

华融证券股份有限公司

二〇一九年度报告公开披露信息



华融证券股份有限公司
HUARONG SECURITIES CO., LTD.



二〇二〇年四月



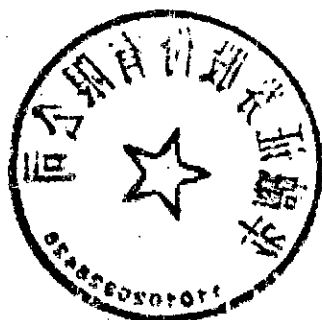
重 要 提 示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本报告经公司第四届董事会第42次会议审议通过。公司10位董事进行了审议。未有董事、监事对本报告提出异议。

本公司年度财务报告已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无保留意见的审计报告，本公司董事会对相关事项无异议。

公司董事长、总经理（代行）张海文先生，财务机构负责人杨金亮先生声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。



目 录

第一节	公司概况	1
第二节	财务和业务数据摘要	13
第三节	管理层报告	16
第四节	其他重要事项	31
第五节	股本变动及股东情况	63
第六节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	63
第七节	公司治理	67
第八节	内部控制	70
第九节	财务报告	72

释 义

《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
交易所	指	上海证券交易所和深圳证券交易所
上交所	指	上海证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
公司、本公司、华融证券	指	华融证券股份有限公司及其子公司
母公司	指	华融证券股份有限公司
财政部	指	中华人民共和国财政部
中国华融	指	中国华融资产管理股份有限公司（前身为中国华融资产管理公司）
华融期货有限责任公司、 华融期货	指	华融证券股份有限公司的子公司
华融瑞泽投资管理有限 公司、华融瑞泽	指	华融证券股份有限公司的子公司
华融基金管理有限公司、 华融基金	指	华融证券股份有限公司的子公司

第一节 公司概况

（一）公司名称

法定中文名称：华融证券股份有限公司

中文名称简称：华融证券

法定英文名称：Huarong Securities Company Limited

英文名称简称：Huarong Securities

（二）公司法定代表人：张海文

公司董事长：张海文

公司总经理（代行）：张海文

（三）公司注册资本：5,840,702,569元

净资本（母公司）：14,400,495,727.10 元

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营业务；证券资产管理；融资融券；代销金融产品业务；公开募集投资基金管理业务；证券投资基金销售业务。

此外，公司还具有以下业务资格：

1、经中国证监会核准或认可的业务资格：网上交易、受托理财、直接投资、银行间市场利率互换、集合资管计划投资权益收益互换产品、自营业务及证券资产管理业务开展股指期货交易、证券资产管理业务开展国债期货交易、约定回购式证券交易，股票收益互换业务。

2、交易所核准的业务资格：权证交易、质押式回购、港股通、上市公司股权激励行权融资、股票期权经纪、股票期权自营业务。

3、中国证券业协会核准的业务资格：报价转让、中小企业私募债券承销、柜台交易、股份转让系统从事推荐业务和经纪业务、

互联网证券业务。

4、中国人民银行核准的业务资格：全国银行间拆借市场成员。

5、其它：证券业务外汇经营许可证、受托管理保险资金、期权结算、私募基金综合托管、转融通业务试点、新三板做市商、军工涉密业务咨询服务业务。

（四）公司地址及互联网网址

公司注册地址：北京市西城区金融大街8号（邮政编码：100033）

公司办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦（邮政编码：100020）

公司国际互联网网址：<http://www.hrsec.com.cn>

电子邮箱：dshbgs@hrsec.com.cn

（五）公司指定负责年度报告报送工作的人员情况

姓名：刘月平

职务：董事会秘书

联系地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦
（邮政编码：100020）

电话：010-85556799

传真：010-85556597

电子信箱：liuyueping@hrsec.com.cn

（六）合规总监情况

姓名：刘月平

联系地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦
（邮政编码：100020）

电话：010-85556799

传真：010-85556597

电子信箱：liuyueping@hrsec.com.cn

（七）公司历史沿革

2007年2月26日，中国证券监督管理委员会以证监机构字[2007]54号批准公司筹建；2007年9月3日，中国证券监督管理委员会以证监机构字[2007]212号批准公司开业；2007年9月7日，国家工商行政管理总局核发营业执照，公司正式注册成立，注册资本15.1亿元，其中：中国华融资产管理股份有限公司（原名：中国华融资产管理公司）出资15亿元，占比99.34%，中国葛洲坝集团有限公司（原名：中国葛洲坝集团公司）出资0.1亿元，占比0.66%。

2010年11月2日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准华融证券股份有限公司变更注册资本的批复》（证监许可[2010]1520号）文件，并经国家工商行政管理总局核准，公司注册资本变更至240,267.3333万元，其中：中国华融资产管理股份有限公司出资239,060.2649万元，占比99.5%，中国葛洲坝集团有限公司出资1,207.0684万元，占比0.5%。

2011年9月9日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准华融证券股份有限公司变更注册资本的批复》（证监许可[2011]1304号）文件，并经国家工商行政管理总局核准，公司注册资本变更为300,267.3333万元。

2013年10月22日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准华融证券股份有限公司变更注册资本的批复》（证监许可[2013]1156号）批准，并经国家工商行政管理总局核准，公司注册资本变更为317,753.6466万元。

2014年9月，公司股东江阴德源毛纺织有限公司转让所持有华融证券股份有限公司2,117.647万股至张家港市市中达针织服饰制造有限公司（简称“张家港中达”），占其所持华融证券股份（5,294.1176万股）的40%。该事项于2014年11月2日获得北京证监局核准《关于华融证券股份有限公司变更持有50%以下股权股东的无异议函（京证监发[2014]305号）》。

2014年12月30日，根据公司2014年度第三次临时股东大会决议，并经国家工商行政管理总局核准，公司注册资本变更为375,513.6772万元。

2015年6月8日，公司股东中南成长（天津市）股权投资基金合伙企业（有限合伙）转让所持有华融证券股份3,000万股至深圳市科铭实业有限公司（简称“科铭实业”），占其所持公司股份（3,000万股）的100%；公司股东浙江金财控股集团有限公司转让所持有华融证券股份4,000万股至科铭实业，占其所持公司股份（5,124.7059万股）的78.05%。

2015年7月7日，根据公司2015年度第二次临时股东大会决议，并经北京市工商行政管理局核准，公司注册资本变更为467,446.3539万元。

2015年8月，公司股东北京纽森特投资有限公司（简称“北京纽森特”）转让所持有华融证券股份4,000万股至北京立磐国际贸易有限公司（简称“北京立磐”），占其所持我司股份（18,454.8701万股）的22%。

2015年11月，公司股东北京纽森特转让所持有华融证券股份4000万股至公司股东科铭实业，占其所持我司股份（14,454.8701万股）的28%。

2016年3月，公司股东江苏德源纺织服饰有限公司转让所持有华融证券3957.8984万股至公司股东深圳市科铭实业有限公司（简称“科铭实业”），占其所持华融证券股份（3957.8984万股）的100%。

2016年6月30日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于华融证券2016年增资扩股的议案》，2016年12月12日，根据华融证券股份有限公司2016年验资报告（德师报(验)字(16)第1084号），并经北京市工商行政管理局核准，公司注册资本变更为514,245.3886万元。

2017年5月，公司股东北京纽森特投资有限公司转让所持有华融证券股份2000万股至宁波翰鹏瑞沄股权投资合伙企业（有限合伙），占其所持华融证券股份（10,454.8701万股）的19.13 %。

2017年5月，吉林省吉林市中级人民法院因申请执行人中国华融资产管理股份有限公司吉林分公司与被执行人吉林昊融集团股份有限公司借款纠纷案件，于2017年5月27日对吉林昊融持有我司的2000万股法人股权进行公开拍卖，最终由君豪实业发展（深圳）有限公司拍得。

2017年7月，公司股东北京纽森特投资有限公司转让所持有华融证券股份有限公司1000万股至君豪实业发展（深圳）有限公司，占其所持华融证券股份有限公司（8454.8701万股）的11.83%。

2017年9月，公司股东北京纽森特投资有限公司转让所持有华融证券股份有限公司650万股至宁波翰祺瑞沄股权投资合伙企业（有限合伙），占其所持华融证券股份有限公司（7,454.8701万股）的8.72 %。

2017年12月，经华融证券2017年第5次临时股东大会审议通过，公司通过引进战略投资者进行增资扩股，注册资本由514,245.3886万元变更至584,070.2569万元。

2018年1月，吉林省长春市中级人民法院因申请执行人中国华融资产管理股份有限公司吉林分公司与被执行人吉林昊融集团股份有限公司债权转让合同纠纷案件，于2017年11月27日对吉林昊融持有我司的3274.1333万股法人股权进行公开拍卖，最终由宁波禾元控股有限公司拍得。

2018年1月，公司股东北京纽森特投资发展有限公司转让其所持有的华融证券股份有限公司600万股至君豪实业发展（深圳）有限公司，占其持有华融证券股份有限公司的8.82%；北京纽森特投资发展有限公司转让2200万股至深圳市嘉睿延盛投资控股有限公司，占其持有华融证券股份有限公司的32.33%。

2018年7月，公司股东深圳市科铭实业有限公司转让其持有华融证券股份有限公司3104.5151万股至宁波禾元控股有限公司，占其持有华融证券股份有限公司的15.21%。

2018年12月，公司股东北京立磐国际贸易有限公司转让其所持有华融证券股份有限公司4000万股至北京顺天亨通物流服务有限公司，占其持有华融证券股份有限公司的100%。

2019年4月，公司股东北京纽森特投资有限公司转让其所持有的额华融证券股份有限公司40,048,701股至宁波禾元控股有限公司，占其持有华融证券股份有限公司的100%。

2019年6月，公司股东深圳市科铭实业有限公司分两次分别转让其持有华融证券股份3600万股、3000万股，合计转让6600万股至宁波禾元控股有限公司，占其持有华融证券股份的38.13%，转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	所占比例
1	中国华融资产管理股份有限公司	4,204,743,639	71.99%
2	中国葛洲坝集团有限公司	21,212,287	0.36%
3	中国葛洲坝集团股份有限公司	237,489,309	4.07%
4	深圳市科铭实业有限公司	107,104,469	1.83%
5	九江和汇进出口有限公司	79,066,033	1.35%
6	星星集团有限公司	65,424,330	1.12%
7	广州南雅房地产开发有限公司	58,166,226	1.00%
8	宁波禾元控股有限公司	169,835,185	2.91%
9	张家港市中达针织服饰制造有限公司	31,874,951	0.55%
10	北京双融福泰投资有限公司	29,032,418	0.50%
11	浙江金财控股集团有限公司	14,005,039	0.24%
12	北京顺天亨通物流服务有限公司	40,000,000	0.68%
13	宁波翰鹏瑞沄股权投资合伙企业（有限合伙）	20,000,000	0.34%
14	君豪实业发展（深圳）有限公司	36,000,000	0.62%
15	宁波翰祺瑞沄股权投资合伙企业（有限合伙）	6,500,000	0.11%
16	广州国资发展控股有限公司	598,248,683	10.24%
17	湖南出版投资控股集团有限公司	100,000,000	1.71%
18	深圳市嘉睿延盛投资控股有限公司	22,000,000	0.38%
	合计	5,840,702,569	100.00%

（八）公司组织结构

公司按《公司法》、《证券法》、《证券公司内部控制指引》等法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规章制度，建立了分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构。

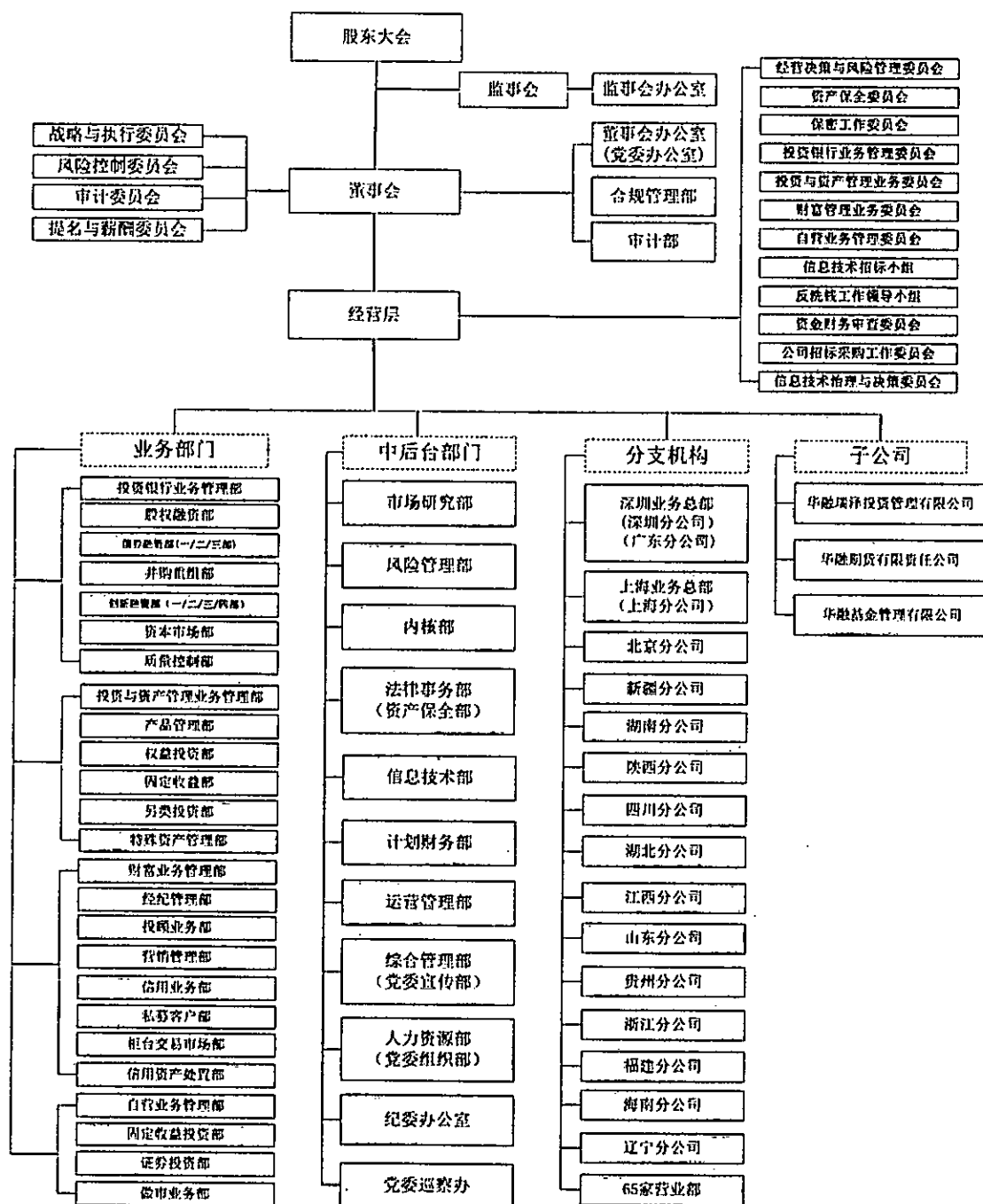
公司建立了包括股东大会、董事会、监事会、经营层在内的三权制衡的法人治理结构。股东大会为公司最高权力机构，董事会为决策机构，监事会为监督机构，经营层为经营执行机构。公司董事会下设战略与执行委员会、风险控制委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会四个专门委员会。

公司设立了投资银行业务条线、投资与资产管理业务条线、财富管理业务条线、自营业务条线等四大业务条线及15个中后台部门。其中：投资银行业务条线包含部门如下：投资银行业务管理部、股权融资部、债券融

资部（一部、二部、三部）、创新融资部（一部、二部、三部、四部）、并购重组部、资本市场部、质量控制部。投资与资产管理业务条线包含部门如下：投资与资产管理业务管理部、产品管理部、权益投资部、固定收益部、另类投资部、特殊资产管理部。财富管理业务条线包含部门如下：财富业务管理部、经纪管理部、投顾业务部、营销管理部、信用业务部、私募客户部、柜台交易市场部、信用资产处置部。自营业务条线包含部门如下：自营业务管理部、固定收益投资部、证券投资部、做市业务部。中后台部门包含如下：董事会办公室（党委办公室）、综合管理部（党委宣传部）、监事会办公室、市场研究部、法律事务部（资产保全部）、风险管理部、合规管理部、内核部、审计部、计划财务部、信息技术部、运营管理部、人力资源部（党委组织部）、纪委办公室、党委巡察办。

另外，公司设立16家分公司、65家营业部，以及华融期货有限责任公司、华融瑞泽投资管理有限公司、华融基金管理有限公司等三家子公司。

1、公司组织结构图



2、公司控股子公司情况（报告期内）

（1）公司名称：华融期货有限责任公司

注册地址：海南省海口市龙昆北路53-1号三楼

注册时间：1993年9月22日

注册资本：32,000万元

持股比例：92.5%

法定代表人：孙祥春

联系电话：021-68810669

经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪、资产管理业务

(2) 公司名称：华融瑞泽投资管理有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街8号楼3层301-17

注册时间：2015年11月27日

注册资本：53158.605900万元

持股比例：100%

法定代表人：陈鹏君

联系电话：010-85556145

经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；财务顾问

(3) 公司名称：华融基金管理有限公司

注册地址：河北省保定市雄县雄州路452号万博大厦7层

注册时间：2019年3月1日

注册资本：20000万元

持股比例：100%

法定代表人：冷慧卿

联系电话：010-85556011

经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务

3、分支机构情况

(1) 分公司情况

序号	分公司名称	成立日期	负责人及联系方式	分公司地址
1	华融证券股份有限公司 北京分公司	2014/6/10	朱隽 010-85556858	北京市金融大街8号三层
2	华融证券股份有限公司 上海分公司	2014/5/4	童七华 021-60963208	上海浦东杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼20层
3	华融证券股份有限公司 深圳分公司	2014/2/20	诸立乔 0755-88021088	广东省深圳市福田区华富街道深南大道1006号国际创

序号	分公司名称	成立日期	负责人及联系方式	分公司地址
				新中心 B 栋 36 层
4	华融证券股份有限公司 新疆分公司	2014/2/20	赵建军 0991-2837053	新疆乌鲁木齐天山区人民路 182 号
5	华融证券股份有限公司 湖南分公司	2014/1/29	毛竹 0731-89933710	湖南长沙韶山北路 460 号 (原 86 号) 兴威名座 401
6	华融证券股份有限公司 江西分公司	2014/4/10	楼健 0791-86688601	江西南昌市红谷滩新区绿茵 路 129 号联发广场写字楼 3204-3206 室 (第 32 层)
7	华融证券股份有限公司 浙江分公司	2015/12/1	汪淑珍 0571-87007601	杭州市西湖区求是路 8 号公 元大厦南楼 22 层 2201、 2202、2205 室
8	华融证券股份有限公司 湖北分公司	2015/8/20	张强 027-87837058	湖北省武汉市武昌区中北路 31 号第九层
9	华融证券股份有限公司 四川分公司	2015/4/27	龙建平 028-86275191	四川成都交子大道 177 号 1 栋 1 单元 24 层 2403、2404 号
10	华融证券股份有限公司 陕西分公司	2014/12/29	刘平 029-89653088	陕西省西安市雁塔区南二环 西段 64 号凯德广场 17 层
11	华融证券股份有限公司 贵州分公司	2015/8/18	李俊 0851-86765173	贵州省贵阳市云岩区北京路 九号贵阳医学院科技楼 6 楼
12	华融证券股份有限公司 山东分公司	2015/9/8	王建忠 0531-55680113	济南市历下区泺源大街 61 号二层
13	华融证券股份有限公司 海南分公司	2015/9/2	蔡廷波 0898-66989206	海南省海口市龙华区世贸北 路 1 号海岸壹号之佳景国际 第一层
14	华融证券股份有限公司 福建分公司	2015/10/29	张友忠 0591-86216366	福建福州鼓楼区五一中路 153 号正祥中心 3 号楼 7 层
15	华融证券股份有限公司 辽宁分公司	2016/8/29	李楠 0411-82902789	辽宁大连中山路 88 号 22 层
16	华融证券股份有限公司 广东分公司	2016/11/25	李新年 020-37392519	广州市天河区珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 3 区 47 层 03-05 室

(2) 证券营业部情况

公司共有证券营业部65家，分布在全国26个省、自治区、直辖市。具体分布如下：

序号	省份	证券分支机构名称	证券分支机构地址
1.	北京市	北京金融大街证券营业部	北京市西城区金融大街 8 号一层
2.		北京文慧园证券营业部	北京市海淀区文慧园北路 9 号今典花园 9 号楼 一层北侧
3.		北京朝外大街证券营业部	北京市朝阳区朝阳门外大街甲六号万通中心 D 座一层 2035
4.		北京中关村证券营业部	北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 1 层 101
5.		北京太平桥路证券营业部	北京市丰台区太平桥路华源四里 2 号楼 22022-22023#

序号	省份	证券分支机构名称	证券分支机构地址
6.	天津市	天津长江道证券营业部	天津市南开区长江道与南开三马路交口融汇广场2号楼2/3-1-1616、1601、1602、1603(科技园)
7.	山西省	太原学府街证券营业部	山西省太原市小店区学府街266号第9幢A座商铺1002号三层
8.	辽宁省	沈阳北站路证券营业部	辽宁省沈阳市沈河区北站路61号22层4、5号
9.		大连中山路证券营业部	大连市中山区中山路88号天安国际大厦22楼
10.	上海市	上海中山东二路证券营业部	上海市中山东二路15号8楼
11.		上海银城中路证券营业部	上海市自由贸易区银城中路488号1001、1004室
12.		上海浦东新区杨高南路证券营业部	上海市中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号20层02单元
13.	江苏省	南京北京东路证券营业部	江苏省南京市玄武区北京东路42号
14.	安徽省	合肥宁国南路证券营业部	安徽省合肥市包河区宁国南路777号拓佳中心三楼
15.		蚌埠延安路证券营业部	安徽省蚌埠市蚌山区世贸中心华夏第一街区C区4栋8、9、10号
16.	福建省	福州五一路证券营业部	福建福州鼓楼区五一北路153号正祥中心3号楼8层
17.		厦门民族路证券营业部	厦门市思明区民族路50号世纪中心1902-1903
18.	湖北省	武汉解放大道证券营业部	湖北省武汉市桥口区解放大道610号
19.		武汉中北路证券营业部	湖北省武汉市武昌区水果湖中北路31号知音广场9层
20.		襄阳长虹北路证券营业部	湖北省襄阳市高新区长虹北路6号广景碧云天B座第五层
21.	湖南省	长沙五一西路证券营业部	湖南省长沙市芙蓉区五一大道447号泰贞大厦501、502
22.		长沙县证券营业部	湖南省长沙县星沙街道东六路266号华润置地广场一期第12幢406-408号
23.		株洲庐山路证券营业部	湖南省株洲市天元区庐山路399号华晨国际3楼
24.		衡阳东风南路证券营业部	湖南省衡阳市珠晖区东风97号振业大厦二层
25.		长沙韶山路证券营业部	湖南省长沙市雨花区韶山路460号兴威名座大厦北栋4楼
26.		湘潭芙蓉中路证券营业部	湖南省湘潭市岳塘区湖湘南路3号欧泰酒店5楼
27.		岳阳大道证券营业部	湖南省岳阳市经济开发区岳阳大道36号13楼
28.		娄底吉星路证券营业部	湖南省娄底市娄星区吉星路金融广场牡丹园小区10#201-210
29.		邵阳邵水东路证券营业部	邵阳市双清区邵水东路日恒电器城B座二层
30.		怀化云集路证券营业部	湖南省怀化市鹤城区云集路世纪花园主楼C座4楼
31.		常德建设西路证券营业部	湖南省常德市武陵区武陵大道与洞庭大道交汇处浙商广场B座4层
32.	广东省	广州华夏路证券营业部	广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心13楼06单元
33.		深圳深南大道证券营业部	深圳市福田区华富街道新田社区深南大道

序号	省份	证券分支机构名称	证券分支机构地址
34.		深圳新洲路证券营业部	1006 号深圳国际创新中心（福田科技广场）B 栋三十五层 深圳市福田区新洲南路沙尾工业区 308 栋
35.	四川省	成都青龙街证券营业部	成都市青羊区青龙街 18 号罗马国际大厦 4 楼
36.		成都交子大道证券营业部	成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 1 栋 1 单元 24 楼 2405 号-2407 号
37.	重庆市	重庆中山三路证券营业部	重庆市渝中区中山三路 121 号天友大酒店五楼
38.		重庆天星桥正街营业部	重庆市沙坪坝区天星桥正街 46 号帛金大厦 2 楼
39.		重庆江北证券营业部	重庆市江北区海尔路 178 号附 32 号 1 单元 9-1 至 9-5（美全 22 世纪写字楼 A 座 9 层）
40.	陕西省	西安小寨西路证券营业部	陕西省西安市雁塔区南二环西段 64 号凯德广场 17 层
41.		西安高新路证券营业部	陕西省西安市高新区科技四路 2 号枫林绿洲 G 区 3 号楼商业楼 10114 室
42.	新疆自治区	乌鲁木齐人民路证券营业部	新疆乌鲁木齐市天山区人民路 182 号
43.		克拉玛依独山子证券营业部	新疆克拉玛依市独山子区大庆东路 8 号
44.		乌鲁木齐石化总厂证券营业部	新疆乌鲁木齐米东区石化 6 区 31 号高层附一楼
45.		阿克苏英阿瓦提路证券营业部	新疆阿克苏市英阿瓦提路 1 号
46.		库尔勒文化路证券营业部	新疆巴州库尔勒市文化路 6 号九华万象城二楼
47.	云南省	昆明春城路证券营业部	云南省昆明市春城路 219 号东航投资大厦 3 楼
48.		玉溪南北大街证券营业部	云南省玉溪市红塔区南北大街 65 号乡镇小区综合楼 2 至 3 楼
49.	江西省	南昌绿茵路证券营业部	江西省南昌市红谷滩新区绿茵路 129 号联发广场 32 层
50.		赣州兴国路证券营业部	江西省赣州市章贡区章江新区财智广场 A 栋写字楼 11 层 03-04-05-06 室
51.		上饶茶圣路证券营业部	江西省上饶市信州区茶圣路 175 号 2 幢 1-1,1-2,1-3,2-1
52.		南昌洪城路证券营业部	江西省南昌市西湖区洪城路 778 号星河国际 302 室
53.		抚州赣东大道证券营业部	江西省抚州市临川区赣东大道 1308 号名仕公馆 3#楼商业 101-204 室
54.		九江长虹大道证券营业部	江西省九江市濂溪区长虹大道 266 号联信大厦 11 层
55.	浙江省	杭州延安路证券营业部	浙江省杭州市上城区延安路 9 号，劳动路 6-2 号 4001 室
56.		宁波和济街证券营业部	浙江省宁波市江东区（现江北区）和济街 235 号 2 幢（4-1）
57.	贵州省	贵阳北京路证券营业部	贵州省贵阳市云岩区北京路九号贵阳医学院科技楼（京玖大厦）6 楼
58.	吉林省	长春人民大街证券营业部	吉林省长春市朝阳区人民大街 4111 号兆丰国际五楼
59.	山东省	济南泺源大街证券营业部	山东省济南市历下区泺源大街 61 号
60.		青岛苗岭路证券营业部	山东省青岛市崂山区苗岭路 36 号-1 号 101（国际发展中心一层网点）

序号	省份	证券分支机构名称	证券分支机构地址
61.	河南省	郑州商务外环路证券营业部	河南省郑州市商务外环路8号世博大厦24层
62.	河北省	石家庄中山东路证券营业部	河北省石家庄中山东路368号1层
63.	黑龙江省	哈尔滨中山路证券营业部	黑龙江省哈尔滨市南岗区中山路260号新凯莱财富中心1902、2002号
64.	广西省	南宁民族大道证券营业部	广西省南宁市青秀区民族大道146号三祺广场17层1701号办公室
65.	海南省	海口市世贸北路证券营业部	海南省海口市龙华区世贸北路1号海岸壹号佳景国际第一层102房

第二节 财务和业务数据摘要

（一）主要财务数据（单位：元，%）

项目	2019 年度	2018 年度	变动率	2017 年度
营业收入	3,263,602,536.80	1,603,896,620.81	103.48%	6,812,978,443.98
营业支出	3,226,908,257.58	2,668,063,224.75	20.95%	4,712,751,829.47
利润总额	36,082,001.02	-1,066,868,164.29	103.38%	2,096,711,636.00
净利润	46,990,646.65	-889,062,077.83	105.29%	1,573,878,509.44
归属于母公司股东的净利润	46,616,284.27	-885,040,646.93	105.27%	1,570,025,353.17
扣除非经常性损益后的净利润	47,229,975.22	-887,378,802.60	105.32%	1,575,998,015.79
经营活动产生的现金流量净额	-6,369,288,409.05	-9,310,455,145.42	31.59%	-898,144,555.04

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	变动率	2017 年 12 月 31 日
总资产	65,773,869,997.07	79,618,412,667.05	-17.39%	120,860,877,458.61
所有者权益	12,081,633,250.43	11,884,934,950.29	1.66%	13,780,978,951.66

（二）主要财务指标（单位： %）

项目	2019 年度	2018 年度	变动率	2017 年度
加权平均净资产收益率（%）	0.39%	-6.67%	7.06%	14.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.40%	-6.65%	7.05%	14.07%

（三）非经常性损益项目（单位：元，%）

非经常性损益项目	2019 年度	2018 年度	变动率	情况说明
个税返还收入	293,173.44	457,193.38	-35.88%	
捐赠支出	-19,482.14	-2,702,000.00	99.28%	
其他营业外收支净额	-592,796.06	439.65	-134933.63%	
非经常性损益合计	-319,104.76	-2,244,366.97	85.78%	
减：所得税影响额	-79,776.19	-561,091.74	85.78%	
对净利润的影响	-239,328.57	-1,683,275.23	85.78%	所得税率为 25%

（四）采用公允价值计量的项目（单位：元，%）

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	变动率	2017年12月31日
交易性金融资产	15,447,585,743.19	20,394,843,605.54	-24.26%	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	不适用	31,397,460,667.20
可供出售金融资产	-	-	不适用	16,558,262,841.77
其他债权投资	15,640,772,620.88	17,534,201,330.34	-10.80%	-
其他权益工具投资	106,330,330.92	71,662,028.31	48.38%	-
衍生金融负债	3,637,078.74	3,623,471.39	0.38%	16,234,628.18
合计	31,198,325,773.73	38,004,330,435.58	-17.91%	47,971,958,137.15

(五) 主要财务数据与财务指标 (单位: 元, %)

1、集团合并

资产负债表项目	2019年12月31日	2018年12月31日	变动率
货币资金	7,896,002,013.86	6,211,882,721.14	27.11%
结算备付金	1,713,886,579.11	1,766,748,501.12	-2.99%
融出资金	2,359,905,898.84	2,357,294,866.35	0.11%
交易性金融资产	15,447,585,743.19	20,394,843,605.54	-24.26%
买入返售金融资产	11,252,228,685.87	14,178,259,977.62	-20.64%
存出保证金	358,168,829.62	298,324,073.64	20.06%
债权投资	9,905,736,270.22	15,637,667,427.65	-36.65%
其他债权投资	15,640,772,620.88	17,534,201,330.34	-10.80%
其他权益工具投资	106,330,330.92	71,662,028.31	48.38%
长期股权投资	-	6,449,015.71	-100.00%
固定资产	65,460,797.48	87,566,918.80	-25.24%
无形资产	34,966,118.11	34,953,138.81	0.04%
商誉	18,062,512.38	18,062,512.38	0.00%
递延所得税资产	347,352,118.35	383,758,156.78	-9.49%
其他资产	627,411,478.24	636,738,392.86	-1.46%
资产总额	65,773,869,997.07	79,618,412,667.05	-17.39%
拆入资金	800,000,000.00	-	不适用
衍生金融负债	3,637,078.74	3,623,471.39	0.38%
卖出回购金融资产款	893,429,923.79	6,174,538,093.20	-85.53%
代理买卖证券款	4,199,445,129.60	3,787,575,880.95	10.87%
信用交易代理买卖证券款	460,601,429.03	305,730,807.45	50.66%
代理承销证券款	58,634,000.00	2,500,000.00	2245.36%
应付职工薪酬	257,458,176.15	251,572,305.10	2.34%
应交税费	10,135,933.58	-26,909,649.17	137.67%
长期借款	1,213,519,564.19	-	不适用
应付债券	8,715,204,647.88	11,015,136,946.57	-20.88%
其他负债	23,437,899,970.02	35,405,166,376.06	-33.80%
次级债券	13,642,270,893.66	10,814,543,485.21	26.15%
负债总额	53,692,236,746.64	67,733,477,716.76	-20.73%
股本	5,840,702,569.00	5,840,702,569.00	0.00%
资本公积	3,427,516,000.25	3,427,516,000.25	0.00%

其他综合收益	179,146,019.04	29,438,365.55	508.55%
盈余公积	707,345,320.73	706,988,926.35	0.05%
一般风险准备	711,828,139.49	707,443,767.36	0.62%
交易风险准备	707,345,320.73	706,988,926.35	0.05%
未分配利润	463,283,773.73	421,764,650.35	9.84%
少数股东权益	44,466,107.46	44,091,745.08	0.85%
股东权益合计	12,081,633,250.43	11,884,934,950.29	1.66%

利润表项目	2019 年度	2018 年度	变动率
营业收入	3,263,602,536.80	1,603,896,620.81	103.48%
手续费及佣金净收入	531,887,157.45	651,894,513.07	-18.41%
利息净收入	1,107,416,871.08	1,962,144,001.32	-43.56%
投资收益	776,728,950.71	610,998,530.36	27.12%
公允价值变动收益	722,010,122.28	-1,781,950,839.67	140.52%
营业支出	3,226,908,257.58	2,668,063,224.75	20.95%
利润总额	36,082,001.02	-1,066,868,164.29	103.38%
净利润	46,990,646.65	-889,062,077.83	105.29%

2、华融证券母公司

资产负债表项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	变动率
货币资金	5,834,473,078.52	5,041,824,187.25	15.72%
结算备付金	1,767,790,947.37	1,813,273,323.61	-2.51%
融出资金	2,359,905,898.84	2,357,294,866.35	0.11%
交易性金融资产	6,490,375,223.49	8,211,392,063.49	-20.96%
买入返售金融资产	6,280,900,732.22	6,279,688,736.04	0.02%
存出保证金	65,741,697.87	58,708,234.90	11.98%
债权投资	1,371,803,280.61	377,763,580.51	263.14%
其他债权投资	15,756,815,202.39	17,691,043,989.62	-10.93%
其他权益工具投资	106,330,330.92	71,662,028.31	48.38%
长期股权投资	939,110,268.56	739,110,268.56	27.06%
固定资产	61,401,752.52	82,444,849.78	-25.52%
无形资产	32,702,221.15	32,141,291.67	1.75%
递延所得税资产	354,694,603.70	355,696,835.74	-0.28%
其他资产	827,203,568.22	994,545,498.86	-16.83%
资产总额	42,249,248,806.38	44,106,589,754.69	-4.21%
拆入资金	800,000,000.00	-	不适用
衍生金融负债	3,637,078.74	3,623,471.39	0.38%
卖出回购金融资产款	893,429,923.79	6,029,374,819.22	-85.18%
代理买卖证券款	3,897,459,263.16	3,520,215,939.58	10.72%
信用交易代理买卖证券款	460,601,429.03	305,730,807.45	50.66%
代理承销证券款	58,634,000.00	2,500,000.00	2245.36%
应付职工薪酬	241,111,715.68	239,697,183.05	0.59%
应交税费	3,538,683.33	-33,359,676.79	110.61%
长期借款	1,213,519,564.19	-	不适用
应付债券	8,715,204,647.88	11,015,136,946.57	-20.88%
其他负债	355,403,401.74	455,796,771.64	-22.03%
次级债券	13,642,270,893.66	10,814,543,485.21	26.15%

负债总额	30,284,810,601.20	32,353,259,747.32	-6.39%
股本	5,840,702,569.00	5,840,702,569.00	0.00%
资本公积	3,427,777,370.50	3,427,777,370.50	0.00%
其他综合收益	191,177,955.17	-16,366,298.87	1268.12%
盈余公积	707,345,320.73	706,988,926.35	0.05%
一般风险准备	711,828,139.49	707,443,767.36	0.62%
交易风险准备	707,345,320.73	706,988,926.35	0.05%
未分配利润	378,261,529.56	379,794,746.68	-0.40%
股东权益合计	11,964,438,205.18	11,753,330,007.37	1.80%

利润表项目	2019 年度	2018 年度	变动率
营业收入	1,296,731,666.98	281,502,293.65	360.65%
手续费及佣金净收入	896,607,842.60	1,069,936,150.05	-16.20%
利息净收入	211,819,016.56	169,157,860.13	25.22%
投资收益	90,416,846.17	-266,836,654.92	133.88%
公允价值变动收益	70,964,429.47	-702,301,306.96	110.10%
营业支出	1,360,781,687.15	1,294,030,880.43	5.16%
利润总额	-64,615,242.20	-1,015,227,944.94	93.64%
净利润	3,563,943.77	-848,076,466.99	100.42%

（六）母公司的净资本及相关风险控制指标（单位：元，%）

根据中国证券监督管理委员会的要求，公司一直严格按照《证券公司风险控制指标管理办法》要求计算净资本及相关风险控制指标，报告期末母公司净资本为14,400,495,727.10元。

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
净资本	14,400,495,727.10	15,728,916,945.03
净资产	11,964,438,205.18	11,753,330,007.37
净资本/各项风险资本准备之和	196.17%	183.42%
净资本/净资产	120.36%	133.83%
净资本/负债	47.55%	55.14%
净资产/负债	39.51%	41.20%

第三节 管理层报告

（一）报告期内经营情况回顾

2019年是资本市场转型升级的关键年，资本市场加大深化改革力度，科创板推出并试点注册制，全面深化资本市场改革12条明确了改革的重点任务和方向。金融开放力度不断加大，沪伦通正式开通，继A股正式纳入MSCI新兴市场指数后，富时罗素和标普道琼斯也相继将A股纳入其主要指数，同时纳入比例不断提高。2019年伴随着中美贸易摩擦的起起落落，中

国A股市场呈现震荡行情，但市场整体全面上扬，2019年上证综指全年上涨22.3%，深证成指全年上涨44.1%，创业板指数全年上涨43.8%。债券市场方面，债券市场延续上行趋势，中证全债上涨4.96%，2019年利率债全年以震荡为主，呈“M”型走势，信用债收益率有所下行，信用利差收窄，债券违约依然高发。在资本市场改革的大背景下，证券行业整体经营业绩增幅明显。根据证券业协会数据统计，2019年133家证券公司当期实现营业收入3,604.83亿元，同比增长35.37%；实现净利润1,230.95亿元，同比增长84.77%。截至2019年底，证券公司总资产7.26万亿元，净资产为2.02万亿元，净资本为1.62万亿元，客户交易结算资金余额（含信用交易资金）1.30万亿元，受托管理资金本金总额12.29万亿元。

2019年证券业务继续深化结构改革，自营业务占比持续提升。全年证券投资收益（含公允价值变动）1221.60亿元，代理买卖证券业务净收入787.63亿元，证券承销与保荐及财务顾问业务净收入482.65亿元，受托客户资产管理业务净收入275.16亿元，利息净收入463.66亿元，其中自营业务收入占比最高达到33.89%，证券公司收入结构更加优化。

1、公司总体经营情况

2019年，面对内部艰巨严峻的风险化解压力和外部复杂多变的经济金融形势，在公司党委和“三会一层”带领下，公司上下认真贯彻年初工作会议精神，戮力同心、笃定前行，强党建、化风险、促发展、补短板，各项工作取得了一定成绩，2019年，母公司实现营业收入12.97亿元，同比上升360.65%，净利润0.04亿元，同比上升100.42%。母公司2019年加权平均净资产收益率由2018年的-6.45%上升至0.03%。

2019年，公司荣获“2018年度银行间本币市场交易300强”等奖项。

2、主营业务经营情况

（1）财富管理业务

2019年，在监管政策不断加码且市场竞争日趋激烈的形势下，财富管

理业务条线坚持合规经营与创新发展并进，积极探索并寻求业务创新与模式突破，努力推进财富管理业务综合化转型。

全年财富管理条线营业收入9.30亿元，同比增长2%，股票质押利息收入3.98亿元，管理净收入为4.91亿元，同比增长20%。截至2019年末，客户资产总规模2435亿，较2018年底下降5%；公司总客户数达115.26万户，较上年底增长5%。2019年，共计代销金融产品265亿元（包含内部资管产品、现金宝、部分公募基金、收益凭证和银行理财），在现金类产品急剧萎缩、类固收类产品规模持续下降的情况下较2018年仅下降4%。

（2）投资银行业务

2019年公司投资银行业务在继续做好传统债券业务的基础上，将可转债、并购重组等业务作为发展重点方向，不断加大对业务模式及产品的创新力度，全面提升公司投资银行业务的行业竞争力和品牌影响力。做好业务风险合规的管理与控制，提高人员的风险意识，加强项目风险监控，使投资银行业务各项工作平稳推进。

2019年，公司投资银行业务全年共完成股票及债券承销项目32单，债券业务方面继续保持稳定，做好传统公司债券业务的基础上，完成了首单债券通产品、首单债权融资计划产品、首单以“共有产权房”购房尾款作为基础资产而发行的资产支持证券、首单绿色资产证券化且为首单基础设施收益权类资产证券化业务，多个首单项目进一步丰富了公司业务品种。

股权业务方面，IPO、再融资及并购重组业务均有较大的进步，优质客户数量明显提升。年内申报的1个IPO项目和1个非公开发行项目均在2020年1月获批；完成多个可转债项目的发行，业务转型取得一定成果。并购业务上，中国嘉陵并购重组项目年内已经完成全部的资产交割工作。作为独立财务顾问的中国动力重大资产重组项目已顺利获批，该项目为市场上首例同时在发行证券购买资产和配套融资环节采用定向可转债的并购重组交易，实现业务上的重大创新。以上两单并购项目的完成进一步提升了公司在军

工领域并购重组业务方面的竞争力。

（3）资产管理业务

2019年，面对外部风险挑战明显上升的复杂市场环境和极其艰巨的风险化解任务，资管条线积极顺应监管导向，适应资本市场新趋势，一手抓业务转型，一手抓风险化解。一是以专业化资产配置能力建设和资金渠道开拓为重点，加强投研能力建设，积极探索符合资管新规要求的资管业务运行机制，培育差异化竞争优势。在业务创新方面，发挥券商投研体系成熟、交易经验丰富、风控制度完备等优势，积极开拓投顾业务。根据中小银行资金管控要求及其对产品收益和期限、流动性管理、风险水平、策略风格等要素的需求，为客户设计个性化资产配置策略。二是按照“应收尽收、能收快收”的风险化解总思路，抓住风险处置的有利时机，加快风险清收化解工作进度，逐步减轻风险包袱，推动资管业务高质量发展。

截止2019年底，公司管理的资产管理总规模1384亿元（其中债券类产品规模为570亿元）。产品总数215支，含单一资管产品79支，集合资管产品136支。2019年，新增产品5支（含一支投顾），开放期持续营销产品111支。在中国证券投资基金业协会最新公布的证券公司私募主动资产管理规模排名第11位，较去年上升5位。

（4）自营业务

2019年，公司固定收益投资业务结合宏观经济指标及货币政策导向，根据债券市场运行环境的不断变化，一方面，加强行业信用研究分析，严防信用风险扩散，综合应用交易性策略和杠杆策略，通过维持一定比例的杠杆水平，寻找震荡市中的波段收益，在风险可控前提下的获取投资回报。另一方面，固定收益投资业务密切关注不同行业的信用风险，对账户债券持仓进行结构优化，积极减持弱资质和民企债券，在提高组合收益和资本利得的同时，有效管控风险。

同时，固定收益投资业务尤其注重对融资成本的管控和融资渠道的挖

掘：大力开展信用拆借业务通过培养优质拆借客户，增加机构对公司的授信额度，保证月底、季末等关键时间点上稳定的资金来源；不断扩展存款类金融机构的客户数量，挖掘可接受中低等级债券为质押券的交易对手方，盘活了可质押债券品种，进一步增强债券组合整体流动性能力，降低融资成本。截至2019年12月31日，实现营业收入7.82亿元。

2019年，受益于流动性的持续改善，A股市场出现明显上涨，上证综指全年上涨22.30%。公司证券投资业务秉承追求绝对收益的理念，顺应市场趋势，抓住时机积极进行投资，并参与了科创板打新业务，取得了较好的投资收益。

新三板市场受益于改革政策的鼓舞，开始企稳回升。公司做市业务部抓住机会，调整结构，回收资金。

（5）固定收益理财业务

2019年，固定收益委外业务进一步依托投资研究能力建设提升产品收益和客户服务能力，完善可转债、利率债、信用债、资产支持证券等品种的多元化投资体系，通过加强信评团队建设和信评体系的建设有效把控信用风险，协同财富条线和分子公司，采用专题报告、上门路演、固定的研究周报等形式进行全方位的客户营销和服务工作。截至2019年12月31日，管理资产本金规模603.40亿元，持仓规模达到578.42亿元，对比年初，主动管理账户的收益情况大幅改善，相较年初亏损8.05亿元，截止到2019年末，全年实现大幅减亏9.40亿元，实现了扭亏为盈的业绩反转，极大增强了委托人对公司的信任，提升了团队士气。同时，持续严格合规经营，不断加强内部管理和制度建设，完成了全年的清收目标。

（6）新三板业务

2019年，新三板业务继续坚持做好各项工作，以中小企业为主要服务对象，全面提升综合化金融服务能力和水平。新三板利好政策出台后，投行人员全力推动精选层项目的筛选工作，为5家创新层企业申请精选层挂牌。

2019年末公司累计挂牌90家，为6家企业完成股票非公开发行融资7次，有力地支持了实体经济的发展。

（7）研究咨询业务

2019年，公司市场研究部承担着为公司建立行之有效的研究体系，促进公司研究实力的提升的任务。一是参与市场主要研究机构和主流媒体的相关活动，提升公司市场影响力。二是为公司各部门项目提供内部研究支持，包括政策及宏观背景分析，行业和公司基本面研究，投资价值和风险评估，为公司的业务开展保驾护航。三是在严格符合证券行业相关法律法规要求下，为投资部门进行投资咨询和研究支持。研究部多次组织了面向投资部门的内部路演，对行业及部分重点个股情况进行了紧密的跟踪报告。

（9）主要控股公司的经营情况及业绩分析

①华融期货有限责任公司

2019年以来，华融期货认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党中央、银保监会、集团党委指示要求，坚持稳中求进，全面加强党的领导和党的建设，切实加强公司管理和风险管控，有效推进党建与经营工作深度融合，推动公司稳健合规发展。

2019年，实现报表利润总额1,990.61万元，报表税后净利润 690.51万元，比上年-5,371.49万元增长112.86%；实现营业收入15,545.62万元，较上年12,062.24万元增长28.88%；营业支出13,551.23万元，较上年18,950.26万元下降28.49%。客户资产35,746.95万元，同比增长10.66%。利润贡献较大的业务主要是项目投资类业务华证分级固利净值超预期增长，增加投资收益及公允价值变动损益。经纪业务因行业竞争激烈、营销力量薄弱仍处于亏损状态。资管业务因监管环境变化无法开展主动管理业务，更不能开展通道业务。风险管理子公司业务因监管标准高、人员严重流失严重等因素业务开展效果尚不明显，2019年度亏损47.56万元。目前子公司仅有的4名人员均来自期货母公司，既不熟悉子公司现货贸易、期现套利、场外期权业务，

更缺少业务渠道，且现货业务风险大，目前仍是摸着石头过河，还未形成稳定的业务模式。

② 华融瑞泽投资管理有限公司

公司全年实现收入4.62亿元，净利润3726.80万元，实现扭亏为盈。其中，2019年重点加强了自有及基金流动性管理，利息收入及投资收益有明显提升；投资收益主要来源于华龙网退出收益，以及存量项目取得的投资收益；公允价值变动损益主要因为并表基金的盈利；营业支出大幅高于去年，主要在于一号基金今年实现盈利，并表后需要支付给LP的投资收益，实际费用基本与2018年持平。公司目前共计管理股权投资基金5只，总规模26亿元（实缴规模16.86亿元）。因天元系列共计4只基金解散，管理资金及投资收益均已全部现金分配，因此公司管理基金总规模较期初减少60.02亿元。此外，公司还解散注销了7只基金，其中6只空壳基金（含华融中财珠海横琴管理公司），1只清算完毕的基金；激活1只空壳基金，并已运作和进行了项目投放。全年新增募集规模1.5亿元，实缴1.1亿元。

公司通过管理基金投资的存续项目共11个，总规模14.85亿元。其中，2016年7月投资的华龙网在今年顺利实现退出，投资回报为年化收益10%。一号基金所投资360金融也通过二级市场实现了部分退出。2019年新增投放项目2个，投资总金额1.1亿元。总体来讲，2019年已经妥善处理了内部管理以及存量业务中的问题，快速走向了正常运行轨道。

③ 华融基金管理有限公司

2019年，华融基金有序完成工商注册、机构设置、建章立制、人力资源建设、IT建设及场检准备等各项筹备工作，于2019年9月18日接受监管部门现场检查验收，并于10月18日取得了中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》，正式开业运营。2019年8月，中国证监会核发关于准予华融新利灵活配置混合型证券投资基金、华融新锐灵活配置混合型证券投资基金证券、华融现金增利货币市场基金变更管理人的批复。在业务转移工作

有序开展背景下，华融基金保障三只公募基金产品的平稳运作。

截至2019年12月31日，三只产品基金资产净值为30.12亿元，较2018年12月31日上升178%。其中，华融现金增利货币市场基金基金资产净值为29.20亿元；华融新锐灵活配置混合型基金基金资产净值为0.85亿元，单位净值为1.035元；华融新利灵活配置混合型基金基金资产净值0.06亿，单位净值0.961元。

（二）母公司营业收入、营业利润的分部报告

2019年，母公司实现营业收入12.97亿元，同比上升360.35%。其中：经纪业务手续费净收入2.24亿元，同比上升12.73%，占营业收入的17.30%；投资银行业务净收入2.31亿元，同比下降26.27%，占营业收入的17.81%；投资咨询服务净收入0.07亿元，同比下降49.20%，占营业收入的0.51%；资产管理业务净收入4.28亿元，同比下降20.20%，占营业收入的33.03%；利息净收入2.12亿元，占营业收入的16.33%；投资收益（含公允价值变动净收益）1.61亿元，同比上升116.65%，占营业收入的12.45%。

2019年末，公司共有16家分公司、65家营业部，分布在全国26个省、自治区、直辖市，营业收入、营业利润及同比变动情况如下：

单位：万元						
序号	分地区	机构数	营业收入	营业利润	营业收入同比变动	营业利润同比变动
1	上海地区	4	15,303.79	4,899.01	-67.47%	-81.23%
2	湖南地区	12	20,954.70	9,918.87	581.61%	131.83%
3	广东地区	5	20,050.14	10,800.00	485.65%	191.31%
4	北京地区	6	18,095.72	7,635.93	-32.91%	-40.36%
5	贵州地区	2	1,775.92	-27.83	51.27%	95.17%
6	陕西地区	3	10,013.05	6,705.79	3033.91%	321.25%
7	新疆地区	6	11,752.27	4,577.31	56.69%	653.14%
8	江西地区	7	12,078.50	8,652.49	103.30%	570.02%
9	福建地区	3	10,573.13	7,040.09	-57.87%	-66.04%
10	四川地区	3	2,990.72	933.15	-6.01%	127.84%
11	辽宁地区	3	2,312.34	118.89	564.01%	103.90%
12	重庆地区	3	5,492.22	416.78	-14.65%	84.92%
13	湖北地区	4	3,069.12	1,166.79	83.03%	250.59%
14	山东地区	3	344.63	-684.75	149.77%	63.58%
15	海南地区	2	1,725.38	537.65	-52.09%	-76.77%
16	浙江地区	3	1,852.38	223.00	133.18%	102.81%

序号	分地区	机构数	营业收入	营业利润	营业收入同比变动	营业利润同比变动
17	吉林地区	1	2,046.70	478.56	-6.21%	61.88%
18	黑龙江地区	1	314.37	-65.56	-0.96%	21.32%
19	山西地区	1	674.77	-29.80	3.76%	-181.75%
20	江苏地区	1	722.20	26.74	20.67%	126.40%
21	河南地区	1	299.53	-391.76	-69.32%	-235.83%
22	河北地区	1	685.96	123.68	55.88%	286.50%
23	天津地区	1	1,312.42	310.98	3.79%	-2.93%
24	安徽地区	2	867.15	148.97	3.73%	-14.52%
25	云南地区	2	386.71	-101.07	90.80%	57.15%
26	广西地区	1	22.69	-251.87	207.22%	12.44%
	小计	81	145,716.50	63,162.06	7.55%	8117.95%
	公司本部		-16,043.33	-69,567.06	85.05%	31.81%
	合计		129,673.17	-6,405.00	360.65%	93.67%

（三）资本结构和资产质量

截至2019年12月31日，公司合并口径总资产为657.74亿元，同比下降17.39%。扣除客户资金（包括代理买卖证券款、信用交易代理买卖证券款和代理承销证券款）后，总资产为610.55亿元，同比下降19.16%。

从资产（扣除客户资金）结构来看，短期资产占比57.22%，长期资产占比42.78%。短期资产中，交易性金融资产154.48亿元，占比25.30%；买入返售金融资产112.52亿元，占比18.43%；融出资金23.60亿元，占比3.87%。长期资产中，债权投资99.06亿元，占比16.22%；其他债权投资156.41亿元，占比25.62%。

从负债和权益结构（扣除客户资金）来看，短期负债占比26.50%，长期负债及权益占比73.50%。短期负债中，卖出回购金融资产款8.93亿元，占比1.46%；拆入资金8.00亿元，占比1.31%；一年内到期的次级债金额为72.20亿元，占比11.83%；一年内到期的公司债券和收益凭证为60.82亿元，占比9.96%。长期负债及权益中，其他负债225.24亿元，占比36.89%；一年后到期的次级债64.22亿元，占比10.52%；股本58.41亿元，占比9.57%。

从资产与权益结构的配比来看，短期资产足以覆盖短期负债，流动比率215.92%，流动性风险较低。资产结构方面，资产负债率（不含客户资金）为80.21%，较上年同期下降4.05个百分点，主要原因是结构化主体并表的资

产和负债金额有所下降，降低了合并报表的整体资产负债率。

（四）重大投融资行为

1、2019年4月2日，公司发行《华融证券股份有限公司2019年次级债券（第一期）》，本次发行公司债券金额为人民币2,500,000,000元，期限三年期，利率4.89%。

2、2019年12月3日，公司发行《华融证券股份有限公司2019年次级债券（第二期）》，本次发行公司债券金额为人民币1,250,000,000.00元，期限三年期，利率5.00%。

（五）新设分支机构及重大资产处置情况

新设分支机构情况：无。

重大资产处置情况：无。

（六）报告期内公司业务创新情况

由华融证券担任独立财务顾问的中国船舶重工集团动力股份有限公司发行普通股及可转换公司债券购买资产并募集配套资金项目系中国动力发行普通股和可转换公司债券，购买中船重工集团、中国重工以及特定投资者持有的广瀚动力等8家标的公司少数股权，交易规模为100.63亿元，同时拟非公开发行可转换公司债券募集配套资金不超过15亿元。本次重组在资产收购和配套募资两个环节同时引入定向可转债这一支付工具，首开市场先河；同时也是市场首单将上市公司体内标的和体外标的一并进行市场化债转股的项目。

资管新规实施以来，银行理财产品面临净值化转型压力，特别是中小银行委外业务普遍压缩，面临转型困境。在展业困难的市场环境下，公司资管条线深耕主责主业，深挖市场需求，发挥券商投研体系成熟、交易经验丰富、风控制度完备等优势，创新和丰富业务体系，积极开拓投顾业务。根据中小银行资金管控要求及其对产品收益和期限、流动性管理、风险水平、策略风格等要素的需求，设计个性化资产配置策略，完善估值技术。

同时，根据客户产品组合中资产情况提出投资交易建议或相关研究分析报告，帮助客户降低投资风险，提高资金使用效率。

（七）融资渠道和负债结构

为确保公司日常流动性安全，公司加强与各大银行机构、保险机构、金融租赁公司、财务公司等的沟通，加强同业合作，丰富授信品种，为融资奠定基础。2019年末公司累计授信额度达到442.90亿元，授信机构涵盖了大型国有商业银行、股份制银行及城商行、农商行。

长期融资方面，2019年末母公司剩余期限在一年以上的存量债券本金87.5亿元，长期借款本金11.62亿元，长期融资占除客户资金以外的负债总额的38.32%，占比较小，融资结构合理；短期融资方面，公司通过广泛的同业合作从银行等金融机构取得质押回购及同业拆借资金。

（八）现金流转情况

报告期内，公司现金及现金等价物净增加162,984.80万元。

经营活动产生的现金流量净流出636,928.84万元。主要流入项目为：为交易目的而持有的金融资产净减少额707,677.41万元，收取利息、手续费及佣金的现金192,755.69万元，代理买卖证券支付的现金净额56,673.99万元，融出资金净减少额741.97万元，拆入资金净增加额80,000万元，收到其他与经营活动有关的现金26,844.74万元。主要流出项目为：合并结构化主体其他份额持有人投入的资金1,164,252.07万元，支付利息、手续费及佣金的现金78,845.12万元，回购业务资金净减少额307,688.94万元；支付给职工及为职工支付的现金66,716.85万元，支付的各项税费56,017.90万元，支付其他与经营活动有关的现金28,101.76万元。

投资活动产生的现金净流入为748,194.57万元，主要流入项目为：收回投资收到的现金1,481,039.57万元，取得投资收益收到的现金159,244.53万元，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金76.52万元，处置子公司及其他营业单位收到的现金净额657.89万元。主要流出项目为：投资支付

的现金889,253.12万元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,570.83万元。

筹资活动产生的现金净流入为51,657.01万元，主要流入项目为：取得借款收到的现金116,152.13万元，发行债券收到的现金425,062.00万元。主要流出项目为：偿还债务支付的现金382,139.00万元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金105,649.25万元，支付其他与筹资活动有关的现金1,768.87万元。

汇率变动使现金及现金等价物增加62.06万元。

（九）公司面临的主要风险及应对措施

1、全面风险管理概况

公司实施全面风险管理工作以来，建立了一套符合监管要求、适应公司业务特点的全方位风险管理框架体系，积极采用信息化风险管理系统加强风险监测、管控，建立运行一套比较全面的风控指标体系，定期开展压力测试，严格执行并始终满足监管及公司战略要求。

公司建立了由董事会、监事会、经营层、各部门、分支机构及子公司构成的多层次的风险管理组织体系，制订了由公司风险管理基本制度、各类风险管理办法、专项工作管理办法构成的多层次风险管理制度体系。

为提高风险管理工作的及时性和精确度，提升风险管理效率，公司一直重视并不断加强风险管理体系的建设。目前，公司上线使用的共有两套风险管理系统，其中金仕达风险监控平台主要对公司以净资本为核心的风险控制指标进行计算和监控，以确保公司各项风控指标持续满足监管要求，同时能够实现对股票、债券等投资类业务规模、集中度、盈亏、债券组合杠杆等指标的每日监控；衡泰风险管理系统主要实现对风险量化指标（VaR、久期等）的计算和内部评级等功能。

2、市场风险及其应对措施

公司面临的市场风险是公司投资组合由于相关市场的不利变化而导致

损失的风险。具体面临的市場风险的主要类别如下：

（1）权益类风险：来自于股票、股票组合及股指期货等权益类证券的价格及波动率变化上的风险暴露；

（2）利率类风险：来自于固定收益投资收益率期限结构、利率波动性和信用利差等变化上的风险暴露；

（3）汇率类风险：来自于外汇汇率即期、远期价格及波动率变化上的风险暴露。

公司采取的风险管理策略与公司业务规模、产品复杂程度相适应，与整体战略、资本水平以及风险偏好相一致。

公司以全面风险管理制度为基础，建立了一套较为完善的市场风险管理体系，覆盖涉及市场风险的主要业务条线和部门。公司将业务规模纳入风险偏好以及限额进行管理，从总量上控制业务市场风险；针对不同业务设定集中度指标，从单体上对市场风险进行管控；每日计算组合VaR以及久期等风险指标，从量化角度把控公司风险水平；通过在交易系统设定阈值，在前端对交易进行管理，确保各项监控指标持续满足监管要求。

此外，公司通过定期的敏感性分析、压力测试以及风险对冲等多种形式对公司面临的市場风险进行管理，确保在风险可承受的范围内开展业务。

3、信用风险及其应对措施

公司面临的信用风险是指由于融资方或交易对手不能正常履约而导致公司发生经济损失的风险，具体来自于以下几个方面：

（1）融资融券、股票质押式回购交易等业务的客户出现违约的风险；

（2）债券投资及部分其他债权投资中由于相关发行人或融资人出现违约，不能兑付本息的风险；

（3）权益互换、利率互换等场外衍生品交易中交易对手不能履行支付义务的风险。

公司坚持业务安全性、流动性和收益性的有效统一，在风险可控的前

提下开展融资类业务、固定收益类投资等信用风险相关业务，争取风险调整收益的最大化。

公司在风险偏好政策中明确了能够承担的信用风险总体水平，并根据自身资本实力、行业监管要求以及股东的风险容忍度制定了信用风险管理量化指标；在信用风险识别与评估过程中，针对各项业务及产品特点，建立了相应的审核流程和评估标准，包括客户所处行业、企业规模、经营情况、偿债能力、信用情况、项目抵质押物状况以及担保人情况等；公司对不同类型的信用风险资产定期进行风险评估，并根据减值测试结果计提相应减值准备。公司相关业务条线定期或不定期向风险管理部反馈信用风险管理的总体状况，对于潜在或发生的重大信用风险事件及时报告并积极落实化解措施。

4、操作风险及其应对措施

公司面临的操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件造成损失的风险。

公司通过健全风险管理机制、加强内控体系建设、完备关键环节管控措施、加强信息系统建设与信息安全管理、增强员工责任风险意识等措施，实现对操作风险的有效管控，避免操作风险事件的发生或降低其发生频率与影响。公司操作风险管理的主要措施包括：

（1）建立科学的操作风险偏好、容忍度和管理制度体系，在持续跟踪基础上不断完善操作风险治理架构；

（2）针对各项业务制订健全有效的管理制度、操作流程，明确责任分工和质量要求，完善公司内部控制手册，对业务开展关键风险环节的操作要求进行明确规定，形成主要业务的操作风险控制矩阵，定期开展制度流程梳理，完善内控管理机制；

（3）健全信息系统生产、仿真、测试和开发环境的建设，对不同环境的数据安全级别、访问控制策略、人员要求、管理职责以及操作规范、数

据使用权限等要求进行严格规定，构筑独立、安全的生产、仿真、测试和开发环境；

(4) 加强员工职业道德教育和操作流程培训，定期开展内控和操作风险检查，落实违规行为问责机制，不断提升全员操作风险防控意识。

6、政策风险及其应对措施

公司面临的政策风险是指监管部门有关证券市场的政策发生重大变化或有重要影响的举措、政策出台，对证券市场造成重大影响，相应对公司现有业务及未来发展带来重大影响的风险。

公司将在运营过程中加强日常管理，严格遵照国家政策以及监管发布的各项法律法规要求，合法合规开展各项业务，密切关注政策变化，根据政策变化及时调整公司发展战略和业务模式。

7、业务模式风险及其应对措施

业务模式风险通常表现为公司业务模式单一，或对于某类业务依存度过高，当市场以及其他外部因素变化对该类业务产生负面影响时，公司整体将受到较大损失的风险。

公司秉承综合化经营的理念，在积极推进传统主营业务的同时，合规审慎开展新兴业务，逐步丰富业务种类，推动公司业务模式多样性和广泛性的建设。

(十) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

本公司本年度并不存在会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

(十一) 利润分配政策及相关执行情况

公司利润分配政策符合行业有关规定、公司章程及审议程序的要求。公司当年实现的税后利润，在弥补以前年度亏损后，按10%提取法定公积金、按10%提取一般风险准备金，按证监会等监管机构规定的比例10%提取交易风险准备金，并扣除公允价值变动收益。公司法定公积金累计额达到公司

注册资本的50%时，可以不再提取。

公司计提的一般风险准备金和交易风险准备金，用于弥补证券交易的损失。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司股本，但资本公积不得用于弥补公司的亏损。法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%。

（十二）履行社会责任情况

2019年，华融证券高度重视扶贫工作，积极响应党中央和监管机构、行业协会关于扶贫工作的号召，始终坚持以习近平总书记关于脱贫攻坚的重要指示为指引，按照总部统一部署，充分发挥专业优势，以金融扶贫为手段，以教育扶贫为动力，以消费扶贫为抓手，形成多层次、多渠道、多方位的精准扶贫工作格局，2019年度扶贫资金达到62万元。为四川宣汉做了2期金融扶贫知识培训，这是华融证券运用专业优势，创新扶贫模式，开展金融智力扶贫的重要工作。

第四节 其他重要事项

（一）处罚、公开谴责情况

报告期内，公司未收到关于公司及董事、监事和高级管理人员被中国证券监督管理委员会及其派出机构、证券业自律组织采取行政处罚或公开谴责的文件，未收到公司及以上人员被财税、外汇和审计等部门作出处罚的通知。

（二）2019 年度重大诉讼、仲裁事项

一、诉讼事项的基本情况

1、华融证券股份有限公司与宿迁市致富皮业有限公司债券违约纠纷案

（1）受理时间：2015 年 7 月 6 日

（2）受理机构：宿迁市中级人民法院

(3) 当事人：①申请执行人：华融证券股份有限公司；②被执行人：宿迁市致富皮业有限公司、中海信达担保有限公司、周立康

(4) 案由：债券违约纠纷

(5) 诉讼标的：本金 5,000 万元及利息

(6) 案件进展情况：

2015 年 7 月，我司以宿迁市致富皮业有限公司为被申请人，向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁申请。2016 年 7 月 28 日，中国国际经济贸易仲裁委员会已对本案做出裁决，裁决致富皮业赔偿 5,000 万元本金、债券相应利息及违约金。

2016 年 10 月 27 日，我司向宿迁市中级人民法院提起执行仲裁裁决申请，宿迁市中级人民法院于 2016 年 10 月 27 日受理此案。

我司向北京市三中院提起诉讼，要求担保人中海信达担保有限公司及周立康支付债券本金 5000 万元，及自 2014 年 8 月 5 日起至实际付款日的债券利息。2017 年 12 月 19 日，北京市三中院出具判决书：①被告应向原告给付债券本金 5,000 万元及 2014 年 8 月 5 日至 2015 年 2 月 4 日期间以票面利率计算的利息 237.48 万元；②被告应向原告给付债券本金 5,000 万元自 2015 年 2 月 5 日至实际清偿日的利息及逾期付款违约金；③被告应向原告给付债券利息 237.48 万元自 2015 年 2 月 5 日至实际清偿日的利息及逾期付款违约金。目前在本案正在执行阶段。

2、华融证券股份有限公司与金乡县华光食品进出口有限公司债券违约纠纷案

(1) 受理时间：2016 年 3 月 1 日

(2) 受理机构：济宁市中级人民法院

(3) 当事人：①申请执行人：华融证券股份有限公司；②被执行人：金乡县华光食品进出口有限公司、山东华金集团有限公司、李敬峰、济宁市天兴房地产有限公司

(4) 案由：债券违约纠纷

(5) 诉讼标的：本金 2,000 万元及利息

(6) 案件进展情况：

2016 年 3 月，我司以金乡县华光食品进出口有限公司为被申请人，向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁申请，要求被申请人华光食品支付 2000 万元本金、债券相应利息及违约金。中国国际经济贸易仲裁委员会已于 2016 年 8 月 26 日对本案做出裁决，裁决华光食品向我公司支付本金 2000 万元、相应债券利息及违约金。

我司向济宁市中院提起诉讼，要求担保人山东华金集团有限公司、李敬峰、济宁市天兴房地产有限公司承担连带清偿责任。济宁市中院于 2016 年 12 月 26 日对本案做出判决，判决山东华金集团有限公司、李敬峰连带清偿本金 2,000 万元、相应债券利息及违约金，驳回要求济宁市天兴房地产有限公司承担连带保证责任的诉讼请求。

我司于 2017 年 1 月 20 日向山东省高级人民法院上诉。2017 年 8 月 29 日，山东省高级人民法院作出（2017）鲁民终 911 号《民事判决书》，判决：（1）维持一审法院确定的债券本金、违约金及利息标准；（2）一审法院关于免除济宁市天兴房地产有限公司清偿责任不当，济宁市天兴房地产有限公司以其提供的担保物即金国用（2015）第 116 号土地使用权折价或拍卖、变卖价款对本判决第一项确定的债务承担清偿责任。

我司于 2016 年 10 月 17 日向济宁市中级人民法院提起执行仲裁裁决申请，济宁市中院于 2016 年 10 月 17 日受理此案。目前仍在执行过程中。

3、华融证券股份有限公司与上海盈方微电子科技有限公司股票质押合同纠纷案

(1) 受理时间：2017 年 6 月 28 日

(2) 受理机构：上海市第一中级人民法院

(3) 当事人：①申请执行人：华融证券股份有限公司；②被执行人：上海盈方微电子科技有限公司

(4) 案由：股票质押合同纠纷

(5) 诉讼标的：剩余本金 18816.7 万元，至实际清偿之日为止的利息及相关违约金，公证费，律师费

(6) 案件裁定情况：

2017 年 6 月 23 日，北京市方圆公证处出具 (2017) 京方圆执字第 0053 号、0054 号执行证书。

2017 年 7 月 6 日，上海市一中院受理强制执行案件，案号为 (2017) 沪 01 执 779 号、780 号。

2018 年 5 月 9 日，上海市一中院作出 (2017) 沪 01 执 779 号之二，780 号之二执行裁定书，裁定将被执行人上海盈方微电子科技有限公司所有的合计 3725.96 万股“盈方微”股票作价人民币 16960.56 万元，交付我司抵偿债务 16960.56 万元，3725.96 万股“盈方微”股票的所有权自裁定送达我司时起转移。

2018 年 5 月 18 日，办理完成股份非交易过户手续，过户至我司自营账户。

2018 年 5 月 22 日，上海市一中院作出 (2017) 沪 01 执 779 号之三，780 号之三执行裁定书，裁定终结本次执行程序。申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。

4、华融证券股份有限公司与大唐能源化工有限责任公司定向资管计划发放委贷纠纷案

(1) 受理时间：2018 年 1 月 9 日

(2) 受理机构：北京仲裁委员会

(3) 当事人：①申请人：华融证券股份有限公司；②被申请人：大唐能源化工有限责任公司、大唐国际发电股份有限公司。

(4) 案由：定向资管计划发放委贷违约

(5) 诉讼标的：

华证价值 229 号定向资产管理计划利息 45626381.48 元及罚息、仲裁费用；

华证价值 230 号定向资产管理计划利息 22813185.16 元及罚息、仲裁费用。

(6) 案件裁定情况：

2017 年 12 月 29 日，根据委托人指令，我司代表资管计划向北京仲裁委员会提起仲裁申请。

2018 年 1 月 9 日，北京仲裁委员会就上述仲裁案件出具了《关于(2018)京仲案字 0075 号仲裁案受理通知》和《关于(2018)京仲案字 0076 号仲裁案受理通知》。

2018 年 2 月 8 日，北京市第二中级人民法院作出保全裁定书，裁定冻结被申请人财产。

2018 年 9 月 4 日，仲裁庭作出(2018)京仲裁字第 1535 号、(2018)京仲裁字第 1536 号《裁决书》，裁决被申请人大唐能源化工有限责任公司向申请人支付利息、复利及其他费用，被申请人大唐国际发电股份有限公司承担连带清偿责任。

2019 年 6 月 21 日，大唐能源化工有限责任公司偿还了全部本金及 2018 年 12 月 31 日至 2019 年 6 月 21 日期间的利息。

2019 年 10 月，我司收到资管计划委托人发出的指令，本项目各方签署了相应项目合同的终止协议，同时签署华证价值 229 号、230 号定向资产管理计划合同之终止协议，至此案件终结。

我司为华证价值 229 号、230 号定向资产管理计划管理人，承担被动管理职责，该案件对我司并无经济及法律风险。

5、华融证券股份有限公司与深圳日昇创沅资产管理有限公司股票质押合同纠纷案

(1) 受理时间：2018年3月15日

(2) 受理机构：江苏省高级人民法院

(3) 当事人：①申请执行人：华融证券股份有限公司；②被执行人：深圳日昇创沅资产管理有限公司（以下简称“日昇创沅”）、陈鸿成

(4) 案由：股票质押合同纠纷

(5) 诉讼标的：剩余本金 1,404,400,200.00 元，及自 2017 年 9 月 20 日（含）起算至实际清偿之日为止的利息及相关违约金总额，及公证费 1,000,000.00 元、律师费、执行费、评估费、拍卖费等

(6) 案件裁定情况：

2018 年 3 月 9 日，北京市方圆公证处出具（2018）京方圆执字第 0036 号执行证书。

2018 年 3 月 15 日，江苏高院立案受理。

2018 年 3 月 27 日，江苏高院出具（2018）苏执 13 号执行裁定书，裁定冻结、划扣被执行人银行存款 15.65 亿元或查封、扣押其等值的财产。

2018 年 3 月 29 日，江苏高院轮候冻结日昇创沅持有的“保千里”（股票代码 600074）339,992,924 股限售流通股。

2018 年 10 月 17 日，江苏高院出具（2018）苏执 13 号之一《执行裁定书》，裁定将日昇创沅持有的 18,999 万股限售流通股强制扣划至华融证券自营账户及其管理的集合资产管理计划证券账户，并对上述股份予以冻结，待股份性质变更为无限售流通股后，可强制卖出股份以清偿债务。

2018 年 10 月 23 日，江苏高院将日昇创沅持有的保千里 111,672,500 股股票扣划至华融股票宝 28 号集合资产管理计划账户并予以冻结。股票冻结期限为三年，自 2018 年 10 月 24 日至 2021 年 10 月 23 日。

2018年10月26日,江苏高院将78,317,500股保千里股票分别扣划至我司、华融股票宝28号集合资产管理计划、华融股票宝22号集合资产管理计划、华融股票宝21号集合资产管理计划账户并予以冻结。股票冻结期限为三年,自2018年10月29日至2021年10月28日。

2018年12月3日,江苏省高院出具(2018)苏执13号之一执行裁定书,裁定终结本次执行程序。申请执行人发现有可供执行财产的,可以再次向江苏高院申请恢复执行。

6、华融证券股份有限公司与喀什星河创业投资有限公司股票质押合同纠纷案

(1) 受理时间:2018年3月28日

(2) 受理机构:北京市第一中级人民法院

(3) 当事人:①申请执行人:华融证券股份有限公司;②被执行人:喀什星河创业投资有限公司、北京星河世界集团有限公司、徐茂栋

(4) 案由:股票质押合同纠纷

(5) 诉讼标的:剩余本金15,000.00万元及至实际清偿之日为止的利息及相关违约金总额,及公证费、律师费等

(6) 案件裁定情况:

2018年3月21日,北京市方圆公证处出具(2018)京方圆执字第0038号执行证书。

2018年3月28日,北京市一中院正式立案执行。

2018年4月2日,北京市一中院签发(2018)京01执429号执行裁定书,裁定:①冻结、划拨被执行人喀什星河创业投资有限公司(以下简称“喀什星河”)、北京星河世界集团有限公司(以下简称“星河世界”)、徐茂栋银行存款一亿五千万元、利息、违约金及延迟履行期间的债务利息。②查封、冻结、拍卖、变卖喀什星河持有的“天马股份”3175万股股票,并对变价款优先受偿。③冻结、划拨喀什星河、星河世界、徐茂栋应负担

的公证费 40 万、执行费 21.74 万元。④上述不足以履行法律文书确定的义务，则依法查封、扣押、冻结、拍卖、变卖被执行人喀什星河、星河世界、徐茂栋应履行义务部分的财产。

2018 年 11 月 30 日，北京市一中院对融资人和担保人上述银行账户中的存款进行强制执行，现金回款共计 923,558.87 元。

2018 年 12 月 13 日，北京市一中院签发（2018）京 01 执 429 号执行裁定书，裁定终结本次执行程序。终结本次执行程序以后，被执行人应当继续履行公证债权文书确定的给付义务；申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以申请恢复执行。

2019 年 5 月 30 日，法院对喀什星河资金账户资金进行强制执行，现金回款 160837.13 元。

7、华融证券股份有限公司与徐宁股权转让合同纠纷案

（1）受理时间：2018 年 5 月 3 日

（2）受理机构：北京市西城区人民法院

（3）当事人：①申请执行人：华融证券股份有限公司；②被执行人：徐宁

（4）案由：股权转让合同纠纷

（5）诉讼标的：17,408,700 元股权转让款及违约金等

（6）案件进展情况：

2017 年 9 月 20 日，徐宁与我司签署《股份转让协议》，承诺于该协议签署后 5 个交易日内，以 6.67 元/股的价格受让我司持有的深圳蓝波绿建集团股份有限公司（蓝波绿建）261 万股股票。如没有履行该承诺，应向我司支付违约金，违约金的金额为拟转让股票金额的 20%，即人民币 348 万元。虽经我司委托律师催告，徐宁仍未履行《股份转让协议》中的承诺，也未向我司支付违约金。

2018年5月，我司向北京市西城区人民法院提起诉讼，西城区法院已于2019年3月11日出具判决书，判决如下：被告徐宁于本判决书生效之日起十日内支付原告华融证券股份有限公司股份转让款17,408,700元及违约金3,480,000元。

目前案件处于北京市西城区人民法院强制执行阶段。

8、华融证券股份有限公司与北京神雾科技集团股份有限公司股票质押合同纠纷案

(1) 受理时间：2018年5月7日

(2) 受理机构：北京市第三中级人民法院

(3) 当事人：①申请执行人：华融证券股份有限公司；②被执行人：北京神雾科技集团股份有限公司、吴道洪

(4) 案由：股票质押合同纠纷

(5) 诉讼标的：剩余本金8500万元，至实际清偿之日为止的利息，违约金，律师费10万、仲裁费用449,669.61元

(6) 案件裁定情况：

2018年5月7日，北京仲裁委员会受理(2018)京仲裁字第1178号仲裁案。

2018年9月29日，北京仲裁委员会出具(2018)京仲裁字第1178号裁决书，裁决支持了我司的主要仲裁申请。

2019年2月11日，北京三中院签发(2019)京03执214号执行裁定书，裁定：①冻结、划拨被执行人神雾集团、吴道洪银行存款90235125.17元及相应利息、违约金。②冻结、划拨被执行人吴道洪名下银行存款十万元。③冻结、划拨被执行人神雾集团、吴道洪应支付的迟延履行期间的迟延履行利息。④冻结、划拨被执行人神雾集团、吴道洪应负担的申请执行费175573.00元及执行中实际支出费用。⑤上述不足以履行生效法律文书

确定的义务，则依法扣留、提取被执行人神雾集团、吴道洪应履行义务部分的收入或查封、扣押、拍卖、变卖其应当履行义务部分的其他财产。

2019年4月15日，我司向法院提交《关于移交涉案股票处分权的申请》，申请质押股票处置权移交。

9、华融证券股份有限公司与广东恒润互兴资产管理有限公司股票质押合同纠纷案

(1) 受理时间：2018年9月17日

(2) 受理机构：广州市中级人民法院

(3) 当事人：①申请执行人：华融证券股份有限公司；②被执行人：广东恒润互兴资产管理有限公司、赖淦锋

(4) 案由：股票质押合同纠纷

(5) 诉讼标的：应付未付本金 44,582.67 万元及至实际清偿之日为止的利息及相关违约金总额，568 万元保证金，公证费，律师代理费

(6) 案件裁定情况：

2018年8月20日，北京市方圆公证处出具(2018)京方圆执字第0211号执行证书。

2018年9月4日，广东省高级人民法院作出(2018)粤执41号执行裁定，裁定本案由广州中院执行。

2018年9月17日，广州中院受理强制执行案件。

2018年9月20日，广州中院作出(2018)粤01执4609号执行裁定，裁定查封、冻结、划扣、截留、扣押、拍卖、变卖被执行人价值514,484,412.01元(含执行费)的财产。

2019年3月4日，广州中院向湖南省邵阳县人民法院发函商请移交处置权后获得涉案质押股票的处置权。

2019年7月22日，我司申请暂缓股票处置。

2019年10月28日,广州中院出具执行裁定书,因正在进行执行和解,裁定终结对(2018)京方圆执字第0211号执行证书的执行。案件终结执行后,申请执行人可视和解情况申请恢复执行。

10、华融证券股份有限公司与广东恒润华创实业发展有限公司股票质押合同纠纷案

(1) 受理时间: 2018年9月17日

(2) 受理机构: 广州市中级人民法院

(3) 当事人: ①申请执行人: 华融证券股份有限公司; ②被执行人: 广东恒润华创实业发展有限公司、赖淦锋

(4) 案由: 股票质押合同纠纷

(5) 诉讼标的: 应付未付本金 64,667.45 万元及实际清偿之日为止的利息及相关违约金总额, 及 3,580.00 万元保证金, 公证费, 律师代理费

(6) 案件裁定情况:

2018年8月20日,北京市方圆公证处出具(2018)京方圆执字第0212号执行证书。

2018年9月4日,广东省高级人民法院作出(2018)粤执42号执行裁定,裁定本案由广州中院执行。

2018年9月17日,广州中院受理强制执行案件。

2018年9月20日,广州中院作出(2018)粤01执4610号执行裁定,裁定查封、冻结、划扣、截留、扣押、拍卖、变卖被执行人价值 697,990,570.05 元(含执行费)的财产。

2019年3月4日,广州中院向深圳市中级人民法院发函商请移交处置权后获得涉案质押股票的处置权。

2019年7月22日,我司申请暂缓对股票的处置。

2019年10月28日,广州中院出具执行裁定书,因正在进行执行和解,裁定终结(2018)京方圆执字第0212号执行证书的执行。案件终结执行后,可视和解情况申请恢复执行。

11、华融证券股份有限公司与宁波兴远联融投资中心(有限合伙)股票质押合同纠纷案

(1) 受理时间: 2018年12月6日

(2) 受理机构: 宁波市中级人民法院

(3) 当事人: ①申请执行人: 华融证券股份有限公司; ②被执行人: 宁波兴远联融投资中心(有限合伙)、哈尔滨工大集团股份有限公司

(4) 案由: 股票质押合同纠纷

(5) 诉讼标的: 剩余本金22,644.05万元及至实际清偿之日为止的利息,违约金、律师代理费、15万元公证费

(6) 案件裁定情况:

2018年10月31日,北京市方圆公证处出具(2018)京方圆执字第0304号执行证书。

2018年12月6日,宁波中院正式立案受理,案号(2018)浙02执747号。

2019年1月7日,宁波中院出具(2018)浙02执747号执行裁定书,裁定被执行人宁波兴远联融投资中心(有限合伙)、哈尔滨工大集团股份有限公司在执行通知书指定的期限内履行指定的义务;拒不履行的,冻结划拨被执行人宁波兴远联融投资中心(有限合伙)、哈尔滨工大集团股份有限公司银行存款267,007,858.44元或查封、扣押、冻结其同等价值的其他不动产、动产等财产。

2019年11月12日,宁波中院出具(2019)浙02执747号之一执行裁定书,裁定终结(2018)浙02执747号案的执行。终结执行后,被执行人应当继续履行公证债权文书确定的给付义务;申请执行人可申请恢复执行。

12、华融证券股份有限公司与贾跃亭股票质押合同纠纷案

(1) 受理时间：2019年3月25日

(2) 受理机构：北京市第三中级人民法院

(3) 当事人：①申请执行人：华融证券股份有限公司；②被执行人：贾跃亭

(4) 案由：股票质押合同纠纷

(5) 诉讼标的：剩余本金 79,489.00 万元及至实际清偿之日为止的利息及相关违约金总额，及公证费、律师费等

(6) 案件裁定情况：

2019年3月7日，北京市方圆公证处出具(2019)京方圆执字第00061号执行证书。

2019年3月25日，北京市高级人民法院出具(2019)京执29号执行裁定书，裁定由北京市三中院执行。

2019年4月9日，北京市三中院出具(2019)京03执446号执行裁定书，裁定：(1)冻结、划拨贾跃亭银行存款；(2)冻结、划拨贾跃亭应支付的利息；(3)冻结、划拨贾跃亭应负担的申请执行费以及执行中实际支出费用；(4)采取上述措施后仍不足以履行生效法律文书确定的义务，则依法划扣扣留，提取贾跃亭应当履行义务部分的收入或查封、扣押、冻结、拍卖、变卖其应当履行义务部分的其他财产。

本项目我司按照委托人指令与贾跃亭签订《股票质押式回购交易业务协议》，该业务所有操作我司均需按照委托人投资指令进行。根据我司与委托人签订的合同，委托人自行承担委托资产投资的风险和责任，管理人不承担任何风险和责任。贾跃亭违约后，委托人以我司的名义申请执行证书并向法院申请强制执行，产生的全部法律后果由委托人承担。故该案件对我司无经济风险。

13、华融证券股份有限公司与肖文革股票质押合同纠纷案

(1) 受理时间： 2019 年 6 月 10 日

(2) 受理机构：北京市第三中级人民法院

(3) 当事人：①申请执行人：华融证券股份有限公司；②被执行人：肖文革

(4) 案由：股票质押合同纠纷

(5) 诉讼标的：剩余本金 299,956,000.00 元及至实际清偿之日为止的利息及相关违约金总额，及公证费、律师费等

(6) 案件裁定情况：

2019 年 4 月 17 日，北京市方圆公证处出具(2019)京方圆执字第 00092 号执行证书。

2019 年 6 月 10 日，北京市三中院立案受理，案号(2019)京 03 执 746 号。

2019 年 6 月 13 日，北京市三中院出具执行裁定书。

2019 年 6 月 25 日，轮候冻结了肖文革持有的凯瑞富海实业投资有限公司 99%股权。

2019 年 7 月 1 日，轮候冻结肖文革持有的印纪传媒股票 779,457,078 股并取得其中有质押权的 40,672,000 股处置权。

2019 年 8 月 7 日，轮候查封肖文革名下位于北京及上海的房产。

2019 年 8 月 15 日，冻结肖文革在华融证券股票资金账户并划扣 6,911.11 元。

2019 年 10 月 28 日 10 时至 2019 年 10 月 29 日 10 时在淘宝网进行第一次网络司法拍卖，一拍流拍。

2019 年 11 月 22 日 10 时至 2019 年 11 月 23 日 10 时在淘宝网进行第二次网络司法拍卖，二拍流拍。

2019 年 12 月 6 日，北京市三中院出具(2019)京 03 执 746 号执行裁定书，裁定：终结本次执行程序。申请执行人享有要求被执行人继续履行

债务及依法向人民法院申请恢复执行的权利，被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务。

14、华融证券股份有限公司与金龙控股集团有限公司股票质押合同纠纷案

(1) 受理时间：2019年7月12日

(2) 受理机构：北京仲裁委员会

(3) 当事人：①仲裁申请人：华融证券股份有限公司；②被申请人：金龙控股集团有限公司

(4) 案由：股票质押合同纠纷

(5) 诉讼标的：剩余本金 179,980,000.00 元及至实际清偿之日为止的利息及相关违约金总额，及公证费、律师费等

(6) 案件裁定情况：

2019年7月12日，北京仲裁委员会受理（2019）京仲裁字第3471号仲裁案。

2019年7月24日，浙江省温州市中级人民法院受理案件，案号（2019）浙03财保27号。

2019年8月1日，温州中院出具民事裁定书，裁定：查封、扣押、冻结被申请人名下的银行账户存款、房地产、股权、股票等财产。

温州中院出具财产保全告知书，告知已采取的查封、扣押、冻结财产保全措施，已对金龙控股集团有限公司的银行账户、房产以及非上市公司股权进行了查封。

2019年11月18日，北京仲裁委员会进行第一次仲裁开庭。

2020年2月10日，受新冠肺炎疫情影响，北京仲裁委延期第二次仲裁开庭，具体时间待定。

15、华融证券股份有限公司与建德新越置业有限公司、新光圆成股份有限公司、浙江新光建材装饰城开发有限公司、浙江万厦房地产开发有限公司、虞云新、周晓光金融借款合同纠纷案

(1) 受理时间：2019年8月13日

(2) 受理机构：金华市中级人民法院

(3) 当事人：①原告：华融证券股份有限公司；②被告：义乌世贸中心发展有限公司、新光圆成股份有限公司、浙江新光建材装饰城开发有限公司、虞云新、周晓光

(4) 案由：金融借款合同纠纷

(5) 诉讼标的：本金及罚息等 828,369,602.78 元

(6) 案件判决情况：

本案于 2019 年 11 月 13 日一审开庭，目前尚未出具一审判决书。

16、华融证券股份有限公司与义乌世贸中心发展有限公司、新光圆成股份有限公司、浙江新光建材装饰城开发有限公司、虞云新、周晓光金融借款合同纠纷案

(1) 受理时间：2019年8月19日

(2) 受理机构：金华市中级人民法院

(3) 当事人：①原告：华融证券股份有限公司；②被告：义乌世贸中心发展有限公司、新光圆成股份有限公司、浙江新光建材装饰城开发有限公司、虞云新、周晓光

(4) 案由：金融借款合同纠纷

(5) 诉讼标的：本金及罚息等 493,008,666.67 元

(6) 案件判决情况：

本案于 2019 年 11 月 20 日一审开庭，目前尚未出具一审判决书。

17、华融证券股份有限公司与宁波冉盛盛瑞投资管理合伙企业（有限合伙）股票质押合同纠纷案

(1) 受理时间：2019 年 8 月 30 日

(2) 受理机构：北京仲裁委员会

(3) 当事人：①仲裁申请人：华融证券股份有限公司；②被申请人：宁波冉盛盛瑞投资管理合伙企业（有限合伙）、珠海横琴新区长实资本管理有限公司、郭昌玮

(4) 案由：股票质押合同纠纷

(5) 诉讼标的：待购回初始交易金额 1,190,874,000.00 元，及至实际清偿之日为止的利息及相关违约金总额，及律师费、保全担保费、仲裁费、保全费等

(6) 案件裁定情况：

2019 年 8 月 30 日，北京仲裁委员会受理（2019）京仲裁字第 5368 号仲裁案。

2019 年 11 月 26 日，北京市第一中级人民法院出具民事裁定书（2019）京 01 财保 213 号，裁定查封、扣押或冻结被执行人总价值 1,576,702,772.57 元财产。

18、华融证券股份有限公司与海南宗宣达实业投资有限公司股票质押合同纠纷案

(1) 受理时间：2019 年 8 月 30 日

(2) 受理机构：北京仲裁委员会

(3) 当事人：①仲裁申请人：华融证券股份有限公司；②被申请人：海南宗宣达实业投资有限公司、许锡忠

(4) 案由：股票质押合同纠纷

(5) 诉讼标的：剩余本金 331,909,395.00 元及至实际清偿之日为止的利息及相关违约金总额，及公证费、律师费 20 万元等

(6) 案件裁定情况：

2019年8月30日，北京仲裁委员会受理（2019）京仲裁字第4729号仲裁案。

2019年9月26日，广东省深圳市罗湖区人民法院受理财产保全案件，案号（2019）粤0303财保640号。

2019年10月10日，罗湖区法院出具（2019）粤0303财保640号民事裁定书，裁定冻结被申请人总价值以487,392,631.91元为限财产。

19、华融证券股份有限公司与佛山市中基投资有限公司股票质押合同纠纷案

（1）受理时间：2019年9月6日

（2）受理机构：广东省佛山市中级人民法院

（3）当事人：①申请执行人：华融证券股份有限公司；②申请被执行人：佛山市中基投资有限公司、陈礼豪

（4）案由：股票质押合同纠纷

（5）诉讼标的：剩余本金80,995,110.00元及至实际清偿之日为止的利息及相关违约金总额，及公证费、律师费等

（6）案件裁定情况：

2019年7月16日，北京市方圆公证处出具（2019）京方圆执字第00197号执行证书。

2019年9月6日，佛山中院正式立案受理，案号（2019）粤06执1686号。

2019年9月9日，佛山市中基投资有限公司以不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务为由向广东省佛山市顺德区人民法院申请进行破产清算。

顺德区法院于2019年11月14日裁定受理佛山市中基投资有限公司破产清算一案。

2019年12月10日，我司向佛山市中基投资有限公司管理人申报债权。

2019年12月25日，经沟通，管理人对我司申报债权予以确认。

2019年12月27日，佛山市顺德区法院第七审判庭召开本案第一次债权人会议。

20、华融证券股份有限公司与宁波科瑞金鼎投资合伙企业（有限合伙）股票质押合同纠纷案

（1）受理时间：2019年9月13日

（2）受理机构：上海金融法院

（3）当事人：①申请执行人：华融证券股份有限公司；②被执行人：宁波科瑞金鼎投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“科瑞金鼎”）、科瑞天诚投资控股有限公司（以下简称“科瑞天诚”）

（4）案由：股票质押合同纠纷

（5）诉讼标的：剩余本金 294,970,400.00 元及至实际清偿之日为止的利息及相关违约金总额，及公证费、律师费等

（6）案件裁定情况：

2019年8月12日，北京市方圆公证处出具（2019）京方圆执字第00198号执行证书。

2019年9月13日，上海金融法院受理强制执行案件，案号（2019）沪市74执468号。

2019年9月30日，上海金融法院轮候查封了科瑞天诚的1,582,529,564股股票和科瑞金鼎的210,276,214股股票，查封时限为3年，到期日为2022年9月29日。上海金融法院正与上述轮候查封的股票之首封法院协调移交处置权事宜。

21、华融证券股份有限公司与冯鑫股票质押合同纠纷案

（1）受理时间：2019年10月12日

（2）受理机构：北京市第一中级人民法院

(3) 当事人：①申请执行人：华融证券股份有限公司；②被执行人：冯鑫、牟歌、天津众翔宏泰企业管理合伙企业（有限合伙）、天津瑞丰利永企业管理合伙企业（有限合伙）

(4) 案由：股票质押合同纠纷

(5) 诉讼标的：剩余本金 38,289.72 万元及至实际清偿之日为止的利息及相关违约金总额，及公证费、律师费等

(6) 案件裁定情况：

2019 年 8 月 12 日，北京市方圆公证处出具(2019)京方圆执字第 00205 号执行证书。

2019 年 10 月 12 日，北京市一中院受理案件立案执行，案号（2019）京 01 执 916 号。

法院受理后，我司已分别向法院提交执行威慑申请、尽快采取执行措施申请和参与分配申请书，并对部分财产进行查封冻结。

2019 年 12 月 23 日，我司再次向法院提交《关于将冯鑫质押给申请执行人的股票移送本案执行的说明和申请》。

2020 年 1 月 21 日，北京市一中院完成部分现金执行回款 178,042.23 元已到我司账户。

22、华融证券股份有限公司与银河天成集团有限公司股票质押合同纠纷案

(1) 受理时间：2019 年 11 月 15 日

(2) 受理机构：广东省深圳市中级人民法院

(3) 当事人：①申请执行人：华融证券股份有限公司；②被执行人：银河天成集团有限公司

(4) 案由：股票质押合同纠纷

(5) 诉讼标的：剩余本金 746,600,000.00 元及至实际清偿之日为止的利息及相关违约金总额，及公证费、律师费等

(6) 案件裁定情况:

2019年10月9日,北京市方圆公证处出具(2019)京方圆执字第00284号执行证书。

2019年11月15日,深圳中院受理强制执行案件,案号(2019)粤03执4513号。

2019年12月2日,深圳中院出具执行裁定书,案号(2019)粤03执4513号。依法冻结银河天成集团有限公司的财产(以人民币812,470,984.92元及迟延履行期间的债务利息、申请执行费、执行中实际支出的费用等为限)。

23、华融证券股份有限公司与湖北新海天投资有限公司股票质押合同纠纷案

(1) 受理时间: 2019年11月19日

(2) 受理机构: 武汉市中级人民法院

(3) 当事人: ①申请执行人: 华融证券股份有限公司; ②被执行人: 湖北新海天投资有限公司、韦奇志、武汉欣亨泰投资有限公司

(4) 案由: 股票质押合同纠纷

(5) 诉讼标的: 剩余本金6,400.00万元及至实际清偿之日为止的利息及相关违约金总额, 及公证费、律师费等

(6) 案件裁定情况:

2019年11月7日,北京市方圆公证处出具(2019)京方圆执字第00322号执行证书。

2019年11月19日,武汉中院受理强制执行案件,案号(2019)鄂01执4166号。

2019年12月25日,武汉中院执行庭出具《商请移送执行函》。

2019年12月30日,武汉中院执行庭收到民三庭回复的“移送执行函”,处置权已正式移交至我司。

24、华融证券股份有限公司与郭东泽股票质押合同纠纷案

(1) 受理时间：2019 年 12 月 9 日

(2) 受理机构：福建省泉州市中级人民法院

(3) 当事人：①申请执行人：华融证券股份有限公司；②被执行人：郭东泽、林亚查、郭东圣。

(4) 案由：股票质押合同纠纷

(5) 诉讼标的：剩余本金 85,935.00 万元及至实际清偿之日为止的利息及相关违约金总额，及公证费、律师费等

(6) 案件裁定情况：

2019 年 10 月 31 日，北京市方圆公证处出具(2019)京方圆执字第 00272 号执行证书。

2019 年 12 月 9 日，泉州中院受理强制执行案件，案号（2019）闽 05 执 2609 号。

2019 年 12 月 23 日，泉州中院轮候冻结郭东泽在我司托管的 202,300,000 股 ST 安通股票。

2019 年 12 月 26 日，经律所确认泉州中院已经对融资人进行了高消费限制。

25、上海中能投资管理有限公司与华融证券股份有限公司公司债券交易纠纷案

(1) 受理时间：2019 年 3 月

(2) 受理机构：北京市西城区人民法院

(3) 当事人：①原告：上海中能投资管理有限公司；②被告：华融证券股份有限公司

(4) 案由：公司债券交易纠纷

(5) 诉讼标的：交付合计 995000 张债券，交易价格为每张债券净价 20 元

(6) 案件判决情况:

2019年12月26日,北京市西城区人民法院作出一审《民事裁定书》,裁定上海中能不符合法定的起诉条件,驳回原告起诉。2020年1月9日,我司接到法官通知,法官已收到上海中能上诉材料。

26、江西新建农村商业银行股份有限公司与广发银行股份有限公司、广发银行股份有限公司深圳分行、华融证券股份有限公司金融理财合同纠纷案

(1) 受理时间: 2019年5月13日

(2) 受理机构: 深圳市罗湖区人民法院

(3) 当事人: ①原告: 江西新建农村商业银行股份有限公司; ②被告: 广发银行股份有限公司、广发银行股份有限公司深圳分行、华融证券股份有限公司

(4) 案由: 金融理财合同纠纷

(5) 诉讼标的: 剩余理财本金 4,820.6 万元及利息

(6) 案件判决情况:

2019年5月,原告向江西省南昌市中院提起诉讼,立案受理后,一审被告广发银行提出管辖权异议,南昌中院、江西省高院管辖经裁定,本案移送广东省深圳市罗湖区人民法院审理;目前该案件在一审审理过程中。

27、江西兴国农村商业银行股份有限公司与广发银行股份有限公司、广发银行股份有限公司深圳分行、华融证券股份有限公司金融理财合同纠纷案

(1) 受理时间: 2019年9月20日

(2) 受理机构: 深圳市中级人民法院

(3) 当事人: ①原告: 江西兴国农村商业银行股份有限公司; ②被告: 广发银行股份有限公司、广发银行股份有限公司深圳分行、华融证券股份有限公司

(4) 案由：金融理财合同纠纷

(5) 诉讼标的：剩余理财本金 4,820.6 万元及利息

(6) 案件判决情况：

2019 年 9 月原告向江西省赣州市中院提起诉讼，立案受理后，一审被告广发银行、华融证券提出管辖权异议，经赣州中院一审管辖裁定，支持了我方管辖异议请求，本案移送广东省深圳市中级人民法院审理。目前该案件在一审审理过程中。

二、诉讼事项对公司财务状况的影响

上述诉讼事项对公司生产经营、财务状况无重大不利影响。

(三) 重大收购情况

无。

(四) 关联方及关联交易

1、公司的母公司情况

母公司名称	法人代表	企业类型	统一社会信用代码	注册地点
中国华融	王占峰	股份有限公司	911100007109255774	北京

母公司名称	注册资本（元）	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（%）
中国华融	39,070,208,462	71.99	71.99

2、公司的子公司情况

(1) 上年末及本年末均持有的子公司

子公司名称	注册地	业务性质	合计持股比例(%)	
			2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
华融期货	海南省海口市	金融期货经纪	92.50	92.50
华融瑞泽	江西省瑞金市	投资管理咨询	100	100
华融基金	雄安新区	公募基金管理	100	-

(2) 本年处置的子公司

无。

3、公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与公司关系	统一社会信用代码
---------	-------	----------

其他关联方名称	与公司关系	统一社会信用代码
华融湘江银行股份有限公司 (“华融湘江银行”)	受同一母公司控制	914300005617419921
华融融德资产管理有限公司 (“华融融德资产”)	受同一母公司控制	91110000717866354C
华融国际信托有限责任公司 (“华融国际信托”)	受同一母公司控制	91650000742220088A
华融致远投资管理有限责任公司 (“华融致远”)	受同一母公司控制	91110102696310890J
华融渝富股权投资基金管理有限公司 (“华融渝富”)	受同一母公司控制	915000005590151745
华融资本管理有限公司 (“华融资本”)	受同一母公司控制	91110000MA0047788U
华融天泽投资有限公司 (“华融天泽”)	受同一母公司控制	913100000573267149
华融汇通资产管理有限公司 (“华融汇通”)	受同一母公司控制	91110102561728691M
华融置业有限责任公司 (“华融置业”)	受同一母公司控制	914404002797022955
华融新兴产业投资管理股份有限公司 (“华融新兴产业”)	受同一母公司控制	91110113MA009EBR54
华融天元(宁夏)产业基金合伙企业 (“华融天元基金”)	受同一母公司控制	91640100MA76C24L3F
华融融通(北京)科技有限公司 (“华融融通科技”)	受同一母公司控制	91110102MA00D9K34L
华融晋商资产管理股份有限公司 (“华融晋商资产”)	受同一母公司控制	91140100MA0GT85M3T
华融前海财富管理股份有限公司 (“华融前海财富”)	受同一母公司控制	91440300311616662R
华融国际金融控股有限公司 (“华融国际金控”)	受同一母公司控制	-
华融广东自贸区投融资控股有限公司 (“华融广东自贸”)	受同一母公司控制	91440400MA4UK4MH0X
华融金融租赁股份有限公司 (“华融金融租赁”)	受同一母公司控制	91330000734521665X
华融(天津自贸试验区)投资有限公司 (“华融天津自贸”)	受同一母公司控制	91120118MA06Y7322H

4、本集团与母公司的重大关联交易

(1) 自母公司拆入资金

	本年累计数		上年累计数	
	金额 人民币元	占同类交易 金额的比例 %	金额 人民币元	占同类交易 金额的比例 %
利息支出-长期借款	51,998,284.56	100.00	-	-
利息支出-存款利息支出	675,537.47	3.75	1,060,452.23	5.27
利息支出-次级债	-	-	2,431,512.32	0.39

(2) 向母公司提供服务

	本年累计数		上年累计数	
	金额 人民币元	占同类交易 金额的比例 %	金额 人民币元	占同类交易 金额的比例 %
手续费及佣金收入-证券承销业务	20,330,188.68	10.31	8,490,566.04	2.66
手续费及佣金收入-资产管理业务	4,185,813.75	1.31	10,369,741.77	2.98
手续费及佣金收入-证券经纪业务	33,388.17	0.01	37,735.85	0.16

(3) 接受母公司出让资产使用权

	本年累计数		上年累计数	
	金额 人民币元	占同类交易 金额的比例 %	金额 人民币元	占同类交易 金额的比例 %
业务及管理费-房租物业费	6,532,526.83	3.93	5,237,987.08	3.07

(4) 与母公司的债权债务往来

	年末数		年初数	
	金额 人民币元	占同类交易 金额的比例 %	金额 人民币元	占同类交易 金额的比例 %
应付股利	101,014,227.60	81.56	101,014,227.60	81.56
其他资产-应收受托资产管理费	1,876,700.88	0.80	1,265,241.27	0.34
其它负债	1,772,727.30	37.48	865,194.82	19.80
其他资产-预付房租	569,523.83	3.37	-	-
其他资产-房租押金	536,087.80	3.11	483,887.80	2.28
代理买卖证券款	122,115.59	0.00	314,672,837.58	8.31

(5) 与母公司的资金拆借

拆入	拆借金额 人民币元	应计利息 人民币元	起息日	到期日	利率 %
长期借款	1,161,521,279.63	51,998,284.56	2019年4月25日	2022年4月24日	6.51

(6) 受托管理的母公司资产

	年末数		年初数	
	金额 人民币元	占同类交易 金额的比例 %	金额 人民币元	占同类交易 金额的比例 %
中国华融投资组合	11,052,836,417.62	100.00	9,002,456,590.81	100.00
华证价值系列定向资产管理计划	914,610,567.93	100.00	1,884,860,356.57	100.00

(7) 母公司购买的本公司发起设立的产品

	年末数		年初数	
	金额	占同类交易	金额	占同类交易

	人民币元	金额的比例 %	人民币元	金额的比例 %
华融现金增利货币市场基金	560,000,000.00	19.18	60,000,000.00	6.19

(8) 与母公司的担保情况

于 2019 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，中国华融未提供任何借款担保。

5、本公司与子公司的重大关联交易

(1) 子公司购买的本公司发起的产品

子公司名称	项目	年末数		年初数	
		金额	占同类交易 金额的比例	金额	占同类交易 金额的比例
		人民币元	%	人民币元	%
华融期货	华融分级固利 37 号集合资产管理计划	90,000,000.00	20.54	90,000,000.00	13.17
华融期货	华融分级固利 38 号集合资产管理计划	50,000,000.00	21.59	50,000,000.00	12.33
华融瑞泽	华融现金增利货币市场基金	190,000,000.00	5.02	-	-
华融期货	华融期货定向组合	-	-	19,500,000.00	100.00
华融期货	华融期货定向组合清算款	1,006,180.74	100.00	-	-

(2) 向子公司提供服务

子公司名称	交易内容	本年累计数		上年累计数	
		金额	占同类交易 金额的比例	金额	占同类交易 金额的比例
		人民币元	%	人民币元	%
华融期货	手续费及佣金收入-证券经纪业务	3,570.40	0.00	-	-
华融期货	手续费及佣金收入-期货经纪业务	19,839.62	0.08	15,547.46	0.05
华融期货	手续费及佣金收入-资产管理业务	430.50	0.00	2,225.19	0.00
华融基金	其他业务收入-房租物业	3,873,409.72	100.00	-	-

(3) 利息支出

	本年累计数	上年累计数
--	-------	-------

关联方	交易内容	金额 人民币元	占同类交易 金额的比例 %	金额 人民币元	占同类交易 金额的比例 %
华融期货	利息支出-客户资金存款	11,061.83	0.06	45,667.17	0.22

(4) 与子公司的债权债务往来

		年末数		年初数	
子公司名称	项目	金额 人民币元	占同类交易 金额的比例 %	金额 人民币元	占同类交易 金额的比例 %
华融期货	结算备付金	55,483,318.66	3.24	55,664,766.86	3.15
华融期货	其他资产	249,188.63	0.11	248,732.30	0.07
华融期货	代理买卖证券款	366.18	0.00	-	-
华融基金	其他资产	3,873,409.72	2.02	-	-

6、本集团与其他关联方的重大关联交易

(1) 持有关联方产品

		年末数		年初数	
关联方	项目	金额 人民币元	占同类交易 金额的比例 %	金额 人民币元	占同类交易 金额的比例 %
华融国际信托	华融融升 2 号集合资金信托计划（第 20 期）	101,565,000.00	87.50	101,565,000.00	82.44

(2) 其他关联方购买的本公司发起设立的产品

		年末数		年初数	
子公司名称	项目	金额 人民币元	占同类交易 金额的比例 %	金额 人民币元	占同类交易 金额的比例 %
华融湘江银行	华融证券稳赢 24 号定向资产管理计划	39,655,390.31	100.00	60,538,756.71	100.00

(3) 向关联方提供服务

		本年累计数		上年累计数	
关联方	交易内容	金额 人民币元	占同类交易 金额的比例 %	金额 人民币元	占同类交易 金额的比例 %
华融广东自贸	手续费及佣金收入-财务顾问业务	283,018.87	0.38	-	-
华融国际信托	手续费及佣金收入-投资咨询业务	16,766.57	0.25	15,262.09	0.12
华融金融租赁	手续费及佣金收入-证券承销业务	1,179,245.28	0.60	1,179,245.29	0.83
华融融德资产	手续费及佣金收入	649,648.11	0.33	-	-

	-证券承销业务				
华融湘江银行	手续费及佣金收入 -资产管理业务	29,212.83	0.01	459,323.65	0.00
华融资本	手续费及佣金收入 -证券经纪业务	70,714.25	0.02	-	-
华融国际信托	手续费及佣金收入 -证券经纪业务	2,584.18	0.00	-	-
华融新兴产业	手续费及佣金收入 -证券经纪业务	153,828.00	0.05	-	-
华融汇通	手续费及佣金收入 -证券经纪业务	116,588.50	0.04	-	-
华融融德资产	手续费及佣金收入 -证券经纪业务	1,178,015.00	0.39	-	-
华融天津自贸	手续费及佣金收入 -证券经纪业务	10.00	0.00	-	-
华融国际信托	手续费及佣金收入 -财务顾问业务	-	-	2,169,811.32	1.23
华融前海财富	手续费及佣金收入 -财务顾问业务	-	-	353,773.59	0.20
华融天元基金	手续费及佣金收入 -其他	-	-	14,328,091.41	60.95

(4) 接受关联方出让资产使用权或服务

关联方	交易内容	本年累计数		上年累计数	
		金额 人民币元	占同类交易 金额的比例 %	金额 人民币元	占同类交易 金额的比例 %
华融致远	业务及管理费 -房租物业费	14,230,895.53	8.57	13,678,887.94	8.03
华融湘江银行	业务及管理费 -房租物业费	346,060.93	0.21	293,513.71	0.17
华融融通科技	业务及管理费 -专业服务费	1,017,169.81	2.52	1,414,000.00	6.08
华融天泽	手续费及佣金支出 -财务顾问业务	1,174,105.55	98.97	3,138,610.86	90.14

(5) 银行存款/资金拆借利息收入

关联方	交易内容	本年累计数		上年累计数	
		金额 人民币元	占同类交易 金额的比例 %	金额 人民币元	占同类交易 金额的比例 %
华融湘江银行	利息收入-公司自有 资金存款	6,309.59	0.00	6,866.35	0.00

(6) 利息支出

关联方	交易内容	本年累计数		上年累计数	
		金额	占同类交易 金额的比例	金额	占同类交易 金额的比例

		人民币元	%	人民币元	%
华融融德资产	利息支出-客户资金存款	176,643.74	0.98	267,846.84	1.33
华融国际信托	利息支出-客户资金存款	19,502.09	0.11	15,750.27	0.08
华融资本	利息支出-客户资金存款	7,549.67	0.04	7,496.24	0.04
华融置业	利息支出-客户资金存款	36.51	0.00	36.07	0.00
华融汇通	利息支出-客户资金存款	8,653.47	0.05	329,744.56	1.64
华融新兴产业	利息支出-客户资金存款	72,316.12	0.40	61,133.50	0.30
华融渝富	利息支出-客户资金存款	0.08	0.00	21.63	0.00
华融天泽	利息支出-客户资金存款	176.62	0.00	76,568.75	0.38
华融晋商资产	利息支出-客户资金存款	389.21	0.00	197.04	0.00
华融致远	利息支出-客户资金存款	0.16	0.00	-	-
华融湘江银行	利息支出-次级债	7,335,000.00	1.16	-	-

(7) 债权债务往来余额

关联方	项目	年末数		年初数	
		金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
		人民币元	%	人民币元	%
华融天泽	应收股利	120,707,369.71	86.22	120,707,369.71	75.70
华融湘江银行	银行存款	815,375.17	0.01	1,283,674.31	0.02
华融湘江银行	其他资产	173,197.50	1.02	154,499.64	0.73
华融致远	其他资产	106,427.43	0.63	106,427.42	0.50
华融融通科技	其他负债	1,017,169.81	21.50	1,414,000.00	32.36
华融资本	代理买卖证券款	204,420.78	0.00	196,871.11	0.01
华融国际信托	代理买卖证券款	2,068,533.56	0.05	4,839,838.06	0.13
华融渝富	代理买卖证券款	21.73	0.00	21.65	0.00
华融汇通	代理买卖证券款	212,503.85	0.01	211,927.18	0.01
华融新兴产业	代理买卖证券款	48,286.26	0.00	14,729.40	0.00
华融置业	代理买卖证券款	10,365.37	0.00	10,328.86	0.00
华融天泽	代理买卖证券款	28,941.24	0.00	28,784.62	0.00
华融致远	代理买卖证券款	46.55	0.00	46.39	0.00
华融湘江银行	次级债	207,335,000.00	1.52	-	-
华融天元基金	应收账款	-	-	10,357,149.87	2.96
华融国际金控	其他应收款	-	-	165,323.18	0.40

7、高级管理人员薪酬

年度报酬区间	2019 年度	2018 年度
总额	377.31 万元	1050.07 万元

年度报酬区间	2019 年度	2018 年度
其中：（各金额区间人数）		
20 万元以上	6	9
15~20 万元	1	2
10~15 万元		
10 万元以下		

截至2019年12月31日，高级管理人员共有7人。

（五）业务资格的变化情况

无。

（六）主要表外项目

无。

（七）聘任、变更会计师事务所情况

2019年，公司聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司年度财务报表审计机构，年度审计费用为175万元。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供年度财务报表审计服务5年，两名签字会计师已为公司提供年度财务报表审计服务1年。

（八）重大期后事项

1、公司股东、董事、监事及高级管理人员变动情况

（1）公司股东变动情况

无。

（2）公司董事变动情况

2020年3月，公司股东广州国资发展控股有限公司派出的股权董事高东旺因工作调动，已调任其他企业任职，辞去华融证券董事职务。

（3）公司高级管理人员变动情况。

2020年3月，华融证券公司第四届董事会第41次会议审议通过了《关于免去张建军公司常务副总经理职务的议案》，4月1日起，张建军不再担任公司常务副总经理职务。

2、母公司2019年度分配预案

无。

3、短期融资券与公司债

2020年3月26日，公司2020年次级债券（第一期）成功发行，发行规模36亿元，发行利率4.60%，发行期限为3年期。

4、重大诉讼、仲裁事项等

除上述诉讼、仲裁信息外，期后新增执行案件一件，为华融证券股份有限公司与旭源投资有限公司股票质押合同纠纷案，具体案件信息如下：

（1）受理时间：2020年2月17日

（2）受理机构：上海金融法院

（3）当事人：①申请执行人：华融证券股份有限公司；②被执行人：旭源投资有限公司、杨军

（4）案由：股票质押合同纠纷

（5）诉讼标的：剩余本金96,785,000.00元及至实际清偿之日为止的利息及相关违约金总额，及公证费、律师费等

（6）案件裁定情况：

2019年9月19日，北京市方圆公证处出具(2019)京方圆执字第00271号执行证书。

2020年2月17日，上海金融法院受理强制执行案件，案号（2020）沪74执110号。

5、企业合并或处置子公司

无。

6、其他可能对公司的财务状况、经营成果和现金流量发生重大影响的情况

新冠肺炎疫情自2020年初爆发以来，本公司根据中国人民银行、财政部、中国银行保险监督管理委员会、证监会和国家外汇管理局共同发布的

《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》的各项要求，坚决落实各项决策部署要求以及调控支持政策。

新冠肺炎疫情将影响全球经济前景和企业经营，其影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及各项调控政策的实施。疫情可能在短期内影响本集团资产质量或收益水平。本公司将继续密切关注新冠肺炎疫情发展情况，评估和积极应对疫情可能对本公司财务状况、经营成果等方面产生的影响。

第五节 股本变动及股东情况

(一) 报告期末股东数：18家

(二) 截至2019年12月31日，持股前五名的股东情况：

序号	股东名称	持股数量(股) 2018年12月31日	所占比例	持股数量(股) 2019年12月31日	所占比例
1	中国华融资产管理股份有限公司	4,204,743,639	71.99%	4,204,743,639	71.99%
2	广州国资发展控股有限公司	598,248,683	10.24%	598,248,683	10.24%
3	中国葛洲坝集团股份有限公司	237,489,309	4.07%	237,489,309	4.07%
4	宁波禾元控股有限公司	63,786,484	1.09%	169,835,185	2.91%
5	深圳市科铭实业有限公司	173,104,469	2.96%	107,104,469	1.83%

注：报告期末，中国华融资产管理股份有限公司和广州国资发展控股有限公司持有超过5%的本公司股份，其所持股份无质押或冻结情况；报告期末，前十大股东中，中国葛洲坝集团有限公司和中国葛洲坝集团股份有限公司存在关联关系。

第六节 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薪酬确定依据

公司独立董事薪酬参照行业水平确定；公司非独立董事、监事和高级管理人员薪酬根据公司薪酬考核体系确定，与岗位和绩效挂钩。

薪酬分配过程中存在递延支付情况，但没有非现金薪酬的情况。薪酬的延期支付期限为3年，延期支付薪酬的发放遵循等分原则。

(二) 董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序

公司董事、监事薪酬由股东大会决定；公司高级管理人员薪酬由董事

会决定。

（三）董事、监事和高级管理人员薪酬及持股情况

职务	在公司领取年度报酬总额（万元）	是否持股
非独立董事	309.73	否
独立董事	48.00	否
监事	276.53	否
其他高级管理人员	377.31	否

（四）公司员工情况

截至报告期末，公司共有员工 1714 人，其中母公司 1585 人，华融期货 75 人，华融瑞泽 17 人，华融基金 37 人。

1、母公司员工情况

2019 年，公司共有正式员工 1585 人（含客户经理 21 人），分别分布在公司总部、2 家业务总部，16 家分公司、65 家营业部。

公司正式员工中，从专业结构来看，管理人员 187 人，专业人员 1235 人，行政人员 163 人。从学历结构来看，大学本科及以上人员 1396 人，大专及以下人员 189 人。从年龄结构来看，40 岁以上 431 人，30 岁至 40 岁（不含 40 岁）人员 745 人，30 岁以下（不含 30 岁）人员 409 人。

分类	明细	人数	比例
专业结构	公司高层管理人员	17	1.07%
	总部中层管理人员	75	4.73%
	分支机构管理层	95	5.99%
	投行人员	186	11.74%
	财富管理业务人员	547	34.51%
	资产管理业务人员	96	6.06%
	研究及咨询人员	18	1.14%
	自营投资	21	1.32%
	固定收益业务人员	24	1.51%
	分支机构对公人员	132	8.33%
	合规审计人员	95	5.99%
	财务人员	69	4.35%
	信息技术人员	47	2.97%
	行政人员	163	10.28%
	合计	1585	100.00%
学历结构	博士	23	1.45%

分类	明细	人数	比例
	硕士	541	34.13%
	本科	832	52.49%
	大专及以下	189	11.92%
	合计	1585	100.00%
年龄结构	40 岁以上	431	27.19%
	30 岁至 40 岁（不含 40 岁）	745	47.00%
	30 岁以下（不含 30 岁）	409	25.80%
	合计	1585	100.00%

2、华融期货员工情况

截止2019年12月31日，华融期货共有正式员工75人。从专业结构来看，高级管理人员6人，专业人员65人，行政人员4人。从学历结构来看，大学本科(含)及以上59人，大专（含）及以下16人。从年龄结构来看，41岁及以上36人，31岁至40岁30人，30岁及以下9人。

分类	明细	人数	比例
专业结构	公司高层管理人员	6	8%
	经纪业务人员	36	48%
	合规风控审计人员	3	4%
	研发人员	2	2.67%
	交易结算客服人员	12	16%
	财务人员	4	5.33%
	信息技术人员	8	10.67%
	行政人员	4	5.33%
	合计	75	100%
学历结构	博士	0	0%
	硕士	8	10.67%
	本科	51	68%
	大专及以下	16	21.33%
	合计	75	100%
年龄结构	41 岁及以上	36	48%
	31 岁至 40 岁	30	40%
	30 岁及以下	9	12%
	合计	75	100%

3、华融瑞泽员工情况

2019年，公司共有正式员工17人。公司正式员工中，从专业结构来看，

管理人员3人，专业人员12人，行政人员2人。从学历结构来看，研究生学历人员15人，本科学历人员2人。从年龄结构来看，40岁以上3人，30岁至40岁（不含40岁）人员13人，30岁以下（不含30岁）人员1人。

分类	明细	人数	比例
专业结构	公司管理人员	3	17.64%
	投资业务人员	11	64.71%
	合规风控人员	1	5.89%
	综合行政人员	2	11.76%
	合计	17	100.00%
学历结构	硕士	15	88.24%
	本科	2	11.76%
	合计	17	100.00%
年龄结构	40岁以上	3	17.65%
	30岁至40岁（不含40岁）	13	76.47%
	30岁以下（不含30岁）	1	5.88%
	合计	17	100.00%

4、华融基金员工情况

2019年，公司共有正式员工37人。公司正式员工中，从专业结构来看，管理人员7人，专业人员28人，行政人员2人。从学历结构来看，研究生学历人员27人，本科学历人员10人。从年龄结构来看，40岁以上6人，30岁至40岁（不含40岁）人员18人，30岁以下（不含30岁）人员13人。

分类	明细	人数	比例
专业结构	公司管理人员	7	18.92%
	投资业务人员	4	10.81%
	运营支持人员	4	10.81%
	市场营销人员	8	21.61%
	研究支持人员	3	8.11%
	合规风控人员	4	10.81%
	信息技术人员	5	13.51%
	综合行政人员	2	5.42%
	合计	37	100.00%
学历结构	博士	7	18.92%
	硕士	20	54.05%
	本科	10	27.03%
	合计	37	100.00%
年龄结构	40岁以上	6	16.22%
	30岁至40岁（不含40岁）	18	48.65%

分类	明细	人数	比例
	30 岁以下（不含 30 岁）	13	35.13%
	合计	37	100.00%

第七节 公司治理

（一）公司治理情况

公司根据《公司法》《证券法》《证券公司内部控制指引》《证券公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会和公司经营层组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。

1、股东和股东大会

股东大会为公司最高权力机构。公司每年按照规定召开股东大会，股东大会的通知方式、召开方式、表决程序和决议内容符合《公司法》和《公司章程》的要求。公司股东能够按照法律、法规及公司章程的规定行使权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司重大决策和经营活动，没有占用公司资金或要求公司为其担保或为他人担保，在人员、资产、财务、机构和业务方面与公司明确分离。

2、董事和董事会

董事会是公司决策机构，向股东大会负责，下设战略与执行委员会、风险控制委员、审计委员会、提名与薪酬委员会四个专门委员会。公司按照《公司法》和《公司章程》的规定聘任和变更董事。目前公司董事会由 11 名董事成员组成，其中独立董事 3 名。董事人员和构成符合法律、法规的要求。

董事会专门委员会组成情况：

公司董事会下设战略与执行委员会、风险控制委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会四个专门委员会。战略与执行委员会由张海文先生、曹

力女士、杨铭海先生、高洁女士组成，张海文担任主任委员；风险控制委员会由高洁女士、胡援成先生、曹力女士组成，高洁女士担任主任委员；审计委员会由张连起先生、姚长辉先生、胡援成先生、曹力女士、杨铭海先生组成，张连起独立董事担任主任委员；提名与薪酬委员会成员由胡援成先生、姚长辉先生、曹力女士、杨铭海先生组成，胡援成独立董事担任主任委员。

3、监事和监事会

监事会是公司的内部监督机构，向股东大会负责。监事会按照法律、法规及《公司章程》规定履行自己的职责，对公司财务、董事会和经营层履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。目前公司监事会由5名成员组成，其中股东监事3名，职工监事2名。

4、公司经营层

公司经营层为经营执行机构。公司经营层人员由董事会聘任，对董事会负责。公司现任经营层人员包括总经理（由董事长代行）1名、副总经理5名、总经理助理3名（其中1名兼任合规总监、董事会秘书）。经营层人员按照董事会的授权从事公司的经营管理工作，认真组织实施董事会各项决议，并向董事会提出建议，有效履行经营管理职责。

（二）独立董事履行职责情况

1、独立董事履行职责情况

公司独立董事在任职期间，能够遵守法律、法规及公司章程的有关规定，有足够的时间和精力履行职责；做出独立判断时，不受公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响；尽力维护了公司及股东的利益。

2、公司独立董事对公司有关事项提出异议情况

报告期内，公司独立董事未对董事会议案及其他议案提出异议。

（三）公司合规管理体系建设情况

报告期内，公司严格落实《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》相关要求，持续优化合规管理体系，建立健全合规管理机制，全面加强合规条线建设。具体如下：

1、管理职责方面，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》等相关规定独立履职，承担合规审查、合规咨询、合规检查、合规监测、信息隔离墙、反洗钱、合规培训、法律法规准则追踪、合规问责、监管配合、合规风险处置、合规报告、创新支持与管理等13项合规管理职责。报告期内，公司顺利完成各项日常合规管理工作，积极履行各层级合规管理职责，有效增强合规风险管控能力，保障公司稳健、合规经营。

2、制度建设方面，公司修订并发布了《华融证券股份有限公司合规考核办法》《华融证券股份有限公司合规管理岗管理办法》《华融证券股份有限公司合规风险突发事件应急预案》《华融证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险评估及客户洗钱风险等级分类办法》《华融证券股份有限公司大额交易和可疑交易报告管理办法》。此外，为进一步规范、完善业务决策机制，制定并发布资管、投行、财富、自营四大业务条线管理委员会议事规则。

3、合规管理保障方面，公司从岗位设置、职责划分、人员配备、薪酬保障等方面切实满足监管要求。各业务条线、分支机构和子公司均已按要求配备合规管理岗；公司按照监管要求，建立了董事会-合规总监-合规管理部-各部门及分支机构合规人员为主体的合规管理架构，共同履行合规审查、合规咨询、合规检查、合规宣导等合规管理职责，贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节，实现了人员、业务及流程全覆盖，有效提升合规条线人员的凝聚力与履职能力，并通过落实薪酬待遇、合规考核等多种方式保障合规条线人员的独立性。

4、合规文化建设方面，报告期内公司深入推进合规文化建设，创新合规宣导模式。公司围绕合规管理和公司治理等方面的重点难点，形成了《华

融证券股份有限公司合规管理指引》，内容涵盖证券公司合规管理体系、公司治理、重要合规事项、员工行为规范、各业务条线合规要点等，具有非常强的指导性、操作性；公司还开展了范围广、有深度的系列培训，贯穿经纪业务、投行业务、债券交易、营销活动、反洗钱、《九民纪要》、制度管理等方面，进一步提升了合规管理人员履职能力。

5、合规管理机制方面，公司继续履行合规月度例会机制，及时传达最新监管要求，全面督导各项新规落地，协助相关部门按监管要求进行组织架构、人员、制度等方面的建设；公司不断将合规工作深入到业务推动和开展环节，合规部门通过规范业务流程、参加业务会议、审查业务文件、监督业务开展等多种形式，持续提升合规服务水平，支持公司业务发展。

第八节 内部控制

（一）董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会认为，公司已根据行业监管要求和公司实际情况，遵循“健全性、合理性、制衡性、独立性”原则，建立了权责明确、逐级授权、相互制衡、严格监督的内部控制体系，覆盖了各项业务、各个部门和分支机构及各个岗位，贯穿了决策、执行、监督等环节。公司现有的内部控制能够适应法律法规和经营管理的要求，能够较好的实现内部控制目标，对编制真实、完整、公允的财务报表，控制和防范经营管理风险，保护投资者的合法权益，促进公司长期、稳定、规范、健康发展提供了有效保障。

公司董事会已按照《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司治理准则》《证券公司内部控制指引》《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、规范性文件以及《华融证券股份有限公司章程》的规定对公司内部控制进行了评价，认为公司内部控制于2019年12月31日有效，公司内部控制不存在重大缺陷和重要缺陷。

（二）财务报告内部控制的依据以及内部控制制度建设

公司按照《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司治理准则》、《证券公司内部控制指引》、《证券投资 and 证券投资基金管理公司合规管理办法》等法律法规、规范性文件以及《华融证券股份有限公司章程》的规定，综合考虑内部环境、风险管理、控制活动、信息与沟通等因素，制定了各项内部控制制度，建立了内部控制机制。

公司按照市场化、规范化的原则，建立的制度体系覆盖了公司治理、业务管理、人力资源、行政管理、财务资金、信息技术、运营管理、风险控制、合规管理、内部审计、纪检监察等方面。2019年，公司进一步健全公司治理体系，完善公司全面风险管理，规范完善业务决策机制，加强合规管理，进一步规范了相关制度的制订、修改、废止等工作，完善了公司制度体系，提高了制度的及时性、有效性和可操作性。

公司董事会将进一步完善公司内部控制环境和内部控制结构，使内部控制为公司的整体决策提供依据。随着国家法律法规的逐步深化和公司业务的不断发展，公司的内控制度和内控机制将进一步健全和完善，推动公司治理的深入发展。

（三）公司内部控制评价报告披露情况

公司董事会认为，公司已根据行业监管要求和公司实际情况，遵循“健全性、合理性、制衡性、独立性”原则，建立了内部控制体系，覆盖了各项业务、各个部门和分支机构及各个岗位，贯穿了决策、执行、监督等环节。公司现有的内部控制能够适应法律法规和经营管理的要求，能够较好的实现内部控制目标，对编制真实、完整、公允的财务报表，控制和防范经营管理风险，保护投资者的合法权益，促进公司长期、稳定、规范、健康发展提供了有效保障。截至内部控制评价报告基准日（2019年12月31日），公司内部控制设计和运行是有效的，公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷，未发生影响内部控制有效性评价的因素。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了《华融证券股

份有限公司内部控制专项审核报告》，主要意见摘录如下：任何内部控制均具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错误发生但未被发现的可能性。此外，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，因为情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度。因此，在资产负债表日有效的内部控制，并不保证在未来也必然有效。根据我们的研究和评价，我们未发现贵公司 2019 年 12 月 31 日与财务报表编制相关的内部控制存在影响我们审计意见的重大缺陷。

第九节 财务报告

华融证券股份有限公司

财务报表和审计报告
二零一九年十二月三十一日止年度

审计报告

德师报(审)字(20)第 P01326 号
(第 1 页, 共 3 页)

华融证券股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了华融证券股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表, 包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为, 后附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, 公允反映了贵公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

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, 我们独立于贵公司, 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、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司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, 管理层负责评估贵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, 除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。



因我不同
成就不凡

始于 1845

审计报告 - 续

德师报(审)字(20)第 P01326 号
(第 2 页, 共 3 页)

四、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, 就可能对贵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贵公司不能持续经营。

审计报告 - 续

德师报(审)字(20)第 P01326 号
(第 3 页, 共 3 页)

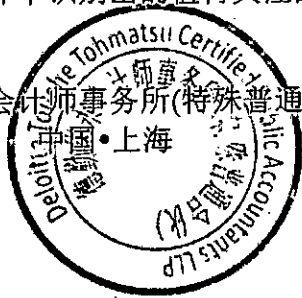
四、注册会计师对财务报表审计的责任 - 续

(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)就贵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。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师: 景宜青

A handwritten signature in black ink, followed by a red square seal. The seal contains the characters "景宜青" and "注册会计师" (Certified Public Accountant).

中国注册会计师: 马晓波

A handwritten signature in black ink, followed by a red square seal. The seal contains the characters "马晓波" and "注册会计师" (Certified Public Accountant).

2020 年 4 月 8 日



		合并		公司	
附注		2019年12月31日	2018年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
		人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
资产					
货币资金	九、1/十、1	7,896,002,013.86	6,211,882,721.14	5,834,473,078.52	5,041,824,187.25
其中：客户资金存款	九、1/十、1	3,618,464,245.70	3,189,750,272.38	3,412,163,554.23	2,921,561,731.43
结算备付金	九、2/十、2	1,713,886,579.11	1,766,748,501.12	1,767,790,947.37	1,813,273,323.61
其中：客户备付金	九、2/十、2	1,129,777,429.90	1,152,483,519.91	1,185,260,748.56	1,208,148,286.77
融出资金	九、3	2,359,905,898.84	2,357,294,866.35	2,359,905,898.84	2,357,294,866.35
交易性金融资产	九、4/十、3	15,447,585,743.19	20,394,843,605.54	6,490,375,223.49	8,211,392,063.49
衍生金融资产	九、5	-	-	-	-
买入返售金融资产	九、6/十、4	11,252,228,685.87	14,178,259,977.62	6,280,900,732.22	6,279,688,736.04
应收利息	九、7	-	-	-	-
存出保证金	九、8/十、5	358,168,829.62	298,324,073.64	65,741,697.87	58,708,234.90
债权投资	九、9/十、6	9,905,736,270.22	15,637,667,427.65	1,371,803,280.61	377,763,580.51
其他债权投资	九、10/十、7	15,640,772,620.88	17,534,201,330.34	15,756,815,202.39	17,691,043,989.62
长期股权投资	九、11/十、8	-	6,449,015.71	939,110,268.56	739,110,268.56
其他权益工具投资	九、12/十、9	106,330,330.92	71,662,028.31	106,330,330.92	71,662,028.31
固定资产	九、13/十、10	65,460,797.48	87,566,918.80	61,401,752.52	82,444,849.78
无形资产	九、14/十、11	34,966,118.11	34,953,138.81	32,702,221.15	32,141,291.67
其中：交易席位费	九、14/十、11	1,400,000.00	1,400,204.84	-	204.84
商誉	九、15	18,062,512.38	18,062,512.38	-	-
递延所得税资产	九、16/十、12	347,352,118.35	383,758,156.78	354,694,603.70	355,696,835.74
其他资产	九、17/十、13	627,411,478.24	636,738,392.86	827,203,568.22	994,545,498.86
资产总计		65,773,869,997.07	79,618,412,667.05	42,249,248,806.38	44,106,589,754.69

	附注	合并		公司	
		2019年12月31日	2018年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
		人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
负债					
拆入资金	九、20	800,000,000.00	-	800,000,000.00	-
衍生金融负债	九、5	3,637,078.74	3,623,471.39	3,637,078.74	3,623,471.39
卖出回购金融资产款	九、21/十、15	893,429,923.79	6,174,538,093.20	893,429,923.79	6,029,374,819.22
代理买卖证券款	九、22/十、16	4,199,445,129.60	3,787,575,880.95	3,897,459,263.16	3,520,215,939.58
信用交易代理买卖证券款	九、23	460,601,429.03	305,730,807.45	460,601,429.03	305,730,807.45
代理承销证券款	九、24	58,634,000.00	2,500,000.00	58,634,000.00	2,500,000.00
应付职工薪酬	九、25/十、17	257,458,176.15	251,572,305.10	241,111,715.68	239,697,183.05
应交税费	九、26/十、18	10,135,933.58	(26,909,649.17)	3,538,683.33	(33,359,676.79)
长期借款	九、27	1,213,519,564.19	-	1,213,519,564.19	-
应付债券	九、28	8,715,204,647.88	11,015,136,946.57	8,715,204,647.88	11,015,136,946.57
其他负债	九、29/十、19	23,437,899,970.02	35,405,166,376.06	355,403,401.74	455,796,771.64
次级债	九、30/十、20	13,642,270,893.66	10,814,543,485.21	13,642,270,893.66	10,814,543,485.21
负债合计		53,692,236,746.64	67,733,477,716.76	30,284,810,601.20	32,353,259,747.32
股东权益					
股本	九、31	5,840,702,569.00	5,840,702,569.00	5,840,702,569.00	5,840,702,569.00
资本公积	九、32/十、21	3,427,516,000.25	3,427,516,000.25	3,427,777,370.50	3,427,777,370.50
其他综合收益	九、49/十、35	179,146,019.04	29,438,365.55	191,177,955.17	(16,366,298.87)
盈余公积	九、33	707,345,320.73	706,988,926.35	707,345,320.73	706,988,926.35
一般风险准备	九、34	711,828,139.49	707,443,767.36	711,828,139.49	707,443,767.36
交易风险准备	九、34	707,345,320.73	706,988,926.35	707,345,320.73	706,988,926.35
未分配利润	九、35/十、22	463,283,773.73	421,764,650.35	378,261,529.56	379,794,746.68
归属于母公司股东权益合计		12,037,167,142.97	11,840,843,205.21	11,964,438,205.18	11,753,330,007.37
少数股东权益		44,466,107.46	44,091,745.08	-	-
股东权益合计		12,081,633,250.43	11,884,934,950.29	11,964,438,205.18	11,753,330,007.37
负债和股东权益总计		65,773,869,997.07	79,618,412,667.05	42,249,248,806.38	44,106,589,754.69

附注为财务报表的组成部分

第4页至第152页的财务报表由下列负责人签署：



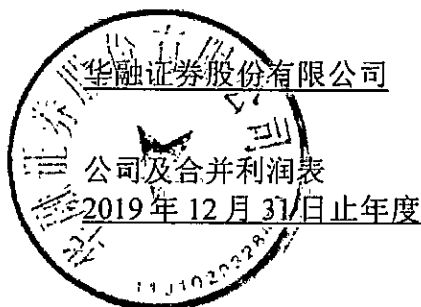
法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人



华融证券股份有限公司

公司及合并利润表

2019年12月31日止年度

	附注	合并		公司	
		本年累计数 人民币元	上年累计数 人民币元	本年累计数 人民币元	上年累计数 人民币元
营业收入		3,263,602,536.80	1,603,896,620.81	1,296,731,666.98	281,502,293.65
手续费及佣金净收入	九、36/十、23	531,887,157.45	651,894,513.07	896,607,842.60	1,069,936,150.05
其中：经纪业务手续费净收入		224,303,672.62	198,969,180.21	224,303,672.62	198,969,180.21
投资银行业务手续费净收入		230,984,258.14	313,279,702.34	230,984,258.14	313,279,702.34
投资咨询业务净收入		6,589,475.28	12,970,833.34	6,589,475.28	12,970,833.34
资产管理业务手续费净收入		55,145,325.90	87,666,146.25	428,274,009.68	536,667,437.41
利息净收入	九、37/十、24	1,107,416,871.08	1,962,144,001.32	211,819,016.36	169,157,860.13
其中：利息收入		2,439,030,747.58	3,575,594,580.97	1,540,783,597.27	1,764,930,251.95
利息支出		(1,331,613,876.50)	(1,613,450,579.65)	(1,328,964,580.71)	(1,595,772,391.82)
投资收益/(损失)	九、38/十、25	776,728,950.71	610,998,530.36	90,416,846.17	(266,836,654.92)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		129,930.24	79,126.08	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益		200,944.32	2,565,027.78	200,944.32	-
公允价值变动收益/(损失)	九、39/十、26	722,010,122.28	(1,781,950,839.67)	70,964,429.47	(702,301,306.96)
汇兑收益		620,570.36	1,580,794.30	620,570.36	1,773,946.71
其他业务收入	九、40/十、27	117,501,009.34	153,312,522.20	18,140,900.47	3,691,800.01
资产处置损失		(74,348.51)	(466,326.27)	(71,515.90)	(273,173.86)
其他收益	九、41/十、28	7,512,204.09	6,383,425.50	8,233,577.25	6,353,672.49
营业支出		3,226,908,257.58	2,668,063,224.75	1,360,781,687.15	1,294,030,880.43
税金及附加	九、42/十、29	23,396,893.50	27,651,343.25	20,057,396.08	24,320,957.26
业务及管理费	九、43/十、30	1,164,710,028.60	1,252,855,291.61	1,063,982,133.99	1,149,281,342.90
信用减值损失	九、44/十、31	2,090,331,832.11	2,218,191,197.09	276,742,157.08	120,428,580.27
其他业务成本	九、45	(51,530,496.63)	(830,634,607.20)	-	-
营业利润/(亏损)		36,694,279.22	(1,064,166,603.94)	(64,050,020.17)	(1,012,528,586.78)
加：营业外收入	九、46/十、32	219,957.44	4,860.16	202,678.29	4,860.16
减：营业外支出	九、47/十、33	832,235.64	2,706,420.51	767,900.32	2,704,218.32
利润/(亏损)总额		36,082,001.02	(1,066,868,164.29)	(64,615,242.20)	(1,015,227,944.94)
减：所得税费用	九、48/十、34	(10,908,645.63)	(177,806,086.46)	(68,179,185.97)	(167,151,477.95)
净利润/(亏损)		46,990,646.65	(889,062,077.83)	3,563,943.77	(848,076,466.99)
(一)按经营持续性分类：					
持续经营净利润/(损失)		46,990,646.65	(889,062,077.83)	3,563,943.77	(848,076,466.99)
终止经营净利润		-	-	-	-
(二)按所有权归属分类：					
归属于母公司股东的净利润/(损失)		46,616,284.27	(885,040,646.93)	3,563,943.77	(848,076,466.99)
少数股东损益		374,362.38	(4,021,430.90)	-	-
其他综合收益的税后净额	九、49/十、35	149,707,653.49	1,665,226.60	207,544,254.04	2,213,447.13
(一) 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额		149,707,653.49	1,665,226.60	207,544,254.04	2,213,447.13
1、以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益/(损失)					
- 其他权益工具投资公允价值变动		26,001,226.96	(43,100,819.29)	26,001,226.96	(43,100,819.29)
2、以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益/(损失)					
- 其他债权投资公允价值变动		96,609,157.13	48,614,576.70	154,445,757.68	49,162,797.23
- 其他债权投资信用减值准备		27,097,269.40	(3,848,530.81)	27,097,269.40	(3,848,530.81)
(二) 归属于少数股东的其他综合收益/(损失)的税后净额		-	-	-	-
综合收益/(损失)总额		196,698,300.14	(887,396,851.23)	211,108,197.81	(845,863,019.86)
归属于母公司股东的综合收益/(损失)总额		196,323,937.76	(883,375,420.33)	211,108,197.81	(845,863,019.86)
归属于少数股东的综合收益/(损失)总额		374,362.38	(4,021,430.90)	-	-

附注为财务报表的组成部分

公司及合并现金流量表
2019年12月31日止年度

附注	合并		公司	
	本年累计数 人民币元	上年累计数 人民币元	本年累计数 人民币元	上年累计数 人民币元
经营活动产生的现金流量				
为交易目的而持有的金融资产净减少额	7,076,774,087.26	17,629,289,187.46	1,881,279,035.74	2,089,067,646.03
回购业务资金净增加额	-	2,499,072,483.42	-	-
融出资金净减少额	7,419,684.01	937,134,080.64	7,419,684.01	937,134,080.64
拆入资金净增加额	800,000,000.00	-	800,000,000.00	-
代理买卖证券收到的现金净额	566,739,870.23	-	532,113,945.16	-
收取利息、手续费及佣金的现金	1,927,556,920.02	2,350,261,311.82	2,100,783,903.53	2,292,152,354.14
收到其他与经营活动有关的现金	268,447,448.17	191,901,900.34	70,073,327.44	49,011,522.36
经营活动现金流入小计	10,646,938,009.69	23,607,658,963.68	5,391,669,895.88	5,367,365,603.17
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	1,357,727,132.62	-	1,174,458,620.26
代理买卖证券收到的现金净额	-	-	-	-
合并结构化主体其他份额持有人投入的资金净额	11,642,520,697.34	28,250,740,942.09	-	-
回购业务资金净减少额	3,076,889,361.91	-	5,128,948,027.79	1,536,289,156.71
支付利息、手续费及佣金的现金	788,451,176.68	1,320,674,986.40	497,877,361.65	777,520,016.59
支付给职工及为职工支付的现金	667,168,546.07	712,131,119.54	642,544,116.85	680,857,892.41
支付的各项税费	560,179,012.73	366,604,313.96	506,336,024.98	330,350,132.25
支付其他与经营活动有关的现金	281,017,624.01	910,235,614.49	74,562,724.80	488,551,104.71
经营活动现金流出小计	17,016,226,418.74	32,918,114,109.10	6,850,268,256.07	4,988,026,922.93
经营活动产生的现金流量净额	九、51/十、37 (6,369,288,409.05)	(9,310,455,145.42)	(1,458,598,360.19)	379,338,680.24
投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	14,810,395,657.20	12,509,554,016.32	10,096,292,472.10	5,527,647,447.10
取得投资收益收到的现金	1,592,445,349.24	3,469,844,502.98	718,348,313.90	868,437,011.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	765,226.43	557,567.45	765,226.43	214,715.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,578,945.95	-	-	-
投资活动现金流入小计	16,410,185,178.82	15,979,956,086.75	10,815,406,012.43	6,396,299,173.81
投资支付的现金	8,892,531,175.44	7,627,706,690.55	8,892,531,175.44	6,832,810,407.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	35,708,282.26	62,190,617.92	34,612,207.23	57,825,630.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	32,061,000.00	200,000,000.00	32,061,000.00
投资活动现金流出小计	8,928,239,457.70	7,721,958,308.47	9,127,143,382.67	6,922,697,037.55
投资活动产生的现金流量净额	7,481,945,721.12	8,257,997,778.28	1,688,262,629.76	(526,397,863.74)
筹资活动产生的现金流量				
发行债券收到的现金	4,250,620,000.00	12,123,300,000.00	4,250,620,000.00	12,123,300,000.00
取得借款收到的现金	1,161,521,279.63	-	1,161,521,279.63	-
筹资活动现金流入小计	5,412,141,279.63	12,123,300,000.00	5,412,141,279.63	12,123,300,000.00
偿还债务支付的现金	3,821,390,000.00	11,198,490,000.00	3,821,390,000.00	11,078,490,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,056,492,486.92	2,084,758,962.67	1,056,492,486.92	2,081,767,218.14
支付其他与筹资活动有关的现金	17,688,679.25	-	17,688,679.25	-
筹资活动现金流出小计	4,895,571,166.17	13,283,248,962.67	4,895,571,166.17	13,160,257,218.14
筹资活动产生的现金流量净额	516,570,113.46	(1,159,948,962.67)	516,570,113.46	(1,036,957,218.14)
汇率变动对现金及现金等价物的影响	620,570.36	1,580,794.30	620,570.36	1,773,946.71
现金及现金等价物净增加(减少)额	九、51/十、37 1,629,847,995.89	(2,210,825,535.51)	746,854,953.39	(1,182,242,454.93)
加：年初现金及现金等价物余额	7,978,631,222.26	10,189,456,757.77	6,855,097,510.86	8,037,339,965.79
年末现金及现金等价物余额	九、50/十、36 9,608,479,218.15	7,978,631,222.26	7,601,952,464.25	6,855,097,510.86

附注为财务报表的组成部分



		归属于母公司股东的权益									
附注九	股本 人民币元	资本公积 人民币元	其他综合收益 人民币元	盈余公积 人民币元	一般风险准备 人民币元	交易风险准备 人民币元	未分配利润 人民币元	小计 人民币元	少数股东权益 人民币元	股东权益合计 人民币元	
一、2019年1月1日余额	5,840,702,569.00	3,427,516,000.25	29,438,365.55	706,988,926.35	707,443,767.36	706,988,926.35	421,764,650.35	11,840,843,205.21	44,091,745.08	11,884,934,950.29	
二、本年增减变动金额	-	-	149,707,653.49	356,394.38	4,384,372.13	356,394.38	41,519,123.38	196,323,937.76	374,362.38	196,698,300.14	
(一)综合收益总额	-	-	149,707,653.49	-	-	-	46,616,284.27	196,323,937.76	374,362.38	196,698,300.14	
(二)所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(三)利润分配	-	-	-	356,394.38	4,384,372.13	356,394.38	(5,097,160.89)	-	-	-	
对股东的分配	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
提取盈余公积	33	-	-	356,394.38	-	-	(356,394.38)	-	-	-	
提取一般风险准备	34	-	-	-	4,384,372.13	-	(4,384,372.13)	-	-	-	
提取交易风险准备	34	-	-	-	-	356,394.38	(356,394.38)	-	-	-	
三、2019年12月31日余额	5,840,702,569.00	3,427,516,000.25	179,146,019.04	707,345,320.73	711,828,139.49	707,345,320.73	463,283,773.73	12,037,167,142.97	44,466,107.46	12,081,633,250.43	
		归属于母公司股东的权益									
附注九	股本 人民币元	资本公积 人民币元	其他综合收益(损失) 人民币元	盈余公积 人民币元	一般风险准备 人民币元	交易风险准备 人民币元	未分配利润 人民币元	小计 人民币元	少数股东权益 人民币元	股东权益合计 人民币元	
一、2017年12月31日余额	5,840,702,569.00	3,425,637,585.23	(35,032,376.13)	706,988,926.35	706,988,926.35	706,988,926.35	2,348,611,755.12	13,700,886,312.27	80,092,639.39	13,780,978,951.66	
加：会计政策变更	-	-	62,805,515.08	-	-	-	(30,219,095.15)	32,586,419.93	2,729,890.66	35,316,310.59	
二、2018年1月1日余额	5,840,702,569.00	3,425,637,585.23	27,773,138.95	706,988,926.35	706,988,926.35	706,988,926.35	2,318,392,659.97	13,733,472,732.20	82,822,530.05	13,816,295,262.25	
三、本年增减变动金额	-	1,878,415.02	1,665,226.60	-	454,841.01	-	(1,896,628,009.62)	(1,892,629,526.99)	(38,730,784.97)	(1,931,360,311.96)	
(一)综合收益总额	-	-	1,665,226.60	-	-	-	(885,040,646.93)	(883,375,420.33)	(4,021,430.90)	(887,396,851.23)	
(二)所有者投入资本	-	1,878,415.02	-	-	-	-	-	1,878,415.02	(34,571,306.80)	(32,692,891.78)	
(三)利润分配	-	-	-	-	454,841.01	-	(1,011,587,362.69)	(1,011,132,521.68)	(138,047.27)	(1,011,270,568.95)	
对股东的分配	35	-	-	-	-	-	(1,011,132,521.68)	(1,011,132,521.68)	(138,047.27)	(1,011,270,568.95)	
提取盈余公积	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
提取一般风险准备	34	-	-	-	454,841.01	-	(454,841.01)	-	-	-	
提取交易风险准备	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、2018年12月31日余额	5,840,702,569.00	3,427,516,000.25	29,438,365.55	706,988,926.35	707,443,767.36	706,988,926.35	421,764,650.35	11,840,843,205.21	44,091,745.08	11,884,934,950.29	

附注为财务报表的组成部分



华融证券股份有限公司

公司股东权益变动表
2019年12月31日止年度

附注十	股本 人民币元	资本公积 人民币元	其他综合收益/(损失) 人民币元	盈余公积 人民币元	一般风险准备 人民币元	交易风险准备 人民币元	未分配利润 人民币元	股东权益合计 人民币元
一、2019年1月1日余额	5,840,702,569.00	3,427,777,370.50	(16,366,298.87)	706,988,926.35	707,443,767.36	706,988,926.35	379,794,746.68	11,753,330,007.37
二、本年增减变动金额	-	-	207,544,254.04	356,394.38	4,384,372.13	356,394.38	(1,533,217.12)	211,108,197.81
(一)综合收益总额	-	-	207,544,254.04	-	-	-	3,563,943.77	211,108,197.81
(二)所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	-	356,394.38	4,384,372.13	356,394.38	(5,097,160.89)	-
对股东的分配	22	-	-	-	-	-	-	-
提取盈余公积	-	-	-	356,394.38	-	-	(356,394.38)	-
提取一般风险准备	-	-	-	-	4,384,372.13	-	(4,384,372.13)	-
提取交易风险准备	-	-	-	-	-	356,394.38	(356,394.38)	-
三、2019年12月31日余额	5,840,702,569.00	3,427,777,370.50	191,177,955.17	707,345,320.73	711,828,139.49	707,345,320.73	378,261,529.56	11,964,438,205.18
附注十	股本 人民币元	资本公积 人民币元	其他综合收益/(损失) 人民币元	盈余公积 人民币元	一般风险准备 人民币元	交易风险准备 人民币元	未分配利润 人民币元	股东权益合计 人民币元
一、2017年12月31日余额	5,840,702,569.00	3,427,777,370.50	(15,346,761.58)	706,988,926.35	706,988,926.35	706,988,926.35	2,201,524,925.14	13,575,624,882.11
加：会计政策变更	-	-	(3,232,984.42)	-	-	-	37,933,651.22	34,700,666.80
二、2018年1月1日余额	5,840,702,569.00	3,427,777,370.50	(18,579,746.00)	706,988,926.35	706,988,926.35	706,988,926.35	2,239,458,576.36	13,610,325,548.91
三、本年增减变动金额	-	-	2,213,447.13	-	454,841.01	-	(1,859,663,829.68)	(1,856,995,541.54)
(一)综合收益总额	-	-	2,213,447.13	-	-	-	(848,076,466.99)	(845,863,019.86)
(二)所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	-	-	454,841.01	-	(1,011,587,362.69)	(1,011,132,521.68)
对股东的分配	22	-	-	-	-	-	(1,011,132,521.68)	(1,011,132,521.68)
提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
提取一般风险准备	-	-	-	-	454,841.01	-	(454,841.01)	-
提取交易风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
四、2018年12月31日余额	5,840,702,569.00	3,427,777,370.50	(16,366,298.87)	706,988,926.35	707,443,767.36	706,988,926.35	379,794,746.68	11,753,330,007.37

附注为财务报表的组成部分

