

13. 长期股权投资

Table with 4 columns: 项目, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Rows include 长期股权投资, 权益法核算, 成本法核算, 合计.

14. 固定资产

Table with 4 columns: 项目, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Rows include 房屋及建筑物, 机器、机械及运输设备, 电子设备, 合计.

15. 无形资产

Table with 4 columns: 项目, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Rows include 无形资产原值, 累计摊销, 合计.

16. 其他资产

Table with 4 columns: 项目, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Rows include 其他流动资产, 其他非流动资产, 合计.

17. 资产减值准备

Table with 4 columns: 项目, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Rows include 坏账准备, 存货跌价准备, 其他应收款坏账准备, 合计.

18. 应付账款

Table with 4 columns: 项目, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Rows include 应付账款, 应付账款账龄, 合计.

19. 应付职工薪酬

Table with 4 columns: 项目, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Rows include 应付职工薪酬, 应付职工薪酬构成, 合计.

20. 应交税费

Table with 4 columns: 项目, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Rows include 应交税费, 应交税费构成, 合计.

21. 其他应付款

Table with 4 columns: 项目, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Rows include 其他应付款, 其他应付款构成, 合计.

22. 长期应付款

Table with 4 columns: 项目, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Rows include 长期应付款, 长期应付款构成, 合计.

23. 递延收益

Table with 4 columns: 项目, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Rows include 递延收益, 递延收益构成, 合计.

24. 其他非流动负债

Table with 4 columns: 项目, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Rows include 其他非流动负债, 其他非流动负债构成, 合计.

25. 所有者权益

Table with 4 columns: 项目, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Rows include 实收资本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 合计.

26. 少数股东权益

Table with 4 columns: 项目, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Rows include 少数股东权益, 少数股东权益构成, 合计.

27. 少数股东损益

Table with 4 columns: 项目, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Rows include 少数股东损益, 少数股东损益构成, 合计.

Table with 4 columns: 项目, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, 合计.

28. 营业税金及附加

Table with 4 columns: 项目, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Rows include 营业税金及附加, 营业税金及附加构成, 合计.

29. 销售费用

Table with 4 columns: 项目, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Rows include 销售费用, 销售费用构成, 合计.

30. 管理费用

Table with 4 columns: 项目, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Rows include 管理费用, 管理费用构成, 合计.

31. 财务费用

Table with 4 columns: 项目, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Rows include 财务费用, 财务费用构成, 合计.

32. 其他收益

Table with 4 columns: 项目, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Rows include 其他收益, 其他收益构成, 合计.

33. 其他非流动资产

Table with 4 columns: 项目, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Rows include 其他非流动资产, 其他非流动资产构成, 合计.

34. 其他非流动负债

Table with 4 columns: 项目, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Rows include 其他非流动负债, 其他非流动负债构成, 合计.

35. 其他综合收益

Table with 4 columns: 项目, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Rows include 其他综合收益, 其他综合收益构成, 合计.

36. 其他非流动资产

Table with 4 columns: 项目, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Rows include 其他非流动资产, 其他非流动资产构成, 合计.

37. 其他非流动负债

Table with 4 columns: 项目, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Rows include 其他非流动负债, 其他非流动负债构成, 合计.

38. 其他综合收益

Table with 4 columns: 项目, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Rows include 其他综合收益, 其他综合收益构成, 合计.

39. 其他非流动资产

Table with 4 columns: 项目, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Rows include 其他非流动资产, 其他非流动资产构成, 合计.

40. 其他非流动负债

Table with 4 columns: 项目, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Rows include 其他非流动负债, 其他非流动负债构成, 合计.

41. 其他综合收益

Table with 4 columns: 项目, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Rows include 其他综合收益, 其他综合收益构成, 合计.

42. 其他非流动资产

Table with 4 columns: 项目, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Rows include 其他非流动资产, 其他非流动资产构成, 合计.

业务, 积极参与市场竞争, 努力把握市场机遇

2018年、2019年、2020年, 零售与网络金融业务收入分别为12,345.12万元、16,129.02万元、21,876.66万元, 占营业收入的比例分别为10.28%、7.81%、3.92%。

(2) 证券投资业务

2018年、2019年、2020年, 证券投资业务收入分别为49,024.20万元、149,961.44万元、222,130.01万元, 占营业收入的比例分别为40.80%、72.89%、39.77%。

(3) 资产管理业务

2018年、2019年、2020年, 资产管理业务收入持续增长, 分别为9,929.85万元、17,791.47万元、1,408.80万元, 占营业收入的比例分别为8.09%、1.35%、0.25%。

(4) 投资银行业务

2018年、2019年、2020年, 公司投资银行业务收入分别为5,312.34万元、4,369.34万元、15,881.48万元, 占营业收入的比例分别为4.42%、2.11%、2.94%。

(5) 信用交易业务

报告期内, 公司信用交易业务根据市场环境和发展需求, 提请董事会批准调整业务规模进行了多次调整, 同时针对业务模式进行再造, 与此同时, 公司在审核客户资质时严格把控风险, 尽量减少了因客户违约导致项目计提减值准备的情况。

(6) 融资融券业务

融资融券方面, 公司自2012年5月获得融资融券业务资格以来, 坚持依法合规、稳健经营、科学、合理、谨慎确定融资融券业务规模, 促进业务稳定发展。

(7) 私募基金业务

报告期内, 公司由红利德及其子公司负责开展私募基金业务。2018年、2019年、2020年, 私募基金业务收入分别为1,281.98万元、4,531.65万元、2,551.14万元。

(8) 基金托管业务

报告期内, 公司由红利德基金及其子公司负责基金托管业务。2018年、2019年、2020年, 基金托管业务收入分别为10,715.85万元、14,048.27万元、23,112.43万元。

3. 营业收入项目构成分析

Table with 6 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 手续费及佣金收入, 利息净收入, 投资收益, 公允价值变动损益, 其他.

从收入结构来看, 手续费及佣金净收入、利息净收入、投资收益是公司最主要收入来源

(1) 手续费及佣金净收入构成

Table with 6 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 证券经纪业务, 代理买卖证券业务, 交易席位租赁, 融资融券业务, 其他.

手续费及佣金净收入是公司营业收入的重要组成部分, 主要来源于公司的证券经纪业务、期货经纪业务、投资银行业务、资产管理业务及投资者资产管理业务

(2) 利息净收入构成

Table with 6 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 利息收入, 利息支出, 其他.

利息净收入是公司营业收入的重要组成部分, 公司以保证证券资产安全为经营目标, 稳步扩大自营投资规模, 实现了较好的投资收益

(3) 投资收益构成

Table with 6 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 权益法核算的长期股权投资收益, 金融资产公允价值变动收益, 其他.

投资收益是公司收入的重要组成部分, 公司以保证证券资产安全为经营目标, 稳步扩大自营投资规模, 实现了较好的投资收益

(4) 公允价值变动收益构成

Table with 6 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 交易性金融资产, 其他.

公允价值变动收益是公司收入的重要组成部分, 公司以保证证券资产安全为经营目标, 稳步扩大自营投资规模, 实现了较好的投资收益

风险管理服务相关的试点业务

Table with 6 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 风险管理服务, 其他.

报告期内, 公司营业收入主要由业务及管理费、资产减值损失、信用减值损失、其他业务成本和税金及附加构成

(1) 税金及附加构成

Table with 6 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 城市维护建设税, 教育费附加, 其他.

(2) 业务及管理费构成

Table with 6 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 职工薪酬, 租赁费, 折旧费, 其他.

报告期内, 公司职工薪酬占业务及管理费的比例分别为70.63%、71.69%和69.94%, 是公司业务及管理费用的主要构成

(3) 资产减值损失及预期信用减值损失

Table with 6 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 坏账准备, 其他.

报告期内, 公司资产减值损失为9,048.88万元, 主要由于客户郭鸿宝违约, 公司按照既定的会计政策, 将相应的应收债权转入应收账款核销, 并按照合同约定, 单独进行减值测试

(4) 其他业务成本

Table with 6 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 融出资金, 其他.

2020年, 公司预期信用减值损失较高, 主要为买入返售金融资产减值损失, 客户郭洪宝、李琪国及陈伟峰等违约, 公司按照对上述项目单独进行减值测试, 相应计提了减值准备所致

(5) 其他业务成本

Table with 6 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 出租业务, 其他.

2019年、2020年, 公司其他业务成本中销售成本主要为期货风险管理业务的成本

(三) 营业利润

报告期内, 由于证券投资业务规模和利润逐步扩大, 带动公司整体营业利润逐年增加

(四) 营业外收入

Table with 6 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 非流动资产处置损益, 其他.

2018年、2019年、2020年, 公司营业外收入分别为135.23万元、29.96万元和2,356.28万元, 对公司利润影响较小

(五) 营业外支出

Table with 6 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 非流动资产处置损益, 其他.

报告期内, 公司营业外支出金额较小, 主要包括对外捐赠及其他支出等

(六) 净利润变动分析

报告期内, 发行人与证券行业可比上市公司净利润变动情况如下:

Table with 6 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 净利润, 其他.

2018年、2019年及2020年, 公司经营活动产生的现金流量净额分别为-790,933.40万元、-706,258.29万元和495,856.76万元

(一) 经营性现金流量

Table with 6 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 交易性金融资产, 其他.

2018年、2019年及2020年, 公司投资活动产生的现金流量净额分别为-555,147.18万元、-19,972.34万元和-17,974.21万元

(二) 投资性现金流量

Table with 6 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 收回投资收到的现金, 其他.

2018年、2019年及2020年, 公司筹资活动产生的现金流量净额分别为565,147.18万元、19,972.34万元和17,974.21万元

(三) 筹资性现金流量

Table with 6 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 吸收投资收到的现金, 其他.