

公司代码：600909

公司简称：华安证券

华安证券股份有限公司 2019 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、容诚会计师事务所（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）许琼声明：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2019年度利润分配预案：以2019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1.0元（含税），共计派发现金红利362,100,000元，占2019年度合并口径归属于母公司股东净利润的32.67%，占母公司当年可供分配利润的57.33%。

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,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,这对金融服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革提出了许多更新、更高的要求。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.....	21
第四节	经营情况讨论与分析.....	25
第五节	重要事项.....	48
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	71
第七节	优先股相关情况.....	77
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	78
第九节	公司治理.....	93
第十节	公司债券相关情况.....	110
第十一节	财务报告.....	114
第十二节	备查文件目录.....	272
第十三节	证券公司信息披露.....	273

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
安徽国控集团	指	安徽省国有资本运营控股集团有限公司，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
华安资本	指	安徽华安资本管理有限责任公司，系华安期货全资子公司
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
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，后注销
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
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
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
烁鑫咨询	指	合肥烁鑫企业管理咨询有限公司，系华富瑞兴参股公司
安华创投	指	安徽安华创新风险投资基金有限公司
安华创新二期	指	安徽安华创新二期风险投资基金有限公司
安华创新三期	指	安徽安华创新三期风险投资基金有限公司
安元基金	指	安徽安元创新风险投资基金有限公司
徽元基金	指	安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业
金砖丝路	指	金砖丝路（银川）股权投资合伙企业（有限合伙）
皖投安华	指	安徽皖投安华现代产业投资合伙企业（有限合伙）
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
中证报价系统公司	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
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，系公司参股股东
江苏舜天	指	江苏舜天股份有限公司，系公司参股股东
安徽交控资本	指	安徽交控资本投资管理有限公司，系公司参股股东
安徽省投资集团	指	安徽省投资集团控股有限公司
安振产业	指	安徽安振产业投资集团有限公司
马鞍山农商行	指	安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司
国元农保	指	国元农业保险股份有限公司
厦门国际银行	指	厦门国际银行股份有限公司
安徽高新产投	指	安徽省高新技术产业投资有限公司

华普天健会计师事务所	指	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），后更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
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
可转债	指	可转换公司债券
新三板/股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期	指	2019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	杨爱民

公司注册资本和净资产

√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
净资产	10,677,561,962.68	10,569,689,129.90

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。2019 年 8 月 6 日，中国银行保险监督管理委员会安徽监管局向公司换发《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者，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）。

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。

38、2018 年 9 月 25 日，中国证券业协会出具《关于同意场外期权业务二级交易商备案的函》（中证协函〔2018〕502 号），同意公司备案为场外期权业务二级交易商。

39、2019 年 5 月 8 日，上海证券交易所出具《关于华安证券股份有限公司上市基金一般做市商业务资格的公告》（上证公告〔2019〕24 号），同意公司为上海证券交易所上市基金一般做市商。

40、2019 年 11 月 6 日，上海证券交易所出具《关于同意华安证券股份有限公司为华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金提供一般流动性服务的公告》，同意公司为华夏 300 提供一般流动性服务。

41、2020 年 2 月 21 日，大连商品交易所出具《关于增加商品互换业务交易商的通知》（大商所发〔2020〕75 号），核准公司成为大连商品交易所商品互换业务交易商。

公司全资子公司华安新兴主要业务资格、许可：

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）。

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	汲杨	于琪
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
电话	0551-65161691	0551-65161539
传真	0551-65161600	0551-65161600
电子信箱	jiyang@hazq.com	yuqi@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安徽省国有资产运营有限公司（现更名为“安徽省国有资本运营控股集团有限公司”）。

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），批准安徽省国有资产运营有限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），核准安徽省国有资产运营有限公司等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。

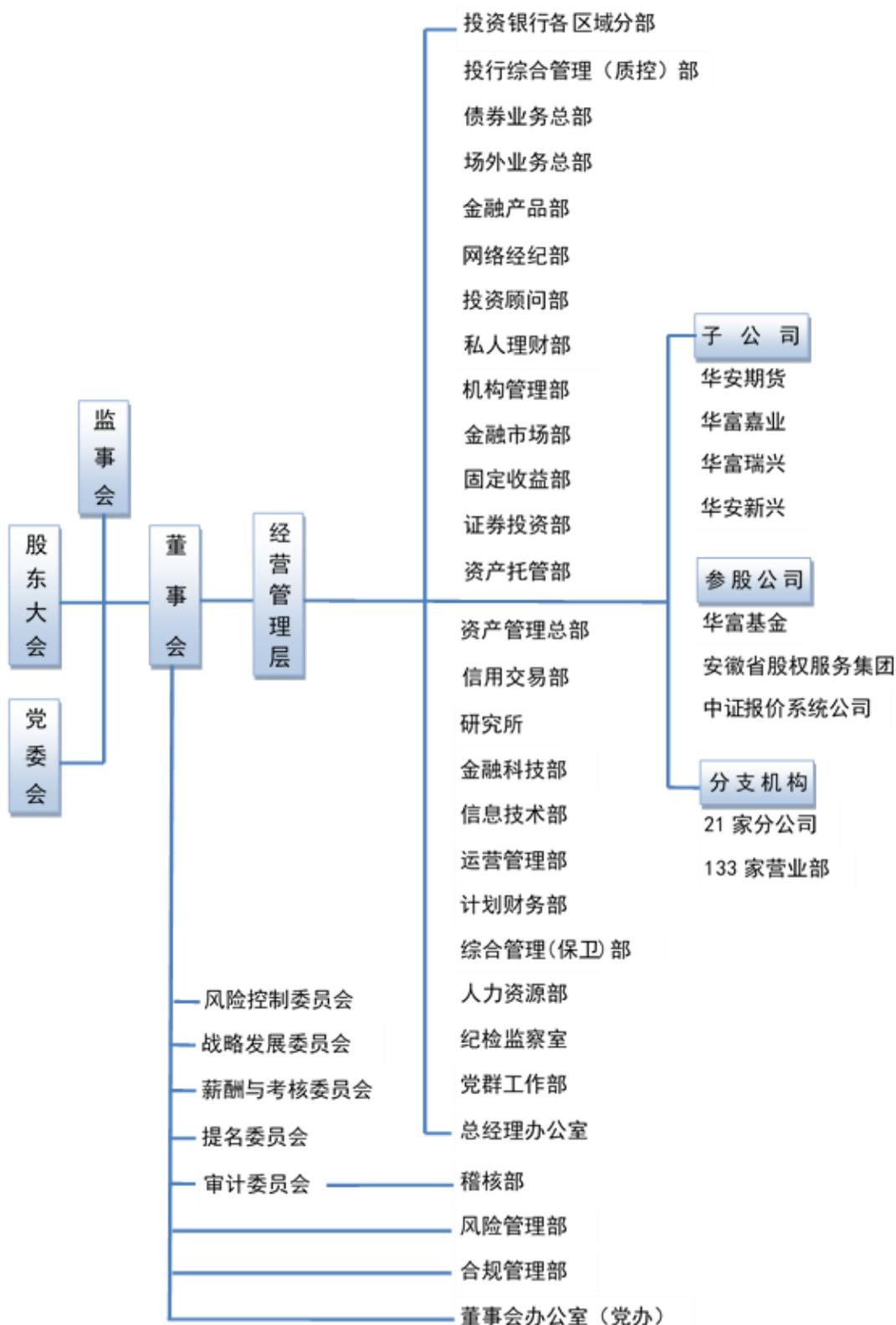
2012年9月26日，安徽省国资委出具《关于华安证券有限责任公司整体变更为股份有限公司的批复》（皖国资改革函〔2012〕618号），2012年10月29日，中国证监会出具《关于核准

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。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



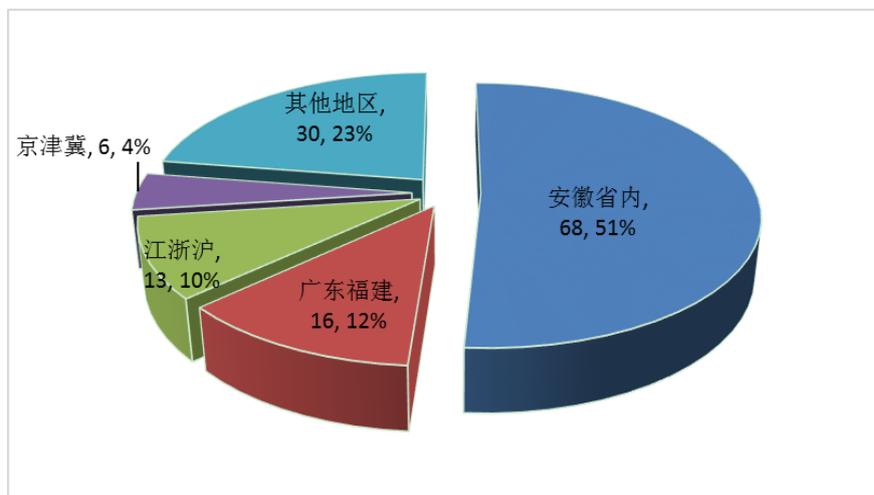
(三) 公司证券营业部的数量和分布情况

√适用 □不适用

截至报告期末，公司共有已开业证券营业部 133 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	68	湖南省	3	云南省	1
广东省	11	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	4	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。



（四）其他分支机构数量与分布情况

√适用 □不适用

截至报告期末，公司共有已开业分公司 21 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 年 7 月	丁颖新	021-61807253
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 年 3 月	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 年 4 月	裴磊	0755-83022131
4	六安分公司	六安市皖西路与八公山路交叉口阳光威尼斯 1 号楼	2016 年 5 月	毛海军	0564-3315686
5	蚌埠分公司	安徽省蚌埠市胜利中路 111 号	2016 年 5 月	陈全	0552-2041920

6	宿州分公司	安徽省宿州市汴河路（育才巷口）	2016年5月	张海峰	0557-3031586
7	黄山分公司	安徽省黄山市屯溪区前南新村18号	2016年5月	俞勇	0559-2311501
8	芜湖分公司	安徽省芜湖市新芜路100号	2016年10月	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年10月	姜涛	0558-2785688
10	淮南分公司	安徽省淮南市朝阳中路4号	2016年10月	卢晓明	0554-2679922
11	马鞍山分公司	安徽省马鞍山市花雨路306号	2016年10月	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年2月	朱毅	0371-55619800
13	四川分公司	四川省成都高新区天府大道北段1199号3栋10楼1005号	2017年2月	安源	028-85505626
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年3月	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年3月	姜蓉	0512-67290756
16	安庆分公司	安徽省安庆市龙山路建南村1号楼	1999年2月	何雄辉	0556-5536918
17	滁州分公司	安徽省滁州市天长东路169号	2001年3月	高炬	0550-3069990
18	淮北分公司	安徽省淮北市古城路43-3号	2001年3月	刘军	0561-3032516
19	铜陵分公司	安徽省铜陵市铜官区淮河大道中段359号	2001年3月	盛靖	0562-2867124
20	宣城分公司	安徽省宣城市鳌峰西路9号	2001年3月	郝文斌	0563-3017118
21	池州分公司	安徽省池州市东湖南路198号	1999年2月	肖晓明	0566-2617507

截至报告期末，子公司华安期货已开业期货营业部11家，其中安徽5家，浙江2家，山东、河南、辽宁、吉林各1家。已开业分公司两家，分别为上海分公司和深圳分公司。

（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	85,000	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	陈松	0551-62809939
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	容诚会计师事务所（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、鲍灵姬、洪雁南

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	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	3,231,605,381.54	1,761,325,423.29	83.48	1,917,696,780.54
归属于母公司股东的净利润	1,108,359,114.76	553,744,956.32	100.16	649,726,827.62
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,108,623,558.31	549,676,731.96	101.69	651,021,926.29
经营活动产生的现金流量净额	3,605,559,350.86	613,934,962.39	487.29	-4,096,152,555.65
其他综合收益	-109,192,787.21	-117,883,526.85	不适用	3,713,403.79
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
资产总额	50,963,424,390.00	44,411,587,307.07	14.75	39,908,058,594.15
负债总额	37,325,522,781.12	31,581,963,417.49	18.19	27,334,508,729.39
归属于母公司股东的权益	13,268,219,724.58	12,524,640,680.07	5.94	12,262,974,596.39
所有者权益总额	13,637,901,608.88	12,829,623,889.58	6.30	12,573,549,864.76

（二）主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益（元/股）	0.31	0.15	106.67	0.18
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.15	106.67	0.18

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.31	0.15	106.67	0.18
加权平均净资产收益率（%）	8.63	4.47	增加4.16个百分点	5.39
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.63	4.44	增加4.19个百分点	5.4

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	10,677,561,962.68	10,569,689,129.90
净资产	12,793,972,622.23	12,212,049,884.49
净资本/各项风险准备之和(%)	323.61	345.29
净资本/净资产(%)	83.46	86.55
净资本/负债(%)	53.06	53.83
净资产/负债(%)	63.58	62.19
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	8.52	8.25
自营固定收益类证券/净资本(%)	162.83	166.49
资本杠杆率(%)	27.00	28.51
流动性覆盖率(%)	408.72	407.29
净稳定资金率(%)	145.20	170.21
各项风险准备之和	3,299,553,239.61	3,061,071,503.48

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、 2019 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	987,846,689.64	448,629,808.92	745,609,231.14	1,049,519,651.84
归属于上市公司股东的净利润	478,060,050.49	80,076,836.82	315,263,260.73	234,958,966.72

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	477,003,506.38	79,160,468.11	313,916,352.00	238,543,231.82
经营活动产生的现金流量净额	5,305,646,059.85	-969,779,143.44	-883,666,917.46	153,359,351.91

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-388,317.41	-165,543.53	-601,926.22
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	4,208,016.59	6,374,647.25	1,711,644.98
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,061,541.19	4,900,000.00	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,128,915.84	-7,258,852.43	-2,835,501.28
少数股东权益影响额	-63,620.81	-44,464.11	-761.77
所得税影响额	46,852.73	262,437.18	431,445.62
合计	-264,443.55	4,068,224.36	-1,295,098.67

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
交易性金融资产	12,640,962,795.65	15,697,750,294.83	3,056,787,499.18	1,578,923,996.77
其他债权投资	8,958,389,779.89	5,164,764,224.28	-3,793,625,555.61	337,702,405.16
其他权益工具投资	190,684,235.39	79,146,156.18	-111,538,079.21	707,623.42
交易性金融负债	4,249,960,487.23	4,547,152,953.78	297,192,466.55	-162,239,932.28
合计	26,039,997,298.16	25,488,813,629.07	-551,183,669.09	1,755,094,093.07

注: 1、“对当期利润的影响金额”包括: 交易性金融资产和交易性金融负债持有和处置的公允价值变动收益和投资收益; 其他债权投资持有期间的利息收入和处置时的投资收益, 以及计提的信用减值损失; 其他权益工具投资持有期间的分红。

2、上述对当期利润的影响金额均为企业所得税前发生额。

3、金融工具期初余额系 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融工具准则调整数据。

十三、 其他

√适用 □不适用

(一) 合并财务报表主要项目

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	增减幅度(%)
货币资金	10,606,974,394.74	7,158,794,869.30	48.17
结算备付金	3,758,944,248.96	2,756,851,645.29	36.35
融出资金	6,492,127,342.29	4,921,959,873.30	31.90
衍生金融资产	20,043,543.11	746,925.00	2,583.47
存出保证金	25,509,781.85	17,890,412.48	42.59
应收款项	313,699,546.75	215,696,846.80	45.44
应收利息	/	541,543,368.84	-100.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	/	17,170,074,708.14	-100.00
交易性金融资产	15,697,750,294.83	/	不适用
债权投资	617,772,570.40	/	不适用
可供出售金融资产	/	4,858,244,957.86	-100.00
其他债权投资	5,164,764,224.28	/	不适用
其他权益工具投资	79,146,156.18	/	不适用
长期股权投资	1,474,395,108.63	1,069,677,770.77	37.84
在建工程	27,988,204.58	18,871,672.31	48.31
递延所得税资产	313,246,469.23	192,299,053.65	62.90
其他资产	138,946,484.56	91,001,377.78	52.69
资产总计	50,963,424,390.00	44,411,587,307.07	14.75
应付短期融资款	2,079,555,346.22	687,073,000.00	202.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	/	4,238,108,591.97	-100.00
交易性金融负债	4,547,152,953.78	/	不适用
衍生金融负债	1,139,492.20	130,010.86	776.46
代理买卖证券款	12,130,206,836.38	8,035,267,817.59	50.96
应付职工薪酬	637,878,019.49	432,594,450.21	47.45
应交税费	206,327,994.18	51,928,395.43	297.33
应付利息	/	112,632,130.93	-100.00
递延所得税负债	194,609,135.32	93,478,315.07	108.19
其他负债	70,202,543.20	52,276,650.09	34.29
负债合计	37,325,522,781.12	31,581,963,417.49	18.19
其他综合收益	2,733,375.40	-62,301,848.94	不适用
股东权益合计	13,637,901,608.88	12,829,623,889.58	6.30
项目	2019年度	2018年度	增减幅度(%)

营业收入	3,231,605,381.54	1,761,325,423.29	83.48
手续费及佣金净收入	1,065,891,145.74	768,367,928.06	38.72
利息净收入	541,026,861.36	167,294,599.47	223.40
公允价值变动收益	556,696,033.52	-208,335,884.41	不适用
汇兑收益	454,323.94	1,180,250.22	-61.51
资产处置收益	-388,317.41	-167,513.31	不适用
营业支出	1,738,477,946.52	1,082,916,955.40	60.54
业务及管理费	1,247,012,482.92	952,228,467.84	30.96
资产减值损失	/	68,167,245.61	-100.00
信用减值损失	428,480,667.54	/	不适用
营业利润	1,493,127,435.02	678,408,467.89	120.09
营业外收入	1,604,689.96	775,456.75	106.93
利润总额	1,482,840,444.26	669,699,010.44	121.42
所得税费用	268,663,433.46	91,849,483.38	192.50
净利润	1,214,177,010.80	577,849,527.06	110.12
归属于母公司所有者的净利润	1,108,359,114.76	553,744,956.32	100.16
少数股东损益	105,817,896.04	24,104,570.74	339.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-109,192,787.21	-75,686,897.25	不适用

(二) 母公司财务报表主要项目

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	增减幅度(%)
货币资金	8,236,904,537.00	5,327,281,918.99	54.62
融出资金	6,492,127,342.29	4,921,959,873.30	31.90
衍生金融资产	20,043,543.11	746,925.00	2,583.47
存出保证金	61,771,629.49	43,631,406.06	41.58
应收款项	249,976,811.85	76,388,897.07	227.24
应收利息	/	490,824,914.66	-100.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	/	13,728,365,095.00	-100.00
交易性金融资产	12,383,475,579.29	/	不适用
债权投资	590,161,134.20	/	不适用
可供出售金融资产	/	4,708,195,405.43	-100.00
其他债权投资	5,164,764,224.28	/	不适用
其他权益工具投资	59,361,346.18	/	不适用
长期股权投资	2,692,397,596.46	2,049,246,329.24	31.38
在建工程	25,068,300.47	18,165,475.73	38.00
递延所得税资产	299,393,648.70	192,893,225.48	55.21
资产总计	42,009,540,300.89	37,974,811,196.47	10.62

应付短期融资款	2,079,555,346.22	687,073,000.00	202.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	/	490,693,340.00	-100.00
交易性金融负债	102,166,538.32	/	不适用
衍生金融负债	438,965.86	130,010.86	237.64
代理买卖证券款	9,093,180,360.97	6,126,722,245.10	48.42
应付职工薪酬	615,906,266.96	414,581,569.12	48.56
应交税费	192,546,908.80	44,321,952.91	334.43
应付利息	/	112,568,389.17	-100.00
递延所得税负债	150,737,776.02	92,263,735.62	63.38
其他负债	9,634,138.04	3,945,006.96	144.21
负债合计	29,215,567,678.66	25,762,761,311.98	13.40
其他综合收益	6,414,517.90	-70,872,637.22	不适用
所有者权益合计	12,793,972,622.23	12,212,049,884.49	4.77
项目	2019 年度	2018 年度	增减幅度 (%)
营业总收入	2,583,877,901.16	1,402,991,787.14	84.17
手续费及佣金净收入	997,541,756.66	682,554,477.34	46.15
利息净收入	383,723,709.51	58,985,431.33	550.54
公允价值变动收益	437,391,330.80	-16,281,520.13	不适用
汇兑收益	454,323.94	1,180,250.22	-61.51
资产处置收益	-387,597.56	-162,295.82	不适用
营业总支出	1,415,200,504.55	905,013,077.92	56.37
业务及管理费	1,119,663,684.94	842,480,006.63	32.90
资产减值损失	/	38,854,792.47	-100.00
信用减值损失	269,791,458.05	/	不适用
营业利润	1,168,677,396.61	497,978,709.22	134.68
营业外收入	1,363,723.26	120,316.95	1,033.44
利润总额	1,158,158,159.96	488,789,889.59	136.94
所得税费用	219,644,171.32	75,236,595.98	191.94
净利润	938,513,988.64	413,553,293.61	126.94
其他综合收益的税后净额	-111,109,179.71	-67,986,281.64	不适用
综合收益总额	827,404,808.93	345,567,011.97	139.43

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、企业客户提供多元化、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、为期货公司提供中间介绍等业务。全资子公司华安新兴主要为母公司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股权投资基金管理业务，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、股权投资、另类投资等业务。

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股票或债券等有价证券，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 直接投资业务 另类投资业务等	运用自有资金买卖有价证券、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

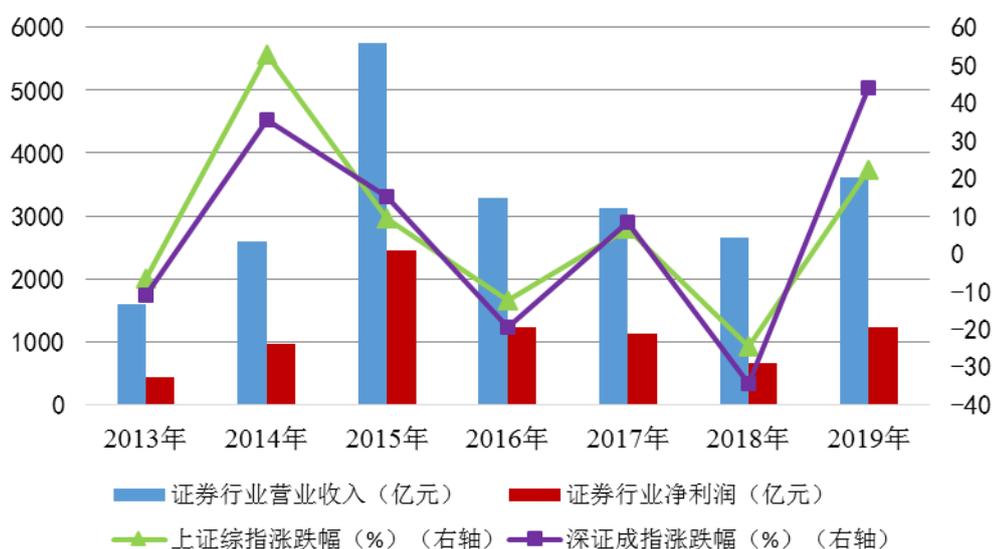
证券市场是金融市场的重要组成部分，具有融通资本、资本定价与资源配置等功能。证券市场与实体经济紧密依存，对于引导储蓄转化为社会投资、促进实体经济发展具有不可替代的重要作用。

党的十九大报告提出，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。2019年中央经济工作会议指出，要加快金融体制改革，完善资本市场基础制度，提高上市公司质量，健全退出机制，稳步推进创业板和新三板改革。未来几年，随着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

实体经济发展的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。2019 年国际形势更加错综复杂、充满矛盾。由于大国博弈加剧、贸易壁垒增加、地缘政治的不确定性上升，世界经济增速为 2008 年国际金融危机爆发以来的最低水平。我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，结构性、体制性、周期性问题相互交织，“三期叠加”影响持续深化，经济下行压力加大。受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。

2013 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

2019 年公司经营业绩大幅提升，根据中国证券业协会统计的未经审计的 2019 年证券公司经营数据，整体经营水平进入综合类券商行业前三分之一位次，部分经营指标进入前四分之一位次。公司 2019 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

详见本报告第四节之“二、（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

报告期内，公司深入推进“创新创业”，围绕“全面进军行业前三分之一位次”的目标，继续推进“一核两翼”战略，加快推进财富管理体系建设，继续深化激励机制改革，强化专业能力建设，优化协同服务机制，不断提质增效。核心竞争力主要体现在四个方面：

（一）前瞻性网点布局和有利的区位优势

安徽省是长三角的重要组成部分，处于全国经济发展的战略要冲和国内几大经济板块的对接地带。伴随着“中部崛起”的国家战略及融入长三角经济圈的红利，2019年安徽省GDP达到了3.71万亿元，GDP增量高达7107亿元，高于江苏省（GDP增量为7036亿元），仅次于广东省的1.04万亿元。省会城市合肥为9409.4亿元，占据了全省GDP的四分之一。公司总部设在合肥，在安徽省内区县市场渗入的深度和广度方面具有优势，近年来省内股票、基金成交总金额的市场占有率保持在25%左右。公司在长三角、京津冀、粤港澳及东南沿海地带设有18家分公司、102家营业部，上述区域证券分支机构占比77.92%，有助于公司进一步夯实安徽区域优势，抢抓长三角一体化、京津冀、粤港澳等国家战略区域及东南沿海地带的发展机遇。

（二）务实有效的战略和坚定的战略执行力

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中证报价系统公司，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。设立财富管理委员会，加强公司层面的统筹推进；设立私人理财部，专注产品销售与客户精细化管理；设立产品准入工作组，完善产品准入与评价体系，以“投资者”视角把好产品准入关，打造丰富而优质的金融产品线，做好持续风控；明确投资顾问部职责，专注资产配置服务体系建设，着力提升一线投资顾问资产配置服务能力。在综合化经营基础上寻求特色化、差异化，不仅有利于公司抵御业务集中度过高带来的经营风险，更有利于公司整合服务资源，满足客户多元化、一站式的服务需求。

（三）良好的改革创新氛围与公司治理能力

公司传承国有企业红色基因的同时，不断求新求变，努力趟出一条适合自身的国有企业改革新路子，在安徽省属企业里实现多个第一：第一家建立现代企业制度的省属企业、第一家通过IPO在A股整体上市的金融企业、第一家实施职业经理人制度的省属企业。公司治理能力的不断提升，保障了公司连续十余年保持稳中有进、进中向好的发展态势。

近年来，公司坚持以市场化、规范化、集约化、国际化为方向，积极探索中国特色现代企业制度，从传统国有企业向市场化经营主体转变，提升公司内部的治理水平。法人治理方面，完善三会一层治理结构，理清职责边界；完善制度建设，规范决策流程；加强信息披露、舆情管控、投资者关系管理。组织运行体系方面，优化组织架构，持续推进分级授权、风险点梳理与流程再造“三个专项”治理，深化分支机构管理改革，构建大监督体系建设，提升内部控制有效性。人力资源开发与管理体系改革方面，完成职业经理人改革试点，实施经理层契约化管理，推行全员MD职级，优化绩效考核体系，完善基础人事制度。随着内部管理改革的深化，经营活力不断释

放,资本使用效率持续提升,2016年至2018年,母公司净资产收益率分别为8.53%、6.75%和4.20%。根据中国证券业协会的统计数据,行业排名分别为第36、第34和第29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,2016-2018年,公司各年分红比例占母公司当年可供分配利润的50.36%、49.95%和78.82%;2019年公司利润分配预案为每10股现金分红1.0元,占母公司当年可供分配利润的57.33%。

(四) 优秀的企业文化和核心价值理念

自公司成立伊始,公司就将“诚信、稳健、专业、和谐”作为经营理念。公司传承近30年的发展历史,以文化沉淀全体员工在长期实践中的智慧结晶,经营理念得到全新阐释:公司把“诚信”作为安身立命之本,以“稳健”把握发展节奏,以“专业”作为提高综合竞争力的核心要素,把“和谐”运用于正确处理股东、公司、员工、客户及社会各方面的关系,实现利益相关方共同发展、均衡发展。公司以“敬业、担当、协同、进取”核心价值观营造干事创业的良好氛围,把“服务实体经济”作为初心,写进华安发展共识第一条,坚持“成就客户事业、助力员工成长、创造股东价值、发挥国企力量”的使命,追求“努力发展成为金融功能完善、业务发展均衡、经营效率领先、管理机制灵活的证券金融服务集团”的愿景。公司中高层核心管理团队对公司的企业文化及核心价值理念有强烈的认同感及归属感,其中3/4以上人员在公司任职超过10年,拥有丰富的证券行业管理经验,形成了稳健的经营风格、务实的工作作风。在企业文化引领下,公司全体员工凝心聚力,实现行业分类评级连续六年保持A类A级。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

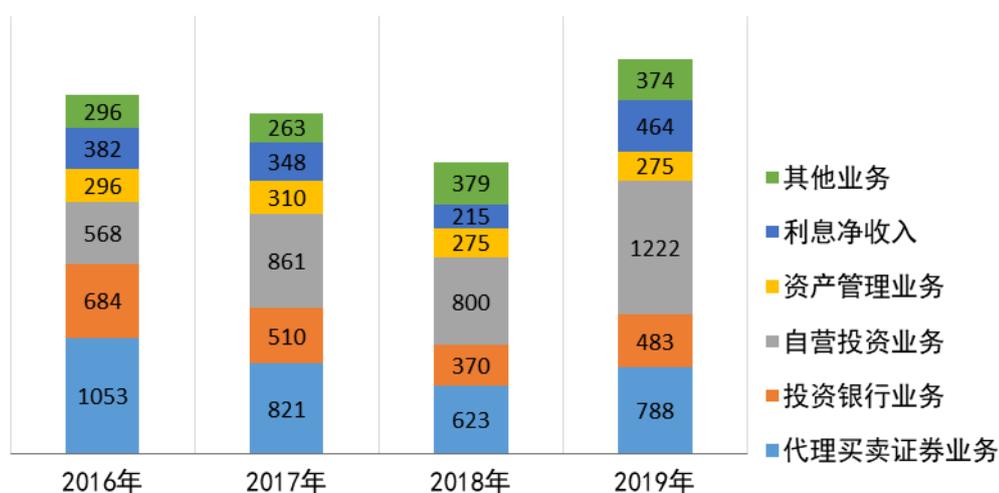
(一) 行业经营性分析

2019年,在错综复杂的国际环境背景下,我国经济呈现总体平稳、稳中有进的态势。经济运行保持在合理区间,全年6.1%的预期增速重新领跑世界主要经济体。经济回暖提振股市信心,A股市场在经历2018年的艰难纠结后指数触底上行、成交量明显回升。根据wind数据统计,2019年上证综指上涨22.3%,深证成指上涨44.1%,分别创下近5年来、近10年来的最大年度涨幅;两市全年成交额127.42万亿元,同比增长41.1%。2019年的债券市场波动过程相对平稳,中债总财富指数上涨4.36%;债券市场发行规模稳步扩大,现券交易量增加,收益率曲线陡峭化下移,市场投资者结构进一步多元化。

中国证券业协会发布的证券公司未经审计财务报表显示,2019年行业133家证券公司当期实现营业收入3604.83亿元,净利润1230.95亿元,同比分别增长35.37%和84.77%。其中,受交易量上升影响,行业代理买卖证券业务净收入(含席位租赁)787.63亿元,同比增长26.34%;受市场环境改善、注册制试点改革等影响,行业实现投行业务净收入482.65亿元,同比增长30.46%;资产管理业务通道类管理规模持续收缩,行业资产管理业务全年业务净收入275.16亿元,与去年

几乎持平；股票、债券市场主要指数均有所上涨，行业实现投资业务收入（证券投资收益及公允价值变动损益）1221.60 亿元，同比大幅增长 52.65%；受市场行情转暖、报表口径调整等多重因素影响，利息净收入大幅提升，全年行业实现利息收入 1783.26 亿元，同比上涨 11.52%。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 21.85%，较上年下降 1.56 个百分点；投资业务收入占比继续提升，达到 33.89%，已连续三年成为行业收入占比最大的业务，表明重资本业务能力逐渐成为证券公司的核心竞争能力，这对证券公司的资产获取、风险定价和主动管理能力提出了更高的要求。

2016-2019 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

根据中国证券业协会数据，2019 年末证券公司总资产为 7.26 万亿元，较上年末增加 16.10%。剔除客户资金（含信用交易、代理承销款）后，证券公司自有资产总额为 5.94 万亿元，较上年末增长 6,224.91 亿元，增幅为 11.71%。2019 年证券公司的经纪业务相关资产规模呈大幅增长态势，年末客户资金规模同比增长 38.69%，融出资金同比增长 36.54%。2019 年末证券公司总负债为 5.24 万亿元，较上年末上升 20.06%，其中证券公司自有负债总额为 3.92 万亿元，较上年末增长 14.32%。2019 年末证券公司自有资产负债率为 65.96%，平均财务杠杆倍数由 2018 年末的 2.81 上升至 2.94，维持较低水平。2019 年末，证券公司净资产为 2.02 万亿元，较上年末增加 1,316.43 亿元，增幅 6.96%。

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，面对相对有利的市场形势，公司围绕“巩固经纪业务相对优势地位，深入推进一核两翼战略，深化内部管理改革，全面提升内部控制水平”等工作要求，凝心聚力、抢抓机遇，实现了较好的经营业绩。

1、经营情况稳中向好，收入结构持续改观。全年公司实现营业收入 32.32 亿元，归属母公司股东净利润 11.08 亿元，同比分别大幅增长 83.48%和 100.16%，经营指标在行业中的排名也得到较大幅度提升，分类评级连续六年保持 A 类 A 级。在经营业绩较大提升的同时，公司继续保持收入结构进一步稳定，收入分布更加均衡，收入结构由通道为主向“轻重并举”转变。

2、主营业务平稳发展，业务布局渐次展开。证券经纪业务在激烈的市场竞争中保持了相对优势；证券投资业务坚持绝对收益理念，收益稳定性进一步提升；投资银行业务继续坚持“股债并举、长短结合、大小兼顾”的多元化策略，保荐、债券、财务顾问等业务发展较为均衡，收入较上年有了大幅增长；资产管理业务坚定去通道，努力提高主动管理的管理费和业绩报酬收入，业务净收入指标的行业排名获得大幅度提升；信用交易业务控制总体规模，积极防范化解信用交易业务风险，全年无新增重大风险事项；持续推进财富管理转型，通过组织架构调整进一步完善了公司财富管理链条。

3、各子公司稳中向好，经营业绩持续改善。华安期货公司坚持“突出业务新增、提升通道业务体验”，日均客户权益及成交金额均大幅度增长，市场份额占比达 1.55%。华富嘉业公司在做好现有基金投资管理工作的同时，积极拓展新的业务机会，年末私募基金管理总规模超过 172 亿元，实现净利润 2.14 亿元，均有大幅增长。华富瑞兴公司积极跟进股权投资业务机会，稳步优化金融产品投资业务的品种、规模和收益率，实现净利润超 1 亿元；积极推进与母公司的业务协同，顺利完成首单科创板跟投业务，及时开展科创板转融通证券出借业务。华富基金公司坚持“扩大业务、提高收入，充实团队、提高能力，加强管理、提高效率”，全年营业收入、净利润等财务状况相对稳定，管理公募资产规模较上年末有大幅提升。

4、内部管理平稳扎实，重点改革持续推进。持续完善法人治理，修订《公司章程》等 8 项上市公司治理层面制度，推进完成董监事会换届及高管续聘工作；扎实做好舆情监控和投资者关系管理，加强品牌宣传工作，塑造和展示良好的上市公司形象；灵活运用多种筹融资渠道，增强流动性、降低资金成本，启动上市后第一轮股权融资，28 亿可转债项目顺利发行；开启分支机构经营管理改革，推进 6 家中心营业部翻牌设立分公司，持续优化网点布局；强化人力资源开发与管理，建立完善各项人力资源管理制度，深化选人用人和激励约束机制改革；扎实推进投资者适当性管理、反洗钱等重点难点工作，加强合规监督员队伍建设；成立防范化解重大风险工作领导小组，持续完善全面风险管理体系，协同推进全面监督体系建设。

二、报告期内主要经营情况

截至 2019 年 12 月末，公司总资产 509.63 亿元，较期初增长 14.75%；归属上市公司股东权益 132.68 亿元，较期初增长 5.94%。2019 年，公司实现营业收入 32.32 亿元、实现归属上市公司股东的净利润 11.08 亿元，同比分别增长 83.48%、100.16%；加权平均净资产收益率 8.63%，较上年度增长 4.16 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	3,231,605,381.54	1,761,325,423.29	83.48
营业成本	1,738,477,946.52	1,082,916,955.40	60.54
管理费用	1,247,012,482.92	952,228,467.84	30.96
经营活动产生的现金流量净额	3,605,559,350.86	613,934,962.39	487.29
投资活动产生的现金流量净额	-419,294,250.41	-169,445,340.56	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,263,552,704.72	-1,711,117,502.65	不适用

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 32.32 亿元，同比上升 83.48%。营业收入上升的主要原因系证券市场行情回暖，A 股市场指数上涨，股票市场活跃度明显提升，债券市场保持较好增长。公司证券经纪业务、自营投资业务、投资银行业务收入较上年同期均有增长。

报告期内公司营业支出 17.38 亿元，同比上升 60.54%。主要原因系公司本期计提的减值损失金额较大所致。

合并利润表中变动超 30% 的项目：

项目	2019 年度	2018 年度	增减幅度 (%)	变动原因
手续费及佣金净收入	1,065,891,145.74	768,367,928.06	38.72	主要系公司 2019 年代理买卖证券业务及证券承销业务净收入增长较多所致。
利息净收入	541,026,861.36	167,294,599.47	223.40	主要系公司 2019 年度其他债权投资利息收入金额较大所致。
公允价值变动收益	556,696,033.52	-208,335,884.41	不适用	主要系交易性金融资产公允价值变动金额较大所致。
汇兑收益	454,323.94	1,180,250.22	-61.51	主要系汇率下降所致。
资产处置收益	-388,317.41	-167,513.31	不适用	/
业务及管理费	1,247,012,482.92	952,228,467.84	30.96	主要系公司 2019 年度利润增加，计提的绩效工资金额相应增加所致。
资产减值损失	/	68,167,245.61	-100.00	本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，并按准则要求对财务报表项目进行了调整。

				同时根据财政部《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕36号)的规定,公司对财务报表格式进行变更。
信用减值损失	428,480,667.54	/	不适用	主要系本期公司计提逾期未兑付债券应收款及其他减值所致
营业外收入	1,604,689.96	775,456.75	106.93	主要系公司本期收到的与日常经营活动无关的政府补助金额较大所致。

(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	769,748,043.32	537,750,326.78	30.14	25.46	4.77	增加 13.8 个百分点
期货经纪业务	183,521,133.61	142,640,318.48	22.28	-5.38	1.95	减少 5.59 个百分点
证券自营业务	800,439,925.37	44,948,989.40	94.38	317.64	151.88	增加 3.69 个百分点
投资银行业务	190,764,695.01	121,886,152.53	36.11	140.31	100.97	增加 12.51 个百分点
资产管理业务	414,419,914.36	187,099,851.28	54.85	339.88	287.78	增加 6.06 个百分点
信用交易业务	576,139,094.76	100,880,876.83	82.49	-6.96	376.30	减少 14.09 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	570,911,089.32	197,403,253.97	65.42	30.54	3.76	增加 8.92 个百分点
北京	42,090,739.09	59,816,534.70	-42.11	28.61	0.67	增加 39.44 个百分点
福建	10,140,508.65	12,360,666.01	-21.89	20.27	-5.43	增加 33.12 个百分点
甘肃	3,363,116.18	5,455,812.53	-62.22	18.49	-3.39	增加 36.76 个百分点
广东	19,596,011.92	35,315,579.88	-80.22	35.88	-11.22	增加 95.59 个百分点
河北	2,832,598.76	2,946,867.73	-4.03	15.35	-4.79	增加 22.02 个百分点
河南	29,552,398.31	31,748,530.23	-7.43	42.15	12.55	增加 28.26 个百分点

湖北	9,312,159.20	9,423,601.99	-1.2	24.14	1.98	增加 21.99 个百分点
湖南	7,068,089.89	7,130,281.36	-0.88	30.74	-8.38	增加 43.08 个百分点
江苏	6,301,105.77	9,527,780.08	-51.21	125.5	26.17	增加 119.03 个百分点
江西	3,313,004.61	2,554,757.06	22.89	19.42	-4.65	增加 19.48 个百分点
辽宁	3,333,749.34	3,864,158.11	-15.91	77.12	18.77	增加 56.95 个百分点
内蒙	1,092,300.69	2,533,815.93	-131.97	119.23	8.91	增加 234.98 个百分点
山东	7,147,919.83	7,028,450.47	1.67	29.79	-3.32	增加 33.67 个百分点
山西	1,620,636.98	3,054,181.28	-88.46	36.18	3.67	增加 59.09 个百分点
陕西	5,660,549.53	3,700,696.54	34.62	19.72	4.89	增加 9.24 个百分点
上海	15,938,306.34	51,518,760.17	-223.24	22.6	10.09	增加 36.73 个百分点
四川	6,509,154.09	16,345,006.79	-151.11	42.84	16.65	增加 56.36 个百分点
天津	1,806,773.27	1,360,932.22	24.68	-12.09	-18.57	增加 6.00 个百分点
云南	715,014.24	2,459,207.76	-243.94	-44.65	35.11	减少 203.04 个百分点
浙江	11,296,858.32	16,325,921.52	-44.52	23.3	12.19	增加 14.30 个百分点
重庆	8,126,571.39	10,589,742.60	-30.31	17.96	4.17	增加 17.24 个百分点
总部及子公司	2,463,876,725.82	1,246,013,407.59	49.43	110.04	104.99	增加 1.25 个百分点
合计	3,231,605,381.54	1,738,477,946.52	46.2	83.48	60.54	增加 7.68 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

根据证券业协会统计数据,2019年沪深两市股票日均成交额5165.75亿元,同比增长40.04%;全行业实现代理买卖证券业务净收入(含席位租赁收入)787.63亿元,同比增长26.34%;行业平均净佣金率为万分之3.49,较去年持续下降。

报告期内,证券经纪业务在激烈的市场竞争中保持了相对优势。公司持续开展营销活动,强化存量客户精细化管理,通道基础进一步夯实;着力推进财富管理体系建设,推进零售业务从单一交易通道向交易通道+财富管理转型,逐步构建面向机构投资者的综合金融服务;推进6家中心营业部翻牌设立分公司,持续优化网点布局,持续推进网点轻型化建设。根据中国证券业协会

统计数据，公司全年经纪业务净收入在 131 家券商中排名第 33 位，较上年提升 2 个位次；托管证券市值、托管客户交易结算资金余额排名分别较上年提升 2 位和 4 位。

报告期内，公司证券经纪业务收入 76,975 万元，同比增长 25.46%，其中手续费及佣金净收入 65,099 万元，同比增长 31.30%。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	2019 年		2018 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	52,153	465	88,286	325
银行理财产品	/	/	10,627	15
私募基金	24,052	290	26,842	403
合计	76,205	752	125,756	744

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 39.62 亿手（单边），同比增长 30.81%；累计成交金额 290.61 万亿元（单边），同比增长 37.85%。

华安期货公司坚持“突出业务新增、提升通道业务体验”，客户权益继续稳步增长，客户交易数及交易金额较去年均有较大幅度的提升；受市场及成本费用增加等因素影响，经营指标数据有所下滑。华安期货全年实现营业收入 1.82 亿元，较上年下降 7.14%；实现净利润 2,906 万元，较上年下降 31.80%；截至报告期末，日均客户权益为 31.76 亿元，同比增长 32.62%；市场份额达 1.55%。分类评级保持 B 类 BBB 级。

项目	2019 年	2018 年	同比
成交金额（亿元）	90,255	64,061	40.88%
成交数量（万手）	15,102	10,401	45.19%
期末客户权益（万元）	322,502	216,828	48.74%
手续费及佣金净收入（万元）	8,521	8,261	3.14%

③ 证券自营业务

报告期内，股市债市全线上涨。经济回暖以及一系列改革红利提振了股市信心，A 股主要指数创出近年来的最大涨幅。根据 wind 资讯统计，2019 年上证综指上涨 22.30%，深圳成指上涨 44.08%，创业板指数上涨 43.79%；债券市场继续呈现温和牛市行情，中证全债指数上涨 4.96%。

报告期内，公司自营业务坚持绝对收益理念，强化投研体系建设，着力提升投资业绩，收益稳定性进一步提升。全年实现营业收入 80,044 万元，较上年同期增长 317.64%。其中：

固定收益各业务模块采取针对性的策略安排，总体持仓继续保持适度杠杆、中短久期的偏防御持仓结构，投资收益率远高于同期全市场开放式债券型基金前 30% 的净值增长率。2019 年，固定收益业务实现投资收益和公允价值变动 92,999 万元，扣除卖出回购等利息支出及其他支出

35,355 万元后实现收益 57,644 万元；权益投资业务在降低风险偏好和把握市场机会之间取得较好平衡，实现投资收益和公允价值变动 18,910 万元。

新三板做市业务注重投后维护，根据存量项目的风险程度做好分类工作，排查潜在风险隐患，防范投资风险。报告期内实现投资收益及公允价值变动合计 2466.62 万元，期末公司新三板做市业务库存股市值合计 2.04 亿元。

④ 投资银行业务

报告期内，A 股 IPO 家数和融资规模大幅增加，分别为 203 家和 2,532.48 亿元，同比分别增长 93.33% 和 83.76%；再融资家数和融资规模同比上升，分别为 369 家和 11,959.89 亿元，分别增长 0.82% 和 17.57%。债券市场受外部环境和内部政策影响总体回暖，公司债券发行总额 25,438.63 亿元，同比增长 53.47%；企业债券发行总额 3,624.39 亿元，同比增长 49.87%。并购重组市场热度有所下降，全年经证监会审核的并购重组 116 家，同比下降 5.69%，交易金额为 3,423.52 亿元，同比下降 30.20%。2019 年全行业证券承销与保荐业务收入 377.44 亿元，同比增长 46.04%；财务顾问业务收入 105.21 亿元，同比下降 5.64%。（数据来源：wind 资讯、中国证券业协会）

报告期内，公司投行业务继续贯彻“股债并举、长短结合、大小兼顾”多元化策略，保荐、债券、财务顾问等业务发展较为均衡，科创板、可交债、绿色债等多个项目类别实现公司首单突破。全年完成 1 个科创板 IPO 项目，融资金额 9.69 亿元；累计承销债券 14 只，融资金额 84.7 亿元，同比增长 73.03%。完成 3 个上市公司并购重组独立财务顾问项目及 6 个新三板推荐挂牌项目，新三板累计定向发行 5 次，融资 1.09 亿元。报告期内，公司实现投资银行业务收入 19,076 万元，同比增长 148.25%。

⑤ 资产管理业务

报告期内，受“资管新规”影响，行业通道类资管规模持续收缩。根据中国证券业协会数据，截至 2019 年末全行业受托资金降至 12.29 万亿元，较 2018 年末下降 12.91%；全年资产管理业务净收入 275.16 亿元，与去年几乎持平，在行业总体营业收入中占比为 7.63%，较去年下降了 2.69 个百分点。其中，公募基金管理业务（含大集合）净收入 102.51 亿元，首次成为资产管理业务收入中最大部分，占比达到 37.26%；其他部分，定向资产管理业务净收入 100.34 亿元，占比 36.47%；集合资产管理业务净收入 61.44 亿元，占比 22.33%；专项资产管理业务净收入 10.27 亿元，占比 3.73%。

报告期内，公司资管业务坚定去通道，努力提高主动管理的管理费和业绩报酬收入，业务净收入增速远高于行业平均水平，主动管理规模迈上新台阶；月均受托资金规模 916.46 亿元，较上年下降 21.92%。报告期内实现营业收入 41,442 万元，同比增长 339.89%，其中母公司资产管理业务收入 27,915 万元，同比增长 155.28%，纳入合并报表范围的资产管理计划收入及合并抵消收入合计 13,527 万元。

项目	2019 年	2018 年	同比变动
期末受托资金合计（亿元）	815	1,006	-18.99%
其中：集合资产管理业务	81	55	47.27%
定向资产管理业务	734	951	-22.82%
业务净收入合计（万元）	14,647	10,804	35.57%
其中：集合资产管理业务	8300	5,700	45.61%
定向资产管理业务	6347	5,104	24.35%

⑥ 信用交易业务

融资融券业务方面，2019 年市场融资融券日均余额 7,979.49 亿元，同比下降 12.61%；2019 年末融出资金余额为 10,241.81 亿元，较 2018 年末增长 36.54%。证券公司共实现融资融券利息收入 651.68 亿元，同比下降 3.04%。因证券公司对股票质押式回购业务风险重视程度逐渐提高，业务规模呈现收缩趋势，2019 年末待回购金额 8,630.33 亿元，较 2018 年末下降 25.98%，其中证券公司自有资金融出规模为 4,311.46 亿元，较 2018 年末下降 30.25%；实现利息收入 351.88 亿元，同比下降 24.07%。（数据来源：wind 资讯、中国证券业协会）

报告期内，公司控制信用业务总体规模，积极防范化解信用交易业务风险，收入和规模与净资产规模相匹配，行业排名保持稳定。截至报告期末，公司股票质押业务 56 亿元，其中以证券公司作为融出方的股票质押规模 29.6 亿元，平均维持担保比例 314.3%；以资产管理计划作为融出方的股票质押规模 26.4 亿元，平均维持担保比例 173.6%。公司 2019 年公司信用交易业务实现营业收入 57,614 万元，同比下降 6.96%。

项目	2019 年	2018 年	同比变动
期末规模合计（万元）	947,212	893,772	5.98%
其中：融资融券业务	651,006	492,491	32.19%
股票质押式回购（自营业务）	296,206	401,576	-26.24%
利息收入合计（万元）	70,740	76,308	-7.30%
其中：融资融券业务	40,023	48,564	-17.59%
股票质押式回购	30,717	27,744	10.72%

(2). 成本分析表

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、信用减值损失	537,750,326.78	30.93	513,277,444.70	47.4	4.77

期货经纪业务	业务及管理费、税金及附加、信用减值损失	142,640,318.48	8.2	139,908,754.79	12.92	1.95
证券自营业务	业务及管理费、税金及附加、信用减值损失	44,948,989.40	2.59	17,845,616.43	1.65	151.88
投资银行业务	业务及管理费、税金及附加、信用减值损失	121,886,152.53	7.01	60,648,515.70	5.6	100.97
资产管理业务	业务及管理费、税金及附加、信用减值损失	187,099,851.28	10.76	48,248,457.28	4.46	287.78
信用交易业务	业务及管理费、税金及附加、信用减值损失	100,880,876.83	5.8	21,180,029.27	1.96	376.3

2. 费用

√适用 □不适用

项目	2019 年	2018 年	增减百分比 (%)	情况说明
税金及附加	27,354,889.37	23,632,577.69	15.75	/
业务及管理费	1,247,012,482.92	952,228,467.84	30.96	主要系公司 2019 年度利润增加，计提的绩效工资金额相应增加所致。
资产减值损失	/	68,167,245.61	-100	本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，并按准则要求对财务报表项目进行了调整。同时根据财政部《关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36 号）的规定，公司对财务报表格式进行变更。
信用减值损失	428,480,667.54	/	不适用	主要系本期公司计提逾期未兑付债券应收款及其他减值所致。
其他业务成本	35,629,906.69	38,888,664.26	-8.38	/

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

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	3,605,559,350.86	613,934,962.39	487.29%
投资活动产生的现金流量净额	-419,294,250.41	-169,445,340.56	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,263,552,704.72	-1,711,117,502.65	不适用

经营活动产生的现金流量净额为 36.06 亿元。其中主要现金流入项目为：为交易目的而持有的金融资产净减少增加现金 22.08 亿元，收取利息、手续费及佣金的现金 32.31 亿元，代理买卖证券收到的现金净额 40.95 亿元；主要现金流出项目为：卖出回购业务规模减少致现金减少 9.09 亿元，买入返售业务规模增加现金减少 9.57 亿元，支付利息、手续费及佣金的现金 9.28 亿元，融出资金净增加额 14.93 亿元，支付给职工以及为职工支付的现金 6.89 亿元，支付的各项税费 3.77 亿元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额为-4.19 亿元。其中主要现金流入项目为：取得投资收益收到现金 0.14 亿元；主要现金流出项目为：投资支付现金 2.78 亿元，购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金 1.56 亿元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额为 12.64 亿元。其中主要现金流入项目为：发行债券收到现金 71.92 亿元；主要现金流出项目为偿还债务支付现金 54.00 亿元，分配股利、利润或偿付利息支付现金 5.07 亿元，支付其他与筹资活动有关的现金 0.22 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 (%)
货币资金	10,606,974,394.74	20.81	7,158,794,869.30	16.12	48.17
结算备付金	3,758,944,248.96	7.38	2,756,851,645.29	6.21	36.35
融出资金	6,492,127,342.29	12.74	4,921,959,873.30	11.08	31.90
衍生金融资产	20,043,543.11	0.04	746,925.00	/	2,583.47
存出保证金	25,509,781.85	0.05	17,890,412.48	0.04	42.59
应收款项	313,699,546.75	0.62	215,696,846.80	0.49	45.44
应收利息	/	/	541,543,368.84	1.22	-100.00
买入返售金融资产	5,527,468,340.61	10.85	4,752,564,570.89	10.70	16.30

金融投资：					
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	/	/	17,170,074,708.14	38.66	-100.00
交易性金融资产	15,697,750,294.83	30.80	/	/	/
债权投资	617,772,570.40	1.21	/	/	/
可供出售金融资产	/	/	4,858,244,957.86	10.94	-100.00
其他债权投资	5,164,764,224.28	10.13	/	/	/
其他权益工具投资	79,146,156.18	0.16	/	/	/
长期股权投资	1,474,395,108.63	2.89	1,069,677,770.77	2.41	37.84
投资性房地产	12,010,213.98	0.02	12,729,093.48	0.03	-5.65
固定资产	617,939,332.00	1.21	569,036,567.04	1.28	8.59
在建工程	27,988,204.58	0.05	18,871,672.31	0.04	48.31
无形资产	70,868,742.92	0.14	59,774,204.04	0.13	18.56
商誉	3,829,390.10	0.01	3,829,390.10	0.01	-
递延所得税资产	313,246,469.23	0.61	192,299,053.65	0.43	62.90
其他资产	138,946,484.56	0.27	91,001,377.78	0.20	52.69
应付短期融资款	2,079,555,346.22	4.08	687,073,000.00	1.55	202.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	/	/	4,238,108,591.97	9.54	-100.00
交易性金融负债	4,547,152,953.78	8.92	/	/	/
衍生金融负债	1,139,492.20	/	130,010.86	/	776.46
卖出回购金融资产款	12,340,010,469.57	24.21	13,235,362,644.04	29.80	-6.76
代理买卖证券款	12,130,206,836.38	23.80	8,035,267,817.59	18.09	50.96
应付职工薪酬	637,878,019.49	1.25	432,594,450.21	0.97	47.45
应交税费	206,327,994.18	0.40	51,928,395.43	0.12	297.33
应付款项	59,529,164.35	0.12	68,731,148.14	0.15	-13.39
应付利息	/	/	112,632,130.93	0.25	-100.00
应付债券	5,058,910,826.43	9.93	4,574,380,263.16	10.30	10.59
递延所得税负债	194,609,135.32	0.38	93,478,315.07	0.21	108.19
其他负债	70,202,543.20	0.14	52,276,650.09	0.12	34.29

其他说明

(1) 资产情况

截至报告期末，公司总资产 509.63 亿元，较年初增加 65.52 亿元，上升 14.75%。公司资产中，货币资金、结算备付金及存出保证金 143.91 亿元，较年初增加 44.58 亿元，占总资产的 28.24%，金融资产及应收款项类资产 218.93 亿元，较年初减少 8.93 亿元，占总资产的 42.96%；融出资金、买入返售金融资产 120.20 亿元，较年初增加 23.45 亿元，占总资产的 23.58%；长期股权投资、固定资产等长期资产 26.59 亿元，较年初增加 6.42 亿元，占总资产的 5.22%。

（2）负债情况

截至报告期末，公司总负债 373.26 亿元，较年初增加 57.44 亿元，上升 18.19%。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 144.20 亿元，较年初增加 4.97 亿元，占总负债 38.63%；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、交易性金融负债、衍生金融负债 45.48 亿元，较年初增加 3.10 亿元，占总负债 12.19%；代理买卖证券款 121.30 亿元，较年初增加 40.95 亿元，占总负债 32.50%；应付债券 50.59 亿元，较年初增加 4.85 亿元，占总负债的 13.55%；应付职工薪酬、税金及其他负债 11.69 亿元，较年初增加 3.57 亿元，占总负债的 3.13%。

扣除代理买卖证券款后，资产负债率为 64.88%，较期初上升 0.15 个百分点。

（3）长短期负债结构

截至报告期末，公司总负债 373.26 亿元，扣除代理买卖证券款 121.30 亿元后，自有负债 251.96 亿元。其中：应付债券、递延所得税负债等长期负债 53.24 亿元，占自有负债的比例为 21.13%。流动性负债 198.72 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 78.87%。公司长期负债占比与上年基本持平。

（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，公司尝试了多种形式的融资，包括长期次级债、借入两融收益权转让借款、同业拆借、债券回购、收益凭证、短期融资券。

（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

详见本报告第十一节之“七、75、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

参看本报告第十一节之“七、16、长期股权投资”。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(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

参看本报告第十一节之“十八、9、以公允价值计量的资产和负债”。

(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 5,004 万元，净资产 4,912 万元；2019 年实现营业收入 536 万元，净利润 8 万元。

2、华富嘉业

华富嘉业是公司全资子公司，注册资本 85,000 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 126,420 万元，净资产 120,724 万元；2019 年实现营业收入

28,621 万元，净利润 21,352 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 122,485 万元，净资产 122,235 万元；2019 年实现营业收入 10,992 万元，净利润 10,204 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 360,726 万元，净资产 34,629 万元；2019 年实现营业收入 18,208 万元，净利润 2,906 万元。

5、安华创新二期

安华创新二期是公司全资设立的公司制基金，注册资本 30,000 万元。安华创新二期主要经营业务是股权投资。

截至报告期末，安华创新二期总资产 35,133 万元，净资产 33,681 万元；2019 年实现营业收入 5,921 万元，净利润 4,461 万元。

6、安华创新三期

安华创新三期是公司全资设立的公司制基金，注册资本 15,000 万元。安华创新三期主要经营业务是股权投资。

截至报告期末，安华创新三期总资产 13,710 万元，净资产 13,684 万元；2019 年实现营业收入 90 万元，净利润 64 万元。

7、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 67,956 万元，净资产 55,251 万元；2019 年实现营业收入 21,911 万元，净利润 4,352 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。具体详见本报告第十一节之“十、在其他主体中的权益”。

(九) 分支机构设立及变更情况

报告期内，公司完成 10 家营业部的迁址工作：

序号	营业部名称	原地址	现地址
1	杭州婺江路证券营业部	浙江省杭州市下城区建国北路276号8层	浙江省杭州市上城区婺江路217号2号楼10层1003、1004室
2	石家庄建设南大街证券营业部	河北省石家庄市青园街235号怀特科技楼二、三层	河北省石家庄市桥西区建设南大街80号佳兴综合楼101室、405室
3	北京西直门证券营业部	北京市海淀区万柳中路11号609室	北京市西城区西直门南大街2号21层2门2102、2门2103、2门2105、2门2106、2门2107
4	深圳金田路证券营业部	深圳市福田区香密湖街道深南大道紫竹七道18号中国经贸大厦20楼F、G-1单元	深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3038号现代国际1402A
5	临泉港口路证券营业部	临泉县城关镇四化东路北侧刘庄	临泉县城东街道港口南路泉城经典13号
6	深圳福华一路证券营业部	深圳市福田区深南大道4013号兴业银行大厦22楼2203室	深圳市福田区福田街道福安社区民田路171号新华保险大厦1506、1508
7	上海虹口区四川北路证券营业部	上海市虹口区吴淞路218号2703室	上海市虹口区四川北路1318号1幢1008室
8	北京中关村证券营业部	北京市海淀区中关村大街27号13层1303、1305、1306	北京市海淀区中关村南大街乙12号院1号楼5层608室、610室、611室、612室
9	六安分公司	安徽省六安市梅山路58号	六安市皖西路与八公山路交叉口阳光威尼斯1号楼
10	明光池河大道证券营业部	明光市明珠大道38-19号慧景名苑6号楼	安徽省滁州市明光市池河大道218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

从宏观经济环境看，世界经济增长持续放缓，仍处在国际金融危机后的深度调整期，世界大变局加速演变的特征更趋明显，全球动荡源和风险点显著增多。我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，结构性、体制性、周期性问题相互交织，但是我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变，我国发展仍将长期处于重要战略期。

从资本市场看，随着金融供给侧改革稳步推进，资本市场的战略地位也上升至前所未有的高度。企业和居民的金融服务需求不断升级，实体经济发展更需要创造良好金融环境和畅通的金融渠道，相关制度改革创新红利加快释放，资本市场迎来重要战略发展机遇。

从行业看，作为资本市场核心参与者，券商行业也将在深刻变革中重建新的生态模式。一是行业改革提速要求券商加快转型升级。由于科创板在企业上市、发行、交易等多项制度上有所突破，其新业务规则无疑对券商传统业务模式进行了重构；新三板全面深改、衍生品扩容、股票期

权试点扩大等一系列政策红利在带给券商更多业务机会的同时也倒逼行业向财富管理、专业级投行等方向转型。二是金融科技重要性日益显著。券商行业不断在金融科技领域加大投入，并希望借助智能科技搭建新型财富管理业务模式，智能投顾、智能交易正在成为多家券商落地金融科技战略的主要战场，券商交易和服务终端的技术产品则是机构竞争的重点；在金融科技的帮助下，机构、投行等专业化程度较高的业务也能被改造成智能化一体解决方案。三是金融业加快对外开放提速。随着证券公司等金融机构外资股比、业务范围等限制的全面取消，境内外各类金融机构加速涌入证券业，除了在专业人才、业务拓展和金融创新等方面行业竞争会更加激烈，外资券商更在中高端财富管理、金融衍生品、跨境投融资并购等领域抢占更多的市场。四是行业分化加剧。随着证券业对外开放提速，行业竞争日趋激烈，行业整合需求持续攀升，打造能够引领行业发展方向、具有国际竞争实力的航母级证券公司也是顺势而为。证监会在 2019 年首次明确提出打造航母级证券公司，而中小券商需要结合自身情况选择差异化路径，发挥区域资源优势，在细分行业形成自身特色，才能错开与大型券商的竞争，打造精品特色券商。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

在行业转型的背景下，公司将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，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”。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

1、加快建设财富管理体系。创新营销管理和营销组织模式，发挥固收产品优势，加大权益产品供给，打造丰富而有竞争力的产品线，夯实财富管理的客户基础。提升资产配置服务能力，构建资产配置的服务体系，塑造“面向大众理财的专业财富管理机构”品牌。

2、全面提升服务实体经济能力。公司将着力构建服务联动机制，推进投行、另类投资、私募股权基金、资管、股质、新三板自营做市、期货条线紧密协作，打造面向产业客户的综合金融服务平台，塑造“服务中小微企业的新经济投行”品牌。

3、加快实施金融科技规划。公司将以科技、服务与管理智慧为双核心加快金融科技发展速度。通过完善金融科技布局的顶层设计、加快金融科技人才队伍建设、逐步增强自主研发力度、稳步提升信息技术服务水平等全面助力公司财富管理转型。

4、扎实推进研究体系建设。公司将以研究业务全新布局为契机，提升整体的专业化水平，发挥研究对战略、战术与服务的支撑作用。一方面，围绕“提升卖方业务品牌影响力、以专业研究支撑各项业务发展、提升公司整体层面的研究能力”职能定位，建立完善卖方研究业务的发展体

系；另一方面，全面提升各条线研究能力，建立完善研究、投行、投资、资管、私募股权基金、另类投资、公募基金等相关条线研究人员培养体系以及考核激励体系。

5、全面深化内部管理改革。公司将继续以市场化、规范化、集约化、国际化为方向，完善中国特色现代企业制度，提升公司内部的治理水平，着力增强战略执行能力。在法人治理、财务管理、组织运行、绩效管理以及内控合规等各个方面因时因势做好优化改革工作。

(四) 可能面对的风险（包括落实全面风险管理以及合规风控、信息技术投入情况）

√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，公司根据相关法律法规及公司章程，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

(1) 风险管理组织架构

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、经理层、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经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。

公司经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）风险管理制度体系

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》、《董事会授权规定》、《法定代表人授权委托管理办法》、《子公司风险管理办法》等风险管理具体制度，建立了涵盖各类风险的风险管理制度体系，同时针对各部门、各项业务建立了相应的风险管理制度。

（3）风险管理主要工作

公司制定了年度风险偏好、风险容忍度及风险限额等的风险控制指标体系。风险偏好是公司经理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。公司经理层根据监管要求、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，并及时报送公司经理层。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、新三板做市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）风险限额管理、风险对冲。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，各业务部门在风险限额内开展业务。对于不同的业务类型，公司设定了相

应的投资决策限额授权标准,投资决策需在授权范围内执行。财务部门对各项业务资金进行调配,并对资金规模进行监控。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) 证券池制度。公司证券投资实行证券池制度,证券品种必须从证券池中选择。证券的出入池必须有详尽的研究资料支持,并经过相应的决策审批程序。

(3) 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、经理层或董事会报告。

(4) 相关业务市场风险具体控制措施。权益类投资业务方面,2019年,在中美贸易摩擦和中国宏观经济下行压力驱动下,A股市场呈现大幅波动特征,但受5G科技周期启动的驱动,市场也呈现了结构性特征。公司加大投研一体化建设,着力提升主动投资业务的专业水平,在总体风险限额控制的基础上,增设了净值管理措施,较好地控制了业务大幅波动的风险。固定收益类投资业务方面,2019年债券市场整体呈现区间波动行情,收益率水平相较年初变化不大。公司将风险管理工作与日常投资决策相结合,集中管理和动态监测各个风险敞口,不断完善利率风险管理机制,通过日常盯盘、阶段性行情复盘、业绩归因等管理措施,预判行情出现不利变动时,及时通过国债期货和债券借贷等方式进行对冲,较好地控制了整体仓位利率风险。新三板做市业务方面,2019年新三板指数企稳回升,头部企业迎来估值修复,但做市商和企业退出做市趋势未变。公司重点进行项目投后维护,排查潜在风险隐患,防范投资风险。对于无长期跟踪价值的项目,加强与企业沟通股份回购,大股东有回购意愿的,积极把握回购机会;市值规模较小的项目,在二级市场择机处理。

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。公司对信用风险的容忍度中等偏低。公司面临的信用风险主要来自两个方面: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,可能造成公司损失的风险;债券投资,如果债券发行人、交易对手方违约,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。信用交易业务方面，公司持续加强客户适当性管理，加强系统自动控制融资融券客户规范交易的能力，进一步落实质押监管新规，严把客户准入关口。严格控制客户授信额度，审慎确定质押率，避免过度杠杆。公司认真分析融资客户的交易逻辑与市场的关系，评估信用风险。加强和改进客户交易行为监控工作，对大客户、信用账户大宗交易等加强阈值管理和交易监控，在合规的前提下，对出现风险信号的客户主动介入，按照监管规定和合同约定进行预警和处置。固定收益类投资业务方面，公司完善了内部信用风险评价体系，并规范动态持仓管理机制，对持仓债券进行实时舆情监控，联合外部信用研究机构，定期不定期对持仓债券进行信用风险排查，对不满足持仓要求的信用债采取回售或提前卖出。公司始终坚持审慎原则，在经济下行周期、去杠杆破刚兑导致信用风险形势逐步加大的宏观背景下，2019年继续秉承重点规避信用风险思路，目前尚未出现持仓债券违约或涉及重大信用风险事件。资产管理业务方面，2019年，债券主体负面信息、违约事件频发，尤其民营企业债券主体信用风险较大。为严控信用风险，加强债券业务的投资管理，公司一方面加强债券出入库管理工作，细化入库管理流程，对于不同资质的债券纳入不同层级的债券备选库，对应不同层级的审批流程，最后授予不同金额的审批额度；另一方面，专门组织投资人员和研究员密切关注持仓主体的重大信息，及时评估和处置风险。投研及信评人员定期对于不符合相应备选库标准的债券进行剔除和调降。对新入库的大部分民营企业及资质较弱的城投平台，指定人员加强现场调研后，充分讨论筛选投资标的。

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。公司对流动性风险的容忍度较低。

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，避免了由于资产负债规模失控导致的流动性紧张。公司持续维护与各融资渠道的良好关系，综合授信总额和同业拆借额度均保持在较高水平。开展结算账户透支业务，用于弥补公司自有资金临时头寸不足，建立了临时流动性补给机制。通过发行短期融资券、次级债券，优化了公司债务结构，进一步提升了公司资金的稳定性，支撑各项业务的发展。日常工作中，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；采取同业拆借等措施，满足紧急情况下的流动性需求，应对临时性流动性缺口。

5、操作风险及其控制措施

操作风险是指由于内部程序、人员和系统的不完备或失效，或外部事件而导致的直接或间接

损失的风险。公司对操作风险的容忍度较低。操作风险分布于公司各项业务和管理活动中，规模快速增长的业务和新业务更是操作风险易发领域。公司的操作风险主要包括以下几类：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。公司通过完善内部控制制度和业务操作流程、加强人员业务培训、改进信息技术系统等措施，及时防范操作风险的发生。公司对操作风险的主要控制措施如下：

（1）完善制度。根据监管要求和业务开展的实际需要，积极开展制度修订、补充工作，完善制度体系，以制度来规范业务操作。

（2）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，并对单人单岗业务操作加强监控。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。

（3）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。

（4）技术保障。加强信息系统建设，优化和扩展信息系统功能，完善信息基础设施建设，防范因系统缺陷和外部事件而导致的操作风险。精细化信息技术管理，进一步规范信息系统运维操作，完善系统事件、问题、变更处理流程。加强信息系统风险主动监控，利用金融科技实施智能监控项目建设，及时发现潜在系统缺陷，有效控制信息系统风险。加强信息技术安全建设，定期开展外部和内部安全渗透测试，构建安全防护体系，严防范信息技术安全风险这一红线。推进异地灾备中心建设，加快公司向两地三中心的容灾模式转变。

（5）做好机器和系统的检查工作。相关部门定期或不定期检查各机器及应用系统的状态，排查故障，保障其正常运行。

（6）加强人员培训。为了更好的开展各项业务，避免发生因操作错误造成的风险，除了积极组织员工参加各类机构举办的培训外，公司内部组织员工参加各类学习和培训，涵盖范围广泛，使员工较好地掌握了各类知识，同时提高了风险防范意识。

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。公司对合规风险的容忍度较低。

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、制度、文化建设，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；开展多种形

式的检查和自查工作，培养自觉的合规意识，加强检查结果运用；推进公司制度体系的完善；进一步推进合规监督员体系的建设；做好法务和诉讼纠纷处置工作；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《2019 年度监管案例汇编》、《反洗钱工作手册》；加强组织内外部员工合规培训；加强合规审查和检查工作；推进扫黑除恶宣传工作；组织开展公司内部账户清理规范工作，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。公司对声誉风险的容忍度较低。声誉风险管理的目标是通过建立与自身业务性质、规模和复杂程度相适应的声誉风险管理体系，防范、化解声誉风险对公司利益的损害。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，及时准确的识别、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。建立由总部各部门、各分支机构、子公司参与的工作群组，完善专职管理部门、业务部门、中后台职能部门以及各分支机构间的工作协调和信息传递机制；加强与外部审计机构的工作沟通，积极控制审计中揭示出来的声誉风险因素。

(3) 建立健全公司舆情监测体系，有效保障公司声誉，消除负面舆情特别是网络负面舆情对公司的不良影响。公司开展舆情监测工作并指派相关人员负责具体工作的实施以及相关信息的上报、轮值监测等工作。2019 年公司舆情环境稳定，未出现较大负面信息。

(4) 优化官方网站，形成有效的影响力。日常运营中，利用官方网站进行工作信息的宣传和推广，努力建立良好的形象。在公司官方网站开辟投资者关系专栏，作为对投资者传递信息的重要渠道，加强与投资者的交流沟通。

(5) 建立健全公司官网、手机客户端、官方微信等网络平台的信息管理和发布流程，明确各信息发布主管部门或分支机构的职责，加强内部信息发布流程审核以及内容合规性管理。涉及到重大业务或产品信息的资讯，信息发布部门应报请相关部门协助审核，审核通过后再予以发布。

(6) 加强与投资者的沟通交流。公司按照真实、准确、完整、及时、公平的原则全面披露公司重大信息，并通过上市公司集体接待日活动、上市公司“上证 E 互动”平台、投资者热线电话及公众邮箱等途径积极加强与投资者的沟通与联系，向投资者传递公司有效信息。

8、公司在风控合规和信息技术方面的投入情况

公司高度重视风险控制与合规管理，持续健全风险控制管理体系、提高风控合规管理水平，确保公司风险控制、合规管理经营有效，2019 年公司在风控合规方面投入 5,474.9 万元，占公司上一年度营业收入的比重为 3.90%；公司高度重视对科技的战略性投入，持续推进科技创新，金融科技应用成效明显，2019 年公司在信息技术方面投入 9,017.0 万元，占公司上一年度营业收入的比重为 6.43%。

(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

2019年，根据反洗钱要求对公司存量客户中身份信息存疑的客户账户采取内部休眠或其他限制措施，共计完成限制 44.5 万户（其中内部休眠 26 万户）。此外，共受理了 2 户中止交易账户规范业务，207 户沪市休眠证券账户激活业务，133 户深市休眠证券账户激活业务，31 笔证券账户注册资料双项变更业务。截至 2019 年 12 月 31 日，公司不合格资金账户 272 户；不合格证券账户 283 户；中登休眠证券账户 13.76 万户；纯资金账户 11.55 万户。

本年度根据中登实名制核查通知，完成核查工作 3 次，涉及的投资者共 11 名，并对存在涉嫌违反实名制要求的账户进行限制；将中登下发的近 1000 名重点关注投资者信息添加至系统重点关注名单内，并在一定时间内限制新开户。

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进行年度利润分配。具备现金分红条件的，优先采取现金分红的方式进行利润分配。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%。公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，纳入现金分红的相关比例计算。

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；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。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：

2017 年度：2018 年 6 月 6 日，公司 2017 年度股东大会审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》，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%。截至 2018 年 7 月，2017 年度分配的现金红利已全部分配完毕；

2018 年度：2019 年 4 月 19 日，公司 2018 年度股东大会审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》，以 2018 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 39.23%，占当年可供分配利润的 78.82%。截至 2019 年 6 月，2018 年度分配的现金红利已全部分配完毕；

2019 年度利润分配预案：以 2019 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 1.0 元（含税），共计派发现金红利 362,100,000 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 32.67%，占当年可供分配利润的 57.33%。公司 2019 年度利润分配预案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，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(%)
2019 年	0	1.0	0	362,100,000.00	1,108,359,114.76	32.67
2018 年	0	0.6	0	217,260,000.00	553,744,956.32	39.23
2017 年	0	0.6	0	217,260,000.00	649,726,827.62	33.44

（三） 以现金方式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	安徽国控集团	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	自公司上市之日起 36 个月或 48 个月	是	是	/	/
	其他	安徽国控集团	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	安徽国控集团	不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	安徽国控集团	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	安徽国控集团	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	/	/
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	/	/
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	/	/
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	上市公司	公司上市后 3 年内，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，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	公司上市后 3 年内	是	是	/	/

(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) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 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

2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。

2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》的通知》（财会〔2019〕16号），与财会〔2019〕6号配套执行。

本公司根据财会〔2019〕6号、财会〔2019〕16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见本报告第十一节之“五、11、金融工具”。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于2019年6月10日起执行本准则。

2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》（财会〔2019〕9号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于2019年6月17日起执行本准则。

上述会计政策的累积影响数详见本报告第十一节之“五、42（3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况”。

上述新金融工具准则相关会计政策变更已经本公司于 2019 年 3 月 25 日召开的第二届董事会第 37 次会议批准。

《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号—债务重组》会计政策变更已经本公司于 2020 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第七次会议批准。

（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	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	750,000
境内会计师事务所审计年限	9

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	容诚会计师事务所（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，公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙））为公司 2019 年度审计机构，对公司财务状况和内部控制进行审计。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 9 年为公司提供年度财务报表审计服务。报告期内支付容诚会计师事务所（特殊普通合伙）年度财务报告审计费用 75 万元，内部控制审计费用 20 万元。

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

事项概述及类型	查询索引
<p>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”（以下简称“安兴23号”）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7月27日出具（2018）皖民初8号《安徽省高级人民法院民事判决书》，作出一审判决，判决蒋九明于判决生效之日起十五日内偿还公司融资本金8.35亿元，支付利息5,990,661.11元以及相应的违约金（违约金以840,990,661.11元为基数，自2017年8月4日起按照日违约金率0.05%支付到款项结清之日止），并支付律师代理费及相应的案件受理费、财产保全费。蒋九明不服判决，上诉至最高人民法院。最高人民法院于2018年12月26日出具（2018）最高法民终1207号《最高人民法院民事判决书》，驳回上诉，维持原判。</p> <p>2019年3月25日，安徽省高院以（2019）皖执23号执行裁定书将本案指定合肥铁路运输法院执行。公司于2019年9月收到《合肥铁路运输法院执行裁定书》（（2019）皖8601执193号之一），裁定拍卖被执行人蒋九明持有的顺威股份3000万股（证券代码：002676）。</p>	<p>《关于公司（代资产管理计划）涉及诉讼的进展公告》（公告编号：临2019-007）；</p> <p>《关于公司（代资产管理计划）涉及诉讼的进展公告》（公告编号：临2019-062）；</p>

(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	骐骥生物	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,华富嘉业与骐骥生物股东郑忠勋、冯平签订了《投资合作协议》,约定华富嘉业拟向骐骥生物增资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骐骥生物对华富嘉业事实上的欠款。因骐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	合肥中级人民法院于2017年2月做出生效判决	判令骐骥生物向华富嘉业支付欠款本金以及相应资金成本,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,后法院查封现金129,669.84元扣至执行账户。2018年9月,合肥市中级人民法院裁定中止执行程序。2019年10月,合肥市中级人民法院裁定恢复案件执行,并公开拍卖被执行人郑忠勋、冯平名下已查封房产。华富嘉业公司同时向被执行人相关利害关系人衍生提起代位诉讼,以争取最大限度挽回损失。合肥市庐阳区人民法院已立案。

公司	赫连剑茹	无	质押式回购纠纷	2017年5月24日,华安证券与赫连剑茹签订《股票质押式回购交易业务协议》,2017年6月8日签订《股票质押式回购交易协议》,约定赫连剑茹以刚泰控股股票(证券代码600687)向华安证券质押融资人民币2.22亿元。后因赫连剑茹违约,2018年8月23日,华安证券向安徽省高级人民法院提起诉讼并申请诉讼保全,主张赫连剑茹清偿融资本金2.22亿元、融资利息、违约金。	22,200	诉讼不形成预计负债	安徽省高级人民法院于2019年6月出具生效判决	判决赫连剑茹于判决生效之日起十五日内偿还公司融资本金2.22亿元及利息,支付相应违约金、代理律师费。华安证券有权就赫连剑茹质押的30,150,700股刚泰股票、208.7万现金红利以及后续产生的无需支付对价的送股、转增股份和现金红利优先受偿。	2019年9月,赫连剑茹不服安徽省高级人民法院作出的(2018)皖民初60号民事判决书,已向最高人民法院提起上诉。
公司(代资产管理计划)	蒋九明	无	质押式回购纠纷	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”(以下简称“安兴31号”)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》,判令蒋九明清偿融资本金、利息、违约金等。	28,830	诉讼不形成预计负债	安徽省高级人民法院于2018年12月作出生效判决	判决蒋九明于本判决生效之日起十五日内偿还公司融资本金2.75亿,支付利息11,828,436.57元以及相应违约金;公司对蒋九明质押的4500万股顺威股份股票、3.75万元现金红利、以及后续产生的无需支付对价的送股、转增股份和现金红利享有优先受偿权。公司作为“安兴31号”管理人,按照协议约定,仅严格遵照委托人的指令处理“安兴31号”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。	无

公司	北京淳信资本管理有限公司（以下简称“北京淳信”）	北大资源集团有限公司（以下简称“北大资源”）	证券登记、存管、结算纠纷	北京醇信资本管理有限公司（以下简称“北京醇信”）作为中信淳信优债 15 号私募基金（以下简称“涉案基金”）的管理人在本公司开立证券账户，并委托公司为其提供经纪服务。后因其在进行债券质押式回购时所质押债券因被中国证券登记结算有限责任公司下调折算率造成其在本公司开立的账户发生欠库，导致公司按照《中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所、深圳证券交易所债券质押式回购交易结算风险控制指引》第六条之规定代为垫付资金。2020 年 3 月，公司向合肥市中级人民法院提起诉讼，要求判令北京淳信清偿公司垫付款、违约金及相关费用，北大资源集团有限公司作为涉案基金 100% 份额持有人承担连带清偿责任。	27,467	诉讼不形成预计负债	合肥市中级人民法院于 2020 年 3 月 26 日受理案件	无	无
----	--------------------------	------------------------	--------------	--	--------	-----------	--------------------------------	---	---

(三) 公司本年度被处罚和公开谴责的情况

适用 不适用

(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，公司未发生被处罚和公开谴责的情况。除此之外，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、公司控股股东安徽国控集团、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
<p>2019年3月25日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过《关于全资子公司华富嘉业参与设立安徽皖投安华现代产业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司华富嘉业出资15亿元与安徽省投资集团、安徽高新产投、交控资本共同发起设立安徽皖投安华现代产业投资合伙企业（有限合伙）。公司关联法人安徽省投资集团、高新产投拟共同出资50亿元、关联法人交控资本拟出资10亿元参与设立皖投安华。2019年3月27日，皖投安华完成工商登记并领取营业执照。</p>	<p>《关于全资子公司华富嘉业对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-023）； 《关于全资子公司华富嘉业对外投资暨关联交易进展的公告》（公告编号：2019-028）</p>

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) 行政许可事项

1、2019年2月，公司收到安徽证监局《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》（皖证监函〔2019〕32号），核准公司变更《公司章程》相关重要条款。详见公司2019年2月2日披露的《关于变更公司章程重要条款获批的公告》（编号：2019-005）。

2、2019年2月，公司收到深圳证监局《关于华安证券股份有限公司在深圳撤销1家分支机构的批复》（深证局许可字〔2019〕8号），核准公司撤销深圳桃园路营业部。详见公司2019年2月26日披露的《关于获准撤销1家分支机构的公告》（编号：2019-008）。

3、2019年8月，公司收到北京证监局《关于核准华安证券股份有限公司撤销北京太阳宫证券营业部的批复》（京证监许可〔2019〕43号），核准公司撤销北京太阳宫证券营业部。详见公

司 2019 年 8 月 14 日披露的《关于获准撤销 1 家分支机构的公告》（编号：2019-051）。

4、2019 年 11 月，公司收到重庆证监局《关于核准华安证券股份有限公司撤销重庆涪陵兴华中路证券营业部的批复》（渝证监许可（2019）6 号），核准公司撤销重庆涪陵兴华中路证券营业部。详见公司 2019 年 11 月 28 日披露的《关于获准撤销 1 家分支机构的公告》（编号：2019-070）。

（三）公开发行可转债事宜

2019 年 3 月 11 日，公司召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了公司发行可转债的系列议案，公司拟公开发行总额不超过人民币 28 亿元（含 28 亿元）可转债。后公司收到安徽省国资委《关于华安证券股份有限公司发行可转换公司债券有关事项的批复》（皖国资产权函（2019）142 号），安徽省国资委原则同意公司发行不超过 28 亿元可转债的方案。2019 年 7 月，公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（191858 号），对公司提交的公开发行 A 股可转债行政许可申请予以受理。2019 年 8 月及 12 月，公司先后收到证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191858 号）和《关于请做好华安证券股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》，公司与相关中介机构均就其中所提的问题进行了认真的分析、核查以及回复说明，并对回复内容都做了公开披露。2020 年 1 月，证监会审核通过了公司公开发行 A 股可转债的申请，并出具《关于核准华安证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2020）145 号），核准公司向社会公开发行面值总额 28 亿元可转债，期限 6 年。2020 年 3 月 9 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，公司于 2020 年 3 月 12 日公开发行总额为 28 亿元人民币的可转债，初始转股价格为 8.77 元/股。目前公司已基本完成发行工作，并已向上海证券交易所申请上市交易。

以上内容详见公司于 2019 年 3 月 13 日披露的《第二届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2019-011）、《关于公开发行可转换公司债券预案的公告》（公告编号：2019-012）、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告》（公告编号：2019-013）、《董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告》（公告编号：2019-014），于 2019 年 3 月 30 日披露的《关于公开发行可转换公司债券有关事项获得安徽省国资委批复的公告》（公告编号：2019-029），于 2019 年 7 月 10 日披露的《关于公开发行 A 股可转换公司债券获得中国证监会行政许可申请受理的公告》，于 2019 年 8 月 14 日披露的《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2019-050），于 2019 年 8 月 22 日披露的《关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告》（公告编号：2019-054），于 2019 年 9 月 4 日披露的《关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复（修订稿）的公告》（公告编号：2019-058），于 2019 年 12 月 9 日披露的《关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复（修订稿）的公告》（公告编号：2019-076），于 2020 年 1 月 2 日披露的《关于公开发行可转债发审委会议准备工作告知函回复的公告》（公告编号：

2020-001），于 2020 年 1 月 3 日披露的《关于可转债申请获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2020-002），于 2020 年 2 月 21 日披露的《关于公开发行可转换公司债券申请获中国证监会核准的公告》（公告编号：2020-007），于 2020 年 3 月 10 日披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-008）、《公开发行可转换公司债券发行公告》（公告编号：2020-010）、《公开发行可转换公司债券网上路演公告》（公告编号：2020-011），于 2020 年 3 月 12 日披露的《公开发行可转换公司债券发行提示性公告》（公告编号：2020-012），于 2020 年 3 月 13 日披露的《公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》（公告编号：2020-014），于 2020 年 3 月 16 日披露的《公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（公告编号：2020-015），于 2020 年 3 月 18 日披露的《公开发行可转换公司债券发行结果公告》（公告编号：2020-016）。

（四）会计政策及会计估计变更

2017 年 3 月财政部修订发布了《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等四项金融工具会计准则（以下简称“新金融工具准则”）。公司根据财政部相关文件要求，于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

为了更加公允的反映公司金融资产的价值，公司对在非证券交易所交易的股票（如：在全国中小企业股份转让系统、区域性股权市场挂牌交易的股票等）和非上市股权的估值方法进行变更。公司变更前采用股转系统收盘价或成本价对相应的金融资产进行估值。变更后的估值方法首先依据交易活跃度判断其市场收盘价是否公允，其次对交易活跃度低的或在公开市场无报价的金融资产采用市场法进行估值。市场法常用方法包括参考最近融资价格法、市场乘法法、行业指标法等，公司优先采用参考最近融资价格法，其次采用市场乘法法。上述会计估计变更日为 2019 年 1 月 1 日。

2019 年 3 月 25 日，公司召开第二届董事会第三十七会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司会计政策及会计估计变更的议案》。详见公司于 2019 年 3 月 26 日披露的《关于会计政策及会计估计变更的公告》（公告编号：2019-019）。

（五）董事、监事、高级管理人员等变动情况

聘任合规总监、首席风险官。2019 年 1 月 28 日，公司召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于聘任刘晓东先生为公司合规总监、首席风险官的议案》，同意聘任刘晓东先生担任公司总监、首席风险官职务，任期自本次会议审议通过并经证券监管部门认可之日起，至第二届董事会任期届满之日止。后公司收到安徽证监局《关于华安证券股份有限公司聘任合规总监的无异议函》，安徽证监局对刘晓东先生担任公司合规总监无异议。刘晓东先生自 2019 年 2 月 11 日起正式履行公司合规总监职责，章宏韬先生不再代行合规总监职务。详见公司于 2019 年 1 月 29 日披露的《关于聘任公司合规总监、首席风险官的公告》（公告编号：2019-004）、于 2019 年 2 月 13 日披露的《关于合规总监任职的公告》（公告编号：2019-006）。

董事会、监事会换届。公司第二届董事会任期于2018年12月10日届满，因筹备工作相关事项影响，公司第二届董事会及监事会、董事会各专门委员会和高级管理人员的任期延长至2019年换届。详见公司于2018年12月7日发布的《华安证券股份有限公司关于董事会监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2018-071号）

2019年1月12日，公司召开职工代表大会，选举丁峰先生、张海峰先生、陈宏女士为公司第三届监事会职工代表监事。详见公司于2019年1月14日披露的《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2019-002）。

2019年3月25日，公司召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》，同意提名章宏韬先生、陈蓓女士、瞿元庆先生、周庆霞女士、李仕兵先生、徐义明先生、王守琦先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年；同意提名王烨先生、尹中立先生、郑振龙先生、李晓玲女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年。其中，李仕兵先生、徐义明先生、王守琦先生、尹中立先生、李晓玲女士董事/独立董事任职资格尚需取得证券监管部门核准。2019年4月，李仕兵先生、徐义明先生、王守琦先生、尹中立先生、李晓玲女士董事/独立董事任职资格获得证券监管部门核准，正式履职。

2019年3月25日，公司召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》。公司监事会提名徐强先生、马军伟先生、李焱女士、李永良先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年。其中马军伟先生、李焱女士、李永良先生监事任职资格尚需取得证券监管部门核准。2019年5月，马军伟先生、李焱女士、李永良先生监事任职资格获得证券监管部门核准，正式履职。详见公司于2019年3月26日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-021），于2019年4月27日披露的《关于相关董事及独立董事任职资格获批的公告》（公告编号：2019-032），于2019年5月24日披露的《关于马军伟先生、李焱女士、李永良先生监事任职资格获批的公告》（公告编号：2019-041）。

选举董事长。2019年4月28日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举章宏韬先生为公司董事长的议案》，同意选举章宏韬先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。详见公司于2019年4月30日披露的《关于选举公司第三届董事会董事长的公告》（公告编号：2019-035）。

选举监事会主席。2019年4月28日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举徐强先生为公司监事会主席的议案》，同意选举徐强先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。详见公司于2019年4月30日披露的《关于选举公司第三届监事会监事会主席的公告》（公告编号：2019-036）。

聘任高级管理人员。2019年4月28日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任杨爱民先生担任公司总经理职务；聘任徐峰先生担任公司副总经理职务；聘任方立彬先生担任公司副总经理职务；聘任赵万利先生担任公司副总经理职务；聘任龚胜昔女士担任公司副总经理兼财务总监职务；聘任张建群先生担任公司副总经理

职务；聘任张敞先生担任公司信息技术总监职务；聘任唐泳先生担任公司总经理助理职务，参与公司经营管理分工决策，实际履行高管职责；聘任刘晓东先生担任公司合规总监、首席风险官职务。上述人员任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。详见公司于 2019 年 4 月 30 日披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2019-037）。

2019 年 7 月 5 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任余海春先生为公司高级管理人员的议案》，同意聘任余海春先生担任公司总经理助理职务，参与公司经营管理分工决策，任期自本次会议审议通过并取得证券监管部门核准的证券公司经理层高级管理人员任职资格之日起至第三届董事会任期届满之日止。2019 年 9 月，余海春先生证券公司经理层高级管理人员任职资格获得核准，正式履职。详见公司于 2019 年 7 月 6 日披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2019-048），于 2019 年 9 月 7 日披露的《关于余海春先生高管任职资格获批的公告》（公告编号：2019-060）。

2019 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任徐峰先生担任公司首席信息官职务，并继续担任公司副总经理职务；聘任张敞先生担任公司总经理助理职务，参与公司经营管理分工决策。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

聘任董事会秘书。2019 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，聘任汲杨女士为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过并取得证券监管部门核准的证券公司经理层高级管理人员任职资格之日起至第三届董事会任期届满之日止。2019 年 5 月，汲杨女士证券公司经理层高级管理人员任职资格获得核准，正式履职。详见公司于 2019 年 4 月 30 日披露的《关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：2019-038），于 2019 年 6 月 1 日披露的《关于汲杨女士高管任职资格获批的公告》（公告编号：2019-043）。

董事辞职。2019 年 8 月，公司董事会收到公司董事周庆霞女士递交的书面辞呈。因工作变动，周庆霞女士申请辞去公司第三届董事会董事、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。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，周庆霞女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞呈自送达公司董事会时生效。详见公司于 2019 年 8 月 21 日披露的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2019-053）。

（六）发行债券事宜

非公开发行次级债券。经上海证券交易所（2018）778 号文核准，2019 年 5 月，公司向合格投资者非公开发行 2019 年次级债券（第一期），发行规模为 10 亿元，发行价格为每张 100 元，债券简称为“19 华安 C1”，债券代码为“151550”，实际发行规模为 10 亿元，票面利率为 4.50%，债券期限为 3 年期。详见公司于 2019 年 6 月 1 日披露的《2019 年非公开发行次级债券（第一期）发行结果的公告》（公告编号：2019-042）。

发行短期融资券。2019 年 3 月，公司收到《中国人民银行关于核定华安证券股份有限公司短期融资券最高待偿还余额的通知》（银发〔2019〕80 号），中国人民银行核定公司待偿还短期融

资券的最高余额为 54 亿元。详见公司于 2019 年 4 月 2 日披露的《关于关于发行短期融资券获得中国人民银行备案通知的公告》（公告编号：2019-030）。

2019 年 11 月，公司发行 2019 年度第一期短期融资券，发行规模为 10 亿元，发行价格为每张 100 元，债券简称为“19 华安 CP001”，代码为“071900153”，实际发行规模为 10 亿元，票面利率为 3.30%，期限为 91 天。详见公司于 2019 年 11 月 26 日披露的《2019 年度第一期短期融资券发行结果公告》（公告编号：2019-069）。

2019 年 12 月，公司发行 2019 年度第二期短期融资券，发行规模为 10 亿元，发行价格为每张 100 元，债券简称为“19 华安 CP002”，代码为“071900164”，实际发行规模为 10 亿元，票面利率为 3.20%，期限为 91 天。详见公司于 2019 年 12 月 9 日披露的《2019 年度第二期短期融资券发行结果公告》（公告编号：2019-075）。

（七）会计师事务所更名

2019 年 6 月，经主管部门批准，“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”名称变更为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”，原“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务、权利和义务由“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”继续承担，原有的业务关系及已签订的合同继续履行。详见公司于 2019 年 6 月 15 日披露的《关于会计师事务所更名的公告》（公告编号：2019-046）。

（八）修改公司章程

2019 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修改〈华安证券股份有限公司章程〉的议案》，本次修改后的《公司章程》尚需经公司股东大会审议通过。详见公司于 2019 年 10 月 29 日披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-068）。

（九）子公司重要事项

华富嘉业增资。2019 年 3 月 25 日，公司召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于向全资子公司华富嘉业增资的议案》。为进一步优化公司业务布局，提升公司全资子公司华富嘉业综合竞争力，公司以货币形式向华富嘉业增加注册资本人民币 3.5 亿元。2019 年 4 月，华富嘉业完成工商变更登记，注册资本将由人民币 5 亿元，增至 8.5 亿元，股权结构保持不变。详见公司于 2019 年 3 月 26 日披露的《关于向全资子公司华富嘉业增资的公告》（公告编号：2019-024）。

香港子公司获批。2019 年 12 月，公司收到证监会《关于核准华安证券股份有限公司在香港特别行政区设立华安证券（香港）金融控股有限公司的批复》（证监许可〔2019〕2470 号），核准公司以自有资金出资，在香港特别行政区设立华安证券（香港）金融控股有限公司。详见公司于 2019 年 12 月 4 日披露的《关于获准设立华安证券（香港）金融控股有限公司的公告》（公告编号：2019-072）。

关联交易事项。有关华富嘉业参与设立皖投安华暨关联交易事项，参见本报告第五节之“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”。

（十）资产负债表日后事项

1、调整设立组织机构

2020年3月9日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于设立资本市场部的议案》以及《关于调整设立普惠金融部的议案》。为进一步提升公司承销能力，推动公司承销工作向专业化、体系化、标准化发展，设立资本市场部；为落实监管部门关于普惠金融相关工作要求，结合公司业务发展需要，设立普惠金融部，以加大普惠金融工作力度，加强普惠金融、公益金融、政策金融工作的统筹协调。详见公司于2020年3月10日披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。

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

认真贯彻落实党中央、国务院、省委省政府以及中国证监会、中国证券业协会的有关部署，积极履行国企责任，服务国家脱贫攻坚战略，立足服务实体经济的根本宗旨，发挥证券市场精准扶贫工作的推动作用。公司始终坚持把握精准方向，发挥专业优势，突出带动作用，不断深化精准帮扶举措，为脱贫攻坚注入新动能。

一是坚持精准扶贫方向，投身联系村脱贫攻坚工作。公司领导坚持到联系帮扶村走访调研，深入了解联系贫困村致贫原因，撰写调研报告，谋划精准扶贫帮扶举措。驻村工作队坚守岗位，吃住在村，牢固树立服务意识，全身心投入，实地把脉问诊，做好扶贫政策的宣导和落实，坚定围绕“脱贫工作务实，脱贫过程扎实，脱贫结果真实”目标要求，立足帮扶村实际，切实了解联系村帮扶需求，制定针对性的帮扶计划，力争联系村贫困户脱贫不返贫，确保扶真贫、真扶贫。

二是坚持以专业为依托，加大对贫困地区的帮扶力度。响应中国证监会、中国证券业协会号召，继宿松县、霍邱县后，又与临泉县签订扶贫结对帮扶协议，并开展帮扶活动。聚焦脱贫攻坚的重点难点，创新扶贫模式，不断将公司扶贫帮扶工作引向深入。发挥专业优势，加强力量投入，促进安徽省宿松县、霍邱县、临泉县、亳州市谯城区等帮扶联系贫困县（区）多层次资本市场发展，拓展当地重点企业直接融资渠道，增强当地自我发展的能力。

三是坚持用好公益基金会平台，将扶贫与扶智、扶志相结合。安徽华安证券公益基金会作为公司扶贫捐赠工作的平台，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。前期投资在扶贫联系村亳州市谯城区卢张庄村建设的扶贫驿站，已投入使用，实现了帮助村贫困户就近就业的初步目标；推动公益基金会在投资者教育与保护等方面公益活动的开展，为国家级贫困县金寨、临泉、萧县等8个贫困县捐赠图书，根据金寨、岳西等贫困地区经济发展的实际需求量身定制现场讲座、业务宣讲等常态化金融业务培训。

2. 年度精准扶贫概要

2019年，公司继续加大扶贫投入力度，强化扶贫工作成效，累计向安徽华安证券公益基金会捐赠1149万元，充实帮扶力量。一年来，公司加强扶贫工作谋划，始终坚持组织到位、资金到位、

措施到位，重点做好金融扶贫、产业扶贫、教育扶贫、民生扶贫“四篇文章”，充分发挥驻村扶贫工作队作用，创新开展“保险+期货”金融扶贫模式和扶贫支教活动，与国家级贫困县临泉县建立新的结对帮扶关系，为打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会添砖加瓦。

（一）加强工作领导，统筹扶贫工作

公司党委把扶贫帮扶工作纳入年度工作计划、摆上重要议事日程，党委会多次听取公司扶贫工作汇报，研究具体帮扶举措。坚持精准扶贫工作组织到位、资金到位、措施到位，立足定点扶贫联系村——亳州市谯城区卢张庄村实际，围绕“脱贫工作务实，脱贫过程扎实，脱贫结果真实”目标要求，公司党委书记、董事长章宏韬，公司党委副书记、总裁杨爱民等领导班子成员先后带队到村走访调研，慰问贫困群众，看望扶贫工作队员，推动各项扶贫措施落实。积极响应中国证监会、中国证券业协会号召，与国家级贫困县宿松县、霍邱县、临泉县深化结对帮扶关系，发挥专业优势，多措并举，推动金融扶贫、产业扶贫、教育扶贫、民生扶贫不断取得新成效。

（二）发挥专业优势，创新扶贫模式

先后帮助宿松县、临泉县、阜南县、利辛县等国家级贫困县的 33 家企业在新三板、四板挂牌，对宿松县企业酷米智能科技有限公司首发上市进行前期辅导。通过推荐挂牌、前期辅导有力提升了企业治理水平、拓宽了融资渠道。着眼于农产品价格波动这一突出矛盾，联合子公司华安期货，发挥专业优势，聚焦精准扶贫，创新开展“保险+期货”金融扶贫项目。在宿松、临泉、云南勐腊县、新疆克州、内蒙古通辽、甘肃秦安等国家级贫困县（其中新疆克州和甘肃秦安为深度贫困地区）开展了棉花、大豆、天然橡胶、玉米、苹果等 5 个品种“保险+期货”金融扶贫项目，累计投入 140 万元，惠及 5000 余户贫困户。

（三）坚持因地制宜，激发内生动力

坚持扶贫与扶志相结合，激发群众的主动性和创造性。支持亳州市谯城区卢张庄村村办工厂建设，在 2018 年捐赠建设村办工厂的基础上，2019 年再次捐赠 14.7 万元，扩大村办工厂规模，预计可增加 20 名贫困人口就近就业，进一步实现由“输血扶贫模式”向“造血扶贫模式”的蜕变。根据卢张庄村农业生产实际，投入 2 万余元，购买西瓜苗、玉米种和专用化肥等，帮助 56 户建档立卡贫困户发展农业生产，保证贫困户收益。

（四）推动多措并举，加大扶智力度

先后选派 2 名青年员工到卢张庄村卢天庙小学开展扶贫支教活动，捐赠 30 万元设立“安徽师范大学华安证券奖助学金”，资助贫困大学生。响应中央统战部统一对口援疆工作会议精神，投入 10 万元在马鞍山当涂二中新疆班设立华安证券援疆奖（助）学金。投入 3.44 万元向卢张庄村卢天庙小学 150 名学生捐赠运动校服和节日慰问品，并资助 11 名贫困户儿童学费 0.6 万元，为 2 名村贫困大学生捐助奖学金 0.8 万元。投入 20.96 万元为宿松、临泉、金寨、萧县、舒城、灵璧、岳西、利辛等 8 个国家级贫困县捐建金融书屋或图书角，并先后在金寨、岳西等国家级贫困县开展“书香筑梦爱在华安”系列公益讲座。

（五）急群众之所急，解群众之所困

捐助 20.5 万元用于宁国市抗台救灾。投入 32.75 万元在霍邱县周集镇双桥村开展“华安--照亮回家路”太阳能路灯项目、福和希望小学捐资助学项目和周集黄岗敬老院捐赠项目。投入 34 万元为宿松县复兴镇中棚村捐赠太阳能路灯、为复兴镇敬老院进行消防改造，并为孤寡老人捐赠生活用品。投入 4 万元在临泉县儿童福利中心、杨桥镇刘楼小学开展爱心捐赠项目。投入 1.75 万元为卢张庄村贫困户进行健康体检，并向因大病住院贫困户捐赠救助金，提高贫困户健康水平。

（六）强化责任担当，发挥驻村作用

公司选派 3 名扶贫帮扶干部组成工作队驻卢张庄村帮扶。扶贫工作队深入全村 200 户贫困户，走访核实建档立卡贫困户信息，做好贫困户识别工作，健全完善贫困信息档案；配合村两委全力做好秸秆禁烧督查工作，推动农村环境治理；做好扶贫政策的宣导和落实，确保各项扶贫帮扶举措落地执行。协助做好村两委换届选举工作，加强村级组织建设。同时，扶贫工作队队长作为村党委第一书记，狠抓基层党组织建设，加强对卢张庄村党员的教育管理，着力提高党员意识，增强了基层党组织战斗力。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

指标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	1,149
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	
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）	6
1.3 产业扶贫项目投入金额	139.98
4.教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	41.5
4.2 资助贫困学生人数（人）	556
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	23.95
7.兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	3.12
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	66
8.社会扶贫	
8.2 定点扶贫工作投入金额	29.33
8.3 扶贫公益基金	810.94

9.其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	9
9.2 投入金额	100.18

4. 后续精准扶贫计划

2020 年，公司将按照省委组织部、省政府扶贫开发领导小组和中国证券业协会的统一部署，持续加强扶贫帮扶力度。加大“保险+期货”金融扶贫项目投入力度，扩大受益地区和人员范围。加快推进安徽省亳州市谯城区、宿松县、霍邱县、临泉县等联系帮扶贫困地区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。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，持续开展定点帮扶联系村小学扶贫支教活动，不断探索创新扶贫帮扶方式，巩固扶贫帮扶工作成果，为全面建成小康社会、打赢脱贫攻坚战作出新的更大的贡献。

（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 2019 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的环保情况说明

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. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

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

适用 不适用

(一) 转债发行情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）145 号文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公开发行了 2,800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 280,000 万元。期限为自发行之日起 6 年，即自 2020 年 3 月 12 日至 2026 年 3 月 11 日。

(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

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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
安徽国控集团	887,020,879	887,020,879	0	0	锁定期届满	2019-12-6
合计	887,020,879	887,020,879	0	0	/	/

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: 亿股币种: 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						
2019 年非公开发行次级债券(第一期)	2019-5-28	4.50%	10	2019-6-11	10	2022-5-29
2019 年度第一期短期融资券	2019-11-21	3.30%	10	2019-11-26	10	2020-2-21
2019 年度第二期短期融资券	2019-12-4	3.20%	10	2019-12-9	10	2020-3-5

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 2017 年年度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次级债券挂牌转让无异议的函》(上证函〔2018〕778 号),于 2019 年 5 月 28 日非公开发行一期次级债券,发行规模 10 亿元,发行利率 4.50%。

报告期内,公司根据 2017 年年度股东大会决议以及《中国人民银行关于核定华安证券股份有限公司短期融资券最高待偿还余额的通知》(银发〔2019〕80 号),于 2019 年 11 月 21 日发行第一期短期融资券,发行规模 10 亿元,发行利率 3.30%。

报告期内,公司根据 2017 年年度股东大会决议以及《中国人民银行关于核定华安证券股份有限公司短期融资券最高待偿还余额的通知》(银发〔2019〕80 号),于 2019 年 12 月 4 日发行第二期短期融资券,发行规模 10 亿元,发行利率 3.20%。

(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及股东结构均未发生变化。

公司资产和负债结构变化情况,详见本报告第四节之“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)	148,441
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	150,139
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	
安徽省国有资本运营控股集团有限公司		909,020,879	25.10	0	无	0	国有法人
安徽出版集团有限责任公司	-53,550,000	296,133,305	8.18	0	无	0	国有法人
安徽省皖能股份有限公司		200,000,000	5.52	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		170,000,000	4.69	0	质押	170,000,000	国有法人
东方国际创业股份有限公司	-70,000,000	168,825,020	4.66	0	无	0	国有法人
安徽交控资本投资管理有限公司		135,128,317	3.73	0	无	0	国有法人
安徽古井集团有限责任公司		100,000,000	2.76	0	无	0	国有法人
安徽省能源集团有限公司		96,520,226	2.67	0	无	0	国有法人
江苏舜天股份有限公司	-10,679,600	89,320,400	2.47	0	无	0	国有法人
浙江东方金融控股集团股份有限公司		72,000,000	1.99	0	无	0	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				

安徽省国有资本运营控股集团有限公司	909,020,879	人民币普通股	909,020,879
安徽出版集团有限责任公司	296,133,305	人民币普通股	296,133,305
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	170,000,000	人民币普通股	170,000,000
东方国际创业股份有限公司	168,825,020	人民币普通股	168,825,020
安徽交控资本投资管理有限公司	135,128,317	人民币普通股	135,128,317
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
江苏舜天股份有限公司	89,320,400	人民币普通股	89,320,400
浙江东方金融控股集团股份有限公司	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	<p>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，2018 年 7 月 11 日和 2018 年 10 月 26 日又分别办理了 15,000,000 股和 40,000,000 股的补充质押登记手续；</p> <p>2、安徽省能源集团有限公司是安徽省皖能股份有限公司控股股东；</p> <p>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。</p>		
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

(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	安徽省国有资本运营控股集团有限公司
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	投资与资本运作、资产管理运营、建筑设计与施工
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）2.36%股份、中钢天源（002057.SZ）0.26%股份、中电兴发（002298.SZ）1.09%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

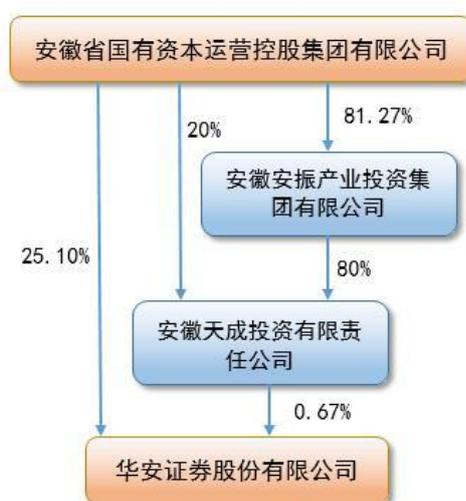
□适用 √不适用

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	李中
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
其他情况说明	无

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

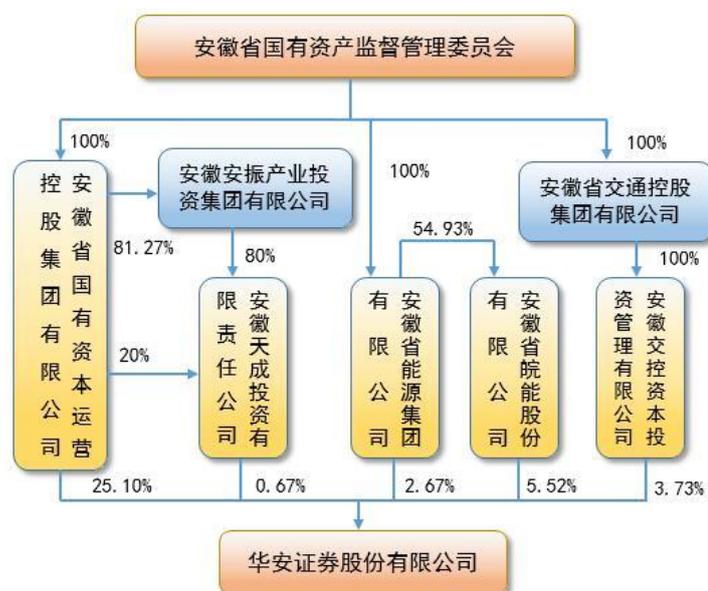
□适用 √不适用

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	103,170.4	一、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。二、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 466,133,305 股，占公司总股本的 12.87%；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 170,000,000 股，约占其所持公司股份总数的 36.47%，占公司总股本的 4.69%。
------	--

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

(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

√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	男	53	2017-12-4	至届满	0	0	0	-	56.70	否
陈蓓	董事	女	54	2018-9-27	至届满	0	0	0	-	50.78	否
王守琦	董事	男	55	2019-4-24	至届满	0	0	0	-	45.23	否
李仕兵	董事	男	49	2019-4-24	至届满	0	0	0	-	0	是
瞿元庆	董事	男	52	2012-12-18	至届满	0	0	0	-	0	是
徐义明	董事	男	56	2019-4-24	至届满	0	0	0	-	0	是
王焜	独立董事	男	49	2015-12-25	至届满	0	0	0	-	13.30	是
尹中立	独立董事	男	53	2019-4-23	至届满	0	0	0	-	10.00	是
郑振龙	独立董事	男	54	2019-4-19	至届满	0	0	0	-	10.00	是
李晓玲	独立董事	女	62	2019-4-23	至届满	0	0	0	-	10.00	是
刘金字	董事(离任)	男	57	2012-12-18	2019-4-19	0	0	0	-	0	是
周庆霞	董事(离任)	女	49	2017-3-24	2019-8-16	0	0	0	-	0	是
梁冰	董事(离任)	女	52	2014-7-2	2019-4-19	0	0	0	-	0	是
易宪容	独立董事(离任)	男	61	2013-1-28	2019-4-19	0	0	0	-	4.13	是
金雪军	独立董事(离任)	男	61	2013-1-28	2019-4-19	0	0	0	-	4.13	是

赵惠芳	独立董事 (离任)	女	68	2013-1-28	2019-4-19	0	0	0	-	4.13	是
徐强	监事会主席	男	57	2018-8-30	至届满	0	0	0	-	97.05	否
马军伟	监事	男	43	2019-5-17	至届满	0	0	0	-	0	是
李焱	监事	女	45	2019-5-17	至届满	0	0	0	-	0	是
李永良	监事	男	38	2019-5-17	至届满	0	0	0	-	0	否
丁峰	职工监事	男	50	2019-4-19	至届满	0	0	0	-	45.12	否
张海峰	职工监事	男	47	2012-12-18	至届满	0	0	0	-	63.92	否
陈宏	职工监事	女	40	2017-2-15	至届满	0	0	0	-	48.26	否
金国钧	监事(离任)	男	60	2012-12-18	2019-4-19	0	0	0	-	0	是
姚卫东	监事(离任)	男	51	2018-8-15	2019-4-19	0	0	0	-	0	是
许祥	监事(离任)	男	47	2015-12-25	2019-4-19	0	0	0	-	0	否
赵春森	职工监事 (离任)	男	59	2015-9-10	2019-4-19	0	0	0	-	35.27	否
杨爱民	总经理	男	51	2018-6-4	至届满	0	0	0	-	191.02	否
徐峰	副总经理	男	52	2012-12-18	至届满	0	0	0	-	97.10	否
	首席信息官			2019-10-28	至届满						
方立彬	副总经理	男	55	2015-4-7	至届满	0	0	0	-	102.66	否
赵万利	副总经理	男	44	2018-8-17	至届满	0	0	0	-	133.16	否
	董事会秘书 (离任)			2013-2-7	2019-4-19						
龚胜昔	副总经理	女	50	2018-8-17	至届满	0	0	0	-	139.97	否
	财务总监			2012-12-18	至届满						
张建群	副总经理	男	47	2018-8-17	至届满	0	0	0	-	132.11	否
张敞	总经理助理	男	54	2019-10-28	至届满	0	0	0	-	99.32	否
	信息技术总			2015-9-23	2019-10-28						

	监（离任）										
唐泳	总经理助理	男	47	2018-9-27	至届满	0	0	0	-	121.99	否
刘晓东	合规总监、 首席风险官	男	52	2019-2-11	至届满	0	0	0	-	67.03	否
汲杨	董事会秘书	女	46	2019-5-30	至届满	0	0	0	-	49.51	否
余海春	总经理助理	男	49	2019-8-28	至届满	0	0	0	-	28.37	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	1,660.26	/

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见本报告第五节之“十六、其他重大事项的说明”。

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，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。

姓名	主要工作经历
章宏韬	中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，工商管理硕士，经济师。历任公司办公室副主任、总裁助理兼办公室主任、副总裁、公司董事、总裁。现任公司党委书记、董事长，兼任华富基金董事长、华安期货董事、中国证券业协会理事、安徽省证券期货业协会会长。
陈蓓	中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。历任公司党委委员、纪委书记。现任公司党委副书记、董事。
王守琦	中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。历任公司郑州商都路营业部总经理，纪检监察室主任。现任公司风险管理部副总经理（部门正职职级）、董事。

李仕兵	中国国籍，无永久境外居留权，博士学位。历任安徽出版集团经营发展部投资经理、安徽华文国际经贸股份有限公司副总经理兼董事会秘书。现任安徽出版集团经营发展部主任兼招标办主任，兼任华安证券董事，安徽华文国际经贸股份有限公司董事，安徽华文创业投资管理有限公司执行董事、总经理，安徽时代典当有限公司执行董事，安徽省安泰科技股份有限公司董事，安徽安华创新风险投资基金有限公司董事。
瞿元庆	中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。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、上海东松医疗科技股份有限公司董事。
徐义明	中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。历任安徽省交通投资集团公司财务部副部长、部长，安徽皖通高速公路股份有限公司党委委员、副总经理。现任安徽交控资本投资管理有限公司党委书记、董事长，兼任华安证券董事、安徽交控金石私募基金管理有限公司董事、安徽安益通股权投资管理有限公司董事长、安徽高速融资租赁有限公司董事长、安徽交控招商私募基金管理有限公司董事、皖江金融租赁股份有限公司董事、安徽交控资本基金管理有限公司投决会主任委员。
王焯	中国国籍，无永久境外居留权，会计学博士学位，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、无锡太湖学院特聘教授。
尹中立	中国国籍，无永久境外居留权，博士学位。历任深圳商业银行职员，深圳天光股份有限公司董事会秘书，中国投资银行深圳分行办公室主任，广东明珠球阀股份公司总裁助理，招商证券公司研发中心高级研究员。现任中国社会科学院金融所金融市场研究室研究员，兼任华安证券独立董事、荣盛房地产发展股份有限公司首席经济学家。
郑振龙	中国国籍，无永久境外居留权，博士学位。历任厦门大学财金系助教、教师、副教授，金融系教授。现任厦门大学管理学院教授，兼任华安证券独立董事、厦门国际银行独立董事、福建华通银行独立董事、东兴证券股份有限公司独立董事。
李晓玲	中国国籍，无永久境外居留权，经济学学士学位，会计学教授、博士生导师。历任安徽大学工商管理学院教授，安徽大学商学院教授，安徽大学财务处处长，安徽大学商学院院长。现任安徽大学商学院博士生导师，兼任华安证券独立董事、安徽安利材料科技股份有限公司独立董事、安徽合力股份有限公司独立董事、安徽江淮汽车集团股份有限公司独立董事。
徐强	中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，工商管理硕士。历任公司马鞍山营业部总经理（期间曾任公司北京营业部筹备负责人、公司董事长特别助理），总裁助理兼马鞍山营业部总经理，副总裁。现任公司党委委员、监事会主席，兼任华安期货监事长、中国证券业协会资产管理业务专业委员会委员。
马军伟	中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。历任安徽古井贡酒股份有限公司证券事务代表，资本运作中心副主任、主任；安徽古井集团有限责任公司战略发展中心总监助理。现任安徽古井集团有限责任公司战略发展中心副总监，兼任华安证券监事、安徽汇智富创业投资有限公司董事、亳州市国有资本运营有限公司董事。

李焱	中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士学位，国际商务师。历任江苏舜天国际集团机械进出口有限公司企管审计部经理，总经理助理兼总经理办公室主任。现任江苏舜天股份有限公司副总经理、董事会秘书，兼任华安证券监事、江苏舜天行健贸易有限公司董事长、江苏舜天信兴工贸有限公司董事长、江苏舜天海外旅游有限公司董事、恒泰保险经纪有限公司董事。
李永良	中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。历任浙江同花顺网络信息股份有限公司金融研究中心行业研究员、行业研究团队负责人，财通证券股份有限公司研究所金属及金属新材料行业研究员、高级研究员，财通证券股份有限公司研究所行业公司部副经理、经理，财通证券股份有限公司研究所副所长。现任浙江东方金融控股集团股份有限公司投资管理部经理，兼任华安证券监事。
丁峰	中国国籍，无永久境外居留权，经济学硕士学位，高级经济师。历任公司安庆龙山路营业部副总经理，巢湖营业部总经理，安庆人民路营业部总经理（其间挂任祁门县委常委、副县长），稽核部总经理。现任公司风险管理部总经理、职工监事。
张海峰	中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。历任公司淮南朝阳路营业部总经理，淮南分公司总经理。现任公司宿州分公司总经理、职工监事。
陈宏	中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，高级会计师。历任公司计划财务部总经理助理。现任公司计划财务部副总经理、职工监事。
杨爱民	中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，工商管理硕士，工程师。历任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、总裁助理兼公司投资银行业务管理委员会主任委员。现任公司党委副书记、总裁。
徐峰	中国国籍，无永久境外居留权，工学博士，正高级工程师。历任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。现任公司党委委员、副总裁、首席信息官，兼任华富基金董事，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，大学本科学历，工商管理硕士，高级会计师。历任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。现任公司副总裁，兼任华富嘉业董事长、华富瑞兴董事、安华基金董事长、安华创新投资基金董事长、安徽财经大学硕士研究生导师。
赵万里	中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，公共管理硕士。历任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、董事会秘书兼办公室主任。现任公司副总裁，兼任华富嘉业董事、华富瑞兴董事、安徽省证券期货业协会理事。
龚胜昔	中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士，高级会计师。历任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。现任公司副总裁兼财务总监，兼任华富嘉业董事，华富瑞兴董事。

张建群	中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士，注册会计师。历任公司合规总监、首席风险官兼合规管理部总经理。现任公司党委委员、副总裁，兼任华安期货董事、安徽省证券期货业协会投资银行专业委员会主任委员。
张敞	中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。历任公司信息技术部总经理、信息技术总监，信用交易部总经理，信息技术部总经理、信息技术总监。现任公司总裁助理兼资产托管部总经理。
唐泳	中国国籍，无永久境外居留权，法学硕士。历任公司业务拓展部经理助理、业务拓展部副经理（主持工作）、经纪业务部副总经理、公司资产管理总部副总经理（主持工作）。现任公司总裁助理兼资产管理总部总经理。
刘晓东	中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。历任中国证监会安徽监管局机构处处长，中国证监会安徽监管局稽查处处长，安徽省国有资本运营控股集团有限公司投资部研究员。现任公司合规总监、首席风险官兼合规管理部总经理，安徽省证券期货业协会合规管理委员会主任委员。
汲杨	中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。历任公司法律事务经理、风险管理部合规经理、办公室副主任、合肥合作化南路营业部总经理、公司营销管理总部机构及私人客户部总经理、金融市场部总经理。现任公司董事会秘书兼办公室主任。
余海春	中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。历任公司证券投资总部交易部经理、副总经理，池州东湖南路营业部总经理，合肥花园街营业部总经理，办公室主任，固定收益部总经理，证券投资管理总部总经理，华富基金总经理。现任公司总经理助理兼机构管理部总经理，兼任安徽省证券期货业协会诚信建设与投资者保护委员会主任委员，华富利得董事长。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 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
李仕兵	安徽出版集团有限公司	经营发展部主任兼招标办主任	2018-07

瞿元庆	上海东方创业股份有限公司	总经理	2006-06
徐义明	安徽交控资本投资管理有限公司	党委书记、董事长	2017-01
马军伟	安徽古井集团有限责任公司	战略发展中心副总监	2018-10
李焱	江苏舜天股份有限公司	副总经理、董事会秘书	2018-11
李永良	浙江东方金融控股集团股份有限公司	投资管理部经理	2019-03
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	华富基金管理有限公司	董事长
	华安期货有限责任公司	董事
	中国证券业协会	理事
	安徽省证券期货业协会	会长
李仕兵	安徽安华创新风险投资基金有限公司	董事
	安徽华文国际经贸股份有限公司	董事
	安徽省安泰科技股份有限公司	董事
	安徽时代典当有限公司	执行董事
	安徽华文创业投资管理有限公司	执行董事、总经理
	马鞍山新天地置业有限公司	监事
徐义明	安徽交控金石私募基金管理有限公司	董事
	安徽安益通股权投资管理有限公司	董事长
	安徽高速融资租赁有限公司	董事长
	安徽交控招商私募基金管理有限公司	董事

	皖江金融租赁股份有限公司	董事
	安徽交控资本基金管理有限公司	投资决策委员会主任
瞿元庆	上海东松医疗科技股份有限公司	董事
	东方国际集团上海市针织品进出口有限公司	执行董事
王焯	安徽德力日用玻璃股份有限公司	独立董事
	南京审计大学	教授
	无锡太湖学院	特聘教授
尹中立	荣盛房地产发展股份有限公司	首席经济学家
	中国社会科学院金融所	金融市场研究室研究员
郑振龙	厦门国际银行	独立董事
	福建华通银行	独立董事
	东兴证券股份有限公司	独立董事
	厦门大学	教授
李晓玲	安徽安利材料科技股份有限公司	独立董事
	安徽合力股份有限公司	独立董事
	安徽江淮汽车集团股份有限公司	独立董事
	安徽大学	商学院博士生导师
刘金字（离任）	安徽出版集团	副总经理
	安徽时代漫游文化传媒股份有限公司	监事
	安徽普兰德置业发展有限公司	监事
	安徽天鹅湖大酒店有限公司	监事
	安徽华文创业投资管理有限公司	监事
	安徽江南文化有限责任公司	监事
周庆霞（离任）	徽商银行股份有限公司	研究发展部总经理

	马鞍山农商行	董事
	国元农保	董事
梁冰（离任）	安徽省交通控股集团有限公司	财务部部长
	安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	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
	深圳华皖前海融资租赁有限公司	董事长
易宪容（离任）	青岛大学	经济学院教授
	当代东方投资股份有限公司	独立董事
金雪军（离任）	浙江大学	公共政策研究院执行院长
	新湖中宝股份有限公司	监事会主席
	大地期货有限公司	董事
	佐力科创小额贷款股份有限公司	独立非执行董事
	杭州工商信托股份有限公司	董事
	杭州联合农村商业银行股份有限公司	董事
	华融金融租赁股份有限公司	董事
	浙江中控技术股份有限公司	董事
	浙商基金管理有限公司	董事
	杭商资产管理（杭州）有限公司	董事
	舟山蓝海金融研究院有限公司	监事
赵惠芳（离任）	安徽安凯汽车股份有限公司	独立董事
	时代出版传媒股份有限公司	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
	国机通用机械科技股份有限公司	独立董事
	合肥市天计企业管理咨询有限公司	总经理
	合肥天智经纬企业管理咨询有限公司	监事
	合肥天鹰高科技有限公司	监事
徐强	华安期货有限责任公司	监事长
	中国证券业协会	资产管理业务专业委员会委员
	安徽省证券期货业协会	投资咨询专业委员会主任委员
马军伟	安徽汇智富创业投资有限公司	董事
	亳州市国有资本运营有限公司	董事
李焱	江苏舜天海外旅游有限公司	董事
	恒泰保险经纪有限公司	董事
	江苏舜天信兴工贸有限公司	董事长
	江苏舜天行健贸易有限公司	董事长
许祥（离任）	安徽省审计厅	副处级调研员
徐峰	华富基金管理有限公司	董事
	安徽省股权服务集团	监事长
方立彬	华富嘉业投资管理有限公司	董事长
	华富瑞兴投资管理有限公司	董事
	安徽安华基金投资有限公司	董事长
	安徽安华创新风险投资基金有限公司	董事长
	安徽财经大学	硕士研究生导师
赵万利	华富嘉业投资管理有限公司	董事
	华富瑞兴投资管理有限公司	董事

	安徽省证券期货业协会	理事
龚胜昔	华富嘉业投资管理有限公司	董事
	华富瑞兴投资管理有限公司	董事
张建群	华安期货有限责任公司	董事
	安徽省证券期货业协会	投资银行委员会主任委员
张敞	安徽省证券期货业协会	信息技术委员会副主任委员
刘晓东	安徽省证券期货业协会	合规管理委员会主任委员
余海春	上海华富利得资产管理有限公司	董事长
	安徽省证券期货业协会	诚信建设与投资者保护委员会主任委员
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》、《华安证券股份有限公司职业经理人制度实施方案》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。报告期内实际支付金额详见本报告本节之“一、(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	1660.26 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
刘金字	董事	离任	因第二届董事会到期换届离任
梁冰	董事	离任	因第二届董事会到期换届离任
周庆霞	董事	离任	因工作变动原因向公司董事会申请辞去第三届董事职务
易宪容	独立董事	离任	因第二届董事会到期换届离任
金雪军	独立董事	离任	因第二届董事会到期换届离任
赵惠芳	独立董事	离任	因第二届董事会到期换届离任
金国钧	监事	离任	因第二届监事会到期换届离任
许祥	监事	离任	因第二届监事会到期换届离任
姚卫东	监事	离任	因第二届监事会到期换届离任
赵春森	监事	离任	因第二届监事会到期换届离任
李仕兵	董事	选举	因第二届董事会到期换届，公司 2018 年度股东大会选举李仕兵先生担任公司第三届董事会董事
徐义明	董事	选举	因第二届董事会到期换届，公司 2018 年度股东大会选举徐义明先生担任公司第三届董事会董事
王守琦	董事	选举	因第二届董事会到期换届，公司 2018 年度股东大会选举王守琦先生担任公司第三届董事会董事
尹中立	独立董事	选举	因第二届董事会到期换届，公司 2018 年度股东大会选举尹中立先生担任公司第三届董事会独立董事
郑振龙	独立董事	选举	因第二届董事会到期换届，公司 2018 年度股东大会选举郑振龙先生担任公司第三届董事会独立董事
李晓玲	独立董事	选举	因第二届董事会到期换届，公司 2018 年度股东大会选举李晓玲女士担任公司第三届董事会独立董事
马军伟	监事	选举	因第二届监事会到期换届，公司 2018 年度股东大会选举马军伟先生担任公司第三届监事会监事
李焱	监事	选举	因第二届监事会到期换届，公司 2018 年度股东大会选举李焱女士担任公司第三届监事会监事
李永良	监事	选举	因第二届监事会到期换届，公司 2018 年度股东大会选举李永良先生担任公司第三届监事会监事
丁峰	职工监事	选举	因第二届监事会到期换届，公司 2018 年度职工代表大会选举丁峰先生任第三届监事会职工监事

刘晓东	合规总监、首席风险官	聘任	公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于聘任刘晓东先生为公司合规总监、首席风险官的议案》，同意聘任刘晓东先生担任公司合规总监、首席风险官职务，任期自本次会议审议通过并经证券监管部门认可之日起，至第二届董事会任期届满之日止。刘晓东先生履职后，公司董事长章宏韬先生将不再代行合规总监、首席风险官职务。
汲杨	董事会秘书	聘任	公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任汲杨女士为公司董事会秘书的议案》，同意聘任汲杨女士为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过并取得证券监管部门核准的高管任职资格之日起，至第三届董事会届满。
余海春	总经理助理	聘任	公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任余海春先生为公司高级管理人员的议案》，同意聘任余海春先生担任公司总经理助理职务，参与公司经营管理分工决策，任期自本次会议审议通过并且取得证券监管部门核准的证券公司经理层高级管理人员任职资格之日起，至第三届董事会任期届满。
徐峰	副总经理、首席信息官	聘任	公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任徐峰先生担任公司首席信息官职务，并继续担任副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。
张敞	总经理助理	聘任	公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任张敞先生担任公司总经理助理职务，参与公司经营管理分工决策。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

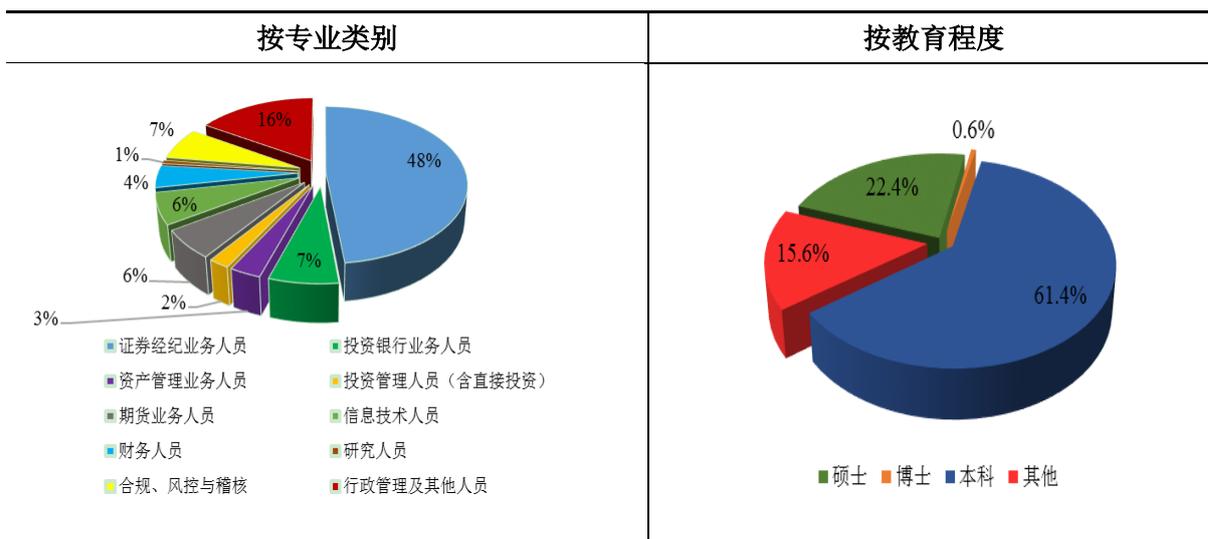
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□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	2,463
主要子公司在职员工的数量	362
在职员工的数量合计	2,825
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	152
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
证券经纪业务人员	1,347
投资银行业务人员	202
资产管理业务人员	83
投资管理人员（含直接投资）	59
期货业务人员	156
信息技术人员	178
财务人员	122
研究人员	27
合规、风控与稽核	208
行政管理及其他人员	443
合计	2,825
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	16
硕士	632
本科	1,736
其他	441
合计	2,825



(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司根据行业特点、发展战略、机构设置、员工能力结构等因素，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营效益挂钩，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）和绩效工资组成。

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，依据当年完成公司净资产收益率完成情况，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，结合公司发展战略和员工成长规划制定培训管理办法，通过建立系统化、常态化的培训机制，完善员工技能培养和素质提升，激发员工学习知识技能、提高素质能力，实现员工发展与公司发展的有机统一。2019 年公司坚持“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，上线在线培训平台，利用信息化手段，提升培训资源利用效率，促进培训成果分享转换。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、网络在线培训、外派学习培训和转培训等多种形式和手段，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，加强与专业培训机构合作，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	452,625
劳务外包支付的报酬总额	8,177,947.42

七、其他

√适用 □不适用

截至报告期末，公司共有 122 家营业部开展经纪营销活动，营销人员共 1729 人，其中证券经纪人 870 人，员工制营销人员 859 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。报告期内，公司严格按照监管要求做好营销人员执业行为的风险监控工作，内部风险监控系統进一步升级，增加多个预警指标，优化预警阈值，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、监督机构和经理层之间权责明确、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

党组织发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定企业重大事项。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。公司党委由党的代表大会选举产生，每届任期 5 年。党委议事通过召开常委会的方式，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的设置和调整，下属企业的设立和撤销；公司人力资源管理重要事项；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；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、确保董事会对经理层的有效监督、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 10 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，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，在任职期间，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》，明确规定了公司经理层的职责和权力。截至报告期末，公司有高级管理人员 11 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 1 次，董事会会议 8 次，监事会会议 3 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
2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 19 日	http://www.sse.com.cn	2019 年 4 月 20 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

公司报告期内召开一次股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

2019 年 4 月 19 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《公司 2018 年年度报告》、《公司 2018 年度董事会工作报告》、《公司 2018 年度监事会工作报告》、《关于公司 2018 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 2019 年度日常关联交易的预案》、《关于预计公司 2019 年度自营业务规模的议案》、《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》、《关于制定〈华安证券股份有限公司对外捐赠管理办法〉的议案》、《关于选举第三届董事会董事的议案》、《关于选举第三届监事会非职工监事的议案》、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金（截至 2017 年 12 月 31 日）使用情况报告的议案》、《关于前次募集资金（截至 2018 年 12 月 31 日）使用情况报告的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》、《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》、《关于〈未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》、《公司 2018 年度独立董事述职报告》、《关于 2018 年度公司董事薪酬及考核情况专项说明》、《关于 2018 年度公司监事薪酬及考核情况专项说明》、《关于公司高级管理人员 2018 年度考核及薪酬情况和 2019 年任务目标的议案》。

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
		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	出席股东大会的次数
章宏韬	否	8	8	5	0	0	否	1
陈蓓	否	8	8	5	0	0	否	1
刘金字 (已离任)	否	3	3	2	0	0	否	0
瞿元庆	否	8	8	5	0	0	否	0
周庆霞	否	5	5	4	0	0	否	1

(已离任)								
梁冰 (已离任)	否	3	3	2	0	0	否	0
易宪容 (已离任)	是	3	3	2	0	0	否	0
金雪军 (已离任)	是	3	3	2	0	0	否	0
赵惠芳 (已离任)	是	3	3	2	0	0	否	0
王烨	是	8	8	5	0	0	否	1
李仕兵	否	5	5	4	0	0	否	0
徐义明	否	5	5	4	0	0	否	0
王守琦	否	5	5	3	0	0	否	0
尹中立	是	5	5	4	0	0	否	0
郑振龙	是	5	5	3	0	0	否	0
李晓玲	是	5	5	4	0	0	否	0

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	8
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	2

(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、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、经理层之间的良好沟通，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 2019 年度述职报告”。

(三) 其他

适用 不适用

报告期内，公司共召开 8 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	2019-01-28	第二届董事会第三十五次会议	通讯表决, 应出席董事 10 人, 实际出席董事 10 人	审议通过《关于修订<华安证券股份有限公司人力资源管理办法>的议案》、《关于聘任刘晓东先生为公司合规总监、首席风险官的议案》、《关于调整公司自营业务组织架构的议案》
2	2019-03-11	第二届董事会第三十六次会议	通讯表决, 应出席董事 10 人, 实际出席董事 10 人	审议通过《华安证券关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》、《华安证券关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《华安证券关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》、《华安证券关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告的议案》、《华安证券关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《华安证券关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》、《华安证券关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》、《华安证券关于公开发行 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案》、《华安证券股份有限公司关于<未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划>的议案》、《华安证券关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》、《华安证券关于暂不召开公司临时股东大会的议案》等 11 项议案

3	2019-03-25	第二届董事会第三十七次	现场会议。应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人	<p>审议通过《公司 2018 年年度报告》、《公司 2018 年度社会责任报告》、《公司 2018 年度董事会工作报告》、《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的预案》、《董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》、《公司 2018 年度独立董事述职报告》、《关于召开 2018 年度股东大会的议案》、《关于推选第三届董事会董事候选人的议案》、《关于预计公司 2019 年度自营业务规模的议案》、《关于调整公司 2019 年度信用交易业务规模的议案》、《公司 2018 年度总经理工作报告》、《关于续聘会计师事务所的预案》、《关于公司 2018 年度利润分配的预案》、《关于公司会计政策及会计估计变更的议案》、《关于公司计提资产减值准备的议案》、《公司 2018 年度内部控制评价报告》、《公司 2018 年度重大关联交易专项稽核报告》、《公司 2018 年度合规管理有效性评估报告》、《公司 2018 年度全面风险管理工作情况报告》、《关于公司 2019 年度风险偏好和风险限额的议案》、《公司 2018 年度合规工作报告》、《关于 2018 年度公司董事薪酬及考核情况专项说明》、《关于公司高级管理人员 2018 年度考核及薪酬情况和 2019 年任务目标的议案》、《关于修订〈华安证券股份有限公司对外捐赠管理办法〉的议案》、《关于〈华安证券股份有限公司金融工具管理办法〉等制度修订的议案》、《关于全资子公司华富嘉业参与设立安徽皖投安华现代产业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》、《关于向全资子公司华富嘉业增资的议案》、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》、《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》、《华安证券 2018 年度关联交易专项审计报告》、《华安证券股份有限公司 2018 年度反洗钱工作报告》等 31 项议案</p>
---	------------	-------------	-----------------------------	---

4	2019-04-28	第三届董事会第一次会议	现场会议结合通讯表决, 应出席董事 11 人, 实际出席董事 11 人	审议通过了《关于选举章宏韬先生为公司董事长的议案》、《关于选举公司董事会战略发展委员会委员的议案》、《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举公司董事会风险控制委员会委员的议案》、《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于修订<华安证券股份有限公司融资融券业务管理办法>的议案》、《关于修订<华安证券股份有限公司股票质押式回购交易管理办法>的议案》、《关于制订<华安证券股份有限公司约定购回式证券交易管理办法>的议案》、《关于落实中国人民银行<法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)>的议案》、《关于修订<华安证券股份有限公司反洗钱工作管理办法>的议案》、《关于调整设立私人理财部的议案》、《关于授权公司经理层决定分支机构设立、变更等相关事项的议案》、《公司 2019 年第一季度报告》等 17 项议案
5	2019-07-05	第三届董事会第二次会议	通讯表决, 应出席董事 11 人, 实际出席董事 11 人	审议通过了《关于聘任余海春先生为公司高级管理人员的议案》、《关于修订<华安证券股份有限公司全面风险管理制度>的议案》等 2 项议案
6	2019-08-26	第三届董事会第三次会议	现场会议结合通讯表决, 应出席董事 10 人, 实际出席董事 10 人	审议通过了《公司 2019 年半年度报告》、《公司 2019 年上半年全面风险管理工作情况报告》、《公司关于计提资产减值准备的议案》、《关于修订<华安证券股份有限公司融资融券业务管理办法>的议案》等 4 项议案
7	2019-10-28	第三届董事会第四次会议	通讯表决, 应出席董事 10 人, 实际出席董事 10 人	审议通过了《公司 2019 年三季度报告》、《关于授权公司经营管理层办理公司公募资产管理业务相关事宜的议案》、《关于修改<华安证券股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<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重大信息内部报告制度>的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等 6 项议案
8	2019-12-20	第三届董事会第五次会议	通讯表决, 应出席董事 10 人, 实际出席董事 10 人	审议通过了《关于华安证券股份有限公司信息技术专项审计报告的议案》、《关于向安徽华安证券公益基金会捐赠的议案》等 2 项议案

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 4-5 名董事组成，截至报告期末成员包括董事长章宏韬，董事瞿元庆、董事李仕兵、独立董事郑振龙，其中章宏韬担任主任委员。

2019 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事会战略发展委员会委员的议案》，同意选举章宏韬先生、瞿元庆先生、周庆霞女士、李仕兵先生、郑振龙先生担任第三届董事会战略发展委员会委员。2019 年 8 月 21 日，公司董事会收到公司董事周庆霞女士递交的书面辞呈，周庆霞女士申请辞去公司第三届董事会董事、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，辞呈自送达公司董事会时生效。

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 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	2019-03-11	2019 年第一次会议	预审《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告》、《关于公司发行 A 股可转换公司债券募集资金运用行性研究报告的议案》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的议案》、《关于公司董事、高级管理人员对公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施作出承诺的议案》、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》、《关于公司 2019-2021 年股东回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》，同意将前述议案提交第二届董事会第三十六次会议审议。

2	2019-10-28	2019 年第二次会议	预审《关于授权公司经营管理层办理公司公募资产管理业务相关事宜的议案》，同意将前述议案提交第三届董事会第四次会议审议。
---	------------	-------------	--

（二）风险控制委员会

风险控制委员会由 4-5 名董事组成，截至报告期末成员包括董事长章宏韬、董事陈蓓、董事王守琦、独立董事李晓玲，其中章宏韬担任主任委员。

2019 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事会风险控制委员会委员的议案》，同意选举章宏韬先生、陈蓓女士、周庆霞女士、王守琦先生、李晓玲女士担任第三届董事会风险控制委员会委员。2019 年 8 月 21 日，公司董事会收到公司董事周庆霞女士递交的书面辞呈，周庆霞女士申请辞去公司第三届董事会董事、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，辞呈自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；对需董事会审议的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；对需董事会审议的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 3 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	2019-03-25	2019 年第一次会议	预审《关于预计 2019 年度自营业务规模的预案》、《关于调整公司 2019 年度信用交易业务规模的议案》、《关于公司计提资产减值准备的议案》、《公司 2018 年度合规管理有效性评估报告》、《公司 2018 年度全面风险管理工作情况报告》、《关于公司 2019 年度风险偏好和风险限额的议案》、《公司 2018 年度合规工作报告》，同意将前述议案提交第二届董事会第三十七次会议审议。
2	2019-04-28	2019 年第二次会议	预审《关于落实中国人民银行<法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）>的议案》、《关于修订<华安证券股份有限公司反洗钱工作管理办法>的议案》，同意将前述议案提交第三届董事会第一次会议审议。
3	2019-08-26	2019 年第三次会议	预审《公司 2019 年上半年全面风险管理工作情况报告》、《公司关于计提资产减值准备的议案》，同意将前述议案提交第三届董事会第三次会议审议。

（三）审计委员会

审计委员会由 3 名董事组成，截至报告期末成员包括独立董事王焯、董事徐义明、独立董事李晓玲，其中王焯担任主任委员。

2019 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》，同意选举王焯先生、徐义明先生、李晓玲女士担任第三届董事会审计委员会委员。

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；监督及评估外部审计机构工作，提议聘请或者更换外部审计机构；监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；审核公司的财务信息及其披露；监督及评估公司的内部控制；负责法律法规和董事会授权的其他事项。

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	2019-01-14	2019 年第一次会议	审阅《华安证券股份有限公司 2018 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 2018 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 2018 年度审计计划。
2	2019-03-25	2019 年第二次会议	<p>预审《公司 2018 年年度报告》、《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的预案》、《关于续聘会计师事务所的预案》、《关于公司会计政策及会计估计变更的议案》、《关于公司计提资产减值准备的议案》、《公司 2018 年度内部控制评价报告》、《关于全资子公司华富嘉业参与设立安徽皖投安华现代产业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》、《董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》、《公司 2018 年度重大关联交易专项稽核报告》、《华安证券 2018 年度关联交易专项审计报告》，同意将前述议案提交第二届董事会第三十七次会议审议。</p> <p>审阅《关于公司 2018 年稽核工作情况和 2019 年稽核工作计划的报告》，认为公司 2018 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；2019 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。</p> <p>听取华普天健会计师事务所关于公司 2018 年度财务报表审计情况汇报，详细了解公司 2018 年度财务报表审计情况，包括公司 2018 年度审计目的、审计工作情况、2018 年度审计及调整情况、重要审计程序执行情况等事项，对华普天健会计师事务所关于 2018 年度财务报表的审计工作予以认可。</p>

3	2019-04-28	2019 年第三次会议	预审《公司 2019 第一季度报告》，认为公司 2019 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三届董事会第一次会议审议。
4	2019-08-26	2019 年第四次会议	一、预审《公司 2019 年半年度报告》，认为公司 2019 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。二、预审《公司关于计提资产减值准备的议案》，认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司实际资产及财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。 会议同意将上述议案提交第三届董事会第三次会议审议。
5	2019-10-28	2019 年第五次会议	预审《公司 2019 第三季度报告》，认为公司 2019 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三届董事会第四次会议审议。
6	2019-12-20	2019 年第六次会议	预审《关于〈华安证券股份有限公司信息技术专项审计报告〉的议案》，认为前述报告按照行业监管、审计指南等要求编制，能够全面准确地反映了公司信息技术管理情况，同意将该议案提交第三届董事会第五次会议审议。

（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，截至报告期末成员包括独立董事尹中立、董事陈蓓、董事瞿元庆、独立董事王焜、独立董事郑振龙，其中尹中立担任主任委员。

2019 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意选举尹中立先生、陈蓓女士、瞿元庆先生、王焜先生、郑振龙先生担任第三届董事会薪酬与考核委员会委员。

薪酬与考核委员会的主要职责是：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；研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；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 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	2019-03-25	2019 年第一次会议	预审《公司 2018 年度总经理工作报告》、《关于 2018 年度公司董事薪酬与考核情况的报告》、《关于公司高级管理人员 2018 年度考核及薪酬情况和 2019 年任务目标的议案》、《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》，同意将前

述议案提交第二届董事会第三十七次会议审议。

（五）提名委员会

提名委员会由 3-4 名董事组成，截至报告期末成员包括独立董事郑振龙、董事陈蓓、独立董事尹中立，其中郑振龙担任主任委员。

2019 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》，同意选举郑振龙先生、陈蓓女士、尹中立先生担任第三届董事会提名委员会委员。

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；遴选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 5 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	2019-01-28	2019 年第一次会议	预审《关于聘任刘晓东先生为公司合规总监、首席风险官的议案》，同意将该议案提交第二届董事会第三十五次会议审议
2	2019-03-25	2019 年第二次会议	预审《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》，同意将该议案提交第二届董事会第三十七次会议审议
3	2019-04-28	2019 年第三次会议	预审《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意将前述议案提交第三届董事会第一次会议审议。
4	2019-07-05	2019 年第四次会议	预审《关于聘任余海春先生为公司高级管理人员的议案》，同意将该议案提交第三届董事会第二次会议审议。
5	2019-10-28	2019 年第五次会议	预审《关于公司高级管理人员变动的议案》，同意将该议案提交第三届董事会第四次会议审议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司召开了 4 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
第二届监事会第十八次会议	2019-03-25	审议通过了《公司 2018 年年度报告》、《公司 2018 年度监事会工作报告》、《关于提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》、《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的预案》、《公司 2018 年度内部控制评价报告》、《公司 2018 年度重大关联交易专项稽核报告》、《公司 2018 年度合规报告》、《公司 2018 年度合规管理有效性评估报告》、《公司 2018 年度全面风险管理工作情况报告》、《关于公司会计政策及

		会计估计变更的议案》、《公司董事 2018 年度薪酬及考核情况专项说明》、《公司 2018 年度监事薪酬及考核情况专项说明》、《关于公司高级管理人员 2018 年度考核及薪酬情况和 2019 年任务目标的议案》、《关于全资子公司华富嘉业参与设立安徽皖投安华现代产业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》、《关于公司计提资产减值准备的议案》等 15 项议案。
第三届监事会第一次会议	2019-04-28	审议通过了《关于选举徐强先生为公司监事会主席的议案》、《公司 2018 年第一季度报告》等 2 项议案。
第三届监事会第二次会议	2019-08-26	审议通过了《公司 2019 年半年度报告》、《公司 2019 年上半年全面风险管理工作情况报告》、《公司关于计提资产减值准备的议案》、《关于修订〈华安证券股份有限公司融资融券业务管理办法〉的议案》等 4 项议案。
第三届监事会第三次会议	2019-10-28	审议通过了《公司 2019 年第三季度报告》。

报告期内，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
徐强	监事会主席	4	4	0	0	同意全部应表决议案
金国钧 (已离任)	监事	1	1	0	0	同意全部应表决议案
姚卫东 (已离任)	监事	1	1	0	0	同意全部应表决议案
许祥 (已离任)	监事	1	1	0	0	同意全部应表决议案
赵春森 (已离任)	职工监事	1	1	0	0	同意全部应表决议案
张海峰	职工监事	4	4	0	0	同意全部应表决议案
陈宏	职工监事	4	4	0	0	同意全部应表决议案
丁峰	职工监事	3	3	0	0	同意全部应表决议案
马军伟	监事	3	3	0	0	同意全部应表决议案
李焱	监事	3	3	0	0	同意全部应表决议案
李永良	监事	3	3	0	0	同意全部应表决议案

2019 年，公司监事依法出席了公司 2018 年年度股东大会，列席了公司召开的第二届董事会第三十五次至第三十七次会议、第三届董事会第一次至第五次会议，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，公司完成了董事会换届和高级管理人员续聘工作，根据《华安证券股份有限公司职业经理人制度实施方案》，进一步完善了公司法人治理结构，发挥市场化选人用人激励机制作用，落实“市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬”管理机制。

公司还制定了《华安证券股份有限公司合规总监考核及薪酬管理办法（试行）》，融入原有的高级管理人员薪酬考核体系，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，公司经营业绩稳中有进，业务结构持续优化，管理改革有序进行，行业竞争力持续提升，分类评级继续保持 A 类 A 级。基于公司 2019 年度整体的业绩表现及高级管理人员的履职情况，2019 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

容诚会计师事务所（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 2019 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（2019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

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》等制度文件要求，建立健全财务报告内部控制体系。

公司根据对财务报告重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定标准，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缺陷。

3、内部控制制度建设情况

公司一直注重内部控制管理体系的建设，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。2019年，公司不断建立健全各项制度，完善业务与管理流程，优化组织架构，强化制度执行力，内控体系总体运行良好。公司未来继续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）履行对外信息披露义务情况

公司严格按照法律、法规和上海证券交易所有关信息披露的规定，进一步完善信息披露方面的工作流程，建立和完善基础资料数据库，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时和公平地做好信息披露工作。对于重大信披事项建立法理分析、案例解析和专家咨询等多角度论证机制，完善董事、监事、高级管理人员常态化信息沟通机制，为其履职提供充分信息保障。报告期内，公司依法完成报告等定期报告编制和披露，发布临时公告78个，披露财务数据简报12个，确保全体股东能够平等获取公司相关公开信息。

（三）投资者关系管理工作情况

公司以高度负责的精神策划、安排和组织各类投资者关系管理活动，积极协调来访接待，保

持与监管机构、投资者、中介机构及新闻媒体的有效沟通。报告期内，及时维护公司官网的“投资者关系”栏目，及时更新公司基本情况，发布定期报告和临时公告、投资者活动记录等信息。报告期内积极回复上海证券交易所网站 E 互动平台投资者的咨询问题，与投资者保持交流互动；参与全景网与安徽上市公司协会举办的“2019 年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动”。开设投资者专线，客观回答投资者的咨询问题，并将其作为经营决策的考量因素，有效提高公司透明度并提升公司品牌影响力。

（四）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。

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》、《证券公司合规管理有效性评估指引》等法律、法规的要求，结合公司自身情况，公司已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、各部门经营管理制度、业务规程、合规管理有效性评估制度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《华安证券合规管理办法》为基础，涉及合规咨询、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、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。2019 年在做好合规管理制度升级的基础上，公司推行制度体系修订工作，共新增修订公司制度 400 余项，废止制度 80 余项，基本构建了覆盖公司经营管理各方面，层级有序、逻辑自足、相互衔接的统一制度体系。

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和合规教育，接受合规投诉。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。

2019 年公司开展各类合规审查共计 2000 余项，提供合规咨询 160 余次，有效指导合规展业，严防合规风险；全年对 54 家单位开展现场检查，对 10 余家单位提供现场合规指导，提升合规管理的实效；通过发布 10 余项通知、指引，设立 2 家试点机构，开展 3 次合规自查，完善合规监督员机制。

3、合规系统建设和合规文化管理

公司积极构建合规管理网络系统，恒生合规管理系统、金仕达合规管理系统已经投入使用，实现了信息隔离、合规监测、合规报告、法规跟踪、合规投诉、合规建议、洗钱风险管理、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。2019 年通过新员工合规培训和考试、适当性培训、合规专项培训、反洗钱培训等共计培训 200 余人次；编纂案例汇编、打造“华安合规园地”微信公众号、开展合规征文活动、举办法制宣传月活动等方式宣导合规文化；通过专项自查、联合检查、回头看检查等检查手段，日积月累，潜移默化，在全体员工中牢牢树立合规自觉意识。

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，外部聘请了专业评估团队，对合规管理的有效性进行全面评估，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。

（五）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，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。

（六）报告期内完成的合规检查情况

2019 年，公司共对 11 个相关部门、41 家分支机构及 2 家子公司开展了合规管理现场检查，并组织落实了多个专项的自查工作。一是完成分支机构联合检查及“回头看”，以及督导各部门落实监管检查中存在的问题；二是结合行业监管重点，开展了科创板业务和合规监督员设置专项自查工作；三是结合公司年度重点工作完成了制度执行有效性的专项检查工作；四是通过组织投

行业务部门合规监督员，对 14 个投行项目进行合规检查；五是开展反洗钱专项检查，夯实洗钱风险管理基础。

（七）稽核检查工作开展情况

报告期内，公司稽核部完成了分支机构及总部部门的常规稽核 55 项；分支机构负责人离任稽核 36 项；先后完成公司内部控制自我评价、合规管理有效性评估、全面风险管理有效性评估等专项稽核 15 项。

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:万元币种: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	交易场所
2015 年华安证券股份有限公司债券（五年期）	15 华安 02	136020	2015-11-2	2020-11-2	48,923	4.7	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 2018 年公开发行公司债券（第一期）	18 华证 01	143889	2018-10-29	2021-10-30	150,000	4.40	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 2018 年非公开发行次级债券（第一期）	18 华安 C1	150644	2018-8-23	2021-8-27	200,000	5.40	到期还本付息	上海证券交易所
华安证券股份有限公司 2019 年非公开发行次级债券（第一期）	19 华安 C1	151550	2019-5-28	2022-05-30	100,000	4.5	到期还本，按年付息	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司各项债券均按时进行了付息。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

15 华安 02、18 华证 01、18 华安 C1 和 19 华安 C1 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 02 的债券受托管理人、资信评级机构。

18 华证 01 的受托管理人为南京证券股份有限公司，办公地址：江苏省南京市江东中路 389 号，联系人：卞林山，联系电话：025-58519350；18 华证 01 的资信评级机构为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。

18 华安 C1 和 19 华安 C1 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。18 华安 C1 和 19 华安 C1 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 02、18 华证 01、18 华安 C1 和 19 华安 C1 募集资金已全部投入使用，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。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

2019 年 5 月 20 日上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了 15 华安 02 和 18 华证 01 跟踪评级报告，跟踪评级报告于 5 月 23 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，评级结果的含义为“债务人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”，评级展望为“稳定”，“15 华安 02”和“18 华证 01”的信用等级为 AA+级，评级结果的含义为“债券的偿付安全性很强，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。

上海新世纪资信评估投资服务有限公司将对 15 华安 02 和 18 华证 01 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 2020 年 6 月 30 日前披露，提请投资者关注。

无不定期跟踪评级。

报告期内评级无变化，对投资者适当性无影响。

因公司在中国境内发行其他债券、债务融资工具，报告期内资信评级机构对公司进行的主体评级不存在评级差异。

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 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，2019 年公司提取 1%的任意盈余公积金、11%

的一般风险准备金。

18 华证 01、18 华安 C1 和 19 华安 C1 的增信机制是采用无担保的发行方式，偿债计划为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，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、严格信息披露等。

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 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 2019 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站披露受托管理事务报告。相关报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

18 华证 01 聘请南京证券股份有限公司为受托管理人，并签订受托管理协议，报告期内，受托管理人按约定履行职责，并于 2019 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站披露受托管理事务报告。相关报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

18 华安 C1 和 19 华安 C1 聘请国元证券股份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。2019 年债券受托管理事务报告预计在 2020 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	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	2,389,378,805.91	1,642,980,243.57	45.43	主要是利润总额增加
流动比率	1.79	1.57	13.93	/
速动比率	1.79	1.57	13.93	/
资产负债率 (%)	64.88	64.73	0.23	/
EBITDA 全部债务比	0.12	0.09	41.02	主要是利润总额增加
利息保障倍数	2.82	1.76	60.32	主要是利润总额增加

现金利息保障倍数	5.47	1.89	189.90	主要是经营活动产生的现金流量净额大幅增加
EBITDA 利息保障倍数	2.93	1.86	57.59	主要是利润总额增加
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 490.98 亿元，使用授信额度 67.7 亿元，有效满足了公司各项业务的发展需求。公司信誉良好，2019 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

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

容诚审字（2020）230Z0348 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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 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，未将其纳入合并范围。如财务报表附注一、2（2）及附注七、1（2）、4所述，截至2019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6,552,546,641.42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3,343,610,102.75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（以下简称“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) 金融资产（含融出资金、买入返售金融资产、债权投资、其他债权投资资产）减值准备的计提

1、事项描述

华安证券自2019年1月1日起执行《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》，对金融资产减值采用预期信用损失模型进行计量。采用预期信用损失模型影响的项目主要包括：华安证券开展信用业务产生的融出资金及买入返售金融资产、以摊余成本计量的债权投资和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的其他债权投资。如财务报表附注五、3、五、8、五、11和五、13所述，截至2019年12月31日，华安证券融出资金、买入返售金融资产、债权投资及其他债权投资账面余额分别为6,512,265,260.78元、5,760,501,922.81元、618,495,547.48元及5,164,764,224.28元。由于该等金融资产金额重大，且减值准备的计提需要管理层作出重大判断和估计，包括信用风险显著增加的标准、模型和假设的使用、违约率和违约损失率的确定等，因此我们将其确定为关键审计事项。

2、审计应对

针对华安证券金融资产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) 了解华安证券与融出资金、买入返售金融资产、债权投资、其他债权投资减值准备相关的内部控制，并对其进行测试，评价是否有效执行；

(2) 了解华安证券融出资金、买入返售金融资产、债权投资、其他债权投资减值准备计提的模型，复核相关假设的依据及其合理性，检查管理层在预期信用损失模型中使用的基础数据并复核模型计算的准确性。

(3) 针对计提重大减值准备的项目，检查和评价预期信用损失计提的依据及其合理性。

(三) 金融资产（含交易性金融资产、其他权益工具投资）的估值

1、事项描述

如附注九、1所述，截至2019年12月31日，华安证券以公允价值计量的金融资产总额为20,961,704,218.40元。其中，公允价值属于第一层次、第二层次和第三层次的金融资产分别为19,002,307,518.32元、523,158,799.85元和1,436,237,900.23元。华安证券金融工具的估值是以市场数据和估值模型相结合为基础，在对第三层次金融工具进行估值时，部分重大输入值并非基于可观察的市场数据。由于在对第三层次金融工具估值时，管理层需要对所采用的重大不可观察输入值作出重大估计及判断，因此我们将其确定为关键审计事项。

2、审计应对

针对华安证券金融资产估值的事项，我们实施了以下主要审计程序予以应对：

(1) 评价与估值相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

(2) 通过将公司采用的公允价值与公开可获取的市场数据进行比较，评价公司对所有在活跃市场交易的金融工具的估值的准确性；

(3) 评价公司用于公允价值属于第二层次和第三层次金融工具的估值所使用的模型，同时，选取样本对公允价值属于第二层次和第三层次的金融工具进行独立估值，并将我们的估值结果与公司的估值结果进行比较。

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 2019 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，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。

容诚会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国 北京

中国注册会计师：褚诗炜
(项目合伙人)

中国注册会计师：鲍灵姬

中国注册会计师：洪雁南

2020 年 3 月 27 日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产:			
货币资金	七、1	10,606,974,394.74	7,158,794,869.30
其中:客户资金存款	七、1	9,181,155,164.22	6,005,358,848.45
结算备付金	七、2	3,758,944,248.96	2,756,851,645.29
其中:客户备付金	七、2	2,995,968,665.56	2,029,945,793.82
融出资金	七、3	6,492,127,342.29	4,921,959,873.30
衍生金融资产	七、6	20,043,543.11	746,925.00
存出保证金	七、7	25,509,781.85	17,890,412.48
应收款项	七、8	313,699,546.75	215,696,846.80
应收利息		/	541,543,368.84
买入返售金融资产	七、10	5,527,468,340.61	4,752,564,570.89
金融投资:			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		/	17,170,074,708.14
交易性金融资产	七、12	15,697,750,294.83	/
债权投资	七、13	617,772,570.40	/
可供出售金融资产		/	4,858,244,957.86
其他债权投资	七、14	5,164,764,224.28	/
其他权益工具投资	七、15	79,146,156.18	/
长期股权投资	七、16	1,474,395,108.63	1,069,677,770.77
投资性房地产	七、17	12,010,213.98	12,729,093.48
固定资产	七、18	617,939,332.00	569,036,567.04
在建工程	七、19	27,988,204.58	18,871,672.31
无形资产	七、21	70,868,742.92	59,774,204.04
商誉	七、22	3,829,390.10	3,829,390.10
递延所得税资产	七、23	313,246,469.23	192,299,053.65
其他资产	七、24	138,946,484.56	91,001,377.78
资产总计		50,963,424,390.00	44,411,587,307.07
负债:			
应付短期融资款	七、29	2,079,555,346.22	687,073,000.00
交易性金融负债	七、31	4,547,152,953.78	/
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		/	4,238,108,591.97
衍生金融负债	七、6	1,139,492.20	130,010.86
卖出回购金融资产款	七、32	12,340,010,469.57	13,235,362,644.04
代理买卖证券款	七、33	12,130,206,836.38	8,035,267,817.59
应付职工薪酬	七、35	637,878,019.49	432,594,450.21
应交税费	七、36	206,327,994.18	51,928,395.43
应付款项	七、37	59,529,164.35	68,731,148.14
应付利息		/	112,632,130.93

应付债券	七、41	5,058,910,826.43	4,574,380,263.16
递延所得税负债	七、23	194,609,135.32	93,478,315.07
其他负债	七、44	70,202,543.20	52,276,650.09
负债合计		37,325,522,781.12	31,581,963,417.49
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、45	3,621,000,000.00	3,621,000,000.00
资本公积	七、47	5,110,494,105.58	5,110,494,105.58
其他综合收益	七、49	2,733,375.40	-62,301,848.94
盈余公积	七、50	547,394,286.91	467,985,772.83
一般风险准备	七、51	719,376,415.63	630,178,340.85
交易风险准备	七、52	658,080,233.84	585,890,675.58
未分配利润	七、53	2,609,141,307.22	2,171,393,634.17
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		13,268,219,724.58	12,524,640,680.07
少数股东权益		369,681,884.30	304,983,209.51
所有者权益（或股东权益） 合计		13,637,901,608.88	12,829,623,889.58
负债和所有者权益（或股东 权益）总计		50,963,424,390.00	44,411,587,307.07

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：许琼

母公司资产负债表

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产：			
货币资金		8,236,904,537.00	5,327,281,918.99
其中：客户资金存款		7,484,922,097.83	4,796,015,615.37
结算备付金		2,173,034,287.28	1,694,969,900.17
其中：客户备付金		1,608,473,420.35	1,330,743,454.41
融出资金		6,492,127,342.29	4,921,959,873.30
衍生金融资产		20,043,543.11	746,925.00
存出保证金		61,771,629.49	43,631,406.06
应收款项		249,976,811.85	76,388,897.07
应收利息		/	490,824,914.66
买入返售金融资产		2,881,051,201.86	4,025,664,029.42
金融投资：			
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产		/	13,728,365,095.00
交易性金融资产		12,383,475,579.29	/
债权投资		590,161,134.20	/
可供出售金融资产		/	4,708,195,405.43
其他债权投资	十九、1	5,164,764,224.28	/
其他权益工具投资		59,361,346.18	/
长期股权投资		2,692,397,596.46	2,049,246,329.24

投资性房地产		12,010,213.98	12,729,093.48
固定资产		541,379,079.42	562,457,302.06
在建工程		25,068,300.47	18,165,475.73
无形资产		67,205,741.50	56,043,749.92
递延所得税资产		299,393,648.70	192,893,225.48
其他资产		59,414,083.53	65,247,655.46
资产总计		42,009,540,300.89	37,974,811,196.47
负债：			
应付短期融资款		2,079,555,346.22	687,073,000.00
交易性金融负债		102,166,538.32	/
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		/	490,693,340.00
衍生金融负债		438,965.86	130,010.86
卖出回购金融资产款		11,862,280,692.47	13,164,367,694.04
代理买卖证券款		9,093,180,360.97	6,126,722,245.10
应付职工薪酬	十九、2	615,906,266.96	414,581,569.12
应交税费		192,546,908.80	44,321,952.91
应付款项		50,209,858.57	51,714,105.04
应付利息		/	112,568,389.17
应付债券		5,058,910,826.43	4,574,380,263.16
递延所得税负债		150,737,776.02	92,263,735.62
其他负债		9,634,138.04	3,945,006.96
负债合计		29,215,567,678.66	25,762,761,311.98
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		6,414,517.90	-70,872,637.22
盈余公积		547,394,286.91	467,985,772.83
一般风险准备		712,696,890.82	626,425,329.31
交易风险准备		658,080,233.84	585,890,675.58
未分配利润		2,141,907,588.51	1,875,141,639.74
所有者权益（或股东权益）合计		12,793,972,622.23	12,212,049,884.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计		42,009,540,300.89	37,974,811,196.47

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：许琼

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		3,231,605,381.54	1,761,325,423.29
利息净收入	七、54	541,026,861.36	167,294,599.47
其中：利息收入	七、54	1,356,666,318.34	1,051,117,660.39
利息支出	七、54	815,639,456.98	883,823,060.92

手续费及佣金净收入	七、55	1,065,891,145.74	768,367,928.06
其中：经纪业务手续费净收入	七、55	708,484,171.11	560,645,163.85
投资银行业务手续费净收入	七、55	190,651,815.47	78,718,847.90
资产管理业务手续费净收入	七、55	113,069,925.60	93,496,868.73
投资收益（损失以“-”号填列）	七、56	1,019,149,247.82	983,208,828.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、56	140,907,471.46	154,688,120.08
其他收益	七、58	8,366,091.51	7,825,252.27
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、59	556,696,033.52	-208,335,884.41
汇兑收益（损失以“-”号填列）		454,323.94	1,180,250.22
其他业务收入	七、60	40,409,995.06	41,951,962.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、61	-388,317.41	-167,513.31
二、营业总支出		1,738,477,946.52	1,082,916,955.40
税金及附加	七、62	27,354,889.37	23,632,577.69
业务及管理费	七、63	1,247,012,482.92	952,228,467.84
资产减值损失	七、64	/	68,167,245.61
信用减值损失	七、65	428,480,667.54	/
其他业务成本	七、67	35,629,906.69	38,888,664.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,493,127,435.02	678,408,467.89
加：营业外收入	七、68	1,604,689.96	775,456.75
减：营业外支出	七、69	11,891,680.72	9,484,914.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,482,840,444.26	669,699,010.44
减：所得税费用	七、70	268,663,433.46	91,849,483.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,214,177,010.80	577,849,527.06
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,214,177,010.80	577,849,527.06
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,108,359,114.76	553,744,956.32
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		105,817,896.04	24,104,570.74
六、其他综合收益的税后净额		-109,192,787.21	-117,883,526.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-109,192,787.21	-75,686,897.25
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-72,812,164.66	/
3.其他权益工具投资公允价值变动		-72,812,164.66	/
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-36,380,622.55	-75,686,897.25
1.权益法下可转损益的其他综合收益		/	-2,541,758.15
2.其他债权投资公允价值变动		-34,758,400.80	/
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		/	-73,145,139.10
6.其他债权投资信用损失准备		-1,622,221.75	/

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		/	-42,196,629.60
七、综合收益总额		1,104,984,223.59	459,966,000.21
归属于母公司所有者的综合收益总额		999,166,327.55	478,058,059.07
归属于少数股东的综合收益总额		105,817,896.04	-18,092,058.86
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.31	0.15

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：许琼

母公司利润表
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		2,583,877,901.16	1,402,991,787.14
利息净收入	十九、3	383,723,709.51	58,985,431.33
其中：利息收入	十九、3	1,184,353,611.78	941,506,776.73
利息支出	十九、3	800,629,902.27	882,521,345.40
手续费及佣金净收入	十九、4	997,541,756.66	682,554,477.34
其中：经纪业务手续费净收入	十九、4	629,375,128.38	482,430,845.38
投资银行业务手续费净收入	十九、4	190,651,815.47	78,718,847.90
资产管理业务手续费净收入	十九、4	146,473,604.67	108,041,722.05
投资收益（损失以“－”号填列）	十九、5	752,186,798.03	663,377,384.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十九、5	19,651,267.22	20,635,659.12
其他收益		6,877,173.57	7,334,716.95
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	十九、6	437,391,330.80	-16,281,520.13
汇兑收益（损失以“－”号填列）		454,323.94	1,180,250.22
其他业务收入		6,090,406.21	6,003,342.71
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-387,597.56	-162,295.82
二、营业总支出		1,415,200,504.55	905,013,077.92
税金及附加		24,002,018.07	21,530,263.19
业务及管理费		1,119,663,684.94	842,480,006.63
资产减值损失		/	38,854,792.47
信用减值损失		269,791,458.05	/
其他业务成本		1,743,343.49	2,148,015.63
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,168,677,396.61	497,978,709.22
加：营业外收入		1,363,723.26	120,316.95
减：营业外支出		11,882,959.91	9,309,136.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,158,158,159.96	488,789,889.59

减：所得税费用		219,644,171.32	75,236,595.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		938,513,988.64	413,553,293.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		938,513,988.64	413,553,293.61
六、其他综合收益的税后净额		-111,109,179.71	-67,986,281.64
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-74,728,557.16	/
3.其他权益工具投资公允价值变动		-74,728,557.16	/
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-36,380,622.55	-67,986,281.64
1.权益法下可转损益的其他综合收益		/	-5,708,222.21
2.其他债权投资公允价值变动		-34,758,400.80	/
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		/	-62,278,059.43
6.其他债权投资信用损失准备		-1,622,221.75	/
七、综合收益总额		827,404,808.93	345,567,011.97

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：许琼

合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
为交易目的而持有的金融资产净减少额		2,208,368,662.95	/
收取利息、手续费及佣金的现金		3,230,563,399.46	2,280,215,083.25
回购业务资金净增加额		/	6,577,775,509.80
返售业务资金净减少额		/	422,790,912.97
融出资金净减少额		/	3,955,597,831.16
代理买卖证券收到的现金净额		4,094,939,018.79	/
收到其他与经营活动有关的现金	七、72	20,229,573.58	14,964,272.60
经营活动现金流入小计		9,554,100,654.78	13,251,343,609.78
为交易目的而持有的金融资产净增加额		/	9,119,781,185.77
回购业务资金净减少额		909,476,197.04	/
返售业务资金净增加额		957,003,816.53	/
支付利息、手续费及佣金的现金		927,578,361.11	822,481,022.45
融出资金净增加额		1,493,434,691.72	/
代理买卖证券支付的现金净额		/	1,446,061,358.59
支付给职工及为职工支付的现金		689,393,504.31	615,276,075.72
支付的各项税费		376,990,524.15	325,188,778.14
支付其他与经营活动有关的现金	七、72	594,664,209.06	308,620,226.72
经营活动现金流出小计		5,948,541,303.92	12,637,408,647.39
经营活动产生的现金流量净额		3,605,559,350.86	613,934,962.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		/	1,804,514.94

取得投资收益收到的现金		14,174,119.73	14,295,911.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		851,390.58	733,260.91
投资活动现金流入小计		15,025,510.31	16,833,687.07
投资支付的现金		277,983,986.13	88,744,808.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		156,335,774.59	97,534,218.77
投资活动现金流出小计		434,319,760.72	186,279,027.63
投资活动产生的现金流量净额		-419,294,250.41	-169,445,340.56
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		/	12,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		/	12,500,000.00
发行债券收到的现金		7,191,793,000.00	9,460,140,000.00
筹资活动现金流入小计		7,191,793,000.00	9,472,640,000.00
偿还债务支付的现金		5,400,040,241.12	10,613,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		506,500,054.16	570,757,502.65
支付其他与筹资活动有关的现金	七、72	21,700,000.00	/
筹资活动现金流出小计		5,928,240,295.28	11,183,757,502.65
筹资活动产生的现金流量净额		1,263,552,704.72	-1,711,117,502.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		454,323.94	1,180,250.22
五、现金及现金等价物净增加额		4,450,272,129.11	-1,265,447,630.60
加：期初现金及现金等价物余额		9,915,646,514.59	11,181,094,145.19
六、期末现金及现金等价物余额		14,365,918,643.70	9,915,646,514.59

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：许琼

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
为交易目的而持有的金融资产减少额		931,466,496.39	/
收取利息、手续费及佣金的现金		2,797,641,488.53	1,934,589,573.67
回购业务资金净增加额		/	6,591,772,059.80
返售业务资金净减少额		978,107,652.00	759,609,948.00
融出资金净减少额		/	3,955,597,831.16
代理买卖证券收到的现金净额		2,966,458,115.87	/
收到其他与经营活动有关的现金		14,331,303.04	7,453,246.50
经营活动现金流入小计		7,688,005,055.83	13,249,022,659.13
为交易目的而持有的金融资产净增加额		/	9,721,886,909.66
回购业务资金净减少额		1,316,157,694.04	/
支付利息、手续费及佣金的现金		760,290,770.87	697,860,828.15

融出资金净增加额		1,493,425,471.45	/
代理买卖证券支付的现金净额		/	1,424,268,751.39
支付给职工及为职工支付的现金		599,855,023.58	542,376,607.58
支付的各项税费		347,595,773.89	290,969,389.88
支付其他与经营活动有关的现金		493,434,720.62	274,840,410.90
经营活动现金流出小计		5,010,759,454.45	12,952,202,897.56
经营活动产生的现金流量净额		2,677,245,601.38	296,819,761.57
二、投资活动产生的现金流量：			
取得投资收益收到的现金		122,824,701.12	5,880,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		846,321.08	554,631.05
投资活动现金流入小计		123,671,022.20	6,434,631.05
投资支付的现金		628,400,000.00	/
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		78,248,029.88	95,903,521.90
投资活动现金流出小计		706,648,029.88	95,903,521.90
投资活动产生的现金流量净额		-582,977,007.68	-89,468,890.85
三、筹资活动产生的现金流量：			
发行债券收到的现金		7,191,793,000.00	9,460,140,000.00
筹资活动现金流入小计		7,191,793,000.00	9,460,140,000.00
偿还债务支付的现金		5,405,191,000.00	10,613,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		492,577,912.52	570,757,502.65
支付其他与筹资活动有关的现金		1,060,000.00	/
筹资活动现金流出小计		5,898,828,912.52	11,183,757,502.65
筹资活动产生的现金流量净额		1,292,964,087.48	-1,723,617,502.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		454,323.94	1,180,250.22
五、现金及现金等价物净增加额		3,387,687,005.12	-1,515,086,381.71
加：期初现金及现金等价物余额		7,022,251,819.16	8,537,338,200.87
六、期末现金及现金等价物余额		10,409,938,824.28	7,022,251,819.16

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：许琼

合并所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2019 年度								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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、上年年末余额	3,621,000,000.00	5,110,494,105.58	-62,301,848.94	467,985,772.83	630,178,340.85	585,890,675.58	2,171,393,634.17	304,983,209.51	12,829,623,889.58
加: 会计政策变更	/	/	173,348,247.19	-23,731,250.59	-23,731,250.59	-21,573,864.17	-142,639,164.88	-10,124,052.75	-48,451,335.79
二、本年初余额	3,621,000,000.00	5,110,494,105.58	111,046,398.25	444,254,522.24	606,447,090.26	564,316,811.41	2,028,754,469.29	294,859,156.76	12,781,172,553.79
三、本年增减变动金额(减少以“一”号填列)	/	/	-108,313,022.85	103,139,764.67	112,929,325.37	93,763,422.43	580,386,837.93	74,822,727.54	856,729,055.09
(一) 综合收益总额	/	/	-109,192,787.21	/	/	/	1,108,359,114.76	105,817,896.04	1,104,984,223.59
(二) 所有者投入和减少资本	/	/	/	/	/	/	/	-24,000,000.00	-24,000,000.00
1. 所有者投入的普通股	/	/	/	/	/	/	/	-24,000,000.00	-24,000,000.00
(三) 利润分配	/	/	/	103,139,764.67	112,929,325.37	93,763,422.43	-527,092,512.47	-6,995,168.50	-224,255,168.50
1. 提取盈余公积	/	/	/	103,139,764.67			-103,139,764.67	/	/
2. 提取一般风险准备	/	/	/		112,929,325.37		-112,929,325.37	/	/
3. 提取交易风险准备	/	/	/			93,763,422.43	-93,763,422.43	/	/
4. 对所有者(或股东)的分配	/	/	/	/	/	/	-217,260,000.00	-10,355,168.50	-227,615,168.50
5. 其他	/	/	/	/	/	/	/	3,360,000.00	3,360,000.00
(四) 所有者权益内部结转	/	/	879,764.36	/	/	/	-879,764.36	/	/

5. 其他综合收益 结转留存收益	/	/	879,764.36	/	/	/	-879,764.36	/	/
四、本年年末余额	3,621,000,000.00	5,110,494,105.58	2,733,375.40	547,394,286.91	719,376,415.63	658,080,233.84	2,609,141,307.22	369,681,884.30	13,637,901,608.88

项目	2018 年度								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或股本)	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、上年年末余额	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	
二、本年初余额	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	
三、本年增减变动金额(减少以“一”号填列)	/	/	-75,686,897.25	45,490,862.30	54,816,638.03	41,355,329.36	195,690,151.24	-5,592,058.86	256,074,024.82	
(一)综合收益总额	/	/	-75,686,897.25	/	/	/	553,744,956.32	-18,092,058.86	459,966,000.21	
(二)所有者投入和减少资本	/	/	/	/	/	/	/	12,500,000.00	12,500,000.00	
1. 所有者投入的普通股	/	/	/	/	/	/	/	12,500,000.00	12,500,000.00	
(三)利润分配	/	/	/	45,490,862.30	54,816,638.03	41,355,329.36	-358,054,805.08	/	-216,391,975.39	
1. 提取盈余公积	/	/	/	45,490,862.30	/	/	-45,490,862.30	/	/	
2. 提取一般风险准备	/	/	/	/	54,816,638.03	/	-54,816,638.03	/	/	
3. 提取交易风险准备	/	/	/	/	/	41,355,329.36	-41,355,329.36	/	/	
4. 对所有者(或股东)的分配	/	/	/	/	/	/	-217,260,000.00	/	-217,260,000.00	
5. 其他	/	/	/	/	/	/	868,024.61	/	868,024.61	
四、本年年末余额	3,621,000,000.00	5,110,494,105.58	-62,301,848.94	467,985,772.83	630,178,340.85	585,890,675.58	2,171,393,634.17	304,983,209.51	12,829,623,889.58	

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：许琼

母公司所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2019 年度							
	实收资本(或股本)	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、上年年末余额	3,621,000,000.00	5,106,479,104.25	-70,872,637.22	467,985,772.83	626,425,329.31	585,890,675.58	1,875,141,639.74	12,212,049,884.49
加: 会计政策变更	/	/	187,516,570.47	-23,731,250.59	-23,731,250.59	-21,573,864.17	-146,702,276.31	-28,222,071.19
二、本年年初余额	3,621,000,000.00	5,106,479,104.25	116,643,933.25	444,254,522.24	602,694,078.72	564,316,811.41	1,728,439,363.43	12,183,827,813.30
三、本年增减变动金额(减少以“一”号填列)	/	/	-110,229,415.35	103,139,764.67	110,002,812.10	93,763,422.43	413,468,225.08	610,144,808.93
(一) 综合收益总额	/	/	-111,109,179.71	/	/	/	938,513,988.64	827,404,808.93
(三) 利润分配	/	/	/	103,139,764.67	110,002,812.10	93,763,422.43	-524,165,999.20	-217,260,000.00
1. 提取盈余公积	/	/	/	103,139,764.67			-103,139,764.67	/
2. 提取一般风险准备	/	/	/		110,002,812.10		-110,002,812.10	/
3. 提取交易风险准备	/	/	/			93,763,422.43	-93,763,422.43	/
4. 对所有者(或股东)的分配	/	/	/	/	/	/	-217,260,000.00	-217,260,000.00
(四) 所有者权益内部结转	/	/	879,764.36	/	/	/	-879,764.36	/
5. 其他综合收益结转留存收益	/	/	879,764.36	/	/	/	-879,764.36	/
四、本年年末余额	3,621,000,000.00	5,106,479,104.25	6,414,517.90	547,394,286.91	712,696,890.82	658,080,233.84	2,141,907,588.51	12,793,972,622.23

项目	2018 年度							
	实收资本(或股本)	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、上年年末余额	3,621,000,000.0	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
二、本年初余额	3,621,000,000.0	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
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	/	/	-67,986,281.64	45,490,862.30	51,063,626.49	41,355,329.36	58,383,475.46	128,307,011.97
（一）综合收益总额	/	/	-67,986,281.64	/	/	/	413,553,293.61	345,567,011.97
（三）利润分配	/	/	/	45,490,862.30	51,063,626.49	41,355,329.36	-355,169,818.15	-217,260,000.00
1. 提取盈余公积	/	/	/	45,490,862.30	/	/	-45,490,862.30	/
2. 提取一般风险准备	/	/	/	/	51,063,626.49	/	-51,063,626.49	/
3. 提取交易风险准备	/	/	/	/	/	41,355,329.36	-41,355,329.36	/
4. 对所有者（或股东）的分配	/	/	/	/	/	/	-217,260,000.00	-217,260,000.00
四、本年年末余额	3,621,000,000.0	5,106,479,104.25	-70,872,637.22	467,985,772.83	626,425,329.31	585,890,675.58	1,875,141,639.74	12,212,049,884.49

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：许琼

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

华安证券股份有限公司是经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1409号文核准，由华安证券有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，于2012年12月26日在安徽省工商行政管理局办理工商变更登记。

本公司前身华安证券有限责任公司是2000年12月28日经中国证券监督管理委员会证监机构字〔2000〕299号文核准，在整合原安徽省证券公司、安徽证券交易中心的证券类资产的基础上，由原安徽省国有资产运营有限公司（现安徽国控集团）等11名股东共同出资设立的有限责任公司，注册资本为17.05亿元。公司于2001年1月8日在安徽省工商行政管理局登记注册。

2006年10月，经公司2006年度第二次股东会决议，并经中国证券监督管理委员会证监机构字〔2006〕299号文核准，公司增资5.00亿元，注册资本变更为22.05亿元。公司于2006年12月14日在安徽省工商行政管理局办理了变更登记。

2009年6月，经公司2009年第二次股东会决议和2009年9月16日股东会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1266号文核准，公司减资4.00亿元，注册资本变更为18.05亿元。同时公司增资6.00亿元，注册资本变更为24.05亿元。公司于2009年12月24日在安徽省工商行政管理局办理了变更登记。

2012年4月，经公司2012年股东会年度会议决议，并经中国证券监督管理委员会安徽监管局皖证监函字〔2012〕168号文核准，公司增资4.16亿元，注册资本变更为28.21亿元。公司于2012年7月30日在安徽省工商行政管理局办理了变更登记。

2012年9月，经公司2012年股东会第一次临时会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1409号文核准，华安证券有限责任公司整体变更为华安证券股份有限公司，以截至2012年7月31日止经审计的净资产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。变更后的股本结构为：安徽省国有资产运营有限公司持股91,900.00万元，占总股本的32.58%；安徽出版集团有限责任公司持股50,000.00万元，占总股本的17.72%；东方国际创业股份有限公司持股24,500.00万元，占总股本的8.68%；安徽省皖能股份有限公司持股20,000.00万元，占总股本的7.09%；安徽省高速公路控股集团有限公司等其他12位股东持股合计95,700.00万元，占总股本的33.93%。

经公司2012年度股东大会决议、2014年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2630号文《关于核准华安证券股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票8亿股，每股面值1.00元，增加注册资本人民币8亿元，变更后的注册资本为人民币36.21亿元。

公司股票于2016年12月6日在上海交易所上市，股票代码：600909。

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 133 家证券营业部、21 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 2020 年 3 月 27 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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	安徽安华基金投资有限公司	安华基金	/	50.00
4	华富瑞兴投资管理有限公司	华富瑞兴	100.00	/
5	安徽安华创新二期风险投资基金有限公司	安华创新二期	100.00	/
6	安徽安华创新三期风险投资基金有限公司	安华创新三期	100.00	/

注：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；安徽安华基金投资有限公司为子公司华富嘉业的子公司。

上述子公司具体情况详见本报告十一节之“十、在其他主体中的权益”。

（2）本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	0.22	2,294,194,000.00
2	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	15.92	130,775,573.63
3	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	15.01	202,891,901.82
4	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	12.67	651,116,541.81
5	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	14.37	860,680,431.35
6	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	15.87	482,328,000.11
7	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	15.95	192,372,758.84
8	华安证券 2 号单一资产管理计划	华安证券 2 号	100.00	227,308,736.77

9	华安证券 3 号单一资产管理计划	华安证券 3 号	100.00	127,044,880.44
10	华安证券 5 号单一资产管理计划	华安证券 5 号	100.00	337,726,817.80
11	华安证券 6 号单一资产管理计划	华安证券 6 号	100.00	138,310,331.28
12	华安证券 8 号单一资产管理计划	华安证券 8 号	100.00	159,074,848.09
13	华安证券 9 号单一资产管理计划	华安证券 9 号	100.00	486,330,048.25
14	华安证券 10 号单一资产管理计划	华安证券 10 号	100.00	99,016,547.39
15	华安证券 11 号单一资产管理计划	华安证券 11 号	100.00	10,007,101.02
16	华安证券 13 号单一资产管理计划	华安证券 13 号	100.00	10,006,509.25
17	安华定增 1 号私募投资基金	安华定增 1 号	56.82	143,361,613.57

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报告十一节之“十、在其他主体中的权益”。

(3) 本期内合并财务报表范围变化

①本期减少子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	合并报表期间	本期未纳入合并范围原因
1	安徽臻诚创业投资有限公司	臻诚创投	2019 年 1-3 月	注销

②本期增加子公司

序号	子公司全称	子公司简称	合并报表期间	本期未纳入合并范围原因
1	安徽安华创新二期风险投资基金有限公司	安华创新二期	2019 年 6-12 月	控制
2	安徽安华创新三期风险投资基金有限公司	安华创新三期	2019 年 10-12 月	控制

③本期新增结构化主体

序号	结构化主体全称	结构化主体简称	设立时间	报告期间	纳入合并范围原因
1	华安证券 3 号单一资产管理计划	华安证券 3 号	2019 年 1 月	2019 年 1-12 月	控制
2	华安证券 5 号单一资产管理计划	华安证券 5 号	2019 年 1 月	2019 年 1-12 月	控制
3	华安证券 6 号单一资产管理计划	华安证券 6 号	2019 年 1 月	2019 年 1-12 月	控制
4	华安证券 8 号单一资产管理计划	华安证券 8 号	2019 年 10 月	2019 年 10-12 月	控制
5	华安证券 9 号单一资产管理计划	华安证券 9 号	2019 年 10 月	2019 年 10-12 月	控制
6	华安证券 10 号单一资产管理计划	华安证券 10 号	2019 年 11 月	2019 年 11-12 月	控制
7	华安证券 11 号单一资产管理计划	华安证券 11 号	2019 年 11 月	2019 年 11-12 月	控制

8	华安证券 13 号单一资产管理计划	华安证券 13 号	2019 年 12 月	2019 年 12 月	控制
---	-------------------	-----------	-------------	-------------	----

④本期减少结构化主体

序号	结构化主体全称	结构化主体简称	报告期间	未纳入合并范围原因
1	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	2019 年 1-10 月	自有份额减少, 丧失控制

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，其余部分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

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；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。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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合并日新增投资成本之和，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，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。

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，在个别财务报表中，对丧失子公司控制权之前的各项交易，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；在合并财务报表中，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；在个别财务报表中，在丧失控制权之前的每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；在合并财务报表中，对于丧失控制权之前的每一次交易，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。

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。

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. 客户交易结算资金

本公司代理客户的交易结算资金全额存入指定的商业银行，实行专户管理，为代理客户证券交易而进行资金清算与交收的款项存入交易所指定的清算代理机构，在结算备付金中进行核算。公司在收到代理客户买卖证券款的同时确认为资产及负债，公司代理客户买卖证券的款项在与清算代理机构清算时，按规定支付的各项费用确认为手续费支出，按规定向客户收取的手续费，在与客户办理买卖证券款项清算时确认为手续费收入。

11. 金融工具

(1). 金融工具的确认和终止

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。本公司(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债(或其一部分)的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

(2). 金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

- ①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

- ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基

础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

(3). 金融负债的分类与计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对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，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

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。

(4). 衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

(5). 金融资产及其他项目预期信用损失确认与计量

适用 不适用

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

①预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期

少于 12 个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- A.信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- B.预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- C.债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- D.作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- E.预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- F.借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
- G.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

⑦相关项目预期信用损失计提

A. 应收款项

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

a. 对于没有客观证据表明其发生了减值的应收账款，以账龄作为信用风险特征组合，根据以前年度按账龄划分的各段应收款项损失率作为基础，结合现时情况确定各账龄段应收款项组合计提预期信用损失的比例，据此计算应计提的预期信用损失。

b.对于有客观证据表明其发生了减值的应收账款，可列为处于信用风险第三阶段，确认减值损失，采用个别认定法计提坏账准备。

c.特定款项减值处理

将在证券交易结算中形成的应收证券清算款、证券公司作为管理人或者托管人应收的管理费和托管费、业绩报酬和席位佣金、拟投资款等信用风险较低的应收款项、划分为特定款项组合，特定款项组合不计提预期信用损失。

B.债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

C.融出资金和股票质押式回购业务

a.风险阶段划分标准

根据信用业务的特征，参考客户维持担保比例，对融出资金和股票质押式回购业务的信用风险三阶段作如下划分：

第一阶段：信用风险较低，客户借款对应的维持担保比例大于等于警戒线；

第二阶段：自初始确认后信用风险显著增加，客户借款对应的维持担保比例大于等于平仓线，小于警戒线；

第三阶段：初始确认后已发生违约风险，客户借款对应的维持担保比例小于平仓线或借款逾期。

其中本公司股票质押式回购业务根据合约的维持担保比例的情况，对不同的股票质押式回购业务设定不同的风险管理标准。公司充分考虑融资主体的信用状况，合同期限，以及担保证券所属板块、流动性、限售情况、集中度、波动性、履约保障情况、发行人经营情况等因素，为不同融资主体或合约设置不同的预警线和平仓线，其中预警线一般不低于 150%，平仓线一般不低于 130%。公司融资融券业务预警线一般为 150%，平仓线为 130%。

b.预期信用损失计算

处于信用风险第一阶段和第二阶段信用业务的预期信用损失金额使用预期信用损失模型计算，第一阶段、第二阶段减值金额计算公式为：

减值金额=（单个项目评估日账面价值+该项目应收利息）×违约率×违约损失率×前瞻性调整因子。

其中：融出资金违约率和违约损失率采用历史数据计算，并每期对违约率和违约损失率在已确定的期间基础上进行滚动更新。股票质押式回购业务违约率以同期融出资金预期信用风险违约率为基础确定，结合业务风险差异及市场整体情况进行调整；违约损失率参考股票质押业务行业整体损失情况进行调整确定。

处于信用风险第三阶段的信用业务按照个别认定法，综合考虑项目担保情况，融入方的还款能力和还款记录、融入方的还款意愿、融出资金项目的盈利能力、股票质押情况、资金偿还的法律责任等各项因素后确定减值计提金额。

(6). 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，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）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继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日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. 终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B. 终止确认部分的对价，与原计入其他综合收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根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）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，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

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（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

(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). 金融工具公允价值的确定方法

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

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。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。

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。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

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。

12. 贵金属

适用 不适用

13. 应收款项

应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参见本报告第十一节之“五、11、金融工具”。

14. 应收款项融资

适用 不适用

15. 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。

16. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参见本报告第十一节之“五、11、金融工具”。

17. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参见本报告第十一节之“五、11、金融工具”。

18. 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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与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。

19. 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

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 使用权资产

适用 不适用

24. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产按取得时的实际成本入账。

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。

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。

25. 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。

26. 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。

27. 附回购条件的资产转让

适用 不适用

28. 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。

29. 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，并综合考虑与或有事项有关的风险、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。

30. 租赁负债

适用 不适用

31. 股份支付

适用 不适用

32. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

33. 回购本公司股份

适用 不适用

34. 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

公司持有金融资产期间取得的红利、股息或现金股利等，计入投资收益；处置金融资产时，按取得的价款与账面价值之间的差额，计入投资收益，同时，调整公允价值变动损益或将原直接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，计入投资损益。

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。

35. 利润分配

适用 不适用

公司本年实现净利润（减弥补亏损）按照提取法定盈余公积金、提取一般风险准备金、提取交易风险准备金、向投资者分配利润的顺序进行分配。法定盈余公积金按照本年实现净利润的 10% 提取，法定盈余公积金累计达到注册资本的 50% 时，可不再提取。在发行证券公司债券的存续期间内，一般风险准备金按照本年实现净利润的 11% 提取；非证券公司债券存续期间内，一般风险准备金按照本年实现净利润的 10% 提取。交易风险准备金按照不低于税后利润的 10% 提取。此外，公司按照大集合资管产品管理费收入 10% 计提风险准备金。

36. 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。

(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。

37. 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。

38. 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。

(3)、新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法 适用 不适用**39. 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。

40. 资产证券化业务 适用 不适用**41. 其他重要的会计政策和会计估计**√适用 不适用**(1) 买入返售及卖出回购业务**

本公司对买入返售交易，按照合同或协议的约定，以一定的价格向交易对手买入金融资产，同时约定本公司于合同或协议到期日再以约定价格返售相同之金融产品。买入返售按买入返售相

关资产时实际支付的款项入账，并在资产负债表中确认，买入返售的标的资产在表外作备查登记。

本公司对于卖出回购交易，按照合同或协议的约定，以一定的价格将相关的金融资产出售给交易对手，同时约定本公司于合同或协议到期日再以约定价格回购相同之金融产品。卖出回购按卖出回购相关资产时实际收到的款项入账。卖出回购的标的资产在资产负债表中确认。

买入返售及卖出回购的利息收支，在返售或回购期内以实际利率平均确认。

(2) 代理承销证券业务

本公司代理承销证券，根据与发行人确定的发售方式，按以下规定核算：

①公司以全额包销方式进行承销业务的，在按承购价格购入待发售的证券时，确认为一项资产；公司将证券转让给投资者时，按承销价格确认为证券承销收入，按已承销证券的承购价格结转承销证券的成本。承销期结束后，如有未售出的证券，按承购价转为交易性金融资产或可供出售金融资产。

②公司以余额包销方式进行承销业务的，在收到委托单位发售的证券时，不在账内同时确认为一项资产和一项负债，只在专设的备查簿中登记承销证券的情况，承销期结束后，如有未售出的证券，按约定的承购价格转为交易性金融资产或可供出售金融资产。

③公司以代销方式进行承销证券业务的，在收到委托单位发售的证券时，不在账内同时确认为一项资产和一项负债，只在专设的备查簿中登记承销证券的情况。

(3) 客户资产管理业务

客户资产管理业务，指本公司接受委托负责经营管理客户资产的业务，包括定向资产管理业务、集合资产管理业务和专项资产管理业务。本公司客户资产管理业务参照证券投资基金会计核算办法进行，独立建账，独立核算。

本公司受托经营管理资产按实际受托资产的款项，同时确认为一项资产和一项负债。合同到期或按合同中规定期限，与委托单位结算时，按合同规定的方式确认当期的收益或损失。

(4) 套期会计

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。

A、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，或上述项目组成部分的公允价值变动风险敞口进行的套期。该公允价值变动源于特定风险，且将影响企业的损益或其他综合收益。

B、现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期。该现金流量变动源于与已确认资产或负债、极可能发生的预期交易，或与上述项目组成部分有关的特定风险，且将影响企业的损益。

C、境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险敞口进行的套期。境外经营净投资套期中的被套期风险是指境外经营的记账本位币与母公司的记账本位币之间的折算差额。

②套期工具和被套期项目

套期工具，是指本公司为进行套期而指定的，其公允价值或现金流量变动预期可抵消被套期项目的公允价值或现金流量变动的金融工具，包括：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的衍生工具，但签出期权除外。只有在对购入期权（包括嵌入在混合合同中的购入期权）进行套期时，签出期权才可以作为套期工具。嵌入在混合合同中但未分拆的衍生工具不能作为单独的套期工具。

B、以公允价值计量且其变动计入当期损益的非衍生金融资产或非衍生金融负债，但指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益、且其自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益的金融负债除外。

自身权益工具不属于金融资产或金融负债，不能作为套期工具。

被套期项目，是指使本公司面临公允价值或现金流量变动风险，且被指定为被套期对象的、能够可靠计量的项目。本公司将下列单个项目、项目组合或其组成部分指定为被套期项目：

A、已确认资产或负债。

B、尚未确认的确定承诺。确定承诺，是指在未来某特定日期或期间，以约定价格交换特定数量资源、具有法律约束力的协议。

C、极可能发生的预期交易。预期交易，是指尚未承诺但预期会发生的交易。

D、境外经营净投资。

上述项目组成部分是指小于项目整体公允价值或现金流量变动的部分，本公司将下列项目组成部分或其组合被指定为被套期项目：

A、项目整体公允价值或现金流量变动中仅由某一个或多个特定风险引起的公允价值或现金流量变动部分（风险成分）。根据在特定市场环境下的评估，该风险成分应当能够单独识别并可靠计量。风险成分也包括被套期项目公允价值或现金流量的变动仅高于或仅低于特定价格或其他变量的部分。

B、一项或多项选定的合同现金流量。

C、项目名义金额的组成部分，即项目整体金额或数量的特定部分，其可以是项目整体的一定比例部分，也可以是项目整体的某一层级部分。若某一层级部分包含提前还款权，且该提前还款权的公允价值受被套期风险变化影响的，不得将该层级指定为公允价值套期的被套期项目，但在计量被套期项目的公允价值时已包含该提前还款权影响的情况除外。

③套期关系评估

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和风险管理策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目，被套期风险的性质，以及本公司对套期有效性评估方法。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的程度。此类套期在初始指定日及以后期间被持续评价符合套期有效性要求。

如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使（但作为套期策略组成部分的展期或替换

不作为已到期或合同终止处理），或因风险管理目标发生变化，导致套期关系不再满足风险管理目标，或者被套期项目与套期工具之间不再存在经济关系，或者被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响开始占主导地位，或者该套期不再满足套期会计方法的其他条件时，本公司终止运用套期会计。

套期关系由于套期比率的原因不再符合套期有效性要求的，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，本公司对套期关系进行再平衡。

④确认和计量

满足套期会计方法的严格条件的，按如下方法进行处理：

A、公允价值套期

套期工具产生的利得或损失计入当期损益。如果是对指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失计入其他综合收益。被套期项目因套期风险敞口形成利得或损失，计入当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。如果被套期项目是指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分），因套期风险敞口形成利得或损失，计入其他综合收益，其账面价值已按公允价值计量，不需要调整。

就与按摊余成本计量的金融工具（或其组成部分）有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，按照开始摊销日重新计算的实际利率进行摊销，计入当期损益。该摊销日可以自调整日开始，并不得晚于被套期项目终止进行套期利得和损失调整的时点。被套期项目为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，按照同样的方式对累积已确认的套期利得或损失进行摊销，并计入当期损益，但不调整金融资产（或其组成部分）的账面价值。

被套期项目为尚未确认的确定承诺（或其组成部分）的，其在套期关系指定后因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。当履行确定承诺而取得资产或承担负债时，应当调整该资产或负债的初始确认金额，以包括已确认的被套期项目的公允价值累计变动额。

B、现金流量套期

套期工具利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，确认为其他综合收益，属于套期无效的部分（即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失），计入当期损益。现金流量套期储备的金额，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。

如果被套期的预期交易随后确认为非金融资产或非金融负债，或非金融资产或非金融负债的预期交易形成适用公允价值套期会计的确定承诺时则原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。其余现金流量套期在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，如预期销售发生时，将其他综合收益中确认的现金流量套期储备转出，计入

当期损益。

C、境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，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。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。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。

42. 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)
财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。本公司于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则。	经第二届董事会第 37 次会议审议批准	详见下（3）“2019 年起执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。
财政部于 2019 年 5 月 9 日发布《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会【2019】8 号），本公司于 2019 年 6 月 10 日起执行本准则。财政部于 2019 年 5 月 16 日发布《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会【2019】9 号），本公司于 2019 年 6 月 17 日起执行本准则。	经第三届董事会第 7 次会议审议批准	根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换和债务重组，根据上述准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换和债务重组，不进行追溯调整，上述准则变更对公司 2019 年度资产负债表和 2019 年度利润总额不构成任何影响。

其他说明

2019 年 4 月 30 日，财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），2019 年 9 月 19 日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019 版）》的通知》（财会〔2019〕16 号），公司根据上述规定编制比较报表，并用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

(2)、重要会计估计变更

√适用 □不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)

公司对未在证券交易所交易且交易活跃度低的股票（如：在全国中小企业股份转让系统、区域性股权市场挂牌交易的股票等）的估值方法进行变更。公司变更前主要采用股转系统收盘价对相应的金融资产进行估值。变更后主要采用市场法进行估值。	经第二届董事会第37次会议审议批准	2019年1月1日	影响其他综合收益-6,233.03万元；影响公允价值变动收益122.99万元
---	-------------------	-----------	--

(3)、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
资产:			
货币资金	7,158,794,869.30	7,158,794,869.30	/
其中: 客户资金存款	6,005,358,848.45	6,005,358,848.45	/
结算备付金	2,756,851,645.29	2,756,851,645.29	/
其中: 客户备付金	2,029,945,793.82	2,029,945,793.82	/
融出资金	4,921,959,873.30	5,035,720,194.83	113,760,321.53
衍生金融资产	746,925.00	746,925.00	/
存出保证金	17,890,412.48	17,890,412.48	/
应收款项	215,696,846.80	215,696,846.80	/
应收利息	541,543,368.84	不适用	-541,543,368.84
买入返售金融资产	4,752,564,570.89	4,729,607,863.47	-22,956,707.42
金融投资:			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	17,170,074,708.14	不适用	-17,170,074,708.14
交易性金融资产	不适用	12,640,962,795.65	12,640,962,795.65
债权投资	不适用	622,285,445.48	622,285,445.48
可供出售金融资产	4,858,244,957.86	不适用	-4,858,244,957.86
其他债权投资	不适用	8,958,389,779.89	8,958,389,779.89
其他权益工具投资	不适用	190,684,235.39	190,684,235.39
长期股权投资	1,069,677,770.77	1,069,677,770.77	/
投资性房地产	12,729,093.48	12,729,093.48	/
固定资产	569,036,567.04	569,036,567.04	/
在建工程	18,871,672.31	18,871,672.31	/
无形资产	59,774,204.04	59,774,204.04	/
商誉	3,829,390.10	3,829,390.10	/
递延所得税资产	192,299,053.65	242,498,870.05	50,199,816.40
其他资产	91,001,377.78	93,136,761.03	2,135,383.25

资产总计	44,411,587,307.07	44,397,185,342.40	-14,401,964.67
负债：			
应付短期融资款	687,073,000.00	694,222,497.45	7,149,497.45
交易性金融负债	不适用	4,249,960,487.23	4,249,960,487.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4,238,108,591.97	不适用	-4,238,108,591.97
衍生金融负债	130,010.86	130,010.86	/
卖出回购金融资产款	13,235,362,644.04	13,249,093,534.61	13,730,890.57
代理买卖证券款	8,035,267,817.59	8,035,267,817.59	/
应付职工薪酬	432,594,450.21	432,594,450.21	/
应交税费	51,928,395.43	51,928,395.43	/
应付款项	68,731,148.14	68,731,148.14	/
应付利息	112,632,130.93	不适用	-112,632,130.93
应付债券	4,574,380,263.16	4,654,280,110.81	79,899,847.65
递延所得税负债	93,478,315.07	127,527,686.19	34,049,371.12
其他负债	52,276,650.09	52,276,650.09	/
负债合计	31,581,963,417.49	31,616,012,788.61	34,049,371.12
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	5,110,494,105.58	5,110,494,105.58	/
其他综合收益	-62,301,848.94	111,046,398.25	173,348,247.19
盈余公积	467,985,772.83	444,254,522.24	-23,731,250.59
一般风险准备	630,178,340.85	606,447,090.26	-23,731,250.59
交易风险准备	585,890,675.58	564,316,811.41	-21,573,864.17
未分配利润	2,171,393,634.17	2,028,754,469.29	-142,639,164.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,524,640,680.07	12,486,313,397.03	-38,327,283.04
少数股东权益	304,983,209.51	294,859,156.76	-10,124,052.75
所有者权益（或股东权益）合计	12,829,623,889.58	12,781,172,553.79	-48,451,335.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,411,587,307.07	44,397,185,342.40	-14,401,964.67

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

①于 2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表

2018 年 12 月 31 日（原金融工具准则）			2019 年 1 月 1 日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	7,158,794,869.30	货币资金	摊余成本	7,158,794,869.30

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	10,701,051,829.77	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	10,830,901,123.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	177,212,768.37	其他权益工具投资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	173,454,615.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	32,384,400.00	债权投资	摊余成本	33,285,416.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	6,259,425,710.00	其他债权投资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	6,411,268,508.33
应收账款	摊余成本	215,696,846.80	应收账款	摊余成本	215,696,846.80
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	4,101,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	3,909,620.00
可供出售金融资产	以公允价值计量且变动计入其他综合收益(权益工具)	13,320,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	13,320,000.00
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	389,391,984.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	396,370,904.91
可供出售金融资产	以公允价值计量且变动计入其他综合收益(权益工具)	529,025,848.98	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	501,947,473.28
可供出售金融资产	以公允价值计量且变动计入其他综合收益(债务工具)	893,028,070.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	911,743,294.27
可供出售金融资产	以公允价值计量且变动计入其他综合收益(债务工具)	568,725,750.00	债权投资	摊余成本	589,000,029.32
可供出售金融资产	以公允价值计量且变动计入其他综合收益(债务工具)	2,460,652,304.88	其他债权投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	2,547,121,271.56
买入返售金融资产	摊余成本	4,752,564,570.89	买入返售金融资产	摊余成本	4,729,607,863.47
融出资金	摊余成本	4,921,959,873.30	融出资金	摊余成本	5,035,720,194.83
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	746,925.00	衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	746,925.00

②于 2019 年 1 月 1 日,按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面

价值的调节表

项目	2018年12月31日的账面价值(按原金融工具准则)	重分类	重新计量	2019年1月1日的账面价值(按新金融工具准则)
一、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产				
融出资金(按原金融工具准则列示金额)	4,921,959,873.30			
加: 应收利息转入		113,508,642.55		
加: 减值准备重新计量			251,678.98	
融出资金(按新金融工具准则列示金额)				5,035,720,194.83
买入返售金融资产(按原金融工具准则列示金额)	4,752,564,570.89			
加: 应收利息转入		22,422,185.75		
加: 减值准备重新计量			-45,378,893.17	
买入返售金融资产(按新金融工具准则列示金额)				4,729,607,863.47
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(按原金融工具准则列示金额)	32,384,400.00			
加: 从可供出售金融资产转入		568,725,750.00		
加: 应收利息转入		22,888,187.39		
加: 利息调整重新计量			-751,891.30	
加: 减值准备重新计量			-961,000.61	
债权投资(按新金融工具准则列示金额)				622,285,445.48
二、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(按原金融工具准则列示金额)	17,170,074,708.14			
加: 从可供出售金融资产转入		1,811,445,902.98		
加: 应收利息转入		147,505,094.89		
加: 公允价值重新计量			-19,049,490.23	
加: 减值准备重新计量			9,458.24	
减: 转入债权投资		32,384,400.00		
减: 转入其他债权投资		6,259,425,710.00		
减: 转入其他权益工具投资		177,212,768.37		

交易性金融资产（按新金融工具准则列示金额）				12,640,962,795.65
三、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产				
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（按原金融工具准则列示金额）	177,212,768.37			
加：从可供出售金融资产转入		17,421,000.00		
加：公允价值重新计量			-3,949,532.98	
其他权益工具投资（按新金融工具准则列示金额）				190,684,235.39
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（按原金融工具准则列示金额）	6,259,425,710.00			
加：从可供出售金融资产转入		2,460,652,304.88		
加：应收利息转入		233,083,875.01		
加：公允价值重新计量			5,227,890.00	
其他债权投资（按新金融工具准则列示金额）				8,958,389,779.89

③于 2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金融资产减值准备的调节表

计量类别	2018 年 12 月 31 日计提的减值准备（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日计提的减值准备（按新金融工具准则）
（一）以摊余成本计量的金融资产				
应收账款减值准备	105,453,010.43	/	/	105,453,010.43
融出资金减值准备	14,810,310.56	/	-251,678.98	14,558,631.58
买入返售减值准备	38,099,622.58	/	45,378,893.17	83,478,515.75
债权投资减值准备	/	/	961,000.61	961,000.61
（二）以公允价值计量而其变动计入其他综合收益的金融资产				
其中：可供出售金融资产减值准备	9,458.24	-9,458.24	/	/
其他债权投资减值准备	/	/	8,685,875.80	8,685,875.80

单位:元币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
资产:			
货币资金	5,327,281,918.99	5,327,281,918.99	/
其中: 客户资金存款	4,796,015,615.37	4,796,015,615.37	/
结算备付金	1,694,969,900.17	1,694,969,900.17	/
其中: 客户备付金	1,330,743,454.41	1,330,743,454.41	/
融出资金	4,921,959,873.30	5,035,720,194.83	113,760,321.53
衍生金融资产	746,925.00	746,925.00	/
存出保证金	43,631,406.06	43,631,406.06	/
应收款项	76,388,897.07	76,388,897.07	/
应收利息	490,824,914.66	不适用	-490,824,914.66
买入返售金融资产	4,025,664,029.42	4,001,895,405.55	-23,768,623.87
金融投资:			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	13,728,365,095.00	不适用	-13,728,365,095.00
交易性金融资产	不适用	9,065,603,272.32	9,065,603,272.32
债权投资	不适用	602,316,621.57	602,316,621.57
可供出售金融资产	4,708,195,405.43	不适用	-4,708,195,405.43
其他债权投资	不适用	8,958,389,779.89	8,958,389,779.89
其他权益工具投资	不适用	173,454,615.39	173,454,615.39
长期股权投资	2,049,246,329.24	2,049,246,329.24	/
投资性房地产	12,729,093.48	12,729,093.48	/
固定资产	562,457,302.06	562,457,302.06	/
在建工程	18,165,475.73	18,165,475.73	/
无形资产	56,043,749.92	56,043,749.92	/
递延所得税资产	192,893,225.48	238,957,196.60	46,063,971.12
其他资产	65,247,655.46	65,247,655.46	/
资产总计	37,974,811,196.47	37,983,245,739.33	8,434,542.86
负债:			
应付短期融资款	687,073,000.00	694,222,497.45	7,149,497.45
交易性金融负债	不适用	502,545,235.26	502,545,235.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	490,693,340.00	不适用	-490,693,340.00
衍生金融负债	130,010.86	130,010.86	/
卖出回购金融资产款	13,164,367,694.04	13,178,034,842.85	13,667,148.81
代理买卖证券款	6,126,722,245.10	6,126,722,245.10	/
应付职工薪酬	414,581,569.12	414,581,569.12	/
应交税费	44,321,952.91	44,321,952.91	/
应付款项	51,714,105.04	51,714,105.04	/

应付利息	112,568,389.17	不适用	-112,568,389.17
应付债券	4,574,380,263.16	4,654,280,110.81	79,899,847.65
递延所得税负债	92,263,735.62	128,920,349.67	36,656,614.05
其他负债	3,945,006.96	3,945,006.96	/
负债合计	25,762,761,311.98	25,799,417,926.03	36,656,614.05
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	-70,872,637.22	116,643,933.25	187,516,570.47
盈余公积	467,985,772.83	444,254,522.24	-23,731,250.59
一般风险准备	626,425,329.31	602,694,078.72	-23,731,250.59
交易风险准备	585,890,675.58	564,316,811.41	-21,573,864.17
未分配利润	1,875,141,639.74	1,728,439,363.43	-146,702,276.31
所有者权益（或股东权益）合计	12,212,049,884.49	12,183,827,813.30	-28,222,071.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,974,811,196.47	37,983,245,739.33	8,434,542.86

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

①于 2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表

2018 年 12 月 31 日（原金融工具准则）			2019 年 1 月 1 日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	5,327,281,918.99	货币资金	摊余成本	5,327,281,918.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	7,259,342,216.63	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	7,341,420,355.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	177,212,768.37	其他权益工具投资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	173,454,615.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	32,384,400.00	债权投资	摊余成本	33,285,416.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	6,259,425,710.00	其他债权投资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	6,411,268,508.33
应收账款	摊余成本	76,388,897.07	应收账款	摊余成本	76,388,897.07
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	63,213,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	69,827,347.63

可供出售金融资产	以公允价值计量且变动计入其他综合收益（权益工具）	742,576,280.55	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	742,612,274.85
可供出售金融资产	以公允价值计量且变动计入其他综合收益（债务工具）	893,028,070.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	911,743,294.27
可供出售金融资产	以公允价值计量且变动计入其他综合收益（债务工具）	548,725,750.00	债权投资	摊余成本	569,031,205.41
可供出售金融资产	以公允价值计量且变动计入其他综合收益（债务工具）	2,460,652,304.88	其他债权投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	2,547,121,271.56
买入返售金融资产	摊余成本	4,025,664,029.42	买入返售金融资产	摊余成本	4,001,895,405.55
融出资金	摊余成本	4,921,959,873.30	融出资金	摊余成本	5,035,720,194.83
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	746,925.00	衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	746,925.00

②于 2019 年 1 月 1 日，按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值的调节表

项目	2018 年 12 月 31 日的账面价值（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日的账面价值（按新金融工具准则）
一、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产				
融出资金（按原金融工具准则列示金额）	4,921,959,873.30			
加：应收利息转入		113,508,642.55		
加：减值准备重新计量			251,678.98	
融出资金（按新金融工具准则列示金额）				5,035,720,194.83
买入返售金融资产（按原金融工具准则列示金额）	4,025,664,029.42			
加：应收利息转入		21,610,269.30		
加：减值准备重新计量			-45,378,893.17	
买入返售金融资产（按新金融工具准则列示金额）				4,001,895,405.55
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（按原金融工具准则列示金额）	32,384,400.00			

加：从可供出售金融资产转入		548,725,750.00		
加：从应收利息转入		22,888,187.39		
加：利息调整重新计量			-751,891.30	
加：减值准备重新计量			-929,824.52	
债权投资（按新金融工具准则列示金额）				602,316,621.57

二、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（按原金融工具准则列示金额）	13,728,365,095.00			
加：从可供出售金融资产转入		1,698,817,350.55		
加：应收利息转入		99,733,940.41		
加：公允价值重新计量			7,700,306.49	
加：减值准备重新计量			9,458.24	
减：转入债权投资		32,384,400.00		
减：转入其他债权投资		6,259,425,710.00		
减：转入其他权益工具投资		177,212,768.37		
交易性金融资产（按新金融工具准则列示金额）				9,065,603,272.32

三、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（按原金融工具准则列示金额）	177,212,768.37			
加：公允价值重新计量			-3,758,152.98	
其他权益工具投资（按新金融工具准则列示金额）				173,454,615.39
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（按原金融工具准则列示金额）	6,259,425,710.00			
加：从可供出售金融资产转入		2,460,652,304.88		
加：应收利息转入		233,083,875.01		
加：公允价值重新计量			5,227,890.00	
其他债权投资（按新金融工具准则列示金额）				8,958,389,779.89

③于 2019 年 1 月 1 日, 执行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金融资产减值准备的调节表

计量类别	2018 年 12 月 31 日计提的减值准备(按原金融工具准则)	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日计提的减值准备(按新金融工具准则)
(一) 以摊余成本计量的金融资产				
应收账款减值准备	34,255,250.56	/	/	34,255,250.56
融出资金减值准备	14,810,310.56	/	-251,678.98	14,558,631.58
买入返售减值准备	38,099,622.58	/	45,378,893.17	83,478,515.75
债权投资减值准备	/	/	929,824.52	929,824.52
(二) 以公允价值计量而其变动计入其他综合收益的金融资产				
其中: 可供出售金融资产减值准备	9,458.24	-9,458.24	/	/
其他债权投资减值准备	/	/	8,685,875.80	8,685,875.80

(4)、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

43. 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%、3%
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

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。

3. 其他

√适用 □不适用

①增值税

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2019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、华安资本2018年度、2019年度企业所得税执行25%税率，子公司安华创新二期、安华创新三期2019年度企业所得税执行25%税率。

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：	/	/	100,308.35	/	/	244,455.25
人民币	/	/	100,296.35	/	/	244,443.45
美元	1.72	6.9762	12.00	1.72	6.8632	11.80
银行存款：	/	/	10,603,911,567.91	/	/	7,158,054,457.84
其中：自有资金	/	/	1,422,756,403.69	/	/	1,152,695,609.39
人民币	/	/	1,397,344,637.03	/	/	1,128,633,810.94
美元	2,966,429.77	6.9762	20,694,407.28	2,846,242.33	6.8632	19,534,330.36
港元	5,266,085.48	0.8958	4,717,359.38	5,167,162.81	0.8762	4,527,468.09
客户资金	/	/	9,181,155,164.22	/	/	6,005,358,848.45
人民币	/	/	9,098,491,596.88	/	/	5,916,876,781.08

美元	10,509,268.68	6.9762	73,314,760.21	11,229,305.50	6.8632	77,068,969.48
港元	10,436,266.05	0.8958	9,348,807.13	13,025,676.68	0.8762	11,413,097.89
其他货币资金:	/	/	2,962,518.48	/	/	495,956.21
人民币	/	/	2,962,518.48	/	/	495,956.21
合计	/	/	10,606,974,394.74	/	/	7,158,794,869.30

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
客户信用资金	/	/		/	/	
人民币	/	/	819,494,600.35	/	/	587,657,052.48
合计	/	/	819,494,600.35	/	/	587,657,052.48

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说明：

√适用 □不适用

2019 年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。

货币资金的说明：

√适用 □不适用

货币资金期末较期初增长 48.17%，主要系经营及筹资活动现金流入增加所致。

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
公司自有备付金:	/	/	749,465,022.02	/	/	714,704,491.74
人民币	/	/	749,465,022.02	/	/	714,704,491.74
公司信用备付金:	/	/	13,510,561.38	/	/	12,201,359.73
人民币	/	/	13,510,561.38	/	/	12,201,359.73
客户普通备付金:	/	/	2,711,955,350.47	/	/	1,819,033,964.22
人民币	/	/	2,703,400,292.24	/	/	1,804,181,916.25
美元	408,832.82	6.9762	2,852,099.52	1,075,684.65	6.8632	7,382,638.89
港元	6,366,330.33	0.8958	5,702,958.71	8,524,776.40	0.8762	7,469,409.08
客户信用备付金:	/	/	284,013,315.09	/	/	210,911,829.60
人民币	/	/	284,013,315.09	/	/	210,911,829.60
合计	/	/	3,758,944,248.96	/	/	2,756,851,645.29

结算备付金的说明：

结算备付金期末较期初增长 36.35%，主要系证券交易量增加，结算备付金相应增加所致。

3、贵金属

适用 不适用

4、拆出资金

适用 不适用

5、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
境内	6,432,132,256.61	4,936,770,183.86
其中：个人	5,905,796,302.91	4,789,901,185.12
机构	526,335,953.70	146,868,998.74
加：应收利息	80,133,004.17	113,508,642.55
减：减值准备	20,137,918.49	14,558,631.58
账面价值小计	6,492,127,342.29	5,035,720,194.83
账面价值合计	6,492,127,342.29	5,035,720,194.83

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	650,553,859.30	408,545,734.85
债券	9,651,129.59	4,999,369.90
股票	18,087,098,734.07	10,970,323,187.41
基金	48,007,913.90	42,883,470.26
配股权证	2,850,930.90	2,066,900.00
合计	18,798,162,567.76	11,428,818,662.42

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

适用 不适用

详见本报告第十一节之“七、27、金融工具及其他项目预期信用损失准备表”。

对本期发生损失准备变动的融出资金余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

融出资金的说明：

适用 不适用

(1) 按账龄列示

账龄	期末余额				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1 个月以内	2,159,172,866.16	33.16	6,676,823.72	0.31	2,152,496,042.44
1 至 3 个月	751,071,494.92	11.53	2,322,543.07	0.31	748,748,951.85
3 至 6 个月	1,060,352,121.29	16.28	3,278,933.48	0.31	1,057,073,187.81
6 个月至 1 年	1,482,279,621.33	22.76	4,583,662.52	0.31	1,477,695,958.81
1 年以上	1,059,389,157.08	16.27	3,275,955.70	0.31	1,056,113,201.38
合计	6,512,265,260.78	100.00	20,137,918.49	0.31	6,492,127,342.29

(续上表)

账龄	期初余额				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1 个月以内	780,515,020.49	15.46	2,250,020.45	0.29	778,265,000.04
1 至 3 个月	852,676,031.03	16.88	2,458,041.75	0.29	850,217,989.28
3 至 6 个月	690,052,516.11	13.66	1,989,240.73	0.29	688,063,275.38
6 个月至 1 年	1,194,526,920.27	23.65	3,443,508.35	0.29	1,191,083,411.92
1 年以上	1,532,508,338.51	30.35	4,417,820.30	0.29	1,528,090,518.21
合计	5,050,278,826.41	100.00	14,558,631.58	0.29	5,035,720,194.83

(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	1,790,536,799.81	1,554,070,169.01
机构	283,951,919.20	74,903,317.27
合计	2,074,488,719.01	1,628,973,486.28

(3) 融出资金账面余额期末较期初增长 28.92%，主要系证券市场行情变化、公司扩大融出资金规模所致。

6、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
利率衍生工具	140,000,000.00	/	217,253.33	/	/	/
权益衍生工具	114,091,907.66	4,454,375.45	438,965.86	57,067,780.00	746,925.00	1,913,610.86

股指期货-空头	95,489,137.66	3,238,042.34	/	1,672,660.00	/	20,260.00
股指期货-多头	18,602,770.00	1,180,790.00	/	55,395,120.00	/	1,763,340.00
个股期权	/	35,543.11	438,965.86	/	746,925.00	130,010.86
其他衍生工具	3,060,560,569.41	37,975,800.59	700,526.34	1,732,450,380.56	12,728,694.44	958,375.00
商品期货-空头	236,276,730.00	5,945,190.00	/	15,571,775.00	/	958,375.00
商品期货-多头	187,795,820.00	3,904,380.00	/	/	/	/
国债期货-空头	2,546,083,416.63	8,109,583.37	/	1,716,878,605.56	12,728,694.44	/
国债期货-多头	14,714,602.78	8,647.22	/	/	/	/
期权合约	60,000,000.00	20,008,000.00	/	/	/	/
场外期权	15,690,000.00	/	700,526.34	/	/	/
合计	3,314,652,477.07	42,430,176.04	1,356,745.53	1,789,518,160.56	13,475,619.44	2,871,985.86

已抵销的衍生金融工具：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	抵销前总额	抵销金额	抵销后净额
权益衍生工具	4,454,375.45	4,418,832.34	35,543.11
权益衍生工具	-438,965.86	/	-438,965.86
利率衍生工具	-217,253.33	-217,253.33	/
其他衍生工具	37,975,800.59	17,967,800.59	20,008,000.00
其他衍生工具	-700,526.34	/	-700,526.34
合计	41,073,430.51	22,169,379.60	18,904,050.91

7、存出保证金

适用 不适用

单位：元

项目	期末账面余额			期初账面余额		
	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
交易保证金	/	/	15,452,824.00	/	/	7,833,472.02
其中：人民币	/	/	14,057,584.00	/	/	6,460,832.02
美元	200,000.00	6.9762	1,395,240.00	200,000.00	6.8632	1,372,640.00
结算担保金	/	/	10,056,957.85	/	/	10,056,940.46
人民币	/	/	10,056,957.85	/	/	10,056,940.46
合计	/	/	25,509,781.85	/	/	17,890,412.48

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的存出保证金余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

存出保证金的说明：

存出保证金期末较期初增长 42.59%，主要系交易量增加，交易保证金相应增加所致。

8、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	739,726.93	40,716,629.29
应收佣金、管理费、托管费	45,134,652.74	32,519,484.43
债券质押式回购提前兑付款	54,072,500.00	/
应收风险损失款	650,524.35	/
代垫债券质押式回购清算款	253,708,700.00	/
债券逾期未兑付款	231,385,100.00	174,948,016.96
骐骥生物欠款	30,000,000.00	30,000,000.00
应收融资融券逾期款	22,311,385.65	25,137,199.30
押金、保证金	14,016,614.64	13,763,553.05
其他	15,801,523.83	4,064,974.20
合计	667,820,728.14	321,149,857.23
减：坏账准备(按简化模型计提)	354,121,181.39	105,453,010.43
应收款项账面价值	313,699,546.75	215,696,846.80

(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	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	440,521,498.36	65.96%	269,441,577.11	83.90%
1-2 年	178,641,648.27	26.75%	1,992,630.67	0.62%
2-3 年	1,164,957.29	0.17%	14,767,180.58	4.60%
3 年以上	47,492,624.22	7.11%	34,948,468.87	10.88%
合计	667,820,728.14	100%	321,149,857.23	100%

(3) 按计提坏账列示

√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	占账面余额合计比例 (%)	金额	坏账准备计提比例 (%)	金额	占账面余额合计比例 (%)	金额	坏账准备计提比例 (%)
单项计提坏账准备:								
按单项计提坏账准备	545,195,185.65	81.64	343,719,380.05	63.05	230,085,216.26	71.65	95,566,118.32	41.54
单项计小计	545,195,185.65	81.64	343,719,380.05	63.05	230,085,216.26	71.65	95,566,118.32	41.54
组合计提坏账准备:								
按组合计提坏账准备	122,625,542.49	18.36	10,401,801.34	8.48	91,064,640.97	28.35	9,886,892.11	10.86
组合小计	122,625,542.49	18.36	10,401,801.34	8.48	91,064,640.97	28.35	9,886,892.11	10.86
合计	667,820,728.14	100	354,121,181.39	53.03	321,149,857.23	100.00	105,453,010.43	32.84

按预期信用损失一般模型计提坏账准备的注释或说明：

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

其他说明

(1) 减值准备计提的具体说明

①2019 年 12 月 31 日，按单项计提坏账准备的应收款项

名 称	2019 年 12 月 31 日			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
中信淳信优债 15 号私募基金	253,708,700.00	126,854,350.00	50.00	代垫债券质押式回购清算款未偿还
新光控股集团有限公司	96,966,000.00	50,533,500.00	52.11	债券到期未兑付
安徽省外经建设(集团)有限公司	33,544,000.00	19,626,594.40	58.51	债券到期未兑付
安徽骐骥生物质能科技有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00	预计无法收回
五洋建设集团股份有限公司	29,371,000.00	29,371,000.00	100.00	债券到期未兑付
凯迪生态环境科技股份有限公司	27,953,100.00	17,576,550.00	62.88	债券到期未兑付
神雾环保技术股份有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	债券到期未兑付
逾期融资融券本金	22,311,385.65	22,311,385.65	100.00	逾期融资融券款平仓后未收回
上海华信国际集团有限公司	13,551,000.00	13,551,000.00	100.00	债券到期未兑付
武汉国裕物流产业集团有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	债券到期未兑付
中国人民银行滁州市中心支行	7,790,000.00	3,895,000.00	50.00	垫付款未收回
合 计	545,195,185.65	343,719,380.05	63.05	

②2019 年 12 月 31 日，组合中按账龄组合计提减值准备的应收款项

账 龄	2019 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	6,344,377.65	380,662.66	6.00
1 至 2 年	7,553,556.65	2,266,067.99	30.00
2 至 3 年	750,264.96	375,132.48	50.00
3 年以上	7,379,939.21	7,379,939.21	100.00
合 计	22,028,138.47	10,401,801.34	47.22

③2019 年 12 月 31 日，组合中特定款项组合为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证券清算款、应收中央国债登记结算有限责任公司债券质押式回购交易中的质押债券提前兑付款等，参照《证券公司金融工具减值指引》，公司对于该款项组合不计提减值准备。

④2018 年 12 月 31 日，单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单位名称	账面余额	坏账准备金额	计提比例 (%)	计提理由
新光控股集团有限公司	104,282,070.00	11,884,062.00	11.40	债券到期未兑付
安徽骐骥生物质能科技有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00	预计无法收回
凯迪生态环境科技股份有限公司	30,061,513.50	5,556,631.35	18.48	债券到期未兑付
神雾环保技术股份有限公司	21,600,000.00	8,640,000.00	40.00	债券到期未兑付
武汉国裕物流产业集团有限公司	10,700,000.00	10,700,000.00	100.00	债券到期未兑付
白若琦	5,832,473.43	5,832,473.43	100.00	融出资金本息平仓未收回
五洋建设集团股份有限公司	5,259,742.59	2,759,795.73	52.47	债券到期未兑付
合计	207,735,799.52	75,372,962.51	36.28	

⑤2018 年 12 月 31 日，组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	2018 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	39,396,476.38	2,363,788.57	6.00
1 至 2 年	1,992,630.67	597,789.20	30.00
2 至 3 年	4,067,180.58	2,033,590.29	50.00
3 年以上	4,891,724.05	4,891,724.05	100.00
合 计	50,348,011.68	9,886,892.11	19.64

⑥2018 年 12 月 31 日，组合中特定款项组合为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，该款项组合公司不计提减值准备。

⑦2018 年 12 月 31 日，单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款系公司开展融资融券业务强制平仓后尚未收回的应收融资融券客户款，以及合并范围内资管产品购买的债券已到期应付未付的本息。

(2) 本期实际核销的应收账款情况

项 目	核销金额
融出资金平仓未收回本息	9,220.27

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款项情况

单位名称	款项的性质	2019 年 12 月 31 日	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
中信淳信优债 15 号私募基金	垫付清算款	253,708,700.00	1 年以内	37.99	126,854,350.00
新光控股集团有限公司	债券违约兑付款	96,966,000.00	1 至 2 年	14.52	50,533,500.00
中央国债登记结算有限责任公司	质押债券提前兑付款	54,072,500.00	1 年以内	8.10	/
安徽省外经建设(集团)有限公司	债券违约兑付款	33,544,000.00	1 年以内	5.02	19,626,594.40

安徽骐骥生物质能科技有限公司	欠款	30,000,000.00	3 年以上	4.49	30,000,000.00
合 计	/	468,291,200.00	/	70.12	227,014,444.40

(4) 应收款项账面余额期末较期初增长 107.95%，主要系公司 2019 年垫付债券质押式回购清算款、应收质押债券提前兑付款金额较大所致。

(4) 应收票据

适用 不适用

9、应收款项融资

适用 不适用

10、买入返售金融资产

(1) 按业务类别

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
股票质押式回购	4,417,623,860.00	4,015,763,652.00
债券质押式回购	1,330,044,150.00	774,900,541.47
加：应收利息	12,833,912.81	22,422,185.75
减：减值准备	233,033,582.20	83,478,515.75
账面价值合计	5,527,468,340.61	4,729,607,863.47

(2) 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	4,417,623,860.00	4,015,763,652.00
债券	1,330,044,150.00	774,900,541.47
加：应收利息	12,833,912.81	22,422,185.75
减：减值准备	233,033,582.20	83,478,515.75
买入返售金融资产账面价值	5,527,468,340.61	4,729,607,863.47

(3) 担保物金额

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
担保物	14,279,184,450.83	9,005,331,946.14
其中：可出售或可再次向外抵押的担保物	54,550,153.98	125,125,405.00

(4) 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	290,000,000.00	145,420,000.00
一个月至三个月内	336,580,360.00	561,320,000.00
三个月至一年内	3,275,286,700.00	2,621,943,652.00
一年以上	515,756,800.00	687,080,000.00
合计	4,417,623,860.00	4,015,763,652.00

注：上述披露均为股票质押回购业务续存项目期限结构。

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

√适用 □不适用

详见本报告第十一节之“七、27、金融工具及其他项目预期信用损失准备表”。

截至 2019 年 12 月 31 日，股票质押式回购业务减值准备按三阶段模型计提如下：

阶段	账面余额	减值准备	担保物市值
第一阶段	4,205,812,257.62	62,767,542.14	14,224,634,296.85
第二阶段	/	/	/
第三阶段	222,000,000.00	170,266,040.06	54,550,153.98
合计	4,427,812,257.62	233,033,582.20	14,279,184,450.83

其中第三阶段减值计提的项目资金融入方为赫连剑茹，涉及的质押股票为刚泰控股股票（代码：600687）。该笔业务股票质押式回购合约本金为人民币 2.22 亿元。在待购回期间，标的证券刚泰控股股价持续下跌并跌破最低履约保障比例（即平仓线）140%，且低于平仓线后未及时补足质押物构成违约。公司已向安徽省高级人民法院提起诉讼并申请诉讼保全，2019 年 6 月，安徽省高级人民法院出具（2018）皖民初 60 号民事判决书，做出判决。公司进行单独减值测试，截至 2019 年末，累计计提减值准备 1.70 亿。

上述三阶段划分账面余额包含股票质押式回购业务应收利息金额。

对本期发生损失准备变动的买入返售余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

买入返售金融资产的说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

期末余额				
类别	公允价值		初始成本	
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	初始成本合计
债券	11,917,610,164.43	11,917,610,164.43	11,600,464,613.87	11,600,464,613.87
公募基金	1,701,567,505.58	1,701,567,505.58	1,722,280,926.91	1,722,280,926.91
股票	1,403,929,396.97	1,403,929,396.97	1,147,720,555.85	1,147,720,555.85
券商资管产品	223,937,102.60	223,937,102.60	221,880,126.45	221,880,126.45
股权	450,706,125.25	450,706,125.25	425,670,484.00	425,670,484.00
合计	15,697,750,294.83	15,697,750,294.83	15,118,016,707.08	15,118,016,707.08
期初余额				
类别	公允价值		初始成本	
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	初始成本合计
债券	8,050,570,776.77	8,050,570,776.77	8,151,881,149.11	8,151,881,149.11
公募基金	3,307,942,276.46	3,307,942,276.46	3,372,940,728.01	3,372,940,728.01
股票	467,756,972.97	467,756,972.97	534,002,038.96	534,002,038.96
银行理财产品	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
券商资管产品	107,367,721.55	107,367,721.55	107,965,986.07	107,965,986.07
股权	404,880,904.91	404,880,904.91	399,391,984.00	399,391,984.00
专项资管计划	222,444,142.99	222,444,142.99	327,274,908.80	327,274,908.80
合计	12,640,962,795.65	12,640,962,795.65	12,973,456,794.95	12,973,456,794.95

对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的描述性说明

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 交易性金融资产中已融出证券情况

项目	期末公允价值	期初公允价值
融资融券融出证券	17,934,944.80	2,962,029.70
转融通出借证券	42,178,000.00	/
合计	60,112,944.80	2,962,029.70

(2) 已融出证券的担保情况

担保物类别	期末公允价值	期初公允价值
股票	12,609,868.76	1,318,262.12
资金	23,144,606.18	4,216,591.00
债券	7,500.04	23,000.00
基金	5,393,546.71	251,649.12
合计	41,155,521.69	5,809,502.24

(3) 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	7,982,803,779.63	6,663,456,735.33

13、债权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额				期初余额			
	初始成本	利息	减值准备	账面价值	初始成本	利息	减值准备	账面价值
企业债	48,239,255.59	1,479,135.51	106,207.40	49,612,183.70	60,358,258.70	1,766,680.54	130,418.66	61,994,520.58
私募债	520,000,000.00	21,121,506.85	572,556.35	540,548,950.50	520,000,000.00	21,121,506.85	799,405.86	540,322,100.99
其他	27,290,000.00	365,649.53	44,213.33	27,611,436.20	20,000,000.00	/	31,176.09	19,968,823.91
合计	595,529,255.59	22,966,291.89	722,977.08	617,772,570.40	600,358,258.70	22,888,187.39	961,000.61	622,285,445.48

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

√适用 □不适用

详见本报告第十一节之“七、27、金融工具及其他项目预期信用损失准备表”。

对本期发生损失准备变动的债权投资余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

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	45,711,685.69	62,124,939.24

14、其他债权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额					期初余额				
	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备
国债	10,188,888.73	103,774.73	178,341.27	10,471,004.73	/	1,142,316,832.91	10,618,833.92	15,660,967.09	1,168,596,633.92	/
地方债	39,455,864.68	802,240.44	649,775.32	40,907,880.44	38,606.40	533,761,938.09	8,927,356.19	5,157,221.91	547,846,516.19	642,896.44
金融债	446,760,430.68	11,528,495.52	8,966,369.32	467,255,295.52	256,470.80	2,602,809,017.22	68,344,084.93	53,851,092.78	2,725,004,194.93	747,832.56
企业债	1,772,035,887.32	60,265,308.73	26,417,202.68	1,858,718,398.73	2,258,072.84	1,595,359,158.64	58,671,556.09	22,349,496.24	1,676,380,210.97	2,163,559.94
私募债	540,000,000.00	13,152,684.92	4,327,490.00	557,480,174.92	1,230,822.55	1,420,000,000.00	48,096,739.76	5,227,890.00	1,473,324,629.76	3,046,628.96
中期票据	2,088,734,124.71	63,866,001.03	24,239,595.29	2,176,839,721.03	2,662,709.99	807,222,699.74	24,235,254.79	8,005,660.26	839,463,614.79	1,218,960.25
其他	50,000,000.00	1,719,398.91	1,372,350.00	53,091,748.91	76,230.89	511,340,600.00	14,190,049.33	2,243,330.00	527,773,979.33	865,997.65
合计	4,947,175,196.12	151,437,904.28	66,151,123.88	5,164,764,224.28	6,522,913.47	8,612,810,246.60	233,083,875.01	112,495,658.28	8,958,389,779.89	8,685,875.80

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

√适用 □不适用

详见本报告第十一节之“七、27、金融工具及其他项目预期信用损失准备表”。

对本期发生损失准备变动的其他债权投资余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

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	4,298,407,607.39	7,822,448,421.50

15、其他权益工具投资

(1). 按项目披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期			上期			指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
	初始成本	本期末公允价值	本期确认的股利收入	初始成本	本期末公允价值	本期确认的股利收入	
非交易性权益工具	148,388,605.30	79,146,156.18	707,623.42	164,016,817.45	190,684,235.39	/	非交易性权益工具
合计	148,388,605.30	79,146,156.18	707,623.42	164,016,817.45	190,684,235.39	/	/

(2). 本期终止确认的其他权益工具

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期终止确认时的公允价值	本期股利收入	终止确认时的累计利得或损失本期从其他综合收益转入留存收益的金额	处置该项投资的原因
上市权益工具投资	14,695,668.19	52,100	-879,764.36	战略调整所致
合计	14,695,668.19	52,100	-879,764.36	/

其他说明：

□适用 √不适用

16、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	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	228,729,479.71	/	19,651,267.22	4,900,000.00	243,480,746.93
华安小贷	102,508,113.10	/	7,789,355.34	7,854,547.28	102,442,921.16
安华创投	179,375,397.28	175,000,000.00	407,344.95	/	354,782,742.23
金砖丝路	464,513,819.64	7,983,986.13	109,737,215.71	/	582,235,021.48
华安鑫源	3,782,589.49	/	818,972.16	729,684.01	3,871,877.64
烁鑫咨询	766,461.10	/	929,701.35	689,888.44	1,006,274.01
安元基金	90,001,910.45	/	279,825.32	/	90,281,735.77
皖投安华	/	75,000,000.00	1,273,932.12	/	76,273,932.12
徽元基金	/	20,000,000.00	19,857.29	/	20,019,857.29
小计	1,069,677,770.77	277,983,986.13	140,907,471.46	14,174,119.73	1,474,395,108.63
合计	1,069,677,770.77	277,983,986.13	140,907,471.46	14,174,119.73	1,474,395,108.63

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 37.84%，主要系对公司 2019 年度对联营企业追加投资及权益法下确认投资损益金额较大所致。

17、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	合计
一、账面原值		
1.期初余额	27,340,054.46	27,340,054.46
4.期末余额	27,340,054.46	27,340,054.46
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	14,610,960.98	14,610,960.98
2.本期增加金额	718,879.50	718,879.50
(1) 计提或摊销	718,879.50	718,879.50
4.期末余额	15,329,840.48	15,329,840.48
三、减值准备		
四、账面价值		
1.期末账面价值	12,010,213.98	12,010,213.98
2.期初账面价值	12,729,093.48	12,729,093.48

(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

2019 年末投资性房地产无抵押、担保、其他所有权受限的情况。

18、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	机器设备	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	675,783,378.20	16,300,246.73	196,055,072.99	21,580,503.00	18,633,916.80	928,353,117.72
2.本期增加金额	74,606,170.52	11,327.43	22,428,193.18	1,579,061.92	583,590.38	99,208,343.43
(1) 购置	74,136,636.16	11,327.43	22,428,193.18	1,579,061.92	583,590.38	98,738,809.07
(2) 在建工程转入	469,534.36	/	/	/	/	469,534.36
3.本期减少金额	1,262,013.39	390,787.43	16,009,993.61	/	4,605,600.89	22,268,395.32
(1) 处置或报废	1,262,013.39	390,787.43	16,009,993.61	/	4,605,600.89	22,268,395.32
4.期末余额	749,127,535.33	15,920,786.73	202,473,272.56	23,159,564.92	14,611,906.29	1,005,293,065.83
二、累计折旧						
1.期初余额	187,496,430.66	10,000,295.94	129,738,524.98	17,583,708.30	14,497,590.80	359,316,550.68
2.本期增加金额	21,867,708.05	893,285.67	23,736,760.10	1,120,270.65	1,447,846.01	49,065,870.48

(1) 计提	21,867,708.05	893,285.67	23,736,760.10	1,120,270.65	1,447,846.01	49,065,870.48
3.本期减少金额	663,607.02	354,712.43	15,566,519.50	/	4,443,848.38	21,028,687.33
(1) 处置或 报废	663,607.02	354,712.43	15,566,519.50	/	4,443,848.38	21,028,687.33
4.期末余额	208,700,531.69	10,538,869.18	137,908,765.58	18,703,978.95	11,501,588.43	387,353,733.83
三、减值准备	/	/	/	/	/	/
四、账面价值						
1.期末账面价值	540,427,003.64	5,381,917.55	64,564,506.98	4,455,585.97	3,110,317.86	617,939,332.00
2.期初账面价值	488,286,947.54	6,299,950.79	66,316,548.01	3,996,794.70	4,136,326.00	569,036,567.04

(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	账面价值
财智中心大楼 B1 座 1-2 层	7,308,939.08	1,515,028.49	5,793,910.59
润安大厦部分楼层	46,333,272.28	23,897,230.84	22,436,041.44

公司总部于 2012 年 5 月从润安大厦搬入财智中心大楼，2019 年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。公司总部搬迁后润安大厦部分用于营业部办公使用，部分用于出租，2019 年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

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	26,223,364.20

(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

(1) 固定资产情况

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 12 月 31 日
固定资产原值	928,353,117.72	99,208,343.43	22,268,395.32	1,005,293,065.83
减：累计折旧	359,316,550.68	49,065,870.48	21,028,687.33	387,353,733.83
固定资产减值准备	/	/	/	/
固定资产账面价值	569,036,567.04	50,142,472.95	1,239,707.99	617,939,332.00

固定资产清理	/	784,125.41	784,125.41	/
固定资产合计	569,036,567.04	50,926,598.36	2,023,833.40	617,939,332.00

19、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	账面价值	账面余额	账面价值
软件项目	21,715,176.83	21,715,176.83	18,424,972.75	18,424,972.75
装修工程	6,273,027.75	6,273,027.75	446,699.56	446,699.56
合计	27,988,204.58	27,988,204.58	18,871,672.31	18,871,672.31

(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	18,424,972.75	33,541,810.46	/	30,251,606.38	21,715,176.83	自筹
装修工程	446,699.56	6,685,417.42	469,534.36	389,554.87	6,273,027.75	自筹
合计	18,871,672.31	40,227,227.88	469,534.36	30,641,161.25	27,988,204.58	/

(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

(1) 2019 年末在建工程无借款费用资本化金额。

(2) 在建工程期末较期初增长 48.31%，主要系本期软件项目投入增加所致。

20、使用权资产

□适用 √不适用

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	160,319,710.97	201,141,925.81
2.本期增加金额	/	34,783,613.46	34,783,613.46

(1)购置	/	4,532,007.08	4,532,007.08
(2)在建工程转入	/	30,251,606.38	30,251,606.38
3.本期减少金额	/	593,052.49	593,052.49
(1)处置	/	593,052.49	593,052.49
4.期末余额	40,822,214.84	194,510,271.94	235,332,486.78
二、累计摊销			
1.期初余额	40,822,214.84	100,545,506.93	141,367,721.77
2.本期增加金额	/	23,689,074.58	23,689,074.58
(1)计提	/	23,689,074.58	23,689,074.58
3.本期减少金额	/	593,052.49	593,052.49
(1)处置	/	593,052.49	593,052.49
4.期末余额	40,822,214.84	123,641,529.02	164,463,743.86
三、减值准备			
四、账面价值			
1.期末账面价值	/	70,868,742.92	70,868,742.92
2.期初账面价值	/	59,774,204.04	59,774,204.04

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

2019 年末无形资产中无抵押、担保或其他所有权受到限制的情况。

22、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	期末余额
华安期货有限责任公司	3,829,390.10	3,829,390.10
合计	3,829,390.10	3,829,390.10

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、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	193,462,536.99	48,365,634.24	65,024,091.41	16,256,022.86
融出资金	20,137,918.49	5,034,479.62	14,558,631.58	3,639,657.91
交易性金融资产	/	/	243,875,998.14	60,968,999.54
买入返售金融资产	211,257,846.38	52,814,461.60	83,478,515.75	20,869,628.94
应付工资	610,552,381.95	152,638,095.49	402,220,799.49	100,555,199.87
应付风险金	20,136,476.18	5,034,119.05	25,140,181.06	6,285,045.27
应付利息	101,290,181.40	25,322,545.35	112,568,389.17	28,142,097.29
应付党建经费	8,767,753.47	2,191,938.37	8,999,562.27	2,249,890.57
预提费用	6,059,978.79	1,514,994.70	4,233,719.35	1,058,429.84
存货跌价准备	/	/	753,673.54	188,418.39
可抵扣亏损	11,355,377.05	2,838,844.26	8,180,917.62	2,045,229.42
其他权益工具投资	69,242,449.12	17,310,612.28	/	/
债权投资	722,977.08	180,744.27	961,000.61	240,250.15
合计	1,252,985,876.90	313,246,469.23	969,995,479.99	242,498,870.05

递延所得税资产期末较期初增长 29.17%，主要系公司期末应收款项及买入返售金融资产减值准备、应付未付工资增加，确认的递延所得税资产金额较大所致。

(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
其他权益工具投资	/	/	26,667,417.94	6,666,854.48
其他债权投资	66,151,123.88	16,537,780.97	112,495,658.28	28,123,914.57
交易性金融资产	326,329,126.04	81,582,281.50	/	/
应收利息	385,956,291.40	96,489,072.85	370,947,668.55	92,736,917.14
合计	778,436,541.32	194,609,135.32	510,110,744.77	127,527,686.19

递延所得税负债期末较期初增长 52.60%，主要系公司 2019 年末交易性金融资产公允价值变动确认的递延所得税负债金额较大所致。

(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

24、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
存货	50,993,395.21	15,962,000.00
待摊费用	23,627,386.90	19,343,240.95
应收利息	12,952,757.19	/
应收股利	7,027,707.35	2,558,862.72
长期待摊费用	26,328,933.34	34,183,992.72
预付款项	6,976,334.14	4,626,279.83
增值税待抵扣进项税	5,741,214.61	4,748,304.10
货币资金及结算备付金应计利息	2,684,692.28	2,135,383.25
待转承销费用	2,486,602.66	1,834,807.43
预交企业所得税	127,460.88	7,743,890.03
合计	138,946,484.56	93,136,761.03

其他应收款按款项性质列示：

适用 不适用

其他应收款等项目按预期信用损失一般模型计提坏账准备的注释或说明：

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的其他资产余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

其他资产的说明：

(1) 存货

项目	期末余额	期初余额
存货原值	50,993,395.21	16,715,673.54
其中：现货贸易-棉花	50,993,395.21	16,715,673.54
存货跌价准备	/	753,673.54

其中：现货贸易-棉花	/	753,673.54
存货净值	50,993,395.21	15,962,000.00
其中：现货贸易-棉花	50,993,395.21	15,962,000.00

(2) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
租入固定资产改良支出	30,013,850.51	856,385.02	10,466,286.22	20,403,949.31
其他	4,170,142.21	8,713,635.71	6,958,793.89	5,924,984.03
合计	34,183,992.72	9,570,020.73	17,425,080.11	26,328,933.34

(3) 待摊费用

项目	期末余额	期初余额
租赁费	16,777,935.98	14,646,612.17
系统使用费	1,706,591.81	1,708,363.66
咨询费	410,381.09	1,232,695.86
其他	4,732,478.02	1,755,569.26
合计	23,627,386.90	19,343,240.95

(4) 应收利息

项目	期末余额
债券投资	27,092,613.26
买入返售	12,086,669.71
融资融券	843,383.03
小计	40,022,666.00
减：坏账准备	27,069,908.81
合计	12,952,757.19

(5) 应收股利

项目	期末余额	期初余额
应收基金红利	7,027,707.35	2,558,862.72

(6) 预付款项

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	6,970,830.99	99.92	4,500,208.84	97.27
1—2 年	5,503.15	0.08	121,070.99	2.62
2—3 年	—	—	5,000.00	0.11
合计	6,976,334.14	100.00	4,626,279.83	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

单位名称	期末余额	账龄	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
湖南华意建筑装饰有限公司	1,226,000.00	1 年以内	17.58
华泰联合证券有限责任公司	1,000,000.00	1 年以内	14.33
中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司	819,033.98	1 年以内	11.74
六安市光大电力工程有限公司	612,500.00	1 年以内	8.78
中华联合财产保险股份有限公司淄博中心支公司	452,696.39	1 年以内	6.49
合计	4,110,230.37		58.92

25、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		
—交易性金融资产	17,934,944.80	2,962,029.70

融券业务违约情况:

□适用 √不适用

26、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/核销	其他(注)	
融出资金减值准备	14,558,631.58	5,579,286.91	/	/	/	20,137,918.49
应收款项坏账准备	105,453,010.43	254,533,041.47	2,061,541.19	9,220.27	3,794,109.05	354,121,181.39
买入返售金融资产减值准备	83,478,515.75	152,576,733.88	/	/	3,021,667.43	233,033,582.20
债权投资减值准备	961,000.61	-238,023.53	/	/	/	722,977.08
其他债权投资减值准备	8,685,875.80	-2,162,962.33	/	/	/	6,522,913.47
其他资产-应收利息减值准备	/	20,254,132.33	/	/	-6,815,776.48	27,069,908.81
金融工具及其他项目信用减值准备小计	213,137,034.17	430,542,208.73	2,061,541.19	9,220.27	/	641,608,481.44

存货跌价准备	753,673.54	/	/	753,673.54	/	/
其他资产减值准备小计	753,673.54	/	/	753,673.54	/	/
合计	213,890,707.71	430,542,208.73	2,061,541.19	762,893.81	/	641,608,481.44

资产减值准备的说明：

注：其他为融出资金、逾期债券应收未收利息期初减值准备由应收款项、买入返售金融资产重分类至其他资产。

27、金融工具及其他项目预期信用损失准备表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

金融工具类别	期末余额			
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	合计
融出资金减值准备	19,789,392.49	348,526.00	/	20,137,918.49
应收款项坏账准备(简化模型)	/	10,401,801.34	343,719,380.05	354,121,181.39
买入返售金融资产减值准备	62,767,542.14	/	170,266,040.06	233,033,582.20
债权投资减值准备	722,977.08	/	/	722,977.08
其他债权投资减值准备	6,522,913.47	/	/	6,522,913.47
应收利息减值准备	/	/	27,069,908.81	27,069,908.81
合计	89,802,825.18	10,750,327.34	541,055,328.92	641,608,481.44
金融工具类别	期初余额			
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	合计
融出资金减值准备	12,805,035.77	1,449,127.96	304,467.85	14,558,631.58
应收款项坏账准备(简化模型)	/	9,886,892.11	95,566,118.32	105,453,010.43
买入返售金融资产减值准备	54,008,218.43	2,751,965.70	26,718,331.62	83,478,515.75
债权投资减值准备	961,000.61	/	/	961,000.61
其他债权投资减值准备	8,685,875.80	/	/	8,685,875.80
合计	76,460,130.61	14,087,985.77	122,588,917.79	213,137,034.17

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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

债券名称	起息日期	到期日期	发行金额	票面利率(%)	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
19 华安证券 CP001	2019/11/25	2020/2/24	1,000,000,000	3.30%	/	1,003,345,205.48	/	1,003,345,205.48
19 华安证券 CP002	2019/12/6	2020/3/6	1,000,000,000	3.20%	/	1,002,279,452.05	/	1,002,279,452.05
收益凭证	2019 年 10 月-2019 年 12 月	2020 年 1 月-2020 年 6 月	/	3.30-6.60、浮动	694,222,497.45	4,222,316,341.53	4,842,608,150.29	73,930,688.69
合计	/	/	2,000,000,000	/	694,222,497.45	6,227,940,999.06	4,842,608,150.29	2,079,555,346.22

应付短期融资款的说明：

应付短期融资款期末较期初上升 199.55%，主要系公司 2019 年发行短期融资券金额较大所致。

30、拆入资金

□适用 √不适用

31、交易性金融负债

(1) 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

类别	期末公允价值		期初公允价值	
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	合计
第三方在结构化主体中享有的权益	4,444,986,415.46	4,444,986,415.46	3,747,415,251.97	3,747,415,251.97
其他	102,166,538.32	102,166,538.32	502,545,235.26	502,545,235.26
合计	4,547,152,953.78	4,547,152,953.78	4,249,960,487.23	4,249,960,487.23

对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的描述性说明：

□适用 √不适用

(2) 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且自身信用风险变动引起的公允价值变动金额计入其他综合收益

□适用 √不适用

(3) 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且自身信用风险变动引起的公允价值变动金额计入当期损益

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(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) 按业务类别

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
买断式卖出回购	/	1,131,327,694.04
质押式卖出回购	10,425,886,447.00	10,604,034,950.00
其他	1,900,000,000.00	1,500,000,000.00
加：应付利息	14,124,022.57	13,730,890.57
合计	12,340,010,469.57	13,249,093,534.61

(2) 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	10,425,886,447.00	11,735,362,644.04
其他	1,900,000,000.00	1,500,000,000.00
加：应付利息	14,124,022.57	13,730,890.57
合计	12,340,010,469.57	13,249,093,534.61

(3) 担保物金额

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	11,165,623,320.35	12,589,414,384.20
其他	2,074,488,719.01	1,628,973,486.28
合计	13,240,112,039.36	14,218,387,870.48

(4) 报价回购融入资金按剩余期限分类

适用 不适用

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中其他系公司转让融出资金债权收益权融入的资金。

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
普通经纪业务		
其中：个人	9,904,839,692.37	6,362,247,238.90
机构	1,007,683,315.50	853,585,995.76
小计	10,912,523,007.87	7,215,833,234.66
信用业务		
其中：个人	1,065,324,003.55	767,698,822.25
机构	38,183,911.89	30,870,059.83
小计	1,103,507,915.44	798,568,882.08
股票期权业务		
个人	112,259,247.85	20,189,327.08
机构	1,916,665.22	676,373.77
小计	114,175,913.07	20,865,700.85
合计	12,130,206,836.38	8,035,267,817.59

代理买卖证券款的说明：

(1) 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	—	10,821,304,382.30	—	7,112,499,119.28
美元	10,918,101.50	76,166,859.68	12,304,990.15	84,451,608.40
港币	16,802,596.38	15,051,765.89	21,550,453.08	18,882,506.98
小计	—	10,912,523,007.87	—	7,215,833,234.66
信用业务				
人民币	—	1,103,507,915.44	—	798,568,882.08
股票期权业务				
人民币	—	114,175,913.07	—	20,865,700.85
合计	—	12,130,206,836.38	—	8,035,267,817.59

(2) 代理买卖证券款期末较期初增长 50.96%，主要系受 2019 年证券市场行情变化，公司收到股民存入的代理买卖证券款增加金额较大所致。

34、代理承销证券款

□适用 √不适用

35、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	432,583,475.78	835,076,195.72	629,797,103.28	637,862,568.22
二、离职后福利-设定提存计划	10,974.43	59,600,877.87	59,596,401.03	15,451.27
合计	432,594,450.21	894,677,073.59	689,393,504.31	637,878,019.49

(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	418,706,148.57	747,014,357.94	543,704,865.36	622,015,641.15
二、职工福利费	—	14,241,928.39	14,241,928.39	—
三、社会保险费	6,132.22	24,525,520.64	24,525,860.20	5,792.66
其中：医疗保险费	3,936.38	22,920,214.45	22,921,476.17	2,674.66
工伤保险费	271.88	366,034.28	363,448.12	2,858.04
生育保险费	1,923.96	1,239,271.91	1,240,935.91	259.96
四、住房公积金	29,790.72	33,036,861.70	33,047,799.70	18,852.72
五、工会经费和职工教育经费	13,841,404.27	16,257,527.05	14,276,649.63	15,822,281.69
合计	432,583,475.78	835,076,195.72	629,797,103.28	637,862,568.22

(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	7,650.16	46,874,381.36	46,874,381.36	7,650.16
2、失业保险费	3,324.27	1,483,525.34	1,480,620.50	6,229.11
3、企业年金缴费	/	11,242,971.17	11,241,399.17	1,572.00
合计	10,974.43	59,600,877.87	59,596,401.03	15,451.27

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 2019年末应付工资、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47.45%，主要系公司2019年利润增加，计提的绩效奖金相应增加所致。

36、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	35,896,124.74	23,853,850.50
企业所得税	147,741,463.27	5,247,495.85
个人所得税	6,680,697.86	4,386,491.46
城市维护建设税	2,448,253.90	1,555,727.66
教育费附加及地方教育费附加	1,756,721.48	1,110,927.61
投资者保护基金	6,737,320.67	5,655,994.75
其他	5,067,412.26	10,117,907.60
合计	206,327,994.18	51,928,395.43

其他说明：

应交税费期末较期初增长 297.33%，主要系公司本期利润总额增加，计提的企业所得税金额相应增加所致。

37、应付款项

(1). 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	1,743,531.61	1,875,262.77
风险保证金	20,136,476.18	25,140,181.06
应付党团费	8,767,753.47	8,999,562.27
应付软件款	2,357,225.21	1,193,362.21
应付工程款	1,121,477.30	3,746,205.00
其他应付款	25,402,700.58	27,776,574.83
合计	59,529,164.35	68,731,148.14

(2). 应付票据

□适用 √不适用

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	43,396,475.67	72.90	58,366,205.59	84.92
1 至 2 年	13,785,220.57	23.16	6,375,398.63	9.28
2 至 3 年	449,810.73	0.75	1,320,524.08	1.92
3 年以上	1,897,657.38	3.19	2,669,019.84	3.88
合计	59,529,164.35	100.00	68,731,148.14	100.00

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	2019 年 12 月 31 日余额	未偿还或结转的原因
应付党团费	8,767,753.47	尚未支付

38、持有待售负债

适用 不适用

39、预计负债

适用 不适用

40、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

41、应付债券

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

债券类型	面值	起息日期	债券期限	发行金额	票面利率(%)	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
公司债（15华安02）	100	2015/11/2	3+2年	500,000,000.00	4.70	491,702,294.63	1,036,059.65	/	492,738,354.28
公司债（18华证01）	100	2018/10/29	3年	1,500,000,000.00	4.40	1,497,125,761.40	4,838,491.56	/	1,501,964,252.96
次级债（18华安C1）	100	2018/8/24	3年	2,000,000,000.00	5.40	2,037,578,082.19	/	/	2,037,578,082.19
次级债（19华安C1）	100	2019/5/30	3年	1,000,000,000.00	4.50	/	1,026,630,137.00	/	1,026,630,137.00
收益凭证	/	2018年1月-2018年3月	368天-397天	600,000,000.00	5.7-5.8	627,873,972.59	/	627,873,972.59	/

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

2018年6月，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》；2018年7月，公司取得上海证券交易所上证函（2018）778号《关于对华安证券股份有限公司非公开发行次级债券挂牌转让无异议的函》，拟非公开发行次级债券的发行规模为不超过30亿元（含30亿元）的次级债券。公司于2019年5月发行次级债（19华安C1）10亿元。

42、租赁负债

□适用 √不适用

43、递延收益

□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

44、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
代理兑付债券款	225,978.90	225,978.90
预收款项	9,911,525.31	3,719,028.06
期货风险准备金	56,689,399.51	46,539,789.39
应付利润	3,375,639.48	1,791,853.74
合计	70,202,543.20	52,276,650.09

其他应付款按款项性质列示：

适用 不适用

其他负债的说明：

(1) 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。

(2) 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。

45、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	期末余额
股份总数	3,621,000,000.00	3,621,000,000.00

46、其他权益工具

(1) 其他金融工具划分至其他权益工具的情况（划分依据、主要条款和股利或利息的设定机制等）

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

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)	期末余额
		其他	
一、有限售条件股份	919,000,000.00	-919,000,000.00	/

1.国家持股	/	/	/
2.国有法人持股	887,020,879.00	-887,020,879.00	/
3.其他内资持股	31,979,121.00	-31,979,121.00	/
二、无限售条件流通股份	2,702,000,000.00	919,000,000.00	3,621,000,000.00
1.人民币普通股	2,702,000,000.00	919,000,000.00	3,621,000,000.00
三、股份总数	3,621,000,000.00	/	3,621,000,000.00

“其他”为公司股票上市三年后，剩余限售股解禁。

47、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	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

48、库存股

适用 不适用

49、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					合计	税后归属于母 公司	期末余额
		本期所得税前 发生额	减：所得税费 用	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 留存收益				
一、不能重分类进损益的其他综合收益	20,000,563.46	-96,789,631.42	-23,977,466.76	/	-879,764.36	-71,932,400.30	-71,932,400.30	-51,931,836.84	
其他权益工具投资公允价值变动	20,000,563.46	-96,789,631.42	-23,977,466.76	/	-879,764.36	-71,932,400.30	-71,932,400.30	-51,931,836.84	
二、将重分类进损益的其他综合收益	91,045,834.79	-136,213,576.38	-12,126,874.18	-87,706,079.65	/	-36,380,622.55	-36,380,622.55	54,665,212.24	
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	159,684.23	/	/	/	/	/	/	159,684.23	
其他债权投资公允价值变动	84,371,743.71	-134,050,614.05	-11,586,133.60	-87,706,079.65	/	-34,758,400.80	-34,758,400.80	49,613,342.91	
其他债权投资信用减值准备	6,514,406.85	-2,162,962.33	-540,740.58	/	/	-1,622,221.75	-1,622,221.75	4,892,185.10	
其他综合收益合计	111,046,398.25	-233,003,207.80	-36,104,340.94	-87,706,079.65	-879,764.36	-108,313,022.85	-108,313,022.85	2,733,375.40	
项目	期初余额	上期发生金额					合计	税后归属于母 公司	期末余额
		本期所得税前 发生额	减：所得税费 用	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 留存收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	13,385,048.31	-132,350,111.83	-10,602,014.73	-3,864,570.25	/	-117,883,526.85	-75,686,897.25	-62,301,848.94	
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	1,452,313.67	-2,541,758.15	/	/	/	-2,541,758.15	-2,541,758.15	-1,089,444.48	

可供出售金融资产公允价值变动损益	11,932,734.64	-129,808,353.68	-10,602,014.73	-3,864,570.25	/	-115,341,768.70	-73,145,139.10	-61,212,404.46
其他综合收益合计	13,385,048.31	-132,350,111.83	-10,602,014.73	-3,864,570.25	/	-117,883,526.85	-75,686,897.25	-62,301,848.94

50、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	411,450,019.12	93,763,422.43	/	505,213,441.55
任意盈余公积	32,804,503.12	9,376,342.24	/	42,180,845.36
合计	444,254,522.24	103,139,764.67	/	547,394,286.91

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，2019年实际按照净利润及其他综合收益结转留存收益总额的1%提取任意盈余公积。

51、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	606,447,090.26	112,929,325.37	见说明	/	719,376,415.63
合计	606,447,090.26	112,929,325.37	/	/	719,376,415.63

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，本期实际按照净利润及其他综合收益结转留存收益总额的 11% 提取一般风险准备金 103,139,764.67 元。

公司本期根据中国证券监督管理委员会公告〔2018〕39 号文规定，按照大集合资管产品管理费收入计提风险准备金 6,863,047.43 元。

子公司华安期货本期根据净利润的 10% 计提一般风险准备金，归属于母公司的份额为 2,926,513.27 元。

52、交易风险准备

项目	期初余额	本期计提	计提比例(%)	本期减少	期末余额
交易风险准备	564,316,811.41	93,763,422.43	10	/	658,080,233.84

交易风险准备本期增加数系按净利润及其他综合收益结转留存收益总额 10% 提取的交易风险准备。

53、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	2,171,393,634.17	1,975,703,482.93
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-142,639,164.88	/
调整后期初未分配利润	2,028,754,469.29	1,975,703,482.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,108,359,114.76	553,744,956.32
减：提取法定盈余公积	93,763,422.43	41,355,329.36
提取任意盈余公积	9,376,342.24	4,135,532.94
提取一般风险准备	112,929,325.37	54,816,638.03
提取交易风险准备	93,763,422.43	41,355,329.36
对股东的分配	217,260,000.00	217,260,000.00
其他	879,764.36	-868,024.61
期末未分配利润	2,609,141,307.22	2,171,393,634.17

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-142,639,164.88 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

54、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	1,356,666,318.34	1,051,117,660.39
其中：货币资金及结算备付金利息收入	283,767,820.56	277,820,225.01
融资融券利息收入	400,231,313.37	485,639,809.29
买入返售金融资产利息收入	374,767,003.41	287,651,810.64
股权质押回购利息收入	307,166,675.05	277,435,687.49
债权投资利息收入	37,427,156.48	/
其他债权投资利息收入	259,359,809.53	/
其他利息收入	1,113,214.99	5,815.45
利息支出	815,639,456.98	883,823,060.92
应付短期融资款利息支出	5,624,657.53	/
卖出回购金融资产款利息支出	453,761,021.40	456,726,346.26
代理买卖证券款利息支出	31,304,513.84	27,369,051.23

应付债券利息支出	229,498,498.22	187,690,305.16
其中：次级债券利息支出	134,630,137.00	37,578,082.19
收益凭证利息支出	43,556,321.16	158,094,623.26
债券借贷利息支出	38,665,939.79	44,723,007.19
其他利息支出	13,228,505.04	9,219,727.82
利息净收入	541,026,861.36	167,294,599.47

利息净收入的说明：

利息净收入 2019 年度较 2018 年度增长 223.40%，主要系公司 2019 年度其他债权投资利息收入金额较大所致。

55、手续费及佣金净收入

(1) 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
1.证券经纪业务净收入	623,273,194.88	477,748,643.83
证券经纪业务收入	810,769,527.60	627,117,806.44
其中：代理买卖证券业务	790,420,771.30	601,153,024.70
交易单元席位租赁	12,796,950.68	18,529,515.61
代销金融产品业务	7,551,805.62	7,435,266.13
证券经纪业务支出	187,496,332.72	149,369,162.61
其中：代理买卖证券业务	185,386,962.18	147,024,998.02
代销金融产品业务	2,109,370.54	2,344,164.59
2.期货经纪业务净收入	85,210,976.23	82,896,520.02
期货经纪业务收入	202,992,202.35	189,851,684.66
期货经纪业务支出	117,781,226.12	106,955,164.64
3.投资银行业务净收入	190,651,815.47	78,718,847.90
投资银行业务收入	228,161,526.89	81,623,921.30
其中：证券承销业务	160,925,791.56	45,330,745.33
证券保荐业务	7,075,471.70	1,415,094.34
财务顾问业务	60,160,263.63	34,878,081.63
投资银行业务支出	37,509,711.42	2,905,073.40
其中：证券承销业务	35,762,785.23	1,360,197.25
证券保荐业务	853,824.15	/
财务顾问业务	893,102.04	1,544,876.15
4.资产管理业务净收入	113,069,925.60	93,496,868.73
资产管理业务收入	147,556,323.35	109,913,077.69
资产管理业务支出	34,486,397.75	16,416,208.96
5.基金管理业务净收入	22,881,276.59	21,648,966.99

基金管理业务收入	22,881,276.59	21,648,966.99
基金管理业务支出	/	/
6.投资咨询业务净收入	22,752,893.94	13,855,220.15
投资咨询业务收入	22,752,893.94	13,855,220.15
投资咨询业务支出	/	/
7.其他手续费及佣金净收入	8,051,063.03	2,860.44
其他手续费及佣金收入	11,896,351.12	3,526,728.85
其他手续费及佣金支出	3,845,288.09	3,523,868.41
合计	1,065,891,145.74	768,367,928.06
其中：手续费及佣金收入	1,447,010,101.84	1,047,537,406.08
手续费及佣金支出	381,118,956.10	279,169,478.02

(2) 财务顾问业务净收入

√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
并购重组财务顾问业务净收入--境内上市公司	17,233,174.93	/
并购重组财务顾问业务净收入--其他	285,939.48	/
其他财务顾问业务净收入	41,748,047.18	33,333,205.48

(3) 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	521,531,885.81	4,649,084.73	882,862,717.23	3,254,137.90
银行理财产品	/	/	106,273,000.00	146,809.58
私募基金	240,520,000.00	2,902,720.89	268,420,000.00	4,034,318.65
合计	762,051,885.81	7,551,805.62	1,257,555,717.23	7,435,266.13

(4) 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	24	138
期末客户数量	43,938	138
其中：个人客户	43,827	4
机构客户	111	134
期初受托资金	5,526,062,264.07	95,050,723,914.76
其中：自有资金投入	344,743,181.09	230,000,000.00

个人客户	4,372,223,313.77	/
机构客户	809,095,769.21	94,820,723,914.76
期末受托资金	8,143,163,164.64	73,396,344,297.75
其中：自有资金投入	368,817,110.25	1,599,702,423.50
个人客户	6,300,063,526.22	216,856,720.33
机构客户	1,474,282,528.17	71,579,785,153.92
期末主要受托资产初始成本	6,182,433,501.52	76,914,715,162.91
其中：股票	25,482,524.71	2,671,148,933.45
基金	5,598,817,379.48	12,964,768,806.98
债券	160,452,925.37	60,859,794.76
信托计划	/	/
协议或定期存款	397,680,671.96	2,475,000,000.00
票据收益权	/	/
其他	/	58,742,937,627.72
当期资产管理业务净收入	83,003,064.35	63,470,540.32

手续费及佣金净收入的说明：

√适用 □不适用

(1) 公司本期前五名客户的手续费及佣金收入情况

客户名称	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	92,799,937.74	6.42
第二名	15,094,339.62	1.04
第三名	13,679,245.28	0.95
第四名	12,509,433.96	0.86
第五名	9,905,660.38	0.68
合计	143,988,616.98	9.95

(2) 手续费及佣金净收入 2019 年度较 2018 年度增长 38.72%，主要系公司 2019 年代理买卖证券业务及证券承销业务净收入增长较多所致。

56、投资收益

(1) 投资收益情况

√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
权益法核算的长期股权投资收益	140,907,471.46	154,688,120.08
处置长期股权投资产生的投资收益	/	1,969.78
金融工具投资收益	884,000,227.91	827,605,286.51
其中：持有期间取得的收益	793,548,349.20	892,648,533.75

—交易性金融资产	792,840,725.78	686,713,378.99
—可供出售金融资产	/	205,935,154.76
—其他权益工具投资	707,623.42	/
处置金融工具取得的收益	90,451,878.71	-65,043,247.24
—交易性金融资产	41,338,547.63	-6,473,004.20
—可供出售金融资产	/	27,141,841.19
—其他债权投资	76,179,633.30	/
—衍生金融工具	-52,727,029.28	-68,511,088.19
—交易性金融负债	25,660,727.06	-17,200,996.04
其他	-5,758,451.55	913,452.49
合计	1,019,149,247.82	983,208,828.86

(2) 交易性金融工具投资收益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

交易性金融工具		本期发生额	上期发生额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益	792,840,725.78	686,713,378.99
	处置取得收益	41,338,547.63	-6,473,004.20
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益	/	/
	处置取得收益	25,660,727.06	-17,200,996.04

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	2019 年度	2018 年度
金砖丝路	109,737,215.71	122,513,178.87
华富基金	19,651,267.22	20,635,659.12
华安小贷	7,789,355.34	8,752,132.53
皖投安华	1,273,932.12	/
忻鑫咨询	929,701.35	766,461.10
华安鑫源	818,972.16	810,744.57
安华创投	407,344.95	1,206,823.85
安元基金	279,825.32	1,910.45
徽元基金	19,857.29	/
宿州埇桥安华基金管理有限公司	/	1,209.59
合计	140,907,471.46	154,688,120.08

57、净敞口套期收益

□适用 √不适用

58、其他收益

√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
政府补助	3,137,910.78	5,784,647.25
个税手续费返还	5,228,180.73	2,040,605.02
合计	8,366,091.51	7,825,252.27

其他说明：

政府补助详细情况见本报告第十一节之“五、78、政府补助”。

59、公允价值变动收益

√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
交易性金融资产	744,744,723.36	-6,272,242.96
交易性金融负债	-187,900,659.34	-192,495,415.02
衍生金融工具	1,804,329.73	-9,568,226.43
其他	-1,952,360.23	/
合计	556,696,033.52	-208,335,884.41

公允价值变动收益的说明：

公允价值变动收益 2019 年度较 2018 年度增长较大，主要系交易性金融资产公允价值变动金额较大所致。

60、其他业务收入

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	本期发生额	上期发生额
租赁收入	6,702,417.05	5,444,252.92
现货销售收入	30,947,973.59	35,588,398.55
其他收入	2,759,604.42	919,310.66
合计	40,409,995.06	41,951,962.13

61、资产处置收益

√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
----	-------	-------

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：	-388,317.41	-167,513.31
合计	-388,317.41	-167,513.31

62、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
城市维护建设税	10,129,000.93	8,134,825.72	应缴流转税
教育费附加	4,388,296.26	3,519,062.69	应缴流转税
地方教育费附加	2,912,872.32	2,337,572.62	应缴流转税
房产税	5,907,882.69	5,451,767.77	房产原值或租金
其他	4,016,837.17	4,189,348.89	/
合计	27,354,889.37	23,632,577.69	/

63、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
工资、奖金、津贴、补贴	747,037,357.94	469,328,101.53
社会保险费	84,126,398.51	74,858,493.29
租赁费	73,663,647.64	65,928,928.44
折旧费	47,383,989.77	44,157,562.66
住房公积金	33,036,861.70	27,394,105.94
无形资产摊销	23,689,074.58	22,071,597.81
邮电通讯费	21,147,574.62	22,417,153.90
长期待摊费用摊销	17,425,080.11	14,402,880.97
会员年费	16,690,663.93	13,784,040.89
工会经费	14,734,165.77	9,268,511.54
职工福利费	14,218,928.39	17,928,781.44
公杂费	13,742,109.56	16,304,592.94
差旅费	12,029,729.26	10,911,697.13
业务招待费	20,685,021.17	19,797,171.23
投资者保护基金	12,291,896.06	10,201,426.66
电子设备运转费	11,944,104.45	13,224,711.16
业务宣传费	10,201,015.76	9,583,401.67
提取期货风险准备金	10,149,610.12	9,501,836.64
物业管理费	10,148,872.85	7,821,997.71

水电费	9,716,785.28	10,619,134.34
交易所设施使用费	7,609,873.60	7,115,843.95
咨询费	6,874,645.69	6,463,763.10
印刷费	2,747,222.79	2,080,497.55
修理费	2,596,381.47	2,578,124.18
低值易耗品	2,076,425.49	1,869,019.86
会议费	1,937,534.26	3,726,092.42
其他	19,107,512.15	38,888,998.89
合计	1,247,012,482.92	952,228,467.84

业务及管理费的说明：

业务及管理费 2019 年度较 2018 年度增长 30.96%，主要系公司 2019 年度利润增加，计提的绩效工资金额相应增加所致。

64、资产减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	上期发生额
一、坏账损失	55,275,079.85
二、存货跌价损失	753,673.54
三、可供出售金融资产减值损失	3,130.68
四、融出资金减值损失	-11,942,016.24
五、买入返售金融资产减值损失	24,077,377.78
合计	68,167,245.61

65、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	本期发生额	上期发生额
买入返售金融资产减值损失	152,576,733.88	/
应收款项坏账损失	252,471,500.28	/
融出资金减值损失	5,579,286.91	/
债权投资减值损失	-238,023.53	/
其他债权投资减值损失	-2,162,962.33	/
应收利息减值损失	20,254,132.33	/
合计	428,480,667.54	/

66、其他资产减值损失

适用 不适用

67、其他业务成本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	本期发生额	上期发生额
租赁成本	2,400,760.21	2,125,227.63
现货销售成本	33,044,189.97	36,740,648.63
其他	184,956.51	22,788.00
合计	35,629,906.69	38,888,664.26

68、营业外收入

√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	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,070,105.81	590,000.00	1,070,105.81
其他	534,584.15	185,456.75	534,584.15
合计	1,604,689.96	775,456.75	1,604,689.96

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
财政补贴	345,889.81	/	与收益相关
财政奖励	130,000.00	90,000.00	与收益相关
扶持资金	394,216.00	/	与收益相关
金融机构落户奖励	200,000.00	500,000.00	与收益相关

其他说明：

√适用 □不适用

营业外收入 2019 年度较 2018 年度上升 106.93%，主要系公司本期收到的与日常经营活动无关的政府补助金额较大所致。

69、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	11,500,000.00	8,026,000.00	11,500,000.00
其他	391,680.72	1,458,914.20	391,680.72
合计	11,891,680.72	9,484,914.20	11,891,680.72

70、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	236,225,242.57	72,751,828.59
递延所得税费用	32,438,190.89	19,097,654.79
合计	268,663,433.46	91,849,483.38

(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	1,482,840,444.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	370,710,111.07
子公司适用不同税率的影响	/
调整以前期间所得税的影响	-79.71
非应税收入的影响	-156,341,461.56
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,330,459.08
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	/
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	14,155.25
其他	52,950,249.33
所得税费用	268,663,433.46

其他说明：

√适用 □不适用

所得税费用 2019 年度较 2018 年度增长 192.50%，主要系公司 2019 年度利润总额增加、应纳企业所得税额相应增加所致。

71、其他综合收益

√适用 □不适用

详见本报告第十一节之“七、49、其他综合收益”。

72、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
租赁收入	6,702,417.05	5,444,252.92
政府补助	4,208,016.59	6,374,647.25
个税手续费返还	5,228,180.73	2,040,605.02

其他	4,090,959.21	1,104,767.41
合计	20,229,573.58	14,964,272.60

(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
代垫清算款	253,708,700.00	/
租赁费	71,532,323.83	66,300,339.43
支付的进项税	53,006,341.92	44,869,523.79
邮电通讯费	21,147,574.62	22,417,153.90
业务招待费	20,685,021.17	19,797,171.23
会员年费	16,690,663.93	13,784,040.89
公杂费	13,742,109.56	16,304,592.94
差旅费	12,029,729.26	10,911,697.13
电子设备运转费	11,944,104.45	13,224,711.16
捐赠支出	11,500,000.00	8,026,000.00
业务宣传费	10,201,015.76	9,583,401.67
物业管理费	10,148,872.85	7,821,997.71
水电费	9,716,785.28	10,619,134.34
垫付款	7,790,000.00	—
存出保证金	7,619,369.37	1,049,707.63
交易所设施使用费	7,611,645.45	6,975,053.91
咨询费	7,696,960.46	7,672,388.61
印刷费	2,747,222.79	2,080,497.55
修理费	2,596,381.47	2,578,124.18
低值易耗品	2,076,425.49	1,869,019.86
会议费	1,937,534.26	3,726,092.42
其他	38,535,427.14	39,009,578.37
合计	594,664,209.06	308,620,226.72

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(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
少数股东减资	20,640,000.00	/
为发行证券而支付的财务顾问费	1,060,000.00	/
合计	21,700,000.00	/

73、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	1,214,177,010.80	577,849,527.06
加：资产减值准备	/	68,167,245.61
信用减值损失	428,480,667.54	/
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,784,749.98	46,282,790.29
无形资产摊销	23,689,074.58	22,071,597.81
长期待摊费用摊销	17,425,080.11	14,402,880.97
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）	388,317.41	167,513.31
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-556,844,064.02	198,767,657.98
利息支出	278,679,476.91	345,784,928.42
汇兑损失	-454,323.94	-1,180,250.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-140,907,471.46	-154,690,089.86
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-53,436,986.90	-8,131,705.27
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	85,334,437.21	27,229,360.06
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）	1,401,938,014.88	-10,018,163,038.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,799,258,685.56	4,461,792,771.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,290,536,585.07	5,033,583,773.07
其他	-339,023.78	/
经营活动产生的现金流量净额	3,605,559,350.86	613,934,962.39
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	14,365,918,643.70	9,915,646,514.59
减：现金的期初余额	9,915,646,514.59	11,181,094,145.19
现金及现金等价物净增加额	4,450,272,129.11	-1,265,447,630.60

其他为本期其他综合收益结转留存收益-879,764.36 元和其他债权投资计提减值准备对应所得税的影响 540,740.58 元。

(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	14,365,918,643.70	9,915,646,514.59
其中：库存现金	100,308.35	244,455.25
可随时用于支付的银行存款	10,579,698,226.23	7,158,054,457.84
可随时用于支付的其他货币资金	27,175,860.16	495,956.21
结算备付金	3,758,944,248.96	2,756,851,645.29
二、现金等价物	/	/
三、期末现金及现金等价物余额	14,365,918,643.70	9,915,646,514.59

其他说明：

适用 不适用

74、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

75、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	2,074,488,719.01	已转让债权收益权
交易性金融资产	8,042,916,724.43	质押、融出证券、转融通证券出借
债权投资	45,711,685.69	质押
其他债权投资	4,298,407,607.39	质押
合计	14,461,524,736.52	/

76、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	-	-	108,075,346.00
其中：美元	13,475,700.17	6.9762	94,009,179.49
港币	15,702,351.53	0.8958	14,066,166.51
结算备付金	-	-	8,555,058.23
其中：美元	408,832.82	6.9762	2,852,099.52
港币	6,366,330.33	0.8958	5,702,958.71
存出保证金	-	-	1,395,240.00
其中：美元	200,000.00	6.9762	1,395,240.00
应付款项	-	-	1,426.51
其中：美元	127.58	6.9762	890.02
港币	598.89	0.8958	536.49
代理买卖证券款	-	-	91,218,625.57
其中：美元	10,918,101.50	6.9762	76,166,859.68
港币	16,802,596.38	0.8958	15,051,765.89

(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

77、套期

适用 不适用

78、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
房租补贴	747,525.00	其他收益	747,525.00
出疆棉花运费补贴	702,400.00	其他收益	702,400.00
浦东新区财政扶持款	651,000.00	其他收益	651,000.00
限售股财政奖励收入	577,223.01	其他收益	577,223.01
稳岗补贴	434,054.00	其他收益	434,054.00
扶持资金	394,216.00	营业外收入	394,216.00
财政补贴	345,889.81	营业外收入	345,889.81
落户奖励	200,000.00	营业外收入	200,000.00
财政奖励	130,000.00	营业外收入	130,000.00
税收补贴	25,101.99	其他收益	25,101.99
促进民企高质量发展补贴	606.78	其他收益	606.78

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

79、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

孙公司安徽臻诚创业投资有限公司于 2019 年 3 月完成工商注销手续，注销后不再纳入合并范围。

公司于 2019 年 6 月、2019 年 10 月分别新设子公司安徽安华创新二期风险投资基金有限公司、安徽安华创新三期风险投资基金有限公司，持股比例均为 100.00%，自成立后纳入合并范围。

报告期内增加、减少结构化主体情况详见本报告第十一节之“三、2、（3）本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
安华基金	合肥市	合肥市	投资业务	/	50.00	设立
华富瑞兴	合肥市	合肥市	投资业务	100.00	/	设立
安华创新二期	合肥市	合肥市	投资业务	100.00	/	设立
安华创新三期	合肥市	合肥市	投资业务	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	2019年12月31日结构化主体总净值	自有资金期末份额比例(%)	2019年12月31日自有资金享有净值	取得方式
1	华安理财现金管理月月红集合资产管理计划	资产管理业务	2,294,194,000.00	0.22	5,000,000.00	设立
2	华安理财合赢1号债券分级集合管理计划	资产管理业务	130,775,573.63	15.92	19,829,021.72	设立
3	华安理财合赢5号债券分级集合管理计划	资产管理业务	202,891,901.82	15.01	23,510,308.03	设立
4	华安理财合赢8号债券分级集合管理计划	资产管理业务	651,116,541.81	12.67	86,060,174.53	设立
5	华安理财合赢9号债券分级集合管理计划	资产管理业务	860,680,431.35	14.37	123,975,260.14	设立
6	华安理财合赢12号债券分级集合管理计划	资产管理业务	482,328,000.11	15.87	78,554,800.12	设立

7	华安理财富赢1号债券分级限额特定资产管理计划	资产管理业务	192,372,758.84	15.95	32,432,535.90	设立
8	华安证券2号单一资产管理计划	资产管理业务	227,308,736.77	100.00	227,319,325.17	设立
9	华安证券3号单一资产管理计划	资产管理业务	127,044,880.44	100.00	127,044,880.44	设立
10	华安证券5号单一资产管理计划	资产管理业务	337,726,817.80	100.00	337,726,817.80	设立
11	华安证券6号单一资产管理计划	资产管理业务	138,310,331.28	100.00	138,310,331.28	设立
12	华安证券8号单一资产管理计划	资产管理业务	159,074,848.09	100.00	159,074,848.09	设立
13	华安证券9号单一资产管理计划	资产管理业务	486,330,048.25	100.00	486,330,048.25	设立
14	华安证券10号单一资产管理计划	资产管理业务	99,016,547.39	100.00	99,016,547.39	设立
15	华安证券11号单一资产管理计划	资产管理业务	10,007,101.02	100.00	10,007,101.02	设立
16	华安证券13号单一资产管理计划	资产管理业务	10,006,509.25	100.00	10,006,509.25	设立
17	安华定增1号私募投资基金	投资业务	143,361,613.57	56.82	81,455,462.26	设立
	合计		6,552,546,641.42		2,045,653,971.39	

注：安华定增1号私募基金为华富嘉业发起设立、作为管理人的私募投资基金，本期由于第三方赎回部分份额，导致华富嘉业对安华定增1号私募基金持股比例上升为56.82%。

(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%	2,313,131.88	/	27,564,417.96
安华基金	50.00%	93,660,968.19	/	280,211,315.03

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

华安期货、安华基金少数股东的持股比例与表决权一致。

其他说明：

□适用 √不适用

(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	3,607,261,704.28	3,260,975,046.49	2,673,293,964.63	2,225,976,696.06
安华基金	605,307,473.46	44,884,843.40	394,263,587.48	914,788.29

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	182,284,352.44	29,059,445.74	29,059,445.74	474,232,727.38	196,017,671.60	42,610,529.88	42,610,529.88	207,528,951.85
安华基金	241,120,814.62	187,321,936.37	187,321,936.37	-730,244.15	43,416,472.03	41,417,217.11	40,559,682.42	-8,441,073.16

(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
安华创投	合肥市	合肥市	股权投资	/	20.00	权益法
金砖丝路	银川市	银川市	股权投资	/	17.31	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

本公司在华富基金管理有限公司、安徽华安小额贷款有限公司、安徽安华创新风险投资基金有限公司、金砖丝路(银川)股权投资合伙企业(有限合伙)的持股比例与表决权比例一致。

(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	华安小贷	安华创投	金砖丝路	华富基金	华安小贷	安华创投	金砖丝路
资产合计	679,560,083.96	326,531,249.83	1,282,501,944.68	3,172,474,931.16	650,432,302.10	327,412,451.50	905,437,303.90	2,495,643,231.50
负债合计	127,051,171.87	32,830,214.40	43,588,233.53	214,391.30	128,922,378.13	33,524,512.58	11,060,317.52	114,391.30
少数股东权益	55,609,428.56	/	/	/	54,715,067.45	/	/	/
归属于母公司股东权益	496,899,483.53	293,701,035.43	1,238,913,711.15	3,172,260,539.86	466,794,856.52	293,887,938.92	894,376,986.38	2,495,528,840.20
按持股比例计算的净资产份额	243,480,746.93	102,442,921.16	247,782,742.23	549,118,299.45	228,729,479.71	102,508,113.10	178,875,397.28	432,543,854.62
调整事项	/	/	107,000,000.00	33,116,722.03	/	/	500,000.00	31,969,965.02
--商誉	/	/	/	31,969,965.02	/	/	/	31,969,965.02
--其他	/	/	107,000,000.00	1,146,757.01	/	/	500,000.00	/
对联营企业权益投资的账面价值	243,480,746.93	102,442,921.16	354,782,742.23	582,235,021.48	228,729,479.71	102,508,113.10	179,375,397.28	464,513,819.64
营业收入	219,105,524.55	36,508,563.93	19,500,029.36	/	253,635,605.70	39,413,193.08	26,043,699.26	/
净利润	43,520,988.09	22,329,464.55	2,036,724.77	633,952,719.34	51,003,609.78	25,089,753.37	6,034,119.22	707,770,301.41
其他综合收益	/	/	/	/	-11,640,634.68	/	/	/
综合收益总额	43,520,988.09	22,329,464.55	2,036,724.77	633,952,719.34	39,362,975.10	25,089,753.37	8,195,247.21	707,770,301.41
本年度收到的来自联营企业的股利	4,900,000.00	7,854,547.28	/	/	5,880,000.00	7,747,560.18	/	/

(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：		
华安鑫源（持股比例 34.88%）		
投资账面价值合计	3,871,877.64	3,782,589.49
下列各项按持股比例计算的合计数	-	-
--净利润	818,972.16	810,744.57
--综合收益总额	818,972.16	810,744.57
忻鑫咨询（持股比例 34.88%）		
投资账面价值合计	1,006,274.01	766,461.10
下列各项按持股比例计算的合计数	-	-
--净利润	929,701.35	766,461.10
--综合收益总额	929,701.35	766,461.10
安元创投（持股比例 18.00%）		
投资账面价值合计	90,281,735.77	90,001,910.45
下列各项按持股比例计算的合计数	-	-
--净利润	279,825.32	1,910.45
--综合收益总额	279,825.32	1,910.45
皖投安华（持股比例 20.00%）		
投资账面价值合计	76,273,932.12	/
下列各项按持股比例计算的合计数	-	-
--净利润	1,273,932.12	/
--综合收益总额	1,273,932.12	/
徽元基金（持股比例 26.67%）		
投资账面价值合计	20,019,857.29	/
下列各项按持股比例计算的合计数	-	-
--净利润	19,857.29	/
--综合收益总额	19,857.29	/

(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 1 号稳定收益集合资产管理计划	资产管理业务	交易性金融资产	14.84*注	160,000,000.00	160,000,000.00
华安理财 5 号日日赢集合资产管理计划	资产管理业务	交易性金融资产	1.62	11,603,020.50	11,603,020.50
华安理财安赢套利 1 号限额特定集合资产管理计划	资产管理业务	交易性金融资产	0.25	274,232.76	274,232.76
合计	/	/	/	171,877,253.26	171,877,253.26

注：华安理财 1 号稳定收益集合资产管理计划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 号稳定收益集合资产管理计划	资产管理业务	1,078,109,733.37	14.84	160,000,000.00	设立
2	华安理财 5 号日日赢集合资产管理计划	资产管理业务	715,693,497.19	1.62	11,603,020.50	设立
3	华安理财安赢套利 1 号限额特定集合资产管理计划	资产管理业务	111,806,409.53	0.25	274,232.76	设立
4	华安证券月月赢 2 号集合资产管理计划	资产管理业务	81,516,059.98	/	/	设立
5	华安理财恒赢 3 号集合资产管理计划	资产管理业务	183,537,199.09	/	/	设立
6	华安证券恒赢 5 号集合资产管理计划	资产管理业务	97,080,666.15	/	/	设立

7	华安证券恒赢 2 号集合资产管理计划	资产管理业务	134,394,768.67	/	/	设立
8	华安证券恒赢 1 号集合资产管理计划	资产管理业务	136,044,770.32	/	/	设立
9	华安理财 2 号稳定收益集合资产管理计划	资产管理业务	64,150,067.61	/	/	设立
10	华安理财月月赢 4 号集合资产管理计划	资产管理业务	89,375,031.73	/	/	设立
11	华安理财月月赢 3 号集合资产管理计划	资产管理业务	115,256,507.85	/	/	设立
12	华安证券恒赢 10 号集合资产管理计划	资产管理业务	10,593,102.31	/	/	设立
13	华安证券恒赢 6 号集合资产管理计划	资产管理业务	54,433,462.38	/	/	设立
14	华安证券恒赢 7 号集合资产管理计划	资产管理业务	166,436,016.90	/	/	设立
15	华安理财月月赢 1 号集合资产管理计划	资产管理业务	105,531,274.49	/	/	设立
16	华安证券恒赢 4 号集合资产管理计划	资产管理业务	57,339,625.73	/	/	设立
17	华安证券恒赢 8 号集合资产管理计划	资产管理业务	142,311,909.45	/	/	设立
	合计		3,343,610,102.75	/	171,877,253.26	/

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

参见本报告第十一节之“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) 交易性金融资产	13,834,086,384.68	517,713,786.85	1,365,993,666.41	15,717,793,837.94

1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	13,834,086,384.68	517,713,786.85	1,365,993,666.41	15,717,793,837.94
（1）债务工具投资	11,916,926,253.95	/	683,910.48	11,917,610,164.43
（2）权益工具投资	1,917,124,587.62	517,713,786.85	1,345,301,755.93	3,780,140,130.40
（3）衍生金融资产	35,543.11	/	20,008,000.00	20,043,543.11
（二）其他债权投资	5,164,764,224.28	/	/	5,164,764,224.28
（三）其他权益工具投资	3,456,909.36	5,445,013.00	70,244,233.82	79,146,156.18
持续以公允价值计量的资产总额	19,002,307,518.32	523,158,799.85	1,436,237,900.23	20,961,704,218.40
（六）交易性金融负债	102,605,504.18	4,444,986,415.46	700,526.34	4,548,292,445.98
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	102,605,504.18	4,444,986,415.46	700,526.34	4,548,292,445.98
衍生金融负债	438,965.86	/	700,526.34	1,139,492.20
其他	102,166,538.32	4,444,986,415.46	/	4,547,152,953.78
持续以公允价值计量的负债总额	102,605,504.18	4,444,986,415.46	700,526.34	4,548,292,445.98

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	2019年12月31日 公允价值	2018年12月31日 公允价值	估值技术	输入值
债务工具投资	—	1,940,000,000.00	投资标的市价组合法	投资标的市价
权益工具投资	523,158,799.85	448,401,864.54	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	523,158,799.85	2,388,401,864.54	/	/
交易性金融负债	4,444,986,415.46	3,747,415,251.97	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	4,444,986,415.46	3,747,415,251.97	/	/

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

内容	2019年12月31日 公允价值	估值技术	不可观察输入值
权益工具投资：			
非证券交易所交易股票、限售期股票及非上市股权投资	1,415,545,989.75	市场法、最新融资价格法、流动性折扣法、净资产法	流动性折扣、可比公司市净率、最近融资价格、标的公司净资产
债务工具投资：			

内容	2019 年 12 月 31 日 公允价值	估值技术	不可观察输入值
债券	683,910.48	收益法（现金流量折现法）	现金流折现率
衍生工具：			
期权合约	20,008,000.00	合同定价模型	波动率、交易对手信用风险、自身信用风险
衍生金融负债：			
场外期权	700,526.34	合同定价模型	波动率、交易对手信用风险、自身信用风险

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

本公司以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。为了更加公允反映部分不活跃的新三板股票的公允价值，公司自 2019 年 1 月 1 日起将上述股票估值方式由收盘价变更为市场法估值，层级由第一层级调整为第三层级。除上述权益工具投资以外，本公司的其他金融资产及金融负债的公允价值计量未发生第一层次和第二层次之间的转换，亦无转入或转出第三层次的情况。

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

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、结算备付金、存出保证金、应收款项、债权投资、应付短期融资款、卖出回购金融资产款、应付款项和应付债券等。

本公司管理层认为，2019 年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(%)

安徽国控集团	合肥市	从事国有资产运营	1,000,000.00	25.10	25.10
--------	-----	----------	--------------	-------	-------

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

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本报告第十一节之“十、在其他主体中的权益”。

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

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本报告第十一节之“十、在其他主体中的权益”。

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	参股股东
东方创业	参股股东
皖能电力	参股股东
安徽省能源集团	参股股东
江苏舜天	参股股东
安振产业	母公司的控股子公司
华富利得	其他
马鞍山农商行	其他
国元农保	其他
厦门国际银行	其他
章宏韬	其他
徐义明	其他
李仕兵	其他
王守琦	其他
瞿元庆	其他
陈蓓	其他
尹中立	其他
李晓玲	其他
王焯	其他

郑振龙	其他
徐强	其他
李永良	其他
李焱	其他
马军伟	其他
丁峰	其他
陈宏	其他
张海峰	其他
杨爱民	其他
徐峰	其他
方立彬	其他
赵万利	其他
龚胜昔	其他
张建群	其他
张敞	其他
唐泳	其他
刘晓东	其他
汲杨	其他
余海春	其他
周庆霞	其他

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

出售商品/提供劳务情况表

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
江苏舜天	代理买卖证券	10,618.88	461,632.07
安徽出版集团	代理买卖证券	105,248.93	256,080.11
东方创业	代理买卖证券	/	60,879.63
安徽国控集团	代理买卖证券	27.86	24,180.07
安徽省能源集团	代理买卖证券	/	5,495.57
华富利得管理的资管产品	代理销售	549,056.60	494,580.82
华安鑫源	咨询顾问服务	376,280.17	448,767.94
马鞍山农商行	投资银行业务服务	/	377,358.49
安华创投	基金管理服务	16,462,264.16	17,905,531.14
金砖丝路	基金管理服务	1,886,792.44	1,070,043.94
皖投安华	基金管理服务	865,339.89	/

马鞍山农商行	定向理财	2,934,334.81	3,349,645.43
华富利得	定向理财	169,025.14	72,799.25
安徽省投资集团	定向理财	/	140,933.33

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	1,164,291.66
华安小贷	房产	232,386.29	232,386.29
华富基金管理的基金产品	交易席位	2,652,812.93	2,103,995.52
华富基金	交易席位	327,318.51	373,787.41

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	1,660.26	1,171.41

(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、时代出版传媒股份有限公司、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，基金规模拟为35亿元人民币。本期华富嘉业实际出资1.75亿元，截至2019年12月31日，华富嘉业已实际出资3.50亿元。

2018年12月28日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于全资子公司华富瑞兴参与安徽徽元新兴产业投资基金（有限合伙）暨关联交易的议案》，同意全资子公司华富瑞兴出资1亿元与国元股权投资有限公司、国元农业保险股份有限公司、安徽国元信托有限责任公司、安徽富煌建设有限公司、合肥市蜀山区金创投资引导基金有限公司、扬中市金融控股集团有限公司等出资人共同发起设立安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）。截至2019年12月31日，华富瑞兴已实际出资2,000.00万元。

2019年3月25日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于全资子公司华富嘉业参与设立安徽皖投安华现代产业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》，同意全资子公司华富嘉业公司以自有资金出资15亿元与安徽省投资集团、安徽高新产投、安徽交控资本共同发起设立安徽皖投安华现代产业投资合伙企业（有限合伙），基金规模拟为75亿元人民币。截至2019年12月31日，华富嘉业已实际出资7500.00万元。

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	安华创投	5,235,000.00	/	5,235,000.00	314,100.00
应收款项	金砖丝路	3,134,246.58	/	1,134,246.58	68,054.79
应收款项	华富基金托管基金产品	1,243,132.99	/	467,700.80	28,062.05

应收款项	华富利得托管基金产品	/	/	204,147.94	12,248.88
应收款项	华富基金	62,738.35	/	80,102.55	4,806.15
预付款项	国元农保	/	/	3,071,350.96	/

(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	98,764.18
其他应付款	国元农保	304,246.00	9,159,263.91

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

关联方名称	2019年12月31日		2018年12月31日	
	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(%)
安徽能源集团	/	/	23,097.03	0.00
东方创业	/	/	18,660.77	0.00
安徽出版集团	10,016,549.85	0.08	7,271.99	0.00
安振产业	/	/	6,765.67	0.00
安徽国控集团	2,948.46	0.00	3,814.29	0.00
华富利得	414.17	0.00	412.70	0.00
华富基金	58.48	0.00	405.37	0.00
江苏舜天	897,991.82	0.01	250.41	0.00
合计	10,917,962.78	0.09	60,678.23	0.00

(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

关联方名称	2019年12月31日		2018年12月31日	
	持有份额(份)	期末净值	持有份额(份)	期末净值
江苏舜天	3,057,023.47	3,057,023.47	3,057,023.47	3,010,251.01
安华创投	150,000,000.00	150,000,000.00	/	/
合计	153,057,023.47	153,057,023.47	3,057,023.47	3,010,251.01

②华安理财5号日日赢集合资产管理计划

关联方名称	2019年12月31日	2018年12月31日
-------	-------------	-------------

	持有份额 (份)	期末净值	持有份额 (份)	期末净值
安徽国控集团	18,241.83	18,241.83	17,604.56	17,006.00
安华创投	285,703,815.84	285,703,815.84	53,224,376.85	51,414,748.04
合计	/	285,722,057.67	/	51,431,754.04

③华安理财现金管理月月红集合资产管理计划

关联方名称	2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	持有份额 (份)	期末净值	持有份额 (份)	期末净值
董事	/	/	1,000.00	1,000.00

④华安理财合赢 1 号债券分级限额特定资产管理计划

关联方名称	2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	持有份额 (份)	期末净值	持有份额 (份)	期末净值
安华创投	9,994,003.60	10,007,995.21	9,994,003.60	10,019,988.01

⑤华安理财合赢 8 号债券分级集合管理计划

关联方名称	2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	持有份额 (份)	期末净值	持有份额 (份)	期末净值
安华创投	43,176,984.49	43,444,681.79	41,128,939.18	41,560,793.04

⑥华安理财合赢 9 号债券分级集合管理计划

关联方名称	2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	持有份额 (份)	期末净值	持有份额 (份)	期末净值
安华创投	28,527,573.61	28,576,070.49	22,513,404.06	22,587,698.29

⑦华安理财合赢 12 号债券分级集合管理计划

关联方名称	2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	持有份额 (份)	期末净值	持有份额 (份)	期末净值
安华创投	8,041,614.85	8,068,152.18	8,012,583.96	8,040,628.00

(3) 公司持有华富基金旗下证券投资基金情况

基金名称	2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	持有份额 (份)	公允价值	持有份额 (份)	公允价值
华富货币 B	18,400,174.08	18,400,174.08	135,787,368.44	135,787,368.44
华富安享债券	7,507,257.98	9,027,477.72	7,507,257.98	7,558,307.33
华富可转债	8,884,840.95	10,600,503.74	/	/
华富国开债指数 A	50,000,000.00	50,930,000.00	/	/
华富富祥	10,000,525.00	10,000,525.00	/	/
华富产业升级混合	/	/	2,004,699.91	1,651,872.73

华富健康文娱混合	/	/	1,989,038.19	1,615,099.01
合计	/	98,958,680.54	/	146,612,647.51

(4) 公司管理的定向资管产品情况

产品期末份额及净值情况

关联方名称	产品名称	2019年12月31日		2018年12月31日	
		产品份额(份)	产品净值	产品份额(份)	产品净值
马鞍山农商行	华安理财智赢3号	480,000,000.00	457,221,686.23	170,000,000.00	164,296,809.00
华富利得	华安理财智赢6号	56,000,000.00	22,545,295.40	56,000,000.00	59,453,770.22
马鞍山农商行	华安理财智赢22号	1,317,211,193.62	1,343,486,348.51	1,316,817,725.20	1,347,544,944.64
安徽省投资集团	华安理财智赢1号	/	/	56,000,000.00	60,674,303.70
合计		/	1,823,253,330.14	/	1,631,969,827.56

(5) 公司管理的资管产品与关联方之间的债券回购情况

关联方名称	回购类型	2019年度回购利息金额	2018年度回购利息金额
马鞍山农商行	正回购	/	2,901.64
马鞍山农商行	逆回购	/	6,965.76
合计		/	9,867.40

(6) 两融收益权转让业务情况

关联方名称	2019年融资利息	2018年融资利息
马鞍山农商行	/	8,764,166.67

(7) 存款利息收入情况

关联方名称	2019年度利息收入	2018年度利息收入
马鞍山农商行	417,752.84	116,491.97

(8) 同业拆借业务情况

关联方名称	2019年度利息支出	2018年度利息支出
厦门国际银行	615,194.45	/

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 2019 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:

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内	70,957,632.22
1 至 2 年	57,094,663.43
2 至 3 年	38,733,292.35
3 年以上	85,615,937.61
合计	252,401,525.61

(2) 前期承诺履行情况

本公司于 2019 年 12 月 31 日的经营租赁承诺已按照之前承诺履行。

截至 2019 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 2019 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	362,100,000
经审议批准宣告发放的利润或股利	362,100,000

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

1、 可转债发行

经中国证监会证监许可[2020]145号文核准，公司于2020年3月12日公开发行了2,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额280,000万元。期限为自发行之日起6年，即自2020年3月12日至2026年3月11日。

2、 利润分配方案

根据本公司2020年3月27日召开的第三届董事会第七次会议决议，2019年度母公司实现净利润938,513,988.64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、大集合资管产品风险准备金共计306,905,999.20元后，以2019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1.0元（含税），共计派发现金股利362,100,000.00元。该议案尚需本公司股东大会审议通过。

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、经理层、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经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。

公司经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。公司对信用风险的容忍度中等偏低。公司面临的信用风险主要来自两个方面：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，可能造成公司损失的风险；债券投资，如果债券发行人、交易对手方违约，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。信用交易业务方面，公司持续加强客户适当性管理，加强系统自动控制融资融券客户规范交易的能力，进一步落实质押监管新规，严把客户准入关口。严格控制客户授信额度，审慎确定质押率，避免过度杠杆。公司认真分析融资客户的交易逻辑与市场的关系，评估信用风险。加强和改进客户交易行为监控工作，对大客户、信用账户大宗交易等加强阈值管理和交易监控，在合规的前提下，对出现风险信号的客户主动介入，按照监管规定和合同约定进行预警和处置。固定收益类投资业务方面，公司完善了内部信用风险评价体系，并规范动态持仓管理机制，对持仓债券进行实时舆情监控，联合外部信用研究机构，定期不定期对持仓债券进行信用风险排查，对不满足持仓要求的信用债采取回售或提前卖出。公司始终坚持审慎原则，在经济下行周期、去杠杆破刚兑导致信用风险形势逐步加大的宏观背景下，2019年继续秉承重点规避信用风险思路，目前尚未出现持仓债券违约或涉及重大信用风险事件。资产管理业务方面，2019年，债券主体负面信息、违约事件频发，尤其民营企业债券主体信用风险较大。为严控信用风险，加强债券业务的投资管理，公司一方面加强债券出入库管理工作，细化入库管理流程，对于不同资质的债券纳入不同层级的债券备选库，对应不同层级的审批流程，最后授予不同金额的审批额度；另一方面，专门组织投资人员和研究员密切关注持仓主体的重大信息，及时评估和处置风险。投研及信评人员定期对于不符合相应备选库标准的债券进行剔除和调降。对新入库的大部分民营企业及资质较弱的城投平台，指定人员加强现场调研后，充分讨论筛选投资标的。

3、公司已逾期未减值的金融资产的账龄分析

项目	2019年12月31日余额			
	1年以内	1—2年	2—3年	3年以上
应收款项	/	/	/	194,754.25

(续上表)

项目	2018年12月31日余额			
	1年以内	1—2年	2—3年	3年以上
应收款项	/	/	/	194,754.25

4、公司已发生单项减值的金融资产的分析

项目	2019年12月31日		2018年12月31日	
	账面余额	减值损失	账面余额	减值损失
应收账款	545,195,185.65	343,719,380.05	230,085,216.26	95,566,118.32
买入返售金融资产	222,000,000.00	170,266,040.06	222,000,000.00	26,718,331.62
应收利息	40,022,666.00	27,069,908.81	/	/
合计	807,217,851.65	541,055,328.92	452,085,216.26	122,284,449.94

5、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：

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
货币资金	10,606,974,394.74	7,158,794,869.30
结算备付金	3,758,944,248.96	2,756,851,645.29
融出资金	6,492,127,342.29	4,921,959,873.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（注）	/	13,302,188,194.30
衍生金融资产	20,043,543.11	746,925.00
买入返售金融资产	5,527,468,340.61	4,752,564,570.89
应收款项	313,699,546.75	215,696,846.80
应收利息	12,952,757.19	541,543,368.84
其他资产-货币资金及结算备付金应计利息	2,684,692.28	/
存出保证金	25,509,781.85	17,890,412.48
可供出售金融资产（注）	/	3,905,358,696.34
交易性金融资产（注）	11,977,723,109.23	/
债权投资	617,772,570.40	/
其他债权投资	5,164,764,224.28	/
合计	44,520,664,551.69	37,573,595,402.54

注：交易性金融资产为债券投资、融券业务融出给客户的证券及转融通出借的证券；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；可供出售金融资产为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。公司对流动性风险的容忍度较低。

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，避免了由于资产负债规模失控导致的流动性紧张。公司持续维护与各融资渠道的良好关系，综合授信总额和同业拆借额度均保持在较高水平。开展结算账户透支业务，用于弥补公司自有资金临时头寸不足，建立了临时流动性补给机制。通过发行短期融资券、次级债券，优化了公司债务结构，进一步提升了公司资金的稳定性，支撑各项业务的发展。日常工作中，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；采取同业拆借等措施，满足紧急情况下的流动性需求，应对临时性流动性缺口。

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

项目名称	2019 年 12 月 31 日余额					
	即期	6 个月内	6 个月-1 年	1-2 年	2-3 年	3 年以上
应付短期融资款	/	2,079,555,346.22	/	/	/	/
交易性金融负债	4,547,152,953.78	/	/	/	/	/
衍生金融负债	/	1,139,492.20	/	/	/	/
卖出回购金融资产款	/	10,440,010,469.57	400,000,000.00	1,500,000,000.00	/	/
代买卖证券款	12,130,206,836.38	/	/	/	/	/
应付款项	/	41,793,085.84	1,603,389.83	13,785,220.57	449,810.73	1,897,657.38
应付债券	/	26,630,137.00	541,708,217.27	3,490,572,472.16	1,000,000,000.00	/
合计	16,677,359,790.16	12,589,128,530.83	943,311,607.10	5,004,357,692.73	1,000,449,810.73	1,897,657.38

(续上表)

项目	2018 年 12 月 31 日余额					
	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	/	673,219,000.00	13,854,000.00	/	/	/
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4,238,108,591.97	/	/	/	/	/
衍生金融负债	/	130,010.86	/	/	/	/
卖出回购金融资产款	/	11,735,362,644.04	/	1,500,000,000.00	/	/
代理买卖证券款	8,035,267,817.59	/	/	/	/	/
应付款项	/	53,273,560.15	5,092,645.44	6,375,398.63	1,320,524.08	2,669,019.84
应付利息	/	32,714,121.26	52,044,037.08	27,873,972.59	/	/
应付债券	/	/	/	1,088,646,282.58	3,485,733,980.58	/
合计	12,273,376,409.56	12,494,699,336.31	70,990,682.52	2,622,895,653.80	3,487,054,504.66	2,669,019.84

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、新三板做市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) 风险限额管理、风险对冲。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，各业务部门在风险限额内开展业务。对于不同的业务类型，公司设定了相应的投资决策限额授权标准，投资决策需在授权范围内执行。财务部门对各项业务资金进行调配，并对资金规模进行监控。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) 证券池制度。公司证券投资实行证券池制度，证券品种必须从证券池中选择。证券的出入池必须有详尽的研究资料支持，并经过相应的决策审批程序。

(3) 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、经理层或董事会报告。

(4) 相关业务市场风险具体控制措施。权益类投资业务方面，2019年，在中美贸易摩擦和中国宏观经济下行压力驱动下，A股市场呈现大幅波动特征，但受5G科技周期启动的驱动，市场也呈现了结构性特征。公司加大投研一体化建设，着力提升主动投资业务的专业水平，在总体风险限额控制的基础上，增设了净值管理措施，较好地控制了业务大幅波动的风险。固定收益类投资业务方面，2019年债券市场整体呈现区间波动行情，收益率水平相较年初变化不大。公司将风险管理工作与日常投资决策相结合，集中管理和动态监测各个风险敞口，不断完善利率风险管理机制，通过日常盯盘、阶段性行情复盘、业绩归因等管理措施，预判行情出现不利变动时，及时通过国债期货和债券借贷等方式进行对冲，较好地控制了整体仓位利率风险。新三板做市业务方面，2019年新三板指数企稳回升，头部企业迎来估值修复，但做市商和企业退出做市趋势未变。公司重点进行项目投后维护，排查潜在风险隐患，防范投资风险。对于无长期跟踪价值的项目，加强与企业沟通股份回购，大股东有回购意愿的，积极把握回购机会；市值规模较小的项目，在二级市场择机处理。

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

①2019 年度发生额

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	769,748,043.32	183,521,133.61	800,439,925.37	190,764,695.01	414,419,914.36	576,139,094.76	427,803,737.42	131,231,162.31	3,231,605,381.54
其中：手续费及佣金净收入	650,993,990.88	85,210,976.23	/	190,651,815.47	113,069,925.60	/	36,824,291.19	10,859,853.63	1,065,891,145.74
投资收益	/	2,305,418.25	556,654,603.63	/	252,026,236.24	3,576,300.56	324,502,068.69	119,915,379.55	1,019,149,247.82
其他收入	118,754,052.44	96,004,739.13	243,785,321.74	112,879.54	49,323,752.52	572,562,794.20	66,477,377.54	455,929.13	1,146,564,987.98
营业支出	537,750,326.78	142,640,318.48	44,948,989.40	121,886,152.53	187,099,851.28	100,880,876.83	614,494,050.77	11,222,619.55	1,738,477,946.52
营业利润（亏损）	231,997,716.54	40,880,815.13	755,490,935.97	68,878,542.48	227,320,063.08	475,258,217.93	-186,690,313.35	120,008,542.76	1,493,127,435.02
利润总额	232,632,791.04	41,113,961.64	755,490,935.97	68,882,497.70	227,320,063.08	475,258,217.93	-197,849,480.34	120,008,542.76	1,482,840,444.26
资产总额	18,357,785,471.29	3,607,261,704.27	15,939,918,737.14	25,792,472.49	7,047,032,027.21	10,802,464,881.46	29,611,278,957.13	34,428,109,860.99	50,963,424,390.00
负债总额	17,919,017,948.57	3,260,975,046.49	15,385,811,321.27	155,733,442.33	6,823,544,079.34	10,807,891,661.64	14,953,162,160.57	31,980,612,879.09	37,325,522,781.12
补充信息									
折旧与摊销费用	26,507,132.60	4,796,145.50	7,784,767.95	1,052,741.27	709,733.10	243,214.08	49,805,170.17	/	90,898,904.67
资本性支出	29,109,713.04	76,657,000.74	3,204,788.58	309,935.18	4,410,782.05	177,212.39	38,809,077.91	/	152,678,509.89

②2018 年度发生额

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	613,554,564.75	193,963,732.07	191,656,319.57	79,382,011.55	94,212,813.75	619,233,750.85	-20,838,324.33	9,839,444.92	1,761,325,423.29
其中：手续费及佣金净收入	495,791,046.95	82,612,595.21	/	78,718,847.90	93,496,868.73	/	27,147,751.82	9,399,182.55	768,367,928.06
投资收益	/	4,700,359.85	548,358,732.41	/	153,791,871.61	784,577.38	275,557,620.85	-15,666.76	983,208,828.86
其他收入	117,763,517.80	106,650,777.01	-356,702,412.84	663,163.65	-153,075,926.59	618,449,173.47	-323,543,697.00	455,929.13	9,748,666.37
营业支出	513,277,444.70	139,908,754.79	17,845,616.43	60,648,515.70	48,248,457.28	21,180,029.27	291,637,902.00	9,829,764.77	1,082,916,955.40
营业利润（亏损）	100,277,120.05	54,054,977.28	173,810,703.14	18,733,495.85	45,964,356.47	598,053,721.58	-312,476,226.33	9,680.15	678,408,467.89
利润总额	99,390,497.19	54,620,117.08	173,815,708.12	18,733,495.85	45,964,356.47	598,053,722.58	-320,869,206.70	9,680.15	669,699,010.44
资产总额	12,518,721,617.82	2,673,293,964.63	17,036,500,556.19	25,055,045.54	4,972,254,943.37	10,167,443,068.10	23,897,505,475.07	26,879,187,363.65	44,411,587,307.07
负债总额	12,219,524,312.23	2,225,976,696.06	17,113,975,857.99	98,532,836.98	635,383,053.50	10,111,792,372.22	9,923,358,909.94	20,746,580,621.43	31,581,963,417.49
补充信息									
折旧与摊销费用	27,064,197.66	3,260,243.07	1,239,240.09	778,154.65	295,943.19	208,288.75	49,911,201.66	/	82,757,269.07
资本性支出	61,489,502.77	3,075,181.43	2,659,185.64	182,855.10	1,616,736.17	623,404.42	33,532,865.40	/	103,179,730.93

(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、交易性金融资产(不含衍生金融资产)	12,973,456,794.95	744,744,723.36	/	/	15,697,750,294.83
2、衍生金融资产	746,925.00	1,804,329.73	/	/	20,043,543.11
3、其他债权投资	8,958,389,779.89	/	-46,344,534.40	-2,162,962.33	5,164,764,224.28
4、其他权益工具投资	91,876,151.87	/	-99,850,136.10	/	79,146,156.18
金融资产小计	22,024,469,651.71	746,549,053.09	-146,194,670.50	-2,162,962.33	20,961,704,218.40
金融负债	4,238,238,602.83	-186,096,329.61	/	/	4,548,292,445.98

10、 金融工具项目计量基础分类表

(1). 金融资产计量基础分类表

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

期末账面价值				
金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入当期损益
				分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
货币资金	10,606,974,394.74	/	/	/
结算备付金	3,758,944,248.96	/	/	/

融出资金	6,492,127,342.29	/	/	/
衍生金融资产	/	/	/	20,043,543.11
买入返售金融资产	5,527,468,340.61	/	/	/
应收款项	313,699,546.75	/	/	/
存出保证金	25,509,781.85	/	/	/
交易性金融资产	/	/	/	15,697,750,294.83
债权投资	617,772,570.40	/	/	/
其他债权投资	/	5,164,764,224.28	/	/
其他权益工具投资	/	/	79,146,156.18	/
其他资产	138,946,484.56	/	/	/
合计	27,481,442,710.16	5,164,764,224.28	79,146,156.18	15,717,793,837.94
期初账面价值				
金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入当期损益
				分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
货币资金	7,158,794,869.30	/	/	/
结算备付金	2,756,851,645.29	/	/	/
融出资金	5,035,720,194.83	/	/	/
衍生金融资产	/	/	/	746,925.00
买入返售金融资产	4,729,607,863.47	/	/	/
应收账款	215,696,846.80	/	/	/
存出保证金	17,890,412.48	/	/	/
交易性金融资产	/	/	/	12,640,962,795.65
债权投资	622,285,445.48	/	/	/
其他债权投资	/	8,958,389,779.89	/	/
其他权益工具投资	/	/	190,684,235.39	/
其他资产	9,320,525.80	/	/	/
合计	20,546,167,803.45	8,958,389,779.89	190,684,235.39	12,641,709,720.65

(2). 金融负债计量基础分类表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

期末账面价值		
金融负债项目	以摊余成本计量的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益
		分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

应付短期融资款	2,079,555,346.22	/
交易性金融负债	/	4,547,152,953.78
衍生金融负债	/	1,139,492.20
卖出回购金融资产款	12,340,010,469.57	/
代理买卖证券款	12,130,206,836.38	/
应付款项	59,529,164.35	/
应付债券	5,058,910,826.43	/
其他负债	70,202,543.20	/
合计	31,738,415,186.15	4,548,292,445.98
期初账面价值		
金融负债项目	以摊余成本计量的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益
		分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付短期融资款	694,222,497.45	/
交易性金融负债	/	4,249,960,487.23
衍生金融负债	/	130,010.86
卖出回购金融资产款	13,249,093,534.61	/
代理买卖证券款	8,035,267,817.59	/
应付款项	68,731,148.14	/
应付债券	4,654,280,110.81	/
其他负债	5,736,860.70	/
合计	26,707,331,969.30	4,250,090,498.09

11、外币金融资产和金融负债

适用 不适用

12、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

13、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：

债券类别	2019年12月31日	2018年12月31日
金融债	151,962,500.00	417,709,540.00
国债	307,502,300.00	865,992,120.00
政府债	830,021,100.00	1,790,099,200.00
合计	1,289,485,900.00	3,073,800,860.00

2019 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

1,188,726,900.00 元、转让过户的公允价值为 100,759,000.00 元；2018 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 2,233,720,000.00 元、转让过户的公允价值为 490,693,340.00 元

(2) 本公司 2019 年末融出资金规模为 6,432,132,256.61 元，融出证券规模为 17,934,944.80 元。

(3) 本公司 2019 年度公益性捐赠支出为 11,490,000.00 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。2019 年 12 月，公司收到中国证监会《关于核准华安证券股份有限公司在香港特别行政区设立华安证券（香港）金融控股有限公司的批复》（证监许可（2019）2470 号），核准公司以自有资金出资，在香港特别行政区设立华安证券（香港）金融控股有限公司。

(5) 子公司华富嘉业涉诉事件

2013 年 4 月 16 日，华富嘉业与安徽骐骥生物质能科技有限公司（以下简称“骐骥生物”）主要股东郑忠勋、冯平签订了《投资合作协议》，约定华富嘉业拟向骐骥生物增资 3,000 万元，同时对其他拟增资股东的增资方案进行了约定，郑忠勋、冯平负责督促其他拟增资股东资金到位。为担保合同义务的履行，2013 年 5 月 3 日，安徽国风生物能源有限公司（郑忠勋、冯平控制的公司，以下简称“国风生物”）将其持有的舒城县天禾油脂有限责任公司 51% 的股权质押给华富嘉业，并办理了相关质押手续。《投资合作协议》签订后，除华富嘉业拟增资款已到位外，其他拟增资股东的增资方案尚未履行，骐骥生物和郑忠勋、冯平未能如期履行合同义务，华富嘉业拟增资款项形成了骐骥生物对华富嘉业事实上的欠款。2014 年 8 月 16 日，华富嘉业与骐骥生物和郑忠勋、冯平签订了《还款协议》，骐骥生物承诺以现金方式分批偿还欠款；郑忠勋、冯平为骐骥生物的连带责任保证人，承担连带责任保证；骐骥生物、国风生物为偿还华富嘉业欠款提供抵押、质押担保。

但因骐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，华富嘉业依法向安徽省六安市中级人民法院起诉，请求判令被告骐骥生物立即偿还欠款本金 3000 万元以及按年利率 15% 标准自 2013 年 4 月 16 日计算至款项付清之日止的资金成本，请求判令被告郑忠勋、冯平、国风生物承担相应担保责任。2014 年 11 月 25 日，安徽省六安市中级人民法院出具（2014）六民二初字第 00585 号《受理案件通知书》，受理了本案。六安市中级人民法院立案后，被告国风生物提出管辖权异议，2015 年 1 月 9 日，六安市中级人民法院裁定异议成立，移送合肥市中级人民法院处理。2015 年 1 月 29 日，华富嘉业针对该裁定向安徽省高级人民法院提起上诉。2015 年 6 月 29 日，安徽省高级人民法院裁定驳回上诉，维持原裁定，由合肥市中级人民法院管辖。合肥市中级人民法院 2016 年 8 月开庭审理了此案并于 2017 年 2 月形成一审判决，判令骐骥生物向华富嘉业支付欠款本金 3,000 万元以及相应资金成本，郑忠勋、冯平承担连带清偿责任。2017 年 5 月

26 日，公司向合肥市中级人民法院申请强制执行。截至 2017 年 8 月，法院已查封被执行人名下财产。2018 年 1 月 18 日开始，华富嘉业向合肥市中级人民法院递交资金扣划、房产处置、列入失信被执行人等一系列执行申请，被告郑忠勋、冯平、骐骥生物及其法定代表人陈金永，均已被列入失信被执行人名单，已查封现金 129,669.84 元已扣划至法院执行账户；已查封股票资产，考虑到股市行情不佳，暂不做变卖处理，保持查封状态，法院执行庭认为骐骥生物案件立案执行后，已查询了 4 名被执行人名下房产、车辆、现金、金融资产、不动产、股权等财产信息，除少量现金、股票外，无可供执行的财产，并于 2018 年 9 月 13 日向华富嘉业送达《执行裁定书》（2017 皖 01 执 279 号之四），裁定终结本次执行程序。2018 年 9 月，华富嘉业得知被执行人郑忠勋妻子刘淑侠名下存在房产信息，向法院提交《恢复执行申请书》。

2019 年 10 月，合肥市中级人民法院裁定恢复案件执行，并公开拍卖被执行人郑忠勋、冯平名下已查封房产。华富嘉业公司同时向被执行人相关利害关系人衍生提起代位诉讼，合肥市庐阳区人民法院已立案。

2020 年 1 月，经合肥中级人民法院执行，已查封、冻结控制被执行人郑忠勋、冯平资产共计 2,144,989.15 元。2020 年 2 月，合肥市中级人民法院已将上述款项划转至华富嘉业账户。

（6）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，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 日受

理该案件。2018年7月27日，安徽省高级人民法院出具（2018）皖民初8号民事判决书，做出判决：“（一）蒋九明于判决生效之日起十五日内偿还公司融资本金8.35亿元，支付利息5,990,661.11元以及相应的违约金（违约金以840,990,661.11元为基数，自2017年8月4日起按照日违约金率0.05%支付到款项结清之日止）；（二）蒋九明于判决生效之日起十五日内支付给公司律师代理费100万元；（三）华安证券股份有限公司就本判决第一、二项所确定的债权，对蒋九明质押的1.53亿股顺威股份股票、127.50万元现金红利、以及后续产生的无需支付对价的送股、转增股份和现金红利享有优先受偿权；（四）驳回华安证券股份有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费4,669,238.00元，财产保全费5,000.00元，合计4,674,238.00元，由华安证券负担143,913.00元，蒋九明负担4,530,325.00元。”

蒋九明对安徽省高级人民法院一审判决不服，向最高人民法院提起上诉，并提出以下诉讼请求：请求人民法院依法裁定撤销安徽省高级人民法院作出之（2018）皖民初8号《民事判决书》（“一审判决”）的第二项判决内容，并改判驳回被上诉人在本案中所提出的第4项诉讼请求（该项诉讼请求的内容为“请求判令本案诉讼费、保全费、律师费人民币100万元、差旅费由被告承担”）。2018年12月26日，最高人民法院（2018）最高法民终1207号民事判决书判决如下：驳回上诉，维持原判。本判决为终审判决。

2019年3月25日，安徽省高院以（2019）皖执23号执行裁定书将本案指定合肥铁路运输法院执行。公司于2019年9月收到《合肥铁路运输法院执行裁定书》（（2019）皖8601执193号之一），裁定拍卖被执行人蒋九明持有的顺威股份3000万股（证券代码：002676）。

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，公司作为管理人代表“安兴31号”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日受理该案

件。蒋九明在提交答辩状期间提出管辖权异议,请求将案件移送广东省深圳市中级人民法院审理。安徽省高级人民法院作出民事裁定,驳回蒋九明对管辖权提出的异议。蒋九明不服提起上诉,最高人民法院裁定,驳回上诉,维持原裁定。2018年11月20日,安徽省高级人民法院公开开庭审理了此案。2018年12月18日,安徽省高级人民法院出具(2018)皖民初21号民事判决书,做出判决:“(一)蒋九明于判决生效之日起十五日内偿还公司融资本金2.75亿元,支付利息11,828,436.57元以及相应的违约金(违约金以2.75亿元为基数,自2018年9月26日起按照日违约金率0.05%支付到款项付清之日止);(三)华安证券股份有限公司就本判决第一项所确定的债权,对蒋九明质押的4,500万股顺威股份股票、37.50万元现金红利、以及后续产生的无需支付对价的送股、转增股份和现金红利享有优先受偿权;(三)驳回华安证券股份有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1,483,277.00元,财产保全费5,000.00元,合计1,488,277.00元,由华安证券负担83,277.00元,蒋九明负担1,405,000.00元。”

公司作为“安兴31号”管理人,按照协议约定,仅严格遵照委托人的指令处理“安兴31号”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。

(7) 股权质押业务涉诉事件

2017年5月24日,公司与赫连剑茹签订《股票质押式回购交易业务协议》,2017年6月8日签订《股票质押式回购交易协议》,约定赫连剑茹以30,150,800股刚泰控股股票(证券代码600687)向公司质押融资人民币2.22亿元。2017年6月8日,双方进行初始交易,公司向赫连剑茹账户划入2.22亿元。待购回期间,标的证券刚泰控股股价持续下跌。2018年4月18日日终清算后,赫连剑茹该笔业务履约保障比例为139.74%,跌破最低履约保障比例(即平仓线)140%。2018年4月12日至4月19日期间,在公司多次依约通知赫连剑茹提前购回或采取相关措施提高履约保障比例的情况下,赫连剑茹并未采取任何实质性的履约保障措施。为此,2018年8月23日,公司向安徽省高级人民法院提起诉讼并申请诉讼保全,主张赫连剑茹清偿融资本金2.22亿元、融资利息、违约金,公司对赫连剑茹质押的30,150,800股刚泰控股股票(证券代码600687)、红利、以及后续产生的无需支付对价的送股、转增股份和现金红利在公司主张的本金、利息、违约金、律师费等诉请范围内享有优先受偿权。2018年8月24日,安徽省高级人民法院立案受理本案。2018年9月6日,安徽省高级人民法院作出民事裁定书,查封、冻结赫连剑茹持有的30,150,800股刚泰控股股票、孳息,在天使之翼(北京)影视投资有限公司、北京富瑞阳国际文化发展有限公司、北京心燃灵动科技有限公司所拥有的股权,以及银行账户。2019年6月,安徽省高级人民法院出具(2018)皖民初60号民事判决书,做出判决:“(一)赫连剑茹于判决生效之日起十五日内偿还公司融资本金2.22亿元及其利息(以2.22亿元为基数,自2018年3月20日至2018年4月19日按年利率6.50%计算),支付相应的违约金(以2.22亿元为基数,自2018年4月20日起按每

日 0.05% 计算至款项付清之日止)；(二) 赫连剑茹于本判决生效之日起十五日内支付公司律师代理费 20 万元；(三) 公司就本判决第一项、第二项所确定的债权，有权就赫连剑茹质押的 30,150,700 股刚泰股票、208.70 万现金红利以及后续产生的无需支付对价的送股、转增股份和现金红利优先受偿；(四) 驳回公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 1,260,413.00 元，由华安证券负担 60,413.00 元，赫连剑茹负担 1,200,000.00 元。”

2019 年 9 月，赫连剑茹不服安徽省高级人民法院作出的 (2018) 皖民初 60 号民事判决书，已向最高人民法院提起上诉。

(8) 经纪客户参与债券质押式回购业务涉诉事件

北京淳信资本管理有限公司 (以下简称“北京淳信”) 作为中信淳信优债 15 号私募基金 (以下简称“涉案基金”) 的管理人在本公司开立证券账户，并委托公司为其提供经纪服务。在进行债券质押式回购交易时，其所质押债券被中国证券登记结算有限责任公司下调折算率，造成其在本公司开立的账户发生欠库。公司按《中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所、深圳证券交易所债券质押式回购交易结算风险控制指引》第六条之规定代为垫付资金。

2020 年 3 月，公司向合肥市中级人民法院提起诉讼，要求判令北京淳信清偿公司垫付款、违约金及相关费用 27,467 万元，北大资源集团有限公司中作为涉案基金 100% 份额持有人承担连带清偿责任。合肥市中级人民法院已于 2020 年 3 月 26 号受理本公司的诉讼请求。

截至 2019 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、 母公司财务报表主要项目注释

1、 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
		权益法下确认的投资损益	宣告发放现金股利或利润	
二、联营企业				
华富基金	228,729,479.71	19,651,267.22	4,900,000.00	243,480,746.93
小计	228,729,479.71	19,651,267.22	4,900,000.00	243,480,746.93
合计	228,729,479.71	19,651,267.22	4,900,000.00	243,480,746.93

其他说明：

项目	2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	账面成本	账面价值	账面成本	账面价值
对子公司投资	2,448,916,849.53	2,448,916,849.53	1,820,516,849.53	1,820,516,849.53

对联营公司投资	243,480,746.93	243,480,746.93	228,729,479.71	228,729,479.71
合计	2,692,397,596.46	2,692,397,596.46	2,049,246,329.24	2,049,246,329.24

(1) 对子公司投资

被投资单位	2019年1月1日	本期增加	2019年12月31日	本期计提减值准备	减值准备期末余额
华富嘉业	500,000,000.00	200,000,000.00	700,000,000.00	/	/
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	/	/
安华创新二期	/	292,200,000.00	292,200,000.00	/	/
安华创新三期	/	136,200,000.00	136,200,000.00	/	/
合计	1,820,516,849.53	628,400,000.00	2,448,916,849.53	/	/

(2) 联营企业会计政策与本公司无重大差异。

2、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	414,570,594.69	750,027,729.13	548,707,508.13	615,890,815.69
二、离职后福利-设定提存计划	10,974.43	51,151,992.29	51,147,515.45	15,451.27
合计	414,581,569.12	801,179,721.42	599,855,023.58	615,906,266.96

(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	402,220,799.49	671,264,975.18	471,553,392.72	601,932,381.95
二、职工福利费	/	13,215,187.49	13,215,187.49	/
三、社会保险费	6,132.22	21,286,493.32	21,286,832.88	5,792.66
其中：医疗保险费	3,936.38	19,796,994.38	19,798,256.10	2,674.66
工伤保险费	271.88	326,827.25	324,241.09	2,858.04
生育保险费	1,923.96	1,162,671.69	1,164,335.69	259.96
四、住房公积金	29,790.72	29,357,071.00	29,368,009.00	18,852.72
五、工会经费和职工教育经费	12,313,872.26	14,904,002.14	13,284,086.04	13,933,788.36
合计	414,570,594.69	750,027,729.13	548,707,508.13	615,890,815.69

(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	7,650.16	40,559,128.73	40,559,128.73	7,650.16
2、失业保险费	3,324.27	1,295,111.54	1,292,206.70	6,229.11
3、企业年金缴费	/	9,297,752.02	9,296,180.02	1,572.00
合计	10,974.43	51,151,992.29	51,147,515.45	15,451.27

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 2019年末应付工资、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2019年末较2018年末增长48.56%，主要系公司2019年利润增加，计提的绩效奖金相应增加所致。

3、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	1,184,353,611.78	941,506,776.73
其中：货币资金及结算备付金利息收入	211,512,867.30	175,525,181.39
融资融券利息收入	400,231,313.37	485,639,809.29
买入返售金融资产利息收入	277,619,671.52	280,335,970.60
其中：约定购回利息收入	/	/
股权质押回购利息收入	272,317,359.33	277,435,687.49
债权投资利息收入	35,626,890.70	/
其他债权投资利息收入	259,359,809.53	/
其他利息收入	3,059.36	5,815.45
利息支出	800,629,902.27	882,521,345.40
代理买卖证券款利息支出	31,304,513.84	27,369,051.23
应付短期融资款利息支出	5,624,657.53	/
卖出回购金融资产利息支出	438,751,466.69	455,426,230.74
应付债券利息支出	229,498,498.22	187,690,305.16
其中：次级债券利息支出	134,630,137.00	37,578,082.19
收益凭证利息支出	43,556,321.16	158,094,623.26
债券借贷利息支出	38,665,939.79	44,723,007.19
其他利息支出	13,228,505.04	9,218,127.82
利息净收入	383,723,709.51	58,985,431.33

利息净收入的说明：

利息净收入 2019 年度较 2018 年度增长较多,主要系公司 2019 年度其他债权投资利息收入金额较大所致。

4、 手续费及佣金净收入

(1). 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
1.证券经纪业务净收入	629,375,128.38	482,430,845.38
证券经纪业务收入	816,871,461.10	631,800,007.99
其中：代理买卖证券业务	796,522,704.80	605,835,226.25
交易单元席位租赁	12,796,950.68	18,529,515.61
代销金融产品业务	7,551,805.62	7,435,266.13
证券经纪业务支出	187,496,332.72	149,369,162.61
其中：代理买卖证券业务	185,386,962.18	147,024,998.02
交易单元席位租赁	/	/
代销金融产品业务	2,109,370.54	2,344,164.59
3.投资银行业务净收入	190,651,815.47	78,718,847.90
投资银行业务收入	228,161,526.89	81,623,921.30
其中：证券承销业务	160,925,791.56	45,330,745.33
证券保荐业务	7,075,471.70	1,415,094.34
财务顾问业务	60,160,263.63	34,878,081.63
投资银行业务支出	37,509,711.42	2,905,073.40
其中：证券承销业务	35,762,785.23	1,360,197.25
证券保荐业务	853,824.15	/
财务顾问业务	893,102.04	1,544,876.15
4.资产管理业务净收入	146,473,604.67	108,041,722.05
资产管理业务收入	146,473,604.67	108,041,722.05
资产管理业务支出	/	/
6.投资咨询业务净收入	21,618,862.50	13,360,201.57
投资咨询业务收入	21,618,862.50	13,360,201.57
投资咨询业务支出	/	/
7.其他手续费及佣金净收入	9,422,345.64	2,860.44
其他手续费及佣金收入	13,267,633.73	3,526,728.85
其他手续费及佣金支出	3,845,288.09	3,523,868.41
合计	997,541,756.66	682,554,477.34
其中：手续费及佣金收入	1,226,393,088.89	838,352,581.76
手续费及佣金支出	228,851,332.23	155,798,104.42

(2). 财务顾问业务净收入

□适用 √不适用

(3). 代理销售金融产品业务

□适用 √不适用

(4). 资产管理业务

□适用 √不适用

手续费及佣金净收入的说明：

√适用 □不适用

手续费及佣金净收入 2019 年度较 2018 年度增长 46.15%，主要系公司 2019 年代理买卖证券业务及证券承销业务净收入增长较多所致。

5、 投资收益

(1). 投资收益情况

√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
成本法核算的长期股权投资收益	117,924,701.12	/
权益法核算的长期股权投资收益	19,651,267.22	20,635,659.12
金融工具投资收益	618,559,094.33	641,836,358.20
其中：持有期间取得的收益	479,327,237.57	709,359,137.46
— 交易性金融资产	478,852,414.15	509,528,993.11
— 可供出售金融资产	/	199,830,144.35
— 其他权益工具投资	474,823.42	/
处置金融工具取得的收益	139,231,856.76	-67,522,779.26
— 交易性金融资产	92,654,429.07	-3,617,236.22
— 可供出售金融资产	/	26,382,244.67
— 其他债权投资	76,179,633.30	/
— 衍生金融工具	-55,262,932.67	-73,086,791.67
— 交易性金融负债	25,660,727.06	-17,200,996.04
其他	-3,948,264.64	905,367.22
合计	752,186,798.03	663,377,384.54

(2). 交易性金融工具投资收益明细表

□适用 √不适用

6、 公允价值变动收益

√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
交易性金融资产	422,681,630.74	/
交易性金融负债	10,683,001.74	/

衍生金融工具	4,026,698.32	-10,371,601.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	/	4,568,403.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	/	-10,478,321.74
合计	437,391,330.80	-16,281,520.13

公允价值变动收益的说明：

公允价值变动收益 2019 年度较 2018 年度增长较大，主要系交易性金融资产公允价值变动金额较大所致。

7、 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
工资	671,264,975.18	409,970,205.89
社会保险费	72,438,485.61	66,710,282.61
租赁费	70,416,237.33	62,494,658.08
折旧费	44,927,147.02	42,513,066.36
住房公积金	29,357,071.00	24,423,176.74
无形资产摊销	22,223,899.49	20,531,649.40
长期待摊费用摊销	16,988,534.64	14,054,604.40
会员年费	16,435,176.21	13,729,040.89
邮电通讯费	16,349,235.52	18,401,931.31
工会经费	13,425,398.70	8,199,403.76
职工福利费	13,215,187.49	12,899,569.30
公杂费	12,690,607.59	14,693,127.54
差旅费	10,011,912.82	9,318,063.53
业务招待费	19,052,911.05	18,648,104.72
业务宣传费	9,526,819.09	8,773,771.84
投资者保护基金	11,729,156.96	9,798,989.40
电子设备运转费	11,784,312.32	13,193,762.08
物业管理费	9,452,790.84	7,223,183.80
咨询费	9,263,211.17	9,198,120.34
水电费	9,194,772.67	10,028,711.77
交易所设施使用费	5,266,001.88	3,899,204.52
劳动保护费	2,784,703.17	7,502,042.24
印刷费	2,624,505.64	1,511,731.34
低值易耗品摊销	2,017,925.50	1,719,743.40
审计费	1,967,161.23	1,535,526.31

会议费	1,937,534.26	2,941,718.65
修理费	1,645,747.92	1,885,496.25
职工教育经费	1,478,603.44	1,484,526.91
其他	10,193,659.20	25,196,593.25
合计	1,119,663,684.94	842,480,006.63

业务及管理费的说明：

业务及管理费 2019 年度较 2018 年度增长 32.90%，主要系公司 2019 年度利润增加，计提的绩效工资金额相应增加所致。

8、其他

适用 不适用

二十、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	-388,317.41	
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）	4,208,016.59	主要为公司收到的政府补助，详见本报告第十一节之“七、78、政府补助”。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,061,541.19	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,128,915.84	主要为本期对外捐赠支出
所得税影响额	46,852.73	/
少数股东权益影响额	-63,620.81	/
合计	-264,443.55	/

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	1,019,149,247.82	由于交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债、债权投资和其他债权投资属于本公司正常自营业务，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、衍生金融资

公允价值变动收益	556,696,033.52	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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益，界定为经常性损益项目。
----------	----------------	---

1、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	8.63	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.63	0.31	0.31

2、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

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2018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：2020年3月27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	2019年2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》（皖证监函〔2019〕32号）	核准公司变更《华安证券股份有限公司章程》的重要条款
分支机构撤销	2019年2月	深圳证监局	《关于华安证券股份有限公司在深圳撤销1家分支机构的批复》（深证局许可字〔2019〕8号）	核准公司撤销深圳桃园路营业部。
	2019年8月	北京证监局	《关于核准华安证券股份有限公司撤销北京太阳宫证券营业部的批复》（京证监许可〔2019〕43号）	核准公司撤销北京太阳宫证券营业部。
	2019年11月	重庆证监局	《关于核准华安证券股份有限公司撤销重庆涪陵兴华中路证券营业部的批复》（渝证监许可〔2019〕6号）	核准公司撤销重庆涪陵兴华中路证券营业部。
人员资格	2019年1月	安徽证监局	《关于核准刘晓东证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复》（皖证监函〔2019〕24号）	核准刘晓东证券公司经理层高级管理人员的任职资格。
	2019年1月	安徽证监局	《关于核准丁峰证券公司监事任职资格的批复》（皖证监函〔2019〕36号）	核准丁峰证券公司监事的任职资格。
	2019年4月	安徽证监局	《关于核准李晓玲、尹中立证券公司独立董事任职资格的批复》（皖证监函〔2019〕110号）	核准李晓玲、尹中立证券公司独立董事的任职资格。
	2019年4月	安徽证监局	《关于核准李仕兵等人证券公司董事任职资格的批复》（皖证监函〔2019〕111号）	核准李仕兵、徐义明、王守琦证券公司董事的任职资格。
	2019年5月	安徽证监局	《关于核准马军伟等人证券公司监事任职资格的批复》（皖证监函〔2019〕134号）	核准马军伟、李永良、李焱证券公司监事的任职资格。
	2019年5月	安徽证监局	《关于核准汲杨证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复》（皖证监函〔2019〕147号）	核准汲杨证券公司经理层高级管理人员的任职资格。

	2019 年 9 月	安徽证监局	《关于核准余海春证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复》(皖证监函〔2019〕272 号)	核准余海春证券公司经理层高级管理人员的任职资格。
香港子公司设立	2019 年 12 月	中国证监会	《关于核准华安证券股份有限公司在香港特别行政区设立华安证券(香港)金融控股有限公司的批复》(证监许可〔2019〕2470 号)	核准公司以自有资金出资,在香港特别行政区设立华安证券(香港)金融控股有限公司。

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
2017 年	A 类 A 级
2018 年	A 类 A 级
2019 年	A 类 A 级