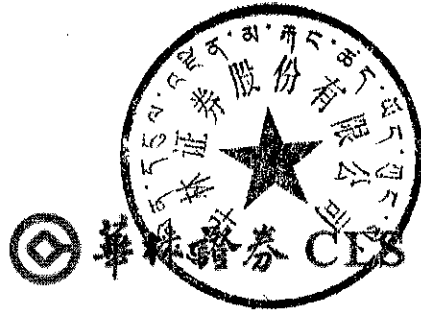

华林证券有限责任公司

二〇一五年年度报告公开披露信息



二〇一六年四月

目 录

第一章	重要提示	2
第二章	公司概况	3
第三章	管理层报告	15
第四章	内部控制	27
第五章	董事、监事、高级管理人员和员工情况	30
第六章	公司履行社会责任情况	31

第一章 重要提示

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

本报告经华林证券股份有限公司第一届董事会第四次会议审议通过。无董事对年度报告的真实性、准确性、完整性存在异议。

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

经华林证券有限责任公司第四届董事会第二十七次会议批准，公司聘请安永华明会计师事务所担任本公司 2015 年度财务报表审计机构，有关的具体说明请见本报告“其他重要事项”部分。

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

第二章 公司概况

2.1 公司简介

2.1.1 公司名称

法定中文名称：华林证券有限责任公司

公司英文名称：Chinalion Securities Company Limited

法定中文名称缩写：华林证券

2.1.2 法定代表人：陈永健

首席执行官：陈永健

2.1.3 注册资本、净资产

注册资本：截至 2015 年 12 月 31 日，公司注册资本为 208,000.00 万元人民币。

净资产：截至 2015 年 12 月 31 日，公司净资产为 3,170,318,898.97 元人民币。

2.1.4 各单项业务资格

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

证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。

2.1.5 公司地址

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

办公地址：

广东省深圳市福田区民田路 178 号华融大厦六楼。

邮政编码：518048

北京市丰台区西四环南路 55 号 7 号楼 401；

邮政编码：100166

公司国际互联网地址：www.chinalin.com

公司电子信箱：bgswy@chinalin.com

2.2 公司股东情况

报告期末股东总数：3 家

前 5 名股东名称及持股比例：

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	深圳市立业集团有限公司	148,972.26	71.62
2	深圳市怡景食品饮料有限公司	41,496.35	19.95
3	深圳市希格玛计算机技术有限公司	17,531.39	8.43
	合计	208,000.00	100

2.3 公司历史沿革

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2015年8月13日，经北京证监局《关于核准华林证券有限责任公司变更公司章程重要条款的批复》【京证监许可[2015]72号】，公司将住所由北京市丰台区西四环南路55号7号楼401迁往西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道1-1号君泰国际B栋一层3号。

2015年7月15日，公司2015年第二次临时股东会审议通过《关于华林证券有限责任公司增加注册资本的议案》，同意公司将注册资本由126,000万元增加至208,000万元，原股东按持股比例对公司同比例增资，增资完成后股权结构未发生重大调整。

2.4 公司组织架构

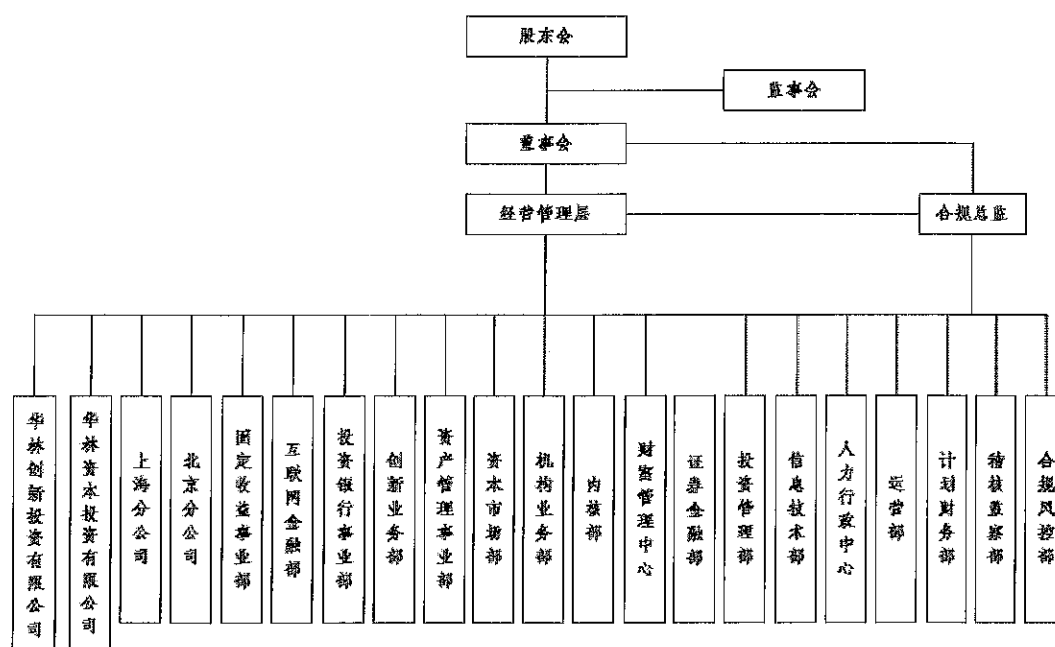
公司遵循《公司法》、《证券法》、《证券公司治理准则》等法律法规和中国证监会的有关规定，不断完善法人治理结构，逐步建立起包括股东会、董事会、监事会和经营管理层在内的分工合理、职责清晰的法人治理结构。

公司董事会下设审计委员会、薪酬与提名委员会、风险控制委员

会，为董事会的科学决策提供保障。

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

公司组织结构图如下：



2.5 公司证券营业部情况介绍

截至 2015 年末，公司共有证券营业部 78 家，其中已开业营业部 63 家（广东 18 家、上海 2 家、北京 2 家、湖南 1 家、安徽 1 家，重庆 1 家，天津 2 家，浙江 4 家，山东 3 家，福建 3 家，辽宁 2 家，海南 1 家，云南 1 家，陕西 1 家，山西 1 家，甘肃 1 家，吉林 1 家，江

西 1 家，湖北 1 家，江苏 3 家，河北 1 家，河南 1 家，贵州 1 家，黑龙江 1 家，内蒙古 1 家，四川 1 家，宁夏 1 家，新疆 1 家，西藏 1 家，河北 2 家，湖南 1 家，广西 1 家。），尚未开业营业部 15 家（广东 3 家，江苏 3 家，重庆 1 家，北京（2 家）、上海（2 家）、深圳（3 家）、青海 1 家。

2015 年 3 月，公司聘任吴福星为泉州宝洲路证券营业部总经理，黄丽华不再担任泉州宝洲路证券营业部总经理职务。

2015 年 8 月，公司聘任胡丹为烟台胜利路证券营业部总经理，毛坤（已离职）不再担任烟台胜利路证券营业部总经理职务。2015 年 9 月，公司聘任林海为烟台胜利路证券营业部总经理，胡丹不再担任烟台胜利路证券营业部总经理职务。

2015 年 9 月，公司聘任王静为郑州金水东路证券营业部总经理，宋鸿舟（已离职）不再担任郑州金水东路证券营业部总经理职务。

2015 年 9 月，公司聘任王骏为扬州维扬路营业部总经理，耿贵波（已离职）不再担任扬州维扬路营业部总经理职务。

2015 年 10 月，公司聘任杨洪涛为惠州江北华贸大厦营业部总经理，黄丽华不再担任惠州江北华贸大厦营业部总经理职务。

2015 年 12 月，公司聘任吴杰为福州江滨中大道营业部总经理，陈澌旻不再担任福州江滨中大道营业部总经理职务。

2015 年 12 月，公司聘任梁戈宇为中山市康华路营业部总经理，雷健强不再担任中山市康华路营业部总经理职务。

2015 年 12 月，公司聘任黄仕文为河源建设大道东营业部总经理，

余诚不再担任河源建设大道东营业部总经理职务。

2015年12月，公司聘任栗海周为保定瑞祥大街营业部总经理，朱忠会不再担任保定瑞祥大街营业部总经理职务。

2015年11月，中山营业部迁址（未开业前），命名由中山市中山三路证券营业部变更为中山市康华路证券营业部。

2015年12月，河源营业部迁址（未开业前），命名由河源市河源大道证券营业部变更为河源建设大道东证券营业部。

证券营业部基本情况表：

序号	证券营业部名称	开业日期	地址
1	华林证券有限责任公司开平东兴大道证券营业部	1993年6月1日	广东省开平市长沙区东兴大道人和东路3号1幢9-10层
2	华林证券有限责任公司鹤山东升路证券营业部	1993年6月28日	鹤山市沙坪镇东升路71,73号
3	华林证券有限责任公司江门台山证券营业部	1994年9月1日	广东省台山市台城镇环北大道26-2号
4	华林证券有限责任公司深圳振华路证券营业部	1995年4月19日	深圳福田区振华路21号航天立业大厦3楼
5	华林证券有限责任公司江门恩平证券营业部	1995年5月1日	广东省恩平市南堤东路31号
6	华林证券有限责任公司江门冈州大道证券营业部	1997年3月26日	江门市新会区冈州大道中50号102—52号二楼
7	华林证券有限责任公司江门港口路证券营业部	2000年1月23日	广东省江门市港口路1号
8	华林证券有限责任公司江门聚德街证券营业部	2001年5月28日	江门市蓬江区聚德街3幢6楼
9	华林证券有限责任公司广州体育西路证券营业部	2003年9月1日	广州市天河区体育西路123号新创举大厦13楼
10	华林证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部	2003年12月24日	北京市朝阳区北三环东路28号易亨大厦2层
11	华林证券有限责任公司上海南京西路证券营业部	2004年1月8日	上海市黄浦区南京西路338号1605-1610
12	华林证券有限责任公司合肥潜山路证券营业部	2004年4月8日	合肥潜山路320号

13	华林证券有限责任公司长沙韶山中路证券营业部	2004年11月25日	长沙市雨花区韶山中路419号凯宾商业广场12楼
14	华林证券有限责任公司上海浦东南路证券营业部	2014年9月22日	上海市浦东新区浦东南路528号北幢19层07室
15	华林证券有限责任公司深圳前海证券营业部	2015年1月1日	深圳市南山区科兴科学园A4—603房
16	华林证券有限责任公司深圳彩田路证券营业部	2015年3月23日	福田区彩田路瀚森大厦10楼1003-1
17	华林证券有限责任公司深圳桃园路证券营业部	2015年4月15日	深圳市南山区南头街道桃园路8号田厦国际中心2308
18	华林证券有限责任公司北京太平桥大街证券营业部	2015年4月17日	北京西城太平桥大街8-17号
19	华林证券有限责任公司广州花城大道证券营业部	2015年5月6日	广州市天河区花城大道20号远洋大厦1501之二
20	华林证券有限责任公司深圳人民南路证券营业部	2015年7月9日	广东省深圳市罗湖区南湖街道人民南路嘉里中心2108室
21	华林证券有限责任公司重庆金山路证券营业部	2014年7月16日	重庆市渝北区龙溪街道金山路15附13号
22	华林证券有限责任公司天津滨海新区证券营业部	2014年10月28日	天津市滨海新区中心商务区旷世国际大厦A座1906室
23	华林证券有限责任公司海口滨海大道证券营业部	2014年11月10日	海南省海口市龙华区滨海大道81号南洋大厦9楼901-1(903)房
24	华林证券有限责任公司昆明白云南路证券营业部	2015年1月8日	昆明市白云路177号金尚壹号2802
25	华林证券有限责任公司天津拉萨道证券营业部	2015年2月10日	天津市和平区拉萨道16号301、302室
26	华林证券有限责任公司南京广州路证券营业部	2015年3月6日	江苏省南京市广州路188号苏宁环球大厦1018室
27	华林证券有限责任公司兰州广场南路证券营业部	2015年3月12日	甘肃省兰州市城关区广场南路4-6号国芳大酒店12层13、14号
28	华林证券有限责任公司西安未央路证券营业部	2015年3月25日	西安经济技术开发区凤城五路海逸国际B座2203室
29	华林证券有限责任公司长春同志街证券营业部	2015年3月31日	吉林省长春市朝阳区同志街1560号6层
30	华林证券有限责任公司武汉东湖路证券营业部	2015年4月8日	武昌区水果湖广场A单元6层
31	华林证券有限责任公司太原学府街证券营业部	2015年4月9日	山西省太原市小店区学府街126号晋商国际C座5层
32	华林证券有限责任公司济南山大路证券营业部	2015年4月16日	济南市历下区山大路242-2号大东科技城C4
33	华林证券有限责任公司南昌红谷证券营业部	2015年4月24日	南昌市红谷滩新区绿茵路129号联发广场写字楼707室

34	华林证券有限责任公司南宁金浦路证券营业部	2015年5月18日	广西南宁市青秀区金浦路16号汇东国际F座0706房及0708房
35	华林证券有限责任公司哈尔滨上海街证券营业部	2015年5月27日	哈尔滨道里区上海街8号322室
36	华林证券有限责任公司杭州文三西路营业部	2015年5月28日	杭州市西湖区文三西路37号5楼
37	华林证券有限责任公司呼和浩特昭乌达路证券营业部	2015年5月29日	内蒙古呼和浩特市赛罕区昭乌达路春华水务大厦四楼
38	华林证券有限责任公司郑州金水东路证券营业部	2015年6月1日	郑州市郑东新区金水东路南农业东路西1座8层803号
39	华林证券有限责任公司沈阳大西路证券营业部	2015年6月5日	沈阳市沈河区大西路287-1号
40	华林证券有限责任公司贵阳花果园金融街证券营业部	2015年6月12日	贵阳市南明区花果园彭家湾花果园项目F区第6栋1单元36层4.5.6号
41	华林证券有限责任公司成都东二路证券营业部	2015年7月22日	成都市成华区二环路东二段7号1座1单元1906
42	华林证券有限责任公司乌鲁木齐扬子江路证券营业部	2015年7月22日	乌鲁木齐扬子江路314号供销大厦A座17层
43	华林证券有限责任公司银川新昌西路证券营业部	2015年8月3日	银川市金凤区紫荆花商务中心AB座三层9楼营业房
44	华林证券有限责任公司福州江滨中大道证券营业部	2015年8月6日	福州市台江区江滨中大道363号华浦华尔街大厦5层
45	华林证券有限责任公司西宁长江路证券营业部	筹建中（已于2016年1月22日开业）	西宁市城中区长江路103号山水国际第3幢1单元24层
46	华林证券有限责任公司东莞鸿福路证券营业部	2014年7月25日	东莞市南城区鸿福路200号第一国际汇一城3号办公楼1707
47	华林证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部	2015年1月15日	福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场908单元
48	华林证券有限责任公司绍兴金柯桥大道证券营业部	2015年3月17日	绍兴市柯桥区勤业广场1幢1813-1814室
49	华林证券有限责任公司温州车站大道证券营业部	2015年3月31日	浙江省温州市鹿城区车站大道577号财富中心1210室
50	华林证券有限责任公司宁波惊驾路证券营业部	2015年4月24日	宁波市江东区惊驾路800号1-9
51	华林证券有限责任公司大连中山路证券营业部	2015年4月28日	大连市中山区中山路88号天安国际大厦3303室
52	华林证券有限责任公司苏州工业园区苏雅路证券营业部	2015年4月30日	苏州工业园区苏雅路318号天翔国际1906

53	华林证券有限责任公司珠海凤凰北路证券营业部	2015年5月8日	珠海市香洲区凤凰北路2099号805、806房
54	华林证券有限责任公司烟台胜利路证券营业部	2015年5月20日	烟台市芝罘区胜利路139号万达广场A3写字楼302
55	华林证券有限责任公司青岛延吉路证券营业部	2015年5月25日	山东省青岛市市北区延吉路网点76-47、48
56	华林证券有限责任公司泉州宝洲路证券营业部	2015年6月18日	福建省泉州市丰泽区宝洲路万达中心B座3003-3005
57	华林证券有限责任公司无锡人民中路证券营业部	2015年6月30日	江苏省无锡市崇安区人民中路139号恒隆广场办公楼1座909
58	华林证券有限责任公司佛山锦园路证券营业部	2015年7月2日	佛山市南海区桂城街道锦园路13号景兴环球大厦1002
59	华林证券有限责任公司石家庄建华南大街证券营业部	2015年7月17日	石家庄建华南大街万达广场130-57
60	华林证券有限责任公司惠州江北华贸大厦证券营业部	2015年9月21日	惠州市江北文昌一路7号华贸大厦1号楼27层07号部分。08号
61	华林证券有限责任公司秦皇岛迎宾路证券营业部	2015年11月2日	秦皇岛市海港区迎宾路121号(秦发广场)
62	华林证券有限责任公司株洲江北北路证券营业部	2015年11月2日	株洲市天元区长江北路联谊新村9栋9-10号门面
63	华林证券有限责任公司拉萨柳梧新区察古大道证券营业部	2015年11月25日	拉萨市柳梧新区察古大道君泰国际b栋一层
64	华林证券有限责任公司保定瑞祥大街证券营业部	2015年12月28日	保定市瑞祥大街66号兰亭酒店4楼
65	华林证券有限责任公司扬州维扬路证券营业部	筹建中(已于2016年1月26日开业)	扬州开发区维扬路106号商城国际大厦1708
66	华林证券有限责任公司中山市康华路证券营业部	筹建中(已于2016年1月26日开业)	中山市石岐区康华路22号3、4、5卡
67	华林证券有限责任公司河源市河源大道东证券营业部	筹建中	河源市建设大道东42号
68	华林证券有限责任公司南通世纪大道证券营业部	筹建中(已于2016年2月2日开业)	南通市崇川区世纪大道375号一层
69	华林证券有限责任公司重庆邹容路证券营业部	筹建中	重庆市渝中区邹容路68号第11层07号
70	深圳龙华营业部	筹建中(已于2016年2月3日开业)	深圳市龙华新区龙华街道创业路汇海广场B座2502

71	深圳海秀路营业部	筹建中	深圳市宝安区新安街道甲岸路及海秀路交汇处熙龙湾花园（N23区）商业办公楼 1001A、1011
72	北京新设营业部（2家）	筹建中	
73	上海新设营业部（2家）	筹建中	
74	深圳新设营业部（1家）	筹建中	
75	广东肇庆新设营业部（1家）	筹建中	
76	江苏徐州新设营业部（1家）	筹建中	

2.6 公司员工情况

2.6.1 母公司员工情况

截至 2015 年末，公司共有员工 1210 人，其中取得证券从业资格共 1168 人，占比达 96.5%。员工构成情况如下：

项目		人数	比例（%）
人员分布	经纪业务	822	67.93%
	投资银行业务	158	13.06%
	融资融券业务	14	1.16%
	资产管理业务	13	1.07%
	固定收益业务	32	2.64%
	互联网金融业务	41	3.39%
	创新业务	10	0.83%
	财务人员	32	2.64%
	清算人员	14	1.16%
	信息技术人员	20	1.65%
	合规、风控及稽核人员	15	1.24%

	行政人员	39	3.23%
	合计	1210	100.00%
教育程度	博士	5	0.41%
	硕士	163	13.47%
	本科	601	49.68%
	大专及以下	441	36.44%
	合计	1210	100.00%
年龄分布	51 岁以上	26	2.15%
	35-50 岁	359	29.67%
	35 岁以下	825	68.18%
	合计	1210	100.00%

7.6.2 子公司员工情况

截至 2015 年末，华林资本投资有限公司公司共有员工 0 人。

截至 2015 年末，华林创新投资有限公司公司共有员工 13 人。

	项目	人数	比例
人员分布	投资银行业务	6	46.15%
	行政人员	7	53.85%
	合计	13	100.00%
教育程度	硕士	7	53.85%
	本科	6	46.15%
	合计	13	100.00%
年龄分布	35-50 岁	6	46.15%
	35 岁以下	7	53.85%
	合计	13	100.00%

第三章 管理层报告

3.1 报告期经营情况

3.1.1 概述

2015年，全球经济复苏乏力，金融危机深层次影响仍未消除，美国及各主要经济体在经济和政策周期方面的分化更加明显。国内经济运行稳中有进，稳中有好，但发展不平衡、不协调、不可持续的问题依然突出，经济增速逐步下滑，进入中高速增长的新常态。国内资本市场2015年出现较大幅度波动，A股在上半年走出了一波快速上涨行情后，6月中旬走势急转直下，开始了一轮历史罕见的暴跌；7月开始，为避免股市暴跌引发系统性风险，国家采取了一系列超常规的救市措施，股指在下半年逐渐盘整、企稳；截至年末，上证综指报收3,539.18点，深证成指报收12,664.89点，分别较2014年末上涨9.41%和14.98%。2015年A股一级市场融资额、二级市场交易额双双创下历史新高：一级市场权益类融资额9,217.7亿元，同比增长72.5%；非金融企业债融资额6.5万亿元，同比增长50.8%；二级市场日均股基交易额10,967.6亿元，同比增长239.6%。

2015年，公司不断完善法人治理结构，确保各项业务规范运作，在中国证监会2015年证券公司分类评级结果中，华林证券为A类A级证券公司。2015年，公司各项业务发展态势良好，公司

IPO 项目承销数量以及收入都名列前茅，在会项目数量全国排名前列，投行业务在国内竞争优势明显。2015 年，虽然遭遇股市的异常波动，但我们仍有效控制了各种风险，取得稳定发展，回顾过去一年，仍有许多工作和成果值得赞许。

3.1.2 公司经营情况分析

2015 年，证券行业快速发展，公司不断巩固和发展经纪业务与投行业务，并在互联网金融、资产管理等新业务领域有重大突破。公司改变传统经纪业务的经营思路，加大新兴轻型营业部的建设，着力打造互联网金融线下服务平台，为实现经纪业务向财富管理转型迈出了坚实的一步。投行业务——股权融资业务、债务融资业务及财务顾问业务有序发展；与此同时，公司大力开拓并购业务、全国中小企业股份转让业务、债券承销业务并取得了一定的成果，有效拓宽了营收渠道，为公司向全面金融服务转型打下了良好的基础。2015 年，公司积极推动资产管理业务转型发展，不断完善管理体系和研发新产品。此外，公司在融资融券、约定购回式证券交易、股票质押式回购交易、代销金融产品等新业务方面，也取得了较好的业绩。同时，公司积极研究布局互联网金融业务，“微证券”、“网上金融厅”等互联网金融产品的研发持续推进，并有了实质性的突破。

2015 年，公司营业收入同比有所增长，费用控制进一步加强，净利润大幅增长，资产规模持续增加，盈利能力不断提升。公司实现营业收入 166,852.01 万元，营业利润 98,379.74 万元，净利润 81,599.42 万元。

3.2 公司各项业务开展情况

3.2.1 证券经纪业务

(一) 业务概况

2015年，证券市场成交活跃，两市成交量同比大幅增长；非现场开户、一码通、沪港通以及互联网金融等创新业务的涌现为传统的经纪业务增添了新活力和新元素。

2015年，公司紧紧围绕增收创利，加强对经纪业务事业部总部各部门、各营业部实行目标量化考核，并进一步完善月度绩效检视机制。此外，公司还进一步完善和优化了经纪业务的考核办法等基础管理制度和流程，确保了各项业务开展的守法合规和务实高效。

为适应新形势下业务发展的需要，公司申请新开78家证券营业部，以期提高经纪业务线下服务能力；与此同时，公司与多家互联网龙头企业积极探索开展互联网金融合作，并取得了实质性进展。

截至2015年末，公司客户托管市值590.25亿元，全年累计完成股票基金交易量110,342.64亿元。

(二) 证券经纪业务的经营情况

2015年，公司代理买卖证券情况详见下表：

证券种类	2014年代理交易（单位：万元）				2015年代理交易（单位：万元）			
	沪市	深市	合计	市场份额（%）	沪市	深市	合计	市场份额（%）
股票	18,085,607.13	22,338,455.78	40,424,062.91	0.272	52,936,636.73	55,819,710.75	108,756,347.48	0.213
其中：	18,066,929.48	22,285,525.63	40,352,455.11	0.272	52,855,501.19	55,650,869.99	108,506,371.18	0.213

A股								
B股	18,677.65	52,930.15	71,607.80	0.355	81,135.54	168,840.77	249,976.30	0.338
基金	467,581.88	333,387.06	800,968.94	0.085	925,710.53	1,719,744.32	2,645,454.85	0.089
国债	2,379.28	123.54	2,502.82	0.010	4,468.28	465.69	4,933.97	0.006
企业 债券	802.33	1,694.25	2,496.58	0.001	983.15	1,001.08	1,984.22	0.001
其他 证券	12,520,005.15	3,142,735.53	15,662,740.68	0.088	15,092,929.86	3,623,782.42	18,716,712.28	0.071

2015年,公司网上交易的金额为12,543.77亿元,同比增长135%,占公司总交易额的96.40%。

3.2.2 投资银行业务

(一) 股票投行业务的经营情况

1、保荐业务的经营情况

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

报告期内,公司坚持自我培养与引进优秀人才并重的理念,打造了一支竞争力一流素质优良的人才队伍。截至2015年末,公司投行在上海、深圳、北京3大区域共有140人,其中保荐代表人42人,准保荐代表人19人。

报告期内,投行业务共完成41个项目,其中,IPO项目10个,再融资项目(非公开发行股票)3个,并购重组项目2个,新三板项目22

个，新三板定增项目4个。截至2015年末，公司在会项目31个，其中IPO项目10个，再融资项目（非公开发行股票）7个，新三板项目14个。公司IPO在会项目及新三板储备项目丰富，为2016年投行业务的发展打下良好基础。

2、承销业务的经营情况

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

2015年，公司承销业务情况如下：再融资项目（非公开发行股票）3家，IPO项目10家，IPO分销项目1家，企业债分销项目1家，公司债分销项目1家，承销总金额75.9亿元，实现承销收入3.7亿元。

（二）固定收益投行业务经营情况

2015年，全国公司债券放量发行，2015年全国公司债券发行总数为1352只，发行总规模为10303.80亿元，较上年度分别上升133.91%和613.16%。发行只数和规模均创历史新高。

2015年受经济增长放缓和央行连续降准降息等因素影响，货币市场利率及债券收益率快速下行。公司在不断提高传统债券业务竞争力的同时，不断挖掘资产证券化业务市场发展机遇，全面布局，持续推动产品创新；积极引入新的业务团队，优化各项制度流程，深化合规经营理念，强化风险意识，使公司的固定收益业务稳健向前发展。

截至2015年末，公司固定收益事业部先后完成了15华林01一

只次级债，15 立业债、15 祥源债、15 春华债三只公司债券，15 九江置地债一只企业债券，总承销金额达 62 亿元，根据 Wind 资讯，公司债券总承销金额排名第 59，市场份额占 0.17%。截至 2015 年末，公司已获批待发行项目 5 个、并有多项已签署承销协议或已开展现场工作的项目，为 2016 年业务发展奠定坚实基础。

项目	2015 年		2014 年	
	主承销金额 (人民币亿元)	发行数量	主承销金额 (人民币亿元)	发行数量
企业债	10	1	88.5	8
公司债	42	3	14.25	3
次级债	10	1	0	0
合计	62	5	102.75	11

资料来源：Wind 资讯、公司内部统计

（三）其他投行业务的经营情况

公司已组建专门的场外市场团队，开展场外市场业务，目前已取得一定程度的进展。本年和上一年度担任财务顾问次数和收入情况见下表：

类别		次数	实现收入（单位：万元）
并购重组	2014 年	4	1,250
	2015 年	2	1,100
新三板	2014 年	3	205
	2015 年	26	8,962

3.2.3 自营业务

报告期内，受需求下降和产能过剩的影响，中国经济总体下行，三大产业同比增速均较去年有所下滑，其中尤以第二产业增速下滑最

大。为提振经济，平滑经济周期，央行实施了较为宽松的货币政策，全年五次降准、降息。受此影响，债券市场走出了一波大牛市。公司在年中及时调整自营战略，加大了在债券自营投资上的力度。分别于6月、8月、10月进行了加仓。2015年末，自营业务投资收益合计盈利102,498,706.68元，资金收益率为22%，取得了较好的投资收益。

项目	2015年(元)
证券投资收益	102,498,706.68
其中:交易性金融资产	91,702,985.15
公允价值变动损益	19,899,015.12
其中:交易性金融资产	19,899,015.12

3.2.4 资产管理业务

2012年10月10日，经《关于核准华林证券有限责任公司证券资产管理业务资格的批复》【深证局发[2012]224号】核准，公司取得证券资产管理业务资格。此后的3年时间，公司不断加大人力和资金投入，加强渠道和客户开发，公司资产管理业务规模和产品量都有了较大的发展和提升。

在业务规模方面，截至2015年12月31日，公司管理资产规模达到377.93亿元，其中集合产品1.01亿元，定向产品376.92亿元。

根据中国基金业协会统计数据，2015年公司证券资产管理业务客户资产规模总体排名为61位，较2014年排名提高7位；2015年集合计划产品数在券商中排名为86位，产品规模为88位；成立的定向产品数在券商中排名为51位，产品规模排名57位；资产管理产品总体规模和产品数都有明显的提升，尤其是定向业务已经上升到券商的中位数。

分类	产品总数（支）	产品规模（亿元）	规模排名
集合产品	2	1.01	88 位
定向产品	53	376.92	57 位
合计	55	377.93	61 位

在人才队伍建设方面，公司根据业务发展调整了资管部门的组织架构，从上海、北京等地引进高级资产管理人才，大幅提升了资管业务开拓和创新能力，弥补了债券类产品投资能力欠缺的短板；资管团队形成固定培训机制和定期交流机制，协同公司HR完成核心人才、优秀新人等多维度的人才梯队建设。

在产品设立方面，除保持原有的富贵竹系列、富贵增系列外，还推出了紫罗兰、FOF等系列资产管理计划；集合产品继续保持对定增等产品传统优势，强化债券类投资的特色优势；资产专项计划方面参与银行信贷资产证券化项目，拟成立企业资产证券化产品；定向资产管理产品方面涉及债券、信托收益、股权质押、委托贷款、员工持股计划、票据投资等各领域。

在制度合规和流程方面，公司根据监管要求制定和修订了27项制度，2015年根据实际运营情况和要求完善了原有的19项制度，增加了 workflow、备案和档案管理等3项制度，从制度和流程上保证资产管理业务的合规性，同时建立了合规监控产品的日报机制和反馈，促进资产管理业务合规、有序、健康开展。

在系统建设方面，合规指标嵌入到系统中进行实时动态监测，利用投资系统中的大宗交易、固定收益平台等模块进行股票和债券交易，公司网站开发了自动更新产品净值对接估值系统端口，优化了上传

官网公告和信息披露等信息的方式和流程，丰富了现有的交易品种、交易方式和客户服务界面。

未来，公司资产管理业务设立的集合、定向资产管理计划将继续拓展现有的投资品种和范围，争取在资产证券化业务上有所突破，能在2016年设立企业资产证券化产品；未来公司将重点培养主动投资管理能力，特别是全力打造固定收益类产品的特色优势，兼顾通道业务的规模发展，打造融资平台和投资管理两大核心竞争力。

3.2.5 信用交易业务

报告期内，公司各项信用业务正常开展。截至2015年末，公司约定购回业务待购回余额为288.21万元，股票质押业务待购回余额为49213.92万元。

2015年度，公司融资融券业务发展迅猛，已具备开展两融业务资格的营业部由年初的13家增至61家。上半年信用账户开户数量、两融余额均出现爆发性增长，融资余额曾于6月中下旬突破40亿元，后随市场情况逐步回落。截至2015年12月31日，融资余额为22.45亿元，相比2014年末的17.35亿元，2015年融资余额增幅为29.39%，市场占比由年初的0.17%上升至0.19%。截至2015年末，公司融资融券客户授信总规模为163.56亿元，较2014年末的65.42亿元上涨了150.01%，客户总数从2014年末的6424个上涨至10514个，增幅为63.66%。

2015年上半年，由于证券市场交易活跃，指数高涨，公司融资余额快速上升，公司积极应对，通过收益权转让、发行收益凭证、资管计划等多种手段筹集资金为客户信用交易提供资金保障。

2015年下半年，由于证券市场行情急速下跌，公司两融业务首次出现因客户违约被执行强制平仓的情况。截至2015年末，公司共有57名客户被执行了强制平仓操作，累计平仓金额为4251万元，产生未收回欠款金额为109.90万元。

年度内公司信用业务经营效益增幅明显，不但促进公司经纪业务发展，改善公司收入结构，促进业务创新和公司转型，而且为公司培养了专业人才，提高了客户管理与服务能力，提升了公司在整个市场的综合竞争力，是公司在当前形势下的重要增长点。同时，由于市场的波动所带来的风险日渐凸显，因此公司将加大风险管理力度，通过做好信用业务客户投资者教育、风险揭示、加强客户账户的监控力度等一系列措施，保证信用交易业务合规平稳运行并实现快速增长。

3.3 主要的融资渠道及流动性水平分析

2015年12月31日，公司扣除代买卖证券款后的流动负债为7,222,779,722.61元，流动资产为10,869,569,764.07元，流动比率为1.50。

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

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

3.4 现金流转情况

2015 年度，公司经营活动产生的现金流量为净流入 1,267,492,760.72 元，其中收取手续费收入及资金利息收入等产生的现金流入 1,879,148,259.73 元，公司开展的买入返售业务及卖出回购业务产生现金流入 1,150,654,417.09 元，代理买卖证券现金流入 1,902,243,036.18 元，收到其他与经营活动有关的现金 11,377,496.10 元，支付利息手续费及佣金的现金流出 342,326,774.11 元，融出资金净增加额 510,942,489.26 元，存出保证金现金流出 25,329,523.45 元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产现金流出 1,617,377,364.73 元，支付给职工的现金流出 473,255,190.40 元，支付各项税费 243,647,753.30 元，其他与经营活动有关的现金净流出 463,051,353.13 元。

本期公司投资活动产生的现金流量为净流出 93,493,126.68 元，其中处置固定资产、无形资产和其他长期资产产生的现金流入 511,048.25 元，收回投资收到的现金为 50,000.00，取得投资收益收到的现金为 10,796,174.13，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 41,699,349.06 元，投资支付的现金 63,151,000.00 元。综合上述变动影响，2015 年度期末公司现金及现金等价物余额为 7,824,228,984.00 元，较年初 5,431,146,716.61 元增加了 2,393,082,267.39 元，增长幅度为 44.06%。

3.5 财务报表审计情况

公司 2015 年度财务报表已经安永华明会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

第四章 内部控制

4.1 内部控制制度建设情况

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

报告期内，外部监管环境和公司内部经营活动均发生一定程度的变化，合规总监组织合规风控部及时根据外部监管法律法规、自律规则的变化和公司经营活动的需要，协同有关部门梳理公司制度流程并发文约 45 项，其中，合规风险管理专项制度 9 项、保密制度等 17 项、运营管理类制度 4 项、互联网金融业务 1 项、投资银行业务 1 项、融资融券业务 2 项、经纪业务 2 项、新三板业务 1 项、资管业务 1 项、投管业务 3 项、固定收益业务 3 项、财务制度 1 项。

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

4.2 董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会认可其对建立健全和有效实施内部控制负责。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目的是提高公司经营管理水平和风险防范能力，合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战

略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对内部控制进行了评价，并认为在 2015年12月31日有效。

4.3 建立财务报告内部控制的依据

公司依据《会计法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引第 14 号—财务报告》、《企业会计准则》、《证券公司内部控制指引》等建立了财务报告内部控制。为做好2015年度财务报告编制工作，公司认真组织实施资产、负债清查盘点、资产减值测试及公允价值确定等工作；建立重大事项的处理流程，确定相应的会计处理方法；按权责发生制原则对归属于本年度的各项收入、费用支出进行确认，同时仔细检查收入的完整性和费用支出的合理性、各项税金计算的正确性等，根据真实的交易事项、会计记录和相关会计账簿资料等编制财务决算报告，做到账实相符、账证相符、账账相符、账表相符。

财务报告对外提供前，相关部门按规定程序进行审核，同时公司聘请会计师事务所，对公司 2015 年度财务报告进行了全面的审计。

通过以上工作程序，公司做到财务报告编制的内部控制合理有效，确保财务报告全面真实地反映公司 2015 年度的财务状况、经营成果和现金流量。

公司定期报告都及时进行披露，年度财务报告未被出具非标准无保留意见，与财务报表相关的内部控制所有重大方面有效地保持了按照《证券公司内部控制指引》（证监机构字【2003】260 号）建立

的与财务报表相关的内部控制。

4.4 公司内部控制的自我评价报告

详见华林证券股份有限公司第一届董事会第四次会议审议通过的《华林证券有限责任公司2015年度内部控制自评报告》。

报告期内不存在内部控制重大缺陷。

4.5 会计师事务所对公司内部控制的评价概述

安永华明会计师事务所对公司 2015 年度的内部控制进行了评审，并出具了《华林证券有限责任公司内部控制评价报告》，评价概述为：于 2015 年 12 月 31 日华林证券有限责任公司在上述内部控制自评中所述与财务报表相关的内部控制所有重大方面有效地保持了按照《证券公司内部控制指引》（证监机构字【2003】260 号）建立的与财务报表相关的内部控制。

安永华明会计师事务所对公司内部控制的意见，与公司自我评价报告意见基本一致。

第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

5.1 2015 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬决策情况

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

高级管理人员报酬由董事会确定，基本年薪公司按月全额发放。

5.2 2015 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：

单位：元

项目	年度计提薪酬 (税前)	年度实际 发放薪酬	期末延期支 付薪酬	年度非现金 薪酬
董事小计	1969154.24	1477831.82	1800000	0
其中：独立董事小计	142857.12	120000	0	0
监事小计	397264.65	281516.45	330000	0
高级管理人员小计	2230640	1855930.38	1600000	0
合计	4597058.89	3615278.65	3730000	0

第六章 公司履行社会责任情况

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

1、保护客户和投资者合法权益

公司积极贯彻投资者合法权益保护政策，认真细化落实各项工作举措，力求将保护投资者合法权益融入到公司治理的各个环节。为更好保障、维护客户利益，公司高度重视对客户信息的保密工作，杜绝、严惩违法违规泄露客户信息及以此牟利的行为，制定了客户投诉机制与私隐资料保护机制，旨在为客户提供更优质、更安全、更具价值的财富增值服务，真正实现与客户、股东共同成长的发展目标。

具体举措方面，通过加强公司员工学习，提高员工自觉行为，强

化对投资者合法权益保护的认知和责任感；通过在公司日常业务的各环节和利用多种投资者渠道加强风险提示和宣传教育，切实抓好投资者适当性管理和投资者教育工作；通过建立健全纠纷处理机制，提高合规合法的客户服务水平。在制度保证、内控管理、业务开展和投资者活动等各个方面严要求、重执行，持之以恒地承担应尽的社会责任和公司义务。

2、保护员工合法权益

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

(2) 健全员工福利体系，切实保障员工利益

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

公司按照国家和当地的有关政策，给予患病或非因公负伤员工医疗期和医疗待遇；依法给予员工年休假、事假、婚丧假、产假（男为护理假）、计划生育假等带薪假期。

(3) 公司注重员工职业发展，建立了完善的人才培养体系，为员工定期组织开展专业技能、职业素养等培训课程，并举办徒步走、

摄影、登山、旅游等各类文体活动，丰富员工生活。同时，以绿色环保、人性关怀为理念，为员工提供舒适、健康、安全的工作环境。

3、促进社会经济发展

(1) 依法纳税，回馈社会

公司取得的成绩得益于国家的政策支持和国民经济的快速稳定发展，积极依法纳税是回报国家、回报社会的最基本责任。2015年，公司上缴税金 3.76 亿元。

(2) 解决社会就业问题

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

(3) 切实履行反洗钱职责

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

建立约束机制，加大反洗钱考核力度，强化反洗钱制度的执行力。公司反洗钱工作管理水平和风险防控能力得到了较大幅度提升。

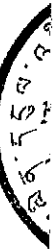
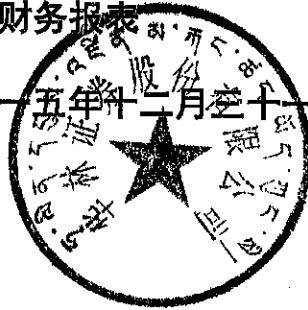
4、致力环保与可持续发展

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

华林证券有限责任公司

已审财务报表

二零一五年十二月三十一日



华林证券有限责任公司

目 录

	页 次
一、 审计报告	1 - 2
二、 已审财务报表	
合并资产负债表	3 - 4
合并利润表	5
合并所有者权益变动表	6 - 7
合并现金流量表	8 - 9
公司资产负债表	10 - 11
公司利润表	12
公司所有者权益变动表	13 - 14
公司现金流量表	15 - 16
财务报表附注	17 - 109



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

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

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 6298
ey.com

审计报告

安永华明(2016)审字第61169786_B01号

华林证券有限责任公司董事会:

我们审计了后附的华林证券有限责任公司的财务报表,包括2015年12月31日的合并及公司的资产负债表,2015年度合并及公司的利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是华林证券有限责任公司管理层的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。



审计报告(续)

安永华明(2016)审字第61169786_B01号

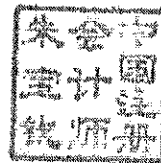
三、 审计意见

我们认为,上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了华林证券有限责任公司2015年12月31日的合并及公司的财务状况以及2015年度的合并及公司的经营成果和现金流量。



安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

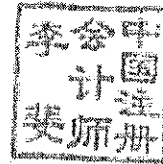
中国 北京



中国注册会计师

朱宝钦

朱宝钦



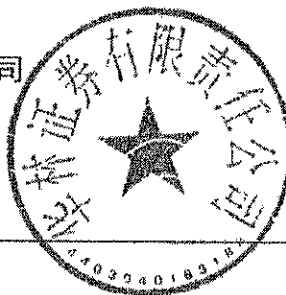
中国注册会计师

李斐

李斐

2016年2月19日

华林证券有限责任公司
合并资产负债表
2015年12月31日
人民币



资产	附注七	2015年12月31日	2014年12月31日
货币资金	[1]	5,908,996,847.01	4,210,488,142.30
其中：客户存款		5,136,084,897.20	3,739,911,350.71
结算备付金	[2]	2,039,806,710.52	1,330,217,453.71
其中：客户备付金		1,979,996,810.54	1,323,084,372.59
融出资金	[3]	2,240,984,590.05	1,734,533,051.87
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	[4]	1,749,479,365.00	20,500,000.00
买入返售金融资产	[5]	5,355,588,921.78	48,914,324.98
应收款项	[6]	3,655,929.14	489,521.34
应收利息	[7]	80,786,910.65	9,253,952.46
存出保证金	[8]	47,108,782.45	21,779,259.00
可供出售金融资产	[9]	100,292,341.95	41,920,116.95
应收款项类投资	[10]	-	50,452.60
投资性房地产	[11]	2,285,250.64	2,099,171.10
固定资产	[12]	57,398,874.52	54,166,519.51
在建工程	[13]	15,679,882.83	16,934,841.43
无形资产	[14]	20,373,197.97	12,213,647.27
递延所得税资产	[15]	-	41,853,302.86
其他资产	[16]	359,308,368.55	49,991,124.94
资产总计		17,981,745,973.06	7,595,404,882.31

载于第17页至第109页的附注为本财务报表的组成部分



负债和所有者权益	附注七	2015年12月31日	2014年12月31日
卖出回购金融资产款	[18]	6,847,329,013.89	390,000,000.00
代理买卖证券款	[19]	6,891,589,334.87	4,989,346,298.69
应付短期融资款	[20]	62,130,000.00	128,340,000.00
应付职工薪酬	[21]	103,346,617.62	139,588,095.43
应交税费	[22]	51,744,714.38	72,964,892.97
应付款项	[23]	42,990,031.21	51,474,076.17
应付利息	[24]	34,383,517.09	3,610,352.39
预计负债	[25]	61,528,500.11	64,404,656.11
应付债券	[26]	1,000,000,000.00	-
递延所得税负债	[15]	1,384,684.41	-
其他负债	[27]	80,855,828.42	77,080,816.53
负债合计		15,177,282,242.00	5,916,809,188.29
所有者权益			
实收资本	[28]	2,080,000,000.00	1,260,000,000.00
资本公积	[29]	12,959,185.85	12,959,185.85
其他综合收益	[30]	7,153,534.86	8,940,087.71
盈余公积	[31]	168,451,593.47	87,070,979.04
一般风险准备	[32]	340,660,721.20	177,899,492.34
未分配利润	[33]	195,238,695.68	131,725,949.08
归属于母公司股东的权益		2,804,463,731.06	1,678,595,694.02
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		2,804,463,731.06	1,678,595,694.02
负债和所有者权益总计		17,981,745,973.06	7,595,404,882.31

载于第17页至第109页的附注为本财务报表的组成部分

财务报表由以下人士签署：

法定代表人：



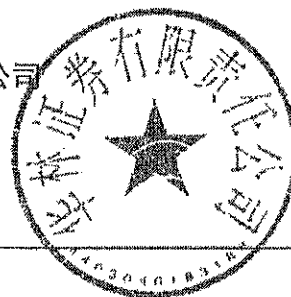
主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



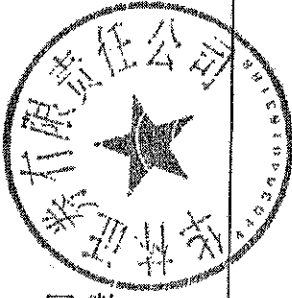
华林证券有限责任公司
合并利润表
2015年度
人民币



	附注七	2015年	2014年
营业收入			
手续费及佣金净收入	[34]	1,290,104,049.07	551,348,888.39
其中：经纪业务手续费净收入		788,705,040.83	329,228,287.81
投资银行业务手续费净收入		466,621,400.11	216,995,925.31
投资咨询业务净收入		20,242,934.94	99,268.39
资产管理业务手续费净收入		13,892,833.17	5,025,406.88
利息净收入	[35]	254,465,013.25	150,083,547.34
公允价值变动损益	[36]	19,899,015.12	500,000.00
投资收益	[37]	102,498,706.68	3,137,983.21
汇兑收益		767,667.22	31,786.85
其他业务收入		785,639.27	1,211,924.65
营业收入合计		1,668,520,090.61	706,314,130.44
营业支出			
营业税金及附加	[38]	96,373,421.92	36,325,630.48
业务及管理费	[39]	583,761,825.24	350,920,732.04
资产减值损失	[40]	4,479,590.22	-
其他业务成本		107,838.04	98,894.31
营业支出合计		684,722,675.42	387,345,256.83
营业利润		983,797,415.19	318,968,873.61
加：营业外收入	[41]	2,024,491.65	1,429,322.19
减：营业外支出	[42]	621,843.12	61,835,356.39
利润总额		985,200,063.72	258,562,839.41
减：所得税费用	[43]	169,205,818.15	70,469,386.50
净利润		815,994,245.57	188,093,452.91
其中：归属于母公司股东的净利润		815,994,245.57	188,093,452.91
少数股东损益		-	-
其他综合收益的税后净额	[30]	(1,786,552.85)	8,940,087.71
归属于母公司股东的其他综合收益税后净额		(1,786,552.85)	8,940,087.71
以后将重分类进损益的其他综合收益			
可供出售金融资产公允价值变动		(1,786,552.85)	8,940,087.71
归属于少数股东的其他综合收益税后净额		-	-
综合收益总额		814,207,692.72	197,033,540.62

载于第17页至第109的附注为本财务报表的组成部分

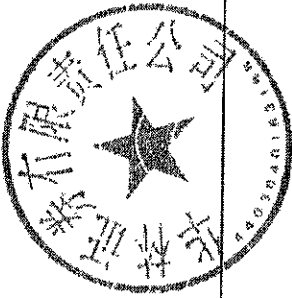
华林证券有限责任公司
合并所有者权益变动表
2015年度
人民币



附注七	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	1,260,000,000.00	12,959,185.85	8,940,087.71	87,070,979.04	177,899,492.34	131,725,949.08	1,678,595,694.02
二、本年增减变动金额	820,000,000.00	-	(1,786,552.85)	81,380,614.43	162,761,228.86	63,512,746.60	1,125,868,037.04
(一) 综合收益总额	-	-	(1,786,552.85)	-	-	815,994,245.57	814,207,692.72
(二) 所有者投入和减少资本	820,000,000.00	-	-	-	-	-	820,000,000.00
1. 所有者投入资本	820,000,000.00	-	-	-	-	-	820,000,000.00
(三) 利润分配	-	-	-	81,380,614.43	162,761,228.86	(752,481,498.97)	(508,339,655.68)
1. 提取盈余公积	-	-	-	81,380,614.43	-	(81,380,614.43)	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	162,761,228.86	(162,761,228.86)	-
3. 对所有者权益的分配	-	-	-	-	-	(508,339,655.68)	-
三、本年年末余额	2,080,000,000.00	12,959,185.85	7,153,534.86	168,451,593.47	340,660,721.20	195,238,695.68	2,804,463,731.06

数字第17页至第109页的附注为本财务报表的组成部分

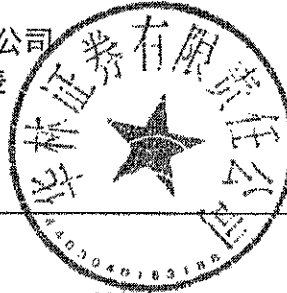
华林证券有限责任公司
合并所有者权益变动表(续)
2014年度
人民币



附注七	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备		
一、上年年末余额	807,000,000.00	12,959,185.85	-	68,374,363.65	140,506,261.56	139,425,469.34	1,168,265,280.40
二、本年增减变动金额	453,000,000.00	-	8,940,087.71	18,696,615.39	37,393,230.78	(7,699,520.26)	510,330,413.62
(一) 综合收益总额	-	-	8,940,087.71	-	-	188,093,452.91	197,033,540.62
(二) 所有者投入和减少资本	453,000,000.00	-	-	-	-	-	453,000,000.00
1. 所有者投入资本	453,000,000.00	-	-	-	-	-	453,000,000.00
(三) 利润分配	-	-	-	18,696,615.39	37,393,230.78	(195,792,973.17)	(139,703,127.00)
1. 提取盈余公积	-	-	-	18,696,615.39	-	(18,696,615.39)	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	37,393,230.78	(37,393,230.78)	-
3. 对所有者分配	-	-	-	-	-	(139,703,127.00)	(139,703,127.00)
三、本年年末余额	1,260,000,000.00	12,959,185.85	8,940,087.71	87,070,979.04	177,899,492.34	131,725,949.08	1,678,595,694.02

载于第17页至第109页的附注为本财务报表的组成部分

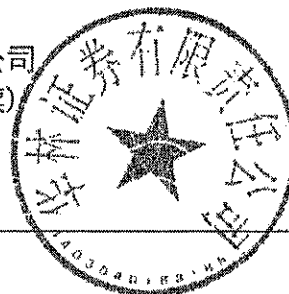
华林证券有限责任公司
合并现金流量表
2015年度
人民币



	附注七	2015年	2014年
一、经营活动产生的现金流量：			
收取利息、手续费及佣金的现金		1,879,148,259.73	810,636,611.41
买入返售金融资产净减少额		-	18,864,143.14
卖出回购金融资产款净增加额		6,457,329,013.89	390,000,000.00
代理买卖证券收到现金净额		1,902,243,036.18	2,648,611,021.01
收到的其他与经营活动有关的现金	[45] (e)	11,377,496.10	3,399,568.40
经营活动现金流入小计		<u>10,250,097,805.90</u>	<u>3,871,511,343.96</u>
融出资金净增加额		510,942,489.26	1,616,816,503.88
支付利息、手续费及佣金的现金		342,326,774.11	110,819,544.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		1,617,377,364.73	16,862,469.39
存出保证金净增加额		25,329,523.45	8,272,542.51
买入返售金融资产净增加额		5,306,674,596.80	-
支付给职工以及为职工支付的现金		473,255,190.40	222,885,783.71
支付的各项税费		243,647,753.30	41,006,659.07
支付的其他与经营活动有关的现金	[45] (f)	463,051,353.13	150,822,582.49
经营活动现金流出小计		<u>8,982,605,045.18</u>	<u>2,167,486,085.57</u>
经营活动产生的现金流量净额	[45] (a)	<u>1,267,492,760.72</u>	<u>1,704,025,258.39</u>
二、投资活动产生的现金流量：			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		511,048.25	714,583.22
收回投资收到的现金		50,000.00	-
取得投资收益收到的现金		10,796,174.13	-
投资活动现金流入小计		<u>11,357,222.38</u>	<u>714,583.22</u>

载于第17页至第109页的附注为本财务报表的组成部分

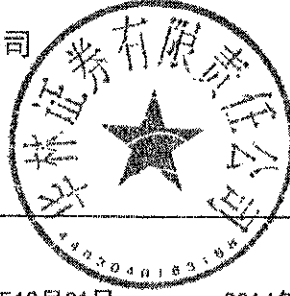
华林证券有限责任公司
合并现金流量表(续)
2015年度
人民币



	附注七	2015年	2014年
二、投资活动产生的现金流量：			
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金		41,699,349.06	26,764,051.58
投资支付的现金		63,151,000.00	30,050,000.00
投资活动现金流出小计		104,850,349.06	56,814,051.58
投资活动使用的现金流量净额		(93,493,126.68)	(56,099,468.36)
三、筹资活动产生的现金流量：			
所有者投入的资本		820,000,000.00	453,000,000.00
取得短期融资款收到的现金		1,039,710,000.00	128,340,000.00
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00	-
取得借款收到的现金		-	119,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,859,710,000.00	700,340,000.00
偿还债务支付的现金		-	119,000,000.00
偿还短期融资款支付的现金		1,105,920,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息 支付的现金		536,926,534.60	171,340,792.36
筹资活动现金流出小计		1,642,846,534.60	290,340,792.36
筹资活动产生的现金流量净额		1,216,863,465.40	409,999,207.64
四、汇率变动对现金及等价物的影响		2,219,167.95	(2,816.34)
五、现金及现金等价物的净增加额	[45] (c)	2,393,082,267.39	2,057,922,181.33
加：年初现金及现金等价物余额		5,431,146,716.61	3,373,224,535.28
六、年末现金及现金等价物余额	[45] (d)	7,824,228,984.00	5,431,146,716.61

载于第17页至第109页的附注为本财务报表的组成部分

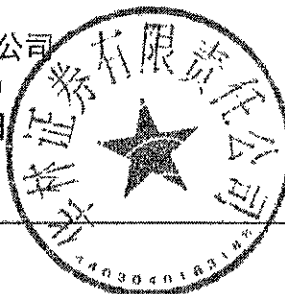
华林证券有限责任公司
 资产负债表
 2015年12月31日
 人民币



资产	附注八	2015年12月31日	2014年12月31日
货币资金		5,847,642,248.11	4,089,396,766.35
其中：客户存款		5,136,084,897.20	3,739,911,350.71
结算备付金		2,039,806,710.52	1,330,217,453.71
其中：客户备付金		1,979,996,810.54	1,323,084,372.59
融出资金		2,240,984,590.05	1,734,533,051.87
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产		1,749,479,365.00	20,500,000.00
买入返售金融资产		5,355,588,921.78	48,914,324.98
应收款项		1,075,929.14	489,521.34
应收利息		68,026,910.65	9,253,952.45
存出保证金		47,108,782.45	21,779,259.00
可供出售金融资产		98,292,341.95	41,920,116.95
应收款项类投资		-	50,452.60
长期股权投资	[1]	320,000,000.00	120,000,000.00
投资性房地产		2,285,250.64	2,099,171.10
固定资产		57,390,695.72	54,166,519.51
在建工程		15,679,882.83	16,934,841.43
无形资产		20,373,197.97	12,213,647.27
递延所得税资产		-	41,853,302.86
其他资产		113,039,840.14	49,983,971.46
资产总计		17,976,774,666.95	7,594,306,352.88

载于第17页至第109页的附注为本财务报表的组成部分

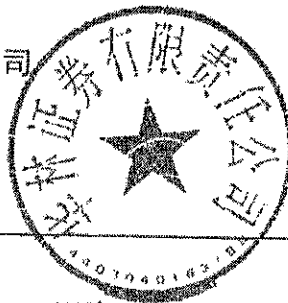
华林证券有限责任公司
 资产负债表(续)
 2015年12月31日
 人民币



负债和股东权益	附注八	2015年12月31日	2014年12月31日
卖出回购金融资产款		6,847,329,013.89	390,000,000.00
代理买卖证券款		6,891,589,334.87	4,989,346,298.69
应付短期融资款		62,130,000.00	128,340,000.00
应付职工薪酬		103,134,704.31	139,466,435.43
应交税费		50,026,664.17	72,848,419.65
应付款项		42,990,031.21	51,463,321.37
应付利息		34,383,517.09	3,610,352.39
预计负债		61,528,500.11	64,404,656.11
应付债券		1,000,000,000.00	-
递延所得税负债		1,384,684.41	-
其他负债		80,852,228.42	77,080,816.53
负债合计		15,175,348,678.48	5,916,560,300.17
所有者权益			
实收资本		2,080,000,000.00	1,260,000,000.00
资本公积		12,959,185.85	12,959,185.85
其他综合收益		7,153,534.86	8,940,087.71
盈余公积		168,451,593.47	87,070,979.04
一般风险准备		340,660,721.20	177,899,492.34
未分配利润		192,200,953.09	130,876,307.77
所有者权益合计		2,801,425,988.47	1,677,746,052.71
负债及所有者权益总计		17,976,774,666.95	7,594,306,352.88

载于第17页至第109页的附注为本财务报表的组成部分

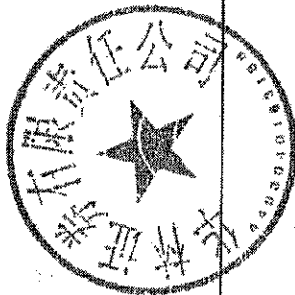
华林证券有限责任公司
 利润表
 2015年度
 人民币



	附注八	2015年	2014年
营业收入			
手续费及佣金净收入		1,287,524,049.07	551,348,888.39
其中：经纪业务手续费净收入		788,705,040.83	329,228,287.81
投资银行业务手续费净收入		466,621,400.11	216,995,925.31
投资咨询业务净收入		20,242,934.94	99,268.39
资产管理业务手续费净收入		13,892,833.17	5,025,406.88
利息净收入	[2]	241,367,023.88	147,717,140.97
公允价值变动收益		19,899,015.12	500,000.00
投资收益		110,805,689.05	3,137,983.21
汇兑收益		767,667.22	31,786.85
其他业务收入		785,639.27	1,211,924.65
营业收入合计		1,661,149,083.61	703,947,724.07
营业支出			
营业税金及附加		95,514,381.92	36,316,056.77
业务及管理费		580,223,624.82	349,975,345.48
资产减值损失		4,479,590.22	-
其他业务成本		107,838.04	98,894.31
营业支出合计		680,325,435.00	386,390,296.56
营业利润		980,823,648.61	317,557,427.51
加：营业外收入		2,024,491.65	1,429,322.19
减：营业外支出		621,843.12	61,835,356.39
利润总额		982,226,297.14	257,151,393.31
减：所得税费用		168,420,152.85	70,185,239.37
净利润		813,806,144.29	186,966,153.94
其他综合收益的税后净额		(1,786,552.85)	8,940,087.71
以后将重分类进损益的其他综合收益			
可供出售金融资产公允价值		(1,786,552.85)	8,940,087.71
综合收益总额		812,019,591.44	195,906,241.65

载于第17页至第109页的附注为本财务报表的组成部分

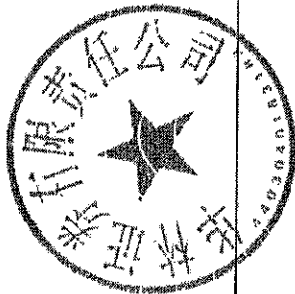
华林证券有限责任公司
所有者权益变动表
2015年度
人民币



	2015年					所有者权益合计	
	实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备		未分配利润
一、上年年末余额	1,260,000,000.00	12,959,185.85	8,940,087.71	87,070,979.04	177,899,492.34	130,876,307.77	1,677,746,052.71
二、本年增减变动金额	820,000,000.00	-	(1,786,552.85)	81,380,614.43	162,761,228.86	61,324,645.32	1,123,679,935.76
(一) 综合收益总额	-	-	(1,786,552.85)	-	-	813,806,144.29	812,019,591.44
(二) 所有者投入和减少资本	820,000,000.00	-	-	-	-	-	820,000,000.00
1. 所有者投入资本	820,000,000.00	-	-	-	-	-	820,000,000.00
(三) 利润分配	-	-	-	81,380,614.43	162,761,228.86	(752,481,498.97)	(508,339,655.68)
1. 提取盈余公积	-	-	-	81,380,614.43	-	(81,380,614.43)	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	162,761,228.86	(162,761,228.86)	-
3. 对所有者的分配	-	-	-	-	-	(508,339,655.68)	(508,339,655.68)
三、本年年末余额	2,080,000,000.00	12,959,185.85	7,153,534.86	168,451,593.47	340,660,721.20	192,200,953.09	2,801,425,988.47

载于第17页至第109页的附注为本财务报表的组成部分

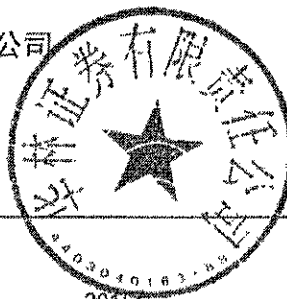
华林证券有限责任公司
所有者权益变动表(续)
2014年度
人民币



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

载于第17页至第109页的附注为本财务报表的组成部分

华林证券有限责任公司
现金流量表
2015年度
人民币



附注八 2015年 2014年

一、经营活动产生的现金流量

收取利息、手续费及佣金的现金	1,878,810,270.36	808,208,138.37
买入返售金融资产净减少额	-	18,864,143.14
卖出回购金融资产款净增加额	6,457,329,013.89	390,000,000.00
代理买卖证券收到的现金净额	1,902,243,036.18	2,648,611,021.01
收到的其他与经营活动有关的现金 [3] (e)	11,377,496.10	2,570,527.30

经营活动现金流入小计 10,249,759,816.53 3,868,253,829.82

融出资金净增加额	510,942,489.26	1,616,816,503.88
支付利息、手续费及佣金的现金	342,326,774.11	110,818,544.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加额	1,609,070,382.36	16,862,469.39
存出保证金净增加额	25,329,523.45	8,272,542.51
买入返售金融资产净增加额	5,306,674,596.80	-
支付给职工以及为职工支付的现金	470,493,950.17	222,069,796.43
支付的各项税费	243,492,316.26	40,780,365.48
支付的其他与经营活动有关的现金 [3] (f)	217,410,595.35	149,809,205.40

经营活动现金流出小计 8,725,740,627.76 2,165,429,427.81

经营活动产生的现金流量净额 [3] (a) 1,524,019,188.77 1,702,824,402.01

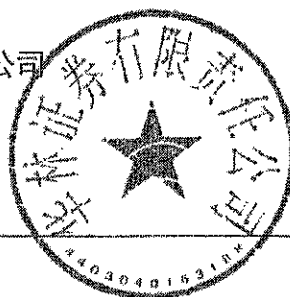
二、投资活动产生的现金流量

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	511,048.25	714,583.22
收回投资收到的现金	50,000.00	-
取得投资收益收到的现金	10,796,174.13	-

投资活动现金流入小计 11,357,222.38 714,583.22

载于第17页至第109的附注为本财务报表的组成部分

华林证券有限责任公司
现金流量表(续)
2015年度
人民币



	附注八	2015年	2014年
二、投资活动产生的现金流量			
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金		41,689,000.06	26,764,051.58
投资支付的现金		259,951,000.00	90,050,000.00
其中：对子公司增资支付的现金		200,000,000.00	60,000,000.00
投资活动现金流出小计		301,640,000.06	116,814,051.58
投资活动使用的现金流量净额		(290,282,777.68)	(116,099,468.36)
三、筹资活动产生的现金流量			
所有者投入的资本		820,000,000.00	453,000,000.00
取得短期融资款收到的现金		1,039,710,000.00	128,340,000.00
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00	-
借款收到的现金		-	60,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,859,710,000.00	641,340,000.00
偿还债务支付的现金		-	60,000,000.00
偿还短期融资款支付的现金		1,105,920,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息 支付的现金		536,926,534.60	171,449,684.59
筹资活动现金流出小计		1,642,846,534.60	231,449,684.59
筹资活动产生的现金流量净额		1,216,863,465.40	409,890,315.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,219,167.95	(2,816.34)
五、现金及现金等价物净增加额	[3] (e)	2,452,819,044.44	1,996,612,432.72
加：年初现金及现金等价物余额		5,310,055,340.66	3,313,442,907.94
六、年末现金及现金等价物余额	[3] (d)	7,762,874,385.10	5,310,055,340.66

载于第17页至第109页的附注为本财务报表的组成部分