

证券代码：002945

证券简称：华林证券

公告编号：2020-035

华林证券股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

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。

公司 2020 年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业总收入（元）	313,368,476.99	214,616,889.10	46.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	166,378,798.15	92,551,000.54	79.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	171,249,769.61	92,260,770.43	85.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	271,320,156.79	3,219,262,781.82	-91.57%
基本每股收益（元/股）	0.060	0.04	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.060	0.04	50.00%
加权平均净资产收益率	3.06%	1.95%	上升 1.11 个百分点
	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）	16,893,543,111.03	16,509,632,681.04	2.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,530,501,687.32	5,338,361,716.50	3.60%

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）	11,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,481,994.39	
减：所得税影响额	-599,422.93	
合计	-4,870,971.46	--

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	-79,920,123.99	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，持有交易性金融工具和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	176,540,478.35	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工具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、普通股股东总数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	85,830	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		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	0.15%	3,918,734			
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	0.09%	2,407,100			
中国银行股份有限公司—招商中证全指证券公司指数分	其他	0.05%	1,451,198			

级证券投资基金						
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	其他	0.04%	964,000			
宋开源	境内自然人	0.03%	909,200			
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	境外法人	0.03%	831,127			
文莉霞	境内自然人	0.03%	775,610			
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	3,918,734	人民币普通股	3,918,734			
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	2,407,100	人民币普通股	2,407,100			
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	1,451,198	人民币普通股	1,451,198			
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	964,000	人民币普通股	964,000			
宋开源	909,200	人民币普通股	909,200			
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	831,127	人民币普通股	831,127			
文莉霞	775,610	人民币普通股	775,610			
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	749,248	人民币普通股	749,248			
中国建设银行股份有限公司—	719,800	人民币普通股	719,800			

富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东宋开源通过信用交易担保证券账户持有公司股票 809,200 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

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

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	增减幅度	变动原因
存出保证金	103,148,482.05	68,446,965.79	50.70%	主要系本期追加交易保证金
交易性金融资产	2,015,763,864.72	5,958,430,064.25	-66.17%	主要系新金融工具准则施行后金融工具的分类影响
其他债权投资	3,131,728,971.49	0.00	不适用	主要系新金融工具准则施行后金融工具的分类影响
其他资产	80,150,037.81	42,253,686.83	89.69%	主要系国债期货无负债结算的暂付款增加
交易性金融负债	1,152,854,588.75	154,939,978.87	644.07%	主要系本期投资策略变动所致
衍生金融负债	35,797,612.87	0.00	不适用	主要系本期衍生品投资公允价值变动所致
卖出回购金融资产款	1,953,645,281.15	3,201,601,833.97	-38.98%	主要系卖出回购金融资产规模下降
代理承销证券款	0.00	271,856,300.00	-100.00%	主要系上期末预收的募集资金划拨给发行方所致
应付职工薪酬	19,578,741.43	40,082,605.48	-51.15%	主要系本期支付上期末的职工薪酬
应付款项	17,753,919.07	39,877,662.43	-55.48%	主要系预交收款项减少
其他综合收益	25,761,172.67	0.00	不适用	主要系其他债权投资的公允价值变动收益增加
手续费净收入 其中：经纪业务手续费净收入	107,141,106.12	73,953,293.26	44.88%	主要因一季度证券市场交投活跃，经纪业务手续费净收入增加
手续费净收入 其中：投资银行业务手续费净收入	39,578,036.79	17,015,323.72	132.60%	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
手续费净收入 其中：资产管理业务手续费净收入	12,741,907.79	19,361,152.57	-34.19%	主要系受托管理资产规模下降引起资产管理业务手续费净收入减少
投资收益（损失以“-”列示）	176,540,478.35	57,206,006.41	208.60%	主要系债券投资的投资收益增加
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	-79,920,123.99	8,485,391.08	-1041.86%	主要系交易性金融工具和衍生金融工具公允价值变动收益减少
汇兑收益（损失以“-”列示）	299,104.74	-324,008.01	不适用	主要系外币汇率波动引起汇兑收益增加

税金及附加	2,180,225.15	649,998.72	235.42%	主要系本期营业收入增加, 增值税销项税额增加引起税金及附加增加
信用减值损失	0.00	-8,218,497.64	不适用	主要系本期未发生信用减值损失
营业外收入	532,940.70	337,681.09	57.82%	主要系本期收到税收返还增加
营业外支出	6,003,335.09	5,340.43	112312.95%	主要系本期对外捐赠支出增加
所得税费用	19,344,963.83	13,483,960.40	43.47%	主要系应纳税所得额增加引起所得税增加
少数股东损益		-153,286.76	不适用	主要系公司本期无非全资子公司
经营活动产生的现金流量净额	271,320,156.79	3,219,262,781.82	-91.57%	主要系本期代理买卖证券收到的现金净额减少和回购业务收到的现金净额减少的综合影响
投资活动产生的现金流量净额	513,698,731.98	-1,436,439,946.92	不适用	主要系本期理财产品投资支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	-4,351,703.27	773,445,759.09	-100.56%	主要系上期收到募集资金款, 本期无

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、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
债券	180024	18 附息国债 24		公允价值计量			2,942,380.42	1,850,897,502.05	1,623,520,180.62	14,852,786.95	230,681,800.00	其他债权投资	自有
债券	1705575	17 青海债 37	159,816,675.00	公允价值计量	165,330,750.00	-3,687,150.00	316,812.15	114,366,800.00	106,306,250.00	3,958,798.58	170,059,950.00	其他债权投资	自有
债券	1280194	12 铁道 02	147,982,420.00	公允价值计量	147,227,080.00	1,184,400.00		1,548,960.00		2,645,683.02	149,960,440.00	交易性金融资产	自有
债券	1780030	17 铁道 02	159,812,460.00	公允价值计量	158,562,600.00	1,220,400.00		1,180,950.00	6,027,000.00	2,733,560.38	154,936,950.00	交易性金融资产	自有

债券	2002 04	20 国 开 04		公允 价值 计量			2,756,001.83	3,060,231,007.15	2,537,338,180.83	750,602.57	525,987,990.00	其他 债权 投资	自有
债券	2002 05	20 国 开 05		公允 价值 计量			5,039,342.92	2,052,259,802.97	1,470,862,442.53	572,798.56	587,056,860.00	其他 债权 投资	自有
债券	1605 133	16 山 西债 02		公允 价值 计量			85,480.51	206,196,000.00		57,940.98	206,292,000.00	其他 债权 投资	自有
债券	1605 94	20 江 苏 03		公允 价值 计量			5,055,237.34	211,497,090.00		1,497,090.00	217,174,440.00	其他 债权 投资	自有
债券	2005 197	20 河 北债 11		公允 价值 计量			903,956.41	390,934,644.46	250,221,264.46	542,413.64	141,728,580.00	其他 债权 投资	自有
债券	2005 200	20 河 北债 14		公允 价值 计量			6,858,395.32	350,512,997.82	160,002,847.82	499,919.70	198,212,560.00	其他 债权 投资	自有
期末持有的其他证券投资			5,418,083,966.52	--	5,487,309,634.25	-26,312,889.81	1,803,565.77	302,570,795,086.59	305,468,416,082.80	161,169,258.97	2,565,401,266.21	--	--

合计	5,885,695,521.52	--	5,958,430,064.25	-27,595,239.81	25,761,172.67	310,810,420,841.04	311,622,694,249.06	189,280,853.35	5,147,492,836.21	--	--
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										

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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。

八、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。

九、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。