

公司代码：600909

公司简称：华安证券

# 华安证券股份有限公司 2021 年第一季度报告



华安证券

HUAAN SECURITIES

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

## 一、重要提示

- 2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 2.3 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）许琼保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 2.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.5 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	59,560,201,461.45	58,613,415,881.53	1.62
归属于上市公司股东的净资产	14,719,651,912.44	14,544,829,637.67	1.20
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-671,725,209.59	338,032,306.93	-298.72
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	616,171,475.85	823,677,742.68	-25.19
归属于上市公司股东的净利润	177,586,270.17	318,182,692.06	-44.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	177,618,193.34	318,546,263.97	-44.24
加权平均净资产收益率(%)	1.21	2.37	减少 1.16 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.09	-44.44
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.09	-44.44

非经常性损益项目和金额

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
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	1,143,219.83	主要系公司收到的政府补助

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-852,439.99	/
所得税影响额	-322,703.01	/
<b>合计</b>	<b>-31,923.17</b>	<b>/</b>

## 2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

<b>股东总数（户）</b>				151,576		
<b>前十名股东持股情况</b>						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
安徽省国有资本运营控股集团有限公司	909,020,879	25.10	0	无	0	国有法人
安徽出版集团有限责任公司	446,133,305	12.32	0	无	0	国有法人
安徽省皖能股份有限公司	200,000,000	5.52	0	无	0	国有法人
安徽交控资本投资管理有限公司	135,128,317	3.73	0	无	0	国有法人
东方国际创业股份有限公司	112,217,941	3.10	0	无	0	国有法人
安徽省能源集团有限公司	96,520,226	2.67	0	无	0	国有法人
安徽古井集团有限责任公司	93,416,200	2.58	0	无	0	国有法人
浙江东方金融控股集团股份有限公司	70,000,000	1.93	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	68,830,580	1.90	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	50,095,062	1.38	0	无	0	其他
<b>前十名无限售条件股东持股情况</b>						
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	446,133,305	人民币普通股	446,133,305			
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			
安徽省能源集团有限公司	96,520,226	人民币普通股	96,520,226			
安徽古井集团有限责任公司	93,416,200	人民币普通股	93,416,200			
浙江东方金融控股集团股份有限公司	70,000,000	人民币普通股	70,000,000			

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
中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	50,095,062	人民币普通股	50,095,062
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、东方国际创业股份有限公司因公开发行 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”）；截至 2021 年一季度末，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； 2、安徽省能源集团有限公司是安徽省皖能股份有限公司的控股股东； 3、安徽省国有资本运营控股集团有限公司与安徽省能源集团有限公司、安徽交控资本投资管理有限公司于 2020 年 6 月 28 日签署了《一致行动人协议》，且由于安徽省皖能股份有限公司为安徽省能源集团有限公司控股子公司，因此前述四家股东单位为一行动人。 4、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	/		

2.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用  不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用  不适用

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减比例 (%)	变动原因
存出保证金	79,222,049.33	57,644,537.29	37.43	主要系本期交易量增加，交易保证金相应增加所致
债权投资	1,853,954,272.55	919,723,136.33	101.58	主要系本期增加债权投资持仓所致
使用权资产	242,434,604.06	/	不适用	实施新租赁会计准则影

				响
应付短期融资款	1,496,253,085.25	2,526,522,897.34	-40.78	主要系本期短期融资券减少所致
应交税费	182,510,406.36	394,696,108.08	-53.76	主要系本期应纳税所得额减少所致
应付款项	138,034,970.15	81,118,157.61	70.17	主要系应付证券清算款增加所致
租赁负债	231,838,660.20	/	不适用	实施新租赁会计准则影响
<b>项目</b>	<b>2021 年 1-3 月</b>	<b>2020 年 1-3 月</b>	<b>增减比例 (%)</b>	<b>变动原因</b>
投资收益	108,509,301.57	242,682,341.90	-55.29	主要系金融资产投资收益下降所致
其他收益	3,282,533.54	279,848.67	1,072.97	主要系个税手续费返还金额增加所致
公允价值变动收益	-40,056,659.16	43,502,957.13	-192.08	主要系金融工具公允价值变动下降所致
汇兑收益	170,273.28	439,023.00	-61.22	主要系本期汇率变动所致
其他业务收入	63,045,493.31	37,053,401.38	70.15	主要系期货开展现货交易收入增加所致
资产处置收益	/	-248.85	不适用	主要系本期未发生资产处置收益
其他业务成本	57,878,922.16	36,276,613.83	59.55	主要系期货开展现货销售成本增加所致
营业外收入	286,361.88	504,562.75	-43.25	主要系本期营业外收入减少所致
所得税费用	53,649,340.49	104,938,185.61	-48.88	主要系本期企业所得税应纳税所得额减少所致
其他综合收益的税后净额	-2,780,766.19	26,226,892.42	-110.60	主要系本期其他权益工具投资和其他债权投资公允价值变动所致
经营活动产生的现金流量净额	-671,725,209.59	338,032,306.93	-298.72	主要系本期回购业务资金净增加额和代理买卖证券收到的现金净额减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-33,689,952.40	-23,524,395.65	不适用	主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	851,523,105.55	2,826,964,417.76	-69.88	主要系本期发行债券筹资减少所致

汇率变动对现金及现金等价物的影响	289,246.57	439,023.00	-34.12	主要系本期汇率变动所致
------------------	------------	------------	--------	-------------

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### （一）华安期货增资完成

2020年11月27日，公司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》，同意以货币形式向全资子公司华安期货增加注册资本6,000万元。增资完成后，华安期货注册资本由2.7亿元增至3.3亿元。2021年1月，华安期货完成工商变更登记手续。详见公司于2020年11月28日披露的《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），于2021年1月26日披露的《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-006）。

#### （二）股东股份解除质押

2021年2月，公司接到持有公司5%以上股份的股东安徽出版集团有限责任公司函告，安徽出版集团因发行可交换公司债券（债券代码“17版01EB”）而质押给国元证券股份有限公司的公司170,000,000股无限售流通股，已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。换股期内，安徽出版集团可交换债券未发生换股。解质押完成后，安徽出版集团持有公司股份446,133,305股，占公司总股本的12.32%，质押公司股份0股。详见公司于2021年2月2日披露的《关于股东股份解除质押的公告》（公告编号：2021-007）。

#### （三）可转换公司债券转股价格下修

2020年1月20日，经中国证券监督管理委员会《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）核准，公司于2020年3月12日发行了面值总额为人民币28亿元的可转换公司债券。

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》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，2021年3月11日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；2021年4月2日，公司召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；2021年4月2日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，将“华安转债”转股价格向下修正为7.10元/股。详见公司于2021年3月13日披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-014）和《关于提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2021-015），于2021年4月3日披露的《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-032）、《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2021-033）和《关于向下修正“华安转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-034）。

#### （四）配股发行获证监会核准批复

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1,086,313,410股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。详见公司于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）。

#### （五）关联交易

2021年3月，公司全资子公司华富嘉业、华富瑞兴拟合计出资5.1亿元与安徽国控增动能投资基金合伙企业(有限合伙)等5名投资者共同出资发起设立安徽安华创新五期风险投资合伙企业(有限合伙)，基金规模拟为10.2亿元人民币。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，因国控增动能为公司控股股东安徽国控集团控制的除公司以外的其他法人，故国控增动能为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组。

2021年3月23日，公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《华安证券股份有限公司关于华富嘉业、华富瑞兴参与设立安徽安华创新五期风险投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》。详见公司于2021年3月25日披露的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2021-018）、《第三届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-019）和《关于全资子公司参与设立安徽安华创新五期风险投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》（公告编号：2021-020）。



## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

## 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

现阶段我国证券公司的经营状况与证券市场行情走势密切相关，存在公司经营业绩随证券市场行情变化而发生大幅波动的可能，对未来某一特定期间的经营业绩难以准确预计，为避免对投资者造成误导的风险，公司目前无法对2021年1-6月的经营业绩进行准确估计。

公司名称	华安证券股份有限公司
法定代表人	章宏韬
日期	2021年4月29日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

**合并资产负债表**

2021年3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 审计类型：未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
<b>资产：</b>		
货币资金	13,376,368,509.40	13,461,737,859.34
其中：客户资金存款	11,584,717,019.81	11,420,428,665.08
结算备付金	4,992,377,511.74	4,765,230,857.80
其中：客户备付金	3,752,955,457.18	3,836,459,959.33
融出资金	9,065,506,793.34	8,535,842,726.75
衍生金融资产	111,311,511.06	110,416,343.94
存出保证金	79,222,049.33	57,644,537.29
应收款项	320,157,174.41	351,752,103.33
买入返售金融资产	3,931,529,641.02	4,518,174,150.36
<b>金融投资：</b>		
交易性金融资产	18,335,487,522.59	18,894,088,786.53
债权投资	1,853,954,272.55	919,723,136.33
其他债权投资	3,725,391,513.52	3,400,650,223.30

其他权益工具投资	52,175,399.62	53,220,882.00
长期股权投资	1,884,629,098.55	1,891,336,627.90
投资性房地产	19,428,527.88	19,689,788.89
固定资产	611,144,270.31	617,096,140.69
在建工程	28,565,283.41	24,068,893.18
使用权资产	242,434,604.06	/
无形资产	92,197,239.73	94,922,441.60
商誉	3,829,390.10	3,829,390.10
递延所得税资产	356,108,357.65	376,999,983.70
其他资产	478,382,791.18	516,991,008.50
<b>资产总计</b>	<b>59,560,201,461.45</b>	<b>58,613,415,881.53</b>
<b>负债：</b>		
应付短期融资款	1,496,253,085.25	2,526,522,897.34
拆入资金	100,014,088.89	100,003,833.33
交易性金融负债	4,378,524,395.20	4,096,949,785.60
衍生金融负债	45,474,175.62	46,678,193.33
卖出回购金融资产款	9,083,280,446.60	9,626,626,290.97
代理买卖证券款	15,372,692,066.83	15,181,205,935.48
应付职工薪酬	612,360,245.63	834,462,020.39
应交税费	182,510,406.36	394,696,108.08
应付款项	138,034,970.15	81,118,157.61
合同负债	24,004,158.27	22,071,094.02
应付债券	12,646,102,840.60	10,534,630,421.20
租赁负债	231,838,660.20	/
递延所得税负债	206,579,769.00	209,632,846.26
其他负债	79,896,697.37	76,053,091.34
<b>负债合计</b>	<b>44,597,566,005.97</b>	<b>43,730,650,674.95</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,621,046,771.00	3,621,044,701.00
其他权益工具	417,488,647.92	417,491,332.15
资本公积	5,111,352,621.78	5,111,336,271.82
其他综合收益	-35,438,764.42	-32,676,284.24
盈余公积	668,788,583.98	668,788,583.98
一般风险准备	852,196,117.90	851,668,844.04
交易风险准备	768,438,685.72	768,438,685.72
未分配利润	3,315,779,248.56	3,138,737,503.20
<b>归属于母公司所有者权益（或股东</b>	<b>14,719,651,912.44</b>	<b>14,544,829,637.67</b>

权益) 合计		
少数股东权益	242,983,543.04	337,935,568.91
<b>所有者权益 (或股东权益) 合计</b>	<b>14,962,635,455.48</b>	<b>14,882,765,206.58</b>
<b>负债和所有者权益 (或股东权益) 总计</b>	<b>59,560,201,461.45</b>	<b>58,613,415,881.53</b>

公司负责人：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

2021 年 3 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 审计类型：未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>资产：</b>		
货币资金	10,160,342,645.48	10,127,557,330.32
其中：客户资金存款	8,959,572,524.83	8,953,433,113.35
结算备付金	2,991,123,339.04	2,620,385,517.05
其中：客户备付金	2,215,637,204.34	2,045,995,523.00
融出资金	9,065,506,793.34	8,535,842,726.75
衍生金融资产	151,348,526.06	120,416,343.94
存出保证金	93,697,296.26	75,045,680.51
应收款项	294,909,592.76	342,933,563.72
买入返售金融资产	2,425,538,748.81	2,477,074,689.59
<b>金融投资：</b>		
交易性金融资产	14,142,180,034.32	15,302,599,825.03
债权投资	1,853,954,272.55	919,723,136.33
其他债权投资	3,725,391,513.52	3,400,650,223.30
其他权益工具投资	27,076,174.62	27,422,472.00
长期股权投资	3,207,793,925.81	3,178,101,106.56
投资性房地产	19,428,527.88	19,689,788.89
固定资产	531,036,761.42	536,514,672.34
在建工程	27,964,455.19	23,468,064.96
使用权资产	240,638,307.33	
无形资产	89,128,166.76	91,526,972.35
递延所得税资产	345,794,811.57	370,131,465.26
其他资产	439,721,932.06	454,289,111.77
<b>资产总计</b>	<b>49,832,575,824.78</b>	<b>48,623,372,690.67</b>

<b>负债：</b>		
应付短期融资款	1,496,253,085.25	2,526,522,897.34
拆入资金	100,014,088.89	100,003,833.33
交易性金融负债	203,842,892.90	41,643.82
衍生金融负债	45,474,175.62	46,678,193.33
卖出回购金融资产款	8,726,881,164.59	9,129,913,466.39
代理买卖证券款	11,210,229,319.01	10,999,279,034.19
应付职工薪酬	600,091,946.14	805,199,326.05
应交税费	167,652,663.21	351,121,544.32
应付款项	134,875,653.41	50,885,642.93
合同负债	23,890,964.85	21,788,354.29
应付债券	12,646,102,840.60	10,534,630,421.20
租赁负债	230,146,733.72	/
递延所得税负债	143,709,442.31	143,083,361.52
其他负债	1,460,764.26	803,998.48
<b>负债合计</b>	<b>35,730,625,734.76</b>	<b>34,709,951,717.19</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,621,046,771.00	3,621,044,701.00
其他权益工具	417,488,647.92	417,491,332.15
资本公积	5,106,843,025.29	5,106,826,675.33
其他综合收益	-35,862,406.46	-33,505,341.74
盈余公积	668,788,583.98	668,788,583.98
一般风险准备	841,097,440.72	840,570,166.86
交易风险准备	768,438,685.72	768,438,685.72
未分配利润	2,714,109,341.85	2,523,766,170.18
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>14,101,950,090.02</b>	<b>13,913,420,973.48</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>49,832,575,824.78</b>	<b>48,623,372,690.67</b>

公司负责人：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

2021 年 1—3 月

编制单位：华安证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
<b>一、营业总收入</b>	<b>616,171,475.85</b>	<b>823,677,742.68</b>
利息净收入	121,354,329.82	164,772,696.57

其中：利息收入	337,681,936.73	356,546,698.67
利息支出	216,327,606.91	191,774,002.10
手续费及佣金净收入	359,866,203.49	334,947,722.88
其中：经纪业务手续费净收入	225,552,014.05	241,176,855.98
投资银行业务手续费净收入	44,243,659.23	28,879,181.46
资产管理业务手续费净收入	74,042,445.43	49,685,710.11
投资收益（损失以“-”号填列）	108,509,301.57	242,682,341.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-19,608,175.44	-110,654,623.01
其他收益	3,282,533.54	279,848.67
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-40,056,659.16	43,502,957.13
汇兑收益（损失以“-”号填列）	170,273.28	439,023.00
其他业务收入	63,045,493.31	37,053,401.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	/	-248.85
<b>二、营业总支出</b>	<b>389,149,047.50</b>	<b>394,385,912.10</b>
税金及附加	6,875,087.41	6,388,695.02
业务及管理费	291,998,660.50	312,561,513.00
信用减值损失	31,131,292.30	39,159,090.25
其他资产减值损失	1,265,085.13	/
其他业务成本	57,878,922.16	36,276,613.83
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>227,022,428.35</b>	<b>429,291,830.58</b>
加：营业外收入	286,361.88	504,562.75
减：营业外支出	1,025,205.45	1,163,198.78
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>226,283,584.78</b>	<b>428,633,194.55</b>
减：所得税费用	53,649,340.49	104,938,185.61
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>172,634,244.29</b>	<b>323,695,008.94</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）	172,634,244.29	323,695,008.94
（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）	177,586,270.17	318,182,692.06
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-4,952,025.88	5,512,316.88
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-2,780,766.19</b>	<b>26,226,892.42</b>
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,780,766.19	26,226,892.42
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,494,867.47	3,866,337.29
3.其他权益工具投资公允价值变动	1,494,867.47	3,866,337.29
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-4,275,633.66	22,360,555.13
2.其他债权投资公允价值变动	-4,546,876.88	22,482,451.95

4.其他债权投资信用损失准备	152,269.93	-121,896.82
6.外币财务报表折算差额	118,973.29	/
<b>七、综合收益总额</b>	<b>169,853,478.10</b>	<b>349,921,901.36</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	174,805,503.98	344,409,584.48
归属于少数股东的综合收益总额	-4,952,025.88	5,512,316.88
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益(元/股)	0.05	0.09
（二）稀释每股收益(元/股)	0.05	0.09

公司负责人：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

2021 年 1—3 月

编制单位：华安证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
<b>一、营业总收入</b>	<b>530,003,237.73</b>	<b>770,151,964.66</b>
利息净收入	86,803,642.50	104,518,049.16
其中：利息收入	298,804,553.15	293,086,521.23
利息支出	212,000,910.65	188,568,472.07
手续费及佣金净收入	354,993,655.16	326,403,623.59
其中：经纪业务手续费净收入	201,906,211.18	227,909,227.27
投资银行业务手续费净收入	44,243,659.23	28,879,181.46
资产管理业务手续费净收入	102,470,671.22	59,805,636.83
投资收益（损失以“—”号填列）	125,615,497.19	238,345,592.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,472,499.25	4,214,000.00
其他收益	2,939,578.63	279,848.67
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-41,756,788.51	99,623,642.25
汇兑收益（损失以“—”号填列）	170,273.28	439,023.00
其他业务收入	1,237,379.48	542,434.54
资产处置收益（损失以“—”号填列）	/	-248.85
<b>二、营业总支出</b>	<b>285,239,223.15</b>	<b>308,278,546.91</b>
税金及附加	5,706,067.48	5,402,236.31
业务及管理费	246,371,020.26	286,045,980.00
信用减值损失	32,898,925.83	16,648,662.14
其他业务成本	263,209.58	181,668.46
<b>三、营业利润（亏损以“—”号填列）</b>	<b>244,764,014.58</b>	<b>461,873,417.75</b>

加：营业外收入	286,361.88	504,562.68
减：营业外支出	1,002,737.45	643,198.78
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>244,047,639.01</b>	<b>461,734,781.65</b>
减：所得税费用	53,159,942.53	105,300,227.00
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>190,887,696.48</b>	<b>356,434,554.65</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	190,887,696.48	356,434,554.65
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-2,375,350.73</b>	<b>26,697,164.92</b>
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,019,256.22	4,336,609.79
3.其他权益工具投资公允价值变动	2,019,256.22	4,336,609.79
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-4,394,606.95	22,360,555.13
2.其他债权投资公允价值变动	-4,546,876.88	22,482,451.95
4.其他债权投资信用损失准备	152,269.93	-121,896.82
<b>七、综合收益总额</b>	<b>188,512,345.75</b>	<b>383,131,719.57</b>

公司负责人：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

2021 年 1—3 月

编制单位：华安证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,236,717,997.63	1,119,446,934.26
回购业务资金净增加额	/	2,503,000,230.35
返售业务净减少额	588,757,744.56	/
代理买卖证券收到的现金净额	191,486,131.35	1,480,512,394.32
收到其他与经营活动有关的现金	5,251,222.82	4,119,259.30
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>2,022,213,096.36</b>	<b>5,107,078,818.23</b>
为交易目的而持有的金融资产净增加额	222,409,244.68	3,026,572,009.58
回购业务资金净减少额	534,768,561.31	/
返售业务资金净增加额	/	473,245,513.50
融出资金净增加额	528,554,724.86	249,189,851.46
支付利息、手续费及佣金的现金	498,883,592.90	441,020,286.47
支付给职工及为职工支付的现金	411,530,440.27	277,012,257.41
支付的各项税费	334,696,447.89	201,586,054.88
支付其他与经营活动有关的现金	163,095,294.04	100,420,538.00
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>2,693,938,305.95</b>	<b>4,769,046,511.30</b>

经营活动产生的现金流量净额	<b>-671,725,209.59</b>	<b>338,032,306.93</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	7,099,353.91	8,580,037.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,257.24	-60,054.47
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>7,139,611.15</b>	<b>8,519,982.73</b>
投资支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,829,563.55	12,044,378.38
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>40,829,563.55</b>	<b>32,044,378.38</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-33,689,952.40</b>	<b>-23,524,395.65</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
发行债券收到的现金	3,518,350,000.00	5,004,977,362.46
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>3,518,350,000.00</b>	<b>5,004,977,362.46</b>
偿还债务支付的现金	2,546,830,000.00	2,155,444,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,626,835.21	22,568,944.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,629,940.75	/
支付其他与筹资活动有关的现金	85,370,059.24	/
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>2,666,826,894.45</b>	<b>2,178,012,944.70</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>851,523,105.55</b>	<b>2,826,964,417.76</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>289,246.57</b>	<b>439,023.00</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>146,397,190.13</b>	<b>3,141,911,352.04</b>
加：期初现金及现金等价物余额	18,217,171,758.80	14,365,918,643.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>18,363,568,948.93</b>	<b>17,507,829,995.74</b>

公司负责人：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

2021 年 1—3 月

编制单位：华安证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,044,222,082.24	954,803,297.20
回购业务资金净增加额	/	2,542,217,887.35
返售业务资金净减少额	52,508,000.00	135,356,000.00
代理买卖证券收到的现金净额	210,950,284.82	1,179,937,724.49
收到其他与经营活动有关的现金	4,908,267.91	1,288,069.56



经营活动现金流入小计	<b>1,312,588,634.97</b>	<b>4,813,602,978.60</b>
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-314,510,628.12	3,393,306,448.20
回购业务资金净减少额	394,665,000.00	/
融出资金净增加额	528,554,724.86	249,189,851.46
支付利息、手续费及佣金的现金	418,455,561.05	393,963,472.56
支付给职工及为职工支付的现金	362,111,491.47	245,212,811.21
支付的各项税费	291,611,510.79	191,060,265.10
支付其他与经营活动有关的现金	124,877,844.20	59,989,445.75
经营活动现金流出小计	<b>1,805,765,504.25</b>	<b>4,532,722,294.28</b>
经营活动产生的现金流量净额	<b>-493,176,869.28</b>	<b>280,880,684.32</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,257.24	-60,054.47
投资活动现金流入小计	<b>40,257.24</b>	<b>-60,054.47</b>
投资支付的现金	25,220,320.00	/
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,189,422.97	11,520,921.85
投资活动现金流出小计	<b>45,409,742.97</b>	<b>11,520,921.85</b>
投资活动产生的现金流量净额	<b>-45,369,485.73</b>	<b>-11,580,976.32</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
发行债券收到的现金	3,518,350,000.00	5,004,977,362.46
筹资活动现金流入小计	<b>3,518,350,000.00</b>	<b>5,004,977,362.46</b>
偿还债务支付的现金	2,546,830,000.00	2,155,444,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,620,781.12	22,906,850.56
筹资活动现金流出小计	<b>2,576,450,781.12</b>	<b>2,178,350,850.56</b>
筹资活动产生的现金流量净额	<b>941,899,218.88</b>	<b>2,826,626,511.90</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	<b>170,273.28</b>	<b>439,023.00</b>
五、现金及现金等价物净增加额	<b>403,523,137.15</b>	<b>3,096,365,242.90</b>
加：期初现金及现金等价物余额	12,747,942,847.37	10,409,938,824.28
六、期末现金及现金等价物余额	<b>13,151,465,984.52</b>	<b>13,506,304,067.18</b>

公司负责人：章宏韬 主管会计工作负责人：龚胜昔 会计机构负责人：许琼

4.2 2021 年起首次执行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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
----	------------------	----------------	-----

<b>资产：</b>			
货币资金	13,461,737,859.34	13,461,737,859.34	
其中：客户资金存款	11,420,428,665.08	11,420,428,665.08	
结算备付金	4,765,230,857.80	4,765,230,857.80	
其中：客户备付金	3,836,459,959.33	3,836,459,959.33	
融出资金	8,535,842,726.75	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	4,518,174,150.36	4,518,174,150.36	
<b>金融投资：</b>			
交易性金融资产	18,894,088,786.53	18,894,088,786.53	
债权投资	919,723,136.33	919,723,136.33	
其他债权投资	3,400,650,223.30	3,400,650,223.30	
其他权益工具投资	53,220,882.00	53,220,882.00	
长期股权投资	1,891,336,627.90	1,891,336,627.90	
投资性房地产	19,689,788.89	19,689,788.89	
固定资产	617,096,140.69	617,096,140.69	
在建工程	24,068,893.18	24,068,893.18	
使用权资产	/	251,531,125.25	251,531,125.25
无形资产	94,922,441.60	94,922,441.60	
商誉	3,829,390.10	3,829,390.10	
递延所得税资产	376,999,983.70	376,999,983.70	
其他资产	516,991,008.50	503,742,870.91	-13,248,137.59
<b>资产总计</b>	<b>58,613,415,881.53</b>	<b>58,851,698,869.19</b>	<b>238,282,987.66</b>
<b>负债：</b>			
应付短期融资款	2,526,522,897.34	2,526,522,897.34	
拆入资金	100,003,833.33	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	
卖出回购金融资产款	9,626,626,290.97	9,626,626,290.97	
代理买卖证券款	15,181,205,935.48	15,181,205,935.48	
应付职工薪酬	834,462,020.39	834,462,020.39	
应交税费	394,696,108.08	394,696,108.08	
应付款项	81,118,157.61	81,118,157.61	
合同负债	22,071,094.02	22,071,094.02	
应付债券	10,534,630,421.20	10,534,630,421.20	

租赁负债	/	238,282,987.66	238,282,987.66
递延所得税负债	209,632,846.26	209,632,846.26	
其他负债	76,053,091.34	76,053,091.34	
<b>负债合计</b>	<b>43,730,650,674.95</b>	<b>43,968,933,662.61</b>	<b>238,282,987.66</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	3,621,044,701.00	3,621,044,701.00	
其他权益工具	417,491,332.15	417,491,332.15	
资本公积	5,111,336,271.82	5,111,336,271.82	
其他综合收益	-32,676,284.24	-32,676,284.24	
盈余公积	668,788,583.98	668,788,583.98	
一般风险准备	851,668,844.04	851,668,844.04	
交易风险准备	768,438,685.72	768,438,685.72	
未分配利润	3,138,737,503.20	3,138,737,503.20	
<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>14,544,829,637.67</b>	
少数股东权益	337,935,568.91	337,935,568.91	
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>14,882,765,206.58</b>	<b>14,882,765,206.58</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>58,851,698,869.19</b>	<b>238,282,987.66</b>

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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>资产：</b>			
货币资金	10,127,557,330.32	10,127,557,330.32	
其中：客户资金存款	8,953,433,113.35	8,953,433,113.35	
结算备付金	2,620,385,517.05	2,620,385,517.05	
其中：客户备付金	2,045,995,523.00	2,045,995,523.00	
融出资金	8,535,842,726.75	8,535,842,726.75	
衍生金融资产	120,416,343.94	120,416,343.94	
存出保证金	75,045,680.51	75,045,680.51	
应收款项	342,933,563.72	342,933,563.72	
买入返售金融资产	2,477,074,689.59	2,477,074,689.59	
<b>金融投资：</b>			
交易性金融资产	15,302,599,825.03	15,302,599,825.03	

债权投资	919,723,136.33	919,723,136.33	
其他债权投资	3,400,650,223.30	3,400,650,223.30	
其他权益工具投资	27,422,472.00	27,422,472.00	
长期股权投资	3,178,101,106.56	3,178,101,106.56	
投资性房地产	19,689,788.89	19,689,788.89	
固定资产	536,514,672.34	536,514,672.34	
在建工程	23,468,064.96	23,468,064.96	
使用权资产	/	249,464,821.37	249,464,821.37
无形资产	91,526,972.35	91,526,972.35	
递延所得税资产	370,131,465.26	370,131,465.26	
其他资产	454,289,111.77	441,180,539.79	-13,108,571.98
<b>资产总计</b>	<b>48,623,372,690.67</b>	<b>48,859,728,940.06</b>	<b>236,356,249.39</b>
<b>负债：</b>			
应付短期融资款	2,526,522,897.34	2,526,522,897.34	
拆入资金	100,003,833.33	100,003,833.33	
交易性金融负债	41,643.82	41,643.82	
衍生金融负债	46,678,193.33	46,678,193.33	
卖出回购金融资产款	9,129,913,466.39	9,129,913,466.39	
代理买卖证券款	10,999,279,034.19	10,999,279,034.19	
应付职工薪酬	805,199,326.05	805,199,326.05	
应交税费	351,121,544.32	351,121,544.32	
应付款项	50,885,642.93	50,885,642.93	
合同负债	21,788,354.29	21,788,354.29	
应付债券	10,534,630,421.20	10,534,630,421.20	
租赁负债	/	236,356,249.39	236,356,249.39
递延所得税负债	143,083,361.52	143,083,361.52	
其他负债	803,998.48	803,998.48	
<b>负债合计</b>	<b>34,709,951,717.19</b>	<b>34,946,307,966.58</b>	<b>236,356,249.39</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	3,621,044,701.00	3,621,044,701.00	
其他权益工具	417,491,332.15	417,491,332.15	
资本公积	5,106,826,675.33	5,106,826,675.33	
其他综合收益	-33,505,341.74	-33,505,341.74	
盈余公积	668,788,583.98	668,788,583.98	
一般风险准备	840,570,166.86	840,570,166.86	
交易风险准备	768,438,685.72	768,438,685.72	
未分配利润	2,523,766,170.18	2,523,766,170.18	

所有者权益（或股东权益）合计	13,913,420,973.48	13,913,420,973.48	
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	48,623,372,690.67	48,859,728,940.06	236,356,249.39

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用