（上接C11版）

39	万点网	财达证券	14708718	第35类、第36类、第37类、第39类	2016年11月7日	原始取得	无
40		财达证券	14708983	第39类	2017年5月21日	原始取得	无
41		财达证券	14717227	第16类、第17类、第19类、第21类	2017年5月21日	原始取得	无
42		财达证券	14711017	第7类、第9类、第11类	2017年5月21日	原始取得	无
43		财达证券	14709634	第40类、第41类、第42类、第43类	2017年2月14日	原始取得	无
44		财达证券	14717649	第24类、第25类	2016年3月7日	原始取得	无
45		财达证券	14710776	第1类、第5类、第6类	2016年3月7日	原始取得	无
46	万点网	财达证券	14708798	第35类、第36类、第37类、第39类	2017年5月21日	原始取得	无
47	财达证券	财达证券	14707444	第37类、第38类、第39类、第40类、第41类、第42类、第43类、第44类、第45类	2016年6月7日	原始取得	无

3、软件

截至2020年12月31日，本公司无形资产中软件的账面原值为23, 353.52万元，累计摊销14, 878.87万元，账面净值为8, 474.65万元。

4、交易席位费

截至2020年12月31日，本公司交易席位费的账面情况如下：

单位：万元

项 目	账面原价	累计摊销	账面价值
上海证券交易所	1, 920.75	1, 920.75	-
其中：A股	1, 884.00	1, 884.00	-
B股	36.75	36.75	-
深圳证券交易所	1, 430.25	1, 430.25	-
其中：A股	1, 393.50	1, 393.50	-
B股	36.75	36.75	-
全国中小企业股份转让系统有限责任公司	50.00	13.33	36.67
合计	3, 401.00	3, 364.33	36.67

5、域名

截止本招股意向书摘要签署日，本公司共拥有8项域名注册证。该等域名的具体情况如下：

序号	域名	持有人
1	财达证券.中国	财达证券
2	财达期货.中国	财达证券
3	财达基金.中国	财达证券
4	万点网.商标	财达证券
5	财达.商标	财达证券
6	财达证券.商标	财达证券
7	x10000.com	财达证券
8	cdzq.com	财达证券

（四）发行人固定资产、无形资产规模及其与发行人经营规模的适应性

1、固定资产

发行人的固定资产主要包括房屋及建筑物、电子及通讯设备、运输设备、办公及其他设备。报告期各期末，发行人固定资产账面情况具体如下：

（1）2020年12月31日

单位：万元

项 目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	30, 396.14	16, 934.23	13, 461.92
电子及通讯设备	18, 651.17	16, 750.66	1, 900.51
运输设备	492.10	448.90	43.20
办公及其他设备	4, 492.86	3, 808.97	683.89
合计	54, 032.27	37, 942.75	16, 089.51

（2）2019年12月31日

单位：万元

项 目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	30, 396.14	15, 525.45	14, 870.69
电子及通讯设备	18, 787.29	16, 283.26	2, 504.03
运输设备	492.10	436.96	55.14
办公及其他设备	4, 655.90	3, 949.73	706.17
合计	54, 331.43	36, 195.40	18, 136.03

（3）2018年12月31日

单位：万元

项 目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	30, 381.05	14, 077.27	16, 303.78
电子及通讯设备	19, 422.07	17, 206.18	2, 215.88
运输设备	492.10	425.01	67.09
办公及其他设备	5, 239.55	4, 508.17	731.38
合计	55, 534.77	36, 216.64	19, 318.13

报告期各期末，发行人固定资产账面原值分别为55, 534.77万元、54, 331.43万元和54, 032.27万元，若不考虑房屋及建筑物，固定资产账面原值分别为25, 153.72万元、23, 935.29万元和23, 636.12万元，报告期内总体保持稳定。

发行人固定资产中，房屋及建筑物占比最大，主要是公司自有房产，用于公司总部、营业部及子公司的办公使用。同时，公司通过租赁的形式在各地租赁房屋用于大部分营业部的日常经营办公，能够满足公司的经营需要。公司的电子及通讯设备主要是服务器、机柜、交换机、显示器、路由器、电脑等设备，报告期内及时更新换代、日常运维良好，能够满足公司经营需要。公司固定资产规模与公司所处的证券行业相匹配，符合发行人的行业特点。

2、无形资产

发行人拥有的无形资产主要包括土地使用权、商标、软件、交易席位费、域名等，其中商标和域名无账面价值。报告期各期末，发行人无形资产账面情况具体如下：

（1）2020年12月31日

单位：万元

项 目	账面原值	累计摊销	账面净值
土地使用权	1, 971.58	764.26	1, 207.32
交易席位费	3, 401.00	3, 364.33	36.67
软件	23, 353.52	14, 878.87	8, 474.65
合计	28, 726.10	19, 007.46	9, 718.63

（2）2019年12月31日

单位：万元

项 目	账面原值	累计摊销	账面净值
土地使用权	1, 971.58	738.22	1, 233.35
交易席位费	3, 401.00	3, 364.33	36.67
软件	18, 973.19	12, 439.97	6, 533.22
合计	24, 345.77	16, 542.52	7, 803.24

（3）2018年12月31日

单位：万元

项 目	账面原值	累计摊销	账面净值
土地使用权	1, 971.58	697.93	1, 273.65
交易席位费	3, 401.00	3, 364.33	36.67
软件	16, 117.60	10, 422.10	5, 695.51
合计	21, 490.18	14, 484.35	7, 005.83

报告期各期末，发行人无形资产账面原值分别为21, 490.18万元、24, 345.77万元和28, 726.10万元，若不考虑土地使用权，无形资产账面原值分别为19, 518.60万元、22, 374.19万元和26, 754.52万元，报告期内主要因新购软件较多，总体呈上升趋势。

发行人无形资产中，软件占比最大，系公司业务运行与管理的重要载体，用于满足客户证券交易、运营管理、合规管理与风险控制、会计核算、资金清算、第三方存管、售后服务和产品研发等需求，公司软件在报告期内及时更新升级、并根据新业务发展需求及时新购软件，日常运维良好，能够满足公司经营需要。公司交易席位费主要系公司拥有的沪深交易所和中小企业股份转让系统交易席位，主要为客户提供证券交易服务以及证券自营使用。发行人无形资产规模与公司所处的证券行业相匹配，符合发行人的行业特点。

综上所述，发行人主营证券经纪、证券自营、信用交易、投资银行、资产管理和期货业务等资本市场业务，其固定资产、无形资产规模符合发行人的行业特点，能够满足发行人经营发展需要，与发行人的经营规模相适应。

（五）报告期内发生的信息技术事件情况、报告情况、处置情况

报告期内，公司发生一起信息技术事件，系公司同花顺网上行情联通站点发生上海行情延时及无分时线故障，该事件对公司客户影响不大，未产生严重后果。具体情况如下：

1、信息技术事件情况

2019年3月13日上午，公司同花顺网上行情联通站点发生上海行情延时及无分时线故障。公司信息技术中心获悉上述情况后，立即启动故障处理程序。一方面，公司按程序切换至备份行情发送服务器，并通知同花顺工程师进行远程技术支持；另一方面，积极引导客户登陆大智慧行情系统、同花顺网上行情电信站点或手机行情系统浏览行情。

当日11时30分，公司信息技术中心对停用的问题服务器进行处理，清除行情发送服务器缓存后重新启动；12时50分，故障全部处理完毕，同花顺网上行情联通站点恢复正常。

2、报告情况

公司根据《证券期货业信息安全事件报告与调查处理办法》（证监会公告[2012]46号）的有关规定，于事故发生当日两次向河北证监局上报《财达证券股份有限公司网络信息安全事件情况报告书》；并于当日向河北证监局提交《关于2019年3月13日同花顺网上行情故障的汇报》。

3、处置情况

该故障范围为使用同花顺PC方式联通站点行情服务，故障于当日12点50分全部处理完毕，对客户影响不大，此事件未产生严重后果。

为有效防止此类事件发生，公司信息技术中心仔细梳理事件流程。故障定位为：同花顺网上交易联通站点发送行情的服务器软件故障，进一步影响了部分行情主站对分时线的处理。据此，做出下列整改方案：一是完善监控系统、细化监控参数，增加自动化监控点，加大关键时间点的人工巡检频率，及早发现问题。二是调整网上交易行情传输备份机制，实现更智能的自动切换，减少人为干预。三是加强运维人员技术能力培养，提高技术业务水平，完善应急预案，更快更好的处理解决问题。

除上述以外，报告期内，公司未发生其他信息技术事件。

（六）公司主要业务资质

本公司所处的证券行业实行严格的市场准入制度。截止本招股意向书摘要签署日，公司所从事的业务均已获得相关主管部门颁发的许可证书或资格证书。

公司拥有与开展证券业务相适应的资质牌照，各主要业务资格如下：

1、经营证券期货业务资格

（1）本公司持有中国证监会于2016年7月29日核发的《经营证券期货业务许可证》（统一社会信用代码：91130000738711917Q）。

（2）本公司已设立112家证券营业部和17家分公司。本公司下属分公司及证券营业部均持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。

（3）本公司子公司财达期货持有中国证监会于2018年8月30日核发的《经营证券期货业务许可证》（统一社会信用代码：91120000100023058 1）。

（4）财达期货已设立2家分公司和6家期货营业部。财达期货下属分公司及期货营业部均持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。

2、其他主要业务资格

（1）本公司取得的其他主要业务资格

序号	资质内容	业务许可文件名称	文号/证件号	批准/备案机构
1	证券经纪业务资格	关于同意河北财达证券有限责任公司开业的批复	证监机构字[2002]81号	中国证监会
2	证券投资咨询和证券自营业务资格	关于核准河北财达证券经纪有限责任公司证券投资咨询和证券自营业务资格的批复	证监许可[2009]1206号	中国证监会
3	证券投资基金销售业务资格	关于核准河北财达证券经纪有限责任公司证券投资基金销售业务资格的批复	证监许可[2009]1469号	中国证监会
4	参与全国银行间同业拆借中心组织的债券交易资格	关于湖北银行股份有限公司等25家机构加入全国银行间债券交易系统的公告	中汇交公告[2011]46号	全国银行间同业拆借中心
5	全国银行间债券市场准入备案	中国人民银行全国银行间债券市场准入备案通知书	-	中国人民银行上海总部
6	融资融券业务资格	关于核准财达证券有限责任公司融资融券业务资格的批复	证监许可[2012]775号	中国证监会
7	证券资产管理业务和证券承销业务资格	关于核准财达证券有限责任公司证券资产管理业务和证券承销业务资格的批复	冀证监发[2012]63号	河北证监局
8	融资融券业务交易权限	关于同意开通财达证券有限责任公司融资融券交易权限的函	上证会字[2012]141号	上海证券交易所
9	约定购回式证券交易权限	关于确认财达证券有限责任公司约定购回式证券交易权限的通知	上证会字[2012]263号	上海证券交易所
10	债券质押式报价回购交易权限	关于确认财达证券有限责任公司债券质押式报价回购交易权限的通知	上证会字[2013]34号	上海证券交易所
11	从事债券质押式报价回购业务试点	关于财达证券有限责任公司从事债券质押式报价回购业务试点的无异议函	机构部部函[2013]10号	中国证监会
12	约定购回式证券交易权限	关于约定购回式证券交易权限开通的通知	深证会[2013]21号	深圳证券交易所
13	保荐机构资格	关于核准财达证券有限责任公司保荐机构资格的批复	证监许可[2013]147号	中国证监会
14	进入全国银行间同业拆借市场	中国人民银行上海总部关于财达证券有限责任公司进入全国银行间同业拆借市场的批复	银总部函[2013]21号	中国人民银行上海总部
15	参与转融通业务	关于中请参与转融通业务的复函	中证金函[2013]115号	中国证券金融股份有限公司
16	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务和代销金融产品业务资格	关于核准财达证券有限责任公司与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务和代销金融产品业务资格的批复	冀证监发[2013]27号	河北证监局
17	为期货公司提供中间介绍业务资格	关于报备并公示为期货公司提供中间介绍业务资格的证明	-	河北证监局
18	证券资产管理业务参与股指期货交易资格	关于财达证券有限责任公司证券资产管理业务参与股指期货交易的备案函	冀证监函[2013]98号	河北证监局
19	股票质押式回购交易权限	关于股票质押式回购交易权限开通的通知	深证会[2013]63号	深圳证券交易所
20	作为全国中小企业股份转让系统主办券商从事推荐业务和经纪业务	主办券商业务备案函	股转系统函[2013]639号	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
		关于同意财达证券有限责任公司作为全国中小企业股份转让系统主办券商从事推荐业务和经纪业务的公告	股转系统公告[2013]30号	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
21	股票质押式回购业务交易权限	关于确认财达证券有限责任公司股票质押式回购业务交易权限的通知	上证会字[2013]109号	上海证券交易所
22	开展中小企业私募债券承销业务	关于反馈证券公司中小企业私募债券承销业务试点实施方案专业评价结果的函	中证协函[2013]988号	中国证券业协会
		关于证券公司中小企业私募债券承销业务试点实施方案专业评价结果的公告（第9号）	-	中国证券业协会
23	保险兼业代理业务资格	保险兼业代理业务许可证	机构编码：13000007387119170 00	中国银保监会河北监管局
24	参与转融券业务试点资格	关于参与转融券业务试点的通知	中证金函[2014]123号	中国证券金融股份有限公司
25	作为做市商在全国中小企业股份转让系统从事做市业务	主办券商业务备案函	股转系统函[2014]841号	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
26	证券自营业务参与股指期货交易业务	关于财达证券有限责任公司证券自营业务参与股指期货交易的备案函	冀证监函[2014]146号	河北证监局
27	在机构间私募产品报价与服务系统的参与人注册及业务权限	报价系统参与人名单公告（第八批）	-	中证机构间报价系统股份有限公司
28	港股通业务交易权限	关于同意开通财达证券有限责任公司港股通业务交易权限的通知	上证函[2014]581号	上海证券交易所
29	上海证券交易所股票期权交易参与人资格	关于财达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	上证函[2015]133号	上海证券交易所
30	股票期权自营交易权限	关于开通股票期权自营交易权限的通知	上证函[2015]197号	上海证券交易所
31	开展互联网证券业务	关于同意开展互联网证券业务试点的函	中证协函[2015]115号	中国证券业协会
32	证券质押登记业务代理资格	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

（2）子公司取得的其他主要业务资格

序号	资质内容	业务许可文件名称	文号/证件号	批准/备案机构
1	上海期货交易所会员	上海期货交易所《会员证书》	编号:0561106140681	上海期货交易所
2	大连商品交易所会员	大连商品交易所《会员证书》	证书编号:DCE00037	大连商品交易所
3	郑州商品交易所会员	郑州商品交易所《会员证书》	编号:0265	郑州商品交易所
4	金融期货经纪业务资格	《关于核准财达期货有限公司金融期货经纪业务资格的批复》	证监许可[2012]1568号	中国证监会
5	中国金融期货交易所交易会员	中国金融期货交易所《交易会员证书》	会员号:0287	中国金融期货交易所股份有限公司
6	资产管理业务登记	《关于财达期货有限公司资产管理业务予以登记的通知》	中期协备字[2016]8号	中国期货业协会
7	设立风险管理公司备案	《关于财达期货有限公司设立风险管理公司予以备案的通知》	中期协备字[2016]38号	中国期货业协会
8	上海国际能源交易中心会员	上海国际能源交易中心《会员证书》	编号No:1022017060580681	上海国际能源交易中心股份有限公司
9	风险管理公司试点业务备案（基差交易和仓单服务）	《关于财达投资（天津）有限公司试点业务予以备案的通知》	中期协备字[2016]50号	中国期货业协会
10	风险管理公司试点业务备案（合作套保）	《关于财达投资（天津）有限公司试点业务予以备案的通知》	中期协备字[2017]4号	中国期货业协会
11	期货投资咨询业务	《关于核准财达期货有限公司期货投资咨询业务资格的批复》	津证监许可[2018]3号	中国证券监督管理委员会天津监管局

六、同业竞争和关联交易情况

（一）同业竞争情况

1、公司与控股股东及其控制的其他企业之间的同业竞争情况

（1）公司的控股股东

截止本招股意向书摘要签署日，唐钢集团持有本公司股份105, 263.1050万股，占本次发行前总股本的38.35%，是本公司的控股股东。河钢集团通过子公司唐钢集团间接持有本公司股份105, 263.1050万股，通过子公司河钢控股间接持有本公司股份6, 228.00万股，通过子公司河北财投间接持有本公司股份328.40万股，通过子公司达盛贸易间接持有本公司股份257.00万股，合计持有本公司股份112, 076.5050万股，占本次发行前总股本的40.83%，是本公司的间接控股股东。

（2）公司与控股股东的同业竞争状况

公司控股股东唐钢集团的主要业务范围为：资产经营；外经外贸（详见进出口商品目录）；冶金技术开发、咨询、服务；机电修理；职业技工；教育培训；职业技能服务；互联网数据服务；互联网接入服务；以下限分支经营：矿山开采；焦化产品；钢铁冶炼；钢材轧制；钢材加工；金属废料和碎屑加工、销售；建筑安装；工程设计研究；普通货运、危险货物运输（2类1项、2类2项、第3类）；货运站（场）经营（仓储、配载、理货、信息服务、装卸）；国际货运代理；煤气、二次及多次能源、资源再利用产品生产和销售；节能、新材料技术推广服务；合同能源管理；机械设备及其零部件修理；液压设备、液压管件的生产、维修；劳务输出；电子产品、建材（木材、石灰除外）、钢材批发、零售；信息技术管理及相关咨询；计算机软件开发、硬件集成及系统服务；计算机及辅助设备、办公设备、计算机耗材、工业自动化控制系统装置、通讯设备批发、零售；焦炭、煤焦油、纯苯、甲苯、二甲苯、重苯、萘酚生产销售；住宿、生活美容、理发、正餐、预包装食品零售；食品经营、餐饮及配送服务；日用品、五金交电、橡胶制品、炊具、家具、灯具、文具用品、服装、电子产品、化妆品及卫生用品、针纺织品、花卉、装饰材料、卫生洁具、百货、陶瓷制品批发及零售；烟酒、国内版图书零售；洗衣服务；汽车租赁；房地产租赁经营；物业管理（以上各项涉及法律、法规专项审批的，未经批准，不得经营）＊＊＊（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司间接控股股东河钢集团的主要业务范围为：对所投资企业资产进行运营管理（其所投资行业包括：钢铁及其深加工行业、钒钛及其深加工行业、采矿业、国际、国内贸易；房地产开发、机电设备制造及机械加工业、餐饮服务业、再生资源利用行业、建筑安装行业、物流服务行业、煤化工行业、旅游业）；冶金技术研发及咨询服务；资产租赁；钢材、炉料、金属及非金属矿石、焦炭、耐火材料销售；自营和代理商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止经营的除外）；货物装卸搬运；餐饮服务；人力资源服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司与唐钢集团、河钢集团不存在实质性同业竞争。

（3）公司与控股股东控制的其他企业的同业竞争状况

唐钢集团控制的其他主要子公司的经营范围请参见招股意向书“第五节 发行人基本情况”之“七、发起人、持有本公司5%以上股份的主要股东”之“（二）控股股东及实际控制人”之“1、控股股东”的相关内容。

河钢集团控制的其他主要子公司的经营范围请参见招股意向书“第五节 发行人基本情况”之“七、发起人、持有本公司5%以上股份的主要股东”之“（二）控股股东及实际控制人”之“2、间接控股股东”的相关内容。

为完善公司业务体系，促进业务转型升级，实现业务协同发展，公司以自有资金1亿元出资，全资设立财达资本，其经营范围为股权投资；与股权投资相关的财务顾问业务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）财达资本于2019年11月20日登记成立，截止目前，尚未开展投资业务。

截止本招股意向书摘要签署日，公司间接控股股东河钢集团下属控股子公司河钢集团投资控股有限公司已取得私募基金管理人备案，并成立了私募基金石家庄走出去股权投资基金中心（有限合伙）。此外，唐钢集团、河钢集团控制的企业中，河北财达投资管理服务中心、北京长城河钢产业发展基金（有限合伙）、唐山方信投资有限责任公司、上海惠唐郅和投资有限公司、嘉兴冀石股权投资合伙企业（有限合伙）经营范围与财达资本存在相似之处。

唐钢集团、河钢集团下属控股子公司从事投资业务，与财达资本从事的直接投资业务具有相似性，但两者在业务上不存在实质性竞争：

①股权投资业务系一般公司的通常业务，不属于需中国证监会许可的业务。而证券公司的股权投资业务需要监管部门许可，业务的开展受中国证监会等证券行业监管机构的监督管理。

②唐钢集团、河钢集团下属控股子公司主要投资定位是钢铁行业产业升级，主要在钢铁上下游进行产业投资。石家庄走出去股权投资基金中心（有限合伙）主要定位为投资“一带一路”海外项目，北京长城河钢产业发展基金（有限合伙）主要定位为投资钢铁产业升级项目，嘉兴冀石股权投资合伙企业（有限合伙）主要拟投资铁矿项目。而财达资本业务定位主要为通过参与市场化的投资项目，以退出赚取投资差价为目的，投资对象并无特定行业及区域的限制。二者之间的业务定位存在差异。

③从股权投资业务的广度来看，投资业务已成为市场经济下企业经营的常见业务，具有普遍性。直接投资领域很广、标的众多，截止本招股意向书摘要签署日，财达资本未与河钢集团控制的投资企业就任何项目产生竞争。

④唐钢集团、河钢集团下属从事投资业务的子公司与财达资本均建立了较为完善的公司治理结构和投资决策体制，在业务、人员、资产、机构、财务、投资决策等方面相互独立，能够有效防范双方在开展股权投资业务时产生利益冲突。

综上，唐钢集团、河钢集团部分下属控股子公司从事投资业务与财达资本从事的直接投资业务不构成实质性竞争。

2、避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争，控股股东唐钢集团与间接控股股东河钢集团出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，主要内容如下：

“1、本公司确认，于本承诺函签署之日，本公司及本公司直接、间接控制的公司、企业（包括但不限于独资经营、合资经营、合作经营以及直接或间接拥有权益的其他公司或企业）不存在与财达证券及其控股子公司构成实质性同业竞争的业务和经营。

2、本公司承诺，自本承诺函签署之日起，本公司将严格遵守相关法律、法规、规范性文件的规定及中国证监会的要求，采取有效措施，保证本公司及本公司直接、间接控制的公司、企业未来不会在境内和境外以任何形式从事或参与与财达证券及其控股子公司构成竞争或可能构成竞争的业务和经营。

3、本公司保证，自本承诺函签署之日起，不利用对财达证券的控制关系，从事或参与从事损害财达证券、财达证券子公司以及财达证券其他股东利益的行为。

4、本承诺自签署之日起将持续有效，直至本公司不再为财达证券的控股股东/间接控股股东之日止。

5、自本承诺函出具之日起，本承诺函及本承诺函项下的说明、承诺不可撤销。”

（二）关联交易

1、关联方

根据《公司法》《企业会计准则》《上市规则》《证券公司股权管理规定》等相关规定，截止本招股意向书摘要签署日，公司的主要关联方包括：

（1）本公司控股股东及其有关的关联方

本公司控股股东唐钢集团、间接控股股东河钢集团具体情况请参见本招股意向书摘要“第三节 发行人基本情况”之“八、发行人控股股东及实际控制人的简要情况”的相关内容。

本公司控股股东唐钢集团和间接控股股东河钢集团控制的下属企业均为公司的关联方。唐钢集团及河钢集团主要一级子公司情况，请参见招股意向书“第三节 发行人基本情况”之“七、发起人、持有本公司5%以上股份的主要股东”之“（二）控股股东及实际控制人”的相关内容。

本公司控股股东、间接控股股东的董事、监事、高级管理人员，与上述公司董事、监事及高级管理人员关系密切的家庭成员，以及上述人员直接或者间接控制的企业，或者由上述人员担任董事、高级管理人员的除发行人及其子公司以外的法人或其他组织，均为本公司的关联方。

（2）本公司的子公司

本公司子公司具体情况请参见本招股意向书摘要“第三节 发行人基本情况”之“十、发行人控股、参股公司情况”的相关内容。

（3）本公司董事、监事、高级管理人员及其有关的关联方

本公司董事、监事、高级管理人员等系公司的关键管理人员，上述人员的基本情况请参见本招股意向书摘要“第三节 发行人基本情况”之“七、董事、监事、高级管理人员”的相关内容，与上述公司董事、监事及高级管理人员关系密切的家庭成员，以及上述人员直接或者间接控制的企业，或者由上述人员担任董事、高级管理人员的除发行人及其子公司以外的法人或其他组织，均为本公司的关联方。

（4）公司截止目前除控股股东外的其他股东及其关联方

根据中国证监会2019年7月5日公布施行的《证券公司股权管理规定》（证监会令［第156号令］），证券公司应当按照穿透原则将股东及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终权益持有人作为自身的关联方进行管理。

根据上述规定，本公司截止目前除控股股东外的其他股东及其控股股东、实际控制人，其他股东及其控股股东、实际控制人控制的其他企业，本公司截止目前除控股股东外的其他股东的董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业，或者由上述人员担任董事、高级管理人员的除发行人及其子公司以外的法人或其他组织，亦均为本公司的关联方。

（5）报告期内，与公司发生关联交易的关联方及关联关系

报告期内，与本公司存在交易或往来余额的主要关联方及关联关系如下：

关联方名称	与本公司关系的性质
河钢集团	本公司间接控股股东
唐钢集团	本公司控股股东
国控运营	公司持股5%以上的股东
秦皇岛财信	公司股东
河北银行股份有限公司（以下简称“河北银行”）	公司董监高担任董事、高级管理人员的公司
河钢资源	公司股东、河钢集团间接控制的公司
河北财投	公司股东、河钢集团间接控制的公司
达盛贸易	公司股东、河钢集团间接控制的公司
河北燕山大酒店有限责任公司（以下简称“燕山大酒店”）	河钢集团控制的公司
邯郸钢铁集团有限责任公司（以下简称“邯钢集团”）	河钢集团控制的公司
河钢集团财务有限公司（以下简称“河钢财务”）	河钢集团控制的公司
河钢股份有限公司（以下简称“河钢股份”）	河钢集团间接控制的公司
唐钢华冶（天津）钢材贸销有限公司（以下简称“唐钢华冶”）	唐钢集团控制的公司
方信投资	唐钢集团控制的公司
河北唐银钢铁有限公司（以下简称“唐银钢铁”）	唐钢集团控制的公司
河北钢铁集团矿业有限公司（以下简称“河钢矿业”）	唐钢集团控制的公司
唐山钢铁集团金恒企业发展总公司带钢金属加工厂（以下简称“金属加工厂”）	唐钢集团间接控制的公司
河北电机股份有限公司（以下简称“河北电机”）	公司董监高担任董事、高级管理人员的公司
北京络神万兴信息技术有限公司（以下简称“络神万兴”）	公司董监高担任董事、高级管理人员的公司
河北建投	公司股东
唐山港口	公司股东
河北冠卓检测科技股份有限公司（以下简称“冠卓检测”）	本公司股东国控运营间接控制的河北国控检测认证有限公司持股35%的公司
国骏远辉（北京）投资基金管理有限公司（以下简称“国骏远辉”）	本公司股东国骏投资的董监高控制的公司
河北欧德投资有限公司（以下简称“欧德投资”）	本公司股东国骏投资的董监高控制的公司
邯郸县财盛家政服务有限公司（以下简称“邯郸财盛”）	本公司股东邯郸计算机持股45.45%的公司
河北省资产管理有限公司（以下简称“河北资产”）	本公司股东河北建投控制的公司
河北建投交通投资有限责任公司（以下简称“河北建投交通”）	本公司股东河北建投持股47.57%的公司
唐山沿海兴农投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“沿海兴农”）	本公司股东河北建投间接出资、股东唐山金海控股股东唐山金融发展集团有限公司出资的公司
中冀投资股份有限公司（以下简称“中冀投资”）	本公司股东荣盛控股控制的荣盛房地产发展股份有限公司持股46%的公司
河北太行国宾馆管理有限公司（以下简称“太行国宾馆”）	本公司股东河北建投持股30.37%的公司
关联自然人	公司董监高及其关系密切的家庭成员；母公司董监高及其关系密切的家庭成员；间接控股公司的法人的董事及高级管理人员

2、关联交易

（1）经常性关联交易

①提供代理买卖服务

公司部分关联方在公司下属证券、期货营业部开设账户，公司为其提供代理买卖证券、期货服务并收取佣金收入，上述服务参考一般商业条款进行。报告期内，公司为主要关联方提供代理买卖服务收取手续费及佣金收入如下：

单位：万元

关联方名称	关联交易内容	2020年度	2019年度	2018年度
关联自然人	手续费及佣金	9.79	4.52	3.08
络神万兴	手续费及佣金	-	0.03	0.21
国骏远辉	手续费及佣金	-	-	0.74
邯钢集团	手续费及佣金	0.14	0.72	1.61
邯郸财盛	手续费及佣金	-	-	1.32
河北财投	手续费及佣金	0.83	0.49	1.69
达盛贸易	手续费及佣金	3.77	4.08	8.63
河北电机	手续费及佣金	14.96	5.84	9.97
河钢矿业	手续费及佣金	9.46	8.90	8.75
欧德投资	手续费及佣金	9.91	16.20	8.48
唐银钢铁	手续费及佣金	-	0.02	-
河钢财务	手续费及佣金	-	-	0.02
河钢集团	手续费及佣金	16.25	16.50	41.06
秦皇岛财信	手续费及佣金	-	0.09	0.05
方信投资	手续费及佣金	6.63	4.42	11.13
唐钢集团	手续费及佣金	-	0.03	0.08
唐山港口	手续费及佣金	-	-	1.41
沿海兴农	手续费及佣金	0.16	0.48	0.00
中冀投资	手续费及佣金	-	-	0.11
合 计	-	71.90	62.32	98.35

②投资收益

报告期内，公司购买关联方发行的债券，取得债券利息收入如下：

单位：万元

关联方名称	关联交易内容	2020年度	2019年度	2018年度
河钢集团	债券利息收益	504.72	504.72	107.86
河钢股份	债券利息收益	192.45	18.98	-
国控运营	债券利息收益	625.69	15.82	-
河北资产	债券利息收益	57.98	86.55	-
合 计	-	1, 380.84	626.07	107.86

注：本公司2018年购买河钢集团发行的18河钢集MTN009中期票据，面值10, 000.00万元；2019年购买河钢股份发行的19河钢01债券，面值5, 000.00万元；购买国控运营发行的19冀控D1债券，面值10, 000.00万元；购买河北资产发行的19冀资01债券，面值5, 000.00万元；2020年购买河北资产发行的20冀资03企业债，债券面值1, 000.00万元。

③向关联方购买商品和接受劳务

报告期内，公司向关联方购买商品和接受劳务的交易如下：

单位：万元

关联方名称	关联交易内容	2020年度	2019年度	2018年度
燕山大酒店	会议费、住宿费	11.05	18.03	42.44
太行国宾馆	会议费	0.38	4.33	5.24
唐钢华冶	钢材	441.24	1, 136.79	2, 793.57
合 计	-	452.67	1, 159.16	2, 841.25

注：公司与唐钢华冶的钢材采购交易为财达投资开展基差交易产生的现货买卖交易，财达期货从事的基差交易请参见招股意向书“第六节 业务和技术”之“四、公司主营业务情况”之“（六）期货业务”。

④向关联方销售商品

报告期内，公司向关联方销售商品：

单位：万元

关联方名称	关联交易内容	2020年度	2019年度	2018年度
唐钢华冶	钢材	-	86.84	271.99
合 计	-	-	86.84	271.99

注：公司与唐钢华冶的钢材销售交易为财达投资开展基差交易产生的现货买卖交易，财达投资从事的基差交易请参见招股意向书“第六节 业务和技术”之“四、公司主营业务情况”之“（六）期货业务”。

⑤关联租赁

报告期内，本公司向主要关联方出租资产收取的租赁收入情况如下：

单位：万元

承租方名称	租赁资产种类	2020年度	2019年度	2018年度
河北财投	房产	1.25	1.25	1.25
合 计	-	1.25	1.25	1.25

报告期内，本公司向主要关联方租赁资产支付的租赁费用情况如下：

单位：万元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度