



华林证券股份有限公司
2019 年第三季度报告

2019 年 10 月

目录

第一节 重要提示.....	3
第二节 公司基本情况.....	4
第三节 重要事项.....	8
第四节 财务报表.....	13

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司 2019 年三季度财务报告未经会计师事务所审计。

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)吴秋娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	14,632,389,882.05	11,870,748,335.54	23.26%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,202,385,197.12	4,073,416,349.20	27.72%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	221,210,015.30	-4.72%	674,476,914.85	-7.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	122,941,360.38	71.25%	305,686,235.48	18.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	94,030,080.19	32.48%	273,074,338.53	14.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	122,619,151.90	-62.89%	1,238,041,019.21	605.49%
基本每股收益（元/股）	0.05	66.67%	0.11	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	66.67%	0.11	0.00%
加权平均净资产收益率	2.39%	0.57% ¹	6.11%	-0.56% ²

注：1 本报告期比上年同期增加 0.57 个百分点

2 年初至报告期末比上年同期降低 0.56 个百分点

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）	-243,605.19	--
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）	36,141,115.24	本期政府补助主要是公司因上市收到的奖励金及总部和分支机构收到的当地政府为扶持金融产业发展而给予的奖励资金

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	752,423.61	--
减：所得税影响额	4,038,036.71	--
合计	32,611,896.95	--

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	-7,368,826.03	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	213,118,158.77	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

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	94,055	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	--	--
四川信托有限公司—四川信托—价值成长 1 号证券投资单一资金信托	其他	0.13%	3,410,200	--	--	--
代理碧	境内自然人	0.08%	2,187,597	--	--	--
中国建设银行股份有限公司—国泰中	其他	0.08%	2,144,234	--	--	--

证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金						
江伟朋	境内自然人	0.07%	2,000,000	--	--	--
中国银行股份有限公司—招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金	其他	0.06%	1,659,098	--	--	--
中国建设银行股份有限公司—华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.04%	1,092,400	--	--	--
柚子（北京）投资管理有限公司—柚子云帆私募证券投资基金	其他	0.03%	909,500	--	--	--

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
四川信托有限公司—四川信托—价值成长 1 号证券投资单一资金信托	3,410,200	人民币普通股	3,410,200
代理碧	2,187,597	人民币普通股	2,187,597
中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	2,144,234	人民币普通股	2,144,234
江伟朋	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
中国银行股份有限公司—招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金	1,659,098	人民币普通股	1,659,098
中国建设银行股份有限公司—华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	1,092,400	人民币普通股	1,092,400
柚子（北京）投资管理有限公司—柚子云帆私募证券投资基金	909,500	人民币普通股	909,500
领航投资澳洲有限公司—领	831,127	人民币普通股	831,127

航新兴市场股指期货基金（交易所）			
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	743,800	人民币普通股	743,800
中国工商银行股份有限公司—申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金	731,348	人民币普通股	731,348
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未获知前 10 名无限售条件股东之间存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东江伟朋通过信用交易担保证券账户持有公司股票 2,000,000 股。		

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

（二）、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

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

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	增减幅度	变动原因
货币资金	4,802,630,151.58	3,569,525,759.83	34.55%	主要系本期收到募集资金款引起货币资金增加所致
衍生金融资产	7,207,094.89	--	不适用	主要系新金融工具准则施行的影响所致
存出保证金	77,457,407.84	38,131,133.31	103.13%	主要系交易保证金增加所致
应收款项	21,048,737.59	4,453,365.26	372.65%	主要系应收资产产品管理费增加所致
买入返售金融资产	1,228,311,966.92	1,977,544,906.69	-37.89%	主要系卖出买入返售金融资产规模减小所致
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所致
交易性金融资产	5,358,014,894.62	--	不适用	主要系新金融工具准则施行的影响所致
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所致
在建工程	36,378,665.15	21,365,686.94	70.27%	主要系本期信息系统投入增加
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所致
应付短期融资款	45,250,595.48	656,790,000.00	-93.11%	主要系本期发行的收益凭证金额减少所致
交易性金融负债	952,027,984.09	--	不适用	主要系新金融工具准则施行的影响所致
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所致
卖出回购金融资产款	2,582,896,407.63	1,660,552,010.97	55.54%	主要系卖出回购金融资产规模增大所致
代理买卖证券款	5,203,501,842.82	3,699,029,468.30	40.67%	主要受证券市场波动影响引起代理买卖证券款增加所致
应付职工薪酬	2,997,389.11	35,824,571.49	-91.63%	主要系本期支付上年末的职工薪酬所致
应交税费	56,805,801.39	35,518,230.83	59.93%	主要系本期应交企业所得税、应

				交个人所得税增加所致
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所致
资本公积	677,164,470.75	23,611,732.41	2767.92%	主要系本期资本公积-股本溢价增加所致
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所致
少数股东权益	--	12,944,096.48	-100.00%	主要系本期购买子公司少数股东股权所致
项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减幅度	变动原因
利息支出	102,140,102.08	163,837,039.31	-37.66%	主要系本期收益凭证利息支出和次级债利息支出减少所致
其中：经纪业务手续费净收入	203,425,890.59	146,216,607.61	39.13%	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所致
投资银行业务手续费净收入	52,377,003.67	180,372,804.74	-70.96%	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所致
公允价值变动收益	-7,368,826.03	-13,092,432.52	不适用	主要系交易性金融资产公允价值变动收益增加所致
汇兑收益	490,759.08	811,381.91	-39.52%	主要系外币汇率波动引起汇兑收益减少所致
资产处置收益	-243,605.19	142,215.01	-271.29%	主要系本期资产处置收益减少所致
税金及附加	2,760,832.15	4,343,491.00	-36.44%	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所致
资产减值损失	--	21,741,736.47	-100.00%	主要系本期未发生资产减值损失所致
信用减值损失	-10,837,586.68	--	不适用	主要系本期转回金融资产的信用减值损失所致
加：营业外收入	37,143,934.92	23,995,600.39	54.79%	主要系本期收到的政府补助增加所致
减：营业外支出	250,396.07	2,940,569.75	-91.48%	主要系本期捐赠支出减少所致
少数股东损益	-408,759.40	-917,925.81	不适用	主要系本期非全资子公司亏损减少所致
六、其他综合收益的税后净额	---	305,918.09	-100.00%	主要系新金融工具准则施行的影响所致

项目	2019 年 1-9 月	2018 年 1-9 月	增减幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	1,238,041,019.21	175,486,021.41	605.49%	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所致
投资活动产生的现金流量净额	-28,529,076.16	-1,369,256,743.32	不适用	主要系本期投资规模调整影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	192,298,377.93	545,494,326.43	-64.75%	主要系本期发行的收益凭证金额减少所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

不适用

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

不适用

四、以公允价值计量的金融资产

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	84,098,000.36	2,841,286.73	--	17,954,846.00	36,274,160.38	-8,291,209.06	60,443,448.16	自有资金
基金	--	--	--	46,251,366.45	8,234,037.02	165,538.68	38,147,085.67	自有资金
债券	2,345,466,371.66	-26,734,463.07	--	534,852,855,829.88	532,862,099,526.81	220,521,995.61	4,383,190,810.00	自有资金
金融衍生工具	--	7,207,094.89	--	--	--	-17,029,248.57	7,207,094.89	自有资金
其他	698,864,850.00	--	--	7,112,136,021.17	6,941,479,981.17	36,909,712.23	876,233,550.79	自有资金
合计	3,128,429,222.02	-16,686,081.45	0.00	542,029,198,063.50	539,848,087,705.38	232,276,788.89	5,365,221,989.51	--

五、违规对外担保情况

不适用

六、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

不适用

七、委托理财

不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

(一)、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
资产：		
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
拆出资金	--	--
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
应收款项融资	--	--
合同资产	--	--
买入返售金融资产	1,228,311,966.92	1,977,544,906.69
持有待售资产	--	--
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	--
债权投资	--	--
可供出售金融资产	--	562,122,200.00
其他债权投资	--	--
其他权益工具投资	--	--
持有至到期投资	--	--
长期股权投资	--	--
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
使用权资产	--	--
无形资产	42,368,432.37	44,312,529.37
商誉	--	--
递延所得税资产	2,417,918.30	3,153,025.33
应收利息	--	93,437,204.61
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
负债：		
短期借款	--	--
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
衍生金融负债	--	--
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
代理承销证券款	--	--
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
合同负债	--	--
持有待售负债	--	--
预计负债	--	--
长期借款	--	--
应付债券	--	--
其中：优先股	--	--
永续债	--	--
租赁负债	--	--
递延收益	--	--
递延所得税负债	--	--
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
所有者权益：		
股本	2,700,000,000.00	2,430,000,000.00
其他权益工具	--	--
其中：优先股	--	--
永续债	--	--
资本公积	677,164,470.75	23,611,732.41
减：库存股	--	--
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

（二）、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
资产：		
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
拆出资金	--	--
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
应收款项融资	--	--
合同资产	--	--
买入返售金融资产	1,228,311,966.92	1,977,544,906.69

持有待售资产	--	--
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	--
债权投资	--	--
可供出售金融资产	--	455,007,350.00
其他债权投资	--	--
其他权益工具投资	--	--
持有至到期投资	--	--
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
使用权资产	--	--
无形资产	40,152,548.16	41,410,115.26
商誉	--	--
递延所得税资产	120,858.35	797,159.07
应收利息	--	93,437,204.61
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
负债：		
短期借款	--	--
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
衍生金融负债	--	--
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
代理承销证券款	--	--
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

合同负债	--	--
持有待售负债	--	--
预计负债	--	--
长期借款	--	--
应付债券	--	--
其中：优先股	--	--
永续债	--	--
租赁负债	--	--
递延收益	--	--
递延所得税负债	--	--
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
所有者权益：		
股本	2,700,000,000.00	2,430,000,000.00
其他权益工具	--	--
其中：优先股	--	--
永续债	--	--
资本公积	674,439,133.67	23,611,732.41
减：库存股	--	--
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

（三）、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
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	--	--
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益	--	--
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	--	--
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	--
其他资产减值损失	--	--
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		
1.持续经营净利润（净亏损以	122,941,360.38	71,595,151.82

“—”号填列)		
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)	--	--
(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	--	--
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
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额	--	--
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	--	--
3.其他权益工具投资公允价值变动	--	--
4.企业自身信用风险公允价值变动	--	--
5.其他	--	--
(二)将重分类进损益的其他综合收益	--	1,422,853.52
1.权益法下可转损益的其他综合收益	--	--
2.其他债权投资公允价值变动	--	--
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	--	1,422,853.52
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	--	--
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	--	--
6.其他债权投资信用损失准备	--	--
7.现金流量套期储备	--	--
8.外币财务报表折算差额	--	--

9.其他	--	--
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	--	--
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

（四）、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
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	--	--
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益	--	--
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	--	--
其他收益	--	467.38
公允价值变动收益（损失以	-5,912,805.65	14,077,634.51

“—”列示)		
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	--
其他资产减值损失	--	--
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
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	123,325,898.05	72,541,595.67
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	--	--
六、其他综合收益的税后净额	--	1,422,853.52
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	--	--
1.重新计量设定受益计划变动	--	--
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	--	--
3.其他权益工具投资公允价值变动	--	--
4.企业自身信用风险公允价值变动	--	--
5.其他	--	--
(二)将重分类进损益的其他综合收益	--	1,422,853.52

1.权益法下可转损益的其他综合收益	--	--
2.其他债权投资公允价值变动	--	--
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	--	1,422,853.52
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	--	--
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	--	--
6.其他债权投资信用损失准备	--	--
7.现金流量套期储备	--	--
8.外币财务报表折算差额	--	--
9.其他	--	--
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

（五）、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
其中：对联营企业和合营企	--	--

业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益	--	--
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	--	--
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	--
其他资产减值损失	--	--
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		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	305,277,476.08	256,183,830.59
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	--	--
（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
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	--	--
1.重新计量设定受益计划变动额	--	--
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	--	--
3.其他权益工具投资公允价值变动	--	--
4.企业自身信用风险公允价值变动	--	--
5.其他	--	--
（二）将重分类进损益的其他综合收益	--	305,918.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益	--	--
2.其他债权投资公允价值变动	--	--
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	--	305,918.09
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	--	--
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	--	--
6.其他债权投资信用损失准备	--	--
7.现金流量套期储备	--	--
8.外币财务报表折算差额	--	--
9.其他	--	--
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	--	--
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

（六）、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
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	--	--
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益	--	--
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	--	--
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	--
其他资产减值损失	--	--
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
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	--	--
六、其他综合收益的税后净额	--	305,918.09
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	--	--
1.重新计量设定受益计划变动	--	--
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	--	--
3.其他权益工具投资公允价值变动	--	--
4.企业自身信用风险公允价值变动	--	--
5.其他	--	--
（二）将重分类进损益的其他综合收益	--	305,918.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益	--	--
2.其他债权投资公允价值变动	--	--
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	--	305,918.09
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	--	--
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	--	--

6.其他债权投资信用损失准备	--	--
7.现金流量套期储备	--	--
8.外币财务报表折算差额	--	--
9.其他	--	--
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

（七）、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：		
销售商品、提供劳务收到的现金	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--
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	--
拆出资金净增加额	--	--
回购业务资金净减少额	--	3,093,957,771.71
返售业务资金净增加额	--	--
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到其他与投资活动有关的现金	--	--
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
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
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	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	--	--
发行债券收到的现金	--	-
发行收益凭证收到的现金	257,240,000.00	2,467,160,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--

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
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
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

(八)、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：		
销售商品、提供劳务收到的现金	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--
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	1,904,446,336.98	--

净增加额		
拆出资金净增加额	--	--
回购业务资金净减少额	--	3,093,957,771.71
返售业务资金净增加额	--	--
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
收到其他与投资活动有关的现金	--	--
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
支付其他与投资活动有关的现金	--	--
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	--
取得借款收到的现金	--	--
发行债券收到的现金	--	--
发行收益凭证收到的现金	257,240,000.00	2,467,160,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--

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		
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

二、财务报表调整情况说明

(一)、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

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	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
资产：	--	--	--
货币资金	3,569,525,759.83	3,569,525,759.83	--
其中：客户资金存款	2,955,160,445.84	2,955,160,445.84	--
结算备付金	885,343,348.54	885,343,348.54	--
其中：客户备付金	853,542,161.59	853,542,161.59	--
贵金属	--	--	--
拆出资金	--	--	--
融出资金	1,983,375,909.47	2,024,572,045.26	41,196,135.79
衍生金融资产	--	--	--
存出保证金	38,131,133.31	38,131,133.31	--
应收款项	4,453,365.26	4,453,365.26	--
应收款项融资	--	--	--
合同资产	--	--	--
买入返售金融资产	1,977,544,906.69	1,987,482,327.77	9,937,421.08

持有待售资产	--	--	--
金融投资：	3,137,721,775.81	3,176,913,896.60	39,192,120.79
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	--	-2,575,599,575.81
交易性金融资产	--	3,176,913,896.60	3,176,913,896.60
债权投资	--	--	--
可供出售金融资产	562,122,200.00	--	-562,122,200.00
其他债权投资	--	--	--
其他权益工具投资	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--
长期股权投资	--	--	--
投资性房地产	1,952,177.92	1,952,177.92	--
固定资产	56,209,127.13	56,209,127.13	--
在建工程	21,365,686.94	21,365,686.94	--
使用权资产	--	--	--
无形资产	44,312,529.37	44,312,529.37	--
商誉	--	--	--
递延所得税资产	3,153,025.33	2,417,918.30	-735,107.03
应收利息	93,437,204.61	0.00	-93,437,204.61
其他资产	54,222,385.33	63,095,086.28	8,872,700.95
资产总计	11,870,748,335.54	11,875,774,402.51	5,026,066.97
负债：			
短期借款	--	--	--
应付短期融资款	656,790,000.00	668,065,630.63	11,275,630.63
拆入资金	550,000,000.00	550,000,000.00	--
交易性金融负债		1,040,576,867.28	1,040,576,867.28
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	--	-1,019,188,467.28
衍生金融负债	--	--	--
卖出回购金融资产款	1,660,552,010.97	1,661,657,028.42	1,105,017.45
代理买卖证券款	3,699,029,468.30	3,699,029,468.30	--
代理承销证券款	--	--	--
应付职工薪酬	35,824,571.49	35,824,571.49	--

应交税费	35,518,230.83	35,518,230.83	--
应付款项	67,188,318.74	67,188,318.74	--
合同负债	--	--	--
持有待售负债	--	--	--
预计负债	--	--	--
长期借款	--	--	--
应付债券	--	--	--
其中：优先股	--	--	--
永续债	--	--	--
租赁负债	--	--	--
递延收益	--	--	--
递延所得税负债	--	--	--
应付利息	34,247,938.50	--	-34,247,938.50
其他负债	26,048,883.75	26,527,774.17	478,890.42
负债合计	7,784,387,889.86	7,784,387,889.86	--
所有者权益：			
股本	2,430,000,000.00	2,430,000,000.00	--
其他权益工具	--	--	--
其中：优先股	--	--	--
永续债	--	--	--
资本公积	23,611,732.41	23,611,732.41	--
减：库存股	--	--	--
其他综合收益	-19,472.02	--	19,472.02
盈余公积	134,890,586.18	135,350,860.23	460,274.05
一般风险准备	610,441,893.56	611,362,441.66	920,548.10
未分配利润	874,491,609.07	878,117,381.87	3,625,772.80
归属于母公司所有者权益合计	4,073,416,349.20	4,078,442,416.17	5,026,066.97
少数股东权益	12,944,096.48	12,944,096.48	--
所有者权益合计	4,086,360,445.68	4,091,386,512.65	5,026,066.97
负债和所有者权益总计	11,870,748,335.54	11,875,774,402.51	5,026,066.97

调整情况说明

1、财政部于2017年对《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》进行了修订（以下简称“新金融工具准则”）。2019年1

月1日起，本公司采用上述新金融工具准则，并按准则要求对合并报表及母公司报表进行了调整。

2、财政部于2018年印发《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》，2019年1月1日起，本公司采用金融企业新财务报表格式，并按准则要求对合并报表及母公司报表进行了调整。

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	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
资产：			
货币资金	3,460,648,048.26	3,460,648,048.26	--
其中：客户资金存款	2,955,160,445.84	2,955,160,445.84	--
结算备付金	885,343,348.54	885,343,348.54	--
其中：客户备付金	853,542,161.59	853,542,161.59	--
贵金属	--	--	--
拆出资金	--	--	--
融出资金	1,983,375,909.47	2,024,572,045.26	41,196,135.79
衍生金融资产	--	--	--
存出保证金	38,131,133.31	38,131,133.31	--
应收款项	3,927,458.48	3,927,458.48	--
应收款项融资	--	--	--
合同资产	--	--	--
买入返售金融资产	1,977,544,906.69	1,987,482,327.77	9,937,421.08
持有待售资产	--	--	--
金融投资	2,889,606,925.81	2,928,336,385.81	38,729,460.00
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	--	-2,434,599,575.81
交易性金融资产	--	2,928,336,385.81	2,928,336,385.81
债权投资	--	--	--
可供出售金融资产	455,007,350.00	--	-455,007,350.00
其他债权投资	--	--	--
其他权益工具投资	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--
长期股权投资	155,000,000.00	155,000,000.00	--
投资性房地产	1,952,177.92	1,952,177.92	--

固定资产	56,040,097.05	56,040,097.05	--
在建工程	21,365,686.94	21,365,686.94	--
使用权资产	--	--	--
无形资产	41,410,115.26	41,410,115.26	--
商誉	--	--	--
递延所得税资产	797,159.07	120,858.35	-676,300.72
应收利息	93,437,204.61	--	-93,437,204.61
其他资产	53,660,895.05	62,533,596.00	8,872,700.95
资产总计	11,662,241,066.46	11,666,863,278.95	4,622,212.49
负债：			
短期借款	--	--	--
应付短期融资款	656,790,000.00	668,065,630.63	11,275,630.63
拆入资金	550,000,000.00	550,000,000.00	--
交易性金融负债	--	898,779,240.00	898,779,240.00
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	--	-877,390,840.00
衍生金融负债	--	--	--
卖出回购金融资产款	1,660,552,010.97	1,661,657,028.42	1,105,017.45
代理买卖证券款	3,699,029,468.30	3,699,029,468.30	--
代理承销证券款	--	--	--
应付职工薪酬	35,824,571.49	35,824,571.49	--
应交税费	33,011,575.43	33,011,575.43	--
应付款项	67,188,318.74	67,188,318.74	--
合同负债	--	--	--
持有待售负债	--	--	--
预计负债	--	--	--
长期借款	--	--	--
应付债券	--	--	--
其中：优先股	--	--	--
永续债	--	--	--
租赁负债	--	--	--
递延收益	--	--	--
递延所得税负债	--	--	--
应付利息	34,247,938.50	--	-34,247,938.50

其他负债	25,863,021.06	26,341,911.48	478,890.42
负债合计	7,639,897,744.49	7,639,897,744.49	--
所有者权益：			
股本	2,430,000,000.00	2,430,000,000.00	--
其他权益工具	--	--	--
其中：优先股	--	--	--
永续债	--	--	--
资本公积	23,611,732.41	23,611,732.41	--
减：库存股	--	--	--
其他综合收益	-19,472.02	--	19,472.02
盈余公积	134,890,586.18	135,350,860.23	460,274.05
一般风险准备	610,441,893.56	611,362,441.66	920,548.10
未分配利润	823,418,581.84	826,640,500.16	3,221,918.32
所有者权益合计	4,022,343,321.97	4,026,965,534.46	4,622,212.49
负债和所有者权益总计	11,662,241,066.46	11,666,863,278.95	4,622,212.49

调整情况说明

1、财政部于2017年对《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》进行了修订（以下简称“新金融工具准则”）。2019年1月1日起，本公司采用上述新金融工具准则，并按准则要求对合并报表及母公司报表进行了调整。

2、财政部于2018年印发《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》，2019年1月1日起，本公司采用金融企业新财务报表格式，并按准则要求对合并报表及母公司报表进行了调整。

（二）、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

不适用

三、审计报告

公司第三季度报告未经审计。