

---

# 华金证券股份有限公司

## 2020 年年度报告



## 二、目录

一、公司简介 .....	2
二、公司股东情况 .....	2
三、公司历史沿革 .....	3
四、公司组织机构 .....	4
五、公司证券营业部的数量和分布情况 .....	7
六、公司员工情况 .....	7
七、公司资产负债、投融资状况及流动性等分析.....	8
八、公司经营情况及所处市场地位 .....	9
九、公司内部控制自我评价结论和审计机构意见.....	10
十、公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况.....	11
十一、公司履行社会责任情况 .....	12
十二、公司审计报告正文及财务报表 .....	14

## 一、公司简介

### （一）公司名称

公司全称：华金证券股份有限公司

英文名称：HUAJIN SECURITIES CO., LTD.

名称缩写：华金证券（HUAJIN SECURITIES）

### （二）公司法定代表人、总裁

法定代表人：宋卫东

总裁：赵丽峰

### （三）注册资本和各单项业务资格

注册资本：人民币3,450,000,000.00元

**单项业务资格：**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）四联系方式及地址

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](mailto: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）持股前 5 名的股东名称、持股比例

2021 年 2 月 23 日，中国证监会印发《关于核准华金证券股份有限公司变更主要股东的批复》（证监许可〔2021〕534 号），同意珠海铎创投资管理有限公司将所持华金证券全部股份（2,725,865,580 股，占总股份数 79.01%）无偿划转给珠海华发投资控股集团有限公司，珠海铎创投资管理有限公司不再是公司股东，珠海华发投资控股集团有限公司成为公司控股股东。

截止本报告披露日，公司股东持股情况如下表：

股东名称	持股数（股）	持股比例	质押或冻结数量
珠海华发投资控股集团有限公司	2,725,865,580	79.01%	0
上海裕盛投资管理有限公司	311,462,322	9.03%	0
广州市德明投资合伙企业（有限合伙）	159,674,135	4.63%	0
西上海（集团）有限公司	100,000,000	2.90%	0
珠海华金资本股份有限公司	50,000,000	1.45%	0
广东丹尼客鞋业皮具股份有限公司	50,000,000	1.45%	0
岭南金控三期（深圳）投资企业（有限合伙）	50,000,000	1.45%	0

注：公司股东华发投控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。

2021 年 2 月 23 日，珠海铎创投资管理有限公司将所持华金证券全部股份 2,725,865,580 股，占总股份数 79.01%，无偿划转给珠海华发投资控股集团有限公司。

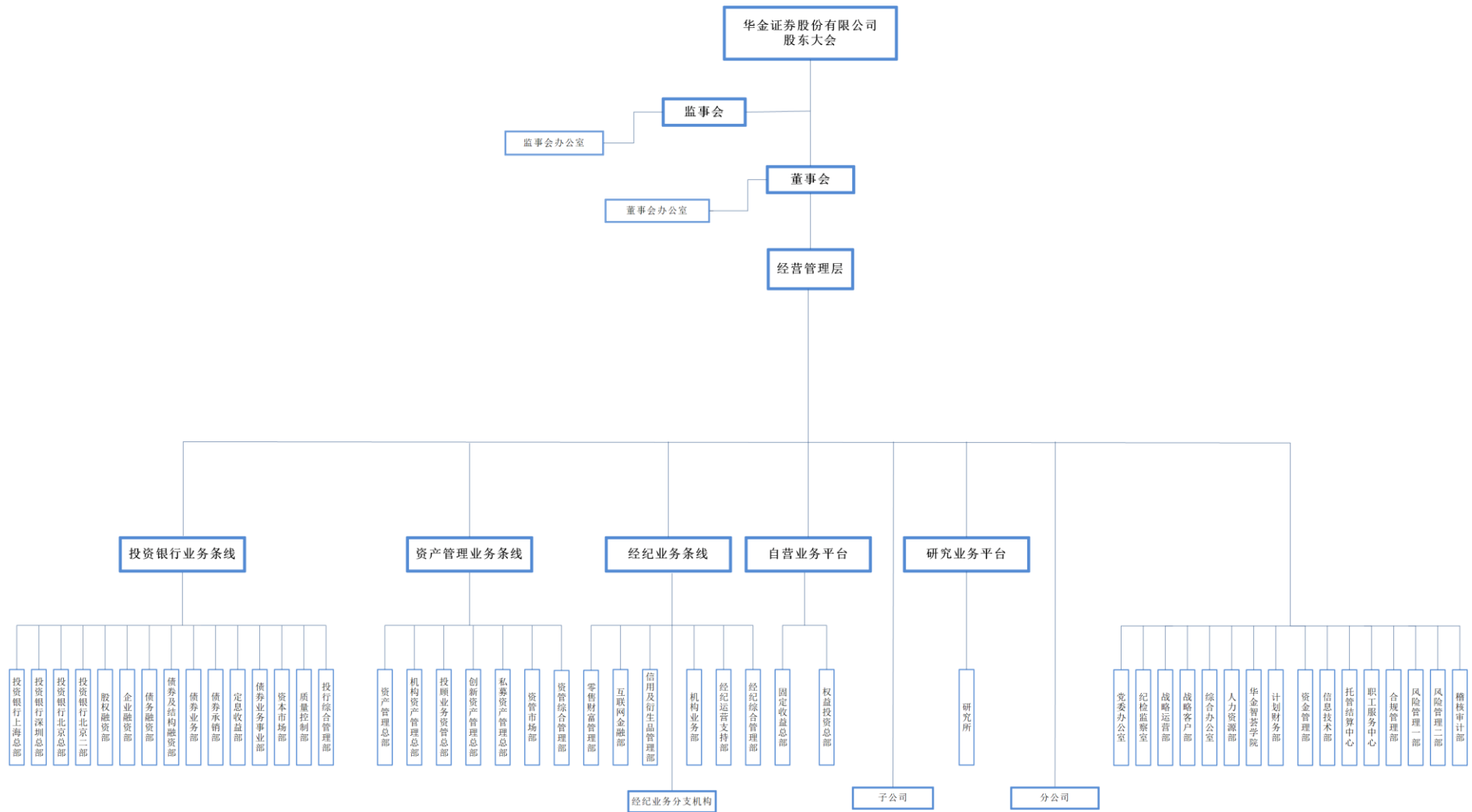
#### 四、公司组织机构

截至 2020 年 12 月 31 日，公司共设有业务与综合管理部门 49 个、子公司 1 个、分公司 12 个、营业部 38 家，组织架构图如下页。

截至 2020 年 12 月 31 日，12 家分公司基本信息见下表：

分公司	地址	设立时间	负责人	联系方式
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	010-85552555
北京第二分公司	北京市东城区建国门南大街7号璞邸酒店8层	2014年12月5日	李然	010-65924123
上海分公司	中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号第2层02单元	2014年11月24日	黄勋云	021-20655668
广东分公司	广东省广州市天河区珠江新城珠江江西路5号4705室	2017年7月28日	殷翔	020-89289516
浙江分公司	浙江省杭州市上城区赞成中心西楼1209、1210室	2017年6月20日	吴笑尘	0573-80888901
深圳分公司	深圳市福田区福田街道岗厦社区福华三路88号财富大厦42B、42C-1	2015年6月11日	张涛	0755-83666018
河南分公司	河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务内环路16号17层	2016年2月3日	何汉	13253580333
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	024-86747820
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	陈帅丞	15848680327
山东分公司	济南市历下区解放路159号5号楼605、606-1室	2015年1月4日	段明哲	0531-88255178
山西分公司	山西综改示范区太原学府园区南中环路529号D座7层0710号	2017年8月11日	雷凤鸣	0351-8066527
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	0991-3015111

公司组织构架如下：



截至 2020 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：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号2层04B单元 法定代表人：宋卫东，联系电话：021-20655588		

## 五、公司证券营业部的数量和分布情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司共设立 38 家证券营业部，分别位于上海、重庆、浙江、云南、天津、四川、陕西、山东、内蒙古自治区、辽宁、江西、江苏、吉林、湖南、湖北、黑龙江、河北、贵州、广西壮族自治区、广东、福建、北京、安徽。

## 六、公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工 1040 人（含控股子公司）。人员专业结构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	491	47.21
	投资银行	187	17.98
	资产管理	70	6.73
	固定收益	23	2.21
	证券投资	5	0.48
	研究部门	43	4.13
	财务人员	25	2.40
	信息技术	51	4.90
	行政及其他	145	13.94
	合计	1040	100
教育程度	博士研究生	12	1.15
	硕士研究生	393	37.79
	大学本科	553	53.17
	大学专科及以下	82	7.88
	合计	1040	100



## 七、公司资产负债、投融资状况及流动性等分析

公司坚持合规经营、规范发展，保持良好的信用记录和社会声誉。报告期内，公司与国内多家商业银行、金融机构建立并保持着全面良好的合作关系，获得综合授信额度合计人民币 157.5 亿元，可满足公司短、中、长期的资金需求，具备较强的融资能力。报告期内，公司无股权融资，债务融资渠道除法人账户透支、同业拆借、债券回购、转融资借款、收益凭证、次级债券等之外，新增公募公司债券品种。此外，公司还积极尝试推动证券公司短期融资券、借入次级债务等融资方式，持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。

报告期内，公司综合运用法人账户透支、同业拆借、债券回购、转融资借款、收益凭证等渠道满足自身中短期的资金周转需求，公司中短期融资期末余额为 28.77 亿元，其中收益凭证余额为 6.64 亿元，债券回购余额为 22.13 亿元；报告期内，公司新增发行 7.50 亿元次级债券、7.40 亿元公开公司债券，有效补充长期运营资金及净资本，公司长期融资期末余额为 25.39 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的管理，始终坚持“安全性、流动性、效益性”相统一的管理原则，保证在不影响日常经营或财务状况的前提下实现流动性的最优化和资金成本的最小化，通过资产负债结构、期限的匹配与管理，以及应付突发事件的流动性合理调配来实现有效管理。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，加强对资金计划的管理及业务资金前端控制，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

2020 年公司有序开展防疫抗疫工作，进一步打造湾区特色，夯实业务基础，提升中介服务能力。报告期内，公司实现合并口径营业收入 8.09 亿元，实现净利润 0.93 亿元。期末公司合并口径总资产 122.24 亿元，净资产 42.04 亿元。

### （一）投资银行业务

投行业务中股权业务实现突破，债券业务提质增效。2020 年发行 6 单股权项目，债券总承销规模 472.71 亿，同比增长 1.15 倍。全年实现业务手续费及佣金净收入 3.78 亿元，同比增长 60.06%。公司获得 2020 年度 Wind 最佳投行评选的“再融资承销快速进步奖”和“债券承销快速进步奖”。

### （二）资产管理业务

资管业务深化主动管理转型，加速产品创新，提升集合规模。5 月成功获取受托管理保险资金业务资格，8 月监管部门正式受理公募基金管理人申请，目前进行材料补正意见反馈中。公司积极开拓销售渠道，已与兴业银行开展产品代销合作，完成了工商银行、浦发银行、邮储银行等多家银行的机构准入。全年实现手续费净收入 3524 万元，同比增长 14.09 %。通过多渠道联动，成功发行主动管理类产品 23 只，全年净新增单一及集合主动管理规模 118.11 亿元，主动管理规模占比提升至 70.37%。公司进一步丰富产品谱系，3 月发行了首单公益产品“爱医计划”，成立固收+及票据产品。

### （三）经纪业务

报告期内，公司持续深化经纪业务向财富管理转型，上线微吼直

播平台,发布获客智能管理系统私域管家,进一步优化“优+理财 APP”,持续提升客户体验。2020 年产品代销规模为 44.47 亿,同比增长 66.93%。报告期内,公司经纪业务实现手续费净收入 7561 万元,同比增长 71.82 %。期末融资融券本金余额 19.41 亿元,实现息费总收入 1.11 亿元,同比增长 37.48%。

#### (四) 投资业务

公司固收团队不断强化投研体系,优化投资策略,提升投资能力。信用债投资已覆盖城投、地产、煤炭、钢铁等行业。利率债投资引入溢价分析、数据分析等手段。报告期内,公司实现投资收益 2.0 亿元,全年公允价值变动损益 1.68 亿元。子公司华金大道积极储备优质的股权项目,年内完成 1 单股权项目投资,2020 年实现营业收入 2860.53 万元。

#### (五) 研究业务

报告期内,公司积极拓展市场化业务,打造研究品牌。全年新增服务公募机构 8 家,累计完成 28 家公募基金的席位开设。在 2020 年中国证券业分析师金牛奖评选活动中,纺服团队获得“2020 中国证券业分析师金牛奖最佳行业分析团队”奖项。在“东方财富分析师指数评选”中农业、饮食,采掘,纺服等行业首席名列前茅。

## 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。

公司《2020 年度内部控制评价报告》在附件中披露。

## （二）注册会计师对内部控制的意见

公司聘请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，出具的审计意见如下：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 2020 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。

2016 年 11 月 24 日，华金证券股份有限公司创立大会做出决议：外部董事（非独立董事）不在公司领取薪酬；内部董事在公司领取薪酬，薪酬标准根据公司薪酬管理制度确定；职工董事根据公司薪酬管理制度和其岗位职责领取岗位对应的薪酬；独立董事津贴为人民币 100,000 元/年（税前）。

2020 年 6 月 15 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关

于 2019 年度高级管理人员绩效薪酬的议案》，公司据此核定发放高级管理人员 2019 年度绩效薪酬。2020 年 6 月 30 日，公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过《关于公司董事长宋卫东、副董事长杨南昌 2019 年度绩效薪酬的议案》。

## （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 2,429.5 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	5,048,327.13	6,640,132.20
其中：独立董事	355,747.13	355,747.13
2. 监事	848,260.00	1,049,060.00
3. 高管	17,266,299.42	16,605,727.38
合计	23,162,886.55	24,294,919.58

注：公司董事长宋卫东先生 2020 年 4 月 29 日前兼任公司总裁（代），其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 2020 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，公司充分体现国企担当，全面践行各项社会责任。公司继续深耕“一司一县”结对帮扶，在 8 个结对贫困县开展防疫、智

力、公益、消费、产业等系列帮扶活动。

积极抗击新冠疫情。在 2020 年抗疫最为关键之时，捐款 300 万元，用于武汉市抗疫、奖励医务人员；捐资 30.4 万元，通过公益组织购买额温枪、洗手液、紫外线消毒灯等防疫物资，帮助 8 个结对县的中小学校安全复学。设立公益性的“华金证券爱医集合资产管理计划”，将全部管理收入，捐献给医疗卫生事业。牵头主承销了“广东东阳光科技控股股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（疫情防控债）”，募集资金 2 亿元，用于企业生产抗疫物资。

继续做好智力帮扶。携手华发集团、上海国家会计学院，在安徽萧县举办“华金证券‘智荟帮扶’金融证券研修班（第四期）”，这是第 4 年（已经连续 4 年）举办该培训班，参加培训学员 100 多人。向公司爱心员工募集第四期共 34.8 万元爱心助学捐款，先后实地走访贵州黔西、安徽萧县、西藏米林、内蒙古武川等地的受助学校；联合中国扶贫基金会、上海真爱梦想基金会，在黑龙江林甸县和广西巴马县分别续捐高中自强班和梦想中心教室。

继续做好产业帮扶。从贵州黔西县、黑龙江林甸县、广西巴马县等三个结对县以及非结对的山西隰县，累计采购 91.9 万元农特产品。续捐安徽萧县酒店乡芦笋种植项目，帮助贫困农户增强“造血”能力。

公司高度重视民族团结和生态文明建设，年内录用两名新疆籍少数民族应届毕业生到上海工作，连续六年在上海世纪公园认养“华金证券之林”和“奋斗者之林”。

关心员工健康。公司上线员工心理关爱计划“金心呵护”，帮助员工解决初期的心理及行为问题，改善员工心理健康状况；开启“员工周年管理”计划，提升员工满意度，增强企业归属感。为员工配置补充医疗保险、团体意外险保险、互助医疗等商业保险，给予员工更

全面保障。及时应对新冠疫情，为所有员工配足医用口罩、护目镜、洗手液、消毒水等防疫用品，并为武汉员工送去专项慰问物资；启动“金心呵护”心理健康项目，提供全员心理咨询在线服务，举办多场心理健康讲座；优化体检项目，增设基因检测，举办体检报告解读及医疗专题讲座；倡导孝老爱亲，春节前夕向员工父母寄送感谢信及慰问金；举办“三八节”系列活动，完善“妈咪小屋”，悉心关怀哺乳期女员工；扶弱济困，及时为困难员工“送温暖”，做好婚、育、病、丧等常规慰问及退役军人专项慰问；支持各条线结合业务特点分别举办立功竞赛活动。

实行民主管理。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。

## 十二、公司审计报告正文及财务报表

一、公司 2020 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(2021)第 27301 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 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2020 年度的合并及公司利润表、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 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

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



### 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(2021)第 27301 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。

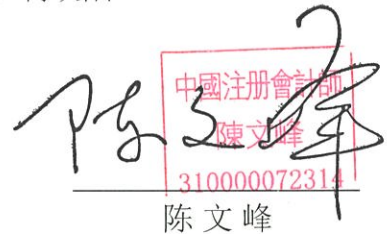
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

普华永道中天  
会计师事务所(特殊普通合伙)

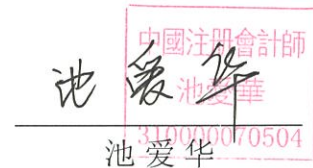
中国·上海市  
2021年4月8日



注册会计师

  
中國註冊會計師  
陳文峰  
310000072314  
陈文峰

注册会计师

  
中國註冊會計師  
池愛華  
310000070504  
池爱华

# 华金证券股份有限公司

## 2020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	2020年12月31日	2019年12月31日
货币资金	1	2,626,664,410.48	1,653,584,093.69
其中: 客户存款		1,148,652,543.28	903,063,559.82
结算备付金	2	243,939,100.61	328,308,565.90
其中: 客户备付金		193,127,453.87	265,020,116.89
融出资金	3	1,972,493,493.29	1,786,902,896.74
买入返售金融资产	4	614,847,371.97	1,418,410,917.80
应收款项	5	46,495,950.98	96,267,893.84
存出保证金	6	55,484,095.00	74,008,583.06
金融投资:			
交易性金融资产	7	6,466,528,557.70	7,960,706,295.74
固定资产	8	24,989,979.86	21,735,250.22
无形资产	9	47,744,976.42	43,343,703.00
递延所得税资产		1,577,465.05	-
其他资产	11	123,372,705.13	77,895,390.79
<b>资产合计</b>		<b>12,224,138,106.49</b>	<b>13,461,163,590.78</b>
<b>负债</b>			
应付短期融资款	14	663,818,319.32	1,478,802,854.99
拆入资金	15	-	591,171,894.98
交易性金融负债	16	29,858,050.90	249,441,320.87
卖出回购金融资产款	17	2,212,584,189.47	3,177,184,168.80
代理买卖证券款	18	1,289,744,213.17	928,802,861.87
代理承销证券款	19	-	207,300,000.00
应付职工薪酬	20	126,769,677.78	113,674,650.45
应交税费	21	33,429,914.63	19,593,015.67
应付款项	22	1,096,597,010.41	1,507,394,361.59
应付债券	23	2,538,734,734.26	1,021,391,780.80
递延收益	24	3,416,666.66	7,958,333.33
递延所得税负债	10	1,747,534.17	29,037,633.73
其他负债	25	23,347,096.25	18,222,946.65
<b>负债合计</b>		<b>8,020,047,407.02</b>	<b>9,349,975,823.73</b>
<b>股东权益</b>			
股本	26	3,450,000,000.00	3,450,000,000.00
资本公积	27	292,954,334.68	292,954,334.68
盈余公积	28	46,036,680.19	38,241,651.62
一般风险准备	29	119,098,864.64	103,508,807.50
未分配利润	30	296,000,819.96	226,482,973.25
<b>股东权益合计</b>		<b>4,204,090,699.47</b>	<b>4,111,187,767.05</b>
<b>负债及股东权益总计</b>		<b>12,224,138,106.49</b>	<b>13,461,163,590.78</b>

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: 孙曼辉



宋卫东



冯军



孙曼辉

华金证券股份有限公司

2020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)

	附注十二	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>资产</b>			
货币资金		2,070,061,530.04	1,255,536,505.03
其中: 客户存款		1,148,442,293.82	883,457,297.44
结算备付金		243,939,100.61	328,308,565.76
其中: 客户备付金		193,127,453.87	265,020,116.75
融出资金		1,972,493,493.29	1,786,902,896.74
买入返售金融资产	1	575,855,344.27	1,258,701,322.75
应收款项		59,945,717.30	96,843,763.25
存出保证金		55,463,957.77	66,816,714.30
金融投资:			
交易性金融资产	2	5,245,594,421.21	5,826,539,245.31
长期股权投资	3	600,000,000.00	600,000,000.00
固定资产		24,967,899.44	21,735,250.22
无形资产		47,744,976.42	43,343,703.00
递延所得税资产		1,575,661.03	-
其他资产		216,331,019.93	276,730,162.13
<b>资产合计</b>		<b>11,113,973,121.31</b>	<b>11,561,458,128.49</b>
<b>负债</b>			
应付短期融资款		663,818,319.32	1,478,802,854.99
拆入资金		-	591,171,894.98
卖出回购金融资产款	4	2,212,584,189.47	3,031,098,459.55
代理买卖证券款		1,289,744,213.17	928,802,861.87
代理承销证券款		-	207,300,000.00
应付职工薪酬	5	125,880,938.18	112,793,792.92
应交税费		28,711,145.41	14,490,651.57
应付款项		44,732,979.19	22,723,649.10
应付债券		2,538,734,734.26	1,021,391,780.80
递延收益		3,416,666.66	1,958,333.33
递延所得税负债		-	27,718,421.51
其他负债		22,140,862.01	16,946,639.95
<b>负债合计</b>		<b>6,929,764,047.67</b>	<b>7,455,199,340.57</b>
<b>股东权益</b>			
股本		3,450,000,000.00	3,450,000,000.00
资本公积		292,954,334.68	292,954,334.68
盈余公积		46,036,680.19	38,241,651.62
一般风险准备		119,098,864.64	103,508,807.50
未分配利润		276,119,194.13	221,553,994.12
<b>股东权益合计</b>		<b>4,184,209,073.64</b>	<b>4,106,258,787.92</b>
<b>负债及股东权益总计</b>		<b>11,113,973,121.31</b>	<b>11,561,458,128.49</b>

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: 孙曼辉



宋卫东



冯军

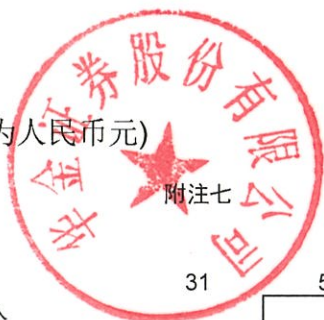


孙曼辉

华金证券股份有限公司

2020 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

2020 年度

2019 年度

<b>一、营业收入</b>			
手续费及佣金净收入	31	506,747,651.38	349,576,824.91
其中：经纪业务手续费净收入		75,614,169.28	44,007,701.38
资产管理业务手续费净收入		35,240,944.67	30,889,437.08
投资银行业务手续费净收入		378,277,504.56	236,339,835.67
利息净支出	32	(89,509,639.24)	(118,072,570.79)
其中：利息收入		209,809,704.93	166,813,114.79
利息支出		299,319,344.17	284,885,685.58
投资收益	33	200,500,155.61	459,257,945.92
公允价值变动损益	34	167,977,484.11	56,526,493.29
汇兑损益		(692,214.92)	149,701.74
其他收益	35	23,919,515.55	10,334,925.42
其他业务收入	36	-	212,494,057.70
<b>营业收入合计</b>		<b>808,942,952.49</b>	<b>970,267,378.19</b>
<b>二、营业支出</b>			
税金及附加	37	7,310,863.19	37,824,200.48
业务及管理费	38	629,928,512.12	610,324,740.69
信用减值损失	39	40,962,201.76	(17,751,426.05)
其他业务成本		-	72,438,807.99
<b>营业支出合计</b>		<b>678,201,577.07</b>	<b>702,836,323.11</b>
<b>三、营业利润</b>			
		130,741,375.42	267,431,055.08
加：营业外收入		522.64	50,055.49
减：营业外支出	40	4,820,006.05	847,004.37
<b>四、利润总额</b>			
		125,921,892.01	266,634,106.20
减：所得税费用	41	33,018,959.59	64,469,331.71
<b>五、净利润</b>			
		<b>92,902,932.42</b>	<b>202,164,774.49</b>
按经营持续性分类			
持续经营净利润		92,902,932.42	202,164,774.49
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		92,902,932.42	202,164,774.49
少数股东收益		-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
		-	(91,103,394.01)
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：			
—转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产		-	(91,103,394.01)
<b>七、综合收益总额</b>			
		<b>92,902,932.42</b>	<b>111,061,380.48</b>
<b>八、每股收益</b>			
基本每股收益		0.03	0.06
稀释每股收益		0.03	0.06

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：孙曼辉



宋卫东



冯军



孙曼辉

# 华金证券股份有限公司

## 2020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	2020年度	2019年度
<b>一、营业收入</b>			
手续费及佣金净收入	6	525,069,690.92	357,297,662.28
其中: 经纪业务手续费净收入		75,615,078.23	44,042,423.94
资产管理业务手续费净收入		47,534,170.86	31,956,683.19
投资银行业务手续费净收入		378,277,504.56	236,339,835.67
利息净支出	7	(29,524,205.62)	(26,278,985.31)
其中: 利息收入		194,563,449.60	158,719,685.55
利息支出		224,087,655.22	184,998,670.86
投资收益	8	329,783,182.15	338,276,159.77
公允价值变动损益	9	(69,791,505.09)	63,333,306.40
汇兑损益		(692,214.92)	149,701.74
其他收益		20,919,515.55	10,334,925.42
其他业务收入		-	212,494,057.70
营业收入合计		<u>775,764,462.99</u>	<u>955,606,828.00</u>
<b>二、营业支出</b>			
税金及附加		6,970,321.06	37,074,520.25
业务及管理费	10	617,030,727.12	602,996,303.65
信用减值损失		40,962,201.76	(17,751,426.05)
其他业务成本		-	72,438,807.99
营业支出合计		<u>664,963,249.94</u>	<u>694,758,205.84</u>
<b>三、营业利润</b>			
		110,801,213.05	260,848,622.16
加: 营业外收入		522.64	50,055.49
减: 营业外支出		4,820,006.05	847,004.37
<b>四、利润总额</b>			
		105,981,729.64	260,051,673.28
减: 所得税费用		28,031,443.92	62,821,147.37
<b>五、净利润</b>			
		<u>77,950,285.72</u>	<u>197,230,525.91</u>
按经营持续性分类			
持续经营净利润		77,950,285.72	197,230,525.91
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		77,950,285.72	197,230,525.91
少数股东收益		-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
		-	(91,103,394.01)
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:			
— 转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产		-	(91,103,394.01)
<b>七、综合收益总额</b>			
		<u>77,950,285.72</u>	<u>106,127,131.90</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

主管会计工作负责人: 冯军

会计机构负责人: 孙曼辉



宋卫东



冯军



孙曼辉

华金证券股份有限公司

2020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	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
交易性金融资产净减少额		1,650,334,306.34	-
衍生金融资产净减少额		14,129,005.84	14,627,450.62
收取利息、手续费及佣金的现金		727,374,946.19	535,094,678.95
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		446,331,356.69	374,009,342.25
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	42(1)	46,873,143.24	121,376,119.22
经营活动现金流入小计		<u>2,885,042,758.30</u>	<u>1,842,407,591.04</u>
交易性金融资产净增加额		-	(214,093,263.56)
融出资金净增加额		(171,701,670.45)	(894,313,141.54)
代理承销证券支出的现金净额		(207,300,000.00)	-
拆入资金净减少额		(590,000,000.00)	-
回购业务资金净减少额		(194,740,494.56)	(830,771,926.72)
支付利息、手续费及佣金付出的现金		(143,364,057.75)	(155,251,692.98)
支付给职工以及为职工支付的现金		(425,605,361.49)	(376,503,822.10)
支付的各项税费		(104,294,164.18)	(84,368,067.88)
支付其他与经营活动有关的现金	42(2)	(705,813,218.16)	(312,902,025.69)
经营活动现金流出小计		<u>(2,542,818,966.59)</u>	<u>(2,868,203,940.47)</u>
经营活动产生的现金流量净额	43(1)	<u>342,223,791.71</u>	<u>(1,025,796,349.43)</u>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金		29,490.00	220,855,060.01
投资活动现金流入小计		<u>29,490.00</u>	<u>220,855,060.01</u>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(44,010,101.11)	(35,622,905.11)
投资活动现金流出小计		<u>(44,010,101.11)</u>	<u>(35,622,905.11)</u>
投资活动产生的现金流量净额		<u>(43,980,611.11)</u>	<u>185,232,154.90</u>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
发行债券收到的现金		2,685,760,000.00	3,337,570,000.00
筹资活动现金流入小计		<u>2,685,760,000.00</u>	<u>3,337,570,000.00</u>
偿还债务支付的现金		(2,001,270,000.00)	(1,575,380,000.00)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(107,506,726.45)	(25,318,244.41)
筹资活动现金流出小计		<u>(2,108,776,726.45)</u>	<u>(1,600,698,244.41)</u>
筹资活动产生的现金流量净额		<u>576,983,273.55</u>	<u>1,736,871,755.59</u>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>			
		<u>(692,214.92)</u>	<u>149,701.74</u>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加: 年初现金及现金等价物余额		1,981,099,735.17	1,084,642,472.37
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>			
	43(2)(3)	<u>2,855,633,974.40</u>	<u>1,981,099,735.17</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

主管会计工作负责人: 冯军

会计机构负责人: 孙曼辉



宋卫东



冯军



孙曼辉

华金证券股份有限公司

2020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	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
交易性金融资产净减少额		845,393,568.97	79,660,680.64
衍生金融资产净减少额		14,129,005.84	14,627,450.62
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		757,353,099.08	542,671,099.74
代理买卖证券收到的现金净额		446,331,356.69	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		109,094,357.32	13,825,784.59
经营活动现金流入小计		<u>2,172,301,387.90</u>	<u>1,822,094,357.84</u>
融出资金净增加额		(171,701,670.45)	(894,313,141.54)
代理承销证券支出的现金净额		(207,300,000.00)	-
拆入资金净减少额		(590,000,000.00)	-
回购业务资金净减少额		(169,743,172.60)	(816,768,858.68)
支付利息、手续费及佣金付出的现金		(142,059,439.05)	(142,874,212.86)
支付给职工以及为职工支付的现金		(421,419,891.30)	(374,764,345.54)
支付的各项税费		(95,914,942.29)	(82,198,968.53)
支付其他与经营活动有关的现金		(176,772,960.36)	(329,063,316.07)
经营活动现金流出小计		<u>(1,974,912,076.05)</u>	<u>(2,639,982,843.22)</u>
经营活动产生的现金流量净额	11(1)	<u>197,389,311.85</u>	<u>(817,888,485.38)</u>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金		29,490.00	220,855,060.01
投资活动现金流入小计		<u>29,490.00</u>	<u>220,855,060.01</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		(43,999,420.38)	(35,584,884.29)
投资活动现金流出小计		<u>(43,999,420.38)</u>	<u>(635,584,884.29)</u>
投资活动产生的现金流量净额		<u>(43,969,930.38)</u>	<u>(414,729,824.28)</u>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
发行债券收到的现金		2,685,760,000.00	3,337,570,000.00
筹资活动现金流入小计		<u>2,685,760,000.00</u>	<u>3,337,570,000.00</u>
偿还债务支付的现金		(2,001,270,000.00)	(1,575,380,000.00)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(107,506,726.45)	(25,318,244.41)
筹资活动现金流出小计		<u>(2,108,776,726.45)</u>	<u>(1,600,698,244.41)</u>
筹资活动产生的现金流量净额		<u>576,983,273.55</u>	<u>1,736,871,755.59</u>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>			
		<u>(692,214.92)</u>	<u>149,701.74</u>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加: 年初现金及现金等价物余额		<u>1,583,053,859.68</u>	<u>1,078,650,712.01</u>
六、年末现金及现金等价物余额	11(2)	<u>2,312,764,299.78</u>	<u>1,583,053,859.68</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

主管会计工作负责人: 冯军

会计机构负责人: 孙曼辉



宋卫东



冯军



孙曼辉



华金证券股份有限公司

2020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)

附注七

项目	归属于母公司股东权益					未分配利润	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		
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
本年增减变动额	-	-	-	-	-	92,902,932.42	92,902,932.42
(一)净利润	-	-	-	-	-	-	-
(二)利润分配	-	-	-	7,795,028.57	-	(7,795,028.57)	-
1.提取盈余公积	-	-	-	7,795,028.57	-	(7,795,028.57)	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	15,590,057.14	(15,590,057.14)	-
2020年12月31日余额	3,450,000,000.00	292,954,334.68	-	46,036,680.19	119,098,864.64	296,000,819.96	4,204,090,699.47
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	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

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: 孙曼辉



宋卫东

冯军



孙曼辉

华金证券股份有限公司

2020 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
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
本年增减变动额	-	-	-	-	-	77,950,285.72	77,950,285.72
(一)净利润	-	-	-	-	-	77,950,285.72	77,950,285.72
(二)利润分配	-	-	-	-	-	(7,795,028.57)	-
1.提取盈余公积	-	-	-	7,795,028.57	-	(7,795,028.57)	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	15,590,057.14	(15,590,057.14)	-
2020 年 12 月 31 日余额	3,450,000,000.00	292,954,334.68	-	46,036,680.19	119,098,864.64	276,119,194.13	4,184,209,073.64
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	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	-	-	-	-	-	197,230,525.91	197,230,525.91
(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

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: 孙曼辉



宋卫东



冯军



孙曼辉