

华林证券股份有限公司  
2019 年第三季度财务报表

**合并资产负债表**

编制单位：华林证券股份有限公司

2019 年 9 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>资产：</b>		
货币资金	4,802,630,151.58	3,569,525,759.83
其中：客户资金存款	4,335,651,968.71	2,955,160,445.84
结算备付金	1,054,540,036.85	885,343,348.54
其中：客户备付金	986,401,366.67	853,542,161.59
融出资金	1,900,319,707.65	1,983,375,909.47
衍生金融资产	7,207,094.89	-
存出保证金	77,457,407.84	38,131,133.31
应收款项	21,048,737.59	4,453,365.26
应收利息	-	93,437,204.61
买入返售金融资产	1,228,311,966.92	1,977,544,906.69
金融投资：	5,358,014,894.62	3,137,721,775.81
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
交易性金融资产	5,358,014,894.62	-
可供出售金融资产	-	562,122,200.00
投资性房地产	1,868,909.74	1,952,177.92
固定资产	49,741,925.48	56,209,127.13
在建工程	36,378,665.15	21,365,686.94
无形资产	42,368,432.37	44,312,529.37
递延所得税资产	2,417,918.30	3,153,025.33
其他资产	50,084,033.07	54,222,385.33
资产总计	14,632,389,882.05	11,870,748,335.54
<b>负债：</b>		
应付短期融资款	45,250,595.48	656,790,000.00
拆入资金	498,000,000.00	550,000,000.00
交易性金融负债	952,027,984.09	-
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
卖出回购金融资产款	2,582,896,407.63	1,660,552,010.97
代理买卖证券款	5,203,501,842.82	3,699,029,468.30
应付职工薪酬	2,997,389.11	35,824,571.49
应交税费	56,805,801.39	35,518,230.83
应付款项	58,804,178.70	67,188,318.74
应付利息	-	34,247,938.50
其他负债	29,720,485.71	26,048,883.75
负债合计	9,430,004,684.93	7,784,387,889.86
<b>所有者权益：</b>		
股本	2,700,000,000.00	2,430,000,000.00
资本公积	677,164,470.75	23,611,732.41
其他综合收益	-	-19,472.02
盈余公积	135,350,860.23	134,890,586.18
一般风险准备	611,362,441.66	610,441,893.56
未分配利润	1,078,507,424.48	874,491,609.07
归属于母公司所有者权益合计	5,202,385,197.12	4,073,416,349.20
少数股东权益	-	12,944,096.48
所有者权益合计	5,202,385,197.12	4,086,360,445.68
负债和所有者权益总计	14,632,389,882.05	11,870,748,335.54

法定代表人：林立

主管会计工作负责人：潘宁

会计机构负责人：吴秋娜

## 母公司资产负债表

编制单位：华林证券股份有限公司

2019 年 9 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>资产：</b>		
货币资金	4,799,046,449.68	3,460,648,048.26
其中：客户资金存款	4,335,651,968.71	2,955,160,445.84
结算备付金	1,054,540,036.85	885,343,348.54
其中：客户备付金	986,401,366.67	853,542,161.59
融出资金	1,900,319,707.65	1,983,375,909.47
衍生金融资产	7,207,094.89	-
存出保证金	77,457,407.84	38,131,133.31
应收款项	20,893,528.88	3,927,458.48
应收利息	-	93,437,204.61
买入返售金融资产	1,228,311,966.92	1,977,544,906.69
金融投资：	5,002,134,258.16	2,889,606,925.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	2,434,599,575.81
交易性金融资产	5,002,134,258.16	-
可供出售金融资产	-	455,007,350.00
长期股权投资	164,810,000.00	155,000,000.00
投资性房地产	1,868,909.74	1,952,177.92
固定资产	49,601,758.57	56,040,097.05
在建工程	36,378,665.15	21,365,686.94
无形资产	40,152,548.16	41,410,115.26
递延所得税资产	120,858.35	797,159.07
其他资产	49,697,086.97	53,660,895.05
资产总计	14,432,540,277.81	11,662,241,066.46
<b>负债：</b>		
应付短期融资款	45,250,595.48	656,790,000.00
拆入资金	498,000,000.00	550,000,000.00
交易性金融负债	807,495,020.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	877,390,840.00
卖出回购金融资产款	2,582,896,407.63	1,660,552,010.97
代理买卖证券款	5,203,501,842.82	3,699,029,468.30
应付职工薪酬	2,997,389.11	35,824,571.49
应交税费	54,317,787.95	33,011,575.43
应付款项	58,804,178.70	67,188,318.74
应付利息	-	34,247,938.50
其他负债	29,559,721.21	25,863,021.06
负债合计	9,282,822,942.90	7,639,897,744.49
<b>所有者权益：</b>		
股本	2,700,000,000.00	2,430,000,000.00
资本公积	674,439,133.67	23,611,732.41
其他综合收益	-	-19,472.02
盈余公积	135,350,860.23	134,890,586.18
一般风险准备	611,362,441.66	610,441,893.56
未分配利润	1,028,564,899.35	823,418,581.84
所有者权益合计	5,149,717,334.91	4,022,343,321.97
负债和所有者权益总计	14,432,540,277.81	11,662,241,066.46

法定代表人：林立

主管会计工作负责人：潘宁

会计机构负责人：吴秋娜

## 合并本报告期利润表

编制单位：华林证券股份有限公司

2019 年 7-9 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	221,210,015.30	232,172,482.97
利息净收入	55,661,536.19	47,224,599.87
利息收入	85,696,394.16	89,675,350.83
利息支出	30,034,857.97	42,450,750.96
手续费及佣金净收入	87,373,014.78	113,125,603.73
其中：经纪业务手续费净收入	59,629,750.13	36,872,421.26
投资银行业务手续费净收入	14,112,381.67	50,232,866.68
资产管理业务手续费净收入	14,332,755.38	25,046,935.86
投资收益（损失以“-”列示）	84,193,608.73	56,825,150.30
其他收益	-	467.38
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	-6,265,701.80	14,077,634.51
汇兑收益（损失以“-”列示）	444,183.80	645,057.32
其他业务收入	46,978.79	141,153.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-243,605.19	132,816.30
二、营业总支出	118,096,798.84	151,335,086.39
税金及附加	1,042,509.79	1,148,227.73
业务及管理费	118,080,146.07	145,822,955.65
资产减值损失	-	4,336,146.95
信用减值损失	-1,053,613.08	-
其他业务成本	27,756.06	27,756.06
三、营业利润（亏损以“-”列示）	103,113,216.46	80,837,396.58
加：营业外收入	32,935,994.03	3,622,279.84
减：营业外支出	244,819.02	2,824,713.74
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）	135,804,391.47	81,634,962.68
减：所得税费用	12,863,031.09	10,039,810.86
五、净利润（净亏损以“-”列示）	122,941,360.38	71,595,151.82
（一）按经营持续性分类		
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	122,941,360.38	71,595,151.82
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者（或股东）的净利润	122,941,360.38	71,790,147.77
2. 少数股东损益	-	-194,995.95
六、其他综合收益的税后净额	-	1,422,853.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	1,422,853.52
将重分类进损益的其他综合收益	-	1,422,853.52
可供出售金融资产公允价值变动损益	-	1,422,853.52
七、综合收益总额	122,941,360.38	73,018,005.34
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	122,941,360.38	73,213,001.29
归属于少数股东的综合收益总额	-	-194,995.95
八、每股收益	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.03
（二）稀释每股收益	0.05	0.03

法定代表人： 林立

主管会计工作负责人： 潘宁

会计机构负责人： 吴秋娜

母公司本报告期利润表

编制单位：华林证券股份有限公司

2019 年 7-9 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	220,544,027.85	230,984,274.71
利息净收入	54,750,841.53	46,817,779.78
利息收入	84,785,699.50	89,294,755.00
利息支出	30,034,857.97	42,476,975.22
手续费及佣金净收入	87,297,288.86	112,939,030.72
其中：经纪业务手续费净收入	59,629,750.13	36,872,421.26
投资银行业务手续费净收入	14,112,381.67	50,232,866.68
资产管理业务手续费净收入	14,352,233.59	25,046,935.86
投资收益（损失以“-”列示）	84,046,523.06	56,230,335.14
其他收益	-	467.38
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	-5,912,805.65	14,077,634.51
汇兑收益（损失以“-”列示）	444,183.80	645,057.32
其他业务收入	161,601.44	141,153.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-243,605.19	132,816.30
二、营业总支出	117,031,241.08	148,955,312.55
税金及附加	1,041,341.12	1,146,932.01
业务及管理费	117,015,756.98	143,444,477.53
资产减值损失	-	4,336,146.95
信用减值损失	-1,053,613.08	-
其他业务成本	27,756.06	27,756.06
三、营业利润	103,512,786.77	82,028,962.16
加：营业外收入	32,935,994.03	3,622,279.84
减：营业外支出	244,819.02	2,824,713.74
四、利润总额	136,203,961.78	82,826,528.26
减：所得税费用	12,878,063.73	10,284,932.59
五、净利润	123,325,898.05	72,541,595.67
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	123,325,898.05	72,541,595.67
六、其他综合收益的税后净额	-	1,422,853.52
将重分类进损益的其他综合收益	-	1,422,853.52
可供出售金融资产公允价值变动损益	-	1,422,853.52
七、综合收益总额	123,325,898.05	73,964,449.19
八、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益	0.05	0.03
（二）稀释每股收益	0.05	0.03

法定代表人：林立

主管会计工作负责人：潘宁

会计机构负责人：吴秋娜

合并年初到报告期末利润表

编制单位：华林证券股份有限公司

2019 年 1-9 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	674,476,914.85	728,862,900.41
利息净收入	140,219,059.13	123,648,720.08
利息收入	242,359,161.21	287,485,759.39
利息支出	102,140,102.08	163,837,039.31
手续费及佣金净收入	328,144,552.09	398,634,584.79
其中：经纪业务手续费净收入	203,425,890.59	146,216,607.61
投资银行业务手续费净收入	52,377,003.67	180,372,804.74
资产管理业务手续费净收入	67,909,566.15	69,101,792.48
投资收益（损失以“－”列示）	213,118,158.77	218,476,515.97
其他收益	-	467.38
公允价值变动收益（损失以“－”列示）	-7,368,826.03	-13,092,432.52
汇兑收益（损失以“－”列示）	490,759.08	811,381.91
其他业务收入	116,817.00	241,447.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-243,605.19	142,215.01
二、营业总支出	368,261,012.91	457,889,733.38
税金及附加	2,760,832.15	4,343,491.00
业务及管理费	376,254,499.26	431,721,237.73
资产减值损失	-	21,741,736.47
信用减值损失	-10,837,586.68	-
其他业务成本	83,268.18	83,268.18
三、营业利润（亏损以“－”列示）	306,215,901.94	270,973,167.03
加：营业外收入	37,143,934.92	23,995,600.39
减：营业外支出	250,396.07	2,940,569.75
四、利润总额（亏损总额以“－”列示）	343,109,440.79	292,028,197.67
减：所得税费用	37,831,964.71	35,844,367.08
五、净利润（净亏损以“－”列示）	305,277,476.08	256,183,830.59
（一）按经营持续性分类		
持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	305,277,476.08	256,183,830.59
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者（或股东）的净利润	305,686,235.48	257,101,756.40
2.少数股东损益	-408,759.40	-917,925.81
六、其他综合收益的税后净额	-	305,918.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	305,918.09
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	305,918.09
可供出售金融资产公允价值变动损益	-	305,918.09
七、综合收益总额	305,277,476.08	256,489,748.68
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	305,686,235.48	257,407,674.49
归属于少数股东的综合收益总额	-408,759.40	-917,925.81
八、每股收益	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.11
（二）稀释每股收益	0.11	0.11

法定代表人：林立

主管会计工作负责人：潘宁

会计机构负责人：吴秋娜

## 母公司年初到报告期末利润表

编制单位：华林证券股份有限公司

2019 年 1-9 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	671,903,210.82	717,276,488.06
利息净收入	136,543,862.47	123,212,078.11
利息收入	238,683,964.55	287,075,341.68
利息支出	102,140,102.08	163,863,263.57
手续费及佣金净收入	327,818,348.31	398,132,132.41
其中：经纪业务手续费净收入	203,425,890.59	146,216,607.61
投资银行业务手续费净收入	52,377,003.67	180,372,804.74
资产管理业务手续费净收入	67,967,365.63	69,101,792.48
投资收益（损失以“-”列示）	212,468,914.58	207,609,575.33
其他收益	-	467.38
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	-5,633,489.22	-13,092,432.52
汇兑收益（损失以“-”列示）	490,759.08	811,381.91
其他业务收入	458,420.79	461,070.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-243,605.19	142,215.01
二、营业总支出	363,768,670.78	450,428,052.06
税金及附加	2,757,364.21	4,337,107.79
业务及管理费	371,765,625.07	424,265,939.62
资产减值损失	-	21,741,736.47
信用减值损失	-10,837,586.68	-
其他业务成本	83,268.18	83,268.18
三、营业利润	308,134,540.04	266,848,436.00
加：营业外收入	37,143,934.92	23,995,600.39
减：营业外支出	250,396.07	2,940,569.75
四、利润总额	345,028,078.89	287,903,466.64
减：所得税费用	37,807,486.83	36,114,073.75
五、净利润	307,220,592.06	251,789,392.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	307,220,592.06	251,789,392.89
六、其他综合收益的税后净额	-	305,918.09
将重分类进损益的其他综合收益	-	305,918.09
可供出售金融资产公允价值变动损益	-	305,918.09
七、综合收益总额	307,220,592.06	252,095,310.98
八、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.10
（二）稀释每股收益	0.12	0.10

法定代表人：林立

主管会计工作负责人：潘宁

会计机构负责人：吴秋娜

合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：华林证券股份有限公司

2019 年 1-9 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
为交易目的而持有的金融资产净减少额	-	1,974,375,706.00
收取利息、手续费及佣金的现金	707,384,121.70	870,185,926.46
拆入资金净增加额	-	530,000,000.00
回购业务资金净增加额	921,582,415.26	-
返售业务资金净减少额	762,559,465.83	1,690,665,688.38
代理买卖证券收到的现金净额	1,517,849,273.85	-
收到其他与经营活动有关的现金	135,208,672.04	166,025,778.29
经营活动现金流入小计	4,044,583,948.68	5,231,253,099.13
为交易目的而持有的金融资产净增加额	2,010,100,218.46	-
回购业务资金净减少额	-	3,093,957,771.71
代理买卖证券款净减少额	-	623,348,781.99
支付利息、手续费及佣金的现金	213,908,537.59	181,471,379.39
支付给职工及为职工支付的现金	274,310,274.12	329,283,661.33
支付的各项税费	58,379,805.54	97,004,534.75
支付其他与经营活动有关的现金	249,844,093.76	730,700,948.55
经营活动现金流出小计	2,806,542,929.47	5,055,767,077.72
经营活动产生的现金流量净额	1,238,041,019.21	175,486,021.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	-	411,837,498.02
取得投资收益收到的现金	-	11,892,186.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,781,579.00	574,482.81
投资活动现金流入小计	3,781,579.00	424,304,167.61
投资支付的现金	-	1,760,211,703.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	32,310,655.16	23,234,219.77
支付其他与投资活动有关的现金	-	10,114,987.51
投资活动现金流出小计	32,310,655.16	1,793,560,910.93
投资活动产生的现金流量净额	-28,529,076.16	-1,369,256,743.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	937,258,800.00	-
发行收益凭证收到的现金	257,240,000.00	2,467,160,000.00
筹资活动现金流入小计	1,194,498,800.00	2,467,160,000.00
偿还债务支付的现金	869,080,000.00	1,902,210,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,310,422.07	19,455,673.57
支付其他与筹资活动有关的现金	4,810,000.00	-
筹资活动现金流出小计	1,002,200,422.07	1,921,665,673.57
筹资活动产生的现金流量净额	192,298,377.93	545,494,326.43
四、汇率变动对现金的影响	490,759.08	-58,219.97
五、现金及现金等价物净增加额	1,402,301,080.06	-648,334,615.45
加：期初现金及现金等价物余额	4,454,869,108.37	5,211,418,587.90
六、期末现金及现金等价物余额	5,857,170,188.43	4,563,083,972.45

法定代表人：林立

主管会计工作负责人：潘宁

会计机构负责人：吴秋娜

母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：华林证券股份有限公司

2019 年 1-9 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
为交易目的而持有的金融资产净减少额	-	1,974,375,706.00
收取利息、手续费及佣金的现金	702,959,608.40	869,124,643.86
拆入资金净增加额	-	530,000,000.00
回购业务资金净增加额	921,582,415.26	-
返售业务资金净减少额	762,559,465.83	1,690,665,688.38
代理买卖证券收到的现金净额	1,517,849,273.85	-
收到其他与经营活动有关的现金	135,443,160.24	24,489,291.50
经营活动现金流入小计	4,040,393,923.58	5,088,655,329.74
为交易目的而持有的金融资产净增加额	1,904,446,336.98	-
回购业务资金净减少额	-	3,093,957,771.71
代理买卖证券款净减少额	-	623,348,781.99
支付利息、手续费及佣金的现金	213,900,070.85	181,471,379.39
支付给职工及为职工支付的现金	270,894,228.47	323,747,852.17
支付的各项税费	58,165,473.74	96,999,360.23
支付其他与经营活动有关的现金	249,652,784.66	729,147,975.17
经营活动现金流出小计	2,697,058,894.70	5,048,673,120.66
经营活动产生的现金流量净额	1,343,335,028.88	39,982,209.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	-	351,036,962.40
取得投资收益收到的现金	-	11,015,530.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,781,579.00	574,482.80
投资活动现金流入小计	3,781,579.00	362,626,975.75
投资支付的现金	4,810,000.00	1,551,861,703.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	32,310,655.16	21,910,521.84
投资活动现金流出小计	37,120,655.16	1,573,772,225.49
投资活动产生的现金流量净额	-33,339,076.16	-1,211,145,249.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	937,258,800.00	-
发行收益凭证收到的现金	257,240,000.00	2,467,160,000.00
筹资活动现金流入小计	1,194,498,800.00	2,467,160,000.00
偿还债务支付的现金	869,080,000.00	1,902,210,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,310,422.07	19,455,673.57
筹资活动现金流出小计	997,390,422.07	1,921,665,673.57
筹资活动产生的现金流量净额	197,108,377.93	545,494,326.43
四、汇率变动对现金的影响	490,759.08	-58,219.97
五、现金及现金等价物净增加额	1,507,595,089.73	-625,726,934.20
加：期初现金及现金等价物余额	4,345,991,396.80	5,074,485,676.72
六、期末现金及现金等价物余额	5,853,586,486.53	4,448,758,742.52

法定代表人：林立

主管会计工作负责人：潘宁

会计机构负责人：吴秋娜