

---

# 华林证券股份有限公司

## 二〇一六年年度报告公开披露信息

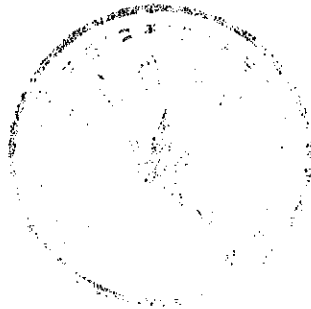


二〇一七年四月

---

# 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.....	21
第四章	内部控制.....	33
第五章	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	36
第六章	公司履行社会责任情况.....	38



---

## 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。

本报告经华林证券股份有限公司第一届董事会第十七次会议审议通过。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。

经华林证券股份有限公司第一届董事会第十二次会议批准，公司聘请安永华明会计师事务所担任本公司 2016 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：华林证券股份有限公司

公司英文名称：Chinalin Securities Company Limited

法定中文名称缩写：华林证券

#### 2.1.2 法定代表人：林立

首席执行官：陈永健

#### 2.1.3 注册资本、净资本

注册资本：截至 2016 年 12 月 31 日，公司注册资本为 243,000.00 万元人民币。

净资本：截至 2016 年 12 月 31 日，公司净资本为 359,253.02 万元人民币。

#### 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：西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道 1-1 号君泰国际  
B 栋一层 3 号

办公地址：

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

北京市西城区金融大街 35 号国企大厦 A 座 17 层；

邮政编码：100032

公司国际互联网地址：www.chinalin.com

公司电子信箱：bgsyw@chinalin.com

### 2.1.6 公司董事会秘书、合规总监

姓名：王爱宾

联系地址：广东省深圳市福田区民田路 178 号华融大厦六楼

联系电话：0755-82707766

传 真：0755-82707993

电子信箱：ir@chinalin.com

### 2.2 公司股东情况

报告期末股东总数：3 家

前 3 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	174,039.7076	71.62
2	深圳市怡景食品饮料有限公司	48,478.9089	19.95
3	深圳市希格玛计算机技术有限公司	20,481.3835	8.43
	合计	243,000.0000	100

---

## 2.3 公司历史沿革

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

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

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

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

---

人营业执照》。

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

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

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

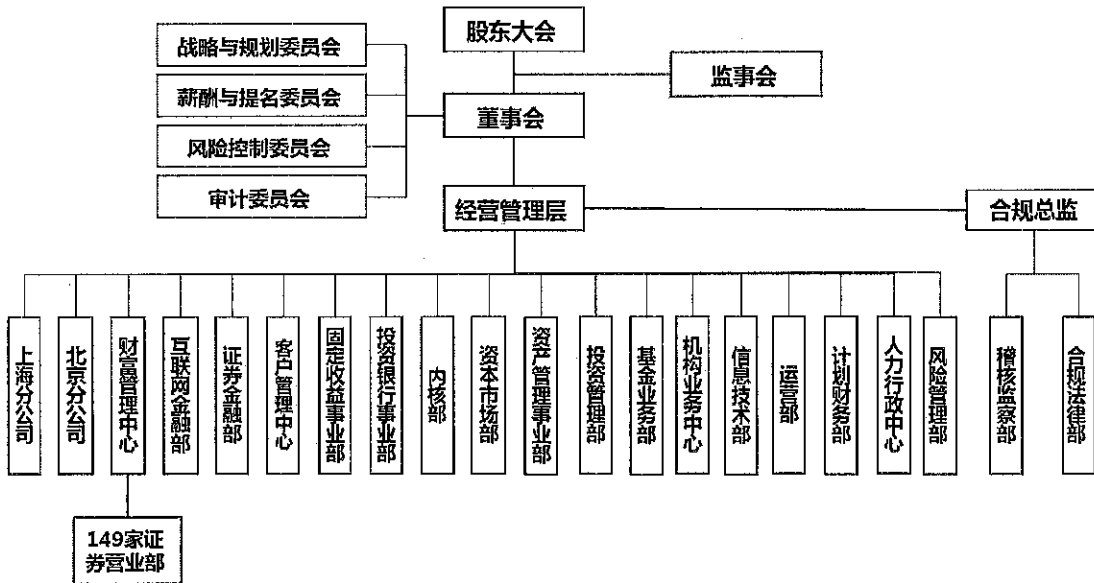
## 2.4 公司组织架构

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、战略与规划委员会，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，公司设置了财富管理中心、互联网金融部、证券金融部、客户管理中心、固定收益事业部、投资银行事业部、内核部、资本市场部、资产管理事业部、投资管理部、基金业务部、机构业务中心、信息技术部、运营部、计划财务部、人力行政中心、风险管理部、稽核监察部、合规法律部等业务与管理职能部门。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 公司子公司情况介绍

公司名称	注册资本 (万元)	持股 比例	设立 时间	负责人	联系 电话	地址
华林资本投资有限公司	6000	100%	2013年6月 26日	潘宁	0755- 82707759	拉萨市柳梧新区察古大道一号君泰国际大厦C座7层1号



华林创新投资有限公司	6000	100%	2014年9月 25日	蓝映波	0755- 82707736	拉萨市柳梧新区察古大道一号君泰国际大厦C座7层1号
西藏华林创业投资有限公司	3000	100%	2015年11月 11日	蓝映波	0755- 82707736	西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦13楼1313室

## 2.6 公司分公司情况介绍

公司名称	营运资金 (万元)	设立 时间	负责人	联系 电话	地址
华林证券股份有限公司 北京分公司	2000	2013年4月 8日	陈永健	010- 88091627	北京市西城区金融大街35号1 幢1501-1502
华林证券股份有限公司 上海分公司	2000	2012年11 月15日	潘宁	021- 20281232	上海市浦东新区银城中路488 号3802、3803室

## 2.7 公司证券营业部情况介绍

截至2016年末，公司共有证券营业部151家（取得经营许可证149家），其中已开业营业部74家（广东23家、上海2家、北京3家、湖南2家、安徽1家，重庆2家，天津2家，浙江4家，山东3家，福建4家，辽宁2家，海南1家，云南1家，陕西1家，山西1家，甘肃1家，吉林1家，江西1家，湖北1家，江苏5家，河北3家，河南1家，贵州1家，黑龙江1家，内蒙古1家，四川1家，宁夏1家，新疆1家，西藏1家，青海1家，广西1家。），尚未开业营业部77家（北京3家，上海5家，重庆1家，广东5家，山东12家，湖南11家，江苏8家，浙江5家，河北4家，河南4家，安徽4家，四川3家，福建2家，湖北3家，陕西3家，广西2家，吉林1家，西藏1家）

2016年12月，公司聘任周振华为潍坊胜利东街营业部总经理，胡宇不再担任潍坊胜利东街营业部总经理职务。

2016年12月，公司聘任耿元雷为德州三八东路营业部总经理，段绍球不再担任德州三八东路营业部总经理职务。

2016年12月，公司聘任阚锋为临沂沂河路营业部总经理，陈娟不再担任临沂沂河路营业部总经理职务。

2016年12月，公司聘任闫日晖为上海静安区永兴路营业部总经理，陈良不再担任上海静安区永兴路营业部总经理职务。

2016年11月，天津解放南路营业部迁址，命名由天津自贸试验区迎宾大道证券营业部变更为天津解放南路证券营业部。

#### 证券营业部基本情况表：

序号	证券营业部名称	注册地址	成立日期	统一社会信用代码
1	上海南京西路证券营业部	上海市黄浦区南京西路338号1605-1610	1991/4/29	91310101832216066X
2	深圳振华路证券营业部	深圳福田区振华路21号航天立业大厦3楼	1995/4/19	91440300192254557Q
3	江门冈州大道证券营业部	江门市新会区冈州大道中50号102—52号二楼	1997/3/26	914407056177230307
4	江门港口路证券营业部	广东省江门市港口路1号	2000/1/23	91440703770183755Y
5	开平东兴大道证券营业部	广东省开平市长沙区东兴大道人和东路3号1幢9-10层	2001/4/28	914407831942878380
6	江门聚德街证券营业部	江门市蓬江区聚德街3幢6楼	2001/5/28	91440700792915865P
7	鹤山东升路证券营业部	鹤山市沙坪镇东升路71,73号	2001/5/30	91440784729228798C
8	广州体育西路证券营业部	广州市天河区体育西路123号新创举大厦13楼	2003/9/27	91440101753488709L

9	北京北三环东路证券营业部	北京市朝阳区北三环东路 28 号易亨大厦 2 层	2003/12/24	911101057577023469
10	合肥潜山路证券营业部	合肥潜山路 320 号	2004/4/8	9134011007608236409
11	江门恩平证券营业部	广东省恩平市南堤东路 31 号	2004/8/2	91440785280294911D
12	江门台山证券营业部	广东省台山市台城镇环北大道 26-2 号	2004/11/25	914407817693215918
13	长沙韶山中路证券营业部	长沙市雨花区韶山中路 419 号凯宾商业广场 12 楼	2004/11/25	91430100768035665G
14	重庆金山路证券营业部	重庆市渝北区龙溪街道金山路 15 附 13 号	2014/3/28	91500112304820884P
15	东莞鸿福路证券营业部	东莞市南城区鸿福路 200 号第一国际汇一城 3 号办公楼 1707	2014/6/16	91441900398104124K
16	深圳前海证券营业部	深圳市南山区科兴科学园 A4—603 房	2014/6/19	9144030030628662X2
17	天津解放南路证券营业部	天津市河西区解放南路中段西侧富裕大厦 2-701B 室	2014/8/6	91120116300453001R
18	上海浦东南路证券营业部	上海市浦东新区浦东南路 528 号北幢 19 层 07 室	2014/8/18	913101153122493150
19	天津拉萨道证券营业部	天津市和平区拉萨道 16 号 301、302 室	2014/9/26	911201013004697323
20	昆明白云路证券营业部	昆明市白云路 177 号金尚壹号 2802	2014/10/21	91530103309643039Y
21	海口滨海大道证券营业部	海南省海口市龙华区滨海大道 81 号南洋大厦 9 楼 901-1 (903) 房	2014/11/10	914601003945621877
22	厦门湖滨南路证券营业部	福建省厦门市思明区湖滨南路 55 号禹洲广场 908 单元	2014/11/20	913502033030375212
23	绍兴金柯桥大道证券营业部	绍兴市柯桥区勤业广场 1 幢 1813-1814 室	2014/12/8	9133062132344540X7
24	兰州广场南路证券营业部	甘肃省兰州市城关区广场南路 4-6 号国芳大酒店 12 层 13、14 号	2014/12/23	91620100325346333X
25	温州车站大道证券营业部	浙江省温州市鹿城区车站大道 577 号财富中心 1210 室	2014/12/26	91330302327870841H

26	南京广州路证券营业部	江苏省南京市广州路188号苏宁环球大厦1018室	2014/12/30	91320106302772954M
27	西安未央路证券营业部	西安经济技术开发区凤城五路海逸国际B座2203室	2014/12/30	91610132322326433Q
28	北京太平桥大街证券营业部	北京西城太平桥大街8-17号	2015/1/6	91110102327248198P
29	长春同志街证券营业部	吉林省长春市朝阳区同志街1560号6层	2015/1/8	91220101309988272E
30	沈阳大西路证券营业部	沈阳市沈河区大西路287-1号	2015/1/9	91210103313229789X
31	济南山大路证券营业部	济南市历下区山大路242-2号大东科技城C4	2015/1/14	913701003069171296
32	太原学府街证券营业部	山西省太原市小店区学府街126号晋商国际C座5层	2015/1/16	9114010032580535XX
33	深圳彩田路证券营业部	福田区彩田路瀚森大厦10楼1003-1	2015/1/21	914403003264589435
34	宁波惊驾路证券营业部	宁波市江东区惊驾路800号1-9	2015/1/22	91330204316904778D
35	郑州金水东路证券营业部	郑州市郑东新区金水东路南农业东西1座8层803号	2015/1/26	91410100330171873X
36	苏州工业园区苏雅路证券营业部	苏州工业园区苏雅路318号天翔国际1906	2015/1/26	913205943313033136
37	珠海凤凰北路证券营业部	珠海市香洲区凤凰北路2099号805、806房	2015/1/26	91440400325110945R
38	深圳桃园路证券营业部	深圳市南山区南头街道桃园路8号田厦国际中心2308	2015/1/29	91440300326494645C
39	武汉东湖路证券营业部	武昌区水果湖广场A单元6层	2015/1/29	914201063036187215
40	南昌红谷中大道证券营业部	南昌市红谷滩新区绿茵路129号联发广场写字楼707室	2015/1/30	91360125327696046M
41	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3303室	2015/2/5	91210202311434623J
42	哈尔滨上海街证券营业部	哈尔滨道里区上海街8号322室	2015/2/16	912301023012227821
43	广州花城大道证	广州市天河区花城大	2015/2/27	91440101331413686M

	券营业部	道 20 号远洋大厦 1501 之二		
44	杭州文三西路证券营业部	杭州市西湖区文三西路 37 号 5 楼	2015/2/28	91330100328151160D
45	呼和浩特昭乌达路证券营业部	内蒙古呼和浩特市赛罕区昭乌达路春华水务大厦四楼	2015/3/16	91150105328928937G
46	南宁金浦路证券营业部	广西南宁市青秀区金浦路 16 号汇东国际 F 座 0706 房及 0708 房	2015/3/20	91450103330811623W
47	烟台胜利路证券营业部	烟台市芝罘区胜利路 139 号万达广场 A3 写字楼 302	2015/3/23	91370602334689573W
48	中山康华路证券营业部	中山市石岐区康华路 22 号 3、4、5 卡	2015/4/1	91442000338185671J
49	青岛延吉路证券营业部	山东省青岛市市北区延吉路网点 76-47、48	2015/4/3	91370203330023057P
50	泉州宝洲路证券营业部	福建省泉州市丰泽区宝洲路万达中心 B 座 3003-3005	2015/4/15	913505033357252222
51	石家庄建华南大街证券营业部	石家庄建华南大街万达广场 130-57	2015/4/15	9113010033600710XB
52	无锡人民中路证券营业部	江苏省无锡市崇安区人民中路 139 号恒隆广场办公楼 1 座 909	2015/4/23	9132020033890033X9
53	贵阳花果园金融街证券营业部	贵阳市南明区花果园彭家湾花果园项目 F 区第 6 栋 1 单元 36 层 4.5.6 号	2015/4/24	91520102337421812Q
54	佛山锦园路证券营业部	佛山市南海区桂城街道锦园路 13 号景兴环球大厦 1002	2015/4/24	914406003381396836
55	乌鲁木齐扬子江路证券营业部	乌鲁木齐扬子江路 314 号供销大厦 A 座 17 层	2015/5/4	91650100333028087P
56	深圳人民南路证券营业部	广东省深圳市罗湖区南湖街道人民南路嘉里中心 2108 室	2015/5/12	914403003424983000
57	福州江滨中大道证券营业部	福州市台江区江滨中大道 363 号华浦华尔街大厦 5 层	2015/5/20	91350100345136210C
58	成都东二环路证券营业部	成都市成华区二环路东二段 7 号 1 座 1 单元 1906	2015/5/26	91510108343008741P

59	银川新昌西路证券营业部	银川市金凤区紫荆花商务中心 AB 座三层 9 楼营业房	2015/6/2	916411003178698981
60	拉萨柳梧新区察古大道证券营业部	拉萨市柳梧新区察古大道君泰国际 b 栋一层	2015/6/3	91540195321340380T
61	南通世纪大道证券营业部	江苏省南通市世纪大道 375 号	2015/6/4	91320600339263408P
62	西宁长江路证券营业部	西宁市城中区长江路 103 号山水国际第 3 幢 1 单元 24 层	2015/6/5	91630103310935207G
63	河源市建设大道东证券营业部	广东省河源市新市区建设大道南边文昌路东边金色领地 C 栋 105 号	2015/6/11	91441602345383334C
64	株洲长江北路证券营业部	株洲市天元区长江北路联谊新村 9 栋 9-10 号门面	2015/6/17	91430200344728038F
65	秦皇岛迎宾路证券营业部	秦皇岛市海港区迎宾路 121 号 (秦发广场)	2015/6/18	91130300347597221H
66	惠州江北华贸大厦证券营业部	惠州市江北文昌一路 7 号华贸大厦 1 号楼 27 层 07 号部分、08 号	2015/6/23	914413023453603863
67	重庆邹容路证券营业部	重庆市渝中区邹容路 68 号第 11 层 07 号	2015/7/14	91500103346028596N
68	扬州维扬路证券营业部	扬州开发区维扬路 106 号商城国际大厦 1708	2015/7/16	91321091MA1MCM3DXJ
69	保定瑞祥大街证券营业部	保定市瑞祥大街 66 号兰亭酒店 4 楼	2015/7/20	91130600347743356T
70	深圳龙华证券营业部	深圳市龙华新区创业路汇海广场 B 座 2502	2015/12/31	91440300359718940D
71	深圳海秀路证券营业部	深圳市宝安区海秀路国际西岸商务大厦 1001	2016/1/8	91440300359832815T
72	上海闵行区莘松路证券营业部	上海市闵行区莘松路 58 号 6 栋 203B/204A	2016/6/27	91310112MA1GBADW5K
73	厦门金钟路证券营业部	厦门市湖里区金钟路 3 号 111-112 单元	2016/8/3	91350206MA34A3E91C
74	北京新华西街证券营业部	北京市通州区新华西街 58 号院 1 号楼 1-2 层 140	2016/8/4	91110112MA007FM818
75	浏阳世纪大道证券营业部	浏阳市集里街道世纪大道 125 号东方新天	2016/8/26	91430181MA4L65DC0J

		地大厦 19 楼		
76	长沙星沙大道证券营业部	湖南省长沙县星沙街道星沙大道以西、星沙中学东南角 102 号	2016/9/7	91430121MA4L6AFE3G
77	宁乡一环西路证券营业部	湖南省长沙市宁乡县玉潭街道一环西路 B 西区 339 号春城大厦一楼	2016/9/8	91430124MA4L6B3B52
78	淄博市博山区中心路证券营业部	山东省淄博市博山东中心路 40 号	2016/9/14	91370304MA3CGWFX35
79	郴州南岭大道证券营业部	湖南省郴州市北湖区南岭大道七星花园 7 栋 106、107 号门面	2016/9/18	91431000MA4L6ETM9F
80	衡阳蒸阳南路证券营业部	湖南省衡阳市雁峰区蒸阳南路 2 号崇业商业广场 1404 室	2016/9/27	91430400MA4L6L1G04
81	湘潭芙蓉路证券营业部	湘潭市岳塘区宝塔街道芙蓉路 9 号 1 栋怡景财富广场 1 单元	2016/9/27	91430300MA4L6KKWX4
82	北京双峪路证券营业部	北京市门头沟区双峪路 35 号院 1 号 20 层 2207	2016/9/27	91110109MA008FTA8R
83	四川泸州康华路证券营业部	泸州市江阳区康华路 2 号 1 号楼 1 层 2 单元 1 号	2016/9/28	91510500MA622ARJ58
84	上海松江乐都路证券营业部	上海市松江区乐都路 251 号 16 层 C 座	2016/9/28	91310117MA1J1MT49G
85	南阳仲景路证券营业部	南阳市宛城区仲景路尚城国际酒店 1 号楼 10 层 1008 号	2016/9/29	91411300MA3XE55H3N
86	常州太湖东路证券营业部	常州市新北区府琛花园 1 幢 806 室	2016/9/29	91320400MA1MW6E334
87	义乌丹溪北路证券营业部	浙江省义乌市稠城街道丹溪北路 18 号 2611 室	2016/9/29	91330782MA28ECE738
88	洛阳展览路证券营业部	洛阳市洛龙区展览路与兴洛东街交叉口泉舜豪生国际商务中心 7 层 715	2016/9/30	91410307MA3XE5JM3D
89	沧州解放西路证券营业部	河北省沧州市运河区解放西路颐和大厦 1410 铺	2016/9/30	91130900MA07WJRU7L

90	宜昌西陵一路证券营业部	宜昌市西陵区西陵一路18号中环广场503号	2016/9/30	91420500MA48C0GY7D
91	黄石天桥街证券营业部	黄石市黄石港区天桥街口岸大楼17楼17-1号	2016/9/30	91420200MA48BY7W04
92	南充北湖路证券营业部	南充市顺庆区北湖路99号罗曼威森1号楼9层5号	2016/10/9	91511302MA629CCJ3U
93	唐山新华西道证券营业部	河北省唐山市路南区新华西道88号宝升昌广场写字楼1003室	2016/10/9	91130200MA07WLJU1L
94	北京荣京东街证券营业部	北京市北京经济技术开发区荣京东街3号1幢3层2单元317室	2016/10/9	91110302MA008MCK0B
95	绵阳九洲大道证券营业部	绵阳科创区九洲大道创新中心1号楼334号	2016/10/10	91510700MA624FD3XW
96	娄底氏星路证券营业部	湖南省娄底市娄星区氏星路万豪国际大厦17楼1704号	2016/10/11	91431302MA4L6RAN1Q
97	肇庆天宁北路证券营业部	肇庆市天宁北路75号之一14E04、14E05号写字楼	2016/10/11	91441200MA4UWD1J3F
98	桂林七星路证券营业部	桂林市七星区七星路75号明珠花园21栋1-13-5号房	2016/10/12	91450300MA5KEAEM75
99	廊坊爱民东道证券营业部	廊坊市广阳区浙商广场1-2-1817	2016/10/12	91131003MA07WPU07H
100	岳阳金鹗中路证券营业部	岳阳市岳阳楼区金鹗中路527号佳汇华庭小区2栋1305房	2016/10/12	91430600MA4L6RXE4U
101	上海静安区永兴路证券营业部	上海市静安区永兴路928弄35号908室	2016/10/12	91310106MA1FY41T2K
102	新乡平原路证券营业部	新乡市红旗区平原路金谷时代广场A座20层2016室	2016/10/13	91410700MA3XECFA9M
103	邯郸人民东路证券营业部	河北省邯郸市丛台区人民东路98号招贤大厦13层1306号	2016/10/13	91130400MA07WQGN94
104	吉首人民北路证券营业部	湖南省吉首市人民北路48号太丰中央广场20楼20018、20020、20022	2016/10/13	91433100MA4L6TPT1F



105	常德武陵大道证券营业部	湖南省常德市武陵区穿紫河街道办事处滨湖社区武陵大道368号(浙商广场A座1405号)	2016/10/14	91430702MA4L6U569B
106	邵阳邵水东路证券营业部	湖南省邵阳市双清区邵水东路青龙王府1号商住楼15楼1503号	2016/10/17	91430500MA4L6UL282
107	吉林市解放东路证券营业部	吉林省吉林市昌邑区解放东路818号1号商住楼1单元9层125号和	2016/10/17	91220201MA0Y6A8H81
108	济宁太白楼中路证券营业部	山东省济宁市任城区运河商业中心B区十四层1405号房	2016/10/17	91370811MA3CJP6Y16
109	临沂沂河路证券营业部	山东省临沂市经济开发区芝麻墩沂河路181	2016/10/17	91371300MA3CJQ5852
110	重庆金昌路证券营业部	重庆市北部新区金昌路7号附107号	2016/10/17	91500000MA5U821B96
111	柳州桂中大道证券营业部	柳州市桂中大道南端2号阳光壹佰城市广场2栋5-11号	2016/10/18	91450200MA5KEBM356
112	莆田学园路证券营业部	福建省莆田市城厢区学园路与东园路交叉口双洋环球广场2栋12层1220房	2016/10/18	91350302MA2XPT655P
113	盐城人民南路证券营业部	盐城市城南新区新都街道华邦东厦2幢3A13号(CND)	2016/10/18	91320913MA1MXBUMXH
114	金华东市南街证券营业部	浙江省金华市金东区东市街以东、李渔路以北金华万达广场4幢1717室	2016/10/18	91330703MA28EEH00R
115	深圳龙翔大道证券营业部	深圳市龙岗区龙翔大道珠江广场A2栋17A2G	2016/10/18	91440300MA5DMT4TXU
116	榆林长城南路证券营业部	陕西省榆林市榆阳区长城南路凯信世际写字楼8层802室	2016/10/19	91610802MA703D4U2J
117	周口西大街证券营业部	周口市川汇区大闸路与西大街交叉口滨江国际星城7-1317室	2016/10/19	91411600MA3XELJ58F
118	马鞍山江东大道证券营业部	马鞍山市花山区汇金广场3-407	2016/10/19	91340500MA2N1ANT8T

119	蚌埠涂山东路证 券营业部	蚌埠市涂山东路 1757 号投资大厦 1412、1414 号	2016/10/19	91340300MA2N1A7RXB
120	襄阳长虹北路证 券营业部	襄阳市高新区长虹路 9 号万达广场写字楼 1 幢 25 层 A-2505 室	2016/10/19	91420600MA48D46Q4Y
121	泰州海陵南路证 券营业部	江苏省泰州市海陵区 尚品国际大厦 3 栋 818 室	2016/10/19	91321200MA1MXCHU59
122	镇江李家山路证 券营业部	镇江市润州区李家山 路 2 号常发广场 6 幢第 11 层 1122 室	2016/10/19	91321100MA1MXDFJ5N
123	连云港苍梧路证 券营业部	连云港市海州区苍梧 路 35 号山水丽景广场 AB 楼 B806 室	2016/10/19	91320706MA1MXD39Y
124	湖州红旗路证券 营业部	湖州市凯欣名座 816、 818 室	2016/10/19	91330502MA28CGL43E
125	威海青岛中路证 券营业部	山东省威海经济技术 开发区青岛中路乐天 世纪城-6 号-B2010	2016/10/19	91371000MA3CJWRW8Y
126	芜湖中山北路证 券营业部	芜湖市镜湖区汇金广 场 B601	2016/10/20	91340200MA2N1B6X5H
127	六安皖西路证券 营业部	六安市常青路西侧世 纪广场红街 A 楼 A1-801 室	2016/10/20	91341500MA2N1APL5D
128	淮安淮海东路证 券营业部	淮安市清河区淮海东 路淮海第一城办公楼 505 室	2016/10/20	91320802MA1MXERU4H
129	德州三八东路证 券营业部	山东省德州市经济技 术开发区三八东路 1288 号鑫星国际大厦 9 楼	2016/10/20	91371400MA3CK1G4XD
130	深圳高新南七道 证券营业部	深圳市南山区南山街 道高新工业村 T2 栋厂 房 T2-B518	2016/10/20	91440300MA5DMYXD75
131	北京石景山路证 券营业部	北京市石景山区石景 山路乙 18 号院 3 号楼 20 层 2209	2016/10/20	91110107MA00904283
132	宝鸡经二路证券 营业部	陕西省宝鸡市渭滨区 经二路 151 号信生大 厦 5 层 5-12 号	2016/10/21	91610302MA6X99T815
133	宿迁西湖路证券 营业部	宿迁市宿城区西湖路 66 号水韵城写字楼	2016/10/21	91321302MA1MXH144R

		1509 东部		
134	嘉兴常秀街证券营业部	嘉兴市尚元名郡 3 幢 605 室	2016/10/21	91330401MA28APX86E
135	深圳泰然路证券营业部	深圳市福田区香蜜湖街道泰然九路盛唐商务大厦西座 1402	2016/10/21	91440300MA5DN0UY2T
136	潍坊胜利东街证券营业部	山东省潍坊市奎文区胜利东街 5051 号 1 号楼 7-1902	2016/10/24	91370705MA3CK64G5T
137	深圳益田路证券营业部	深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界商务中心 810	2016/10/24	91440300MA5DN1807N
138	上海宝山陆翔路证券营业部	上海市宝山区陆翔路 111 弄 6 号 610 室	2016/10/24	91310113MA1GL1FB6K
139	台州广场中路证券营业部	台州海洋广场 1 幢 1404 室	2016/10/25	91331001MA28GT2R8Q
140	菏泽人民路证券营业部	菏泽市开发区丹阳办事处何楼社区菏泽数码大厦 18002 室	2016/10/25	91371700MA3CK9DQ2N
141	上海普陀区中江路证券营业部	上海市普陀区中江路 106 号 514 室	2016/10/25	91310107MA1G0A7F81
142	西咸新区世纪大道证券营业部	陕西省西咸新区沣西新城世纪大道 55 号启迪科技会展中心 B 座 四层 413、414	2016/10/26	91611100MA6TG50805
143	漳州水仙大街证券营业部	福建省漳州市芗城区水仙大街新城苑北区 1 栋 1808 号	2016/10/26	91350602MA2XQAFM5Y
144	滨州渤海十六路证券营业部	山东省滨州市渤海十六路 601 号国际大厦 1 号楼 1703	2016/10/26	91371602MA3CKB1929
145	聊城庐山路证券营业部	聊城市高新技术产业开发区黄河路与庐山路高新科技城内 11#4 层	2016/10/28	91371500MA3CKHU346
146	徐州解放南路证券营业部	江苏省徐州市云龙区戏马台综合楼六层 05 号	2016/10/31	91320300MA1MXWTC9M
147	枣庄锦水长街证券营业部	山东省枣庄市高新区锦水长街互联网小镇 14 号楼 210-211 号	2016/10/31	91370400MA3CKLF99U
148	东营府前大街证券营业部	山东省东营市东营区府前大街 55 号国际金	2016/11/1	91370500MA3CKP8G2G

		融港 6 号楼 603 室		
149	深圳龟山路证券营业部	深圳市南山区蛇口街道龟山路明华中心二号楼 C810	2016/11/15	91440300MA5DP4MG6B

## 2.6 公司员工情况

### 2.6.1 母公司员工情况

截至 2016 年末，公司共有员工 1,450 人，其中取得证券从业资格共 1,315 人，占比达 90.69%。员工构成情况如下：

	项目	人数	比例 (%)
人员分布	经纪业务	1,029	70.97%
	投资银行业务	194	13.38%
	融资融券业务	14	0.97%
	资产管理业务	18	1.24%
	证券自营业务人员	34	2.34%
	机构业务人员	20	1.38%
	基金业务人员	7	0.48%
	财务人员	33	2.28%
	清算人员	17	1.17%
	信息技术人员	21	1.45%
	合规、风控及稽核人员	19	1.31%
	行政人员	44	3.03%
	合计	1,450	100.00%
教育程度	博士	4	0.28%
	硕士	293	20.21%
	本科	809	55.79%

	大专及以下	344	23.72%
	合计	1,450	100.00%
年龄分布	51 岁以上	39	2.69%
	35-50 岁	521	35.93%
	35 岁以下	890	61.38%
	合计	1,450	100.00%

### 7.6.2 子公司员工情况

截至 2016 年末，华林资本投资有限公司共有员工 0 人。

截至 2016 年末，华林创新投资有限公司共有员工 9 人。

截至 2016 年末，西藏华林创业投资有限公司共有员工 9 人。

	项目	人数	比例
人员分布	投资银行业务	7	77.77%
	行政人员	2	22.23%
	合计	9	100.00%
教育程度	硕士	1	11.11%
	本科	8	88.89%
	合计	9	100.00%
年龄分布	35-50 岁	5	55.56%
	35 岁以下	4	44.44%
	合计	9	100.00%

---

## 第三章 管理层报告

### 3.1 报告期经营情况

#### 3.1.1 概述

2016年，中国经济实现了“十三五”良好开局，经济运行保持在合理区间，经济结构继续优化，创新对发展的支撑作用增强。

2016年，上证综指下跌12.31%，中债总净价（总值）指数下跌2.40%；沪深两市股票基金交易额138.91万亿元，较上年下降48.72%；全年证券市场筹资66,578.67亿元，同比上升62.06%；2016年末两融余额9,392.49亿元，较上年末下降20.01%。

2016年，公司完成股份制改制，申请首次公开发行股票并上市的工作持续推进。公司不断完善法人治理结构，确保各项业务规范运作，各项业务发展态势良好。2016年公司投行业务的IPO项目过会数量名列前茅，投行业务在国内竞争优势明显。加强了金融科技的推广应用，有效支持了各项业务创新和管理升级。2016年，各项管理工作卓有成效，极大地促进了公司全面持续健康发展。

#### 3.1.2 公司经营情况分析

2016年，面对激烈的市场竞争和资本市场周期性变化，公司采用具有特色的差异化经营战略，线上线下融合发展。经纪业务继续扩张，年末拥有(已取得经营证券业务许可证)证券营业部达149家；投行业务继续保持在市场前列，2016年公司IPO主承销7家，主承销商家数行业排名并列第9名，投行业务手续费净收入达3.85

---

亿元；融资融券业务稳步发展，融出资金规模为 18.92 亿元，股票质押式回购业务规模为 5.03 亿元；自营业务快速发展，当年营业收入达 3.19 亿元，较上一年大幅增长 255.19%；资产管理业务方面，专项资产管理计划实现突破，发行了一只资产支持专项计划，年底公司管理的资产管理计划共 149 只，管理资产规模 1,020.48 亿元，实现营业收入 10,997.26 万元。

2016 年，受市场行情的大幅回落的影响，公司营业收入同比下滑。公司实现营业收入 131,009.89 万元，营业利润 67,687.78 万元，净利润 61,699.67 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**

2016 年，证券市场成交缩水，两市成交量同比大幅下滑；非现场开户、一码通、沪港通、深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。

2016 年，公司紧紧围绕增收创利，加强对总部各部门、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合法合规和务实高效。

为适应新形势下业务发展的需要，公司申请新开 78 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索开展互联网金融合作，并取得了实质性进展。

截至2016年末，公司客户资产总值608.03亿元，全年累计完成股票交易金额为7,381.14亿元、证券投资基金交易金额为147.38亿元、债券现货交易金额为4,290.23亿元。

## （二）证券经纪业务的经营情况

2016年，公司代理买卖证券情况详见下表：

单位：亿元

项目	2016年度		2015年度	
	交易金额	市场份额	交易金额	市场份额
股票	7,381.14	2.90%	13,791.30	2.71%
证券投资基金	147.38	0.66%	295.43	0.97%
债券现货	4,290.23	0.96%	2,702.34	1.06%

注：根据 Wind 资讯数据统计。

2015年本公司A股交易金额大幅提升，受益于行情市场趋势及公司业务不断完善。报告期内公司经纪业务市场份额有所波动。2016年、2015年年，本公司代理买卖股票交易的市场份额分别为2.90%、2.71%；代理买卖证券投资基金的市场份额分别为0.66%、0.97%；代理债券现券交易的市场份额分别为0.96%、1.06%。由于公司过往老营业部数量少，老客户数量相对较少且机构客户偏少（机构客户的特点是交易量大、融资融券等交易手段更加丰富，对证券公司的交易量贡献较大），导致公司股票市场份额在申报期内逐年有所下滑。但随着公司互联网综合金融服务平台的加速发展，客户规模增速较为明显，2015年至2016年，公司通过网上开户以及与互联网渠道合作开户共新增客户22.23万户，股票市场份额已从2016年出现回升态势，未来随着线上平台的逐渐成熟、线下网点规模逐步成型、金融产品线的日趋丰富、线上线下业务的融合加深，以及公司未来开展PB业务对



---

交易量的带动作用，公司经纪业务特色化经营战略的效果和优势将更加显著。

### 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2016年末，公司投行在上海、深圳、北京3大区域共有194人，其中保荐代表人40人（不含固收），准保荐代表人25人（不含固收）。

报告期内，投行业务完成IPO项目7个，再融资项目（非公开发行股票）5个，并购重组项目3个，新三板挂牌项目29个，新三板定增项目17个，新三板并购项目5个。截至2016年末，公司在会项目16个，其中IPO项目7个，再融资项目（非公开发行股票）2个，可转换公司债项目1个，新三板项目6个。公司项目资源丰富，在会及储备的保荐及承销项目达40余个，并购重组、新三板等财务顾问项目达70余个，为2017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。

2016年，公司承销业务情况如下：再融资项目（非公开发行股票）5家，IPO项目7家，新三板股票发行2家，IPO分销项目6家，企业债分销项目1家，公司债分销项目3家，可转债分销项目1家，承销总金额104.2亿元，实现承销收入2.84亿元。

## （二）固定收益投行业务经营情况

2016年，全国债券发行规模同比增长，但增速有所下降。2016年，债券市场发行各类债券规模达36.1万亿元，较上年增长54.2%，增速较上年降低42.4个百分点。

2016年受经济增长放缓和债券市场波动加大等因素影响，债券收益率曲线整体上移。公司在不断提高传统债券业务竞争力的同时，不断挖掘资产证券化业务市场发展机遇，全面布局，持续推动产品创新；积极引入新的业务团队，优化各项制度流程，深化合规经营理念，强化风险意识，使公司的固定收益业务稳健向前发展。

截至2016年末，公司固定收益事业部先后完成了16苏筑富债、16大洼临港债两只企业债券，总承销金额达15.35亿元，根据Wind资讯，公司债券总承销金额排名第132，市场份额占1.56%。截至2016年末，公司已获批待发行项目1个、并有多个已签署承销协议或已开展现场工作的项目，为2017年业务发展奠定坚实基础。

项目	2016年		2015年	
	主承销金额 (人民币亿元)	发行数量	主承销金额 (人民币亿元)	发行数量
企业债	15.35	2	12	1
公司债	0	0	40	3
次级债	0	0	10	1
合计	15.35	2	62	5

资料来源：Wind资讯、公司内部统计

### (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。本年和上一年度担任财务顾问次数和收入情况见下表：

项目	2016年度	2015年度
财务顾问项目数量	54	28
其中：并购重组	3	2
新三板挂牌	29	22
新三板定增	17	4
新三板并购	5	0
财务顾问收入（万元）	5,550.87	5,099.97

### 3.2.3 自营业务

报告期内，自营业务投资收益合计盈利 33,142.76 万元，取得了较好的投资收益。

项目	2016年（万元）
证券投资收益	33,142.76
其中：交易性金融资产	33,142.76
公允价值变动损益	-2,748.01

其中:交易性金融资产	-2,748.01
------------	-----------

### 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，公司不断加大人力和资金投入，加强渠道和客户开发，公司资产管理业务规模和产品量都有了较大的发展和提升，2016年资产管理规模爆发式增长进入千亿等量级。

在业务规模方面，截至2016年12月31日，公司管理资产规模达到1,020.48亿元，其中集合产品5.80亿元，定向产品1,006.28亿元，专项产品8.4亿元。

根据中国基金业协会统计数据，2016年公司证券资产管理业务客户资产规模总体排名为48位，较2015年排名提高13位；成立的定向产品数在券商中排名为46位，产品规模排名39位。较2015年排名提高18位；资产支持专项计划实现突破，资产管理产品总体规模、产品数、产品类型都有明显的提升，步入券商前50的好成绩。

分类	产品总数（支）	产品规模（亿元）	规模排名
定向产品	142	1,006.28	39位
专项产品	1	8.40	-
合计	149	1,020.48	48位

在人才队伍建设方面，公司根据业务发展继续从上海、深圳等地引进高级资产管理人才，大幅提升了资管业务开拓和创新能力，不仅弥补了债券类产品投资能力欠缺的短板，而且在资产证券化项目承做方面有突破性发展；资管团队形成内部轮训机制和专项培训机制，提

---

升整体团队的资产管理专业能力，形成学习型团队的良好氛围。

在产品投资方面，集合和定向类型资产管理计划形成富贵竹等系列品牌化的资产管理产品，尤其是主动管理的债券投资产品，在面对市场后期下跌的背景下，提前分析预判并调整投资策略，产品净值回撤远低于市场平均值，获得客户一致认同和好评，有产品在同期纯债基金中，排名前10%的好成绩；专项类型的产品实现突破，成立了云南文产巴拉格宗入园凭证资产支持专项计划，成为国内市场首单以自然风景区入园凭证为基础资产的资产支持专项计划，助力对云南藏区的扶贫，引领了行业创新。

在合规和风控建设方面，部门制订委托人、融资人的尽调要求和标准，加强客户适当性风险匹配和管理，增加项目合规、风控评审环节并出具评审管控意见，专门调配经验丰富的人员进行产品成立前审查和成立后检视，定期组织学习市场风险案例和监管制度要求，强化合规风险防范意识，有力保证资产管理业务合规、有序、健康开展。

在系统建设方面，建设完成自建登记过户业务系统及直销系统，有效满足资金使用的多周期、持有份额转让等客户需求，缩短资金流转时间，丰富资产管理产品募集渠道；与各大银行对接估值电子对账系统、与外汇交易中心对接下行数据处理系统，极大的提高了资管运营与交易过程中数据处理的及时性、准确性和高效性。

未来，公司资产管理业务建设和发展的核心仍是主动投资管理能力，全力打造形成固定收益类产品投资和资产证券化产品双轮驱动的特色优势。

---

### 3.2.5 信用业务

报告期内，公司各项信用业务正常开展。截至2016年末，公司约定购回业务待购回余额为0元，股票质押业务待购回余额为227139.87万元。

2016年度，公司融资融券业务发展平稳，已具备开展两融业务资格的营业部由年初的61家增至69家。全年融资余额随市场情况逐步回落，降速明显低于市场走势。截至2016年12月31日，融资余额为18.96亿元，相比2015年末的22.45亿元，年中最高值为22.38亿元，2016年融资余额降幅为15.57%，市场占比由年初的0.19%上升至0.21%。截至2016年末，公司融资融券客户授信总规模为175.77亿元，较2015年末的163.56亿元上涨了7.46%，客户总数从2015年末的10510个上涨至11115个，增幅为5.76%。

2016年，由于证券市场较为低迷，融资余额保持平稳，我司灵活应对，主要以自有资金为客户融资提供资金保障。

2016年，公司两融业务因客户违约共有9名客户被执行了强制平仓操作，累计平仓金额为145.35万元，未产生未收回欠款，回收以前年度欠款金额为2.74万元。

年度内公司信用业务经营效益为公司整体业绩作出了较大贡献，促进公司经纪业务发展，改善公司收入结构，促进业务创新和公司转型，而且为公司培养了专业人才，提高了客户管理与服务能力，提升了公司在整个市场的综合竞争力，是公司在当前形势下的重要增长点。同时，由于市场的波动所带来的风险日渐凸显，因此公司将加大

---

风险管理力度，通过做好信用业务客户投资者教育、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。

### 3.2.6 股票期权业务

我司于2015年12月28日获批上海证券交易所开通股票期权经纪业务交易资格，并于2016年3月7日正式展业。报告期内，股票期权业务正常开展。

截至2016年末，已具备开展股票期权业务资格的营业部达61家，公司股票期权业务新开户195户，其中个人投资者194户，普通机构投资者1户。公司全年上证50ETF期权合约总成交95,163张，日均成交390张，单日最大成交2,896张；年末持仓3,196张，日均持仓2,132张，单日最大持仓5,694张；累计权利金成交4,849.9万元，日均权利金成交19.9万元。集中度方面，前十大客户总成交张数占所有客户总成交张数比例为87.11%，前十大客户总成交金额占所有客户总成交金额比例为83.72%。大客户对于总成交量及手续费贡献明显。

2016年度，我司联合上海证券交易所举办了3场面向投资者的期权大讲堂活动及1场期权策略顾问专场培训，共94名投资顾问、672名投资者参与并完成培训。

2016年度，公司股票期权业务发展迅猛，开户数及交易量市场占比稳步增长。制度流程等运行机制日益完善，全年交易组织安全高效，运行平稳有序，未发生运行安全事件。

股票期权作为可以提高标的证券流动性对冲持仓风险的新型投

---

资工具，对市场的积极影响早已得到海外成熟资本市场的广泛认可。公司股票期权经纪业务的顺利开展也进一步拓宽了公司的业务范围，丰富可供投资者选择的产品种类，提供了更高维度的投资与风险对冲工具，有利于我司为投资者提供更加全面专业的服务。我司股票期权业务的开展将进一步促进公司经纪业务发展，改善公司收入结构，促进业务创新和公司转型，提升公司在整个市场的综合竞争力。随着投资者教育工作的稳步推进，交易机制的逐步完善，风险监控工具的不断革新，可预期衍生品业务将继续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

2016年12月31日，公司扣除代买卖证券款后的流动负债为6,221,316,014.20元，流动资产为10,574,313,177.08元，流动比率为1.70。

公司依据中证协发〔2014〕36号发布的《证券公司全面风险管理规范》、《证券公司流动性风险管理指引》及相关管理规定积极制定公司内部流动性风险管理制度，进行流动性风险管理。风险管理指标主要包括流动性覆盖率和净稳定资金率。流动性风险管理采取的主要措施包括发行收益凭证、签订收益权转让协议、同业拆借、增加银行授信额度、测试及限定业务规模、现金流期限错配的资金周转、发行长期次级债、股东直接现金增资、直接借入长期资金等。

公司的流动性充足，信誉良好，融资能力及长短期偿债能力俱佳，自有资金流动性风险可控。

### 3.4 现金流转情况



---

2016年度，公司经营活动产生的现金流量为净流入-1,700,470,571.55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1,420,227,181.19元，公司开展的买入返售业务及卖出回购业务产生现金流出1,588,177,476.60元，代理买卖证券现金流出1,664,813,525.93元，收到其他与经营活动有关的现金721,506,199.93元，支付利息手续费及佣金的现金流出424,823,502.18元，融出资金净减少额流入349,583,627.55元，存出保证金现金流入12,324,683.59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入405,825,044.13元，支付给职工的现金流出452,179,806.22元，支付各项税费135,954,371.59元，其他与经营活动有关的现金净流出278,291,043.58元。

本期公司投资活动产生的现金流量为净流出41,299,889.33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976,871.71元，收回投资收到的现金为32,001,882.33元，取得投资收益收到的现金为15,831,577.97元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为28,772,051.34元，投资支付的现金61,338,170.00元。综合上述变动影响，2016年度期末公司现金及现金等价物余额为6,198,331,156.04元，较年初7,824,228,984.00元减少了1,625,897,827.96元，下降幅度为20.78%。

### 3.5 财务报表审计情况

公司2016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，合规总监组织合规法律部、风险管理部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，协同有关部门梳理公司制度流程并发文约 45 项，其中，合规风险管理专项制度 9 项、保密制度等 17 项、运营管理类制度 4 项、互联网金融业务 1 项、投资银行业务 1 项、融资融券业务 2 项、经纪业务 2 项、新三板业务 1 项、资管业务 1 项、投管业务 3 项、固定收益业务 4 项、财务制度 1 项。

持续优化的各项制度为公司合规经营、规范管理提供了基础保障，公司合规管理制度体系和业务制度体系不断健全和完善。

### 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 2016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2016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 2016 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 2016 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，与财务报表相关的内部控制所有重大方面有效地保持了按照《证券公司内部控制指引》（证监机构字【2003】260号）建立

---

的与财务报表相关的内部控制。

#### **4.4 公司内部控制的自我评价报告**

详见华林证券股份有限公司第一届董事会第十九次会议审议通过的《华林证券股份有限公司 2016 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 2016 年度的内部控制进行了评审，并出具了《华林证券股份有限公司内部控制评价报告》，评价概述为：于 2016 年 12 月 31 日华林证券股份有限公司在上述内部控制自评中所述与财务报表相关的内部控制在所有重大方面有效地保持了按照《证券公司内部控制指引》（证监机构字【2003】260 号）建立的与财务报表相关的内部控制。

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 2016 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 2016 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	人员状态（期末在任或报告期内离任）	期末人员数量	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（独立董事请注明）小计		9	4,051,411.81	3,151,411.81	900,000	0
其中：					0	0
林立（董事长）	期末在任		622,320	622,320	0	0
陈永健	期末在任		1,689,520	989,520	700,000	0
潘宁	期末在任		1,161,120	961,120	200,000	0
李葛卫	期末在任		99,714.28	99,714.28	0	0
宋志江	期末在任		64,000	64,000	0	0
朱卫	期末在任		64,000	64,000	0	0
南洁（独立董事）	期末在任		122,864.89	122,864.89	0	0

蔡蔡（独立董事）	期末在任		122,864.89	122,864.89	0	0
齐大宏（独立董事）	期末在任		105,007.75	105,007.75	0	0
监事小计		3	776,059.06	446,059.06	330,000	0
其中：					0	0
钟纳（监事会主席）	期末在任		64,000	64,000	0	0
张则胜	期末在任		64,000	64,000	0	0
李畅（职工代表监事）	期末在任		648,059.06	318,059.06	33,000	0
高级管理人员小计		5	6,421,038.79	4,662,705.46	1,758,333.33	0
其中：					0	0
陈永健	期末在任		1,689,520	989,520	700,000	0
潘宁	期末在任		1,161,120	961,120	200,000	0
张文	期末在任		1,021,120	621,120	400,000	0
王爱宾	期末在任		1,112,613.33	654,280	458,333.33	0
朱文瑾	期末在任		1,436,665.46	1,436,665.46	0	0
合计		15	8,397,869.66	6,309,536.33	2,088,333.33	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。在经济效益与社会效应的平衡发展方面，公司热心、积极参与各类公益慈善活动，以实际行动践行企业社会责任。

### 1、保护客户和投资者合法权益

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。为更好保障、维护客户利益，公司高度重视对客户信息的保密工作，杜绝、严惩违法违规泄露客户信息及以此牟利的行为，制定了客户投诉机制与私隐资料保护机制，旨在为客户提供更优质、更安全、更具价值的

---

财富增值服务，真正实现与客户、股东共同成长的发展目标。

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知和责任感；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。

### (2) 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) 公司注重员工职业发展，建立了完善的人才培养体系，为员工定期组织开展专业技能、职业素养等培训课程，并举办徒步走、摄影、登山、旅游等各类文体活动，丰富员工生活。同时，以绿色环保、人性关怀为理念，为员工提供舒适、健康、安全的工作环境。

### 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。

#### (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。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

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《华林证券股份有限公司反洗钱工作制度》、《华林证券股份有限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。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。

#### 5、践行企业社会责任

公司深知自身前进的每一步都与国家的发展密不可分，在享受到国家发展宏利的同时，公司一直不忘以实际行动积极响应党和国家的号召，履行企业社会责任。

为认真贯彻落实《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》、中央扶贫开发工作会议决议和习近平主席关于脱贫攻坚的重要

---

讲话精神，全面落实人民银行、证监会、扶贫办等部门《关于金融助推脱贫攻坚的实施意见》和证监会《关于资本市场服务脱贫攻坚的实施意见》的一系列战略部署，2016年以来，公司发起了“华林公益行”系列活动，通过结对帮扶、产业扶贫、爱心捐助等多种方式积极参与到各类社会公益慈善活动当中。

2016年，公司通过各类机构和组织，先后向山西省贫困县隰县和汾西县、“西藏先天性心脏病儿童救心公益”项目、中国儿童少年基金会“儿科医师专项培训”与“倾听花开声音·春蕾女童夏令营”项目捐赠了各类公益慈善款项。



华林证券股份有限公司

已审财务报表

2016年12月31日

华林证券股份有限公司

---

目 录

	页 次
审计报告	1 - 2
已审财务报表	
合并资产负债表	3 - 4
合并利润表	5
合并股东权益变动表	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
公司股东权益变动表	13 - 14
公司现金流量表	15 - 16
财务报表附注	17 - 136



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(2017)审字第61169786\_B01号

华林证券股份有限公司董事会：

我们审计了后附的华林证券股份有限公司的财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度合并及公司利润表、股东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股份有限公司管理层的责任。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(2017)审字第61169786\_B01号

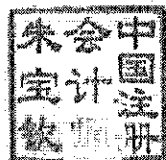
## 三、审计意见

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股份有限公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。



安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)


中国 北京



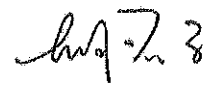
中国注册会计师



朱宝钦



中国注册会计师

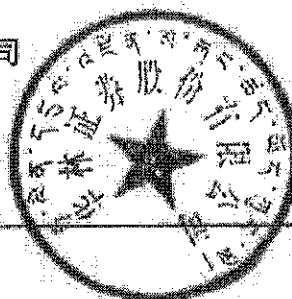


胡兴子

2017年2月13日



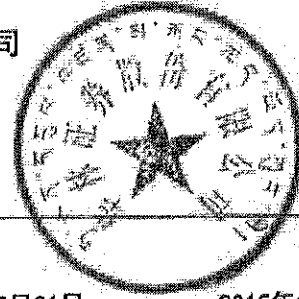
华林证券股份有限公司  
合并资产负债表  
2016年12月31日  
人民币元



资产	附注六	2016年12月31日	2015年12月31日
货币资金	[1]	5,036,774,338.69	5,908,996,847.01
其中：客户存款		4,280,533,230.01	5,136,084,897.20
结算备付金	[2]	1,202,901,073.46	2,039,806,710.52
其中：客户备付金		1,061,249,378.99	1,979,996,810.54
融出资金	[3]	1,892,100,129.75	2,240,984,590.05
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	[4]	1,957,825,235.41	1,749,479,365.00
买入返售金融资产	[5]	3,767,411,445.18	5,355,588,921.78
应收款项	[6]	1,008,980.00	3,655,929.14
应收利息	[7]	114,035,392.16	80,786,910.65
存出保证金	[8]	34,784,098.86	47,108,782.46
可供出售金融资产	[9]	121,771,960.00	100,292,341.95
应收款项类投资	[10]	103,100,000.00	-
投资性房地产	[11]	2,174,226.40	2,285,250.64
固定资产	[12]	54,660,580.18	57,398,874.52
在建工程	[13]	18,246,733.57	15,679,882.83
无形资产	[14]	27,213,426.08	20,373,197.97
递延所得税资产	[15]	1,181,305.07	-
其他资产	[16]	65,226,836.40	359,308,368.55
资产总计		<u>14,400,415,761.21</u>	<u>17,981,745,973.06</u>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

华林证券股份有限公司  
合并资产负债表(续)  
2016年12月31日  
人民币元



负债和股东权益	附注六	2016年12月31日	2015年12月31日
<b>负债</b>			
以公允价值计量且其变动			
计入当期损益的金融负债	[18]	295,149,100.00	-
衍生金融负债	[19]	1,296,600.00	-
卖出回购金融资产款	[20]	3,702,862,292.12	6,847,329,013.89
代理买卖证券款	[21]	5,226,775,808.94	6,891,589,334.87
应付短期融资款	[22]	235,630,000.00	62,130,000.00
应付职工薪酬	[23]	64,032,232.66	103,346,617.62
应交税费	[24]	39,105,589.12	51,744,714.38
应付款项	[25]	333,586,712.78	42,990,031.21
应付利息	[26]	17,179,933.85	34,383,517.09
预计负债	[27]	61,453,000.11	61,528,500.11
应付债券	[28]	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
递延所得税负债	[15]	-	1,384,684.41
其他负债	[29]	8,560,036.85	80,855,828.42
<b>负债合计</b>		<b>10,985,631,306.43</b>	<b>15,177,282,242.00</b>
<b>股东权益</b>			
股本	[30]	2,430,000,000.00	2,080,000,000.00
资本公积	[31]	23,611,732.41	12,959,185.85
其他综合收益	[32]	477,584.50	7,153,534.86
盈余公积	[33]	60,319,040.32	168,451,593.47
一般风险准备	[34]	461,298,801.84	340,660,721.20
未分配利润	[35]	439,077,295.71	195,238,695.68
<b>归属于母公司股东的权益合计</b>		<b>3,414,784,454.78</b>	<b>2,804,463,731.06</b>
少数股东权益		-	-
<b>股东权益合计</b>		<b>3,414,784,454.78</b>	<b>2,804,463,731.06</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>14,400,415,761.21</b>	<b>17,981,745,973.06</b>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

本财务报表由以下人士签署：

法定代表人：



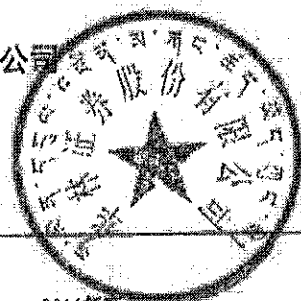
主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



华林证券股份有限公司  
合并利润表  
2016年度  
人民币元

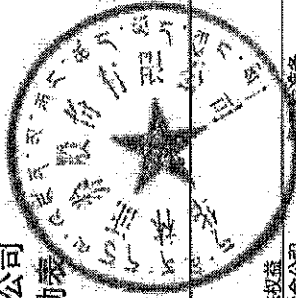


	附注六	2016年度	2015年度
营业收入			
手续费及佣金净收入	[36]	763,475,263.62	1,290,104,049.07
其中：经纪业务手续费净收入		286,275,205.92	808,947,975.77
投资银行业务手续费净收入		384,937,523.30	466,621,400.11
资产管理业务手续费净收入		94,719,339.44	13,892,833.17
利息净收入	[37]	220,772,570.06	254,466,013.25
公允价值变动损益	[38]	(27,480,059.61)	19,899,015.12
投资收益	[39]	362,195,038.85	102,498,706.68
汇兑损益		979,742.69	767,667.22
其他业务收入		156,339.31	785,639.27
营业收入合计		1,310,098,894.92	1,668,520,090.61
营业支出			
税金及附加	[40]	27,473,254.38	96,373,421.92
业务及管理费	[41]	607,271,573.06	583,761,825.24
资产减值损失	[42]	(1,634,783.49)	4,479,590.22
其他业务成本		111,024.24	107,838.04
营业支出合计		633,221,068.19	684,722,675.42
营业利润		676,877,826.73	983,797,415.19
加：营业外收入	[43]	43,217,352.46	2,024,491.65
其中：非流动资产处置利得		8,264,400.11	337,677.13
减：营业外支出	[44]	12,333,722.73	621,843.12
其中：非流动资产处置损失		20,357.50	579.13
利润总额		707,761,456.46	985,200,063.72
减：所得税费用	[45]	90,764,782.38	169,205,818.15
净利润		616,996,674.08	815,994,245.57
其中：归属于母公司股东的净利润		616,996,674.08	815,994,245.57
少数股东损益		-	-
其他综合收益的税后净额	[32]	(6,675,950.36)	(1,786,552.85)
归属于母公司股东的其他综合收益税后净额		(6,675,950.36)	(1,786,552.85)
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		(6,675,950.36)	(1,786,552.85)
归属于少数股东的其他综合收益税后净额		-	-
综合收益总额		610,320,723.72	814,207,692.72
其中：			
归属于母公司股东的综合收益总额		610,320,723.72	814,207,692.72
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
每股收益			
基本每股收益	[46]	0.25	0.44
稀释每股收益	[46]	0.25	0.44

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

华林证券股份有限公司  
合并股东权益变动表

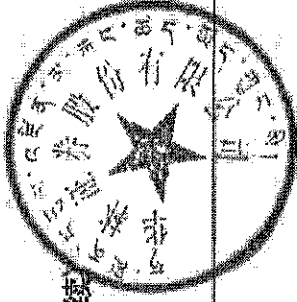
2016年度  
人民币元



附注六	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	未分配利润		
一、上年年末余额	2,080,000,000.00	12,959,185.85	7,153,534.86	168,451,593.47	340,660,721.20	195,238,695.68	2,804,463,731.06	
二、本年增减变动金额	350,000,000.00	10,652,546.56	(6,675,950.36)	(108,132,553.15)	120,638,080.64	243,838,600.03	610,320,725.72	
(一) 综合收益总额	-	-	(6,675,950.36)	-	-	616,996,674.08	610,320,725.72	
(二) 利润分配	-	-	-	60,319,040.32	120,638,080.64	(180,957,120.96)	-	
1. 提取盈余公积	-	-	-	60,319,040.32	-	(60,319,040.32)	-	
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	120,638,080.64	(120,638,080.64)	-	
(三) 股东权益内部结转	350,000,000.00	10,652,546.56	-	(168,451,593.47)	-	(192,200,953.09)	-	
1. 净资产拆股	350,000,000.00	10,652,546.56	-	(168,451,593.47)	-	(192,200,953.09)	-	
三、本年年末余额	2,430,000,000.00	23,611,732.41	477,584.50	60,319,040.32	461,298,801.84	439,077,295.71	3,414,784,454.78	

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

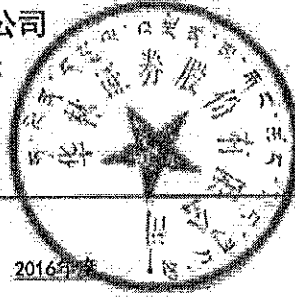
华林证券股份有限公司  
合并股东/所有者权益变动表(续)  
2015年度  
人民币元



附注六	股本/实收资本		资本公积		归属于母公司股东/所有者权益		一般风险准备		未分配利润		少数股东权益	股东/所有者权益合计
					其他综合收益	盈余公积						
一、上年年末余额	1,260,000,000.00	12,959,185.85	-	87,070,979.04	177,899,492.34	131,725,949.08	-	-	-	-	1,678,595,694.02	
二、本年增减变动金额	820,000,000.00	-	-	81,380,614.43	162,761,228.86	63,512,745.60	-	-	-	-	1,125,868,037.04	
(一) 综合收益总额	-	-	-	(1,786,552.85)	-	815,994,245.57	-	-	-	-	-	
(二) 股东/所有者投入和减少资本	820,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 股东/所有者投入资本	820,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(三) 利润分配	-	-	-	81,380,614.43	162,761,228.86	(752,481,498.97)	-	-	-	-	-	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	(81,380,614.43)	-	-	-	-	-	
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	(162,761,228.86)	-	-	-	-	-	
3. 对股东/所有者的分配	-	-	-	-	-	(508,339,655.68)	-	-	-	-	-	
三、本年年末余额	2,080,000,000.90	12,959,185.85	-	148,451,593.47	340,660,721.20	195,238,695.68	-	-	-	-	2,804,453,731.06	

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

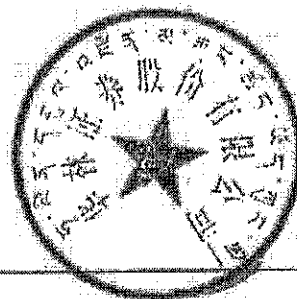
华林证券股份有限公司  
合并现金流量表  
2016年度  
人民币元



	附注六	2016年度	2015年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
融出资金净减少额		349,583,627.55	-
收取的利息、手续费及佣金		1,420,227,181.19	1,879,148,259.73
买入返售金融资产净减少额		1,588,177,476.60	-
卖出回购金融资产款净增加额		-	6,457,329,013.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/(负债)净减少额		405,826,044.13	-
存出保证金净减少额		12,324,683.59	-
代理买卖证券款净增加额		-	1,902,243,036.18
收到的其他与经营活动有关的现金	[48] (e)	721,506,199.93	1,030,376,896.10
经营活动现金流入小计		4,497,644,212.99	11,269,097,205.90
融出资金净增加额		-	510,942,489.26
支付的利息、手续费及佣金		424,823,502.18	342,326,774.11
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		-	1,617,377,364.73
卖出回购金融资产款净减少额		3,144,466,721.77	-
应收款项类投资净增加额		97,585,813.27	-
存出保证金净增加额		-	26,329,523.45
买入返售金融资产净增加额		-	5,306,674,596.80
代理买卖证券款净减少额		1,664,813,525.93	-
支付给职工以及为职工支付的现金		462,179,806.22	473,255,190.40
支付的各项税费		138,954,371.59	243,647,753.30
支付的其他与经营活动有关的现金	[48] (f)	278,291,043.58	1,482,081,353.13
经营活动现金流出小计		6,198,114,784.54	10,001,605,045.18
经营活动产生的现金流量净额	[48] (a)	(1,700,470,571.55)	1,267,492,160.72
<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回的现金净额		976,871.71	511,648.26
收回投资收到的现金		32,001,882.33	50,000.00
取得投资收益收到的现金		15,831,577.97	10,796,174.13
投资活动现金流入小计		48,810,332.01	11,357,822.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,772,051.34	41,699,349.06
投资支付的现金		61,338,170.00	63,151,000.00
投资活动现金流出小计		90,110,221.34	104,850,349.06
投资活动产生的现金流量净额		(41,299,889.33)	(93,492,526.68)

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

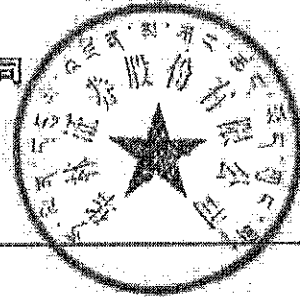
华林证券股份有限公司  
合并现金流量表(续)  
2016年度  
人民币元



	附注六	2016年度	2015年度
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
股东投入的资本		-	820,000,000.00
取得短期融资款收到的现金		235,630,000.00	1,039,710,000.00
发行债券收到的现金		-	1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计		235,630,000.00	2,859,710,000.00
偿还短期融资款支付的现金		62,130,000.00	1,105,920,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		56,884,868.50	536,926,534.60
筹资活动现金流出小计		119,014,868.50	1,642,846,534.60
筹资活动产生的现金流量净额		116,615,131.50	1,216,863,465.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(742,498.58)	2,219,167.95
五、现金及现金等价物的净增加/(减少)额	[48] (c)	(1,625,897,827.96)	2,393,082,267.39
加：年初现金及现金等价物余额		7,824,228,984.00	5,431,146,716.61
六、年末现金及现金等价物余额	[48] (d)	6,198,331,156.04	7,824,228,984.00

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

华林证券股份有限公司  
 资产负债表  
 2016年12月31日  
 人民币元

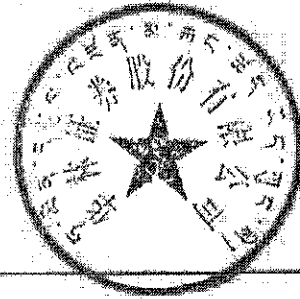


资产	附注七	2016年12月31日	2015年12月31日
货币资金		4,952,718,386.88	5,847,642,248.11
其中：客户存款		4,280,538,230.01	5,136,084,897.20
结算备付金		1,202,901,073.46	2,039,806,710.52
其中：客户备付金		1,061,249,378.99	1,979,996,810.54
融出资金		1,892,100,129.75	2,240,984,590.05
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产		1,957,825,235.41	1,749,479,365.00
买入返售金融资产		3,767,411,445.18	5,355,588,921.78
应收款项		-	1,075,929.14
应收利息		114,035,392.16	68,026,910.65
存出保证金		34,784,098.86	47,108,782.45
可供出售金融资产		60,937,110.00	98,292,341.95
长期股权投资	[1]	120,000,000.00	320,000,000.00
投资性房地产		2,174,226.40	2,285,250.64
固定资产		54,655,747.60	57,390,695.72
在建工程		18,246,733.57	15,679,882.83
无形资产		27,213,426.08	20,373,197.97
递延所得税资产		1,301,455.07	-
其他资产		175,199,389.34	113,039,840.14
资产总计		14,381,503,849.76	17,976,774,666.95

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分



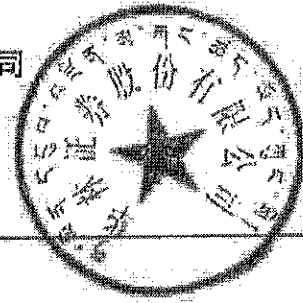
华林证券股份有限公司  
资产负债表(续)  
2016年12月31日  
人民币元



负债和股东权益	附注七	2016年12月31日	2015年12月31日
负债			
以公允价值计量且其变动			
—计入当期损益的金融负债		295,149,100.00	-
衍生金融负债		1,296,600.00	-
卖出回购金融资产款		3,702,862,292.12	6,847,329,013.89
代理买卖证券款		5,226,775,808.94	6,891,589,334.87
应付短期融资款		235,630,000.00	62,130,000.00
应付职工薪酬		63,433,859.35	103,134,704.31
应交税费		38,850,914.41	50,026,664.17
应付款项		333,586,712.78	42,990,031.21
应付利息		17,179,933.85	34,383,517.09
预计负债		61,453,000.11	61,528,500.11
应付债券		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
递延所得税负债		-	1,384,684.41
其他负债		8,560,036.85	80,852,228.42
负债合计		10,984,778,258.41	15,175,348,678.48
股东权益			
股本		2,430,000,000.00	2,080,000,000.00
资本公积		23,611,732.41	12,959,185.85
其他综合收益		(737,265.50)	7,153,534.86
盈余公积		60,319,040.32	168,451,593.47
一般风险准备		461,298,801.84	340,660,721.20
未分配利润		422,233,282.28	192,200,953.09
股东权益合计		3,396,725,591.35	2,801,425,988.47
负债和股东权益总计		14,381,503,849.76	17,976,774,666.95

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

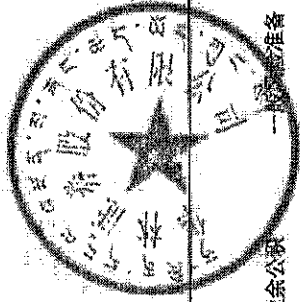
华林证券股份有限公司  
 利润表  
 2016年度  
 人民币元



	附注七	2016年度	2015年度
营业收入			
手续费及佣金净收入		755,227,711.20	1,287,524,049.07
其中：经纪业务手续费净收入		286,275,205.92	808,947,975.77
投资银行业务手续费净收入		384,937,523.30	466,621,400.11
资产管理业务手续费净收入		94,719,339.44	13,892,833.17
利息净收入	[2]	215,318,620.86	241,367,023.88
公允价值变动损益		(27,480,059.61)	19,899,015.12
投资收益		346,680,852.12	110,805,689.05
汇兑损益		979,742.69	767,667.22
其他业务收入		156,339.31	785,639.27
营业收入合计		1,290,883,206.57	1,661,149,083.61
营业支出			
税金及附加		27,179,431.44	95,514,381.92
业务及管理费		604,009,908.66	580,223,624.82
资产减值损失		(1,634,783.49)	4,479,590.22
其他业务成本		111,024.24	107,838.04
营业支出合计		629,665,580.85	680,325,435.00
营业利润		661,217,625.72	980,823,648.61
加：营业外收入		43,217,352.46	2,024,491.65
其中：非流动资产处置利得		8,254,400.11	337,677.13
减：营业外支出		12,333,608.11	621,843.12
其中：非流动资产处置损失		20,357.50	579.13
利润总额		692,101,370.07	982,226,297.14
减：所得税费用		88,910,966.83	168,420,152.85
净利润		603,190,403.24	813,806,144.29
其他综合收益的税后净额		(7,890,800.36)	(1,786,552.85)
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		(7,890,800.36)	(1,786,552.85)
综合收益总额		595,299,602.88	812,019,591.44

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

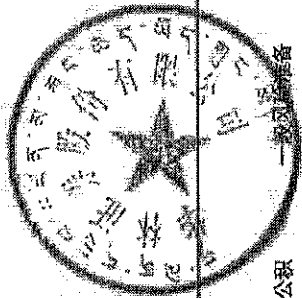
华林证券股份有限公司  
 股东权益变动表  
 2016年度  
 人民币元



	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	2,080,000,000.00	12,959,185.85	7,153,534.86	168,451,593.47	340,660,721.20	192,200,953.09	2,801,425,988.47
二、本年增减变动金额	350,000,000.00	10,652,546.56	(7,890,800.36)	(108,132,553.15)	120,638,080.64	230,032,329.19	595,299,602.88
(一) 综合收益总额	-	-	(7,890,800.36)	-	-	603,190,403.24	595,299,602.88
(二) 利润分配	-	-	-	60,319,040.32	120,638,080.64	(180,957,120.96)	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	60,319,040.32	-	(60,319,040.32)	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	120,638,080.64	-	-
(三) 股东权益内部结转	350,000,000.00	10,652,546.56	-	(168,451,593.47)	-	(192,200,953.09)	-
1. 净资产折股	350,000,000.00	10,652,546.56	-	(168,451,593.47)	-	(192,200,953.09)	-
三、本年年末余额	2,430,000,000.00	23,611,732.41	(737,265.50)	60,319,040.32	461,298,801.84	472,233,282.28	3,396,725,591.35

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

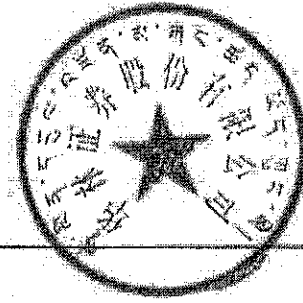
华林证券股份有限公司  
 股东/所有者权益变动表(续)  
 2015年度  
 人民币元



	股本/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	股东/所有者权益合计
一、上年年末余额	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
二、本年增减变动金额	820,000,000.00	-	(1,786,552.85)	81,380,614.43	162,761,228.86	61,324,645.32	1,123,679,935.76
(一) 综合收益总额	-	-	(1,786,552.85)	-	-	813,806,144.29	812,019,591.44
(二) 股东/所有者投入和减少资本	820,000,000.00	-	-	-	-	-	820,000,000.00
1. 股东/所有者投入资本	820,000,000.00	-	-	-	-	-	820,000,000.00
(三) 利润分配	-	-	-	81,380,614.43	162,761,228.86	(752,481,498.97)	(508,339,655.68)
1. 提取盈余公积	-	-	-	81,380,614.43	-	(81,380,614.43)	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	162,761,228.86	(162,761,228.86)	-
3. 对股东/所有者的分配	-	-	-	-	-	(508,339,655.68)	(508,339,655.68)
三、本年年末余额	2,080,000,000.00	12,959,185.85	7,153,534.86	168,451,593.47	340,660,721.20	192,200,953.09	2,801,425,988.47

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

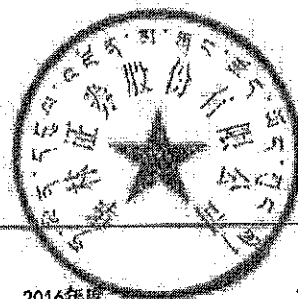
华林证券股份有限公司  
现金流量表  
2016年度  
人民币



	附注七	2016年度	2015年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
融出资金净减少额		349,583,627.55	-
收取的利息、手续费及佣金		1,392,194,659.57	1,878,810,270.36
买入返售金融资产净减少额		1,588,177,476.60	-
卖出回购金融资产款净增加额		-	6,457,329,013.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/(负债)净减少额		405,825,044.13	-
存出保证金净减少额		12,324,683.59	-
代理买卖证券款净增加额		-	1,902,243,036.18
收到的其他与经营活动有关的现金	[3] (e)	476,272,659.93	126,376,896.10
经营活动现金流入小计		4,223,378,351.37	10,364,759,216.53
融出资金净增加额		-	510,942,489.26
支付的利息、手续费及佣金		424,823,502.18	342,326,774.11
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		-	1,609,070,382.36
卖出回购金融资产款净减少额		3,144,466,721.77	-
存出保证金净增加额		-	25,329,523.45
买入返售金融资产净增加额		-	5,306,674,596.80
代理买卖证券款净减少额		1,664,813,525.93	-
支付给职工以及为职工支付的现金		449,505,471.67	470,493,950.17
支付的各项税费		132,562,305.49	243,492,316.26
支付的其他与经营活动有关的现金	[3] (f)	277,878,598.79	332,410,596.35
经营活动现金流出小计		6,094,050,125.83	8,640,740,627.76
经营活动产生的现金流量净额	[3] (a)	(1,870,671,774.46)	1,524,018,588.77
<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净额		976,871.71	611,648.25
收回投资收到的现金		122,001,882.33	50,000.00
取得投资收益收到的现金		15,831,577.97	10,796,174.13
投资活动现金流入小计		138,810,332.01	11,357,822.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,772,051.34	41,689,000.06
投资支付的现金		3,838,320.00	259,951,000.00
其中：对子公司增资支付的现金		-	200,000,000.00
投资活动现金流出小计		32,610,371.34	301,640,000.06
投资活动产生的现金流量净额		106,199,960.67	(290,282,177.68)

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

华林证券股份有限公司  
现金流量表(续)  
2016年度  
人民币



	附注七	2016年度	2015年度
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
股东投入的资本		-	820,000,000.00
取得短期融资款收到的现金		235,630,000.00	1,039,710,000.00
发行债券收到的现金		-	1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计		<u>235,630,000.00</u>	<u>2,859,710,000.00</u>
偿还短期融资款支付的现金		62,130,000.00	1,105,920,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		56,884,868.50	536,926,534.60
筹资活动现金流出小计		<u>119,014,868.50</u>	<u>1,642,846,534.60</u>
筹资活动产生的现金流量净额		<u>116,615,131.50</u>	<u>1,216,863,465.40</u>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		<u>(742,498.58)</u>	<u>2,219,167.95</u>
五、现金及现金等价物的净增加/(减少)额	[3](e)	(1,648,599,180.87)	2,452,819,044.44
加：年初现金及现金等价物余额		<u>7,762,874,385.10</u>	<u>5,310,055,340.66</u>
六、年末现金及现金等价物余额	[3](d)	<u>6,114,275,204.23</u>	<u>7,762,874,385.10</u>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分