(上接D3版)

3、交易席位费

截至2018年6月30日,本公司交易席位费情况如下:

单位:万元

项目	原值	累计摊销	账面价值
交易席位费	407.00	407.00	-

4、软件

截至2018年6月30日,本公司软件情况如下:

单位:万元

项目	原值	累计摊销	账面价值
软件	8,126.77	4,927.63	3,199.14

5、域名

截至本招股意向书摘要签署日,本公司拥有的域名详见下表:

序号	域名	到期时间
1	jys.com	2020-07-18
2	hualin.com	2021-03-06
3	chinalin.com	2019-11-01
4	hlzqzx.com.cn	2019-03-08
5	hlzqzx.com	2019-03-08
6	hlzqzx.net	2019-03-08
7	hlzqzx.cn	2019-03-09
8	touzijiaclub.com	2019-03-12
9	chinalions.com	2019-05-31
10	chinalions.cn	2019-07-31
11	chinalions.net	2019-07-31
12	wzqapp.com	2019-08-06
13	diyongbao.com	2019-09-19
14	diyongbao.cn	2019-09-19
15	hltaojin.com	2019-09-25
16	hltaojin.net	2019-09-25
17	hltaojin.cn	2019-09-25
18	hltaojin.com.cn	2019-09-25
19	华林.中国	2019-11-18
20	hlcaixin.com	2019-12-23
21	hlcaixin.net	2018-12-23
22	hlcxt.com	2018-12-23
23	hlcaitong.com	2019-12-23
24	hlcxt.net	2019-12-23
25	hlcaijing.com	2019-12-23
26	hlcaijing.net	2019-12-23
27	hlcaitong.net	2019-12-23
28	hlcxt.cn	2019-12-23
29	hlcaixin.cn	2019-12-23
30	hlcaijing.cn	2019-12-23
31	hlcaitong.cn	2019-12-23
32	华林证券.网址	2019-06-28
33	华林移动证券.网址	2019-05-28
34	4008802888.网址	2019-05-28
35	华林证券股份有限公司.网址	2019-03-01
36	华林证券.中国	2019-11-22
37	华林证券.公司	2020-11-22
38	华林证券.网络	2020-08-21
39	华林证券.com	2019-06-22
40	华林证券.net	2019-06-22
41	华林证券.cn	2019-11-22
42	4008802888.cn	2019-05-08

(五)本公司的商誉情况

2003年,本公司与上海证券有限责任公司签署了《证券营业部转让协议》,受让上海证券有限责任公司武宁路证券营业部,确认商誉人民币4,435,484.62元,由于形成商誉的条件目前已不具备,故全额计提了减值准备。

2003年,本公司与联合证券有限责任公司签署了《证券营业部转让合同》,受让联合证券有限责任公司深圳红岭中路营业部, 确认商誉人民币1,283,750.00元,由于形成商誉的条件目前已不具备,故全额计提了减值准备。

六、本公司持有的业务许可文件

本公司所处的证券行业实行严格的市场准入制度,本公司及下属子公司所从事的业务已获得相关主管部门颁发的许可证书或资格证书。

(一)经营证券业务许可证

(1)本公司持有中国证监会颁发的10500000号《经营证券业务许可证》。

(2)153家证券营业部及7家分公司均持有中国证监会颁发的《经营证券业务许可证》。(江阴澄江西路证券营业部、浙江分公司和广东分公司已取得营业执照,《经营证券业务许可证》正在办理中)

(3)全资子公司华林资本持有中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金管理人》资格证书。

(二)其他主要业务资格

序号	资格名称	文号	批准单位	批准日期	持有者
1	经营股票承销业务资格证书	03-Z17	证监会	2003.11.24	华林证券
2	开放式证券投资基金代销业务资格、代销金融产品	证监基金字[2004]191号	证监会	2004.11.18	华林证券
3	证券资产管理业务	深证局发[2012]224号	中国证监会深圳监管局	2012.10.10	华林证券
4	约定购回式证券交易权限	深证会[2013]21号	深圳证券交易所	2013.02.02	华林证券
5	新三板经纪业务资格	股转系统函[2013]67号	股转系统	2013.03.21	华林证券
6	新三板主办券商资格	股转系统函[2013]67号	股转系统	2013.03.21	华林证券
7	约定购回式证券交易权限	上证会字[2013]41号	上海证券交易所	2013.03.27	华林证券
8	股票质押式回购业务交易权限	深证会[2013]73号	深圳证券交易所	2013.08.09	华林证券
9	股票质押式回购业务交易权限	上证会字[2013]135号	上海证券交易所	2013.08.12	华林证券
10	融资融券业务资格	证监许可[2013]1252号	中国证监会	2013.09.26	华林证券
11	外币有价证券经纪业务	SC201332	国家外汇管理局	2014.01.02	华林证券
12	2014年企业债券直接投资人	中债字[2014]53号	中央国债登记结算有限责任公司	2014.06.17	华林证券
13	新三板做市业务资格	股转系统函[2014]1146号	股转系统	2014.08.06	华林证券
14	机构间私募产品报价与服务系统参与人资格(可开展投资类、代理交易类、创设类、推荐类、展示类5类业务)	报价系统参与人名单公告(第一批)	中证资本市场发展监测中心有限责任公司	2014.08.20	华林证券
15	港股通业务交易权限	上证函[2014]649号	上海证券交易所	2014.10.14	华林证券
16	转融通-转融资业务	中证金函[2014]356号	中国证券金融公司	2014.11.29	华林证券
17	柜台市场试点	中证协函[2014]780号	中国证券业协会	2014.12.16	华林证券
18	互联网证券业务试点	中证协函[2014]817号	中国证券业协会	2014.12.26	华林证券
19	客户资金消费支付服务	证保函[2015]40号	中国证券投资者保护基金公司	2015.01.22	华林证券
20	代理证券质押登记业务资格确认函	--	中国证券登记结算有限责任公司	2015.01.29	华林证券
21	私募基金综合托管业务	证保函[2015]134号	中国证券投资者保护基金公司	2015.04.15	华林证券
22	微信开户业务试点	机构部函[2015]1081号	证券基金机构监管部	2015.04.22	华林证券
23	中国期货业协会会员证书(普通会员)	No.G02081	中国期货业协会	2015.07	华林证券
24	私募投资基金管理人登记证明	登记编号:P1017549	中国证券投资基金业协会	2015.07.09	华林创新
25	中国证券投资基金业协会普通会员	会员代码:P0311538	中国证券投资基金业协会	2015.10.20	华林证券
26	期权结算业务资格	中国结算函字[2015]252号	中国证券登记结算公司	2015.11.23	华林证券
27	沪市股票期权交易参与人资格	上证函[2015]2624号	上海证券交易所	2015.12.28	华林证券
28	银行间债券市场尝试做市机构(综合做市)	--	全国银行间同业拆借中心	2016.04.29	华林证券
29	中国证券业协会会员证	144095	中国证券业协会	2016.05.05	华林证券
30	深圳证券交易所会员	会员编号000059	上海证券交易所	2016.05.09	华林证券
31	上海证券交易所会员	会员编号0034	上海证券交易所	2016.06.20	华林证券
32	港股通业务交易权限	深证会[2016]330号	深圳证券交易所	2016.11.04	华林证券

七、同业竞争与关联交易

(一)同业竞争

1、同业竞争的情况

(1)目前公司的主营业务

经中国证监会批准,公司主要从事证券经纪;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。公司全资子公司华林资本主要从事直接投资业务,全资子公司华林创新主要从事另类投资业务。

(2)控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的主营业务

公司控股股东立业集团经营范围为:投资电力行业和高科技项目,房地产开发经营;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经济信息咨询(不含限制项目);计算机软件、通信产品的技术开发;房地产经纪。

立业集团控制的其他企业未直接或间接从事与本公司相同或相似并构成竞争关系的业务。

公司实际控制人林立先生除持有深圳市立业集团有限公司99.67%的股权外,不存在对其他企业的投资。

立业集团下属的立信基金管理有限公司 (2018年2月5日更名为天津市立德汇业科技有限公司)和深圳华鼎投资基金管理有限公司(2018年2月5日已办理转让给无关联第三方工商登记手续) 于报告期前存在已投资的股权投资项目,报告期内,未有新增股权投资项目,已出具避免同业竞争承诺及利益冲突的承诺函,截至本招股意向书摘要签署日,本公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与本公司不存在同业竞争。

(3)其他持股比例5%以上的股东的主营业务

公司第二大股东深圳市怡景食品饮料有限公司的经营范围为:瓶、桶装包装饮用水(饮用纯净水、其他饮用水)的生产、销售;国内贸易;农业技术的研发。

公司第三大股东深圳市希格玛计算机技术有限公司的经营范围为: 计算机软件、硬件的技术开发、技术咨询及技术服务;销售电子计算机及配件、自动终端产品,通讯设备、网络设备(以上各项不含限制项目及专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(按深贸进准字第[2001]1674号《资格证书》规定经营);建筑智能化工程(取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可经营)。

截至本招股意向书摘要签署日,公司其他持股比例5%以上的股东与本公司不存在同业竞争。

2、避免同业竞争的承诺

公司实际控制人林立先生已向公司出具了《关于避免同业竞争及利益冲突的承诺函》,承诺主要内容如下:

“1、本人与华林证券股份有限公司之间不存在损害华林证券股份有限公司及其他股东利益的关联交易的情形。

2、本人所间接控制的企业立信基金管理有限公司和深圳华鼎投资基金管理有限公司于报告期前已投资的股权投资项目,将维持其投资规模现状,存量项目解散清算或投资期限到期后,将不再续期及开展新业务;立信基金管理有限公司将予以更名及变更经营范围,修改之后,该公司名称中将不再包含“基金”字样,营业范围亦不再包括“受托管理股权投资基金”相关内容,改为从事实业经营; 深圳华鼎投资基金管理有限公司将按公允价格予以对外转让给无关联第三方…。除上述外,本人及本人所控制的企业(包括但不限于直接或间接拥有控制权的公司或企业)不存在从事与华林证券股份有限公司(包括下属企业)相竞争的业务。同时承诺,本人及本人所控制的企业今后也不会以任何方式从事与华林证券股份有限公司相同或相似的有竞争关系的业务。

3、如本人或本人控制的其他企业违反上述承诺并造成华林证券股份有限公司经济损失的,本人同意赔偿相应损失。

4、上述承诺持续有效,直至本人不再直接或间接持有华林证券股份有限公司的股份且不是其股东的一致行动人, 或者华林证券股份有限公司从证券交易所摘牌退市。”

公司股东深圳市立业集团有限公司向公司出具了《关于避免同业竞争及利益冲突的承诺函》,承诺主要内容如下:

“1、本公司(含下属子公司,下同)与华林证券股份有限公司之间不存在损害华林证券股份有限公司及其他股东利益的关联交易的情形。

2、本公司所控制的企业立信基金管理有限公司和深圳华鼎投资基金管理有限公司于报告期前已投资的股权投资项目,将维持其投资规模现状,存量项目解散清算或投资期限到期后,将不再续期及开展新业务;立信基金管理有限公司将予以更名及变更经营范围,修改之后,该公司名称中将不再包含“基金”字样,营业范围亦不再包括“受托管理股权投资基金”相关内容,改为从事实业经营; 深圳华鼎投资基金管理有限公司将按公允价格予以对外转让给无关联第三方…。除上述外,本公司及本公司所控制的企业(包括但不限于直接或间接拥有控制权的公司或企业)不存在从事与华林证券股份有限公司(包括下属企业)相竞争的业务。同时承诺,本公司及本公司所控制的企业今后也不会以任何方式从事与华林证券股份有限公司相同或相似的有竞争关系的业务。

3、如本公司或本公司控制的其他企业违反上述承诺并造成华林证券股份有限公司经济损失的,本公司同意赔偿相应损失。

4、上述承诺持续有效,直至本公司不再是华林证券股份有限公司的股东或股东的一致行动人,或者华林证券股份有限公司从证券交易所摘牌退市。”

深圳华鼎投资基金管理有限公司和立信基金管理有限公司向公司出具了《关于避免同业竞争及利益冲突的承诺函》,承诺如下:

“1、 本公司与华林证券股份有限公司之间不存在损害华林证券股份有限公司及其他股东利益的关联交易的情形。

2、本公司及本公司所控制的企业(包括但不限于直接或间接拥有控制权的公司或企业)不存在从事与华林证券股份有限公司(包括下属企业)相竞争的业务。同时,本公司及本公司所控制的企业今后也不会以任何方式从事与华林证券股份有限公司相同或相似的有竞争关系的业务。

3、如本公司或本公司控制的其他企业违反上述承诺并造成华林证券股份有限公司经济损失的,本公司同意赔偿相应损失。

4、上述承诺持续有效,直至本公司不再是华林证券股份有限公司的股东或股东的一致行动人,或者华林证券股份有限公司从证券交易所摘牌退市。”

深圳市怡景食品饮料有限公司、深圳市希格玛计算机技术有限公司已分别向公司出具了《关于避免同业竞争及利益冲突的承诺函》,承诺如下:

“1、本公司与华林证券股份有限公司之间不存在损害华林证券股份有限公司及其他股东利益的关联交易的情形。

2、本公司及本公司所控制的企业(包括但不限于直接或间接拥有控制权的公司或企业)不存在从事与华林证券股份有限公司(包括下属企业)相竞争的业务。同时,本公司及本公司所控制的企业今后也不会以任何方式从事与华林证券股份有限公司相同或相似的有竞争关系的业务。

3、如本公司或本公司控制的其他企业违反上述承诺并造成华林证券股份有限公司经济损失的,本公司同意赔偿相应损失。

4、上述承诺持续有效,直至本公司不再是华林证券股份有限公司的股东或股东的一致行动人,或者华林证券股份有限公司从证券交易所摘牌退市。”

(二)关联交易

1、关联方

(1)持有公司5%以上股份的股东

股东名称	法定代表人	业务范围	注册地	持股比例(%)
深圳市立业集团有限公司	林立	投资电力行业和高科技项目,房地产开发经营;国内商业、物资供销业;经济信息咨询;计算机软件、通信产品的技术开发;房地产经纪。	深圳	71.62
深圳市怡景食品饮料有限公司	张则胜	瓶、桶装包装饮用水(饮用纯净水、其他饮用水)的生产、销售;国内贸易;农业技术的研发。	深圳	19.95
深圳市希格玛计算机技术有限公司	钟纳	计算机软件、硬件的技术开发、技术咨询及技术服务;销售电子计算机及配件、自动终端产品,通讯设备、网络设备(以上各项不含限制项目及专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(按深贸进准字第[2001]1674号《资格证书》规定经营);建筑智能化工程(取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可经营)。	深圳	8.43

(2)控股股东控制的其他主要企业

企业名称	与本公司关联关系
精进能源有限公司	同受控股股东控制
广东精进能源有限公司	同受控股股东控制
重庆精进能源有限公司	同受控股股东控制
香港立业集团有限公司(原名香港立业电力有限公司)	同受控股股东控制
海丰立业电力投资有限公司	同受控股股东控制
新疆立业天富能源有限公司	同受控股股东控制
新疆瑞正化工有限公司(原名奎屯达亿石油化工科技有限公司)	同受控股股东控制
立业制药股份有限公司	同受控股股东控制
湖北立业生物制品有限公司	同受控股股东控制
四川立业电子有限公司	同受控股股东控制
河北强能锂电科技股份有限公司	同受控股股东控制
深圳市立业物业管理有限公司	同受控股股东控制
深圳市华业实业发展有限公司	同受控股股东控制
湖南立业房地产开发有限公司	同受控股股东控制
立业京城房地产开发有限公司	同受控股股东控制
奎屯贸诚投资有限公司	同受控股股东控制
深圳华鼎投资基金管理有限公司	同受控股股东控制
江门市华证大厦投资有限公司	同受控股股东控制
上海立业华林投资有限公司	同受控股股东控制
天津市立德汇业科技有限公司	同受控股股东控制
深圳市立信融资担保有限公司	同受控股股东控制
深圳市融通供应链商业服务股份有限公司	同受控股股东控制
深圳油菜通信有限公司	同受控股股东控制
深圳市点石成金互联网金融服务有限公司	同受控股股东控制
西藏立业投资有限公司	同受控股股东控制
深圳市立业金侨投资有限公司	同受控股股东控制
南京立业电力变压器有限公司	同受控股股东控制
百讯发展有限公司	同受控股股东控制
金耀(香港)有限公司	同受控股股东控制
香港精进七星有限公司	同受控股股东控制
广西七星精进能源科技有限公司	同受控股股东控制
深圳市广宇通科技有限公司	同受控股股东控制
深圳市鑫优普科技有限公司	同受控股股东控制
南京立业医药有限公司	同受控股股东控制
北京雷美特科技有限公司	同受控股股东控制
北京金中都置业有限公司	同受控股股东控制
赵县强能电源有限公司	同受控股股东控制
新疆科源化工有限公司	同受控股股东控制
南京立业大药房连锁有限公司	同受控股股东控制

注:2017年4月13日, 立业集团及华林创新已将所持深圳市点石成金互联网金融服务有限公司全部股权对外转让。2018年2月5日,立业集团已于2018年2月5日转让所持有的深圳华鼎投资基金管理有限公司全部股权的工商登记手续已办理完成。

(3)控股、参股公司及企业

企业名称	注册资本(万元)	实收资本(万元)	业务性质	注册地	备注
华林资本投资有限公司	6,000.00	6,000.00	股权投资、创业投资	拉萨	全资子公司
华林创新投资有限公司	6,000.00	6,000.00	创业投资、企业管理	拉萨	全资子公司
西藏华林创业投资有限公司	3,000.00	1,000.00	创业投资、投资管理	拉萨	原全资子公司
华林投资服务(深圳)有限公司	5,000.00	5,000.00	基金行政管理人等金融服务业务	深圳	控股子公司

发行人子公司华林创新持有深圳市点石成金互联网金融服务有限公司10.00%的股权,华林创新及立业集团均尚未实际缴付出资,2017年4月,华林创新及立业集团持有的该公司股权均已转让。华林创新于2018年1月16日已对外转让了西藏华林创业投资有限公司的全部股权。

(4)其他关联方

①其他主要的法人关联方

公司全体董事、监事、高级管理人员及与其关系密切的家庭成员直接、间接控制,或者担任董事、高级管理人员的其他企业。

②其他主要的自然人关联方

公司全体董事、监事、高级管理人员及其关系密切家庭成员。

(5)报告期内与公司发生交易的其他关联方情况

其他关联方有:林潜,与实际控制人为兄弟关系;林纯青,与实际控制人为兄妹关系;彭从斌,林纯青之前配偶;林丛,与实际控制人为兄弟关系;陈小玲,林丛之配偶;钟菊青,与实际控制人为母子关系;深圳市达皇投资有限公司(以下简称“达皇投资”),报告期内,间接持有本公司5%以上股份的自然人(钟纳)的关系密切的家庭成员控制的企业。

2、发行人报告期内的重大关联交易

(1)经常性关联交易

①向关联方采购商品

报告期内,公司向怡景公司采购饮用水,具体金额如下:

单位:元

关联方	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
深圳市怡景食品饮料有限公司	18,251.27	52,972.65	35,773.00	32,244.00
占当期营业成本的比例	低于0.01%	低于0.01%	低于0.01%	低于0.01%

公司向怡景公司购买的饮用水按照市场价格定价; 该类关联交易为正常经营所需,符合正常的商业条件和一般的商业惯例;关联交易占公司同期营业成本的比例非常小,不会对本公司财务状况及经营成果产生重大影响;预计该类关联交易仍将持续进行。

②关键管理人员薪酬

报告期内,公司向关键管理人员支付的薪酬情况如下:

单位:元

关联方	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
关键管理人员	3,565,322.36	10,874,038.56	7,621,810.60	6,699,794.24
占当期业务及管理费中员工费用的比例	1.80%	2.78%	1.83%	1.65%
占当期营业成本的比例	1.16%	1.85%	1.15%	0.98%

该类关联交易为正常经营所需,符合正常的商业条件和一般的商业惯例;关联交易占公司同期营业成本的比例较小, 不会对本公司财务状况及经营成果产生重大影响;预计该类关联交易仍将持续进行。

③代理买卖证券手续费收入

报告期内,部分关联方在公司营业部开立了证券账户,公司向该等关联方提供代理买卖证券服务,并向其收取佣金和手续费,支付客户资金存款利息。报告期内公司向关联方收取佣金和手续费的具体情况如下:

单位:元

关联方	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
深圳市立业集团有限公司	830,572.15	12,865.90	48,681.65	-
林丛、钟菊清	45.40	1,607.28	3,730.39	40,534.65
合计占当期同类收入的比重	0.81%	低于0.01%	0.02%	0.01%

公司向关联方提供代理买卖证券服务所收取的佣金费率系根据公司统一的佣金费率政策确定,处于公司整体佣金费率区间之内;该类关联交易为正常经营所需,符合正常的商业条件和一般的商业惯例;该类交易占公司同类收入的比例非常小,不会对本公司财务状况及经营成果产生重大影响;预计该类关联交易仍将持续进行。

报告期内公司向关联方支付代理买卖证券款利息的具体情况如下:

单位:元

关联方	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
深圳市立业集团有限公司	1,231.31	25.92	684.31	8,209.87
天津市立德汇业科技有限公司	0.64	1.28	1.28	1.27
林丛、钟菊清	3.03	76.71	906.02	3,095.22
合计占当期同类利息支出的比重	低于0.01%	低于0.01%	0.01%	0.04%

公司向关联方支付资金存款利息系根据银行存款利率确定; 该类关联交易为正常经营所需,符合正常的商业条件和一般的商业惯例;该类交易占公司同类利息支出的比例非常小, 不会对本公司财务状况及经营成果产生重大影响;预计该类关联交易仍将持续进行。

(2)偶发性关联交易

①向关联方提供劳务

2015年度, 深圳市立业集团有限公司面向合格投资者公开发行面值总额20亿元公司债券,公司按市场价向其提供债券承销服务,此项交易所获得的收入为人民币800.00万元。公司向立业集团提供证券承销服务时收费价格依据项目具体内容并参考行业一般水平和市场行情确定; 该项交易对公司2015年度经营成果无重大影响。

2018年上半年,公司以市场价格为立业集团提供债券承销保荐服务,其中为立业集团非公开发行可交换公司债券第一期提供承销服务, 确认收入人民币1,415.09万元, 为立业集团非公开发行可交换公司债券第二期提供承销服务,确认收入人民币943.40万元,为立业集团公司债券提供承销服务,确认收入人民币471.70万元。公司向立业集团提供该项证券承销服务时收费价格依据项目具体内容并参考行业一般水平和市场行情确定; 该项交易对公司2018年上半年经营成果无重大影响。

②委托关联方投资

2015年度,公司曾委托达皇投资开展投资活动,2015年末预付投资款余额为24,000.00万元,根据合同确认收入1,349.74万元。2016年一季度,公司从达皇投资收回24,000.00万元,根据合同确认收入388.62万元。2016年3月已收回全部预付投资款。

公司委托达皇公司投资,约定收益率参考市场价格,关联交易价格公允;该项交易对公司2016年度、2015年度经营成果无重大影响。

③向关联方转让资产

2016年8月12日,经发行人第一届董事会第八次会议批准,将公司抵债资产和部分房产以评估价格转让给立业集团。2016年8月18日,发行人与立业集团签署转让协议,按照评估值1,823.59万元向立业集团转让该等资产,此项交易确认营业外收入人民币822.22万元。

④接受控股股东担保

2015年11月,公司在上海证券交易所发行了总额为10亿元的次级债券,期限为5年,每年付息一次,到期一次还本。公司和立业集团签署了《2015年发行证券公司次级债券担保协议》约定,立业集团为该次级债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保,保证范围为债券本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用,不收取担保费,保证期间为债券存续期及债券到期之日起两年。

证券公司长期次级债券由于求偿权较低、非公开发行, 发行存在一定难度,发行次级债券符合公司发展需要,控股股东提供担保,体现了对公司的支持,该关联交易不会对公司的经营业绩产生重大影响。

3、关联方应收应付款项

单元:元

项目名称	关联方	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
		账面余额	账面余额	账面余额	账面余额
预付投资款	深圳市达皇投资有限公司		-	-	240,000,000.00
应收利息	深圳市达皇投资有限公司		-	-	13,497,397.26
应收房租押金	深圳市立业集团有限公司		-	-	584,528.00
代理买卖证券款	深圳市立业集团有限公司	73.25	6,849.60	8,158.08	8,491.39
	天津市立德汇业科技有限公司	368.05	367.41	366.13	364.85
	林丛、钟菊清	1,085.27	418.01	5,592.80	477,591.97

注:2015年末,应收立业集团房租押金系公司2009年租赁林潜等关联方华融大厦房屋时,按照合同约定,将租房押金交由立业集团保管,2016年5月,该笔押金已返回给公司。

4、报告期内关联交易对本公司财务状况和经营成果的影响

公司向怡景公司购买的饮用水按照市场价格定价; 公司向关联方提供代理买卖证券服务所收取的佣金费率系根据公司统一的佣金费率政策确定,处于公司整体佣金费率区间之内; 公司向立业集团提供证券承销服务时收费价格依据项目具体内容并参考行业一般水平和市场行情确定; 公司委托达皇公司投资,约定收益率参考市场价格,关联交易价格公允;公司向立业集团转让房产,价格参照评估价值,关联交易价格公允;公司发行次级债券接受控股股东无偿担保,不会对公司的经营业绩产生重大影响。

报告期内公司发生的关联交易均为正常经营所需, 符合正常的商业条件和一般的商业惯例, 关联交易实现的收入或损益占公司同期营业收入或利润总额的比例较小,因此不会对本公司财务状况及经营成果产生重大影响。

5、独立董事对本公司关联交易的评价意见

本公司全体独立董事就本公司2015年1月1日至2018年6月30日期间的关联交易发表意见, 确认公司上述期间内发生的关联交易事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,均属合理、必要,关联交易定价合理有据、客观公允, 不存在因此而损害公司及股东利益的情形,有利于公司持续、稳定、健康发展。

八、董事、监事及高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	简要经历	兼职情况	2017年在公司领薪情况(单位:万元)	持有公司股份的数量	与公司的其他利益关系
林立	董事长	男	53	2016.3.6-2019.3.5	曾任中国人民银行河源紫金县支行信贷员,中国农业银行河源紫金县支行会计,深圳市中华贸易公司财务部经理,中国银行深圳上步支行会计科长,中国银行深圳滨河支行行长,中国银行深圳上步支行总稽核,深圳市立业集团有限公司董事长,华林有限董事,中国平安保险(集团)股份有限公司监事。华林有限董事长。	深圳市立业集团有限公司董事长,深圳市创新投资集团有限公司董事,深圳前海微众银行股份有限公司董事,深圳市航天立业实业发展有限公司董事,新疆立业天富能源有限公司(办理注销中)董事	62.23	间接持有公司1,740,397,076.00股份	实际控制人
陈永健	董事、首席执行官	男	43	2016.3.6-2019.3.5	曾任职于海南省国际信托投资公司海口证券营业部,海南省国际信托投资公司乌鲁木齐证券营业部、电脑部经理、副总经理、总经理,金元证券有限责任公司乌鲁木齐证券营业部总经理,金元证券有限责任公司资产管理总部总经理助理,金元证券有限责任公司综合管理总部副总经理,金元证券股份有限公司综合管理总部先后担任党办主任、副总经理,金元证券股份有限公司人力资源总部,先后担任总经理、党办主任,金元证券股份有限公司监事,华林有限董事会秘书,华林有限首席执行官,华林证券董事。现任本公司董事、首席执行官。	无	168.95	无	无
潘宁	董事、副总裁、财务总监	女	32	2016.3.6-2019.3.5	曾任职于东兴证券投资银行部、国联证券投资银行部、华英证券财务部副总经理、财务总监、首席风控官,华林有限副总裁兼财务总监, 华林有限董事。现任本公司董事、副总裁兼财务总监。	无	118.11	无	无
李葛卫	董事	男	49	2016.3.6-2019.3.5	曾任职于甘肃省刘化总厂总工办,西安福裕尔化工有限公司总经理,神府能源发展有限公司副董事长,北京中嘉投资管理公司副总经理,北京首都国际投资管理公司常务副总裁,香港新世界策略投资有限公司执行董事,华林有限董事。现任本公司董事。	新世界策略(北京)投资顾问有限公司董事,西藏林芝新策略投资有限公司董事长兼总经理,上海开示艺网络科技有限公司董事长,北京天济投资管理有限公司执行董事兼经理,云南国一矿业投资有限公司董事长,北京中北电视艺术中心有限公司副董事长,新余永向荣投资管理有限公司监事,北京兰大英才信息咨询中心执行董事兼经理,西藏林芝正源策略投资有限公司执行董事兼总经理,北京中宏赛思生物技术有限公司董事兼经理,航天新世界(中国)科技有限公司董事,北京弘成立业科技股份有限公司董事,北京太美天成文化发展有限公司监事,北京中晟光雕科技发展有限公司监事,北京正源策略投资有限公司董事	9.60	无	无
宋志江	董事	男	45	2016.3.6-2019.3.5	曾任农行深圳分行信贷处职员,农行深圳分行福田支行职员,农行深圳分行长城支行行长,国信证券股份有限公司投资银行项目经理,深圳市雅颂管理咨询有限公司副总经理,广东健力宝集团有限公司投资总监,深圳市立业集团有限公司投资总监,中国平安保险(集团)股份有限公司监事,华林有限董事长,深圳华鼎投资基金管理有限公司董事长,华林证券董事。现任本公司董事。	新疆立业天富能源有限公司董事长(办理注销中)	9.60	无	无
朱卫	董事	女	46	2016.3.6-2019.3.5	曾任中国贵航集团双阳飞机制造厂财务处会计员,中国航空工业第一集团(贵航集团)会计员,深圳市龙睿电子科技有限公司财务部会计经理,深圳市立业集团有限公司会计部经理,深圳市立业集团有限公司财务总监,华林证券董事。现任本公司董事。	深圳市立业集团有限公司财务总监,天津市立德汇业科技有限公司董事	9.60	无	无
米旭明	独立董事	男	42	2017.4.10-2019.3.5	曾任上海宝钢冶金建设公司技术员,深圳大学讲师,厦门大学经济学院应用经济学博士后流动站博士后,深圳大学副教授,深圳冰川网络股份有限公司独立董事,英国埃克塞特大学(University of Exeter)会计系访问学者。现任本公司独立董事。	深圳大学副教授	8.14	无	无
蔡蕾	独立董事	女	53	2016.3.6-2019.3.5	曾任内蒙古交通工业公司主管会计,西安公路学院教师,安达货运公司财务部财务经理,上市公司安达股份有限公司财务部总经理助理,蛇口工业区财务部主任助理,副总经理,深圳北大港科招商创业有限公司财务总监,深圳市北大高科技股份公司财务总监,深圳市招商招科资本管理有限责任公司董事,深圳市招商局科技投资有限公司财务总监,华林有限独立董事。现任本公司独立董事。	深圳市招商招科资本管理有限责任公司董事,北京东方广视科技股份有限公司董事	13.95	无	无
齐大宏	独立董事	男	49	2016.3.6-2019.3.5	曾任大连理工大学审计处职员,大连北方会计师事务所(辽宁天健)评估部部长,大连立信会计师事务所所长,北京中则会计师事务所所长、董事,联合创业担保集团有限公司副总裁,申万宏源股份有限公司董事。现任本公司独立董事。	大连立信工程造价咨询事务所有限公司执行董事兼总经理,沈阳东管电力科技集团股份有限公司独立董事,河南中分仪器股份有限公司独立董事,北京中则会计师事务所有限责任公司董事,北京中鼎浩瀚投资管理有限公司监事,大连友信资产评估有限公司/监事, 基业长盛融资租赁有限公司总经理,北京中则宏益税务师事务所有限责任公司总经理。	13.95	无	无
钟纳	监事会主席	男	59	2016.3.6-2019.3.5	曾任职于紫金县古竹公社水东知青农场,紫金县农业局,深圳市罗湖区物资公司办公室副主任,肇庆市创进电子集团公司深圳分公司副总经理,深圳市顺凌电子有限公司总经理,深圳市希格玛计算机技术有限公司董事长兼总经理,华林有限监事。现任本公司监事会主席。	深圳市希格玛计算机技术有限公司董事长兼总经理,西藏希格玛计算机技术有限公司执行董事兼总经理, 新疆立业天富能源有限公司(办理注销中)董事。	9.60	间接持有公司204,813,835.00股份	无
张则胜	监事	男	46	2016.3.6-2019.3.5	曾任深圳市英特投资有限公司副总经理,深圳市怡景食品饮料有限公司董事长兼总经理,华林有限监事。现任本公司监事。	深圳市怡景食品饮料有限公司董事长兼总经理,西藏怡景食品饮料有限公司执行董事兼总经理。	9.60	间接持有公司484,789,089.00股份	无
李畅	职工代表监事	女	44	2016.3.6-2019.3.5	曾任江苏省南京市农行城北支行,国信证券股份有限公司财务部职员、营业部财