

华林证券股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人林立、主管会计工作负责人关晓斌及会计机构负责人(会计主管人员)吴秋娜声明：保证本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。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,700,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.91 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	22
第四节 经营情况讨论与分析	26
第五节 重要事项	56
第六节 股份变动及股东情况	76
第七节 优先股相关情况	83
第八节 可转换公司债券相关情况	84
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	85
第十节 公司治理	94
第十一节 公司债券相关情况	107
第十二节 财务报告	108
第十三节 备查文件目录	217

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 12 月 31 日
报告期末、2020 年末	指	2020 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	非特别注明外，均为人民币元、万元、亿元
融资融券	指	向客户出借资金供其买入上市证券或者出借上市证券供其卖出，并收取担保物的经营活动
资管新规	指	中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家外汇管理局于 2018 年 4 月发布了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（银发〔2018〕106 号文）
买入返售	指	在证券交易所或全国银行间同业市场以合同或协议方式，按一定的价格买入证券等金融资产，到期日再按合同或协议规定的价格返售该金融资产，以获取买入价与返售价差价收入
卖出回购	指	在证券交易所或全国银行间同业市场以合同或协议方式，按一定的价格卖出证券等金融资产，到期日再按合同或协议规定的价格回购该金融资产，以获取一定时期内资金的使用权
股票（权）质押式回购	指	符合条件的资金融入方以所持有的股票或其他证券质押，向符合条件的资金融出方融入资金，并约定在未来返还资金及支付利息、解除质押的交易
资产证券化（ABS）	指	将缺乏流动性的资产，转换为在金融市场上可以自由买卖的证券的行为，使其具有流动性，是通过在资本市场和货币市场发行证券筹资的一种直接融资方式
新三板	指	全国中小企业股份转让系统

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	华林证券	股票代码	002945
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	华林证券股份有限公司		
公司的中文简称	华林证券		
公司的外文名称（如有）	ChinaLin Securities Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	CLS		
公司的法定代表人	林立		
公司的总经理	朱文瑾		
注册地址	拉萨市柳梧新区国际总部城 3 幢 1 单元 5-5		
注册地址的邮政编码	850000		
办公地址	深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座 31-33 层		
办公地址的邮政编码	518052		
公司网址	www.chinalin.com		
电子信箱	ir@chinalin.com		
公司注册资本	截至 2020 年 12 月 31 日，为 2,700,000,000.00 元人民币		
公司净资产	截至 2020 年 12 月 31 日，为 4,724,551,156.13 元人民币		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	关晓斌
联系地址	深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座 33 层
电话	0755-82707766
传真	0755-82707993
电子信箱	ir@chinalin.com

三、信息披露及备置地点

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

公司年度报告备置地点	深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座 33 层公司董事会办公室
------------	--

四、注册变更情况

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

五、各单项业务资格

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

（一）经营证券业务许可证

- 1、本公司持有中国证监会颁发的000000029263号《经营证券期货业务许可证》。
- 2、115家证券营业部及36家分公司均持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。
- 3、全资子公司华林资本持有中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金管理人》资格证书。

（二）其他主要的业务资格

序号	资格名称	文号	批准单位	批准日期	持有者
1	经营股票承销业务资格证书	03-Z17	中国证监会	2003.11.24	华林证券
2	开放式证券投资基金代销业务资格	证监基金字[2004]191号	中国证监会	2004.11.18	华林证券
3	证券资产管理业务资格	深证局发[2012]224号	中国证监会深圳监管局	2012.10.10	华林证券
4	约定购回式证券交易权限	深证会[2013]21号	深圳证券交易所	2013.02.02	华林证券
5	主办券商业务备案函（推荐业务、经纪业务、做市业务）	股转系统函[2016]6500号	股转系统	2016.08.15	华林证券
6	约定购回式证券交易权限	上证会字[2013]41号	上海证券交易所	2013.03.27	华林证券
7	股票质押式回购业务交易权限	深证会[2013]73号	深圳证券交易所	2013.08.09	华林证券
8	股票质押式回购业务交易权限	上证会字[2013]135号	上海证券交易所	2013.08.12	华林证券
9	融资融券业务资格	证监许可[2013]1252号	中国证监会	2013.09.26	华林证券
10	外币有价证券经纪业务	藏汇管复[2016]4号	国家外汇管理局西藏自治区分局	2016.10.27	华林证券
11	主办券商资格业务备案函（做市商资格）	股转系统函[2014]1146号	股转系统	2014.08.06	华林证券
12	机构间私募产品报价与服务系统参与人资格（可开展投资类、代理交易类、创设类、推荐类、展示类5类业务）	报价系统参与人名单公告（第四批）	中证资本市场发展监测中心有限责任公司	2014.08.27	华林证券

13	港股通业务交易权限	上证函[2014]598号	上海证券交易所	2014.10.14	华林证券
14	转融通-转融业务资格	中证金函[2014]356号	中国证券金融公司	2014.11.29	华林证券
15	柜台市场试点	中证协函 [2014] 780号	中国证券业协会	2014.12.16	华林证券
16	互联网证券业务试点	中证协函 [2014]817号	中国证券业协会	2014.12.26	华林证券
17	客户资金消费支付服务	证保函[2015]40号	中国证券投资者保护基金有限责任公司	2015.01.22	华林证券
18	代理证券质押登记业务资格	-	中国证券登记结算有限责任公司	2015.01.29	华林证券
19	私募基金综合托管业务	证保函[2015]134号	中国证券投资者保护基金有限责任公司	2015.04.15	华林证券
20	微信开户业务资格	机构部函[2015]1081号	证券投资基金业协会	2015.04.22	华林证券
21	中国期货业协会会员证书（普通会员）	No.G02081	中国期货业协会	2015.07	华林证券
22	中国证券投资基金业协会普通会员	会员代码：PT0300011538	中国证券投资基金业协会	2019.10.20	华林证券
23	期权结算业务资格	中国结算函字[2015]252号	中国证券登记结算公司	2015.11.23	华林证券
24	上海证券交易所股票期权交易参与人资格	上证函[2015]2624号	上海证券交易所	2015.12.28	华林证券
25	银行间债券市场尝试做市机构（综合做市）	-	全国银行间同业拆借中心、中国货币网	2016.04.11	华林证券
26	中国证券业协会会员证	144095	中国证券业协会	2019.12.20	华林证券
27	深圳证券交易所会员	会员编号000059	深圳证券交易所	2016.05.09	华林证券
28	上海证券交易所会员	会员编号0034	上海证券交易所	2016.06.20	华林证券
29	港股通业务交易权限	深证会[2016]330号	深圳证券交易所	2016.11.04	华林证券
30	中国证券业协会会员证	会员代码：813047	中国证券业协会	2017.12.18	华林创新
31	中国证券投资基金业协会会员登记	GC2600030497	中国证券投资基金业协会	2018.04.13	华林资本
32	网上证券委托业务资格	证监信息字[2001]8号	中国证监会	2001.08.21	华林证券
33	乙类结算参与人资格	中国结算函字[2008]57号	中国证券登记结算公司	2008.05.15	华林证券
34	全国银行间同业拆借市场资格	银复[2004]22号	中国人民银行	2004.05.11	华林证券
35	代销金融产品业务资格	深证局许可字[2013]103号	中国证券监督管理委员会深圳监管局	2013.07.31	华林证券
36	关于同意爱建证券等期权经营机	深证会[2019]470号	深圳证券交易所	2019.12.06	华林证券

	构开通股票期权业务交易权限的通知				
37	转融通证券出借交易权限	上证函[2017]94号	上海证券交易所	2017.01.20	华林证券
38	转融通证券出借交易权限	深证会[2014]59号	深圳证券交易所	2014.06.20	华林证券
39	中小企业私募债券承销业务资格	中证协函[2015]11号	中国证券业协会	2015.01.06	华林证券
40	关于华林证券股份有限公司接入中国票据交易系统的通知	票交所便函[2019]53号	上海票据交易所股份有限公司	2019.2.26	华林证券

六、公司历史沿革

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

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

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

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

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

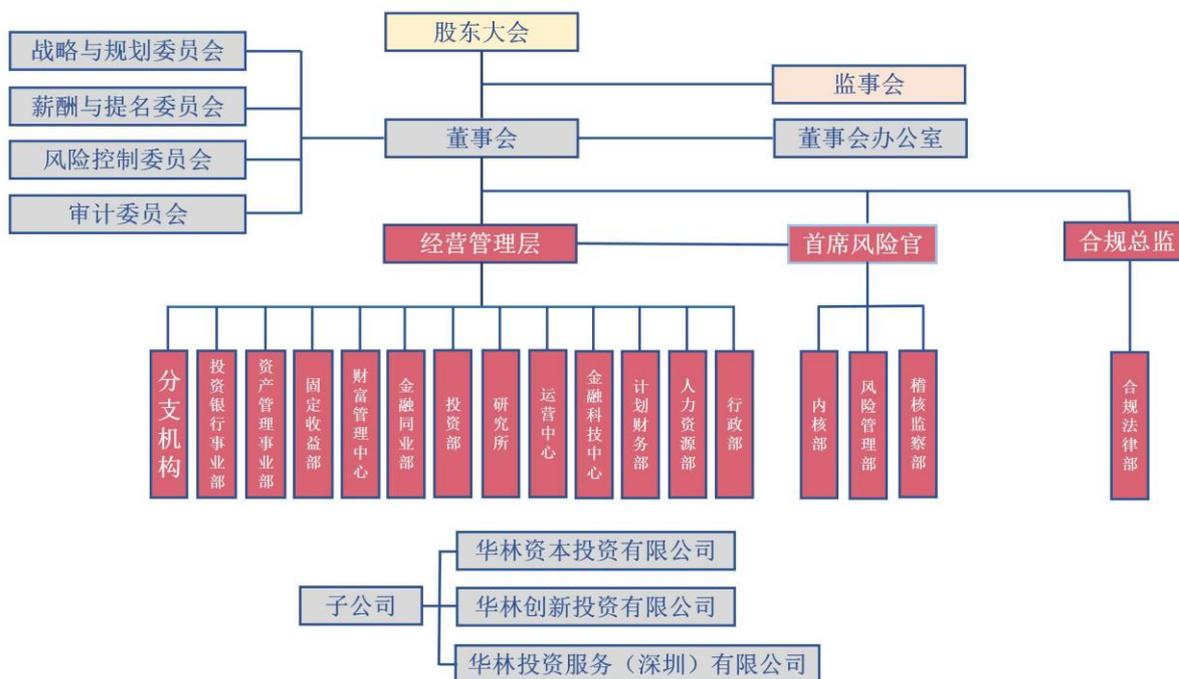
2015年8月，中国证监会西藏监管局出具回执，确认增资且股权结构未发生重大调整，公司注册资本由126,000万元增加至208,000万元。2015年8月，华林证券有限责任公司领取了核发的《企业法人营业执照》。

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

2019年1月17日，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票27,000万股并在深圳证券交易所上市，每股发行价格为人民币3.62元。2019年2月18日，公司第一次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》，明确了上市后适用公司章程中的相关条款，公司的注册资本为人民币27亿元。2019年6月，因住所地进行市内变更，公司换领了新的《营业执照》。

七、公司组织机构情况

1、公司组织机构



2、境内外重要分公司

分公司名称	注册地址	设立时间	注册资本	负责人	联系电话
华林证券股份有限公司 北京第一分公司	北京市朝阳区北三环东路 28号易亨大厦二层	2003年12月24日	0	马乐	13701357085
华林证券股份有限公司 安徽分公司	合肥市蜀山区潜山路320 号	2004年04月08日	0	黄晓华	13865907999
华林证券股份有限公司 湖南分公司	长沙市雨花区韶山中路 419号凯宾商业广场12楼	2004年11月25日	0	龙孝强	13574881088
华林证券股份有限公司 上海分公司	中国(上海)自由贸易试验 区银城中路488号 3802-3803室	2012年11月15日	0	葛其明	13816011550
华林证券股份有限公司 北京分公司	北京市西城区平安里西大 街26号楼12层1201-01、 1201-02、1201-03、1201-05、 1201-06、1201-07	2013年04月08日	0	翟墨	15613141188
华林证券股份有限公司 重庆分公司	重庆市渝北区龙溪街道红 锦大道86号中渝广场3幢 13-办公9	2014年03月28日	0	申兵	13808318091

华林证券股份有限公司 天津分公司	天津市河西区解放南路中 段西侧富裕大厦 2-701B 室	2014 年 08 月 06 日	0	汤学军	13102180018
华林证券股份有限公司 云南分公司	云南省昆明市盘龙区北京 路广场金色年华 A 座 A060A、A0601、A0602 号	2014 年 10 月 21 日	0	肖鹏	15887823353
华林证券股份有限公司 海南分公司	海南省海口市龙华区滨海 大道 81 号南洋大厦 17 楼 1704 房	2014 年 11 月 10 日	0	袁春	18789272518
华林证券股份有限公司 厦门分公司	厦门市思明区湖滨南路 55 号 908 单元	2014 年 11 月 20 日	0	许海量	13606073296
华林证券股份有限公司 甘肃分公司	甘肃省兰州市城关区广场 南路 4-6 号国芳大酒店 12 层 14 号	2014 年 12 月 23 日	0	李凡	13919850039
华林证券股份有限公司 陕西分公司	陕西省西安市莲湖区高新 四路 2 号汇鑫云创空间三 层 302、306 室	2014 年 12 月 30 日	0	何建勇	18509257997
华林证券股份有限公司 吉林分公司	长春市朝阳区同志街 1560 号 6 层	2015 年 01 月 08 日	0	栗景顺	13331770339
华林证券股份有限公司 辽宁分公司	沈阳市沈河区大西路 287-1 号	2015 年 01 月 09 日	0	马红彦	13624000707
华林证券股份有限公司 山东分公司	济南市历下区山大路 242-2 号大东科技城写字楼 C4 室	2015 年 01 月 14 日	0	宋锋	13969160166
华林证券股份有限公司 宁波分公司	浙江省宁波市鄞州区惊驾 路 800 号(1-9)	2015 年 01 月 22 日	0	江挺宇	13454725557
华林证券股份有限公司 苏州分公司	苏州工业园区苏雅路 318 号明天翔国际大厦 1 幢 1906 室	2015 年 01 月 26 日	0	杨颜名	18752267080
华林证券股份有限公司 河南分公司	河南自贸试验区郑州片区 (郑东)商务外环路 25 号 12 层 1211 号	2015 年 01 月 26 日	0	张振	15003861001
华林证券股份有限公司 湖北分公司	武昌区东湖路 10 号水果湖 广场 A 单元 6 层 2 号	2015 年 01 月 29 日	0	葛宏光	15827266266
华林证券股份有限公司 江西分公司	江西省南昌市红谷滩新区 绿茵路 129 号联发广场写 字楼 707 室(第 7 层)	2015 年 01 月 30 日	0	马征	18507916969
华林证券股份有限公司 大连分公司	辽宁省大连市中山区中山 路 88 号 33 层	2015 年 02 月 05 日	0	苏平	18640101999
华林证券股份有限公司 黑龙江分公司	哈尔滨经开区南岗集中区 长江路 157 号欧倍德中心 4 层	2015 年 02 月 16 日	0	尹泉	18088708787

华林证券股份有限公司 内蒙古分公司	内蒙古自治区呼和浩特市 赛罕区昭乌达路春华水务 大厦综合楼 4 楼	2015 年 03 月 16 日	0	贾桐	18504716526
华林证券股份有限公司 广西分公司	南宁市青秀区金浦路 16 号 汇东国际 F 座 0706 房及 0708 房	2015 年 03 月 20 日	0	朱剑云	13878177131
华林证券股份有限公司 青岛分公司	山东省青岛市市北区黑龙 江南路 2 号丙 819 户	2015 年 04 月 03 日	0	解蕊	18953257758
华林证券股份有限公司 河北分公司	石家庄市长安区谈南路 63 号睿和中心 2202 室	2015 年 04 月 15 日	0	李根虎	18603315898
华林证券股份有限公司 贵州分公司	贵州省贵阳市南明区花果 园彭家湾花园项目 F 区 第 6 栋 1 单元 36 层 4、5、 6 号[花园社区]	2015 年 04 月 24 日	0	李志毅	13339608667
华林证券股份有限公司 新疆分公司	新疆乌鲁木齐市天山区解 放北路 265 号银盛大厦 20 楼 2001 号	2015 年 05 月 04 日	0	韩兵	13999159897
华林证券股份有限公司 福建分公司	福建省福州市台江区江滨 中大道 363 号华浦华尔街 大厦 5 层	2015 年 05 月 20 日	0	吴杰	13799952604
华林证券股份有限公司 宁夏分公司	银川市金凤区紫荆花商务 中心 A、B 座办公楼三层 9 号营业房	2015 年 06 月 02 日	0	白东	15349689957
华林证券股份有限公司 西藏分公司	拉萨市柳梧新区国际总部 城 3 幢 1 单元 5 层 4 号、5 号	2015 年 06 月 03 日	0	周涛	18008908889
华林证券股份有限公司 青海分公司	西宁市城西区黄河路 36 号 银龙写字楼 16 层 1161 室	2015 年 06 月 05 日	0	冶麒	13897255254
华林证券股份有限公司 江苏分公司	无锡市太湖新城金融八街 1 号商会大厦主楼 201 室	2017 年 12 月 01 日	0	王伟	13814258450
华林证券股份有限公司 浙江分公司	浙江省杭州市下城区朝晖 路 182 号 1 号楼 2612、2613 室	2018 年 10 月 22 日	0	朱琴华	13757186633
华林证券股份有限公司 深圳分公司	深圳市南山区粤海街道大 冲社区华润置地大厦 C 座 3102-3107	2018 年 08 月 22 日	0	黄丽华	13928436788
华林证券股份有限公司 广东分公司	广州市天河区体育西路 123 号 13 楼 B、D(仅限办 公)	2018 年 10 月 30 日	0	段绍球	18675540186

3、境内外主要控股子公司、参股公司

子公司名称	注册地址	设立时间	注册资本	持股比例	负责人	联系电话
华林资本投资有限公司	西藏拉萨市柳梧新区国际总部城 3 幢 1 单元 2 层 7 号	2013 年 06 月 26 日	6,000 万元	100.00%	林立	0755-82707865-1093
华林创新投资有限公司	西藏拉萨市柳梧新区国际总部城 3 幢 1 单元 2 层 7 号	2014 年 09 月 25 日	206,000 万元	100.00%	蓝映波	0755-82707865-1350
华林投资服务（深圳）有限公司	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）	2016 年 01 月 19 日	5,000 万元	100.00%	雷杰	0755-82707865-1106
中证机构间报价系统股份有限公司	北京市西城区金融大街 4 号楼 8-10 层	2013 年 02 月 27 日	755,024.45 万元	0.40%	陈共炎	010-83897833
证通股份有限公司	中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 1 幢	2015 年 01 月 08 日	251,875.00 万元	4.57%	王关荣	021-20538888

4、证券营业部数量和分布情况

截至 2020 年末，公司共设立营业部 115 家，具体分布情况如下表：

序号	直辖市、省、区	城市	分支机构名称	地址
1	安徽	马鞍山市	华林证券股份有限公司马鞍山江东大道证券营业部	马鞍山市花山区汇金广场3-407
2		蚌埠市	华林证券股份有限公司蚌埠涂山东路证券营业部	蚌埠市涂山东路1757投资大厦1308、1310号
3		芜湖市	华林证券股份有限公司芜湖皖江财富广场证券营业部	芜湖市鸠江区皖江财富广场A2座1003室
4		六安市	华林证券股份有限公司六安皖西路证券营业部	六安市常青路西侧世纪广场红街A楼A1-801室
5	北京	北京市	华林证券股份有限公司北京珠市口西大街证券营业部	北京市西城区珠市口西大街120号1号楼5层0506至0509
6			华林证券股份有限公司北京新华西街证券营业部	北京市通州区新华西街60号院2号楼9层912
7			华林证券股份有限公司北京双峪路证券营业部	北京市门头沟区双峪路35号院1号20层2207
8			华林证券股份有限公司北京荣京东街证券营业部	北京市北京经济技术开发区荣京东街3号1幢3层2单元317室
9			华林证券股份有限公司北京石景山路证券营业部	北京市石景山区石景山路乙18号院3号楼20层2209
10	福建	泉州市	华林证券股份有限公司泉州田安北路证券营业部	福建省泉州市丰泽区丰泽街道田安北路128号明鑫花苑1号楼A15店面
11		莆田市	华林证券股份有限公司莆田学园路证券营业部	福建省莆田市城厢区学园路与东园路交叉口双洋

				环球广场2栋12层1220房
12		漳州市	华林证券股份有限公司漳州水仙大街证券营业部	福建省漳州市芗城区水仙大街新城苑北区1栋1808号
13		厦门市	华林证券股份有限公司厦门东黄路证券营业部	厦门市湖里区东黄路213-219号海西金融广场B栋911单元
14	广东	广州市	华林证券股份有限公司广州体育西路证券营业部	广州市天河区体育西路123号新创举大厦13楼
15			华林证券股份有限公司广州华强路证券营业部	广州市天河区华强路1号1403室(部位:自编1409)
16			华林证券股份有限公司广州万惠一路证券营业部	广州市番禺区南村镇万惠一路36号(二期2栋)2118房、2119房、2120房
17		东莞市	华林证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部	东莞市南城区鸿福路200号第一国际汇一城3号办公楼1707
18		中山市	华林证券股份有限公司中山康华路证券营业部	中山市石岐区康华路22号3、4、5卡
19		佛山市	华林证券股份有限公司佛山岭南大道北证券营业部	广东省佛山市禅城区岭南大道北125号一座705室
20		河源市	华林证券股份有限公司河源市建设大道东证券营业部	广东省河源市新市区建设大道南边文昌路东边金色领地C栋105号
21		惠州市	华林证券股份有限公司惠州江北华贸大厦证券营业部	惠州市江北文昌一路7号华贸大厦1号楼27层07号部分、08号
22		肇庆市	华林证券股份有限公司肇庆天宁北路证券营业部	肇庆市天宁北路75号之一14E04、14E05号写字楼
23		梅州市	华林证券股份有限公司梅州府前大道证券营业部	梅州市梅县区新城府前路泰鸿科技综合大楼D栋3号、4号单层店铺
24		珠海市	华林证券股份有限公司珠海凤凰北路证券营业部	珠海市香洲区凤凰北路2099号804房
25	深圳市		华林证券股份有限公司深圳大冲证券营业部	深圳市南山区粤海街道大冲社区华润置地大厦C座3101
26			华林证券股份有限公司深圳前海证券营业部	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
27			华林证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部	深圳市福田区华富街道新田社区彩田路3030号橄榄鹏苑B座橄榄大厦26层2601室
28			华林证券股份有限公司深圳桃园路证券营业部	深圳市南山区桃园路8号田厦国际中心A座3501B
29			华林证券股份有限公司深圳春风路证券营业部	深圳市罗湖区南湖街道春风路佳宁娜友谊广场B座B-3001
30			华林证券股份有限公司深圳龙华证券营业部	深圳市龙华区龙华街道三联社区三联创业路19号弓村新城商业中心(汇海广场)B座14层1407
31			华林证券股份有限公司深圳海秀路证券营业部	深圳市宝安区海秀路国际西岸商务大厦1001
32			华林证券股份有限公司深圳民田路证券营业部	深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦424
33			华林证券股份有限公司深圳高新南七道证券营业部	深圳市南山区科技园科技南八路博泰工勘大厦9C

34			华林证券股份有限公司深圳泰然路证券营业部	深圳市福田区香蜜湖街道泰然九路盛唐商务大厦西座1402
35			华林证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部	深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦2栋1010
36			华林证券股份有限公司深圳华侨城证券营业部	深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路4068号智慧广场A栋1501E
37		江门市	华林证券股份有限公司江门冈州大道证券营业部	江门市新会区冈州大道中50号102—52号二楼
38			华林证券股份有限公司江门港口路证券营业部	广东省江门市港口路1号
39			华林证券股份有限公司开平东兴大道证券营业部	广东省开平市长沙区东兴大道人和东路3号1幢9-10层
40			华林证券股份有限公司江门聚德街证券营业部	江门市蓬江区聚德街3幢6楼
41			华林证券股份有限公司江门恩平证券营业部	鹤山市沙坪镇东升路71.73号
42			华林证券股份有限公司鹤山东升路证券营业部	广东省恩平市南堤东路31号
43			华林证券股份有限公司江门台山证券营业部	广东省台山市台城镇环北大道26-2号
44	广西		桂林市	华林证券股份有限公司桂林漓江路证券营业部
45		柳州市	华林证券股份有限公司柳州文昌路证券营业部	柳州市文昌路20号乐和大厦地上第11层第20号
46	河北	秦皇岛市	华林证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部	秦皇岛市海港区河北大街中段146号14层A04号
47		保定市	华林证券股份有限公司保定瑞祥大街证券营业部	河北省保定市竞秀区保定市瑞祥大街66号兰亭酒店5楼
48		沧州市	华林证券股份有限公司沧州浮阳北大道证券营业部	河北省沧州市运河区浮阳北大道34号520、522室
49		唐山市	华林证券股份有限公司唐山新华西道证券营业部	河北省唐山市路南区新华西道88号宝升昌广场写字楼1003室
50		廊坊市	华林证券股份有限公司廊坊爱民东道证券营业部	廊坊市广阳区浙商广场1-2-1817
51		邯郸市	华林证券股份有限公司邯郸人民东路证券营业部	河北省邯郸市丛台区人民东路98号招贤大厦13层1306号
52	河南	南阳市	华林证券股份有限公司南阳凯旋广场证券营业部	南阳市宛城区孔明路建业凯旋广场10号楼617-618室
53		洛阳市	华林证券股份有限公司洛阳展览路证券营业部	洛阳市洛龙区展览路与兴洛东街交叉口泉舜豪生国际商务中心7层715
54		新乡市	华林证券股份有限公司新乡振中路证券营业部	新乡市市辖区高新区振中路199号绿科云城共创中心副楼3层301室
55		周口市	华林证券股份有限公司周口西大街证券营业部	周口市川汇区大闸路与西大街交叉口滨江国际星城7-1317室
56	湖北	黄石市	华林证券股份有限公司黄石天桥街证券营业部	黄石市黄石港区天桥街口岸大楼17楼17-1号
57		武汉市	华林证券股份有限公司武汉新华路证券营业部	武汉市江汉区新华路186号福星城市花园4栋25层

				18室
58	湖南	株洲市	华林证券股份有限公司株洲天台路证券营业部	株洲市天元区天台路39号银天广场715号
59		浏阳市	华林证券股份有限公司浏阳世纪大道证券营业部	浏阳市集里街道世纪大道125号东方新天地大厦19楼
60		长沙市	华林证券股份有限公司长沙星沙大道证券营业部	湖南省长沙县星沙街道星沙大道以西、星沙中学东南角102号
61		宁乡市	华林证券股份有限公司宁乡一环西路证券营业部	湖南省长沙市宁乡县玉潭街道一环西路B西区339号春城大厦一楼
62		郴州市	华林证券股份有限公司郴州南岭大道证券营业部	郴州市北湖区南岭大道与拥军路龙泽福城国际3028房
63		衡阳市	华林证券股份有限公司衡阳蒸阳南路证券营业部	湖南省衡阳市雁峰区蒸阳南路2号崇业商业广场1404室
64		湘潭市	华林证券股份有限公司湘潭芙蓉路证券营业部	湘潭市岳塘区宝塔街道芙蓉路9号1栋怡景财富广场1单元
65		娄底市	华林证券股份有限公司娄底娄星南路证券营业部	湖南省娄底市娄星区娄星南路与贤童街交汇处恒隆国际4楼
66		邵阳市	华林证券股份有限公司邵阳邵水东路证券营业部	湖南省邵阳市双清区邵水东路青龙王府1号商住楼15楼1503号
67		吉林	吉林市	华林证券股份有限公司吉林市解放东路证券营业部
68	江苏	南京市	华林证券股份有限公司南京山西路证券营业部	南京市鼓楼区山西路68号20层B座
69		无锡市	华林证券股份有限公司无锡和风路证券营业部	无锡市新吴区和风路26号汇融商务广场C栋（6号楼307-311）
70			华林证券股份有限公司无锡金融街证券营业部	江苏省南通市世纪大道375号
71		扬州市	华林证券股份有限公司扬州维扬路证券营业部	扬州开发区维扬路106号商城国际大厦1708
72		常州市	华林证券股份有限公司常州太湖东路证券营业部	常州市新北区府琛花园1幢806室
73		盐城市	华林证券股份有限公司盐城人民南路证券营业部	盐城市城南新区新都街道华邦东厦2幢3A13号（CND）
74		镇江市	华林证券股份有限公司镇江李家山路证券营业部	镇江市润州区李家山路2号常发广场6幢第11层1122室
75		淮安市	华林证券股份有限公司淮安淮海东路证券营业部	淮安市清河区淮海东路淮海第一城办公楼505室
76		徐州市	华林证券股份有限公司徐州解放南路证券营业部	江苏省徐州市云龙区戏马台综合楼六层05号
77		南通市	华林证券股份有限公司南通世纪大道证券营业部	无锡市太湖新城金融八街1号商会大厦主楼201室
78		宜兴市	华林证券股份有限公司宜兴新城路证券营业部	宜兴市新街街道新城路1号807室
79		江阴市	华林证券股份有限公司江阴澄江西路证券营业部	江阴市澄江西路173号

80	山东	烟台市	华林证券股份有限公司烟台胜利路证券营业部	烟台市芝罘区胜利路139号万达广场A3写字楼302
81		淄博市	华林证券股份有限公司淄博市博山区中心路证券营业部	山东省淄博市博山城东中心路40号
82		济宁市	华林证券股份有限公司济宁太白楼中路证券营业部	山东省济宁市任城区运河商业中心B区十四层1405号房
83		临沂市	华林证券股份有限公司临沂沂河路证券营业部	山东省临沂市经济开发区芝麻墩沂河路181
84		威海市	华林证券股份有限公司威海青岛中路证券营业部	山东省威海经济技术开发区青岛中路乐天世纪城-6号-B2010
85		德州市	华林证券股份有限公司德州三八东路证券营业部	山东省德州市经济技术开发区三八东路1288号鑫星国际大厦9楼
86		潍坊市	华林证券股份有限公司潍坊胜利东街证券营业部	山东省潍坊市奎文区胜利东街5051号1号楼7-1902
87		菏泽市	华林证券股份有限公司菏泽人民路证券营业部	菏泽市开发区丹阳办事处何楼社区荷建数码大厦18001室
88		滨州市	华林证券股份有限公司滨州渤海十八路证券营业部	山东省滨州经济技术开发区黄河六路333号丰泽御景18号楼1829
89		聊城市	华林证券股份有限公司聊城东昌东路证券营业部	聊城市东昌府区东昌路与花园路交叉口东200米星光大厦15楼
90		枣庄市	华林证券股份有限公司枣庄光明中路证券营业部	山东省枣庄市市中区文化街道光明中路68号第1幢市中区交通运输局一楼沿街门市北第2-3室
91	泰安市	华林证券股份有限公司泰安长城路证券营业部	泰安市长城路46号城建大厦综合楼（国山中心A座）1702	
92	山西	太原市	华林证券股份有限公司太原学府街证券营业部	太原市小店区学府街132号华宇百花谷写字楼D座9层0903号
93	陕西	榆林市	华林证券股份有限公司榆林朝阳路证券营业部	陕西省榆林市高新技术产业园区朝阳路与东环路十字朝阳大厦8层817室
94		宝鸡市	华林证券股份有限公司宝鸡高新大道证券营业部	宝鸡市渭滨区高新大道51号第9幢18号商铺二层
95		咸阳市	华林证券股份有限公司西咸新区世纪大道证券营业部	陕西省西咸新区沣西新城世纪大道55号启迪科技会展中心B座四层413、414
96	上海	上海市	华林证券股份有限公司上海南京西路证券营业部	上海市黄浦区南京西路338号1605-1610
97			华林证券股份有限公司上海浦东新区张杨路证券营业部	中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1005室
98			华林证券股份有限公司上海闵行区莘松路证券营业部	上海市闵行区莘松路58号6幢506C
99			华林证券股份有限公司上海松江乐都路证券营业部	上海市松江区乐都路251号16层C座
100			华林证券股份有限公司上海静安区永兴路证券营业部	上海市静安区永兴路928弄35号908室
101			华林证券股份有限公司上海宝山蕙江路证券营业部	上海市宝山区蕙江路516号3幢A2-20
102			华林证券股份有限公司上海普陀区中江路证券营业部	上海市普陀区中江路106号514室
103	四川	成都市	华林证券股份有限公司成都东二环路证券营业部	成都市成华区二环路东二段7号1座1单元1906

104		南充市	华林证券股份有限公司南充潞华南路证券营业部	南充市顺庆区潞华工业园仁和春天花园8号楼8幢19层1906号
105		绵阳市	华林证券股份有限公司绵阳九洲大道证券营业部	绵阳科创区九洲大道创新中心1号楼334号
106	西藏	拉萨市	华林证券股份有限公司拉萨堆龙德庆区青藏路证券营业部	西藏拉萨市堆龙德庆区青藏路青年文化活动中心3楼
107	浙江	绍兴市	华林证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部	绍兴市柯桥区勤业广场1幢1813-1814室
108		温州市	华林证券股份有限公司温州车站大道证券营业部	浙江省温州市鹿城区车站大道577号财富中心1210室
109		杭州市	华林证券股份有限公司杭州朝晖路证券营业部	浙江省杭州市下城区朝晖路182号1号楼2611室
110		义乌市	华林证券股份有限公司义乌江滨中路证券营业部	浙江省义乌市稠城街道江滨中路496号
111		金华市	华林证券股份有限公司金华东市南街证券营业部	浙江省金华市金东区东市街以东、李渔路以北金华万达广场4幢1717室
112		湖州市	华林证券股份有限公司湖州红旗路证券营业部	湖州市凯欣名座816、818室
113		嘉兴市	华林证券股份有限公司嘉兴常秀街证券营业部	嘉兴市尚元名郡3幢605室
114		台州市	华林证券股份有限公司台州广场中路证券营业部	台州海洋广场1幢1404室
115	重庆	重庆市	华林证券股份有限公司重庆邹容路证券营业部	重庆市渝中区邹容路68号第11层07号

5、其他分支机构数量与分布情况

报告期内，除上述分公司、营业部外，公司无其他分支机构。

八、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

九、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

合并

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业总收入（元）	1,489,800,611.89	1,010,603,099.50	47.42%	1,000,843,794.61
归属于上市公司股东的净利润（元）	812,496,331.45	441,666,561.99	83.96%	344,672,483.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	780,177,886.45	398,787,316.23	95.64%	317,252,741.66
其他综合收益的税后净额（元）	4,613,441.94	0.00	不适用	515,287.37
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,773,784,414.70	1,901,110,891.97	466.71%	63,492,802.19
基本每股收益（元/股）	0.30	0.16	87.50%	0.14
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.16	87.50%	0.14
加权平均净资产收益率	14.33%	8.69%	上升 5.64 个百分点	8.84%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	24,795,999,911.52	16,509,632,681.04	50.19%	11,870,748,335.54
负债总额（元）	18,775,510,947.10	11,171,270,964.54	68.07%	7,784,387,889.86
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,020,488,964.42	5,338,361,716.50	12.78%	4,073,416,349.20

母公司

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业总收入（元）	1,379,294,846.45	989,104,152.89	39.45%	988,183,469.02
净利润（元）	717,427,519.35	428,530,018.54	67.42%	339,693,207.54
扣除非经常性损益的净利润（元）	685,109,074.35	385,652,656.63	77.65%	312,273,465.50
其他综合收益的税后净额（元）	4,613,441.94	0.00	不适用	515,287.37
经营活动产生的现金流量净额（元）	11,088,491,239.09	4,101,206,111.40	170.37%	69,644,589.97
基本每股收益（元/股）	0.30	0.16	87.50%	0.14
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.16	87.50%	0.14
加权平均净资产收益率	12.92%	8.53%	上升 4.39 个百分点	8.82%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	24,430,979,757.50	18,083,434,726.09	35.10%	11,662,241,066.46
负债总额（元）	18,572,898,367.42	12,812,411,771.83	44.96%	7,639,897,744.49
所有者权益总额（元）	5,858,081,390.08	5,271,022,954.26	11.14%	4,022,343,321.97

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确

定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

十、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

十一、分季度主要财务指标

合并

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业总收入	313,368,476.99	260,966,029.46	577,556,461.37	337,909,644.07
归属于上市公司股东的净利润	166,378,798.15	118,228,175.16	375,933,279.12	151,956,079.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	171,249,769.61	85,004,009.04	378,004,503.58	145,919,604.22
经营活动产生的现金流量净额	271,320,156.79	1,023,397,515.11	-701,176,443.98	10,180,243,186.78

母公司

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业总收入	311,525,450.67	249,410,505.52	512,341,297.45	306,017,592.81
净利润	164,386,073.86	109,460,944.74	317,252,757.11	126,327,743.64
扣除非经常性损益的净利润	169,257,045.32	76,236,778.62	319,323,981.57	120,291,268.84
经营活动产生的现金流量净额	568,577,435.06	110,121,466.04	-305,289,477.58	10,715,081,815.57

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

是 否

十二、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	15,232.22	-369,415.81	147,275.01	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	46,218,299.18	50,528,419.06	36,034,598.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,911,613.26	-2,002,406.44	-4,769,001.94	
减: 所得税影响额	4,003,473.14	5,277,351.05	3,993,129.39	
合计	32,318,445.00	42,879,245.76	27,419,742.04	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额(元)	原因
公允价值变动损益	263,592,295.58	公司作为证券经营机构,证券投资业务为公司的正常经营业务,持有交易性金融工具和衍生金融工具产生的公允价值变动损益不作为非经常损益项目披露
投资收益	185,072,673.85	公司作为证券经营机构,证券投资业务为公司的正常经营业务,持有及处置交易性金融工具及衍生金融工具产生的投资收益不作为非经常损益项目披露

十三、母公司净资产及有关风险控制指标

单位：元

项目	2020 年末	2020 年初	本年末比本年初增减
核心净资产	4,724,551,156.13	2,784,823,469.54	69.65%
附属净资产	0.00	0.00	不适用
净资产	4,724,551,156.13	2,784,823,469.54	69.65%
净资产	5,858,081,390.08	5,271,022,954.26	11.14%
各项风险资本准备之和	1,585,080,884.14	1,121,276,286.36	41.36%
表内外资产总额	18,224,595,412.77	12,885,102,895.49	41.44%
风险覆盖率	298.06%	248.36%	上升 49.70 个百分点
资本杠杆率	25.92%	21.61%	上升 4.31 个百分点
流动性覆盖率	257.86%	985.30%	下降 727.44 个百分点
净稳定资金率	206.14%	149.97%	上升 56.17 个百分点
净资产/净资产	80.65%	52.83%	上升 27.82 个百分点

净资本/负债	41.16%	39.66%	上升 1.50 个百分点
净资产/负债	51.03%	75.07%	下降 24.04 个百分点
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	13.11%	2.83%	上升 10.28 个百分点
自营非权益类证券及证券衍生品/净资本	221.30%	212.26%	上升 9.04 个百分点

注：根据《关于修改〈证券公司风险控制指标管理办法〉的决定》（中国证监会第 125 号令）、《证券公司风险控制指标计算标准规定》（证监会公告[2020]10 号），自 2020 年 6 月 1 日起，按新管理办法对风险控制监管报表进行列报并计算风险控制指标，根据证券公司年度报告内容与格式准则第十七条，风险控制指标监管报表中 2020 年初数据已按照新标准重新计算列示。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司从事的主要业务

报告期内，公司主要通过总部以及下属分支机构从事证券经纪、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投资业务。

证券经纪业务是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、单一资产管理、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。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。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）公司所处行业发展阶段及周期性特点

1、行业整体规模仍然偏小，直接融资比例亟待进一步提高

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

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

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

2、盈利模式相对单一，但创新业务的快速发展将有利于收入来源的多元化和均衡化

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

3、证券公司定位逐渐清晰，具有特色化经营的证券公司不断涌现

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

4、行业开放格局不断加深，竞争压力日益加大

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

5、证券行业的经营业绩受资本市场变化影响较大，呈现明显的波动性、周期性特点

证券市场景气程度受国民经济发展速度、宏观经济政策、利率、汇率、行业发展状况、投资心理以及国际经济金融环境等诸多因素影响，存在一定的不确定性和周期性，目前中国经济仍存在下行压力，房地产调控和金融强监管背景下投资放缓，证券市场信心不足。证券市场行情高涨、交易活跃将推动交易量的增加，从而拉动公司经纪业务收入的增长；证券市场的活跃会刺激融资和并购需求，给公司带来更多的投资银行业务机会；持续向好的证券市场还会激发居民的证券投资意愿，有利于公司资产管理业务的开展；一般而言，公司传统自营业务也会随证券市场的上涨获得较高的投资收益率。此外，证券市场的活跃还将刺激证券公司的金融创新活动和新业务机会的拓展。反之，如果证券市场行情下跌，交易清淡，公司的经纪、投资银行、资产管理和自营等业务的经营难度将会增大，盈利水平可能会下降。近年来，资本市场延续降杠杆、去通道、严监管趋势，受A股行情震荡，市场流动性下降、信用违约事件频发、项目审核趋严趋缓以及资管新规冲击等因素的影响，证券行业业务发展承压。

(三) 公司所处的行业地位

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

根据《证券公司分类监管规定》，经证券公司自评、证监局初审、证监会证券基金机构监管部复核，以及证监局、自律组织、证券公司代表等组成的证券公司分类评价专家评审委员会审议，公司2018年、2019年和2020年的分类评价结果分别为BB级、A级、B级。

证券公司分类结果不是对证券公司资信状况及等级的评价，而是证券监管部门根据审慎监管的需要，以证券公司风险管理能力为基础，结合公司市场竞争力和合规管理水平，对证券公司进行的综合性评价，主要体现的是证券公司合规管理和风险控制的整体状况。根据《证券公司分类监管规定》，证券公司分为A（AAA、AA、A）、B（BBB、BB、B）、C（CCC、CC、C）、D、E等5大类11个级别，A、B、C三大类中各级别公司均为正常经营公司。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	本期固定资产未发生重大变化。
无形资产	本期末无形资产为 0.73 亿元，与上年期末相比增加 55.48%，主要因本期信息系统投入增加。
在建工程	本期在建工程未发生重大变化。
交易性金融资产	本期末交易性金融资产为 20.34 亿元，与上年期末相比减少 65.87%，主要因本期售出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为 94.76 亿元，主要因本期增加固定收益类产品的投资规模所致。
应收账款	本期末应收账款为 0.05 亿元，与上年期末相比减少 70.67%，主要因部分应收资产管理费已计提减值准备。
融出资金	本期末融出资金为 32.34 亿元，与上年期末相比增加 55.40%，主要因本期市场行情回暖，融资融券交易活跃所致。

存出保证金	本期末存出保证金为 1.51 亿元，与上年期末相比增加 120.01%，主要因本期追加交易保证金。
递延所得税资产	本期末递延所得税资产为 0 元，与上年期末相比减少 100%，主要原因为本期递延所得税负债增加。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

（一）西藏巨大的发展潜力和广阔的资本市场空间为公司提供了重大发展机遇

2020年8月，中央第七次西藏工作座谈会阐释了新时代党的治藏方略，对进一步推进西藏经济社会发展和长治久安工作进行了新的战略部署，要求加快推进西藏经济社会高质量发展。国家“一带一路”建设的利好消息，也为西藏发展带来了重大历史机遇，特别是在交通、贸易、金融、旅游、能源、物流领域等热点领域，金融监管机构也推出了多项金融政策支持西藏发展。西藏未来潜力巨大，为资本市场发展提供了广阔空间，为华林证券带来了重大发展机遇。公司积极响应国家号召，利用资本市场的工具和桥梁，助力西藏经济社会发展，履行企业社会责任。同时，公司也在此过程中得到进一步发展壮大。

未来，公司将继续完善在西藏的布局，发挥资本市场投融资服务中介优势，进一步加强对西藏金融基础设施、中小成长性企业、特色产业等领域的金融服务，助力藏区企业通过多层次股权市场发展壮大、通过债券市场拓宽资金来源及盘活资产，以及提供普惠金融产品，为藏区人民提供财富管理服务等，在西藏发展和脱贫攻坚中发挥更大作用。

（二）控股股东实力雄厚，投资经验丰富

深圳市立业集团有限公司持有华林证券64.46%的股份，是华林证券的控股股东。立业集团是一家以实业投资为主、金融投资为辅的综合性产业控股集团，有着20多年发展历史和丰富的投资经验，旗下拥有电力设备制造、新能源、化工、生物医药、有色金属等众多实体企业，产业遍布全国。在金融投资领域拥有多个成功案例，2003年成为中国平安保险集团股份有限公司十大股东之一；同时还参与融资担保、基金管理、股权投资等领域；2009年参股深圳市创新投资集团有限公司，为其第五大股东；2014年携手腾讯集团共同发起设立了深圳前海微众银行股份有限公司，为其第二大股东。

华林证券作为立业集团控股的唯一上市金融平台，在集团内部具有重要的战略地位。立业集团立足实业投资稳步快速发展，已取得了斐然的业绩，具备了雄厚的经济实力，可以为华林证券提供良好的资金、智力、资源等全方位支持。

（三）稳健的经营理念 and 有效的风险控制体系

一直以来，公司坚持以客户为中心，积极践行“您财富的成长，是我们的使命；守法合规严谨，是我们的原则”的经营理念，贯彻“正直、诚信、专业、务实、稳健、发展”的核心价值观，不断提升综合金融服务能力。公司坚持不以快速扩张、盲目做大为目标，不为取得短期的高收益而增加公司的经营风险，完善内控机制，实现了公司的持续盈利和稳健发展。

公司经营管理层对全面风险管理落实工作高度重视，参照规范各项要求标准，投入资源，完善各项全面风险管理相关工作，积极确保风险管理工作得到有效落实。公司以相互衔接、有效制衡“三个层级”、“三道防线”的风险管理组织架构和职责设计，通过风险评审、监测等风险控制活动嵌入内控运作流程环节，保障风险管理对各风险类型、各业务、各分支机构、子公司的全覆盖，并已建立健全全面风险管理体系和流动性管理制度，实现了风险控制指标的动态监控并保障风险控制指标持续达标，有效保障了公司的平稳健康运营。近年来，公司未发生过重大信用风险损失，未发生过IPO先行赔付、重大金额产品代销程序不规范等重大操作风险损失，亦未出现重大市场风险损失及流动性风险等事项。

（四）实行差异化经营战略，打造了富有竞争力的特色业务

公司成立以来，持续推动经营模式转型升级，优化公司收入结构和利润来源，在强化经纪业务等传统业务的基础上，积极开拓创新的特色经营模式。

传统经纪业务方面，公司通过差异化服务满足零售客户综合理财需求，加快传统通道业务向财富管理业务的转型，进一步优化公司经纪业务的经营模式。截至2020年末，公司拥有36家分公司、115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。在业内，公司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，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。公司2020年荣获“最佳数字化财富管理APP奖”和“最具创意运营活动奖”等奖项。

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、再融资、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、以内控为基石，适应市场竞争力的组织结构和业务一体化的发展模式。华林证券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。公司投资银行业务部门拥有丰富的项目经验，设立以来已为超过200家客户提供融资服务，累计为客户融资超过2,000亿元。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。

固定收益自营业务方面，近年来发展迅速，已成为公司业务增长点之一。公司采取全链条式服务模式，集债券投资、销售、交易职能于一体，针对债券从销售、上市交易、转售等环节提供专业优质的服务。自营团队具备较强的债券市场研究和分析能力，尤其是在利率债方面，固定收益研究团队在国内外投资者中具有广泛的市场影响和良好的市场反馈，在媒体主办的各种研究分析员评比中屡获殊荣。做市商交易方面，公司拥有专业的交易团队和先进的交易理念，擅长运用量化分析，具备对多种固定收益产品进行双边报价的能力，与市场主要投资机构均建立了稳定的交易合作关系，为客户提供高质量的交易机会，赢得了市场的普遍认可。2017年以来，公司广泛、深入开展债券项目销售业务，发行人涵盖了超大型央企、地方性国有企业、地方政府城投公司、民营企业等多种类型客户，品种覆盖了交易所和银行间的全品种，出色的销售服务赢得了各类型发行人的认可。2020年度，公司自营债券交易量达3.31万亿元，日均交易量已突破100亿元，连续多年荣获“年度核心交易商”、“银行间货币市场交易300强”等荣誉称号。2020年，公司荣获中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心“2020年度银行间货币市场活跃交易商”、“优秀债券市场交易商”、“交易机制创新奖”、“2020年度银行间本币市场交易300强”奖项。

票据自营业务方面，公司2018年加入上海票据交易所成为会员单位，并成立了票据业务专营部门，同时制定了完善的内部管理制度；业务模式主要为票据转贴现、质押式回购、买断式回购等。截至2020年末，公司转贴现业务交易量累计超过1.3万亿元，交易对手数超350家，市场占有率排名非银机构前列。公司曾荣获2019年度上海票据交易所“优秀非银行类交易商”、“优秀票据交易主管”和“优秀票据交易员”等奖项。在做大做强票据转贴现交易，助力提升票据市场交易活跃度，提升票据市场运行效率的基础上，公司打造了纯线上票据交易平台，将服务进一步延伸至实体经济底层，全方位精准助力中小微企业发展。同时，公司已逐步与参与票据交易的股份制商业银行建立合作伙伴关系，发展长期稳定的交易；此外，公司还通过与票据金融服务公司紧密合作，提升获客能力和投研能力。

（五）持续保持较高水平的资本回报率和盈利能力

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，并持续推进管理提升，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。根据中国证券业协会及Wind数据统计，公司2018年、2019年、2020年前三季度净资产收益率（ROE）在A股上市券商中分别位列：第1名、第2名及第2名；2018年、2019年、2020年前三季度净利率在A股上市券商中分别排名：第2名、第1名、第1名。

（六）数字化转型加速，科技赋能业务发展

公司高度重视金融科技对公司可持续发展的重要作用，致力打造行业一流的科技研发与产品创新硬实力。2020年度，公司数据中心完成高标准搬迁，建设万兆高速网络，优化系统处理能力，为数字化转型打下了坚实基础。依靠金融科技对各业务进行全面赋能，财富管理条线，公司重点打造“华林财富APP”，对标行业头部与优秀互联网企业，持续优化客户体验，效果明显，用户使用时长及平均月度活跃用户数具有很大提升。资产管理条线，公司携手外部优秀团队研发“明镜”系统，打造“明镜资管”专业化品牌，创新服务重点客户，输出投后综合分析能力与工具集，以及一体化的信息获取与投研能力，打造一站式、全链条投资服务。投资银行业务条线，公司集中优势科技资源，建设投行业务全线闭环管理平台，不仅支持投行项目全生命周期管理和底稿管理，同时支持股权、债券、可转债的网下询价发行簿记，大幅降低投行业务风险，提升业务运营质量。公司支持新业务发展，积极探索秒贴、标准化票据等票据业务发展，强力打造“华林票据”业务平台，连接广大中小微企业与第三方银行，助力中小微企业快速贴现融资，解决融资难问题。在固定收益自营业务领域，公司启动了科技布局，积极探索科技固收新的业务模式。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年初,受新冠肺炎疫情影响,国内主要证券指数普遍下跌。第二季度以来,随着复工复产的推进,国内国民经济运行企稳回升,证券市场回暖,国内主要证券指数出现前低后高、持续向好的态势。报告期内,上证指数上涨13.87%,深证成指上涨38.73%,沪深300指数上涨27.21%,上证50指数上涨18.85%,中小板指上涨43.91%,创业板指上涨64.96%,沪深两市交投较为活跃,沪深股票日均成交额达到8,393.75亿元,同比增加62.49%。2020年,面对严峻复杂的国内外形势,在党中央坚强领导下,资本市场持续推进疫情防控、深化改革、防范风险等各项工作,证券行业不断加强中介能力建设,加快业务转型,经营情况整体向好,服务实体经济取得显著成效。

公司主要业务包括经纪业务、信用业务、投资银行业务、资产管理业务和自营投资业务等。2020年,国内证券市场持续回暖,两市交投活跃,公司紧紧围绕战略经营目标,积极把握市场机遇,进一步优化业务结构,并持续推进管理提升,强化合规风控,全力打造特色经营能力。其中,财富管理业务坚持以客户为中心,加大营销管理和服务力度,代理买卖证券交易量大幅提升;投资银行业务继续发挥特色优势,证券承销家数和金额实现较大幅度增长;自营业务方面,公司积极开展固定收益类和权益类投资,在把握市场机会的同时,坚持价值投资、精准投资,取得了较好的投资收益。

报告期内,公司财富管理、投资银行、自营投资等业务取得了较好的业绩,公司全年实现营业收入148,980.06万元,较上年同期上升47.42%;实现营业利润91,198.32万元,较上年同期上升92.58%;实现归属于上市公司股东的净利润81,249.63万元,较上年同期上升83.96%。报告期末,公司总资产2,479,599.99万元,较年初增加50.19%;归属于上市公司股东的所有者权益602,048.90万元,较年初增加12.78%。2020年度,公司各业务板块经营情况如下:

(一) 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、融资融券与股票质押业务等。公司实行差异化经营策略,在行业竞争的新形势下,致力打造特色鲜明的线上线下融合发展的综合金融服务平台。作为公司特色化经营中重要的业务抓手,公司经纪业务主要实施三大经营战略:线上线下协同发展、零售与机构业务并重发展、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。2020年,得益于股票市场回暖、成交金额上升,公司信用及经纪业务收入和利润均实现较大幅度增长,实现营业收入6.64亿元,同比增长41.31%,实现营业利润3.93亿元,同比增长105.08%。

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大幅度提升。报告期末,客户数量累计超170万户,托管客户资产规模合计1,405.35亿元。2020年度,公司股票基金代理买卖累计成交金额达1.48万亿元,较上年同期增长72%,市场份额由0.34%上升至0.36%。

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2020年12月31日,公司已设立36家分公司、115家证券营业部,广泛分布于北京、上海、深圳、广州、拉萨等大部分省会城市及沿海经济发达城市。网点的合理化布局为公司经纪业务进一步发展打下了坚实基础,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越发明显。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。2020年度,近几年新设立的轻型营业部业绩大幅改善,其收入贡献已占公司经纪业务收入将近50%;此外,传统营业部通过业务转型和存量客户深挖,整体收入和利润也实现较大幅度增长。

代销金融产品方面,公司持续推进传统经纪业务向财富管理转型,逐步建立“买方投顾”思维,为不同类型的客户提供优选的金融产品和资产配置组合产品,满足客户多元化理财和投资需求。2020年代理销售金融产品金额206.46亿元,同比增长46.63%;代理销售金融产品收入1,663.77万元,同比增长123.17%。

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。2020年,证券市场整体环境向好,公司融资业务增长较快,融资余额由上年末的20.67亿元增加至32.08亿元,

增速达55.2%，高于市场平均水平；融资融券业务平均维持担保比例为316.81%，风险水平持续可控。受监管政策导向及市场风险等因素影响，公司审慎开展股票质押业务，股票质押余额（自有资金）为0.88亿元。

股票期权经纪业务方面，随着沪深证券交易所期权稳步发展，相关交易机制不断优化，股票期权经纪业务增长趋势良好。截止2020年12月底，公司已获批开展股票期权经纪业务的分支机构为119家。2020年度，公司股票期权业务累计成交金额为22.14亿元，较2019年同比增长47.50%；累计成交量为417.87万张，同比增长26.20%。

（二）投资银行业务

伴随宏观经济增长向科技创新驱动转型，2020年资本市场迎来了全面深化改革的新局面。经过科创板、创业板两个板块的注册制推行试点，以及新三板精选层挂牌公司向科创板、创业板转板的配合试点，我国资本市场开启了“三步走”注册制改革布局，大大激发和释放了资本市场活力。

2020年，在注册制改革全面推出背景下，国内投行业务正面临考验，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。截至2020年末，公司投行业务团队共有73人，其中保荐代表人27人，准保荐代表人4人，注册会计师及律师等专业资格人员40余人，在深圳、上海、北京、江苏四大区域均设立专门的业务团队，业务范围深入全国各地。此外，投行团队秉承公司“守法、合规、严谨”的文化理念，严格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了以客户为中心、以内控为基石，适应市场竞争力的组织结构和业务一体化的发展模式。2020年度，公司完成了3个IPO项目，4个上市公司再融资项目，6个新三板定增项目等，共实现营业收入1.31亿元，实现营业利润0.57亿元。

股权融资业务方面，公司股票承销业务自成立以来稳健发展，保荐承销的股权融资项目类型主要包括IPO、可转换公司债券以及定向增发等。公司长期深耕股权融资领域，积累了一定的业务资源，同时不断从已挂牌的三板企业中挖掘潜力客户，项目资源较为丰富，2020年度，公司投资银行事业部完成了3个IPO项目，4个可转债项目，合计发行金额33.47亿元。

债券融资业务方面，由于近年来债券市场违约事件频发，公司进一步加强债券项目风险管理，提高了债券类项目的准入门槛，债券业务规模相应减少，目前主要以债券分销业务为主。

公司财务顾问业务包括为企业间的兼并、收购提供财务顾问服务，帮助企业进行内部的资产重组、改制等操作。

新三板业务方面，公司积极开拓中小型企业客户资源，满足不同层次企业的融资需求，坚持量质并举，着力增强新三板项目开发力度并加强质量控制，为中小企业客户提供新三板挂牌、定向增发等服务。公司主动调整新三板业务的发展策略，聚焦领域优质企业，开展持续拜访和精准营销。2020年度，公司完成新三板定增项目6个；截至2020年末，公司新三板持续督导企业30余家。

截至报告期末，公司在审项目6个，包括4个IPO项目（其中祥源新材、鑫铂股份项目均在2020年12月分别顺利通过创业板上市委和证监会发审会审核）；2个上市公司再融资项目（其中万兴科技可转债项目已通过创业板上市委审核）。公司项目资源丰富，在会及储备的保荐及承销项目近30个，并购重组、新三板定增等财务顾问项目近10个，为未来投行业务的发展打下了良好的基础。

（三）自营业务

公司自营业务主要包括固定收益类、权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，公司自营业务实现营业收入4.31亿元，同比增长99.24%。

2020年国债收益率整体经历了下行又反弹，年末又一波快速下行的行情，国债收益率曲线全年整体小幅向上移动；信用债信用利差分化，低评级信用利差进一步走扩，高评级品种则影响有限。公司固定收益自营业务坚持以低信用风险品种为主，加大对宏观经济、利率衍生品对冲功能的研究，主力布局国债、地方政府债、政策性银行债、同业存单等，通过国债期货、人民币利率互换交易实现现券与衍生品组合的量化收益；通过对央行短期公开市场操作、投资机构交易情绪的判断，开展择时、短期做市交易，以增厚投资收益。2020年度，公司固定收益类自营债券交易量达3.31万亿元，较2019年增长32%，分托管市场来看，银行间市场、沪深交易所债券市场交易量分别占比96.2%、3.8%。截至2020年末，公司债券投资规模为42.88亿元，在自营投资资产中占比41.59%。

2020年票据市场运行总体平稳，转贴现利率和回购利率先降后升，与货币市场主要利率走势一致，转贴现交易增长较快，

中小机构交易活跃。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，秉承“守法合规严谨”的经营原则，票据转贴现业务模式主要以撮合交易为主，自营持仓交易为辅，交易票据全部为银行承兑汇票，其中80%以上为国有及股份制大行承兑或贴现。2020年以来，公司大力发展票据转贴现业务，票据业务交易量月均超过1,000亿元。截至2020年末，公司票据投资余额54.02亿元，占自营投资资产的52.40%。

权益类投资方面，2020年，权益市场明显回暖，公司自营权益类投资业务稳健发展。公司坚持以追求中低风险绝对收益为目标，在严格把控投资风险的基础上、精准把握投资时机。以2020年为例，全年市场呈现前低后高的走势，公司年初准确研判、及时把握时机布局安全垫较高、具有长期价值的股票，为全年获取高额收益打下基础。公司已经形成了以价值投资策略为主的自营业务模式，实现精准投资，稳中求进。截止2020年报告期末，公司股票投资余额为6.19亿元，较上年同期有所增长，占自营投资资产的6.00%。

（四）资产管理业务

“资管新规”实施以来，银行、信托、券商、保险、基金等机构发行各类资产管理产品，均在回归主动管理的本源道路上竞相角逐，源于客户受众、产品特点、投资业绩等因素影响已经在转型效果上出现分化，券商、基金专户、信托等整体资产管理规模继续下降。2020年度，公司资产管理业务加速业务结构调整，紧紧围绕科技赋能主线，在提升主动管理能力的同时积极发展特色资管，挖掘新的利润增长点。

在投资研究方面，公司继续优化人员结构，发掘和引进投资研究人才，从银行、基金等机构引进投资经验丰富的固定收益投研人员，组建并升级明星权益投资团队，提升主动管理能力和投资业绩；固定收益集合产品通过深入研究和调整投资策略，产品规模和超额收益均创双高记录；权益资管产品凭借长期优秀的主动管理能力和稳健的产品业绩，荣获“2020绝对收益产品君鼎奖”。

在产品和服务方面，公司进一步完善资管业务产品线并重点布局拳头产品，研发和发行现金类、固收+、量化类的产品，同时研究和储备股权、债权类投资项目。公司资产管理事业部新设了“菩提”系列产品，结合大数据和人工智能，在宏观量化、交易择时和策略开发等方面有了重大突破；同时“明镜”系统上线，在统一客户信息管理，提升服务客户水平，加强业务管控和业绩分析等方面有明显的提升。

在合规和风控建设方面，公司根据资管新规要求和业务开展检视情况，梳理和优化业务管理流程，在客户适当性、反洗钱、风险指标管控、运营流程、信息披露等环节加强培训和管控，同时继续提升业务数据处理的信息化程度和精度，丰富风险监控的手段和反应速度，确保各项业务和制度流程得到合规管理和有效监控。

截至2020年12月31日，公司存续资管计划74只，管理资产规模为314.12亿元。其中集合产品7只，管理规模16.83亿元；单一产品62只，管理规模282.23亿元；专项产品5只，管理规模15.06亿元。

（五）其他业务

公司通过全资子公司华林资本及华林创新分别开展私募股权投资基金业务及另类投资业务。

华林资本为私募基金子公司，主要从事股权投资、创业投资、创业投资管理等业务。2020年度，华林资本继续在高端装备制造、大数据、半导体、新能源、医疗健康等新兴产业挖掘投资机会。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，已有多项在投项目，累计投资规模为10,612.8万元。

华林创新作为公司的另类投资子公司，严格按照《证券公司另类投资子公司管理规范》和《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》的要求开展投资业务，包括另类股权直投业务与科创板战略配售业务，其中科创板战略配售业务为报告期内新增业务，主要通过投资未来前景看好、升值潜力较大的企业，以此获得与企业成长性相匹配的业绩回报。2020年度，华林创新新增投资业务4项，其中股权投资业务3项，科创板战略配售1项，目前累计投资持有8家企业股份，总投资余额7.96亿元。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业总收入构成

单位：元

项目	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业总收入比重	金额	占营业总收入比重	
信用及经纪业务	663,927,263.28	44.56%	469,841,712.79	46.49%	41.31%
自营业务	430,746,687.94	28.91%	216,199,293.51	21.39%	99.24%
投资银行业务	131,332,299.59	8.82%	91,355,138.51	9.04%	43.76%
资产管理业务	49,451,076.57	3.32%	81,644,721.77	8.08%	-39.43%
其他	214,343,284.51	14.39%	151,562,232.92	15.00%	41.42%
营业总收入合计	1,489,800,611.89	100%	1,010,603,099.50	100%	47.42%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 2020 年公司实现信用及经纪业务营业收入 663,927,263.28 元，与上年相比增长了 41.31%，主要为市场交易活跃、新增客户贡献、信用业务规模增长所致。
- 2020 年公司实现自营业务营业收入 430,746,687.94 元，与上年相比增长了 99.24%，主要因本年增加自营股票投资，浮盈较上年大幅增长。
- 2020 年公司实现投行业务收入 131,332,299.59 元，与上年相比增长了 43.76%，主要因本年公司投行保荐类业务取得良好成绩，项目完成数量较去年大幅提升所致。
- 2020 年公司实现资产管理业务收入 49,451,076.57 元，与上年相比下降了 39.43%，主要因本年受“资管新规”转型影响，资产管理规模继续下降所致。
- 2020 年公司实现其他业务收入 214,343,284.51 元，与上年相比增长了 41.42%，主要因本年子公司股权投资项目收入大幅增长所致。

(2) 公司已签订的重大业务合同情况

适用 不适用

(3) 营业支出构成

单位：元

营业支出构成项目	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业支出比重	金额	占营业支出比重	
信用及经纪业务	271,421,164.22	46.97%	278,445,905.48	51.85%	-2.52%
自营业务	77,890,041.91	13.48%	51,011,466.58	9.50%	52.69%
投资银行业务	74,384,264.25	12.87%	82,244,584.21	15.31%	-9.56%
资产管理业务	40,078,205.73	6.94%	46,425,757.27	8.64%	-13.67%

其他	114,043,774.19	19.74%	78,912,756.75	14.69%	44.52%
营业总支出合计	577,817,450.30	100.00%	537,040,470.29	100.00%	7.59%

说明

- 1) 2020年公司自营业务发生营业支出共77,890,041.91元，与上年相比增加了52.69%，主要因本期的人力成本较上年同期增加所致。
- 2) 2020年公司其他业务发生营业支出共114,043,774.19元，与上年相比增加了44.52%，主要因本期的人力成本和租赁费较上年同期增加所致。

(4) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

3、费用

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
员工费用	358,434,776.08	351,363,073.45	2.01%
租赁费	60,340,141.52	61,797,455.53	-2.36%
电子设备运转费	31,823,983.85	25,503,693.33	24.78%
无形资产摊销	20,780,638.35	17,375,283.60	19.60%
业务招待费	12,371,059.54	13,163,012.62	-6.02%
席位运行费	13,520,251.72	8,738,063.00	54.73%
固定资产折旧	10,970,798.63	11,253,904.96	-2.52%
差旅费	6,729,215.34	8,697,995.97	-22.63%
长期待摊费用摊销	4,443,329.51	6,523,407.66	-31.89%
证券投资保护基金	7,926,156.03	4,326,218.46	83.21%
业务宣传费	5,966,782.01	5,713,575.91	4.43%
办公费	5,305,818.10	3,832,308.64	38.45%
邮电费	4,599,077.94	3,660,319.79	25.65%
咨询费	1,588,151.61	2,324,196.28	-31.67%
诉讼及律师服务费	816,390.64	988,312.22	-17.40%
低值易耗品摊销	183,880.21	57,745.17	218.43%
其他	14,329,835.37	14,249,151.77	0.57%
合计	560,130,286.45	539,567,718.36	3.81%

相关数据同比发生重大变动的主要驱动因素说明

适用 不适用

- 1) 2020年席位运行费发生额较上年增加54.73%，主要因公司交易单元席位使用增加。

- 2) 2020年证券投资保护基金发生额较上年增加83.21%，主要因公司收入增加、缴纳比例上升。
 3) 2020年办公费发生额较上年增加38.45%，主要因公司办公场所搬迁，相关办公费用上升。

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	13,982,877,421.13	5,503,574,693.95	154.07%
经营活动现金流出小计	3,209,093,006.43	3,602,463,801.98	-10.92%
经营活动产生的现金流量净额	10,773,784,414.70	1,901,110,891.97	466.71%
投资活动现金流入小计	334,258,290.57	6,206,093,530.75	-94.61%
投资活动现金流出小计	9,496,648,629.31	6,946,342,559.43	36.71%
投资活动产生的现金流量净额	-9,162,390,338.74	-740,249,028.68	1,137.74%
筹资活动现金流入小计	3,276,105,000.00	2,584,858,800.00	26.74%
筹资活动现金流出小计	3,320,239,503.53	1,122,822,072.72	195.70%
筹资活动产生的现金流量净额	-44,134,503.53	1,462,036,727.28	-103.02%
现金及现金等价物净增加额	1,566,187,581.77	2,623,215,400.29	-40.30%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1) 经营活动产生的现金流量净额与上年相比增加88.73亿元，主要为回购业务资金净增加额同比增加35.70亿元，为交易目的而持有的金融资产净减少额同比增加51.03亿元，为交易目的而持有的金融资产净增加额同比减少25.68亿元，拆入资金净减少额同比减少5.62亿元，融出资金净增加额同比增加10.61亿元。
 2) 投资活动产生的现金流量净额与上年相比减少84.22亿元，主要因公司投资规模调整，收回投资所收到的现金同比减少60.63亿元，投资支付的现金同比增加25.05亿元。
 3) 筹资活动产生的现金流量净额与上年相比减少15.06亿元，主要因本期公司取得短期融资款收到的现金同比增加16.30亿元，偿还短期融资款支付的现金同比增加21.31亿元。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

2020年公司实现净利润8.12亿元，与公司经营活动产生的现金净流量存在差异，主要由于经营活动现金流量由融出资金净增加额、代理买卖证券收到的现金净额、拆入资金净增加额、回购业务资金净增加额等项目构成，这些项目的变动与净利润无直接关系。

三、主营业务构成情况

1、主营业务分业务情况

单位：元

业务类别	营业总收入	营业支出	营业利润率	营业总收入比上年同期增减	营业支出比上年同期增减	营业利润率比上年同期增减
信用及经纪业务	663,927,263.28	271,421,164.22	59.12%	41.31%	-2.52%	上升 18.38 个百分点
自营业务	430,746,687.94	77,890,041.91	81.92%	99.24%	52.69%	上升 5.51 个百分点
投资银行业务	131,332,299.59	74,384,264.25	43.36%	43.76%	-9.56%	上升 33.39 个百分点
资产管理业务	49,451,076.57	40,078,205.73	18.95%	-39.43%	-13.67%	下降 24.18 个百分点
其他	214,343,284.51	114,043,774.19	46.79%	41.42%	44.52%	下降 1.14 个百分点
合计	1,489,800,611.89	577,817,450.30	61.22%	47.42%	7.59%	上升 14.36 个百分点

变动原因

详见“第四节 经营情况讨论与分析 第二项 主营业务分析 2、收入与成本”分析。

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

适用 不适用

2、主营业务分地区情况

营业总收入地区分部情况

单位：元

地区	2020 年		2019 年		营业总收入比上年同期增减
	营业部数量	营业总收入	营业部数量	营业总收入	
安徽	5	16,673,888.35	5	11,031,540.49	51.15%
北京	6	37,456,608.16	7	27,120,567.50	38.11%
福建	6	16,458,681.83	6	8,883,476.17	85.27%
甘肃	1	1,402,332.68	1	1,238,737.03	13.21%
广东	33	219,690,207.81	32	164,830,863.26	33.28%
广西	3	389,772.91	3	245,096.17	59.03%
贵州	1	219,702.90	1	-136,987.46	不适用
海南	1	591,139.83	1	425,457.00	38.94%
河北	7	4,988,806.70	7	2,922,475.84	70.70%
河南	5	1,082,971.79	5	658,402.63	64.48%
黑龙江	1	428,682.09	1	172,331.44	148.75%
湖北	3	6,097,292.14	3	3,559,730.88	71.29%

湖南	10	23,972,328.19	10	17,150,525.44	39.78%
吉林	2	1,544,013.68	2	1,331,660.80	15.95%
江苏	14	5,925,646.28	17	3,812,369.96	55.43%
江西	1	1,377,255.71	1	635,185.97	116.83%
辽宁	2	1,968,761.42	2	2,293,144.21	-14.15%
内蒙古	1	216,641.67	1	184,717.45	17.28%
宁夏	1	489,121.26	1	323,797.45	51.06%
青海	1	82,178.71	1	46,496.42	76.74%
山东	14	7,591,567.56	14	4,454,631.95	70.42%
山西	1	354,591.59	1	246,302.53	43.97%
陕西	4	1,472,171.76	4	1,008,158.79	46.03%
上海	8	29,366,759.08	8	21,412,842.18	37.15%
四川	3	1,456,761.07	3	887,492.93	64.14%
天津	1	1,258,785.98	1	1,228,057.79	2.50%
西藏	2	140,783,691.93	2	38,199,510.84	268.55%
新疆	1	809,369.79	1	783,841.95	3.26%
云南	1	2,127,491.00	1	1,323,186.84	60.79%
浙江	10	10,335,048.48	10	8,883,679.79	16.34%
重庆	2	2,787,980.44	2	1,787,433.89	55.98%
总部及子公司	-	950,400,359.10	-	683,658,371.37	39.02%
合计	151	1,489,800,611.89	154	1,010,603,099.50	47.42%

营业利润地区分部情况

单位：元

地区	2020 年		2019 年		营业利润比上年同期增减
	营业部数量	营业利润	营业部数量	营业利润	
安徽	5	10,075,651.56	5	4,468,759.63	125.47%
北京	6	22,351,260.11	7	13,472,824.51	65.90%
福建	6	9,437,122.84	6	2,288,475.58	312.38%
甘肃	1	388,508.13	1	259,438.79	49.75%
广东	33	150,516,819.13	32	102,250,424.89	47.20%
广西	3	-694,334.60	3	-962,452.17	不适用
贵州	1	-664,257.30	1	-1,496,687.03	不适用
海南	1	-113,152.79	1	-487,834.88	不适用
河北	7	-49,662.65	7	-1,608,753.45	不适用

河南	5	-1,103,115.21	5	-1,227,178.10	不适用
黑龙江	1	-271,546.56	1	-694,759.05	不适用
湖北	3	-4,567,654.97	3	-2,941,990.39	不适用
湖南	10	12,539,379.28	10	5,939,739.37	111.11%
吉林	2	36,230.96	2	-485,543.54	不适用
江苏	14	-1,771,060.72	17	-5,867,139.35	不适用
江西	1	-85,189.83	1	-469,064.84	不适用
辽宁	2	373,126.31	2	797,642.72	-53.22%
内蒙古	1	-259,088.80	1	-453,127.08	不适用
宁夏	1	-249,275.46	1	-502,214.01	不适用
青海	1	-444,865.59	1	-265,973.43	不适用
山东	14	-318,458.85	14	-4,157,739.83	不适用
山西	1	-181,121.27	1	-374,384.96	不适用
陕西	4	-215,859.42	4	-1,344,159.72	不适用
上海	8	14,418,496.27	8	8,348,809.57	72.70%
四川	3	-40,833.74	3	-1,091,028.65	不适用
天津	1	163,631.76	1	-464,587.45	不适用
西藏	2	134,998,694.65	2	36,091,296.53	274.05%
新疆	1	81,684.04	1	-116,790.64	不适用
云南	1	879,874.93	1	278,992.31	215.38%
浙江	10	1,888,321.38	10	6,824.43	27,570.02%
重庆	2	825,120.98	2	-620,508.01	不适用
总部及子公司	-	564,038,717.02	-	325,406,317.46	73.33%
合计	151	911,983,161.59	154	473,562,629.21	92.58%

四、非主要经营业务情况

适用 不适用

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	7,494,163,729.63	30.22%	5,823,917,911.62	35.28%	-5.06%	不适用
结算备付金	1,150,610,074.11	4.64%	1,254,166,801.36	7.60%	-2.96%	不适用
交易性金融资产	2,033,633,154.64	8.20%	5,958,430,064.25	36.09%	-27.89%	不适用
债权投资	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	不适用
其他债权投资	9,475,704,870.02	38.21%	0.00	0.00%	38.21%	主要因本期增加固定收益类产品的投资规模
其他权益工具投资	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	不适用
应收账款	4,530,675.31	0.02%	15,449,336.20	0.09%	-0.07%	不适用
存货	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	不适用
投资性房地产	1,730,129.44	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%	0.00%	不适用
固定资产	51,297,761.39	0.21%	48,347,749.22	0.29%	-0.08%	不适用
在建工程	41,097,902.54	0.17%	38,242,919.56	0.23%	-0.06%	不适用
拆入资金	0.00	0.00%	562,249,000.01	3.41%	-3.41%	不适用
卖出回购金融资产款	9,090,153,722.52	36.66%	3,201,601,833.97	19.39%	17.27%	不适用
短期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	不适用
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	不适用
融出资金	3,233,957,313.03	13.04%	2,081,109,704.97	12.61%	0.43%	不适用
买入返售金融资产	1,036,249,459.31	4.18%	1,128,026,994.07	6.83%	-2.65%	不适用
应收利息	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	不适用
存出保证金	150,592,321.19	0.61%	68,446,965.79	0.41%	0.20%	不适用
无形资产	73,034,351.33	0.29%	46,972,470.48	0.28%	0.01%	不适用
递延所得税资产	0.00	0.00%	2,426,923.01	0.01%	-0.01%	不适用
其他资产	49,398,169.58	0.20%	42,253,686.83	0.26%	-0.06%	不适用

交易性金融负债	928,845,056.86	3.75%	154,939,978.87	0.94%	2.81%	不适用
代理买卖证券款	7,093,288,017.64	28.61%	5,519,297,902.41	33.43%	-4.82%	不适用
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	1,469,397,427.61	5.93%	1,311,921,309.14	7.95%	-2.02%	不适用
应付职工薪酬	56,934,798.93	0.23%	40,082,605.48	0.24%	-0.01%	不适用
应交税费	31,831,225.94	0.13%	42,116,227.43	0.26%	-0.13%	不适用
应付款项	44,819,634.12	0.18%	39,877,662.43	0.24%	-0.06%	不适用
合同负债	5,056,603.79	0.02%	0.00	0.00%	0.02%	不适用
递延所得税负债	35,885,626.65	0.14%	7,731,838.85	0.05%	0.09%	不适用
其他负债	19,298,833.04	0.08%	19,596,305.95	0.12%	-0.04%	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	本期成本变动	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	261,193,677.62	0.00	0.00	-4,185,990,587.23	0.00	2,033,633,154.64
2.其他债权投资	0.00	0.00	3,133,977.40	-1,662,732.59	9,472,182,672.49	0.00	9,475,704,870.02
金融资产小计	5,958,430,064.25	261,193,677.62	3,133,977.40	-1,662,732.59	5,286,192,085.26	0.00	11,509,338,024.66
上述合计	5,958,430,064.25	261,193,677.62	3,133,977.40	-1,662,732.59	5,286,192,085.26	0.00	11,509,338,024.66
金融负债	154,939,978.87	-43,183,014.81	0.00	0.00	-730,722,063.18	0.00	928,845,056.86
衍生金融工具	0.00	45,581,632.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
货币资金	501,713.31	-
交易性金融资产	571,493,691.94	3,288,249,893.80
其他债权投资	8,835,027,369.07	-
买入返售金融资产	917,218,287.61	91,455,911.80
固定资产	8,868,572.34	9,644,619.48

4、比较式财务报表中变动幅度超过 30%以上项目的情况

单位：元

项目	2020 年末	2019 年末	增减	变动原因
交易性金融资产	2,033,633,154.64	5,958,430,064.25	-65.87%	主要因本期售出部分债券获利了结所致
其他债权投资	9,475,704,870.02	0.00	-	主要因本期增加固定收益类产品的投资规模
应收账款	4,530,675.31	15,449,336.20	-70.67%	主要因部分应收资产管理费已计提减值准备
拆入资金	0.00	562,249,000.01	-100.00%	主要因本期自营资金充足
卖出回购金融资产款	9,090,153,722.52	3,201,601,833.97	183.93%	主要因本期固定收益类产品正回购规模增加
融出资金	3,233,957,313.03	2,081,109,704.97	55.40%	主要因本期市场行情回暖，融资融券交易活跃所致
存出保证金	150,592,321.19	68,446,965.79	120.01%	主要因本期追加交易保证金
无形资产	73,034,351.33	46,972,470.48	55.48%	主要因本期信息系统投入增加
递延所得税资产	0.00	2,426,923.01	-100.00%	主要因本期递延所得税负债增加
交易性金融负债	928,845,056.86	154,939,978.87	499.49%	主要因债券卖空规模增加
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	56,934,798.93	40,082,605.48	42.04%	主要因应付奖金增加所致
合同负债	5,056,603.79	0.00	-	主要因本期开始执行新收入

				准则
递延所得税负债	35,885,626.65	7,731,838.85	364.13%	主要因本期公允价值变动增加引起的可抵扣暂时性差异增加所致
项目	2020 年	2019 年	增减	变动原因
经纪业务手续费净收入	451,702,599.67	256,326,715.04	76.22%	主要因市场回暖，两市交易上升
投资银行业务手续费净收入	131,332,299.59	91,355,138.51	43.76%	主要因证券承销业务增加引起投资银行业务手续费净收入增加
资产管理业务手续费净收入	49,441,623.73	81,644,721.77	-39.44%	主要因本期资产管理费收入减少
利息净收入	338,731,687.51	184,240,938.90	83.85%	主要因本期其他债权投资利息收入增加
投资收益	185,072,673.85	280,125,789.77	-33.93%	主要因本期交易性金融工具和衍生金融工具获利减少
公允价值变动收益	263,592,295.58	61,823,603.24	326.36%	主要因本期自营股票和衍生金融工具公允价值波动所致
汇兑损益	-1,071,990.66	316,809.72	-438.37%	主要受汇率变动的的影响所致
资产处置收益/损失	15,232.22	-369,415.81	-	主要因本期资产处置收益增加
税金及附加	7,172,856.67	4,645,512.82	54.40%	主要因本期缴纳的城建税及附加增加所致
信用减值损失	10,403,282.94	-7,283,785.13	-	主要因本期应收账款计提减值准备增加
营业外收入	3,173,534.01	8,055,625.48	-60.60%	主要因本期收到的与日常经营活动无关的政府补助减少
营业外支出	12,653,505.97	5,340,728.92	136.92%	主要因本期捐赠支出增加
所得税费用	90,006,858.18	35,019,723.18	157.02%	主要因本期利润总额增加
少数股东损益	0.00	-408,759.40	-	主要因上期已将华林投服变更为全资子公司
其他综合收益的税后净额	4,613,441.94	0.00	-	主要因金融工具公允价值波动影响所致
经营活动产生的现金流量净额	10,773,784,414.70	1,901,110,891.97	466.71%	主要因本期回购业务资金净增加额增加、为交易目的而持有的金融资产减少所致
投资活动使用的现金	-9,162,390,338.74	-740,249,028.68	-	主要因本期其他债权投资支

流量净额				付的金额增加
筹资活动（使用）/产生的现金流量净额	-44,134,503.53	1,462,036,727.28	-103.02%	主要因本期偿还短期融资款支付的现金增加

5、融资渠道、长短期负债结构分析

（1）融资渠道

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

（2）负债结构

截至2020年12月31日，公司负债总额为187.76亿元，扣除代理买卖证券款和代理承销证券款合计70.93亿元，自有负债为116.83亿元。其中交易性金融负债占7.95%，卖出回购金融资产款占77.81%，应付短期融资款占12.58%。公司报告期内无到期未偿还的债务，经营情况良好，现金流充裕，流动性风险较低。

（3）流动性风险管理措施

公司主要选择通过相应控制措施来有效降低风险的应对机制，主要控制措施包括建立多元化的融资渠道和方式、流动性压力测试机制、审慎选择融资抵（质）押品、融资抵（质）押品折算率控制、日间流动性管理、资产减值、资产负债期限错配、资本补充等。

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
649,450,722.83	126,876,040.00	411.88%

注：以上金额为本集团当期新增非上市股权投资额。

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、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	本期成本变动	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
债券	200016	20 附息国债 16	-	以公允价值价值计量	-	-	4,521,949.25	999,292,696.18	2,301,806.61	1,004,374,800.00	其他债权投资	自营资金/回购业务
债券	200210	20 国开 10	-	以公允价值价值计量	-	-	1,397,256.67	486,224,658.75	6,833,866.05	487,795,000.00	其他债权投资	自营资金/回购业务
境内外股票	600908.S H	无锡银行	-	以公允价值价值计量	-	68,294,023.37	-	378,315,459.19	81,482,476.94	446,609,482.56	交易性金融资产	自营资金
非上市公司股权	-	沙河文体	-	以公允价值价值计量	-	6,613,698.63	-	400,000,000.00	6,613,698.63	406,613,698.63	交易性金融资产	自营资金
债券	200014	20 附息国债 14	-	以公允价值价值计量	-	-	606,161.94	301,256,750.00	297,791.56	301,938,000.00	其他债权投资	自营资金/回购业务
债券	2005197	20 河北债 11	-	以公允价值价值计量	-	-	-2,608,498.36	266,597,105.00	5,128,431.84	263,665,480.00	其他债权投资	自营资金/回购业务
境内外股票	688508.S	芯朋微	21,596,094.29	以公允价值价值计量	45,938,790.96	147,876,811.08	-	39,903,000.00	148,640,082.67	233,718,602.04	交易性金融资产	自营资金

华林证券股份有限公司 2020 年年度报告全文

	H										产	
债券	1800 09	18 付息国 债 09	-	以公允价值 价值计量	-	-	94,316.57	205,977,000.00	189,409.77	206,083,000.00	其他债 权投资	自营资金/回 购业务
非上市公 司股权	-	天润化肥	-	以公允价值 价值计量	-	-	-	200,000,000.00	-	200,000,000.00	交易性 金融资 产	自营资金
债券	2005 200	20 河北债 14	-	以公允价值 价值计量	-	-	-4,778,424.65	192,266,700.00	5,410,268.67	186,896,350.00	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			5,749,182,153.04	--	5,912,491,273.29	38,409,144.54	3,901,215.97	1,816,358,716.14	518,184,183.89	7,771,643,611.43	--	--
合计			5,770,778,247.33	--	5,958,430,064.25	261,193,677.62	3,133,977.39	5,286,192,085.26	775,082,016.63	11,509,338,024.66	--	--
证券投资审批董事会公告披露日 期			无									
证券投资审批股东大会公告披露 日期（如有）			无									

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2019 年	首次公开发行股票	92,082.74	0	92,082.74	0	0	0.00%	0	0	0
合计	--	92,082.74	0	92,082.74	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金净额（本金）人民币 920,827,401.26 元已经使用完毕；截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放期间产生的利息已全部转入公司自有资金账户，募集资金专项账户均已销户或转为一般存款账户。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
增加公司资本金, 拓展业务	否	92,082.74	92,082.74	0	92,082.74	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
1、优化营业网点布局、设立区域财富中心	否	92,082.74	92,082.74	0	92,082.74	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
2、扩大融资融券等资本中介业务规模	否						不适用	不适用	不适用	否
3、扩大投资银行业务规模	否						不适用	不适用	不适用	否
4、增加固定收益类自营业务、“新三板”做市业务、直接投资业务的投入	否						不适用	不适用	不适用	否
5、加强信息技术建设	否						不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	92,082.74	92,082.74	0	92,082.74	--	--	不适用	--	--
超募资金投向										

不适用										
合计	--	92,082.74	92,082.74	-	92,082.74	--	--	不适用	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金净额（本金）人民币 920,827,401.26 元已经使用完毕；截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放期间产生的利息已全部转入公司自有资金账户，募集资金专项账户均已销户或转为一般存款账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

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
华林创新投资有限公司	子公司	创业投资、 企业管理	2,060,000,000.00	822,981,971.66	811,455,472.93	96,364,354.10	95,324,017.18	86,847,385.41

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

华林创新投资有限公司为公司的全资子公司，主营业务：创业投资、企业管理。2020年度，华林创新投资的非上市公司股权项目取得突破性进展，跟投非上市公司股权转科创板上市，盈利大幅增长。截至报告期末，华林创新投资有限公司总资产8.23亿元，净资产8.11亿元，营业总收入0.96亿元，营业利润0.95亿元，净利润0.87亿元。

九、公司破产重整，兼并、分立以及子公司、分公司、营业部新设和处置等重大情况

1、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

2、公司兼并或分立情况

适用 不适用

3、子公司、分公司、营业部新设和处置情况

适用 不适用

(1) 营业部新设及撤销情况

报告期内，公司撤销分支机构3家，未有新设营业部。撤销情况具体如下表所示：

序号	分支机构名称
1	华林证券股份有限公司宿迁西湖路证券营业部
2	华林证券股份有限公司泰州海陵南路证券营业部
3	华林证券股份有限公司连云港苍梧路证券营业部

(2) 搬迁及变更情况

报告期内，公司完成20家分支机构的搬迁及更名，变更情况具体如下表所示：

序号	原名称	原注册地址	新名称	新注册地址
1	华林证券股份有限公司佛山锦园路证券营业部	佛山市南海区桂城街道锦园路13号景兴环球大厦1002号	华林证券股份有限公司佛山岭南大道北证券营业部	广东省佛山市禅城区岭南大道北125号一座705室
2	华林证券股份有限公司深圳振华路证券营业部	深圳市振华路21号航天立业大厦三楼	华林证券股份有限公司深圳大冲证券营业部	深圳市南山区粤海街道大冲社区华润置地大厦C座3101
3	华林证券股份有限公司深圳龙翔大道证券营业部	深圳市龙岗区龙翔大道珠江广场A2栋17G	华林证券股份有限公司深圳民田路证券营业部	深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦424
4	华林证券股份有限公司桂林七星路证券营业部	桂林市七星区七星路75号明珠花园21栋1-13-5号房	华林证券股份有限公司桂林漓江路证券营业部	桂林市七星区漓江路19号财富名城1栋6层23号房
5	华林证券股份有限公司沧州解放西路证券营业部	河北省沧州市运河区解放西路颐和大厦1410铺	华林证券股份有限公司沧州浮阳北大道证券营业部	河北省沧州市运河区浮阳北大道34号520、522室
6	华林证券股份有限公司秦皇岛迎宾路证券营业部	秦皇岛市海港区迎宾路121号（秦发广场）	华林证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部	秦皇岛市海港区河北大街中段146号14层A04号
7	华林证券股份有限公司南阳仲景路证券营业部	南阳市宛城区仲景路尚城国际酒店1号楼10层1008号	华林证券股份有限公司南阳凯旋广场证券营业部	南阳市宛城区孔明路建业凯旋广场10号楼617-618室
8	华林证券股份有限公司新乡平原路证券营业部	河南省新乡市红旗区平原路金谷时代广场A座20层2016室	华林证券股份有限公司新乡振中路证券营业部	新乡市市辖区高新区振中路199号绿科云城共创中心副楼3层301室
9	华林证券股份有限公司株洲长江北路证券营业部	株洲市天元区长江北路联谊新村9栋9、10号	华林证券股份有限公司株洲天台路证券营业部	株洲市天元区天台路39号银天广场715号
10	华林证券股份有限公司南京广州路证券营业部	南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦1018室	华林证券股份有限公司南京山西路证券营业部	南京市鼓楼区山西路68号20层B座

11	华林证券股份有限公司滨州渤海十六路证券营业部	山东省滨州市渤海十六路601号国际大厦1号楼1703	华林证券股份有限公司滨州渤海十八路证券营业部	山东省滨州经济技术开发区黄河六路333号丰泽御景18号楼1829
12	华林证券股份有限公司太原晋阳街证券营业部	太原市小店区晋阳街89号君威国际金融中心B座8层0803号	华林证券股份有限公司太原学府街证券营业部	太原市小店区学府街132号华宇百花谷写字楼D座9层0903号
13	华林证券股份有限公司上海宝山陆翔路证券营业部	上海市宝山区陆翔路111弄6号610室	华林证券股份有限公司上海宝山蕴川路证券营业部	上海市宝山区蕴川路516号3幢A2-20
14	华林证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部	上海市浦东新区浦东南路538号上海证券大厦北塔1907室	华林证券股份有限公司上海浦东新区张杨路证券营业部	中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1005室
15	华林证券股份有限公司深圳分公司	深圳市南山区粤海街道深南大道9668号南山金融大厦10层A、B单元	华林证券股份有限公司深圳分公司	深圳市南山区粤海街道大冲社区华润置地大厦C座3102-3107
16	华林证券股份有限公司珠海凤凰北路证券营业部	珠海市香洲区凤凰北路2099号805、806房	华林证券股份有限公司珠海凤凰北路证券营业部	珠海市香洲区凤凰北路2099号804房
17	华林证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部	深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田路2009号瀚森大厦13层1303-2室	华林证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部	深圳市福田区华富街道新田社区彩田路3030号橄榄鹏苑B座橄榄大厦26层2601室
18	华林证券股份有限公司昆明白云路证券营业部	云南省昆明市盘龙区北京路金色年华A座A2709号	华林证券股份有限公司云南分公司	云南省昆明市盘龙区北京路金色年华A座A2060A、A0601、A0602号
19	华林证券股份有限公司深圳龙华证券营业部	深圳市龙华新区龙华办事处三联社区弓村新城商业中心B座2502	华林证券股份有限公司深圳龙华证券营业部	深圳市龙华区龙华街道三联社区三联创业路19号弓村新城商业中心（汇海广场）B座14层1407
20	华林证券股份有限公司菏泽人民路证券营业部	山东省菏泽市开发区人民路数码大厦B座西单元18002室	华林证券股份有限公司深圳龙华证券营业部	深圳市龙华区龙华街道三联社区三联创业路19号弓村新城商业中心（汇海广场）B座14层1407

4、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

公司本年无新增纳入合并范围的结构化主体。截至2020年12月31日，公司共有4家纳入合并范围的结构化主体，其中有1个已于2020年度清算。

5、重大的资产处置、收购、置换、剥离情况

适用 不适用

6、重组其他公司情况

□ 适用 √ 不适用

十、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

1、我国证券行业的竞争格局

近年来，我国证券公司数量增加较多，业务竞争日趋激烈，证券行业不同业务类型呈现出不同的竞争格局。在证券经纪业务方面，长期以来，我国证券公司证券经纪业务的收入主要来源于代理买卖证券，造成收入结构单一，同质化竞争日趋白热化。近年来，随着竞争的加剧，我国代理买卖证券的行业平均佣金率持续走低，对证券经纪业务发展造成较大冲击。在投资银行业务方面，市场集中度相比较，形成了层次分明的竞争格局，大型综合性证券公司依靠雄厚的资本、信息技术和销售优势，在融资规模较大的融资项目上更具竞争力，而中小型证券公司通过差异化策略在中小型项目上具有优势。在资产管理业务方面，市场集中度相比更高，以受托资产规模计，排名前三位的证券公司受托资产本金规模超过达到行业总规模的30%。在新业务方面，由于融资融券、转融通、约定购回式证券交易、债券质押式报价回购交易、股票质押式回购交易、现金管理和新三板主办券商等新业务开展时间不长，其竞争程度不如传统业务激烈，但从长期来看，这些新业务必将成为证券公司收入的重要来源，行业竞争亦会逐步加剧。

2、我国证券行业的发展趋势

（1）行业竞争逐步加剧，证券公司发展将呈现差异化趋势

2014年出台的《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》明确指出，“推动证券经营机构实施差异化、专业化、特色化发展，促进形成若干具有国际竞争力、品牌影响力和系统重要性的现代投资银行”。美国等发达国家的经验表明，差异化和特色化是证券业市场竞争的发展趋势。近年来，随着市场化程度的逐步提高和竞争的日益激烈，我国证券业已初步呈现出业务差异化竞争的格局，一些中小型券商在个别领域做出了鲜明的特色，也取得了较大优势。目前，我国证券公司业务在零售市场竞争最为激烈，机构与企业市场的利润率相对较高，国际市场的布局差异化较大，仅有极少证券公司可以在各类客户市场中均维持行业前列水平。因此，证券公司是否能充分发挥自身优势特色极为关键。一部分证券公司在股权融资方面重点布局，另一部分证券公司在并购重组方面形成优势。此外，亦有部分证券公司在互联网金融方面提前布局，为经纪业务客户提供更好的体验。

（2）经营管理规范化，合规风控能力愈加重要

通过证券公司综合治理，证券行业在规范业务发展、基础性制度建设和优化行业竞争格局等方面都取得了有效成果，国债回购、自营和委托理财等高风险业务得到了有效规范，以净资本及流动性为核心的风险监控机制已经建立，证券公司的风险已得到有效释放，证券行业经营步入合规经营的阶段。同时随着证券行业监管体系的不断完善、公司治理机制日益成熟以及证券公司合规建设的纵深推进，为行业的健康发展奠定了坚实基础。

（3）盈利模式多元化

我国证券公司业务收入来源主要由传统的经纪、投资银行和自营三大业务构成，其中尤其对经纪业务依赖较为严重。根据美国、日本等发达国家证券行业的发展情况和规律，传统业务收入占比将随着创新类业务的开展而逐步下降。

随着近年创新类业务如融资融券、集合理财、QDII、直接投资、中小企业私募债、场外市场、股指期货等业务的逐步推出，证券公司盈利渠道不断拓宽。

此外，各类创新政策的出台加快了证券公司盈利能力的释放，资产管理业务方面，集合理财产品发行由审批制改为备案制，投资范围得到拓宽，且证券公司可通过设立专项资产管理产品发展资产证券化业务，这将大幅提升证券公司在财富管理领域的竞争力；自营业务方面，证券公司自有资金运用范围扩大，可以有效降低对权益投资的过分依赖；收益凭证的推出将丰富证券公司的融资渠道，有利于增强证券公司的盈利能力。未来，各类创新业务将在行业发展中占据更重要的地位，成为证券公司主要的战略发展方向，证券行业盈利模式将逐步多元化。

(4) 新《证券法》出台标志着中国资本市场发展进入新的历史阶段

2020年3月1日，十三届全国人大常委会第十五次会议审议通过的修订后的《证券法》正式施行。新《证券法》系统总结了多年来我国证券市场改革发展、监管执法、风险防控的实践经验，在深入分析证券市场运行规律和发展阶段性特点的基础上，做出了一系列新的制度改革完善。近年来，中国证券市场蓬勃发展，改革与创新层出不穷，伴随着科创板创立、注册制推出，需要法律法规为其保障。本次新《证券法》的推出，关系到我国证券市场的基本运行环境保障，更关系到证券市场的繁荣稳定。新《证券法》的推出，通过自上而下重塑发行制度，推行注册制，简化发行调价，切实解决企业“融资难”、“上市难”、“排队难”的问题，强化一级市场融资功能，改善当前资本市场定价机制，引导市场回归理性，重塑“价值投资”。新《证券法》还进一步对中介机构的职责履行加以规范，明确了保荐人、承销商的核查、连带责任，从根本上推动了中介机构的勤勉尽责。

新《证券法》推行注册制，对证券发行制度进行了系统的修改完善，充分体现了注册制改革的决心与方向，通过注册制为我国证券市场的发展带来了更多的活力。本次《证券法》修订是继2005年之后的又一次大修。现行《证券法》在经历了2013年6月、2014年8月两次修正后，修订工作于2015年开启，在2015年4月与2019年12月间总共经历了四读，体现了我国资本市场的变迁。

(二) 公司发展战略

1、强化科技赋能，打造科技金融公司

近年来，金融科技正处于飞速发展的时期，证券行业作为金融行业的关键领域，目前也进入了发展金融科技的新时代。金融科技成为各大证券公司较量比拼的重要阵地，也是各大证券公司未来重点布局的领域，更是推动证券业实现高质量发展的核心动力。推进金融科技的应用与数字化转型，以金融科技驱动证券行业发展已是大势所趋。公司深入分析行业领先券商的金融科技发展之路，深刻领悟金融科技理念对券商未来发展的引领作用，未来将逐步增强公司自身的核心技术力量，加大技术人才储备，将金融科技的引领作用深入贯彻到业务发展理念当中，降低经营成本，促进业务协同，增厚资产收益。具体战略实施如下：

(1) 发力打造金融科技人才队伍

把发展人才队伍放在首位，建立行业领先的科技人才培养机制与激励办法，制定科技人才发展战略和规划，并相应地调整公司组织架构，打造敏捷型组织。一是要大力引进金融科技与互联网人才；二是为金融科技人才建立更完善的培育体系；三是实现科技与业务团队的融合共创，大幅提升科技研发能力。

(2) 加大重点金融科技系统的建设投入

公司已建立了主要科技平台的自主研发团队，未来将继续从优化移动APP用户体验、加强中台建设、智慧运维、大数据与人工智能、智能化交易、网络信息安全等多方面着手，进一步提升自主研发能力，实现线上化、数字化、智能化转型目标，积极寻找突破点，有选择性地重点突破，打造金融科技的核心竞争力。

(3) 把增强客户服务能力作为重要突破口

引入互联网运营与服务的体系、工具与人才，向互联网公司学习如何将用户体验做到极致，以高水平的服务来赢得客户的选择与信任，建立差异化竞争优势。通过不断完善数据中心，建设立体化的用户标签，完善用户画像，为用户提供千人千面的精准化专业服务，满足客户的差异化财富管理需求，打造立体式全方位的客户服务网络。华林财富APP将聚焦于客户综合理财服务需求，为投资者提供精细、全面、高质量的个性化金融服务，塑造专属投资理财体验，满足多元投资理财需求。借力金融科技，公司将进一步以客户为中心，完善客户评价反馈模块和用户行为分析系统，收集客户的需求，聆听客户的心声，促进产品优化，为客户带来持续的优质用户体验。

(4) 通过金融科技提升公司整体运营效率

运营能力是未来证券公司的核心竞争力，公司已着手打造先进的运营科技平台，建立高效科学的运营体系，降低运营协同成本，强化风险管控能力。在此基础上，公司将利用数据监控与分析手段不断完善运营体系，逐步向智能化运营转型，更好地为全公司业务拓展、金融创新、客户服务、智慧网点建设等提供强有力的支持。另外，金融科技的发展，能够使用更多的科技手段来识别、分析并应对风险，大幅减少人为造成的风险。

2、进一步完善公司的产品和服务体系

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。

具体战略实施上，公司将从全市场遴选优质的金融产品，整合公司的投研资源，对宏观经济、金融市场、大类资产和产品策略进行系统性和前瞻性研究，围绕客户需求提供大类资产配置建议，以多元化的产品满足多元化的客户需求。公司将优化客户分类分级管理，根据产品特性有针对性地锁定目标客户，及时获取客户对信用业务多元化服务的需求，提升信用业务服务的质量和效率。投资银行业务将持续推动由以产品为中心向以客户为中心转型，围绕客户需求打造全产业链的综合服务能力，打造特色化的精品投资银行，同时加强与私募子公司、另类子公司之间的协同发展。资产管理业务紧紧围绕科技赋能主线，打造行业内独具特色的资管业务品牌。公司固定收益自营业务目标建设成集量化交易、宏观对冲、利率投研、信用挖掘、创新品种投资于一体的机构，追求中长期的绝对收益率。

（三）经营计划

1、信用及经纪业务

（1）证券经纪业务

公司将坚持经纪业务本源，加快数字化转型，提升综合服务能力，做大客户市场规模。同时进一步深化财富管理转型，公司将从全市场遴选优质的金融产品，整合公司的投研资源，对宏观经济、金融市场、大类资产和产品策略进行系统性和前瞻性研究，围绕客户需求提供大类资产配置建议，紧抓“政策红利”产品推荐、完善售后产品绩效跟踪，为高净值和超高净值客户提供产品定制化服务，以多元化的产品满足多元化的客户需求。

（2）信用业务

公司信用业务自正式运营以来，依托公司经纪业务良好的客户基础，在有效控制风险的前提下，业务稳步发展。

公司将继续优化客户分类分级管理，根据产品特性有针对性地锁定目标客户，逐步打造高净值客户服务体系，满足客户日益增长的多元化服务需求，提升信用业务服务的质量和效率。同时，公司将继续健全信用业务的实时监控体系，根据定量评估与定性分析相结合、定期调整和动态调整相结合的原则，深化信用业务风险管理。

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

2、投资银行业务

在经济持续转型及严监管的常态下，投资银行业务将持续推动由以产品为中心向以客户为中心转型，围绕客户需求打造全产业链的综合服务能力，实现行业专业化，业务能力专业化，盈利模式多元化，产品服务综合化，成为中小企业成长的金融伙伴，打造特色化的精品投资银行。随着注册制的全面推进，上市公司再融资政策松绑，新三板精选层保荐与承销业务规则落地，公司投行业务迎来了新机遇。公司已明确重点业务组合，通过“投资+保荐”业务模式，将进一步布局新兴业务，深耕中小科技类企业，增加优质项目储备，提高业务专注度和专业化，强化风险管理和控制，实现差异化发展，为客户提供更为深度的专业服务。同时，资本市场的市场化改革措施对证券公司投资银行业务提出更高的能力要求，行业研究、估值、定价及销售能力正成为新环境下投资银行业务的核心竞争力，公司将充分整合资源，发挥协同效应，大力提升行业研究、估值、定价与销售能力。

3、自营业务

公司固定收益自营业务将通过提升销售交易能力、信评及风控能力、科技能力，进一步完善预警体系，继续巩固投研实力，拓宽外汇、商品研究维度，以更全面的视角布局投资。目标建设成集量化交易、宏观对冲、利率投研、信用挖掘、创新品种投资于一体的机构，追求中长期的绝对收益率。

票据自营业务将通过自主开拓并加强与机构合作等方式，从一级市场积累优质客户资源，进一步打造行业领先票据交易平台。

公司权益类自营业务将继续坚持以价值投资为宗旨，综合考虑公司内在价值、投资风险以及建仓时机等因素选取投资标的。同时结合业务发展需求和自身资源情况，适时增加更多元策略的应用，例如场外衍生品的运用，同时与外部机构合作以

探索量化对冲策略的开发。

4、资产管理业务

资产管理业务坚定落实部门“三驾马车”的战略布局，打造行业内独具特色的资管业务品牌。

在业务拓展方面，继续保持和发扬原有固定收益类产品和投资研究的优势，做大和提升权益类产品规模金和业绩，将利用公司票据等同业业务发展的协同优势，拓展打造专业票据ABS业务，增加部门的利润增长点，坚定落实部门“三驾马车”的战略发展规划，形成具有特色的资管业务品牌和服务。

在投研建设方面，继续坚定运用科技手段，使资管投研决策与金融科技相结合，形成系统化的投资研究逻辑和框架，辅助投资经理决策并保障投资业绩稳定性；同时，继续加大投资研究人才的引进和培养，铸造资管投资研究的核心竞争能力。

在客户服务方面，公司2020年上线了统一的服务平台“明镜”系统，未来将继续通过服务平台持续地进行线上客户服务，将继续升级和优化服务内容和系统设置，提升客户的体验和服务水平，打造机构版的资管客户服务终端。

在风控合规方面，公司将继续按照资管新规要求，对原有产品进行压缩和改造，提升综合风险管理水平，为业务拓展保驾护航。

5、其他业务

华林创新目前业务开展的风险偏好总体定位仍以稳健为主。未来公司除开展另类股权直投与科创板战略配售等业务外，还将积极探索包括基金投资在内的以及符合政策法规的其他战略投资项目的投资，以丰富投资类型的形式拓宽公司的投资渠道，进一步提升公司的业务规模。

私募股权投资业务方面，将秉持稳健经营的特点，逐步健全投资机制，大力培育专业团队，积极探索私募股权投资基金新业务模式，寻求多渠道多平台合作，开创多元化业务结构和营运模式。

十一、动态风险控制指标监控和补足机制建立情况

（一）公司风险控制指标管理情况

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

1、风险控制指标日常监控情况

公司按照监管法规的规定计算净资本、风险资本准备、表内外资产总额、流动性覆盖率、净稳定资金率、风险控制指标等计算表，风险管理部及计划财务部通过风险控制指标动态监控系统，对公司净资本等各项风险控制指标进行动态监控。

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

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

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

2、风控指标敏感性分析测算及专项压力测试情况

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

2020年，风险管理部根据业务及市场等变动情况，进行了6次敏感性分析测算或专项压力测试，并向公司经营班子和相关部门负责人提交了报告，具体情况如下：

风险管理部针对业务规模变动进行了1次敏感性分析测算或专项压力测试；针对公司发行公司债或次级债进行了2次敏感

性分析测算或专项压力测试；针对承销业务进行了1次敏感性分析测算或专项压力测试；针对子公司投资进行了2次敏感性分析测算或专项压力测试。

3、综合压力测试情况

报告期内，公司根据监管要求或公司实际情况，组织进行了1次综合压力测试，并向监管部门提交了压力测试报告，具体情况如下：

为促进公司提升风险管理能力，公司按照《关于报送证券公司2020年度综合压力测试报告的通知》（中证协发[2020]55号）、《证券公司压力测试指引（修订稿）》（中证协发[2016]251号）等相关要求，由公司领导牵头，组织风险管理部、计划财务部、运营部等相关职能部门和各业务部门，于2020年4月开展了2020年度综合压力测试工作，评估未来压力情景下公司整体风险状况及风险承受能力，并向证券业协会和西藏证监局报送了相关压力测试表及压力测试报告。

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

（二）净资产等风险控制指标达标情况

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

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

十二、风险管理情况

（一）全面风险管理落实情况

公司根据《证券公司全面风险管理规范》、《证券公司流动性风险管理指引》等规定及监管相关指导通知要求，并结合市场环境和业务开展情况，建立了涵盖市场风险、操作风险、信用风险、流动性风险、声誉风险等风险的全面风险管理体系，包括风险管理组织体系、风险管理制度体系、风险指标体系、风险应对机制、风险管理信息技术系统、风险管理文化等。

1、风险管理组织体系

作为防范和控制风险的首要措施，公司按照《证券公司全面风险管理规范》建立了以董事会及其专门委员会、经营管理层、首席风险官、合规总监及合规法律部、风险管理部和稽核监察部、职能部门、各业务部门及分支机构共同构成的风险管理组织架构。各机构均制定了议事规则，并严格遵照执行。机构之间相互独立、相互制约，严格按照《公司法》和公司章程赋予的权利保障公司的有效运作，力求形成高效、完善的决策、执行和监督机制。

2、风险管理制度

公司制订了一系列风险管理的规章制度，主要的规章制度包括：《华林证券股份有限公司全面风险管理规定》、《华林证券股份有限公司风险偏好体系管理办法》、《华林证券股份有限公司流动性风险管理办法》、《华林证券股份有限公司市场风险管理办法》、《华林证券股份有限公司信用风险管理办法》、《华林证券股份有限公司操作风险管理办法》、《华林证券股份有限公司风险控制指标和动态监控系统管理办法》、《华林证券股份有限公司压力测试管理办法》、《华林证券股份有限公司子公司风险管理办法》、《华林证券股份有限公司风控履职考核实施管理办法》等。2020年，为推进落实全面风险管理制度体系建设，公司修订发布了《华林证券股份有限公司全面风险管理规定》、《华林证券股份有限公司风险控制指标和动态监控系统管理办法》等制度。

3、风险应对机制

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

针对市场风险，公司主要选择通过相应控制措施来有效降低风险的应对机制，主要控制措施具体包括投资规模控制、投资组合集中度控制、投资论证、发行时机控制等，另外公司也根据实际情况，适时选择通过相应措施来对冲或转移风险的应对机制，主要控制措施具体包括期货等衍生品对冲风险、发行方式控制等；针对信用风险，公司主要采取通过相应措施来有效降低风险的应对机制，主要控制措施具体包括债券备选池、交易对手池、客户信用评估、债项评级控制、融资类业务集中度控制等。另外，针对融资类业务的信用风险，公司适时选择通过强制平仓措施来转移风险的应对机制；针对操作风险，公司主要选择通过相应控制措施来有效降低风险的应对机制，主要控制措施具体包括员工教育、岗位牵制、复核机制、操作限额、避免手工操作、差错处置、灾难备份系统等；针对流动性风险，公司主要选择通过相应控制措施来有效降低风险的应对机制，主要控制措施具体包括建立多元化的融资渠道和方式、流动性压力测试机制、审慎选择融资抵（质）押品、融资抵（质）押品折算率控制、日间流动性管理、资本补充等。

4、风险指标体系

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

5、风险管理信息系统

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

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

2020年按照《证券公司风险控制指标计算标准规定》(证监会公告[2020]10号)等相关要求，对公司净资本管理系统进行升级，确保了公司风控指标监控及管理复核最新的监管要求，同时公司自主研发了新三板做市监控功能及资管新规相关监控功能。

(二) 合规风控、信息技术投入情况

1、2020年合规风控、信息技术投入总体情况

项目	金额/比例
2019年营业收入（元）	989,104,152.89
2020年合规风控投入（元）	31,154,322.82
2020年合规风控投入/2019年营业收入	3.15%
2020年信息技术投入（元）	89,692,582.89
2020年信息技术投入/2019年营业收入	9.07%

2、2020年合规风控、信息技术投入明细

单位：元

类别	项目	2020年发生额
合规风控投入	薪酬	27,323,060.79
	系统或软件	1,259,448.28

	培训	734,904.36
	日常支出	1,836,909.39
	合计	31,154,322.82
信息技术投入	薪酬	21,356,003.73
	系统或软件	18,591,515.51
	培训	5,608.73
	日常支出	7,097,318.40
	硬件电子设备	8,589,816.84
	IT日常运维费	24,192,305.15
	机房租赁或折旧	2,662,745.60
	线路租费	7,197,268.93
	合计	89,692,582.89

十三、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

（一）股利分配的原则

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

（二）股利分配的形式选择

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

（三）股利分配的顺序

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

- 1 弥补上一年度的亏损；
- 2 提取百分之十列入公司法定公积金；
- 3 提取百分之十列入公司一般风险准备金；
- 4 提取百分之十列入公司交易风险准备金；
- 5 提取任意公积金；
- 6 分配红利；

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

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

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

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

（四）股利分配的时间间隔

公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。

（五）现金分红的条件和最低比例

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

- 1 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
- 2 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

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

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

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

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

（六）发放股票股利的条件

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

（七）未分配利润的用途

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

（八）利润分配政策的调整程序

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

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

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

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

（九）股利分配方案的实施时间

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

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

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

1、2018年度：公司于2019年5月16日召开了2018年年度股东大会，审议通过了公司2018年度利润分配的提案，以现有总股本2,700,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.39元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，尚未分配的利润转入以后年度可供分配利润。2018年度利润分配方案经 2018 年年度股东大会审议通过，并已于2019年6月12日实施完毕。

2、2019年度：2020年5月11日召开了2019年年度股东大会，审议通过了公司2019年度利润分配预案，以现有总股本2,700,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，尚未分配的利润转入以后年度可供分配利润。2019年度利润分配方案经2019年年度股东大会审议通过，并已于2020年7月3日实施完毕。

3、2020年度：2021年3月29日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了公司2020年度利润分配预案，以现有总股本2,700,000,000.00股为基数，拟向全体股东每10股派送现金红利0.91元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，尚未分配的利润转入以后年度可供分配利润。该预案尚需提交2020年年度股东大会进行审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年	245,700,000.00	812,496,331.45	30.24%	0.00	0.00%	245,700,000.00	30.24%
2019年	135,000,000.00	441,666,561.99	30.57%	0.00	0.00%	135,000,000.00	30.57%
2018年	105,300,000.00	344,672,483.70	30.55%	0.00	0.00%	105,300,000.00	30.55%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每10股送红股数（股）	0.00
每10股派息数（元）（含税）	0.91
分配预案的股本基数（股）	2,700,000,000.00
现金分红金额（元）（含税）	245,700,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	245,700,000.00
可分配利润（元）	596,750,383.98
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计【安永华明（2021）审字第61169786_B01号】，公司2020年度合	

<p>并报表实现归属于母公司股东的净利润 812,496,331.45 元，基本每股收益 0.30 元。母公司 2020 年度实现净利润 717,427,519.35 元。</p> <p>根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会的有关规定，结合公司《首次公开发行股票招股说明书》中相关股利分配政策，母公司净利润在提取法定公积金、准备金后可以向股东分配。公司提取法定盈余公积、一般风险准备、交易风险准备合计 215,745,947.47 元后，2020 年当年实现的可供分配利润为 596,750,383.98 元。</p> <p>为积极回报公司股东，在保证公司正常运营和长远发展的前提下，董事会同意 2020 年度利润分配预案如下：</p> <p>以现有总股本 2,700,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.91 元（含税），实际分配现金红利为 245,700,000.00 元，占公司 2020 年当年归属于母公司股东的净利润 812,496,331.45 元的 30.24%，公司剩余的未分配利润转入下一年度。</p> <p>公司 2020 年度利润分配尚需提交公司股东大会审议批准。</p>
--

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市立业集团有限公司	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	稳定股价预	公司上市后三年内，若公司股价持续低于	2019 年	自公司	正常

集团有限公司	案	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	01 月 17 日	股票在证券交易所上市之日起 36 个月	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	2019 年 01 月 17 日	长期承诺	正常履行中

			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	2019 年 01 月 17 日	长期承诺	正常履行中

			履行减持公告。			
	林立	避免同业竞争和关联交易的承诺	<p>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。</p>	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	避免同业竞争和关联交易的承诺	<p>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</p>	2019年01月17日	长期承诺	正常履行中

			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。			
	深圳华鼎投资基金管理有限公司、立信基金管理有限公司	避免同业竞争和关联交易的承诺	1、本公司与华林证券股份有限公司之间不存在损害华林证券股份有限公司及其他股东利益的关联交易的情形。2、本公司及本公司所控制的企业（包括但不限于直接或间接拥有控制权的公司或企业）不存在从事与华林证券股份有限公司（包括下属企业）相竞争的业务。同时，本公司及本公司所控制的企业今后也不会以任何方式从事与华林证券股份有限公司相同或相似的有竞争关系的业务。3、本公司已投资的股权投资项目，将维持其投资规模现状，存量项目解散清算或投资期限到期后，也将不再续期及开展新的投资项目。	2019年01月17日	长期承诺	正常履行中
	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、	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	2019年01月17日	长期承诺	正常履行中

	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		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。			
	华林证券股份有限公司	承诺履行的约束措施	本公司将严格履行本公司就 IPO 所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。除因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项外，若本公司违反相关承诺，需接受如下约束措施：1、在本公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向本公司股东和社会公众投资者道歉；2、对本公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员停发薪酬；3、因未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。	2019年01月17日	长期承诺	正常履行中
	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	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	2019年01月17日	长期承诺	正常履行中

	希格玛计算机技术有限公司		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。			
	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歉；2、停止在公司领取薪酬；3、如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的5个工作日内将所获收益支付给公司指定账户。	2019年01月17日	长期承诺	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	深圳市怡景食品饮料有限公司	股份减持承诺	自愿承诺自 2020 年 1 月 17 日（其持有的公司首发限售股上市流通之日）起至 2022 年 1 月 17 日止，24 个月内不减持其持有的公司股份。若未履行上述承诺，其减持所得收益全部归公司所有。	2019年12月03日	2年	正常履行中
承诺是否按时履行	是					

说明：立信基金管理有限公司已于 2018 年 2 月 5 日更名为天津市立德汇业科技有限公司，股东现为：深圳市希格玛计算机技术有限公司和深圳市怡景食品饮料有限公司。

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（简称“新收入准则”）。本集团自 2020 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期初留存收益。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。根据新收入准则，确认收入的方式应当反映主体向客户转让商品或提供服务的模式，收入的金额应当反映主体因向客户转让这些商品或服务而预计有权获得的对价金额。同时，新收入准则对于收入确认的每一个环节所需要进行的判断和估计也做出了规范。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	赵英、徐婷
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	赵英：1 年、徐婷：1 年
境外会计师事务所名称（如有）	-
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	-
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	-
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	-

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、报告期内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。

十四、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。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

公司董事会于2019年10月25日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于租赁公司新办公场地的议案》。公司深圳分公司于2019年11月19日与华润置地(深圳)有限公司签订了《租赁合同》，租赁物业：华润置地大厦C座31、32、33、35层，面积合计：7,849.9平方米，租赁期限：2019年11月20日至2024年11月19日，租赁期限内租金总额：9,828.04万元。

2020年5月1日，公司深圳分公司根据经营发展需要，已与华润置地(深圳)有限公司、深圳市立业集团有限公司签订了《合同主体变更三方协议》，约定原租赁的35层变更为由深圳市立业集团有限公司承租并与华润置地(深圳)有限公司重新签定35层租赁合同。变更后，公司深圳分公司承租物业为：华润置地大厦C座31、32、33层，面积合计：5,887.4平方米，租赁期限：2019年11月20日至2024年11月19日，租赁期限内租金总额：7,371.05万元。

交易涉及的金额未达到公司2020年度经审计利润总额的10%以上。

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

(一) 履行社会责任情况

1、履行社会责任情况

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

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

(1) 积极履行上市公司义务

①完善公司治理

公司严格按照规定建立了三会议事规则、关联交易、对外担保、信息披露、投资者关系管理等内控制度，明确了控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员、各职能部门的职责界限和法律责任。目前已形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡的公司治理结构，使各层次在各自的职责、权限范围内，各司其职，各负其责，确保了

公司的规范运作。

②严格履行披露义务

公司按照中国证监会、深交所有关文件的规定，完善信息披露工作流程，加强信息披露工作管理，确保披露内容和格式符合监管要求，保障全体投资者平等获取公司相关信息的权利。2020年，公司共发布公告121份，涉及公司定期报告、三会决议公告以及其他临时公告等。

③积极维护投资者关系

公司建立了和投资者沟通的有效渠道。一方面，公司通过投资者专线（0755-82707766）及投资者关系邮箱（IR@chinalin.com）保障投资者与公司交流的权利，对深交所“互动易”交流平台的投资者提问及时回复，确保中小投资者能够与公司进行充分的沟通，有效地增进了投资者对公司的客观了解。另一方面，公司定期召开业绩说明会。2020年5月13日，公司通过全景网召开了“2019年度业绩说明会”，董事长及相关高管针对公司发展战略、生产经营、财务状况等与投资者进行了充分交流和沟通。

④严格执行上市公司内控制度

自上市以来，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关要求开展相关工作。2020年度，公司确保了与控股股东、实际控制人在人员、资产、财务上的分开，机构和业务的独立，保障并公平对待全体股东的合法权利，通过现金分红等方式回报投资者。公司定期报告真实、准确、完整、公允地反映了公司的财务状况。公司积极做好内幕信息保密工作，严格规范内幕信息登记，有效防范内幕交易等违法违规行为。公司不存在为控股股东及其关联方提供借款、提供担保、代偿债务、代垫款项等任何方式损害上市公司利益的情况。

(2) 切实保护员工权益，充分体现人文关怀

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

①依法用工，保障员工合法权益

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

②建立健全、完善的薪酬福利体系

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

③重视员工健康与安全

公司每年组织员工开展健康体检，2020年公司圆满完成员工年度体检组织工作。另外，公司工会开展丰富多彩的文体活动，活跃和充实员工的业余文化生活。2020年，工会利用员工业余时间，组织开展羽毛球、篮球等健身活动，在加强锻炼了员工身体素质的同时，也提升了员工队伍的凝聚力和向心力。

(3) 扎实推进党建工作，加强党员队伍建设

2020年，公司落实党建主体责任，加强队伍建设，夯实基层工作，确保上级决策部署和有关会议精神全面贯彻执行，积极落实非公企业党建工作要求，切实推进各项重点党务工作。

2020年公司扎实推进党建工作，着力打造风清气正、踏实干事的工作氛围。公司坚持按照上级党委的工作部署积极开展工作，悉心建设党员班子，建立优秀党员带动全党支部的良好氛围，认真贯彻执行上级党委部署的工作任务，党政一心并及时深入基层了解党员的思想动向，有针对性地开展思想工作。

公司积极探索民营企业党建工作新途径，切实推进各项重点党务工作，多次组织学习并宣传贯彻习近平总书记重要讲话精神，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会精神、习近平总书记关于广东深圳工作的重要讲话和指示精神。2020年是深圳经济特区成立40周年，公司党委于8月组织党员同志学习观看了《深圳特区成立40周年历史回顾视频》，并于10月组织党员同志学习了习近平总书记在深圳经济特区成立40周年庆祝大会上的讲话。

为丰富形式创新载体，提高党员的学习实效，公司党委在2020年9月份组织党员观看了爱国主义题材影片《八佰》，该电影充分展现了革命年代的中华儿女为了保卫祖国无悔奉献生命的豪情壮志。英雄们用鲜血染成了救国救民的悲壮画卷，唤

起了根植于我们心底强大的民族归属感、认同感和自豪感。12月份，为充分发挥“不忘初心”共建示范区党建共建平台作用，增进交流，促进业务发展，华林证券党委与华润大区党群工作部携手组织开展了“党建引领聚活力 共建示范绘新篇”党群共建活动，推动华林证券与华润置地华南大区党建业务融合经验交流，建立共建长效机制，推进企业发展。

(4) 不断提升投资服务水平，切实保护投资者权益

2020年，面对不断变化的市场环境，公司积极应对，努力进取，业绩发展稳健；同时不断加强投资者教育宣传，帮助投资者提升投资能力，为投资者权益的实现提供了切实保障。

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

为帮助投资者提升投资能力，树立正确的投资理念，增强风险防范意识，依法维护自身权益，公司在开展投资者风险教育工作中，坚持将投资者教育工作与客户服务工作相结合、长期投资者教育工作与短期投资者教育活动相结合，并将风险教育贯穿于客户办理业务及客户服务的各个环节，切实提高投资者教育工作的有效性、实用性。2020年公司根据监管要求和业务发展需要组织了多种形式的投资者教育活动，主要通过官方网站、官方微信公众号、行情交易软件、客服短信、分支机构投资者教育园地、宣传折页、海报、易拉宝、视频、专题培训、社区活动等方式向投资者开展宣传证券政策法规、普及证券知识、传导理性投资理念，揭示投资风险、引导依法维权等，线上+线下累计受众130万人次。

(5) 完善客户投诉机制，坚持客户满意度管理

① 客户投诉管理

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

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

公司总部4001883888统一服务热线及各分支机构为主要投诉渠道，同时也接受中国证监会12386服务热线投诉直转及行业协会的转接投诉。

② 客户满意度管理

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

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

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

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

(6) 持续推进反洗钱工作，强化内审制度建设

2020年，公司按法律法规和监管要求及时修订完善反洗钱内控制度，强化内审制度的建立和细化，建立健全反洗钱工作机制。报告期内，公司具体开展了以下工作：

公司严格按照反洗钱相关要求，落实客户信息治理工作，对存量身份证明文件过期的客户、未在合理期限内更新且没有

提出合理理由的客户，采取限制为其办理新业务、限制撤销指定交易、限制转托管及限制其资金转出等措施。

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

(7) 加强廉洁从业管理

2020年，公司继续贯彻落实《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》的各项具体要求，加强廉洁从业内部控制管理，从廉洁从业培训、廉洁从业合规检查等方面深化廉洁从业管理。自《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》施行以来，公司已加强对公司各业务的廉洁从业管理，积极建立完善廉洁从业内部控制管理机制。今后，公司将加大廉洁从业宣传，严格执行上述规定，进一步提升公司廉洁从业管理水平。

(二) 履行精准扶贫社会责任情况

1、精准扶贫规划

新时代背景下，我国进入脱贫攻坚新阶段，公司始终坚持发展不忘回报社会的企业责任理念，积极响应国家脱贫攻坚战略，深入贯彻落实相关文件精神；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。

公司推进落实证券行业“一司一县”、“一县一企”倡议，依托专业金融机构优势，找准精准扶贫发力点，打造亮点，切实提高扶贫工作的持续性、精准性和有效性。

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

2、年度精准扶贫概要

2020年初，新冠肺炎疫情爆发，公司十分关注贫困地区的抗疫工作，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应有的贡献。公司继续坚持扎实做好

“一司一县”精准扶贫工作，分别与西藏那曲市色尼区、河南新县、西藏拉萨市达孜区、西藏拉萨市堆龙德庆区达成持续帮扶意向，捐赠爱心帮扶资金，用于改善当地民生建设，助力当地脱贫攻坚工作。此外，公司积极通过公益捐赠、消费扶贫等方式落实精准扶贫工作。

(1) 守望相助 抗击疫情

自发生新冠肺炎疫情以来，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。

① 捐赠抗疫资金和物资

2020年初，新冠肺炎疫情爆发并迅速席卷全国，医护物资严重紧缺，防控形势非常严峻。值此国民危难之际，公司高度重视，于春节放假期间通过电话紧急召开临时董事会，决议捐款1,000万元，并将根据疫情情况分步实施，主要用于对外捐赠、采购医院防御及救治急需物资等，全力驰援新冠肺炎疫情防控工作。

2020年2月3日，公司第一期捐赠的专项抗疫资金500万元汇入西藏自治区慈善总会，用于支持西藏自治区开展新冠肺炎疫情的防控和救助作用。

紧接着，公司迅速成立了医疗物资采购工作小组，克服采购、运输等重重困难，于国内外市场四处寻觅，采购了总价值100万元的医用隔离服3500套、医用外科口罩15,000只及医用口罩10,000只。物资于2020年2月22日移交给了西藏自治区卫健委，助力打赢疫情防控阻击战。

② 捐建医院发热门诊

疫情爆发以来，公司十分关心各地疫情防控形势，在了解到广东省江门市人民医院原发热门诊场地、设备紧缺，已难以满足疫情防控需要的情况后，公司立即捐款300万元用于支持江门市人民医院新发热门诊建设项目。该门诊现已正式投入使

用，可为发热患者提供相对独立的候诊、诊断、检查、治疗、交费等一站式服务，大大缓解了当地发热患者就诊紧张的状况。

③发挥金融优势，助力湖北企业上市

公司自2019年12月起担任湖北祥源新材科技股份有限公司的保荐机构，2020年初新冠肺炎疫情爆发，公司与祥源新材携手克服种种困难，项目团队充分发挥专业优势，高效配合，顺利推进了IPO工作进程。为帮助湖北企业顺利度过疫情难关，2020年7月1日，公司在创业板注册制改革后第一时间向深交所提交了申报材料。祥源新材成为新冠肺炎疫情后湖北省第一家申报创业板审核的企业。2020年12月15日，深交所创业板2020年第56次上市委审议会议结果公告：由华林证券保荐的“祥源新材IPO项目”顺利通过创业板上市委审核。

(2) “一司一县”持续帮扶

作为植根于西藏的企业，公司积极响应国家脱贫攻坚战的号召和行业指引，积极响应西藏自治区政府号召和各项扶贫工作要求，在中国证监会和中国证券业协会的指导下，公司结合自身特点，从支持产业发展、完善基础设施建设、教育帮扶、公益捐赠等方面深入践行精准扶贫的社会责任，扎实推进精准扶贫工作，不断提升扶贫成效。

①西藏那曲市色尼区

2020年7月，公司向西藏那曲市色尼区古露镇果科村村委会捐赠价值19万元的运输专用车辆，帮助缓解村民的交通运输压力，同时便于驻村工作队更好开展帮扶工作，大大节省了村集体经济成本，也保障了粮油店的物资补给，为果科村脱贫事业做出实质贡献。

2020年12月，公司向西藏那曲市色尼区捐赠16万元，用于古露镇果科村牛棚改造工程、古露镇贫困户在校大学生帮扶等工作。

②河南省新县

2020年12月，公司向河南新县捐赠12万元，用于新县周河乡关爱家庭留守儿童、周河乡居家养老、周河乡九龙村敬老院环境改善等工作。

③西藏拉萨市达孜区

2020年12月，公司向拉萨市达孜区捐赠20万元，用于达孜区民政局五保集中供养中心环境改善、五保老人饮食改善费用、高龄老人关爱行动等工作。

④西藏萨市堆龙德庆区

2020年12月，公司向拉萨市堆龙德庆区捐赠20万元，用于德庆镇邦村村集体便民超市墙体美化及货架购置、德庆镇邦村村集体便民超市取暖设备、德庆镇邦村就业帮扶启动资金等工作。

公司通过深入贯彻“一司一县”持续帮扶倡议精神，以实际行动为脱贫攻坚伟大工程添砖加瓦。

(3) 公益扶贫 精准发力

2020年度，公司在脱贫攻坚工作中，着眼于不同地区独特的地理环境及产业，因地制宜探索脱贫手段。2020年，公司参与资助相关扶贫慈善公益项目，包括各类公益扶贫、教育扶贫、公益捐助、生态保护等活动。

2020年8月，公司通过旗下西藏立业慈善基金会向西藏自治区爱心公益社区服务中心捐款20万元，用于西藏山南儿童福利院公益项目。

2020年9月，公司向西藏自治区慈善总会捐赠20万元，助力开展“助力乡村振兴 建设美丽家园”易地搬迁群众公益帮扶项目。

2020年12月，公司通过旗下西藏立业慈善基金会向深圳市红树林湿地保护基金会捐赠10万元，用于开展湿地保护和环境教育工作。

(4) 消费扶贫 助农发展

2020年，公司总部及分支机构积极响应号召参与消费扶贫。9月，公司积极响应《西藏辖区资本市场“消费扶贫”倡议书》，倡议员工通过扶贫商城网站购买贫困地区产品。公司购买了一批陕西旬邑县苹果，作为公司员工节日慰问礼品，同时还借助公司渠道向外进行宣传推广，促进贫困果农增收。

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	637
2.物资折款	万元	400
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	——	——
其中： 6.1 项目类型	——	开展生态保护与建设
6.2 投入金额	万元	10
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	87
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	300
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	2
9.2.投入金额	万元	40
三、所获奖项（内容、级别）	——	——
		2020 年“抗击新冠肺炎疫情重要贡献民营企业”
		2020 年度扶贫成果奖-每日经济新闻

4、后续精准扶贫计划

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

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。

（三）环境保护相关的情况

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

是 否

公司在践行企业社会责任的过程中，也十分重视能源节约和环境保护。

公司积极倡导绿色低碳办公和无纸化办公，充分利用网络资源，在保障业务规范安全的前提下，进行网络传阅文件资料；公司建立并使用OA办公系统，通过电子流转的方式进行业务审批，同时配备视频会议系统和会议电子文件借阅系统、公司通讯内线系统。

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

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

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	2,430,000,000	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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	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	0	484,789,089	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	0	484,789,089	0	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	63,824	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	62,173	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
-------------	--------	---------------------	--------	------------------------------	---	--------------------------------------	---

持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市立业集团有限公司	境内非国有法人	64.46%	1,740,397,076	0	1,740,397,076	0		
深圳市怡景食品饮料有限公司	境内非国有法人	17.96%	484,789,089	0	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	0	204,813,835	0		
中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.23%	6,329,434	3,644,800	0	6,329,434		
陈雯鸯	境内自然人	0.17%	4,562,700	4,562,700	0	4,562,700		
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	0.12%	3,240,192	2,068,092	0	3,240,192		
郭志伟	境内自然人	0.06%	1,717,500	1,717,500	0	1,717,500		
黄小彪	境内自然人	0.06%	1,530,000	1,530,000	0	1,530,000		
金虹	境内自然人	0.05%	1,324,100	1,324,100	0	1,324,100		
中国银行股份有限公司—南方中证全指证券公	其他	0.04%	1,013,128	618,100	0	1,013,128		

司交易型开放式指数证券投资基金							
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p>						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
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	6,329,434	人民币普通股	6,329,434				
陈雯鹭	4,562,700	人民币普通股	4,562,700				
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	3,240,192	人民币普通股	3,240,192				
郭志伟	1,717,500	人民币普通股	1,717,500				
黄小彪	1,530,000	人民币普通股	1,530,000				
金虹	1,324,100	人民币普通股	1,324,100				
中国银行股份有限公司—南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	1,013,128	人民币普通股	1,013,128				
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				

宋开源	880,000	人民币普通股	880,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未获知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	股东宋开源通过信用交易担保证券账户持有公司股票 880,000 股。		

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

是 否

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

2、持股 10%（含 10%）以上的前 5 名股东情况

适用 不适用

法人

适用 不适用

股东名称	法定代表人	总经理	成立日期	组织机构代码	注册资本	主营业务
深圳市立业集团有限公司	林立	潘宁	1995 年 04 月 13 日	91440300192329539C	3,000,000,000.00 元	投资电力行业、新能源行业和高科技项目；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经济信息咨询（不含限制项目）；计算机软件、通信产品的技术开发；金属新材料、非金属新材料的技术开发与销售及其他国内贸易；从事生物医药科技的技术开发及技术咨询。
深圳市怡景食品饮料有限公司	张则胜	张则胜	1995 年 12 月 15 日	91440300192339905B	36,600,000.00 元	国内贸易；农业技术的研发。瓶、桶装包装饮用水（饮用纯净水、其他饮用水）的生产、销售。

自然人

适用 不适用

3、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人 /单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
深圳市立业集团有限公司	林立	1995 年 04 月 13 日	91440300192329539C	投资电力行业、新能源行业和高科技项目；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经济信息咨询（不含限制项目）；计算机软件、通信产品的技术开发；金属新材料、非金属新材料的技术开发与销售及其他国内贸易；从事生物医药科技的技术开发及技术咨询。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

4、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

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

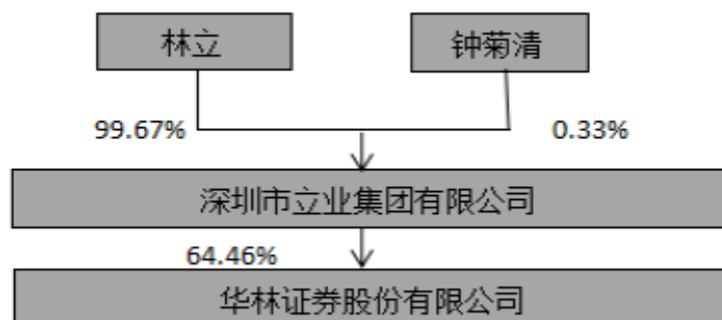
的境内外上市公司情况	
------------	--

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
林立	董事长	现任	男	58	2014年10月08日	2022年05月15日	0	0	0	0	0
李华强	董事	现任	男	63	2020年02月26日	2022年05月15日	0	0	0	0	0
李葛卫	董事	现任	男	54	2013年11月27日	2022年05月15日	0	0	0	0	0
齐大宏	独立董事	现任	男	54	2016年03月06日	2022年05月15日	0	0	0	0	0
米旭明	独立董事	现任	男	46	2017年04月10日	2022年05月15日	0	0	0	0	0
吴伟中	职工代表监事	现任	男	53	2019年08月16日	2022年05月15日	0	0	0	0	0
	监事会主席	现任	男	53	2019年12月31日	2022年05月15日	0	0	0	0	0
张则胜	监事	现任	男	51	2008年11月27日	2022年05月15日	0	0	0	0	0
薛梅梅	监事	现任	女	53	2019年11月28日	2022年05月15日	0	0	0	0	0
朱文瑾	总裁、执行委员会主任委员	现任	女	46	2019年12月28日	2022年05月15日	0	0	0	0	0
李华强	执行委员会委员	现任	男	63	2019年08月06日	2022年05月15日	0	0	0	0	0
温雪斌	首席风险官、执行委员会委员	现任	男	46	2019年07月19日	2022年05月15日	0	0	0	0	0
	合规总监	现任	男	46	2019年12月03日	2022年05月15日	0	0	0	0	0
关晓斌	财务总监、执行委员	现任	男	48	2019年11	2022年05	0	0	0	0	0

	会委员				月 13 日	月 15 日						
	董事会秘书	现任	男	48	2019 年 12 月 06 日	2022 年 05 月 15 日	0	0	0	0	0	0
雷杰	副总裁、首席信息官、执行委员会委员	现任	男	38	2019 年 04 月 22 日	2022 年 05 月 15 日	0	0	0	0	0	0
陈彬霞	副总裁、执行委员会委员	现任	女	36	2019 年 04 月 22 日	2022 年 05 月 15 日	0	0	0	0	0	0
翟效华	副总裁、执行委员会委员	离任	男	36	2019 年 04 月 22 日	2021 年 01 月 12 日	0	0	0	0	0	0
潘宁	董事	离任	女	37	2014 年 10 月 20 日	2020 年 02 月 26 日	0	0	0	0	0	0
	副总裁	离任	女	37	2014 年 08 月 05 日	2020 年 02 月 26 日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
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
翟效华	副总裁、执行委员会委员	解聘	2021 年 01 月 12 日	因个人原因主动辞职

三、任职情况

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

(一) 本公司董事简历如下:

林立先生, 董事长, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1963年5月出生, 金融学博士, 会计师。林立先生1979年11月至1983年3月任中国人民银行河源紫金县支行信贷员; 1983年3月至1984年10月任中国农业银行河源紫金县支行会计; 1984年10月至1985年9月任深圳市中华贸易公司财务部经理; 1985年9月至1993年5月任中国银行深圳上步支行会计科长; 1993年5月至1994年10月任中国银行深圳滨河支行行长; 1994年10月至1995年4月任中国银行深圳上步支行总稽核; 1995年5月至2019年5月任深圳市立业集团有限公司董事长; 2005年6月起担任华林证券董事; 2006年5月至2009年5月任中国平安保险(集团)股份有限公司监事; 2012年6月至2015年6月任中国平安保险(集团)股份有限公司监事; 2014年10月至2019年4月任深圳市创新投资集团有限公司董事; 2014年10月至今担任华林证券董事长; 现任华林证券董事长、深圳市立业集团有限公司董事长, 深圳前海微众银行股份有限公司董事, 深圳市航天立业实业发展有限公司董事。

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

李葛卫先生，董事，中国国籍，无境外永久居留权，1967年10月出生，1985年毕业于兰州大学应用数学专业，获理学学士学位。李葛卫先生1989年7月至1991年12月任职于甘肃省刘化总厂总工办；1993年8月至1996年9月，任西安福帝尔化工有限公司总经理；1996年10月至1999年6月，任神府能源发展有限公司副董事长；1999年7月至2002年3月，任北京中嘉投资管理公司副总经理；2002年4月至2004年2月，任北京首都国际投资管理公司常务副总裁；2008年6月至2014年6月，任东方集团股份有限公司独立董事；2011年5月至2014年12月，任海通证券股份有限公司董事；2014年2月至2016年3月，任锦州港股份有限公司独立董事。现任华林证券董事，新世界策略投资有限公司执行董事，新世界（中国）投资有限公司常务副总经理，新世界策略（北京）投资顾问有限公司执行董事，西藏林芝新策略投资有限公司执行董事兼总经理，上海开示艺网络科技有限公司董事长，北京天济投资管理有限公司执行董事兼经理，云南国一矿业投资有限公司董事长，北京中北电视艺术中心有限公司副董事长，新余永向荣投资管理有限公司监事，北京中宏赛思生物技术有限公司董事兼经理，北京兰大英才信息咨询中心执行董事兼经理，西藏林芝正源策略投资有限公司执行董事兼总经理，北京中晨光雕科技发展有限公司监事，航天新世界（中国）科技有限公司董事，北京弘成立业科技股份有限公司独立董事，北京正源策略投资有限公司董事，深圳市翔龙通讯有限公司常务副总经理。

齐大宏先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1967年10月出生，研究生学历，注册会计师。1993年1月毕业于大连理工大学夜大工业民用建筑专业，获本科学历，2002年12月毕业于香港浸会大学工商管理专业，获硕士学位。齐大宏先生1989年8月至1993年12月任大连理工大学审计处职员；1994年1月至1998年12月任大连北方会计师事务所（辽宁天健）评估部部长；1999年1月至2006年12月任大连立信会计师事务所所长；2007年1月起任北京中则会计师事务所有限责任公司董事；2008年5月至2013年底任联合创业担保集团有限公司副总裁。2010年9月至2015年1月任宏源证券独立董事；2015年1月至2018年12月任申万宏源股份有限公司独立董事。现任华林证券独立董事，大连立信工程造价咨询事务所有限公司执行董事兼总经理，沈阳东管电力科技集团股份有限公司独立董事，北京中则会计师事务所有限责任公司董事，北京中鼎浩瀚投资管理有限公司监事，北京中则宏益税务师事务所有限责任公司总经理，大连友信资产评估有限公司监事，博纳影业集团股份有限公司董事。

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

（二）本公司监事简历如下：

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

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

薛梅梅女士，监事，中国国籍，无境外永久居留权，1968年8月出生，大专学历。1991年1月至1994年10月在海南凯利达贸易有限公司担任商务主管一职；1994年11月至2002年8月在吉林省白山市中国旅行社担任商务总监；2002年9月至今在深圳

市希格玛计算机技术有限公司担任总经理助理，2019年11月起任华林证券监事。

(三) 本公司高级管理人员简历如下:

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

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

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

李华强先生，执行委员会委员，见公司董事简历。

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

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
林立	深圳市立业集团有限公司	董事长	1995年05月01日		否
张则胜	深圳市怡景食品饮料有限公司	董事长兼总经理	1999年09月01日		是
薛梅梅	深圳市希格玛计算机技术有限公司	总经理助理	2002年09月01日		是

在股东单位任职情况的说明	无
--------------	---

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
林立	深圳前海微众银行股份有限公司	董事	2014 年 12 月 12 日		否
林立	深圳市航天立业实业发展有限公司	董事	2006 年 12 月 26 日		否
李葛卫	新世界策略投资有限公司	执行董事	2003 年 06 月 01 日		是
李葛卫	新世界（中国）投资有限公司	常务副总经理	2004 年 03 月 01 日		否
李葛卫	新世界策略（北京）投资顾问有限公司	执行董事	2008 年 04 月 18 日		否
李葛卫	西藏林芝新策略投资有限公司	执行董事兼总经理	2010 年 09 月 10 日		否
李葛卫	上海开示艺网络科技有限公司	董事长	2016 年 05 月 26 日		否
李葛卫	北京天济投资管理有限公司	执行董事兼经理	2015 年 01 月 04 日		否
李葛卫	云南国一矿业投资有限公司	董事长	2013 年 11 月 02 日		否
李葛卫	北京中北电视艺术中心有限公司	副董事长	2006 年 08 月 02 日		否
李葛卫	新余永向荣投资管理有限公司	监事	2015 年 07 月 22 日		否
李葛卫	北京中宏赛思生物技术有限公司	董事兼经理	2012 年 04 月 24 日		否
李葛卫	北京兰大英才信息咨询中心	执行董事兼经理	2016 年 04 月 12 日		否
李葛卫	西藏林芝正源策略投资有限公司	执行董事兼总经理	2016 年 11 月 23 日		否
李葛卫	北京中晨光雕科技发展有限公司	监事	2013 年 05 月 16 日		否
李葛卫	航天新世界（中国）科技有限公司	董事	2004 年 04 月 23 日		否
李葛卫	北京弘成立业科技股份有限公司	独立董事	2016 年 12 月 18 日		否
李葛卫	北京正源策略投资有限公司	董事	2007 年 12 月 26 日		否
李葛卫	深圳市翔龙通讯有限公司	常务副总经理	2006 年 03 月 01 日		否
齐大宏	大连立信工程造价咨询事务所有限公司	执行董事兼总经理	2002 年 12 月 11 日		是
齐大宏	沈阳东管电力科技集团股份有限公司	独立董事	2013 年 12 月 15 日		否
齐大宏	北京中则会计师事务所有限责任公司	董事	2001 年 01 月 01 日		是
齐大宏	北京中鼎浩瀚投资管理有限公司	监事	2014 年 05 月 21 日		否

齐大宏	北京中则宏益税务师事务所有限责任公司	总经理	2008 年 02 月 05 日		否
齐大宏	大连友信资产评估有限公司	监事	2018 年 03 月 26 日		否
齐大宏	博纳影业集团股份有限公司	董事	2018 年 05 月 30 日		否
米旭明	深圳大学	副教授	2009 年 12 月 01 日		是
米旭明	深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司	独立董事	2020 年 06 月 30 日		是
米旭明	深圳市法本信息技术股份有限公司	独立董事	2021 年 01 月 29 日		是
张则胜	西藏怡景食品饮料有限公司	执行董事兼总经理	2015 年 10 月 30 日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
林立	董事	男	58	现任	62.23	否
潘宁	董事/副总裁	女	37	离任	24.44	否
李葛卫	董事	男	54	现任	9.6	是
齐大宏	独立董事	男	54	现任	14.65	是
米旭明	独立董事	男	46	现任	14.65	否
薛梅梅	监事	女	53	现任	9.6	是
张则胜	监事	男	51	现任	9.6	是
吴伟中	监事	男	53	现任	83.65	否
朱文瑾	总裁	女	46	现任	188.67	否
雷杰	副总裁兼首席	男	38	现任	132.69	否

	信息官					
翟效华	副总裁	男	36	离任	163.35	否
陈彬霞	副总裁	女	36	现任	351.14	否
温雪斌	首席风险官兼 合规总监	男	46	现任	132.69	否
李华强	董事/执委会委 员	男	63	现任	122.31	否
关晓斌	财务总监兼董 事会秘书	男	48	现任	129.96	否
合计	--	--	--	--	1,449.23	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,284
主要子公司在职员工的数量（人）	6
在职员工的数量合计（人）	1,290
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,290
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
研究人员	3
经纪业务人员	827
投资银行人员	76
资产管理人员	26
自营业务人员	37
金融同业人员	18
互联网金融人员	22
财务人员	21
运营人员	11
信息技术人员	64
合规、风控及稽核人员	146
其它职能部门人员	33

子公司人员	6
合计	1,290
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	5
硕士研究生	192
本科	863
大专及以下	230
合计	1,290

2、薪酬政策

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

3、培训计划

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

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

4、劳务外包情况

适用 不适用

六、董事会下设各类专门委员会构成情况

适用 不适用

公司董事会下设了战略与规划委员会、风险控制委员会、审计委员会、薪酬与提名委员会，并制定了《董事会战略与规划委员会议事规则》、《董事会风险控制委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与提名委员会议事规则》。2020年2月26日，潘宁女士因个人原因辞去了董事职务，公司召开了2020年第一次临时股东大会，选举李华强先生为公司董事；同时召开第二届董事第十二次会议，审议通过了《关于调整董事会部分专门委员会成员的议案》，调整后的专门委员会成员如下：本报告期末，各委员会成员如下：

- 1、战略与规划委员会，成员：林立、李华强、李葛卫；林立任主任委员；
- 2、风险控制委员会，成员：李华强、林立、李葛卫；李华强任主任委员；
- 3、审计委员会，成员：齐大宏、林立、米旭明；齐大宏任主任委员；
- 4、薪酬与提名委员会，成员：米旭明、林立、齐大宏；米旭明任主任委员。

七、委托经纪人从事客户招揽、客户服务相关情况

截止至2020年12月31日，公司经纪人共计1,010人。其中，2020年新入职226人，离职225人。2020年度营销活动期间，经纪人新增有效户10681户，新增有效户交易性资产38.13亿元，户均资产35.98万元，全年新增交易性资产28.87亿元；截止2020年底，经纪人名下累计客户145,378户，有效户97,098户，全部资产388.02亿元，有效户户均资产39.96万元。

公司在经纪人培训和督导上采取集中管理与分支机构配合的管理模式。经纪人正式展业的，需先完成60小时的执业前培训，其中包含20个小时的合规法律培训。后续执业过程中，总部制定每月/季度培训内容并督促经纪人合规学习及测试，分支机构根据总部的要求对经纪人进行精细化管理，如合规展业培训课程完成情况的跟进、从业资格年审的提醒等。公司本着合规展业的要求，确保证券经纪人在从事客户招揽和客户服务等执业活动中遵守法律、行政法规、监管机构和行政管理部门的规定，未取得执业资格证书的、未参加后续培训的均不得展业，违法违规的及时解除委托代理协议。

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

（一）业务独立

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

（二）资产独立

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

（三）人员独立

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

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

（四）财务独立

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

（五）机构独立

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

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

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	90.00%	2020 年 02 月 26 日	1.关于提名公司董事的提案；2.关于修订<华林证券股份有限公司章程>的提案。	审议通过	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 年度股东大会	年度股东大会	90.00%	2020 年 05 月 11 日	1.公司 2019 年度董事会工作报告；2.公司 2019 年年度报告及摘要；3.公司 2019 年度财务决算报告；4.公司 2019 年度利润分配预案；5.关于公司 2020 年度日常关联交易预计的提案；6.关于公开发行公司债的提案；7.2019 年度监事会工作报告；8.关于修订《华林证券股份有限公司对外担保管理办法》的提案；9.关于修订《华林证券股份有限公司关联交易管理办法》的提案；10.关于修订《华林证券股份有限公司募集资金管理办法》的提案。	审议通过	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。
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	90.06%	2020 年 10 月 13 日	1.关于公司内部管理机构设置调整授权的提案；2.关于修订《华林证券股份有限公司章程》的提案；3.关于修	审议通过	2020 年 10 月 14 日	披露网址：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告名称：《华

				订《华林证券股份有限公司股东大会议事规则》的提案；4.关于修订《华林证券股份有限公司董事会议事规则》的提案；5.关于修订《华林证券股份有限公司监事会议事规则》的提案；6.关于修订《华林证券股份有限公司关联交易管理办法》的提案；7.关于修订《华林证券股份有限公司独立董事制度》的提案；8.关于公司续聘 2020 年度会计师事务所的提案。			林证券：2020 年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2020-052。
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	90.03%	2020 年 11 月 18 日	1.关于发行次级债券的议案；2.关于公开发行短期公司债券的议案。	审议通过	2020 年 11 月 19 日	披露网址：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告名称：《华林证券：2020 年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号：2020-060。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内召开的董事会会议、监事会会议的有关情况

1、本报告期董事会会议情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
第二届董事会第 9 次会议	2020 年 01 月 20 日	1.关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案。	审议通过	2020 年 01 月 20 日	披露网址：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告名称：《华林证券：第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号：2020-007。
第二届董事会第 10 次会议	2020 年 01 月 26 日	1.关于捐款 1000 万人民币支持抗击新型冠状病毒感染肺炎的议案。	审议通过	2020 年 01 月 30 日	披露网址：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告名称：《华林证券：第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号：

					2020-010。
第二届董事会第 11 次会议	2020 年 02 月 10 日	1.关于提名公司董事的议案；2.关于修订<华林证券股份有限公司章程>的议案；3.关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案。	审议通过	2020 年 02 月 10 日	披露网址：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告名称：《华林证券：第二届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号：2020-013。
第二届董事会第 12 次会议	2020 年 02 月 26 日	1.关于潘宁女士辞职的议案；2.关于调整董事会部分专门委员会成员的议案。	审议通过	2020 年 02 月 26 日	披露网址：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告名称：《华林证券：第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号：2020-017。
第二届董事会第 13 次会议	2020 年 03 月 30 日	1.关于修订<华林证券股份有限公司对外担保管理办法>的议案；2.关于修订<华林证券股份有限公司关联交易管理办法>的议案；3.关于修订<华林证券股份有限公司募集资金管理办法>的议案；4.关于修订<华林证券股份有限公司执行委员会工作细则>的议案；5.关于制定<华林证券股份有限公司子公司董事、监事和高级管理人员委派管理制度>的议案。	审议通过	2020 年 03 月 30 日	披露网址：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告名称：《华林证券：第二届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号：2020-022。
第二届董事会第 14 次会议	2020 年 04 月 17 日	1.公司 2019 年度董事会工作报告；2.公司 2019 年度经营情况报告；3.公司 2019 年年度报告及摘要；4.公司 2019 年度财务决算报告；5.公司 2019 年度利润分配预案；6.公司 2020 年度财务预算报告；7.公司 2019 年募集资金存放与使用情况专项报告；8.关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案；9.关于公司会计政策变更的议案；10.关于公开发行公司债的议案；11.公司 2019 年年度合规报告；12.公司 2019 年度全面风险管理报告；13.关于公司风险偏好的议案；14.公司 2019 年度风险控制指标情况报告；15.关于调整公司内部控制系统缺陷认定标准的议案；16.公司 2019 年度内部控制自我评价报告；17.公司 2019 年度内部控制	审议通过	2020 年 04 月 20 日	披露网址：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告名称：《华林证券：第二届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号：2020-025。

		规则落实自查表; 18.关于修订《华林证券股份有限公司全面风险管理规定》的议案; 19.公司 2020 年度高级管理人员薪酬与绩效管理方案; 20.公司 2019 年度信息技术管理专项报告; 21、公司信息技术管理目标、发展战略和保障方案; 22.关于召开公司 2019 年度股东大会的议案。			
第二届董事会第 15 次会议	2020 年 04 月 27 日	1.《公司 2020 年第一季度报告全文》及正文。	审议通过	2020 年 04 月 28 日	披露网址: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告名称: 《华林证券: 第二届董事会第十五次会议决议公告》, 公告编号: 2020-033。
第二届董事会第 16 次会议	2020 年 08 月 11 日	1.公司 2020 年半年度报告及摘要; 2.公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告; 3. 公司 2020 年上半年风险控制指标情况报告; 4. 关于公司内部管理机构设置调整授权的议案; 5.关于与外部机构开展融资融券业务收益权转让的议案; 6.关于修订《华林证券股份有限公司章程》的议案; 7.关于修订《华林证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案; 8.关于修订《华林证券股份有限公司董事会议事规则》的议案; 9.关于修订《华林证券股份有限公司监事会议事规则》的议案; 10. 关于修订《华林证券股份有限公司执行委员会工作细则》的议案; 11.关于修订《华林证券股份有限公司关联交易管理办法》的议案; 12.关于授权召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案。	审议通过	2020 年 08 月 12 日	披露网址: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告名称: 《华林证券: 第二届董事会第十六次会议决议公告》, 公告编号: 2020-045。
第二届董事会第 17 次会议	2020 年 09 月 23 日	1.公司 2020 年半年度募集资金使用、关联交易等事项专项检查报告; 2.关于公司续聘 2020 年度会计师事务所的议案; 3.关于修订《华林证券股份有限公司独立董事制度》的议案; 4.关于修订《华林证券股份有限公司董事会秘书	审议通过	2020 年 09 月 24 日	披露网址: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告名称: 《华林证券: 第二届董事会第十七次会议决议公告》, 公告编号: 2020-049。

		工作制度》的议案；5.关于修订《华林证券股份有限公司投资者关系管理制度》的议案；6.关于修订《华林证券股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案；7.关于修订《华林证券股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案；8.关于修订《华林证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案；9.关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案。			
第二届董事会第 18 次会议	2020 年 10 月 16 日	1.公司 2020 年第三季度报告全文及正文；2.关于发行次级债券的议案；3.关于授权召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案。	审议通过	2020 年 10 月 17 日	披露网址：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告名称：《华林证券：第二届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号：2020-054。
第二届董事会第 19 次会议	2020 年 11 月 02 日	1.关于公开发行短期公司债券的议案；2.关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案。	审议通过	2020 年 11 月 03 日	披露网址：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告名称：《华林证券：第二届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号：2020-054。

2、本报告期监事会会议情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
第二届监事会第 5 次会议	2020 年 04 月 17 日	1.公司 2019 年年度报告及摘要；2.公司 2019 年度财务决算报告；3.关于公司 2019 年度利润分配预案的议案；4.公司 2020 年度财务预算报告；5.公司 2019 年募集资金存放与使用情况专项报告；6.关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案；7.关于公司会计政策变更的议案；8.公司 2019 年年度合规报告；9.公司 2019 年度全面风险管理报告；10、关于公司风险偏好的议案；11.公司 2019 年度风险控制指标情况报告；12.关于调整公司内部控制缺陷认定标准的议案；13.公司 2019 年度内部控制	审议通过	2020 年 04 月 20 日	披露网址：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告名称：《华林证券：第二届监事会第五次会议决议公告》，公告编号：2020-026。

		自我评价报告；14.公司 2019 年度内部控制规则落实自查表；15.2019 年度监事会工作报告。			
第二届监事会第 6 次会议	2020 年 04 月 27 日	1.《公司 2020 年第一季度报告全文》及正文。	审议通过	2020 年 04 月 28 日	披露网址：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告名称：《华林证券：第二届监事会第六次会议决议公告》，公告编号：2020-034。
第二届监事会第 7 次会议	2020 年 08 月 11 日	1.公司 2020 年半年度报告及摘要；2.公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告；3.公司 2020 年上半年风险控制指标情况报告；4.关于修订《华林证券股份有限公司监事会议事规则》的议案	审议通过	2020 年 08 月 12 日	披露网址：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告名称：《华林证券：第二届监事会第七次会议决议公告》，公告编号：2020-046。
第二届监事会第 8 次会议	2020 年 10 月 16 日	1.公司 2020 年第三季度报告全文及正文。	审议通过	2020 年 10 月 17 日	披露网址：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告名称：《华林证券：第二届监事会第八次会议决议公告》，公告编号：2020-055。

六、报告期内董事履行职责的情况

1、董事出席董事会及股东大会的情况

出席董事会及股东大会的情况									
董事姓名	职务	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	投票表决情况	出席股东大会次数
林立	董事长	11	3	8	0	0	否	均同意	4
李葛卫	董事	11	3	8	0	0	否	均同意	4
李华强	董事	9	2	7	0	0	否	均同意	3
齐大宏	独立董事	11	3	8	0	0	否	均同意	4
米旭明	独立董事	11	3	8	0	0	否	均同意	4
潘宁（离任）	董事	2	1	1	0	0	否	均同意	1

独立董事连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

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

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

报告期内，公司独立董事未提议召开董事会，未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

七、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

专门委员会	会议届次	召开时间	审议议题	决议情况
战略与规划委员会	第二届董事会战略与规划委员会2020年第一次会议	2020年02月10日	1.关于修订《华林证券股份有限公司章程》的议案	审议通过
	第二届董事会战略与规划委员会2020年第二次会议	2020年04月17日	1.公司2019年度经营情况报告；2.关于公开发行公司债的议案；3.公司信息技术管理目标、发展战略和保障方案。	审议通过
	第二届董事会战略与规划委员会2020年第三次会议	2020年8月11日	1.关于修订《华林证券股份有限公司章程》的议案。	审议通过
风险控制委员会	第二届董事会风险控制委员会2020年第一次会议	2020年04月17日	1.公司2019年年度合规报告；2.公司2019年度全面风险管理报告；3.关于公司风险偏好的议案；4.公司2019年度风险控制指标情况报告；5.关于调整公司内部控制缺陷认定标准的议案；6.关于修订《华林证券股份有限公司全面风险管理规定》的议案。	审议通过
	第二届董事会风险		1.公司2020年上半年风险控制指标情况报告。	审议通过

	控制委员会2020年第二次会议	2020年8月11日		
审计委员会	第二届董事会审计委员会2020年第一次会议	2020年2月26日	1.公司2019年第四季度稽核工作报告及2020年第一季度工作计划; 2.公司2019年度内部审计工作报告。	审议通过
	第二届董事会审计委员会2020年第二次会议	2020年4月17日	1.公司2019年年度报告及摘要; 2.公司2019年度财务决算报告; 3.关于公司2019年度利润分配预案的议案; 4.公司2020年度财务预算报告; 5.公司2019年募集资金存放与使用情况专项报告; 6.关于公司2020年度日常关联交易预计的议案; 7.关于公司会计政策变更的议案; 8.关于调整公司内部控制缺陷认定标准的议案; 9.公司2019年度内部控制自我评价报告; 10.公司2019年度内部控制规则落实自查表; 11.公司2020年第一季度稽核工作报告及2020年第二季度工作计划。	审议通过
	第二届董事会审计委员会2020年第三次会议	2020年4月27日	1.《公司2020年第一季度报告全文》及正文。	审议通过
	第二届董事会审计委员会2020年第四次会议	2020年8月11日	1.公司2020年半年度报告及摘要; 2.公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告; 3.关于修订《华林证券股份有限公司关联交易管理办法》的议案; 4.公司2020年第二季度稽核工作报告及第三季度工作计划。	审议通过
	第二届董事会审计委员会2020年第五次会议	2020年9月23日	1.公司2020年半年度募集资金使用、关联交易等事项专项检查报告; 2.关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案。	审议通过
	第二届董事会审计委员会2020年第六次会议	2020年10月16日	1.公司2020年第三季度报告全文及正文; 2.公司2020年第三季度稽核工作报告及第四季度工作计划。	审议通过
	第二届董事会审计委员会2020年第七次会议	2020年12月28日	1.关于公司2020年度财务报表审计工作计划的议案。	审议通过
	薪酬与提名委员会	第二届董事会薪酬与提名委员会2020年第一次会议	2020年02月10日	1.关于提名公司董事的议案。
第二届董事会薪酬与提名委员会2020年第二次会议		2020年04月17日	1.公司2020年度高级管理人员薪酬与绩效管理方案; 2.关于公司2019年度董事薪酬及考核情况专项说明; 3.关于公司2019年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明。	审议通过

八、监事会工作情况

1、监事参加监事会会议情况

姓名	职务	本报告期应参加监事会次数	亲自出席监事会次数	委托出席监事会次数	缺席监事会次数	投票表决情况
吴伟中	监事会主席	4	4	0	0	均同意
张则胜	监事	4	4	0	0	均同意
薛梅梅	监事	4	4	0	0	均同意

2、监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、合规管理体系建设情况和稽核部门稽核情况

(一) 合规管理体系建设情况

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

1、建立和完善公司合规管理组织架构

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

公司董事会决定公司的合规管理目标，对公司合规管理的有效性承担责任；合规总监是公司的合规负责人，合规总监对公司及其工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行审查、监督和检查；公司合规法律部为合规部门，对合规总监负责，按照公司规定和合规总监的安排履行合规管理职责，截至报告期末合规法律部专职人员共9人，承担合规审查、合规咨询、合规检查等职责；公司在一级业务部门设置9个专职合规管理岗，在分支机构设置79个专职合规管理岗和68个兼职合规管理岗，协助和配合公司合规法律部开展合规管理工作，对部门及部门员工经营管理活动和执业行为的合规性承担审核、监督、检查等合规管理职能，把好防范合规风险的第一道关口。公司经营管理主要负责人对公司合规运营承担责任，公司其他高级管理人员对其分管领域的合规运营承担责任，公司下属各单位负责人负责落实本单位的合规管理要求，对本单位合规运营承担责任，公司的全体员工都对自身经营活动范围内所有业务事项和执业行为的合规性负责。

2、继续推进各项合规管理工作

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

(1) 建立对内部管理制度的事前审核机制

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

(2) 定期和不定期检查经营管理和执业行为

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

(3) 搭建反洗钱的组织体系，完善监测机制

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

(4) 设置合规管理岗、完善报告机制

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

3、建立与证券监管机构和自律组织的联系沟通和协作机制

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

(二) 稽核部门检查稽核情况

公司设置了独立于业务及职能部门稽核监察部，负责内部审计等各项检查实施工作，公司稽核监察部主要围绕证券行业监管强制性检查规定、深圳证券交易所上市公司内部审计相关规范、公司业务管理需要等，制定检查项目计划，根据稽核资源实际配置情况，实施各项检查工作。2020年度稽核监察部共计开展检查项目97项，年度检查工作计划如期完成。其中：行业监管强制要求的各项检查工作均及时高效完成，各实施的项目程序均符合监管要求；《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》关于内部审计要求的各项工作均全部落实到位；稽核监察部对检查发现的问题及时跟踪整改，有效地推动了公司在内控完善、合规遵从等方面的完善提升。

十、高级管理人员的考评及激励情况

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

十一、内部控制建设情况

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

公司依法制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《风险控制委员会议事规则》、《薪酬与提名委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《董事会秘书工作制度》、《合规管理制度》、《战略与规划委员会议事规则》、《执行委员会工作细则》等多个内部控制制度及具体的管理制度。内部控制制度体系涵盖公司所有运营环节，具有较强的指导性和可执行性。

十二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事

会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

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

十三、建立财务报告内部控制的依据

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

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

十四、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年03月31日	
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业总收入占公司合并财务报表营业总收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷： 1.董事、监事和高级管理人员存在舞弊行为； 2.更正已经公布的财务报表； 3.注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现； 4.公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效	重大缺陷： 1.关键岗位管理人员和技术人员流失严重，影响业务正常开展； 2.重要业务内部控制系统性失效； 3.因内控缺陷致使公司面临严重法律风险； 4.因内控缺陷致使声誉受到重大影响； 5.因内部控制缺陷致使公司被监管部

	<p>重要缺陷:</p> <p>1.未依照公认的会计准则选择和应用会计政策;</p> <p>2.未建立反舞弊程序和控制措施;</p> <p>3.对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;</p> <p>4.对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>一般缺陷: 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>门撤销相关业务许可或受到严重行政处罚。</p> <p>重要缺陷:</p> <p>1.部分关键岗位管理人员和技术人员流失, 可通过一定措施弥补;</p> <p>2.重要业务内部控制局部失效, 业务风险上升, 但仍可控;</p> <p>3.负面消息在区域流传, 对公司声誉造成一定伤害;</p> <p>4.受到行政处罚或暂停新增业务规模等较为严重的监管措施。</p> <p>一般缺陷: 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷: 指该内部控制缺陷导致错报的影响金额大于或等于年度净利润的 5%;</p> <p>重要缺陷: 指影响金额介于年度净利润的 1%-5%;</p> <p>一般缺陷: 指影响金额小于年度净利润的 1%。</p>	<p>重大缺陷: 指该内部控制缺陷导致错报的影响金额大于或等于年度净利润的 5%;</p> <p>重要缺陷: 指影响金额介于年度净利润的 1%-5%;</p> <p>一般缺陷: 指影响金额小于年度净利润的 1%。</p>
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		1

十五、内部控制审计报告或鉴证报告

适用 不适用

第十一节 公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 03 月 29 日
审计机构名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	安永华明（2021）审字第 61169786_B01 号
注册会计师姓名	赵英、徐婷

审计报告正文

华林证券股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的华林证券股份有限公司的财务报表，包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的华林证券股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华林证券股份有限公司2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

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

关键审计事项：	该事项在审计中是如何应对：
以公允价值计量且分类为第三层级的金融工具估值	
<p>贵集团于每个资产负债表日对持有的以公允价值计量且分类为第三层级的金融工具进行公允价值评估。第三层级金融工具采用重要不可观察输入值作为关键假设计量公允价值，此类参数包括风险调整折现率、流动性折价等，需要管理层进行判断。截至2020年12月31日，贵集团以公允价值计量且分类为第三层级的金融工具包括金融资产人民币1,286.10百万元，金融负债人民币189.70百万元。</p> <p>由于以公允价值计量且分类为第三层级的金融工具金额重大，其公允价值评估时对不可观察输入值作为关键假设需要管理</p>	<p>我们评估和测试了贵集团以公允价值计量且分类为第三层级的金融工具公允价值评估流程的内部控制设计、运行的有效性。</p> <p>我们对贵集团上述第三层级金融工具公允价值评估时采用的模型的合理性进行了评估；</p> <p>我们通过选取样本，针对贵集团上述第三层级金融工具公允价值评估执行了以下审计程序：</p> <p>— 查阅本年度签署的投资协议，了解相关投资条款，并识别与金融工具估值相关的条款；</p>

<p>层作出重大判断，因此我们将上述第三层级的金融工具公允价值评估认定为关键审计事项。</p> <p>相关披露请参见第十二节 第五项 重要会计政策及会计估计 35、36，第十三项 公允价值的披露。</p>	<p>对管理层在计量分类为第三层级金融工具的公允价值时采用的不可观察输入值及可观察输入值的合理性进行评估；</p> <p>对金融工具进行独立估值并将我们的估值结果与贵集团的估值结果进行比较。</p> <p>另外，我们还复核了在财务报表中以公允价值计量且分类为第三层级的金融工具公允价值评估的相关披露是否满足会计准则的要求。</p>
<p>关键审计事项:</p>	<p>该事项在审计中是如何应对:</p>
<p>预期信用损失的评估</p>	
<p>贵集团于每个资产负债表日，以预期信用损失为基础对融出资金、买入返售金融资产及其他债权投资等进行减值测试并确认损失准备。</p> <p>如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，贵集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，贵集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，贵集团确认整个存续期内预期信用损失准备。贵集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。</p> <p>截至2020年12月31日，贵集团融出资金的账面价值为人民币3.233.96百万元，其中减值准备余额为人民币2.77百万元；买入返售金融资产账面价值为人民币1,036.25百万元，其中减值准备余额为人民币0.73百万元；其他债权投资的账面价值为人民币9,475.70百万元，其中减值余额为人民币1.66百万元。</p> <p>由于相关资产金额重大，其减值评估需要管理层作出重大判断，因此我们将预期信用损失的评估认定为关键审计事项。</p> <p>相关披露请参见第十二节 第五项 重要会计政策及会计估计 9、35，第七项 合并财务报表项目注释 3、7、9、17。</p>	<p>我们评估和测试了贵集团融出资金、买入返售金融资产及其他债权投资减值计提流程的内部控制设计、运行的有效性。</p> <p>我们对于管理层减值阶段划分的标准及用于确定各个阶段减值损失金额采用的预期信用损失模型的合理性进行了评估：</p> <p>获取并评估了管理层对于减值阶段划分的标准及确定减值损失金额所采用的预期信用损失模型的合理性；</p> <p>选取样本，对样本的减值阶段划分结果与预期信用损失模型的标准进行对比；</p> <p>选取样本，对管理层在计算减值损失时使用的关键参数的合理性进行评估，包括违约率、违约损失率、风险敞口、折现率、前瞻性调整因子等；</p> <p>结合市场惯例和历史损失经验，评估管理层减值模型计算结果的合理性；</p> <p>另外，我们还复核了财务报表中针对融出资金、买入返售金融资产及其他债权投资减值相关披露是否满足企业会计准则的要求。</p>

四、其他信息

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

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计

过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督华林证券股份有限公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师
（项目合伙人）

赵英

中国 北京

中国注册会计师

徐婷

2021年3月29日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：华林证券股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	7,494,163,729.63	5,823,917,911.62
其中：客户资金存款	6,099,131,061.40	4,704,725,789.65
结算备付金	1,150,610,074.11	1,254,166,801.36
其中：客户备付金	1,044,185,727.58	890,993,173.74
贵金属		
拆出资金		
融出资金	3,233,957,313.03	2,081,109,704.97
衍生金融资产		
存出保证金	150,592,321.19	68,446,965.79
应收款项	4,530,675.31	15,449,336.20
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	1,036,249,459.31	1,128,026,994.07
持有待售资产		
金融投资：	11,509,338,024.66	5,958,430,064.25
交易性金融资产	2,033,633,154.64	5,958,430,064.25
债权投资		
其他债权投资	9,475,704,870.02	-
其他权益工具投资		
长期股权投资		
投资性房地产	1,730,129.44	1,841,153.68
固定资产	51,297,761.39	48,347,749.22
在建工程	41,097,902.54	38,242,919.56
使用权资产		
无形资产	73,034,351.33	46,972,470.48

商誉		
递延所得税资产	-	2,426,923.01
其他资产	49,398,169.58	42,253,686.83
资产总计	24,795,999,911.52	16,509,632,681.04
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	1,469,397,427.61	1,311,921,309.14
拆入资金		562,249,000.01
交易性金融负债	928,845,056.86	154,939,978.87
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款	9,090,153,722.52	3,201,601,833.97
代理买卖证券款	7,093,288,017.64	5,519,297,902.41
代理承销证券款		271,856,300.00
应付职工薪酬	56,934,798.93	40,082,605.48
应交税费	31,831,225.94	42,116,227.43
应付款项	44,819,634.12	39,877,662.43
合同负债	5,056,603.79	-
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
递延收益		
递延所得税负债	35,885,626.65	7,731,838.85
其他负债	19,298,833.04	19,596,305.95
负债合计	18,775,510,947.10	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		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	677,164,470.75	677,164,470.75

减：库存股		
其他综合收益	4,613,441.94	-
盈余公积	249,946,614.02	178,203,862.08
一般风险准备	841,071,640.89	697,068,445.36
未分配利润	1,547,692,796.82	1,085,924,938.31
归属于母公司所有者权益合计	6,020,488,964.42	5,338,361,716.50
少数股东权益		
所有者权益合计	6,020,488,964.42	5,338,361,716.50
负债和所有者权益总计	24,795,999,911.52	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

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	7,395,174,186.71	5,810,723,053.30
其中：客户资金存款	6,099,131,061.40	4,704,725,789.65
结算备付金	1,150,610,074.11	1,254,166,801.36
其中：客户备付金	1,044,185,727.58	890,993,173.74
贵金属		
拆出资金		
融出资金	3,233,957,313.03	2,081,109,704.97
衍生金融资产		
存出保证金	150,592,321.19	68,446,965.79
应收款项	3,713,572.89	15,557,951.63
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	1,036,249,459.31	727,984,528.32
持有待售资产		
金融投资	10,480,099,446.62	5,785,065,824.46
交易性金融资产	1,004,394,576.60	5,785,065,824.46
债权投资		
其他债权投资	9,475,704,870.02	-
其他权益工具投资		

长期股权投资	764,810,000.00	2,164,810,000.00
投资性房地产	1,730,129.44	1,841,153.68
固定资产	51,205,699.35	48,217,203.36
在建工程	41,097,902.54	38,242,919.56
使用权资产		
无形资产	72,465,060.99	44,985,429.56
商誉		
递延所得税资产		
其他资产	49,274,591.32	42,283,190.10
资产总计	24,430,979,757.50	18,083,434,726.09
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	1,469,397,427.61	1,311,921,309.14
拆入资金	-	562,249,000.01
交易性金融负债	739,143,420.00	-
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款	9,090,153,722.52	3,201,601,833.97
代理买卖证券款	7,093,288,017.64	5,519,297,902.41
代理承销证券款	-	271,856,300.00
应付职工薪酬	56,934,798.93	40,082,605.48
应交税费	30,031,945.06	39,656,927.84
应付款项	44,819,634.12	1,840,395,654.52
合同负债	5,056,603.79	-
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
递延收益		
递延所得税负债	24,914,498.75	5,755,076.53
其他负债	19,158,299.00	19,595,161.93
负债合计	18,572,898,367.42	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		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	674,439,133.67	674,439,133.67
减：库存股		
其他综合收益	4,613,441.94	-
盈余公积	249,946,614.02	178,203,862.08
一般风险准备	840,553,949.24	697,068,445.36
未分配利润	1,388,528,251.21	1,021,311,513.15
所有者权益合计	5,858,081,390.08	5,271,022,954.26
负债和所有者权益总计	24,430,979,757.50	18,083,434,726.09

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

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,489,800,611.89	1,010,603,099.50
利息净收入	338,731,687.51	184,240,938.90
利息收入	655,963,754.42	312,789,927.69
利息支出	317,232,066.91	128,548,988.79
手续费及佣金净收入	657,548,354.41	438,481,146.08
其中：经纪业务手续费净收入	451,702,599.67	256,326,715.04
投资银行业务手续费净收入	131,332,299.59	91,355,138.51
资产管理业务手续费净收入	49,441,623.73	81,644,721.77
投资收益（损失以“-”列示）	185,072,673.85	280,125,789.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号		

填列)		
其他收益	45,786,657.88	45,811,116.06
公允价值变动收益（损失以“—”列示）	263,592,295.58	61,823,603.24
汇兑收益（损失以“—”列示）	-1,071,990.66	316,809.72
其他业务收入	125,701.10	173,111.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,232.22	-369,415.81
二、营业总支出	577,817,450.30	537,040,470.29
税金及附加	7,172,856.67	4,645,512.82
业务及管理费	560,130,286.45	539,567,718.36
资产减值损失		
信用减值损失	10,403,282.94	-7,283,785.13
其他资产减值损失		
其他业务成本	111,024.24	111,024.24
三、营业利润（亏损以“—”列示）	911,983,161.59	473,562,629.21
加：营业外收入	3,173,534.01	8,055,625.48
减：营业外支出	12,653,505.97	5,340,728.92
四、利润总额（亏损总额以“—”列示）	902,503,189.63	476,277,525.77
减：所得税费用	90,006,858.18	35,019,723.18
五、净利润（净亏损以“—”列示）	812,496,331.45	441,257,802.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	812,496,331.45	441,257,802.59
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	812,496,331.45	441,666,561.99
2.少数股东损益	-	-408,759.40
六、其他综合收益的税后净额	4,613,441.94	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,613,441.94	-
（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	4,613,441.94	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动	3,133,977.40	-
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	1,479,464.54	-
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	817,109,773.39	441,257,802.59
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	817,109,773.39	441,666,561.99
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	0.30	0.16
(二) 稀释每股收益	0.30	0.16

法定代表人：林立

主管会计工作负责人：关晓斌

会计机构负责人：吴秋娜

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,379,294,846.45	989,104,152.89
利息净收入	330,170,433.71	179,412,715.76
利息收入	647,402,500.62	307,961,704.55
利息支出	317,232,066.91	128,548,988.79
手续费及佣金净收入	656,903,055.17	437,639,980.74
其中：经纪业务手续费净收入	451,702,599.67	256,326,715.04
投资银行业务手续费净收入	131,332,299.59	91,355,138.51
资产管理业务手续费净收入	49,441,623.73	81,644,721.77
投资收益（损失以“-”列示）	171,887,591.16	279,407,587.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	45,786,657.88	45,811,116.06
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	175,478,165.87	46,485,265.83
汇兑收益（损失以“-”列示）	-1,071,990.66	316,809.72
其他业务收入	125,701.10	400,092.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,232.22	-369,415.81
二、营业总支出	573,661,827.45	530,113,695.19
税金及附加	7,170,781.28	4,640,875.21
业务及管理费	555,976,738.99	532,645,580.87
资产减值损失		
信用减值损失	10,403,282.94	-7,283,785.13
其他资产减值损失		
其他业务成本	111,024.24	111,024.24
三、营业利润	805,633,019.00	458,990,457.70
加：营业外收入	3,173,534.01	8,053,113.68
减：营业外支出	12,653,505.97	5,340,728.92
四、利润总额	796,153,047.04	461,702,842.46
减：所得税费用	78,725,527.69	33,172,823.92

五、净利润	717,427,519.35	428,530,018.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	717,427,519.35	428,530,018.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	4,613,441.94	-
（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	4,613,441.94	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动	3,133,977.40	-
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	1,479,464.54	-
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	722,040,961.29	428,530,018.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.30	0.16
（二）稀释每股收益	0.30	0.16

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

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,288,840,115.59	941,389,648.35
拆入资金净增加额	-	12,000,000.00
回购业务资金净增加额	5,972,633,073.03	2,402,954,475.29
代理买卖证券收到的现金净额	1,556,117,327.56	1,820,268,434.11
代理承销证券款净增加额	-	271,856,300.00
为交易目的而持有的金融资产净减少额	5,102,586,979.24	
收到其他与经营活动有关的现金	62,699,925.71	55,105,836.20
经营活动现金流入小计	13,982,877,421.13	5,503,574,693.95
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	2,567,836,469.84
拆出资金净增加额		
代理承销证券款净减少额	271,856,300.00	-
拆入资金净减少额	562,000,000.00	-
融出资金净增加额	1,140,613,665.33	79,555,654.43
返售业务资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	459,510,289.70	290,623,744.98
支付给职工及为职工支付的现金	341,072,976.75	346,207,932.62
支付的各项税费	115,214,514.97	74,347,274.06
支付其他与经营活动有关的现金	318,825,259.68	243,892,726.05
经营活动现金流出小计	3,209,093,006.43	3,602,463,801.98
经营活动产生的现金流量净额	10,773,784,414.70	1,901,110,891.97
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资所收到的现金	103,036,367.47	6,165,970,000.00
取得投资收益收到的现金	231,194,799.41	40,004,495.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,123.69	119,034.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	334,258,290.57	6,206,093,530.75
投资支付的现金	9,410,220,283.20	6,905,586,040.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	86,428,346.11	40,756,519.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,496,648,629.31	6,946,342,559.43
投资活动产生的现金流量净额	-9,162,390,338.74	-740,249,028.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	938,258,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
取得短期融资款收到的现金	3,276,105,000.00	1,646,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,276,105,000.00	2,584,858,800.00
偿还短期融资款支付的现金	3,125,125,000.00	993,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	195,114,503.53	129,072,072.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,320,239,503.53	1,122,822,072.72
筹资活动产生的现金流量净额	-44,134,503.53	1,462,036,727.28
四、汇率变动对现金的影响	-1,071,990.66	316,809.72

五、现金及现金等价物净增加额	1,566,187,581.77	2,623,215,400.29
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	8,644,272,090.43	7,078,084,508.66

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

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,280,439,359.89	935,680,192.89
拆入资金净增加额		12,000,000.00
回购业务资金净增加额	5,572,633,073.03	2,802,954,475.29
代理买卖证券收到的现金净额	1,556,117,327.56	1,820,268,434.11
代理承销证券款净增加额	-	271,856,300.00
为交易目的而持有的金融资产净减少额	5,816,055,619.37	-
收到其他与经营活动有关的现金	62,709,298.73	1,855,326,449.80
经营活动现金流入小计	14,287,954,678.58	7,698,085,852.09
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	2,567,836,469.84
拆出资金净增加额		
代理承销证券款净减少额	271,856,300.00	-
拆入资金净减少额	562,000,000.00	-
融出资金净增加额	1,140,613,665.33	79,555,654.43
返售业务资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	459,510,289.70	290,623,744.98

支付给职工及为职工支付的现金	339,252,892.76	342,000,771.15
支付的各项税费	114,668,183.67	74,226,902.64
支付其他与经营活动有关的现金	311,562,108.03	242,636,197.65
经营活动现金流出小计	3,199,463,439.49	3,596,879,740.69
经营活动产生的现金流量净额	11,088,491,239.09	4,101,206,111.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	103,036,367.47	5,589,000,000.00
取得投资收益收到的现金	231,194,799.41	39,286,294.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,123.69	119,034.88
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	334,258,290.57	5,628,405,328.89
投资支付的现金	9,820,219,783.20	8,431,310,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	76,428,846.11	40,756,519.43
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,896,648,629.31	8,472,066,519.43
投资活动产生的现金流量净额	-9,562,390,338.74	-2,843,661,190.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	937,258,800.00
取得借款收到的现金		
取得短期融资款收到的现金	3,276,105,000.00	1,646,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,276,105,000.00	2,583,858,800.00
偿还短期融资款支付的现金	3,125,125,000.00	993,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	195,114,503.53	129,072,072.72
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,320,239,503.53	1,122,822,072.72
筹资活动产生的现金流量净额	-44,134,503.53	1,461,036,727.28

四、汇率变动对现金的影响	-1,071,990.66	316,809.72
五、现金及现金等价物净增加额	1,480,894,406.16	2,718,898,457.86
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	8,545,784,260.82	7,064,889,854.66

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

7、合并所有者权益变动表

本金额

单位：元

项目	2020 年度											
	归属于母公司所有者权益										少数 股 东 权 益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减 : 库 存 股	其他综合收 益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优 先 股		永 续 债	其 他									
一、上年年末余额	2,700,000,000.00				677,164,470.75		-	178,203,862.08	697,068,445.36	1,085,924,938.31	-	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、本年初余额	2,700,000,000.00				677,164,470.75		-	178,203,862.08	697,068,445.36	1,085,924,938.31	-	5,338,361,716.50
三、本年增减变动金 额（减少以“-”号填 列）	-				-		4,613,441.94	71,742,751.94	144,003,195.53	461,767,858.51	-	682,127,247.92

华林证券股份有限公司 2020 年年度报告全文

(一) 综合收益总额						4,613,441.94			812,496,331.45		817,109,773.39
(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	-				-	-	71,742,751.94	144,003,195.53	-350,728,472.94	-	-134,982,525.47
1.提取盈余公积							71,742,751.94		-71,742,751.94		-
2.提取一般风险准备								144,003,195.53	-144,003,195.53		-
3.对所有者（或股东）的分配									-134,982,525.47		-134,982,525.47
4.其他											
(四) 与少数股东的权益性交易											
四、本年年末余额	2,700,000,000.00				677,164,470.75	4,613,441.94	249,946,614.02	841,071,640.89	1,547,692,796.82	-	6,020,488,964.42

上年金额

单位：元

项目	2019 年度											
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他									
一、上年年末余额	2,430,000,000.00				23,611,732.41		-19,472.02	134,890,586.18	610,441,893.56	874,491,609.07	12,944,096.48	4,086,360,445.68
加：会计政策变更							19,472.02	460,274.05	920,548.10	3,625,772.80		5,026,066.97
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年初余额	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、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	270,000,000.00	-	-	-	653,552,738.34	-	-	42,853,001.85	85,706,003.70	207,807,556.44	-12,944,096.48	1,246,975,203.85
（一）综合收益总额										441,666,561.99	-408,759.40	441,257,802.59

华林证券股份有限公司 2020 年年度报告全文

(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							42,853,001.85	85,706,003.70	-233,859,005.55		-	-105,300,000.00
1.提取盈余公积							42,853,001.85		-42,853,001.85			0.00
2.提取一般风险准备								85,706,003.70	-85,706,003.70			0.00
3.对所有者(或股东)的分配									-105,300,000.00			-105,300,000.00
4.其他												
(四)与少数股东的权益性交易					2,725,337.08						-12,535,337.08	-9,810,000.00
四、本年年末余额	2,700,000,000.00	-	-	-	677,164,470.75	-	-	178,203,862.08	697,068,445.36	1,085,924,938.31	-	5,338,361,716.50

8、母公司所有者权益变动表

本金额

单位：元

项目	2020 年度										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,700,000,000.00				674,439,133.67		-	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、本年初余额	2,700,000,000.00	-	-	-	674,439,133.67	-	-	178,203,862.08	697,068,445.36	1,021,311,513.15	5,271,022,954.26
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	4,613,441.94	71,742,751.94	143,485,503.88	367,216,738.06	587,058,435.82
（一）综合收益总额							4,613,441.94			717,427,519.35	722,040,961.29

(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	-	-	-	-	-	-	-	71,742,751.94	143,485,503.88	-350,210,781.29	-134,982,525.47
1.提取盈余公积								71,742,751.94		-71,742,751.94	-
2.提取一般风险准备									143,485,503.88	-143,485,503.88	-
3.对所有者(或股东)的分配										-134,982,525.47	-134,982,525.47
4.其他											

四、本年年末余额	2,700,000,000.00	-	-	-	674,439,133.67	-	4,613,441.94	249,946,614.02	840,553,949.24	1,388,528,251.21	5,858,081,390.08
----------	------------------	---	---	---	----------------	---	--------------	----------------	----------------	------------------	------------------

上年金额

单位：元

项目	2019 年度										
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,430,000,000.00				23,611,732.41		-19,472.02	134,890,586.18	610,441,893.56	823,418,581.84	4,022,343,321.97
加：会计政策变更							19,472.02	460,274.05	920,548.10	3,221,918.32	4,622,212.49
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	2,430,000,000.00	-	-	-	23,611,732.41	-	-	135,350,860.23	611,362,441.66	826,640,500.16	4,026,965,534.46
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	270,000,000.00	-	-	-	650,827,401.26	-	-	42,853,001.85	85,706,003.70	194,671,012.99	1,244,057,419.80
（一）综合收益总额										428,530,018.54	428,530,018.54

(二) 所有者投入和减少资本	270,000,000.00	-	-	-	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							42,853,001.85	85,706,003.70	-233,859,005.55		-105,300,000.00
1.提取盈余公积							42,853,001.85		-42,853,001.85		
2.提取一般风险准备								85,706,003.70	-85,706,003.70		
3.对所有者(或股东)的分配									-105,300,000.00		-105,300,000.00
4.其他											
四、本年年末余额	2,700,000,000.00	-	-	-	674,439,133.67	-	-	178,203,862.08	697,068,445.36	1,021,311,513.15	5,271,022,954.26

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

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师事务所（特殊普通合伙）审验并出具安永华明（2016）验字第61169786_B01号验资报告。2016年3月16日，西藏自治区工商行政管理局核准了该次变更，并核发了股份有限公司的营业执照（统一社会信用代码915400001939663889）。根据2016年4月10日召开的2016年第二次临时股东大会会议决议以及中国证券监督管理委员会于2018年12月4日签发的证监许可[2018]2010号《关于核准华林证券股份有限公司首次公开发行股票批复》核准同意，公司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，本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师事务所（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2021年3月29日决议批准。

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本年度变更情况参见本节第八部分合并范围的变更。

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

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12月31日的财务状况以及2020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。

不丧失控制权情况下，少数股东权益发生变化作为权益性交易。

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，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及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款项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: 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

上述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及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具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以及合同资产等，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。

本集团基于单项或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第十一项风险管理3。

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、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。

11、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。

12、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。

13、合同资产（自 2020 年 1 月 1 日起适用）

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

合同资产是指已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

14、与合同成本有关的资产（自 2020 年 1 月 1 日起适用）

本集团与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产，除非该资产摊销期限不超过一年。

本集团为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围的，且同时满足下列条件的，

作为合同履约成本确认为一项资产：

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

(3) 该成本预期能够收回。

本集团对与合同成本有关的资产采用与该资产相关的收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本集团将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

(1) 企业因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

(2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得（1）减（2）的差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

15、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积（不足冲减的，冲减留存收益）；合并日之前的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本（通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本），合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转；购买日之前持有的股权投资作为金融工具计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时全部转入当期损益。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位

的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

16、投资性房地产

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

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

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

17、固定资产

(1) 确认条件

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	35 年	-	2.86%
运输工具	年限平均法	5 年	-	20%
办公设备及电子设备	年限平均法	5 年	-	20%
其他	年限平均法	2-5 年	-	20%-50%

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。

18、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化

的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时相应转入固定资产、无形资产及长期待摊费用。

19、借款费用

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

- (1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。
- (2) 占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

20、无形资产

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

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

各项无形资产的使用寿命如下：

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

本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。

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

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

21、除金融资产外的其他资产减值

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，是从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

22、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本年和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

长期待摊费用采用直线法摊销，主要项目摊销期如下：

项目	摊销期
租赁物业装修费	5年
网络及通讯系统费用	5年

23、商誉

非同一控制下的企业合并，其合并成本超过合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额确认为商誉。对商誉不摊销，以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。商誉的减值方法及会计处理方法参见本节第五部分重要会计政策及会计估计21。

24、合同负债

合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。

25、职工薪酬

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。

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期职工福利，适用离职后福利的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产，但变动均计入当期损益或相关资产成本。

26、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。

27、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。

28、收入（自 2020 年 1 月 1 日起适用）

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

经纪业务

经纪佣金收入于交易日在达成有关交易后确认。经纪业务的处理及结算手续费收入于提供有关服务后确认。

承销及保荐业务

承销及保荐费于承销或保荐责任完成时确认。

资产管理业务

资产管理业务手续费于本集团有权收取资产管理协议收入时确认。

其他收入

其他收入在相关商品或服务控制权转移给客户时确认。

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

29、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，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，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。

30、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。

31、租赁

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。

32 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。

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。

33、关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

34、分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：

- （1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- （2）本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- （3）本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

35、公允价值计量

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

36、其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

判断

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

业务模式

金融资产于初始确认时的分类取决于本集团管理金融资产的业务模式，在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否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原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

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。

估计的不确定性

以下对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。

递延所得税资产及负债

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。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税所得额发生的时间和金额以及适用的税率,结合税务筹划策略,以决定应确认的递延所得税资产和负债的金额。

金融工具减值

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
2017年,财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》(简称“新收入准则”)。本集团自2020年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理,根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期初留存收益。	本次会计政策变更事项经公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第九次会议审议批准。	披露网址:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告名称《华林证券:关于会计政策变更的公告》,公告编号:2021-009

新收入准则

2017年,财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》(简称“新收入准则”)。本集团自2020年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理,根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期初留存收益。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。根据新收入准则,确认收入的方式应当反映主体向客户转让商品或提供服务的模式,收入的金额应当反映主体因向客户转让这些商品或服务而预计有权获得的对价金额。同时,新收入准则对于收入确认的每一个环节所需要进行的判断和估计也做出了规范。

即将生效的新租赁准则的影响

于2018年12月,财政部颁布了经修订的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)。该准则的核心变化是,取消承租人关于融资租赁与经营租赁的分类,要求承租人对所有租赁(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债,并分别确认折旧和利息费用。在出租人方面,该准则基本沿袭了现行租赁准则的会计处理规定,但改进了出租人的信息披露,要求出租人披露对其保留的有关租赁资产的权利所采取的风险管理战略、为降低相关风险所采取的措施等。

本集团将于2021年1月1日起采用新租赁准则。截至2020年12月31日,本集团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参见第十二节第十七项 其他重要事项2。本集团已经进行了详细评估,上述修订的采用,会增加本集团的总资产和总负债,但不会对本集团的所有者权益产生重大影响。

(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

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

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

(1) 企业所得税

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）、《财政部、税务总局、国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号）文件规定，自2011年1月1日至2030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。

(2) 增值税

根据《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《关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2020年第13号）以及《关于延长小规模纳税人减免增值税政策执行期限的公告》（财政部 税务总局公告2020年第24号）的有关规定，自2020年3月1日至2020年12月31日，除湖北省外，其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人，适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税。

3、其他

根据《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	—	—	7,494,151,136.12	—	—	5,823,905,308.11
其中：自有资金	—	—	1,395,020,074.72	—	—	1,119,179,518.46
其中：人民币	1,388,160,687.45	1.0000	1,388,160,687.45	1,111,864,122.21	1.0000	1,111,864,122.21
其中：美元	725,458.56	6.5249	4,733,544.56	724,357.80	6.9762	5,053,264.88
其中：港币	2,525,833.74	0.8416	2,125,842.71	2,525,320.24	0.8958	2,262,131.37
客户资金	—	—	6,099,131,061.40	—	—	4,704,725,789.65
其中：人民币	6,078,309,637.75	1.0000	6,078,309,637.75	4,686,184,577.72	1.0000	4,686,184,577.72
其中：美元	1,623,421.49	6.5249	10,592,662.89	1,222,085.66	6.9762	8,525,513.94
其中：港币	12,153,368.14	0.8416	10,228,760.76	11,180,979.66	0.8958	10,015,697.99
其他货币资金	—	—	0.00	—	—	0.00

合计	—	—	7,494,163,729.63	—	—	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	—	—	393,958.13	—	—	390,204.16
其中：人民币	393,958.13	1.0000	393,958.13	390,204.16	1.0000	390,204.16
客户信用资金	—	—	258,803,405.56	—	—	240,734,338.99
其中：人民币	258,803,405.56	1.0000	258,803,405.56	240,734,338.99	1.0000	240,734,338.99
合计	—	—	259,197,363.69	—	—	241,124,543.15

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：	—	—	106,424,346.53	—	—	363,173,627.62
其中：人民币	106,424,346.53	1.0000	106,424,346.53	363,173,627.62	1.0000	363,173,627.62
客户普通备付金：	—	—	897,852,087.87	—	—	830,307,286.82
其中：人民币	855,822,031.63	1.0000	855,822,031.63	784,777,643.26	1.0000	784,777,643.30
其中：美元	1,429,595.14	6.5249	9,327,965.33	1,784,294.03	6.9762	12,447,592.01
其中：港币	38,855,200.45	0.8416	32,702,090.91	36,931,000.41	0.8958	33,082,051.55
客户信用备付金：	—	—	146,333,639.71	—	—	60,685,886.92
其中：人民币	146,333,639.71	1.0000	146,333,639.71	60,685,886.92	1.0000	60,685,886.92
合计	—	—	1,150,610,074.11	—	—	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	3,236,730,218.42	2,083,377,148.81
其中：个人	3,041,833,833.11	2,012,879,165.44
机构	194,896,385.31	70,497,983.37

减：减值准备	2,772,905.39	2,267,443.84
账面价值小计	3,233,957,313.03	2,081,109,704.97
境外	0.00	0.00
账面价值小计	0.00	0.00
账面价值合计	3,233,957,313.03	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	400,482,904.35	306,655,841.00
证券	9,761,132,259.73	6,467,096,103.68
合计	10,161,615,164.08	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505,461.55元。

4、衍生金融工具

单位：元

类别	期末金额						期初金额						
	套期工具			非套期工具			套期工具			非套期工具			
	名义金额	公允价值		名义金额	公允价值		名义金额	公允价值		名义金额	公允价值		
		资产	负债		资产	负债		资产	负债		资产	负债	
利率衍生工具													
国债期货				1,314,690,000.00						1,113,193,750.00			
利率互换				23,310,000,000.00						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				24,624,690,000.00						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	—	—	143,731,331.59	—	—	64,627,533.64
其中：人民币	141,548,788.59	1.0000	141,548,788.59	62,296,059.64	1.0000	62,296,059.64
其中：美元	270,000.00	6.5249	1,761,723.00	270,000.00	6.9762	1,883,574.00
其中：港币	500,000.00	0.8416	420,820.00	500,000.00	0.8958	447,900.00
信用保证金	—	—	6,860,989.60	—	—	3,819,432.15
其中：人民币	6,860,989.60	1.0000	6,860,989.60	3,819,432.15	1.0000	3,819,432.15
合计			150,592,321.19			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
应收资产管理费	12,194,765.71	11,340,937.10
应收手续费及佣金	936,644.03	777,286.13
应收持续督导费	150,000.00	180,000.00
应收财务顾问费	679,495.92	1,058,662.58
应收推荐挂牌费	711,667.00	711,667.00
应收承销保荐费		2,730,279.31
减：坏账准备（按简化模型计提）	10,141,897.35	1,349,495.92
应收款项账面价值	4,530,675.31	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	4,445,787.08	30.30%	14,848,502.54	88.39%
1-2 年	4,346,039.39	29.62%	1,490,329.58	8.87%
2-3 年	5,420,746.19	36.94%	460,000.00	2.74%
3 年以上	460,000.00	3.14%	0.00	0.00%
合计	14,672,572.66	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	10,135,118.58	69.08%	10,135,118.58	100.00%	1,349,495.92	8.03%	1,349,495.92	100.00%
单项小计	10,135,118.58	69.08%	10,135,118.58	100.00%	1,349,495.92	8.03%	1,349,495.92	100.00%
组合计提减值准备								
按信用风险特征组合计提减值准备	4,537,454.08	30.92%	6,778.77	0.15%	15,449,336.20	91.97%	0.00	0.00%
组合小计	4,537,454.08	30.92%	6,778.77	0.15%	15,449,336.20	91.97%	0.00	0.00%
合计	14,672,572.66	100.00%	10,141,897.35	69.12%	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	89,771,111.29	86,985,043.36	
债券质押式回购		737,131,623.86	
债券买断式回购	420,974,454.50	306,098,102.98	
票据买断式回购	496,243,833.11	0.00	
票据质押式回购	29,991,625.00	0.00	
减：减值准备	731,564.59	2,187,776.13	
合计	1,036,249,459.31	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	89,771,111.29	86,985,043.36
债券	420,974,454.50	1,043,229,726.84
票据	526,235,458.11	0.00
减：减值准备	731,564.59	2,187,776.13
合计	1,036,249,459.31	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	1,316,033,125.60	682,561,086.50
其中：可出售或可再次向外抵押的担保物	935,204,920.00	325,406,940.00
其中：已出售或已再次向外抵押的担保物	935,204,920.00	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
一个月内	3,513,577.00	0.00
一个月至三个月内	15,875,342.51	16,598,188.35
三个月至一年内	10,246,575.35	64,807,831.95
一年以上	60,135,616.43	5,579,023.06
合计	89,771,111.29	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

本期债券逆回购业务减值准备账面余额为726,240.00元，较年初减少1,454,666.57元；股票质押式回购业务减值准备账面余额为5,324.59元，较年初减少1,544.97元。

8、交易性金融资产

单位：元

类别	期末余额						期初余额					
	公允价值			初始成本			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	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	214,788,244.40		214,788,244.40	209,430,200.00		209,430,200.00	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			0.00			0.00
股票	784,161,456.23		784,161,456.23	543,714,878.77		543,714,878.77	85,679,941.86		85,679,941.86	73,902,364.17		73,902,364.17
银行理财产品	70,071,863.01		70,071,863.01	70,000,000.00		70,000,000.00	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			0.00			0.00
信托计划			0.00			0.00			0.00			0.00
其他	964,611,591.00		964,611,591.00	871,145,600.83		871,145,600.83	747,789,071.76		747,789,071.76	720,438,073.43		720,438,073.43
合计	2,033,633,154.64	-	2,033,633,154.64	1,694,290,679.60	-	1,694,290,679.60	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				
	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备
国债	1,770,748,303.29	12,733,710.00	6,273,166.71	1,789,755,180.00	
地方债	783,209,881.67	12,031,230.00	-13,357,471.67	781,883,640.00	-105,563.69
金融债	915,451,472.63	19,943,460.00	2,967,977.37	938,362,910.00	
其他债券	553,360,570.00	8,080,930.00	1,973,920.00	563,415,420.00	-96,283.42
票据	5,387,450,055.61	9,173,059.28	5,664,605.13	5,402,287,720.02	-1,460,885.48
合计	9,410,220,283.20	61,962,389.28	3,522,197.54	9,475,704,870.02	-1,662,732.59

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

本期其他债权投资减值准备账面余额为1,662,732.59元，较年初增加1,662,732.59元。

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	111,024.24			111,024.24
(1) 计提或摊销	111,024.24			111,024.24
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,231,563.83			2,231,563.83
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	1,730,129.44	0.00	0.00	1,730,129.44
2.期初账面价值	1,841,153.68	0.00	0.00	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	335,623.88	13,490,154.11	107,021.72	13,932,799.71
(1) 购置	0.00	335,623.88	11,939,377.96	107,021.72	12,382,023.56
(2) 在建工程转入	0.00	0.00	1,550,776.15	0.00	1,550,776.15

(3) 企业合并增加					0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	3,134,860.42	738,734.00	3,873,594.42
(1) 处置或报废	0.00	0.00	3,134,860.42	738,734.00	3,873,594.42
4.期末余额	67,127,447.10	13,884,657.06	92,769,700.66	5,670,935.56	179,452,740.38
二、累计折旧					0.00
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	1,876,677.36	45,321.19	8,819,855.22	228,944.86	10,970,798.63
(1) 计提	1,876,677.36	45,321.19	8,819,855.22	228,944.86	10,970,798.63
3.本期减少金额	0.00	0.00	3,122,871.51	738,734.00	3,861,605.51
(1) 处置或报废	0.00	0.00	3,122,871.51	738,734.00	3,861,605.51
4.期末余额	40,446,924.54	13,594,354.37	68,839,790.49	5,273,909.59	128,154,978.99
三、减值准备					0.00
1.期初余额					0.00
2.本期增加金额					0.00
(1) 计提					0.00
3.本期减少金额					0.00
(1) 处置或报废					0.00
4.期末余额					0.00
四、账面价值					0.00
1.期末账面价值	26,680,522.56	290,302.69	23,929,910.17	397,025.97	51,297,761.39
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	399,850.31

(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	8,317,364.22	尚未完成产权过户/更名手续
红树福苑 1205	275,604.06	未办证
红树福苑 1206	275,604.06	未办证

其他说明：

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

于2020年12月31日及2019年12月31日，本集团无暂时闲置的固定资产。

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	28,990,345.57		28,990,345.57	30,353,275.77		30,353,275.77
装修工程	12,107,556.97		12,107,556.97	7,889,643.79		7,889,643.79
合计	41,097,902.54		41,097,902.54	38,242,919.56		38,242,919.56

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	软件	交易席位费	股权交易会员费	合计
一、账面原值					
1.期初余额	4,248,430.46	122,166,404.73	4,070,000.00	600,000.00	131,084,835.19
2.本期增加金额	0.00	49,338,399.14	0.00	0.00	49,338,399.14
3.本期减少金额	4,248,430.46	0.00	0.00	0.00	4,248,430.46
4.期末余额	0.00	171,504,803.87	4,070,000.00	600,000.00	176,174,803.87
二、累计摊销					
1.期初余额	1,649,751.67	77,792,613.04	4,070,000.00	600,000.00	84,112,364.71
2.本期增加金额	102,798.85	20,677,839.50	0.00	0.00	20,780,638.35
3.本期减少金额	1,752,550.52	0.00	0.00	0.00	1,752,550.52
4.期末余额	0.00	98,470,452.54	4,070,000.00	600,000.00	103,140,452.54
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					

4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	0.00	73,034,351.33	0.00	0.00	73,034,351.33
2.期初账面价值	2,598,678.79	44,373,791.69	0.00	0.00	46,972,470.48

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

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，已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，已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	16,638,809.77	1,833,946.25	6,027,426.83	660,473.37
可抵扣亏损			10,721,635.28	2,426,923.01
已计提但尚未支付的工资	307,884.22	33,935.31	462,866.45	50,719.98
交易性金融资产/负债公允价值变动	2,076,529.09	228,877.11		
无形资产摊销	6,009,753.56	662,401.05	4,722,725.18	517,506.78
其他	5,056,603.79	557,343.93		
合计	30,089,580.43	3,316,503.65	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
其他债权投资公允价值变动	5,184,930.13	571,488.19		
交易性金融资产/负债公允价值变动	288,669,676.19	29,554,620.86	62,848,160.60	6,884,891.66
衍生金融资产/负债公允价值变动	51,208,150.19	5,644,213.52	5,626,517.42	616,542.53
固定资产折旧	22,973,550.78	2,532,167.73	13,315,672.76	1,459,104.79
其他	9,996,000.00	899,640.00		
合计	378,032,307.29	39,202,130.30	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	3,316,503.65	0.00	1,228,700.13	2,426,923.01

递延所得税负债	3,316,503.65	35,885,626.65	1,228,700.13	7,731,838.85
---------	--------------	---------------	--------------	--------------

16、其他资产

(1) 按类别列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	16,224,811.94	25,027,568.31
长期待摊费用	11,407,883.98	5,548,549.21
待摊费用	12,395,184.66	11,419,137.41
预付款项	9,999,500.00	
其他	700,498.85	689,242.84
其他应收款坏账准备	-1,329,709.85	-430,810.94
合计	49,398,169.58	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 898,898.91 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	14,910,459.07	17,449,859.25
其他	1,314,352.87	7,577,709.06
其他应收款坏账准备	-1,329,709.85	-430,810.94
合计	14,895,102.09	24,596,757.37

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	期末净值	账龄	占其他应收款期末净值合计数的比例
------	-------	------	----	------------------

华润置地（深圳）有限公司	保证金及押金	4,132,308.67	1-2 年	27.74%
太平置业（上海）有限公司	保证金及押金	2,085,384.91	1 年以内、1-2 年及 3 年以上	14.00%
新时代国际投资有限公司	保证金及押金	1,738,551.96	1 年以内	11.67%
港力物业管理（上海）有限公司	保证金及押金	806,927.72	3 年以上	5.42%
北京易亨电子集团有限责任公司	保证金及押金	618,350.65	1 年以内及 3 年以上	4.15%
合计	--	9,381,523.91	--	62.98%

(3) 长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
网络及通讯系统费用	1,313,033.08	0.00	592,560.88		720,472.20
租赁物业装修费	4,235,516.13	10,302,664.28	3,850,768.63		10,687,411.78
合计	5,548,549.21	10,302,664.28	4,443,329.51		11,407,883.98

17、信用减值准备

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	505,461.55			2,772,905.39
应收款项坏账准备	1,349,495.92	8,792,401.43			10,141,897.35
买入返售金融资产减值准备	2,187,776.13	5,324.59	1,461,536.13	0.00	731,564.59
其他债权投资减值准备	0.00	1,662,732.59			1,662,732.59
其他应收款坏账准备	430,810.94	898,898.91			1,329,709.85
金融工具及其他项目信用减值准备小计	6,235,526.83	11,864,819.07	1,461,536.13	0.00	16,638,809.77
商誉减值准备	5,719,234.62				5,719,234.62
其他资产减值准备	5,719,234.62				5,719,234.62

备小计					
合计	11,954,761.45	11,864,819.07	1,461,536.13	0.00	22,358,044.39

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	1,251,401.16		1,521,504.23	2,772,905.39
应收款项坏账准备(简化模型)	—	6,778.77	10,135,118.58	10,141,897.35
买入返售金融资产减值准备	5,324.59		726,240.00	731,564.59
其他债权投资减值准备	1,662,732.59			1,662,732.59
其他应收款坏账准备	898,898.91		430,810.94	1,329,709.85
合计	3,818,357.25	6,778.77	12,813,673.75	16,638,809.77

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	0.00	0.00	430,810.94	430,810.94
合计	2,933,715.74	0.00	3,301,811.09	6,235,526.83

19、应付短期融资款

单位：元

债券名称	面值	起息日期	债券期限	发行金额	票面利率	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
收益凭证	1,309,640	2020/11/4-	28 天	3,276,10	3.45%-5.	1,311,921	3,342,733	3,185,256	1,469,397

	,000.00	2020/12/31	-360 天	5,000.00	00%	,309.14	,096.53	,978.06	,427.61
合计	--	--	---	---	--	1,311,921 ,309.14	3,342,733 ,096.53	3,185,256 ,978.06	1,469,397 ,427.61

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	-	562,249,000.01
合计	-	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	739,143,420.00	0.00	739,143,420.00			0.00
其他	0.00	189,701,636.86	189,701,636.86	0.00	154,939,978.87	154,939,978.87
合计	739,143,420.00	189,701,636.86	928,845,056.86	0.00	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

注1：系本集团在银行间市场上卖出的通过买断式回购方式购入的债券及通过债券借贷方式借入的债券，需于回购到期日及债券借贷到期日之前买入相同的债券以完成交割。

注2：系纳入合并范围内的结构化主体中归属于其他投资者的权益，本集团有义务于结构化主体到期或其他投资者赎回时基于账面净值及该结构化主体的有关条款向其他投资者付款。

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

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	1,819,285,299.67	
质押式卖出回购	7,270,868,422.85	3,201,601,833.97
合计	9,090,153,722.52	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
债券	3,224,867,660.75	3,201,601,833.97
票据	5,865,286,061.77	
合计	9,090,153,722.52	3,201,601,833.97

(3) 担保物金额

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
债券	3,434,545,870.00	3,273,906,171.50
票据	5,797,959,659.07	
合计	9,232,505,529.07	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	6,590,970,484.84	5,009,878,220.58
机构	101,834,628.45	202,763,840.83

小计	6,692,805,113.29	5,212,642,061.41
信用业务		
其中：个人	366,191,030.84	287,338,926.19
机构	34,291,873.51	19,316,914.81
小计	400,482,904.35	306,655,841.00
合计	7,093,288,017.64	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		271,856,300.00
合计		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	355,972,786.84	339,120,593.39	56,934,798.93
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	2,885,758.13	2,885,758.13	0.00
三、辞退福利				0.00
四、一年内到期的其他福利				0.00
合计	40,082,605.48	358,858,544.97	342,006,351.52	56,934,798.93

(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	311,831,920.32	295,207,588.47	53,816,130.68
2、职工福利费	1,001,988.70	14,039,059.71	13,444,119.99	1,596,928.42
3、社会保险费	0.00	9,002,633.67	8,999,972.71	2,660.96
其中：医疗保险	0.00	8,698,623.55	8,696,340.16	2,283.39

费				
工伤保险费	0.00	25,981.05	25,981.05	0.00
生育保险费	0.00	278,029.07	277,651.50	377.57
4、住房公积金	407,742.00	18,194,525.16	18,188,961.56	413,305.60
5、工会经费和职工教育经费	1,481,075.95	2,462,989.37	2,838,292.05	1,105,773.27
6、短期带薪缺勤				0.00
7、短期利润分享计划				0.00
8、其他	0.00	441,658.61	441,658.61	0.00
合计	40,082,605.48	355,972,786.84	339,120,593.39	56,934,798.93

(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	0.00	2,850,489.87	2,850,489.87	0.00
2、失业保险费	0.00	35,268.26	35,268.26	0.00
合计	0.00	2,885,758.13	2,885,758.13	0.00

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,728,341.61	5,031,305.10
企业所得税	20,685,135.78	15,523,255.88
个人所得税	3,323,665.55	20,686,847.34
城市维护建设税	628,048.45	496,221.44
教育费附加及地方教育附加	448,899.41	354,120.30
其他	17,135.14	24,477.37
合计	31,831,225.94	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	12,846,464.47	22,155,522.76
代发股息	11,394,089.56	11,085,093.37
应付投资者保护基金	4,902,138.63	2,439,468.27
其他	15,676,941.46	4,197,578.03
合计	44,819,634.12	39,877,662.43

28、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
手续费及佣金预收款	5,056,603.79	0.00
合计	5,056,603.79	0.00

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
手续费及佣金预收款	5,056,603.79	因 2020 年执行新收入准则对财务报表的影响
合计	5,056,603.79	—

29、其他负债

(1) 按类别列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	19,298,833.04	19,596,305.95
合计	19,298,833.04	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	8,001,377.73	14,193,113.61
应付暂收款	4,553,434.01	4,017,216.78
其他	6,744,021.30	1,385,975.56
合计	19,298,833.04	19,596,305.95

30、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

31、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	
一、将重分类进损益的其他综合收益	0.00	91,952,195.60	86,767,265.47	0.00	571,488.19	4,613,441.94	0.00	4,613,441.94
其他债权投资公允价值变动		90,289,463.01	86,767,265.47		388,220.14	3,133,977.40		3,133,977.40
其他债权投资信用损失准备		1,662,732.59			183,268.05	1,479,464.54		1,479,464.54
其他综合收益合计	0.00	91,952,195.60	86,767,265.47	0.00	571,488.19	4,613,441.94	0.00	4,613,441.94

32、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

33、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	71,742,751.94		249,946,614.02
合计	178,203,862.08	71,742,751.94		249,946,614.02

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

34、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	72,260,443.59		422,130,104.30
交易风险准备	347,198,784.65	71,742,751.94		418,941,536.59
合计	697,068,445.36	144,003,195.53		841,071,640.89

35、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	812,496,331.45	441,666,561.99
减：提取法定盈余公积	71,742,751.94	42,853,001.85
提取一般风险准备	72,260,443.59	42,853,001.85
应付普通股股利	134,982,525.47	105,300,000.00
提取交易风险准备	71,742,751.94	42,853,001.85
期末未分配利润	1,547,692,796.82	1,085,924,938.31

36、营业总收入

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□ 是 √ 否

37、利息净收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	655,963,754.42	312,789,927.69
其中：货币资金及结算备付金利息收入	166,749,729.04	110,214,837.75
融出资金利息收入	175,226,904.85	134,564,041.69
买入返售金融资产利息收入	32,115,702.71	68,011,048.25
股权质押回购利息收入	6,381,428.75	19,779,003.15
其他债权投资利息收入	281,866,417.82	0.00
其他利息收入	5,000.00	0.00
利息支出	317,232,066.91	128,548,988.79
应付短期融资款利息支出	66,628,096.53	14,777,751.23
拆入资金利息支出	7,075,254.17	3,860,128.88
卖出回购金融资产款利息支出	207,556,052.71	81,890,110.96
代理买卖证券款利息支出	25,227,800.53	19,037,191.88
债券借贷利息支出	5,666,873.92	6,518,893.36
其他利息支出	5,077,989.05	2,464,912.48
利息净收入	338,731,687.51	184,240,938.90

38、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	451,702,599.67	256,326,715.04
其中：证券经纪业务收入	655,914,711.80	383,445,466.58
其中：代理买卖证券业务	626,982,598.35	367,953,054.81
交易单元席位租赁	12,294,384.76	8,037,128.51
代销金融产品业务	16,637,728.69	7,455,283.26
证券经纪业务支出	204,212,112.13	127,118,751.54
其中：代理买卖证券业务	204,212,112.13	127,118,751.54
投资银行业务净收入	131,332,299.59	91,355,138.51

其中：投资银行业务收入	131,332,299.59	91,466,789.00
其中：证券承销业务	94,167,601.22	26,191,762.08
证券保荐业务	12,075,471.60	5,226,415.10
财务顾问业务	25,089,226.77	60,048,611.82
投资银行业务支出	0.00	111,650.49
其中：财务顾问业务		111,650.49
资产管理业务净收入	49,441,623.73	81,644,721.77
其中：资产管理业务收入	49,442,023.73	81,679,730.07
资产管理业务支出	400.00	35,008.30
投资咨询业务	22,238,812.50	32,073,527.49
其中：投资咨询业务收入	22,383,466.66	32,145,854.46
投资咨询业务支出	144,654.16	72,326.97
其他手续费及佣金净收入	2,833,018.92	-22,918,956.73
其中：其他手续费及佣金收入	2,833,018.92	3,695,449.08
其他手续费及佣金支出	0.00	26,614,405.81
合计	657,548,354.41	438,481,146.08
其中：手续费及佣金收入合计	861,905,520.70	592,433,289.19
手续费及佣金支出合计	204,357,166.29	153,952,143.11

(2) 财务顾问业务净收入

单位：元

财务顾问业务净收入	本期发生额	上期发生额
并购重组财务顾问业务净收入--其他	0	4,716,981.05
其他财务顾问业务净收入	25,089,226.77	55,219,980.28

(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	20,646,301,346.25	16,637,728.69	14,079,628,736.07	7,455,283.26
合计	20,646,301,346.25	16,637,728.69	14,079,628,736.07	7,455,283.26

(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	62	5
期末客户数量	264	62	不适用
其中：个人客户	247	5	不适用
机构客户	17	57	不适用
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	0.00	0.00
个人客户	372,790,187.49	171,884,828.00	不适用
机构客户	35,228,644.35	59,635,615,455.05	不适用
期末受托资金	1,682,612,315.28	28,223,033,048.74	1,506,412,100.00
其中：自有资金投入	0.00	0.00	0.00
个人客户	338,714,268.56	171,884,828.00	-
机构客户	1,343,898,046.72	28,051,148,220.74	-
期末主要受托资产初始成本	1,868,568,289.08	29,695,846,064.17	1,629,174,272.16
其中：股票	105,515,502.54	180,721,226.86	-
债券	1,579,943,786.54	5,962,778,140.77	-
基金		70,000,000.00	43,500,000.00
其他	183,109,000.00	23,482,346,696.54	1,585,674,272.16
当期资产管理业务净收入	22,618,496.82	26,405,830.96	417,295.95

39、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	185,072,673.85	280,125,789.77
其中：持有期间取得的收益	-7,259,344.76	116,142,525.49
其中：交易性金融工具	29,774,349.40	117,815,271.12
衍生金融工具	-37,033,694.16	-1,672,745.63
处置金融工具取得的收益	192,332,018.61	163,983,264.28
其中：交易性金融工具	140,570,444.23	178,614,229.52

其他债权投资	86,767,265.47	0.00
衍生金融工具	-35,005,691.09	-14,630,965.24
合计	185,072,673.85	280,125,789.77

(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	60,779,370.58	146,976,569.22
	处置取得收益	84,475,285.14	174,155,816.00
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	-31,005,021.18	-29,161,298.10
	处置取得收益	56,095,159.09	4,458,413.52

40、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	45,786,657.88	45,811,116.06

41、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	261,193,677.62	56,729,328.15
交易性金融负债	-43,183,014.81	-4,601,342.33
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	-41,106,485.72	
衍生金融工具	45,581,632.77	9,695,617.42
合计	263,592,295.58	61,823,603.24

42、其他业务收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租金收入及其他	125,701.10	173,111.54
合计	125,701.10	173,111.54

43、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	15,232.22	-369,415.81

44、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,778,813.26	2,205,031.56
教育费附加	2,694,998.69	1,561,485.27
房产税	533,149.50	567,681.76
土地使用税	71,594.23	118,485.61
车船使用税	7,830.00	14,540.00
印花税	61,090.30	133,159.30
其他	25,380.69	45,129.32
合计	7,172,856.67	4,645,512.82

45、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	358,434,776.08	351,363,073.45
租赁费	60,340,141.52	61,797,455.53
折旧费	10,970,798.63	11,253,904.96
无形资产摊销	20,780,638.35	17,375,283.60
长期待摊费用摊销	4,443,329.51	6,523,407.66
差旅费	6,729,215.34	8,697,995.97
业务招待费	12,371,059.54	13,163,012.62
投资者保护基金	7,926,156.03	4,326,218.46
电子设备运转费	31,823,983.85	25,503,693.33
席位运行费	13,520,251.72	8,738,063.00
业务宣传费	5,966,782.01	5,713,575.91
办公费	5,305,818.10	3,832,308.64
邮电费	4,599,077.94	3,660,319.79

咨询费	1,588,151.61	2,324,196.28
诉讼及律师服务费	816,390.64	988,312.22
低值易耗品摊销	183,880.21	57,745.17
其他	14,329,835.37	14,249,151.77
合计	560,130,286.45	539,567,718.36

46、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收款项减值损失	8,792,401.43	1,349,495.92
其他应收款减值损失	898,898.91	250,000.00
融出资金减值损失	505,461.55	-2,514,599.18
买入返售金融资产减值损失	-1,456,211.54	-6,368,681.87
其他债权投资减值损失	1,662,732.59	0.00
合计	10,403,282.94	-7,283,785.13

47、其他业务成本

单位：元

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

48、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	431,641.30	4,717,303.00	431,641.30
税收减免	2,736,224.55	1,348,535.67	2,736,224.55
其他	5,668.16	1,989,786.81	5,668.16
合计	3,173,534.01	8,055,625.48	3,173,534.01

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	是否特殊	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与
------	------	------	------	--------	------	--------	--------	---------

				当年盈 亏	补贴			收益相 关
广州市天河区支持 高层次人才创新创业 产业发展专项资金	广州市天河 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	300,000.00	0.00	与收益 相关
上海市黄浦区金融 服务办公室产业扶 持资金	上海市黄浦 区财政局	补助	因符合地方政府 招商引资等地方 性扶持政策而获 得的补助	是	否	50,000.00	40,000.0 0	与收益 相关
长沙县 2019 年度 现代服务业专项资 金	长沙县财政 局	奖励	因符合地方政府 招商引资等地方 性扶持政策而获 得的补助	是	否	50,000.00	0.00	与收益 相关
烟台芝罘区财政局 金融产业房屋补贴	烟台芝罘区 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	23,200.00	0.00	与收益 相关
南京市小规模纳税 人财政支持政策补 贴	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	0.00	与收益 相关

49、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
捐赠支出	10,157,211.00	5,137,064.00	10,157,211.00
其他	2,496,294.97	203,664.92	2,496,294.97
合计	12,653,505.97	5,340,728.92	12,653,505.97

50、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	59,997,635.56	27,296,889.04

递延所得税费用	30,009,222.62	7,722,834.14
合计	90,006,858.18	35,019,723.18

(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	902,503,189.63
按法定/适用税率计算的所得税费用	225,625,797.41
调整以前期间所得税的影响	-297,252.06
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	545,878.28
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,946,134.60
税率优惠	-128,437,150.73
免税收入	-9,410,319.91
其他	0.00
税率变动对年初递延所得税余额的影响	33,770.59
所得税费用	90,006,858.18

51、其他综合收益

详见本节第七部分 合并报表项目注释 31。

52、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他收益	45,786,657.88	45,811,116.06
与日常经营活动无关的政府补助	431,641.30	4,717,303.00
收到经营往来款	13,614,032.72	4,577,417.14
其他	2,867,593.81	0.00
合计	62,699,925.71	55,105,836.20

(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
支付的业务及管理费	167,767,668.15	146,252,436.44
存出保证金净增加额	82,145,355.40	30,315,832.48
支付的衍生金融产品现金净流出	30,737,611.16	17,262,506.09
捐赠支付的现金	10,157,211.00	5,137,064.00
应付清算款净减少额	9,309,058.29	16,326,261.09
支付纳入合并范围的结构化主体其他持有人的现金	6,344,827.73	0.00
支付的投资者保护基金	6,176,497.25	10,570,961.54
支付经营往来款	6,187,030.70	18,027,664.41
合计	318,825,259.68	243,892,726.05

53、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	812,496,331.45	441,257,802.59
加：信用减值损失	10,403,282.94	-7,283,785.13
固定资产折旧	10,970,798.63	11,253,904.96
投资性房地产折旧	111,024.24	111,024.24
无形资产摊销	20,780,638.35	17,375,283.60
长期待摊费用摊销	4,443,329.51	6,523,407.66
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）	2,480,745.16	369,415.81
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-259,117,148.53	-61,823,603.24
利息支出	66,628,096.53	14,777,751.23
汇兑损失（收益以“-”号填列）	1,071,990.66	-316,809.72
投资损失（收益以“-”号填列）	-368,633,683.29	-40,004,495.87
递延所得税	30,009,222.62	7,722,834.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,053,166,112.10	-3,024,161,809.36

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,388,973,674.33	4,535,309,971.06
其他		
经营活动产生的现金流量净额	10,773,784,414.70	1,901,110,891.97
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	7,493,662,016.32	5,823,917,707.30
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	1,150,610,074.11	1,254,166,801.36
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	1,566,187,581.77	2,623,215,400.29

（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	7,493,662,016.32	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	7,493,649,422.81	5,823,905,103.79
二、现金等价物	1,150,610,074.11	1,254,166,801.36
其中：结算备付金	1,150,610,074.11	1,254,166,801.36
三、期末现金及现金等价物余额	8,644,272,090.43	7,078,084,508.66
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	501,713.31	

54、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	501,713.31	司法冻结
固定资产	8,868,572.34	未办妥产权证
交易性金融资产	571,493,691.94	为银行间及交易所回购业务、债券借贷业务而设定质押

其他债权投资	8,835,027,369.07	为银行间及交易所回购业务、债券借贷业务而设定质押
买入返售金融资产	917,218,287.61	为银行间及交易所回购业务而设定质押
合计	10,333,109,634.27	--

55、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	--	--	
其中：美元	2,348,880.05	6.5249	15,326,207.45
欧元			
港币	14,679,201.88	0.8416	12,354,603.47
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

56、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
----	----	------	-----------

广州市天河区支持高层次人才创新创业产业发展专项资金	300,000.00	营业外收入	300,000.00
上海市黄浦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
长沙县 2019 年度现代服务业专项资金	50,000.00	营业外收入	50,000.00
烟台芝罘区财政局金融产业房屋补贴	23,200.00	营业外收入	23,200.00
南京市小规模纳税人财政支持政策补贴	8,441.30	营业外收入	8,441.30

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

57、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	7,494,163,729.63					
结算备付金	1,150,610,074.11					
融出资金	3,233,957,313.03					
存出保证金	150,592,321.19					
应收款项	4,530,675.31					
买入返售金融资产	1,036,249,459.31					
交易性金融资产				2,033,633,154.64		
其他债权投资		9,475,704,870.02				

其他资产	14,895,102.09					
合计	13,084,998,674.67	9,475,704,870.02	0.00	2,033,633,154.64		
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	24,596,757.37					
合计	10,395,714,471.38			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	1,469,397,427.61			
拆入资金	0.00			

卖出回购金融资产款	9,090,153,722.52			
代理买卖证券款	7,093,288,017.64			
代理承销证券款	0.00			
应付款项	44,819,634.12			
交易性金融负债		739,143,420.00	189,701,636.86	
其他负债	11,186,861.47			
合计	17,708,845,663.36	739,143,420.00	189,701,636.86	
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、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

本集团合并的结构化主体主要为本公司同时作为管理人和投资人的合伙企业和资产管理计划。本集团综合评估因持有的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是否将使本集团面临可变回报的影响重大，并据此判断本集团是否为结构化主体的主要责任人。

本年纳入本集团合并报表范围的结构化主体共4个（其中有1个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已于2020年度清算）。2020年12月31日，合并结构化主体的总资产为人民币237,776,835.16元。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

本集团根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》（修订），对于本集团作为管理人或投资人，且综合评估本集团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集团面临可变回报的影响重大的结构化主体进行了合并。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

(2) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

不适用

2、在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：

于2020年12月31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主要为本集团担任管理人的集合、定向及专项资产管理计划。这些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12月31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的份额。

本集团于2020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49,442,023.73元和人民币81,679,730.07元。

(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。

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：

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
交易性金融资产-银行理财产品	70,071,863.01	749,246,413.83

于2020年12月31日及2019年12月31日，本集团因投资上述银行理财产品而可能遭受损失的最大风险敞口为其在报告日的公允价值。

十、与金融工具相关的风险

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

十一、风险管理

风险管理政策和组织架构

法人治理结构

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

公司股东大会由全体股东组成，是本公司的最高权力机构。

本公司设董事会，董事会是股东大会的执行机构，对股东大会负责。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

稽核监察部履行内部审计职责，对本公司及所属分支机构经营活动和内部控制的健全性和有效性进行独立客观的监督和评价，具体职责包括制定本公司内部审计相关制度和工作流程；对本公司内部控制的健全性和有效性以及风险管理进行审计；对本公司财务收支及其有关的经济活动进行审计；对分支机构的经营管理和效益情况进行审计；对分支机构负责人的任期经济责任进行审计。

计划财务部遵循全面性、审慎性和预见性原则，统筹本公司资金来源与融资管理，协调安排本公司资金需求，开展现金流管理，监控优质流动性资产状况，组织流动性风险应急计划制定、演练和评估；负责制定流动性风险管理策略、措施和流程；监测流动性风险限额执行情况，及时报告超限额情况；定期向首席风险官报告流动性风险水平、管理状况及重大变化；组织开展流动性压力测试。

董事会办公室负责建立和制定声誉风险管理体系，负责对声誉风险进行识别、评估、监控和报告，主动、有效地防范声誉风险和协调本公司相关部门应对声誉风险事件，最大程度地减少对本公司造成的损失和负面影响。董事会办公室同时负责本公司的重大信息披露。

内控制度和机制

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

本公司设立顺序递进、权责统一、严密有效的三道监控防线：

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

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

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

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

1、市场风险管理

本集团主要涉及的市场风险是指在以自有资金进行各类投资时因利率变动、汇率变动和证券市场价格变动而产生盈利或亏损。

本集团亦从事股票及债券承销业务，并需要对部分首次发行新股的申购及债券承销作出余额认购承诺。该等情况下，任何未完成承销的部分由于市场环境变化造成的市场价低于承销价所产生的价格变动风险将由本集团承担。

集团管理层制定了本集团所能承担的最大市场风险敞口。该风险敞口的衡量和监察是根据本金及止损额度而制定，并规定整体的市场风险均控制在管理层已制定的范围内。

汇率风险

本集团的汇率风险主要为其财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。本集团的绝大部分业务是人民币业务，此外有小额港元和美元业务。

由于外币在本集团资产、负债及收入结构中占比较低，因此本集团面临的汇率风险不重大。

其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由与单项金融工具或其发行方有关的因素引起的，还是由与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素引起的。其他价格风险可源于商品价格、股票市场指数、权益工具价格以及其他风险变量的变化。

下表说明了，在所有其他变量保持不变的假设下，本集团的净损益和其他综合收益的税后净额对股票及股权投资、理财产品等的公允价值的每10%的变动（以资产负债表日的账面价值为基础）的敏感性。

2020年

单位：元

	金融工具公允价值	净损益	其他综合收益的税后净额	股东权益合计
	增加/(减少)	增加/(减少)	增加/(减少)	增加/(减少)
金融工具	10.00%	146,655,374.91	-	146,655,374.91
金融工具	-10.00%	-146,655,374.91	-	-146,655,374.91

2019年

单位：元

	金融工具公允价值	净损益	其他综合收益的税后净额	股东权益合计
	增加/(减少)	增加/(减少)	增加/(减少)	增加/(减少)
金融工具	10.00%	103,177,625.10	-	103,177,625.10
金融工具	-10.00%	-103,177,625.10	-	-103,177,625.10

利率风险

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

单位：元

2020年12月31日	1个月内	1个月至3个月	3个月至1年	1年至5年	5年以上	不计息	合计
金融资产							

货币资金	7,494,151,136.12	-	-	-	-	12,593.51	7,494,163,729.63
结算备付金	1,150,610,074.11	-	-	-	-	-	1,150,610,074.11
融出资金	366,266,968.82	757,006,885.37	2,081,473,170.87	-	-	29,210,287.97	3,233,957,313.03
交易性金融资产	-	-	-	167,440,409.70	41,933,580.00	5,414,254.70	214,788,244.40
其他债权投资	103,765,805.69	150,210,568.79	5,336,994,236.26	1,662,588,950.00	2,160,182,920.00	61,962,389.28	9,475,704,870.02
买入返售金融资产	948,207,300.06	15,000,000.00	10,000,000.00	60,000,000.00	-	3,042,159.25	1,036,249,459.31
应收款项	-	-	-	-	-	4,530,675.31	4,530,675.31
存出保证金	150,592,321.19	-	-	-	-	-	150,592,321.19
其他金融资产	-	-	-	-	-	14,895,102.09	14,895,102.09
金融资产合计	10,213,593,605.99	922,217,454.16	7,428,467,407.13	1,890,029,359.70	2,202,116,500.00	119,067,462.11	22,775,491,789.09

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

单位：元

2020年12月31日(续)	1个月内	1个月至3个月	3个月至1年	1年至5年	5年以上	不计息	合计
金融负债							
交易性金融负债	724,962,910.00	-	-	-	-	203,882,146.86	928,845,056.86
卖出回购金融资产款	9,084,121,204.24	-	-	-	-	6,032,518.28	9,090,153,722.52
代理买卖证券款	7,093,288,017.64	-	-	-	-	-	7,093,288,017.64
应付短期融资款	780,140,000.00	372,590,000.00	307,890,000.00	-	-	8,777,427.61	1,469,397,427.61
应付款项	-	-	-	-	-	44,819,634.12	44,819,634.12
其他金融负债	-	-	-	-	-	11,186,861.47	11,186,861.47
金融负债合计	17,682,512,131.88	372,590,000.00	307,890,000.00	-	-	274,698,588.34	18,637,690,720.22
利率敏感性缺口	-7,468,918,525.89	549,627,454.16	7,120,577,407.13	1,890,029,359.70	2,202,116,500.00	-155,631,126.23	4,137,801,068.87

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

单位：元

2019年年12月31日	1个月内	1个月至3个月	3个月至1年	1年至5年	5年以上	不计息	合计
金融资产							
货币资金	5,823,917,707.30	-	-	-	-	204.32	5,823,917,911.62
结算备付金	1,254,166,801.36	-	-	-	-	-	1,254,166,801.36

融出资金	99,801,477.49	499,822,130.30	1,465,015,213.49	-	-	16,470,883.69	2,081,109,704.97
交易性金融资产	-	49,636,600.00	1,094,381,879.60	1,469,486,710.00	2,149,783,356.90	61,848,379.90	4,825,136,926.40
买入返售金融资产	1,043,187,261.08	15,000,000.00	63,993,130.44	2,729,093.43	-	3,117,509.12	1,128,026,994.07
应收款项	-	-	-	-	-	15,449,336.20	15,449,336.20
存出保证金	68,446,965.79	-	-	-	-	-	68,446,965.79
其他金融资产	-	-	-	-	-	24,596,757.37	24,596,757.37
金融资产合计	8,289,520,213.02	564,458,730.30	2,623,390,223.53	1,472,215,803.43	2,149,783,356.90	121,483,070.60	15,220,851,397.78

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

单位：元

2019年12月31日 (续)	1个月内	1个月至3个月	3个月至1年	1年至5年	5年以上	不计息	合计
金融负债							
拆入资金	562,000,000.00	-	-	-	-	249,000.01	562,249,000.01
交易性金融负债	-	-	-	-	-	154,939,978.87	154,939,978.87
卖出回购金融资产款	3,201,300,000.00	-	-	-	-	301,833.97	3,201,601,833.97
代理买卖证券款	5,519,297,902.41	-	-	-	-	-	5,519,297,902.41
代理承销证券款	-	-	-	-	-	271,856,300.00	271,856,300.00
应付短期融资款	33,880,000.00	73,550,000.00	1,202,210,000.00	-	-	2,281,309.14	1,311,921,309.14
应付款项	-	-	-	-	-	39,877,662.43	39,877,662.43
其他金融负债	-	-	-	-	-	5,394,339.14	5,394,339.14
金融负债合计	9,316,477,902.41	73,550,000.00	1,202,210,000.00	-	-	474,900,423.56	11,067,138,325.97
利率敏感性缺口	-1,026,957,689.39	490,908,730.30	1,421,180,223.53	1,472,215,803.43	2,149,783,356.90	-353,417,352.96	4,153,713,071.81

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，年末持有的各类金融工具公允价值变动对损益产生的影响。

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

利率敏感性

2020年度

单位：元

利率变更（基点）	减少100	增加100
利率风险导致损益变更	31,409,135.37	-32,748,211.85
利率风险导致其他综合收益变更	277,224,400.91	-256,019,244.41

单位：元

2019年度

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

2、信用风险管理

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本集团的信用风险主要来自货币资金、债券投资、票据投资、融资融券、股票质押式回购业务等。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；在进行银行间或票据交易所同业市场交易时，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。

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确定违约概率，基于行业信息及市场数据设定了违约损失率，结合前瞻性调整因素，确认预期信用损失。

对于债券和票据类投资，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。

本集团对符合准则规定条件且适用本集团已做出相应会计政策选择的应收款项采用简化模型计量预期信用损失。本集团选择运用简化模型计量预期信用损失时，不再区分信用风险是否显著增加，而是始终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。

除上述采用简化模型以外的金融工具，本集团采用一般模型计量预期信用损失准备。在资产负债表日信用风险较低的金融工具，或初始确认后信用风险未显著增加的金融工具，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，本集团将金融工具分为以下阶段：

第一阶段：当金融工具初始确认时，本集团确认未来12个月内的预期信用损失。第一阶段的金融工具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金融工具。

第二阶段：当金融工具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。第二阶段的金融工具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金融工具。

第三阶段：已经发生信用减值的金融工具。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出资金。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:根据不同的履约保障比例,减值损失率区间为0.00%-0.15%;
- 第二阶段:本年末不存在第二阶段股票质押式业务;
- 第三阶段:本年末不存在第三阶段股票质押式业务。

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。该最大敞口为考虑担保或其他信用增级方法影响前的金额。

单位:元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
货币资金	7,494,151,136.12	5,823,905,308.11
结算备付金	1,150,610,074.11	1,254,166,801.36
融出资金	3,233,957,313.03	2,081,109,704.97
买入返售金融资产	1,036,249,459.31	1,128,026,994.07
应收款项	4,530,675.31	15,449,336.20
存出保证金	150,592,321.19	68,446,965.79
交易性金融资产	214,788,244.40	4,825,136,926.40
其他债权投资	9,475,704,870.02	0.00
其他资产	14,895,102.09	24,596,757.37
信用风险敞口合计	22,775,479,195.58	15,220,838,794.27

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。

3、流动性风险管理

(1) 于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

2020年12月31日	即期偿还	1个月内	1个月至3个月	3个月至1年	1年至5年	5年以上	合计
金融负债							
交易性金融负债		739,654,220.00			189,701,636.86		929,355,856.86
卖出回购金融资产款		9,093,984,164.49					9,093,984,164.49
代理买卖证券款	7,093,288,017.64						7,093,288,017.64
应付短期融资款		787,699,934.75	375,655,113.97	313,712,833.99			1,477,067,882.71
应付款项	44,819,634.12						44,819,634.12
其他金融负债	11,186,861.47						11,186,861.47
金融负债合计	7,149,294,513.23	10,621,338,319.24	375,655,113.97	313,712,833.99	189,701,636.86		18,649,702,417.29

单位：元

2019年12月31日	即期偿还	1个月内	1个月至3个月	3个月至1年	1年至5年	5年以上	合计
金融负债							
拆入资金		562,371,356.17					562,371,356.17
交易性金融负债				1,020,411.65	153,919,567.22		154,939,978.87
卖出回购金融资产款		3,202,580,406.88					3,202,580,406.88
代理买卖证券款	5,519,297,902.41						5,519,297,902.41
代理承销证券款		271,856,300.00					271,856,300.00
应付短期融资款		34,030,742.79	74,269,529.03	1,246,952,205.48			1,355,252,477.30
应付款项	14,191,959.96	2,071,614.31	19,948,810.90	3,000,509.01	664,768.25		39,877,662.43
其他金融负债	4,228,022.87	281,432.27	202,557.67	402,895.83	279,430.50		5,394,339.14
金融负债合计	5,537,717,885.24	4,073,191,852.42	94,420,897.60	1,251,376,021.97	154,863,765.97		11,111,570,423.20

(2) 流动风险管理主要措施

① 建立以净资本为核心的风险监控体系

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

② 严格控制自营业务投资规模

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

③ 实施风险预算

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

4、资本管理

本集团资本管理的主要目标是保障本集团的持续经营，能够通过制定与风险水平相当的产品和服务价格并确保以合理融资成本获得融资的方式，持续为股东提供回报。

于2020年1月23日及2020年3月20日，中国证监会先后颁布了《证券公司风险控制指标计算标准规定》（2020年修订版）及《证券公司风险控制指标管理办法》（2020年修订版），对证券公司必须持续符合的风险控制指标体系及标准进行了修改，并要求于2020年6月1日起施行，本公司须就风险控制指标持续达到下列标准：

- （1）净资本与各项风险资本准备之和的比率不得低于100%；
- （2）净资本与净资产的比率不得低于20%；
- （3）净资本与负债的比率不得低于8%；
- （4）净资产与负债的比率不得低于10%；
- （5）自营权益类证券及证券衍生品与净资本的比率不得超过100%；
- （6）自营非权益类证券及证券衍生品与净资本的比率不得超过500%；
- （7）核心净资本与表内外资产总额的比率不得少于8%；
- （8）优质流动性资产与未来30天现金净流出量的比率不得少于100%；
- （9）可用稳定资金与所需稳定资金的比率不得少于100%；及
- （10）融资(含融券)的金额与净资本的比率不得超过400%。

净资本是在净资产的基础上对资产负债等项目和有关业务进行风险调整后得出的综合性风险控制指标。

本集团定期复核和管理自身的资本结构，力求达到最理想的资本结构和股东回报。本集团考虑的因素包括：本集团未来的资金需求、资本效率、现实的及预期的盈利能力、预期的现金流、预期资本支出等。如果经济状况发生改变并影响本集团，本集团将会调整资本结构。

十二、金融资产及负债的公允价值管理

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

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

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计	--	--	--	--

量				
(一) 交易性金融资产	446,609,482.56	300,922,370.70	1,286,101,301.38	2,033,633,154.64
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	446,609,482.56	300,922,370.70	1,286,101,301.38	2,033,633,154.64
(1) 债券		214,788,244.40		214,788,244.40
(2) 股票	446,609,482.56	16,062,263.29	321,489,710.38	784,161,456.23
(3) 银行理财		70,071,863.01		70,071,863.01
(4) 其他			964,611,591.00	964,611,591.00
(二) 其他债权投资		9,475,704,870.02		9,475,704,870.02
(1) 债券		4,073,417,150.00		
(2) 票据		5,402,287,720.02		
(三) 交易性金融负债		739,143,420.00	189,701,636.86	928,845,056.86
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		739,143,420.00		739,143,420.00
(1) 债券		739,143,420.00		739,143,420.00
2.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			189,701,636.86	189,701,636.86
(1) 其他			189,701,636.86	189,701,636.86
持续以公允价值计量的负债总额		739,143,420.00	189,701,636.86	928,845,056.86
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和其他债权投资中的债券投资，其公允价值是采用相关债券登记结算机构估值系统的报价确定的。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和其他债权投资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、资产净值等估值参数。

对于衍生金融资产和负债，其公允价值是根据市场报价来确定的。根据每个合约的条款和到期日，采用类似衍生金融工具的市场利率将未来现金流折现，以验证报价的合理性。

2020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：

单位：元

2020年12月31日	公允价值	估值技术	不可观察输入值	对公允价值的影响
股票、其他	471,820,067.03	近期交易价	不适用	不适用
股票、其他	150,258,341.72	市场法	流动性折价	流动性折价越高、公允价值越低
股票	242,427,531.94	期权定价模型	波动率	波动率越大、公允价值越低
其他	421,595,360.69	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	189,701,636.86	市场法	流动性折价	流动性折价越高、公允价值越低

单位：元

2019年12月31日	公允价值	估值技术	不可观察输入值	对公允价值的影响
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	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
其他	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

持续的第三层次公允价值计量项目，年初与年末账面价值间的调节信息

单位：元

2020年度	年初余额	转入第三层次	转出第三层次	本年利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				年末余额	对于年末持有的资产和承担的负债计入损益的当年未实现损失
				计入损益	计入其他综合收益	购买	发行	出售	结算		
资产											
交易性金融资产											
-股票	67,640,340.81	8,895,881.34	-	160,104,673.31	-	89,279,012.00	-	-4,430,197.08	-	321,489,710.38	157,111,361.47
-银行理财产品	647,624,931.82	-	-	2,298,158.29	-	-	-	-	-649,923,090.11	-	-
-其他	747,789,071.76	-	-	72,189,838.94	-	614,074,710.83	-	-469,442,030.53	-	964,611,591.00	64,755,244.20
金融资产小计	1,463,054,344.39	8,895,881.34	-	234,592,670.54	-	703,353,722.83	-	-473,872,227.61	-649,923,090.11	1,286,101,301.38	221,866,605.67
负债											
交易性金融负债	-154,939,978.87	-	-	-41,106,485.72	-	-	-	-	6,344,827.73	-189,701,636.86	-41,106,485.72
金融负债小计	-154,939,978.87	-	-	-41,106,485.72	-	-	-	-	6,344,827.73	-189,701,636.86	-41,106,485.72

单位：元

2019年度	上年末余额	会计政策变更	年初余额	转入第三层次	转出第三层次	本年利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				年末余额	对于年末持有的资产和承担的负债计入损益的当年未实现损失
						计入损益	计入其他综合收益	购买	发行	出售	结算		
资产													
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产													
-股票	7,825,472.94	-7,825,472.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产													
-银行理财产品	141,000,000.00	-141,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
可供出售金融资产													
-股票	632,350.00	-632,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-银行理财产品	413,670,000.00	-413,670,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交易性金融资产													
-股票	-	8,457,822.94	8,457,822.94	33,479,008.96	-	17,373,886.64	-	8,329,622.27	-	-	-	67,640,340.81	17,373,886.64
-银行理财产品	-	554,670,000.00	554,670,000.00	-	-	5,924,931.82	-	5,953,000,000.00	-	-	-5,865,970,000.00	647,624,931.82	5,924,931.82
-其他	-	-	-	144,657,510.80	-	26,888,337.53	-	576,243,223.43	-	-	-	747,789,071.76	26,888,337.53

金融资产小计	563,127,822.94	-	563,127,822.94	178,136,519.76	-	50,187,155.99	-	6,537,572,845.70	-	-	-5,865,970,000.00	1,463,054,344.39	50,187,155.99
负债													
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-141,797,627.28	-	-141,797,627.28	-	-	-12,142,351.59	-	-	-	-1,000,000.00	-	-154,939,978.87	-12,142,351.59
金融负债小计	-141,797,627.28	-	-141,797,627.28	-	-	-12,142,351.59	-	-	-	-1,000,000.00	-	-154,939,978.87	-12,142,351.59

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，本集团在每个报告期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次输入值），判断各层次之间是否存在转换。

于财务报告期间，本集团持有的按公允价值计量的金融工具在第一层次和第二层次之间无重大转换。

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

本集团管理层认为，期末不以公允价值计量的金融资产及金融负债的账面价值接近该等资产及负债的公允价值。

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
深圳市立业集团有限公司	深圳	企业股权投资	30 亿元	64.46%	64.46%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是林立，通过深圳市立业集团有限公司持有本公司 64.46% 的股权。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本节第九部分在其他主体中的权益 1。

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
天津市立德汇业科技有限公司	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	自关联方购买商品	63,936.30	不适用	否	38,465.85
深圳市希格玛计算机技术有限公司	自关联方购买商品	1,367,077.99	不适用	否	38,495.58

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	向关联方提供劳务	15,083.09	6,452.24

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

- 1) 2020年度，本集团以市场价向深圳市怡景食品饮料有限公司购入矿泉水人民币63,936.30元(2019年：人民币38,465.85元)。
- 2) 2020年度，本集团以市场价向深圳市希格玛计算机技术有限公司购入防火墙软件等设备人民币1,367,077.99元（2019年：人民币38,495.58元）。
- 3) 2020年度，本集团按市场价向母公司最终控制方的关系密切的家庭成员提供代理买卖证券服务，此项交易所获得的收入为人民币15,083.09元(2019年度：人民币6,452.24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	2019年03月17日	2020年04月13日	参照市场水平	34,371.33

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。2020年度该产品已清算。

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

(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	14,492,311.98	11,522,861.38

(5) 其他关联交易

向关联方支付利息：

单位：元

关联方名称	2020年度	2019年度
深圳市立业集团有限公司	4,048.33	1,732.20
天津市立德汇业科技有限公司	1.28	1.29
母公司最终控制方的关系密切的家庭成员	619.65	399.81

5、关联方应收应付款项

(1) 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	1,523,957.09	822,376.96
代理买卖证券款	天津市立德汇业科技有限公司	371.26	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	605.61	25,751.17

十五、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺：

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
已签约但未拨付资本承诺	23,374,557.19	24,035,089.06

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2020年12月31日，本集团不存在重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十六、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

除报告中经披露的事项外，无其他需要披露的资产负债表日后事项。

十七、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

经营分部

出于管理目的，本集团根据业务类型划分成业务单元，本集团有如下5个报告分部：

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

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

(2) 报告分部的财务信息

本年发生额

单位：元

项目	信用及经纪业务	自营业务	投资银行业务	资产管理业务	其他	合计
营业收入	663,927,263.28	430,746,687.94	131,332,299.59	49,451,076.57	214,343,284.51	1,489,800,611.89
手续费及佣金净收入	451,702,599.67	6,595,297.12	131,332,299.59	49,441,623.73	18,476,534.30	657,548,354.41
利息净收入	213,250,052.73	79,892,613.96		9,452.84	45,579,567.98	338,731,687.51
投资收益		167,159,128.98			17,913,544.87	185,072,673.85
其他收入	-1,025,389.12	177,099,647.88			86,586,979.48	262,661,238.24
其他收益					45,786,657.88	45,786,657.88
营业支出	271,421,164.22	77,890,041.91	74,384,264.25	40,078,205.73	114,043,774.19	577,817,450.30
营业利润	392,506,099.06	352,856,646.03	56,948,035.34	9,372,870.84	100,299,510.32	911,983,161.59
分部资产	10,585,534,362.23	11,257,040,665.67	2,936,060.28	14,918,299.99	2,935,570,523.35	24,795,999,911.52
递延所得税资产						
分部负债	7,147,115,179.38	9,870,095,512.93	8,312,619.08	12,045,748.74	1,702,056,260.32	18,739,625,320.45

递延所得税负债						35,885,626.65
折旧和摊销费用	28,811,697.63	1,507,912.43	568,817.29	1,344,456.32	4,072,907.06	36,305,790.73
资本性支出	21,244,918.34	290,438.97	20,745.13	1,684,968.53	63,187,275.14	86,428,346.11
信用减值损失	936,113.28	208,066.02	5,583.35	8,813,893.93	439,626.36	10,403,282.94

上年发生额

单位：元

项目	信用及经纪业务	自营业务	投资银行业务	资产管理业务	其他	合计
营业收入	469,841,712.79	216,199,293.51	91,355,138.51	81,644,721.77	151,562,232.92	1,010,603,099.50
手续费及佣金净收入	256,326,715.04	-23,760,122.07	91,355,138.51	81,644,721.77	32,914,692.83	438,481,146.08
利息净收入	213,524,452.18	-46,225,662.14			16,942,148.86	184,240,938.90
投资收益		240,121,293.90			40,004,495.87	280,125,789.77
其他收入	-9,454.43	46,063,783.82			15,889,779.30	61,944,108.69
其他收益					45,811,116.06	45,811,116.06
营业支出	278,445,905.48	51,011,466.58	82,244,584.21	46,425,757.27	78,912,756.75	537,040,470.29
营业利润	191,395,807.31	165,187,826.93	9,110,554.30	35,218,964.50	72,649,476.17	473,562,629.21
分部资产	7,871,393,527.23	5,955,522,718.65	5,934,491.38	14,281,086.08	2,660,073,934.69	16,507,205,758.03
递延所得税资产						2,426,923.01
分部负债	5,616,451,868.75	3,237,227,789.19	333,338,635.05	15,395,399.47	1,961,125,433.23	11,163,539,125.69
递延所得税负债						7,731,838.85
折旧和摊销费用	29,237,525.68	1,042,514.65	991,276.38	1,262,628.92	2,729,674.83	35,263,620.46
资本性支出	11,759,292.08	120,538.74	115,969.83	77,855.54	28,682,863.24	40,756,519.43
信用减值损失	-11,064,187.62	2,180,906.57	1,599,495.92	-	-	-7,283,785.13

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

作为出租人

经营租出固定资产，详见本节第七项合并财务报表项目注释11、固定资产。

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

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
1年以内（含1年）	50,078,737.10	67,024,376.85
1年至2年（含2年）	38,113,700.82	70,351,246.35

2年至3年（含3年）	20,208,568.69	61,054,476.39
3年以上	15,555,556.11	94,710,000.10
合计	123,956,562.72	293,140,099.69

十八、母公司财务报表主要项目注释

1、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	764,810,000.00		764,810,000.00	2,164,810,000.00		2,164,810,000.00
合计	764,810,000.00		764,810,000.00	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	期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
华林资本投资有限公司	60,000,000.00	0.00
华林创新投资有限公司	660,000,000.00	0.00
华林投资服务（深圳）有限公司	44,810,000.00	0.00
合计	764,810,000.00	0.00

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	354,163,960.11	337,311,766.66	56,934,798.93
二、离职后福利-设定提存计划		2,875,294.09	2,875,294.09	
合计	40,082,605.48	357,039,254.20	340,187,060.75	56,934,798.93

(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	310,299,697.56	293,675,365.71	53,816,130.68
2、职工福利费	1,001,988.70	13,963,406.07	13,368,466.35	1,596,928.42
3、社会保险费	0.00	8,947,961.35	8,945,300.39	2,660.96
其中：医疗保险费		8,649,127.11	8,646,843.72	2,283.39
工伤保险费		25,928.79	25,928.79	0.00
生育保险费		272,905.45	272,527.88	377.57
4、住房公积金	407,742.00	18,053,368.92	18,047,805.32	413,305.60
5、工会经费和职工教育经费	1,481,075.95	2,460,219.37	2,835,522.05	1,105,773.27
6、其他	0.00	439,306.84	439,306.84	0.00
合计	40,082,605.48	354,163,960.11	337,311,766.66	56,934,798.93

(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	0.00	2,840,112.07	2,840,112.07	0.00
2、失业保险费	0.00	35,182.02	35,182.02	0.00
合计	0.00	2,875,294.09	2,875,294.09	0.00

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	647,402,500.62	307,961,704.55
其中：货币资金及结算备付金利息收入	162,590,312.57	105,386,614.61
融出资金利息收入	175,226,904.85	134,564,041.69
买入返售金融资产利息收入	27,713,865.38	68,011,048.25
股权质押回购利息收入	6,381,428.75	19,779,003.15
其他债权投资利息收入	281,866,417.82	0.00
其他利息收入	5,000.00	0.00
利息支出	317,232,066.91	128,548,988.79
应付短期融资款利息支出	66,628,096.53	14,777,751.23
拆入资金利息支出	7,075,254.17	3,860,128.88
卖出回购金融资产款利息支出	207,556,052.71	81,890,110.96

代理买卖证券款利息支出	25,227,800.53	19,037,191.88
其他利息支出	5,077,989.05	2,464,912.48
债券借贷利息支出	5,666,873.92	6,518,893.36
利息净收入	330,170,433.71	179,412,715.76

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	451,702,599.67	256,326,715.04
其中：证券经纪业务收入	655,914,711.80	383,445,466.58
其中：代理买卖证券业务	626,982,598.35	367,953,054.81
交易单元席位租赁	12,294,384.76	8,037,128.51
代销金融产品业务	16,637,728.69	7,455,283.26
证券经纪业务支出	204,212,112.13	127,118,751.54
其中：代理买卖证券业务	204,212,112.13	127,118,751.54
投资银行业务净收入	131,332,299.59	91,355,138.51
其中：投资银行业务收入	131,332,299.59	91,466,789.00
其中：证券承销业务	94,167,601.22	26,191,762.08
证券保荐业务	12,075,471.60	5,226,415.10
财务顾问业务	25,089,226.77	60,048,611.82
投资银行业务支出	0.00	111,650.49
财务顾问业务	0.00	111,650.49
资产管理业务净收入	49,441,623.73	81,644,721.77
其中：资产管理业务收入	49,442,023.73	81,679,730.07
资产管理业务支出	400.00	35,008.30
投资咨询业务	22,238,812.50	32,073,527.49
其中：投资咨询业务收入	22,383,466.66	32,145,854.46
投资咨询业务支出	144,654.16	72,326.97
其他手续费及佣金净收入	2,187,719.68	-23,760,122.07
其中：其他手续费及佣金收入	2,187,719.68	2,854,283.74
其他手续费及佣金支出	0.00	26,614,405.81
合计	656,903,055.17	437,639,980.74

其中：手续费及佣金收入合计	861,260,221.46	591,592,123.85
手续费及佣金支出合计	204,357,166.29	153,952,143.11

(2) 财务顾问业务净收入

单位：元

财务顾问业务净收入	本期发生额	上期发生额
并购重组财务顾问业务净收入--其他	0.00	4,716,981.05
其他财务顾问业务净收入	25,089,226.77	55,219,980.28

(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	20,646,301,346.25	16,637,728.69	14,079,628,736.07	7,455,283.26
合计	20,646,301,346.25	16,637,728.69	14,079,628,736.07	7,455,283.26

(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（单位：个）	7	62	5
期末客户数量（单位：个）	264	62	不适用
其中：个人客户（单位：个）	247	5	不适用
机构客户（单位：个）	17	57	不适用
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	0.00	0.00
个人客户	372,790,187.49	171,884,828.00	不适用
机构客户	35,228,644.35	59,635,615,455.05	不适用
期末受托资金	1,682,612,315.28	28,223,033,048.74	1,506,412,100.00
其中：自有资金投入	0.00	0.00	0.00
个人客户	338,714,268.56	171,884,828.00	-
机构客户	1,343,898,046.72	28,051,148,220.74	-
期末主要受托资产初始成本	1,868,568,289.08	29,695,846,064.17	1,629,174,272.16
其中：股票	105,515,502.54	180,721,226.86	-

债券	1,579,943,786.54	5,962,778,140.77	-
基金	-	70,000,000.00	43,500,000.00
其他	183,109,000.00	23,482,346,696.54	1,585,674,272.16
当期资产管理业务净收入	22,618,496.82	26,405,830.96	417,295.95

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	171,887,591.16	279,407,587.91
其中：持有期间取得的收益	-19,307,105.95	117,815,271.12
其中：交易性金融工具	17,726,588.21	117,815,271.12
衍生金融工具	-37,033,694.16	0.00
处置金融工具取得的收益	191,194,697.11	161,592,316.79
其中：交易性金融工具	139,433,122.73	177,896,027.66
其他债权投资	86,767,265.47	0.00
衍生金融工具	-35,005,691.09	-16,303,710.87
合计	171,887,591.16	279,407,587.91

(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	48,731,609.39	146,976,569.22
	处置取得收益	83,337,963.64	173,437,614.14
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	-31,005,021.18	-29,161,298.10
	处置取得收益	56,095,159.09	4,458,413.52

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	131,973,062.19	29,248,639.15
交易性金融负债	-2,076,529.09	7,541,009.26
衍生金融工具	45,581,632.77	9,695,617.42
合计	175,478,165.87	46,485,265.83

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	356,615,485.31	347,162,299.87
租赁费	60,267,650.46	61,780,583.53
折旧费	10,932,314.81	11,215,420.74
无形资产摊销	19,362,887.77	16,459,910.41
长期待摊费用摊销	4,436,339.21	6,516,417.36
差旅费	6,662,855.58	8,565,526.86
业务招待费	12,368,274.54	13,156,886.62
投资者保护基金	7,926,156.03	4,326,218.46
电子设备运转费	31,389,574.08	24,743,516.33
席位运行费	13,520,251.72	8,738,063.00
办公费	5,290,877.38	3,181,817.63
业务宣传费	5,966,782.01	5,713,575.91
邮电费	4,597,080.90	3,655,312.31
咨询费	1,486,124.50	2,324,196.28
诉讼及律师费	816,390.64	988,312.22
低值易耗品摊销	183,880.21	57,745.17
其他	14,153,813.84	14,059,778.17
合计	555,976,738.99	532,645,580.87

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	717,427,519.35	428,530,018.54
加：信用减值损失	10,403,282.94	-7,283,785.13

固定资产折旧	10,932,314.81	11,215,420.74
投资性房地产折旧	111,024.24	111,024.24
无形资产摊销	19,362,887.77	16,459,910.41
长期待摊费用摊销	4,436,339.21	6,516,417.36
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）	2,480,745.16	369,415.81
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-129,896,533.10	-46,485,265.83
利息支出	66,628,096.53	14,777,751.23
汇兑损失（收益以“-”号填列）	1,071,990.66	-316,809.72
投资损失（收益以“-”号填列）	-368,633,683.29	-39,286,294.01
递延所得税	18,587,934.03	5,875,934.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,381,364,667.84	-824,015,097.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,354,214,652.94	4,534,737,470.83
经营活动产生的现金流量净额	11,088,491,239.09	4,101,206,111.40
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	7,395,174,186.71	5,810,723,053.30
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	1,150,610,074.11	1,254,166,801.36
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	1,480,894,406.16	2,718,898,457.86

十九、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	15,232.22	
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）	46,218,299.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支	-9,911,613.26	

出		
减：所得税影响额	4,003,473.14	
合计	32,318,445.00	--

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	263,592,295.58	公司作为证券经营机构，证券投资业务为公司的正常经营业务，持有交易性金融工具和衍生金融工具产生的公允价值变动损益不作为非经常损益项目披露
投资收益	185,072,673.85	公司作为证券经营机构，证券投资业务为公司的正常经营业务，持有及处置交易性金融工具及衍生金融工具产生的投资收益不作为非经常损益项目披露

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	14.33%	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.76%	0.29	0.29

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的年度报告文本。
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、其他有关资料。