



华龙证券股份有限公司
CHINA DRAGON SECURITIES CO.,LTD.

2020 年年度报告

重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事均出席了审议本次年报的董事会会议。

三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人陈牧原、主管会计工作负责人党满龙及会计机构负责人(会计主管人员)熊勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2020 年度利润分配预案：拟以总股本 6,335,194,518 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.3 元(含税)，实际分配现金红利 190,055,835.54 元，占 2020 年度可供投资者分配利润的 63.92%。本预案尚需提交公司股东大会审议。

六、对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示

适用 不适用

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述在经营活动中面临的风险，公司在经营活动中面临的风险主要包括证券市场周期性变化导致的盈利风险、行业竞争风险、经营及业务风险、财务风险、核心人员流失的风险、合规风险、政策监管风险、股东资格不能获监管机构批准的风险和股权质押可能导致股权结构变化风险等。具体内容详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。

十一、其他

适用 不适用

目 录

重要提示.....	1
第一节 释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	2
一、公司信息.....	2
二、联系人和联系方式.....	3
三、基本情况简介.....	3
四、公司其他情况.....	4
五、其他相关资料.....	13
六、主要会计数据和财务指标.....	14
七、非经常性损益项目和金额.....	15
八、采用公允价值计量的项目.....	15
九、其他.....	16
第三节 公司业务概要.....	17
一、报告期内公司从事的主要业务、经营模式及行业情况说明.....	17
二、核心竞争力分析.....	18
第四节 经营情况讨论与分析.....	20
一、经营情况讨论与分析.....	20
二、报告期内主要经营情况.....	20
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析.....	28
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明.....	33
第五节 重要事项.....	34
一、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案.....	34
二、公司对会计师事务所非标准意见审计报告的说明.....	34
三、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因和影响的分析说明.....	35
四、聘任、解聘会计师事务所情况.....	35
五、重大诉讼、仲裁事项.....	35
六、重大关联交易.....	42
七、重大合同及其履行情况.....	45
八、其他重大事项的说明.....	45
九、积极履行社会责任的工作情况.....	45
第六节 股份变动及股东情况.....	49
一、股份变动情况.....	49
二、股东和实际控制人情况.....	49

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	52
一、公司董事、监事、高级管理人员变动情况.....	52
二、任职情况.....	53
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况.....	58
四、公司员工情况.....	59
五、董事会下设各类专门委员会构成情况.....	59
六、委托经纪人从事客户招揽、客户服务相关情况.....	60
第八节 公司治理.....	61
一、公司治理的基本状况.....	61
二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况.....	62
三、报告期内召开的董事会会议、监事会会议的有关情况.....	65
四、报告期内董事履行职责的情况.....	69
五、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况.....	70
六、监事会工作情况.....	70
七、合规管理体系建设情况和稽核部门稽核情况.....	71
八、内部控制建设情况.....	73
九、董事会关于内部控制责任的声明.....	75
十、内部控制评价报告.....	76
第九节 财务报告.....	77
一、审计报告.....	77
二、财务报表.....	79

第一节 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、华龙证券	指	华龙证券股份有限公司
金城资本	指	金城资本管理有限公司、公司全资子公司
华龙投资	指	华龙金城投资有限公司、公司全资子公司
华龙期货	指	华龙期货股份有限公司、公司控股子公司
华商基金	指	华商基金管理有限公司、公司参股公司
甘肃股交中心	指	甘肃股权交易中心股份有限公司、公司参股公司
甘肃省国资委	指	甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会
甘肃金控	指	甘肃金融控股集团有限公司
山东国投	指	山东省国有资产投资控股有限公司
浙江永利	指	浙江永利实业集团有限公司
甘肃公航旅	指	甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司
甘肃国投	指	甘肃省国有资产投资集团有限公司
甘肃电投	指	甘肃省电力投资集团有限责任公司
酒钢集团	指	酒泉钢铁（集团）有限责任公司
读者传媒	指	读者出版传媒股份有限公司
新业资产	指	甘肃省新业资产经营有限责任公司
西北永新	指	西北永新集团有限公司
陇神戎发	指	甘肃陇神戎发药业股份有限公司
中信证券	指	中信证券股份有限公司
大信会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
甘肃证监局	指	中国证券监督管理委员会甘肃监管局
甘肃省高院	指	甘肃省高级人民法院
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
全国股转系统、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限公司
公司《章程》	指	华龙证券现行有效的公司《章程》
《审计报告》	指	华龙证券股份有限公司 2020 年度审计报告
报告期	指	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日
元、千元、万元	指	人民币元、千元、万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	华龙证券股份有限公司
公司的中文简称	华龙证券
公司的外文名称	CHINA DRAGON SECURITIES CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	CDSE
公司的法定代表人	陈牧原
公司的总经理	苏金奎

公司注册资本和净资产

适用 不适用

单位：元

	本报告期末	上年度末
注册资本	6,335,194,518.00	6,335,194,518.00
净资产	10,428,748,715.90	10,337,742,927.96

公司的各单项业务资格

适用 不适用

经中国证监会及相关主管部门批准，公司的各单项业务资格有：

- (1) 经营证券业务许可资格；
- (2) 股票主承销商资格；
- (3) 经营外资股业务资格；
- (4) 证券受托投资管理业务资格；
- (5) 证券投资咨询业务资格；
- (6) 网上证券委托业务资格；
- (7) 银行间同业拆借业务资格；
- (8) 交易所债券市场 2003 年国债承购包销团成员资格；
- (9) 经营外汇业务资格；
- (10) 全国银行间债券市场 2003 年国债承购包销团成员资格；
- (11) 开放式证券投资基金代销业务资格；
- (12) 权证交易、结算资格；
- (13) 基金通业务交易、结算资格；
- (14) 中国证券登记结算有限责任公司结算参与者资格；
- (15) 新股发行询价对象资格；
- (16) 代办系统主办券商业务资格；

- (17) 直接投资业务资格；
- (18) 融资融券业务资格；
- (19) 代销金融产品资格；
- (20) 中小企业私募债承销资格；
- (21) 约定购回式证券交易资格；
- (22) 转融通业务资格；
- (23) 股票质押式回购业务交易权限；
- (24) 代理证券质押登记业务资格；
- (25) 上海证券交易所转融通证券出借交易权限资格；
- (26) 上海证券交易所沪港通业务交易权限资格；
- (27) 中国证券业协会柜台市场试点资格；
- (28) 上海证券交易所股票期权参与者资格；
- (29) 互联网证券业务资格；
- (30) 私募基金综合托管业务资格；
- (31) 深圳证券交易所深港通业务交易权限资格。

二、联系人和联系方式

	信息披露负责人
姓名	张莘榆
联系地址	兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼
电话	0931-4890668
传真	0931-4890515
电子信箱	zhangxy@hlzq.com

三、基本情况简介

注册地址	兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼
注册地址的邮政编码	730000
办公地址	兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼
办公地址的邮政编码	730000
公司网址	www.hlzq.com
电子信箱	zlfzb@hlzq.com

四、公司其他情况

(一) 公司历史沿革的情况，主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况

华龙证券股份有限公司的前身华龙证券有限责任公司，是经中国证券监督管理委员会《关于同意组建华龙证券有限责任公司并增资扩股的批复》（证监机构字[2000]261号）及《关于同意华龙证券有限责任公司开业的批复》（证监机构字[2001]64号）批准，通过合并重组甘肃省信托投资公司、天水市信托投资公司、白银市信托投资公司、兰州市信托投资公司的证券业务及证券资产，由甘肃省财政厅、酒泉钢铁（集团）有限责任公司、甘肃省电力建设投资公司（现更名为“甘肃省电力投资集团有限责任公司”）、酒钢集团宏昌机械制造有限公司、甘肃长城电工集团有限责任公司、永登水泥厂、洋浦浦龙物业发展有限公司等七家单位发起设立的有限责任公司。公司于2001年4月30日注册登记，注册资本：人民币50,589万元。

2006年甘肃省人民政府《甘肃省人民政府关于重组华龙证券有限责任公司的函》（甘政函[2006]77号）决定由甘肃省国资委出资5亿元，重组华龙证券有限责任公司。2006年11月7日，根据中国证券监督管理委员会证监机构字[2006]271号文件《关于华龙证券有限责任公司增资扩股、股权变更的批复》，新增注册资本104,750万元，注册资本由50,589万元增至155,339万元，于2006年12月28日完成工商变更登记。

2011年10月31日，根据公司股东会于2010年4月25日形成的关于增资的决议及修改后的公司《章程》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准华龙证券有限责任公司变更注册资本的批复》（证监许可[2011]1682号）核准，公司新增注册资本60,000万元，注册资本由155,339万元增至215,339万元。

根据甘肃省财政厅《关于华龙证券有限责任公司历史遗留问题的批复》（甘财金[2013]20号）和甘肃省国资委《省政府国资委关于华龙证券有限责任公司历史遗留问题的批复》（甘国资产权[2013]119号），公司将成立时接收的6家国债服务部的净资产2,239.16万元转为由甘肃省国资委独享的国有资本公积，转换后注册资本总额仍为215,339万元。

根据中国证券业监督管理委员会甘肃监管局《关于华龙证券有限责任公司变更为股份有限公司的无异议函》（甘证监函字[2013]186号）、甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意华龙证券有限责任公司整体变更设立股份有限公司的批复》（甘国资产改组[2013]191号），公司整体变更设立为华龙证券股份有限公司，变更前后各股东的持股比例不变，并以2012年6月30日经审计的净资产2,850,932,538.80元按各股东持股比例折为股份有限公司股本。截至2014年10月28日，折股后公司注册资本为人民币2,200,000,000.00元，差额中保留一般风险准备42,147,101.24元，剩余部分608,785,437.56元计入资本公积。

2016年1月21日，公司在全国中小企业股份转让系统正式挂牌，股票代码：835337。

根据公司第一届董事会第七次会议决议、2015年度股东大会决议，公司以2015年12月31日公司股本总数2,200,000,000.00股为基础，向全体股东以每10股送2股，共计由未分配利润转增股本440,000,000.00元，转增基准日期为2016年6月16日，变更后注册资本为人民币2,640,000,000.00元。

根据公司2016年第一次临时股东大会决议，2016年11月16日由山东省国有资产投资控股有限公司等53名股东向公司增资，增加注册资本人民币3,686,549,173.00元，增资后公司注册资本变更为6,326,549,173.00元。

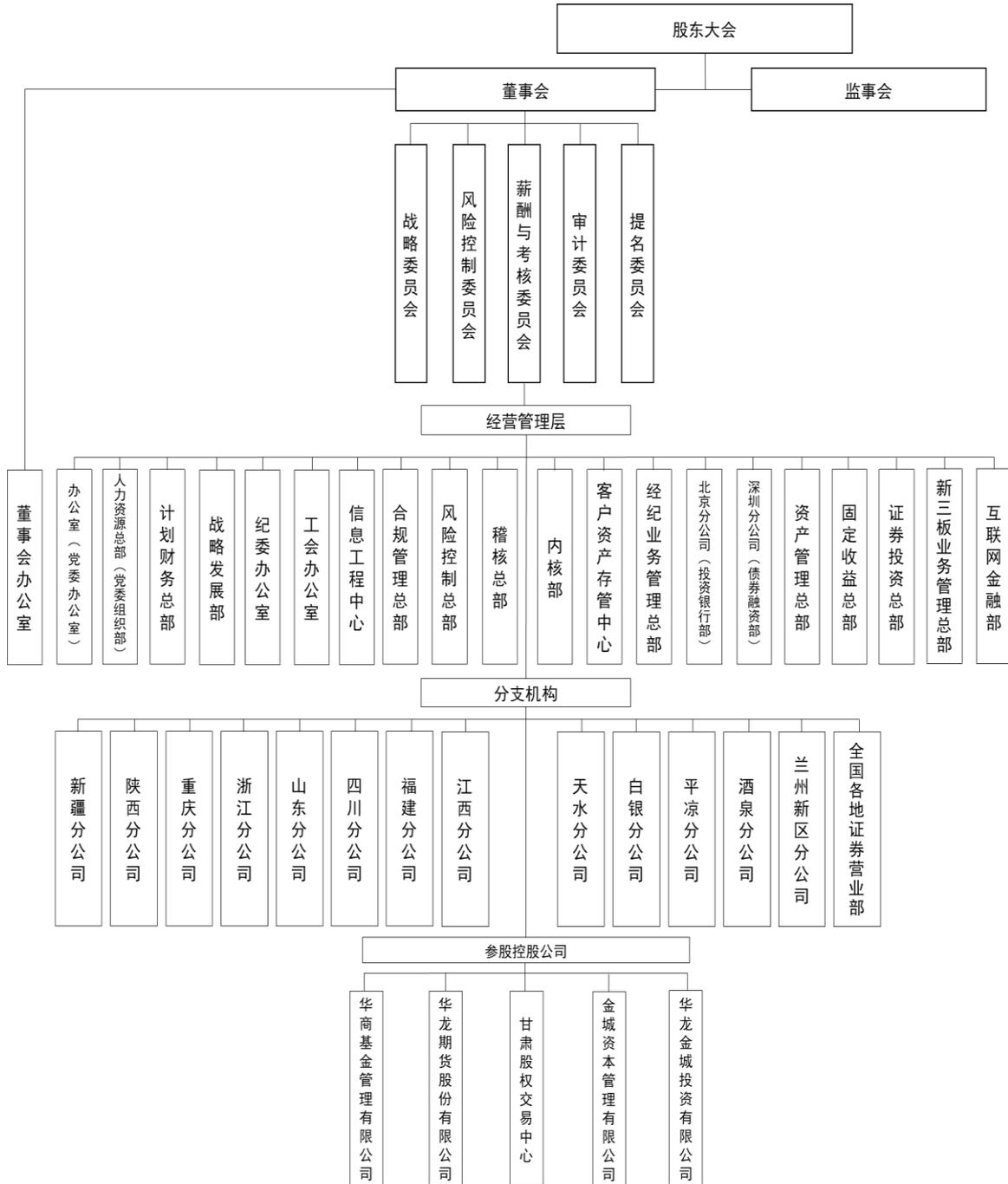
根据甘肃省国资委《关于华龙证券股份有限公司国有独享资本公积转增股本的函》（甘国资产改组函[2018]112号），公司第一届董事会第二十一次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过

了《关于国有独享资本公积定向转增股本的议案》，转增形成的 8,645,345 股股权由甘肃金融控股集团有限公司持有，转增后剩余的 13,466,854.01 元国有独享资本公积转为公司资本公积，由全体股东共享。公司注册资本由 6,326,549,173.00 元变更为 6,335,194,518.00 元。

根据全国股转公司出具的《关于同意华龙证券股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2018]2864 号），公司股票自 2018 年 8 月 15 日起终止在全国股转系统挂牌。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司持有甘肃省市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为 91620000719077033J 的营业执照，注册资本为人民币 6,335,194,518.00 元；法定代表人：陈牧原；公司住所：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼。

(二) 公司组织机构情况



(三) 公司证券营业部数量和分布情况

截至本报告期末，公司已开业运营证券营业部共 80 家，其中甘肃省 37 家、陕西省 4 家、山西省 2 家，青海省 1 家、四川省 2 家、河北省 1 家、安徽省 2 家、山东省 3 家、江苏省 2 家、河南省 1 家、浙江省 5 家、湖北省 1 家、湖南省 2 家、广东省 2 家、福建省 1 家、北京市 2 家、上海市 3 家、重庆市 3 家、新疆维吾尔自治区 5 家、宁夏回族自治区 1 家。

序号	所在地区	证券营业部名称	注册地址	成立日期
1	甘肃	华龙证券兰州静宁路证券营业部	甘肃省兰州市城关区静宁路 308 号	2001.7.3
2		华龙证券兰州民主东路证券营业部	兰州市城关区民主东路 294 号	2001.7.3
3		华龙证券兰州七里河证券营业部	甘肃省兰州市七里河区西津东路 581 号	2001.7.3
4		华龙证券兰州平凉路证券营业部	甘肃省兰州市城关区皋兰路街道平凉路 366 号中国通信服务大厦四楼北侧房间	2001.7.3
5		华龙证券兰州永昌路证券营业部	甘肃省兰州市城关区庆阳路 450 号 5 层	2002.2.6
6		华龙证券兰州合水路证券营业部	甘肃省兰州市西固区合水路 14 号	2001.7.4
7		华龙证券兰州民主西路证券营业部	甘肃省兰州市城关区民主西路 9 号兰州 SOHO 大厦七楼 12 号至 24 号	2001.7.4
8		华龙证券兰州东岗西路证券营业部	甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 4 楼整层、13 楼整层	2001.7.4
9		华龙证券兰州雁滩路证券营业部	甘肃省兰州市城关区雁滩路 3614-1 号一、二层	2002.2.6
10		华龙证券兰州酒泉路证券营业部	甘肃省兰州市城关区酒泉路鼓楼巷 139 号兰州永利大厦二楼	2002.2.6
11		华龙证券兰州安宁东路证券营业部	甘肃省兰州市安宁区安宁东路 337 号	2010.6.9
12		华龙证券永登胜利街证券营业部	甘肃省兰州市永登县城关镇胜利街永泰 6A#楼东二层	2015.4.13
13		华龙证券榆中栖云北路营业部	甘肃省兰州市榆中县栖云北路 155 号中国太平洋财产保险股份有限公司榆中支公司办公楼二楼	2013.8.29
14		华龙证券临夏团结路证券营业部	甘肃省临夏州临夏市团结路广播影视产业发展中心综合楼 1-3 层号商铺	2001.2.23
15		华龙证券定西永定东路证券营业部	甘肃省定西市安定区永定东路 60 号	2001.7.26
16		华龙证券平凉西大街证券营业部	甘肃省平凉市崆峒区西大街 117 号糖业烟酒大厦 1 幢	2002.3.6

序号	所在地区	证券营业部名称	注册地址	成立日期
17		华龙证券陇西证券营业部	甘肃省定西市陇西县巩昌镇崇文路南侧速 8 酒店三楼	2013.2.26
18		华龙证券平凉崆峒东路证券营业部	甘肃省平凉市崆峒东路 31 号	2012.6.20
19		华龙证券静宁西环路证券营业部	甘肃省平凉市静宁县西环路温馨园大厦 3 层北面商铺楼	2015.4.15
20		华龙证券华亭仪洲大道证券营业部	甘肃省平凉市华亭市仪洲大道鸿昊盛府 2 号-C 楼 1 层门面商铺	2015.4.15
21		华龙证券庆阳九龙路证券营业部	甘肃省庆阳市西峰区九龙路 38 号紫峰大厦	2000.12.7
22		华龙证券武威凤凰路证券营业部	甘肃省武威市凉州区凤凰路 177 号嘉桓综合楼一楼、三楼	2001.2.15
23		华龙证券金昌上海路证券营业部	甘肃省金昌市金川区上海路恒昌国际商铺 30 号（工商银行上海路支行三楼）	2009.3.16
24		华龙证券张掖宁和园证券营业部	甘肃省张掖市甘州区玉关路宁和园 A 区 40 号楼一、二层	2008.7.21
25		华龙证券酒泉西文化街证券营业部	甘肃省酒泉市肃州区西文化街 6 号 3 号楼	2002.2.6
26		华龙证券敦煌西域路证券营业部	甘肃省酒泉市敦煌市沙州镇西域路天润花园 3 号商业楼 3 号商铺	2010.4.18
27		华龙证券酒泉世纪广场证券营业部	甘肃省酒泉市肃州区世纪广场东路 9 号洪洋大厦 1-6 商业门店房	2015.10.21
28		华龙证券秦安证券营业部	甘肃省天水市秦安县成纪大道	2013.3.5
29		华龙证券天水广场证券营业部	天水市秦州区中心广场金龙大厦	2001.6.15
30		华龙证券天水麦积区证券营业部	甘肃省天水市麦积区商埠路	2002.1.29
31		华龙证券甘谷广场证券营业部	甘肃省天水市甘谷县大什字广场文化楼 C 座 4-5 楼	2012.6.28
32		华龙证券武山证券营业部	甘肃省天水市武山县城关镇民主路电信综合楼二楼	2017.3.22

序号	所在地区	证券营业部名称	注册地址	成立日期
33		华龙证券陇南建设路证券营业部	甘肃省陇南市武都区建设路	2009.3.5
34		华龙证券景泰昌林路证券营业部	甘肃省白银市景泰县一条山镇 705 北路 19--1 号	2015.4.15
35		华龙证券靖远莲湖路证券营业部	甘肃省白银市靖远县乌兰镇莲湖路 1 号	2015.4.16
36		华龙证券白银平川区证券营业部	甘肃省白银市平川区盘旋路工行三楼	2015.4.17
37		华龙证券白银四龙路证券营业部	甘肃省白银市白银区四龙路 501 号 13- (1-17)	2001.6.25
38	北京	华龙证券北京安外大街证券营业部	北京市东城区安外大街 191 号	2002.2.19
39		华龙证券北京三元桥证券营业部	北京市朝阳区静安东里 12 号院 4 号楼 B110 房间	2016.12.20
40	上海	华龙证券上海大渡河路证券营业部	上海市普陀区大渡河路 168 弄 31 号 603-605 室	1998.6.2
41		华龙证券上海中山北二路证券营业部	上海市虹口区中山北二路 1800 号 3 幢 1 层、4 幢、7 幢 7 层、9 幢 5 层	1998.6.5
42		华龙证券上海桃林路证券营业部	中国（上海）自由贸易试验区桃林路 18 号 A 楼 1206-1207 室	2016.10.10
43	重庆	华龙证券重庆新华路证券营业部	重庆市渝中区新华路 388 号 4 层 411-422 号	2002.5.20
44		华龙证券重庆永川人民大道证券营业部	重庆市永川区人民大道 333 号附 4-2-1#、4-2-2#、4-2-3# 的 2 层	2016.11.4
45		华龙证券重庆万州和平广场证券营业部	重庆市万州区和平广场 19 号 1 幢 1 单元 25-办公室 3、办公室 4 部分	2017.1.26
46	江苏	华龙证券无锡人民东路证券营业部	无锡市人民东路 311 号六层	2002.11.20
47		华龙证券扬州邗江路证券营业部	扬州市邗江区邗江路 47 号-103、203	2015.1.13
48	广东	华龙证券深圳民田路证券营业部	深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦二楼	1995.5.24

序号	所在地区	证券营业部名称	注册地址	成立日期
49		华龙证券深圳前海证券营业部	深圳市南山区深南大道 9678 号大冲商务中心 1 栋 2 号楼 2401 室	2017.2.20
50	浙江	华龙证券杭州玉古路证券营业部	浙江省杭州市西湖区玉古路 168 号武术馆大楼 709-715	2005.9.9
51		华龙证券金华兰溪街证券营业部	浙江省金华市婺城区兰溪街 928 号、930 号、932 号、934 号	2016.4.15
52		华龙证券新昌十九峰路证券营业部	浙江省绍兴市新昌县和悦广场 1 幢 164 号	2016.4.22
53		华龙证券杭州钱江世纪城平澜路证券营业部	杭州市萧山区宁围街道平澜路 259 号 2 单元 701 室	2018.4.23
54		华龙证券温州瓯江路证券营业部	浙江省温州市鹿城区瓯江路锦玉园 2、3 幢 112 室	2018.10.29
55	安徽	华龙证券合肥亳州路证券营业部	安徽省合肥市庐阳区亳州路 58 号综合楼 201 室	2010.4.29
56		华龙证券淮南朝阳西路证券营业部	安徽省淮南市田家庵区朝阳西路玺园小区 5 栋 307	2017.10.10
57	新疆	华龙证券乌鲁木齐红山路证券营业部	新疆乌鲁木齐市天山区红山路 16 号时代广场 D 座 30 层	2002.2.6
58		华龙证券乌鲁木齐澎湖路证券营业部	新疆乌鲁木齐经济技术开发区澎湖路 33 号	2017.7.10
59		华龙证券克拉玛依准格尔路证券营业部	新疆克拉玛依市准噶尔路附 110 号（农行大厦二楼）	2015.12.14
60		华龙证券伊宁解放路证券营业部	新疆伊犁州伊宁市解放路 194 号德鸿大厦 2 楼	2015.12.22
61		华龙证券铁门关光明街证券营业部	新疆铁门关市二十九团光明街坤茂商业广场 3 号楼 2 层 3-1 号	2017.9.21
62	陕西	华龙证券西安高新六路证券营业部	西安市高新区丈八街办高新六路 21 号 CROSS 万象汇第 6 幢 1 单元 1 层 10110	2011.4.26
63		华龙证券西安兴庆路证券营业部	陕西省西安市碑林区兴庆路 101 号兰蒂斯城 18 号楼 1703 室	2016.6.16
64		华龙证券咸阳秦皇中路证券营业部	陕西省咸阳市秦都区秦皇中路东侧绿苑商住楼 62 号楼 1-3 层	2016.5.31

序号	所在地区	证券营业部名称	注册地址	成立日期
65		华龙证券宝鸡中山东路证券营业部	陕西省宝鸡市金台区中山东路 99 号	2013.10.30
66	河北	华龙证券廊坊和平路证券营业部	廊坊市广阳区和平路尚都公馆 4-1-102、4-1-202	2013.9.9
67	山西	华龙证券长治府后西街证券营业部	长治市府后西街 264-4 号	2013.12.9
68		华龙证券太原南内环街证券营业部	太原市迎泽区南内环街 135 号山西财经大学北区高层住宅底商三层西区	2017.10.16
69	山东	华龙证券青岛东海西路证券营业部	青岛市市南区东海西路 36 号 2 层 4 户	2014.3.12
70		华龙证券淄博柳泉路证券营业部	山东省淄博市张店县柳泉路 77 甲 17 号	2018.4.27
71		华龙证券济南经十东路证券营业部	山东省济南市高新区经十东路 7000 号汉峪金谷金融商务中心 A2-5 号楼 11 层 1101、1109 房间	2016.10.14
72	青海	华龙证券西宁西大街证券营业部	西宁市城中区西大街 42 号写字楼	2015.5.4
73	宁夏	华龙证券银川正源北街证券营业部	银川市金凤区正源北街东侧大阅城 6 号办公、快捷酒店 504-506 室	2015.4.21
74	湖北	华龙证券武汉青年路证券营业部	武汉市江汉区青年路 324.326.328 号 201	2016.6.6
75	湖南	华龙证券湘潭双拥中路证券营业部	湘潭市岳塘区宝塔街道双拥中路 9 号东方名苑三期一标商铺 3B 栋 0101012、0201012、0301009 号	2018.5.18
76		华龙证券长沙芙蓉中路证券营业部	长沙市开福区芙蓉北路街道芙蓉中路一段 119 号二楼 201 房	2016.6.12
77	四川	华龙证券成都东二环路证券营业部	成都市成华区二环路东三段 8 号附 35-38 号御园 10 幢 1 单元 1 层 9-12 号	2018.5.21
78		华龙证券成都人民南路证券营业部	成都市武侯区人民南路四段 45 号 1 栋 1 单元 4 楼 1 号	2016.6.21
79	福建	华龙证券厦门厦禾路证券营业部	厦门市思明区厦禾路 823 号厦禾裕景 110 号商铺	2016.12.30
80	河南	华龙证券郑州花园路证券营业部	郑州市金水区花园路 27 号河南省科技信息大厦 1 楼门面 5 楼 508、509 室	2018.4.25

报告期内公司撤销 1 家营业部。

经中国证券监督管理委员会新疆监管局批准，同意公司撤销石河子北四路证券营业部。

报告期内公司迁址 5 家营业部。其中：

兰州定西南路证券营业部从兰州市城关区团结新村街道定西南路 438 号第 2 层 003 室迁址到兰州市城关区皋兰路街道平凉路 366 号中国通信服务大厦四楼北侧房间，名称变更为兰州平凉路证券营业部；

兰州民主西路证券营业部从兰州市城关区民主西路 3 号迁址到兰州市城关区民主西路 9 号兰州 SOHO 大厦七楼 12 号至 24 号，名称不变；

西安兴庆路证券营业部从西安市碑林区兴庆路 98 号兴庆花园商贸楼 5 层迁址到西安市碑林区兴庆路 101 号兰蒂斯城 18 号楼 1703 室，名称不变；

银川凤凰北街证券营业部从银川市兴庆区凤凰北街中瀛御景 25 号楼 109 商业用房迁址到银川市金凤区正源北街东侧大阅城 6 号办公、快捷酒店 504-506 室，名称变更为银川正源北街证券营业部；

重庆万州和平广场证券营业部从重庆市万州区和平广场 19 号 1 幢 2-商铺 1、2-商场 1 部分迁址到重庆市万州区和平广场 19 号 1 幢 1 单元 25-办公室 3、办公室 4 部分，名称不变。

（四）其他分支机构数量与分布情况

1. 境内重要分公司

序号	分公司名称	注册地址	设立时间	负责人	联系电话
1	北京分公司	北京市西城区金融大街 33 号 B 段 6 层（南侧）603 号	2009 年 07 月 30 日	孙 凯	010-88086668
2	深圳分公司	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室	2014 年 09 月 22 日	阎小健	0755-83936771
3	兰州新区分公司	甘肃省兰州市兰州新区中川街 1 号产业孵化大厦 10 楼 1034 室	2015 年 12 月 02 日	杨艳丽	0931-8252905
4	白银分公司	甘肃省白银市白银区四龙路 501 号 13-(1-17)	2013 年 09 月 26 日	周丽葵	0943-8241969
5	平凉分公司	甘肃省平凉市崆峒区西大街 117 号糖业烟酒大厦 1 幢	2013 年 09 月 24 日	张彦斌	0933-8239166
6	酒泉分公司	甘肃省酒泉市肃州区西文化街 6 号 3 号楼	2013 年 09 月 27 日	陈 涛	0937-2680818
7	天水分公司	甘肃省天水市秦州区合作北路 1 号天水市财政大厦	2013 年 10 月 16 日	刘 闻	0938-8297118
8	浙江分公司	浙江省杭州市西湖区玉古路 168 号武术馆大楼 716-721	2016 年 06 月 06 日	左正华	0571-28936113
9	新疆分公司	新疆乌鲁木齐市天山区红山路 16 号时代广场 D 座 30 层	2013 年 07 月 25 日	吴 媚	0991-4552566

10	重庆分公司	重庆市渝中区新华路 388 号 4-11 至 4-22#	2013 年 01 月 21 日	黄 锐	023-63843538
11	陕西分公司	西安市高新区丈八街办高新六路 21 号 CROSS 万象汇第 6 幢 1 单元 10601	2013 年 11 月 08 日	李书成	029-88601608
12	山东分公司	山东省济南市高新区经十东路 7000 号 汉峪金谷金融商务中心 A2-5 号楼 11 层 1108 房间	2017 年 07 月 10 日	刘续庆	0531-88699129
13	四川分公司	成都市武侯区人民南路四段 45 号 1 栋 1 单元 4 楼 8 号	2017 年 08 月 30 日	周鹏飞	028-67672699
14	福建分公司	厦门市思明区厦禾路 823 号 109 号商铺	2017 年 10 月 10 日	黄慧明	0592-5812900
15	江西分公司	江西省南昌市红谷滩新区碟子湖中大道 莱蒙都会小区商业中心 (B-14 地块) 5# 办公、商业楼 2202-2205 室	2017 年 07 月 27 日	刘江明	0791-88689928

报告期内公司兰州新区分公司从兰州市兰州新区中川街 1 号产业孵化大厦 4 楼 401 室迁址到兰州新区中川街 1 号产业孵化大厦 10 楼 1034 室，名称不变。

2. 境内控股子公司、参股公司

子公司名称	注册地址	设立时间	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	负责人	联系电话
金城资本管理有限公司	北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街 31 号 2 层 2 号	2012 年 05 月 11 日	126,150.00	100.00	苏金奎	010-66212350
华龙金城投资有限公司	珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-43581 (集中办公区)	2018 年 02 月 12 日	100,000.00	100.00	赵 廷	0931-4812615
华龙期货股份有限公司	甘肃省兰州市城关区静宁路 308 号 4 楼	1992 年 11 月 12 日	50,000.00	40.87	陈义军	0931-8894644
华商基金管理有限公司	北京市西城区平安里西大街 28 号楼 19 层	2005 年 12 月 20 日	10,000.00	46.00	陈牧原	010-58573526
甘肃股权交易中心股份有限公司	甘肃省兰州市兰州新区兰州新区综合服务中心 1120 号	2013 年 12 月 10 日	43,818.00	17.12	樊亚娟	0931-8732152

五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所 (特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 A 座 12 层
签字会计师姓名	李宗义、张颖莉

六、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年 同期增减 (%)	2018 年
营业收入	1,917,257,206.65	2,075,263,996.38	-7.61%	1,420,785,951.00
归属于母公司股东的净利润	501,064,227.12	352,967,563.04	41.96%	127,818,344.63
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	498,503,808.50	346,163,011.01	44.01%	121,963,083.21
经营活动产生的现金流量净额	-397,807,656.23	2,330,865,533.07	-117.07%	1,884,772,466.03
其他综合收益	-32,673,012.10	100,051,890.90	-132.66%	-82,487,991.55
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年 同期末增减 (%)	2018 年末
资产总额	29,135,074,402.59	28,486,067,643.54	2.28%	32,425,596,959.40
负债总额	14,016,351,616.78	13,616,992,712.49	2.93%	17,892,348,867.36
归属于母公司股东的权益	14,794,050,466.89	14,513,268,518.18	1.93%	14,123,018,926.21
所有者权益总额	15,118,722,785.81	14,869,074,931.05	1.68%	14,533,248,092.04

(二) 主要财务指标

	2020 年	2019 年	本年比上年 同期增减 (%)	2018 年
基本每股收益 (元/股)	0.08	0.06	33.33%	0.02
稀释每股收益 (元/股)	0.08	0.06	33.33%	0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.08	0.05	60.00%	0.02
加权平均净资产收益率 (%)	3.39	2.47	37.25%	0.90
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.38	2.42	39.67%	0.85

(三) 母公司的净资本及风险控制指标

单位：元

项目	本报告期末	上年度末
净资本	10,428,748,715.90	10,337,742,927.96

净资产	14,642,124,035.76	14,405,843,944.15
各项风险资本准备之和	2,568,588,633.94	2,230,828,219.83
净资本/各项风险资本准备之和 (%)	406.01%	463.40%
资本杠杆率 (%)	46.30%	46.20%
流动性覆盖率 (%)	369.08%	245.48%
净稳定资金率 (%)	188.01%	182.30%
净资本/净资产 (%)	71.22%	71.76%
净资本/负债 (%)	133.74%	132.32%
净资产/负债 (%)	187.77%	184.39%
自营权益类证券及证券衍生品/净资本 (%)	3.56%	2.36%
自营固定收益类证券/净资本 (%)	77.42%	63.08%

七、非经常性损益项目和金额

单位：元

项 目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额
非流动性资产处置损益	-101,099.76	-1,369,976.65	-51,656.21
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,977,247.19	6,512,914.00	9,426,110.06
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	299,493.00	403,271.19	367,132.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,642,275.96	1,021,074.32	-1,943,459.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,880,527.02	2,505,453.18	1,550,873.83
小 计	3,413,891.49	9,072,736.04	9,349,001.23
所得税影响额	853,472.87	2,268,184.01	2,337,250.31
少数股东权益影响额（税后）	-	-	50,392.40
合 计	2,560,418.62	6,804,552.03	6,961,358.52

八、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	2,502,655,741.33	3,370,016,407.37	867,360,666.04	313,863,364.74

其他债权投资	5,085,923,711.21	6,145,942,950.07	1,060,019,238.86	300,250,147.81
其他权益工具投资	60,003,183.26	59,038,490.48	-964,692.78	0.00
投资性房地产	195,512,872.80	195,812,365.80	299,493.00	299,493.00
交易性金融负债	0.00	102,123,900.00	102,123,900.00	954,193.33
衍生金融负债	1,340,700.00	0.00	-1,340,700.00	-13,155,040.00
合计	7,845,436,208.60	9,872,934,113.72	2,027,497,905.12	602,212,158.88

九、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 报告期内公司从事的主要业务、经营模式

经纪业务：主要包括通过接受客户的委托或按照客户指示代理客户买卖股票、基金、债券及衍生金融工具等赚取手续费及佣金，及代销其他金融机构开发的金融产品赚取手续费。

投资银行业务：主要包括为企业客户提供股票、债券承销与保荐服务，包括 IPO、定向增发、配股、可转债、可交债、公司债、企业债、ABS 等项目的承销与保荐服务；为企业客户的收购兼并、资产重组及企业改制等提供财务顾问服务；为企业客户提供新三板挂牌、区域股权市场挂牌及持续督导等服务。

信用交易业务：主要包括融资融券、股票质押式回购、约定购回等资本中介业务。

资产管理业务：主要是包括由公司作为资产管理人，根据资产管理合同的约定，为客户提供证券及其它金融产品的投资管理服务，主要包括集合资产管理、定向资产管理、专项资产管理等。

证券投资业务：主要包括以自有资金，通过投资股票、债券、基金、衍生品等金融产品，以及提供新三板做市服务，获取收益。

私募股权基金管理业务：通过全资子公司金城资本从事私募基金管理业务，设立和管理私募股权投资基金。

另类投资业务：通过全资子公司华龙投资从事另类投资业务，进行《证券公司证券自营投资品种清单》以外的金融产品、股权等投资业务。

(二) 行业情况说明

1. 报告期内公司所属行业的情况说明

2020 年以来，资本市场改革持续深化，证监会主席易会满在 2020 金融界论坛年会上提出加快构建更加成熟更加定型的资本市场基础制度体系。证监会副主席李超表示，经过科创板与创业板的试点，全市场推行注册制的条件逐步具备。2020 年 10 月 31 日，国务院副总理刘鹤主持召开国务院金融稳定发展委员会专题会议强调，增强资本市场枢纽功能，全面实行股票发行注册制，建立常态化退市机制，提高直接融资比重，推进金融双向开放。资本市场深化改革正稳步推进，全市场生态系统将得到持续改善，未来证券行业经营环境有望持续优化，核心竞争力有待进一步增强，市场化水平得到进一步提升。总体来看，当前我国证券行业整体正处于大变革、大发展、大分化阶段，站在新的历史起点上，证券行业坚持回归本源、提升市场效率、助力实体经济转型升级是改革的必由之路。

报告期内，A 股市场表现较好，三大股指全部收涨，其中上证综指年涨幅 13.87%，深证成指年涨幅 38.73%，沪深 300 指数年涨幅 27.21%。2020 年全年 A 股成交总额 206.02 万亿元，较 2019 年同比增长 62.37%。尽管 2020 年国内外形势严峻复杂，但在市场交投活跃和资本市场改革红利共同驱动下，证券行业业绩表现靓丽，经营情况整体向好。根据中国证券业协会统计，2020 年度全行业实现营业收入 4,484.79 亿元，同比增长 24.41%；实现净利润 1,575.34 亿元，同比增

长 27.98%，127 家证券公司实现盈利。截至 2020 年 12 月 31 日，证券行业总资产为 8.90 万亿元，净资产为 2.31 万亿元，分别同比增加 22.50%、14.10%。客户交易结算资金余额（含信用交易资金）1.66 万亿元，受托管理资金本金总额 10.51 万亿元。前十大券商营收及净利润集中度不断提升，头部券商盈利能力依然优势明显。未来随着政策环境和生态体系持续改善，证券行业将加速形成差异化发展格局，预计未来将实现“大而全”、“小而精”券商共存的局面。

2. 报告期内公司的行业地位

报告期内，公司在省委省政府的坚强领导下，在上级主管部门的指导帮助下，面对国内外一系列挑战和不确定性，围绕“强基固本、稳健经营”的工作思路，锐意进取，克难奋进，取得了一定的经营成果。

报告期内，公司荣获“甘肃省长金融奖”、上海证券交易所新《证券法》知识竞答活动“杰出组织奖”、“优秀组织奖”等多个奖项。原创制作的投教动画《乘风破浪创业板》，荣获深交所颁发的“创业板改革优秀投教作品”三等奖。

二、核心竞争力分析

（一）良好的区位优势

公司坚持“深耕甘肃，立足西部，放眼全国”的发展战略，多年来持续跟踪与研究甘肃地方经济，为省内各类型企业提供全方位优质服务，特别是在经纪业务、新三板及私募股权基金管理业务等方面拥有较强的地域与品牌优势，积累了丰富的机构和零售客户资源。公司不断优化业务网点布局，结合本地化人才策略，充分发挥区域差异化业务发展优势，积极开展扶贫工作，有效服务实体经济，形成了较为完备的金融业态。同时，公司作为甘肃省政府控股的唯一一家综合类证券经营机构，得到了地方政府的大力支持，借助国家“一带一路”倡议的实施正迎来快速发展的政策机遇和历史机遇期，在激烈的市场竞争环境中保持了甘肃辖区绝对优势地位，在西部资本市场发挥着越来越重要的作用。

（二）雄厚的股东实力

公司股东中既包括甘肃金控及山东国投等省内外知名地方国有企业，也包括浙江永利等具备较强资本实力及市场影响力的省内外民营企业。公司第一大股东甘肃金控是甘肃省国有金融资本投资、融资和管理中心，经营范围包括：投资管理银行、证券、保险、基金、担保、信托、租赁、期货、资产管理、股权交易等金融业务以及投资管理战略性新兴产业和现代服务业等非金融业务。在甘肃金控统筹下能够与其他子公司开展高效的协同工作，进一步打开公司业务发展空间。公司与各股东共谋发展、共同成长，通过加强同股东之间的合作与联系不断拓展新业务、寻找新机会。

（三）完善的治理结构

公司不断完善股东大会、董事会、监事会和经理层组成的法人治理结构，决策、执行、监督三大环节之间权责明确，程序规范，运作高效。在公司面对复杂多变的市场环境时，能够快速、准确作出决策判断，对业务发展提供有力支持，促进公司转型发展，为公司规范健康经营奠定了坚实基础。

（四）健全的合规风控体系

公司始终高度重视合规与风控体系建设，合规风控部门、业务部门及其他相关部门风险管理职责清晰，风险管理流程完善，风险管理机制科学，部门之间既相互合作又合理制约，建立了协调、高效的良性互动机制。同时不断调整风险管理组织架构，修订合规风控管理制度，完善分级授权体系，优化风险防控措施，搭建风险信息系统，深化推进公司合规风控全覆盖工作，提升风险管控能力，及时对各项业务风险进行识别、评估及管控，为公司业务开展提供坚强保障。

（五）优秀的企业文化

公司经过多年稳定发展，形成了一系列与公司发展相适应的企业文化，有效的凝聚广大员工，保障公司发展战略的实施。公司坚持以人为本，突出参与、组织、调动职能，组织员工积极参与企业文化建设，实施“素质提升工程”，牢固树立人才是第一资源的观念，加大员工培训力度，把企业文化核心理念融入经营、管理、服务的全过程。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年,受新冠肺炎疫情影响,全球经济受到不同程度冲击,中国全年 GDP 同比增长 2.3%,成为全球唯一实现正增长的主要经济体。随着国内疫情逐步好转,市场流动性充裕,A 股市场表现亮眼,三大股指全部收涨,其中上证综指年涨幅 13.87%,深证成指年涨幅 38.73%,沪深 300 指数年涨幅 27.21%。2020 年全年 A 股成交总额 206.02 万亿元,较 2019 年同比增长 62.37%。尽管 2020 年国内外形势严峻复杂,但在市场交投活跃和资本市场改革红利共同驱动下,证券行业经营情况整体向好。公司把握行业环境,持续夯实业务基础,积极发掘市场机遇,全面强化风险控制,稳步推进各项经营工作,全体干部员工团结一心、顽强拼搏,取得了来之不易的经营成果,全年实现营业收入 19.17 亿元,利润总额 6.98 亿元,净利润 4.94 亿元。截至 2020 年末,公司资产总额 291.35 亿元,净资产 151.19 亿元。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,917,257,206.65	2,075,263,996.38	-7.61%
其中:手续费及佣金收入	742,687,128.66	588,947,392.41	26.10%
利息净收入	558,573,406.80	820,635,072.23	-31.93%
投资收益	552,436,641.32	382,884,907.62	44.28%
公允价值变动收益	49,332,951.72	264,896,840.06	-81.38%
营业支出	1,215,400,355.04	1,621,244,960.53	-25.03%
其中:税金及附加	13,001,825.14	12,261,047.27	6.04%
业务及管理费	853,700,541.85	795,903,022.97	7.26%
信用减值损失	338,235,267.01	812,480,962.88	-58.37%
经营活动产生的现金流量净额	-397,807,656.23	2,330,865,533.07	-
投资活动产生的现金流量净额	-57,314,169.40	200,897,884.54	-
筹资活动产生的现金流量净额	-1,630,013,672.32	-1,489,170,685.33	-

说明：

1.报告期内实现营业收入 19.17 亿元，较上年同比下降 7.61%。其中：

(1) 手续费及佣金净收入：公司报告期手续费及佣金净收入为 7.43 亿元，较上年的 5.89 亿元同比增长 26.10%，手续费及佣金净收入上升的主要原因：年内证券市场行情回暖，交投活跃，经纪业务佣金收入同比增长 52.13%。

(2) 利息净收入：公司报告期内利息净收入主要包括融资融券业务收取的利息、自有资金取得的利息收入和合并资管计划等业务的利息收入。报告期内利息净收入为 5.59 亿元，较上年下降 31.93%，主要是合并资管计划的影响，剔除资管计划的影响，公司利息净收入为 4.36 亿元，较上年下降 4%。

(3) 投资收益：公司投资收益主要核算交易性金融资产持有期间变动及处置收益和债券投资处置收益。报告期内公司投资收益为 5.52 亿元，同比增长 44.28%，增长的主要原因是行情回暖，金融工具持有期间投资收益增加。

(4) 公允价值变动收益：公允价值变动收益主要包括交易性金融资产和交易性金融负债。报告期公允价值变动收益 0.49 亿元，较上年下降 81.38%，主要原因是证券市场波动导致金融工具公允价值变动。

2.报告期内发生营业支出 12.15 亿元，较上年同比下降 25.03%。剔除减值影响，公司发生营业支出 8.68 亿元，同比增长 7.37%。

(1) 业务及管理费：报告期内发生业务及管理费 8.54 亿元，同比增长 7.26%。主要是职工薪酬同比增长 12.11%，占业务及管理费的 62%；租赁、折旧、摊销等固定费用同比下降 2.71%；宣传、招待、公杂和差旅等变动费用同比降低 18.50%。

(2) 信用减值损失：报告期内对股票质押业务、债券投资业务以及期货子公司等共计提信用减值损失 3.38 亿元，影响公司利润 2.38 亿元。

1. 收入和成本分析

适用 不适用

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业支出	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业支出比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
经纪业务	645,614,520.83	358,557,871.96	44.46%	52.13%	-15.65%	44.63%
自营业务	518,975,061.42	202,485,786.96	60.98%	-17.22%	16.41%	-11.27%
投资银行业务	125,865,827.15	153,975,036.85	-22.33%	4.69%	14.98%	-10.94%
信用交易业务	302,880,454.14	57,056,051.12	81.16%	6.42%	-46.55%	18.67%

资产管理业务	234,234,181.19	185,871,271.28	20.65%	202.78%	-66.86%	645.71%
其他	89,687,161.92	257,454,336.87	-187.06%	-83.45%	16.69%	-246.33%
合计	1,917,257,206.65	1,215,400,355.04	36.61%	-7.61%	-25.03%	14.73%
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业支出	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业支出比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
甘肃	1,405,397,110.77	740,296,014.27	47.32%	-11.46%	-36.91%	21.25%
深圳	287,640,173.98	242,085,692.19	15.84%	-3.02%	19.17%	-15.67%
北京	105,336,025.79	93,720,711.24	11.03%	0.77%	-7.77%	8.23%
上海	23,309,422.21	16,410,205.44	29.60%	34.97%	-1.61%	26.17%
重庆	14,091,065.28	14,573,126.12	-3.42%	46.55%	4.77%	41.24%
陕西	13,381,981.50	13,647,636.92	-1.99%	35.89%	-4.98%	43.86%
浙江	11,895,130.31	14,946,057.74	-25.65%	17.21%	-1.87%	24.43%
山西	8,276,585.60	6,989,558.41	15.55%	61.58%	4.83%	45.72%
安徽	8,095,121.95	8,326,341.70	-2.86%	40.99%	28.83%	9.71%
新疆	7,183,905.22	12,678,729.13	-76.49%	16.16%	-3.61%	36.21%
山东	7,034,359.55	11,008,375.87	-56.49%	5.44%	-22.11%	55.35%
江苏	6,205,626.83	5,712,998.11	7.94%	27.59%	3.79%	21.11%
江西	4,830,901.23	4,205,423.95	12.95%	1194.09%	-13.31%	1212.46%
福建	4,246,033.23	4,956,319.82	-16.73%	61.97%	4.47%	64.25%
四川	3,916,647.43	9,942,582.66	-153.85%	-1.91%	-8.55%	18.43%
湖南	3,216,584.80	5,519,667.40	-71.60%	162.17%	10.81%	234.40%
河北	1,247,754.78	1,821,975.78	-46.02%	31.74%	-18.03%	88.65%
河南	634,211.88	2,474,253.24	-290.13%	168.98%	-3.10%	692.83%
青海	522,849.53	2,026,000.27	-287.49%	-42.83%	-21.97%	-103.58%
宁夏	465,975.27	1,809,467.75	-288.32%	-23.26%	0.23%	-91.01%
湖北	329,739.51	2,249,217.02	-582.12%	-10.12%	-1.40%	-60.31%
合计	1,917,257,206.65	1,215,400,355.04	36.61%	-7.61%	-25.03%	14.73%

主营业务分行业情况的说明

适用 不适用

说明:

公司营业收入主要包括证券及期货经纪业务、自营投资业务、投资银行业务、信用交易业务、资产管理业务等其他业务收入。

(1) 2020 年, 受益于证券市场交投活跃, A 股市场成交量显著增长, 各大股指探底回升, 行业代理买卖证券业务净收入同比增长 44.51%。报告期内, 公司实现证券经纪业务收入 6.46 亿元, 同比增长 52.13%; 发生营业支出 3.59 亿元, 较上年下降 15.65%, 营业利润率 44.46%。

(2) 公司自营投资业务包括自营证券投资业务以及固定收益业务在二级市场的债券套利及资金撮合等。2020 年, A 股市场震荡回暖, 公司自营投资业务准确把握市场机遇, 取得良好的投资收益。报告期内实现自营投资业务收入 5.19 亿元, 营业支出 2.02 亿元, 营业利润率 60.98%。

(3) 公司投资银行业务主要包括一级市场债券发行、保荐承销以及新三板挂牌等业务。年内公司完成 23 只债券的发行, 企业债承销排名达到 21 位。8 个重点项目通过中国证监会审核。新三板督导企业 68 家, 其中创新层企业达到 11 家。报告期内, 公司实现投行类业务收入 1.26 亿元, 同比增长 4.69%。

(4) 公司资产管理业务包括集合、定向管理业务、合并结构化产品以及私募基金管理业务。报告期内, 公司实现资管类业务收入 2.34 亿元, 实现较大幅度增长, 营业利润率 20.65%。

2. 费用

适用 不适用

单位: 元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
职工薪酬	528,998,351.62	471,864,040.09	12.11%
业务招待费	13,637,109.29	16,972,655.64	-19.65%
租赁费	61,227,908.82	66,699,158.07	-8.20%
折旧费	36,866,670.09	37,702,562.74	-2.22%
投资者保护基金	9,682,998.28	8,584,503.50	12.80%
咨询费	16,969,709.00	21,348,993.10	-20.51%
公杂费	9,502,187.50	11,281,628.67	-15.77%
邮电费	18,116,123.70	17,221,528.07	5.19%
差旅费	9,268,355.78	13,962,921.91	-33.62%
业务宣传费	5,541,768.25	4,215,029.05	31.48%
无形资产摊销	27,376,579.27	24,338,682.75	12.48%
长期待摊费用摊销	13,395,158.04	16,279,821.31	-17.72%
电子设备运转费	26,368,878.37	24,086,707.25	9.47%
中介机构费用	6,996,963.40	6,516,554.26	7.37%
期货风险准备金	1,013,758.89	782,568.37	29.54%

项目	2020 年	2019 年	同比增减
其他	68,738,021.55	54,045,668.19	27.19%
业务及管理费合计	853,700,541.85	795,903,022.97	7.26%

说明：

报告期内，公司业务及管理费共发生 8.54 亿元，较上年同比增长 7.26%。主要项目是：

(1) 职工薪酬：报告期发生职工薪酬 5.29 亿元，较上年增长 12.11%，其中职工工资 4.26 亿元，增幅 21.72%。

(2) 租赁费：报告期发生租赁费用 6,122.79 万元，较上年下降 8.20%，主要为疫情期间部分房租减免。

(3) 差旅费、公杂费和业务招待费：报告期发生差旅、公杂和业务招待费 3,240.77 万元，较上年下降 23.24%，主要是公司部分业务的拓展受到上半年疫情的影响。

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

4. 现金流

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,052,141,161.73	6,033,496,857.88	-16.27%
经营活动现金流出小计	5,449,948,817.96	3,702,631,324.81	47.19%
经营活动产生的现金流量净额	-397,807,656.23	2,330,865,533.07	-
投资活动现金流入小计	53,750,096.82	275,416,776.47	-80.48%
投资活动现金流出小计	111,064,266.22	74,518,891.93	49.04%
投资活动产生的现金流量净额	-57,314,169.40	200,897,884.54	-
筹资活动现金流入小计	14,098,290,000.00	15,729,350,000.00	-10.37%
筹资活动现金流出小计	15,728,303,672.32	17,218,520,685.33	-8.65%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,630,013,672.32	-1,489,170,685.33	-
现金及现金等价物净增加额	-2,086,044,548.18	1,043,040,009.19	-

说明：

在公司整体业绩持续向好的态势下，公司加大各项业务投资，全年现金及现金等价物净减少 20.86 亿元。其中：经营活动产生现金流量净额-3.98 亿元，包括收取利息、手续费及佣金净增加额 16.50 亿元，回购业务净增加额 21.01 亿元，融出资金净增加导致现金流出 14.15 亿元；支付给职工的现金及各项税费 7.12 亿元；投资活动产生现金流-5,731.42 万元，包括收回投资及取得投资收益收到现金 4,640.19 万元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.10 亿元；筹资活动现金净流量-16.30 亿元，主要是发行收益凭证融资 140.98 亿元，兑付到期收益凭证 154.06 亿元，分配股利和支付各项利息等 3.22 亿元。

（二）非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

（三）资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	9,476,647,224.19	32.53%	11,737,644,132.16	41.20%	-19.26%	年内扩大业务投资及兑付收益凭证
结算备付金	1,244,904,262.66	4.27%	1,031,711,398.26	3.62%	20.66%	客户备付金增加
交易性金融资产	3,370,016,407.37	11.57%	2,502,655,741.33	8.79%	34.66%	市场行情好转，市值回升
债权投资	35,252,871.75	0.12%	228,256,788.53	0.80%	-84.56%	年内计提减值 1.5 亿元以及处置农垦债
其他债权投资	6,145,942,950.07	21.09%	5,085,923,711.21	17.85%	20.84%	年内扩大债券套利规模
其他权益工具投资	59,038,490.48	0.20%	60,003,183.26	0.21%	-1.61%	
应收账款	492,116,161.53	1.69%	84,147,665.95	0.30%	484.82%	应收清算款增加
投资性房地产	195,812,365.80	0.67%	195,512,872.80	0.69%	0.15%	
长期股权投资	831,591,967.50	2.85%	857,532,167.97	3.01%	-3.02%	
固定资产	397,107,077.56	1.36%	368,877,053.66	1.29%	7.65%	

融出资金	4,301,563,178.93	14.76%	2,866,126,249.61	10.06%	50.08%	年内增加两融业务投资 14 亿元
买入返售金融资产	1,141,528,948.24	3.92%	1,582,996,611.80	5.56%	-27.89%	股票质押规模减少
其他资产	867,674,651.78	2.98%	1,146,330,983.05	4.02%	-24.31%	结构化产品规模减少
卖出回购金融资产款	4,771,522,708.40	34.04%	2,748,871,275.04	20.19%	73.58%	年内扩大债券套利规模
应付短期融资款	2,562,767,050.30	18.28%	3,881,367,046.44	28.50%	-33.97%	兑付到期收益凭证
应付职工薪酬	139,100,887.95	0.99%	77,003,232.84	0.57%	80.64%	应付薪酬金额增加
应交税费	113,203,530.88	0.81%	102,946,314.76	0.76%	9.96%	
其他负债	696,894,868.62	4.97%	813,339,967.55	5.97%	-14.32%	

说明:

截至 2020 年末, 公司资产 291.35 亿元, 较年初增加 6.49 亿元, 增幅 2.28%; 剔除客户资金后自有资产 236.20 亿元, 与年初基本持平。其中: 自有资金 47.81 亿元, 较年初减少 27.44 亿元, 降幅 36.47%, 主要用于支持两融业务以及滚动兑付短期收益凭证。固定收益持仓债券规模稳步提升, 同比增长 20.84%; 信用交易业务支持风险较低的两融业务, 融出资金增幅 50.08%; 股票市值回升, 交易性金融资产同比增长 34.66%。

公司负债 140.16 亿元, 较年初增加 3.99 亿元, 增幅 2.93%; 剔除客户资产后自有负债 85.02 亿元, 较年初减少 1.15 亿元, 降幅 1.33%。自有负债项目主要是: 固定收益业务以资金撮合和债券套利形成的卖出回购金融资产款 47.72 亿元, 同比增长 73.58%, 占自有负债总额的 56%; 发行短期固定收益凭证余额 25.63 亿元, 占比 30%。剔除客户资产的资产负债率为 35.99%, 财务杠杆水平较低。

报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位: 元

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	受限原因
结算备付金	156,812,539.81	118,572,035.20	交易保证金
交易性金融资产	26,786,696.00	4,377,100.00	限售股
交易性金融资产	94,922.00	55,093.00	融出证券
其他债权投资	1,750,344,079.00	1,408,742,700.00	债券借贷业务设定质押或过户
其他债权投资	2,025,715,066.00	1,969,155,350.00	回购业务设定质押或过户
合 计	3,959,753,302.81	3,500,902,278.20	-

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见本报告“公司业务概要”和“经营情况讨论与分析”中的相关内容。

(五) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

公司报告期内新增对外股权投资金额 8,003.84 万元,为直投子公司华龙金城投资有限公司新增对外股权投资。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

公司报告期内不存在重大的非股权投资情况。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

报告期内公司以公允价值计量的金融资产请参阅财务报告附注十、(一)。

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

公司报告期内不存在重大资产和股权出售情况。

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
华龙期货股份有限公司	股份有限公司	商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理业务	50,000.00	94,270.07	51,799.77	4,180.41	-161.84	-1,799.34

华龙金城投资有限公司	有限责任公司	项目投资（以自有资金投资）、股权投资	100,000.00	103,758.63	101,904.96	1,284.67	594.07	445.75
金城资本管理有限公司	有限责任公司	（一）设立并管理与本机构设立目的一致私募股权基金；（二）为客户提供与私募股权基金投资管理相关的财务顾问服务；（三）公司在有效控制风险、保持流动性的前提下、可以以现金管理为目的、将闲置资金投资于依法公开发行的国债、央行票据、短期融资券、投资级公司债、货币市场基金及保本型银行理财产品等风险较低、流动性较强的证券；（四）经监管部门认可开展的其他业务	126,150.00	108,678.85	106,313.68	11,181.52	7,451.31	5,020.12
华商基金管理有限公司	有限责任公司	基金募集；基金销售；资产管理和中国证监会许可的其他业务	10,000.00	130,840.55	109,685.36	35,333.30	-4,412.97	-3,422.79

（八）公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

公司控制的结构化主体情况请参阅财务报告附注七、（三）。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

适用 不适用

资本市场的发展根植于实体经济，“十四五”时期我国加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，将为深化资本市场改革、提高直接融资占比提供丰沃的土壤。对证券行业而言，资本市场改革带来的持续政策利好将促进短期交易活跃度提升、中长期券商业业务扩容及模式升级、长期证券业系统重要性的重构。而从中长期来看，资本市场投融端政策改革进程持续快速推进将是大概率事件，证券行业有望持续享有长期的政策面利好。从证券行业的具体业务发展趋势来看，当前监管政策支持行业的差异化发展，资本市场改革政策将推动证券公司扩大业务范围，增强专业服务水平，提高资源配置效率。

未来证券行业发展将面临新的格局。第一，在中国证监会推动打造航母级券商的大背景下，龙头券商将获得更加明显的政策红利倾斜，加之注册制改革对券商的研究能力、客户获取能力、定价能力都提出了更大要求。未来，大型券商凭借规模优势、平台优势、品牌优势，龙头优势逐渐扩大，市场集中度进一步提升；第二，证券行业整合趋势显现，并购是券商壮大的重要手段。一方面并购重组能够帮助券商拓展区位以及资源，补足业务短板，另一方面并购整合有助于提升行业资源配置效率。监管层鼓励头部券商做大做强，头部券商为了增强自身实力，会出现合并中小券商来扩展自身势力范围，同时也存在强强合并的可能；第三，券商转型发力财富管理。伴随着佣金率的不断下降和市场活跃度的周期性波动，倒逼券商经纪业务向财富管理业务转型，拥有不同客户资源、不同服务水平的券商将形成差异化的财富管理格局；第四，加大金融科技服务。伴随着互联网信息科技的高速发展，金融科技已成为证券公司未来发展的重要驱动因素，我国证券公司纷纷布局相关领域并积极探索服务新模式。以大数据、云计算、人工智能等为代表的技术将对证券公司业务进行重塑，并帮助证券公司为市场提供更加便利化、智能化和差异化的金融解决方案。

（二）公司发展战略

适用 不适用

2021 年将是中国实施“十四五”规划以及 2035 年远景目标的新起点，虽然新冠肺炎疫情的冲击仍无法完全消退，国内外经济仍然将面对复杂严峻的环境，但经济恢复向上的动能仍将持续。中国将主动应对新环境、新挑战，坚持新发展理念，通过持续深化供给侧结构性改革，构建“双循环”新格局，推动经济社会高质量发展。面对证券行业集中化和差异化发展趋势，公司将继续凝心聚力、主动作为，深耕我国西部尤其西北地区业务，服务西北经济发展，并利用多元化股东背景资源开拓全国业务机会；借助我国沿海地区雄厚的人才及资源优势反哺西部，为西部经济发展引入全国市场资源。另一方面，公司将加强对各类新兴产业客户及中小企业客户的服务力度，与客户共成长，最终实现公司业务链条的整体提升与业务结构的持续优化。公司目标成为扎根西北、放眼全国，与客户及区域共同成长的综合型上市券商，在业绩规模领先的前提下树立差异化定位和品牌特色。

（三）经营计划

适用 不适用

在宏观经济增速放缓、金融供给侧结构性改革深化、多层次资本市场体系建设持续推进、严监管常态化的背景下，证券行业挑战与机遇并存，行业生态格局重塑，中小券商的发展面临更为严峻的考验。2021 年，公司将以完成首发上市申报，深化改革修炼内功，调整优化业务结构，提升金融服务能力为主要工作，努力提升经营业绩。

1. 推动经纪业务转型，打造财富管理平台。丰富金融产品条线，提高金融产品销售的规模和质量。推动分支机构精细化运营。加快财富管理转型，提高投顾资产配置能力，突出客户体验和服务黏性。

2. 把握政策改革红利，提升投行核心能力。抢抓注册制改革窗口红利，探索确定投行业务转型发展的新模式、新方向，在部分细分行业板块、业务领域和重点地域深耕精耕形成优势。

3. 完善存续债券管理，发挥融资支持功能。广泛引进项目承揽、销售支持、合规质控等成熟业务人才，优化部门结构。积极申请交易商协会意向承销类会员资格，力争实现债券品种突破、

增厚承销收入。

4.持续强化投研能力，切实提升投资回报。稳步丰富投资方式，以获得绝对收益为中心，适度扩大投资规模，丰富金融投资品种，增加对冲手段应对系统性风险，进一步提高投资管理和风险防范能力。

5.扩大债券套利规模，防范化解交易风险。细化可行性研究和策略准备，抢抓利差套利机会，稳步扩大优质利率债、可转债及衍生品套利规模，探索推动债券投顾业务创新发展。引进优秀投研人才，加快投研体系建设，加大对债券主体调研深度。

6.重塑资管板块结构，实现业务创新发展。加快资产管理子公司筹建，重新梳理板块清晰、权责分明的组织架构。加大产品设计研发力度，优化丰富权益类、固收类产品条线，强化主动管理能力，提升资管业务核心竞争力。

7.推动基金稳健运行，加强投后管理回收。加强对行业政策研究的深度和广度，夯实尽职调查基础，挖掘优势投资区域，推动优质项目储备并建立长期跟踪评价机制。把握现行资本市场机会，加快创设市场化基金新产品。

8.做好项目投资挖掘，完善直投全周期管理。按照市场化、全周期和可持续原则开展投资，严格执行决策流程，均衡把握投资节奏，防范直投展业风险，实现项目逐年退出、稳定回报。

（四）可能面对的风险

适用 不适用

报告期内，公司始终坚持依法合规、稳健经营的理念，对风险管理实行统一领导、分级负责、专业监督与全员参与相结合的管理制度，搭建了多层次的风险管理组织架构，逐步形成了“权责明确、逐级授权、相互制衡、严格监督”的治理结构，确保公司对各种风险能够识别、监控和综合管理。公司全面风险管理概况，经营中面临的风险及其应对措施如下：

1.全面风险管理概况

（1）风险管理组织架构

为有效落实全面风险管理工作，根据《证券公司内部控制指引》《证券公司全面风险管理规范》等相关规定，结合自身运营需求，公司建立了董监事会—经理层—公司风险管理职能部门—各部门、分支机构及子公司的四层风险管理组织架构。

董事会及下设风险控制委员会负责推进公司的风险文化建设，审议批准公司全面风险管理的基本制度、公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额；监事会负责监督检查董事会和经理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改。

经理层负责制定风险管理制度，建立健全公司全面风险管理的经营管理架构；制定风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额等的具体执行方案；定期评估公司整体风险和各类重要风险管理状况，解决风险管理中存在的问题并向董事会报告；建立涵盖风险管理有效性的全员绩效考核体系等。公司任命一名高级管理人员作为首席风险官，负责全面风险管理工作，有权参加或者列席与其履行职责相关的会议，调阅相关文件资料，获取必要信息。

风险控制总部为公司全面风险管理牵头部门，归口管理市场风险、信用风险、操作风险，在首席风险官的领导下推动全面风险管理工作，监测、评估、报告公司整体风险水平，并为业务决策提供风险管理建议，协助、指导和检查各部门、分支机构及子公司的风险管理工作。合规管理总部归口管理合规和法律风险、洗钱风险，对存在的合规问题及时反馈，并出具合规检查报告。计划财务总部归口管理流动性风险，负责公司的资金调配与流动性管理。信息工程中心归口管理

信息技术风险，战略发展部归口管理声誉风险。

业务部门、分支机构负责制定各项业务的风险管理制度，全面了解并在决策中充分考虑各类风险，及时有效地识别、评估、监测、应对和报告相关风险，与风险控制总部建立直接、有效的沟通，对发现的风险管理缺陷及风险点及时整改。

公司将子公司统一纳入全面风险管理体系，对其风险管理工作实行垂直管理，使子公司在公司整体风险偏好和风险管理制度框架下，建立自身的风险管理组织架构、制度流程、信息技术系统和风控指标体系，保障全面风险管理的一致性和有效性。子公司风险管理工作负责人的任命由公司首席风险官提名，子公司董事会聘任。

（2）风险管理制度与政策

公司制定了《华龙证券股份有限公司全面风险管理制度》《华龙证券股份有限公司流动性风险管理办法》《华龙证券股份有限公司风险偏好管理制度（试行）》《华龙证券股份有限公司风险控制指标管理办法》《华龙证券股份有限公司压力测试管理办法》等制度，规范各类风险管理工作，保障业务风险可控。公司总体风险偏好保持稳健，遵循资本、收益、风险匹配原则，确保公司各项业务风险可控，整体不发生重大风险事件。同时，公司综合考量发展战略目标、外部市场环境、风险承受能力、股东回报要求等内外部因素，确定了风险偏好，明确了对待风险和收益的基本态度及愿意承受的风险总量。在此基础上，公司结合实际情况，拟定了风险类型风险容忍度及其执行方案，并建立关键风险限额指标体系。相关制度与政策得到了有效的贯彻和落实。

（3）风险管控措施

公司建立了全面的风险识别和分析体系，采取定性和定量相结合的方式对风险状况开展分析和评价；针对可能影响实现经营目标的内、外部重大风险信息，采用科学合理的计量模型或评估方法进行审慎评估；建立了清晰的风险控制指标体系，有效覆盖各业务类型、各专业风险类型，通过风险管理系统，实现对各类业务风险指标、监管指标的动态监控与预警；制定了与风险偏好相适应的风险应对策略，建立了完善的内外部应对机制，有效管控市场、信用、操作和流动性等各类风险。

公司建立了压力测试机制。成立了各部门参与的压力测试工作小组，根据市场变化、业务规模和风险水平情况，定期或不定期开展压力测试，测算压力情景下净资本和流动性等风险控制指标、财务指标、公司内部风险限额及业务指标的变化情况，评估风险承受能力，并采取必要应对措施。

公司建立了风险管理报告机制。定期编制全面风险管理日报、月报等报告，并及时报送公司经理层。公司建立了风险应急机制以应对流动性危机、交易系统事故等重大风险和突发事件，明确应急触发条件、风险处置的组织体系、措施、方法和程序，并通过应急演练等机制进行持续改进。

公司积极推进风险管理信息技术系统的建设，实现对公司各业务条线、各业务部门及分支机构的覆盖。通过全面风险管理系统、净资本监管报表系统、信用评级系统等信息技术系统，对公司各类风险情况、净资本监管报表等进行监控，同时通过系统开展信用评级等工作。

2.经营中面临的风险

随着金融市场深化改革持续深入，重要基础制度建设持续推进，股票发行注册制、贷款利率LPR全面推行，对外资市场开放进一步加快，证券行业的竞争与分化加剧。信用衍生品、大宗商品等业务规模增长导致市场风险增加，融资类业务、固定收益类产品投资的信用风险与交易对手风险加剧，使得公司面临的风险也在不断变化，具体风险体现在以下几个方面：

（1）证券市场周期性变化导致的盈利风险

作为与资本市场联系最紧密的行业，我国证券行业的业务模式和盈利结构与资本市场的表现呈现较强的相关性。资本市场可能受到国家宏观经济政策、市场发展程度、国际经济形势和全球金融市场等因素的影响，存在较大的不确定性和较强的周期性风险。

应对措施：公司加强对市场不确定性和周期性的研究，根据法律法规的规定，适度协调公司各个业务线的良性发展，提前布局不同经济周期的发展策略，确保公司稳步发展。

（2）市场风险

市场风险是指因市场价格、利率、汇率以及其他市场因素变动而引起金融工具的价值变化，进而对公司造成损失的风险。公司面临的市场风险主要包括两类：一是股票价格波动风险，主要指权益类证券的市场价格发生变化致使公司遭受损失的风险，公司的权益类证券投资业务、新三板做市业务等受股票价格波动风险的影响；二是利率风险，指因市场利率变动而导致损失的风险，公司的货币资金存款、债券投资和债券型基金投资等受利率风险的影响。

应对措施：公司严格遵循稳健投资的理念，树立投资风险防范的意识。通过加强对国家宏观政策、产业政策及行业发展趋势的研究，提高市场研判能力和水平，完善投资决策、执行、监测、报告等环节降低市场风险。公司严格执行投资授权管理，各投资行为需在授权范围内执行。公司证券投资实行证券池制度，证券品种必须从证券池中选择。证券的出入池必须有详尽的研究资料支持，并经过相应的决策审批程序。风险控制部门通过风控系统加强市场风险的量化分析，对投资业务的资产配置、持仓规模和盈亏等指标动态监测和风险预警，有效控制市场风险。

（3）信用风险

信用风险是指交易对手方未能履约、投资品种资信水平下降或不能兑付本息从而给公司带来损失的风险。公司对信用风险的容忍度中等偏低。公司面临的信用风险主要来自两个方面：一是信用交易业务，如果客户到期未能支付信贷本息且提供的保证金余额不足，可能造成公司损失的风险；二是债券投资业务，如果债券发行人、交易对手方违约，到期拒绝支付本金，可能导致损失的风险。

应对措施：公司主要通过监测信用风险和信用审查、强化机制防范信用风险。监测信用风险方面，公司对涉及信用风险的相关业务进行实时监测，并设置风险日报制度。信用审查、强化机制方面，公司在开展融资融券业务、股票质押式回购等信用交易业务时，对参与客户进行征信调查，综合评估其信用状况，并将结果与授信额度挂钩；在固定收益投资中，加强对手方管理，选择资本实力强，盈利状况好，管理和运作规范、信用良好的交易对手进行交易，减少不良交易对手产生的信用风险；并定期或不定期对持仓债券进行信用风险排查。

（4）流动性风险

流动性是指资产在不受价值损失的前提下是否具有迅速变现的能力，资金的流动性影响到本公司偿还到期债务的能力，是指本公司无法筹集足够资金或不能及时以合理的价格将资产变现以偿还到期债务的风险。公司面临的流动性风险主要是公司由于无法以合理成本及时获得充足资金，导致公司无法按时足额履行支付义务或无法满足公司正常开展业务的风险。如果公司短期资金调动不力、证券承销中发生大额包销、自营投资组合中出现判断失误、自营业务投资的产品不能以合理的价格变现而使公司遭受损失，可能致使公司的资金周转出现问题。

应对措施：公司统一融资管理，积极拓展融资工具和渠道，加强渠道维护，提高融资来源的多元化和稳定性；通过建立现金流测算和分析框架，开展现金流预测，实施日间管理，合理安排资金需求，确保公司具备充足的流动性头寸和相关融资安排。公司在流动性风险偏好在内的风险偏好框架下，建立分层级的优质流动性资产管理体系，并对优质流动性资产进行监控；定期开展流动性压力测试，并制定相应流动性管理策略；针对内外部流动性风险事件，制定公司流动性风

险应急计划及时进行相应处置。

（5）合规与操作风险

合规风险是指因公司经营管理或员工执业行为违反有关法律、法规、规章制度等，存在受到法律制裁、被采取监管措施、遭受财产损失或声誉损失的风险。操作风险是因公司内部业务流程不完善、人为操作失误、信息技术系统故障或外部突发事件而导致的直接或间接损失的风险，包括流程风险、人为风险、技术风险、外部风险等。

应对措施：公司制定了较完善的风险管理制度和政策，借助集中监控系统对操作风险进行识别、评估；通过关键岗位权限分离，加强重要业务环节的审核与监控，重要业务环节双人负责，建立操作、复核与审批机制等措施有效控制操作风险。在业务部门和分支机构设立风控总监、监理，明确岗位职责，将各部门的内部控制评价结果纳入绩效考核，充分发挥业务一线的风险控制效能。

公司严格按照监管要求，报批需监管机构审批、核准或备案的事项。积极倡导合规文化，通过制定合规手册、签订合规承诺书、组织合规培训等方式在内部构建起“人人主动合规、合规创造价值”的合规文化，培养每一个员工的红线意识、规避意识和报告意识，通过开展员工入职审查、信息隔离墙管理、合规教育、合规检查和合规考核等工作，严格落实员工执业行为合规管理。

（6）核心人才流失的风险

证券行业是知识密集型行业，行业的竞争关键之一是人才的竞争。随着我国证券行业的快速发展，优秀证券专业人才已成为稀缺资源。公司在发展和壮大过程中引进和培养了较多经验丰富的高级管理人员和优秀专业人才，为公司的发展做出了重要贡献。虽然公司为招聘、培训和使用优秀人才投入了大量资源，并建立了相关的薪酬福利政策，但在招聘和挽留人才方面，公司面临激烈的竞争。公司优秀人才的流失，将会对公司的经营管理和业务发展产生不利影响。

应对措施：公司为防止核心人员流失，强化人才管理体制，培育后备管理人才和核心业务骨干，保证骨干人员的福利政策。同时，公司也将大力开展人才招揽工作，通过有效的人才招聘，吸引优秀的员工进入公司。

（五）其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据公司《章程》规定的利润分配政策、机制，公司历年利润分配方案的制定符合公司长远发展战略，符合股东的整体利益，符合公司《章程》及审议程序的规定。分红标准清晰规范，决策程序完备有序。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	占合并报表中归属于母公司股东的净利润的比率 (%)	分红年度合并报表归属于母公司股东的净利润
2020 年	0	0.3	-	190,055,835.54	37.93	501,064,227.12
2019 年	0	0.3	-	190,055,835.54	53.85	352,967,563.04
2018 年	-	-	-	-	-	-

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

三、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

公司对主要会计政策变更、会计估计变更的说明请参阅财务报告附注三、(三十四)。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

公司对重大会计差错更正的情况请参阅财务报告附注三、(三十五)。

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元

	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	不超过 160 万元
境内会计师事务所审计年限	2 年

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2019 年度股东大会审议批准,公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2020 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

五、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 重大诉讼、仲裁情况事项

单位：万元

序号	起诉（申请）方	应诉（被申请）方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼（仲裁）基本情况	诉讼（仲裁）涉及金额	诉讼（仲裁）是否形成预计负债及金额	诉讼（仲裁）进展情况	诉讼（仲裁）审理结果及影响	诉讼（仲裁）判决执行情况
1	华龙证券	阙文彬、四川恒康发展有限责任公司	无	股票回购合同纠纷	见表下说明	37,092.41	否	见表下说明	见表下说明	见表下说明
2	华龙证券	阙文彬、四川恒康发展有限责任公司	无	股票回购合同纠纷	见表下说明	40,317.04	否	见表下说明	见表下说明	见表下说明
3	华龙证券	中国华阳经贸集团有限公司	无	债券交易纠纷	见表下说明	52,433.34	否	见表下说明	见表下说明	见表下说明
4	华龙证券	曹永贵（债务人）	湖南临武嘉宇矿业有限责任公司（担保人）	股票回购合同纠纷	见表下说明	57,010.00	否	见表下说明	见表下说明	见表下说明
5	华龙证券	许锡忠（债务人）	当阳市国中安投资有限公司（担保人）、深圳腾润盛世基金管理有限公司（担保人）、海南宗宣达实业投资有限公司（担保人）、江西朝盛矿业有限公司（担保人）	股票回购合同纠纷	见表下说明	150,513.91	否	见表下说明	见表下说明	见表下说明
6	华龙证券	东旭集团有限公司	无	债券交易纠纷	见表下说明	8,500.00	否	见表下说明	见表下说明	见表下说明
7	华龙证券	何巧女	无	股票回购合同纠纷	见表下说明	16,016.69	否	见表下说明	见表下说明	见表下说明
8	华龙证券	浙江京衡律师事务所、毕马威华振会计师事务所	无	破产管理人责任纠纷	见表下说明	9,647.21	否	见表下说明	见表下说明	见表下说明
9	华龙	上海关山投资	无	股票回购	见表下	8,468.20	否	见表下	见表下	见表下

	证券	管理中心(有限合伙)、上海惠之稠投资管理有限公司、刘志臣		合同纠纷	说明			说明	说明	说明
10	华龙证券	绵阳泰合股权投资中心(有限合伙)、西藏溢海投资管理有限公司、刘志臣	无	股票回购合同纠纷	见表下说明	8,467.81	否	见表下说明	见表下说明	见表下说明
11	华龙证券	宁波善见股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州静如投资管理有限公司、刘志臣	无	股票回购合同纠纷	见表下说明	7,707.40	否	见表下说明	见表下说明	见表下说明
12	华龙证券	甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司、刚泰集团有限公司、徐飞君、徐建刚	无	合同纠纷	见表下说明	14,210.77	否	见表下说明	见表下说明	见表下说明

说明:

1.公司诉阙文彬、四川恒康发展有限责任公司股票回购合同纠纷

2016年10月及2017年1月,阙文彬与公司分别签订《股票质押回购交易业务协议》,累计将其所持有的恒康医疗(现股票简称:*ST恒康,股票代码:002219)9,400万股股票质押给公司,公司通过自身管理的华龙证券金智汇质押宝4号集合资产管理计划向阙文彬提供融资款共计57,000万元。四川恒康发展有限责任公司(以下简称“恒康发展”)为阙文彬前述债务提供连带保证。因阙文彬未按时支付利息、到期未回购等多项实质违约行为,公司作为管理人,为维护委托人利益,向甘肃省高院提起诉讼,要求阙文彬及恒康发展偿还融资本金、利息及违约金等共计57,771.70万元。

2018年11月23日,甘肃省高院针对上述案件作出(2017)甘民初183号民事判决,判决:

(1)阙文彬及恒康发展偿还本公司融资本金37,000万元及利息26.41万元;(2)阙文彬及恒康发展向本公司支付违约金至实际付清为止;(3)阙文彬及恒康发展向本公司支付律师费66万元;(4)如阙文彬及恒康发展未履行上述所确定的给付义务,本公司有权对阙文彬持有且已办理质押登记的恒康医疗9,400万股股票折价、拍卖或变卖,所得价款在上述所确定的债权范围内享有优先受偿权。2019年6月28日,最高人民法院针对上述案件作出(2019)最高法民终764号民事判决,判决驳回阙文彬上诉,维持原判。

二审判决生效后,阙文彬未履行偿还义务,公司于2020年8月21日向甘肃省高院申请强制执行。2021年1月6日,甘肃省高院在“京东网”发出竞买公告,公开拍卖被执行人阙文彬持有的恒康医疗的9,400万股股票,2021年2月8日,公司以1.457亿元竞得阙文彬持有并质押在资管计划项下的恒康医疗9,400万股股票,同日收到“京东网”出具的《网络竞价成交确认书》。

2021年3月15日，公司收到甘肃省高院出具准予过户的《执行裁定书》，其他执行措施正等待法院执行。

2. 公司诉阙文彬、恒康发展股票回购合同纠纷

2017年2月，阙文彬与公司签订《股票质押回购交易业务协议》，累计将其所持有的恒康医疗6,000万股股票质押给公司，公司以自有资金向阙文彬提供融资款共计40,000万元。恒康发展为阙文彬前述债务提供连带保证。因公司发现阙文彬质押给发行人的6,000万股恒康医疗股票被杭州市下城区人民法院冻结，2017年11月公司依据《股票质押回购交易业务协议》约定要求阙文彬履行提前回购义务，阙文彬未予配合办理构成实质违约。

2018年11月23日，甘肃省高院针对上述案件作出（2018）甘民初5号民事判决，判决：

（1）阙文彬及恒康发展偿还本公司融资本金40,000万元及利息197.04万元；（2）阙文彬及恒康发展向本公司支付违约金至实际付清为止；（3）阙文彬及恒康发展向本公司支付诉讼财产保全责任保险费120万元；（4）如阙文彬及恒康发展未履行上述所确定的给付义务，本公司有权对阙文彬持有且已办理质押登记的恒康医疗6,000万股股票折价、拍卖或变卖，所得价款在上述所确定的债权范围内享有优先受偿权。2019年6月28日，最高人民法院针对上述案件作出（2019）最高法民终765号民事判决，判决驳回阙文彬上诉，维持原判。

二审判决生效后，阙文彬未履行偿还义务，公司于2020年10月14日向甘肃省高院申请强制执行。2021年1月6日，甘肃省高院在“京东网”发出竞买公告，公开拍卖被执行人阙文彬持有的恒康医疗的6,000万股股票，2021年2月8日，公司以0.93亿元竞得阙文彬持有并质押在公司名下的恒康医疗6,000万股股票，同日收到“京东网”出具的《网络竞价成交确认书》。2021年3月15日，公司收到甘肃省高院出具准予过户的《执行裁定书》，其他执行措施正等待法院执行。

3. 公司与中国华阳经贸集团有限公司债券交易纠纷

2018年10月，中国华阳经贸集团有限公司（以下简称“华阳经贸”）及中国建设银行股份有限公司分别发布《中国华阳经贸集团有限公司关于15华阳经贸MTN001违约导致18华阳经贸CP001和18华阳经贸CP002交叉违约相关事项的公告》及《中国建设银行股份有限公司关于15华阳经贸MTN001违约导致18华阳经贸SCP002和18华阳经贸SCP003交叉违约相关事项的公告》，主要原因为“15华阳经贸MTN001”发生违约并触发本公司持有的“18华阳经贸CP001”、“18华阳经贸CP002”和“18华阳经贸SCP002”三只债券的交叉保护条款约定。因华阳经贸未按期兑付公司持有的共计5亿元债权并构成实质违约，公司向北京市第二中级人民法院（以下简称“北京市二中院”）提起诉讼。

2019年11月26日及11月29日，北京市二中院分别作出（2019）京02民初13号、14号、15号民事判决，判决：（1）华阳经贸向本公司偿还本金共计5亿元；（2）华阳经贸向本公司支付利息共计24,333,383.33元；（3）华阳经贸向本公司支付违约金至实际付清之日止。一审判决生效后，华阳经贸未履行偿还义务，本公司于2020年12月2日向北京市二中院申请强制执行。上述判决已生效，案件尚在执行阶段。

4. 公司与曹永贵、湖南临武嘉宇矿业有限责任公司股票回购合同纠纷

2017年3月27日，曹永贵与公司签订《股票质押回购交易业务协议》，累计将其持有的金贵银业（现股票简称：*ST金贵，股票代码：002716）9,860.8884万股的股票质押给公司，公司通过自身管理的华龙证券金智汇质押宝4号集合资产管理计划向曹永贵提供融资款共计822,988,535元。2018年4月18日，公司与湖南临武嘉宇矿业有限责任公司（以下简称“嘉宇矿业”）签订《抵押合同》，约定嘉宇矿业以位于香花岭镇与镇南乡交界处铁砂坪矿区的采矿权为前

述债务提供抵押担保。因曹永贵未按时支付利息、到期未回购等多项实质违约行为，公司向甘肃省兰州市中级人民法院（以下简称“兰州市中院”）提起诉讼。

2020年7月16日，兰州市中院作出（2019）甘01民初872号民事判决，判决：（1）曹永贵向本公司支付股票质押回购款5.7亿元；（2）曹永贵向本公司支付违约金及逾期利息至清偿之日止；（3）曹永贵向本公司支付律师代理费10万元；（4）如曹永贵未能按期足额履行前述债务，则本公司对其持有的金贵银业的9,860.8884万股股票依法折价或拍卖、变卖，所得价款在上述债权范围内享有优先受偿权。

公司不服上述判决，上诉至甘肃省高院。2020年12月17日，甘肃省高院作出（2020）甘民终645号民事判决，判决：（1）维持原判决第一、二、三、四项；（2）撤销原判决第五项；（3）嘉宇矿业对曹永贵在兰州市中院（2019）甘01民初872号民事判决第一、二、三项下债务不能清偿的部分承担二分之一赔偿责任。截至目前案件尚在执行阶段。

5. 公司与许锡忠、当阳市国中安投资有限公司等五被告股票回购合同纠纷

2017年3月，公司与许锡忠签订《股票质押回购交易业务协议》及补充协议，约定许锡忠将其持有的三峡新材股票质押给公司进行股票质押式回购交易业务，交易金额1,400,000,000元，回购利率为7.2%。公司依约向许锡忠发放交易金额并办理股票质押登记。2017年12月，当阳市国中安投资有限公司（以下简称“国中安投资”）、深圳腾润盛世基金管理有限公司（以下简称“腾润基金”）、海南宗宣达实业投资有限公司（以下简称“宗宣达”）、江西朝盛矿业有限公司（以下简称“朝盛矿业”）出具担保函及担保决议，承诺为前述合同涉及的债务承担连带保证责任。因许锡忠存在违约行为，2019年11月，公司向兰州市中院提起诉讼，并申请财产保全。

2020年9月9日，兰州市中院作出（2020）甘01民初22号民事判决，判决：（1）许锡忠向本公司偿还本金、利息共计1,505,139,143.83元并支付利息至本息全部清偿完毕之日止；（2）如许锡忠未能按期履行前述债务，本公司有权以许锡忠提供质押的三峡新材股票折价或拍卖、变卖所得价款优先受偿；（3）如许锡忠未能按期履行第一项债务，本公司应先就第二项内容实现权利，不足部分由腾润基金承担连带清偿责任。截止目前该判决已生效，案件尚在执行阶段。

6. 公司与东旭集团有限公司债券交易纠纷

公司通过深交所综合交易平台受让东旭集团有限公司（以下简称“东旭集团”）发行的“17东集02”债券，券面金额为10,000万元。2019年12月，东旭集团及其子公司东旭光电股份有限公司发生一系列对该债券偿付有重大消极影响的事件，公司认为该债券发生实质违约的可能性极大。截至目前，公司持有“17东集02”债券的券面金额为8,500万元。

2019年12月16日，为维护本公司合法权益，公司向兰州市中院提交了《诉前财产保全申请书》，同日兰州市中院出具（2019）甘01财保190号民事裁定，裁定冻结东旭集团名下银行存款8,500万元，或查封、扣押、冻结同等价值的其他财产。根据国家企业信用信息公示系统查询，甘肃省市场监督管理局已将东旭集团持有本公司7,604.5627万股股份予以冻结。

2020年5月7日，河北省石家庄市中级人民法院出具《受理案件通知书》，兰州市中院将前述案件移送至河北省石家庄市中级人民法院。截至目前案件尚在审理阶段。

7. 公司与何巧女股票回购合同纠纷

2017年4月20日，公司与何巧女签订《股票质押式回购交易业务协议》并于2018年4月到期后延期一年。协议约定何巧女作为资金融入方，以其所持有的北京东方园林环境股份有限公司22,800,000股股权进行质押并向公司融资14,976万元，年利率为6.80%，回购交易日为2019年4月20日。截至回购交易日，何巧女未按约定进行回购，且自2019年7月1日起未再支付利息。与此同时，何巧女质押的东方园林股票价格大幅下跌，前述行为已构成违约。

2020年7月8日，公司向兰州市中院申请诉前财产保全，并于7月9日收到兰州市中院作出准予诉前财产保全的《民事裁定书》（2020）甘01财保86号。

2020年9月9日，公司向兰州市中院提起诉讼，请求判令：（1）何巧女偿还融资本金及利息共计16,016.6884万元（截至2020年7月7日）及相应的违约金及罚息；（2）何巧女以其持有的东方园林股票向本公司承担质押担保责任；（3）何巧女承担本公司为实现债权而支出的一切费用。9月21日该案获兰州市中院受理，截至目前案件尚未开庭。

8.公司与浙江京衡律师事务所、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）破产管理人责任纠纷

2017年1月，公司与浙江大东南集团有限公司（以下简称“大东南集团”）签订《股票质押回购交易业务协议》，大东南集团将其持有的大东南（股票代码：002263）9,296万股股票质押给公司，公司通过自身管理的华龙证券金智汇质押宝4号集合资产管理计划向大东南集团提供融资款23,010万元。因大东南集团未依约按时回购构成违约，公司作为华龙证券金智汇质押宝4号集合资产管理计划的管理人向诸暨市人民法院提起诉讼。2018年10月16日，诸暨市人民法院裁定受理大东南集团破产重整一案，同时指定浙江京衡律师事务所（以下简称“浙江京衡”）、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威”）作为大东南集团破产管理人。2019年5月破产管理人制定《浙江大东南集团有限公司重整计划（草案）》及《重整投资者资格拍卖方案》，诸暨市人民法院据此于2019年6月26日作出（2018）浙0681破23号之四号民事裁定，裁定批准大东南集团重整计划、终止重整程序。

公司以破产管理人未能勤勉尽责、忠实执行职务并导致本公司作为债权人的优先债权无法得到实现为由，向诸暨市人民法院提起诉讼，请求判令浙江京衡、毕马威共同赔偿本公司经济损失96,472,122.82元。

2020年12月20日，诸暨市人民法院作出（2020）浙0681民初14549号民事判决，判决驳回公司全部诉讼请求。2021年1月13日，公司向绍兴市中级人民法院提出上诉。2021年3月5日，绍兴市中级人民法院二审庭审未当庭判决，截至目前正在等待二审法院审判结果。

9.公司与上海关山投资管理中心（有限合伙）、上海惠之稠投资管理有限公司、刘志臣股票回购合同纠纷

2016年10月，公司与上海关山投资管理中心（有限合伙）（以下简称“关山投资”）签订《股票质押回购交易业务协议》，关山投资将其持有新潮能源（股票代码：600777）共计74,582,923股股票质押给公司，公司通过自身管理的华龙证券金智汇质押宝4号集合资产管理计划向关山投资提供融资款共计14,930万元。刘志臣为关山投资就前述债务提供连带保证担保。因关山投资未按协议约定补仓且未进行回购构成违约，公司作为华龙证券金智汇质押宝4号集合资产管理计划的管理人向兰州市中院提起诉讼。

2020年7月，公司向兰州市中院提起诉讼，请求判令：（1）关山投资清偿融资本金68,367,467.55元，并支付利息16,314,538.78元；（2）关山投资支付违约金至实际付清之日止；（3）关山投资支付律师代理费10万元；（4）刘志臣和关山投资的普通合伙人上海惠之稠投资管理有限公司对前述债务承担连带还款责任；（5）本公司有权对关山投资质押的新潮能源的股份折价或以拍卖、变卖的价款优先受偿。截至目前案件尚未开庭。

10.公司与绵阳泰合股权投资中心（有限合伙）、西藏溢海投资管理有限公司、刘志臣股票回购合同纠纷

2016年10月，公司与绵阳泰合股权投资中心（有限合伙）（以下简称“绵阳泰合”）签订《股票质押回购交易业务协议》，绵阳泰合将其持有新潮能源（股票代码：600777）共计74,582,923股

股票质押给公司，公司通过自身管理的华龙证券金智汇质押宝 4 号集合资产管理计划向绵阳泰合提供融资款共计 14,930 万元。刘志臣为绵阳泰合前述债务提供连带保证担保。因绵阳泰合未按协议约定补仓且未进行回购构成违约，公司作为华龙证券金智汇质押宝 4 号集合资产管理计划的管理人向兰州市中院提起诉讼。

2020 年 7 月，公司向兰州市中院提起诉讼，请求判令：（1）绵阳泰合清偿融资本金 68,363,765.09 元，并支付利息 16,314,391.18 元；（2）绵阳泰合支付违约金至实际付清之日止；（3）刘志臣和绵阳泰合的普通合伙人西藏溢海投资管理有限公司对前述债务承担连带还款责任；（4）对绵阳泰合质押的新潮能源的股份折价或以拍卖、变卖的价款优先受偿。截至目前案件尚在审理阶段。

11.公司与宁波善见股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州静如投资管理有限公司、刘志臣股票回购合同纠纷

2016 年 10 月，公司与宁波善见股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波善见”）签订《股票质押回购业务协议》，宁波善见将其持有新潮能源（股票代码：600777）共计 80,679,403 股股票质押给本公司，公司通过自身管理的华龙证券金智汇质押宝 4 号集合资产管理计划向宁波善见提供融资款共计 161,400,000 元。刘志臣为宁波善见前述债务提供连带保证担保。因宁波善见未按协议约定补仓亦未进行回购构成违约，公司作为华龙证券金智汇质押宝 4 号集合资产管理计划的管理人向甘肃省兰州市中级人民法院提起诉讼。

2020 年 7 月，公司向兰州市中院提起诉讼，请求判令：（1）宁波善见清偿融资本金 62,991,215.65 元，并支付利息 14,082,855.31 元；（2）宁波善见支付违约金至实际付清之日止；（3）刘志臣和宁波善见的普通合伙人杭州静如投资管理有限公司对前述债务承担连带还款责任；（4）对宁波善见质押的新潮能源的股份折价或以拍卖、变卖的价款优先受偿。截至目前案件尚在审理阶段。

12.公司与甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司、刚泰集团有限公司、徐飞君、徐建刚合同纠纷

2017 年 1 月 20 日，公司与甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“刚泰控股”）及甘肃浙银天虹资本管理有限公司（以下简称“天虹公司”）签署《杭州富阳正信如金投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同设立杭州富阳正信如金投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“富阳正信”），公司以其管理的华龙证券-浙商兰州 1 期定向资产管理计划的资金认缴出资 1.4 亿元、刚泰控股认缴出资 7,000 万元。同日，三方签署《合伙协议之补充协议》，约定刚泰控股应在远期收购日须无条件收购公司的合伙企业份额并支付收购价款。同日，刚泰集团有限公司、徐建刚、徐飞君与公司分别签署《保证合同》，对刚泰控股收购公司合伙企业份额义务提供连带责任保证担保。因刚泰控股未依约履行收购义务，亦未支付投资收益款构成实质违约，公司作为华龙证券-浙商兰州 1 期定向资产管理计划的管理人向兰州仲裁委员会提起仲裁。

2020 年 8 月 17 日，兰州仲裁委作出兰仲字（2020）第 19 号裁决，裁决：（1）刚泰控股向公司支付股权收购款本金及投资收益共计人民币 14,190.766301 万元，并支付违约金；（2）刚泰控股支付公司律师代理费 20 万元；（3）刚泰集团有限公司、徐建刚、徐飞君在前述债务范围内承担连带清偿责任。截至目前上述裁决已生效，案件尚在执行阶段。

（二）处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	披露日期	披露索引
中国证监会《关于对华龙证券股份有限公司及石培爱、胡林采取出具警示函监管措施的决定》	行政监管措施	公司因在保荐兰州庄园牧场股份有限公司申请非公开发行股票过程中，出具的保荐工作报告、尽职调查报告存在未披露事项的情况，违反《证券发行上市保荐业务管理办法》第四条规定，中国证监会对公司采取出具警示函的行政监督管理措施	警示函	2020-9-10	中国证券监督管理委员会监管措施决定[2020]54号

（三）其他说明

适用 不适用

六、重大关联交易

1.关键管理人员报酬

单位：万元

项 目	2020 年度	2019 年度
关键管理人员报酬	609.35	521.91

2.向关联方提供劳务

单位：元

关联方	关联交易内容	2020 年度	2019 年度
华商基金管理有限公司	代销金融产品手续费	10,247,293.18	2,334,035.34
甘肃省国有资产投资集团有限公司及子公司	手续费及佣金	14,090.12	-
甘肃金融控股集团有限公司及子公司	手续费及佣金	91,184.00	-
甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司及子公司	手续费及佣金	377,358.49	-
合 计		10,729,925.79	2,334,035.34

3.向关联方认购产品

单位：元

关联方	关联交易内容	2020 年度	2019 年度
华商基金管理有限公司	认购产品	5,000,000.00	-
华商基金管理有限公司	委托理财	30,000,000.00	-
合 计	-	35,000,000.00	-

4.关联租赁情况

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	2020 年度确认的租赁收入	2019 年度确认的租赁收入
华商基金管理有限公司	交易席位	39,026,587.60	28,175,164.53

5.向关联方提供借款取得的利息收入

单位：元

关联方	关联交易内容	2020 年度	2019 年度
华商基金管理有限公司	借款利息收入	-	179,881.44

6.向关联方支付利息

单位：元

关联方	关联交易内容	2020 年度	2019 年度
甘肃金融控股集团有限公司及子公司	支付代理买卖证券款利息	692.70	-
甘肃省国有资产投资集团有限公司及子公司	支付代理买卖证券款利息	46,300.69	-
甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司及子公司	支付代理买卖证券款利息	22.09	-
合 计		47,015.48	-

7.关联往来情况--关联方应收应付款项

(1) 应收账款

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		条款和条件
	金额	所占余额比例 (%)	金额	所占余额比例 (%)	
华商基金管理有限公司	27,000.00	100.00	27,000.00	100.00	-

(2) 代理买卖证券款

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	条款和条件
	金额	金额	
甘肃金融控股集团有限公司及子公司	2,103,128.78	-	-
甘肃省国有资产投资集团有限公司及子公司	16,695,723.74	-	-
甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司及子公司	6,359.85	-	-
合计	18,805,212.37	-	-

8.向关联方提供商标收取使用费收入

单位：元

关联方	关联交易内容	2020 年度	2019 年度
甘肃金融控股集团有限公司	提供商标	47,481.70	-

9.其他关联方交易

2020 年度本公司股东山东省国有资产投资控股有限公司发行公司债券，本公司作为主承销商收取承销费 1,509,433.92 元。

七、重大合同及其履行情况

（一）托管、承包、租赁事项

1. 托管情况

适用 不适用

2. 承包情况

适用 不适用

3. 租赁情况

适用 不适用

（二）担保情况

适用 不适用

（三）其他重大合同

适用 不适用

八、其他重大事项的说明

适用 不适用

九、积极履行社会责任的工作情况

（一）扶贫工作情况

1. 精准扶贫计划

2020 年，公司认真落实关于坚决打赢脱贫攻坚战的重大决策和习近平总书记视察甘肃讲话精神，按照甘肃省委省政府的部署要求，认真开展精准帮扶工作，通过捐资助学、产业扶持、消费扶贫、公益扶贫等多种形式帮扶舟曲县果耶镇吾德村和真庄磨村。公司党委高度重视脱贫攻坚结对帮扶工作，并成立了扶贫帮扶工作领导小组，统筹领导公司脱贫攻坚帮扶工作。公司党委累计 10 次专题研究扶贫工作，公司领导和帮扶责任人分批多次赴帮扶点慰问贫困户。

2. 年度精准扶贫概要

（1）持续开展捐资助学

公司“垄上人家”爱心基金已累计援助舟曲县果耶镇三角坪中心小学学童 2000 多人次，爱心捐款 300 多万元。2020 年 5 月恢复教学后，公司积极联系学校发放 26 万元助学金。为丰富学校师生精神文化生活，公司捐建图书室并购买价值 10 万元的图书。

(2) 推进公益扶贫项目

为切实有效提升贫困户收入水平，公司针对帮扶的吾德村和真庄磨村 23 个贫困户设置 23 个公益性劳务岗位，负责村内卫生、治安、留守儿童照料等公益性工作，每个岗位给予 500 元/月的劳务性工资。2020 年初，公司增设 20 个扶贫公益岗帮扶舟曲县建档立卡贫困户 20 户。该项工作已累计发放 54 万元，报告期内发放 25.8 万元。同时为需要帮助的村民改善居住条件，公司捐款 1.5 万元用于房屋翻建。

(3) 积极开展消费扶贫

2018 年公司出资在帮扶村设立了 500 亩的花椒种植基地，针对交通不便和花椒价格下跌销售困难问题，2020 年 1 月公司溢价收购了帮扶村农民滞销的花椒近 1700 斤，收购总价款 11.45 万元。收购的花椒经加工后由公司员工购买消费。产品销售款项全部汇入垄上人家爱心基金用于对果耶镇的脱贫帮扶工作。2020 年 11 月再次采购 90 万元帮扶村村民自产花椒、蜂蜜等特色扶贫产品。

为帮助舟曲县农特产品走出大山，拓展市场，2020 年 6 月在总部大楼举办了舟曲县消费扶贫农特产品展销活动，宣传展示舟曲县花椒、菊花茶、枸杞、蜂蜜、腊肉等特色农产品，并在总部大楼及兰州 6 家营业部申请安装智能消费扶贫柜，扩大扶贫产品销售渠道。

(4) 开展党建促帮扶活动

为帮助吾德村和真庄磨村党支部建设，提高脱贫攻坚战斗力，公司机关党支部分别与两村党支部举办庆七一党建共建座谈会，重温入党誓词，缅怀先烈，向两村村委及党员宣传党的扶贫惠农政策。公司向真庄磨村党支部捐赠价值 1.3 万元的桌椅帮助该村党支部改善党员学习环境。公司党委拨付 6000 元作为两村党建活动经费。

(5) 支援舟曲县疫情防控及抗洪救灾工作

新冠疫情发生后，公司在自身防疫压力大，物资紧张情况下，多方筹措，紧急采购消毒液、电子喷雾器等防疫物资，捐赠给舟曲县红十字会用于舟曲县及公司帮扶村的疫情防控工作。2020 年 8 月舟曲县遭遇强降水引发洪水、泥石流等地质灾害，为支持舟曲县救灾工作，公司通过“垄上人家”爱心基金向舟曲县捐款 20 万元。

3.精准扶贫成效

适用 不适用

单位：元

指标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	1,831,300
2.物资折款	8,800
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	170
二、分享投入	
1.产业发展脱贫	

其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	3
1.3 产业扶贫项目投入金额	1,014,500
1.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	87
2.转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	-
2.2 职业技能培训人数（人/次）	-
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	9
3.异地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	-
4.教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	316,000
4.2 资助贫困学生人数（人）	260
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	-
5.健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	-
6.生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	-
7.兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	-
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	-
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	-
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	-
8.社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	-
8.2 定点扶贫工作投入金额	-
8.3 扶贫公益基金	-
9.其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	2
9.2 投入金额	458,000
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	43
9.4 其他项目说明	为舟曲县泥石流灾后重建及安置捐款 20 万元

三、所获奖项（内容、级别）	
驻真庄磨村帮扶工作队被评为甘肃省脱贫攻坚先进集体	省级

4.后续精准扶贫计划

2021 年，公司将继续在习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记视察甘肃讲话精神指引下，巩固拓展脱贫攻坚成果，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，聚焦聚力为全省脱贫攻坚工作作出新的贡献。具体工作计划如下：

（1）持续推进教育帮扶工作，继续深入开展学童助学帮扶工作。依托“垄上人家”爱心基金帮扶先扶智，教育当为先的理念持续贯彻下去，继续帮扶果耶镇中心小学。

（2）大力开展消费扶贫和产业扶贫工作，推进花椒基地建设，加强林木管理，争取早日产生收益；加大消费扶贫力度，继续采购帮扶村及舟曲县消费扶贫产品，巩固脱贫成果。

（3）继续实施扶贫公益岗项目，持续对两村 23 个建档立卡贫困户每月 500 元的公益性岗位工资。

（4）做好驻村干部管理，为驻村干部提供工作生活保障，办理人身意外伤害险，严格落实驻村补贴，定期开展驻村干部回访工作，支持驻村干部做好驻村帮扶工作，做好驻村干部到期轮换和衔接工作。

（5）做好政策衔接工作，根据中央决策及省委省政府部署，做好脱贫工作完成后下一步帮扶政策衔接工作。

（二）社会责任工作情况

适用 不适用

2020 年面对新冠肺炎疫情的严峻考验，公司成立疫情联防联控工作领导小组，把疫情防控作为当前首要政治任务来抓，多次召开疫情防控专项电话会议，部署安排，组织支援，各部门、分支机构全力以赴做好疫情防控和经营服务工作。公司上下团结奋斗，攻坚克难，采取多方面措施保障员工和客户健康。在疫情发生后第一时间向湖北、甘肃红十字会捐款 300 万，用于支援疫情防控工作。公司持续关注疫情发展情况，发挥自身专业优势，积极支持企业复工复产，为实体经济运行纾困解难。

2020 年甘肃省陇南、甘南、庆阳和定西等部分地区因强降雨引发严重地质洪涝灾害，公司积极响应省委省政府号召，认真践行国企使命担当，向漳县灾区捐款 100 万元，以实际行动支援灾区重建。

（三）其他说明

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,940,762,303	30.63%				364,208,095	364,208,095	2,304,970,398	36.38%
1.国家持股									
2.国有法人持股	1,928,213,503	30.44%				242,280,000	242,280,000	2,170,493,503	34.26%
3.其他内资持股	12,548,800	0.20%				121,928,095	121,928,095	134,476,895	2.12%
其中：境内法人持股	12,548,800	0.20%				73,928,095	73,928,095	86,476,895	1.37%
境内自然人持股	0	0.00%				48,000,000	48,000,000	48,000,000	0.76%
4.外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	4,394,432,215	69.37%				-364,208,095	-364,208,095	4,030,224,120	63.62%
1.人民币普通股									
2.其他									
三、股份总数	6,335,194,518	100.00%				0	0	6,335,194,518	100.00%

二、股东和实际控制人情况

(一) 公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	130	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	130	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	--	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数	--	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
甘肃金融控股	国有法人	16.29%	1,032,263,614		1,032,263,614			

集团有限公司								
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	7.89%	500,000,000			500,000,000		
浙江永利实业集团有限公司	境内非国有法人	6.31%	400,000,000			400,000,000	质押	400,000,000
甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司	国有法人	6.02%	381,679,389		381,679,389			
甘肃省国有资产投资集团有限公司	国有法人	5.93%	375,670,500		375,670,500			
广西西瑞添富投资管理中心（有限合伙）	其他	4.49%	284,155,000			284,155,000		
广西金控资产管理有限公司	国有法人	3.75%	237,280,000	237,280,000	237,280,000			
青岛金石灏纳投资有限公司	境内非国有法人	3.61%	229,007,633			229,007,633		
晶龙实业集团有限公司	境内非国有法人	2.72%	172,597,120			172,597,120		
甘肃省电力投资集团有限责任公司	国有法人	2.57%	163,054,170			163,054,170		
酒泉钢铁（集团）有限责任公司	国有法人	2.57%	163,054,170			163,054,170		

（二）持股 10%（含 10%）以上的前 5 名股东情况

股东名称	法定 代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主营业务
甘肃金融控股集团有限公司	陈牧原	2016 年 4 月 26 日	91620000MA72EGM36L	1,056,169 万元	投资管理银行、证券、保险、基金、担保、信托、租赁、期货、资产管理、典当、股权交易等金融业务，投资管理和从事战略性新兴产业、现代服务业、商业贸易与物流等非金融业务

(三) 公司控股股东情况

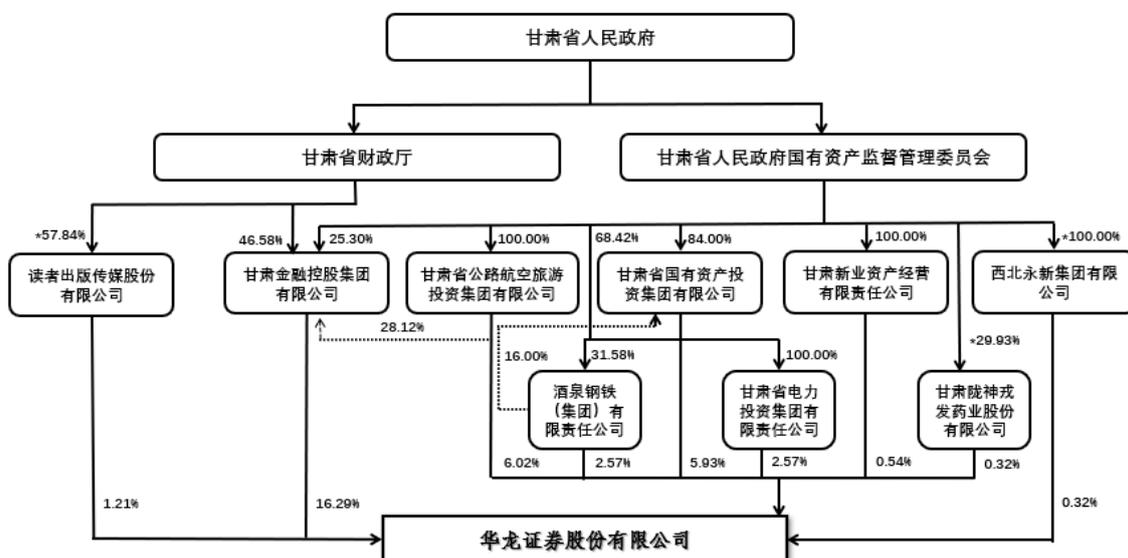
公司无控股股东。

(四) 公司实际控制人及其一致行动人

公司实际控制人为甘肃省人民政府。

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
甘肃省人民政府	任振鹤	1950 年	不适用	不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系，如下图：



*说明：

1.甘肃省财政厅持有读者出版集团有限公司 100.00%股份，读者出版集团有限公司持有读者传媒 57.84%股份，读者传媒实际控制人为甘肃省人民政府；

2.甘肃省国资委持有甘肃国投 84.00%股份，甘肃国投持有甘肃药业投资集团有限公司 82.27%股份，甘肃药业投资集团有限公司持有陇神戎发 29.93%股份，陇神戎发实际控制人为甘肃省国资委；

3.甘肃省国资委持有甘肃国投 84.00%股份，甘肃国投持有甘肃科技投资集团有限公司 100.00%股份，甘肃科技投资集团有限公司持有西北永新 100.00%股份，西北永新实际控制人为甘肃省国资委。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
苏金奎	董事	履任	2020年6月	换届
张浩	董事	履任	2020年6月	换届
周永利	董事	履任	2020年6月	换届
陈德华	董事	履任	2020年6月	换届
荆引	董事	履任	2020年6月	换届
宋磊	董事	履任	2020年6月	换届
李青标	董事	履任	2020年6月	换届
陈景耀	独立董事	履任	2020年6月	换届
钟建兵	独立董事	履任	2020年6月	换届
胡国光	独立董事	履任	2020年6月	换届
王启富	独立董事	履任	2020年6月	换届
黎文	独立董事	履任	2020年6月	换届
孙丽红	监事	履任	2020年6月	换届
郭继荣	监事	履任	2020年6月	换届
徐智麟	监事	履任	2020年6月	换届
张正	监事	履任	2020年6月	换届
秦晓路	监事	履任	2020年6月	换届
熊勇	职工监事	履任	2020年6月	换届
郭煜	职工监事	履任	2020年6月	换届
李昕田	职工监事	履任	2020年6月	换届
苏金奎	总经理	履任	2020年6月	工作变动
胡海全	副总经理	履任	2020年6月	工作变动
党满龙	财务总监	履任	2020年12月	工作变动
蒋志翔	董事	离任	2020年6月	换届
李辉	董事	离任	2020年6月	换届
孙丽红	董事	离任	2020年6月	换届
张正	董事	离任	2020年6月	换届

郭伟	独立董事	离任	2020年6月	换届
饶友玲	独立董事	离任	2020年6月	换届
刘旺兴	职工董事	离任	2020年6月	换届
林必凤	监事	离任	2020年6月	换届
宁伟	监事	离任	2020年6月	换届
刘廷先	职工监事	离任	2020年6月	换届
胡海全	职工监事	离任	2020年6月	换届
韩鹏	总经理	离任	2020年6月	调动
陈武林	董事会秘书	离任	2020年5月	辞任

二、任职情况

(一) 公司董事任职情况

1.陈牧原，男，1961年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任公司党委书记、董事长。1979年11月至1986年8月在甘南州财政局工作；1986年8月至2009年1月历任甘肃省财政厅税政处副处长、采购办公室主任、经济建设处、行政法规处处长；2009年1月至2010年3月任甘肃省国土资源厅副巡视员；2010年3月至2015年9月任甘肃省国土资源厅副厅长、党组成员；2015年9月至2018年9月任甘肃省财政厅副厅长、党组成员；2018年9月至今兼任甘肃金融控股集团有限公司党委书记、董事长；2018年9月起担任公司党委书记；2018年12月至今担任公司董事长。

2.苏金奎，男，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司党委副书记、总经理。1989年7月至2000年3月任化工部化工机械研究院财务处科员；2000年3月至2001年6月任上海恒科科技有限公司财务经理；2001年6月起历任公司投资银行部项目经理，计划财务总部副总经理、总经理，公司总会计师、副总经理；2020年4月起担任公司党委副书记；2020年6月至今担任公司董事、总经理。

3.张浩，男，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2006年5月至2009年5月任职于山东国投投资发展部；2009年5月至2012年7月历任山东东银投资管理有限公司行政综合部、投资业务部部门经理；2012年7月至2016年8月历任山东国投资本运营部高级业务经理、资本运营部副部长、综合部部长、资本运营中心总经理；2016年8月至2018年11月历任巨能资本管理有限公司总经理、董事长兼总经理；2018年11月起任山东国投总裁助理、巨能资本管理有限公司董事长；2020年6月至今担任公司董事。

4.周永利，男，1956年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。1986年12月起担任浙江永利董事长兼总经理；1995年2月至2001年12月及2007年4月至今担任永利地产集团有限公司董事长；2016年8月起担任杭州领浙资产管理有限公司执行董事兼总经理；2016年8月起担任杭州领英资产管理有限公司执行董事兼总经理；2020年6月至今担任公司董事。

5.陈德华，男，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级经济师。2002年7月至2011年6月先后任职于甘肃省公路工程总公司和甘肃省路桥建设集团；

2011年6月起任职于甘肃公航旅，历任资本运营部科员、副主任、主任，职工董事、董事会秘书、党委委员、副总经理等职务；2016年2月至2017年7月担任丝绸之路公航旅投资管理有限公司董事长及甘肃省现代服务业创业投资基金有限公司董事长、总经理；2017年2月起任职于甘肃省金融资本管理有限公司，历任监事会主席、董事长、党委副书记、党委书记等职务；2017年12月起担任甘肃公航旅集团（香港）有限公司执行董事、总裁；2020年6月至今担任公司董事。

6.荆引，女，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师、经济师、美国注册管理会计师。2004年7月至2006年4月任职于北京世华国际金融信息有限公司；2006年4月至2007年8月任职于北京新华信业科技发展有限公司；2007年8月至2016年1月历任酒钢集团税务主管、董事、财务部长；2016年1月至2017年5月担任北京久本投资企业（有限合伙）副总经理；2017年5月起历任甘肃国投资金财务部中级主管、部长助理、资金财务部副部长；2020年6月至今担任公司董事。

7.宋磊，男，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2002年9月至2004年8月任职于中国航空工业规划设计院；2005年12月至2008年8月担任北大资源集团综合部经理；2008年9月至2011年2月担任SOHO中国有限公司房地产部经理；2011年3月至2012年12月担任天津沅澧投资合伙企业（有限合伙）总裁；2011年1月起担任普凯（北京）资本管理有限公司执行董事；2013年1月起担任北京银河瀚海投资管理有限公司总裁；2014年9月起担任广西西瑞瀚海投资管理有限公司执行董事；2015年7月起担任北京银河瀚海投资管理有限公司执行董事；2016年8月起担任广西珠江西江资本管理有限公司执行董事；2016年9月起担任珠江西江产业投资基金管理有限公司董事；2016年9月至2020年5月担任珠江西江产业投资基金管理有限公司联合总裁；2020年6月至今担任公司董事。

8.李青标，男，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级会计师。1985年2月至1997年10月历任甘肃送变电工程公司财务科会计、副科长、科长；1997年10月至2001年11月担任甘肃省电力公司财务处干事、专业组长；2001年11月至2003年3月担任中国华能集团平凉发电有限责任公司总会计师；2003年3月至2004年5月担任甘肃省电力建设投资开发公司审计监察部主任；2004年5月起历任甘肃电投财务管理部主任、财务总监、党委委员、副总经理；2020年6月至今担任公司董事。

9.陈景耀，男，1963年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，1995年7月至2010年3月历任财政部国债司主任科员、国债金融司副处长，金融司副处长、处长；2010年3月至2016年7月担任中国东方资产管理公司党委委员、副总裁；2016年7月至2017年5月担任中华联合财产保险股份有限公司党委书记，中华联合保险集团股份有限公司党委书记、董事长；2017年5月至2019年6月担任中国东方资产管理（国际）控股有限公司董事长；2019年5月至2020年8月担任金陵华软科技股份有限公司监事会主席；现任杭州富阳宽博股权投资有限公司董事长，北京数智保科技有限公司董事长；2020年6月至今担任公司独立董事。

10.钟建兵，男，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、澳大利亚注册会计师、中国注册资产评估师，中国注册会计师行业领军人才。1995年7月至2012年8月历任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理、副总经理、合伙人；2012年9月至2017年9月担任中国证监会第四届、第五届、第六届创业板发审委员；2017年10月起担任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、管委会委员；2020年6月起任深圳证券交易所第一届创业板上市委员会委员；2020年6月至今担任公司独立董事。

11.胡国光，男，1957年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。1978年1月至1988年2月历任南昌市团市委常委、宣传部长、组织部长；1988年3月

至 1996 年 8 月历任南昌市人大常委会办公厅副主任、人大常委会常委、选举任免联络委员会主任；1996 年 9 月至 2004 年 5 月担任南昌市政公用事业管理局局长、党委书记；2002 年 9 月至 2009 年 5 月担任南昌市政公用投资控股有限公司党委书记、董事长；2009 年 9 月至 2011 年 6 月担任长城人寿保险股份有限公司党委书记，2016 年 6 月至 2017 年 8 月担任其董事长、党委书记；2011 年 6 月至 2017 年 8 月担任北京金融街投资（集团）有限公司党委副书记兼金融街控股股份有限公司党委书记、监事会主席；2020 年 6 月至今担任公司独立董事。

12.王启富，男，1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984 年 8 月至 1988 年 9 月担任航天部八三五八研究所工程师；1988 年 10 月至 1989 年 12 月担任海南省改革发展研究所办公室主任；1990 年 1 月至 2000 年 12 月作为万通集团创始人之一担任常务董事及副总裁；2001 年 1 月至 2009 年 9 月担任新加坡大洋集团董事长；2009 年 11 月起担任天津大洋联合置业投资有限公司执行董事；2010 年 11 月起担任富鼎和股权投资基金管理（天津）有限公司董事长；2013 年 6 月起担任北京富鼎信投资管理有限公司董事长；2020 年 6 月至今担任公司独立董事。

13.黎文，男，1966 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，副教授。1988 年 7 月至 1992 年 9 月担任湖南省税务局干部学校教师；1992 年 10 月至 1994 年 8 月担任广东省石油化工职业技术学校教师；1997 年 7 月起历任华南理工大学工商管理学院助教、讲师、副教授；2020 年 6 月至今担任公司独立董事。

（二）公司监事任职情况

1.娄德全，男，1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任公司党委委员、监事会主席。1978 年 11 月至 1980 年 11 月在天水市北道区麦积乡插队；1980 年 11 月至 1985 年 9 月任天水红山厂技校厂团委书记；1985 年 9 月至 1988 年 5 月任天水红山厂研究所项目负责人；1988 年 5 月至 2001 年 5 月历任天水信托广场证券部经理、天水市信托投资公司副总经理；2001 年 5 月至 2008 年 11 月任华龙证券有限责任公司副总裁、工会主席；2007 年 8 月至 2014 年 10 月任华龙证券有限责任公司党委副书记、董事；2009 年 9 月至 2019 年 7 月兼任华龙期货董事长；2014 年 10 月至 2019 年 9 月担任公司党委副书记；2014 年 10 月至 2019 年 12 月担任公司董事；2020 年 1 月起担任公司监事，2020 年 2 月至今担任公司监事会主席。

2.孙丽红，女，1974 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师、注册税务师。1994 年 6 月至 1997 年 12 月担任河北省宁晋县晶隆半导体厂财务部会计；1998 年 1 月至 2000 年 12 月担任河北省宁晋县供电有限责任公司财务部会计；2001 年 1 月至 2004 年 12 月担任河北省宁晋县阳光电子工贸有限公司财务经理；2005 年 1 月起历任晶龙实业集团有限公司财务部经理、财务总监、党委委员、董事、副总经理；2018 年 9 月起担任晶龙科技控股有限公司总经理；2014 年 10 月至 2020 年 6 月担任本公司董事，2020 年 6 月至今担任公司监事。

3.郭继荣，男，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师、注册会计师。1995 年 7 月至 2002 年 11 月担任白银有色集团股份有限公司财务科科长；2002 年 11 月至 2004 年 5 月担任五联联合会计事务所项目经理；2009 年 7 月至 2013 年 3 月担任甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司总会计师、财务总监；2004 年 5 月起历任酒钢集团财务部会计科科长、财务部副部长、部长、董事会产权管理委员会副主任、产权管理部副部长、资产运营管理部部长、资本资源管理部部长；2020 年 6 月至今担任公司监事。

4.徐智麟，男，1958 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1976 年 5 月至 1978 年 3 月任职于上海市五七农场；1980 年 12 月至 1994 年 6 月担任上海机械专科学校

(现名：上海理工大学)信息管理教研室主任；1994年6月至1998年2月担任国泰证券有限公司交易部副总经理；1998年2月至2009年7月担任国泰基金管理有限公司总经理助理；2009年7月起担任上海钧齐投资管理有限公司董事长；2015年6月至2018年4月担任深圳星润资产管理有限公司副总经理；2018年4月起担任深圳市布恩施利投资管理有限公司法定代表人、执行董事；2020年6月至今担任公司监事。

5.张正，男，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年9月起任职江苏阳光集团有限公司投资部，并于2013年9月起担任投资部部长；2014年10月至2020年6月担任本公司董事，2020年6月至今担任公司监事。

6.秦晓路，女，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级会计师。1998年7月至2005年3月历任厦门海晟集团有限公司主办会计、审计主管、财务经理；2005年3月至2012年7月历任福建中邮普泰移动设备有限公司财务副总监、财务总监；2012年1月起担任福建奥元集团有限公司执行总裁；2020年6月至今担任公司监事。

7.熊勇，男，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任公司计划财务总部总经理、职工监事。2005年7月至2008年4月担任瑞华会计师事务所甘肃分所审计员；自2008年5月至2014年2月担任靖远第二发电有限公司财务总监助理；自2014年10月起历任公司计划财务总部职员、二级部门经理、总经理助理、副总经理、总经理，2020年6月至今担任公司职工监事。

8.郭煜，男，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任公司风险控制总部副总经理、职工监事。2004年7月至2019年5月历任公司兰州民主西路营业部电脑部职员、计划财务总部职员、客户资产存管中心职员、客户资产存管中心清算存管部经理、合规风控管理总部职员、合规风控管理总部总经理助理，2020年8月起担任公司风险控制总部副总经理，2020年6月至今担任公司职工监事。

9.李昕田，女，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司经纪业务管理总部金融产品部总监、职工监事。1999年9月至2001年4月任职于甘肃信托科学宫证券营业部；2001年5月至2017年5月历任公司静宁路营业部客户主管、经纪业务管理总部职员，经纪业务管理总部营销管理中心营销部经理、营销副总监、金融产品总监，2017年5月起担任经纪业务管理总部金融产品部总监，2020年6月至今担任职工监事。

(三) 公司高级管理人员任职情况

苏金奎先生简历请参见本节“二、任职情况”之“(一) 公司董事任职情况”。其他高级管理人员任职情况如下：

1.徐国兴，党委委员、副总经理。男，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1997年7月至1998年3月担任招商银行兰州分行营业部会计；1998年3月至2000年4月担任甘肃省国家税务局计财处科员；2000年4月至2001年3月任职于中国化工集团；2001年5月至2014年10月历任公司委托投资部总经理、投资副总监，2014年10月至今担任公司党委委员、副总经理。

2.杨艳丽，党委委员、副总经理。女，1966年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1987年6月起至历任酒钢集团公司计划处综合计划员、科长、规划处副调研员、集团财务处副处长兼计划成本处处长、发展规划处规划管理办公室主任、董事会战略投资委员会规划管理办公室主任、董事会战略投资委员会副主任(正处级)兼规划管理办公室主任、土地及资源管理办公室主任、循环经济管理办公室主任、环保办主任、环保研究所所长；2002年3月

至 2003 年 2 月担任甘肃省经济贸易委员会综合处副处长（挂职）；2013 年 2 月起担任公司党委委员、副总经理，期间曾担任公司党委组织部部长，2016 年 8 月起担任公司兰州新区分公司总经理。

3.胡海全，党委委员、副总经理、首席风险官。男，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册税务师。1993 年 7 月至 1997 年 10 月担任兰州平板玻璃厂监察审计处审计员；1997 年 11 月至 1999 年 11 月担任甘肃华联会计师事务所项目经理；1999 年 11 月至 2007 年 5 月历任五联联合会计师事务所项目经理、高级项目经理；2007 年 5 月至 2018 年 8 月历任公司计划财务总部副总经理、合规风控管理总部总经理、合规副总监；2018 年 8 月起担任公司内核部总经理，2019 年 5 月起担任公司风险控制总部总经理，2020 年 4 月起担任公司党委委员，2020 年 6 月至今担任公司副总经理、首席风险官。

4.卢卫民，合规总监。男，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1992 年 1 月至 1995 年 4 月担任甘肃省政府办公厅印刷厂照排室副主任；1995 年 5 月至 1997 年 12 月担任甘肃省经济体制改革委员会办公室干部；1998 年 1 月至 1998 年 7 月担任甘肃省证券委员会办公室干部；1998 年 8 月至 2004 年 12 月历任中国证监会兰州特派办副主任科员、主任科员；2005 年 1 月至 2012 年 3 月历任甘肃证监局机构处主任科员、副处长（主持工作）、办公室调研员；2011 年 4 月至 12 月担任中国证监会北京监管局期货处副处长（挂职）；2013 年 1 月至 2020 年 8 月担任公司党委委员；2014 年 10 月至 2020 年 6 月担任公司首席风险官；2014 年 7 月至 2020 年 12 月担任公司副总经理；2014 年 7 月至今担任公司合规总监。

5.党满龙，财务总监。男，1967 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991 年 6 月至 1993 年 1 月任兰州商学院图书馆助理馆员；1993 年 1 月至 2001 年 4 月任兰州市信托投资公司财务部会计；2001 年 5 月起历任公司投资银行部财务经理，计划财务总部副总经理、总经理；2020 年 12 月至今担任公司财务总监。

（四）董事、监事在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈牧原	甘肃金融控股集团有限公司	党委书记、董事长	2018.09	至今	是
张浩	山东省国有资产投资控股有限公司	总裁助理	2018.11	至今	是
周永利	浙江永利实业集团有限公司	董事长兼总经理	1986.12	至今	是
陈德华	甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司	党委委员、副总经理、职工董事	2020.06	至今	是
荆引	甘肃省国有资产投资集团有限公司	资金财务部副部长	2019.01	至今	是
宋磊	广西西瑞添富投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2014.09	至今	否
李青标	甘肃省电力投资集团有限责任公司	党委委员、副总经理	2018.07	至今	是
孙丽红	晶龙实业集团有限公司	党委委员、副总经理、董事	2014.01	至今	是
郭继荣	酒泉钢铁（集团）有限责任公司	资本资源管理部部长	2019.10	至今	是
张正	江苏阳光控股集团有限公司	投资部部长	2013.09	至今	是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额
陈牧原	董事长、党委书记	男	59	现任	-
苏金奎	董事、党委副书记、总经理	男	53	现任	14.62
张 浩	董事	男	43	现任	-
周永利	董事	男	64	现任	-
陈德华	董事	男	40	现任	-
荆 引	董事	女	39	现任	-
宋 磊	董事	男	41	现任	-
李青标	董事	男	55	现任	-
陈景耀	独立董事	男	57	现任	7.50
钟建兵	独立董事	男	47	现任	7.50
胡国光	独立董事	男	63	现任	7.50
王启富	独立董事	男	57	现任	7.50
黎 文	独立董事	男	54	现任	7.50
娄德全	监事会主席、党委委员	男	58	现任	13.70
孙丽红	监事	女	46	现任	-
郭继荣	监事	男	49	现任	-
徐智麟	监事	男	62	现任	-
张 正	监事	男	41	现任	-
秦晓路	监事	女	45	现任	-
熊 勇	职工监事、计划财务总部总经理	男	38	现任	97.92
郭 煜	职工监事、风险控制总部副总经理	男	39	现任	47.09
李昕田	职工监事、金融产品部总监	女	39	现任	39.29
徐国兴	副总经理、党委委员	男	45	现任	13.00
杨艳丽	副总经理、党委委员	女	54	现任	12.52
胡海全	副总经理、首席风险官、党委委员	男	49	现任	64.69
卢卫民	合规总监	男	50	现任	13.43
党满龙	财务总监	男	53	现任	114.96
蒋志翔	原董事	男	58	离任	-
李 辉	原董事	男	61	离任	-

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额
黄和爱	原董事	女	57	离任	-
刘旺兴	原职工董事	男	58	离任	-
郭伟	原独立董事	男	56	离任	7.14
饶友玲	原独立董事	女	56	离任	7.14
梁文科	原监事会主席	男	65	离任	-
林必凤	原监事	男	63	离任	-
宁伟	原监事	男	54	离任	-
刘廷先	原职工监事	男	65	离任	-
韩鹏	原总经理	男	54	离任	5.32
陈武林	原董事会秘书	男	52	离任	42.99

四、公司员工情况

母公司在职员工的数量（人）	1663
主要子公司在职员工的数量（人）	57
在职员工的数量合计（人）	1720
当期领取薪酬员工总人数（人）	1720
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	--
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	4
硕士	278
本科	1219
专科	189
专科以下	30
合计	1720

五、董事会下设各类专门委员会构成情况

适用 不适用

序号	专门委员会名称	委员名单
1	战略委员会	陈牧原、苏金奎、周永利、李青标、黎文

2	风险控制委员会	陈牧原、苏金奎、陈景耀、钟建兵、王启富
3	审计委员会	钟建兵、苏金奎、荆引、胡国光、黎文
4	提名委员会	胡国光、陈德华、宋磊、陈景耀、王启富
5	薪酬与考核委员会	陈景耀、陈牧原、张浩、钟建兵、胡国光

六、委托经纪人从事客户招揽、客户服务相关情况

公司自 2010 年 4 月 24 日经甘肃证监局批准实施经纪人制度起，稳妥有序的推动经纪人制度的实施工作。截至 2020 年 12 月 31 日，公司共有 72 家证券营业部取得了经纪人业务的开展资格。2020 年，公司新增证券经纪人 33 名，离职证券经纪人 50 名，新增客户经理 86 人，离职客户经理 127 人。截至 2020 年 12 月 31 日，在职证券经纪人 133 名，签订了《证券经纪人委托合同》，在职客户经理 233 名，签订了《客户经理劳动合同》。

公司制定了证券经纪人管理的各项制度、业务流程及合同协议，包括《华龙证券股份有限公司证券经纪人管理办法》《华龙证券股份有限公司证券经纪人绩效管理办法》《华龙证券股份有限公司证券经纪人客户异常交易和操纵监控制度》《华龙证券股份有限公司证券经纪人合规管理办法》等一系列的制度和办法，明确了经纪人管理的组织架构，以及证券经纪人执业资格与管理、委托合同管理、档案管理、信息查询、培训管理、执业行为和规范、客户回访制度、投诉和纠纷处理机制、风险管理与责任追究、绩效考核等实施证券经纪人制度所必须的制度和流程。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

根据《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司治理准则》等法律法规和规范性文件的规定，本公司制定了公司《章程》，并根据公司《章程》的规定依法选举或者聘任董事、独立董事、监事、职工监事和高级管理人员，建立了由股东大会、董事会、监事会、总经理和其他高级管理人员组成的公司法人治理结构。董事会设有战略委员会、风险控制委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会五个专门委员会，并制定了各自的议事规则。公司建立健全了股东大会制度、董事会制度、监事会制度，形成了比较完备的公司治理框架文件，并充分发挥股东大会、董事会、监事会的职能作用，进一步规范公司治理，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责分明、运作规范、相互协调与制衡的良好状态。

（一）公司三会治理情况

1. 股东大会

股东大会是公司的权力机构，依法对公司的相关事项行使决定权和审批权。持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东大会，依据法律、法规、规章、规范性文件、公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定享有知情权，参与权，质询权和表决权、利润分配权等各项股东权利。

2. 董事会及专门委员会

公司董事会由十三名董事组成，其中独立董事五名。董事长陈牧原、董事苏金奎系甘肃省人民政府任命；董事张浩系山东省国有资产投资控股有限公司委派；董事周永利系浙江永利实业集团有限公司委派；董事陈德华系甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司委派；董事荆引系甘肃省国有资产投资集团有限公司委派；董事宋磊系广西西瑞添富投资管理中心（有限合伙）委派；董事李青标系甘肃省电力投资集团有限责任公司委派；独立董事陈景耀、钟建兵、胡国光、王启富、黎文系公司股东大会选举产生。

董事会下设审计委员会、风险控制委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会，各专门委员会在董事会授权下开展工作，为董事会的决策提供咨询意见，对董事会负责。

3. 监事会

公司监事会监督董事会和经理层的行为。公司监事会由九名监事组成，其中职工监事三名。监事会主席姜德全系甘肃省人民政府任命；监事孙丽红系晶龙实业集团有限公司委派；监事郭继荣系酒泉钢铁（集团）有限责任公司委派；监事徐智麟系成都星润博泓企业管理中心（有限合伙）委派；监事张正系江苏阳光控股集团有限公司委派；监事秦晓路系厦门金融昌有限公司委派；职工监事熊勇、郭煜、李昕田系公司职工代表大会选举产生。

（二）公司治理机制、内部管理制度的运行情况

公司设立以来，根据《公司法》《证券法》等法律法规，建立健全了与公司业务、规模等相

适应的治理机制，截至报告日，公司治理机制运行良好。

1. 股东权利保护机制

根据公司《章程》，董事会秘书负责处理投资者关系、公司信息对外发布，公司制定了《华龙证券股份有限公司投资者关系管理制度》，对投资者关系管理的目的和基本原则，投资者关系管理的工作对象和内容，投资者关系管理的沟通方式，投资者关系工作的组织和实施等做了相应规定。根据该制度，公司具有完善的投资者信息沟通渠道，能及时解决投资者投诉问题。

2. 独立董事制度

公司目前有独立董事五名，其中独立董事陈景耀、胡国光、钟建兵分别担任董事会下设的薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会主任委员。

3. 关联股东和董事回避制度

关联股东回避制度，根据公司《章程》《股东大会议事规则》《关联交易管理办法》等规定，股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有效表决权的股份总数。

关联董事回避制度，根据公司《章程》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》等规定，董事与董事会拟审议事项有关联关系时，关联董事应当回避表决，该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议决议须经出席会议的无关联关系董事过半数通过。

4. 三会运行情况

股东大会是公司的权力机构，分为年度股东大会和临时股东大会。会议的通知、召集、召开和表决程序均遵照《公司法》和公司《章程》的有关规定，相关会议记录完整且由相关人员正常签署，会议文件完整并予归档保存，会议决议能够得到有效执行。

公司设董事会，对股东大会负责。董事会会议分为定期会议和临时会议。报告期内共召开八次董事会会议，会议的通知、召集、召开和表决程序均遵照《公司法》和公司《章程》的有关规定，相关会议记录完整且由相关人员正常签署，会议文件完整并予归档保存，会议决议能够得到有效执行。

公司设监事会，监事会会议分为定期会议和临时会议，报告期内共召开六次监事会会议，会议的通知、召集、召开和表决程序均遵照《公司法》和公司《章程》的有关规定，相关会议记录完整且由相关人员正常签署，会议文件完整并予归档保存，会议决议能够得到有效执行。

公司内部控制健全、执行有效，现行的内部控制制度基本建立健全并得到有效执行。在环境控制、业务控制、资金管理和财务会计控制、信息系统控制、人力资源与薪酬管理、风险监控等方面不存在重大缺陷；在信息沟通与披露的管理方面，报告期内，公司能够严格按照法律、法规、公司《章程》及信息披露管理制度的规定，真实、准确、完整地披露信息，确保信息披露的及时性和公平性、信息沟通的顺畅与及时，公司内部控制能够适应经营管理和业务发展需要。

报告期内公司股东大会、董事会、监事会的运行完全按照上述公司治理机制运行，取得了良好的效果。在今后的贯彻执行中，公司董事会将持续完善、健全相关公司治理机制，从制度上不断应对公司将面临的种种市场变化。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	会议议案名称	决议情况
2020 年第	临时股东	90.14%	2020 年 1 月 15 日	1.关于延长华龙证券股份有限公司首次公	审议通过

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	会议议案名称	决议情况
一次临时股东大会	大会			1. 开发行 A 股股票并上市方案有效期的议案 2. 关于延长华龙证券股份有限公司股东大会授权董事会办理公司首次公开发行 A 股股票并上市具体事宜有效期的议案 3. 关于更换 2019 年度审计机构的议案 4. 关于更换 IPO 审计机构的议案 5. 关于变更监事的议案	
2019 年度股东大会	年度股东大会	93.83%	2020 年 6 月 12 日	1. 2019 年度董事会工作报告 2. 2019 年度监事会工作报告 3. 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告 4. 2019 年度风险控制指标情况报告 5. 2019 年度报告 6. 关于 2019 年度利润分配的议案 7. 关于发行收益凭证的议案 8. 关于发行短期融资券的议案 9. 关于预计 2020 年度日常关联交易的议案 10. 关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案	审议通过
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	86.61%	2020 年 6 月 12 日	1. 关于选举第二届董事会董事的议案 2. 关于选举第二届监事会监事的议案	审议通过
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	92.09%	2020 年 7 月 29 日	1. 关于修订《华龙证券股份有限公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的议案 2. 关于修订《对外担保管理制度》的议案 3. 关于修订《对外投资管理制度》的议案 4. 关于修订《关联交易管理办法》的议案 5. 关于修订《累计投票制实施细则》的议案 6. 关于修订《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》的议案 7. 关于制定《对外捐赠管理办法》的议案 8. 关于向独立董事发放履职津贴的议案	审议通过
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	95.13%	2020 年 8 月 13 日	1. 关于变更公司首次公开发行 A 股股票并上市方案的议案 2. 关于授权董事会办理公司首次公开发行	审议通过

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	会议议案名称	决议情况
				A 股股票并上市具体事宜的议案 3.关于首次公开发行 A 股股票并上市后三年内（含上市当年）稳定公司 A 股股价预案的议案 4.关于首次公开发行 A 股股票并上市的招股说明书信息披露相关承诺事项的议案 5.关于首次公开发行 A 股股票并上市摊薄即期回报风险提示、填补措施及相关承诺的议案	
2020 年第五次临时股东大会	临时股东大会	94.89%	2020 年 11 月 2 日	1.关于确认 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日公司关联交易的议案 2.关于审议《华龙证券股份有限公司章程（草案）》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的议案 3.关于审议《华龙证券股份有限公司独立董事工作制度》的议案 4.关于审议《华龙证券股份有限公司对外担保管理制度》的议案 5.关于审议《华龙证券股份有限公司对外投资管理制度》的议案 6.关于审议《华龙证券股份有限公司关联交易管理办法》的议案 7.关于审议《华龙证券股份有限公司累积投票制实施细则》的议案 8.关于审议《华龙证券股份有限公司防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》的议案 9.关于审议《华龙证券股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案 10.关于审议《华龙证券股份有限公司募集资金管理办法》的议案	审议通过

三、报告期内召开的董事会会议、监事会会议的有关情况

(一) 本报告期董事会会议情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况
第一届董事会第二十九次会议	2020年3月10日	关于回购房产的议案	审议通过
第一届董事会第三十次会议	2020年4月27日	1.2019 年度董事会工作报告 2.2019 年度经营工作报告 3.2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告 4.2019 年度合规报告 5.2019 年度内部控制自我评估报告 6.2019 年度风险控制指标情况报告 7.2019 年年度报告 8.关于审议大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年审计报告及各项专项报告的议案 9.关于 2019 年度利润分配的议案 10.关于 2020 年度工资总额预算的议案 11.关于确定 2020 年度公司风险偏好和风险容忍度的议案 12.关于公司投融资业务规模限额的议案 13.关于发行收益凭证的议案 14.关于发行短期融资券的议案 15.关于计提资产减值准备的议案 16.关于预计 2020 年度日常关联交易的议案 17.关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案 18.关于修订《华龙证券股份有限公司全面风险管理制度》的议案 19.关于修订《华龙证券股份有限公司财务制度》的议案 20.关于制定《华龙证券股份有限公司洗钱风险控制制度》的议案 21.关于公司退休人员社会化管理工作方案的议案 22.关于召开 2019 年度股东大会的议案	审议通过
第一届董事会第三十一次会议	2020年5月27日	1.关于提名第二届董事会董事候选人的议案 2.关于董事长代为履行董事会秘书职责的议案 3.关于更换 IPO 法律顾问的议案 4.关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案	审议通过
第二届董事会	2020年6月19日	1.关于选举公司董事长的议案	审议通过

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况
第一次会议		2.关于选举公司董事会专门委员会委员的议案 3.关于聘任公司总经理的议案 4.关于聘任公司副总经理的议案 5.关于聘任公司合规总监的议案 6.关于聘任公司首席风险官的议案	
第二届董事会第二次会议	2020 年 7 月 13 日	1.关于修订《华龙证券股份有限公司章程》及其附件《股东大会会议事规则》《董事会议事规则》的议案 2.关于修订《总经理工作细则》的议案 3.关于修订《独立董事工作制度》的议案 4.关于修订《对外担保管理制度》的议案 5.关于修订《对外投资管理制度》的议案 6.关于修订《关联交易管理办法》的议案 7.关于修订《累计投票制实施细则》的议案 8.关于修订《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》的议案 9.关于制定《对外捐赠管理办法》的议案 10.关于设立董事会办公室的议案 11.关于向独立董事发放履职津贴的议案 12.关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案	审议通过
第二届董事会第三次会议	2020 年 7 月 28 日	1.关于变更公司首次公开发行 A 股股票并上市方案的议案 2.关于授权董事会办理公司首次公开发行 A 股股票并上市具体事宜的议案 3.关于首次公开发行 A 股股票并上市后三年内(含上市当年)稳定公司 A 股股价预案的议案 4.关于首次公开发行 A 股股票并上市的招股说明书信息披露相关承诺事项的议案 5.关于首次公开发行 A 股股票并上市摊薄即期回报风险提示、填补措施及相关承诺的议案 6.关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案	审议通过
第二届董事会第四次会议	2020 年 10 月 16 日	1.2020 年上半年内部控制自我评估报告 2.2020 年上半年风险控制指标情况报告 3.关于增加设立分支机构的议案 4.关于撤销证券营业部的议案 5.关于确认 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日公司关联交易的议案 6.关于审议《华龙证券股份有限公司违规经营投资责任追究	审议通过

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况
		制度（试行）》的议案 7.关于审议《华龙证券股份有限公司信息隔离墙管理制度》的议案 8.关于审议《华龙证券股份有限公司反洗钱内部控制制度》的议案 9.关于审议《华龙证券股份有限公司章程（草案）》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案 10.关于审议《华龙证券股份有限公司总经理工作细则》的议案 11.关于审议《华龙证券股份有限公司董事会提名委员会议事规则》的议案 12.关于审议《华龙证券股份有限公司董事会风险控制委员会议事规则》的议案 13.关于审议《华龙证券股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案 14.关于审议《华龙证券股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的议案 15.关于审议《华龙证券股份有限公司董事会战略委员会议事规则》的议案 16.关于审议《华龙证券股份有限公司独立董事工作制度》的议案 17.关于审议《华龙证券股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案 18.关于审议《华龙证券股份有限公司对外担保管理制度》的议案 19.关于审议《华龙证券股份有限公司对外投资管理制度》的议案 20.关于审议《华龙证券股份有限公司关联交易管理办法》的议案 21.关于审议《华龙证券股份有限公司累积投票制实施细则》的议案 22.关于审议《华龙证券股份有限公司投资者关系管理制度》的议案 23.关于审议《华龙证券股份有限公司信息披露管理制度》的议案 24.关于审议《华龙证券股份有限公司防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》的议案 25.关于审议《华龙证券股份有限公司股东大会网络投票实施	

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况
		细则》的议案 26.关于审议《华龙证券股份有限公司募集资金管理办法》的议案 27.关于审议《华龙证券股份有限公司内幕信息知情人登记制度》的议案 28.关于审议《华龙证券股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案 29.关于审议《华龙证券股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案 30.关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案	
第二届董事会 第五次会议	2020 年 12 月 5 日	1.关于审议公司 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日财务报告的议案 2.关于审议公司 2020 年 6 月 30 日内部控制评价报告的议案 3.关于设立华龙证券资产管理子公司的议案 4.关于聘任公司财务总监的议案 5.关于聘任公司董事会秘书的议案 6.关于购买董监高责任保险暨关联交易的议案 7.关于退休人员社会化管理工作情况的报告	审议通过

（二）本报告期监事会会议情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况
第一届监事会 第十二次会议	2020 年 2 月 14 日	关于选举娄德全同志担任公司监事会主席的议案	审议通过
第一届监事会 第十三次会议	2020 年 4 月 27 日	1.2019 年度监事会工作报告 2.2019 年度合规报告 3.2019 年度内部控制自我评估报告 4.2019 年年度报告 5.监事会对 2019 年度所需监督决议事项无异议报告	审议通过
第一届监事会 第十四次会议	2020 年 5 月 27 日	1.关于提名第二届监事会监事候选人的议案 2.关于对公司原高级管理人员离任审计的议案	审议通过
第二届监事会 第一次会议	2020 年 6 月 19 日	关于选举公司监事会主席的议案	审议通过
第二届监事会 第二次会议	2020 年 7 月 13 日	关于修订《监事会议事规则》的议案	审议通过
第二届监事会	2020 年 10 月 16 日	1.2020 年上半年内部控制自我评估报告	审议通过

第三次会议		2.关于确认 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日公司关联交易的议案 3.关于审议《监事会议事规则》的议案	
-------	--	-----------------------------------------------------------------------	--

四、报告期内董事履行职责的情况

(一) 董事出席董事会及股东大会的情况

董事姓名	职务	出席董事会及股东大会的情况						
		本报告期应参加董事会次数	亲自出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	投票表决情况	出席股东大会次数
陈牧原	董事长	8	8	0	0	否	均同意	6
苏金奎	董事	5	5	0	0	否	均同意	4
张 浩	董事	5	5	0	0	否	均同意	4
周永利	董事	5	5	0	0	否	均同意	4
陈德华	董事	5	5	0	0	否	均同意	4
荆 引	董事	5	5	0	0	否	均同意	4
宋 磊	董事	5	5	0	0	否	均同意	4
李青标	董事	5	5	0	0	否	均同意	4
陈景耀	独立董事	5	5	0	0	否	均同意	4
钟建兵	独立董事	5	5	0	0	否	均同意	4
胡国光	独立董事	5	5	0	0	否	均同意	4
王启富	独立董事	5	5	0	0	否	均同意	4
黎 文	独立董事	5	5	0	0	否	均同意	4
黄和爱	原董事	3	2	1	0	否	均同意	2
蒋志翔	原董事	3	3	0	0	否	均同意	2
李 辉	原董事	3	3	0	0	否	均同意	2
孙丽红	原董事	3	3	0	0	否	均同意	2
张 正	原董事	3	3	0	0	否	均同意	2
郭 伟	原独立董事	3	3	0	0	否	均同意	2
饶友玲	原独立董事	3	3	0	0	否	均同意	2
刘旺兴	原职工董事	3	3	0	0	否	均同意	2

（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

（三）独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

报告期内，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件，公司独立董事勤勉尽责，积极出席公司股东大会、董事会会议，对公司经营管理有关事项提出合理化建议。

报告期内，公司以多种方式为独立董事提供了解公司经营状况的便利，为其独立判断提供决策依据。公司独立董事通过审阅定期报告、月度财务报告、信息披露文件和董事会议案等有关资料，了解公司经营状况。报告期内，公司独立董事对关联交易等可能影响中小投资者权益的重要事项认真审议并发表了事前认可意见及独立意见。

五、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、风险控制委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会共五个专门委员会。报告期内，各专门委员会按照规定，以认真负责、勤勉诚信的态度履行各自职责。

六、监事会工作情况

（一）监事参加监事会会议情况

姓名	职务	本报告期应参加监事会次数	亲自出席监事会次数	委托出席监事会次数	缺席监事会次数	投票表决情况
姜德全	监事会主席	6	6	0	0	均同意
孙丽红	监事	3	3	0	0	均同意
郭继荣	监事	3	3	0	0	均同意
徐智麟	监事	3	3	0	0	均同意
张 正	监事	3	3	0	0	均同意
秦晓路	监事	3	3	0	0	均同意
熊 勇	职工监事	3	3	0	0	均同意
郭 煜	职工监事	3	3	0	0	均同意
李昕田	职工监事	3	3	0	0	均同意
宁 伟	原监事	3	3	0	0	均同意
林必凤	原监事	3	3	0	0	均同意
刘廷先	原职工监事	3	3	0	0	均同意

胡海全	原职工监事	3	3	0	0	均同意
-----	-------	---	---	---	---	-----

（二）监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

七、合规管理体系建设情况和稽核部门稽核情况

合规经营是公司持续恪守的价值取向，公司十分重视合规管理体系建设和完善工作，并持续根据法律法规和监管要求，结合公司经营管理实际情况，不断完善合规管理制度体系，持续健全合规管理组织架构，不断深化公司合规管理工作，保障公司各项业务的持续规范发展。

（一）合规管理制度建设

公司结合外部监管环境及经营管理实际，不断建立完善合规制度体系，根据法律法规变化，进行动态修订和完善。公司建立《合规管理制度》作为合规管理的基本制度，公司《章程》明确规定了本公司合规负责人的地位、职责、权限及任免程序；公司在《合规管理制度》下制定了《合规问责办法》《合规法律文件合规审核及合同管理办法》《合规员工行为监测管理办法》《合规风险处置管理办法》《合规管理投诉举报制度》《合规检查工作制度》《合规咨询制度》《合规管理有效性评估办法》《合规报告制度》《合规管理考核评价暂行办法》《分支机构合规管理工作考核评估实施办法》《工作人员投资行为管理办法》《投资银行类业务利益冲突审查办法》等工作制度。另外，还制定了《信息隔离墙管理办法》《信息隔离墙实施细则》《信息隔离墙观察名单、限制名单管理细则》《信息隔离跨墙管理制度》以及《反洗钱内部控制制度》《反洗钱工作实施细则》等 12 项反洗钱制度。为指导本公司员工切实履行合规管理职责，本公司还编印了《合规手册》作为公司业务开展的基本规范与底线要求。

（二）合规管理组织体系建设

根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》《证券公司合规管理实施指引》的要求，公司搭建完成了董事会、监事会—合规总监、管理层—合规风险管理总部—子公司、业务部门、分公司及营业部合规风控人员的四层合规管理体系，实现了对所属机构、各项业务和全体工作人员的全覆盖，合规管理工作贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节。公司制定了《合规管理制度》作为合规管理的基本制度，对合规管理的工作原则、运行机制、业务覆盖等方面进行了总体规划，并在此基础上积极有序地开展各项合规管理工作；公司设合规总监一人，合规管理总部协助合规总监实施合规管理工作；公司将各子公司、分公司、业务部门、营业机构全面纳入合规风控管理体系，并内设合规、风控部门及风控总监、风控监理岗位，在合规部门指导下负责所在部门或分支机构的合规风控管理工作，履行合规职能。

（三）合规管理运行方面

公司合规管理遵循全员合规、合规从管理层做起、合规创造价值、合规是公司的生存基础的理念，坚持全面性、合规独立性的原则，合规管理工作包括为：组织拟定合规管理的基本制度和其他合规管理制度，督导下属各单位实施；对公司内部规章制度、重大决策、新产品和新业务方案等进行合规审查，并出具书面合规审查意见；按照中国证监会及其派出机构的要求和公司规定，对公司及其工作人员经营管理和执业行为的合规性进行监督检查；协助董事会和高级管理人员建立和执行信息隔离墙、利益冲突管理和反洗钱制度，按照公司规定为高级管理人员、下属各单位提供合规咨询、组织合规培训，指导和督促公司有关部门处理涉及公司和工作人员违法违规行为的投诉和举报；向董事会、经营管理主要负责人报告公司经营管理合法合规情况和合规管理工作开展情况；及时处理中国证监会及其派出机构和自律组织要求调查的事项，配合中国证监会及其派出机构和自律组织对公司的检查和调查，跟踪和评估监管意见和监管要求的落实情况；出具的合规审查意见、提供的合规咨询意见、签署的公司文件、合规检查工作底稿等与履行职责有关的文件、资料存档备查，并对履行职责的情况作出记录等；公司建立完善反洗钱工作体系，根据监管规定及时制定或修订反洗钱内部控制办法、反洗钱工作实施细则以及洗钱风险评估及客户分类管理操作规程，明确反洗钱原则和 workflow，保障客户身份识别、大额和可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存、以及协助监管部门检查和执法调查工作等反洗钱法定义务得到有效履行；公司建立完善信息隔离墙工作体系，制定信息隔离墙工作管理办法，明确部门职责和 workflow，公司自营业务、客户资产管理业务、投资银行业务、经纪业务、证券投资咨询等相互隔离，公司严格落实跨（回）墙审批、限制名单和观察名单管理等管理措施。

（四）合规检查、稽核审计情况

1. 合规部门检查情况

报告期内，合规部门根据监管要求和公司实际情况，积极组织开展或参与了相关检查或自查，具体如下：

（1）根据《证券公司合规管理有效性评估指引》和《华龙证券股份有限公司合规管理有效性评估办法》，结合最新监管和自律组织发布的投资银行类业务内控指引、反洗钱制度、廉洁从业规定等文件，逐项修订完善合规有效性评估底稿，对公司经纪业务、投行业务、资产管理业务、证券自营业务、固定收益业务等进行了合规有效性现场评估和检查，评估检查对发现的缺陷、问题，进行及时反馈并督促整改。共计现场抽查评估 2 家子公司、4 家分公司和 9 个业务部门、21 家证券营业部；非现场方式评估 1 家分公司、2 个业务部门、1 家证券营业部；另对兰州市内 11 家证券营业部反洗钱工作进行专项检查；

（2）针对中国证监会要求证券公司核查场外配资情况，公司自查可疑账户并向监管部门报告；

（3）根据监管要求，提高合规检查频次，开展以查缺补漏为重点的的专项合规检查，督促营业部稳健运营，增加现场检查 1 家分公司、9 家证券营业部。

2. 稽核部门稽核情况

报告期内，依据证监会的相关规定，根据公司安排，稽核总部共完成了 31 个项目的审计工作，其中包括：18 家分支机构总经理及负责人的任中审计；原董事会秘书离任审计；10 家分支机构总经理及负责人的离任审计；1 家分支机构的清算审计；1 个专项审计。

（1）任中审计。依据中国证监会《关于加强证券经纪业务管理的规定》《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》和《证券公司内部控制指引》等相关规定，2020 年稽核总部完成了兰州合水路营业部、兰州安宁东路营业部、兰州定西南路营业部、靖远莲湖路营业部、

白银平川营业部等 18 家分支机构负责人的任中审计工作,对分支机构负责人任职期间经营情况、市场开拓、财务管理、绩效管理、合同签订与执行、公司各项规章制度执行以及人员管理等方面进行了重点检查。

(2) 离任审计。根据公司人事调动的安排和中国证监会《关于加强证券经纪业务管理的规定》,2020 年,稽核总部完成了原董事会秘书离任审计;兰州科技产业发展投资基金、兰州科技创新创业风险投资基金、甘肃省中小企业发展基金等 3 支子公司(金城资本管理有限公司)运营基金负责人(基金经理),以及兰州静宁路营业部、酒泉世纪广场营业部、合肥亳州路营业部等 8 家分支机构负责人的离任审计,对基金经理、分支机构负责人任职期间是否合法经营、合规管理,财务管理是否规范,是否贯彻执行公司规章制度,是否完成了公司下达的业绩任务等情况进行了重点检查。

(3) 清算审计。根据公司对营业部撤销的安排和中国证监会《关于加强证券经纪业务管理的规定》,2020 年,稽核总部完成了石河子北四路营业部的清算审计。对营业部成立至撤销期间制度建设、管理状况、资产状况、经营情况、财务核算情况等进行了重点检查,并就营业部撤销原因进行了分析。

(4) 专项审计。根据《证券投资基金经营机构信息技术管理办法》《证券期货业信息系统审计规范》《证券期货业信息系统审计指南第 5 部分:证券公司》《证券公司内部控制指引》《证券公司信息技术管理规范》以及《华龙证券股份有限公司内部稽核制度》等规范制度要求与公司党委的安排,稽核总部于 2020 年 8 月 4 日至 7 日对公司信息工程中心进行了专项审计,对信息工程中心人员及部门设置情况、机房情况、信息系统运维情况、运营商及关联单位管理情况、经费管理情况、审核检查及授权审批管理情况、网络管理情况、合同签署情况、灾难备份管理情况、合规风控管理情况等内容进行了现场检查。

八、内部控制建设情况

公司注重内部规章制度和管理体系的建设,按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《证券公司内部控制指引》等相关法律、法规和规则的要求,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价情况。

建立健全了《华龙证券股份有限公司内部审计工作制度》《华龙证券股份有限公司全面风险管理制度》《华龙证券股份有限公司合规管理基本制度》《华龙证券股份有限公司风险控制指标管理办法》《华龙证券股份有限公司信息技术合规与风险管理办法》《华龙证券股份有限公司深港通业务风险管理办法》《华龙证券股份有限公司外部信息系统接入管理指引(试行)》《华龙证券股份有限公司个股期权业务风险管理办法》《华龙证券股份有限公司投资银行类业务内核管理制度(试行)》等基本内控和风险管理制度以及《华龙证券股份有限公司固定收益业务制度》《华龙证券股份有限公司约定回购式证券交易业务内部管理制度》《华龙证券股份有限公司股票质押式回购交易业务内部管理制度》《华龙证券股份有限公司为期货公司提供中间(IB)业务管理办法》《华龙证券股份有限公司融资融券业务内部管理制度》等具体业务规范。按照《证券法》《会计法》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及要求,公司制定了会计基本制度及相关管理制度,规范了财务分析及财务报告相关工作;明晰了财务报告相关岗位职责和权限,规范了财务报告的编制、审核流程,建立了较为完善的财务报告管理机制;建立了会计信息技术系统,通过技术手段自动生成会计账簿和会计报表,充分发挥了系统在业务核算、收入与支出管理、报表生成等方面的作用。通过以上途径,实现了公司财务报告内部控制的有效性。

建立有效的内部控制机制，逐步形成了“权责明确、逐级授权、相互制衡、严格监督”的治理结构，建立健全了股东大会（股东）、董事会、经营管理层自上而下的授权管理体系和风险管理体制，进一步建立健全了一套与公司治理架构、业务规模、业务性质和复杂程度相适应的内部控制体系。

（一）董事会、监事会、经理层的内控管理职责

根据公司《章程》的规定，公司董事会承担公司内部控制的最终责任，负责审批、评估公司风险管理基本政策、风险偏好和风险限额等并监督实施。董事会下设风险控制委员会负责协助董事会对公司的总体风险管理进行监督，将风险控制在合理范围内，以确保公司内部管理制度、业务规则、重大决策和主要业务活动等的合规性，并确保公司能够对与经营活动相关联的各种风险实施有效的风险管理计划。

监事会对董事会、经营管理层和合规总监履行合规职责的情况进行监督。监事会通过召开会议审议公司财务报告，履行财务监督职责；通过列席公司股东大会、董事会会议，对公司重大事项的决策进行监督。监事会还定期听取公司风险管理方面的工作汇报，开展对公司经营管理及各项主要业务情况的调研，履行对公司经营和高级管理人员的监督职责。

董事会对公司整体风险管理的有效性承担主要责任，其他高级管理人员对其分管部门的风险管理有效性承担主要责任；公司经营管理层设立各专业决策委员会和风险管理委员会，各专业决策委员会按照公司经营管理层授权履行相关风险管理职责。

公司设立合规总监，是公司合规负责人。合规总监向董事会、监事会、经营管理主要负责人作公司经营管理合法合规情况和合规管理工作开展情况报告。合规总监在公司合规管理中的具体职责主要是：组织拟定合规管理基本制度和其他合规管理制度，根据法律、法规和准则的变化，及时建议公司董事会、高级管理人员并督导公司有关部门，评估法律、法规和准则对公司合规管理的影响，修改、完善有关管理制度和业务流程；对公司内部管理制度、重大决策、新产品和新业务方案等进行合规审查，并出具书面的合规审查意见；应证券监管机构要求，对公司报送的申请材料或报告进行合规审查，并在该申请材料或报告上签署明确意见；采取有效措施，对公司及其工作人员经营管理和执业行为的合规性进行监督，并按照证券监管机构的要求和公司规定进行定期、不定期的检查等。

（二）内部监督专业部门与职责

公司设立合规管理总部、风险控制总部、内核部、稽核总部，形成了多部门的风险监督体系，充分发挥风险监督作用，独立履行风险管理职能，切实履行对风险进行事前、事中和事后的监管，定期和不定期对公司内部控制情况进行监督和评价。建立了涵盖所有业务的经营管理制度和协调配合机制，通过上述措施和手段，使本公司各项经营和管理过程中的风险始终处于可控、可测、可承受状态，有效防范了风险。

2020 年度，公司合规管理总部深化合规管理，夯实制度基础，完善管理架构，推进合规管理全面覆盖，加大合规问责力度，有效开展内部管控、自查自评自纠、反洗钱等工作；风险控制总部对标同类上市券商，全面梳理业务流程，推动信息系统建设，加强风险监测与评估，着重强化对子公司风险管控力度，有效提升风险防控能力；内核部门认真落实监管要求，建立了投资银行类业务的合规管理、质量控制、风险防范、内核统一等多层次全流程管控体系，实现对投资银行

类业务风险的整体管控。目前，公司各项业务规范运行，所有风险控制指标均持续符合监管要求，合规、风控、内核工作总体有效。

2020 年度，稽核总部完成了内部审计工作流程的全面梳理工作，针对审计工作的目标及重点，设置了标准化的审计流程。从审计工作前期准备、审计工作中期进行、审计工作后期报告、审计问题反馈整改四个环节入手，对四个环节中所需要的资料、运行流程以及审计报告结构和内容构成，设计了相应的标准化模板，有效提升了内部审计工作效率，提高了审计工作整体运行质量。

（三）内部监督执行手段

1. 公司合规、风控及稽核部门对风险进行事前审查、事中监控、事后稽查。为便于及时全面掌握风险存在的动向，公司将各子公司、分公司、业务部门、营业分支机构全面纳入合规风控管理体系，并内设合规、风控部门及风控总监、风控监理岗位，将公司风险控制进行了有效的延伸，通过发挥内设合规、风控部门及风控总监、风控监理人员的作用，解决了个别风险防范的滞后性，从而保证了制度、流程和风险管理措施得到有效的执行；通过合规有效性评估、合规检查、业务风险评估、稽核审计等方式，主动避免、改进、纠正了违规事件及合规风险隐患，推进了公司的健康、持续发展；全面树立依法合规经营意识，提高员工风险意识和风险管理能力，倡导合规创造价值，提升公司内部控制与风险管理的能力，强化制度和流程的执行力。2020 年度，公司对子公司、业务部门及分支机构的内控检查未发现重大违规事项，子公司、分公司、业务部门及营业分支机构总体上能够按照既定的规章制度执行，较好的控制了公司经营风险。

2. 公司内核部门通过介入各类投资银行类项目主要业务环节，进行审核、风险评估及研判，把控关键风险节点，实现公司层面对投资银行类业务风险的整体管控。

公司内部控制制度虽已形成完善有效的体系，但随着环境、情况的变化，内部控制的有效性可能随之改变，公司将随着管理的不断深化，进一步给予补充和完善，优化内部控制制度，并监督控制政策和控制程序的持续有效性，使之始终适应公司的发展需要。

九、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、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，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

十、内部控制评价报告

报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

报告期内未发现内部控制重大缺陷。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 4 月 19 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2021]第 9-00040 号
注册会计师姓名	李宗义、张颖莉

审计报告

大信审字[2021]第 9-00040 号

华龙证券股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了华龙证券股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李宗义

中国 · 北京

中国注册会计师：张颖莉

二〇二一年四月十九日

二、财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资产：		
货币资金	9,476,647,224.19	11,737,644,132.16
其中：客户资金存款	4,696,110,910.92	4,213,339,360.40
结算备付金	1,244,904,262.66	1,031,711,398.26
其中：客户备付金	1,004,666,523.81	820,812,149.30
拆出资金		248,105,055.55
融出资金	4,301,563,178.93	2,866,126,249.61
买入返售金融资产	1,141,528,948.24	1,582,996,611.80
应收款项	492,116,161.53	84,147,665.95
存出保证金	46,471,957.51	32,705,768.85
金融投资：		
交易性金融资产	3,370,016,407.37	2,502,655,741.33
债权投资	35,252,871.75	228,256,788.53
其他债权投资	6,145,942,950.07	5,085,923,711.21
其他权益工具投资	59,038,490.48	60,003,183.26
长期股权投资	831,591,967.50	857,532,167.97
投资性房地产	195,812,365.80	195,512,872.80
固定资产	397,107,077.56	368,877,053.66
无形资产	176,671,254.55	168,302,292.21
商誉	1,543,615.63	1,543,615.63
递延所得税资产	351,191,017.04	287,692,351.71
其他资产	867,674,651.78	1,146,330,983.05
资产总计	29,135,074,402.59	28,486,067,643.54
负债：		
应付短期融资款	2,562,767,050.30	3,881,367,046.44
拆入资金		900,441,833.32
交易性金融负债	102,123,900.00	
衍生金融负债		1,340,700.00

卖出回购金融资产款	4,771,522,708.40	2,748,871,275.04
代理买卖证券款	5,514,565,966.25	5,000,585,119.07
应付职工薪酬	139,100,887.95	77,003,232.84
应交税费	113,203,530.88	102,946,314.76
应付款项	8,722,733.28	6,843,947.90
递延所得税负债	107,449,971.10	84,253,275.57
其他负债	696,894,868.62	813,339,967.55
负债合计	14,016,351,616.78	13,616,992,712.49
股东权益：		
股本	6,335,194,518.00	6,335,194,518.00
资本公积	6,391,341,069.19	6,388,894,499.96
其他综合收益	29,579,707.99	62,252,720.09
盈余公积	328,367,274.87	282,779,512.70
一般风险准备	355,305,243.66	309,575,796.34
交易风险准备	345,286,038.94	299,698,276.77
未分配利润	1,008,976,614.24	834,873,194.32
归属于母公司股东权益合计	14,794,050,466.89	14,513,268,518.18
少数股东权益	324,672,318.92	355,806,412.87
股东权益合计	15,118,722,785.81	14,869,074,931.05
负债和股东权益总计	29,135,074,402.59	28,486,067,643.54

法定代表人：陈牧原

主管会计工作负责人：党满龙

会计机构负责人：熊勇

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资产：		
货币资金	7,908,893,052.92	10,398,003,295.61
其中：客户资金存款	4,520,510,314.21	4,108,957,451.38
结算备付金	1,034,064,443.44	825,549,236.94
其中：客户备付金	772,789,734.52	613,397,182.37
拆出资金		248,105,055.55
融出资金	4,301,563,178.93	2,866,126,249.61

买入返售金融资产	1,140,638,948.24	1,578,996,611.80
应收款项	492,116,161.53	82,713,426.52
存出保证金	46,459,163.43	50,208,405.15
金融投资：		
交易性金融资产	2,559,314,807.48	1,835,122,447.32
债权投资	35,252,871.75	228,256,788.53
其他债权投资	6,145,942,950.07	5,085,923,711.21
其他权益工具投资	59,038,490.48	60,003,183.26
长期股权投资	2,686,469,890.76	2,556,700,693.31
投资性房地产	195,812,365.80	195,512,872.80
固定资产	391,571,725.57	362,375,538.74
无形资产	172,722,893.84	163,199,879.90
递延所得税资产	328,098,746.86	252,820,991.71
其他资产	87,661,206.55	150,953,672.23
资产总计	27,585,620,897.65	26,940,572,060.19
负债：		
应付短期融资款	2,562,767,050.30	3,881,367,046.44
拆入资金		900,441,833.32
交易性金融负债	102,123,900.00	
衍生金融负债		1,340,700.00
卖出回购金融资产款	4,771,522,708.40	2,748,871,275.04
代理买卖证券款	5,145,585,407.55	4,722,192,899.80
应付职工薪酬	136,884,775.60	74,762,512.39
应交税费	84,295,465.14	81,409,710.94
应付款项	8,722,733.28	3,586,407.31
应付利息		
预计负债		
长期借款		
应付债券		
递延所得税负债	92,989,571.10	76,777,975.57
合同负债		
其他负债	38,605,250.53	43,977,755.23
负债合计	12,943,496,861.89	12,534,728,116.04

股东权益：		
股本	6,335,194,518.00	6,335,194,518.00
资本公积	6,389,946,516.88	6,386,815,199.34
其他综合收益	29,579,707.99	62,252,720.09
盈余公积	328,367,274.87	282,779,512.70
一般风险准备	345,286,038.94	299,698,276.77
交易风险准备	345,286,038.94	299,698,276.77
未分配利润	868,463,940.14	739,405,440.48
股东权益合计	14,642,124,035.76	14,405,843,944.15
负债和股东权益总计	27,585,620,897.65	26,940,572,060.19

法定代表人：陈牧原

主管会计工作负责人：党满龙

会计机构负责人：熊勇

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,917,257,206.65	2,075,263,996.38
手续费及佣金净收入	742,687,128.66	588,947,392.41
其中：经纪业务手续费净收入	570,453,608.57	367,980,936.13
投资银行业务手续费净收入	126,682,326.98	120,211,540.59
资产管理业务手续费净收入	18,295,961.21	21,367,663.54
利息净收入	558,573,406.80	820,635,072.23
投资收益（亏损以“-”号填列）	552,436,641.32	382,884,907.62
其他收益	6,396,527.02	3,085,453.18
公允价值变动收益（亏损以“-”号填列）	49,332,951.72	264,896,840.06
汇兑收益(亏损以“-”号填列)	-909,050.23	241,781.42
其他业务收入	8,649,817.36	14,572,549.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	89,784.00	
二、营业支出	1,215,400,355.04	1,621,244,960.53
税金及附加	13,001,825.14	12,261,047.27
业务及管理费	853,700,541.85	795,903,022.97
资产减值损失	8,797,618.48	
信用减值损失	338,235,267.01	812,480,962.88
其他业务成本	1,665,102.56	599,927.41

三、营业利润（亏损总额以“-”号填列）	701,856,851.61	454,019,035.85
加：营业外收入	1,886,903.90	9,319,043.14
减：营业外支出	5,258,816.43	3,735,031.47
四、利润总额（净亏损以“-”号填列）	698,484,939.08	459,603,047.52
减：所得税费用	204,923,650.69	108,348,926.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	493,561,288.39	351,254,121.18
（一）按经营持续性分类：		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	493,561,288.39	351,254,121.18
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类：		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	501,064,227.12	352,967,563.04
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-7,502,938.73	-1,713,441.86
六、其他综合收益的税后净额	-32,673,012.10	100,051,890.90
（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	-32,673,012.10	100,051,890.90
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-723,519.59	5,252,387.44
（1）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（2）其他权益工具投资公允价值变动	-723,519.59	5,252,387.44
2.将重分类进损益的其他综合收益	-31,949,492.51	94,799,503.46
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	880,198.82	2,030,150.34
（2）其他债权投资公允价值变动	-33,114,902.88	125,617,960.87
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（4）其他债权投资信用减值准备	285,211.55	-32,848,607.75
（5）外币财务报表折算差额		
（6）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	460,888,276.29	451,306,012.08
（一）归属于母公司股东的综合收益总额	468,391,215.02	453,019,453.94
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-7,502,938.73	-1,713,441.86
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.08	0.06
（二）稀释每股收益	0.08	0.06

法定代表人：陈牧原

主管会计工作负责人：党满龙

会计机构负责人：熊勇

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,608,568,571.55	1,430,750,583.76
手续费及佣金净收入	656,639,702.14	507,822,775.43
其中：经纪业务手续费净收入	502,722,715.62	352,329,568.54
投资银行业务手续费净收入	126,682,326.98	120,211,540.59
资产管理业务手续费净收入	18,687,604.22	21,108,762.78
利息净收入	400,597,431.82	357,914,036.74
投资收益（亏损以“-”号填列）	520,693,070.94	395,970,752.88
其他收益	1,868,907.90	2,425,748.33
公允价值变动收益（亏损以“-”号填列）	21,757,209.49	152,769,682.80
汇兑收益（亏损以“-”号填列）	-909,050.23	241,781.42
其他业务收入	7,831,515.49	13,605,806.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	89,784.00	
二、营业支出	996,847,083.88	976,724,303.29
税金及附加	12,054,781.19	11,025,166.21
业务及管理费	776,066,719.94	723,940,078.27
资产减值损失		
信用减值损失	208,074,239.08	241,305,131.40
其他业务成本	651,343.67	453,927.41
三、营业利润（亏损总额以“-”号填列）	611,721,487.67	454,026,280.47
加：营业外收入	1,808,614.88	8,879,532.90
减：营业外支出	5,074,781.68	3,691,112.13
四、利润总额（净亏损以“-”号填列）	608,455,320.87	459,214,701.24
减：所得税费用	152,577,699.16	96,380,130.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	455,877,621.71	362,834,570.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	455,877,621.71	362,834,570.26
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	-32,673,012.10	100,051,890.90
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-723,519.59	5,252,387.44
1、权益法下不能转损益的其他综合收益		
2、其他权益工具投资公允价值变动	-723,519.59	5,252,387.44

(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-31,949,492.51	94,799,503.46
1、权益法下可转损益的其他综合收益	880,198.82	2,030,150.34
2、其他债权投资公允价值变动	-33,114,902.88	125,617,960.87
3、可供出售金融资产公允价值变动损益		
4、其他债权投资信用减值准备	285,211.55	-32,848,607.75
七、综合收益总额	423,204,609.61	462,886,461.16

法定代表人：陈牧原

主管会计工作负责人：党满龙

会计机构负责人：熊勇

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
为交易目的而持有的金融资产净减少额		1,983,827,554.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债净增加额	102,123,900.00	
收取利息、手续费及佣金的现金	1,650,543,359.83	1,990,154,348.12
拆出资金净减少额	248,105,055.55	51,894,944.45
回购业务资金净增加额	2,101,368,553.03	79,457,525.78
代理买卖证券收到的现金净额	513,980,847.18	1,313,656,833.36
收到其他与经营活动有关的现金	436,019,446.14	614,505,651.27
经营活动现金流入小计	5,052,141,161.73	6,033,496,857.88
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加额	1,987,391,747.24	
交易性金融负债净减少额		811,436,670.00
拆入资金净减少额	900,441,833.32	819,558,166.68
融出资金净增加额	1,415,393,237.78	870,220,048.95
支付利息、手续费及佣金的现金	121,275,220.25	287,618,376.53
支付给职工以及为职工支付的现金	464,191,103.32	438,943,443.71
支付的各项税费	248,166,810.00	211,772,444.12
支付其他与经营活动有关的现金	313,088,866.05	263,082,174.82
经营活动现金流出小计	5,449,948,817.96	3,702,631,324.81
经营活动产生的现金流量净额	-397,807,656.23	2,330,865,533.07
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	29,100,000.00	1,562,330.30
取得投资收益收到的现金	17,301,907.25	259,383,706.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,738,189.57	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,610,000.00	14,470,740.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	53,750,096.82	275,416,776.47
投资支付的现金	1,543,100.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,521,166.22	74,518,891.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	111,064,266.22	74,518,891.93
投资活动产生的现金流量净额	-57,314,169.40	200,897,884.54
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	14,098,290,000.00	15,729,350,000.00
筹资活动现金流入小计	14,098,290,000.00	15,729,350,000.00
偿还债务支付的现金		1,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	322,253,672.32	198,144,952.07
支付其他与筹资活动有关的现金	15,406,050,000.00	16,020,375,733.26
筹资活动现金流出小计	15,728,303,672.32	17,218,520,685.33
筹资活动产生的现金流量净额	-1,630,013,672.32	-1,489,170,685.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-909,050.23	447,276.91
五、现金及现金等价物净增加额	-2,086,044,548.18	1,043,040,009.19
加：期初现金及现金等价物余额	12,650,783,495.22	11,607,743,486.03
六、期末现金及现金等价物余额	10,564,738,947.04	12,650,783,495.22

法定代表人：陈牧原

主管会计工作负责人：党满龙

会计机构负责人：熊勇

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、经营活动产生的现金流量：		
为交易目的而持有的金融资产净减少额		2,389,012,572.61
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净减少额		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债净增加额	102,123,900.00	
代理买卖证券收到的现金净额	423,392,507.75	1,344,340,690.31
收取利息、手续费及佣金的现金	1,492,943,140.99	1,382,591,428.16
拆入资金净增加额		
拆出资金净减少额	248,105,055.55	51,894,944.45
回购业务资金净增加额	2,396,187,864.50	55,880,882.02
融出资金净减少额		
收到其他与经营活动有关的现金	4,378,603.64	85,194,027.32
经营活动现金流入小计	4,667,131,072.43	5,308,914,544.87
为交易目的而持有的金融资产净增加额	1,753,389,077.14	
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加额		
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债净减少额		
代理买卖证券支付的现金净额		
拆入资金净减少额	900,441,833.32	819,558,166.68
拆出资金净增加额		
回购业务资金净减少额		
融出资金净增加额	1,415,393,237.78	870,220,048.95
交易性金融负债净减少额		811,436,670.00
支付利息、手续费及佣金的现金	200,323,341.06	266,174,553.01
支付给职工以及为职工支付的现金	427,742,608.97	408,211,423.98
支付的各项税费	220,499,297.01	149,394,967.11
支付其他与经营活动有关的现金	140,060,814.98	177,942,820.38
经营活动现金流出小计	5,057,850,210.26	3,502,938,650.12
经营活动产生的现金流量净额	-390,719,137.83	1,805,975,894.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		14,470,740.00
取得投资收益收到的现金	3,630,000.00	172,773,596.17

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,738,189.57	1,994,137.28
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		
投资活动现金流入小计	5,368,189.57	189,238,473.45
投资支付的现金	150,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,573,937.86	66,210,261.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	256,573,937.86	66,210,261.14
投资活动产生的现金流量净额	-251,205,748.29	123,028,212.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	14,098,290,000.00	15,729,350,000.00
筹资活动现金流入小计	14,098,290,000.00	15,729,350,000.00
偿还债务支付的现金		1,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	330,001,099.84	177,747,618.78
支付其他与筹资活动有关的现金	15,406,050,000.00	15,475,690,000.00
筹资活动现金流出小计	15,736,051,099.84	16,653,437,618.78
筹资活动产生的现金流量净额	-1,637,761,099.84	-924,087,618.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-909,050.23	447,276.91
五、现金及现金等价物净增加额	-2,280,595,036.19	1,005,363,765.19
加：期初现金及现金等价物余额	11,223,552,532.55	10,218,188,767.35
六、期末现金及现金等价物余额	8,942,957,496.36	11,223,552,532.55

法定代表人：陈牧原

主管会计工作负责人：党满龙

会计机构负责人：熊勇

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项 目	2020 年度									
	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	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	6,335,194,518.00	6,388,894,499.96	62,252,720.09	282,779,512.70	309,575,796.34	299,698,276.77	834,873,194.32	14,513,268,518.18	355,806,412.87	14,869,074,931.05
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	6,335,194,518.00	6,388,894,499.96	62,252,720.09	282,779,512.70	309,575,796.34	299,698,276.77	834,873,194.32	14,513,268,518.18	355,806,412.87	14,869,074,931.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		2,446,569.23	-32,673,012.10	45,587,762.17	45,729,447.32	45,587,762.17	174,103,419.92	280,781,948.71	-31,134,093.95	249,647,854.76
（一）综合收益总额			-32,673,012.10				501,064,227.12	468,391,215.02	-7,502,938.73	460,888,276.29
（二）股东投入和减少资本									-23,631,155.22	-23,631,155.22
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										

4.其他									-23,631,155.22	-23,631,155.22
(三) 利润分配				45,587,762.17	45,729,447.32	45,587,762.17	-326,960,807.20	-190,055,835.54		-190,055,835.54
1.提取盈余公积				45,587,762.17			-45,587,762.17			
2.提取一般风险准备					45,729,447.32		-45,729,447.32			
3.提取交易风险准备						45,587,762.17	-45,587,762.17			
4.对股东的分配							-190,055,835.54	-190,055,835.54		-190,055,835.54
5.其他										
(四) 股东权益内部结转										
1.资本公积转增股本										
2.盈余公积转增股本										
3.其他综合收益结转留存收益										
4.其他										
(五) 其他		2,446,569.23						2,446,569.23		2,446,569.23
四、本期末余额	6,335,194,518.00	6,391,341,069.19	29,579,707.99	328,367,274.87	355,305,243.66	345,286,038.94	1,008,976,614.24	14,794,050,466.89	324,672,318.92	15,118,722,785.81

法定代表人：陈牧原

主管会计工作负责人：党满龙

会计机构负责人：熊勇

上期金额

项 目	2019 年度									
	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	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	6,335,194,518.00	6,388,894,499.96	-237,687,101.57	265,646,433.83	291,217,077.45	282,565,197.90	797,188,300.64	14,123,018,926.21	410,229,165.83	14,533,248,092.04
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他			199,887,930.76	-19,150,378.16	-19,150,378.16	-19,150,378.16	-205,206,658.25	-62,769,861.97	-2,186,965.08	-64,956,827.05
二、本年期初余额	6,335,194,518.00	6,388,894,499.96	-37,799,170.81	246,496,055.67	272,066,699.29	263,414,819.74	591,981,642.39	14,060,249,064.24	408,042,200.75	14,468,291,264.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			100,051,890.90	36,283,457.03	37,509,097.05	36,283,457.03	242,891,551.93	453,019,453.94	-52,235,787.88	400,783,666.06
（一）综合收益总额			100,051,890.90				352,967,563.04	453,019,453.94	-1,713,441.86	451,306,012.08
（二）股东投入和减少资本									-21,390,000.00	-21,390,000.00
1. 股东投入的普通股									-21,390,000.00	-21,390,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										

4.其他										
(三) 利润分配				36,283,457.03	37,509,097.05	36,283,457.03	-110,076,011.11		-29,132,346.02	-29,132,346.02
1.提取盈余公积				36,283,457.03			-36,283,457.03			
2.提取一般风险准备					37,509,097.05		-37,509,097.05			
3.提取交易风险准备						36,283,457.03	-36,283,457.03			
4.对股东的分配									-29,132,346.02	-29,132,346.02
5.其他										
(四) 股东权益内部结转										
1.资本公积转增股本										
2.盈余公积转增股本										
3.其他综合收益结转留存收益										
4.其他										
(五) 其他										
四、本年期末余额	6,335,194,518.00	6,388,894,499.96	62,252,720.09	282,779,512.70	309,575,796.34	299,698,276.77	834,873,194.32	14,513,268,518.18	355,806,412.87	14,869,074,931.05

法定代表人：陈牧原

主管会计工作负责人：党满龙

会计机构负责人：熊勇

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项 目	2020 年度							
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年期末余额	6,335,194,518.00	6,386,815,199.34	62,252,720.09	282,779,512.70	299,698,276.77	299,698,276.77	739,405,440.48	14,405,843,944.15
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	6,335,194,518.00	6,386,815,199.34	62,252,720.09	282,779,512.70	299,698,276.77	299,698,276.77	739,405,440.48	14,405,843,944.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		3,131,317.54	-32,673,012.10	45,587,762.17	45,587,762.17	45,587,762.17	129,058,499.66	236,280,091.61
（一）综合收益总额			-32,673,012.10				455,877,621.71	423,204,609.61
（二）股东投入和减少资本								
1. 股东投入的普通股								
2. 其他								
（三）利润分配				45,587,762.17	45,587,762.17	45,587,762.17	-326,819,122.05	-190,055,835.54
1. 提取盈余公积				45,587,762.17			-45,587,762.17	
2. 提取一般风险准备					45,587,762.17		-45,587,762.17	

3.提取交易风险准备						45,587,762.17	-45,587,762.17	
4.对股东的分配							-190,055,835.54	-190,055,835.54
5.其他								
(四) 股东权益内部结转								
1.资本公积转增股本								
2.盈余公积转增股本								
3.其他综合收益结转留存收益								
4.其他								
(五) 其他		3,131,317.54						3,131,317.54
四、本期末余额	6,335,194,518.00	6,389,946,516.88	29,579,707.99	328,367,274.87	345,286,038.94	345,286,038.94	868,463,940.14	14,642,124,035.76

法定代表人：陈牧原

主管会计工作负责人：党满龙

会计机构负责人：熊勇

上期金额

单位：元

项 目	2019 年度							
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年期末余额	6,335,194,518.00	6,386,815,199.34	-243,452,084.71	265,646,433.83	282,565,197.90	282,565,197.90	619,473,888.38	13,928,808,350.64
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他			205,652,913.90	-19,150,378.16	-19,150,378.16	-19,150,378.16	-134,052,647.07	14,149,132.35
二、本年期初余额	6,335,194,518.00	6,386,815,199.34	-37,799,170.81	246,496,055.67	263,414,819.74	263,414,819.74	485,421,241.31	13,942,957,482.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			100,051,890.90	36,283,457.03	36,283,457.03	36,283,457.03	253,984,199.17	462,886,461.16
（一）综合收益总额			100,051,890.90				362,834,570.26	462,886,461.16
（二）股东投入和减少资本								
1. 股东投入的普通股								
2. 其他								
（三）利润分配				36,283,457.03	36,283,457.03	36,283,457.03	-108,850,371.09	
1. 提取盈余公积				36,283,457.03			-36,283,457.03	
2. 提取一般风险准备					36,283,457.03		-36,283,457.03	
3. 提取交易风险准备						36,283,457.03	-36,283,457.03	

4.对股东的分配								
5.其他								
(四) 股东权益内部结转								
1.资本公积转增股本								
2.盈余公积转增股本								
3.其他综合收益结转留存收益								
4.其他								
(五) 其他								
四、本年期末余额	6,335,194,518.00	6,386,815,199.34	62,252,720.09	282,779,512.70	299,698,276.77	299,698,276.77	739,405,440.48	14,405,843,944.15

法定代表人：陈牧原

主管会计工作负责人：党满龙

会计机构负责人：熊勇

华龙证券股份有限公司

财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司的基本情况

(一) 有限责任公司时期

华龙证券股份有限公司(以下简称“本公司”)的前身华龙证券有限责任公司,是经中国证券监督管理委员会证监机构字[2000]261号文《关于同意组建华龙证券有限责任公司并增资扩股的批复》及证监机构字[2001]64号文批准,通过合并重组甘肃省信托投资公司、天水市信托投资公司、白银市信托投资公司、兰州市信托投资公司的证券业务及证券资产,由甘肃省财政厅、酒泉钢铁(集团)有限责任公司、甘肃省电力建设投资公司(现更名为“甘肃省电力投资集团有限责任公司”)、酒钢集团宏昌机械制造有限公司、甘肃长城电工集团有限责任公司、永登水泥厂、洋浦浦龙物业发展有限公司等七家单位发起设立的有限责任公司。公司于2001年4月30日向甘肃省工商行政管理局申请工商注册登记,营业执照注册号:6200001051549;注册资本:人民币50,589万元。

2006年甘肃省人民政府甘政函[2006]77号《甘肃省人民政府关于重组华龙证券有限责任公司的函》决定由省政府国资委注资5亿元,重组华龙证券有限责任公司。2006年11月7日根据中国证券监督管理委员会证监机构字[2006]271号文件《关于华龙证券有限责任公司增资扩股、股权变更的批复》,新增注册资本104,750万元,新增注册资本中甘肃省国资委货币出资50,000万元、债转股54,750万元,本公司注册资本由50,589万元增至155,339万元。

2011年10月31日,根据公司股东会于2010年4月25日形成的关于增资的决议及修改后的公司章程,并经中国证券业监督管理委员会《关于核准华龙证券有限责任公司变更注册资本的批复》(证监许可[2011]1682号)核准,公司于2011年10月31日止新增注册资本60,000万元,增资后,公司注册资本由155,339万元增至215,339万元。

(二) 股份公司成立

根据中国证券业监督管理委员会甘肃监管局甘证监函字[2013]186号《关于华龙证券有限责任公司变更为股份有限公司的无异议函》、甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会甘国资改组[2013]191号《关于同意华龙证券有限责任公司整体变更设立股份有限公司的批复》,公司整体变更设立为华龙证券股份有限公司,变更前后各股东的持股比例不变,并以2012年6月30日经审计的净资产2,850,932,538.80元按各股东持股比例折为股份有限公司股本。截止2014年10月28日,折股后本公司注册资本为人民币220,000.00万元,差额中保留一般风险准备42,147,101.24元,剩余部分608,785,437.56元计入资本公积(其中包括甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会专享资本公积22,391,608.24元)。

根据本公司第一届董事会第七次会议决议、2015年度股东大会决议,公司以2015年12月31日公司股本总数220,000.00万股为基础,向全体股东以每10股送2股,共计由未分配利润转增股本44,000.00万元,转增基准日期为2016年6月16日,变更后注册资本为人民币264,000.00万元。

根据公司2016年第一次临时股东大会决议,2016年11月16日由山东省国有资产投资控股有限公司等53名股东向本公司增资,增加注册资本人民币3,686,549,173.00元,增资后本公司注册资本变更为6,326,549,173.00元。

根据公司2018年第一次临时股东大会决议,增加注册资本人民币8,645,345.00元,由国有独享资本公积定向转增股本,增资后本公司注册资本变更为6,335,194,518.00元。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司持有甘肃省工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为 91620000719077033J 的营业执照；注册资本为人民币陆拾叁亿叁仟伍佰壹拾玖万肆仟伍佰壹拾捌元整；法定代表人：陈牧原；公司住所：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼。

本财务报表业经本公司董事会于 2021 年 4 月 19 日决议批准报出，尚需提交股东大会审议。合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本期间变化情况参见附注七。

（三）组织结构

公司现设有办公室、人力资源总部、董事会办公室、计划财务总部、战略发展部、稽核总部、合规管理总部、风险控制总部、客户资产存管中心、信息工程中心、经纪业务管理总部、证券投资总部、资产管理总部、新三板业务管理总部、互联网金融部等职能业务部门，下设 15 家分公司及 80 家证券营业部（见附注五、纳入汇总范围内的分公司及营业部情况）。

（四）经营范围

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；代销金融产品；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；以及中国证监会批准或允许开展的其他业务。

（五）主要业务资格

1、经营证券业务、许可资格

本公司持有中国证监会颁发的许可证号为 Z10662000 的《经营证券业务许可证书》。

2、主承销商资格

2001 年 12 月，中国证券监督管理委员会证监机构字[2001]317 号文批准华龙证券有限责任公司取得主承销商资格。

3、经营外资股业务资格

2002 年 7 月 9 日，中国证监会证监信息字 [2002] 3 号文批准华龙证券有限责任公司取得经营外资股业务资格。

4、证券受托投资管理业务资格

2002 年 5 月 24 日，中国证监会证监机构字 [2002] 140 号文批准华龙证券有限责任公司取得受托投资管理业务资格。

5、证券投资咨询业务资格

2002 年 3 月 26 日，中国证监会证监机构字 [2002] 82 号文批准华龙证券有限责任公司取得证券投资咨询从业资格。

6、网上证券委托业务资格

2002 年 3 月 26 日，中国证监会证监信息字 [2002] 3 号文批准华龙证券有限责任公司取得网上证券委托业务资格。

7、银行间同业拆借业务资格

2002 年 10 月 25 日，中国人民银行银复 [2002] 303 号文同意华龙证券有限责任公司成为全国银行间同业拆借市场成员。

2013 年 4 月 12 日，中国人民银行上海总部银总部函[2013]25 号文《中国人民银行上海总部关于华龙证券有限责任公司进入全国银行间同业拆借市场的批复》，批准公司从事同业拆借业务，核定最高拆入、拆出资金限额均为 15 亿元人民币。

8、交易所债券市场 2003 年国债承购包销团成员资格

2002 年至 2003 年，连续两年获得财政部、中国证监会批准的证券交易所债券市场国债承购包销团成员资格。

9、经营外汇业务资格

2001 年 12 月，国家外汇管理局汇复[2001]361 号文同意华龙证券有限责任公司经营外汇业务。

10、全国银行间债券市场 2003 年国债承购包销团成员资格

2002 年至 2003 年，连续两年获得财政部、中国人民银行批准的财库（2003）10 号全国银行间债券市场国债承购包销团成员资格。

11、开放式证券投资基金代销业务资格

2003 年，中国证监会证监基金字[2003]6 号文核准华龙证券有限责任公司开办开放式证券投资基金代销业务资格。

12、权证交易、结算资格

2005 年 8 月 22 日，上海证券交易所下发《关于开通宏源证券股份有限公司等 39 家公司权证交易的函》，批准华龙证券有限责任公司开展权证交易业务。

13、基金通业务交易、结算资格

2005 年 8 月 30 日，上海证券交易所下发《关于同意华龙证券有限责任公司开展“上证基金通”业务的函》。

14、中国证券登记结算有限责任公司结算参与资格

2006 年 3 月 14 日，中国证券登记结算公司中国结算函字[2006]42 号文《关于同意华龙证券有限责任公司成为中国证券登记结算有限责任公司结算参与人的批复》，同意公司成为中国证券登记结算有限责任公司结算参与人。

15、代办系统主办券商业务资格

2011 年 9 月 2 日，中国证券业协会中证协发[2011]342 号文《关于授予代办系统主办券商业务资格的函》，授予公司代办系统主办券商业务资格，可从事业务种类为股份转让业务和股份报价业务。

16、直接投资业务资格

2012 年 4 月 25 日，甘肃证监局甘证监函字[2012]57 号文《甘肃证监局关于华龙证券有限责任公司设立直接投资子公司的反馈意见函》，批准公司设立直投子公司开展直接投资业务。

17、融资融券业务资格

2012 年 5 月 4 日，中国证监会证监许可[2012]618 号文《关于核准华龙证券有限责任公司融资融券业务资格的批复》，批准公司开展融资融券业务。

18、中小企业私募债承销资格

2012 年 8 月 27 日，中国证券业协会中证协函[2012]578 号文《关于反馈证券公司中小企业私募债承销业务试点实施方案专业评价结果的函》，批准公司可开展中小企业私募债业务。

19、约定购回式证券交易资格

2012 年 11 月 28 日，上海证券交易所上证会字[2012]234 号文《关于确认华龙证券有限责任公司约定购回式证券交易权限的通知》，确认公司约定购回式证券交易权限。

2013 年 1 月 16 日，深圳证券交易所深证会[2013]15 号文《关于约定购回式证券交易权限开通的通知》，开通公司开展约定购回式证券交易权限。

20、转融通业务资格

2013 年 1 月 18 日，中国证券金融公司中证金函[2013]19 号《关于申请参与转融通业务的复函》，同意公司参与转融通业务。

21、代销金融产品的资格

2013 年 3 月 15 日，甘肃证监局甘证监发字[2013]43 号文，《甘肃证监局关于核准华龙证券有限责任公司代销金融产品业务资格的批复》，核准公司开展代销金融产品业务。

22、代理证券质押登记业务资格

2013 年 9 月 18 日，中国证券登记结算有限责任公司《代理证券质押登记业务资格确认函》，同意公司开展代理证券质押登记业务。

23、上海证券交易所转融通证券出借交易权限资格

2014 年 7 月 30 日，上海证券交易所上证函[2014]388 号文《关于确认华龙证券有限责任公司转融通证券出借交易权限的通知》，确认公司的转融通证券出借交易权限。

24、上海证券交易所沪港股通业务交易权限资格

2014年10月10日，上海证券交易所上证函[2014]602号文《关于同意开通华龙证券有限责任公司港股通业务交易权限的通知》，同意开通公司A股交易单元的港股通业务交易权限。

25、中国证券业协会柜台市场

2014年12月16日，中国证券业协会中证协函[2014]781号文《关于同意开展柜台市场试点的函》，同意公司开展柜台市场试点。

26、中国证券业协会互联网证券业务资格

27、股票质押式回购业务交易

2013年7月25日，上海证券交易所上证会字[2013]115号文《关于股票质押式回购业务交易权限》，同意公司进行股票质押式回购业务交易权限。

2013年7月25日，深圳证券交易所深证会[2013]64号文《关于股票质押式回购业务交易权限》，同意公司进行股票质押式回购业务交易权限。

28、私募基金综合托管业务

2015年3月9日，中国证券投资者保护基金有限责任公司证保函[2015]80号文《关于私募基金综合托管业务的无异议函》，同意公司进行私募基金综合托管业务。

29、上海证券交易所股票期权交易参与者资格

2015年1月23日，上海证券交易所上证函[2015]142号文《关于华龙证券有限责任公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人的通知》，同意公司成为上海证券交易所股票期权交易参与者，并开通股票期权经纪业务交易权限。

30、深圳证券交易所深港通业务交易权限资格

2016年11月4日，深圳证券交易所深证会[2016]330号文《关于同意开通财达证券等会员单位深港通下港股通业务交易权限的通知》，同意开通本公司相关交易单元的深港通下港股通业务交易权限。

31、中证机构间私募产品报价与服务系统做市商的资格

2016年5月10日，中证机构间报价系统股份有限公司中证报价函[2016]143号文《关于同意华龙证券成为机构间私募产品报价与服务系统做市商的复函》，同意本公司成为机构间私募产品报价与系统做市商，在报价系统开展做市业务。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

三、重要会计政策、会计估计的说明

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的财务状况及2020年度的经营成果和现金流量等相关信息。

（二）会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

（三）记账本位币

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

（四）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

1.同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

2. 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注三、（五）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、（十九）“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净

负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益)。

(五) 合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

2. 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的年初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的年初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期年初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司年初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、（十九）“长期股权投资”或本附注三、（九）“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对

子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（六）外币业务和外币折算方法

1. 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

2. 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：（1）属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及（2）可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

（七）现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

（八）汇总财务报表的编制方法

纳入汇总财务报表的范围为公司本部、单独核算业务部门及其所属的证券营业部（或分支机构）。汇总财务报表的编制以所属单位的个别财务报表为基础，并对公司内部交易及往来余额进行抵销。

（九）金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

1. 金融工具的初始确认和分类

（1）金融资产

对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

管理金融资产的业务模式，是指如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司在确定一组金融资产业务模式时考虑的因素包括：以往如何收取该组资产的现金流量、该组资产的业绩如何评估并上报给关键管理人员、风险如何评估和管理、以及业务管理人员获得报酬的方式。

金融资产的合同现金流量特征，是指金融工具合同约定的、反映相关金融资产经济特征的现金流量属性，即相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为

基础的利息的支付，其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值，本金金额可能因提前还款等原因在金融资产的存续期内发生变动；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。

本公司对债务工具资产和权益工具资产的分类具体如下：

a 债务工具

债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类与后续计量取决于：本公司管理该资产的业务模式；该资产的现金流量特征。

基于这些因素，本公司将其债务工具划分为以下三种计量类别：

(1) 以摊余成本计量：如果管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，且该金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定该金融资产为以公允价值计量且其变动计入损益，那么该金融资产按照摊余成本计量。此类金融资产主要包括货币资金、结算备付金、融出资金、买入返售金融资产、应收款项、存出保证金等。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：如果管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，且该金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定该金融资产为以公允价值计量且其变动计入损益，那么该金融资产按照以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。此类金融资产列示为其他债权投资。

(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益：不满足以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。

b 权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具；即不包含付款的合同义务且享有发行人净资产和剩余收益的工具，例如普通股。

本公司的权益工具投资以公允价值计量且其变动计入损益，列示为交易性金融资产，但管理层已做出不可撤销指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的除外。该指定一经做出，不得撤销。本公司对上述指定的政策为，将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益，列示为其他权益工具投资。

(2) 金融负债

本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的负债，但以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债除外。分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债适用于衍生工具、交易性金融负债以及初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的其他金融负债。

在初始确认时，满足下列条件的金融负债可以指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：①能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的本公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经做出，不得撤销。

2. 金融资产的重分类

本公司改变其管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不得对以前已经确认的利得、损失(包括减值损失或利得)或利息进行追溯调整。重分类日，是指导致对金融资产进行重分类的业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天。

3. 衍生金融工具

本公司使用远期外汇合约、利率掉期、期货合约和收益互换合约等衍生金融工具分别规避汇率、利率和证券价格变动等风险。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量，衍生工具的公允价值变动而产生的利得和损失直接计入当期损益。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。公允价值从活跃市场上的公开市场报价中取得(包括最近的市场交易价格等)，或使用估值技术确定(例如：现金流量折现法、期权定价模型等)。

4. 金融工具的公允价值

公允价值是出售该项资产所能收到或者转移该项负债所需支付的价格(即脱手价格)。该价格是假定市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易中进行的。本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。在确定公允价值时，本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

对于存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。本公司使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。估值技术的应用中，包括使用可观察输入值和/或不可观察输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。

对于以公允价值计量的负债，本公司已考虑不履约风险，并假定不履约风险在负债转移前后保持不变。不履约风险是指企业不履行义务的风险，包括但不限于企业自身信用风险。

本公司对于以公允价值计量的资产和负债，按照其公允价值计量所使用的输入值划分为以下三个层级：

第一层级：输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层级：输入值是除第一层级输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层级：输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层级，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层级决定。

5. 金融工具的计量

(1) 初始计量

金融工具在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(2) 后续计量

金融工具的后续计量取决于其分类：

a 以摊余成本计量的金融资产和金融负债

对于金融资产或金融负债的摊余成本，应当以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：①扣除已偿还的本金；②加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额；③扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额(即扣除损失准备之前的摊余成本)或该金融负债摊余成本所使用的利率。计算时不考虑预期信用损失，但包括交易费用、溢价或折价、以及支付或收到的属于实际利率组成部分的费

用。对于购入或源生已发生信用减值的金融资产，本公司根据该金融资产的摊余成本(而非账面余额)计算经信用调整的实际利率，并且在估计未来现金流量时将预期信用损失的影响纳入考虑。

本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入，并列示为“利息收入”，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入；②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产的摊余成本(即，账面余额扣除预期减值损失准备之后的净额)和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，应转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入

b 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

债务工具

该金融资产摊余成本相关的减值损失或利得、采用实际利率法计算的利息和汇兑损益计入当期损益。除此之外，账面价值的变动均计入其他综合收益。本公司采用实际利率法计算该资产的利息收入，并列示为“利息收入”。

该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

权益工具

将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。作为投资回报的股利收入在本公司确定对其收取的权利成立时进行确认并计入当期损益。企业只有在同时符合下列条件时，才能确认股利收入并计入当期损益：①企业收取股利的权利已经确立；②与股利相关的经济利益很可能流入企业；③股利的金额能够可靠计量。

c 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

该金融资产以公允价值计量，其产生的所有利得或损失计入当期损益。

d 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该金融负债以公允价值计量，其产生的所有利得或损失计入当期损益，除非是将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，则该金融负债所产生的利得或损失应当按照下列规定进行处理：①由本公司自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，应当计入其他综合收益；②该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。按照①对该金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，应当将该金融负债的全部利得或损失(包括自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

6.金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础，进行减值会计处理并确认损失准备的金融工具有：以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

本公司结合前瞻性信息进行了预期信用损失评估，并在每个资产负债表日确认相关的损失准备。对预期信用损失的计量反映了以下各种要素：①通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概

率加权平均金额；②货币时间价值；③在资产负债表日无需付出不必要的额外成本或努力即可获得有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

对于纳入预期信用损失计量的金融工具，本公司评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，运用“三阶段”减值模型分别计量其损失准备、确认预期信用损失：

第 1 阶段：如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备；

第 2 阶段：如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，但并未将其视为已发生信用减值，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；

第 3 阶段：对于已发生信用减值的金融工具，按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不应减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。

①较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

②其他金融资产计量损失准备的方法

本公司根据款项性质将其他金融资产损失准备划分为单项计提和账龄组合：

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收款项计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	0
1-2 年	5
2-3 年	25
3 年以上	50

7.金融工具的终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

- （1）收取金融资产现金流量的权利届满；
- （2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或现金流量已满足“过手”的要求转移给独立第

三方；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理。

本公司对现存金融负债部分的合同条款作出实质性修改的，应当终止确认现存金融负债的相关部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，企业应当将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，应当在回购日按照继续确认部分和终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

8.金融工具的抵销

当依法有权抵销债权债务且该法定权利现在是可执行的，同时交易双方准备按净额进行结算，或同时结清资产和负债时，金融资产和负债以抵销后的净额在财务状况表中列示。

(十) 买入返售和卖出回购业务

买入返售交易是指按照返售协议先买入再按固定价格出售资产的交易。买入返售业务按买入返售相关资产时实际支付的款项入账。对于买入待返售之资产，买入该等资产的成本作为质押拆出款项，买入的资产则作为该笔拆出款项的质押品。

卖出回购交易是指按照回购协议先卖出再按固定价格回购资产的交易。卖出回购业务按卖出回购相关资产时实际收到的款项入账，出售该等资产所得的金额将确认为负债。对于卖出待回购的资产，该等资产将持续于本公司的资产负债表上反映，并按照相关的会计政策核算。

买入返售协议中所赚取的利息收入及卖出回购协议须支付的利息支出在协议期间确认为相应的利息收入及利息支出。

(十一) 客户交易结算资金

本公司代理客户买卖证券收到的代买卖证券款，必须全额存入指定的银行账户，实行专户管理，并在“银行存款”科目中单设明细科目进行核算，同时确认为一项负债，与客户进行相关的结算；支付给证券交易所的各项费用在与证券交易所清算时确认为手续费支出，按规定向客户收取的手续费，在与客户办理买卖证券款项结算时确认为手续费收入；

本公司接受客户委托通过证券交易所代理买卖证券，与客户清算时如买入证券成交总额大于卖出证券成交总额，按清算日买卖证券成交价的差额，加代扣代缴的印花税和应向客户收取的佣金等手续费减少客户交易结算资金；如买入证券成交总额小于卖出证券成交总额，按清算日买卖证券成交价的差额，减代扣代缴的印花税和应向客户收取的佣金等手续费增加客户交易结算资金；与证券交易所清算的资金单独存入指定清算银行，结算备付金由证券交易所确定后经清算银行划入证券登记公司。公司在收到代理客户买卖证券款的同时确认为一项负债，并与客户进行清算。

本公司于每季末按银行同期活期存款利率向客户统一结息，增加客户交易结算资金。

(十二) 代理承销证券业务

1. 全额包销方式

在按承购价格购入待发售证券时，确认一项资产，本公司将证券转售给投资者时，按承销价格确认为证券承销收入，按已承销证券的承购价格结转承销证券的成本。承销期结束后，如有未售出的证券，按承销价格转为本公司的自营证券或长期投资。

2. 余额包销方式

本公司在收到代发行人发售的证券时，只在专设的备查账簿中登记承销证券的情况。承销期结束后，如有未售出的证券，按约定的承销价格转为本公司的自营证券或长期投资。代发行证券的手续费收入，在承销业务提供的相关服务完成时确认为收入。

3. 代销方式

本公司在收到代发行人发售的证券时，只在专设的备查账簿中登记承销证券的情况。

代发行证券的手续费收入，在承销业务提供的相关服务完成时确认为收入。

（十三）受托投资管理业务

本公司受托投资管理资产，按实际受托资产（或资金）的金额，同时确认为一项资产和一项负债，在表外核算；对受托管理的资产进行证券买卖，按代买卖证券业务的会计核算进行处理。定期或在合同到期与委托客户进行结算，按合同规定的收益分成方式和比例计算受托投资管理手续费及佣金收入。

本公司的受托理财业务，包括定向资产管理业务、集合资产管理业务和专项资产管理业务，以托管客户为主体或集合计划，独立建账，独立核算，定期与托管人的会计核算和估值结果进行复核。

（十四）融资融券业务

融资融券业务，是指向客户出借资金供其买入证券或者出借证券供其卖出，并由客户交存相应担保物的经营活动。融资融券业务分为融资业务和融券业务两类。

关于融资业务，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理，按融出资金金额确认债权，根据客户实际使用资金及使用时间，按每笔融资交易计算并确认相应的融资利息收入。

关于融券业务，按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》有关规定，对融出的证券不做金融资产转移处理，根据客户实际卖出证券市值及使用时间，按每笔融券交易计算并确认相应的融券利息收入。

本公司对客户融资融券并代客户买卖证券时，作为证券经纪业务进行会计处理。

（十五）转融通业务

转融通业务是指中国证券金融股份有限公司将自有或者依法筹集的资金或证券出借给本公司，供本公司办理融资融券业务的经营活动。本公司发生的转融通业务包括转融资业务和转融券业务。

对于转融资业务，本公司对融入的资金，确认对出借方的负债，并确认相应利息费用。

对于转融券业务，本公司对于融入的证券，由于其主要风险或收益不由本公司享有或承担，不确认该证券，并确认相应利息费用。

（十六）质押品的管理与核算方法

本公司接受的质押品包括：交易所注册的标准仓单、在中国境内流通的已上市国债、外币现钞。上述凭征必须在凭证的有效期限内。

质押品是交易所注册的标准仓单，按各交易所质押金额计算方法规定办理。

质押品是上市国债、外币现钞的，按人民银行公布的市价、牌价确定其基价市值，但质押额

不高于其市值的 70%。

质押品按上一个合约品种最后交易日的结算价的 80% 确定质押价。按会员交易保证金 40% 的部分作为保证金使用。

（十七）实物交割的核算方法

客户进行实物交割时发生的交割货款、交割手续费、税金和其他交割费用通过客户保证金结算账户进行结算。

按交割月最后交易日的结算价核算，每月清算，月底无余额。

（十八）期货会员资格投资核算方法

期货会员资格按发生时支付交易所的实际成本计价。

（十九）长期股权投资

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20% 以上至 50% 的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

（二十）投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产为已出租的建筑物。本公司对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。

本公司不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑交易情况、交易日期、所在区域等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。

（二十一）固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

2. 固定资产的分类、计价方法及折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率、折旧方法如下：

固定资产类别	折旧年限	预计净残值率(%)	年折旧率(%)	折旧方法
房屋及建筑物	40 年	3.00	2.43	年限平均法
电子设备	5 年	3.00	19.40	年限平均法
运输工具	10 年	3.00	9.70	年限平均法
其他	8 年	3.00	12.13	年限平均法

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

3. 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、（二十五）“长期资产减值”。

4. 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

（二十二）借款费用

公司借款费用包括拆入资金利息支出、买入返售金融资产利息支出及发行债券所产生的利息支出等，公司将借款期间内产生的利息计入当期费用。

（二十三）无形资产

1. 无形资产的确认及计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

2. 无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计

估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。公司无形资产主要为软件和交易席位费，软件摊销年限为 10 年。

3. 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、（二十五）“长期资产减值”。

（二十四）长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的各主要长期待摊费用项目的内容、摊销方法和摊销年限如下表所示：

装修费内容	摊销方法	摊销年限
其中：租入固定资产改良支出	年限平均法	租赁合同剩余年限与该资产改良可使用年限比较后，期限较短者
其中：租入固定资产装修费	年限平均法	租赁合同剩余年限与至该资产下次装修期限比较后，期限较短者

（二十五）长期资产减值

对于固定资产、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资、商誉等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（二十六）职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日,确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的,按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等,在符合预计负债确认条件时,计入当期损益(辞退福利)。

本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划的,按照设定提存计划进行会计处理,除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

(二十七) 收入

1. 手续费收入

代买卖证券手续费收入:于代理买卖证券交易日予以确认。

代兑付债券手续费收入:于代兑付证券业务完成且实际收讫价款或取得收款证据时予以确认。

代保管证券手续费收入:于代保管服务完成且实际收讫价款或取得收款证据时予以确认。

2. 证券承销收入

以全额承购包销方式出售代发行的证券在将证券转卖给投资者时,按发行价格抵减承购价及相关发行费用后确认为证券承销收入;以余额承购包销或代销方式进行承销业务的证券于发行结束后,与发行人结算发行价款时,按约定收取的手续费抵减相关发行费用后确认。

3. 受托资产管理业务收入

受托资产管理业务中定向资产管理业务于委托资产管理合同到期与委托单位结算收益或损失时,按合同约定计算确认收入;集合资产管理业务每月按受托资产规模和合同约定的费率计算确认收入。

4. 利息收入

在与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能够可靠地计量时,按资金使用时间和约定的利率确认收入;买入返售证券收入在当期到期返售的,按返售价格与买入成本之间的实际差额确认为当期收入,在当期没有到期的,期末按权责发生制原则计提利息,确认为当期收入;融出资金、融出证券按融出资产的金额及与客户约定的利率每日确认收入。

5. 其他业务收入

在与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能够可靠地计量时,按合同或协议规定确认为收入。

(二十八) 租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁,其所有权最终可能转移,也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。本公司报告期内租赁为经营租赁。

1. 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2. 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化,在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益;其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（二十九）政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（三十）所得税的会计处理方法

1. 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对报告期内税前会计利润作相应调整后计算得出。

2. 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的

应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

3. 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

4. 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（三十一）分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

当存在相似经济特征的两个或多个经营分部，同时满足下列条件的，可以合并为一个经营分部：

- （1）劳务的性质相同或相似；
- （2）客户类型相同或相似；
- （3）提供劳务的方式相同或相似；
- （4）提供劳务受法律、行政法规的影响相同或相似。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，分部会计政策与合并财务报表会计政策一致。分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。

（三十二）利润分配

本公司当年实现的税后利润，在弥补以前年度亏损后，按 10% 提取法定公积金、按 10% 提取一般风险准备金、并按财政部及证监会等监管机构规定的比例 10% 提取交易风险准备金后，余额按股东大会批准方案进行分配。公司法定公积金累计额达到公司注册资本的 50% 时，可以不再提取。

公司计提的一般风险准备金和交易风险准备金，用于弥补证券交易的损失。公司的公积金用于弥补公司的亏损或者转为增加公司股本，但资本公积不得用于弥补公司的亏损。法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的 25%。

（三十三）重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去

的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

1. 长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的长期资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的长期资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

2. 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

3. 合并范围的确定

对于本公司管理并投资的结构化主体（如资产管理计划及基金等），本公司会评估其所持有结构化主体连同其管理人报酬所产生的可变现回报的最大风险敞口是否足够重大以致表明公司对结构化主体拥有控制权。若本公司对管理的结构化主体拥有控制权，则将结构化主体纳入合并财务报表的合并范围。

4. 运用估值技术确定金融工具的公允价值

对于不存在活跃市场报价的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。估值技术在使用前需经过验证和调整，以确保估值结果反映实际市场状况。在实际操作中，本公司制定的估值模型尽可能只使用可观测数据，但是本公司仍需要对如交易双方信用风险、市场利率波动性及相关性等因素进行估计。这些相关估计具有不确定性，其变化会对金融工具公允价值产生影响。本公司管理层定期复核上述估计和假设，必要时作出调整。

5. 预期信用损失的计量

对于以摊余成本计量的金融资产和公允价值计量且其变动计入其他综合收益计量的债务工具投资，其预期信用损失的计量中使用了模型和假设。这些模型和假设涉及未来的宏观经济情况

和客户的信用行为(例如, 客户违约的可能性及相应损失)。

根据会计准则的要求对预期信用损失进行计量涉及许多重大判断, 例如:

- (1) 判断信用风险显著增加的标准;
- (2) 选择计量预期信用损失的适当模型和假设;
- (3) 针对不同类型的产品, 在计量预期信用时确定需要使用的前瞻性信息和权重

本公司在计量预期信用损失时, 充分考虑了前瞻性信息。预期信用损失为考虑了前瞻性影响的违约概率、违约风险敞口及违约损失率三者乘积折现后的结果。

6. 金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时, 需要对金融资产的业务模式和合同现金流量特征进行一些重要判断。本公司在确定一组金融资产业务模式时考虑的因素包括: 以往如何收取该金融资产的现金流, 该资产组的业绩如何评估并上报给关键管理人员, 风险如何评估和管理, 以及业务管理人员获得报酬的方式。在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相符时, 本公司的主要考虑如下: 本金在金融资产的寿命内是否可能变化(如偿还本金), 利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与持有该金融资产一定时期的利润率的对价。

(三十四) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号-收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定, 对可比期间信息不予调整, 首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则, 对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表无影响。

(三十五) 会计差错更正

因以下事项, 公司对 2019 年度财务报表进行了更正:

1、补充计提合并范围内相关资产的减值准备, 并相应调整因减值损失变化引起的有关科目的变动。

2、根据中国证券监督管理委员会 2020 年 3 月 6 日发布《关于降低证券公司 2019 年度及 2020 年度证券投资者保护基金缴纳比例的公告》(中国证券监督管理委员会公告【2020】19 号), 本公司投保基金的缴纳比例自 2019 年起由 0.75% 下调至 0.60%, 作为资产负债表日期后调整事项, 本公司调整了 2019 年度投资者保护基金, 并对相关科目做了相应调整。

3、本公司首次施行新金融工具准则日为 2019 年 1 月 1 日, 该变化构成了会计政策变更, 本公司选择不对比较期间信息进行重述。金融资产和金融负债于首次施行日的账面价值调整计入当期的期初留存收益和其他综合收益。因此事项本公司原母公司财务报表调整未分配利润, 但未相应调整盈余公积、一般风险准备及交易风险准备。本次差错更正补充调整了 2019 年 1 月 1 日盈余公积、一般风险准备及交易风险准备。

(1) 对合并资产负债表相关科目的影响

报表科目	2019 年更正前金额	2019 年更正后金额	更正影响额
买入返售金融资产	1,591,065,153.69	1,582,996,611.80	-8,068,541.89
递延所得税资产	285,675,216.24	287,692,351.71	2,017,135.47
其他资产	1,223,230,477.69	1,146,330,983.05	-76,899,494.64
应交税费	102,632,726.00	102,946,314.76	313,588.76
其他负债	882,335,388.75	813,339,967.55	-68,995,421.20

报表科目	2019 年更正前金额	2019 年更正后金额	更正影响额
盈余公积	302,440,954.87	282,779,512.70	-19,661,442.17
一般风险准备	329,146,189.05	309,575,796.34	-19,570,392.71
交易风险准备	319,359,718.94	299,698,276.77	-19,661,442.17
未分配利润	796,465,541.55	834,873,194.32	38,407,652.77
少数股东权益	349,589,857.21	355,806,412.87	6,216,555.66

(2) 对合并利润表相关科目的影响

报表科目	2019 年更正前金额	2019 年更正后金额	更正影响额
利息净收入	824,909,989.70	820,635,072.23	-4,274,917.47
业务及管理费	797,157,378.01	795,903,022.97	-1,254,355.04
信用减值损失	827,422,538.89	812,480,962.88	-14,941,576.01
所得税费用	107,001,850.62	108,348,926.34	1,347,075.72

具体如下：

1、本公司按照三阶段模型对股权质押式回购业务进行风险评估及计提减值准备。本公司在更加严格的评估了质押物价值后，对 2019 年末股权质押式回购业务的减值准备进行了调整，减少买入返售金融资产 8,068,541.89 元，增加递延所得税资产 2,017,135.47 元，减少盈余公积、一般风险准备、交易风险准备各-605,140.64 元，减少未分配利润-4,235,984.50 元，增加信用减值损失 412,893.92 元，增加所得税费用 103,223.48 元；调减期初未分配利润-4,452,753.80 元。

2、根据中国证券监督管理委员会 2020 年 3 月 6 日发布《关于降低证券公司 2019 年度及 2020 年度证券投资者保护基金缴纳比例的公告》(中国证券监督管理委员会公告【2020】19 号)，投保基金的缴纳比例自 2019 年起由 0.75% 下调至 0.6%。本公司对投保基金进行了调整，增加其他资产 1,254,355.04 元，减少业务及管理费 1,254,355.04 元，增加应交税费-企业所得税 313,588.76 元，增加未分配利润 1,254,355.04 元，增加盈余公积、一般风险准备、交易风险准备各 94,076.63 元，增加所得税费用 313,588.76 元。

3、本公司合并范围内结构化产品按照三阶段模型对股权质押融资业务进行风险评估及计提减值准备，结构化产品在更加严格的评估了质押物价值后，对 2019 年末股权质押式回购业务的减值准备进行了调整，对 2019 年影响：减少其他资产 78,153,849.68 元，减少其他负债 68,995,421.20 元，减少利息净收入 4,274,917.47 元，减少信用减值损失 14,528,682.09 元。

4、公司首次施行新金融工具准则日为 2019 年 1 月 1 日，该变化构成会计政策变更，本公司选择不比较期间信息进行重述。金融资产和金融负债于首次施行日的账面价值调整计入当期的期初留存收益和其他综合收益。因此事项母公司财务报表调整了未分配利润，但未相应调整盈余公积、一般风险准备、交易风险准备。本次差错更正调整减少 2019 年 1 月 1 日盈余公积、交易风险准备、一般风险准备各 19,150,378.16 元。

(3) 对母公司资产负债表相关科目的影响

报表科目	2019 年更正前金额	2019 年更正后金额	更正影响额
买入返售金融资产	1,587,065,153.69	1,578,996,611.80	-8,068,541.89
递延所得税资产	250,803,856.24	252,820,991.71	2,017,135.47

其他资产	149,699,317.19	150,953,672.23	1,254,355.04
应交税费	81,096,122.18	81,409,710.94	313,588.76
盈余公积	302,440,954.87	282,779,512.70	-19,661,442.17
一般风险准备	319,359,718.94	299,698,276.77	-19,661,442.17
交易风险准备	319,359,718.94	299,698,276.77	-19,661,442.17
未分配利润	685,531,754.11	739,405,440.48	53,873,686.37

(4) 对母公司资产利润表相关科目的影响

报表科目	2019 年更正前金额	2019 年更正后金额	更正影响额
业务及管理费	725,194,433.31	723,940,078.27	-1,254,355.04
信用减值损失	241,718,025.32	241,305,131.40	-412,893.92
所得税费用	95,963,318.74	96,380,130.98	416,812.24

四、税项

税种	具体税率情况
增值税	一般纳税人按应税收入6%的税率计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税;小规模纳税人按应税收入的3%计缴;资产管理产品按3%的征收率缴纳增值税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴。
地方教育附加	按实际缴纳的流转税的2%计缴。

五、纳入汇总范围内的分公司及营业部情况

(一) 分公司情况

序号	分公司名称	注册地址	成立日期	经营范围
1	华龙证券股份有限公司北京分公司	北京市西城区金融大街 33 号 B 段 6 层(南侧)603 号	2009 年 7 月 30 日	证券承销与保荐业务
2	华龙证券股份有限公司重庆分公司	重庆市渝中区新华路 388 号 4-11 至 4-22#	2013 年 1 月 21 日	证券投资咨询、证券承销与保荐、代销金融产品等

序号	分公司名称	注册地址	成立日期	经营范围
3	华龙证券股份有限公司新疆分公司	新疆乌鲁木齐市天山区红山路16号时代广场D座30层	2013年7月25日	证券投资咨询、证券承销与保荐、代销金融产品等
4	华龙证券股份有限公司陕西分公司	西安市高新区丈八街办高新六路21号CROSS万象汇第6幢1单元10601	2013年11月8日	证券投资咨询、证券承销与保荐、代销金融产品等
5	华龙证券股份有限公司天水分公司	甘肃省天水市秦州区合作北路1号天水市财政大厦	2013年10月16日	证券投资咨询、证券承销与保荐、代销金融产品等
6	华龙证券股份有限公司平凉分公司	甘肃省平凉市崆峒区西大街117号糖业烟酒大厦1幢	2013年9月24日	证券投资咨询、证券承销与保荐、代销金融产品等
7	华龙证券股份有限公司酒泉分公司	甘肃省酒泉市肃州区西文化街6号3号楼	2013年9月27日	证券投资咨询、证券承销与保荐、代销金融产品等
8	华龙证券股份有限公司白银分公司	甘肃省白银市白银区四龙路501号13-(1-17)	2013年9月26日	证券投资咨询、证券承销与保荐、代销金融产品等
9	华龙证券股份有限公司深圳分公司	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室	2014年9月22日	证券承销与保荐、证券自营
10	华龙证券股份有限公司新区分公司	甘肃省兰州市兰州新区中川街1号产业孵化大厦10楼1034室	2015年12月2日	证券投资咨询、证券承销与保荐、代销金融产品等
11	华龙证券股份有限公司浙江分公司	浙江省杭州市西湖区玉古路168号武术馆大楼716-721	2016年6月6日	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；证券资产管理等
12	华龙证券股份有限公司四川分公司	成都市武侯区人民南路四段45号1栋1单元4楼8号	2017年8月30日	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；证券资产管理等
13	华龙证券股份有限公司江西分公司	江西省南昌市红谷滩新区碟子湖中大道莱蒙都会小区商业中心(B-14地块)5#办公、商业楼2202-2205室	2017年7月27日	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；证券资产管理等
14	华龙证券股份有限公司山东分公司	山东省济南市高新区经十东路7000号汉峪金谷金融商务中心A2-5号楼11层1108房间	2017年7月10日	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；证券资产管理等
15	华龙证券股份有限公司福建分公司	厦门市思明区厦禾路823号109号商铺	2017年10月10日	证券经纪交易服务；证券承销与保荐；证券资产管理

(二) 营业部情况

序号	营业部名称	注册地址	成立日期	营业部编码
1	华龙证券股份有限公司兰州静宁路证券营业部	甘肃省兰州市城关区静宁路 308 号	2001 年 7 月 3 日	10421004
2	华龙证券股份有限公司兰州民主东路证券营业部	兰州市城关区民主东路 294 号	2001 年 7 月 3 日	10421005
3	华龙证券股份有限公司兰州七里河证券营业部	甘肃省兰州市七里河区西津东路 581 号	2001 年 7 月 3 日	10421008
4	华龙证券股份有限公司兰州平凉路证券营业部	甘肃省兰州市城关区皋兰路街道平凉路 366 号中国通信服务大厦四楼北侧房间	2001 年 7 月 3 日	10421007
5	华龙证券股份有限公司兰州永昌路证券营业部	甘肃省兰州市城关区庆阳路 450 号 5 层	2002 年 2 月 6 日	10421015
6	华龙证券股份有限公司兰州合水路证券营业部	甘肃省兰州市西固区合水路 14 号	2001 年 7 月 4 日	10421003
7	华龙证券股份有限公司兰州民主西路证券营业部	甘肃省兰州市城关区民主西路 9 号兰州 SOHO 大厦七楼 12 号至 24 号	2001 年 7 月 4 日	10421006
8	华龙证券股份有限公司兰州东岗西路证券营业部	甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 4 楼整层、13 楼整层	2001 年 7 月 4 日	10421002
9	华龙证券股份有限公司兰州雁滩路证券营业部	甘肃省兰州市城关区雁滩路 3614-1 号一、二层	2002 年 2 月 6 日	10421017
10	华龙证券股份有限公司兰州酒泉路证券营业部	甘肃省兰州市城关区酒泉路鼓楼巷 139 号兰州永利大厦二楼	2002 年 2 月 6 日	10421016
11	华龙证券股份有限公司兰州安宁东路证券营业部	甘肃省兰州市安宁区安宁东路 337 号	2010 年 6 月 9 日	10421035
12	华龙证券股份有限公司临夏团结路证券营业部	甘肃省临夏州临夏市团结路广播影视产业发展中心综合楼 1-3 层号商铺	2001 年 2 月 23 日	10421032
13	华龙证券股份有限公司定西永定东路证券营业部	甘肃省定西市安定区永定东路 60 号	2001 年 7 月 26 日	10421028
14	华龙证券股份有限公司平凉西大街证券营业部	甘肃省平凉市崆峒区西大街 117 号糖业烟酒大厦 1 幢	2002 年 3 月 6 日	10421021
15	华龙证券股份有限公司庆阳九龙路证券营业部	甘肃省庆阳市西峰区九龙路 38 号紫峰大厦	2000 年 12 月 7 日	10421033
16	华龙证券股份有限公司武威凤凰路证券营业部	甘肃省武威市凉州区凤凰路 177 号嘉恒综合楼一楼、三楼	2001 年 2 月 15 日	10421025

序号	营业部名称	注册地址	成立日期	营业部编码
17	华龙证券股份有限公司金昌上海路证券营业部	甘肃省金昌市金川区上海路恒昌国际商铺 30 号（工商银行上海路支行三楼）	2009 年 3 月 16 日	10421030
18	华龙证券股份有限公司张掖宁和园证券营业部	甘肃省张掖市甘州区玉关路宁和园 A 区 40 号楼一、二层	2008 年 7 月 21 日	10421022
19	华龙证券股份有限公司酒泉西文化街证券营业部	甘肃省酒泉市肃州区西文化街 6 号 3 号楼	2002 年 2 月 6 日	10421020
20	华龙证券股份有限公司天水广场证券营业部	天水市秦州区中心广场金龙大厦	2001 年 6 月 15 日	10421014
21	华龙证券股份有限公司天水麦积区证券营业部	甘肃省天水市麦积区商埠路	2002 年 1 月 29 日	10421029
22	华龙证券股份有限公司陇南建设路证券营业部	甘肃省陇南市武都区建设路	2009 年 3 月 5 日	10421031
23	华龙证券股份有限公司白银四龙路证券营业部	甘肃省白银市白银区四龙路 501 号 13-(1-17)	2001 年 6 月 25 日	10421001
24	华龙证券股份有限公司敦煌西域路证券营业部	甘肃省酒泉市敦煌市沙洲镇西域路天润花园 3 号商业楼 3 号商铺	2010 年 4 月 18 日	10421034
25	华龙证券股份有限公司北京安外大街证券营业部	北京市东城区安外大街 191 号	2002 年 2 月 19 日	10421023
26	华龙证券股份有限公司上海大渡河路证券营业部	上海市普陀区大渡河路 168 弄 31 号 603-605 室	1998 年 6 月 2 日	10421011
27	华龙证券股份有限公司上海中山北二路证券营业部	上海市虹口区中山北二路 1800 号 3 幢 1 层、4 幢、7 幢 7 层、9 幢 5 层	1998 年 6 月 5 日	10421012
28	华龙证券股份有限公司重庆新华路证券营业部	重庆市渝中区新华路 388 号 4 层 411-422 号	2002 年 5 月 20 日	10421024
29	华龙证券股份有限公司无锡人民东路证券营业部	无锡市人民东路 311 号六层	2002 年 11 月 20 日	10421009
30	华龙证券股份有限公司深圳民田路证券营业部	深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦二楼	1995 年 5 月 24 日	10421013
31	华龙证券股份有限公司杭州玉古路证券营业部	浙江省杭州市西湖区玉古路 168 号武术馆大楼 709-715	2005 年 9 月 9 日	10421019
32	华龙证券股份有限公司合肥亳州路证券营业部	安徽省合肥市庐阳区亳州路 58 号综合楼 201 室	2010 年 4 月 29 日	10421027
33	华龙证券股份有限公司乌鲁木齐红山路证券营业部	新疆乌鲁木齐市天山区红山路 16 号时代广场 D 座 30 层	2002 年 2 月 6 日	10421010

序号	营业部名称	注册地址	成立日期	营业部编码
34	华龙证券股份有限公司西安高新六路证券营业部	西安市高新区丈八街办高新六路 21 号 CROSS 万象汇第 6 幢 1 单元 1 层 10110	2011 年 4 月 26 日	10421026
35	华龙证券股份有限公司甘谷广场证券营业部	甘肃省天水市甘谷县大什字广场文化楼 C 座 4-5 楼	2012 年 6 月 28 日	10421036
36	华龙证券股份有限公司平凉崆峒东路证券营业部	平凉市崆峒东路 31 号	2012 年 6 月 20 日	10421037
37	华龙证券股份有限公司陇西证券营业部	甘肃省定西市陇西县巩昌镇崇文路南侧速 8 酒店三楼	2013 年 2 月 26 日	10421039
38	华龙证券股份有限公司秦安证券营业部	甘肃省天水市秦安县成纪大道	2013 年 3 月 5 日	10421038
39	华龙证券股份有限公司榆中栖云北路证券营业部	甘肃省兰州市榆中县栖云北路 155 号中国太平洋财产保险股份有限公司榆中支公司办公楼 2 楼	2013 年 8 月 29 日	10421040
40	华龙证券股份有限公司廊坊和平路证券营业部	廊坊市广阳区和平路尚都公馆 4-1-102、4-1-202	2013 年 9 月 9 日	10421041
41	华龙证券股份有限公司宝鸡中山东路证券营业部	陕西省宝鸡市金台区中山东路 99 号	2013 年 10 月 30 日	10421043
42	华龙证券股份有限公司长治府后西街证券营业部	山西省长治市府后西街 246-4 号	2013 年 12 月 9 日	10421042
43	华龙证券股份有限公司青岛东海西路证券营业部	青岛市市南区东海西路 36 号 2 层 4 户	2014 年 3 月 12 日	10421044
44	华龙证券股份有限公司白银平川区证券营业部	甘肃省白银市平川区盘旋路工行三楼	2015 年 4 月 17 日	10421047
45	华龙证券股份有限公司西宁西大街证券营业部	青海省西宁市城中区西大街 42 号写字楼	2015 年 5 月 4 日	10421049
46	华龙证券股份有限公司扬州邗江路证券营业部	扬州市邗江区邗江路 47 号-103、203	2015 年 1 月 13 日	10421045
47	华龙证券股份有限公司银川正源北街证券营业部	银川市金凤区正源北街东侧大阅城 6 号办公、快捷酒店 504-506 室	2015 年 4 月 21 日	10421048
48	华龙证券股份有限公司永登胜利街证券营业部	甘肃省兰州市永登县城关镇胜利街永泰 6A#楼东二层	2015 年 4 月 13 日	10421053
49	华龙证券股份有限公司景泰昌林路证券营业部	甘肃省白银市景泰县一条山镇 705 北路 19--1 号	2015 年 4 月 15 日	10421054
50	华龙证券股份有限公司靖远县乌兰镇莲湖路 1 号	甘肃省白银市靖远县乌兰镇莲湖路 1 号		10421046

序号	营业部名称	注册地址	成立日期	营业部编码
	远莲湖路证券营业部			
51	华龙证券股份有限公司静宁西环路证券营业部	甘肃省平凉市静宁县西环路温馨园大厦3层北面商铺楼	2015年4月15日	10421050
52	华龙证券股份有限公司华亭仪洲大道证券营业部	甘肃省平凉市华亭市仪洲大道鸿昊盛府2号-C楼1层门面商铺	2015年4月15日	10421052
53	华龙证券股份有限公司伊宁解放路证券营业部	新疆伊犁州伊宁市解放路194号德鸿大厦2楼	2015年12月22日	10421057
54	华龙证券股份有限公司克拉玛依准格尔证券营业部	新疆克拉玛依市准噶尔路附110号(农行大厦二路)	2015年12月14日	10421055
55	华龙证券股份有限公司酒泉世纪广场东路证券营业部	甘肃省酒泉市肃州区世纪广场东路9号洪洋大厦1-6商业门店房	2015年10月21日	10421056
56	华龙证券股份有限公司金华兰溪街证券营业部	浙江省金华市婺城区兰溪街928号、930号、932号、934号	2016年4月15日	10421059
57	华龙证券股份有限公司新昌十九峰路证券营业部	新昌县和悦广场1幢164号	2016年4月22日	10421061
58	华龙证券股份有限公司咸阳秦皇中路证券营业部	陕西省咸阳市秦都区秦皇中路东侧绿苑商住楼62号楼1-3层	2016年5月31日	10421063
59	华龙证券股份有限公司武汉青年路证券营业部	武汉市江汉区青年路324.326.328号201	2016年6月6日	10421065
60	华龙证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部	长沙市开福区芙蓉北路街道芙蓉中路一段119号二楼201房	2016年6月12日	10421064
61	华龙证券股份有限公司西安兴庆路证券营业部	陕西省西安市碑林区兴庆路101号兰蒂斯城18号楼1703室	2016年6月16日	10421062
62	华龙证券股份有限公司成都人民南路证券营业部	成都市武侯区人民南路四段45号1栋1单元4楼1号	2016年6月21日	10421066
63	华龙证券股份有限公司上海桃林路证券营业部	中国(上海)自由贸易试验区桃林路18号A楼1206-1207室	2016年10月10日	10421067
64	华龙证券股份有限公司济南经十东路证券营业部	山东省济南市高新区经十东路7000号汉峪金谷A2-5号楼11层1101、1109房间	2016年10月14日	10421068
65	华龙证券股份有限公司重庆永川人民大道证券营业	重庆市永川区人民大道333号附4-2-1#、4-2-2#、4-2-3#的二层	2016年11月4日	10421069

序号	营业部名称	注册地址	成立日期	营业部编码
	部			
66	华龙证券股份有限公司北京三元桥证券营业部	北京市朝阳区静安东里 12 号院 4 号楼 B110 房间	2016 年 12 月 20 日	10421071
67	华龙证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部	厦门市思明区厦禾路 823 号厦禾裕景 110 商铺	2016 年 12 月 30 日	10421070
68	华龙证券股份有限公司重庆万州和平广场证券营业部	重庆市万州区和平广场 19 号 1 幢 1 单元 25-办公室 3、办公室 4 部分	2017 年 1 月 26 日	10421072
69	华龙证券股份有限公司武山证券营业部	甘肃省天水市武山县城关镇民主路电信综合楼二楼	2017 年 3 月 22 日	10421074
70	华龙证券股份有限公司深圳前海证券营业部	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 (入驻深圳市前海商务秘书有限公司)经营场所:深圳市南山区深南大道 9678 号大冲商务中心 1 栋 2 号楼 2401 室	2017 年 2 月 20 日	10421073
71	华龙证券股份有限公司乌鲁木齐澎湖路证券营业部	新疆乌鲁木齐经济技术开发区澎湖路 33 号	2017 年 7 月 10 日	10421075
72	华龙证券股份有限公司铁门关光明街证券营业部	新疆铁门关市二十九团光明街坤茂商业广场 3 号楼 2 层 3-1 号	2017 年 9 月 21 日	10421076
73	华龙证券股份有限公司淮南朝阳西路证券营业部	安徽省淮南市田家庵区朝阳西路玺园小区 5 栋 307	2017 年 10 月 10 日	10421077
74	华龙证券股份有限公司太原南内环街证券营业部	太原市迎泽区南内环街 135 号山西财经大学北区高层住宅底商三层西区	2017 年 10 月 16 日	10421078
75	华龙证券股份有限公司杭州钱江世纪城平澜路证券营业部	浙江省杭州市萧山区宁围街道平澜路 259 号 2 单元 701 室	2018 年 4 月 23 日	10421079
76	华龙证券股份有限公司温州瓯江路证券营业部	浙江省温州市鹿城区瓯江路锦玉园 2、3 幢 112 室	2018 年 10 月 29 日	10421084
77	华龙证券股份有限公司湘潭双拥中路证券营业部	湘潭市岳塘区宝塔街道双拥中路 9 号东方名苑三期一标商铺 3B 栋 0101012、0201012、0301009 号	2018 年 5 月 18 日	10421083
78	华龙证券股份有限公司成都东二环路证券营业部	成都市成华区二环路东三段 8 号附 35-38 号御园 10 幢 1 单元 1 层 9-12 号	2018 年 5 月 21 日	10421082

序号	营业部名称	注册地址	成立日期	营业部编码
79	华龙证券股份有限公司淄博柳泉路证券营业部	山东省淄博市张店区柳泉路 77 甲 17 号	2018 年 4 月 27 日	10421081
80	华龙证券股份有限公司郑州花园路证券营业部	郑州市金水区花园路 27 号河南省科技信息大厦 1 楼门面 5 楼 508、509 室	2018 年 4 月 25 日	10421080

六、合并财务报表主要项目注释

(一) 货币资金

项 目	2020 年 12 月 31 日			2019 年 12 月 31 日		
	原币金额	折算汇率	折合人民币金额	原币金额	折算汇率	折合人民币金额
库存现金			13,385.73			269,012.74
其中：人民币			13,385.73			269,012.74
银行存款			9,476,144,403.54			11,693,375,119.42
其中：客户资金存款			4,696,110,910.92			4,213,339,360.40
人民币			4,692,117,110.45			4,208,896,336.30
美元	508,141.25	6.5249	3,315,570.84	465,180.74	6.9762	3,245,193.88
港元	805,881.22	0.8416	678,229.63	1,337,162.56	0.8958	1,197,830.22
自有资金存款			4,780,033,492.62			7,480,035,759.02
人民币			4,769,275,941.27			7,471,526,149.44
美元	1,567,912.20	6.5249	10,230,470.31	1,214,564.27	6.9762	8,473,043.26
港元	626,284.51	0.8416	527,081.04	40,819.74	0.8958	36,566.32
银行存款小计			9,476,144,403.54			11,693,375,119.42
其他货币资金			489,434.92			44,000,000.00
其中：人民币			489,434.92			44,000,000.00
合 计			9,476,647,224.19			11,737,644,132.16

其中信用资金：

项 目	2020 年 12 月 31 日			2019 年 12 月 31 日		
	原币	汇率	折人民币	原币	汇率	折人民币
自有信用资金						
其中：人民币			152,747.70			114,037.59
自有信用资金小计			152,747.70			114,037.59
客户信用资金						
其中：人民币			316,369,079.83			243,177,361.69
客户信用资金小计			316,369,079.83			243,177,361.69
合 计			316,521,827.53			243,291,399.28

注：（1）自有信用资金系公司期末存放在银行的用于融资融券业务的自有资金，客户信用资金系客户用于融资融券的交易或担保的资金。（2）年末、年初均无受限资金。

（二）结算备付金

1.按类别列示

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
客户备付金	772,789,734.52	613,397,182.37
自有备付金	240,237,738.85	210,899,248.96
期货保证金	231,876,789.29	207,414,966.93
其中：结算准备金	75,064,249.48	88,842,931.73
交易保证金	156,812,539.81	118,572,035.20
合 计	1,244,904,262.66	1,031,711,398.26

2.按币种列示

项 目	2020 年 12 月 31 日			2019 年 12 月 31 日		
	原币金额	折算 汇率	折合人民币 金额	原币金额	折算 汇率	折合人民币 金额
客户结算备付金			610,663,958.74			504,909,722.92
其中：人民币			601,554,749.16			491,449,689.17
美元	1,179,282.51	6.5249	7,694,700.45	1,649,298.07	6.9762	11,505,833.20

项 目	2020 年 12 月 31 日			2019 年 12 月 31 日		
	原币金额	折算 汇率	折合人民币 金额	原币金额	折算 汇率	折合人民币 金额
港元	1,680,738.03	0.8416	1,414,509.13	2,181,514.35	0.8958	1,954,200.55
客户信用备付金			162,125,775.78			108,487,459.45
其中：人民币			162,125,775.78			108,487,459.45
客户备付金小计			772,789,734.52			613,397,182.37
自有结算备付金			240,237,738.85			210,899,248.96
其中：人民币			240,237,738.85			210,899,248.96
自有备付金小计			240,237,738.85			210,899,248.96
期货保证金			231,876,789.29			207,414,966.93
其中：交易保证金			156,812,539.81			118,572,035.20
其中：人民币			231,876,789.29			207,414,966.93
客户资金合计			1,004,666,523.81			820,812,149.30
合 计			1,244,904,262.66			1,031,711,398.26

注：交易保证金为受限资金，年末受限资金 156,812,539.80 元，年初受限资金 118,572,035.20 元。

（三）拆出资金

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
同业拆借		248,000,000.00
应收利息		105,055.55
合 计		248,105,055.55

（四）融出资金

1.按类别列示

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
融资融券业务融出资金	4,248,479,382.63	2,833,086,144.85
应收利息	57,331,992.52	38,985,542.09
合 计	4,305,811,375.15	2,872,071,686.94

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
减：减值准备	4,248,196.22	5,945,437.33
融出资金净额	4,301,563,178.93	2,866,126,249.61

2.按交易对手列示

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
个人	3,861,423,222.42	2,719,512,521.58
机构	444,388,152.73	152,559,165.36
合 计	4,305,811,375.15	2,872,071,686.94
减：减值准备	4,248,196.22	5,945,437.33
融出资金净额	4,301,563,178.93	2,866,126,249.61

3.按账龄列示

账 龄	2020 年 12 月 31 日			2019 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
0-3 个月 (含 3 个月, 下同)	2,199,765,778.19	51.09	1,071,216.89	1,277,904,720.97	44.49	619,459.59
4-6 个月	1,329,450,802.64	30.88	664,725.40	476,505,147.35	16.59	238,252.57
7 个月-1 年	178,911,292.81	4.16	89,455.65	585,837,239.69	20.40	292,918.62
1 年以上	597,683,501.51	13.87	2,422,798.28	531,824,578.93	18.52	4,794,806.55
合 计	4,305,811,375.15	100.00	4,248,196.22	2,872,071,686.94	100.00	5,945,437.33

4.期末融出资金担保物的公允价值

担保物类别	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资金	558,787,988.66	271,379,995.09
债券	5,234,312.00	4,435,582.68
股票	11,533,732,042.00	6,725,529,793.85

担保物类别	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
基金	200,113,647.00	68,942,189.97
合 计	12,297,867,989.66	7,070,287,561.59

(五) 买入返售金融资产

1. 按标的物类别列示

标的物类别	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
股票	1,337,600,972.82	1,687,020,869.76
债券	153,860,482.60	193,808,706.86
合 计	1,491,461,455.42	1,880,829,576.62
减：减值准备	349,932,507.18	297,832,964.82
买入返售金融资产净值	1,141,528,948.24	1,582,996,611.80

2. 按交易对手列示

交易对手	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
商业银行		90,043,150.68
非银金融机构	152,970,482.60	103,765,556.18
其他机构	316,113,368.58	541,279,826.20
个人	1,022,377,604.24	1,145,741,043.56
合计	1,491,461,455.42	1,880,829,576.62
减：减值准备	349,932,507.18	297,832,964.82
买入返售金融资产净值	1,141,528,948.24	1,582,996,611.80

3. 按业务类别列示

业务类别	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
股票质押式回购	1,337,600,972.82	1,687,020,869.76
债券买断式回购	152,970,482.60	
债券质押式回购		189,808,706.86
国债逆回购	890,000.00	4,000,000.00

业务类别	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
合 计	1,491,461,455.42	1,880,829,576.62
减：减值准备	349,932,507.18	297,832,964.82
买入返售金融资产净值	1,141,528,948.24	1,582,996,611.80

4. 按剩余期限列示

账 龄	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	账面余额		账面余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 个月以内	1,040,411,455.42	69.76	903,621,039.37	48.04
1 个月-3 个月 (含 3 个月)	71,000,000.00	4.76	285,053,170.41	15.16
4 个月-1 年 (含 1 年)	380,050,000.00	25.48	631,155,366.84	33.56
1 年以上			61,000,000.00	3.24
合 计	1,491,461,455.42	100.00	1,880,829,576.62	100.00
减：减值准备	349,932,507.18		297,832,964.82	
买入返售金融资产净值	1,141,528,948.24		1,582,996,611.80	

5. 买入返售金融资产的担保物信息

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
股票	2,501,608,816.20	3,816,644,296.38
债券	170,000,000.00	208,000,000.00
合 计	2,671,608,816.20	4,024,644,296.38

(六) 应收款项

1. 应收款项分类披露

类 别	2020 年 12 月 31 日				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	492,116,161.53	100.00			492,116,161.53
单项计提坏账准备的应收款项					
合 计	492,116,161.53	100.00			492,116,161.53

(续)

类 别	2019 年 12 月 31 日				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	84,147,665.95	100.00			84,147,665.95
单项计提坏账准备的应收款项					
合 计	84,147,665.95	100.00			84,147,665.95

2.按账龄列示

账 龄	2020 年 12 月 31 日			
	账面余额		减值准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	492,116,161.53	100.00		
1-2 年				
2-3 年				
3 年以上				
合 计	492,116,161.53	100.00		

(续)

账 龄	2019 年 12 月 31 日			
	账面余额		减值准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	84,147,665.95	100.00		
1-2 年				
2-3 年				
3 年以上				
合 计	84,147,665.95	100.00		

3.按明细列式

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
应收清算款	492,116,161.53	84,147,665.95
合 计	492,116,161.53	84,147,665.95
减：减值准备		
应收款项账面净值	492,116,161.53	84,147,665.95

(七) 应收利息

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
1. 持有证券应计票面利息		
其中： 账面余额	24,330,532.87	22,570,970.03
减值准备	24,330,532.87	22,570,970.03
账面价值		
2. 融资融券应收利息		
其中： 账面余额	1,005,061.01	1,219,406.08
减值准备	1,005,061.01	1,219,406.08
账面价值		
3. 股票质押应收利息		
其中： 账面余额	8,164,888.54	8,164,888.54

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
减值准备	8,164,888.54	8,164,888.54
账面价值		
4. 结构化产品融出资金应收利息		
其中： 账面余额	90,068,903.58	90,068,903.58
减值准备	90,068,903.58	90,068,903.58
账面价值		
5. 其他回购业务应收利息		
其中： 账面余额	9,427,612.85	4,881,751.14
减值准备	9,427,612.85	4,881,751.14
账面价值		
账面余额合计	132,996,998.85	126,905,919.37
减： 减值准备	132,996,998.85	126,905,919.37
账面价值		

(八) 存出保证金

类 别	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
交易保证金	30,903,922.35	22,688,799.33
信用交易保证金	15,568,035.16	10,016,969.52
合 计	46,471,957.51	32,705,768.85

(九) 交易性金融资产

类 别	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	成本	公允价值	成本	公允价值
交易性金融资产	3,540,277,025.52	3,370,016,407.37	2,608,784,852.16	2,502,655,741.33
其中： 债务工具投资	1,221,403,295.59	1,231,329,160.00	78,679,080.00	79,614,810.00
权益工具投资	2,300,040,629.93	2,119,854,147.37	2,527,346,972.16	2,420,282,131.33
应收利息	18,833,100.00	18,833,100.00	2,758,800.00	2,758,800.00
合 计	3,540,277,025.52	3,370,016,407.37	2,608,784,852.16	2,502,655,741.33

(十) 债权投资

项目	2020年12月31日			2019年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
企业债	82,326,345.51	71,648,807.17	10,677,538.34	122,324,871.84	21,112,218.94	101,212,652.90
短期融资券	499,575,333.41	475,000,000.00	24,575,333.41	499,575,333.41	375,000,000.00	124,575,333.41
应收利息				2,468,802.22		2,468,802.22
合计	581,901,678.92	546,648,807.17	35,252,871.75	624,369,007.47	396,112,218.94	228,256,788.53

(十一) 其他债权投资

项目	2020年12月31日				
	成本	利息调整	公允价值变动	账面价值	累计减值准备
企业债	3,407,333,200.00	-621,165.46	19,847,469.46	3,426,559,504.00	3,428,110.50
公司债	530,300,000.00	763,549.26	-1,975,854.36	529,087,694.90	431,436.27
可交换债	358,268,000.00	-32,727.13	8,240,798.73	366,476,071.60	162,003.95
可转债	110,460,000.00	6,703,531.97	-1,575,261.57	115,588,270.40	34,221.00
定向工具	160,000,000.00	-416,599.64	2,015,289.64	161,598,690.00	111,035.81
中期票据	1,000,000,000.00	-7,233,031.52	2,588,731.52	995,355,700.00	394,595.78
资产支持证券	40,000,000.00	-2,919,731.42	2,432,131.42	39,512,400.00	40,963.30
金融债	370,000,000.00	-2,038,607.18	-836,252.82	367,125,140.00	16,552.40
应收利息	144,639,479.17			144,639,479.17	
合计	6,121,000,679.17	-5,794,781.12	30,737,052.02	6,145,942,950.07	4,618,919.01

(续)

项目	2019年12月31日				
	成本	利息调整	公允价值变动	账面价值	累计减值准备
企业债	3,560,628,545.00	7,209,956.88	51,831,454.16	3,619,669,956.04	3,693,307.76
公司债	105,000,000.00	-147,473.17	-23,746.83	104,828,780.00	89,019.13

项 目	2019 年 12 月 31 日				
	成本	利息调整	公允价值变动	账面价值	累计减值准备
金融债	500,000,000.00	8,818,624.47	-1,695,824.47	507,122,800.00	47,808.36
可交换债	162,137,000.00	-1,649,752.56	12,157,469.76	172,644,717.20	52,985.12
可转债	38,077,000.00	1,627,527.82	4,162,087.66	43,866,615.48	1,837.39
定向工具	70,000,000.00		1,397,780.00	71,397,780.00	44,850.00
中期票据	430,000,000.00	-1,376,395.59	7,061,035.59	435,684,640.00	308,829.18
应收利息	130,708,422.49			130,708,422.49	
合 计	4,996,550,967.49	14,482,487.85	74,890,255.87	5,085,923,711.21	4,238,636.94

(十二) 其他权益工具投资

项目	投资成本	2020 年 12 月 31 日余额	2019 年 12 月 31 日余额	2020 年度确认的股利收入	2020 年度累计利得和损失从其他综合收益转入留存收益的金额	转入原因
中证机构间报价系统股份有限公司	50,000,000.00	56,000,000.00	57,000,000.00			
甘肃征信股份有限公司	3,000,000.00	3,038,490.48	3,003,183.26			
合 计	53,000,000.00	59,038,490.48	60,003,183.26			

(十三) 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

被投资单位	核算方法	投资成本	2020年1月1日	本期增减变动						2020年12月31日	累计减值准备	本年现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	
				追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润						计提减值准备
联营企业															
华商基金管理有限公司	权益法	46,000,000.00	520,097,042.76			-15,744,848.42					504,352,194.34			46.00	46.00
甘肃股权交易中心股份有限公司	权益法	75,000,000.00	80,692,450.55			-5,366,152.95	880,198.82				76,206,496.42			17.12	17.12
甘肃国通大宗商品供应链管理股份有限公司	权益法	45,000,000.00	51,502,836.93			1,326,603.44					52,829,440.37			30.00	30.00
甘肃现代农业产业创业投资基金有限公司	权益法	50,000,000.00	44,014,511.68		4,000,000.00	1,048,561.06				8,797,618.48	32,265,454.26			16.66	16.66
甘肃金城新三板股权投资基金合伙企业	权益法	32,800,900.00	36,378,775.62		6,304,518.49	-1,171,498.72					28,902,758.41			17.65	17.65
甘肃生物医药产业创业投资基金有限公司	权益法	40,000,000.00	22,587,676.54			4,752,717.26					27,340,393.80			16.00	16.00
杭州华胄投资管理有限公司	权益法	5,100,000.00	534,534.29		534,534.29										

被投资单位	核算方法	投资成本	2020年1月1日	本期增减变动							2020年12月31日	累计减值准备	本年现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	
				追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备						
	法															
甘肃绿色矿产投资发展基金(有限合伙)	权益法	101,563,000.00	101,724,339.60	1,543,100.00		6,427,790.30									13.87	13.87
合计		395,463,900.00	857,532,167.97	1,543,100.00	10,839,052.78	-8,726,828.03	880,198.82				8,797,618.48					

(2) 其中：对联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人/执行事务合伙人	业务性质	注册资本(万元)	本企业持股比例(%)	2020年12月31日资产总额	2020年12月31日负债总额	2020年12月31日净资产总额	2020年度营业收入总额	2020年度净利润
华商基金管理有限公司	有限公司	北京	陈牧原	基金募集、销售, 资产管理	10,000.00	46.00	1,308,405,539	211,551,967	1,096,853,572	353,333,003.66	-34,227,931.34
甘肃股权交易中心股份有限公司	股份公司	甘肃兰州	樊亚娟	股权、债券和其他权益类产品及其衍生品的交易服务	43,818.00	17.12	456,823,830.25	11,692,425.97	445,131,404.28	30,018,843.67	-31,344,351.33
甘肃现代农业产业创业投资基金有限公司	有限公司	甘肃武威	李福之	股权投资、创业投资、创业投资咨询、创业管理服务	30,000.00	16.66	241,413,742.26	930,886.79	240,482,855.47	9,068,861.67	6,290,108.32
甘肃金城新三板股权投资基金合伙企业	有限合伙	兰州新区	北京金城高新创投投资管理	股权及债权投资	17,000.00	17.65	164,511,335.48	14,760.20	164,496,575.28	-4,909,391.41	-5,895,816.41

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人/执行事务合伙人	业务性质	注册资本(万元)	本企业持股比例(%)	2020年12月31日资产总额	2020年12月31日负债总额	2020年12月31日净资产总额	2020年度营业收入总额	2020年度净利润
业			有限公司								
甘肃生物医药产业创业投资基金有限公司	有限公司	甘肃定西	贾文举	股权投资、创业投资、创业投资咨询、创业管理服务	25,000.00	16.00	250,049,700.42	79,172,239.20	170,877,461.22	30,259,075.06	29,704,482.86
甘肃国通大宗商品供应链管理股份有限公司	有限公司	甘肃兰州	韩晓东	仓储、物流；运输代理；货物销售；商品加工及包装	15,000.00	30.00	1,071,728,560.09	895,630,425.52	176,098,134.57	10,264,202,688.26	5,005,820.83
甘肃绿色矿产投资发展基金（有限合伙）	有限合伙	甘肃兰州	甘肃金控基金管理有限公司（梁娟）	股权投资、投资管理、资产管理、矿产企业管理、矿产企业发展顾问、矿产企业咨询	73,461.94	13.87	584,410,216.49	27,855,193.58	556,555,022.91	42,817,774.09	46,343,116.80

(十四) 投资性房地产

1. 投资性房地产明细情况

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产	195,812,365.80	195,512,872.80
减：投资性房地产减值准备		
合 计	195,812,365.80	195,512,872.80

2、按公允价值计量的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	合计
一、2020 年 1 月 1 日	195,512,872.80	195,512,872.80
二、本期变动	299,493.00	299,493.00
公允价值变动	299,493.00	299,493.00
三、2020 年 12 月 31 日	195,812,365.80	195,812,365.80

(十五) 固定资产

项 目	房屋及建筑物	电子设备	运输设备	其他	合 计
一、账面原值					
2019 年 12 月 31 日	360,171,329.22	198,233,061.72	53,807,533.06	63,880,485.01	676,092,409.01
本年增加金额	44,655,680.94	22,222,826.96	848,294.77	763,635.54	68,490,438.21
(1) 购置	44,655,680.94	22,222,826.96	848,294.77	763,635.54	68,490,438.21
本年减少金额	1,774,588.67	12,282,350.86	4,589,032.55	301,990.42	18,947,962.50
(1) 处置或报废	1,774,588.67	12,282,350.86	4,589,032.55	301,990.42	18,947,962.50
2020 年 12 月 31 日	403,052,421.49	208,173,537.82	50,066,795.28	64,342,130.13	725,634,884.72
二、累计折旧					
2019 年 12 月 31 日	79,264,757.85	150,965,838.15	34,072,183.74	42,912,575.61	307,215,355.35
本年增加金额	9,744,961.56	20,949,437.52	3,779,753.56	2,392,517.45	36,866,670.09
(1) 计提	9,744,961.56	20,949,437.52	3,779,753.56	2,392,517.45	36,866,670.09
本年减少金额	152,152.50	12,039,783.07	3,187,457.76	174,824.95	15,554,218.28

项 目	房屋及建筑物	电子设备	运输设备	其他	合 计
(1) 处置或报废	152,152.50	12,039,783.07	3,187,457.76	174,824.95	15,554,218.28
2020 年 12 月 31 日	88,857,566.91	159,875,492.60	34,664,479.54	45,130,268.11	328,527,807.16
三、减值准备					
四、账面价值					
2020 年 12 月 31 日	314,194,854.58	48,298,045.22	15,402,315.74	19,211,862.02	397,107,077.56
2019 年 12 月 31 日	280,906,571.37	47,267,223.57	19,735,349.32	20,967,909.40	368,877,053.66

注：截至 2020 年 12 月 31 日，公司固定资产不存在减值迹象，未计提固定资产减值准备；固定资产余额中无置换、抵押、担保等情况；无持有待售的固定资产；

(十六) 无形资产

项 目	软件	交易席位费	合 计
一、账面原值			
2019 年 12 月 31 日	267,378,367.68	11,058,572.37	278,436,940.05
本年增加金额	35,745,541.61		35,745,541.61
(1) 购置	35,745,541.61		35,745,541.61
2020 年 12 月 31 日	303,123,909.29	11,058,572.37	314,182,481.66
二、累计摊销			
2019 年 12 月 31 日	99,546,908.78	10,587,739.06	110,134,647.84
本年增加金额	27,376,579.27		27,376,579.27
(1) 计提	27,376,579.27		27,376,579.27
2020 年 12 月 31 日	126,923,488.05	10,587,739.06	137,511,227.11
三、减值准备			
四、账面价值			
2020 年 12 月 31 日账面价值	176,200,421.24	470,833.31	176,671,254.55
2019 年 12 月 31 日账面价值	167,831,458.90	470,833.31	168,302,292.21

交易席位费说明

项 目	2019 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2020 年 12 月 31 日
一、原值				
1.上海证券交易所	6,208,572.37			6,208,572.37
其中：A 股	5,768,572.37			5,768,572.37
B 股	440,000.00			440,000.00
2.深圳证券交易所	4,350,000.00			4,350,000.00
其中：A 股	3,750,000.00			3,750,000.00
B 股	600,000.00			600,000.00
3.其他	500,000.00			500,000.00
原值合计	11,058,572.37			11,058,572.37
二、累计摊销额				
1.上海证券交易所	6,152,195.15			6,152,195.15
其中：A 股	5,712,195.15			5,712,195.15
B 股	440,000.00			440,000.00
2.深圳证券交易所	4,350,000.00			4,350,000.00
其中：A 股	3,750,000.00			3,750,000.00
B 股	600,000.00			600,000.00
3.其他	85,543.91			85,543.91
累计摊销合计	10,587,739.06			10,587,739.06
三、账面价值				
1.上海证券交易所	56,377.22			56,377.22
其中：A 股	56,377.22			56,377.22
B 股				
2.深圳证券交易所				
其中：A 股				
B 股				
3.其他	414,456.09			414,456.09

项 目	2019 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2020 年 12 月 31 日
账面价值合计	470,833.31			470,833.31

(十七) 商誉

项目	2019 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2020 年 12 月 31 日	减值准备
合并华龙期货股份有限公司过程中形成的合并商誉	1,543,615.63			1,543,615.63	
合 计	1,543,615.63			1,543,615.63	

注：本公司 2009 年购入华龙期货股份有限公司 87.76% 的股权时，共投资 44,378,600.00 元，购买日为 2009 年 3 月 31 日，华龙期货股份有限公司可辨认净资产公允价值为 48,809,234.70 元，产生合并商誉计 1,543,615.63 元。本年商誉未发生减值。

(十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 已确认递延所得税资产和递延所得税负债明细

项 目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
其他资产减值准备	13,458,329.96	53,833,319.86	23,375,285.27	93,501,141.10
应收利息减值准备	8,375,120.61	33,500,482.41	8,550,862.11	34,203,448.44
交易性金融资产公允价值变动	103,911,640.51	415,646,562.03	80,422,854.15	321,691,416.60
交易性金融负债公允价值变动	238,548.33	954,193.33		
衍生金融负债公允价值变动			320,750.00	1,283,000.00
融出资金减值准备	1,062,049.05	4,248,196.22	1,486,359.33	5,945,437.33
买入返售金融资产减值准备	87,483,126.79	349,932,507.18	74,458,241.21	297,832,964.82
债权投资减值准备	136,662,201.79	546,648,807.17	99,028,054.74	396,112,218.94
可抵扣亏损			49,944.90	199,779.62
小 计	351,191,017.04	1,404,764,068.20	287,692,351.71	1,150,769,406.85
递延所得税负债：				
投资性房地产公允价值变动	20,325,080.02	81,300,320.05	20,250,206.76	81,000,827.05
投资性房地产按税法可抵扣折旧额	6,819,678.24	27,278,712.97	6,125,448.97	24,501,795.87

项 目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	递延所得税资 产/负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税资 产/负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异
交易性金融资产公允价值变动	71,111,327.21	284,445,308.85	37,404,260.05	149,617,040.19
其他权益工具投资公允价值变动	1,509,622.62	6,038,490.48	1,750,795.82	7,003,183.26
其他债权投资公允价值变动	7,684,263.01	30,737,052.02	18,722,563.97	74,890,255.87
衍生金融资产公允价值变动				
小计	107,449,971.10	429,799,884.37	84,253,275.57	337,013,102.24

(十九) 其他资产

1、其他资产明细

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
1.其他应收款账面余额	99,358,133.62	84,598,910.99
减：减值准备	46,083,319.86	26,758,751.65
其他应收款账面价值	53,274,813.76	57,840,159.34
2.预付款项	23,111,391.82	49,050,618.81
3.期货会员资格	1,400,000.00	1,400,000.00
4.长期待摊费用	20,678,287.00	29,225,123.60
5.结构化产品融出资金账面余额	1,279,889,066.81	1,342,921,625.98
减：减值准备	610,994,487.28	490,412,879.30
结构化产品融出资金账面价值	668,894,579.53	852,508,746.68
6.其他回购业务融资账面余额	193,149,820.10	230,830,752.95
减：减值准备	105,716,868.85	105,692,389.45
其他回购业务融资账面价值	87,432,951.25	125,138,363.50
7.其他账面余额	13,942,180.35	19,275,714.86
减：减值准备	7,750,000.00	7,750,000.00
其他账面价值	5,995,599.87	11,525,714.86
8.应收利息账面余额	6,690,448.07	19,642,256.26
减：减值准备		

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
应收利息账面价值	6,690,448.07	19,642,256.26
其他资产账面余额	1,638,219,327.77	1,776,945,003.45
减：减值准备	770,544,675.99	630,614,020.40
其他资产账面价值	867,674,651.78	1,146,330,983.05

2、其他应收款项

(1) 其他应收款项情况披露

类 别	2020 年 12 月 31 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	57,418,467.12	57.79	4,143,653.36	7.22	53,274,813.76
单项计提坏账准备的其他应收款	41,939,666.50	42.21	41,939,666.50	100.00	
合 计	99,358,133.62	100.00	46,083,319.86		53,274,813.76

(续)

类 别	2019 年 12 月 31 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	73,420,439.79	86.79	15,580,280.45	21.22	57,840,159.34
单项计提坏账准备的其他应收款	11,178,471.20	13.21	11,178,471.20	100.00	
合 计	84,598,910.99	100.00	26,758,751.65		57,840,159.34

(2) 按账龄列示

账 龄	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内(含 1 年)	43,423,735.27		26,879,050.42	
1-2 年(含 2 年)	5,427,415.87	271,370.79	10,094,724.67	504,736.23

账 龄	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
2-3 年(含 3 年)	1,645,501.71	411,375.43	12,591,152.55	3,147,788.14
3 年以上	6,921,814.27	3,460,907.14	23,855,512.15	11,927,756.08
小 计	57,418,467.12	4,143,653.36	73,420,439.79	15,580,280.45

(3) 单项计提坏账准备的其他应收款

账 龄	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	41,939,666.50	41,939,666.50	11,178,471.20	11,178,471.20
小 计	41,939,666.50	41,939,666.50	11,178,471.20	11,178,471.20

(4) 期末余额前五名的其他应收款情况

截止 2020 年 12 月 31 日，期末余额前五名的其他应收款

客户名称	款项性质	年末余额	所占比例 (%)
中铁隧道局集团有限公司	履约保证金	14,681,277.48	
甘肃宏良皮业股份有限公司	财务顾问费	9,300,000.00	9.36
兰州新区城市建设发展基金(有限合伙)	基金管理费	8,293,456.68	8.35
敦煌旅游股份有限公司	减资款	7,250,000.00	7.30
兰州大翔制木股份有限公司	借款	5,000,000.00	
小 计		44,524,734.16	44.82

3. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	22,465,832.02	97.21	24,718,334.73	50.39
1 至 2 年	645,559.80	2.79	1,364,889.08	2.78

账龄	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
2 至 3 年			22,967,395.00	46.83
合计	23,111,391.82	100.00	49,050,618.81	100.00

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

截止 2020 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

序号	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
1	非关联方	3,905,947.13	1 年以内	房租未到期
2	非关联方	2,423,380.22	1 年以内	房租未到期
3	非关联方	1,258,241.37	1 年以内	房租未到期
4	非关联方	819,815.24	1 年以内	房租未到期
5	非关联方	761,916.00	1 年以内	房租未到期
合计		9,169,299.96		

4、长期待摊费用

项目	2020 年 1 月 1 日	本年增加额	本年摊销额	其他减少额	2020 年 12 月 31 日	其他减少原因
租入固定资产装修费	25,145,886.16	4,615,833.87	12,654,219.41		17,107,500.62	
其他	4,079,237.44	232,487.57	740,938.63		3,570,786.38	
合计	29,225,123.60	4,848,321.44	13,395,158.04		20,678,287.00	

5、结构化产品融出资金

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
账面余额	1,279,889,066.81	1,342,921,625.98
减：减值准备	610,994,487.28	490,412,879.30
账面价值	668,894,579.53	852,508,746.68

6、其他回购业务融资

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
账面余额	193,149,820.10	230,830,752.95
减：减值准备	105,716,868.85	105,692,389.45
账面价值	87,432,951.25	125,138,363.50

7、其他项目

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
粤侨股份款项	7,750,000.00	7,750,000.00
增值税负值重分类	6,192,180.35	10,069,130.40
其他		1,456,584.46
账面余额	13,942,180.35	19,275,714.86
减：减值准备	7,750,000.00	7,750,000.00
其中：粤侨股份	7,750,000.00	7,750,000.00
账面价值	6,192,180.35	11,525,714.86

注：粤侨股份账面余额 7,750,000.00 元系本公司认购的粤侨实业股份的款项，存在不能收回的风险，本公司转入往来款并于 2015 年已全额计提减值准备。

8、应收利息

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
账面余额	6,690,448.07	19,642,256.26
减：减值准备		
账面价值	6,690,448.07	19,642,256.26

(二十) 资产减值及损失准备

项目	2020 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2020 年 12 月 31 日
其他资产减值准备	630,614,020.40	139,930,655.59 (注 1)		770,544,675.99
应收利息减值准备	126,905,919.37	6,091,079.48		132,996,998.85
融出资金减值准备	5,945,437.33	-1,697,241.11		4,248,196.22

项目	2020 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2020 年 12 月 31 日
买入返售金融资产减值准备	297,832,964.82	52,099,542.36 (注 2)		349,932,507.18
债权投资减值准备	396,112,218.94	150,536,588.23 (注 3)		546,648,807.17
其他债权投资减值准备	4,238,636.94	380,282.07		4,618,919.01
长期股权投资减值准备		8,797,618.48		8,797,618.48
其他减值准备		-9,105,639.61		-9,105,639.61
合计	1,461,649,197.80	347,032,885.49		1,808,682,083.29

注 1、因本附注十五（二）4、所述违约事项，本公司合并范围内资产管理计划 2020 年度计提 58,280,000.00 元减值准备；因本附注十五（二）7、8、9、所述违约事项，本公司合并范围内资产管理计划 2020 年度计提 32,710,188.28 元减值准备；因本附注十五（二）6、所述违约事项，本公司合并范围内资产管理计划 2020 年度计提 9,186,068.85 元减值准备；因本附注十五（二）5、所述违约事项，本公司合并范围内资产管理计划 2020 年度计提 20,405,350.84 元减值准备；本期其他应收款计提减值准备 19,324,568.21 元；其他回购业务计提减值准备 24,479.41 元。

注 2、因本附注十五（二）1、所述违约事项，本公司 2020 年度计提 37,200,000.00 元减值准备；按买入返售金融资产减值模型计提 14,899,542.36 元减值准备。

注 3、因本附注十五（二）2、所述违约事项，本公司 2020 年度计提 100,000,000.00 元减值准备；因本附注十五（二）3、所述违约事项，本公司 2020 年度计提 50,536,588.23 元减值准备。

（二十一）应付短期融资款

1.按类别列示

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
短期融资券		
收益凭证（一年内到期）	2,543,390,000.00	3,851,150,000.00
应付利息	19,377,050.30	30,217,046.44
合计	2,562,767,050.30	3,881,367,046.44

2.收益凭证明细列示：

债券名称	发行日	到期日	发行金额	票面	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
	期区间	期区间		利率(%)				
金智汇收益凭证 14 天 90 期-135 期	2019-1-2-2019-12-24	2019-1-17-2020-1-8	949,450,000.00	2.75-2.90	17,840,000.00		17,840,000.00	
金智汇收益凭证 14 天 136 期-178 期	2020-1-2-2020-12-28	2020-1-16-2021-1-13	397,670,000.00	2.65-2.75		397,670,000.00	391,590,000.00	6,080,000.00
金智汇收益凭证 30 天 198 期-248 期	2019-1-2-2019-12-31	2019-1-31-2020-2-5	3,644,630,000.00	3.85-3.95	366,100,000.00		366,100,000.00	
金智汇收益凭证 30 天 249 期-298 期	2020-1-6-2020-12-28	2020-2-6-2021-1-28	3,168,690,000.00	3.75-3.85		3,168,690,000.00	2,851,920,000.00	316,770,000.00
金智汇收益凭证 90 天 199 期-248 期	2019-1-2-2019-12-25	2019-4-3-2020-3-25	1,454,540,000.00	3.85-4.00	316,750,000.00		316,750,000.00	
金智汇收益凭证 90 天 249 期-298 期	2020-1-2-2020-12-28	2020-4-2-2021-3-30	1,481,880,000.00	3.8-3.9		1,481,880,000.00	1,103,630,000.00	378,250,000.00
金智汇收益凭证 180 天 166 期-216 期	2019-1-3-2019-12-30	2019-7-3-2020-7-1	1,373,580,000.00	3.95-4.10	649,910,000.00		649,910,000.00	
金智汇收益凭证 180 天 217 期-266 期	2020-1-9-2020-12-28	2020-7-8-2021-6-24	1,464,150,000.00	3.85-3.95		1,464,150,000.00	696,660,000.00	767,490,000.00
金智汇收益凭证专享 31 期—50 期	2019-1-10-2019-12-1	2019-7-11-2020-1-17	7,860,000,000.00	3.2-3.95	2,400,000,000.00		2,400,000,000.00	
金智汇收益凭证专享 51 期—56 期	2020-1-9-2020-12-10	2020-4-9-2021-3-25	7,200,000,000.00	3.2-3.7		7,200,000,000.00	6,200,000,000.00	1,000,000,000.00
金智汇收益凭证新手专享 60 天 1 期—10 期	2020-2-3-2020-4-7	2020-4-2-2020-6-4	16,300,000.00	4.9-4.9		16,300,000.00	16,300,000.00	
金智汇收益凭证新手专享 90 天 24 期—79 期	2019-1-3-2019-12-30	2019-4-3-2020-4-1	447,150,000.00	5.00-5.10	100,550,000.00		100,550,000.00	
金智汇收益凭证新手专享 90 天 80 期—127 期	2020-1-19-2020-12-28	2020-4-9-2021-3-30	369,600,000.00	4.9-5.1		369,600,000.00	294,800,000.00	74,800,000.00
合 计			29,827,640,000.00		3,851,150,000.00	14,098,290,000.00	15,406,050,000.00	2,543,390,000.00

(二十二) 拆入资金

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
同业拆借		900,000,000.00
应付利息		441,833.32
合 计		900,441,833.32

(二十三) 交易性金融负债

类 别	2020 年 12 月 31 日	
	成本	公允价值
交易性金融负债	101,169,706.67	102,123,900.00
其中：债券	99,614,106.67	100,568,300.00
应付利息	1,555,600.00	1,555,600.00
合 计	101,169,706.67	102,123,900.00

(二十四) 衍生金融负债

类 别	2019年12月31日					
	名义金额	套期工具		非套期工具		
		公允价值		名义金	公允价值	
		资产	负债		资产	负债
国债期货	580,793,050.00		1,340,700.00			
合 计	580,793,050.00		1,340,700.00			

(二十五) 卖出回购金融资产

1.按标的物类别列示

标的物类别	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
债券	4,763,333,447.56	2,742,400,000.00
其中：企业债	945,650,000.00	1,141,800,000.00
应付利息	8,189,260.84	6,471,275.04
合 计	4,771,522,708.40	2,748,871,275.04

2.按业务类别列示

业务类别	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
债券买断式回购	701,758,447.56	
债券质押式回购	4,061,575,000.00	2,742,400,000.00
应付利息	8,189,260.84	6,471,275.04
合 计	4,771,522,708.40	2,748,871,275.04

3.卖出回购金融资产款的担保物信息

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
债券	5,254,500,000.00	3,070,000,000.00
合 计	5,254,500,000.00	3,070,000,000.00

4.按剩余期限列示

剩余期限	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
1 个月以内（含 1 个月）	4,771,522,708.40	1,441,971,275.04
1 个月 3 个月（含 3 个月）		1,306,900,000.00
合 计	4,771,522,708.40	2,748,871,275.04

（二十六）代理买卖证券款

1.按客户列示

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
代理买卖证券款	4,794,829,679.37	4,450,175,328.09
个人客户	4,425,417,188.68	4,164,147,434.20
法人客户	369,412,490.69	286,027,893.89
信用代理买卖证券款	350,755,728.18	272,017,571.71
个人客户	284,331,271.41	254,334,998.75
法人客户	66,424,456.77	17,682,572.96
应付期货保证金	368,980,558.70	278,392,219.27

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
合 计	5,514,565,966.25	5,000,585,119.07

2.按币种列示

项 目	2020 年 12 月 31 日			2019 年 12 月 31 日		
	原币金额	折算汇率	折合人民币金额	原币金额	折算汇率	折合人民币金额
人民币			5,502,045,924.65			4,986,370,937.22
美元	1,604,968.09	6.5249	10,472,256.29	1,700,100.90	6.9762	11,860,243.90
港币	2,433,204.98	0.8416	2,047,785.31	2,627,749.44	0.8958	2,353,937.95
合 计			5,514,565,966.25			5,000,585,119.07

(二十七) 应付职工薪酬

1.应付职工薪酬列示

项 目	2019 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2020 年 12 月 31 日
一、短期薪酬	73,256,892.33	488,456,275.63	429,194,100.77	132,519,067.19
二、离职后福利-设定提存计划	3,746,340.51	37,832,482.80	34,997,002.55	6,581,820.76
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	77,003,232.84	526,288,758.43	464,191,103.32	139,100,887.95

2.短期薪酬列示

项 目	2019 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2020 年 12 月 31 日
1、工资、奖金、津贴和补贴	72,823,943.63	425,564,218.97	366,210,580.30	132,177,582.30
2、职工福利费	10,168.62	17,995,079.53	18,005,248.15	
3、社会保险费	33,691.42	14,469,263.70	14,502,575.30	379.82
其中：医疗保险费	33,331.38	13,583,497.08	13,616,828.46	
工伤保险费	49.08	147,598.22	147,267.48	379.82
生育保险费	310.96	738,168.40	738,479.36	

项 目	2019 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2020 年 12 月 31 日
4、住房公积金	194,136.10	28,200,378.54	28,278,027.00	116,487.64
5、工会经费和职工教育经费	194,952.56	2,227,334.89	2,197,670.02	224,617.43
合 计	73,256,892.33	488,456,275.63	429,194,100.77	132,519,067.19

3. 设定提存计划列示

项 目	2019 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2020 年 12 月 31 日
1、基本养老保险	101,596.99	17,730,086.75	17,831,683.74	
2、失业保险费	430.5	702,716.47	703,146.97	
3、企业年金缴费	3,644,313.02	19,399,679.58	16,462,171.84	6,581,820.76
合 计	3,746,340.51	37,832,482.80	34,997,002.55	6,581,820.76

(二十八) 应交税费

项 目	2019 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2020 年 12 月 31 日
增值税	22,759,540.72	202,810,869.38	197,794,945.59	27,775,464.51
企业所得税	37,558,008.55	226,128,529.56	183,687,899.56	79,998,638.55
城市维护建设税	1,487,896.24	5,666,734.57	5,931,590.43	1,223,040.38
教育费附加	637,806.66	2,475,352.43	2,545,771.51	567,387.58
地方教育费附加	425,365.51	1,648,792.76	1,696,102.94	378,055.33
个人所得税	39,140,249.62	147,922,728.69	184,744,541.61	2,318,436.70
房产税	355,008.27	4,648,683.24	4,648,683.24	355,008.27
其他税费	582,439.19	351,703.04	346,642.67	587,499.56
合 计	102,946,314.76	591,653,393.67	581,396,177.55	113,203,530.88

(二十九) 应付款项

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
应付清算款	8,722,733.28	6,843,947.90
合 计	8,722,733.28	6,843,947.90

(三十) 其他负债

1. 其他负债明细

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
其他应付款	128,408,178.92	90,856,133.81
预收账款	74,866.49	74,866.67
应付股利	6,670,999.28	3,658,405.28
合并结构化主体形成的金融负债	552,558,021.67	710,172,850.27
期货风险准备金	9,182,802.26	8,233,049.14
应付利息		334,437.43
其他		10,224.95
合 计	696,894,868.62	813,339,967.55

注：合并结构化主体形成的金融负债为本公司纳入合并范围内结构化主体产生的应付其他权益持有人持有的权益。

2、其他应付款项目分析

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
租赁费	878,733.02	8,889,758.16
应付其他券商分销费	2,040,000.00	5,040,000.00
代扣款项	8,667,383.87	4,164,935.56
复户资金	4,025,992.42	4,028,621.34
投资者保护基金	7,516,179.08	5,717,836.79
履约保证金	13,898,044.24	13,897,311.79
结构化产品履约保证金	43,580,402.15	12,964,583.00
其他	47,801,444.14	36,153,087.17
合 计	128,408,178.92	90,856,133.81

3、其他应付款项年末余额较大的前五名单位或主要单位列示

截止 2020 年 12 月 31 日，期末余额前五名的其他应付款

项 目	款项性质	金 额	账 龄
无锡都汇成不锈钢有限公司	货款	11,092,611.57	1-2 年、2-3 年

项 目	款项性质	金 额	账 龄
中国证券投资者保护基金有限责任公司	投资者保护基金	5,944,014.75	1 年以内
兰州科技发展基金管理有限公司	基金管理费	5,415,400.00	1 年以内
甘肃映程商贸有限公司	货款	2,953,939.96	1 年以内
武汉珈创生物技术股份有限公司	保荐费	2,000,000.00	1 年以内
合 计		27,405,966.28	

(三十一) 股本

投资者名称	2019 年 12 月 31 日		本年增加	本年减少	2020 年 12 月 31 日	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
有限售条件股份	1,940,762,303.00	30.63	364,208,095.00		2,304,970,398.00	36.38
无限售条件股份	4,394,432,215.00	69.37		364,208,095.00	4,030,224,120.00	63.62
合 计	6,335,194,518.00	100.00	364,208,095.00	364,208,095.00	6,335,194,518.00	100.00

(三十二) 资本公积

项 目	2019 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2020 年 12 月 31 日
资本(股本)溢价	6,387,773,927.48			6,387,773,927.48
其他资本公积	1,120,572.48	2,446,569.23		3,567,141.71
合 计	6,388,894,499.96	2,446,569.23		6,391,341,069.19

(三十三) 其他综合收益

项 目	2019 年 12 月 31 日	本期发生额						2020 年 12 月 31 日
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	5,252,387.44	-964,692.79			-241,173.20	-723,519.59		4,528,867.85
其中：其他权益工具投资公允价值变动	5,252,387.44	-964,692.79			-241,173.20	-723,519.59		4,528,867.85
二、将重分类进损益的其他综合收益	57,000,332.65	163,949,767.72	206,842,490.67		-10,943,230.44	-31,949,492.51		25,050,840.14
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-2,346,336.96	880,198.82				880,198.82		-1,466,138.14
其他债权投资公允价值变动	56,167,691.90	162,689,286.83	206,842,490.67		-11,038,300.96	-33,114,902.88		23,052,789.02
其他债权投资信用减值准备	3,178,977.71	380,282.07			95,070.52	285,211.55		3,464,189.26
合 计	62,252,720.09	162,985,074.93	206,842,490.67		-11,184,403.64	-32,673,012.10		29,579,707.99

(三十四) 盈余公积

项 目	2019 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2020 年 12 月 31 日	变动原因、依据
法定盈余公积金	282,779,512.70	45,587,762.17		328,367,274.87	按净利润的 10% 提取
合 计	282,779,512.70	45,587,762.17		328,367,274.87	

(三十五) 一般风险准备

项 目	2019 年 12 月 31 日	本年计提	本年减少	2020 年 12 月 31 日
一般风险准备	309,575,796.34	45,729,447.32		355,305,243.66
合 计	309,575,796.34	45,729,447.32		355,305,243.66

注：本公司按母公司净利润的 10% 分别计提一般风险准备及交易风险准备金；子公司华龙期货股份有限公司按其净利润的 10% 计提一般风险准备。

(三十六) 交易风险准备

项 目	2019 年 12 月 31 日	本年计提	本年减少	2020 年 12 月 31 日
交易风险准备	299,698,276.77	45,587,762.17		345,286,038.94
合 计	299,698,276.77	45,587,762.17		345,286,038.94

(三十七) 未分配利润

项 目	2020 年度	2019 年度
2019 年 12 月 31 日	834,873,194.32	797,188,300.64
会计政策变更之影响		-205,206,658.25
追溯调整后余额	834,873,194.32	591,981,642.39
本年增加额	501,064,227.12	352,967,563.04
其中：本年净利润转入	501,064,227.13	352,967,563.04
本年减少额	326,960,807.20	110,076,011.11
其中：提取盈余公积数（附注六、（三十四））	45,587,762.17	36,283,457.03

项 目	2020 年度	2019 年度
提取一般风险准备（附注六、（三十五））	45,729,447.32	37,509,097.05
提取交易风险准备（附注六、（三十六））	45,587,762.17	36,283,457.03
应付普通股股利	190,055,835.54	
2020 年 12 月 31 日	1,008,976,614.24	834,873,194.32

（三十八）手续费及佣金净收入

1. 手续费及佣金净收入明细情况

项 目	2020 年度	2019 年度
手续费及佣金收入		
1、经纪业务收入	657,188,302.08	429,264,194.76
其中：证券经纪业务收入	636,913,124.57	413,612,827.17
其中：代理买卖证券业务	577,454,179.62	377,283,573.18
交易单元席位租赁	39,026,587.60	28,938,949.07
代销金融产品业务	20,432,357.35	7,390,304.92
期货经纪业务收入	20,275,177.51	15,651,367.59
2、投资银行业务收入	127,168,176.02	120,211,540.59
其中：证券承销业务	93,759,919.50	86,279,479.48
保荐服务业务	7,424,528.29	3,584,905.66
财务顾问业务	25,983,728.23	30,347,155.45
3、投资咨询服务收入	9,689,682.02	12,601,504.28
4、资产管理业务收入	18,295,961.21	21,367,663.54
5、基金管理费收入	18,713,919.05	67,910,395.09
手续费及佣金收入小计	831,056,040.38	651,355,298.26
手续费及佣金支出		
1、经纪业务支出	86,734,693.51	61,283,258.63
其中：证券经纪业务支出	86,734,693.51	61,283,258.63

项 目	2020 年度	2019 年度
其中：代理买卖证券业务	86,734,693.51	61,283,258.63
代销金融产品业务		
2、投资银行业务支出	485,849.04	
其中：证券承销业务	18,867.92	
财务顾问业务	466,981.12	
3、其他	1,148,369.17	1,124,647.22
手续费及佣金支出小计	88,368,911.72	62,407,905.85
手续费及佣金净收入	742,687,128.66	588,947,392.41

其中财务顾问业务净收入

项 目	2020 年度	2019 年度
融资财务顾问业务净收入	8,522,894.53	226,415.09
其他财务顾问业务净收入	16,993,852.58	30,120,740.36
合 计	25,516,747.11	30,347,155.45

2.资产管理业务明细情况

项 目	集合资产管理业务	定向资产管理业务	专项资产管理业务
年末产品数量	10	20	
年末客户数量	295	20	
其中：个人客户	281		
机构客户	14	20	
年初受托资金	3,400,847,656.40	29,741,932,033.22	1,559,000,000.00
其中：自有资金投入	291,089,210.19		
个人客户	613,170,208.77		
机构客户	2,787,677,447.63	29,741,932,033.22	1,559,000,000.00
年末受托资金	2,805,797,413.01	14,962,631,212.01	
其中：自有资金投入	258,350,864.90		

项 目	集合资产管理业务	定向资产管理业务	专项资产管理业务
个人客户	473,862,735.13		
机构客户	2,331,934,677.88	14,962,631,212.01	
年末主要受托资产初始成本	2,920,103,181.73	14,962,631,212.01	
其中：股票	1,167,950,471.24		
国债			
其他债券	126,156,027.00	464,492,639.97	
基金			
信托计划		6,245,696,236.00	
其他	1,625,996,683.49	8,252,442,336.04	
本年资产管理净收入	2,087,985.90	14,079,989.11	2,127,986.20

(三十九) 利息净收入

项 目	2020 年度	2019 年度
利息收入：		
1、存放金融同业利息收入	387,732,642.20	442,659,014.71
其中：自有资金存款利息收入	265,358,113.92	342,417,302.43
客户资金存款利息收入	122,374,528.28	100,241,712.28
2、融资融券利息收入	239,779,293.34	182,288,592.43
3、买入返售金融资产利息收入	67,076,967.84	135,980,654.77
其中：债券回购利息收入	6,462,797.20	9,463,831.08
股票质押回购利息收入	60,614,170.64	126,516,823.69
4、拆出资金利息收入	42,022.23	5,277,631.12
5、其他	1,076,591.16	15,509,341.08
利息收入小计	695,707,516.77	781,715,234.11
利息支出：		

项 目	2020 年度	2019 年度
1、客户资金存款利息支出	21,701,229.94	17,888,161.14
2、卖出回购金融资产利息支出	82,149,635.20	135,850,412.69
3、拆入资金利息支出	10,201,183.24	21,617,507.53
4、应付债券利息支出	125,646,587.12	153,460,322.00
5、合并资管计划其他份额持有人支出	-102,598,802.08	-368,799,033.86
6、其他	34,276.55	1,062,792.38
利息支出小计	137,134,109.97	-38,919,838.12
利息净收入	558,573,406.80	820,635,072.23

（四十）投资收益

1.按类别列示

产生投资收益的来源	2020 年度	2019 年度
权益法核算的长期股权投资收益	-8,726,828.03	23,481,423.54
处置长期股权投资产生的投资收益	6,180,553.25	-987,039.25
交易性金融资产持有期间的投资收益	29,880,398.10	47,002,812.45
处置交易性金融资产的投资收益	235,903,701.25	-48,060,182.50
债权投资持有期间的利息收益	419,037.07	2,735,725.32
处置债权投资的投资收益	1,303,557.50	-179,520.29
其他债权投资持有期间的利息收益	269,391,988.20	339,598,339.56
处置其他债权投资的投资收益	31,238,441.68	20,821,868.88
国债期货投资收益	-13,155,040.00	-2,479,706.00
其他	832.30	951,185.91
合 计	552,436,641.32	382,884,907.62

2、对联营企业的投资收益

被投资单位名称	2020 年度	2019 年度
甘肃金城新三板股权投资基金合伙企业	-1,171,498.72	-1,304,205.22
甘肃现代农业产业创业投资基金有限公司	1,048,561.06	-656,664.72
甘肃生物医药产业创业投资基金有限公司	4,752,717.26	-1,696,086.10
杭州华胄投资管理有限公司		-1,660,862.54
甘肃国通大宗商品管理有限公司	1,326,603.44	3,692,066.30
甘肃股权交易中心股份有限公司	-5,366,152.95	1,226,185.75
华商基金管理有限公司	-15,744,848.42	23,719,650.47
甘肃绿色矿产投资发展基金（有限合伙）	6,427,790.30	161,339.60
合 计	-8,726,828.03	23,481,423.54

（四十一）其他收益

项 目	2020 年度	2019 年度	与资产相关/与收益相关
代收代缴手续费返还	1,880,527.02	2,505,453.18	与收益相关
政府奖励	4,516,000.00	580,000.00	与收益相关
合 计	6,396,527.02	3,085,453.18	

（四十二）公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	2020 年度	2019 年度
交易性金融资产	48,079,265.39	263,421,488.87
交易性金融负债	954,193.33	2,355,080.00
按公允价值计量的投资性房地产	299,493.00	403,271.19
国债期货公允价值变动损益		-1,283,000.00
合 计	49,332,951.72	264,896,840.06

（四十三）其他业务收入和其他业务成本

项 目	2020 年度		2019 年度	
	收入	成本	收入	成本
房租收入等	7,352,362.90		8,158,464.02	
其他	1,297,454.46	1,665,102.56	6,414,085.44	599,927.41
合 计	8,649,817.36	1,665,102.56	14,572,549.46	599,927.41

(四十四) 资产处置收益

项 目	2020 年度	2019 年度	计入当年非经常性损益的金额
资产处置收益	89,784.00		89,784.00
其中：固定资产处置收益	89,784.00		89,784.00
合 计	89,784.00		89,784.00

(四十五) 税金及附加

项 目	2020 年度	2019 年度
城市维护建设税	4,609,654.95	4,212,453.10
教育费附加	2,020,362.63	1,852,538.87
地方教育费附加	1,297,939.54	1,183,442.43
房产税	4,036,322.16	3,764,677.46
土地使用税	156,461.69	66,852.96
印花税	233,383.53	453,229.69
车船使用税	42,020.00	83,210.00
其他	605,680.64	644,642.76
合 计	13,001,825.14	12,261,047.27

(四十六) 业务及管理费

项目	2020 年度	2019 年度
职工薪酬	528,998,351.62	471,864,040.09
业务招待费	13,637,109.29	16,972,655.64
租赁费	61,227,908.82	66,699,158.07
折旧费	36,866,670.09	37,702,562.74
投资者保护基金	9,682,998.28	8,584,503.50
咨询费	16,969,709.00	21,348,993.10
公杂费	9,502,187.50	11,281,628.67
邮电费	18,116,123.70	17,221,528.07

项目	2020 年度	2019 年度
差旅费	9,268,355.78	13,962,921.91
业务宣传费	5,541,768.25	4,215,029.05
无形资产摊销	27,376,579.27	24,338,682.75
长期待摊费用摊销	13,395,158.04	16,279,821.31
电子设备运转费	26,368,878.37	24,086,707.25
中介机构费用	6,996,963.40	6,516,554.26
期货风险准备金	1,013,758.89	782,568.37
其他	68,738,021.55	54,045,668.19
合 计	853,700,541.85	795,903,022.97

(四十七) 资产减值损失

项目	2020 年度	2019 年度
长期股权投资减值损失	8,797,618.48	
合 计	8,797,618.48	

(四十八) 信用减值损失

项目	2020 年度	2019 年度
其他资产信用减值损失	139,930,655.59	522,867,661.31
应收利息信用减值损失	6,091,079.48	62,762,749.15
融出资金信用减值损失	-1,697,241.11	-216,438.09
买入返售金融资产信用减值损失	52,099,542.36	99,851,620.02
债权投资信用减值损失	150,536,588.23	171,013,514.16
其他债权投资信用减值损失	380,282.07	-43,798,143.67
其他	-9,105,639.61	
合 计	338,235,267.01	812,480,962.88

(四十九) 营业外收入

项 目	2020 年度	2019 年度	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	50,372.03	164,750.15	50,372.03
其中：固定资产毁损报废利得	50,372.03	164,750.15	4,002.50
与企业日常活动无关的政府补助	1,461,247.19	5,932,914.00	1,421,813.45
其他	375,284.68	3,221,378.99	414,718.42
合 计	1,886,903.90	9,319,043.14	1,886,903.90

(五十) 营业外支出

项 目	2020 年度	2019 年度	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	241,255.79	1,534,726.80	241,255.79
其中：固定资产毁损报废损失	241,255.79	1,534,726.80	241,255.79
公益性捐赠及扶贫支出	4,863,240.01	1,407,535.10	4,863,240.01
其他	154,320.63	792,769.57	154,320.63
合 计	5,258,816.43	3,735,031.47	5,258,816.43

(五十一) 所得税费用

1. 所得税费用表

项 目	2020 年度	2019 年度
当期所得税费用	245,865,785.74	143,056,228.34
递延所得税费用	-40,942,135.05	-34,707,302.00
合 计	204,923,650.69	108,348,926.34

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	2020 年度
利润总额	698,395,155.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	174,598,788.77
子公司适用不同税率的影响	11,897,067.11

项 目	2020 年度
调整以前期间所得税的影响	15,310,143.31
非应税收入的影响	-141,182.08
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,258,833.58
所得税费用	204,923,650.69

(五十二) 现金流量表项目

1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2020 年度	2019 年度
收到其他与经营活动有关的现金		
其中：定期存款净减少		100,000,000.00
收房租	8,649,817.36	13,605,806.16
结构化产品净现金	63,032,559.17	201,866,540.24
证券清算款净增加	86,022,753.50	
政府补助及其他营业外收入	3,677,522.78	12,239,746.17
期货交易保证金净减少		40,090,209.39
收回押金、备用金、往来款等	274,636,793.33	246,703,349.31
合 计	436,019,446.14	614,505,651.27
支付其他与经营活动有关的现金		
其中：证券清算款净减少		60,582,201.21
支付押金、备用金、往来款等	12,964,583.00	
存出保证金净增加	13,766,188.66	4,755,352.80
以现金支付的业务及管理费	248,117,589.79	197,744,620.81
期货交易保证金净增加	38,240,504.60	
合 计	313,088,866.05	263,082,174.82

2、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2020 年度	2019 年度
收到其他与筹资活动有关的现金		
其中：发行收益凭证融入资金	14,098,290,000.00	15,729,350,000.00
合 计	14,098,290,000.00	15,729,350,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
其中：增资费用		
兑付收益凭证	15,406,050,000.00	15,475,690,000.00
结构化主体支付的其他投资者赎回款		544,685,733.26
合 计	15,406,050,000.00	16,020,375,733.26

（五十三）合并现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	2020 年度	2019 年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	493,561,288.39	351,254,121.18
加：信用减值损失	338,235,267.01	812,480,962.88
资产减值准备	8,797,618.48	
期货风险准备	1,732,321.49	782,568.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,096,172.47	37,702,562.74
无形资产摊销	27,376,579.27	24,119,550.92
长期待摊费用摊销	13,395,158.04	16,279,821.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	241,255.79	1,534,726.80
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	49,332,951.72	-264,896,840.06
利息支出	137,134,109.97	153,460,322.00
投资损失（收益以“-”号填列）	268,445,700.43	31,743,372.61

项目	2020 年度	2019 年度
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-63,498,665.33	-70,530,599.16
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	23,196,695.53	35,823,297.16
融出资金的减少（增加以“-”号填列）	-1,435,436,929.32	-870,220,048.95
买入返售金融资产的减少（增加以“-”号填列）	80,435,105.47	2,624,595,228.51
交易性金融资产的减少（增加以“-”号填列）	-922,667,873.36	270,524,840.88
债权投资的减少	40,000,000.00	215,000,000.00
代理买卖证券款的增加（减少以“-”号填列）	513,980,847.18	1,313,656,833.36
交易性金融负债的增加（减少以“-”号填列）	102,123,900.00	-811,436,670.00
卖出回购金融资产的增加（减少以“-”号填列）	2,020,933,447.56	-2,538,666,427.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,233,479,816.24	422,281,913.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-898,742,790.78	575,375,996.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-397,807,656.23	2,330,865,533.07
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	10,564,738,947.04	12,650,783,495.22
减：现金的期初余额	12,650,783,495.22	11,607,743,486.03
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,086,044,548.18	1,043,040,009.19

2、现金及现金等价物

项目	2020 年度	2019 年度
一、现金	10,564,738,947.04	12,650,783,495.22

项目	2020 年度	2019 年度
其中：库存现金	13,385.73	269,012.74
可随时用于支付的银行存款	9,476,144,403.54	11,693,375,119.42
可随时用于支付的其他货币资金	489,434.92	44,000,000.00
结算备付金	1,088,091,722.85	913,139,363.06
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	10,564,738,947.04	12,650,783,495.22
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

（五十四）集团内使用受限制的资产

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	受限原因
结算备付金	156,812,539.81	118,572,035.20	交易保证金
交易性金融资产	26,786,696.00	4,377,100.00	限售股
交易性金融资产	94,922.00	55,093.00	融出证券
其他债权投资	1,750,344,079.00	1,408,742,700.00	为债券借贷业务设定质押或过户
其他债权投资	2,025,715,066.00	1,969,155,350.00	为回购业务设定质押或过户
合计	3,959,753,302.81	3,500,902,278.20	

（五十五）外币货币性项目

1、外币货币性项目

项目	2020 年 12 月 31 日			2019 年 12 月 31 日		
	外币金额	折算汇率	人民币金额	外币金额	折算汇率	人民币金额
货币资金			14,751,351.82			12,952,633.68
其中：美元	2,076,053.45	6.5249	13,546,041.15	1,679,745.01	6.9762	11,718,237.14
港币	1,432,165.73	0.8416	1,205,310.67	1,377,982.30	0.8958	1,234,396.54

项 目	2020 年 12 月 31 日			2019 年 12 月 31 日		
	外币金额	折算汇率	人民币金额	外币金额	折算汇率	人民币金额
结算备付金			9,109,209.58			13,460,033.75
其中：美元	1,179,282.51	6.5249	7,694,700.45	1,649,298.07	6.9762	11,505,833.20
港币	1,680,738.03	0.8416	1,414,509.13	2,181,514.35	0.8958	1,954,200.55

(五十六) 政府补助

1、2020 年度确认的政府补助的基本情况

补助项目	金额	与收益相关				是否实际收到
		递延收益	其他收益	营业外收入	冲减成本费用	
稳岗补贴	291,247.19			291,247.19		是
收政府入驻补贴	600,000.00			600,000.00		是
税收奖励	136,000.00		136,000.00			是
金融业发展专项补助资金	4,380,000.00		4,380,000.00			是
财政奖励	60,000.00			60,000.00		是
财政补贴	210,000.00			210,000.00		是
安家补贴	300,000.00			300,000.00		是
合 计	5,977,247.19		4,516,000.00	1,461,247.19		

计入 2020 年度营业外收入的政府补助及相关文件：

补助项目	金额	政府补助文件
稳岗补贴	291,247.19	《杭州市人力资源和社会保障局杭州市财政局关于失业保险支持企业稳定岗位有关问题的通知》（杭人社发〔2020〕48 号）、《甘肃省人力资源和社会保障厅 甘肃省财政厅国家税务总局甘肃省税务局关于阶段性减免企业社会保险费通知》（甘人社规【2020】80 号）、《青岛市人民政府办公厅 关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持中小企业保持经营发展若干政策措施的通知》青政办发【2020】5 号）、《关于印发西宁市应对新冠肺炎疫情支持中小微企业发展和推动重大项目复工工政策措施的通知》（宁政【2020】7 号）、《关于落实失业保险稳岗返还政策支持疫情防控工作》人社发【2020】14 号、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于进一步做好受影响企业失业保险费返还工作有关问题的通知》（粤人社规〔2019〕42 号）、《福建省人力资源和社会保障厅等三方四部门关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间稳定劳动关系支持企业复工复产的意见》（闽人社文〔2020〕24 号）；关于贯彻落实

补助项目	金额	政府补助文件
		扩大失业保险保障范围的通知（厦人社规【2020】109号）、《关于印发应对新型冠状病毒肺炎疫情支持中小微企业共渡难关有关政策措施的通知》（鄂政办发〔2020〕5号）、《关于用好用足社会保险援企稳岗政策积极应对疫情防控支持企业发展的通知》（武人社发〔2020〕5号）、《关于应对新冠肺炎疫情支持中小微企业复工复产健康发展的十六条措施》的通知（新政办发【2020】7号）、《关于阶段性减免企业社会保险费的通知》（苏人社发〔2020〕7号）、《关于印发〈关于阶段性减免企业社会保险费有关问题的实施意见〉的通知》（苏人社发〔2020〕8号）、《关于印发西宁市应对新冠肺炎疫情支持中小微企业发展和推动重大项目开复工政策措施的通知》（宁政【2020】7号）、《深圳市 2020 年度中小微企业加发稳岗补贴（第一批）公示》、《厦门市人力资源和社会保障局 厦门市工业和信息化局 厦门市商务局关于做好暂时性生产经营困难企业认定及帮扶工作的通知》（厦人社【2020】70号）、《关于享受 2020 年失业保险支持企业稳定岗位返还的通知》（定人社发【2020】185号）、《关于做好疫情防控期间本市稳就业工作有关事项的通知》（沪人社就【2020】52号）、《关于进一步做好失业保险稳岗返还政策支持疫情防控工作》（临州人社明电【2020】34号）、《西安市人力资源和社会保障局 西安市财政局 国家税务总局西安市税务局 关于失业保险基金支持疫情防控稳定 就业岗位有关问题的通知》（陕人社发【2020】年4号）、甘肃省人力资源和社会保障厅 甘肃省财政厅关于印发《甘肃省企业稳岗扩岗专项支持计划实施方案》的通知（甘人社通【2020】199号）、兰州新区民政司法和社会保障局兰州新区财政局（国有资产监督管理局）关于发放 2020 年企业社保补助的通知（新民社发【2020】118号）
收政府入驻补贴	600,000.00	《武侯区进一步促进金融业发展若干扶持政策》（成武府发【2017】3号）、《成都市武侯区国有资产监督管理局和金融工作局关于印发〈成都市武侯区进一步促进金融业发展若干扶持政策〉实施细则的通知》（成武国资和金融局【2019】24号）
财政奖励	60,000.00	《为进一步优化全区投资环境，开展 2019 年度通知》
财政补贴	210,000.00	《关于印发渝中区促进产业发展扶持办法的通知》渝中府发【2017】32号、《兰州新区商务和文化旅游局（兰州新区综合保税区管理委员会）关于拨付 2019 年完成上规入库商业企业奖励资金的通知》新商文旅发〔2020〕70号
安家补贴	300,000.00	《深圳前海深港现代服务业合作区支持金融业发展专项资金实施细则（试行）》（深前海规【2019】11号）
合计	1,461,247.19	

计入 2020 年度其他收益的政府补助及相关文件：

补助项目	金额	政府补助文件
税收奖励	136,000.00	北京市怀柔区宝山镇人民政府文件宝政发【2017】30号
金融业发展专项补助资金	4,380,000.00	北京市怀柔区发展和改革委员会北京市怀柔区财政局关于印发《关于加快培育怀柔区金融业发展若干措施》和《怀柔区促进金融业发展专项支持资金实施细则

补助项目	金额	政府补助文件
		(2018 修订版)》的通知(怀发改发【2018】23 号)
合 计	4,516,000.00	

七、合并范围的变更

(一) 子公司设立

无。

(二) 子公司注销及转让

本期金城资本管理有限公司注销其子公司甘肃华龙金城投资管理有限公司和甘肃华龙中小企业发展基金管理有限公司，自注销之日起该公司不再纳入合并报表合并范围。

本期金城资本管理有限公司转让对北京金城高新创投投资管理有限公司的全部持股，自转让之日起该公司不再纳入合并报表合并范围。

(三) 结构化产品

本公司根据《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》的规定，对于本公司发行的资产管理计划产品，综合评估了本公司是否对其拥有控制权。对于本公司作为管理人，且综合评估本公司享有的回报以及作为结构化主体管理人取得的管理人报酬和业绩报酬将对本公司取得的可变回报产生重大影响的结构化主体进行了合并。

本公司本年纳入合并范围的结构化主体为华龙证券金智汇灵活配置、金智汇 6 号、金智汇 22 号、金智汇质押宝 4 号以及华龙期货-金惠 21-5 号集合资产管理计划。

上述结构化主体可辨认的资产和负债公允价值 and 账面价值如下：

项 目	公允价值	账面价值
资产	762,558,965.22	762,558,965.22
负债	97,394,059.02	97,394,059.02

本公司上年纳入合并范围的结构化主体为华龙证券金智汇灵活配置、金智汇 6 号、金智汇 22 号、金智汇质押宝 4 号以及华龙期货-金惠 21-5 号集合资产管理计划。上述结构化主体可辨认的资产和负债公允价值 and 账面价值如下：

项 目	公允价值	账面价值
资产	917,401,450.96	917,401,450.96
负债	58,178,514.01	58,178,514.01

八、在其他主体中的权益

(一) 在子公司的权益

(单位：万元)

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	业务性质	实收资本	持股比例 (%)	享有表决权比例 (%)	投资额	取得方式
1	华龙期货股份有限公司	二级	境内金融子企业	甘肃兰州	商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询	50,000.00	40.87	40.87	20,433.40	非同一控制下的企业合并
2	金城资本管理有限公司	二级	境内金融子企业	北京	资产管理	126,150.00	100.00	100.00	126,150.00	投资设立
3	华龙金城投资有限公司	二级	境内金融子企业	甘肃兰州	投资管理	50,000.00	100.00	100.00	65,000.00	投资设立
4	甘肃华龙养老服务产业发展基金管理有限公司	三级	境内金融子企业	甘肃兰州	资产管理	1,892.00	75.00	75.00	2,032.32	投资设立
5	华龙新瑞资本管理有限公司	三级	境内金融子企业	甘肃兰州	投资管理	25,000.00	100.00	100.00	25,000.00	投资设立

（二）在合营企业或联营企业中的权益

详见附注六（十三）、长期股权投资。

（三）在合并的结构化主体中的权益

本公司通过综合评估本公司因持有的份额而享有的回报以及作为资产管理计划管理人的管理人报酬将使本公司面临可变回报的影响是否重大，并据此判断本公司是否为资产管理计划的主要责任人。

2020 年 12 月 31 日，合并结构化主体的总资产为人民币 762,558,965.22 元。本公司持有在上述合并结构化主体中的权益体现在母公司资产负债表中交易性金融资产的金额为人民币 126,186,193.22 元。

（四）在未纳入合并报表范围的结构化主体中的权益

本公司发起设立的未纳入合并财务报表范围的结构化主体，可以分为两类：第一类是不具有控制的集合资产管理计划，第二类是定向资产管理计划。本公司在未纳入合并财务报表范围内的结构化主体中享有的权益主要包括直接持有投资或通过管理这些结构化主体赚取管理费收入。

期末本公司无通过直接持有本公司发起设立的未纳入合并范围的结构化主体。

2020 年本公司从由本公司发起设立但未纳入合并报表范围的资产管理计划中获取的收入分别为人民币 18,687,604.22 元（其中第一类 2,479,628.91 元，第二类 16,207,975.31 元）。

2019 年从由本公司发起设立但未纳入合并报表范围的资产管理计划中获取的收入为人民币 21,367,663.54 元（其中第一类 10,985,005.61 元，第二类 10,382,657.93 元）。

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括现金、银行存款、结算备付款、拆出资金、融出资金、融出证券、买入返售金融资产、交易性金融资产、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、应收款项、卖出回购金融资产、拆入资金、应付款项等。各项金融工具的详细情况说明详见各项目附注。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

（一）风险管理政策和组织架构

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

本公司在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。公司制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本公司建立了以风险管理委员会为核心，风险管理委员会、首席风险官、合规风险管理总部、稽核管理总部和相关业务部门构成管理架构体系。各级组织和人员需在授权范围内履行风险管理的职责，超过权限需报上一级风险管理组织和人员决策。其中，合规风险管理总部、稽核管理总部是本公司风险管理的主要中后台管理部门。

合规风险管理总部是本公司中后台管理职能部门中负责合规管理、风险管理的核心部门，履行综合性的合规、风险管理职能，侧重市场风险、信用风险的管理，享有风险管理相关事项的知情权、报告权和执行检查权。稽核总部负责对本公司各级部门的风险管理、内部控制及经营管理绩效进行独立、客观地检查、监督、评价，并督促其改进。

（二）信用风险

信用风险是指本公司客户（或交易对手）未能履行合同所规定的义务，或信用质量发生变化影响金融工具价值，从而给本公司带来损失的风险。

本公司主要面临的信用风险与存放在商业银行的存款、存放在清算机构的结算备付金、各项投资等有关。本公司通过使用多项控制措施，包括运用信用控制政策，对潜在投资进行信用分析及对债务人设定整体额度来控制信用风险。信用风险主要来自两方面：一是代理客户买卖证券及进行的期货交易，若没有提前要求客户依法缴足交易保证金，在结算当日客户的资金不足以支付交易所需的情况下，或客户资金由于其他原因出现缺口，公司有责任代客户进行结算而造成损失。二是债券投资的违约风险，即所投资债券之发行人或交易对手出现违约、拒绝支付到期本息，导致资产损失和收益变化的风险。

为了控制经纪业务产生的信用风险，本公司代理客户进行的证券交易均以全额保证金结算。通过全额保证金结算的方式在很大程度上控制了交易业务相关的结算风险。

对于本公司的子公司华龙期货股份有限公司而言，其经纪业务产生的信用风险主要是客户能否及时偿付因市场价格波动而需追加的保证金；而对于期货合约来说，信用风险不仅取决于合约目前的价值，还取决于合约在持续期间任意时刻的潜在价值。而降低经纪业务信用风险的关键是初始保证金的设定。该公司设置风险管理部门对交易保证金实施实时监控，必要时可要求客户追加保证金或强制平仓等手段控制相关风险。

融资融券业务信用风险敞口包括客户融资买入和融券卖出所产生的负债。

现金、银行存款、结算备付金、存出保证金、融出资金、应收款项、债权投资等金融资产在财务报表中以扣除减值准备后的净额列示，对于合并资产负债表中已确认的公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大敞口，其最大风险敞口将随未来公允价值的变化而改变。本公司 2020 年 12 月 31 日和 2019 年 12 月 31 日的最大信用风险敞口金额列示如下：

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
货币资金	9,476,647,224.19	11,737,644,132.16
结算备付金	1,244,904,262.66	1,031,711,398.26
融出资金	4,301,563,178.93	2,866,126,249.61
存出保证金	46,471,957.51	32,705,768.85
买入返售金融资产	1,141,528,948.24	1,582,996,611.80
应收款项	492,116,161.53	84,147,665.95
交易性金融资产	3,370,016,407.37	2,502,655,741.33
债权投资	35,252,871.75	228,256,788.53
其他债权投资	6,145,942,950.07	5,085,923,711.21
其他金融资产	119,003,752.31	385,590,654.41
合 计	26,373,447,714.56	25,537,758,722.11

综上所述，本公司对各业务的信用风险进行了事前、事中和事后的监控管理，并采取相应的

措施和手段将信用风险控制在合理的范围内。

（三）市场风险

公司涉及的市场风险是指持有的金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括市场利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本公司持有的利率敏感性资产主要是银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资与买入返售金融资产。本公司通过对利率水平的预测、分析收益率曲线等方法对上述利率风险进行管理。

在汇率风险方面，人民币与本公司从事业务的其他货币之间的汇率波动会影响本公司的财务状况和经营业绩。本公司对于自有外汇资产务求通过减少外汇净余额的方法来降低外汇风险。

其他价格风险主要为股票价格和产品价格等的不利变动而使本公司业务发生损失的风险。该项风险在数量上表现为交易性金融工具的市价波动同比例影响本公司的利润变动；可供出售金融工具的市价波动同比例影响本公司的股东权益变动。本公司严格控制上述金融工具的投资。

（四）流动性风险

流动性是指资产在不受价值损失的前提下是否具有迅速变现的能力，资金的流动性影响到本公司偿还到期债务的能力，是指本公司无法筹集足够资金或不能及时以合理的价格将资产变现以偿还到期债务的风险。

本公司建立了以净资本为核心的风险监控体系，每月生成净资本计算表，通过监控系统监控净资本的变化，并分析差异原因。同时根据《证券公司风险控制指标管理办法》和《证券公司流动性风险管理指引》建立了以“资产负债率、净资产负债率、自营权益投资比率、净资本比率、流动性覆盖率（LCR）、净稳定资金率（NSFR）”等影响本公司流动性风险的监控指标。本公司严格控制自营业务投资规模，自营投资占净资本的比例严格控制在监管机关的要求之内。在控制规模的同时，对所投资证券资产的变现能力也规定了相应的投资比例进行限制并适时监控。此外，本公司还逐步建立了资金业务的风险评估和监测制度，严格控制流动性风险。在实行三方存管后，代理买卖证券款对应的客户资金存款由托管银行监控，证券公司不能支配和挪用，因此这部分经纪业务负债不构成本公司的流动性风险。

于 2020 年 12 月 31 日，本公司金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

项目	2020 年 12 月 31 日			
	即时偿还	3 个月	3 个月至 1 年	合计
应付短期融资券		2,185,593,153.25	391,872,046.09	2,577,465,199.34
卖出回购金融资产		4,771,522,708.40		4,771,522,708.40
代理买卖证券款	5,514,565,966.25			5,514,565,966.25
应付款项	8,722,733.28			8,722,733.28
其他	144,261,980.46			144,261,980.46
金融负债合计	5,667,550,679.99	6,957,115,861.65	391,872,046.09	13,016,538,587.73

十、公允价值的披露

(一) 以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值

项 目	2020 年 12 月 31 日公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合 计
持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	335,975,784.95	1,400,024,304.92	1,634,016,317.50	3,370,016,407.37
1、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	335,975,784.95	1,400,024,304.92	1,634,016,317.50	3,370,016,407.37
(1) 债务工具投资		1,250,162,260.00		1,250,162,260.00
(2) 权益工具投资	335,975,784.95	149,862,044.92	1,634,016,317.50	2,119,854,147.37
(3) 衍生金融资产				
2、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(二) 其他债权投资		6,145,942,950.07		6,145,942,950.07
其中：债务工具投资		6,145,942,950.07		6,145,942,950.07
(三) 其他权益工具投资		59,038,490.48		59,038,490.48
其中：权益工具投资		59,038,490.48		59,038,490.48
(四) 投资性房地产			195,812,365.80	195,812,365.80
其中：出租的建筑物			195,812,365.80	195,812,365.80
(五) 衍生金融资产				
其中：国债期货				
持续以公允价值计量的资产总额				

财务报表期间，公司金融工具的第一层级与第二层级之间没有发生重大转换，金融工具的公允价值的估值技术并未发生改变。

(二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

对于存在活跃市场的交易性金融资产及负债、其他债权投资，其公允价值是按资产负债表日的市场报价确定的。

(三) 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

交易性金融资产和其他债权投资的公允价值是采用相关债券登记结算机构估值系统的报价。相关报价机构在形成报价过程中采用了反映市场状况的可观察输入值。

交易性金融资产和其他债权投资、其他权益投资中不存在公开市场的，如管理人定期对相应结构化主体的净值进行报价，则其公允价值以未来现金流折现的方法确定。所采用的折现率为报

告期末相关的可观察收益率曲线。

国债期货合约的公允价值是根据市场报价来确定的。根据每个合约的条款和到期日，采用类似衍生金融工具的市场利率将未来现金流折现，以验证报价的合理性。

(四) 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

公司制定了相关流程来确定持续的第三层次公允价值计量中合适的估值技术和输入值。本公司定期复核相关流程以及公允价值确定的合适性。

对于限售股票、非上市股权、投资性房地产，本公司利用最近融资价格、交易对手询价或者估值技术来确定公允价值，估值技术包括现金流量折现法及市场比较法等。

第三层次公允价值的量化信息如下：

2020 年 12 月 31 日				
项目	公允价值	估值技术	不可观察输入值	对公允价值的影响
非上市股权	655,252,871.75	市场法	流动性折扣	流动性折扣越大，公允价值越低
非上市股权	89,320,000.00	成本法		
投资性房地产	195,812,365.80	市场比较法	调整系数	调整系数越高，公允价值越高
合计	940,385,237.55			

十一、关联方关系及其交易

(一) 公司实际控制人

本公司实际控制人为甘肃省人民政府。

(二) 子公司情况详见附注八、(一) 在子公司的权益。

(三) 联营公司情况详见附注六(十三)、长期股权投资。

(四) 其他关联方

关联方名称	与本公司的关系
甘肃金融控股集团有限公司	公司股东，持有公司股权 16.29%。

(五) 关联方交易情况

1. 关键管理人员报酬

项目	2020 年度	2019 年度
关键管理人员报酬	609.35 万元	521.91 万元

2. 向关联方提供劳务

关联方	关联交易内容	2020 年度	2019 年度
华商基金管理有限公司	代销金融产品手续费	10,247,293.18	2,334,035.34
甘肃省国有资产投资集团有限公司及子公司	手续费及佣金	14,090.12	
甘肃金融控股集团有限公司及子公司	手续费及佣金	91,184.00	
甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司及子公司	手续费及佣金	377,358.49	
合 计		10,729,925.79	2,334,035.34

3.向关联方认购产品

关联方	关联交易内容	2020 年度	2019 年度
华商基金管理有限公司	认购产品	5,000,000.00	
华商基金管理有限公司	委托理财	30,000,000.00	
合 计		35,000,000.00	

4.关联租赁情况

承租方名称	租赁资产种类	2020 年度确认的租赁收入	2019 年度确认的租赁收入
华商基金管理有限公司	交易席位	39,026,587.60	28,175,164.53
合 计		39,026,587.60	28,175,164.53

5.向关联方提供借款取得的利息收入

关联方	关联交易内容	2020 年度	2019 年度
华商基金管理有限公司	借款利息收入		179,881.44
合 计			179,881.44

6.向关联方支付利息

关联方	关联交易内容	2020 年度	2019 年度
甘肃金融控股集团有限公司及子公司	支付代理买卖证券款利息	692.70	
甘肃省国有资产投资集团有限公司及子公司	支付代理买卖证券款利息	46,300.69	
甘肃省公路航空旅游投资集	支付代理买卖证券款利息	22.09	

关联方	关联交易内容	2020 年度	2019 年度
团有限公司及子公司			
合 计		47,015.48	

7. 关联往来情况--关联方应收应付款项

(1) 应收账款

项目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		条款和条件
	金额	所占余额比例 (%)	金额	所占余额比例 (%)	
应收账款					
华商基金管理有限公司	27,000.00	100.00	27,000.00	100.00	

(2) 代理买卖证券款

项目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		条款和条件
	金额	所占余额比例 (%)	金额	所占余额比例 (%)	
代理买卖证券款					
甘肃金融控股集团有限公司及子公司	2,103,128.78				
甘肃省国有资产投资集团有限公司及子公司	16,695,723.74				
甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司及子公司	6,359.85				
合计	18,805,212.37				

8. 向关联方提供商标收取使用费收入

关联方	关联交易内容	2020 年度	2019 年度
甘肃金融控股集团有限公司	提供商标	47,481.70	
合 计		47,481.70	

9. 其他关联方交易

2020 年度本公司股东山东省国有资产投资控股有限公司发行公司债券，本公司作为主承销商收取承销费 1,509,433.92 元。

十二、或有事项

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十三、承诺事项

截至 2020 年 12 月 31 日，根据已签订不可撤销的经营租赁合同，本公司未来应支付的租金如下表：

项目	金额
1 年以内	27,955,358.97
1-2 年	25,648,508.70
2-3 年	20,684,345.82
3 年以上	18,387,652.22
合 计	92,675,865.71

十四、资产负债表日后事项

1、本公司于 2021 年 1 月 1 日开始执行新租赁准则，因执行新租赁准则确认使用权资产 41,535.92 万元，租赁负债 39,777.20 万元。

2、根据本公司第二届董事会第七次会议的决议：本公司拟以总股本 6,335,194,518.00 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），实际分配现金红利 190,055,835.54 元。本预案尚需提交公司股东大会审议。

十五、其他重大事项

(一) 分部报告

2020 年度分部报告

报表项目	经纪业务	自营业务	投资银行业务	信用交易业务	资产管理	其他	合计
一、营业收入	645,614,520.83	518,975,061.42	125,865,827.15	302,880,454.14	234,234,181.19	89,687,161.92	1,917,257,206.66
1、手续费及佣金净收入	526,700,486.43	5,134,357.38	125,522,507.85		85,329,777.00		742,687,128.66
2、投资收益		545,548,061.41			6,888,579.91		552,436,641.32
3、利息净收入	115,374,608.60	-78,762,232.20	3,869.91	302,880,454.14	134,374,508.82	84,702,197.53	558,573,406.80
4、其他收入	3,539,425.80	47,054,874.83	339,449.39		7,641,315.46	4,984,964.39	63,560,029.87
二、营业支出	358,557,871.96	202,485,786.96	153,975,036.85	57,056,051.12	185,871,271.28	257,454,336.87	1,215,400,355.04
三、营业利润	287,056,648.87	316,489,274.46	-28,109,209.70	245,824,403.02	48,362,909.91	-167,767,174.95	701,856,851.62
四、利润总额	289,352,705.62	315,127,409.41	-27,721,287.68	245,824,403.02	48,340,625.83	-172,438,917.13	698,484,939.08
五、资产总额	6,605,222,036.21	9,253,982,177.18	28,096,655.62	314,753,985.71	1,664,539,100.47	11,268,480,447.41	29,135,074,402.59
六、负债总额	5,608,537,450.21	4,918,149,359.43	64,978,378.67	15,562,603.47	651,233,846.03	2,757,889,978.97	14,016,351,616.78
七、补充信息							
1、折旧与摊销费用	23,572,165.76	150,365.65	2,812,073.01	35,933.96	1,465,828.47	49,602,040.55	77,638,407.40

2、资本性支出	8,114,490.12	579,468.53	372,626.73	5,539.82	1,733,534.15	98,278,641.91	109,084,301.26
3、资产减值损失					8,797,618.48		8,797,618.48
4、信用减值损失	7,079,419.96	152,676,433.14		52,339,320.12	123,081,607.97	3,058,485.82	338,235,267.01

2019 年度分部报告

报表项目	经纪业务	自营业务	投资银行业务	信用交易业务	资产管理	其他	合计
一、营业收入	424,383,369.79	626,941,714.88	120,222,224.17	284,599,227.56	77,360,911.04	541,756,548.94	2,075,263,996.38
1、手续费及佣金净收入	375,539,029.64	7,984,358.86	120,211,540.59		85,212,463.32		588,947,392.41
2、投资收益		381,549,966.59			232,082.31	1,102,858.72	382,884,907.62
3、利息净收入	44,529,107.59	-132,676,629.08	10,683.58	284,599,227.56	54,636,635.79	569,536,046.79	820,635,072.23
4、其他收入	4,315,232.56	370,084,018.51			-62,720,270.38	-28,882,356.57	282,796,624.12
二、营业支出	425,086,895.08	173,948,839.04	133,916,626.84	106,755,925.15	560,911,368.73	220,625,305.69	1,621,244,960.53
三、营业利润	-703,525.29	452,992,875.84	-13,694,402.67	177,843,302.41	-483,550,457.69	321,131,243.25	454,019,035.85
四、利润总额	3,158,234.94	452,992,799.67	-12,745,129.91	177,843,302.41	-483,550,457.69	321,904,298.10	459,603,047.52
五、资产总额	5,904,149,538.63	5,484,223,021.95	45,182,485.15	-6,051,406.42	2,105,050,067.50	14,953,513,936.73	28,486,067,643.54
六、负债总额	5,116,662,952.75	3,673,333,077.34	37,577,580.89		781,535,339.10	4,007,883,762.41	13,616,992,712.49
七、补充信息							

1、折旧与摊销费用	27,557,418.10	129,426.90	2,715,923.81	30,790.46	1,773,786.27	46,113,721.26	78,321,066.80
2、资本性支出	12,176,150.92	776,797.74	1,724,825.15	37,415.93	1,317,319.86	56,962,188.73	72,994,698.33
3、信用减值损失	57,519,519.33	139,629,404.01		102,965,964.74	513,656,312.15	-1,290,237.35	812,480,962.88

（二）诉讼事项

1、2017年2月，本公司同阙文彬先生开展2笔股票质押式回购交易，共计融出资金4亿元，阙文彬先生以其持有的恒康医疗集团股份有限公司（证券代码：002219）6000万股股份进行质押。回购期限到期阙文彬先生未履行购回业务，已构成违约。本公司提起诉讼，2018年11月23日，经甘肃省高级人民法院判决，阙文彬于判决生效后十五日内偿还融资款本金4亿元，并支付利息197.04万元及违约金。终审判决生效后，阙文彬未履行偿还义务，本公司于2020年10月14日向甘肃省高级人民法院申请强制执行。2021年1月6日，甘肃省高级人民法院在“京东网”（www.JD.com）上发出竞买公告，公开拍卖被执行人阙文彬持有的恒康医疗集团股份有限公司的6000万股票（证券代码002219），根据《最高人民法院关于人民法院民事执行中拍卖、变卖财产的规定》第十三条、第十七条等相关规定，本公司向甘肃省高级人民法院申请以本公司享有的债权数额为限、以竞买人身份参与竞买活动。2021年2月8日，公司以0.93亿元竞得阙文彬持有并质押在公司名下的恒康医疗集团股份有限公司股票6000万股。2021年3月15日，公司收到甘肃省高级人民法院出具准予股票过户的《执行裁定书》（2020甘执51—1号）。截至本报告日，上述股票已过户。本公司预计该笔融出资金可能产生损失，已计提相应减值准备。

2、2018年1月12日，公司购买中国华阳经贸集团有限公司（以下简称“华阳经贸”）发行的18华阳经贸CP001债券人民币1.5亿元；2018年3月21日购买18华阳经贸SCP002债券人民币1.9亿元；2018年6月4日购买18华阳经贸CP002债券人民币1.6亿元；前述债券按面值兑付，到期一次还本付息。截止本报告日，前述债权已全部违约。公司已对华阳经贸提起诉讼，北京市第二中级人民法院已判决本公司胜诉。判决生效后，华阳经贸未履行偿还义务，本公司于2020年12月2日向北京市第二中级人民法院申请强制执行。截至本报告日，上述判决已生效，案件尚在执行阶段。本公司综合考虑该债券的可能兑付情况，计提了相应的减值准备。

3、本公司购买东旭集团2017年非公开公司债券第二期债券，鉴于2019年末东旭集团出现预期违约的情形，公司为保障合法权益积极采取措施提前诉前财产保全，要求东旭集团偿付本金8,500万元及利息。2020年1月初，本案件已在兰州市中级人民法院立案，5月7日，该案由兰州市中级人民法院依法移送石家庄中级人民法院管辖。截至本报告日，该案尚未开庭审理。公司基于未来回收可能性，对该项债券投资计提了相应减值准备。

4、2016-2017年，本公司管理的金智汇质押宝4号资产管理计划向阙文彬先生分3期融出资金5.7亿元，阙文彬先生将其持有的恒康医疗集团股份有限公司（证券代码：002219）9400万股股份向本公司进行质押。回购期限到期后阙文彬先生未履行股票购回义务，已构成违约，本公司向甘肃省人民法院提起诉讼，同时申请了诉前财产保全，冻结了阙文彬先生持有的恒康医疗集团股份有限公司1.54亿股股份及四川恒康发展有限责任公司名下部分财产。四川恒康发展有限责任公司于2018年9月13日、2018年9月14日分别以第三方代为支付的方式向金智汇质押宝4号资产管理计划归还了2亿元，2018年11月23日，甘肃省高级人民法院判决阙文彬于判决生效后十五日内偿还融资款本金3.7亿元，并支付利息26.4万元及违约金。终审判决生效后，阙文彬未履行偿还义务，本公司于2020年8月21日向甘肃省高级人民法院申请强制执行。2021年1月6日，甘肃省高级人民法院在“京东网”（www.JD.com）上发出竞买公告，公开拍卖被执行人阙文彬持有的恒康医疗集团股份有限公司的9400万股股票（证券代码002219），根据《最高人民法院关于人民法院民事执行中拍卖、变卖财产的规定》第十三条、第十七条等相关规定，本公司向甘肃省高级人民法院申请以本公司享有的债权数额为限、以竞买人身份参与竞买活动。2021年2月8日，公司以1.457亿元竞得阙文彬持有并质押在资管计划项下的恒康医疗集团股份有限公司股票9400万股。2021年3月15日，公司收到甘肃省高级人民法院出具准予股票过户的《执

行裁定书》(2020 甘执 52—1 号)。截至本报告日,上述股票已过户。本公司预计该融出资金可能产生损失,已计提相应减值准备。

5、2017 年 3 月 27 日,本公司管理的金智汇质押宝 4 号资产管理计划向曹永贵先生提供共计 8.23 亿元的资金,初始交易日为 2017 年 4 月 12 日,回购日期为 2018 年 4 月 12 日。截止本报告日,尚有 5.7 亿元本金违约。2019 年 11 月 21 日,本公司兰州市中级人民法院提起诉讼,兰州市中级人民法院 2020 年 7 月 16 日作出(2019)甘 01 民初 872 号《民事判决书》,判决曹永贵于判决生效之日起 15 日内向华龙证券股份有限公司支付 5.7 亿元及相应利息及违约金。截至本报告日,上述案件尚在执行阶段。资产管理计划已计提合理的减值准备。

6、2017 年 3 月 27 日,本公司管理的资产管理计划与浙江大东南集团有限公司签订股票质押回购协议,约定向其融资 1.06 亿元资金,后大东南违约且申请破产重整。本公司以破产管理人未能勤勉尽责、忠实执行职务并导致本公司作为债权人的优先债权无法得到实现为由向诸暨市人民法院提起诉讼,请求判令浙江京衡、毕马威共同赔偿本公司经济损失 96,472,122.82 元。2020 年 12 月 20 日,诸暨市人民法院作出一审判决(2020 浙 0681 民初 14549 号),驳回本公司全部诉讼请求。2021 年 1 月 13 日,本公司向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。2021 年 3 月 5 日,绍兴市中级人民法院开庭进行了审理,目前正在等待二审判决结果。考虑融资收回的可能情况,资产管理计划已计提相应减值准备。

7、2016 年 10 月,本公司管理的资产管理计划金智汇质押宝 4 号与上海关山投资管理中心(有限合伙)签订了《华龙证券股份有限公司股票质押回购交易业务协议》,向上海关山投资管理中心(有限合伙)提供共计 1.493 亿元资金,购回交易日为 2019 年 10 月 21 日,购回利率为 7.5%,利息支付方式为按季支付,上海关山投资管理中心(有限合伙)将其持有新潮能源的(600777.SH)共计 74582923 股股票作为质押,由刘志臣提供连带保证责任。因上海关山投资管理中心(有限合伙)违约,本公司已向兰州市中级人民法院提起诉讼,该案件正在审理过程中,考虑融资收回的可能性,资产管理计划已计提相应减值准备。

8、2016 年 10 月,本公司管理的资产管理计划金智汇质押宝 4 号与绵阳泰合股权投资中心(有限合伙)(以下简称“绵阳泰合”)签订了《华龙证券股份有限公司股票质押回购交易业务协议》,华龙证券向绵阳泰合提供共计 1.493 亿元的资金,初始交易日为 2016 年 10 月 21 日,购回交易日为 2019 年 10 月 21 日,购回利率为 7.5%,利息支付方式为按季支付,绵阳泰合将其持有新潮能源的(600777.SH)共计 74582923 股股票作为质押,到期后由其进行回购,由刘志臣提供连带保证责任。因绵阳泰合违约,本公司已向兰州市中级人民法院提起诉讼,该案件正在审理过程中。考虑融资收回的可能情况,资产管理计划已计提相应减值准备。

9、2016 年 10 月,华龙证券与宁波善见股权投资合伙企业(有限合伙)(简称“宁波善见”)签订了《华龙证券股份有限公司股票质押回购交易业务协议》,华龙证券向宁波善见提供共计 1.614 亿元,初始交易日为 2016 年 10 月 21 日,购回交易日为 2019 年 10 月 21 日,购回利率为 7.5%,利息支付方式为按季支付,宁波善见将其持有新潮能源的(600777.SH)共计 80679403 股股票作为质押,到期后进行回购,由刘志臣提供连带保证责任。因宁波善见违约,本公司已向兰州市中级人民法院提起诉讼,该案件正在审理过程中。考虑融资收回的可能情况,资产管理计划已计提相应减值准备。

10、本公司子公司华龙新瑞资产管理公司与江阴大尊贸易有限公司、无锡佰亿德特钢有限公司等开展回购业务,到期后对手方未按约还款且出现回购抵押物与约定不符的情况,华龙新瑞公司向兰州市公安局报案,2019 年 12 月 16 日,兰州市公安局出具《立案决定书》,正式立案侦查,因此事项,华龙新瑞公司计提了相应减值准备。

11、2017 年 11 月,本公司子公司华龙期货股份有限公司纳入合并范围的“华龙金惠 21-5 号

资产管理计划”向上海富控互动娱乐股份有限公司（简称“ST 富控”）借款 4,670 万元，因富控互动公司违约，2018 年 9 月，资产管理计划已启动法律程序将 ST 富控、颜静刚、上海富控文化传媒有限公司诉至法院。华龙期货基于可获得信息计提了合理的减值准备。

（三）股权质押事项

截至 2020 年 12 月 31 日，公司股东浙江永利实业集团有限公司、广西远辰投资集团有限公司、江苏阳光控股集团有限公司、江阴澄星实业集团有限公司、鸿星尔克（厦门）投资管理有限公司、厦门金融昌有限公司、新洲集团有限公司、浙江领雁资本管理有限公司、正邦集团有限公司、福建南泉集团有限公司、北京海吉星医疗科技集团有限公司、广西江宇房地产有限责任公司、江苏三房巷创业投资有限公司、自然人股东谢龙强所持公司股份共计 1,013,233,633 股股份办理了股权质押，质押股份比例占公司总股本比例为 15.99%。

（四）股东出资

本公司股东甘肃金融控股集团有限公司为解决公司历史出资问题，2020 年度向本公司支付资金共计 12,236,957.15 元，其中 9,105,639.61 元计入未分配利润，3,131,317.54 元计入资本公积。

十六、公司财务报表主要项目注释

（一）长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项 目	2019 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2020 年 12 月 31 日
对子公司投资	1,955,911,200.00	150,000,000.00		2,105,911,200.00
对联营企业投资	600,789,493.31	880,198.82	21,111,001.37	580,558,690.76
小 计	2,556,700,693.31	150,880,198.82	21,111,001.37	2,686,469,890.76
减：长期股权投资减值准备				
合 计	2,556,700,693.31	150,880,198.82	21,111,001.37	2,686,469,890.76

2. 长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	投资成本	2019 年 12 月 31 日	增减变动	2020 年 12 月 31 日
合 计		2,226,911,200.00	2,556,700,693.31	129,769,197.45	2,686,469,890.76
华商基金管理有限公司	权益法	46,000,000.00	520,097,042.76	-15,744,848.42	504,352,194.34
甘肃股权交易中心股份有限公司	权益法	75,000,000.00	80,692,450.55	-4,485,954.13	76,206,496.42
华龙期货股份有限公司	成本法	186,911,200.00	186,911,200.00		186,911,200.00
金城资本管理有限公司	成本法	1,208,200,000.00	1,208,200,000.00		1,208,200,000.00
华龙金城投资有限公司	成本法	710,800,000.00	560,800,000.00	150,000,000.00	710,800,000.00

（续）

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	累计减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
华商基金管理有限公司	46.00	46.00			
甘肃股权交易中心股份有限公司	17.12	17.12			
华龙期货股份有限公司	40.87	40.87			
金城资本管理有限公司	100.00	100.00			
华龙金城投资有限公司	100.00	100.00			

3.其中：对联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本 (万元)	本公司持股比例 (%)
华商基金管理有限公司	有限公司	北京	陈牧原	基金募集、销售，资产管理	10,000.00	46.00
甘肃股权交易中心股份有限公司	有限公司	甘肃兰州	樊亚娟	股权、债券和其他权益类产品及其衍生品的交易服务	43,818.00	17.12

(续)

被投资单位名称	2020年12月31日资产总额	2020年12月31日负债总额	2020年12月31日净资产总额	2020年度营业收入总额	2020年度净利润
华商基金管理有限公司	1,308,405,539	211,551,967	1,096,853,572	353,333,003.66	-34,227,931.34
甘肃股权交易中心股份有限公司	456,823,830.25	11,692,425.97	445,131,404.28	30,018,843.67	-31,344,351.33

(二) 手续费及佣金净收入

项 目	2020 年度	2019 年度
手续费及佣金收入：		
1、经纪业务收入	589,457,409.13	413,612,827.17
其中：证券经纪业务收入	589,457,409.13	413,612,827.17
其中：代理买卖证券业务	529,998,464.18	377,283,573.18
交易单元席位租赁	39,026,587.60	28,938,949.07
代销金融产品业务	20,432,357.35	7,390,304.92
2、投资银行业务收入	127,168,176.02	120,211,540.59
其中：证券承销业务	93,759,919.50	86,279,479.48

项 目	2020 年度	2019 年度
保荐服务业务	7,424,528.29	3,584,905.66
财务顾问业务	25,983,728.23	30,347,155.45
3、投资咨询服务收入	9,689,682.02	12,601,504.28
4、资产管理业务收入	18,687,604.22	21,108,762.78
5、基金管理费收入	5,742.47	2,696,046.46
手续费及佣金收入小计	745,008,613.86	570,230,681.28
手续费及佣金支出：		
1、经纪业务支出	86,734,693.51	61,283,258.63
其中：证券经纪业务支出	86,734,693.51	61,283,258.63
其中：代理买卖证券业务	86,734,693.51	61,283,258.63
2、投资银行业务支出	485,849.04	
3、其他	1,148,369.17	1,124,647.22
手续费及佣金支出小计	88,368,911.72	62,407,905.85
手续费及佣金净收入	656,639,702.14	507,822,775.43

（三）投资收益

1.按类别列示

产生投资收益的来源	2020 年度	2019 年度
成本法核算的长期股权投资收益		22,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-21,111,001.37	24,945,836.22
处置长期股权投资产生的投资收益		-829,260.00
交易性金融资产持有期间的投资收益	13,948,139.78	45,837,218.96
处置交易性金融资产的投资收益	238,657,948.08	-56,325,567.29
债权投资持有期间的利息收益	419,037.07	2,735,725.32
处置债权投资的投资收益	1,303,557.50	-179,520.29
其他债权投资持有期间的利息收益	269,391,988.20	339,598,339.56

产生投资收益的来源	2020 年度	2019 年度
处置其他债权投资的投资收益	31,238,441.68	20,821,868.88
国债期货投资收益	-13,155,040.00	-2,479,706.00
其他		-154,182.48
合 计	520,693,070.94	395,970,752.88

2.对联营企业的投资收益

被投资单位	2020 年度	2019 年度
华商基金管理有限公司	-15,744,848.42	23,719,650.47
甘肃股权交易中心股份有限公司	-5,366,152.95	1,226,185.75
合 计	-21,111,001.37	24,945,836.22

十七、补充资料

(一) 非经常性损益明细表

项 目	2020 年度	2019 年度
非流动性资产处置损益	-101,099.76	-1,369,976.65
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,977,247.19	6,512,914.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		

项 目	2020 年度	2019 年度
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	299,493.00	403,271.19
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
代收代缴的手续费返还	1,880,527.02	2,505,453.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,642,275.96	1,021,074.32
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	3,413,891.49	9,072,736.04
所得税影响额	853,472.87	2,268,184.01
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	2,560,418.62	6,804,552.03

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期间	加权平均净资产	每股收益（元/股）	
		收益率（%）	基本每股收益	稀释每股 收益
归属于公司普通股股东的 净利润	2020 年度	3.39	0.08	0.08
	2019 年度	2.47	0.06	0.06
扣除非经常损益后归属于 普通股股东的净利润	2020 年度	3.38	0.08	0.08
	2019 年度	2.42	0.05	0.05