


华林证券有限责任公司

二〇一四年年度报告公开披露信息

 華林證券 CLS

二〇一五年四月

目 录

第一章	重要提示.....	2
第二章	公司概况.....	3
第三章	管理层报告.....	12
第四章	内部控制.....	22
第五章	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	25
第六章	公司履行社会责任情况.....	26

第一章 重要提示

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

本报告经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。无董事对年度报告的真实性、准确性、完整性存在异议。

本公司负责人、财务总监及计划财务部负责人声明：保证本报告中财务报告真实、准确、完整。

经第四届董事会第十七次会议董事会批准，公司聘请安永华明会计师事务所担任本公司 2014 年度财务报表审计机构，有关的具体说明请见本报告“其他重要事项”部分。

本公司年度财务报告已经安永华明会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

第二章 公司概况

2.1 公司简介

2.1.1 公司名称

法定中文名称：华林证券有限责任公司

公司英文名称：Chinalion Securities Company Limited

法定中文名称缩写：华林证券

2.1.2 法定代表人：陈永健

首席执行官：陈永健

2.1.3 注册资本、净资产

注册资本：截至 2014 年 12 月 31 日，公司注册资本为 126,000.00 万元人民币。

净资产：截至 2014 年 12 月 31 日，公司净资产为 1,356,208,468.44 元人民币。

2.1.4 各单项业务资格

依据中国证监会核准的《经营证券业务许可证》及其他业务资格许可证或批准文件，公司主要业务资格如下：

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；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。

2.1.5 公司地址

注册地址：北京市丰台区西四环南路 55 号 7 号楼 401

办公地址：

北京市丰台区西四环南路 55 号 7 号楼 401；

邮政编码：100166

广东省深圳市福田区民田路 178 号华融大厦六楼。

邮政编码：518048

公司国际互联网地址：www.chinalions.com

公司电子信箱：bgswy@chinalions.cn

2.2 公司股东情况

报告期末股东总数：3 家

前 5 名股东名称及持股比例：

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	深圳市立业集团有限公司	90,243.86	71.62
2	深圳市怡景食品饮料有限公司	25,137.35	19.95
3	深圳市希格玛计算机技术有限公司	10,618.79	8.43
	合计	126,000.00	100

2.3 公司历史沿革

公司于 1988 年 4 月 15 日经中国人民银行广东省分行《关于同意成立江门证券（有限）公司的批复》【（88）粤银管字第 51 号】批准成立。1991 年 7 月 27 日，依据中国人民银行《关于同意江门证券重新登记的批复》【银复[1991]345 号】，公司重新登记名称为江门证券公司。1996 年 10 月，经中国人民银行《关于同意江门证券公司

增资扩股的批复》【非银司[1996]193 号】同意江门证券增资扩股并更名为江门证券有限责任公司。

2003 年 2 月 9 日，经中国证监会《关于同意江门证券有限责任公司增资扩股并更名的批复》【证监机构字[2003]42 号】及《关于华林证券有限责任公司调整增资扩股方案有关问题的函》【机构部部函[2003]124 号】核准，江门证券有限责任公司增资扩股并更名为华林证券有限责任公司，注册资本由 5600 万元增至 8.07 亿元。

2007 年 12 月 10 日，经中国证监会《关于核准华林证券有限责任公司迁址的批复》【证监机构字[2007]318 号】同意，我公司注册地由广东省江门市港口路 1 号迁往广东省珠海市拱北夏湾华平路 96 号二层 202—203 房。

2009 年 6 月 16 日，经中国证监会《关于核准华林证券有限责任公司变更公司章程重要条款的批复》【证监许可[2009]516 号】同意，我公司住所地变更为：广东省深圳市福田区民田路 178 号华融大厦五、六楼。

2014 年 4 月 14 日，经深圳证监局《关于核准华林证券有限责任公司变更公司章程重要条款的批复》【深证局许可字[2014]27 号】同意，我公司住所地变更为：北京市西城区金融大街 35 号 1 幢 1501-1504、1511-1514。

2014 年 7 月 17 日，经北京证监局《关于核准华林证券有限责任公司变更公司章程重要条款的批复》【京证监许可[2014]136 号】同意，我公司住所地变更为：北京市丰台区西四环南路 55 号 7 号楼 401。

2014年7月24日，公司2014年第三次临时股东会审议通过《关于华林证券有限责任公司增加注册资本的议案》，同意公司将注册资本由80,700万元增加至106,000万元，原股东按持股比例对公司同比增资。

2014年12月23日，公司2014年第七次临时股东会审议通过《关于华林证券有限责任公司增加注册资本的议案》，同意公司将注册资本由106,700万元增加至126,000万元，原股东按持股比例对公司同比增资。

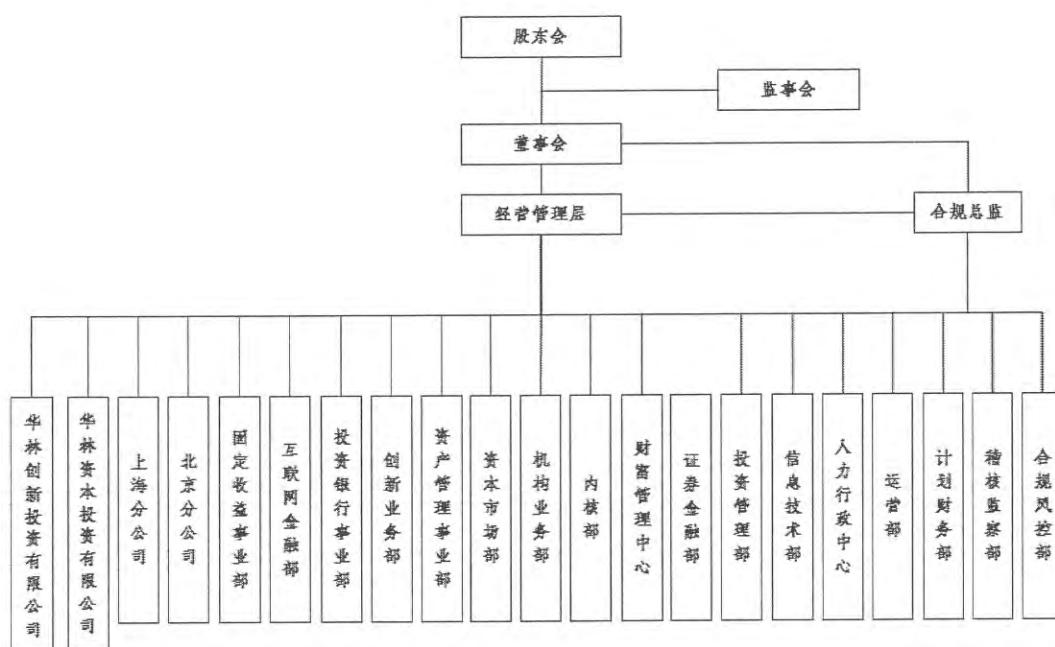
2.4 公司组织架构

公司遵循《公司法》、《证券法》、《证券公司治理准则》等法律法规和中国证监会的有关规定，不断完善法人治理结构，逐步建立起包括股东会、董事会、监事会和经营管理层在内的分工合理、职责清晰的法人治理结构。

公司董事会下设审计委员会、薪酬与提名委员会、风险控制委员会，为董事会的科学决策提供保障。

同时，公司还根据业务与管理需要，建立起与之相适应的组织架构和运行机制，公司设置了固定收益事业部、投资银行事业部、资产管理事业部、资本市场部、机构业务部、创新业务部、财富管理中心、证券金融部、投资管理部、内核部、运营部、人力行政中心、信息技术部、计划财务部、稽核监察部、合规风控部等业务与管理部。各部门职责清晰，各司其职，能有效保障公司持续运营与规范管理。

公司组织结构图如下：



2.5 公司证券营业部情况介绍

截至 2014 年末，公司共有证券营业部 17 家，其中 8 家证券营业部设置在江门地区，北京、重庆、天津、深圳、广州、长沙、合肥等地各设有 1 家证券营业部，上海设有 2 家证券营业部。

2014 年 1 月，经【广东证监许可[2011]216 号】文批复核准，郭涌取得证券公司分支机构负责人任职资格，公司聘任郭涌为开平东兴大道证券营业部总经理，周文杰（已离职）不再担任开平东兴大道证券营业部总经理职务。

证券营业部基本情况表：

营业部名称	设立时间	负责人	联系电话	地址
华林证券有限责任公司 北京北三环东路证券营业部	2003.12	马乐	010-64405618	北京市朝阳区北三环东路 28 号 易亨大厦二层

华林证券有限责任公司 上海南京西路证券营业部	2003.1	陈冬	021- 63728866	上海市南京西路 338 号 16 楼
华林证券有限责任公司 深圳振华路证券营业部	2003.8	孟禹杉	0755- 83040288	广东省深圳市振华路 21 号航天 立业大厦三楼
华林证券有限责任公司 广州体育西路证券营业部	2003.9	吴德华	020- 38372715	广州市天河区体育西路 123 号新 创举大厦 13 楼
华林证券有限责任公司 长沙五一大道证券营业部	2004.11	龙孝强	0731- 82329088	湖南省长沙市五一大道 549 号联 合商厦 4 楼
华林证券有限责任公司 合肥潜山路证券营业部	2004.4	黄晓华	0551- 2883033	合肥市蜀山区潜山路 320 号
华林证券有限责任公司 江门港口路证券营业部	1997.1	石敏	0750- 3160800	广东省江门市港口路 1 号
华林证券有限责任公司 鹤山东升路证券营业部	1994.10	麦育荣	0750- 8830818	广东省鹤山东升路 71、73 号
华林证券有限责任公司 开平东兴大道证券营业部	1993.7	郭涌	0750- 2211577	广东省开平市长沙东兴大道人和 东路 3 号
华林证券有限责任公司 江门冈州大道证券营业部	1997.5	李伟	0750- 6607799	广东省江门市新会区冈州大道东 中 50 号 102
华林证券有限责任公司 江门聚德街证券营业部	1991.7	廖群明	0750- 3282888	广东省江门市蓬江区丰乐路聚德 街 3 幢 6 楼
华林证券有限责任公司 江门恩平证券营业部	2004.8	钟燕辉	0750- 7816973	广东省恩平市南堤东路 31 号
华林证券有限责任公司 江门台山证券营业部	2004.11	林卫中	0750- 5515438	广东省台山市台城镇环北大道 26-2 号
华林证券有限责任公司 上海浦东南路证券营业部	2014.9	曾军	021- 68827366	上海市浦东新区浦东南路 538 号 上海证券大厦北塔 1907 室
华林证券有限责任公司 重庆金山路证券营业部	2014.7	申兵	023- 88707579	重庆市渝北区龙溪街道金山路 15 号附 13 号中渝国宾城 3 号车库商 铺吊 4-商 4

华林证券有限责任公司 天津滨海新区证券营业部	2014.10	汤学军	022- 58532736	天津市滨海新区中心商务区迎宾大道旷世国际大厦 A 座 1906 室
华林证券有限责任公司 东莞鸿福路证券营业部	2014.7	何伟雄	0769- 23616778	东莞市南城区鸿福路 200 号第一国际汇一城 3 号办公楼 1707、1708 号

2.6 公司员工情况

2.6.1 母公司员工情况

截至 2014 年末，公司共有员工 880 人，其中取得证券从业资格共 853 人，占比达 97%。员工构成情况如下：

	项目	人数	比例 (%)
人员分布	经纪业务	541	61.48%
	投资银行业务	183	20.80%
	融资融券业务	11	1.25%
	资产管理业务	22	2.50%
	固定收益业务	12	1.36%
	互联网金融业务	18	2.05%
	创新业务	8	0.91%
	财务人员	19	2.16%
	清算人员	11	1.25%
	信息技术人员	15	1.70%
	合规、风控及稽核人员	9	1.02%
	行政人员	31	3.52%
	合计	880	100.00%
教育程度	博士	6	0.68%

	硕士	183	20.80%
	本科	384	43.64%
	大专及以下	307	34.89%
	合计	880	100.00%
年龄分布	51 岁以上	26	2.95%
	35-50 岁	331	37.61%
	35 岁以下	523	59.43%
	合计	880	100.00%

2.6.2 子公司员工情况

截至 2014 年末，华林资本投资有限公司公司共有员工 2 人。

	项目	人数	比例
人员分布	投资银行业务	1	50.00%
	行政人员	1	50.00%
	合计	2	100.00%
教育程度	硕士	1	50.00%
	本科	1	50.00%
	合计	2	100.00%
年龄分布	35-50 岁	1	50.00%
	35 岁以下	1	50.00%
	合计	2	100.00%

截至 2014 年末，华林创新投资有限公司公司共有员工 4 人。

	项目	人数	比例
人员分布	投资银行业务	3	75.00%
	行政人员	1	25.00%
	合计	4	100.00%

教育程度	硕士	1	25.00%
	本科	3	75.00%
	合计	4	100.00%
年龄分布	35-50 岁	1	25.00%
	35 岁以下	3	75.00%
	合计	4	100.00%

第三章 管理层报告

3.1 报告期经营情况

3.1.1 概述

2014年，全球经济开始缓慢复苏，发达国家的经济开始稳定增长，新兴国家经济结构调整压力仍然较大。中国经济进入新常态时期，下行压力持续加大，多重困难和挑战相互交织。围绕服务实体经济，监管部门出台了一系列措施，加强多层次资本市场体系建设，提高直接融资占比。

2014年，是华林证券全面革新、整合华林正能量的一年。这一年来，互联网金融迅猛发展、证券创新不断涌现、融资融券快速增长。华林证券的传统业务稳中有进，创新业务勇往直前。公司管理层紧紧围绕公司董事会制定的战略目标狠拼实干，各项业务取得了良好的成绩。

3.1.2 公司经营情况分析

2014年，证券行业快速发展，公司不断巩固和发展经纪业务与投行业务，并在互联网金融、资产管理等新业务领域有重大突破。公司改变传统经纪业务的经营思路，加大新兴轻型营业部的建设，着力打造互联网金融线下服务平台，为实现经纪业务向财富管理转型迈出了坚实的一步。投行业务——股权融资业务、债务融资业务及财务顾问业务有序发展，成功完成了高能环境和正业科技两家IPO企业的保

荐与承销工作，实现公司在 IPO 业务方面的历史性突破；与此同时，公司大力开拓并购业务、全国中小企业股份转让业务、债券承销业务并取得了一定的成果，有效拓宽了营收渠道，为公司向全面金融服务转型打下了良好的基础。2014 年，公司积极推动资产管理业务转型发展，不断完善管理体系和研发新产品。此外，公司在融资融券、约定购回式证券交易、股票质押式回购交易、代销金融产品等新业务方面，也取得了较好的业绩。同时，公司积极研究布局互联网金融业务，“微证券”、“网上金融厅”等互联网金融产品的研发持续推进，并有了实质性的突破。

2014 年，公司营业收入同比有所增长，费用控制进一步加强，净利润大幅增长，资产规模持续增加，盈利能力不断提升。公司实现营业收入 70,631.41 万元，营业利润 31,896.89 万元，净利润 18,809.35 万元。

3.2 公司各项业务开展情况

3.2.1 证券经纪业务

（一）业务概况

2014年，证券市场成交活跃，两市成交量同比大幅增长；非现场开户、一码通、沪港通以及互联网金融等创新业务的涌现为传统的经纪业务增添了新活力和新元素。

2014年，公司紧紧围绕增收创利，加强对经纪业务事业部总部各部门、各营业部实行目标量化考核，并进一步完善月度绩效检视机制。此外，公司还进一步完善和优化了经纪业务的考核办法等基础管理制

度和流程，确保了各项业务开展的守法合规和务实高效。

为适应新形势下业务发展的需要，公司申请新开63家证券营业部，以期提高经纪业务线下服务能力；与此同时，公司与多家互联网龙头企业积极探讨开展互联网金融合作，并取得了实质性进展。

截至2014年末，公司客户托管市值440亿元，全年累计完成股票基金交易量5,652亿元。

（二）证券经纪业务的经营情况

2014年，公司代理买卖证券情况详见下表：

证券种类	2013年代理交易（单位：万元）				2014年代理交易（单位：万元）			
	沪市	深市	合计	市场份额（%）	沪市	深市	合计	市场份额（%）
股票	13314794.36	17572808.59	30887602.95	0.330	18085607.13	22338455.78	40424062.91	0.272
其中：								
A股	13291299.20	17495437.96	30786737.17	0.330	18066929.48	22285525.63	40352455.11	0.272
B股	23495.16	77370.62	100865.79	0.350	18677.65	52930.15	71607.80	0.355
基金	79418.29	243287.56	322705.85	0.109	467581.88	333387.06	800968.94	0.085
国债	159.14	668.57	827.71	0.005	2379.28	123.54	2502.82	0.010
企业债券	3664.46	1130.98	4795.43	0.004	802.33	1694.25	2496.58	0.001
其他证券	10305498.94	3131164.54	13436663.47	0.105	12520005.15	3142735.53	15662740.68	0.088

2014年，公司网上交易的金额为5,332.00亿元，同比增长79%，占公司总交易额的93.72%。

3.2.2 投资银行业务

（一）股票投行业务的经营情况

1、保荐业务的经营情况

报告期内，公司投行积极实施业务转型，将投行业务由“单一业务”向“IPO、再融资、并购重组、公司债、企业债、新三板、私募债等各个业务并重”的综合型投行转变。为适应转型需要，投行积极加强专业培训，并不断提升市场定价以及销售交易能力，构建了以客户为中心，适应市场竞争力的业务一体化发展模式和组织结构。

报告期内，公司坚持自我培养与引进优秀人才并重的理念，打造了一支竞争力一流素质优良的人才队伍。截至2014年末，公司投行在上海、深圳、北京3大区域共有155人，其中保荐代表人53人，准保荐代表人32人。

报告期内，投行业务共完成13个项目，其中，IPO项目2个，再融资项目（非公开发行股票）1个，公司债项目2个，并购重组项目5个，新三板项目3个。截至2014年末，公司在会项目29个，其中IPO项目21个，再融资项目（非公开发行股票）3个，新三板项目5个。公司IPO在会项目及新三板储备项目丰富，为2015年投行业务的发展打下良好基础。

2、承销业务的经营情况

报告期内，公司进一步充实资本市场部，在提高定价能力的基础上，进一步提升了产品销售能力，不仅能够满足公司保荐业务主承销工作的需要，而且能够参与市场上较大型项目的联席主承销，为投行承销业务开辟了新的收入来源。

2014年，公司承销业务情况如下：再融资项目（非公开发行股票）4家，IPO项目2家，公司债主承销项目2家，企业债主承销项目8家，企业债分销项目26家，承销总金额134亿元，实现承销收入2.17亿元。

（二）固定收益投行业务经营情况

2014年，全国城投债券放量发行，2014年全国企业债券发行总数为584只，发行总规模为6961.98亿元，较上年度分别上升56.15%和46.50%。发行只数和规模均创历史新高；但受政策变化影响，各月发行规模呈现较大波动，2014年下半年以后城投债券发行规模在波动中逐步萎缩。

面对复杂多变的国内外经济形势和债券市场一波三折的不利局面，公司在巩固现有团队和业务的基础上积极引入新的业务团队，并在短时期内，完成了固定收益业务部门组织机构的优化和各项制度流程的完善，并积极开拓市场，使公司的固定收益业务稳健向前发展。

截至2014年末，公司固定收益事业部先后完成了14中卫债、14 鸿建投债、14隆博债、14园业债、14渝南债、14合肥滨湖债、14渝港投债、14西安世园债等8只企业债券，总承销金额达950亿元，与去年基本持平。截至2014年末，公司已获批待发行项目1个、并有多项已签署承销协议或已开展现场工作的项目，为2015年业务发展奠定坚实基础。

（三）其他投行业务的经营情况

公司已组建专门的场外市场团队，开展场外市场业务，目前已取

得一定程度的进展。本年和上一年度累计担任财务顾问次数和收入情况见下表：

类别		次数	实现收入（单位：万元）
并购重组	2013 年	3	725
	2014 年	4	1,250
新三板	2013 年	4	135
	2014 年	3	205

3.2.3 自营业务

报告期内，公司对自营业务重新进行定位，根据业务发展需要及时调整自营管理策略，积极组建自营业务团队，打好自营业务的基础，以期抓住未来市场机遇，做好大类资产配置和个股选择，取得良好的投资业绩。

3.2.4 资产管理业务

2012年10月10日，经《关于核准华林证券有限责任公司证券资产管理业务资格的批复》【深证局发[2012]224号】核准，公司取得证券资产管理业务资格。此后，资产管理部积极筹备项目，梳理流程、建立制度、建设资产管理业务的队伍，于2013年5月15日成立了资产管理第一支产品。2014年,在原有业务基础上，公司加大了人力和资金投入，并加强渠道开发，公司资产管理业务规模有了较大的发展。

在业务规模和业绩方面，截至2014年末，公司管理资产规模达到133.15亿元，其中集合产品1.13亿元，定向产品132.02亿元。已清算的主动投资股票型资产管理计划，排名行业前1/3；FOF产品在同期成立产品中排名第二。

此外，根据中国证券业协会统计数据，2014年公司证券资产管理业务客户资产规模总体排名为68位，较2013年排名提高12位；2014年集合计划产品数在券商中排名为77位，产品规模为83位；成立的定向产品数在券商中排名为73位，产品规模排名65位。

分类	产品总数（支）	产品规模（亿元）	规模排名
集合产品	2	1.13	83 位
定向产品	42	132.02	65 位
合计	44	133.15	68 位

在人才队伍建设方面，公司在2013年4月完成了团队组建，产品的设立促进了队伍成长和制度流程的优化。2014年，公司根据业务的发展完善了部门的组织架构。

在产品设立方面，除原有的富贵竹系列、富贵增系列外，还推出了FOF类型的集合资产管理计划；定向产品方面涉及二级市场、信托收益、股权质押、委托贷款、员工持股计划等各领域。

在制度合规和流程方面，公司根据监管要求制定和修订了多项制度，从制度上保证资产管理业务的合规；在公司内部信息传递和流程方面，资产管理部与合规风控部、运营部、计划财务部、信息技术部、人力行政中心共同梳理了产品设立、报备、管理等方案的流程和信息传递材料，建立了合规监控产品的日报机制，促进资产管理业务合规、有序、健康开展。

在系统建设方面，合规指标嵌入到系统中进行实时动态监测，打通了与柜台的基金分仓，上线了大宗交易、固定收益平台、客户端等模块，更新升级了新股交易等模块，丰富了现有的交易品种和交易方

式。

未来，公司资产管理业务设立的集合、定向资产管理计划将继续拓展现有的投资品种和范围，并在监管允许的范围内进一步完善产品类型，争取在资产证券化业务上有所突破；未来公司将重点培养主动投资管理能力，兼顾通道业务的规模发展，打造融资平台和投资管理两大核心竞争力。

3.2.5 信用交易业务

报告期内，公司各项信用业务正常开展，于2014年11月29日获批转融通业务资格。截至2014年末，公司约定购回业务待购回余额为1,302.15万元，股票质押业务待购回余额为3,589.28万元。

2014年度，受益于股票市场交易规模的大幅上升，在公司各部门的努力下，融资规模从2014年年初的1.18亿元上升至年末的17.35亿元，增幅为1,370.34%；市场占比由年初的0.03%上升为0.17%。截至2014年末，公司融资融券客户授信总规模为65.42亿元，客户总数为6,424个。

尤其是2014年下半年，证券市场交易活跃，指数高涨，公司融资余额快速上升，公司积极应对，采取如股东增资、收益权转让、资管计划等多种手段筹集资金为客户信用交易提供资金保障。

在业绩增长的同时，公司加大风险管理力度，通过做好融资融券客户投资者教育、风险揭示、加强客户账户的监控力度等一系列措施，保证信用交易业务合规平稳运行并实现快速增长。

3.3 主要的融资渠道及流动性水平分析

2014年12月31日，公司扣除代买卖证券款后的流动负债为927,462,889.60元，流动资产为2,551,634,924.31元，流动比率为2.75。公司的流动性充足，长短期偿债能力俱佳，自有资金流动性风险可控。

随着公司的资产负债业务不断拓展，公司拟优化资本结构，通过多样化的融资渠道，优化资金来源，在流动性风险可控的前提下合理提高公司的整体杠杆率，从而提升公司的资本收益率。

3.4 现金流转情况

2014年度，公司经营活动产生的现金流量为净流入1,704,025,258.39元，其中收取手续费收入及资金利息收入等产生的现金流入810,636,611.41元，公司开展的买入返售业务及卖出回购业务产生现金流入408,864,143.14元，代理买卖证券现金流入2,648,611,021.01元，收到其他与经营活动有关的现金3,399,568.40元，支付利息手续费及佣金的现金流出110,819,544.52元，融出资金净增加额1,616,816,503.88元，存出保证金现金流出8,272,542.51元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产现金流出16,862,469.39元，支付给职工的现金流出222,885,783.71元，支付各项税费41,006,659.07元，其他与经营活动有关的现金净流出147,423,014.09元。

本期公司投资活动产生的现金流量为净流出56,099,468.36元，其中处置固定资产、无形资产和其他长期资产产生的现金流入714,583.22元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为26,764,051.58元，投资支付的现金30,050,000.00元。综合上述变

动影响，2014 年度期末公司现金及现金等价物余额为 5,431,146,716.61 元，较年初 3,373,224,535.28 元增加了 2,057,922,181.33 元，增长幅度为 61.01%。

3.5 财务报表审计情况

公司 2014 年度财务报表已经安永华明会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

第四章 内部控制

4.1 内部控制制度建设情况

公司已经制定了包括《章程》在内的基本内部控制制度、各类业务内部控制制度以及合规风控稽核、财务、行政人力等涉及多方面内容的较为完善的内部控制制度。

报告期内，外部监管环境和公司内部经营活动均发生一定程度的变化，公司业务部门及内控部门及时根据外部监管法律法规、自律规则的变化和公司经营活动的需要，梳理公司制度流程约 74 项，其中，转融通业务约 12 项，质押回购业务约 4 项、融资融券约 6 项、投行业务约 13 项、经纪业务约 19 项、港股通业务约 6 项，IB 业务约 4 项，职能部门约 10 项。

4.2 董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会认可其对建立健全和有效实施内部控制负责。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目的是提高公司经营管理水平和风险防范能力，合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对内部控制进行了评价，并认为在 2014年12月31日有效。

4.3 建立财务报告内部控制的依据

公司依据《会计法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引第 14 号—财务报告》、《企业会计准则》、《证券公司内部控制指引》等建立了财务报告内部控制。为做好2014年度财务报告编制工作，公司认真组织实施资产、负债清查盘点、资产减值测试及公允价值确定等工作；建立重大事项的处理流程，确定相应的会计处理方法；按权责发生制原则对归属于本年度的各项收入、费用支出进行确认，同时仔细检查收入的完整性和费用支出的合理性、各项税金计算的正确性等，根据真实的交易事项、会计记录和相关会计账簿资料等编制财务决算报告，做到账实相符、账证相符、账账相符、账表相符。

财务报告对外提供前，相关部门按规定程序进行审核，同时公司聘请会计师事务所，对公司 2014 年度财务报告进行了全面的审计。

通过以上工作程序，公司做到财务报告编制的内部控制合理有效，确保财务报告全面真实地反映公司 2014 年度的财务状况、经营成果和现金流量。

公司定期报告都及时进行披露，年度财务报告未被出具非标准无保留意见，财务报告内部控制无重大缺陷。

4.4 公司内部控制的自我评价报告

详见公司第四届董事会第二十次会议审议通过的《华林证券有限责任公司2014年度内部控制自我评价报告》。

报告期内未发现存在内部控制重大缺陷。

4.5 会计师事务所对公司内部控制的评价概述

安永华明会计师事务所对公司 2014 年度的内部控制进行了评审，并出具了《华林证券有限责任公司内部控制评价报告》，评价概述为：我们未发现华林证券有限责任公司截至 2014 年 12 月 31 日与财务报表编制有关的内部控制存在重大缺陷。

安永华明会计师事务所对公司内部控制的意见，与公司自我评价报告意见基本一致。

第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

5.1 2014 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬决策情况

董事、监事报酬由股东大会审议决定，公司向全体董事、监事按月发放；职工代表监事依其在公司所担任的具体职务，按照公司相关薪酬与考核制度确定。公司外部董事、监事不在公司领取除津贴以外的其他薪酬。

高级管理人员报酬由董事会确定，基本年薪公司按月全额发放。

5.2 2014 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：

单位：元

项目	年度计提薪酬 (税前)	年度实际 发放薪酬	期末延期支 付薪酬	年度非现金 薪酬
董事小计	1,334,948.20	975,400.13	0	0
其中：独立董事小计	142,857.12	120,000.00	0	0
监事小计	327,103.67	242,967.95	0	0
高级管理人员小计	3,308,515.08	2,255,043.32	0	0
合计	4,970,566.95	3,473,411.40	0	0

第六章 公司履行社会责任情况

公司高度重视履行社会责任，切实做到公司经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相互协调，努力实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。公司遵纪守法，合规经营；认真履行证券公司法定义务，持续及时披露信息，不断加强与投资者沟通交流；通过不断完善治理结构，持续加强风险管理和内部控制，努力提升经营业绩；强调以客户为中心，不断加强客户服务和提升客户满意度，并积极响应国家政策，全心全意为中小企业发展提供良好的融资和顾问等服务，积极协助中小企业拓宽融资渠道；通过推行公平合理的薪酬制度、安排岗位和职业技能培训等，保障员工合法权益、做好员工职业发展规划；关心员工身心健康，举办徒步走、摄影比赛、设立各类体育俱乐部，丰富员工业余生活。

1、保护客户和投资者合法权益

2014年，公司积极贯彻投资者合法权益保护政策，认真细化落实各项工作举措，力求将保护投资者合法权益融入到公司治理的各个环节。具体举措方面，通过加强公司员工学习，提高员工自觉行为，强化对投资者合法权益保护的认识和责任感；通过在公司日常业务的各环节和利用多种投资者渠道加强风险提示和宣传教育，切实抓好投资者适当性管理和投资者教育工作；通过建立健全纠纷处理机制，提高合规合法的客户服务水平。在制度保证、内控管理、业务开展和投资

者活动等各个方面严要求、重执行，持之以恒地承担应尽的社会责任和公司义务。

2、保护员工合法权益

(1) 公司积极推进职工代表大会制度和工会相关制度，充分发挥员工在企业重大决策上的参政议政作用。

(2) 公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等外部法律法规，并建立完善的人力资源管理制度和流程，规范用工，切实保护员工的合法权益。建立适应公司业务发展的薪酬福利体系和以目标管理为基础的绩效考核管理体系，完善员工工资晋升通道；在规定时间内完成新入司员工、劳动合同到期员工的劳动合同新签及续签工作，确保公司用工的合法性。

(3) 开展多项培训工作，不断提高员工综合素质和业务水平

2014 年，公司组织实施了多项业务培训，覆盖了新业务、新产品和新工具及相关法律法规应用等内容的各层级员工培训。通过组织实施各类培训，不但有效提高了公司管理人员及各级员工自身的综合素质和专业能力，而且增强了工作责任感和创新意识，增强了公司发展的后劲。

(4) 健全员工福利体系，切实保障员工利益

公司高度关注员工福利保障，根据国家、地方有关法律法规建立了公司员工多层次的福利保障体系，及时足额地为员工缴纳养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险和住房公积金。

公司按照国家和当地的有关政策，给予患病或非因公负伤员工医

疗期和医疗待遇；依法给予员工年休假、事假、婚丧假、产假（男为护理假）、计划生育假等带薪假期。

3、促进社会经济发展

（1）依法纳税，回馈社会

公司取得的成绩得益于国家的政策支持和国民经济的快速稳定发展，积极依法纳税是回报国家、回报社会的最基本责任。2014年，公司上缴税金 1.43 亿元。

（2）解决社会就业问题

近年来，公司各项业务规模和实力不断提升和壮大，公司在积极拓展各项业务的过程中，积极解决社会就业问题，为社会创造了大量的就业岗位。截至 2014 年末，公司共有员工 880 人。公司为缓解社会就业压力，同时也为培养高水准的金融人才贡献了自己的力量。

（3）切实履行反洗钱职责

2014 年，公司按照人民银行等监管机构要求，持续开展反洗钱工作。公司通过修订完善《华林证券有限责任公司反洗钱工作制度》、《华林证券有限责任公司反洗钱工作制度》、《华林证券有限责任公司客户洗钱风险评估及分类管理办法》等工作制度，持续完善反洗钱制度体系；通过开展反洗钱宣传月、定期组织培训等方式，营造反洗钱学习氛围，提升员工和客户的反洗意识和能力；定期对反洗钱可疑交易监测指标与模型进行梳理，检视可疑交易上报数据，尽可能减少无效报警数据，提高反洗钱工作效率和有效性；公司大力推动信息系统建设，不断优化反洗钱信息系统，利用技术手段实现流程化、

系统化、自动化客户洗钱风险评估及分类管理；公司通过建立约束机制，加大反洗钱考核力度，强化反洗钱制度的执行力。公司反洗钱工作管理水平和风险防控能力得到了较大幅度提升。

4、致力环保与可持续发展

公司在紧抓经济效益的同时，大力倡导绿色经济、绿色消费，推动经济、社会与自然环境的协调与可持续发展。2014年，公司认真贯彻落实中共中央关于改进工作作风的相关规定，建立了节约长效机制，杜绝浪费，确保公司节能降耗工作落到实处。同时，公司加大了对网上交易系统、办公OA系统等多个系统的运营管理，全面推行无纸化办公，办公用品部门专人签章领用，减少硒鼓使用，优化商务差旅管理，合理减少空调、计算机、复印机等用电设备待机能耗，及时关闭用电设备，减少能源浪费，节约了大量纸张耗材，也减少了对社会资源的占用。公司还进一步完善了招标采购制度，精选出质优、价低、信誉度高的供货商，优先选用高效节能、有环保标志的产品，积极推行绿色招标采购。公司严格控制公司各营业部的装修及经营环节，敦促其遵守公司环保政策。

华林证券有限责任公司

已审财务报表

二零一四年十二月三十一日

华林证券有限责任公司

目 录

	页 次
一、 审计报告	1 - 2
二、 已审财务报表	
合并资产负债表	3 - 4
合并利润表	5
合并所有者权益变动表	6 - 7
合并现金流量表	8 - 9
公司资产负债表	10 - 11
公司利润表	12
公司所有者权益变动表	13 - 14
公司现金流量表	15 - 16
财务报表附注	17 - 98



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 16, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Avenue
Dong Cheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼16层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

审计报告

安永华明(2015)审字第61169786_B01号

华林证券有限责任公司董事会：

我们审计了后附的华林证券有限责任公司的财务报表，包括2014年12月31日的合并及公司的资产负债表，2014年度合并及公司的利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是华林证券有限责任公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2) 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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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。

审计报告(续)

安永华明(2015)审字第61169786_B01号

三、审计意见

我们认为,上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了华林证券有限责任公司2014年12月31日的合并及公司的财务状况以及2014年度的合并及公司的经营成果和现金流量。



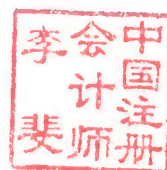
中国 北京



中国注册会计师



边卓群



中国注册会计师



李斐

2015年4月20日

华林证券有限责任公司
合并资产负债表
2014年12月31日
人民币



资产	附注八	2014年12月31日	2013年12月31日 (已重述)
货币资金	[1]	4,210,488,142.30	3,148,450,399.60
其中：客户存款		3,739,911,350.71	2,099,286,563.45
结算备付金	[2]	1,330,217,453.71	279,077,906.19
其中：客户备付金		1,323,084,372.59	275,422,949.98
融出资金	[3]	1,734,533,051.87	117,716,547.99
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	[4]	20,500,000.00	-
买入返售金融资产	[5]	48,914,324.98	67,778,468.12
应收款项	[6]	489,521.34	1,463,015.37
应收利息	[7]	9,253,952.45	3,796,205.45
存出保证金	[8]	21,779,259.00	13,506,716.49
可供出售金融资产	[9]	41,920,116.95	-
应收款项类投资	[10]	50,452.60	-
投资性房地产	[11]	2,099,171.10	2,196,430.02
固定资产	[12]	54,166,519.51	58,035,151.63
在建工程	[13]	16,934,841.43	7,216,188.19
无形资产	[14]	12,213,647.27	8,635,104.14
递延所得税资产	[15]	41,853,302.86	43,134,338.27
其他资产	[16]	49,991,124.94	29,008,067.72
资产总计		7,595,404,882.31	3,780,014,539.18

载于第17页至第98页的附注为本财务报表的组成部分

华林证券有限责任公司
合并资产负债表
2014年12月31日
人民币

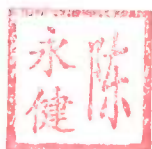


负债和所有者权益	附注八	2014年12月31日	2013年12月31日 (已重述)
卖出回购金融资产款	[18]	390,000,000.00	-
代理买卖证券款	[19]	4,989,346,298.69	2,340,735,277.68
应付短期融资款	[20]	128,340,000.00	-
应付职工薪酬	[21]	139,588,095.43	121,479,024.34
应交税费	[22]	72,964,892.97	4,398,475.82
应付款项	[23]	51,474,076.17	53,072,277.07
应付利息	[24]	3,610,352.39	-
预计负债	[25]	64,404,656.11	3,060,400.00
其他负债	[26]	77,080,816.53	89,003,803.87
负债合计		5,916,809,188.29	2,611,749,258.78
所有者权益			
实收资本	[27]	1,260,000,000.00	807,000,000.00
资本公积	[28]	12,959,185.85	12,959,185.85
其他综合收益	[29]	8,940,087.71	-
盈余公积	[30]	87,070,979.04	68,374,363.65
一般风险准备	[31]	177,899,492.34	140,506,261.56
未分配利润	[32]	131,725,949.08	139,425,469.34
归属于母公司股东的权益		1,678,595,694.02	1,168,265,280.40
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		1,678,595,694.02	1,168,265,280.40
负债和所有者权益总计		7,595,404,882.31	3,780,014,539.18

载于第17页至第98页的附注为本财务报表的组成部分

财务报表由以下人士签署：

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



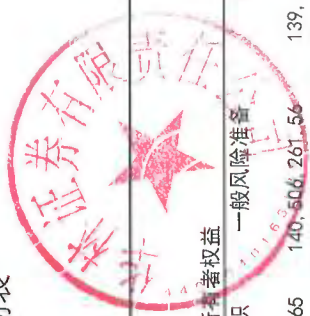
华林证券有限责任公司
合并利润表
2014年度
人民币



	附注八	2014年	2013年 (已重述)
营业收入			
手续费及佣金净收入	[33]	551,348,888.39	503,129,217.62
其中：经纪业务手续费净收入		329,228,287.81	237,556,959.36
投资银行业务手续费净收入		216,995,925.31	264,041,532.85
投资咨询业务净收入		99,268.39	65,267.06
资产管理业务手续费净收入		5,025,406.88	1,465,458.49
利息净收入	[34]	150,083,547.34	90,003,688.87
公允价值变动收益/(损失)	[35]	500,000.00	(1,393,725.54)
投资收益	[36]	3,137,983.21	49,406,720.05
汇兑收益/(损失)		31,786.85	(291,695.21)
其他业务收入		1,211,924.65	2,852,901.45
营业收入合计		706,314,130.44	643,707,107.24
营业支出			
营业税金及附加	[37]	36,325,630.48	33,812,016.72
业务及管理费	[38]	350,920,732.04	500,759,761.60
资产减值损失	[39]	-	1,127,788.04
其他业务成本		98,894.31	97,258.92
营业支出合计		387,345,256.83	535,796,825.28
营业利润		318,968,873.61	107,910,281.96
加：营业外收入	[40]	1,429,322.19	6,190,637.46
减：营业外支出	[41]	61,835,356.39	4,161,380.52
利润总额		258,562,839.41	109,939,538.90
减：所得税费用	[42]	70,469,386.50	32,879,630.98
净利润		188,093,452.91	77,059,907.92
其中：归属于母公司股东的净利润		188,093,452.91	77,059,907.92
少数股东损益		-	-
其他综合收益的税后净额	[29]	8,940,087.71	-
归属于母公司股东的其他综合收益税后净额		8,940,087.71	-
以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
可供出售金融资产公允价值变动		8,940,087.71	-
归属于少数股东的其他综合收益税后净额		-	-
综合收益总额		197,033,540.62	77,059,907.92

载于第17页至第98页的附注为本财务报表的组成部分

华林证券有限责任公司
合并所有者权益变动表
2014年度
人民币



附注八	实收资本		资本公积		其他综合收益		归属于母公司所有者权益			少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	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				
一、上年年末余额	807,000,000.00	12,959,185.85	-	-	68,374,363.65	140,506,261.56	139,425,469.34	-	-	1,168,265,280.40	
二、本年增减变动金额	453,000,000.00	-	8,940,087.71	8,940,087.71	18,696,615.39	37,393,230.78	(7,699,520.26)	-	-	510,330,413.62	
(一) 综合收益总额	-	-	8,940,087.71	8,940,087.71	-	-	188,093,452.91	-	-	197,033,540.62	
(二) 所有者投入和减少资本	453,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	453,000,000.00	
1. 所有者投入资本	453,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	453,000,000.00	
(三) 利润分配	-	-	-	-	18,696,615.39	37,393,230.78	(195,792,973.17)	-	-	(139,703,127.00)	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	18,696,615.39	-	(18,696,615.39)	-	-	-	
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	18,696,615.39	-	(37,393,230.78)	-	-	-	
3. 对所有者的分配	-	-	-	-	-	37,393,230.78	(139,703,127.00)	-	-	(139,703,127.00)	
三、本年年末余额	1,260,000,000.00	12,959,185.85	8,940,087.71	8,940,087.71	87,070,979.04	177,899,492.34	131,725,949.08	-	-	1,678,595,694.02	

载于第17页至第98页的附注为本财务报表的组成部分

华林证券有限责任公司
合并所有者权益变动表(续)
2013年度(已重述)
人民币



附注八	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	807,000,000.00	12,959,185.85	-	61,581,230.07	126,919,994.40	-	1,100,611,602.23
加：前期差错更正	-	-	-	(940,622.98)	(1,881,245.96)	-	(9,406,229.75)
二、本年年初余额	807,000,000.00	12,959,185.85	-	60,640,607.09	125,038,748.44	-	1,091,205,372.48
三、本年增减变动金额	-	-	-	7,733,756.56	15,467,513.12	-	77,059,907.92
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	77,059,907.92
(二) 利润分配	-	-	-	7,733,756.56	15,467,513.12	-	(23,201,269.68)
1. 提取盈余公积	-	-	-	7,733,756.56	-	-	(7,733,756.56)
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	15,467,513.12	-	(15,467,513.12)
四、本年年末余额	807,000,000.00	12,959,185.85	-	68,374,363.65	140,506,261.56	-	1,168,265,280.40

载于第17页至第98页的附注为本财务报表的组成部分

华林证券有限责任公司
合并现金流量表
2014年度
人民币



	附注八	2014年	2013年 (已重述)
一、经营活动产生的现金流量：			
收取利息、手续费及佣金的现金		810,636,611.41	613,085,064.70
买入返售金融资产净减少额		18,864,143.14	-
卖出回购金融资产款净增加额		390,000,000.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额		-	108,197,463.78
存出保证金净减少额		-	35,401,705.11
代理买卖证券收到现金净额		2,648,611,021.01	-
收到的其他与经营活动有关的现金	[44] (e)	3,399,568.40	33,454,539.90
经营活动现金流入小计		3,871,511,343.96	790,138,773.49
融出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金		1,616,816,503.88	117,716,547.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		110,819,544.52	23,433,743.43
存出保证金净增加额		16,862,469.39	-
买入返售金融资产净增加额		8,272,542.51	-
代理买卖证券支付现金净额		-	27,878,468.12
支付给职工以及为职工支付的现金		-	313,016,516.84
支付给职工以及为职工支付的现金		222,885,783.71	361,994,045.19
支付的各项税费		41,006,659.07	112,872,427.36
支付的其他与经营活动有关的现金	[44] (f)	150,822,582.49	147,251,814.82
经营活动现金流出小计		2,167,486,085.57	1,104,163,563.75
经营活动产生的现金流量净额	[44] (a)	1,704,025,258.39	(314,024,790.26)
二、投资活动产生的现金流量：			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		714,583.22	6,429,379.18
投资活动现金流入小计		714,583.22	6,429,379.18

载于第17页至第98页的附注为本财务报表的组成部分

华林证券有限责任公司
合并现金流量表(续)
2014年度
人民币



	附注八	2014年	2013年 (已重述)
二、投资活动产生的现金流量：			
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金		26,764,051.58	22,020,269.34
投资支付的现金		30,050,000.00	-
投资活动现金流出小计		56,814,051.58	22,020,269.34
投资活动产生的现金流量净额		(56,099,468.36)	(15,590,890.16)
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		453,000,000.00	-
取得短期融资款收到的现金		128,340,000.00	-
取得借款收到的现金		119,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计		700,340,000.00	-
偿还债务支付的现金		119,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息 支付的现金		171,340,792.36	-
筹资活动现金流出小计		290,340,792.36	-
筹资活动产生的现金流量净额		409,999,207.64	-
四、汇率变动对现金及等价物的影响		(2,816.34)	(15,839.31)
五、现金及现金等价物的净增加额	[44] (c)	2,057,922,181.33	(329,631,519.73)
加：年初现金及现金等价物余额		3,373,224,535.28	3,702,856,055.01
六、年末现金及现金等价物余额	[44] (d)	5,431,146,716.61	3,373,224,535.28

载于第17页至第28页的附注为本财务报表的组成部分

华林证券有限责任公司
资产负债表
2014年12月31日
人民币



资产	附注九	2014年12月31日	2013年12月31日 (已重述)
货币资金		4,089,396,766.35	3,088,668,772.26
其中：客户存款		3,739,911,350.71	2,099,286,563.45
结算备付金		1,330,217,453.71	279,077,906.19
其中：客户备付金		1,323,084,372.59	275,422,949.98
融出资金		1,734,533,051.87	117,716,547.99
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产		20,500,000.00	-
买入返售金融资产		48,914,324.98	67,778,468.12
应收款项		489,521.34	1,463,015.37
应收利息		9,253,952.45	3,796,205.45
存出保证金		21,779,259.00	13,506,716.49
可供出售金融资产		41,920,116.95	-
应收款项类投资		50,452.60	-
长期股权投资	[1]	120,000,000.00	60,000,000.00
投资性房地产		2,099,171.10	2,196,430.02
固定资产		54,166,519.51	58,035,151.63
在建工程		16,934,841.43	7,216,188.19
无形资产		12,213,647.27	8,635,104.14
递延所得税资产		41,853,302.86	43,134,338.27
其他资产		49,983,971.46	29,008,067.72
资产总计		7,594,306,352.88	3,780,232,911.84

载于第17页至第98页的附注为本财务报表的组成部分

华林证券有限责任公司
 资产负债表(续)
 2014年12月31日
 人民币



负债和股东权益	附注九	2014年12月31日	2013年12月31日 (已重述)
卖出回购金融资产款		390,000,000.00	-
代理买卖证券款		4,989,346,298.69	2,340,735,277.68
应付短期融资款		128,340,000.00	-
应付职工薪酬		139,466,435.43	121,419,739.34
应交税费		72,848,419.65	4,398,475.82
应付款项		51,463,321.37	53,072,277.07
应付利息		3,610,352.39	-
预计负债		64,404,656.11	3,060,400.00
其他负债		77,080,816.53	89,003,803.87
负债合计		5,916,560,300.17	2,611,689,973.78
所有者权益			
实收资本		1,260,000,000.00	807,000,000.00
资本公积		12,959,185.85	12,959,185.85
其他综合收益		8,940,087.71	-
盈余公积		87,070,979.04	68,374,363.65
一般风险准备		177,899,492.34	140,506,261.56
未分配利润		130,876,307.77	139,703,127.00
所有者权益合计		1,677,746,052.71	1,168,542,938.06
负债及所有者权益总计		7,594,306,352.88	3,780,232,911.84

载于第17页至第28页的附注为本财务报表的组成部分

华林证券有限责任公司
 利润表
 2014年度
 人民币



	附注九	2014年	2013年 (已重述)
营业收入			
手续费及佣金净收入		551,348,888.39	503,129,217.62
其中：经纪业务手续费净收入		329,228,287.81	237,556,959.30
投资银行业务手续费 净收入		216,995,925.31	264,041,532.83
投资咨询业务净收入		99,268.39	65,267.00
资产管理业务手续费 净收入		5,025,406.88	1,465,458.49
利息净收入	[2]	147,717,140.97	89,867,667.11
公允价值变动收益/(损失)		500,000.00	(1,393,725.54)
投资收益		3,137,983.21	49,406,720.05
汇兑收益/(损失)		31,786.85	(291,695.21)
其他业务收入		1,211,924.65	2,852,901.45
营业收入合计		703,947,724.07	643,571,085.48
营业支出			
营业税金及附加		36,316,056.77	33,812,016.72
业务及管理费		349,975,345.48	500,346,082.18
资产减值损失		-	1,127,788.04
其他业务成本		98,894.31	97,258.92
营业支出合计		386,390,296.56	535,383,145.86
营业利润		317,557,427.51	108,187,939.62
加：营业外收入		1,429,322.19	6,190,637.46
减：营业外支出		61,835,356.39	4,161,380.52
利润总额		257,151,393.31	110,217,196.56
减：所得税费用		70,185,239.37	32,879,630.98
净利润		186,966,153.94	77,337,565.58
其他综合收益的税后净额		8,940,087.71	-
以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
可供出售金融资产公允价值		8,940,087.71	-
综合收益总额		195,906,241.65	77,337,565.58

载于第17页至第98页的附注为本财务报表的组成部分

华林证券有限责任公司
所有者权益变动表
2014年度
人民币



	实收资本	资本公积	其他综合收益	2014年 盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	807,000,000.00	12,959,185.85	-	68,374,363.65	140,506,261.56	139,703,127.00	1,168,542,938.06
二、本年增减变动金额	453,000,000.00	-	8,940,087.71	18,696,615.39	37,393,230.78	(8,826,819.23)	509,203,114.65
(一) 综合收益总额	-	-	8,940,087.71	-	-	186,966,153.94	195,906,241.65
(二) 所有者投入和减少资本	453,000,000.00	-	-	-	-	-	453,000,000.00
1. 所有者投入资本	453,000,000.00	-	-	-	-	-	453,000,000.00
(三) 利润分配	-	-	-	18,696,615.39	37,393,230.78	(195,792,973.17)	(139,703,127.00)
1. 提取盈余公积	-	-	-	18,696,615.39	-	(18,696,615.39)	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	37,393,230.78	(37,393,230.78)	-
3. 对所有者的分配	-	-	-	-	-	(139,703,127.00)	(139,703,127.00)
三、本年年末余额	1,260,000,000.00	12,959,185.85	8,940,087.71	87,070,979.04	177,899,492.34	130,876,307.77	1,677,746,052.71

载于第17页至第98页的附注为本财务报表的组成部分

华林证券有限责任公司
所有者权益变动表(续)
2013年度(已重述)
人民币



	2013年(已重述)					所有者权益合计	
	实收资本	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	
一、上年年末余额	807,000,000.00	12,959,185.85	-	61,581,230.07	126,919,994.40	92,151,191.91	1,100,611,602.23
前期差错更正	-	-	-	(940,622.98)	(1,881,245.96)	(6,584,360.81)	(9,406,229.75)
二、本年初余额	807,000,000.00	12,959,185.85	-	60,640,607.09	125,038,748.44	85,566,831.10	1,091,205,372.48
三、本年增减变动金额	-	-	-	7,733,756.56	15,467,513.12	54,136,295.90	77,337,565.58
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	77,337,565.58	77,337,565.58
(二) 利润分配	-	-	-	7,733,756.56	15,467,513.12	(23,201,269.68)	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	7,733,756.56	-	(7,733,756.56)	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	15,467,513.12	(15,467,513.12)	-
四、本年年末余额	807,000,000.00	12,959,185.85	-	68,374,363.65	140,506,261.56	139,703,127.00	1,168,542,938.06

载于第17页至第98页的附注为本财务报表的组成部分

华林证券有限责任公司
现金流量表
2014年度
人民币



	附注九	2014年	2013年 (已重述)
一、经营活动产生的现金流量			
收取利息、手续费及佣金的现金		808,208,138.37	613,085,064.70
买入返售金融资产净减少额		18,864,143.14	-
卖出回购金融资产款净增加额		390,000,000.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额		-	108,197,463.78
存出保证金净减少额		-	35,401,705.11
代理买卖证券收到的现金净额		2,648,611,021.01	-
收到的其他与经营活动有关的现金	[3]	2,570,527.30	33,383,046.54
经营活动现金流入小计		<u>3,868,253,829.82</u>	<u>790,067,280.13</u>
融出资金净增加额		1,616,816,503.88	117,716,547.99
支付利息、手续费及佣金的现金		110,818,544.72	23,433,743.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加额		16,862,469.39	-
存出保证金净增加额		8,272,542.51	-
买入返售金融资产净增加额		-	27,878,468.12
代理买卖证券支付现金净额		-	313,016,516.84
支付给职工以及为职工支付的现金		222,069,796.43	361,704,179.17
支付的各项税费		40,780,365.48	112,872,427.36
支付的其他与经营活动有关的现金	[3]	149,809,205.40	147,251,814.82
经营活动现金流出小计		<u>2,165,429,427.81</u>	<u>1,103,873,697.73</u>
经营活动产生的现金流量净额	[3]	<u>1,702,824,402.01</u>	<u>(313,806,417.60)</u>
二、投资活动产生的现金流量			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额		714,583.22	6,429,379.18
投资活动现金流入小计		<u>714,583.22</u>	<u>6,429,379.18</u>

载于第17页至第98页的附注为本财务报表的组成部分

华林证券有限责任公司
 现金流量表(续)
 2014年度
 人民币



	附注九	2014年	2013年 (已重述)
二、投资活动产生的现金流量			
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金		26,764,051.58	22,020,269.34
投资支付的现金		90,050,000.00	60,000,000.00
其中：取得子公司支付的现金		60,000,000.00	60,000,000.00
投资活动现金流出小计		116,814,051.58	82,020,269.34
投资活动产生的现金流量净额		(116,099,468.36)	(75,590,890.16)
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		453,000,000.00	-
取得短期融资款收到的现金		128,340,000.00	-
借款收到的现金		60,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计		641,340,000.00	-
偿还债务支付的现金		60,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息 支付的现金		171,449,684.59	-
筹资活动现金流出小计		231,449,684.59	-
筹资活动产生的现金流量净额		409,890,315.41	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(2,816.34)	(15,839.31)
五、现金及现金等价物净增加额	[3]	1,996,612,432.72	(389,413,147.07)
加：年初现金及现金等价物余额		3,313,442,907.94	3,702,856,055.01
六、年末现金及现金等价物余额	[3]	5,310,055,340.66	3,313,442,907.94

载于第17页至第98页的附注为本财务报表的组成部分