



华林证券股份有限公司
2020 年第三季度报告

2020 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
经纪业务手续费净收入	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	自有资金
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	自有资金/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	自有资金/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	自有资金/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	自有资金/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	自有资金/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	其他债权投资	自有资金/回购业务

华林证券股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：华林证券股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	7,715,651,283.43	5,823,917,911.62
其中：客户资金存款	5,411,926,818.51	4,704,725,789.65
结算备付金	1,252,889,182.65	1,254,166,801.36
其中：客户备付金	1,152,083,276.15	890,993,173.74
贵金属	--	--
拆出资金	0.00	0.00
融出资金	3,056,171,676.40	2,081,109,704.97
衍生金融资产	67,125,923.48	0.00
存出保证金	162,248,177.90	68,446,965.79
应收款项	23,083,365.04	15,449,336.20
应收款项融资	--	--
合同资产	0.00	0.00
买入返售金融资产	814,373,198.62	1,128,026,994.07
持有待售资产	0.00	0.00
金融投资：	17,072,757,438.79	5,958,430,064.25
交易性金融资产	1,355,271,445.10	5,958,430,064.25
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	15,717,485,993.69	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产	1,757,885.50	1,841,153.68
固定资产	50,322,573.41	48,347,749.22
在建工程	61,668,282.11	38,242,919.56
使用权资产	--	0.00
无形资产	41,030,054.31	46,972,470.48

商誉	--	0.00
递延所得税资产	1,740,433.44	2,426,923.01
其他资产	42,059,548.72	42,253,686.83
资产总计	30,362,879,023.80	16,509,632,681.04
负债：		
短期借款	0.00	0.00
应付短期融资款	2,190,010,466.07	1,311,921,309.14
拆入资金	200,101,333.33	562,249,000.01
交易性金融负债	1,767,383,697.10	154,939,978.87
衍生金融负债	0.00	0.00
卖出回购金融资产款	13,643,942,279.51	3,201,601,833.97
代理买卖证券款	6,484,322,943.38	5,519,297,902.41
代理承销证券款	0.00	271,856,300.00
应付职工薪酬	8,547,536.39	40,082,605.48
应交税费	81,785,348.02	42,116,227.43
应付款项	30,504,987.11	39,877,662.43
合同负债	--	0.00
持有待售负债	--	0.00
预计负债	--	0.00
长期借款	--	0.00
应付债券	--	0.00
其中：优先股	--	0.00
永续债	--	0.00
租赁负债	--	0.00
递延收益	--	0.00
递延所得税负债	3,372,634.07	7,731,838.85
其他负债	123,397,298.34	19,596,305.95
负债合计	24,533,368,523.32	11,171,270,964.54
所有者权益：		
股本	2,700,000,000.00	2,700,000,000.00
其他权益工具	--	0.00
其中：优先股	--	0.00
永续债	--	0.00
资本公积	677,164,470.75	677,164,470.75

减：库存股	--	0.00
其他综合收益	-34,408,942.98	0.00
盈余公积	178,203,862.08	178,203,862.08
一般风险准备	697,068,445.36	697,068,445.36
未分配利润	1,611,482,665.27	1,085,924,938.31
归属于母公司所有者权益合计	5,829,510,500.48	5,338,361,716.50
少数股东权益	--	0.00
所有者权益合计	5,829,510,500.48	5,338,361,716.50
负债和所有者权益总计	30,362,879,023.80	16,509,632,681.04

法定代表人：林立

主管会计工作负责人：关晓斌

会计机构负责人：吴秋娜

2、母公司资产负债表

编制单位：华林证券股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	7,649,787,410.62	5,810,723,053.30
其中：客户资金存款	5,411,926,818.51	4,704,725,789.65
结算备付金	1,252,889,182.65	1,254,166,801.36
其中：客户备付金	1,152,083,276.15	890,993,173.74
贵金属	--	--
拆出资金	0.00	0.00
融出资金	3,056,171,676.40	2,081,109,704.97
衍生金融资产	67,125,923.48	0.00
存出保证金	162,248,177.90	68,446,965.79
应收款项	22,593,141.19	15,557,951.63
应收款项融资	--	--
合同资产	--	0.00
买入返售金融资产	814,373,198.62	727,984,528.32
持有待售资产	--	0.00
金融投资：	16,665,173,941.13	5,785,065,824.46
交易性金融资产	947,687,947.44	5,785,065,824.46
债权投资	--	0.00
其他债权投资	15,717,485,993.69	0.00
其他权益工具投资	--	0.00

长期股权投资	164,810,000.00	2,164,810,000.00
投资性房地产	1,757,885.50	1,841,153.68
固定资产	50,220,890.32	48,217,203.36
在建工程	61,668,282.11	38,242,919.56
使用权资产	--	0.00
无形资产	39,672,563.17	44,985,429.56
商誉	--	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他资产	115,999,890.21	42,283,190.10
资产总计	30,124,492,163.30	18,083,434,726.09
负债：		
短期借款	--	--
应付短期融资款	2,190,010,466.07	1,311,921,309.14
拆入资金	200,101,333.33	562,249,000.01
交易性金融负债	1,620,952,320.00	0.00
衍生金融负债	--	--
卖出回购金融资产款	13,643,942,279.51	3,201,601,833.97
代理买卖证券款	6,484,322,943.38	5,519,297,902.41
代理承销证券款	0.00	271,856,300.00
应付职工薪酬	8,547,536.39	40,082,605.48
应交税费	73,066,497.65	39,656,927.84
应付款项	30,395,583.79	1,840,395,654.52
合同负债	--	0.00
持有待售负债	--	0.00
预计负债	--	0.00
长期借款	--	0.00
应付债券	--	0.00
其中：优先股	--	0.00
永续债	--	0.00
租赁负债	--	0.00
递延收益	--	0.00
递延所得税负债	1,520,608.88	5,755,076.53
其他负债	178,901,332.78	19,595,161.93
负债合计	24,431,760,901.78	12,812,411,771.83

所有者权益：		
股本	2,700,000,000.00	2,700,000,000.00
其他权益工具	--	0.00
其中：优先股	--	0.00
永续债	--	0.00
资本公积	674,439,133.67	674,439,133.67
减：库存股	--	0.00
其他综合收益	-34,408,942.98	0.00
盈余公积	178,203,862.08	178,203,862.08
一般风险准备	697,068,445.36	697,068,445.36
未分配利润	1,477,428,763.39	1,021,311,513.15
所有者权益合计	5,692,731,261.52	5,271,022,954.26
负债和所有者权益总计	30,124,492,163.30	18,083,434,726.09

法定代表人：林立

主管会计工作负责人：关晓斌

会计机构负责人：吴秋娜

3、合并本报告期利润表

编制单位：华林证券股份有限公司

2020 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	577,556,461.37	221,210,015.30
利息净收入	98,471,948.81	55,661,536.19
利息收入	217,554,255.04	85,696,394.16
利息支出	119,082,306.23	30,034,857.97
手续费及佣金净收入	245,696,496.85	87,373,014.78
其中：经纪业务手续费净收入	153,169,205.61	59,629,750.13
投资银行业务手续费净收入	71,075,148.91	14,112,381.67
资产管理业务手续费净收入	10,540,843.28	14,332,755.38
投资收益（损失以“-”列示）	-38,597,911.72	84,193,608.73
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（损失以“-”号填列）	--	--
净敞口套期收益（损失以“-”号	--	--

填列)		
其他收益	0.00	467.38
公允价值变动收益（损失以“—”列示）	272,420,519.20	-6,265,701.80
汇兑收益（损失以“—”列示）	-658,320.66	444,183.80
其他业务收入	223,728.89	46,978.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	-243,605.19
二、营业总支出	154,194,511.89	118,096,798.84
税金及附加	2,062,878.79	1,042,509.79
业务及管理费	152,531,377.04	118,080,146.07
资产减值损失	0.00	0.00
信用减值损失	-427,500.00	-1,053,613.08
其他资产减值损失	0.00	--
其他业务成本	27,756.06	27,756.06
三、营业利润（亏损以“—”列示）	423,361,949.48	103,113,216.46
加：营业外收入	1,131,313.48	32,935,994.03
减：营业外支出	3,459,110.00	244,819.02
四、利润总额（亏损总额以“—”列示）	421,034,152.96	135,804,391.47
减：所得税费用	45,100,873.84	12,863,031.09
五、净利润（净亏损以“—”列示）	375,933,279.12	122,941,360.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	375,933,279.12	122,941,360.38
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）	0.00	--
（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	375,933,279.12	122,941,360.38
2.少数股东损益	0.00	--
六、其他综合收益的税后净额	-29,560,898.00	--
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-29,560,898.00	--
（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	-29,560,898.00	--
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	-29,560,898.00	--
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	--	--
4.其他债权投资信用损失准备	--	--
5.现金流量套期储备	--	--
6.外币财务报表折算差额	--	--
7.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	346,372,381.12	122,941,360.38
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	346,372,381.12	122,941,360.38
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
八、每股收益	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.05
（二）稀释每股收益	0.14	0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：林立

主管会计工作负责人：关晓斌

会计机构负责人：吴秋娜

4、母公司本报告期利润表

编制单位：华林证券股份有限公司

2020 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	512,341,297.45	220,544,027.85
利息净收入	95,176,250.41	54,750,841.53
利息收入	214,258,556.64	84,785,699.50
利息支出	119,082,306.23	30,034,857.97
手续费及佣金净收入	245,544,215.98	87,297,288.86
其中：经纪业务手续费净收入	153,169,205.61	59,629,750.13
投资银行业务手续费净收入	71,075,148.91	14,112,381.67
资产管理业务手续费净收入	10,553,884.10	14,352,233.59
投资收益（损失以“-”列示）	-44,919,346.79	84,046,523.06
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（损失以“-”号填列）	--	--
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	--	--
其他收益	0.00	467.38
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	216,974,769.62	-5,912,805.65
汇兑收益（损失以“-”列示）	-658,320.66	444,183.80
其他业务收入	223,728.89	161,601.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	-243,605.19
二、营业总支出	153,461,191.75	117,031,241.08
税金及附加	2,062,481.50	1,041,341.12
业务及管理费	151,798,454.19	117,015,756.98
资产减值损失	0.00	0.00
信用减值损失	-427,500.00	-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	358,880,105.70	103,512,786.77
加：营业外收入	1,131,313.48	32,935,994.03
减：营业外支出	3,459,110.00	244,819.02
四、利润总额	356,552,309.18	136,203,961.78
减：所得税费用	39,299,552.07	12,878,063.73
五、净利润	317,252,757.11	123,325,898.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	317,252,757.11	123,325,898.05
（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	-29,560,898.00	0.00
（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	-29,560,898.00	--
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	-29,560,898.00	--
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	--	--
4.其他债权投资信用损失准备	--	--
5.现金流量套期储备	--	--
6.外币财务报表折算差额	--	--
7.其他	--	--
七、综合收益总额	287,691,859.11	123,325,898.05

八、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.05
（二）稀释每股收益	0.12	0.05

法定代表人：林立

主管会计工作负责人：关晓斌

会计机构负责人：吴秋娜

5、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

2020 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	1,151,890,967.82	674,476,914.85
利息净收入	247,465,613.08	140,219,059.13
利息收入	448,908,727.98	242,359,161.21
利息支出	201,443,114.90	102,140,102.08
手续费及佣金净收入	499,574,954.27	328,144,552.09
其中：经纪业务手续费净收入	347,524,301.17	203,425,890.59
投资银行业务手续费净收入	116,101,211.06	52,377,003.67
资产管理业务手续费净收入	36,521,124.71	67,909,566.15
投资收益（损失以“-”列示）	140,260,513.78	213,118,158.77
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（损失以“-”号填列）	--	--
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	--	--
其他收益	36,629,326.31	--
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	228,045,845.13	-7,368,826.03
汇兑收益（损失以“-”列示）	-368,661.19	490,759.08
其他业务收入	283,376.44	116,817.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	-243,605.19
二、营业总支出	404,172,955.05	368,261,012.91
税金及附加	4,692,901.84	2,760,832.15

业务及管理费	399,549,094.42	376,254,499.26
资产减值损失	--	--
信用减值损失	-152,309.39	-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）	747,718,012.77	306,215,901.94
加：营业外收入	2,390,247.73	37,143,934.92
减：营业外支出	9,481,920.16	250,396.07
四、利润总额（亏损总额以“—”列示）	740,626,340.34	343,109,440.79
减：所得税费用	80,086,087.91	37,831,964.71
五、净利润（净亏损以“—”列示）	660,540,252.43	305,277,476.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	660,540,252.43	305,277,476.08
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	660,540,252.43	305,686,235.48
2.少数股东损益	0.00	-408,759.40
六、其他综合收益的税后净额	-34,408,942.98	--
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-34,408,942.98	--
（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	-34,408,942.98	--

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	-34,408,942.98	--
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	--	--
4.其他债权投资信用损失准备	--	--
5.现金流量套期储备	--	--
6.外币财务报表折算差额	--	--
7.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	626,131,309.45	305,277,476.08
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	626,131,309.45	305,686,235.48
归属于少数股东的综合收益总额	--	-408,759.40
八、每股收益	--	--
（一）基本每股收益	0.24	0.11
（二）稀释每股收益	0.24	0.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：林立

主管会计工作负责人：关晓斌

会计机构负责人：吴秋娜

6、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

2020 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	1,073,277,253.64	671,903,210.82
利息净收入	237,437,570.47	136,543,862.47
利息收入	438,880,685.37	238,683,964.55
利息支出	201,443,114.90	102,140,102.08
手续费及佣金净收入	499,333,352.89	327,818,348.31
其中：经纪业务手续费净收入	347,524,301.17	203,425,890.59

投资银行业务手续费 净收入	116,101,211.06	52,377,003.67
资产管理业务手续费 净收入	36,555,649.17	67,967,365.63
投资收益（损失以“-”列示）	125,952,862.81	212,468,914.58
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（损失 以“-”号填列）	--	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）	--	--
其他收益	36,629,326.31	--
公允价值变动收益（损失以 “-”列示）	174,009,425.91	-5,633,489.22
汇兑收益（损失以“-”列示）	-368,661.19	490,759.08
其他业务收入	283,376.44	458,420.79
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	0.00	-243,605.19
二、营业总支出	401,863,570.45	363,768,670.78
税金及附加	4,687,653.43	2,757,364.21
业务及管理费	397,244,958.23	371,765,625.07
资产减值损失	--	--
信用减值损失	-152,309.39	-10,837,586.68
其他资产减值损失	0.00	--
其他业务成本	83,268.18	83,268.18
三、营业利润	671,413,683.19	308,134,540.04
加：营业外收入	2,390,247.73	37,143,934.92
减：营业外支出	9,481,920.16	250,396.07
四、利润总额	664,322,010.76	345,028,078.89
减：所得税费用	73,222,235.05	37,807,486.83
五、净利润	591,099,775.71	307,220,592.06
（一）持续经营净利润（净亏 损以“-”号填列）	591,099,775.71	307,220,592.06
（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	-34,408,942.98	--
（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	-34,408,942.98	--
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	-34,408,942.98	--
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	--	--
4.其他债权投资信用损失准备	--	--
5.现金流量套期储备	--	--
6.外币财务报表折算差额	--	--
7.其他	--	--
七、综合收益总额	556,690,832.73	307,220,592.06
八、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.22	0.12
（二）稀释每股收益	0.22	0.12

法定代表人：林立

主管会计工作负责人：关晓斌

会计机构负责人：吴秋娜

7、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

2020 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	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	1,175,466,309.57	707,384,121.70
拆入资金净增加额	--	--
回购业务资金净增加额	10,731,326,874.03	921,582,415.26
返售业务资金净减少额	--	762,559,465.83
代理买卖证券收到的现金净额	964,145,348.75	1,517,849,273.85
收到其他与经营活动有关的现金	-848,219,858.03	135,208,672.04
经营活动现金流入小计	12,022,718,674.32	4,044,583,948.68
为交易目的而持有的金融资产净增加额	9,707,221,902.64	2,010,100,218.46
拆出资金净增加额	--	--
返售业务资金净增加额	87,905,256.95	--
支付利息、手续费及佣金的现金	297,652,012.23	213,908,537.59
支付给职工及为职工支付的现金	271,416,092.02	274,310,274.12
支付的各项税费	86,325,718.36	58,379,805.54
支付其他与经营活动有关的现金	978,656,464.20	249,844,093.76
经营活动现金流出小计	11,429,177,446.40	2,806,542,929.47
经营活动产生的现金流量净额	593,541,227.92	1,238,041,019.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	1,139,733,585.72	--
取得投资收益收到的现金	7,239,688.74	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	433,050.82	3,781,579.00
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	1,147,406,325.28	3,781,579.00
投资支付的现金	593,977,710.83	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	51,490,519.39	32,310,655.16
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	--	--
投资活动现金流出小计	645,468,230.22	32,310,655.16
投资活动产生的现金流量净额	501,938,095.06	-28,529,076.16
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	1,895,235,000.00	257,240,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	1,895,235,000.00	1,194,498,800.00
偿还债务支付的现金	953,885,000.00	869,080,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145,004,704.37	128,310,422.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	--
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	4,810,000.00
筹资活动现金流出小计	1,099,889,704.37	1,002,200,422.07
筹资活动产生的现金流量净额	795,345,295.63	192,298,377.93
四、汇率变动对现金的影响	-368,661.19	490,759.08
五、现金及现金等价物净增加额	1,890,455,957.42	1,402,301,080.06
加：期初现金及现金等价物余额	7,078,084,508.66	4,454,869,108.37
六、期末现金及现金等价物余额	8,968,540,466.08	5,857,170,188.43

法定代表人：林立

主管会计工作负责人：关晓斌

会计机构负责人：吴秋娜

8、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

2020 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	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	1,166,151,300.21	702,959,608.40
拆入资金净增加额	--	--
回购业务资金净增加额	10,331,326,874.03	921,582,415.26
返售业务资金净减少额	--	762,559,465.83
代理买卖证券收到的现金净额	964,145,348.75	1,517,849,273.85
收到其他与经营活动有关的现金	3,768,709,455.68	135,443,160.24
经营活动现金流入小计	16,230,332,978.67	4,040,393,923.58
为交易目的而持有的金融资产净增加额	9,708,120,983.78	1,904,446,336.98
拆出资金净增加额	0.00	--
返售业务资金净增加额	87,905,256.95	--
支付利息、手续费及佣金的现金	297,646,209.90	213,900,070.85
支付给职工及为职工支付的现金	270,260,956.08	270,894,228.47
支付的各项税费	86,168,763.91	58,165,473.74
支付其他与经营活动有关的现金	5,406,821,384.53	249,652,784.66
经营活动现金流出小计	15,856,923,555.15	2,697,058,894.70
经营活动产生的现金流量净额	373,409,423.52	1,343,335,028.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	1,209,000,000.00	--
取得投资收益收到的现金	10,423,777.89	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	433,050.82	3,781,579.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	--
投资活动现金流入小计	1,219,856,828.71	3,781,579.00

投资支付的现金	500,000,000.00	4,810,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	51,490,519.39	32,310,655.16
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	--
投资活动现金流出小计	551,490,519.39	37,120,655.16
投资活动产生的现金流量净额	668,366,309.32	-33,339,076.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	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	1,895,235,000.00	257,240,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	1,895,235,000.00	1,194,498,800.00
偿还债务支付的现金	953,885,000.00	869,080,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,970,333.04	128,310,422.07
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	1,098,855,333.04	997,390,422.07
筹资活动产生的现金流量净额	796,379,666.96	197,108,377.93
四、汇率变动对现金的影响	-368,661.19	490,759.08
五、现金及现金等价物净增加额	1,837,786,738.61	1,507,595,089.73
加：期初现金及现金等价物余额	7,064,889,854.66	4,345,991,396.80
六、期末现金及现金等价物余额	8,902,676,593.27	5,853,586,486.53

法定代表人：林立

主管会计工作负责人：关晓斌

会计机构负责人：吴秋娜

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

中华人民共和国财政部于 2017 年修订并发布《企业会计准则第 14 号——收入》，对于在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行，对于其他在境内上市的企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。根据财政部规定，本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行准则第 14 号。本公司首次执行本准则的累积影响数为 0，未调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。