

证券代码：002945

证券简称：华林证券

公告编号：2024-071

## 华林证券股份有限公司

## 2024 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

## (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	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）	398,240,410.24	40.75%	1,016,014,210.75	34.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	178,809,796.63	113.54%	302,108,094.87	61.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	169,986,461.05	97.58%	313,484,785.48	86.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	6,429,922,770.60	不适用
基本每股收益（元/股）	0.07	133.33%	0.11	57.14%
稀释每股收益（元/股）	0.07	133.33%	0.11	57.14%

加权平均净资产收益率	2.75%	上升 1.47 个百分点	4.66%	上升 1.75 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）	25,782,213,327.34	19,602,393,144.77	31.53%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	6,618,778,495.85	6,344,844,687.34	4.32%	

**（二）非经常性损益项目和金额**

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,118.71	762.17	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	10,962,304.08	42,734,680.39	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	-390,658.43	-52,054,568.22	主要包括公司针对未决仲裁事项计提的预计负债以及按照相关要求补缴税费的滞纳金以及捐赠支出等
减：所得税影响额	1,745,191.36	2,057,564.95	
合计	8,823,335.58	-11,376,690.61	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
公允价值变动损益	-28,228,383.59	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，持有金融投资工具、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性项目披露
投资收益	384,226,933.36	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，持有及处置金融投资工具、衍生金融工具产生的投资收益不作为非经常损益性项目披露
其他收益	726,347.19	收到的代扣代缴个人所得税手续费返还款

**（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因**

适用 不适用

单位：元

项目	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日	增减	变动原因
货币资金	12,144,707,156.29	8,612,286,723.30	41.02%	主要系本期期末客户资金规模随市场波动所致

其中：客户资金存款	10,853,181,340.89	6,650,169,220.69	63.20%	
结算备付金	628,708,937.47	1,837,848,866.41	-65.79%	
其中：客户备付金	502,607,593.43	1,716,037,891.06	-70.71%	
衍生金融资产	25,653,664.49	1,351,264.42	1798.49%	主要系衍生工具公允价值波动所致
存出保证金	357,011,804.08	225,748,394.67	58.15%	主要系转融通融入资金规模和保证金比例上升所致
应收款项	5,209,259.25	10,581,154.00	-50.77%	主要系应收资产管理费等的回款所致
买入返售金融资产	-	279,962,693.88	-100.00%	主要因本期期末逆回购规模变动所致
其他债权投资	4,531,520,163.32	614,652,620.68	637.25%	主要系本期期末固定收益类业务投资规模上升影响
使用权资产	31,768,706.98	48,420,912.00	-34.39%	主要系部分职场租赁的变动所致
递延所得税资产	125,028,036.29	75,233,977.94	66.19%	主要因金融资产投资的公允价值变动等引起
其他资产	266,929,610.64	134,575,316.17	98.35%	主要系其他应收款项增加所致
应付短期融资款	1,364,585,447.79	814,168,995.35	67.60%	主要因本期增加收益凭证规模所致
拆入资金	2,902,182,733.30	1,988,375,608.83	45.96%	主要因拆入资金规模增加
衍生金融负债	48,824,151.47	29,511,314.28	65.44%	主要系衍生工具公允价值波动所致
卖出回购金融资产款	2,281,186,159.61	270,175,934.49	744.33%	主要系本期期末固定收益类业务正回购规模上升影响
代理买卖证券款	11,314,625,574.32	8,218,974,640.64	37.66%	主要系本期期末代理买卖证券款规模随市场波动所致
应付职工薪酬	13,401,268.03	30,602,273.42	-56.21%	主要系本期支付上期期末计提的职工薪酬
应交税费	73,389,575.45	44,026,093.74	66.70%	主要系本期期末计提的应交企业所得税增加所致
应付款项	363,191,155.75	186,819,037.56	94.41%	主要系应付清算款随市场波动所致
应付债券	196,185,406.37	1,063,895,409.15	-81.56%	主要系本期公司债到期偿还
租赁负债	30,489,341.99	49,586,750.34	-38.51%	主要系部分职场租赁的变动所致
递延所得税负债	47,965,898.18	35,880,565.09	33.68%	主要因金融资产投资的公允价值变动等引起
<b>项目</b>	<b>2024 年 1-9 月</b>	<b>2023 年 1-9 月</b>	<b>增减</b>	<b>变动原因</b>
营业总收入	1,016,014,210.75	752,687,815.93	34.98%	主要系本期固定收益类和权益类业务行情均有所上行，公允价值变动损益上升，同时公司把握市场机遇，新增优质标的，实现投资收益同比大幅上升
投资银行业务手续费净收入	10,816,183.40	88,509,112.19	-87.78%	主要系因 IPO 及再融资阶段性收紧，投行相关业务量同比有所下降
资产管理业务手续费净收入	16,460,066.96	39,346,401.89	-58.17%	主要系本期产品规模同比下降，管理费收入减少
投资收益	384,226,933.36	121,490,493.78	216.26%	主要系本期固收业务行情持续走强，同时权益类投资方面，公司把握市场机遇，新增优质标的，实现投资收益同比大幅上升
其他收益	43,461,027.58	23,594,984.00	84.20%	主要系本期收到的政府补贴增加所致
公允价值变动收益	-28,228,383.59	-137,721,837.72	不适用	主要系权益类投资公允价值波动所致
汇兑收益	-144,112.87	518,137.02	-127.81%	主要受汇率变动的影响所致
资产处置收益	332.61	467,053.58	-99.93%	主要系本期无大额的资产处置
税金及附加	7,032,484.78	4,232,795.50	66.14%	主要系因增值税变动所致
信用减值损失	479,875.35	-1,339,671.44	不适用	主要系金融资产信用减值损失变动影响
营业利润	454,919,091.95	228,457,644.57	99.13%	主要是市场行情上行，自营业务收入大幅上升，营业总收入增长 34.98%所致
营业外支出	53,644,675.64	4,228,802.22	1168.55%	主要系公司针对未决仲裁事项计提预计负债以及按照相关要求补缴税费的滞纳金所致
利润总额	402,864,953.29	226,093,255.93	78.19%	主要是市场行情上行，自营业务收入大幅上升，营业总收入增长 34.98%所致

所得税费用	100,756,858.42	39,197,788.26	157.05%	主要因应税收入增加以及因公司按照相关要求补缴税费等所致
净利润	302,108,094.87	186,895,467.67	61.65%	主要是市场行情上行，自营业务收入大幅上升，营业总收入增长 34.98%所致
其他综合收益的税后净额	-17,379,623.06	75,775,229.57	-122.94%	主要系金融资产投资的公允价值变动所致
经营活动产生的现金流量净额	6,429,922,770.60	-908,262,906.23	不适用	主要系拆入资金、回购业务和代理买卖证券款资金净流入同比大幅增加，同时，为交易目的而持有的金融资产等现金净流出同比减少引起
投资活动产生的现金流量净额	-3,742,951,522.20	1,585,450,680.21	-336.08%	主要因本期投资支付的现金流出同比大幅增加而收回投资所收到的现金同比减少引起
筹资活动产生的现金流量净额	-396,187,350.41	-1,158,964,054.85	不适用	主要因本期公司债到期偿还，而取得和偿还短期融资款的现金净流入同比增加所致

(四) 母公司净资本及有关风险控制指标

单位：元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日	监管基准	预警标准
核心净资本	4,652,576,104.39	4,345,837,799.37	\	\
附属净资本	-	-	\	\
净资本	4,652,576,104.39	4,345,837,799.37	\	\
净资产	6,207,165,159.86	5,913,846,274.32	\	\
各项风险资本准备之和	1,725,652,948.09	1,267,125,207.69	\	\
表内外资产总额	15,222,384,851.8	12,201,360,634.65	\	\
风险覆盖率	269.61%	342.97%	≥100.00%	≥120.00%
资本杠杆率	30.56%	35.62%	≥8.00%	≥9.60%
流动性覆盖率	197.84%	199.83%	≥100.00%	≥120.00%
净稳定资金率	174.23%	153.84%	≥100.00%	≥120.00%
净资本/净资产	74.95%	73.49%	≥20.00%	≥24.00%
净资本/负债	61.54%	91.47%	≥8.00%	≥9.60%
净资产/负债	82.11%	124.48%	≥10.00%	≥12.00%
自营权益类证券及其衍生品/净资本	31.46%	23.02%	≤100.00%	≤80.00%
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	125.89%	47.57%	≤500.00%	≤400.00%
融资（含融券）的金额/净资本	91.47%	107.55%	≤400.00%	≤320.00%

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	56,880	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	-			
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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、标记或冻结情况	
					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	-	质押	855,500,000
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	-		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.27%	7,188,080	-		
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.19%	5,103,930	-		
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	0.18%	4,900,234	-		
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	0.13%	3,587,095	-		
中国农业银行股份有限公司-富国中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF）	其他	0.09%	2,470,400	-		
吴婷芳	境内自然人	0.07%	2,003,826	-		
中信银行股份有限公司-建信中证 500 指数增强型证券投资基金	其他	0.07%	2,003,124	-		
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
深圳市立业集团有限公司	1,740,397,076		人民币普通股	1,740,397,076		
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		
深圳市希格玛计算机技术有限公司	204,813,835		人民币普通股	204,813,835		
香港中央结算有限公司	7,188,080		人民币普通股	7,188,080		

中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金		5,103,930	人民币普通股	5,103,930
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		4,900,234	人民币普通股	4,900,234
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		3,587,095	人民币普通股	3,587,095
中国农业银行股份有限公司-富国中证 500 指数增强型证券投资基金 (LOF)		2,470,400	人民币普通股	2,470,400
吴婷芳		2,003,826	人民币普通股	2,003,826
中信银行股份有限公司-建信中证 500 指数增强型证券投资基金		2,003,124	人民币普通股	2,003,124
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 0.10% 的股权，钟菊清女士与林立先生为母子关系，除此之外，公司未知其他股东（追溯至自然人）之间是否存在关联关系、一致行动人关系。</p>			
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明	<p>1) 深圳市立业集团有限公司通过普通账户持有 1,312,397,076 股，通过信用账户持有 428,000,000 股，实际合计持有 1,740,397,076 股；2) 深圳市怡景食品饮料有限公司通过普通账户持有 287,789,089 股，通过信用账户持有 197,000,000 股，实际合计持有 484,789,089 股；3) 深圳市希格玛计算机技术有限公司通过普通账户持有 0 股，通过信用账户持有 204,813,835 股，实际合计持有 204,813,835 股。</p>			

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
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	4,689,034	0.17%	1,178,800	0.04%	4,900,234	0.18%	-	-
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	3,021,995	0.11%	913,400	0.03%	3,587,095	0.13%	-	-
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	1,574,930	0.06%	438,500	0.02%	5,103,930	0.19%	-	-

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

**(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

### 三、其他重要事项

适用 不适用

#### （一）获得政府补助的相关情况

2024年6月，公司及西藏分公司获得与收益相关的政府补助合计人民币3,843万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者净利润的121.27%。截至2024年9月，该项政府补助已全部到账。

详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、深交所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于获得政府补助的公告》（公告编号：2024-044）、《关于收到政府补助的公告》（公告编号：2024-068）。

#### （二）涉及仲裁进展的相关情况

公司为“红博会展信托受益权资产支持专项计划”（简称“专项计划”）管理人，因专项计划违约责任争议，投资人大连银行股份有限公司（简称“大连银行”）、民生证券股份有限公司（简称“民生证券”）、中意资产管理有限责任公司（简称“中意资产”）先后向上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）（简称“上国仲”）对公司提起仲裁。上国仲于2024年2月做出大连银行仲裁案件相关《裁决书》（〔2023〕沪贸仲裁字第1938号）。截至目前，大连银行仲裁案件裁决尚未执行，民生证券、中意资产仲裁案件尚未开庭审理。

为切实维护投资人合法权益，公司积极推动底层资产处置程序，在底层资产两次流拍后，向哈尔滨市中级人民法院提交了以物抵债申请，该院于2024年8月做出《执行裁定书》（〔2023〕黑01执恢545号之一），裁决将相关底层资产交付给公司抵偿相关债务。公司结合相关仲裁进展及底层资产抵偿债务的情况，审慎考虑了对公司业绩的影响。

2024年9月，公司向上海国仲对大连银行提起仲裁，请求裁决确认对该底层资产进行优先分配处置，以偿付其债权，该仲裁案件尚未开庭审理。

详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、深交所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于涉及仲裁的进展公告》（公告编号：2024-009）、《关于涉及仲裁的公告》（公告编号：2024-045）、《关于涉及仲裁的进展公告》（公告编号：2024-046）、《关于涉及仲裁的进展公告》（公告编号：2024-052）、《关于涉及仲裁的公告》（公告编号：2024-054）、《关于收到〈执行裁定书〉的公告》（公告编号：2024-055）、《关于计提预计负债的公告》（公告编号：2024-059）、《关于公司提起仲裁的公告》（公告编号：2024-064）。

### 四、季度财务报表

#### （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

2024年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资产：		
货币资金	12,144,707,156.29	8,612,286,723.30
其中：客户资金存款	10,853,181,340.89	6,650,169,220.69
结算备付金	628,708,937.47	1,837,848,866.41
其中：客户备付金	502,607,593.43	1,716,037,891.06
贵金属		
拆出资金		
融出资金	4,255,780,541.94	4,673,874,105.21
衍生金融资产	25,653,664.49	1,351,264.42
存出保证金	357,011,804.08	225,748,394.67

应收款项	5,209,259.25	10,581,154.00
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	-	279,962,693.88
持有待售资产		
金融投资：	7,668,192,414.60	3,379,463,237.37
交易性金融资产	2,525,862,884.48	2,122,565,728.27
债权投资	200,703,049.93	203,059,284.96
其他债权投资	4,531,520,163.32	614,652,620.68
其他权益工具投资	410,106,316.87	439,185,603.46
长期股权投资		
投资性房地产	1,313,788.54	1,397,056.72
固定资产	57,753,121.06	62,807,097.77
在建工程	17,391,496.00	23,706,285.12
使用权资产	31,768,706.98	48,420,912.00
无形资产	192,560,096.38	230,931,366.46
其中：数据资源		
商誉	4,204,693.33	4,204,693.33
递延所得税资产	125,028,036.29	75,233,977.94
其他资产	266,929,610.64	134,575,316.17
资产总计	25,782,213,327.34	19,602,393,144.77
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	1,364,585,447.79	814,168,995.35
拆入资金	2,902,182,733.30	1,988,375,608.83
交易性金融负债	206,451,178.08	223,582,045.43
衍生金融负债	48,824,151.47	29,511,314.28
卖出回购金融资产款	2,281,186,159.61	270,175,934.49
代理买卖证券款	11,314,625,574.32	8,218,974,640.64
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,401,268.03	30,602,273.42
应交税费	73,389,575.45	44,026,093.74
应付款项	363,191,155.75	186,819,037.56
合同负债	2,228,867.61	2,228,867.61
持有待售负债		
预计负债	258,499,051.91	228,375,010.00
长期借款		
应付债券	196,185,406.37	1,063,895,409.15
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	30,489,341.99	49,586,750.34
递延收益		
递延所得税负债	47,965,898.18	35,880,565.09
其他负债	60,229,021.63	71,345,911.50
负债合计	19,163,434,831.49	13,257,548,457.43
所有者权益：		
股本	2,700,000,000.00	2,700,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	677,164,470.75	677,164,470.75
减：库存股		
其他综合收益	-136,708,420.96	-119,328,797.90
盈余公积	321,745,039.74	321,745,039.74
一般风险准备	985,476,867.69	985,476,336.41
未分配利润	2,071,100,538.63	1,779,787,638.34

归属于母公司所有者权益合计	6,618,778,495.85	6,344,844,687.34
少数股东权益		
所有者权益合计	6,618,778,495.85	6,344,844,687.34
负债和所有者权益总计	25,782,213,327.34	19,602,393,144.77

法定代表人：林立

主管会计工作负责人：卢小方

会计机构负责人：吴秋娜

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,016,014,210.75	752,687,815.93
利息净收入	254,699,252.35	276,815,980.26
利息收入	391,174,358.04	426,184,580.34
利息支出	136,475,105.69	149,368,600.08
手续费及佣金净收入	361,933,161.34	467,451,314.57
其中：经纪业务手续费净收入	316,441,114.85	328,570,215.01
投资银行业务手续费净收入	10,816,183.40	88,509,112.19
资产管理业务手续费净收入	16,460,066.96	39,346,401.89
投资收益（损失以“-”列示）	384,226,933.36	121,490,493.78
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	43,461,027.58	23,594,984.00
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	-28,228,383.59	-137,721,837.72
汇兑收益（损失以“-”列示）	-144,112.87	518,137.02
其他业务收入	65,999.97	71,690.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	332.61	467,053.58
二、营业总支出	561,095,118.80	524,230,171.36
税金及附加	7,032,484.78	4,232,795.50
业务及管理费	553,499,490.49	521,253,779.12
资产减值损失		
信用减值损失	479,875.35	-1,339,671.44
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）	454,919,091.95	228,457,644.57
加：营业外收入	1,590,536.98	1,864,413.58
减：营业外支出	53,644,675.64	4,228,802.22
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）	402,864,953.29	226,093,255.93
减：所得税费用	100,756,858.42	39,197,788.26
五、净利润（净亏损以“-”列示）	302,108,094.87	186,895,467.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	302,108,094.87	186,895,467.67
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	302,108,094.87	186,895,467.67
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-17,379,623.06	75,775,229.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,379,623.06	75,775,229.57
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-11,917,281.01	67,876,859.61
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	-11,917,281.01	67,876,859.61
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	-5,462,342.05	7,898,369.96
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	-5,320,050.38	8,223,409.85
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	-142,291.67	-325,039.89
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	284,728,471.81	262,670,697.24
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	284,728,471.81	262,670,697.24
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-	-
八、每股收益	--	--
(一) 基本每股收益	0.11	0.07
(二) 稀释每股收益	0.11	0.07

法定代表人：林立

主管会计工作负责人：卢小方

会计机构负责人：吴秋娜

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

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工具净减少额	-	661,686,186.70
收取利息、手续费及佣金的现金	888,661,791.54	1,047,284,632.42
拆入资金净增加额	913,810,805.59	-
返售业务资金净减少额	279,813,722.23	-
回购业务资金净增加额	2,011,018,665.14	-
代理买卖证券收到的现金净额	3,094,023,693.71	-
融出资金净减少额	407,718,946.72	21,756,446.18
收到其他与经营活动有关的现金	312,052,524.61	143,070,683.27
经营活动现金流入小计	7,907,100,149.54	1,873,797,948.57
为交易目的而持有的金融资产净增加额	317,162,754.84	-
融出资金净增加额		
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		
回购业务资金净减少额	-	1,064,858,334.13
代理买卖证券款净减少额	-	612,107,186.25
支付利息、手续费及佣金的现金	216,947,346.09	249,473,734.87
支付给职工及为职工支付的现金	240,871,425.66	308,261,312.20
支付的各项税费	135,840,279.97	49,466,491.03
拆入资金净减少额	-	298,000,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	566,355,572.38	199,893,796.32
经营活动现金流出小计	1,477,177,378.94	2,782,060,854.80
经营活动产生的现金流量净额	6,429,922,770.60	-908,262,906.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	193,745,985.07	1,781,523,214.43
取得投资收益收到的现金	48,880,357.41	77,342,723.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	228,143.99	1,017,699.89
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	242,854,486.47	1,859,883,637.42
投资支付的现金	3,962,610,287.12	223,296,432.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,195,721.55	51,136,524.23

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	3,985,806,008.67	274,432,957.21
投资活动产生的现金流量净额	-3,742,951,522.20	1,585,450,680.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
取得短期融资款收到的现金	2,143,281,000.00	1,407,929,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,143,281,000.00	1,407,929,000.00
偿还债务支付的现金		
偿还公司债券支付的现金	1,000,000,000.00	-
偿还短期融资款支付的现金	1,431,464,000.00	2,300,993,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,225,570.73	235,148,849.01
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	31,778,779.68	30,751,205.84
筹资活动现金流出小计	2,539,468,350.41	2,566,893,054.85
筹资活动产生的现金流量净额	-396,187,350.41	-1,158,964,054.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-144,112.87	518,137.02
五、现金及现金等价物净增加额	2,290,639,785.12	-481,258,143.85
加：期初现金及现金等价物余额	10,343,032,995.49	9,673,350,780.75
六、期末现金及现金等价物余额	12,633,672,780.61	9,192,092,636.90

法定代表人：林立

主管会计工作负责人：卢小方

会计机构负责人：吴秋娜

## （二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□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。

华林证券股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日