



华林证券股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人林立、主管会计工作负责人关晓斌及会计机构负责人(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） | 30,362,879,023.80 | 16,509,632,681.04 | 83.91% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,829,510,500.48 | 5,338,361,716.50 | 9.20% | |
| | 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 |
| 营业总收入（元） | 577,556,461.37 | 161.09% | 1,151,890,967.82 | 70.78% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 375,933,279.12 | 205.78% | 660,540,252.43 | 116.08% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 378,004,503.58 | 302.00% | 634,258,282.23 | 132.27% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -701,176,443.98 | -671.83% | 593,541,227.92 | -52.06% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 180.00% | 0.24 | 118.18% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.14 | 180.00% | 0.24 | 118.18% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.59% | 4.20% ^[1] | 11.75% | 5.64% ^[2] |

注：[1] 本报告期较上年同期增加 4.2 个百分点

[2] 年初至报告期较上年同期增加 5.64 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 |
|---|---------------|----------------------------------|
| 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） | 36,999,367.61 | 本期政府补助主要是总部和分支机构收到的当地政府的奖励扶持补助资金 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -7,461,713.73 | |
| 减：所得税影响额 | 3,255,683.68 | |
| 合计 | 26,281,970.20 | -- |

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 | 228,045,845.13 | 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 | 140,260,513.78 | 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、其他债权投资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

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 65,366 | 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 | 0 | 质押 | 240,000,000 |
| 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 | | |
| 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 | 0.21% | 5,636,834 | 0 | | |
| 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 | 0.11% | 3,044,292 | 0 | | |
| 黄小彪 | 境内自然人 | 0.06% | 1,530,000 | 0 | | |
| 王玉芬 | 境内自然人 | 0.04% | 1,200,300 | 0 | | |
| 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 | 0.04% | 1,157,798 | 0 | | |

| 宋开源 | 境内自然人 | 0.04% | 1,077,000 | 0 | |
|---------------------------------------|---|--------|-------------|---|--|
| 金虹 | 境内自然人 | 0.04% | 1,030,000 | 0 | |
| 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 | | |
| 深圳市怡景食品饮料有限公司 | 484,789,089 | 人民币普通股 | 484,789,089 | | |
| 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 | 5,636,834 | 人民币普通股 | 5,636,834 | | |
| 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 | 3,044,292 | 人民币普通股 | 3,044,292 | | |
| 黄小彪 | 1,530,000 | 人民币普通股 | 1,530,000 | | |
| 王玉芬 | 1,200,300 | 人民币普通股 | 1,200,300 | | |
| 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 | 1,157,798 | 人民币普通股 | 1,157,798 | | |
| 宋开源 | 1,077,000 | 人民币普通股 | 1,077,000 | | |
| 金虹 | 1,030,000 | 人民币普通股 | 1,030,000 | | |
| 蓝歆旻 | 986,400 | 人民币普通股 | 986,400 | | |
| 领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所） | 924,427 | 人民币普通股 | 924,427 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>股东深圳市立业集团有限公司实际控制人林立和股东深圳市希格玛计算机技术有限公司实际控制人钟纳是表兄弟关系，但双方各自在不同的行业创业和经营，独立作出决策，不存在一致行动关系。钟菊清女士持有公司控股股东深圳市立业集团有限公司 0.33% 的股权，钟菊清女士与林立先生为母子关系，除此之外，公司各股东（追溯至自然人）之间不存在关联关系、一致行动人关系。</p> <p>公司未获知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p> | | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | <p>股东宋开源通过信用交易担保证券账户持有公司股票 882,900 股。</p> <p>股东蓝歆旻通过信用交易担保证券账户持有公司股票 986,400 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。

2、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

单位：元

| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 增减幅度 | 变动原因 |
|-----------|-------------------|------------------|----------|-----------------------------------|
| 货币资金 | 7,715,651,283.43 | 5,823,917,911.62 | 32.48% | 主要系本期自有存款增加 |
| 衍生金融资产 | 67,125,923.48 | 0.00 | 不适用 | 主要因衍生工具公允价值波动引起 |
| 融出资金 | 3,056,171,676.40 | 2,081,109,704.97 | 46.85% | 主要系本期市场行情回暖，融资融券交易活跃所致 |
| 存出保证金 | 162,248,177.90 | 68,446,965.79 | 137.04% | 主要系本期追加交易保证金 |
| 应收款项 | 23,083,365.04 | 15,449,336.20 | 49.41% | 主要系应收资管产品管理费增加 |
| 交易性金融资产 | 1,355,271,445.10 | 5,958,430,064.25 | -77.25% | 主要因本期出售部分债券获利了结所致 |
| 其他债权投资 | 15,717,485,993.69 | 0.00 | 不适用 | 主要因本期增加固定收益类产品的投资规模 |
| 在建工程 | 61,668,282.11 | 38,242,919.56 | 61.25% | 主要因本期信息系统投入增加 |
| 应付短期融资款 | 2,190,010,466.07 | 1,311,921,309.14 | 66.93% | 主要因本期发行收益凭证增加所致 |
| 拆入资金 | 200,101,333.33 | 562,249,000.01 | -64.41% | 主要因本期自营资金充足 |
| 交易性金融负债 | 1,767,383,697.10 | 154,939,978.87 | 1040.69% | 主要因债券卖空规模增加 |
| 卖出回购金融资产款 | 13,643,942,279.51 | 3,201,601,833.97 | 326.16% | 主要因固定收益类产品正回购规模增加 |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 271,856,300.00 | -100.00% | 主要因本期支付代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 8,547,536.39 | 40,082,605.48 | -78.68% | 主要因应付奖金减少所致 |
| 应交税费 | 81,785,348.02 | 42,116,227.43 | 94.19% | 主要因本期末应交企业所得税增加 |
| 递延所得税负债 | 3,372,634.07 | 7,731,838.85 | -56.38% | 主要因本期其他债权投资的公允价值变动引起的可抵扣暂时性差异增加所致 |
| 其他负债 | 123,397,298.34 | 19,596,305.95 | 529.70% | 主要受科目重分类影响 |
| 其他综合收益 | -34,408,942.98 | 0.00 | 不适用 | 主要因其他债权投资公允价值变动所致 |
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 增减幅度 | 变动原因 |
| 利息净收入 | 247,465,613.08 | 140,219,059.13 | 76.49% | 主要因本期其他债权投资利息收入增加 |
| 经纪业务手续费净 | 347,524,301.17 | 203,425,890.59 | 70.84% | 主要因本期代理买卖证券业务净 |

| | | | | |
|--------------------|----------------|------------------|----------|-----------------------------|
| 收入 | | | | 收入增加 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 116,101,211.06 | 52,377,003.67 | 121.66% | 主要系证券承销业务增加引起投资银行业务手续费净收入增加 |
| 资产管理业务手续费净收入 | 36,521,124.71 | 67,909,566.15 | -46.22% | 主要因本期资产管理费收入减少 |
| 投资收益（损失以“—”列示） | 140,260,513.78 | 213,118,158.77 | -34.19% | 主要因本期债券和衍生品的获利减少所致 |
| 其他收益 | 36,629,326.31 | 0.00 | 不适用 | 主要因本期收到的政府补助所致 |
| 公允价值变动收益（损失以“—”列示） | 228,045,845.13 | -7,368,826.03 | 3194.74% | 主要因本期自营股票和衍生品公允价值波动所致 |
| 汇兑收益（损失以“—”列示） | -368,661.19 | 490,759.08 | -175.12% | 主要受汇率变动的的影响所致 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | -243,605.19 | 100.00% | 主要系本期资产处置收益减少所致 |
| 税金及附加 | 4,692,901.84 | 2,760,832.15 | 69.98% | 主要因本期缴纳的城建税及附加增加所致 |
| 信用减值损失 | -152,309.39 | -10,837,586.68 | 98.59% | 主要因上期股票质押减值损失转回所致 |
| 营业外收入 | 2,390,247.73 | 37,143,934.92 | -93.56% | 主要因政府补助核算方式调整影响 |
| 营业外支出 | 9,481,920.16 | 250,396.07 | 3686.77% | 主要因本期捐赠支出增加 |
| 所得税费用 | 80,086,087.91 | 37,831,964.71 | 111.69% | 主要因本期利润总额增加 |
| 少数股东损益 | 0.00 | -408,759.40 | 100.00% | 因本期合并主体均为全资子公司，无少数股东损益 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 593,541,227.92 | 1,238,041,019.21 | -52.06% | 主要因本期融出资金增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 501,938,095.06 | -28,529,076.16 | 1859.39% | 主要因本期投资的理财产品到期所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 795,345,295.63 | 192,298,377.93 | 313.60% | 主要因本期发行收益凭证增加所致 |

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 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

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、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
|-------|---------|------------|--------|--------|--------|---------------|---------------|------------------|------------------|---------------|----------------|---------|---------------|
| 境内外股票 | 600908 | 无锡银行 | -- | 公允价值计量 | -- | 27,893,494.52 | -- | 378,315,459.19 | -- | 41,081,948.09 | 406,208,953.71 | 交易性金融资产 | 自营资金 |
| 债券 | 170201 | 17 国开 01 | -- | 公允价值计量 | -- | -- | -3,510,007.91 | 253,743,800.00 | -- | 2,257,883.82 | 249,801,840.00 | 其他债权投资 | 自营资金/ 回购业务 |
| 债券 | 180013 | 18 附息国债 13 | -- | 公允价值计量 | -- | -- | -8,104,551.06 | 1,664,022,888.81 | 1,028,716,567.41 | 4,228,491.31 | 626,204,400.00 | 其他债权投资 | 自营资金/ 回购业务 |
| 债券 | 2000001 | 20 抗疫国债 01 | -- | 公允价值计量 | -- | -- | -2,205,823.53 | 1,190,299,325.00 | 991,264,446.22 | 89,340.75 | 196,557,600.00 | 其他债权投资 | 自营资金/ 回购业务 |
| 债券 | 200004 | 20 附息国债 04 | -- | 公允价值计量 | -- | -- | -7,065,732.82 | 3,332,089,797.79 | 3,002,458,684.71 | -1,244,455.78 | 321,695,850.00 | 其他债权投资 | 自营资金/ 回购业务 |
| 债券 | 200012 | 20 附息国债 12 | -- | 公允价值计量 | -- | -- | -2,318,232.32 | 849,919,388.22 | 379,654,587.28 | 624,794.19 | 467,661,280.00 | 其他债权投资 | 自营资金/ 回购业务 |
| 债券 | 200202 | 20 国开 02 | -- | 公允价值计量 | -- | -- | 328,861.78 | 4,161,524,788.84 | 3,771,570,121.34 | -2,101,656.80 | 390,324,000.00 | 其他债权投 | 自营资金/ |

华林证券股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|-----------|------------------|--------|------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | 资 | 回购业务 |
| 债券 | 200210 | 20 国开 10 | -- | 公允价值计量 | -- | -- | -1,259,786.78 | 87,344,727,449.82 | 86,576,676,629.90 | 3,064,763.29 | 766,636,000.00 | 其他债权投 资 | 自营资金/ 回购业务 |
| 债券 | 2005197 | 20 河北债 11 | -- | 公允价值计量 | -- | -- | -3,213,929.24 | 666,342,204.87 | 401,606,179.87 | 3,372,695.99 | 261,126,580.00 | 其他债权投 资 | 自营资金/ 回购业务 |
| 境内 外股 票 | 688508 | 芯朋微 | 21,596,094.29 | 公允价值计量 | 45,938,790.96 | 138,322,980.64 | -- | 39,903,000.00 | -- | 139,086,252.23 | 224,164,771.60 | 交易性金融 资产 | 自营资金 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | 5,749,182,153.04 | -- | 5,912,491,273.29 | -25,642,646.91 | -7,059,741.10 | 1,189,149,409,921.23 | 1,181,865,953,850.12 | 328,660,981.75 | 13,162,376,163.48 | -- | -- |
| 合计 | | | 5,770,778,247.33 | -- | 5,958,430,064.25 | 140,573,828.25 | -34,408,942.98 | 1,289,030,298,023.77 | 1,278,017,901,066.85 | 519,121,038.84 | 17,072,757,438.79 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有） | | | 不适用 | | | | | | | | | | |

2、衍生品投资情况

适用 不适用

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。