

股票简称：华安证券

股票代码：600909



华安证券股份有限公司  
HUAAN SECURITIES CO., LTD.

华安证券股份有限公司

(注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号)

## 配股说明书

保荐机构（主承销商）



二〇二一年五月

## 声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本配股说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对本公司所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

## 重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项，并认真阅读配股说明书风险因素等相关章节。

### 一、关于本次配股的主要方案

本次配股以实施本次配股方案的股权登记日（配股股权登记日）收市后的股份总数为基数，按照每10股配售3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。

本次配股实施前，若因公司送股、可转换公司债券转股及其他原因导致公司总股本变动，则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。

本次配股采用代销方式。公司控股股东安徽国控集团已承诺，将根据华安证券本次配股股权登记日收市后的持股数量，按照确定后的配股价格和配股比例，以现金方式全额认购根据本次配股方案确定的本公司可获得的配售股份。

### 二、利润分配政策及利润分配情况

#### （一）利润分配政策

##### 1、现行《公司章程》中对利润分配政策的规定

**第二百一十条** 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。

**第二百一十一条：**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，还应当遵守有关法律、法规、中国证监会及证券交易所中有关对上市公司分红的要求及规定。

公司利润分配政策为：

“（一）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。

（二）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

式进行年度股利分配。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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。”

## 2、《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》对利润分配政策的规定

公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》，股东分红回报规划的主要内容如下：

### “（一）利润分配方式

公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式年度利润分配。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。

### （二）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。

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。

### （三）差异化的现金分红政策

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，按照《公司章程》的规定，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

#### （四）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。”

### （二）未来三年股东回报规划

为建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，华安证券兼顾现阶段实际经营情况和未来的可持续发展，根据《公司法》《证券法》，以及中国证券监督管理委员会《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》及《公司章程》等有关规定，在兼顾公司当前实际经营情况和未来可持续发展基础上，制订公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划。

#### 1、规划的考虑因素和原则

公司在综合分析行业发展趋势、股东需求、融资环境、监管政策等因素的基础上，充分考虑公司自身所处的发展阶段、盈利能力、资金需求、监管指标、流动性等情况，制定股东回报规划。

公司将实行积极、持续、稳定的股利分配政策，在注重公司实际经营情况和可持续发展基础上，高度重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。在公司盈利、符合净资本等监管要求及公司正常经营和长期发展的前提下，积极采取现金方式分配股利。公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证，应当严格遵守相关法律法规和监管要求以及《公司章程》的规定，并充分考虑和听取股东特别是中小股东以及独立董事和监事的意见。

#### 2、公司利润分配方案的决策及监督机制

### （1）利润分配方案的决策程序

公司当期利润分配方案由董事会拟定，并提交股东大会审议决定。董事会应当在认真论证利润分配条件、比例和公司所处发展阶段和重大资金支出安排的基础上，每三年制定明确清晰的股东回报规划。董事会拟定的股东回报规划、利润分配方案需取得全体独立董事过半数同意并由董事会审议通过，独立董事应对利润分配方案发表独立意见。

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。

监事会应对董事会制定利润分配方的行为进行监督，对董事会所制定的利润分配方案进行审议，并由全体监事过半数以上表决通过。当董事会做出的利润分配方案不符合本规划的，监事会有权要求董事会予以纠正。

### （2）调整利润分配政策的决策程序

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。

监事会应对董事会调整利润分配政策的行为进行监督，对董事会所制定的利润分配政策调整方案进行审议，并由全体监事过半数以上表决通过。当董事会做出的调整利润分配政策议案损害中小股东利益，或不符合相关法律、法规或中国证监会及证券交易所有关规定的，监事会有权要求董事会予以纠正。

### （3）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。”

### （三）公司最近三年的利润分配情况

#### 1、公司近三年利润分配方案

##### （1）公司 2018 年度利润分配方案

2019 年 4 月 19 日，公司 2018 年度股东大会审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》，以 2018 年末总股本 3,621,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），共计派发现金红利 217,260,000 元。现金分红金额占当年归属于上市公司股东净利润的比例为 39.23%。2019 年 6 月，公司已完成 2018 年度利润分配。

##### （2）公司 2019 年度利润分配方案

2020 年 6 月 9 日，公司 2019 年度股东大会审议通过《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 362,100,000.00 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%。2020 年 7 月，公司已完成 2019 年度利润分配。

##### （3）公司 2020 年度利润分配方案

2021 年 4 月 20 日，公司 2020 年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配的议案》，以方案实施前的公司总股本 3,621,047,894 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），共计派发现金红利 434,525,747.28 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 34.27%。2021 年 5 月，公司已完成 2020 年度利润分配。

#### 2、公司最近三年现金分红情况

公司近三年的现金分红情况如下：



单位：万元

分红年度	现金分红金额 (含税)	合并报表中归属于上市公司股东的净利润	现金分红占同期合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例
2020年度	43,452.57	126,790.33	34.27%
2019年度	36,210.00	110,835.91	32.67%
2018年度	21,726.00	55,374.50	39.23%
最近三年合并报表中归属于上市公司股东的年均净利润			97,666.91
最近三年累计现金分红金额占最近三年归属于上市公司股东年均净利润的比例			<b>103.81%</b>

公司的利润分配符合中国证监会以及《公司章程》的相关规定，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

### 3、公司最近三年未分配利润使用情况

为保持公司的可持续发展，公司最近三年实现的归属于上市公司股东的净利润在提取盈余公积金、风险准备及向股东分红后，当年剩余的未分配利润结转至下一年度，主要用于公司业务经营，补充经营性流动资金以扩大业务规模，优化业务结构，提升公司的市场竞争力和抗风险能力，最终实现股东利益最大化。

## 三、本次发行后即期回报摊薄、填补措施和承诺情况

### (一) 本次发行的主要假设

1、假设宏观经济环境、证券行业情况没有发生重大不利变化；

2、假设本次配股比例为每 10 股配售 3 股，以公司截至 2020 年 3 月 31 日的总股本 362,100 万股为基数测算，本次配股数量按最大可配售 108,630 万股计算，本次发行完成后公司总股本为 470,730 万股；

3、假设不考虑发行费用，本次发行募集资金到账金额 40.00 亿元，实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；

4、假设本次公开发行预计于 2020 年 11 月底实施完成，该预测时间仅用于估计本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准；

5、考虑到公司业绩受到宏观经济、行业周期以及业务发展状况等因素影响，未来公司整体收益情况较难预测。2019 年本公司归属于公司普通股股东的净利润为人民币 11.08 亿元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为人民币 11.09 亿元。假设本公司 2020 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润在 2019 年基础上分别按照增长 0.00%、增长 10.00%以及下降 10.00% 等三种情形进行测算；

上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司每股收益的影响，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；

6、不考虑本次配股募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；

7、在预测发行后总股本和计算每股收益时，仅考虑本次配股对总股本的影响，未考虑期间可能发生的其他可能产生的股份变动事宜，不考虑未来可转换公司债券转股对总股本的影响；

8、测算公司加权平均净资产收益率时，未考虑除利润分配、募集资金和净利润、其他综合收益之外的其他因素对净资产的影响。

## （二）本次发行对公司主要财务指标的影响

基于上述假设，针对本次公开发行对公司主要财务指标的影响进行测算，具体情况如下表所示：

不同情形下财务指标影响	2019 年度/2019 年 12 月 31 日	2020 年度/2020 年 12 月 31 日	
		发行前	发行后
总股本（万股）	362,100.00	362,100.00	470,730.00
<b>假设情形 1：2020 年归属母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润分别较 2019 年持平</b>			
归属于母公司股东净利润（万元）	110,835.91	110,835.91	110,835.91
扣除非经常性损益归属于母公司股东净利润（万元）	110,862.36	110,862.36	110,862.36
基本每股收益（元）	0.31	0.31	0.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	0.31	0.31	0.30

不同情形下财务指标影响	2019年度/2019年 12月31日	2020年度/2020年12月31日	
		发行前	发行后
稀释每股收益（元）	0.31	0.30	0.29
扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元）	0.31	0.30	0.29
加权平均净资产收益率（%）	8.63	7.97	7.79
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.63	7.98	7.79
<b>假设情形 2：2020 年归属母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润分别较 2019 年增长 10%</b>			
归属于母公司股东净利润（万元）	110,835.91	121,919.50	121,919.50
扣除非经常性损益归属于母公司股东净利润（万元）	110,862.36	121,948.59	121,948.59
基本每股收益（元）	0.31	0.34	0.33
扣除非经常性损益的基本每股收益（元）	0.31	0.34	0.33
稀释每股收益（元）	0.31	0.33	0.32
扣除非经常性损益的稀释每股收益（元）	0.31	0.33	0.32
加权平均净资产收益率（%）	8.63	8.74	8.54
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.63	8.74	8.54
<b>假设情形 3：2020 年归属母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润分别较 2019 年下降 10%</b>			
归属于母公司股东净利润（万元）	110,835.91	99,752.32	99,752.32
扣除非经常性损益归属于母公司股东净利润（万元）	110,862.36	99,776.12	99,776.12
基本每股收益（元）	0.31	0.28	0.27
扣除非经常性损益的基本每股收益（元）	0.31	0.28	0.27
稀释每股收益（元）	0.31	0.27	0.27
扣除非经常性损益的稀释每股收益（元）	0.31	0.27	0.27
加权平均净资产收益率（%）	8.63	7.20	7.03
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.63	7.20	7.03

### （三）公司应对本次公开发行摊薄即期回报采取的主要措施

为了维护广大投资者的利益，降低即期回报被摊薄的风险，增强公司对股东的持续回报能力，公司将采取多项措施保障募集资金的有效使用，防范即期回报被摊薄的风险，提高未来的回报能力。具体措施如下：

## **1、推动公司主业发展战略实施，提升公司盈利能力**

公司将继续推动发展战略的深化和落地，进一步提升经纪业务、股权投资业务、自营业务、信用交易等业务规模，不断提升公司持续盈利能力。通过公司发展及本次募集资金项目的顺利实施，公司将进一步优化业务结构、扩大经营规模、提升核心竞争力、巩固和提高市场占有率，为公司股东尤其是中小股东带来长期的优质回报，以填补本次发行对即期回报的摊薄。

## **2、加强经营管理和内部控制，提升经营效率**

公司将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。目前公司已制定相关政策和程序以识别并分析日常经营管理风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及资讯系统持续加强内部控制，保障全面有效地控制公司经营和管控风险。

在加强内部控制的基础上，公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投融资决策程序，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本。本次募集资金到位后，公司董事会将加快推进募集资金投资项目，扩大资产规模，进一步提高资金的使用效率及回报率。

## **3、强化募集资金管理，保证募集合理规范使用**

公司已按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定《华安证券股份有限公司募集资金管理制度》，规范募集资金使用。根据该制度和公司董事会的决议，本次募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中，公司亦将签署募集资金三方监管协议，由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用。本次发行募集资金到位后，公司董事会将持续对募集资金使用进行检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

## **4、严格执行利润分配政策，制定股东回报规划，强化投资者回报机制**

根据中国证监会发布的《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》等要求，为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保护公众投资者合法权益，公司已在《公司

章程》中制定了明确有效的利润分配政策，进一步保护中小投资者利益的相关内容。

此外，公司将严格执行《公司章程》和《华安证券股份有限公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》中明确的利润分配政策，在公司业务不断发展的过程中，强化中小投资者权益保障机制，给予投资者合理回报。

#### **（四）公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够切实履行做出的承诺**

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等有关规定的要求，就公司拟配股事项，公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证券监督管理委员会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

“（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

（二）本人承诺对自身的职务消费行为进行约束；

（三）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

（四）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（五）若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（六）自本承诺出具日至公司本次向原股东配售股份实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；

（七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的

任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”

#### 四、主要风险提示

##### （一）行业与市场风险

###### 1、宏观经济和资本市场周期性波动风险

证券市场受到国民经济发展情况、宏观经济政策、市场发展程度、国际经济形势、境内外金融市场波动以及投资者行为等诸多因素的影响，存在较强的周期性、波动性。公司的经营业绩与证券市场表现存在较强的相关性，公司面临因市场波动导致盈利大幅波动的风险。如果证券市场行情持续下跌或成交量较低，公司的收益可能受到重大不利影响，甚至导致营业利润下滑 50% 以上的风险。

###### 2、国内行业竞争加剧的风险

近年来，证券行业竞争更趋激烈，市场集中度明显提升，大型券商凭借资本实力和业务能力在竞争中获得更多的资源和市场。如果公司未能通过持续夯实资本实力、提升业务能力和抗风险能力，则可能面临国内证券行业竞争加剧导致的盈利能力下滑的风险。

随着新一代信息技术高速发展，金融科技在证券行业的应用不断深化，对证券公司的运营模式、组织构建带来深远的影响，也加速了行业的分化和竞争。如果公司未能在金融科技领域有效布局，借助科技手段驱动业务转型升级，将面临行业竞争地位下降的风险。

##### （二）业务与经营风险

###### 1、经纪业务风险

经纪业务是公司的传统优势业务，占营业收入的比重较高。证券公司经纪业务收入与代理证券交易额和佣金水平呈正相关，交易量与二级市场活跃度高度相关，而二级市场往往受到国家政治环境、经济政策、市场流动性、上市公司经营情况等多种复杂因素影响，市场交易量存在大幅波动风险。佣金率主要受行业竞争、客户结构等因素影响，随着证券行业竞争加剧，存在经纪业务交易佣金率下滑的风险。

## 2、自营业务风险

公司自营业务主要面临证券市场的系统性风险、内部控制失效的风险和投资产品自身的风险。

(1) 证券市场的系统性风险。我国资本市场属于新兴市场，市场深度和广度都在不断发展。自营业务收入受系统性风险影响较大，投资收益率与证券市场行情走势密切相关。如果证券市场行情持续低迷或连续下跌，公司投资规模和结构配置不合理或投资决策不当，可能导致公司自营业务出现收入大幅下滑甚至亏损的风险。

(2) 内部控制失效的风险。公司建立了一套系统的自营业务内部控制制度，但是如果制度未能得到有效运行，或者相关制度未能根据市场变化进行及时调整，可能导致公司自营业务出现越权交易、违规交易、大额亏损未能及时平仓以及交易信息泄露等风险，进而导致公司自营业务出现收入下滑甚至亏损的情况，对公司盈利造成不利影响。

## 3、资产管理业务和基金管理业务风险

(1) 投资风险。由于证券市场投资风险较大，市场风险对冲机制尚未完善，资产管理产品和华富基金的投资业绩可能存在一定波动，自有资金的参与可能导致公司风险敞口进一步加大。如果公司未能适度控制资产管理规模，合理配置资产管理产品投资方向，可能导致资产管理产品净值下跌，自有资金参与部分出现亏损的风险。

(2) 流动性风险。随着产品数量的增加、资产管理规模的不断增长，开放期内客户的赎回时间及赎回数量不确定性增加，对公司流动性的要求较高，可能发生不能及时兑付的风险。

## 4、信用业务风险

(1) 信用风险。在信用交易业务开展过程中，由于未能追加担保物、不能按期支付利息、到期未能偿还信用交易资金、二级市场行情下跌等原因，信用交易客户未能履行合同义务，导致维持担保比例低于警戒线，进而导致公司出现资金损失的风险。

(2) 市场风险。市场风险主要是指因不可预见和控制的因素导致市场波动，交易异常，造成证券交易所融资融券交易无法正常进行，或造成证券公司客户担保品贬值、维持担保比例不足，且证券公司无法实施强制平仓收回融出资金（证券）而导致损失的风险。

(3) 利率波动风险。目前，信用交易业务规模稳步增长，市场竞争激烈，利率有进一步下降的风险。如果公司未能在市场竞争中保持和扩大市场份额、拓展优质客户，或者资金储备不足，可能导致信用交易业务萎缩、收入下降的风险。

### **(三) 其他风险**

#### **1、本次配股发行失败的风险**

根据《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等相关规定，上市公司配股采用代销方式，如果代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十的，公司需按照发行价并加算银行同期存款利息将资金返还已经认购的股东，进而导致公司发生损失，本次配股面临发行失败的风险。

#### **2、监管分类评级下降影响业务开展的风险**

报告期内，公司 2018-2019 年的监管分类评级结果为 A 类 A 级，2020 年分类评级结果为 B 类 BBB 级。受本次分类评级结果的调整影响，公司部分新业务开展可能受到一定限制，进而对公司经营产生不利影响。

#### **3、新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营业务的影响**

新型冠状病毒肺炎疫情对全球包括国内经济前景和企业经营的影响，仍将取决于疫情的持续时间、防控情况以及各项调控政策的实施。受境外疫情发展趋势尚不确定、国内可能存在疫情反复的影响，部分行业的企业经营及国内整体经济运行仍存在较大压力，公司的经营业绩也可能因此受到一定的影响。

#### **4、2021 年经营业绩大幅下滑的风险**

2021 年 1-3 月，公司实现营业收入 61,617.15 万元，较上年同期下降 25.19%；营业利润 22,702.24 万元，较上年同期下降 47.12%；归属于上市公司股东的净利润为 17,758.63 万元，较上年同期下降 44.19%。公司 2021 年一季度业绩同比下降，主要原因是市场波动导致公司自营业务投资收益下降所致，是公司 2021 年



经营业绩阶段性表现。证券市场行情走势对证券公司业绩影响较大，如果公司未能根据市场环境变动及时调整投资策略和业务布局，则公司存在 2021 年营业利润下滑超过 50% 的风险。

## 五、2021 年一季度主要财务数据

截至 2021 年 3 月 31 日，公司总资产 5,956,020.15 万元，归属于上市公司股东的净资产为 1,471,965.19 万元。2021 年 1-3 月，公司实现营业收入 61,617.15 万元，较上年同期下降 25.19%；归属于上市公司股东的净利润为 17,758.63 万元，较上年同期下降 44.19%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 17,761.82 万元，较上年同期下降 44.24%。

请投资者关注以上重大事项，并提请投资者仔细阅读本配股说明书“第二节 本次发行概况”和“第三节 风险因素”等相关章节。

## 目 录

声明.....	1
重大事项提示.....	2
一、关于本次配股的主要方案 .....	2
二、利润分配政策及利润分配情况 .....	2
三、本次发行后即期回报摊薄、填补措施和承诺情况 .....	8
四、主要风险提示 .....	13
五、2021年一季度主要财务数据 .....	16
目 录.....	17
第一节 释义.....	20
一、一般释义.....	20
二、专业释义.....	22
第二节 本次发行概况 .....	24
一、公司的基本情况 .....	24
二、本次发行的基本情况 .....	24
三、本次发行的相关机构 .....	29
第三节 风险因素 .....	32
一、行业与市场风险 .....	32
二、业务与经营风险 .....	34
三、管理风险.....	39
四、其他风险.....	40
第四节 公司基本情况 .....	43
一、本次发行前股本总额及前十大股东持股情况 .....	43
二、公司组织结构及对其他企业的重要投资权益情况 .....	44
三、控股股东及其一致行动人和实际控制人的基本情况 .....	61
四、公司主营业务概况 .....	71
五、公司所处行业的基本情况 .....	71
六、发行人在行业中的竞争地位 .....	91
七、发行人主营业务情况 .....	94

八、公司主要固定资产和无形资产 .....	109
九、业务经营许可情况 .....	155
十、境外经营情况 .....	160
十一、历次筹资、派现及净资产额变化情况 .....	160
十二、公司及其控股股东、实际控制人所作出的重要承诺及其履行情况 .....	161
十三、利润分配政策及利润分配情况 .....	162
十四、偿债能力指标及资信评级情况 .....	168
十五、董事、监事和高级管理人员 .....	171
十六、摊薄即期回报及填补措施 .....	183
十七、报告期内被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及相应 整改措施 .....	188
<b>第五节 同业竞争和关联交易 .....</b>	<b>191</b>
一、同业竞争 .....	191
二、关联方及关联交易 .....	196
<b>第六节 财务会计信息 .....</b>	<b>216</b>
一、公司对经审计的财务报告及相关财务资料的内容的确认 .....	216
二、发行人最近三年财务报表 .....	216
三、合并报表范围及变化情况 .....	239
四、公司主要财务指标和监管指标 .....	242
<b>第七节 管理层讨论与分析 .....</b>	<b>245</b>
一、公司财务状况分析 .....	245
二、盈利能力分析 .....	269
三、现金流量分析 .....	280
四、资本性支出分析 .....	283
五、报告期内会计政策和会计估计变更情况 .....	284
六、内部控制情况 .....	289
七、重大未决诉讼、仲裁、其他或有事项和重大期后事项 .....	290
八、财务状况和盈利能力的未来发展趋势 .....	293
九、2021年一季度主要财务数据 .....	294
<b>第八节 本次募集资金运用 .....</b>	<b>295</b>

一、本次募集资金投资项目计划 .....	295
二、本次募集资金投资项目的必要性和合理性 .....	295
三、本次募集资金投资项目的具体情况 .....	299
四、本次募集资金运用对发行人经营成果和财务状况的影响 .....	301
五、本次募集资金管理 .....	301
<b>第九节 历次募集资金运用 .....</b>	<b>302</b>
一、最近五年内募集资金使用情况发行人前次募集资金运用情况 .....	302
二、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结论 .....	304
<b>第十节 董监高及中介机构声明 .....</b>	<b>306</b>
<b>第十一节 备查文件 .....</b>	<b>326</b>
一、备查文件 .....	326
二、备查文件查阅地点和时间 .....	326

## 第一节 释义

本配股说明书中，除非文义载明，下列简称或词汇具有以下含义：

### 一、一般释义

本次发行、本次配股	指	华安证券股份有限公司以配股方式向全体股东配售人民币普通股(A股)之行为
配股说明书、本配股说明书	指	《华安证券股份有限公司配股说明书》
公司、华安证券、发行人	指	华安证券股份有限公司，前身系华安证券有限责任公司（华安有限）
华安有限	指	华安证券有限责任公司，系公司前身
安徽国控集团、国资运营公司	指	安徽省国有资本运营控股集团有限公司，原名为安徽省国有资产运营有限公司，系公司控股股东
华安新兴	指	安徽华安新兴证券投资咨询有限责任公司，系公司全资子公司
华安期货	指	华安期货有限责任公司，系公司全资子公司
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
合肥炘鑫	指	合肥炘鑫企业管理咨询有限公司，系公司联营企业
金砖丝路	指	金砖丝路（银川）股权投资合伙企业（有限合伙），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，系华富嘉业控股子公司
华富瑞兴	指	华富瑞兴投资管理有限公司，系公司全资子公司
华安金控	指	华安证券（香港）金融控股有限公司，系公司全资子公司，原名为华安国际金融控股有限公司
华安互联网	指	安徽华安互联网科技有限公司，系华富瑞兴控股子公司
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
安华风险投资基金	指	安徽安华创新风险投资基金有限公司
安徽省股权服务集团	指	安徽省股权服务有限责任公司，曾用名安徽省股权托管交易中心、安徽省股权服务集团有限责任公司，系公司参股公司

报价系统公司	指	中证机构间报价系统股份有限公司，系公司参股公司
皖投安华	指	安徽皖投安华现代产业投资合伙企业（有限合伙）
安徽出版集团	指	安徽出版集团有限责任公司，系公司持股 5% 以上股东
东方创业	指	东方国际创业股份有限公司，系公司股东
皖能电力	指	安徽省皖能股份有限公司，系公司持股 5% 以上股东
安徽省能源集团	指	安徽省能源集团有限公司
交控资本	指	安徽交控资本投资管理有限公司
安振产业	指	安徽国控资本有限公司，原名安徽安振产业投资集团有限公司
天成投资	指	安徽天成投资有限责任公司
江苏舜天	指	江苏舜天股份有限公司
时代出版	指	时代出版传媒股份有限公司
安徽省投资集团	指	安徽省投资集团控股有限公司
马鞍山农商行	指	安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司
骐骥生物	指	安徽骐骥生物质能科技有限公司
金英马公司	指	厦门金英马影视传媒股份有限公司
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）
报告期，最近三年	指	2018 年、2019 年和 2020 年
报告期期末	指	2020 年 12 月 31 日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《华安证券股份有限公司章程》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
股东大会	指	华安证券股份有限公司股东大会
董事会	指	华安证券股份有限公司董事会
监事会	指	华安证券股份有限公司监事会
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
国务院	指	中华人民共和国国务院

财政部	指	中华人民共和国财政部
外汇管理局	指	中华人民共和国国家外汇管理局
央行/人民银行	指	中国人民银行
银保监会/中国银保监会	指	中国银行保险监督管理委员会
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
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
证券业协会	指	中国证券业协会
中证金	指	中国证券金融股份有限公司
华泰联合证券、保荐机构、主承销商	指	华泰联合证券有限责任公司
会计师、会计师事务所、天职国际	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
容诚会计师事务所、华普天健	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙），更名前为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、律师事务所、安徽天禾	指	安徽天禾律师事务所
元、万元、亿元	指	如无特指，为人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 二、专业释义

做市商	指	具有一定实力和信誉的独立证券经营法人作为特许交易商，在证券市场上不断向公众投资者报出某些特定证券的买卖价格（即双向报价），并在该价位上接受公众投资者的买卖要求，以其自有资金和证券与投资者进行证券交易
一般风险准备	指	从事证券业务的金融企业按规定从净利润中提取，用于弥补亏损的风险准备
风险资本准备	指	根据《证券公司风险控制指标管理办法》，证券公司开展各项业务、设立分支机构等存在可能导致净资本损失的风险，应当按一定标准计算风险资本准备并与净资本建立对应关系，确保各项风险资本准备有对应的净资本支撑
融资融券	指	证券公司向客户出借资金供其买入上市证券或者出借上市证券供其卖出，并收取担保物的经营活动
转融通	指	证券金融公司将自有或者依法筹集的资金和证券出借给证券公司，以供其办理融资融券业务的经营活动

股票质押式回购交易	指	符合条件的资金融入方以所持有的股票或其他证券质押，向符合条件的资金融出方融入资金，约定在未来返还资金、解除质押的交易
结算备付金	指	结算参与者根据规定，存放在其资金交收账户中用于证券交易及非交易结算的资金
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
银行间市场	指	由同业拆借市场、票据市场、债券市场等构成的银行间进行资金拆借、货币交易的市场
自营	指	证券公司运用自有资金或合法筹集资金买卖在证券交易所上市交易的股票、基金、债券等有价证券，并自行承担风险和收益的投资行为
IPO、首发	指	首次公开发行股票，是“Initial Public Offering”的缩写
IB 业务	指	证券公司接受期货公司委托，是“Introducing Broker”的缩写，即为期货公司介绍客户参与期货交易并提供其他相关服务的业务活动，并收取一定佣金的业务
QFII	指	合格境外机构投资者，是“Qualified Foreign Institutional Investors”的缩写
RQFII	指	人民币合格境外机构投资者，是“RMB Qualified Foreign Institutional Investors”的缩写

注：

- 1、本配股说明书所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。
- 2、除特别说明外，本配股说明书若出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入所致。



## 第二节 本次发行概况

### 一、公司的基本情况

中文名称	华安证券股份有限公司
英文名称	HUAAN SECURITIES CO., LTD.
曾用名（如有）	华安证券有限责任公司
成立日期	2001年1月8日
上市日期	2016年12月6日
股票上市地	上海证券交易所
股票代码	600909
股票简称	华安证券
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
办公地址	安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
联系电话	0551-65161691
公司网站	<a href="http://www.hazq.com">http://www.hazq.com</a>
统一社会信用代码	91340000704920454F
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。

### 二、本次发行的基本情况

#### （一）本次发行主要条款

##### 1、本次发行证券的种类和面值

本次配股发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

##### 2、发行方式

本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。

##### 3、配股基数、比例和数量

本次配股以实施本次配股方案的股权登记日（配股股权登记日）收市后的股份总数为基数，按照每10股配售3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。若以公司截至2021年3月31日的总股本3,621,046,771股为基数测算，本次配售股份数量为1,086,314,031股。

本次配股实施前，若因公司送股、可转换公司债券转股及其他原因导致公司总股本变动，则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。

#### 4、定价原则及配股价格

##### （1）定价原则

①参照公司股票在二级市场上的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综合考虑公司发展与股东利益等因素；

②考虑募集资金计划投资项目的资金需求量；

③遵循公司董事会与保荐机构/主承销商协商确定的原则。

##### （2）配股价格

本次配股以刊登配股说明书前二十个交易日公司股票收盘价的算数平均数为基数，采用市价折扣法确定公司本次配股价格为3.68元/股。

#### 5、配售对象

本次配股的配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

#### 6、本次配股前滚存未分配利润的分配方案

本次配股前公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。

#### 7、发行时间

本次配股经中国证监会核准后在规定期限内择机向全体股东配售股份。

#### 8、承销方式

本次配股采用代销方式。

### 9、控股股东承诺认购股份情况

公司控股股东安徽国控集团已承诺，将根据华安证券本次配股股权登记日收市后的持股数量，按照确定后的配股价格和配股比例，以现金方式全额认购根据本次配股方案确定的本公司可获得的配售股份。

### 10、本次募集资金用途

本次配股募集资金总额不超过人民币40.00亿元，扣除发行费用后将全部用于增加公司资本金，优化公司业务结构，扩展相关业务，从而提升公司的抗风险能力和市场竞争力，促进公司战略发展目标的实现以及股东利益的最大化。募集资金具体将主要投资于以下方向：

序号	投资方向	拟投入金额
1	资本中介业务	不超过 20.00 亿元
2	投资与交易业务	不超过 10.00 亿元
3	信息技术和风控体系建设	不超过 5.00 亿元
4	其他营运资金安排	不超过 5.00 亿元
合计		不超过 40.00 亿元

如本次募集资金净额低于上述募集资金投向拟投入募集资金金额，不足部分将由公司自有资金解决。

### 11、本次配股决议的有效期限

本次配股的相关决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

### 12、上市地点

本次配股完成后，获配股票将按照有关规定在上海证券交易所上市流通。

### 13、本次配股发行费用

序号	项目	金额（万元）
1	保荐及承销费用	【】
2	会计师费用	【】

序号	项目	金额（万元）
3	律师费用	【】
4	发行手续费用	【】
5	信息披露费用	【】
6	登记、托管及其他费用	【】
合计		【】

以上发行费用可能会根据本次配股发行的实际情况有所调整。

#### 14、本次配股发行日程安排

日期（交易日）	配股安排	停牌安排
2021年5月28日（T-2日）	刊载《配股说明书》《配股说明书摘要》《配股发行公告》《网上路演公告》	正常交易
2021年5月31日（T-1日）	网上路演	正常交易
2021年6月1日（T日）	配股股权登记日	正常交易
2021年6月2日-2021年6月8日（T+1-T+5日）	配股缴款起止日期、配股提示性公告（5次）	全天停牌
2021年6月9日（T+6日）	登记公司网上清算、验资	全天停牌
2021年6月10日（T+7日）	刊登发行结果公告，发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日	正常交易

以上时间均为正常交易日，如遇重大突发事件影响本次配股发行，将修改本次配股发行日程并及时公告。

### （二）本次发行的授权和批准

#### 1、董事会审议情况

2020年6月17日，发行人召开第三届董事会第十次会议，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》《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等相关议

案。

## 2、安徽省国资委批复及控股股东承诺

2020年6月30日，安徽省国资委出具《省国资委关于华安证券股份有限公司公开发行股票有关事项的批复》，原则同意华安证券股份有限公司采用公开方式向原股东配售股份的方案。

2020年7月1日，安徽国控集团出具《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》，承诺将根据华安证券本次配股股权登记日收市后的持股数量，按照确定后的配股价格和配股比例，以现金方式全额认购根据本次配股方案确定的本公司可获得的配售股份。

## 3、股东大会审议情况

2020年7月3日，发行人召开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年度配股公开发行股票方案的议案》《关于公司2020年度配股公开发行股票预案的议案》《关于公司2020年度配股公开发行股票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》等议案。

## 4、特定行业主管部门出具的监管意见书

2020年11月26日，中国证监会证券基金机构监管部下发《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。

## 5、证监会审核情况

2021年3月1日，中国证监会第十八届发行审核委员会2021年第24次工作会议对公司配股的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次配股申请获得审核通过。2021年3月10日，本次发行获得中国证监会证监许可[2021]736号文核准，批文签发日为2021年3月8日，批文的有效期为12个月。

### 三、本次发行的相关机构

#### (一) 发行人

名 称:	华安证券股份有限公司
法定代表人:	章宏韬
董事会秘书:	汲杨
办公地址:	安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
电 话:	0551-65161691
传 真:	0551-65161600

#### (二) 保荐机构（主承销商）

名 称:	华泰联合证券有限责任公司
法定代表人:	江禹
保荐代表人:	董雪松、石芳
项目协办人:	董辰晨
项目组成员:	张东、柳柏桦、陈勤羽
办公地址:	上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层
电 话:	021-38966912
传 真:	021-38966500

#### (三) 律师事务所

名 称:	安徽天禾律师事务所
负 责 人:	卢贤榕
经办律师:	李军、吕光
办公地址:	合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 16 楼
电 话:	0551-62677062

传 真:	0551-62620450
------	---------------

**(四) 审计机构 (一)**

名 称:	天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)
负 责 人:	邱靖之
签字会计师:	丁启新、户永红、周任阳
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
电 话:	010-88827799
传 真:	010-88827799

**(五) 审计机构 (二)**

名 称:	容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)
负 责 人:	肖厚发
签字会计师:	褚诗炜、鲍灵姬、许亚俊、洪雁南
办公地址:	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
电 话:	0551-63475917
传 真:	0551-62652879

**(六) 保荐机构 (主承销商) 收款银行**

名 称:	中国工商银行深圳振华支行
户 名	华泰联合证券有限责任公司
账 号:	4000010229200147938

**(七) 申请上市的证券交易所**

名 称:	上海证券交易所
办公地址:	上海市浦东南路 528 号证券大厦

电 话:	021-68808888
传 真:	021-68804868

(八) 证券登记机构

名 称:	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地址:	上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼
电 话:	021-58708888
传 真:	021-58899400



### 第三节 风险因素

投资者在评价本公司本次配股发行时，除本配股说明书提供的其他资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素：

#### 一、行业与市场风险

##### （一）宏观经济和资本市场周期性波动风险

证券市场受到国民经济发展情况、宏观经济政策、市场发展程度、国际经济形势、境内外金融市场波动以及投资者行为等诸多因素的影响，存在较强的周期性、波动性。当前国际经济形势错综复杂，外部不确定因素增多，世界经济和贸易增速趋缓，地缘政治不稳定，经济运行风险加大。在中美经贸摩擦的背景下，中国经济所面临的外部环境严峻，与自身发展所面临的问题相叠加，使得稳增长、防风险的难度增大。同时，受宏观经济由高速增长向高质量增长转换、行业监管趋严、投资者风险偏好变化等因素的影响，证券行业周期性特征较为显著，短期波动较大，将给公司的经营和收益带来直接影响，并且这种影响还可能产生叠加效应，从而放大公司的经营风险。

公司的经营业绩与证券市场表现存在较强的相关性，公司面临因市场波动导致盈利大幅波动的风险。如果证券市场行情持续下跌或成交量较低，公司的收益可能受到重大不利影响，甚至导致营业利润下滑 50% 以上的风险。

##### （二）国内行业竞争加剧的风险

截至 2020 年 12 月末，全行业共有证券公司 138 家。近年来，证券行业竞争更趋激烈，市场集中度明显提升，大型券商凭借资本实力和业务能力在竞争中获得更多的资源和市场。根据证券业协会数据显示，2019 年营业收入前 5 和前 10 的证券公司占行业总营收的比例分别为 27% 和 45%，2019 年净利润前 5 和前 10 的证券公司占行业总利润的比例分别为 38% 和 61%。如果公司未能通过持续夯实资本实力、提升业务能力和抗风险能力，通过模式创新驱动业务整体转型升级，则可能面临国内证券行业竞争加剧导致的盈利能力下滑的风险。

随着新一代信息技术高速发展，金融科技在证券行业的应用不断深化，对证券公司的运营模式、组织构建带来深远的影响，也加速了行业的分化和竞争。如果公司未能在金融科技领域有效布局，借助科技手段驱动业务转型升级，将面临行业竞争地位下降的风险。

### （三）证券业对外开放导致的竞争风险

随着资本市场双向开放的不断深化，证券行业国际化进程加速推进。2020年4月1日起，国内已取消证券公司外资股比限制，符合条件的境外投资者可依法提交设立证券公司或变更公司实际控制人的申请。

相比国内的证券公司，外资证券公司在品牌影响、营销能力、管理能力、技术水平、资本实力等方面具备一定的竞争优势，其海外承销、财富管理、金融产品创新、跨市场运作经验较为丰富。随着我国金融市场的逐步开放，外资机构在国内证券市场的参与程度将进一步深入，证券行业的多元化竞争格局也将进一步加剧。如果公司不能继续保持并强化业已形成的竞争优势，提升服务品质和管理水平，提高竞争力，则存在客户流失、市场份额下降的风险。

### （四）与其他金融机构的竞争风险

近年来，随着金融行业快速发展，商业银行、保险公司和其他非银行金融机构不断通过创新业务品种和模式向证券公司传统业务领域渗透，并凭借其在网络分布、客户资源、资本实力等方面的相对优势，抢占证券公司业务和市场份额。如果公司未能充分发挥行业优势，借助自身实力保留和拓展客户资源，提升整体服务能力，则存在业务流失、盈利能力下降的风险。

### （五）监管政策变化风险

我国证券行业属于国家特许经营行业。我国颁布了《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司分类监管规定》《证券公司风险控制指标管理办法》等多项法律、法规，加强证券公司的合规管理与风险控制。针对各项业务，中国证监会建立了一套系统的法规和制度进行管理，并建立了以净资本和流动性为核心的证券公司风险控制指标监管体系。

由于我国资本市场尚处于发展阶段，为了适应国内外市场变化，行业监管政策和法律法规可能随之进行调整，法规的调整可能会引起证券市场的波动和证券行业发展环境的变化，进而对公司的各项业务产生影响。

## 二、业务与经营风险

公司经营证券业务，受行业及业务特性的影响，存在特定的经营风险，具体包括：

### （一）经纪业务风险

经纪业务是公司的传统优势业务，占营业收入的比重较高。证券公司经纪业务收入与代理证券交易额和佣金水平呈正相关，前者与二级市场活跃度高度相关，而二级市场往往受到国家政治环境、经济政策、市场流动性、上市公司经营情况等多种复杂因素影响；后者主要受行业竞争、客户结构等因素影响，使得经纪业务收入存在一定波动。

1、市场交易量波动风险。2018年、2019年和2020年，证券市场日均股票交易额为3,689.31亿元、5,199.81亿元和8,478.08亿元，呈现一定程度的波动。如果二级市场成交量大幅下滑，将导致公司经纪业务收入、利润大幅减少的风险。

2、交易佣金率下滑风险。随着我国金融体制改革的全面深化，互联网对传统经纪业务的经营模式产生巨大冲击。随着网上开户的推广和“一人多户”的全面开放，部分券商推行低价竞争策略，区域性券商面临来自全国性券商更为激烈的竞争。报告期内，公司平均佣金率分别为0.0400%、0.0383%和0.0350%，总体呈下降趋势，但仍高于市场的平均佣金率水平。如果公司经纪业务交易佣金率持续下降，将对公司经纪业务收入产生不利影响。

### （二）自营业务风险

公司自营业务主要面临证券市场的系统性风险、内部控制失效的风险和投资产品自身的风险。

1、证券市场的系统性风险。我国资本市场属于新兴市场，市场深度和广度都在不断发展。自营业务收入受系统性风险影响较大，投资收益率与证券市场行

情走势密切相关。根据中国证券业协会对证券公司自营业务情况统计，2018年、2019年和2020年，证券行业投资收益（含公允价值变动）分别为800.27亿元、1,221.60亿元和1,295.09亿元，波动较大。如果证券市场行情持续低迷或连续下跌，公司投资规模和结构配置不合理或投资决策不当，可能导致公司自营业务出现收入大幅下滑甚至亏损的风险。

2、内部控制失效的风险。公司建立了一套系统的自营业务内部控制制度，包括但不限于规模控制、决策授权、交易品种限制、不相容岗位分离、止盈止损、信息隔离和风险监控等风险控制措施。如果员工出现道德风险导致上述制度未能得到适当执行，风险监控机制未能发现该风险，或者相关制度未能根据市场变化进行及时调整，可能导致公司自营业务出现越权交易、违规交易、大额亏损未能及时平仓以及交易信息泄露等风险，进而导致公司自营业务出现收入下滑甚至亏损的情况，对公司盈利造成不利影响。

3、投资产品的内含风险。公司自营业务面临投资产品的内含风险，例如债券发行主体违约或信用评级下降，导致债券价格下跌甚至无法兑付的风险；上市或挂牌公司业绩下降、虚假信息披露或发生其他突发事件，导致股票价格下跌、强制停牌等情况，从而导致公司自营业务收益出现下滑的风险。

### （三）资产管理业务和基金管理业务风险

针对客户的多元化财富管理需求，公司及子公司华安期货已经推出多项资管计划产品；此外，公司的联营企业华富基金从事基金管理业务。财富管理类业务主要存在产品投资风险、流动性风险、竞争风险和运营风险。

1、投资风险。由于证券市场投资风险较大，市场风险对冲机制尚未完善，资产管理产品和华富基金的投资业绩可能存在一定波动，自有资金的参与可能导致公司风险敞口进一步加大。如果公司未能适度控制资产管理规模，合理配置资产管理产品投资方向，可能导致资产管理产品净值下跌，自有资金参与部分出现亏损的风险。此外，如果公司资产管理产品的设计、收益水平不符合客户预期，导致投资者购买意愿降低、提前赎回，将影响公司资产管理业务收入水平。

2、流动性风险。随着产品数量的增加、资产管理规模的不断增长，开放期

内客户的赎回时间及赎回数量不确定性增加，对公司流动性的要求较高，可能发生不能及时兑付的风险。

3、竞争风险。国内保险公司、银行、QFII、私募基金及其他基金管理公司不断推出金融理财产品，资产管理及基金管理业务领域竞争激烈。如果公司不能提高财富管理收益水平，丰富产品类别，吸引更多的投资者进而扩大管理规模，将会制约此类业务收入的持续增长。

4、运营风险。资产管理产品运行过程中可能由于银行划款通道故障、系统或者网络故障、操作差错等原因产生运行风险。

#### （四）信用业务风险

截至 2020 年 12 月末，公司融资融券的期末余额为 84.86 亿元，股票质押式回购的待回购金额为 39.23 亿元，规模较大。信用交易业务主要存在信用风险、市场风险、利率波动风险、内控失效风险和流动性风险。

1、信用风险。在信用交易业务开展过程中，由于未能追加担保物、不能按期支付利息、到期未能偿还信用交易资金、二级市场行情下跌等原因，信用交易客户未能履行合同义务，导致维持担保比例低于警戒线，进而导致公司出现资金损失的风险。

2、市场风险。市场风险主要是指因不可预见和控制的因素导致市场波动，交易异常，造成证券交易所融资融券交易无法正常进行，或造成证券公司客户担保品贬值、维持担保比例不足，且证券公司无法实施强制平仓收回融出资金（证券）而导致损失的风险。

3、利率波动风险。目前，信用交易业务规模稳步增长，市场竞争激烈，利率有进一步下降的风险。如果公司未能在市场竞争中保持和扩大市场份额、拓展优质客户，或者资金储备不足，可能导致信用交易业务萎缩、收入下降的风险。

4、内控失效风险。公司建立了一系列信用交易内部控制制度以控制业务风险，包括但不限于：限额授权、投资者适当性管理、风险集中度控制、债权担保、逐日盯市、保证金制度、流动性监控、业务隔离、信息系统控制和独立风险监控

等措施。如果上述制度未能得到有效执行，或者公司内控制度未能跟随业务变化及时调整，可能导致内部控制制度存在缺陷，公司信用交易业务出现违约的风险。

5、流动性风险。信用交易业务规模的变化带来资金需求的快速变化，若公司不能及时调整资金头寸，可能导致流动性风险或资金使用效率低下；在市场发生变化或单边下跌的情况下，客户难以平仓可能导致流动性风险。

6、诉讼风险。在信用交易业务开展过程中，若因信用风险、市场风险等原因导致信用交易客户未能履行合同义务或公司无法及时收回融出资金而导致出现损失，随之可能引发诉讼纠纷。公司将严格遵照相关制度准则有序开展业务，并努力保障公司合法权益。

### **（五）投资银行业务风险**

目前，国内证券公司的投资银行业务主要为企业提供投融资、并购重组以及财务顾问等服务。受项目储备情况、审核及发行速度影响，公司投资银行业务收入可能存在周期性波动风险；如果公司从业人员尽职调查未勤勉尽责，对市场和企业发展前景判断不准确，对发行方案设计不合理，可能导致上市申请被否、发行失败或大比例包销，信息披露存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如果公司受到监管机构处罚，可能存在涉及民事或刑事诉讼、承担赔偿责任的风险，甚至保荐资格被限制或撤销、公司声誉受损的风险。

### **（六）私募投资基金业务风险**

在公司开展私募投资基金业务的过程中，面临的风险包括：①募集失败风险。基金的成立需符合相关法律法规的规定，基金可能存在不能满足成立条件而无法成立的风险。②投资管理风险。投资管理风险包括投资基金管理不善、基金管理人违规操作、投资标的投后管理不善、投资标的估值下降等风险。③投资退出风险。投资退出风险包括投资基金到期但投资标的尚未退出的风险、投资退出方案制订不合理或退出实施不顺利从而影响投资收益兑现的风险以及投资标的因受经济周期等原因的影响出现业绩下滑、停工、破产等不利情况，从而影响投资资金退出的风险。

### （七）另类投资业务风险

另类投资的投资标的一般为非标准化产品，需要投资人具备更广泛的专业知识和一定的风险承担能力，并且投资标的的流动性也不如公开市场交易的股票、债券等资产。因此，另类投资业务面临着比一般传统投资业务更高的投资风险和流动性风险。

### （八）期货业务风险

公司通过控股子公司华安期货从事商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询和资产管理业务。虽然公司在经营管理中已经建立了较为完备的风险管理体系和内控制度体系，但仍然面临着期货市场波动的风险、行业竞争加剧的风险、保证金交易的结算风险，以及业务与产品创新导致的风险。

### （九）新三板业务风险

近年来，我国大力发展多层次资本市场，新三板市场已成为我国多层次资本市场的重要组成部分。由于挂牌门槛相对较低，部分企业存在运作不规范、信息披露不充分、业绩波动大等问题，为公司推荐挂牌、定向融资、做市、持续督导等相关业务增加了难度。若因公司在推荐挂牌、持续督导过程中未能勤勉尽责，或挂牌企业信息披露不充分，则公司可能面临监管机构处罚、投资者索赔、做市投资损失、甚至业务资格受限的风险。

### （十）创新业务风险

受资本规模、管理水平、人才储备等因素的影响，对于创新类业务，公司可能存在相关业务资格不获批准的风险；如果公司创新业务布局不合理，可能导致资金使用效率下降，盈利能力下降的风险；由于创新业务推出时间较短，相关监管政策、产品设计、人才培养、制度建设、风险控制、技术支持等方面仍处于探索阶段，如果公司未能有效控制上述经营风险，可能导致创新业务失败，对公司盈利能力造成不利影响。

### （十一）净资本管理风险

目前监管机构对证券公司实施以净资本为核心的风险控制指标管理。证券市场大幅波动或不可预知的突发性事件可能导致公司的风险控制指标出现不利变化,如果公司不能及时调整资本结构,可能对业务开展和市场声誉造成负面影响。

## 三、管理风险

### （一）操作风险

操作风险是指由于内部程序、人员和系统的不完备或失效而遭受损失的可能性。公司经营的每一个环节都可能发生与操作风险有关的风险事件,包括但不限于玩忽职守、虚报或者隐瞒必要信息、不恰当地使用或者披露保密信息、进行未经授权或者超出权限的交易等。公司已经采取应有的措施来防范操作风险,但不能完全排除因员工操作不当、失误、故意、欺诈、不作为等原因而蒙受财产和声誉损失的可能性。

### （二）合规和诉讼风险

证券业是受高度监管的行业。我国颁布了《证券法》《证券公司监督管理条例》等诸多法律、法规、规章和其他规范性文件对证券公司进行规范,同时证券业也受税收、外汇和利率方面的政策、法律、法规、规章和其他规范性文件的调整 and 限制。公司虽然已经建立了完善的合规管理制度和合规管理组织体系,并在全公司范围营造了良好的合规文化氛围,但公司及下属分支机构在经营过程中仍有可能存在违反相关法律、法规的情形。

如果公司及下属分支机构未能遵守法律、法规及相关监管机构的规定、业务适用的守则,将会承受法律风险或者监管制裁,包括但不限于:警告、罚款、没收违法所得、撤销相关业务许可、责令关闭等。公司还可能因违反法律法规及监管部门规定而被监管机关采取监管措施,包括但不限于:限制业务活动,责令暂停部分业务,停止批准新业务,限制分配红利,限制向董事、监事、高级管理人员支付报酬和提供福利,限制转让财产或者在财产上设定其他权利,责令更换董事、监事、高级管理人员或者限制其权利,责令控股股东转让股权或限制有关股



东行使股东权利，责令停业整顿，指定其他机构托管、接管或者撤销等。若公司因违规原因受到相关处罚或制裁，将对公司的财务状况或声誉造成损失。

### （三）信息技术系统风险

信息技术系统是证券公司开展各项业务的重要载体。信息系统的安全性、有效性及合理性对证券公司的业务发展至关重要。公司经纪业务、自营业务和资产管理业务高度依赖于信息技术系统能否及时、准确地处理大量交易，存储和处理大量的业务和经营数据。如信息系统和通信系统出现故障，将会使公司的正常业务受到干扰或难以确保数据完整性。

公司重视信息技术系统的搭建和完善，持续加大对信息技术系统软硬件的投入，并制定了完整的信息技术相关制度，确保公司的信息技术系统稳定运行。然而由于各种原因，公司的交易系统仍可能出现设计缺陷、硬件故障、软件崩溃、通信线路中断、遭受病毒和黑客攻击、数据丢失与泄露等情况。如果公司遭受上述突发性事件，或因未能及时、有效地改进或升级而致使信息技术系统发生故障，可能对公司的声誉和经营业绩造成不利影响。

### （四）人才流失和人才储备不足的风险

证券行业作为智力密集型行业，人才的引进和培养至关重要。我国证券行业快速发展，对优秀人才的需求日益增长。公司为员工制定和实施了一整套培训计划和激励机制，并在保持现有人才结构的基础上，大量吸引业内优秀人才加盟。但是，面对证券行业未来日趋激烈的人才竞争，公司面临优秀人才流失的风险，从而可能对公司的经营管理和业务发展产生不利影响。同时，中国证券行业的快速发展对人才的知识储备、更新以及专业技能、职业素养、创新意识提出了更高的要求，尽管公司已经就未来金融人才的需要做出了前瞻性的分析并贯彻在各种培训计划中，加大了优秀人才的培养和引进力度，但仍可能面临因人才储备不足从而制约公司业务发展的风险。

## 四、其他风险

### （一）本次配股发行失败的风险

根据《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等相关规定，上市公司配股采用代销方式，如果代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十的，公司需按照发行价并加算银行同期存款利息将资金返还已经认购的股东，进而导致公司发生损失，本次配股面临发行失败的风险。

### （二）募集资金运用风险

本次配股募集资金将全部用于增加公司资本金，用于资本中介业务、投资与交易业务、信息技术和风控体系建设和其他营运资金安排，从而优化公司业务结构，扩展相关业务。募集资金从投入到产生效益需要经过一段合理的时间，并且证券公司募集资金使用的效益还受国家宏观经济形势、证券市场前景程度的影响，如未来市场环境发生不利变化，则存在募集资金使用无法达到预期收益的风险。

### （三）本次发行摊薄即期回报的风险

本次配股完成后，发行人股本数量和资产规模将会有较大幅度的增加，而募集资金从投入到产生效益需要一定的时间周期，发行人利润实现和股东回报仍主要依赖于发行人的现有业务，从而导致短期内发行人的每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能出现一定幅度的下降，即发行人配股发行股票后即期回报存在被摊薄的风险。

### （四）监管分类评级下降影响业务开展的风险

报告期内，公司 2018-2019 年的监管分类评级结果为 A 类 A 级，2020 年分类评级结果为 B 类 BBB 级。根据《证券公司分类监管规定》，证监会按照分类监管原则，对不同类别证券公司规定不同的风险控制指标标准和风险资本准备计算比例，将其作为申请增加业务种类等事项的审慎性条件，以及确定新业务、新产品试点范围和推广顺序的依据，并根据证券公司分类结果确定不同级别的证券公司缴纳证券投资者保护基金的具体比例等。因此，受本次分类评级结果的调整影响，公司上述资格申请或业务开展情况可能受到一定限制，进而对公司经营产生不利影响。

### （五）新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营业务的影响

自 2020 年初新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来，公司各项防控工作持续进行，根据中国人民银行等部门联合发布的《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》的各项要求，公司坚决落实各项部署，强化金融对疫情防控工作的支持。

新型冠状病毒肺炎疫情对全球包括国内经济前景和企业经营的影响，仍将取决于疫情的持续时间、防控情况以及各项调控政策的实施。受境外疫情发展趋势尚不确定、国内可能存在疫情反复的影响，部分行业的企业经营及国内整体经济运行仍存在较大压力，公司的经营业绩也可能因此受到一定的影响。

### （六）2021 年经营业绩大幅下滑的风险

2021 年 1-3 月，公司实现营业收入 61,617.15 万元，较上年同期下降 25.19%；营业利润 22,702.24 万元，较上年同期下降 47.12%；归属于上市公司股东的净利润为 17,758.63 万元，较上年同期下降 44.19%。公司 2021 年一季度业绩同比下降，主要原因是市场波动导致公司自营业务投资收益下降所致，是公司 2021 年经营业绩阶段性表现。证券市场行情走势对证券公司业绩影响较大，如果公司未能根据市场环境变动及时调整投资策略和业务布局，则公司存在 2021 年营业利润下滑超过 50% 的风险。

## 第四节 公司基本情况

### 一、本次发行前股本总额及前十大股东持股情况

#### (一) 本次发行前公司的股本结构

截至 2020 年 12 月 31 日，公司股本总额为 3,621,044,701 股，股本结构如下：

单位：股

股份类型	持股数（股）	持股比例（%）
<b>1、无限售条件流通股份</b>	<b>3,621,044,701</b>	<b>100.00</b>
人民币普通股	3,621,044,701	100.00
<b>2、有限售条件流通股份</b>	-	-
人民币普通股	-	-
<b>3、股份总数</b>	<b>3,621,044,701</b>	<b>100.00</b>

#### (二) 本次发行前公司前十大股东持股情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司前十大股东持股情况如下：

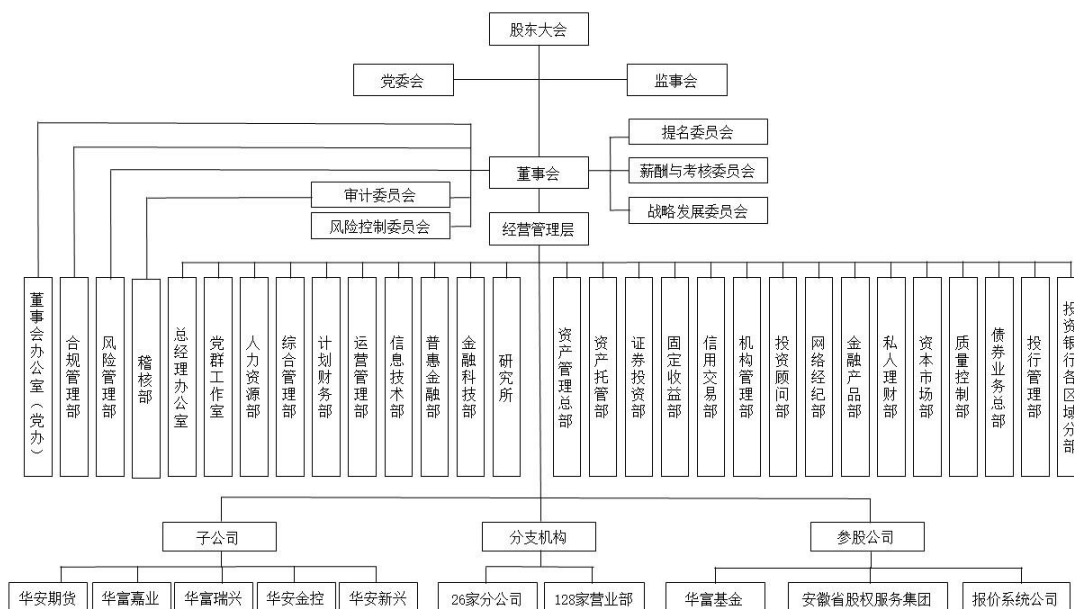
单位：股

股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽省国有资本运营控股集团有限公司	国有法人	25.10	909,020,879	-	无	-
安徽出版集团有限责任公司	国有法人	7.63	276,133,305	-	无	-
安徽省皖能股份有限公司	国有法人	5.52	200,000,000	-	无	-
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	其他	4.69	170,000,000	-	质押	170,000,000
安徽交控资本投资管理有限公司	国有法人	3.73	135,128,317	-	无	-
东方国际创业股份有限公司	国有法人	3.10	112,217,941	-	无	-
安徽古井集团有限责任公司	国有法人	2.72	98,558,300	-	无	-

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽省能源集团有限公司	国有法人	2.67	96,520,226	-	无	-
浙江东方金融控股集团股份有限公司	国有法人	1.99	72,000,000	-	无	-
东方创业—安信证券—19东创EB担保及信托财产专户	其他	1.90	68,830,580	-	质押	68,830,580
合计		<b>59.05</b>	<b>2,138,409,548</b>			

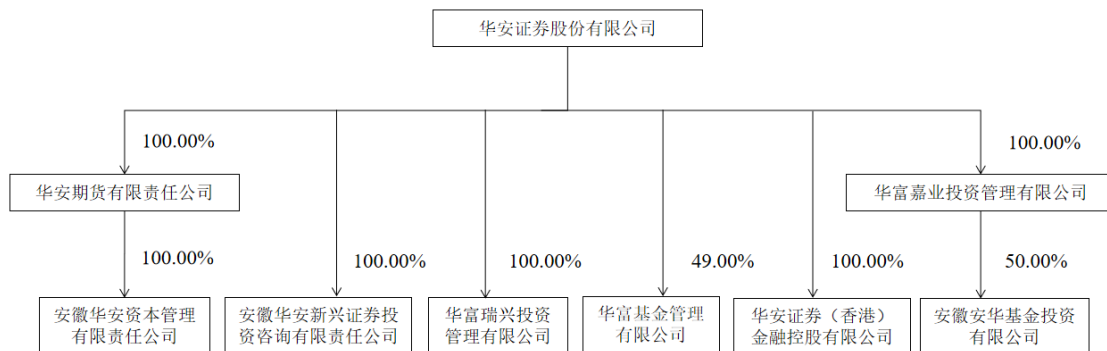
## 二、公司组织结构及对其他企业的重要投资权益情况

### (一) 公司的组织结构图



### (二) 控股及参股子公司的基本情况

截至 2020 年 12 月 31 日，华安证券的主要控股、参股公司如下：



## 1、公司主要控股公司情况

### (1) 华安期货有限责任公司

公司名称	华安期货有限责任公司
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91340000710926713X
公司住所	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
法定代表人	汪泓
注册资本	33,000 万元
成立日期	1995-05-15
股权结构	华安证券股份有限公司 100.00%
经营范围	商品期货经纪；金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理（以上依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要经营地	安徽省

经审计，华安期货最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020.12.31/2020 年度
总资产	508,993.52
净资产	45,240.93
营业收入	30,241.09
净利润	4,612.26

### (2) 安徽华安资本管理有限责任公司

安徽华安资本管理有限责任公司是华安期货有限责任公司的全资子公司。

公司名称	安徽华安资本管理有限责任公司
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91340100MA2NENDDX2
公司住所	合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 E1 楼基金大厦 7 楼 B 座
法定代表人	汤益民
注册资本	10,000 万元
成立日期	2017-3-7
股权结构	华安期货有限责任公司 100%
经营范围	资本管理、投资管理、实业投资；经济信息咨询、商务信息咨询、企业管理咨询、财务咨询；会务服务及展览服务，企业营销策划，企业信用征集与评定；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、知识业务外包、金融知识流程外包；金融信息咨询；从事担保业务（不含融资性担保业务），保付代理（非银行融资类）；自营或代理各类商品及技术的进出口（国家限制和禁止的除外）；保税港区内国际贸易、保税港区内商业性简单加工、转口贸易、代理报关业务、仓储服务（除危险品外），供应链管理及相关配套服务；国内货运代理、货物仓储（除危险品外）；金属材料及制品、贵金属及合金制品、非金属材料及制品的销售，建筑材料、冶金材料、五金交电、日用百货、机械设备、汽车配件、玻璃制品、纸制品、木制品、棉花、化纤、纺织品、矿产品（除专控）、石油制品、橡胶及制品、燃料油（不含成品油及危化品）、煤炭及制品、焦沥化工产品及其原料（不含危险品及易制毒化学品）的销售，预包装食品兼散装食品、食用农产品、饲料、食用油、食品饮料、油脂油料的销售，计算机软硬件及配件的销售；电子商务；从事网络科技、计算机科技、电子科技专业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；数据处理。软件服务（未经金融部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等相关金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要经营地	安徽省

根据天职国际会计师事务所为华安资本 2020 年度出具的天职业字 [2021]12352 号《审计报告》，华安资本最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020.12.31/2020 年度
总资产	12,314.40
净资产	10,145.22
营业收入	11,492.93

项目	2020.12.31/2020 年度
净利润	190.01

## (3) 安徽华安新兴证券投资咨询有限责任公司

公司名称	安徽华安新兴证券投资咨询有限责任公司
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91340000704901149L
公司住所	安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
法定代表人	徐海洋
注册资本	5,000 万元
成立日期	1997-12-28
股权结构	华安证券股份有限公司 100%
经营范围	许可经营项目：证券投资咨询；一般经营项目：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。
主要经营地	安徽省

根据天职国际为华安新兴出具的 2020 年度《审计报告》（天职业字[2021]16001 号），华安新兴最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020.12.31/2020 年度
总资产	5,081.77
净资产	4,961.97
营业收入	328.89
净利润	50.36

## (4) 华富嘉业投资管理有限公司

公司名称	华富嘉业投资管理有限公司
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	913100000558948222
公司住所	中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 528 号 S1904 室 A1
法定代表人	方立彬



注册资本	150,000 万元
成立日期	2012-10-29
股权结构	华安证券股份有限公司 100%
经营范围	为客户提供股权投资的财务顾问服务；设立直投资基金，筹集并管理客户资金进行股权投资；有效控制风险、保持流动性的前提下，以现金管理为目的，将闲置资本金投资于依法公开发行的国债、投资级公司债、货币市场基金、央行票据等风险较低、流动性较强的证券，以及证券投资基金、集合资产管理计划或者专项资产管理计划；证监会同意的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要经营地	安徽省

根据天职国际为华富嘉业出具的 2020 年度《审计报告》（天职业字[2021]15618 号），华富嘉业最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020.12.31/2020 年度
总资产	155,458.70
净资产	149,150.69
营业收入	9,919.71
净利润	7,976.15

#### （5）安徽安华基金投资有限公司

安华基金系华富嘉业的控股子公司，持有其 50% 股权。

公司名称	安徽安华基金投资有限公司
公司类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91340100MA2MQ5LMX2
公司住所	合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 H2 栋 142 室
法定代表人	方立彬
注册资本	25,000 万元
成立日期	2015-10-13
股权结构	华富嘉业投资管理有限公司 50.00%；安徽省国有资本运营控股集团有限公司 20.00%；华安东方（北京）投资基金管理有限公司 15.00%；王文生 5.00%；邓华生 5.00%；安徽华久投资有限责任公司 5.00%

<b>经营范围</b>	股权投资；债权及其他投资；投资顾问、管理及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
<b>主要经营地</b>	安徽省

根据天职国际为安华基金出具的 2020 年度《审计报告》（天职业字[2021]16007 号），安华基金最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020.12.31/2020 年度
总资产	55,166.62
净资产	51,052.10
营业收入	-4,756.15
净利润	-4,990.16

(6) 华富瑞兴投资管理有限公司

<b>公司名称</b>	华富瑞兴投资管理有限公司
<b>公司类型</b>	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
<b>统一社会信用代码</b>	91340100MA2NK1R138
<b>公司住所</b>	合肥市庐阳区阜南路 166 号润安大厦 A 座 26 层
<b>法定代表人</b>	陈松
<b>注册资本</b>	150,000 万元
<b>成立日期</b>	2017-04-26
<b>股权结构</b>	华安证券股份有限公司 100%
<b>经营范围</b>	金融产品投资，股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
<b>主要经营地</b>	安徽省

根据天职国际为华富瑞兴出具的 2020 年度《审计报告》（天职业字[2021]15643 号），华富瑞兴最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020.12.31/2020 年度
总资产	142,662.25
净资产	140,269.47

项目	2020.12.31/2020 年度
营业收入	744.58
净利润	-1,965.97

### (7) 华安证券（香港）金融控股有限公司

根据中国证监会 2019 年 12 月出具的《关于核准华安证券股份有限公司在香港特别行政区设立华安证券（香港）金融控股有限公司的批复》（证监许可[2019]2470 号），核准公司以自有资金出资在香港特别行政区设立子公司，注册资本为港币 5 亿元。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司全资子公司华安金控在香港完成注册，尚未开展具体业务，基本信息如下：

中文名称	华安证券（香港）金融控股有限公司
英文名称	Huaan Securities (Hong Kong) Financial Holding Limited
生效日期	2020 年 6 月 30 日
登记证号码	72007767-000-06-20-8

## 2、发行人主要参股公司

公司名称	华富基金管理有限公司
公司类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91310000761608424C
公司住所	中国（上海）自由贸易试验区栖霞路 26 弄 1 号 3 层、4 层
法定代表人	赵万里
注册资本	25,000 万元人民币
成立日期	2004-04-19
股权结构	华安证券股份有限公司 49%；安徽省信用担保集团有限公司 27%；合肥兴泰金融控股（集团）有限公司 24%
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要经营地	安徽省、上海市

根据天健会计师事务所为华富基金出具的 2020 年度《审计报告》（天健审

[2021]6-15号)，华富基金最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020.12.31/2020 年度
总资产	74,326.61
净资产	59,296.63
营业收入	31,082.95
净利润	4,760.68

### (三) 分公司、证券营业部情况

#### 1、华安证券分公司情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已设立的分公司情况如下：

序号	机构名称	统一社会信用代码	注册地址
1	华安证券股份有限公司北京分公司	91110102330348800N	北京市朝阳区东三环中路 20 楼 27 层（23 层）
2	华安证券股份有限公司深圳分公司	91440300326644375W	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
3	华安证券股份有限公司淮南分公司	91340400150235307R	安徽省淮南市朝阳中路 4 号
4	华安证券股份有限公司苏南分公司	91320505MA1N8GUWXM	苏州高新区邓尉路 107 号 2 幢 101 室
5	华安证券股份有限公司六安分公司	913415007049980679	安徽省六安市皖西路与八公山路交叉口阳光威尼斯 1 号楼
6	华安证券股份有限公司河南分公司	91410100MA40HP005W	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	华安证券股份有限公司马鞍山分公司	913405007117185020	安徽省马鞍山市花雨路 306 号
8	华安证券股份有限公司蚌埠分公司	91340300719974826D	安徽省蚌埠市胜利中路 111 号
9	华安证券股份有限公司重庆分公司	915100000MA5UC6T MX8	重庆市渝北区东湖南路 333 号 1 幢 5-1 至 5-20
10	华安证券股份有限公司阜阳分公司	913412001518291749	安徽省阜阳市颍泉区颍河西路 181 号
11	华安证券股份有限公司	913410001514649297	安徽省黄山市屯溪区前南新村 18 号

序号	机构名称	统一社会信用代码	注册地址
	公司黄山分公司		
12	华安证券股份有限公司芜湖分公司	91340200711784219F	安徽省芜湖市新芜路 100 号
13	华安证券股份有限公司宿州分公司	913413001523427392	安徽省宿州市汴河路（育才巷口）
14	华安证券股份有限公司上海分公司	913100005791098991	上海市浦东新区栖霞路 26 弄 1 号 7 层
15	华安证券股份有限公司四川分公司	91510100MA62PW7R9M	成都高新区天府大道北段 1199 号 3 栋 10 号楼 1005 号
16	华安证券股份有限公司安庆分公司	91340800151323165M	安徽省安庆市龙山路建南村 1 号楼
17	华安证券股份有限公司池州分公司	9134170015382385X7	安徽省池州市东湖南路 198 号
18	华安证券股份有限公司滁州分公司	91341100711713138J	安徽省滁州市天长东路 169 号
19	华安证券股份有限公司淮北分公司	91340600740878302T	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
20	华安证券股份有限公司铜陵分公司	913407007300395056	安徽省铜陵市铜官区淮河大道中段 359 号
21	华安证券股份有限公司宣城分公司	91341800853260736N	安徽省宣城市宣州区鳌峰西路 9 号
22	华安证券股份有限公司浙江分公司	91330109MA27Y9DF2M	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
23	华安证券股份有限公司广东分公司	91440101737175446X	广州市越秀区东华南路 98 号 1101 房
24	华安证券股份有限公司江苏分公司	91320106558869020N	江苏省南京市秦淮区中华路 8 号 101、102、201、202 室
25	华安证券股份有限公司湖北分公司	914201005550469185	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
26	华安证券股份有限公司海南分公司	91460000MA5TR9M395	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、华安证券营业部情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司拥有 128 家证券营业部，分布于境内 22 个省、

市、自治区，数量分布情况如下：

省市及地区	营业部数量	省市及地区	营业部数量	省市及地区	营业部数量
安徽	68	山东	3	辽宁	1
广东	10	湖南	3	四川	2
浙江	6	湖北	2	云南	1
河南	7	重庆	2	河北	1
北京	4	江苏	1	天津	1
福建	5	陕西	1	内蒙	1
上海	4	山西	1	江西	1
甘肃	3	合计		128	

公司 128 家营业部基本情况如下：

序号	机构名称	统一社会信用代码	注册地址
1	华安证券股份有限公司合肥花园街证券营业部	913401006957267044	安徽省合肥市庐阳区安庆路 78 号
2	华安证券股份有限公司合肥金寨路证券营业部	9134010070504656XJ	安徽省合肥市蜀山区金寨路 209 号永达大厦
3	华安证券股份有限公司合肥长江中路证券营业部	913401007050479252	安徽省合肥市庐阳区长江中路 333 号
4	华安证券股份有限公司合肥润安大厦证券营业部	913401007330348497	安徽省合肥市庐阳区阜南路 166 号润安大厦 27.28.29 楼
5	华安证券股份有限公司合肥合作化南路证券营业部	91340100583011990L	安徽省合肥市合作化南路 88 号安高城市天地
6	华安证券股份有限公司合肥高新区证券营业部	91340100052919211K	安徽省合肥市高新区黄山路 612 号蓝鼎·海棠湾 13 幢 401 室
7	华安证券股份有限公司合肥桐城南路证券营业部	913401005926544025	安徽省合肥市桐城南路 358 号新里程花园
8	华安证券股份有限公司合肥大通路证券营业部	91340100591439575L	安徽省合肥市大通路 51 号
9	华安证券股份有限公司合肥滨湖广西路证券营业部	91340100090767474D	合肥市包河区滨湖长沙路与广西路交口洞庭湖路滨湖假日花园商业 A9 幢 110、111
10	华安证券股份有限公司合肥马鞍山南路证券营业部	91340100MA2MQG7P5F	合肥市包河区马鞍山南路 399 号柏林春天 21 幢商业 101-201
11	华安证券股份有限公司合肥凤阳	91340102MA2	安徽省合肥市瑶海区凤阳路兴

序号	机构名称	统一社会信用代码	注册地址
	路证券营业部	QPW1K86	顺大厦2号、3号商铺
12	华安证券股份有限公司肥东龙泉西路证券营业部	91340122MA2Q8D070R	安徽省合肥市肥东县店埠镇龙泉西路16号鸿运家园3#商住楼101、201室
13	华安证券股份有限公司巢湖市巢湖路证券营业部	91340181153582953T	安徽省巢湖市巢湖路112号
14	华安证券股份有限公司肥西中街水晶城证券营业部	91340123695735758G	安徽省肥西县上派镇中街水晶城B20-2-4号
15	华安证券股份有限公司庐江牌楼中路证券营业部	91340124743056312T	安徽省庐江县牌楼中路148号
16	华安证券股份有限公司蚌埠涂山路证券营业部	91340300568974430J	蚌埠市财富广场涂山路1869号
17	华安证券股份有限公司蚌埠兴业街证券营业部	913403000928759625	蚌埠市兴业街12-14百合公馆6号楼
18	华安证券股份有限公司怀远禹王路证券营业部	913403216941193983	安徽省怀远县荆山镇禹王路西段192号
19	华安证券股份有限公司芜湖北京中路证券营业部	9134020056497955XA	安徽省芜湖市镜湖区北京中路21-4号
20	华安证券股份有限公司芜湖银湖中路证券营业部	91340200095216874D	芜湖市银湖中路9-36号
21	华安证券股份有限公司繁昌迎春东路证券营业部	91340200697381295M	安徽省芜湖市繁昌县迎春东路215号、217号
22	华安证券股份有限公司无为北大街证券营业部	913402006928081815	安徽省芜湖市无为市无城镇京华苑小区8幢三层
23	华安证券股份有限公司淮南春林大道证券营业部	9134040068814540X9	淮南市谢家集区谢家集街道西城社区春林商贸文化广场1栋126、1栋301
24	华安证券股份有限公司淮南朝阳西路证券营业部	91340400092870360X	淮南市田家庵区朝阳街道朝阳西路新时代广场1号楼A座商铺105室
25	华安证券股份有限公司凤台滨河湾证券营业部	9134042169109106X4	安徽省凤台县城关镇农水路与州来路交叉口滨河湾南区商贸城
26	华安证券股份有限公司马鞍山江东大道证券营业部	913405005649646810	安徽省马鞍山花山区江东大道东晖花园3栋105-109号、204-213号
27	华安证券股份有限公司马鞍山博望南环路证券营业部	91340506MA2MT9NP4R	马鞍山博望区博望镇三杨新农村示范点5号6号
28	华安证券股份有限公司含山华阳	91340522MA2	安徽省马鞍山市含山县环峰镇

序号	机构名称	统一社会信用代码	注册地址
	中路证券营业部	MUP408A	华阳中路6号
29	华安证券股份有限公司当涂振兴中路证券营业部	91340521723312067F	安徽省马鞍山市当涂县姑孰镇振兴中路233号
30	华安证券股份有限公司和县陋室西街证券营业部	91340523692808018P	安徽省和县历阳镇陋室西街229号
31	华安证券股份有限公司安庆宜城路证券营业部	913408008513358969	安徽省安庆迎江区宜城路1号1层3-10号
32	华安证券股份有限公司桐城龙眠西路证券营业部	91340881697356831B	安徽省桐城市文昌街道龙眠西路1号
33	华安证券股份有限公司宿松人民西路证券营业部	913408266957432807	安徽省宿松县人民西路245号
34	华安证券股份有限公司潜山舒台路证券营业部	913408246957080048	安徽省潜山县梅城镇舒台路4号
35	华安证券股份有限公司怀宁稼先路证券营业部	91340822353245855N	安徽省安庆市怀宁县高河镇稼先路180号
36	华安证券股份有限公司岳西建设路证券营业部	913408283551715703	安徽省岳西县天堂镇建设西路3号天鹅广场
37	华安证券股份有限公司宿州淮海路证券营业部	91341300583032388P	安徽省宿州市淮海北路安徽两淮北关新城C区2#楼0204室
38	华安证券股份有限公司灵璧汴河中路证券营业部	91341323550198277U	安徽省灵璧县汴河中路6号(原灵城南二环路东段北侧)
39	华安证券股份有限公司萧县淮海路证券营业部	91341322MA2MYXE56N	萧县龙城镇淮海西路北侧
40	华安证券股份有限公司砀山人民东路证券营业部	913413210928675834	安徽宿州市砀山县人民东路北侧御都星城开阳星居C2号楼112号房
41	华安证券股份有限公司阜阳文峰路证券营业部	91341202695727854L	安徽省阜阳市文峰路119号德林大厦西主楼1_3层
42	华安证券股份有限公司界首东升路证券营业部	91341282695740952W	界首市东升路325号
43	华安证券股份有限公司太和人民南路证券营业部	91341222697365885C	安徽省太和县人民南路9号
44	华安证券股份有限公司临泉港口路证券营业部	91341221092877693D	临泉县城东街道港口南路泉城经典13号
45	华安证券股份有限公司亳州希夷大道证券营业部	913416006897577319	安徽省亳州市希夷大道丽阳春都5号楼102铺、103铺
46	华安证券股份有限公司涡阳时代广场证券营业部	91341621550185556W	涡阳县淮中大道南侧(时代广场)



序号	机构名称	统一社会信用代码	注册地址
47	华安证券股份有限公司利辛青年路证券营业部	91341623336831238M	安徽省亳州市利辛县青年路861号
48	华安证券股份有限公司黄山延安路证券营业部	91341000095210886B	黄山市屯溪区延安路5号
49	华安证券股份有限公司黄山徽州永佳大道证券营业部	91341004MA2Q43L91E	黄山市徽州区永佳大道532-1号
50	华安证券股份有限公司歙县鸿基商城证券营业部	913410216928273313	安徽省黄山市歙县徽城镇鸿基商贸城19幢103、104、105号
51	华安证券股份有限公司祁门中心路证券营业部	91341024MA2MR9NC7L	祁门县中心北路24号
52	华安证券股份有限公司天长园林路证券营业部	91341181728531170H	天长市园林路新城花苑32号
53	华安证券股份有限公司明光池河大道证券营业部	9134118209552165XQ	安徽省滁州市明光市池河大道218号
54	华安证券股份有限公司淮北相山路证券营业部	91340600099014903J	安徽省淮北市相山区相山路28号B-3幢107、108
55	华安证券股份有限公司濉溪淮海路证券营业部	913406217935647297	濉溪县淮海路顺达嘉园5#商105号
56	华安证券股份有限公司铜陵淮河路证券营业部	91340700151117708M	安徽省铜陵市淮河大道北段48号
57	华安证券股份有限公司枞阳金山大道证券营业部	91340762694140074T	安徽省铜陵市枞阳县枞阳镇金山大道(东)71-4号
58	华安证券股份有限公司铜陵县笠帽山路证券营业部	9134070009592511X9	铜陵县五松镇笠帽山路229号
59	华安证券股份有限公司宁国津河东路证券营业部	91341881688136546N	安徽省宁国市津河东路津河商贸大厦
60	华安证券股份有限公司广德桐汭西路证券营业部	91341822698983159K	安徽省宣城市广德县桃州镇桐汭西路119号
61	华安证券股份有限公司泾县泾川大道证券营业部	91341823698983167W	安徽省宣城市泾县泾川大道308号
62	华安证券股份有限公司绩溪南大街证券营业部	91341824695730842D	安徽省绩溪县南大街22号
63	华安证券股份有限公司郎溪中港路证券营业部	91341821052925216U	安徽省郎溪县建平镇中港路北侧15号
64	华安证券股份有限公司六安大别山路证券营业部	91341500568974473N	安徽省六安市大别山路与解放路交叉口浙东商贸城C区47-49号
65	华安证券股份有限公司舒城古城	913415236957	安徽省六安市舒城县城关镇古

序号	机构名称	统一社会信用代码	注册地址
	北路证券营业部	4892X8	城北路九溪江南·溪竹园商铺101室 <sup>2</sup>
66	华安证券股份有限公司金寨新城证券营业部	913415000803070284	六安市金寨县梅山镇新城区悬剑山路357号
67	华安证券股份有限公司青阳木镇路证券营业部	913417236973623500	安徽省青阳县木镇路23号
68	华安证券股份有限公司东至东流路证券营业部	91341721550173029M	安徽省池州市东至县尧渡镇东流露舜帝花园E幢103、104室
69	华安证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部	9111010569772178XG	北京市朝阳区广渠路39号院2号楼3层1&2单元
70	华安证券股份有限公司北京慧忠北里证券营业部	91110105742615776W	北京市朝阳区安立路78、80号9层901内905室
71	华安证券股份有限公司北京西直门证券营业部	9111010809185633XL	北京市西城区西直门南大街2号21层2门2102、2门2103、2门2105、2门2106、2门2107
72	华安证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部	911101080933696231	北京市海淀区中关村南大街乙12号院1号楼5层608室、610室、611室、612室
73	华安证券股份有限公司广州番禺丽江花园证券营业部	914401015659506447	广州市番禺区洛浦街105国道大石段96号澳岐大厦6层
74	华安证券股份有限公司广州齐富路证券营业部	91440111MA59CMAL5W	广州市白云区齐富路1-10号联富大厦二层
75	华安证券股份有限公司普宁御景城证券营业部	91445281MA519GU6XQ	普宁市流沙环市北路赤华路西侧御景城二期北侧1至2层1035号
76	华安证券股份有限公司开平东兴大道证券营业部	91440783MA5190WC8Q	开平市长沙区东兴大道人和东路1号7幢B座首层104铺位
77	华安证券股份有限公司深圳深南西路证券营业部	91440300192250396H	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
78	华安证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部	9144030008834013XR	深圳市罗湖区黄贝街道深南东路文化大厦西座10F
79	华安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部	91440300342616833H	深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3038号现代国际1402A
80	华安证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部	91440300335363217K	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
81	华安证券股份有限公司深圳福华	91440300359557526R	深圳市福田区福田街道福安社区民田路171号新华保险大厦

序号	机构名称	统一社会信用代码	注册地址
	一路证券营业部		1506、1508
82	华安证券股份有限公司深圳海岸城证券营业部	91440300359555555B	深圳市南山区粤海街道海德三道 19 号海岸大厦西座二十楼 2003 室
83	华安证券股份有限公司上海鲁班路证券营业部	91310101832267672J	上海市黄浦区鲁班路 600 号 801、2703 室
84	华安证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部	91310115832225739M	上海浦东新区浦东南路 1036 号隆宇大厦 3A 层
85	华安证券股份有限公司上海浦东新区张杨路证券营业部	91310115MA1H7FRG6H	上海浦东新区张杨路 3611 弄 6 号 709 室
86	华安证券股份有限公司上海虹口区四川北路证券营业部	91310109MA1G52GD4F	上海市虹口区四川北路 1318 号 1 幢 1008 室
87	华安证券股份有限公司天津围堤道证券营业部	91120103091575589K	天津市河西区围堤道 53 号丽晶大厦 602
88	华安证券股份有限公司重庆财富大道证券营业部	9150000057214937XD	重庆市渝北区洪湖西路 26 号 18-1
89	华安证券股份有限公司重庆双龙大道证券营业部	91500112MA5U4T944W	重庆市渝北区双龙湖街道龙顺街 8 号 1 幢 1-1
90	华安证券股份有限公司大连解放路证券营业部	91210204565511713B	辽宁省大连市中山区中青街 2 号 2 单元 3 层
91	华安证券股份有限公司南京胜太西路证券营业部	91320115MA1N2BF65Q	南京市江宁开发区利源中路 20 号 31-103
92	华安证券股份有限公司武汉百步亭花园路证券营业部	914201020935241528	武汉市江岸区百步亭花园路华庭独立商业一层 N15 商铺
93	华安证券股份有限公司武汉星海路证券营业部	91420106MA4KWEEA6R	武昌区星海路特 1 号星海虹城三期鸿玺公馆 1 栋 3 层 1 号
94	华安证券股份有限公司成都星狮路证券营业部	9151010707765116XG	成都市武侯区星狮路 818 号 4 栋 2 单元 2 楼 201 号
95	华安证券股份有限公司成都菱安路证券营业部	91510104MA62MFG378	四川省成都市锦江区菱安路 290 号附 302 号
96	华安证券股份有限公司西安西长安街证券营业部	916100005556839762	陕西省西安市长安区西长安街 46 号美林广场 12 号商铺 1-2 楼
97	华安证券股份有限公司石家庄建设南大街证券营业部	91130100566167512D	河北省石家庄市桥西区建设南大街 80 号佳兴综合楼 101 室、405 室
98	华安证券股份有限公司太原新建路证券营业部	91140100568489515W	山西省太原市新建路 78 号新闻大厦 5 层
99	华安证券股份有限公司郑州商都	914101005637	河南省郑州市郑东新区商都路

序号	机构名称	统一社会信用代码	注册地址
	路证券营业部	012494	31号3号楼2层
100	华安证券股份有限公司郑州陇海路证券营业部	91410100349531656Y	河南省郑州市中原区陇海路南桐柏路东文化宫路西4号楼23层2301
101	华安证券股份有限公司洛阳周山路证券营业部	91410300098942097R	河南省洛阳市涧西区周山东路海关东临1幢
102	华安证券股份有限公司平顶山凌云路证券营业部	91410400MA3XD42230	河南省平顶山市新华区凌云路北段东金石九天城藏珑15号楼一号二号商铺
103	华安证券股份有限公司许昌建安大道证券营业部	91411000098881386Q	许昌市建安大道健发御园8号楼72-73号
104	华安证券股份有限公司新乡金穗大道证券营业部	91410700MA44DWCA4N	新乡市金穗大道与新二街交叉口东北角迎宾大厦一期公元国际105室
105	华安证券股份有限公司郑州国基路证券营业部	91410100MA44DEWX0L	郑州市金水区国基路169号普罗旺世·香榭丽舍区36号楼1-3层19号
106	华安证券股份有限公司济南英贤街证券营业部	9137010056810534X6	山东省济南市天桥区英贤街19号
107	华安证券股份有限公司青岛九水路证券营业部	91370213MA3DL4173Y	山东省青岛市李沧区九水路60-36号
108	华安证券股份有限公司泰安泰山大街证券营业部	91370902MA3FCM8X2J	山东省泰安市泰山区泰山大街216号
109	华安证券股份有限公司杭州婺江路证券营业部	91330103566085568C	浙江省杭州市上城区婺江路217号1号楼1004室
110	华安证券股份有限公司浦江江滨中路证券营业部	913307263073440517	浙江省浦江县江滨中路110号
111	华安证券股份有限公司杭州留和路证券营业部	91330106MA280X120D	杭州市西湖区荆山岭路2号汇峰国际商务中心C座C501室
112	华安证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部	913306023136793175	绍兴市解放大道116、118、120号
113	华安证券股份有限公司温州汤家桥路证券营业部	913303003554440308	温州市鹿城区汤家桥路大自然家园Z1幢101室
114	华安证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部	91330204340524206R	浙江省宁波市海曙区解放北路180号一楼
115	华安证券股份有限公司厦门钟林路证券营业部	9135020556283674XD	厦门市海沧区海沧街道钟林路8号海投大厦7楼
116	华安证券股份有限公司漳州胜利东路证券营业部	91350602MA349GYF84	福建省漳州市芗城区胜利东路3号发展广场18层南面

序号	机构名称	统一社会信用代码	注册地址
117	华安证券股份有限公司厦门高林中路证券营业部	913502033029052787	厦门市湖里区高林中路 535 号 1602-1605
118	华安证券股份有限公司泉州宝洲路证券营业部	91350503MA32TQJB41	福建省泉州市丰泽区宝洲路万达中心 B 座 1002-1003
119	华安证券股份有限公司福州五四路证券营业部	91350100MA2XNP1N9L	福建省福州市鼓楼区五四路 19 号国泰大厦 8 楼 A 区
120	华安证券股份有限公司长沙万家丽中路证券营业部	9143010055951618XJ	湖南省长沙市雨花区万家丽中路 318 号西子商务中心 B、C 栋裙楼二楼
121	华安证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部	91430111MA4L35HW3F	长沙市雨花区芙蓉中路三段 489 号鑫融国际广场(原新芙蓉之都商务大楼) 13 层 05-09 号
122	华安证券股份有限公司常德洞庭大道证券营业部	91430702MA4L6WMW5P	常德市武陵区丹阳街道办事处柏子园社区洞庭大道 688 号锦汇苑 A 栋 101 房
123	华安证券股份有限公司南昌子安路证券营业部	913601005686698827	江西省南昌市西湖区子安路 88 号新世界广场四楼
124	华安证券股份有限公司昆明五一路证券营业部	91530102309562984Y	云南省昆明市五华区五一路如安三号写字楼二楼 2-4 号
125	华安证券股份有限公司兰州金昌路证券营业部	91620100551285030W	甘肃省兰州市城关区酒泉路街道金昌南路 213 号第 1-2 层 003 室
126	华安证券股份有限公司张掖长寿街证券营业部	9162070234566059XU	甘肃省张掖市甘州区长寿街 108 号教育局一楼
127	华安证券股份有限公司武威天一路证券营业部	9162060034557574X9	甘肃省武威市凉州区南二环 1 号香榭里 3 号楼 3 号商铺
128	华安证券股份有限公司乌海狮城东街证券营业部	91150302MA0MYML73N	内蒙古乌海市海勃湾区狮城东街一号(中行办公楼一层西侧)

### 3、华安期货的分支机构情况

截至 2020 年 12 月 31 日，华安期货拥有 3 家分公司和 10 家营业部，具体情况如下：

序号	营业部名称	统一社会信用代码	注册地址
1	华安期货有限责任公司上海分公司	91310000667777563E	上海市浦东新区沪南路 2419 弄 31 号 8 层 806-807 号
2	华安期货有限责任公司深圳分公司	91440300MA5EKL00D	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

序号	营业部名称	统一社会信用代码	注册地址
			卓越世纪中心、皇岗商务中心 1 号楼 1007
3	华安期货有限责任公司大连分公司	912102043411254346	辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座 2210 号
4	华安期货有限责任公司郑州营业部	91410000050882187H	郑州市未来路 69 号未来大厦 1409 房间
5	华安期货有限责任公司阜阳营业部	913400005801436135	安徽省阜阳市颍泉区颍州中路恒业电子城
6	华安期货有限责任公司青岛营业部	91370200697169737K	山东省青岛市李沧区万年泉路 237 号 18 号楼 603 户
7	华安期货有限责任公司金华营业部	91330000350070738A	浙江省金华市双龙南街 1452、1454 号
8	华安期货有限责任公司杭州营业部	91330000MA27U0A71R	浙江省杭州市上城区婺江路 217 号 1 号楼 1003 室
9	华安期货有限责任公司铜陵营业部	91340000MA2NTJ925G	安徽省铜陵市铜官区义安大道北段 1287 号财富广场 B1205 室
10	华安期货有限责任公司安庆营业部	913400000907851621	安徽省安庆市迎江区龙山路 31 幢综合楼 7 层
11	华安期货有限责任公司马鞍山营业部	91340000050186704J	安徽省马鞍山市花山区花雨路 99 号 1-907
12	华安期货有限责任公司芜湖营业部	91340000680803949A	安徽省芜湖市镜湖区徽商财富广场 1604、1605 室
13	华安期货有限责任公司长春营业部	91220105MA14D8H54T	长春市二道区东盛大街与荣光路交汇力旺·康都(三期)15 号楼 903, 904 号

### 三、控股股东及其一致行动人和实际控制人的基本情况

#### (一) 控股股东及其一致行动人

安徽国控集团为华安证券的控股股东，最近三年未发生变化。2020 年 6 月 28 日，安徽国控集团与安徽省能源集团、安徽交控资本签署《一致行动人协议》。皖能电力受安徽省能源集团有限公司控制，亦构成公司控股股东安徽国控集团的一致行动人。本次签订协议主要系贯彻落实中国证监会《证券公司股权管理规定》精神，更好发挥证券公司控股股东维护、促进证券公司稳定健康发展的作用。

根据签订的《一致行动人协议》，安徽国控集团、安徽省能源集团和安徽交控资本将保证在公司股东大会决议中行使表决权时采取相同的意思表示，以巩固

安徽国控集团在公司中的控制地位。“一致行动”的内容是指各方在公司股东大会中表决应当由股东大会决定的相关事项时保持一致；在行使股东大会的表决权之前，一致行动人内部先对相关议案或表决事项进行协调，出现意见不一致时，以安徽国控集团的意见为准。各方所推荐的董事人选（如有）在公司的董事会行使表决权时，均应采取相同的意思表示保持一致，出现意见不一致时，以安徽国控集团推荐的董事意见为准。

《一致行动人协议》生效后，截至 2020 年 12 月 31 日，安徽国控集团直接持有华安证券 25.10% 的股份，间接控制安徽省能源集团持有的华安证券 2.67% 股份表决权、安徽交控资本持有的华安证券 3.73% 股份表决权以及皖能电力持有的华安证券 5.52% 股份表决权，安徽国控集团直接和间接控制的华安证券表决权比例合计为 37.02%。

控股股东安徽国控集团及其一致行动人的基本情况如下：

## **1、控股股东：安徽国控集团**

### **（1）基本情况**

公司名称：安徽省国有资本运营控股集团有限公司

公司曾用名：安徽省国有资产运营有限公司

成立日期：1999 年 9 月 21 日

注册资本：100.00 亿元

法定代表人：张国元

统一社会信用代码：91340000711778783B

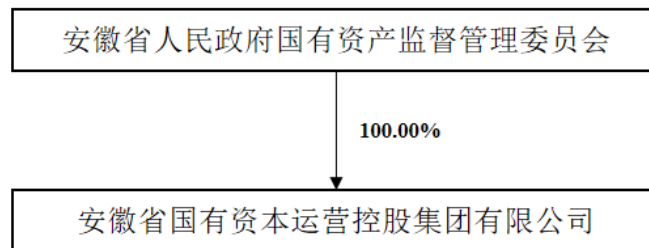
住所：安徽省合肥市滨湖新区华山路 808 号徽盐世纪广场 A 座

经营范围：负责国有资本投资、运营及相关业务；国有股权持有、投资及运营；资产管理及债权债务重组；企业重组及产业并购组合；企业及资产（债权、债务）托管、收购、处置；重大经济建设项目投融资；产业、金融、资本运作等研究咨询；财富管理；建筑设计与施工；财务顾问；企业重组兼并顾问及代理；

经审批的非银行金融服务业项目运作；经批准的国家法律法规禁止以外的其他资产投资与运营活动等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## （2）股权结构

安徽国控集团股权结构控制关系如下图所示：



## （3）主营业务情况、资产规模及主要财务数据

安徽国控集团为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会下属国有独资公司，作为安徽省人民政府授权的国有资产经营主体进行投资、参股、控股以及产权交易。安徽国控集团主要承担国有资产运营处置、国有股权管理、国有资本投融资三大战略任务。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（XYZH/2021HFAA11649），安徽国控集团最近一年合并口径主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020.12.31/2020 年
总资产	7,301,382.43
净资产	2,428,627.46
营业总收入	1,005,819.54
净利润	168,875.34

## 2、控股股东之一致行动人：安徽交控资本投资管理有限公司

### （1）基本情况



公司名称：安徽交控资本投资管理有限公司

成立日期：2017年1月11日

注册资本：30.00亿元

法定代表人：徐义明

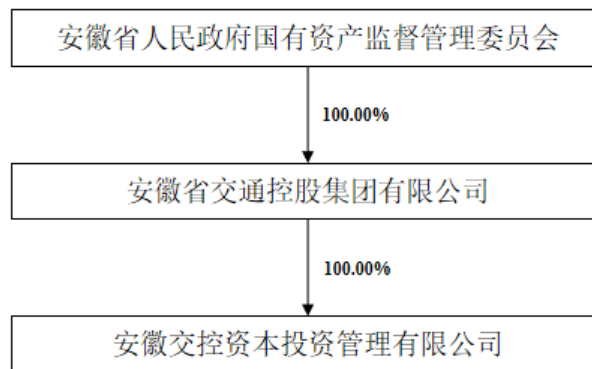
统一社会信用代码：91340100MA2NB22T75

住所：合肥市高新区望江西路520号皖通高速高科技产业园区内11栋

经营范围：资产管理、投资管理、股权投资、证券投资、企业并购重组、项目融资、受托资产管理（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## （2）股权结构

安徽交控资本投资管理有限公司股权结构控制关系如下图所示：



## （3）主营业务情况、资产规模及主要财务数据

安徽交控资本成立于2017年1月，为安徽交控集团的全资子公司。作为交控集团实施资本运作、产业投资和新业务孵化的核心平台，安徽交控资本主营业务包括资产管理、投资管理、股权投资、证券投资、企业并购重组、项目融资、受托资产管理、类金融实业经营等。

安徽交控资本最近一年合并口径主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020.12.31/2020 年
总资产	539,516.86
净资产	509,943.90
营业收入	-
净利润	51,196.43

### 3、控股股东之一致行动人：安徽省能源集团有限公司

#### (1) 基本情况

公司名称：安徽省能源集团有限公司

成立日期：1990 年 4 月 9 日

注册资本：43.75 亿元

法定代表人：陈翔

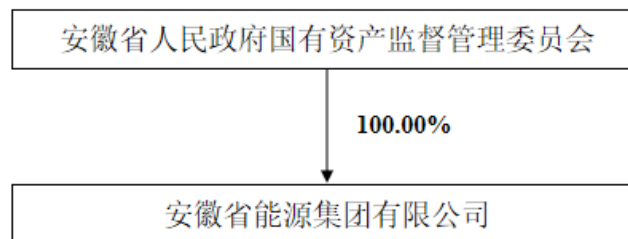
统一社会信用代码：91340000148941608M

住所：合肥市马鞍山路 76 号能源大厦

经营范围：一般经营项目：国有资产运营，项目投资及管理，对外经济技术合作、交流、服务，商务信息、投资信息咨询服务，建设项目投资条件评审。

#### (2) 股权结构

安徽省能源集团有限公司股权结构控制关系如下图所示：



#### (3) 主营业务情况、资产规模及主要财务数据

安徽省能源集团有限公司是由安徽省人民政府出资设立的国有独资公司，经安徽省政府授权负责省内电力及其他能源建设资金的筹集和投资管理，代表安徽

省政府负责对电力等能源项目进行投资经营管理，对建设项目进行资本运营，以征收和拨付的电力建设基金及国有资产增值积累形成实收资本金。

安徽省能源集团最近一年合并口径主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020.12.31/2020 年
总资产	5,593,159.48
净资产	3,399,087.33
营业收入	2,303,365.78
净利润	284,268.21

#### 4、控股股东之一致行动人：安徽省皖能股份有限公司

##### (1) 基本情况

公司名称：安徽省皖能股份有限公司

成立日期：1993 年 12 月 13 日

注册资本：22.66863331 亿元

法定代表人：李明

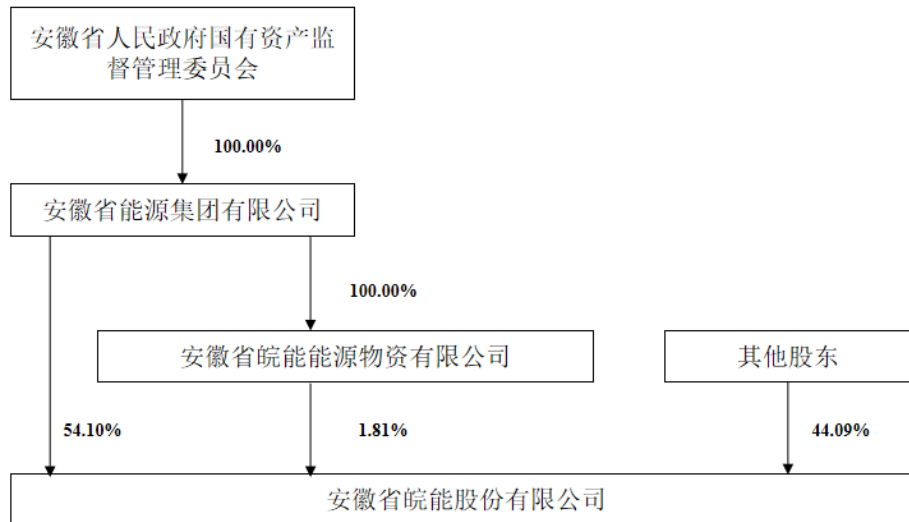
统一社会信用代码：913400001489495895

住所：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 8-10 层

经营范围：一般经营项目：电力、节能及相关项目投资、经营。与电力建设相关的原材料开发，高新技术和出口创汇项目开发、投资、经营。

##### (2) 股权结构

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽省能源集团为皖能电力控股股东，直接和间接合计持有其 55.91% 股份。皖能电力股权结构控制关系如下图所示：



### (3) 主营业务情况、资产规模及主要财务数据

皖能电力主要投资、建设、运营管理以电力生产为主的能源项目，电力业务以燃煤火力发电为主，同时涉及核电、风电、供热等能源项目。

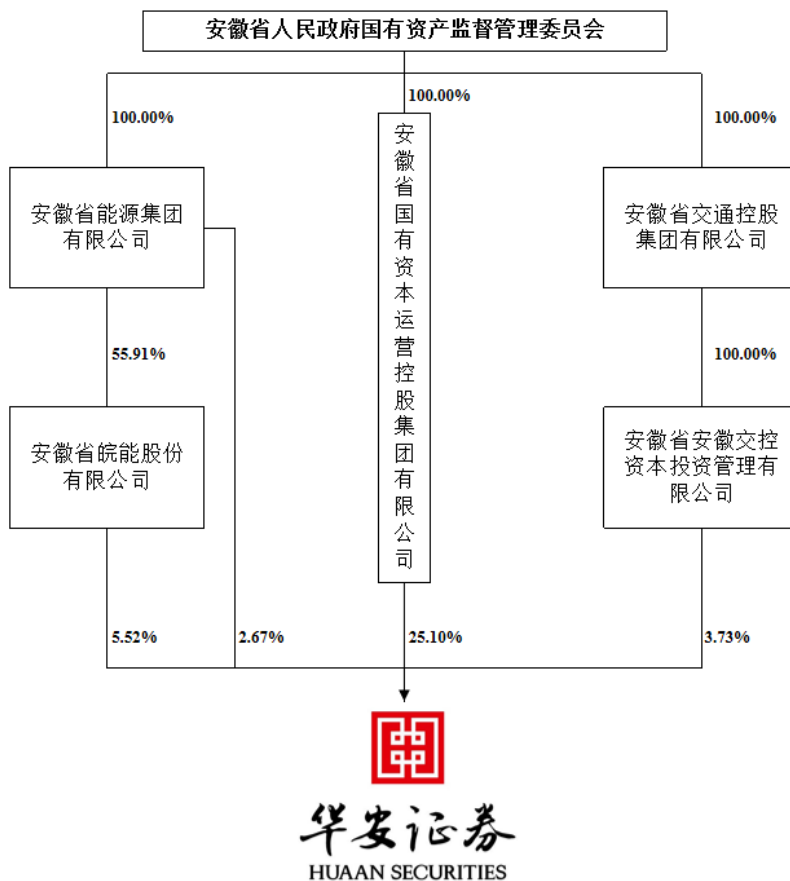
皖能电力最近一年合并口径主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020.12.31/2020 年
总资产	3,369,201.68
净资产	1,935,296.92
营业收入	1,675,199.91
净利润	132,875.55

### (二) 实际控制人

华安证券的实际控制人为安徽省国资委。截至 2020 年 12 月 31 日，安徽省国资委合计控制公司 37.02%的股权，上述股权未进行质押，也不存在任何股权争议。截至 2020 年 12 月 31 日，安徽省国资委控制的股权情况如下：



### （三）其他主要股东情况

截至 2020 年 12 月 31 日，持有公司 5%以上股份的股东情况如下：

#### 1、安徽出版集团有限责任公司

##### （1）基本情况

名称：安徽出版集团有限责任公司

住所：安徽省合肥市蜀山区翡翠路 1118 号

法定代表人：王民

注册资本：103,170.4 万元

成立日期：2005 年 10 月 26 日

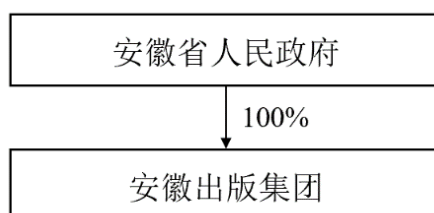
统一社会信用代码：91340000781077982Q

企业性质：有限责任公司（国有独资）

经营范围：根据国家有关规定，从事资产管理、资本运营和投资业务以及对所属全资及控股子公司依法实行资产或股权管理，融资咨询服务。对所属企业国（境）内外图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物的出版及销售、物流配送、连锁经营进行管理，图书租型造货咨询服务。

## （2）股权结构

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽出版集团为安徽省人民政府下属国有独资企业，其股权结构控制关系如下图所示：



## （3）业务概况及主要财务数据

近年来，安徽出版集团主要业务从图书出版、版权输出发展到多元文化产品出口，由产品贸易发展到全方位国际合作，初步形成围绕出版主业，以增强文化传播力为核心的文化产品、文化产品装备制造、贸易服务产业链。

安徽出版集团最近一年合并口径主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020.12.31/2020 年
总资产	2,513,185.50
净资产	1,121,406.34
营业收入	1,766,343.23
净利润	48,624.48

## 2、安徽省皖能股份有限公司

皖能电力的情况详见本说明书之“第四节 公司基本情况”之“三、控股股东及其一致行动人和实际控制人的基本情况”之“（一）控股股东及其一致行动

人”之“控制股东之一致行动人：安徽省皖能股份有限公司”。

#### （四）持股 5%以上股东自 2018 年以来持股变动情况

自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，公司持股 5%以上股东持股变动情况如下：

序号	股东名称	变动时间	持股数量变动（股）	持股比例变动	变动方式	
1	安徽国控集团	2018 年	22,000,000	0.61%	大宗交易	
	天成投资	2020 年	-24,130,057	-0.67%	集中竞价（1）	
2	安徽出版集团	2018 年	-15,000,000	-0.41%	过户（2）	
		2018 年	-40,000,000	-1.10%		
		2018 年	55,082,174	1.52%	大宗交易（3）	
		2019 年	-17,340,000	-0.48%		
		2019 年	-36,210,000	-1.00%		集中竞价
		2020 年	-20,000,000	-0.55%		集中竞价
3	东方创业	2019 年	-70,000,000	-1.93%	过户（4）	
		2020 年	-56,607,079	-1.56%	集中竞价	
		2020 年	-1,169,420	-0.03%	可交债换股	

注：

（1）天成投资为控股股东安徽国控集团的一致行动人，减持后不再持有公司股份。

（2）安徽出版集团于 2017 年非公开发行可交换公司债券并将标的股票过户至安徽出版集团质押专户，上述可交换债券于 2017 年 11 月 28 日进入换股期，初始换股价为 11.27 元/股，截至 2020 年 12 月 31 日质押专户中共有 17,000.00 万股。

（3）2018 年 12 月 26 日至 2018 年 12 月 28 日，安徽出版集团之一致行动人时代出版传媒股份有限公司将其所持全部公司股份，以大宗交易形式全部转让给安徽出版集团。

（4）东方创业 2019 年公开发行可交换公司债券，并将标的股票过户至东方创业担保专户，上述可交换债券于 2020 年 3 月 27 日进入换股期，初始换股价为 8.57 元/股（2019 年度权益派送实施后调整为 8.47 元/股），截至 2020 年 12 月 31 日担保专户中合计持有 68,830,580 股。

（5）截至 2020 年 12 月 31 日，东方创业通过减持、可交债换股等方式，持有公司股份已降至 5% 以下。

#### （五）持股 5%以上股东所持股份的权利限制及权属纠纷

安徽出版集团于 2017 年非公开发行可交换公司债券，将其所持有公司流通股 170,000,000 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”。截至 2020 年 12 月 31 日，

安徽出版集团质押专户中合计有 170,000,000 股的公司股份。

东方创业于 2019 年公开发行可交换公司债券，将其所持有公司流通股 70,000,000 股过户至“东方创业—安信证券—19 东创 EB 担保及信托财产专户”。截至 2020 年 12 月 31 日，换股数量为 1,169,420 股，东方创业质押专户中合计持有公司股份 68,830,580 股。

除上述情形外，公司主要股东所持公司股份不存在质押、冻结和其它权利限制的情况，亦不存在重大权属纠纷情况。

#### 四、公司主营业务概况

华安证券的前身系华安证券有限责任公司（以下简称“华安有限”），是经安徽省人民政府、中国证监会批准，在整合原安徽省证券公司、安徽证券交易中心资产的基础上，由国资运营公司等 11 名股东共同出资设立的一家大型综合性证券公司。公司主营业务范围为：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。

华安证券通过子公司华安期货从事期货经纪、期货投资咨询等业务，通过全资子公司华富嘉业从事私募股权投资基金管理业务，通过全资子公司华富瑞兴从事另类投资业务，通过全资子公司华安新兴从事证券投资咨询业务，通过全资子公司华安金控拟开展境外业务。

报告期内，公司及子公司主营业务未发生重大变化。

#### 五、公司所处行业的基本情况

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所处行业为“资本市场服务（代码：J67）”。

##### （一）证券行业管理体系

##### 1、行业监管体系



在中国的证券行业监管体系中，根据现行《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》等相关法律法规规定，中国证监会依法对全国证券期货市场进行集中统一的监管，维护证券市场秩序，保障其合法运行。除中国证监会外，中国证券业协会、证券交易所、中国上市公司协会、中国证券投资基金业协会、中国期货业协会等自律机构对其成员的证券交易活动等情况进行自律管理，该等自律管理是对中国证券行业的集中统一监管的有效补充。

#### （1）中国证监会

《证券法》规定，国务院证券监督管理机构依法对证券市场实行监督管理，维护证券市场秩序，保障其合法运行。经国务院授权，中国证监会依法对全国证券期货市场进行集中统一监管。中国证监会机关内设 20 个职能部门，1 个稽查总队，3 个中心；在省、自治区、直辖市和计划单列市设立 36 个证券监管局，以及上海、深圳证券监管专员办事处。根据《证券法》第一百六十九条，中国证监会在对证券市场实施监督管理中履行下列职责：

- ①依法制定有关证券市场监督管理的规章、规则，并依法进行审批、核准、注册，办理备案；
- ②依法对证券的发行、上市、交易、登记、存管、结算等行为，进行监督管理；
- ③依法对证券发行人、证券公司、证券服务机构、证券交易场所、证券登记结算机构的证券业务活动，进行监督管理；
- ④依法制定从事证券业务人员的行为准则，并监督实施；
- ⑤依法监督检查证券发行、上市、交易的信息披露；
- ⑥依法对证券业协会的自律管理活动进行指导和监督；
- ⑦依法监测并防范、处置证券市场风险；
- ⑧依法开展投资者教育；
- ⑨依法对证券违法行为进行查处；

⑩法律、行政法规规定的其他职责。

国务院证券监督管理机构可以和其他国家或者地区的证券监督管理机构建立监督管理合作机制，实施跨境监督管理。

(2) 中国证券业协会

《证券法》规定，证券业协会是证券业的自律性组织，属于社会团体法人，通过会员大会对证券公司实施自律管理。证券业协会是依据《证券法》和《社会团体登记管理条例》的有关规定设立的证券业自律性组织，其主要职责如下：

①教育和组织会员遵守证券法律、行政法规；依法维护会员的合法权益，向中国证监会反映会员的建议和要求；收集整理证券信息，为会员提供服务；制定会员应遵守的规则，组织会员单位的从业人员的业务培训，开展会员间的业务交流；对会员之间、会员与客户之间发生的证券业务纠纷进行调解；组织会员就证券业的发展、运作及有关内容进行研究；监督、检查会员行为，对违反法律、行政法规或者协会章程的，按照规定给予纪律处分。

②制定证券业执业标准和业务规范，对会员及其从业人员进行自律管理；负责证券业从业人员资格考试、执业注册；负责组织证券公司高级管理人员、保荐代表人及其他特定岗位专业人员的资质测试或胜任能力考试；负责对首次公开发行股票网下投资者进行注册和自律管理；负责非公开发行公司债券事后备案和自律管理；负责场外证券业务事后备案和自律管理；行政法规、中国证监会规范性文件规定的其他职责。

③推动行业诚信建设，督促会员履行社会责任；组织证券从业人员水平考试；推动会员开展投资者教育和保护工作，维护投资者合法权益；推动会员信息化建设和信息安全保障能力的提高，经政府有关部门批准，开展行业科学技术奖励，组织制订行业技术标准和指引；组织开展证券业国际交流与合作，代表中国证券业加入相关国际组织，推动相关资质互认；对会员及会员间开展与证券非公开发行、交易相关业务活动进行自律管理；其他涉及自律、服务、传导的职责。

(3) 证券交易所

按照《证券法》的规定，证券交易所是为证券集中交易提供场所和设施，组织和监督证券交易，实行自律管理的法人。目前我国设立了上海证券交易所、深圳证券交易所和全国中小企业股份转让系统三个全国性证券交易所，其主要职责如下：

①为组织公平的集中交易提供保障；

②提供场所和设施；

③公布证券交易即时行情，并按交易日制作证券市场行情表，予以公告；

④依照证券法律、行政法规制定上市规则、交易规则、会员管理规则和其他有关规则，并报国务院证券监督管理机构批准；

⑤对证券交易实行实时监控，并按照中国证监会的要求，对异常的交易情况提出报告；

⑥对上市公司（服务对象）及相关信息披露义务人披露信息进行监督，督促其依法、及时、准确地披露信息；

⑦因突发事件而影响证券交易的正常进行时，证券交易所可以采取临时技术性停牌的措施；因不可抗力的突发性事件或者为维护证券交易的正常秩序，证券交易所可以决定临时停市。

#### （4）中国上市公司协会

中国上市公司协会是依据《证券法》和《社会团体登记管理条例》等相关规定于 2012 年 2 月 15 日在北京成立的，由上市公司及相关机构等，以资本市场统一规范为纽带，维护会员合法权益而结成的全国性自律组织，是非营利性的社会团体法人，中国证监会为其业务主管部门。

中国上市公司协会以“服务、自律、规范、提高”为基本职责，致力于促进提高上市公司质量，促进完善上市公司治理，推动建立良好的公司文化，竭诚打造上市公司高端服务平台，进而促进提高整个资本市场的质量，传导自律规范需求，进而促进资本市场体系的成熟和完善。

### （5）中国证券投资基金业协会

中国证券投资基金业协会是依据《中华人民共和国证券投资基金法》和《社会团体登记管理条例》成立的，经国务院批准并在国家民政部登记的社会团体法人，是证券投资基金行业的自律性组织，接受中国证监会和国家民政部的业务指导和监督管理。根据《中华人民共和国证券投资基金法》，基金管理人、基金托管人应当加入协会，基金服务机构可以加入协会。协会主要职责包括：

①教育和组织会员遵守有关证券投资的法律、行政法规，维护投资人合法权益；

②依法维护会员的合法权益，反映会员的建议和要求；

③制定和实施行业自律规则，监督、检查会员及其从业人员的执业行为，对违反自律规则和协会章程的，按照规定给予纪律处分；

④制定行业执业标准和业务规范，组织基金从业人员的从业考试、资质管理和业务培训；

⑤提供会员服务，组织行业交流，推动行业创新，开展行业宣传和投资人教育活动；

⑥对会员之间、会员与客户之间发生的基金业务纠纷进行调解；

⑦依法办理非公开募集基金的登记、备案；

⑧协会章程规定的其他职责。

### （6）中国期货业协会

中国期货业协会是根据《社会团体登记管理条例》设立的全国期货行业自律性组织，协会接受中国证监会和国家社会团体登记管理机关的业务指导和管理。协会通过会员大会对证券公司实施自律管理。协会主要职能有：

①教育和组织会员及期货从业人员遵守期货法律法规和政策，制定和实施行业自律规则，监督、检查会员和期货从业人员的行为，对违反自律规则的会员和期货从业人员给予纪律处分；组织开展期货行业诚信建设，建立健全行业诚信评

价制度和激励约束机制，进行诚信监督；

②负责期货从业资格的认定、管理以及撤销工作，负责组织期货从业资格考试、期货公司高级管理人员资质测试及法律法规、中国证监会规范性文件授权的其他专业资格考试；

③制定期货业行为准则、业务规范，推进行业廉洁从业文化建设，参与开展行业资信评级，参与拟订与期货相关的行业和技术标准；开展投资者保护与教育工作，督促会员加强期货及衍生品市场投资者合法权益的保护；受理投资者与期货业务有关的投诉，对会员之间、会员与投资者之间发生的纠纷进行调解；为会员服务，依法维护会员的合法权益，积极向中国证监会及国家有关部门反映会员在经营活动中的问题、建议和要求。引导和推动行业服务实体经济，履行社会责任；

④制定并实施期货人才发展战略，加强期货业人才队伍建设，对期货从业人员进行持续教育和业务培训；设立专项基金，为期货业人才培养、投资者教育或其他特定事业提供资金支持；开展行业网络安全与信息化自律管理，提高行业网络安全与信息化工作水平；

⑤收集、整理期货相关信息，开展会员间的业务交流，组织会员对期货业的发展进行研究，对相关方针政策、法律法规提出建议，促进业务创新；

⑥加强与新闻媒体的沟通与联系，开展期货市场宣传，经批准表彰或奖励行业内有突出贡献的会员和从业人员，组织开展业务竞赛和文化活动；开展期货业的国际交流与合作，加入国际组织，推动相关资质互认；依据自律规则对境内特定品种期货交易及相关业务活动和其他涉外业务实行行业自律管理。

#### （7）其他监管机构

我国证券公司从事的部分经营管理活动还会受到中国人民银行、国家外汇管理局等机构的监管。

## 2、行业主要法律法规

证券市场的法律、法规分为四个层次：第一个层次是指由全国人民代表大会

或全国人民代表大会常务委员会制定并颁布的法律，主要包括《公司法》《证券法》《基金法》和《中华人民共和国刑法》等；第二个层次是指由国务院制定并颁布的各项行政法规，如《证券公司监督管理条例》《证券公司风险处置条例》《证券、期货投资咨询管理暂行办法》和《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》等；第三个层次是指由证券监管部门和相关部门制定的部门规章及规范性文件，如《证券公司治理准则（2020年修订）》《证券发行与承销管理办法》《首次公开发行股票并上市管理办法（2020年7月修正）》《上市公司信息披露管理办法》《证券公司融资融券业务试点管理办法》和《非上市公司监督管理办法（2019年修订）》等；第四个层次是指由证券交易所、中国证券业协会及中国证券登记结算有限公司制定的自律性规则，如《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》《上海证券交易所交易规则（2020年第二次修订）》等。中国证券市场形成和发展的20余年中，大量相关法律法规相继出台，对市场的规范和有序发展起到了重要作用。

对于证券公司的监管，我国主要实行以诚信与资质为标准的市场准入制度、以净资本和流动性为核心的经营风险控制制度以及合规管理制度等。

#### （1）以诚信与资质为标准的市场准入制度

《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司业务范围审批暂行规定》《外商投资证券公司管理办法（2020年修订）》《证券公司设立子公司试行规定》《证券公司分支机构监管规定》《证券公司股权管理规定》等法律法规规定，设立证券公司需满足法律法规对注册资本、净资本、制度建设、经营场所、合规记录等方面的条件，且须经国务院证券监督管理机构审查批准；在证券公司的业务许可环节对其控股股东和主要股东的资格进行审慎核查，鼓励资本实力强、具有良好诚信记录的机构参股证券公司；证券公司经营证券业务应经国务院证券监督管理机构批准。未经国务院证券监督管理机构批准，任何单位和个人不得经营证券业务。

#### （2）以净资本和流动性为核心的经营风险控制制度

根据《证券公司风险控制指标管理办法（2020年修订）》《证券公司风险

控制指标计算标准规定（2020年修订）》等法律法规，我国建立了以净资本和流动性为核心的风险控制指标体系，加强证券公司风险监管，督促证券公司加强内部控制，提升风险管理水平，防范风险。中国证券业协会制定了《证券公司全面风险管理规范》《证券公司流动性风险管理指引》《证券公司压力测试指引》及《证券公司风险控制指标动态监控系统指引》等自律规则，要求证券公司建立健全与公司自身发展战略相适应的全面风险管理体系，对风险实施有效识别、计量、监测和控制。

根据《证券公司分类监管规定（2020年修订）》，证券公司分为A（AAA、AA、A）、B（BBB、BB、B）、C（CCC、CC、C）、D、E五大类十一个级别，中国证监会对不同类别证券公司规定不同的风险控制指标标准和风险资本准备计算比例，并在监管资源分配、现场检查和非现场检查频率等方面区别对待。分类结果是证券公司申请增加业务种类、发行上市等事项的审慎性条件，也作为确定新业务、新产品试点范围和推广顺序的依据。

### （3）合规管理制度

为促进证券公司加强内部合规管理，实现持续规范发展，中国证监会发布了《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》，中国证券业协会发布了《证券公司合规管理实施指引》，上述规定明确了证券公司合规管理的原则底线，标志着以合规管理为主线的监管规则体系逐步形成，合规管理的重要性显著提升。

在业务管理方面，证券公司开展业务需符合监管部门针对各项业务发布的各类法律法规和规范性文件的规定，包括但不限于《证券发行与承销管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法（2020年修订）》《关于加强证券经纪业务管理的规定》《证券经纪人管理暂行规定（2020年修订）》《证券投资顾问业务暂行规定（2020年修订）》《证券、期货投资咨询管理暂行办法》《发布证券研究报告暂行规定（2020年修订）》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《关于证券公司证券自营业务投资范围及有关事项的规定（2020年修订）》《证券公司私募投资基金子公司管理规范》《证券公司另类投资子公司管理规范》《证券公司代销金融产品管理规定（2020年修订）》《证券公司融资融券业务管理办法》《转融通业务监督管理试行办法》等。

在日常运营方面，《证券公司治理准则（2020年修订）》《证券公司内部控制指引》《证券公司行政许可审核工作指引第10号——证券公司增资扩股和股权变更》《证券公司分支机构监管规定》《证券公司证券营业部信息技术指引》《证券公司融资融券业务内部控制指引》等，对证券公司的日常运营，包括股权变动、分支机构的设立、公司治理、内控制度和日常监督检查等作了严格的规定。

在从业人员管理方面，《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》《证券业从业人员资格管理办法》等对证券公司董事、监事和高级管理人员的任职资格，以及在证券公司从事证券业务的专业人员的从业资格做了详细规定。

在信息报送与披露方面，《关于证券公司信息公示有关事项的通知》《证券公司年度报告内容与格式准则》《证券公司风险控制指标管理办法（2020年修订）》《证券公司监督管理条例》《证券公司治理准则（2020年修订）》等对证券公司的信息报送、信息公开披露和年报审计监管方面进行了明确规定。

## （二）证券行业发展概况

### 1、证券行业发展阶段

新中国证券市场的萌生和发展源于中国的经济体制转型和改革开放。随着企业改革的逐步深化和中国经济的持续发展，与之相适应的证券市场应运而生，成为推动中国所有制变革和改进资源配置方式的重要力量。证券行业发展主要经历了四个发展阶段：

**第一阶段：**1978年-1992年，中国经济体制改革全面启动后，伴随着股份制经济的发展，中国资本市场开始萌生。1986年，上海建立了我国第一个证券柜台交易点并开展了代理买卖股票的业务，此为我国证券实现正规化交易的开端。1987年，深圳经济特区证券公司的成立，进一步推动了证券业正规化的发展。1990年上交所和1991年深交所的成立，标志着全国性证券市场的诞生，证券市场登上我国经济发展的舞台。

**第二阶段：**1993年-1998年，国务院证券委员会和中国证监会于1992年成立，由此，中国证券市场纳入统一监管，由区域性试点推向全国。在中国证券市



市场监管部门的积极推动下，国务院先后颁布了《股票发行与交易管理暂行条例》《企业债券管理条例》等一系列证券市场规章制度，全国性证券市场开始形成并逐步发展。

第三阶段：1999年至2008年，以《证券法》的颁布实施为标志，中国证券市场的法律地位得到确立。2004年，国务院颁布了《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》，明确了证券市场的发展目标、任务和工作要求，促进了资本市场改革，推动资本市场稳定发展。2005年，中国证监会发布了《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》和《上市公司股权分置改革管理办法》，股权分置改革将A股推入了全流通时代。2006年，中国金融期货交易所成立，推动了我国金融衍生产品的发展。中国证监会在对中国证券市场的治理中，通过一系列的法规与政策制定，加速推进了我国证券市场的发展，逐步完善了我国资本市场的结构体系。

第四阶段：2009年至今，构建多层次资本市场。2009年创业板的推出标志着多层次资本市场体系框架的基本建成；2010年融资融券和股指期货的推出为资本市场提供了双向的交易机制；2017年，证券行业推进统一协调监管，深化金融监管体制改革，同年设立国务院金融稳定发展委员会；2018年，科创板与注册制的提出，对完善多层次资本市场体系、提升资本市场服务实体经济的能力具有重要意义；2019年，科创板正式设立并试点注册制、创业板和新三板改革稳步推进等一系列资本市场改革新政陆续推出，资本市场体系改革进一步深化；2020年以来，新《证券法》、创业板注册制正式实施，标志着我国资本市场发展进入了一个新的历史阶段。

## 2、主要改革政策

近年来证券市场实行的主要重大政策和改革措施如下表所示：

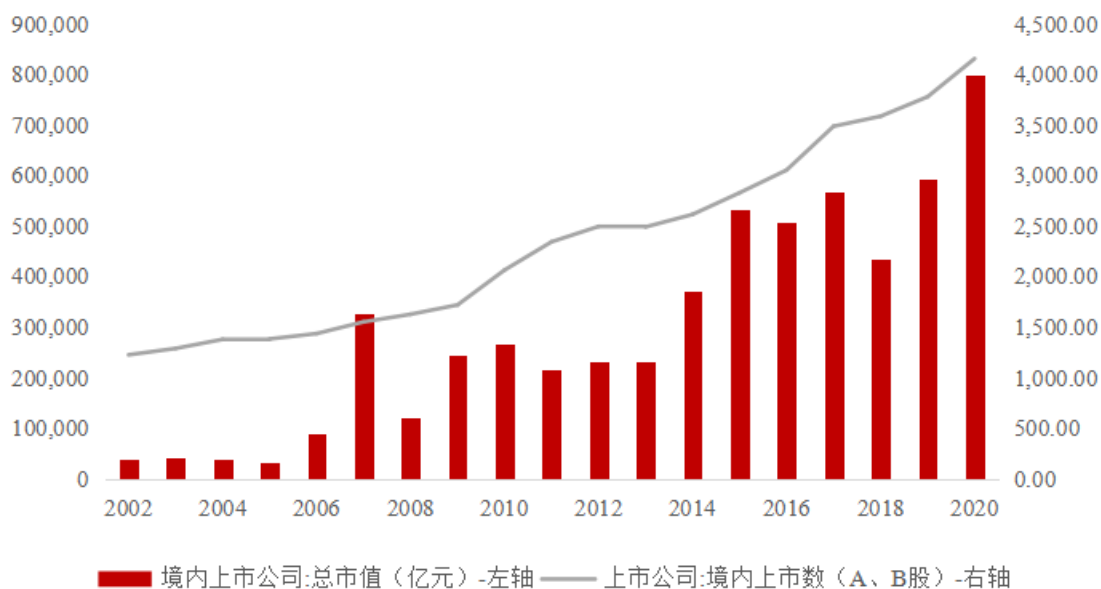
主要重大政策或改革措施	主要重大政策或改革措施的作用或意义
2004年《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》的发布	中国国务院发布了《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》，将发展中国资本市场提升到国家战略任务的高度，为资本市场的进一步改革与发展奠定了坚实的基础

主要重大政策或改革措施	主要重大政策或改革措施的作用或意义
2005 年至 2007 年的股权分置改革	股权分置改革使中国资本市场在市场基础制度层面与国际市场不再有本质的差别，为中国资本市场优化资源配置功能的进一步发挥奠定了市场化基础，完善了市场基础制度和运行机制
2004 年至 2007 年证券公司综合治理	证券公司是资本市场重要的中介机构，对资本市场的健康发展具有举足轻重的作用。经过综合治理，证券公司长期积累的风险和历史遗留问题平稳化解，初步建立了风险防范的长效机制，各项基础制度得到完善
2005 年起资本市场法律体系的逐步完善	法制是资本市场有序运行的基础和稳步发展的保障。《公司法》、《证券法》的修订和资本市场相关法律法规的完善，进一步理顺了资本市场的法律关系，全面提升资本市场法治水平
2013 年公布了《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》及其一系列配套改革措施	进一步推进新股发行体制改革，加快实现监管转型，提高信息披露质量，强化市场约束，促进市场参与各方归位尽责，为实行股票发行注册制奠定良好基础
2014 年中国证券监督管理委员会和香港证券及期货事务监察委员会联合发布沪港通试点公告	沪港通是推进两地资本市场双向开放的重大举措，是资本市场的一项重大制度创新，意义重大，影响深远，将为境外投资者投资境内资本市场提供更加灵活的选择，与现行的 QFII、RQFII 制度优势互补，在促进我国资本市场对外开放方面发挥积极的作用
2014 年 1 月 17 日，基金业协会发布《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》	规定了私募基金的范围、基金管理人登记、基金备案、人员管理与信息报送的原则，对私募基金及其管理人进行规范
2015 年 1 月 15 日，证监会公布《公司债券发行与交易管理办法》	扩大了发行主体、丰富债券发行方式、增加债券交易所，简化了发行审核流程，取消公司债公开发行的保荐制和发审委制度，并实施分类管理。同时加强债券市场监管、强化持有人权利保护
2015 年 5 月，国务院发布《国务院批转发展改革委关于 2015 年深化经济体制改革重点工作意见的通知》	其中明确指出“实施股票发行注册制改革，探索建立多层次资本市场转板机制，发展服务中小企业的区域性股权市场，开展股权众筹融资试点。推进信贷资产证券化，发展债券市场，提高直接融资比重。制定出台私募投资基金管理暂行条例。修改上市公司股权激励管理办法。开展商品期货期权和股指期货期权试点，推动场外衍生品市场发展。推动证券法修订和期货法制定工作。”

主要重大政策或改革措施	主要重大政策或改革措施的作用或意义
2016年11月25日,中国证券监督管理委员会和香港证券及期货事务监察委员会联合发布正式启动深港通公告	深港通于12月5日正式开闸,沪港通、深港通的开通重要意义在于两地市场互联互通机制成功实践,将继续有力促进人民币国际化与国内资本市场和国际市场开放融合的进程,更好地实现和扩大中国居民与中国企业的全球投资需求。同时,随着海外投资者比重的提升,A股国际化、市场化的进程也将进一步加快
2018年4月27日,证监会发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》	该法规又被称为“资管新规”,标志着资管业务逐步走向正轨,券商资管告别资金池和通道业务
2018年11月5日,习近平主席在首届中国国际进口博览会上宣布,将在上交所设立科创板并试点注册制,支持上海国际金融中心和科技创新中心建设,不断完善资本市场基础制度。	设立科创板是落实创新驱动和科技强国战略、推动高质量发展、支持上海国际金融中心和科技创新中心建设的重大改革举措,是完善资本市场基础制度、激发市场活力和保护投资者合法权益的重要安排。科创板旨在补齐资本市场服务科技创新的短板,是资本市场的增量改革,将在盈利状况、股权结构等方面做出更为妥善的差异化安排,增强对创新企业的包容性和适应性
2019年3月1日,证监会发布了《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》和《科创板上市公司持续监管办法(试行)》,并自公布之日起实施。经证监会批准,上海证券交易所、中国结算相关业务规则随之发布	科创板制度设计引导投行在新股定价和配售制度等环节发挥核心作用,投行将从单纯依赖牌照优势向打造定价能力、业务能力和资本实力等综合竞争力转型。科创板加速打造全生命周期的“大投行”体系,打造以股权融资、并购咨询、资产证券化、项目融资、风险投资为核心的“大投行”体系,实现全产业链协同和价值延伸
2019年10月11日,国务院发布《关于进一步扩大金融业对外开放的有关举措》	自2020年4月1日起,在全国范围内取消基金管理公司外资股比限制;在全国范围内取消证券公司外资股比限制,促进外资机构对加大对华投资、参与中国资本市场建设发展;将原定于2021年取消证券公司、基金管理公司和期货公司外资股比限制的时点提前到2020年
2019年11月29日,证监会答复《关于做强做优做大打造航母级头部券商,构建资本市场四梁八柱确保金融安全的提案》	推动打造航母级证券公司,鼓励和引导证券公司充实资本、丰富服务功能、优化激励约束机制、加大技术和创新投入、完善国际化布局、加强合规风险管控,支持各类国有资本注资证券公司。
2020年2月14日,证监会发布《上市公司证券发行管理办法》《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》,并发布《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》	再融资新规显著放宽了对主板(中小板)、创业板上市公司定向增发股票的监管要求,有利于促进资本市场改革,激发市场活力并为注册制做重要铺垫

主要重大政策或改革措施	主要重大政策或改革措施的作用或意义
2020年6月12日，证监会发布了《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》，与此同时深交所、中国结算、证券业协会等发布了相关配套规则	创业板注册制改革正式启航，创业板踏上新征程。对创业板市场基础制度进行完善：精简优化创业板首次公开发行股票的条件，对注册程序作出制度安排，强化信息披露要求等
2020年12月31日，上交所和深交所正式发布新修订的《上海证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等多项配套规则	进一步完善市场化、常态化退出机制，净化资本市场生态，保护投资者合法权益
2021年3月18日，证监会发布了《关于修改〈证券公司股权管理规定〉的决定》（自2021年4月18日起施行）	调整了对证券公司主要股东的认定标准，适当降低证券公司主要股东资质要求，落实新《证券法》，调整证券公司变更注册资本、变更5%以上股权的实际控制人相关审批事项，并对新问题予以规制等

经过上述一系列重大政策和改革措施，中国证券市场境内筹资规模较综合治理以前有较大的提高，上市公司家数也逐年上升。2002年至2020年中国证券市场股票市价总值和上市公司家数情况如下图所示：



数据来源：中国证监会

中国证券市场在改善融资结构、优化资源配置、促进经济发展等方面发挥了

十分重要的作用，已成为中国社会经济体系的重要组成部分。监管机构对证券公司的监管和改革也逐步深化。

### 3、分类评级情况

中国证监会在综合治理后以证券公司风险管理能力为基础，结合公司市场影响力对证券公司进行了重新分类。证券公司分为 A（AAA、AA、A）、B（BBB、BB、B）、C（CCC、CC、C）、D、E 等 5 大类 11 个级别。A、B、C 三大类中各级别公司均为正常经营公司，其类别、级别的划分仅反映公司在行业内风险管理能力的相对水平。D 类、E 类公司分别为潜在风险可能超过公司可承受范围及被依法采取风险处置措施的公司。根据中国证监会公布的 2020 年证券公司分类结果，共 47 家证券公司获得 A 类评级，其中，AA 级公司 15 家，A 级公司 32 家；39 家证券公司获得 B 类评级，其中，BBB 级公司 23 家，BB 级公司 10 家，B 级公司 6 家；11 家证券公司获得 C 类评级；1 家证券公司获得 D 类评级。

### 4、行业经营业绩

根据中国证券业协会对证券公司 2020 年度经营数据统计，证券公司未经审计经营数据显示，证券行业 2020 年度实现营业收入 4,484.79 亿元，同比增长 24.41%；实现净利润 1,575.34 亿元，同比增长 27.98%，127 家证券公司实现盈利。截至 2020 年 12 月 31 日，证券行业总资产为 8.90 万亿元，净资产为 2.31 万亿元，分别同比增加 22.50%、14.10%。客户交易结算资金余额（含信用交易资金）1.66 万亿元，受托管理资金本金总额 10.51 万亿元。

#### （三）证券行业竞争格局

随着证券市场基础性制度的不断完善，证券行业监管体系日趋成熟，证券市场的深度和广度不断拓展，并呈现出以下特征：

##### 1、证券公司数量多，整体规模偏小

我国资本市场起步晚、发展时间短，仍处在发展和转型升级阶段。根据中国证券业协会统计，截至 2020 年 12 月末，我国证券公司共有 138 家，证券公司总资产、净资产和净资本的行业均值分别为 649.39 亿元、168.32 亿元和 132.76 亿

元；2020年平均每家公司未经审计营业收入和净利润分别为32.74亿元和11.50亿元。与国际领先的投资银行和境内其他金融机构相比，证券公司数量较多，但整体规模偏小。

## 2、优质券商确立领先地位，市场集中度不断提升

随着中国证券行业快速发展，部分资本实力雄厚、风险控制能力强、资产质量优良的证券公司逐步确立了行业领先地位。在目前以净资本和流动性为核心的监管体系下，优质证券公司通过持续的增资扩股、合资合作、并购重组等方式进一步充实了资本金，在资本规模、业务布局、人才储备、客户结构上已形成较大的竞争优势，市场份额不断提高，逐渐拉开了与中小规模券商的距离，行业集中度逐步提高。根据证券业协会发布的《证券公司2019年经营业绩排名情况》，全行业98家证券公司（合并口径）中，2019年度营业收入排名前20位的证券公司营业收入合计占全行业营业收入的65.55%，净利润排名前20位的证券公司净利润合计占全行业净利润的79.19%。

## 3、盈利模式逐步多元化，重资产业务收入占比提升

国内证券公司收入主要来源于证券经纪业务、证券承销与保荐业务及证券自营业务等传统业务。近年来，随着资产管理、信用交易、私募股权投资等业务的发展，促进了证券公司盈利来源多元化，其中，资本中介型、资本型业务等重资产业务收入贡献大幅提升，进一步利好资本实力较强的大型券商。

## 4、对外开放逐步深化，行业竞争进一步加剧

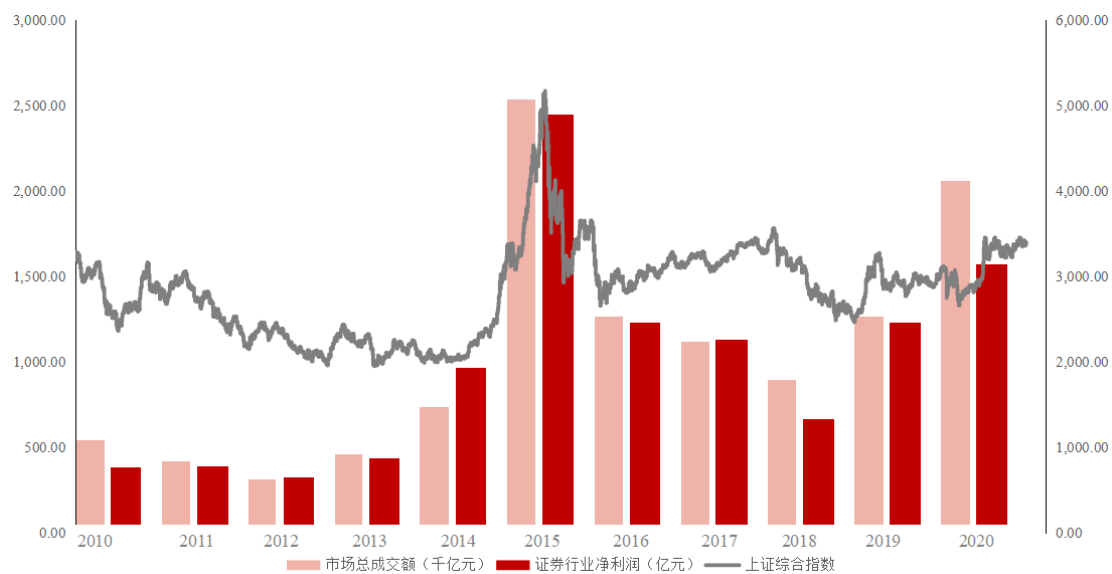
近年来，证券行业外资持股比例限制逐步放宽，沪港通、深港通投资额度逐渐扩大，A股纳入MSCI与富时罗素等重要市场指数，跨境投融资需求不断扩大，境内外市场联动不断加深，为证券行业发展带来新的机遇和挑战。一方面，客户大量的跨境金融服务需求为证券公司带来了新的业务机会和利润增长点；一方面，大批有国际化业务经验的投资银行涌入国内，抢占优质客户资源和市场。国内证券公司面临着与国际投资银行展开全面竞争的局面。

## 5、数字化转型引领行业业态持续创新

随着新一轮科技革命与产业变革的深入推进，以人工智能、区块链、云计算、大数据等为代表的数字技术在证券领域的应用场景不断拓宽，对证券行业业务开展、风险控制、合规监管等产生深刻变革，催生了智能投顾、智能投研、金融云等新型服务或产品。数字技术在证券领域的应用提升了用户的服务体验，降低了证券公司运营成本，提高了市场整体的运行效率。近年来，证券行业持续加大对信息技术的投入力度，2019 年全行业信息技术投入总额占营业收入的 8.07%。整体来看，我国证券行业的数字技术应用在深度和广度方面仍有待提升，通过信息技术与证券业务的深度融合，有望推动行业的进一步转型和创新。

#### （四）证券行业利润水平及变动趋势

证券公司的盈利水平与市场变化趋势紧密相关，2009 年至 2020 年证券市场成交金额和证券公司年净利润以及上证综合指数走势情况如下图所示：



数据来源：《中国资本市场发展报告》、wind、中国证券业协会

证券公司经纪、自营、信用交易、资管等主要业务与证券市场表现存在较强相关性，证券市场交投活跃、股指走高，则证券公司业绩同步增长。随着资本市场改革的逐步深化，证券公司盈利渠道逐步多元化，行业整体抗风险能力逐步增强。

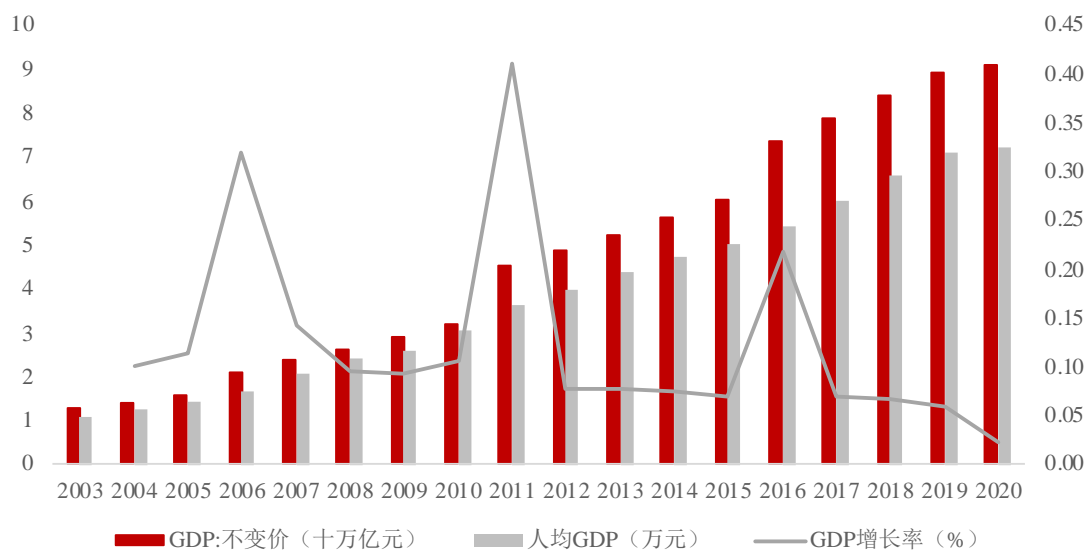
#### （五）影响我国证券行业发展的有利因素和不利因素

## 1、有利因素

### (1) 国民经济平稳增长，居民财富管理需求日益增长

在 2003 年至 2020 年期间，国内生产总值从 137,422 亿元增长至 1,015,986 亿元，国民经济实现平稳较快增长，为证券市场发展的提供了良好的经济环境和驱动力。在供给侧改革持续推进、金融体系改革不断深化的大背景下，企业面临产业升级和转型，融资需求持续增长。以银行为代表的间接融资在过去三十年中国经济增长中发挥着主要作用，随着我国经济步入新常态，服务业、中小企业和创新型企业成为经济增长新的主要动力，资本市场在动员社会资金支持这些新兴企业上更有优势。目前，我国社会融资仍以债务融资为主，股权融资占比较低，这种社会融资结构隐含着较大的系统性风险，为改变这种局面，需要加快建设多层次资本市场，提高股权融资比重，加快长期资本形成。

2003 年至 2020 年中国 GDP、人均 GDP 及增长率情况如下图所示：



数据来源：国家统计局网站

近年来，上市公司质量不断提高，居民财富管理意识逐步增强，股票等证券产品的财富属性逐步强化，成为中国投资者资产配置的重要组成部分。

### (2) 国家产业政策鼓励和支持

近年来，陆续发布的多个文件，均明确提出了要大力推动金融服务业和资本



市场发展，良好的政策环境为我国证券行业的健康发展提供了重要保障。

2013 年发布的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决议》，明确指出健全多层次资本市场体系，推进股票发行注册制改革，多渠道推动股权融资，发展并规范债券市场，提高直接融资比重。2014 年国务院印发的《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》提出，加快建设多渠道、广覆盖、严监管、高效率的股权市场，规范发展债券市场，拓展期货市场，到 2020 年，基本形成结构合理、功能完善、规范透明、稳健高效、开放包容的多层次资本市场体系。2017 年，党的十九大报告提出深化金融体制改革，增强金融服务实体经济能力，提高直接融资比重，促进多层次资本市场健康发展。健全金融监管体系，守住不发生系统性金融风险的底线。2019 年 11 月，证监会在《关于政协十三届全国委员会第二次会议第 3353 号（财税金融类 280 号）提案答复的函》中指出，将继续鼓励和引导证券公司充实资本、丰富服务功能、优化激励约束机制、加大技术和创新投入、完善国际化布局、加强合规风险管控，积极推动打造航母级头部证券公司，促进证券行业持续健康发展。

在全面深化体制改革，发展金融机构、金融市场和金融服务业，构建多层次资本市场体系的积极产业政策导向和良好的政策环境下，证券市场为国民经济服务的深度和广度都将得到提升，我国证券业将迎来创新发展的良好机遇，作为证券市场最主要的参与主体，证券公司将获得广阔的发展空间。

### （3）市场化的监管机制改革措施逐步落地

近年来，资本市场改革快进与开放加速，从明确改革方向到落实配套政策，证券行业得到了自上而下的革新引导。新《证券法》明确了全面推行注册制的政策导向，从基础制度变革推动了发行、交易、信息披露、投资者保护的根本革新。2020 年以来，IPO、再融资、并购重组、债权融资、新三板优化、基金投顾试点、并表监管等政策多点开花，同时随着创业板改革系列政策，存量市场注册制改革正式启航。随着行业运行机制的不断完善和市场化，资产和资本活力将被充分激发，创造产业和资本良性循环、相互反哺的局面，证券行业迎来时代发展机遇。

## 2、不利因素

### （1）资产规模总体偏小，抵御风险的能力较弱

由于整体规模和抗风险能力的限制，证券行业在整个金融体系中的资源优化配置功能和分散风险的功能有限。此外，证券市场中的产品有限，尤其是衍生品，分散风险的功能远不能满足整个金融市场的需求。

### （2）跨行业的业务渗透及对外开放加剧行业竞争

近年来，国内商业银行、信托公司、保险公司等其他金融机构以及互联网金融公司凭借资本、渠道、客户资源等优势，加快向资产管理、理财服务等领域渗透，证券行业将面临相关业务更为激烈的竞争。

同时，随着我国逐步提高证券业对外开放水平，放开了外资控股证券公司的限制，因此资本实力雄厚、管理水平先进、业务能力强的国际投资银行在国内市场的参与度将越来越高，将给国内证券公司带来明显的竞争压力。2020年4月1日起，国内已取消证券公司外资股比限制，符合条件的境外投资者可以在境内控股证券公司。外资机构在高附加值业务、人才机制和跨境业务上享有领先优势，倒逼内资证券公司探寻适合自身特点的发展之路。

### （3）专业人才缺乏

证券业是知识密集型行业，最重要的资源就是高素质的人才。当前困扰我国证券公司发展的主要问题之一就是高水平的证券公司管理人才和业务人才较为缺乏，限制了我国证券市场的金融创新。外资证券公司在资本实力、品牌、人才培养方面具有明显优势，短期内对国内证券业人才有着较强的吸引力，这将进一步加剧国内证券公司人才资源的竞争。

## （六）进入证券行业的主要障碍

证券行业是现代金融体系的重要组成部分，受到监管部门的严格监督和管理，同时，证券行业也是资本密集型、知识密集型和高风险行业，存在较高的进入壁垒，主要包括行业准入管制、资本规模要求及人才资源门槛。

### 1、行业准入管制

证券市场是现代金融体系的重要组成部分，其健康与否关系到整个社会经济

的稳定，证券公司是证券市场主要参与方之一，在证券市场的运作中发挥着重要作用，所以我国对证券公司实施严格的行业准入制度。

《证券法》规定，设立证券公司必须经国务院证券监督管理机构审查批准，同时，对证券公司的注册资本、内部管理制度、董监高资格和诚信记录、从业人员资格等方面进行了明确的规定。为进一步加强证券公司股权监管，规范证券公司股东行为，证监会发布《证券公司股权管理规定》，通过分类管理，对证券公司控股股东、主要股东等提出了具体要求。

此外，《外商投资证券公司管理办法》《证券公司设立子公司试行规定》《证券公司分支机构监管规定》等法律法规对外资证券公司进入我国市场、证券公司设立子公司、分公司等设置了一定的限制条件。

## 2、资本规模要求

证券行业属于资本密集型行业，对资本规模的要求较高，不仅初始投资规模较大，而且经营中净资本和风险控制指标需持续满足规定标准，构成了证券行业的资本壁垒。除对从事不同业务范围证券公司规定相应的法定最低注册资本要求外，在当前以净资本为核心的行业风险控制监管体系下，在证券行业规模化、集约化发展且竞争日趋激烈的背景下，资本规模很大程度上影响着公司的市场地位、业务规模、盈利能力和抗风险能力，资本已成为证券公司竞争的核心要素。

## 3、人才资源门槛

证券行业是知识密集型行业，人才资源是证券公司经营的关键因素。证券公司需要大量通晓业务知识的专业型人才。同时，证券公司的董事、监事和高级管理人员需在学历学位、专业工作经历等方面满足法律规定，从业人员要求必须具有证券业从业资格。此外，我国资本市场正处于新兴加转轨的创新发展阶段，市场开放度逐步提升，境内外市场联系日益密切，产品结构日趋复杂，业务模式不断创新，对证券从业人员专业知识、技能、国际化视野提出了更高要求。

### （七）证券行业发展趋势

1、行业分化加剧，综合化和特色化经营成为未来证券公司发展的两个主要方向

随着证券业对外开放提速，行业竞争日趋激烈，行业整合需求持续攀升。大型证券公司通过持续融资、并购重组，不断扩大市场份额，整合行业资源，业务整体实力和多元化逐步加强。中小规模券商受资本规模、行业竞争和自身业务能力限制，将逐步探索符合自身特点的发展路径，巩固在部分业务的竞争优势，发挥区域资源优势，在部分优势业务逐步形成自身特色。

## **2、行业改革提速，券商加快转型升级**

资本市场对于优化资源配置，推动科技、资本和实体经济高水平循环具有枢纽作用。当前，资本市场各项改革政策正在逐步落地，注册制改革、新证券法实施、投资者保护等各项制度建设正在有序推进，资本市场也从增量改革深化到存量改革，整个市场正在发生深刻的结构性变化。资本市场的深度变革要求证券行业根据市场需求全面深化转型，提升服务实体经济的质量和效率，证券公司业务综合化、专业化、链条化的趋势愈加明显。

## **3、金融科技对证券业务的支持重要性日益显著**

近年来，证券行业不断在金融科技领域加大投入，并希望借助智能科技搭建新型财富管理业务模式，智能投顾、智能交易正在成为多家券商落地金融科技战略的主要战场，券商交易和服务终端的技术产品亦是机构竞争的重点。与国际先进投行相比，国内证券公司在金融科技投入、技术和产品研发、人才储备方面仍存在一定差距，以摩根士丹利等为代表的国际一流投行积极探索数字技术在财富管理、支付与结算、数据分析、合规监管、数字货币等业务的布局，我国证券行业在金融与科技技术融合的深度和广度方面均有待提升。

## **4、金融业对外开放提速**

随着证券公司等金融机构外资股比、业务范围等限制的全面取消，境内外各类金融机构加速涌入证券业，使得境内外证券公司在客户、人才、业务和创新方面展开全面竞争。

# **六、发行人在行业中的竞争地位**

## **（一）发行人行业地位**

根据中国证券业协会统计数据，2017-2019 年华安证券资产规模和营业规模指标排名如下：

年份	营业收入	净利润	总资产	净资产	净资本
2017 年	43	35	44	37	45
2018 年	42	31	41	36	40
2019 年	34	23	40	38	38

公司资产和业务规模位于证券行业（合并口径）中等以上规模，在行业中具有较好的品牌影响力和市场口碑。2019 年，公司整体经营数据进入行业前三分之一位次，部分经营指标进入前四分之一位次。

## （二）发行人竞争优势

公司深入推进“创新创业”，继续推进“一核两翼”发展战略，加快推进财富管理体系建设，继续深化激励机制改革，强化专业能力建设，优化协同服务机制，不断提质增效。公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

### 1、前瞻性网点布局和有利的区位优势

安徽省作为长三角的重要组成部分，位于全国经济发展的战略要冲和国内几大经济板块的对接地带，伴随着“中部崛起”的国家战略及融入长三角经济圈的红利。2020 年安徽省 GDP 达到了 3.87 万亿元，省会城市合肥 GDP 实现了 10,045.72 亿元，占比达全省四分之一。

公司作为总部设在安徽合肥的综合性证券公司，牢牢扎根于本区域，借助区域经济和资本市场快速发展带来的机遇，不断强化自身实力。公司在安徽省内市场渗入的深度和广度方面具有优势，近年来省内股票、基金成交总金额的市场占有率保持在 25%左右。截止 2020 年 12 月 31 日，公司在长三角、京津冀、粤港澳及东南沿海地带设有 22 家分公司、100 家营业部。上述布局有助于公司进一步夯实安徽区域优势，抢抓长三角一体化、京津冀、粤港澳等国家战略区域及东南沿海地带的发展机遇。

### 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、良好的改革创新氛围与公司治理能力

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

近年来，公司坚持以市场化、规范化、集约化、国际化为方向，提升公司内部治理水平。法人治理方面，完善三会一层治理结构，理清职责边界；完善制度建设，规范决策流程；加强信息披露。组织运行体系方面，优化组织架构，持续推进分级授权、风险点梳理与流程再造“三个专项”治理，深化分支机构管理改革，构建大监督体系建设，提升内部控制有效性。人力资源开发与管理体系改革方面，完成职业经理人改革试点，实施经理层契约化管理，推行全员 MD 职级，优化绩效考核体系，完善基础人事制度。随着内部管理改革的深化，经营活力不断释放，资本使用效率持续提升。

2017 年至 2019 年，华安证券净资产收益率分别为 5.39%、4.47% 和 8.63%，根据中国证券业协会的统计数据，母公司净资产收益率行业排名分别为第 44 位、第 33 位和第 9 位，保持稳步上升，实现了良好的股东回报。公司在不断致力于提升自身盈利能力的同时，十分注重股东回报，持续通过现金分红回馈股东。2018-2020 年，公司各年分红比例占当年归属于上市公司股东净利润的 39.23%、32.67% 和 34.27%。

#### 4、优秀的企业文化和核心价值理念

公司始终将“诚信、稳健、专业、和谐”作为经营理念，把“诚信”作为安身立命之本，以“稳健”把握发展节奏，以“专业”作为提高综合竞争力的核心要素，把“和谐”运用于正确处理股东、公司、员工、客户及社会各方面的关系，实现利益相关方共同发展、均衡发展。公司以“敬业、担当、协同、进取”核心价值观营造干事创业的良好氛围，把“服务实体经济”作为初心，写进华安发展共识第一条，坚持“成就客户事业、助力员工成长、创造股东价值、发挥国企力量”的使命，追求“努力发展成为金融功能完善、业务发展均衡、经营效率领先、管理机制灵活的证券金融服务集团”的愿景。公司中高层核心管理团队对公司的企业文化及核心价值理念有强烈的认同感及归属感，其中 3/4 以上人员在公司任职超过 10 年，拥有丰富的证券行业管理经验，形成了稳健的经营风格、务实的工作作风。

#### 七、发行人主营业务情况

公司主要业务板块为证券经纪业务、期货经纪业务、证券自营业务、投资银行业务、资产管理业务、信用交易业务等。报告期内，华安证券采用“固长补短”的发展策略，在夯实经纪业务优势同时，持续推进其他业务的投入和创新力度，收入结构由通道为主向“轻重并举”转变。

报告期内，公司营业收入及其占比情况如下：

单位：万元、%

项目	2020 年		2019 年		2018 年	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比
证券经纪业务	106,881.23	31.84%	76,974.80	23.82	61,355.46	34.83
期货经纪业务	30,664.18	9.14%	18,352.11	5.68	19,396.37	11.01
证券自营业务	67,352.99	20.07%	80,043.99	24.77	19,165.63	10.88
投资银行业务	15,297.86	4.56%	19,076.47	5.90	7,938.20	4.51
资产管理业务	59,607.54	17.76%	41,441.99	12.82	9,421.28	5.35
信用交易业务	64,532.35	19.23%	57,613.91	17.83	61,923.38	35.16
公司总部及其他	-2,705.40	-0.81%	42,780.37	13.24	-2,083.83	-1.18
分部间抵销	-5,978.62	-1.78%	-13,123.12	-4.06	-983.94	-0.56

项目	2020年		2019年		2018年	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比
合计	335,652.14	100.00%	323,160.54	100.00	176,132.54	100.00

## （一）证券经纪业务

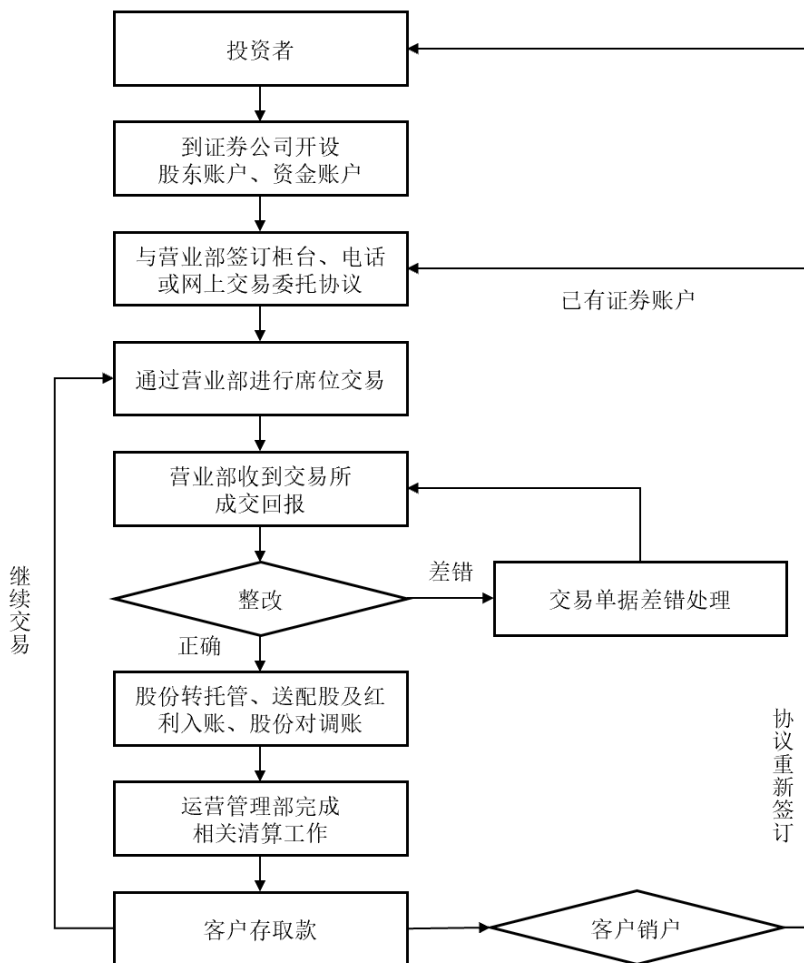
### 1、业务概述

公司的证券经纪业务包含代理买卖证券、投资咨询、代理销售金融产品、IB业务等，是公司目前收入占比最高的业务。

报告期内，公司经纪业务持续推进财富管理转型，通过创新营销管理和营销组织模式，落地分类分级基础上的客户精细化管理，线上线下营销模式相结合等方式进一步夯实了公司客户基础；通过强化理财型客户营销，完善金融产品评价体系及重点产品的准入标准，扩大金融产品销售规模，持续培育和引入创新型金融产品等方式提升了公司产品设计及配置能力；通过明确投顾业务发展方向、路径，重塑投资顾问部门职能定位与核心职责，推出标准化投顾产品体系，优化投顾队伍建设体系，通过线上服务不断扩大投顾服务半径等方式增强投资顾问工作的影响力和竞争力。

证券经纪业务的主要业务流程如下：





截至2020年12月31日，公司累计分支机构数量为154家，包括26家证券分公司及128家已投入运营的证券营业部，覆盖全国22个省市自治区。公司于安徽省内拥有14家证券分公司及68家证券营业部，省内网点数量超过其他券商，实现了营业网点在安徽省内的全面深入覆盖，区域市场地位较为突出。

## 2、业务经营情况

2018年，受股票市场波动、市场交易量下滑和佣金率下降等因素的综合影响，公司实现证券经纪业务收入61,355.46万元，较上年同期下降30.13%；实现证券经纪业务营业利润10,027.71万元，较上年同期下降72.75%。2019年、2020年，股票市场交易回暖，市场成交量上升，公司分别实现证券经纪业务营业收入76,974.80万元、106,881.23万元，较上年同期增长25.46%、38.85%。

### (1) 代理买卖证券业务

代理买卖证券业务即证券公司接受客户委托代客户买卖有价证券，还包括代理还本付息、分红派息、证券代保管、鉴证以及代理登记开户等。交易佣金是公司经纪业务的主要收入来源，主要受到股基交易额和佣金率的影响。报告期内，公司代理股票基金交易市场占有率分别为0.57%、0.59%和0.54%，保持了相对稳定的市场份额。报告期内，公司股基交易额情况如下：

单位：亿元

2020年		2019年		2018年	
交易额	市场份额	交易额	市场份额	交易额	市场份额
23,710.84	0.54%	15,932.86	0.59%	11,651.95	0.57%

报告期内，公司平均佣金率变动情况如下：

项目	2020年	2019年	2018年
行业平均净佣费率水平	0.0226%	0.0252%	0.0262%
公司平均净佣费率水平	0.0350%	0.0383%	0.0400%

注：市场平均佣金率=全市场代理买卖证券业务净收入总额/全市场股基交易总额，公司平均佣金率=母公司代理买卖证券业务净收入/股基交易额

受证券公司设立营业部主体资质的放开、证券公司客户非现场见证开户、网上开户政策的实施和同一投资者申请开立多个证券账户的政策放开、互联网金融的发展等影响，近年来证券行业及公司佣金费率均出现下滑。报告期内，公司佣金率水平与行业变动趋势一致。鉴于公司在安徽省内市场占有率较高，品牌具有传统优势，以及公司业务和服务的持续优化，使得公司客户忠诚度较高，平均佣金率水平高于行业平均水平。

根据中国证券业协会的统计，2017年至2019年期间，公司（母公司）代理买卖证券业务收入（不含席位租赁）行业排名位列第17位、第15位和第19位，处于行业前列。

## （2）代销金融产品业务

近年来，公司持续落实财富管理转型，以买方视角构建以资产配置为核心的财富管理体系，打造“服务大众理财的专业财富管理机构”。公司各分支机构通过代销各类金融产品，满足客户多元化投资需求，增强财富管理品牌影响力。报

告期内，公司实现代理销售金融产品总收入743.53万元、755.18万元和1,970.76万元。

单位：万元

代销金融产品业务	2020年		2019年		2018年	
	销售总金额	收入	销售总金额	收入	销售总金额	收入
基金	175,152.70	1,500.69	52,153.19	464.91	88,286.27	325.41
私募基金	30,416.12	470.07	24,052.00	290.27	26,842.00	403.43
其他	-	-	-	-	10,627.30	14.68
<b>合计</b>	<b>205,568.82</b>	<b>1,970.76</b>	<b>76,205.19</b>	<b>755.18</b>	<b>125,755.57</b>	<b>743.53</b>

### (3) IB业务

报告期内，公司IB业务成交金额及业务收入发展情况如下：

分类	2020年	2019年	2018年
成交金额（亿元）	8,642.18	6,456.08	4,499.91
业务收入（万元）	760.88	453.48	421.43
新开户数目	1,320	1,857	1,516
股指期货新开户数	203	186	94

## (二) 期货经纪业务

### 1、业务概述

华安证券的期货业务主要由子公司华安期货开展。华安期货主要从事商品期货和金融期货经纪业务、期货投资咨询业务、资产管理和风险管理，拥有上海期货交易所、大连商品交易所和郑州商品交易所的全权会员资格，是中国金融期货交易所的交易结算会员，可代理国内所有上市期货品种的交易。

华安期货利用金融科技为投资者提供及时资讯、交易服务，并根据投资者需要设计套保、套利和投资理财等多种不同类型的投资方案，适应具有各类风险偏好投资者的需求。同时，华安期货积极吸纳建设专业人才团队，已经建立了以股指期货等金融衍生品、以有色金属、天然橡胶、钢材等工业原料和以油脂、棉花等农产品为品种特色的研发方向。

2018年，华安期货被大连商品交易所表彰为“优秀会员金奖”，且华安期货1队、2队同时荣获大连商品交易所授予的“2018年大连商品交易所优秀期货投研团队”称号。2019年，华安期货荣获上海期货交易所颁发的“2018年度优秀会员银奖”，获郑州商品交易所授予的“优秀会员”、“产业服务成长优秀会员”与“品种服务优秀会员”称号，获中国金融期货交易所表彰的“2018年度优秀会员综合奖金奖”。2020年，华安期货荣获郑州商品交易所“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。

## 2、业务经营情况

华安期货业务稳健发展，截至2020年12月31日，华安期货已在上海、深圳、青岛、郑州、杭州、金华、大连、长春，以及安徽省内的芜湖、阜阳、马鞍山、安庆、铜陵等地共开设了10家营业部和3家分公司，并依托华安证券IB业务进行业务拓展。报告期内，华安期货积极推进业务升级和转型，经纪业务交易数据如下：

项目	2020年	2019年	2018年
成交金额（亿元）	112,779	90,255	64,061
成交数量（万手）	20,099	15,102	10,401
期末客户权益（万元）	454,952	322,502	216,828

数据来源：公司整理

### （三）信用交易业务

#### 1、业务概述

信用交易业务是指证券公司向客户出借资金或出借证券，并收取担保物的经营活动。公司的信用交易业务主要包括融资融券业务、股票质押式回购业务、转融通业务。融资融券业务是指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，属于证券公司的资本中介业务。股票质押式回购是指符合条件的资金融入方以所持有的股票或其他证券质押，向证券公司融入资金，并约定在未来返还资金、解除质

押的交易。转融通业务是指向客户出借来自中证金的资金或者证券，增加了融资融券业务的资金和证券来源，包括转融资业务和转融券业务。

信用交易部及各分支机构是信用交易业务主要执行部门，由计划财务部与证券投资部提供资金与证券支持，依靠经纪业务线、信息技术部和运营管理部提供后台支持，并在合规管理部、风险管理部和稽核部的风险管理下开展业务。公司信用交易业务具有健全的授权决策体系，信用交易业务在公司董事会领导下，按总经理、信用交易业务分管领导、信用交易业务评审委员会、业务执行机构、分支机构在各自职责范围内运行。董事会决定与信用交易业务有关的部门设置及部门职责，确定信用交易业务总规模。信用交易业务评审委员会是公司信用融资类业务的决策机构，负责审议、审批信用融资类业务，信用交易部作为评审委员会的执行部门，配合、执行和监督执行评审委员会的各项决议、决定。分支机构在公司总部的集中监控下，按照公司统一规定和决定，具体负责客户征信、签约、开户、保证金收取和客户管理等。

依托健全的决策体系和控制制度，公司建立了规范化、系统化的信用交易业务风险控制体系。在资格准入及适当性方面，针对客户进行严格的审核、筛选与风险匹配；在业务开展方面，针对总体额度、授信、标的证券以及审贷采取统一管理运营；针对运营风险，融资融券业务实行总部集中统一管理，分支机构未经批准禁止开展此类业务，保障业务开展中各项环节的风险可测、可控、可承受。

公司信用交易业务在针对市场变化和客户情况，在调结构、降杠杆、稳收入、防风险等方面持续发力；同时积极稳健地拓展业务资源，业务规模稳步提升。融资融券业务借助市场向好、成交量放大等有利时机，适时调整担保品折算率及持仓集中度控制指标，促使规模、收入双增长；股票质押业务持续完善内控机制和风险管理，严格项目筛选及准入，强化贷后跟踪管理，完善风险预警及处置流程，坚决防范和化解业务风险。

## 2、业务经营情况

### （1）融资融券业务

报告期内，公司融资融券开户数持续上升，业务规模受到证券市场波动、风

险管控等综合因素影响出现一定波动。截至 2020 年 12 月 31 日，公司融资融券业务拥有客户 22,905 户，融资融券总余额为 84.86 亿元，融资融券业务平均担保比例为 302.28%，公司融资融券业务处于风险可控状态。2017 年度、2018 年度、2019 年度，公司融资融券业务利息收入行业排名分别为 32 位、35 位和 35 位。报告期内，公司融资融券业务主要经营情况如下：

项目	2020 年/ 2020.12.31	2019 年/ 2019.12.31	2018 年/ 2018.12.31
开户数（户）	22,905	20,972	19,230
期末总体维持担保比例（%）	302.28	287.48	226.47
客户获批授信额度（亿元）	493.08	429.97	401.79
期末融资融券余额（亿元）	84.86	65.10	49.25

注：维持担保比例=客户担保物价值/（融资买入金额+融券卖出证券数量×市价+利息及费用）。

## （2）股票质押业务

报告期内，公司股票质押式回购业务主要经营情况如下：

项目	2020 年/ 2020.12.31	2019 年/ 2019.12.31	2018 年/ 2018.12.31
签约客户数（户）	3,324	3,339	3,341
待回购交易金额（亿元）	51.13	56.08	58.42
整体履约保障比例	275.19%	248.10%	173.20%
利息收入（万元）	28,961.55	30,716.67	27,743.57

2017 年度、2018 年度、2019 年度，公司质押式回购业务收入行业排名分别为 43 位、37 位和 32 位。

## （四）证券自营业务

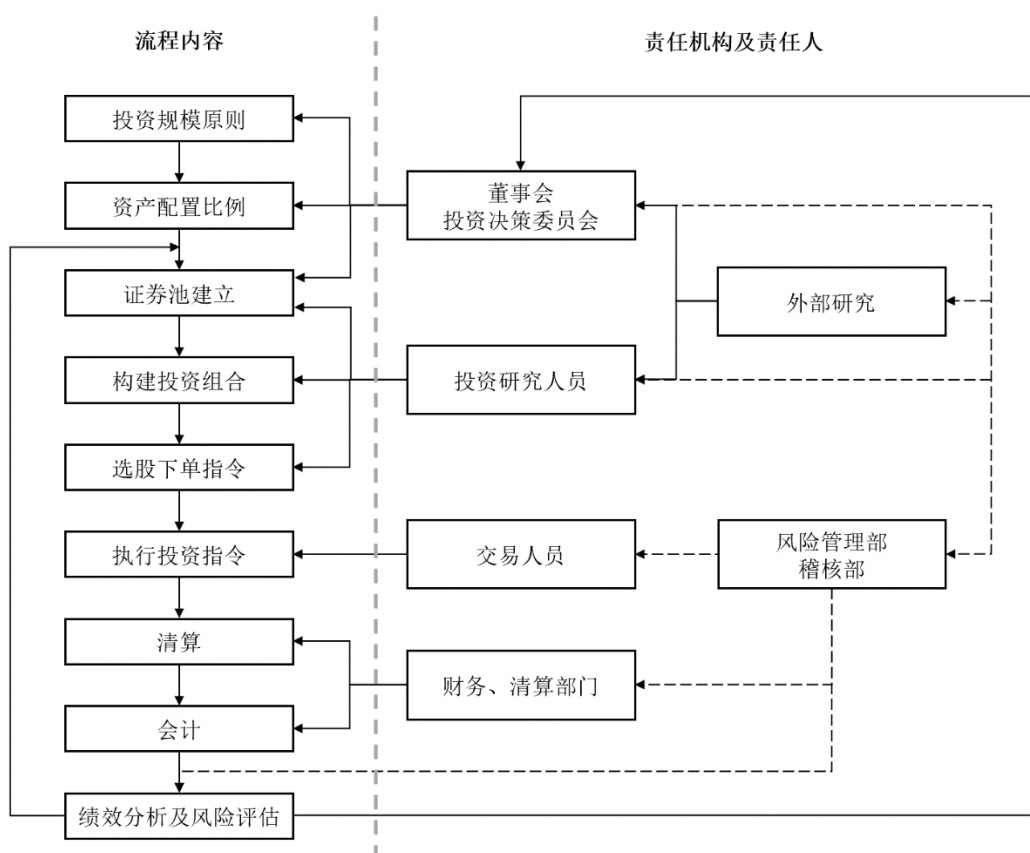
### 1、业务概述

自营业务是指证券公司以自有资金及合法筹集的资金买卖证券交易所挂牌交易的证券以及中国证监会认定的其他证券的行为，包括股票、固定收益类产品、基金等证券及其衍生品。

公司的自营业务实行“董事会—证券自营业务投资决策委员会—投资部

门”三级决策与授权体系。董事会是公司证券自营业务的最高决策机构，根据有关监管法规及公司实际情况确定自营业务规模、风险限额等；证券自营业务投资决策委员会是自营业务投资运作的最高管理机构，负责审核具体的资产配置策略、负责审核证券投资部门的资产配置策略、重大投资事项等；证券投资部负责权益类产品的投资管理，下设股票投资团队、场内量化衍生品投资团队、场外量化衍生品投资团队；固定收益部负责固定收益类产品的投资管理，二者均为自营业务的执行机构。

公司自营业务开展的主要业务流程如下：



## 2、业务经营情况

公司权益投资类业务坚持绝对收益导向，维持较低风险偏好，积极提升传统权益投资业务投研体系建设，稳步推动量化衍生品业务提质增量，业务波动性进一步降低。固定收益业务通过配置策略和交易策略相结合，把握确定性市场机会，取得了较好的投资收益。

报告期内，公司自营业务收入持续增长，分别实现业务收入 19,165.63 万元、80,043.99 万元和 67,352.99 万元，占公司各期主营业务收入比重分别为 10.88%、24.77%和 20.07%。公司自营业务的主要金融资产日均持仓规模如下：

单位：亿元

类别	2020 年	2019 年度	2018 年度
股票类	5.68	6.84	5.59
固定收益类	140.32	142.31	112.46

## （五）财富管理类业务

### 1、业务概述

#### （1）资产管理业务

资产管理业务是指证券公司作为资产管理人，依照有关法律、法规与客户签订资产管理合同，根据资产管理合同约定的方式、条件、要求及限制，对客户资产进行经营运作，为客户提供证券及其他金融产品投资管理服务的行为。公司以“稳固管理规模，优化产品结构，完善运作模式”为重点，巩固固收产品管理优势，逐步提升权益产品投研能力；对外深挖外部合作渠道，加强产品研发力度和投资风险管理，不断丰富产品内容，保持可持续的投资回报能力。

公司资产管理业务主要由“公/私募投资决策委员会-公/私募资产管理业务决策小组-资产管理总部”三级架构组成。公司成立资产管理业务决策委员会，为日常经营活动中资产管理业务的最高管理机构，对公司资产管理业务风险进行全面控制；投资决策委员会下设的公/私募资产管理业务决策小组确定资产管理业务投资方向、投资策略和行业板块配置比例，审批核心备选库名单及调整方案，确定投资主办人选，对各资产管理业务产品进行风险控制管理和绩效评估等。由资产管理总部专门从事资产管理业务实际执行工作。

近年来，公司积极在《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及其配套规则等相关制度的指引下开展工作，包括加快大集合公募化整改，进一步完善公募制度；强化固收类主动管理型产品优势；增强权益类投研能力，加大对权益和量化对冲等品种投研力量的



投入，搭建投研一体化平台，丰富资管产品条线；加强流动性管理，梳理持仓信息，积极开展降集中度和降杠杆工作，防范新业务风险和化解存量业务风险；通过上线资管直销平台以及引入银行和第三方代销渠道，积极拓展多元化销售渠道等。

## （2）基金业务

华安证券的基金业务主要由参股公司华富基金开展。华富基金积极推动投研一体化建设，建立完善多层次股票池，实施重仓标的跟踪和事件驱动型专题研究工作机制，并坚持“寻找有安全边际的成长股”的权益投资风格，以“大类资产配置”为核心的“固收+”产品策略，以及专注本源的指数研发方向。华富基金秉持规范、务实的管理风格，为基金持有人提供专业化、高质量的金融服务，不断努力提升产品业绩，在业内具有一定市场品牌知名度。

## 2、业务经营情况

### （1）资产管理业务

2018年4月，为规范金融机构资产管理业务，《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及其配套规则发布，资管业务进入调整期，不满足新规要求的资管产品将逐步整改，大集合资产管理业务将逐步对标公募基金进行管理，通道类资管规模持续收缩。根据中国证券业协会数据，2018年末、2019年末全行业受托资金规模分别较年初下降18.25%和12.91%。在行业规范化管理的引导下，公司积极推进大集合公募化改造、缩减通道业务和创设私募主动管理产品，全方位发力主动管理，持续增强资金端和资产端的核心竞争力，推动主动管理规模迈上新台阶，带动管理费和业绩报酬收入快速增长。

报告期内，公司资产管理业务分别实现营业收入9,421.28万元、41,441.99万元和59,607.54万元，同比增长59.57%、339.88%、43.83%，保持较高增长水平；手续费及佣金净收入9,349.69万元、11,306.99万元及31,083.60万元，同比增长37.71%、20.93%和174.91%。随着资管业务的平稳快速发展，资管业务收入占公司当期营业收入的比重逐年上升，报告期内分别为5.35%、12.82%和

17.76%。

报告期内，华安证券（不含子公司）资产管理业务经营情况如下：

项目	2020年	2019年	2018年
期末产品数量（个）	231	162	126
其中：集合资产管理业务	88	24	12
单一资产管理业务	141	138	114
资产支持证券业务	2	-	-
期末受托管理资金规模合计（亿元）	849.92	815.40	1,005.77
其中：集合资产管理业务	170.38	81.43	55.26
单一资产管理业务	632.61	733.96	950.51
资产支持证券业务	46.93	-	-
业务净收入合计（万元）	36,885.52	14,647.36	10,804.00
其中：集合资产管理业务	16,562.31	8,300.31	5,700.25
单一资产管理业务	20,311.26	6,347.05	5,103.92
资产支持证券业务	11.95	-	-

注：此处业务净收入指母公司资产管理业务佣金及手续费业务净收入

## （2）基金业务

报告期内，华富基金管理的基金规模逐年上升，具体业务开展情况如下：

项目	指标	2020年	2019年	2018年
股票型	规模（亿）	22.83	5.63	0.96
	基金数量（只）	5	3	2
混合型	规模（亿）	46.82	37.24	22.12
	基金数量（只）	18	18	19
债券型	规模（亿）	247.56	186.36	44.23
	基金数量（只）	17	15	12
货币市场型	规模（亿）	330.92	329.15	327.21
	基金数量（只）	3	3	3
合计	规模（亿）	648.12	558.38	394.52
	基金数量（只）	43	39	36

## （六）投资银行业务

## 1、业务概述

目前，公司投资银行业务主要包括证券承销与保荐、上市推荐业务；企业改制和购并、财务顾问业务；全国中小企业股份转让系统从事主办券商业务等。

公司成立投资银行业务管理委员会，负责投资银行业务发展规划和协调；设立了证券发行决策委员会，对证券发行定价与配售工作集体决策；建立了由投资银行各区域投行部、债券业务总部组成的前台业务部门，资本市场部为发行端支持部门，投行管理部为投行内部支持部门，质量控制部、合规管理部和风险管理部提供合规风控支持；建立了投资银行业务项目立项小组、证券发行内核小组、主办券商推荐业务内核小组等，实现了出入口两端的标准化管理，实现了业务承揽与立项审核、承做与质量控制的分离控制。

公司投行业务坚持多元化布局，从中小企业入手，按照“股债并举、长短结合、大小兼顾、系统推进”的方针协调业务资源，保证投资银行业务的持续稳定发展。截至2020年12月31日，公司拥有投行从业人员189人，其中保荐代表人29人，准保荐代表人28人。

## 2、业绩经营情况

### （1）承销与保荐业务

随着资本市场深化改革的持续推进，公司前期业务储备逐步发力，近年来投行业务收入增长较快。报告期内，公司累计完成3单IPO项目（含2单科创板IPO）、2单可转债，累计承销金额24.57亿元。公司债券承销类业务主要由债券业务总部负责统筹管理，由投资银行业务总部协调开展。报告期内，公司累计完成了82单债券承销工作，承销金额297.77亿元。报告期内，公司证券承销与保荐业务分别实现手续费及佣金净收入4,538.56万元、13,138.47万元和11,852.94万元。

### （2）财务顾问类业务

公司的财务顾问业务主要包括为客户提供特定的证券市场相关业务的策划和咨询服务，以及改制、收购兼并、资产重组等相关业务。报告期内，公司财务

顾问业务分别实现手续费及佣金净收入 3,333.32 万元、5,926.72 万元和 3,352.13 万元。

### （3）新三板挂牌类业务

报告期内，公司共完成新增挂牌项目 13 个，完成挂牌公司定增 22 个。

## （七）证券投资咨询业务

### 1、业务概述

#### （1）研究业务

研究所为公司研究业务的主要执行机构，为公司内外客户提供投资研究服务。公司研究所提出“创造价值、服务发展、促进业务、提升品牌”的发展要求，致力于构建差异化的开放式研究团队。

研究所不断加强投研实力和专业服务水平建设，丰富研究领域和范畴。在团队建设方面，研究所已经形成宏观策略、战略金融、金融工程、FICC、TMT、装备制造、医药、基础消费、基础化工、新材料、建筑建材、电力设备与新能源、公用环保等研究团队。在产品体系方面，目前已推出的产品种类涉及财经评论、策略研究、行业研究、公司研究和创新研究等方向。在特色研究方面，研究所针对性地对区域内经济进行特色研究，形成了对省内经济运行、国企改革和创新转型等专题报告，并对省内多家上市公司进行投资研究；同时，研究所深入开展针对 TMT、电力设备和新材料等国家战略新兴产业的重点覆盖，对全国乃至全球范围内重大经济事件形成了专题研究体系，提高快速信息反应能力，紧跟市场和政策前沿，不断提升投研能力。

研究机构作为证券公司重要的业务组成部分，极大提高了公司综合性业务间的协同效应。专业高效的研究机构促进公司提高经纪业务财富管理能力和提升投资银行业务价值发现和服务优质实体企业能力，提升自营业务投资回报率，更有利于树立公司品牌形象、奠定市场地位和彰显专业能力。公司对研究机构的建设极为重视，近年来不断充实研究人才队伍，在优化对内服务质量的基础上提升对外服务的水平，增强公司的盈利能力。

## （2）证券投资顾问业务

公司全资子公司华安新兴从事证券投资顾问业务，对公司各分支机构投资顾问进行业务支持和业务管理，并通过投资顾问业务服务平台向公司各分支机构证券投资顾问提供标准化产品和服务。

## 2、业绩经营情况

### （1）研究业务

2018年，华安证券4名分析师分别获天眼中国最佳分析师非银金融行业第一名、“慧眼识券商”最佳分析师评选医药行业第二名、“证券时报”中国证券分析师金鹰奖第三名（建筑材料）及第四名（基础化工行业）。2019年，公司的三名分析师分别获得“证券时报”中国证券分析师“金翼奖”第四名（建筑材料行业）、第四名（基础化工行业）、第五名（电气设备行业）。2020年，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。

报告期内，公司的研究经费如下表所示：

单位：万元

项目	2020年	2019年	2018年
研究经费	3,255.38	1,205.51	1,099.52
营业收入	335,652.14	323,160.54	176,132.54
研究经费占比	0.97%	0.37%	0.62%

数据来源：公司整理

### （2）证券投资顾问业务

随着公司财富管理转型战略的实施，公司投资顾问业务逐渐向线上化、智能化、多元化方向发展。借助金融科技的手段，不断丰富投资咨询产品的客户体验。通过确定不同的目标客户，构建与客户需求相适应的服务体系和业务流程。2019年，公司1名投资顾问获得第二届新财富最佳股票投资收益奖；2020年，公司共10名投资顾问进入第三届新财富最佳投资顾问评选全国排名前5%。

## （八）私募投资基金业务

华富嘉业主要从事私募股权投资基金管理业务，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 2020 年 12 月 31 日，华富嘉业作为管理人管理的证券公司私募股权投资基金共 12 只，累计完成私募股权投资项目 70 个，累计投资额 86.81 亿元，已退出项目 6 个。

## （九）另类投资业务

2017 年 4 月，公司另类投资子公司华富瑞兴正式设立。除股权投资外，华富瑞兴承接了公司金融产品投资等投资业务类型。截至 2020 年 12 月 31 日，华富瑞兴已合计完成私募股权投资项目 22 个，自有资金累计投资额 10.86 亿元，其中 2 个项目已实现退出。

## 八、公司主要固定资产和无形资产

### （一）主要固定资产

公司的固定资产主要包括：房屋及建筑物、机器及动力设备、电子及办公设备、运输工具、其他设备等。截至 2020 年 12 月 31 日，公司固定资产基本情况如下：

单位：万元

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	75,142.17	22,829.96	-	52,312.21
机器及动力设备	1,538.57	1,085.07	-	453.50
电子及办公设备	20,252.94	12,089.24	-	8,163.70
运输工具	2,147.98	1,834.29	-	313.69
其他设备	1,654.61	1,188.10	-	466.51
合计	100,736.28	39,026.66	-	61,709.61

### 1、已取得房产证的房产

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已取得房屋权属证书的房产明细如下：

序号	权证号	房屋坐落	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	用途	产权人	他项权利
----	-----	------	---------------------------	----	-----	------

序号	权证号	房屋坐落	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	用途	产权人	他项 权利
1	房地权证合产字第 110199966号	合肥市阜南路166号 润安大厦A座办公楼 2-2301-2-3201	11,574.21	办公	公司	无
2	房地权证合产字第 110199947号	合肥市阜南路166号 润安大厦B座	6,572.50	商住	公司	无
3	房地产权合产字第 110199960号	合肥市琥珀山庄9幢	22.36	仓储	公司	无
4	房地产权合产字第 110199959号	合肥市琥珀山庄127 幢	36.63	仓储	公司	无
5	房地权证合产字第 110199957号	合肥市蜀山区琥珀山 庄东村127幢301室	115.11	住宅	公司	无
6	房地权证马房字第 2013004844号	马鞍山市雨山区花雨 路底商-320	148.50	门面房	公司	无
7	房地权证马房字第 2013004845号	马鞍山市雨山区花雨 路底商-302	219.39	门面房	公司	无
8	房地权证马房字第 2013004846号	马鞍山市雨山区花雨 路底商-300	201.07	门面房	公司	无
9	房地权证马房字第 2013004847号	马鞍山市雨山区花雨 路底商-308	176.32	门面房	公司	无
10	房地权证马房字第 2013004848号	马鞍山市雨山区花雨 路底商-306	148.50	门面房	公司	无
11	房地权证马房字第 2013004849号	马鞍山市雨山区花雨 路底商-304	148.50	门面房	公司	无
12	房地权证马房字第 2013004850号	马鞍山市雨山区花雨 路底商-300-1	1,241.52	门面房	公司	无
13	房地权证马房字第 2013004851号	马鞍山市雨山区花雨 路底商-310	260.32	门面房	公司	无
14	房地权证马房字第 2013004852号	马鞍山市雨山区花雨 路底商-318	148.50	门面房	公司	无
15	房地权证马房字第 2013004853号	马鞍山市雨山区花雨 路底商-316	148.50	门面房	公司	无
16	房地权证马房字第 2013004854号	马鞍山市雨山区花雨 路底商-314	148.50	门面房	公司	无
17	房地权证马房字第 2013004855号	马鞍山市雨山区花雨 路底商-312	88.17	门面房	公司	无
18	房地权证宁字第 00051360号	宁国市津河东路津河 商贸大厦	2,853.13	经营	公司	无
19	房地权证池字第	贵池市贵池区秋浦路	2,091	商业	公司	无

序号	权证号	房屋坐落	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	用途	产权人	他项 权利
	013000036C 号	与东湖路交叉口西南毓秀门小区 1 幢 115、116、203、303、304、403、404				
20	武房权证市字第 2013005864 号	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 2-5 室	246.72	商业	公司	无
21	武房权证市字第 2013005865 号	武汉市江岸区沿江大道 229 号外滩.棕榈泉 8.9 栋群楼商网 1 层 1-5 室	246.72	商业	公司	无
22	武房权证市字第 2013005866 号	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 室	299.79	商业	公司	无
23	武房权证市字第 2013005867 号	武汉市江岸区沿江大道 229 号外滩.棕榈泉 8.9 栋群楼商网 1 层 1-1 室	265.77	商业	公司	无
24	房地权证合产字第 110199964 号	望江西路 99 号城市天地家园 1、2、3、7、8、9 幢 10-101 商业 3	1,273.95	商业	公司	无
25	房地权证合产字第 110199962 号	望江西路 99 号城市天地家园 1、2、3、7、8、9 幢 9-006 商业	918.59	商业	公司	无
26	房地权证合产字第 8110081852 号	政务区东流路 959 号财智中心 1 幢 2401	1,557.44	办公	公司	无
27	房地权证合产字第 8110081850 号	政务区东流路 959 号财智中心 1 幢 2501	1,557.35	办公	公司	无
28	房地权证合产字第 8110081853 号	政务区东流路 959 号财智中心 1 幢 2801	1,423.38	办公	公司	无
29	房地权证合产字第 8110076817 号	政务区东流路 959 号财智中心 1 幢 1-办 2901	1,514.61	办公	公司	无
30	房地权证合产字第 8110110758 号	政务区东流路 959 号财智中心 3-商 101	1,017.97	商业	公司	无
31	房地权证合产字第 8110110753 号	政务区东流路 959 号财智中心 3-商 201	1,176.36	商业	公司	无
32	房地权证合产字第 8110110748 号	政务区东流路 959 号财智中心 3-办 301	1,402.38	办公	公司	无



序号	权证号	房屋坐落	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	用途	产权人	他项 权利
33	房地权证合产字第 8110110734 号	政务区东流路 959 号 财智中心 3-办 401	1,402.38	办公	公司	无
34	房地权证合产字第 8110110744 号	政务区东流路 959 号 财智中心 3-办 501	1,231.07	办公	公司	无
35	房地权证合产字第 8110110738 号	政务区东流路 959 号 财智中心 3-办 601	1,234.06	办公	公司	无
36	房地权证合产字第 8110110756 号	政务区东流路 959 号 财智中心 4-办 101	346.22	办公	公司	无
37	房地权证合产字第 8110110752 号	政务区东流路 959 号 财智中心 4-办 201	510.51	办公	公司	无
38	房地权证合产字第 8110110747 号	政务区东流路 959 号 财智中心 4-办 301	517.26	办公	公司	无
39	房地权证合产字第 8110110731 号	政务区东流路 959 号 财智中心 4-办 401	517.26	办公	公司	无
40	房地权证合产字第 8110110741 号	政务区东流路 959 号 财智中心 4-办 501	517.26	办公	公司	无
41	房地权证合产字第 8110110737 号	政务区东流路 959 号 财智中心 4-办 601	517.26	办公	公司	无
42	房地权证合产字第 8110110754 号	政务区东流路 959 号 财智中心 5-商 101	432.07	商业	公司	无
43	房地权证合产字第 8110110750 号	政务区东流路 959 号 财智中心 5-办 201	502.92	办公	公司	无
44	房地权证合产字第 8110110746 号	政务区东流路 959 号 财智中心 5-办 301	578.62	办公	公司	无
45	房地权证合产字第 8110110745 号	政务区东流路 959 号 财智中心 5-办 401	578.62	办公	公司	无
46	房地权证合产字第 8110110740 号	政务区东流路 959 号 财智中心 5-办 501	513.30	办公	公司	无
47	房地权证合产字第 8110110735 号	政务区东流路 959 号 财智中心 5-办 601	513.30	办公	公司	无
48	房地权证合产字第 8110142733 号	政务区财智中心 1 幢 车 183	39.06	车位	公司	无
49	房地权证合产字第 8110142734 号	政务区财智中心 1 幢 车 1177	39.06	车位	公司	无
50	房地权证合产字第 8110142735 号	政务区财智中心 1 幢 车 1176	39.06	车位	公司	无
51	房地权证合产字第 8110142736 号	政务区财智中心 1 幢 车 1175	39.06	车位	公司	无

序号	权证号	房屋坐落	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	用途	产权人	他项 权利
52	房地权证合产字第 8110142737号	政务区财智中心 1 幢 车 121	39.06	车位	公司	无
53	房地权证合产字第 8110142738号	政务区财智中心 1 幢 车 1171	39.06	车位	公司	无
54	房地权证合产字第 8110142769号	政务区财智中心 1 幢 车 1172	39.06	车位	公司	无
55	房地权证合产字第 8110142772号	政务区财智中心 1 幢 车 1174	39.06	车位	公司	无
56	房地权证合产字第 8110142774号	政务区财智中心 1 幢 车 1173	39.06	车位	公司	无
57	房地权证合产字第 8110142777号	政务区财智中心 1 幢 车 120	39.06	车位	公司	无
58	房地权证合产字第 8110142779号	政务区财智中心 1 幢 车 1178	39.06	车位	公司	无
59	房地权证合产字第 8110142780号	政务区财智中心 1 幢 车 103	39.06	车位	公司	无
60	房地权证合产字第 8110142782号	政务区财智中心 1 幢 车 182	39.06	车位	公司	无
61	房地权证合产字第 8110142786号	政务区财智中心 1 幢 车 180	39.06	车位	公司	无
62	房地权证合产字第 8110142790号	政务区财智中心 1 幢 车 102	39.06	车位	公司	无
63	房地权证合产字第 8110142792号	政务区财智中心 1 幢 车 181	39.06	车位	公司	无
64	房地权证合产字第 8110142794号	政务区财智中心 1 幢 车 1181	39.06	车位	公司	无
65	房地权证合产字第 8110142795号	政务区财智中心 1 幢 车 1180	39.06	车位	公司	无
66	房地权证合产字第 8110142796号	政务区财智中心 1 幢 车 1179	39.06	车位	公司	无
67	房地权证合产字第 8110142797号	政务区财智中心 1 幢 车 119	39.06	车位	公司	无
68	皖(2017)合不动产权 第 0280330号	蜀山区天鹅湖路 188 号天徽商业广场.天鹅 湖 9 号 4 幢 1001	120.23	成套住 宅	公司	无
69	皖(2017)合不动产权 第 0280335号	蜀山区天鹅湖路 188 号天徽商业广场.天鹅 湖 9 号 4 幢 1101	120.23	成套住 宅	公司	无

序号	权证号	房屋坐落	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	用途	产权人	他项 权利
70	皖(2017)合不动产权第0280340号	蜀山区天鹅湖路188号天徽商业广场.天鹅湖9号4幢1201	120.23	成套住宅	公司	无
71	皖(2017)合不动产权第0280351号	蜀山区天鹅湖路188号天徽商业广场.天鹅湖9号4幢1301	120.23	成套住宅	公司	无
72	皖(2017)合不动产权第0280354号	蜀山区天鹅湖路188号天徽商业广场.天鹅湖9号4幢1401	120.23	成套住宅	公司	无
73	皖(2017)合不动产权第0280362号	蜀山区天鹅湖路188号天徽商业广场.天鹅湖9号4幢1501	120.23	成套住宅	公司	无
74	皖(2017)合不动产权第0280366号	蜀山区天鹅湖路188号天徽商业广场.天鹅湖9号4幢1601	120.23	成套住宅	公司	无
75	皖(2017)合不动产权第0280372号	蜀山区天鹅湖路188号天徽商业广场.天鹅湖9号4幢1701	120.23	成套住宅	公司	无
76	皖(2017)合不动产权第0280375号	蜀山区天鹅湖路188号天徽商业广场.天鹅湖9号4幢1002	96.29	成套住宅	公司	无
77	皖(2017)合不动产权第0280381号	蜀山区天鹅湖路188号天徽商业广场.天鹅湖9号4幢1102	96.29	成套住宅	公司	无
78	皖(2017)合不动产权第0280385号	蜀山区天鹅湖路188号天徽商业广场.天鹅湖9号4幢1202	96.29	成套住宅	公司	无
79	皖(2017)合不动产权第0280403号	蜀山区天鹅湖路188号天徽商业广场.天鹅湖9号4幢1302	96.29	成套住宅	公司	无
80	皖(2017)合不动产权第0280389号	蜀山区天鹅湖路188号天徽商业广场.天鹅湖9号4幢1402	96.29	成套住宅	公司	无
81	皖(2017)合不动产权第0280393号	蜀山区天鹅湖路188号天徽商业广场.天鹅湖9号4幢1502	96.29	成套住宅	公司	无
82	皖(2017)合不动产权第0280411号	蜀山区天鹅湖路188号天徽商业广场.天鹅湖9号4幢1602	96.29	成套住宅	公司	无
83	皖(2017)合不动产权第0280411号	蜀山区天鹅湖路188号天徽商业广场.天鹅湖9号4幢1602	96.29	成套住宅	公司	无

序号	权证号	房屋坐落	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	用途	产权人	他项 权利
	权第 0280420 号	湖 9 号 4 幢 1702		宅		
84	房地权证合产字第 8110169484 号	高新区黄山路 612 号 蓝鼎·海棠湾 13 幢 401,401 储	1,252.36	商业	公司	无
85	115 房地证 2015 字第 00518 号	重庆市渝北区东湖南 路 333 号 1 幢 5-1	44.84	商服用 房	公司	无
86	115 房地证 2015 字第 00521 号	重庆市渝北区东湖南 路 333 号 1 幢 5-2	41.82	商服用 房	公司	无
87	115 房地证 2015 字第 00523 号	重庆市渝北区东湖南 路 333 号 1 幢 5-3	41.98	商服用 房	公司	无
88	115 房地证 2015 字第 00524 号	重庆市渝北区东湖南 路 333 号 1 幢 5-4	41.82	商服用 房	公司	无
89	115 房地证 2015 字第 00525 号	重庆市渝北区东湖南 路 333 号 1 幢 5-5	41.98	商服用 房	公司	无
90	115 房地证 2015 字第 00526 号	重庆市渝北区东湖南 路 333 号 1 幢 5-6	41.82	商服用 房	公司	无
91	115 房地证 2015 字第 00528 号	重庆市渝北区东湖南 路 333 号 1 幢 5-7	41.98	商服用 房	公司	无
92	115 房地证 2015 字第 00529 号	重庆市渝北区东湖南 路 333 号 1 幢 5-8	41.82	商服用 房	公司	无
93	115 房地证 2015 字第 00530 号	重庆市渝北区东湖南 路 333 号 1 幢 5-9	42.22	商服用 房	公司	无
94	115 房地证 2015 字第 00531 号	重庆市渝北区东湖南 路 333 号 1 幢 5-10	38.17	商服用 房	公司	无
95	115 房地证 2015 字第 00532 号	重庆市渝北区东湖南 路 333 号 1 幢 5-11	38.17	商服用 房	公司	无
96	115 房地证 2015 字第 00534 号	重庆市渝北区东湖南 路 333 号 1 幢 5-12	42.22	商服用 房	公司	无
97	115 房地证 2015 字第 00535 号	重庆市渝北区东湖南 路 333 号 1 幢 5-13	41.82	商服用 房	公司	无
98	115 房地证 2015 字第 00536 号	重庆市渝北区东湖南 路 333 号 1 幢 5-14	41.98	商服用 房	公司	无
99	115 房地证 2015 字第 00537 号	重庆市渝北区东湖南 路 333 号 1 幢 5-15	41.82	商服用 房	公司	无
100	115 房地证 2015 字第 00538 号	重庆市渝北区东湖南 路 333 号 1 幢 5-16	41.98	商服用 房	公司	无
101	115 房地证 2015 字第 00540 号	重庆市渝北区东湖南 路 333 号 1 幢 5-17	41.82	商服用 房	公司	无

序号	权证号	房屋坐落	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	用途	产权人	他项 权利
102	115房地证2015字第00541号	重庆市渝北区东湖南路333号1幢5-18	41.98	商服用房	公司	无
103	115房地证2015字第00542号	重庆市渝北区东湖南路333号1幢5-19	41.82	商服用房	公司	无
104	115房地证2015字第00543号	重庆市渝北区东湖南路333号1幢5-20	44.84	商服用房	公司	无
105	渝(2016)两江(北部)新区不动产权第000137874号	重庆市渝北区东湖南路333号爱都会南区车库负1-149	36.63	车位	公司	无
106	渝(2016)两江(北部)新区不动产权第000137894号	重庆市渝北区东湖南路333号爱都会南区车库负1-150	38.22	车位	公司	无
107	苏(2016)宁秦不动产权第0020160号	南京市秦淮区中华路8号101.102.201.202室	1737.59	办公	公司	无
108	皖(2018)六安市市不动产权第0501537号	六安市皖西路以北、淠望路以西阳光威尼斯1#楼101室-103室(1-2层)	594.86	商业服务	公司	无
109	皖(2018)六安市市不动产权第0501538号	六安市皖西路以北、淠望路以西阳光威尼斯1#楼108室-210室(1-2层)	211.50	商业服务	公司	无
110	皖(2018)六安市市不动产权第0501540号	六安市皖西路以北、淠望路以西阳光威尼斯1#楼301室、302室	600.65	办公	公司	无
111	皖(2018)六安市市不动产权第0501541号	六安市皖西路以北、淠望路以西阳光威尼斯1#楼401室、402室	616.20	办公	公司	无
112	皖(2018)六安市市不动产权第0501542号	六安市皖西路以北、淠望路以西阳光威尼斯1#楼111室-113室(1-2层)	244.42	商业服务	公司	无
113	皖(2018)六安市市不动产权第0501543号	六安市皖西路以北、淠望路以西阳光威尼斯1#楼105室-107室(1-2层)	283.84	商业服务	公司	无
114	皖(2018)六安市市不动产权第0501544号	六安市皖西路以北、淠望路以西阳光威尼斯1#楼115室-117室(1-2层)	258.32	商业服务	公司	无

序号	权证号	房屋坐落	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	用途	产权人	他项 权利
115	皖(2018)六安市市不动产权第0501480号	六安市皖西路以北、淠望路以西阳光威尼斯1#楼601、602室	616.20	办公	公司	无
116	皖(2018)六安市市不动产权第0501500号	六安市皖西路以北、淠望路以西阳光威尼斯1#楼501室、502室	616.20	办公	公司	无
117	沪房地浦字(2013)第016053号	上海市蓝村路471弄6号201室	93.26	居住	公司	无
118	沪房地浦字(2013)第018588号	上海市蓝村路471弄6号203室	59.71	居住	公司	无
119	沪房地浦字(2013)第016054号	上海市蓝村路472弄6号206室	59.71	居住	公司	无
120	沪房地浦字(2013)第017153号	上海市浦东南路528号南楼S1903室	205.14	办公	公司	无
121	沪房地浦字(2013)第017611号	上海市浦东南路528号南楼S1904室	326.50	办公	公司	无
122	X京房权证西字第117498号	北京西城区西直门南大街2号	950.46	办公	公司	无
123	深房地字第3000729944号	深圳市福田区彩田路福星福安阁裙楼301	311.74	商业	华安证券深圳深南西路证券营业部	无
124	深房地字第3000729938号	深圳市福田区彩田路福星福安阁裙楼201	1,225.84	商业	华安证券深圳深南西路证券营业部	无
125	皖(2017)淮南市不动产权第0023275号	淮南市田家庵区朝阳街道朝阳中路信谊大厦1轴-5轴、201、501、301、401、601	2,740.00	非住	华安证券淮南分公司	无
126	皖(2019)宣城市不动产权第0039672号	宣城市宣州区鳌峰西路9号	2,743.51	其他	华安证券宣城分公司	无
127	皖(2017)宿州市不动产权第0040560号	宿州市汴河路北侧育才巷口	4,938.02	商业、金融、信息	华安证券宿州分公司	无
128	皖(2017)芜湖市不动产权第0344476号	新芜路58号新利商厦8#楼一层13#门面、二层4#-8#门面、三层4#-8#门面	2,427.01	商业	华安证券芜湖分公司	无

序号	权证号	房屋坐落	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	用途	产权人	他项 权利
129	房地权证铜房 2013 字第 014249 号	铜陵市淮河大道北段 48 号六层	907.79	办公	华安证券 铜陵淮河 路证券营 业部	无
130	房地权证铜房 2013 字第 014250 号	铜陵市淮河大道北段 48 号四层	907.79	办公	华安证券 铜陵淮河 路证券营 业部	无
131	房地权证铜房 2013 字第 014251 号	铜陵市淮河大道北段 48 号三层	999.14	办公	华安证券 铜陵淮河 路证券营 业部	无
132	房地权证铜房 2013 字第 014252 号	铜陵市淮河大道北段 48 号二层	999.14	办公	华安证券 铜陵淮河 路证券营 业部	无
133	皖(2019)铜陵市不 动产权第 0018198 号	铜陵市淮河大道中段 359 号	1,741.7	—	华安证券 铜陵分公 司	无
134	皖(2019)铜陵市不 动产权第 0018196 号	铜陵市义安苑新村 6 栋 110 室	23.44	—	华安证券 铜陵分公 司	无
135	皖(2019)铜陵市不 动产权第 0018201 号	铜陵市建新村 9 幢 401 室	73.60	住宅	华安证券 铜陵分公 司	无
136	皖(2019)铜陵市不 动产权第 0018208 号	铜陵市建新村 9 幢 603 室	58.92	住宅	华安证券 铜陵分公 司	无
137	皖(2017)黄山市不 动产权第 0024703 号	黄山市屯溪路前南新 村 18 幢 1 号	4,741.74	办公	华安证券 黄山分公 司	无
138	皖(2017)黄山市不 动产权第 0024704 号	黄山市屯溪路前南新 村 18 幢 3 号	42.41	其他	华安证券 黄山分公 司	无
139	皖(2017)黄山市不 动产权第 0024728 号	黄山市屯溪路前南新 村 18 幢 2 号	155.1	其他	华安证券 黄山分公 司	无
140	淮房地权证相山区 字第 14008232 号	淮北市相山区孟山路 西、古城北路 DU-1#1-A	991.22	商业	公司	无
141	淮房地权证相山区	淮北市相山区孟山路	1,005.62	商业	公司	无

序号	权证号	房屋坐落	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	用途	产权人	他项 权利
	字第 14008233 号	西、古城路北 DU-1#1-B				
142	皖(2017)阜阳市不动产权第 0090668 号	阜阳市颍泉区人民西路源丰阁二层室	1,445	办公	华安证券 阜阳分公司	无
143	皖(2017)阜阳市不动产权第 0090669 号	阜阳市颍泉区人民西路源丰阁 609 室	117.88	住宅	华安证券 阜阳分公司	无
144	皖(2017)阜阳市不动产权第 0090670 号	阜阳市颍泉区人民西路源丰阁 610 室	95.17	住宅	华安证券 阜阳分公司	无
145	房地权证字第 287083 号	巢湖市巢湖路 112 号 金元大厦	2,624.07	办公	公司	无
146	房地权证字第 287084 号	巢湖市巢湖路金元大厦院内 112	59.36	车库	公司	无
147	房地权证字第 287100 号	巢湖市巢湖路城关小区 1 号区 B 幢	58.82	商业	华安证券 巢湖市巢湖路营业部	无
148	皖(2019)安庆市不动产权第 0021177 号	迎江区菱湖南路保安公司综合 4 单元 801 室	79.09	住宅	安庆分公司	无
149	深房地字第 300171914 号	深圳市福田区百花五路长安花园 B 栋 4A	103.20	住宅	华安有限 深圳彩田南路证券营业部	无
150	深房地字第 300171920 号	深圳市福田区百花五路长安花园 B 栋 4H	98.30	住宅	华安有限 深圳彩田南路证券营业部	无
151	深房地字第 300171921 号	深圳市福田区百花五路长安花园 B 栋 4G	98.30	住宅	华安有限 深圳彩田南路证券营业部	无
152	深房地字第 300171922 号	深圳市福田区百花五路长安花园 B 栋 4B	103.20	住宅	华安有限 深圳彩田南路证券营业部	无
153	蚌埠市房地权证蚌埠字第 2013002283 号	蚌埠市舞台街小区二期 1 号楼 3 层	905.36	住宅	公司	无
154	蚌埠市房地权证蚌	蚌埠市舞台街小区二	1,386.45	商业	公司	无



序号	权证号	房屋坐落	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	用途	产权人	他项 权利
	埠字第 2013002286 号	期 1 号楼 1-2 层局部				
155	蚌埠市房地权证蚌 埠字第 2013002290 号	蚌埠市舞台街小区二 期 4 号楼 1 层 1-7 轴、 A-E 轴	559.38	商业	公司	无
156	蚌埠市房地权证蚌 埠字第 2013002287 号	蚌埠市舞台街小区二 期 1 号楼 5-7-2 号	98.94	住宅	公司	无

注 1：华安有限深圳彩田南路证券营业部现已更名为深圳深南西路证券营业部，办理相关更名手续不存在法律障碍。

注 2：截至本配股说明书出具之日，上述 1、26 至 47 的房产已为发行人起诉北京淳信案件的财产保全提供担保。案件情况具体参见本配股说明书“第七节 管理层讨论与分析”之“六、重大未决诉讼、仲裁、其他或有事项和重大期后事项”之“（一）重大未决诉讼”。前述担保事项不会导致对发行人的资产权属产生纠纷或潜在纠纷。

## 2、尚待取得产权证的房产

①2013 年，公司与合肥飞龙置业有限公司签署了《商品房买卖合同》，购买位于政务区东流路 959 号财智中心共计 219 处地下停车位，合同已经合肥市房地产管理局备案，其中，共计 199 个停车位产证尚在办理中，暂未取得，上述资产不属于公司生产经营性用房，且面积与价值较小，未取得产权证不构成公司本次证券发行的实质性障碍。

②公司购置的合肥市翡翠园 14 号楼 106 室房屋因办理房屋产权证的资料缺失，尚未办理房屋产权证，账面价值 191,852.58 元，该房屋现为公司实际占有并使用，不存在产权纠纷或潜在纠纷，亦不存在抵押或其他权利受到限制的情形。该房屋不属于公司具体业务开展用房，面积与价值较小，未取得产权证不构成公司本次证券发行的实质性障碍。

### （二）房屋租赁

截至 2020 年 12 月 31 日，公司承租的主要房屋情况如下：

序号	出租方	使用方	产权证号	座落	面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限
1.	北京达义北方置业有限公司	发行人北京分公司	X 京房权证朝字第 619403 号	北京市朝阳区东三环中路 20 号楼	921.50	2019.9.10-2021.10.31
2.	北京华汇房地产开发有限公司	发行人北京慧忠北里证券营业部	X 京房权证朝字第 1028362 号	马哥波罗大厦 9 层 05 房间	544.53	2016.10.18-2021.10.17
3.	汉督国际商务 (北京) 有限公司	发行人北京东三环中路证券营业部	X 京房权证朝字第 34598 号	北京市朝阳区广渠路 39 号院 2 号楼 3 层 1-2 单元	780.00	2014.5.15-2023.5.14
4.	王彦龙	发行人北京西直门证券营业部	京房权证西私字第 98101 号	北京市西城区广成街 2 号 508	126.47	2017.5.22-2022.5.21
5.	王南京	发行人北京中关村大街证券营业部	X 京房权证海字第 151032 号、第 151022 号、第 151025 号、第 151023 号、第 151026 号	北京市海淀区中关村南大街 12 号 1 号楼五层 608、610、611、612 室	446.68	2019.10.01-2025.09.30
6.	广东海印集团股份有限公司	发行人广东分公司	粤房地权证穗字第 0120458359 号	广东省广州市越秀区东华南路 98 号 1101 房	462.79	2018.11.15-2023.11.14
7.	广州市澳歧物业管理有限公司	发行人广州番禺丽江花园证券营业部	粤房地证字第 C5896318 号	广东省广州市番禺区洛浦街 105 国道大石段 96 号	678.60	2016.3.1-2021.8.31
8.	广州市联富物业管理有限公司	发行人广州齐富路证券营业部	—	广东省广州市白云区云城街齐富路 1-10 号联富大厦二层 2021 单元	113.22	2019.11.5-2022.11.4
9.			—	广东省广州市白云区云城街齐富路 1-10 号联富大厦二层 2028 单元	210.57	2019.11.5-2022.11.4
10.	李斌	发行人开平东兴大道证券营业部	粤房地证字第 C7244892 号	开平市长沙区东兴大道人和东路 1 号 7 幢 B 座首层 104 号铺位	300.00	2017.9.1-2022.8.31
11.	王楚音	发行人普宁御景城证券营业部	粤 (2017) 普宁市不动产权第 0003758 号	普宁市流沙环市北路赤华路西侧御景城二期北侧 1 至 2 层 1035 号	283.78	2017.9.1-2022.8.31

序号	出租方	使用方	产权证号	座落	面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限
12.	邓文光	发行人深圳深南西路证券营业部	深房地字第 3000511934、3000511935 号	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	447.74	2020.1.1-2024.12.31
13.	张来涌	发行人深圳深南东路证券营业部	深房地字第 2000638635 号	深圳市罗湖区黄贝街道深南东路文华大厦西座 10F	200.00	2016.12.1-2021.11.31
14.	陈祖华、陈泽深	发行人深圳金田路证券营业部	深房地字第 3000545639 号	深圳市福田区金田路与福华路交汇处现代商务大厦 1402A	280.00	2019.7.15-2022.7.14
15.	深圳市唐商装饰工程有限公司	发行人深圳侨香路证券营业部	——	深圳市南山区侨香路与香山西街交汇处侨城坊三号楼 10 层 10B、10D 单元	343.22	2019.12.12-2022.12.11
16.	吴泽钦	发行人深圳海岸城证券营业部	粤（2016）深圳市不动产权第 0050759 号	深圳市南山区粤海街道海德三道 19 号海岸大厦西座二十楼 2005	143.41	2019.5.1-2022.4.30
17.			粤（2016）深圳市不动产权第 0034104 号	深圳市南山区粤海街道海德三道 19 号海岸大厦西座二十楼 2003	131.28	2019.5.1-2022.4.30
18.	邓文光	发行人深圳分公司	深房地字第 3000511933、3000510399、3000510402 号	深圳市福田区深南路联泰大厦 22 层 2203、2205、2206 号房屋	566.27	2020.1.1-2024.12.31
19.	深圳市城铁物业服务股份有限公司	发行人深圳福华一路证券营业部	不动产权第 0256980、0256981 号	深圳市福田区福田街道福安社区民田路 171 号新华保险大厦 1506、1508	210.41	2019.10.1-2022.9.30
20.	安徽日报报业集团	发行人合肥花园街证券营业部	合肥市房权证产字第 058191 号	安徽省合肥市庐阳区安庆路 78 号新安大楼 1 至 3 层	1,973.17	2009.7.1-2019.12.31 <sup>1</sup>
21.	合肥市供销合作社联合社	发行人合肥金寨路证券营业部	合政房子第 404998 号	合肥市金寨路 209 号二至三层	1,085.00	2013.1.1-2023.1.1
22.	朱石磊	发行人合肥马鞍山路证券营业部	房地权证合包字第 150008279 号	安徽省合肥市包河区马鞍山南路 399 号柏林春天 21 幢商业 101-201	221.00	2018.8.20-2023.8.19

序号	出租方	使用方	产权证号	座落	面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限
23.	陈婵	发行人肥西中街水晶城证券营业部	房地权证肥西字第 2014025073 号	安徽省合肥市肥西县上派镇中街水晶城 B20-2-4 号	236.66	2014.6.28-2024.6.28
24.	葛传英	发行人合肥滨湖广西路证券营业部	房地权证合产字第 8110028409 号	合肥市包河区滨湖长沙路与广西路交口洞庭湖路滨湖假日花园商业 A9 幢商 110、商 110 中、商 111、商 111 中	186.40	2013.11.20-2021.11.20
25.	安徽省长安物业有限责任公司	发行人合肥长江中路证券营业部	合国有(籍)字第 2846 号	合肥市长江中路 419 号(一楼、六楼、七楼)	1,590.00	2020.11.1-2023.10.31
26.	安徽省人力资源和社会保障厅		房地权证合产字第 110037576 号	合肥市长江中路 327 号	2,247.46	2020.11.1-2025.10.31
27.	湖南恒嘉策划代理有限公司	发行人长沙万家丽中路证券营业部	长房权证雨花字第 713000154 号	湖南省长沙市雨花区万家丽中路 318 号西子商业中心 B、C 栋裙楼二楼	660.00	2016.8.8-2022.7.31
28.	湖南银旺置业发展有限公司	发行人长沙芙蓉中路证券营业部	——	长沙市雨花区芙蓉中路三段 489 号	285.99	2020.11.20-2023.11.19
29.	黄婉玲	发行人常德洞庭大道证券营业部	湘(2018)常德市不动产权第 0008116 号	常德市洞庭大道 688 号锦汇苑 A 栋 101 房	173.02	2016.9.1-2021.8.31
30.	安庆市三达建筑开发公司	发行人安庆分公司	房地权宜房字第 3022261 号、房地权宜房字第 3022262 号、房地权宜房字第 3022263 号	安庆市龙山路建南村一#楼	3,117.00	2017.6.1-2027.5.31

序号	出租方	使用方	产权证号	座落	面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限
31.	安庆宝庆房地产发展有限公司	发行人安庆宜城路证券营业部	房地权宜房字第 3024049 号、房地权宜房字第 3024050 号、房地权宜房字第 3024051 号、房地权宜房字第 3024056 号、房地权宜房字第 3024065 号、房地权宜房字第 3024066 号、房地权宜房字第 3024055 号、房地权宜房字第 3024054 号、房地权宜房字第 3024053 号、房地权宜房字第 3024052 号	安徽省安庆市迎江区宜城路 1 号	1,075.48	2015.1.10-2025.1.9
32.	何金旺	发行人怀宁稼先路证券营业部	房地权字怀高河字第 00005923 号	安徽省安庆市怀宁县高河镇稼先路 180 号	320.00	2015.4.8-2025.5.17
33.	潜山医药发展有限公司	发行人潜山舒台路证券营业部	——	安徽省潜山县梅城镇舒台路 4 号	600.00	2017.1.23-2022.1.22
34.	桐城市国有资产投资运营有限公司	发行人桐城龙眠西路证券营业部	房地权 2009 字第 12967 号	桐城市原市府广场 1 号独立四层	901.00	2020.1.1-2024.12.31
35.	王文先	发行人宿松人民西路证券营业部	房地权松房证字第 20070843 号	宿松县孚玉镇人民西路 187 号	758.28	2020.5.1-2023.4.30
36.	岳西县天鹅广场商业运营管理有限公司	发行人岳西建设路证券营业部	——	安徽省岳西县天鹅广场	292.68	2020.9.1-2025.8.31
37.	沈双笑	发行人石家庄建设南大街证券营业部	石房权证东字第 230022335 号	石家庄市桥西区建设大街佳兴综合楼 1-1-101	63.49	2019.1.1-2023.12.31
38.	李国良		石房权证东字第 230018895 号	石家庄市桥西区建设南大街 80 号佳兴综合楼 405	329.60	2019.1.20-2024.1.19

序号	出租方	使用方	产权证号	座落	面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限
39.	中节能（天津）投资集团有限公司	发行人天津围堤道证券营业部	房地证津字第 103031014782 号	天津市河西区围堤道 53 号丽晶大厦 602	213.63	2019.12.9-2021.12.8
40.	中国银行股份有限公司乌海分行	发行人乌海狮城东街证券营业部	蒙房权证乌海市字第 111031305602 号	内蒙古自治区乌海市海勃湾区狮城东街 1 号中行旧办公楼一层西侧	500.00	2021.1.1-2023.12.31
41.	廖玉秀	发行人南昌子安路证券营业部	洪房权证西字第 1000179577 号/洪房权证西字第 1000179578 号	江西省南昌市西湖区子安路 88 号新世界广场 A 座 402、403	2,267.15	2020.10.15-2021.10.14
42.	刘福珍、刘轶晗	发行人淮南朝阳西路证券营业部	—	安徽省淮南市朝阳西路新时代广场 1 号楼 A 座商铺 105 室	204.17	2021.1.1-2023.12.31
43.	安徽瑞达房地产开发有限公司	发行人凤台滨河湾证券营业部	凤房地权证凤台字第 13000272 号	海南省凤台县临淮路内瑞达商贸城南区	329.40	2020.7.20-2025.7.19
44.	淮南盛佰年房地产开发有限公司	发行人淮南春林大道证券营业部	淮房地权证谢家集区字第 2016009774 号	安徽省淮南市谢家集区谢家集街道西城社区春林商贸文化广场 1 栋 126、1 栋 301	1,515.54	2017.12.10-2026.12.9
45.	淮北华松物业管理有限责任公司	发行人淮北分公司	淮房字第 201000040 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	2,460.00	2019.12.31-2029.12.31
46.	淮北顺达房地产开发有限公司	发行人濉溪淮海路证券营业部	房地权证濉房字第 2013011142 号	安徽省濉溪县淮海路顺达嘉园 5#商 105 号	460.00	2017.4.15-2023.4.14
47.	王龄	发行人淮北相山路证券营业部	房地权证淮私产字第 012359 号/房地权证淮私产字第 012360 号	淮北市相山区相山路 28 号	77.40	2021.3.5-2023.3.4
48.	赵成彪	发行人南京胜太西路证券营业部	江宁房权证东山字第 01005901 号	南京市江宁开发区利源中路 20 号 31-103	285.00	2016.9.24-2021.9.23
49.	苏州高新置地有限公司	发行人苏南分公司	苏房权证新区字第 5015892 号	苏州高新区邓尉路 107 号 2 幢 101 室	483.68	2016.11.20-2021.11.19

序号	出租方	使用方	产权证号	座落	面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限
50.	南京嘉美商业管理有限公司滁州分公司	发行人滁州分公司	房地权证自第 2007002281 号/ 房地权证自第 2007002282 号/ 房地权证自第 2007002277 号	安徽省滁州市天长东路 169 号金光大道广场	2,152.64	2008.7.1- 2023.6.30
51.	贾永才	发行人天长园林路证券营业部	房地权证 2001 字第 807 号	天长市静安小区 9 楼	98.46	2020.5.15- 2022.5.14
52.	李永、王玲		—	安徽省天长市园林路新城花苑 31-32 号商业楼	456.00	2016.4.1- 2022.6.30
53.	安徽明光农村商业银行股份有限公司	发行人明光池河大道证券营业部	房地权证 2010 字第 1486 号	滁州市明光市池河大道 218 号	—	2019.12.1- 2022.12.1
54.	陆开全		房地权证 2011 字第 0338 号	滁州市明光市名仕花园六号楼二单元 402 室	93.16	2021.3.13- 2023.3.12
55.	杭州盛元房地产开发有限公司	发行人浙江分公司	浙 (2017) 萧山区不动产权第 0007858 号	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	398.56	2016.5.1- 2022.4.30
56.	浙江乾丰商业地产经营管理有限公司	发行人杭州婺江路证券营业部	杭房权证上移字第 15211979 号	杭州市上城区婺江路 217 号 B1003-1004 室	410.00	2018.11.1- 2023.10.31
57.	杭州潘尼沃斯商业管理有限公司	发行人杭州留和路证券营业部	—	杭州市西湖区荆山岭路 2 号汇峰国际商务中心 C 座 C501 室	436.00	2016.11.17- 2021.12.31
58.	宁波十六加一商贸发展有限公司	发行人宁波解放北路证券营业部	甬房权证海曙字第 200826966 号	浙江省宁波市解放北路 180 号	381.00	2020.1.15- 2025.1.14
59.	田沁、朱笑一	发行人浦江江滨中路证券营业部	浦房权证浦阳字第 060436-2 号	浙江省浦江县江滨中路 110 号	280.00	2019.3.1- 2024.2.28

序号	出租方	使用方	产权证号	座落	面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限
60.	蒋振涛	发行人绍兴解放大道证券营业部	绍房权证镜字第 201507883 号、绍房权证镜字第 201507886 号、绍房权证镜字第 201507881 号	绍兴市解放大道 116-120 号商业用房 1-2 层	460.00	2021.3.1-2022.2.28
61.	温州市大自然园业主委员会	发行人温州汤家桥路证券营业部	——	温州市鹿城区汤家桥路大自然园 Z1 幢 101 室	638.43	2015.7.2-2021.9.1
62.	六安市金安区纺织品公司	发行人六安分公司	皖公产证字第 000892 号	安徽省六安市梅山路 58 号	1,400.00	2018.9.21-2023.9.20
63.	张传崧、汪慧芳	发行人金寨金顾路证券营业部	房地权证梅山字第 11770 号	安徽省六安市金寨县梅山镇世纪新城 B 号楼金谷路 43 号商铺	95.80	2018.7.31-2023.6.30
64.	王蕴		房地权证梅山字第 11769 号	安徽省六安市金寨县梅山镇世纪新城 B 号楼金谷路 45 号商铺	95.80	2018.7.31-2023.6.30
65.	张海滨		房地权证梅山字第 11771 号	安徽省六安市金寨县梅山镇世纪新城 B 号楼金谷路 44 号商铺	95.80	2018.7.31-2023.6.30
66.	六安浙东商贸城有限公司	发行人六安大别山路证券营业部	皖 (2017) 六安市市不动产权第 0052991 号、皖 (2017) 六安市市不动产权第 0052992 号、皖 (2017) 六安市市不动产权第 00561741 号	安徽省六安市解放路与大别山路交叉口浙东商贸城 C 区解放路 47、48、49 号商铺	352.45	2020.11.1-2025.10.31
67.	程守文	发行人舒城古城北路证券营业部	房地权证皖舒字第 00018541 号	舒城县城关镇古城路安居苑 12-C301 号	88.59	2020.7.1-2021.6.30



序号	出租方	使用方	产权证号	座落	面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限
68.	惠国华、贾代铸、孙克福		房地权证皖舒字第 00059187 号、房地权证皖舒字第 00059186 号、房地权证皖舒字第 00059185 号、房地权证皖舒字第 00059147 号、房地权证皖舒字第 00059146 号、房地权证皖舒字第 00059145 号、	舒城县城关镇鼓楼北街九溪江南·溪竹园商铺 1 层 101 铺、溪竹园商铺 2 层 201 铺	432.29	2020.5.1-2026.4.30
69.	太原日报社	发行人太原新建路证券营业部	晋(2017)太原市不动产权第 0068947 号	山西省太原市新建路 78 号新闻大厦 5 层	1,149.54	2020.12.11-2021.12.10
70.	济南吉华大厦运营管理有限责任公司	发行人济南英贤街证券营业部	——	山东省济南市天桥区英贤街 19 号附楼一层、四层	1,008.91	2019.6.6-2022.6.5
71.	青岛国际院士港开发投资有限公司	发行人青岛九水路证券营业部	——	青岛市李沧区九水路 60-36 号	289.25	2019.11.10-2022.11.9
72.	山东泰山宝盛大酒店有限公司	发行人泰安泰山大街证券营业部	泰房权证泰字第 117888 号	泰安市泰山大街与迎胜南路交叉口宝盛大酒店裙房西北侧	342.00	2017.5.1-2026.4.30
73.	孙涛、束海燕	发行人铜陵淮河路证券营业部	皖(2017)铜陵市不动产权第 0016295 号	铜陵市铜官区中市村 11 栋 301 室	70.81	2020.9.21-2021.9.20
74.	刘慧霞、陈玉胜、刘长武	发行人铜陵县笠帽山路证券营业部	房地权证铜房 2013 字第 00363-1、2、3 号	笠帽山路 229 号	184.17	2013.12.18-2021.12.17
75.	枞阳县石岭建筑安装工程有限责任公司	发行人枞阳金山大道证券营业部	枞阳县房权证枞阳镇字第 00004999 号	枞阳县金山路东 7 号	490.00	2016.1.1-2023.12.31
76.	伍永刚	发行人西安西长安街证券营业部	西安市房权证长安区第 41-63914-2 号	西安市西长安街 46 号美林星公寓 1 栋 1 单元 10112 室	714.41	2019.12.1-2024.11.30
77.	河南新华书店发行集团有限公司	发行人郑州商都路证券营业部	郑房权证字第 1001098246 号	郑州市郑东新区商都路 31 号 3 号楼 1-12 层东裙楼 2 楼	826.40	2020.9.1-2025.8.31

序号	出租方	使用方	产权证号	座落	面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限
78.	沈艳霞		郑房权证字第 1001110412-1 号	河南省郑州市中原区桐柏南路 24 号院 2 号楼 1 层 1 号	96.89	2018.12.10-2021.12.9
79.	魏保欣	发行人郑州陇海路证券营业部	豫 (2019) 郑州市不动产权第 0201590 号、豫 (2019) 郑州市不动产权第 0276936 号、豫 (2019) 郑州市不动产权第 0203503 号、豫 (2019) 郑州市不动产权第 0203536 号、豫 (2019) 郑州市不动产权第 0200836 号	河南省郑州市中原区陇海路南桐柏路东文化宫路西 4 号楼 23 层 2301、2302、2303、2304、2312	621.41	2020.6.8-2025.6.7
80.	许昌千友假发辅料有限公司	发行人许昌建安大道证券营业部	许房权证市字第 1005593 号	许昌市建安大道健发御园 8 号楼 72-73 号	230.02	2017.5.1-2027.4.30
81.	马矜烁	发行人新乡金穗大道证券营业部	新房权证洪门字第 201416095 号	新乡市新中大道枫景上东 5#楼 2 单元 1702 室	84.53	2020.11.16-2023.11.5
82.	王淑南、秦红松		新房权证洪门字第 201507310-1 号	新乡市金穗大道与新二街交叉口东北角迎宾大厦一期公园国际 105 室	375.01	2017.7.22-2027.7.21
83.	平顶山市瑞泰市场管理服务股份有限公司	发行人平顶山凌云路证券营业部	平房权证新华字第 1400267 号	河南省平顶山市新华区凌云路北段东金石九天城藏珑 15 号楼一号二号商铺	417.00	2019.2.15-2023.2.14

序号	出租方	使用方	产权证号	座落	面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限
84.	洛阳银隆置业有限公司	发行人洛阳周山路证券营业部	洛市房权证(2006)字第 X330064 号、洛市房权证(2006)字第 X330062 号、洛市房权证(2006)字第 X330063 号、洛市房权证(2006)字第 X330067 号、洛市房权证(2006)字第 X330053 号	河南省洛阳市涧西区周山东路海关东临 1 幢	825.20	2017.5.1-2027.4.30
85.	殷双允	发行人郑州国基路证券营业部	郑房权证字第 1301027988 号	郑州市金水区国基路 168 号普罗旺世香榭丽舍区块 36 号楼 1-3 层 19 号	351.54	2017.7.1-2027.6.30
86.	潘磊	发行人河南分公司	郑房权证字第 1501141088 号	郑州市郑东新区东风路和谐小区 5 号楼 2 单元 1 楼 17 号	89.46	2020.7.2-2023.7.1
87.	河南新华书店发行集团有限公司		郑房权证字第 1001098246 号	郑州市郑东新区商都路 31 号三号楼 1-12 层-东裙楼三楼	805.00	2010.9.18-2024.11.31
88.	谈圣群、薛文洲	发行人肥东龙泉西路证券营业部	房地权证肥东字第 10036571 号	安徽省合肥市肥东县店埠镇龙泉西路 16 号鸿运家园 3 号楼东侧 1-2 层	220.00	2017.8.1-2022.7.31
89.	庐江县粮食局、庐江县城市建设投资有限公司	发行人庐江牌楼中路证券营业部	——	安徽省巢湖市庐江县牌楼中路 148 号粮食大厦二楼	430.00	2020.12.1-2027.1.31
90.	樊高海、姚霞		皖(2017)庐江县不动产权第 0000058 号	文昌西路 456 号 3 幢 502 室	90.34	2019.12.8-2021.12.7

序号	出租方	使用方	产权证号	座落	面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限
91.	汤云美	发行人马鞍山江东大道证券营业部	皖(2016)马鞍山市不动产权第0045047号、0045827号、0045036号、0045041号、0045035号、0045046号、0045048号、0045045号、0045037号、0045038号、0045040号、0045043号、0045042号、0045044号	安徽省马鞍山市江东大道东晖花园3栋105-109、205-213号	996.32	2021.1.1-2026.12.31
92.	陶善水		—	安徽省马鞍山市江东大道东晖花园3栋204号	73.73	2021.1.1-2026.12.31
93.	尹海东		皖(2016)马鞍山市不动产权第0022282号	安徽省马鞍山市江东大道东晖花园9栋	136.49	2017.1.1-2020.12.31 <sup>2</sup>
94.	当涂县黄梅戏演艺有限公司	发行人当涂振兴中路证券营业部	—	安徽省当涂县姑孰镇振兴中路233号	536.00	2018.6.1-2021.12.31
95.	含山县城市建设投资有限公司	发行人含山华阳中路证券营业部	房地权自字第03001139号	含山县华阳中路北侧、县长途汽车站西侧	427.03	2021.1.1-2023.12.31
96.	中国农业银行股份有限公司和县支行	发行人和县陋室西街证券营业部	房地权证历阳镇字第00010776号	农行大楼西附楼一楼小厅及三楼	—	2019.1.1-2021.12.31
97.	徐立炳	发行人马鞍山博望南环路证券营业部	—	马鞍山市博望新区三杨新农村示范点,由西向东第5、6两间	267.20	2021.1.1-2025.12.31
98.	蚌埠永源房地产开发有限责任公司	发行人蚌埠兴业街证券营业部	房地权证蚌自字第029392号	蚌埠市经济开发区胜利东路百合公馆小区1期6#楼101号商铺	234.00	2019.1.1-2023.12.31
99.	蚌埠恒大投资有限公司	发行人蚌埠涂山路证券营业部	房地权证蚌自字第028855号	安徽省蚌埠市财富广场A区10号楼1869号商铺	898.00	2021.2.1-2031.1.31

序号	出租方	使用方	产权证号	座落	面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限
100.	怀远县德胜投资有限公司	发行人怀远禹王路证券营业部	怀远县房地权证城关镇字第 2015001019 号	安徽省怀远县荆山镇禹王路西段 192 号	475.00	2017.2.18-2022.2.17
101.	神州数码(重庆)信息科技有限公司	发行人重庆财富大道证券营业部	115 房地证 2014 字第 23786 号	重庆市渝北区洪湖西路 26 号 18-1	317.10	2017.6.1-2022.5.31
102.	张清碧	发行人重庆双龙大道证券营业部	201 房地证 2008 字第 30001 号、201 房地证 2008 字第 30000 号	重庆市渝北区双龙湖街道龙顺街 8 号 1 幢 1-1、6 号 1 栋 1-1	216.81	2015.11.1-2021.11.30
103.	阜阳市汽车运输集团亨运物业管理有限公司	发行人阜阳分公司	房地权证阜字第 2001005474 号	颍河西路 181 号汽运大厦一、二楼部分	2,200.00	2020.9.19-2025.9.20
104.	安徽德林大酒店有限公司	发行人阜阳文峰路证券营业部	皖(2017)阜阳市不动产权 0081231 号、皖(2017)阜阳市不动产权 0081232 号、皖(2017)阜阳市不动产权 0081228 号	阜阳市文峰路德林大厦西主楼一、二、三层	1,580.00	2019.9.1-2022.8.31
105.	张琼	发行人亳州希夷大道证券营业部	房地权证亳字第 201316955 号	亳州市希夷大道丽阳春都 5 号楼 103 铺	205.69	2018.7.25-2023.7.24
106.	张敏		房地权证亳字第 201515209 号	亳州市希夷大道丽阳春都 5 号楼 102 铺	205.69	2018.7.25-2023.7.24
107.	张宁、王丽丽	发行人界首东升路证券营业部	房地权证界房字第 20151352 号	人民路北侧东升路侧 7 铺	282.89	2016.9.1-2021.8.31
108.	利辛县交通运输局	发行人利辛青年路证券营业部	—	安徽省利辛县青年路 861 号	310.00	2014.12.30-2024.12.29
109.	彭小华	发行人临泉港口路证券营业部	皖(2018)临泉县不动产权 0000314 号	临泉县城东街道港口南路泉城经典 13 号 S205 铺等 4 户	291.17	2019.4.20-2024.4.19
110.	中国邮政集团公司安徽省太和县分公司	发行人太和人民南路证券营业部	房地权证太字第 15005204 号	安徽省太和县人民南路 23 号	416.10	2019.3.16-2022.3.15

序号	出租方	使用方	产权证号	座落	面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限
111.	姜超、刘荣	发行人涡阳时代广场证券营业部	涡房地权证涡阳字第 311031091 号、涡房地权证涡阳字第 2 号	安徽省涡阳县淮中大道南侧(时代广场) 1 号楼	322.36	2015.11.1-2025.10.31
112.	黄小清	发行人黄山徽州永佳大道证券营业部	房地权证徽房字第 01078 (B) 号	安徽省黄山市徽州区永佳大道 532-2 号	108.00	2017.6.1-2032.5.31
113.	马万军		房地权证徽房字第 02551 (B) 号	安徽省黄山市徽州区永佳大道 532-1 号	163.70	2017.6.1-2032.5.31
114.	汪静姣	发行人黄山延安路证券营业部	房地权证黄(昱)字第 34233B1 号	安徽省黄山市屯溪区延安路 5 号	137.93	2013.12.1-2023.11.30
115.	方爱武		房地权证黄(昱)字第 6224B1 号	安徽省黄山市屯溪区延安路 5 号	199.80	2013.12.1-2023.11.30
116.	祁门县综合商贸有限公司(王胜霞)	发行人祁门中心路证券营业部	房地权证祁字第 547 号	安徽省祁门县中心北路 24 号	600.00	2015.10.20-2025.10.19
117.	项永升	发行人歙县鸿基商城证券营业部	房地权证歙私房字第 10844 号、房地权证歙私房字第 10771 号、房地权证歙房字第 2013050740101 号	鸿基商贸城 19 幢 103、104、105 号	500.73	2018.1.8-2028.1.7
118.	王勇	发行人福州五四路证券营业部	榕房权证 R 字第 1353625-2 号	福建省福州市鼓楼区五四路 19 号国泰大厦 8 楼 A 区	599.82	2016.9.26-2024.9.27
119.	张建明、吴茂凯	发行人泉州宝洲路证券营业部	泉房权证丰泽区(丰)字第 201407089 号/泉房权证丰泽区(丰)字第 201407726 号	福建省泉州市丰泽区宝洲路万达广场商业综合体 1 号建筑 B1002、B1003	399.03	2020.8.10-2023.8.9
120.	漳州市龙池再生物资利用有限公司	发行人漳州胜利东路证券营业部	漳房权证芑字第 01171226 号	漳州市胜利东路 3 号发展广场 18 层南面	239.00	2016.5.10-2024.5.9

序号	出租方	使用方	产权证号	座落	面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限
121.	厦门海沧投资集团有限公司	发行人厦门钟林路证券营业部	厦国土房证第 01108403 号	福建省厦门市海沧区钟林路 8 号海投大厦 7 楼	1,532.74	2020.08.26-2021.8.25
122.	厦门市万象云创资产管理有限公司	发行人厦门高林中路证券营业部	厦国土房证第地 00020293 号	厦门市湖里区高林中路 535 号	367.43	2017.10.1-2022.9.30
123.	李亚敏、徐松树	发行人无为北大街证券营业部	—	安徽省无为县无城镇京华苑小区 8 幢三层的营业房	700.00	2020.6.1-2030.5.31
124.	黄梦君、杭润鹏	发行人芜湖北京中路证券营业部	芜房地权证镜湖字第 2014818304 号	芜湖市镜湖区左岸生活 B17-05 号一拖二门面房	177.71	2019.6.1-2022.5.31
125.	周永清	发行人芜湖银湖中路证券营业部	房地权新芜区字第 2003013857 号	汝南花园 1-8 号房产	199.75	2013.9.20-2023.9.19
126.	繁昌县金昌资产运营管理有限公司	发行人繁昌迎春东路证券营业部	—	安徽省芜湖市繁昌县迎春东路安定小区 G5 号楼	463.57	2016.5.28-2026.5.27
127.	湖北新干线鸿玺置业有限公司	发行人武汉星海路证券营业部	鄂(2017)武汉市武昌不动产权第 0001196 号	武汉市武昌区星海路鸿玺公馆 1 栋 301B	363.39	2017.3.15-2025.6.14
128.	武汉亿事达商业运营管理有限公司	发行人武汉百步亭花园路证券营业部	武房权证岸字第 2014003463 号、武房权证岸字第 2014003461 号	武汉市江岸区百步亭花园路华庭独立商业一层 N15 商铺	166.35	2018.12.1-2021.11.30
129.	王雪文	发行人宿州分公司	—	宿州市人民路元一新天地小区 9 栋 2602 室	94.94	2020.7.1-2021.6.30
130.	尚建伟	发行人宿州淮海路证券营业部	房地权证宿字第 2011096691 号	宿州市北关淮海北路安徽两淮北关城区 C2 区 1、2、3、4 幢 1 单元 0233-0248 号房	880.00	2011.8.1-2021.7.31
131.	王雪梅	发行人灵璧汴河中路证券营业部	房权证灵城字第 D002639 号	安徽省灵璧县凤河中路 6 号	478.33	2014.2.1-2024.1.31

序号	出租方	使用方	产权证号	座落	面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限
132.	萧县建设投资有限责任公司	发行人萧县淮海路证券营业部	房地权证萧龙城字第 162840 号	安徽省萧县龙城镇淮海西路城建指挥部一楼东侧	300.00	2017.4.30-2026.4.29
133.	王萧	发行人砀山人民东路证券营业部	(2017) 砀山县不动产权第 0001015 号	砀山县世纪名城 40 幢 102 号房屋	90.38	2020.12.1-2022.11.30
134.	王月贞		房地权证砀房字第 0505934 号、房地权证砀房字第 0505930 号、房地权证砀房字第 0505935 号、房地权证砀房字第 0505936 号	安徽省砀山县砀城镇人民东路北侧御都星城开阳星居 C2 号房	264.52	2016.12.1-2021.11.30
135.	大连博申投资有限公司	发行人大连解放路证券营业部	大连市房地产权证 (中国有) 2009201885 号	辽宁省大连市中山区中青街 2 号 2 单元 3 层	477.91	2020.7.1-2026.6.30
136.	中国银行股份有限公司兰州市黄河中心支行	发行人兰州金昌路证券营业部	甘 (2017) 兰州市不动产权第 0035894 号	甘肃省兰州市城关区酒泉路街道金昌南路 213 号 2 楼铺面	493.96	2019.11.1-2021.10.31
137.	袁得军	发行人武威天一路证券营业部	武房权证凉州区第 20153502 号	甘肃省武威市凉州区南二环路 1 号香榭里 3 号楼 3 号商铺	140.77	2020.5.11-2023.5.10
138.	刘慧生	发行人张掖长寿街证券营业部	张掖房权证甘州字第 108028 号	甘肃省张掖市甘州区关庙什字东南角西门面三间	149.34	2019.5.20-2024.5.20
139.	陈玉夫	发行人广德桐汭西路证券营业部	房地权证桃州镇字第 015896 号	安徽省广德县桃州镇桐汭西路 119 号	490.00	2017.8.18-2022.8.17
140.	张述芳	发行人泾县泾川大道证券营业部	——	泾县沿泾川大道红星雅园 1 幢 104、204、304、301、302、303	718.26	2018.7.1-2026.6.30
141.	安徽省绩溪县光明投资有限责任公司	发行人绩溪南大街证券营业部	房地权证绩公字第 269 号	安徽省绩溪县城内南大街 22 号光明大厦	550.00	2017.1.1-2021.12.31
142.	郎溪县国有资产运营投资有限公司	发行人郎溪中港路证券营业部	房地权证郎溪字第 00000431 号	郎溪县建平镇新建街中港路 15 号	500.00	2017.8.1-2022.7.31



序号	出租方	使用方	产权证号	座落	面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限
143.	洪源、晓明	发行人东至东流路证券营业部	东至县不动产权第 0003293 号;东至县不动产权第 0003292 号	东至县绕渡东流路舜帝花园 E 栋 103、104 号	251.34	2020.8.1-2030.7.31
144.	青阳县文庙商城有限责任公司	发行人青阳木镇路证券营业部	——	青阳县蓉城镇木镇路 11 号 A 幢三层	375.00	2019.10.1-2024.9.30
145.	刘海霞	发行人合肥大通路证券营业部	房地权证合瑶字第 8120002525 号/房地权证合瑶字第 120039972 号/房地权证合瑶字第 8120002526 号	安徽省合肥市大通路 51 号力天大厦商业 101、106、107 室	281.05	2021.1.6-2026.1.5
146.	王剑	发行人合肥凤阳路证券营业部	房地权证合瑶字第 077049 号	安徽省合肥市瑶海区凤阳路兴顺大厦 2 号、3 号商铺	392.00	2017.6.30-2022.6.29
147.	何嫣萍	发行人合肥桐城南路证券营业部	房地权证合产字第 8110052286 号	安徽省合肥市桐城南路 358 号新里程花园 6 栋商业 301	1,114.07	2020.5.10-2030.5.9
148.	江南造船集团(上海)房地产开发经营有限公司	发行人上海鲁班路证券营业部	沪(2018)黄字不动产权第 003417 号	上海市鲁班路 600 号 801 室	499.51	2019.8.28-2022.8.27
149.	江南造船集团(上海)房地产开发经营有限公司	发行人上海鲁班路证券营业部	沪(2018)黄字不动产权第 003414 号	上海市鲁班路 600 号 2703 室	137.06	2019.10.28-2022.8.27
150.	上海隆宇企业发展有限公司	发行人上海浦东南路证券营业部	沪房地浦字(2003)第 105072 号	上海市浦东新区浦东南路 1036 号 3 层 A 部位	556.90	2019.4.1-2025.3.31
151.	雷富房地产(上海)有限公司	发行人上海虹口区四川北路证券营业部	沪房地虹字(2009)第 020147 号	上海市虹口区四川北路 1318 号盛邦国际大厦 10 层 08 室	226.49	2019.6.30-2022.8.14
152.	上海爱梦敦置业有限公司	发行人上海浦东新区张杨路证券营业部	沪房地浦字(2010)第 031565 号	上海市浦东新区张杨路 3611 弄 6 号 709 室	136.46	2018.10.16-2021.10.15

序号	出租方	使用方	产权证号	座落	面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限
153.	成都尚杰汇阳工程管理服务有限公	发行人成都星狮路证券营业部	川(2018)成都市不动产权第039332号	成都市武侯区星狮路818号4栋2单元2楼201室	601.52	2018.2.1-2028.1.31
154.	辜敏	发行人成都菱安路证券营业部	——	成都市锦江区菱安路266号5幢3层2号	173.01	2016.9.1-2021.8.31
155.	成都平安蓉城置业有限公司	发行人四川分公司	成房权证监证字第4916638号	成都高新区天府大道北段1199号成都银泰中心3号楼10层1005号	445.80	2016.10.20-2021.10.19
156.	云南金鼎峰矿业有限公司	发行人昆明五一路证券营业部	昆明市房权证字第200227239号	云南省昆明市五华区如安街64号	331.00	2016.6.15-2021.12.31
157.	安徽中安创谷科技园有限公司	安徽华安资本管理有限责任公司	合产字第8110177174号	合肥高新区创新大道2800号合肥创新产业园二期E1楼7楼B座	1,179.00	2018.11.1-2021.12.31
158.	安徽省长安物业有限责任公司	华安期货有限责任公司	——	合肥市长江中路419号	1,590.00	2015.5.1-2023.9.30
159.	阜阳天诚大酒店有限公司	华安期货有限责任公司阜阳营业部	房地权证阜字第2003002734号	阜阳市颍泉区颍州中路恒业电子城	220.00	2018.9.8-2021.9.7
160.	朱建琳、贺竞波	华安期货有限责任公司芜湖营业部	(皖2018)芜湖市不动产权第0484714号、第0485178号	芜湖市镜湖区徽商财富广场1604、1605	113.40	2016.10.1-2021.10.1
161.	李军、胡晓春	华安期货有限责任公司马鞍山营业部	房地权证马房子第2010009805号	马鞍山市花山区花雨路9号1-907	111.94	2019.1.25-2022.1.24
162.	安庆乾元商业运营管理有限公司	华安期货有限责任公司安庆营业部	房地权证宜房字第3084593号	安庆市迎江区龙山路31幢综合楼7层	297.00	2019.7.20-2022.7.19
163.	鲍利民、殷越	华安期货有限责任公司铜陵营业部	铜房2013字第001103-1号	铜陵市铜官区义安大道北段1287号财富广场B1205室	140.71	2020.7.16-2023.7.15
164.	大连商品交易所	华安期货有限责任公司大连会展路营业部	(沙国有)2013600448号	大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦第22层2210号房	118.00	2019.5.18-2022.5.17

序号	出租方	使用方	产权证号	座落	面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限
165.	郑州未来大酒店有限公司	华安期货有限责任公司郑州营业部	郑房权证字第 0701008636 号	郑州市未来路 69 号未来大厦 14 层 1409 号房	210.00	2019.11.10-2021.12.31
166.	任传庆	华安期货有限责任公司青岛营业部	鲁 (2016) 青岛市不动产权第 0135414 号	青岛市李沧区万年泉路 237 号 18 号楼 603 户	176.82	2020.6.20-2023.6.19
167.	陶奕颖	华安期货有限责任公司金华营业部	金房权证婺字第 00370089 号	双龙南街 1454 号	135.06	2020.6.25-2021.6.24
168.	项妙丹		金房权证婺字第 00387044 号	双龙南街 1452 号	95.29	2020.6.25-2021.6.24
169.	吉林省力旺房地产开发有限公司	华安期货有限责任公司长春营业部	吉 (2018) 长春市不动产权第 286792 号	长春市二道东区东盛大街与荣光路交汇力旺·康都 (三期) 15 号楼 903,904 号	174.17	2021.1.25-2022.12.24
170.	许长龙	华安期货有限责任公司上海分公司	沪房地浦字 (2015) 第 071180 号、第 071181 号	上海市浦东新区沪南路 2419 号弄 31 号 806 和 807 室	265.93	2020.5.1-2022.4.30
171.	苏雪芬、张佳	华安期货有限责任公司深圳分公司	深房地字第 3000688305 号	深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号楼 1007	88.51	2020.9.1-2023.8.31
172.	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	华富基金管理有限公司	(沪) 2016 浦字不动产权第 015482 号	上海市浦东新区栖霞路 26 弄 1 号办公楼第 3、4 层	3,241.34	2019.10.1-2025.9.30
173.	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	发行人	(沪) 2016 浦字不动产权第 015482 号	上海市浦东新区栖霞路 26 弄 1 号 6、7、8、9、10 层	6,244.14	2019.10.1-2025.9.30
174.				上海浦东新区世纪大道 633 号第 1 层	585.96	2020.7.1-2025.9.30
175.	海南达闻投资有限公司	发行人海南分公司	琼 (2019) 海口市不动产权第 0053624、0053941、0053610、0053605 号	海南省海口市美兰区国兴大道 15A 号 20 楼 2008-2011 房	525.04	2020.9.1-2025.8.31

序号	出租方	使用方	产权证号	座落	面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限
176.	谢咏浪	发行人	琼(2017)海口市不动产权第0000265号	海南省海口市南沙路39号现代花园二期2号楼2单元805房	77.67	2020.5.15-2021.5.14

注:

- 1、受疫情影响,该项房屋租赁招标工作尚未完成,过渡期间仍按原合同条款开展租赁程序;
- 2、该项房屋于2020年12月31日到期后不再续租;
- 3、期后租赁续期的已更新至最新租约期限。

### (三) 主要无形资产

截至2020年12月31日,公司的无形资产情况如下表:

单位:万元

项目	原值	累计摊销	减值准备	账面价值
软件	24,601.79	15,109.54	-	9,492.24
交易席位费	4,082.22	4,082.22	-	-
合计	<b>28,684.01</b>	<b>19,191.77</b>	-	<b>9,492.24</b>

#### 1、土地使用权

公司取得的土地使用权均为购置房产过程中取得,无法单独核算土地使用权价值,已全部计入固定资产核算。公司取得的土地使用权证情况如下:

序号	权证号	座落	面积(m <sup>2</sup> )	类型	用途	权利终止日期	权利人
1	合国用(2013)第073号	阜南路	2,361.95	出让	综合	2042.11.18	发行人

序号	权证号	座落	面积(m <sup>2</sup> )	类型	用途	权利终止日期	权利人
2	马国用(2013)第85300号	马鞍山市雨山区花雨路底商 -300.302.304.306.308	297.92	出让	商业	—	发行人
3	马国用(2013)第85301号	马鞍山市雨山区花雨路底商 -310.318.316.314.312	264.66	出让	商业	2043.08.28	发行人
4	马国用(2013)第85302号	马鞍山市雨山区花雨路底商 320.300-1	463.34	出让	商业	2043.08.28	发行人
5	宁国用(2013)第363号	宁国市津河东路津河商贸大厦	454.40	出让	商业	2040.7.16	发行人
6	池土国用(商品房)第 002645/2013号	池州市毓秀门小区1#楼304室	70.21	出让	商服	2045.9.26	发行人
7	池土国用(商品房)第 002646/2013号	池州市毓秀门小区1#楼404室	70.21	出让	商服	2045.9.26	发行人
8	池土国用(商品房)第 002653/2013号	池州市毓秀门小区1#楼403室	63.74	出让	商服	2045.9.26	发行人
9	池土国用(商品房)第 002666/2013号	池州市毓秀门小区1#楼115室	15.34	出让	商服	2045.9.26	发行人
10	池土国用(商品房)第 002668/2013号	池州市毓秀门小区1#楼203室	75.04	出让	商服	2045.9.26	发行人
11	池土国用(商品房)第 002669/2013号	池州市毓秀门小区1号楼303室	63.74	出让	商服	2045.9.26	发行人
12	池土国用(商品房)第 002665/2013号	池州市毓秀门小区1#楼116室	15.34	出让	商服	2045.9.26	发行人
13	岸国用(2013)第596号	武汉市江岸区沿江大道229号外滩.棕榈 泉8.9栋裙楼商网2层2-5室	21.08	出让	住宅	2077.3.1	发行人
14	岸国用(2013)第594号	武汉市江岸区沿江大道229号外滩.棕榈	21.08	出让	住宅	2077.3.1	发行人

序号	权证号	座落	面积(m <sup>2</sup> )	类型	用途	权利终止日期	权利人
		泉 8、9 栋裙楼商网 1 层 1-5 室					
15	岸国用(2013)第 595 号	武汉市江岸区沿江大道 229 号外滩.棕榈泉 8、9 栋裙楼商网 2 层 2-1 室	25.62	出让	住宅	2077.3.1	发行人
16	岸国用(2013)第 593 号	武汉市江岸区沿江大道 229 号外滩.棕榈泉 8、9 栋裙楼商网 1 层 1-1 室	22.71	出让	住宅	2077.3.1	发行人
17	合国用(2013)第蜀山 01809 号	望江西路 99 号城市天地家园 1、2、3、7、8、9 幢 10-101 商业 3	180.74	出让	商办	2054.11	发行人
18	合国用(2013)第蜀山 01808 号	望江西路 99 号城市天地家园 1、2、3、7、8、9 幢 9-006 商业	130.33	出让	商办	2054.11	发行人
19	皖(2017)合不动产权第 0280330 号	蜀山区天鹅湖路 188 号天徽商业广场.天鹅湖 9 号 4 幢 1001	5.42	出让	成套住宅	2076.1	发行人
20	皖(2017)合不动产权第 0280335 号	蜀山区天鹅湖路 188 号天徽商业广场.天鹅湖 9 号 4 幢 1101	5.42	出让	成套住宅	2076.1	发行人
21	皖(2017)合不动产权第 0280340 号	蜀山区天鹅湖路 188 号天徽商业广场.天鹅湖 9 号 4 幢 1201	5.42	出让	成套住宅	2076.1	发行人
22	皖(2017)合不动产权第 0280351 号	蜀山区天鹅湖路 188 号天徽商业广场.天鹅湖 9 号 4 幢 1301	5.42	出让	成套住宅	2076.1	发行人
23	皖(2017)合不动产权第 0280354 号	蜀山区天鹅湖路 188 号天徽商业广场.天鹅湖 9 号 4 幢 1401	5.42	出让	成套住宅	2076.1	发行人
24	皖(2017)合不动产权第 0280362 号	蜀山区天鹅湖路 188 号天徽商业广场.天鹅湖 9 号 4 幢 1501	5.42	出让	成套住宅	2076.1	发行人
25	皖(2017)合不动产权第 0280366 号	蜀山区天鹅湖路 188 号天徽商业广场.天鹅湖 9 号 4 幢 1601	5.42	出让	成套住宅	2076.1	发行人

序号	权证号	座落	面积(m <sup>2</sup> )	类型	用途	权利终止日期	权利人
26	皖(2017)合不动产权第0280372号	蜀山区天鹅湖路188号天徽商业广场.天鹅湖9号4幢1701	5.42	出让	成套住宅	2076.1	发行人
27	皖(2017)合不动产权第0280375号	蜀山区天鹅湖路188号天徽商业广场.天鹅湖9号4幢1002	4.34	出让	成套住宅	2076.1	发行人
28	皖(2017)合不动产权第0280381号	蜀山区天鹅湖路188号天徽商业广场.天鹅湖9号4幢1102	4.34	出让	成套住宅	2076.1	发行人
29	皖(2017)合不动产权第0280385号	蜀山区天鹅湖路188号天徽商业广场.天鹅湖9号4幢1202	4.34	出让	成套住宅	2076.1	发行人
30	皖(2017)合不动产权第0280403号	蜀山区天鹅湖路188号天徽商业广场.天鹅湖9号4幢1302	4.34	出让	成套住宅	2076.1	发行人
31	皖(2017)合不动产权第0280389号	蜀山区天鹅湖路188号天徽商业广场.天鹅湖9号4幢1402	4.34	出让	成套住宅	2076.1	发行人
32	皖(2017)合不动产权第0280393号	蜀山区天鹅湖路188号天徽商业广场.天鹅湖9号4幢1502	4.34	出让	成套住宅	2076.1	发行人
33	皖(2017)合不动产权第0280411号	蜀山区天鹅湖路188号天徽商业广场.天鹅湖9号4幢1602	4.34	出让	成套住宅	2076.1	发行人
34	皖(2017)合不动产权第0280420号	蜀山区天鹅湖路188号天徽商业广场.天鹅湖9号4幢1702	4.34	出让	成套住宅	2076.1	发行人
35	115房地证2015字第00518号	重庆市渝北区东湖南路333号1幢5-1	2.59	出让	批发零售用地	2045.6.17	发行人
36	115房地证2015字第00521号	重庆市渝北区东湖南路333号1幢5-2	2.41	出让	批发零售用地	2045.6.17	发行人
37	115房地证2015字第00523号	重庆市渝北区东湖南路333号1幢5-3	2.42	出让	批发零售用地	2045.6.17	发行人

序号	权证号	座落	面积(m <sup>2</sup> )	类型	用途	权利终止日期	权利人
38	115 房地证 2015 字第 00524 号	重庆市渝北区东湖南路 333 号 1 幢 5-4	2.41	出让	批发零售用地	2045.6.17	发行人
39	115 房地证 2015 字第 00525 号	重庆市渝北区东湖南路 333 号 1 幢 5-5	2.42	出让	批发零售用地	2075.6.17	发行人
40	115 房地证 2015 字第 00526 号	重庆市渝北区东湖南路 333 号 1 幢 5-6	2.41	出让	批发零售用地	2045.6.17	发行人
41	115 房地证 2015 字第 00528 号	重庆市渝北区东湖南路 333 号 1 幢 5-7	2.42	出让	批发零售用地	2045.6.17	发行人
42	115 房地证 2015 字第 00529 号	重庆市渝北区东湖南路 333 号 1 幢 5-8	2.41	出让	批发零售用地	2075.6.17	发行人
43	115 房地证 2015 字第 00530 号	重庆市渝北区东湖南路 333 号 1 幢 5-9	2.44	出让	批发零售用地	2045.6.17	发行人
44	115 房地证 2015 字第 00531 号	重庆市渝北区东湖南路 333 号 1 幢 5-10	2.20	出让	批发零售用地	2045.6.17	发行人
45	115 房地证 2015 字第 00532 号	重庆市渝北区东湖南路 333 号 1 幢 5-11	2.20	出让	批发零售用地	2045.6.17	发行人
46	115 房地证 2015 字第 00534 号	重庆市渝北区东湖南路 333 号 1 幢 5-12	2.44	出让	批发零售用地	2045.6.17	发行人
47	115 房地证 2015 字第 00535 号	重庆市渝北区东湖南路 333 号 1 幢 5-13	2.41	出让	批发零售用地	2045.6.17	发行人
48	115 房地证 2015 字第 00536 号	重庆市渝北区东湖南路 333 号 1 幢 5-14	2.42	出让	批发零售用地	2045.6.17	发行人
49	115 房地证 2015 字第 00537 号	重庆市渝北区东湖南路 333 号 1 幢 5-15	2.41	出让	批发零售用地	2045.6.17	发行人



序号	权证号	座落	面积(m <sup>2</sup> )	类型	用途	权利终止日期	权利人
50	115 房地证 2015 字第 00538 号	重庆市渝北区东湖南路 333 号 1 幢 5-16	2.42	出让	批发零售用地	2045.6.17	发行人
51	115 房地证 2015 字第 00540 号	重庆市渝北区东湖南路 333 号 1 幢 5-17	2.41	出让	批发零售用地	2045.6.17	发行人
52	115 房地证 2015 字第 00541 号	重庆市渝北区东湖南路 333 号 1 幢 5-18	2.42	出让	批发零售用地	2045.6.17	发行人
53	115 房地证 2015 字第 00542 号	重庆市渝北区东湖南路 333 号 1 幢 5-19	2.41	出让	批发零售用地	2045.6.17	发行人
54	115 房地证 2015 字第 00543 号	重庆市渝北区东湖南路 333 号 1 幢 5-20	2.59	出让	批发零售用地	2045.6.17	发行人
55	渝(2016)两江(北部)新区不动产权第 000137874 号	重庆市渝北区东湖南路 333 号爱都会南区车库负 1-149	69,316.85	出让	其他商服用地	2045.6.17	发行人
56	渝(2016)两江(北部)新区不动产权第 000137894 号	重庆市渝北区东湖南路 333 号爱都会南区车库负 1-150	69,316.85	出让	其他商服用地	2045.6.17	发行人
57	苏(2016)宁秦不动产权第 0020160 号	南京市秦淮区中华路 8 号 101.102.201.202 室	269.79	出让	批发零售用地	2039.1.18	发行人
58	皖(2018)六安市市不动产权第 0501537 号	六安市皖西路以北、淠望路以西阳光威尼斯 1#楼 101 室-103 室(1-2 层)	5,8472.98	出让	商住	2046.4.21	发行人
59	皖(2018)六安市市不动产权第 0501538 号	六安市皖西路以北、淠望路以西阳光威尼斯 1#楼 108 室-210 室(1-2 层)	5,8472.98	出让	商住	2046.4.21	发行人
60	皖(2018)六安市市不动产权第 0501540 号	六安市皖西路以北、淠望路以西阳光威尼斯 1#楼 301 室、302 室	5,8472.98	出让	商住	—	发行人
61	皖(2018)六安市市不动产权第 0501541 号	六安市皖西路以北、淠望路以西阳光威尼斯 1#楼 401 室、402 室	5,8472.98	出让	商住	—	发行人

序号	权证号	座落	面积(m <sup>2</sup> )	类型	用途	权利终止日期	权利人
62	皖(2018)六安市市不动产权第0501542号	六安市皖西路以北、淠望路以西阳光威尼斯1#楼111室-113室(1-2层)	5,8472.98	出让	商住	2046.4.21	发行人
63	皖(2018)六安市市不动产权第0501543号	六安市皖西路以北、淠望路以西阳光威尼斯1#楼105室-107室(1-2层)	5,8472.98	出让	商住	2046.4.21	发行人
64	皖(2018)六安市市不动产权第0501544号	六安市皖西路以北、淠望路以西阳光威尼斯1#楼115室-117室(1-2层)	5,8472.98	出让	商住	2046.4.21	发行人
65	皖(2018)六安市市不动产权第0501480号	六安市皖西路以北、淠望路以西阳光威尼斯1#楼601、602室	5,8472.98	出让	商住	—	发行人
66	皖(2018)六安市市不动产权第0501500号	六安市皖西路以北、淠望路以西阳光威尼斯1#楼501室、502室	5,8472.98	出让	商住	—	发行人
67	沪房地浦字(2013)第016053号	上海市蓝村路471弄6号201室	5.30	出让	住宅用地	2069.3.27	发行人
68	沪房地浦字(2013)第018588号	上海市蓝村路471弄6号203室	3.40	出让	住宅用地	2069.3.27	发行人
69	沪房地浦字(2013)第016054号	上海市蓝村路472弄6号206室	3.40	出让	住宅用地	2069.3.27	发行人
70	沪房地浦字(2013)第017153号	上海市浦东南路528号南楼S1903室	23.20	出让	综合	2043.11.14	发行人
71	沪房地浦字(2013)第017611号	上海市浦东南路528号南楼S1904室	37.00	出让	综合	2043.11.14	发行人
72	京西商国用(2013出)字第00260号	北京市西直门南大街2号 2101.2102.2103.2105.2106.2107	100.71	出让	写字楼	2045.12.05	发行人
73	深房地字第3000729944号	深圳市福田区彩田路福星福安阁裙楼301	5,173.40	出让	住宅用地	2040.8.18	发行人深圳深南西

序号	权证号	座落	面积(m <sup>2</sup> )	类型	用途	权利终止日期	权利人
							路证券营业部
74	深房地字第 3000729938 号	深圳市福田区彩田路福星福安阁裙楼 201	5,173.40	出让	住宅用地	2040.8.18	发行人深圳深南西路证券营业部
75	皖(2017)淮南市不动产权第 0023275 号	淮南市田家庵区朝阳街道朝阳中路信谊大厦 1 轴-5 轴、201、501、301、401、601	818.34	出让	商务金融用地	2045.4.18	发行人淮南分公司
76	皖(2017)宿州市不动产权第 0040560 号	宿州市汴河北路北侧育才巷口	1,594.00	出让	商务金融用地	2051.4.20	发行人宿州分公司
77	皖(2017)芜湖市不动产权第 0344476 号	新芜路 58 号新利商厦 8#楼一层 13#门面、二层 4#-8#门面、三层 4#-8#门面	9,937.16	出让	批发零售用地	2040.1.9	发行人芜湖分公司
78	铜国用(2013)第 061531 号	淮河大道北段 48 号二层、三层、四层、六层	923.34	出让	商务金融	2039.10.29	发行人铜陵淮河路证券营业部
79	皖(2019)铜陵市不动产权第 0018198 号	淮河大道中段 359 号	348.34	出让	批发零售用地	2045.6.29	发行人铜陵分公司
80	皖(2019)铜陵市不动产权第 0018196 号	义安苑新村 6 栋 110 室	3.90	出让	批发零售用地	2049.1.5	发行人铜陵分公司
81	皖(2019)铜陵市不动产权第 0018201 号	市建新村 9 栋 401 室	10.50	出让	住宅	2055.6.29	发行人铜陵分公司
82	皖(2019)铜陵市不动产权第 0018208 号	市建新村 9 栋 603 室	8.40	出让	住宅	2055.6.29	发行人铜陵分公司

序号	权证号	座落	面积(m <sup>2</sup> )	类型	用途	权利终止日期	权利人
83	皖(2017)黄山市不动产权第0024703号	黄山市屯溪路前南新村18幢1号	1,849.80	出让	商务金融用地	2048.7.21	发行人黄山分公司
84	皖(2017)黄山市不动产权第0024704号	黄山市屯溪路前南新村18幢3号	1,849.80	出让	商务金融用地	2048.7.21	发行人黄山分公司
85	皖(2017)黄山市不动产权第0024728号	黄山市屯溪路前南新村18幢2号	1,849.80	出让	商务金融用地	2048.7.21	发行人黄山分公司
86	皖(2017)阜阳市不动产权第0090668号	阜阳市颍泉区人民西路源丰阁二层室	1,210.90	出让	其他商服用地	2065.12.30	发行人阜阳分公司
87	皖(2017)阜阳市不动产权第0090669号	阜阳市颍泉区人民西路源丰阁609室	1,210.90	出让	其他商服用地	2065.12.30	发行人阜阳分公司
88	皖(2017)阜阳市不动产权第0090670号	阜阳市颍泉区人民西路源丰阁610室	1,210.90	出让	其他商服用地	2065.12.30	发行人阜阳分公司
89	巢国用(2013)第1118号	巢湖中路东侧	22.12	划拨	办公	—	发行人
90	巢国用(2013)第1119号	巢湖路金元大厦院内	7.34	划拨	车库	—	发行人
91	巢国用(2013)第1120号	巢湖路南段城关小区1号区B幢	9.66	划拨	商业	—	发行人巢湖市巢湖路证券营业部
92	深房地字第300171914号	深圳市福田区百花五路长安花园B栋4A	13,967.00	出让	住宅	2063.1.8	华安有限深圳彩田南路证券营业部 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> 权利人名称已更名为深圳深南西路证券营业部，办理相关更名手续不存在法律障碍。

序号	权证号	座落	面积(m <sup>2</sup> )	类型	用途	权利终止日期	权利人
93	深房地字第 300171920 号	深圳市福田区百花五路长安花园 B 栋 4H	13,967.00	出让	住宅	2063.1.7	华安有限深圳彩田南路证券营业部
94	深房地字第 300171921 号	深圳市福田区百花五路长安花园 B 栋 4G	13,967.00	出让	住宅	2063.1.8	华安有限深圳彩田南路证券营业部
95	深房地字第 300171922 号	深圳市福田区百花五路长安花园 B 栋 4B	13,967.00	出让	住宅	2063.1.8	华安有限深圳彩田南路证券营业部
96	蚌国用(出让)第 2013188 号	蚌埠市舞台街小区二期一号楼 1-2 层局部	177.3	出让	商业	2040.5.18	发行人
97	蚌国用(出让)第 2013189 号	蚌埠市舞台街小区二期一号楼三层	123.6	出让	住宅	2070.5.18	发行人
98	蚌国用(出让)第 2013190 号	蚌埠市舞台街小区二期四号楼一层	74.6	出让	商业	2040.5.18	发行人
99	蚌国用(出让)第 2013191 号	蚌埠市舞台街小区二期一号楼七层	12.4	出让	住宅	2070.5.18	发行人
100	皖(2019)安庆市不动产权第 0021177 号	迎江区菱湖南路保安公司综合 4 单元 801 室	1068.11	划拨	住宅	——	安庆分公司
101	皖(2019)宣城市不动产权第 0039672 号	宣城市宣州区鳌峰西路 9 号	623.39	出让	商务金融用地	——	发行人宣城分公司

注:

- 1、序号 92-95 权利人名称已更名为深圳深南西路证券营业部，办理相关更名手续不存在法律障碍；
- 2、序号 55—56、58—66、73—74、76—77、83—88、92—95、100-101 面积为宗地共有面积。

## 2、商标

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已取得境内注册商标 62 项，具体情况如下：

序号	商标	注册号	商品类别	期限	取得方式	他项权利
1	聚才华	第 26444011 号	第 42 类	2018.09.07-2028.09.06	原始取得	无
2	聚才华	第 26432860 号	第 36 类	2018.09.07-2028.09.06	原始取得	无
3	聚才华	第 26431758 号	第 38 类	2018.09.07-2028.09.06	原始取得	无
4	聚才华	第 26427636 号	第 35 类	2018.09.07-2028.09.06	原始取得	无
5	聚才华	第 26427609 号	第 9 类	2018.09.07-2028.09.06	原始取得	无
6	华安证券大别山投资者教育基地	第 24207724 号	第 16 类	2018.10.21-2028.10.20	原始取得	无
7	徽常牛	第 22083943 号	第 38 类	2018.01.21-2028.01.20	原始取得	无
8	徽赢	第 22083921 号	第 38 类	2018.01.21-2028.01.20	原始取得	无
9	徽赢	第 22083745 号	第 35 类	2018.01.21-2028.01.20	原始取得	无
10	徽常牛	第 22083475 号	第 42 类	2018.01.21-2028.01.20	原始取得	无

序号	商标	注册号	商品类别	期限	取得方式	他项权利
11	徽赢	第 22083502 号	第 42 类	2018.01.21-2028.01.20	原始取得	无
12	徽常牛	第 22083450 号	第 36 类	2018.01.21-2028.01.20	原始取得	无
13	徽赢	第 22083426 号	第 36 类	2018.01.21-2028.01.20	原始取得	无
14	徽常牛	第 22083264 号	第 9 类	2018.01.21-2028.01.20	原始取得	无
15	徽赢	第 22083220 号	第 9 类	2018.01.21-2028.01.20	原始取得	无
16	华证玖赢	第 20486822 号	第 38 类	2017.08.21-2027.08.20	原始取得	无
17	华证玖顺	第 20486777 号	第 38 类	2017.08.21-2027.08.20	原始取得	无
18	华证玖扬	第 20486757 号	第 38 类	2017.08.21-2027.08.20	原始取得	无
19	华证玖盛	第 20486700 号	第 38 类	2017.08.21-2027.08.20	原始取得	无
20	华证玖顺	第 20486581 号	第 35 类	2017.08.21-2027.08.20	原始取得	无
21	聚安鑫	第 20486525 号	第 38 类	2017.08.21-2027.08.20	原始取得	无
22	聚财华	第 20486510 号	第 35 类	2017.08.21-2027.08.20	原始取得	无
23	聚财华	第 20486509 号	第 38 类	2017.08.21-2027.08.20	原始取得	无
24	华证玖扬	第 20486496 号	第 35 类	2017.08.21-2027.08.20	原始取得	无

序号	商标	注册号	商品类别	期限	取得方式	他项权利
25	华证玖赢	第 20486439 号	第 42 类	2017.08.21-2027.08.20	原始取得	无
26	华证玖顺	第 20486433 号	第 42 类	2017.08.21-2027.08.20	原始取得	无
27	华证玖盛	第 20486429 号	第 35 类	2017.08.21-2027.08.20	原始取得	无
28	华证玖赢	第 20486407 号	第 35 类	2017.08.21-2027.08.20	原始取得	无
29	聚安鑫	第 20486277 号	第 42 类	2017.08.21-2027.08.20	原始取得	无
30	华证玖盛	第 20486267 号	第 42 类	2017.08.21-2027.08.20	原始取得	无
31	华证玖扬	第 20486188 号	第 42 类	2017.08.21-2027.08.20	原始取得	无
32	聚财华	第 20486144 号	第 42 类	2017.08.21-2027.08.20	原始取得	无
33	华证玖扬	第 20478292 号	第 36 类	2017.08.21-2027.08.20	原始取得	无
34	华证玖赢	第 20478239 号	第 9 类	2017.08.21-2027.08.20	原始取得	无
35	聚安鑫	第 20478237 号	第 36 类	2017.08.21-2027.08.20	原始取得	无
36	华证玖扬	第 20478213 号	第 9 类	2017.08.14-2027.08.13	原始取得	无
37	华证玖盛	第 20478206 号	第 36 类	2017.08.14-2027.08.13	原始取得	无



序号	商标	注册号	商品类别	期限	取得方式	他项权利
38	华证玖赢	第 20478191 号	第 36 类	2017.08.14-2027.08.13	原始取得	无
39	华证玖顺	第 20478176 号	第 36 类	2017.08.14-2027.08.13	原始取得	无
40	聚财华	第 20478163 号	第 36 类	2017.08.14-2027.08.13	原始取得	无
41	聚安鑫	第 20478160 号	第 9 类	2017.08.14-2027.08.13	原始取得	无
42	华证玖顺	第 20478135 号	第 9 类	2017.08.14-2027.08.13	原始取得	无
43	华证玖盛	第 20478112 号	第 9 类	2017.08.14-2027.08.13	原始取得	无
44	聚财华	第 20478073 号	第 9 类	2017.08.14-2027.08.13	原始取得	无
45		第 12055130 号	第 36 类	2014.07.07-2024.07.06	原始取得	无
46		第 12055118 号	第 36 类	2014.07.07-2024.07.06	原始取得	无
47	睿音生活俱乐部	第 12055110 号	第 36 类	2014.07.07-2024.07.06	原始取得	无
48	智享	第 12055064 号	第 36 类	2014.07.28-2024.07.27	原始取得	无
49		第 7323235 号	第 36 类	2010.10.14-2030.10.13	原始取得	无

序号	商标	注册号	商品类别	期限	取得方式	他项权利
50		第 33345207 号	第 42 类	2019.5.14-2029.5.13	原始取得	无
51		第 33344904 号	第 35 类	2019.5.14-2029.5.13	原始取得	无
52		第 33344689 号	第 9 类	2019.5.14-2029.5.13	原始取得	无
53		第 33343810 号	第 41 类	2019.5.14-2029.5.13	原始取得	无
54		第 33341232 号	第 38 类	2019.5.14-2029.5.13	原始取得	无
55		第 33336828 号	第 36 类	2019.5.14-2029.5.13	原始取得	无
56		第 45273127 号	第 36 类	2020.12.14-2030.12.13	原始取得	无
57		第 45280536 号	第 41 类	2020.12.21-2030.12.20	原始取得	无
58		第 45291507 号	第 35 类	2020.12.28-2030.12.27	原始取得	无

序号	商标	注册号	商品类别	期限	取得方式	他项权利
59		第 45294942 号	第 16 类	2020.12.14- 2030.12.13	原始取得	无
60		第 45301479 号	第 9 类	2020.12.14- 2030.12.13	原始取得	无
61		第 45301736 号	第 38 类	2020.12.14- 2030.12.13	原始取得	无
62		第 45301741 号	第 42 类	2020.12.7- 2030.12.6	原始取得	无

### 3、交易席位

截至 2020 年 12 月 31 日，公司在上海证券交易所拥有交易席位 48 个，在深圳证券交易所拥有交易席位 12 个。

### 4、网络域名

截至 2020 年 12 月 31 日，公司拥有 6 项域名，具体情况如下：

序号	权利人	域名	有效期
1	华安证券	hazq.cn	2003-3-17 至 2026-3-17
2	华安证券	hazq.com	2003-1-16 至 2026-1-16
3	华安证券	hazq.com.cn	2003-1-21 至 2026-1-21
4	华安证券	hatjedu.cn	2017-3-13 至 2027-3-13
5	华安证券	hatjedu.com	2017-3-13 至 2027-3-13
6	华安证券	hatjedu.com.cn	2017-3-13 至 2027-3-13

## 九、业务经营许可情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司及控股子公司从事各项业务取得的资格、许可情况如下：

### （一）公司拥有的主要业务资质

#### 1、经营证券业务许可证

公司已取得中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。截至 2020 年 12 月 31 日，公司下属 26 家分公司及 128 家证券营业部均已取得中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。

#### 2、其他主要业务资格取得情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司取得的其他主要业务资格情况如下：

序号	时间	颁发机构	对应编号	批复/资格名称
1	2001.05.06	中国证监会	证监信息字 (2001) 5 号	《关于兴业证券股份有限公司等十家证券公司网上证券委托业务资格的批复》

序号	时间	颁发机构	对应编号	批复/资格名称
2	2002.05.11	中国证监会	证监机构字 (2002) 119 号	《关于核准华安证券有限责任公司 受托投资管理业务资格的批复》
3	2004.08.05	中国证监会	证监基金字 (2004) 118 号	《关于华安证券有限责任公司开放 式证券投资基金代销业务资格的批 复》
4	2004.12.21	上海证券交易所	-	《关于华安证券有限责任公司符合 国债买断式回购交易参与标准的回 函》
5	2008.06.06	上海证券交易所	证号: A00031	《大宗交易系统合格投资者资格 证书》
6	2008.08.13	中国证监会	证监许可(2008) 1038 号	《关于核准华安证券有限责任公司 为期货公司提供中间介绍业务资格 的批复》
7	2008.12.30	安徽证监局	皖证监函字 (2008) 342 号	《关于对华安证券公司开展集合资 产管理业务的备案确认函》
8	2008.12.30	安徽证监局	皖证监函字 (2008) 343 号	《关于对华安证券公司开展定向资 产管理业务的备案确认函》
9	2010.12.17	中国证监会	证监许可(2010) 1854 号	《关于核准华安证券有限责任公司 保荐机构资格的批复》
10	2011.05.11	安徽证监局	皖证监函字 (2011) 123 号	《关于对华安证券有限责任公司自 营业务参与股指期货交易业务的无 异议函》
11	2011.08.11	安徽证监局	皖证监函字 (2011) 248 号	《关于华安证券有限责任公司申请 设立直投子公司的意见函》
12	2012.05.10	中国证监会	证监许可(2012) 636 号	《关于核准华安证券有限责任公司 融资融券业务资格的批复》
13	2012.07.17	中国证券业协会	中证协函(2012) 479 号	《关于反馈证券公司中小企业私募 债承销业务试点实施方案专业评价 结果的函》
14	2012.10.26	上海证券交易所	上证会字(2012) 207 号	《关于确认华安证券有限责任公司 约定购回式证券交易权限的通知》
15	2012.11.06	中国证监会	机构部部函 (2012) 585 号	《关于华安证券有限责任公司从事 债券质押式报价回购业务试点方 案的无异议函》
16	2012.11.26	安徽证监局	皖证监函字 (2012) 322 号	《关于对华安证券有限责任公司资 产管理业务参与股指期货交易业 务的无异议函》
17	2013.01.11	安徽证监局	皖证监函字 (2013) 10 号	《关于核准华安证券股份有限公司 代销金融产品业务资格的批复》
18	2013.01.18	中国证券金融 股份有限公司	中证金函(2013) 16 号	《关于申请参与转融通业务的复函》

序号	时间	颁发机构	对应编号	批复/资格名称
19	2013.02.02	深圳证券交易所	深证会〔2013〕21号	《关于约定购回式证券交易权限开通的通知》
20	2013.03.21	全国中小企业股份转让系统有限责任公司	股转系统函〔2013〕65号	《主办券商业务备案函》
21	2013.06.04	中国保险监督管理委员会安徽监管局	皖保监许可〔2013〕114号	《关于华安证券股份有限公司保险兼代理资格的批复》
22	2013.08.02	上海证券交易所	上证会字〔2013〕130号	《关于确认华安证券有限责任公司股票质押式回购业务交易权限的通知》
23	2013.08.09	深圳证券交易所	深证会〔2013〕73号	《关于股票质押式回购交易权限开通的通知》
24	2013.08.26-2016.8.25	国家外汇管理局	汇资字第SC201325号	《证券业务外汇经营许可证》
25	2014.01.03	深圳证券交易所	会员编号：000247	《深圳证券交易所会员资格证书》
26	2014.03.07	中国证券业协会	中证协函〔2014〕110号	《中国证券业协会关于华安证券股份有限公司参与安徽省股权托管交易中心备案确认函》
27	2014.06.20	中国证券金融股份有限公司	-	《关于新增转融券业务试点证券公司的公告》
28	2014.06.20	深圳证券交易所	深证会〔2014〕59号	《关于扩大转融通证券出借交易业务试点范围有关事项的通知》
29	2014.07.30	上海证券交易所	上证函〔2014〕384号	《关于确认华安证券股份有限公司转融通证券出借交易权限的通知》
30	2014.08.13	全国中小企业股份转让系统有限责任公司	股份转让系统函〔2014〕1191号	《主办券商业务备案函》
31	2014.10.10	上海证券交易所	上证函〔2014〕601号	《关于同意开通华安证券股份有限公司港股通业务交易权限的通知》
32	2015.01.16	中国证券登记结算公司	中国结算函字〔2015〕25号	《关于期权结算业务资格有关事宜的复函》
33	2015.01.20	上海证券交易所	上证函〔2015〕106号	《关于华安证券股份有限公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人的通知》
34	2015.01.28	上海证券交易所	上证函〔2015〕197号	《关于开通股票期权自营交易权限的通知》
35	2015.03.03	中国证券业协会	中证协函〔2015〕115号	《关于同意开展互联网证券业务试点的函》

序号	时间	颁发机构	对应编号	批复/资格名称
36	2015.06.24	中国证券投资者保护基金公司	证保函(2015)210号	《关于华安证券股份有限公司开展客户资金消费支付服务的无异议函》
37	2016.11.04	深圳证券交易所	深证会(2016)330号	《关于同意开通财达证券等会员单位深港通下港股通业务交易权限的通知》
38	2017.12.11	中证机构间报价系统股份有限公司	中证报价函(2017)373号	《关于同意华安证券成为机构间私募产品报价与服务系统做市商的复函》
39	2017.12.18	中国证监会	91340000704920454F	《经营证券期货业务许可证》
40	2018.05.09	中国证券业协会	证书号码: 0066	《中国证券业协会会员证》
41	2018.09.25	中国证券业协会	中证协函(2018)502号	《关于同意场外期权业务二级交易商备案的函》
42	2019.03.18	全国银行间同业拆借中心	-	《关于华安证券股份有限公司进入利率互换市场的公告》
43	2019.5.8	上海证券交易所	上证公告(2019)24号	《关于华安证券股份有限公司上市基金一般做市商业资格的公告》
44	2019.8.6-2022.6.2	中国保险监督管理委员会安徽监管局	机构编码: 340103704920454000	《保险兼业代理业务许可证》
45	2019.10.20-2021.10.19	中国证券投资基金业协会	证书编号 00011599	《中国证券投资基金业协会会员证书》
46	2019.11.6	上海证券交易所	上证公告(基金)(2019)213号	《关于同意华安证券股份有限公司为华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金提供一般流动性服务的公告》
47	2019.12.6	深圳证券交易所	深证会(2019)470号	《关于同意爱建证券等期权经营机构开通股票期权业务交易权限的通知》
48	2019.12.9	上海证券交易所	会员编号: 0011	《上海证券交易所会员资格证书》
49	2020.2.21	大连商品交易所	大商所发(2020)75号	《关于增加商品互换业务交易商的通知》
50	2020.7.7	中国证监会	证监许可(2020)1385号	《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》
51	2020.8.19	中国证券金融股份有限公司	中证金函(2020)145号	《关于申请参与创业板转融券业务的复函》
52	2021.3.17	中国银行保险监督管理委员会	-	《保险资金受托管理业务》

序号	时间	颁发机构	对应编号	批复/资格名称
		会		

## (二) 下属控股子公司拥有的主要业务资质

### 1、华安新兴拥有的主要业务资质

序号	时间	颁发机构	对应编号	批复/资格名称
1	2018.03.21	中国证监会	统一社会信用代码： 91340000704901149L	《经营证券期货业务许可证》

### 2、华富嘉业拥有的主要业务资质

序号	时间	颁发机构	对应编号	批复/资格名称
1	2015.10.20	中国证券投资基金业协会	会员代码： G0311638	《中国证券投资基金业协会会员证》
2	-	中国证券投资基金业协会	会员编码： GC1900031600	《证券公司私募基金子公司管理人公示》
3	2017.05.17	中国证券业协会	会员代码：850003	《中国证券业协会会员证》
4	2018.01.11	证券业协会	-	《证券公司及其私募基金子公司等规范平台名单（第五批）》

### 3、安华基金拥有的主要业务资质

序号	时间	颁发机构	对应编号	批复/资格名称
1	2015.11.23	中国证券投资基金业协会	备案编码：S86209	《私募投资基金备案证明》

### 4、华富瑞兴拥有的主要业务资质

序号	时间	颁发机构	对应编号	批复/资格名称
1	2017.08.03	中国证券业协会	-	《私募投资基金子公司、另类投资子公司会员名单（第五批）》
2	2017.08.02	中国证券业协会	证书号码：1355	《中国证券业协会会员证》

### 5、华安期货拥有的主要业务资质

华安期货已取得《经营证券期货业务许可证》（统一社会信用代码：91340000710926713X(1-1)），华安期货3家分公司及10家营业部均已取得《经营证券期货业务许可证》，华安期货其他业务资格如下：



序号	时间	颁发机构	对应编号	批复/资格名称
1	2008.01.08	中国证监会	证监许可(2008)44号	《关于核准华安期货经纪有限责任公司金融期货经纪业务资格的批复》
2	2008.01.08	中国证监会	证监许可(2008)45号	《关于核准华安期货经纪有限责任公司金融期货交易结算业务资格的批复》
3	2008.02.01	中国金融期货交易所股份有限公司	会员号: 147	《交易结算会员证书》
4	2008.11.10	上海期货交易所	编号: 2170811102991	《会员证书》
5	2008.12.19	大连商品交易所	编号: DCE00089	《会员证书》
6	2009.3.25	郑州商品交易所	编号: 0209	《会员证书》
7	2011.11.07	中国证监会	证监许可(2011)1776号	《关于核准华安期货有限责任公司期货投资咨询业务资格的批复》
8	2014.12.29	中国期货业协会	中期协备字(2014)8号	《关于华安期货有限公司资产管理业务予以登记的通知》
9	2017.4.6	中国期货业协会	(中期协备字(2017)37号)	《关于华安期货有限责任公司设立风险管理公司予以备案的通知》

## 6、华安资本拥有的主要业务资质

序号	时间	颁发机构	对应编号	批复/资格名称
1	2017.04.06	中国期货业协会	中期协备字(2017)38号	《关于安徽华安资本管理有限责任公司设立予以备案的通知》

## 十、境外经营情况

公司拟通过在香港注册的全资子公司华安金控开展境外业务。华安金控于2020年6月30日在香港注册生效，尚未开展具体业务，详细信息参见本配股说明书“第一节 发行人的基本情况/五、发行人的参股及控股公司情况/(一)公司主要子公司情况/1、发行人主要控股公司/(7)华安证券(香港)金融控股有限公司”。

## 十一、历次筹资、派现及净资产额变化情况

截至2020年12月31日，公司历次筹资、派现及净资产额变化情况如下：

单位：万元

首发前最近一期末净资产（万元）	686,459.91（2016年9月30日）		
历次筹资情况（万元）	发行时间	发行类别	筹资净额
	2016-11-23	首发	497,238.37
	2020-03-12	可转债	278,363.10
首发后累计现金分红金额（万元）	合计		<b>101,388.00</b>
本次发行前最近一期净资产（万元）	1,488,276.52（2020年12月31日）		

## 十二、公司及其控股股东、实际控制人所作出的重要承诺及其履行情况

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人所作出的重要承诺及其履行情况如下：

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
与首次公开发行的承诺	解决同业竞争	安徽国控集团	不以任何形式直接或间接投资、经营与公司相同或相似的业务；不会以任何形式直接或间接参与或从事与公司构成同业竞争的业务；不会以任何形式支持他人从事与公司构成同业竞争的业务；不会利用在公司的控股股东（主要股东）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	规范并减少与公司的关联交易，不通过关联交易取得任何不正当的利益或使公司承担任何不正当的义务	长期有效	否	是
	其他	安徽国控集团	锁定期满后2年内无减持计划	锁定期满后2年内	是	是
其他承诺	保证上市公司独立性	安徽国控集团及其一致行动人	保证上市公司人员独立；确保上市公司资产独立完整；确保上市公司的财务独立；确保上市公司机构独立；确保上市公司业务独立；保证上市公司在其他方面与本公司及本公司控制的其他公司保持独立。本公司保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任	长期有效	否	是
	解决同业竞争	安徽省能源集团	不会从事对上市公司证券经纪业务、股票保荐和承销业务造成重大不利影响的同业竞争业务，本公司目前及将来不会利用在上市	长期有效	否	是

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
			公司的股东地位，损害上市公司及其他上市公司股东的利益。			
		安徽交控资本	如本公司进一步拓展产品和业务范围，若与上市公司主营业务产生竞争，则本公司将相竞争的业务转让给未关联关系的第三方或将持有的上市公司股权转让给安徽省国有资本运营控股集团有限公司等合法方式避免同业竞争；本公司目前及将来不会利用在上市公司的股东地位，损害上市公司及其他上市公司股东的利益。	长期有效	否	是
		皖能电力	本公司不会从事对上市公司主营业务造成重大不利影响的同业竞争业务，本公司目前及将来不会利用在上市公司的股东地位，损害上市公司及其他上市公司股东的利益	长期有效	否	是
	解决关联交易	安徽国控集团及其一致行动人	尽量避免与上市公司及其控股、参股公司之间产生关联交易事项；不利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法权益；杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为	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年度配股公开发行业务方案中的可配售股份	截至配股完成之日	是	是

### 十三、利润分配政策及利润分配情况

#### （一）利润分配政策

##### 1、现行《公司章程》中对利润分配政策的规定

**第二百一十条** 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。

**第二百一十一条：**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，还应当遵守有关法律、法规、中国证监会及证券交易所中

有关对上市公司分红的要求及规定。

公司利润分配政策为：

“（一）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。

（二）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股利分配。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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。”

## 2、《未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》对利润分配政策的规定

公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》，股东分红回报规划的主要内容如下：

### “（一）利润分配方式

公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式年度利润分配。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。

### （二）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。

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。

### （三）差异化的现金分红政策

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，按照《公司章程》的规定，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

### （四）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。”

## （二）发行人最近三年的利润分配情况

### 1、公司近三年利润分配方案

#### （1）公司 2018 年度利润分配方案

2019年4月19日，公司2018年度股东大会审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》，以2018年末总股本3,621,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），共计派发现金红利217,260,000元。现金分红金额占当年归属于上市公司股东净利润的比例为39.23%。2019年6月，公司已完成2018年度利润分配。

#### （2）公司 2019 年度利润分配方案

2020年6月9日，公司2019年度股东大会审议通过《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362,100,000.00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%。2020年7月，公司已完成2019年度利润分配。

### （3）公司2020年度利润分配方案

2021年4月20日，公司2020年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配的议案》，以方案实施前的公司总股本3,621,047,894股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），共计派发现金红利434,525,747.28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34.27%。2021年5月，公司已完成2020年度利润分配。

## 2、公司最近三年现金分红情况

公司最近三年的现金分红情况如下：

单位：万元

分红年度	现金分红金额 (含税)	合并报表中归属于上市公司 股东的净利润	现金分红占同期合 并报表中归属于上 市公司股东的净利 润的比例
2020年度	43,452.57	126,790.33	34.27%
2019年度	36,210.00	110,835.91	32.67%
2018年度	21,726.00	55,374.50	39.23%
最近三年合并报表中归属于上市公司股东的年均净利润			97,666.91
最近三年累计现金分红金额占最近三年归属于上市公司股东年均净利润的比例			<b>103.81%</b>

公司的利润分配符合中国证监会以及《公司章程》的相关规定，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

## 3、发行人最近三年未分配利润使用情况

为保持公司的可持续发展，公司最近三年实现的归属于上市公司股东的净利润在提取盈余公积金、风险准备及向股东分红后，当年剩余的未分配利润结转至下一年度，主要用于公司业务经营，补充经营性流动资金以扩大业务规模，优化业务结构，提升公司的市场竞争力和抗风险能力，最终实现股东利益最大化。

### （三）未来三年股东回报规划

为建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，华安证券兼顾现阶段实际经营情况和未来的可持续发展，根据《公司法》《证券法》，以及中国证券监督管理委员会《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》及《公司章程》等有关规定，在兼顾公司当前实际经营情况和未来可持续发展基础上，制订公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划。

#### 1、规划的考虑因素和原则

公司在综合分析行业发展趋势、股东需求、融资环境、监管政策等因素的基础上，充分考虑公司自身所处的发展阶段、盈利能力、资金需求、监管指标、流动性等情况，制定股东回报规划。

公司将实行积极、持续、稳定的股利分配政策，在注重公司实际经营情况和可持续发展基础上，高度重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。在公司盈利、符合净资本等监管要求及公司正常经营和长期发展的前提下，积极采取现金方式分配股利。公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证，应当严格遵守相关法律法规和监管要求以及《公司章程》的规定，并充分考虑和听取股东特别是中小股东以及独立董事和监事的意见。

#### 2、公司利润分配方案的决策及监督机制

##### （1）利润分配方案的决策程序

公司当期利润分配方案由董事会拟定，并提交股东大会审议决定。董事会应当在认真论证利润分配条件、比例和公司所处发展阶段和重大资金支出安排的基础上，每三年制定明确清晰的股东回报规划。董事会拟定的股东回报规划、利润分配方案需取得全体独立董事过半数同意并由董事会审议通过，独立董事应对利润分配方案发表独立意见。

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。

监事会应对董事会制定利润分配方的行为进行监督，对董事会所制定的利润分配方案进行审议，并由全体监事过半数以上表决通过。当董事会做出的利润分配方案不符合本规划的，监事会有权要求董事会予以纠正。

### （2）调整利润分配政策的决策程序

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。

监事会应对董事会调整利润分配政策的行为进行监督，对董事会所制定的利润分配政策调整方案进行审议，并由全体监事过半数以上表决通过。当董事会做出的调整利润分配政策议案损害中小股东利益，或不符合相关法律、法规或中国证监会及证券交易所有关规定的，监事会有权要求董事会予以纠正。

### （3）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。”

## 十四、偿债能力指标及资信评级情况

### （一）债券的发行与偿还情况

报告期内，公司发行或存续的长期债务情况如下：

债券名称	债券简称	证券代码	债券类型	金额(亿元)	期限(年)	起息日	利率(%)	目前还本付息情况
2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	21华安G1	175792.SH	公司债	20	3	2021-3-5	3.80	尚未到期
2020年公开发行公司债券(第一期)	20华安G1	175133.SH	公司债	15	2	2020-9-14	3.72	尚未到期
2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	20华安G2	175479.SH	公司债	20	3	2020-11-27	4.08	尚未到期
2020年公开发行可转换公司债券	华安转债	110067.SH	可转债	28	6	2020-03-12	0.20/0.40/0.60/0.80/1.50/2.00	尚未到期
2019年非公开发行次级债券(第一期)	19华安C1	151550.SH	次级债	10	3	2019-05-30	4.50	尚未到期
2018年公开发行公司债券(第一期)	18华证01	143889.SH	公司债	15	3	2018-10-30	4.40	尚未到期
2018年非公开发行次级债券(第一期)	18华安C1	150644.SH	次级债	20	3	2018-08-27	5.40	尚未到期
2016年非公开发行次级债券(第一期)	16华安C1	135664.SH	次级债	10	1+3	2016-07-25	3.40	已按期还本付息，已于2020年7月25日到期
2015年公开发行公司债券	15华安02	136020.SH	公司债	5	3+2	2015-11-02	4.70	已按期还本付息，已于2020年11月2日到期

截至本配股说明书出具之日，公司报告期内已发行的债券不存在延迟支付本

息的情况。

## （二）偿债能力指标

### 1、公司偿债能力指标

报告期内，公司主要偿债能力指标如下：

项目	2020.12.31/ 2020 年	2019.12.31/ 2019 年	2018.12.31/ 2018 年
流动比率	2.19	1.79	1.57
速动比率	2.19	1.79	1.57
资产负债率（%）	65.73	64.88	64.73
利息保障倍数	2.94	2.82	1.76

注：

1、资产负债率=（负债总额-代理买卖证券款）/（资产总额-代理买卖证券款）

2、流动比率=速动比率=（货币资金+结算备付金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产+交易性金融资产+其他债权投资+买入返售金融资产+衍生金融资产+应收利息+应收款项+融出资金+存出保证金-代理买卖证券款）/（交易性金融负债+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+衍生金融负债+拆入资金+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税费+应付利息+合同负债+应付款项+应付短期融资款）

3、利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/利息支出

报告期各期末，公司流动比率、速动比率分别为 1.57、1.79 和 2.19，资产负债率分别为 64.73%、64.88%和 65.73%，资产负债率逐年提高，主要是报告期内公司卖出回购债券规模大幅提升，债券融资余额逐年增长所致。报告期内，随着公司利润规模增长，使得利息保障倍数明显提升。

### 2、同行业可比公司偿债指标分析

公司与同行业可比上市公司的偿债能力指标对比情况如下：

公司名称	流动比率		
	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
国元证券	1.53	1.40	0.90
浙商证券	2.96	3.04	2.75
东吴证券	1.70	1.63	1.74
山西证券	1.91	1.68	1.31
中原证券	1.56	1.55	1.53

公司名称	流动比率		
	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
平均值	1.93	1.86	1.65
华安证券	2.19	1.79	1.57
公司名称	资产负债率 (%)		
	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
国元证券	55.96	62.69	62.31
浙商证券	74.31	72.71	71.27
东吴证券	64.86	72.21	70.98
山西证券	64.84	70.98	73.40
中原证券	66.08	69.73	68.32
平均值	65.21	69.66	69.26
华安证券	65.73	64.88	64.73
公司名称	利息保障倍数		
	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
国元证券	2.51	1.91	1.63
浙商证券	2.82	2.04	1.88
东吴证券	2.23	1.63	1.14
山西证券	1.99	1.59	1.24
中原证券	1.18	1.13	1.10
平均值	2.15	1.66	1.40
华安证券	2.94	2.82	1.76

注：可比上市公司 2018 年至 2020 年数据来源为上市公司定期报告。

2018 年、2019 年公司流动比率略低于可比公司均值，2020 年高于可比上市公司均值。2018 年、2019 年公司资产负债率均低于同行业可比上市公司均值，2020 年基本持平，利息保障倍数均高于同行业可比上市公司均值。因此，公司偿债指标处于合理水平。

## 十五、董事、监事和高级管理人员

### （一）董事、监事和高级管理人员情况及任职资格

#### 1、董事、监事和高级管理人员任职情况

公司共有董事 11 名（其中独立董事 4 名），监事 7 名（其中 3 名职工代表

监事），高级管理人员 11 名。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司董事、监事、高级管理人员的任职情况如下：

姓名	性别	职务	任期起始日期	任期终止日期
章宏韬	男	董事长	2017-12-4	至届满
陈蓓	女	董事	2018-9-27	至届满
李仕兵	男	董事	2019-4-24	至届满
王守琦	男	董事	2019-4-24	至届满
徐义明	男	董事	2019-4-24	至届满
舒根荣	男	董事	2020-6-9	至届满
李捷	男	董事	2020-7-3	至届满
曹啸	男	独立董事	2020-12-15	至届满
郑振龙	男	独立董事	2019-4-19	至届满
王烨	男	独立董事	2015-12-25	2021-12-25 之前
李晓玲	女	独立董事	2019-4-23	至届满
徐强	男	监事会主席	2018-8-30	至届满
马军伟	男	监事	2019-5-17	至届满
李焱	女	监事	2019-5-17	至届满
李永良	男	监事	2019-5-17	至届满
丁峰	男	职工代表监事	2019-4-19	至届满
张海峰	男	职工代表监事	2012-12-18	至届满
陈宏	女	职工代表监事	2017-2-15	至届满
杨爱民	男	总经理	2018-6-4	至届满
徐峰	男	副总经理	2012-12-18	/
		首席信息官	2019-10-28	/
方立彬	男	副总经理	2015-4-7	/
赵万利	男	副总经理	2018-8-17	/
龚胜昔	女	副总经理	2018-8-17	/
		财务总监	2012-12-18	/
张建群	男	副总经理	2018-8-17	/

姓名	性别	职务	任期起始日期	任期终止日期
张敞	男	总经理助理	2019-10-28	/
唐泳	男	总经理助理	2018-9-27	/
刘晓东	男	合规总监、首席风险官	2019-2-11	/
汲杨	女	董事会秘书	2019-5-30	/
余海春	男	总经理助理	2019-8-28	/

注：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。

## 2、董事、监事和高级管理人员任职资格

发行人现任第三届董事会成员、第三届监事会成员中的非职工监事均经发行人股东大会选举产生，职工监事经职工代表大会民主选举产生，董事长由董事会选举产生，高级管理人员均由董事会聘任。

## 3、董事、监事和高级管理人员简历

### (1) 公司董事

章宏韬先生，出生于1966年10月，工商管理硕士，经济师。历任安徽省农村经济管理干部学院政治处职员，安徽省农村经济委员会调查研究处秘书、副秘书长，安徽证券交易中心综合部（办公室）经理助理、副经理（副主任），安徽省证券公司合肥蒙城路营业部总经理，华安证券办公室副主任、总裁助理兼办公室主任、副总裁、公司董事、总裁。现任华安证券党委书记、董事长，兼任中国证券业协会理事及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。

陈蓓女士，出生于1965年12月，大学本科学历。历任安徽省体委文史办公室工作人员、安徽省体委办公室副主任科员、安徽省直团工委组织部副部长、安徽省直团工委组织部部长、安徽团省委组织部干部科科长、安徽团省委学校部副部长、安徽团省委组织部副部长、安徽团省委联络部副部长、安徽团省委联络部部长、安徽省纪委信访室正处级干部、安徽省委巡视工作办公室副主任、安徽省纪委机关党委专职副书记、安徽省纪委纪检监察干部监督室主任，华安证券股份有限公司党委委员、纪委书记。现任华安证券党委副书记、董事，兼任华安金控董事。

李仕兵先生，出生于 1970 年 10 月，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，马鞍山新天地置业有限公司监事。

王守琦先生，出生于 1964 年 10 月，大学本科学历。历任安徽省淮北市果品公司会计主管，安徽省淮北市信托投资公司会计主管、会计科副科长、稽核监察室主任，安徽省证券公司淮北营业部总经理、淮北古城路营业部总经理，华安证券有限责任公司郑州商都路营业部总经理、纪检监察室主任。现任华安证券风险管理部副总经理、董事。

徐义明先生，出生于 1963 年 10 月，大学本科学历。历任安徽省公路桥梁工程公司机械处出纳、会计、主办会计、财务科长、副总会计师、总会计师、副总经理，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、安徽交控招商私募基金管理有限公司董事、安徽高速融资租赁有限公司董事长、安徽安益通股权投资管理有限公司董事长。

舒根荣先生，出生于 1981 年 1 月，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有限公司金融管理部副主任，兼任华安证券董事。

李捷先生，出生于 1976 年 2 月，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董事、总经理、党委副书记，东方创业香港有限公司董事长，上海纺织装饰有限公司执行董事、总经理，东方翌睿（上海）投资管理有限公司董事，上海东松医疗科技股份有限公司董事，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，上海纺织集团（兰溪）进出口有限公司

经理、董事。

尹中立先生（2020年11月辞职），出生于1967年2月，博士学位。历任深圳商业银行职员，深圳天光股份有限公司董事会秘书，中国投资银行深圳分行办公室主任，广东明珠球阀股份公司总裁助理，招商证券公司研发中心高级研究员。现任中国社会科学院金融所金融市场研究室研究员，兼任华安证券独立董事、荣盛房地产发展股份有限公司首席经济学家，中新控股科技集团有限公司独立董事。

郑振龙先生，出生于1966年3月，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、东兴证券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、营口港务股份有限公司独立董事。

王焯先生，出生于1970年11月，会计学博士，教授。历任安徽财贸学院助教、讲师、安徽财经大学副教授、教授、系主任。现任南京审计大学教授，兼任华安证券独立董事、无锡太湖学院特聘教授。

李晓玲女士，出生于1958年3月，经济学学士学位，会计学教授、博士生导师。历任安徽大学财务处处长，安徽大学工商管理学院教授、硕士生导师、系主任，安徽大学商学院教授、博士生导师、院长。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、龙迅半导体（合肥）股份有限公司独立董事。

曹啸先生，出生于1970年3月，博士学位。历任富国基金管理有限公司研究员，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；兼任华安证券独立董事、苏州鑫捷顺精密科技股份有限公司独立董事。

## （2）公司监事

徐强先生，出生于1962年12月，研究生学历，工商管理硕士。历任宣州市



教师进修学校教师（兼职宣州市教委系统团委副书记），中国人民银行马鞍山分行调研信息科副科长、稽核科正科级稽核员，安徽省证券公司马鞍山营业部（分公司）副总经理、总经理，公司马鞍山营业部总经理（期间曾任华安证券北京营业部筹备负责人、公司董事长特别助理），总裁助理兼马鞍山营业部总经理、副总裁。现任华安证券党委委员、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。

马军伟先生，出生于 1976 年 11 月，大学学历，投资经济专业。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、副总监。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。

李焱女士，出生于 1974 年 12 月，工商管理硕士，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、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。

李永良先生，出生于 1981 年 12 月，研究生学历。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、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。

丁峰先生，出生于 1969 年 4 月，经济学硕士，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。现任公司职工监事、风险管理部总经理，兼任华安金控董事、华安期货监事。

张海峰先生，出生于 1972 年 12 月，大学本科。历任安徽省证券公司淮南营

业部交易部负责人，安徽省证券公司淮南营业部财务部经理、经理助理、副总经理；公司淮南朝阳路证券营业部总经理、淮南分公司总经理。现任公司职工监事、宿州分公司总经理。

陈宏女士，出生于 1979 年 6 月，硕士研究生，高级会计师。历任公司计划财务部员工、计划财务部总经理助理。现任公司职工监事、计划财务部副总经理。

### (3) 公司高级管理人员

杨爱民先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1968 年 9 月，大学本科，工商管理硕士，工程师。历任安徽省水利厅东关水泥厂员工，中国人民银行巢湖分行员工，公司清算中心副主任、计划财务部副总经理、巢湖营业部总经理、武汉营业部总经理、经纪业务部副总经理、营销服务管理总部总经理、总裁助理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。

徐峰先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1967 年 5 月，工学博士，正高级工程师。历任安徽证券交易中心电讯部经理助理、副经理，安徽大学计算机系辅导员、团总支副书记，公司信息技术部副总经理、总裁助理兼登记结算部总经理、总裁助理兼经纪业务部总经理。现任公司党委委员、副总裁、首席信息官，兼任华富基金董事，深交所理事会技术发展委员会委员、中国证券业协会托管结算委员会委员。

方立彬先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1965 年 3 月，大学本科，工商管理硕士，高级会计师。历任安徽第二棉纺织厂财务处会计、副处长、处长；安徽华源发展有限公司财务部副总会计师兼财务部部长、副总经理兼总会计师、党委副书记、总经理；华安期货计财部负责人、公司财务负责人；安徽安振投资有限公司董事长。现任公司党委委员、副总裁、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，安华创新投资基金董事长。

赵万利先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1975 年 7 月，大学本科，公共管理硕士。历任安徽省证券公司深圳证券营业部和资产管理部员工，公司经纪业务总部经理、风险管理部副总经理、办公室副主任、办公室主任、董事会秘书兼办公室主任、总裁助理兼办公室主任。现任公司党委委员、副总裁，兼

任华富嘉业董事、华富瑞兴董事、华富基金董事长。

龚胜昔女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1969年11月，工商管理硕士，高级会计师。历任合肥市茶叶公司财务科会计，合肥市供销工业品公司财务会计科会计，安徽中华会计师事务所项目经理，安徽华普会计师事务所审计三部经理，公司计划财务部总经理助理、副总经理、总经理、财务总监兼计划财务部总经理。现任公司副总裁兼财务总监，兼任华富嘉业董事、华富瑞兴董事、华安期货董事。

张建群先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1972年10月，工商管理硕士，注册会计师、中级会计师。历任中国建设银行安徽省分行营业部会计处会计主管，安徽证监局机构处五级助手、副主任科员、主任科员、副处长，安徽证监局期货处副处长、处长，公司合规总监、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、中国证券业协会投行业务委员会委员。

张敞先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1965年4月，硕士研究生。历任合肥工业大学预测与发展研究所职员，安徽省证券公司信息技术部总经理，公司信用交易部总经理，公司信息技术总监兼任信息技术部总经理，公司信息技术总监兼任资产托管部总经理。现任公司总裁助理。

唐泳先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1972年7月，法学硕士。历任马鞍山钢铁股份有限公司H型钢厂工艺筹备组成员、生产科计划员、生产科调度长、生产科副科长，公司经纪业务部员工、业务拓展部经理助理、业务拓展部副经理（主持工作）、资产管理总部总经理、经纪业务部副总经理、公司资产管理总部副总经理（主持工作）。现任公司总裁助理、资产管理总部总经理，兼任华安金控董事。

刘晓东先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1967年10月，大专学历，中共党员。历任中国人民解放军淮南军分区军人服务社职工、主任，安徽省证券管理办公室信息法律处科员、副主任科员，中国证监会合肥特派办稽查处副主任科员、主任科员，中国证监会合肥特派办公司处主任科员，中国证监会安徽监管局公司处主任科员，中国证监会安徽监管局办公室副主任（主持工作），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、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。

汲杨女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1974年3月，学士学位，具有公司律师执业资格。历任安徽证券交易中心交易部交易管理员、综合部文员，公司稽核部职员、办公室职员、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、办公室主任。现任公司董事会秘书、办公室主任，兼任华安金控董事。

余海春先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1971年1月，硕士研究生学历，历任中国人民银行和县支行员工，安徽省证券公司合肥营业部员工，上海自忠路营业部业务经理，合肥第二营业部业务经理、经理助理，华安证券有限责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，华安证券股份有限公司办公室主任，固定收益部总经理，证券投资管理总部总经理，华富基金管理有限公司总经理。现任华安证券股份有限公司总裁助理、机构管理部总经理，华富利得董事长。

发行人董事、监事、高级管理人员不存在《公司法》《证券法》《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等相关法律法规规定的禁止任职情形。

## （二）董事、监事和高级管理人员的薪酬及激励情况

2020年度，发行人现任董事、监事及高级管理人员，在公司担任相应董事、监事及高级管理人员职务期间领取薪酬情况如下：

姓名	职务	税前报酬总额（万元）
章宏韬	董事长	73.06
陈蓓	董事	65.57
王守琦	董事	71.85
李仕兵	董事	0.00

姓名	职务	税前报酬总额（万元）
徐义明	董事	0.00
舒根荣	董事	0.00
李捷	董事	0.00
郑振龙	独立董事	15.00
王焯	独立董事	15.00
李晓玲	独立董事	15.00
曹啸	独立董事	0.00
徐强	监事会主席	155.67
马军伟	监事	0.00
李焱	监事	0.00
李永良	监事	0.00
丁峰	职工代表监事	79.25
张海峰	职工代表监事	66.15
陈宏	职工代表监事	51.46
杨爱民	总经理	203.58
徐峰	副总经理	160.40
	首席信息官	
方立彬	副总经理	160.71
赵万利	副总经理	155.23
	董事会秘书（离任）	
龚胜昔	副总经理	150.27
	财务总监	
张建群	副总经理	150.40
张敞	总经理助理	102.96
	信息技术总监（离任）	
唐泳	总经理助理	161.20
刘晓东	合规总监、首席风险官	150.78
汲杨	董事会秘书	89.66
余海春	总经理助理	76.86

姓名	职务	税前报酬总额（万元）
瞿元庆	董事（离任）	0.00
尹中立	独立董事（离任）	15.00

注：1、舒根荣先生为经 2019 年年度股东大会选举的董事，任期自 2020 年 6 月 9 日开始至第三届董事会届满。

2、李捷先生为经 2020 年第一次临时股东大会选举的董事，任期自 2020 年 7 月 3 日开始至第三届董事会届满。

3、曹啸先生为 2020 年第三次临时股东大会选举的独立董事，任期自 2020 年 12 月 15 日开始至第三届董事会届满，故于 2020 年度尚未领薪。

华安证券截至目前不存在以限制性股票或者股票期权等方式对现任董事、监事、高级管理人员进行激励的情况。

### （三）董事、监事和高级管理人员的兼职情况

#### 1、在股东单位任职情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司董事、监事、高级管理人员兼职（公司及其控股子公司除外）情况如下：

姓名	公司任职情况	兼职单位名称	兼任职务
徐义明	董事	安徽交控资本投资管理有限公司	党委书记、董事长
李捷	董事	东方国际创业股份有限公司	董事、总经理、党委副书记
李仕兵	董事	安徽出版集团有限责任公司	经营发展部主任
舒根荣	董事	安徽省能源集团有限公司	金融管理部副主任
李永良	监事	浙江东方金融控股集团股份有限公司	投资管理部经理、战略发展部总经理、监事
李焱	监事	江苏舜天股份有限公司	副总经理、董事会秘书
马军伟	监事	安徽古井集团有限责任公司	战略发展中心副总监

#### 2、在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
李仕兵	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
	安徽华文国际经贸股份有限公司	董事

姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
	马鞍山新天地置业有限公司	监事
	时代出版传媒股份有限公司	董事会秘书
徐义明	安徽高速融资租赁有限公司	董事长
	安徽安益通股权投资管理有限公司	董事长
	安徽交控金石私募基金管理有限公司	董事
	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
	上海飞船进出口有限公司	执行董事
	上海纺织进出口有限公司	执行董事、总经理
	东方翌睿（上海）投资管理有限公司	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
	东方创业香港有限公司	董事长
尹中立（2020年11月辞职）	中新控股科技集团有限公司	独立董事
	中国社会科学院金融研究所	金融市场研究室研究员
	荣盛房地产发展股份有限公司	首席经济学家
郑振龙	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
	厦门大学	教授
	东兴证券股份有限公司	独立董事
	漳州片仔癀药业股份有限公司	独立董事
	营口港务股份有限公司	独立董事
王焯	无锡太湖学院	特聘教授
	南京审计大学	教授
李晓玲	安徽安利材料科技股份有限公司	独立董事
	安徽合力股份有限公司	独立董事
	龙迅半导体（合肥）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	院长助理、博士生导师、副教授
	苏州鑫捷顺精密科技股份有限公司	独立董事
马军伟	安徽汇智富创业投资有限公司	董事
	安徽龙瑞玻璃有限公司	董事

姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
	安徽瑞景商旅（集团）有限责任公司	董事
	亳州市国有资本运营有限公司	董事
李焱	江苏舜天信兴工贸有限公司	董事长
	江苏舜天行健贸易有限公司	董事长
	恒泰保险经纪有限公司	董事
	江苏舜天海外旅游有限公司	董事
李永良	浙江东方集团产融投资有限公司	董事
徐峰	华富基金管理有限公司	董事
方立彬	安徽安华创新风险投资基金有限公司	董事长
赵万利	华富基金管理有限公司	董事长
余海春	上海华富利得资产管理有限公司	董事长

发行人董事、监事、高管人员不存在违反《公司法》《证券法》及有关法律、法规和《公司章程》关于领薪和兼职的规定，发行人未出现公司董事、监事、高管人员兼职对其工作效率、工作质量产生重大不利影响的事件。

#### （四）董事、监事和高级管理人员持有本公司股份的情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司董事、监事、高管人员不存在持有公司股份的情况。

#### （五）董事、监事和高级管理人员其他对外投资情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下表所示：

姓名	在公司任职	被投资单位名称	持股情况	主营业务
郑振龙	独立董事	上海栋量管理咨询工作室	100.00%	企业管理咨询
		厦门水木天成企业管理合伙企业（有限合伙）	1.20%	企业管理咨询

公司现任董事、监事、高级管理人员及其各自的近亲属均无与公司存在利益冲突的对外投资。

## 十六、摊薄即期回报及填补措施

### （一）本次发行的主要假设



- 1、假设宏观经济环境、证券行业情况没有发生重大不利变化；
  - 2、假设本次配股比例为每 10 股配售 3 股，以公司截至 2020 年 3 月 31 日的总股本 362,100.00 万股为基数测算，本次配股数量按最大可配售 108,630.00 万股计算，本次发行完成后公司总股本为 470,730.00 万股；
  - 3、假设不考虑发行费用，本次发行募集资金到账金额 40.00 亿元，实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；
  - 4、假设本次公开发行预计于 2020 年 11 月底实施完成，该预测时间仅用于估计本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准；
  - 5、考虑到公司业绩受到宏观经济、行业周期以及业务发展状况等因素影响，未来公司整体收益情况较难预测。2019 年本公司归属于公司普通股股东的净利润为人民币 11.08 亿元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为人民币 11.09 亿元。假设本公司 2020 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润在 2019 年基础上分别按照增长 0.00%、增长 10.00%以及下降 10.00%等三种情形进行测算；
- 上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司每股收益的影响，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；
- 6、不考虑本次配股募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；
  - 7、在预测发行后总股本和计算每股收益时，仅考虑本次配股对总股本的影响，未考虑期间可能发生的其他可能产生的股份变动事宜，不考虑未来可转换公司债券转股对总股本的影响；
  - 8、测算公司加权平均净资产收益率时，未考虑除利润分配、募集资金和净利润、其他综合收益之外的其他因素对净资产的影响。

## （二）本次发行对公司主要财务指标的影响

基于上述假设，针对本次公开发行对公司主要财务指标的影响进行测算，具体情况如下表所示：

不同情形下财务指标影响	2019年度/2019年12月31日	2020年度/2020年12月31日	
		发行前	发行后
总股本（万股）	362,100.00	362,100.00	470,730.00
<b>假设情形 1：2020 年归属母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润分别较 2019 年持平</b>			
归属于母公司股东净利润（万元）	110,835.91	110,835.91	110,835.91
扣除非经常性损益归属于母公司股东净利润（万元）	110,862.36	110,862.36	110,862.36
基本每股收益（元）	0.31	0.31	0.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	0.31	0.31	0.30
稀释每股收益（元）	0.31	0.30	0.29
扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元）	0.31	0.30	0.29
加权平均净资产收益率（%）	8.63	7.97	7.79
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.63	7.98	7.79
<b>假设情形 2：2020 年归属母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润分别较 2019 年增长 10%</b>			
归属于母公司股东净利润（万元）	110,835.91	121,919.50	121,919.50
扣除非经常性损益归属于母公司股东净利润（万元）	110,862.36	121,948.59	121,948.59
基本每股收益（元）	0.31	0.34	0.33
扣除非经常性损益的基本每股收益（元）	0.31	0.34	0.33
稀释每股收益（元）	0.31	0.33	0.32
扣除非经常性损益的稀释每股收益（元）	0.31	0.33	0.32
加权平均净资产收益率（%）	8.63	8.74	8.54
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.63	8.74	8.54
<b>假设情形 3：2020 年归属母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润分别较 2019 年下降 10%</b>			
归属于母公司股东净利润（万元）	110,835.91	99,752.32	99,752.32

扣除非经常性损益归属于母公司股东净利润（万元）	110,862.36	99,776.12	99,776.12
基本每股收益（元）	0.31	0.28	0.27
扣除非经常性损益的基本每股收益（元）	0.31	0.28	0.27
稀释每股收益（元）	0.31	0.27	0.27
扣除非经常性损益的稀释每股收益（元）	0.31	0.27	0.27
加权平均净资产收益率（%）	8.63	7.20	7.03
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.63	7.20	7.03

### （三）公司应对本次公开发行摊薄即期回报采取的主要措施

为了维护广大投资者的利益，降低即期回报被摊薄的风险，增强公司对股东的持续回报能力，公司将采取多项措施保障募集资金的有效使用，防范即期回报被摊薄的风险，提高未来的回报能力。具体措施如下：

#### 1、推动公司主业发展战略实施，提升公司盈利能力

公司将继续推动发展战略的深化和落地，进一步提升经纪业务、股权投资业务、自营业务、信用交易等业务规模，不断提升公司持续盈利能力。通过公司发展及本次募集资金项目的顺利实施，公司将进一步优化业务结构、扩大经营规模、提升核心竞争力、巩固和提高市场占有率，为公司股东尤其是中小股东带来长期的优质回报，以填补本次发行对即期回报的摊薄。

#### 2、加强经营管理和内部控制，提升经营效率

公司将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。目前公司已制定相关政策和程序以识别并分析日常经营管理风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及资讯系统持续加强内部控制，保障全面有效地控制公司经营和管控风险。

在加强内部控制的基础上，公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投融资决策程序，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本。本次募集资金到位后，公司董事会将加快推进募集资金投资项目，扩大资产规模，进一步提高资金的使用效率及回报率。

### 3、强化募集资金管理，保证募集合理规范使用

公司已按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定《华安证券股份有限公司募集资金管理制度》，规范募集资金使用。根据该制度和公司董事会的决议，本次募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中，公司亦将签署募集资金三方监管协议，由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用。本次发行募集资金到位后，公司董事会将持续对募集资金使用进行检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

### 4、严格执行利润分配政策，制定股东回报规划，强化投资者回报机制

根据中国证监会发布的《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》等要求，为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保护公众投资者合法权益，公司已在《公司章程》中制定了明确有效的利润分配政策，进一步保护中小投资者利益的相关内容。

此外，公司将严格执行《公司章程》和《华安证券股份有限公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》中明确的利润分配政策，在公司业务不断发展的过程中，强化中小投资者权益保障机制，给予投资者合理回报。

#### （四）公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够切实履行做出的承诺

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等有关规定的要求，就公司拟配股事项，公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证券监督管理委员会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

“（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也

不采用其他方式损害公司利益；

（二）本人承诺对自身的职务消费行为进行约束；

（三）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

（四）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（五）若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（六）自本承诺出具日至公司本次向原股东配售股份实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；

（七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”

## 十七、报告期内被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及相应整改措施

### （一）被证券监管部门和交易所行政处罚的情况

报告期内，公司及控股子公司、分支机构不存在被证券监管部门和交易所行政处罚的情况，不存在最近十二个月内受到证券交易所公开谴责的情况。

### （二）被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况

报告期内，公司及控股子公司、分支机构被证券监管部门和交易所采取监管措施及其整改情况如下：

序号	时间	发文机构及监管措施文件	被采取监管措施原因	监管措施	整改情况
1	2018.10	内蒙古证监局,《关于对华安证券股份有限公司的监管函》(内证监[2018]575号)	公司未在规定时间内向监管机构报告营业部负责人离岗休假事项,且报送内容重复存在错误。	出具监管函	公司整改工作包括:(1)责令直接责任人员及有关负责人检讨处理;(2)明确内部工作流程与人员职责,建立健全工作跟踪、复核机制;(3)加强监管知识学习,提高合规意识,组织学习公司《公文处理办法》等内部规章制度。公司全部整改工作已落实。2018年11月,公司向内蒙古证监局提交了《关于落实内蒙古证监局监管函相关整改要求的报告》(华安证[2018]477号)。
2	2019.3	安徽证监局,《关于对8家证券经营机构给予批评的通报》(皖证监函[2019]64号)	公司在数据报送方面存在逾报、错报、漏报等问题。	通报批评	公司整改工作包括:(1)全面梳理各项业务涉及的数据报送事项,逐项逐级明确责任部门及责任人员;(2)组织相关部门及人员认真学习证券监管部门关于数据报送相关监管要求,督促相关部门人员切实履行好勤勉尽责的义务,切实提高规范运作水平。
3	2019.8	上海证监局,《关于对华安证券上海虹口区吴淞路营业部采取出具警示函措施的决定》(沪证监决(2019)114号)	公司营业部存在合规管理人员兼任与合规管理职责相冲突的职务的情况。	出具警示函	公司整改工作包括:(1)依照合规管理办法对营业部开展自查;(2)调整合规管理人员兼职违规情况。上海分公司向公司总部报送了《关于进一步加强上海辖区营业部合规管理工作的通知》及相关工作底稿。
4	2019.11	安徽证监局,《关于对华安期货有限责任公司采取出具警示函措施的决定》([2019]29号)	华安期货在期货居间人管理方面存在缺陷。	出具警示函	公司整改工作包括:(1)强化居间人尽职调查工作;(2)加强居间客户风险揭示和回访;(3)建立交易IP/MAC地址筛查机制;(4)加强对居间人的持续培训工作。华安期货已向安徽证监局报送整改报告。
5	2020.11	安徽证监局,《关于对华安证券股份有限公司采取责令改正并增加内部合规检查次数措施的决定》([2020]26	1、负责奥莎动力挂牌申请和持续督导工作中,尽职调查不够充分、内核把关不够严格、持续督导不	责令整改并增加内部合规检查次数	公司整改工作主要包括:(1)强化内部问责,严格把控风险,切实提升执业质量;(2)健全内控体系,梳理投行项目各个环节的制度和流程,并进一步强化制度流程的落实;(3)强化业务培训,提升业务人员执业水平,强化业务人员规范意识;(4)加强廉洁从业宣传教育、监督检查和工作指导,切实把廉洁从业要求融入到业务工作全过程等。公司已向安徽证监局报送整改报

序号	时间	发文机构及监管措施文件	被采取监管措施原因	监管措施	整改情况
		号)	够尽责；2、廉洁从业风险管控机制建设不够完善，对员工执业行为规范性缺乏有效约束。		告。
6	2021.1	福建证监局，《关于对华安证券股份有限公司福州五四路证券营业部、陈晓玲采取出具警示函措施的决定》（[2021]1号）	1、营业部及原营业部负责人收到法院传票未及时报告涉及诉讼情况；2、营业部异常监控系统存在同源委托预警的未处理记录 458 条，未按账户实名制的监管要求对预警记录处理并采取管控措施。	出具警示函	公司整改工作主要包括：（1）对相关责任人进行问责，要求员工认真学习证券业务有关法律法规；（2）开展合规培训及警示教育工作，组织学习了《华安证券股份有限公司重大信息内部报告制度》，并将对全体员工组织定期性合规考试，细化日常合规管理；（3）安排专人对异常监控系统进行全面梳理排查，逐一处理留存记录，逐一电话回访异常交易客户，落实账户实名制的监管要求。福州五四路证券营业部已向福建证监局报送整改报告。

## 第五节 同业竞争和关联交易

### 一、同业竞争

#### （一）公司与控股股东和实际控制人及其控制的企业之间同业竞争情况

安徽国控集团为安徽省国资委下属独资公司，截至 2020 年 12 月 31 日，安徽国控集团直接持有公司 25.10% 的股份，直接和间接控制华安证券 37.02% 的表决权，为公司的控股股东。截至本配股说明书出具之日，公司为安徽国控集团所控制的企业中唯一经营证券类业务的经营主体，因此公司控股股东与公司不存在同业竞争。

安徽国控集团控制的其他企业的基本情况请见本配股说明书“第五节 同业竞争与关联交易”之“二、关联方及关联交易”之“（一）关联方与关联关系”之“1、控股股东及其控制的其他企业”。在上述企业中，安振产业经营范围包括“股权投资，产业及项目投资，资产管理，财务顾问，投资咨询”等。安振产业部分控股子公司也存在类似的经营范围。

#### 1、安振产业及其控股子公司与公司的业务情况分析

安振产业原为安徽省国资委控股子公司，2015 年 11 月按照安徽省国资委下发的《省国资委关于安徽省国有资产运营有限公司重组安徽安振产业投资集团有限公司的通知》（皖国资改革[2015]130 号）的要求，安徽省国资委所持安振产业的股权划转给安徽国控集团。安振产业的经营范围中包含“股权投资，产业及项目投资，资产管理，财务顾问，投资咨询”等内容。

公司及控股子公司主要经营业务为须取得许可经营的证券经纪业务、期货经纪业务、证券自营业务、投资银行业务、证券公司资产管理业务、信用交易业务，前述公司及控股子公司主要许可经营业务与安振产业不存在同业竞争。

安振产业及其控股子公司经营范围内“资产管理、财务顾问、投资咨询”的业务性质和监管体制与公司及控股子公司存在较大差异。公司资产管理业务主要是按照中国证监会有关规定和要求开展的证券公司资产管理业务，涉及资金的募集和在证券市场的投资运营；财务顾问业务主要包括为客户提供特定的证券市场



相关业务的策划和咨询服务以及改制、收购兼并、资产重组等证券公司投资银行业务；投资咨询业务主要为证券投资顾问业务和发布研究报告等许可经营业务。安振产业作为非证券公司，从事的是非许可类的一般经营项目，主要是针对国有非上市公司的资产进行的管理和业务咨询，侧重于国有资产管理的角色。与发行人相比，二者在业务定位和运作方式上侧重点不同，业务监管部门也各不相同，属于广义的业务范围相似，但业务不竞争的情况。

安振产业及其控股子公司经营范围内涉及“股权投资、产业及项目投资”业务，公司下属子公司华富嘉业、华富瑞兴等主要从事设立、管理私募股权投资基金以及另类投资业务，其中涉及的“股权投资业务”两者业务侧重点不同。安振产业及其控股子公司侧重于安徽省国资委下国有资产项目的持股及运营，而华富嘉业和华富瑞兴等涉及股权投资时定位于参与市场化的股权投资项目，以退出时赚取权益投资差价为目的，且大部分项目的股权投资不存在非此即彼的关系，可以同时开展，因此两者属于广义的业务范围相似，业务不竞争的情况。

综上，安振产业属于国资划转原因进而导致与发行人受同一控股股东控制的情况。安徽国控集团作为双方的控股股东主要履行国有资产出资人的角色，不直接干涉双方的具体业务经营。安振产业经营范围虽然与发行人及下属子公司经营范围存在相似性，但双方在业务性质、业务定位、发展目标、监管机制等方面差异较大。自同受安徽国控集团控制以来，与发行人不构成直接的业务竞争关系和利益冲突，不存在损害发行人利益的情形。

## 2、为避免损害公司利益采取的有效措施

为有效避免安振产业与公司未来可能存在的业务竞争损害公司利益，有关方已做出如下安排或措施：

### （1）业务独立运作

华安证券在资产、人员、财务、机构和业务方面均独立于控股股东及其控制的其他企业；公司业务的开展均按照有关法律法规、中国证监会的有关规定、《公司章程》及依法制定的各项制度进行；公司建立了由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的健全、清晰、有效的组织机构和公司治理结构，形成了权责明确、

运作规范、相互制衡的公司治理机制，有效避免了控股股东对公司业务进行直接干涉的情形；全资子公司华富嘉业、华富瑞兴已严格按照《证券公司私募投资基金子公司管理规范》和《证券公司另类投资子公司管理规范》等规范性文件建立健全了防范利益冲突管理制度，加强对敏感信息的隔离、监控和管理，防范利益输送及利益冲突风险；华富嘉业和华富瑞兴已根据相关规定在人员、机构、财务、资产、经营管理、业务运作、办公场所、信息系统等方面与公司、公司控股股东及其所控制企业相互独立、有效隔离，确保独立运作。

## （2）信息隔离机制

### ①对外信息披露管理制度

华安证券制定了信息报告和对外信息披露制度，建立了董事会秘书负责，董事会办公室组织协调，各部门、分支机构和子公司参与的信息报告和披露管理机制，明确信息报告和披露的具体内容、审核流程以及报告范围，保证信息报告和披露的真实完整、合法合规。公司与控股股东之间的信息沟通需经过董事会办公室信息审核，内容严格控制在公司章程规定的财务数据和整体经营情况等信息，不涉及投资项目等具体经营行为。

### ②信息保密机制

华安证券制定了严格的信息保密管理制度，根据信息内容以及泄密可能给公司 and 公司客户权益造成损害的程度制定涉密等级，进行专人管理；公司经营管理中产生的秘密文件、资料，非经董事长、总裁和制密部门负责人批准，不得向知密人员以外的人员提供。公司现有董事、监事、高级管理人员未在安振产业任职，泄密风险较低。此外，公司已建立健全《信息隔离墙管理办法》、《信息隔离墙实施细则》等相关信息隔离及防范利益冲突的机制，对公司在业务经营过程中掌握或知悉的信息或者可能对投资决策产生重大影响的尚未公开的其他信息的流动和使用，采取了一系列包括业务隔离、物理隔离、人员隔离、信息系统隔离和资金账户隔离等制度措施和技术手段加以控制，防范内幕交易、利益输送或利益冲突风险的发生。

## （3）声明及承诺

安振产业承诺，安振产业主要坚持国有资本投资公司的发展方向，努力成为安徽省国资委国有资产的投融资主体和资本运作主体。在股权投资业务开展过程中，将坚持现有的业务定位，如出现安振产业及其控制子公司与华安证券及其控制子公司在同等条件下竞争同一业务机会时，或在相关业务过程中发生可能与华安证券及其控制子公司产生业务竞争、利益冲突等其他可能损害华安证券利益的情形时，华安证券及其控制子公司拥有优先选择权。安振产业作为国有企业，一直本着公平合理的商业交易条件开展业务，不会利用任何关联关系恶意竞争寻求不正当利益；安振产业承诺将充分尊重华安证券及其控制子公司的独立法人地位，不会以任何方式做出任何损害华安证券及其控制子公司合法利益的行为。

## **（二）控股股东、实际控制人及其控制的企业所出具的关于避免同业竞争的承诺**

为避免与公司之间的同业竞争，公司控股股东安徽国控集团做出如下不可撤销的承诺：

1、本公司及控股子公司、参股公司目前未以任何形式直接或间接从事与发行人相同或相似的业务，不存在直接或间接与发行人构成同业竞争的情形。

2、本公司承诺未来不会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。如本公司的控股子公司或参股公司拟投资、经营与发行人构成直接或间接竞争的业务时，则本公司将在该控股子公司或参股公司的股东（大）会上对该项议案投反对票，促使本公司提名的董事在该控股子公司或参股公司的董事会上对该项议案投反对票。

3、本公司目前及将来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。

4、本承诺函自承诺之日起生效，直至按照相关法律法规及股票上市规则的规定不再需要向发行人承担避免同业竞争义务时为止。本公司保证上述承诺的真实性，并同意赔偿发行人由于本公司违反本承诺而遭受的一切损失、损害和支出，如本公司因违反本承诺的内容而从中受益，本公司同意将所得收益返还发行人。

5、关于安振产业与公司的业务情况，安徽国控集团承诺：“将充分尊重华安证券的独立法人地位，严格遵守公司章程，保证华安证券独立经营、自主决策；将善意履行作为控股股东的义务，目前及将来不会利用在华安证券的控股股东地位损害华安证券及其他股东的利益。在控股安振产业期间，不会利用其控股股东地位使安振产业获取华安证券尚未公开的经营信息，做出损害华安证券及其下属子公司利益的行为。如果安振产业和华安证券在同等条件下竞争同一业务机会时，本公司将通过但不限于参与股东大会投票、提名董事投票等形式，支持华安证券及其控制子公司优先获得业务机会。安振产业在业务开展过程中，如出现可能损害华安证券及其控制子公司利益的情形时，本公司将在安振产业股东会上对该项议案投反对票，并促使本公司提名的董事在安振产业董事会上对该项议案投反对票。如本公司违反承诺而致使因出现同业竞争损害华安证券及其控制子公司利益的情形，本公司将赔偿华安证券及其控制子公司因此而遭受的损失、损害和支出，并同意将该同业竞争业务所得收益返还华安证券。”

此外，为避免与上市公司之间产生同业竞争，安徽国控集团一致行动人安徽省能源集团已作出承诺如下：“1、截至本承诺函签署之日，本公司通过控股子公司安徽皖能股份有限公司持有国元证券（股票代码：000728）144,049,200 股股份，占国元证券已发行股份总数比例约 4.28%，与上市公司业务之间不构成竞争。2、自本承诺函签署之日起，本公司不会从事对上市公司证券经纪业务、股票保荐和承销业务造成重大不利影响的同业竞争业务，本公司目前及将来不会利用在上市公司的股东地位，损害上市公司及其他上市公司股东的利益。”

一致行动人安徽交控资本已作出承诺如下：“自本承诺函签署之日起，如本公司进一步拓展产品和业务范围，若与上市公司主营业务产生竞争，则本公司将相竞争的业务转让给未关联关系的第三方或将持有的上市公司股权转让给安徽省国有资本运营控股集团有限公司等合法方式避免同业竞争；本公司目前及将来不会利用在上市公司的股东地位，损害上市公司及其他上市公司股东的利益。”

一致行动人皖能电力已作出承诺如下：“1. 截至本承诺函签署之日，本公司持有国元证券（股票代码：000728）144,049,200 股股份，占国元证券已发行股份总数比例约 4.28%，与上市公司业务之间不构成竞争。2. 自本承诺函签署之

日起，本公司不会从事对上市公司主营业务造成重大不利影响的同业竞争业务，本公司目前及将来不会利用在上市公司的股东地位，损害上市公司及其他上市公司股东的利益。”

### （三）本次发行对公司同业竞争的影响

本次发行完成后，安徽国控集团及其控制的其他企业与公司之间的业务关系、管理关系均不会发生重大变化，不会因本次发行导致新的同业竞争。

## 二、关联方及关联交易

### （一）关联方与关联关系

根据《公司法》《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司关联方及其关联关系如下：

#### 1、控股股东及其控制的其他企业

##### （1）控股股东和实际控制人

公司的实际控制人为安徽省国资委，公司控股股东为安徽国控集团。2020年6月28日，安徽国控集团与安徽省能源集团、安徽交控资本投资管理有限公司签署《一致行动人协议》。安徽省能源集团及其控股子公司皖能电力、安徽交控资本投资管理有限公司与安徽国控集团构成一致行动关系。

##### （2）控股股东控制的其他企业

截至2020年12月31日，安徽国控集团控制的其他企业情况如下：

关联方名称	持股比例
安徽国资（香港）有限公司	100.00%
安徽电子科学研究所	100.00%
安徽电子计算机厂有限责任公司	100.00%
安徽省机械科学研究所有限责任公司	100.00%
安徽省建筑材料科学技术研究所	100.00%
安徽省科技成果转化引导基金有限责任公司	100.00%
安徽国控资产管理有限公司	100.00%
安徽省水电有限责任公司	100.00%

关联方名称	持股比例
合肥兴业经济发展有限公司	100.00%
安徽国控增动能投资基金合伙企业（有限合伙）	99.00%
安徽国控资本有限公司	81.27%
安徽江淮银联重型工程机械有限公司	51.00%
安徽省属企业改革发展基金管理有限公司	51.00%
安徽省产权交易中心有限责任公司	44.32%
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司	40.00%

同时，上述公司控制的各级子公司，以及过去 12 个月内曾经具有上述情形的，也为公司的关联方。

## 2、公司控股子公司、结构化主体、合营企业及联营企业

发行人控股子公司情况参见本配股说明书之“第四节 发行人的基本情况”之“二、公司组织结构及对其他企业的重要投资权益情况”之“（二）控股及参股公司的基本情况”。截至 2020 年 12 月 31 日，公司无合营企业。公司控制的结构化主体和联营企业情况如下：

### （1）公司控制的结构化主体情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司控制的结构化主体情况参见本配股说明书“第六节 财务会计信息/三、合并报表范围及变化情况/（五）合并报表范围/2、纳入合并范围的结构化主体”。

### （2）公司的联营企业情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司的联营企业情况如下：

公司名称	直接持股比例	间接持股比例
华富基金管理有限公司	49.00%	-
安徽华安小额贷款有限公司	-	34.88%
安徽华安鑫源金融信息服务有限公司	-	34.88%
合肥焯鑫企业管理咨询咨询有限公司	-	34.88%
安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业	-	26.67%
安徽安华创新风险投资基金有限公司	-	20.00%
安徽皖投安华现代产业投资合伙企业（有限合伙）	-	20.00%

公司名称	直接持股比例	间接持股比例
合肥原橙股权投资合伙企业（有限合伙）	-	20.00%
黄山新时代安华文化旅游投资合伙企业（有限合伙）	-	20.00%
安徽安元创新风险投资基金有限公司	-	18.00%
金砖丝路（银川）股权投资合伙企业（有限合伙）	-	17.31%

此外，华富基金管理有限公司控股子公司华富利得及其控制的各级子公司，以及过去 12 个月内曾经具有上述情形的，也为公司的关联方。

### 3、持有公司 5%以上股份的其他股东及其一致行动人

截至 2020 年 12 月 31 日，持有公司 5%以上股份的其他股东及其一致行动人情况如下：

股东名称	持有股数（股）	持股比例
安徽出版集团有限责任公司	276,133,305	7.63%
安徽出版集团有限责任公司—安徽出版集团有限责任公司非公开发行 2017 年可交换公司债券质押专户	170,000,000	4.69%

### 4、其他关联方

公司其他关联方包括公司控股股东的关键管理人员（包括董事、监事及高级管理人员），以及该等人员直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的除公司及公司控股子公司以外的法人；公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员，以及该等人员直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的除公司及公司控股子公司以外的法人。过去 12 个月内，曾经具有上述情形的也为公司的关联方。

#### （二）报告期内关联交易情况

##### 1、日常性关联交易

###### （1）代理买卖证券情况

报告期内，公司向关联方提供代理买卖证券服务一般向关联方收取佣金及手续费，并向关联方支付客户资金存款利息。由于华安证券在安徽省内属于经营较

早、规模较大的本地券商，因此关联方在开户方面会优先考虑华安证券，该业务属于公司日常经营的常规业务。公司代理买卖证券款余额和手续费及佣金收入情况如下：

### ①代理买卖证券款余额

报告期内各期发生过代理买卖证券业务的关联方，其各期末的代理买卖证券款余额情况如下：

单位：万元

关联方名称	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
安徽省能源集团	0.64	-	2.31
东方创业	33,984.91	-	1.87
安徽出版集团	51.34	1,001.65	0.73
安振产业	-	-	0.68
安徽国控集团	47.94	0.29	0.38
安徽省投资集团	0.05	-	-
华富利得	0.04	0.04	0.04
华富基金	-	0.01	0.04
江苏舜天	31.22	89.80	0.03
时代出版	-	-	9,460.34
皖能电力	0.18	-	-
华安鑫源	0.03	-	-
合肥炘鑫	0.00	-	-
<b>合计</b>	<b>34,116.36</b>	<b>1,091.80</b>	<b>9,466.86</b>
<b>占代理买卖证券款总额比例</b>	<b>2.25%</b>	<b>0.09%</b>	<b>1.18%</b>

注：

1、时代出版为公司的历史股东，2016年和2017年，时代出版为安徽出版集团的一致行动人，2018年12月，时代出版将其所持公司55,082,174股的股份以大宗交易方式转让给其控股股东安徽出版集团，转让后时代出版不再持有公司的股份。

### ②手续费及佣金净收入—经纪业务手续费及佣金收入

单位：万元

关联方名称	2020年	2019年	2018年
江苏舜天	7.92	1.06	46.16



关联方名称	2020年	2019年	2018年
安徽出版集团	13.93	10.52	25.61
东方创业	51.67	-	6.09
安徽国控集团	0.54	0.00	2.42
安徽省能源集团	1.98	-	0.55
时代出版	-	-	3.88
皖能电力	3.57	-	-
天成投资	2.67	-	-
交控资本	2.31	-	-
华安鑫源	0.02	-	-
合肥炘鑫	0.00	-	-
<b>合计</b>	<b>84.62</b>	<b>11.59</b>	<b>84.71</b>
<b>占手续费及佣金收入比例</b>	<b>0.06%</b>	<b>0.01%</b>	<b>0.10%</b>

公司向关联方收取的佣金率处于行业合理佣金率范围内，支付的资金利息率与第三方客户相同，均按同期银行活期存款利率支付，不存在显失公允的情况。

## (2) 关联方持有由发行人作为管理人募集设立的集合资产管理计划情况

关联方一般出于现金管理的目的，根据自身资金使用计划、产品收益率情况及风险承受能力等因素参与购买公司的集合资产管理计划。报告期内，关联方参与公司管理的集合计划情况如下：

### ① 华安理财 1 号稳定收益集合资产管理计划

单位：万份、万元

关联方名称	2020.12.31		2019.12.31		2018.12.31	
	份额	期末净值	份额	期末净值	份额	期末净值
江苏舜天	-	-	305.70	305.70	305.70	301.03
安华风险投资基金	29,500.00	29,500.00	15,000.00	15,000.00	-	-
<b>合计</b>	<b>29,500.00</b>	<b>29,500.00</b>	<b>15,305.70</b>	<b>15,305.70</b>	<b>305.70</b>	<b>301.03</b>

### ② 华安理财 5 号日日赢集合资产管理计划

单位：万份、万元

关联方名称	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
-------	------------	------------	------------

	份额	期末净值	份额	期末净值	份额	期末净值
安徽国控集团	1.89	1.89	1.82	1.82	1.76	1.70
安华风险投资基金	13,306.78	13,306.78	28,570.38	28,570.38	5,322.44	5,141.47
皖投安华	609.92	609.92	589.37	589.37	-	-
<b>合计</b>	<b>13,918.59</b>	<b>13,918.59</b>	<b>29,161.57</b>	<b>29,161.57</b>	<b>5,324.20</b>	<b>5,143.17</b>

## ③华安理财现金管理月月红集合资产管理计划

单位：万份、万元

关联方名称	2020.12.31		2019.12.31		2018.12.31	
	份额	期末净值	份额	期末净值	份额	期末净值
董 事	-	-	-	-	0.10	0.10
高级管理人员	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.10</b>	<b>0.10</b>

## ④华安理财合赢1号债券分级限额特定资产管理计划

单位：万份、万元

关联方名称	2020.12.31		2019.12.31		2018.12.31	
	份额	期末净值	份额	期末净值	份额	期末净值
安华风险投资基金	-	-	999.40	1,000.80	999.40	1,002.00

## ⑤华安理财合赢8号债券分级集合管理计划

单位：万份、万元

关联方名称	2020.12.31		2019.12.31		2018.12.31	
	份额	期末净值	份额	期末净值	份额	期末净值
安华风险投资基金	-	-	4,317.70	4,344.47	4,112.89	4,156.08

## ⑥华安理财合赢9号债券分级集合管理计划

单位：万份、万元

关联方名称	2020.12.31		2019.12.31		2018.12.31	
	份额	期末净值	份额	期末净值	份额	期末净值
安华风险投资基金	-	-	2,852.76	2,857.61	2,251.34	2,258.77

## ⑦华安理财合赢 12 号债券分级集合管理计划

单位：万份、万元

关联方名称	2020.12.31		2019.12.31		2018.12.31	
	份额	期末净值	份额	期末净值	份额	期末净值
安华风险投资基金	-	-	804.16	806.82	801.26	804.06

## ⑧华安理财安赢套利 1 号限额特定集合资产管理计划

单位：万份、万元

关联方名称	2020.12.31		2019.12.31		2018.12.31	
	持有份额	期末净值	持有份额	期末净值	持有份额	期末净值
安华风险投资基金	96,46.92	10,079.10	-	-	-	-

## ⑨华安理财月月赢 1 号集合资产管理计划

单位：万份、万元

关联方名称	2020.12.31		2019.12.31		2018.12.31	
	持有份额	期末净值	持有份额	期末净值	持有份额	期末净值
安徽华安鑫源金融信息服务有限公司	283.45	301.11	-	-	-	-

## ⑩华安理财月月赢 2 号集合资产管理计划

单位：万份、万元

关联方名称	2020.12.31		2019.12.31		2018.12.31	
	持有份额	期末净值	持有份额	期末净值	持有份额	期末净值
安徽华安鑫源金融信息服务有限公司	146.25	155.61	-	-	-	-

报告期内，关联方均按照公开市场价格购买公司发行的集合计划，不存在显失公允、损害公司和股东利益的行为。

## (3) 公司持有华富基金旗下证券投资基金情况

单位：万份、万元

基金名称	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31

	份额	公允价值	份额	公允价值	份额	公允价值
华富货币 B	-	-	1,840.02	1,840.02	13,578.74	13,578.74
华富安享债券	750.73	1,019.04	750.73	902.75	750.73	755.83
华富可转债	-	-	888.48	1,060.05		
华富产业升级混合	-	-	-	-	200.47	165.19
华富健康文娱混合	-	-	-	-	198.90	161.51
华富国开债指数 A	-	-	5,000.00	5,093.00	-	-
华富富祥	4,986.10	5,268.31	1,000.05	1,000.05	-	-
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	2,999.90	3,030.50	-	-	-	-
华富货币 A	97.71	97.71				
华富富创单一资产管理计划	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-
华富中债-安徽省公司信用类债券指数 A	7,999.90	8,078.30	-	-	-	-
华富天益货币 B	10,435.00	10,435.00	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>28,928.86</b>	<b>-</b>	<b>9,895.87</b>	<b>-</b>	<b>14,661.26</b>

报告期内，公司按照公开市场价格购买华富基金管理有限公司管理的基金，与第三方同时承担基金的日常运营费用。基金投资业务为公司日常经营中正常投资业务，公司一般根据华富基金的管理绩效情况作出投资决策，并按照基金公开市场价格购买。因此公司购买关联方管理的基金的价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

#### (4) 公司向华富基金出租交易席位收取佣金情况

报告期内，公司向华富基金管理有限公司出租交易席位用于其自身或其管理的基金产品在证券交易所进行交易。

单位：万元

关联方名称	2020 年	2019 年	2018 年
华富基金管理的基金产品	371.51	265.28	210.40

关联方名称	2020年	2019年	2018年
华富基金管理有限公司	27.00	32.73	37.38
合计	<b>398.51</b>	<b>298.01</b>	<b>247.78</b>
占经纪业务手续费及佣金收入比例	<b>0.35%</b>	<b>0.37%</b>	<b>0.32%</b>

上述交易是其按照市场化原则做出的日常经营决策，且其租用本公司证券交易席位价格与租用独立第三方价格基本一致，不存在显失公允的情况。证券交易席位费后续将参考市场价格走势作出相应调整。

(5) 公司代理销售华富利得管理的专项资产管理计划收取的手续费情况

单位：万元

关联方名称	2020年	2019年	2018年
华富利得管理的资管产品	27.56	54.91	49.46
占经纪业务手续费及佣金收入比例	<b>0.02%</b>	<b>0.07%</b>	<b>0.06%</b>

报告期内，公司代理销售上海华富利得资产管理有限公司管理的专项资产管理计划，该业务为公司日常经营过程中正常开展的代理销售金融产品业务，公司收取的销售服务费率与第三方费率相当，不存在显失公允的情况。

(6) 公司提供咨询顾问服务收取的咨询费情况

单位：万元

关联方名称	2020年	2019年	2018年
安徽华安鑫源金融信息服务有限公司	0.54	37.63	44.88
占投资咨询业务收入比例	<b>0.01%</b>	<b>1.65%</b>	<b>3.24%</b>

(7) 公司提供投资银行业务服务收取的财务顾问费情况

单位：万元

关联方名称	2020年	2019年	2018年
马鞍山农商行	-	-	37.74
占投资银行业务收入比例	-	-	<b>0.46%</b>

(8) 公司提供基金管理服务收取的管理费情况

单位：万元

关联方名称	2020年	2019年	2018年
-------	-------	-------	-------

关联方名称	2020年	2019年	2018年
安华风险投资基金	3,150.78	1,646.23	1,790.55
金砖丝路	188.68	188.68	107.00
皖投安华	113.21	86.53	-
安华文旅	37.80	-	-
合计	<b>3,490.46</b>	<b>1,921.44</b>	<b>1,897.55</b>
占基金管理业务收入比例	<b>91.70%</b>	<b>83.97%</b>	<b>87.65%</b>

## (9) 公司管理的定向资管产品情况

## ①产品期末份额及净值情况

单位：万份、万元

关联方名称	产品名称	2020.12.31		2019.12.31		2018.12.31	
		份额	产品净值	份额	产品净值	份额	产品净值
安徽省投资集团	华安理财智赢1号	-	-	-	-	5,600.00	6,067.43
马鞍山农商行	华安理财智赢3号	56,100.00	56,224.77	48,000.00	45,722.17	17,000.00	16,429.68
马鞍山农商行	华安理财智赢6号	23,600.00	18,639.25	-	-	-	-
华富利得	华安理财智赢6号	-	-	5,600.00	2,254.53	5,600.00	5,945.38
马鞍山农商行	华安理财智赢22号	131,721.12	137,383.90	131,721.12	134,348.63	131,681.77	134,754.49
安华创新	华安证券智赢134号	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-
合计		-	<b>227,247.92</b>	-	<b>182,325.33</b>	-	<b>163,196.98</b>

## ②公司收取的业绩报酬、管理费情况

单位：万元

关联方名称	产品名称	2020年	2019年	2018年
安徽省投资集团	华安理财智赢1号	-	-	14.09
马鞍山农商行	华安理财智赢3号	98.98	44.97	71.54
马鞍山农商行	华安理财智赢6号	14.50		
华富利得	华安理财智赢6号	-	16.90	7.28
马鞍山农商行	华安理财智赢22号	228.44	248.46	263.43
合计		<b>341.92</b>	<b>310.34</b>	<b>356.34</b>

## (10) 公司管理的资管产品与关联方之间的债券回购情况

报告期内各期，公司管理的资管产品与关联方之间的债券正回购与逆回购产生的利息情况如下：

单位：万元

关联方名称	回购类型	2020年	2019年	2018年
马鞍山农商行	正回购	-	-	0.29
马鞍山农商行	逆回购	-	-	0.70
合计	-	-	-	0.99

## (11) 两融收益权转让业务情况

报告期内各期，公司将两融收益权转让给关联方产生的融资利息情况如下：

单位：万元

关联方名称	2020年	2019年	2018年
马鞍山农商行	-	-	876.42

## (12) 存款利息收入情况

单位：万元

关联方名称	2020年	2019年	2018年
马鞍山农商行	12.42	41.78	11.65

## (13) 同业拆借业务情况

单位：万元

关联方名称	2020年	2019年	2018年
厦门国际银行股份有限公司	57.67	61.52	-

## (14) 关联租赁情况

## ①公司向上海华富利得资产管理有限公司出租房产情况

单位：万元

租赁资产名称	期末租赁资产账面价值	租赁起始日	租赁终止日	租赁收入定价依据	2020年租赁收入	2019年租赁收入	2018年租赁收入
上海证券大厦房产19层	619.92	2013-06-01	2018-05-31	租赁合同	-	-	48.51
		2018-06-01	2021-05-31		116.43	116.43	67.92

## ②公司向安徽华安小额贷款有限公司出租房产情况

单位：万元

租赁资产名称	期末租赁资产账面价值	租赁起始日	租赁终止日	租赁收入定价依据	2020年租赁收入	2019年租赁收入	2018年租赁收入
润安大厦A座31层	239.99	2015-07-01	2020-06-30	租赁合同	-	23.24	23.24
		2020-07-01	2025-06-30		23.24	-	-

## (15) 关键管理人员报酬

2018年、2019年和2020年，公司支付给关键管理人员的报酬总额分别为1,171.41万元、1,660.26万元和2,185.05万元。

## (16) 收购关联方股权

单位：万元

公司名称	交易内容	2020年	2019年	2018年
安徽省投资集团	收购华安期货少数股权	2,684.96	-	-

## (17) 提供承销保荐服务收取的佣金情况

单位：万元，%

公司名称	2020年		2019年		2018年	
	金额	占投资银行业务收入比例	金额	占投资银行业务收入比例	金额	占投资银行业务收入比例
安徽国控集团	4.95	0.03	-	-	-	-

## (18) 投资交易

单位：万元

公司名称	交易内容	2020年		2019年		2018年	
		损益	规模	损益	规模	损益	规模
厦门国际银行股份有限公司	买入现券	-	12,091.45	-	-	-	-

## (19) 外包服务费收入

单位：万元

项目	2020年	2019年	2018年
安华风险投资基金	0.14	-	-

## (20) 其他交易事项



单位：万元

项目	交易内容	2020年	2019年	2018年
华富基金管理有限责任公司	购买华富基金产品费用支出	0.51	-	-

## 2、偶发性关联交易

(1) 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徽安元创新风险投资基金有限公司。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创投基金。截至2020年12月31日，华富瑞兴已实际出资27,000.00万元。

(2) 2018年12月27日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于全资子公司华富瑞兴参与安徽徽元新兴产业投资基金（有限合伙）暨关联交易的议案》，同意全资子公司华富瑞兴出资1亿元与国元股权投资有限公司、国元农业保险股份有限公司、安徽国元信托有限责任公司、安徽富煌建设有限公司、合肥市蜀山区金创投资引导基金有限公司、扬中市金融控股集团有限公司等出资人共同发起设立安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业。截至2020年12月31日，华富瑞兴已实际出资4,000.00万元。

(3) 2019年3月25日，第二届董事会第三十七次会议审议通过《关于全资子公司华富嘉业参与设立安徽皖投安华现代产业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》，同意全资子公司华富嘉业出资15亿元与安徽省投资集团、安徽省高新技术产业投资有限公司和安徽交控资本投资管理有限公司共同设立安徽皖投安华现代产业投资合伙企业（有限合伙），并由华富嘉业担任安徽皖投安华现代产业投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，其他出资人担任有限合伙人，所有有限合伙人均为公司关联法人。截至2020年12月31日，华富嘉业已实际出资30,000.00万元。

(4) 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黄山新时代安华文化旅游投资合伙企业，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。

### 3、报告期内与关联方往来余额情况

#### (1) 应收项目

报告期各期末，公司对关联方的应收款项和预付款项的账面余额情况如下：

单位：万元

项目名称	关联方名称	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
应收款项	安华风险投资基金	1,483.35	523.50	523.50
应收款项	金砖丝路	200.00	313.42	113.42
应收款项	华富基金托管基金产品	4.52	124.31	46.77
应收款项	华富利得托管基金产品	-	-	20.41
应收款项	华富基金	2.69	6.27	8.01
应收款项	安华文旅	40.07	-	-
预付款项	国元农业保险股份有限公司	-	-	307.14
合计		<b>1,730.63</b>	<b>967.50</b>	<b>1,019.25</b>

#### (2) 应付项目

报告期各期末，公司对关联方的预收款项和其他应付款的账面余额情况如下：

单位：万元

项目名称	关联方名称	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
预收款项	华安小贷	9.88	9.88	9.88
其他应付款	国元农业保险股份有限公司	-	30.42	915.93
合同负债	皖投安华	28.27	-	-
合计		<b>38.15</b>	<b>40.30</b>	<b>925.81</b>

### 4、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内发生的经常性关联交易均为公司正常业务经营所致，关联交易金额较小，未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

报告期内发生的偶发性关联交易均不具有重复性，对公司未来财务状况和经营成果无重大影响。

## 5、独立董事对公司关联交易的意见

公司独立董事就公司关联交易的情况发表如下独立意见：发行人独立董事认为，公司报告期内的各项关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易的定价公允；华安证券与关联方之间签署的关联交易合同和协议符合《公司法》《公司章程》及中国证监会的有关规定，关联交易均严格履行了法定批准程序，决策程序合法有效；华安证券规范关联交易的措施是可行、有效的；华安证券有关关联交易符合公司经营需要和业务发展目标，是必要的，不存在损害公司及公司中小股东利益或影响公司独立性的情形。

### （三）规范和减少关联交易的措施

#### 1、规范关联交易的制度安排

公司为保护广大投资者特别是中小投资者的利益，已尽量避免不必要的关联交易。公司现有关联交易均属于必要的关联交易，且有利于公司的业务开展。

公司在章程及其他内部规定中明确了关联交易决策的权限与程序，《公司章程》规定了关联股东或利益冲突的董事在关联交易表决中的回避制度。同时，公司在《关联交易管理制度》中对关联交易决策的权限与程序作出了更加详尽的规定，以达到保护公司及公司股东的利益不因关联交易而受到损害的目的。

##### （1）《公司章程》对关联交易决策权限与程序的规定

《华安证券股份有限公司章程》对关联交易的规定情况如下：

“第四十五条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

控股股东、实际控制人应当善意使用其控制权，不得利用其控制权从事有损于公司和中小股东合法权益的行为。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、

对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

公司发生关联交易时，应当根据本章程以及股东大会通过的关联交易管理制度所规定的相关权限及程序进行表决和披露。

第五十四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（十五）审议公司拟与关联人发生的交易金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）。

第九十三条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

股东大会审议有关关联交易事项前，关联股东应当自行回避；关联股东未自行回避的，任何其他参加股东大会的股东或股东代理人有权请求关联股东回避。会议需要关联股东到会进行说明的，关联股东有责任和义务到会如实做出说明。

第一百三十二条 独立董事具有以下职权：

……

（二）重大关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

第一百三十三条 独立董事应当就以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：

……

（二）重大关联交易；

第一百三十七条 董事会行使下列职权：

……

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵

押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

第一百四十条 董事会在股东大会授权范围内，按照如下规定确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，并建立严格的审查和决策程序：

（一）与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上、与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易（公司提供担保、获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）；

（二）股东大会决策权限范围以下的对外担保事项；

（三）以下交易（提供担保、获赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外）事项：

1、交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上；

2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；

3、交易产生的利润占公司最近一个会计年经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；

4、交易标的（如股权）在最近一个会计年相关的营业收入占公司最近一个会计年经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；

5、交易标的（如股权）在最近一个会计年相关的净利润占公司最近一个会计年经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。

上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第一百七十二条 高级管理人员不得经营与公司相竞争的业务，不得直接或间接投资于与公司相竞争的企业，不得违反本章程规定的批准程序与公司进行关联交易。”

（2）《关联交易管理制度》对关联交易决策权限与程序的规定

公司《关联交易管理制度》对关联交易的决策权限与程序的规定情况如下：

“第十六条 公司股东大会、董事会和总经理办公会是公司关联交易的决策审批机构。董事会审计委员会对公司关联交易履行控制职责。公司监事会应当对关联交易的审议、表决、披露、履行等情况进行监督并在年度报告中发表意见。公司在年日常关联交易预计及拟与关联人发生重大关联交易的，董事会审计委员会应当对关联交易事项进行审核，形成书面意见，在独立董事发表事前认可意见后提交董事会审议，并报告监事会。独立董事应对重大关联交易的公允性及合规性发表独立意见。董事会审计委员会及独立董事可以聘请独立财务顾问出具报告，作为其判断的依据。

第十七条 公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以下、与关联法人发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以下的关联交易（公司提供担保除外），提交总经理办公会审议。

第十八条 公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上、与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易（公司提供担保、获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外），经董事会审议通过后，应当及时披露。

第十九条 公司与关联人发生的交易金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易（公司提供担保、获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外），除应当在董事会审议通过后及时披露外，还应当提供具有执行证券、期货相关业务资格的证券服务机构，对交易标的出具的审计或者评估报告，并将该交易提交股东大会审议。

本制度第三条所列第（十一）项至第（十六）项与日常经营相关的关联交易所涉及的标的，可以不进行审计或者评估。

第二十条 公司为关联人和持股 5% 以下股东提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后及时披露，并提交股东大会审议。公司为持股 5% 以下的股东提供担保的，有关股东应当在股东大会上回避表决。

第二十一条 公司不得直接或间接向董事、监事、高级管理人员提供借款。

第二十二条 公司与关联人进行第三条所列第（十一）项至第（十六）项所列日常关联交易时，按照以下规定进行披露和履行相应审议程序：

（一）已经股东大会或者董事会审议通过且正在执行的日常关联交易协议，如果执行过程中主要条款未发生重大变化的，公司应当在年度报告和中期报告中按要求披露各协议的实际履行情况，并说明是否符合协议的规定；如果协议在执行过程中主要条款发生重大变化或者协议期满需要续签的，公司应当将新修订或者续签的日常关联交易协议，根据协议涉及的总交易金额提交董事会或者股东大会审议，协议没有具体总交易金额的，应当提交股东大会审议；

（二）首次发生的日常关联交易，公司应当与关联人订立书面协议并及时披露，根据协议涉及的总交易金额提交董事会或者股东大会审议，协议没有具体总交易金额的，应当提交股东大会审议；该协议经审议通过并披露后，根据其进行的日常关联交易按照前款规定办理；

（三）每年新发生的各类日常关联交易数量较多，需要经常订立新的日常关联交易协议等，难以按照前项规定将每份协议提交董事会或者股东大会审议的，公司可以在披露上一年报告之前，按类别对本公司当年将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，根据预计结果提交董事会或者股东大会审议并披露；对于预计范围内的日常关联交易，公司应当在年度报告和中期报告中予以分类汇总披露。公司实际执行中超出预计总金额的，应当根据超出量重新提请董事会或者股东大会审议并披露。

第二十三条 公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事不足三人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。

前款所称关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：

- （一）为交易对方；
- （二）为交易对方的直接或者间接控制人；
- （三）在交易对方任职，或者在能直接或间接控制该交易对方的法人或其他

组织、该交易对方直接或间接控制的法人或其他组织任职；

（四）为交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员（具体范围参见本制度第六条第（四）项的规定）；

（五）为交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事或高级管理人员的关系密切的家庭成员（具体范围参见本制度第六条第（四）项的规定）；

（六）中国证监会、上海证券交易所或公司根据实质重于形式原则认定的其独立商业判断可能受到影响的董事。

第二十四条 股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

前款所称关联股东包括下列股东或者具有下列情形之一的股东：

（一）为交易对方；

（二）为交易对方的直接或者间接控制人；

（三）被交易对方直接或者间接控制；

（四）与交易对方受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制；

（五）因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制或影响的股东；

（七）中国证监会或上海证券交易所认定的可能造成公司利益对其倾斜的股东。

第二十五条 股东大会审议有关关联交易事项，在关联股东不参与股票表决时，应由出席此次股东大会的非关联交易方股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，方能形成决议。如该交易事项属特别决议范围，应由出席会议的非关联股东所持表决权的股份数的三分之二以上通过。股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。”

## 2、公司规范关联交易的制度执行情况

报告期内，公司与关联方发生的关联交易均依照相关制度履行了决策程序。



## 第六节 财务会计信息

### 一、公司对经审计的财务报告及相关财务资料的内容的确认

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）分别为公司 2018 年、2019 年审计出具了会审字[2019]1130 号、容诚审字[2020]230Z0348 号标准无保留意见的审计报告。天职国际会计师事务所为公司 2020 年审计出具了天职业字[2021]10268 号标准无保留意见的审计报告。

除有特别说明外，本节采用的公司 2018 年、2019 年和 2020 年度财务数据均来源于经审计的财务报告。

### 二、发行人最近三年财务报表

#### （一）最近三年合并资产负债表

单位：万元

项目	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
<b>资产：</b>			
货币资金	1,346,173.79	1,060,697.44	715,879.49
其中：客户资金存款	1,142,042.87	918,115.52	600,535.88
结算备付金	476,523.09	375,894.42	275,685.16
其中：客户备付金	383,646.00	299,596.87	202,994.58
融出资金	853,584.27	649,212.73	492,195.99
衍生金融资产	11,041.63	2,004.35	74.69
存出保证金	5,764.45	2,550.98	1,789.04
应收款项	35,175.21	31,369.95	21,569.68
应收利息	-	-	54,154.34
买入返售金融资产	451,817.42	552,746.83	475,256.46
<b>金融投资：</b>			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	1,717,007.47
交易性金融资产	1,889,408.88	1,569,775.03	-
债权投资	91,972.31	61,777.26	-
可供出售金融资产	-	-	485,824.50
其他债权投资	340,065.02	516,476.42	-

项目	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
其他权益工具投资	5,322.09	7,914.62	-
长期股权投资	189,133.66	147,439.51	106,967.78
投资性房地产	1,968.98	1,201.02	1,272.91
固定资产	61,709.61	61,793.93	56,903.66
在建工程	2,406.89	2,798.82	1,887.17
无形资产	9,492.24	7,086.87	5,977.42
商誉	382.94	382.94	382.94
递延所得税资产	37,700.00	31,324.65	19,229.91
其他资产	51,699.10	13,894.65	9,100.14
<b>资产总计</b>	<b>5,861,341.59</b>	<b>5,096,342.44</b>	<b>4,441,158.73</b>
<b>负债：</b>			
应付短期融资款	252,652.29	207,955.53	68,707.30
拆入资金	10,000.38	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	423,810.86
交易性金融负债	409,694.98	454,715.30	-
衍生金融负债	4,667.82	113.95	13.00
卖出回购金融资产款	962,662.63	1,234,001.05	1,323,536.26
代理买卖证券款	1,518,120.59	1,213,020.68	803,526.78
应付职工薪酬	83,446.20	63,787.80	43,259.45
应交税费	39,469.61	20,632.80	5,192.84
应付款项	8,111.82	5,952.92	6,873.11
合同负债	2,207.11	-	-
应付利息	-	-	11,263.21
应付债券	1,053,463.04	505,891.08	457,438.03
递延所得税负债	20,963.28	19,460.91	9,347.83
其他负债	7,605.31	7,020.25	5,227.67
<b>负债合计</b>	<b>4,373,065.07</b>	<b>3,732,552.28</b>	<b>3,158,196.34</b>
<b>股东权益：</b>			
实收资本（或股本）	362,104.47	362,100.00	362,100.00
其他权益工具	41,749.13	-	-
资本公积	511,133.63	511,049.41	511,049.41
其他综合收益	-3,267.63	273.34	-6,230.18

项目	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
盈余公积	66,878.86	54,739.43	46,798.58
一般风险准备	85,166.88	71,937.64	63,017.83
交易风险准备	76,843.87	65,808.02	58,589.07
未分配利润	313,873.75	260,914.13	217,139.36
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,454,482.96	1,326,821.97	1,252,464.07
少数股东权益	33,793.56	36,968.19	30,498.32
<b>股东权益合计</b>	<b>1,488,276.52</b>	<b>1,363,790.16</b>	<b>1,282,962.39</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>5,861,341.59</b>	<b>5,096,342.44</b>	<b>4,441,158.73</b>

## （二）最近三年合并利润表

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>335,652.14</b>	<b>323,160.54</b>	<b>176,132.54</b>
利息净收入	66,656.11	54,102.69	16,729.46
其中：利息收入	150,682.71	135,666.63	105,111.77
利息支出	84,026.60	81,563.95	88,382.31
手续费及佣金净收入	154,000.69	106,589.11	76,836.79
其中：经纪业务手续费净收入	100,567.91	70,848.42	56,064.52
投资银行业务手续费净收入	15,205.07	19,065.18	7,871.88
资产管理业务手续费净收入	31,083.60	11,306.99	9,349.69
投资收益（损失以“-”号填列）	137,705.52	101,914.92	98,320.88
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益	-8,860.38	14,090.75	15,468.81
其他收益	549.36	836.61	782.53
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）	-34,213.35	55,669.60	-20,833.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-173.25	45.43	118.03
其他业务收入	11,133.40	4,041.00	4,195.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6.33	-38.83	-16.75
<b>二、营业总支出</b>	<b>171,127.52</b>	<b>173,847.79</b>	<b>108,291.70</b>
税金及附加	3,342.36	2,735.49	2,363.26
业务及管理费	143,011.53	124,701.25	95,222.85
资产减值损失	-	-	6,816.72

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
其他资产减值损失	200.56	-	-
信用减值损失	13,605.03	42,848.07	-
其他业务成本	10,968.04	3,562.99	3,888.87
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>164,524.62</b>	<b>149,312.74</b>	<b>67,840.85</b>
加：营业外收入	317.63	160.47	77.55
减：营业外支出	1,691.09	1,189.17	948.49
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>163,151.17</b>	<b>148,284.04</b>	<b>66,969.90</b>
减：所得税费用	36,601.76	26,866.34	9,184.95
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>126,549.41</b>	<b>121,417.70</b>	<b>57,784.95</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）	126,549.41	121,417.70	57,784.95
（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）	126,790.33	110,835.91	55,374.50
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-240.92	10,581.79	2,410.46
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-4,159.34</b>	<b>-10,919.28</b>	<b>-11,788.35</b>
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,159.34	-10,919.28	-7,568.69
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-1,105.17	-7,281.22	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-1,105.17	-7,281.22	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-3,054.17	-3,638.06	-7,568.69
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-254.18
2.其他债权投资公允价值变动	-2,857.48	-3,475.84	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-7,314.51
6.其他债权投资信用损失准备	-196.69	-162.22	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-4,219.66
<b>七、综合收益总额</b>	<b>122,390.07</b>	<b>110,498.42</b>	<b>45,996.60</b>

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
归属于母公司所有者的综合收益总额	122,630.99	99,916.63	47,805.81
归属于少数股东的综合收益总额	-240.92	10,581.79	-1,809.21
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益(元/股)	0.35	0.31	0.15
（二）稀释每股收益（元/股）	0.34	0.31	0.15

### （三）最近三年合并现金流量表

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 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	-	220,836.87	-
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	303,332.19	323,056.34	228,021.51
拆入资金净增加额	10,000.00	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	657,777.55
返售业务资金净减少额	96,697.49	-	42,279.09
融出资金净减少额	-	-	395,559.78
代理买卖证券收到的现金净额	305,099.91	409,493.90	-
收到其他与经营活动有关的现金	4,427.40	2,022.96	1,496.43
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>719,557.00</b>	<b>955,410.07</b>	<b>1,325,134.36</b>
为交易目的而持有的金融资产净增加额	135,670.78	-	911,978.12
回购业务资金净减少额	266,273.09	90,947.62	-
返售业务资金净增加额	-	95,700.38	-
支付利息、手续费及佣金的现金	58,719.27	92,757.84	82,248.10
融出资金净增加额	150,049.34	149,343.47	-
代理买卖证券支付的现金净额	-	-	144,606.14
支付给职工及为职工支付的现金	80,646.98	68,939.35	61,527.61
支付的各项税费	44,020.13	37,699.05	32,518.88
支付其他与经营活动有关的现金	50,973.32	59,466.42	30,862.02
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>786,352.92</b>	<b>594,854.13</b>	<b>1,263,740.86</b>

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
经营活动产生的现金流量净额	-66,795.92	360,555.94	61,393.50
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	180.45
取得投资收益收到的现金	1,348.00	1,417.41	1,429.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	162.73	85.14	73.33
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	1,510.73	1,502.55	1,683.37
投资支付的现金	51,902.54	27,798.40	8,874.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,589.76	15,633.58	9,753.42
投资活动现金流出小计	102,492.30	43,431.98	18,627.90
投资活动产生的现金流量净额	-100,981.57	-41,929.43	-16,944.53
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	1,250.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	1,250.00
发行债券收到的现金	1,520,047.06	719,179.30	946,014.00
筹资活动现金流入小计	1,520,047.06	719,179.30	947,264.00
偿还债务支付的现金	888,855.70	540,004.02	1,061,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,231.05	50,650.01	57,075.75
支付其他与筹资活动有关的现金	2,884.25	2,170.00	-
筹资活动现金流出小计	966,971.00	592,824.03	1,118,375.75
筹资活动产生的现金流量净额	553,076.06	126,355.27	-171,111.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-173.25	45.43	118.03
五、现金及现金等价物净增加额	385,125.31	445,027.21	-126,544.76
加：期初现金及现金等价物余额	1,436,591.86	991,564.65	1,118,109.41
六、期末现金及现金等价物余额	1,821,717.18	1,436,591.86	991,564.65

#### （四）最近三年母公司资产负债表

单位：万元

项目	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
资产：			

项目	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
货币资金	1,012,755.73	823,690.45	532,728.19
其中：客户资金存款	895,343.31	748,492.21	479,601.56
结算备付金	262,038.55	217,303.43	169,496.99
其中：客户备付金	204,599.55	160,847.34	133,074.35
融出资金	853,584.27	649,212.73	492,195.99
衍生金融资产	12,041.63	2,004.35	74.69
存出保证金	7,504.57	6,177.16	4,363.14
应收款项	34,293.36	24,997.68	7,638.89
应收利息	-	-	49,082.49
买入返售金融资产	247,707.47	288,105.12	402,566.40
<b>金融投资：</b>			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	1,372,836.51
交易性金融资产	1,530,259.98	1,238,347.56	-
债权投资	91,972.31	59,016.11	-
可供出售金融资产	-	-	470,819.54
其他债权投资	340,065.02	516,476.42	-
其他权益工具投资	2,742.25	5,936.13	-
长期股权投资	317,810.11	269,239.76	204,924.63
投资性房地产	1,968.98	1,201.02	1,272.91
固定资产	53,651.47	54,137.91	56,245.73
在建工程	2,346.81	2,506.83	1,816.55
无形资产	9,152.70	6,720.57	5,604.37
递延所得税资产	37,013.15	29,939.36	19,289.32
其他资产	45,428.91	5,941.41	6,524.77
<b>资产总计</b>	<b>4,862,337.27</b>	<b>4,200,954.03</b>	<b>3,797,481.12</b>
<b>负债：</b>			
应付短期融资款	252,652.29	207,955.53	68,707.30
拆入资金	10,000.38	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	49,069.33
交易性金融负债	4.16	10,216.65	-
衍生金融负债	4,667.82	43.90	13.00

项目	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
卖出回购金融资产款	912,991.35	1,186,228.07	1,316,436.77
代理买卖证券款	1,099,927.90	909,318.04	612,672.22
应付职工薪酬	80,519.93	61,590.63	41,458.16
应交税费	35,112.15	19,254.69	4,432.20
应付款项	5,088.56	5,020.99	5,171.41
合同负债	2,178.84	-	-
应付利息	-	-	11,256.84
应付债券	1,053,463.04	505,891.08	457,438.03
递延所得税负债	14,308.34	15,073.78	9,226.37
其他负债	80.40	963.41	394.50
<b>负债合计</b>	<b>3,470,995.17</b>	<b>2,921,556.77</b>	<b>2,576,276.13</b>
<b>股东权益：</b>			
实收资本（或股本）	362,104.47	362,100.00	362,100.00
其他权益工具	41,749.13	-	-
资本公积	510,682.67	510,647.91	510,647.91
其他综合收益	-3,350.53	641.45	-7,087.26
盈余公积	66,878.86	54,739.43	46,798.58
一般风险准备	84,057.02	71,269.69	62,642.53
交易风险准备	76,843.87	65,808.02	58,589.07
未分配利润	252,376.62	214,190.76	187,514.16
<b>股东权益合计</b>	<b>1,391,342.10</b>	<b>1,279,397.26</b>	<b>1,221,204.99</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>4,862,337.27</b>	<b>4,200,954.03</b>	<b>3,797,481.12</b>

### （五）最近三年母公司利润表

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>279,699.99</b>	<b>258,387.79</b>	<b>140,299.18</b>
利息净收入	41,617.92	38,372.37	5,898.54
其中：利息收入	124,014.98	118,435.36	94,150.68
利息支出	82,397.07	80,062.99	88,252.13
手续费及佣金净收入	143,098.06	99,754.18	68,255.45
其中：经纪业务手续费净收入	87,625.27	62,937.51	48,243.08
投资银行业务手续费净	15,205.07	19,065.18	7,871.88



项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
收入			
资产管理业务手续费净收入	36,885.52	14,647.36	10,804.17
投资收益（损失以“-”号填列）	89,382.56	75,218.68	66,337.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,176.10	1,965.13	2,063.57
其他收益	403.02	687.72	733.47
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,762.80	43,739.13	-1,628.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-173.25	45.43	118.03
其他业务收入	612.89	609.04	600.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4.00	-38.76	-16.23
<b>二、营业总支出</b>	<b>137,161.32</b>	<b>141,520.05</b>	<b>90,501.31</b>
税金及附加	2,725.41	2,400.20	2,153.03
业务及管理费	128,402.49	111,966.37	84,248.00
资产减值损失	-	-	3,885.48
信用减值损失	5,490.97	26,979.15	-
其他业务成本	542.45	174.33	214.80
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>142,538.67</b>	<b>116,867.74</b>	<b>49,797.87</b>
加：营业外收入	317.44	136.37	12.03
减：营业外支出	1,637.91	1,188.30	930.91
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>141,218.20</b>	<b>115,815.82</b>	<b>48,878.99</b>
减：所得税费用	29,643.55	21,964.42	7,523.66
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>111,574.65</b>	<b>93,851.40</b>	<b>41,355.33</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	111,574.65	93,851.40	41,355.33
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-4,610.36</b>	<b>-11,110.92</b>	<b>-6,798.63</b>
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,556.19	-7,472.86	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-1,556.19	-7,472.86	-
（二）将重分类进损益的其他综	-3,054.17	-3,638.06	-6,798.63

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-570.82
2.其他债权投资公允价值变动	-2,857.48	-3,475.84	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-6,227.81
6.其他债权投资信用损失准备	-196.69	-162.22	-
<b>七、综合收益总额</b>	<b>106,964.29</b>	<b>82,740.48</b>	<b>34,556.70</b>

### (六) 最近三年母公司现金流量表

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 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减少额	-	93,146.65	-
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	296,193.68	279,764.15	193,458.96
拆入资金净增加额	10,000.00		
回购业务资金净增加额	-	-	659,177.21
返售业务资金净减少额	35,893.51	97,810.77	75,960.99
融出资金净减少额	-	-	395,559.78
代理买卖证券收到的现金净额	190,609.87	296,645.81	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,293.06	1,433.13	745.32
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>533,990.12</b>	<b>768,800.51</b>	<b>1,324,902.27</b>
为交易目的而持有的金融资产净增加额	120,430.07	-	972,188.69
返售业务资金净增加额	-		
融出资金净增加额	150,049.34	149,342.55	-
回购业务资金净减少额	284,793.76	131,615.77	-
代理买卖证券支付的现金净额	-	-	142,426.88
支付利息、手续费及佣金的现金	50,053.35	76,029.08	69,786.08
支付给职工及为职工支付的现金	71,003.82	59,985.50	54,237.66

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
支付的各项税费	38,089.25	34,759.58	29,096.94
支付其他与经营活动有关的现金	48,181.56	49,343.47	27,484.04
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>762,601.15</b>	<b>501,075.95</b>	<b>1,295,220.29</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-228,611.03</b>	<b>267,724.56</b>	<b>29,681.98</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	3,223.29	12,282.47	588.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	154.66	84.63	55.46
收到其他与投资活动有关的现金	14,000.00	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>17,377.96</b>	<b>12,367.10</b>	<b>643.46</b>
投资支付的现金	60,884.25	62,840.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,869.33	7,824.80	9,590.35
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>110,753.58</b>	<b>70,664.80</b>	<b>9,590.35</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-93,375.62</b>	<b>-58,297.70</b>	<b>-8,946.89</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
发行债券收到的现金	1,670,047.06	719,179.30	946,014.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,670,047.06</b>	<b>719,179.30</b>	<b>946,014.00</b>
偿还债务支付的现金	1,038,855.70	540,519.10	1,061,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,231.05	49,257.79	57,075.75
支付其他与筹资活动有关的现金	-	106.00	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>1,114,086.75</b>	<b>589,882.89</b>	<b>1,118,375.75</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>555,960.31</b>	<b>129,296.41</b>	<b>-172,361.75</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-173.25</b>	<b>45.43</b>	<b>118.03</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>233,800.40</b>	<b>338,768.70</b>	<b>-151,508.64</b>
加: 期初现金及现金等价物余额	1,040,993.88	702,225.18	853,733.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,274,794.28</b>	<b>1,040,993.88</b>	<b>702,225.18</b>

(七) 合并股东权益变动表

1、2018 年合并股东权益变动表

单位：万元

项目	2018 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	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	362,100.00				511,049.41		1,338.50	42,249.49	57,536.17	54,453.53	197,570.35	31,057.53	1,257,354.99
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	362,100.00				511,049.41		1,338.50	42,249.49	57,536.17	54,453.53	197,570.35	31,057.53	1,257,354.99
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							-7,568.69	4,549.09	5,481.66	4,135.53	19,569.02	-559.21	25,607.40
（一）综合收益总额							-7,568.69				55,374.50	-1,809.21	45,996.60
（二）所有者投入和减少资本												1,250.00	1,250.00
1. 股东投入的普通股												1,250.00	1,250.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													

项目	2018 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	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	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
	优先股	永续债	其他										
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配							4,549.09	5,481.66	4,135.53	-35,805.48		-21,639.20	
1. 提取盈余公积							4,549.09			-4,549.09			
2. 提取一般风险准备								5,481.66		-5,481.66			
3. 提取交易风险准备									4,135.53	-4,135.53			
4. 对股东的分配										-21,726.00		-21,726.00	
5. 其他										86.80		86.80	
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增股本													
2. 盈余公积转增股本													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 其他													
<b>四、本期期末余额</b>	<b>362,100.00</b>				<b>511,049.41</b>		<b>-6,230.18</b>	<b>46,798.58</b>	<b>63,017.83</b>	<b>58,589.07</b>	<b>217,139.36</b>	<b>30,498.32</b>	<b>1,282,962.39</b>

2、2019 年合并股东权益变动表

单位：万元

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	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	362,100.00				511,049.41		-6,230.18	46,798.58	63,017.83	58,589.07	217,139.36	30,498.32	1,282,962.39
加：会计政策变更							17,334.82	-2,373.13	-2,373.13	-2,157.39	-14,263.92	-1,012.41	-4,845.13
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	362,100.00				511,049.41		11,104.64	44,425.45	60,644.71	56,431.68	202,875.45	29,485.92	1,278,117.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-10,831.30	10,313.98	11,292.93	9,376.34	58,038.68	7,482.27	85,672.91
（一）综合收益总额							-10,919.28				110,835.91	10,581.79	110,498.42
（二）所有者投入和减少资本												-2,400.00	-2,400.00
1. 股东投入的普通股												-2,400.00	-2,400.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

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	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	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
	优先股	永续债	其他										
(三) 利润分配								10,313.98	11,292.93	9,376.34	-52,709.25	-699.52	-22,425.52
1. 提取盈余公积								10,313.98			-10,313.98		
2. 提取一般风险准备									11,292.93		-11,292.93		
3. 提取交易风险准备										9,376.34	-9,376.34		
4. 对股东的分配											-21,726.00	-1,035.52	-22,761.52
5. 其他												336.00	336.00
(四) 所有者权益内部结转							87.98				-87.98		
1. 资本公积转增股本													
2. 盈余公积转增股本													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
5. 其他综合收益结转留存收益							87.98				-87.98		
(五) 其他													
<b>四、本期期末余额</b>	<b>362,100.00</b>				<b>511,049.41</b>		<b>273.34</b>	<b>54,739.43</b>	<b>71,937.64</b>	<b>65,808.02</b>	<b>260,914.13</b>	<b>36,968.19</b>	<b>1,363,790.16</b>

3、2020 年合并股东权益变动表

单位：万元

项目	2020 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	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	362,100.00				511,049.41		273.34	54,739.43	71,937.64	65,808.02	260,914.13	36,968.19	1,363,790.16
加：会计政策变更								-69.61	-69.61	-63.28	-430.32		-632.83
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	362,100.00				511,049.41		273.34	54,669.82	71,868.03	65,744.74	260,483.81	36,968.19	1,363,157.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	4.47			41,749.13	84.22		-3,540.97	12,209.04	13,298.85	11,099.13	53,389.94	-3,174.63	125,119.19
（一）综合收益总额							-4,159.34				126,790.33	-240.92	122,390.07
（二）所有者投入和减少资本	4.47			41,749.13	84.22							-2,933.71	38,904.11
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本	4.47			41,749.13	34.76								41,788.36
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					49.46							-2,933.71	-2,884.25
（三）利润分配								12,209.04	13,298.85	11,099.13	-72,817.01		-36,209.99
1. 提取盈余公积								12,209.04			-12,209.04		



项目	2020 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	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	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
	优先股	永续债	其他										
2. 提取一般风险准备									13,298.85		-13,298.85		
3. 提取交易风险准备										11,099.13	-11,099.13		
4. 对股东的分配											-36,209.99	-36,209.99	
5. 其他													
(四) 所有者权益内部结转							618.37				-583.37	35.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益							618.37				-618.37		
6. 其他											35.00	35.00	
(五) 其他													
<b>四、本期期末余额</b>	<b>362,104.47</b>			<b>41,749.13</b>	<b>511,133.63</b>		<b>-3,267.63</b>	<b>66,878.86</b>	<b>85,166.88</b>	<b>76,843.87</b>	<b>313,873.75</b>	<b>33,793.56</b>	<b>1,488,276.52</b>

### (八) 母公司股东权益变动表

#### 1、2018 年母公司股东权益变动表

单位：万元

项 目	2018 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	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
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	362,100.00				510,647.91		-288.64	42,249.49	57,536.17	54,453.53	181,675.82	1,208,374.29
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	362,100.00				510,647.91		-288.64	42,249.49	57,536.17	54,453.53	181,675.82	1,208,374.29
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							-6,798.63	4,549.09	5,106.36	4,135.53	5,838.35	12,830.70
（一）综合收益总额							-6,798.63				41,355.33	34,556.70
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配								4,549.09	5,106.36	4,135.53	-35,516.98	-21,726.00
1. 提取盈余公积								4,549.09			-4,549.09	
2. 提取一般风险准备									5,106.36		-5,106.36	
3. 提取交易风险准备										4,135.53	-4,135.53	

项 目	2018 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	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
		优先股	永续债	其他								
4. 对股东的分配											-21,726.00	-21,726.00
5. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增股本												
2. 盈余公积转增股本												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 其他												
<b>四、本期期末余额</b>	<b>362,100.00</b>	-	-	-	<b>510,647.91</b>	-	<b>-7,087.26</b>	<b>46,798.58</b>	<b>62,642.53</b>	<b>58,589.07</b>	<b>187,514.16</b>	<b>1,221,204.99</b>

2、2019 年母公司股东权益变动表

单位：万元

项 目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	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
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	362,100.00				510,647.91		-7,087.26	46,798.58	62,642.53	58,589.07	187,514.16	1,221,204.99
加：会计政策变更							18,751.66	-2,373.13	-2,373.13	-2,157.39	-14,670.23	-2,822.21

项 目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	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
		优先股	永续债	其他								
前期差错更正												
其他												
<b>二、本年期初余额</b>	<b>362,100.00</b>				<b>510,647.91</b>		<b>11,664.39</b>	<b>44,425.45</b>	<b>60,269.41</b>	<b>56,431.68</b>	<b>172,843.94</b>	<b>1,218,382.78</b>
<b>三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）</b>							<b>-11,022.94</b>	<b>10,313.98</b>	<b>11,000.28</b>	<b>9,376.34</b>	<b>41,346.82</b>	<b>61,014.48</b>
（一）综合收益总额							<b>-11,110.92</b>				<b>93,851.40</b>	<b>82,740.48</b>
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配								<b>10,313.98</b>	<b>11,000.28</b>	<b>9,376.34</b>	<b>-52,416.60</b>	<b>-21,726.00</b>
1. 提取盈余公积								<b>10,313.98</b>			<b>-10,313.98</b>	
2. 提取一般风险准备									<b>11,000.28</b>		<b>-11,000.28</b>	
3. 提取交易风险准备										<b>9,376.34</b>	<b>-9,376.34</b>	
4. 对股东的分配											<b>-21,726.00</b>	<b>-21,726.00</b>
5. 其他												

项 目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	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
		优先股	永续债	其他								
(四) 所有者权益内部结转							87.98				-87.98	
1. 资本公积转增股本												
2. 盈余公积转增股本												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他综合收益结转留存收益							87.98				-87.98	
5. 其他												
(五) 其他												
<b>四、本期期末余额</b>	<b>362,100.00</b>				<b>510,647.91</b>		<b>641.45</b>	<b>54,739.43</b>	<b>71,269.69</b>	<b>65,808.02</b>	<b>214,190.76</b>	<b>1,279,397.26</b>

### 3、2020 年母公司股东权益变动表

单位：万元

项 目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	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
		优先股	永续债	其他								
<b>一、上年期末余额</b>	<b>362,100.00</b>				<b>510,647.91</b>		<b>641.45</b>	<b>54,739.43</b>	<b>71,269.69</b>	<b>65,808.02</b>	<b>214,190.76</b>	<b>1,279,397.26</b>
加：会计政策变更								-69.61	-69.61	-63.28	-430.32	-632.83
前期差错更正												

项 目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	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
		优先股	永续债	其他								
其他												
二、本年期初余额	362,100.00				510,647.91		641.45	54,669.82	71,200.08	65,744.74	213,760.43	1,278,764.43
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	4.47			41,749.13	34.76		-3,991.99	12,209.04	12,856.94	11,099.13	38,616.18	112,577.67
（一）综合收益总额							-4,610.36				111,574.65	106,964.29
（二）所有者投入和减少资本	4.47			41,749.13	34.76							41,788.36
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	4.47			41,749.13	34.76							41,788.36
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配								12,209.04	12,856.94	11,099.13	-72,375.10	-36,209.99
1. 提取盈余公积								12,209.04			-12,209.04	
2. 提取一般风险准备									12,856.94		-12,856.94	
3. 提取交易风险准备										11,099.13	-11,099.13	
4. 对股东的分配											-36,209.99	-36,209.99
5. 其他												
（四）所有者权益内部结转							618.37				-583.37	35.00

项 目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	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
		优先股	永续债	其他								
1. 资本公积转增股本												
2. 盈余公积转增股本												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他综合收益结转留存收益						618.37					-618.37	
5. 其他											35.00	35.00
(五) 其他												
<b>四、本期期末余额</b>	<b>362,104.47</b>			<b>41,749.13</b>	<b>510,682.67</b>		<b>-3,350.53</b>	<b>66,878.86</b>	<b>84,057.02</b>	<b>76,843.87</b>	<b>252,376.62</b>	<b>1,391,342.10</b>

### 三、合并报表范围及变化情况

公司最近三年合并报表范围符合财政部规定及企业会计准则的相关规定，公司最近三年合并报表范围变化情况及原因如下：

#### （一）2018 年合并报表范围变化

序号	性质	子公司/计划名称	变更原因
1	纳入合并报表范围	华安证券 2 号单一资产管理计划	2018 年 12 月设立
2	不再纳入合并报表范围	安徽华安融资租赁有限公司	2018 年 1 月注销
3		安徽华安互联网科技有限公司	2018 年 11 月注销
4		华安理财安赢套利 2 号集合资产管理计划	2018 年 7 月终止并清算

#### （二）2019 年合并报表范围变化

序号	性质	子公司/计划名称	变更原因
1	纳入合并报表范围	安徽安华创新二期风险投资基金有限公司	2019 年 6 月投资新设
2		安徽安华创新三期风险投资基金有限公司	2019 年 10 月投资新设
3		华安证券 3 号单一资产管理计划	2019 年 1 月设立
4		华安证券 5 号单一资产管理计划	2019 年 1 月设立
5		华安证券 6 号单一资产管理计划	2019 年 1 月设立
6		华安证券 8 号单一资产管理计划	2019 年 10 月设立
7		华安证券 9 号单一资产管理计划	2019 年 10 月设立
8		华安证券 10 号单一资产管理计划	2019 年 11 月设立
9		华安证券 11 号单一资产管理计划	2019 年 11 月设立
10		华安证券 13 号单一资产管理计划	2019 年 12 月设立
11	不再纳入合并报表范围	安徽臻诚创业投资有限公司	2019 年 3 月注销
12	不再纳入合并报表范围	华安理财安赢套利 1 号限额特定集合资产管理计划	自有份额减少，丧失控制

#### （三）2020 年合并报表范围变化

序号	性质	子公司/计划名称	变更原因
1	纳入合并报表范围	华安证券智慧稳健 FOF 一号集合资产管理计划	控制
2		华安理财恒赢 1 号集合资产管理计划	控制
3		华安理财恒赢 2 号集合资产管理计划	控制



序号	性质	子公司/计划名称	变更原因	
4		华安证券恒赢 5 号集合资产管理计划	控制	
5		华安证券恒赢 7 号集合资产管理计划	控制	
6		华安证券恒赢 8 号集合资产管理计划	控制	
7		华安证券恒赢 11 号集合资产管理计划	控制	
8		华安证券增赢 3 号集合资产管理计划	控制	
9		华安证券智慧稳健 FOF 二号集合资产管理计划	控制	
10		华安证券恒赢 6 号集合资产管理计划	控制	
11		华安期货文龙成长 1 号集合资产管理计划	控制	
12		华安证券（香港）金融控股有限公司	2020 年 6 月新设	
13		安徽安华创新四期风险投资基金有限公司	2020 年 11 月新设	
14		不再纳入合并报表范围	华安理财合赢 1 号债券分级集合资产管理计划	自有份额减少，丧失控制
15			华安理财合赢 5 号债券分级集合资产管理计划	自有份额减少，丧失控制
16			华安理财合赢 8 号债券分级集合资产管理计划	自有份额减少，丧失控制
17	华安理财合赢 12 号债券分级集合资产管理计划		自有份额减少，丧失控制	
18	华安证券 11 号单一资产管理计划		自有份额减少，丧失控制	
19	华安证券 13 号单一资产管理计划		自有份额减少，丧失控制	

企业会计准则中对控制的定义为：控制是指投资方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。报告期内，公司除了通过拥有绝对控制权的股权投资关系控制被投资企业外，还通过合同安排形成对一些结构化主体（主要为公司设立的资产管理计划）的控制，公司一般在综合考虑合同约定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、承担一定风险收益的集合资产管理计划纳入合并范围。

#### （四）合并报表范围

截至 2020 年 12 月 31 日，纳入合并报表范围的子公司及结构化主体情况如下：

##### 1、纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例 (%)	
			直接	间接
1	华安期货有限责任公司	华安期货	100.00	-
1-1	安徽华安资本管理有限责任公司	华安资本	-	100.00
2	安徽华安新兴证券投资咨询有限责任公司	华安新兴	100.00	-
3	华富嘉业投资管理有限公司	华富嘉业	100.00	-
3-1	安徽安华基金投资有限公司	安华基金	-	50.00
4	华富瑞兴投资管理有限公司	华富瑞兴	100.00	-
5	安徽安华创新二期风险投资基金有限公司	安华创新二期	100.00	-
6	安徽安华创新三期风险投资基金有限公司	安华创新三期	100.00	-
7	华安证券（香港）金融控股有限公司	华安金控	100.00	-
8	安徽安华创新四期风险投资基金有限公司	安华创新四期	100.00	-

## 2、纳入合并范围的结构化主体

序号	结构化主体全称	结构化主体简称	自有资金期末份额比例 (%)
1	华安理财现金管理月月红集合资产管理计划	华安理财月月红	0.24
2	华安理财合赢 9 号债券分级集合管理计划	华安理财合赢 9 号	14.06
3	华安理财富赢 1 号债券分级限额特定资产管理计划	华安理财富赢 1 号	10.31
4	华安证券 2 号单一资产管理计划	华安证券 2 号	100.00
5	华安证券 3 号单一资产管理计划	华安证券 3 号	100.00
6	华安证券 5 号单一资产管理计划	华安证券 5 号	100.00
7	华安证券 6 号单一资产管理计划	华安证券 6 号	100.00
8	华安证券 8 号单一资产管理计划	华安证券 8 号	100.00
9	华安证券 9 号单一资产管理计划	华安证券 9 号	100.00
10	华安证券 10 号单一资产管理计划	华安证券 10 号	100.00
11	安华定增 1 号私募投资基金	安华定增 1 号	50.00
12	华安证券智慧稳健 FOF 一号集合资产管理计划	FOF1 号	12.15
13	华安证券智慧稳健 FOF 二号集合资产管理计划	FOF2 号	10.21
14	华安证券增赢 3 号集合资产管理计划	华安证券增赢 3 号	10.95
15	华安理财恒赢 1 号集合资产管理计划	华安理财恒赢 1 号	15.19
16	华安理财恒赢 2 号集合资产管理计划	华安理财恒赢 2 号	15.34
17	华安理财恒赢 5 号集合资产管理计划	华安理财恒赢 5 号	7.60

序号	结构化主体全称	结构化主体简称	自有资金期末份额比例(%)
18	华安理财恒赢6号集合资产管理计划	华安理财恒赢6号	14.62
19	华安理财恒赢7号集合资产管理计划	华安理财恒赢7号	13.26
20	华安理财恒赢8号集合资产管理计划	华安理财恒赢8号	15.44
21	华安理财恒赢11号集合资产管理计划	华安理财恒赢11号	11.02
22	华安期货文龙成长1号集合资产管理计划	华安期货文龙成长1号	33.33

#### 四、公司主要财务指标和监管指标

##### (一) 主要财务指标

项目	2020年 /2020.12.31	2019年 /2019.12.31	2018年 /2018.12.31
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)	4.02	3.66	3.46
资产负债率	65.73%	64.88%	64.73%
净资产负债率	191.83%	184.74%	183.53%
无形资产占净资产比例	0.64%	0.52%	0.47%
固定资本比率	4.44%	4.82%	4.68%
总资产利润率	3.08%	3.23%	1.73%
营业利润率	49.02%	46.20%	38.52%
营业费用率	42.61%	38.59%	54.06%
净利润率	37.70%	37.57%	32.81%
每股现金流量净额(元)	1.06	1.23	-0.35
每股经营活动现金流量净额(元)	-0.18	1.00	0.17

注1：每股收益、净资产收益率系按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(中国证券监督管理委员会公告[2010]2号)要求计算；

注2：归属于母公司股东的每股净资产=期末归属于母公司股东的净资产/期末普通股股份总数。

注3：各指标计算公式为：

- 1、资产负债率=(负债总额-代理买卖证券款)/(资产总额-代理买卖证券款)
- 2、净资产负债率=(负债总额-代理买卖证券款)/期末净资产
- 3、无形资产占净资产比例=无形资产/净资产
- 4、固定资本比率=(固定资产期末净值+期末在建工程+投资性房地产期末净值)/期末净资产
- 5、总资产利润率=净利润/平均总资产(注：总资产为扣除代理买卖证券款后的平均余额)
- 6、营业利润率=营业利润/营业收入
- 7、营业费用率=业务及管理费/营业收入
- 8、净利润率=净利润/营业收入
- 9、每股净现金流量=净现金流量/发行在外普通股加权平均数

10、每股经营活动现金流量净额=经营活动产生的净现金流量/发行在外的普通股加权平均数

## (二) 母公司的净资本及风险控制指标

项目	预警标准	监管标准	2020年	2019年	2018年
净资产(万元)	-	-	1,391,342.10	1,279,397.26	1,221,204.99
净资本(万元)	-	-	961,910.39	1,067,756.20	1,056,968.9
各项风险资本准备之和(万元)	-	-	474,516.04	594,438.42	306,107.15
风险覆盖率(%)	≥120	≥100	202.71	179.62	345.29
资本杠杆率(%)	≥9.6	≥8	23.78	27.00	28.51
流动性覆盖率(%)	≥120	≥100	398.18	408.72	407.29
净稳定资金率(%)	≥120	≥100	163.32	145.20	170.21
净资本/净资产(%)	≥24	≥20	69.14	83.46	86.55
净资本/负债(%)	≥9.6	≥8	40.57	53.06	53.83
净资产/负债(%)	≥12	≥10	58.68	63.58	62.19
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	≤80	≤100	8.09	8.51	8.25
自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%)	≤400	≤500	185.81	147.69	166.49

注：1. 上述数据摘自公司的综合监管报表；

2. 风险覆盖率=净资本/各项风险资本准备之和×100%；

3. 资本杠杆率=核心净资本/表内外资产总额×100%，此处核心净资本不扣除担保等或有负债的风险调整；

4. 流动性覆盖率=优质流动性资产/未来30日内现金净流出×100%；

5. 净稳定资金率=可用稳定资金/所需稳定资金×100%；

6. “自营权益类证券及其衍生品”包括：股票、权益类基金、股指期货、权益互换、期权等。其中，自营权益类证券按照其市值计算；股指期货投资规模按照合约名义价值总额的15%计算；权益互换投资规模按照合约名义价值总额的10%计算；买入期权投资规模按照买入股票期权和买入场外期权的权利金价格之和计算；卖出股票期权投资规模按照Delta金额的15%计算；卖出场外期权投资规模按照该期权在给定压力情形下的最大损失的5倍计算，且不低于名义金额的5%，给定压力情形为期权标的证券价格以当前价格为基础上下波动20%。对于已有效对冲风险的投资组合，按投资规模总额的5%计算，投资规模为多头规模的绝对值与空头规模的绝对值之和；

7. “自营非权益类证券及其衍生品”包括：债券、非权益类基金、国债期货、债券远期、利率互换、外汇衍生品、定向、集合及信托等产品。其中，自营非权益类证券按照其市值计算；国债期货、债券远期投资规模分别按照合约名义价值总额的5%和50%计算；利率互换、外汇衍生品投资规模按照合约名义价值总额的3%计算。对于已有效对冲风险的投资组合，按投资规模总额的1%计算，投资规模为多头规模的绝对值与空头规模的绝对值之和。

8. 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。

## (三) 净资产收益率与每股收益

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
加权平均净资产收益率 (%)	9.05	8.63	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	4.44
基本每股收益 (元/股)	0.35	0.31	0.15
扣除非经常损益后的基本每股收益 (元/股)	0.35	0.31	0.15
稀释每股收益 (元/股)	0.34	0.31	0.15
扣除非经常损益后的稀释每股收益 (元/股)	0.34	0.31	0.15

## 第七节 管理层讨论与分析

### 一、公司财务状况分析

#### (一) 资产结构分析

报告期各期末，公司资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2020.12.31		2019.12.31		2018.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	1,346,173.79	22.97%	1,060,697.44	20.81%	715,879.49	16.12%
其中：客户资金存款	1,142,042.87	19.48%	918,115.52	18.02%	600,535.88	13.52%
结算备付金	476,523.09	8.13%	375,894.42	7.38%	275,685.16	6.21%
其中：客户备付金	383,646.00	6.55%	299,596.87	5.89%	202,994.58	4.57%
融出资金	853,584.27	14.56%	649,212.73	12.74%	492,195.99	11.08%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-	1,717,007.47	38.66%
衍生金融资产	11,041.63	0.19%	2,004.35	0.04%	74.69	0.00%
存出保证金	5,764.45	0.10%	2,550.98	0.05%	1,789.04	0.04%
应收款项	35,175.21	0.60%	31,369.95	0.62%	21,569.68	0.49%
应收利息	-	-	-	-	54,154.34	1.22%
买入返售金融资产	451,817.42	7.71%	552,746.83	10.85%	475,256.46	10.70%
交易性金融资产	1,889,408.88	32.24%	1,569,775.03	30.80%	-	-
债权投资	91,972.31	1.57%	61,777.26	1.21%	-	-
可供出售金融资产	-	-	-	-	485,824.50	10.94%
其他债权投资	340,065.02	5.80%	516,476.42	10.13%	-	-
其他权益工具投资	5,322.09	0.09%	7,914.62	0.16%	-	-
长期股权投资	189,133.66	3.23%	147,439.51	2.89%	106,967.78	2.41%
投资性房地产	1,968.98	0.03%	1,201.02	0.02%	1,272.91	0.03%
固定资产	61,709.61	1.05%	61,793.93	1.21%	56,903.66	1.28%

项目	2020.12.31		2019.12.31		2018.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
在建工程	2,406.89	0.04%	2,798.82	0.05%	1,887.17	0.04%
无形资产	9,492.24	0.16%	7,086.87	0.14%	5,977.42	0.13%
商誉	382.94	0.01%	382.94	0.01%	382.94	0.01%
递延所得税资产	37,700.00	0.64%	31,324.65	0.61%	19,229.91	0.43%
其他资产	51,699.10	0.88%	13,894.65	0.27%	9,100.14	0.20%
<b>合计</b>	<b>5,861,341.59</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,096,342.44</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,441,158.73</b>	<b>100.00%</b>

公司资产由自有资产和客户资产构成。报告期各期末，公司总资产规模分别为444.12亿元、509.63亿元和586.13亿元；其中，客户资产分别为80.35亿元、121.30亿元和151.81亿元。报告期内，公司总资产规模持续增长，主要原因是自有资产和客户资产规模的持续扩张。

报告期各期末，公司自有资产的结构如下：

单位：万元

项目	2020.12.31		2019.12.31		2018.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	304,576.28	7.01%	223,571.18	5.76%	188,037.87	5.17%
融出资金	853,584.27	19.65%	649,212.73	16.72%	492,195.99	13.53%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-	1,717,007.47	47.20%
衍生金融资产	11,041.63	0.25%	2,004.35	0.05%	74.69	-
存出保证金	5,764.45	0.13%	2,550.98	0.07%	1,789.04	0.05%
应收款项	35,175.21	0.81%	31,369.95	0.81%	21,569.68	0.59%
应收利息	-	-	-	-	54,154.34	1.49%
买入返售金融资产	451,817.42	10.40%	552,746.83	14.23%	475,256.46	13.06%
交易性金融资产	1,889,408.88	43.50%	1,569,775.03	40.42%	-	-
债权投资	91,972.31	2.12%	61,777.26	1.59%	-	-
可供出售金融资产	-	-	-	-	485,824.50	13.36%
其他债权投资	340,065.02	7.83%	516,476.42	13.30%	-	-

项目	2020.12.31		2019.12.31		2018.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
其他权益工具投资	5,322.09	0.12%	7,914.62	0.20%	-	-
长期股权投资	189,133.66	4.35%	147,439.51	3.80%	106,967.78	2.94%
投资性房地产	1,968.98	0.05%	1,201.02	0.03%	1,272.91	0.03%
固定资产	61,709.61	1.42%	61,793.93	1.59%	56,903.66	1.56%
在建工程	2,406.89	0.06%	2,798.82	0.07%	1,887.17	0.05%
无形资产	9,492.24	0.22%	7,086.87	0.18%	5,977.42	0.16%
商誉	382.94	0.01%	382.94	0.01%	382.94	0.01%
递延所得税资产	37,700.00	0.87%	31,324.65	0.81%	19,229.91	0.53%
其他资产	51,699.10	1.19%	13,894.65	0.36%	9,100.14	0.25%
<b>合计</b>	<b>4,343,220.99</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,883,321.76</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,637,631.97</b>	<b>100.00%</b>

注 1: 货币资金= (合并资产负债表) 货币资金+结算备付金-代理买卖证券款

注 2: 自有资产总计= (合并资产负债表) 总资产-代理买卖证券款

报告期各期末, 公司自有资产余额分别为 363.76 亿元、388.33 亿元和 434.32 亿元, 2019 年末、2020 年末分别比期初增长 24.57 亿元和 45.99 亿元, 增幅分别为 6.75% 和 11.84%, 自有资产规模的增长主要来自公司投资业务和信用交易业务规模的扩张。2019 年自有资产余额较年初增长 24.57 亿元, 增幅 6.75%, 主要原因是融出资金和买入返售金融资产规模增长。2020 年末由于货币资金、融出资金、交易性金融资产等规模的增长, 资产余额较年初增长 45.99 亿元, 增幅 11.84%。

报告期各期末, 公司金融资产投资规模 (包括交易性金融资产、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资等) 占公司自有资产规模的 60.56%、55.52% 和 53.57%; 融资融券业务融出资金余额分别占公司自有资产规模的 13.53%、16.72% 和 19.65%; 买入返售金融资产余额分别占公司自有资产规模的 13.06%、14.23% 和 10.40%。公司自有资产以流动性较强的货币资金、金融资产为主, 资产状况良好, 公司对资产减值风险进行了充分评估并计提了相应的减值准备。

## 1、货币资金

报告期各期末, 公司货币资金构成情况如下:

单位: 万元



项目	2020.12.31		2019.12.31		2018.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
库存现金	8.22	0.00%	10.03	0.00%	24.45	0.00%
银行存款	1,344,640.25	99.89%	1,060,391.16	99.97%	715,805.45	99.99%
其中：客户资金	1,142,042.87	84.84%	918,115.52	86.56%	600,535.88	83.89%
自有资金	202,597.38	15.05%	142,275.64	13.41%	115,269.56	16.10%
其他货币资金	1,525.32	0.11%	296.25	0.03%	49.60	0.01%
合计	<b>1,346,173.79</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,060,697.44</b>	<b>100.00%</b>	<b>715,879.49</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司货币资金余额分别为 715,879.49 万元、1,060,697.44 万元和 1,346,173.79 万元，其中，客户货币资金余额分别为 600,535.88 万元、918,115.52 万元和 1,142,042.87 万元，分别占各年末货币资金余额的 83.89%、86.56%和 84.84%，2018 年受证券市场股票成交量下滑影响，客户托管资金余额有所减少，2019 年和 2020 年随着证券市场行情回暖，A 股市场指数上涨，股票市场活跃度明显提升，客户托管资金余额较期初持续增长。

公司自有资金银行存款余额分别为 115,269.56 万元、142,275.64 万元和 202,597.38 万元，分别占各年末货币资金余额的 16.10%、13.41%和 15.05%。2018 年公司抓住市场机会，加大了固定收益业务、质押回购等业务投资规模，同时归还了部分借款，因此自有货币资金余额较期初有所下降；2019 年公司降低了债券投资规模，收回部分资金，并发行次级债融资 10 亿元，自有资金余额较年初有所增长；2020 年公司通过发行可转换公司债券融资、短期融资券及公司债等多种途径自筹资金，因此自有资金余额持续增长。

## 2、结算备付金

结算备付金是指为证券交易的资金清算与交收而存入清算代理机构的款项。报告期各期末，公司结算备付金构成情况如下：

单位：万元

项目	2020.12.31		2019.12.31		2018.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
客户备付金	383,646.00	80.51%	299,596.87	79.70%	202,994.58	73.63%
公司备付金	92,877.09	19.49%	76,297.56	20.30%	72,690.59	26.37%

项目	2020.12.31		2019.12.31		2018.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
合计	476,523.09	100.00%	375,894.42	100.00%	275,685.16	100.00%

报告期各期末，公司结算备付金余额分别为 275,685.16 万元、375,894.42 万元和 476,523.09 万元。2018 年客户备付金余额较上年末下降 31,843.37 万元，主要原因是证券市场股指下滑，客户交易意愿降低，交易用结算备付金余额减少；受公司自营业务投资规模增长影响，2018 年公司自有备付金余额较上年末增长 37,495.59 万元。2019 年和 2020 年，受证券市场回暖影响，客户备付金和公司自有备付金均有所增长，主要系证券交易量增加，结算备付金相应增加所致。

### 3、融出资金

融出资金是公司融资融券业务的融出资金情况，报告期各期末，融出资金变动情况如下：

单位：万元

类型	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
融出资金	845,218.00	643,213.23	493,677.02
应收融出资金利息	10,609.70	8,013.30	-
减：减值准备	2,243.42	2,013.79	1,481.03
账面价值	853,584.27	649,212.73	492,195.99

报告期各期末，公司融出资金余额分别为 492,195.99 万元、649,212.73 万元和 853,584.27 万元。2019 年公司执行新金融工具准则以及新企业财务报表格式，应收融资利息计入融出资金科目。2019 年和 2020 年末，融出资金账面价值分别较上年末增长 157,016.74 万元、204,371.54 万元，主要系证券市场行情回暖、公司扩大融出资金规模所致。

2018 年，公司于资产负债表日对融出资金客户进行甄别和认定，对于有充分客观证据、可识别具体损失的融资类业务项目，根据客户状况和可能损失金额，分析交易对手的信用等级、偿债能力、抵押品流动状况、担保比例等因素，单独进行减值测试，单项计提减值准备；对于未单项计提减值准备的融资类业务，根据融资类业务期末余额的 0.3% 计提减值准备。融资融券业务平仓后尚未收回的款项转入应收账款，全额计提减值准备。2019 年公司执行新金融工具准则后，

以预期信用损失为基础确认融出资金的减值准备。

报告期各期末，客户因融资业务向公司提供的担保物公允价值分别为 1,142,881.87 万元、1,879,816.26 万元和 2,593,917.77 万元；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分别为 162,897.35 万元、207,448.87 万元和 0 万元。

#### 4、金融投资

##### (1) 截至 2020 年 12 月 31 日和 2019 年 12 月 31 日金融投资

根据财政部 2017 年 3 月修订发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》，自 2019 年 1 月 1 日起，公司将金融投资划分为“交易性金融资产”、“债权投资”、“其他债券投资”和“其他权益工具投资”。

##### ①交易性金融资产

截至 2020 年 12 月 31 日和 2019 年 12 月 31 日，公司交易性金融资产包括债券、公募基金、股票、券商资管产品、股权等。公司交易性金融资产构成情况如下：

单位：万元

类型	2020.12.31			2019.12.31		
	公允价值	公允价值占比	初始成本	公允价值	公允价值占比	初始成本
债券	1,279,113.88	67.70%	1,265,700.92	1,191,761.02	75.92%	1,160,046.46
公募基金	359,710.23	19.04%	353,314.92	170,156.75	10.84%	172,228.09
股票	109,866.19	5.81%	88,666.63	140,392.94	8.94%	114,772.06
券商资管产品	47,471.82	2.51%	46,329.88	22,393.71	1.43%	22,188.01
股权	59,399.41	3.14%	46,645.56	45,070.61	2.87%	42,567.05
专项资管计划	33,847.35	1.79%	37,713.65	-	-	-
合计	<b>1,889,408.88</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,838,371.56</b>	<b>1,569,775.03</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,511,801.67</b>

2020 年末，公司交易性金融资产余额 1,889,408.88 万元，较年初增长 319,633.85 万元，主要为债券和公募基金投资规模的增长。公司交易性金融资产以债券投资为主，截至 2020 年 12 月 31 日占比 67.70%。

## ② 债权投资

截至 2020 年 12 月 31 日和 2019 年 12 月 31 日，公司债权投资主要包括私募债、企业债等，具体构成情况如下：

单位：万元

类型	2020.12.31				2019.12.31			
	成本	利息	减值准备	账面价值	成本	利息	减值准备	账面价值
私募债	74,500.00	3,093.45	111.78	77,481.67	52,000.00	2,112.15	57.26	54,054.90
中期票据	7,000.00	249.41	15.03	7,234.38	-	-	-	-
非公开定向债务工具	7,000.00	271.35	15.08	7,256.27	2,729.00	36.56	4.42	2,761.14
企业债	-	-	-	-	4,823.93	147.91	10.62	4,961.22
合计	<b>88,500.00</b>	<b>3,614.21</b>	<b>141.89</b>	<b>91,972.31</b>	<b>59,552.93</b>	<b>2,296.63</b>	<b>72.30</b>	<b>61,777.26</b>

截至 2019 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日，公司债权投资余额分别为 61,777.26 万元和 91,972.31 万元，主要为私募债投资，金额分别为 54,054.90 万元和 77,481.67 万元。公司债权投资质量良好，不存在重大减值风险。

## ③ 其他债权投资

截至 2020 年 12 月 31 日和 2019 年 12 月 31 日，公司其他债权投资包括国债、地方债、金融债、企业债、私募债、中期票据和其他等，其中以企业债和中期票据为主，具体构成情况如下：

单位：万元

类型	2020.12.31					2019.12.31				
	成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备	成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备
国债	-	-	-	-	-	1,018.89	10.38	17.83	1,047.10	-
地方债	-	-	-	-	-	3,945.59	80.22	64.98	4,090.79	3.86
金融债	24,060.81	658.05	111.92	24,830.78	22.07	44,676.04	1,152.85	896.64	46,725.53	25.65
企业债	101,883.80	3,341.36	1,074.62	106,299.78	127.20	177,203.59	6,026.53	2,641.72	185,871.84	225.81
私募债	17,000.00	686.67	150.08	17,836.75	30.32	54,000.00	1,315.27	432.75	55,748.02	123.08
中期票据	178,782.93	5,673.86	1,420.52	185,877.31	203.36	208,873.41	6,386.60	2,423.96	217,683.97	266.27
其他	5,000.00	172.41	48.00	5,220.41	7.10	5,000.00	171.94	137.24	5,309.17	7.62
小计	<b>326,727.54</b>	<b>10,532.35</b>	<b>2,805.14</b>	<b>340,065.02</b>	<b>390.04</b>	<b>494,717.52</b>	<b>15,143.79</b>	<b>6,615.11</b>	<b>516,476.42</b>	<b>652.29</b>

## ④其他权益工具投资

截至 2020 年 12 月 31 日和 2019 年 12 月 31 日,其他权益工具投资构成情况如下:

单位: 万元

类型	2020.12.31		2019.12.31	
	初始成本	公允价值	初始成本	公允价值
非交易性权益工具	12,895.39	5,322.09	14,838.86	7,914.62
<b>合计</b>	<b>12,895.39</b>	<b>5,322.09</b>	<b>14,838.86</b>	<b>7,914.62</b>

其他权益工具投资是公司分类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。2019 年年末和 2020 年末,公司其他权益工具投资余额 7,914.62 万元和 5,322.09 万元,主要为新三板公司股权投资。

## (2) 截至 2018 年 12 月 31 日的金融投资

## ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产构成明如下:

单位: 万元

项目	2018.12.31
<b>一、股票投资</b>	
初始投资成本	55,148.85
公允价值	52,783.78
<b>二、债券投资</b>	
初始投资成本	1,335,109.50
公允价值	1,330,218.82
<b>三、基金投资</b>	
初始投资成本	329,119.71
公允价值	323,948.79
<b>四、证券公司集合计划</b>	
初始投资成本	10,056.09
公允价值	10,056.09
<b>公允价值合计</b>	<b>1,717,007.48</b>

2018 年公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额为 1,717,007.48 万元,呈增长趋势,主要原因是公司根据市场行情调整投资策略,

加大了债券的投资规模。

2019年，公司执行新金融工具准则以及新企业财务报表格式，本科目核算的金融资产根据定义重新拆分至“交易性金融资产”、“债权投资”等科目。

## ②可供出售金融资产

2018年，公司可供出售金融资产构成如下：

单位：万元

类型	2018.12.31
<b>可供出售债务工具</b>	<b>390,240.61</b>
其中：按公允价值计量	390,240.61
按成本计量	-
<b>可供出售权益工具</b>	<b>95,584.83</b>
其中：按公允价值计量	56,235.53
按成本计量	39,349.30
减：减值准备	0.95
<b>合计</b>	<b>485,824.50</b>

2018年公司可供出售金融资产余额为485,824.50万元，其中，可供出售债务工具规模持续增长，2018年投资规模为390,240.61万元，主要原因是公司近年来持续加大固定收益类产品的投资规模，公司将预计持有期限超过12个月、不用于短期内交易的债券计入可供出售金融资产核算。

2018年可供出售权益工具投资规模为95,584.83万元，2018年可供出售权益工具投资规模较年初减少59,977.73万元，主要原因是私募股权投资项目调整、持有的资管计划和信托投资规模减少。2019年公司适用新金融工具准则后，不再使用本科目核算金融工具。

## 5、买入返售金融资产

报告期各期末，公司买入返售金融资产业务构成及余额情况如下：

单位：万元

类型	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
股票质押式回购融出资金	392,322.48	441,762.39	401,576.37
减：减值准备	27,535.28	23,303.36	3,809.96

加：应收利息	1,015.54	1,018.84	-
<b>股票质押式回购融出资金小计</b>	<b>365,802.74</b>	<b>419,477.87</b>	<b>397,766.41</b>
债券逆回购融出资金	85,984.00	133,004.42	77,490.05
加：应收利息	30.67	264.55	-
<b>债券逆回购融出资金小计</b>	<b>86,014.67</b>	<b>133,268.97</b>	<b>77,490.05</b>
<b>合计</b>	<b>451,817.42</b>	<b>552,746.83</b>	<b>475,256.46</b>

公司买入返售金融资产主要由股票质押式回购融出资金和债券逆回购融出资金构成，余额分别为 475,256.46 万元、552,746.83 万元和 451,817.42 万元。

受减持新规、去杠杆、《证券公司参与股票质押式回购交易风险管理指引》出台等影响，市场开始关注股票质押式回购业务风险，并逐步控制规模，报告期内，公司股票质押式回购融出资金规模变动不大。公司根据债券业务开展情况灵活调整债券逆回购规模。2019 年较期初增长 55,514.37 万元，2020 年较期初减少 47,020.42 万元。

2018 年，公司在资产负债表日对股票质押式回购的客户融资情况进行甄别和认定，对于有充分客观证据、可识别具体损失的融资类业务项目，根据客户状况和可能损失金额，分析交易对手的信用等级、偿债能力、抵押品流动状况、担保比例等因素，单独进行减值测试，单项计提减值准备；对于未单项计提减值准备的融资类业务，根据股票质押业务期末余额的 0.3% 计提减值准备。2019 年，公司执行新金融工具准则后，以预期信用损失为基础确认股票质押式回购融出资金的减值准备。2019 年末股票质押式回购融出资金减值准备余额大幅增加，主要原因是处于第三阶段的股票质押式回购融出资金相关质押股份价值下跌，导致计提的相应减值准备余额增加，具体参见“第七节 管理层讨论与分析”之“六、重大未决诉讼、仲裁、其他或有事项和重大期后事项”之“（一）重大未决诉讼”。

## 6、应收账款

报告期各期末，公司应收账款及坏账准备情况如下：

单位：万元

类型	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
应收账款原值	57,581.98	66,782.07	32,114.99
减：坏账准备	22,406.77	35,412.12	10,545.30

账面价值	35,175.21	31,369.95	21,569.68
------	-----------	-----------	-----------

## (1) 按性质划分的应收账款明细

截止 2020 年 12 月末，公司应收账款明细如下：

单位：万元

项目	账面原值	占比（%）
代垫债券质押式回购清算款	25,493.87	44.27%
债券逾期未兑付款	3,098.60	5.38%
应收佣金、管理费、托管费	17,730.08	30.79%
安徽骐骥生物质能科技有限公司欠款	2,292.78	3.98%
应收融资融券逾期款	2,230.20	3.87%
押金、保证金	1,438.50	2.50%
应收证券清算款	3,471.04	6.03%
应收风险损失款	250.38	0.43%
其他应收账款	1,576.54	2.74%
合计	57,581.98	100.00%

截至 2020 年 12 月 31 日，公司主要应收账款包括：①代垫债券质押式回购清算款为中信淳信优债 15 号私募基金代垫清算款，公司对该款项进行单项减值测试，结合实务中的损失率按照 50%的比例计提。具体情况参见“第七节 管理层讨论与分析”之“六、重大未决诉讼、仲裁、其他或有事项和重大期后事项”之“（一）重大未决诉讼”。②合并范围内的结构化主体资管计划持有的部分债券存在到期未兑付情况，公司将其作为应收账款——债券逾期未兑付核算，并综合判断违约期限、发行方的还款能力，计提相应的坏账准备。③应收佣金、管理费主要为应收资管业务、IB 业务以及私募股权基金的管理费、佣金等，不存在回收风险，按账龄计提坏账准备。④应收安徽骐骥生物质能科技有限公司款项为应收对该公司股权投资款，该款项回收业经诉讼程序进入执行阶段，公司对该款项进行单独减值测试，并全额计提坏账准备。⑤应收融资融券逾期款为融资融券业务平仓后尚未收回的款项，公司对此全额计提了坏账准备。

## (2) 坏账准备计提情况

截至 2020 年 12 月 31 日，按应收账款类别计提坏账准备情况如下：

单位：万元



类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	33,894.45	58.86	21,147.51	62.39	12,746.94
按组合计提坏账准备	23,687.54	41.14	1,259.26	5.32	22,428.28
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	3,056.29	5.30	1,259.26	41.20	1,797.03
特定款项组合	20,631.25	35.84	-	-	20,631.25
<b>合计</b>	<b>57,581.98</b>	<b>100.00</b>	<b>22,406.77</b>	<b>38.91</b>	<b>35,175.21</b>

## 7、应收利息

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司应收利息的构成情况如下：

单位：万元

项目	2018.12.31	
	金额	比例
应收债券投资利息	40,313.67	74.44%
应收融资融券业务利息	11,350.86	20.96%
应收买入返售金融资产利息	2,242.22	4.14%
应收其他利息	247.59	0.46%
<b>合计</b>	<b>54,154.34</b>	<b>100.00%</b>

公司应收利息余额主要为应收债券投资利息和应收融资融券业务利息，占应收利息余额的 95% 以上，并随着债券投资规模、融资融券业务规模以及利息结算情况有所波动。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司应收利息余额为 54,154.34 万元。

2019 年公司执行新金融工具准则以及新企业财务报表格式，基于实际利率法计提的金融工具的利息分别计入相应金融工具账面价值。

## 8、长期股权投资

报告期各期末，公司长期股权投资为对联营企业的投资，具体情况如下：

单位：万元

项目	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
对联营企业投资	189,133.66	147,439.51	106,967.78

减：长期股权投资减值准备	-	-	-
<b>合计</b>	<b>189,133.66</b>	<b>147,439.51</b>	<b>106,967.78</b>

截至 2020 年 12 月 31 日，公司对联营企业的长期股权投资具体构成如下：

单位：万元

项目	持股比例	账面余额
华富基金管理有限公司	49.00%	26,034.18
安徽华安小额贷款有限公司	34.88%	10,133.99
安徽华安鑫源金融信息服务有限公司	34.88%	333.87
合肥焯鑫企业管理咨询有限公司	34.88%	112.05
安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）	26.67%	3,969.47
安徽安华创新风险投资基金有限公司	20.00%	38,426.20
安徽皖投安华现代产业投资合伙企业（有限合伙）	20.00%	30,134.56
合肥原橙股权投资合伙企业（有限合伙）	20.00%	1,993.49
黄山新时代安华文化旅游投资合伙企业（有限合伙）	20.00%	2,984.93
安徽安元创新风险投资基金有限公司	18.00%	26,643.93
金砖丝路（银川）股权投资合伙企业（有限合伙）	17.31%	48,366.99
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>189,133.66</b>

## 9、固定资产

报告期各期末，公司固定资产情况如下：

单位：万元

项目	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
<b>账面原值</b>			
房屋及建筑物	75,142.17	74,912.75	67,578.34
机械及动力设备	1,538.57	1,592.08	1,630.02
电子及办公设备	20,252.94	20,247.33	19,605.51
运输设备	2,147.98	2,315.96	2,158.05
其他设备	1,654.61	1,461.19	1,863.39
<b>合计</b>	<b>100,736.28</b>	<b>100,529.31</b>	<b>92,835.31</b>
<b>累计折旧</b>			
房屋及建筑物	22,829.96	20,870.05	18,749.64
机械及动力设备	1,085.07	1,053.89	1,000.03
电子及办公设备	12,089.24	13,790.88	12,973.85

项目	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
运输设备	1,834.29	1,870.40	1,758.37
其他设备	1,188.10	1,150.16	1,449.76
<b>合计</b>	<b>39,026.66</b>	<b>38,735.37</b>	<b>35,931.66</b>
减值准备	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
<b>账面价值</b>			
房屋及建筑物	52,312.21	54,042.70	48,828.69
机械及动力设备	453.50	538.19	630.00
电子及办公设备	8,163.70	6,456.45	6,631.65
运输设备	313.69	445.56	399.68
其他设备	466.51	311.03	413.63
<b>合计</b>	<b>61,709.61</b>	<b>61,793.93</b>	<b>56,903.66</b>

报告期各期末，公司固定资产账面价值变动不大，分别为 56,903.66 万元、61,793.93 万元和 61,709.61 万元，公司主要固定资产为经营用办公用房。

## 10、递延所得税资产

报告期各期末，公司递延所得税资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
融出资金减值准备	560.86	503.45	370.26
应收款项坏账准备	4,827.04	4,836.56	1,625.60
买入返售金融资产减值准备	6,407.48	5,281.45	952.49
交易性金融资产公允价值变动	10.73	-	1,060.33
可供出售金融资产公允价值变动	-	-	1,168.79
债权投资减值准备	35.47	18.07	-
其他权益工具投资	1,893.33	1,731.06	-
预提费用	291.70	151.50	105.84
存货跌价准备	3.15	-	18.84
应付工资	19,841.55	15,263.81	10,055.52
应付风险金	2.07	503.41	628.50

项目	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
应付利息	3,160.35	2,532.25	2,814.21
应付党建经费	335.63	219.19	224.99
可弥补亏损	-	283.88	204.52
衍生金融资产公允价值变动	10.10	-	-
应收利息减值准备	320.54	-	-
<b>合计</b>	<b>37,700.00</b>	<b>31,324.65</b>	<b>19,229.91</b>

报告期各期末，公司递延所得税资产余额分别为 19,229.91 万元、31,324.65 万元和 37,700.00 万元。相比 2018 年末，2019 年末和 2020 年末，递延所得税资产余额较大，主要系应收款项坏账准备及买入返售金融资产减值准备的可抵扣暂时性差异增加所致。

## 11、其他资产

报告期各期末，公司的其他资产构成情况主要如下：

单位：万元

项目	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
长期待摊费用	2,250.49	2,632.89	3,418.40
待摊费用	2,897.59	2,362.74	1,934.32
存货	5,473.91	5,099.34	1,596.20
预付款项	40,107.80	697.63	462.63
应收利息	10.78	1,295.28	-
应收股利	39.34	702.77	255.89
增值税待抵扣进项税	570.02	574.12	474.83
待转承销费用	210.01	248.66	183.48
货币资金及结算备付金利息	29.56	268.47	-
预交企业所得税	109.61	12.75	774.39
<b>合计</b>	<b>51,699.10</b>	<b>13,894.65</b>	<b>9,100.14</b>

公司的其他资产包括长期待摊费用、待摊费用、存货和预付款项等。其中，长期待摊费用主要为租入固定资产改良支出费用等，待摊费用主要为租赁费和系统使用费等，存货主要为期货业务的棉花仓单，预付款项主要为公司与相关企业开展业务过程中形成的往来款、向相关单位支付的保证金以及办公楼购房款等。报告期各期末，公司的其他资产余额分别为 9,100.14 万元、13,894.65 万元和

51,699.10 万元，占公司总资产的比例分别为 0.20%、0.27%和 0.88%，对公司总资产规模影响较小。

## （二）主要负债情况分析

报告期各期末，公司负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2020.12.31		2019.12.31		2018.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
应付短期融资款	252,652.29	5.78%	207,955.53	5.57%	68,707.30	2.18%
拆入资金	10,000.38	0.23%	-	-	-	-
交易性金融负债	409,694.98	9.37%	454,715.30	12.18%	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-	423,810.86	13.42%
衍生金融负债	4,667.82	0.11%	113.95	0.00%	13.00	0.00%
卖出回购金融资产款	962,662.63	22.01%	1,234,001.05	33.06%	1,323,536.26	41.91%
代理买卖证券款	1,518,120.59	34.72%	1,213,020.68	32.50%	803,526.78	25.44%
应付职工薪酬	83,446.20	1.91%	63,787.80	1.71%	43,259.45	1.37%
应交税费	39,469.61	0.90%	20,632.80	0.55%	5,192.84	0.16%
应付款项	8,111.82	0.19%	5,952.92	0.16%	6,873.11	0.22%
合同负债	2,207.11	0.05%	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-	11,263.21	0.36%
应付债券	1,053,463.04	24.09%	505,891.08	13.55%	457,438.03	14.48%
递延所得税负债	20,963.28	0.48%	19,460.91	0.52%	9,347.83	0.30%
其他负债	7,605.31	0.17%	7,020.25	0.19%	5,227.67	0.17%
<b>负债合计</b>	<b>4,373,065.07</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,732,552.28</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,158,196.34</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司负债余额分别为 3,158,196.34 万元、3,732,552.28 万元和 4,373,065.07 万元。公司负债主要包括代理买卖证券款、卖出回购金融资产款、交易性金融负债/以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及应付债券。

2018 年公司负债余额较上年末增长 424,745.47 万元，增幅 15.54%，主要原因是公司债券业务进一步扩大债券卖出回购规模，余额较期初增加 767,777.55 万元；此外，公司 2018 年发行次级债 200,000.00 万元、公司债 150,000.00 万元。

2019 年公司负债余额较上年末增长 574,355.94 万元，增幅 18.19%，主要原因是：①由于 2019 年证券市场交易回暖，代理买卖证券款余额较年初大幅增长 409,493.90 万元。②公司扩大了短期融资券、短期收益凭证融资规模，期末应付短期融资款较期初增长 139,248.23 万元。

2020 年，公司负债余额较上年末增长 640,512.79 万元，增幅 17.16%，主要原因为：①受市场成交量增长影响，代理买卖证券款余额较期初增长 305,099.91 万元，增幅 25.15%；②公司完成可转债、公司债等的发行，应付债券余额增长 547,571.96 万元，增幅 108.24%。

### 1、应付短期融资款

报告期各期末，公司应付短期融资款余额情况如下：

单位：万元

项目	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
收益凭证	152,399.14	7,393.07	68,707.30
短期公司债	100,253.15	200,562.47	-
<b>合计</b>	<b>252,652.29</b>	<b>207,955.53</b>	<b>68,707.30</b>

报告期各期末，公司应付短期融资款余额分别为 68,707.30 万元、207,955.53 万元和 252,652.29 万元。2019 年 3 月，公司取得《中国人民银行关于核定华安证券股份有限公司短期融资券最高待偿还余额的通知》（银发[2019]80 号），核定公司待偿还短期融资券最高余额 54 亿元。公司根据自身资金需求调整短期融资工具规模。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2018.12.31
为交易目的而持有的金融负债	
其中：第三方在结构化主体中享有的权益	374,741.53

项目	2018.12.31
债券	49,069.33
合计	<b>423,810.86</b>

公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债主要为第三方在公司控制的结构化主体中享有的权益以及借入债券的情况，2018年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债规模为423,810.86万元。2019年，公司执行新金融工具准则以及新企业财务报表格式，本科目核算的金融负债根据金融负债定义进行了重分类。

### 3、交易性金融负债

截至2020年12月31日和2019年12月31日，公司交易性金融负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2020.12.31	2019.12.31
第三方在结构化主体中享有的权益	409,690.81	444,498.64
其他	4.16	10,216.65
合计	<b>409,694.98</b>	<b>454,715.30</b>

2019年年末和2020年年末，公司交易性金融负债余额分别为454,715.30万元和409,694.98万元，主要为第三方在公司控制的结构化主体中享有的权益。其他为公司将从金融机构借入的债券。

### 4、卖出回购金融资产款

报告期各期末，按金融资产类别划分，公司卖出回购金融资产款的明细情况如下：

单位：万元

项目	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
债券	961,397.06	1,042,588.64	1,173,536.26
信用业务债权收益权转让	-	190,000.00	150,000.00
加：应付利息	1,265.57	1,412.40	-
合计	<b>962,662.63</b>	<b>1,234,001.05</b>	<b>1,323,536.26</b>

报告期各期末，公司卖出回购金融资产款余额分别为 1,323,536.26 万元、1,234,001.05 万元和 962,662.63 万元，主要与公司近年来调整债券卖出回购业务规模有关。

## 5、代理买卖证券款

报告期各期末，公司代理买卖证券款明细情况如下：

单位：万元

项目	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
<b>普通经纪业务</b>			
个人	1,246,788.12	990,483.97	636,224.72
机构	159,704.90	100,768.33	85,358.60
<b>小计</b>	<b>1,406,493.03</b>	<b>1,091,252.30</b>	<b>721,583.32</b>
<b>信用业务</b>			
个人	90,472.20	106,532.40	76,769.88
机构	4,809.22	3,818.39	3,087.01
<b>小计</b>	<b>95,281.42</b>	<b>110,350.79</b>	<b>79,856.89</b>
<b>股票期权业务</b>			
个人	15,827.56	11,225.92	2,018.93
机构	518.58	191.67	67.64
<b>小计</b>	<b>16,346.14</b>	<b>11,417.59</b>	<b>2,086.57</b>
<b>合计</b>	<b>1,518,120.59</b>	<b>1,213,020.68</b>	<b>803,526.78</b>

报告期各期末，公司代理买卖证券款余额分别为 803,526.78 万元、1,213,020.68 万元和 1,518,120.59 万元。2019 年以来，随着股指回升和市场成交回暖，公司代理买卖证券款余额呈增长趋势，2019 年末和 2020 年末分别较期初增长 409,493.90 万元、305,099.91 万元。

从公司客户结构来看，个人客户存入资金占公司代理买卖证券款余额的 90% 左右。根据中国证券业协会证券公司客户资金余额排名情况，2018 年、2019 年华安证券客户资金余额分别位列行业 41 位和 37 位。

## 6、应付职工薪酬

报告期各期末，公司应付职工薪酬的构成情况如下：

单位：万元



项目	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
工资、奖金、津贴和补贴	81,606.57	62,201.56	41,870.61
社会保险费：			
1. 医疗保险费	-	0.27	0.39
2. 工伤保险费	0.31	0.29	0.03
3. 生育保险费	-	0.03	0.19
住房公积金	0.84	1.89	2.98
工会经费和职工教育经费	1,837.69	1,582.22	1,384.14
离职后福利中的设定提存计划负债			
1. 基本养老保险费	-	0.77	0.77
2. 失业保险费	0.64	0.62	0.33
3. 年金缴费	0.16	0.16	-
<b>合计</b>	<b>83,446.20</b>	<b>63,787.80</b>	<b>43,259.45</b>

报告期各期末，公司应付职工薪酬余额分别为 43,259.45 万元、63,787.80 万元和 83,446.20 万元。随着公司员工人数逐年增长，各期末应付职工薪酬整体呈上升趋势，并受奖金计提金额和发放进度影响有所波动。

## 7、应交税费

报告期各期末，公司应交税费情况如下：

单位：万元

项目	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
增值税	3,688.40	3,589.61	2,385.39
企业所得税	29,602.48	14,774.15	524.75
个人所得税	4,379.26	668.07	438.65
城市维护建设税	255.88	244.83	155.57
教育费附加及地方教育费附加	184.07	175.67	111.09
投资者保护基金	840.10	673.73	565.60
其他	519.42	506.74	1,011.79
<b>合计</b>	<b>39,469.61</b>	<b>20,632.80</b>	<b>5,192.84</b>

根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）、《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增

试点金融业有关政策的通知》（财税[2016]46号）等规定，自2016年5月1日起，公司的主营业务收入适用增值税，税率为6%。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。公司总部及各分支机构报告期内企业所得税执行25%税率。

报告期各期末，公司应交税费余额分别为5,192.84万元、20,632.80万元和39,469.61万元。受税金计提情况和缴纳进度影响，应交税金余额和结构有所变动。

## 8、应付款项

报告期各期末，公司应付款项情况如下：

单位：万元

项目	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
应付党团费	1,375.95	876.78	899.96
保证金、押金	104.70	174.35	187.53
应付软件款	328.03	235.72	119.34
应付工程款	390.79	112.15	374.62
风险保证金	480.82	2,013.65	2,514.02
其他应付款	5,431.52	2,540.27	2,777.66
<b>合计</b>	<b>8,111.82</b>	<b>5,952.92</b>	<b>6,873.11</b>

报告期各期末，公司应付款项余额分别为6,873.11万元、5,952.92万元和8,111.82万元。公司应付款项主要是其他应付款，包括资金托管费用、应付客户赎回款、期货业务定金及保证金等。2018年至2019年各期末，公司应付款项余额基本保持稳定，2020年年末较期初增长2,158.90万元，主要系其他应付款大幅增加所致，其中主要包括预提费用、资管产品计提销项税以及应付项目款等。

## 9、应付利息

截至2018年12月31日，公司应付利息构成情况如下：

单位：万元

项目	2018.12.31

项目	2018.12.31
次级债券	3,757.81
收益凭证	3,502.35
应付债券	1,444.78
卖出回购	1,373.09
交易性金融负债	1,058.55
其他应付利息	126.64
<b>合计</b>	<b>11,263.21</b>

2018 年公司应付利息规模为 11,263.21 万元。2018 年应付利息余额较年初变动较小，2018 年公司债务结构变化使得应付利息构成有所调整。2019 年，公司执行新金融工具准则以及新企业财务报表格式，“应付利息”余额拆分至各相关负债科目核算。

## 10、应付债券

报告期各期末，发行人应付债券的构成和变动情况如下：

单位：万元

项目	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
次级债	306,420.82	306,420.82	200,000.00
公司债	503,086.98	199,470.26	197,438.03
收益凭证	-	-	60,000.00
可转债	243,955.25	-	-
<b>合计</b>	<b>1,053,463.04</b>	<b>505,891.08</b>	<b>457,438.03</b>

报告期内，公司应付债券余额分别为 457,438.03 万元、505,891.08 万元和 1,053,463.04 万元。2019 年公司应付债券余额较年初增长 48,453.05 万元，主要原因是 2019 年起应付债券利息计入本科目核算，以及公司新增发行次级债 100,000.00 万元；2020 年公司应付债券余额进一步增长，主要系完成了可转债、公司债等的发行，新增应付债券余额 547,571.96 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司应付债券明细如下：

单位：万元

债券名称	起息日	债券期限	票面利率 (%)	期末余额
公司债 (18 华证 01)	2018/10/30	3 年	4.40%	150,718.67
次级债 (18 华安 C1)	2018/8/27	3 年	5.40%	203,757.81

债券名称	起息日	债券期限	票面利率 (%)	期末余额
次级债 (19 华安 C1)	2019/5/30	3 年	4.50%	102,663.01
可转债 (华安转债)	2020/03/12	6 年	0.2%/0.4%/0.6%/0.8%/1.5%/2%	243,955.25
20 华安 G1	2020/09/14	2 年	3.72%	151,585.84
20 华安 G2	2020/11/27	3 年	4.08%	200,782.47

### (三) 偿债能力分析

#### 1、公司偿债能力指标

项目	2020.12.31/ 2020 年	2019.12.31/ 2019 年	2018.12.31/ 2018 年
流动比率	2.19	1.79	1.57
速动比率	2.19	1.79	1.57
资产负债率 (%)	65.73	64.88	64.73
利息保障倍数	2.94	2.82	1.76

注:

1、资产负债率=(负债总额-代理买卖证券款)/(资产总额-代理买卖证券款)

2、流动比率=速动比率=(货币资金+结算备付金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产+交易性金融资产+其他债权投资+买入返售金融资产+衍生金融资产+应收利息+应收款项+融出资金+存出保证金-代理买卖证券款)/(交易性金融负债+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+衍生金融负债+拆入资金+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税费+应付利息+合同负债+应付款项+应付短期融资款)

3、利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出

报告期各期末,公司流动比率、速动比率分别为 1.57、1.79 和 2.19,资产负债率分别为 64.73%、64.88%和 65.73%,资产负债率逐年提高,主要原因是报告期内公司卖出回购债券规模大幅提升,债券融资余额逐年增长所致。此外,报告期内,随着公司利润规模增长,使得利息保障倍数明显提升。

#### 2、同行业可比公司偿债指标分析

公司与同行业可比上市公司的偿债能力指标对比情况如下:

公司名称	流动比率		
	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
国元证券	1.53	1.40	0.90
浙商证券	2.96	3.04	2.75
东吴证券	1.70	1.63	1.74
山西证券	1.91	1.68	1.31

公司名称	流动比率		
	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
中原证券	1.56	1.55	1.53
<b>平均值</b>	<b>1.93</b>	<b>1.86</b>	<b>1.65</b>
华安证券	2.19	1.79	1.57
公司名称	资产负债率 (%)		
	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
国元证券	55.96	62.69	62.31
浙商证券	74.31	72.71	71.27
东吴证券	64.86	72.21	70.98
山西证券	64.84	70.98	73.40
中原证券	66.08	69.73	68.32
<b>平均值</b>	<b>65.21</b>	<b>69.66</b>	<b>69.26</b>
华安证券	65.73	64.88	64.73
公司名称	利息保障倍数		
	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
国元证券	2.51	1.91	1.63
浙商证券	2.82	2.04	1.88
东吴证券	2.23	1.63	1.14
山西证券	1.99	1.59	1.24
中原证券	1.18	1.13	1.10
<b>平均值</b>	<b>2.15</b>	<b>1.66</b>	<b>1.40</b>
华安证券	2.94	2.82	1.76

注：可比上市公司 2018 年至 2020 年数据来源为上市公司定期报告。

2018 年、2019 年公司流动比率略低于可比公司均值，2020 年高于可比上市公司均值。2018 年、2019 年公司资产负债率均低于同行业可比上市公司均值，2020 年基本持平，利息保障倍数均高于同行业可比上市公司均值。因此，公司偿债指标处于合理水平。

#### （四）净资本状况分析

报告期内，母公司华安证券净资本规模和变动情况如下：

单位：万元

项目	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
净资本（万元）	961,910	1,067,756	1,056,969
净资本行业排名	-	38	40

项目	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
核心净资本（万元）	911,910	897,756	916,969
核心净资本行业排名	-	40	38

根据中国证券业协会统计的证券公司 2020 年年度经营数据，截至 2020 年 12 月 31 日，证券行业总资产为 8.90 万亿元，净资产为 2.31 万亿元，净资本 1.82 万亿元，其中核心净资本 1.60 万亿元，行业规模仍有较大的发展空间。

在证券行业规模化、集约化发展的背景下，净资本规模对公司的市场地位、业务规模、盈利能力和抗风险能力有一定的影响，资本规模已成为证券公司竞争的核心要素之一。在证券行业 138 家证券公司中，公司净资本规模位于行业前 1/3；同行业公司整体融资活跃度较高，通过权益工具融资扩大资本规模对公司进一步发展意义重大。

## 二、盈利能力分析

报告期内，我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，结构性、体制性、周期性问题相互交织，“三期叠加”影响持续深化，经济运行压力较大。当前世界经济增长持续放缓，国际上面临复杂的政治、经济环境，全球动荡源和风险点显著增多。去杠杆、控风险、强监管、深化改革成为金融市场政策主线，证券行业承受市场波动、监管从严、竞争加剧、风险多发等多重压力。

2018 年 A 股主要指数震荡下跌，日均交易量创近五年来新低，证券行业经历了较为艰难的一年。根据 wind 数据统计，2018 年上证综指下跌 24.59%，深证成指下跌 34.42%。沪深两市 A 股日均成交额 3,688.72 亿元，同比下降 19.49%。债券市场违约事件频出，全年新增 42 家违约主体，涉及债券 118 只，违约金额达 1,154.5 亿元，比上年同期增长 242.07%。根据中国证券业协会发布的证券公司未经审计财务数据显示，全行业 131 家证券公司 2018 年实现营业收入 2,662.87 亿元，净利润 666.20 亿元，同比分别下降 14.47%和 41.04%。其中，受市场成交量下降影响，行业代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）623.42 亿元，同比下降 24.06%；资管业务全年业务净收入 275.00 亿元，同比下降 11.35%；自营业务全行业实现证券投资收益（含公允价值变动）800.27 亿元，同比下降 7.05%；受去杠杆等因素影响，行业利息净收入 214.85 亿元，同比下降 38.28%；证券承销

与保荐业务净收入 258.46 亿元，同比下降 32.73%。

2019 年国内经济呈现总体平稳、稳中有进的态势，经济回暖提振股市信心。A 股市场在经历 2018 年的下滑后指数触底上行、成交量明显回升。根据 wind 数据统计，2019 上证综指上涨 22.3%，深证成指上涨 44.08%，两市全年成交额 127 万亿元，日均成交额 5,165.75 亿元，同比增长 40.04%。2019 年的债券市场波动过程相对平稳，中债总财富指数上涨 4.36%。中国证券业协会发布的证券公司未经审计财务报表显示，2019 年行业 133 家证券公司当期实现营业收入 3,604.83 亿元，净利润 1,230.95 亿元，同比分别增长 35.37% 和 84.77%。其中，受交易量上升影响，行业代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）787.63 亿元，同比增长 26.34%；受市场环境改善、注册制试点改革、科创板推出等影响，行业实现投行业务净收入 482.65 亿元，同比增长 30.46%；资产管理业务通道类管理规模持续收缩，行业资产管理业务全年业务净收入 275.16 亿元，与上一年度基本持平；股票、债券市场主要指数均有所上涨，行业实现投资业务收入 1,221.60 亿元，同比大幅增长 52.65%；受市场行情转暖、报表口径调整等多重因素影响，利息净收入大幅提升，全年行业实现利息收入 1,783.26 亿元，同比上涨 11.52%。从收入结构看，传统通道业务占比持续下滑，其中经纪业务收入占比 21.85%，较上年下降 1.56 个百分点。投资业务收入占比继续提升，达到 33.89%，重资本业务能力逐渐成为证券公司的核心竞争能力。

2020 年，受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，各国经济增速普遍下滑。在党中央坚强领导下，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%，此外，全面复工复产和适度的宏观经济政策，亦为资本市场注入了强心剂。2020 年上证综指上涨 422.95 点至 3,473.07，较年初涨幅 13.87%；深成指数上涨 4,039.92 点至 14,470.68，较年初涨幅 38.73%。两市全年成交额高达 206.83 万亿元，同比增长 62.3%。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 1,161.1 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%。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，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。

报告期内，公司主要经营业绩指标如下：

单位：万元

项目	2020年	2019年	2018年
营业收入	335,652.14	323,160.54	176,132.54
营业支出	171,127.52	173,847.79	108,291.70
营业利润	164,524.62	149,312.74	67,840.85
利润总额	163,151.17	148,284.04	66,969.90
净利润	126,549.41	121,417.70	57,784.95
归属于母公司股东的净利润	126,790.33	110,835.91	55,374.50

报告期内，公司分别实现营业收入 17.61 亿元、32.32 亿元和 33.57 亿元，实现归属于母公司股东的净利润 5.54 亿元、11.08 亿元和 12.68 亿元。

## （一）营业收入分析

### 1、营业收入构成

报告期内，公司营业收入分别为 176,132.54 万元、323,160.54 万元和 335,652.14 万元，具体构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2020年		2019年		2018年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
手续费及佣金净收入	154,000.69	45.88%	106,589.12	32.98%	76,836.79	43.62%
其中：经纪业务手续费净收入	100,567.91	29.96%	70,848.42	21.92%	56,064.52	31.83%
投资银行业务手续费净收入	15,205.07	4.53%	19,065.18	5.90%	7,871.89	4.47%
资产管理业务手续费净收入	31,083.60	9.26%	11,306.99	3.50%	9,349.69	5.31%
利息净收入	66,656.11	19.86%	54,102.69	16.74%	16,729.46	9.50%
投资收益	137,705.52	41.03%	101,914.93	31.54%	98,320.88	55.82%
公允价值变动净收益	-34,213.35	-10.19%	55,669.60	17.23%	-20,833.59	-11.83%



项目	2020年		2019年		2018年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
汇兑净收益	-173.25	-0.05%	45.43	0.01%	118.03	0.07%
其他收益	549.36	0.16%	836.61	0.26%	782.53	0.44%
其他业务收入	11,133.40	3.32%	4,041.00	1.25%	4,195.20	2.38%
资产处置收益	-6.33	0.00%	-38.83	-0.01%	-16.75	-0.01%
<b>合计</b>	<b>335,652.14</b>	<b>100.00%</b>	<b>323,160.54</b>	<b>100.00%</b>	<b>176,132.54</b>	<b>100.00%</b>

从收入构成来看，公司主营业务收入主要来自经纪业务手续费净收入、投资收益（含公允价值变动净收益）和利息净收入，报告期内三项收入占营业收入比例合计分别为 85.32%、87.43%和 80.65%。近年来，公司持续加大各项业务投入力度，推进财富管理体系建设，收入结构渐趋优化，通道型业务收入占比有所降低，资本型、资本中介型业务收入占比逐年提升。

## 2、营业收入分业务分析

单位：万元

项目	2020年		2019年		2018年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
证券经纪业务	106,881.23	31.84%	76,974.80	23.82%	61,355.46	34.83%
期货经纪业务	30,664.18	9.14%	18,352.11	5.68%	19,396.37	11.01%
证券自营业务	67,352.99	20.07%	80,043.99	24.77%	19,165.63	10.88%
投资银行业务	15,297.86	4.56%	19,076.47	5.90%	7,938.20	4.51%
资产管理业务	59,607.54	17.76%	41,441.99	12.82%	9,421.28	5.35%
信用交易业务	64,532.35	19.23%	57,613.91	17.83%	61,923.38	35.16%
公司总部及其他	-2,705.40	-0.81%	42,780.37	13.24%	-2,083.83	-1.18%
合并抵消	-5,978.62	-1.78%	-13,123.12	-4.06%	-983.94	-0.56%
<b>合计</b>	<b>335,652.14</b>	<b>100.00%</b>	<b>323,160.54</b>	<b>100.00%</b>	<b>176,132.54</b>	<b>100.00%</b>

### （1）证券经纪业务

报告期内，公司证券经纪业务收入分别为 61,355.46 万元、76,974.80 万元和 106,881.23 万元，其中，2018 年证券经纪业务收入规模较小，主要原因是 2018

年股指下行，证券市场成交量下滑，日均成交额从 2017 年的 4,586 亿元下降到 2018 年的 3,689 亿元，使得公司 2018 年证券经纪业务收入同比减少 26,463.15 万元，降幅为 30.13%。2019 年市场回暖、交易量上升，随着公司财富管理业务转型的持续推进和逐步深化，证券经纪业务收入同比上升 15,619.34 万元，增幅为 25.46%。尽管 2020 年，新冠疫情对证券市场行情造成一定冲击，但随着宏观经济复苏，市场成交整体较为活跃，公司证券经纪业务收入 106,881.23 万元，较上年同期增长 38.85%。

证券经纪业务是公司传统优势业务，2018 年二级市场股票成交量下滑，市场激烈竞争导致佣金率处于低位，使得公司经纪业务手续费及佣金收入有所下降。为应对市场竞争，夯实经纪业务资源优势，公司一方面积极完善投资顾问服务体系，同时借助原有经纪业务平台大力发展财富管理、机构经纪，努力开拓新的业务空间，不断推进后台业务集中化和网点轻型化改造，强化金融科技运用，打造“轻重并举”的经营模式，进一步提升营业部的集约化经营能力。通过上述举措，公司经纪业务盈利水平在激烈的市场竞争中保持稳定的市场份额。

### （2）期货经纪业务

公司期货经纪业务收入规模持续增长，2018 年、2019 年和 2020 年分别实现收入 19,396.37 万元、18,352.11 万元和 30,664.18 万元。报告期内，华安期货仓单业务及交割业务大幅增长，公司开户数和客户权益稳步增长，交易情况平稳。

### （3）证券自营业务

报告期内，公司自营业务收入分别为 19,165.63 万元、80,043.99 万元和 67,352.99 万元，增长较快。

2018 年，股债市场分化较为明显，A 股主要指数震荡下跌。根据 wind 资讯统计，2018 年上证综指下跌 24.59%，深圳成指下跌 34.42%，创业板指数下跌 28.7%；债券市场呈现温和牛市行情，中证全债指数上涨 4.47%。公司自营业务投资业绩也相应出现分化，公司抓住债券市场投资机会，扩大债券业务杠杆规模和投资上限，债券投资业务取得 2.6 亿元的整体收益；受股指下跌影响，公司股票投资、新三板做市出现一定程度的亏损。

2019 年，股市债市全线上涨，经济回暖以及一系列改革红利提振了股市信

心，A 股主要指数创出近年来的最大涨幅。根据 wind 资讯统计，2019 年上证综指上涨 22.30%，深圳成指上涨 44.08%，创业板指数上涨 43.79%；债券市场继续呈现温和牛市行情，中证全债指数上涨 4.96%。公司自营业务坚持绝对收益理念，强化投研体系建设，着力提升投资业绩，股债投资收益较上年大幅提升。

2020 年，新冠疫情的爆发及全球蔓延加剧了各国经济下行的压力，叠加大宗商品市场的大幅波动，使得国内证券市场面临复杂的国际政治、经济环境的影响。伴随着全面复工复产和宏观经济政策效力，实体经济的逐步复苏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 3,473.07，较年初涨幅 13.87%；深成指数上涨 4,039.92 点至 14,470.68，较年初涨幅 38.73%。公司自营投资坚持稳健投资策略，把握阶段性市场机会，2020 年实现较好收益水平。

#### （4）投资银行业务

报告期内，公司投资银行业务分别实现收入 7,938.20 万元、19,076.47 万元和 15,297.86 万元。报告期内，公司投行业务继续贯彻“股债并举、长短结合、大小兼顾”多元化策略，加大项目拓展与推进力度，实现股权业务的多项突破，债券承销规模逐年增长。

2018 年公司投资银行业务收入较上年减少 1,139.94 万元，主要原因是项目发行周期性因素影响。2019 年公司投资银行业务收入较上年增长 11,138.27 万元，主要原因是 2019 年公司完成了 1 单科创板 IPO，债券承销规模同比大幅增长，财务顾问业务收入和新三板业务收入也较上年有显著提升。2020 年，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。

#### （5）资产管理业务

2018 年 4 月，为规范金融机构资产管理业务，中国人民银行、中国证监会等多部门联合发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及其配套规则，资管业务进入调整期，不满足新规要求的资管产品将逐步整改，大集合资产管理业务将逐步对标公募基金进行管理，通道类资管规模持续收缩。根据中国证券业协会数据，2018 年末、2019

年末全行业受托资金规模分别较年初下降 18.25% 和 12.91%。

公司资产管理业务收入主要包括管理费和业绩报酬收入、利息收入以及合并范围内资管产品的投资收益。报告期内，公司资产管理业务分别实现收入 9,421.28 万元、41,441.99 万元和 59,607.54 万元，呈逐年增长趋势。其中，2019 年资管业务收入较 2018 年大幅增长 32,020.71 万元，增幅 339.89%，主要原因是合并范围内资管产品的投资收益大幅增长。2020 年，公司资管业务持续发力主动管理型业务，持续增强资金端和资产端的核心竞争力，推动主动管理规模迈上新台阶，带动管理费和业绩报酬收入快速增长。

#### （6）信用交易业务

报告期内，公司控制信用业务总体规模，积极防范化解信用交易业务风险，各期分别实现收入 61,923.38 万元、57,613.91 万元和 64,532.35 万元。

2018 年，受二级市场股指持续走低影响，投资者融资意愿降低，为控制股票质押式回购风险，证券公司普遍收缩了相关业务规模。截至年末，证券公司全行业融资融券余额为 7,557.04 亿元，较年初下降 26.36%；2018 年末股票质押待回购金额 11,659.13 亿元，较年初下降 25.27%。截至 2018 年末，公司融资融券余额和股票质押待回购金额分别为 49.25 亿元、58.42 亿元，较上年末分别下降 44.63% 和 20.92%，市场占有率分别为 0.65% 和 0.50%。

2019 年，为控制系统风险，股票质押式回购业务规模持续收缩。截至年末，证券公司全行业融资融券余额为 10,192.85 亿元，较年初上升 34.88%；2019 年末股票质押待回购余额 8,630.33 亿元，较年初下降 25.98%。截至 2019 年末，公司融资融券余额和股票质押待回购金额分别为 65.10 亿元和 56.08 亿元，融资融券余额有所增长，股票质押式回购业务规模整体保持稳定，市场占有率分别为 0.64% 和 0.65%。

2020 年末，公司融资融券规模为 84.86 亿元，较期初增长 31.57%。两融规模增长的主要原因是 2020 年市场成交活跃，客户融资需求增长。2020 年末，股票质押式回购业务规模 39.23 亿元，较年初下降 11.2%。

## （二）营业支出分析

报告期内，公司营业支出情况如下：

单位：万元

项目	2020年		2019年		2018年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
税金及附加	3,342.36	1.95%	2,735.49	1.57%	2,363.26	2.18%
业务及管理费	143,011.53	83.57%	124,701.25	71.73%	95,222.85	87.93%
资产减值损失	-	-	-	-	6,816.73	6.29%
其他资产减值损失	200.56	0.12%	-	-	-	-
信用减值损失	13,605.03	7.95%	42,848.07	24.65%	-	-
其他业务成本	10,968.04	6.41%	3,562.99	2.05%	3,888.87	3.59%
<b>合计</b>	<b>171,127.52</b>	<b>100.00%</b>	<b>173,847.80</b>	<b>100.00%</b>	<b>108,291.70</b>	<b>100.00%</b>

### 1、税金及附加

公司税金及附加主要为城市维护建设税、教育费附加、房产税等税项。报告期内，公司税金及附加分别为 2,363.26 万元、2,735.49 万元和 3,342.36 万元。

### 2、业务及管理费

公司业务及管理费构成情况如下：

单位：万元

项目	2020年	2019年	2018年
职工薪酬	100,433.26	89,467.71	59,877.80
租赁费	9,277.44	7,366.36	6,592.89
折旧费	4,697.74	4,738.40	4,415.76
邮电通讯费	2,102.62	2,114.76	2,241.72
无形资产摊销	2,745.39	2,368.91	2,207.16
业务招待费	1,865.81	2,068.50	1,979.72
公杂费	1,900.39	1,374.21	1,630.46
长期待摊费用摊销	1,342.89	1,742.51	1,440.29
会员年费	2,074.97	1,669.07	1,378.40
电子设备运转费	1,957.06	1,194.41	1,322.47
差旅费	1,076.03	1,202.97	1,091.17
水电费	830.19	971.68	1,061.91

项目	2020年	2019年	2018年
投资者保护基金	1,668.29	1,229.19	1,020.14
业务宣传费	1,292.09	1,020.10	958.34
提取期货风险准备金	1,620.50	1,014.96	950.18
机动车辆运营费	-	-	804.53
物业管理费	1,150.98	1,014.89	782.20
交易所设施使用费	1,351.70	760.99	711.58
咨询费	1,592.77	687.46	646.38
会议费	183.63	193.75	372.61
修理费	305.45	259.64	257.81
印刷费	259.45	274.72	208.05
低值易耗品	234.58	207.64	186.90
其他	3,048.29	1,758.42	3,084.37
<b>合计</b>	<b>143,011.53</b>	<b>124,701.25</b>	<b>95,222.85</b>

报告期内，公司业务及管理费分别为 95,222.85 万元、124,701.25 万元和 143,011.53 万元。其中，2019 年业务及管理费较 2018 年增加 29,478.40 万元，主要原因是 2019 年度利润增加，员工人数增长，计提的绩效工资金额相应增加所致。2020 年业务及管理费与 2019 年相比增长 14.68%，主要系随着业务收入及经营规模扩大，各项费用支出普遍有所增长。公司在经营过程中坚持利润导向和全成本管理，在努力提升业务收入的同时优化费用结构、严控成本费用支出，提高经营效率。

### 3、资产减值损失

2018 年度，公司资产减值损失构成情况如下：

单位：万元

项目	2018年
应收款项坏账损失	5,527.51
买入返售金融资产减值损失	2,407.74
融出资金减值损失	-1,194.20
可供出售金融资产减值损失	0.31

项目	2018 年
存货跌价损失	75.37
<b>合计</b>	<b>6,816.72</b>

2018 年公司资产减值损失金额为 6,816.72 万元。2018 年，受年内债券违约事件频发、股价持续走低等因素影响，资产减值损失主要原因包括：①2018 年应收款项坏账损失主要来自合并范围内资管计划投资的债券违约；②买入返售金融资产减值损失主要原因是部分股票质押式回购履约担保比例不足产生的资产减值风险。2019 年公司适用新金融工具准则后，不再使用本科目核算资产减值。

#### 4、信用减值损失

2019 年，公司适用新金融工具准则后，以预期信用损失为基础对金融资产进行减值测试并计提相应准备。2019 年度和 2020 年度，公司信用减值损失具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2020 年	2019 年
买入返售金融资产减值损失	4,231.93	15,257.67
应收款项坏账损失	8,220.99	25,247.15
融出资金减值损失	229.63	557.93
债权投资减值损失	69.60	-23.80
其他债权投资减值损失	-262.25	-216.30
应收利息减值损失	1,115.14	2,025.41
<b>合计</b>	<b>13,605.03</b>	<b>42,848.07</b>

2019 年度和 2020 年度，公司信用减值损失分别为 42,848.07 万元和 13,605.03 万元。2019 年信用减值损失较 2018 年大幅增加，主要原因是：①应收款项坏账损失中代垫中信淳信优债 15 号私募基金债券质押式回购清算款减值损失进一步增加。②买入返售金融资产中股票质押式回购业务应收赫连剑茹股票质押式回购融出资金相关质押股票价值下跌，导致计提的减值损失增加。

### （三）营业外收支分析

#### 1、营业外收入

报告期内，公司营业外收入分别为 77.55 万元、160.47 万元和 317.63 万元，

营业外收入主要来自政府补助。

## 2、营业外支出

报告期内，公司的营业外支出分别为 948.49 万元、1,189.17 万元和 1,691.09 万元，营业外支出主要为公司的捐赠支出以及少量的滞纳金、固定资产处置损失等。

### （四）所得税费用

报告期内，公司所得税费用构成情况如下：

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	2018 年
当期所得税	40,294.42	23,622.52	7,275.18
递延所得税	-3,692.66	3,243.82	1,909.77
<b>合计</b>	<b>36,601.76</b>	<b>26,866.34</b>	<b>9,184.95</b>

报告期内，公司所得税费用分别为 9,184.95 万元、26,866.34 万元以及 36,601.76 万元，其中，2018 年所得税费用大幅下降，主要原因是 2018 年经营业绩下滑，使得当期所得税大幅减少。

### （五）非经常性损益构成明细

报告期内，公司非经常性损益构成明细如下：

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	2018 年
非流动资产处置损益	-6.33	-38.83	-16.55
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	586.78	420.80	841.53
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	708.21	206.15	490.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,540.68	-612.89	-929.95
少数股东权益影响额	-1.34	-6.36	-4.45
所得税影响额	49.39	4.69	26.24



项目	2020年	2019年	2018年
合计	-203.98	-26.44	406.82

### （六）净资产收益率和每股收益

报告期内，公司的净资产收益率和每股收益情况如下：

项目	2020年	2019年	2018年
加权平均净资产收益率（%）	9.05	8.63	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	4.44
基本每股收益（元/股）	0.35	0.31	0.15
扣除非经常损益后的基本每股收益（元/股）	0.35	0.31	0.15
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.31	0.15
扣除非经常损益后的稀释每股收益（元/股）	0.34	0.31	0.15

### 三、现金流量分析

报告期内，公司现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2020年	2019年	2018年
经营活动产生的现金流量净额	-66,795.92	360,555.94	61,393.50
投资活动产生的现金流量净额	-100,981.57	-41,929.43	-16,944.53
筹资活动产生的现金流量净额	553,076.06	126,355.27	-171,111.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-173.25	45.43	118.03
现金及现金等价物净增加额	385,125.31	445,027.21	-126,544.76
期末现金及现金等价物余额	1,821,717.18	1,436,591.86	991,564.65

#### （一）经营活动净现金流量分析

报告期内，公司经营活动净现金流量如下：

单位：万元

项目	2020年	2019年	2018年
为交易目的而持有的金融资产净减少额	-	220,836.87	-
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	303,332.19	323,056.34	228,021.51

项目	2020年	2019年	2018年
拆入资金净增加额	10,000.00	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	657,777.55
返售业务资金净减少额	96,697.49	-	42,279.09
融出资金净减少额	-	-	395,559.78
代理买卖证券收到的现金净额	305,099.91	409,493.90	-
收到其他与经营活动有关的现金	4,427.40	2,022.96	1,496.43
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>719,557.00</b>	<b>955,410.07</b>	<b>1,325,134.36</b>
为交易目的而持有的金融资产净增加额	135,670.78	-	911,978.12
回购业务资金净减少额	266,273.09	90,947.62	-
返售业务资金净增加额	-	95,700.38	-
支付利息、手续费及佣金的现金	58,719.27	92,757.84	82,248.10
融出资金净增加额	150,049.34	149,343.47	-
代理买卖证券支付的现金净额	-	-	144,606.14
支付给职工及为职工支付的现金	80,646.98	68,939.35	61,527.61
支付的各项税费	44,020.13	37,699.05	32,518.88
支付其他与经营活动有关的现金	50,973.32	59,466.42	30,862.02
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>786,352.92</b>	<b>594,854.13</b>	<b>1,263,740.86</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-66,795.92</b>	<b>360,555.94</b>	<b>61,393.50</b>

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 61,393.50 万元、360,555.94 万元和-66,795.92 万元。

2018 年公司经营活动产生的现金流量净额为净流入 61,393.50 万元，主要原因包括：①公司扩大债券卖出回购规模，融入资金净流入 700,056.64 万元；②随着股指持续下跌，客户融资意愿降低，融出资金规模大幅下降，资金净流入 395,559.78 万元。受上述两个主要因素影响，尽管公司债券投资支出、代理买卖证券款净现金支出较大，但经营活动净现金流仍为净流入。

2019 年公司经营活动产生的现金流量净额为净流入 360,555.94 万元，主要原因包括：①市场成交回暖，客户用于交易的代理买卖证券款净流入 409,493.90 万元；②出售为交易目的而持有的金融资产，资金净流入 220,836.87 万元；③公

司收取的利息、手续费及佣金等收入使得资金净流入 323,056.34 万元。

2020 年，公司经营活动产生的现金流量净额为净流出 66,795.92 万元，主要原因包括：①公司自营业务投资规模增长，使得为交易目的而持有的金融资产净增加额使得资金净流出 135,670.78 万元；②回购业务规模下降，使得资金净流出 266,273.09 万元。

## （二）投资活动净现金流量分析

报告期内，公司投资活动净现金流量如下：

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	2018 年
收回投资收到的现金	-	-	180.45
取得投资收益收到的现金	1,348.00	1,417.41	1,429.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	162.73	85.14	73.33
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>1,510.73</b>	<b>1,502.55</b>	<b>1,683.37</b>
投资支付的现金	51,902.54	27,798.40	8,874.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,589.76	15,633.58	9,753.42
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>102,492.30</b>	<b>43,431.98</b>	<b>18,627.90</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-100,981.57</b>	<b>-41,929.43</b>	<b>-16,944.53</b>

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-16,944.53 万元、-41,929.43 万元和-100,981.57 万元，均为净流出。公司投资支付的现金流出主要为公司股权投资业务支出，购置固定资产、无形资产和其他长期资产的支出。

## （三）筹资活动净现金流量分析

报告期内，公司筹资活动净现金流量如下：

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	2018 年
吸收投资收到的现金	-	-	1,250.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	1,250.00
发行债券收到的现金	1,520,047.06	719,179.30	946,014.00

项目	2020年	2019年	2018年
筹资活动现金流入小计	<b>1,520,047.06</b>	<b>719,179.30</b>	<b>947,264.00</b>
偿还债务支付的现金	888,855.70	540,004.02	1,061,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,231.05	50,650.01	57,075.75
支付其他与筹资活动有关的现金	2,884.25	2,170.00	-
筹资活动现金流出小计	<b>966,971.00</b>	<b>592,824.03</b>	<b>1,118,375.75</b>
筹资活动产生的现金流量净额	<b>553,076.06</b>	<b>126,355.27</b>	<b>-171,111.75</b>

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-171,111.75万元、126,355.27万元和553,076.06万元。

2018年，公司主要融资方式为发行债券类工具，融资金额946,014.00万元，主要包括发行短期收益凭证、公司债、次级债等。2018年公司偿还债务支付现金1,061,300.00万元，主要包括偿还收益凭证、公司债等。

2019年，公司主要融资方式为发行债券类工具，融资金额为719,179.30万元，主要包括发行公司债、短期融资券等。2019年公司偿还债务支付现金540,004.02万元，主要包括偿还短期融资券、公司债等。

2020年，公司主要融资方式为发行债券类工具，融资金额为1,520,047.06万元，主要包括发行可转债、短期融资券、公司债等。2020年公司偿还债务支付现金888,855.70万元，主要为归还短期融资工具及部分公司债等。

#### 四、资本性支出分析

##### （一）报告期内公司重大资本性支出情况

报告期内，公司的资本性支出情况如下：

单位：万元

账面价值	2020年	2019年	2018年
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,589.76	15,633.58	9,753.42

##### （二）未来可预见的重大资本性支出情况

公司未来的重大资本性支出主要为购置办公用房、购置或租入的办公用房装修支出、购置电子及通讯设备、购置交通设备、购置办公设备和购置软件等。

截至报告期末，公司不存在未来可预见的重大资本性支出计划。

## 五、报告期内会计政策和会计估计变更情况

### （一）重要会计政策变更

#### 1、2020 年会计政策变更

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，分别审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

根据新的收入准则，公司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。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。

首次执行新收入准则调整 2020 年年初财务报表情况如下：

#### ①合并资产负债表

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
合同负债	-	1,598.22	1,598.22
其他负债	7,020.25	6,054.86	-965.39
盈余公积	54,739.43	54,669.82	-69.61
一般风险准备	71,937.64	71,868.03	-69.61
交易风险准备	65,808.02	65,744.74	-63.28
未分配利润	260,914.13	260,483.81	-430.32

#### ②母公司资产负债表

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
合同负债	-	1,547.89	1,547.89
其他负债	963.41	48.36	-915.06
盈余公积	54,739.43	54,669.82	-69.61
一般风险准备	71,269.69	71,200.08	-69.61

交易风险准备	65,808.02	65,744.74	-63.28
未分配利润	214,190.76	213,760.43	-430.32

## 2、2019 年会计政策变更

### (1) 执行新金融工具准则

2016 年至 2018 年期间，公司适用 2006 年财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期保值》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等金融工具相关会计准则。

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

根据新金融工具准则，公司会计政策的变更主要包括：依据持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”，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其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；金融资产减值由“已发生损失法”改为“预期损失法”，并且扩大了计提范围；套期会计方面扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围，以定性的套期有效性要求取代了定量要求，引入套期关系的“再平衡”机制；按照金融工具披露要求相应调整金融工具列报。

根据衔接规定，公司将于 2019 年初变更会计政策，不重述 2018 年比较期间数据，新旧准则转换数据影响将调整 2019 年期初留存收益和其他综合收益。

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》(财会(2019)8 号)，本公司于 2019 年 6 月 10 日起执行本准则。财政部于 2019 年 5 月 16 日发布《企业会计准则第 12 号—债务重组》(财会(2019)9 号)，本公司于 2019 年 6 月 17 日起执行本准则。

根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换和债务重组，根据上述准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币

性资产交换和债务重组，不进行追溯调整，上述准则变更对公司 2019 年度资产负债表和 2019 年度利润总额不构成任何影响。

## (2) 财务报表项目调整

根据《关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36 号），对金融企业财务报表格式进行了修订。公司相应进行了财务报表列报的调整，该会计政策变更对公司资产总额、负债总额以及净利润不产生影响。2019 年 4 月 30 日，财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），2019 年 9 月 19 日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019 版）》的通知》（财会〔2019〕16 号），公司根据上述规定编制比较报表，并用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

在首次执行日，公司原金融工具账面价值按照新金融工具准则的规定进行分类和计量，并按照金融企业最新报表格式进行了列报调整。具体影响科目及金额调整如下：

### ①合并资产负债表

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>资产：</b>			
融出资金	492,195.99	503,572.02	11,376.03
应收利息	54,154.34	不适用	-54,154.34
买入返售金融资产	475,256.46	472,960.79	-2,295.67
<b>金融投资：</b>			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,717,007.47	不适用	-1,717,007.47
交易性金融资产	不适用	1,264,096.28	1,264,096.28
债权投资	不适用	62,228.54	62,228.54
可供出售金融资产	485,824.50	不适用	-485,824.50
其他债权投资	不适用	895,838.98	895,838.98
其他权益工具投资	不适用	19,068.42	19,068.42
递延所得税资产	19,229.91	24,249.89	5,019.98
其他资产	9,100.14	9,313.68	213.54

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>资产总计</b>	<b>4,441,158.73</b>	<b>4,439,718.53</b>	<b>-1,440.20</b>
<b>负债：</b>			
应付短期融资款	68,707.30	69,422.25	714.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	423,810.86	不适用	-423,810.86
交易性金融负债	不适用	424,996.05	424,996.05
卖出回购金融资产款	1,323,536.26	1,324,909.35	1,373.09
应付利息	11,263.21	不适用	-11,263.21
应付债券	457,438.03	465,428.01	7,989.98
递延所得税负债	9,347.83	12,752.77	3,404.94
<b>负债合计</b>	<b>3,158,196.34</b>	<b>3,161,601.28</b>	<b>3,404.94</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
其他综合收益	-6,230.18	11,104.64	17,334.82
盈余公积	46,798.58	44,425.45	-2,373.13
一般风险准备	63,017.83	60,644.71	-2,373.13
交易风险准备	58,589.07	56,431.68	-2,157.39
未分配利润	217,139.36	202,875.45	-14,263.92
<b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>1,252,464.07</b>	<b>1,248,631.34</b>	<b>-3,832.73</b>
少数股东权益	30,498.32	29,485.92	-1,012.41
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>1,282,962.39</b>	<b>1,278,117.26</b>	<b>-4,845.13</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>4,441,158.73</b>	<b>4,439,718.53</b>	<b>-1,440.20</b>

## ②母公司资产负债表

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>资产：</b>			
融出资金	492,195.99	503,572.02	11,376.03
应收利息	49,082.49	不适用	-49,082.49
买入返售金融资产	402,566.40	400,189.54	-2,376.86
<b>金融投资：</b>			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,372,836.51	不适用	-1,372,836.51



项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
交易性金融资产	不适用	906,560.33	906,560.33
债权投资	不适用	60,231.66	60,231.66
可供出售金融资产	470,819.54	不适用	-470,819.54
其他债权投资	不适用	895,838.98	895,838.98
其他权益工具投资	不适用	17,345.46	17,345.46
递延所得税资产	19,289.32	23,895.72	4,606.40
<b>资产总计</b>	<b>3,797,481.12</b>	<b>3,798,324.57</b>	<b>843.45</b>
<b>负债：</b>			
应付短期融资款	68,707.30	69,422.25	714.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	49,069.33	不适用	-49,069.33
交易性金融负债	不适用	50,254.52	50,254.52
卖出回购金融资产款	1,316,436.77	1,317,803.48	1,366.71
应付利息	11,256.84	不适用	-11,256.84
应付债券	457,438.03	465,428.01	7,989.98
递延所得税负债	9,226.37	12,892.03	3,665.66
<b>负债合计</b>	<b>2,576,276.13</b>	<b>2,579,941.79</b>	<b>3,665.66</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
其他综合收益	-7,087.26	11,664.39	18,751.66
盈余公积	46,798.58	44,425.45	-2,373.13
一般风险准备	62,642.53	60,269.41	-2,373.13
交易风险准备	58,589.07	56,431.68	-2,157.39
未分配利润	187,514.16	172,843.94	-14,670.23
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>1,221,204.99</b>	<b>1,218,382.78</b>	<b>-2,822.21</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>3,797,481.12</b>	<b>3,798,324.57</b>	<b>843.45</b>

### 3、2018年会计政策变更

2017年6月财政部发布了《企业会计准则解释第9号—关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号—关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号—关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号—关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》等四项解释。公司于2018年1月

1 起执行上述解释，执行上述解释对公司 2017 年财务数据无影响。

2018 年 6 月 15 日财政部发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），公司比照一般企业财务报表格式进行相应调整。

## （二）会计估计变更

报告期内，公司除在 2019 年发生一次会计估计变更外，未发生其他会计估计变更事项。2019 年会计估计变更情况如下：

根据中国证券业协会于 2018 年 9 月发布的《证券公司金融工具估值指引》第十七条非证券交易所交易股票的估值方法之规定，为了更加公允地反映公司金融资产的价值，公司对未在证券交易所交易的股票（如：在全国中小企业股份转让系统、区域性股权市场挂牌交易的股票等）和非上市股权的估值方法进行变更。公司变更前采用股转系统收盘价或成本价对相应的金融资产进行估值。由于新三板股票在股转系统中交易的活跃度不同，存在部分股票换手率低，其收盘价不能合理反映股票的公允价值。因此，为了更加合理公允地反映该部分资产价值，公司对该部分金融资产采用如下估值方法：首先依据交易活跃度判断其市场收盘价是否公允，其次对交易活跃度低的或在公开市场无报价的金融资产采用市场法进行估值。市场法常用方法包括参考最近融资价格法、市场乘数法、行业指标法等。上述会计估计变更日为 2019 年 1 月 1 日。

本次会计估计变更导致 2019 年末交易性金融资产调增 122.99 万元，其他权益工具投资调减 8,310.71 万元；2019 年度公允价值变动收益调增 122.99 万元，其他综合收益调减 6,233.03 万元。

## （三）会计差错更正

报告期内，公司无会计差错更正事项。

## 六、内部控制情况

容诚会计师事务所在对截至 2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性审计工作基础上分别出具了“容诚审字[2020]230Z0349 号”、“会审字[2019]1131 号”《内部控制审计报告》，认为：华安证券按照《企

业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。天职国际会计师事务所在对截至 2020 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性审计工作基础上出具了天职业字[2021]11771 号《内部控制审计报告》，认为：华安证券于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

## 七、重大未决诉讼、仲裁、其他或有事项和重大期后事项

### （一）重大未决诉讼

1、截至本配股说明书出具之日，公司及控股子公司涉及的重大未决诉讼情况如下：

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”）的管理人在公司开立证券账户，并委托公司为其提供经纪服务。后涉案基金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该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，截至 2020 年 9 月 30 日共计 2.92 亿元。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、违约金及相关费用共 2.75 亿元，北大资源集团有限公司作为涉案基金 100% 份额持有人承担连带清偿责任。合肥市中级人民法院于 2020 年 3 月 26 日受理案件，并根据公司申请对涉案账户财产进行查封。公司已根据民事诉讼法的规定提供了公司自有房产-润安大厦和财智中心合计 23 套房产作为此案件财产保全担保。案件审理期间，北大资源集团有限公司以北大方正集团有限公司已进入破产重整程序，北大资源集团有限公司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 3 日，合肥市中级人民法院据此裁定该案中止诉讼。截至本配股说明书出具之日，案件仍处于中止诉讼阶段。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已根据减值政策对上述中信淳信优债 15 号私募基金代垫清算款计提减值准备 1.27 亿元。

2、截至本配股说明书出具之日，公司及控股子公司涉及的标的金额为 500 万元以上的尚未执行到位的案件情况如下：

序号	执行人	被执行人	涉案金额	原案案由
1	华安证券	蒋九明	8.35 亿元本金及利息、违约金、律师代理费等	定向资管计划质押式证券回购纠纷
2	华安证券	蒋九明	2.75 亿元本金及利息、违约金等	定向资管计划质押式证券回购纠纷
3	华安证券	赫连剑茹	2.22 亿元本金及利息、违约金、律师代理费等	质押式证券回购纠纷
4	华富嘉业	安徽骐骥生物质能科技有限公司、郑忠勋、冯平、安徽国风生物能源有限公司	3,000 万元本金及资金成本	股权投资纠纷
5	华安新兴	滕站	1,276.81 万元股权转让款、921 万元投资款及利息、律师代理费	股权转让纠纷
6	华安证券	白若琦	566.08 万元及相应资金利息、罚息、律师费等	融资融券业务纠纷

上述序号 1 案件中，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，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，案件的最终诉讼结果由委托人实际承受。根据 2018 年 7 月 27 日安徽省高级人民法院民事判决书（（2018）皖民初 8 号），判决蒋九明自判决生效之日起十五日内偿还融资本金、支付利息及相应违约金，公司就确定的债券享有质押股票、现金红利，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。蒋九明不服一审判决提起上诉。根据 2018 年 12 月 26 日最高人民法院民事判决书（（2018）最高法民终 1207 号），判决驳回蒋九明上诉，维持原判。该案件已进入执行阶段，公司将积极推动案件执行，维护委托人合法权益。

上述序号 2 案件中，公司作为“华安理财安兴 31 号定向资产管理计划”（以下简称“安兴 31 号”）管理人，遵照委托人的指令处理“安兴 31 号”事务，该资产管理计划对债务人蒋九明的债权权益实际归属于委托人所有，案件的最终诉讼结果由委托人实际承受。根据 2018 年 12 月 18 日安徽省高级人民法院民事判决书（（2018）皖民初 21 号），判决蒋九明自判决生效之日起十五日内偿还融资本金、支付利息及相应违约金，公司就确定的债券享有质押股票、现金红利，

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。该案件已进入执行阶段，公司将积极推动案件执行，维护委托人合法权益。

上述序号 3 案件中，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。待购回期间，标的证券刚泰控股股价持续下跌，赫连剑茹该笔业务履约保障比例跌破最低履约保障比例，且在标的证券股价低于平仓线后未及时补足质押物构成违约。为此公司向安徽省高级人民法院提起诉讼并申请诉讼保全。根据 2019 年 6 月安徽省高级人民法院出具的（2018）皖民初 60 号民事判决书，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、代理律师费等。华安证券有权就赫连剑茹质押的刚泰股票、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，赫连剑茹不服判决提起上诉。根据 2020 年 6 月 24 日最高人民法院民事判决书（（2020）最高法民终 299 号），判决驳回赫连剑茹上诉，维持原判。该案件已进入执行阶段，公司将积极推动案件执行，维护自身合法权益。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已根据减值政策对上述业务计提单项减值准备 2.20 亿。

上述序号 4 案件中，公司已于 2017 年 2 月收到安徽省合肥市中级人民法院作出的（2015）合民二初字第 00433 号民事判决，要求被告骐骥生物及其连带责任人向华富嘉业支付欠款本金 3,000.00 万元及资金成本。截至 2020 年 12 月 31 日，已执行到位金额为 708.80 万元。目前华富嘉业仍在多方查找可执行财产信息，努力维护公司利益。

上述序号 5 案件中，2015 年 10 月 28 日华安新兴作为“华安安诚股权投资基金”管理人与厦门金英马影视传媒股份有限公司签订《股票认购协议》，同时约定若金英马公司未能在 2016 年 12 月 31 日前实现在全国中小企业股份转让系统挂牌，原告有权要求被告回购原告持有的第三人金英马公司的全部股份。金英马公司未能按期实现承诺，并未能按照协议约定支付回购款。根据安徽省合肥市蜀山区人民法院民事判决书（（2018）皖 0104 民初 8564 号），判决滕站于判决生效后向新兴咨询支付股权转让款、投资款及律师代理费。截至本配股说明书出

具之日，华安证券及其子公司华安新兴积极维护自身利益，已向人民法院提起强制执行申请，尚在执行过程中。

上述序号 6 案件中，截至本配股说明书出具之日，华安证券积极维护自身利益，已向人民法院提起强制执行申请，尚在执行过程中。

## （二）行政处罚

公司最近 36 个月未受到刑事处罚或重大行政处罚，最近 12 个月内不存在因重大违法违规事项被证券监管部门采取监管措施，不存在因涉嫌违法违规事项正在受到立案调查的情况。

## （三）对外担保情况

截至本配股说明书出具之日，发行人不存在为第三方提供担保的情况。

## （四）重大期后事项

截至本配股说明书出具之日，发行人不存在未披露的重大期后事项。

## 八、财务状况和盈利能力的未来发展趋势

目前，证券行业面临复杂的国际政治经济环境，不确定性因素增多，疫情冲击下全球经济增长乏力，地缘政治不稳定，经济运行风险加大。国内经济发展面临的外部环境严峻，与自身发展所面临的问题相叠加，使得稳增长、防风险的难度增大。同时，受宏观经济由高速增长向高质量增长转换、行业监管趋严、投资者风险偏好变化等因素的影响，证券行业周期性特征较为显著，短期波动较大，进而对公司的经营和收益带来直接影响。近年来，证券行业集中度逐步提升，2019 年度前 20 位的证券公司净利润集中度接近 80%，马太效应明显，加大了中小规模券商的发展压力。

尽管面临诸多挑战，证券行业潜藏着巨大发展机遇。当前是我国资本市场快速发展、深刻变革和双向开放的非常时期，挑战与机遇并存，一方面资本市场开放是大势所趋，外资机构可控股券商牌照，国内证券公司通过融资和并购重组打造航母级券商，进一步加剧了行业竞争，重塑行业格局，促进国内券商整合成长，推动行业做大做强；另一方面，注册制全面实施，将会带来行业生态根本性的改变，对券商的资产定价能力、风险管理能力、展业观念和盈利模式提出新的挑战，

将促使证券公司提升执业质量、发行定价和承销等整体服务能力，形成核心竞争优势；此外，监管提倡大力发展资本市场，提高直接融资比重，促使企业股份化、资产证券化，证券市场化程度进一步提高，为证券公司带来巨大业务增量。

面对上述机遇和挑战，公司将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，聚焦机构客户的专业化需求，聚焦产业客户的多元化需求，坚持“综合化布局、差异化突破”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，打造具有品牌影响力的证券金融集团。

公司将通过以下各方面举措，持续提升专业能力和服务水平，持续深化业务转型和管理创新，整合财富管理、投资银行、资产管理、直接投资等业务资源，致力于打造“服务大众理财的专业财富管理机构”和“服务中小微企业的新经济投行”品牌，在夯实综合金融基础的前提下，积极寻求建立和扩大差异化经营和服务的特色。一是坚持外延发展与内生增长并重，着力提升资本实力，力争五年内将净资产、净资本排名提升到行业前 20 位次，以更好适应投行资本化趋势；二是坚持引进培养与管理考核并重，着力提升人才队伍建设，建立完善人才引进与培养机制、市场化薪酬激励约束机制；三是坚持夯实基础与战略突破并重，深化金融科技赋能；四是坚持发展质量与管理效率并重，深化内部管理改革；五是坚持综合经营与特色发展并重，深入推进业务转型，立足金融中介定位，在坚持综合化经营方向的前提下探索特色化发展道路。

## 九、2021 年一季度主要财务数据

截至 2021 年 3 月 31 日，公司总资产 5,956,020.15 万元，归属于上市公司股东的净资产 1,471,965.19 万元。2021 年 1-3 月，公司实现营业收入 61,617.15 万元，较上年同期下降 25.19%；归属于上市公司股东的净利润为 17,758.63 万元，较上年同期下降 44.19%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 17,761.82 万元，较上年同期下降 44.24%。

## 第八节 本次募集资金运用

### 一、本次募集资金投资项目计划

本次配股募集资金总额不超过40.00亿元，扣除发行费用后将全部用于增加公司资本金，优化公司业务结构，扩展相关业务，从而提升公司的抗风险能力和市场竞争力，促进公司战略发展目标的实现以及股东利益的最大化。此次募集资金将主要用于以下方向：

序号	投资方向	拟投入金额
1	资本中介业务	不超过 20.00 亿元
2	投资与交易业务	不超过 10.00 亿元
3	信息技术和风控体系建设	不超过 5.00 亿元
4	其他营运资金安排	不超过 5.00 亿元

如本次募集资金净额低于上述募集资金投向拟投入募集资金金额，不足部分将由公司自有资金解决。

### 二、本次募集资金投资项目的必要性和合理性

#### （一）本次融资的必要性分析

##### 1、有利于增强公司资本实力，扩大业务规模，提高核心竞争力

随着经济改革尤其是金融市场化改革的不断深入，多层次资本市场体系建设不断完善，注册制相关政策的逐步出台和落实，我国资本市场已进入新的竞争和发展阶段。同时，资本市场对外开放程度进一步提升，允许外资控股合资证券公司、放开合资证券公司业务范围等举措将加速境外大型投资银行和资产管理机构的渗透，更加剧了国内证券业的竞争。面对日趋激烈的行业竞争，公司需要增强资本实力，在巩固既有优势的基础上，全面提升市场竞争力。

证券行业属于资本密集型行业，证券公司的发展与资本规模密切相关。充足的净资本是其拓展业务规模、提升市场竞争力的关键因素。《证券公司风险控制指标管理办法》中规定，证券公司需建立以净资本和流动性为核心的风险控制指标体系，以加强证券公司风险监管、内部控制，提升风险管理水平。

在当前以净资本为核心的行业风险控制监管体系下，在证券行业规模化、集



约化发展且竞争日趋激烈的背景下，资本规模很大程度上影响着公司的市场地位、业务规模、盈利能力和抗风险能力，资本已成为证券公司竞争的核心要素。截至 2020 年 12 月 31 日，公司归属于母公司股东的净资产和母公司净资本分别为 145.45 亿元和 96.19 亿元，与行业第一梯队的证券公司相比，尚存在不小的差距。公司的转型发展将明显受制于现有的净资本规模。因此，公司有必要借助资本市场的融资优势补充资本金和营运资金，进一步夯实资本实力，扩大业务规模，提高核心竞争力。

## 2、有利于优化自身业务结构，促进盈利模式转型

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，证券公司的资本实力、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。面对较为有利的市场形势，公司围绕“巩固经纪业务相对优势地位，深入推进一核两翼战略，深化内部管理改革，全面提升内部控制水平”的发展思路，抢抓市场机遇，实现了较好的经营业绩。

目前公司拥有综合证券和期货经纪、资产管理、投资咨询、融资融券、股权投资、产业基金等多方面专业能力，逐步搭建了集团化、综合化的证券金融服务平台，并持续推进盈利模式由卖方业务为主向“买卖并重”转型，由轻资产模式向“轻重并举”转变；推进服务模式由“以业务为导向”到“以客户为中心”转型，由线下传统金融向线上线下有机融合的智能金融转型。

在传统业务盈利能力不断下降的压力下，公司亟待在资本中介业务、自营投资业务、金融科技运用等未来具有更多发展空间的业务领域继续投入更多资金进行布局和业务拓展。然而，受营运资金规模及净资本规模的制约，公司业务拓展规模受到一定限制，公司迫切需要补充资金满足业务转型发展需要，进一步优化盈利模式。此外，为拓展品牌在重点区域的影响力，公司需不断在地域拓展方面完善递进，在打造市场品牌和提升客户深度服务方面加大投入。

因此，公司通过本次配股融资可充实资本金，拓展业务深度和广度，进一步优化业务结构，转变盈利模式。

## 3、有利于降低流动性风险，强化资本约束，增强公司抗风险能力

合理的流动性是保证证券公司健康经营的重要条件，风险控制关系着证券公司的生存和可持续发展。公司在加快发展创新业务的同时也需提高流动性风险管理水平，建立健全的流动性风险管理体系，对流动性风险实施有效识别、计量、监测和控制，确保流动性需求能够及时以合理成本得到满足。

同时，《证券公司流动性风险管理指引》及《证券公司风险控制指标管理办法》（修订稿）等现有的监管政策明确要求建立以净资本和流动性为核心的风险控制指标体系，并提出了流动性覆盖率、净稳定资金率等流动性相关监管指标，行业监管逐步趋严。2020年5月证监会发布的《证券公司分类监管规定》（征求意见稿）对包括优化市场竞争力评价指标、优化资本充足与风险管理能力加分指标、完善风险管理能力评价指标与标准等方面进行了修订，进一步完善了券商资本和风险管理能力的监管，引导券商强化资本约束，提高全面风险管理有效性，在风险可控背景下实现重资本业务做大做强。

因此，随着业务规模的扩张，证券公司只有保持与业务发展规模相匹配的资本规模，才能更好地防范和化解市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等各种潜在风险。公司通过本次配股补充营运资金可帮助公司降低流动性风险，并强化资本约束，提升抗风险能力，实现稳定健康发展。

#### 4、把握区域发展的历史时机，进一步增强公司服务实体经济能力

安徽省作为长三角的重要组成部分，位于全国经济发展的战略要冲和国内几大经济板块的对接地带。伴随着“中部崛起”的国家战略及融入长三角经济圈的红利，2020年安徽省GDP达到了3.87万亿元，省会城市合肥GDP实现了10,045.72亿元，占比达全省四分之一。

资本市场与实体经济紧密依存，对于引导储蓄转化为社会投资、促进实体经济发展起着不可替代的重要作用。证券公司作为资本市场的核心参与主体，在服务实体经济、优化资源配置、提升直接融资比例等方面具有重要意义。公司总部设在合肥，深耕安徽省内市场，长期服务当地经济，在渗入的深度和广度方面均具有较强的优势。但与国内头部券商相比，公司在经营规模、业务结构和行业竞争力等方面仍存在一定的差距。

因此，公司亟需通过融资增强资本实力，提升对实体经济的服务能力，提高

公司的市场竞争力，进一步夯实安徽区域优势，抢抓长三角一体化、京津冀、粤港澳等国家战略区域及东南沿海地带的发展机遇，在支持实体经济转型升级、实现高质量发展方面做出贡献。

## （二）本次融资的合理性分析

### 1、本次发行符合法律法规和规范性文件规定的条件

公司的组织机构健全，运行良好，盈利能力具有可持续性，财务状况较好，财务会计文件无虚假记载，募集资金的数额和使用符合相关规定，公司不存在重大违法行为，符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规以及监管机构关于上市公司配股的各项规定，符合配股的发行条件。

### 2、本次发行符合国家产业政策导向

近年来，我国出台众多产业政策、规范性文件大力支持证券行业，为证券公司的发展创造了良好的政策环境。

2014年5月，国务院发布《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号），推动证券经营机构实施差异化、专业化、特色化发展，促进形成若干具有国际竞争力、品牌影响力和系统重要性的现代投资银行。同月，中国证监会发布《关于进一步推进证券经营机构创新发展的意见》（证监发[2014]37号），从建设现代投资银行、支持业务产品创新和推进监管转型三个方面提出了相关意见，支持证券经营机构完善基础功能，拓宽融资渠道。

2014年9月，中国证监会发布《关于鼓励证券公司进一步补充资本的通知》、中国证券业协会发布《证券公司资本补充指引》，要求各证券公司建立科学的资本管理机制，充分重视资本管理与资本补充。

2016年6月，中国证监会修订了《证券公司风险控制指标管理办法》及配套规则，指出建立以净资本和流动性为核心的风险控制指标体系，促进证券行业长期稳定健康发展。

2019年11月，中国证监会公告《关于政协十三届全国委员会第二次会议第3353号（财税金融类280号）提案答复的函》，表示将继续鼓励和引导证券公司充实资本、丰富服务功能、优化激励约束机制、加大技术和创新投入、完善国际

化布局、加强合规风险管控，积极支持各类国有资本通过认购优先股、普通股、可转债、次级债等方式注资证券公司，推动证券行业做大做强。

2020年5月，中国证监会发布《关于修改〈证券公司次级债管理规定〉的决定》，进一步落实新《证券法》有关要求，支持证券公司充实资本，增强风险抵御能力，更好服务实体经济。

因此，本次配股顺应了监管层鼓励证券公司进一步补充资本金的行业发展趋势，有利于增强公司的资本实力、抗风险能力以及市场竞争力，符合国家产业政策导向。

### 三、本次募集资金投资项目的具体情况

本次配股拟募集资金总额为不超过人民币40.00亿元，募集资金将主要用于以下方向：

#### （一）拟使用不超过 20.00 亿元用于发展资本中介业务

本次发行拟使用不超过20.00亿元用于资本中介业务。资本中介业务包括融资融券、股票质押式回购等，是证券公司发挥金融中介角色的核心业务之一，资本中介业务可以产生稳定的利息收入，并能够衍生其他业务机会，能够更好地满足客户的综合金融服务需求，增强客户粘性，是证券公司的重要收入和利润来源。

资本中介业务属于资本消耗型业务，业务规模和盈利能力主要依靠稳定的长期资金供给。公司拟使用募集资金拓展资本中介业务规模，可进一步优化公司业务结构，提高抗风险能力，实现资本中介业务的稳定增长。

#### （二）拟使用不超过 10.00 亿元用于发展投资与交易业务

本次发行拟使用不超过10.00亿元募集资金用于投资与交易业务。随着券商自营投资去方向化、增加多元交易转变，整体投资策略更趋成熟稳定，市场竞争力日趋增强，证券公司的投资与交易业务已成为市场中的重要力量。根据证券业协会发布的证券公司经营数据，自2018年起，证券投资收益（含公允价值变动）已超过代理买卖证券业务净收入（含席位租赁），成为证券公司最主要的收入来源之一。

公司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。但与其他领先券商相比，公司的自营业务投资规模仍存在较大的提升空间。公司拟通过本次募集资金加大对固定收益产品为主的投资与交易业务投入，并在权益投资和其他金融衍生品等领域增加投资范围，扩大投资与交易规模，继续拓展客户和产品的广度和深度，以促进公司优势业务的持续发展，进一步提升整体盈利能力和市场竞争力。

### （三）拟使用不超过 5.00 亿元用于信息技术和风控体系建设

本次发行拟使用不超过5.00亿元募集资金用于信息技术和风控体系建设。金融科技是金融与科技的有机结合，不仅为传统金融行业带来了新的技术和应用，同时也创造了新的服务和经营模式，是传统金融行业重要的转型发展方向。发展和提高信息化的管理工具和手段，已成为证券公司提高市场竞争力的重要因素。公司一直重视信息技术的建设，并将以此为基础，继续围绕科技、服务与管理智慧为核心加快金融科技发展速度。

与此同时，随着我国资本市场的不断发展变革，监管要求也日趋严格规范，证券公司面临更加复杂的经营管理风险，合规风控已成为证券行业发展的生命线。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。

公司拟将募集资金投入信息技术和风控体系建设，提升信息系统对业务发展的支撑和服务能力，进一步发展金融科技，并保障公司合规与风险管理规范有效，完善内部控制机制，保证公司各项业务和整体经营的持续、稳定、健康发展。

### （四）拟使用不超过 5.00 亿元用于其他营运资金安排

本次发行拟使用不超过5.00亿元募集资金用于其他营运资金安排。随着金融供给侧改革稳步推进，相关制度改革创新红利加快释放，资本市场迎来重要战略发展机遇。作为资本市场核心参与者，券商行业也将在深刻变革中重建新的生态模式。行业改革提速要求券商加快转型升级，证券行业未来面临广阔的发展空间。公司将积极响应监管要求及行业竞争发展的需要，结合自身的发展战略目标和实际经营情况，合理配置本次发行的募集资金，及时补充公司在业务发展中所需的营运资金，为客户提供多元化、全方位的证券金融产品和服务，推动公司各项业务全面发展。

#### 四、本次募集资金运用对发行人经营成果和财务状况的影响

##### （一）本次配股对公司经营管理的影响

本次配股拟募集资金总额不超过人民币40.00亿元，扣除发行费用后拟全部用于补充公司营运资金，支持未来业务发展，提升市场竞争力和抗风险能力，促进公司战略发展目标的实现。

##### （二）本次配股对公司财务状况的影响

本次募集资金到位后，有助于增强公司资金实力，进一步提升抗风险能力，而公司募集资金从投入到产生经济效益需要一定的过程和时间，股东权益和回报短期内可能被摊薄。公司将合理运用募集资金，积极发展主营业务，提升营业收入和盈利能力，实现股东利益最大化。

#### 五、本次募集资金管理

发行人已按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定《募集资金管理制度》，将根据相关规定规范募集资金使用。根据《募集资金管理制度》和公司董事会的决议，本次募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中，发行人建立募集资金三方监管制度，由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用。本次公开发行募集资金到位后，发行人董事会将持续对募集资金使用进行检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

## 第九节 历次募集资金运用

### 一、最近五年内募集资金使用情况发行人前次募集资金运用情况

最近五年内，公司曾于 2016 年 12 月首次公开发行股票募集资金，并于 2020 年 3 月以公开发行可转换公司债券方式募集资金，具体情况如下：

#### （一）前次募集资金的基本情况

##### 1、发行人 2016 年 12 月首次公开发行股票募集资金情况

经中国证监会证监许可[2016]2630 号文《关于核准华安证券股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于 2016 年 11 月向社会公开发行人民币普通股 8 亿股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 6.41 元，应募集资金总额为人民币 5,128,000,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 155,616,300.00 元后，实际募集资金净额为 4,972,383,700.00 元。该募集资金已于 2016 年 11 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]5042 号《验资报告》验证。

2016 年 11 月 29 日，募集资金总额 5,128,000,000.00 元，扣除承销、保荐费 142,384,000.00 元后的募集资金 4,985,616,000.00 元汇入华安证券在中国建设银行股份有限公司合肥政务文化新区支行（以下简称“建行政务区支行”）开立的人民币银行账户 34050146480800000337 账号内。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户，具体情况如下：

单位：元

开户银行	账号	初始存放金额	账户情况	销户日期
中国建设银行股份有限公司合肥政务文化新区支行	3405014648080000337	4,985,616,000.00	已销户	2016年12月13日
上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	5804015340000030	-	已销户	2016年12月27日
中国农业银行股份有限公司合肥长江路支行	12082001040024068	-	已销户	2016年12月27日
徽商银行股份有限公司合肥分行	102390103100009395	-	已销户	2016年12月23日
合计		<b>4,985,616,000.00</b>		

注：初始存放金额4,985,616,000.00元与募集资金净额4,972,383,700.00元之间的差额为除承销、保荐之外的其他发行费用13,232,300.00元。

## 2、发行人 2020 年 3 月公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]145 号文《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》核准，本公司于 2020 年 3 月发行面值总额为人民币 28 亿元的可转换公司债券，债券期限为 6 年，应募集资金总额为人民币 2,800,000,000.00 元，根据有关规定扣除承销及保荐费用等发行费用 16,369,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 2,783,631,000.00 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0025 号《验资报告》验证。

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《华安证券股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（容诚专字[2020]230Z1524 号），截止 2020 年 5 月 31 日，公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：元

开户银行	账号	初始存放金额	余额	账户情况	销户日期
中国建设银行股份有限公司合肥政务文化新区支行	34050146480800002174	2,786,000,000.00	1,640,269,055.00	未销户	-
招商银行股份有限公司合肥分行	551900014110889	0.00	0.00	未销户	-
中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行	1302010119200249839	0.00	0.00	未销户	-
<b>合计</b>		<b>2,786,000,000.00</b>	<b>1,640,269,055.00</b>		-

注1：初始存放金额2,786,000,000.00元与募集资金净额2,783,631,000.00元之间的差额为除承销、保荐之外的其他发行费用2,369,000.00元。

注2：前次募集资金专用账户产生利息收入549,570.55元，支付银行手续费160.00元，实际使用募集资金1,143,911,355.55元。

根据天职会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于华安证券股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天职业字[2021]13504 号），截止 2020 年 12 月 31 日，公司已将募集资金全部用于补充营运资金，募集资金专户余额为 0 万元。

### （二）前次募集资金的使用情况

截至本配股说明书出具之日，公司前两次募集资金均已使用完毕。



### （三）前次募集资金投资项目实现的效益情况

由于募集资金用于补充营运资金，发展主营业务，以扩大公司业务规模，募集资金项目的效益反映在公司的整体经济效益中，其实现效益无法独立核算。

### （四）前次募集资金认购资产的运行情况

发行人前两次发行不涉及以资产认购股份的情况。

### （五）前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

发行人前次募集资金使用情况及变更使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

### （六）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

上述两次募集资金投资项目未发生对外转让或置换。

### （七）闲置募集资金的使用

公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金、进行现金管理或投资相关产品的情况。

### （八）前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至本配股说明书出具之日，公司已将前次募集资金使用完毕，不存在募集资金结余，亦不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金项目或非募集资金投资项目的情况。

## 二、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结论

### （一）2016年12月首次公开发行股票募集资金

针对2016年12月首次公开发行股票募集资金，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2018年12月31日《前次募集资金使用情况专项报告》进行了鉴证，并于2019年3月25日出具了《华安证券股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（会专字[2019]第2854号），结论为：华安证券公司董事会编制的《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，在所有重大方面如实反映了华安证券公司截至2018年12月31日止的前次募集资金使用情况。

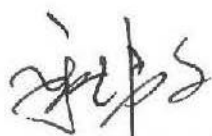
## （二）2020年3月公开发行可转换公司债券募集资金

针对2020年3月公开发行可转换公司债券募集资金，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2020年5月31日《前次募集资金使用情况专项报告》进行了鉴证，并于2020年6月10日出具了《华安证券股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（容诚专字[2020]230Z1524号），结论为：华安证券公司董事会编制的《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，在所有重大方面如实反映了华安证券公司截至2020年5月31日止的前次募集资金使用情况。

## 第十节 董监高及中介机构声明

### 全体董事声明

本公司全体董事承诺本配股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



章宏韬



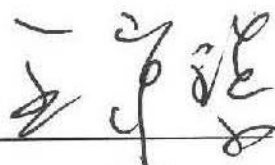
陈蓓

李仕兵

徐义明

舒根荣

李捷



王守琦

王焯

郑振龙

李晓玲

曹喼



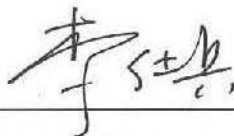
## 第十节 董监高及中介机构声明

### 全体董事声明

本公司全体董事承诺本配股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

\_\_\_\_\_  
章宏韬

\_\_\_\_\_  
陈 蓓

  
\_\_\_\_\_  
李仕兵

\_\_\_\_\_  
徐义明

\_\_\_\_\_  
舒根荣

\_\_\_\_\_  
李 捷

\_\_\_\_\_  
王守琦

\_\_\_\_\_  
王 烨

\_\_\_\_\_  
郑振龙

\_\_\_\_\_  
李晓玲

\_\_\_\_\_  
曹 啸

华安证券股份有限公司

2021年5月28日



## 第十节 董监高及中介机构声明

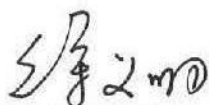
### 全体董事声明

本公司全体董事承诺本配股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

章宏韬

陈 蓓

李仕兵



徐义明

舒根荣

李 捷

王守琦

王 烨

郑振龙

李晓玲

曹 喙



## 第十节 董监高及中介机构声明

### 全体董事声明

本公司全体董事承诺本配股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

章宏韬

陈 蓓

李仕兵

徐义明

舒根荣

舒根荣

李 捷

王守琦

王 烨

郑振龙

李晓玲

曹 啸



## 第十节 董监高及中介机构声明

### 全体董事声明

本公司全体董事承诺本配股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

章宏韬

陈 蓓

李仕兵



徐义明

舒根荣

李 捷

王守琦

王 焱

郑振龙

李晓玲

曹 啸

华安证券股份有限公司

2021年5月28日



## 第十节 董监高及中介机构声明

### 全体董事声明

本公司全体董事承诺本配股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

---

章宏韬

---

陈 蓓

---

李仕兵

---

徐义明

---

舒根荣

---

李 捷

---

王守琦

---

王 焯

---

王 焯

---

郑振龙

---

李晓玲

---

曹 啸





## 第十节 董监高及中介机构声明

### 全体董事声明

本公司全体董事承诺本配股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

\_\_\_\_\_  
章宏韬

\_\_\_\_\_  
陈 倍

\_\_\_\_\_  
李仕兵

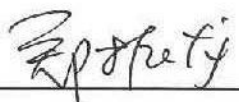
\_\_\_\_\_  
徐义明

\_\_\_\_\_  
舒根荣

\_\_\_\_\_  
李 捷

\_\_\_\_\_  
王守琦

\_\_\_\_\_  
王 焯

  
\_\_\_\_\_  
郑振龙

\_\_\_\_\_  
李晓玲

\_\_\_\_\_  
曹 喆



## 第十节 董监高及中介机构声明

### 全体董事声明

本公司全体董事承诺本配股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

---

章宏韬

---

陈 蓓

---

李仕兵

---

徐义明

---

舒根荣

---

李 捷

---

王守琦

---

王 焯

---

郑振龙

---

李 晓 玲

李晓玲

---

曹 啸

华安证券股份有限公司

2021年 5月 28日



## 第十节 董监高及中介机构声明

### 全体董事声明

本公司全体董事承诺本配股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

---

章宏韬

---

陈 蓓

---

李仕兵

---

徐义明

---

舒根荣

---

李 捷

---

王守琦

---

王 焯

---

郑振龙

---

李晓玲

---

曹 啸

华安证券股份有限公司

2021年5月28日



### 全体监事声明

本公司全体监事承诺本配股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体监事：



徐强



马军伟

李焱

李永良



丁峰

张海峰



陈宏

华安证券股份有限公司

2021年5月28日



### 全体监事声明

本公司全体监事承诺本配股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体监事：

\_\_\_\_\_  
徐强

\_\_\_\_\_  
马军伟

\_\_\_\_\_  
李焱

\_\_\_\_\_  
李永良

\_\_\_\_\_  
丁峰

\_\_\_\_\_  
张海峰

\_\_\_\_\_  
陈宏



## 全体监事声明

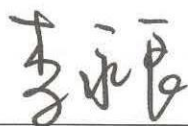
本公司全体监事承诺本配股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体监事：

徐强

马军伟

李焱



李永良

丁峰

张海峰

陈宏



### 全体监事声明

本公司全体监事承诺本配股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体监事：

\_\_\_\_\_  
徐强

\_\_\_\_\_  
马军伟

\_\_\_\_\_  
李焱

\_\_\_\_\_  
李永良

\_\_\_\_\_  
丁峰

  
\_\_\_\_\_  
张海峰

\_\_\_\_\_  
陈宏

华安证券股份有限公司

2021年5月28日




### 全体高级管理人员声明

本公司全体高级管理人员承诺本配股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体高级管理人员：

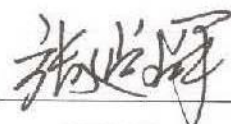
  
杨爱民

  
徐峰

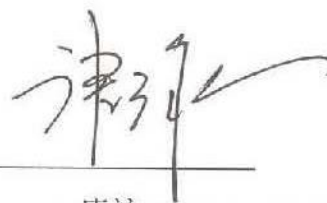
  
方立彬

  
赵万利


  
龚胜昔

  
张建群

  
张敞

  
唐泳

  
刘晓东

  
汲杨

  
余海春





### 保荐机构（主承销商）声明

本公司已对配股说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目协办人： 董辰晨  
董辰晨

保荐代表人： 董雪松                      石芳  
董雪松                                      石芳


法定代表人： 江禹  
江禹

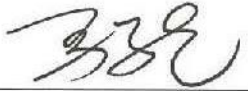
华泰联合证券有限责任公司



## 保荐机构（主承销商）董事长及总经理声明

本人已认真阅读华安证券股份有限公司配股说明书及其摘要的全部内容，确认配股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对配股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

董事长：   
江 禹

总经理：   
马 晓

华泰联合证券有限责任公司



2021年 5月28 日


## 发行人律师声明

本所及经办律师已阅读华安证券股份有限公司配股说明书及其摘要，确认配股说明书及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及签字律师对发行人在配股说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认配股说明书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字律师：

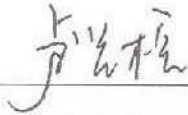


李 军



吕 光

律师事务所负责人：



卢贤裕



### 会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读华安证券股份有限公司配股说明书及其摘要，确认配股说明书及其摘要与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在配股说明书及其摘要中引用的财务报告的内容无异议，确认配股说明书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

注册会计师：



*丁启新*

丁启新



*户永红*

户永红



*周任阳*

周任阳

会计师事务所负责人：

*邱靖之*  
430100100028

邱靖之

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）



2021 年 5 月 28 日

### 会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读华安证券股份有限公司配股说明书及其摘要，确认配股说明书及其摘要与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在配股说明书及其摘要中引用的财务报告的内容无异议，确认配股说明书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

注册会计师：

 褚诗炜	 褚诗炜	 鲍灵姬	 鲍灵姬	 洪雁南	 洪雁南
 许亚俊					

会计师事务所负责人：    
肖厚发

  
 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
 2021年5月28日

## 第十一节 备查文件

### 一、备查文件

- (一) 公司最近三年的财务报告及审计报告及最近一期的财务报表
- (二) 保荐机构出具的发行保荐书
- (三) 法律意见书和律师工作报告
- (四) 会计师事务所关于前次募集资金使用情况的专项报告
- (五) 中国证监会核准本次发行的文件

### 二、备查文件查阅地点和时间

#### (一) 查阅地点

##### 1、华安证券股份有限公司

地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 29 楼

电话：86-0551-65161691

传真：86-0551-65161600

联系人：于琪

##### 2、华泰联合证券有限责任公司

联系地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 栋 20 层

电话：86-021-38966912

传真：86-021-38966500

联系人：董雪松

#### (二) 查阅时间

每周一至周五上午 9:30-11:30、下午 1:30-3:30。