

华金证券股份有限公司

2019 年年度报告



目录

一、公司简介	1
二、公司股东情况	1
三、公司历史沿革	2
四、公司组织结构	3
五、公司营业部情况	5
六、公司员工情况	5
七、公司资产负债、投融资状况及流动性等分析	6
八、公司经营情况及所处市场地位	7
九、公司内部控制自我评价结论和审计机构意见	8
十、公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况	9
十一、公司履行社会责任情况	10
十二、公司审计报告正文及财务报表	12

一、公司简介

（一）公司名称

中文名称：华金证券股份有限公司

中文缩写：华金证券

英文名称：HUAJIN SECURITIES CO.,LTD.

英文缩写：HUAJIN SECURITIES

（二）公司法定代表人、总裁

公司法定代表人：宋卫东

总裁：宋卫东（代行总裁职责）

（三）注册资本和各单项业务资格

公司注册资本：人民币 3,450,000,000.00 元

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，证券自营，证券承销与保荐，代销金融产品，证券资产管理，融资融券，证券投资基金销售，为期货公司提供中间介绍业务。

（四）公司地址及联系方式

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层

邮政编码：200127

互联网网址：<http://www.huajinsc.cn>

电子信箱：hjzcb@huajinsc.cn

二、公司股东情况

（一）报告期末公司股东总数

报告期末，公司共有 8 名股东。

(二) 报告期末持股前 5 名的股东名称、持股比例

股东名称	期末未持股数（股）	期末持股比例
珠海铎创投资管理有限公司	2,725,865,580	79.01%
上海裕盛投资管理有限公司	311,462,322	9.03%
广州市德明投资合伙企业（有限合伙）	159,674,135	4.63%
西上海（集团）有限公司	100,000,000	2.90%
珠海华金资本股份有限公司	50,000,000	1.45%
广东丹尼客鞋业皮具股份有限公司	50,000,000	1.45%
岭南金控三期（深圳）投资企业（有限合伙）	50,000,000	1.45%

注：公司股东珠海铎创和华金资本为关联企业；广州市德明投资合伙企业（有限合伙）和广东丹尼客鞋业皮具股份有限公司为关联企业。

三、公司历史沿革

公司原名为上海久联证券经纪有限责任公司，于 2000 年 9 月 11 日正式成立，注册资本为 2 亿元人民币。

2005 年 1 月 17 日，中国航天科工集团公司收购重组久联证券，持有久联证券 70% 的股权，上海久联集团有限公司持有久联证券 30% 的股权。

2005 年 8 月 5 日，公司更名为航天证券经纪有限责任公司。

2010 年 1 月 6 日，公司注册资本从人民币 2 亿元增加至 6 亿元。

2010 年 1 月 29 日，公司更名为航天证券有限责任公司。

2014 年 1 月 29 日，公司注册资本由人民币 6 亿元增加至 12.8 亿元，珠海铎创投资管理有限公司持有公司 50.47% 股权，成为公司新的控股股东。

2014 年 11 月 25 日，公司更名为华金证券有限责任公司。

2015 年 2 月 3 日，公司住所由上海市普陀区曹杨路 430 号变更为上海市浦东新区杨高南路 759 号 30 层。

2016 年 2 月 2 日，公司注册资本由 12.8 亿元增加至 24.55 亿元。

2016 年 11 月 24 日，华金证券股份有限公司创立大会暨第一次股东大会召开，华金证券股份有限公司成立。

2016 年 12 月 27 日，公司完成股份制改制工商变更登记手续，公司正式更名为华金证券股份有限公司，注册资本变更为 32 亿元人民币。

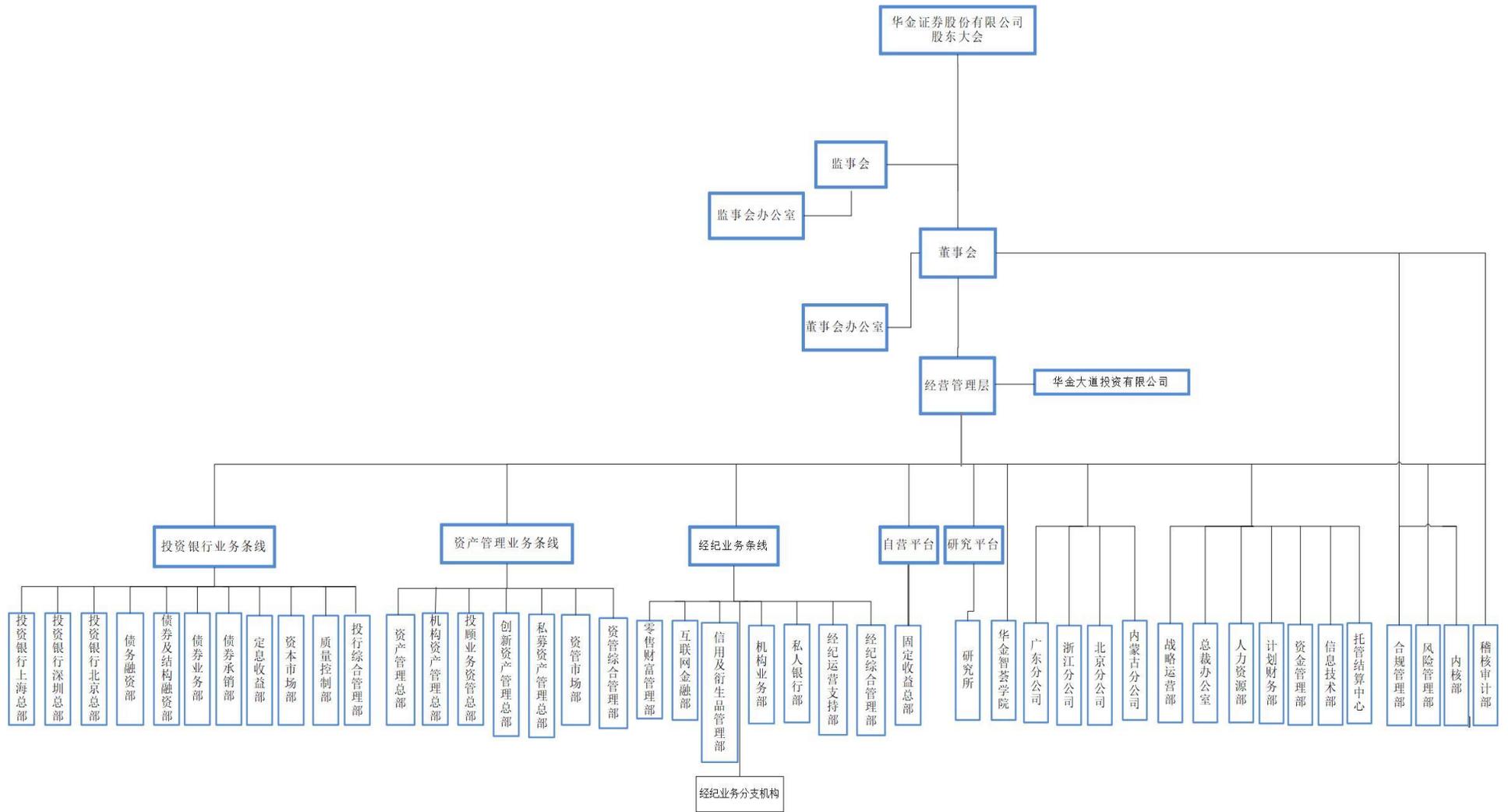
2017 年 12 月 27 日，公司注册资本由 32 亿元增加至 34.5 亿元。

四、公司组织结构

截至 2019 年 12 月 31 日，公司共设有 41 个部门、1 个子公司、6 个分公司、45 家营业部，组织架构图如下页。

截至 2019 年 12 月 31 日，6 家分公司基本信息见下表：

分公司	地址	设立时间	负责人	联系电话
北京分公司	北京市朝阳区建国路 108 号 17 楼华金证券	2017 年 1 月 25 日	郭海	13501136015
广东分公司	广州市天河区珠江西路 5 号 4705 室	2017 年 7 月 28 日	殷翔	13925069986
内蒙古分公司	呼和浩特市赛罕区大学东路 68 号印象北京 1 号楼 21 层 2101 号	2017 年 4 月 1 日	阿宁	13904714204
新疆分公司	乌鲁木齐市天山区红山路 16 号时代广场 D 座 13D、E、F 号房	2017 年 8 月 7 日	郭蕾	13909917002
浙江分公司	杭州市上城区赞成中心西楼 1209、1210 室	2017 年 6 月 20 日	赵冠弢	13816884236
辽宁分公司	沈阳市皇姑区昆山西路 89 号甲中海广场 A2 座 1705	2014 年 12 月 8 日	李龙臣	13940327781



截至 2019 年 12 月 31 日，子公司基本信息见下表：

子公司名称	类型	设立时间	注册资本
华金大道投资有 限公司	全资子公司	2019 年 7 月 1 日	10 亿元
	注册地址：珠海市横琴新区金融产业服务基地13号楼A区1-Y； 法定代表人：宋卫东；联系电话：021-20655588		

五、公司营业部情况

截至 2019 年 3 月 31 日，公司共设立 45 家证券营业部，分别位于北京、呼和浩特、杭州、广州、哈尔滨、长春、包头、大连、天津、济南、青岛、威海、石家庄、太原、郑州、西安、成都、重庆、昆明、贵阳、南宁、武汉、长沙、南昌、合肥、南京、常州、上海、桐乡、衢州、义乌、台州、宁波、厦门、深圳及珠海。

六、公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工 1055 人（含控股子公司）。人员分布及教育程度见下表：

	人员类型	员工人数	比例 (%)
专业结构	证券经纪	461	47.74
	固定收益	25	2.26
	投资银行	182	16.24
	资产管理	65	7.31
	证券投资	10	0.97
	研究部门	44	3.87
	财务人员	20	2.26
	信息技术	43	3.12
	行政及其他	205	16.24
	合计	1055	100
教育程度	博士研究生	16	1.50
	硕士研究生	382	36.20
	大学本科	575	54.50
	大学专科及以下	82	7.80
	合计	1055	100

七、公司资产负债、投融资状况及流动性等分析

截止 2019 年末，公司合并口径总资产 134.61 亿元，同比增长 30.63%，总负债 93.50 亿元，同比增长 48.53%，股东权益 41.11 亿元，同比增长 2.52%。公司资产规模持续增长，大部分资产的变现能力较强，资产流动性较强，资产结构合理。公司于 2019 年 7 月出资设立另类投资子公司华金大道投资有限公司，截止报告期末，华金大道投资有限公司实收资本为 6 亿元。

公司坚持合规经营、规范发展，一直保持良好的信用记录和社会声誉。公司与国内多家商业银行建立并保持着全面良好的合作关系，获得银行综合授信额度合计人民币 139.35 亿元，可满足公司短、中、长期的资金需求。

报告期内，公司继续拓展融资渠道，除了证券公司次级债券、收益凭证、转融资借款、同业拆借、法人账户透支、债券质押式回购等融资方式外，还积极尝试发行公司债券、证券公司短期融资券、借入次级债务等融资方式，继续丰富公司的融资渠道，增强公司的融资能力，提高公司对流动性风险的应对能力。为增加公司净资本，补充公司资金实力，公司积极筹措长期资金，2019 年内发行首期次级债券 10 亿元；通过转融资借款、发行收益凭证方式累计借入短期负债 24.28 亿元，期末余额 15.47 亿元。长短期结合的负债方式，使得公司负债结构合理，保障公司各项业务平稳运行。

公司一贯重视流动性管理，强调资金管理以流动性、安全性、盈利性为原则，通过合理的资产配置，多元化的负债融资，动态的资产负债表管理，保持适度流动性，实现风险与收益的平衡。公司实行流动性集中管理模式，通过不断完善流动性管理机制，加强对资金计划、结算和支付系统的管理，动态监测流动性状况并及时安排资金头寸，

建立健全流动性应急机制，优化资产负债结构，有效防范流动性风险。报告期内，公司资产质量优良，各项业务发展良好，从根本上保障了公司资产的流动性。

八、公司经营情况及所处市场地位

报告期内，公司通过落实大客户战略、增加业务储备、建设业务团队、优化管理机制等举措，推动业务发展，公司经营业绩持续提升。按合并报表口径，公司实现营业收入 9.70 亿元，同比增加 71.37%，实现净利润 2.02 亿元，同比增加 100.49%，净资产收益率 4.98%，期末公司总资产 134.61 亿元，净资产 41.11 亿元。公司被金融时报社评为“最具成长性证券公司”。

（一）投资银行业务

2019 年投行股权项目实现突破，完成鸿泉物联科创板 IPO 发行，承销规模 3.12 亿。债券总承销规模 217.34 亿，同比增长 25.70%。报告期内，公司实现投资银行业务手续费净收入 2.36 亿元，同比增长 44.53%。公司获得第四届中国资产证券化行业颁发的 2019 汇菁奖“最具创新精神专家奖”和“新锐产品奖”。

（二）投资业务

公司不断完善投研体系，优化投资策略，投资品种实现了利率债、信用债、高收益债、可转债等多品种覆盖。报告期内，公司实现投资收益 4.59 亿元，公允价值变动损益 5653 万元。公司获得深交所授予的债券市场“优秀固定收益业务创新机构”称号。为进一步拓展业务发展空间，落实“投行+投资”战略，公司于 2019 年 7 月设立华金大道投资有限公司，主要开展股权投资、非标项目投资等业务，2019 年，华金大道实现营业收入 1017 万元。

（三）资产管理业务

报告期内，公司实现资产管理业务手续费净收入 3089 万元，发行主动管理类产品 14 支，总规模为 54.67 亿元，全年净新增单一及集合主动管理规模 23.37 亿元，主动管理规模占比 38.53%。公司全年发行 ABS 47 只，发行规模 81.80 亿元，被深交所评为“优秀固定收益产品发行人”和“优秀固定收益业务创新机构”。积极开拓销售渠道，获得工商银行、招商银行、兴业银行、华润银行、南洋商业银行、温州民商银行等 13 家银行机构的准入。获得上海票据交易所票据业务资格，并积极申报保险资金受托管理人资格。

（四）经纪业务

报告期内，公司积极拓展客户、代销金融产品，实现经纪业务手续费净收入 4401 万元，同比增长 34.47%。期末融资融券业务融出资金余额 17.69 亿元，同比增长超过 1 倍，实现息费总收入 8070 万元，同比增长 1.01 倍。公司积极建设客户服务体系，推动传统零售经纪业务向财富管理的战略转型，推出“优+客户俱乐部”，打造具有特色的投顾服务品牌。

（五）研究业务

报告期内，公司研究品牌影响力进一步提升，新增公募机构客户 7 家，研究所被评为第十三届水晶球进步最快研究机构，纺服、机械研究团队入选中国证券业分析师金牛奖。

九、公司内部控制自我评价结论和审计机构意见

（一）内部控制自我评价报告结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，公司在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。

内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

（二）注册会计师对内部控制的意见

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了专项审计，出具如下审计意见：根据对内部控制的了解、评价和测试，我们在上述财务报表审计中，没有注意到贵公司于 2019 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制存在重大缺陷。

十、公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况

（一）薪酬制度和决策程序

公司已经制定了《华金证券股份有限公司薪酬管理制度》，并于 2018 年根据公司整体薪酬战略及定位，修订《华金证券股份有限公司薪酬管理制度》，促进战略目标的实现和企业持续发展。

公司董事、监事报酬分别由董事会、监事会制订，报股东大会审议决定；高级管理人员报酬由董事会根据《华金证券股份有限公司薪酬管理制度》审议决定。

（二）年度薪酬总额及分布情况

报告期内任职的各董事、监事、高级管理人员实际领取的薪酬总额为 2606.61 万元，具体情况如下：

职务	报告期内计提的薪酬 (元)	年度实际发放的薪酬 (元)
1. 董事	6,768,927.11	6,458,320.40
其中：独立董事	300,000.00	300,000.00
2. 监事	1,171,428.32	824,628.32
3. 高管	18,125,703.92	14,371,247.58
合计	26,066,059.36	21,654,196.30

注：公司董事长宋卫东先生薪酬数据计入公司董事，不重复计入公司高管。

（三）薪酬延期支付和非现金薪酬情况

1. 薪酬计提及实际支付情况

根据公司的薪酬制度，将代扣个人所得税后金额定期支付至个人账户。

2. 薪酬延期支付及非现金薪酬情况

公司高级管理人员 2019 年度的绩效年薪将根据有关规定，2020 年度发放 60%，剩余 40%在后续三年等额延期支付。报告期内，公司无非现金薪酬发放的情况。

十一、公司履行社会责任情况

报告期内，公司贯彻“满足客户、成就员工、回馈股东、奉献社会”的使命，全面践行各项社会责任。

（一）满足客户

公司切实防范各类风险，严守经营底线，通过修订业务制度，升级系统软件，将客户适当性管理、投资者教育落实到各个业务环节，及时组织员工内部培训，在公司官网、网上交易客户端、分支机构投教园地等张贴、发布各类投资者权益保护相关资料，并且定期或不定期开展投教讲座，促进公司、员工、客户三者之间的沟通与交流，进一步提升客户满意度。

报告期内，公司针对产品、业务开展投资者教育活动。各分支机构定期举办股民沙龙、座谈会与投资者交流，并对融资融券、个股期权、港股通、股票质押回购交易、新三板等各项业务进行培训，受众人数覆盖所有 51 家分支机构。

公司配合监管部门开展投资者教育活动，全年开展多场反洗钱培训，在网上交易客户端、官网、官微等多渠道及时发布“打非”等投资者教育信息。

（二）成就员工

员工激励方面，根据公司“三驾马车双平台”的业务战略及业务发展要求，优化公司组织架构及薪酬激励体系，建立高效、灵活、具有市场竞争力的薪酬管理机制。

员工发展方面，根据公司战略及业务发展对人才储备的需要，规划培训及员工发展体系，设立“华金智荟学院”，定期更新培训日历，专注员工职业发展通道，实现公司与员工共同发展。实施中高层管理领导力发展项目，实施校招生奋斗星火成长加速项目，进一步完善后备人才储备机制。

员工关怀方面，提高体检费用标准，优化调增体检项目，举办体检报告解读及多场医疗健康专题讲座；修订工会职工活动和福利慰问制度，鼓励社联下设社团规范、有序开展形式多样的文体活动，举办职工运动会、劳动知识竞赛、“好声音”歌唱比赛等；倡导孝老爱亲，春节前夕向员工父母寄送感谢信及慰问金；关爱女性员工，举办三八节系列活动，完善“爱心妈咪小屋”，悉心服务孕、产妇；及时为员工“送温暖”，做好婚、育、病、丧等常规慰问以及针对退伍军人和军属的专项慰问，定期举办生日会。

员工民主方面，维护职工参与公司民主管理的权利，保障职工董事、监事履行职责，涉及员工切身利益的制度须经职工代表审议通过方可实施。

（三）回馈股东

2019 年，公司进一步优化三会流程并严格执行，加强与股东日常及专项沟通工作，保障了董事会、监事会及股东大会运作的规范性，有效维护了股东权益。

（四）奉献社会

2019 年，公司扶贫工作得到社会认可，获颁中国扶贫基金会“突出贡献奖”。继续深耕“一司一县”结对帮扶，在八个结对贫困县持续开展智力、公益、消费、产业、就业等一系列帮扶活动。

智力扶贫方面，与上海国家会计学院、中国扶贫基金会等组织合作，在黑龙江林甸县举办“华金证券‘智荟帮扶’金融证券研修班（第三期）”，并设立“华金-林甸新长城高中自强班”。

公益扶贫方面，发起募集新一期共 45 万元爱心助学捐款；联合上海真爱梦想基金会、珠海华发公益基金会，在广西巴马县交乐小学捐建梦想中心教室和图书角，并为该校师生捐购全套校服。

消费扶贫方面，在黑龙江林甸县、云南勐腊县、安徽萧县、广西巴马县等四个结对县以及非结对的山西隰县，累计采购 183.49 万元农特产品，发放给公司员工。

产业扶贫方面，捐资帮助安徽萧县酒店乡政府投入芦笋种植项目；年内成功发行贵州六盘水民生产业投资集团扶贫专项公司债 7.8 亿元、广西“兴银-华金新发展小贷扶贫资产支持专项计划”1.7 亿元，助力非结对贫困地区的基础设施建设。

就业扶贫方面，上海纪翟路营业部招聘一名安徽萧县贫困生入职。公司录用四名新疆籍少数民族应届毕业生到上海等城市工作。

此外，公司弘扬“绿水青山也是金山银山”的服务社会理念，连续五年在上海浦东世纪公园认养“华金证券之林”和“奋斗者之林”。

十二、公司审计报告正文及财务报表

一、公司 2019 年度财务报告经由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告（附后）

二、财务报表（附后）



审计报告

普华永道中天审字(2020)第 25498 号
(第一页, 共三页)

华金证券股份有限公司董事会:

一、审计意见

(一) 我们审计的内容

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

(二) 我们的意见

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,公允反映了华金证券 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。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。

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于华金证券,并履行了职业道德方面的其他责任。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

华金证券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。

普华永道中天审字(2020)第 25498 号
(第二页, 共三页)

三、管理层和治理层对财务报表的责任(续)

在编制财务报表时, 管理层负责评估华金证券的持续经营能力, 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华金证券、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华金证券的财务报告过程。

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:

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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, 就可能对导致对华金证券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金证券不能持续经营。

普华永道中天审字(2020)第 25498 号
(第三页, 共三页)

四、注册会计师对财务报表审计的责任(续)

(五) 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。

(六) 就华金证券中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据, 以对合并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。

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)



注册会计师



叶少宽

注册会计师



陈文峰

华金证券股份有限公司

2019年12月31日合并资产负债表 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

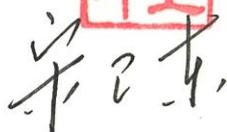
资产	附注七	2019年 12月31日	2018年 12月31日 (经重述)	2018年 1月1日 (经重述)
货币资金	1	1,653,584,093.69	926,263,520.31	1,086,374,239.23
其中: 客户存款		903,063,559.82	417,374,328.60	435,069,940.41
结算备付金	2	328,308,565.90	258,378,952.06	375,444,584.74
其中: 客户备付金		265,020,116.89	161,921,683.21	175,922,567.21
融出资金	3	1,786,902,896.74	873,204,861.10	438,231,881.36
衍生金融资产	6	-	-	-
买入返售金融资产	7	1,418,410,917.80	801,392,900.00	2,161,082,854.07
应收款项	8	96,267,893.84	109,375,793.58	29,140,687.61
应收利息	9	不适用	177,367,912.82	193,380,476.23
存出保证金	10	74,008,583.06	42,945,020.32	47,817,874.19
金融投资:				
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产	4	不适用	4,085,944,392.53	4,849,957,408.51
交易性金融资产	5	7,960,706,295.74	不适用	不适用
可供出售金融资产	11	不适用	2,708,605,115.74	3,796,983,360.00
投资性房地产	12	-	210,337,200.00	200,138,400.00
固定资产	13	21,735,250.22	24,310,091.10	21,635,006.89
无形资产	14	43,343,703.00	31,340,741.53	21,421,687.14
递延所得税资产	15	-	1,452,449.38	21,010,853.39
其他资产	16	77,895,390.79	54,128,981.69	49,545,575.88
资产合计		13,461,163,590.78	10,305,047,932.16	13,292,164,889.24
负债				
应付短期融资款	18	1,478,802,854.99	694,640,000.00	500,000,000.00
拆入资金	19	591,171,894.98	-	-
交易性金融负债	20	249,441,320.87	不适用	不适用
卖出回购金融资产款	21	3,177,184,168.80	3,400,848,917.81	6,906,707,768.37
代理买卖证券款	22	928,802,861.87	593,912,880.62	581,403,340.65
代理承销证券款	23	207,300,000.00	-	-
应付职工薪酬	24	113,674,650.45	63,945,345.20	52,522,662.68
应交税费	25	19,593,015.67	23,329,078.86	3,187,146.98
应付款项	26	1,507,394,361.59	1,486,488,858.83	1,314,771,497.50
应付利息	27	不适用	12,557,944.68	16,004,480.39
应付债券	28	1,021,391,780.80	-	-
递延收益	29	7,958,333.33	2,495,000.00	-
递延所得税负债	15	29,037,633.73	-	-
其他负债	30	18,222,946.65	16,850,673.23	10,977,810.69
负债合计		9,349,975,823.73	6,295,068,699.23	9,385,574,707.26
股东权益				
股本	31	3,450,000,000.00	3,450,000,000.00	3,450,000,000.00
资本公积	32	292,954,334.68	292,954,334.68	292,954,334.68
其他综合收益	33	-	68,674,647.66	66,119,087.58
盈余公积	34	38,241,651.62	18,518,599.03	8,788,681.33
一般风险准备	35	103,508,807.50	64,062,702.32	44,602,866.92
未分配利润	36	226,482,973.25	115,768,949.24	44,125,211.47
股东权益合计		4,111,187,767.05	4,009,979,232.93	3,906,590,181.98
负债及股东权益总计		13,461,163,590.78	10,305,047,932.16	13,292,164,889.24

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

企业负责人: 宋卫东

主管会计工作负责人: 冯军

会计机构负责人: 冯军



- 1 -






华金证券股份有限公司

2019年12月31日公司资产负债表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

资产	附注 十二	2019年 12月31日	2018年 12月31日 (经重述)	2018年 1月1日 (经重述)
货币资金		1,255,536,505.03	920,271,759.95	1,085,037,201.14
其中: 客户存款		883,457,297.44	417,374,328.60	435,069,940.41
结算备付金		328,308,565.76	258,378,952.06	372,644,167.83
其中: 客户备付金		265,020,116.75	161,921,683.21	175,922,567.21
融出资金		1,786,902,896.74	873,204,861.10	438,231,881.36
买入返售金融资产	3	1,258,701,322.75	801,392,900.00	1,963,877,978.16
应收款项		96,843,763.25	109,587,234.70	31,252,513.96
应收利息		不适用	118,587,031.55	144,061,640.59
存出保证金		66,816,714.30	33,319,158.56	16,392,962.14
金融投资:				
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产	1	不适用	2,405,414,550.13	3,334,655,408.51
交易性金融资产	2	5,826,539,245.31	不适用	不适用
可供出售金融资产	4	不适用	2,975,529,915.74	4,075,140,044.00
长期股权投资	5	600,000,000.00	-	-
投资性房地产		-	210,337,200.00	200,138,400.00
固定资产		21,735,250.22	24,310,091.10	21,635,006.89
无形资产		43,343,703.00	31,340,741.53	21,421,687.14
递延所得税资产		-	1,450,645.36	20,096,973.38
其他资产		276,730,162.13	54,128,981.69	49,544,950.35
资产合计		11,561,458,128.49	8,817,254,023.47	11,774,130,815.45
负债				
应付短期融资款		1,478,802,854.99	694,640,000.00	500,000,000.00
拆入资金		591,171,894.98	-	-
卖出回购金融资产款	6	3,031,098,459.55	3,400,848,917.81	6,641,006,684.93
代理买卖证券款		928,802,861.87	593,912,880.62	581,403,340.65
代理承销证券款		207,300,000.00	-	-
应付职工薪酬	7	112,793,792.92	63,945,345.20	52,522,662.68
应交税费		14,490,651.57	22,091,558.81	3,187,146.98
应付款项		22,723,649.10	1,563,776.77	60,025,239.95
应付利息		不适用	12,557,944.68	15,685,550.18
应付债券		1,021,391,780.80	-	-
递延收益		1,958,333.33	2,495,000.00	-
递延所得税负债		27,718,421.51	-	-
其他负债		16,946,639.95	15,214,096.05	10,968,510.69
负债合计		7,455,199,340.57	4,807,269,519.94	7,864,799,136.06
股东权益				
股本		3,450,000,000.00	3,450,000,000.00	3,450,000,000.00
资本公积		292,954,334.68	292,954,334.68	292,954,334.68
其他综合收益		-	78,023,247.66	74,669,600.58
盈余公积		38,241,651.62	18,518,599.03	8,788,681.33
一般风险准备		103,508,807.50	64,062,702.32	44,602,866.92
未分配利润		221,553,994.12	106,425,619.84	38,316,195.88
股东权益合计		4,106,258,787.92	4,009,984,503.53	3,909,331,679.39
负债及股东权益总计		11,561,458,128.49	8,817,254,023.47	11,774,130,815.45

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

企业负责人: 宋卫东

主管会计工作负责人: 冯军

会计机构负责人: 冯军

宋卫东

冯军

冯军

华金证券股份有限公司

2019 年度合并利润表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

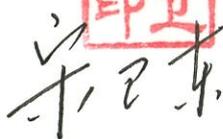
	附注七	2019 年度	2018 年度 (经重述)
一、营业收入			
手续费及佣金净收入	37	349,576,824.91	239,646,120.97
其中：经纪业务手续费净收入		44,007,701.38	32,484,064.75
资产管理业务手续费净收入		30,889,437.08	30,669,576.09
投资银行业务手续费净收入		236,339,835.67	163,522,271.46
利息净支出	38	(118,072,570.79)	(173,550,153.58)
其中：利息收入		166,813,114.79	135,419,138.23
利息支出		(284,885,685.58)	(308,969,291.81)
投资收益	39	459,257,945.92	448,941,003.11
公允价值变动损益	40	56,526,493.29	39,837,792.78
汇兑损益		149,701.74	411,851.61
其他收益	41	10,334,925.42	5,708,853.88
其他业务收入	42	212,494,057.70	5,176,458.48
营业收入合计		970,267,378.19	566,171,927.25
二、营业支出			
税金及附加	43	37,824,200.48	5,223,989.94
业务及管理费	44	610,324,740.69	437,797,543.31
资产减值损失	45	-	2,692,841.25
信用减值损失	46	(17,751,426.05)	不适用
其他业务成本	12	72,438,807.99	-
营业支出合计		702,836,323.11	445,714,374.50
三、营业利润			
		267,431,055.08	120,457,552.75
加：营业外收入		50,055.49	3.38
减：营业外支出	47	847,004.37	917,514.60
四、利润总额			
		266,634,106.20	119,540,041.53
减：所得税费用	48	64,469,331.71	18,706,550.66
五、净利润			
		202,164,774.49	100,833,490.87
按经营持续性分类			
持续经营净利润		202,164,774.49	100,833,490.87
终止经营净利润		-	-
按所有权归属分类			
归属于母公司股东的净利润		202,164,774.49	100,833,490.87
少数股东收益		-	-
六、其他综合收益的税后净额			
	33	(91,103,394.01)	2,555,560.08
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额			
以后将重分类进损益的其他综合收益：			
一可供出售金融资产公允价值变动		不适用	2,555,560.08
一转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产		(91,103,394.01)	-
七、综合收益总额			
		111,061,380.48	103,389,050.95
八、每股收益			
基本每股收益		0.06	0.03
稀释每股收益		0.06	0.03

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

企业负责人：宋卫东

主管会计工作负责人：冯军

会计机构负责人：冯军





华金证券股份有限公司

2019 年度公司利润表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

	附注十二	2019 年度	2018 年度 (经重述)
一、营业收入			
手续费及佣金净收入	8	357,297,662.28	249,386,402.27
其中：经纪业务手续费净收入		44,042,423.94	32,484,064.75
资产管理业务手续费净收入		31,956,683.19	30,669,576.09
投资银行业务手续费净收入		236,339,835.67	163,522,271.46
利息净支出	9	(26,278,985.31)	(80,637,042.95)
其中：利息收入		158,719,685.55	129,579,056.02
利息支出		(184,998,670.86)	(210,216,098.97)
投资收益	10	338,276,159.77	354,360,924.13
公允价值变动损益	11	63,333,306.40	22,323,914.75
汇兑损益		149,701.74	411,851.61
其他收益		10,334,925.42	5,708,853.88
其他业务收入		212,494,057.70	5,176,458.48
营业收入合计		955,606,828.00	556,731,362.17
二、营业支出			
税金及附加		37,074,520.25	4,748,948.67
业务及管理费	12	602,996,303.65	433,544,438.30
资产减值损失		-	2,692,841.25
信用减值损失		(17,751,426.05)	不适用
其他业务成本		72,438,807.99	-
营业支出合计		694,758,205.84	440,986,228.22
三、营业利润			
		260,848,622.16	115,745,133.95
加：营业外收入		50,055.49	3.38
减：营业外支出		847,004.37	917,514.60
四、利润总额			
		260,051,673.28	114,827,622.73
减：所得税费用		62,821,147.37	17,528,445.67
五、净利润			
		197,230,525.91	97,299,177.06
按经营持续性分类			
持续经营净利润		197,230,525.91	97,299,177.06
终止经营净利润		-	-
按所有权归属分类			
归属于母公司股东的净利润		197,230,525.91	97,299,177.06
少数股东收益		-	-
六、其他综合收益的税后净额			
		(91,103,394.01)	3,353,647.08
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额			
以后将重分类进损益的其他综合收益：			
一可供出售金融资产公允价值变动		不适用	3,353,647.08
一转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产		(91,103,394.01)	-
七、综合收益总额			
		106,127,131.90	100,652,824.14

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

企业负责人：宋卫东

主管会计工作负责人：冯军

会计机构负责人：冯军

华金证券股份有限公司

2019 年度合并现金流量表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

	附注七	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具净减少额		不适用	1,098,996,860.55
衍生金融资产净减少额		14,627,450.62	5,865,135.40
收取利息、手续费及佣金的现金		535,094,678.95	386,725,403.29
拆入资金净增加额		590,000,000.00	-
代理买卖证券收到的现金净额		373,890,758.53	-
代理承销证券收到的现金净额		207,300,000.00	-
收到其他与经营活动有关的现金	49 (1)	121,376,119.22	161,501,082.77
经营活动现金流入小计		<u>1,842,289,007.32</u>	<u>1,653,088,482.01</u>
交易性金融资产净增加额		(214,093,263.56)	不适用
融出资金净增加额		(894,313,141.54)	(435,844,669.08)
代理买卖证券支出的现金净额		-	(121,416,469.63)
回购业务资金净减少额		(830,771,926.72)	(2,146,650,671.09)
支付利息、手续费及佣金付出的现金		(155,251,692.98)	(210,779,441.84)
支付给职工以及为职工支付的现金		(342,119,594.66)	(272,301,033.13)
支付的各项税费		(84,368,067.88)	(32,468,085.37)
支付其他与经营活动有关的现金	49 (2)	(346,905,771.36)	(217,311,417.11)
经营活动现金流出小计		<u>(2,867,823,458.70)</u>	<u>(3,436,771,787.25)</u>
经营活动产生的现金流量净额	50 (1)	<u>(1,025,534,451.38)</u>	<u>(1,783,683,305.24)</u>
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	1,270,027,245.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金		220,855,060.01	10,000.00
投资活动现金流入小计		<u>220,855,060.01</u>	<u>1,270,037,245.63</u>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(35,622,905.11)	(38,493,507.32)
投资活动现金流出小计		<u>(35,622,905.11)</u>	<u>(38,493,507.32)</u>
投资活动产生的现金流量净额		<u>185,232,154.90</u>	<u>1,231,543,738.31</u>
三、筹资活动产生的现金流量：			
发行债券收到的现金		3,337,570,000.00	1,254,670,000.00
筹资活动现金流入小计		<u>3,337,570,000.00</u>	<u>1,254,670,000.00</u>
偿还债务支付的现金		(1,575,380,000.00)	(1,060,030,000.00)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(25,580,142.46)	(16,328,636.28)
筹资活动现金流出小计		<u>(1,600,960,142.46)</u>	<u>(1,076,358,636.28)</u>
筹资活动产生的现金流量净额		<u>1,736,609,857.54</u>	<u>178,311,363.72</u>
四、汇率变动对现金的影响			
		149,701.74	411,851.61
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额			
加：年初现金及现金等价物余额		896,457,262.80	(373,416,351.60)
		<u>1,084,642,472.37</u>	<u>1,458,058,823.97</u>
六、年末现金及现金等价物余额			
	50 (2) (3)	<u>1,981,099,735.17</u>	<u>1,084,642,472.37</u>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

企业负责人：宋卫东



宋卫东

主管会计工作负责人：冯军



冯军

会计机构负责人：冯军



冯军

华金证券股份有限公司

2019 年度公司现金流量表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

	附注十二	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具净减少额		不适用	1,149,271,319.25
交易性金融资产净减少额		79,660,680.64	不适用
衍生金融资产净减少额		14,627,450.62	5,865,135.40
拆入资金净增加额		590,000,000.00	-
收取利息、手续费及佣金的现金		542,671,099.74	399,790,015.21
代理买卖证券收到的现金净额		374,009,342.25	-
代理承销证券收到的现金净额		207,300,000.00	-
收到的其他与经营活动有关的现金		13,825,784.59	14,520,362.35
经营活动现金流入小计		<u>1,822,094,357.84</u>	<u>1,569,446,832.21</u>
融出资金净增加额		(894,313,141.54)	(435,844,669.08)
代理买卖证券支出的现金净额		-	(121,416,469.63)
回购业务资金净减少额		(816,768,858.68)	(2,078,154,463.56)
支付利息、手续费及佣金付出的现金		(142,874,212.86)	(208,633,310.58)
支付给职工以及为职工支付的现金		(341,260,975.63)	(272,301,033.13)
支付的各项税费		(82,198,968.53)	(28,665,767.21)
支付其他与经营活动有关的现金		(362,566,685.98)	(234,704,253.42)
经营活动现金流出小计		<u>(2,639,982,843.22)</u>	<u>(3,379,719,966.61)</u>
经营活动产生的现金流量净额	13 (1)	<u>(817,888,485.38)</u>	<u>(1,810,273,134.40)</u>
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	1,294,156,470.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金		220,855,060.01	10,000.00
投资活动现金流入小计		<u>220,855,060.01</u>	<u>1,294,166,470.43</u>
取得子公司支付的现金		(600,000,000.00)	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(35,584,884.29)	(38,493,507.32)
投资活动现金流出小计		<u>(635,584,884.29)</u>	<u>(38,493,507.32)</u>
投资活动产生的现金流量净额		<u>(414,729,824.28)</u>	<u>1,255,672,963.11</u>
三、筹资活动产生的现金流量：			
发行债券收到的现金		3,337,570,000.00	1,254,670,000.00
筹资活动现金流入小计		<u>3,337,570,000.00</u>	<u>1,254,670,000.00</u>
偿还债务支付的现金		(1,575,380,000.00)	(1,060,030,000.00)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(25,318,244.41)	(15,722,337.28)
筹资活动现金流出小计		<u>(1,600,698,244.41)</u>	<u>(1,075,752,337.28)</u>
筹资活动产生的现金流量净额		<u>1,736,871,755.59</u>	<u>178,917,662.72</u>
四、汇率变动对现金的影响			
		149,701.74	411,851.61
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额			
加：年初现金及现金等价物余额		504,403,147.67	(375,270,656.96)
		1,078,650,712.01	1,453,921,368.97
六、年末现金及现金等价物余额			
	13 (2)	<u>1,583,053,859.68</u>	<u>1,078,650,712.01</u>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

企业负责人：宋卫东



宋卫东

主管会计工作负责人：冯军



冯军

会计机构负责人：冯军



冯军

华金证券股份有限公司

2019年度合并股东权益变动表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)



项目	归属于母公司股东权益							股东权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
2018年12月31日余额	3,450,000,000.00	292,954,334.68	68,674,647.66	18,518,599.03	64,062,702.32	115,768,949.24	4,009,979,232.93	
会计政策变更的影响	-	-	22,428,746.35	-	-	(32,281,592.71)	(9,852,846.36)	
2019年1月1日余额(重述后)	3,450,000,000.00	292,954,334.68	91,103,394.01	18,518,599.03	64,062,702.32	83,487,356.53	4,000,126,386.57	
本年增减变动额								
(一)净利润	-	-	-	-	-	202,164,774.49	202,164,774.49	
(二)其他综合收益	-	-	(91,103,394.01)	-	-	-	(91,103,394.01)	
(三)利润分配								
1.提取盈余公积	-	-	-	19,723,052.59	-	(19,723,052.59)	-	
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	39,446,105.18	(39,446,105.18)	-	
2019年12月31日余额	3,450,000,000.00	292,954,334.68	-	38,241,651.62	103,508,807.50	226,482,973.25	4,111,187,767.05	
2017年12月31日余额	3,450,000,000.00	292,954,334.68	66,119,087.58	8,570,427.67	44,166,359.60	44,533,726.85	3,906,343,936.38	
以前年度差错更正	-	-	-	218,253.66	436,507.32	(408,515.38)	246,245.60	
2018年1月1日余额(重述后)	3,450,000,000.00	292,954,334.68	66,119,087.58	8,788,681.33	44,602,866.92	44,125,211.47	3,906,590,181.98	
本年增减变动额								
(一)净利润	-	-	-	-	-	100,833,490.87	100,833,490.87	
(二)其他综合收益	-	-	2,555,560.08	-	-	-	2,555,560.08	
(三)利润分配								
1.提取盈余公积	-	-	-	9,729,917.70	-	(9,729,917.70)	-	
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	19,459,835.40	(19,459,835.40)	-	
2018年12月31日余额	3,450,000,000.00	292,954,334.68	68,674,647.66	18,518,599.03	64,062,702.32	115,768,949.24	4,009,979,232.93	

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人: 宋卫东

主管会计工作负责人: 冯军

会计机构负责人: 冯军

华金证券股份有限公司

2019年度公司股东权益变动表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)



项目	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
2018年12月31日余额	3,450,000,000.00	292,954,334.68	78,023,247.66	18,518,599.03	64,062,702.32	106,425,619.84	4,009,984,503.53
会计政策变更的影响	-	-	13,080,146.35	-	-	(22,932,993.86)	(9,852,847.51)
2019年1月1日余额(重述后)	3,450,000,000.00	292,954,334.68	91,103,394.01	18,518,599.03	64,062,702.32	83,492,625.98	4,000,131,656.02
本年增减变动额							
(一)净利润	-	-	-	-	-	197,230,525.91	197,230,525.91
(二)其他综合收益	-	-	(91,103,394.01)	-	-	-	(91,103,394.01)
(三)利润分配							
1.提取盈余公积	-	-	-	19,723,052.59	-	(19,723,052.59)	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	39,446,105.18	(39,446,105.18)	-
2019年12月31日余额	3,450,000,000.00	292,954,334.68	-	38,241,651.62	103,508,807.50	221,553,994.12	4,106,258,787.92
2017年12月31日余额	3,450,000,000.00	292,954,334.68	74,669,600.58	8,570,427.67	44,166,359.60	36,788,420.27	3,907,149,142.80
以前年度差错更正	-	-	-	218,253.66	436,507.32	1,527,775.61	2,182,536.59
2018年1月1日余额(重述后)	3,450,000,000.00	292,954,334.68	74,669,600.58	8,788,681.33	44,602,866.92	38,316,195.88	3,909,331,679.39
本年增减变动额							
(一)净利润	-	-	-	-	-	97,299,177.06	97,299,177.06
(二)其他综合收益	-	-	3,353,647.08	-	-	-	3,353,647.08
(三)利润分配							
1.提取盈余公积	-	-	-	9,729,917.70	-	(9,729,917.70)	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	19,459,835.40	(19,459,835.40)	-
2018年12月31日余额	3,450,000,000.00	292,954,334.68	78,023,247.66	18,518,599.03	64,062,702.32	106,425,619.84	4,009,984,503.53

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人: 宋卫东

主管会计工作负责人: 冯军

会计机构负责人: 冯军