

公司代码：600909

公司简称：华安证券

# 华安证券股份有限公司 2020 年年度报告



华安证券  
HUAAN SECURITIES

## 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、天职国际会计师事务所（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 2020 年度利润分配预案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。因公司于 2020 年 3 月发行的 A 股可转债已于 2020 年 9 月 18 日进入转股期，A 股股东分红派息股权登记日时公司的总股本目前尚无法确定。若按照公司 2020 年末总股本 3,621,044,701 股计算，共计派发现金红利 434,525,364.12 元，占当年归属于上市公司股东净利润的比例为 34.27%，占当年可供分配利润的 57.62%。

### 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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十、重大风险提示

公司在经营过程中面临的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规风险及声誉风险，具体体现为：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；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；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；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；由于公司及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；及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。

公司不断完善内部控制体系、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。

## 十一、其他

适用 不适用

## 董事长致辞

各位股东：

2020 年注定是一个刻骨铭心的年份。面对“疫情、汛情、世情”叠加的困难局面，面对市场行情大幅震荡、行业集中度不断提升、资本市场加快改革的复杂形势，全体华安人众志成城、奋力拼搏，战疫情、抓改革、谋发展，深入开展“发展措施落实年”和“党建质量提升年”活动，在 2019 年利润翻倍的基础上，全年实现营业收入 33.57 亿元，同比增长 3.87%，净利润 12.68 亿元，同比增长 14.39%，创下历史次高的经营业绩。

2020 年也是“十三五”收官之年。经过 5 年接续奋斗，公司的综合竞争力实现历史性跨越。

我们**坚持资本先行**，完成整体首发上市，成功发行可转债，积极推进配股，公司净资产、净资本分别较 2015 年末增长 120%和 91%，为推进战略、抗御风险提供了有力保障，为优化资源配置提供了腾挪空间。2016-2019 年，公司净利润排名行业第 42、35、31、23 位。

我们**坚持扬长补短**，财富管理 AUM（托管客户资产+受托管理的客户资产）从 2015 年末的 1697 亿增长至 3221 亿元，代理买卖证券业务净收入保持行业前 30 位次；科创板保荐家数并列行业第 28 名；资管业务净收入排名从 2015 年的 56 名提升至 20 名；私募股权基金实缴规模位居行业第 18 名；经纪业务收入占比从 2015 年的 68%下降到 30%，投行、资管业务收入占比从 2015 年的 4.16%提升到 22.32%，摆脱了对单一经纪业务的过度依赖。轻、重资产业务收入占比各占 50%左右，轻重并举盈利模式基本成型。

我们**坚持稳中求进**，量力而行开展重资产业务，确保业务规模与专业能力、风险管控能力相匹配。“十三五”期间，股票、债券市场波动加剧，股票退市和债券违约、股质违约风险加大，公司自营、信用、资管等业务经受住严峻考验，发展相对稳健。

我们**坚持管理增效**，构建集团矩阵管理架构，优化组织运行体系，构建零售、机构、产业三大业务集群，持续增强总部赋能，大力推进分、子公司管理改革，全面推行 MD 职级体系，不断完善市场化、竞争性的经营机制。2016-2019 年，公司 ROE 排

名行业第 53、44、33、9 名，2020 年 ROE9.05%，高于行业均值 1.77 个百分点。

成绩的取得，得益于全体华安人的团结拼搏，有赖于客户、政府和监管部门的大力支持，更离不开广大股东的理解信任，在此致以衷心感谢和崇高敬意！

作为中型券商，我们依然处于滚石上山、爬坡过坎的关键阶段。“十四五”期间，我们只有夯实资本、人才、技术等长期发展基础，一鼓作气、全面进军行业前四分之一乃至更靠前分位，后续的发展才能更加从容。水无常形，兵无常势。物竞天择，适者生存。我们将顺“天时”，抢抓产业结构升级、金融体系重塑和资本市场改革的历史机遇，加快业务转型创新，着力打造服务中小微企业的新经济投行、面向大众理财的专业财富管理机构两大品牌；借“地利”，用好安徽科技创新策源地优势、“左右逢源”的区位优势和公司网点优势，在服务长三角区域一体化、京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设等国家战略中实现更大作为；促“人和”，营造良好的内外部生态，坚持内生增长的同时寻求外延增长，坚持自身的同时促进共享发展，统筹兼顾公司与股东、员工、客户、政府及社会等利益相关方利益，建设和谐发展的新样板。

董事长：章宏韬

2021 年 3 月 31 日

## 目录

第一节	释义.....	7
第二节	公司简介和主要财务指标.....	8
第三节	公司业务概要.....	23
第四节	经营情况讨论与分析.....	25
第五节	重要事项.....	52
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	79
第七节	优先股相关情况.....	86
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	87
第九节	公司治理.....	98
第十节	公司债券相关情况.....	115
第十一节	财务报告.....	119
第十二节	备查文件目录.....	270
第十三节	证券公司信息披露.....	271

## 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
集团/集团公司	指	华安证券股份有限公司及其下属子公司
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，系公司全资子公司
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
安华基金	指	安徽安华基金投资有限公司
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
焯鑫咨询	指	合肥焯鑫企业管理咨询有限公司，系华富瑞兴参股公司
华安金控	指	华安证券（香港）金融控股有限公司，系公司全资子公司
安华创新基金	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
安华创新四期	指	安徽安华创新四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（有限合伙）
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）
原橙投资	指	合肥原橙股权投资合伙企业（有限合伙）
安华文旅	指	黄山新时代安华文化旅游投资合伙企业（有限合伙）
股权服务公司	指	安徽省股权服务有限责任公司，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
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
东方创业	指	东方国际创业股份有限公司，系公司参股股东
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
国控资本	指	安徽国控资本有限公司
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
天成投资	指	安徽天成投资有限责任公司
容诚会计师事务所	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
天职国际会计师事务所	指	天职国际会计师事务所（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	2020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本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末
注册资本	3,621,000,000	3,621,000,000
净资本	9,619,103,941.09	10,677,561,962.68

注：因公司2020年度发生可转债转股，且公司尚未完成工商变更登记，导致公司实收资本与注册资本暂时存在差异。

公司的各单项业务资格情况

√适用 □不适用

本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：000000042984），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《中国证券投资基金业协会会员证书》（编号：00011599）。各单项业务资格如下：

序号	业务资格	批准机构	取得时间
1	网上证券委托业务	中国证监会	2001年5月
2	受托投资管理业务	中国证监会	2002年5月
3	开放式证券投资基金代销业务	中国证监会	2004年8月
4	国债买断式回购交易业务	上海证券交易所	2004年12月
5	大宗交易系统合格投资者资格	上海证券交易所	2008年6月
6	为期货公司提供中间介绍业务	中国证监会	2008年8月
7	集合资产管理业务	安徽证监局	2008年12月
8	定向资产管理业务	安徽证监局	2008年12月
9	证券业务外汇经营许可	国家外汇管理局	2010年9月
10	保荐机构资格	中国证监会	2010年12月
11	自营业务参与股指期货交易业务	安徽证监局	2011年5月
12	代办系统主办券商业务	中国证券业协会	2011年9月
13	融资融券业务	中国证监会	2012年5月
14	中小企业私募债承销业务	中国证券业协会	2012年7月
15	约定购回式证券交易权限	上海证券交易所	2012年10月
16	债券质押式报价回购业务	中国证监会	2012年11月
17	资产管理业务参与股指期货交易业务	安徽证监局	2012年11月
18	代销金融产品业务资格	安徽证监局	2013年1月
19	转融通业务	中国证券金融股份有限公司	2013年1月
20	约定购回式证券交易权限	深圳证券交易所	2013年2月
21	股转系统推荐业务和经纪业务	全国中小企业股份转让系统有限责任公司	2013年3月
22	保险兼业代理资格	中国保险监督管理委员会安徽监管局	2013年6月
23	股票质押式回购交易权限	上海证券交易所	2013年8月
24	股票质押式回购交易权限	深圳证券交易所	2013年8月
25	转融券业务	中国证券金融股份有限公司	2014年6月
26	转融通证券出借交易业务	深圳证券交易所	2014年6月
27	转融通证券出借交易业务	上海证券交易所	2014年7月
28	股转系统做市业务	全国中小企业股份转让系统有限责任公司	2014年8月

29	港股通业务交易权限	上海证券交易所	2014 年 10 月
30	私募基金综合托管业务	中国证券投资者保护基金公司	2014 年 11 月
31	期权结算业务资格	中国证券登记结算公司	2015 年 1 月
32	股票期权交易参与者	上海证券交易所	2015 年 1 月
33	股票期权自营交易权限	上海证券交易所	2015 年 1 月
34	开展互联网证券业务试点	中国证券业协会	2015 年 3 月
35	开展客户资金消费支付服务	中国证券投资者保护基金公司	2015 年 6 月
36	深港通下港股通业务交易权限	深圳证券交易所	2016 年 11 月
37	机构间私募产品报价与服务系统做市商	中证机构间报价系统股份有限公司	2017 年 12 月
38	场外期权业务二级交易商	中国证券业协会	2018 年 9 月
39	利率互换业务	全国银行间同业拆借中心	2019 年 3 月
40	上市基金一般做市商业业务	上海证券交易所	2019 年 5 月
41	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	上海证券交易所	2019 年 11 月
42	股票期权业务交易权限	深圳证券交易所	2019 年 12 月
43	商品互换业务交易商	大连商品交易所	2020 年 2 月
44	证券投资基金托管业务	中国证监会	2020 年 7 月
45	参与创业板转融券业务	中国证券金融股份有限公司	2020 年 8 月
46	保险资金受托管理业务	中国银行保险监督管理委员会	2020 年 11 月

**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《经营证券期货业务许可证》（流水号：000000029312）。

**公司全资子公司华富嘉业主要业务资格、许可：**

华富嘉业已在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记，同时为中国证券投资基金业协会会员（会员编码：GC1900031600）、中国证券业协会会员（会员编码：850003）。

**公司全资子公司华富瑞兴主要业务资格、许可：**

华富瑞兴现持有《中国证券业协会会员证》（编号：1355）。

**公司全资子公司华安期货主要业务资格、许可：**

华安期货现持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》（流水号：000000060315），持有中国金融期货交易所股份有限公司颁发的《交易结算会员证书》（会员号：147）、上海期货交易所《会员证书》（编号：2170811102991）、大连商品交易所《会员证书》（编号：DCE00089）以及郑州商品交易所《会员证书》（编号：0209）。各单项业务资格如下：

序号	业务资格	批准机构	取得时间
1	资产管理业务	中国期货业协会	2014 年 12 月
2	期货投资咨询业务	中国证监会	2011 年 11 月
3	金融期货交易结算业务	中国证监会	2008 年 1 月
4	金融期货经纪业务	中国证监会	2008 年 1 月

## 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。

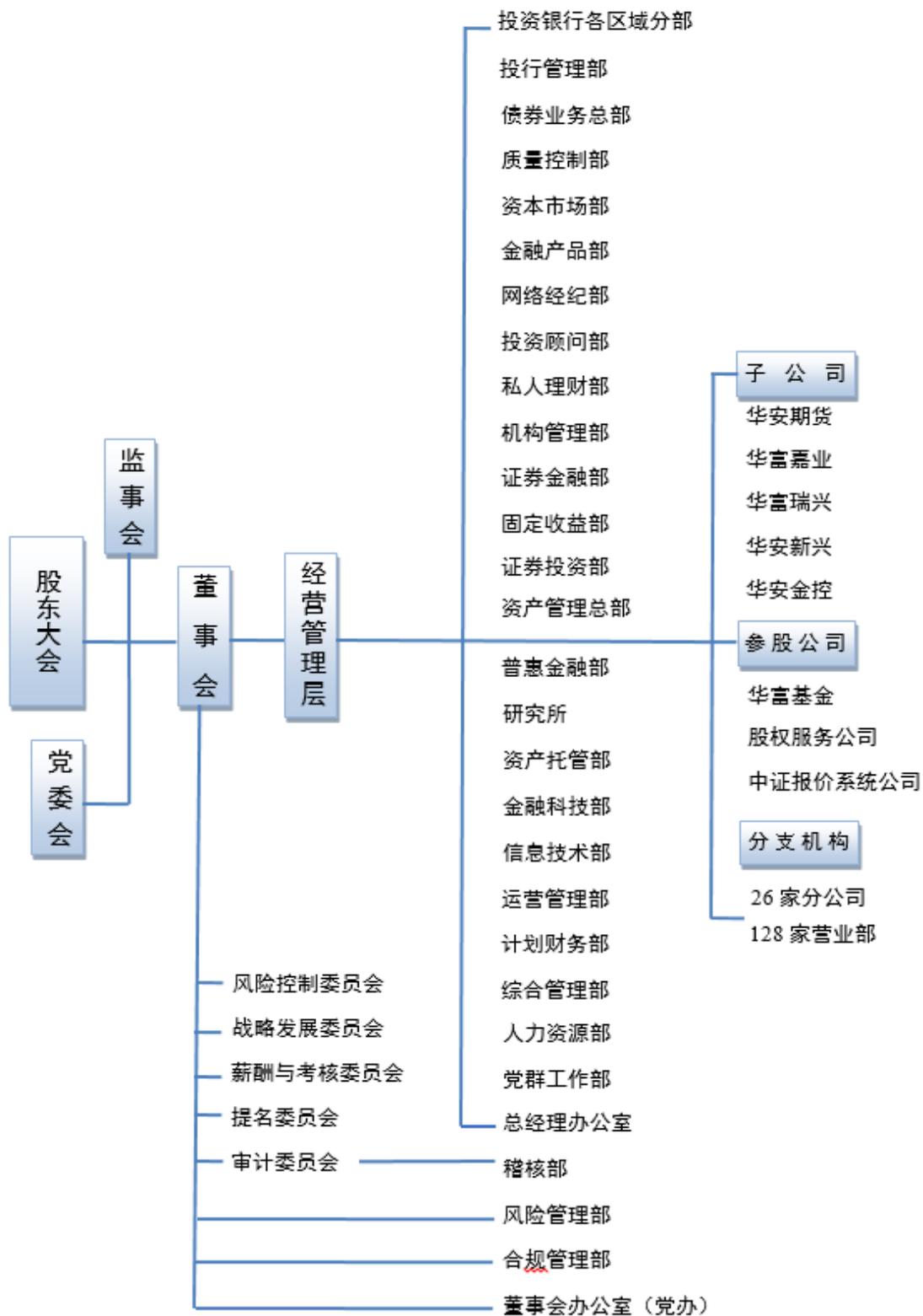
2016 年 12 月 6 日，经中国证监会《关于核准华安证券股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕2630 号）批准，公司首次公开发行股票 80,000 万股并在上海证券交易所上市。发行完成后，公司总股本由 28.21 亿股增加至 36.21 亿股。公司于 2017 年 1 月 4 日完成工商变更登记手续，注册资本变更为 36.21 亿元。

2020 年 4 月 9 日，经中国证监会《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）批准，公司完成公开发行 28 亿可转债并在上海证券交易所上市。截至 2020 年 12 月 31 日，共发生可转债转股 44,701 股，公司总股本由 362,100 万股增加至 362,104.4701 万股。

## （二）公司组织机构情况

√适用 □不适用

公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券公司内部控制指引》等有关法律法规及《华安证券股份有限公司章程》的规定，规范运作，构建了符合公司发展需要的组织架构和运行机制。公司组织架构图如下：



**(三) 公司证券营业部的数量和分布情况**

√适用 □不适用

公司持续优化分支机构布局，在安徽省内和省外形成了“扎根安徽、深耕长三角、面向全国”的均衡格局，同时不断深化分支机构经营管理体制改革，推进管理集中化、经营差异化。截至报告期末，公司共有已开业证券营业部 128 家，其中长三角地区、京津冀及沿海省份分布数量占比超过 80%，凭借区域内的优势金融资源实现了更好发展。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	10	甘肃省	3	江西省	1
河南省	7	山东省	3	内蒙古	1
浙江省	6	湖北省	2	辽宁省	1
北京市	4	江苏省	1	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	2	河北省	1		

**(四) 其他分支机构数量与分布情况**

√适用 □不适用

公司继续保持设立区域分公司的步伐，致力于打造更加有效率的区域综合金融服务平台。截至报告期末，共有已开业分公司 26 家，具体情况如下：

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 2 月	张应时	010-56683566
3	深圳分公司	深圳市福田区香蜜湖街道竹林社区紫竹六道 3 号联泰大厦 2203、2205、2206 单元	2015 年 3 月	裴磊	0755-83022131
4	阜阳分公司	安徽省阜阳市颍泉区颍河西路 181 号	1993 年 9 月	姜涛	0558-2785688
5	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	1997 年 11 月	毛海军	0564-3315686
6	淮南分公司	安徽省淮南市朝阳中路 4 号	1998 年 7 月	卢晓明	0554-2679922

7	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
8	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
9	蚌埠分公司	安徽省蚌埠市胜利中路 111 号	2001 年 3 月	陈全	0552-2041920
10	宿州分公司	安徽省宿州市汴河路（育才巷口）	2001 年 3 月	张海峰	0557-3031586
11	黄山分公司	安徽省黄山市屯溪区前南新村 18 号	2001 年 3 月	俞勇	0559-2311501
12	芜湖分公司	安徽省芜湖市新芜路 100 号	2001 年 3 月	贺晓	0553-3815002
13	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
14	淮北分公司	安徽省淮北市相山区淮海路 66 号华松国际购物中心 12 层、西侧一层半	2001 年 3 月	宫模恒	0561-3032516
15	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
16	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
17	马鞍山分公司	安徽省马鞍山市花雨路 306 号	2001 年 3 月	赵立新	0555-2476449
18	广东分公司	广东省广州市越秀区东华南路 98 号 1101 房	2002 年 5 月	杨国强	020-83760966
19	湖北分公司	湖北省武汉市江岸区沿江大道 229 号外滩棕榈泉 8.9 栋群楼商网 2 层 2-1、2-5 室	2010 年 6 月	陈红生	027-82221008
20	江苏分公司	江苏省南京市秦淮区中华路 8 号 101、102、201、202 室	2010 年 8 月	王中东	025-89610766
21	浙江分公司	浙江省杭州市萧山区北干街道金城路 358 号蓝爵国际中心 5 号楼低区 20 层 2002 室	2016 年 7 月	叶勇	0571-22918960
22	苏南分公司	江苏省苏州高新区邓尉路 107 号 2 幢 101 室	2016 年 12 月	姜蓉	0512-67290756
23	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 1 月	安源	028-85505626
24	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 2 月	李会	023-67961696

25	河南分公司	河南省郑州市郑东新区商都路 31 号 3 号楼 1-12 层-东裙楼三楼	2017 年 2 月	朱毅	0371-55619800
26	海南分公司	海南省海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之窗 20 楼 2008-2011 房	2020 年 11 月	孙梦醒	0898-31669880

截至报告期末，子公司华安期货已开业期货营业部 10 家，其中安徽 5 家，浙江 2 家，山东、河南、吉林各 1 家。已开业分公司 3 家，具体情况如下：

序号	名称	注册地址	联系电话
1	上海分公司	上海市浦东新区沪南路 2419 弄 31 号万科活力城 A#806-807	021-60470988
2	深圳分公司	深圳市福田区福田街道福山社区福华三路与金田路交界处东南侧卓越世纪中心、皇岗商务中心 1 号楼 1007	0755-82727135、 83200696
3	大连分公司	辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号期货大厦 2210 号	0411-84806561、 84807398

#### (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	33,000	100	安徽省合肥市蜀山区潜山路 190 号华邦世贸中心超高写字楼 40、41 层	汪泓	0551-62839099
华富嘉业	2012.10.29	150,000	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	150,000	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	徐海洋	0551-65161929
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	赵万里	0551-65161708
华安金控	2020.6.30	50,000 (港币)	100	香港北角渣华道 191 号嘉华国际中心 2007-8 室	徐强	0551-65161660

#### 七、其他相关资料

公司聘请的会计师	名称	天职国际会计师事务所
----------	----	------------

事务所（境内）	办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼
	签字会计师姓名	丁启新、户永红
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	华泰联合证券有限责任公司
	办公地址	深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A
	签字的保荐代表人姓名	董雪松、石芳
	持续督导的期间	2020 年 3 月 12 日——2021 年 3 月 12 日

## 八、近三年主要会计数据和财务指标

### （一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
营业收入	3,356,521,373.89	3,231,605,381.54	3.87	1,761,325,423.29
归属于母公司股东的净利润	1,267,903,291.32	1,108,359,114.76	14.39	553,744,956.32
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,269,943,083.15	1,108,623,558.31	14.55	549,676,731.96
经营活动产生的现金流量净额	-667,959,231.15	3,605,559,350.86	-118.53	613,934,962.39
其他综合收益	-41,593,385.89	-109,192,787.21	不适用	-117,883,526.85
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2018年末
资产总额	58,613,415,881.53	50,963,424,390.00	15.01	44,411,587,307.07
负债总额	43,730,650,674.95	37,325,522,781.12	17.16	31,581,963,417.49
归属于母公司股东的权益	14,544,829,637.67	13,268,219,724.58	9.62	12,524,640,680.07
所有者权益总额	14,882,765,206.58	13,637,901,608.88	9.13	12,829,623,889.58

### （二）主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
基本每股收益（元 / 股）	0.35	0.31	12.90	0.15
稀释每股收益（元 / 股）	0.34	0.31	9.68	0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.35	0.31	12.90	0.15

加权平均净资产收益率 (%)	9.05	8.63	增加0.42个百分点	4.47
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	9.07	8.63	增加0.44个百分点	4.44

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

### (三) 母公司的净资本及风险控制指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末
净资本	9,619,103,941.09	10,677,561,962.68
净资产	13,913,420,973.48	12,793,972,622.23
净资本/各项风险准备之和(%)	202.71	179.62
净资本/净资产(%)	69.14	83.46
净资本/负债(%)	40.57	53.06
净资产/负债(%)	58.68	63.58
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	8.09	8.51
自营固定收益类证券/净资本(%)	185.81	147.69
资本杠杆率	23.78	27.00
流动性覆盖率	398.18	408.72
净稳定资金率	163.32	145.20
各项风险准备之和	4,745,160,402.59	5,944,384,213.19

注：根据中国证监会公告〔2020〕10号《证券公司风险控制指标计算标准规定》，对2019年12月31日的净资本指标进行重述。

## 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、2020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	823,677,742.68	839,960,433.02	883,185,549.89	809,697,648.30
归属于上市公司股东的净利润	318,182,692.06	320,620,318.51	363,177,787.21	265,922,493.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	318,546,263.97	314,628,737.30	361,321,387.16	275,446,694.72
经营活动产生的现金流量净额	338,032,306.93	2,187,131,182.54	-3,246,457,149.22	53,334,428.60

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 十一、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-63,336.55	-388,317.41	-165,543.53
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	5,867,824.72	4,208,016.59	6,374,647.25
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	7,082,071.98	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	-15,406,815.28	-6,128,915.84	-7,258,852.43
少数股东权益影响额	-13,446.71	-63,620.81	-44,464.11
所得税影响额	493,910.01	46,852.73	262,437.18
<b>合计</b>	<b>-2,039,791.83</b>	<b>-264,443.55</b>	<b>4,068,224.36</b>

#### 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	15,697,750,294.83	18,894,088,786.53	3,196,338,491.70	1,426,888,506.11
其他债权投资	5,164,764,224.28	3,400,650,223.30	-1,764,114,000.98	221,383,411.74
其他权益工具投资	79,146,156.18	53,220,882.00	-25,925,274.18	254,717.42
交易性金融负债	4,547,152,953.78	4,096,949,785.60	-450,203,168.18	-310,680,674.51
<b>合计</b>	<b>25,488,813,629.07</b>	<b>26,444,909,677.43</b>	<b>956,096,048.36</b>	<b>1,337,845,960.76</b>

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。

### 十三、 其他

√适用 □不适用

#### （一）合并财务报表主要项目

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	增减幅度(%)
融出资金	8,535,842,726.75	6,492,127,342.29	31.48
衍生金融资产	110,416,343.94	20,043,543.11	450.88
存出保证金	57,644,537.29	25,509,781.85	125.97
债权投资	919,723,136.33	617,772,570.40	48.88
其他债权投资	3,400,650,223.30	5,164,764,224.28	-34.16
其他权益工具投资	53,220,882.00	79,146,156.18	-32.76
投资性房地产	19,689,788.89	12,010,213.98	63.94
无形资产	94,922,441.60	70,868,742.92	33.94
其他资产	516,991,008.50	138,946,484.56	272.08
<b>资产总计</b>	<b>58,613,415,881.53</b>	<b>50,963,424,390.00</b>	<b>15.01</b>
衍生金融负债	46,678,193.33	1,139,492.20	3,996.40
应付职工薪酬	834,462,020.39	637,878,019.49	30.82
应交税费	394,696,108.08	206,327,994.18	91.30
应付款项	81,118,157.61	59,529,164.35	36.27
应付债券	10,534,630,421.20	5,058,910,826.43	108.24
<b>负债合计</b>	<b>43,730,650,674.95</b>	<b>37,325,522,781.12</b>	<b>17.16</b>
其他综合收益	-32,676,284.24	2,733,375.40	-1,295.46
<b>股东权益合计</b>	<b>14,882,765,206.58</b>	<b>13,637,901,608.88</b>	<b>9.13</b>
项目	2020年度	2019年度	增减幅度(%)
营业收入	3,356,521,373.89	3,231,605,381.54	3.87
手续费及佣金净收入	1,540,006,928.03	1,065,891,145.74	44.48
投资收益	1,377,055,218.10	1,019,149,247.82	35.12
其他收益	5,493,585.49	8,366,091.51	-34.34
公允价值变动收益	-342,133,510.25	556,696,033.52	-161.46
汇兑收益	-1,732,537.25	454,323.94	-481.34
其他业务收入	111,333,956.23	40,409,995.06	175.51
资产处置收益	-63,336.55	-388,317.41	不适用
信用减值损失	136,050,344.05	428,480,667.54	-68.25
其他资产减值损失	2,005,578.17	/	不适用
其他业务成本	109,680,395.49	35,629,906.69	207.83

营业外收入	3,176,325.97	1,604,689.96	97.94
营业外支出	16,910,892.15	11,891,680.72	42.21
所得税费用	366,017,582.84	268,663,433.46	36.24
<b>净利润</b>	<b>1,265,494,071.09</b>	<b>1,214,177,010.80</b>	<b>4.23</b>
归属于母公司所有者的净利润	1,267,903,291.32	1,108,359,114.76	14.39
少数股东损益	-2,409,220.23	105,817,896.04	-102.28
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	-41,593,385.89	-109,192,787.21	不适用

## (二) 母公司财务报表主要项目

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)
融出资金	8,535,842,726.75	6,492,127,342.29	31.48
衍生金融资产	120,416,343.94	20,043,543.11	500.77
应收款项	342,933,563.72	249,976,811.85	37.19
债权投资	919,723,136.33	590,161,134.20	55.84
其他债权投资	3,400,650,223.30	5,164,764,224.28	-34.16
其他权益工具投资	27,422,472.00	59,361,346.18	-53.80
投资性房地产	19,689,788.89	12,010,213.98	63.94
无形资产	91,526,972.35	67,205,741.50	36.19
其他资产	454,289,111.77	59,414,083.53	664.62
<b>资产总计</b>	<b>48,623,372,690.67</b>	<b>42,009,540,300.89</b>	<b>15.74</b>
交易性金融负债	41,643.82	102,166,538.32	-99.96
衍生金融负债	46,678,193.33	438,965.86	10,533.67
应付职工薪酬	805,199,326.05	615,906,266.96	30.73
应交税费	351,121,544.32	192,546,908.80	82.36
应付债券	10,534,630,421.20	5,058,910,826.43	108.24
其他负债	803,998.48	9,634,138.04	-91.65
<b>负债合计</b>	<b>34,709,951,717.19</b>	<b>29,215,567,678.66</b>	<b>18.81</b>
其他综合收益	-33,505,341.74	6,414,517.90	-622.34
<b>所有者权益合计</b>	<b>13,913,420,973.48</b>	<b>12,793,972,622.23</b>	<b>8.75</b>
项目	2020 年度	2019 年度	增减幅度 (%)
营业收入	2,796,999,899.78	2,583,877,901.16	8.25
手续费及佣金净收入	1,430,980,637.02	997,541,756.66	43.45
其他收益	4,030,168.38	6,877,173.57	-41.40
公允价值变动收益	47,627,959.21	437,391,330.80	-89.11
汇兑收益	-1,732,537.25	454,323.94	-481.34

资产处置收益	-40,035.25	-387,597.56	不适用
信用减值损失	54,909,675.04	269,791,458.05	-79.65
其他业务成本	5,424,536.26	1,743,343.49	211.16
营业外收入	3,174,423.33	1,363,723.26	132.78
营业外支出	16,379,115.71	11,882,959.91	37.84
所得税费用	296,435,522.98	219,644,171.32	34.96
<b>净利润</b>	<b>1,115,746,524.64</b>	<b>938,513,988.64</b>	<b>18.88</b>
其他综合收益的税后净额	-46,103,585.89	-111,109,179.71	不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### （一）报告期内公司从事的主要业务及经营模式

本公司以客户为中心，向个人、机构及产业客户提供多元化、全方位的金融产品和服务，从事一、二级市场证券投资、交易，以获取手续费及佣金收入、利息收入、投资收益等。具体业务模块如下：

**财富管理业务：**向零售及高净值客户提供全面的金融服务和投资解决方案，包括证券及期货经纪服务、资产管理服务（涵盖集合资产管理、单一资产管理、专项资产管理、公募基金管理等）、投资顾问服务、金融产品销售以及融资融券服务。

**产业客户业务：**为企业提供股票、债券等有价证券的发行与承销、企业重组改制、兼并收购财务顾问、资产证券化等服务，通过私募股权基金、另类投资、股票质押等渠道提供融资服务，通过全资子公司华安期货提供仓单质押、基差贸易等服务。

**机构客户业务：**向公募、私募基金等各类机构投资者提供研究、专业交易系统、极速交易通道、券商结算、流动性服务等，亦提供金融产品销售、融资融券、场外衍生品、交易策略咨询、投资顾问、产品托管及其他增值服务等。

**投资交易业务：**以自有资金开展权益类证券、固定收益类证券、大宗商品以及相关证券衍生产品的投资交易，开展场内做市业务。

##### （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

证券市场是资本市场的重要组成部分，具有融通资本、资本定价与资产配置等功能。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。

2020 年是“十三五”规划收官之年，也是中国资本市场建立 30 周年。证券业伴随着资本市场的发展，从无到有，从不成熟到逐步健全机制、能力，目前已经实现了规范稳健发展、规模实力和盈利水平大幅提升，进入了落实金融供给侧结构性改革、不断深化对外开放的新阶段。2020 年中央经济工作会议强调，要健全金融机构治理、促进资本市场健康发展，要强化普惠金融服务，加大对科技创新、小微企业、绿色发展的金融支持。未来证券公司将继续不断优化服务结构、提升能力和质量，着力畅通资本、科技和实体经济高水平循环，着力为实体经济和居民财富增长提供更高质量、更加精准的投融资解决方案。

受实体经济运行周期性特点的影响，证券市场有较为明显的周期性特征。随着注册制实施、全面深化资本市场改革的快速推进，市场活力被有效激发，证券行业整体经营环境显著回暖，未来全面注册制的落地将为证券行业新一轮上升周期奠定更为坚实的基础。

2020 年，公司各项经营指标稳中有进，根据中国证券业协会统计的未经审计的 2020 年证券公司经营数据，公司主要业务指标多数进入行业前三分之一位次，部分业务进入行业前四分之一位次，圆满完成“十三五”规划目标。

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

### 1、有利的区位优势

安徽省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，随着“中部崛起”和“长三角一体化”战略加速实施，区域经济活力进一步增强。2020 年安徽省 GDP 达到了 3.87 万亿元，增速处于全国前列；省会合肥 GDP 首次突破万亿元。公司总部设在合肥，在安徽省内区县市场渗透的深度和广度方面具有一定的优势。作为安徽省首家整体上市的金融企业，公司抢抓安徽发展机遇，利用深厚的市场背景、渠道资源和竞争优势，统筹金融机构、国有企业、上市公司、省属企业的政治属性、经济功能和社会责任，努力打造受人尊敬、具有品牌影响力的证券金融服务集团。

### 2、扎实的业务布局

公司不断优化业务布局，持续深化业务转型，依托全牌照经营模式，以客户需求为导向，遵循业务发展逻辑，形成了零售业务、机构业务、产业客户业务三大业务集群，投研体系初具雏形，境外业务开展进程加速，投行、资管、投资等业务能力不断提升。公司收入结构较为均衡，轻资产业务坚持回归本源，重资产业务坚持量力而行，重资产业务与轻资产业务收入占比保持各占 50% 左右。公司坚持综合化布局和差异化突破紧密结合，在业内率先成立普惠金融部，加强业务协同，聚焦科技赋能，服务中小微企业的新经济投行品牌深入人心，面向大众理财的专业财富管理机构基本成型。

### 3、突出的盈利能力

公司坚持以市场化、规范化、集约化、国际化为方向，从传统国有企业向市场化经营主体转变，完善制度建设，规范决策流程，厘清职责边界，不断提升公司内部的治理水平；持续优化组织架构，推进分级授权，深化分支机构管理改革，不断提升经营运行效率；持续完善人力资源制度体系，推行全员 MD 职级，完成职业经理人改革试点并不断深化。在管理改革不断推进的进程中，公司资本使用效率持续提升，2019 年公司净资产收益率 8.63%，排名行业第 9，2020 年净资产收益率 9.05%，高于行业平均值 1.77 个百分点；与此同时，公司十分注重股东回报，2017-2019 年，公司各年分红比例占母公司当年可供分配利润的 49.95%、78.82% 和 57.33%，2020 年公司利润分配预案为每 10 股现金分红 1.2 元，占母公司当年可供分配利润的 57.62%。

### 4、优秀的企业文化氛围

公司始终坚持将“诚信、稳健、专业、和谐”作为经营理念，将“敬业、担当、协同、进取”作为核心价值观，营造干事创业的良好氛围。公司以“成就客户事业、助力员工成长、创造股东价值、发挥国企力量”为使命，以“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”为愿景，追求长期和谐稳健发展。公司不断推进党的领导与公司治理深度结合，党的建设与改革发展深度融合，推动企业文化建设与公司经营深度融合，持续健全全面风险管理体系，持续增强合规红线意识，坚持完善人力资源管理机制，坚持提高专业能力建设，为公司实现“创新创业”新阶段的目标提供了坚实的保障。

## 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

2020 年，新型冠状病毒肺炎肆虐全球，严重冲击世界经济活动，各国经济增速普遍下滑。在以习近平为核心的党中央坚强领导下，我国率先取得疫情防控战役的胜利，宏观经济自二季度开始反弹，全年 GDP 增速为 2.3%，成为全球唯一的正增长的国家。全面复工复产和适度的宏观经济政策，为资本市场注入了强心剂。2020 年全年，上证综指上涨 422.95 点至 3473.07，较年初涨幅 13.87%；深成指数上涨 4039.92 点至 14470.68，较年初涨幅 38.73%。两市成交全年成交额高达 206.83 万亿元，同比增长 62.3%。

据中国证券业协会数据显示，2020 年行业经营情况整体向好。服务实体经济方面，通过股票 IPO 和再融资分别募资 5,260.31 亿元、7,315.02 亿元，同比增加 74.69%、41.67%，通过债券融资 13.54 万亿元，同比增加 28.02%。服务市场投资理财需求方面，代理买卖证券业务净收入 1161.1 亿元，同比增长 47.42%，财富管理业务净收入 299.6 亿元，同比增长 8.88%。协助疫情防控方面，2020 年共 65 家证券公司承销完成“疫情防控债”170 只，助力 22 个省份的 142 家发行人完成融资 1,651.06 亿元；行业实现投资银行业务净收入 672.11 亿元，同比大幅增加 39.26%。营收结构上，由于市场情绪积极，传统的证券经纪业务和投行业务占比上升，证券投资业务和资产管理业务占比下降。

从经营结果看，全行业 2020 年营业收入总额 4484.79 亿元，同比增长 24.41%，净利润 1575.34 亿元，同比增长 26.93%；年末总资产 8.90 万亿元，净资产 2.31 万亿元，分别同比增加 22.50%、14.10%。2020 年末，证券行业净资本 1.82 万亿元，其中核心净资本 1.60 万亿元，行业整体风控指标优于监管标准，合规风控水平健康稳定。

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十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以及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

2020 年，面对“疫情、汛情、世情”叠加的困难局面，面对市场行情大幅震荡、行业集中度不断提升、资本市场加快改革的复杂形势，公司全体人员迎难而上抓机遇、凝心聚力谋发展，各

项管理工作整体平稳、有序、有进步。

1、整体经营业绩进中向好，各项经营指标在 2019 年高基数的基础上继续提升。全年实现营业收入 33.57 亿元，归属母公司股东净利润 12.68 亿元，同比分别增长 3.87% 和 14.39%；净资产收益率为 9.05%，较上年提升 0.42 个百分点，盈利能力进一步增强。

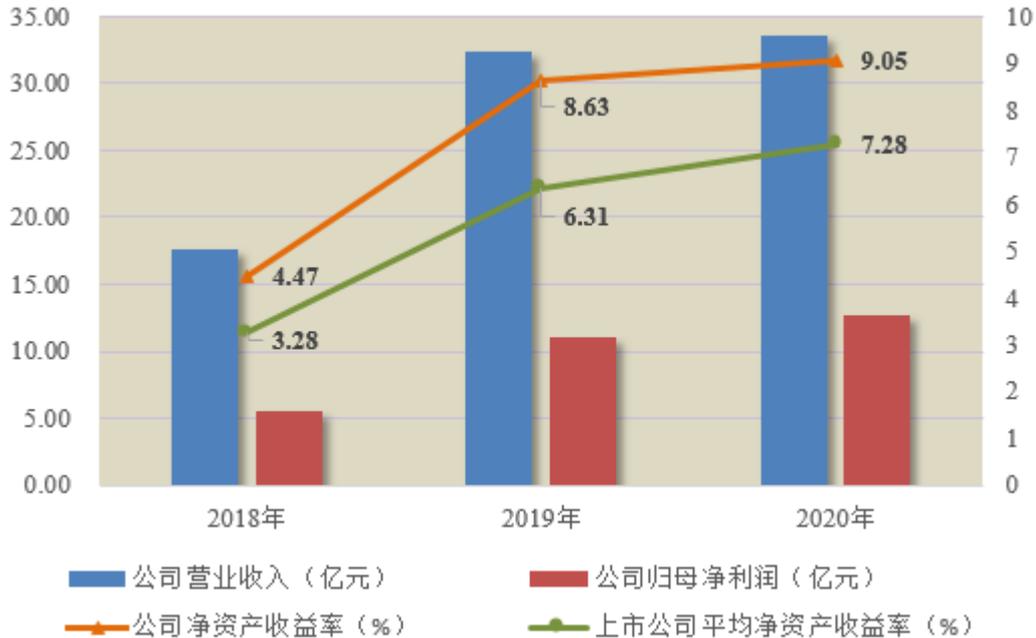


图 1 最近三年公司整体经营业绩指标走势

注：2020 年上市公司净资产收益率数据未经审计（数据来源：中国证券业协会、WIND）。

2、主营业务发展稳健，各类业务集群布局渐次展开。根据中国证券业协会统计数据，公司代理买卖证券业务净收入及融资融券业务利息收入行业排名保持靠前位次，代理销售金融产品净收入、投资咨询业务净收入、资产管理业务规模及净收入排名较上年有较大提升，财富管理体系建设初见成效。优化业务协同机制，实现私募股权基金、另类投资与 IPO、再融资等的大投行业务联动，促成多个项目立项，产业客户集群业务协同效应逐渐体现。搭建研究所平台，实现卖方业务从“0”到“1”、研究分仓从无到有的突破；取得基金托管业务资格，托管规模同比增长近 80%；实现了首只券商结算模式的公募基金交易落地、首单资产管理投资顾问业务落地，机构客户服务渠道更加丰富。自营业务坚持多元化业务布局，积极融入三大业务集群，加强风险敞口的动态管控，优化宏观对冲等交易策略。

3、长期发展基础进一步夯实，重点改革持续推进。持续完善法人治理，根据新《证券法》修订公司《章程》及公司治理层面 10 项制度。积极运用资本市场融资工具壮大公司资本实力，完成 28 亿可转债发行及上市，40 亿配股项目取得实质性进展，主体信用评级上调至 AAA 级。着力强

化集团管控，收购华安期货少数股权，完成对华富嘉业、华富瑞兴、华安期货的增资，完成香港子公司设立工作，平稳推进资管子公司筹建工作；强化分支机构分级授权管理，完善分公司重大事项决策机制，持续优化网点布局；继续推进人力资源制度改革，加强年轻人才选拔培养和交流使用，完善对市场化引进人才的契约化管理机制；继续推进全面风险管理与全面监督体系建设，不断完善合规管理机制，持续做好适当性、反洗钱等合规风险防控工作。

## 二、报告期内主要经营情况

截至 2020 年 12 月末，公司总资产 586.13 亿元，较期初增长 15.01%；归属上市公司股东权益 145.45 亿元，较期初增长 9.62%。2020 年，公司实现营业收入 33.57 亿元、实现归属上市公司股东的净利润 12.68 亿元，同比分别增长 3.87%、14.39%；加权平均净资产收益率 9.05%，较上年度增长 0.42 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	3,356,521,373.89	3,231,605,381.54	3.87
营业成本	1,711,275,153.78	1,738,477,946.52	-1.56
管理费用	1,430,115,252.71	1,247,012,482.92	14.68
经营活动产生的现金流量净额	-667,959,231.15	3,605,559,350.86	-118.53
投资活动产生的现金流量净额	-1,009,815,694.25	-419,294,250.41	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	5,530,760,574.58	1,263,552,704.72	337.72

#### 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 33.57 亿元，同比上升 3.87%。公司证券经纪业务、资产管理业务收入较上年同期均有增长。

报告期内公司营业支出 17.11 亿元，同比下降 1.56%。主要原因系公司本期计提的减值损失金额较上期减少所致。

合并利润表中变动超 30% 的项目：

项目	2020 年度	2019 年度	增减幅度 (%)	变动原因
----	---------	---------	----------	------

手续费及佣金净收入	1,540,006,928.03	1,065,891,145.74	44.48	主要系公司 2020 年经纪业务及资产管理业务净收入增长较多所致
投资收益	1,377,055,218.10	1,019,149,247.82	35.12	主要系公司处置金融工具取得收益金额较大所致
其他收益	5,493,585.49	8,366,091.51	-34.34	主要系公司当期收到个人所得税手续费返还较上年有所减少所致
公允价值变动收益	-342,133,510.25	556,696,033.52	-161.46	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	-1,732,537.25	454,323.94	-481.34	主要系汇率下降所致
其他业务收入	111,333,956.23	40,409,995.06	175.51	主要系现货销售收入增加所致
信用减值损失	136,050,344.05	428,480,667.54	-68.25	主要系本期计提的信用减值损失下降所致
其他资产减值损失	2,005,578.17	/	不适用	/
其他业务成本	109,680,395.49	35,629,906.69	207.83	主要系现货销售成本增加所致
营业外收入	3,176,325.97	1,604,689.96	97.94	主要系公司本期收到的与日常经营活动无关的利得金额较大所致
营业外支出	16,910,892.15	11,891,680.72	42.21	主要系本期捐赠支出增加所致
所得税费用	366,017,582.84	268,663,433.46	36.24	主要系当期所得税费用增加所致

**(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	1,068,812,315.08	620,778,679.66	41.92	38.85	15.44	增加 11.78 个百分点
期货经纪业务	306,641,766.99	240,292,898.34	21.64	67.09	68.46	减少 0.64 个百分点
证券自营业务	673,529,939.83	71,459,958.73	89.39	-15.86	58.98	减少 4.99 个百分点
投资银行业务	152,978,618.14	140,657,663.96	8.05	-19.81	15.40	减少 28.06 个百分点
资产管理业务	596,075,376.80	137,192,466.02	76.98	43.83	-26.67	增加 22.13 个百分点
信用交易业务	645,323,539.13	63,298,857.08	90.19	12.01	-37.25	增加 7.7 个百分点

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	766,453,931.13	216,724,051.63	71.72	34.25	9.79	6.30
河南	47,385,121.59	43,273,250.32	8.68	60.34	36.30	16.11
广东	28,346,179.48	35,520,082.44	-25.31	44.65	0.58	54.91
湖北	13,064,619.52	11,213,733.80	14.17	40.30	19.00	15.37
其他地区	183,897,274.80	259,673,275.31	-41.21	32.92	18.80	16.77
总部及子公司	2,317,374,247.37	1,144,870,760.28	50.60	-5.95	-8.12	1.17
合计	3,356,521,373.89	1,711,275,153.78	49.02	3.87	-1.56	2.82

## (2). 成本分析表

单位：元 币种：人民币

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	620,778,679.66	36.28	537,750,326.78	30.93	15.44
期货经纪业务	业务及管理费、税金及附加、信用减值损失	240,292,898.34	14.04	142,640,318.48	8.2	68.46
证券自营业务	业务及管理费、税金及附加、信用减值损失	71,459,958.73	4.18	44,948,989.40	2.59	58.98
投资银行业务	业务及管理费、税金及附加、信用减值损失	140,657,663.96	8.22	121,886,152.53	7.01	15.4
资产管理业务	业务及管理费、税金及附加、信用减值损失	137,192,466.02	8.02	187,099,851.28	10.76	-26.67
信用交易业务	业务及管理费、税金及附加、信用减值损失	63,298,857.08	3.7	100,880,876.83	5.8	-37.25

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

 适用  不适用

### ➤ 财富管理业务板块

近年来，随着行业竞争愈发激烈，券商传统经纪业务告别开户引流的圈地时代，开始以财富

管理转型为主要战略，并聚焦存量客户价值挖掘。2020年7月，证监会对《证券公司分类监管规定》进行了修改，优化了证券公司分类评价指标，直接体现出对证券公司财富管理业务转型的价值导向。2020年，公司财富管理转型持续推进，丰富而优质的产品线正在构建，主动管理型资管业务初具规模，投资顾问的发展方向、路径进一步厘清，面向大众理财的专业财富管理机构基本成型。

#### （1）证券经纪业务

2020年沪深股票日均成交额逼近8,400亿元，同比增加62%，创2015年之外的历史最高水平，全年新增投资者数量1,800多万个，同比增长36%；另一方面，行业佣金率保持低位的大环境依然存在，经纪业务产品化发展趋势进一步强化。2020年，公司围绕加快财富管理体系建设持续推进证券经纪业务转型，一是创新营销管理和营销组织模式，赋能分支机构；二是加强平台优化和运营推广，提升客户体验；三是深化金融科技在财富管理领域应用，加快投顾服务标准化、线上化进程；四是构建丰富而优质的产品池，优化配置投资产品体系。报告期内，公司证券经纪业务手续费及佣金净收入8.76亿元，同比增长40.61%，其中实现代理买卖证券业务净收入8.29亿元，排名行业第28位（数据来源：中国证券业协会，母公司口径，下同）；实现投资咨询业务净收入3,638.91万元，排名行业第30位。公司代理销售金融产品总收入1,970.76万元，同比增长160.97%，场内期权业务佣金及期货IB业务收入1,798.52万元，同比增长40.94%。

2020年公司证券经纪业务喜获多项荣誉。公司经纪人团队获评证券时报“2019年中国区证券经纪人团队君鼎奖”，徽赢APP获评“2020中国证券业综合服务APP君鼎奖”、新浪财经“2020券商APP风云榜·最受用户喜爱APP”，公司两名投顾获得2020新财富最佳投资顾问评选“最佳股票投资收益奖”，郑州商都路营业部、郑州陇海路营业部获得上海证券交易所“2020股票期权百强营业部”称号。

#### 公司财富管理业务主要经营数据

经营指标	2020年	2019年	同比变动
股基交易量（亿元）（注1）	23,710.84	15,932.87	↑ 48.82%
托管证券市值（亿元）	2,270.27	1,626.70	↑ 39.56%
投资顾问人数（人）	460	415	↑ 10.84%
代销金融产品金额（亿元）（注2）	20.56	7.62	↑ 169.82%
代销金融产品总收入（万元）	1,970.76	755.18	↑ 160.97%
徽赢APP月活数（万人）	42	27	↑ 55.56%

数据来源：中国证券业协会、公司内部

注：1、公司股基交易量指双边交易量

2、代销金融产品包含公募基金、私募基金等

### （2）期货经纪业务

2020 年期货市场高速发展，成交量创历史新高，期货期权品种加速推出，衍生品体系更加完善。根据中国期货业协会统计，全年全国期货市场成交量 61.53 亿手（单边，下同），成交额 437.53 万亿元，同比分别增长 55.29% 和 50.56%。2020 年，华安期货在继续保持规模稳步增长的同时，重点规范居间业务、强调合规执业，鼓励经纪业务直销转型；通过加大对包括资管、风险管理、衍生品业务的投入、研究打造具有竞争力的产品助力经纪业务发展。报告期内，华安期货实现营业收入 30,241 万元，同比增长 66.09%，净利润 4,612 万元，同比增长 58.71%，净资产收益率超过 10%。

此外，华安期货还获得了郑州商品交易所“优秀会员”“综合业务平台建设优秀会员”“品种服务优秀会员”、大连商品交易所“优秀会员金奖”“优秀期权市场服务奖”等多项表彰。

#### 华安期货主要业务指标

项目	2020 年	2019 年	同比变动
成交金额（亿元）	56,389.52	45,127.49	↑24.96%
成交数量（万手）	10,049.97	7,551.00	↑33.09%
期末客户权益（亿元）	45.50	32.24	↑41.13%
手续费及佣金净收入（万元）	12,946.86	8,521.10	↑51.94%

### （3）资产管理业务

在资管新规等政策指导下，证券行业资管业务转型立足居民财富管理需求，不断创新产品体系，积极加强主动管理，持续压缩通道类资管规模，资产管理业务结构得到进一步优化。2020 年，公司资产管理业务从资产端、资金端和产品端多点突破，取得了业务净收入增速领先行业平均水平、主动管理产品数量和规模翻倍的经营成果；主动投资能力进一步增强，投资业绩优秀，相继获得君鼎奖、金鼎奖、介甫奖等奖项。在经营业绩快速提升的同时，公司资管业务坚持强化风控合规管理，不断增强内部管理能力。2020 年公司资管区域布局围绕北京上海等中心城市初具雏形，资管子公司设立工作正在稳步推进中。

#### 公司资产管理业务规模和收入表现

项目	2020 年	2019 年	同比变动
----	--------	--------	------

资管业务手续费及佣金净收入（万元）	31,083.60	11,306.99	↑ 174.91%
主动管理产品规模（亿元）	644.81	324.33	↑ 98.81%
年末资管业务净收入排名	20	36	↑ 16
年末资管业务受托资金规模排名	33	42	↑ 9

数据来源：中国证券业协会

#### （4）证券金融业务

随着创业板注册制实施、QFII/RQFII 投资范围放宽以及新三板精选层两融有序推进，2020 年融资融券市场的改革发展获得了极大促进；另一方面，证券公司对股权质押业务更加审慎，市场对防范系统性金融风险的意识不断加强，减量提质效果十分明显。报告期内，公司证券金融业务顺应监管导向和市场形势，融资融券不断扩大规模，利息收入稳步提升，股票质押坚持压降规模，业务结构不断优化；与此同时，公司不断完善业务经营管理制度，提升风险防范处置化解能力，全年无新增重大风险事项。

#### 公司证券金融业务规模和收入表现

项目	2020 年	2019 年	同比变动
期末规模合计（亿元）	124.09	108.68	↑ 14.18%
其中：融资融券业务（亿元）	84.86	64.50	↑ 31.57%
股票质押业务（亿元）	39.23	44.18	↓ 11.20%
利息收入合计（亿元）	8.10	7.07	↑ 14.57%
其中：融资融券业务（亿元）	5.20	4.00	↑ 30.00%
股票质押业务（亿元）	2.90	3.07	↓ 5.54%

#### ➤ 产业客户业务板块

2020 年，随着股票发行注册制的全面推广，资本市场的枢纽功能得到大幅强化，资本市场服务实体经济高质量发展的核心功能得到进一步增强，直接融资比重不断提升，市场深层活力得到进一步激发。2020 年，围绕打造面向产业客户的综合金融服务平台，公司对内部组织架构进行了统筹规划调整，在行业内率先设立普惠金融部，协同助力服务中小微企业；顺应注册制实施调整设立资本市场部，持续加强证券承销网络建设。公司坚持业务协同发展，不断加强投保联动，促进产融结合，同时加快业务模式转型，将产业客户服务从“项目运作”向“客户经营”转变，积极塑造“服务中小微企业的新经济投行”品牌。

### 1、投资银行业务

2020 年，投资银行业务全力推进重点项目落地，持续深化精细化管理，不断提升投行执业质量，加速促进多元业务协同发展。坚持响应监管政策号召，绿色债、纾困债、扶贫债、防疫债多点开花，普惠金融服务力度和广度进一步增加；积极开展财务顾问业务，在中国证券业协会公布的并购重组财务顾问执业能力专业评价中获评 B 类，投资银行全业务链条进一步拓展。报告期内，公司共完成 2 单 IPO 发行，2 单可转债承销，19 只债券和 ABS 主承销；全年股权承销金额 14.88 亿元，同比增长 31.22%，债券承销金额 122.72 亿元，同比增长 15.67%，实现收入 1.53 亿元。2020 年，公司投行业务获得了证券时报中国区投资银行君鼎奖 6 个奖项，在 2020 年科创板业务保荐机构排名中位居第 28 位（数据来源：Wind），成为国家发展改革委员会 2019 年度企业债券主承销商信用评价结果中 26 家 A 类券商之一。

### 2、私募基金管理业务

2020 年，全资子公司华富嘉业扎实推进重点基金投资、运营工作，积极拓展新设基金业务，全年管理私募股权基金规模近 180 亿元，实缴规模 90 余亿元，位列私募子公司第 18 位（数据来源：中国基金业协会），所管理的安华创新基金获得安徽省级股权投资基金考核评价唯一满分和“优秀”等次。基金投资方面，通过持续提升专业能力，获得了较为显著的投资成果，基本形成了募投管退的良性循环；报告期内，基金所投资企业实现 4 单 IPO，项目浮盈可观，所管理的安华创新二期、三期基金正在有序退出，给公司带来了丰厚的收益回报。服务实体经济方面，通过多渠道对接地市政府，与黄山市政府、滁州市南谯区政府、合肥庐阳区政府合作，结合当地产业特色设立区域性基金，积极支持安徽省地方经济转型发展；业务协同方面，借助政府基金投小投早投新发掘上市辅导机会，借助产业基金发掘并购重组财务顾问机会，为投行提供了丰富的项目资源储备。

### 3、另类投资业务

2020 年，全资子公司华富瑞兴持续增强自身股权投资业务能力和合规风控管理能力，全年实现营业收入 745 万元，受前期战略投资标的估值回落影响，实现净利润-1,966 万元；在承担公司战略投资职能的基础上，择机进行自主投资，累计完成股权投资近 3 亿元。同时，华富瑞兴稳妥探索推进体系内业务协同，试点产业客户服务联动机制，报告期内完成 1 单科创板跟投、促成公司 2 单 IPO 立项；常态化开展科创板转融通证券出借业务，协助公司在科创板融券业务方面实现突破。

## ➤ 机构客户业务板块

投资者机构化现已成为 A 股大趋势之一。随着机构投资者群体不断发展壮大，理财子公司、保险、社保等直接入市，外资入市进一步放开提速，机构投资者种类更加多样，专业化的机构服务需求持续增加，机构客户市场更加广阔。2020 年，公司坚持“以研究为引擎、以交易为核心、以综合服务为基础”的整体思路，坚定不移补齐全业务链短板，基金托管和受托管理保险资金业务资格顺利取得，境外业务、基金托管业务进入新阶段，卖方研究业务体系初具雏形。

### 1、研究业务

券商研究业务除了直接带来分仓佣金收入，更能与自营、资管、投行等业务条线协同配合，带来综合金融服务能力的提升。2020 年，公司战略性加强证券研究能力建设，转型卖方业务，在竞争激烈的大环境下，以成本较低、效率较高的方式搭建起研究所平台，截至年末共有研究团队人数 69 人，较上年末新增 245%，形成了较为完整的从首席分析师、资深分析师到助理分析师的人才梯队，研究方向覆盖大科技、大消费、高端制造、医药、量化、周期等行业。公司研究所以优化资源配置、服务实体经济为目标，以远期视角部署发展，坚持差异发展的业务定位，优先布局符合经济转型发现、发展空间广阔的重点领域，服务水平不断提升。报告期内，公司研究团队荣获 iFinD“2020 年度最具影响力分析师”、Wind“金牌分析师”及金融界慧眼最佳分析师量化评选“最佳行业团队”等多项荣誉。

### 2、资产托管业务

资产托管业务是证券公司机构业务体系建设的重要组成部分，可以满足客户交易结算、产品代销、研究咨询等多元化业务需求，带动经纪、产品销售、投资顾问等各项业务共同发展，实现机构投资者一站式金融服务。2020 年，公司基金托管业务资格获证监会批准，年末运作托管产品达 82 只。公司坚持全业务链机构金融服务，公募基金券商结算模式首单落地；持续推进专业交易服务平台功能优化，实现极速交易和极速柜台系统上线，完成 PB 系统组合交易、算法交易等模块升级，有效提升机构综合服务水平。报告期末公司存量机构经纪交易总资产 1063.91 亿，同比增长 47%。

## ➤ 投资交易业务板块

今年以来，新冠疫情肆虐对国内外经济增长和宏观政策都形成较大扰动。在基本面外生冲击和货币政策、财政政策放松的双重影响下，海内外资产价格的波动都有所加大。2020 年，公司持

续强化自营投资研究，通过优化负债管理、丰富投资工具以寻求多元化发展，不断完善业务流程、加强业务风险防控，积极应对国内外资本市场剧烈震荡。

### 1、证券投资业务

2020 年 A 股市场呈现结构性分化行情，综合指数震荡上行，核心资产表现优越；各类衍生品规模不断扩大，日渐丰富的交易工具为市场主体提供了更加灵活的交易手段。公司证券投资业务维持低风险偏好，通过丰富资产配置、强化投研建设、细化风控管理坚持多元化布局和绝对收益理念。报告期内，主动业务坚持绝对收益理念，继续创造较好业绩，场内量化业务规模再上台阶，场外衍生品业务迅速放量，量化私募基金投资业务破冰，证券投资业务保持了稳健、多元的良好发展格局，全年实现投资收益率超 20%。

### 2、固定收益业务

2020 年的债券市场在新冠疫情及修复的主线逻辑下，呈现出大开大合的 V 型走势，同时，信用风险频发且影响日益扩大，华晨债和永煤债的违约对信用债券市场定价体系产生显著冲击。公司固定收益投资继续保持相对审慎和稳健的配置策略，以宏观研究指导决策，不断丰富交易策略，积极运用各类衍生品开展交易，准确把握住市场机会，全年实现较好的投资收益率。同时，公司将固定收益投资运用于产品设计，2020 年成功为客户发行 5 只浮动收益凭证合计 1.8 亿元，全部获得超额收益。

## 2. 费用

适用 不适用

项目	2020 年	2019 年	增减百分比 (%)	情况说明
税金及附加	33,423,583.36	27,354,889.37	22.19	/
业务及管理费用	1,430,115,252.71	1,247,012,482.92	14.68	/
信用减值损失	136,050,344.05	428,480,667.54	-68.25	主要系本期计提的信用减值损失下降所致
其他资产减值损失	2,005,578.17	/	不适用	/
其他业务成本	109,680,395.49	35,629,906.69	207.83	主要系现货销售成本增长较多所致

## 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	-667,959,231.15	3,605,559,350.86	-118.53
投资活动产生的现金流量净额	-1,009,815,694.25	-419,294,250.41	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	5,530,760,574.58	1,263,552,704.72	337.72

经营活动产生的现金流量净额为-6.68 亿元。其中主要现金流入项目为：收取利息、手续费及佣金的现金 30.33 亿元，代理买卖证券收到的现金净额 30.51 亿元，买入返售业务规模减少资金增加 9.67 亿元，拆入资金增加 1 亿元；主要现金流出项目为：为交易目的而持有的金融资产净增加 13.57 亿元，卖出回购业务规模减少致现金减少 26.63 亿元，支付利息、手续费及佣金的现金 5.87 亿元，融出资金净增加额 15.00 亿元，支付给职工以及为职工支付的现金 8.06 亿元，支付的各项税费 4.40 亿元，支付其他与经营活动有关的现金 5.10 亿元。

投资活动产生的现金流量净额为-10.10 亿元。其中主要现金流入项目为：取得投资收益收到现金 0.13 亿元；主要现金流出项目为：投资支付现金 5.19 亿元，购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金 5.06 亿元。

筹资活动产生的现金流量净额为 55.31 亿元。其中主要现金流入项目为：发行债券收到现金 152.00 亿元；主要现金流出项目为偿还债务支付现金 88.89 亿元，分配股利、利润或偿付利息支付现金 7.52 亿元，支付其他与筹资活动有关的现金 0.29 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	13,461,737,859.34	22.97	10,606,974,394.74	20.81	26.91
结算备付金	4,765,230,857.80	8.13	3,758,944,248.96	7.38	26.77
融出资金	8,535,842,726.75	14.56	6,492,127,342.29	12.74	31.48
衍生金融资产	110,416,343.94	0.19	20,043,543.11	0.04	450.88
存出保证金	57,644,537.29	0.10	25,509,781.85	0.05	125.97
应收款项	351,752,103.33	0.60	313,699,546.75	0.62	12.13
买入返售金融资产	4,518,174,150.36	7.71	5,527,468,340.61	10.85	-18.26
交易性金融资产	18,894,088,786.53	32.24	15,697,750,294.83	30.80	20.36
债权投资	919,723,136.33	1.57	617,772,570.40	1.21	48.88
其他债权投资	3,400,650,223.30	5.80	5,164,764,224.28	10.13	-34.16
其他权益工具投资	53,220,882.00	0.09	79,146,156.18	0.16	-32.76
长期股权投资	1,891,336,627.90	3.23	1,474,395,108.63	2.89	28.28
投资性房地产	19,689,788.89	0.03	12,010,213.98	0.02	63.94
固定资产	617,096,140.69	1.05	617,939,332.00	1.21	-0.14
在建工程	24,068,893.18	0.04	27,988,204.58	0.05	-14.00
无形资产	94,922,441.60	0.16	70,868,742.92	0.14	33.94
商誉	3,829,390.10	0.01	3,829,390.10	0.01	/
递延所得税资产	376,999,983.70	0.64	313,246,469.23	0.61	20.35
其他资产	516,991,008.50	0.88	138,946,484.56	0.27	272.08
应付短期融资款	2,526,522,897.34	4.31	2,079,555,346.22	4.08	21.49
拆入资金	100,003,833.33	0.17	/	/	/
交易性金融负债	4,096,949,785.60	6.99	4,547,152,953.78	8.92	-9.90
衍生金融负债	46,678,193.33	0.08	1,139,492.20	/	3,996.40
卖出回购金融资产款	9,626,626,290.97	16.42	12,340,010,469.57	24.21	-21.99
代理买卖证券款	15,181,205,935.48	25.90	12,130,206,836.38	23.80	25.15
应付职工薪酬	834,462,020.39	1.42	637,878,019.49	1.25	30.82
应交税费	394,696,108.08	0.67	206,327,994.18	0.40	91.30
应付款项	81,118,157.61	0.14	59,529,164.35	0.12	36.27
合同负债	22,071,094.02	0.04	/	/	/
应付债券	10,534,630,421.20	17.97	5,058,910,826.43	9.93	108.24
递延所得税负债	209,632,846.26	0.36	194,609,135.32	0.38	7.72
其他负债	76,053,091.34	0.13	70,202,543.20	0.14	8.33

## 其他说明

### (1) 资产情况

截至报告期末，公司总资产 586.13 亿元，较年初增加 76.50 亿元，上升 15.01%。公司资产中，货币资金、结算备付金及存出保证金 182.85 亿元，较年初增加 38.93 亿元，占总资产的 31.20%，金融资产及应收款项类资产 237.30 亿元，较年初增加 18.37 亿元，占总资产的 40.49%；融出资金、

买入返售金融资产 130.54 亿元，较年初增加 10.34 亿元，占总资产的 22.27%；长期股权投资、固定资产等长期资产 35.45 亿元，较年初增加 8.86 亿元，占总资产的 6.05%。

## （2）负债情况

截至报告期末，公司总负债 437.31 亿元，较年初增加 64.05 亿元，上升 17.16%。其中，应付短期融资款、拆入资金及卖出回购金融资产款 122.53 亿元，较年初减少 21.66 亿元，占总负债 28.02%；交易性金融负债、衍生金融负债 41.44 亿元，较年初减少 4.05 亿元，占总负债 9.48%；代理买卖证券款 151.81 亿元，较年初增加 30.51 亿元，占总负债 34.72%；应付债券 105.35 亿元，较年初增加 54.76 亿元，占总负债的 24.09%；应付职工薪酬、税金、合同负债及其他负债 16.18 亿元，较年初增加 4.49 亿元，占总负债的 3.70%。

扣除代理买卖证券款后，资产负债率为 65.73%，较期初上升 0.85 个百分点。

## （3）长短期负债结构

截至报告期末，公司总负债 437.31 亿元，扣除代理买卖证券款 151.81 亿元后，自有负债 285.49 亿元。其中：应付债券、递延所得税负债等长期负债 108.20 亿元，占自有负债的比例为 37.90%。流动性负债 177.29 亿元，主要为交易性金融负债、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 62.10%。

## （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。2020 年 5 月，上海新世纪资信评估投资服务有限公司将公司主体信用等级由 AA+ 上调至 AAA。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

项目	期末账面价值	受限原因
融出资金	/	已转让债权收益权
交易性金融资产	8,402,128,829.28	质押、融出证券、转融通证券出借
债权投资	72,494,109.59	质押
其他债权投资	2,613,487,873.53	质押
<b>合计</b>	<b>11,088,110,812.40</b>	/

## 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

参看本节“一、（一）行业经营性分析”。

### (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、17、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 5,082 万元，净资产 4,962 万元；2020 年实现营业收入 329 万元，净利润 50 万元。

**2、华富嘉业**

华富嘉业是公司全资子公司，注册资本 150,000 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 155,459 万元，净资产 149,151 万元；2020 年实现营业收入 9,920 万元，净利润 7,976 万元。

**3、华富瑞兴**

华富瑞兴是公司全资子公司，注册资本 150,000 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 142,662 万元，净资产 140,269 万元；2020 年实现营业收入 745 万元，净利润-1,966 万元。

**4、华安期货**

华安期货是公司全资子公司，注册资本 33,000 万元。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 508,994 万元，净资产 45,241 万元；2020 年实现营业收入 30,241 万元，净利润 4,612 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 16,000 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 23,620 万元，净资产 21,032 万元；2020 年实现营业收入 7,590 万元，净利润 3,633 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。安华创新三期主营业务是股权投资。

截至报告期末，安华创新三期总资产 17,593 万元，净资产 15,735 万元；2020 年实现营业收入 3,822 万元，净利润 2,502 万元。

#### 7、安华创新四期

安华创新四期是公司全资设立的公司制基金，注册资本 12,000 万元。安华创新四期主营业务是股权投资。

截至报告期末，安华创新四期总资产 12,000 万元，净资产 11,997 万元；2020 年实现营业收入 0 万元，净利润-3 万元。

#### 8、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 74,042 万元，净资产 59,012 万元；2020 年实现营业收入 31,083 万元，净利润 4,761 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，集团公司共完成 1 家证券分公司设立、4 家证券营业部翻牌设立为分公司、10 家证券营业部同城迁址以及 1 家期货营业部翻牌设立为分公司。分支机构的调整将有助于优化集团的网络布局、提升公司客户服务能力。具体情况如下：

序号	营业部名称	变更/新设	原地址	现地址	
华安 证券	1	海南分公司	新设	/	海南省海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗20楼2008-2011房
	2	江苏分公司	翻牌设立分公司	江苏省南京市秦淮区中华路8号101、102、201、202室	/
	3	浙江分公司	翻牌设立分公司	浙江省杭州市萧山区北干街道金城路358号蓝爵国际中心5号楼低区20层2002室	/
	4	广东分公司	翻牌设立分公司	广东省广州市越秀区东华南路98号1101房	/
	5	湖北分公司	翻牌设立分公司	湖北省武汉市江岸区沿江大道229号外滩棕榈泉8.9栋群楼商网2层2-1、2-5室	/
	6	河南分公司	迁址	郑州市郑东新区商都路31号天翼楼北大门东侧二楼	河南省郑州市郑东新区商都路31号3号楼1-12层-东裙楼三楼
	7	深圳侨香路证券营业部	迁址	深圳市南山区粤海街道高新南十二路曙光大厦803室	深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路4080号侨城坊3号楼10D、10B单元
	8	淮北分公司	迁址	安徽省淮北市古城路43-3号	安徽省淮北市相山区淮海路66号华松国际购物中心12层、西侧一层半
	9	宁波解放北路证券营业部	迁址	浙江省宁波市鄞州区世纪东方商业广场3、5、6号003幢(12-1)(12-2)室	浙江省宁波市海曙区解放北路180号一楼
	10	深圳分公司	迁址	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	深圳市福田区香蜜湖街道竹林社区紫竹六道3号联泰大厦2203、2205、2206单元
	11	深圳深南西路证券营业部	迁址	深圳市深南西路车公庙工业区天安数码时代大厦主楼201-205单元	深圳市福田区香蜜湖街道竹林社区紫竹六道3号联泰大厦2201、2202单元
	12	舒城古城北路证券营业部	迁址	安徽省六安市舒城县桃溪路16号	安徽省六安市舒城县城关镇古城北路九溪江南·溪竹园商铺101室

序号	营业部名称	变更/新设	原地址	现地址
13	无为北大街 证券营业部	迁址	安徽省无为县无城镇政府广场B1区5号	安徽省芜湖市无为市无城镇京华苑小区8幢三层
14	东至东流路 证券营业部	迁址	安徽省池州市东至县尧渡镇尧北路59号	安徽省池州市东至县尧渡镇东流路舜帝花园E幢103、104室
15	大连解放路 证券营业部	迁址	辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦25层05、06	辽宁省大连市中山区中青街2号2单元3层
华安期货	1 大连分公司	翻牌设立 分公司	辽宁省大连市沙河口区会展路129号期货大厦2210号	/

### 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

当前国内证券行业的业务种类均属于牌照类业务，造成券商在业务及收入结构、经营模式、营销策略、组织架构及机制保障等方面出现高度同质化现象；而由于规模效应等因素，证券行业集中度不断提升，头部券商地位稳固，中小券商生存空间日益压缩。与此同时，自2020年4月1日起，证券公司外资股比限制正式取消，国际投行进入国内证券行业的步伐不断加快。随着资本市场改革全面深化以及全面注册制即将落地，国际投行在财富管理、注册制下的证券承销与保荐、衍生品交易、做市等方面的业务优势将逐步得以体现，进而冲击我国证券行业现有的竞争格局和证券公司现有的经营模式。此外，证券业务牌照逐步放开是大势所趋，以商业银行为代表的其他金融机构已经开始触及证券业务领域，证券公司在营业网点、客户资源等方面的明显劣势将导致证券行业整体竞争格局进一步复杂化。

面对“危”“机”并存的生存环境，证券行业将在深刻变革中重建新的生态模式：一是业务融合深度加速。注册制改革推动券商向现代化投资银行转型，从目前主要从事通道性质业务逐步向提供客户资源配置的全功能业务资本中介转变，通过各业务条线的整合与协同，构建全面综合、高效协同的业务体系和支持体系，以满足客户全方位、全生命周期的投融资需求。二是数字化转型步伐加快。后疫情时期，金融机构加强数字化迭代升级的趋势已成共识，移动互联、人工智能、大数据、云计算等数字技术的交叉融合应用逐渐成为证券行业提高运营效率、增强盈利能力的有力抓手，金融科技正逐渐成为证券公司差异化经营的重要手段。三是差异化发展格局形成。随着证券业务资本化、客户机构化、服务智能化的演进，加之“扶优抑劣”和分类管理的监管导向，大型券商的平台优势和核心竞争优势将更加凸显，锻造特色化、精品化竞争优势成为了中小券商

发展的必由之路，而部分资本规模较小、业务排名靠后和发展能力较弱的地方型中小券商则可能面临被整合的局面，整体证券行业的竞争格局将进一步分化。四是合规经营导向强化。2020年证监会相继出台《证券公司风险控制指标计算标准规定》《关于修改〈证券公司分类监管规定〉的决定》，进一步规范了证券公司高风险业务及创新业务的发展，强化了监管层对证券公司合规、审慎的经营导向。在资本市场深化改革的大环境下，监管执法更加严格，风险管理能力将成为证券公司最重要的核心竞争力之一。

## （二） 公司发展战略

√适用 □不适用

公司坚守服务实体经济的初心，践行“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，聚焦零售客户的标准化需求、机构客户的专业化需求、产业客户的多元化需求，坚持“综合化布局、特色化突破”的经营方向，坚持“稳中求进、进中有新”的总基调，坚持“轻重并举”盈利模式，以资本驱动、人才驱动、科技驱动、文化驱动为发展动力，打造受人尊敬、具有品牌影响力的证券金融集团。

## （三） 经营计划

√适用 □不适用

1、积极运用资本市场融资工具壮大公司资本实力，紧跟政策与市场动态，关注重大资本运作机会，加快股权融资步伐，坚持外延发展与内生增长并重，持续优化公司资本结构。

2、坚持传统业务固长补短，优化升级收入结构，努力培育相对优势领域打造差异化竞争能力，积极跟进行业创新步伐寻求新的发展机会，打造服务中小微企业的新经济投行和服务大众理财的专业财富管理机构。

3、加强人才梯队建设，完善人才培养机制，持续加大高端人才引进力度和后备人才队伍建设力度，优化综合考核制度，积极构建激励与约束相容、长期与短期兼顾、收益奖励与风险承担匹配的机制。

4、加快推进金融科技发展，重点打造大数据平台、人工智能平台及金融云服务平台，深入开展数据治理和业务系统架构建设工作，以零售和机构业务为主为公司各大业务板块提供全面支撑。

5、完善现代企业制度，推进公司治理体系和治理能力现代化，继续做好法人治理、绩效管理、业务协同、集团管控等方面的优化改革工作，提升公司管理规范化、国际化、集约化。

**(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

**1、公司落实全面风险管理情况**

公司全面风险管理工作按照“夯实制度基础、完善风控体系、提升专业能力”的工作方针，紧紧围绕公司发展战略，严格落实监管要求和公司年初工作安排，认真履行独立风险监测、评估、计量、管控与处置职能，确保各项业务风险可测、可控、可承受，努力实现风险管理和业务发展的动态平衡。

(1) 在风险管理组织架构方面，公司以风险为导向，建立了“三个层次、三道防线”的风险管理体系，三个层次包括董事会与监事会、经理层、部门及业务线；三道防线即重要一线岗位风险管理自我控制防线、风控合规等部门风险专业化管理防线和独立审计部门监督检查防线。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。

(2) 在风险管理制度方面，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》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，基本形成较为完整的全面风险管理制度体系。

(3) 在风险管理政策方面，公司综合考量发展战略目标、外部市场环境、风险承受能力、股东回报要求等内外部因素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政策，相关政策得到了有效地贯彻和落实。

(4) 在风险管控措施方面，公司通过建设风险管理系统、风险评估、信息报告、风险应急等各类机制，有效应对各类重大风险和突发事件；积极开展风险管理检查工作，对相关单位全面风险管理工作落实情况进行检查，查找问题并积极整改。

**2、公司经营活动面对的风险及采取的措施****(1) 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，公司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，年内权益类投资业务多次启动动态净值回撤控制，进一步保护了已有经营成果。通过不断改善业务结构、加大研究投入、强化自营投资业务的净值管理，量化衍生品业务、类固定收益类业务的规模占比稳步提升，较好地匹配了公司的风险偏好。固定收益类投资业务方面，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。积极部署配置仓位对冲机制，必要时利用 IRS、国债期货、债券借贷等方式进行一定程度对冲。交易仓位大部分为流动性极好的国债和政策性金融债，可根据市场变化及时处置。综合来看，较好地控制了整体仓位利率风险。资产管理类投资业务方面，公司一方面控制产品回撤，继续加强权益类投资研究，分散投资降低投资风险，提升产品收益；另一方面持续落实降集中度和降杠杆工作，进一步强化日常投资交易风险管理。新三板做市业务方面，新三板指数冲高回落，做市商和企业退出做市趋势未变。公司持续跟踪企业发展情况，对存量项目保持追踪，掌握动态；对于经营有可能陷入困难或无长期跟踪价值的项目，继续积极推进处置。

## （2）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。证券金融业务方面，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，按照“降存量、控增量”的监管要求，股票质押业务持续优化客户结构，努力化解存量业务潜在风险，业务安全性指标保持行业较高水平。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，在合规管理的前提下，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，公司将信用风险管理嵌入投资决策流程，将内部信用评价作为信用债券投资交易的前置环节，建立债券产品库制度。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，2020 年继续秉承重点规避信用风险的思路，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，公司加大了违约资产处置力度，建立了违约处置小组，要求相关责任人员妥善跟进和处置风险，并通过法律手段协助违约债券处理。为严控信用风险，加强债券业务的投资管理，公司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；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）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、证券金融业务规模过大，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。通过发行可转债、公司债、短期融

资券、收益凭证，开展同业拆借，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。

#### （4）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。加强完善信息基础设施及系统建设，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，利用智能运维监控平台，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。构建了公司重要系统两地三中心的备份模式，实现了关键业务重大灾难不中断的容灾能力。

⑤做好信息系统和服务器的检查工作。相关部门定期及各法定节假日上班前一日检查各信息系统和服务器的状态，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。

#### （5）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。

#### （6）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。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。

②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。2020 年公司舆情环境稳定，未出现较大负面信息。

③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。

④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。

⑤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。

### 3、公司合规风控、信息技术投入情况

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，2020 年公司在风控合规方面投入 6,821 万元，占公司上一年度营业收入的比重为 2.64%；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，2020 年公司在信息技术方面投入 10,712.64 万元，占公司上一年度营业收入的比重为 4.15%。

## （五） 其他

√适用 □不适用

### 1、动态风险控制指标监控和补足机制建立情况

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

2020 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 5.25 万户（其中内部休眠 3.54 万户）。此外，共受理了 4 户中止交易账户规范业务，411 户沪市休眠证券账户激活业务，255 户深市休眠证券账户激活业务，70 笔证券账户注册资料双项变更业务。截至 2020 年 12 月 31 日，公司不合格资金账户 268 户；不合格证券账户 277 户；中登休眠证券账户 13.68 万户；纯资金账户 11.53 万户。

本年度根据中登实名制核查通知，完成核查工作 4 次，涉及的投资者共 19 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 24 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；完成中登一码通账户规范 33,030 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》《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：

2018 年度：2019 年 4 月 19 日，公司 2018 年度股东大会审议通过了《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：2020 年 6 月 9 日，公司 2019 年度股东大会审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配的议案》，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%。截至 2020 年 7 月，2019 年度分配的现金红利已全部分配完毕；

2020 年度利润分配预案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。因公司于 2020 年 3 月发行的 A 股可转债已于 2020 年 9 月 18 日进入转股期，A 股股东分红派息股权登记日时公司的总股本目前尚无法确定。若按照公司 2020 年末总股本 3,621,044,701 股计算，共计派发现金红利 434,525,364.12 元，占当年归属于上市公司股东净利润的比例为 34.27%，占当年可

供分配利润的 57.62%。公司 2020 年度利润分配预案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，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(%)
2020 年	0	1.2	0	434,525,364.12	1,267,903,291.32	34.27
2019 年	0	1.0	0	362,100,000	1,108,359,114.76	32.67
2018 年	0	0.6	0	217,260,000	553,744,956.32	39.23

**(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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	安徽国控集团	不直接或间接经营以及拓展任何与公司及其重要下属子公司目前正在经营或拓展后的主要业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资或以其他方式支持任何与公司及其重要下属子公司经营的主要业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司；不利用在公司的控制地位损害公司及其他公司股东的利益。	长期有效	否	是	/	/
		安徽省能源集团	不从事对公司证券经纪业务、股票保荐和承销业务造成重大不利影响的同业竞争业务；不会利用在上市公司的股东地位，损害公司及其他公司股东的利益。	长期有效	否	是	/	/
		安徽交控资本	如进一步拓展产品和业务范围，若与公司主营业务产生竞争，则通过将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方或将持有的公司股权转让给安徽国控集团等合法方式避免同业竞争；不会利用在上市公司的股东地位，损害公司及其他公司股东的利益。	长期有效	否	是	/	/

		皖能电力	不会从事对公司主营业务造成重大不利影响的同业竞争业务，不会利用在公司的股东地位，损害公司及其他公司股东的利益。	长期有效	否	是	/	/
	解决关联交易	安徽国控集团、安徽省能源集团、安徽交控资本、皖能电力	直接或间接控制的企业尽量避免与公司及其控股、参股公司之间产生关联交易事项。如确有必要且无法规避时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作；杜绝一切非法占用公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求公司为投资或控制的其他企业提供任何形式的担保。	长期有效	否	是	/	/
	其他	安徽国控集团、安徽省能源集团、安徽交控资本、皖能电力	确保公司人员独立，资产独立完整，财务独立，机构独立，业务独立，保证公司在其他方面与本控股股东及其控制的其他公司保持独立。	长期有效	否	是	/	/
与首次公开发行相关的承诺	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	/	/
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	安徽国控集团	不得以任何形式直接或间接投资、经营与发行人相同或相似的业务；不会以任何形式直接或间接参与或从事与发行人构成同业竞争的业务；不会以任何形式支持他人从事与发行人构成同业竞争的业务；不会利用在发行人的控股股东（主要股东）地位，损害发行人及其他发行人股东的利益。	长期有效	否	是	/	/

与首次公开发行相关的承诺	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	/	/
与再融资相关的承诺	其他	安徽国控集团	以现金方式全额认购公司董事会拟定的华安证券 2020 年度配股公开发行证券方案中的可配售股份。	截至配股完成之日	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

2017年7月财政部修订发布了《企业会计准则第14号——收入》(以下简称“新收入准则”)。公司根据修订后的企业会计准则对公司会计政策进行了相应的变更。

公司于2020年3月27日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

本次变更前，公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第14号——收入》，变更后，公司执行财政部2017年新发布的新收入准则。根据准则规定，公司于2020年1月1日起执行新收入准则，根据新准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的，不需要按照新准则的规定进行追溯调整。

根据新收入准则，公司根据新的收入确认模型，以控制权转移代替风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，进而更加合理科学的确认公司的收入。公司对2020年1月1日尚未完成的合同的累计影响数调整期初留存收益和财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。累计影响数详见本报告第十一节之“五、51.重要会计政策和会计估计变更”。上述变更预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对财务报表不产生重大影响。

(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

	原聘任	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）	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	750,000	738,000
境内会计师事务所审计年限	9	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天职国际会计师事务所	200,000
保荐人	华泰联合证券有限责任公司	2,120,000

## 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

 适用  不适用

报告期内，公司聘请天职国际会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，对公司财务状况和内部控制进行审计。报告期内支付天职国际会计师事务所年度财务报告审计费用 73.8 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

## (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:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)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,华富嘉业已向合肥市中级人民法院申请强制执行。与此同时,华富嘉业向被执行人相关利害关系人衍生提起两项代位诉讼。其中债权代位权诉讼已结案,另一代位诉讼已开庭审理,等待判决。截至报告出具日,骐骥生物案件华富嘉业累计已回收708.8万元。

公司 (代 资产 管理 计划)	蒋 九 明	无	质 押 式 回 购 纠 纷	2016年8月,公司作为“华安理财安兴23号定向资产管理计划”(以下简称“安兴23号”)管理人与蒋九明签订《股票质押式回购交易业务协议》,约定蒋九明以顺威股份股票(证券代码002676)向公司质押融资8.35亿元。后因蒋九明违约,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“安兴23号”委托人指令,向安徽省高级人民法院提起诉讼,主张蒋九明清偿融资本金8.35亿元、利息、违约金等。	83,500	诉 讼 不 形 成 预 计 负 债	安 徽 省 高 级 人 民 法 院 于 2018 年 7 月 出 具 生 效 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,并支付律师代理费;公司就蒋九明质押的1.53亿顺威股份股票、127.5万元现金红利、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23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23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。	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。后公司于2019年9月及2020年6月分别收到《合肥铁路运输法院执行裁定书》((2019)皖8601执193号之一)以及《合肥铁路运输法院执行裁定书》((2020)皖8601执恢30号),先后两次裁定拍卖被执行人蒋九明持有的顺威股份3,000万股,共计6,000万股。截至本报告出具之日,以上两笔拍卖都已顺利完成执行。
-----------------------------	----------	---	------------------------	--	--------	-------------------------	--	---	--

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,向最高人民法院提起上诉。2020年6月,最高人民法院出具(2020)最高法民终299号《中华人民共和国最高人民法院民事判决书》,驳回赫连剑茹的上诉,维持原判。	2021年1月13日,合肥市中级人民法院出具《受理执行案件通知书》((2021)皖01执102号),案件进入执行阶段。
----	------	---	---------	---	--------	-----------	-------------------------	--	---

公司	北京信本资产管理有限 公司、北大资源集团 有限公司	无	证券 登记、 存管、 结算 纠纷	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。2019 年 12 月， 因其在进行债券质押式回购时所 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 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（以下 简称“北大资源集团”）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	案件审理期间，北大资源集团以 北大方正集团有限公司已进入破 产重整程序，北大资源集团系北 大方正集团有限公司的关联公司， 对北大方正集团有限公司的破 产重整有影响为由要求中止该 案诉讼。2020 年 6 月，合肥市 中级人民法院出具（2020）皖 01 民初 787 号之二《安徽省合 肥市中级人民法院民事裁定书》， 裁定本案中止诉讼。	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

事项概述	查询索引
为进一步加强与控股子公司华安期货的业务协同发展，提升决策效率，经安徽省人民政府国有资产监督管理委员会批准，华安证券分别以自有资金 2684.96 万元、199.29 万元收购华安期货少数股东安徽省投资集团控股有限公司 7.41% 股权及安徽安兴联合总公司 0.55% 股权。2020 年 11 月，华安期货完成工商变更登记手续，公司直接持有华安期货 100% 股权。	《关于收购控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-074）；《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2020-084）

**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

**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) 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，结合公司业务发展的需要，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）。

2020 年 7 月 31 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》，将公司投行综合管理（质控）部更名为质量控制部，专职于投行业务质量控制工作；撤销场外业务总部、设立投行管理部，原场外业务总部业务管理性质的部分职能、原投行综合管理（质控）部运营支持职能划转归拢至投行管理部；设立安徽投行二部，原安徽投行部更名为安徽投行一部，进一步深耕安徽区域市场，加强服务省内实体经济力度。详见公司于 2020 年 8 月 4 日披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-059）。

## （二）修订公司章程及相关公司治理制度

2020 年 5 月 13 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改〈华安证券股份有限公司章程〉的议案》；2020 年 6 月 9 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于修改〈华安证券股份有限公司章程〉的议案》。详见公司于 2020 年 5 月 14 日披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-033），于 2020 年 6 月 11 日披露的《2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-038）。

2020 年 7 月 17 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了修订《华安证券股份有限公司股东大会会议事规则》《华安证券股份有限公司独立董事工作制度》《华安证券股份有限公司董事会秘书工作细则》及公司董事会专门委员会系列工作细则的议案；同日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了修订《华安证券股份有限公司监事会议事规则》的议案。详见公司于 2020 年 7 月 21 日披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-056）、《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-057）。

2020 年 8 月 13 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改〈华安证券股份有限公司章程〉的议案》。详见公司于 2020 年 8 月 14 日披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2020-064）。

2020 年 9 月 2 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《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股东大会会议事规则〉的议案》《关于修订〈华安证券股份有限公司监事会议事规则〉的议案》以及《关于修订〈华安证券股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。详见公司于 2020 年 9 月 4 日披露的《2020 年第二次临时股东大

会决议公告》（公告编号：2020-071）。

### （三）配股公开发行证券事宜

2020年6月18日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了公司配股公开发行证券相关预案，公司拟按照每10股配售3股的比例向全体股东配售境内上市人民币普通股（A股），配售股份总数量为108,630.00万股。2020年7月，公司收到控股股东安徽国控集团《关于以现金方式全额认购华安证券股份有限公司可配售股份的承诺函》，承诺将以现金方式全额认购公司董事会拟定的华安证券2020年度配股公开发行证券方案中的可配售股份。同月，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了配股公开发行证券相关议案。2020年11月，中国证监会出具《关于华安证券股份有限公司配股事项的监管意见书》（机构部函〔2020〕3184号），对公司申请配股事项无异议。2020年12月，中国证监会出具《中国证监会行政许可申请受理单》（203324号），对公司提交的《上市公司公开发行股票核准》行政许可申请材料进行了审查，决定对该行政许可申请予以受理。2021年1月，公司就证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（203324号）中提出的问题进行了研究与答复，并将回复内容进行了公开披露。2020年3月，证监会第十八届发行审核委员会2021年第24次工作会议审核通过了公司本次配股申请。同月，公司收到证监会出具的《关于核准华安证券股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2021〕736号），核准公司向原股东配售新股。详见公司于2020年6月18日披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-041），《2020年度配股公开发行证券预案的公告》（公告编号：2020-044），《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项的公告》（公告编号：2020-045），于2020年7月4日披露的《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-052），于2020年11月28日披露的《关于配股公开发行证券收到中国证监会监管意见书的公告》（公告编号：2020-088）、《关于控股股东承诺全额认购可配售股份的公告》（公告编号：2020-089），于2020年12月10日披露的《关于配股申请获中国证监会受理的公告》（公告编号：2020-091），于2021年1月14日披露的《关于配股发行证券申请文件反馈意见回复的公告》（公告编号：2021-003），于2021年1月22日披露的《关于配股发行证券申请文件反馈意见回复（修订稿）的公告》（公告编号：2021-004），于2021年3月3日披露的《关于配股申请获得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：2021-012），于2021年3月13日披露的《关于配股申请获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》（公告编号：2021-016）。

### （四）股东签订一致行动人协议

2020年6月，公司收到控股股东安徽国控集团的通知，根据安徽省国资委相关工作要求，为促进公司持续、稳定发展，提高公司的经营、决策效率，更好发挥控股股东的地位和作用，安徽国控集团与安徽省能源集团、安徽交控资本签署了《一致行动人协议》，皖能电力作为安徽省能源集团控股子公司一并构成公司控股股东的一致行动人。签署一致行动人协议后，安徽国控集团能实际控制公司股权比例为37.02%。详见公司于2020年6月30日披露的《关于股东签订一致行动人协议的公告》（公告编号：2020-048）。

#### （五）子公司重要事项

**向子公司增资。**为进一步优化公司的业务布局，提升公司全资子公司华富瑞兴、华富嘉业、华安期货的综合竞争力，公司以货币形式向华富瑞兴增加注册资本人民币5亿元，向华富嘉业增加注册资本人民币6.5亿元，向华安期货增加注册资本6000万元。本次增资完成后，华富瑞兴注册资本由人民币10亿元增至15亿元，华富嘉业注册资本由人民币8.5亿元增至15亿元，华安期货注册资本由人民币2.7亿元增至3.3亿元，其股权结构均保持不变。2020年7月1日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于向全资子公司华富瑞兴投资管理有限公司增资的议案》《关于向全资子公司华富嘉业投资管理有限公司增资的议案》；2020年11月27日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于向全资子公司华安期货有限责任公司增资的议案》。详见公司于2020年7月2日披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-049）、《关于向全资子公司华富瑞兴投资管理有限公司增资的公告》（公告编号：2020-050）、《关于向全资子公司华富嘉业投资管理有限公司增资的公告》（公告编号：2020-051），于2020年11月28日披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2020-085）、《关于向全资子公司华安期货有限责任公司增资的公告》（公告编号：2020-086）。

**香港子公司完成注册。**2020年7月，公司收到香港特别行政区公司注册处出具的《公司注册证书》（2955938号），根据香港法例第622章《公司条例》，公司全资子公司在香港完成注册。详见公司于2020年7月11日披露的《关于香港子公司完成注册的公告》（公告编号：2020-053）。

**资管子公司开始筹建。**为更好把握资产管理行业发展机遇，拓展资产管理业务深度和广度，优化公司业务收入结构，加快创新发展和业务转型，2020年8月26日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立资管子公司的议案》。资管子公司成立后，将承接公司总部证券资产管理业务。子公司注册资本金暂定为10亿元，注册地为上海。目前筹建工作正在稳步推进中。详见公司于2020年8月28日披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2020-067）。

#### （六）证券投资基金托管资格获批

2020 年 7 月，公司收到中国证监会《关于核准华安证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》（证监许可〔2020〕1385 号）。根据该批复，公司证券投资基金托管资格已获核准。详见公司于 2020 年 7 月 14 日披露的《关于关于证券投资基金托管资格获批的公告》（公告编号：2020-054）。

#### （七）董事人员变动

2020 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》，提名舒根荣先生为公司第三届董事会董事候选人。2020 年 6 月 9 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于选举舒根荣先生为公司董事的议案》，舒根荣先生自当日起正式履职，任期至第三届董事会届满之日止。

2020 年 6 月，公司董事瞿元庆先生因工作变动原因辞去公司第三届董事会董事、战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

2020 年 6 月 17 日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》，提名李捷先生为公司第三届董事会董事候选人。2020 年 7 月 3 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司董事的议案》，李捷先生自当日起正式履职，任期至第三届董事会届满之日止。

2020 年 11 月，公司独立董事尹中立先生因个人工作调整原因辞去公司第三届董事会独立董事及薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。

2020 年 11 月 12 日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》，提名曹啸先生为公司第三届董事会独立董事候选人。2020 年 12 月 15 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司独立董事候选人的议案》，曹啸先生自当日起正式履职，任期至第三届董事会届满之日止。

以上内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-029），于 2020 年 6 月 11 日披露的《2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-038）、《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2020-039），于 2020 年 6 月 18 日披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-041），于 2020 年 7 月 4 日披露的《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-052），于 2020 年 11 月 11 日披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2020-081），于 2020 年 11 月 14 日披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2020-083），于 2020 年 12 月 16 日披露的《2020 年第三次临时股东大会决议

公告》（公告编号：2020-092）。

## 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

华安证券公司高度重视脱贫攻坚工作，深入学习贯彻习近平总书记关于脱贫攻坚工作的一系列重要指示批示精神，认真落实党中央、国务院、省委省政府以及中国证监会重大决策部署，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，立足当前，着眼长远，不断深化精准帮扶举措，为脱贫攻坚注入新动能。

一是坚持组织领导，统筹开展定点扶贫工作。公司领导每年到定点联系帮扶村走访调研，深入了解定点联系帮扶村致贫原因，撰写调研报告，谋划精准扶贫帮扶举措，统筹推进定点扶贫工作。充分发挥公司驻村工作队的作用，积极推行“四带一自”产业扶贫模式、“三业一岗”就业扶贫模式，推广优质农产品种植，吸纳贫困户就近就业，由“输血式”扶贫向“造血式”脱贫转变。

二是发挥专业优势，加大贫困地区帮扶力度。公司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、临泉县建立“一司一县”结对帮扶关系，并根据当地脱贫攻坚需求，因地制宜开展了一系列帮扶活动。近年来公司着眼于农产品价格波动这一突出矛盾，联合公司子公司华安期货，大力推广农产品“保险+期货”金融扶贫项目，保障贫困农户获得稳定的农业收入。同时主动与当地政府相关部门对接，为当地企业融资提供专业服务，支持推进当地企业进入多层次资本市场。

三是扶贫同扶志、扶智相结合，构建内生脱贫的长效机制。公司帮助定点联系帮扶村建设村办工厂，同时引进中药生产企业，为当地贫困户创造就近就业岗位；开展爱心助学活动，关爱农村留守儿童，在学校设立华安证券奖助学金，资助家庭经济困难学生完成学业，助力教育事业的发展；为金寨、临泉、萧县等国家级贫困县捐赠图书，根据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

2020 年是脱贫攻坚决战决胜之年，公司主动把帮扶职责扛在肩上、把脱贫任务抓在手里，在精准施策上出实招、在精准推进上下实功、在精准落地上见实效，充分发挥自身优势，凝聚各方

合力，全面推进和落实各项扶贫帮扶工作，切实履行国有企业的社会责任。

（一）勇担社会责任，助力疫情防控工作

为坚决打赢防控新型冠状病毒肺炎疫情阻击战，公司第一时间向武汉、安徽捐赠资金共 800 万元，驰援武汉、守护安徽。其中捐赠武汉市慈善总会 500 万元，用于采购定点医院在防御及救治过程中急缺的各类医疗物资；向安徽省红十字基金会、安徽省定点防治医院捐赠 300 万元，用于支持安徽省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。



（图为武汉市慈善总会颁发的荣誉牌匾）

（二）加强组织领导，统筹开展定点扶贫联系村工作

公司坚持把扶贫帮扶工作纳入公司党委年度工作计划，作为党委会重要议事日程，公司党委多次听取公司扶贫工作汇报，立足定点联系帮扶村——亳州市谯城区卢张庄村实际，紧紧围绕“脱贫工作务实，脱贫过程扎实，脱贫结果真实”的目标要求，扎实推动民生扶贫、产业扶贫、教育扶贫落实落地。今年以来，在定点联系帮扶村——亳州市谯城区卢张庄村已实施扶贫帮扶项目 16 个，累计投入资金 102.8 万元。截止 2020 年底，卢张庄村 188 户 304 人贫困户全部实现脱贫。



（图为公司捐建的主干道道路和太阳能路灯）

### （三）发挥专业优势，助力贫困地区脱贫致富

公司根据中国证监会“一司一县”结对帮扶工作部署，与国家级贫困县宿松县、霍邱县、临泉县建立结对帮扶关系，并根据当地脱贫攻坚需求开展了一系列帮扶活动。2020 年共实施扶贫帮扶项目 9 个，累计投入资金约 148.8 万元。此外，公司积极发挥自身金融行业优势，主动与当地政府相关部门对接，为当地企业融资提供专业支持。2020 年，公司帮助宿松县富民水产养殖公司在安徽省区域性股权市场科技创新专板层挂牌，推进了当地企业进入多层次资本市场的步伐。



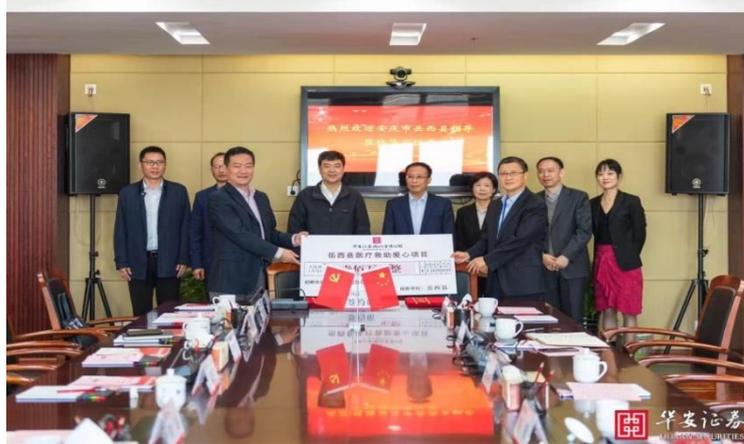
（图为公司“一司一县”帮扶活动走进霍邱县、临泉县）

### （四）发挥专业优势，推广“保险+期货”扶贫帮扶模式

公司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，在安徽太和县、新疆皮山县、四川凉山州喜德县、云南勐腊县、甘肃通渭县等国家级贫困县开展农产品“保险+期货”金融扶贫项目，2020 年共实施扶贫帮扶项目 6 个，累计投入资金 115 万元，惠及 18,555 户贫困户。“保险+期货”金融扶贫项目，已多次写入中央一号文件、安徽一号文件之中，通过实施“保险+期货”金融扶贫项目，使得数量庞大、分散、小规模经营的农户与专业的期货市场对接，充分利用期货市场分散农产品价格风险，帮助贫困农户规避农产品价格波动这一突出风险，保障农民的种植收入，推动当地农业经济发展。

### （五）积极响应地方政府扶贫需求，凸显上市国企担当

公司积极响应岳西、当涂等地方政府扶贫需求，积极参加社会各项公益活动。主要包括捐赠 100 万元在岳西县开展医疗救助帮扶项目，对当地患大病的贫困家庭进行帮扶，防范因病致贫返贫风险，精准助力岳西县脱贫攻坚事业；捐赠 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，资助新疆班贫困学生；捐赠 30 万元在安徽师范大学设立华安证券奖助学金，资助家庭经济困难学生顺利完成学业，助力教育事业的发展。



(图为华安证券岳西县医疗救助爱心项目捐赠仪式)

### 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	1,399
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	304
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）	10
1.3 产业扶贫项目投入金额	175.51
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	304
4.教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	62.45
4.2 资助贫困学生人数（人）	992
5.健康扶贫	
7.兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	11.39
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	590
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	0.33
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	8

8. 社会扶贫	
8.2 定点扶贫工作投入金额	89.92
8.3 扶贫公益基金	68.54
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	8
9.2 投入金额	990.86

#### 4. 后续精准扶贫计划

2021 年是十四五规划的开局之年，公司将按照省委省政府、中国证监会的统一部署，持续发挥公司专业优势，继续加大专业力量投入，把持续巩固提升脱贫攻坚成果、防止返贫致贫工作放在工作首位。持续深入调研亳州市谯城区卢张庄村、宿松县、霍邱县、临泉县等贫困地区帮扶需求，重点做好金融扶贫、产业扶贫、教育扶贫、民生扶贫“四篇文章”。继续加大农产品“保险+期货”金融扶贫项目推广力度，切实保障贫困农户种植收益。继续发挥公司在资本市场的专业优势，加快推进对口联系帮扶贫困地区企业进入多层次资本市场的步伐。不断探索创新扶贫帮扶方式，继续巩固和拓展脱贫攻坚成果，推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

#### （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 2020 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，债券简称为“华安转债”，债券代码为“110067”。本次发行的可转债每张面值 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，票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 0.80%、第五年 1.50%、第六年 2.00%。

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**
适用 不适用

可转换公司债券名称	华安转债	
期末转债持有人数	29,598	
本公司转债的担保人	不适用	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国工商银行)	218,678,000	7.81
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国银行)	166,846,000	5.96
全国社保基金二零八组合	115,064,000	4.11
登记结算系统债券回购质押专用账户(平安银行股份有限公司)	106,267,000	3.80
登记结算系统债券回购质押专用账户(招商银行股份有限公司)	105,434,000	3.77
登记结算系统债券回购质押专用账户(万和证券股份有限公司)	92,000,000	3.29
UBS AG	75,743,000	2.71

登记结算系统债券回购质押专用账户(中国建设银行)	69,431,000	2.48
基本养老保险基金三零七组合	55,066,000	1.97
登记结算系统债券回购质押专用账户(渤海证券股份有限公司)	55,000,000	1.96

### (三) 报告期转债变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
华安转债	2,800,000,000	388,000	0	0	2,799,612,000

### 报告期转债累计转股情况

√适用 □不适用

可转换公司债券名称	华安转债
报告期转股额(元)	388,000
报告期转股数(股)	44,701
累计转股数(股)	44,701
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)	0.0012
尚未转股额(元)	2,799,612,000
未转股转债占转债发行总量比例(%)	99.99%

### (四) 转股价格历次调整情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称		华安转债		
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2020年7月6日	8.67	2020年6月30日	中国证券报、上海证券报	因公司2019年度权益分派,华安转债的转股价格由原来的人民币8.77元/股调整为8.67元/股。
截止本报告期末最新转股价格				8.67

### (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

截至2020年末,本公司总资产586.13亿元,资产负债率65.73%。上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2020年5月11日出具了《华安证券股份有限公司及其发行的15华安02、18华

证 01 与华安转债跟踪评级报告》，决定将华安证券主体信用等级由 AA+ 调整为 AAA，评级展望为稳定；并将 15 华安 02、18 华证 01 与华安转债的债项信用等级由 AA+ 调整至 AAA。

未来公司偿付 A 股可转债本息的资金主要来源于公司经营活动所产生的现金流。最近三年，公司主营业务稳定，财务状况良好，经营活动产生的现金流量充足，具有较强的偿债能力。

#### (六) 转债其他情况说明

√适用 □不适用

根据《华安证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的可转债发行方案，“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80% 时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。”截至 2021 年 2 月 22 日，公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（即 6.94 元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

为优化公司资本结构，维护投资者权益，支持公司长期发展，公司将于 2021 年 4 月 2 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，修正后的转股价格不低于该次股东大会召开日前三十个交易日、前二十个交易日和前一个交易日公司 A 股股票交易均价中的最高者。若股东大会召开时，上述指标高于调整前公司可转债的当前转股价格（8.67 元/股），则转股价格无需调整。

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）		本次变动后	
	数量	比例 (%)	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股	3,621,000,000	100	44,701	44,701	3,621,044,701	100
1、人民币普通股	3,621,000,000	100	44,701	44,701	3,621,044,701	100
三、普通股股份总数	3,621,000,000	100	44,701	44,701	3,621,044,701	100

**2、普通股股份变动情况说明**
 适用  不适用

因发行的可转换公司债券发生转股，公司普通股股份数量发生变动。2019 年末，公司普通股股份总数为 3,621,000,000 股，报告期内累计转股数量为 44,701 股，截至报告期末，公司普通股股份总数为 3,621,044,701 股。

**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

普通股股份变动对公司最近一年和最近一期财务指标无重大影响。

**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

**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：万股 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						
可转换公司债券	2020-03-12	0.20%/0.40%/0.60%/0.80%/1.50%/2.00%	280,000	2020-04-09	280,000	2026-03-11
2020 年度第一期短期融资券	2020-2-18	2.70%	100,000	2020-2-21	100,000	2020-5-20
2020 年度第二期短期融资券	2020-5-18	1.59%	100,000	2020-5-21	100,000	2020-8-18
2020 年度第三期短期融资券	2020-12-2	3.30%	100,000	2020-12-7	100,000	2021-2-26
2020 年公开发行公司债券（第一期）	2020-9-10	3.72%	150,000	2020-9-22	150,000	2022-9-13
2020 年公开发行公司债券（第二期）	2020-11-25	4.08%	200,000	2020-12-3	200,000	2023-11-26

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

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，债券简称为“华安转债”，债券代码为“110067”。本次发行的可转债每张面值 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，票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 0.80%、第五年 1.50%、第六年 2.00%。

## （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，公司股东结构未发生变化，普通股股份总数变化情况详见本节“一、（一）普通股股份变动情况表”。

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)	157,322
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	158,692
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	0	909,020,879	25.10	0	无	0	国有法人
安徽出版集团有限责任公司	-20,000,000	276,133,305	7.63	0	无	0	国有法人
安徽省皖能股份有限公司	0	200,000,000	5.52	0	无	0	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	0	170,000,000	4.69	0	无	0	其他
安徽交控资本投资管理有限公司	0	135,128,317	3.73	0	无	0	国有法人
东方国际创业股份有限公司	-56,607,079	112,217,941	3.10	0	无	0	国有法人
安徽古井集团有限责任公司	-1,441,700	98,558,300	2.72	0	无	0	国有法人
安徽省能源集团有限公司	0	96,520,226	2.67	0	无	0	国有法人
浙江东方金融控股集团股份有限公司	0	72,000,000	1.99	0	无	0	国有法人
东方创业—安信证券—19 东创 EB 担保及信托财产专户	-1,169,420	68,830,580	1.90	0	无	0	其他

**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	276,133,305	人民币普通股	276,133,305
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
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
东方国际创业股份有限公司	112,217,941	人民币普通股	112,217,941
安徽古井集团有限责任公司	98,558,300	人民币普通股	98,558,300
安徽省能源集团有限公司	96,520,226	人民币普通股	96,520,226
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
东方创业—安信证券—19 东创 EB 担保及信托财产专户	68,830,580	人民币普通股	68,830,580

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、安徽出版集团因非公开发行 2017 年可交换公司债券，将其所持本公司限售流通股 220,000,000 股过户至“安徽出版集团有限责任公司-安徽出版集团有限责任公司非公开发行 2017 年可交换公司债券质押专户”，后于 2017 年 12 月 27 日办理了 105,000,000 股的解除质押登记手续，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； 2、东方创业因公开发行 2019 年可交换公司债券，于 2019 年 3 月将所持有的本公司 70,000,000 股办理担保及质押登记，过户至“东方创业—安信证券—19 东创 EB 担保及信托财产专户”（以下简称“担保及信托专户”）；2020 年期间，担保及信托专户共发生债券持有人转股 1,169,420 股，专户中质押股份数量减至 68,830,580 股； 3、安徽省能源集团是皖能电力的控股股东； 4、安徽国控集团与安徽省能源集团、安徽交控资本于 2020 年 6 月 28 日签署了《一致行动人协议》，且由于皖能电力为安徽省能源集团控股子公司，因此前述四家股东单位为一行动人。 5、公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

注：1、截至 2020 年 12 月 31 日，东方创业自身持有及通过担保及信托专户持有公司股票共计 181,048,521 股，占公司总股本的 4.9999%；  
 2、安徽出版集团于 2021 年 2 月将其质押的公司股份共计 170,000,000 股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记解除手续。截至报告出具日，安徽出版集团共持有公司股份 446,133,305 股，占公司总股本的 12.32%，质押公司股份 0 股。

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）2,395,700 股、中钢天源（002057.SZ）1,514,151 股、中电兴发（002298.SZ）6,397,338 股、江淮汽车（600418.SH）152,968,794 股。

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

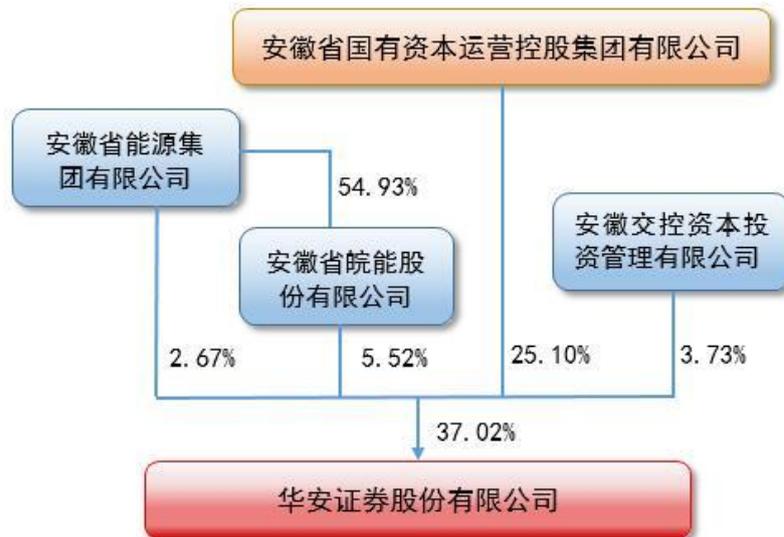
适用 不适用

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年5月
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

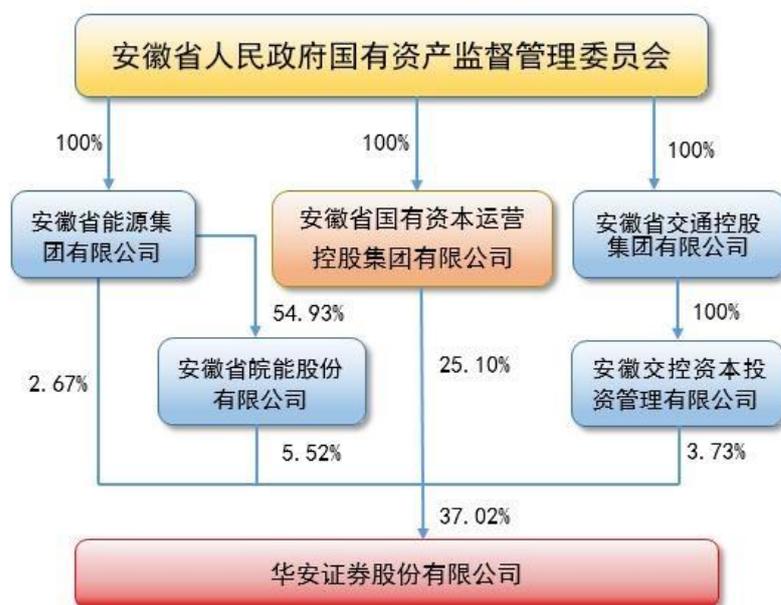
适用 不适用

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 年 10 月 26 日	781077982	103170.4	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 446,133,305 股，占公司总股本的 12.32%；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 38.11%，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	54	2017-12-4	至届满	0	0	0	-	73.06	否
陈蓓	董事	女	55	2018-9-27	至届满	0	0	0	-	65.57	否
李仕兵	董事	男	50	2019-4-24	至届满	0	0	0	-	0	是
徐义明	董事	男	57	2019-4-24	至届满	0	0	0	-	0	是
舒根荣	董事	男	40	2020-6-9	至届满	0	0	0	-	0	是
李捷	董事	男	45	2020-7-3	至届满	0	0	0	-	0	是
王守琦	董事	男	56	2019-4-24	至届满	0	0	0	-	71.85	否
王焜	独立董事	男	50	2015-12-25	至届满	0	0	0	-	15.00	是
郑振龙	独立董事	男	55	2019-4-19	至届满	0	0	0	-	15.00	是
李晓玲	独立董事	女	63	2019-4-23	至届满	0	0	0	-	15.00	是
曹啸	独立董事	男	51	2020-12-15	至届满	0	0	0	-	0	是
瞿元庆	董事(离任)	男	53	2012-12-18	2020-6-11	0	0	0	-	0	是
尹中立	独立董事(离任)	男	54	2019-4-23	2020-11-11	0	0	0	-	15.00	是
徐强	监事会主席	男	58	2018-8-30	至届满	0	0	0	-	155.67	否
马军伟	监事	男	44	2019-5-17	至届满	0	0	0	-	0	否
李焱	监事	女	45	2019-5-17	至届满	0	0	0	-	0	是

李永良	监事	男	39	2019-5-17	至届满	0	0	0	-	0	否
丁峰	职工监事	男	51	2019-4-19	至届满	0	0	0	-	79.25	否
张海峰	职工监事	男	48	2008-5-19	至届满	0	0	0	-	66.15	否
陈宏	职工监事	女	41	2017-2-15	至届满	0	0	0	-	51.46	否
杨爱民	总裁	男	52	2018-6-4	至届满	0	0	0	-	203.58	否
徐峰	副总裁	男	53	2012-12-18	至届满	0	0	0	-	160.40	否
	首席信息官			2019-10-28	至届满						
方立彬	副总裁	男	56	2015-4-7	至届满	0	0	0	-	160.71	否
赵万利	副总裁	男	45	2018-8-17	至届满	0	0	0	-	155.23	否
龚胜昔	副总裁	女	51	2018-8-17	至届满	0	0	0	-	150.27	否
	财务总监			2012-12-18	至届满						
张建群	副总裁	男	48	2018-8-17	至届满	0	0	0	-	150.40	否
张敞	总裁助理	男	55	2019-10-28	至届满	0	0	0	-	102.96	否
唐泳	总裁助理	男	48	2018-9-27	至届满	0	0	0	-	161.20	否
刘晓东	合规总监、 首席风险官	男	53	2019-2-11	至届满	0	0	0	-	150.78	否
汲杨	董事会秘书	女	47	2019-5-30	至届满	0	0	0	-	89.66	否
余海春	总裁助理	男	50	2019-8-28	至届满	0	0	0	-	76.86	否
<b>合计</b>	/	/	/	/	/	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	/	<b>2,185.06</b>	/

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，兼任中国证券业协会理事、中国证券业协会投资者服务与保护委员会副主任委员、上海证券交易所市场交易管理委员会副主任委员、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，兼任华安金控董事。
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，兼任华安证券董事，时代出版传媒股份有限公司董事会秘书，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、总经理。
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。
舒根荣	中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，经济师。历任安徽省能源集团有限公司战略策划部副主管、金融管理部副主管、主管。现任安徽省能源集团金融管理部副主任，兼任华安证券董事。
李捷	中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，硕士学位，高级工程师。历任上海纺织（集团）有限公司党委工作部部长、新闻中心主任，上海纺织装饰有限公司执行董事、总经理、党委副书记、党委书记等职务。现任东方国际创业股份有限公司党委副书记、董事、总经理，兼任华安证券董事，上海纺织装饰有限公司执行董事、总经理，上海纺织进出口有限公司执行董事、总经理，上海飞船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，上海纺织集团（兰溪）进出口有限公司经理、董事、东方翌睿（上海）投资管理有限公司董事。
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。
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、无锡太湖学院特聘教授。

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，营口港务股份有限公司独立董事、漳州片仔癀药业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、硕士生导师、系主任，安徽大学财务处处长，安徽大学商学院教授、博士生导师、院长。现为安徽大学商学院退休教授，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。
曹啸	中国国籍，无永久境外居留权，博士学位。历任富国基金管理有限公司基金部研究员，上海财经大学金融学院讲师、硕士生导师，现任上海财经大学金融学院院长助理、副教授、博士生导师，兼任华安证券股份有限公司独立董事、苏州鑫捷顺精密科技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、华安金控董事会主席、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。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、安徽龙瑞玻璃有限公司董事、安徽瑞景商旅（集团）有限责任公司董事。
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总经理、战略发展部总经理、监事，兼任华安证券监事，浙江东方集团产融投资有限公司董事。
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，兼任华安金控董事、华安期货监事。
张海峰	中国国籍，无永久境外居留权，大学本科。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员工、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，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，中国证券业协会托管结算委员会委员，深圳证券交易所技术发展委员会委员。
方立彬	中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，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。现任公司党委委员、副总裁，兼任华富嘉业董事长、华富瑞兴董事、华安期货董事、安华基金董事长、安华创新基金董事长。
赵万利	中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，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。现任公司党委委员、副总裁，兼任华富基金董事长、华富嘉业董事、华富瑞兴董事。
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、华安期货董事。
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、华安金控董事、中国证券业协会投资银行委员会委员。
张敞	中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。历任公司信用交易部总经理，信息技术总监兼任信息技术部总经理，信息技术总监兼任资产托管部总经理。现任公司总裁助理。
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、资产管理总部副总经理（主持工作）、资产管理总部总经理。现任公司总裁助理兼资产管理总部总经理，兼任华安金控董事。
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，兼任中国证券业协会合规管理委员会委员。
汲杨	中国国籍，无永久境外居留权，大学本科。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，兼任华安金控董事。

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，公司办公室主任，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。现任公司总裁助理兼机构管理部总经理，兼任华富利得董事长。
-----	---

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	2018-07
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
舒根荣	安徽省能源集团有限公司	金融管理部副主任	2012-05
李捷	东方国际创业股份有限公司	党委副书记、董事、总经理	2020-05
马军伟	安徽古井集团有限责任公司	战略发展中心总监	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	投资管理部总经理、战略发展部总经理、监事	2019-04
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起始日期。		

**(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	中国证券业协会	理事/投资者服务与保护委员会副主任委员
	上海证券交易所	市场交易管理委员会副主任委员
	安徽省证券期货业协会	会长
陈蓓	华安金控	董事
李仕兵	时代出版传媒股份有限公司	董事会秘书
	安徽华文创业投资管理有限公司	执行董事、总经理
	安徽华文国际经贸股份有限公司	董事
	安徽时代典当有限公司	执行董事、总经理
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
李捷	上海纺织装饰有限公司	执行董事、总经理
	上海纺织进出口有限公司	执行董事、总经理
	上海飞船进出口有限公司	执行董事
	上海东松医疗科技股份有限公司	董事
	东方翌睿（上海）投资管理有限公司	董事
	上海纺织集团（兰溪）进出口有限公司	董事、经理
王烨	南京审计大学	教授
	无锡太湖学院	特聘教授
郑振龙	厦门大学	管理学院教授
	东兴证券股份有限公司	独立董事
	厦门国际银行股份有限公司	独立董事
	福建华通银行股份有限公司	独立董事
	营口港务股份有限公司	独立董事
	漳州片仔癀药业股份有限公司	独立董事
李晓玲	安徽大学	商学院教授
	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
曹啸	上海财经大学	金融学院院长助理、副教授
	苏州鑫捷顺精密科技股份有限公司	独立董事
瞿元庆（离任）	东方国际创业股份有限公司	监事会主席
	上海纺织(集团)有限公司	监事
	东方国际集团财务有限公司	监事

	上海东方国际创业品牌管理股份有限公司	董事长
	海通并购资本管理（上海）有限公司	监事
	民生证券股份有限公司	监事
尹中立（离任）	中国社会科学院金融所	金融市场研究室研究员
	中新控股科技集团有限公司	独立董事
	荣盛房地产发展股份有限公司	首席经济学家
徐强	华安期货	监事长
	华安金控	董事会主席
	中国证券业协会	资产管理业务专业委员会委员
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
	安徽龙瑞玻璃有限公司	董事
	安徽瑞景商旅（集团）有限责任公司	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
丁峰	华安期货	监事
	华安金控	董事
徐峰	华富基金	董事
	中国证券业协会	托管结算委员会委员
	深圳证券交易所	技术发展委员会委员
方立彬	华富嘉业	董事长
	华富瑞兴	董事
	华安期货	董事
	安华基金	董事长
	安华创投	董事长
赵万利	华富基金	董事长
	华富嘉业	董事
	华富瑞兴	董事
龚胜昔	华富嘉业	董事
	华富瑞兴	董事
	华安期货	董事
张建群	华安期货	董事
	华安金控	董事
	中国证券业协会	投资银行委员会委员
唐泳	华安金控	董事
刘晓东	中国证券业协会	合规管理委员会委员

汲杨	华安金控	董事
余海春	华富利得	董事长
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

<b>董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序</b>	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。
<b>董事、监事、高级管理人员报酬确定依据</b>	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计提管理办法》《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。
<b>董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况</b>	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“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”。
<b>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</b>	2185.06 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
瞿元庆	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
尹中立	独立董事	离任	因个人工作调整原因向公司董事会申请辞去第三届董事职务
舒根荣	董事	选举	公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于选举舒根荣先生为公司董事的议案》，任期自会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
李捷	董事	选举	公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司董事的议案》，选举李捷先生为第三届董事会非独立董事，任期自会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
曹啸	独立董事	选举	公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举曹啸先生为公司第三届董事会独立董事的议案》，任期自会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

**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	2,701
主要子公司在职员工的数量	365
在职员工的数量合计	3,066
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	173
<b>专业构成</b>	
<b>专业构成类别</b>	<b>专业构成人数</b>
证券经纪业务人员	1,525
投资银行业务人员	188
资产管理业务人员	62
投资管理人员	86
期货业务人员	153
信息技术人员	201
财务人员	123
研究人员	73
合规、风控与稽核	232
行政管理及其他人员	423
<b>合计</b>	<b>3,066</b>
<b>教育程度</b>	
<b>教育程度类别</b>	<b>数量（人）</b>
博士	19
硕士	766
本科	1,864
其他	417
<b>合计</b>	<b>3,066</b>

**(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。员工薪酬总额包括固定工资和绩效工资两部分。

公司每年按照业务与人员变化情况，结合上市证券公司平均薪酬水平以及公司业绩排名情况，确定公司固定工资额度。公司年度经营亏损，当年不提取绩效工资；公司年度经营盈利，依据当

年完成公司基本利润目标情况，分段计算提取绩效工资总额。公司按照国家有关法规为员工提供社会保险、住房公积金、企业年金、休假等福利待遇。

### (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，不断建立健全系统化、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。2020 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，通过线上与线下结合、体验式教学与课堂面授结合、理论与实践结合，组织首个全脱产封闭式新员工培训班，加深新员工对公司文化、业务运行、合规风控等方面了解，强化员工基础能力培养。组织“财富管理人才系列赋能培训”，丰富在线学习平台的课程体系、学习地图和影响力，深化“转培训”效果。持续开展日常业务培训、专项培训、同业业务交流、网络在线培训、外派学习培训等，支持和帮助员工拓宽培训渠道，获取更多培训机会，提升业务技能。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。



(图为公司新员工培训班开班仪式和结业仪式)

### (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	404,736
劳务外包支付的报酬总额	7,537,294.09

### 七、其他

√适用 □不适用

截至报告期末，公司共有 131 家营业部开展经纪营销活动，营销人员共 1700 人，其中证券经纪人 736 人，员工制营销人员 964 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，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 11 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《经理层工作细则》，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 4 次，董事会会议 14 次，监事会会议 7 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
2019 年年度股东大会	2020 年 6 月 9 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2020 年 6 月 11 日
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 7 月 3 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2020 年 7 月 4 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 9 月 2 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2020 年 9 月 4 日
2020 年第三次临时股东大会	2020 年 12 月 15 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2020 年 12 月 16 日

## 股东大会情况说明

√适用 □不适用

公司报告期内召开四次股东大会，均采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，具体情况如下：

1、2020年6月9日，公司2019年年度股东大会审议通过了《公司2019年年度报告》《公司2019年度董事会工作报告》《公司2019年度监事会工作报告》《关于公司2019年度利润分配的议案》《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》《关于预计公司2020年度自营投资额度的议案》《关于修改〈华安证券股份有限公司章程〉的议案》《关于选举舒根荣先生为公司董事的议案》。

2、2020年7月3日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合配股发行条件的议案》《关于公司2020年度配股公开发行证券方案的议案》《关于公司2020年度配股公开发行证券预案的议案》《关于公司2020年度配股公开发行募集资金使用可行性报告的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》《关于公司2020年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺事项的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于选举公司董事的议案》。

3、2020年9月2日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司聘任审计机构的议案》《关于修订〈华安证券股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈华安证券股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈华安证券股份有限公司监事会议事规则〉的议案》《关于修改〈华安证券股份有限公司章程〉的议案》。

4、2020年12月15日，公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举公司独立董事候选人的议案》。

### 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	14	14	12	0	0	否	4
陈蓓	否	14	14	12	0	0	否	1
李仕兵	否	14	14	13	0	0	否	1
瞿元庆 (已离任)	否	4	4	4	0	0	否	0
徐义明	否	14	14	12	0	0	否	1
李捷	否	8	8	7	0	0	否	0

舒根荣	否	10	10	9	0	0	否	0
王守琦	否	14	14	12	0	0	否	2
王焯	是	14	14	14	0	0	否	0
尹中立 (已离任)	是	13	13	13	0	0	否	1
郑振龙	是	14	14	13	0	0	否	0
李晓玲	是	14	14	12	0	0	否	4
曹啸	是	1	1	1	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	14
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	12
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，公司独立董事未对董事会议案及其他议案提出异议。独立董事出席股东大会、董事会的情况见本节“董事参加董事会和股东大会的情况”的有关内容，独立董事履职情况具体见公司于 2021 年 3 月 31 日在上交所网站上披露的《华安证券股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。

### (三) 其他

适用 不适用

报告期内，公司共召开 14 次董事会会议，共审议 74 项议案或报告，全部表决通过，会议情况如下：

序号	会议时间	会议名称	出席情况	议题及决议情况
1	2020-03-09	第三届董事会第六次会议	通讯表决，应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人	审议通过《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》《关于设立资本市场部的议案》《关于调整设立普惠金融部的议案》
2	2020-03-27	第三届董事会第七次会议	现场结合通讯表决，应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人	审议通过《公司 2019 年年度报告》《公司 2019 年度社会责任报告》《公司 2019 年度董事会工作报告》《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的预案》《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》《公司 2019 年度独立董事述职报告》《关于召开 2019 年度股东大会的议案》《关于预计公司 2020 年度自营业务规模的议案》《公司 2019 年度总经理工作报告》《公司 2019 年度利润分配的预案》《公司 2019 年度内部控制评价报告》《关于公司 2019 年度全面风险管理情况工作的报告》《关于公司 2020 年度风险偏好和风险限额的议案》《公司 2019 年度合规工作报告》《关于公司董事 2019 年度考核及薪酬情况的报告》《关于公司高级管理人员 2019 年度考核及薪酬情况的报告》《关于信息技术管理工作报告的议案》《关于公司计提资产减值准备的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《公司 2019 年度重大关联交易专项稽核报告》《公司 2019 年反洗钱工作内部稽核报告》《公司 2019 年度反洗钱工作报告》《公司 2019 年度合规管理有效性评估报告》《公司合规总监 2019 年工作考核报告》，审阅《审计委员会 2019 年度履职情况报告》
3	2020-04-27	第三届董事会第八次会议	通讯表决，应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人	审议通过《公司 2020 年第一季度报告》《华安证券 2019 年度廉洁从业报告》《关于提名公司董事候选人的议案》《关于修订<华安证券股份有限公司融资融券管理办法>的议案》
4	2020-05-13	第三届董事会第九次会议	通讯表决，应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人	审议通过《关于修改<华安证券股份有限公司章程>的议案》

5	2020-06-17	第三届董事会第十次会议	通讯表决, 应出席董事 10 人, 实际出席董事 10 人	审议通过《关于公司符合配股发行条件的议案》《关于公司符合配股发行条件的议案》《关于公司 2020 年度配股公开发行证券预案的议案》《关于公司 2020 年度配股公开发行募集资金使用的可行性报告的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》《关于公司 2020 年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺事项的议案》《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于提名公司董事候选人的议案》
6	2020-07-01	第三届董事会第十一次会议	通讯表决, 应出席董事 10 人, 实际出席董事 10 人	审议通过《关于向全资子公司华富瑞兴投资管理有限公司增资的议案》《关于向全资子公司华富嘉业投资管理有限公司增资的议案》《关于华安证券申报受托管理保险资金业务资格的议案》《关于制订<华安证券股份有限公司公募资产管理业务投资流通受限证券风险管理办法>的议案》
7	2020-07-17	第三届董事会第十二次会议	通讯表决, 应出席董事 11 人, 实际出席董事 11 人	审议通过《关于购置办公营业用房的议案》《关于出售公司部分闲置房产的议案》《关于公司聘任审计机构的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于修订<华安证券股份有限公司股东大会议事规则>的议案》《关于修订华安证券股份有限公司董事会专门委员会系列工作细则的议案》《关于修订<华安证券股份有限公司独立董事工作制度>的议案》《关于修订<华安证券股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》
8	2020-07-31	第三届董事会第十三次会议	通讯表决, 应出席董事 11 人, 实际出席董事 11 人	审议通过《关于调整公司组织架构的议案》《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
9	2020-08-13	第三届董事会第十四次会议	通讯表决, 应出席董事 11 人, 实际出席董事 11 人	审议通过《华安证券关于私募资产管理业务规范整改情况报告的议案》《关于修改<华安证券股份有限公司章程>的议案》
10	2020-08-26	第三届董事会第十五次会议	现场结合通讯表决, 应出席董事 11 人, 实际出席董事 11 人	审议通过《公司 2020 年半年度报告》《公司 2020 年上半年全面风险管理工作情况报告》《关于设立资管子公司的议案》《关于公司上半年募集资金存放及使用情况说明的议案》

11	2020-10-27	第三届董事会第十六次会议	通讯表决，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人	审议通过《公司 2020 年三季度报告》《关于向安徽华安证券公益基金会捐赠的议案》《关于制订<华安证券股份有限公司内控体系建设实施方案>的议案》
12	2020-11-12	第三届董事会第十七次会议	通讯表决，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人	审议通过《关于修改<华安证券股份有限公司反洗钱工作管理办法>的议案》《关于提名公司独立董事候选人的议案》
13	2020-11-27	第三届董事会第十八次会议	通讯表决，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人	审议通过《关于向全资子公司华安期货有限责任公司增资的议案》《关于召开 2020 年度第三次临时股东大会的议案》
14	2020-12-17	第三届董事会第十九次会议	通讯表决，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人	审议通过《关于修订<华安证券股份有限公司经理层工作细则>的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于向安徽华安证券公益基金会捐赠的议案》

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

√适用 □不适用

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

##### （一）战略发展委员会

战略发展委员会由 5 名董事组成，截至报告期末成员包括董事长章宏韬，董事李捷、董事李仕兵、董事舒根荣、独立董事郑振龙，其中章宏韬担任主任委员。

2020 年 6 月，公司董事会收到公司董事瞿元庆先生递交的书面辞呈，瞿元庆先生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、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞呈自送达公司董事会时生效。2020 年 7 月，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，选举董事李捷、董事舒根荣担任第三届董事会战略发展委员会委员。

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

报告期内，董事会战略发展委员会共召开 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	2020-03-09	2020 年第一次会议	预审《关于公司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上市的议案》，同意将前述议案提交第三届董事会第六次会议审议。
2	2020-06-17	2020 年第二次会议	预审《关于公司符合配股发行条件的议案》《关于公司 2020 年度配股公开发行证券方案的议案》《关于公司 2020 年度配股公开发行证券预案的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告》《关于公司 2020 年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺事项的议案》，同意将前述议案提交第三届董事会第十次会议审议。

##### （二）风险控制委员会

风险控制委员会由 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、董事舒根荣、独立董事李晓玲，其中章宏韬担任主任委员。

2020年7月，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，选举董事舒根荣担任第三届董事会风险控制委员会委员。

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	2020-03-27	2020年第一次会议	预审《关于预计公司2020年度自营业务规模的议案》《关于公司2019年度全面风险管理情况工作的报告》《关于公司2020年度风险偏好和风险限额的议案》《公司2019年度合规工作报告》《关于公司计提资产减值准备的议案》《公司2019年度合规管理有效性评估报告》，同意将前述议案提交第三届董事会第七次会议审议。
2	2020-08-26	2020年第二次会议	预审《公司2020年上半年全面风险管理工作情况报告》，同意将前述议案提交第三届董事会第十五次会议审议。
3	2020-10-27	2020年第三次会议	预审《关于制订〈华安证券股份有限公司内控体系建设实施方案〉的议案》，同意将前述议案提交第三届董事会第十六次会议审议。

### （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焱、董事徐义明、独立董事李晓玲，其中王焱担任主任委员。

审计委员会的主要职责是：监督年度审计工作，就审计后的财务报告信息的真实性、准确性和完整性作出判断，提交董事会审议；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	2020-01-10	2020年第一次会议	审议通过了《关于华安证券股份有限公司与外部审计机构沟通的议案》，认为外部审计机构满足独立性要求，审计计划按照行业监管、审计指南等要求编制，能够全面审计公司经营情况、合理规划审计进度。

2	2020-03-26	2020 年第二次会议	<p>预审《公司 2019 年年度报告》《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的预案》《公司 2019 年度内部控制评价报告》《关于公司计提资产减值准备的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》《公司 2019 年度重大关联交易专项稽核报告》《公司 2019 年反洗钱工作内部稽核报告》，同意将前述议案提交第三届董事会第七次会议审议。</p> <p>审阅《关于公司 2019 年稽核工作情况和 2020 年稽核工作计划的报告》，认为公司 2019 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；2020 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>
3	2020-04-27	2020 年第三次会议	<p>预审《公司 2020 年第一季度报告》，认为公司 2020 年第一季度报告的内容与形式，符合有关证券公司和上市公司的季报编制规范，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果等重要信息，同意将该议案提交第三届董事会第八次会议审议。</p>
4	2020-07-17	2020 年第四次会议	<p>预审《关于公司聘任审计机构的议案》。认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的资格，工作勤勉尽责，具备担任公司 2020 年度会计报表和内部控制审计服务机构的能力，同意将前述议案提交第三届董事会第十二次会议审议。</p>
4	2020-08-26	2020 年第五次会议	<p>预审《公司 2020 年半年度报告》，认为公司 2020 年半年度报告的内容与形式，符合有关证券公司和上市公司的半年度报告编制规范，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果等重要信息，同意将前述议案提交第三届董事会第十五次会议审议。</p>
5	2020-10-27	2020 年第六次会议	<p>预审《公司 2020 年第三季度报告》，认为公司 2020 年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十六次会议审议。</p>

#### （四）薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由 5 名董事组成，截至报告期末成员包括独立董事曹啸、董事陈蓓、董事李捷、独立董事王焱、独立董事郑振龙，其中曹啸担任主任委员。

2020 年 6 月，公司董事会收到公司董事瞿元庆先生递交的书面辞呈，瞿元庆先生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、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞呈自

送达公司董事会时生效。2020 年 7 月，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，选举董事李捷担任第三届董事会薪酬与考核委员会委员。2020 年 11 月，公司董事会收到公司独立董事尹中立先生递交的书面辞呈，尹中立先生申请辞去公司第三届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员职务，辞呈自送达公司董事会时生效。2020 年 12 月，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，选举独立董事曹啸担任第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

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 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	2020-03-26	2020 年第一次会议	预审《关于公司董事 2019 年度考核及薪酬情况的报告》《关于公司高级管理人员 2019 年度考核及薪酬情况的报告》，同意将前述议案提交第三届董事会第七次会议审议。
2	2020-12-03	2020 年第二次会议	审议通过了《关于 2019 年度公司职业经理人薪酬与考核情况的报告》，对 2019 年度公司职业经理人整体考核得分情况及个人考核得分情况予以认可。

#### （五）提名委员会

提名委员会由 3 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、独立董事曹啸，其中郑振龙担任主任委员。

2020 年 11 月，公司董事会收到公司独立董事尹中立先生递交的书面辞呈，尹中立先生申请辞去公司第三届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员职务，辞呈自送达公司董事会时生效。2020 年 12 月，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，选举独立董事曹啸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 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	2020-04-27	2020 年第一次会议	预审《关于提名公司董事候选人的议案》，认为舒根荣先生符合上市证券公司非独立董事任职条件，同意将前述议案提交第三届董事会第八次会议审议。
2	2020-06-17	2020 年第二次会议	预审《关于提名公司董事候选人的议案》，认为李捷先生符合上市公司及证券公司非独立董事任职资格，同意将该议案提交第三届董事会第十次会议审议。
3	2020-11-12	2020 年第三次会议	预审《关于提名公司独立董事候选人的议案》，认为曹啸先生符合上市证券公司独立董事任职条件，同意将前述议案提交第三届董事会第十七次会议审议。

### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

#### （一）监事参加监事会情况

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	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
徐强	监事会主席	7	7	5	0	0	否
马军伟	监事	7	7	7	0	0	否
李焱	监事	7	7	6	0	0	否
李永良	监事	7	7	7	0	0	否
张海峰	职工监事	7	7	7	0	0	否
丁峰	职工监事	7	7	5	0	0	否
陈宏	职工监事	7	7	5	0	0	否

#### （二）监事会召开情况

报告期内，监事会会议共召开 7 次，对报告期内的监督事项均无异议。

序号	会议届次	召开日期	议案及决议情况
1	第三届监事会第四次会议	2020-03-09	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》等 3 项议案。

2	第三届监事会 第五次会议	2020-03-27	审议通过了《公司 2019 年年度报告》《公司 2019 年度社会责任报告》《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的预案》《公司 2019 年度监事会工作报告》《公司 2019 年度内部控制评价报告》《关于公司 2019 年度全面风险管理情况工作的报告》《公司 2019 年度合规工作报告》《关于公司监事 2019 年度考核及薪酬情况的报告》《关于公司高级管理人员 2019 年度考核及薪酬情况的报告》《关于公司计提资产减值准备的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《公司 2019 年度重大关联交易专项稽核报告》《公司 2019 年度合规管理有效性评估报告》《公司 2019 年度反洗钱工作报告》等 14 项议案。
3	第三届监事会 第六次会议	2020-04-27	审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》《华安证券 2019 年度廉洁从业报告》等 2 项议案。
4	第三届监事会 第七次会议	2020-06-17	审议通过了《关于公司符合配股发行条件的议案》《关于公司 2020 年度配股公开发行证券方案的议案》《公司 2020 年度配股公开发行证券预案的议案》《关于公司 2020 年度配股公开发行募集资金使用的可行性报告的议案》《关于公司 2020 年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺事项的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等 6 项议案。
5	第三届监事会 第八次会议	2020-07-17	审议通过了《关于修订〈华安证券股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。
6	第三届监事会 第九次会议	2020-08-26	审议通过了《公司 2020 年半年度报告》《公司 2020 年上半年全面风险管理工作情况报告》《关于公司上半年募集资金存放及使用情况说明的议案》等 3 项议案。
7	第三届监事会 第十次会议	2020-10-27	审议通过了《公司 2020 年第三季度报告》。

#### 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。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，带领广大员工迎难而上抓机遇、凝心聚力谋发展，总体完成全年预算目标，各项管理工作整体平稳、有序、有进步。基于公司 2020 年度整体的业绩表现及高级管理人员的履职情况，2020 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

天职国际会计师事务所（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](http://www.sse.com.cn)）披露的《华安证券股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

## 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

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。

公司内部控制的目标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（2020 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、内部控制体系建设及总体运行情况

公司高度重视内部控制体系建设，建立健全了规范的法人治理结构，确立了内控体系工作组组织架构，形成了科学的决策、执行和监督机制。2020 年，公司不断建立健全内部控制制度体系，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体系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，充分发挥内控体系对公司强基固本作用，确保公司健康、稳健发展。

### （二）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、经理层、合规管理部、部门（分支机构）合规监督员多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。2020 年公司在建立健全合规管理制度的基础上，持续优化合规制度建设，共新增修订《金融营销宣传行为内控管理办法》《员工合规手册》等制度 25 项。同时，为进一步完善制度管理体制，公司建立制度督导机制，及时维护更新各项制度。

#### 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。

2020 年公司开展各类合规审查共计千余项，提供合规咨询百余次，有效指导合规展业，严防合规风险；全年对 40 余家单位开展现场检查或合规督导，提升合规管理的实效；通过 50 余项发文，指导督促各单位合规展业。2020 年公司荣获深圳证券交易所客户交易行为管理效果“四星”评级。

### 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。2020 年，公司克服疫情困难，持续开展线上线下多层次的合规培训。根据新《证券法》录制视频培训资料，逐条解读新《证券法》的核心条款和重点内容，开展专项学习宣传工作。在金融产品营销技能培训中多次开展线上线下专项金融产品销售合规及适当性培训。在公司新员工入职培训中进行合规管理专项培训，在党支部纪检委员培训班中开展廉洁从业和《民法典》专题培训。通过全方位、多角度的合规培训支持，严把新员工入职的合规意识，并持续对员工执业过程中加强传导，将合规文化贯穿于每位员工的各个业务开展环节。

### 4、合规管理有效性评估

公司根据《证券公司合规管理有效性评估指引》等监管规定要求，跨部门组成评估工作组，对 2020 年度合规管理有效性进行了评估。通过合规评估工作进一步加强制度建设，规范内部管理流程，增强合规工作意识，提高合规工作水平。

#### （三）信息隔离墙制度体系的建设和实施情况

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

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

#### （四）报告期内完成的合规检查情况

2020年，公司以风险为导向，实施差异化管理，对重点机构、重点业务环节、重点风险类别上调关注级别、增加检查频次，建立检查问题清单，强化问题整改落实。1、2020年度分支机构合规现场检查以问题和风险事件为导向，结合监管要求，共计对26家分支机构进行检查。检查过程中，检查组坚持边检查边培训，通过“一对一”专项培训，不断提高一线人员业务水平和合规意识。2、通过业务检查、制度有效性检查等方式对固定收益部、投行、资产管理部、私人理财部进行现场检查，并组织机构管理部、投资顾问部、资产托管部、金融科技部进行制度有效性自查。3、为切实有效加强对各层级子公司的合规管理，对华富嘉业进行制度有效性检查，对华富瑞兴进行业务专项检查。同时，根据监管要求，对华安期货公司开展居间人管理规范情况专项检查。4、组织开展“代客理财等违规行为专项自查整改行动”和“违规交易自查和员工证券账户清查专项工作”两个专项自查工作，不断加强对员工代客理财、违规持股等行为的管控。

#### （五）报告期内完成的稽核检查情况

报告期内，公司稽核部门根据公司战略发展规划及监管工作要求，坚持以促进公司规范管理、服务公司健康持续发展为目标，认真有序落实监管要求，全年共完成稽核项目57项，其中，公司总部部门、分支机构及子公司常规稽核33项；总部部门、分支机构、子公司负责人离任稽核及投资经理离任审查12项；公司内部控制自我评价、合规管理有效性评估、反洗钱内部稽核等专项稽核12项。报告期间，稽核部门坚持审计全覆盖工作方向，积极推动重点业务领域、关键业务单位的审计监督，有序开展各级管理人员离任审计，推进子公司审计常态化，加强风险事项调查分析，坚持客观中立追责问责，健全全面监督体系建设，有序推动全面监督工作向前开展，加强内部基础工作管理，深化履职能力建设，为公司高质量发展提供有力的监督保障。

公司稽核部门将坚持按照“打牢做实基础工作、稳步推进重点工作、积极探索创新工作”的总体思路，立足内审监督检查和咨询建议职能，以内部管理提升为基础，深化全面监督体系建设，着力推进审计信息化建设，持续推动审计队伍团队化、梯队化、专业化建设，不断推动公司监督体制机制优化完善。

#### （六）董事会对信息披露事务管理制度实施情况的自我评估

报告期内，公司严格按照法律法规及相关监管规定，全面落实公司《章程》《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》等关于信息披露事务相关制度规定，进一步规范公司重大信息内部报告及对外披露流程，提升信息披露事务管理水平及工作质量，真实、准确、完整的披露公司重大事项，确保信息披露的及时性和公平性。

#### （七）监事会关于信息披露事务管理制度执行情况的评价

2020 年度，公司监事会对公司信息披露事务管理制度的实施情况进行了监督。监事会认为，公司已经按照法律法规、自律规则及公司《章程》等制定了《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》，监事会未发现信息披露违反制度的情况。

## 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: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
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	1,500,000,000	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	2,000,000,000	5.40	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 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	1,000,000,000	4.5	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 2020 年公开发行公司债券（第一期）	20 华安 G1	175133	2020-9-11	2022-9-14	1,500,000,000	3.72	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 2020 年公开发行公司债券（第二期）	20 华安 G2	175479	2020-11-26	2023-11-27	2,000,000,000	4.08	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

2019 年非公开发行次级债券（第一期）已于 2020 年 5 月兑付了当期利息，2018 年非公开发行次级债券（第一期）已于 2020 年 8 月兑付了当期利息，2018 年公开发行公司债券（第一期）已于 2020 年 10 月兑付了当期利息。

**公司债券其他情况的说明**

√适用 □不适用

18 华证 01、18 华安 C1、19 华安 C1、20 华安 G1 和 20 华安 G2 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	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
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 18 华证 01 的债券受托管理人、资信评级机构。

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。

20 华安 G1 和 20 华安 G2 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；20 华安 G1 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；20 华安 G2 的资信评级机构为联合资信评估股份有限公司，办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 10 层。

**三、公司债券募集资金使用情况**

√适用 □不适用

18 华证 01、18 华安 C1、19 华安 C1、20 华安 G1 和 20 华安 G2 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

2020 年 5 月 11 日上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《华安证券股份有限公司及其发行的 15 华安 02、18 华证 01 与华安转债跟踪评级报告》，跟踪评级报告于 5 月 19 日在上海证券交易所网站披露。评级报告将公司主体信用等级由 AA+级调整为 AAA 级，评级结果的含义为“债务人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低”，评级展望为“稳定”，“15 华安 02”和“18 华证 01”的信用等级由 AA+级调整至 AAA 级，评级结果的含义为“债券的偿付安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低”。评级结果内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。此次评级变化对投资者适当性无影响。

2020年8月14日上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了20华安G1评级报告，评级报告于9月9日在上海证券交易所网站披露。公司主体信用等级为AAA级，评级展望为“稳定”，“20华安G1”的信用等级为AAA级，评级结果的含义为“债券的偿付安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低”。评级结果内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

2020年11月19日联合资信评估股份有限公司出具了20华安G2评级报告，评级报告于11月23日在上海证券交易所网站披露。公司主体信用等级为AAA级，评级展望为“稳定”，“20华安G2”的信用等级为AAA级，评级结果的含义为“债券的偿付安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低”。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18华证01和20华安G1在存续期内进行跟踪评级，联合资信评估股份有限公司将对20华安G2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2021年6月30日前披露，提请投资者关注。

无不定期跟踪评级。

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

18华证01、18华安C1、19华安C1、20华安G1和20华安G2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

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2020年6月30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。

20 华安 G1 和 20 华安 G2 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。

## 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	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	2,565,062,426.73	2,389,378,805.91	7.35	/
流动比率	2.19	1.79	22.94	/
速动比率	2.19	1.79	22.94	/
资产负债率 (%)	65.73	64.88	1.31	/
EBITDA 全部债务比	0.11	0.12	-7.94	/
利息保障倍数	2.94	2.82	4.39	/
现金利息保障倍数	0.49	5.47	-91.00	主要是经营活动产生的现金流量净额大幅减少
EBITDA 利息保障倍数	3.05	2.93	4.21	/
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，未发生逾期违约的情况。

## 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 512.88 亿元，使用授信额度 67.95 亿元，有效满足了公司各项业务的发展需求。公司信誉良好，2020 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

天职业字[2021]10268 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 2020 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

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 2020 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况以及 2020 年度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。本报告期将华安证券作为管理人的、自有资金参与的、能够控制的结构化主体纳入合并范围；对于无法实施控制的结构化主体，未将其纳入合并范围。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) 了解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，并对其进行测试，评价是否有效执行；

(2) 抽取并查阅结构化主体相关合同、设立文件以及其他公开披露信息，并从华安证券对结构化主体拥有的权力、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）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。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、其他债权投资减值计提流程的内部控制设计、运行的有效性，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) 第三层级金融资产的公允价值评估

#### 1、事项描述

华安证券采用涉及大量输入值的估值技术对第三层级金融资产进行估值，其中部分重大输入值并非基于可观察的市场数据。由于在对第三层级金融资产估值时，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) 了解华安证券以公允价值计量且分类为第三层级金融工具的公允价值评估流程的内部控制设计、并对其进行测试，评价是否有效执行；

(2) 针对所选的样本，评估管理层对第三层级金融资产估值时所采用的不可观察输入值及可观察输入值是否适当；

(3) 评价华安证券用于公允价值属于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三层次的金融工具进行独立估值，并将我们的估值结果与华安证券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 2020 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（如适用），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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(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（如适用）。

在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。

天职国际会计师事务所

（特殊普通合伙）

中国·北京

二〇二一年三月二十九日

中国注册会计师：丁启新

（项目合伙人）

中国注册会计师：户永红

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>资产：</b>			
货币资金	七、1	13,461,737,859.34	10,606,974,394.74
其中：客户资金存款	七、1	11,420,428,665.08	9,181,155,164.22
结算备付金	七、2	4,765,230,857.8	3,758,944,248.96
其中：客户备付金	七、2	3,836,459,959.33	2,995,968,665.56
融出资金	七、5	8,535,842,726.75	6,492,127,342.29
衍生金融资产	七、6	110,416,343.94	20,043,543.11

存出保证金	七、7	57,644,537.29	25,509,781.85
应收款项	七、8	351,752,103.33	313,699,546.75
买入返售金融资产	七、11	4,518,174,150.36	5,527,468,340.61
<b>金融投资：</b>			
交易性金融资产	七、13	18,894,088,786.53	15,697,750,294.83
债权投资	七、14	919,723,136.33	617,772,570.4
其他债权投资	七、15	3,400,650,223.3	5,164,764,224.28
其他权益工具投资	七、16	53,220,882.0	79,146,156.18
长期股权投资	七、17	1,891,336,627.9	1,474,395,108.63
投资性房地产	七、18	19,689,788.89	12,010,213.98
固定资产	七、19	617,096,140.69	617,939,332
在建工程	七、20	24,068,893.18	27,988,204.58
无形资产	七、22	94,922,441.6	70,868,742.92
商誉	七、23	3,829,390.1	3,829,390.1
递延所得税资产	七、24	376,999,983.7	313,246,469.23
其他资产	七、25	516,991,008.5	138,946,484.56
<b>资产总计</b>		<b>58,613,415,881.53</b>	<b>50,963,424,390.00</b>
<b>负债：</b>			
应付短期融资款	七、30	2,526,522,897.34	2,079,555,346.22
拆入资金	七、31	100,003,833.33	/
交易性金融负债	七、32	4,096,949,785.6	4,547,152,953.78
衍生金融负债	七、6	46,678,193.33	1,139,492.2
卖出回购金融资产款	七、33	9,626,626,290.97	12,340,010,469.57
代理买卖证券款	七、34	15,181,205,935.48	12,130,206,836.38
应付职工薪酬	七、36	834,462,020.39	637,878,019.49
应交税费	七、37	394,696,108.08	206,327,994.18
应付款项	七、38	81,118,157.61	59,529,164.35
合同负债	七、39	22,071,094.02	/
应付债券	七、43	10,534,630,421.2	5,058,910,826.43
递延所得税负债	七、24	209,632,846.26	194,609,135.32
其他负债	七、46	76,053,091.34	70,202,543.2
<b>负债合计</b>		<b>43,730,650,674.95</b>	<b>37,325,522,781.12</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、47	3,621,044,701	3,621,000,000
其他权益工具	七、48	417,491,332.15	/
资本公积	七、49	5,111,336,271.82	5,110,494,105.58
其他综合收益	七、51	-32,676,284.24	2,733,375.4
盈余公积	七、52	668,788,583.98	547,394,286.91

一般风险准备	七、53	851,668,844.04	719,376,415.63
交易风险准备	七、54	768,438,685.72	658,080,233.84
未分配利润	七、55	3,138,737,503.2	2,609,141,307.22
<b>归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计</b>		<b>14,544,829,637.67</b>	<b>13,268,219,724.58</b>
少数股东权益		337,935,568.91	369,681,884.3
<b>所有者权益(或股东权 益) 合计</b>		<b>14,882,765,206.58</b>	<b>13,637,901,608.88</b>
<b>负债和所有者权益(或股 东权益) 总计</b>		<b>58,613,415,881.53</b>	<b>50,963,424,390.00</b>

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

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>资产：</b>			
货币资金		10,127,557,330.32	8,236,904,537
其中：客户资金存款		8,953,433,113.35	7,484,922,097.83
结算备付金		2,620,385,517.05	2,173,034,287.28
其中：客户备付金		2,045,995,523	1,608,473,420.35
融出资金		8,535,842,726.75	6,492,127,342.29
衍生金融资产		120,416,343.94	20,043,543.11
存出保证金		75,045,680.51	61,771,629.49
应收款项		342,933,563.72	249,976,811.85
买入返售金融资产		2,477,074,689.59	2,881,051,201.86
<b>金融投资：</b>			
交易性金融资产		15,302,599,825.03	12,383,475,579.29
债权投资		919,723,136.33	590,161,134.2
其他债权投资		3,400,650,223.3	5,164,764,224.28
其他权益工具投资		27,422,472	59,361,346.18
长期股权投资	十九、1	3,178,101,106.56	2,692,397,596.46
投资性房地产		19,689,788.89	12,010,213.98
固定资产		536,514,672.34	541,379,079.42
在建工程		23,468,064.96	25,068,300.47
无形资产		91,526,972.35	67,205,741.5
递延所得税资产		370,131,465.26	299,393,648.7
其他资产		454,289,111.77	59,414,083.53

<b>资产总计</b>		<b>48,623,372,690.67</b>	<b>42,009,540,300.89</b>
<b>负债：</b>			
应付短期融资款		2,526,522,897.34	2,079,555,346.22
拆入资金		100,003,833.33	/
交易性金融负债		41,643.82	102,166,538.32
衍生金融负债		46,678,193.33	438,965.86
卖出回购金融资产款		9,129,913,466.39	11,862,280,692.47
代理买卖证券款		10,999,279,034.19	9,093,180,360.97
应付职工薪酬	十九、2	805,199,326.05	615,906,266.96
应交税费		351,121,544.32	192,546,908.8
应付款项		50,885,642.93	50,209,858.57
合同负债		21,788,354.29	/
应付债券		10,534,630,421.2	5,058,910,826.43
递延所得税负债		143,083,361.52	150,737,776.02
其他负债		803,998.48	9,634,138.04
<b>负债合计</b>		<b>34,709,951,717.19</b>	<b>29,215,567,678.66</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		3,621,044,701	3,621,000,000
其他权益工具		417,491,332.15	/
资本公积		5,106,826,675.33	5,106,479,104.25
其他综合收益		-33,505,341.74	6,414,517.9
盈余公积		668,788,583.98	547,394,286.91
一般风险准备		840,570,166.86	712,696,890.82
交易风险准备		768,438,685.72	658,080,233.84
未分配利润		2,523,766,170.18	2,141,907,588.51
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>13,913,420,973.48</b>	<b>12,793,972,622.23</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>48,623,372,690.67</b>	<b>42,009,540,300.89</b>

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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
<b>一、营业总收入</b>		<b>3,356,521,373.89</b>	<b>3,231,605,381.54</b>
利息净收入	七、56	666,561,070.09	541,026,861.36
其中：利息收入	七、56	1,506,827,110.84	1,356,666,318.34

利息支出	七、56	840,266,040.75	815,639,456.98
手续费及佣金净收入	七、57	1,540,006,928.03	1,065,891,145.74
其中：经纪业务手续费净收入	七、57	1,005,679,061.59	708,484,171.11
投资银行业务手续费净收入	七、57	152,050,664.46	190,651,815.47
资产管理业务手续费净收入	七、57	310,835,988.85	113,069,925.6
投资收益（损失以“-”号填列）	七、58	1,377,055,218.10	1,019,149,247.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、58	-88,603,801.11	140,907,471.46
其他收益	七、60	5,493,585.49	8,366,091.51
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、61	-342,133,510.25	556,696,033.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-1,732,537.25	454,323.94
其他业务收入	七、62	111,333,956.23	40,409,995.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、63	-63,336.55	-388,317.41
<b>二、营业总支出</b>		<b>1,711,275,153.78</b>	<b>1,738,477,946.52</b>
税金及附加	七、64	33,423,583.36	27,354,889.37
业务及管理费	七、65	1,430,115,252.71	1,247,012,482.92
信用减值损失	七、66	136,050,344.05	428,480,667.54
其他资产减值损失	七、67	2,005,578.17	/
其他业务成本	七、68	109,680,395.49	35,629,906.69
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>1,645,246,220.11</b>	<b>1,493,127,435.02</b>
加：营业外收入	七、69	3,176,325.97	1,604,689.96
减：营业外支出	七、70	16,910,892.15	11,891,680.72
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>1,631,511,653.93</b>	<b>1,482,840,444.26</b>
减：所得税费用	七、71	366,017,582.84	268,663,433.46
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>1,265,494,071.09</b>	<b>1,214,177,010.80</b>
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,265,494,071.09	1,214,177,010.80
（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）		1,267,903,291.32	1,108,359,114.76
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-2,409,220.23	105,817,896.04
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		<b>-41,593,385.89</b>	<b>-109,192,787.21</b>
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-41,593,385.89	-109,192,787.21
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-11,051,686.58	-72,812,164.66
3.其他权益工具投资公允价值变动		-11,051,686.58	-72,812,164.66
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-30,541,699.31	-36,380,622.55
2.其他债权投资公允价值变动		-28,574,826.8	-34,758,400.8

4.其他债权投资信用损失准备		-1,966,872.51	-1,622,221.75
<b>七、综合收益总额</b>		<b>1,223,900,685.20</b>	<b>1,104,984,223.59</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,226,309,905.43	999,166,327.55
归属于少数股东的综合收益总额		-2,409,220.23	105,817,896.04
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.35	0.31
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.34	0.31

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**  
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
<b>一、营业总收入</b>		<b>2,796,999,899.78</b>	<b>2,583,877,901.16</b>
利息净收入	十九、3	416,179,162.12	383,723,709.51
其中：利息收入	十九、3	1,240,149,829.24	1,184,353,611.78
利息支出	十九、3	823,970,667.12	800,629,902.27
手续费及佣金净收入	十九、4	1,430,980,637.02	997,541,756.66
其中：经纪业务手续费净收入	十九、4	876,252,728.61	629,375,128.38
投资银行业务手续费净收入	十九、4	152,050,664.46	190,651,815.47
资产管理业务手续费净收入	十九、4	368,855,153.68	146,473,604.67
投资收益（损失以“－”号填列）	十九、5	893,825,632.6	752,186,798.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十九、5	21,761,010.1	19,651,267.22
其他收益		4,030,168.38	6,877,173.57
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	十九、6	47,627,959.21	437,391,330.8
汇兑收益（损失以“－”号填列）		-1,732,537.25	454,323.94
其他业务收入		6,128,912.95	6,090,406.21
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-40,035.25	-387,597.56
<b>二、营业总支出</b>		<b>1,371,613,159.78</b>	<b>1,415,200,504.55</b>
税金及附加		27,254,054.02	24,002,018.07
业务及管理费	十九、7	1,284,024,894.46	1,119,663,684.94
信用减值损失		54,909,675.04	269,791,458.05
其他业务成本		5,424,536.26	1,743,343.49
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		<b>1,425,386,740.00</b>	<b>1,168,677,396.61</b>
加：营业外收入		3,174,423.33	1,363,723.26
减：营业外支出		16,379,115.71	11,882,959.91

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		<b>1,412,182,047.62</b>	<b>1,158,158,159.96</b>
减：所得税费用		296,435,522.98	219,644,171.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		<b>1,115,746,524.64</b>	<b>938,513,988.64</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,115,746,524.64	938,513,988.64
六、其他综合收益的税后净额		<b>-46,103,585.89</b>	<b>-111,109,179.71</b>
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-15,561,886.58	-74,728,557.16
3.其他权益工具投资公允价值变动		-15,561,886.58	-74,728,557.16
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-30,541,699.31	-36,380,622.55
2.其他债权投资公允价值变动		-28,574,826.8	-34,758,400.8
4.其他债权投资信用损失准备		-1,966,872.51	-1,622,221.75
七、综合收益总额		<b>1,069,642,938.75</b>	<b>827,404,808.93</b>

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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
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		3,033,321,919.13	3,230,563,399.46
拆入资金净增加额		100,000,000	/
返售业务资金净减少额		966,974,933.55	/
代理买卖证券收到的现金净额		3,050,999,099.1	4,094,939,018.79
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	44,274,007.12	20,229,573.58
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>7,195,569,958.90</b>	<b>9,554,100,654.78</b>
为交易目的而持有的金融资产净增加额		1,356,707,796.98	/
融出资金净增加额		1,500,493,357.15	1,493,434,691.72
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		587,192,749	927,578,361.11
回购业务资金净减少额		2,662,730,925.85	909,476,197.04
支付给职工及为职工支付的现金		806,469,849.82	689,393,504.31
支付的各项税费		440,201,329.15	376,990,524.15
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	509,733,182.1	594,664,209.06
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>7,863,529,190.05</b>	<b>5,948,541,303.92</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-667,959,231.15</b>	<b>3,605,559,350.86</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

取得投资收益收到的现金		13,480,037.2	14,174,119.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,627,264.57	851,390.58
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>15,107,301.77</b>	<b>15,025,510.31</b>
投资支付的现金		519,025,357.58	277,983,986.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		505,897,638.44	156,335,774.59
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>1,024,922,996.02</b>	<b>434,319,760.72</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,009,815,694.25</b>	<b>-419,294,250.41</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
发行债券收到的现金		15,200,470,604.23	7,191,793,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>15,200,470,604.23</b>	<b>7,191,793,000.00</b>
偿还债务支付的现金		8,888,557,042.16	5,400,040,241.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		752,310,487.49	506,500,054.16
支付其他与筹资活动有关的现金	七、73	28,842,500	21,700,000
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>9,669,710,029.65</b>	<b>5,928,240,295.28</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>5,530,760,574.58</b>	<b>1,263,552,704.72</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-1,732,537.25</b>	<b>454,323.94</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>3,851,253,111.93</b>	<b>4,450,272,129.11</b>
加：期初现金及现金等价物余额		14,365,918,643.70	9,915,646,514.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>18,217,171,755.63</b>	<b>14,365,918,643.70</b>

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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
为交易目的而持有的金融资产净减少额		/	931,466,496.39
收取利息、手续费及佣金的现金		2,961,936,786.46	2,797,641,488.53
拆入资金净增加额		100,000,000	/
返售业务资金净减少额		358,935,103.36	978,107,652
代理买卖证券收到的现金净额		1,906,098,673.22	2,966,458,115.87
收到其他与经营活动有关的现金		12,930,613.03	14,331,303.04
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>5,339,901,176.07</b>	<b>7,688,005,055.83</b>
为交易目的而持有的金融资产净增加额		1,204,300,735.62	

融出资金净增加额		1,500,493,357.15	1,493,425,471.45
支付利息、手续费及佣金的现金		500,533,451.15	760,290,770.87
回购业务资金净减少额		2,847,937,627.31	1,316,157,694.04
支付给职工及为职工支付的现金		710,038,222.67	599,855,023.58
支付的各项税费		380,892,479.69	347,595,773.89
支付其他与经营活动有关的现金		481,815,618.92	493,434,720.62
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>7,626,011,492.51</b>	<b>5,010,759,454.45</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,286,110,316.44</b>	<b>2,677,245,601.38</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		140,000,000	/
取得投资收益收到的现金		32,232,937.22	122,824,701.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,546,634.92	846,321.08
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>173,779,572.14</b>	<b>123,671,022.20</b>
投资支付的现金		608,842,500	628,400,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		498,693,269.94	78,248,029.88
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>1,107,535,769.94</b>	<b>706,648,029.88</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-933,756,197.80</b>	<b>-582,977,007.68</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
发行债券收到的现金		16,700,470,604.23	7,191,793,000
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>16,700,470,604.23</b>	<b>7,191,793,000.00</b>
偿还债务支付的现金		10,388,557,042.16	5,405,191,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		752,310,487.49	492,577,912.52
支付其他与筹资活动有关的现金		/	1,060,000
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>11,140,867,529.65</b>	<b>5,898,828,912.52</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>5,559,603,074.58</b>	<b>1,292,964,087.48</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-1,732,537.25</b>	<b>454,323.94</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>2,338,004,023.09</b>	<b>3,387,687,005.12</b>
加：期初现金及现金等价物余额		10,409,938,824.28	7,022,251,819.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>12,747,942,847.37</b>	<b>10,409,938,824.28</b>

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

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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)	其他权益工具 其他	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	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	
加: 会计政策变更	/	/	/	/	-696,113.21	-696,113.21	-632,830.19	-4,303,245.26	/	-6,328,301.87	
二、本年初余额	3,621,000,000.00	/	5,110,494,105.58	2,733,375.40	546,698,173.70	718,680,302.42	657,447,403.65	2,604,838,061.96	369,681,884.30	13,631,573,307.01	
三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列)	44,701.00	417,491,332.15	842,166.24	-35,409,659.64	122,090,410.28	132,988,541.62	110,991,282.07	533,899,441.24	-31,746,315.39	1,251,191,899.57	
(一) 综合收益总额	/	/	/	-41,593,385.89	/	/	/	1,267,903,291.32	-2,409,220.23	1,223,900,685.20	
(二) 所有者投入和减少资本	44,701.00	417,491,332.15	842,166.24	/	/	/	/	/	-29,337,095.16	389,041,104.23	
2. 其他权益工具持有者投入资本	44,701.00	417,491,332.15	347,571.08	/	/	/	/	/	/	417,883,604.23	
4. 其他	/	/	494,595.16	/	/	/	/	/	-29,337,095.16	-28,842,500.00	
(三) 利润分配	/	/	/	/	122,090,410.28	132,988,541.62	110,991,282.07	-728,170,146.07	/	-362,099,912.10	
1. 提取盈余公积	/	/	/	/	122,090,410.28	/	/	-122,090,410.28	/	/	
2. 提取一般风险准备	/	/	/	/	/	132,988,541.62	/	-132,988,541.62	/	/	
3. 提取交易风险准备	/	/	/	/	/	/	110,991,282.07	-110,991,282.07	/	/	
3. 对所有者(或股东)的分配	/	/	/	/	/	/	/	-362,099,912.1	/	-362,099,912.1	
(四) 所有者权益内部结转	/	/	/	6,183,726.25	/	/	/	-5,833,704.01	/	350,022.24	

5. 其他综合收益结转留存收益	/	/	/	6,183,726.25	/	/	/	-6,183,726.25	/	/
6. 其他	/	/	/	/	/	/	/	350,022.24	/	350,022.24
<b>四、本年年末余额</b>	<b>3,621,044,701.00</b>	<b>417,491,332.15</b>	<b>5,111,336,271.82</b>	<b>-32,676,284.24</b>	<b>668,788,583.98</b>	<b>851,668,844.04</b>	<b>768,438,685.72</b>	<b>3,138,737,503.20</b>	<b>337,935,568.91</b>	<b>14,882,765,206.58</b>

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	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、本年年初余额	3,621,000,000	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“-”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	/	/
3. 对所有者(或股东)的分配	/	/	/	/	/	/	-217,260,000.00	-10,355,168.50	-227,615,168.50
4. 其他	/	/	/	/	/	/	/	3,360,000	3,360,000
(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	/	/
<b>四、本年年末余额</b>	<b>3,621,000,000</b>	<b>5,110,494,105.58</b>	<b>2,733,375.40</b>	<b>547,394,286.91</b>	<b>719,376,415.63</b>	<b>658,080,233.84</b>	<b>2,609,141,307.22</b>	<b>369,681,884.30</b>	<b>13,637,901,608.88</b>

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**

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度								
	实收资本(或股本)	其他权益工具 其他	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	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
加：会计政策变更	/	/	/	/	-696,113.21	-696,113.21	-632,830.19	-4,303,245.26	-6,328,301.87
二、本年年初余额	3,621,000,000.00	/	5,106,479,104.25	6,414,517.90	546,698,173.70	712,000,777.61	657,447,403.65	2,137,604,343.25	12,787,644,320.36
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	44,701.00	417,491,332.15	347,571.08	-39,919,859.64	122,090,410.28	128,569,389.25	110,991,282.07	386,161,826.93	1,125,776,653.12
(一) 综合收益总额	/	/	/	-46,103,585.89	/	/	/	1,115,746,524.64	1,069,642,938.75
(二) 所有者投入和减少资本	44,701.00	417,491,332.15	347,571.08	/	/	/	/	/	417,883,604.23
2. 其他权益工具持有者投入资本	44,701.00	417,491,332.15	347,571.08	/	/	/	/	/	417,883,604.23
(三) 利润分配	/	/	/	/	122,090,410.28	128,569,389.25	110,991,282.07	-723,750,993.70	-362,099,912.10
1. 提取盈余公积	/	/	/	/	122,090,410.28	/	/	-122,090,410.28	/
2. 提取一般风险准备	/	/	/	/	/	128,569,389.25	/	-128,569,389.25	/
3. 提取交易风险准备	/	/	/	/	/	/	110,991,282.07	-110,991,282.07	/
3. 对所有者(或股东)的分配	/	/	/	/	/	/	/	-362,099,912.10	-362,099,912.10

(四)所有者权益内部结转	/	/	/	6,183,726.25	/	/	/	-5,833,704.01	350,022.24
5. 其他综合收益结转留存收益	/	/	/	6,183,726.25	/	/	/	-6,183,726.25	/
6. 其他	/	/	/	/	/	/	/	350,022.24	350,022.24
<b>四、本年年末余额</b>	<b>3,621,044,701.00</b>	<b>417,491,332.15</b>	<b>5,106,826,675.33</b>	<b>-33,505,341.74</b>	<b>668,788,583.98</b>	<b>840,570,166.86</b>	<b>768,438,685.72</b>	<b>2,523,766,170.18</b>	<b>13,913,420,973.48</b>

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	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	-21573864.17	-146,702,276.31	-28,222,071.19
二、本年初余额	3,621,000,000	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“-”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	/	-110,002,812.1	/
3. 提取交易风险准备	/	/	/	/	/	93,763,422.43	-93763422.43	/
3. 对所有者(或股东)的分配	/	/	/	/	/	/	-217,260,000	-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	/
<b>四、本年年末余额</b>	<b>3,621,000,000</b>	<b>5,106,479,104.25</b>	<b>6,414,517.90</b>	<b>547,394,286.91</b>	<b>712,696,890.82</b>	<b>658,080,233.84</b>	<b>2,141,907,588.51</b>	<b>12,793,972,622.23</b>

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

中文名称：华安证券股份有限公司

成立日期：2001 年 1 月 8 日

注册资本：362,100.00 万元人民币

法定代表人：章宏韬

注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

总部地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

统一社会信用代码：91340000704920454F

公司行业性质：证券、期货业。

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；从事公开或非公开募集证券投资基金托管业务。

营业期限：长期

财务报告批准报出日：本公司财务报告于 2021 年 3 月 29 日经本公司董事会批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

### 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（股本溢价或资本溢价），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

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### (1). 金融工具的确认和终止确认

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：

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。

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。

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：

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。

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。

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。

### (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

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见本节“五、15.公允价值计量”。

#### 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。

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。

## 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

详见本节“五、11.金融工具”。

## 14. 应收款项融资

适用 不适用

## 15. 公允价值计量

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。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

合同资产是指已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

## (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本节“五、11.金融工具”。

### 17. 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。

### 18. 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。

(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。

(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。

### 19. 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。

### 20. 信用交易业务

信用交易业务是公司以客户提供的质押物作担保向客户提供资金或证券的业务，包括融资融券业务和股票质押回购业务。

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。

股票质押回购业务相关会计政策详见本节“五、11.金融工具”。

## 21. 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。

## 22. 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

详见本节“五、11.金融工具”。

## 23. 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

详见本节“五、11.金融工具”。

## 24. 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。

## 25. 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

## 26. 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%
机械及动力设备	年限平均法	12-14	3%	8.08%-6.93%
电子及办公设备	年限平均法	3-7	3%	32.33%-13.86%
运输设备	年限平均法	6-8	3%	16.17%-12.13%
其他设备	年限平均法	7	3%	13.86%

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。

## 27. 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。

## 28. 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。

## 29. 使用权资产

适用 不适用

## 30. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### (1) 无形资产的计价方法

无形资产按取得时的实际成本入账。

#### (2) 无形资产使用寿命及摊销

##### ①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

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

### ③无形资产的摊销

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

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

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

### (1) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

### (2) 开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 31. 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。

### 32. 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。

### 33. 附回购条件的资产转让

适用 不适用

### 34. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。

### 35. 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。

### 36. 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。

### 37. 其他权益工具

公司发行可转换债券时依据条款确定其是否同时包含负债和权益成份。发行的可转换债券既包含负债也包含权益成份的，在初始确认时将负债和权益成份进行分拆，并分别进行处理。在进行分拆时，先确定负债成份的公允价值并以此作为其初始确认金额，再按照可转换债券整体的发行价格扣除负债成份初始确认金额后的金额确定权益成份的初始确认金额。交易费用在负债成份和权益成份之间按照各自的相对公允价值进行分摊。负债成份作为负债列示，以摊余成本进行后续计量，直至被撤销、转换或赎回。权益成份作为权益列示，不进行后续计量。公司并无除可转换债券分拆为权益成份外的其他合同义务支付现金或其他金融资产，分类为权益工具。

公司并无除可转换债券分拆为权益成份外的其他合同义务支付现金或其他金融资产，分类为权益工具。

### 38. 租赁负债

适用 不适用

### 39. 股份支付

适用 不适用

### 40. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 41. 回购本公司股份

适用 不适用

### 42. 收入

#### (1)、收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

2020 年 1 月 1 日前：

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其他债权投资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。

2020年1月1日后：

#### ①手续费及佣金收入

保荐业务收入、财务顾问收入，根据合同条款，在本公司履行履约义务的过程中确认收入，

或于履约义务完成的时点确认。

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。

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。

#### 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其他债权投资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其他收入

其他收入在相关商品或服务控制权转移给客户时确认。

### (2)、同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

#### 43. 合同成本

适用 不适用

本公司与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产，除非该资产摊销期限不超过一年。

本公司为履行合同发生的成本，不适用固定资产或无形资产等相关准则的规范范围的，且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

②该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

③该成本预期能够收回。

本公司对与合同成本有关的资产采用与该资产相关的收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本公司将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

①企业因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得①减②的差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

#### 44. 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。

公司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的 10% 按月计提风险准备金。

#### 45. 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。

## 46. 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：以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、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。

## 47. 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

#### 48. 融资融券业务

适用 不适用

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。

#### 49. 资产证券化业务

适用 不适用

#### 50. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

##### ➤ 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。

①公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺，或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。

②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。

③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：

①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。

②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：

①已确认资产或负债。

②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。

③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。

④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：

①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。

②一项或多项选定的合同现金流量。

③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：

##### ①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。

##### ②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：①套期工具自套期开始的累计利得或损失。②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。

### ③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。

## 51. 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)
2017年7月财政部修订发布了《企业会计准则第14号——收入》(以下简称“新收入准则”),2019年5月修订发布《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(以下简称“新非货币性资产交换准则”)及《企业会计准则第12号——债务重组》(以下简称“新债务重组准则”)。公司根据修订后的企业会计准则对公司会计政策进行了相应的变更。	经第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议审议通过	根据新收入准则,公司根据新的收入确认模型,以控制权转移代替风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准,进而更加合理科学的确认公司的收入。公司对2020年1月1日尚未完成的合同的累计影响数调整期初留存收益和财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。上述变更预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化,对财务报表不产生重大影响。公司按照新非货币性资产交换准则和新债务重组准则的规定对相关会计政策进行调整,该调整对公司2019年12月31日资产负债表和2019年度利润总额不构成任何影响。

### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### (3)、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

#### 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>负债:</b>			
合同负债	/	15,982,247.12	15,982,247.12
其他负债	70,202,543.20	60,548,597.95	-9,653,945.25

所有者权益（或股东权益）：			
盈余公积	547,394,286.91	546,698,173.70	-696,113.21
一般风险准备	719,376,415.63	718,680,302.42	-696,113.21
交易风险准备	658,080,233.84	657,447,403.65	-632,830.19
未分配利润	2,609,141,307.22	2,604,838,061.96	-4,303,245.26

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>负债：</b>			
合同负债	/	15,478,880.95	15,478,880.95
其他负债	9,634,138.04	483,558.96	-9,150,579.08
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
盈余公积	547,394,286.91	546,698,173.70	-696,113.21
一般风险准备	712,696,890.82	712,000,777.61	-696,113.21
交易风险准备	658,080,233.84	657,447,403.65	-632,830.19
未分配利润	2,141,907,588.51	2,137,604,343.25	-4,303,245.26

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4)、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 52. 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、安华基金、华安资本、安华创新二期、安华创新三期及安华创新四期企业所得税执行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：	/	/	82,203.21	/	/	100,308.35
人民币	/	/	82,191.99	/	/	100,296.35
美元	1.72	6.5249	11.22	1.72	6.9762	12.00
银行存款：	/	/	13,446,402,472.65	/	/	10,603,911,567.91
其中：自有资金	/	/	2,025,973,807.57	/	/	1,422,756,403.69
人民币	/	/	2,001,539,121.25	/	/	1,397,344,637.03
美元	3,053,854.08	6.5249	19,926,092.49	2,966,429.77	6.9762	20,694,407.28

港元	5,357,169.48	0.8416	4,508,593.83	5,266,085.48	0.8958	4,717,359.38
客户资金	/	/	11,420,428,665.08	/	/	9,181,155,164.22
人民币	/	/	11,339,935,559.59	/	/	9,098,491,596.88
美元	10,758,091.95	6.5249	70,195,474.15	10,509,268.68	6.9762	73,314,760.21
港元	12,235,778.71	0.8416	10,297,631.34	10,436,266.05	0.8958	9,348,807.13
其他货币 资金:	/	/	15,253,183.48	/	/	2,962,518.48
人民币	/	/	15,253,183.48	/	/	2,962,518.48
<b>合计</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>13,461,737,859.34</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>10,606,974,394.74</b>

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	/	/	697,975,277.80	/	/	819,494,600.35
人民币	/	/	697,975,277.80	/	/	819,494,600.35
<b>合计</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>697,975,277.80</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>819,494,600.35</b>

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

截至 2020 年 12 月 31 日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

## 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:	/	/	902,091,877.96	/	/	749,465,022.02
人民币	/	/	902,091,877.96	/	/	749,465,022.02
公司信用 备付金:	/	/	26,679,020.51	/	/	13,510,561.38
人民币	/	/	26,679,020.51	/	/	13,510,561.38
客户普通 备付金:	/	/	3,581,621,003.47	/	/	2,711,955,350.47
人民币	/	/	3,577,051,883.18	/	/	2,703,400,292.24

美元	215,927.69	6.5249	1,408,906.58	408,832.82	6.9762	2,852,099.52
港元	3,755,006.79	0.8416	3,160,213.71	6,366,330.33	0.8958	5,702,958.71
客户信用 备付金:	/	/	254,838,955.86	/	/	284,013,315.09
人民币	/	/	254,838,955.86	/	/	284,013,315.09
<b>合计</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>4,765,230,857.80</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>3,758,944,248.96</b>

### 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
<b>境内</b>	<b>8,558,276,972.69</b>	<b>6,512,265,260.78</b>
其中：个人	7,845,991,097.89	5,905,796,302.91
机构	606,188,878.59	526,335,953.70
加：应收利息	106,096,996.21	80,133,004.17
减：减值准备	22,434,245.94	20,137,918.49
<b>账面价值小计</b>	<b>8,535,842,726.75</b>	<b>6,492,127,342.29</b>
<b>    账面价值合计</b>	<b>8,535,842,726.75</b>	<b>6,492,127,342.29</b>

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	457,007,701.15	650,553,859.30
债券	26,155,689.96	9,651,129.59
股票	25,223,796,002.61	18,087,098,734.07
基金	232,217,839.78	48,007,913.90
配股权证	500.00	2,850,930.90
<b>合计</b>	<b>25,939,177,733.50</b>	<b>18,798,162,567.76</b>

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、28、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

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
机构	/	283,951,919.20
合计	/	<b>2,074,488,719.01</b>

## 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	8,380,000,000.00	/	2,547,699.00	140,000,000.00	/	217,253.33
权益衍生工具	27,072,610.57	250,051.89	2,487,215.39	114,091,907.66	1,216,333.11	3,677,008.20
股指期货-空头	20,785,050.57	/	529,409.43	95,489,137.66	/	3,238,042.34
股指期货-多头	6,287,560.00	101,160.00	4,480.00	18,602,770.00	1,180,790.00	/
个股期权	/	148,891.89	1,953,325.96	/	35,543.11	438,965.86
其他衍生工具	4,517,017,530.88	127,515,334.80	68,571,864.03	3,060,560,569.41	27,838,427.22	18,565,779.71
商品期货-空头	631,519,909.29	/	18,082,192.94	236,276,730.00	/	9,755,670.00
商品期货-多头	590,399,180.83	16,833,227.23	/	187,795,820.00	7,821,780.00	/
国债期货-空头	2,895,448,096.28	/	5,764,803.72	2,546,083,416.63	/	8,109,583.37
国债期货-多头	53,482,744.48	414,655.52	/	14,714,602.78	8,647.22	/
期权合约	275,000,000.00	110,267,452.05	/	60,000,000.00	20,008,000.00	/
场外期权	/	/	/	15,690,000.00	/	700,526.34
场外互换	71,167,600.00	/	44,724,867.37	/	/	/
抵销：应收应付款项-暂收暂付款	/	-17,349,042.75	-26,928,585.09	/	-9,011,217.22	-21,320,549.04
合计	12,924,090,141.45	110,416,343.94	46,678,193.33	3,314,652,477.07	20,043,543.11	1,139,492.20

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	250,051.89	101,160.00	148,891.89
权益衍生工具	-2,487,215.39	-533,889.43	-1,953,325.96
利率衍生工具	-2,547,699.00	-2,547,699.00	0.00
其他衍生工具	127,515,334.80	17,247,882.75	110,267,452.05
其他衍生工具	-68,571,864.03	-23,846,996.66	-44,724,867.37
合计	54,158,608.27	-9,579,542.34	63,738,150.61

衍生金融工具的说明：

在当日无负债结算制度下，衍生金融资产和衍生金融负债项下的国债期货、利率互换、股指期货和商品期货投资按抵销相关暂收暂付款后的净额列示。截至 2020 年 12 月 31 日，公司未到期合约的公允价值为 16,794,296.43 元；截至 2019 年 12 月 31 日，公司未到期合约的公允价值为 11,690,155.78 元。

## 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	/	/	47,591,516.99	/	/	15,452,824.00
其中：人民币	/	/	46,286,536.99	/	/	14,057,584.00
美元	200,000.00	6.5249	1,304,980.00	200,000.00	6.9762	1,395,240.00
结算担保金	/	/	10,053,020.30	/	/	10,056,957.85
其中：人民币	/	/	10,053,020.30	/	/	10,056,957.85
合计	/	/	<b>57,644,537.29</b>	/	/	<b>25,509,781.85</b>

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

## 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	34,710,361.04	739,726.93

代垫债券质押式回购清算款	254,938,700.00	253,708,700.00
应收佣金、管理费、托管费	177,300,759.74	45,134,652.74
债券逾期未兑付款	30,986,000.00	231,385,100.00
骐骥生物欠款	22,927,798.86	30,000,000.00
应收融资融券逾期款	22,301,982.26	22,311,385.65
押金、保证金	14,384,984.06	14,016,614.64
应收风险损失款	2,503,840.89	650,524.35
债券质押式回购提前兑付款	/	54,072,500.00
其他	15,765,406.49	15,801,523.83
合计	575,819,833.34	667,820,728.14
减：坏账准备(按简化模型计提)	224,067,730.01	354,121,181.39
应收款项账面价值	351,752,103.33	313,699,546.75

**(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	272,213,458.25	47.27	440,521,498.36	65.96
1-2 年	244,560,364.62	42.47	178,641,648.27	26.75
2-3 年	29,276,860.85	5.08	1,164,957.29	0.17
3 年以上	29,769,149.62	5.17	47,492,624.22	7.11
合计	<b>575,819,833.34</b>	<b>100</b>	<b>667,820,728.14</b>	<b>100</b>

**(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	338,944,481.12	58.86	211,475,131.12	62.39	545,195,185.65	81.64	343,719,380.05	63.05
单项计小计	338,944,481.12	58.86	211,475,131.12	62.39	545,195,185.65	81.64	343,719,380.05	63.05
组合计提坏账准备:								
按组合计提坏账准备	236,875,352.22	41.14	12,592,598.89	5.32	122,625,542.49	18.36	10,401,801.34	8.48
组合小计	236,875,352.22	41.14	12,592,598.89	5.32	122,625,542.49	18.36	10,401,801.34	8.48
合计	575,819,833.34	100	224,067,730.01	38.91	667,820,728.14	100	354,121,181.39	53.03

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

**(4) 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	期末余额	占应收款项期末余额合计数的比例 (%)
中信淳信优债 15 号私募基金	垫付清算款	254,938,700.00	44.27
安徽骐骥生物质能科技有限公司	欠款	22,927,798.86	3.98
安徽省外经建设(集团)有限公司	债券违约兑付款	16,000,000.00	2.78
北京信威通信技术股份有限公司	债券违约兑付款	8,986,000.00	1.56
中国人民银行滁州市中心支行	垫付款未收回	7,790,000.00	1.35

**(5) 应收票据**
 适用  不适用

**9、应收款项融资**
 适用  不适用

**10、合同资产**
**(1). 合同资产情况**
 适用  不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**
 适用  不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**
 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

**11、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	3,923,224,843.01	4,417,623,860.00
债券质押式回购	859,840,015.35	1,330,044,150.00
加：应收利息	10,462,130.90	12,833,912.81
减：减值准备	275,352,838.90	233,033,582.20
账面价值合计	4,518,174,150.36	5,527,468,340.61

**(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
股票	3,923,224,843.01	4,417,623,860.00
债券	859,840,015.35	1,330,044,150.00
加：应收利息	10,462,130.90	12,833,912.81
减：减值准备	275,352,838.90	233,033,582.20
<b>买入返售金融资产账面价值</b>	<b>4,518,174,150.36</b>	<b>5,527,468,340.61</b>

**(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	11,516,314,525.28	14,279,184,450.83
其中：可出售或可再次向外抵押的担保物	17,163,285.98	54,550,153.98

**(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	104,900,000.00	290,000,000.00
一个月至三个月内	1,236,994,843.01	336,580,360.00
三个月至一年内	2,191,330,000.00	3,275,286,700.00
一年以上	390,000,000.00	515,756,800.00
<b>合计</b>	<b>3,923,224,843.01</b>	<b>4,417,623,860.00</b>

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、28、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

**12、持有待售资产**
 适用  不适用

**13、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	12,791,138,849.26	12,791,138,849.26	12,657,009,165.04	12,657,009,165.04
公募基金	3,597,102,291.96	3,597,102,291.96	3,533,149,245.72	3,533,149,245.72
股票	1,098,661,908.25	1,098,661,908.25	886,666,270.17	886,666,270.17
券商资管产品	474,718,181.48	474,718,181.48	463,298,766.04	463,298,766.04
股权	593,994,072.58	593,994,072.58	466,455,626.92	466,455,626.92
专项资管计划	338,473,483.00	338,473,483.00	377,136,541.18	377,136,541.18
<b>合计</b>	<b>18,894,088,786.53</b>	<b>18,894,088,786.53</b>	<b>18,383,715,615.07</b>	<b>18,383,715,615.07</b>
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	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
<b>合计</b>	<b>15,697,750,294.83</b>	<b>15,697,750,294.83</b>	<b>15,118,016,707.08</b>	<b>15,118,016,707.08</b>

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	期末余额公允价值	期初余额公允价值
融资融券融出证券	34,190,519.50	17,934,944.80
转融通出借证券	45,940,025.00	42,178,000.00
<b>合计</b>	<b>80,130,544.50</b>	<b>60,112,944.80</b>

(2) 已融出证券的担保情况

担保物类别	期末余额公允价值	期初余额公允价值
资金	60,240,489.80	23,144,606.18
债券	22,483,003.68	7,500.04
股票	19,066,319.09	12,609,868.76
基金	46,307.02	5,393,546.71
<b>合计</b>	<b>101,836,119.59</b>	<b>41,155,521.69</b>

## (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	期末余额公允价值
债券	8,272,218,147.11

## (4) 公司因债券借贷业务设定质押的债券公允价值情况

项目	期末余额公允价值
债券	49,780,137.67

**14、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
私募债	745,000,000.00	30,934,494.54	1,117,834.64	774,816,659.90	520,000,000.00	21,121,506.85	572,556.35	540,548,950.50
中期票据	70,000,000.00	2,494,109.59	150,323.39	72,343,786.20	/	/	/	/
非公开定向 债务工具	70,000,000.00	2,713,468.49	150,778.26	72,562,690.23	27,290,000.00	365,649.53	44,213.33	27,611,436.20
<b>合计</b>	<b>885,000,000.00</b>	<b>36,142,072.62</b>	<b>1,418,936.29</b>	<b>919,723,136.33</b>	<b>595,529,255.59</b>	<b>22,966,291.89</b>	<b>722,977.08</b>	<b>617,772,570.40</b>

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、28、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
债券	72,494,109.59

## 15、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	/
地方债	/	/	/	/	/	39,455,864.68	802,240.44	649,775.32	40,907,880.44	38,606.40
金融债	240,608,075.34	6,580,528.77	1,119,234.66	248,307,838.77	220,667.05	446,760,430.68	11,528,495.52	8,966,369.32	467,255,295.52	256,470.80
企业债	1,018,838,029.41	33,413,573.51	10,746,169.39	1,062,997,772.31	1,272,016.95	1,772,035,887.32	60,265,308.73	26,417,202.68	1,858,718,398.73	2,258,072.84
私募债	170,000,000.00	6,866,663.01	1,500,820.00	178,367,483.01	303,160.41	540,000,000.00	13,152,684.92	4,327,490.00	557,480,174.92	1,230,822.55
中期票据	1,787,829,254.23	56,738,634.62	14,205,180.77	1,858,773,069.62	2,033,577.22	2,088,734,124.71	63,866,001.03	24,239,595.29	2,176,839,721.03	2,662,709.99
其他	50,000,000.00	1,724,109.59	479,950.00	52,204,059.59	70,995.17	50,000,000.00	1,719,398.91	1,372,350.00	53,091,748.91	76,230.89
<b>合计</b>	<b>3,267,275,358.98</b>	<b>105,323,509.50</b>	<b>28,051,354.82</b>	<b>3,400,650,223.30</b>	<b>3,900,416.80</b>	<b>4,947,175,196.12</b>	<b>151,437,904.28</b>	<b>66,151,123.88</b>	<b>5,164,764,224.28</b>	<b>6,522,913.47</b>

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、28、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：

(1) 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
债券	2,613,487,873.53

(2) 期末公司因债券借贷业务设定质押的债券公允价值情况：无。

## 16、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	128,953,944.91	53,220,882.00	254,717.42	148,388,605.30	79,146,156.18	707,623.42	非交易性权益工具
合计	128,953,944.91	53,220,882.00	254,717.42	148,388,605.30	79,146,156.18	707,623.42	/

**(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
非交易性权益工具	11,189,692.04	64,400.00	-8,244,968.35	战略调整所致
<b>合计</b>	<b>11,189,692.04</b>	<b>64,400.00</b>	<b>-8,244,968.35</b>	/

其他说明：

□适用 √不适用

**17、长期股权投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动			期末余额
		追加投资	权益法下确认的投资损益	宣告发放现金股利或利润	
<b>一、合营企业</b>					
<b>二、联营企业</b>					
华富基金	243,480,746.93	/	21,761,010.10	4,900,000.00	260,341,757.03
华安小贷	102,442,921.16	/	5,903,188.51	7,006,199.32	101,339,910.35
安华创新基金	354,782,742.23	/	29,479,232.94	/	384,261,975.17
金砖丝路	582,235,021.48	44,125,357.58	-142,690,474.68	/	483,669,904.38
华安鑫源	3,871,877.64	/	203,900.64	737,083.49	3,338,694.79
烁鑫咨询	1,006,274.01	/	950,971.70	836,754.39	1,120,491.32
安元基金	90,281,735.77	180,000,000.00	-3,842,405.48	/	266,439,330.29
皖投安华	76,273,932.12	225,000,000.00	71,653.12	/	301,345,585.24
徽元基金	20,019,857.29	20,000,000.00	-325,134.11	/	39,694,723.18
原橙投资	/	20,000,000.00	-65,064.69	/	19,934,935.31
安华文旅	/	29,900,000.00	-50,679.16	/	29,849,320.84
小计	1,474,395,108.63	519,025,357.58	-88,603,801.11	13,480,037.20	1,891,336,627.90
<b>合计</b>	<b>1,474,395,108.63</b>	<b>519,025,357.58</b>	<b>-88,603,801.11</b>	<b>13,480,037.20</b>	<b>1,891,336,627.90</b>

其他说明：

联营企业会计政策与本公司无重大差异。

**18、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
<b>一、账面原值</b>		
1.期初余额	27,340,054.46	27,340,054.46
2.本期增加金额	11,768,820.60	11,768,820.60
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	11,768,820.60	11,768,820.60
4.期末余额	39,108,875.06	39,108,875.06
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>		
1.期初余额	15,329,840.48	15,329,840.48
2.本期增加金额	4,089,245.69	4,089,245.69
(1) 计提或摊销	4,089,245.69	4,089,245.69
4.期末余额	19,419,086.17	19,419,086.17
<b>三、减值准备</b>		
<b>四、账面价值</b>		
1.期末账面价值	19,689,788.89	19,689,788.89
2.期初账面价值	12,010,213.98	12,010,213.98

(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

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司无用于抵押担保等所有权受到限制的重大投资性房地产。

**19、固定资产**
**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子及办公设备	运输工具	其他设备	合计
<b>一、账面原值：</b>						
1.期初余额	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
2.本期增加金额	14,193,716.54	208,733.18	43,531,300.95	43,876.10	2,951,250.98	60,928,877.75
(1) 购置	4,809,321.54	208,733.18	43,469,800.95	43,876.10	2,951,250.98	51,482,982.75
(2) 在建工程转入	9,384,395.00	/	61,500.00	/	/	9,445,895.00
3.本期减少金额	11,899,567.55	743,792.00	43,475,128.52	1,723,595.26	1,017,096.53	58,859,179.86
(1) 处置或报废	130,746.95	743,792.00	43,475,128.52	1,723,595.26	1,017,096.53	47,090,359.26
(2) 转出投资性房地产	11,768,820.60	/	/	/	/	11,768,820.60
4.期末余额	751,421,684.32	15,385,727.91	202,529,444.99	21,479,845.76	16,546,060.74	1,007,362,763.72
<b>二、累计折旧</b>						
1.期初余额	208,700,531.69	10,538,869.18	137,908,765.58	18,703,978.95	11,501,588.43	387,353,733.83
2.本期增加金额	19,599,074.59	902,113.10	25,150,415.11	1,310,838.05	1,350,206.49	48,312,647.34
(1) 计提	19,599,074.59	902,113.10	25,150,415.11	1,310,838.05	1,350,206.49	48,312,647.34
3.本期减少金额	/	590,263.12	42,166,779.00	1,671,887.40	970,828.62	45,399,758.14
(1) 处置或报废	/	590,263.12	42,166,779.00	1,671,887.40	970,828.62	45,399,758.14
4.期末余额	228,299,606.28	10,850,719.16	120,892,401.69	18,342,929.60	11,880,966.30	390,266,623.03
<b>三、减值准备</b>						
<b>四、账面价值</b>						
1.期末账面价值	523,122,078.04	4,535,008.75	81,637,043.30	3,136,916.16	4,665,094.44	617,096,140.69
2.期初账面价值	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). 暂时闲置的固定资产情况**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
润安大厦部分楼层	46,333,272.28	25,226,454.62	/	21,106,817.66

注：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，截至 2020 年 12 月 31 日润安大厦暂时闲置部分系暂时未出租部分。

**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**
 适用  不适用

**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**
 适用  不适用

**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**
 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

截至 2020 年 12 月 31 日，固定资产中无抵押、担保或其他所有权受到限制的情况。

**20、在建工程**
**(1). 在建工程情况**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
软件项目	20,221,290.50	20,221,290.50	21,715,176.83	21,715,176.83
装修工程	3,847,602.68	3,847,602.68	6,273,027.75	6,273,027.75
<b>合计</b>	<b>24,068,893.18</b>	<b>24,068,893.18</b>	<b>27,988,204.58</b>	<b>27,988,204.58</b>

**(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	21,715,176.83	38,256,323.44	/	39,750,209.77	20,221,290.50	自筹
装修工程	6,273,027.75	14,465,975.93	9,445,895.00	7,445,506.00	3,847,602.68	自筹
<b>合计</b>	<b>27,988,204.58</b>	<b>52,722,299.37</b>	<b>9,445,895.00</b>	<b>47,195,715.77</b>	<b>24,068,893.18</b>	<b>/</b>

**(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

截至 2020 年 12 月 31 日，在建工程无借款费用资本化金额。

**21、使用权资产**
适用 不适用

**22、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	软件	交易席位费	合计
<b>一、账面原值</b>			
1.期初余额	194,510,271.94	40,822,214.84	235,332,486.78
2.本期增加金额	51,507,613.18	/	51,507,613.18
(1)购置	11,757,403.41	/	11,757,403.41
(2)在建工程转入	39,750,209.77	/	39,750,209.77
4.期末余额	246,017,885.12	40,822,214.84	286,840,099.96
<b>二、累计摊销</b>			
1.期初余额	123,641,529.02	40,822,214.84	164,463,743.86
2.本期增加金额	27,453,914.50	/	27,453,914.50
(1)计提	27,453,914.50	/	27,453,914.50
4.期末余额	151,095,443.52	40,822,214.84	191,917,658.36
<b>三、减值准备</b>			
<b>四、账面价值</b>			
1.期末账面价值	94,922,441.60	/	94,922,441.60
2.期初账面价值	70,868,742.92	/	70,868,742.92

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

截至 2020 年 12 月 31 日，无形资产中无抵押、担保或其他所有权受到限制的情况。

**23、商誉**
**(1). 商誉账面原值**
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	期末余额

华安期货有限责任公司	3,829,390.10	3,829,390.10
<b>合计</b>	<b>3,829,390.10</b>	<b>3,829,390.10</b>

## (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

2020 年 12 月 31 日对商誉进行减值测试，未发现商誉发生减值的情形，故未计提减值准备。

**24、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
可抵扣亏损			11,355,377.05	2,838,844.26
融出资金减值准备	22,434,245.94	5,608,561.49	20,137,918.49	5,034,479.62
应收款项坏账准备	193,081,730.01	48,270,432.51	193,462,536.99	48,365,634.24
买入返售金融资产减值准备	256,299,255.29	64,074,813.82	211,257,846.38	52,814,461.60
交易性金融资产公允价值变动	429,002.84	107,250.71	/	/
债权投资减值准备	1,418,936.29	354,734.07	722,977.08	180,744.27
其他权益工具投资	75,733,062.91	18,933,265.73	69,242,449.12	17,310,612.28
预提费用	11,667,916.28	2,916,979.07	6,059,978.79	1,514,994.70
存货跌价准备	126,022.85	31,505.71	/	/
应付工资	793,662,177.35	198,415,544.34	610,552,381.95	152,638,095.49
应付风险金	82,748.51	20,687.13	20,136,476.18	5,034,119.05
应付利息	126,413,852.20	31,603,463.05	101,290,181.40	25,322,545.35
应付党建经费	13,425,299.50	3,356,324.88	8,767,753.47	2,191,938.37
衍生金融资产公允价值变动	403,904.26	100,976.07	/	/

应收利息减值准备	12,821,780.47	3,205,445.12	/	/
<b>合计</b>	<b>1,507,999,934.70</b>	<b>376,999,983.70</b>	<b>1,252,985,876.90</b>	<b>313,246,469.23</b>

**(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
交易性金融资产公允价值变动	428,142,215.19	107,035,553.79	326,329,126.04	81,582,281.50
其他债权投资公允价值变动	28,051,354.82	7,012,838.71	66,151,123.88	16,537,780.97
应收利息	382,017,815.02	95,504,453.76	385,956,291.40	96,489,072.85
其他	320,000.00	80,000.00	/	/
<b>合计</b>	<b>838,531,385.03</b>	<b>209,632,846.26</b>	<b>778,436,541.32</b>	<b>194,609,135.32</b>

**(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

**25、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
应收利息	107,807.07	12,952,757.19
应收股利	393,403.71	7,027,707.35
长期待摊费用	22,504,913.35	26,328,933.34
预付款项	401,077,950.97	6,976,334.14
存货	54,739,077.27	50,993,395.21
待摊费用	28,975,855.32	23,627,386.90
增值税待抵扣进项税	5,700,209.92	5,741,214.61
待转承销费用	2,100,090.07	2,486,602.66
预交企业所得税	1,096,124.40	127,460.88
货币资金及结算备付金利息	295,576.42	2,684,692.28
<b>合计</b>	<b>516,991,008.50</b>	<b>138,946,484.56</b>

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) 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	400,559,850.97	99.87	6,970,830.99	99.92
1—2 年	518,100.00	0.13	5,503.15	0.08
2—3 年	/	/	/	/
<b>合计</b>	<b>401,077,950.97</b>	<b>100</b>	<b>6,976,334.14</b>	<b>100</b>

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 (%)
安徽高速公路房地产有限责任公司	353,884,204.50	1 年以内	88.23
合肥华冶置地有限公司	23,547,035.00	1 年以内	5.87
红阳建工集团有限公司	12,443,258.53	1 年以内	3.10
中储棉花网络 (北京) 股份有限公司	2,695,815.78	1 年以内	0.67
中国工商银行股份有限公司	1,531,829.28	1 年以内	0.38
<b>合计</b>	<b>394,102,143.09</b>	<b>/</b>	<b>98.25</b>

(2) 存货

项目	期末余额	期初余额
存货原值	54,865,100.12	50,993,395.21
其中：现货贸易-棉花	54,865,100.12	50,993,395.21
存货跌价准备	126,022.85	/
其中：现货贸易-棉花	126,022.85	/
存货净值	54,739,077.27	50,993,395.21
其中：现货贸易-棉花	54,739,077.27	50,993,395.21

(3) 待摊费用

项目	期末余额	期初余额
租赁费	17,544,696.22	16,777,935.98
系统使用费	5,057,640.67	1,706,591.81

咨询费	618,427.70	410,381.09
其他	5,755,090.73	4,732,478.02
<b>合计</b>	<b>28,975,855.32</b>	<b>23,627,386.90</b>

## (4) 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	20,403,949.31	2,519,344.83	10,965,348.83	11,957,945.31
其他	5,924,984.03	7,085,559.70	2,463,575.69	10,546,968.04
<b>合计</b>	<b>26,328,933.34</b>	<b>9,604,904.53</b>	<b>13,428,924.52</b>	<b>22,504,913.35</b>

## (5) 应收股利

项目	期末余额	期初余额
应收基金红利	393,403.71	7,027,707.35
<b>合计</b>	<b>393,403.71</b>	<b>7,027,707.35</b>

## (6) 应收利息

## ①分类列示

项目	期末余额	期初余额
买入返售	12,086,671.96	12,086,669.71
债券投资	5,196,586.41	27,092,613.26
融资融券	842,915.58	843,383.03
<b>小计</b>	<b>18,126,173.95</b>	<b>40,022,666.00</b>
减：坏账准备	18,018,366.88	27,069,908.81
<b>合计</b>	<b>107,807.07</b>	<b>12,952,757.19</b>

## 26、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	34,190,519.50	17,934,944.80

融券业务违约情况：

适用 不适用

本期融券业务无违约情况发生。

## 27、资产减值准备变动表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转/核销	

融出资金减值准备	20,137,918.49	2,296,327.45	/	/	22,434,245.94
应收款项坏账准备	354,121,181.39	89,313,142.55	7,103,244.71	212,263,349.22	224,067,730.01
买入返售金融资产减值准备	233,033,582.20	49,226,127.17	6,906,870.47	/	275,352,838.90
债权投资减值准备	722,977.08	1,126,674.29	430,715.08	/	1,418,936.29
其他债权投资减值准备	6,522,913.47	/	2,622,496.67	/	3,900,416.80
其他资产-应收利息减值准备	27,069,908.81	11,151,399.52	/	20,202,941.45	18,018,366.88
金融工具及其他项目信用减值准备小计	641,608,481.44	153,113,670.98	17,063,326.93	232,466,290.67	545,192,534.82
存货跌价准备	/	2,005,578.17	/	1,879,555.32	126,022.85
<b>合计</b>	<b>641,608,481.44</b>	<b>155,119,249.15</b>	<b>17,063,326.93</b>	<b>234,345,845.99</b>	<b>545,318,557.67</b>

资产减值准备的说明：

其他资产-应收利息减值准备为融出资金、逾期债券应收未收利息。

## 28、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	22,316,238.96	118,006.98		22,434,245.94
应收款项坏账准备（简化模型）	/	12,592,598.89	211,475,131.12	224,067,730.01
买入返售金融资产减值准备	55,332,967.81	/	220,019,871.09	275,352,838.90
债权投资减值准备	1,418,936.29	/	/	1,418,936.29
其他债权投资减值准备	3,900,416.80	/	/	3,900,416.80
应收利息减值准备	/	/	18,018,366.88	18,018,366.88
<b>合计</b>	<b>82,968,559.86</b>	<b>12,710,605.87</b>	<b>449,513,369.09</b>	<b>545,192,534.82</b>
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	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
<b>合计</b>	<b>89,802,825.18</b>	<b>10,750,327.34</b>	<b>541,055,328.92</b>	<b>641,608,481.44</b>

## 29、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

**30、应付短期融资款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	起息日期	债券期限	票面利率 (%)	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2019 年第一期短期融资券	100	2019/11/25	2020/2/24	3.30	1,003,345,205.48	4,859,712.55	1,008,204,918.03	/
2019 年第二期短期融资券	100	2019/12/6	2020/3/6	3.20	1,002,279,452.05	5,676,832.10	1,007,956,284.15	/
2020 年第一期短期融资券	100	2020/2/20	2020/2/26	2.70	/	1,006,713,114.75	1,006,713,114.75	/
2020 年第二期短期融资券	100	2020/5/20	2020/8/19	1.59	/	1,003,964,109.59	1,003,964,109.59	/
2020 年第三期短期融资券	100	2020/12/4	2021/2/27	3.30	/	1,002,531,506.85	/	1,002,531,506.85
收益凭证	/	2019 年 12 月-2020 年 3 月	2020 年 4 月-2020 年 12 月	2.70-5.40、浮动	73,930,688.69	5,533,833,798.95	4,083,773,097.15	1,523,991,390.49
<b>合计</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>2,079,555,346.22</b>	<b>8,557,579,074.79</b>	<b>8,110,611,523.67</b>	<b>2,526,522,897.34</b>

**31、拆入资金**

√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
银行拆入资金	100,000,000.00	/
加：应付利息	3,833.33	/
<b>合计</b>	<b>100,003,833.33</b>	<b>/</b>

转融通融入资金：

适用 不适用

### 32、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	4,096,908,141.78	4,096,908,141.78	4,444,986,415.46	4,444,986,415.46
其他	41,643.82	41,643.82	102,166,538.32	102,166,538.32
<b>合计</b>	<b>4,096,949,785.60</b>	<b>4,096,949,785.60</b>	<b>4,547,152,953.78</b>	<b>4,547,152,953.78</b>

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。

### 33、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
质押式卖出回购	9,613,970,568.95	10,425,886,447.00
其他	/	1,900,000,000.00
加：应付利息	12,655,722.02	14,124,022.57
<b>合计</b>	<b>9,626,626,290.97</b>	<b>12,340,010,469.57</b>

**(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	9,613,970,568.95	10,425,886,447.00
其他	/	1,900,000,000.00
加：应付利息	12,655,722.02	14,124,022.57
<b>合计</b>	<b>9,626,626,290.97</b>	<b>12,340,010,469.57</b>

**(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	10,958,200,130.23	11,165,623,320.35
其他	/	2,074,488,719.01
<b>合计</b>	<b>10,958,200,130.23</b>	<b>13,240,112,039.36</b>

**(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。

**34、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	12,467,881,240.51	9,904,839,692.37
机构	1,597,049,019.84	1,007,683,315.50
小计	14,064,930,260.35	10,912,523,007.87
信用业务		
其中：个人	904,722,027.10	1,065,324,003.55
机构	48,092,206.56	38,183,911.89
小计	952,814,233.66	1,103,507,915.44
股票期权业务		
其中：个人	158,275,649.20	112,259,247.85
机构	5,185,792.27	1,916,665.22
小计	163,461,441.47	114,175,913.07
<b>合计</b>	<b>15,181,205,935.48</b>	<b>12,130,206,836.38</b>

**35、代理承销证券款**
适用 不适用

**36、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	637,862,568.22	984,855,648.12	788,264,155.66	834,454,060.68
二、离职后福利-设定提存计划	15,451.27	19,476,982.53	19,484,474.09	7,959.71
<b>合计</b>	<b>637,878,019.49</b>	<b>1,004,332,630.65</b>	<b>807,748,629.75</b>	<b>834,462,020.39</b>

**(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	622,015,641.15	888,681,648.40	694,631,596.00	816,065,693.55
二、职工福利费		15,426,249.87	15,426,249.87	
三、社会保险费	5,792.66	20,802,636.60	20,805,373.68	3,055.58
其中：医疗保险费	2,674.66	19,943,362.12	19,946,036.78	
工伤保险费	2,858.04	67,856.11	67,658.57	3,055.58
生育保险费	259.96	791,418.37	791,678.33	
四、住房公积金	18,852.72	40,919,853.46	40,930,273.46	8,432.72
五、工会经费和职工教育经费	15,822,281.69	19,025,259.79	16,470,662.65	18,376,878.83
<b>合计</b>	<b>637,862,568.22</b>	<b>984,855,648.12</b>	<b>788,264,155.66</b>	<b>834,454,060.68</b>

**(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	7,724,463.82	7,732,113.98	/
2、失业保险费	6,229.11	233,161.16	233,002.56	6,387.71
3、企业年金缴费	1,572.00	11,519,357.55	11,519,357.55	1,572.00
<b>合计</b>	<b>15,451.27</b>	<b>19,476,982.53</b>	<b>19,484,474.09</b>	<b>7,959.71</b>

其他说明：

适用 不适用

2020年12月31日应付工资、奖金、津贴和补贴中无属于拖欠性质的部分。

**37、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	36,883,950.99	35,896,124.74
企业所得税	296,024,839.56	147,741,463.27
个人所得税	43,792,630.42	6,680,697.86
城市维护建设税	2,558,827.97	2,448,253.90
教育费附加及地方教育费附加	1,840,650.10	1,756,721.48
投资者保护基金	8,400,995.85	6,737,320.67
其他	5,194,213.19	5,067,412.26
<b>合计</b>	<b>394,696,108.08</b>	<b>206,327,994.18</b>

**38、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
应付党团费	13,759,523.51	8,767,753.47
预提费用	12,071,809.07	8,443,325.20
应付项目款	8,611,205.26	2,205,990.04
资管产品计提销项税	7,847,878.72	1,617,653.56
风险保证金	4,808,220.16	20,136,476.18
应付劳务费	4,770,000.00	/
经纪人风险金	4,129,210.94	5,417,923.45
应付工程款	3,907,909.93	1,121,477.30
应付软件款	3,280,286.21	2,357,225.21
保证金、押金	1,047,002.32	1,743,531.61
其他应付款	16,885,111.49	7,717,808.33
<b>合计</b>	<b>81,118,157.61</b>	<b>59,529,164.35</b>

**(2). 应付票据**
 适用  不适用

其他说明

 适用  不适用

**39、合同负债**
**(1). 合同负债情况**
 适用  不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**
 适用  不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 40、持有待售负债

适用 不适用

#### 41、预计负债

适用 不适用

#### 42、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

**43、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%	492,738,354.28	19,485,455.72	512,223,810.00	/
公司债 (18 华证 01)	100	2018/10/30	3 年	1,500,000,000.00	4.40%	1,501,964,252.96	71,222,406.75	66,000,000.00	1,507,186,659.71
次级债 (18 华安 C1)	100	2018/8/27	3 年	2,000,000,000.00	5.40%	2,037,578,082.19	108,000,000.00	108,000,000.00	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	45,000,000.02	45,000,000.00	1,026,630,137.02
20 华安 G1	100	2020/09/14	2 年	1,500,000,000.00	3.72%	/	1,515,858,433.91		1,515,858,433.91
20 华安 G2	100	2020/11/27	3 年	2,000,000,000.00	4.08%	/	2,007,824,657.54		2,007,824,657.54
可转债 (华安转债)	100	2020/3/12	6 年	2,800,000,000.00	0.2/0.4/0.6/0.8/1.5/2	/	2,439,886,862.54	334,411.71	2,439,552,450.83

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

经中国证券监督管理委员会核准，本公司于 2020 年 3 月公开发行票面金额为人民币 28 亿元的 A 股可转债。本次可转债存续期限为六年，票面利率第一年为 0.2%、第二年为 0.4%、第三年为 0.6%、第四年为 0.8%、第五年为 1.5%、第六年为 2.0%，初始转股价格为人民币 8.77 元每股。可转债持有人可在可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止的期间（以下简称“转股期”）内，按照当期转股价格行使将本次可转债转换为本公司 A 股股票的权利。

在本次发行的可转债期满后五个交易日内，本公司将以本次发行的可转债的票面面值的 107%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债公司债券。

本公司对发行的可转换公司债券中负债部分及权益部分进行了拆分，在考虑了直接交易成本之后，本公司在所有者权益中其他权益工具项下确认了权益部分人民币 417,549,192.52 元。

#### 44、租赁负债

适用 不适用

#### 45、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

#### 46、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
其他应付款	52,570.00	/
代理兑付债券款	225,978.90	225,978.90
应付期货风险准备金	72,894,391.98	56,689,399.51
应付利润	2,354,700.88	3,375,639.48
预收款项	525,449.58	257580.06
<b>合计</b>	<b>76,053,091.34</b>	<b>60548597.95</b>

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。

#### 47、股本

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）		期末余额
		其他	小计	
股份总数	3,621,000,000.00	44,701.00	44,701.00	3,621,044,701.00

其他说明:

自 2020 年 9 月 18 日至 2020 年 12 月 31 日期间，公司可转债累计转股数量为 44,701 股。

#### 48、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

发行在外的金融工具	期初	本期增加	本期减少	期末
	账面价值	账面价值	账面价值	账面价值
华安转债	/	417,549,192.52	57,860.37	417,491,332.15
<b>合计</b>	<b>/</b>	<b>417,549,192.52</b>	<b>57,860.37</b>	<b>417,491,332.15</b>

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

华安转债本期变动详见本节“七、43、应付债券”，本期减少系可转债转股。

其他说明:

适用  不适用

#### 49、资本公积

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	5,110,570,080.81	347,571.08	/	5,110,917,651.89
其他资本公积	-75,975.23	494,595.16	/	418,619.93
<b>合计</b>	<b>5,110,494,105.58</b>	<b>842,166.24</b>	<b>/</b>	<b>5,111,336,271.82</b>

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本期股本溢价变动系可转债转股溢价；本期其他资本公积变动系收购子公司少数股东股权支付的对价与享有子公司于购买日计算可辨认净资产份额的差额。

#### 50、库存股

适用 不适用

**51、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	-51,931,836.84	-14,735,582.11	-3,683,895.53	/	-6,183,726.25	-4,867,960.33	-4,867,960.33	-56,799,797.17	
其他权益工具投资公允价值变动	-51,931,836.84	-14,735,582.11	-3,683,895.53	/	-6,183,726.25	-4,867,960.33	-4,867,960.33	-56,799,797.17	
二、将重分类进损益的其他综合收益	54,665,212.24	-23,852,537.88	-10,180,566.42	16,869,727.85	/	-30,541,699.31	-30,541,699.31	24,123,512.93	
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	49,613,342.91	-21,230,041.21	-9,524,942.26	16,869,727.85	/	-28,574,826.80	-28,574,826.80	21,038,516.11	
其他债权投资信用损失准备	4,892,185.10	-2,622,496.67	-655,624.16	/	/	-1,966,872.51	-1,966,872.51	2,925,312.59	
<b>其他综合收益合计</b>	<b>2,733,375.40</b>	<b>-38,588,119.99</b>	<b>-13,864,461.95</b>	<b>16,869,727.85</b>	<b>-6,183,726.25</b>	<b>-35,409,659.64</b>	<b>-35,409,659.64</b>	<b>-32,676,284.24</b>	

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				

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
其他债权投资信用损失准备	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

## 52、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	504,580,611.36	110,991,282.07	/	615,571,893.43
任意盈余公积	42,117,562.34	11,099,128.21	/	53,216,690.55
<b>合计</b>	<b>546,698,173.70</b>	<b>122,090,410.28</b>	<b>/</b>	<b>668,788,583.98</b>

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程等相关规定，按照实现净利润的10%提取法定盈余公积；在发行证券公司债券的存续期间内，任意盈余公积按照当年实现净利润的1%提取。

**53、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	718,680,302.42	132,988,541.62	见说明	/	851,668,844.04
<b>合计</b>	<b>718,680,302.42</b>	<b>132,988,541.62</b>	/	/	<b>851,668,844.04</b>

一般风险准备的说明：

本公司根据《金融企业财务规则—实施指南》（财金〔2007〕23号）的规定，按照本期净利润的10%计提一般风险准备；公司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6,478,978.98元。

**54、交易风险准备**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易风险准备	657,447,403.65	110,991,282.07	/	768,438,685.72
<b>合计</b>	<b>657,447,403.65</b>	<b>110,991,282.07</b>	/	<b>768,438,685.72</b>

注：根据《证券法》《金融企业财务规则》和《关于证券公司2007年年度报告工作的通知》（证监机构字〔2007〕320号）的规定，按照当期净利润的10%提取一般风险准备金，按照当期净利润的10%提取交易风险准备金，用于弥补证券交易损失。

**55、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	2,609,141,307.22	2,171,393,634.17
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-4,303,245.26	-142,639,164.88
调整后期初未分配利润	2,604,838,061.96	2,028,754,469.29
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,267,903,291.32	1,108,359,114.76
减：提取法定盈余公积	110,991,282.07	93,763,422.43
提取任意盈余公积	11,099,128.21	9,376,342.24
提取一般风险准备	132,988,541.62	112,929,325.37
提取交易风险准备	110,991,282.07	93,763,422.43
对股东的分配	362,099,912.10	217,260,000.00
其他	5,833,704.01	879,764.36
<b>期末未分配利润</b>	<b>3,138,737,503.20</b>	<b>2,609,141,307.22</b>

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-4,303,245.26 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。

**56、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
<b>利息收入</b>	<b>1,506,827,110.84</b>	<b>1,356,666,318.34</b>
其中：货币资金及结算备付金利息收入	368,230,842.79	283,767,820.56
融出资金利息收入	519,554,362.72	400,231,313.37
买入返售金融资产利息收入	366,047,855.14	374,767,003.41
股权质押回购利息收入	289,615,480.92	307,166,675.05
债权投资利息收入	48,136,766.96	37,427,156.48
其他债权投资利息收入	201,891,187.22	259,359,809.53
其他利息收入	2,966,096.01	1,113,214.99
<b>利息支出</b>	<b>840,266,040.75</b>	<b>815,639,456.98</b>
应付短期融资款利息支出	65,492,460.13	49,180,978.69
交易性金融负债利息支出	24,705,810.56	38,665,939.79
卖出回购金融资产款利息支出	343,531,291.83	453,761,021.40
代理买卖证券款利息支出	41,843,145.29	31,304,513.84
应付债券利息支出	341,213,297.43	229,498,498.22
其中：次级债券利息支出	153,000,000.02	134,630,137.00
其他利息支出	23,480,035.51	13,228,505.04
<b>利息净收入</b>	<b>666,561,070.09</b>	<b>541,026,861.36</b>

**57、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	876,210,494.99	623,273,194.88
证券经纪业务收入	1,150,851,369.08	810,769,527.60
其中：代理买卖证券业务	1,102,486,868.41	790,420,771.30
交易单元席位租赁	28,656,856.44	12,796,950.68
代销金融产品业务	19,707,644.23	7,551,805.62
证券经纪业务支出	274,640,874.09	187,496,332.72
其中：代理买卖证券业务	273,109,306.01	185,386,962.18

交易单元席位租赁	/	/
代销金融产品业务	1,531,568.08	2,109,370.54
2.期货经纪业务净收入	129,468,566.60	85,210,976.23
期货经纪业务收入	323,952,556.18	202,992,202.35
期货经纪业务支出	194,483,989.58	117,781,226.12
3.投资银行业务净收入	152,050,664.46	190,651,815.47
投资银行业务收入	154,715,925.96	228,161,526.89
其中：证券承销业务	114,922,099.63	160,925,791.56
证券保荐业务	4,716,981.13	7,075,471.70
财务顾问业务	35,076,845.20	60,160,263.63
投资银行业务支出	2,665,261.50	37,509,711.42
其中：证券承销业务	1,109,678.24	35,762,785.23
证券保荐业务	/	853,824.15
财务顾问业务	1,555,583.26	893,102.04
4.资产管理业务净收入	310,835,988.85	113,069,925.60
资产管理业务收入	355,634,575.67	147,556,323.35
资产管理业务支出	44,798,586.82	34,486,397.75
5.基金管理业务净收入	38,062,729.13	22,881,276.59
基金管理业务收入	38,062,729.13	22,881,276.59
基金管理业务支出	/	/
6.投资咨询业务净收入	36,801,705.55	22,752,893.94
投资咨询业务收入	36,801,705.55	22,752,893.94
投资咨询业务支出	/	/
7.其他手续费及佣金净收入	-3,423,221.55	8,051,063.03
其他手续费及佣金收入	1,861,467.99	11,896,351.12
其他手续费及佣金支出	5,284,689.54	3,845,288.09
<b>合计</b>	<b>1,540,006,928.03</b>	<b>1,065,891,145.74</b>
其中：手续费及佣金收入	2,061,880,329.56	1,447,010,101.84
手续费及佣金支出	521,873,401.53	381,118,956.10

## (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	1,444,802.80	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	32,076,459.14	41,748,047.18

**(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	1,751,526,975.02	15,006,932.62	521,531,885.81	4,649,084.73
私募基金	304,161,195.30	4,700,711.61	240,520,000.00	2,902,720.89
<b>合计</b>	<b>2,055,688,170.32</b>	<b>19,707,644.23</b>	<b>762,051,885.81</b>	<b>7,551,805.62</b>

手续费及佣金净收入的说明：

□适用 √不适用

**58、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	-88,603,801.11	140,907,471.46
金融工具投资收益	1,469,451,543.06	884,000,227.91
其中：持有期间取得的收益	751,453,259.48	793,548,349.20
—交易性金融资产	751,198,542.06	792,840,725.78
—其他权益工具投资	254,717.42	707,623.42
处置金融工具取得的收益	717,998,283.58	90,451,878.71
—交易性金融资产	703,166,888.54	41,338,547.63
—其他债权投资	16,869,727.85	76,179,633.30
—衍生金融工具	-34,498,696.27	-52,727,029.28
—交易性金融负债	32,460,363.46	25,660,727.06
其他	-3,792,523.85	-5,758,451.55
<b>合计</b>	<b>1,377,055,218.10</b>	<b>1,019,149,247.82</b>

**(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	751,198,542.06	792,840,725.78
	处置取得收益	703,166,888.54	41,338,547.63
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	32,460,363.46	25,660,727.06

投资收益的说明：

对联营企业和合营企业的投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
金砖丝路	-142,690,474.68	109,737,215.71
安华创新基金	29,479,232.94	407,344.95
华富基金	21,761,010.10	19,651,267.22
华安小贷	5,903,188.51	7,789,355.34
安元基金	-3,842,405.48	279,825.32
忻鑫咨询	950,971.70	929,701.35
徽元基金	-325,134.11	19,857.29
华安鑫源	203,900.64	818,972.16
皖投安华	71,653.12	1,273,932.12
原橙投资	-65,064.69	/
安华文旅	-50,679.16	/
<b>合计</b>	<b>-88,603,801.11</b>	<b>140,907,471.46</b>

**59、净敞口套期收益**
 适用  不适用

**60、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	4,195,575.62	3,137,910.78
个税手续费返还	1,298,009.87	5,228,180.73
<b>合计</b>	<b>5,493,585.49</b>	<b>8,366,091.51</b>

其他说明：

政府补助明细

政府补助种类	本期发生额	计入当期损益的金额
稳岗补贴	2,217,951.62	2,217,951.62
限售股财政奖励收入	1,814,900.00	1,814,900.00
税收补贴	162,724.00	162,724.00
<b>合计</b>	<b>4,195,575.62</b>	<b>4,195,575.62</b>

**61、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	-27,476,924.49	744,744,723.36
交易性金融负债	-343,141,037.97	-187,900,659.34
衍生金融工具	28,484,452.21	1,804,329.73
其他	/	-1,952,360.23
<b>合计</b>	<b>-342,133,510.25</b>	<b>556,696,033.52</b>

## 62、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
现货销售收入	102,214,889.74	30,947,973.59
租赁收入	5,604,366.72	6,702,417.05
其他	3,514,699.77	2,759,604.42
<b>合计</b>	<b>111,333,956.23</b>	<b>40,409,995.06</b>

## 63、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
非流动资产处置利得小计	92,929.68	78,617.99
非流动资产处置损失小计	-156,266.23	-466,935.40
<b>合计</b>	<b>-63,336.55</b>	<b>-388,317.41</b>

## 64、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	13,425,694.11	10,129,000.93	应缴流转税
教育费附加	5,863,545.63	4,388,296.26	应缴流转税
房产税	5,930,010.03	5,907,882.69	房产原值或租金
地方教育费附加	3,846,640.67	2,912,872.32	应缴流转税
其他	4,357,692.92	4,016,837.17	/
<b>合计</b>	<b>33,423,583.36</b>	<b>27,354,889.37</b>	/

## 65、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
职工费用	1,004,332,630.65	894,677,073.59
租赁费	92,774,417.21	73,663,647.64

折旧费	46,977,356.77	47,383,989.77
无形资产摊销	27,453,914.50	23,689,074.58
长期待摊费用摊销	13,428,924.52	17,425,080.11
差旅费	10,760,262.28	12,029,729.26
业务招待费	18,658,091.07	20,685,021.17
投资者保护基金	16,682,946.41	12,291,896.06
电子设备运转费	19,570,567.35	11,944,104.45
物业管理费	11,509,775.29	10,148,872.85
邮电通讯费	21,026,226.75	21,147,574.62
会员年费	20,749,743.10	16,690,663.93
公杂费	19,003,929.85	13,742,109.56
提取期货风险准备金	16,204,992.47	10,149,610.12
咨询费	15,927,670.97	6,874,645.69
交易所设施使用费	13,516,972.76	7,609,873.60
业务宣传费	12,920,928.10	10,201,015.76
水电费	8,301,910.49	9,716,785.28
修理费	3,054,469.89	2,596,381.47
印刷费	2,594,468.48	2,747,222.79
低值易耗品	2,345,803.22	2,076,425.49
会议费	1,836,349.49	1,937,534.26
其他	30,482,901.09	17,584,150.87
<b>合计</b>	<b>1,430,115,252.71</b>	<b>1,247,012,482.92</b>

#### 66、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
融出资金减值损失	2,296,327.45	5,579,286.91
应收款项坏账损失	82,209,897.84	252,471,500.28
买入返售金融资产减值损失	42,319,256.70	152,576,733.88
债权投资减值损失	695,959.21	-238,023.53
其他债权投资减值损失	-2,622,496.67	-2,162,962.33
应收利息减值损失	11,151,399.52	20,254,132.33
<b>合计</b>	<b>136,050,344.05</b>	<b>428,480,667.54</b>

#### 67、其他资产减值损失

√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
----	-------	-------

存货跌价损失	2,005,578.17	/
<b>合计</b>	<b>2,005,578.17</b>	<b>/</b>

**68、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
现货销售成本	103,854,009.37	33,044,189.97
租赁成本	4,089,245.69	2,400,760.21
其他	1,737,140.43	184,956.51
<b>合计</b>	<b>109,680,395.49</b>	<b>35,629,906.69</b>

**69、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
政府补助	1,672,249.10	1,070,105.81
其他	1,504,076.87	534,584.15
<b>合计</b>	<b>3,176,325.97</b>	<b>1,604,689.96</b>

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
社保费用减免	1,669,027.42		与收益相关
财政奖励	2,000.00	130,000.00	与收益相关
财政补贴	1,221.68	345,889.81	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	与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

**70、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
对外捐赠	14,517,996.00	11,500,000.00
其他	2,392,896.15	391,680.72

合计	16,910,892.15	11,891,680.72
----	---------------	---------------

**71、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	402,944,166.49	236,225,242.57
递延所得税费用	-36,926,583.65	32,438,190.89
合计	<b>366,017,582.84</b>	<b>268,663,433.46</b>

**(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	1,631,511,653.93
按法定/适用税率计算的所得税费用	407,877,913.48
调整以前期间所得税的影响	-16,564.62
非应税收入的影响	-63,315,431.61
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,591,413.21
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	-7,201,110.69
归属于联营及合营企业业绩的影响	22,150,950.27
其他	1,930,412.80
所得税费用	366,017,582.84

其他说明：

 适用  不适用

**72、其他综合收益**
 适用  不适用

详见本节“七、51、其他综合收益”。

**73、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
收回垫付款	21,590,895.90	/
租赁收入	5,604,366.72	6,702,417.05

政府补助	5,867,824.72	4,208,016.59
个税手续费返还	1,298,009.87	5,228,180.73
其他	9,912,909.91	4,090,959.21
<b>合计</b>	<b>44,274,007.12</b>	<b>20,229,573.58</b>

(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
现金支付的业务及管理费	305,034,487.39	222,504,370.63
支付的进项税	149,214,262.82	53,006,341.92
存出保证金	32,134,755.44	7,619,369.37
捐赠支出	14,517,996.00	11,500,000.00
代垫清算款	1,230,000.00	253,708,700.00
垫付款	/	7,790,000.00
其他	7,601,680.45	38,535,427.14
<b>合计</b>	<b>509,733,182.10</b>	<b>594,664,209.06</b>

(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
收购少数股东股权支付的现金	28,842,500.00	/
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
<b>合计</b>	<b>28,842,500.00</b>	<b>21,700,000.00</b>

74、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	1,265,494,071.09	1,214,177,010.80
加: 资产减值准备	2,005,578.17	/
信用减值损失	136,050,344.05	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	52,401,893.03	49,784,749.98
无形资产摊销	27,453,914.50	23,689,074.58
长期待摊费用摊销	13,428,924.52	17,425,080.11
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)	63,336.55	388,317.41
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	342,133,510.25	-556,844,064.02
利息支出	406,705,757.56	278,679,476.91
汇兑损失(收益以“-”号填列)	1,732,537.25	-454,323.94
投资损失(收益以“-”号填列)	88,603,801.11	-140,907,471.46
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-62,130,861.03	-53,436,986.90
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	24,548,653.21	85,334,437.21
交易性金融资产的减少(增加以“-”号填列)	-3,575,765,394.78	1,768,304,506.91
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-206,180,607.31	-2,799,258,685.56
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	815,495,310.68	3,290,536,585.07
其他		-339,023.78
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-667,959,231.15</b>	<b>3,605,559,350.86</b>
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	18,217,171,755.63	14,365,918,643.70
减: 现金的期初余额	14,365,918,643.70	9,915,646,514.59
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>3,851,253,111.93</b>	<b>4,450,272,129.11</b>

(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
<b>一、现金</b>	<b>18,217,171,755.63</b>	<b>14,365,918,643.70</b>
其中: 库存现金	82,203.21	100,308.35

可随时用于支付的银行存款	13,436,605,511.14	10,579,698,226.23
可随时用于支付的其他货币资金	15,253,183.48	27,175,860.16
结算备付金	4,765,230,857.80	3,758,944,248.96
<b>二、现金等价物</b>		
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>18,217,171,755.63</b>	<b>14,365,918,643.70</b>

其他说明：

适用 不适用

#### 75、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

#### 76、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	-	已转让债权收益权
交易性金融资产	8,402,128,829.28	质押、融出证券、转融通证券出借
债权投资	72,494,109.59	质押
其他债权投资	2,613,487,873.53	质押
<b>合计</b>	<b>11,088,110,812.40</b>	/

#### 77、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
<b>货币资金</b>			
其中：美元	13,811,947.75	6.5249	90,121,577.86
港币	17,592,948.19	0.8416	14,806,225.17
<b>结算备付金</b>			
其中：美元	215,927.69	6.5249	1,408,906.58
港币	3,755,006.79	0.8416	3,160,213.71
<b>存出保证金</b>			
其中：美元	200,000.00	6.5249	1,304,980.00
<b>应付款项</b>			
其中：美元	4,854.59	6.5249	31,675.68
港币	821.70	0.8416	691.54
<b>代理买卖证券款</b>			

其中：美元	10,974,019.64	6.5249	71,604,380.73
港币	15,990,785.50	0.8416	13,457,845.05

(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

## 78、套期

适用 不适用

## 79、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
社保费用减免	1,669,027.42	营业外收入	1,669,027.42
财政奖励	2,000.00	营业外收入	2,000.00
财政补贴	1,221.68	营业外收入	1,221.68
稳岗补贴	2,217,951.62	其他收益	2,217,951.62
限售股财政奖励收入	1,814,900.00	其他收益	1,814,900.00
税收补贴	162,724.00	其他收益	162,724.00

### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

## 80、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

#### 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

公司于 2020 年 6 月设立华安证券（香港）金融控股有限公司，持股比例为 100.00%。

公司于 2020 年 11 月设立安徽安华创新四期风险投资基金有限公司，持股比例为 100.00%

#### 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	100.00		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
华安金控	香港特别行政区	香港特别行政区	证券业务	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
安华创新四期	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

结构化主体名称	业务性质	2020年12月31日结构化主体总净值	自有资金期末份额比例(%)	2020年12月31日自有资金享有净值	取得方式
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	2,112,064,000.00	0.24	5,000,000.00	设立
华安证券智慧稳健FOF一号集合资产管理计划	资产管理业务	167,176,215.02	12.15	20,314,800.00	设立
华安证券智慧稳健FOF二号集合资产管理计划	资产管理业务	122,246,934.34	10.21	12,482,400.00	设立
华安证券增赢3号集合资产管理计划	资产管理业务	145,400,244.29	10.95	15,928,500.00	设立
华安理财恒赢1号集合资产管理计划	资产管理业务	201,320,953.89	15.19	30,573,000.00	设立
华安理财恒赢2号集合资产管理计划	资产管理业务	210,509,836.32	15.34	32,295,000.00	设立
华安理财恒赢5号集合资产管理计划	资产管理业务	239,155,221.18	7.60	18,174,700.00	设立
华安理财恒赢6号集合资产管理计划	资产管理业务	45,559,440.31	14.62	6,663,000.00	设立
华安理财恒赢7号集合资产管理计划	资产管理业务	72,584,183.84	13.26	9,628,200.00	设立
华安理财恒赢8号集合资产管理计划	资产管理业务	155,493,124.79	15.44	24,012,000.00	设立
华安理财恒赢11号集合资产管理计划	资产管理业务	116,930,124.87	11.02	12,883,200.00	设立
华安理财合赢9号债券分级集合管理计划	资产管理业务	759,274,339.45	14.06	106,759,825.38	设立
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	59,861,996.38	10.31	6,170,596.28	设立
华安证券2号单一资产管理计划	资产管理业务	202,214,537.14	100.00	202,214,537.14	设立
华安证券3号单一资产管理计划	资产管理业务	127,032,000.00	100.00	127,032,000.00	设立
华安证券5号单一资产管理计划	资产管理业务	220,836,875.40	100.00	220,836,875.40	设立
华安证券6号单一资产管理计划	资产管理业务	68,064,679.70	100.00	68,064,679.70	设立
华安证券8号单一资产管理计划	资产管理业务	141,647,663.72	100.00	141,647,663.72	设立
华安证券9号单一资产管理计划	资产管理业务	277,255,415.02	100.00	277,255,415.02	设立
华安证券10号单一资产管理计划	资产管理业务	383,858,264.07	100.00	383,858,264.07	设立
安华定增1号私募投资基金	资产管理业务	165,350,153.02	50.00	82,675,076.51	设立

结构化主体名称	业务性质	2020年12月31日结构化主体总净值	自有资金期末份额比例(%)	2020年12月31日自有资金享有净值	取得方式
华安期货文龙成长1号集合资产管理计划	资产管理业务	12,960,709.40	33.33	4,320,000.00	设立
<b>合计</b>	/	<b>6,006,796,912.15</b>	/	<b>1,808,789,733.22</b>	/

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，本期由于华富嘉业赎回部分份额，导致华富嘉业对安华定增1号私募基金持股比例下降为50.00%。

## (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
安华基金	50.00%	-24,950,822.63	/	255,260,492.40

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(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
安华基金	551,666,208.51	41,145,223.71	605,307,473.46	44,884,843.40

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
安华基金	-47,561,531.35	-49,901,645.26	-49,901,645.26	73,317,606.73	241,120,814.62	187,321,936.37	187,321,936.37	-730,244.15

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**
 适用  不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**
 适用  不适用

其他说明:

 适用  不适用

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**
 适用  不适用

**3、在合营企业或联营企业中的权益**

√适用 □不适用

**(1). 重要的合营企业或联营企业**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
华富基金	上海市	上海市	基金管理	49.00	/	权益法
华安小贷	合肥市	合肥市	小额贷款管理	/	34.88	权益法
安华创新基金	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	安华创新基金	金砖丝路	华富基金	华安小贷	安华创新基金	金砖丝路
资产合计	740,415,617.48	324,676,448.77	1,921,192,095.31	2,526,095,307.56	679,560,083.96	326,531,249.83	1,282,501,944.68	3,172,474,931.16
负债合计	150,299,893.06	33,203,555.05	99,882,219.45	2,314,391.30	127,051,171.87	32,830,214.40	43,588,233.53	214,391.30
少数股东权益	58,806,016.20	/	/	/	55,609,428.56	/	/	/
归属于母公司 股东权益	531,309,708.22	291,472,893.72	1,821,309,875.86	2,523,780,916.26	496,899,483.53	293,701,035.43	1,238,913,711.15	3,172,260,539.86
按持股比例计 算的净资产份 额	260,341,757.03	101,665,745.33	364,261,975.17	436,866,476.60	243,480,746.93	102,442,921.16	247,782,742.23	549,118,299.45
调整事项	/	-325,834.98	20,000,000.00	46,803,427.78	/	/	107,000,000.00	33,116,722.03
--商誉	/	/	/	31,969,965.02	/	/	/	31,969,965.02
--其他	/	-325,834.98	20,000,000.00	14,833,462.76	/	/	107,000,000.00	1,146,757.01
对联营企业权 益投资的账面 价值	260,341,757.03	101,339,910.35	384,261,975.17	483,669,904.38	243,480,746.93	102,442,921.16	354,782,742.23	582,235,021.48
营业收入	310,829,454.26	27,582,670.46	227,652,310.64	-820,143,985.25	219,105,524.55	36,508,563.93	19,500,029.36	634,358,827.82
净利润	47,606,812.35	16,924,278.99	147,396,164.70	-824,323,943.85	43,520,988.09	22,329,464.55	2,036,724.77	633,952,719.34
综合收益总额	47,606,812.35	16,924,278.99	147,396,164.70	-824,323,943.85	43,520,988.09	22,329,464.55	2,036,724.77	633,952,719.34
本年度收到的 来自联营企业 的股利	4,900,000.00	7,006,199.32	/	/	4,900,000.00	7,854,547.28	/	/

## (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
合营企业：		
联营企业：		
<b>华安鑫源（持股比例 34.88%）</b>		
投资账面价值合计	3,338,694.79	3,871,877.64
下列各项按持股比例计算的合计数	-	-
--净利润	203,900.64	818,972.16
--综合收益总额	203,900.64	818,972.16
<b>忻鑫咨询（持股比例 34.88%）</b>		
投资账面价值合计	1,120,491.32	1,006,274.01
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	950,971.70	929,701.35
--综合收益总额	950,971.70	929,701.35
<b>安元基金（持股比例 18.00%）</b>		
投资账面价值合计	266,439,330.29	90,281,735.77
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-3,842,405.48	279,825.32
--综合收益总额	-3,842,405.48	279,825.32
<b>皖投安华（持股比例 20.00%）</b>		
投资账面价值合计	301,345,585.24	76,273,932.12
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	71,653.12	1,273,932.12
--综合收益总额	71,653.12	1,273,932.12
<b>徽元基金（持股比例 26.67%）</b>		
投资账面价值合计	39,694,723.18	20,019,857.29
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-325,134.11	19,857.29
--综合收益总额	-325,134.11	19,857.29
<b>原橙投资（持股比例 20.00%）</b>		
投资账面价值合计	19,934,935.31	/
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-65,064.69	/
--综合收益总额	-65,064.69	/
<b>安华文旅（持股比例 20.00%）</b>		
投资账面价值合计	29,849,320.84	/

下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-50,679.16	/
--综合收益总额	-50,679.16	/

其他说明：

联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制。

(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

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：

于 2020 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日，公司未纳入合并财务报表范围的结构化主体主要为公司管理的资产管理计划。这些资产管理计划根据合同约定投资于各类许可的金融产品。

于 2020 年 12 月 31 日，公司在上述资产管理计划中的投资之账面价值共计约人民币 425,464,016.20 元，其中约人民币 425,464,016.20 元分类为交易性金融资产。于 2019 年 12 月 31 日，公司在上述资产管理计划中的投资之账面价值共计约人民币 201,877,253.26 元，其中约人民币 201,877,253.26 元分类为交易性金融资产。上述资产管理计划投资的最大损失敞口与其账面价值相近。

本年度公司从由公司发起设立但未纳入合并财务报表范围的、且资产负债表日在该结构化主体中没有权益的资产管理计划中获取的管理费收入为人民币 168,382,388.21 元（2019 年度：人民币 48,937,524.83 元）。

#### 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

详见本节“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			
	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	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	6,293,822,308.26	10,514,894,038.52	2,085,372,439.75	18,894,088,786.53
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	6,293,822,308.26	10,514,894,038.52	2,085,372,439.75	18,894,088,786.53
(1) 债务工具投资	5,123,016,423.13	7,516,684,115.17	151,438,310.96	12,791,138,849.26
(2) 权益工具投资	1,170,805,885.13	2,998,209,923.35	1,933,934,128.79	6,102,949,937.27
(二) 其他债权投资	889,410,055.84	2,511,240,167.46	/	3,400,650,223.30
(三) 其他权益工具投资	/	/	53,220,882.00	53,220,882.00
(四) 衍生金融资产	148,891.89	/	110,267,452.05	110,416,343.94
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>7,183,381,255.99</b>	<b>13,026,134,205.98</b>	<b>2,248,860,773.80</b>	<b>22,458,376,235.77</b>
(六) 交易性金融负债	/	41,643.82	4,096,908,141.78	4,096,949,785.60
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	/	41,643.82	4,096,908,141.78	4,096,949,785.60
(七) 衍生金融负债	1,953,325.96	/	44,724,867.37	46,678,193.33
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>	<b>1,953,325.96</b>	<b>41,643.82</b>	<b>4,141,633,009.15</b>	<b>4,143,627,978.93</b>

#### 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

对于存在活跃市场的交易性金融资产及负债、衍生金融资产及负债，其公允价值是按资产负债表日的市场报价确定的。此市场报价取自活跃市场中与交易价，经销商及交易对手以及公平切磋商为基础的市场交易。

#### 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

对于交易性金融资产中的债券投资的公允价值是采用相关债券登记结算机构估值系统的报价。相关报价机构在形成报价过程中采用了反映市场状况的可观察输入值。

对于交易性金融资产和其他权益工具投资中不存在公开市场的债务及权益工具投资，如管理人定期对相应结构化主体的净值进行报价，则其公允价值以未来现金流折现的方法确定。所采用的折现率为报告期末相关的可观察收益率曲线。

衍生金融资产和负债的公允价值是根据市场报价来确定的。根据每个合约的条款和到期日，采用类似衍生金融工具的市场利率将未来现金流折现，以验证报价的合理性。权益互换合约中嵌入的衍生工具的公允价值是采用相关证券交易所报价计算的相关权益证券回报来确定的。

#### 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	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值
<b>权益工具投资：</b>			
非证券交易所交易股票、限售期股票及非上市股权投资	1,987,155,010.79	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
<b>债务工具投资：</b>			
债券	151,438,310.96	收益法（现金流量折现法）	现金流折现率
<b>衍生金融资产：</b>			
期权合约	110,267,452.05	合同定价模型	波动率、交易对手信用风险、自身信用风险
<b>衍生金融负债：</b>			
期权合约	44,724,867.37	合同定价模型	波动率、交易对手信用风险、自身信用风险
<b>交易性金融负债：</b>			
第三方在结构化主体中享有的权益	4,096,908,141.78	市场法	缺乏市场流通性贴现率

#### 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

项目	交易性金融资产	其他权益工具投资	衍生金融资产	交易性金融负债	衍生金融负债
2019年12月31日余额	1,345,985,666.41	70,244,233.82	20,008,000.00	/	700,526.34
当期利得或损失总额	149,662,292.81	-6,643,354.30	478,684.93	640,388.56	26,442,732.63
——计入损益	149,662,292.81	/	478,684.93	640,388.56	26,442,732.63
——计入其他综合收益	/	-6,643,354.30	/	/	/
购买	1,170,751,262.97	/	110,000,000.00	4,096,267,753.22	71,167,600.00
发行	/	/	/	/	/
转入	513,691,504.29	7,954,030.86	/	/	/
转出	723,775,907.26	/	/	/	/

出售结算	370,942,379.47	18,334,028.38	20,219,232.88	/	700,526.34
年末余额	2,085,372,439.75	53,220,882.00	110,267,452.05	4,096,908,141.78	44,724,867.37
对于在报告期末持有的资产/负债，计入损益的当期未实现利得或损失的变动	143,901,240.34	/	267,452.05	640,388.56	26,442,732.63

续表

项目	交易性金融资产	其他权益工具投资	衍生金融资产	交易性金融负债	衍生金融负债
2018 年 12 月 31 日余额					
当期利得或损失总额	266,359,279.57	-60,894,753.94	/	/	669,896.41
——计入损益	266,359,279.57	/	/	/	669,896.41
——计入其他综合收益	/	-60,894,753.94	/	/	/
购买	610,758,341.15	/	20,008,000.00	/	1,370,422.75
发行	/	/	/	/	/
转入	525,211,354.50	180,065,640.39	/	/	/
转出	9,990,954.42	5,992,603.50	/	/	/
出售结算	46,352,354.39	42,934,049.13	/	/	/
年末余额	1,345,985,666.41	70,244,233.82	20,008,000.00	/	700,526.34
对于在报告期末持有的资产/负债，计入损益的当期未实现利得或损失的变动	284,419,249.34	/	/	/	669,896.41

**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

适用 不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用 不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

适用 不适用

本公司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，截至 2020 年 12 月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	37.02

本企业的母公司情况的说明：

安徽国控集团与安徽省能源集团、安徽交控资本于 2020 年 6 月 28 日签署了《一致行动人协议》，且由于皖能电力为安徽省能源集团控股子公司，因此前述四家股东单位为一行动人。安徽国控集团对公司表决权比例为前述四家股东单位持有公司股份比例之和，即 37.02%。

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本节“十、1、在子公司中的权益”。

 适用  不适用

**3、 本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见本节“十、3、在合营企业或联营企业中的权益”。

 适用  不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

 适用  不适用

**4、 其他关联方情况**
 适用  不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
安徽出版集团	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
国控资本	其他
安徽省投资集团	其他
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
天成投资	其他
安徽交控资本	其他
章宏韬	其他
陈蓓	其他
王守琦	其他
李仕兵	其他
瞿元庆	其他
徐义明	其他
舒根荣	其他
李捷	其他
王焯	其他
曹啸	其他
尹中立	其他
郑振龙	其他
李晓玲	其他
徐强	其他
马军伟	其他
李焱	其他
李永良	其他
丁峰	其他
张海峰	其他
陈宏	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

## 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
华富利得	基金代销	275,637.11	549,056.60
东方创业	代理买卖证券	516,696.32	/
安徽出版集团	代理买卖证券	139,305.50	105,248.93
安徽国控集团	代理买卖证券	5,431.52	27.86
江苏舜天	代理买卖证券	79,188.84	10,618.88
安徽省能源集团	代理买卖证券	19,800.17	/
皖能电力	代理买卖证券	35,705.13	/
华安鑫源	代理买卖证券	210.00	/
烁鑫咨询	代理买卖证券	15.00	/
天成投资	代理买卖证券	26,739.77	/
安徽交控资本	代理买卖证券	23,077.56	/
华安鑫源	投资咨询服务	5,362.63	376,280.17
安华创新基金	基金管理服务	31,507,753.94	16,462,264.16
金砖丝路	基金管理服务	1,886,792.44	1,886,792.44
皖投安华	基金管理服务	1,132,075.48	865,339.89
安华文旅	基金管理服务	378,000.23	/
安徽国控集团	承销保荐服务	49,528.30	/
马鞍山农商行	定向理财	2,284,438.47	2,484,606.71
马鞍山农商行	定向理财	989,790.64	449,728.10
马鞍山农商行	定向理财	144,972.38	/
华富利得	定向理财	/	169,025.14

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
华富基金管理的基金产品	交易席位	3,715,081.18	2,652,812.93
华富基金	交易席位	270,023.79	327,318.51
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

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

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
安徽省投资集团	公司收购安徽省投资集团持有的华安期货股权	26,849,600.00	/

#### (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	2,185.05	1,660.26

#### (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、阜阳市颖科创新投资有限公司、安徽省国有资产运营有限公司（现安徽国控集团）共同出资设立安华创新基金，基金规模拟为 35 亿元人民币。截至 2020 年 12 月 31 日止，华富嘉业已实际出资 3.50 亿元。

2018 年 6 月 19 日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于全资子公司华富瑞兴参与设立安元创新风险投资基金有限公司暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司华富瑞兴出资不少于 2.7 亿元与国元创新投资有限公司、安徽省能源集团有限公司、合肥高新建设投资集团公司、阜阳市颖科创新投资有限公司、安徽建安投资基金有限公司、安徽皖维高新材料股份有限公司、安徽安元投资基金有限公司、安徽省粮油食品进出口（集团）公司和六安市产业投资发展有限公司共同设立安元基金。公司关联法人安徽安元投资基金有限公司拟出资 0.85 亿元参与设立安元基金。截至 2020 年 12 月 31 日止，华富瑞兴已实际出资 27,000.00 万元。

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徽元基金，基金规模拟为 5 亿元人民币。截至 2020 年 12 月 31 日止，华富瑞兴已实际出资 4,000.00 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控股有限公司、安徽省高新技术产业投资有限公司、安徽交控资本投资管理有限公司共同发起设立皖投安华，基金规模拟为 75.00 亿元人民币。截至 2020 年 12 月 31 日止，华富嘉业已实际出资 30,000.00 万元。

公司全资子公司华富嘉业于 2020 年 4 月及 7 月合计出资 2,990 万元与安徽华文创业投资管理有限公司及黄山市文化产业投资集团有限公司共同发起设立安华文旅，该合伙制基金规模为 14,950.00 万元人民币。截至 2020 年 12 月 31 日止，华富嘉业已实际出资 2,990.00 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	账面余额
应收款项	安华创新基金	14,833,452.09	5,235,000.00
应收款项	金砖丝路	2,000,000.00	3,134,246.58
应收款项	安华文旅	400,680.24	
应收款项	华富基金托管基金产品	45,210.06	1,243,132.99

应收款项	华富基金	26,901.58	62,738.35
------	------	-----------	-----------

**(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
合同负债	皖投安华	282,739.73	/

**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	本期发生额		上期发生额	
	代理买卖证券款余额	占代理买卖证券款总额比例 (%)	代理买卖证券款余额	占代理买卖证券款总额比例 (%)
东方创业	339,849,123.10	2.24	/	/
安徽出版集团	513,427.05	<0.01	10,016,549.85	0.08
安徽国控集团	479,360.65	<0.01	2,948.46	<0.01
江苏舜天	312,180.55	<0.01	897,991.82	0.01
安徽省能源集团	6,447.79	<0.01	/	/
皖能电力	1,789.42	<0.01	/	/
安徽省投资集团	506.74	<0.01	/	/
华富利得	415.65	<0.01	414.17	<0.01
华安鑫源	361.16	<0.01	/	/
烁鑫咨询	30.00	<0.01	/	/
华富基金	/	/	58.48	<0.01
<b>合计</b>	<b>341,163,642.11</b>	<b>/</b>	<b>10,917,962.78</b>	<b>/</b>

## (2) 投资交易

公司名称	业务内容	本期发生额		上期发生额	
		损益	规模	损益	规模
厦门国际银行	买入现券	/	120,914,490.00	/	/
<b>合计</b>	<b>/</b>	<b>∟</b>	<b>120,914,490.00</b>	<b>∟</b>	<b>∟</b>

## (3) 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	本期发生额		上期发生额	
	持有份额	期末净值	持有份额	期末净值
安华创新基金	295,000,000.00	295,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
江苏舜天	/	/	3,057,023.47	3,057,023.47
<b>合计</b>	/	<b>295,000,000.00</b>	/	<b>153,057,023.47</b>

## 2) 华安理财 5 号日日赢集合资产管理计划

关联方名称	本期发生额		上期发生额	
	持有份额	期末净值	持有份额	期末净值
安华创新基金	133,067,799.10	133,067,799.10	285,703,815.84	285,703,815.84
皖投安华	6,099,184.28	6,099,184.28	5,893,697.80	5,893,697.80
安徽国控集团	18,877.77	18,877.77	18,241.83	18,241.83
<b>合计</b>	/	<b>139,185,861.15</b>	/	<b>291,615,755.47</b>

## 3) 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	本期发生额		上期发生额	
	持有份额	期末净值	持有份额	期末净值
安华创新基金	/	/	9,994,003.60	10,007,995.21
<b>合计</b>	/	/	/	<b>10,007,995.21</b>

## 4) 华安理财合赢 8 号债券分级集合管理计划

关联方名称	本期发生额		上期发生额	
	持有份额	期末净值	持有份额	期末净值
安华创新基金	/	/	43,176,984.49	43,444,681.79
<b>合计</b>	/	/	/	<b>43,444,681.79</b>

## 5) 华安理财合赢 9 号债券分级集合管理计划

关联方名称	本期发生额		上期发生额	
	持有份额	期末净值	持有份额	期末净值
安华创新基金	/	/	28,527,573.61	28,576,070.49
<b>合计</b>	/	/	/	<b>28,576,070.49</b>

## 6) 华安理财合赢 12 号债券分级集合管理计划

关联方名称	本期发生额		上期发生额	
	持有份额	期末净值	持有份额	期末净值
安华创新基金	/	/	8,041,614.85	8,068,152.18
<b>合计</b>	/	/	/	<b>8,068,152.18</b>

## 7) 华安理财安赢套利 1 号限额特定集合资产管理计划

关联方名称	本期发生额		上期发生额	
	持有份额	期末净值	持有份额	期末净值
安华创新基金	96,469,226.32	100,791,047.66	/	/
<b>合计</b>	/	<b>100,791,047.66</b>	/	/

## 8) 华安理财月月赢 1 号集合资产管理计划

关联方名称	本期发生额		上期发生额	
	持有份额	期末净值	持有份额	期末净值
华安鑫源	2,834,467.12	3,011,054.42	/	/
<b>合计</b>	/	<b>3,011,054.42</b>	/	/

## 9) 华安理财月月赢 2 号集合资产管理计划

关联方名称	本期发生额		上期发生额	
	持有份额	期末净值	持有份额	期末净值
华安鑫源	1,462,474.18	1,556,072.53	/	/
<b>合计</b>	/	<b>1,556,072.53</b>	/	/

## (4) 公司持有华富基金旗下证券投资基金情况

关联方名称	本期发生额		上期发生额	
	持有份额	公允价值	持有份额	公允价值
华富天益货币 B	104,350,043.77	104,350,043.77	/	/
华富中债-安徽省公司信用类债券指数 A	79,999,000.00	80,782,990.20	/	/
华富富祥集合资产管理计划	49,861,013.29	52,683,146.64	10,000,525.00	10,000,525.00
华富中债-0-5 年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金	29,999,000.00	30,304,989.80	/	/
华富富创单一资产管理计划	10,000,000.00	10,000,000.00	/	/
华富安享债券	7,507,257.98	10,190,351.98	7,507,257.98	9,027,477.72
华富货币 A	977,100.00	977,100.00	/	/
华富国开债指数 A	/	/	50,000,000.00	50,930,000.00
华富货币 B	/	/	18,400,174.08	18,400,174.08
华富可转债	/	/	8,884,840.95	10,600,503.74
<b>合计</b>	/	<b>289,288,622.39</b>	/	<b>98,958,680.54</b>

## (5) 公司管理的定向资管产品期末份额及净值情况

关联方名称	产品名称	本期发生额		上期发生额	
		产品份额	产品净值	产品份额	产品净值
马鞍山农商行	华安理财智赢 22 号	1,317,211,193.62	1,373,838,991.50	1,317,211,193.62	1,343,486,348.51
马鞍山农商行	华安理财智赢 3 号	561,000,000.00	562,247,715.23	480,000,000.00	457,221,686.23

关联方名称	产品名称	本期发生额		上期发生额	
		产品份额	产品净值	产品份额	产品净值
马鞍山农商行	华安理财智赢6号	236,000,000.00	186,392,519.34	/	/
安华创新基金	华安证券智赢134号	150,000,000.00	150,000,000.00	/	/
华富利得	华安理财智赢6号	/	/	56,000,000.00	22,545,295.40
<b>合计</b>	/	/	<b>2,272,479,226.07</b>	/	<b>1,823,253,330.14</b>

## (6) 存款利息收入情况

关联方名称	本期利息收入	上期利息收入
马鞍山农商行	124,242.00	417,752.84
<b>合计</b>	<b>124,242.00</b>	<b>417,752.84</b>

## (7) 同业拆借业务情况

关联方名称	本期利息支出	上期利息支出
厦门国际银行	576,694.44	615,194.45
<b>合计</b>	<b>576,694.44</b>	<b>615,194.45</b>

## (8) 外包服务费收入

项目	本期服务费收入	上期服务费收入
安华创新基金	1,352.46	/
<b>合计</b>	<b>1,352.46</b>	/

## (9) 其他交易事项

项目	本期费用支出	上期费用支出	备注
华富基金	5,065.00	/	购买华富基金产品
<b>合计</b>	<b>5,065.00</b>	/	

## 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

经营租赁承诺：截至 2020 年 12 月 31 日，根据本公司已签订的不可撤销的经营性租赁协议，未来应支付的最低租金为：

未来期间	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
1 年以内	80,776,483.38	70,957,632.22
1-2 年	63,660,118.08	57,094,663.43
2-3 年	53,813,993.11	38,733,292.35
3 年以上	100,163,000.23	85,615,937.61
<b>合计</b>	<b>298,413,594.80</b>	<b>252,401,525.61</b>

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在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

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司除第五节“十、重大诉讼、仲裁事项”外无其他需要披露的或有事项。

**(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

**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	434,525,364.12
-----------	----------------

经审议批准宣告发放的利润或股利

434,525,364.12

### 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) 2020年6月18日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了公司配股公开发行证券相关预案，公司拟按照每10股配售3股的比例向全体股东配售境内上市人民币普通股（A股），配售股份总数量为108,630.00万股。2021年3月，公司收到证监会出具的《关于核准华安证券股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2021〕736号），核准公司向原股东配售新股。

(2) 根据《华安证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的可转债发行方案，“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。”截至2021年2月22日，公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%（即6.94元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

为优化公司资本结构，维护投资者权益，支持公司长期发展，公司将于2021年4月2日召开2021年第一次临时股东大会审议《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，修正后的转股价格不低于该次股东大会召开日前三十个交易日、前二十个交易日和前一个交易日公司A股股票交易均价中的最高者。若股东大会召开时，上述指标高于调整前公司可转债的当前转股价格（8.67元/股），则转股价格无需调整。

## 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

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。公司综合考量发展战略目标、外部市场环境、风险承受能力、股东回报要求等内外部因素，每年制定发布公司风险偏好，明确了对待风险和收益的基本态度及愿意承受的风险总量。在此基础上，结合各项业务在经营中面临的所有实质性风险等实际情况，拟订风险容忍度及其执行方案，对各风险类型做出具体描述和设置，并建立关键风险限额指标体系，要求各单位做好落实工作。相关政策得到了有效地贯彻和落实。

##### 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“三个层次、三道防线”的风险管理体系，三个层次包括董事会与监事会、经理层、部门及业务线；三道防线即重要一线岗位风险管理自我控制防线、风控合规等部门风险专业化管理防线和独立审计部门监督检查防线。

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。

## 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：证券金融业务，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。

(1) 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。

## (2) 公司已发生单项减值的金融资产的分析

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值损失	账面余额	减值损失
应收账款	338,944,481.12	211,475,131.12	545,195,185.65	343,719,380.05
买入返售金融资产	222,000,000.00	220,019,871.09	222,000,000.00	170,266,040.06
应收利息	18,018,366.88	18,018,366.88	40,022,666.00	27,069,908.81
<b>合计</b>	<b>578,962,848.00</b>	<b>449,513,369.09</b>	<b>807,217,851.65</b>	<b>541,055,328.92</b>

(3) 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	期末余额	期初余额
货币资金	13,461,737,859.34	10,606,974,394.74
结算备付金	4,765,230,857.80	3,758,944,248.96
融出资金	8,535,842,726.75	6,492,127,342.29
衍生金融资产	110,416,343.94	20,043,543.11
存出保证金	57,644,537.29	25,509,781.85
应收款项	351,752,103.33	313,699,546.75
买入返售金融资产	4,518,174,150.36	5,527,468,340.61
交易性金融资产（注）	12,871,269,393.76	11,977,723,109.23
债权投资	919,723,136.33	617,772,570.40
其他债权投资	3,400,650,223.30	5,164,764,224.28
其他资产-应收利息	107,807.07	12,952,757.19
其他资产-货币资金及结算备付金应计利息	295,576.42	2,684,692.28
<b>合计</b>	<b>48,992,844,715.69</b>	<b>44,520,664,551.69</b>

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。

### 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、证券金融业务规模过大，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。通过发行可转债、公司债、短期融资券、收益凭证，开展同业拆借，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) 于资产负债表日, 本公司各项金融负债按未折现的合同现金流量(包括按合同利率(如果是浮动利率则资产负债表日的现行利率)计算的利息)的剩余合约期限, 以及被要求支付的最早日期如下:

项目	期末余额						合计	资产负债表 账面价值
	即期偿还	6 个月以内	6 个月-1 年	1-2 年	2-3 年	3 年以上		
短期借款	/	/	/	/	/	/		
应付短期融资款	/	2,533,527,512.41	/	/	/	/	2,533,527,512.41	2,526,522,897.34
拆入资金	/	100,015,333.33	/	/	/	/	100,015,333.33	100,003,833.33
衍生金融负债	/	46,678,193.33	/	/	/	/	46,678,193.33	46,678,193.33
卖出回购金融资产款	/	9,629,463,693.19	/	/	/	/	9,629,463,693.19	9,626,626,290.97
交易性金融负债	4,096,908,141.78	103,013.70	/	/	/	/	4,097,011,155.48	4,096,949,785.60
代理买卖证券款	15,181,205,935.48	/	/	/	/	/	15,181,205,935.48	15,181,205,935.48
应付款项	16,599,599.55	21,742,419.13	/	/	/	13,733,744.44	52,075,763.12	81,118,157.61
长期借款	/	/	/	/	/	/	/	/
应付债券	/	50,599,224.00	3,811,400,000.00	2,693,598,448.00	2,098,397,672.00	2,919,995,316.00	11,573,990,660.00	10,534,630,421.20
其他金融负债	2,580,679.78	/	/	/	/	/	2,580,679.78	2,580,679.78
<b>合计</b>	<b>19,297,294,356.59</b>	<b>12,382,129,389.09</b>	<b>3,811,400,000.00</b>	<b>2,693,598,448.00</b>	<b>2,098,397,672.00</b>	<b>2,933,729,060.44</b>	<b>43,216,548,926.12</b>	<b>42,196,316,194.64</b>

#### 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。

(1) 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下表列示于各资产负债表日本公司的利率风险。表内的金融资产和金融负债项目，按合约重新定价日与到期日两者较早者分类，以账面价值列示：

项目	期末余额						
	6个月以内	6个月至1年	1年至2年	2年至3年	3年以上	不计息	合计
<b>金融资产</b>							
货币资金	13,461,655,656.13	/	/	/	/	82,203.21	13,461,737,859.34
结算备付金	4,765,230,857.80	/	/	/	/	/	4,765,230,857.80
融出资金	8,121,857,255.84	308,166,592.14	/	/	/	105,818,878.77	8,535,842,726.75
衍生金融资产	/	/	/	/	/	110,416,343.94	110,416,343.94
存出保证金	/	/	/	/	/	57,644,537.29	57,644,537.29
应收款项	/	/	/	/	/	351,752,103.33	351,752,103.33
买入返售金融资产	2,783,829,262.17	1,556,561,990.92		157,614,560.00	7,880,728.00	12,287,609.27	4,518,174,150.36
交易性金融资产	1,950,257,866.34	3,407,554,261.15	4,281,373,661.89	1,071,012,168.10	1,907,925,305.25	6,275,965,523.80	18,894,088,786.53
债权投资	149,843,133.92			259,546,502.17	474,246,975.47	36,086,524.77	919,723,136.33
其他债权投资	742,327,750.00	48,394,350.00	71,305,100.00	804,626,058.80	1,628,673,455.00	105,323,509.50	3,400,650,223.30
其他权益工具投资	/	/	/	/	/	53,220,882.00	53,220,882.00
其他资产（金融资产）	/	/	/	/	/	450,104,548.53	450,104,548.53
<b>金融资产合计</b>	<b>31,975,001,782.20</b>	<b>5,320,677,194.21</b>	<b>4,352,678,761.89</b>	<b>2,292,799,289.07</b>	<b>4,018,726,463.72</b>	<b>7,558,702,664.41</b>	<b>55,518,586,155.50</b>
<b>金融负债</b>							
应付短期融资款	2,517,400,000.00	/	/	/	/	9,122,897.34	2,526,522,897.34
拆入资金	100,000,000.00	/	/	/	/	3,833.33	100,003,833.33
交易性金融负债	/	/	/	/	/	4,096,949,785.60	4,096,949,785.60
衍生金融负债	/	/	/	/	/	46,678,193.33	46,678,193.33

项目	期末余额						
	6 个月以内	6 个月至 1 年	1 年至 2 年	2 年至 3 年	3 年以上	不计息	合计
卖出回购金融资产款	9,613,970,568.95	/	/	/	/	12,655,722.02	9,626,626,290.97
代理买卖证券款	15,181,205,935.48	/	/	/	/	/	15,181,205,935.48
应付款项	/	/	/	/	/	81,118,157.61	81,118,157.61
应付债券	/	3,495,614,057.02	2,499,194,872.27	2,000,000,000.00	2,435,027,050.59	104,794,441.32	10,534,630,421.20
其他负债(金融负债)	/	/	/	/	/	2,580,679.78	2,580,679.78
<b>金融负债合计</b>	<b>27,412,576,504.43</b>	<b>3,495,614,057.02</b>	<b>2,499,194,872.27</b>	<b>2,000,000,000.00</b>	<b>2,435,027,050.59</b>	<b>4,353,903,710.33</b>	<b>42,196,316,194.64</b>
净敞口	4,562,425,277.77	1,825,063,137.19	1,853,483,889.62	292,799,289.07	1,583,699,413.13	3,204,798,954.08	13,322,269,960.86

续表

项目	期初余额						
	6 个月以内	6 个月至 1 年	1 年至 2 年	2 年至 3 年	3 年以上	不计息	合计
<b>金融资产</b>							
货币资金	10,606,874,086.39	/	/	/	/	100,308.35	10,606,974,394.74
结算备付金	3,758,944,248.96	/	/	/	/	/	3,758,944,248.96
融出资金	6,325,103,075.25	87,139,058.66	/	/	/	79,885,208.38	6,492,127,342.29
交易性金融资产	1,535,999,193.67	1,185,352,048.00	4,378,971,561.05	1,290,993,220.98	3,358,003,437.99	3,948,430,833.14	15,697,750,294.83
衍生金融资产	/	/	/	/	/	20,043,543.11	20,043,543.11
买入返售金融资产	2,276,057,946.30	2,765,049,916.99	264,332,496.23	157,612,160.00	/	64,415,821.09	5,527,468,340.61
应收款项	/	/	/	/	/	313,699,546.75	313,699,546.75
存出保证金	/	/	/	/	/	25,509,781.85	25,509,781.85
债权投资	361,327,289.76	13,772,248.03	99,905,626.00	/	119,827,700.04	22,939,706.57	617,772,570.40

项目	期初余额						
	6 个月以内	6 个月至 1 年	1 年至 2 年	2 年至 3 年	3 年以上	不计息	合计
其他债权投资	/	103,159,430.00	1,368,310,910.00	173,728,490.00	3,368,127,490.00	151,437,904.28	5,164,764,224.28
其他权益工具	/	/	/	/	/	79,146,156.18	79,146,156.18
其他资产（金融资产）	/	/	/	/	/	59,997,051.47	59,997,051.47
<b>金融资产合计</b>	<b>24,864,305,840.33</b>	<b>4,154,472,701.68</b>	<b>6,111,520,593.28</b>	<b>1,622,333,870.98</b>	<b>6,845,958,628.03</b>	<b>4,765,605,861.17</b>	<b>48,364,197,495.47</b>
<b>金融负债</b>							
应付短期融资款	2,073,675,000.00	/	/	/	/	5,880,346.22	2,079,555,346.22
交易性金融负债	100,207,200.00	/	/	/	/	4,446,945,753.78	4,547,152,953.78
衍生金融负债	/	/	/	/	/	1,139,492.20	1,139,492.20
卖出回购金融资产款	10,425,886,447.00	1,900,000,000.00	/	/	/	14,124,022.57	12,340,010,469.57
代理买卖证券款	12,130,206,836.38	/	/	/	/	/	12,130,206,836.38
应付款项	/	/	/	/	/	59,529,164.35	59,529,164.35
应付债券	/	488,958,549.88	3,490,572,472.16	1,000,000,000.00	/	79,379,804.39	5,058,910,826.43
其他负债(金融负债)	/	/	/	/	/	3,375,639.48	3,375,639.48
<b>金融负债合计</b>	<b>24,729,975,483.38</b>	<b>2,388,958,549.88</b>	<b>3,490,572,472.16</b>	<b>1,000,000,000.00</b>	<b>/</b>	<b>4,610,374,222.99</b>	<b>36,219,880,728.41</b>
净敞口	134,330,356.95	1,765,514,151.80	2,620,948,121.12	622,333,870.98	6,845,958,628.03	155,231,638.18	12,144,316,767.06

## (2) 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司固定收益投资主要采用压力测试和敏感度指标，计量监测固定收益投资组合久期、凸性等指标来衡量固定收益投资组合的利率风险。

利率敏感性分析：以下敏感性分析基于固定收益资产及负债的利率风险。该分析假设各有关期间报告期末结余的固定收益资产及负债一直持有至到期，在其他变量不变的情况下，利率增减 100 个基点对净利润、其他综合收益税后净额及所有者权益的影响。下述正数表示净利润、其他综合收益税后净额及所有者权益增加，反之则为亏损和收益减少。

项目	期末余额		
	净利润	其他综合收益税后净额	所有者权益合计
利率曲线向上平移 100 个基点	-130,090,348.59	-47,356,003.20	-177,446,351.79
利率曲线向下平移 100 个基点	130,090,348.59	47,356,003.20	177,446,351.79

续表

项目	期初余额		
	净利润	其他综合收益税后净额	所有者权益合计
利率曲线向上平移 100 个基点	-210,102,299.85	-80,774,135.66	-290,876,435.51
利率曲线向下平移 100 个基点	210,102,299.85	80,774,135.66	290,876,435.51

## (3) 汇率风险

下表按币种列示了 2020 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日本集团及本公司受外汇汇率变动影响的风险敞口。本集团及本公司人民币敞口列示在下表中用于比较。本集团及本公司的资产和负债以及表外敞口净额和信用承诺按原币以等值人民币账面价值列示。

项目	期末余额		
	净利润的敏感性	其他综合收益的敏感性	所有者权益的敏感性
港币对人民币的汇率变动使人民币升值 10%	-450,809.33	/	-450,809.33
美元对人民币的汇率变动使人民币升值 10%	-2,119,940.72	/	-2,119,940.72

续表

项目	期末余额		
	净利润的敏感性	其他综合收益的敏感性	所有者权益的敏感性
港币对人民币的汇率变动使人民币贬值 10%	450,809.33	/	450,809.33
美元对人民币的汇率变动使人民币贬值 10%	2,119,940.72	/	2,119,940.72

续表

项目	期初余额		
	净利润的敏感性	其他综合收益的敏感性	所有者权益的敏感性
港币对人民币的汇率变动使人民币升值 10%	-471,671.42	/	-471,671.42
美元对人民币的汇率变动使人民币升值 10%	-2,208,876.85	/	-2,208,876.85

续表

项目	期初余额		
	净利润的敏感性	其他综合收益的敏感性	所有者权益的敏感性
港币对人民币的汇率变动使人民币贬值 10%	471,671.42	/	471,671.42
美元对人民币的汇率变动使人民币贬值 10%	2,208,876.85	/	2,208,876.85

其他价格风险

其他价格风险主要为股票价格、股权价格、衍生金融工具价格、资管产品净值等的不利变动使本公司发生损失的风险。本公司除了监测持仓、交易和盈亏指标外，本公司主要通过独立的风险管理部在日常监控中计量和监测证券投资组合的风险敏感度指标、压力测试指标。

其他价格敏感性分析：以下分析假设其他变量维持不变的情况下，股票、股权、基金、可转换债券、衍生工具及资管产品的价格增加或减 10%对净利润、其他综合收益税后净额及所有者权益的影响。下述正数表示净利润、其他综合收益税后净额及所有者权益增加，反之则为亏损和收益减少。

项目	期末余额		
	净利润	其他综合收益税后净额	所有者权益合计
市场价格上升 10%	507,951,103.55	3,991,566.15	511,942,669.70
市场价格下降 10%	-507,951,103.55	-3,991,566.15	-511,942,669.70

续表

项目	期初余额		
	净利润	其他综合收益税后净额	所有者权益合计
市场价格上升 10%	354,545,325.92	5,935,961.71	360,481,287.63
市场价格下降 10%	-354,545,325.92	-5,935,961.71	-360,481,287.63

## 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

本公司按照经营业务划分，主要包括证券经纪业务、期货经纪业务、自营业务、投资银行业务、资产管理业务、信用交易业务和公司总部及其他等经营分部。分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	证券经纪业务	期货经纪业务	证券自营业务	投资银行业务	资产管理业务	信用交易业务	公司总部及其他	分部间抵销	合计
营业收入	1,068,812,315.08	306,641,766.99	673,529,939.83	152,978,618.14	596,075,376.80	645,323,539.13	-27,053,964.42	59,786,217.66	3,356,521,373.89
其中：手续费及佣金净收入	912,641,820.17	129,468,566.60	/	152,050,664.46	310,835,988.85	/	70,059,211.27	35,049,323.32	1,540,006,928.03
投资收益		11,406,756.10	680,084,617.27		530,407,240.01	1,784,200.43	181,057,207.89	27,684,803.60	1,377,055,218.10
其他收入	156,170,494.91	165,766,444.29	-6,554,677.44	927,953.68	-245,167,852.06	643,539,338.70	-278,170,383.58	-2,947,909.26	439,459,227.76
营业支出	620,778,679.66	240,292,898.34	71,459,958.73	140,657,663.96	137,192,466.02	63,298,857.08	470,063,538.16	32,468,908.17	1,711,275,153.78
营业利润（亏损）	448,033,635.42	66,348,868.65	602,069,981.10	12,320,954.18	458,882,910.78	582,024,682.05	-497,117,502.58	27,317,309.49	1,645,246,220.11
利润（或亏损）总额	444,506,112.98	61,588,107.33	602,069,981.10	12,320,954.18	458,882,910.78	582,024,682.05	-502,563,785.00	27,317,309.49	1,631,511,653.93
资产总额	21,775,919,303.20	5,089,935,245.40	26,233,149,972.47	491,439,486.75	6,530,526,410.23	12,457,458,410.73	28,827,717,972.93	42,792,730,920.18	58,613,415,881.53
负债总额	21,471,864,171.32	4,637,525,974.42	26,162,505,862.43	479,930,493.40	6,838,927,308.60	12,377,723,952.75	12,330,923,375.20	40,568,750,463.17	43,730,650,674.95
补充信息									
折旧与摊销费用	22,953,881.06	5,625,226.47	3,980,408.12	1,330,338.53	1,557,813.95	440,308.73	51,972,218.93	/	87,860,195.79
资本性支出	27,521,627.18	7,089,221.68	9,459,685.15	1,136,039.86	2,345,538.05	1,665,279.15	456,680,247.37	/	505,897,638.44

上期发生额:

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	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

(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  
 详见本节“七、43、应付债券”。

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)	15,697,750,294.83	-7,938,368.19	/	/	18,894,088,786.53
2、衍生金融资产	20,043,543.11	231,297.27	/	/	110,416,343.94
3、其他债权投资	5,164,764,224.28	/	-38,099,769.06	-2,622,496.67	3,400,650,223.30
4、其他权益工具投资	79,146,156.18	/	-6,490,613.79	/	53,220,882.00
<b>金融资产小计</b>	<b>20,961,704,218.40</b>	<b>-7,707,070.92</b>	<b>-44,590,382.85</b>	<b>-2,622,496.67</b>	<b>22,458,376,235.77</b>
<b>上述合计</b>	<b>20,961,704,218.40</b>	<b>-7,707,070.92</b>	<b>-44,590,382.85</b>	<b>-2,622,496.67</b>	<b>22,458,376,235.77</b>
金融负债	4,548,292,445.98	-314,887,883.03	/	/	4,143,627,978.93

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	13,461,737,859.34	/	/	/
结算备付金	4,765,230,857.80	/	/	/
融出资金	8,535,842,726.75	/	/	/
衍生金融资产	/	/	/	110,416,343.94
买入返售金融资产	4,518,174,150.36	/	/	/
应收款项	351,752,103.33	/	/	/
存出保证金	57,644,537.29	/	/	/
交易性金融资产	/	/	/	18,894,088,786.53
债权投资	919,723,136.33	/	/	/
其他债权投资	/	3,400,650,223.30	/	/
其他权益工具投资	/	/	53,220,882.00	/
其他资产	516,991,008.50	/	/	/
<b>合计</b>	<b>33,127,096,379.70</b>	<b>3,400,650,223.30</b>	<b>53,220,882.00</b>	<b>19,004,505,130.47</b>
<b>期初账面价值</b>				
<b>金融资产项目</b>	<b>以摊余成本计量的金融资产</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>
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	/	/	/
<b>合计</b>	<b>27,481,442,710.16</b>	<b>5,164,764,224.28</b>	<b>79,146,156.18</b>	<b>15,717,793,837.94</b>

## (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	2,526,522,897.34	/
拆入资金	100,003,833.33	/
交易性金融负债	/	4,096,949,785.60
衍生金融负债	/	46,678,193.33
卖出回购金融资产款	9,626,626,290.97	/
代理买卖证券款	15,181,205,935.48	/
应付款项	81,118,157.61	/
应付债券	10,534,630,421.20	/
其他负债	75,527,641.76	/
<b>合计</b>	<b>38,125,635,177.69</b>	<b>4,143,627,978.93</b>
<b>期初账面价值</b>		
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	/
<b>合计</b>	<b>31,738,415,186.15</b>	<b>4,548,292,445.98</b>

### 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	2020年12月31日	2019年12月31日
政府债	100,000,000.00	830,021,100.00
金融债	/	151,962,500.00
国债	/	307,502,300.00

合计	100,000,000.00	1,289,485,900.00
----	----------------	------------------

2020 年 12 月 31 日，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 0.00 元，因债券借贷业务设定质押的公允价值 49,780,137.67 元，转让过户的公允价值 0.00 元；2019 年 12 月 31 日，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。

(2) 融资融券规模

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司融出资金规模为 8,452,179,976.48 元，融出证券规模为 34,190,519.50 元。

(3) 公益性捐赠支出

2020 年度本公司公益性捐赠支出总计为 14,508,000.00 元。

## 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	
一、合营企业				
二、联营企业				
华富基金	243,480,746.93	21,761,010.10	4,900,000.00	260,341,757.03
小计	243,480,746.93	21,761,010.10	4,900,000.00	260,341,757.03
<b>合计</b>	<b>243,480,746.93</b>	<b>21,761,010.10</b>	<b>4,900,000.00</b>	<b>260,341,757.03</b>

其他说明：

(1) 按类别列示

项目	期末余额		期初余额	
	账面成本	账面价值	账面成本	账面价值
对子公司投资	2,917,759,349.53	2,917,759,349.53	2,448,916,849.53	2,448,916,849.53
对联营公司投资	260,341,757.03	260,341,757.03	243,480,746.93	243,480,746.93
<b>合计</b>	<b>3,178,101,106.56</b>	<b>3,178,101,106.56</b>	<b>2,692,397,596.46</b>	<b>2,692,397,596.46</b>

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
华富嘉业	700,000,000.00	200,000,000.00	/	900,000,000.00
新兴咨询	50,016,849.53	/	/	50,016,849.53
华安期货	270,500,000.00	88,842,500.00	/	359,342,500.00

华富瑞兴	1,000,000,000.00	200,000,000.00	/	1,200,000,000.00
安华创新二期	292,200,000.00	/	140,000,000.00	152,200,000.00
安华创新三期	136,200,000.00	/	/	136,200,000.00
安华创新四期	/	120,000,000.00	/	120,000,000.00
<b>合计</b>	<b>2,448,916,849.53</b>	<b>608,842,500.00</b>	<b>140,000,000.00</b>	<b>2,917,759,349.53</b>

(3) 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	615,890,815.69	882,814,179.93	693,513,629.28	805,191,366.34
二、离职后福利-设定提存计划	15,451.27	17,105,413.07	17,112,904.63	7,959.71
<b>合计</b>	<b>615,906,266.96</b>	<b>899,919,593.00</b>	<b>710,626,533.91</b>	<b>805,199,326.05</b>

### (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	601,932,381.95	795,476,409.98	608,010,814.58	789,397,977.35
二、职工福利费	/	15,010,715.52	15,010,715.52	/
三、社会保险费	5,792.66	18,454,741.94	18,457,479.02	3,055.58
其中：医疗保险费	2,674.66	17,646,062.55	17,648,737.21	/
工伤保险费	2,858.04	62,558.70	62,361.16	3,055.58
生育保险费	259.96	746,120.69	746,380.65	/
四、住房公积金	18,852.72	36,669,577.21	36,679,997.21	8,432.72
五、工会经费和职工教育经费	13,933,788.36	17,202,735.28	15,354,622.95	15,781,900.69
<b>合计</b>	<b>615,890,815.69</b>	<b>882,814,179.93</b>	<b>693,513,629.28</b>	<b>805,191,366.34</b>

### (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	7,280,242.19	7,287,892.35	
2、失业保险费	6,229.11	204,109.05	203,950.45	6,387.71
3、企业年金缴费	1,572.00	9,621,061.83	9,621,061.83	1,572.00
<b>合计</b>	<b>15,451.27</b>	<b>17,105,413.07</b>	<b>17,112,904.63</b>	<b>7,959.71</b>

其他说明：

√适用 □不适用

截至2020年12月31日应付工资、奖金、津贴和补贴中无属于拖欠性质的部分。

### 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
<b>利息收入</b>	<b>1,240,149,829.24</b>	<b>1,184,353,611.78</b>
其中：货币资金及结算备付金利息收入	289,007,965.72	211,512,867.30
融出资金利息收入	519,554,362.72	400,231,313.37
买入返售金融资产利息收入	182,298,827.53	277,619,671.52
其中：约定购回利息收入	/	/
股权质押回购利息收入	177,599,443.56	272,317,359.33
债权投资利息收入	47,374,130.51	35,626,890.70
其他债权投资利息收入	201,891,187.22	259,359,809.53
其他利息收入	23,355.54	3,059.36
<b>利息支出</b>	<b>823,970,667.12</b>	<b>800,629,902.27</b>
其中：短期借款利息支出	/	/
应付短期融资款利息支出	65,492,460.13	49,180,978.69
交易性金融负债利息支出	24,705,810.56	38,665,939.79
卖出回购金融资产利息支出	327,235,918.20	438,751,466.69
代理买卖证券款利息支出	41,843,145.29	31,304,513.84
应付债券利息支出	341,213,297.43	229,498,498.22
其中：次级债券利息支出	153,000,000.02	134,630,137.00
其他利息支出	23,480,035.51	13,228,505.04
<b>利息净收入</b>	<b>416,179,162.12</b>	<b>383,723,709.51</b>

### 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	876,252,728.61	629,375,128.38
证券经纪业务收入	1,150,893,602.70	816,871,461.10
其中：代理买卖证券业务	1,102,529,102.03	796,522,704.80
交易单元席位租赁	28,656,856.44	12,796,950.68
代销金融产品业务	19,707,644.23	7,551,805.62
证券经纪业务支出	274,640,874.09	187,496,332.72
其中：代理买卖证券业务	273,109,306.01	185,386,962.18

代销金融产品业务	1,531,568.08	2,109,370.54
3.投资银行业务净收入	152,050,664.46	190,651,815.47
投资银行业务收入	154,715,925.96	228,161,526.89
其中：证券承销业务	114,922,099.63	160,925,791.56
证券保荐业务	4,716,981.13	7,075,471.70
财务顾问业务	35,076,845.20	60,160,263.63
投资银行业务支出	2,665,261.50	37,509,711.42
其中：证券承销业务	1,109,678.24	35,762,785.23
证券保荐业务	/	853,824.15
财务顾问业务	1,555,583.26	893,102.04
4.资产管理业务净收入	368,855,153.68	146,473,604.67
资产管理业务收入	368,855,153.68	146,473,604.67
5.基金管理业务净收入	856,220.26	1,371,282.61
基金管理业务收入	856,220.26	1,371,282.61
6.投资咨询业务净收入	36,389,091.56	21,618,862.50
投资咨询业务收入	36,389,091.56	21,618,862.50
7.其他手续费及佣金净收入	-3,423,221.55	8,051,063.03
其他手续费及佣金收入	1,861,467.99	11,896,351.12
其他手续费及佣金支出	5,284,689.54	3,845,288.09
<b>合计</b>	<b>1,430,980,637.02</b>	<b>997,541,756.66</b>
其中：手续费及佣金收入	1,713,571,462.15	1,226,393,088.89
手续费及佣金支出	282,590,825.13	228,851,332.23

(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

## 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	27,332,937.22	117,924,701.12
权益法核算的长期股权投资收益	21,761,010.10	19,651,267.22
金融工具投资收益	848,524,209.13	618,559,094.33

其中：持有期间取得的收益	494,507,044.14	479,327,237.57
— 交易性金融资产	494,252,326.72	478,852,414.15
— 其他权益工具投资	254,717.42	474,823.42
处置金融工具取得的收益	354,017,164.99	139,231,856.76
— 交易性金融资产	350,634,759.67	92,654,429.07
— 其他债权投资	16,869,727.85	76,179,633.30
— 衍生金融工具	-45,947,685.99	-55,262,932.67
— 交易性金融负债	32,460,363.46	25,660,727.06
其他	-3,792,523.85	-3,948,264.64
<b>合计</b>	<b>893,825,632.60</b>	<b>752,186,798.03</b>

## (2). 权益法核算的长期股权投资投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
华富基金	21,761,010.10	19,651,267.22
<b>合计</b>	<b>21,761,010.10</b>	<b>19,651,267.22</b>

## (3). 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	18,823,516.42	422,681,630.74
交易性金融负债	-200.00	10,683,001.74
衍生金融工具	28,804,642.79	4,026,698.32
<b>合计</b>	<b>47,627,959.21</b>	<b>437,391,330.80</b>

## 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
职工费用	899,919,593.00	801,179,721.42
租赁费	89,729,776.78	70,416,237.33
折旧费	42,941,427.26	44,927,147.02
无形资产摊销	25,857,959.12	22,223,899.49
长期待摊费用摊销	13,205,936.27	16,988,534.64
差旅费	9,710,178.83	10,011,912.82
业务招待费	17,714,232.04	19,052,911.05

投资者保护基金	15,962,014.87	11,729,156.96
电子设备运转费	19,551,436.34	11,784,312.32
物业管理费	10,663,469.89	9,452,790.84
会员年费	20,531,323.30	16,435,176.21
咨询费	18,636,650.55	9,263,211.17
公杂费	17,850,084.48	12,690,607.59
邮电通讯费	15,445,075.50	16,349,235.52
业务宣传费	12,720,096.80	9,526,819.09
交易所设施使用费	10,470,313.84	5,266,001.88
水电费	7,937,697.11	9,194,772.67
印刷费	2,503,183.31	2,624,505.64
修理费	2,382,672.74	1,645,747.92
低值易耗品	1,942,102.40	2,017,925.50
会议费	1,825,911.49	1,937,534.26
其他	26,523,758.54	14,945,523.60
<b>合计</b>	<b>1,284,024,894.46</b>	<b>1,119,663,684.94</b>

## 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
非流动资产处置损益	-63,336.55
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）	5,867,824.72
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	7,082,071.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,406,815.28
所得税影响额	493,910.01
少数股东权益影响额	-13,446.71
<b>合计</b>	<b>-2,039,791.83</b>

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

## 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	9.05	0.35	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.07	0.35	0.34

## 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2020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：2021年3月29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

截至报告披露日，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
业务资格	2020 年 7 月	中国证监会	《关于核准华安证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》（证监许可〔2020〕1385 号）	核准公司证券投资基金托管资格
公开发行公司债券	2020 年 11 月	中国证监会	《关于同意华安证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕2863 号）	同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 60 亿元公司债券的注册申请
配股	2021 年 3 月	中国证监会	《关于核准华安证券股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2021〕736 号）	核准公司向原股东配售新股

#### 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
2018 年	A 类 A 级
2019 年	A 类 A 级
2020 年	B 类 BBB 级