

证券代码：002945

证券简称：华林证券

公告编号：2019-067



## 华林证券 2019 年第三季度报告正文

2019 年 10 月

## 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% <sup>1</sup>	6.11%	-0.56% <sup>2</sup>

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—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.08%	2,144,234	--	--	--
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—领航 新兴市场股指期货基金（交易所）	831,127	人民币普通股	831,127
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**

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
<b>项目</b>	<b>2019 年 1-9 月</b>	<b>2018 年 1-9 月</b>	<b>增减幅度</b>	<b>变动原因</b>
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	---	305,918.09	-100.00%	主要系新金融工具准则施行的

净额				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