

证券代码：002945

证券简称：华林证券

公告编号：2019-022

华林证券股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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

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

公司 2019 年第一季度报告已经公司第一届董事会第四十一次会议审议通过。其中，董事宋志江因公出差，委托董事李葛卫代为出席并表决，其余董事出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人林立、主管会计工作负责人潘宁及会计机构负责人(会计主管人员)王伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

公司 2019 年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	214,616,889.10	217,690,874.24	-1.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	92,551,000.54	82,074,530.91	12.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	92,260,770.43	82,107,907.45	12.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,219,262,781.82	-118,526,199.17	不适用
基本每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33%
加权平均净资产收益率	1.95%	2.18%	-0.23% ¹
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	17,635,576,084.77	11,870,748,335.54	48.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,091,820,817.97	4,073,416,349.20	25.00%

注：1 加权平均净资产收益率本报告期较上年同期下降 0.23 个百分点

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	2,700,000,000
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0343

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
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期初至合并日的当期净损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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		
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	332,340.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	42,110.55	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	290,230.11	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
公允价值变动损益	8,485,391.08	公司作为证券经营机构，证券投资业务为公司的正常经营业务，

		持有交易性金融资产、交易性金融负债及衍生金融工具产生的公允价值变动损益不作为非经常损益项目披露
投资收益	57,206,006.41	公司作为证券经营机构，证券投资业务为公司的正常经营业务，持有及处置交易性金融资产、交易性金融负债及衍生金融工具产生的投资收益不作为非经常损益项目披露

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

公司报告期不存在非经常性损益项目。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

(一)、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	88,369	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市立业集团有限公司	境内非国有法人	64.46%	1,740,397,076	1,740,397,076		
深圳市怡景食品饮料有限公司	境内非国有法人	17.96%	484,789,089	484,789,089		
深圳市希格玛计算机技术有限公司	境内非国有法人	7.59%	204,813,835	204,813,835		
王治东	境内自然人	0.09%	2,313,047			
陈伟	境内自然人	0.07%	1,827,300			
朱天翔	境内自然人	0.06%	1,580,000			
董晓骏	境内自然人	0.06%	1,575,476			
钟优汉	境内自然人	0.04%	1,050,964			
冯德仁	境内自然人	0.04%	998,200			
林文彬	境内自然人	0.03%	932,800			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
王治东	2,313,047	人民币普通股	2,313,047			

陈伟	1,827,300	人民币普通股	1,827,300
朱天翔	1,580,000	人民币普通股	1,580,000
董晓骏	1,575,476	人民币普通股	1,575,476
钟优汉	1,050,964	人民币普通股	1,050,964
冯德仁	998,200	人民币普通股	998,200
林文彬	932,800	人民币普通股	932,800
尤斌	932,783	人民币普通股	932,783
张文轩	924,952	人民币普通股	924,952
陆红娟	780,000	人民币普通股	780,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>股东"王治东"通过信用交易担保证券账户持有公司股票 2,313,047 股。股东"陈伟"通过普通账户持有公司股票 327,300 股，通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,500,000 股，股东"林文彬"通过信用交易担保证券账户持有公司股票 932,800 股，股东"尤斌"通过普通账户持有公司股票 100,000 股，通过信用交易担保证券账户持有公司股票 832,783 股，股东"陆红娟"通过信用交易担保证券账户持有公司股票 780,000 股。</p>		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

（二）、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	2019年3月31日余额	2018年12月31日余额	增减幅度	变动原因
货币资金	5,748,357,677.74	3,569,525,759.83	61.04%	主要系本期收到募集资金款引起货币资金增加
应收款项	8,307,288.50	4,453,365.26	86.54%	主要系应收资产管理费增加
应收利息	-	93,437,204.61	-100.00%	主要系金融企业新报表格式施行的影响
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	2,575,599,575.81	-100.00%	主要系新金融工具准则施行的影响
交易性金融资产	6,524,479,830.24	-	不适用	主要系新金融工具准则施行的影响
可供出售金融资产	-	562,122,200.00	-100.00%	主要系新金融工具准则施行的影响
其他资产	152,483,513.39	54,222,385.33	181.22%	主要系金融企业新报表格式施行的影响，本报告期应收利息调整至其他资产披露
拆入资金	-	550,000,000.00	-100.00%	主要系本期拆入资金减少
交易性金融负债	2,152,384,916.44	-	不适用	主要系新金融工具准则施行的影响
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	1,019,188,467.28	-100.00%	主要系新金融工具准则施行的影响
卖出回购金融资产款	3,360,034,904.51	1,660,552,010.97	102.34%	主要系卖出回购金融资产规模增加
代理买卖证券款	6,305,036,197.59	3,699,029,468.30	70.45%	主要受证券市场波动影响引起代理买卖证券款增加
应付职工薪酬	18,991,527.45	35,824,571.49	-46.99%	主要系本期支付上年末的职工薪酬
应交税费	51,790,207.92	35,518,230.83	45.81%	主要系本期应交企业所得税、应交个人所得税增加
应付利息	-	34,247,938.50	-100.00%	主要系金融企业新报表格式施行的影响
其他负债	81,581,805.69	26,048,883.75	213.19%	主要系金融企业新报表格式施行的影响，本报告期应付利息调整至其他负债披露

资本公积	674,439,133.67	23,611,732.41	2756.37%	主要系本期资本公积-股本溢价增加
其他综合收益	-	-19,472.02	不适用	主要系新金融工具准则施行的影响
项目	2019年1-3月发生额	2018年1-3月发生额	增减幅度	变动原因
手续费净收入 其中:经纪业务手续费净收入	73,953,293.26	56,496,974.68	30.90%	主要受证券市场波动影响引起经纪业务手续费净收入增加
手续费净收入 其中:投资银行业务手续费净收入	17,015,323.72	70,641,824.54	-75.91%	主要系证券承销业务减少引起投资银行业务手续费净收入减少
公允价值变动收益	8,485,391.08	-47,351,254.98	不适用	主要系本期公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动收益增加
汇兑收益	-324,008.01	-600,907.70	不适用	主要系外币汇率波动引起汇兑收益减少
资产处置收益	-	1,398.71	-100.00%	主要系本期资产处置收益减少
税金及附加	649,998.72	1,463,948.45	-55.60%	主要系本期营业收入减少, 增值税进项税额增加引起税金及附加减少
资产减值损失	-	7,500.00	-100%	主要系本期未发生资产减值损失
信用减值损失	-8,218,497.64	-	不适用	主要系本期转回金融资产信用减值损失
营业外收入	337,681.09	65,369.79	416.57%	主要系本期收到税收返还增加
营业外支出	5,340.43	105,004.44	-94.91%	主要系本期捐赠支出减少
少数股东损益	-153,286.76	-847,829.44	不适用	主要系本期非全资子公司亏损
其他综合收益的税后净额	-	-3,393,608.94	不适用	主要系新金融工具准则施行的影响
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-3,393,608.94	不适用	主要系新金融工具准则施行的影响
经营活动产生的现金流量净额	3,219,262,781.82	-118,526,199.17	不适用	主要系本期代理买卖证券收到的现金净额增加, 回购业务收到的现金净额增加的综合影响
投资活动产生的现金流量净额	-1,436,439,946.92	-122,429,001.97	不适用	主要系本期投资规模调整影响
筹资活动产生的现金流量净额	773,445,759.09	561,661,610.08	37.71%	主要系本期收到募集资金款

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

（一）股票发行及募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华林证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2018】2010号）的核准，公司于2019年1月14号公开发行新股27,000股，在扣除发行费用后共募集资金920,827,401.26元。2019年1月17日，公司股票正式在深圳证券交易所上市交易。

本报告期内，该部分募集资金正按《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途用于补充公司资本金。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	84,075,692.97	7,161,206.79		13,132,826.00	23,763,739.15	-5,281,144.70	72,451,769.45	自有
债券	2,345,466,371.66	-12,129,913.34		152,825,560,588.89	150,878,521,615.55	62,294,979.54	4,297,844,510.00	自有
其他	698,864,850.00			2,733,386,040.00	1,284,780,000.00	3,243,445.06	2,154,183,550.79	自有
合计	3,128,406,914.63	-4,968,706.55	0.00	155,572,079,454.89	152,187,065,354.70	60,257,279.90	6,524,479,830.24	--

六、违规对外担保情况

适用 不适用

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用