

公司代码：600909

公司简称：华安证券

华安证券股份有限公司 2017 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人章宏韬、主管会计工作负责人龚胜昔及会计机构负责人（会计主管人员）龚胜昔声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2017年度利润分配预案：以2017年末总股本3,621,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），共计派发现金红利217,260,000元，占2017年度合并口径归属于母公司股东净利润的33.44%，占母公司当年可供分配利润的49.95%。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间的差异。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司的经营业绩与证券市场表现存在较强的相关性，而证券市场受到国民经济发展情况、宏观经济政策、市场发展程度、国际经济形势和境外金融市场波动以及投资者行为等诸多因素的影响，存在较强的周期性、波动性。当前中国经济发展进入了新时代，由高速增长阶段转向高质量发展阶段，供给侧结构性改革由“去降补”向“破立降”深化，金融业强实抑虚、严防风险、降杠杆、去通道，证券市场呈现各种积极因素和风险因子相互交织的局面，走势存在不确定性，这将给公司的经营和收益带来直接影响，并且这种影响还可能产生叠加效应，从而放大公司的经营风险。除此之外，公司经营中面临的其他主要风险包括政策性风险、信用风险、操作风险、流动性风险等。

公司不断建立完善内部控制体系、合规管理体系和动态的风险控制指标监控体系，促使公司经营在风险可测、可控、可承受的范围内开展。

有关公司经营面临的风险，请投资者认真阅读本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”的相关内容。

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	20
第四节	经营情况讨论与分析.....	24
第五节	重要事项.....	52
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	67
第七节	优先股相关情况.....	74
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	75
第九节	公司治理.....	88
第十节	公司债券相关情况.....	102
第十一节	财务报告.....	107
第十二节	备查文件目录.....	233
第十三节	证券公司信息披露.....	234

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
华安证券/公司/本公司	指	华安证券股份有限公司
国资运营公司	指	安徽省国有资产运营有限公司，系公司控股股东
华安新兴	指	安徽华安新兴证券投资咨询有限责任公司，系公司全资子公司
华安期货	指	华安期货有限责任公司，系公司控股子公司
华富基金	指	华富基金管理有限公司，系公司联营企业
华富利得	指	上海华富利得资产管理有限公司，系华富基金控股子公司
华富嘉业	指	华富嘉业投资管理有限公司，系公司全资子公司
华富瑞兴	指	华富瑞兴投资管理有限公司，系公司全资子公司
臻诚创投	指	安徽臻诚创业投资有限公司，系华富嘉业全资子公司
华安互联网	指	安徽华安互联网科技有限公司，系华富瑞兴全资子公司
安华基金	指	安徽安华基金投资有限公司，系华富嘉业控股子公司
安华创新投资基金	指	安徽安华创新风险投资基金有限公司
华安小贷	指	安徽华安小额贷款有限公司，系华富瑞兴参股公司
华安鑫源	指	安徽华安鑫源金融信息服务有限公司，系华富瑞兴参股公司
安徽省股权服务集团	指	安徽省股权服务集团有限责任公司，系公司参股公司
报价系统公司	指	中证机构间报价系统股份有限公司，系公司参股公司
安徽出版集团	指	安徽出版集团有限责任公司，系公司持股 5% 以上股东
时代传媒	指	时代出版传媒股份有限公司，系本公司参股股东
东方创业	指	东方国际创业股份有限公司，系公司持股 5% 以上股东
皖能电力	指	安徽省皖能股份有限公司，系公司持股 5% 以上股东
安徽省能源集团	指	安徽省能源集团有限公司，系本公司参股股东
江苏舜天	指	江苏舜天股份有限公司，系本公司参股股东
安徽省投资集团	指	安徽省投资集团控股有限公司，系本公司参股股东
马鞍山农商行	指	安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
安徽证监局	指	中国证券监督管理委员会安徽监管局
安徽省国资委	指	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
IPO	指	“Initial Public Offering” 的简称，指股份公司首次向社会公众公开募集股份的发行方式
新三板/股转系统	指	“全国中小企业股份转让系统” 的简称
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期	指	2017 年 1-12 月

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	华安证券股份有限公司
公司的中文简称	华安证券
公司的外文名称	HUAAN SECURITIES CO., LTD.
公司的外文名称缩写	HUAAN SECURITIES
公司的法定代表人	章宏韬
公司总经理	章宏韬（代）

公司注册资本和净资本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末
注册资本	3,621,000,000	3,621,000,000
净资本	9,101,288,456.62	9,837,873,366.80

公司的各单项业务资格情况

√适用 □不适用

公司母公司持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》（流水号：000000000960），持有《上海证券交易所会员资格证书》（会员编号：0011）、《深圳证券交易所会员资格证书》（会员编号：000247）、《中国证券业协会会员证》（编号：0066）及上海证券交易所《大宗交易系统合格投资者资格证书》（编号：A00031）。各单项业务资格如下：

1、2001年5月8日，中国证监会以证监信息字〔2001〕5号核准公司开展网上证券委托业务资格。

2、2002年5月11日，中国证监会以证监机构字〔2002〕119号核准公司从事受托投资管理业务的资格。

3、2004年8月6日，中国证监会以证监基金字〔2004〕118号核准公司开办开放式证券投资基金代销业务资格。

4、2004年12月21日，上海证券交易所作出《关于华安证券有限责任公司符合国债买断式回购交易参与标准的回函》，同意公司参与上海证券交易所国债买断式回购业务。

5、2008年8月13日，中国证监会以证监许可〔2008〕1038号核准公司为华安期货提供中间介绍业务资格。

6、2008年12月30日，安徽证监局以皖证监函字〔2008〕342号对公司开展集合资产管理业务无异议。

7、2008年12月30日，安徽证监局以皖证监函字〔2008〕343号对公司开展定向资产管理业务无异议。

8、2010年9月9日，国家外汇管理局向公司颁发《证券业务外汇经营许可证》(编号:SC201029)。

9、2010年12月17日，中国证监会以证监许可〔2010〕1854号核准公司的保荐机构资格。

10、2011年5月11日，安徽证监局以皖证监函字〔2011〕123号对公司自营业务参与股指期货交易业务无异议。

11、2011年8月11日，安徽证监局以皖证监函字〔2011〕248号对公司设立直投子公司的申请无异议。

12、2011年9月6日，中国证券业协会向公司颁发《代办系统主办券商业务资格证书》(编号:Z-055)。

13、2012年5月10日，中国证监会以证监许可〔2012〕636号核准公司融资融券业务资格。

14、2012年7月17日，中国证券业协会以中证协函〔2012〕479号同意公司开展中小企业私募债承销业务。

15、2012年10月26日，上海证券交易所以上证会字〔2012〕207号确认公司的约定购回式证券交易权限，试点期间业务规模为4亿元。

16、2012年11月6日，中国证监会以机构部部函〔2012〕585号对公司开展债券质押式报价回购业务试点无异议。

17、2012年11月26日，安徽证监局以皖证监函字〔2012〕322号对公司资产管理业务参与股指期货交易业务无异议。

18、2013年1月11日，安徽证监局以皖证监函字〔2013〕10号核准公司代销金融产品业务的资格。

19、2013年1月18日，中国证券金融股份有限公司以中证金函〔2013〕16号同意公司作为转融通业务借入人参与转融资业务。

20、2013年2月2日，深圳证券交易所以深证会〔2013〕21号同意开通公司约定购回式证券交易权限。

21、2013年3月21日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司以股转系统函〔2013〕65号同意公司作为主办券商在全国中小企业股份转让系统从事推荐业务和经纪业务。

22、2013年6月4日，中国保险监督管理委员会安徽监管局以皖保监许可〔2013〕114号核准公司的保险兼业代理资格。2013年6月19日，中国保险监督管理委员会安徽监管局向公司颁发《保险兼业代理业务许可证》(机构编码:340103704920454000)，公司可开展保险代理业务，可代理的险种为:健康保险、人寿保险、意外伤害保险、机动车辆保险、家庭财产保险、企业财产保险。

23、2013年8月2日，上海证券交易所以上证会字〔2013〕130号确认公司的股票质押式回购业务交易权限。

24、2013年8月9日，深圳证券交易所以深证会〔2013〕73号同意公司开通股票质押式回购交易权限。

25、2014年3月7日，中国证券业协会出具中证协函〔2014〕110号，对公司以入股形式参与安徽省股权服务集团予以备案确认。

26、2014年6月20日，中国证券金融股份有限公司在其网站发布《关于新增转融券业务试点证券公司的公告》，同意公司参与转融券业务试点。同日，深圳证券交易所出具《关于扩大转融通证券出借交易业务试点范围有关事项的通知》（深证会〔2014〕59号），公司取得深圳证券交易所转融通证券出借交易业务试点资格，可以向深圳证券交易所申请转融通证券出借交易权限。2014年7月30日，上海证券交易所出具《关于确认华安证券股份有限公司转融通证券出借交易权限的通知》（上证函〔2014〕384号），确认公司的转融通证券出借交易权限。

27、2014年8月13日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《主办券商业务备案函》（股份转让系统函〔2014〕1191号），同意公司作为做市商在全国中小企业股份转让系统从事做市业务。

28、2014年10月10日，上海证券交易所出具《关于同意开通华安证券股份有限公司港股通业务交易权限的通知》（上证函〔2014〕601号），同意开通公司A股交易单元的港股通业务交易权限。

29、2014年11月27日，中国证券投资者保护基金公司出具《关于华安证券股份有限公司开展私募基金综合托管业务的无异议函》（证保函〔2014〕284号），对公司开展私募基金综合托管业务无异议。

30、2015年1月16日，中国证券登记结算公司出具《关于期权结算业务资格有关事宜的复函》（中国结算函字〔2015〕25号），同意公司期权结算业务资格申请。

31、2015年1月20日，上海证券交易所出具《关于华安证券股份有限公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人的通知》（上证函〔2015〕106号），同意公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人，并开通股票期权经纪业务交易权限。

32、2015年1月28日，上海证券交易所出具《关于开通股票期权自营交易权限的通知》（上证函〔2015〕197号），同意公司在上海证券交易所开通股票期权自营业务交易权限。

33、2015年3月3日，中国证券业协会向公司出具了《关于同意开展互联网证券业务试点的函》（中证协函〔2015〕115号），同意公司开展互联网证券业务试点。

34、公司现持有中国证券投资基金业协会颁发的《中国证券投资基金业协会会员证书》（会员代码P0311599，证书编号00011599），有效期限自2015年10月20日至2017年10月19日。

35、2015年6月24日，中国投资者保护基金公司出具《关于华安证券股份有限公司开展客户资金消费支付服务的无异议函》（证保函〔2015〕210号），同意公司开展客户资金消费支付服务。

36、2016年11月4日，深圳证券交易所出具《关于同意开通财达证券等会员单位深港通下港股通业务交易权限的通知》（深证会〔2016〕330号），同意开通公司相关交易单元的深港通下港股通业务交易权限。

37、2017 年 12 月 11 日，中证机构间报价系统股份有限公司出具《关于同意华安证券成为机构间私募产品报价与服务系统做市商的复函》（中证报价函〔2017〕373 号），同意公司作为机构间私募产品报价与服务系统做市商，在报价系统开展做市业务。

公司控股子公司华安期货的主要业务资格、许可：

1、华安期货现持有中国证监会 2017 年 2 月 21 日换发的《经营证券期货业务许可证》（许可证号：91340000710926713X），以及上海期货交易所颁发的《会员证书》（编号：2170811102991）、大连商品交易所颁发的《会员证书》（编号：DCE00089）、郑州商品交易所颁发的《会员证书》（编号：0209）。

2、2008 年 1 月 8 日，中国证监会以证监许可〔2008〕44 号核准华安期货的金融期货经纪业务资格，以证监许可〔2008〕45 号核准华安期货的金融期货交易结算业务资格。

3、2008 年 2 月 1 日，华安期货取得中国金融期货交易所股份有限公司颁发的《交易结算会员证书》。

4、2011 年 11 月 7 日，中国证监会以证监许可〔2011〕1776 号核准华安期货的期货投资咨询业务资格。

5、2014 年 12 月 29 日，中国期货业协会出具《关于华安期货有限公司资产管理业务予以登记的通知》（中期协备字〔2014〕8 号），对华安期货开展资产管理业务予以登记。

6、2017 年 4 月 6 日，中国期货业协会出具《关于华安期货有限责任公司设立风险管理公司予以备案的通知》（中期协备字〔2017〕37 号），对华安期货设立风险管理公司开展以风险管理服务为主的业务试点予以备案。

7、截至报告期末，华安期货下属 2 家分公司及 10 家期货营业部均持有中国证监会颁发的《期货公司营业部营业许可证》。

公司全资子公司华安新兴主要业务资格、许可：

1、华安新兴现持有中国证监会颁发的《证券投资咨询业务资格证书》（编号：ZX0002）。

2、2015 年 1 月 29 日，华安新兴取得中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金管理人登记证明》（登记编号：P1007403）。

公司全资子公司华富嘉业主要业务资格、许可：

2015 年 7 月 16 日，华富嘉业取得中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金管理人登记证明》（登记编号：P1018000）。根据中国证券业协会《证券公司私募投资基金子公司管理规范》的要求，华富嘉业对原有业务进行整改，并通过了中国证监会机构部、基金业协会、证券业协会联合会商审查，于 2018 年 1 月 11 日作为“证券公司及其私募基金子公司等规范平台名单（第

五批) ”在证券业协会网站公示。华富嘉业根据公示情况对原私募基金管理人登记信息进行了更新,并于2018年1月30日通过基金业协会审查,办结私募基金管理人信息更新手续。

华富嘉业为中国证券业协会会员(会员代码:850003)、中国证券投资基金业协会会员(会员代码:G0311638)。

公司全资子公司华富瑞兴主要业务资格、许可:

根据中国证券业协会发布的《私募投资基金子公司、另类投资子公司会员名单(第五批)》,华富瑞兴为中国证券业协会会员。

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵万利	王莉	储军
联系地址	安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号	安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号	安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
电话	0551-65161691	0551-65161666	0551-65161851
传真	0551-65161600	0551-65161600	0551-65161600
电子信箱	zhaowl@hazq.com	wangli@hazq.com	chujun@hazq.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
公司注册地址的邮政编码	230081
公司办公地址	安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
公司办公地址的邮政编码	230081
公司网址	http://www.hazq.com
电子信箱	bgs@hazq.com
客户服务热线	95318
股东联络电话	0551-65161691

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心A座29层

五、 公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码

A股	上海证券交易所	华安证券	600909
----	---------	------	--------

六、公司其他情况

（一）公司历史沿革的情况，主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况

√适用 □不适用

公司的前身是安徽省证券公司。安徽省证券公司是经中国人民银行《关于成立安徽省证券公司的批复》（银复〔1991〕9号）批准，由中国人民银行安徽省分行出资于1991年4月18日设立。按照1996年7月2日中国人民银行《关于中国人民银行各级分行与其投资入股的证券公司脱钩问题的通知》（银传〔1996〕49号）要求，安徽省证券公司从中国人民银行安徽省分行脱钩，产权划归安徽省财政厅持有。1999年9月7日，安徽省人民政府出具《关于安徽省证券公司资产管理有关问题的批复》（秘函〔1999〕69号），批准将安徽省证券公司产权由安徽省财政厅划转至国资运营公司。

2000年9月15日，安徽省人民政府以《关于华安证券有限责任公司（筹）调整部分股东及注册资本金的函》（秘函〔2000〕72号），批准国资运营公司以其持有的安徽省证券公司、安徽证券交易中心净资产作为出资，联合其他股东以货币方式出资共同设立华安证券有限责任公司。2000年12月8日，中国证监会以《关于同意华安证券有限责任公司调整筹建方案的批复》（证监机构字〔2000〕275号）批准上述筹建方案的调整。2000年12月28日，中国证监会出具《关于核准华安证券有限责任公司增资扩股并核准为综合类证券公司的批复》（证监机构字〔2000〕299号），核准国资运营公司等11名股东共同出资17.05亿元设立华安证券有限责任公司。2001年1月8日，安徽省工商局颁发注册号为3400001003083的《企业法人营业执照》，华安证券有限责任公司正式成立。

2006年11月29日，中国证监会《关于同意华安证券有限责任公司增资扩股的批复》（证监机构字〔2006〕299号）核准华安证券增资5亿元。2006年12月14日，华安证券完成本次增资的工商变更登记手续，注册资本变更为22.05亿元。

2009年6月26日，安徽省国资委出具《关于华安证券有限责任公司拟实施减资并增资方案的批复》（皖国资产权函〔2009〕303号），中国证监会出具《关于核准华安证券有限责任公司变更注册资本的批复》（证监许可〔2009〕1266号），同意华安证券注册资本由22.05亿元变更为24.05亿元。2009年12月24日，华安证券完成本次注册资本变更及工商变更登记手续，注册资本变更为24.05亿元。

2012年5月16日，安徽省国资委出具《关于华安证券有限责任公司增资扩股有关事项的批复》（皖国资产权函〔2012〕285号），2012年7月13日，安徽证监局出具《关于核准华安证券有限责任公司变更注册资本的批复》（皖证监函字〔2012〕168号），同意华安证券注册资本由24.05亿元变更为28.21亿元。公司于2012年7月30日办理了工商变更登记。

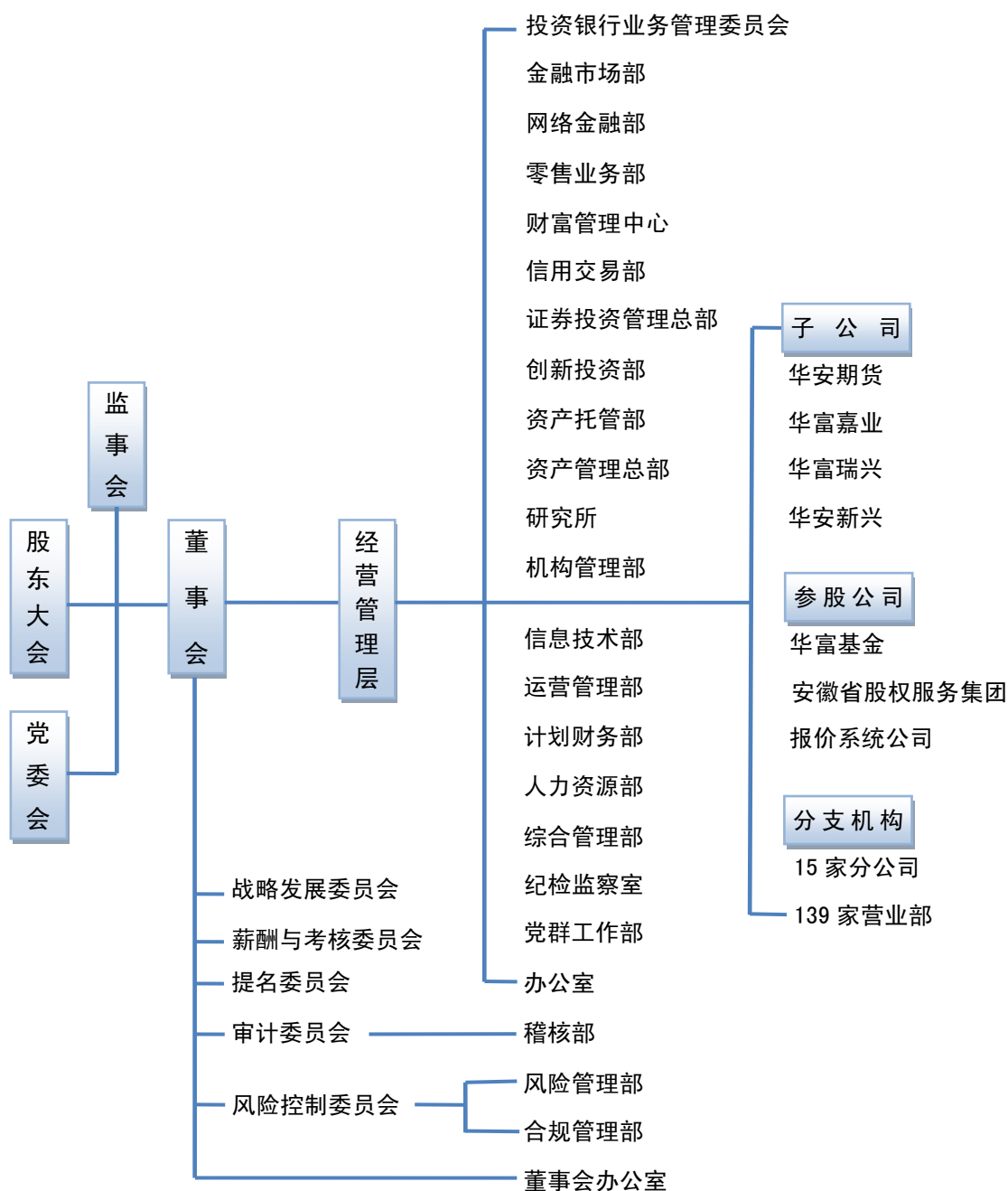
2012年9月26日，安徽省国资委出具《关于华安证券有限责任公司整体变更为股份有限公司的批复》（皖国资改革函〔2012〕618号），2012年10月29日，中国证监会出具《关于核准

华安证券有限责任公司变更为股份有限公司的批复》（证监许可〔2012〕1409号），同意华安证券整体变更为股份有限公司。公司16家股东作为发起人，以截至2012年7月31日经审计的净资产4,048,642,779.14元按1:0.6968的比例折股28.21亿股，折股后注册资本为28.21亿元。2012年12月26日，公司完成整体变更为股份有限公司的工商变更登记。

2016年12月6日，经中国证监会《关于核准华安证券股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕2630号）批准，公司首次公开发行股票80,000万股并在上海证券交易所上市，募集资金总额512,800万元，扣除发行费用15,561.63万元，募集资金净额为497,238.37万元。发行完成后，公司总股本由28.21亿股增加至36.21亿股。公司于2017年1月4日完成工商变更登记手续，注册资本变更为36.21亿元。

（二）公司组织机构情况

√适用 □不适用



(三) 公司证券营业部的数量和分布情况

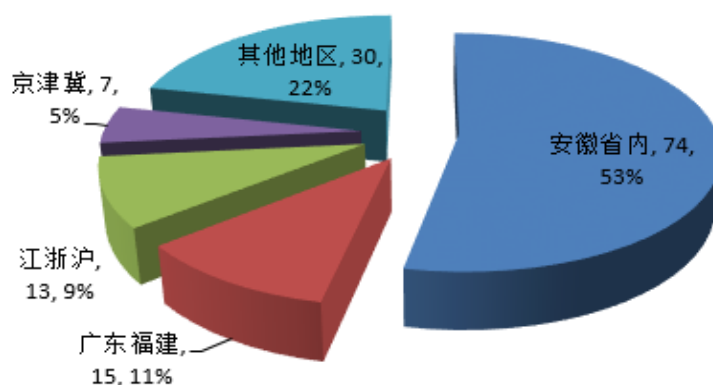
√适用 □不适用

截至报告期末，公司共有已开业证券营业部 139 家，具体分布情况如下：

地区	营业部家数	地区	营业部家数	地区	营业部家数
安徽省	74	湖南省	3	云南省	1
广东省	10	甘肃省	3	江西省	1
河南省	7	山东省	3	内蒙古	1
浙江省	7	湖北省	3	辽宁省	1
北京市	5	江苏省	2	陕西省	1

上海市	4	四川省	2	天津市	1
福建省	5	山西省	1		
重庆市	3	河北省	1		

总体上看，公司营业部在安徽省内和省外的布局较为均衡，形成了“扎根安徽、面向全国”的格局。省外营业部主要分布在江浙沪、京津冀以及广东、福建等经济发达省份，能够凭借区域内的优势金融资源实现更好发展。



除上述已开业营业部外，公司另有 2 家证券营业部获准设立，正在筹建中。

（四）公司分公司情况

截至报告期末，公司共有已开业分公司 15 家，情况如下：

序号	名称	注册地址	设立时间	负责人	联系电话
1	上海分公司	上海市虹口区吴淞路 218 号 27 楼 01、02 单元	2011-07	谢庆阳	021-60958386
2	北京分公司	北京市朝阳区东三环中路 20 号楼 27 层（23）层	2015-03	张应时	010-56683566
3	深圳分公司	深圳市福田区沙头街道深南西路天安数码时代大厦 A 座二层 201-205	2015-04	卢荀	0755-88300199
4	六安分公司	安徽省六安市梅山路 58 号	2016-05	江坤	0564-3315686
5	蚌埠分公司	安徽省蚌埠市胜利中路 111 号	2016-05	卢晓明	0552-2041920
6	宿州分公司	安徽省宿州市汴河路（育才巷口）	2016-05	陈全	0557-3031586
7	黄山分公司	安徽省黄山市屯溪区前南新村 18 号	2016-05	何雄辉	0559-2311501
8	芜湖分公司	安徽省芜湖市新芜路 100 号	2016-10	贺晓	0553-3815002
9	阜阳分公司	安徽省阜阳市颍泉区颍河西路 181 号	2016-10	毛海军	0558-2785688
10	淮南分公司	安徽省淮南市朝阳中路 4 号	2016-10	张海峰	0554-2679922
11	马鞍山分公司	安徽省马鞍山市花雨路 306 号	2016-10	赵立新	0555-2476449
12	河南分公司	河南省郑州市郑东新区商都路 31 号天翼楼北大门东侧二楼	2017-02	朱毅	0371-55619800
13	四川分公司	四川省成都高新区天府大道北段	2017-02	安源	028-85505626

		1199 号 3 栋 10 楼 1005 号			
14	重庆分公司	重庆市渝北区东湖南路 333 号 1 幢 5-1 至 5-20	2017-03	李会	023-67961696
15	苏南分公司	江苏省苏州高新区邓尉路 107 号 2 幢 101 室	2017-03	杨庆林	0512-66320768

(五) 公司控股子公司及重要参股公司

子公司名称	设立时间	注册资本 (万元)	股权比 例	办公地	负责人	联系电话
华安期货	1995.5.15	27,000	92.04%	安徽省合肥市庐阳区长江中路 419 号	汪泓	0551-62839099
华富嘉业	2012.10.29	50,000	100%	安徽省合肥市天鹅湖路 198 号	方立彬	0551-65161576
华富瑞兴	2017.4.26	100,000	100%	合肥市庐阳区阜南路 166 号润安大厦 A 座 26 层	何寅初	0551-62809932
华安新兴	1997.12.28	5,000	100%	安徽省合肥市天鹅湖路 198 号	张广宏	0551-65161558
华富基金	2004.4.19	25,000	49%	上海市自由贸易试验区陆家嘴环路 1000 号 31 层	章宏韬	021-68886226

七、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 9 层 922-926
	签字会计师姓名	褚诗炜、王军雅
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	华泰联合证券有限责任公司
	办公地址	深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A
	签字的保荐代表人姓名	张东、石芳
	持续督导的期间	2016 年 12 月 6 日至 2018 年 12 月 31 日

八、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年		本期比上年同期增减 (%)	2015年
		调整后	调整前		
营业收入	1,917,696,780.54	1,733,047,755.13	1,734,359,810.13	10.65	3,816,204,907.49
归属于母公司股东的净利润	649,726,827.62	602,013,378.58	602,013,378.58	7.93	1,865,072,011.20
归属于母公	651,021,926.29	599,018,427.05	599,018,427.05	8.68	1,866,716,498.84

司股东的扣除非经常性损益的净利润					
经营活动产生的现金流量净额	-4,096,152,555.65	-7,854,148,162.92	-7,854,148,162.92	不适用	3,662,526,768.61
其他综合收益	3,713,403.79	-24,757,430.69	-24,757,430.69	不适用	38,504,205.06
	2017年末	2016年末		本期末比上年同期末增减(%)	2015年末
		调整后	调整前		
资产总额	39,908,058,594.15	34,588,015,823.82	34,588,015,823.82	15.38	38,014,284,367.19
负债总额	27,334,508,729.39	22,518,831,026.05	22,518,831,026.05	21.39	31,231,961,430.42
归属于母公司股东的权益	12,262,974,596.39	11,843,037,414.89	11,843,037,414.89	3.55	6,705,115,326.94
所有者权益总额	12,573,549,864.76	12,069,184,797.77	12,069,184,797.77	4.18	6,782,322,936.77

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年		本期比上年同期增减(%)	2015年
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	0.18	0.21	0.21	-14.29	0.66
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.21	0.21	-14.29	0.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.18	0.21	0.21	-14.29	0.66
加权平均净资产收益率(%)	5.39	8.49	8.49	减少3.1个百分点	32.18
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.40	8.45	8.45	减少3.05个百分点	32.21

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

(三) 母公司的净资本及风险控制指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末
净资本	9,101,288,456.62	9,837,873,366.80
净资产	12,083,742,872.52	11,717,004,825.59
净资本/各项风险准备之和(%)	311.87	502.96
净资本/净资产(%)	75.32	83.96

净资本/负债(%)	65.40	128.1
净资产/负债(%)	86.84	152.57
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	7.71	4.16
自营固定收益类证券/净资本(%)	77.31	56.41
资本杠杆率(%)	34.59	50.38
流动性覆盖率(%)	516.29	230.28
净稳定资金率(%)	128.69	145.67
各项风险准备之和	2,918,303,849.49	1,955,999,168.02

九、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

十、2017 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	443,343,807.20	561,716,474.52	525,997,100.03	386,639,398.79
归属于上市公司股东的净利润	165,222,461.12	241,248,804.98	196,324,172.78	46,931,388.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	163,820,016.04	244,114,886.07	194,450,865.55	48,636,158.63
经营活动产生的现金流量净额	1,228,077,211.81	395,677,230.21	-2,421,336,673.07	-3,298,570,324.60

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十一、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2017 年金额	附注（如适用）	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	-601,926.22	主要为固定资产处置损失	-1,312,055.00	-933,726.25
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政	1,711,644.98	主要为公司收到的政府补助，详见附注七、82、政府补	1,372,461.78	3,242,400.00

策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		助”		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,835,501.28	主要为代扣代缴个税手续费返还及本期对外捐赠支出	3,973,629.53	-4,068,949.50
少数股东权益影响额	-761.77		-30,575.70	-101,713.81
所得税影响额	431,445.62		-1,008,509.08	217,501.92
合计	-1,295,098.67		2,994,951.53	-1,644,487.64

十二、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,845,570,142.70	9,479,840,481.42	1,634,270,338.72	322,683,755.09
可供出售金融资产	1,742,356,822.77	2,406,845,685.35	664,488,862.58	130,507,717.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4,747,979,462.22	3,885,297,004.76	-862,682,457.46	-121,422,277.48
合计	14,335,906,427.69	15,771,983,171.53	1,436,076,743.84	331,769,194.73

注：1、“对当期利润的影响金额”包括：持有和处置上述项目取得的投资收益；除可供出售金融资产外的其他项目发生的公允价值变动损益；可供出售金融资产发生的减值损失。

2、上述对当期利润的影响金额均为企业所得税前发生额。

十三、其他

√适用 □不适用

按《证券公司年度报告内容与格式准则（2013年修订）》要求计算的主要财务数据与财务指标：

（一）合并财务报表主要项目

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	增减幅度(%)
买入返售金融资产	5,199,432,861.64	2,402,349,098.08	116.43
应收款项	339,430,434.68	126,646,415.03	168.01
可供出售金融资产	3,009,218,685.35	2,002,389,822.77	50.28
长期股权投资	501,626,679.29	278,922,483.69	79.84
递延所得税资产	174,441,194.37	120,760,949.66	44.45
资产总计	39,908,058,594.15	34,588,015,823.82	15.38

应付短期融资款	2,929,163,000.00	800,000,000.00	266.15
卖出回购金融资产款	6,657,587,134.24	2,584,435,280.00	157.60
应付职工薪酬	447,552,464.18	330,374,781.78	35.47
应付款项	57,772,133.41	86,147,147.39	-32.94
应付利息	112,780,817.16	62,969,786.80	79.10
长期借款	-	1,823,852.10	-100.00
其他负债	54,243,014.27	38,835,375.67	39.67
负债合计	27,334,508,729.39	22,518,831,026.05	21.39
其他综合收益	13,385,048.31	24,110,508.76	-44.48
少数股东权益	310,575,268.37	226,147,382.88	37.33
所有者权益合计	12,573,549,864.76	12,069,184,797.77	4.18
项目	2017 年度	2016 年度	增减幅度 (%)
营业收入	1,917,696,780.54	1,733,047,755.13	10.65
投资收益	656,377,630.33	451,787,999.28	45.28
资产处置收益	-601,926.22	-1,312,055.00	不适用
汇兑收益	-1,434,132.52	1,471,169.70	-197.48
税金及附加	21,478,757.10	57,292,856.03	-62.51
资产减值损失	27,233,911.58	4,190,621.35	549.88
其他业务成本	4,796,150.56	3,206,706.37	49.57
营业外支出	7,195,390.67	488,562.04	1372.77
净利润	652,215,848.87	604,418,759.85	7.91
归属于母公司所有者的净利润	649,726,827.62	602,013,378.58	7.93
其他综合收益的税后净额	3,713,403.79	-24,757,430.69	不适用
归属于少数股东的综合收益总额	16,927,885.49	4,007,381.27	322.42

(二) 母公司财务报表主要项目

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,468,531,262.50	4,072,137,859.24	34.29
买入返售金融资产	4,809,351,355.20	1,771,858,031.20	171.43
应收款项	332,052,252.29	143,138,286.68	131.98
存出保证金	37,292,684.00	16,993,700.00	119.45
长期股权投资	2,040,198,892.33	993,164,831.44	105.42
递延所得税资产	166,319,533.43	109,692,351.83	51.62

其他资产	74,645,688.51	48,466,221.55	54.02
资产总计	33,550,187,514.00	28,903,443,062.98	16.08
应付短期融资款	2,929,163,000.00	800,000,000.00	266.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	99,525,300.00	885,056,050.00	-88.75
卖出回购金融资产款	6,572,595,634.24	2,477,439,000.00	165.30
应付职工薪酬	433,271,011.49	325,799,787.45	32.99
应付利息	112,769,970.22	62,946,846.59	79.15
长期借款	/	1,823,852.10	-100.00
递延所得税负债	65,507,557.08	98,263,968.92	-33.34
其他负债	15,346,135.77	6,558,648.30	133.98
负债合计	21,466,444,641.48	17,186,438,237.39	24.90
其他综合收益	-2,886,355.58	52,766,189.31	-105.47
所有者权益合计	12,083,742,872.52	11,717,004,825.59	3.13
项目	2017 年度	2016 年度	增减幅度 (%)
营业收入	1,784,579,979.51	1,679,584,449.13	6.25
投资收益	459,810,354.12	294,409,291.21	56.18
资产处置收益	-601,926.22	-1,323,232.27	不适用
公允价值变动收益	-50,302,769.67	-140,697,956.65	不适用
汇兑收益	-1,434,132.52	1,471,169.70	-197.48
税金及附加	19,584,705.28	54,852,421.78	-64.30
资产减值损失	12,996,882.38	5,697,069.70	128.13
营业外支出	7,187,878.85	457,647.45	1470.61
净利润	639,650,591.82	634,437,985.67	0.82
其他综合收益的税后净额	-55,652,544.89	-75,269,194.58	不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 报告期内公司从事的主要业务及经营模式

公司及子公司主要向个人、机构、企业客户提供多元、全方位的证券金融产品和服务，以获取手续费及佣金收入，以及通过自有资金投资获取投资收益等。

报告期内，公司主要从事证券经纪、证券投资咨询、与证券交易和证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、融资融券、代销金融产品、证券投资基金代

销等业务。全资子公司华安新兴主要为母公司经纪业务客户提供证券投资咨询服务，全资子公司华富嘉业主要从事私募投资基金管理业务，全资子公司华富瑞兴主要从事金融产品投资和股权投资业务，控股子公司华安期货主要从事商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理等业务，主要参股公司华富基金从事基金募集、基金销售、资产管理等业务。

根据收入性质与资本使用方式的不同，公司主要业务可分为一般中介型业务、资本中介型业务及资本型业务三大模式。其中，一般中介型业务主要包括经纪、投资银行和资产管理等业务；资本中介型业务主要包括融资融券、股票约定购回、股票质押式回购、做市商等业务；资本型业务主要包括证券自营和直接投资等业务。

业务模式	业务类型	主要经营模式
一般中介型	经纪业务 投资银行业务 资产管理业务 私募基金管理业务等	通过代理个人和机构客户在证券市场进行证券交易，收取手续费、利差和投资咨询费及销售提成；保荐或承销企业发行的股票或债券等证券，收取承销费、保荐费、财务顾问费；作为资产管理人，对客户资产进行经营运作，收取管理费或一定比例的业绩提成等
资本中介型	融资融券 股票约定购回 股票质押式回购 做市商业务等	向客户出借资金供其买入证券或者出借证券供其卖出，收取利息费；以约定价格向其指定交易的证券公司卖出标的证券，并约定在未来某一日期客户按照另一约定价格购回该标的证券，收取价差；资金融入方以所持有的股票或其他证券质押，向资金融出方融入资金，并约定在未来返还资金、解除质押，收取利息费等；撮合客户交易，收取撮合费或利差等
资本型	证券自营业务 另类投资业务等	运用自有资金买卖证券、金融衍生品、大宗商品等，赚取交易差价；通过投资和出售被投资公司股权，获取资本增值收益等

（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

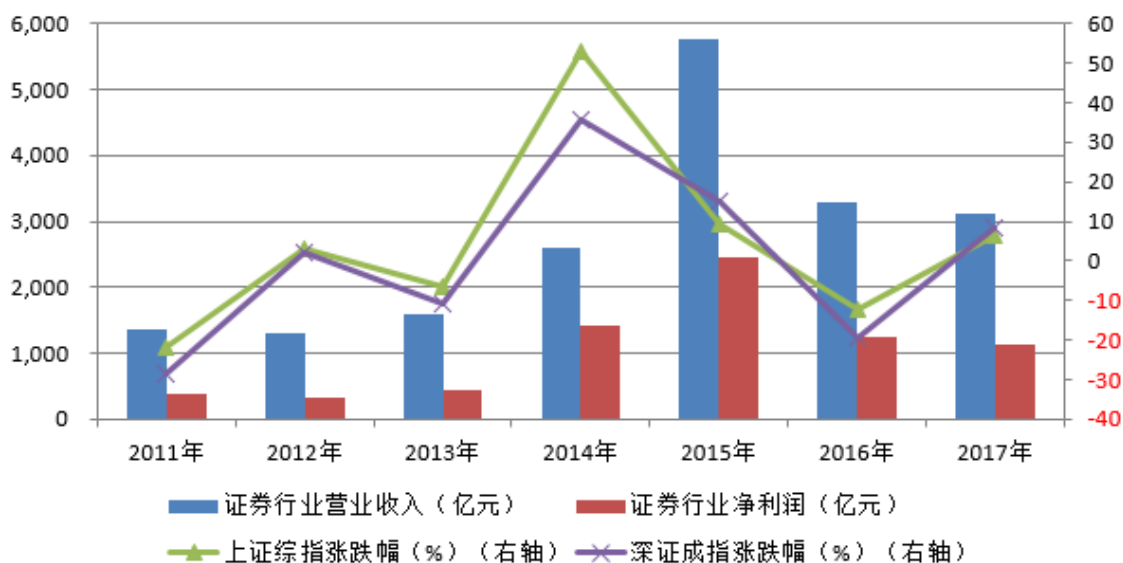
证券市场是金融市场的重要组成部分，具有融通资本、资本定价与资源配置等功能。证券市场与实体经济紧密依存，对于引导储蓄转化为社会投资、促进实体经济发展具有不可替代的重要作用。

伴随着中国市场经济体系的日趋完善、对外开放程度的不断深化，我国证券行业也经历了从无到有、不断壮大、不断规范的发展过程。十八届三中全会以来，伴随着我国经济转型升级和结构调整，我国证券行业开启了全面创新转型发展之路，确立证券公司由以往规模扩张转向深层次基础功能发挥，由简单证券通道服务转向综合金融服务的发展方向。2017年全国金融工作会议和党的十九大，均明确要深化金融体制改革，增强金融服务实体经济能力，提高直接融资比重，促进多层次资本市场健康发展。在这一思想引领下，资本市场将进一步明确回归服务实体经济本源的定位，资本市场在资源配置中的作用将越来越重要。未来几年，随着我国经济供给侧结构性改革与创新驱动发展战略的深入推进、金融市场化改革的深化提速、多层次资本市场体系的不断完善、政策法规制度体系的更趋健全以及证券监管转型的成效显现，我国证券行业将迎来更有质量、更可持续的发展新阶段，证券行业服务实体经济的重要地位将得到巩固和提升。在依法全面

从严监管主基调下，各项业务发展更加规范有序，总体上处于快速发展的战略机遇期和变革转型期。

与此同时，当前国际国内复杂因素影响也不可低估。主要经济体的货币政策收缩，“逆全球化”倾向上升，全球金融市场难言平静。我国经济处于由高速发展向高质量发展的过渡期，还有不少困难和挑战。受宏观经济进入新常态、证券行业监管全面从严、投资者风险偏好变化等因素的影响，证券行业呈现明显的螺旋式发展特征，周期性特征较为显著。证券公司经纪、自营、信用交易等主要业务对证券市场波动的敏感性较高，证券市场交投活跃、股指走高，则证券公司业绩增长，反之则下滑。

2011 年以来 A 股市场指数波动和证券公司经营情况



数据来源：wind 资讯，中国证券业协会

根据中国证券业协会统计的未经审计的 2017 年证券公司经营数据，公司总资产、净资产、营业收入、净利润等主要财务指标排名位于行业中位数之上，公司 2017 年行业分类评级继续保持 A 类 A 级。

报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

详见本报告第四节、一、（三）资产、负债情况分析。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）区域内经纪业务竞争优势带动其他各业务快速发展

公司作为总部设在安徽合肥的综合性证券公司，牢牢扎根于本区域，借助区域经济和资本市场快速发展带来的机遇，不断强化自身实力。公司在安徽省内区县市场渗透的深度和广度方面远超过其他证券公司，近年来省内股票、基金成交总金额的市场占有率保持在 30% 左右。公司利用

区域内经纪业务竞争优势积累了庞大客户群体，为公司发展其他业务奠定基础。2017 年，在安徽省政府“金融机构支持地方发展经营业绩考核”中，公司连续第三年被评为“优秀”等次。

（二）综合业务服务平台为实现“一站式”服务奠定基础

公司先后投资设立华富基金、华富嘉业、华富瑞兴，收购华安新兴、华安期货，参股安徽省股权服务集团和报价系统公司，综合证券和期货经纪、资产管理、投资咨询、融资融券、股权投资、产业基金等多方面专业能力，逐步搭建集团化、综合化的证券金融服务平台。公司以客户需求为导向，为其提供整体、长期、个性化的资产配置解决方案，对客户进行全生命周期的价值管理。

（三）良好的盈利能力和股东回报

2014 年至 2016 年，母公司净资产收益率分别为 17.60%、41.00%和 8.53%。根据中国证券业协会的统计数据，行业排名分别为第 23、第 4 和第 36 位。公司在不断致力于提升自身盈利能力的同时，十分注重股东回报，持续通过现金分红回馈股东，2014-2016 年，公司各年分红比例占当年可供分配利润的 44.84%、26.60%和 50.36%；2017 年公司利润分配预案为每 10 股现金分红 0.6 元，占当年可供分配利润的 49.95%。

（四）完善的风险管理制度和内控体系

公司建立了由基本管理制度、具体管理制度、各部门内部规章和具体岗位职责四个层次构成的风险管理制度体系，制定了以净资本和流动性为核心的风险控制指标体系，并构建了“业务部门-经理层-治理层”三级风险管理组织架构。通过完整有效的分级管理、相互制衡的组织体系，公司实现了风险管理的制度化、程序化，做到业务操作风险的及时监控、及时揭示、及时处置和及时反馈。

（五）稳定的管理团队和稳健的经营风格

公司拥有稳定的中高层核心管理团队，中高层核心管理人员 3/4 以上在公司任职超过 10 年，拥有丰富的证券行业管理经验。公司中高层核心管理人员在多年的证券从业过程中，秉持“诚信、稳健、专业、和谐”的企业精神和经营风格，为公司持续健康发展提供了充足的人才资源和管理经验。

（六）较强的成本控制能力

公司在经营过程中坚持利润导向和全成本管理，努力提升业务收入，优化费用结构，严控成本费用支出，提高经营效率。根据中国证券业协会公布的证券公司会员经营业绩排名，2014-2016 年，公司成本管理能力（成本管理能力=（营业收入-投资收益-公允价值变动收益）/营业支出）分别为 1.67、2.39 和 1.77，行业排名分别为第 10、第 3 和第 8 位，保持行业前列。

第四节 经营情况讨论与分析

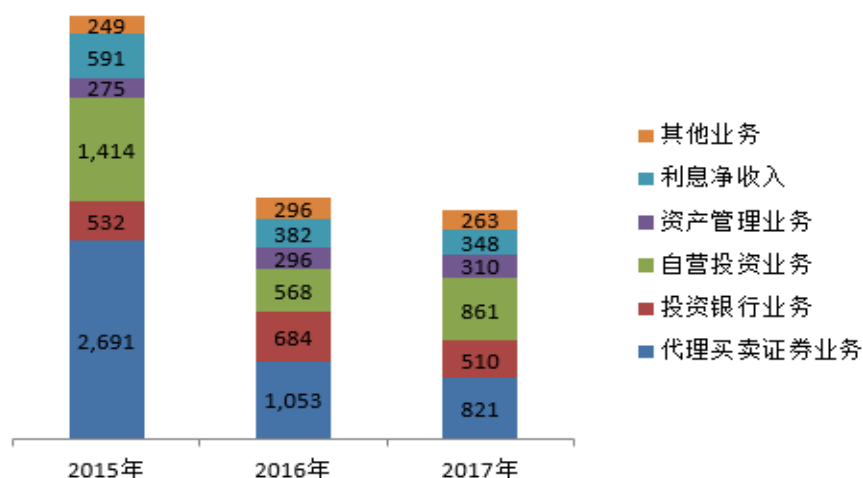
一、经营情况讨论与分析

(一) 行业经营性信息分析

2017 年，世界政治经济形势复杂多变，逆全球化和保护主义思潮抬头。国内经济处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，由高速增长向高质量增长转换，积极因素逐渐增多和困难问题短期难以排解的矛盾相互交织。2017 年也是证券行业备受挑战的一年，A 股市场低位震荡，市场分化显著。根据 wind 数据统计，2017 年上证综指上涨 6.56%，创业板指下降 10.67%。两市日均成交额 4,584 亿元，较上年同期减少 12%。债券市场延续弱势格局，收益率全面上行，中债总财富指数下降 1.19%。去杠杆、控风险、强监管成为政策主线，证券行业承受市场下行、监管从严、竞争加剧、风险多发等多重压力。

中国证券业协会发布的证券公司未经审计财务报表显示，2017 年行业 131 家证券公司当期实现营业收入 3,113.28 亿元，净利润 1,129.95 亿元，同比分别下降 5.1% 和 8.5%。其中，受市场成交量下降和佣金率持续下滑影响，行业代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）820.92 亿元，同比下降 22.0%；受再融资新规及利率上行影响，证券公司承销业务规模大幅收缩，实现证券承销保荐和财务顾问业务净收入 509.61 亿元，同比下降 25.5%；受资产管理业务政策收紧、通道业务收缩影响，行业资产管理业务增速放缓，全年业务净收入 310.21 亿元，同比增长 4.6%；自营业务的投资环境总体有所改善，行业实现证券投资收益（含公允价值变动）860.98 亿元，同比增长 51.5%；受融资成本提升影响，行业利息净收入 348.09 亿元，同比下降 8.8%。从收入结构看，传统中介业务占比持续下滑，其中经纪业务收入占比降至 30% 以下，为近年来首次；投行业务收入占比下降至 16%，降幅较大。受市场行情上涨影响，证券公司投资业务收入大幅提升，收入占比达 28%。

2015-2017 年证券公司营业收入构成（单位：亿元）



数据来源：中国证券业协会

截至 2017 年 12 月 31 日，131 家证券公司总资产为 6.14 万亿元，净资产为 1.85 万亿元，净资本为 1.58 万亿元，同比分别增长 6.0%、12.8%、7.5%；客户交易结算资金余额（含信用交易资金）1.06 万亿元，同比下降 26.4%；托管证券市值 40.33 万亿元，同比增长 19.4%；受托管理资金本金总额 17.26 万亿元，同比下降 3.1%。证券公司总负债为 4.29 万亿元，较 2016 年末上升 3.43%，其中证券公司自有负债总额为 3.23 万亿元，较 2016 年增长 19.98%。证券公司自有资产负债率为 63.58%，较 2016 年末回升了 1.5 个百分点，平均财务杠杆倍数由 2016 年末的 2.64 回升至 2.75。受信用业务及投资业务规模增长影响，证券公司负债规模呈增长趋势。

近年来，随着资本市场持续发展和深化改革的推进，证券行业全业务链监管体系逐步完善，券商的资本实力、市场声誉、风控能力和治理水平继续得到提升，服务的深度和广度进一步拓展，业务结构更加均衡、收入来源更加多元。但从整体上看，中国证券市场尚处于成长期，证券公司的经营业绩对二级市场波动较为敏感。证券公司除了在财富管理业务积极探索经纪业务转型新模式外，还要努力在投资银行、资产管理等核心主业上保持行业优势，进一步挖掘业务潜力，在并购重组、盘活存量方面充分发挥好资源配置的作用，积极落实党的十九大和中央金融工作会议关于提高服务实体经济能力、防控金融风险的任务要求。

（二）公司总体经营管理工作情况

报告期内，面对较为复杂严峻的外部形势，公司上下围绕“推进业务转型发展、协同发展、规范发展，不断提升管理精细化、专业化、市场化水平”的年度工作方针，抓发展提业绩、抓风控保稳定、抓布局谋长远，取得了显著工作成绩：

1、经营业绩逆市增长，收入结构持续改观。全年公司实现营业收入 19.18 亿元，归属母公司股东净利润 6.50 亿元，同比分别增长 10.7%和 7.9%。母公司营业收入 17.85 亿元，净利润 6.40 亿元，同比分别增长 6.3%和 0.8%，增幅好于行业整体水平，主要经营指标的排名得到一定幅度提升，分类评级连续第四年保持 A 类 A 级。在经营业绩增长同时，公司收入结构进一步改观，母公司经纪业务的收入占比由上年的 56.4%降至 40.0%；证券投资业务收入占比由上年的 7.6%提升至 21.3%；资产管理、投资银行两项业务收入占比 10.0%，较上年提升 3.7 个百分点。2017 年母公司收入结构中，传统中介业务占比 45.0%，资本和资本中介型业务占比 53.3%，在上市募集资金带动下，公司盈利模式逐步由卖方业务为主向“买卖并重”转型。

2、主营业务平稳发展，业务布局渐次展开。证券经纪业务基本保持竞争优势，主要经营指标的行业排名基本稳固；自营投资业务较好地把握住了市场形势，投资收益同比大幅提升；投资银行业务实现主板 IPO 和创业板 IPO 项目的双突破，业务收入创出恢复发展以来的新高；资产管理业务管理规模大幅增长，管理费收入达到历史最好水平；信用交易业务在规模增长同时，积极采用逆周期管理、动态指标控制等风险管控措施；继续推进互联网渠道合作及管理，从整体框架优化、先进工具运用等方面继续提高“徽赢 APP”的竞争力和影响力；稳妥开展新三板做市和自营业务，推进私募基金管理子公司业务发展，完成另类投资子公司华富瑞兴设立工作，公司私募股权投资平台、另类投资平台、新三板做市和自营“三位一体”的股权投资业务体系基本形成并产

生经营效益；积极发展主经纪商业，获批报价系统私募产品做市业务资格，积极申报公募基金托管业务和期权做市业务资格，公司柜台业务和机构服务链条获得进一步延伸。

3、各子公司稳中向好，经营业绩持续改善。华安期货公司实现业务规模和经济效益的双提升，核心指标的行业排名大幅前移，全年实现净利润 3,709 万元，同比增长 88.4%，创历史最好水平。华富嘉业公司积极拓展私募基金管理业务机会，完成总规模 35 亿元的安华创新投资基金设立工作，年末私募基金管理总规模超过 80 亿元；华富瑞兴公司重点参与的 360 借壳上市项目获得证监会审核通过，取得了良好的预期经济效益及品牌效益；华富基金公司积极推进公募产品创新和机构客户布局。期末公募管理规模 435 亿元，专户管理规模 69 亿元，分别较上年末增长 205%和 13%。全年实现营业收入 28,280 万元，净利润 6,991 万元，保持历史高位水平。

4、内部管理平稳扎实，改革措施有序推进。建立健全上市公司管理的各项基础制度和工作机制，扎实做好投资者关系、信息披露、机构调研等工作，加强品牌宣传工作，塑造和展示良好的上市公司形象；结合投资者适当性管理、合规管理新规实施、反洗钱等监管工作，以及各项审计、检查、调研工作，进一步完善合规和风险管理的制度建设、队伍建设、系统建设、流程建设，整合内部监督资源，创新工作方式，筑牢公司内部控制防线；强化干部梯队建设，根据安徽省委省政府部署开展职业经理人改革试点，继续推进市场化人才选用和考核激励机制改革。

二、报告期内主要经营情况

截至 2017 年 12 月末，公司总资产 399.08 亿元，较期初增长 15.4%；归属上市公司股东权益 122.63 亿元，较期初增长 3.55%。2017 年，公司实现营业收入 19.18 亿元、实现归属上市公司股东的净利润 6.50 亿元，同比分别增长 10.7%、7.9%；加权平均净资产收益率 5.39%，较上年度下降 3.1 个百分点。

（一）主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,917,696,780.54	1,733,047,755.13	10.65
营业成本	1,058,038,545.86	934,560,077.88	13.21
管理费用	1,004,529,726.62	869,869,894.13	15.48
经营活动产生的现金流量净额	-4,096,152,555.65	-7,854,148,162.92	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-720,436,025.61	-225,621,816.54	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	2,546,712,900.55	2,717,843,872.27	-6.30

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内公司实现营业收入 19.18 亿元，同比增长 10.7%。其中：受市场交易量萎缩、佣金率下降的影响，证券经纪业务手续费净收入 7.77 亿元，同比下降 22.7%；受公司净资产规模增加、信用融资业务规模增长影响，利息净收入 5.69 亿元，同比增长 21.6%；自营业务的市场环境有所改善，公司较好地把握了市场机会，实现投资收益和公允价值变动 3.38 亿元，同比大幅增长。

报告期内公司营业支出 10.58 亿元，同比上升 13.21%。其中业务及管理费同比增加 1.34 亿元，增幅为 15.48%，主要是计提工资增加；资产减值损失同比增加 0.23 亿元，增幅为 549.88%，主要为公司本期计提的逾期未兑付债券应收款坏账准备金额较大。

合并利润表中变动超 30% 的项目：

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
投资收益	656,377,630.33	451,787,999.28	45.28	受证券市场行情影响，公司本期金融工具投资收益增长较大
资产处置收益	-601,926.22	-1,312,055.00	不适用	处置固定资产损失减少
汇兑收益	-1,434,132.52	1,471,169.70	-197.48	汇率变动影响
税金及附加	21,478,757.10	57,292,856.03	-62.51	公司 2016 年 5 月 1 日营改增后，本期不再缴纳营业税
资产减值损失	27,233,911.58	4,190,621.35	549.88	公司本期计提的逾期未兑付债券应收款坏账准备金额较大
其他业务成本	4,796,150.56	3,206,706.37	49.57	孙公司华安资本开展现货销售业务，现货销售成本金额较大
营业外支出	7,195,390.67	488,562.04	1372.77	公司本期根据股东大会决议拨付公益基金支出

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
证券经纪业务	878,186,080.84	510,220,462.12	41.90	-24.09	-6.42	减少 10.97 个百分点
期货经纪业务	135,501,565.43	86,588,058.69	36.10	42.38	23.98	增加 9.49 个百分点
证券自营业务	136,370,189.94	23,677,248.45	82.64	不适用	12.34	不适用
投资银行业务	90,781,383.19	101,305,628.10	-11.59	81.15	96.83	不适用
资产管理业务	59,043,015.38	38,302,700.68	35.13	40.30	110.30	减少 21.59 个百分点
信用交易业务	649,253,107.92	24,794,517.94	96.18	29.25	17.17	增加 0.39 个百分点

主营业务分地区情况

分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
安徽	626,409,392.63	179,919,735.89	71.28	-27.13	-4.43	减少 6.82 个百分点
北京	52,334,936.22	63,131,201.89	-20.63	-20.53	0.21	减少 24.97 个百分点
福建	11,654,827.07	13,083,875.35	-12.26	20.39	26.49	减少 5.41 个百分点
甘肃	3,967,404.83	6,139,493.75	-54.75	-28.73	5.15	减少 49.85 个百分点
广东	27,701,131.87	38,077,807.71	-37.46	-15.14	0.38	减少 21.25 个百分点
河北	4,194,146.08	3,717,717.86	11.36	-13.92	-6.11	减少 7.37 个百分点
河南	26,182,252.73	26,594,489.07	-1.57	-19.52	-6.04	减少 14.57 个百分点
湖北	8,546,154.77	8,944,948.20	-4.67	-25.50	15.45	减少 37.13 个百分点
湖南	7,081,139.56	8,138,005.29	-14.93	-16.82	2.24	减少 21.43 个百分点
江苏	2,237,735.28	7,943,449.73	-254.98	-17.04	115.03	减少 218.03 个百分点
江西	3,834,905.85	3,188,074.94	16.87	-25.42	-18.73	减少 6.84 个百分点
辽宁	4,629,435.23	3,962,702.88	14.40	-18.03	-11.78	减少 6.07 个百分点
内蒙	275,871.02	2,191,851.92	-694.52	52.94	247.76	减少 445.09 个百分点
山东	6,651,501.59	6,887,450.04	-3.55	-9.57	9.55	减少 18.08 个百分点
山西	1,486,657.70	2,513,415.68	-69.06	-24.97	-6.83	减少 32.91 个百分点
陕西	6,542,283.96	3,469,435.34	46.97	-23.56	-25.09	增加 1.08 个百分点
上海	24,639,723.57	45,958,905.80	-86.52	-7.55	18.45	减少 40.93 个百分点
四川	5,278,355.93	11,810,678.90	-123.76	-15.92	131.29	减少 142.42 个百分点
天津	4,741,417.86	2,275,891.80	52.00	75.66	-15.35	增加 51.61 个百分点
云南	752,247.51	1,776,474.73	-136.16	-1.87	-11.25	增加 24.96 个百分点
浙江	12,653,367.70	14,874,678.22	-17.56	26.63	18.70	增加 7.85 个百分点
重庆	13,529,321.67	9,219,629.39	31.85	-7.50	43.15	减少 24.12 个百分点
总部及	1,062,372,569.91	594,218,631.48	44.07	74.24	21.94	增加 23.99 个

子公司						百分点
合计	1,917,696,780.54	1,058,038,545.86	44.83	10.65	13.21	减少 1.24 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

① 证券经纪业务

报告期内，行业证券经纪业务“量价齐跌”。根据证券业协会和 wind 资讯统计数据，沪深两市股票日均成交额 4,586 亿元，同比下滑 11.7%；全行业实现代理买卖证券业务净收入（含席位租赁收入）820.92 亿元，同比减少 22.0%。2017 年行业净佣金率（证券公司代理买卖证券业务净收入/代理股票基金交易总额）0.38%，同比下降 10.2%。

报告期内，公司证券经纪业务持续强化营销体系建设，巩固基础客户和基础资产，以投资研究服务、主经纪商服务、个股期权、沪港通、深港通等为依托加大机构客户和专业投资者服务力度，期末托管证券市值 1,481 亿元，同比增长 11.3%。客户数 145 万户，同比增长 9.3%；继续坚持线上线下相协同的发展思路，从整体框架优化、先进工具运用等方面提高“徽赢”APP 的竞争力和影响力。在新浪网“2017 年券商 APP 风云榜”上，“徽赢”APP 斩获“最具潜力发展 APP”、“最具创意性 APP”两个奖项；完善投资顾问服务体系，利用技术手段创新投顾服务模式；适应网点功能转型需要，推进柜台业务集中运营工作并取得积极进展，推进客户服务中心由被动服务向主动服务、由成本中心向效益中心转型，激活存量客户。

报告期内，公司代理销售金融产品的销售总金额及代理销售总收入等情况如下表所示：

代销金融产品业务	2017年		2016年	
	销售总金额 (万元)	销售总收入 (万元)	销售总金额 (万元)	销售总收入 (万元)
基金	80,152	507	190,235	395
银行理财产品	58,161	20	5,437	3
私募基金	36,341	380	60,573	715
保险	4	0	5	0
合计	174,658	907	256,250	1,114

根据中国证券业协会和 wind 数据统计，2017 年公司代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）行业排名第 30 位，投资咨询业务净收入行业排名第 30 位，代理股票基金交易市场占有率 0.70%，与上年度保持基本稳定。

品种	2017年		2016年	
	代理交易额 (亿元)	市场占有率 (%)	代理交易额 (亿元)	市场占有率 (%)
股票	16,504	0.739	18,782	0.737
证券投资基金	492	0.251	522	0.235

债券	16,966	0.321	115	0.160
----	--------	-------	-----	-------

数据来源：wind 资讯

②期货经纪业务

根据中国期货业协会数据，报告期内中国期货市场累计成交量 61.52 亿手（双边），同比下降 25.7%。累计成交金额 375.79 万亿元（双边），同比分别下降 4.0%。

报告期内，华安期货公司以做大客户规模为中心，以夯实业务平台为重点，实现业务规模和经济效益的双提升。互联网战略取得积极进展，网上开户数保持全行业领先；客户权益、手续费收入等核心指标大幅前移，跻身行业前 1/3 位次。全年实现净利润 3,709 万元，较上年同期增长 86.4%。分类评级保持 B 类 BBB 级。

截至报告期末，华安期货客户权益 20.02 亿元，较上年末增长 45.71%；成交量 7,823 万手，同比下降 22.57%；市场份额 1.27%。

项目	2017 年	2016 年	同比
成交金额（亿元）	37,753	39,581	-4.6%
成交数量（万手）	7,823	10,103	-22.6%
期末客户权益（万元）	200,191	137,393	45.7%
手续费及佣金净收入（万元）	11,746	9,083	29.3%

报告期内，华安期货荣获大商所颁发的“最具成长性会员”、中金所颁发的“优秀会员金奖”、郑商所颁发的“市场成长优秀会员”、“棉系产业服务优秀会员”等荣誉。

③证券自营业务

报告期内，国内股票市场受经济形势、金融环境、投资者结构等因素的影响，呈现显著分化格局，蓝筹指数全年震荡上行，年内上证综合指数上涨 6.56%，深证成指上涨 8.48%，创业板指数下跌 10.67%；2017 年债券市场受到多重利空因素压制，金融去杠杆进程加速，货币政策延续紧平衡，行业监管不断升级，债券收益率整体大幅上行。

报告期内，公司固定收益投资通过投资组合设计规避市场风险，配置仓位始终保持中等杠杆、短久期、低波动率的防御性结构，同时通过市场中性策略和衍生品工具把握债券市场相对定价机会，投资收益率大幅领先对标的“开放式债券型基金”。权益投资业务不断加强投研体系建设，完善资产配置框架，调整风险偏好，扩大投资视野，量化衍生品投资等非方向性业务收入占比提升，盈利能力的稳定性显著提高。

新三板自营及做市业务方面，在经历前几年的快速扩张后，新三板市场逐步回归理性，交易活跃度大幅下降。截至 2017 年末，采取做市转让方式的公司 1,343 家，年内减少 311 家。公司新三板做市业务按照“适度参与，精选项目”的经营策略，加强投前调查和投后管理。截至报告期末，由公司参与做市的新三板挂牌股票共 125 只，行业排名第 18 位。新三板自营投资项目 7 个。

项目	本期发生额 (万元)	上期发生额 (万元)	同比变动
金融工具投资收益	53,205	40,218	32.3%
其中：持有期间取得的收益	59,380	22,026	169.6%
处置金融工具取得的收益	-6,175	18,192	-133.9%
公允价值变动收益	-28,021	-35,474	-
其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-8,632	-18,794	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-20,825	-14,869	-
衍生金融工具	1,436	-1,811	-
合计	25,184	4,744	430.9%

④投资银行业务

2017 年，证券公司投资银行业务承销规模有所下降。根据 wind 数据统计，股权融资方面，随着 IPO 发行审核常态化、上市公司再融资新政和减持新规推出，2017 年 IPO 家数和融资规模同比上升，分别为 438 家和 2,301 亿元，分别增长 92.9%和 53.8%；再融资家数和规模同比下降，分别为 571 家和 13,671 亿元，分别下降 28.9%和 24.8%。债券承销方面，受去杠杆化、利率上行、监管力度加大、市场风险偏好变化等因素影响，债券市场出现较大调整，2017 年全市场公司债券发行总额 11,022 亿元，同比下降 60.3%；企业债券发行总额 3,731 亿元，同比下降 37.0%。并购重组市场热度有所上升，全年公告的交易数量为 8,391 笔，交易金额为 34,203 亿元，分别同比上升 60.4%和 6.6%。根据中国证券业协会统计数据，2017 年全行业证券承销与保荐业务净收入 384.24 亿元，同比下降 26.1%；财务顾问业务净收入 125.37 亿元，同比下降 23.6%。

报告期内，公司投行业务按照“长短并重、大小结合、股债并举”的发展思路，加大项目拓展与推进力度。报告期内共完成两单首发上市项目，累计融资 4.06 亿元，实现主板 IPO 项目和创业板 IPO 项目的双突破；完成上市公司再融资一单，承销金额 21.89 亿元；承销债券 7 只，融资金额 44 亿元；完成海外并购重组项目 1 单，交易金额 11,880 万美元；完成 27 单新三板挂牌项目，市场排名第 25 位。

类别	项目数（个）		承销额（亿元）	
	2017 年	2016 年	2017 年	2016 年
IPO 项目	2	0	4.06	0
再融资	1	0	21.89	0
债券主承销	7	4	44.00	21.80
新三板挂牌	27	23	-	-

报告期内，公司实现承销保荐和财务顾问业务净收入 9,024 万元，同比增长 82.2%，为近年来最好水平。具体如下：

项目	2017 年	2016 年	同比
----	--------	--------	----

证券承销业务（万元）	4,048	564	618.1%
证券保荐业务（万元）	651	198	228.7%
财务顾问业务（万元）	4,326	4,192	3.2%
合计	9,024	4,954	82.2%

⑤资产管理业务

报告期内，在去通道降杠杆的政策环境下，证券公司通道类资产管理规模扩张受到抑制，受其影响，截至 2017 年末全行业受托资金降至 17.26 万亿元，较 2016 年末下降 1,161.64 亿元，年内保持稳中有降趋势，是近年出现的较明显且持续的收缩。2017 年资产管理业务净收入 310.21 亿元，同比增长 13.75 亿元，增幅为 4.64%，增速趋缓，在营业收入中占比达到 10%。其中：定向资产管理业务净收入 120.96 亿元，占比 38.99%；公募基金管理业务净收入 100.06 亿元，占比 32.25%；集合资产管理业务净收入 79.90 亿元，占比 25.76%；专项资产管理业务净收入 8.87 亿元，占比 2.86%。专项资产管理业务保持较快增长，各类资产给管理业务收入贡献进一步均衡。

报告期内，公司资产管理业务深挖外部合作渠道，加强产品研发力度和投资风险管理，资产管理业务管理规模和业务收入均创历史新高，年末管理规模 1,093 亿元，同比增长 1.4 倍；实现业务收入 8,817 万元，同比增长 20.2%。

项目	2017 年	2016 年	同比变动
期末受托资金合计（亿元）	1,093	454	140.5%
其中：集合资产管理业务	58	52	11.2%
定向资产管理业务	1,035	402	157.3%
业务净收入合计（万元）	8,817	7,337	20.2%
其中：集合资产管理业务	5,514	5,251	5.0%
定向资产管理业务	3,303	2,086	58.4%

⑥信用交易业务

融资融券业务方面，2017 年市场融资融券日均余额 9363.78 亿元，同比增长 4.3%。2017 年末融出资金余额为 10,233.58 亿元，较 2016 年末回升 9.0%。证券公司共实现融资融券利息收入 710.03 亿元，同比下降 2.4%；股票质押依然是信用业务的主要增长点，期末待回购金额 15,602.08 亿元，较 2016 年末增长 27.2%。其中证券公司自有资金融出规模为 8,198.86 亿元，较 2016 年末增长 68.9%，实现利息收入 369.48 亿元，同比增长 59.8%。

报告期内，公司加强对融资融券业务的逆周期管理，做好业务指标的动态调整；积极稳健地拓展股票质押业务资源，做好信用风险和市场风险的动态管理。业务总体保持稳健向好的发展态势，全年实现利息收入 7.26 亿元。截至 2017 年末，公司融资融券余额 88.91 亿元，市场占有率 0.87%；股票质押式回购融出资金 46.74 亿元，市场占有率 0.57%（表内业务规模），均较上年末有一定提升。

项目	2017 年	2016 年	同比变动
期末规模合计（万元）	1,356,477	894,519	51.6%
其中：融资融券业务	889,069	716,800	24.0%
约定购回业务	0	0	-
股票质押式回购	467,408	177,719	163.0%
利息收入合计（万元）	72,561	57,521	26.1%
其中：融资融券业务	54,951	53,653	2.4%
约定购回业务	0	1	-100.0%
股票质押式回购	17,611	3,867	355.4%

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
证券经纪业务	业务及管理费、税金及附加、资产减值损失	510,220,462.12	48.22	545,226,203.23	58.34	-6.42
期货经纪业务	业务及管理费、税金及附加、资产减值损失	86,588,058.69	8.18	69,840,064.32	7.47	23.98
证券自营业务	业务及管理费、税金及附加、资产减值损失	23,677,248.45	2.24	21,076,006.73	2.26	12.34
投资银行业务	业务及管理费、税金及附加、资产减值损失	101,305,628.10	9.57	51,467,407.13	5.51	96.83
资产管理业务	业务及管理费、税金及附加、资产减值损失	38,302,700.68	3.62	18,213,039.42	1.95	110.30
信用交易业务	业务及管理费、税金及附加、资产减值损失	24,794,517.94	2.34	21,161,255.94	2.26	17.17

成本分析其他情况说明

□适用 √不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

□适用 √不适用

2. 费用

√适用 □不适用

项目名称	2017 年	2016 年	增减百分比 (%)	情况说明
------	--------	--------	-----------	------

税金及附加	21,478,757.10	57,292,856.03	-62.51	公司 2016 年 5 月 1 日营改增后，本期不再缴纳营业税
业务及管理费	1,004,529,726.62	869,869,894.13	15.48	公司本期计提工资增加
资产减值损失	27,233,911.58	4,190,621.35	549.88	公司本期计提的逾期未兑付债券应收款坏账准备金额较大
其他业务成本	4,796,150.56	3,206,706.37	49.57	孙公司华安资本开展现货销售业务，现货销售成本金额较大

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

4. 现金流

适用 不适用

报告期内，公司现金及等价物净增加额为-22.71 亿元。具体分析如下：

项目	本期数	上年同期数	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-4,096,152,555.65	-7,854,148,162.92	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-720,436,025.61	-225,621,816.54	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	2,546,712,900.55	2,717,843,872.27	-6.30%

经营活动产生的现金流量净额为-40.96 亿元。其中主要现金流入项目为：收取利息、手续费及佣金收到的现金 25.28 亿元，根据资金需求和证券市场情况调增卖出回购业务规模增加现金 12.67 亿元，收到其他与经营活动相关的现金 0.16 亿元。主要现金流出项目为：根据市场情况增加债券、股票等金融产品投资支付现金 29.08 亿元，支付利息、手续费及佣金的现金 6.11 亿元，融出资金净增加额 17.28 亿元，因市场行情下降代理买卖证券业务收到的现金减少 13.38 亿元，支付给职工及为职工支付的现金流出 5.39 亿元，支付的各项税费 4.25 亿元，支付其他与经营活动有关的现金 3.58 亿元。

投资活动产生的现金流量净额为-7.20 亿元。其中：现金流入项目主要为取得投资收益收到的现金 0.19 亿元，收回投资收到的现金 0.05 亿元。现金流出项目主要为投资支付的现金 6.83 亿元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.62 亿。

筹资活动产生的现金流量净额为 25.47 亿元。其中：现金流入项目主要为发行债券募集的资金 52.38 亿元，子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.67 亿元。现金流出项目主要为：偿还债务支付现金 24.11 亿元，支付债务利息及股利 3.46 亿元。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	8,480,764,657.31	21.25	10,772,740,912.84	31.15	-21.28	
结算备付金	2,700,329,487.88	6.77	2,679,663,045.58	7.75	0.77	
融出资金	8,890,689,939.58	22.28	7,168,003,610.96	20.72	24.03	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,479,840,481.42	23.75	7,845,570,142.70	22.68	20.83	
买入返售金融资产	5,199,432,861.64	13.03	2,402,349,098.08	6.95	116.43	公司扩大股票质押回购业务规模
应收款项	339,430,434.68	0.85	126,646,415.03	0.37	168.01	期末应收证券清算款增加较大
应收利息	381,322,446.37	0.96	428,672,664.97	1.24	-11.05	
存出保证金	16,840,704.85	0.04	16,642,936.34	0.05	1.19	
可供出售金融资产	3,009,218,685.35	7.54	2,002,389,822.77	5.79	50.28	公司根据市场行情,加大对私募债和信托计划的投资规模,以及本期新增股权投资金额较大
长期股权投资	501,626,679.29	1.26	278,922,483.69	0.81	79.84	公司本期对华富基金增资,以及投资安徽安华创新风险投资基金有限公司金额较大
投资性房地产	23,481,761.28	0.06	24,596,916.18	0.07	-4.53	
固定资产	540,253,708.70	1.35	562,296,386.19	1.63	-3.92	
在建工程	20,035,041.94	0.05	16,688,119.54	0.05	20.06	
无形资产	57,836,672.65	0.14	61,212,729.40	0.18	-5.52	
商誉	3,829,390.10	0.01	3,829,390.10	0.01	-	

递延所得税资产	174,441,194.37	0.44	120,760,949.66	0.35	44.45	计提应付工资递延所得税增加
其他资产	88,684,446.74	0.22	77,030,199.79	0.22	15.13	
应付短期融资款	2,929,163,000.00	7.34	800,000,000.00	2.31	266.15	本期发行的短期公司债和收益凭证金额较大
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,885,297,004.76	9.74	4,747,979,462.22	13.73	-18.17	
衍生金融负债	92,170.00	0	-	-	不适用	
卖出回购金融资产款	6,657,587,134.24	16.68	2,584,435,280.00	7.47	157.6	公司根据资金需求和证券市场情况调整卖出回购业务规模
代理买卖证券款	9,481,329,176.18	23.76	10,819,306,523.44	31.28	-12.37	
应付职工薪酬	447,552,464.18	1.12	330,374,781.78	0.96	35.47	公司本期根据利润实现情况计提的绩效工资金额较大所致。
应交税费	143,579,436.37	0.36	160,959,692.23	0.47	-10.8	
应付款项	57,772,133.41	0.14	86,147,147.39	0.25	-32.94	本期支付的应付财政暂拨款金额较大
应付利息	112,780,817.16	0.28	62,969,786.80	0.18	79.1	期末计提的收益凭证应付利息金额较大
长期借款	-	-	1,823,852.10	0.01	-100	公司本期归还了房屋按揭贷款
应付债券	3,497,987,563.09	8.77	2,796,390,049.01	8.08	25.09	
递延所得税负债	67,124,815.73	0.17	89,609,075.41	0.26	-25.09	
其他负债	54,243,014.27	0.14	38,835,375.67	0.11	39.67	期末预收的资管产品管理费以及财务顾问费增长较大

其他说明

(1) 资产情况

截至报告期末，公司总资产 399.08 亿元，较年初增加 53.2 亿元，上升 15.38%。公司资产中，货币资金、结算备付金及存出保证金 111.98 亿元，较年初减少 22.71 亿元，占总资产的 28.06%，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、持有至到期及应收款项类金融资产 132.10 亿元，较年初增加 28.07 亿元，占总资产的 33.10%；融出资金、买入返售金融资产 140.90 亿元，较年初增加 45.2 亿元，占总资产的 35.31%；长期股权投资、固定资产等长期资产 14.10 亿元，较年初增加 2.65 亿元，占总资产的 3.53%。

（2）负债情况

截至报告期末，公司总负债 273.35 亿元，较年初增加 48.16 亿元，上升 21.39%。其中，短期借款、应付短期融资款、拆入资金及卖出回购金融资产款 95.87 亿元，较年初增加 62.02 亿元，占总负债 35.08%；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、衍生金融负债 38.85 亿元，较年初减少 8.63 亿元，占总负债 14.21%；代理买卖证券款 94.81 亿元，较年初减少 13.38 亿元，占总负债 34.69%；长期借款、应付债券 34.98 亿元，较年初增加 7.02 亿元，占总负债的 12.80%；应付职工薪酬、税金及其他负债 8.83 亿元，较年初增加 1.14 亿元，占总负债的 3.24%。

扣除代理买卖证券款后，资产负债率为 58.68%，较期初上升 9.48 个百分点。

（3）长短期负债结构

截至报告期末，公司总负债 273.35 亿元，扣除代理买卖证券款 94.81 亿元后，自有负债 178.54 亿元。其中：长期借款和次级债、公司债等长期负债 36.19 亿元，占自有负债的比例为 20.27%。流动性负债 142.35 亿元，主要为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、卖出回购金融资产款、应付短期融资款，占自有负债的比例为 79.73%。公司长期负债占比较上年末下降 4.75 个百分点。

（4）融资渠道

从融资方式来看，公司的融资渠道包括股权融资和债务融资；从融资期限来看，公司可以通过同业拆借、债券回购和发行短期融资券、发行短期收益凭证、短期公司债券、转融通融入资金、借入短期两融收益权转让借款等方式解决短期的资金需求，通过发行或借入长期两融收益权转让借款、长期次级债、发行公司债券、发行长期收益凭证、进行股权融资等方式解决中长期的资金需求。

公司规范经营，信誉良好，具备较强的融资能力和偿付能力，与各大金融机构保持良好的合作关系。报告期内，公司开展了多种形式的融资，包括借入两融收益权转让借款、同业拆借、债券回购、收益凭证、证券公司短期债券。

（5）流动性管理

流动性管理是证券公司全面风险管理的重要内容。公司建立了流动性风险管理制度体系，明确了各部门职责及协同机制，严格执行流动性风险识别、计量、监测、控制等管理措施，防范和管理公司流动性风险。具体措施包括：①统一资金管理，计划财务部门是资金管理部门，资金管理遵循集中管理、统一调度、合理计划、合规使用的原则；②统一融资管理，积极拓展融资工具

和渠道，加强渠道维护，提高融资来源的多元化和稳定性；③建立现金流测算和分析框架，开展现金流预测，实施日间管理，合理安排资金需求，确保公司具备充足的流动性头寸和相关融资安排；④在公司制定的包括流动性风险偏好在内的风险偏好框架下，建立分层级的优质流动性资产管理体系，并对优质流动性资产进行监控；⑤基于流动性风险监管及内部流动性风险管理要求，建立流动性风险限额体系，并在流动性风险管理过程中实施监测与控制；⑥在满足公司流动性需求、资金高流动性、高安全性的前提下，进行流动性组合投资；⑦定期开展流动性压力测试，并制定相应流动性管理策略；⑧针对内外部流动性风险事件，制定公司流动性风险应急计划及时进行相应处置。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见附注“七、合并财务报表项目注释 79. 所有权或使用权受到限制的资产”。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

参看本报告第四节之“一、经营情况讨论与分析”。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期末，公司长期股权投资 5.02 亿元，较期初增加 2.23 亿元，增幅 79.84%。主要是对华富基金增资 0.24 亿，投资安徽安华创新风险投资基金有限公司 1.75 亿，以及报告期内权益法下确认的投资收益 0.38 亿元：

被投资单位名称	投资比例 (%)	初始投资金额	期初余额	本期增减变动	期末余额	主要业务
华富基金	49.00	122,500,000.00	172,647,981.91	47,034,060.89	219,682,042.80	基金管理
华安小贷	34.88	90,219,138.00	100,663,950.14	839,590.61	101,503,540.75	小额贷款管理
华安鑫源	34.88	2,441,860.00	5,610,551.64	-1,972,900.84	3,637,650.80	股权投资、资产管理、金融信息服务
安华创新投资基金	20.00	175,000,000.00		175,002,109.37	175,002,109.37	股权投资
宿州埇桥安华基金管理有限公司	36.00	1,800,000.00		1,801,335.57	1,801,335.57	

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

1、2017年4月，公司依据第二届董事会第七次会议决议出资设立华富瑞兴，注册资本10亿元，公司持股比例为100%。华富瑞兴经营范围包括金融产品投资、股权投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

详见公司《关于设立华富瑞兴投资管理有限公司的公告》（临2017-018）。

2、2017年5月，公司出资2,450万元参与华富基金增资。华富基金增资完成后，注册资本增至25,000万元，公司出资额增至12,250万元，出资比例保持49%不变。

3、根据安徽省人民政府金融工作办公室《关于同意安徽省股权托管交易中心股东参与设立安徽省股权服务集团有限责任公司函》（皖金函〔2017〕683号），公司以持有的安徽省股权托管交易中心有限责任公司15%股权作价出资安徽省股权服务集团，占安徽省股权服务集团股权比例为4.2841%。安徽省股权服务集团于2017年12月4日工商注册成立，并于2018年1月31日完成安徽省股权托管交易中心有限责任公司股东以股权认缴出资的变更登记。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

会计科目	投资成本	年末账面余额	报告期内购入或出售净额	报告期投资收益	报告期公允价值变动
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,597,834,973.25	9,479,840,481.42	1,720,587,652.55	409,001,068.92	-86,317,313.83
可供出售金融资产	2,379,220,547.74	2,406,845,685.35	668,349,481.09	130,508,270.62	14,241,070.03

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、华安新兴

华安新兴是公司全资子公司，注册资本5,000万元，经营范围为：证券投资咨询，企业财务顾问；商务信息咨询；与投资咨询相关软件产品开发。

截至报告期末，华安新兴总资产5,086万元，净资产4,972万元；2017年实现营业收入796万元，净利润6万元。

2、华富嘉业

华富嘉业是公司全资子公司，注册资本 50,000 万元，主营业务是以非公开方式向投资者募集资金设立投资基金、为客户提供股权投资的财务顾问服务等。

截至报告期末，华富嘉业总资产 84,984 万元，净资产 84,524 万元；2017 年实现营业收入 2,426 万元，净利润 1,415 万元。

3、华富瑞兴

华富瑞兴是公司全资子公司，注册资本 100,000 万元。华富瑞兴主营业务是金融产品投资、股权投资。

截至报告期末，华富瑞兴总资产 101,232 万元，净资产 101,103 万元；2017 年实现营业收入 1,156 万元，净利润 898 万元。

4、华安期货

华安期货是公司控股子公司，注册资本 27,000 万元，公司持有其 92.04% 股权。华安期货主营业务是商品期货经纪，金融期货经纪，期货投资咨询，资产管理。

截至报告期末，华安期货总资产 246,220 万元，净资产 40,471 万元；2017 年实现营业收入 13,569 万元，净利润 3,709 万元。

5、华富基金

华富基金是公司参股子公司，注册资本 25,000 万元，公司持有其 49% 股权。华富基金主营业务是基金募集、基金销售、资产管理。

截至报告期末，华富基金总资产 60,877 万元，净资产 49,667 万元；2017 年实现营业收入 28,280 万元，净利润 6,991 万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

公司根据《企业会计准则第 33 号/合并财务报表（2014 年修订）》的相关规定，在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制资产管理计划进行评估，将公司作为管理人的、自有资金参与的、承担一定风险的、能够控制的集合资产管理计划和私募投资基金纳入公司控制的结构化主体。具体详见财务报表附注“十、在其他主体中的权益 1、（2）纳入合并范围的结构化主体”。

(九) 报告期内的业务创新及风险控制

1、报告期内业务创新情况

报告期内，公司按照“市场有需求，法律无障碍，风险可控制，长期有效益”的基本原则，围绕政策、行业及市场热点，积极跟进成熟性创新，审慎开展原创型创新，主动探索再创新和微创新，取得积极成效。

经纪业务方面，报告期内公司推进个股期权、沪港通、深港通、柜台业务、收益凭证等创新业务发展，不断深化财富管理服务的内涵。2017 年新增期权经纪业务客户数 183 户，期末累计期

权账户 330 户，全年累计成交量 84.8 万张；公司期货 IB 业务本年累计开户 1518 户，客户总权益 2.48 亿元；沪市港股通业务参与客户 6323 名，深市港股通业务参与客户 1785 名，南下港股总市值 18.33 亿，行业占比 0.25%。

积极申请托管业务资格，取得预期进展。稳步发展主经纪商业务，截至报告期末，公司提供私募基金综合托管服务的产品 54 只，资产规模为 13.69 亿元；公司提供外包服务产品共 50 只，资产规模 10.83 亿元；公司 PB 交易系统存量在线运营私募产品 35 只，交易资产总规模 37.5 亿元；代销私募产品规模近 1 亿元。

强化金融科技运用，推进标准化服务和零售客户由人工服务向网络化、智能化系统迁移，在整体框架优化、先进工具运用等方面提高“徽赢 APP”的竞争力和影响力，使“徽赢 APP”成为链接公司资源和客户需求的主要平台。报告期内，“徽赢 APP”新增激活用户 18 万，日活用户 5.45 万，月活用户 15.6 万。

证券投资业务方面，公司积极筹备股票期权做市业务，通过了上海证券交易所股票期权做市现场检查；继续探索量化投资、利率和衍生品业务，取得了较为积极的成效，整体收益好于传统投资业务；稳步推进港股投资、期权自营业务等非传统业务。报告期内，公司获批报价系统私募产品做市业务资格，柜台市场服务手段更加丰富。

推进华富嘉业公司向私募基金管理子公司转型，主发起设立总规模 35 亿元的安华创新投资基金，完成安华基金到位资金的投资工作，目前私募基金管理总规模超过 80 亿元。完成另类投资子公司华富瑞兴的设立工作，重点参与的 360 借壳上市项目获得证监会审核通过，取得了良好的预期经济效益及品牌效益。积极稳健的发展新三板做市和投资业务，做市项目数保持行业前四分之一位次。

2、创新业务的风险控制情况

公司着眼于积极、主动的风险管理理念，建立完善的创新业务风险管理机制：

(1) 结合风险管理模式变化和创新发展的需要，围绕制度、组织、队伍、系统、指标体系、风险预警和处理等方面，进一步建立健全适应创新发展需要的风险管理体系。

(2) 坚持风险管理能力和创新能力并重，增强全员做好风险管理工作的意识，把风险能否有效控制作为业务决策的决定因素，切实筑牢风险防范的第一道防线。

(3) 贯彻实质性风险防控理念，强调风险管理和合规管理工作的事先介入，了解风险实质，找准风险节点，提高风险防范措施的针对性和预见性。公司建立了以净资本和流动性为核心的风险控制指标体系，并构建了“三个层面、三道防线”的风险控制体系，三个层面即风险管理决策层、监督检查监控层和业务执行层；三道防线即重要一线岗位监管防线、相关部门相关岗位相互制衡监督防线和独立监督检查部门的监控检查防线。通过完整有效的分级管理，相互制衡的风险管理组织体系，公司实现了风险管理的制度化、程序化，做到业务风险的及时监控，及时揭示和及时反馈，确保各项创新业务开展过程合法合规。

(4) 研究、引进新的风险管理工具,提升风险总量控制和风险计量水平,提升应对不确定市场环境的能力。

(5) 公司合规管理、风险管理部门联合业务部门积极开展新业务风险评估工作,积极查找新业务风险点,努力实施风险防范措施。报告期内,公司合规和风险管理部门参与了各创新业务的方案设计、风控体系建设、风险管理手段实施等全流程工作。

(十) 分支机构的设立和处置情况

1、分支机构设立情况

报告期内,公司共获准设立 9 家证券营业部:

营业部名称	核准文件	获批时间	许可证取得时间
合肥凤阳路证券营业部	皖证监函字〔2017〕175号	2017-6-19	2017-11-28
黄山徽州永佳大道证券营业部	皖证监函字〔2017〕175号	2017-6-19	2017-11-20
肥东龙泉西街证券营业部	皖证监函字〔2017〕175号	2017-6-19	2017-11-22
泰安泰山大街证券营业部	皖证监函字〔2017〕175号	2017-6-19	2017-09-18
郑州国基路证券营业部	皖证监函字〔2017〕175号	2017-6-19	2017-09-25
新乡金穗大道证券营业部	皖证监函字〔2017〕175号	2017-6-19	2017-09-28
武汉星海路证券营业部	皖证监函字〔2017〕175号	2017-6-19	2017-09-18
普宁御景城证券营业部	皖证监函字〔2017〕175号 皖证监函字〔2018〕3号(延期)	2017-6-19 2018-1-4	筹备中
开平东兴大道证券营业部	皖证监函字〔2017〕175号 皖证监函字〔2018〕3号(延期)	2017-6-19 2018-1-4	筹备中

营业部的设立,有助于优化公司网点布局,提升对客户服务能力。

2、分支机构变更情况

(1) 报告期内,公司完成了 15 家营业部信息系统变更工作:

营业部名称	变更前	变更后
安庆龙山路证券营业部	A 型	B 型
池州东湖南路证券营业部	A 型	B 型
滁州天长路证券营业部	A 型	B 型
合肥花园街证券营业部	A 型	B 型
合肥金寨路证券营业部	A 型	B 型
合肥长江中路证券营业部	A 型	B 型
铜陵淮河北路证券营业部	A 型	B 型
铜陵淮河路证券营业部	A 型	B 型
宣城鳌峰西路证券营业部	A 型	B 型
武汉沿江大道证券营业部	A 型	B 型

漳州胜利东路证券营业部	B 型	C 型
泉州宝洲路证券营业部	B 型	C 型
重庆财富大道证券营业部	B 型	C 型
濉溪淮海路证券营业部	B 型	C 型
洛阳周山路证券营业部	C 型	B 型

营业部信息系统变更，有利于贴合其经营实际，提升经营效益。

(2) 报告期内，公司完成了 13 分支机构迁址工作：

营业部名称	原地址	现地址
北京慧忠北里证券营业部	北京市慧忠北里 305 号楼	北京市朝阳区安立路 78、80 号 9 层 901 内 905 室
长沙万家丽中路证券营业部	长沙市人民东路 168 号左岸右岸 B 座	长沙市雨花区万家丽中路 318 号西子商业中心 B、C 栋裙楼二楼
上海虹口区吴淞路营业部	上海虹口区吴淞路 218 号 2103 室	上海虹口区吴淞路 218 号 2703 室
宁波中山东路证券营业部	宁波市江东区世纪东方商业广场 3、5、6 号 003 幢 (12-1) (12-2) 室	宁波市鄞州区世纪东方商业广场 3、5、6 号 003 幢 (12-1) (12-2) 室
洛阳周山路证券营业部	洛阳市涧西区中州西路 26 号 1 幢	洛阳市涧西区周山路海关东临 1 幢
重庆财富大道证券营业部	重庆市渝北区东湖南路 333 号 1 幢 5-1	重庆市渝北区洪湖西路 26 号 18-1
南京中华路证券营业部	南京市鼓楼区广州路 2 号龙世中心 603 室	南京市秦淮区中华路 8 号 101、102、201、202 室
怀远禹王路营业部	安徽省蚌埠市怀远县荆山镇禹王路鞋厂二楼 66 号	安徽省怀远县荆山镇禹王路 192 号
濉溪淮海路证券营业部	安徽省淮北市濉溪县淮海路 361 号	安徽省淮北市濉溪县淮海路顺达嘉园 5#商 105 号
北京分公司	北京市西城区西直门南大街 2 号成铭大厦 C 座 21 层 2105、2106	北京市朝阳区东三环中路 20 号楼 27 层 (23) 层
厦门高林中路证券营业部	厦门市湖里区吕岭路 120 号之十二及十三	厦门市湖里区高林中路 535 号 1602-1605
淮南春林大道证券营业部	安徽省淮南市蔡新中路凯盛重工工会大楼	安徽省淮南市谢家集区谢家集街道西城社区春林商贸文化广场 1 栋 126、1 栋 301
广德桐汭西路证券营业部	安徽省宣城市广德县桃州镇景贤街 15 号	安徽省宣城市广德县桃州镇桐汭西路 119 号

营业部迁址，有利于改善经营环境，便利服务客户。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

面对新时代、新形势和新要求，在监管机构的推动和证券业自身的摸索下，中国证券业正处在创新转型阶段。在这一阶段，中国证券业发展趋势呈现如下特征。

1、盈利模式多元化

随着资本市场的广度与深度不断拓展，市场化、法制化、国际化进程不断演进，证券公司传统业务的转型和创新业务都将快速演进，客户需求多元化促使证券公司不断拓展新的业务和服务领域。经纪业务通过营业部设立开放、非现场开户、业务牌照开放以及新增代销金融产品等措施为营业部转型奠定了业务基础；投资银行业务通过新增或鼓励公司债、企业债、私募债、中期票据及资产证券化、新三板等品种扩大了其为企业融资的渠道，通过鼓励产业整合和并购重组将增强投资银行资产配置的能力；资产管理业务通过开展公募私募、管理保险资金和托管基金等措施扩大了其业务范围；融资融券通过标的扩容、转为常规业务等政策拓展了其整体盈利空间；直接投资、股票约定购回、股票质押式回购和质押式报价回购、股票期权等创新业务和未来将陆续推出的创新业务将不断扩大证券业的业务种类和业务范围。

2、资本需求规模化

在目前以净资本和流动性为核心的监管体系下，资本实力将直接决定证券公司业务规模、发展潜力和抗风险能力。随着自营、并购基金、资本介入型资产管理以及另类投资、信用交易、做市商等资本消耗型业务的持续发展，证券公司对资本的需求将呈现规模化的特征。2016年6月16日，中国证监会正式发布《证券公司风险控制指标管理办法》及配套规则。新的《证券公司风险控制指标管理办法》根据行业实际运行进行了修订，对证券公司经营杠杆放松约束的同时，加强了对证券公司风险资本准备、表外业务、流动性指标的约束，促使证券公司在有效控制风险的前提下，进一步提高资本使用效率。在这样的行业发展背景下，未来的证券行业将进入一个加速扩张的规模化经营阶段。规模扩张和资本使用效率提高对证券公司的战略地位日益显现，并成为证券公司最终能否胜出的关键因素。

3、业务竞争国际化

十九大报告指出“要推动形成全面开放新格局”。随着国内金融市场对外开放程度不断提高，我国资本市场对外开放程度同步提高，沪港通、深港通、债券通“北向通”相继落地，人民币正式纳入SDR、A股纳入MSCI指数。2016年以来证监会已经批设了4家合资券商，2017年国家宣布进一步扩大外资持有证券、基金管理、期货公司的投资比例限制至51%，该措施实施三年后投资比例不受限制。一方面，证券行业的牌照放开已无悬念，未来国内证券公司将在专业人才、市场拓展和金融创新等方面面临国际投行更为激烈的竞争；另一方面，国内证券公司将加速进入国际市场，拓展国际业务成为我国证券公司进一步发展壮大的有效途径。据统计，截至2017年底，我国已有30家证券公司香港设立或收购了30家子公司，共有10家证券公司实现了A+H股上市。我国证券公司参与国际竞争的程度不断提升。

4、经营管理规范化

中国证券业发展的20多年间，既是快速发展的过程，也是不断总结完善的过程，尤其是2004-2007年开展的综合治理，在系统性清理行业风险的基础上，建立完善了证券市场基础性制度，建立了以净资本为核心的风险监管机制，证券业的风险意识得到了很大的提高，并逐步进入规范发展阶段。近年来，在依法、全面、从严的监管理念下，证券公司内部控制机制不断完善，

经营运作行为更加规范，将为行业持续、快速、健康发展奠定坚实的基础。2017 年，党的十九大和全国金融工作会议都把加强金融监管、防控金融风险放在了十分突出的位置，提出“健全金融监管体系，守住不发生系统性金融风险的底线”，未来金融业强实抑虚、严防风险、降杠杆、去通道的力度不会减弱，证券业全面从严监管尺度不会放宽，更加强调证券经营机构的主体责任与义务，行业规范化发展将进一步深化。

5、金融科技影响行业竞争格局

十九大报告指出“着力加快建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系”。当前，证券业科技创新已经完成了券商服务移动化的初级阶段，进入运用技术手段持续打造核心竞争力的第二个阶段，随着大数据、云计算、区块链、人工智能等金融核心技术的崛起，金融行业的各个领域各个环节各个角落都会受到深刻的影响而发生变革。金融科技并没有改变金融本质，而是金融机构在核心的投资、研究、产品能力的科技化诠释，已经融入并改变券商的服务模式，强化了金融机构回归金融本质的进度，也成为传统证券行业加快分化的重要推手，各证券公司更加重视金融科技投入。

总之，在当前行业发展趋势下，各证券公司由于其资本规模、管理水平、创新能力与业务基础等方面的差异，大中型证券公司有望取得并不断扩大自身的领先优势，行业分化将逐步加剧，集中度加快上升。但行业创新深化、金融科技发展，也为中小券商提供了“弯道超车”机遇。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

1、发展机遇与挑战

从外部看，近年来我国经济的快速发展，是证券市场和证券业快速发展的重要驱动因素。根据国家统计局统计，2006-2017 年国内生产总值持续快速增长，城镇居民人均可支配收入由 11,759 元提高到 36,396 元。我国政府大力推动金融服务业和资本市场发展的政策导向非常明确，良好的政策环境是证券业快速发展的重要保障。党的十九大报告明确要加快建设制造强国，加快发展现代服务业，两者的推进都离不开创新，而以资本市场为主体的直接融资具有服务创新创业的独特优势。十九大报告明确提出，“要深化金融体制改革，增强金融服务实体经济能力，提高直接融资比重，促进多层次资本市场健康发展”，在这一思想引领下，资本市场将进一步明确回归服务实体经济本源的定位，资本市场在资源配置中的作用将越来越重要。未来几年，随着我国经济供给侧结构性改革与创新驱动发展战略的深入推进、金融市场化改革的深化提速、多层次资本市场体系的不断完善、政策法规制度体系的更趋健全以及证券监管转型的成效显现，我国证券行业将迎来更高质量、更可持续的发展新阶段，证券行业服务实体经济发展的地位将得到巩固和提升。

从公司内部看，公司 2016 年 12 月通过首次公开发行上市实现了资本实力的快速跃升，为拓展业务空间、增强品牌效应、实施战略整合奠定了基础；近年来公司转型创新稳步推进，业务布局不断完善，合规风控体系逐步健全，人才队伍建设持续加强，也为下一步发展创造了有利条件。

但与此同时，行业竞争主体增多、竞争日益加剧，国内外经济形势日益复杂、各类风险因素相互交织，也为公司未来发展提出了更多挑战。

2、本公司的竞争优势与不足

公司竞争优势包括经纪业务区域优势、良好的盈利能力和股东回报、创新业务快速发展、完善的风险管理制度和内控体系、稳定的管理团队和稳健的经营风格、较强的成本控制能力（具体参见本报告“第三节公司业务概要”之“三、报告期内核心竞争力分析”）。

但在未来发展过程中，公司仍需要进一步提升资本实力、改善业务收入和利润结构、加强各类高素质人才引进，逐步缩小与境内外领先金融机构的差距。

3、发展战略

在行业转型的背景下，未来三年公司将以党的十九大以及习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，围绕公司“十三五”发展目标，继续深入推进“12345 战略”，即紧紧围绕服务实体经济这“1 个中心”，积极推进盈利模式、服务模式“2 大转型”，不断打牢资本、人才、技术“3 项基础”，着重聚焦规范化、专业化、综合化、国际化“4 条发展脉络”，全面拓展交易、托管结算、支付、融资和投资“5 大基础功能”。力争到 2020 年，公司净资产、营业收入、净利润等核心经营指标能够全面进入行业前三分之一位次。全面提升“以财富管理为基础，以大投行业务为龙头，以大投资和大资管业务为两翼，以其他金融业务为补充”的综合证券服务体系的服务能力，力争证券经纪、期货经纪等传统优势业务收入排名进入行业前四分之一位次，资产管理业务、投资银行业务收入水平达到行业中位数，证券投资、信用交易等业务保持与公司整体竞争力与战略目标相匹配的发展水平。

为此，公司将以持续创新、精益管理为手段，充分利用现有营业网点、客户资源、业务专长及管理经验，凭借打造的综合业务服务平台，继续专注发展核心的金融中介服务，包括证券及期货经纪、投资银行及资产管理业务，适度扩充自营及直接投资业务规模，同时加大对境外业务、金融科技的研究和探索。此外，公司还将强化风控合规、财务管理、研究、人才与机制、信息技术等业务基础，为发展战略的实施提供支持。

（三）经营计划

适用 不适用

2018 年是贯彻十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年，也是公司深化内部改革、夯实发展基础的关键一年。公司总体工作思路是：坚持“稳中有进”工作总基调，协调推进业务发展与风险防控，协调推进长远布局与短期突破，继续深化业务转型、管理升级、改革提速，进一步提升专业能力、凝聚发展合力、增强核心竞争力。

提升经纪业务发展后劲。强化金融科技运用，深化运营模式转型，推进柜台业务集中和网点轻型化改造，提升集约化经营能力。把握市场投资者结构转换的机遇，大力发展机构经纪业务。深化财富管理服务的内涵，不断完善投顾人才的培养模式、展业方式和考核机制，积极跟进新型

投顾服务模式。促进信用交易业务与经纪业务的协调发展，紧跟政策动向持续推进个股期权、沪港通、深港通、柜台业务、收益凭证等创新业务发展。

促进投资银行业务全面突破。优化业务布局和市场布局，继续贯彻“股债并举、长短结合、大小兼顾”多元化策略，抢抓市场热点，夯实保荐业务和新三板业务，提升 IPO 储备项目的数量和质量，着力弥补债券、并购、业务短板。强化风险控制能力和销售能力建设，提升内部控制有效性。

提高资产管理业务主动管理水平。优化产品结构，提升投资管理水平，加大主动管理产品开发力度。加快资产证券化业务发展，打造新的业务增长极。强化与各类机构、银行的交流，深化与投行、投资、经纪等业务线合作，积极寻找优质资产和稳定资金来源，促进管理业务规模增加。

提升投资业务专业能力。保持权益类投资相对稳健的风险偏好，贯彻绝对收益导向和价值投资理念，做强方向性投资；以量化投资、套利交易等为重点，积极提升非方向性交易能力。推动固定收益投资由单一性、趋势性投资向多样性、策略性投资转型；持续提高资源配置能力，强化持仓债券的信用跟踪与风险管理，确保投资组合的安全性。

全面加强合规管理与风险控制。抓好新合规管理办法的全面落实工作，推动合规管理在组织上下沉到最前线、在业务上覆盖到全流程；根据政策导向和监管重点定期或不定期开展重点环节和重点业务合规检查，排查合规风险点；认真抓实反洗钱各项重点工作。提高风险管理的主动性、专业性、权威性和及时性，更多、更早、更好地融入各项业务发展当中，加强对重点风险、重点业务的风险排查，推进各项业务的科学、健康和有序发展；定期梳理、不断完善公司重点业务环节流程，实现业务效率和风险管理的共同提升。推动稽核工作转型升级，进一步发挥在改善管理、防范风险、提高效益方面的作用；强化稽核成果运用，建立稽核信息共享机制，开展稽核“回头看”，强化稽核问责，筑牢风险管理的第三道防线。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

为促进公司规范经营，完善内部控制机制，有效防范和化解经营风险，保证公司各项业务和公司整体经营的持续、稳定、健康发展，根据相关法律法规及公司章程，公司建立了风险导向型的全面风险管理体系，针对公司面临的各类风险进行识别和控制。

1、风险管理概况

公司建立了“三个层面、三道防线”的风险管理体系，三个层面即风险管理决策层、监督检查监控层和业务执行层；三道防线即重要一线岗位风险管理自我控制防线、相关部门相关岗位相互制衡监督防线和独立监督检查部门的监控检查防线。

公司风险管理的组织架构体系由五个层次构成，分别为：董事会的战略性安排、监事会的监督检查、经理层的风险管理决策、风险管理部的风控制衡、各部门（子公司、分支机构）的直接管理。各风险管理层级在各自职责范围内履行风险管理职责。公司设首席风险官负责推动公司

全面风控体系建设，风险管理职能部门推动全面风险管理工作，监测、评估、报告公司整体风险水平，并为业务决策提供风险管理建议，协助、指导和检查各部门、分支机构的风险管理工作。

公司制定了《全面风险管理制度》、《全面风险管理实施细则》、《流动性风险管理办法》、《流动性风险应急计划》、《合规管理办法》、《风险控制指标管理办法》等风险管理制度，为日常风险管理工作提供明确的依据和指导原则，并针对各部门、各项业务建立了相应的风险管理制度。

公司制定了包括年度风险偏好、风险容忍度及风险限额等在内的风险控制指标体系。风险偏好是公司经营层在分析公司面对的各类风险因素后，做出的对风险和收益平衡关系的基本态度。风险容忍度是根据风险偏好，对各风险类型做出的具体描述和设置。公司经营层根据监管要求、市场及经营情况，设置了各部门、各项业务、各子公司的风险限额，并要求各单位做好落实工作。

公司建立了压力测试机制，成立了各部门参与的压力测试工作小组，根据市场变化、业务规模和风险水平情况，定期或不定期开展压力测试，测算压力情景下净资本和流动性等风险控制指标、财务指标、公司内部风险限额及业务指标的变化情况，评估风险承受能力，并采取必要应对措施。公司建立了风险评估机制，定期或不定期根据业务和市场情况对业务的风险情况进行评估，同时积极开展新业务的风险评估工作。

公司积极推进风险管理信息技术系统的建设。建立了内控系统，系统实现了对公司各业务条线、各业务部门及分支机构的覆盖。建立了全面风险管理系统、净资本监管报表系统、信用评级系统、压力测试系统等，对公司各类风险情况、净资本监管报表等进行监控，同时通过系统开展信用评级、压力测试等工作。

公司建立了风险管理信息报告机制，定期编制全面风险管理日报、月报、半年报、年报等报告，并及时报送公司高级管理层。公司建立了风险应急机制以应对流动性危机、交易系统事故等重大风险和突发事件，明确应急触发条件、风险处置的组织体系、措施、方法和程序，并通过应急演练等机制进行持续改进。

2、市场风险及其控制措施

市场风险是指因市场价格、利率、汇率以及其他市场因素变动而引起金融工具的价值变化，进而对公司造成损失的风险，公司对市场风险的容忍度中等偏低。公司面临的市场风险主要包括两类：一是股票价格波动风险，主要指权益类证券的市场价格发生变化致使公司遭受损失的风险，公司的权益类证券投资业务、资产管理业务、新三板做市业务和信用交易业务等受股票价格波动风险的影响；二是利率风险，指因市场利率变动而导致损失的风险，公司的货币资金存款、债券投资和债券型基金投资等受利率风险的影响。公司对市场风险的主要控制措施如下：

(1) 风险的识别、评估和对冲。各业务部门对市场风险进行识别和评估，并进行定性或定量分析。根据实际情况设立市场风险限额并进行持续评估和监控，风险限额包括（但不限于）敞口限额、集中度限额等，并在风险限额内开展业务。公司从事衍生品交易和对冲的部门建立适当的风险对冲策略。

(2) 风险报告和处置。风险管理部门对风险限额、市值损益及限额执行情况等进行监测和报告。发现任何超限情况时，风险管理部门启动相关处置程序，并根据超限的性质和严重程度，向首席风险官、高级管理层或董事会报告。

(3) 相关业务市场风险具体控制措施。权益类证券投资业务方面，2017 年公司通过多元化资产配置、投资团队的调整、内部投研体系的建设，市场风险得到了有效控制，头寸暴露符合公司的风险收益要求。固定收益类投资业务方面，2017 年债券市场整体低迷，债券收益率全面大幅上行，公司制定投资策略的重点在于依靠较为成熟的投研体系和逻辑框架，准确地把握住市场运行的整体方向，在控制风险敞口暴露的前提下创造超额收益。新三板做市业务方面，公司调整做市库存股获取策略，加强日常做市交易管理，注重跟踪回访等投后管理工作，对标行业领先券商，以问题为导向，加强经营和管理，积极防范风险。

3、信用风险及其控制措施

信用风险是指交易对手方未能履约、投资品种资信水平下降或不能兑付本息从而给公司带来损失的风险。公司面临的信用风险主要来自三方面：经纪业务，如果客户未能缴足交易保证金，结算日客户资金不足，公司代客户进行结算可能存在信用损失；信用交易业务，如果客户到期未能支付信贷本息且提供的保证金余额不足，可能造成公司损失；固定收益类投资业务，如果债券发行人、交易对手违约，到期拒绝支付本金，可能导致损失的风险。公司对信用风险的主要控制措施如下：

(1) 设定风险限额。信用风险限额指公司对特定的交易对手、客户或证券发行人所愿意接受的信用敞口的最大值。公司对交易对手或客户的信用风险敞口设定限额，以控制风险。

(2) 监测信用风险。信用风险监测包括以下主要内容：信用风险敞口状况、限额突破情况、交易对手集中度、大额敞口情况等。公司积极做好信用风险监测工作，及时进行风险处置。

(3) 信用审查、信用审批和信用强化机制。公司对存在信用风险敞口的交易对手或客户进行信用审查和评级，要求交易对手或客户提供适当的材料和信息，并考虑信用担保的情况及其他外部支持。公司建立信用审批授权体系，统一授信管理，对交易对手或客户的授信进行事前审批。公司业务部门根据交易对手、客户或交易产品的特点，采用信用强化的机制作为额外保障，包括要求交易对手或客户提供母公司的信用担保、价值相当的保证金或担保品、购买信用风险缓释工具等。

(4) 相关业务信用风险具体控制措施。经纪业务方面，公司主要采取全额保证金结算制度以规避客户违约风险。信用交易业务方面，加大融资融券调控和主动管理力度，加大股票质押回购业务经营管理力度，加强市场和监管动态分析研究，做细、做实客户调查工作和担保证券的分析研究，提高策略管理能力。固定收益类投资业务方面，2017 年信用债配置盘基本保持年初的规模不变，坚持短久期中低杠杆，同时适当调高债券投资信评标准，城投债投资关注城投平台的重要性和主营业务公益性占比等指标。产业债信评环节采取一事一议的方式，现场调研，从行业景气度、发展前景、企业经营基本面、财务状况、未来发展规划等多方位综合评估。

4、流动性风险及其控制措施

流动性风险指公司由于资金不足无法满足资金需求或无法按时足额履行支付义务的风险。流动性风险主要是资产负债结构不匹配造成的，受宏观经济政策变动、市场变化、信用水平等因素的影响，公司可能发生长期资产比重大幅增加，自营业务、信用交易业务规模过大，流动资产无法正常变现，承销项目大比例包销等情况，如果公司融资渠道不畅，可能导致流动性风险。

报告期内，公司积极开展资产负债管理，规划各项业务发展规模和负债规模，并通过设定风险限额加以控制，避免由于资产负债规模失控导致的流动性紧张。2017年，公司融资渠道持续扩大，综合授信总额和银行间同业拆借额度都有了较大增加；融资方式不断丰富，成功开展了法人透支业务，增强了流动性应急能力。通过监测现金流，预测融资需求，开展大额资金预约使用，提高了流动性管理的科学性、计划性；审慎确定优质流动性资产的构成，适度持有优质流动性资产；制定流动性应急计划，采取同业拆借、法人透支等措施，满足压力情景及紧急情况下的流动性需求，应对临时性流动性缺口。报告期内流动性监管指标全部达标。未来拟进一步拓宽融资方式，持续增加合作的金融机构数量和授信额度；继续监测流动性指标，确保流动性指标持续达标。

5、操作风险及其控制措施

公司的操作风险主要包括：人员风险，指由于人员胜任能力、越权操作或内部欺诈等不道德行为所导致的风险；流程风险，指由于业务流程不完善、执行不严格或缺少业务流程等所导致的风险；技术风险，指由于信息系统问题而导致的系统故障、失败或信息安全事故的风险；外部风险，指由于第三方原因或除上述三种风险外的原因引起的风险。公司对操作风险的主要控制措施如下：

(1) 业务流程控制。公司在各部门均设立了明确的岗位分工，并通过业务细则和具体业务流程规则的形式对主要业务建立了标准化操作流程。对重要业务操作实行复核制，并对单人单岗业务加强监控。公司通过完善信息化建设对业务流程逐步实现自动化运营控制，使操作过程准确、安全、高效，防止人为操作失误。

(2) 权限管理。公司通过授权文件、系统控制等方式进行权限审批，对业务操作、资金使用、信息系统等实施权限管理，通过适当授权实现权责合理分配、不相容岗位分离和信息隔离，避免因越权导致的业务操作风险。

(3) 技术保障。公司持续加大信息技术方面的投入，通过信息系统建设，加强对各项业务流程的控制，并在实现业务控制的同时，实现病毒防护、业务连续性保障以及互联网安全等。

6、合规风险及其控制措施

合规风险是指公司及其工作人员的经营管理或执业行为违反法律、法规或准则而使公司受到法律制裁、被采取监管措施、遭受财产损失或声誉损失的风险。

报告期内，为适应新的监管环境，加强新形势下业务管理能力，公司通过加强合规队伍、系统和制度建设，提升人员专业化能力，不断提高合规管理水平，秉持“业务发展与合规风控并行不悖”的原则，积极参与各业务的开展，通过监管政策解读、制度审核把关、执行指导落实等方式促

进业务合法、合规开展。具体包括：推进落实投资者适当性管理和反洗钱工作；推进合规系统与反洗钱系统的升级；稳步推进合规管理新规落实；推进合规关口前移，积极加强业务前期合规管理工作，组织协调好项目的实施；加强业务自查工作，促进各项业务规范发展；提高政策敏感性，及时堵塞漏洞、防范合规风险；编纂印刷《2016 年度监管案例汇编》并要求分支机构认真学习；加强组织内外部员工合规培训；加强合规审查和检查工作，促进各项业务规范发展。

7、声誉风险及其控制措施

声誉风险是指由于公司经营和管理、员工个人违法违规行为或外部事件导致利益相关方对公司负面评价的风险。公司对声誉风险的主要控制措施如下：

(1) 坚持预防为主，加强事前管理。将声誉风险管理植入公司重大决策和业务经营活动的关键环节，及时准确地识别、评估现有和潜在的各种声誉风险因素，从源头上控制和缓释声誉风险。

(2) 加强声誉风险管理的联动和协作。完善专职管理部门、各业务部门、中后台职能部门、分支机构、子公司间的工作协调和信息传递机制；加强与外部审计机构、咨询机构、监管部门的工作沟通，积极化解其在审计和检查中揭示出来的声誉风险因素。

(3) 加强企业文化和品牌管理。维护良好、正面的企业形象，切实履行社会责任，遵守社会公德和商业道德，重视对利益相关方、社会公众、环境保护、资源利用等方面的非商业贡献。

(4) 完善客户诉求处理流程。实行首问责任制，及时、规范、妥善处理客户的诉求与建议，做好客户诉求受理、处理与回访工作，提高客户服务水平，加强和改进客户服务工作。

(五) 其他

√适用 □不适用

1、动态的风险控制指标监控和补足机制建设情况

根据中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》等有关规定，公司完善动态风险控制指标监控制度，明确风险控制指标动态监控机制、压力测试机制和补足机制等。

公司对与净资本相关的风险控制指标进行动态监控，及时掌握指标的变动情况，定期核对净资本监控系统数据，不断完善风险控制指标动态监控系统。公司对重大业务及可能影响风险控制指标的情况进行压力测试，评估风险承受能力，提出控制措施。公司加强对净资本和流动性风险控制指标的管理，积极实施资本补充，开拓资金来源，尤其是长期资金来源；优化资产负债结构，适度控制相关业务的规模；优化资产配置，稳步提高优质流动性资产比重，提升优质流动性资产日常管理水平；科学安排债务期限，做好偿债计划，保障债务偿付；积极完善净资本和流动性风险控制指标补足机制。

公司每月按规定完成净资本计算表、风险资本准备计算表、表内外资产总额计算表、流动性覆盖率计算表、净稳定资金率计算表和风险控制指标监管报表的编制工作并及时向监管机构报送。每半年向公司董事会提交公司风险控制指标的执行情况报告。

报告期内公司各项业务发展稳健，净资本等各项风险控制指标持续符合监管要求，整体风险控制指标运行情况良好。

2、账户规范情况

2017年3月，公司对关联关系未确认账户信息进行比对核实，并向中国结算公司批量申报权属确认账户信息；6月份和11月份，按照中国结算公司一人多户休眠证券账户相关工作要求，对中国结算公司拟休眠证券账户进行了处理；为贯彻落实中国结算公司账户实名制管理相关规定，8月组织所有分支机构进行开户代理业务自查，并抽取部分分支机构进行现场检查；9月，为落实中国结算公司相关文件要求，公司正式上线中国结算公司机构信息核查系统，并组织各分支机构完成机构账户注册资料核查工作。11月份至12月份，多次配合中国结算公司指导分支机构对涉嫌违规证券账户进行核查处理。

2017年，公司共受理了5户中止交易账户规范业务，81户沪市休眠证券账户激活业务，58户深市休眠证券账户激活业务，43笔证券账户注册资料双项变更业务。

截止2017年12月31日，公司不合格资金账户275户；不合格证券账户286户；司法冻结账户18户；风险处置账户0户；纯资金账户11.57万户。

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司实施积极的利润分配政策，公司除遵守公司章程规定的利润分配政策以外，还应当遵守中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求。公司利润分配政策为：

利润分配原则：公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性；利润分配不得超过公司累计可分配利润的范围。

利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式年度股利分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

现金分红比例及条件：公司首次公开发行股票并上市后，公司在年度报告期内盈利且累计未分配利润为正时，在满足公司正常经营的资金需求情况下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%。

未进行现金分红的信息披露：公司当年盈利且累计未分配利润为正时，但董事会未做出现金分红预案的，应当在定期报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事对此应发表并公开披露独立意见。

股票股利分配条件：公司以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素，在满足最低现金股利分配之余，可以进行股票股利分配。

利润分配的决策机制及保障独立董事、中小股东关于利润分配意见的具体措施：公司有关利润分配的议案，需取得全体独立董事过半数同意并由董事会审议通过后提交公司股东大会批准。公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见，且公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，同时公司应当安排网络投票方式为社会公众股东提供表决渠道。

利润分配政策调整的决策机制及保障独立董事、中小股东关于利润分配政策调整意见的具体措施：公司由于外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整公司章程规定的利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规以及中国证监会、证券交易所的有关规定。公司相关调整利润分配政策的议案，需取得全体独立董事过半数同意并经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。调整利润分配政策议案中如减少公司章程已规定的最低现金分红比例时，除履行前述审议程序以外，该议案在提交股东大会批准时，公司应当安排网络投票方式为社会公众股东提供表决渠道。

与中小股东沟通措施：公司董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排的理由等情况。公司股东大会对现金分红具体方案进行审议时，充分听取中小股东的意见和诉求，除安排在股东大会上听取股东的意见外，还通过股东热线电话、投资者关系互动平台等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，及时答复中小股东关心的问题。

股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。公司近三年利润分配政策执行如下：

2015 年度：2016 年 3 月 11 日，公司 2015 年度股东大会审议通过《关于 2015 年度利润分配的议案》，以总股本 2,821,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 1.5 元，共分配现金红利 423,150,000 元，占合并报表中归属于公司普通股股东的净利润的 22.69%，占当年可供分配利润的 26.60%。截至 2016 年 4 月，2015 年度分配的现金红利已全部分配完毕；

2016 年度：2017 年 6 月 14 日，公司 2016 年度股东大会审议通过《关于公司 2016 年度利润分配的议案》，以 2016 年末总股本 3,621,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），共计派发现金红利 217,260,000 元。现金分红金额占当年归属于上市公司股东净利润的比例为 36.09%，占当年可供分配利润的 50.36%。截至 2017 年 7 月，2016 年度分配的现金红利已全部分配完毕；

2017 年度利润分配预案：以 2017 年末总股本 3,621,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），共计派发现金红利 217,260,000 元。现金分红金额占当年归属于上市公司股东净利润的比例为 33.44%，占当年可供分配利润的 49.95%。公司 2017 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，尚需公司股东大会审议通过。

公司各年度利润分配方案（预案），符合公司章程规定，听取了股东的意见建议，分红标准和比例明确和清晰，决策程序完备，充分维护了股东的权益。

（二）公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2017 年	0	0.6	0	217,260,000.00	649,726,827.62	33.44
2016 年	0	0.6	0	217,260,000.00	602,013,378.58	36.09
2015 年	0	1.5	0	423,150,000.00	1,865,072,011.20	22.69

（三）以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

（四）报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

（一）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或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	国资运营公司	所持有公司股票自公司股票上市之日起锁定 36 个月。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行	自公司上市之日起 36 个月或 48 个月	是	是	/	/

		价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长 12 个月					
其他	国资运营公司	锁定期满后 2 年内无减持计划	锁定期满后 2 年内	是	是	/	/
解决同业竞争	国资运营公司	不得以任何形式直接或间接投资、经营与发行人相同或相似的业务；不会以任何形式直接或间接参与或从事与发行人构成同业竞争的业务；不会以任何形式支持他人从事与发行人构成同业竞争的业务；不会利用在发行人的控股股东（主要股东）地位，损害发行人及其他发行人股东的利益。	长期有效	否	是	/	/
解决关联交易	国资运营公司	规范并减少与发行人的关联交易，不通过关联交易取得任何不正当的利益或使发行人承担任何不正当的义务	长期有效	否	是	/	/
其他	国资运营公司	如出现公司股票连续 20 个交易日收盘价均低于公司最近一期经审计每股净资产情形时，本控股股东将采取增持公司股份的稳定股价措施	公司上市后 3 年内	是	是	/	/
股份限售	安徽出版集团	在公司上市前持有的公司股份自公司股票上市之日起锁定 12 个月	自公司上市之日起 12 个月	是	是	/	/
其他	安徽出版集团	锁定期满后 2 年内若进行股份减持的，减持价格不低于发行价，每年减持数量不超过公司总股本的 5%	锁定期满后 2 年内	是	是	/	/
股份限售	东方创业	在公司上市前持有的公司股份自公司股票上市之日起锁定 12 个月	自公司上市之日起 12 个月	是	是	/	/
其他	东方创业	锁定期满后 2 年内若进行股份减持的，减持价格不低于发行价，每年减持数量不超过公司总股本的 5%	锁定期满后 2 年内	是	是	/	/
股份限售	皖能电力	在公司上市前持有的公司股份自公司股票上市之日起锁定 12 个月	自公司上市之日起 12 个月	是	是	/	/
其他	皖能电力	锁定期满后 2 年内若进行股份减持的，减持价格不低于发行价，每年减持数量不超过公司总股本的 5%	锁定期满后 2 年内	是	是	/	/
其他	上市公	公司上市后 3 年内，如出	公司上市	是	是	/	/

	司	现公司股票连续 20 个交易日收盘价均低于公司最近一期经审计每股净资产，将采取包括但不限于公司回购股份、要求控股股东履行增持股份承诺、要求非独立董事及高级管理人员履行增持股份承诺等稳定公司股价	后 3 年内				
--	---	--	--------	--	--	--	--

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

2017 年 4 月 28 日财政部印发了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助》（修订），该准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。本公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

财政部根据上述 2 项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于 2017 年 12 月 25 日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》；资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。2018 年 1 月 12 日，财政部发布了《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据解读的相关规定：

对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。

对于利润表新增的“其他收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。

由于“资产处置收益”项目的追溯调整，对 2016 年的报表项目影响如下：

项 目	变更前	变更后
资产处置收益	/	-1,312,055.00
营业外收入	6,072,334.08	5,834,653.35
营业外支出	2,038,297.77	488,562.04

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	700,000
境内会计师事务所审计年限	7

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）	200,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

报告期内，经公司 2016 年年度股东大会审议通过，公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度会计报表和内部控制审计机构，聘期一年。2017 年度在不超过人民币 200 万元的范围内授权董事会并由董事会授权公司经营管理层确定审计费用。如审计范围、审计内容变更导致审计费用增加，股东大会授权董事会确定相关审计费用。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
华富嘉业	安徽骥骥生物能科技有限公司(简称“骥骥生物”)	郑某、冯某、安徽国风生物能源有限公司	民间借贷纠纷	2013年4月16日,华富嘉业与骥骥生物股东郑忠勋、冯平签订了《投资合作协议》,约定华富嘉业拟向骥骥生物增资3,000万元,同时对其他拟增资股东的增资方案进行了约定。协议签订后,除华富嘉业拟增资款已到位外,其他拟增资股东未能如期履行合同义务,华富嘉业拟增资款项形成了骥骥生物对华富嘉业事实上的欠款。因骥骥生物未能按照约定还款,担保人也未能按照约定承担担保责任,华富嘉业依法提起诉讼	3,000	诉讼不形成预计负债	合肥市中级人民法院于2017年2月做出生效判决	判令骥骥生物向华富嘉业支付欠款本金3000万元以及相应资金成本,郑某、冯某承担连带清偿责任	2017年5月26日,公司向合肥市中级人民法院申请强制执行,2018年1月18日申请对查封财产进行拍卖、变卖处置。截至本年度报告报出日,对查封财产进行拍卖、变卖的处置尚在进行中

(三) 公司本年度被处罚和公开谴责的情况

√适用 □不适用

2017年5月24日，公司收到安徽证监局出具的《关于对华安证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（中国证监会安徽监管局行政监管措施决定书（2017）11号），反映公司个别信息系统存在高危漏洞，在信息技术管理制度执行方面存在不到位的情形，违反了《证券期货业信息安全保障管理办法》第十七条、第二十四条的规定，安徽证监局对公司采取出具警示函的监督管理措施。决定书下发后，公司对照问题，进一步完善了信息技术制度建设，加强了对信息系统运行维护的精细化管理，并将进一步加大人员培训力度。截至报告期末，公司信息系统运行正常。

详见公司2017年6月3日《关于收到中国证监会安徽监管局警示函的公告》（临2017-024）。

（四）其他说明

适用 不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

报告期内，公司处罚及整改的情况参见本节“十、（三）公司本报告期被处罚和公开谴责的情况”。除此之外，公司及董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东不存在被有权机关调查，被司法机关或纪检部门采取强制措施，被移送司法机关或追究刑事责任，被中国证监会立案调查或行政处罚、被采取市场禁入措施、被认定为不适当人选，被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚，以及被证券交易所公开谴责的情形。

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司、公司控股股东国资运营公司、实际控制人安徽省国资委均不存在未履行法院生效判决、不存在所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2017年11月9日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司华富嘉业参与设立创新风险投资基金公司暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司华富嘉业出资不超过7亿元与国元创新投资有限公司、安徽华文创业投资管理有限公司、时代传媒、安徽交控资本投资管理有限公司、安徽省盐业总公司、合肥市产业投资引导基金有限公司、合肥高新建设投资集团公司、阜阳市颍科创新投资有限公司、国资运营公司共同出资设立安徽安华创新风险投资基金有限公司。公司控股股东国资运营公司出资人民币1亿元参与设立安华创投基金。2017年11月30日，安徽安华创新风险投资基金有限公司在合肥市工商行政管理局注册登记成立并取得《营业执照》。	《关于全资子公司华富嘉业参与设立创新风险投资基金公司暨关联交易的公告》（公告编号：临2017-050）； 《关于全资子公司华富嘉业参与设立创新风险投资基金公司暨关联交易的进展公告》（公告编号：临2017-056）

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 其他重大合同

适用 不适用

十六、 其他重大事项的说明

适用 不适用

(一) 单项业务资格变化情况

报告期内公司各单项业务资格的变化详见本报告“第二节公司简介和主要财务指标”之“公司各单项业务资格情况”的相关内容。

(二) 对外捐赠事项

报告期内，公司根据 2017 年第一次临时股东大会会议决议，作为发起人设立安徽华安证券公益基金会。该基金会属慈善组织，注册资本人民币 500 万元整。主要业务范围：资助证券金融知识普及交流活动；开展公益性金融扶贫活动；资助贫困地区教育机构及贫困师生。

详见公司《关于设立公益基金会的公告》（临 2017-025）。

(三) 法定代表人变更

2017 年 12 月 4 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于选举公司董事长并代为履行总经理职务的议案》，选举章宏韬先生为公司第二届董事会董事长，并代为履行公司总

经理职务,代为履行总经理职务的时间不超过 6 个月。根据《公司章程》的规定,董事长为公司的法定代表人。2017 年 12 月,公司完成法定代表人的工商登记变更手续,公司法定代表人已变更登记为章宏韬先生。

详见公司 2017 年 12 月 13 日发布的《关于变更公司法定代表人的公告》(公告编号:临 2017-062)。

(四) 子公司重要事项

(1) 2017 年 3 月,公司控股子公司华安期货出资 3,000 万元设立安徽华安资本管理有限责任公司,华安期货持股比例为 100%。安徽华安资本管理有限责任公司主营业务为基差交易、仓单服务、合作套保、定价服务等。

(2) 报告期内,根据证券公司私募投资基金子公司和另类投资子公司自律管理要求,华富嘉业将自有资金投资的华安小贷、华安鑫源、华安互联网、安徽华安融资租赁有限公司、合肥安振小额贷款有限公司、安徽安永信财富管理咨询有限公司等 6 家公司股权,按照上年末账目价值全部转至华富瑞兴。截至 2017 年 7 月末,华富瑞兴和华富嘉业已完成相关股权转让的工商变更登记。

(3 有关全资子公司华富嘉业参与设立创新风险投资基金公司暨关联交易事项,参见本报告“第五节、十四、(三)、1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项”。

(五) 重大资产负债表日后事项

1、公司年度利润分配预案

以 2017 年末总股本 3,621,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元(含税),共计派发现金红利 217,260,000 元。现金分红金额占当年归属于上市公司股东净利润的比例为 33.44%,占当年可供分配利润的 49.95%。公司 2017 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过,并由公司独立董事发表了独立意见,尚需公司股东大会审议通过。

2、董事、监事、高级管理人员变动情况

首席风险官辞职及聘任。2018 年 3 月 8 日,公司董事会收到公司首席风险官王军先生递交的书面辞职报告。因个人原因,王军先生申请辞去公司首席风险官职务。王军先生辞职后,将不在公司担任任何职务。2018 年 3 月 16 日,公司召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于聘任公司首席风险官的议案》,同意聘任公司合规总监张建群先生兼任首席风险官,任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满。详见公司分别于 2018 年 3 月 9 日、2018 年 3 月 17 日披露的《关于公司首席风险官辞职的公告》(公告编号:临 2018-004)、《关于聘任公司首席风险官的公告》(公告编号:临 2018-006)。

监事辞职。2018 年 3 月 28 日,公司监事会于收到监事魏李翔先生递交的书面辞职报告。因工作变动原因,魏李翔先生申请辞去第二届监事会监事职务。魏李翔先生辞职后,将不在公司担任任何职务。详见公司于 2018 年 3 月 29 日披露的《关于公司监事辞职的公告》(公告编号:临 2018-007)。

3、重大诉讼情况

(1) 2018 年 1 月 19 日, 公司根据《华安理财安兴 23 号定向资产管理合同》约定, 按照“华安理财安兴 23 号定向资产管理计划”委托人指令, 作为管理人代表“安兴 23 号”, 向安徽省高级人民法院提起诉讼, 起诉被告蒋九明违反《华安证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》。安徽省高级人民法院于 2018 年 1 月 24 日出具 (2018) 皖民初 8 号《安徽省高级人民法院受理案件通知书》, 决定受理该案件。详见公司 2018 年 1 月 26 日披露的《关于公司(代资产管理计划)涉及诉讼的公告》(公告编号: 临 2018-002)。

(2) 2018 年 3 月 26 日, 公司作为“华安理财安兴 31 号定向资产管理计划”的管理人, 根据委托人指令, 因蒋九明违约, 向安徽省高级人民法院提起诉讼, 要求判令解除公司与蒋九明签署的《华安证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》; 要求判令蒋九明提前偿付融资本金人民币 275,000,000 元、支付利息 3,815,625.00 元以及违约金 9,479,731.25 元, 并承担相应的诉讼费用和保全费用; 请求判令对蒋九明质押给公司的 45,000,000 股顺威股份股票折价或以拍卖、变卖质押股票所得价款和 375,000 元现金分红在前述债权范围内优先受偿。安徽省高级人民法院于 2018 年 3 月 28 日出具 (2018) 皖民初 21 号《安徽省高级人民法院受理案件通知书》, 决定受理该案件。公司同时根据委托人指令, 向安徽省高级人民法院申请对蒋九明的财产进行保全, 以使判决能够得到执行, 请求法院依法冻结或查封、扣押蒋九明银行存款(或现金) 290,000,000 元或相当于 290,000,000 元的其他等值财产。公司作为“安兴 31 号资产计划”管理人, 按照《华安理财安兴 31 号定向资产管理合同》约定, 仅严格遵照委托人的指令处理“安兴 31 号资产计划”事务, 该资产管理计划对债务人蒋九明的债权权益实际归属于委托人所有, 故本案件的最终诉讼结果由委托人实际承受。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

响应党中央、国务院、省委省政府以及行业监管部门的号召, 积极履行国企责任, 服务国家脱贫攻坚战略, 发挥证券市场精准扶贫工作的推动作用。

发挥资本市场重要参与者的优势, 帮助联系帮扶贫困地区制定资本市场发展规划, 投入专门资源支持联系帮扶贫困地区更好地利用资本市场, 拓宽当地企业直接融资渠道, 不断增强自我发展能力, 实现“造血式”扶贫。

做好安徽华安证券公益基金会管理工作, 发挥其作为公司对外扶贫捐赠工作的平台作用。将产业扶贫和传统扶贫相结合, 统筹安排公司扶贫帮扶资金的投向, 设立小额贷款风险补偿基金, 帮助贫困农户获得农业生产资金, 促进当地优势产业的发展, 发挥产业扶贫的综合带动作用, 实现“开发式”扶贫。

继续加强教育扶贫，通过选派专业人员挂职、爱心助学、技能培训、定向培养等方式，帮助联系帮扶地区培养各类人才，提高自我持续发展能力，实现“输智式”扶贫。

2. 年度精准扶贫概要

公司扶贫工作领导小组按照年初制定的扶贫规划，扎实推进各项扶贫举措落地实施，充分利用公司专业优势，推动精准扶贫事业再创新篇章。2017年5月，公司捐赠500万元设立安徽华安证券公益基金会，成为安徽省首批正式认定的省级慈善组织，统筹公司扶贫捐赠工作，并将分支机构扶贫捐赠也纳入基金会集中管理。

1.加强组织领导，深入走访调研。公司党委始终坚持把扶贫帮扶工作纳入公司党委年度工作计划，定期召开会议研究，帮助解决扶贫联系点实际困难，并对下一步扶贫工作进行具体部署。公司主要负责人多次深入定点帮扶联系点亳州市谯城区卢张庄村、结对帮扶联系县宿松县走访调研，为当地实现脱贫致富想办法，找路子。公司领导多次参加慰问困难农户和老党员活动，先后为37户贫困农户和老党员送去4.2万元慰问金和慰问品。

2.选派驻村干部，增强扶贫工作力量。根据安徽省委的统一部署，公司向卢张庄村选派了3名优秀同志组成驻村扶贫工作队。扶贫工作队自驻村以来，与村工作人员同吃同住，加班加点，以饱满的工作热情投入到扶贫帮扶工作。凭借着扎实勤奋的工作，公司一名扶贫工作队成员得到了《人民日报》的报道和赞扬，肯定了公司扶贫工作取得的成效。经验收，卢张庄村已按计划完成脱贫任务，将如期出列。

3.聚焦扶贫帮扶计划，全面落实帮扶举措。公司扶贫工作队深入了解卢张庄村致贫原因和发展需求，制定扶贫帮扶工作计划，并认真组织落实。大力宣传精准扶贫的方政策和决策部署，认真摸底调研，做好贫困户精准识别，完善档案资料，实行动态管理；积极落实“单位包村、干部包户”工作，推动各类扶贫项目资金落地；帮助贫困户解决就业、就学、就医、危房等困难，提升卢张庄村基础设施和基本公共服务水平；帮助贫困村和贫困户发展经济、培育特色产业，建立了莲藕种植基地、苗木和中药材种植基地，推进国家高标准农田治理项目，建设光伏发电设施。公司投入2.63万元为48户贫困户赠送化肥，同时为他们购买农业保险，帮助贫困户发展农业生产，保障增产增收。公司利用党费和驻村干部工作经费1.38万元，帮助建设村总支党员活动室。公司投入3.96万元向卢天庙小学165名学生发放校服，并送去“六一”节慰问品，解决学校师生统一着装问题，提高村小学的整体形象。

公司在做好传统扶贫帮扶工作的同时，又发挥公司专业优势，积极探索产业扶贫的路子，推动当地企业挂牌上市，由“临时输血”向“持续造血”转变，促进当地经济发展。2017年，公司帮助4家谯城区企业在地方股权交易市场挂牌，2家宿松县企业进行新三板挂牌上市前改制重组工作；做好安诚股权投资基金的投资运作工作，通过管理地方政府发起的4亿产业基金，主要投资谯城区当地企业，持续助力当地优势产业的发展。

4.发挥公益基金会作用，助力脱贫攻坚事业。安徽华安证券公益基金会成立后，公司又向公益基金会捐赠 200 万元，增强公益基金会扶贫帮扶的实力。2017 年 8 月，公益基金会通过四川省慈善总会向九寨沟地震灾区捐款 20 万元，支持灾区抗震救灾。公益基金会出资 300 万元与上海证券交易所、宿松县政府联合设立上证华安扶贫小额贷款风险补偿基金，为宿松县贫困农户获取农业生产贷款提供支持，缓解贫困户缺少合法有效的抵押物、贷款难问题，增强贫困户增收致富的能力。

3. 精准扶贫成效

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	711.17
其中：1.资金	711.17
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	2.63
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	2.63
4.教育脱贫	3.96
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	3.96
4.2 资助贫困学生人数（人）	165
7.兜底保障	4.2
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	4.2
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	37
8.社会扶贫	700
8.3 扶贫公益基金	700
9.其他项目	0.38
其中：9.1.项目个数（个）	1
9.2.投入金额	0.38
9.4.其他项目说明	帮助建设卢张庄村总支部党员活动室

以上“资金”含公司公益捐赠支出 702 万元，其余为公司工会及员工筹集资金。

4. 后续精准扶贫计划

2018 年，公司将在上一年扶贫工作成果的基础上，充分发挥公司扶贫工作队作用，进一步把对联系帮扶贫困地区的扶贫工作做实做细，强化扶贫工作成效。加大对安徽省亳州市谯城区、宿松县等联系帮扶贫困地区专业队伍的投入，加快推进当地企业进入多层次资本市场的步伐，增强

当地企业的资本实力和发展能力，促进当地优势产业的发展。进一步发挥安徽华安证券公益基金会平台作用，积极开展对联系帮扶贫困地区扶贫捐赠活动，继续通过支持基础设施建设、精准帮扶贫困农户、开展爱心助学等传统帮扶形式帮助贫困县（区）贫困户脱贫脱困。

（二）社会责任工作情况

适用 不适用

公司履行社会责任的工作情况请详见公司于上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《华安证券股份有限公司 2017 年度社会责任报告》。

（三）环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

公司及控股子公司不属于环保部门公布的重点排污单位。

公司始终贯彻落实国家关于环保与绿色发展的各项要求，认真执行国家《环境保护法》等环保方面的法律法规。公司弘扬崇尚节俭的传统文化，倡导绿色办公，低碳生活和绿色出行，引导广大员工从自身做起，从小事做起，做文明华安人。此外，公司在有关业务经营中，自觉落实国家产业政策要求，将不符合国家产业政策的项目列入投资与投行项目负面清单。

3. 其他说明

适用 不适用

（四）其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

（一）转债发行情况

适用 不适用

（二）报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

（三）报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

（四）转股价格历次调整情况

适用 不适用

（五）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	2,821,000,000	77.91	0	0	0	-1,902,000,000	-1,902,000,000	919,000,000	25.38
1、国家持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
2、国有法人持股	2,230,745,856	61.61	0	0	0	-1,343,724,977	-1,343,724,977	887,020,879	24.50
3、其他内资持股	590,254,144	16.30	0	0	0	-558,275,023	-558,275,023	31,979,121	0.88
其中：境内非国有法人持股	590,254,144	16.30	0	0	0	-558,275,023	-558,275,023	31,979,121	0.88
境内自然人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
4、外资持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
其中：境外法人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
境外自然人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
二、无限售条件流通股	800,000,000	22.09	0	0	0	+1,902,000,000	+1,902,000,000	2,702,000,000	74.62
1、人民币普通股	800,000,000	22.09	0	0	0	+1,902,000,000	+1,902,000,000	2,702,000,000	74.62
2、境内上市的外资股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
3、境外上市的外资股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
4、其他	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
三、普通股股份总数	3,621,000,000	100.00	0	0	0	0	0	3,621,000,000	100.00

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2017年12月6日,公司有17家股东所持有的合计1,902,000,000股首发限售流通股的锁定期届满,该部分限售流通股自2017年12月6日起上市流通。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
安徽省国有资产运营有限公司	887,020,879	0	0	887,020,879	首发上市限售	2019-12-6
安徽出版集团有限责任公司	482,601,131	482,601,131	0	0	首发上市限售	2017-12-6
东方国际创业股份有限公司	238,825,020	238,825,020	0	0	首发上市限售	2017-12-6
安徽省皖能股份有限公司	200,000,000	200,000,000	0	0	首发上市限售	2017-12-6
安徽省交通控股集团有限公司	135,128,317	135,128,317	0	0	首发上市限售	2017-12-6
江苏舜天股份有限公司	100,000,000	100,000,000	0	0	首发上市限售	2017-12-6
安徽古井集团有限责任公司	100,000,000	100,000,000	0	0	首发上市限售	2017-12-6
黄山旅游发展股份有限公司	100,000,000	100,000,000	0	0	首发上市限售	2017-12-6
安徽省投资集团控股有限公司	96,520,226	96,520,226	0	0	首发上市限售	2017-12-6
安徽省能源集团有限公司	96,520,226	96,520,226	0	0	首发上市限售	2017-12-6
浙江东方集团股份有限公司	72,000,000	72,000,000	0	0	首发上市限售	2017-12-6
时代出版传媒股份有限公司	70,000,000	70,000,000	0	0	首发上市限售股	2017-12-6
全国社会保障基金理事会转持一户	68,254,144	36,275,023	0	31,979,121	首发上市限售	2017-12-6
华芳集团有限公司	60,000,000	60,000,000	0	0	首发上市限售	2017-12-6
合肥瑞泽源置业有限公司	50,000,000	50,000,000	0	0	首发上市限售	2017-12-6
华安发展六安置地投资有限公司	40,000,000	40,000,000	0	0	首发上市限售	2017-12-6
安徽天成投资有限责任公司	24,130,057	24,130,057	0	0	首发上市限售	2017-12-6

合计	2,821,000,000	1,902,000,000	0	919,000,000	/	/
----	---------------	---------------	---	-------------	---	---

说明：

1、安徽出版集团有限责任公司因非公开发行 2017 年可交换公司债券（第一期）需要，将其所持限售流通股 220,000,000 股质押给本次债券受托管理人国元证券股份有限公司，同时将前述股份过户至“安徽出版集团有限责任公司/安徽出版集团有限责任公司非公开发行 2017 年可交换公司债券质押专户”。本次股份办理担保及质押登记完成后，“安徽出版集团有限责任公司”证券账户持有公司 262,601,131 股股份，安徽出版集团有限责任公司通过“安徽出版集团有限责任公司/安徽出版集团有限责任公司非公开发行 2017 年可交换公司债券质押专户”持有公司 220,000,000 股股份，均于 2017 年 12 月 6 日起上市流通。

2、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企〔2009〕94 号）和《省国资委关于华安证券股份有限公司部分国有股转持有关事项的批复》（皖国资产权函〔2013〕395 号），安徽省国资委批准划转至全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的锁定承诺。据此，安徽出版集团有限责任公司、东方国际创业股份有限公司、安徽省交通控股集团有限公司、安徽省能源集团有限公司、安徽省投资集团控股有限公司、安徽天成投资有限责任公司向全国社会保障基金理事会划转的 36,275,023 股股份，自 2017 年 12 月 6 日起上市流通；安徽省国有资产运营有限公司向全国社会保障基金理事会划转的 31,979,121 股股份，锁定期至 2019 年 12 月 6 日。

二、证券发行与上市情况

（一）截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
2017 年短期公司债券（第一期）	2017-11-20	5.25%	1,500,000,000	2017-11-30	1,500,000,000	2018-10-21

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

报告期内，公司根据 2015 年第三次临时股东大会决议以及上海证券交易所《关于对华安证券股份有限公司非公开发行证券公司短期公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2017〕1000 号），于 2017 年 11 月 20 日发行一期短期公司债券，发行规模 15 亿元，发行利率 5.25%。

（二）公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，公司普通股股份总数未发生变化。

报告期内，因公司 17 家股东所持有的合计 1,902,000,000 股首发限售股锁定期届满并自 2017 年 12 月 6 日起上市流通，公司有限售条件股份占比由 77.91% 变为 25.38%，无限售条件股份由 22.09% 变为 74.62%，详见本节“一、普通股股本变动情况”。

公司资产和负债结构变化情况，详见本报告第四节、二、（三）、1. 资产及负债状况。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	178,816
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	169,815
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东) 持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
安徽省国有资产运营有限公司	0	887,020,879	24.50	887,020,879	无	0	国有法人
安徽出版集团有限责任公司	-133,000,000	349,601,131	9.65	0	无	0	国有法人
东方国际创业股份有限公司	0	238,825,020	6.60	0	无	0	国有法人
安徽省皖能股份有限公司	0	200,000,000	5.52	0	无	0	境内非国有法人
安徽省交通控股集团有限公司	0	135,128,317	3.73	0	无	0	国有法人
安徽出版集团有限责任公司—安徽出版集团有限责任公司非公开发行 2017 年可交换公司债券质押专户	115,000,000	115,000,000	3.18	0	无	0	其他
江苏舜天股份有限公司	0	100,000,000	2.76	0	无	0	国有法人
安徽古井集团有限责任公司	0	100,000,000	2.76	0	无	0	国有法人
安徽省能源集团有限公司	0	96,520,226	2.67	0	无	0	国有法人

黄山旅游发展股份有限公司	-10,000,000	90,000,000	2.49	0	无	0	境内非国有法人
--------------	-------------	------------	------	---	---	---	---------

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
安徽出版集团有限责任公司	349,601,131	人民币普通股	349,601,131
东方国际创业股份有限公司	238,825,020	人民币普通股	238,825,020
安徽省皖能股份有限公司	200,000,000	人民币普通股	200,000,000
安徽省交通控股集团有限公司	135,128,317	人民币普通股	135,128,317
安徽出版集团有限责任公司-安徽出版集团有限责任公司非公开发行 2017 年可交换公司债券质押专户	115,000,000	人民币普通股	115,000,000
江苏舜天股份有限公司	100,000,000	人民币普通股	100,000,000
安徽古井集团有限责任公司	100,000,000	人民币普通股	100,000,000
安徽省能源集团有限公司	96,520,226	人民币普通股	96,520,226
黄山旅游发展股份有限公司	90,000,000	人民币普通股	90,000,000
浙江东方集团股份有限公司	72,000,000	人民币普通股	72,000,000

上述股东关联关系或一致行动的说明

1、安徽出版集团因非公开发行 2017 年可交换公司债券，将其所持本公司限售流通股 220,000,000 股过户至“安徽出版集团有限责任公司-安徽出版集团有限责任公司非公开发行 2017 年可交换公司债券质押专户”，后于 2017 年 12 月 27 日办理了 105,000,000 股的解除质押登记手续；
2、安徽省能源集团有限公司是安徽省皖能股份有限公司第一大股东；
3、公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	安徽省国有资产运营有限公司	887,020,879	2019-12-6	0	自公司上市之日起满 36 个月
2	全国社会保障基金理事會转持一户	31,979,121	2019-12-6	36,275,023	公司上市之日起满 36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		/			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	安徽省国有资产运营有限公司
单位负责人或法定代表人	张国元
成立日期	1999 年 9 月 21 日
主要经营业务	从事国有资产运营
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至报告期末持有九华旅游（603199.SH）2.03%股份、中钢天源（002057.SZ）0.26%股份、中电鑫龙（002298.SZ）1.07%股份
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

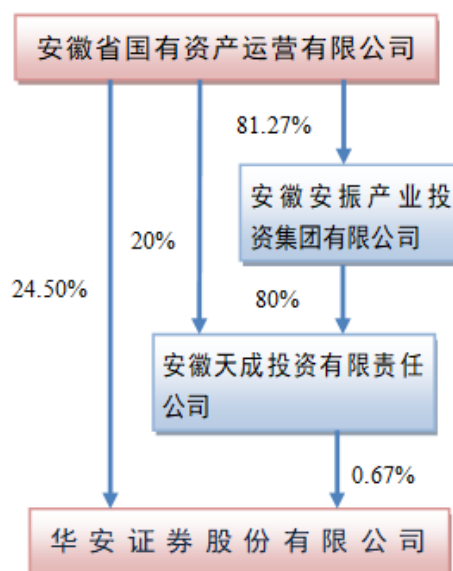
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	安徽省国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	何树山
成立日期	2004-05
主要经营业务	/
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

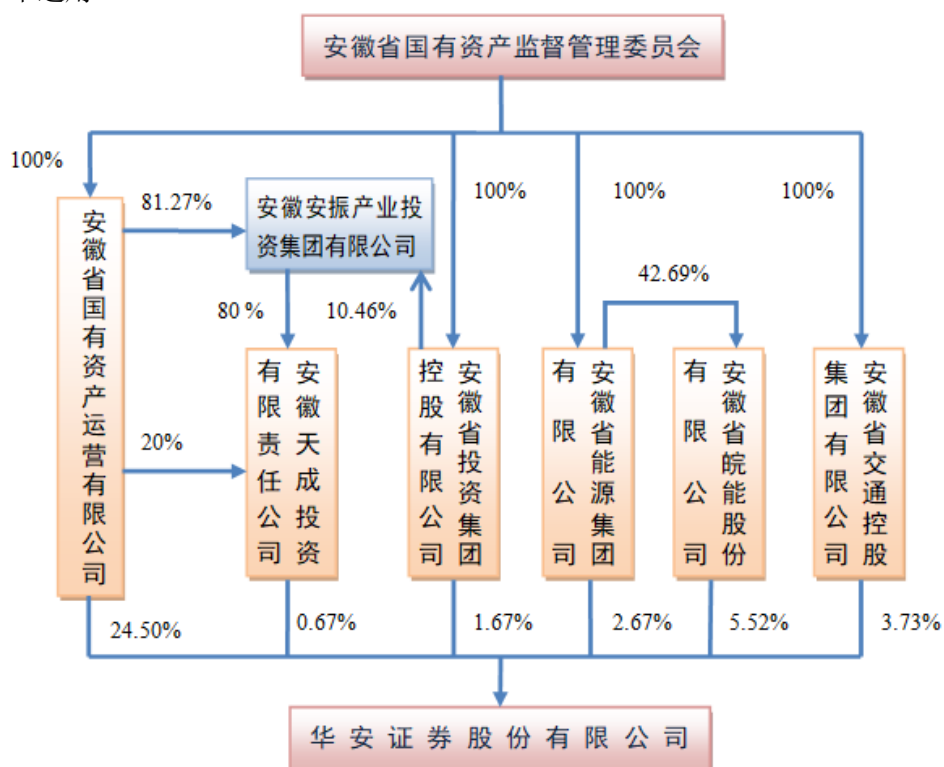
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
安徽出版集团有限责任公司	王民	2005-10-26	781077982	100,000	根据国家有关规定从事资产管理、资本运营和投资业务以及对所属全资及控股子公司依法实行资产或股权管理，融资咨询服务；对所属企业国（境）内外图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物的出版及销售、物流配送、连锁经营进行管理，图书租型造货咨询服务。
情况说明	截至报告期末，安徽出版集团有限责任公司共计持有公司无限售流通股 464,601,131 股，占公司总股本的 12.83%；其中通过“安徽出版集团有限责任公司/安徽出版集团有限责任公司非公开发行 2017 年可交换公司债券质押专户”持有公司无限售流通股 115,000,000 股，约占其所持公司股份总数的 24.75%，占公司总股本的 3.18%。				

六、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
章宏韬	董事长、代行总经理职务	男	51	2017-12-4	2018-12-10	0	0	0	-	69.03	否
	董事、总经理(离任)			2015-6-18	2017-12-2						
刘金字	董事	男	55	2012-12-18	2018-12-10	0	0	0	-	0.00	是
周庆霞	董事	女	47	2017-3-24	2018-12-10	0	0	0	-	0.00	是
瞿元庆	董事	男	50	2012-12-18	2018-12-10	0	0	0	-	0.00	是
梁冰	董事	女	50	2014-7-2	2018-12-10	0	0	0	-	0.00	是
易宪容	独立董事	男	59	2013-1-28	2018-12-10	0	0	0	-	10.00	否
金雪军	独立董事	男	59	2013-1-28	2018-12-10	0	0	0	-	10.00	是
赵惠芳	独立董事	女	66	2013-1-28	2018-12-10	0	0	0	-	10.00	是
王焯	独立董事	男	47	2015-12-25	2018-12-10	0	0	0	-	10.00	是
杨军	监事会主席	男	58	2012-12-18	2018-12-10	0	0	0	-	100.32	否
金国钧	监事	男	58	2012-12-18	2018-12-10	0	0	0	-	0.00	是
魏李翔	监事(离任)	男	47	2012-12-18	2018-3-28	0	0	0	-	0.00	是
许祥	监事	男	45	2015-12-25	2018-12-10	0	0	0	-	0.00	否

陈宏	职工监事	女	38	2017-2-15	2018-12-10	0	0	0	-	24.62	否
赵春森	职工监事	男	57	2015-9-10	2018-12-10	0	0	0	-	70.28	否
张海峰	职工监事	男	45	2012-12-18	2018-12-10	0	0	0	-	62.02	否
徐强	副总经理	男	55	2012-12-18	2018-12-10	0	0	0	-	53.51	否
徐峰	副总经理	男	50	2012-12-18	2018-12-10	0	0	0	-	53.51	否
方立彬	副总经理	男	53	2015-4-7	2018-12-10	0	0	0	-	53.51	否
龚胜昔	财务总监	女	48	2012-12-18	2018-12-10	0	0	0	-	101.82	否
杨爱民	总经理助理	男	49	2013-2-7	2018-12-10	0	0	0	-	105.82	否
赵万利	董事会秘书	男	42	2013-2-7	2018-12-10	0	0	0	-	107.62	否
张建群	合规总监	男	45	2013-5-15	2018-12-10	0	0	0	-	99.03	否
张敞	信息技术总监	男	52	2015-9-23	2018-12-10	0	0	0	-	101.82	否
李工	董事长(离任)	男	59	2012-12-18	2017-12-2	0	0	0	-	75.59	否
周农杰	董事(离任)	男	60	2012-12-18	2017-8-21	0	0	0	-	44.08	否
张宝雷	职工监事(离任)	男	61	2012-12-18	2017-2-15	0	0	0	-	0.00	否
邱先浩	董事(离任)	男	61	2012-12-18	2017-2-10	0	0	0	-	0.00	是
王军	首席风险官(离任)	男	49	2016-7-25	2018-3-8	0	0	0	-	80.16	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	1,242.75	/

注：1、“年龄”按截至报告出具日的周岁年龄计算；

2、董事、监事、高级管理人员连任的，“任职起始日期”从首次履职日起算；

3、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员均未持有本公司股份、期权，公司未实施股权激励计划，公司董事、监事及高级管理人员不存在非现金薪酬的情况；

4、公司董事、监事、高级管理人员变动情况：

(1) 2017 年 1 月 4 日，公司第二届监事会收到张宝雷先生因个人年龄原因申请辞去公司职工监事的书面报告，根据《公司章程》及有关规定，该辞职自公司职工代表大会选举产生新的职工监事并依法开始履职后生效。

(2) 2017 年 1 月 7 日公司职工代表大会选举陈宏女士为第二届监事会职工监事，2017 年 2 月 15 日安徽证监局正式核准陈宏证券公司监事任职资格。陈宏女士自 2017 年 2 月 15 日起正式任职第二届监事会职工监事，同时张宝雷先生不再担任公司职工监事。

(3) 2017 年 2 月 10 日，公司董事会收到董事邱先浩先生递交的书面辞职报告。因个人年龄原因，邱先浩先生申请辞去第二届董事会董事、董事会战略发展委员会委员、董事会风险控制委员会委员职务。依据《公司章程》等相关规定，邱先浩先生的辞职自申请报告送达公司董事会时生效。

(4) 2017 年 3 月 13 日公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举周庆霞女士为公司董事的议案》，2017 年 3 月 24 日安徽证监局正式核准了周庆霞证券公司董事任职资格，周庆霞女士自 2017 年 3 月 24 日起正式任职公司第二届董事会董事。

(5) 2017 年 8 月 21 日，公司董事会收到公司董事周农杰先生递交的书面辞职报告。因个人年龄原因，周农杰先生申请辞去第二届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

(6) 2017 年 12 月 2 日，公司董事会收到公司董事长李工先生、总经理章宏韬先生的辞职报告。李工先生因上级组织另有任用导致工作变动，申请辞去第二届董事会董事长、董事、董事会战略发展委员会委员、董事会风险控制委员会委员、董事会提名委员会委员及其兼任的公司有关职务；章宏韬先生因被推荐提名为公司董事长拟任人选，申请辞去公司总经理职务。2017 年 12 月 4 日，公司召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于选举公司董事长并代为履行总经理职务的议案》，选举章宏韬先生为公司第二届董事会董事长，并代为履行公司总经理职务，代为履行总经理职务的时间不超过 6 个月。

(7) 2018 年 3 月 8 日，公司董事会收到公司首席风险官王军先生递交的书面辞职报告。因个人原因，王军先生申请辞去公司首席风险官职务。王军先生辞职后，将不在公司担任任何职务。2018 年 3 月 16 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司首席风险官的议案》，同意聘任公司合规总监张建群先生兼任首席风险官，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

(8) 2018 年 3 月 28 日，公司监事会收到监事魏李翔先生递交的书面辞职报告。因工作变动原因，魏李翔先生申请辞去第二届监事会监事职务。魏李翔先生辞职后，将不在公司担任任何职务。

以上事项详见公司分别于 2017 年 1 月 5 日、2017 年 2 月 11 日、2017 年 2 月 17 日、2017 年 3 月 25 日、2017 年 8 月 23 日、2017 年 12 月 5 日、2018 年 3 月 9 日、2018 年 3 月 17 日、2018 年 3 月 29 日发布的《关于职工监事辞职的公告》（公告编号：临 2017-002）、《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：临 2017-006）、《关于更换职工监事的公告》（公告编号：临 2017-008）、《关于公司董事任职事项的公告》（临 2017-013）、《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：临 2017-030）、《关于变更公司董事长并代为履行总经理职务的公告》（公告编号：临 2017-058）、《关于公司首席风险官辞职的公告》（公告编号：临 2018-004）、《关于聘任公司首席风险官的公告》（公告编号：临 2018-006）、《关于公司监事辞职的公告》（公告编号：临 2018-007）。

5、董事、监事和高级管理人员报告期内薪酬统计口径为其担任董事、监事、高级管理人员职务期间领取的薪酬（包含以前年度递延至 2017 年发放的部分），在公司内担任非董事、监事、高级管理人员职务期间领取的薪酬未统计在内。

6、公司董事长及部分高级管理人员薪酬为预发数，尚待上级部门最终核定。

姓名	主要工作经历
章宏韬	章宏韬先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1966 年 10 月，大学本科，工商管理硕士，经济师。历任安徽省农村经济管理干部学院政治处职员，安徽省农村经济委员会调查研究处秘书、副科级秘书，安徽证券交易中心综合部（办公室）经理助理、副经理（副主任），安徽省证券公司合肥蒙城路营业部总经理，公司办公室副主任、总裁助理兼办公室主任、副总裁，公司董事、总经理。现任公司党委书记、董事长并代行总经理职务，兼任华富基金董事长、华安期货董事，中国证券业协会创新发展战略专业委员会委员。
刘金宇	中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1962 年 8 月，大学本科。历任安徽省新闻出版局计财处会计，安徽省新闻出版局机关党委秘书、团委书记，安徽省新闻出版局计财处副处长，安徽出版集团有限责任公司计财部主任、财务总监。现任安徽出版集团副总经理，兼任华安证券董事、安徽省医药（集团）股份有限公司董事长、华晟投资管理有限责任公司常务副总经理。
周庆霞	中国国籍，无永久境外居留权，1970 年 9 月出生，中共党员，经济学硕士，高级经济师。历任安徽省皖能股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任、总经理办公室主任，安徽省能源集团有限公司金融管理公司总经理，金融管理部主任，兼任国元证券股份有限公司董事；现任安徽省皖能股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任，兼任华安证券董事、安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司董事、国元农业保险股份有限公司董事。
瞿元庆	中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1967 年 11 月，大学本科。历任东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司常务副总经理、执行董事、总经理、党委副书记、党委书记。现任东方国际创业股份有限公司董事、总经理，兼任华安证券董事、东方国际集团上海市针织品进出口有限公司执行董事、东方国际集团上海家纺有限公司董事长、上海东松医疗科技股份有限公司董事。
梁冰	中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1967 年 12 月，硕士研究生，高级会计师。历任安徽省铜陵市交通局会计，安徽省高等级公路管理局主办会计，安徽皖通高速公路股份有限公司主办会计、董事会秘书室副主任，安徽省高速公路总公司营运管理处计划财务科科长，

	安徽皖通高速公路股份有限公司财务部经理、副总经理，安徽高速公路控股集团有限公司财务处处长。现任安徽省交通控股集团有限公司财务部部长，兼任安徽省蚌明高速公路开发有限公司副董事长、华安证券董事、安徽宁宣杭高速公路投资有限公司董事、安徽省交通控股集团（香港）公司董事、安徽省扬绩高速公路有限公司董事、安徽省马巢高速公路有限公司监事、安徽安联高速公路有限公司监事会主席。
易宪容	中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1958 年 10 月，博士研究生，教授级研究员。历任湖南师范大学学报编辑部编辑，中国人民大学工商管理学院博士后，香港大学经济金融学院合作研究研究员；2008 年至 2010 年兼任万家基金管理公司独立董事。2000 年 1 月至 2015 年 12 月任中国社会科学院金融研究所研究员。现任青岛大学经济学院教授，兼任华安证券独立董事。
金雪军	中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1958 年 6 月，硕士研究生，教授、博士生导师。自 1984 年至今在浙江大学工作，历任浙江大学经济学院副院长。现任浙江省公共政策研究院执行院长、浙江大学公共政策研究院执行院长、浙江省国际金融学会会长、浙江省企业社会责任促进会会长，兼任华安证券独立董事、汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事、长江精工钢结构（集团）股份有限公司独立董事、浙江伟星实业发展股份有限公司独立董事、新湖中宝股份有限公司独立董事、佐力科创小额贷款股份有限公司独立董事。
赵惠芳	中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1952 年 2 月，大学本科，会计学教授、硕士生导师。历任合肥工业大学管理学院副院长、院长、党委书记、合肥工业大学 MBA/MPA 中心主任。现任华安证券独立董事、时代出版传媒股份有限公司独立董事、安徽安凯汽车股份有限公司独立董事、科大讯飞股份有限公司独立董事、安徽省交通规划设计研究院股份有限公司独立董事。
王焯	中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1970 年 11 月，会计学博士，教授。历任安徽财贸学院助教、讲师、安徽财经大学副教授、教授、系主任。现任南京审计大学教授，兼任华安证券独立董事、安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事、黄山旅游发展股份有限公司独立董事、淮南润成科技股份有限公司独立董事。
杨军	中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1959 年 11 月，工商管理硕士，高级经济师、注册会计师。历任安徽省临泉县五里乡党委副书记、乡长，合肥农村经济管理干部学院乡镇经济系总支副书记、农经系总支副书记、副主任（主持工作），安徽会计师事务所副所长，安徽证券交易中心财务清算部经理，公司稽核部副总经理（主持工作）、总经理、监事，公司合规总监兼风险管理部总经理。现任公司监事会主席。
金国钧	中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1959 年 3 月，管理学硕士，统计师、高级商务师。历任江苏省服装进出口（集团）公司财会科、计划科、经理办公室职员，香港钟山有限公司财务部经理，江苏舜天股份有限公司总经理办公室副主任、主任，副总经理，党委书记、总经理、董事。现任江苏舜天股份有限公司党委书记、董事，兼任华安证券监事。
许祥	中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1972 年 8 月，大学本科。历任武警宿州市支队副中队长、武警安徽省委警卫中队中队长、武警安徽省广电厅警卫中队中队长、武警第四支队作训股参谋、武警合肥骆岗机场警卫队大队长、党委书记、武警合肥市支队作训科参谋、武警合肥市支队作战训练科科长。现任安徽省国资委副处级专职监事，兼任华安证券监事。
陈宏	中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1979 年 6 月，硕士研究生，高级会计师。历任公司计划财务部员工、计划财务部总经理助理。现任公司职工监事、计划财务部副总经理。
赵春森	中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1960 年 9 月，大学本科。历任铁道部铁道战备舟桥处科长、支部书记，安徽省证券公司办公室副主任，公司人力资源部副主任、党群工作部主任。现任公司职工监事、综合管理部总经理。

张海峰	中国国籍，无永久境外居留权，出生于1972年12月，大学本科。历任安徽省证券公司淮南营业部交易部负责人，安徽省证券公司淮南营业部财务部经理、经理助理、副总经理；公司淮南朝阳路证券营业部总经理。现任公司职工监事、淮南分公司总经理。
徐强	中国国籍，无永久境外居留权，出生于1962年12月，大学本科，工商管理硕士。历任宣州市教师进修学校教师（兼职宣州市教委系统团委副书记），中国人民银行马鞍山分行调研信息科副科长、稽核科正科级稽核员，安徽省证券公司马鞍山营业部（分公司）副总经理、总经理，公司马鞍山营业部总经理（期间曾任华安证券北京营业部筹备负责人、公司董事长特别助理），公司总裁助理兼马鞍山营业部总经理、副总裁。现任公司副总经理，兼任中国证券业协会资产管理业务专业委员会委员，华安期货监事长。
徐峰	中国国籍，无永久境外居留权，出生于1967年5月，工学博士，正高级工程师。历任安徽证券交易中心电讯部经理助理、副经理，安徽大学计算机系辅导员、团总支副书记，公司信息技术部副总经理、总裁助理兼登记结算部总经理、总裁助理兼经纪业务部总经理、副总裁。现任公司副总经理，兼任安徽省股权服务集团监事长。
方立彬	中国国籍，无永久境外居留权，出生于1965年3月，大学本科，工商管理硕士，高级会计师。历任安徽第二棉纺织厂财务处会计、副处长、处长；安徽华源发展有限公司财务部副总会计师兼财务部部长、副总经理兼总会计师、党委副书记、总经理；华安期货计财部负责人、公司财务负责人；安徽安振投资有限公司董事长。现任公司副总经理、华富嘉业董事长、华安小贷公司董事长、安华基金董事长，安华创新投资基金董事长，兼任安徽财经大学硕士研究生导师。
龚胜昔	中国国籍，无永久境外居留权，出生于1969年11月，工商管理硕士，高级会计师。历任合肥市茶叶公司财务科会计，合肥市供销工业品公司财务会计科会计，安徽中华会计师事务所项目经理，安徽华普会计师事务所审计三部经理，公司计划财务部总经理助理、副总经理、总经理、财务总监兼计划财务部总经理。现任公司财务总监兼计划财务部总经理，兼任华富嘉业董事。
杨爱民	中国国籍，无永久境外居留权，出生于1968年9月，大学本科，工商管理硕士，工程师。历任安徽省水利厅东关水泥厂员工，中国人民银行巢湖分行员工，公司清算中心副主任、计划财务部副总经理、巢湖营业部总经理、武汉营业部总经理、经纪业务部副总经理、营销服务管理总部总经理、总裁助理。现任公司总经理助理、投资银行业务管理委员会主任。
赵万利	中国国籍，无永久境外居留权，出生于1975年7月，大学本科，公共管理硕士。历任安徽省证券公司深圳证券营业部和资产管理部员工，公司经纪业务总部经理、风险管理部副总经理、办公室副主任、办公室主任、总裁助理兼办公室主任。现任公司董事会秘书兼办公室主任、董事会办公室主任，兼任华富嘉业董事。
张建群	中国国籍，无永久境外居留权，出生于1972年10月，工商管理硕士，注册会计师、中级会计师。历任中国建设银行安徽省分行营业部会计处会计主管，安徽证监局机构处五级助手、副主任科员、主任科员、副处长，安徽证监局期货处副处长、处长，公司首席风险官。现任公司合规总监、首席风险官、合规管理部总经理，兼任华安期货董事。
张敞	中国国籍，无永久境外居留权，出生于1965年4月，硕士研究生。历任合肥工业大学预测与发展研究所职员，安徽省证券公司信息技术部总经理，公司信息技术部总经理、信息技术总监，公司信用交易部总经理。现任公司技术总监兼信息技术部总经理。

其它情况说明

适用 不适用

(一) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘金宇	安徽出版集团有限责任公司	副总经理	2013-07	
周庆霞	安徽省皖能股份有限公司	董事会秘书、董事会办公室主任	2016-08	
瞿元庆	东方国际创业股份有限公司	总经理、董事	2006-06	
梁冰	安徽省交通控股集团有限公司	财务部部长	2014-05	
赵惠芳	时代出版传媒股份有限公司	独立董事	2015-11	2018-11-27
王烨	黄山旅游发展股份有限公司	独立董事	2014-10	2017-10-16
金国钧	江苏舜天股份有限公司	董事	1997-06	2018-04
魏李翔	安徽省投资集团控股有限公司	总经济师	2015-11	
在股东单位任职情况的说明	职务栏中有多个职务的，仅标注第一个职务的任期			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
章宏韬	华富基金	董事长
	华安期货	董事
	中国证券业协会创新发展战略专业委员会	委员
刘金宇	安徽省医药集团股份有限公司	董事长

	华晟投资管理有限责任公司	常务副总经理
瞿元庆	上海东松医疗科技股份有限公司	董事
	东方国际集团上海家纺有限公司	董事长
	东方国际集团上海市针织品进出口有限公司	执行董事
梁冰	安徽省蚌明高速公路开发有限公司	副董事长
	安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	董事
	安徽省交通控股集团（香港）有限公司	董事
	安徽省扬绩高速公路有限公司	董事
	安徽省马巢高速公路有限公司	监事
	安徽安联高速公路有限公司	监事会主席
周庆霞	安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司	董事
	国元农业保险股份有限公司	董事
易宪容	青岛大学经济学院	教授
金雪军	浙江省公共政策研究院	执行院长
	浙江大学公共政策研究院	执行院长
	浙江省国际金融学会	会长
	浙江省企业社会责任促进会	会长
	汉鼎宇拓互联网股份有限公司	董事
	浙江伟星实业发展股份有限公司	独立董事
	新湖中宝股份有限公司	独立董事
	长江精工钢结构（集团）股份有限公司	独立董事
	佐力科创小额贷款股份有限公司	独立董事
赵惠芳	安徽安凯汽车股份有限公司	独立董事

	科大讯飞股份有限公司	独立董事	
	安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司	独立董事	
王焯	南京审计大学	教授	
	安徽德力日用玻璃股份有限公司	独立董事	
	淮南润成科技股份有限公司	独立董事	
	安徽中安金融服务股份有限公司	董事长	
魏李翔	安徽中安资本管理有限公司	董事长	
	安徽中安资本投资基金有限公司	董事长	
	安徽中安融资租赁股份有限公司	董事	
	国元农业保险股份有限公司	董事	
	安徽合泰融资租赁有限公司	董事	
	安徽皖信典当有限责任公司	董事长	
	深圳安徽实业有限公司	董事长、总经理	
	深圳中安融资租赁股份有限公司	董事长	
	科誉高瞻融资租赁（中国）有限公司	董事长	
	黄山有限公司	董事	
	安庆市深安投资发展有限公司	董事长	
	许祥	安徽省国资委	副处级专职监事
	徐强	中国证券业协会资产管理业务专业委员会	委员
华安期货		监事长	
徐峰	安徽省股权服务集团	监事长	
方立彬	华安小贷公司	董事长	
	安华基金	董事长	

	安徽财经大学	硕士研究生导师
	华富嘉业	董事长
	安华创新投资基金	董事长
张建群	华安期货	董事
龚胜昔	华富嘉业	董事
赵万利	华富嘉业	董事
在其他单位任职情况的说明	/	

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事会薪酬与考核委员会负责就公司董事及高级管理人员的薪酬架构、薪酬政策，向董事会提出建议。董事会按照国家相关政策决定高级管理人员的薪酬和奖惩事项，股东大会决定董事、监事的报酬事项。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	本公司外部董事、外部监事不在公司领取薪酬；独立董事薪酬标准参照同行业上市公司水平以及公司实际情况确定；高级管理人员、内部董事、职工监事薪酬根据董事会审议和股东大会通过的《华安证券股份有限公司薪酬总额及管理层薪酬计提办法》、《华安证券股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》以及公司薪酬考核制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司高级管理人员绩效奖金 40% 以上采取延期支付的方式，延期支付期限为 3 年，延期支付薪酬的发放遵循等分原则。报告期内实际支持金额详见本报告本节“一、持股变动情况及报酬情况”“(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,242.75 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张宝雷	职工监事	离任	因个人年龄原因申请辞去公司职工监事

陈宏	职工监事	选举	公司职工代表大会选举陈宏女士为第二届监事会职工监事
邱先浩	董事	离任	因个人年龄原因申请辞去第二届董事会董事、董事会战略发展委员会委员、董事会风险控制委员会委员职务
周庆霞	董事	选举	公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举周庆霞女士为公司董事的议案》
周农杰	董事	离任	因个人年龄原因申请辞去第二届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务
李工	董事长	离任	因上级组织另有任用导致工作变动，申请辞去第二届董事会董事长、董事、董事会战略发展委员会委员、董事会风险控制委员会委员、董事会提名委员会委员及其兼任的公司有关职务
章宏韬	总经理	离任	因被推荐提名为公司董事长拟任人选，申请辞去公司总经理职务
章宏韬	董事长，代行总经理职务	选举	第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于选举公司董事长并代为履行总经理职务的议案》，选举章宏韬先生为公司第二届董事会董事长，并代为履行公司总经理职务，代为履行总经理职务的时间不超过 6 个月。
王军	首席风险官	离任	因个人原因申请辞去公司首席风险官职务
张建群	首席风险官	聘任	第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于聘任公司首席风险官的议案》，同意聘任公司合规总监张建群先生兼任首席风险官，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满。
魏李翔	监事	离任	因工作变动原因申请辞去第二届监事会监事职务

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

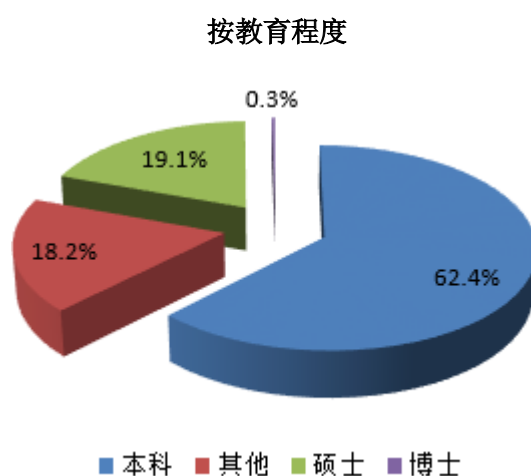
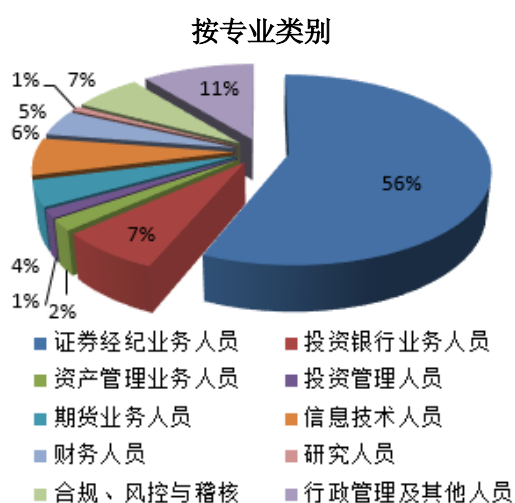
母公司在职员工的数量	2,423
主要子公司在职员工的数量	277
在职员工的数量合计	2,700
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	110

专业构成

专业构成类别	专业构成人数
财务人员	121
证券经纪业务人员	1,521
投资银行业务人员	190
资产管理业务人员	52
投资管理人员	38
期货业务人员	118
信息技术人员	171
研究人员	23
合规、风控与稽核	174
行政管理及其他人员	292
合计	2,700

教育程度

教育程度类别	数量(人)
博士	8
硕士	517
本科	1,684
其他	491
合计	2,700



(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司根据行业特点、发展战略、内部机构设置、员工结构等因素，结合劳动力市场价格，制定员工薪酬制度。公司按照保障、公平、激励、效益的原则分配工资，在保障员工基本生活的同时，与公司、部门和分支机构的经济效益挂钩，与员工的工作业绩和实际贡献挂钩，充分体现岗位价值和员工工作业绩。员工薪酬由固定工资（包括基本工资、岗位工资和浮动工资）、绩效工资组成。

公司每年按行业平均水平以及公司业绩在行业所处位次确定固定工资总额。公司年度经营亏损，当年不提取绩效工资；公司年度经营盈利，依据当年完成公司基本利润目标情况，计算提取绩效工资。公司按照国家有关法规为员工提供社会保险、住房公积金等福利，同时为提高员工的福利水平，公司还为员工提供企业年金等福利。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司致力于全体员工的培训开发，通过建立系统化、常态化的培训机制，激发员工学习知识技能、提高素质，实现员工发展与公司发展的有机统一。2018 年公司将坚持“围绕经营、贴近业务”的原则，完善多维度、多层次的员工培训体系，通过新员工入职培训、日常业务培训、专项培训、同业业务交流和外派学习培训相结合等多种形式，强化员工基础能力培养，支持和帮助员工获取职业生涯阶段所需的知识和技能；围绕上市公司规范管理要求，对董事、监事、高级管理人员和其他关键管理岗位组织针对性的培训，提高其战略素养、规范意识和管理技能。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	436,323.00
劳务外包支付的报酬总额	7,853,821.99

七、其他

√适用 □不适用

截至报告期末，公司共有 123 家营业部开展经纪营销活动，营销人员共 1,832 人，其中证券经纪人 1,022 人，员工制营销人员 810 人。

经纪人制度对公司经纪业务发展起到了良好的助力作用。公司对营销人员及其执业行为实施集中统一管理，确保营销人员具备基本的职业道德和业务素质，防止营销人员在执业过程中从事违法违规或者超越代理权限、损害客户合法权益的行为。公司根据《证券经纪人管理暂行规定》、

《证券期货投资者适当性管理办法》相关法律法规，修订下发《华安证券股份有限公司营销人员管理制度（试行）》及配套实施细则，内容涵盖营销人员人事及资格管理、行为规范、信息及档案管理、经纪关系异常交易监控、合规管理、违规处罚、薪酬考核等方面。报告期内，公司按照

《经纪关系客户异常交易风险监控操作细则》要求，通过风险监控平台对经纪关系客户的交易行为进行监控及预警，有效控制营销人员风险。

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司按照《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司治理准则》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，不断加强和完善公司治理。公司建立了由股东大会、党组织、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制，均衡有效的公司治理结构确保了公司的规范运作。

（一）股东和股东大会

股东大会是公司的最高权力机构，公司依据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》、《证券公司治理准则》及相关法律法规制订了《股东大会议事规则》，确保了股东大会的召集、提案与通知、召开等程序合法合规，确保公司股东大会的规范运作。公司股东能够按照法律、法规及《公司章程》的规定行使权利，未超越股东大会干预公司的经营管理活动，在人员、资产、财务、机构和业务方面与公司明确分离。报告期内，公司严格按照相关规定召集、召开股东大会，确保包括中小股东在内的全体股东能够充分行使自己的权利，享受公司章程规定的合法权益。

（二）党组织

党组织是公司的领导核心和政治核心，发挥把方向、管大局、保落实的作用。公司成立党委，各分支机构、子公司成立相应党组织。公司党委职数按照上级党组织批复设置，设书记 1 人，副书记 2 人，其中专职副书记 1 人。公司党委由党的代表大会选举产生，每届任期 4 年。党委党会议事通过召开党委会的方式，坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定，实行科学决策、民主决策、依法决策。党委研究讨论重大问题决策的主要内容包括：公司贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和上级重要决定的重大举措；公司发展战略、中长期发展规划、生产经营方针、年度计划；公司资产重组、产权转让、资本运作、大额投资和重大项目建设中的原则性方向性问题；公司重要改革方案和重要管理制度的制定、修改；公司合并、分立、变更、解散以及内部管理机构设置和调整，下属企业的设立和撤销；公司中高层经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理和监督；涉及职工群众切身利益的重大事项；公司在特别重大安全生产、维护稳定等涉及公司政治责任和社会责任方面采取的重要措施；公司人力资源管理重要事项；其他需要公司党委研究讨论的重大问题。

（三）董事与董事会

董事会是公司的常设决策机构，向股东大会负责并报告工作。公司严格依据《公司章程》及相关法律法规的规定制订了《董事会议事规则》，对董事会会议提案、召集、召开、董事出席、审议程序、表决、决议的执行等均进行了明确、详细的规定，确保董事会的规范运作。

公司董事会下设五个专门委员会，包括：战略发展委员会、风险控制委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各委员会分工明确，权责分明，有效运作，对董事会决策功能的强化、确保董事会对管理层的有效监督、完善公司治理结构起到了重要的作用。

公司董事会由 11 名董事组成，现有董事 9 名，人数和构成符合法律法规的要求，其中独立董事 4 名，所有董事均具有担任证券公司和上市公司董事的任职资格。公司董事尽职尽责，认真履行董事的职责，对董事会的各项议案充分审议和表决，维护了公司和全体股东的权益。

（四）监事与监事会

公司设监事会，为公司经营活动的监督机构，对公司董事、高级管理人员及公司财务进行监督和检查，对股东大会负责。公司监事会会议的召集、召开、议事方式和表决程序严格按照《监事会议事规则》执行，确保监事会运作规范。公司监事会由 7 名监事组成，现有监事 6 名，其中职工监事 3 名，通过职工代表大会选举产生。公司各监事均具有担任证券公司和上市公司监事的任职资格，在职期间，勤勉尽责，维护了公司和全体股东的权益。

（五）经营管理层

公司经营管理层负责公司日常经营工作。公司经营管理层人员由董事会聘任，对董事会负责。公司制定了《总经理工作细则》，明确规定了公司管理层的职责和权力。截止报告期末，公司有高级管理人员 10 名，均具有担任上市公司和证券公司高级管理人员的任职资格。公司经营管理层严格执行董事会制定的经营方针，诚信、谨慎、勤勉地行使职权，努力实现公司效益和社会效益的最大化。

报告期内，公司共召开股东大会 2 次，董事会 11 次，监事会会议 5 次。历次会议的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》及相关议事规则的规定，各位董事、监事依照法律法规和《公司章程》勤勉尽职地履行职责和义务。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年年度股东大会	2017 年 6 月 14 日	http://www.sse.com.cn	2017 年 6 月 16 日
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 3 月 13 日	http://www.sse.com.cn	2017 年 3 月 14 日

股东大会情况说明

适用 不适用

公司报告期内共召开两次股东大会，均采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

2017年3月13日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于修改〈公司章程（草案）〉的议案》、《关于预计2017年度自营投资额度的议案》、《关于选举周庆霞女士为公司董事的议案》、《关于设立华安证券慈善基金会的议案》。

2017年6月14日，公司2016年年度股东大会审议通过了《公司2016年年度报告》、《公司2016年度董事会工作报告》、《公司2016年度监事会工作报告》、《关于公司2016年度利润分配的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》、《关于修改〈华安证券股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于修改〈华安证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈华安证券股份有限公司监事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈华安证券股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》、《关于修改〈华安证券股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》、《关于制订〈华安证券股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》、《关于制订〈华安证券股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》、《关于修改〈华安证券股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
李工	否	11	11	5	0	0	否	2
章宏韬	否	11	11	5	0	0	否	2
周农杰	否	6	5	3	1	0	否	2
刘金宇	否	11	11	5	0	0	否	2
邱先浩	否	1	0	0	1	0	否	0
周庆霞	否	8	8	3	0	0	否	1
瞿元庆	否	11	11	5	0	0	否	0
梁冰	否	11	11	5	0	0	否	2
易宪容	是	11	11	5	0	0	否	1
金雪军	是	11	11	5	0	0	否	0
赵惠芳	是	11	11	5	0	0	否	1
王烨	是	11	11	5	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	11
-------------	----

其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	5

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

报告期内，全体独立董事勤勉尽责地履行独立董事职责，对公司关联交易、对外担保、募集资金的使用、董事及高级管理人员提名以及薪酬、内部控制评价报告、聘任会计师事务所、利润分配等事项，独立客观地发表专业意见和建议。保持与董事会、监事会、经营层之间的良好沟通，为优化公司治理结构、推动公司发展、维护公司及全体股东的整体利益做出了积极努力。

报告期内，公司独立董事未对公司董事会议案或其他议案提出异议。有关公司独立董事履职情况，参见与本报告同步披露的“独立董事 2017 年度述职报告”。

(三) 其他

适用 不适用

报告期内，公司共召开 11 次董事会，情况如下：

序号	会议时间	会议名称	出席情况	议题及决议情况
1	2017-01-12	第二届董事会第十二次会议	现场结合电话会议方式。应出席董事 11 人，实际出席董事 10 人，其中董事邱先浩委托董事李工出席表决	审议通过《关于变更全资子公司股权转让方案的议案》、《关于开展股票期权做市业务的议案》、《关于设立华安证券慈善基金会的议案》、《关于调整信用融资类业务规模的议案》等 4 项议案。
2	2017-02-23	第二届董事会第十三次会议	通讯表决，应到有表决权董事 10 人，实到 10 人	审议通过《关于修改〈公司章程（草案）〉的议案》、《关于制订〈华安证券股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》、《关于制订〈华安证券股份有限公司子公司管理制度〉的议案》、《关于预计 2017 年度自营投资额度的议案》、《关于提名周庆霞女士为公司董事候选人的议案》、《关于选举董事会专门委员会委员的议案》、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》等 7 项议案。
3	2017-03-17	第二届董事会第十四次	通讯表决，应到有表决权董事 10 人，实到 10 人	审议通过《华安证券股份有限公司关于落实全面风险管理要求的工作方案》、《关于终止转让全资子公司股权的议案》等 2 项议案。
4	2017-03-27	第二届董事会第十五次	现场会议。应出席董事 11 人，实际出席董事 10 人，其中董事周农杰委托	审议通过《2016 年年度报告》、《公司 2016 年度董事会工作报告》、《公司 2016 年度总经理工作报告》、《关于公司 2016 年度利润分配的预案》、《关于续聘会计师事务所的预案》、《关于预计公司 2017 年度日常关联交

			董事章宏韬出席表决	易的预案》、《公司 2016 年度内部控制评价报告》、《公司 2016 年度独立董事述职报告》、《董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》、《公司 2016 年度社会责任报告》、《公司 2016 年度合规工作报告》、《关于公司 2016 年度全面风险管理情况工作的报告》、《关于公司 2017 年度风险偏好和风险限额的议案》、《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于修改〈华安证券股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于修改〈华安证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈华安证券股份有限公司监事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈华安证券股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》、《关于修改〈华安证券股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》、《关于制订〈华安证券股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》、《关于制订〈华安证券股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》、《关于修改〈华安证券股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》、《关于制订〈华安证券股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》、《关于制订〈华安证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理和保密制度〉的议案》、《关于制订〈华安证券股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》、《关于制订〈华安证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及变动管理办法〉的议案》、《关于制订〈华安证券股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》、《关于修改〈华安证券股份有限公司内部控制缺陷认定标准〉的议案》、《关于修改〈华安证券股份有限公司稽核管理办法〉的议案》、《关于公司董事 2016 年度薪酬及考核情况的报告》、《关于公司高级管理人员 2016 年度薪酬及考核情况的报告》、《关于召开 2016 年度股东大会的议案》等 31 项议案
5	2017-04-26	第二届董事会第十六次会议	通讯表决,应到有表决权董事 11 人, 实到 11 人	审议通过《公司 2017 年第一季度报告》
6	2017-05-22	第二届董事会第十七次会议	现场结合电话会议方式。应到有表决权董事 11 人, 实到 11 人	审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于增加公司 2016 年度股东大会议程的议案》等 2 项议案
7	2017-08-25	第二届董事会第十八次会议	现场结合电话会议方式。应到有表决权董事 10 人, 实到 10	审议通过《公司 2017 年半年度报告》、《公司 2017 年合规工作中期报告》、《关于公司 2017 年上半年全面风险管理工作情况的报告》、《关于修改<华安证券股份有限公司薪

			人	酬计提管理办法>的议案》、《关于修改〈华安证券股份有限公司全面风险管理制度〉的议案》、《关于修改〈华安证券股份有限公司反洗钱工作管理办法〉的议案》等 6 项议案
8	2017-09-28	第二届董事会第十九次会议	通讯表决,应到有表决权董事 10 人, 实到 10 人	审议通过《关于修改<华安证券合规管理暂行办法>的议案》
9	2017-10-27	第二届董事会第二十次会议	现场结合电话会议方式。应到有表决权董事 10 人, 实到 10 人	审议通过《公司 2017 年第三季度报告》
10	2017-11-09	第二届董事会第二十一次会议	通讯表决,应到有表决权董事 10 人, 实到 10 人	审议通过《关于全资子公司华富嘉业参与设立创新风险投资基金公司暨关联交易的议案》、《关于制订<华安证券股份有限公司突发危机管理控制制度>的议案》等 2 项议案
11	2017-12-04	第二届董事会第二十二次会议	现场结合电话会议方式。应到有表决权董事 9 人, 实到 9 人	审议通过《关于选举公司董事长并代为履行总经理职务的议案》

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议, 存在异议事项的, 应当披露具体情况

√适用 □不适用

公司董事会设战略发展委员会、风险控制委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会, 并制定了各专门委员会的工作细则, 明确了其权责范围和工作程序。专门委员会对董事会负责, 向董事会提交工作报告。各专门委员会认真履行职责, 对公司规范运作发挥了应有作用。报告期内未对公司有关事项提出异议。

(一) 战略发展委员会

战略发展委员会由 3-5 名董事组成, 截至报告期末成员包括董事长、代总经理章宏韬, 董事瞿元庆、董事周庆霞、独立董事易宪容, 其中章宏韬担任主任委员。2017 年 2 月 10 日, 公司董事会收到董事邱先浩先生递交的书面辞职报告。因个人年龄原因, 邱先浩先生申请辞去第二届董事会董事、董事会战略发展委员会委员、董事会风险控制委员会委员职务。依据《公司章程》等相关规定, 邱先浩先生的辞职自申请报告送达公司董事会时生效。2017 年 2 月 23 日, 公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》, 同意选举周庆霞女士为公司第二届董事会战略发展委员会委员和董事会风险控制委员会委员。

2017 年 12 月 2 日, 董事长李工先生因上级组织另有任用导致工作变动, 申请辞去第二届董事会董事长、董事、董事会战略发展委员会委员、董事会风险控制委员会委员、董事会提名委员会委员及其兼任的公司有关职务。根据《华安证券股份有限公司董事会战略发展委员会细则》规定, 由董事长、代总经理章宏韬担任战略发展委员会主任委员。

战略发展委员会的主要职责是：对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；对公司章程规定的须经董事会批准的重大融资方案进行研究并提出建议；对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；对以上事项实施情况进行检查；董事会授权的其他事项。

报告期内，董事会战略发展委员会共召开 1 次会议，具体如下：

序号	会议时间	届次	审议事项和意见建议
1	2017-03-27	2017 年第一次会议	预审《关于修改〈华安证券股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》，同意将该议案提交第二届董事会第十五次会议审议，建议公司根据实际运营情况进一步明确投资决策权限界定。

（二）风险控制委员会

风险控制委员会由 3-5 名董事组成，截至报告期末成员包括董事长、代总经理章宏韬，董事周庆霞、董事刘金宇、独立董事赵惠芳，其中章宏韬担任主任委员。

2017 年 2 月 10 日，公司董事会收到董事邱先浩先生递交的书面辞职报告。因个人年龄原因，邱先浩先生申请辞去第二届董事会董事、董事会战略发展委员会委员、董事会风险控制委员会委员职务。依据《公司章程》等相关规定，邱先浩先生的辞职自申请报告送达公司董事会时生效。2017 年 2 月 23 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，同意选举周庆霞女士为公司第二届董事会战略发展委员会委员和董事会风险控制委员会委员。

2017 年 12 月 2 日，董事长李工先生因上级组织另有任用导致工作变动，申请辞去第二届董事会董事长、董事、董事会战略发展委员会委员、董事会风险控制委员会委员、董事会提名委员会委员及其兼任的公司有关职务。依据《公司章程》等相关规定，李工先生的辞职自申请报告送达公司董事会时生效。

风险控制委员会的主要职责是：对合规管理和风险管理的总体目标、基本政策进行审议并提出意见；对合规管理和风险管理的机构设置及其职责进行审议并提出意见；对重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意见；对定期合规报告和风险评估报告进行审议并提出意见；董事会授权的其他事项。

报告期内，董事会风险控制委员会共召开 4 次会议，具体如下：

序号	会议时间	届次	审议事项和意见建议
1	2017-02-20	2017 年第一次会议	预审《关于预计 2017 年度自营投资额度的议案》，同意将该议案提交第二届董事会第十三次会议审议。
2	2017-03-27	2017 年第二次会议	预审《2016 年度合规工作报告》、《关于公司 2016 年度全面风险管理工作情况的报告》、《关于公司 2017 年度风险偏好和风险限额的议案》，同意将该议案提交第二届董事会第十五次会议审议，提议将全面风险管理有效融入各项业务流程，加强重点风险环节的防控。
3	2017-08-25	2017 年第	预审《公司 2017 年合规工作中期报告》、《关于公司 2017

		三次会议	年上半年全面风险管理工作情况的报告》、《关于修改〈华安证券股份有限公司全面风险管理制度〉的议案》。会议肯定了公司合规、风控工作整体有效。会议建议公司加强合规、风控队伍建设；进一步加大对子公司合规、风控工作力度，推动合规、风控工作深入具体业务环节；进一步探索合规监督员、风控专员有效履职和合理激励的方法措施。会议同意将前述议案提交第二届董事会第十八次会议审议。
4	2017-09-25	2017 年第四次	预审《关于修改〈华安证券合规管理暂行办法〉的议案》，同意将该议案提交第二届董事会第十九次会议审议。

(三) 审计委员会

审计委员会由 3-5 名董事组成，成员包括独立董事赵惠芳、独立董事王焜、董事梁冰，其中赵惠芳担任主任委员。

审计委员会的主要职责是：监督年度审计工作，就审计后的财务报告信息的真实性、准确性和完整性作出判断，提交董事会审议；提议聘请或更换外部审计机构，监督及评估外部审计机构的执业行为及工作；指导内部审计工作，协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；审阅公司的财务报告并对其发表意见；评估内部控制的有效性；董事会授权的其他事项及相关法律法规中涉及的其他事项。

报告期内，董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体如下：

序号	会议时间	届次	审议事项和意见建议
1	2017-01-12	2017 年第一次会议	审阅《华安证券股份有限公司 2016 年度审计计划》，认真听取了华普天健会计师事务所关于公司 2016 年审计计划的汇报，并进行有效的沟通和论证，同意华普天健会计师事务所提出的公司 2016 年度审计计划。
2	2017-03-27	2017 年第二次会议	一、预审《公司 2016 年年度报告》，认为公司年度报告的内容与形式，符合有关证券公司和上市公司的年报编制规范，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果等重要信息。二、预审《关于续聘会计师事务所的预案》，认为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2016 年度审计过程中，遵循审计准则等法律法规，遵守职业道德，认真履行审计职责，独立、客观、公正地完成了审计工作。对公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度会计报表和内部控制审计机构无异议。三、预审《关于预计公司 2017 年度日常关联交易的预案》，认为公司 2017 年度预计的日常关联交易，均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务的正常开展，并将为公司带来一定的收益，不影响公司的独立性。此次预计日常关联交易定价公平、合理，不存在损害公司及非关联方股东利益的情况。此次预计日常关联交易的程序安排符合相关法律法规、部门规章及规范性文件 and 公司章程等的规定。四、预审《公司 2016 年度内部控制评价报告》。会议认为截止 2016 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日），公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。五、预审《关于公司 2016 年度募集资

			<p>金存放与使用情况的专项报告》。会议认为公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行披露，不存在募集资金使用及管理的违规情况。六、预审《关于制订〈华安证券股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》、《关于修改〈华安证券股份有限公司内部控制缺陷认定标准〉的议案》、《董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》、《关于修改〈华安证券股份有限公司稽核管理办法〉的议案》。会议同意将前述议案提交第二届董事会第十五次会议审议。</p> <p>会议审阅《关于公司 2016 年稽核工作情况和 2017 年稽核工作计划的报告》，认为公司 2016 年稽核工作坚持客观、公正、实事求是的原则，紧紧围绕年度稽核工作计划及监管部门、公司要求，认真履行审计监督职能，有序开展各项审计活动，发挥了稽核工作的监督、保障和服务作用；2017 年的稽核工作计划科学详尽，应有效落实，为公司的规范运营提供出色的保障和有效的服务。会议还听取华普天健会计师事务所关于公司 2016 年度财务报表审计情况汇报，对华普天健会计师事务所关于 2016 年度财务报表的审计工作予以认可。</p>
3	2017-04-24	2017 年第三次会议	<p>预审《公司 2017 年第一季度报告》，认为公司 2017 年第一季度报告的内容与形式，符合有关证券公司和上市公司的季报编制规范，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果等重要信息，同意将该议案提交第二届董事会第十六次会议审议。</p>
4	2017-08-25	2017 年第四次会议	<p>预审《公司 2017 年半年度报告》，认为公司 2017 年半年度报告的内容与形式，符合有关证券公司和上市公司的半年度报告编制规范，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果等重要信息，同意将该议案提交第二届董事会第十八次会议审议。</p>
5	2017-10-24	2017 年第五次会议	<p>预审《公司 2017 第三季度报告》，认为公司 2017 第三季度报告的内容与形式，符合有关证券公司和上市公司的季报编制规范，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果等重要信息，同意将该议案提交第二届董事会第二十次会议审议。</p>
6	2017-11-03	2017 年第六次会议	<p>预审《关于全资子公司华富嘉业参与设立创新风险投资基金公司暨关联交易的议案》，认为本次关联交易价格公平、公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况；相关交易的开展有利于拓宽公司收入来源，符合公司发展需求，同意将该议案提交第二届董事会第二十一次会议审议。</p>

（四）薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由 3-5 名董事组成，委员包括独立董事金雪军、独立董事王烨、董事瞿元庆，其中金雪军担任主任委员。

2017 年 8 月 21 日，公司董事会收到董事周农杰先生递交的书面辞职报告。因个人年龄原因，周农杰先生申请辞去第二届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。依据《公司章程》等相关规定，周农杰先生的辞职自申请报告送达公司董事会时生效。

薪酬与考核委员会的主要职责是：根据董事、总经理及其他高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性及其他相关企业相关岗位的薪酬水平拟定薪酬计划或方案。薪酬计划或方案主

要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；审查公司董事（独立董事除外）、总经理及其他高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；董事会授权的其他事项。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，具体如下：

序号	会议时间	届次	审议事项和意见建议
1	2017-03-27	2017 年第一次会议	预审《2016 年度总经理工作报告》、《关于公司董事 2016 年度薪酬及考核情况的报告》、《关于公司高级管理人员 2016 年度薪酬及考核情况的报告》。与会委员认为，《2016 年总经理工作报告》反映了公司 2016 年度的经营情况，对公司管理层工作予以肯定。公司的薪酬执行情况符合相关制度规定。同意将前述议案提交第二届董事会第十五次会议审议。
2	2017-06-23	2017 年第二次会议	预审关于修订公司薪酬管理办法的议案，认为修订后的办法符合公司实际与行业惯例，有利于调动员工积极性，提升公司人力资源竞争力。会议原则同意将该议案提交第二届董事会审议，建议以公司综合排名、业务发展、内部管理等为调节系数，进一步完善管理层考核指标体系。

（五）提名委员会

提名委员会由 3-5 名董事组成，委员包括独立董事易宪容、独立董事金雪军、董事刘金字，其中易宪容担任主任委员。2017 年 12 月 2 日，董事长李工先生因上级组织另有任用导致工作变动，申请辞去第二届董事会董事长、董事、董事会战略发展委员会委员、董事会风险控制委员会委员、董事会提名委员会委员及其兼任的公司有关职务，依据《公司章程》等相关规定，李工先生的辞职自申请报告送达公司董事会时生效。

提名委员会的主要职责是：研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；董事会授权的其他事项。

报告期内，董事会提名委员会共召开 1 次会议，具体如下：

序号	会议时间	届次	审议事项和意见建议
1	2017-02-20	2017 年第一次会议	预审了《关于提名周庆霞女士为公司董事候选人的议案》，同意将该议案提交第二届董事会第十三次会议审议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

√适用 □不适用

2017 年，公司召开了 5 次监事会会议。具体情况如下：

会议届次	召开日期	议案及决议情况
第二届监事会第五次会议	2017-03-19	审议通过了《公司 2016 年度监事会工作报告》、《公司 2016 年年度报告》、《关于预计公司 2017 年度日常关联交易的预案》、《公司 2016 年度内部控制评价报告》、《公司 2016

		年度合规工作报告》、《关于公司 2016 年度全面风险管理情况工作的报告》、《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于修改〈华安证券股份有限公司监事会议事规则〉的议案》、《关于公司董事 2016 年度薪酬及考核情况的报告》、《关于公司监事 2016 年度薪酬及考核情况的报告》、《关于公司高级管理人员 2016 年度薪酬及考核情况的报告》等 11 项议案。
第二届监事会第六次会议	2017-04-26	审议通过了《公司 2017 年第一季度报告》。
第二届监事会第七次会议	2017-08-29	审议通过了《公司 2017 年半年度报告》、《公司 2017 年合规工作中期报告》、《关于公司 2017 年上半年全面风险管理情况工作的报告》等 3 项议案。
第二届监事会第八次会议	2017-10-27	审议通过了《公司 2017 年第三季度报告》。
第二届监事会第九次会议	2017-11-10	审议通过了《关于全资子公司华富嘉业参与设立创新风险投资基金公司暨关联交易的议案》。

2017 年，公司监事认真履职，积极参加监事会会议，具体情况如下：

姓名	职务	应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	投票表决情况
杨 军	监事会主席	5	5	0	0	同意全部应表决议案
金国钧	监事	5	5	0	0	同意全部应表决议案
魏李翔	监事	5	5	0	0	同意全部应表决议案
许 祥	监事	5	5	0	0	同意全部应表决议案
赵春森	职工监事	5	5	0	0	同意全部应表决议案
张海峰	职工监事	5	5	0	0	同意全部应表决议案
陈 宏	职工监事	5	5	0	0	同意全部应表决议案

2017 年，公司监事依法出席了公司 2017 年第一次临时股东大会和 2016 年年度股东大会；列席了公司召开的第二届董事会第十二次至第二十二次会议，监督公司重大会议召集、召开及表决程序的合法合规性，了解公司重大经营决策的贯彻落实情况，有效履行监督职能。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司制定并执行《人力资源管理办法》，建立公正透明的绩效考核制度和流程。报告期内，公司董事会对《薪酬总额及管理層薪酬计提办法》进行修订，进一步体现了薪酬水平与经营业绩相挂钩、薪酬与风险责任相平衡、激励与约束相统一、短期激励与长期激励相结合的原则。

公司对高级管理人员明确职责和经营目标，年终进行评价，除重点关注其各自分管工作领域的财务表现、重点工作的完成情况外，其绩效考核结果还与公司业绩紧密挂钩，体现考核业绩与激励分配相结合、激励与约束相结合，发挥考核的正面导向作用。

报告期内，公司高级管理人员认真落实年度经营计划和董事会各项决策，带领广大员工齐心协力，克服困难，公司经营业绩逆市增长，业务布局不断完善，管理改革有序推进，行业竞争力得到提升，分类评级继续保持 A 类 A 级。基于公司 2017 年度整体的业绩表现及高级管理人员的履职情况，2017 年公司高级管理人员考核结果均为良好以上等次。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司内部控制自我评价报告同日披露于上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）根据企业内部控制审计指引的有关规定，出具了无保留意见的内部控制审计报告。详情请参阅与本报告同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华安证券股份有限公司 2017 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

（一）内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

1、内部控制责任声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，于内部控制评价报告基准日（2017年12月31日），公司未发现财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。

2、建立财务报告内部控制的依据

报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《证券公司内部控制指引》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规和规则的要求，建立健全财务报告内部控制体系。

公司根据上述法律、法规对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定标准，结合公司规模、行业特征、风险水平等因素，研究确定了适用于本公司内部控制缺陷及具体认定标准。

根据上述认定标准，结合日常监督和专项监督情况，报告期内，公司内部控制制度、机制健全，在实际工作中有效执行，未发现公司存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

3、内部控制制度建设情况

为了加强公司内部控制制度建设，健全自我约束机制，强化对各项业务的控制，公司以相关的法律法规为依据，先后制定了一系列内部控制制度，并根据业务发展和加强风险管理的要求，不断补充、修订和完善内部控制制度体系。内控制度体系涵盖了公司经营管理的各个层级、各个方面和各项业务环节，并得到有效执行。公司把内部控制建设贯穿于公司的经营发展之中，不断完善，强化执行，落实监督，确保公司健康、稳健发展。

（二）公司合规管理体系建设情况

公司高度重视合规管理工作，按照“横到边、纵到底”的要求建立了董事会、合规管理部、部门（分支机构）合规监督员三个层次的合规管理组织架构，将合规管理覆盖公司全业务链。

公司根据《证券公司监督管理条例》、《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》、《证券公司合规管理实施指引》、《证券公司合规管理有效性评估指引》等法律、法规的要求，结合自身情况建立起一套较为完善的合规管理制度体系，包括公司章程、合规管理基本制度、具体管理制度、操作细则以及员工合规手册等多层次的合规管理制度框架。

1、合规管理基本制度

根据合规管理工作的要求，公司在章程中明确规定合规总监的地位、职责、任免条件和程序等，将合规管理工作纳入公司基本制度。公司制定了以《合规管理办法》为基础，涵盖合规咨询、审查、报告、考核、检查、问责、合规管理投诉举报、合规培训、合规档案管理、信息隔离、适当性、反洗钱等各管理环节的规章制度，为合规管理的执行提供了制度依据。

2、合规管理部门执行情况

公司合规总监下辖独立的合规管理团队，负责执行日常的合规检查和合规报告，对公司新产品开发、重大决策、重要业务活动及规章制度进行合规审查，并向公司员工提供合规咨询、合规教育和培训，接受合规投诉；负责牵头组织落实《证券期货投资者适当性管理办法》，制定、审查各层级适当性管理内控制度，定期组织开展适当性自查工作；协助董事会、高级管理层制定反洗钱政策，牵头组织各部门落实反洗钱工作各项要求。

公司实施合规监督员制度，通过在公司各部门、各分支机构设立的专职或兼职从事合规管理工作的人员，负责对所在机构及其员工执行合规政策和程序的情况进行及时有效的监督、检查、评价和报告。公司通过《合规监督员管理暂行办法》指导合规监督员工作，督促各部门、各分支机构的合规管理落到实处。

3、合规系统建设和合规文化管理

公司重视合规管理信息系统建设，新投入使用的合规管理平台实现了信息隔离、合规监测、合规报告、法规跟踪、工作交流、合规投诉、合规建议、考试培训等在统一平台进行，使公司的合规管理覆盖面更广，更加专业化、系统化。

公司积极加强员工合规教育，推动合规文化建设。通过编发《员工合规手册》、制度与监管案例汇编以及开展各种形式的合规培训，特别是加强新入职、新任职人员的合规教育和合规考试，将合规理念落实到公司全体员工，强化员工在经营管理和执业行为中的合法合规意识。

4、合规管理的监督和评价

公司根据中国证券业协会《证券公司合规管理有效性评估指引》的要求，建立了跨部门评估小组，定期对合规管理的有效性进行评估，并出具评估报告，使合规管理工作得到有效监督，促进了合规管理制度的进一步完善。

公司合规管理制度健全，执行有效，不存在因涉嫌违法违规事项正在受到立案调查的情况。

（三）信息隔离墙制度体系的建设和实施情况

为进一步完善公司各类业务之间的信息隔离工作，控制敏感信息的不当流动，防范公司与客户之间、不同客户之间的利益冲突，公司制定了《信息隔离墙管理办法》和《信息隔离墙实施细则》，对人员设置、跨墙活动管理、观察名单与限制名单管理等事项进行了规范。

公司的信息隔离墙包括业务隔离、物理隔离、人员隔离、信息系统隔离和资金账户隔离。在业务上，公司投资银行业务、经纪业务、自营业务、资产管理业务、研究业务由不同部门负责，分别使用独立账户，资金分开管理、分离运作。公司各业务部门办公场所、办公设备相互独立。对于存在利益冲突的部门，原则上由不同高级管理人员分管，如果同时分管两个或两个以上存在

利益冲突的业务部门的，高级管理人员不参与具体投资决策，其他员工不同时履行可能导致利益冲突的职责。在信息隔离方面，公司各业务部门的信息系统相对封闭、独立运行。公司通过建立完善的授权机制，对信息系统实行分类、分级管理。信息系统权限的审批、设置、变动及密码的使用、修改有严格的控制措施并进行留痕。在资金与账户隔离方面，公司自有资金与客户资金分开管理，自营业务、资产管理业务、经纪业务的证券账户相互分开。

公司建立跨墙管理制度，对因合理的业务需求需要了解敏感信息的人员实行跨墙审批和回墙核准机制，防止敏感信息跨墙流动，避免利益冲突和内幕交易。跨墙人员在跨墙活动结束后且获取的敏感信息已公开或者不再具有重大影响后方可回墙。

公司信息隔离墙制度健全，有效地提高了公司防范内幕交易和管理利益冲突的能力。公司将根据业务发展情况持续更新完善相关制度，积极维护证券市场公平交易秩序。

（四）报告期内完成的合规检查情况

1、持续推进联合检查工作。根据业务发展的实际需求，公司联合检查组对检查工作底稿中有关注办券商业务、投资顾问业务、反洗钱管理、信息技术管理等内容进行了修改完善，并制定了2017年联合检查计划，对杭州地区、北京地区等18家分支机构进行现场检查。为促进营业部对合规工作的重视、对新业务的理解，联合检查组制作了培训课件，在完成检查工作的基础上，对营业部负责人、关键岗位员工进行现场培训。同时，为摸底了解适当性新规实施以来分支机构落实情况，联合检查组还单独设计适当性管理工作检查底稿进行适当性检查。

2、公司合规管理部门积极组织或参与各专项业务自查工作。根据中国证监会、上交所、深交所相关要求，组织参与投行业务“自查自纠、规整规范”专项活动，梳理排查公司债券相关业务开展情况，组织相关部门完成会员客户交易行为管理自查工作。同时，为应对部分地方证监局对分支机构的自查要求，公司合规管理部通过远程指导、底稿审核等方式配合指导分支机构完成各地监管局要求的自查工作。

（五）稽核检查工作开展情况

报告期内，公司稽核部门完成了20家营业部负责人离岗期间的现场常规稽核；完成公司信用交易部、创新投资部2个部门的常规稽核；完成15家营业部负责人的离任稽核；先后完成了公司2016年度内部控制自我评价、合规管理有效性评估、全面风险管理有效性评估、流动性风险管理有效性评估及反洗钱等13项专项稽核项目。

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易所
------	----	----	-----	-----	------	--------	--------	-----

2015 年华安证券股份有限公司债券(三年期)	15 华安 01	136015	2015-11-02	2018-11-2	13	5.0	到期还本,按年付息	上海证券交易所
2015 年华安证券股份有限公司债券(五年期)	15 华安 02	136020	2015-11-02	2020-11-2	5	3.8	到期还本,按年付息	上海证券交易所
华安证券股份有限公司 2017 年短期公司债券(第一期)	17 华安 01	145772	2017-11-20	2018-10-21	15	5.25	到期还本付息	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司于 2017 年 11 月 2 日对 15 华安 01、15 华安 02 进行了付息。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

15 华安 01 附第 2 年上调票面利率选择权及投资者回售选择权,2017 年 11 月 2 日票面利率由 3.70% 调整为 5.00%; 15 华安 02 附第 3 年末上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

17 华安 01 投资者适当性安排为面向合格投资者发行。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	华泰联合证券有限责任公司
	办公地址	北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 3 层
	联系人	李想、张丹蕊
	联系电话	010-56839393、010-56839368
资信评级机构	名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
	办公地址	上海汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

其他说明:

√适用 □不适用

上表系 15 华安 01、15 华安 02 的债券受托管理人、资信评级机构。17 华安 01 的受托管理人为国元证券股份有限公司,办公地址:安徽省合肥市梅山路 18 号国元大厦,联系人:刘梦,联系电话:0551-68167181。17 华安 01 未指定资信评级机构。

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

15 华安 01、15 华安 02 募集资金已于 2015 年全部投入使用,无余额。募集资金使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划一致。

17 华安 01 募集资金开立了募集资金专项账户，按照募集说明书的约定，履行内部审批程序，全部用于补充公司流动资金或偿还银行贷款，截至 2017 年末已全部使用，无余额，与募集说明书承诺的用途、使用计划一致。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

2017 年 5 月 24 日上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了 15 华安 01、15 华安 02 跟踪评级报告，跟踪评级报告于 5 月 27 日在上海证券交易所网站披露。评级报告维持公司主体信用等级为 AA+级，评级展望为“稳定”，公司债券“15 华安 01”和“15 华安 02”的信用等级均为 AA+级，评级结果的含义为“偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低”。评级结果内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。无不定期跟踪评级。上海新世纪资信评估投资服务有限公司将对 15 华安 01、15 华安 02 在存续期内进行跟踪评级，根据上交所对跟踪评级报告披露时间的要求，预计上述债券的跟踪评级报告将于 2018 年 6 月 30 日前披露，提请投资者关注。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

15 华安 01、15 华安 02 的增信机制是采用无担保的发行方式，偿债计划是在债券存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。报告期内公司按照约定提前 5 个工作日将付息资金归集至专项偿债账户，债券按时付息。根据本公司的承诺，2017 年公司提取 1%的任意盈余公积金、11%的一般风险准备金。

17 华安 01 的增信机制是采用无担保的发行方式，偿债计划为到期一次还本付息，暂未到还本付息期，偿债保障措施包括：制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、严格信息披露。

报告期内，公司各项债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，公司严格履行募集说明书中的有关约定，及时披露公司相关信息，以保障投资者的合法权益。

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

15 华安 01、15 华安 02 聘请华泰联合证券有限责任公司为受托管理人，并签订受托管理协议，报告期内，受托管理人按约定履行职责，并于 2017 年 6 月 19 日在上海交易所网站披露受托管理事务报告。相关报告内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

17 华安 01 聘请国元证券有限公司为受托管理人，并签订受托管理协议，报告期内，受托管理人按照受托管理协议履行相应职责。

各受托管理人在履行职责时不存在利益冲突情形。2017 年债券受托管理事务报告预计在 2018 年 6 月 30 日前披露，提请投资者关注。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2017 年	2016 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	1,453,759,996.89	1,338,246,430.78	8.63	
流动比率	1.83	2.35	-22.27	
速动比率	1.83	2.35	-22.27	
资产负债率 (%)	58.68	49.22	19.22	
EBITDA 全部债务比	0.11	0.19	-41.77	主要是债务总额增长
利息保障倍数	2.66	2.78	-4.15	
现金利息保障倍数	-7.30	-14.19		主要是经营活动产生的现金流量净额增加且为负
EBITDA 利息保障倍数	2.82	2.96	-4.70	
贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	
利息偿付率 (%)	100	100	0.00	

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

公司各项债务融资工具均按期偿还本息，未发行逾期违约的情况。

十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

报告期内，公司加强了授信管理工作，截至报告期末，公司获得商业银行的授信总额度为 452.5 亿元，较年初增长 28%，使用授信额度 68.7 亿元，有效满足了公司各项业务的发展需求。公司信誉良好，2017 年度公司按时偿还银行贷款，未发生贷款展期、减免情形。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

报告期内公司偿债计划、具体安排及保障措施的执行情况与募集说明书的相关承诺保持一致。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

√适用 □不适用

2017 年 12 月 7 日、2017 年 10 月 13 日公司分别在上海交易所网站披露《关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十的公告》、《关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》，相关报告内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

公司经营情况良好，以上事项对偿债能力无影响。

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

会审字（2018）2097 号

华安证券股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华安证券 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华安证券，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）结构化主体合并范围的确定

1、事项描述

华安证券及其子公司在开展业务的过程中管理和投资各类结构化主体，例如证券投资基金、资产管理计划等。根据华安证券的会计政策，对于能够实施控制的结构化主体，华安证券将其纳入合并财务报表的合并范围；对于无法实施控制的结构化主体，未将其纳入合并财务报表的合并范围。如财务报表附注一、2 及附注七、1（2）、4 所述，截至 2017 年 12 月 31 日，纳入合并财务报表合并范围的结构化主体的净值为 4,336,397,463.96 元，华安证券发起设立并持有财务权益的未纳入合并财务报表合并范围的结构化主体的净值为 1,701,333,896.17 元。在确定结构化主体是否纳入合并财务报表的合并范围时，华安证券管理层根据相关合同条款，按照企业会计准则关于“控制”的定义，对华安证券是否控制结构化主体作出判断。上述判断具有一定的复杂性和主观性，且结果与财务报表广泛相关，因此我们认为该事项属于合并财务报表审计的关键审计事项。

2、审计应对

针对华安证券结构化主体合并范围确定的事项，我们实施了以下主要审计程序予以应对：

(1)测试华安证券在确定结构化主体是否纳入合并财务报表的合并范围时建立的相关内部控制是否得到有效实施;

(2)抽取并查阅结构化主体相关合同,并从华安证券对结构化产品拥有的权力、从结构化主体享有的可变回报以及运用权力影响回报金额的能力等方面评价管理层做出的判断是否合理。

(二)融出资金减值准备的计提

1、事项描述

华安证券从事融资融券业务。如财务报表附注五、3 所述,截至 2017 年 12 月 31 日,华安证券融资融券业务形成的融出资金账面余额合计为 8,917,442,266.38 元。根据华安证券的会计政策,华安证券对信用交易业务按期末余额的一定比例计提减值准备。上述资产减值准备的计提涉及管理层的判断和估计,且结果对财务报表影响重大,因此我们认为该事项属于合并及母公司财务报表审计的关键审计事项。

2、审计应对

针对华安证券融出资金减值准备计提的事项,我们实施了以下主要审计程序予以应对:

- (1)测试华安证券针对融出资金减值准备建立的相关内部控制是否得到有效实施;
- (2)了解华安证券计提融出资金减值准备的比例是否合理,同时检查减值准备计算的正确性。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括华安证券 2017 年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估华安证券的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非管理层计划清算华安证券、终止运营或别无其他现实的选择。

华安证券治理层(以下简称“治理层”)负责监督华安证券的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审

计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华安证券持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华安证券不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就华安证券中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

华普天健会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：褚诗炜
(项目合伙人)

中国·北京

中国注册会计师：王军雅

2018 年 4 月 10 日

二、财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：华安证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
资产：			
货币资金	七、1	8,480,764,657.31	10,772,740,912.84
其中：客户存款	七、1	7,137,242,636.46	8,466,656,263.44
结算备付金	七、2	2,700,329,487.88	2,679,663,045.58
其中：客户备付金	七、2	2,348,379,465.25	2,352,667,274.26
融出资金	七、3	8,890,689,939.58	7,168,003,610.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七、5	9,479,840,481.42	7,845,570,142.70
买入返售金融资产	七、8	5,199,432,861.64	2,402,349,098.08
应收款项	七、9	339,430,434.68	126,646,415.03
应收利息	七、10	381,322,446.37	428,672,664.97
存出保证金	七、11	16,840,704.85	16,642,936.34
可供出售金融资产	七、14	3,009,218,685.35	2,002,389,822.77
长期股权投资	七、17	501,626,679.29	278,922,483.69
投资性房地产	七、18	23,481,761.28	24,596,916.18
固定资产	七、19	540,253,708.70	562,296,386.19
在建工程	七、20	20,035,041.94	16,688,119.54
无形资产	七、21	57,836,672.65	61,212,729.40
商誉	七、23	3,829,390.10	3,829,390.10
递延所得税资产	七、25	174,441,194.37	120,760,949.66
其他资产	七、26	88,684,446.74	77,030,199.79
资产总计		39,908,058,594.15	34,588,015,823.82
负债：			
应付短期融资款	七、29	2,929,163,000.00	800,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	七、31	3,885,297,004.76	4,747,979,462.22
衍生金融负债	七、36	92,170.00	/
卖出回购金融资产款	七、32	6,657,587,134.24	2,584,435,280.00
代理买卖证券款	七、33	9,481,329,176.18	10,819,306,523.44
应付职工薪酬	七、38	447,552,464.18	330,374,781.78
应交税费	七、39	143,579,436.37	160,959,692.23
应付款项	七、37	57,772,133.41	86,147,147.39
应付利息	七、40	112,780,817.16	62,969,786.80

长期借款	七、42	/	1,823,852.10
应付债券	七、43	3,497,987,563.09	2,796,390,049.01
递延所得税负债	七、25	67,124,815.73	89,609,075.41
其他负债	七、49	54,243,014.27	38,835,375.67
负债合计		27,334,508,729.39	22,518,831,026.05
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、51	3,621,000,000.00	3,621,000,000.00
资本公积	七、53	5,110,494,105.58	5,110,494,105.58
其他综合收益	七、55	13,385,048.31	24,110,508.76
盈余公积	七、57	422,494,910.53	352,133,345.43
一般风险准备	七、58	575,361,702.82	505,000,137.72
交易风险准备	七、59	544,535,346.22	480,570,287.04
未分配利润	七、60	1,975,703,482.93	1,749,729,030.36
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		12,262,974,596.39	11,843,037,414.89
少数股东权益		310,575,268.37	226,147,382.88
所有者权益（或股东权益）合计		12,573,549,864.76	12,069,184,797.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计		39,908,058,594.15	34,588,015,823.82

法定代表人：章宏韬

主管会计工作负责人：龚胜昔

会计机构负责人：龚胜昔

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：华安证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
资产：			
货币资金		6,867,904,802.13	9,624,019,528.71
其中：客户存款		6,034,724,521.52	7,664,389,869.14
结算备付金		1,669,433,398.74	2,018,507,422.48
其中：客户备付金		1,520,559,400.50	1,842,514,538.87
融出资金		8,890,689,939.58	7,168,003,610.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		5,468,531,262.50	4,072,137,859.24
买入返售金融资产		4,809,351,355.20	1,771,858,031.20
应收款项	二十、1	332,052,252.29	143,138,286.68
应收利息		312,116,518.40	366,151,811.18
存出保证金		37,292,684.00	16,993,700.00

可供出售金融资产		2,251,485,168.38	1,917,474,225.04
长期股权投资	二十、2	2,040,198,892.33	993,164,831.44
投资性房地产		23,481,761.28	24,596,916.18
固定资产		534,551,226.32	557,774,289.05
在建工程		17,285,037.67	13,442,217.83
无形资产		54,847,993.24	58,021,759.61
递延所得税资产		166,319,533.43	109,692,351.83
其他资产		74,645,688.51	48,466,221.55
资产总计		33,550,187,514.00	28,903,443,062.98
负债：			
应付短期融资款		2,929,163,000.00	800,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		99,525,300.00	885,056,050.00
衍生金融负债		92,170.00	/
卖出回购金融资产款		6,572,595,634.24	2,477,439,000.00
代理买卖证券款		7,550,990,996.49	9,506,887,393.75
应付职工薪酬		433,271,011.49	325,799,787.45
应交税费		136,992,026.32	152,163,759.06
应付款项		52,203,276.78	73,108,882.21
应付利息		112,769,970.22	62,946,846.59
长期借款		/	1,823,852.10
应付债券		3,497,987,563.09	2,796,390,049.01
递延所得税负债		65,507,557.08	98,263,968.92
其他负债		15,346,135.77	6,558,648.30
负债合计		21,466,444,641.48	17,186,438,237.39
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		3,621,000,000.00	3,621,000,000.00
资本公积		5,106,479,104.25	5,106,479,104.25
其他综合收益		-2,886,355.58	52,766,189.31
盈余公积		422,494,910.53	352,133,345.43
一般风险准备		575,361,702.82	505,000,137.72
交易风险准备		544,535,346.22	480,570,287.04
未分配利润		1,816,758,164.28	1,599,055,761.84
所有者权益（或股东权益）合计		12,083,742,872.52	11,717,004,825.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计		33,550,187,514.00	28,903,443,062.98

法定代表人：章宏韬

主管会计工作负责人：龚胜昔

会计机构负责人：龚胜昔

合并利润表
2017 年 1/12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,917,696,780.54	1,733,047,755.13
手续费及佣金净收入	七、61	963,620,655.01	1,159,777,917.28
其中: 经纪业务手续费净收入	七、61	777,464,073.04	1,005,862,461.52
投资银行业务手续费净收入	七、61	90,242,195.86	49,539,390.63
资产管理业务手续费净收入	七、61	67,891,848.98	54,980,900.44
利息净收入	七、62	568,573,552.48	467,749,448.18
投资收益(损失以“-”号填列)	七、63	656,377,630.33	451,787,999.28
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	七、63	37,782,549.51	37,322,233.41
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、64	-601,926.22	-1,312,055.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、65	-280,207,972.00	-354,741,322.06
汇兑收益(损失以“-”号填列)		-1,434,132.52	1,471,169.70
其他收益	七、66	1,711,644.98	/
其他业务收入	七、67	9,657,328.48	8,314,597.75
二、营业支出		1,058,038,545.86	934,560,077.88
税金及附加	七、68	21,478,757.10	57,292,856.03
业务及管理费	七、69	1,004,529,726.62	869,869,894.13
资产减值损失	七、70	27,233,911.58	4,190,621.35
其他业务成本	七、71	4,796,150.56	3,206,706.37
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		859,658,234.68	798,487,677.25
加: 营业外收入	七、72	4,359,889.39	5,834,653.35
减: 营业外支出	七、73	7,195,390.67	488,562.04
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		856,822,733.40	803,833,768.56
减: 所得税费用	七、74	204,606,884.53	199,415,008.71
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		652,215,848.87	604,418,759.85
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		652,215,848.87	604,418,759.85
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.少数股东损益		2,489,021.25	2,405,381.27
2.归属于母公司股东的净利润		649,726,827.62	602,013,378.58
六、其他综合收益的税后净额	七、75	3,713,403.79	-24,757,430.69

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-10,725,460.45	-26,359,430.69
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		/	/
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-10,725,460.45	-26,359,430.69
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-641,547.46	-720,992.40
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-10,083,912.99	-25,638,438.29
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		14,438,864.24	1,602,000.00
七、综合收益总额		655,929,252.66	579,661,329.16
归属于母公司所有者的综合收益总额		639,001,367.17	575,653,947.89
归属于少数股东的综合收益总额		16,927,885.49	4,007,381.27
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.18	0.21
（二）稀释每股收益(元/股)		0.18	0.21

定代表人：章宏韬

主管会计工作负责人：龚胜昔

会计机构负责人：龚胜昔

母公司利润表
2017 年 1/12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,784,579,979.51	1,679,584,449.13
手续费及佣金净收入	二十、3	915,402,334.31	1,105,820,547.70
其中：经纪业务手续费净收入	二十、3	713,253,237.51	946,925,289.75
投资银行业务手续费净收入	二十、3	90,242,195.86	49,539,390.63
资产管理业务手续费净收入	二十、3	88,172,623.05	73,368,623.73
利息净收入		453,594,159.32	411,148,307.49
投资收益（损失以“－”号填列）	二十、4	459,810,354.12	294,409,291.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	二十、4	29,055,608.35	25,665,971.92
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-601,926.22	-1,323,232.27
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-50,302,769.67	-140,697,956.65
汇兑收益（损失以“－”号填列）		-1,434,132.52	1,471,169.70
其他收益		1,638,443.98	/
其他业务收入		6,473,516.19	8,756,321.95
二、营业支出		951,296,548.14	861,238,852.08
税金及附加		19,584,705.28	54,852,421.78
业务及管理费		916,308,368.76	797,482,654.23

资产减值损失		12,996,882.38	5,697,069.70
其他业务成本		2,406,591.72	3,206,706.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		833,283,431.37	818,345,597.05
加：营业外收入		4,320,311.44	5,380,972.89
减：营业外支出		7,187,878.85	457,647.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		830,415,863.96	823,268,922.49
减：所得税费用		190,765,272.14	188,830,936.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		639,650,591.82	634,437,985.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		639,650,591.82	634,437,985.67
（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		-55,652,544.89	-75,269,194.58
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		/	/
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-55,652,544.89	-75,269,194.58
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-641,547.46	-720,992.40
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-55,010,997.43	-74,548,202.18
七、综合收益总额		583,998,046.93	559,168,791.09

法定代表人：章宏韬

主管会计工作负责人：龚胜昔

会计机构负责人：龚胜昔

合并现金流量表

2017 年 1/12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加额		-2,908,325,481.05	152,702,802.02
收取利息、手续费及佣金的现金		2,527,748,505.43	2,375,988,443.02
回购业务资金净增加额		1,267,377,414.68	-4,973,594,375.50
融出资金净减少额		/	810,257,890.95
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	15,728,862.85	229,211,635.48
经营活动现金流入小计		902,529,301.91	-1,405,433,604.03
融出资金净增加额		1,727,869,938.44	/
代理买卖证券支付的现金净额		1,337,977,347.26	4,801,784,843.26
支付利息、手续费及佣金的现金		611,042,100.31	507,549,674.33
支付给职工以及为职工支付的现金		538,743,867.11	556,235,088.82
支付的各项税费		425,136,428.22	306,393,507.43

支付其他与经营活动有关的现金	七、76	357,912,176.22	276,751,445.05
经营活动现金流出小计		4,998,681,857.56	6,448,714,558.89
经营活动产生的现金流量净额		-4,096,152,555.65	-7,854,148,162.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金		19,455,906.45	12,780,178.77
收到其他与投资活动有关的现金	七、76	489,596.41	908,896.02
投资活动现金流入小计		24,945,502.86	13,689,074.79
投资支付的现金		683,015,815.91	133,381,860.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		62,365,712.56	105,929,031.33
投资活动现金流出小计		745,381,528.47	239,310,891.33
投资活动产生的现金流量净额		-720,436,025.61	-225,621,816.54
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		67,500,000.00	5,139,238,384.65
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		67,500,000.00	145,000,000.00
发行债券收到的现金		5,238,045,000.00	4,700,000,000.00
筹资活动现金流入小计		5,305,545,000.00	9,839,238,384.65
偿还债务支付的现金		2,410,705,852.10	6,402,286,496.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		346,426,247.35	707,575,715.73
支付其他与筹资活动有关的现金	七、76	1,700,000.00	11,532,300.00
筹资活动现金流出小计		2,758,832,099.45	7,121,394,512.38
筹资活动产生的现金流量净额		2,546,712,900.55	2,717,843,872.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,434,132.52	1,471,169.70
五、现金及现金等价物净增加额		-2,271,309,813.23	-5,360,454,937.49
加：期初现金及现金等价物余额		13,452,403,958.42	18,812,858,895.91
六、期末现金及现金等价物余额		11,181,094,145.19	13,452,403,958.42

法定代表人：章宏韬

主管会计工作负责人：龚胜昔

会计机构负责人：龚胜昔

母公司现金流量表
2017 年 1/12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加额		-2,445,352,232.41	-165,745,240.08
收取利息、手续费及佣金的现金		2,269,838,388.95	2,189,033,705.43

回购业务资金净增加额		1,048,972,634.24	-4,347,105,770.60
融出资金净减少额		/	810,257,890.95
收到其他与经营活动有关的现金		39,378,493.52	195,162,569.37
经营活动现金流入小计		912,837,284.30	-1,318,396,844.93
融出资金净增加额		1,727,869,938.44	/
代理买卖证券支付的现金净额		1,955,896,397.26	5,020,093,531.21
支付利息、手续费及佣金的现金		536,871,998.89	443,710,106.52
支付给职工以及为职工支付的现金		488,676,778.46	512,634,462.44
支付的各项税费		404,175,547.18	290,193,774.62
支付其他与经营活动有关的现金		306,727,192.49	246,552,277.96
经营活动现金流出小计		5,420,217,852.72	6,513,184,152.75
经营活动产生的现金流量净额		-4,507,380,568.42	-7,831,580,997.68
二、投资活动产生的现金流量：			
取得投资收益收到的现金		5,880,000.00	2,450,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		486,679.51	567,150.02
投资活动现金流入小计		6,366,679.51	3,017,150.02
投资支付的现金		1,024,500,000.00	291,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		57,453,629.44	103,161,029.00
投资活动现金流出小计		1,081,953,629.44	394,161,029.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,075,586,949.93	-391,143,878.98
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		/	4,994,238,384.65
发行债券收到的现金		5,238,045,000.00	4,700,000,000.00
筹资活动现金流入小计		5,238,045,000.00	9,694,238,384.65
偿还债务支付的现金		2,410,705,852.10	6,402,286,496.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		346,426,247.35	707,575,715.73
支付其他与筹资活动有关的现金		1,700,000.00	11,532,300.00
筹资活动现金流出小计		2,758,832,099.45	7,121,394,512.38
筹资活动产生的现金流量净额		2,479,212,900.55	2,572,843,872.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,434,132.52	1,471,169.70
五、现金及现金等价物净增加额		-3,105,188,750.32	-5,648,409,834.69
加：期初现金及现金等价物余额		11,642,526,951.19	17,290,936,785.88
六、期末现金及现金等价物余额		8,537,338,200.87	11,642,526,951.19

法定代表人：章宏韬

主管会计工作负责人：龚胜昔

会计机构负责人：龚胜昔

合并所有者权益变动表
2017 年 1/12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润		
一、上年期末余额	3,621,000,000.00	5,110,494,105.58	24,110,508.76	352,133,345.43	505,000,137.72	480,570,287.04	1,749,729,030.36	226,147,382.88	12,069,184,797.77
二、本年期初余额	3,621,000,000.00	5,110,494,105.58	24,110,508.76	352,133,345.43	505,000,137.72	480,570,287.04	1,749,729,030.36	226,147,382.88	12,069,184,797.77
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-10,725,460.45	70,361,565.10	70,361,565.10	63,965,059.18	225,974,452.57	84,427,885.49	504,365,066.99
(一) 综合收益总额			-10,725,460.45				649,726,827.62	16,927,885.49	655,929,252.66
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-606,515.38	67,500,000.00	66,893,484.62
1. 股东投入的普通股								67,500,000.00	67,500,000.00
4. 其他							-606,515.38		-606,515.38
(三) 利润分配	-	-	-	70,361,565.10	70,361,565.10	63,965,059.18	-423,145,859.67	-	-218,457,670.29
1. 提取盈余公积				70,361,565.10			-70,361,565.10		-
2. 提取一般风险准备					70,361,565.10		-70,361,565.10		-
3. 提取交易风险准备						63,965,059.18	-63,965,059.18		-
3. 对所有者(或股东)的分配							-217,260,000.00		-217,260,000.00
4. 其他							-1,197,670.29		-1,197,670.29
四、本期期末余额	3,621,000,000.00	5,110,494,105.58	13,385,048.31	422,494,910.53	575,361,702.82	544,535,346.22	1,975,703,482.93	310,575,268.37	12,573,549,864.76

项目	上期								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润		
一、上年期末余额	2,821,000,000.00	928,717,924.53	50,469,939.45	282,345,167.01	435,211,959.30	417,126,488.47	1,770,243,848.18	77,207,609.83	6,782,322,936.77
二、本年期初余额	2,821,000,000.00	928,717,924.53	50,469,939.45	282,345,167.01	435,211,959.30	417,126,488.47	1,770,243,848.18	77,207,609.83	6,782,322,936.77
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	800,000,000.00	4,181,776,181.05	-26,359,430.69	69,788,178.42	69,788,178.42	63,443,798.57	-20,514,817.82	148,939,773.05	5,286,861,861.00
(一) 综合收益总额			-26,359,430.69				602,013,378.58	4,007,381.27	579,661,329.16
(二)所有者投入和减少资本	800,000,000.00	4,181,480,167.98	-	-	-	-	-	144,932,391.78	5,126,412,559.76
1. 股东投入的普通股	800,000,000.00	4,181,006,084.65						145,000,000.00	5,126,006,084.65
4. 其他		474,083.33						-67,608.22	406,475.11
(三) 利润分配	-	-	-	69,788,178.42	69,788,178.42	63,443,798.57	-622,528,196.40	-	-419,508,040.99
1. 提取盈余公积				69,788,178.42			-69,788,178.42		-
2. 提取一般风险准备					69,788,178.42		-69,788,178.42		-
3.提取交易风险准备						63,443,798.57	-63,443,798.57		-
3. 对所有者(或股东)的分配							-423,150,000.00	-	-423,150,000.00
4. 其他							3,641,959.01		3,641,959.01
(六) 其他		296,013.07							296,013.07
四、本期末余额	3,621,000,000.00	5,110,494,105.58	24,110,508.76	352,133,345.43	505,000,137.72	480,570,287.04	1,749,729,030.36	226,147,382.88	12,069,184,797.77

法定代表人：章宏韬

主管会计工作负责人：龚胜昔

会计机构负责人：龚胜昔

母公司所有者权益变动表
2017 年 1/12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期							
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	3,621,000,000.00	5,106,479,104.25	52,766,189.31	352,133,345.43	505,000,137.72	480,570,287.04	1,599,055,761.84	11,717,004,825.59
二、本年期初余额	3,621,000,000.00	5,106,479,104.25	52,766,189.31	352,133,345.43	505,000,137.72	480,570,287.04	1,599,055,761.84	11,717,004,825.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-55,652,544.89	70,361,565.10	70,361,565.10	63,965,059.18	217,702,402.44	366,738,046.93
（一）综合收益总额			-55,652,544.89				639,650,591.82	583,998,046.93
（三）利润分配	-	-	-	70,361,565.10	70,361,565.10	63,965,059.18	-421,948,189.38	-217,260,000.00
1. 提取盈余公积				70,361,565.10			-70,361,565.10	-
2. 提取一般风险准备					70,361,565.10		-70,361,565.10	-
3. 提取交易风险准备						63,965,059.18	-63,965,059.18	-
2. 对所有者（或股东）的分配							-217,260,000.00	-217,260,000.00
四、本期期末余额	3,621,000,000.00	5,106,479,104.25	-2,886,355.58	422,494,910.53	575,361,702.82	544,535,346.22	1,816,758,164.28	12,083,742,872.52

项目	上期							
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	2,821,000,000.00	925,473,019.60	128,035,383.89	282,345,167.01	435,211,959.30	417,126,488.47	1,590,787,931.58	6,599,979,949.85
二、本年期初余额	2,821,000,000.00	925,473,019.60	128,035,383.89	282,345,167.01	435,211,959.30	417,126,488.47	1,590,787,931.58	6,599,979,949.85
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	800,000,000.00	4,181,006,084.65	-75,269,194.58	69,788,178.42	69,788,178.42	63,443,798.57	8,267,830.26	5,117,024,875.74
（一）综合收益总额			-75,269,194.58				634,437,985.67	559,168,791.09
（二）所有者投入和减少资本	800,000,000.00	4,181,006,084.65	-	-	-	-	-	4,981,006,084.65

1. 股东投入的普通股	800,000,000.00	4,181,006,084.65						4,981,006,084.65
(三) 利润分配	-	-	-	69,788,178.42	69,788,178.42	63,443,798.57	-626,170,155.41	-423,150,000.00
1. 提取盈余公积				69,788,178.42			-69,788,178.42	-
2. 提取一般风险准备					69,788,178.42		-69,788,178.42	-
3. 提取交易风险准备						63,443,798.57	-63,443,798.57	-
2. 对所有者（或股东）的分配							-423,150,000.00	-423,150,000.00
四、本期期末余额	3,621,000,000.00	5,106,479,104.25	52,766,189.31	352,133,345.43	505,000,137.72	480,570,287.04	1,599,055,761.84	11,717,004,825.59

法定代表人：章宏韬

主管会计工作负责人：龚胜昔

会计机构负责人：龚胜昔

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

公司住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号，法定代表人：章宏韬。本公司在全国各地设有 139 家证券营业部、15 家证券分公司，建立了集中交易系统。按照专业分工、明确职责、风险隔离的原则，本公司设置了业务经营部门、支持部门和管理部门等职能部门，对本公司经营实行管理和风险控制。

本公司经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；代销金融产品；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务。

财务报告批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于 2018 年 4 月 10 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

(1) 本报告期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例 (%)	
			直接	间接
1	华安期货有限责任公司	华安期货	92.04	/
1-1	安徽华安资本管理有限责任公司	华安资本	/	100.00
2	安徽华安新兴证券投资咨询有限责任公司	华安新兴	100.00	/
3	华富嘉业投资管理有限公司	华富嘉业	100.00	/
3-1	安徽臻诚创业投资有限公司	臻诚创投	/	100.00
3-2	安徽安华基金投资有限公司	安华基金	/	50.00
3-3	安徽华安融资租赁有限公司	华安融资租赁	/	100.00
4	华富瑞兴投资管理有限公司	华富瑞兴	100.00	/
4-1	安徽华安互联网科技有限公司	华安互联网	/	100.00

注：①安徽华安资本管理有限责任公司为子公司华安期货的子公司；安徽臻诚创业投资有限公司、安徽安华基金投资有限公司、安徽华安融资租赁有限公司为子公司华富嘉业的子公司；安徽华安互联网科技有限公司为子公司华富瑞兴投资管理有限公司的子公司。

②截至本报告期末华富嘉业尚未对华安融资租赁实际出资，华安融资租赁尚未实际经营。2018 年 1 月 18 日，华安融资租赁已完成工商注销手续。

上述子公司具体情况详见本附注十、在其他主体中的权益。

(2) 本报告期末纳入合并范围的结构化主体

序号	结构化主体全称	结构化主体简称	自有资金期末份额比例 (%)	产品期末净值
----	---------	---------	----------------	--------

1	华安理财现金管理月月红集合资产管理计划	华安理财月月红	0.32	1,540,589,000.00
2	华安理财安赢套利 1 号限额特定集合资产管理计划	华安理财安赢套利 1 号	12.46	5,798,268.01
3	华安理财合赢 1 号债券分级集合管理计划	华安理财合赢 1 号	18.24	135,979,482.79
4	华安理财合赢 5 号债券分级集合管理计划	华安理财合赢 5 号	15.90	241,874,469.78
5	华安理财合赢 8 号债券分级集合管理计划	华安理财合赢 8 号	10.17	584,746,422.92
6	华安理财合赢 9 号债券分级集合管理计划	华安理财合赢 9 号	11.48	795,610,579.41
7	华安理财合赢 12 号债券分级集合管理计划	华安理财合赢 12 号	14.14	476,706,501.44
8	华安理财富赢 1 号债券分级限额特定资产管理计划	华安理财富赢 1 号	15.69	276,003,548.66
9	华安理财安赢套利 2 号集合资产管理计划	华安理财安赢套利 2 号	20.00	50,157,083.79
10	安华定增 1 号私募投资基金	安华定增 1 号	50.00	228,932,107.16

注：安华定增 1 号私募投资基金为华富嘉业发起设立的契约型私募基金。

上述结构化主体具体情况详见本附注十、在其他主体中的权益。

(3) 本报告期内合并财务报表范围变化

①本报告期内新增子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	合并报表期间	纳入合并范围原因
1	安徽华安资本管理有限责任公司	华安资本	2017 年 3-12 月	新设
2	华富瑞兴投资管理有限公司	华富瑞兴	2017 年 4-12 月	新设

②本报告期内减少结构化主体

序号	结构化主体全称	结构化主体简称	注销/退出时间	报告期间	未纳入合并范围原因
1	华安期货慧安 1 号特定多客户资产管理计划	华安期货慧安 1 号	2017 年 5 月	2017 年 1-5 月	清算
2	华安理财 1 号稳定收益集合资产管理计划	华安理财 1 号	2017 年 9 月	2017 年 1-8 月	自有资金退出
3	华安理财 2 号避险增利集合资产管理计划	华安理财 2 号	2017 年 4 月	2017 年 1-3 月	自有资金退出

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估,未发现影响本公司持续经营能力的事项,本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司正常营业周期为一年。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债,在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中,对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的,基于重要性原则统一会计政策,即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的,首先调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积(资本溢价或股本溢价)的余额不足冲减的,依次冲减盈余公积和未分配利润。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债,在购买日按其公允价值计量。其中,对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的,基于重要性原则统一会计政策,即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额,确认为商誉;如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额,首先对合并成本以及

在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

(2) 合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

(3) 报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A、同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B、非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

(b) 编制合并利润表时, 将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c) 编制合并现金流量表时, 将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

② 处置子公司或业务

A、编制合并资产负债表时, 不调整合并资产负债表的期初数。

B、编制合并利润表时, 将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C、编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(4) 合并抵销中的特殊考虑

① 子公司持有本公司的长期股权投资, 应当视为本公司的库存股, 作为所有者权益的减项, 在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减: 库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资, 比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法, 将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

② “专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本(或股本)、资本公积, 也与留存收益、未分配利润不同, 在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后, 按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③ 因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的, 在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债, 同时调整合并利润表中的所得税费用, 但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④ 本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益, 应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益, 应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益, 应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤ 子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的, 其余额仍应当冲减少数股东权益。

(5) 特殊交易的会计处理

① 购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权, 在个别财务报表中, 购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中, 因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的

净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

②通过多次交易分步取得子公司控制权的

A、通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所对应的持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，长期股权投资的初始成本与支付对价的账面价值的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，本公司对子公司的长期股权投资初始成本按照对子公司累计持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。同时编制合并日的合并财务报表，并且本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

- (a) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
- (b) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
- (c) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
- (d) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，本公司所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制合并财务报表时，以不早于合并方和被合并方处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入合并方合并财务报表的比较报表中，并将合并增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。因合并方的资本公积（资本溢价或股本溢价）余额不足，被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分在合并财务报表中未

予以全额恢复的，本公司在报表附注中对这一情况进行说明，包括被合并方在合并前实现的留存收益金额、归属于本公司的金额及因资本公积余额不足在合并资产负债表中未转入留存收益的金额等。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

B、通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所支付对价的公允价值确定。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上新增投资成本（进一步取得股份所支付对价的公允价值）之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。在合并财务报表中，初始投资成本与对子公司可辨认净资产公允价值所享有的份额进行抵销，差额确认为商誉或计入合并当期损益。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，投资方所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资（金融资产或按照权益法核算的长期股权投资）的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算长期股权投资的初始成本。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A、一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉（注：如果原企业合并

为非同一控制下的且存在商誉的)。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

此外，与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

B、多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，则在丧失对子公司控制权之前的各项交易，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；其中，对于丧失控制权之前每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

⑤ 因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币。

(2) 资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

(3) 外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

- ①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
- ②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。
- ③产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。
- ④外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10. 金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融资产的分类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，前者主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具投资。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

应收款项主要包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

④可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交

易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。

可供出售金融资产是外币货币性金融资产的，其形成的汇兑损益应当计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售债务工具投资的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其变动计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

（2）金融负债的分类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

②其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

（3）金融资产的重分类

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第 22 号/金融工具确认和计量》第十六条所指的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，本公司应当将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量，但在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资。

重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

（4）金融负债与权益工具的区别

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的是本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部

分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

（5）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A、将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B、将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、终止确认部分的账面价值；

B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

（6）金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不终止确认该金融负债，也不终止确认转出的资产。

与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（8）金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①金融资产发生减值的客观证据：

A、发行方或债务人发生严重财务困难；

B、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C、债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D、债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

E、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

G、债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

H、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②金融资产的减值测试（不包括应收款项）

A、持有至到期投资减值测试

持有至到期投资发生减值时，将该持有至到期投资的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

预计未来现金流量现值，按照该持有至到期投资的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（取得和出售该担保物发生的费用予以扣除）。原实际利率是初始确认该持有至到期投资时计算确定的实际利率。对于浮动利率的持有至到期投资，在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

即使合同条款因债务方或金融资产发行方发生财务困难而重新商定或修改，在确认减值损失时，仍用条款修改前所计算的该金融资产的原实际利率计算。

对持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

持有至到期投资发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

B、可供出售金融资产减值测试

在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果单项可供出售金融资产的期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%，或者持续下跌时间已达到或超过 12 个月，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

可供出售债务工具金融资产是否发生减值，可参照上述可供出售权益工具投资进行分析判断。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

可供出售债务工具金融资产发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

（9）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

①估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法

计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将 500 万元（含 500 万元）以上应收款项确定为单项金额重大。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，可不对其预计未来现金流量进行折现。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）

账龄组合	对除单项计提坏账准备之外的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。
特定款项组合	本公司在证券交易结算中形成的应收证券清算款、拟投资款等信用风险较低的应收款项。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	6	
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	30	
2—3 年	50	

3 年以上	100
-------	-----

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

12. 长期股权投资

适用 不适用

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

(2) 初始投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为

长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B、同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C、非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D、通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

13. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销，投资性房地产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	7-40	3	13.86-2.43

14. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	7-40	3	13.86-2.43
机械设备	年限平均法	12	3	8.08
动力设备	年限平均法	14	3	6.93
通讯电子设备	年限平均法	3-7	3	32.33-13.86
电器设备	年限平均法	7	3	13.86
安全防卫设备	年限平均法	7	3	13.86
办公设备	年限平均法	5	3	19.40
运输设备	年限平均法	6-8	3	16.17-12.13

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

15. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

16. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按取得时的实际成本入账。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	法定使用权
交易席位费	10 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
软件	3-10 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，本公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，在资产负债表日进行减值测试。

③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

(1) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

(2) 开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18. 长期资产减值

√适用 □不适用

(1) 长期股权投资减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资

可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(2) 投资性房地产减值测试方法及会计处理方法

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

(3) 固定资产的减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- ④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

(4) 在建工程减值测试方法及会计处理方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

- ①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
- ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

(5) 无形资产减值测试方法及会计处理方法

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- ①该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- ②该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- ③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

(6) 商誉减值测试

企业合并形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，按以下步骤处理：

首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关资产账面价值比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认减值损失。减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

19. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用按形成时发生的实际成本入账，在受益期内平均摊销，其中经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

20. 附回购条件的资产转让

适用 不适用

21. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- A、本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- B、因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②设定受益计划

A、确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

B、确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

C、确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

D、确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

(a) 精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；

(b) 计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；

(c) 资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

A、服务成本；

B、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；

C、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

22. 预计负债

√适用 □不适用

(1) 预计负债的确认标准如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：①该义务是本公司承担的现时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公

司；③该义务的金额能够可靠地计量。(2) 预计负债的计量方法预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

23. 股份支付

适用 不适用

24. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

25. 回购本公司股份

适用 不适用

26. 收入

适用 不适用

(1) 手续费及佣金收入

代理客户买卖证券的手续费收入，在代理买卖证券交易日确认收入。期货经纪业务，按照与客户签订的期货经纪合同中有关手续费收取标准向客户收取的相关手续费，扣除上缴给交易所的手续费后，在代理交易发生时，按其净额确认手续费收入。代兑付证券的手续费收入，于代兑付证券业务完成，与委托方结算时确认收入。

证券承销收入，以全额包销方式进行承销业务的，在将证券转售给投资者时，按承销价格确认为证券承销收入；以余额包销或代销方式进行承销业务的，于发行结束后，与发行人结算发行价款时确认收入。

保荐业务收入、财务顾问收入，在各项业务的相关服务已经提供且收取的金额能够可靠计量时按协议约定的金额或比例确认收入。在各项业务的相关服务提供前一次性收取的款项，先作为预收款项处理，待相关服务完成时按上述规定确认收入。

受托客户资产管理业务收入，于受托管理合同到期或按合同中规定期限，与委托单位结算时，按照合同规定的比例计算应由公司享受的收益或承担的损失，确认为当期的收益或损失。如合同规定按固定比例收取管理费的，则分期确认管理费收益。

投资咨询业务收入，公司在与交易相关的经济利益能够流入企业、收入的金额能够可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。

(2) 利息收入

在相关的收入能够可靠计量，相关的经济利益能够收到时，按资金使用时间和约定的利率确认利息收入。融资融券业务根据与客户合约的约定，按出借资金或证券的时间和约定利率确认收入；买入返售金融资产在当期到期返售的，按返售价格与买入价格的差额确认为当期收入，在当期没有到期的，期末按权责发生制原则计提利息，确认为当期收入。

(3) 投资收益

公司持有交易性金融资产和可供出售金融资产期间取得的红息或现金股利确认为当期收益；处置交易性金融资产时其公允价值与初始入账金额之间的差额，确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。处置可供出售金融资产时，取得的价款与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额的和与该金融资产账面价值的差额，计入投资收益。

采用成本法核算的长期股权投资，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益；采用权益法核算的长期股权投资，根据被投资单位实现的净利润或经调整的净利润计算应享有的份额确认投资收益。

(4) 其他业务收入

其他业务收入主要是除主营业务活动以外的其他经营活动实现的收入，在提供的相关服务已经完成，收到价款或取得收取款项的凭据时确认收入。

27. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。(1) 政府补助的确认。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

④政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

28. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

(1) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- A、该项交易不是企业合并；
- B、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

- A、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B、未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

- ①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：
 - A、商誉的初始确认；

B、具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

- A、本公司能够控制暂时性差异转回的时间；
- B、该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A、本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B、因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认

递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

29. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始

日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入其他业务收入。

30. 融资融券业务

√适用 □不适用

融资融券业务，是指本公司向客户出借资金供其买入证券或者出借证券供其卖出，并由客户交存相应担保物的经营活动，分为融资业务和融券业务。

本公司对于融资业务，按照《企业会计准则第 22 号/金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理，公司融出的资金，形成一项应收客户的债权确认为融出资金，并确认相应利息收入。对于融券业务，公司融出的证券，按照《企业会计准则第 23 号/金融资产转移》有关规定，不应终止确认该证券，但应确认相应利息收入。本公司对客户融资融券并代客户买卖证券时，作为证券经纪业务进行会计处理。

31. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- ①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- ②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，本公司在取得日将其划分为持有待售类别。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

②可收回金额。

(3) 列报

本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

32. 资产证券化业务

适用 不适用

33. 套期会计

适用 不适用

(1) 套期的分类

本公司将套期分为公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。

①公允价值套期，是指对已确认资产或负债、尚未确认的确定承诺，或该资产或负债、尚未确认的确定承诺中可辨认部分的公允价值变动风险进行的套期。该类价值变动源于某类特定风险，且将影响企业的损益。

②现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期。该类现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，且将影响企业的损益。

③境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

(2) 套期工具的指定

本公司通常可将单项衍生工具指定为对一种风险进行套期，但同时满足下列条件的，可以指定单项衍生工具对一种以上的风险进行套期：

①各项被套期风险可以清晰辨认；

②套期有效性可以证明；

③可以确保该衍生工具与不同风险头寸之间存在具体指定关系。

套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。

（3）被套期项目的指定

本公司将下列项目指定为被套期项目：

①单项已确认资产、负债、确定承诺、很可能发生的预期交易，或境外经营净投资；

②一组具有类似风险特征的已确认资产、负债、确定承诺、很可能发生的预期交易，或境外经营净投资。

（4）运用套期会计的条件

同时满足下列条件的，才能运用套期会计方法进行处理：

①在套期开始时，对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评价方法等内容。

套期必须与具体可辨认并被指定的风险有关，且最终影响本公司的损益。

②该套期预期高度有效，且符合本公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略。

③对预期交易的现金流量套期，预期交易应当很可能发生，且必须使本公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险。

④套期有效性能够可靠地计量。

⑤本公司持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

套期同时满足下列条件的，本公司认定其为高度有效：

①在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

②该套期的实际抵销结果在 80%至 125%的范围内。

（5）公允价值套期的确认和计量

公允价值套期满足运用套期会计方法条件的，按照下列规定处理：

①套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；

②被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

（6）现金流量套期确认和计量

现金流量套期满足运用套期会计方法条件的，按照下列规定处理：

①套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益。该有效套期部分的金额，按照下列两项的绝对额中较低者确定：

A、套期工具自套期开始的累计利得或损失；

B、被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

②套期工具利得或损失中属于无效套期的部分（即扣除直接确认为其他综合收益后的其他利得或损失），计入当期损益。

③被套期项目为预期交易，且该预期交易使企业随后确认一项金融资产或一项金融负债的，原直接确认为其他综合收益的相关利得或损失，在该金融资产或金融负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。

④被套期项目为预期交易，且该预期交易使企业随后确认一项非金融资产或一项非金融负债的，企业可以选择下列方法处理：

A、原直接在其他综合收益中确认的相关利得或损失，在该非金融资产或非金融负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。

B、将原直接在其他综合收益中确认的相关利得或损失转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额。

⑤不属于上述③和④涉及的现金流量套期，原直接计入其他综合收益中的套期工具利得或损失，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

(7) 境外经营净投资套期的确认和计量

对境外经营净投资的套期，按照类似于现金流量套期会计的规定处理：

①套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益。

处置境外经营时，上述在其他综合收益中反映的套期工具利得或损失转出，计入当期损益。

②套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

34. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

35. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，对持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的适用范围进行了明确，并制定了统一的分类、计量和列报标准。公司在编制 2017 年度财务报表时执行相关会计准则，并按照有关衔接规定进行了处理。	经公司第二届董事会审议批准	本年未因执行该准则影响财务报表
根据财政部《企业会计准则第 16 号——政府补助》(修订)，与企业日常活动相关的政府补助，计入其他收益或冲减相关成本；与企业日常活动无关的政府	经公司第二届董事会审议批准	本年未因执行该准则影响财务报表

补助，计入营业外收支。根据该准则的要求，公司对与公司日常活动相关的政府补助由“营业外收入”调整为“其他收益”，并按有关衔接规定进行处理。		
根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）在利润表新增“资产处置收益”行项目，公司对处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，由在“营业外收入”和“营业外支出”中列报调整为在“资产处置收益”中列报，并按照相关规定对可比期间的比较数据进行调整。	经公司第二届董事会审议批准	影响 2016 年财务报表项目：资产处置收益：-1,312,055.00 营业外收入：-237,680.73 营业外支出：-1,549,735.73

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

36. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税增值额	6%、5%
城市维护建设税	应缴流转税	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴流转税	3%
地方教育费附加	应缴流转税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

2. 税收优惠

□适用 √不适用

3. 其他

√适用 □不适用

①增值税

根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）、《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》（财税〔2016〕46号）等规定，自2016年5月1日起，本公司的主营业务收入适用增值税，税率为6%。2016年5月1日前该部分业务适用营业税，税率为5%。

根据财政部和国家税务总局《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税〔2017〕56号），自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易

计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

② 企业所得税

根据中华人民共和国主席令第 63 号颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，以及国家税务总局公告 2012 年第 57 号《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法》，本公司采用“统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算”的企业所得税征收管理办法计缴企业所得税。本公司总部及各分支机构 2017 年度企业所得税执行 25% 税率。

本公司子公司华富嘉业、华富瑞兴、华安期货、华安新兴、臻诚创投、安华基金、华安互联网、华安资本 2016 年度、2017 年度企业所得税执行 25% 税率。

根据财政部、国家税务总局财税〔2008〕1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》，公司纳入合并范围的集合资产管理计划从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税；对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
现金：	/	/	233,320.26	/	/	313,393.89
人民币	/	/	233,309.02	/	/	313,381.96
美元	1.72	6.5342	11.24	1.72	6.9370	11.93
银行存款：	/	/	8,479,284,000.85	/	/	10,772,139,253.43
其中：自有资金	/	/	1,342,041,364.39	/	/	2,305,482,989.99
人民币	/	/	1,319,993,406.75	/	/	2,283,208,446.64
美元	2,730,371.21	6.5342	17,840,791.60	2,592,475.16	6.9370	17,984,000.21
港元	5,033,097.31	0.8359	4,207,166.04	4,796,582.62	0.8945	4,290,543.14
客户资金	/	/	7,137,242,636.46	/	/	8,466,656,263.44
人民币	/	/	7,042,454,072.44	/	/	8,352,168,566.98
美元	12,597,047.64	6.5342	82,311,628.69	14,326,102.94	6.9370	99,380,176.11
港元	14,926,349.25	0.8359	12,476,935.33	16,889,346.41	0.8945	15,107,520.35
其他货币资金：	/	/	1,247,336.20	/	/	288,265.52
人民币	/	/	1,247,336.20	/	/	288,265.52

合计	/	/	8,480,764,657.31	/	/	10,772,740,912.84
----	---	---	------------------	---	---	-------------------

其中，融资融券业务：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
自有信用资金	/	/		/	/	
人民币	/	/		/	/	
客户信用资金	/	/	813,992,463.42	/	/	958,788,616.24
人民币	/	/	813,992,463.42	/	/	958,788,616.24

货币资金的说明

√适用 □不适用

期末货币资金中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2、 结算备付金

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
自有备付金：	/	/	351,950,022.63	/	/	326,995,771.32
人民币	/	/	351,950,022.63	/	/	326,995,771.32
客户备付金：	/	/	2,348,379,465.25	/	/	2,352,667,274.26
人民币	/	/	2,338,307,153.86	/	/	2,334,789,566.55
美元	1,231,676.39	6.5342	8,048,019.87	1,725,901.94	6.9370	11,972,581.76
港元	2,421,691.02	0.8359	2,024,291.52	6,601,594.13	0.8945	5,905,125.95
合计	/	/	2,700,329,487.88	/	/	2,679,663,045.58

3、 融出资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
个人	8,641,919,142.92	7,122,441,398.19
机构	248,770,796.66	45,562,212.77
合计	8,890,689,939.58	7,168,003,610.96

客户因融资融券业务向公司提供的担保物公允价值情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保物类别	期末公允价值	期初公允价值
资金	835,341,305.79	598,643,876.06
债券	4,349,277.35	10,344,910.75
股票	20,081,159,595.41	18,726,374,543.26
基金	188,284,658.78	1,924,348.55
合计	21,109,134,837.33	19,337,287,678.62

融出资金的说明

√适用 □不适用

(1) 按账龄列示

账龄	期末余额				账面价值
	账面余额		减值准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1个月以内	1,800,141,579.27	20.19	5,400,424.74	0.30	1,794,741,154.53
1/3个月	2,627,345,118.58	29.46	7,882,035.36	0.30	2,619,463,083.22
3/6个月	1,394,587,231.59	15.64	4,183,761.69	0.30	1,390,403,469.90
6个月/1年	1,901,852,956.01	21.33	5,705,558.87	0.30	1,896,147,397.14
1年以上	1,193,515,380.93	13.38	3,580,546.14	0.30	1,189,934,834.79
合计	8,917,442,266.38	100.00	26,752,326.80	0.30	8,890,689,939.58

(续上表)

账龄	期初余额				账面价值
	账面余额		减值准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1个月以内	2,020,367,494.65	28.10	6,061,102.48	0.30	2,014,306,392.17
1/3个月	2,203,215,226.77	30.64	6,609,645.68	0.30	2,196,605,581.09
3/6个月	1,148,741,405.54	15.98	3,446,224.22	0.30	1,145,295,181.32
6个月/1年	711,101,200.57	9.89	2,133,303.60	0.30	708,967,896.97
1年以上	1,106,147,000.41	15.39	3,318,441.00	0.30	1,102,828,559.41
合计	7,189,572,327.94	100.00	21,568,716.98	0.30	7,168,003,610.96

(2) 公司因融入资金转让融资业务债权收益权对应的融出资金情况

项目	期末余额	期初余额
个人	2,856,634,490.21	118,120,503.28
机构	39,665,379.56	18,232,169.43
合计	2,896,299,869.77	136,352,672.71

4、拆出资金

□适用 √不适用

5、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额				
项目	公允价值		初始投资成本	
	为交易目的而持有的金融资产	公允价值合计	为交易目的而持有的金融资产	初始投资成本合计
债券	6,962,123,363.05	6,962,123,363.05	7,124,324,191.50	7,124,324,191.50
基金	1,698,992,133.31	1,698,992,133.31	1,699,554,802.24	1,699,554,802.24
股票	547,160,389.44	547,160,389.44	502,391,383.89	502,391,383.89
其他	271,564,595.62	271,564,595.62	271,564,595.62	271,564,595.62
合计	9,479,840,481.42	9,479,840,481.42	9,597,834,973.25	9,597,834,973.25
期初余额				
项目	公允价值		初始投资成本	
	为交易目的而持有的金融资产	公允价值合计	为交易目的而持有的金融资产	初始投资成本合计
债券	5,588,839,289.01	5,588,839,289.01	5,645,331,798.39	5,645,331,798.39
基金	1,736,843,813.57	1,736,843,813.57	1,753,543,064.71	1,753,543,064.71
股票	352,559,701.50	352,559,701.50	311,045,118.98	311,045,118.98
其他	167,327,338.62	167,327,338.62	167,327,338.62	167,327,338.62
合计	7,845,570,142.70	7,845,570,142.70	7,877,247,320.70	7,877,247,320.70

其他说明

公司因证券回购业务提供的质押债券公允价值情况

项目	期末公允价值	期初公允价值
债券	4,294,401,021.09	3,139,936,041.10

6、融券业务情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
融出证券	5,556,810.80	4,387,331.10
—可供出售金融资产	5,556,810.80	4,387,331.10

7、衍生金融工具

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末	期初
----	----	----

	非套期工具			非套期工具		
	名义金额	公允价值		名义金额	公允价值	
		资产	负债		资产	负债
权益衍生工具(按类别列示)	5,869,050.00	/	6,690.00	1,646,800.00	4,140.00	
股指期货-多头	5,869,050.00	/	6,690.00	1,646,800.00	4,140.00	
其他衍生工具(按类别列示)	1,589,463,852.00	4,225,848.00		674,213,036.80	3,421,578.75	15,061,362.09
: 商品期货-空头				1,179,951.73	65,401.73	/
商品期货-多头	6,625,200.00	155,000.00		4,322,726.04	32,273.96	4,600.00
国债期货-空头	1,582,838,652.00	4,070,848.00		118,338,596.94	3,323,903.06	/
国债期货-多头				550,371,762.09	/	15,056,762.09
合计	1,595,332,902.00	4,225,848.00	6,690.00	675,859,836.80	3,425,718.75	15,061,362.09

8、买入返售金融资产

(1) 按金融资产种类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
股票	4,674,081,600.00	1,777,189,600.00
债券	539,373,506.44	630,491,066.88
减：减值准备	14,022,244.80	5,331,568.80
买入返售金融资产账面价值	5,199,432,861.64	2,402,349,098.08

(2) 约定购回、质押回购融出资金按剩余期限分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期限	期末账面余额	期初账面余额
一个月内	83,430,400.00	/
一个月至三个月内	453,740,000.00	99,550,000.00
三个月至一年内	3,095,931,200.00	1,179,079,600.00
一年以上	1,040,980,000.00	498,560,000.00
合计	4,674,081,600.00	1,777,189,600.00

买入返售金融资产的说明：

√适用 □不适用

买入返售金融资产期末较期初增长 116.53%，主要系公司扩大股票质押回购业务规模所致。

买入返售金融资产按业务类别列示：

项目	期末余额	期初余额
股票质押回购融出资金	4,674,081,600.00	1,777,189,600.00
债券逆回购融出资金	539,373,506.44	630,491,066.88
合计	5,213,455,106.44	2,407,680,666.88
减：减值准备	14,022,244.80	5,331,568.80
账面价值	5,199,432,861.64	2,402,349,098.08

9、应收款项

(1) 按明细列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收清算款	296,461,701.33	92,669,230.65
骐骥生物欠款	30,000,000.00	30,000,000.00
股权认购款	13,153,900.00	14,032,000.00
应收佣金、管理费	16,226,466.36	10,315,375.22
押金、保证金	6,567,270.23	6,183,736.93
财务顾问款	710,000.00	3,110,000.00
其他	5,989,027.34	7,154,930.55
未兑付债券款	20,500,000.00	/
合计	389,608,365.26	163,465,273.35
减：减值准备	50,177,930.58	36,818,858.32
应收款项账面价值	339,430,434.68	126,646,415.03

(2) 按账龄分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	32,496,543.77	76.31	1,949,792.62	6.00	30,984,349.74	76.06	1,859,060.98	6.00
1-2 年	4,676,749.01	10.98	1,403,024.70	30.00	6,220,378.54	15.27	1,866,113.57	30.00
2-3 年	2,076,515.80	4.88	1,038,257.91	50.00	995,261.31	2.44	497,630.66	50.00
3 年以上	3,333,907.41	7.83	3,333,907.41	100.00	2,539,308.29	6.23	2,539,308.29	100.00

合计	42,583,715.99	100.00	7,724,982.64	18.14	40,739,297.88	100.00	6,762,113.50	16.60
----	---------------	--------	--------------	-------	---------------	--------	--------------	-------

(3) 按评估方式列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项计提减值准备	50,562,947.94	12.98	42,452,947.94	83.96	30,056,744.82	18.39	30,056,744.82	100.00
组合计提减值准备	339,045,417.32	87.02	7,724,982.64	2.28	133,408,528.53	81.61	6,762,113.50	5.07
合计	389,608,365.26	100.00	50,177,930.58	12.88	163,465,273.35	100.00	36,818,858.32	22.52

10、 应收利息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
债券投资	196,988,776.00	187,495,624.79
融资融券	172,172,809.61	235,229,248.01
买入返售	10,686,717.09	3,922,694.07
其他	1,474,143.67	2,025,098.10
合计	381,322,446.37	428,672,664.97

11、 存出保证金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
交易保证金	6,783,761.15	6,585,989.45
结算担保金	10,056,943.70	10,056,946.89
合计	16,840,704.85	16,642,936.34

12、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

13、持有待售资产

适用 不适用

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末				期初			
	初始成本	公允价值变动	减值准备	账面价值	初始成本	公允价值变动	减值准备	账面价值
债券	1,445,929,961.95	2,415,978.05	/	1,448,345,940.00	1,211,977,969.81	4,874,660.19	/	1,216,852,630.00
基金	96,743,614.95	11,352,212.02	6,327.56	108,089,499.41	76,743,614.95	2,579,363.89	5,774.06	79,317,204.78
股票	125,307,179.46	-1,157,719.67	/	124,149,459.79	24,200,500.00	2,820,000.00	/	27,020,500.00
证券公司理财产品	2,651,334.54	-202,561.96	/	2,448,772.58	/	/	/	/
银行理财产品	35,000,000.00	/	/	35,000,000.00	/	/	/	/
信托计划	200,000,000.00	/	/	200,000,000.00	/	/	/	/
专项资产管理计划	339,212,640.93	15,223,556.73	/	354,436,197.66	397,948,981.89	21,217,506.10	/	419,166,487.99
股权投资	402,373,000.00	/	/	402,373,000.00	260,033,000.00	/	/	260,033,000.00
其他	334,375,815.91	/	/	334,375,815.91	/	/	/	/
合计	2,981,593,547.74	27,631,465.17	6,327.56	3,009,218,685.35	1,970,904,066.65	31,491,530.18	5,774.06	2,002,389,822.77

可供出售金融资产的说明

√适用 □不适用

可供出售金融资产期末较期初增长 50.28%，主要系公司根据市场行情，加大对私募债和信托计划的投资规模，以及本期新增股权投资金额较大所致。

(2) 截至报告期末可供出售金融资产的成本（摊余成本）、公允价值、累计计入其他综合收益的公允价值变动金额，以及已计提减值金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	928,290,585.79	1,450,929,961.95	2,379,220,547.74
公允价值	953,252,632.79	1,453,599,380.12	2,406,852,012.91
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	24,962,047.00	2,669,418.17	27,631,465.17
已计提减值金额	6,327.56	/	6,327.56

(3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值金额	5,774.06	/	5,774.06
本年计提	553.50	/	553.50
其中：从其他综合收益转入	/	/	/
本年减少	/	/	/
其中：期后公允价值回升转回	/	/	/
期末已计提减值金额	6,327.56	/	6,327.56

(4) 其他

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

□适用 √不适用

持有至到期投资的说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动				期末余额
		追加投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	宣告发放现金股利或利润	
一、合营企业						
二、联营企业						
华富基金	172,647,981.91	24,500,000.00	29,055,608.35	-641,547.46	5,880,000.00	219,682,042.80
华安小贷	100,663,950.14	/	8,147,682.31	/	7,308,091.70	101,503,540.75
华安鑫源	5,610,551.64	/	575,813.91	/	2,548,714.75	3,637,650.80
宿州埇桥安华基金管理 有限公司	/	1,800,000.00	1,335.57	/		1,801,335.57
安华创新投资基金	/	175,000,000.00	2,109.37	/		175,002,109.37
小计	278,922,483.69	201,300,000.00	37,782,549.51	-641,547.46	15,736,806.45	501,626,679.29
合计	278,922,483.69	201,300,000.00	37,782,549.51	-641,547.46	15,736,806.45	501,626,679.29

其他说明

(1) 联营企业会计政策与本公司无重大差异。

(2) 长期股权投资期末较期初增长 79.84%，主要系公司本期对华富基金增资，以及投资安徽安华创新风险投资基金有限公司金额较大所致。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物
一、账面原值	
1.期初余额	43,678,470.26
2.本期增加金额	
3.本期减少金额	
4.期末余额	43,678,470.26
二、累计折旧和累计摊销	
1.期初余额	19,081,554.08
2.本期增加金额	1,115,154.90

(1) 计提或摊销	1,115,154.90
3. 本期减少金额	
4. 期末余额	20,196,708.98
三、减值准备	
四、账面价值	
1. 期末账面价值	23,481,761.28
2. 期初账面价值	24,596,916.18

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

期末投资性房地产无抵押、担保、其他所有权受限的情况。

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机械及动力设备	电子及办公设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	616,190,004.29	16,840,943.35	189,201,671.12	24,351,027.99	17,649,168.88	864,232,815.63
2. 本期增加金额	2,709,827.16	184,515.84	19,396,845.29	1,366,288.01	1,753,655.85	25,411,132.15
(1) 购置	1,415,915.83	184,515.84	19,396,845.29	1,366,288.01	1,753,655.85	24,117,220.82
(2) 在建工程转入	1,293,911.33	/	/	/	/	1,293,911.33
3. 本期减少金额	11,865.52	536,515.00	25,351,973.07	1,057,357.00	1,231,130.89	28,188,841.48
(1) 处置或报废	/	536,515.00	25,351,973.07	1,057,357.00	1,231,130.89	28,176,975.96
(2) 其他	11,865.52	/	/	/	/	11,865.52
4. 期末余额	618,887,965.93	16,488,944.19	183,246,543.34	24,659,959.00	18,171,693.84	861,455,106.30
二、累计折旧						
1. 期初余额	142,867,654.64	8,836,609.11	120,057,059.58	17,527,398.98	12,647,707.13	301,936,429.44
2. 本期增加金额	18,849,739.45	915,781.97	22,335,240.78	2,440,811.27	1,820,713.54	46,362,287.01
(1) 计提	18,849,739.45	915,781.97	22,335,240.78	2,440,811.27	1,820,713.54	46,362,287.01
3. 本期减少金额	/	340,070.78	24,557,402.03	1,021,132.29	1,178,713.75	27,097,318.85
(1) 处置或报废	/	340,070.78	24,557,402.03	1,021,132.29	1,178,713.75	27,097,318.85
4. 期末余额	161,717,394.09	9,412,320.30	117,834,898.33	18,947,077.96	13,289,706.92	321,201,397.60
三、减值准备						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	457,170,571.84	7,076,623.89	65,411,645.01	5,712,881.04	4,881,986.92	540,253,708.70
2. 期初账面价值	473,322,349.65	8,004,334.24	69,144,611.54	6,823,629.01	5,001,461.75	562,296,386.19

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
财智中心大楼 B1 座 1/2 层	24,421,982.56	3,707,601.11	/	20,714,381.45	期末财智中心大楼暂时闲置部分是公司根据未来发展预留的部分，公司将根据经营情况陆续投入使用。
润安大厦部分楼层	45,815,100.97	21,001,257.89	/	24,813,843.08	期末润安大厦暂时闲置部分系暂时未出租部分，公司将陆续出租。

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
软件项目	17,239,269.59	/	17,239,269.59	14,726,500.44	/	14,726,500.44
装修工程	2,795,772.35	/	2,795,772.35	1,961,619.10	/	1,961,619.10
合计	20,035,041.94	/	20,035,041.94	16,688,119.54	/	16,688,119.54

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	资金来源
软件项目	14,726,500.44	17,908,765.44	/	15,395,996.29	17,239,269.59	自筹
装修工程	1,961,619.10	9,976,581.77	1,293,911.33	7,848,517.19	2,795,772.35	自筹
合计	16,688,119.54	27,885,347.21	1,293,911.33	23,244,513.48	20,035,041.94	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

期末在建工程无借款费用资本化金额。

21、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	交易席位费	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	40,822,214.84	118,742,974.37	159,565,189.21
2.本期增加金额	/	17,768,125.80	17,768,125.80
(1)购置	/	2,428,886.27	2,428,886.27
在建工程转入		15,339,239.53	15,339,239.53
4.期末余额	40,822,214.84	136,511,100.17	177,333,315.01
二、累计摊销			
1.期初余额	40,822,214.84	57,530,244.97	98,352,459.81
2.本期增加金额	/	21,144,182.55	21,144,182.55
(1)计提	/	21,144,182.55	21,144,182.55
4.期末余额	40,822,214.84	78,674,427.52	119,496,642.36
三、减值准备			
四、账面价值			
1.期末账面价值	/	57,836,672.65	57,836,672.65
2.期初账面价值	/	61,212,729.40	61,212,729.40

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

22、开发支出

□适用 √不适用

23、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
华安期货有限责任公司	3,829,390.10			3,829,390.10

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、长期待摊费用

□适用 √不适用

25、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收款项	37,787,930.58	9,446,982.64	36,818,858.32	9,204,714.58
融出资金	26,752,326.80	6,688,081.70	21,568,716.98	5,392,179.25
交易性金融资产	46,981,706.70	11,745,426.68	18,712,670.74	4,678,167.69
买入返售金融资产	14,022,244.80	3,505,561.20	5,331,568.80	1,332,892.20
可供出售金融资产	7,843,896.99	1,960,974.25	1,457,774.06	364,443.52
应付工资	420,106,860.65	105,026,715.17	312,531,413.20	78,132,853.30
应付风险金	27,490,135.96	6,872,533.99	23,675,949.88	5,918,987.47
应付利息	112,769,970.22	28,192,492.56	62,946,846.59	15,736,711.65
应付党建经费	4,009,704.71	1,002,426.18	/	/
合计	697,764,777.41	174,441,194.37	483,043,798.57	120,760,949.66

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	6,469,034.60	1,617,258.65	32,943,530.18	8,235,882.55
应收利息	262,030,228.33	65,507,557.08	325,492,771.42	81,373,192.86
合计	268,499,262.93	67,124,815.73	358,436,301.60	89,609,075.41

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

递延所得税资产期末较期初增长 44.45%，主要系受证券市场影响期末金融资产公允价值变动较大、相应确认的递延所得税资产金额较大，以及期末应付工资余额较大、相应确认的递延所得税资产金额较大所致。

26、其他资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	期初账面价值
预付款项	3,452,959.32	1,751,909.98
待摊费用	17,183,881.12	17,852,169.20
长期待摊费用	33,466,657.38	31,931,007.41
应收股利	21,100,473.95	1,010,800.18
存货	7,419,968.00	/
增值税待抵扣进项税	2,933,810.19	/
待转承销费用	2,551,593.48	1,767,026.90
其他企业资金拆借	575,103.30	22,717,286.12
合计	88,684,446.74	77,030,199.79

其他资产的说明：

(1) 预付款项

①按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,447,959.32	99.86	1,751,909.98	100.00
1—2 年	5,000.00	0.14	/	/
合计	3,452,959.32	100.00	1,751,909.98	100.00

②期末预付款项中无账龄超过一年的重要预付款项。

③按预付对象归集的期末余额较大的预付款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	账龄	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
安徽省装饰工程公司	716,800.00	1 年以内	20.76

洛阳市洛百装饰工程有限公司	635,000.00	1 年以内	18.39
王剑	500,000.00	1 年以内	14.48
中国联合网络通信有限公司合肥市分公司	297,079.60	1 年以内	8.60
安徽达慧建设工程有限公司	216,100.00	1 年以内	6.26
合计	2,364,979.60		68.49

(2) 待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁费	14,388,547.31	14,286,240.14
系统使用费	1,849,153.70	1,297,551.77
咨询费	24,070.35	889,934.68
其他	922,109.76	1,378,442.61
合计	17,183,881.12	17,852,169.20

(3) 长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
租入固定资产改良支出	28,302,229.96	13,105,518.27	10,635,834.68	/	30,771,913.55
其他	3,628,777.45	550,879.44	1,484,913.06	/	2,694,743.83
合计	31,931,007.41	13,656,397.71	12,120,747.74	/	33,466,657.38

(4) 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专项资产管理计划分红款	20,000,000.00	/
应收基金红利	1,100,473.95	1,010,800.18
合计	21,100,473.95	1,010,800.18

(5) 存货

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
现货贸易-棉花	7,419,968.00	/

27、资产减值准备变动表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
买入返售金融资产减值准备	5,331,568.80	8,690,676.00	/	/	14,022,244.80
坏账准备	36,818,858.32	13,359,072.26	/	/	50,177,930.58

可供出售金融资产减值准备	5,774.06	553.50	/	/	6,327.56
融出资金减值准备	21,568,716.98	5,183,609.82	/	/	26,752,326.80
合计	63,724,918.16	27,233,911.58	/	/	90,958,829.74

28、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、应付短期融资款

单位：元 币种：人民币

项目	发行日期	到期日期	票面利率	期末余额	期初余额
短期公司债：					
16 华安 01 短期公司债	2016/5/30	2017/2/23	3.65%	/	800,000,000.00
17 华安 01 短期公司债	2017/11/20	2018/10/21	5.25%	1,500,000,000.00	/
收益凭证：					
汇聚金 1 号第 13 期	2017/7/28	2018/7/31	5.35%	200,000,000.00	/
汇聚金 1 号第 15 期	2017/9/15	2018/9/17	5.20%	1,000,000,000.00	/
汇聚金 1 号第 17 期	2017/10/19	2018/4/23	4.75%	50,000,000.00	/
汇聚金 1 号第 19 期	2017/12/4	2018/8/20	5.00%	30,000,000.00	/
汇聚金 1 号第 20 期	2017/12/4	2018/6/5	4.90%	30,000,000.00	/
汇聚金 1 号第 21 期	2017/12/4	2018/5/7	4.90%	30,000,000.00	/
汇聚金 3 号第 1 期	2017/12/12	2018/7/13	5.15%	55,972,000.00	/
汇聚金 3 号第 2 期	2017/12/13	2018/7/14	5.15%	29,321,000.00	/
惠赢新手专享理财 14 天 7 号	2017/12/18	2018/1/2	6.60%	550,000.00	/
惠赢新手专享理财 14 天 8 号	2017/12/25	2018/1/9	6.60%	350,000.00	/
财智涨赢 4 号	2017/12/8	2018/1/11	固定 3%+浮动	1,620,000.00	/
财智跌赢 4 号	2017/12/8	2018/1/11	固定 3%+浮动	1,350,000.00	/
合计	/	/	/	2,929,163,000.00	800,000,000.00

经公司 2015 年第三次临时股东大会决议，并根据上海证券交易所上证函[2017]1000 号《关于对华安证券股份有限公司非公开发行证券公司短期公司债券挂牌转让无异议的函》，对公司发行不超过 59 亿元短期公司债券事项无异议，无异议函自出具之日起 12 个月内有效。本次短期公司债券采取分期发行方式，其中本期发行规模为 15 亿元。

应付短期融资款期末较期初增长 266.15%，主要系公司本期发行的短期公司债和收益凭证金额较大所致。

30、拆入资金

适用 不适用

31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值		期初公允价值	
	为交易目的而持有的金融负债	公允价值合计	为交易目的而持有的金融负债	公允价值合计
其他	3,885,297,004.76	3,885,297,004.76	4,747,979,462.22	4,747,979,462.22
合计	3,885,297,004.76	3,885,297,004.76	4,747,979,462.22	4,747,979,462.22

其他说明：

项目	期末余额	期初余额
为交易目的而持有的金融负债：		
其中：第三方在结构化主体中享有的权益	3,785,771,704.76	3,862,923,412.22
其他	99,525,300.00	885,056,050.00
合计	3,885,297,004.76	4,747,979,462.22

(1) 本公司将具有控制权的结构化主体（主要为资产管理计划）纳入合并财务报表的合并范围，将本公司以外第三方持有的结构化主体份额确认为交易性金融负债。

(2) 其他为公司将从金融机构借入的债券对外转让而确认的交易性金融负债。

32、卖出回购金融资产款

(1) 按金融资产种类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
债券	4,057,587,134.24	2,484,435,280.00
其他	2,600,000,000.00	100,000,000.00
合计	6,657,587,134.24	2,584,435,280.00

卖出回购金融资产款中其他系公司转让融出资金债权收益权融入的资金。

按业务类别列示

项目	期末余额	期初余额
质押式报价回购	/	439,000.00
其他卖出回购金融资产款	6,657,587,134.24	2,583,996,280.00
合计	6,657,587,134.24	2,584,435,280.00

(2) 报价回购融入资金按剩余期限分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期限	期末账面余额	利率区间	期初账面余额	利率区间
一个月内	/	/	439,000.00	1.60%/5.50%

卖出回购金融资产款的说明：

√适用 □不适用

卖出回购金融资产款期末较期初增长 157.60%，主要系公司根据资金需求和证券市场情况调整卖出回购业务规模所致。

33、代理买卖证券款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
个人	8,712,663,120.77	10,183,975,128.24
机构	768,666,055.41	635,331,395.20
合计	9,481,329,176.18	10,819,306,523.44

代理买卖证券款的说明：

(1) 按类别列示

项目	期末余额	期初余额
普通经纪业务		
个人	7,535,367,044.46	8,938,995,499.36
机构	760,056,122.27	583,341,149.67
小计	8,295,423,166.73	9,522,336,649.03
信用业务		
个人	1,166,342,730.05	1,217,990,340.48
机构	8,595,566.91	50,785,749.43
小计	1,174,938,296.96	1,268,776,089.91
股票期权业务		
个人	10,953,346.26	26,989,288.40
机构	14,366.23	1,204,496.10

小计	10,967,712.49	28,193,784.50
合计	9,481,329,176.18	10,819,306,523.44

(2) 按币种列示

项目	期末余额		期初余额	
	原币	(折)人民币	原币	(折)人民币
普通经纪业务				
人民币	/	8,190,562,291.32	/	9,389,971,244.86
美元	13,828,724.03	90,359,648.57	16,052,004.88	111,352,757.87
港币	17,348,040.27	14,501,226.84	23,490,940.54	21,012,646.30
小计	/	8,295,423,166.73	/	9,522,336,649.03
信用业务				
人民币	/	1,174,938,296.96	/	1,268,776,089.91
股票期权业务				
人民币	/	10,967,712.49	/	28,193,784.50
合计	/	9,481,329,176.18	/	10,819,306,523.44

34、代理承销证券款

□适用 √不适用

35、信用交易代理买卖证券款

□适用 √不适用

36、衍生金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
个股期权	92,170.00	/

37、应付款项

应付款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金、押金	1,679,397.56	2,941,979.31
风险保证金	27,490,135.96	23,675,949.88
应付党团费	4,009,704.71	/
应付软件款	436,538.46	2,190,550.00
应付工程款	564,039.59	417,535.55
财政暂拨款	/	30,000,000.00

资管产品认购款	/	7,411,103.36
其他应付款	23,592,317.13	19,510,029.29
合计	57,772,133.41	86,147,147.39

其他说明

√适用 □不适用

(1) 按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	49,450,836.61	85.60	78,593,806.44	91.23
1—2 年	4,444,385.64	7.69	5,716,268.41	6.64
2—3 年	2,474,724.37	4.28	319,851.33	0.37
3 年以上	1,402,186.79	2.43	1,517,221.21	1.76
合计	57,772,133.41	100.00	86,147,147.39	100.00

(2) 应付款项期末较期初下降 32.94%，主要系公司本期支付的应付财政暂拨款金额较大所致。

38、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	330,340,815.16	613,661,934.59	496,507,089.78	447,495,659.97
二、离职后福利-设定提存计划	33,966.62	42,259,614.92	42,236,777.33	56,804.21
合计	330,374,781.78	655,921,549.51	538,743,867.11	447,552,464.18

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	316,619,899.13	548,866,969.90	432,630,692.76	432,856,176.27
二、职工福利费	/	13,722,479.71	13,722,479.71	/
三、社会保险费	16,134.96	16,691,478.21	16,702,153.04	5,460.13
其中: 医疗保险费	13,848.38	15,139,850.02	15,148,772.23	4,926.17
工伤保险费	817.22	425,486.50	426,113.78	189.94
生育保险费	1,469.36	1,126,141.69	1,127,267.03	344.02
四、住房公积金	20,754.00	21,779,539.17	21,760,241.45	40,051.72

五、工会经费和职工教育经费	13,684,027.07	12,601,467.60	11,691,522.82	14,593,971.85
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	330,340,815.16	613,661,934.59	496,507,089.78	447,495,659.97

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	31,687.06	34,450,145.46	34,426,785.09	55,047.43
2、失业保险费	2,279.56	1,221,526.83	1,222,049.61	1,756.78
3、企业年金缴费	/	6,587,942.63	6,587,942.63	/
合计	33,966.62	42,259,614.92	42,236,777.33	56,804.21

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 期末应付工资、奖金、津贴和补贴中无属于拖欠性质的部分。

(2) 应付职工薪酬期末较期初增长 35.47%，主要系公司本期根据利润实现情况计提的绩效工资金额较大所致。

39、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,969,665.72	1,541,423.97
企业所得税	103,623,339.97	54,295,426.53
个人所得税	18,623,620.94	91,150,246.76
城市维护建设税	892,589.13	424,397.77
教育费附加	386,741.34	187,984.32
地方教育费附加	257,098.76	125,319.44
投资者保护基金	6,826,759.91	7,030,861.23
其他	3,999,620.60	6,204,032.21
合计	143,579,436.37	160,959,692.23

40、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

应付债券	22,654,109.59	28,230,136.99
卖出回购	28,026,367.51	3,333,600.12
次级债券	/	14,904,109.60
收益凭证	59,270,509.81	
交易性金融负债	756,219.18	15,046,775.15
其他应付利息	2,073,611.07	1,455,164.94
合计	112,780,817.16	62,969,786.80

应付利息的说明：

应付利息期末较期初增长 79.10%，主要系公司期末计提的收益凭证应付利息金额较大所致。

41、持有待售负债

适用 不适用

42、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	/	1,823,852.10

长期借款分类的说明：

长期借款期末较期初变动较大，主要系公司本期归还了房屋按揭贷款所致。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

43、应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券类型	面值	发行日期	债券期限	发行金额	票面利率 (%)	期末余额	期初余额
公司债 (15 华安 01)	100	2015/11/2	2+1 年	1,300,000,000.00	5.00%	1,298,872,633.57	1,297,565,176.17
公司债 (15 华安 02)	100	2015/11/2	3+2 年	500,000,000.00	3.80%	499,114,929.52	498,824,872.84
16 华安 C1	100	2016/7/25	1+3 年	1,000,000,000.00	3.40%	/	1,000,000,000.00
汇聚金 1 号第 10 期 (收益凭证)	100	2017/3/8	730 天	400,000,000.00	4.95%	400,000,000.00	/
汇聚金 1 号第 12 期 (收益凭证)	100	2017/7/28	549 天	300,000,000.00	5.30%	300,000,000.00	/
汇聚金 1 号第 14 期 (收益凭证)	100	2017/8/25	549 天	500,000,000.00	5.15%	500,000,000.00	/
汇聚金 1 号第 16 期 (收益凭证)	100	2017/9/25	730 天	500,000,000.00	5.30%	500,000,000.00	/

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）1843 号核准，公司于 2015 年 11 月 2 日发行公司债券 18 亿元。

公司债（15 华安 01）为 3 年期固定利率品种，附第 2 年末公司上调票面利率选择权及投资者回售选择权，2017 年 11 月 2 日票面利率由 3.70% 调整为 5.00%；公司债（15 华安 02）为 5 年期固定利率品种，附第 3 年末公司上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

44、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期应付职工薪酬

适用 不适用

46、专项应付款

适用 不适用

47、预计负债

适用 不适用

48、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

49、其他负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	15,120,156.87	6,271,668.00
期货风险准备金	37,037,952.75	31,174,092.41
应付利润	1,858,925.75	1,163,636.36
代理兑付债券款	225,978.90	225,978.90
合计	54,243,014.27	38,835,375.67

其他负债的说明：

(1) 预收款项

①按类别列示

账龄	期末余额	期初余额
预收管理费	7,389,003.75	349,367.39
预收财务顾问款	7,155,143.02	2,332,233.25
预收房租款	398,351.64	551,274.70
预收咨询款	100,000.00	2,729,713.52
其他预收款	77,658.46	309,079.14
合计	15,120,156.87	6,271,668.00

②按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	13,618,555.38	90.07	6,245,814.00	99.59
1—2 年	1,501,601.49	9.93	25,854.00	0.41
合计	15,120,156.87	100.00	6,271,668.00	100.00

③期末预收款项中无账龄超过 1 年的大额预收款项。

(2) 期货风险准备金系根据中国证券监督管理委员会的规定，子公司华安期货按当期手续费净收入 5%提取的期货风险准备金。

(3) 应付利润为纳入合并范围的集合资产管理计划应付未付的分红款。

(4) 其他负债期末较期初增长 39.67%，主要系公司期末预收的资管产品管理费以及财务顾问费增长较大所致。

50、次级债券

适用 不适用

51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,621,000,000.00						3,621,000,000.00

其他说明：

股本数量及结构：

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)	期末余额
----	------	-------------	------

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份	2,821,000,000	/	/	/	-1,902,000,000	-1,902,000,000	919,000,000
1.国家持股	/	/	/	/	/	/	/
2.国有法人持股	2,230,745,856	/	/	/	-1,343,724,977	-1,343,724,977	887,020,879
3.其他内资持股	590,254,144	/	/	/	-558,275,023	-558,275,023	31,979,121
4.外资持股	/	/	/	/	/	/	/
二、无限售条件流通股份	800,000,000		/	/	1,902,000,000	1,902,000,000	2,702,000,000
1.人民币普通股	800,000,000		/	/	1,902,000,000	1,902,000,000	2,702,000,000
2.境内上市的外资股	/	/	/	/	/	/	/
3.境外上市的外资股	/	/	/	/	/	/	/
4.其他	/	/	/	/	/	/	/
三、股份总数	3,621,000,000		/	/	/	/	3,621,000,000

52、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

53、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	5,110,570,080.81	/	/	5,110,570,080.81
其他资本公积	-75,975.23	/	/	-75,975.23
合计	5,110,494,105.58	/	/	5,110,494,105.58

54、 库存股

□适用 √不适用

55、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	14,241,070.03	4,123,818.80
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-8,215,016.26	-8,012,146.09
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	18,101,135.04	36,172,403.18
小计	4,354,951.25	-24,036,438.29
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-641,547.46	-720,992.40
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-641,547.46	-720,992.40
合计	3,713,403.79	-24,757,430.69

56、 专项储备

□适用 √不适用

57、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	327,703,494.75	63,965,059.18	/	391,668,553.93
任意盈余公积	24,429,850.68	6,396,505.92	/	30,826,356.60
合计	352,133,345.43	70,361,565.10	/	422,494,910.53

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于发行证券公司债券的议案》，公司将在债券发行成功后、债券的存续期间内按照不低于税后利润的1%计提任意盈余公积金，2017年实际按照净利润1%提取任意盈余公积。

58、 一般风险准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期计提	计提比例（%）	本期减少	期末余额
一般风险准备	505,000,137.72	70,361,565.10	11	/	575,361,702.82

一般风险准备的说明

根据公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于发行证券公司债券的议案》，在本次债券发行成功后，公司将在债券的存续期间内按照不低于税后利润的 11% 计提一般风险准备金，2017 年实际按照净利润 11% 提取一般风险准备金。

59、交易风险准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易风险准备	480,570,287.04	63,965,059.18	/	544,535,346.22

交易风险准备本期增加数系按净利润 10% 提取的交易风险准备。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,749,729,030.36	1,770,243,848.18
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	/	/
调整后期初未分配利润	1,749,729,030.36	1,770,243,848.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	649,726,827.62	602,013,378.58
其他	-606,515.38	/
减：提取法定盈余公积	63,965,059.18	63,443,798.57
提取任意盈余公积	6,396,505.92	6,344,379.85
提取一般风险准备	70,361,565.10	69,788,178.42
提取交易风险准备	63,965,059.18	63,443,798.57
应付普通股股利	217,260,000.00	423,150,000.00
其他	1,197,670.29	-3,641,959.01
期末未分配利润	1,975,703,482.93	1,749,729,030.36

61、手续费及佣金净收入

手续费及佣金净收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金收入	1,239,042,655.82	1,449,813,179.61
证券经纪业务	906,512,118.62	1,165,762,896.97
其中：代理买卖证券业务	868,547,195.45	1,133,798,422.27
交易单元席位租赁	28,892,193.82	20,827,695.32

代销金融产品业务	9,072,729.35	11,136,779.38
期货经纪业务	116,956,682.00	89,993,591.04
投资银行业务	92,725,565.80	51,162,953.17
其中：证券承销业务	40,952,830.18	5,811,594.33
证券保荐业务	6,603,773.59	2,043,396.23
财务顾问业务	45,168,962.03	43,307,962.61
资产管理业务	87,851,650.81	73,535,647.57
基金管理业务	5,107,794.83	3,147,298.58
投资咨询业务	28,356,358.53	56,268,251.76
其他	1,532,485.23	9,942,540.52
手续费及佣金支出	275,422,000.81	290,035,262.33
证券经纪业务	198,991,417.34	224,982,667.66
其中：代理买卖证券业务	191,892,771.80	224,982,667.66
交易单元席位租赁		
代销金融产品业务	7,098,645.54	
期货经纪业务	47,013,310.24	24,911,358.83
投资银行业务	2,483,369.94	1,623,562.54
其中：证券承销业务	477,700.72	174,802.23
证券保荐业务	96,351.77	63,665.60
财务顾问业务	1,909,317.45	1,385,094.71
资产管理业务	19,959,801.83	18,554,747.13
基金管理业务		2,622.84
投资咨询业务	4,209,378.29	19,049,754.59
其他	2,764,723.17	910,548.74
手续费及佣金净收入	963,620,655.01	1,159,777,917.28
其中：财务顾问业务净收入	43,259,644.58	41,922,867.90
—并购重组财务顾问业务净收入--境内上市公司		
—并购重组财务顾问业务净收入--其他		
—其他财务顾问业务净收入	43,259,644.58	41,922,867.90

(1) 代理销售金融产品业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

代销金融产品业务	本期		上期	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入

基金	801,519,204.57	5,068,038.86	1,902,347,655.00	3,951,391.36
银行理财产品	581,614,000.00	197,820.07	54,372,000.00	31,084.69
私募基金	363,410,000.00	3,803,715.47	605,730,000.00	7,150,466.64
保险	38,664.23	3,154.95	46,836.52	3,836.69
合计	1,746,581,868.80	9,072,729.35	2,562,496,491.52	11,136,779.38

(2) 资产管理业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	集合资产管理业务	定向资产管理业务
期末产品数量	12.00	109.00
期末客户数量	34,126.00	109.00
其中：个人客户	34,049.00	/
机构客户	77.00	109.00
期初受托资金	5,230,726,400.69	40,216,120,221.95
其中：自有资金投入	388,314,410.93	/
个人客户	4,079,345,741.34	/
机构客户	763,066,248.42	40,216,120,221.95
期末受托资金	5,818,524,244.84	103,472,422,595.82
其中：自有资金投入	334,458,071.79	/
个人客户	4,577,687,173.87	/
机构客户	906,378,999.18	103,472,422,595.82
期末主要受托资产初始成本	5,374,964,584.60	105,632,515,932.14
其中：股票	16,019,829.08	2,344,790,683.16
其他债券	3,401,283,348.10	8,682,913,253.43
基金	1,731,661,407.42	/
信托计划	/	13,550,396,351.35
协议或定期存款	226,000,000.00	400,000,000.00
票据收益权	/	11,968,862,943.28
其他	/	68,685,552,700.92
当期资产管理业务净收入	55,140,220.80	33,032,402.25

手续费及佣金净收入的说明：

√适用 □不适用

公司前五名客户的手续费及佣金收入情况

客户名称	本期发生额	
	手续费及佣金收入	占公司全部手续费及佣金收入的比例（%）
第一名	18,301,886.79	1.48

第二名	15,566,037.76	1.26
第三名	3,773,584.91	0.30
第四名	3,018,867.92	0.24
第五名	2,464,669.15	0.20
合计	43,125,046.53	3.48

62、利息净收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,084,768,443.77	920,578,510.90
存放金融同业利息收入	338,658,502.79	338,094,782.75
其中：自有资金存款利息收入	152,112,490.85	142,268,255.21
客户资金存款利息收入	186,546,011.94	195,826,527.54
融资融券利息收入	549,506,619.82	536,529,379.35
买入返售金融资产利息收入	196,572,937.83	45,539,682.73
其中：约定购回利息收入		9,126.79
股权质押回购利息收入	176,106,765.04	38,668,183.21
拆出资金利息收入	30,383.33	274,555.55
其他		140,110.52
利息支出	516,194,891.29	452,829,062.72
客户资金存款利息支出	35,021,925.41	43,666,965.62
卖出回购金融资产利息支出	256,393,205.51	157,672,644.65
其中：报价回购利息支出	11,468.96	12,423.51
拆入资金利息支出		2,394,722.21
其中：转融通利息支出		1,925,000.00
长期借款利息支出	52,007.48	218,750.73
应付债券利息支出	103,737,377.08	128,090,746.04
其他	4,724,242.16	147,826.41
短期融资券利息支出		14,474,972.68
收益凭证利息支出	65,760,544.45	85,585,068.50
债券借贷利息支出	50,505,589.20	20,577,365.88
利息净收入	568,573,552.48	467,749,448.18

63、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	37,782,549.51	37,322,233.41
处置长期股权投资产生的投资收益	/	/
金融工具投资收益	532,049,555.47	402,179,998.64
其中：持有期间取得的收益	593,799,164.88	220,255,369.78
—交易性金融资产	461,743,473.38	216,666,916.00
—可供出售金融资产	132,055,691.50	3,588,453.78
处置金融工具取得的收益	-61,749,609.41	181,924,628.86
—交易性金融资产	-52,742,404.46	104,209,301.75
—可供出售金融资产	5,171,679.12	99,150,235.83
—衍生金融工具	-14,178,884.07	-21,434,908.72
其他	86,545,525.35	12,285,767.23
合计	656,377,630.33	451,787,999.28

投资收益的说明：

权益法核算的长期股权投资投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
华富基金管理有限公司	29,055,608.35	25,665,971.92
安徽华安小额贷款有限公司	8,147,682.31	8,642,254.01
安徽华安鑫源金融信息服务有限公司	575,813.91	3,014,007.48
安徽安华创新风险投资基金有限公司	2,109.37	/
宿州埇桥安华基金管理有限公司	1,335.57	/
合计	37,782,549.51	37,322,233.41

投资收益本期较上期增长 45.28%，主要系受证券行情影响，公司本期金融工具投资收益增长较大所致。

64、资产处置收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失：	-601,926.22	-1,312,055.00
其中：固定资产处置利得	-601,926.22	-1,312,055.00

65、公允价值变动收益 /（损失）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

交易性金融资产	-86,317,313.83	-187,939,216.46
交易性金融负债	-208,248,481.07	-148,688,646.89
衍生金融工具	14,357,822.90	-18,113,458.71
合计	-280,207,972.00	-354,741,322.06

公允价值变动收益的说明：

公允价值变动收益本期较上期减少较大，主要原因是受证券行情影响，公司交易性金融资产公允价值随着市场行情波动较大所致。

66、其他收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
与日常活动相关的政府补助	1,711,644.98	/	与收益相关

67、其他业务收入

√适用 □不适用

项目	本期发生额	上期发生额
租赁收入	6,048,153.43	8,237,573.76
现货销售收入	1,562,582.44	/
其他收入	2,046,592.61	77,023.99
合计	9,657,328.48	8,314,597.75

68、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	/	36,323,442.22	应税营业额
城市维护建设税	6,659,313.66	7,378,475.18	应缴流转税
教育费附加	2,912,206.72	3,234,820.87	按应缴流转税的 3% 计征
房产税	5,687,012.32	4,801,545.34	房产原值或租金按比例计征
地方教育费附加	1,938,075.35	2,154,913.76	按应缴流转税的 2% 计征
其他	4,282,149.05	3,399,658.66	其他
合计	21,478,757.10	57,292,856.03	/

税金及附加的说明：

(1) 根据财会〔2016〕22号《增值税会计处理规定》，公司将2016年5月1日营改增后公司应缴纳的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等税费计入税金及附加科目。

(2) 税金及附加本期较上期下降 62.51%，主要系公司 2016 年 5 月 1 日营改增后，本期不再缴纳营业税所致。

69、业务及管理费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
电子设备运转费	13,658,301.77	9,623,095.27
物业管理费	7,560,004.54	6,288,999.25
其他	28,714,043.01	25,355,459.09
工资、奖金、津贴、补贴	548,866,969.90	434,870,727.17
租赁费	62,715,095.86	62,429,703.77
社会保险费	58,951,093.13	51,198,626.92
折旧费	45,316,980.25	48,313,984.44
邮电通讯费	22,321,360.13	26,305,689.42
住房公积金	21,779,539.17	21,152,301.00
业务招待费	21,409,972.41	20,349,153.80
无形资产摊销	21,144,182.55	18,055,258.98
公杂费	16,342,628.88	16,315,464.92
会员年费	15,585,716.29	15,595,308.08
投资者保护基金	12,734,503.79	15,094,006.03
职工福利费	13,722,479.71	14,861,912.34
长期待摊费用摊销	12,120,747.74	12,974,764.69
水电费	10,623,529.26	12,174,634.78
机动车辆运营费	11,856,346.22	10,723,125.88
差旅费	11,056,936.05	9,710,475.32
咨询费	10,437,032.44	8,235,020.46
工会经费	11,041,194.54	8,172,666.03
业务宣传费	9,113,166.34	7,405,966.13
提取期货风险准备金	5,863,860.34	4,502,693.73
交易所设施使用费	5,779,893.28	3,205,091.15
修理费	3,180,998.22	2,920,784.48
低值易耗品	2,633,150.80	2,911,350.47
税费	/	1,123,630.53
合计	1,004,529,726.62	869,869,894.13

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	13,359,072.26	2,142,626.91
三、可供出售金融资产减值损失	553.50	-19,880.68
十四、其他	13,874,285.82	2,067,875.12
合计	27,233,911.58	4,190,621.35

其他说明：

资产减值损失本期较上期增长 549.88%，主要系公司本期计提的逾期未兑付债券应收款坏账准备金额较大所致。

71、其他业务成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁成本	2,406,591.72	3,206,706.37
现货销售成本	1,933,235.14	/
其他	456,323.70	/
合计	4,796,150.56	3,206,706.37

其他业务成本本期较上期增长 49.57%，主要系孙公司华安资本开展现货销售业务，现货销售成本金额较大所致。

72、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	/	1,372,461.78	/
其他	4,359,889.39	4,462,191.57	4,359,889.39
合计	4,359,889.39	5,834,653.35	4,359,889.39

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
产业扶持资金	/	580,000.00	与收益相关
开办奖励	/	180,000.00	与收益相关
金融业发展奖励	/	180,000.00	与收益相关
上市挂牌券商奖补	/	150,000.00	与收益相关

政策性预算指标补助	/	130,000.00	与收益相关
扶持产业发展资金	/	21,000.00	与收益相关
其他	/	131,461.78	与收益相关
合计	/	1,372,461.78	/

其他说明：

适用 不适用

73、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	7,021,000.00	424,000.00	7,021,000.00
其他	174,390.67	64,562.04	174,390.67
合计	7,195,390.67	488,562.04	7,195,390.67

营业外支出的说明：

营业外支出本期较上期增长较大，主要系公司本期捐赠支出金额较大所致。

74、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	272,556,372.66	200,154,771.34
递延所得税费用	-67,949,488.13	-739,762.63
合计	204,606,884.53	199,415,008.71

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	856,822,733.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	214,205,683.36
调整以前期间所得税的影响	-1,436,661.60
非应税收入的影响	-64,181,134.82
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,781,190.84
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	888,951.99

其他	48,348,854.76
所得税费用	204,606,884.53

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、55、其他综合收益

76、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存出保证金	/	189,557,681.83
往来款	/	25,504,702.55
租赁收入	6,048,153.43	8,237,573.76
政府补助	1,711,644.98	1,372,461.78
印花税及手续费返还	3,645,701.83	1,579,833.90
其他	4,323,362.61	2,959,381.66
合计	15,728,862.85	229,211,635.48

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	63,063,533.09	65,069,846.56
支付的进项税	39,381,448.95	32,153,982.72
邮电通讯费	22,321,360.13	26,305,689.42
业务招待费	21,409,972.41	20,349,153.80
会员年费	15,585,716.29	15,595,308.08
公杂费	16,342,628.88	16,315,464.92
电子设备运转费	13,658,301.77	9,623,095.27
水电费	10,623,529.26	12,174,634.78
机动车辆运营费	11,856,346.22	10,723,125.88
差旅费	11,056,936.05	9,710,475.32
物业管理费	7,560,004.54	6,288,999.25
咨询费	9,571,168.11	7,567,633.14

交易所设施使用费	6,331,495.21	3,205,091.15
业务宣传费	9,113,166.34	7,405,966.13
修理费	3,180,998.22	2,920,784.48
会议费	3,751,079.74	3,549,801.00
低值易耗品	2,633,150.80	2,911,350.47
印刷费	2,338,349.32	3,259,961.20
存出保证金	197,768.51	/
单位及个人往来款	48,296,227.71	/
捐赠支出	7,021,000.00	424,000.00
其他	32,617,994.67	21,197,081.48
合计	357,912,176.22	276,751,445.05

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	489,596.41	908,896.02

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
为发行证券而支付的审计费、律师费等	1,700,000.00	11,532,300.00

77. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	652,215,848.87	604,418,759.85
加：资产减值准备	27,233,911.58	4,190,621.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47,477,441.91	50,553,575.83

无形资产摊销	21,144,182.55	18,055,258.98
长期待摊费用摊销	12,120,747.74	12,974,764.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	601,926.22	1,312,055.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	294,565,794.90	336,627,863.35
财务费用（收益以“-”号填列）	169,549,929.01	228,369,537.95
汇兑损失（收益以“-”号填列）	1,434,132.52	-1,471,169.70
投资损失（收益以“-”号填列）	-41,501,649.51	-40,614,452.99
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-52,083,852.35	11,624,797.63
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-15,865,635.78	-12,364,560.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的减少（增加以“-”号填列）	-3,327,204,271.93	-161,136,089.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,722,177,989.80	-1,117,555,996.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,836,336,928.42	-7,789,133,128.14
经营活动产生的现金流量净额	-4,096,152,555.65	-7,854,148,162.92
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	11,181,094,145.19	13,452,403,958.42
减：现金的期初余额	13,452,403,958.42	18,812,858,895.91
现金及现金等价物净增加额	-2,271,309,813.23	-5,360,454,937.49

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	11,181,094,145.19	13,452,403,958.42
其中：库存现金	233,320.26	313,393.89
可随时用于支付的银行存款	8,479,284,000.85	10,772,139,253.43
可随时用于支付的其他货币资金	1,247,336.20	288,265.52
结算备付金	2,700,329,487.88	2,679,663,045.58
二、现金等价物	/	/
三、期末现金及现金等价物余额	11,181,094,145.19	13,452,403,958.42

其他说明：

适用 不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
融出资金	2,896,299,869.77	已转让债权收益权
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,294,401,021.09	质押
可供出售金融资产	400,703,380.00	质押
合计	7,591,404,270.86	/

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	/	/	116,836,532.90
其中：美元	15,327,420.57	6.5342	100,152,431.53
港币	19,959,446.56	0.8359	16,684,101.37
结算备付金	/	/	10,072,311.39
其中：美元	1,231,676.39	6.5342	8,048,019.87
港币	2,421,691.02	0.8359	2,024,291.52
存出保证金	/	/	1,306,840.00
其中：美元	200,000.00	6.5342	1,306,840.00
港币	/	0.8359	/
应付款项	/	/	18,131.41
其中：美元	2,669.73	6.5342	17,444.55
港币	821.70	0.8359	686.86
代理买卖证券款	/	/	104,860,875.41
其中：美元	13,828,724.03	6.5342	90,359,648.57
港币	17,348,040.27	0.8359	14,501,226.84

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

81、套期

适用 不适用

82、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政拨款-稳定就业岗位补贴	338,443.98	其他收益	338,443.98
财政拨款-上市挂牌券商补助	83,000.00	其他收益	83,000.00
财政拨款-金融业发展奖励	350,000.00	其他收益	350,000.00
财政拨款-金融机构落户奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
财政拨款-扶持产业发展资金	10,000.00	其他收益	10,000.00
财政拨款-房租补贴	430,201.00	其他收益	430,201.00
合计	1,711,644.98		1,711,644.98

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

83、其他

适用 不适用

八、资产证券化业务的会计处理

适用 不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

2017年4月26日，公司新设全资子公司华富瑞兴投资管理有限公司，注册资本为10亿元，截至2017年12月31日，实缴资本10亿元。

2017年3月7日，控股子公司华安期货新设全资子公司安徽华安资本管理有限责任公司，注册资本为3,000万元，截至2017年12月31日，实缴资本3,000万元。

报告期内增加、减少结构化主体情况详见本附注三、2、（3）本报告期内合并财务报表范围变化。

6、其他

适用 不适用

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
华安期货	合肥市	合肥市	期货经纪业务	92.04	/	购买
华安资本	合肥市	合肥市	资本管理	/	100.00	设立
新兴咨询	合肥市	合肥市	证券投资咨询业务	100.00	/	购买
华富嘉业	上海市	上海市	投资管理业务	100.00	/	设立
臻诚创投	合肥市	合肥市	创业投资业务	/	100.00	设立
安华基金	合肥市	合肥市	投资业务	/	50.00	设立
华安融资租赁	合肥市	合肥市	融资租赁业务		100.00	设立
华富瑞兴	合肥市	合肥市	投资业务	100.00	/	设立
华安互联网	合肥市	合肥市	互联网金融业务	/	100.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司在子公司的持股比例与表决权比例一致。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

本报告期将本公司作为管理人的、自有资金参与的、能够控制的集合资产管理计划和私募投资基金纳入合并范围。

其他说明：

纳入合并范围的结构化主体

序号	结构化主体名称	业务性质	期末结构化主体总份额	自有资金期末份额比例(%)	期末自有资金享有净值	取得方式
1	华安理财月月红	资产管理业务	1,540,589,000.00	0.32	4,929,884.80	设立
2	华安理财安赢套利1号	资产管理业务	5,798,268.01	12.46	722,464.19	设立
3	华安理财合赢1号	资产管理业务	135,979,482.79	18.24	24,802,657.66	设立
4	华安理财合赢5号	资产管理业务	241,874,469.78	15.90	38,458,040.70	设立
5	华安理财合赢8号	资产管理业务	584,746,422.92	10.17	59,468,711.21	设立
6	华安理财合赢9号	资产管理业务	795,610,579.41	11.48	91,336,094.52	设立
7	华安理财合赢12号	资产管理业务	476,706,501.44	14.14	67,406,299.30	设立
8	华安理财富赢1号	资产管理业务	276,003,548.66	15.69	43,304,956.78	设立
9	华安理财安赢套利2号	资产管理业务	50,157,083.79	20.00	10,031,416.76	设立
10	安华定增1号	投资业务	228,932,107.16	50.00	114,466,053.58	设立

注：安华定增1号私募为华富嘉业发起设立、作为管理人并持有50%股权的私募投资基金。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
华安期货	7.96%	2,952,146.27	/	32,214,656.40
安华基金	50.00%	-430,490.02	/	163,894,558.39
合计	/	2,521,656.25	/	196,109,214.79

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

华安期货、安华基金少数股东的持股比例与表决权一致。

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额		期初余额	
	资产合计	负债合计	资产合计	负债合计
华安期货	2,462,204,062.60	2,057,497,323.91	1,809,177,996.88	1,441,558,522.85
安华基金	341,397,211.02	1,108,094.25	200,116,306.01	1,343,937.68

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
华安期货	135,686,613.70	37,087,264.66	37,087,264.66	736,784,059.54	139,668,928.42	19,684,643.62	19,684,643.62	265,851,509.62
安华基金	2,210,969.02	-860,980.04	-983,251.56	-141,985,872.38	2,067,568.37	581,186.99	3,785,186.99	-1,569,196.75

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

□适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
华富基金	上海市	上海市	基金管理	49.00	/	权益法
华安小贷	合肥市	合肥市	小额贷款管理	/	34.88	权益法
安华创新投资基金	合肥市	合肥市	股权投资	/	20.00	权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	华富基金	华安小额	安华创新投资基金	华富基金	华安小额	安华创新投资基金

资产合计	608,769,311.66	294,749,313.05	872,514,062.50	489,437,733.17	293,516,181.30	
负债合计	112,100,362.79	3,741,455.41	3,515.63	102,064,379.12	4,915,406.81	
少数股东权益	48,338,249.32			35,030,533.85		
归属于母公司 股东权益	448,330,699.55	291,007,857.64	872,510,546.87	352,342,820.20	288,600,774.49	
按持股比例计 算的净资产份 额	219,682,042.80	101,503,540.75	174,502,109.37	172,647,981.91	100,663,950.14	
对联营企业权 益投资的账面 价值	219,682,042.80	101,503,540.75	174,502,109.37	172,647,981.91	100,663,950.14	
营业收入	282,803,693.20	43,018,812.72	14,062.50	280,066,889.13	43,395,116.02	
净利润	69,911,961.54	25,214,841.69	10,546.87	67,086,835.04	24,777,104.39	
其他综合收益	-1,245,166.72			-1,471,413.08		
综合收益总额	68,666,794.82	25,214,841.69	10,546.87	65,615,421.96	24,777,104.39	
本年度收到的 来自联营企业 的股利	5,880,000.00	7,308,091.70		2,450,000.00	5,838,563.47	

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
安徽华安鑫源金融信息服务有限公司		
投资账面价值合计	3,637,650.80	5,610,551.64
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	575,813.91	3,014,007.48
--其他综合收益	/	/
--综合收益总额	575,813.91	3,014,007.48
宿州埇桥安华基金管理有限公司		
投资账面价值合计	1,801,335.57	/
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,335.57	/
--其他综合收益	/	/
--综合收益总额	1,335.57	/

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

√适用 □不适用

(1) 期末公司通过直接持有公司发起设立的结构化主体中享有的权益在公司资产负债表中相关资产账面价值及最大损失风险敞口列示如下：

结构化主体名称	业务性质	财务报表中确认的与结构化主体中权益相关的资产	自有资金投资比例	财务报表中确认的与结构化主体中权益相关的资产的期末余额	在结构化主体中权益的最大损失敞口
华安理财 2 号	资产管理业务	可供出售金融资产	11.13%	2,448,772.58	2,448,772.58
华安理财 5 号	资产管理业务	交易性金融资产	41.55% (注)	271,564,595.62	271,564,595.62

注：华安理财 5 号自有资金投资比例为子公司以自有资金购买的份额，不承担保证责任，且可以随时赎回。

(2) 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

未纳入合并财务报表范围的结构化主体情况：

序号	结构化主体名称	业务性质	期末结构化主体总净值	自有资金期末份额比例(%)	期末自有资金享有净值	取得方式
1	华安理财 1 号	资产管理业务	1,025,745,350.76	/	/	设立
2	华安理财 2 号	资产管理业务	21,996,469.19	11.13	2,448,772.58	设立
3	华安理财 5 号	资产管理业务	653,592,076.22	41.55	271,564,595.62	设立
	合计		1,701,333,896.17		274,013,368.20	

公司发起设立的未纳入合并财务报表范围的结构化主体，主要包括本公司发起设立的资产管理计划，这些结构化主体的性质和目的主要是管理投资者的资产并赚取管理费。对于这些未纳入合并财务报表范围的结构化主体，公司享有的权益主要包括直接持有投资或通过管理这些结构化主体赚取管理费收入；公司自有资金参与份额比例较低或者不参与、也不承担其他保证责任，或者子公司以闲置自有资金认购但不承担任何保证责任，故未将其纳入合并财务报表范围。

6、其他

适用 不适用

十一、与金融工具相关的风险

适用 不适用

参见附注十七、风险管理。

十二、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	9,208,275,885.80	271,564,595.62	/	9,479,840,481.42
1. 交易性金融资产	9,208,275,885.80	271,564,595.62	/	9,479,840,481.42
（1）债务工具投资	6,962,123,363.05	/	/	6,962,123,363.05
（2）权益工具投资	2,246,152,522.75	271,564,595.62	/	2,517,717,118.37
（二）可供出售金融资产	335,070,468.63	2,071,775,216.72	/	2,406,845,685.35
（1）债务工具投资	133,599,380.12	1,320,000,000.00	/	1,453,599,380.12
（2）权益工具投资	201,471,088.51	751,775,216.72	/	953,246,305.23
持续以公允价值计量的资产总额	9,543,346,354.43	2,343,339,812.34	/	11,886,686,166.77
（五）交易性金融负债	99,525,300.00	3,785,771,704.76	/	3,885,297,004.76
其中：发行的交易性债券	/	/	/	
衍生金融负债	/	/	/	
其他	99,525,300.00	3,785,771,704.76	/	3,885,297,004.76
持续以公允价值计量的负债总额	99,525,300.00	3,785,771,704.76	/	3,885,297,004.76

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

相同资产或负债在交易所等活跃市场期末时点未经调整的收盘价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

项目	期末公允价值	期初公允价值	估值技术	输入值
----	--------	--------	------	-----

债务工具投资	1,320,000,000.00	1,120,000,000.00	投资标的市价组合法	投资标的市价
权益工具投资	1,023,339,812.34	597,021,605.31	投资标的市价组合法	投资标的市价
持续以公允价值计量的资产总额	2,343,339,812.34	1,717,021,605.31	/	/
交易性金融负债	3,785,771,704.76	3,862,923,412.22	投资标的市价组合法	投资标的市价
持续以公允价值计量的负债总额	3,785,771,704.76	3,862,923,412.22	/	/

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

本公司管理层认为，期末不以公允价值计量的金融资产及金融负债的账面价值接近该等资产及负债的公允价值。

9、其他

适用 不适用

十三、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
国资运营公司	合肥市	从事国有资产运营	110,000.00	24.50	24.50

本企业最终控制方是安徽省国资委。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、1、在子公司中的权益。

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十、3、（3）重要联营企业的主要财务信息。

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
安徽出版集团有限责任公司	参股股东
东方国际创业股份有限公司	参股股东
安徽省皖能股份有限公司	参股股东
安徽省能源集团有限公司	参股股东
江苏舜天股份有限公司	参股股东
安徽省投资集团控股有限公司	参股股东
安徽安振产业投资集团有限公司	股东的子公司
安徽天成投资有限责任公司	股东的子公司
时代出版传媒股份有限公司	参股股东
上海华富利得资产管理有限公司	其他
华晟投资管理有限责任公司	其他
安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司	其他
李工	其他
章宏韬	其他
周农杰	其他
刘金宇	其他
邱先浩	其他
瞿元庆	其他
周庆霞	其他
梁冰	其他
易宪容	其他
金雪军	其他
赵惠芳	其他
王烨	其他

杨军	其他
金国钧	其他
魏李翔	其他
许祥	其他
赵春森	其他
张海峰	其他
陈宏	其他
徐强	其他
徐峰	其他
方立彬	其他
杨爱民	其他
张建群	其他
王军	其他
龚胜昔	其他
张敞	其他
赵万利	其他

其他说明

上海华富利得资产管理有限公司为华富基金的子公司，华晟投资管理有限责任公司是安徽出版集团的子公司、董事刘金宇任高管的单位，安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司是本公司董事周庆霞担任董事的公司。李工、周农杰、邱先浩曾于报告期内任公司董事，章宏韬、刘金宇、瞿元庆、周庆霞、梁冰为公司现任董事，易宪容、金雪军、赵惠芳、王烨为公司独立董事，杨军、金国钧、魏李翔、许祥、赵春森、张海峰、陈宏为公司现任监事，徐强、徐峰、方立彬、杨爱民、张建群、王军、龚胜昔、张敞、赵万利为公司现任高级管理人员。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
时代传媒	代理买卖证券	162,975.41	/
东方创业	代理买卖证券	109,831.75	64,035.26
安徽出版集团	代理买卖证券	73,378.69	145.69
安徽省能源集团	代理买卖证券	5.51	1,757.45
华富资管-舒城城投新农村	代理销售	810,049.32	1,723,709.60
华富资管-舒城城投新农村2号	代理销售	301,014.25	615,481.66
华富资管-舒城城投	代理销售	/	996,360.41

华富资管-舒城城投 2 号	代理销售	/	634,270.88
华富资管-舒城城投 3 号	代理销售	/	899,064.82
华富资管-舒城城投 4 号	代理销售	/	588,578.54
华富利得	咨询顾问服务	/	1,698,113.21
华富利得	定向理财	72,799.25	293,944.12
华安鑫源	咨询顾问服务	1,027,822.52	/
安徽省投资集团	定向理财	/	4,000,000.00
马鞍山农商行	定向理财	3,128,702.15	
马鞍山农商行	咨询顾问服务	377,358.49	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
华富利得	房产	1,164,291.66	1,170,528.89
华安小贷	房产	244,005.60	244,005.60
华富物联世界	无形资产: 交易席位	415,440.80	2,153,792.98
量子生命力混合	无形资产: 交易席位	379,351.78	104,799.20
天鑫灵活配置	无形资产: 交易席位	366,835.48	/
弘鑫灵活配置	无形资产: 交易席位	314,839.74	/
华富成长趋势股票	无形资产: 交易席位	261,737.52	153,719.02
华富恒利	无形资产: 交易席位	248,248.28	104,738.68
华富产业升级	无形资产: 交易席位	233,035.44	/
华富元鑫灵活	无形资产: 交易席位	231,247.20	91,597.68

华富智慧城市	无形资产：交易席位	225,881.30	1,302,917.60
华富灵活配置	无形资产：交易席位	151,174.21	488,030.66
华富国泰民安	无形资产：交易席位	147,873.82	139,494.14
华富安福保本	无形资产：交易席位	143,940.83	8,362.08
华富竞争力优选	无形资产：交易席位	117,906.37	399,037.39
浦发铭渤 2 号	无形资产：交易席位	115,955.39	/
吉渊投资定增 5 号	无形资产：交易席位	102,270.87	/
浦发铭渤 3 号	无形资产：交易席位	87,911.50	/
华富保本混合	无形资产：交易席位	86,944.98	52,398.13
华鑫灵活配置	无形资产：交易席位	79,802.43	
华富收益增强	无形资产：交易席位	79,538.03	
华富诚鑫灵活	无形资产：交易席位	74,762.76	179,410.94
华富安享保本	无形资产：交易席位	72,941.82	285,208.31
华富中证 100 指数	无形资产：交易席位	70,570.49	15,091.30
价值增长混合	无形资产：交易席位	62,939.42	250,344.55
华富货币市场基金	无形资产：交易席位	60,000.00	60,000.00
华富富兴 1 号	无形资产：交易席位	59,396.03	/
华富永鑫灵活	无形资产：交易席位	52,961.43	301,189.10
华富策略精选混合	无形资产：交易席位	52,770.72	176,632.08
华富健康文娱	无形资产：交易席位	43,988.20	236,544.50
益鑫灵活配置	无形资产：交易席位	33,562.01	49,417.96
浦发成长 1 号	无形资产：交易席位	28,035.47	/
华富强化回报	无形资产：交易席位	23,541.30	/
华富中小板指数增强	无形资产：交易席位	11,737.21	19,923.34
浦发铭渤 4 号	无形资产：交易席位	4,195.28	/
华富旺财保本	无形资产：交易席位	257.09	72,873.61
华富优质增发 8 号	无形资产：交易席位	/	212,159.05
华富吉渊投资定增 2 号	无形资产：交易席位	/	161,142.31
华富优质增发 6 号	无形资产：交易席位	/	83,131.48
华富陆家嘴信托	无形资产：交易席位	/	77,046.23
华富高览投资	无形资产：交易席位	/	13,534.01
华富万向信托	无形资产：交易席位	/	12,035.49
华富优质增发 4 号	无形资产：交易席位	/	11,935.55
华富吉渊投资 3 号	无形资产：交易席位	/	408.25
华富基金	无形资产：交易席位	868,130.90	1,643,423.75

本公司作为承租方：

适用 不适用
 关联租赁情况说明
适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方
适用 不适用
 本公司作为被担保方
适用 不适用
 关联担保情况说明
适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,202.75	1,246.76

(8). 其他关联交易

适用 不适用

2017年11月9日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司华富嘉业参与设立创新风险投资基金公司暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司华富嘉业出资不超过人民币7亿元与国元创新投资有限公司、安徽华文创业投资管理有限公司、时代传媒、安徽交控资本投资管理有限公司、安徽省盐业总公司、合肥市产业投资引导基金有限公司、合肥高新建设投资集团公司、阜阳市颖科创新投资有限公司、国资运营公司共同出资设立安徽安华创新风险投资基金有限公司。公司控股股东国资运营公司拟出资人民币1亿元参与设立安徽安华创新风险投资基金有限公司。

截至2017年12月31日，华富嘉业已实际出资1.75亿元。

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收款项	华富基金	72,388.02	4,343.28	206,489.15	12,389.35
应收款项	华富竞争力优选	116,275.02	6,976.50	152,213.01	9,132.78

应收款项	华富产业升级	86,051.13	5,163.07	/	/
应收款项	量子生命力混合	85,883.16	5,152.99	104,799.20	6,287.95
应收款项	华富恒利	81,361.24	4,881.67	96,598.63	5,795.92
应收款项	华富诚鑫灵活	61,654.75	3,699.29	40,005.80	2,400.35
应收款项	华富货币市场基金	60,000.00	3,600.00	60,000.00	3,600.00
应收款项	华富富兴1号	59,396.03	3,563.76	/	/
应收款项	天鑫灵活配置	55,924.01	3,355.43	/	/
应收款项	华富收益增强	54,713.79	3,282.83	/	/
应收款项	华富安福保本	48,566.35	2,913.98	4,570.09	274.21
应收款项	华富保本混合	45,654.45	2,739.27	8,389.07	503.34
应收款项	华富国泰民安	31,203.43	1,872.21	100,187.82	6,011.27
应收款项	华富强化回报	23,530.14	1,411.81	/	/
应收款项	华富安享保本	19,309.54	1,158.57	174,583.69	10,475.02
应收款项	华富智慧城市	17,197.09	1,031.83	341,357.94	20,481.48
应收款项	华富成长趋势股票	12,699.10	761.95	153,719.02	9,223.14
应收款项	华富健康文娱	10,852.60	651.16	140,559.68	8,433.58
应收款项	华富策略精选混合	9,191.68	551.5	66,690.16	4,001.41
应收款项	华富中证100指数	8,554.67	513.28	4,395.44	263.73
应收款项	浦发铭渤4号	4,195.28	251.72	/	/
应收款项	华富灵活配置	2,439.04	146.34	90,123.62	5,407.42
应收款项	华富中小板指数增强	1,836.06	110.16	8,458.88	507.53
应收款项	华富物联世界	840.83	50.45	617,207.06	37,032.42
应收款项	华鑫灵活配置	596.77	35.81	/	/
应收款项	益鑫灵活配置	39.65	2.38	49,417.96	2,965.07
应收款项	华富旺财保本	19.71	1.18	1,396.12	83.77
应收款项	价值增长混合	/	/	250,344.55	15,020.67
应收款项	华富永鑫灵活	/	/	94,969.47	5,698.17
应收款项	华富元鑫灵活	/	/	72,558.10	4,353.49
合计		970,373.54	58,222.42	2,839,034.46	170,342.07

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	华安小贷	98,764.18	110,383.49

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

√适用 □不适用

(1) 代理买卖证券款余额

单位：元 币种：人民币

关联方名称	期末余额		期初余额	
	金额	占代理买卖证券款总额比例(%)	金额	占代理买卖证券款总额比例(%)
时代传媒	88,063,015.87	0.93	1,912.09	0.00
东方创业	1,075,940.71	0.01	74,062.34	0.00
安徽省能源集团	513,712.16	0.01	177,708.82	0.01
安徽出版集团	17,627.42	0.00	600.97	0.00
安徽安振产业投资集团有限公司	6,741.71	0.00	6,717.84	0.00
华晟投资管理有限责任公司	4,503.12	0.00	4,487.17	0.00
国资运营公司	2,806.11	0.00	2,796.17	0.00
华富基金	821.07	0.00	3,809.08	0.00
华富利得	411.24	0.00	38,241.28	0.00
合计	89,685,579.41	0.95	310,335.76	0.01

(2) 关联方持有由本公司作为管理人募集设立的集合资产管理计划情况

①华安理财1号稳定收益集合资产管理计划

单位：元 币种：人民币

关联方名称	期末余额		期初余额	
	持有份额(份)	期末净值	持有份额(份)	期末净值
江苏舜天	/	/	2,997,675.00	3,043,839.20

②华安理财5号日日赢集合资产管理计划

单位：元 币种：人民币

关联方名称	期末余额		期初余额	
	持有份额(份)	期末净值	持有份额(份)	期末净值
国资运营公司	16,992.99	16,992.99	16,386.53	16,386.53

③华安理财现金管理月月红集合资产管理计划

单位：元 币种：人民币

关联方名称	期末余额		期初余额	
	持有份额(份)	期末净值	持有份额(份)	期末净值
安徽出版集团	/	/	251,000.00	251,000.00

董事	1,210,696.69	1,210,696.69	934,000.00	934,000.00
高级管理人员	543,000.00	543,000.00	/	/
合计	/	1,753,696.69	/	1,185,000.00

④华安理财富赢 1 号债券分级限额特定资产管理计划

单位：元 币种：人民币

关联方名称	期末余额		期初余额	
	持有份额(份)	期末净值	持有份额(份)	期末净值
华富利得	/	/	2,015,380.74	2,038,759.16
董事	/	/	1,206,260.92	1,220,252.91
合计	/	/	/	3,259,012.07

⑤华安理财合赢 8 号债券分级集合管理计划

单位：元 币种：人民币

关联方名称	期末余额		期初余额	
	持有份额(份)	期末净值	持有份额(份)	期末净值
董事	/	/	76,706.07	77,020.56

(3) 公司持有华富基金旗下证券投资基金情况

单位：元 币种：人民币

基金名称	期末余额		期初余额	
	持有份额(份)	公允价值	持有份额(份)	公允价值
华富货币 B	232,537,988.41	232,537,988.41	/	/
华富恒财分级债 B	4,989,021.96	5,253,440.12	4,989,021.96	5,088,802.40
华富天盈货币 A	3,103,776.62	3,103,776.62	/	/
货币市场基金	/	/	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	/	240,895,205.15	/	35,088,802.40

(4) 公司管理的定向理财产品情况

单位：元 币种：人民币

关联方名称	产品名称	期末余额		期初余额	
		产品份额(份)	产品净值	产品份额(份)	产品净值
安徽省投资集团	华安理财智赢 1 号	56,000,000.00	64,418,024.05	56,000,000.00	61,243,281.00
华富利得	华安理财智赢 6 号	56,000,000.00	58,535,774.13	56,000,000.00	57,262,860.83
华晟投资管理	华安理财/安兴 5 号	/	/	/	9,044,802.94
马鞍山农商行	华安理财智赢 3 号	410,000,000.00	403,528,991.71	/	/

马鞍山农商行	华安理财智赢 22 号	1,322,005,413.57	1,345,221,383.24	/	/
合计		/	1,871,704,173.13	/	127,550,944.77

(5) 公司管理的资管产品与关联方之间的债券回购情况

单位：元 币种：人民币

关联方名称	回购类型	本期回购利息金额	上期回购利息金额
马鞍山农商行	正回购	104,503.25	/
马鞍山农商行	逆回购	190,563.96	/
合计		295,067.21	/

(6) 两融收益权转让业务情况

单位：元 币种：人民币

关联方名称	本期融资利息	上期融资利息
马鞍山农商行	7,065,555.56	/

(7) 存款利息收入情况

单位：元 币种：人民币

关联方名称	本期发生额	上期发生额
马鞍山农商行	179,772.83	/

十四、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十五、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 经营租赁承诺事项

截至 2017 年 12 月 31 日, 根据公司各营业部对外已签订的不可撤消的经营场所经营性租赁合同, 未来最低应支付租金汇总如下:

单位: 元 币种: 人民币

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内	55,736,819.27
1—2 年	44,602,526.71
2—3 年	30,020,866.83
3 年以上	50,243,341.59
合计	180,603,554.40

(2) 前期承诺履行情况

本公司于 2017 年 12 月 31 日的经营租赁承诺已按照之前承诺履行。

截至 2017 年 12 月 31 日止, 除上述事项外本公司无其他需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明:

适用 不适用

截至 2017 年 12 月 31 日止, 本公司无需要披露的重大或有事项。

3、其他

适用 不适用

十六、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	217,260,000
经审议批准宣告发放的利润或股利	217,260,000

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

根据本公司 2018 年 4 月 10 日召开的第二届董事会第二十五次会议决议, 2017 年度母公司实现净利润 639,650,591.82 元, 分别提取 10% 的法定盈余公积金、1% 的任意盈余公积金、11% 的一

般风险准备金和 10% 的交易风险准备金共计 204,688,189.38 后，以 2017 年末总股本 3,621,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元（含税），共计派发现金股利 217,260,000.00 元。该议案尚需本公司股东大会审议通过。

截至 2018 年 4 月 10 日止，除上述事项外本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。

十七、风险管理

1、风险管理政策及组织架构

(1). 风险管理政策

√适用 □不适用

本公司在日常经营活动中涉及的财务风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。公司制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及资讯系统持续监控上述各类风险。公司的风险管理政策包括两个方面：风险管理的目标、风险管理的原则。

(1) 风险管理目标

本公司风险管理的总体目标是建立决策科学、运营规范、管理高效和可持续发展的管理体系，维护公司的财务稳健，提高本公司的市场地位和经营效益。具体目标包括：保证公司严格遵守国家有关法律法规、行业规章和本公司各项管理规章制度；建立健全符合当前要求的法人治理结构，形成科学合理的决策机制、执行机制、监督机制和反馈机制；建立一系列高效运行、控制严密的风险管理制度，及时查错防弊、堵塞漏洞，确保各项经营活动的健康运行；建立一套科学合理、行之有效的风险计量和分析系统，对经营中可能出现的各类风险进行有效地识别、计量、分析和评估，确保公司资产的安全与完整；不断提高管理效率和效益，在有效控制风险的前提下，努力实现资产安全，风险可控。

(2) 风险管理原则

风险管理原则包括：合规性原则、全面性原则、独立性原则、相互制约原则、审慎性原则、有效性原则、适时性原则、防火墙原则、定性和定量相结合原则。

(2). 风险治理组织架构

√适用 □不适用

公司以风险为导向，建立了系统的风险管理组织架构，公司建立了“三个层面、三道防线”的风险管理体系，三个层面即风险管理决策层、监督检查监控层和业务执行层；三道防线即重要一线岗位风险管理自我控制防线、相关部门相关岗位相互制衡监督防线和独立监督检查部门的监控检查防线。

公司全面风险管理的组织体系由董事会、监事会、高级管理层、各部门、分支机构及子公司构成，各自履行全面风险管理的职责分工，建立多层次、相互衔接、有效制衡的运行机制。

公司董事会是风险管理的最高决策机构，对公司全面风险管理的有效性承担最终责任；审议批准公司全面风险管理的基本制度；根据公司发展战略，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度

以及重大风险限额，以实现对公司风险的总量控制；审议公司定期风险评估报告，提出风险管理意见；建立与首席风险官的直接沟通机制。董事会下设风险控制委员会，负责提出公司经营管理过程中防范风险的指导意见；审阅公司风险管理制度及策略；定期对公司风险管理状况、政策和程序进行评价，确保其与公司的资本实力、管理水平相一致。

公司监事会对公司董事会和高级管理层在风险管理方面的履职尽责情况进行监督检查并督促整改。

公司高级管理层负责经营管理中的风险管理，负责组织制定风险管理制度；建立健全公司全面风险管理的经营管理架构，明确各部门在风险管理中的职责分工，并督促各部门的履职；组织制定风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额等的具体执行方案，并确保其有效落实；组织评估公司整体风险和各类重要风险管理状况，并积极解决风险管理中存在的问题；组织建立涵盖风险管理有效性的全员绩效考核体系；组织推进风险管理方面信息技术系统和数据质量控制机制的建设。

公司风险管理部在首席风险官的领导下推动全面风险管理工作，履行具体的风险管理职责。稽核部负责协助审计和评价重大风险问题。计划财务部负责流动性风险管理工作。合规管理部负责合规风险和洗钱风险管理工作。办公室负责声誉风险管理工作。

公司各部门、分支机构及子公司对各自所对接的业务或所管理的领域履行相应的风险管理职能。各单位负责人为本单位风险管理工作的第一责任人，承担风险管理的直接责任。

2、信用风险

√适用 □不适用

信用风险是指交易对手方未能履约、投资品种资信水平下降或不能兑付本息从而给公司带来损失的风险。公司面临的信用风险主要来自三方面：经纪业务，如果客户未能缴足交易保证金，结算日客户资金不足，公司代客户进行结算可能存在信用损失；信用交易业务，如果客户到期未能支付信贷本息且提供的保证金余额不足，可能造成公司损失；固定收益类投资业务，如果债券发行人、交易对手违约，到期拒绝支付本金，可能导致损失的风险。公司对信用风险的主要控制措施如下：

(1) 设定风险限额。信用风险限额指公司对特定的交易对手、客户或证券发行人所愿意接受的信用敞口的最大值。公司对交易对手或客户的信用风险敞口设定限额，以控制风险。

(2) 监测信用风险。信用风险监测包括以下主要内容：信用风险敞口状况、限额突破情况、交易对手集中度、大额敞口情况等。公司积极做好信用风险监测工作，及时进行风险处置。

(3) 信用审查、信用审批和信用强化机制。公司对存在信用风险敞口的交易对手或客户进行信用审查和评级，要求交易对手或客户提供适当的材料和信息，并考虑信用担保的情况及其他外部支持。公司建立信用审批授权体系，统一授信管理，对交易对手或客户的授信进行事前审批。公司业务部门根据交易对手、客户或交易产品的特点，采用信用强化的机制作为额外保障，包括

要求交易对手或客户提供母公司的信用担保、价值相当的保证金或担保品、购买信用风险缓释工具等。

(4) 相关业务信用风险具体控制措施。经纪业务方面，公司主要采取全额保证金结算制度以规避客户违约风险。信用交易业务方面，加大融资融券调控和主动管理力度，加大股票质押回购业务经营管理力度；不断提高信用业务管理水平；不断提高策略管理能力，深入细致理解信用业务，不断提高市场敏感度，不断丰富调控工具和手段；加强市场和监管动态分析研究，做细、做实客户调查工作和担保证券的分析研究。固定收益类投资业务方面，2017 年在经济下行、去产能、去杠杆、严监管、紧货币、信贷收缩的背景下，信用风险上升明显。2017 年信用债配置盘基本保持年初的规模不变，坚持短久期中低杠杆，同时适当调高债券投资信评标准，城投债投资关注城投平台的重要性和主营业务公益性占比等指标。产业债信评环节采取一事一议的方式，现场调研，从行业景气度、发展前景、企业经营基本面、财务状况、未来发展规划等多方位综合评估。全年公司固定收益类投资业务较好地防范了信用风险，未出现持仓债券违约的情况。

公司已逾期未减值的金融资产的账龄分析：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			
	1 年以内	1—2 年	2—3 年	3 年以上
应收款项	/	/	39,983.91	194,754.25

(续上表)

项目	期初余额			
	1 年以内	1—2 年	2—3 年	3 年以上
应收款项	/	39,983.91	194,754.25	/

公司已发生单项减值的金融资产的分析：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值损失	账面余额	减值损失
应收账款	50,562,947.94	42,452,947.94	30,056,744.82	30,056,744.82

若不考虑担保品或其他信用增级，最大信用风险敞口为金融资产的账面金额（扣除减值准备后的净额）。公司最大信用风险敞口金额列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货币资金	8,480,764,657.31	10,772,740,912.84
结算备付金	2,700,329,487.88	2,679,663,045.58
融出资金	8,890,689,939.58	7,168,003,610.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（注）	6,962,123,363.05	5,588,839,289.01
买入返售金融资产	5,199,432,861.64	2,402,349,098.08

应收款项	339,430,434.68	126,646,415.03
应收利息	381,322,446.37	428,672,664.97
存出保证金	16,840,704.85	16,642,936.34
可供出售金融资产（注）	1,459,149,863.36	1,226,322,989.44
合计	34,430,083,758.72	30,409,880,962.25

注：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债券投资；可供出售金融资产包含可供出售金融资产中的债务工具投资和融出证券业务融出给客户的证券。

3、流动风险

√适用 □不适用

流动性风险指公司由于资金不足无法满足资金需求或无法按时足额履行支付义务的风险。流动性风险主要是资产负债结构不匹配造成的，受宏观经济政策变动、市场变化、信用水平等因素的影响，公司可能发生长期资产比重大幅增加，自营业务、信用交易业务规模过大，流动资产无法正常变现，承销项目大比例包销等情况，如果公司融资渠道不畅，可能导致流动性风险。

（1）流动性风险控制措施

报告期内，公司积极开展资产负债管理，规划各项业务发展规模和负债规模，并通过设定风险限额加以控制，避免由于资产负债规模失控导致的流动性紧张。2017年，公司融资渠道持续扩大，综合授信总额和银行间同业拆借额度都有了较大增加；融资方式不断丰富，成功开展了法人透支业务，增强了流动性应急能力。通过监测现金流，预测融资需求，开展大额资金预约使用，提高了流动性管理的科学性、计划性；审慎确定优质流动性资产的构成，适度持有优质流动性资产；制定流动性应急计划，采取同业拆借、法人透支等措施，满足压力情景及紧急情况下的流动性需求，应对临时性流动性缺口。报告期内流动性监管指标全部达标。未来拟进一步拓宽融资方式，持续增加合作的金融机构数量和授信额度；继续监测流动性指标，确保流动性指标持续达标。

（2）公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务到期期限分析

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额					
	即期	6个月以内	6个月—1年	1—2年	2—3年	3年以上
应付短期融资款	/	113,870,000.00	2,815,293,000.00	/	/	/
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,885,297,004.76	/	/	/	/	/
衍生金融负债	/	92,170.00	/	/	/	/
卖出回购金融资产款	/	4,357,587,134.24	600,000,000.00	1,700,000,000.00	/	/
代理买卖证券款	9,481,329,176.18	/	/	/	/	/

应付款项	/	42,706,092.99	6,744,743.62	4,444,385.64	2,474,724.37	1,402,186.79
应付利息	/	43,799,520.61	68,981,296.55	/	/	/
长期借款	/	/	/	/	/	/
应付债券	/	/	1,298,872,633.57	1,700,000,000.00	499,114,929.52	/
合计	13,366,626,180.94	4,558,054,917.84	4,788,637,757.34	3,403,840,744.47	501,589,653.89	1,402,186.79

(续上表)

项目	期初余额					
	即期	6 个月以内	6 个月—1 年	1—2 年	2—3 年	3 年以上
应付短期融资款	/	800,000,000.00	/	/	/	/
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4,747,979,462.22	/	/	/	/	/
衍生金融负债	/	/	/	/	/	/
卖出回购金融资产款	/	2,584,435,280.00	/	/	/	/
代理买卖证券款	10,819,306,523.44	/	/	/	/	/
应付款项	/	76,864,170.42	1,729,636.02	5,716,268.41	319,851.33	1,517,221.21
应付利息	/	37,035,540.21	25,934,246.59	/	/	/
长期借款	/	/	1,823,852.10	/	/	/
应付债券	/	/	/	1,297,565,176.17	/	1,498,824,872.84
合计	15,567,285,985.66	3,498,334,990.63	29,487,734.71	1,303,281,444.58	319,851.33	1,500,342,094.05

4、市场风险

√适用 □不适用

市场风险是指因市场价格、利率、汇率以及其他市场因素变动而引起金融工具的价值变化，进而对公司造成损失的风险。公司面临的市场风险主要包括两类：一是股票价格波动风险，主要指权益类证券的市场价格发生变化致使公司遭受损失的风险，公司的权益类证券投资业务、资产管理业务、新三板做市业务和信用交易业务等受股票价格波动风险的影响；二是利率风险，指因市场利率变动而导致损失的风险，公司的货币资金存款、债券投资和债券型基金投资等受利率风险的影响。

公司对市场风险的主要控制措施如下：

(1) 风险的识别、评估和对冲。各业务部门对市场风险进行识别和评估，并进行定性或定量分析。根据实际情况设立市场风险限额并进行持续评估和监控，风险限额包括（但不限于）敞口限额、集中度限额等，并在风险限额内开展业务。公司从事衍生品交易和对冲的部门建立适当的风险对冲策略。

(2) 风险报告和处置。风险管理部门对风险限额、市值损益及限额执行情况等进行监测和报告。发现任何超限情况时，风险管理部门启动相关处置程序，并根据超限的性质和严重程度，向首席风险官、高级管理层或董事会报告。

(3) 相关业务市场风险具体控制措施。权益类证券投资业务方面，2017 年，A 股市场总体呈现结构性行情，二八效应显著，全年扣除新股仅两成股票上涨。通过多元化资产配置、投资团队的调整、内部投研体系的建设，公司权益类投资业务的市场风险得到了有效控制，头寸暴露符合公司的风险收益要求。固定收益类投资业务方面，2017 年债券市场整体低迷，债券收益率受到经济基本面韧性较强、货币政策中性偏紧、金融监管政策趋严等多重利空因素的影响全面大幅上行，公司制定投资策略的重点在于依靠较为成熟的投研体系和逻辑框架，准确地把握住市场运行的整体方向，在控制风险敞口暴露的前提下创造超额收益。新三板做市业务方面，公司调整做市库存股获取策略，加强日常做市交易管理，注重跟踪回访等投后管理工作，对标行业领先券商，以问题为导向，加强经营和管理，积极防范风险。

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部，并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

- ①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- ②本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其分配资源、评价其业绩；
- ③本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件，本公司将其合并为一个经营分部。

本公司报告分部包括：证券经纪业务、期货经纪业务、证券自营业务、投资银行业务、资产管理业务、信用交易业务、公司总部及其他。

本公司经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	证券经纪业务	期货经纪业务	证券自营业务	投资银行业务	资产管理业务	信用交易业务	公司总部及其他	分部间抵销	合计
营业收入	878,186,080.84	135,501,565.43	136,370,189.94	90,781,383.19	59,043,015.38	649,253,107.92	-18,764,362.73	12,674,199.43	1,917,696,780.54
其中：手续费及佣金净收入	735,470,253.49	71,011,649.73	/	90,242,195.86	67,891,848.98	/	11,695,832.05	12,691,125.10	963,620,655.01
投资收益	/	-7,621,153.21	398,371,655.46	/	176,101,691.75	895,231.15	88,739,446.98	109,241.80	656,377,630.33
其他收入	142,715,827.35	72,111,068.91	-262,001,465.52	539,187.33	-184,950,525.35	648,357,876.77	-119,199,641.76	-126,167.47	297,698,495.20
营业支出	510,220,462.12	86,588,058.69	23,677,248.45	101,305,628.10	38,302,700.68	24,794,517.94	283,694,049.57	10,544,119.69	1,058,038,545.86
营业利润(亏损)	367,965,618.72	48,913,506.74	112,692,941.49	-10,524,244.91	20,740,314.70	624,458,589.98	-302,458,412.30	2,130,079.74	859,658,234.68
利润总额	370,750,414.23	48,926,266.72	112,692,941.49	-10,524,244.91	20,740,314.70	624,458,589.98	-308,091,469.07	2,130,079.74	856,822,733.40
资产总额	15,198,017,413.42	2,460,845,320.60	8,003,408,697.46	31,261,915.07	4,246,722,026.98	15,406,328,653.56	21,673,633,513.73	27,112,158,946.67	39,908,058,594.15
负债总额	14,740,814,422.32	2,056,138,581.91	8,046,470,389.48	90,537,145.95	4,180,050,016.56	15,291,560,745.91	8,222,002,227.34	25,293,064,800.08	27,334,508,729.39
补充信息								0.00	
折旧与摊销费用	21,940,241.47	3,427,563.14	94,815.32	939,672.48	49,632.01	14,309.33	54,276,138.45	-	80,742,372.20
资本性支出	24,017,547.15	4,161,626.79	/	878,371.26	/	/	31,125,032.86	-	60,182,578.06

上期:

项目	证券经纪业务	期货经纪业务	证券自营业务	投资银行业务	资产管理业务	信用交易业务	公司总部及其他	合并抵销	合计
营业收入	1,156,949,584.84	95,168,757.03	-25,737,358.64	50,114,870.86	42,082,557.10	502,316,589.22	-73,588,030.63	14,259,214.65	1,733,047,755.13
其中:手续费及佣金净收入	981,362,586.06	67,863,433.07	/	49,539,390.63	54,980,900.44	/	20,485,416.90	14,453,809.82	1,159,777,917.28
投资收益	/	-1,367,768.94	212,779,404.51	/	164,779,348.85	26,234.20	75,282,229.35	-288,551.31	451,787,999.28
其他收入	175,586,998.78	28,673,092.90	-238,516,763.15	575,480.23	-177,677,692.19	502,290,355.02	-169,355,676.88	93,956.14	121,481,838.57
营业支出	545,226,203.23	69,840,064.32	21,076,006.73	51,467,407.13	18,213,039.42	21,161,255.94	223,500,773.86	15,924,672.75	934,560,077.88
营业利润(亏损)	611,723,381.61	25,328,692.71	-46,813,365.37	-1,352,536.27	23,869,517.68	481,155,333.28	-297,088,804.49	-1,665,458.10	798,487,677.25
利润总额	615,924,991.40	25,707,926.22	-46,813,365.37	-1,352,536.27	23,869,517.68	481,155,333.28	-296,323,556.48	-1,665,458.10	803,833,768.56
资产总额	19,285,461,381.00	1,809,177,996.88	6,045,147,558.48	36,569,235.29	4,362,742,259.93	11,123,203,510.66	17,370,422,039.66	25,444,708,158.08	34,588,015,823.82
负债总额	18,616,397,049.84	1,441,558,522.85	6,191,985,298.75	83,400,771.39	4,220,981,845.92	10,986,904,662.37	5,607,006,049.83	24,629,403,174.90	22,518,831,026.05
补充信息								0.00	
折旧与摊销费用	21,841,640.07	3,571,889.90	92,081.86	975,340.15	41,024.18	15,353.94	55,046,269.40	-	81,583,599.50
资本性支出	23,336,729.80	3,169,851.39	/	1,838,914.10	/	/	78,688,406.18	-	107,033,901.47

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、 租赁

适用 不适用

8、 期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

适用 不适用

9、 以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	7,845,570,142.70	-86,317,313.83	/	/	9,479,840,481.42
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	1,742,356,822.77	/	27,631,465.17	553.50	2,406,845,685.35
金融资产小计	9,587,926,965.47	-86,317,313.83	27,631,465.17	553.50	11,886,686,166.77
其他					
上述合计	9,587,926,965.47	-86,317,313.83	27,631,465.17	553.50	11,886,686,166.77
金融负债	4,747,979,462.22	-208,248,481.07	/	/	3,885,297,004.76

10、 外币金融资产和金融负债

适用 不适用

11、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

12、 其他

适用 不适用

(1) 债券借贷

本公司在银行间债券市场交易平台向银行借入债券的类别及公允价值具体如下：

单位：元 币种：人民币

债券类别	期末余额	期初余额
金融债	/	394,258,150.00
国债	580,058,571.00	539,480,000.00
政府债	997,990,000.00	1,115,082,860.00
合计	1,578,048,571.00	2,048,821,010.00

2017 年末，公司通过借入方式取得的债券中为卖出回购业务而设定质押的公允价值为 1,398,921,511.00 元、转让过户的公允价值为 99,525,300.00 元；2016 年末，公司通过借入方式取得的债券中为卖出回购业务而设定质押的公允价值为 1,064,325,660.00 元、转让过户的公允价值为 885,056,050.00 元。

(2) 本公司年末融出资金规模为 8,917,442,266.38 元，融出证券规模为 5,556,810.80 元。

(3) 本公司 2017 年度公益性捐赠支出为 7,020,000.00 元。

(4) 2016 年 11 月 21 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于设立香港子公司的议案》，公司拟出资 50,000.00 万港币在香港设立全资子公司，从事经纪、投资银行、信用交易、资产管理业务及监管部门核准的其他证券业务，该事项尚需获得中国证监会等监管部门和政府主管部门的批准。

(5) 定向资产管理业务涉诉事件

①2016 年 8 月，公司作为“华安理财安兴 23 号定向资产管理计划”的管理人，代表“安兴 23 号”与蒋九明签订了编号为 HAZG-QHKY-201601 的《华安理财安兴 23 号定向资产管理合同》（以下简称“资产管理合同”）以及编号为 HAZG-QHKY-201601-1 的《华安证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》（以下简称“回购协议”）。2016 年 8 月 5 日，根据该回购协议及股票质押式回购相关业务规则，蒋九明以 15,300 万股顺威股份股票（证券代码：002676；原始质押 8500 万股，根据顺威股份实施的 2016 年“以资本公积金转增股本，每 10 股转增 8 股”权益分派方案，质押股份数由 8500 万股变为 15,300 万股）向公司（代表“安兴 23 号”）质押融资人民币 8.35 亿元，约定初始交易日为 2016 年 8 月 5 日，回购交易日为 2017 年 8 月 3 日，回购年利率 5.87%；约定蒋九明应按季支付利息，每季度末月的 20 日为结息日，蒋九明应在结息日次日支付当期利息，在到期日支付最后一期利息；逾期将视为违约，同时也约定了违约责任。另回购协议还约定若发生争议协商不能达成一致的，由公司所在地管辖法院以诉讼解决。截至 2017 年 6 月 20 日，蒋九明向公司（代表“安兴 23 号”）共计支付利息人民币 43,432,293.06 元，之后未再支付利息。2017 年 8 月 3 日，公司根据回购协议约定和委托人指令，要求蒋九明到期回购股票并支付相应的融资本金及利息，但蒋九明未按约履行义务。蒋九明的行为已构成严重违约。

根据资产管理合同以及回购协议约定，公司按照“安兴 23 号”委托人的指令依法向安徽省高级人民法院提起诉讼，请求判令蒋九明清偿融资本金 8.35 亿元、融资利息 26,413,369.44 元、违约金 63,074,299.58 元；请求判令公司（代表“安兴 23 号”）有权对蒋九明质押给公司（代表“安兴 23

号”)的 15,300 万股顺威股份股票折价或以拍卖、变卖,以所得价款和 127.50 万元现金分红偿还本金、利息、违约金以及案件诉讼、律师费等。安徽省高级人民法院于 2018 年 1 月 24 日出具(2018)皖民初 8 号《安徽省高级人民法院受理案件通知书》,决定受理该案件。公司同时根据委托人指令,向安徽省高级人民法院申请对蒋九明的财产进行保全,以使判决能够得到执行,请求法院依法查封、冻结蒋九明的财产。

②2016 年 9 月,公司作为“华安理财安兴 31 号定向资产管理计划”的管理人,代表“安兴 31 号”与蒋九明签订了编号为 HAZG-QHJY-201601 的《华安理财安兴 31 号定向资产管理合同》(以下简称“资产管理合同”)以及编号为 HAZG-QHJY-201601-1 的《华安证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》(以下简称“回购协议”)。2016 年 9 月 29 日,根据该回购协议及股票质押式回购相关业务规则,蒋九明以 2,500 万股顺威股份股票(证券代码:002676;原始质押 2,500 万股,根据顺威股份实施的 2016 年“以资本公积金转增股本,每 10 股转增 8 股”权益分派方案,质押股份数由 2,500 万股变为 4,500 万股)向公司(代表“安兴 31 号”)质押融资人民币 275,000,000 元,约定初始交易日为 2016 年 9 月 29 日,回购交易日为 2018 年 9 月 28 日,回购年利率 5.55%;截至 2017 年 12 月 31 日,该股票质押协议尚未到期,蒋九明于 2017 年 12 月 20 日正常季度付息。

根据资产管理合同以及回购协议约定,公司按照“安兴 31 号”委托人的指令依法向安徽省高级人民法院提起诉讼,请求判令蒋九明清偿融资本金 2.75 亿元、融资利息 3,815,625.00 元、违约金 9,479,731.25 元;请求判令公司(代表“安兴 31 号”)有权对蒋九明质押给公司(代表“安兴 31 号”)的 4,500 万股顺威股份股票折价或以拍卖、变卖,以所得价款和 37.50 万元现金分红偿还本金、利息、违约金以及案件诉讼、律师费等。安徽省高级人民法院于 2018 年 3 月 28 日出具(2018)皖民初 21 号《安徽省高级人民法院受理案件通知书》,决定受理该案件。公司同时根据委托人指令,向安徽省高级人民法院申请对蒋九明的财产进行保全,以使判决能够得到执行,请求法院依法冻结或查封、扣押蒋九明的财产。

(6) 安徽省股权托管交易中心有限责任公司股权置换

根据安徽省人民政府金融工作办公室皖金函(2017)683 号《关于同意安徽省股权托管交易中心股东参与设立安徽省股权服务集团有限责任公司函》,公司以持有的安徽省股权托管交易中心有限责任公司 15% 股权作价出资安徽省股权服务集团有限责任公司(以下简称“股权服务集团”),占安徽股权服务集团股权比例为 4.28%。安徽股权服务集团于 2017 年 12 月 4 日工商注册成立,并于 2018 年 1 月 31 日完成安徽省股权托管交易中心有限责任公司股东以股权认缴出资的工商变更登记。

截至 2017 年 12 月 31 日止,除上述事项外本公司无需要披露的其他重要事项。

十九、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-601,926.22	主要为固定资产处置损失
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)	1,711,644.98	主要为公司收到的政府补助,详见附注七、82、政府补助”
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,835,501.28	主要为代扣代缴个税手续费返还及本期对外捐赠支出
所得税影响额	431,445.62	
少数股东权益影响额	-761.77	
合计	-1,295,098.67	

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

单位:元 币种:人民币

项目	涉及金额	原因
投资收益	656,377,630.33	由于交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产属于本公司正常自营业务,对企业进行股权投资或与股权相关的债权投资(如委托贷款)属于子公司华富嘉业正常经营业务,因此公司根据自身正常经营业务的性质和特点,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(2008)》中列举的非经常性损益项目持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,界定为经常性损益项目。
公允价值变动收益	-280,207,972.00	

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.39	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.40	0.18	0.18

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

二十、母公司财务报表主要项目注释

1、 应收款项

(1) 按明细列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收清算款	296,461,701.33	80,601,370.75
往来款	/	30,000,000.00
股权认购款	13,153,900.00	14,032,000.00
应收佣金	17,798,147.66	12,202,527.66
押金、保证金	6,084,388.63	5,713,864.93
财务顾问款	710,000.00	3,110,000.00
其他应收款	5,383,064.98	5,895,430.59
合计	339,591,202.60	151,555,193.93
减：坏账准备	7,538,950.31	8,416,907.25
账面价值	332,052,252.29	143,138,286.68

(2) 按类别列示

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项	/	/	/	/	/
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	339,528,254.66	99.98	7,476,002.37	2.20	332,052,252.29
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	43,066,553.33	12.68	7,476,002.37	17.36	35,590,550.96
特定款项组合	296,461,701.33	87.30	/	/	296,461,701.33
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项	62,947.94	0.02	62,947.94	100.00	/
合计	339,591,202.60	100.00	7,538,950.31	2.22	332,052,252.29

(续上表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收	/	/	/	/	/

款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	151,498,449.11	99.96	8,360,162.43	5.52	143,138,286.68
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	70,897,078.36	46.78	8,360,162.43	11.79	62,536,915.93
特定款项组合	80,601,370.75	53.18	/	/	80,601,370.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项	56,744.82	0.04	56,744.82	100.00	/
合计	151,555,193.93	100.00	8,416,907.25	5.55	143,138,286.68

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项。

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收款项

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1 年以内	33,618,576.36	78.06	2,017,114.58	6.00	31,601,461.78
1—2 年	4,584,022.01	10.65	1,375,206.60	30.00	3,208,815.41
2—3 年	1,560,547.55	3.62	780,273.78	50.00	780,273.77
3 年以上	3,303,407.41	7.67	3,303,407.41	100.00	/
合计	43,066,553.33	100.00	7,476,002.37	17.36	35,590,550.96

(续上表)

账龄	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1 年以内	61,789,856.47	87.15	3,707,391.39	6.00	58,082,465.08
1—2 年	5,652,600.29	7.97	1,695,780.09	30.00	3,956,820.20
2—3 年	995,261.31	1.41	497,630.66	50.00	497,630.65
3 年以上	2,459,360.29	3.47	2,459,360.29	100.00	/
合计	70,897,078.36	100.00	8,360,162.43	11.79	62,536,915.93

③期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项系融资融券业务中强制平仓未收回的融出资金。

④特定款项组合系应收中国证券登记结算有限责任公司证券交易结算中形成的应收证券清算款项。

(3) 计提、收回或转回的坏账准备情况

公司本期转回坏账准备 877,956.94 元，上期计提坏账准备 3,649,075.26 元。

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
中国证券登记结算有限责任公司	证券清算款	296,461,701.33	1 年以内	87.30	-
上海普瑾特信息技术服务有限公司	股权认购款	12,154,000.00	1 年以内	3.58	729,240.00
北京达义北方置业有限公司	房租押金	1,069,115.09	2-3 年	0.31	534,557.55
蒋伟	借款	1,000,000.00	3 年以上	0.29	1,000,000.00
华富基金	佣金收入	970,373.54	1 年以内	0.29	58,222.41
合计		311,655,189.96		91.77	2,322,019.96

(5) 应收款项期末比期初增长 124.07%，主要系公司期末应收证券清算款增加较大所致。

2、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面成本	减值准备	账面价值	账面成本	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,820,516,849.53	/	1,820,516,849.53	820,516,849.53	/	820,516,849.53
对联营公司投资	219,682,042.80	/	219,682,042.80	172,647,981.91	/	172,647,981.91
合计	2,040,198,892.33	/	2,040,198,892.33	993,164,831.44	/	993,164,831.44

(1) 对子公司投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
华富嘉业	500,000,000.00	/	/	500,000,000.00	/	/
新兴咨询	50,016,849.53	/	/	50,016,849.53	/	/
华安期货	270,500,000.00	/	/	270,500,000.00	/	/
华富瑞兴	/	1,000,000,000.00	/	1,000,000,000.00	/	/
合计	820,516,849.53	1,000,000,000.00	/	1,820,516,849.53	/	/

(2) 对联营企业投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
华富基金	172,647,981.91	24,500,000.00	/	29,055,608.35	-641,547.46	/

(续上表)

被投资单位	本期增减变动		期末余额	减值准备期末余额	期末在被投资单位持股比例(%)
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			
华富基金	5,880,000.00	/	219,682,042.80	/	49.00

(3) 联营企业会计政策与本公司无重大差异。

3、手续费及佣金净收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金收入		
证券经纪业务	912,244,654.85	1,171,907,957.41
其中：代理买卖证券业务	874,279,731.68	1,139,943,482.71
交易单元席位租赁	28,892,193.82	20,827,695.32
代销金融产品业务	9,072,729.35	11,136,779.38
投资银行业务	92,725,565.80	51,162,953.17
其中：证券承销业务	40,952,830.18	5,811,594.33
证券保荐业务	6,603,773.59	2,043,396.23
财务顾问业务	45,168,962.03	43,307,962.61
资产管理业务	88,172,623.05	73,368,623.73
投资咨询业务	22,217,015.98	34,437,296.31
其他	4,281,985.08	2,319,602.35
合计	1,119,641,844.76	1,333,196,432.97
手续费及佣金支出		
证券经纪业务	198,991,417.34	224,982,667.66
其中：代理买卖证券业务	191,892,771.80	224,982,667.66
交易单元席位租赁	/	/
代销金融产品业务	7,098,645.54	/
投资银行业务	2,483,369.94	1,623,562.54
其中：证券承销业务	477,700.72	174,802.23
证券保荐业务	96,351.77	63,665.60
财务顾问业务	1,909,317.45	1,385,094.71

资产管理业务	/	/
投资咨询业务	/	/
其他	2,764,723.17	769,655.07
合计	204,239,510.45	227,375,885.27
手续费及佣金净收入	915,402,334.31	1,105,820,547.70
其中：财务顾问业务净收入	43,259,644.58	41,922,867.90
—其他财务顾问业务净收入	43,259,644.58	41,922,867.90

4、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	/	/
权益法核算的长期股权投资收益	29,055,608.35	25,665,971.92
金融工具投资收益	345,246,058.24	257,989,107.15
其中：持有期间取得的收益	397,084,784.17	58,393,345.51
—交易性金融资产	270,034,100.00	25,453,221.07
—可供出售金融资产	127,050,684.17	32,940,124.44
—持有至到期投资	/	/
处置金融工具取得的收益	-51,838,725.93	199,595,761.64
—交易性金融资产	-43,596,477.05	122,343,244.39
—可供出售金融资产	6,734,556.44	102,940,744.53
—衍生金融工具	-14,976,805.32	-25,688,227.28
其他	85,508,687.53	10,754,212.14
合计	459,810,354.12	294,409,291.21

(2) 成本法核算的长期股权投资投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
华安期货	/	/

(3) 权益法核算的长期股权投资投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
华富基金	29,055,608.35	25,665,971.92

(4) 投资收益本期较上期增加 56.18%，主要系受证券行情影响，公司本期金融工具投资收益增加较大所致。

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	(一) 载有公司法定代表人签名并由公司盖章的公司2017年年度报告文本
备查文件目录	(二) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
备查文件目录	(三) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	(四) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
备查文件目录	(五) 其他有关资料

董事长：章宏韬

董事会批准报送日期：2018年4月10日

修订信息

适用 不适用

第十三节 证券公司信息披露

一、公司重大行政许可事项的相关情况

√适用 □不适用

报告期内公司取得的主要行政许可事项如下：

类型	许可时间	许可部门	许可文件	许可内容
变更公司章程重要条款	2017年5月	安徽证监局	《关于核准华安证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》	核准公司变更《华安证券股份有限公司章程》的重要条款
设立分支机构	2017年6月	安徽证监局	《关于核准华安证券股份有限公司设立9家分支机构的批复》（皖证监函〔2017〕175号）	核准在安徽省合肥市、黄山市、肥东县，河南省郑州市、新乡市，山东省泰安市，湖北省武汉市，广东省普宁市、开平市各设立1家证券营业部。
人员资格	2017年3月	安徽证监局	《关于核准周庆霞证券公司董事任职资格的批复》（皖证监函〔2017〕88号）	核准周庆霞证券公司董事的任职资格。
	2017年2月	安徽证监局	关于核准陈宏证券公司监事任职资格的批复（皖证监函〔2017〕48号）	核准陈宏证券公司监事的任职资格。

二、监管部门对公司的分类结果

√适用 □不适用

公司近三年行业分类评级结果：

年度	行业分类评级结果
2015年	A类A级
2016年	A类A级
2017年	A类A级