。	2019 年 01 月 17 日	长期承诺	正常履行中
	林立、深圳市立业集团有限公司、深圳市怡景食品饮料有限公司、深圳市希格玛计算机技术有限公司	减少及规范关联交易的承诺	1、本公司将善意履行作为股份公司股东的义务，不利用股东地位，就股份公司与本公司或本公司控制的其他企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使股份公司的股东大会或董事会作出侵犯股份公司和其他股东合法权益的决议。如果股份公司必须与本公司或本公司控制的其他企业发生任何关联交易，则本公司承诺将严格遵守股份公司章程及其他规定，依法履行审批程序。2、如本公司或本公司控制的其他企业违反上述承诺并造成股份公司经济损失的，本公司同意赔偿相应损失。3、上述承诺持续有效，直至本公司不再是股份公司的股东或股东的一致行动人。	2019 年 01 月 17 日	长期承诺	正常履行中
	华林证券股份有限公司	承诺履行的约束措施	本公司将严格履行本公司就 IPO 所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。除因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项外，若本公司违反相关承诺，需接受如下约束措施：1、在本公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的	2019 年 01 月 17 日	长期承诺	正常履行中

			具体原因并向本公司股东和社会公众投资者道歉；2、对本公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员停发薪酬；3、因未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。			
	林立	承诺履行的约束措施	本人将严格履行为华林证券本次 IPO 所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。除因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项外，若本人违反相关承诺，需接受如下约束措施：1、在华林证券股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、在违反行为纠正前，不得转让间接持有的华林证券的股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让股份的情形除外。	2019 年 01 月 17 日	长期承诺	正常履行中
	深圳市立业集团有限公司、深圳市怡景食品饮料有限公司、深圳市希格玛计算机技术有限公司	承诺履行的约束措施	本公司将严格履行为华林证券本次 IPO 所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。除因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项外，若本公司违反相关承诺，需接受如下约束措施：1、在华林证券股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、在违反行为纠正前，不得转让所持有的华林证券的股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让股份的情形除外；3、在违反行为纠正前，暂不领取华林证券分配利润中归属于本公司的部分。	2019 年 01 月 17 日	长期承诺	正常履行中
	全体董事、监事及高级管理人员	承诺履行的约束措施	本人将严格履行本人为公司 IPO 所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。除因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项外，若本人违反相关承诺，需接受如下约束措施：1、在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道	2019 年 01 月 17 日	长期承诺	正常履行中

			歉；2、停止在公司领取薪酬；3、如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的 5 个工作日内将所获收益支付给公司指定账户。			
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					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
陈洪根诉华林证券上海南京西路证券营业部劳	2,093,255.19	否	2019 年 12 月 17 日，上海黄浦劳仲委作出裁决。	无	未决		无

动合同纠纷案：2019 年 10 月 30 日，陈洪根因与上海南京西路营业部解除劳动合同等事宜发生争议申请劳动仲裁，仲裁请求为：支付解除劳动合同赔偿金、支付未休年假工资、支付工资差额等。			2020 年 4 月 26 日，陈洪根因不服劳动仲裁裁决，向上海市黄浦区人民法院提起诉讼。上海市黄浦区人民法院于 2020 年 5 月 28 日开庭审理本案，截至 6 月 30 日尚未作出一审判决。				
张天颖与华林证券兰州广场南路证券营业部劳动争议仲裁案：2019 年 8 月 6 日，张天颖因与兰州广场南路证券营业部追索劳动报酬纠纷申请劳动仲裁。仲裁请求为要求营业部支付未签合同双倍工资、补偿未足额缴纳社保公积金、支付年终奖金等。	77,404.28	否	该仲裁案件已于 2019 年 12 月 17 日开庭审理，截至 6 月 30 日尚未作出仲裁裁决。	无	未决		无
张天颖与华林证券兰州广场南路证券营业部劳动争议仲裁案：2020 年 1 月 19 日，张天颖因与与兰州广场南路证券营业部解除劳动合同等事宜发生争议申请劳动仲裁，仲裁请求为要求营业部支付解除劳动合同赔偿金等。	21,040	否	截至 6 月 30 日，该仲裁案件未定开庭日期。	无	无		无
徐久原与华林证券兰州广场南路证券营业部劳动争议仲裁案：2019 年 8 月 6 日，徐久原因与兰州广场南路证券营业部追索劳动报酬纠纷申请劳动仲裁。仲裁请求为要求营业部按照《华林证券甘肃 3 号（银河 1 号）定向资管计划》每年业务收入向其支付提成。	1,728,000	否	该仲裁案件已于 2019 年 12 月 17 日开庭审理，截至 6 月 30 日尚未作出仲裁裁决。	无	未决		无
王正敏与华林证券劳动争议仲裁案：2020 年 3 月 10 日，王正敏因与华林证	328,307.92	否	该仲裁案件已于 2020 年 7 月 28 日开庭审理，截至 6 月 30 日尚未作出仲裁裁	无	未决		无

券追索劳动报酬纠纷申请劳动仲裁。仲裁请求为要求华林证券支付 2014 年度业务奖金递延部分。			决。				

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

十、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
《关于对华林证券股份有限公司采取限制业务活动措施的决定》（中国证券监督管理委员会行政监管措施决定书〔2019〕60 号）	其他	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。六是总经理林立除在公司任职外，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。	其他	公司被采取限制新增各项业务规模 3 个月的行政监管措施。	2020 年 01 月 04 日	披露网址：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告名称：《华林证券:关于公司收到中国证券监督管理委员会行政监管措施决定书的公告》，公告编号：2020-001。
《关于对华林证券股份有限公司采取出具警示函行政监管措施的决定》（中国证券监督管理委员会西藏监管局行	其他	西藏证监局在日常监管中发现公司存在以下问题：部分互联网渠道交易系统于 2019 年 9 月 16 日 9 时 44 分 42 秒至 10 时 42 分 11 秒之间全部中断 57 分 29 秒，影响客户正常业务办理，未及时向西藏局报告。在西藏局 9 月 17 日 17 时 40 分进行电话督促后，公司于 9 月 18 日向西藏局报送了《信息安全事件情况报告书》，存在迟报情况。 2019 年 12 月 13 日公司合作客户端 APP 升级后部分页面无法打开持续约 15 分钟；2019 年 12 月 31 日公司 prop 网关出现故障，导致交易系统为两名客户错误开出权限。	其他	公司应对信息系统进行全面自查，加强信息安全保障管理，提高信息系统运维能力，防止此类事件再次发	2020 年 03 月 25 日	http://www.csrc.gov.cn/pub/xizang/xzxzjgcs/202005/t20200506_374879.htm

政监管措施决定书[2020]1号）				生。		

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于中国证监会出具的《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》（中国证券监督管理委员会行政监管措施决定书〔2019〕60号），公司已针对监管措施所涉事项完成整改，且已经提交中国证监会西藏监管局验收，由中国证监会西藏监管局将验收情况报请中国证监会机构部。2020年6月30日，中国证监会西藏监管局出具《关于恢复各项业务的通知》（藏证监发〔2020〕94号），同意公司恢复各项业务。

2、关于西藏监管局出具的《关于对华林证券股份有限公司采取出具警示函行政监管措施的决定》（中国证券监督管理委员会西藏监管局行政监管措施决定书[2020]1号），公司针对上述监管措施已经及时完成了信息安全自查及整改。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

公司控股股东为深圳市立业集团有限公司，实际控制人为林立先生。公司控股股东及实际控制人不存在未履行法院生效判决，或所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信状况。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

十四、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

十五、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

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司不存在为公司带来的损益达到公司本报告期利润总额10%以上的单项资产出租或租入事项。本报告期公司发生的租赁费为31,650,884.55元，主要系公司的子公司、营业部、分公司因正常经营需要，租入其他单位或个人的资产（主要为房产）；本报告期租赁服务收入为40387.93元，主要系公司或分支机构自有房产出租收取的租金。

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

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

3、委托理财

□ 适用 √ 不适用

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

十六、社会责任情况

1、重大环保问题情况

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

不适用

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司积极落实国家脱贫攻坚战略并贯彻中国证监会、中国证券业协会要求，充分发挥证券行业专业优势、资源优势，通过多种途径积极帮扶贫困地区和贫困群众，坚持服务和回报社会，持续推进精准扶贫、精准脱贫工作。

（2）半年度精准扶贫概要

2020年上半年，受新冠肺炎疫情影响，公司在持续推动“一司一县”精准扶贫工作之外，同时也十分关注贫困地区的新冠抗疫工作。作为植根于西藏自治区的企业，公司积极协助西藏自治区开展相关防疫工作，针对贫区防护薄弱环节，积极捐款捐物，为提升西藏医护水平及促进地区安稳做出突出贡献。于此同时，公司继续坚持扎实做好 “一司一县”精准扶贫工作，与西藏那曲市色尼区签订了2020年度“一司一县”持续帮扶协议，并积极推进落实为色尼区下辖古露镇解决运车辆难题，进一步提升扶贫工作的持续性、有效性。

①守望相助，抗击疫情

自发生新型冠状病毒肺炎肺炎疫情以来，公司持续关注疫情的发展态势，第一时间紧急部署各项防控措施，广泛对接各种资源，利用自身专业优势，多方面推进抗疫工作，为打赢抗疫战争尽绵薄之力。

春节期间，新型冠状肺炎疫情扩展迅速，了解到全国多个地区一线医疗机构医疗物资及防护资源十分紧缺的情况后，公司高度重视，迅速响应，于春节放假期间，紧急召开会议讨论，并经董事会审议通过，决定设立1000万专项基金，用于对外捐赠、采购医院防御及救治急需物资，全力驰援新型冠状病毒肺炎疫情防控工作。

2020年2月3日，公司第一期捐赠的专项抗疫资金500万元人民币汇入西藏自治区慈善总会，用于支持西藏自治区开展新型冠状病毒肺炎疫情的防控和救助作用，以实际行动为西藏的疫情防控阻击战贡献力量。

在面对西藏自治区抗疫一线医疗物资紧缺的情况下，公司迅速成立医疗物资采购工作小组，启动第二期医疗物资捐赠。医疗物资采购工作小组于国内外市场上四处寻觅，克服采购、运输等重重困难，采购到医用隔离服3500套、医用外科口罩15000只及医用口罩10000只，总价值达百万元，并于2020年2月22日移交给西藏自治区卫健委，同时迅速成立专项工作小组，全力以赴投入新冠肺炎疫情的防控工作中。

②续签帮扶协议，推动精准扶贫

自与西藏那曲市色尼区签订“一司一县”对口帮扶协议以来，公司积极响应自治区政府号召和各项扶贫工作要求，结合自身特点，从支持产业发展、完善基础设施建设、教育帮扶、公益捐赠等方面履行精准扶贫的社会责任，不断提升扶贫成效。

2020年6月，公司与色尼区续签“一司一县”帮扶协议，继续巩固定点帮扶成果，结合当地实际情况，进一步提升脱贫能力。未来，公司将在色尼地区整合各方资源，动员社会力量共同发展特色产业，持续推动金融扶贫再深入，以更大力度向色尼地区项目投入更多资源，利用资本市场为色尼区健康发展做出更大贡献。

（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	500
2.物资折款	万元	100
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	——	——
5.健康扶贫	——	——
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	600
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

在疫情形式依旧严峻的情势下，公司将持续协助各地区落实抗疫措施，与各地区一道坚定信心，同舟共济，共克时艰。下半年重点落实江门市人民医院发热门诊建设项目，优化传染病患者的就诊环境，改善医护工作环境，使传染病防治专业队伍的能力得到最大水平发挥，为新冠肺炎疫情防护做出应有贡献。

公司将严格依照中共中央、各级政府、证监会和行业协会的扶贫工作要求，结合行业特点及自身专业优势，持续深入地做好下一步扶贫工作，同时继续加强扶贫工作经验模式的提炼、分享和交流，积极履行社会责任。

十七、各单项业务资格的变化情况

报告期内，公司各单项业务资格未发生变化。

十八、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

十九、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	90.00%	0	0	0	-484,789,089	-484,789,089	1,945,210,911	72.04%
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	90.00%	0	0	0	-484,789,089	-484,789,089	1,945,210,911	72.04%
其中：境内法人持股	2,430,000,000	90.00%	0	0	0	-484,789,089	-484,789,089	1,945,210,911	72.04%
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	270,000,000	10.00%	0	0	0	484,789,089	484,789,089	754,789,089	27.96%
1、人民币普通股	270,000,000	10.00%	0	0	0	484,789,089	484,789,089	754,789,089	27.96%
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	2,700,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	2,700,000,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳市怡景食品饮料有限公司	484,789,089	484,789,089	0	0	首次公开发行时所作股份限售承诺	2020 年 1 月 21 日
合计	484,789,089	484,789,089	0	0	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、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		74,726	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市立业集	境内非国	64.46%	174,039,707		174,039,707	0		

团有限公司	有法人							
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	质押	240,000,000
深圳市希格玛计算机技术有限公司	境内非国有法人	7.59%	204,813,835		204,813,835	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	0.14%	3,875,634		0	0		
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.08%	2,223,700		0	0		
谢瑞华	境内自然人	0.06%	1,609,400		0	0		
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%	1,376,798		0	0		
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）	其他	0.03%	924,427		0	0		
邓瀚	境内自然人	0.03%	921,000		0	0		
宋开源	境内自然人	0.03%	909,200		0	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）		不适用						

上述股东关联关系或一致行动的说明	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 名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳市怡景食品饮料有限公司	484,789,089	人民币普通股	484,789,089
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	3,875,634	人民币普通股	3,875,634
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	2,223,700	人民币普通股	2,223,700
谢瑞华	1,609,400	人民币普通股	1,609,400
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	1,376,798	人民币普通股	1,376,798
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）	924,427	人民币普通股	924,427
邓瀚	921,000	人民币普通股	921,000
宋开源	909,200	人民币普通股	909,200
郭克标	873,000	人民币普通股	873,000
中国建设银行股份有限公司－富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金	719,800	人民币普通股	719,800

前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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股东情况说明（如有）	股东谢瑞华通过信用证券账户持有公司股票 1609400 股； 股东宋开源通过信用证券账户持有公司股票 809200 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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

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
潘宁	副总裁	解聘	2020 年 02 月 26 日	因个人原因主动辞职
潘宁	董事	离任	2020 年 02 月 26 日	因个人原因主动辞职
李华强	董事	被选举	2020 年 02 月 26 日	股东大会选举

第十节 公司债相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

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　　2020 年 06 月 30 日　　单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	7,986,080,588.40	5,823,917,911.62
其中：客户资金存款	5,974,412,314.65	4,704,725,789.65
结算备付金	1,117,574,778.62	1,254,166,801.36
其中：客户备付金	975,835,459.15	890,993,173.74
贵金属		
拆出资金	0.00	0.00
融出资金	2,251,907,891.49	2,081,109,704.97
衍生金融资产	0.00	0.00
存出保证金	126,522,479.01	68,446,965.79
应收款项	22,627,286.83	15,449,336.20
应收款项融资		
合同资产	0.00	0.00
买入返售金融资产	488,936,620.62	1,128,026,994.07
持有待售资产	0.00	0.00
金融投资：	19,264,431,793.03	5,958,430,064.25
交易性金融资产	1,858,898,440.14	5,958,430,064.25
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	17,405,533,352.89	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00

长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产	1,785,641.56	1,841,153.68
固定资产	49,584,770.13	48,347,749.22
在建工程	54,989,963.57	38,242,919.56
使用权资产		
无形资产	44,566,721.79	46,972,470.48
商誉	0.00	0.00
递延所得税资产	1,737,239.41	2,426,923.01
其他资产	79,086,651.90	42,253,686.83
资产总计	31,489,832,426.36	16,509,632,681.04
负债：		
短期借款	0.00	0.00
应付短期融资款	1,528,514,012.93	1,311,921,309.14
拆入资金	450,006,722.22	562,249,000.01
交易性金融负债	1,274,812,679.57	154,939,978.87
衍生金融负债	16,877,152.10	0.00
卖出回购金融资产款	15,564,206,630.34	3,201,601,833.97
代理买卖证券款	6,887,846,706.60	5,519,297,902.41
代理承销证券款	0.00	271,856,300.00
应付职工薪酬	9,356,759.68	40,082,605.48
应交税费	27,102,902.98	42,116,227.43
应付款项	53,779,276.40	39,877,662.43
合同负债	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债		
递延收益		
递延所得税负债	7,010,486.77	7,731,838.85
其他负债	52,198,451.94	19,596,305.95
负债合计	25,871,711,781.53	11,171,270,964.54

所有者权益：		
股本	2,700,000,000.00	2,700,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	677,164,470.75	677,164,470.75
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-4,848,044.98	0.00
盈余公积	178,203,862.08	178,203,862.08
一般风险准备	697,068,445.36	697,068,445.36
未分配利润	1,370,531,911.62	1,085,924,938.31
归属于母公司所有者权益合计	5,618,120,644.83	5,338,361,716.50
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益合计	5,618,120,644.83	5,338,361,716.50
负债和所有者权益总计	31,489,832,426.36	16,509,632,681.04

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

编制单位：华林证券股份有限公司　　2020 年 06 月 30 日　　单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	7,446,068,890.75	5,810,723,053.30
其中：客户资金存款	5,974,412,314.65	4,704,725,789.65
结算备付金	1,117,574,778.62	1,254,166,801.36
其中：客户备付金	975,835,459.15	890,993,173.74
贵金属		
拆出资金	0.00	0.00
融出资金	2,251,907,891.49	2,081,109,704.97
衍生金融资产	0.00	0.00
存出保证金	126,522,479.01	68,446,965.79
应收款项	22,162,513.41	15,557,951.63
应收款项融资		
合同资产	0.00	0.00
买入返售金融资产	488,936,620.62	727,984,528.32

持有待售资产	0.00	0.00
金融投资	18,996,396,065.37	5,785,065,824.46
交易性金融资产	1,590,862,712.48	5,785,065,824.46
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	17,405,533,352.89	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00
长期股权投资	164,810,000.00	2,164,810,000.00
投资性房地产	1,785,641.56	1,841,153.68
固定资产	49,473,466.18	48,217,203.36
在建工程	54,989,963.57	38,242,919.56
使用权资产		
无形资产	43,037,367.44	44,985,429.56
商誉	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他资产	592,404,896.05	42,283,190.10
资产总计	31,356,070,574.07	18,083,434,726.09
负债：		
短期借款	0.00	0.00
应付短期融资款	1,528,514,012.93	1,311,921,309.14
拆入资金	450,006,722.22	562,249,000.01
交易性金融负债	1,120,920,760.00	0.00
衍生金融负债	16,877,152.10	0.00
卖出回购金融资产款	15,564,206,630.34	3,201,601,833.97
代理买卖证券款	6,887,846,706.60	5,519,297,902.41
代理承销证券款	0.00	271,856,300.00
应付职工薪酬	9,356,759.68	40,082,605.48
应交税费	24,202,218.68	39,656,927.84
应付款项	53,662,210.40	1,840,395,654.52
合同负债	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00

永续债	0.00	0.00
租赁负债		
递延收益		
递延所得税负债	5,158,461.58	5,755,076.53
其他负债	155,297,011.66	19,595,161.93
负债合计	25,816,048,646.19	12,812,411,771.83
所有者权益：		
股本	2,700,000,000.00	2,700,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	674,439,133.67	674,439,133.67
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-4,848,044.98	0.00
盈余公积	178,203,862.08	178,203,862.08
一般风险准备	697,068,445.36	697,068,445.36
未分配利润	1,295,158,531.75	1,021,311,513.15
所有者权益合计	5,540,021,927.88	5,271,022,954.26
负债和所有者权益总计	31,356,070,574.07	18,083,434,726.09

3、合并利润表

编制单位：华林证券股份有限公司　　2020 年 1-6 月　　单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	574,334,506.45	453,266,899.55
利息净收入	148,993,664.27	84,557,522.94
利息收入	231,354,472.94	156,662,767.05
利息支出	82,360,808.67	72,105,244.11
手续费及佣金净收入	253,878,457.42	240,771,537.31
其中：经纪业务手续费净收入	194,355,095.56	143,796,140.46
投资银行业务手续费净收入	45,026,062.15	38,264,622.00
资产管理业务手续费净收入	25,980,281.43	53,576,810.77
投资收益（损失以“－”列示）	178,858,425.50	128,924,550.04
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	36,629,326.31	
公允价值变动收益（损失以“一”列示）	-44,374,674.07	-1,103,124.23
汇兑收益（损失以“一”列示）	289,659.47	46,575.28
其他业务收入	59,647.55	69,838.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	
二、营业总支出	249,978,443.16	250,164,214.07
税金及附加	2,630,023.05	1,718,322.36
业务及管理费	247,017,717.38	258,174,353.19
资产减值损失		
信用减值损失	275,190.61	-9,783,973.60
其他资产减值损失		
其他业务成本	55,512.12	55,512.12
三、营业利润（亏损以“一”列示）	324,356,063.29	203,102,685.48
加：营业外收入	1,258,934.25	4,207,940.89
减：营业外支出	6,022,810.16	5,577.05
四、利润总额（亏损总额以“一”列示）	319,592,187.38	207,305,049.32
减：所得税费用	34,985,214.07	24,968,933.62
五、净利润（净亏损以“一”列示）	284,606,973.31	182,336,115.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	284,606,973.31	182,336,115.70
2.终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	284,606,973.31	182,744,875.10
2.少数股东损益		-408,759.40
六、其他综合收益的税后净额	-4,848,044.98	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,848,044.98	0.00
（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	-4,848,044.98	
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	-4,848,044.98	
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用损失准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	279,758,928.33	182,336,115.70
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	279,758,928.33	182,744,875.10
归属于少数股东的综合收益总额		-408,759.40
八、每股收益	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.07
（二）稀释每股收益	0.11	0.07

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

编制单位：华林证券股份有限公司　　2020 年 1-6 月　　单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	560,935,956.19	451,359,182.97
利息净收入	142,261,320.06	81,793,020.94
利息收入	224,622,128.73	153,898,265.05
利息支出	82,360,808.67	72,105,244.11
手续费及佣金净收入	253,789,136.91	240,521,059.45
其中：经纪业务手续费净收入	194,355,095.56	143,796,140.46
投资银行业务手续费净收入	45,026,062.15	38,264,622.00
资产管理业务手续费净收入	26,001,765.07	53,615,132.04
投资收益（损失以“一”列示）	170,872,209.60	128,422,391.52
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	36,629,326.31	

公允价值变动收益（损失以“－”列示）	-42,965,343.71	279,316.43
汇兑收益（损失以“－”列示）	289,659.47	46,575.28
其他业务收入	59,647.55	296,819.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业总支出	248,402,378.70	246,737,429.70
税金及附加	2,625,171.93	1,716,023.09
业务及管理费	245,446,504.04	254,749,868.09
资产减值损失		
信用减值损失	275,190.61	-9,783,973.60
其他资产减值损失		
其他业务成本	55,512.12	55,512.12
三、营业利润（损失以“－”列示）	312,533,577.49	204,621,753.27
加：营业外收入	1,258,934.25	4,207,940.89
减：营业外支出	6,022,810.16	5,577.05
四、利润总额（损失以“－”列示）	307,769,701.58	208,824,117.11
减：所得税费用	33,922,682.98	24,929,423.10
五、净利润（损失以“－”列示）	273,847,018.60	183,894,694.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	273,847,018.60	183,894,694.01
（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	-4,848,044.98	0.00
（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	-4,848,044.98	
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	-4,848,044.98	
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用损失准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		

七、综合收益总额	268,998,973.62	183,894,694.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.07
（二）稀释每股收益	0.10	0.07

5、合并现金流量表

编制单位：华林证券股份有限公司　　2020 年 1-6 月　　单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	0.00	
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	
收取利息、手续费及佣金的现金	617,066,644.36	504,941,552.62
拆入资金净增加额	0.00	
回购业务资金净增加额	12,999,866,829.22	2,485,582,467.91
代理买卖证券收到的现金净额	1,352,133,839.00	1,709,985,880.23
收到其他与经营活动有关的现金	58,753,466.03	34,373,759.22
经营活动现金流入小计	15,027,820,778.61	4,734,883,659.98
为交易目的而持有的金融资产净增加额	12,583,901,743.10	2,436,977,553.52
拆出资金净增加额	0.00	
返售业务资金净增加额	0.00	76,285,673.41
支付利息、手续费及佣金的现金	125,812,134.68	148,808,763.67
支付给职工及为职工支付的现金	183,355,857.69	186,533,840.02
支付的各项税费	65,263,332.53	40,728,686.54
支付其他与经营活动有关的现金	774,770,038.71	730,127,275.51
经营活动现金流出小计	13,733,103,106.71	3,619,461,792.67
经营活动产生的现金流量净额	1,294,717,671.90	1,115,421,867.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	883,700,000.00	
取得投资收益收到的现金	11,402,961.41	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	423,141.72	47,250.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	895,526,103.13	47,250.59

投资支付的现金	314,074,710.83	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	38,649,965.43	16,491,889.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	352,724,676.26	16,491,889.02
投资活动产生的现金流量净额	542,801,426.87	-16,444,638.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	937,258,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	0.00	
发行收益凭证收到的现金	728,000,000.00	135,110,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	728,000,000.00	1,072,368,800.00
偿还债务支付的现金	533,210,000.00	640,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,027,915.50	121,630,840.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	4,810,000.00
筹资活动现金流出小计	540,237,915.50	766,620,840.73
筹资活动产生的现金流量净额	187,762,084.50	305,747,959.27
四、汇率变动对现金的影响	289,659.47	46,575.28
五、现金及现金等价物净增加额	2,025,570,842.74	1,404,771,763.43
加：期初现金及现金等价物余额	7,078,084,508.66	4,454,869,108.37
六、期末现金及现金等价物余额	9,103,655,351.40	5,859,640,871.80

6、母公司现金流量表

编制单位：华林证券股份有限公司　　2020 年 1-6 月　　单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	0.00	
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	
收取利息、手续费及佣金的现金	610,274,899.77	501,515,204.23
拆入资金净增加额	0.00	
回购业务资金净增加额	12,599,866,829.22	2,485,582,467.91
代理买卖证券收到的现金净额	1,352,133,839.00	1,709,985,880.23

收到其他与经营活动有关的现金	1,253,539,867.30	34,610,759.22
经营活动现金流入小计	15,815,815,435.29	4,731,694,311.59
为交易目的而持有的金融资产净增加额	12,583,960,824.24	2,330,805,219.03
拆出资金净增加额	0.00	
返售业务资金净增加额	0.00	76,285,673.41
支付利息、手续费及佣金的现金	125,807,838.24	148,774,880.08
支付给职工及为职工支付的现金	182,609,906.94	183,828,292.87
支付的各项税费	65,135,282.26	40,572,745.82
支付其他与经营活动有关的现金	2,179,602,682.51	730,004,900.66
经营活动现金流出小计	15,137,116,534.19	3,510,271,711.87
经营活动产生的现金流量净额	678,698,901.10	1,221,422,599.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	959,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	10,195,796.18	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	423,141.72	47,250.59
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	969,618,937.90	47,250.59
投资支付的现金	300,000,000.00	4,810,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	38,649,965.43	16,491,889.02
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	338,649,965.43	21,301,889.02
投资活动产生的现金流量净额	630,968,972.47	-21,254,638.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	937,258,800.00
取得借款收到的现金	0.00	
发行收益凭证收到的现金	728,000,000.00	135,110,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	728,000,000.00	1,072,368,800.00
偿还债务支付的现金	533,210,000.00	640,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,993,718.33	121,630,840.73
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流出小计	539,203,718.33	761,810,840.73
筹资活动产生的现金流量净额	188,796,281.67	310,557,959.27

四、汇率变动对现金的影响	289,659.47	46,575.28
五、现金及现金等价物净增加额	1,498,753,814.71	1,510,772,495.84
加：期初现金及现金等价物余额	7,064,889,854.66	4,345,991,396.80
六、期末现金及现金等价物余额	8,563,643,669.37	5,856,763,892.64

7、合并所有者权益变动表

2020 年 1-6 月

编制单位：华林证券股份有限公司　　单位：元

项目	2020 年半年度											
	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、上年期末余额	2,700,000,000.00	0.00	0.00	0.00	677,164,470.75	0.00		178,203,862.08	697,068,445.36	1,085,924,938.31	0.00	5,338,361,716.50
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	2,700,000,000.00	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
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）							-4,848,044.98	0.00	0.00	284,606,973.31	0.00	279,758,928.33

（一）综合收益总额							-4,848,044.98	0.00	0.00	284,606,973.31		279,758,928.33
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配												
1．提取盈余公积												
2．提取一般风险准备												
3．对所有者（或股东）的分配												

4．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
四、本期期末余额	2,700,000,000.00	0.00	0.00	0.00	677,164,470.75	0.00	-4,848,044.98	178,203,862.08	697,068,445.36	1,370,531,911.62	0.00	5,618,120,644.83

续：2019 年 1-6 月

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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、上年期末余额	2,430,000,000.00				23,611,732.41		-19,472.02	134,890,586.18	610,441,893.56	874,491,609.07	12,944,096.48	4,086,360,445.68
加：会计政策变更							19,472.02	460,274.05	920,548.10	3,625,772.80		5,026,066.97
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	2,430,000,000.00				23,611,732.41			135,350,860.23	611,362,441.66	878,117,381.87	12,944,096.48	4,091,386,512.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	270,000,000.00				653,552,738.34					77,448,682.23	-12,944,096.48	988,057,324.09
（一）综合收										182,744,875.10	-408,759.40	182,336,115.70

益总额												
（二）所有者投入和减少资本	270,000,000.00				653,552,738.34						-12,535,337.08	911,017,401.26
1．所有者投入的普通股	270,000,000.00				650,827,401.26							920,827,401.26
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他					2,725,337.08						-12,535,337.08	-9,810,000.00
（三）利润分配										-105,296,192.87		-105,296,192.87
1．提取盈余公积												
2．提取一般风险准备												
3．对所有者（或股东）的分配										-105,296,192.87		-105,296,192.87
4．其他												

（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
四、本期期末余额	2,700,000,000.00				677,164,470.75			135,350,860.23	611,362,441.66	955,566,064.10		5,079,443,836.74

8、母公司所有者权益变动表

2020 年 1-6 月

编制单位：华林证券股份有限公司　　单位：元

项目	2020 年半年度										
	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、上年期末余额	2,700,000,000.00	0.00	0.00	0.00	674,439,133.67	0.00		178,203,862.08	697,068,445.36	1,021,311,513.15	5,271,022,954.26
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-4,848,044.98	0.00	0.00	273,847,018.60	268,998,973.62
（一）综合收益总额							-4,848,044.98	0.00	0.00	273,847,018.60	268,998,973.62
（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											
1．提取盈余公积											
2．提取一般风险准备											
3．对所有者（或股东）的分配											
4．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											

4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6．其他											
四、本期期末余额	2,700,000,000.00	0.00	0.00	0.00	674,439,133.67	0.00	-4,848,044.98	178,203,862.08	697,068,445.36	1,295,158,531.75	5,540,021,927.88

续：2019 年 1-6 月

单位：元

项目	2019 年半年度										
	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、上年期末余额	2,430,000,000.00				23,611,732.41		-19,472.02	134,890,586.18	610,441,893.56	823,418,581.84	4,022,343,321.97
加：会计政策变更							19,472.02	460,274.05	920,548.10	3,221,918.32	4,622,212.49
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,430,000,000.00				23,611,732.41			135,350,860.23	611,362,441.66	826,640,500.16	4,026,965,534.46
三、本期增减变动金额（减少以	270,000,000.00				650,827,401.26					78,598,501.14	999,425,902.40

“一”号填列）											
（一）综合收益总额										183,894,694.01	183,894,694.01
（二）所有者投入和减少资本	270,000,000.00				650,827,401.26						920,827,401.26
1．所有者投入的普通股	270,000,000.00				650,827,401.26						920,827,401.26
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配										-105,296,192.87	-105,296,192.87
1．提取盈余公积											
2．提取一般风险准备											
3．对所有者（或股东）的分配										-105,296,192.87	-105,296,192.87
4．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公											

积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6．其他											
四、本期期末余额	2,700,000,000.00				674,439,133.67			135,350,860.23	611,362,441.66	905,239,001.30	5,026,391,436.86

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8月11日决议批准。

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，参见附注第十一节之八、在其他主体中的权益。

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2020年6月30日的财务状况以及2020年半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、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。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其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，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：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；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。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

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和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益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、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资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、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。

10、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。

11、 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。

12、 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。

13、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。

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、投资性房地产

投资性房地产计量模式：成本法计量

折旧或摊销方法

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

后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

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

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

16、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		2.86%
运输工具	年限平均法	5		20%
办公设备及电子设备	年限平均法	5		20%
其他	年限平均法	2-5		20%-50%

17、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。

18、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。

19、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。

20、长期资产减值

本集团对除递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首

先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

21、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

22、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。

23、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。

（3）辞退福利的会计处理方法

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

24、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。

25、 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。

26、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

27、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。

28、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。

29、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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。

（2）融资租赁的会计处理方法

30、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。

31、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。

32、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。

33、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。

34、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。

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
中华人民共和国财政部于 2017 年修订并发布《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称准则第 14 号），本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行准则第 14 号。	本次会计政策变更事项经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第五次会议审议批准。	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：2020--030

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）2020 年首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目的情况

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明：

中华人民共和国财政部于2017年修订并发布《企业会计准则第14号——收入》，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，对于其他在境内上市的企业，自2020年1月1日起施行。根据财政部规定，本公司自2020年1月1日起执行准则第14号。本公司首次执行本准则的累积影响数为0，未调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

（4）2020 年首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 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	——	——	12,593.51	——	——	12,603.51
其中：人民币	12,593.51	1.0000	12,593.51	12,603.51	1.0000	12,603.51
银行存款	——	——	7,986,067,994.89	——	——	5,823,905,308.11
其中：自有资金	——	——	2,011,655,680.24	——	——	1,119,179,518.46
其中：人民币	2,004,216,731.22	1.0000	2,004,216,731.22	1,111,864,122.21	1.0000	1,111,864,122.21
美元	724,907.97	7.0795	5,131,985.98	724,357.80	6.9762	5,053,264.88
港币	2,525,576.98	0.9134	2,306,963.04	2,525,320.24	0.8958	2,262,131.37
客户资金	——	——	5,974,412,314.65	——	——	4,704,725,789.65
其中：人民币	5,952,875,098.55	1.0000	5,952,875,098.55	4,686,184,577.72	1.0000	4,686,184,577.72
美元	1,582,380.32	7.0795	11,202,461.52	1,222,085.66	6.9762	8,525,513.94
港币	11,314,103.37	0.9134	10,334,754.58	11,180,979.66	0.8958	10,015,697.99
合计	——	——	7,986,080,588.40	——	——	5,823,917,911.62

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	——	——	392,253.85	——	——	390,204.16
其中：人民币	392,253.85	1.0000	392,253.85	390,204.16	1.0000	390,204.16
客户信用资金	——	——	244,407,395.91	——	——	240,734,338.99
其中：人民币	244,407,395.91	1.0000	244,407,395.91	240,734,338.99	1.0000	240,734,338.99
合计	——	——	244,799,649.76	——	——	241,124,543.15

其他说明

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：	——	——	141,739,319.47	——	——	363,173,627.62
其中：人民币	141,739,319.47	1.0000	141,739,319.47	363,173,627.62	1.0000	363,173,627.62
客户普通备付金：	——	——	923,768,180.23	——	——	830,307,286.82
其中：人民币	880,730,431.04	1.0000	880,730,431.04	784,777,643.26	1.0000	784,777,643.26
美元	1,401,176.84	7.0795	9,919,631.47	1,784,294.03	6.9762	12,447,592.01
港币	36,256,478.50	0.9134	33,118,117.72	36,931,000.41	0.8958	33,082,051.55
客户信用备付金：	——	——	52,067,278.92	——	——	60,685,886.92
其中：人民币	52,067,278.92	1.0000	52,067,278.92	60,685,886.92	1.0000	60,685,886.92
合计	——	——	1,117,574,778.62	——	——	1,254,166,801.36

3、融出资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
境内	2,254,446,732.95	2,083,377,148.81
其中：个人	2,153,920,620.35	2,069,292,702.65
机构	100,526,112.60	14,084,446.16
减：减值准备	2,538,841.46	2,267,443.84
账面价值小计	2,251,907,891.49	2,081,109,704.97
账面价值合计	2,251,907,891.49	2,081,109,704.97

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	325,799,130.80	306,655,841.00
股票	7,076,636,730.17	6,467,096,103.68
合计	7,402,435,860.97	6,773,751,944.68

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271,397.62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				790,269,000.00		1,574,600.00				1,113,193,750.00		
利率互换				22,740,000,000.00		15,302,552.10				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				23,530,269,000.00		16,877,152.10				11,763,193,750.00		

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	——	——	120,634,816.54	——	——	64,627,533.64
其中：人民币	118,175,287.54	1.0000	118,175,287.54	62,296,059.64	1.0000	62,296,059.64
美元	270,000.00	7.0795	1,911,465.00	270,000.00	6.9762	1,883,574.00
港币	600,000.00	0.9134	548,064.00	500,000.00	0.8958	447,900.00
信用保证金	——	——	5,887,662.47	——	——	3,819,432.15
其中：人民币	5,887,662.47	1.0000	5,887,662.47	3,819,432.15	1.0000	3,819,432.15
合计			126,522,479.01			68,446,965.79

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	0.00	11,340,937.10
应收资产管理费	21,642,487.60	777,286.13
应收手续费及佣金	283,965.57	
应收财务顾问费	1,058,662.58	1,058,662.58
应收推荐挂牌费	711,667.00	711,667.00
应收持续督导费	280,000.00	180,000.00
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	1,349,495.92
应收款项账面价值	22,627,286.83	15,449,336.20

（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	22,026,453.17	91.87%	14,848,502.54	88.39%
1-2 年	1,490,329.58	6.22%	1,490,329.58	8.87%
2-3 年	460,000.00	1.92%	460,000.00	2.74%
合计	23,976,782.75	100.00%	16,798,832.12	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	23,976,782.75	100.00%	1,349,495.92	5.63%	16,798,832.12	100.00%	1,349,495.92	8.03%
单项小计	23,976,782.75	100.00%	1,349,495.92	5.63%	16,798,832.12	100.00%	1,349,495.92	8.03%
组合计提减值准备								
合计	23,976,782.75	100.00%	1,349,495.92	5.63%	16,798,832.12	100.00%	1,349,495.92	8.03%

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	85,931,535.40	86,985,043.36	
债券质押式回购	25,061,643.84	737,131,623.86	
债券买断式回购	380,135,010.50	306,098,102.98	
减：减值准备	2,191,569.12	2,187,776.13	
合计	488,936,620.62	1,128,026,994.07	--

（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	85,931,535.40	86,985,043.36
债券	405,196,654.34	1,043,229,726.84
减：减值准备	2,191,569.12	2,187,776.13
合计	488,936,620.62	1,128,026,994.07

（3）担保物金额

单位： 元

	期末公允价值	期初公允价值
担保物	680,276,731.20	682,561,086.50
其中：可出售或可再次向外抵押的担保物	298,190,831.20	580,565,186.50

其中：已出售或已再次向外抵押的担保物	382,085,900.00	101,995,900.00

（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
一个月至三个月内		16,598,188.35
三个月至一年内	85,931,535.40	64,807,831.95
一年以上		5,579,023.06
合计	85,931,535.40	86,985,043.36

（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0元，股票质押式回购业务减值准备账面余额变动为3792.99元。

8、交易性金融资产

期末余额 单位： 元

类别	期末余额					
	公允价值			初始成本		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	初始成本合计
债券	900,022,226.40		900,022,226.40	895,198,263.23		895,198,263.23
公募基金	0.00		0.00	0.00		0.00
股票	455,988,207.38		455,988,207.38	454,715,263.53		454,715,263.53
银行理财产品	160,531,482.01		160,531,482.01	158,910,000.00		158,910,000.00
券商资管产品	0.00		0.00	0.00		0.00
信托计划	0.00		0.00	0.00		0.00

其他	342,356,524.35		342,356,524.35	305,199,527.23		305,199,527.23
合计	1,858,898,440.14		1,858,898,440.14	1,814,023,053.99		1,814,023,053.99

期初余额

单位： 元

类别	期初余额					
	公允价值			初始成本		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	初始成本合计
债券	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

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

9、其他债权投资

单位： 元

项目	期末余额					期初余额				
	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备
国债	1,002,930,135.66	4,750,360.00	-785,255.66	1,006,895,240.00						
地方债	512,151,841.67	4,290,500.00	798,718.33	517,241,060.00						
金融	1,390,480,692.60	19,029,720.00	-4,294,132.60	1,405,216,280.00						

债										
企业债	150,000,000.00	373,950.00	-764,250.00	149,609,700.00						
政府支持机构债	237,698,480.00	8,224,190.00	-399,740.00	245,522,930.00						
其他	14,081,048,142.89		0.00	14,081,048,142.89						
合计	17,374,309,292.82	36,668,720.00	-5,444,659.93	17,405,533,352.89					0.00	

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

10、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	2,120,539.59			2,120,539.59
2.本期增加金额	55,512.12			55,512.12

（1）计提或摊销	55,512.12			55,512.12
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	2,176,051.71			2,176,051.71
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	1,785,641.56			1,785,641.56
2.期初账面价值	1,841,153.68			1,841,153.68

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

11、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	13,549,033.18	82,414,406.97	6,302,647.84	169,393,535.09
2.本期增加金额	0.00	710,144.24	6,338,109.63	32,635.40	7,080,889.27
（1）购置		710,144.24	6,338,109.63	32,635.40	7,080,889.27
（2）在建工程					

转入					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额	0.00	374,520.35	1,403,127.16	474,383.00	2,252,030.51
（1）处置或报废		374,520.35	1,403,127.16	474,383.00	2,252,030.51
4.期末余额	67,127,447.10	13,884,657.07	87,349,389.44	5,860,900.24	174,222,393.85
二、累计折旧					
1.期初余额	38,570,247.18	13,549,033.18	63,142,806.78	5,783,698.73	121,045,785.87
2.本期增加金额	938,338.68	11,824.75	4,365,266.02	130,882.70	5,446,312.15
（1）计提	938,338.68	11,824.75	4,365,266.02	130,882.70	5,446,312.15
3.本期减少金额	0.00	0.00	1,380,091.30	474,383.00	1,854,474.30
（1）处置或报废			1,380,091.30	474,383.00	1,854,474.30
					0.00
4.期末余额	39,508,585.86	13,560,857.93	66,127,981.50	5,440,198.43	124,637,623.72
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	27,618,861.24	323,799.14	21,221,407.94	420,701.81	49,584,770.13
2.期初账面价值	28,557,199.92	0.00	19,271,600.19	518,949.11	48,347,749.22

（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	411,168.86

（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	8,695,426.23	尚未完成产权证过户/更名手续
红树福苑 1205	280,584.84	未办证
红树福苑 1206	280,584.84	未办证

12、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	45,581,280.16		45,581,280.16	30,353,275.77		30,353,275.77
装修工程	9,408,683.41		9,408,683.41	7,889,643.79		7,889,643.79
合计	54,989,963.57		54,989,963.57	38,242,919.56		38,242,919.56

（2）本期计提在建工程减值准备情况

期末本公司不存在需计提在建工程减值准备的情况。

13、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	0.00	0.00	122,166,404.73	4,070,000.00	600,000.00	131,084,835.19
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	7,389,790.17	0.00	0.00	7,389,790.17

（1）购置				7,389,790.17			7,389,790.17
（2）内部研发							
（3）企业合并增加							
3.本期减少金额							
（1）处置							
4.期末余额	4,248,430.46	0.00	0.00	129,556,194.90	4,070,000.00	600,000.00	138,474,625.36
二、累计摊销							
1.期初余额	1,649,751.67	0.00	0.00	77,792,613.04	4,070,000.00	600,000.00	84,112,364.71
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	9,795,538.86	0.00	0.00	9,795,538.86
（1）计提				9,795,538.86			9,795,538.86
3.本期减少金额							
（1）处置							
4.期末余额	1,649,751.67	0.00	0.00	87,588,151.90	4,070,000.00	600,000.00	93,907,903.57
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
（1）							

计提							
3.本期减少金额							
（1）处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	2,598,678.79	0.00	0.00	41,968,043.00	0.00	0.00	44,566,721.79
2.期初账面价值	2,598,678.79	0.00	0.00	44,373,791.69	0.00	0.00	46,972,470.48

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%。

14、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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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。

15、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	6,027,426.83	660,473.37
可抵扣亏损	8,533,243.95	1,879,825.18	10,721,635.28	2,426,923.01
已计提但尚未支付的工资	462,866.45	50,719.98	462,866.45	50,719.98
无形资产摊销	4,722,725.18	517,506.78	4,722,725.18	517,506.78
其他债权投资公允价值变动	5,444,659.93	596,614.95		
合计	25,190,922.34	3,705,140.26	21,934,653.74	3,655,623.14

（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	13,315,672.76	1,459,104.79
交易性金融资产/负债公允价值变动	66,953,537.05	6,902,740.30	62,848,160.60	6,884,891.66
衍生金融资产/负债	5,626,517.42	616,542.53	5,626,517.42	616,542.53
合计	85,895,727.23	8,978,387.62	81,790,350.78	8,960,538.98

（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	1,967,900.85	1,737,239.41	1,228,700.13	2,426,923.01
递延所得税负债	1,967,900.85	7,010,486.77	1,228,700.13	7,731,838.85

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	557,391.10	557,391.10
合计	557,391.10	557,391.10

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2024 年	557,391.10	557,391.10	

16、其他资产

（1）按类别列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	63,432.36	63,432.36
其他应收款	63,651,176.25	36,446,705.72
长期待摊费用	10,569,213.26	5,548,549.21
其他	5,233,640.97	625,810.48
其他应收款坏账准备	-430,810.94	-430,810.94
合计	79,086,651.90	42,253,686.83

（2）其他应收款

1）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

2）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	15,826,843.16	17,449,859.25
预付租金	3,252,558.26	3,994,225.13
其他	44,571,774.83	15,002,621.34
合计	63,651,176.25	36,446,705.72

3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
华润置地（深圳）有限公司	保证金及押金、其他	5,367,120.00	1 年以内	8.43%	
太平置业（上海）有限公司	保证金及押金、预付租金	2,247,553.42	1 年以内、2-3 年及 3 年以上	3.53%	
新时代国际投资有限公司	保证金及押金、预付租金	1,430,567.85	1 年以内	2.25%	
北京易亨电子集团有限责任公司	保证金及押金、其他	1,124,830.62	1 年以内、1-2 年、2-3 年及 3 年以上	1.77%	
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	1.41%	
合计	--	11,066,658.24	--	17.39%	

（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	63,432.36
合计	63,432.36	63,432.36

（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	1,313,033.08	0.00	299,148.81		1,013,884.27
租赁物业装修费	4,235,516.13	7,411,983.82	2,092,170.96		9,555,328.99
合计	5,548,549.21	7,411,983.82	2,391,319.77		10,569,213.26

17、资产减值准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转/核销	
融出资金减值准备	2,267,443.84	271,397.62			2,538,841.46
应收款项坏账准备	1,349,495.92	0.00			1,349,495.92
买入返售金融资产减值准备	2,187,776.13	3,792.99			2,191,569.12
其他应收款坏账准备	430,810.94	0.00			430,810.94
金融工具及其他项目信用减值准备小计	6,235,526.83	275,190.61	0.00	0.00	6,510,717.44
商誉减值准备	5,719,234.62	0.00			5,719,234.62
其他资产减值准备小计	5,719,234.62				5,719,234.62
合计	11,954,761.45	275,190.61	0.00	0.00	12,229,952.06

18、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	1,017,337.23		1,521,504.23	2,538,841.46
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	2,191,569.12			2,191,569.12
其他应收款坏账准备			430,810.94	430,810.94
合计	3,208,906.35	0.00	3,301,811.09	6,510,717.44

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	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	3,301,811.09	6,235,526.83

19、应付短期融资款

单位： 元

债券名称	期初面值	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	1,309,640,000.00	2019 年 11 月 21 日	28 天--364 天	1,504,430,000.00	3.4%-5.8%	1,311,921,309.14	754,916,747.39	538,324,043.60	1,528,514,012.93
合计	--	--	——	——	--	1,311,921,309.14	754,916,747.39	538,324,043.60	1,528,514,012.93

20、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	450,006,722.22	562,249,000.01
合计	450,006,722.22	562,249,000.01

21、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	1,120,920,760.00		1,120,920,760.00			
其他	153,891,919.57		153,891,919.57	154,939,978.87		154,939,978.87
合计	1,274,812,679.57	0.00	1,274,812,679.57	154,939,978.87		154,939,978.87

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

（2）指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债且自身信用风险变动引起的公允价值变动金额计入其他综合收益

□ 适用 √ 不适用

（3）指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债且自身信用风险变动引起的公允价值变动金额计入当期损益

□ 适用 √ 不适用

22、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	1,735,190,615.62	
质押式卖出回购	13,829,016,014.72	3,201,601,833.97
合计	15,564,206,630.34	3,201,601,833.97

（2）按金融资产种类

单位： 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
其中：金融债	938,106,126.41	1,442,240,152.88
国债	745,618,120.18	706,435,753.42
政府支持机构债	611,081,958.35	651,388,935.89
同业存单	48,000,000.00	235,525,279.45
地方政府债		166,011,712.33
其他	13,221,400,425.40	
合计	15,564,206,630.34	3,201,601,833.97

（3）担保物金额

项目	期末账面余额	期初账面余额
债券	2,480,413,750.00	3,273,906,171.50
其他	12,990,520,308.43	

合计	15,470,934,058.43	3,273,906,171.50

23、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	6,341,178,119.04	5,009,878,220.58
机构	220,869,456.76	202,763,840.83
小计	6,562,047,575.80	5,212,642,061.41
信用业务		
其中：个人	7,123,382.35	287,338,926.19
机构	318,675,748.45	19,316,914.81
小计	325,799,130.80	306,655,841.00
合计	6,887,846,706.60	5,519,297,902.41

24、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	0.00	271,856,300.00
合计	0.00	271,856,300.00

25、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	40,082,605.48	151,663,236.50	182,389,082.30	9,356,759.68
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	2,488,655.96	2,488,655.96	-
合计	40,082,605.48	154,151,892.46	184,877,738.26	9,356,759.68

（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	37,191,798.83	129,179,928.52	158,569,132.22	7,802,595.13
2、职工福利费	1,001,988.70	8,834,391.15	9,836,379.85	0.00
3、社会保险费	0.00	3,775,426.51	3,774,546.16	880.35
其中：医疗保险费	0.00	3,647,451.79	3,646,645.70	806.09
工伤保险费	0.00	28,763.95	28,763.95	0.00
生育保险费	0.00	99,210.77	99,136.51	74.26
4、住房公积金	407,742.00	8,991,609.65	9,397,624.26	1,727.39
5、工会经费和职工教育经费	1,481,075.95	850,298.02	779,817.16	1,551,556.81
8、其他	0.00	31,582.65	31,582.65	-
合计	40,082,605.48	151,663,236.50	182,389,082.30	9,356,759.68

（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		2,587,337.01	2,587,337.01	
2、失业保险费		-98,681.05	-98,681.05	
合计	0.00	2,488,655.96	2,488,655.96	

26、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,004.33	5,031,305.10
企业所得税	21,555,843.09	15,523,255.88
个人所得税	5,516,556.54	20,686,847.34
城市维护建设税	229.23	496,221.44
教育费附加及地方教育附加	163.73	354,120.30
其他	16,106.06	24,477.37
合计	27,102,902.98	42,116,227.43

27、应付款项

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付清算款	35,478,033.65	22,155,522.76
应付投资者保护基金	2,928,683.39	2,439,468.27
代发股息	11,165,041.87	11,085,093.37
预收资产管理费	117,066.00	
其他	4,090,451.49	4,197,578.03
合计	53,779,276.40	39,877,662.43

28、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	52,107,054.68	19,596,305.95
应付利息	91,397.26	
合计	52,198,451.94	19,596,305.95

（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	5,640,798.57	14,193,113.61
预收款		8,853.20
应付暂收款	1,760,216.39	4,017,216.78
押金保证金	397,322.69	222,533.33
应付房租		
应付固定资产中转款	6,458,080.32	
预提费用	32,126,412.69	
其他	5,724,224.02	1,154,589.03
合计	52,107,054.68	19,596,305.95

29、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	2,700,000,000.00						2,700,000,000.00

30、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：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	
将重分类进损益的其他综合收益	0.00	-5,444,659.93			-596,614.95	-4,848,044.98		-4,848,044.98
其他债权投资公允价值变动	0.00	-5,444,659.93			-596,614.95	-4,848,044.98		-4,848,044.98
其他综合收益合计	0.00	-5,444,659.93			-596,614.95	-4,848,044.98		-4,848,044.98

31、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）	677,164,470.75			677,164,470.75
合计	677,164,470.75			677,164,470.75

32、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	178,203,862.08			178,203,862.08
合计	178,203,862.08			178,203,862.08

33、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	349,869,660.71			349,869,660.71
交易风险准备	347,198,784.65			347,198,784.65
合计	697,068,445.36			697,068,445.36

34、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	1,085,924,938.31	874,491,609.07
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减—）		3,625,772.80
调整后期初未分配利润	1,085,924,938.31	878,117,381.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	284,606,973.31	182,744,875.10
应付普通股股利		105,296,192.87
期末未分配利润	1,370,531,911.62	955,566,064.10

调整期初未分配利润明细：

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

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

35、利息净收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	231,354,472.94	156,662,767.05
其中：货币资金及结算备付金利息收入	80,211,986.81	55,998,260.60
融出资金利息收入	78,206,671.42	68,069,179.90
买入返售金融资产利息收入	16,234,466.18	32,549,105.97
股权质押回购利息收入	3,084,310.12	6,846,582.26
其他债权投资利息收入	56,701,348.53	
利息支出	82,360,808.67	72,105,244.11
应付短期融资款利息支出	27,796,422.12	11,017,938.08

拆入资金利息支出	3,694,611.13	2,081,762.22
卖出回购金融资产款利息支出	35,155,302.12	44,127,384.21
客户资金存款利息支出	11,342,369.70	9,635,687.42
债券借贷利息支出	1,835,410.98	4,119,032.98
其他利息支出	2,536,692.62	1,123,439.20
利息净收入	148,993,664.27	84,557,522.94

36、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	194,355,095.56	143,796,140.46
其中：证券经纪业务收入	281,228,710.22	212,564,910.09
其中：代理买卖证券业务	267,794,316.16	204,494,696.38
交易单元席位租赁	7,256,791.28	5,002,488.10
代销金融产品业务	6,177,602.78	3,067,725.61
证券经纪业务支出	86,873,614.66	68,768,769.63
其中：代理买卖证券业务	86,873,614.66	68,768,769.63
投资银行业务净收入	45,026,062.15	38,264,622.00
其中：投资银行业务收入	45,148,703.66	38,264,622.00
其中：证券承销业务	30,547,169.89	13,136,792.45
证券保荐业务	10,094,339.53	
财务顾问业务	4,507,194.24	25,127,829.55
投资银行业务支出	122,641.51	
其中：证券承销业务	122,641.51	
资产管理业务净收入	25,953,822.13	53,576,810.77
其中：资产管理业务收入	25,953,822.13	53,611,819.07
资产管理业务支出		35,008.30
基金管理业务	137,263.45	
其中：基金管理业务收入	137,263.45	
投资咨询业务	10,100,440.86	9,471,118.73
其中：投资咨询业务收入	10,208,931.48	9,471,118.73
投资咨询业务支出	108,490.62	

其他手续费及佣金净收入	-21,694,226.73	-4,337,154.65
其中：其他手续费及佣金收入	3,266,384.32	288,799.13
其他手续费及佣金支出	24,960,611.05	4,625,953.78
合计	253,878,457.42	240,771,537.31
其中：手续费及佣金收入合计	365,943,815.26	314,201,269.02
手续费及佣金支出合计	112,065,357.84	73,429,731.71

（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
其他财务顾问业务净收入	4,507,194.24	25,127,829.55

（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	8,517,676,835.31	6,177,602.78	7,999,192,780.15	3,067,725.61
合计	8,517,676,835.31	6,177,602.78	7,999,192,780.15	3,067,725.61

（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	76	5
期末客户数量	283	76	
其中：个人客户	273	5	
机构客户	10	71	
年初受托资金	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	
期末受托资金	1,171,414,439.73	41,848,110,499.05	1,646,021,500.00
其中：自有资金投入	78,260.36		
个人客户	432,673,883.05	171,884,828.00	
机构客户	738,662,296.32	41,676,225,671.05	

期末主要受托资产初始成本	574,451,198.23	43,666,575,838.20	1,727,446,273.15
其中：股票	174,605,022.07	216,292,244.54	
基金		135,572,894.63	13,240,000.00
当期资产管理业务净收入	6,429,669.79	18,994,007.07	556,604.57

37、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	178,858,425.50	128,924,550.04
其中：持有期间取得的收益	34,041,698.34	83,047,909.35
其中：交易性金融工具	34,041,698.34	83,052,473.25
衍生金融工具		-4,563.90
处置金融工具取得的收益	144,816,727.16	45,876,640.69
其中：交易性金融工具	80,515,209.11	56,557,858.60
其他债权投资	108,592,951.70	
衍生金融工具	-44,291,433.65	-10,681,217.91
合计	178,858,425.50	128,924,550.04

（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	43,712,891.27	101,154,252.47
	处置取得收益	88,227,655.37	46,780,402.44
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	-9,671,192.93	-18,101,779.22
	处置取得收益	-7,712,446.26	9,777,456.16

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	-27,859,156.58	-11,710,904.40
交易性金融负债	5,988,152.03	5,016,431.40

其中:指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-1,382,440.66
衍生金融工具	-22,503,669.52	5,591,348.77
合计	-44,374,674.07	-1,103,124.23

39、其他业务收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
租金收入等	59,647.55	69,838.21
合计	59,647.55	69,838.21

40、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	1,501,853.64	985,838.03
教育费附加	1,070,511.12	693,695.06
房产税	5,040.81	8,635.66
土地使用税		122.00
车船使用税	5,040.00	3,650.00
印花税	35,109.00	7,048.90
其他	12,468.48	19,332.71
合计	2,630,023.05	1,718,322.36

41、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	154,151,892.46	160,886,074.48
租赁费	31,684,628.55	30,834,357.24
折旧费	5,417,654.86	5,707,832.27
无形资产摊销	9,795,538.86	8,416,137.59
长期待摊费用摊销	2,411,577.93	3,570,238.17
差旅费	2,820,904.20	5,101,938.78
业务招待费	4,962,790.60	7,091,832.62

投资者保护基金	2,645,573.28	7,407,226.56
电子设备运转费	13,487,784.64	8,614,956.70
邮电费	2,801,954.76	3,970,005.28
诉讼及律师服务费	91,754.10	241,403.46
低值易耗品摊销	86,442.88	12,048.45
咨询费	1,168,288.45	708,325.23
税费	835.51	17,426.68
办公费	2,512,182.13	1,788,684.94
席位运行费	6,333,848.50	5,248,138.04
其他	6,644,065.67	8,557,726.70
合计	247,017,717.38	258,174,353.19

42、信用减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
融资融券坏账损失	271,397.62	-2,292,356.36
买入返售金融资产减值损失	3,792.99	-7,491,617.24
合计	275,190.61	-9,783,973.60

43、其他业务成本

单位： 元

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

44、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	70,041.30	3,573,334.00	70,041.30
其他	1,188,892.95	634,606.89	1,188,892.95
合计	1,258,934.25	4,207,940.89	1,258,934.25

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
烟台市芝罘区金融工作办公室扶持补贴	烟台市芝罘区金融工作办公室	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	11,600.00		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	50,000.00	40,000.00	与收益相关
南京市小规模纳税人地方税收贡献财政补助	南京市鼓楼区财政局	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	8,441.30		与收益相关

45、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
非流动资产毁损报废损失	3,288.28		3,288.28
捐赠支出	6,019,298.00	5,000.00	6,019,298.00
违约及滞纳金	126.44	577.05	126.44
其他	97.44		97.44
合计	6,022,810.16	5,577.05	6,022,810.16

46、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	34,420,267.60	24,968,933.62
递延所得税费用	564,946.47	
合计	34,985,214.07	24,968,933.62

（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	319,592,187.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	79,898,046.85
由于税率优惠导致的差异	-50,185,742.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	218,793.11
非应税收入的影响	5,020,346.26
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
税率变动对年初递延所得税余额的影响	33,770.58
所得税费用	34,985,214.07

47、其他综合收益

详见附注七、30。

48、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	36,699,367.61	3,573,334.00
收到经营往来款	7,488,060.94	634,606.89
收到的租金收入		74,028.26
融出资金净减少额		30,091,790.07
税收返还	1,188,653.15	
应付清算款净增加额	13,377,384.33	
合计	58,753,466.03	34,373,759.22

（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	2,156,358.16	8,192,652.39
应付清算款净减少额		47,519,433.96
支付的业务及管理费	67,861,234.89	77,347,712.34
支付经营往来款	4,408,756.08	6,757,127.77

支付发行相关费用		4,733,634.39
预付投资款		9,150,000.00
拆入资金净减少额	112,000,000.00	550,000,000.00
衍生金融资产/负债处置收回的投资益	46,929,415.99	11,318,850.57
存出保证金净增加额	58,075,513.22	15,107,864.09
衍生品调整应付款影响	25,520,308.82	
支付代扣代缴资管产品增值税	8,552,315.04	
捐赠支出	6,019,298.00	
融出资金净增加额	171,390,538.51	
代理承销证券款净减少额	271,856,300.00	
合计	774,770,038.71	730,127,275.51

（3）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
投资子公司支付的现金		4,810,000.00
投资产品清算款	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	4,810,000.00

49、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	284,606,973.31	182,336,115.70
加：资产减值损失	275,190.61	-9,783,973.60
固定资产折旧	5,417,654.86	5,707,832.27
无形资产摊销	9,795,538.86	8,416,137.59
长期待摊费用摊销	2,411,577.93	3,570,238.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号填列）	3,071.78	
固定资产报废损失（收益以“一”号填列）	0.00	
公允价值变动损失（收益以“一”号填列）	44,374,674.07	1,103,124.23
利息支出	27,796,422.12	11,017,938.08

汇兑损失（收益以“－”号填列）	-289,659.47	-46,575.28
投资损失（收益以“－”号填列）	-17,159,004.54	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,332.22	
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	567,278.69	
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-14,325,894,693.25	-2,297,440,281.78
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	15,262,759,467.03	3,210,485,799.81
其他	55,512.12	55,512.12
经营活动产生的现金流量净额	1,294,717,671.90	1,115,421,867.31
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	7,986,080,572.78	5,140,095,315.23
减：现金的年初余额	5,823,917,707.30	3,569,525,759.83
加：现金等价物的期末余额	1,117,574,778.62	719,545,556.57
减：现金等价物的年初余额	1,254,166,801.36	885,343,348.54
现金及现金等价物净增加额	2,025,570,842.74	1,404,771,763.43

（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	7,986,080,572.78	5,823,917,707.30
其中：库存现金	12,593.51	12,603.51
可随时用于支付的银行存款	7,986,067,979.27	5,140,082,711.72
二、现金等价物	1,117,574,778.62	1,254,166,801.36
结算备付金	9,103,655,351.40	5,859,640,871.80
三、期末现金及现金等价物余额	9,103,655,351.40	7,078,084,508.66

50、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	9,256,595.91	未办妥产权证
交易性金融资产[1]	525,000,000.00	为银行间及交易所质押式回购业务、债券借贷业务而设定质押

其他债权投资[2]	2,632,000,000.00	为银行间及交易所质押式回购业务、债券借贷业务而设定质押
其他债权投资[3]	11,495,327,051.09	为票交所质押式回购业务而设定质押
买入返售金融资产[4]	0.00	为银行间质押式回购业务而设定质押
合计	14,661,583,647.00	--

其他说明：

注1：于2020年6月30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420,000,000.00元（2019年12月31日：人民币3,243,500,000.00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105,000,000.00元（2019年12月31日：0.00元）；

注2：于2020年6月30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其他综合收益的债券面值为人民币1,985,000,000.00元（2019年12月31日：人民币0.00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其他综合收益的债券面值为人民币647,000,000.00元（2019年12月31日：0.00元）；

注3：于2020年6月30日为票交所质押式回购业务而设定质押的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的票据面值为人民币11,495,327,051.09元（2019年12月31日：人民币0.00元）

注4: 于2020年6月30日本集团为银行间质押式回购业务而设定质押的买入返售债券面值为人民币0.00元（2019年12月31日：人民币100,000,000.00元）。

51、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	--	--	28,976,165.12
其中：美元	2,307,288.29	7.0795	16,334,447.50
欧元			
港币	13,839,680.35	0.9134	12,641,717.62
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

52、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 2019 年综合考核奖励资金	36,629,326.31	其他收益	36,629,326.31
上海市黄埔区金融服务办公室产业扶持资金	50,000.00	营业外收入	50,000.00
烟台市芝罘区金融工作办公室扶持补贴	11,600.00	营业外收入	11,600.00
南京市小规模纳税人地方税收贡献财政补助	8,441.30	营业外收入	8,441.30
合计	36,699,367.61	--	36,699,367.61

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

53、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	7,986,080,588.40					
结算备付	1,117,574,778.62					

金						
融出资金	2,251,907,891.49					
存出保证金	126,522,479.01					
应收款项	22,627,286.83					
买入返售金融资产	488,936,620.62					
交易性金融资产				1,858,898,440.14		
其他债权投资		17,405,533,352.89				
其他资产	63,283,797.67					
合计	12,056,933,442.64	17,405,533,352.89		1,858,898,440.14		

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	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		

（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	1,528,514,012.93			
拆入资金	450,006,722.22			
卖出回购金融资产款	15,564,206,630.34			
代理买卖证券款	6,887,846,706.60			
应付款项	53,779,276.40			
交易性金融负债		1,274,812,679.57		
衍生金融负债		16,877,152.10		
其他负债				
合计	24,484,353,348.49	1,291,689,831.67	0.00	0.00
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	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	

八、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：

无

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：

本集团在评估控制结构化主体时，考虑事项有：（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。

本公司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。

本集团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

其他说明：

无

2、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2020年6月30日及2019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49,700,155,730.78元和人民币66,489,602,933.85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2020年6月30日及2019年12月31日，本集团未持有任何上述集合、定向及专项资产管理计划份额。本集团于2020上半年度及2019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25,980,281.43元和人民币81,679,730.07元。

私募股权投资基金

于2020年6月30日及2019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2020年6月30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	2020年6月30日	2019年12月31日
	交易性金融资产	交易性金融资产
银行理财产品	160,531,482.01	749,246,413.83

九、与金融工具相关的风险

与金融工具相关的风险主要包括市场风险、信用风险、操作风险及流动性风险等。本公司认为有效的风险管理是公司安身立命的基石，长期以来公司不断优化风险管理机制，根据市场环境和业务开展情况，建立了涵盖市场风险、操作风险、信用风险、流动性风险、声誉风险等风险的全面风险管理体系，包括：风险管理组织体系、风险管理制度体系及风险管理措施等，从而有效地计量、监测和应对金融工具带来的风险。

十、风险管理

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。

（1）汇率风险

本集团的汇率风险主要为其财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。本集团的绝大部分业务是人民币业务，此外有小额港元和美元业务。由于外币在本集团资产、负债及收入结构中占比较低，因此本集团面临的汇率风险不重大。

（2）权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。于2019年6月30日，本集团暴露于因归类为交易性权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。本集团持有的交易性权益工具投资在新三板和主板上市，并在资产负债表日以市场报价计量。

（3）利率风险

本集团利用敏感性分析作为监控利率风险的主要工具。采用敏感性分析衡量在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，期末持有的各类金融工具公允价值变动对损益产生的影响。

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

2、信用风险管理

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。

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	2020年6月30日	2019年12月31日
融出资金	2,254,446,732.95	2,083,377,148.81
未考虑抵押物的信用风险敞口	2,254,446,732.95	2,083,377,148.81

于2020年6月30日及2019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	2020年6月30日	2019年12月31日
货币资金	7,986,080,588.40	5,823,917,911.62
结算备付金	1,117,574,778.62	1,254,166,801.36
融出资金	2,254,446,732.95	2,083,377,148.81
买入返售金融资产	491,128,189.74	1,130,214,770.20
应收款项	23,976,782.75	16,798,832.12
存出保证金	126,522,479.01	68,446,965.79
交易性金融资产	900,022,226.40	4,825,136,926.40
其他债权投资	17,405,533,352.89	0.00
其他资产	63,714,608.61	36,510,138.08
信用风险敞口合计	30,368,999,739.37	15,238,569,494.38

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2020年6月30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2020年6月30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2,191,569.12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。

3、流动性风险管理

（1）建立完善的流动性风险管理制度

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

（2）建立以净资本为核心的风险监控体系

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

（3）严格控制自营业务投资规模

本集团严格控制自营业务投资规模，自营投资占净资本的比例严格控制在监管机构的要求之内。在控制规模的同时，本集团对所投资证券资产的变现能力也规定了相应的投资比例进行限制并适时监控。

（4）实施风险预算

本集团根据董事会的授权，每年年初和年中分两次制定各项业务的风险预算，流动性风险管理被纳入风险预算之中。

十一、金融资产及负债的公允价值管理

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。

十二、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	360,666,539.37	938,250,525.03	559,981,375.74	1,858,898,440.14
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	360,666,539.37	938,250,525.03	559,981,375.74	1,858,898,440.14
（1）债务工具投资		900,022,226.40		900,022,226.40
（2）权益工具投资	360,666,539.37	38,228,298.63	559,981,375.74	958,876,213.74

（二）其他债权投资		3,324,485,210.00	14,081,048,142.89	17,405,533,352.89
持续以公允价值计量的资产总额	360,666,539.37	4,262,735,735.03	14,641,029,518.63	19,264,431,793.03
（六）交易性金融负债		1,120,920,760.00	153,891,919.57	1,274,812,679.57
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,120,920,760.00	153,891,919.57	1,274,812,679.57
其中：发行的交易性债券				0.00
衍生金融负债				0.00
其他		1,120,920,760.00	153,891,919.57	1,274,812,679.57
(七)衍生金融负债		16,877,152.10		16,877,152.10
持续以公允价值计量的负债总额	0.00	1,137,797,912.10	153,891,919.57	1,291,689,831.67
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交易性金融资产及负债、其他债权投资，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

对于交易性金融资产及负债、其他债权投资和衍生工具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。

对于交易性金融资产及负债、其他债权投资和衍生工具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。

2020年上半年度，本集团上述持续第二层次公允价值计量所使用的估值技术并未发生变更。

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	2020年6月30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	160,531,482.01	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	399,449,893.73	市场法	流动性折价	流动性折价越高公允价值越低
票据	14,081,048,142.89	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	153,891,919.57	市场法	流动性折价	流动性折价越高公允价值越低

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

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

2020 年 1-6 月	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											
交易性金融资产											
-股票	67,640,340.81	453,800.00	-	10,484,060.83	-	-	-	-2,109,960.43	-	76,468,241.21	10,484,060.83
-银行理财产品	647,624,931.82	-	-	-4,303,449.81	-	335,910,000.00	-	-	-818,700,000.00	160,531,482.01	-4,303,449.81
-其他	747,789,071.76	-	-	10,431,126.96		237,829,465,967.80	-	-224,183,656,371.11	-	14,404,029,795.41	10,431,126.96
金融资产小计	1,463,054,344.39	453,800.00	-	16,611,737.98	-	238,165,375,967.80	-	-224,185,766,331.54	-818,700,000.00	14,641,029,518.63	16,611,737.98
负债											
交易性金融负债	-154,939,978.87	-	-	48,059.30	-	-	-	-	1,000,000.00	-153,891,919.57	48,059.30
金融负债小计	-154,939,978.87	-	-	48,059.30	-	-	-	-	1,000,000.00	-153,891,919.57	48,059.30

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2020年6月30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。

十三、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 亿元	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。

本企业最终控制方是林立。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十一节之八、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

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	25,973.45		否	22,692.40
深圳市希格玛计算机技术有限公司	购入软件设备	182,653.19		否	

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
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	7,140.26	4,687.88

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

1）2020年1-6月，本集团以市场价向深圳市怡景食品饮料有限公司购入矿泉水人民币25,973.45元(2019年1-6月：人民币22,692.40元)。

2）2020年1-6月，本集团以市场价向深圳市希格玛计算机技术有限公司采购软件设备182,653.19元（2019年1-6月：人民币0.00元）。

4）2020年1-6月，本集团以市场价向母公司最终控制人的关系密切的家庭成员提供代理买卖证券服务，此交易获得的收入为人民币7,140.26元（2019年1-6月：人民币4,687.88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	0.00	226,981.14

本公司作为承租方：

单位： 元

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

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

（4）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	6,063,137.82	4,166,761.72

（5）其他关联交易

（1）向关联方支付利息

单位：元

关联方名称	本期发生额	上期发生额
深圳市立业集团有限公司	1,616.50	459.00
天津立德汇业科技有限公司	0.64	0.64
母公司最终控制方的关系密切的家庭成员	98.78	378.52

（2）本公司的子公司与纳入合并的结构化主体之交易

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

单位：元

华林资本向结构化主体收取管理人报酬	**本期发生额**	**上期发生额**
西藏华林绿水企业管理合伙企业（有限合伙）	561,931.24	558,843.70
西藏华林青山企业管理合伙企业（有限合伙）	477,787.40	475,162.19
西藏华林银山企业管理合伙企业（有限合伙）	283,246.84	281,690.54
华林投服向结构化主体收取基金服务机构服务费	**本期发生额**	**本期发生额**
西藏华林绿水企业管理合伙企业（有限合伙）	11,238.62	11,176.87
西藏华林青山企业管理合伙企业（有限合伙）	9,555.74	9,503.24
西藏华林银山企业管理合伙企业（有限合伙）	5,664.94	5,633.81

（3）本公司的子公司与纳入合并的结构化主体应收款项余额

单位：元

华林资本应收结构化主体管理人报酬	**2020年6月30日**	**2019年12月31日**
西藏华林绿水企业管理合伙企业（有限合伙）	280,966.01	284,053.15
西藏华林青山企业管理合伙企业（有限合伙）	238,893.29	241,518.90
西藏华林银山企业管理合伙企业（有限合伙）	141,623.54	143,179.73

华林投服应收结构化主体基金服务机构服务费	2020年6月30日	2019年12月31日
西藏华林绿水企业管理合伙企业（有限合伙）	5,619.37	5,681.06
西藏华林青山企业管理合伙企业（有限合伙）	4,778.24	4,830.38
西藏华林银山企业管理合伙企业（有限合伙）	2,832.11	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	0.00		121,500.00	
应收代销基金服务费	华林资本投资有限公司	0.00		636,840.00	

（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	0.00	1,020,411.64
代理买卖证券款	深圳市立业集团有限公司	1,255,798.86	822,376.96
代理买卖证券款	天津立德汇业科技有限公司	370.62	369.98
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	1,410.26	25,751.17

十四、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

单位： 元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
已签约但未拨备		
资本承诺	24,493,884.11	24,035,089.06
投资承诺	-	-

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。

十五、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

本期金额：　　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	分部间抵销	合计
营业收入	288,421,972.16	128,725,832.94	45,026,062.15	25,980,281.43	86,180,357.77		574,334,506.45
手续费及佣金净收入	194,355,095.56	-21,802,717.35	45,026,062.15	25,980,281.43	10,319,735.63		253,878,457.42
利息净收入	93,757,957.51	27,061,735.64	0.00	0.00	28,173,971.12		148,993,664.27
投资收益	0.00	166,432,158.36	0.00	0.00	12,426,267.14		178,858,425.50
其他收入	308,919.09	-42,965,343.71	0.00	0.00	-1,368,942.43		-44,025,367.05
其他收益					36,629,326.31		36,629,326.31
营业支出	113,239,467.38	23,230,409.61	37,551,502.92	11,179,099.95	64,777,963.30		249,978,443.16
营业利润	175,182,504.78	105,495,423.33	7,474,559.23	14,801,181.48	21,402,394.47		324,356,063.29
分部资产	8,230,035,223.25	18,003,462,490.06	595,624,165.72	378,743,311.85	4,281,967,235.48		31,489,832,426.36
递延所得税资产					1,737,239.41		1,737,239.41
分部负债	6,998,965,667.16	17,231,195,540.37	66,232,318.40	28,908,204.80	1,546,410,050.80		25,871,711,781.53
递延所得税负债					7,010,486.77		7,010,486.77

上年同期金额： **单位：元**

项目	经纪业务	信用业务	自营业务	投行业务	资管业务	其他业务	合计
营业收入	180,708,508.02	64,434,377.77	77,761,614.58	38,264,622.00	53,576,810.77	38,520,966.41	453,266,899.55
手续费及佣金净收入	143,796,140.46	--	-4,625,953.78	38,264,622.00	53,576,810.77	9,759,917.86	240,771,537.31
利息净收入	36,865,792.28	64,434,377.77	-26,333,167.46	--	--	9,590,520.35	84,557,522.94
投资收益	--	--	108,441,419.39	--	--	20,483,130.65	128,924,550.04
其他收入	46,575.28	--	279,316.43	--	--	-1,312,602.45	-986,710.74
营业支出	135,701,526.65	-1,854,415.23	14,832,685.07	46,903,545.91	14,379,525.11	40,201,346.56	250,164,214.07
营业利润	45,006,981.37	66,288,793.00	62,928,929.51	-8,638,923.91	39,197,285.66	-1,680,380.15	203,102,685.48
分部资产	5,747,340,825.17	613,452,212.10	5,278,405,291.55	566,513,271.16	339,939,266.15	3,016,836,285.56	15,562,487,151.69
递延所得税资产	--	120,938.34	--	--	--	2,296,979.96	2,417,918.30
分部负债	5,446,903,885.41	37,009,224.35	4,724,885,876.62	59,229,207.97	25,273,637.49	192,159,401.41	10,485,461,233.25

（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、11。

（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	2020年6月30日	2019年12月31日
1年以内(含1年)	68,555,866.88	67,024,376.85
1年至2年(含2年)	58,109,886.16	70,351,246.35
2年至3年(含3年)	82,420,851.82	61,054,476.39
3年以上	41,078,812.99	94,710,000.10
合计	250,165,417.85	293,140,099.69

十六、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	164,810,000.00		164,810,000.00	2,164,810,000.00		2,164,810,000.00
合计	164,810,000.00		164,810,000.00	2,164,810,000.00		2,164,810,000.00

（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	2,060,000,000.00		2,000,000,000.00			60,000,000.00	
华林投资服务(深圳)有限公司	44,810,000.00					44,810,000.00	
合计	2,164,810,000.00		2,000,000,000.00			164,810,000.00	

（2）其他说明

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	40,082,605.48	157,196,693.20	187,922,539.00	9,356,759.68
二、离职后福利-设定提存计划		3,089,881.46	3,089,881.46	
合计	40,082,605.48	160,286,574.66	191,012,420.46	9,356,759.68

（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	37,191,798.83	135,841,809.51	165,231,013.21	7,802,595.13
2、职工福利费	1,001,988.70	7,749,806.99	8,751,795.69	
3、社会保险费		4,031,374.21	4,030,493.86	880.35
其中：医疗保险费		3,628,700.56	3,627,894.47	806.09
工伤保险费		32,775.83	32,775.83	
生育保险费		369,897.82	369,823.56	74.26
4、住房公积金	407,742.00	8,393,146.11	8,799,160.72	1,727.39
5、工会经费和职工教育经费	1,481,075.95	1,149,105.12	1,078,624.26	1,551,556.81
8、其他		31,451.26	31,451.26	
合计	40,082,605.48	157,196,693.20	187,922,539.00	9,356,759.68

（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		3,146,602.15	3,146,602.15	
2、失业保险费		-56,720.69	-56,720.69	

合计		3,089,881.46	3,089,881.46	

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	224,622,128.73	153,898,265.05
其中：货币资金及结算备付金利息收入	77,881,479.93	53,279,979.18
融出资金利息收入	73,804,834.09	68,069,179.90
买入返售金融资产利息收入	16,234,466.18	32,549,105.97
股权质押回购利息收入	3,084,310.12	6,846,582.26
其他债权投资利息收入	56,701,348.53	
利息支出	82,360,808.67	72,105,244.11
应付短期融资款利息支出	27,796,422.12	11,017,938.08
拆入资金利息支出	3,694,611.13	2,081,762.22
卖出回购金融资产款利息支出	35,155,302.12	44,127,384.21
代理买卖证券款利息支出	11,342,369.70	9,635,687.42
其他按实际利率法计算的金融负债产生的利息支出	2,536,692.62	1,123,439.20
债券借贷利息支出	1,835,410.98	4,119,032.98
利息净收入	142,261,320.06	81,793,020.94

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	194,355,095.56	143,796,140.46
其中：证券经纪业务收入	281,228,710.22	212,564,910.09
其中：代理买卖证券业务	267,794,316.16	204,494,696.38
交易单元席位租赁	7,256,791.28	5,002,488.10
代销金融产品业务	6,177,602.78	3,067,725.61
证券经纪业务支出	86,873,614.66	68,768,769.63
其中：代理买卖证券业务	86,873,614.66	68,768,769.63
投资银行业务净收入	45,026,062.15	38,264,622.00
其中：投资银行业务收入	45,148,703.66	38,264,622.00

其中：证券承销业务	30,547,169.89	13,136,792.45
证券保荐业务	10,094,339.53	
财务顾问业务	4,507,194.24	25,127,829.55
投资银行业务支出	122,641.51	
其中：证券承销业务	122,641.51	
资产管理业务净收入	26,001,765.07	53,615,132.04
其中：资产管理业务收入	26,001,765.07	53,650,140.34
资产管理业务支出		35,008.30
投资咨询业务	10,100,440.86	9,471,118.73
其中：投资咨询业务收入	10,208,931.48	9,471,118.73
投资咨询业务支出	108,490.62	
其他手续费及佣金净收入	-21,694,226.73	-4,625,953.78
其中：其他手续费及佣金收入	3,266,384.32	
其他手续费及佣金支出	24,960,611.05	4,625,953.78
合计	253,789,136.91	240,521,059.45
其中：手续费及佣金收入合计	365,854,494.75	313,950,791.16
手续费及佣金支出合计	112,065,357.84	73,429,731.71

（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
其他财务顾问业务净收入	4,507,194.24	25,127,829.55

（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	8,517,676,835.31	6,177,602.78	7,999,192,780.15	3,067,725.61
合计	8,517,676,835.31	6,177,602.78	7,999,192,780.15	3,067,725.61

（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	76	5

期末客户数量	283	76	
其中：个人客户	273	5	
机构客户	10	71	
年初受托资金	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	
期末受托资金	1,171,414,439.73	41,848,110,499.05	1,646,021,500.00
其中：自有资金投入	78,260.36		
个人客户	432,673,883.05	171,884,828.00	
机构客户	738,662,296.32	41,676,225,671.05	
期末主要受托资产初始成本	574,451,198.23	43,666,575,838.20	1,727,446,273.15
其中：股票	174,605,022.07	216,292,244.54	
基金		135,572,894.63	13,240,000.00
其他	399,846,176.16	43,314,710,699.03	1,714,206,273.15
当期资产管理业务净收入	6,451,153.43	18,994,007.07	556,604.57

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	170,872,209.60	128,422,391.52
其中：持有期间取得的收益	34,041,698.34	82,564,203.84
其中：交易性金融工具	34,041,698.34	82,568,767.74
衍生金融工具		-4,563.90
处置金融工具取得的收益	136,830,511.26	45,858,187.68
其中：交易性金融工具	72,528,993.21	56,539,405.59
其他债权投资	108,592,951.70	
衍生金融工具	-44,291,433.65	-10,681,217.91
合计	170,872,209.60	128,422,391.52

（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	43,712,891.27	100,670,546.96
	处置取得收益	80,241,439.47	46,761,949.43
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	-9,671,192.93	-18,101,779.22
	处置取得收益	-7,712,446.26	9,777,456.16

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	-32,192,007.22	-11,710,904.40
交易性金融负债	11,730,333.03	6,398,872.06
衍生金融工具	-22,503,669.52	5,591,348.77
合计	-42,965,343.71	279,316.43

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	153,133,981.68	158,080,299.25
租赁费	31,650,884.55	30,834,357.24
折旧费	5,398,412.95	5,688,590.02
无形资产摊销	9,337,852.29	7,958,450.99
长期待摊费用摊销	2,408,082.78	3,566,743.02
差旅费	2,802,390.61	5,024,628.74
业务招待费	4,960,305.60	7,086,738.62
投资者保护基金	2,645,573.28	7,407,226.56
电子设备运转费	13,487,784.64	8,614,956.70
邮电费	2,800,752.55	3,967,336.58
诉讼及律师服务费	91,754.10	241,403.46
低值易耗品摊销	86,442.88	12,048.45
咨询费	1,168,288.45	708,325.23
税费	835.51	17,426.68
办公费	2,506,422.89	1,778,703.67
席位运行费	6,333,848.50	5,248,138.04

其他	6,632,890.78	8,514,494.84
合计	245,446,504.04	254,749,868.09

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	273,847,018.60	183,894,694.01
加：资产减值损失	275,190.61	-9,783,973.60
固定资产折旧	5,398,412.95	5,688,590.02
无形资产摊销	9,337,852.29	7,958,450.99
长期待摊费用摊销	2,408,082.78	3,566,743.02
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）	3,071.78	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	0.00	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	42,965,343.71	-279,316.43
利息支出	27,796,422.12	11,017,938.08
汇兑损失（收益以“－”号填列）	-289,659.47	-46,575.28
投资损失（收益以“－”号填列）	-10,195,796.18	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	0.00	
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	0.00	
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-14,449,769,999.24	-2,191,163,519.25
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	14,776,867,449.03	3,210,514,056.04
其他	55,512.12	55,512.12
经营活动产生的现金流量净额	678,698,901.10	1,221,422,599.72
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	7,446,068,890.75	5,137,218,336.07
减：现金的年初余额	5,810,723,053.30	3,460,648,048.26
加：现金等价物的期末余额	1,117,574,778.62	719,545,556.57
减：现金等价物的年初余额	1,254,166,801.36	885,343,348.54
现金及现金等价物净增加额	1,498,753,814.71	1,510,772,495.84

十七、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
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	36,699,367.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,833,917.21	
减：所得税影响额	3,512,255.74	
合计	28,353,194.66	--

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	-44,374,674.07	公司作为证券经营机构，证券投资业务为公司的正常经营业务，持有交易性金融资产、交易性金融负债及衍生金融工具产生的公允价值变动损益不作为非经常损益项目披露
投资收益	178,858,425.50	公司作为证券经营机构，证券投资业务为公司的正常经营业务，持有及处置交易性金融资产、交易性金融负债、其他债权投资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	5.20%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.68%	0.09	0.09

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

不适用

4、其他

第十二节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人签名的2020年半年度报告文本。

二、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

四、其他有关资料。