

华林证券有限责任公司

2013 年年度报告公开披露信息



華林證券
CHINALIN SECURITIES

二〇一四年四月

華林證券

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	9
第四章	内部控制.....	19
第五章	董事、监事、高级管理人员薪酬情况	21
第六章	公司履行社会责任情况	21

附件：华林证券有限责任公司 2013 年度审计报告(不含附注)

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。

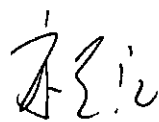
本报告经公司第四届董事会第五次会议审议通过。无董事对年度报告的真实性、准确性、完整性存在异议。

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。

公司经 2013 年 12 月 24 日董事会批准，聘请天健会计师事务所担任本公司 2013 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天健会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

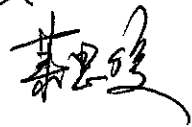
公司董事长：



财务总监：



计划财务部负责人：



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：宋志江

首席执行官：陈永健

2.1.3 注册资本

截至 2013 年 12 月 31 日，公司注册资本为 80,700 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：深圳市福田区民田路 178 号华融大厦五、六楼

办公地址：深圳市福田区民田路 178 号华融大厦五、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: bgs wy@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)	出资比例 (%)
1	深圳市立业集团有限公司	57800	71.62
2	深圳市怡景食品饮料有限公司	16100	19.95
3	深圳市希格玛计算机技术有限公司	6800	8.43
	合 计	80700	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 (88)【粤银管字第 51 号】文批准成立, 1991 年 7 月 27 日经中国人民银行【银复[1991]345 号】文批复同意公司重新登记, 1996 年 7 月 22 日经中国人民银行【非银司[1996]193 号】文批复同意公司增资扩股, 并更名为江门证券有限责任公司。

2003 年 2 月 9 日, 经中国证券监督管理委员会《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】批准同意进行增资扩股, 注册资本增加至 80700 万元, 并更名为华林证券有限责任公司。

2007 年 12 月 10 日经中国证券监督管理委员会【证监机构字[2007]318 号】批复同意, 公司住所由“广东省江门市港口路 1 号”变更为“广东省珠海市拱北夏湾华平路 96 号二层 202-203 房”。2007 年 12 月 29 日完成工商变更登记手续。

2009 年 6 月 18 日经中国证券监督管理委员会【证监许可[2009]516 号】批复同意，公司住所由“广东省珠海市拱北夏湾华平路 96 号二层 202-203 房”变更为“广东省深圳市福田区民田路 178 号华融大厦五、六楼”。2009 年 7 月 3 日完成工商变更登记手续。

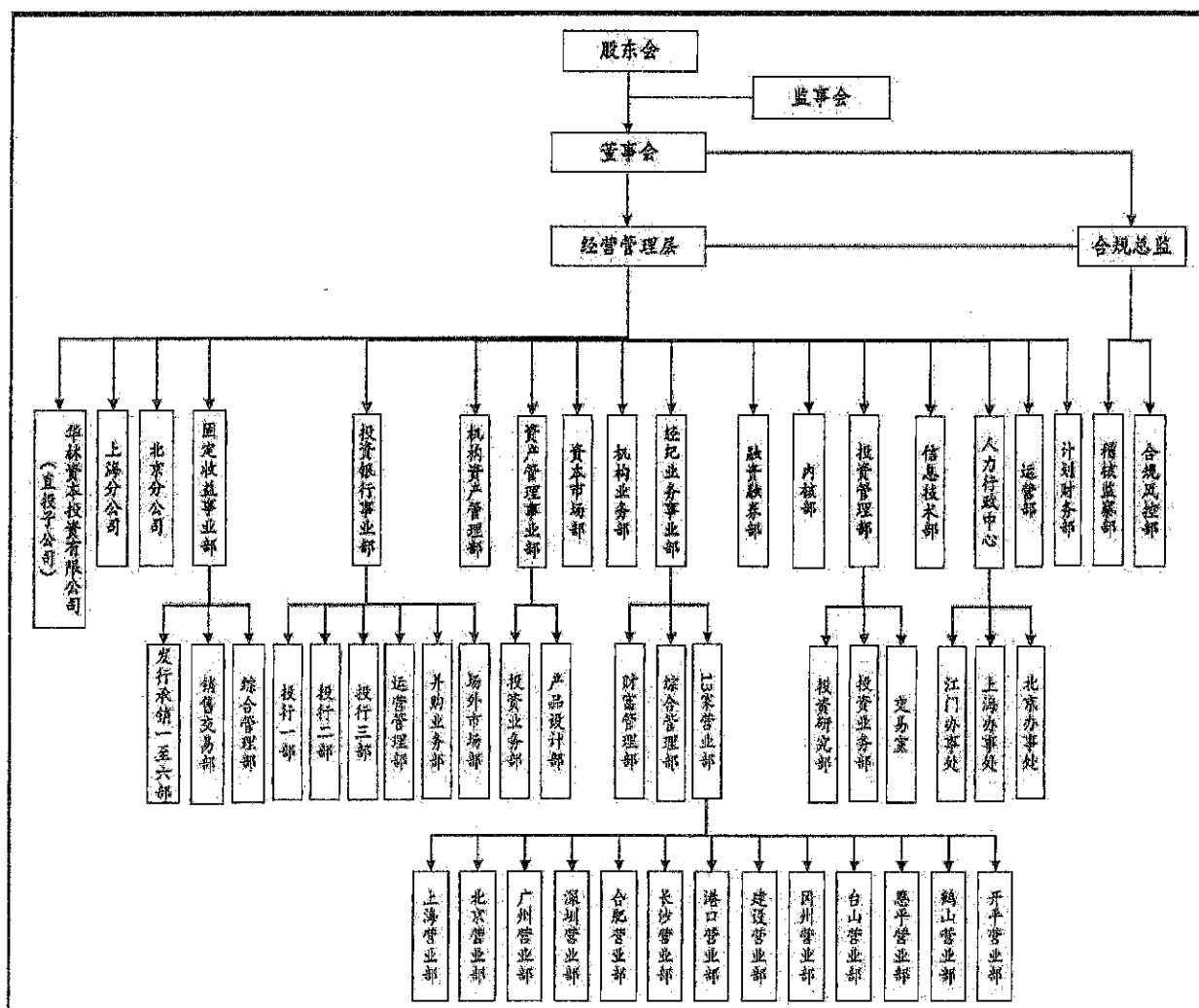
2.4 公司组织架构

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、机构资产管理部、资产管理事业部、资本市场部、机构业务部、经纪业务事业部、融资融券部、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 证券营业部基本情况

公司目前拥有 13 家证券营业部，相关情况如下：

营业部名称	营运资金 (万元)	设立 时间	负责人	联系 电话	地址
华林证券有限责任公司 北京北三环东路证券营业部	500	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	500	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	2000	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	500	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	500	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	500	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	500	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	500	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	500	1993.7	周文杰	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	500	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	500	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	500	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	500	2004.11	林卫中	0750- 5515438	广东省台山市台城镇环北大 道 26-2 号

2013年9月，经深圳证监局深证局许可字[2013]135号文批复核准，同意我司于重庆、上海、天津、东莞等地设立4家分支机构，此4家分支机构现正在筹建过程中，目前未开业。

注：2014年1月，经深圳证监局深证局许可字[2014]8号文批复核准，同意我司于深圳设立1家分支机构，此分支机构现正在筹建过程中，目前未开业。

2.6 公司员工情况

2.6.1 母公司员工情况

截至 2013 年末，公司共有员工 941 人，其中取得证券从业资格共 884 人，占比达 94%。员工构成情况如下：

项目		人数	比例 (%)
人员分布	经纪业务	499	53.03%
	投资银行业务	281	29.86%
	融资融券业务	5	0.53%
	资产管理业务	22	2.34%
	固定收益业务	46	4.89%
	财务人员	23	2.44%
	清算人员	9	0.96%
	信息技术人员	16	1.70%
	合规、风控及稽核人员	10	1.06%
	行政人员	30	3.19%
	合计	941	100.00%
教育程度	博士	8	0.85%
	硕士	248	26.35%
	本科	408	43.36%
	大专及以下	277	29.44%
	合计	941	100.00%
年龄分布	51 岁以上	19	2.02%
	35-50 岁	298	31.67%
	35 岁以下	624	66.31%
	合计	941	100.00%

2.6.2 子公司员工情况

截至 2013 年末，公司共有员工 3 人。

项目		人数	比例 (%)
人员分布	投资银行业务	2	66.66%
	行政人员	1	33.33%
	合计	3	100.00%
教育程度	硕士	1	33.33%
	本科	2	66.66%
	合计	3	100.00%
年龄分布	35-50 岁	1	33.33%
	35 岁以下	2	66.66%
	合计	3	100.00%

第三章 管理层报告

3.1 报告期经营情况概述

报告期内，公司经纪业务持续改变传统的经营思路，改善单一的收入结构，经纪业务向财富管理转型迈出了坚实的一步；面对 IPO 暂停的不利局面，投行业务大力拓展并购业务、全国中小企业股份转让业务、债券承销业务，有效拓宽了营收渠道，向全面金融服务转型取得了阶段性成果；2013 年上半年自营业务合理配置资产，严格控制风险，实行多元化布局，把握结构性行情，取得了绝对收益；积极推动资产管理业务转型发展，不断完善产品体系。同时，公司时刻关注行业创新动向，紧跟证券市场创新步伐，积极筹备、主动谋变，加速开展资本中介业务，并取得了融资融券、约定购回式证券交易、股票质押式回购交易、代销金融产品等业务资格；积极研究布局公司互联

网金融业务。同时，根据业务发展需要，公司设立了直投子公司，积极筹备开展直投业务；公司收入实现了多元化，盈利和抗风险能力持续得到改善和提升。

2013 年，公司实现营业收入 64,370.71 万元，发生营业支出 53,464.49 万元，实现营业利润 10,906.22 万元，加上营业外净收益 202.93 万元，公司实现利润总额 11,109.15 万元，扣除所得税费用 3,151.42 万元后，公司 2013 年度实现净利润 7,957.73 万元。

3.2 公司各项业务开展情况

3.2.1 证券经纪业务

1、业务概况

2013年，面对着市场行情持续低迷、传统通道业务的竞争激烈等多层面的经营压力，公司经纪业务主动转型，持续落实“稳存量、控成本、促增长”的经营政策，以财富管理业务为突破口，完善客户服务体系，稳定投资顾问业务，同时大力开展代销产品及自主研发产品业务，全力推动从传统坐享通道业务收入向积极提供财富管理转型，寻求新的利润增长点。

经纪业务通过加强服务，积极挽留客户1861户，挽留资产达3.9亿元；通过考核淘汰58人，降低人力成本417万元，削减 IQ 机卡成本126万元；新增财富签约资产6.03亿元，增值佣金创收1180.9万元；代销及销售公司资管自主研发产品合计14支，产品销售总额8.72亿元，已实现产品收入1159.87万元。新增客户6680户，新增资产10.99亿元。

截止2013年底，公司客户托管市值270.78亿元，全年累计完成股票基金交易量3127.16亿元。代理买卖净收入年累计值市场排名70，经纪业务交易年累计值市场排名64。

经纪业务体系以利润为导向，对经纪业务事业部总部各部门、各营业部实行目标量化，责任到人，并建立月度绩效检视机制。另外，继续完善优化考核办法基本法等基础管理制度和流程，确保业务开展的守法合规和务实高效。

2、证券经纪业务的经营情况

(1) 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）				2012 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	10769175.64	12257860.15	23027035.79	0.366
其中：								
A 股	13291299.20	17495437.96	30786737.17	0.330	10750276.98	12213500.87	22963777.85	0.366
B 股	23495.16	77370.62	100865.79	0.350	18898.66	44359.28	63257.94	0.364
基金	79418.29	243287.56	322705.85	0.109	37787.82	193327.65	231115.47	0.142
国债	159.14	668.57	827.71	0.005	485.67	273.30	758.97	0.004
企业债券	3664.46	1130.98	4795.43	0.004	4279.40	7553.55	11832.95	0.008
其他证券	10305498.94	3131164.54	13436663.47	0.105	32754.46	17870.43	50624.89	0.001

(2) 公司网上交易的金额为 2973 亿元，占公司总交易额的 95.07%。

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，投行业务积极实施业务转型，将投行业务由“单一IPO业务”向“IPO、再融资、公司债、企业债、新三板、并购等各个业务并重”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和优化提高资本定价以及销售交易能力，初步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，公司投行形成了人才规模、人才结构、人才梯次比较合理、市场竞争力较强的队伍。截至2013年末，公司拥有保荐代表人70人，准保荐代表人47人，完成了上海、深圳、北京3大区域25个团队的构建，并且组建了并购业务部和场外市场部两个新业务拓展团队。

报告期内，投行业务全年完成12单再融资、并购、公司债项目。全年共申报11个项目，其中，IPO项目6个（主2个，中小板1个，创业板3个），再融资（非公）1个，公司债2个，并购2个。截至2013年末，公司在会项目27个，其中IPO项目25个，再融资（非公）1个，公司债1个；在行业排名中名列前茅，为2014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，组建机构业务部，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联席主承销，为投行承销业务开辟新的收入来源。2013年公司完成非公开增发7家，配股1家，公司债主承销3家，企业债主承销4家，分销28家，承销总金额163亿元，实现承销收入2.36亿元。

（二）固定收益投行业务经营情况

2013年是企业债和公司债发行低迷的一年，发行数量和发行规模均出现下滑。2013年全国企业债券发行总数为374支，发行总规模为4752.30亿元，较上年度分别减少22.73%和26.88%；公司债发行总数为365支，发行总规模为1696.53亿元，虽然发行只数较去年提高23.37%，但发行总规模却减少35.33%。

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，完成固定收益业务综合治理、机构优化、梳理优化制度流程，并积极开拓市场等，使公司的固定收益业务稳健向前发展。

截至2013年12月31日，固定收益事业部团队员工人数为38人。债券发行承销部先后完成了12盐湖债、13鞍山城投债、13渝碚城债、13双福债、13双桥债等企业债主承销项目5支，以及13天晟公司债1支，总承销金额达102.9亿元，与去年基本持平；另外还有已获批待发行项目2个、已向国家发改委和证监会申报项目10个，已签署承销协议或已开展现场工作的项目20余个，为2014年业务发展奠定坚实基础；债券投资交易部牢牢把握结构性行情，稳健操作，实现了较高的自营收益水平。

2013年度和2012年度累计承销业务情况见下表：

类别		主承销（单位：万元）			副主承销与分销（单位：万元）		
		次数	承销金额	收入	次数	承销金额	收入
首发	2013 年度	0	0	0	0	0	0
	2012 年度	0	0	0	0	0	0

增发	2013 年度	7	816,317	18,355	0	0	0
	2012 年度	3	662,666	19,140	0	0	0
配股	2013 年度	1	50,732	984	0	0	0
	2012 年度	0	0	0	0	0	0
债券 发行	2013 年度	7	759,000	7,586	28	0	295
	2012 年度	13	1,071,000	12,881	44	0	86

(三) 其他投行业务的经营情况

公司已组建并购重组团队和场外市场团队，开展并购重组业务、财务顾问业务、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
	2012 年	2	900
新三板	2013 年	4	135
	2012 年	0	0

3.2.3 自营业务

报告期内，公司对自营业务重新进行定位，要求自营业务团队在严格控制风险的前提下，按照绝对收益的要求，谨慎操作。根据业务发展需要，公司及时调整自营管理团队人员，较好的抓住市场机遇，做好大类资产配置和个股选择，取得良好的投资业绩。

单位：元

项目	2013 年	2012 年
证券投资收益	17,790,562.60	9,111,274.14
其中：交易性金融资产	17,790,562.60	9,111,274.14
公允价值变动损益	-1,393,725.54	17,925,311.70

其中:交易性金融资产	-1,393,725.54	17,925,311.70
------------	---------------	---------------

3.2.4 资产管理业务

2012年10月10日,经中国证监会《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。之后,资产管理部积极筹备项目,梳理流程、建立制度、调整团队等,于2013年5月15日成立了资产管理第一支产品。

在业务规模和业绩方面,截至2013年12月31日,公司管理资产规模达到24.11亿元,其中集合产品1.92亿元,定向产品22.18亿元,主动投资产品收益率排名占同期行业成立产品排名前5%,定向产品客户非常认可公司资产管理团队的资产管理和投资能力,曾于三个月内追加资金为期初管理资金规模的6倍。

中国证券业协会统计数据显示,2013年我公司证券资产管理业务客户资产规模总体排名为80位,由于公司2012年未开展资产管理业务,没有存量资产管理数据,在2013年新成立的集合计划产品数在券商中排名为64位,产品规模为75位;新成立的定向产品数在券商中排名为73位,产品规模暂无排名数据。

分类	产品总数(支)	产品规模(亿元)	产品数排名
集合产品	3	1.92	64 位
定向产品	9	22.18	73 位
合计	12	24.11	—

在队伍建设方面,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。同时根据产品特性,部门组织

架构调整为：市场发展部、产品设计部、投资研究部、交易运行部。

在产品设立方面，集合产品投资于二级市场的“富贵竹”系列，投资于定向增发市场的“富贵增”系列已经成体系推出。拟投资于股票质押、新股、债券、信托计划等标的的“金谷信”、“金穗信”等系列产品也即将推出。定向产品方面涉及二级市场、信托收益、股权质押、委托贷款等各领域。

在制度合规和流程方面，部门根据监管要求制定和修订了共12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涉及中国资本市场投融资各领域，争取在专项资产管理业务上有所突破；未来资产管理部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

报告期内公司于2013年3月获得约定购回式证券交易业务资格，2013年7月获得股票质押式回购业务资格，2013年9月获得融资融券业务资格。

截至2013年12月31日，公司约定购回业务待购回余额为5973.39万元，股票质押业务待购回余额为1088.85万元。两项业务合计已实现利息收入约为151.64万元。

公司于2013年11月份正式开展融资融券业务，股东大会审议同意融资融券业务开展一年内，业务规模控制在人民币2亿元内。展业后，业务稳步发展，客户数、授信额度、融资融券余额等指标均持续增长。截至2013年12月31日，公司融资余额为1.18亿元，市场占比为0.03%，其中公司前五名客户融资融券余额占比16.66%；累计开户221户，对客户授信3.57亿元。2013年公司融资融券账户累计利息净收入75.34万元，佣金净收入33.78万元，合计109.12万元。

公司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，保证了开展业务以来未发生一起客户未按时补交保证金或未按时了结交易而被强制平仓的事件。

3.3 主要的融资渠道及流动性水平分析

2013年，公司除债券业务通过全国银行间债券市场进行债券回购外，无其他融资行为。期末，公司扣除代买卖证券款后的流动负债为274,648,674.48元、流动资产为1,293,644,671.38元，流动比率为471.02%，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。今后公司将进一步提高资金利用效率，在监管政策

和制度框架内适当拓宽融资渠道。公司在通过自身积累不断提高净资产的同时，亦考虑在股东的支持下增资扩股，以进一步提高公司的抗风险能力，为业务开展提供更厚实的资本支持。

3.5 现金流转情况

2013 年度，公司经营活动产生的现金流量为净流出 314,040,629.57 元，其中处置交易性金融资产现金净流入 108,197,463.78 元，收取手续费收入及资金利息收入等产生的现金净流入 647,427,392.67 元，公司开展的卖出回购及买入返售业务产生现金净流出 27,878,468.12 元，收到其他与经营活动有关的现金 47,181,190.71 元，支付利息手续费及佣金的现金流出 57,776,071.40 元，支付给职工的现金流出 361,994,045.19 元，支付各项税费 112,872,427.36 元，其他与经营活动有关的现金净流出 125,592,599.83 元。

本期公司投资活动产生的现金流量为净流出 15,590,890.16 元，其中收到其他与投资活动有关的现金为 6,429,379.18 元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 22,020,269.34 元。

综合上述变动影响，2013 年度期末公司现金及现金等价物余额为 3,373,224,535.28 元，较年初 3,702,856,055.01 元减少了 329,631,519.73 元，减少幅度为 8.90%。

3.6 财务报表审计情况

公司 2013 年度财务报表已经天健会计师事务所审计，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》等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 123 项，其中，约定式购回业务约 16 项、融资融券约 28 项、投行业务约 15 项、经纪业务约 21 项、资产管理业务约 12 项、经纪业务约 21 项。

4.2 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 2013 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 2013 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 2013 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。

4.3 公司内部控制的自我评价报告结论

关于公司内部控制的自我评价报告内容即《华林证券有限责任公司关于对财务报告内部控制制度的说明》，详见《华林证券有限责任公司2013年度内部控制的专项审核报告》。

公司内部控制的自我评价报告结论：公司认为根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，本公司内部控制于2013年12月31日在所有重大方面是有效的。

4.4 会计师事务所对公司内部控制的评价概述

天健会计师事务所所对公司 2013 年度的内部控制进行了评审，并出具了《华林证券 2013 年度内部控制的专项审核报告》，审核结论为：华林证券公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。本结论是在受到审核报告中指出的固有限制的条件下形成的。

天健会计师事务所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、高级管理人员薪酬情况

5.1 2013 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 2013 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	1,766,578.94	1,044,501.04	0	0
独立董事小计	238,095.20	200,000.00	0	0
监事小计	390,109.37	279,567.62	0	0
高级管理人员小计	9,300,724.18	5,341,636.54	0	0
合计	11,695,507.69	6,865,705.20	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

2013 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) 公司积极推进员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，并及时在相关政府部门备案，确保公司用工的合法性；根据新颁布的劳动合同法梳理、完善用工制度、流程，及时制订了营销员无固定期限劳动合同文本和签订工作，减少用工风险，保障公司和员工合法权益。

(3) 开展多项培训工作，不断提高员工综合素质和业务水平

2013 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。2013 年，公司上缴税金 1.87 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。2013 年，公司全年共招聘员工 87 人，对外招聘正式员工 78 人，对外招聘营销员工 9 人。截至 2013 年末，公司共有员工 941 人。公司为社会民生、缓解社会就业压力，同时也是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

2013 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、自动化反洗钱管理；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。2013 年，公司认真贯彻落实中共中央关于改进工作作风、密切联系群众的相关规定，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

2013年度合并审计报告

天健审(2014)7-90号



天健会计师事务所
Pan-China Certified Public Accountants

目 录

一、审计报告	第 1—2 页
二、财务报表	第 3—10 页
(一) 合并资产负债表	第 3 页
(二) 母公司资产负债表	第 4 页
(三) 合并利润表	第 5 页
(四) 母公司利润表	第 6 页
(五) 合并现金流量表	第 7 页
(六) 母公司现金流量表	第 8 页
(七) 合并所有者权益变动表	第 9 页
(八) 母公司所有者权益变动表	第 10 页
三、财务报表附注	第 11—66 页



审 计 报 告

天健审〔2014〕7-90号

华林证券有限责任公司全体股东：

我们审计了后附的华林证券有限责任公司（以下简称华林证券公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，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。

三、审计意见

我们认为，华林证券公司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公司 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一四年三月二十一日

合并资产负债表

2013年12月31日

编制单位：华林证券有限责任公司

会证合01表
单位：人民币元

资产	注释号	期末数	期初数	负债和所有者权益	注释号	期末数	期初数
资产：				负债：			
货币资金	1	3,151,041,891.83	3,517,492,412.81	短期借款			
其中：客户存款		2,101,878,055.68	2,448,087,505.99	应付短期融资款			
结算备付金	2	276,486,413.96	185,363,642.20	拆入资金			
其中：客户备付金		272,831,457.75	170,945,540.15	交易性金融负债			
拆出资金				衍生金融负债			
融出资金	3	117,716,547.99		卖出回购金融资产款			
交易性金融资产	4		58,790,743.73	代理买卖证券款	16	2,340,735,277.68	2,653,751,794.52
衍生金融资产				代理承销证券款			
买入返售金融资产	5	67,778,468.12	39,900,000.00	应付职工薪酬	17	121,469,209.34	105,866,587.19
应收款项	6	1,906,697.02		应交税费	18	11,084,799.35	54,675,318.45
应收利息	7	3,352,523.80	6,960.34	应付款项	19	116,072,277.07	89,669,975.27
存出保证金	8	13,506,716.49	48,908,421.60	应付利息			
可供出售金融资产				预计负债	20	3,060,400.00	
持有至到期投资				长期借款			
长期股权投资				应付债券			
投资性房地产	9	2,196,430.02	2,293,688.94	递延所得税负债			348,431.39
固定资产	10	53,077,055.52	54,102,616.19	其他负债	21	26,022,389.02	24,448,071.78
在建工程	11	7,216,188.19	1,722,965.00	负债合计		2,618,444,352.46	2,928,760,178.60
无形资产	12	8,635,104.14	8,261,667.66	所有者权益（或股东权益）：			
商誉				实收资本（或股本）	22	807,000,000.00	807,000,000.00
递延所得税资产	13	59,154,279.04	57,055,939.31	资本公积	23	12,959,185.85	12,959,185.85
其他资产	14	36,564,925.59	55,472,723.05	减：库存股			
				盈余公积	24	69,565,743.04	61,581,230.07
				一般风险准备	25	142,889,020.34	126,919,994.40
				未分配利润	26	147,774,940.02	92,151,191.91
				外币报表折算差额			
				归属于母公司所有者权益合计		1,180,188,889.25	1,100,611,602.23
				少数股东权益			
				所有者权益合计		1,180,188,889.25	1,100,611,602.23
资产总计		3,798,633,241.71	4,029,371,780.83	负债和所有者权益总计		3,798,633,241.71	4,029,371,780.83

法定代表人：宋志江

主管会计工作的负责人：张文

会计机构负责人：萧恩俊



合并利润表

2013年度

会证合02表

编制单位：华林证券有限责任公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入		643,707,107.24	635,102,753.72
手续费及佣金净收入	1	503,129,217.62	537,792,640.54
其中：经纪业务手续费净收入		236,901,729.60	150,687,968.52
投资银行业务手续费净收入		264,041,532.83	386,574,205.60
资产管理业务手续费净收入		1,465,458.49	
利息净收入	2	90,003,688.87	72,151,845.76
投资收益（亏损以“-”号填列）	3	49,406,720.05	6,082,525.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4	-1,393,725.54	17,925,311.70
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-291,695.21	-17,225.71
其他业务收入	5	2,852,901.45	1,167,656.30
二、营业支出		534,644,881.77	574,295,408.06
营业税金及附加	6	33,812,016.72	31,733,986.21
业务及管理费	7	500,724,221.75	533,222,568.14
资产减值损失	8	11,384.38	9,241,594.79
其他业务成本	9	97,258.92	97,258.92
三、营业利润（亏损总额以“-”号填列）		109,062,225.47	60,807,345.66
加：营业外收入	10	6,190,637.46	12,166,554.72
减：营业外支出	11	4,161,380.52	37,430.87
四、利润总额（净亏损以“-”号填列）		111,091,482.41	72,936,469.51
减：所得税费用	12	31,514,195.39	22,844,928.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		79,577,287.02	50,091,540.87
其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润		79,577,287.02	50,091,540.87
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		79,577,287.02	50,091,540.87
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额		79,577,287.02	50,091,540.87
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：宋志江

主管会计工作的负责人：张文

会计机构负责人：萧恩俊



张文

第4页 共66页

天健会计师事务所
审核之章(7)



合并现金流量表

2013年度

编制单位：华林证券有限责任公司

会证合03表

单位：人民币元

项目	注释号	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：			
处置交易性金融资产净增加额		108,197,463.78	81,291,118.10
收取利息、手续费及佣金的现金		647,427,392.67	649,511,550.80
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额		-27,878,468.12	121,756,207.29
融出资金净减少额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到其他与经营活动有关的现金		47,181,190.71	26,451,858.78
经营活动现金流入小计		774,927,579.04	879,010,734.97
融出资金净增加额		117,716,547.99	
代理买卖证券支付的现金净额		313,016,516.84	104,833,930.71
支付利息、手续费及佣金的现金		57,776,071.40	38,560,406.09
支付给职工以及为职工支付的现金		361,994,045.19	246,158,165.71
支付的各项税费		112,872,427.36	70,592,820.14
支付其他与经营活动有关的现金		125,592,599.83	131,694,267.32
经营活动现金流出小计		1,088,968,208.61	591,839,589.97
经营活动产生的现金流量净额		-314,040,629.57	287,171,145.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		6,429,379.18	617,162.87
投资活动现金流入小计		6,429,379.18	617,162.87
投资支付的现金			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,020,269.34	19,039,477.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		22,020,269.34	19,039,477.27
投资活动产生的现金流量净额		-15,590,890.16	-18,422,314.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			11,949,800.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			11,949,800.00
筹资活动产生的现金流量净额			-11,949,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-17,225.71
五、现金及现金等价物净增加额		-329,631,519.73	256,781,804.89
加：期初现金及现金等价物余额		3,702,856,055.01	3,446,074,250.12
六、期末现金及现金等价物余额		3,373,224,535.28	3,702,856,055.01

法定代表人：宋志江

主管会计工作的负责人：张文

会计机构负责人：萧恩俊



张文





合并所有者权益变动表

2013年度

编制单位：华林证券股份有限公司
单位：人民币元

项 目	本期数										上年同期数									
	归属于母公司所有者权益					所有者权益合计					归属于母公司所有者权益					所有者权益合计				
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额	其他	少数股东权益	所有者权益合计		实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额	其他	少数股东权益	所有者权益合计	
一、上年年末余额	807,000,000.00	61,591,230.07		126,919,994.40	92,131,191.91				1,100,811,622.23		807,000,000.00	11,810,191.01		57,115,105.09	116,901,686.22				1,492,913,193.02	
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	807,000,000.00	61,591,230.07		126,919,994.40	92,131,191.91				1,100,811,622.23		807,000,000.00	12,959,185.85		56,572,075.98	116,901,686.22				1,490,520,061.36	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		7,084,312.97		15,860,025.94	55,623,788.11				79,577,287.02					5,009,151.09	10,018,308.18				90,091,510.87	
（一）净利润					79,577,287.02				79,577,287.02										90,091,510.87	
（二）其他综合收益																				
上述（一）和（二）小计					79,577,287.02				79,577,287.02										90,091,510.87	
（三）所有者投入和减少资本																				
1. 所有者投入资本																				
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 与少数股东的权益性交易																				
4. 其他																				
（四）利润分配		7,084,312.97		15,860,025.94										5,009,151.09	10,018,308.18					
1. 提取盈余公积		7,084,312.97			-7,994,912.97									5,009,151.09						
2. 提取一般风险准备				15,860,025.94	-15,860,025.94															
3. 对所有者分配的分配																				
4. 其他																				
（五）所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本																				
2. 盈余公积转增资本																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
四、本期末余额	807,000,000.00	68,665,543.04		142,880,020.34	147,774,940.02				1,180,188,889.25		807,000,000.00	12,959,185.85		61,581,230.07	126,919,994.40				1,100,811,622.23	

法定代表人：朱文江
主管会计工作的负责人：张文
会计机构负责人：程恩俊



张 文



天健会计师事务所
审核之章(7)

资 产 负 债 表

2013年12月31日

编制单位：华林证券有限责任公司

会证01表
单位：人民币元

资 产	注 释 号	期 末 数	期 初 数	负 债 和 所 有 者 权 益	注 释 号	期 末 数	期 初 数
资产：				负债：			
货币资金	1	3,091,260,264.49	3,317,492,412.81	短期借款			
其中：客户存款		2,101,878,055.68	2,448,087,505.99	应付短期融资款			
结算备付金	2	276,185,413.96	185,363,642.20	拆入资金			
其中：客户备付金		272,831,457.75	170,945,540.15	交易性金融负债			
拆出资金				衍生金融负债			
融出资金	3	117,716,547.99		卖出回购金融资产款			
交易性金融资产	4		58,790,743.73	代理买卖证券款	17	2,340,735,277.68	2,653,751,794.52
衍生金融资产				代理承销证券款			
买入返售金融资产	5	67,778,468.12	39,900,000.00	应付职工薪酬	18	121,419,739.34	105,866,587.19
应收款项	6	1,906,697.02		应交税费	19	11,084,799.35	54,675,318.45
应收利息	7	3,352,523.80	6,960.34	应付款项	20	116,072,277.07	89,669,975.27
存出保证金	8	13,506,716.49	48,908,421.60	应付利息			
可供出售金融资产				预计负债	21	3,060,400.00	
持有至到期投资				长期借款			
长期股权投资	9	60,000,000.00		应付债券			
投资性房地产	10	2,196,430.02	2,293,688.94	递延所得税负债	14		348,431.39
固定资产	11	53,077,055.52	54,102,616.19	其他负债	22	26,022,389.02	24,448,071.78
在建工程	12	7,216,188.19	1,722,965.00	负债合计		2,618,394,882.46	2,928,760,178.60
无形资产	13	8,635,104.14	8,261,667.66	所有者权益（或股东权益）：			
递延所得税资产	14	59,154,279.04	57,055,939.31	实收资本（或股本）	23	807,000,000.00	807,000,000.00
其他资产	15	36,564,925.59	55,472,723.05	资本公积	24	12,959,185.85	12,959,185.85
				减：库存股			
				盈余公积	25	69,565,743.04	61,581,230.07
				一般风险准备	26	142,889,020.34	126,919,994.40
				未分配利润	27	148,042,782.68	92,151,191.91
				所有者权益合计		1,180,456,731.91	1,100,611,602.23
资产总计		3,798,851,614.37	4,029,371,780.83	负债和所有者权益总计		3,798,851,614.37	4,029,371,780.83

法定代表人：宋志江

主管会计工作的负责人：张文

会计机构负责人：萧恩俊



利 润 表

2013年度

会证02表

编制单位：华林证券有限责任公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入		643,571,085.48	635,102,753.72
手续费及佣金净收入	1	503,129,217.62	537,792,640.54
其中：经纪业务手续费净收入		236,901,729.60	150,687,968.52
投资银行业务手续费净收入		264,041,532.83	386,574,205.60
资产管理业务手续费净收入		1,465,458.49	
利息净收入	2	89,867,667.11	72,151,845.76
投资收益（亏损以“-”号填列）	3	49,406,720.05	6,082,525.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4	-1,393,725.54	17,925,311.70
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-291,695.21	-17,225.71
其他业务收入	5	2,852,901.45	1,167,656.30
二、营业支出		534,241,017.35	574,295,408.06
营业税金及附加	6	33,812,016.72	31,733,986.21
业务及管理费	7	500,320,357.33	533,222,568.14
资产减值损失	8	11,384.38	9,241,594.79
其他业务成本	9	97,258.92	97,258.92
三、营业利润（亏损总额以“-”号填列）		109,330,068.13	60,807,345.66
加：营业外收入	10	6,190,637.46	12,166,554.72
减：营业外支出	11	4,161,380.52	37,430.87
四、利润总额（净亏损以“-”号填列）		111,359,325.07	72,936,469.51
减：所得税费用	12	31,514,195.39	22,844,928.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		79,845,129.68	50,091,540.87
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		79,845,129.68	50,091,540.87

法定代表人：宋志江

主管会计工作的负责人：张文

会计机构负责人：萧恩俊



张文

第8页 共66页

天健会计师事务所
审核之章(7)



现金流量表

2013年度

会证03表

编制单位：华林证券有限责任公司

单位：人民币元

项 目	注 释	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：			
处置交易性金融资产净增加额		108,197,463.78	81,291,118.10
收取利息、手续费及佣金的现金		647,427,392.67	649,511,550.80
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额		-27,878,468.12	121,756,207.29
融出资金净减少额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到其他与经营活动有关的现金	1	47,109,697.35	26,451,858.78
经营活动现金流入小计		774,856,085.68	879,010,734.97
融出资金净增加额		117,716,547.99	
代理买卖证券支付的现金净额		313,016,516.84	104,833,930.71
支付利息、手续费及佣金的现金		57,776,071.40	38,560,406.09
支付给职工以及为职工支付的现金		361,704,179.17	246,158,165.71
支付的各项税费		112,872,427.36	70,592,820.14
支付其他与经营活动有关的现金	2	125,592,599.83	131,694,267.32
经营活动现金流出小计		1,088,678,342.59	591,839,589.97
经营活动产生的现金流量净额		-313,822,256.91	287,171,145.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
收到其他与投资活动有关的现金	3	6,429,379.18	617,162.87
投资活动现金流入小计		6,429,379.18	617,162.87
投资支付的现金		60,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,020,269.34	19,039,477.27
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		82,020,269.34	19,039,477.27
投资活动产生的现金流量净额		-75,590,890.16	-18,422,314.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			11,949,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			11,949,800.00
筹资活动产生的现金流量净额			-11,949,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-17,225.71
五、现金及现金等价物净增加额		-389,413,147.07	256,781,804.89
加：期初现金及现金等价物余额		3,702,856,055.01	3,446,074,250.12
六、期末现金及现金等价物余额		3,313,442,907.94	3,702,856,055.01

法定代表人：宋志江

主管会计工作的负责人：张文

会计机构负责人：萧恩俊



所有者权益变动表

2013年度

单位：人民币元



项目	本期数					上年同期数					单位：人民币元					
	实收资本 (或股本)	资本 公积	减： 库存股	盈余 公积	一般风险 准备	未分配 利润	外币报表 折算差额	所有者 权益合计	实收资本 (或股本)	资本 公积		减： 库存股	盈余 公积	一般风险 准备	外币报表 折算差额	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	807,000,000.00	11,810,991.01		57,115,405.08	116,901,686.22		57,087,113.31	1,049,915,195.62
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	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	807,000,000.00	12,959,185.85		57,115,405.08	116,901,686.22		57,087,113.31	1,050,520,061.36
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				7,984,512.97	15,969,025.94	55,891,590.77		79,845,129.68				5,009,154.09	10,018,308.18		35,064,078.60	50,091,540.87
(一)净利润						79,845,129.68		79,845,129.68							50,091,540.87	50,091,540.87
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计						79,845,129.68		79,845,129.68							50,091,540.87	50,091,540.87
(三)所有者投入和减少资本																
1.所有者投入资本																
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
(四)利润分配				7,984,512.97	15,969,025.94	-23,953,538.91						5,009,154.09	10,018,308.18		-15,027,462.27	
1.提取盈余公积				7,984,512.97		-7,984,512.97						5,009,154.09			-5,009,154.09	
2.提取一般风险准备					15,969,025.94	-15,969,025.94							10,018,308.18		-10,018,308.18	
3.对所有者的分配																
4.其他																
(五)所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本																
2.盈余公积转增资本																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
四、本期末余额	807,000,000.00	12,959,185.85		69,565,743.04	142,889,020.34	148,042,792.68		1,180,456,731.91	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

法定代表人：宋志江

主管会计工作的负责人：张文

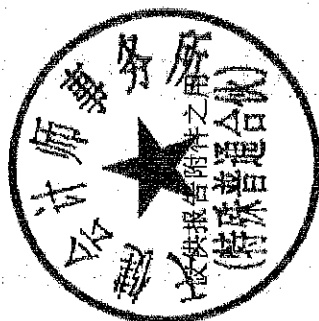
会计机构负责人：唐邵俊



证书序号: NO. 016250

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



会计师事务所 执业证书

名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师:

胡少先

办公场所:

杭州市西溪路128号新湖商务大厦9楼

组织形式:

特殊普通合伙

会计师事务所编号:

33000001

注册资本(出资额):

人民币6000万元

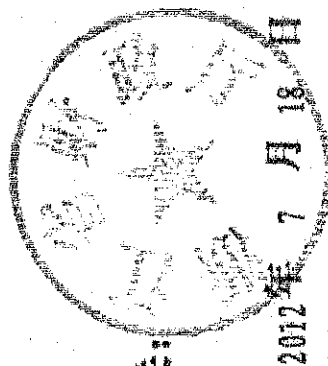
批准设立文号:

浙财会〔2011〕25号

批准设立日期:

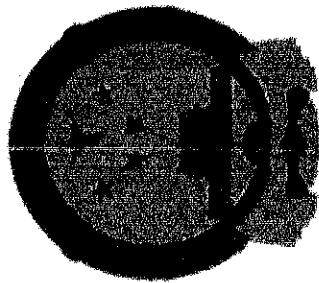
2011年6月28日

发证机关:



2012年7月18日

中华人民共和国财政部制

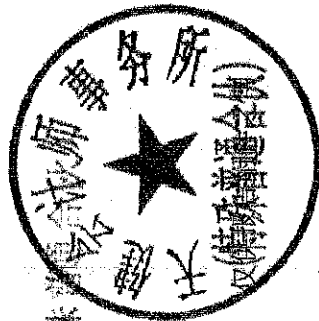


合伙企业营业执照

注册号 3300000000058762

名称

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



主要经营场所

杭州市西溪路128号9楼

执行事务合伙人

胡少先

合伙企业类型

特殊的普通合伙企业

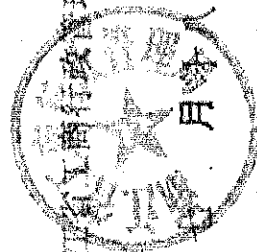
经营范围

许可经营项目：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算等事宜中的审计业务，出具有关报告；承接建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
一般经营项目：无***

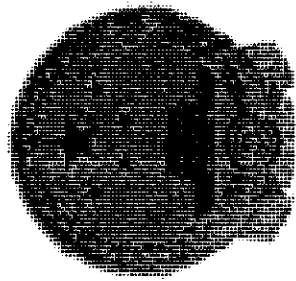
每年6月30日前报送年检资料，不再另行通知。

登记机关

浙江省工商行政管理局



二〇一〇年七月十八日



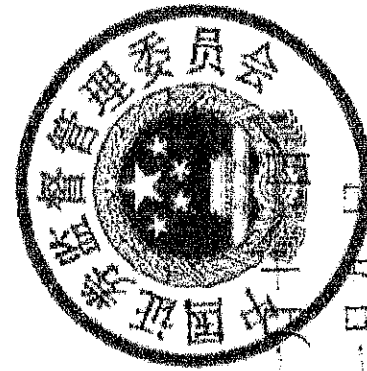
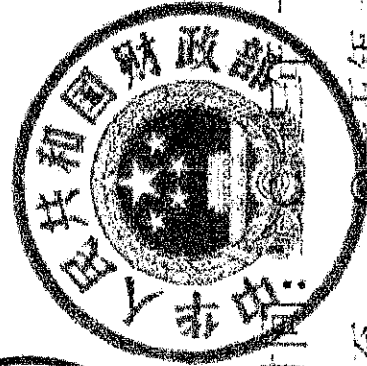
证书序号: 000129

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡兴



证书号: 44

发证时间: 二〇一五年十一月九日

证书有效期至: 二〇一五年十一月九日

440300310497

证书编号:
No. of Certificate

北京注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

二〇〇一

五
月



姓名: 张三松
Full Name: 张三松
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1960-03-26
Date of Birth: 1960-03-26
工作单位: 北京信德会计师事务所有限公司
Working Unit: 北京信德会计师事务所有限公司
身份证号: 440301600300443
Identity Card No.: 440301600300443



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this (renewal).



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

天健会计师事务所
有限公司深圳分所
CPA

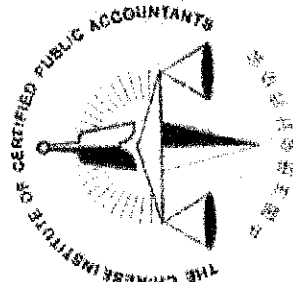
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2011年12月13日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天健会计师事务所
(特殊普通合伙)
深圳分所
2011年12月13日

天健会计师事务所
(特殊普通合伙)深圳分所
CPA

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2011年12月13日



姓名: 邓华明
 Full name: 邓华明
 Sex: 男
 Date of birth: 1984-08-13
 Working unit: 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳分所
 Certificate No: 421234198408130001
 Factory and No:



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 330000010106
 No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2012 年 01 月 09 日
 Date of Issuance

年 月 日
 y m d

地址：中国·杭州市西溪路128号新湖商务大厦6-10层
Add : 6-10F Xihu Commercial Tower, 128 Xixi Road,
Hangzhou, China

地址：杭州市教工路18号欧美中心A座D区11楼、14楼、15楼
Add : 11F, 14-15F, Section D, EAC Office Building A, 18
Jiaogong Rd, Hangzhou, China

邮编 (P.C) : 310007

电话 (Tel) : 0571-88216888 87559090

传真 (Fax) : 0571-88216999 87559100

www.pccpa.cn

地址：中国·广州市天河区体育西路123号新创举大厦1102

Add : R1102, 123# Tiyyuxilu, Tianhe District, Guangzhou, China

邮编 (P.C) : 510620

电话 (Tel) : 020-3760 0380

传真 (Fax) : 020-3760 6120

华林证券有限责任公司

2013年度合并审计报告

天健审(2014)7-90号



天健会计师事务所
Pan-China Certified Public Accountants

目 录

一、审计报告	第 1—2 页
二、财务报表.....	第 3—10 页
(一) 合并资产负债表.....	第 3 页
(二) 母公司资产负债表.....	第 4 页
(三) 合并利润表.....	第 5 页
(四) 母公司利润表.....	第 6 页
(五) 合并现金流量表.....	第 7 页
(六) 母公司现金流量表.....	第 8 页
(七) 合并所有者权益变动表.....	第 9 页
(八) 母公司所有者权益变动表.....	第 10 页
三、财务报表附注	第 11—66 页



审 计 报 告

天健审〔2014〕7-90号

华林证券有限责任公司全体股东：

我们审计了后附的华林证券有限责任公司（以下简称华林证券公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，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。

三、审计意见

我们认为，华林证券公司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公司 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一四年三月二十一日

合并资产负债表

2013年12月31日

会证合01表
单位:人民币元

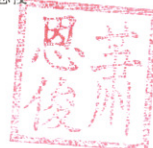
编制单位: 华林证券有限责任公司

资 产	注释号	期末数	期初数	负债和所有者权益	注释号	期末数	期初数
资产:				负债:			
货币资金	1	3,151,041,891.83	3,517,492,412.81	短期借款			
其中: 客户存款		2,101,878,055.68	2,448,087,505.99	应付短期融资款			
结算备付金	2	276,486,413.96	185,363,642.20	拆入资金			
其中: 客户备付金		272,831,457.75	170,945,540.15	交易性金融负债			
拆出资金				衍生金融负债			
融出资金	3	117,716,547.99		卖出回购金融资产款			
交易性金融资产	4		58,790,743.73	代理买卖证券款	16	2,340,735,277.68	2,653,751,794.52
衍生金融资产				代理承销证券款			
买入返售金融资产	5	67,778,468.12	39,900,000.00	应付职工薪酬	17	121,469,209.34	105,866,587.19
应收款项	6	1,906,697.02		应交税费	18	11,084,799.35	54,675,318.45
应收利息	7	3,352,523.80	6,960.34	应付款项	19	116,072,277.07	89,669,975.27
存出保证金	8	13,506,716.49	48,908,421.60	应付利息			
可供出售金融资产				预计负债	20	3,060,400.00	
持有至到期投资				长期借款			
长期股权投资				应付债券			
投资性房地产	9	2,196,430.02	2,293,688.94	递延所得税负债			348,431.39
固定资产	10	53,077,055.52	54,102,616.19	其他负债	21	26,022,389.02	24,448,071.78
在建工程	11	7,216,188.19	1,722,965.00	负债合计		2,618,444,352.46	2,928,760,178.60
无形资产	12	8,635,104.14	8,261,667.66	所有者权益(或股东权益):			
商誉				实收资本(或股本)	22	807,000,000.00	807,000,000.00
递延所得税资产	13	59,154,279.04	57,055,939.31	资本公积	23	12,959,185.85	12,959,185.85
其他资产	14	36,564,925.59	55,472,723.05	减: 库存股			
				盈余公积	24	69,565,743.04	61,581,230.07
				一般风险准备	25	142,889,020.34	126,919,994.40
				未分配利润	26	147,774,940.02	92,151,191.91
				外币报表折算差额			
				归属于母公司所有者权益合计		1,180,188,889.25	1,100,611,602.23
				少数股东权益			
				所有者权益合计		1,180,188,889.25	1,100,611,602.23
资产总计		3,798,633,241.71	4,029,371,780.83	负债和所有者权益总计		3,798,633,241.71	4,029,371,780.83

法定代表人: 宋志江

主管会计工作的负责人: 张文

会计机构负责人: 萧恩俊



合并利润表

2013年度

会证合02表

编制单位：华林证券有限责任公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入		643,707,107.24	635,102,753.72
手续费及佣金净收入	1	503,129,217.62	537,792,640.54
其中：经纪业务手续费净收入		236,901,729.60	150,687,968.52
投资银行业务手续费净收入		264,041,532.83	386,574,205.60
资产管理业务手续费净收入		1,465,458.49	
利息净收入	2	90,003,688.87	72,151,845.76
投资收益（亏损以“-”号填列）	3	49,406,720.05	6,082,525.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4	-1,393,725.54	17,925,311.70
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-291,695.21	-17,225.71
其他业务收入	5	2,852,901.45	1,167,656.30
二、营业支出		534,644,881.77	574,295,408.06
营业税金及附加	6	33,812,016.72	31,733,986.21
业务及管理费	7	500,724,221.75	533,222,568.14
资产减值损失	8	11,384.38	9,241,594.79
其他业务成本	9	97,258.92	97,258.92
三、营业利润（亏损总额以“-”号填列）		109,062,225.47	60,807,345.66
加：营业外收入	10	6,190,637.46	12,166,554.72
减：营业外支出	11	4,161,380.52	37,430.87
四、利润总额（净亏损以“-”号填列）		111,091,482.41	72,936,469.51
减：所得税费用	12	31,514,195.39	22,844,928.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		79,577,287.02	50,091,540.87
其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润		79,577,287.02	50,091,540.87
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		79,577,287.02	50,091,540.87
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额		79,577,287.02	50,091,540.87
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：宋志江

主管会计工作的负责人：张文

会计机构负责人：萧恩俊



张文

第4页 共66页

天健会计师事务所
审核之章(7)



合并现金流量表

2013年度

编制单位：华林证券有限责任公司

会证合03表

单位：人民币元

项目	注释号	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：			
处置交易性金融资产净增加额		108,197,463.78	81,291,118.10
收取利息、手续费及佣金的现金		647,427,392.67	649,511,550.80
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额		-27,878,468.12	121,756,207.29
融出资金净减少额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到其他与经营活动有关的现金		47,181,190.71	26,451,858.78
经营活动现金流入小计		774,927,579.04	879,010,734.97
融出资金净增加额		117,716,547.99	
代理买卖证券支付的现金净额		313,016,516.84	104,833,930.71
支付利息、手续费及佣金的现金		57,776,071.40	38,560,406.09
支付给职工以及为职工支付的现金		361,994,045.19	246,158,165.71
支付的各项税费		112,872,427.36	70,592,820.14
支付其他与经营活动有关的现金		125,592,599.83	131,694,267.32
经营活动现金流出小计		1,088,968,208.61	591,839,589.97
经营活动产生的现金流量净额		-314,040,629.57	287,171,145.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		6,429,379.18	617,162.87
投资活动现金流入小计		6,429,379.18	617,162.87
投资支付的现金			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,020,269.34	19,039,477.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		22,020,269.34	19,039,477.27
投资活动产生的现金流量净额		-15,590,890.16	-18,422,314.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			11,949,800.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			11,949,800.00
筹资活动产生的现金流量净额			-11,949,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-17,225.71
五、现金及现金等价物净增加额		-329,631,519.73	256,781,804.89
加：期初现金及现金等价物余额		3,702,856,055.01	3,446,074,250.12
六、期末现金及现金等价物余额		3,373,224,535.28	3,702,856,055.01

法定代表人：宋志江

主管会计工作的负责人：张文

会计机构负责人：萧恩俊



张文





合并所有者权益变动表

2013年度

编制单位：中林证券股份有限公司
单位：人民币元

项 目	本期数										上年同期数									
	归属于母公司所有者权益					所有者权益合计					归属于母公司所有者权益					所有者权益合计				
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额	其他	少数股东权益	所有者权益合计		实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额	其他	少数股东权益	所有者权益合计	
一、上年年末余额	807,000,000.00	61,591,230.07			126,919,994.40	92,151,191.91			1,100,811,622.23		807,000,000.00	11,810,991.01		57,115,105.09	116,901,686.22	57,087,113.31			1,091,915,195.62	
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年末余额	807,000,000.00	61,591,230.07			126,919,994.40	92,151,191.91			1,100,811,622.23		807,000,000.00	12,959,185.85		56,572,075.98	116,901,686.22	57,087,113.31			1,090,520,041.36	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		7,084,312.97			15,800,025.94	55,023,708.11			79,877,287.02					5,009,151.09	10,018,308.18	35,061,078.60			50,091,510.87	
（一）净利润					79,877,287.02				79,877,287.02										50,091,510.87	
（二）其他综合收益																				
上述（一）和（二）小计					79,877,287.02				79,877,287.02										50,091,510.87	
（三）所有者投入和减少资本																				
1. 所有者投入资本																				
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 与少数股东的权益性交易																				
4. 其他																				
（四）利润分配		7,084,312.97			15,800,025.94									5,009,151.09	10,018,308.18					
1. 提取盈余公积														5,009,151.09						
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者分配的分配																				
4. 其他																				
（五）所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本																				
2. 盈余公积转增资本																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
四、本期期末余额	807,000,000.00	68,675,543.04			142,720,020.34	147,214,900.02			1,180,188,888.25		807,000,000.00	12,959,185.85		61,581,230.07	126,919,994.40	92,151,191.91			1,190,811,622.23	

法定代表人：朱志江

主管会计工作的负责人：张文

会计机构负责人：程恩俊



张 文

第6页 共66页

天健会计师事务所
审核之章(7)



资产负债表

2013年12月31日

编制单位：华林证券有限责任公司

会证01表
单位：人民币元

资 产	注 释 号	期 末 数	期 初 数	负 债 和 所 有 者 权 益	注 释 号	期 末 数	期 初 数
资产：				负债：			
货币资金	1	3,091,260,264.49	3,317,492,412.81	短期借款			
其中：客户存款		2,101,878,055.68	2,448,087,505.99	应付短期融资款			
结算备付金	2	276,185,413.96	185,363,642.20	拆入资金			
其中：客户备付金		272,831,457.75	170,945,540.15	交易性金融负债			
拆出资金				衍生金融负债			
融出资金	3	117,716,547.99		卖出回购金融资产款			
交易性金融资产	4		58,790,743.73	代理买卖证券款	17	2,340,735,277.68	2,653,751,794.52
衍生金融资产				代理承销证券款			
买入返售金融资产	5	67,778,468.12	39,900,000.00	应付职工薪酬	18	121,419,739.34	105,866,587.19
应收款项	6	1,906,697.02		应交税费	19	11,084,799.35	54,675,318.45
应收利息	7	3,352,523.80	6,960.34	应付款项	20	116,072,277.07	89,669,975.27
存出保证金	8	13,506,716.49	48,908,421.60	应付利息			
可供出售金融资产				预计负债	21	3,060,400.00	
持有至到期投资				长期借款			
长期股权投资	9	60,000,000.00		应付债券			
投资性房地产	10	2,196,430.02	2,293,688.94	递延所得税负债	14		348,431.39
固定资产	11	53,077,055.52	54,102,616.19	其他负债	22	26,022,389.02	24,448,071.78
在建工程	12	7,216,188.19	1,722,965.00	负债合计		2,618,394,882.46	2,928,760,178.60
无形资产	13	8,635,104.14	8,261,667.66	所有者权益（或股东权益）：			
递延所得税资产	14	59,154,279.04	57,055,939.31	实收资本（或股本）	23	807,000,000.00	807,000,000.00
其他资产	15	36,564,925.59	55,472,723.05	资本公积	24	12,959,185.85	12,959,185.85
				减：库存股			
				盈余公积	25	69,565,743.04	61,581,230.07
				一般风险准备	26	142,889,020.34	126,919,994.40
				未分配利润	27	148,042,782.68	92,151,191.91
				所有者权益合计		1,180,456,731.91	1,100,611,602.23
资产总计		3,798,851,614.37	4,029,371,780.83	负债和所有者权益总计		3,798,851,614.37	4,029,371,780.83

法定代表人：宋志江

主管会计工作的负责人：张文

会计机构负责人：萧恩俊



张文



利 润 表

2013年度

会证02表

编制单位：华林证券有限责任公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入		643,571,085.48	635,102,753.72
手续费及佣金净收入	1	503,129,217.62	537,792,640.54
其中：经纪业务手续费净收入		236,901,729.60	150,687,968.52
投资银行业务手续费净收入		264,041,532.83	386,574,205.60
资产管理业务手续费净收入		1,465,458.49	
利息净收入	2	89,867,667.11	72,151,845.76
投资收益（亏损以“-”号填列）	3	49,406,720.05	6,082,525.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4	-1,393,725.54	17,925,311.70
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-291,695.21	-17,225.71
其他业务收入	5	2,852,901.45	1,167,656.30
二、营业支出		534,241,017.35	574,295,408.06
营业税金及附加	6	33,812,016.72	31,733,986.21
业务及管理费	7	500,320,357.33	533,222,568.14
资产减值损失	8	11,384.38	9,241,594.79
其他业务成本	9	97,258.92	97,258.92
三、营业利润（亏损总额以“-”号填列）		109,330,068.13	60,807,345.66
加：营业外收入	10	6,190,637.46	12,166,554.72
减：营业外支出	11	4,161,380.52	37,430.87
四、利润总额（净亏损以“-”号填列）		111,359,325.07	72,936,469.51
减：所得税费用	12	31,514,195.39	22,844,928.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		79,845,129.68	50,091,540.87
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		79,845,129.68	50,091,540.87

法定代表人：宋志江

主管会计工作的负责人：张文

会计机构负责人：萧恩俊



张文

第8页 共66页

天健会计师事务所
审核之章(7)



现金流量表

2013年度

编制单位：华林证券有限责任公司

会证03表

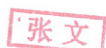
单位：人民币元

项 目	注 释	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：			
处置交易性金融资产净增加额		108,197,463.78	81,291,118.10
收取利息、手续费及佣金的现金		647,427,392.67	649,511,550.80
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额		-27,878,468.12	121,756,207.29
融出资金净减少额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到其他与经营活动有关的现金	1	47,109,697.35	26,451,858.78
经营活动现金流入小计		774,856,085.68	879,010,734.97
融出资金净增加额		117,716,547.99	
代理买卖证券支付的现金净额		313,016,516.84	104,833,930.71
支付利息、手续费及佣金的现金		57,776,071.40	38,560,406.09
支付给职工以及为职工支付的现金		361,704,179.17	246,158,165.71
支付的各项税费		112,872,427.36	70,592,820.14
支付其他与经营活动有关的现金	2	125,592,599.83	131,694,267.32
经营活动现金流出小计		1,088,678,342.59	591,839,589.97
经营活动产生的现金流量净额		-313,822,256.91	287,171,145.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
收到其他与投资活动有关的现金	3	6,429,379.18	617,162.87
投资活动现金流入小计		6,429,379.18	617,162.87
投资支付的现金		60,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,020,269.34	19,039,477.27
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		82,020,269.34	19,039,477.27
投资活动产生的现金流量净额		-75,590,890.16	-18,422,314.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			11,949,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			11,949,800.00
筹资活动产生的现金流量净额			-11,949,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-17,225.71
五、现金及现金等价物净增加额		-389,413,147.07	256,781,804.89
加：期初现金及现金等价物余额		3,702,856,055.01	3,446,074,250.12
六、期末现金及现金等价物余额		3,313,442,907.94	3,702,856,055.01

法定代表人：宋志江

主管会计工作的负责人：张文

会计机构负责人：萧恩俊



所有者权益变动表

2013年度

单位：人民币元



项目		本期数					上年同期数					单位：人民币					
		实收资本 (或股本)	资本 公积	减： 库存股	盈余 公积	一般风险 准备	未分配 利润	外币报表 折算差额	所有者 权益合计	实收资本 (或股本)	资本 公积			减： 库存股	盈余 公积	一般风险 准备	外币报表 折算差额
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	807,000,000.00	11,810,991.01		57,115,405.08	116,901,686.22		57,087,113.31	1,049,915,195.62
加：会计政策变更																	
前期差错更正																	
其他																	
二、本年初余额		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	807,000,000.00	12,959,185.85		56,572,075.98	116,901,686.22		57,087,113.31	1,050,520,061.36
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					7,984,512.97	15,969,025.94	55,891,590.77		79,845,129.68				5,009,154.09	10,018,308.18		35,064,078.60	50,091,540.87
(一) 净利润							79,845,129.68		79,845,129.68							50,091,540.87	50,091,540.87
(二) 其他综合收益																	
上述(一)和(二)小计							79,845,129.68		79,845,129.68							50,091,540.87	50,091,540.87
(三) 所有者投入和减少资本																	
1. 所有者投入资本																	
2. 股份支付计入所有者权益的金额																	
3. 其他																	
(四) 利润分配					7,984,512.97	15,969,025.94	-23,953,538.91						5,009,154.09	10,018,308.18		-15,027,462.27	
1. 提取盈余公积					7,984,512.97		-7,984,512.97						5,009,154.09			-5,009,154.09	
2. 提取一般风险准备						15,969,025.94	-15,969,025.94							10,018,308.18		-10,018,308.18	
3. 对所有者的分配																	
4. 其他																	
(五) 所有者权益内部结转																	
1. 资本公积转增资本																	
2. 盈余公积转增资本																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 其他																	
四、本期末余额		807,000,000.00	12,959,185.85		69,565,743.04	142,889,020.34	148,042,782.68		1,180,456,731.91	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

法定代表人：宋志江

主管会计工作的负责人：张文

会计机构负责人：唐慧仪



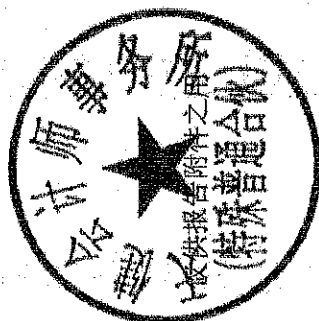
证书序号: NO. 016250

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请接发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书



名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师:

胡少先

办公场所:

杭州市西溪路128号新湖商务大厦9楼

组织形式:

特殊普通合伙

会计师事务所编号:

33000001

注册资本(出资额):

人民币6000万元

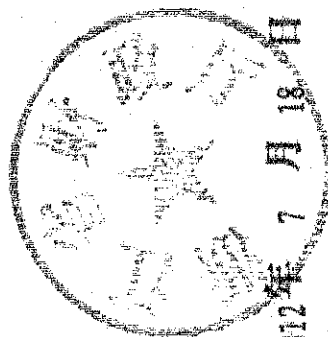
批准设立文号:

浙财会〔2011〕25号

批准设立日期:

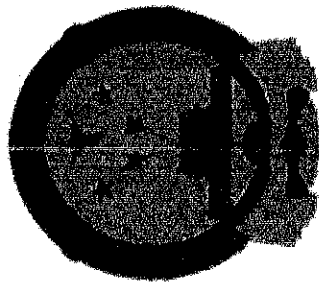
2011年6月28日

发证机关:



2012年7月18日

中华人民共和国财政部制

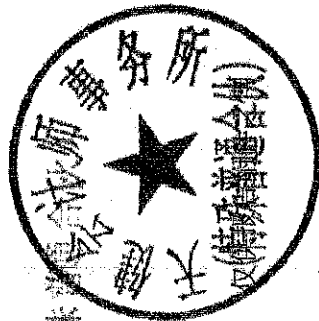


合伙企业营业执照

注册号 3300000000058762

名称

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



主要经营场所

杭州市西溪路128号9楼

执行事务合伙人

胡少先

合伙企业类型

特殊的普通合伙企业

经营范围

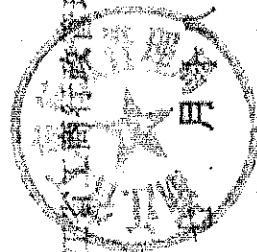
许可经营项目：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算等事宜中的审计业务，出具有关报告；基建年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
一般经营项目：无***

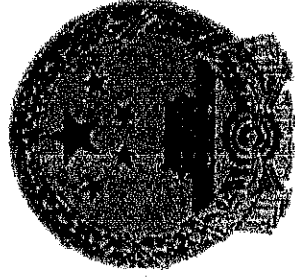
登记机关

浙江省工商行政管理局

每年6月30日前报送年检资料，不再另行通知。

二〇一〇年七月十八日





证书序号: 000129

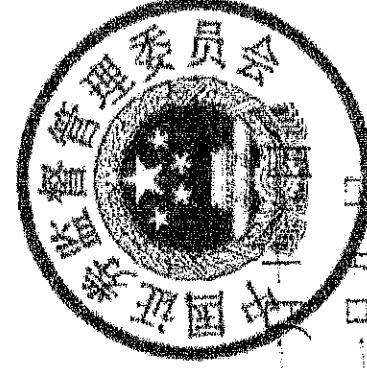
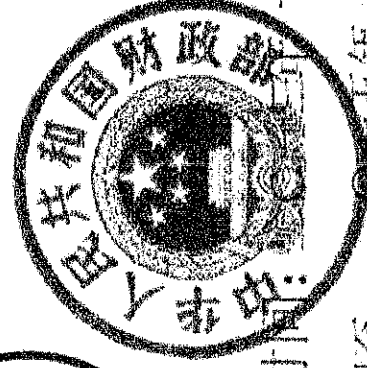
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

天健会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 胡



证书号: 44

发证时间:

证书有效期至: 二〇一五年十一月九日

440300310497

证书编号:
No. of Certificate

北京注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

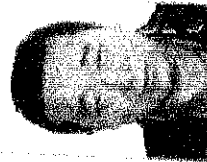
二〇〇一

年

五月



姓名: 张三松
Full Name: 张三松
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1960-03-26
Date of Birth: 1960-03-26
工作单位: 天元信德会计师事务所有限公司
Working Unit: 天元信德会计师事务所有限公司
身份证号: 4403016003020443
Identity Card No.: 4403016003020443



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this (renewal).



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

天健会计师事务所
Tianjian Accounting Firm
有限公司深圳分所
Limited Liability Firm Shenzhen Branch

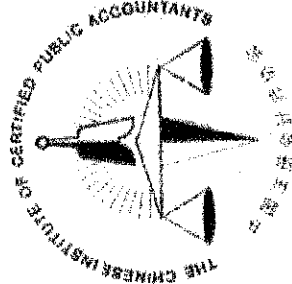
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2011年12月13日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天健会计师事务所
(特殊普通合伙)
Tianjian Accounting Firm
(Special General Partnership)

天健会计师事务所
Tianjian Accounting Firm
(特殊普通合伙)深圳分所
(Special General Partnership) Shenzhen Branch

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2011年12月13日



姓名: 梁国明
 Full name: 梁国明
 Sex: 男
 Date of birth: 1984-08-13
 Working unit: 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳分所
 Working unit: 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳分所
 Certificate No.: 421234198408130030
 Identity card No.: 421234198408130030



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 330000010106
 No. of certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2012 年 01 月 09 日
 Date of issuance

年 月 日
 y m d

地址：中国·杭州市西溪路128号新潮商务大厦6-10层
Add : 6-10F Xihu Commercial Tower, 128 Xixi Road,
Hangzhou, China

地址：杭州市教工路18号欧美中心A座D区11楼、14楼、15楼
Add : 11F, 14-15F, Section D, EAC Office Building A, 18
Jiaogong Rd, Hangzhou, China

邮编 (P.C) : 310007

电话 (Tel) : 0571-88216888 87559090

传真 (Fax) : 0571-88216999 87559100

www.pccpa.cn

地址：中国·广州市天河区体育西路123号新创举大厦1102

Add : R1102, 123# Tiyyuxilu, Tianhe District, Guangzhou, China

邮编 (P.C) : 510620

电话 (Tel) : 020-3760 0380

传真 (Fax) : 020-3760 6120