

公司代码：600909

公司简称：华安证券

# 华安证券股份有限公司 2021 年年度报告



华安证券  
HUAAN SECURITIES

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

### 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年度利润分配预案：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。因公司于2020年3月发行的A股可转债已于2020年9月18日进入转股期，A股股东分红派息股权登记日时公司的总股本目前尚无法确定。若按照公司2021年末总股本4,697,658,932股计算，共计派发现金红利469,765,893.20元，占当年归属于上市公司股东净利润的比例为32.99%，占当年可供分配利润的58.10%。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

### 十、重大风险提示

公司在经营过程中面临的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规风险及声誉风险，具体体现为：因市场价格、利率、汇率以及其他市场因素变动而引起金融工具的价值变化，进而对公司造成损失的风险；交易对手方未能履约、投资品种资信水平下降或不能

兑付本息从而给公司带来损失的风险；由于资金不足无法满足资金需求或无法按时足额履行支付义务的风险；由于内部程序、人员和系统的不完备或失效，或外部事件而导致的直接或间接损失的风险；由于公司及工作人员的经营管理或执业行为违反法律、法规或准则而使公司受到法律制裁、被采取监管措施、遭受财产损失或声誉损失的风险；及由于公司经营和管理、员工个人违法违规行或外部事件导致利益相关方对公司负面评价的风险。

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

## 十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	20
第四节	公司治理.....	49
第五节	环境与社会责任.....	78
第六节	重要事项.....	83
第七节	股份变动及股东情况.....	94
第八节	优先股相关情况.....	101
第九节	债券相关情况.....	101
第十节	财务报告.....	108
第十一节	证券公司信息披露.....	261

备查文件目录	(一)载有公司法定代表人签名并由公司盖章的公司2021年年度报告文本
	(二)载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	(三)报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
	(四)其他有关资料



## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
华安证券/公司/本公司	指	华安证券股份有限公司
安徽国控集团	指	安徽省国有资本运营控股集团有限公司，系公司控股股东
华安新兴	指	安徽华安新兴证券投资咨询有限责任公司，系公司全资子公司
华安期货	指	华安期货有限责任公司，系公司全资子公司
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
华富嘉业	指	华富嘉业投资管理有限公司，系公司全资子公司
安华基金	指	安徽安华基金投资有限公司
华富瑞兴	指	华富瑞兴投资管理有限公司，系公司全资子公司
华安小贷	指	安徽华安小额贷款有限公司，系华富瑞兴参股公司
华安鑫源	指	安徽华安鑫源金融信息服务有限公司，系华富瑞兴参股公司
忻鑫咨询	指	合肥忻鑫企业管理咨询有限公司，系华富瑞兴参股公司
华安金控	指	华安证券（香港）金融控股有限公司，系公司全资子公司
华富基金	指	华富基金管理有限公司，系公司联营企业
华富利得	指	上海华富利得资产管理有限公司，系华富基金控股子公司
安华创新基金	指	安徽安华创新风险投资基金有限公司
安华创新二期	指	安徽安华创新二期风险投资基金有限公司
安华创新三期	指	安徽安华创新三期风险投资基金有限公司
安华创新四期	指	安徽安华创新四期风险投资基金有限公司
安华创新五期	指	安徽安华创新五期风险投资合伙企业（有限合伙）
安元基金	指	安徽安元创新风险投资基金有限公司
徽元基金	指	安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）
金砖丝路	指	金砖丝路（银川）股权投资合伙企业（有限合伙）
皖投安华	指	安徽皖投安华现代产业投资合伙企业（有限合伙）
原橙投资	指	合肥原橙股权投资合伙企业（有限合伙）
安华文旅	指	黄山新时代安华文化旅游投资合伙企业（有限合伙）
南谯安华	指	滁州市南谯区安华股权投资合伙企业（有限合伙）
岳西安华	指	岳西安华新兴产业投资合伙企业（有限合伙）
潜山安华	指	潜山市安华产业投资基金合伙企业（有限合伙）
安华嘉泰	指	安徽安华嘉泰股权投资合伙企业（有限合伙）
合肥数字产业基金	指	合肥数字产业投资基金合伙企业（有限合伙）
黄山徽华基金	指	黄山市徽华股权投资合伙企业（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
皖能电力	指	安徽省皖能股份有限公司，系公司持股 5% 以上股东

东方创业	指	东方国际创业股份有限公司，系公司持股 5% 以上股东
安徽省能源集团	指	安徽省能源集团有限公司，系公司参股股东
江苏舜天	指	江苏舜天股份有限公司，系公司参股股东
安徽交控资本	指	安徽交控资本投资管理有限公司，系公司参股股东
国控资本	指	安徽国控资本有限公司，系公司控股股东控制的其他子公司
时代出版	指	时代出版传媒股份有限公司
厦门国际银行	指	厦门国际银行股份有限公司
天成投资	指	安徽天成投资有限责任公司，系公司控股股东控制的其他子公司
骐骥生物	指	安徽骐骥生物质能科技有限公司
国控增动能	指	安徽国控增动能投资基金合伙企业（有限合伙）
龙迅半导体	指	龙迅半导体（合肥）股份有限公司
天职国际会计师事务所	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
北交所	指	北京证券交易所
安徽证监局	指	中国证券监督管理委员会安徽监管局
安徽省国资委	指	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
IPO	指	“Initial Public Offering” 的简称，指股份公司首次向社会公众公开募集股份的发行方式
可转债/华安转债	指	公司于 2020 年 3 月公开发行的可转换公司债券，代码“110067”
新三板/股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期	指	2021 年 1 月-12 月

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

公司注册资本和净资产  
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末
注册资本	4,697,653,638	3,621,044,701
净资本	12,438,562,586.48	9,619,103,941.09

注：由于公司前期发行的可转债持续转股，故公司注册资本与报告期末实收资本存在差异。

公司的各单项业务资格情况

√适用 □不适用

本公司母公司持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》（流水号：000000042984），持有《上海证券交易所会员资格证书》（会员编号：0011）、《深圳证券交易所会员资格证书》（会员编号：000247）、《北京证券交易所会员资格证书》（编号：000042）、《中国证券业协会会员证》（编号：0066）及《中国证券投资基金业协会会员证书》（编号：00011599）。

各单项业务资格如下：

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



24	股票质押式回购交易权限	上海证券交易所	2013 年 8 月
25	股票质押式回购交易权限	深圳证券交易所	2013 年 8 月
26	证券业务外汇经营许可	国家外汇管理局	2013 年 8 月
27	转融券业务	中国证券金融股份有限公司	2014 年 6 月
28	转融通证券出借交易业务	深圳证券交易所	2014 年 6 月
29	转融通证券出借交易业务	上海证券交易所	2014 年 7 月
30	股转系统做市业务	全国中小企业股份转让系统有限责任公司	2014 年 8 月
31	港股通业务交易权限	上海证券交易所	2014 年 10 月
32	私募基金综合托管业务	中国证券投资者保护基金公司	2014 年 11 月
33	期权结算业务资格	中国证券登记结算公司	2015 年 1 月
34	股票期权交易参与者	上海证券交易所	2015 年 1 月
35	股票期权自营交易权限	上海证券交易所	2015 年 1 月
36	开展互联网证券业务试点	中国证券业协会	2015 年 3 月
37	开展客户资金消费支付服务	中国证券投资者保护基金公司	2015 年 6 月
38	深港通下港股通业务交易权限	深圳证券交易所	2016 年 11 月
39	机构间私募产品报价与服务系统做市商	中证机构间报价系统股份有限公司	2017 年 12 月
40	场外期权业务二级交易商	中国证券业协会	2018 年 9 月
41	利率互换业务	全国银行间同业拆借中心	2019 年 3 月
42	上市基金一般做市商业业务	上海证券交易所	2019 年 5 月
43	为华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金提供一般流动性服务	上海证券交易所	2019 年 11 月
44	股票期权业务交易权限	深圳证券交易所	2019 年 12 月
45	商品互换业务交易商	大连商品交易所	2020 年 2 月
46	证券投资基金托管业务	中国证券监督管理委员会	2020 年 7 月
47	创业板转融券业务	中国证券金融股份有限公司	2020 年 8 月
48	保险资金受托管理业务	中国银行保险监督管理委员会	2020 年 11 月
49	试点开展基金投资顾问业务	中国证券监督管理委员会	2021 年 7 月

#### 华安期货：

华安期货现持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》（流水号：000000060398），持有中国金融期货交易所股份有限公司颁发的《交易结算会员证书》（会员号：147）、上海期货交易所《会员证书》（编号：2170811102991）、大连商品交易所《会员证书》（编号：DCE00089）以及郑州商品交易所《会员证书》（编号：0209）。各单项业务资格如下：

序号	业务资格	批准机构	取得时间
1	金融期货交易结算业务	中国证监会	2008 年 1 月
2	金融期货经纪业务	中国证监会	2008 年 1 月
3	期货投资咨询业务	中国证监会	2011 年 11 月



4	资产管理业务	中国期货业协会	2014 年 12 月
---	--------	---------	-------------

**华富嘉业：**

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

**华富瑞兴：**

华富瑞兴现持有《中国证券业协会会员证》（编号：1355）。

**华安新兴：**

华安新兴现持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》（流水号：000000047350）。

**华安金控：**

华安金控各单项业务资格如下：

序号	业务资格	批准机构	取得时间
1	第 1 类牌照（证券交易）	香港证券及期货事务监察委员会	2021 年 11 月
2	第 2 类牌照（期货合约交易）	香港证券及期货事务监察委员会	2021 年 11 月
3	第 4 类牌照（就证券提供意见）	香港证券及期货事务监察委员会	2021 年 11 月
4	第 5 类牌照（就期货合约提供意见）	香港证券及期货事务监察委员会	2021 年 11 月

**二、 联系人和联系方式**

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	汲杨	于琪
联系地址	安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号	安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
电话	0551-65161691	0551-65161539
传真	0551-65161600	0551-65161600
电子信箱	jiyang@hazq.com	yuqi@hazq.com

**三、 基本情况简介**

公司注册地址	安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
公司注册地址的历史变更情况	公司成立时注册地址为：安徽省合肥市庐阳区长江中路357号；2012年7月，因办公住所迁址，公司注册地址变更为：合肥市政务文化新区天鹅湖路198号。
公司办公地址	安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
公司办公地址的邮政编码	230081
公司网址	http://www.hazq.com
电子信箱	bgs@hazq.com
客户服务热线	95318

股东联络电话	0551-65161691
--------	---------------

#### 四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
公司披露年度报告的证券交易所网站	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心A座29层

#### 五、公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	华安证券	600909

#### 六、公司其他情况

##### (一) 公司历史沿革的情况，主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况

√适用 □不适用

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

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

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

2009年6月26日，安徽省国资委出具《关于华安证券有限责任公司拟实施减资并增资方案

的批复》（皖国资产权函〔2009〕303号），中国证监会出具《关于核准华安证券有限责任公司变更注册资本的批复》（证监许可〔2009〕1266号），同意华安证券注册资本由 22.05 亿元变更为 24.05 亿元。2009 年 12 月 24 日，华安证券完成本次注册资本变更及工商变更登记手续，注册资本变更为 24.05 亿元。

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

2012 年 9 月 26 日，安徽省国资委出具《关于华安证券有限责任公司整体变更为股份有限公司的批复》（皖国资改革函〔2012〕618号），2012 年 10 月 29 日，中国证监会出具《关于核准华安证券有限责任公司变更为股份有限公司的批复》（证监许可〔2012〕1409号），同意华安证券整体变更为股份有限公司。公司 16 家股东作为发起人，以截至 2012 年 7 月 31 日经审计的净资产 4,048,642,779.14 元按 1: 0.6968 的比例折股 28.21 亿股，折股后注册资本为 28.21 亿元。2012 年 12 月 26 日，公司完成整体变更为股份有限公司的工商变更登记。

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

2020 年 4 月 9 日，经中国证监会《关于核准华安证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕145号）批准，公司完成公开发行 28 亿可转债并在上海证券交易所上市。

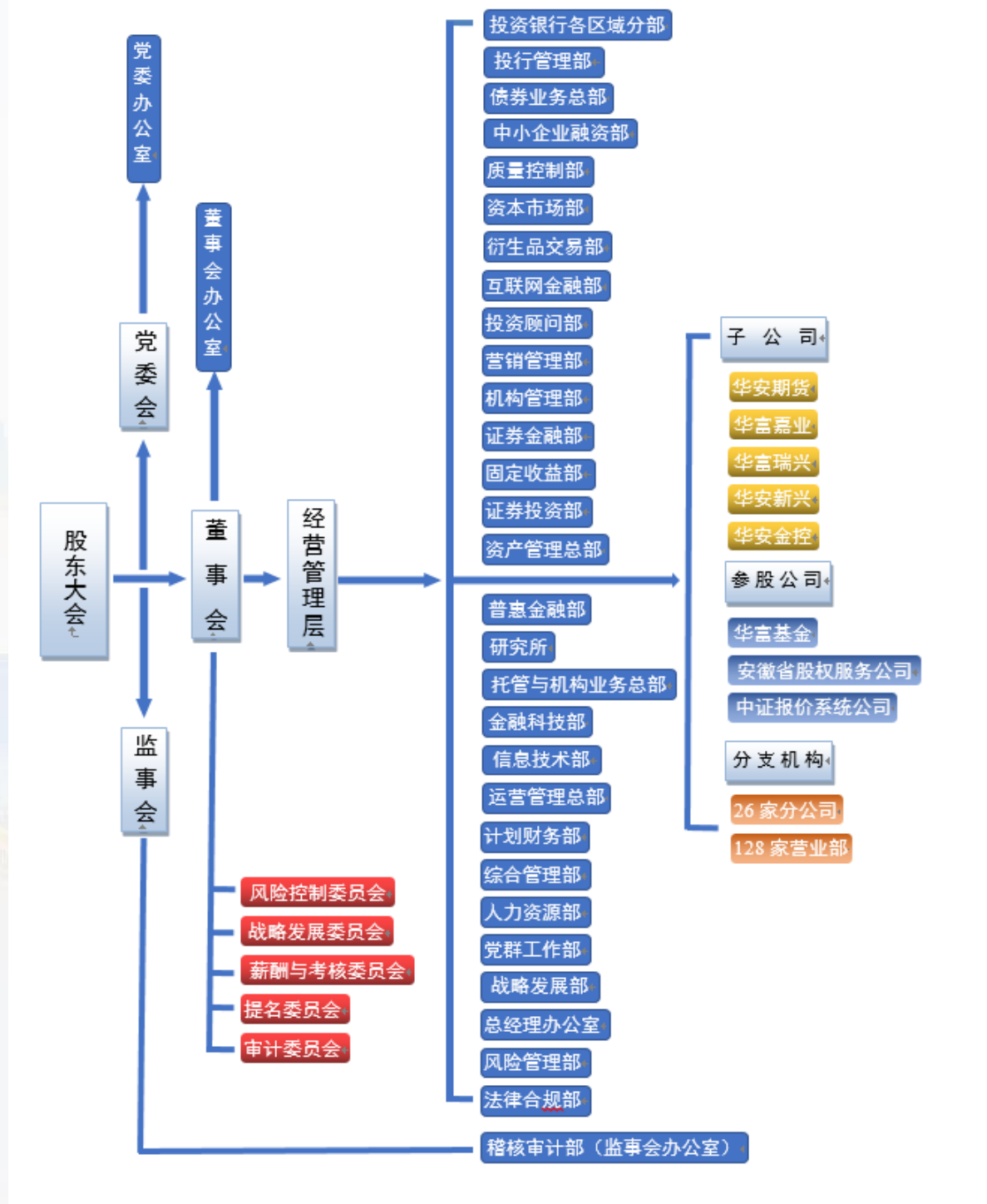
2021 年 6 月，经中国证监会《关于核准华安证券股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2021〕736号）批准，公司配股发行人民币普通股 1,076,601,364 股并在上海证券交易所上市。配股完成后，公司总股本增加至 4,697,653,638 股（包含公司可转债转股增加的股本）。公司于 2021 年 7 月 6 日完成工商变更登记手续，注册资本变更为 4,697,653,638 元。

## （二）公司组织机构情况

√适用 □不适用

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





### (三) 公司证券营业部的数量和分布情况

√适用 □不适用

公司坚持分支机构轻型化导向，持续优化网点布局，形成了“立足安徽、辐射全国”的良好态势；同时积极推动分支机构财富管理中心和旗舰营业部试点建设，不断深化分支机构经营管理体制改革，加速推进财富管理体系建设。截至报告期末，公司已开业证券营业部 128 家，其中长三角地区、京津冀及沿海省份分布数量占比超过 80%。具体分布情况如下：



地区	营业部家数	地区	营业部家数	地区	营业部家数
安徽省	68	湖南省	3	云南省	1
广东省	10	甘肃省	3	江西省	1
河南省	7	山东省	3	内蒙古	1
浙江省	6	湖北省	2	辽宁省	1
北京市	4	江苏省	1	陕西省	1
上海市	4	四川省	2	天津市	1
福建省	5	山西省	1		
重庆市	2	河北省	1		

#### (四) 其他分支机构数量与分布情况

√适用 □不适用

公司始终致力于打造更加有效率的区域综合金融服务平台。截至报告期末，已开业分公司 26 家，具体情况如下：

序号	名称	注册地址	设立时间	负责人	联系电话
1	上海分公司	上海市浦东新区栖霞路 26 弄 1 号 7 层	2011 年 7 月	丁颖新	021-61807253
2	北京分公司	北京市朝阳区东三环中路 20 号楼 27 层 (23) 层	2015 年 2 月	何雄辉	010-56683575
3	深圳分公司	深圳市福田区香蜜湖街道竹林社区紫竹六道 3 号联泰大厦 2203、2205、2206 单元	2015 年 3 月	田艳彬	0755-88302131
4	阜阳分公司	安徽省阜阳市颍泉区颍河西路 181 号	1993 年 9 月	姜涛	0558-2785688
5	六安分公司	六安市皖西路与八公山路交叉口阳光威尼斯 1 号楼	1997 年 11 月	毛海军	0564-3315686
6	淮南分公司	安徽省淮南市朝阳中路 4 号	1998 年 7 月	卢晓明	0554-2679922
7	池州分公司	安徽省池州市东湖南路 198 号	1999 年 2 月	肖晓明	0566-2617507
8	安庆分公司	安徽省安庆市龙山路建南村 1 号楼	1999 年 2 月	俞勇	0556-5536918
9	蚌埠分公司	安徽省蚌埠市胜利中路 111 号	2001 年 3 月	陈全	0552-2041920
10	宿州分公司	安徽省宿州市汴河路 (育才巷口)	2001 年 3 月	张海峰	0557-3031586
11	黄山分公司	安徽省黄山市屯溪区前南新村 18 号	2001 年 3 月	朱晓静	0559-2313760
12	芜湖分公司	安徽省芜湖市新芜路 100 号	2001 年 3 月	马文玲	0553-3815002
13	滁州分公司	安徽省滁州市天长东路 169 号	2001 年 3 月	高炬	0550-3069990

14	淮北分公司	安徽省淮北市相山区淮海路66号华松国际购物中心12层、西侧一层半	2001年3月	宫模恒	0561-3032516
15	铜陵分公司	安徽省铜陵市铜官区淮河大道中段359号	2001年3月	盛靖	0562-2867124
16	宣城分公司	安徽省宣城市宣州区鳌峰西路9号	2001年3月	贺晓	0563-3017118
17	马鞍山分公司	安徽省马鞍山市花雨路306号	2001年3月	赵立新	0555-2476449
18	广东分公司	广东省广州市越秀区东华南路98号1101房	2002年5月	陈勇	020-83760689
19	湖北分公司	湖北省武汉市江岸区沿江大道229号外滩棕榈泉8.9栋群楼商网2层2-1、2-5室	2010年6月	陈红生	027-82221008
20	江苏分公司	江苏省南京市秦淮区中华路8号101、102、201、202室	2010年8月	苏建	025-89610766
21	浙江分公司	浙江省杭州市萧山区北干街道金城路358号蓝爵国际中心5号楼低区20层2002室	2016年7月	叶勇	0571-22918960
22	苏南分公司	江苏省苏州高新区邓尉路107号2幢101室	2016年12月	姜蓉	0512-67290756
23	四川分公司	四川省成都高新区天府大道北段1199号3栋10楼1005号	2017年1月	王果丰	028-85505289
24	重庆分公司	重庆市渝北区东湖南路333号1幢5-1至5-20	2017年2月	李会	023-67961696
25	河南分公司	河南省郑州市郑东新区商都路31号3号楼1-12层-东裙楼三楼	2017年2月	吴飞飞 (代)	0371-55619800
26	海南分公司	海南省海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗20楼2008-2011房	2020年11月	孙梦醒	0898-31669880

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

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

## (五) 公司控股子公司及重要参股公司

子公司名称	设立时间	注册资本(万元)	股权比例(%)	办公地	法定代表人	联系电话
华安期货	1995年5月15日	50,000	100	安徽省合肥市蜀山区潜山路190号华邦世贸中心超高写字楼40、41层	方立彬	0551-65161576
华富嘉业	2012年10月29日	150,000	100	安徽省合肥市政务区天鹅湖路198号	方威	0551-65161767
华富瑞兴	2017年4月26日	150,000	100	合肥市庐阳区阜南路166号润安大厦A座26层	查朝晖	0551-62809928
华安新兴	1997年12月28日	5,000	100	安徽省合肥市政务区天鹅湖路198号	徐海洋	0551-65161929
华安金控	2020年6月30日	50,000(港币)	100	香港中西区上环德辅道中189号李宝椿大厦8楼	徐强	0551-65161660
华富基金	2004年4月19日	25,000	49	上海市浦东新区栖霞路18号富汇大厦	赵万利	0551-65161708

## 七、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所(境内)	名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼
	签字会计师姓名	丁启新、户永红、周任阳
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	华泰联合证券有限责任公司
	办公地址	深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A
	签字的保荐代表人姓名	董雪松、石芳
	持续督导的期间	2020年4月9日—2022年12月31日
中国内地法律顾问	安徽天禾律师事务所、上海天衍禾律师事务所	

## 八、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年		本期比上年同期增减(%)	2019年
		调整后	调整前		
营业收入	3,483,420,429.82	3,356,521,373.89	3,356,521,373.89	3.78	3,231,605,381.54
归属于母公司股东的净利润	1,424,067,013.48	1,267,903,291.32	1,267,903,291.32	12.32	1,108,359,114.76



归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,353,579,483.40	1,269,943,083.15	1,269,943,083.15	6.59	1,108,623,558.31
经营活动产生的现金流量净额	1,268,426.31	-667,959,231.15	-667,959,231.15	不适用	3,605,559,350.86
其他综合收益	1,231,693.79	-41,593,385.89	-41,593,385.89	不适用	-109,192,787.21
	2021年末	2020年末		本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
		调整后	调整前		
资产总额	73,640,586,182.15	58,613,415,881.53	58,613,415,881.53	25.64	50,963,424,390.00
负债总额	53,996,248,818.63	43,730,650,674.95	43,730,650,674.95	23.47	37,325,522,781.12
归属于母公司股东的权益	19,478,783,179.30	14,544,829,637.67	14,544,829,637.67	33.92	13,268,219,724.58
所有者权益总额	19,644,337,363.52	14,882,765,206.58	14,882,765,206.58	31.99	13,637,901,608.88

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年		本期比上年同期增减(%)	2019年
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	0.33	0.32	0.35	3.13	0.31
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.31	0.34	/	0.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.31	0.32	0.35	-3.13	0.31
加权平均净资产收益率(%)	8.39	9.05	9.05	减少0.66个百分点	8.63
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.97	9.07	9.07	减少1.1个百分点	8.63

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2021年6月,公司配股方案实施完成,向原股东每10股配售3股,合计配售1,076,601,364股。根据《企业会计准则第34号—每股收益》《〈企业会计准则第34号—每股收益〉应用指南》和中国证监会《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(2010年修订)》,比较期间基本每股收益已按照调整后的股数进行计算。

## (三) 母公司的净资产及风险控制指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末
净资产	12,438,562,586.48	9,619,103,941.09
净资产	18,634,442,378.56	13,913,420,973.48
净资产/各项风险准备之和(%)	249.20	202.71



净资本/净资产(%)	66.75	69.14
净资本/负债(%)	38.46	40.57
净资产/负债(%)	57.61	58.68
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	10.73	8.09
自营固定收益类证券/净资本(%)	225.79	185.81
资本杠杆率(%)	24.04	23.78
流动性覆盖率(%)	333.89	398.18
净稳定资金率(%)	177.95	163.32
各项风险准备之和	4,991,444,122.56	4,745,160,402.59

### 九、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

### 十、2021 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	616,171,475.85	883,757,698.60	762,317,949.23	1,221,173,306.14
归属于上市公司股东的净利润	177,586,270.17	436,327,691.45	354,016,763.53	456,136,288.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	177,618,193.34	428,984,020.84	352,706,277.49	394,270,991.73
经营活动产生的现金流量净额	-671,725,209.59	-1,595,906,830.29	411,742,243.41	1,857,158,222.78

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

### 十一、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注(如适用)	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	347,433.56		-63,336.55	-388,317.41
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	67,991,565.81	主要为公司收到的政府补助	5,867,824.72	4,208,016.59

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	13,658,176.42		7,082,071.98	2,061,541.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,873,391.02		-15,406,815.28	-6,128,915.84
减：所得税影响额	5,636,254.69		-493,910.01	-46,852.73
少数股东权益影响额（税后）	/		13,446.71	63,620.81
<b>合计</b>	<b>70,487,530.08</b>		<b>-2,039,791.83</b>	<b>-264,443.55</b>

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

## 十二、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	18,894,088,786.53	23,376,855,542.16	4,482,766,755.63	1,184,690,376.84
其他债权投资	3,400,650,223.30	7,660,758,354.71	4,260,108,131.41	202,169,194.28
其他权益工具投资	53,220,882.00	46,469,366.04	-6,751,515.96	622,917.42
交易性金融负债	4,096,949,785.60	4,597,043,670.05	500,093,884.45	-350,244,419.13
衍生金融工具	63,738,150.61	-7,903,064.96	-71,641,215.57	-54,964,277.87
<b>合计</b>	<b>26,508,647,828.04</b>	<b>35,673,223,868.00</b>	<b>9,164,576,039.96</b>	<b>982,273,791.54</b>

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

2、上述对当期利润的影响金额均为企业所得税前发生额。

## 十三、 其他

适用 不适用

（一）合并财务报表主要项目

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减幅度（%）
衍生金融资产	2,983,811.77	110,416,343.94	-97.30
存出保证金	193,168,777.42	57,644,537.29	235.10
买入返售金融资产	2,399,476,286.31	4,518,174,150.36	-46.89
债权投资	3,390,564,534.78	919,723,136.33	268.65
其他债权投资	7,660,758,354.71	3,400,650,223.30	125.27
使用权资产	243,382,261.86	/	不适用
无形资产	126,333,611.94	94,922,441.60	33.09
<b>资产总计</b>	<b>73,640,586,182.15</b>	<b>58,613,415,881.53</b>	<b>25.64</b>

应付短期融资款	3,365,143,256.70	2,526,522,897.34	33.19
拆入资金	/	100,003,833.33	-100.00
衍生金融负债	10,886,876.73	46,678,193.33	-76.68
卖出回购金融资产款	15,608,054,838.64	9,626,626,290.97	62.13
应付款项	210,631,404.22	81,118,157.61	159.66
合同负债	14,479,867.70	22,071,094.02	-34.39
租赁负债	235,641,027.94	/	不适用
<b>负债合计</b>	<b>53,996,248,818.63</b>	<b>43,730,650,674.95</b>	<b>23.47</b>
资本公积	7,978,212,752.69	5,111,336,271.82	56.09
归属于母公司股东权益合计	19,478,783,179.30	14,544,829,637.67	33.92
少数股东权益	165,554,184.22	337,935,568.91	-51.01
<b>股东权益合计</b>	<b>19,644,337,363.52</b>	<b>14,882,765,206.58</b>	<b>31.99</b>
<b>项目</b>	<b>2021 年</b>	<b>2020 年</b>	<b>增减幅度 (%)</b>
<b>营业收入</b>	<b>3,483,420,429.82</b>	<b>3,356,521,373.89</b>	<b>3.78</b>
投资收益	905,415,129.79	1,377,055,218.10	-34.25
其他收益	69,554,656.29	5,493,585.49	1,166.11
公允价值变动收益	-144,169,033.55	-342,133,510.25	不适用
汇兑收益	-616,706.95	-1,732,537.25	不适用
资产处置收益	347,433.56	-63,336.55	不适用
信用减值损失	-5,205,147.85	136,050,344.05	-103.83
其他资产减值损失	-126,022.85	2,005,578.17	-106.28
营业外支出	9,733,451.51	16,910,892.15	-42.44
<b>净利润</b>	<b>1,387,785,983.85</b>	<b>1,265,494,071.09</b>	<b>9.66</b>
少数股东损益	-36,281,029.63	-2,409,220.23	不适用
其他综合收益的税后净额	1,231,693.79	-41,593,385.89	不适用
归属于少数股东的综合收益总额	-36,281,029.63	-2,409,220.23	不适用

## (二) 母公司财务报表主要项目

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)
结算备付金	3,422,885,403.08	2,620,385,517.05	30.63
衍生金融资产	2,983,811.77	120,416,343.94	-97.52
存出保证金	273,224,732.94	75,045,680.51	264.08
买入返售金融资产	1,658,399,396.38	2,477,074,689.59	-33.05
债权投资	3,390,564,534.78	919,723,136.33	268.65
其他债权投资	7,660,758,354.71	3,400,650,223.30	125.27
长期股权投资	4,275,195,637.78	3,178,101,106.56	34.52
无形资产	123,130,587.60	91,526,972.35	34.53
使用权资产	225,030,483.13	/	不适用



资产总计	63,825,008,025.84	48,623,372,690.67	31.26
应付短期融资款	3,365,143,256.70	2,526,522,897.34	33.19
拆入资金	/	100,003,833.33	-100.00
交易性金融负债	674,622,059.16	41,643.82	1,619,881.21
衍生金融负债	10,070,232.59	46,678,193.33	-78.43
卖出回购金融资产款	15,491,440,702.30	9,129,913,466.39	69.68
应付款项	101,402,875.72	50,885,642.93	99.28
合同负债	14,097,127.96	21,788,354.29	-35.30
租赁负债	217,242,581.37	/	不适用
递延所得税负债	226,409,916.68	143,083,361.52	58.24
其他负债	1,378,979.08	803,998.48	71.52
<b>负债合计</b>	<b>45,190,565,647.28</b>	<b>34,709,951,717.19</b>	<b>30.19</b>
资本公积	7,973,703,156.20	5,106,826,675.33	56.14
其他综合收益	-18,343,073.66	-33,505,341.74	不适用
<b>所有者权益合计</b>	<b>18,634,442,378.56</b>	<b>13,913,420,973.48</b>	<b>33.93</b>
项目	2021 年	2020 年	增减幅度 (%)
<b>营业收入</b>	<b>2,895,092,227.24</b>	<b>2,796,999,899.78</b>	<b>3.51</b>
其他收益	6,827,071.56	4,030,168.38	69.40
公允价值变动收益	102,784,414.82	47,627,959.21	115.81
汇兑收益	-616,174.92	-1,732,537.25	不适用
资产处置收益	349,370.89	-40,035.25	不适用
信用减值损失	7,684,490.28	54,909,675.04	-86.01
其他业务成本	2,223,591.77	5,424,536.26	-59.01
营业外收入	672,420.55	3,174,423.33	-78.82
营业外支出	9,349,953.43	16,379,115.71	-42.92
<b>净利润</b>	<b>1,196,930,445.74</b>	<b>1,115,746,524.64</b>	<b>7.28</b>
其他综合收益的税后净额	15,143,982.07	-46,103,585.89	不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

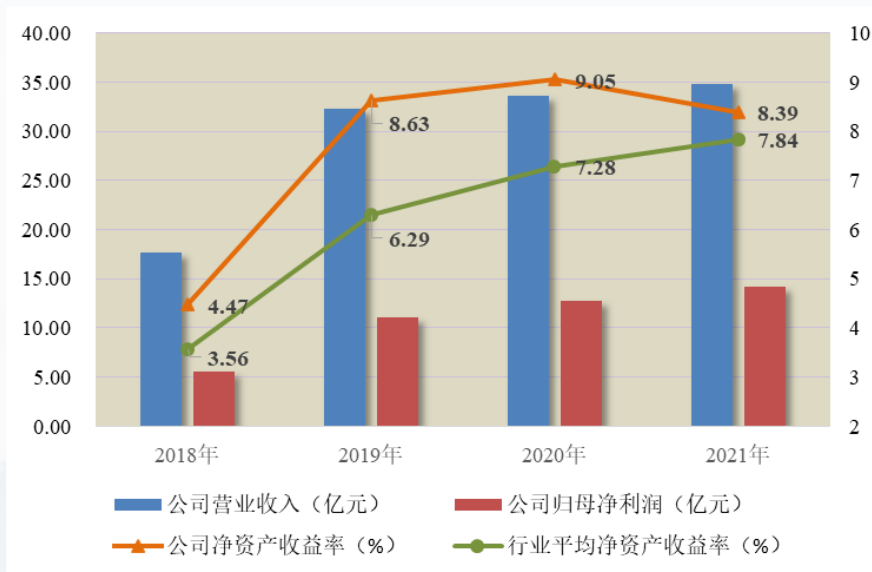
#### 一、经营情况讨论与分析

2021 年，证券行业机遇与挑战并存，市场结构分化、窄幅震荡；债市稳中向好，但信用风险加快暴露；北交所的设立为行业提供了难得机遇，但龙头的降维打击加剧了行业竞争；在“强监管”和“零容忍”的背景下，行业集中度进一步提升。面对复杂严峻的外部形势，公司科学制定战略规划，稳步推进长远布局，抓改革、促发展、夯基础、补短板，经营业绩有了新进步，资本实力跃上新台阶，重点工作取得新突破，管理水平得到新提升，实现了“十四五”良好开局。

1、经营业绩有了新进步。公司 2021 全年实现营业收入 34.83 亿元，归属母公司股东净利润



14.24 亿元，同比分别提升 3.78%和 12.32%，各项经营指标在 2019、2020 年高基数的基础上实现稳步的增长。公司净资产收益率 8.39%，继续保持较高水平。



2、资本实力跃上新台阶。公司以超高认配率完成 40 亿配股公开发行工作，以较低成本完成全年债务融资计划，总资产、净资产均创历史新高。年末合并总资产 736.41 亿元，同比增长 25.64%，排名第 37 位；归母净资产 194.79 亿元，同比增长 33.92%，排名第 34 位；年末核心净资本达到 124.39 亿元，较年初增长 36.40%，实现资本增强资产优化。

3、重点工作取得新突破。公司基金投顾业务试点资格顺利完成备案，买方财富管理服务实现破冰；华安金控获批 1、2、4、5 号牌照并营业，境外业务正式起航；华安期货净利润首次破亿，行业分类评级首获 A 类 A 级；华富基金管理总规模首破千亿，多项经营指标创历史最高水平；华安证券 APP 全新亮相，运营和服务智能化进一步升级；公司信息披露工作首获 A 级评价，品牌影响力持续扩大。

4、管理水平得到新提升。科学编制《“十四五”发展规划（2021-2025）》，明确了“十四五”期间的发展目标、引领体系、业务体系和支撑体系，为公司未来五年的发展校准了战略方向；不断深化分支机构管理改革，有序推进 MD 职级体系改革在分支机构全面落地，推进财富管理中心建设取得积极进展；持续强化人才梯队建设，深入推进“十百千”人才工程；制定子企业经理层任期制和契约化管理实施方案并全部签约落地；扎实推进投资者适当性管理、廉洁从业、反洗钱等重点难点工作，持续完善全面风险管理体系、内控体系建设。公司全年无重大风险事件发生，行业分类评级重回 A 类 A 级。

## 二、报告期内公司所处行业情况

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

### （一）行业总体环境

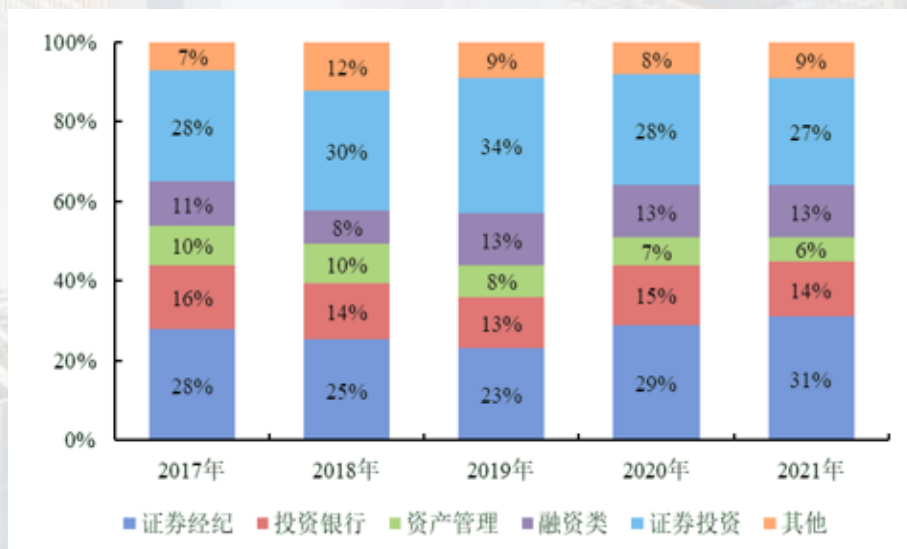
2021 年，我国经济发展和疫情防控保持全球领先地位，产业链韧性得到提升，宏观经济持续改善，全年 GDP 增速达 8.1%。宏观经济的平稳运行为 A 股市场健康发展奠定坚实基础。全年上证综指上涨 166.76 点至 3639.78 点，同比涨幅为 4.8%；深证成指上涨 386.67 点至 14857.35 点，同比涨幅为 2.67%。全年两市成交额高达 257.91 万亿元，同比增长 24.73%。

2021 年是“十四五”开局之年，也是资本市场深化改革的大年。深交所主板与中小板正式合并，形成以主板、创业板为主体的市场格局；北交所正式设立，为中小企业打造服务创新型阵地；全面实行股票发行注册制，进一步促进多层次资本市场高质量发展。此外，中央经济工作会议强调，要扩大高水平对外开放，推动制度型开放，促进资本市场加强制度建设，提升市场深度和流动性，继续优化和拓展互联互通等跨境投资渠道，丰富跨境投资的产品供给和配套制度，便利跨境投资和风险管理。证券行业更加主动融入经济社会发展全局和国家发展战略，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，积极服务资本市场改革发展。

### （二）行业经营情况

中国证券业协会数据显示，2021 年证券行业整体经营情况稳中有进，各主营业务均有不同程度增长，服务实体经济和居民财富管理能力持续增强。服务实体经济方面，通过股票 IPO 和再融资分别募资 5351.46 亿元和 9575.93 亿元，同比增长 13.87% 和 8.10%；通过债券融资 15.23 万亿元，同比增长 12.53%。服务居民理财需求方面，2021 年末证券行业代理销售金融产品期末余额为 2.83 万亿元，同比增长 33.72%；代理销售金融产品净收入 206.90 亿元，同比增长 53.96%；代理买卖证券业务净收入 1545.18 亿元，同比增长 33.08%；实现投资咨询业务净收入 54.57 亿元，同比增长 13.61%。营收结构上，由于市场情绪积极，传统的证券经纪业务占比提升，证券投资业务和资产管理业务占比下降。

2017-2021 年证券公司营收分布



从经营结果看,全行业 2021 年营业收入总额 5024.10 亿元,同比增长 12.03%。净利润 1911.19 亿元,同比增长 21.32%。总资产为 10.59 万亿元,净资产为 2.57 万亿元,同比分别增长 19.07%、11.34%。2021 年末平均杠杆率为 3.38,较上年末上升 0.24。

截至 2021 年末,行业平均风险覆盖率 249.87% (监管标准 $\geq 100\%$ ),平均资本杠杆率 20.90% (监管标准 $\geq 8\%$ ),平均流动性风险覆盖率 233.95% (监管标准 $\geq 100\%$ ),平均净稳定资金率 149.64% (监管标准 $\geq 100\%$ ),行业整体风控指标优于监管标准,合规风控水平健康稳定。

### 三、报告期内公司从事的业务情况

公司始终坚持“诚信、稳健、专业、和谐”的经营服务理念,致力于通过专业的精神、专注的态度为客户提供综合化的金融服务,全方位满足客户多元化的投资和融资需求。具体业务模块如下:

**零售客户业务:**向大众及高净值客户提供全面的金融服务和投资解决方案,包括股票期货经纪服务(并提供高性能交易系统)、金融产品销售服务、融资服务、衍生品、标准化及定制化投资顾问等产品服务组合。

**产业客户业务:**为企业提供股权、债券等保荐与承销、企业重组改制、兼并收购财务顾问、资产证券化等服务,通过私募股权基金、另类投资、股票质押等渠道提供各类融资服务,通过基差贸易、仓单质押、合作套保等模式提供风险管理服务,为政府提供金融顾问咨询服务。

**机构客户业务:**向银行、公募基金、私募基金等各类机构投资者提供定制化服务清单,涵盖机构经纪、研究与投资顾问、产品销售代理等,亦提供产品托管、券商结算等其他专业服务。

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

2021 年,公司基金投资顾问业务试点获证监会无异议函,香港子公司华安金控开启试营业,为客户提供了更加丰富的资产配置方案,提供区域性协同乃至全球性协同服务。

### 四、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

#### (一) 股东的大力支持和规范的公司治理

公司实际控制人为安徽省国资委,公司控股股东安徽国控集团及其一致行动人安徽省能源集团、皖能电力、交控资本均为安徽省国有资本投资、运营公司试点单位及其子公司。随着安徽加速国有资本布局优化和结构调整,四家单位资本实力有望进一步增强。长期以来,公司实际控制人、控股股东及其一致行动人对公司资本运作和经营发展给予了大力支持。

公司是一级省属企业,按照“两个一以贯之”要求建立了完善的中国特色现代企业制度,推进党的领导融入公司治理各环节制度化、规范化、程序化,能够保障公司及时把握国家发展大政方针,保障公司各项业务以服务实体经济、服务人民生活为本,保障公司重大决策合规、内控有



效。

未来，公司将加大与控股股东及其一致行动人的沟通力度，加大与省属企业、地市国有企业合作力度，充分发挥自身作为省属企业的身份优势，享受资源协同便利；抢抓国资国企改革机遇，落地更多混改措施，进一步提升公司治理水平和经营活力。

## （二）极具潜力的区位优势

安徽是长三角一体化发展、“一带一路”、长江经济带建设和中部崛起等多个国家战略叠加的省份，具有“左右逢源”的独特优势，区域创新能力稳居全国第一方阵。2021年，安徽生产总值增长 8.3%，总量突破 4 万亿元，人均生产总值突破 1 万美元，规模以上工业增加值增长 8.9%，战略性新兴产业产值增长 28.8%，高新技术产业增加值增长 15.5%，高新技术企业突破 1.1 万家，新培育国家级专精特新“小巨人”企业 149 家、居全国前列，上市公司总数位居全国第 9。

公司注册地和总部位于安徽省会合肥。公司坚持“扎根安徽、深耕长三角、面向全国、对接亚太”的区域布局，80%以上分支机构分布在长三角地区、京津冀及沿海省份，其中省内分支机构 82 家，网点数量最多，业务基础雄厚。公司成立上海中心，充分利用上海作为国际金融中心的信息优势、资源优势和人才优势，加强区域合作，扩大影响力。此外，公司在香港设立华安金控，全面开启国际化发展战略。

作为安徽省国有重要骨干企业，公司在“上市公司倍增和基金规模倍增计划”及一系列省委省政府的战略部署中担当重要使命。未来，公司将聚焦安徽战略新兴产业发展、聚焦科创型中小企业培育孵化，着力打造“服务新兴产业的创新型投行”，在服务安徽经济社会高质量发展中实现自身更高质量的发展。

## （三）连续多年快速发展的态势和良好的发展基础

自 2006 年以来，公司连续十余年保持稳中有进、进中向好的发展态势，特别是 2016 年 12 月上市以来，公司综合实力得到新的提升，主要经营指标跻身行业前三分之一位次，部分业务指标进入行业前 20。

公司具有较为齐全的业务资质，形成了集团化发展的架构，能够更好满足客户多元化的服务需求。公司不断完善业务协同机制，整合内部资源，不断提升零售、产业、机构三大业务集群作战能力，业绩排名稳步前移，上市五年来营业收入、净利润分别较 2016 年上升 12 和 11 位（中国证券业协会数据，下同）。

公司坚持回归本源，推动主营业务转型，形成了较为多元而均衡的收入结构。经纪业务加速从单一股票赛道向“股票+产品”双赛道转型，代理买卖证券业务净收入稳定在行业前 30 名以内，托管证券市值、托管客户交易结算资金余额排名较 2016 年提升 9 个位次，金融产品保有规模快速增长；投资银行业务加速从项目投行向客户投行、产业投行、资本投行转变，投资银行业务净收入排名较 2016 年提升 32 位，科创板、北交所等 IPO 业务快速跟进，债券主承销金额排名提升 32 位；资产管理业务加速从通道向主动管理转型，打造“固收+”特色，获私募排排网“固定收益类



2020 年度最值得信赖金融机构资管奖”等六项大奖，资产管理业务规模排名较 2016 年提升 28 位，资产管理净收入排名提升 43 位达到行业第 19 位。自营业务加速从方向型向交易型、多元化、策略化转型，固定收益投资收益率长期保持业内较高水平。坚守研究本源属性推动研究业务重构，研究收入快速增长，市场影响力和内部协同作用显著增强。

连续多年快速发展为公司实现更高目标奠定了坚实基础。“十四五”期间，公司将坚持综合化布局、特色化突破，重点实施“规模、特色、区域、服务”四大行动，深度拓展“零售、产业、机构”三大客群，突出打造“服务大众的专业财富管理机构”“服务新兴产业的创新型投行”两大品牌，努力构建一个综合化高质量的金融服务平台，力争“十四五”末全面进军行业前四分之一位次。

#### （四）具有凝聚力和战斗力的人才队伍

公司经过 30 多年的发展，沉淀了兼具行业特点和自身特色的企业文化，锤炼出艰苦奋斗、真抓实干、奋勇争先的作风，打造了一支对企业文化高度认同、具有凝聚力和战斗力的人才队伍。

公司的经营管理团队在公司的平均工作年限超过 18 年，团队成员间相互信任、支持和配合，率先垂范营造风清气正、求真务实的干事创业氛围。团队成员拥有敏锐的洞察力和丰富的管理经验，能够准确把握公司的战略重点，深刻理解行业和市场的发展趋势，保持坚定的战略执行力和高效的战术灵活性。公司试点职业经理人制度三年来，面对复杂严峻的外部形势和激烈的市场竞争，实现了净利润 35% 的年复合增长率，站稳了营收 30 多亿、净利润 10 多亿的发展新台阶，实现了较高的资产回报。2019 年、2020 年公司净资产收益率（ROE）排名行业第 9 名、第 20 名；2021 年公司净资产收益率 8.39%，高于行业平均水平 0.55 个百分点。

公司不断推进人力资源机制改革，以市场化竞争性经营机制激发组织活力，尤其是以能力为基础、以贡献为导向推进全员 MD 职级管理，让想干事、能干事、干成事的员工有机会脱颖而出；从严把控人员入口，重点强化内部人才培养，针对性引进稀缺关键人才，持续优化人才队伍结构，加强人才盘点，实施“十百千”工程，为公司长期可持续发展储备了大批优秀的人才。近年来，公司人均创利呈逐年递增趋势。

公司发挥国有企业的独特优势，不断加强党的建设和企业文化建设，引导全体员工树立正确的价值观、是非观、权力观、义利观、发展观，将公司发展作为共同的事业，始终坚持求真务实，按照业务逻辑与发展规律办事，不追求短期利益，不急功近利，增强了广大员工从事党的金融事业的责任感和使命感以及对公司的认同感和归属感。

具有凝聚力和战斗力的人才队伍为公司的长期稳健发展提供了软实力保障。未来，公司将继续一手抓机制改革，一手抓观念融合，从物质和精神两个方面增强员工的获得感，搭建人才事业平台。

**五、报告期内主要经营情况**

截至 2021 年 12 月末，公司总资产 736.41 亿元，较期初增长 25.64%；归属上市公司股东权益 194.79 亿元，较期初增长 33.92%。2021 年，公司实现营业收入 34.83 亿元、实现归属上市公司股东的净利润 14.24 亿元，同比分别增长 3.78%、12.32%；加权平均净资产收益率 8.39%，较上年度减少 0.66 个百分点。

**(一) 主营业务分析**
**1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表**

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,483,420,429.82	3,356,521,373.89	3.78
营业成本	1,689,037,243.42	1,711,275,153.78	-1.3
经营活动产生的现金流量净额	1,268,426.31	-667,959,231.15	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-612,181,998.67	-1,009,815,694.25	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	4,207,991,165.69	5,530,760,574.58	-23.92

营业收入变动原因说明：报告期内公司实现营业收入 34.83 亿元，同比增长 3.78%。主要原因系公司期货经纪业务、信用交易业务收入较上年同期均有增长。

营业成本变动原因说明：报告期内公司营业支出 16.89 亿元，同比下降 1.3%。主要原因系公司本期计提的减值损失金额较上期减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量较上期增加主要原因系公司回购业务资金净增加额较大所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期公司投资支付和购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期偿还债务支付的现金增加所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用  不适用

合并利润表中变动超 30% 的项目：

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度	2020 年度	增减幅度 (%)	变动原因
投资收益	905,415,129.79	1,377,055,218.10	-34.25	主要系公司处置金融工具取得收益金额较上年减少所致。
其他收益	69,554,656.29	5,493,585.49	1,166.11	主要系公司当期收到政府补助较上期增加所致。
公允价值变动收益	-144,169,033.55	-342,133,510.25	不适用	主要系交易性金融资产公允价值变动金额较大所致。

汇兑收益	-616,706.95	-1,732,537.25	不适用	主要系汇率降幅较上期缩小所致
资产处置收益	347,433.56	-63,336.55	不适用	主要系处置资产收益增加所致。
信用减值损失	-5,205,147.85	136,050,344.05	-103.83	主要系本期信用减值损失转回所致。
其他资产减值损失	-126,022.85	2,005,578.17	-106.28	主要系本期存货跌价准备转回所致。
营业外支出	9,733,451.51	16,910,892.15	-42.44	主要系本期捐赠支出较上年有所减少。

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

详见本节“五、（一）1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
证券经纪业务	1,144,966,242.81	701,572,728.91	38.73	7.13	13.01	减少 3.19 个百分点
期货经纪业务	434,560,271.69	281,652,658.41	35.19	41.72	17.21	增加 13.55 个百分点
证券自营业务	610,374,238.02	56,002,765.58	90.82	-9.38	-21.63	增加 1.43 个百分点
投资银行业务	201,675,575.72	168,815,793.06	16.29	31.83	20.02	增加 8.24 个百分点
资产管理业务	529,298,992.89	39,440,963.53	92.55	-11.20	-71.25	增加 15.57 个百分点
信用交易业务	769,275,226.08	-26,059,763.48	103.39	19.21	-141.17	增加 13.2 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
安徽	767,213,961.53	233,647,495.63	69.55	0.10	7.81	减少 2.17 个百分点
河南	50,865,385.83	50,236,890.45	1.24	7.34	16.09	减少 7.44 个百分点
北京	47,359,512.10	81,931,157.06	-73.00	-1.13	21.59	减少 32.33 个百分点
湖南	13,305,629.02	12,135,599.00	8.79	18.21	38.11	减少 13.14 个百分点
其他地区	182,518,361.91	289,076,566.27	-58.38	9.85	25.56	减少 19.81 个百分点



总部及子公司	2,422,157,579.43	1,022,009,535.01	57.81	4.52	-10.73	增加 7.21 个百分点
合计	3,483,420,429.82	1,689,037,243.42	51.51	3.78	-1.30	增加 2.49 个百分点

## (2). 成本分析表

单位：元 币种：人民币

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
证券经纪业务	业务及管理费、税金及附加、信用减值损失	701,572,728.91	41.54	620,778,679.66	36.28	13.01
期货经纪业务	业务及管理费、税金及附加、信用减值损失	281,652,658.41	16.68	240,292,898.34	14.04	17.21
证券自营业务	业务及管理费、税金及附加、信用减值损失	56,002,765.58	3.32	71,459,958.73	4.18	-21.63
投资银行业务	业务及管理费、税金及附加、信用减值损失	168,815,793.06	9.99	140,657,663.96	8.22	20.02
资产管理业务	业务及管理费、税金及附加、信用减值损失	39,440,963.53	2.34	137,192,466.02	8.02	-71.25
信用交易业务	业务及管理费、税金及附加、信用减值损失	-26,059,763.48	-1.54	63,298,857.08	3.7	-141.17

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

 适用  不适用

**零售客户业务板块**

近年来，居民财富总量不断提升，中国财富管理市场规模迅速增长，居民财富配置呈现加速机构化、产品化的趋势，财富管理业务发展空间巨大；与此同时，证券行业佣金率持续下滑，传统经纪业务的利润空间不断压缩，证券公司面临内部加剧分化现状的同时还受到外部以银行为首的传统金融机构和第三方财富管理机构的激烈竞争。2020 年和 2021 年证监会先后两批同意 30 家证券公司开展基金投顾业务试点，推动证券行业财富管理业务由代销金融产品向帮助客户提供资产配置服务的买方投顾模式升级；以注册制改革为引领的证券市场开放与创新使得上市公司数量增加以及交易品种不断扩大，也为经纪类业务向财富管理业务升级创造良好条件。

公司坚持以买方视角构建以资产配置为核心、与资产交易相结合的财富管理体系，不断强化线上平台数字化运营能力和线下专业服务能力建设，聚焦提升客户体验，改善客户口碑，全面打造面向大众理财的专业财富管理机构。

**1、证券经纪业务**

2021 年，A 股市场成交总额 257.26 万亿元，超过 2015 年的 254 万亿元，创历史新高；市场成交活跃度显著提升，日均成交额重回万亿水平。在此背景下，公司坚持夯实客户基础，优化金



融产品销售结构，完善投资顾问服务体系，充分发挥对经纪业务转型的促进作用；不断深化分支机构管理改革，聚焦推动客户分类分层，升级总分联动业务模式，积极构建财富管理新发展格局。报告期内，公司证券经纪业务实现手续费及佣金净收入 9.80 亿元，同比增长 11.80%，其中实现代理买卖净收入 8.50 亿元；新增有效户同比上升 21.65%，净增有效客户资产同比上升 15.14%；实现投资咨询业务净收入 3406.72 万元，排名行业第 36 位。2021 年，公司金融产品代销总规模超 56 亿元，同比增长超 170%，客户覆盖率和在经纪业务中的收入占比均大幅提升，财富管理转型取得成效。场内期权业务佣金及期货 IB 业务收入 2105.01 万元，同比增长 17.04%。

2021 年，公司荣膺深交所“投服成果特别奖”，揽获证券时报 2021 年中国证券业“零售经纪业务商君鼎奖”、“经纪人团队君鼎奖”两项荣誉，郑州商都路证券营业部、合肥高新区证券营业部获得上交所“2021 股票期权百强营业部”称号，公司 8 名投顾斩获新财富多项最佳投资顾问奖项，获奖总人数进入行业前 10。

#### 证券经纪业务主要经营数据

经营指标	2021 年	2020 年	同比变动
股基交易量（亿元）	26,117.11	23,710.84	↑ 10.15%
托管证券市值（亿元）	2,776.54	2,270.27	↑ 22.30%
代理买卖证券业务净收入（万元）	85,016.10	82,937.76	↑ 2.51%
代销金融产品总收入（万元）	3,502.23	1,970.76	↑ 77.71%

#### 2、期货经纪业务

2021 年，期货市场规模体量持续增长，根据中国期货业协会数据，年末行业客户权益金额突破 11,847 亿元，较 2020 年末增长 43.65%；年内市场单边成交量、成交额分别达到 75.14 亿手和 581.20 万亿元，同比分别增长 22.13%和 32.84%。公司全资子公司华安期货积极转变传统经纪人营销模式，充分利用 IB、自主线上直销等渠道，以做大客户规模为中心，以夯实业务平台为重点，实现业务规模和经济效益的双提升。年末公司期货经纪业务客户权益近 50 亿元，同比增长 9.12%，其中法人客户权益稳步提升，同比增长 48.44%；年内实现营业收入 4.35 亿元，净利润 1.15 亿元，分别同比大幅增长 43.98%和 149.98%，净利润行业排名由 48 位上升到 29 位，创历史最好水平。

2021 年，华安期货相继获得大连商品交易所“2021 年度优秀会员金奖”、“优秀技术服务奖”、“优秀期权市场服务奖”，郑州商品交易所“2021 年度优秀会员”、“综合业务平台建设奖”、“期权市场服务奖”、“技术支持奖”，中国金融期货交易所“2021 年度优秀会员金奖”，上海期货交易所“2021 年度优秀会员奖”等多项荣誉。

#### 期货经纪业务主要经营数据

经营指标	2021 年	2020 年	同比变动
单边累计成交金额（亿元）	59,822.08	56,389.52	↑ 6.09%
单边累计成交数量（万手）	9,692.64	10,049.97	↓ 3.56%

期末客户权益（亿元）	49.65	45.50	↑ 9.12%
手续费及佣金净收入（万元）	23,417.74	12,946.86	↑ 80.88%

### 3、资产管理业务

2021 年是资管新规过渡期的最后一年，券商资管业务在经历短期阵痛后，逐渐迈入高质量可持续发展的“后资管新规”时期。随着券商资管公募化时代的来临和监管政策的统一，资管业务的竞争更加激烈。公司不断深化资产管理业务转型，基本完成大集合公募化改造工作，改造进度领先同业；持续拓展合作渠道，优化资管产品结构，提升主动管理能力；加大资管投顾业务推广，稳步推进资管子公司设立工作。报告期内，公司资产管理业务实现手续费及佣金净收入 4.32 亿元，创历史新高。年末主动管理产品规模近 600 亿元，数只产品投资业绩位居行业前列。

2021 年，公司相继获得证券时报“新锐资管机构君鼎奖”和每日经济新闻“年度最佳固收团队金鼎奖”，资管产品“华安理财恒赢 1 号集合资管计划”和“安盈套利 1 号集合资管计划”分别获得每日经济新闻“最受投资者青睐‘固收+’产品金鼎奖”和中国证券报“三年期债券型金牛资管计划”荣誉。

#### 资产管理业务主要经营数据

经营指标	2021 年	2020 年	同比变动
资管业务手续费及佣金净收入（万元）	43,172.33	31,083.60	↑ 38.89%
主动管理产品规模（亿元）	588.19	644.81	↓ 8.78%
其中：集合资产管理计划	298.64	170.38	↑ 75.28%
单一资产管理计划	240.42	427.50	↓ 43.76%
资产支持证券	49.13	46.93	↑ 4.69%
年末资管业务净收入排名	19	20	↑ 1
年末资管业务受托资金规模排名	34	33	↓ 1

### 4、证券金融业务

2021 年，随着融资融券标的扩容、市场活跃度提升，融资融券规模持续增长。根据 WIND 数据显示，2021 年末沪深两市两融余额达到 18,321.91 亿元，较上年末增长 13.17%，创历史新高。公司冷静应对行业变化，加强主动管理，整体保持安全稳健的发展态势，并在稳市场保市场主体、降息让利支持民营企业、去杠杆降股质业务风险等方面工作取得良好成效。报告期内，公司证券金融业务实现利息收入 8.28 亿元，较上年保持小幅增长；融资融券业务规模突破 100 亿元，同比增长近 20%，收入和市占率较上年度均有所提升；股票质押业务进一步压降，业务风险得到进一步缓释。

#### 证券金融业务主要经营数据

经营指标	2021 年	2020 年	同比变动
期末规模合计（亿元）	125.13	124.09	↑ 0.83%
其中：融资融券业务	101.70	84.86	↑ 19.84%

股票质押业务	23.43	39.23	↓ 40.28%
利息收入合计（亿元）	8.28	8.10	↑ 2.34%
其中：融资融券业务	6.25	5.20	↑ 20.35%
股票质押业务	2.03	2.90	↓ 45.31%

### 5、互联网金融

随着资本市场改革的深化与业务的迅速创新，证券行业整体处于数字化转型阶段，以业务线上化为重点，覆盖智能服务、智能咨询、精准营销与运营及智能投顾等一系列零售业务领域。公司持续推进互联网渠道合作及平台建设，聚焦互联网营销和数字化运营，提升金融科技赋能；扎实推进新一代数据库建设，致力数字化产品创新和数据价值挖掘，实现技术与业务的不断融合。2021 年，华安证券 APP 正式上线，并完成北交所交易、基金扩位改造、南北资金流向及千档 Level-2 等核心和特色功能全新升级。报告期内，公司互联网及手机平台拥有活跃经纪客户 50.53 万余人，交易额近 6000 亿元；通过公司互联网及手机移动终端进行交易的客户数占总客户数比 82.16%，线上新增开户数占同期全部开户数的 97%。

2021 年，公司自主研发的“智能理财规划引擎”系统在第十二届金融科技应用创新奖评选中荣获“2021 金融业新技术应用创新突出贡献奖”，并以此为研究对象成功立项中国证券业协会 2021 年重点课题。在年度全球软件质量&效能大会证券行业应用质量评选活动中，公司荣获“最佳应用研发效能奖”。

#### 互联网金融主要运营数据

经营指标	2021 年	2020 年	同比变动
渠道引流引入资产（亿元）	4.82	2.31	↑ 108.66%
手机移动端月均月活客户（万人）	44.93	36.38	↑ 23.50%

#### ➤ 产业客户业务板块

2021 年，中国经济在疫情后稳健恢复，注册制改革带来了证券发行常态化；深交所主板与中小板合并，北交所开市，资本市场层次更加清晰。一批“硬科技”、具备较强发展潜力的创新创业企业登陆 A 股，市场结构进一步优化，为中国经济及资本市场高质量发展注入了新的活力。证监会明确 2021 年资本市场六项重点工作专题会议中强调，要充分发挥科创板、创业板、新三板支持创新的功能作用，更好促进科技、资本和产业高水平循环，发展壮大私募股权基金，鼓励投早、投小、投科技。同时，持续压实中介机构“看门人”责任，督促中介机构主动归位尽责，从严监管信号始终存在。

公司坚持深耕区域、聚焦重点产业、专注高成长性中小企业，以 IPO 为核心、以债权融资、再融资及并购重组为支撑，以股权投资为补充，为产业客户提供全链条综合化金融服务，加快打造服务新兴产业的创新型投行。

#### 1、投资银行业务



2021 年，资本市场 IPO 和再融资发行继续提速，证券行业服务实体经济取得新成效。根据中国证券业协会数据，全年共 481 家企业完成境内首发上市，融资金额达到 5,351.46 亿元，分别同比增加 87 家、增长 13.87%；527 家境内上市公司实现再融资，融资金额达到 9,575.93 亿元，分别同比增加 132 家、增长 8.10%；债券承销金额近年来继续维持上升趋势，证券公司全年承销债券 15.23 万亿元，同比增长 12.53%。

报告期内，公司股权融资业务共完成 IPO、再融资、精选层挂牌、财务顾问项目 5 个，处于上市辅导、申报阶段的 IPO 项目 19 个，逐步形成项目阶梯式储备；安徽省内 IPO、再融资、并购重组项目多点开花，取得了实质性突破；公司债券承销业务实现快速发展，完成债券承销项目（不含地方债）33 个，承销规模 192.23 亿元，同比增长 139.33%，创历年最好水平；承销地方政府债 77.39 亿元，同比增长 82.51%，在市场和安徽区域树立了良好的品牌形象。

2021 年，投行业务全年实现收入增长 32.36%，行业排名上升 9 个位次，创恢复发展以来新高；揽获证券时报 2021 年度中国证券业“创业板投行君鼎奖”、“交易所债券融资团队君鼎奖”和中国证券报 2021 中国证券公司“金牛成长投资银行团队”等荣誉。

## 2、私募股权基金业务

公司全资子公司华富嘉业规范发展和争先进位两手抓，基金管理规模再攀新高、行业排名持续提升；积极把握安徽省大力发展产业基金的机遇，加强与地市政府合作，积极拓展股权投资基金管理业务，募投管退良性循环。报告期内，华富嘉业实现营业收入 6821.39 万元，归母净利润 6729.07 万元；期末管理各类基金共计 16 只，总规模近 200 亿元，其中实缴规模 120 亿元，根据中国证券投资基金业协会数据位列行业第 13 位。

## 3、另类投资业务

公司全资子公司华富瑞兴有效发挥与母公司的战略协同作用，扎实做好科创板跟投业务，积极跟进股权投资业务机会，持续加强项目投后管理；有序开展科创板转融通证券出借业务，调整优化金融产品投资业务的品种、规模和收益率。全年新增股权投资 4.56 亿元，实现营业收入 3143.50 万元，净利润 1215.89 万元。

## ➤ 机构客户业务板块

近年来，随着 A 股上市公司数量快速增加，公募基金、私募基金、保险信托、外资机构等加速增长，A 股投资者结构发生明显变化，机构投资者持股比例逐年上升。根据中国证券投资基金业协会数据，截至 2021 年末，权益类公募基金和私募证券投资基金存续总规模超 14.75 万亿元，较上年末增长 37.68%，创历史新高，“机构化”时代的步伐正在不断加快。2020 年证监会发布新修订的《证券公司分类监管规定》，增设机构客户服务及交易评价指标，包括代理机构客户买卖证券交易额以及基于柜台与机构客户对手方交易业务收入两个层面，引导证券公司增强机构客户服务及交易业务能力。

公司积极适应市场变化，优选银行、私募基金、公募基金为目标，抓住区域中小银行理财转

型机遇，建立兼具综合销售渠道和单一销售渠道的机构客户覆盖模式，推动机构客户的统筹服务与精准营销，制定一体化产品服务清单，做大机构业务规模。

### 1、研究业务

公司研究业务经历了“从 0 到 1”的快速发展后，逐步形成“全面覆盖、重点突破”的业务格局。截至 2021 年末，公司研究团队共有 87 人，同比增长 26.09%，重点涵盖总量、大科技、大消费、高端制造、医药、量化、周期等行业。公司始终践行“专业致胜”的理念，坚持产业研究、深度研究、特色研究，在行业竞争中坚守本源定位和既定方向，“有声音”、“有影响”在扩大，正朝着“有收入”、“有协同”逐步迈进。

2021 年公司研究业务获得多项荣誉。在 2021 年第九届 Wind “金牌分析师”获奖名单中，公司跻身“最佳路演机构”前十强，化工团队摘下行业桂冠，农林牧渔团队荣获第二，机械、计算机、金融工程团队位列前五。在第十五届水晶球卖方分析师评选中，公司获得“进步最快研究机构”第三名，获最佳分析师机械行业第二名。

### 2、主经纪商业务

基金托管业务方面，从私募基金到券商资管计划再到公募产品，持续丰富服务种类，稳步落实推进计划；不断拓宽服务范围，在公募产品券商结算模式常规化后，成功落地托管人结算模式，实现托管结算模式全覆盖。2021 年，净增托管产品 101 只，产品规模同比增长 167.13%，通过强化科技赋能，不断提升服务能力。

专业化交易方面，根据客户需求持续优化系统功能，形成了“多套专业交易终端+极速柜台+Level2 极速行情+个性化定制”的一体化专业交易解决方案，系统交易性能达到行业较为领先水平，机构服务质量和效率有效提升。全年实现专业化交易服务净佣金收入增长 48.21%。

#### 主经纪商业务主要运营数据

经营指标	2021 年	2020 年	同比变动
机构投资者股基交易额（亿元）	1135.08	613.23	↑ 85.10%
存量机构经纪交易总资产（亿元）	1402.84	1063.91	↑ 31.86%

### ➤ 证券自营业务板块

2021 年全球新冠疫情严峻复杂，影响全球经济格局和主要经济体经济政策，A 股市场经历了大幅波动、整体微涨，板块结构的分化程度较 2020 年明显加剧；债券市场在受货币政策、资产荒的影响下，收益率震荡下行，年内信用风险频发给市场造成显著冲击。

公司坚持绝对收益理念，立足大类资产配置，积极把握市场红利，推进场内做市、场外量化私募、北交所自营业务，巩固多元化业务格局；推进自营业务更为主动融入零售、产业、机构三大业务集群，培育客需业务。

### 1、权益投资业务

公司权益投资部门着力围绕宏观投研框架体系和中观行业比较能力建设两个核心，统筹推进

主动股票、量化业务、做市及流动性服务业务经营发展。2021 年，权益投资业务继续巩固多元业务布局，动态优化资产配置，主动股票投资业务表现较好，场内量化业务经营质量提升，ETF 做市业务实现规模突破。

## 2、固定收益业务

公司固定收益部门积极提升规模化资产运营能力，优化交易仓位策略及结构安排，做好杠杆率、信用风险的动态管控；主动融入三大业务集群，结合自身特长重点发力浮动收益凭证业务，形成了“高保底、高敲出”的业务特色，产品规模稳步增长。2021 年，固定收益业务在杠杆与负债双控的监管导向下，精准有效抓住收益率变动机会，投资收益率大幅好于同期可对标的债券型基金。

### (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

### (4). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

### (5). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

## 3. 费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年	2020 年	增减百分比 (%)	情况说明
税金及附加	35,959,448.32	33,423,583.36	7.59	
业务及管理费用	1,543,294,009.81	1,430,115,252.71	7.91	
信用减值损失	-5,205,147.85	136,050,344.05	-103.83	主要系本期信用减值损失转回所致。
其他资产减值损失	-126,022.85	2,005,578.17	-106.28	主要系本期存货跌价准备转回所致
其他业务成本	115,114,955.99	109,680,395.49	4.95	

## 4. 研发投入

### (1). 研发投入情况表

适用 不适用

### (2). 研发人员情况表

适用 不适用

### (3). 情况说明

适用 不适用

### (4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用



**5. 现金流**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	1,268,426.31	-667,959,231.15	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-612,181,998.67	-1,009,815,694.25	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	4,207,991,165.69	5,530,760,574.58	-23.92%

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：

经营活动产生的现金流量净额为 127 万元。其中主要现金流入项目为：收取利息、手续费及佣金的现金 48.58 亿元，代理买卖证券收到的现金净额 21.53 亿元，买入返售业务规模减少资金增加 21.47 亿元，卖出回购业务资金规模增加 59.88 亿元，收到其他与经营活动有关的现金 1.61 亿元；主要现金流出项目为：为交易目的而持有的金融资产净增加 102.06 亿元，融出资金净增加额 16.89 亿元，支付利息、手续费及佣金的现金 9.14 亿元，支付给职工以及为职工支付的现金 10.49 亿元，支付的各项税费 7.02 亿元，支付其他与经营活动有关的现金 6.48 亿元，拆入资金规模减少 1 亿元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：

投资活动产生的现金流量净额为-6.12 亿元。其中主要现金流入项目为：取得投资收益收到现金 0.13 亿元；主要现金流出项目为：投资支付现金 3.97 亿元，购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金 2.29 亿元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：

筹资活动产生的现金流量净额为 42.08 亿元。其中主要现金流入项目为：吸收投资收到现金 39.62 亿元，发行债券收到现金 119.11 亿元；主要现金流出项目为偿还债务支付现金 105.75 亿元，分配股利、利润或偿付利息支付现金 8.71 亿元，支付其他与筹资活动有关的现金 2.19 亿元。

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**
 适用  不适用

**(三) 资产、负债情况分析**
 适用  不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	16,138,636,386.45	21.92	13,461,737,859.34	22.97	19.89	/
结算备付金	5,676,927,639.21	7.71	4,765,230,857.80	8.13	19.13	/

融出资金	10,261,066,824.18	13.93	8,535,842,726.75	14.56	20.21	/
衍生金融资产	2,983,811.77	/	110,416,343.94	0.19	-97.30	主要系期权合约规模变动所致
存出保证金	193,168,777.42	0.26	57,644,537.29	0.10	235.10	主要系交易保证金增加所致
应收款项	279,757,908.78	0.38	351,752,103.33	0.60	-20.47	/
买入返售金融资产	2,399,476,286.31	3.26	4,518,174,150.36	7.71	-46.89	主要系买入返售金融资产规模减少
<b>金融投资：</b>						/
交易性金融资产	23,376,855,542.16	31.74	18,894,088,786.53	32.24	23.73	/
债权投资	3,390,564,534.78	4.60	919,723,136.33	1.57	268.65	主要系本期增加债权投资规模所致
其他债权投资	7,660,758,354.71	10.40	3,400,650,223.30	5.80	125.27	主要系本期增加其他债权投资规模所致
其他权益工具投资	46,469,366.04	0.06	53,220,882.00	0.09	-12.69	/
长期股权投资	2,248,644,969.02	3.05	1,891,336,627.90	3.23	18.89	/
投资性房地产	22,118,244.05	0.03	19,689,788.89	0.03	12.33	/
固定资产	620,463,625.59	0.84	617,096,140.69	1.05	0.55	/
在建工程	21,421,928.46	0.03	24,068,893.18	0.04	-11.00	/
使用权资产	243,382,261.86	0.33	/	/	/	执行新租赁准则
无形资产	126,333,611.94	0.17	94,922,441.60	0.16	33.09	主要系本期购置软件所致
商誉	3,829,390.10	0.01	3,829,390.10	0.01	/	/
递延所得税资产	389,059,506.53	0.53	376,999,983.70	0.64	3.20	/
其他资产	538,667,212.79	0.73	516,991,008.50	0.88	4.19	/
应付短期融资款	3,365,143,256.70	4.57	2,526,522,897.34	4.31	33.19	主要系本期发行短期融资券所致
拆入资金	/	/	100,003,833.33	0.17	-100.00	主要系拆入资金到期减少所致
交易性金融负债	4,597,043,670.05	6.24	4,096,949,785.60	6.99	12.21	/
衍生金融负债	10,886,876.73	0.01	46,678,193.33	0.08	-76.68	主要系本期衍生金融负债规模减少所致
卖出回购金融资产款	15,608,054,838.64	21.19	9,626,626,290.97	16.42	62.13	主要系本期质押式回购规模增加所致
代理买卖证券款	17,210,376,768.33	23.37	15,181,205,935.48	25.90	13.37	/
应付职工薪酬	827,767,283.24	1.12	834,462,020.39	1.42	-0.80	/

应交税费	384,828,945.48	0.52	394,696,108.08	0.67	-2.50	/
应付款项	210,631,404.22	0.29	81,118,157.61	0.14	159.66	主要系应付客户保证金、权益金增加
合同负债	14,479,867.70	0.02	22,071,094.02	0.04	-34.39	主要系本期预收款项减少所致
应付债券	11,161,660,234.01	15.16	10,534,630,421.20	17.97	5.95	/
递延所得税负债	272,365,958.24	0.37	209,632,846.26	0.36	29.93	/
租赁负债	235,641,027.94	0.32	/	/	/	执行新租赁准则
其他负债	97,368,687.35	0.13	76,053,091.34	0.13	28.03	/

#### 其他说明

##### (1) 资产情况

截至报告期末，公司总资产 736.41 亿元，较年初增加 150.27 亿元，上升 25.64%。公司资产中，货币资金、结算备付金及存出保证金 220.09 亿元，较年初增加 37.24 亿元，占总资产的 29.89%，金融资产及应收款项类资产 347.57 亿元，较年初增加 110.28 亿元，占总资产的 47.20%；融出资金、买入返售金融资产 126.61 亿元，较年初减少 3.93 亿元，占总资产的 17.19%；长期股权投资、固定资产等长期资产 42.14 亿元，较年初增加 6.69 亿元，占总资产的 5.72%。

##### (2) 负债情况

截至报告期末，公司总负债 539.96 亿元，较年初增加 102.66 亿元，上升 23.47%。其中，应付短期融资款、拆入资金及卖出回购金融资产款 189.73 亿元，较年初增加 67.20 亿元，占总负债 35.14%；交易性金融负债、衍生金融负债 46.08 亿元，较年初增加 4.64 亿元，占总负债 8.53%；代理买卖证券款 172.10 亿元，较年初增加 20.29 亿元，占总负债 31.87%；应付债券 111.62 亿元，较年初增加 6.27 亿元，占总负债的 20.67%；应付职工薪酬、税金、合同负债、租赁负债及其他负债 20.43 亿元，较年初增加 4.25 亿元，占总负债的 3.78%。

扣除代理买卖证券款后，资产负债率为 65.19%，较期初下降 0.54 个百分点。

##### (3) 长短期负债结构

截至报告期末，公司总负债 539.96 亿元，扣除代理买卖证券款 172.10 亿元后，自有负债 367.86 亿元。其中：应付债券、递延所得税负债、租赁负债等长期负债 117.67 亿元，占自有负债的比例为 31.99%。流动性负债 250.19 亿元，主要为交易性金融负债、卖出回购金融资产款、应付短期融资款，占自有负债的比例为 68.01%。

## 2. 境外资产情况

适用  不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 167,880,657.76（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.23%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

适用  不适用



### 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用  不适用

参看本报告第十节之“七、76、所有权或使用权受到限制的资产”。

### 4. 其他说明

适用  不适用

## (四) 行业经营性信息分析

适用  不适用

参看本节“一、经营情况讨论与分析”。

## (五) 投资状况分析

### 对外股权投资总体分析

适用  不适用

参看本报告第十节之“七、17、长期股权投资”。

#### 1. 重大的股权投资

适用  不适用

#### 2. 重大的非股权投资

适用  不适用

#### 3. 以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

参看本报告第十节之“十八、9、以公允价值计量的资产和负债”。

#### 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用  不适用

## (六) 重大资产和股权出售

适用  不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

适用  不适用

### 1、华安期货

华安期货是公司全资子公司，注册资本 50,000 万元。主营业务是商品期货经纪，金融期货经纪，期货投资咨询，资产管理。

截至报告期末，华安期货总资产 581,260 万元，净资产 73,770 万元；2021 年实现营业收入 43,541 万元，净利润 11,529 万元。

### 2、华安新兴

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

截至报告期末，华安新兴总资产 5,120 万元，净资产 5,045 万元；2021 年实现营业收入 312 万元，净利润 83 万元。

### 3、华富瑞兴

华富瑞兴是公司全资子公司，注册资本 150,000 万元。主营业务是金融产品投资、股权投资。

截至报告期末，华富瑞兴总资产 177,502 万元，净资产 171,393 万元；2021 年实现营业收入 3,144 万元，净利润 1,216 万元。

### 4、华富嘉业

华富嘉业是公司全资子公司，注册资本 150,000 万元，主营业务是以非公开方式向投资者募集资金设立投资基金、为客户提供股权投资的财务顾问服务等。

截至报告期末，华富嘉业总资产 259,944 万元，净资产 167,085 万元；2021 年实现营业收入 6,821 万元，合并净利润 3,101 万元，归属于母公司所有者的净利润 6,729 万元。

### 5、华安金控

华安金控是公司全资子公司，注册资本 50,000 万元港币。主营业务是证券及期货合约交易，就证券、期货合约提供意见。

截至报告期末，香港金控总资产 16,788 万元人民币，净资产 14,677 万元人民币；2021 年实现营业收入-39 万元人民币，净利润-1,699 万元人民币。

### 6、安华创新二期

安华创新二期是公司全资设立的公司制基金，注册资本 16,000 万元。主营业务是股权投资。

截至报告期末，安华创新二期总资产 33,888 万元，净资产 24,810 万元；2021 年实现营业收入 10,403 万元，净利润 3,778 万元。

### 7、安华创新三期

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

截至报告期末，安华创新三期总资产 17,409 万元，净资产 16,508 万元；2021 年实现营业收入 1,003 万元，净利润 774 万元。

### 8、安华创新四期

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

截至报告期末，安华创新四期总资产 11,325 万元，净资产 11,293 万元；2021 年实现营业收入-948 万元，净利润-705 万元。

### 9、华富基金

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

截至报告期末，华富基金总资产 83,081 万元，净资产 61,029 万元；2021 年实现营业收入 34,603 万元，净利润 3,520 万元。

### (八) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

公司根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表（2014 年修订）》的相关规定，在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制资产管理计划进行评估，将公司作为管理人的、自有资金参与的、承担一定风险的、能够控制的集合资产管理计划和私募投资基金纳入公司控制的结构化主体。具体详见本报告第十节之“十、在其他主体中的权益”。

### (九) 分支机构变更情况

报告期内，公司共完成 1 家证券分公司及 5 家证券营业部同城迁址。分支机构的调整将有助于优化集团的网络布局，提升运营效率，为投资者提供更加高效、优质、综合性的金融服务。具体情况如下：

序号	营业部名称	原地址	现地址
1	上海分公司	上海市虹口区吴淞路218号27楼01、02单元	上海市浦东新区栖霞路26弄1号7层
2	武威滨河路证券营业部	甘肃省武威市凉州区南二环1号香榭里3号楼3号商铺	甘肃省武威市凉州区东关街街道富民花园社区滨河路56号附1号
3	合肥长江中路证券营业部	安徽省合肥市庐阳区长江中路333号	安徽省合肥市庐阳区长江中路419号
4	乌海滨河大道证券营业部	内蒙古乌海市海勃湾区狮城东街一号	内蒙古自治区乌海市海勃湾区滨河大道21-3号
5	绩溪财富广场证券营业部	安徽省宣城市绩溪县城内南大街22号	安徽省宣城市绩溪县华阳镇财富广场（龙川大道）106号2层、108号、110号
6	潜山皖潜大道证券营业部	安徽省潜山县梅城镇舒台路4号	安徽省安庆市潜山市开发区皖潜大道0121号天柱新府小区1幢07、08、09

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

目前，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。世纪疫情冲击下，百年变局加速演进，外部环境更趋复杂严峻和不确定，经济工作强调要稳字当头、稳中求进，各方面要担负起稳定宏观经济的责任。证券行业需要发挥资本市场“稳定器”作用，承担相应责任，深化业务转型，积极服务科技自立自强、服务共同富裕。监管政策也不断推动行业经营管理创新化，鼓励有条件的行业机构并购重组，实现子公司和母公司的协同发展；鼓励员工持股或者股权激励计划，实现员工和公司激励相容，提升效率。

展望 2022 年，在资本市场改革进一步提速的情况下，证券行业发展面临多重机遇。一是资本市场“双循环”提速。构建双循环新发展格局，需要加快资本市场双向投融资，充分利用国内国



际两个市场、两种资源，在全球范围内进行资源配置。二是上市公司持续扩容。全面实行股票发行注册制、提高直接融资比重已上升为国家战略。在经济转型发展推动下，高新科技产业、战略性新兴产业、现代服务业、新型基础设施、数字经济等领域的企业将构成上市融资主力军，行业龙头企业将率先受益。三是居民财富管理需求强劲。现阶段居民资产配置正迎来由实物资产转向金融资产的配置拐点，为资产管理和财富管理行业引入源头“活水”。依托资本市场，促进居民资产配置多元化，尤其是加大权益类资产配置比重，有利于增加居民财产性收入、激发消费活力，助力扩大内需。四是绿色金融迎来更快发展。在中长期“碳达峰”和“碳中和”目标推动下，绿色金融有望成为金融领域的重要新增长点。证券行业可利用多层次资本市场引导资本要素支持绿色经济发展。五是数字化助力转型升级。当前金融与科技融合日趋加深，数字化转型成为证券公司打造竞争优势的重要途径，转型发展重点逐步从经纪业务拓展至全业务领域和中台服务能力，行业最佳实践正在加快形成和推广。

当前证券行业发展趋势和市场格局正在发生深刻演变，在经济发展面临三重冲击、疫情仍时有反复的情况下，加之外部环境趋于复杂多变，我国经济活动仍存在很大的不确定性。A股市场波动性将有所增加，给证券行业的稳定经营带来挑战。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

“十四五”期间，公司将围绕“服务实体经济”的金融本质和“创新创业”的总目标，重点实施“规模、特色、区域、服务”四大行动，深度拓展“零售、产业、机构”三大客群，突出打造“服务大众的专业财富管理机构”“服务新兴产业的创新型投行”两大品牌，努力构建一个综合化高质量的金融服务平台，在引领体系、发展体系、支撑体系上加大力度、创新举措，力求实绩实效，实现争先进位。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

1、壮大资本实力，优化资本运用。以深化混合所有制改革为契机，把壮大资本实力作为增强发展驱动力的核心战略目标，把外延式发展放在更加突出的位置，积极寻求战略合作伙伴。通过增发、配股、引入战略投资者等多种方式持续壮大公司资本实力。

2、整合零售客户集群，加快财富管理体系建设。聚焦推动客户分类，加快提升线上平台数字化运营能力，加强线下专业服务能力建设，优化完善投资顾问服务体系，提升资产管理主动管理能力，持续优化分支机构网点布局。

3、深耕产业客户集群，构建综合服务体系优势。始终聚焦重点区域，坚持深耕安徽，坚决锚定重点产业，重点关注高成长性中小企业，加强 IPO 项目梯队建设，全面提升债券融资业务规模，积极培育并购重组、再融资业务，发挥股权投资的联动，系统性提升产业客群服务管理。

4、拓展机构客户集群，打造系统服务平台架构。紧盯核心客户群体，建立一体化服务清单，

提升研究业务影响力，实现内外协同，发挥资产托管基础性作用，提升服务质效，加强机构客户的矩阵化服务。

5、坚持科技赋能，推动融合发展。强化数字化场景应用体系建设，优化金融科技应用架构，持续完善基础架构建设，加强信息安全架构建设，强化数据治理与架构治理。

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

√适用 □不适用

##### 1、落实全面风险管理情况

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

(1) 在风险管理组织架构方面，公司严格按照有关法律法规和监管部门的要求，以风险为导向，建立了完整有效的风险管理组织架构。公司建立了“三个层面、三道防线”的风险管理体系，建立多层次、相互衔接、有效制衡的运行机制。公司董事会是风险管理的最高决策机构，对公司全面风险管理的有效性承担最终责任。公司监事会对公司董事会和经理层在风险管理方面的履职尽责情况进行监督检查并督促整改。公司经理层是全面风险管理工作的组织机构，并对全面风险管理承担主要责任。公司风险管理部在首席风险官的领导下推动全面风险管理工作，履行具体的风险管理职责。公司各部门、分支机构及子公司对各自所对接的业务或所管理的领域履行相应的风险管理职能。

(2) 在风险管理制度方面，公司制定并持续完善风险管理制度体系。公司制定了《全面风险管理制度》《全面风险管理实施细则》《风险控制指标管理办法》《流动性风险管理办法》《信用风险管理办法（试行）》《操作风险管理办法（试行）》《市场风险管理办法（试行）》《声誉风险管理制度》《信息技术风险管理实施细则》《风险管理员管理办法》《子公司风险管理办法》《客户内部信用评级工作管理办法》《重大风险事件报告管理办法》等风险管理具体制度，建立了涵盖各类风险的风险管理制度体系，同时针对各部门、各项业务建立了相应的风险管理制度，基本形成较为完整的全面风险管理制度体系。

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

(4) 在风险管控措施方面，公司通过建设风险管理系统，有效覆盖了公司各业务类型、各专



业风险类型，实现对各类业务风险指标、监管指标的动态监控与预警；建立了风险评估机制，成立压力测试工作小组，根据市场变化、业务规模和风险水平情况，定期或不定期开展压力测试，评估风险承受能力，并采取必要应对措施；建立了风险管理信息报告机制，定期编制全面风险管理日报、月报、半年报、年报等报告，并及时报送公司经理层，确保相关信息传递与反馈及时、准确、完整；建立了风险应急机制，明确应急触发条件、风险处置的组织体系、措施、方法和程序，并通过应急演练等机制进行持续改进，有效应对各类重大风险和突发事件；积极开展风险管理检查工作，对相关单位全面风险管理工作落实情况进行检查，查找问题并积极整改。

## 2、公司经营活动面对的风险及采取的措施

### (1) 市场风险及其控制措施

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

①风险限额管理、风险对冲。各业务部门对市场风险进行识别和评估，并进行定性或定量分析，根据实际情况设立市场风险限额并进行持续评估和监控，风险限额包括（但不限于）敞口限额、集中度限额等，各业务部门在风险限额内开展业务。对于不同的业务类型，公司设定了相应的投资决策限额授权标准，投资决策需在授权范围内执行。财务部门对各项业务资金进行调配，并对资金规模进行监控。公司从事衍生品交易和对冲的部门建立适当的风险对冲策略。

②证券池制度。公司证券投资实行证券池制度，证券品种必须从证券池中选择。证券的出入池必须有详尽的研究资料支持，并经过相应的决策审批程序。

③风险报告和处置。风险管理部门对风险限额、市值损益及限额执行情况等进行监测和报告。发现任何超限情况时，风险管理部门启动相关处置程序，并根据超限的性质和严重程度，向首席风险官、经理层或董事会报告。

④相关业务市场风险具体控制措施。权益类投资业务方面，2021 年全球新冠疫情呈现波动蔓延，冲击全球经济格局和主要经济体经济政策，A 股面临企业盈利增长与流动性此消彼坏的环境。PPI 快速上行叠加“双碳”战略加速，传统周期和新兴能源板块利润普遍高增，全年表现较好，市场波动受流动性政策变化牵制，但内外资共振入市下，权益市场仍有资金支撑，总体宽幅震荡、结构分化。基于强化权益自营业务市场风险的管控，权益类业务在总体风险限额控制的基础上，坚持执行净值管理措施，较好地控制了业务大幅波动的风险，业务经营状态采用了仓位总体管控的措施，降低了波动风险，保护了经营成果。通过不断改善业务结构、加大研究投入、强化自营投资业务的净值管理，主动股票业务表现较好，场内量化业务经营质量提升，ETF 做市业务实现



规模突破。固定收益类投资业务方面，公司将风险管理工作与日常投资决策相结合，集中管理和动态监测各个风险敞口。积极部署配置仓位对冲机制，必要时利用 IRS、国债期货、债券借贷等方式进行一定程度对冲。交易仓位大部分为流动性极好的国债和政策性金融债，可灵活根据市场变化及时处置。综合来看，整体持仓的利率风险保持中等偏低水平，且持仓结构较为合理，利率风险控制管理机制较为健全。资产管理类投资业务方面，公司积极地把握投资机会，同时严格执行产品净值的回撤管理，合理控制产品杠杆水平。新三板做市业务方面，做市商和企业退出做市趋势未变。公司持续跟踪企业发展情况，对存量项目保持追踪，掌握动态；对于经营有可能陷入困难或无长期跟踪价值的项目，继续积极推进处置。

## （2）信用风险及其控制措施

信用风险是指交易对手方未能履约、投资品种资信水平下降或不能兑付本息从而给公司带来损失的风险。公司对信用风险的容忍度中等偏低。公司面临的信用风险主要来自两个方面：证券金融业务，如果客户到期未能支付信贷本息且提供的保证金余额不足，可能造成公司损失的风险；债券投资，如果债券发行人、交易对手方违约，到期拒绝支付本金，可能导致损失的风险。公司对信用风险的主要控制措施如下：

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

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

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

④相关业务信用风险具体控制措施。证券金融业务方面，公司不断优化机制流程，加强人防、技防能力建设，防治结合、以防为主，严把项目准入关。加强授信管理，规范授信操作，切实维护客户资产安全，筑牢客户适当性管理基础。以公司全面风险管理和客户评级系统平台上线为抓手，促进证券金融业务风控能力标准化、规范化建设。固定收益类投资业务方面，公司建立内部风险评估体系，将持仓债券进行信用风险等级划分，并针对持仓主力的城投债品种进行重点研究，改进并不断完善模型。公司将信用风险管理嵌入投资决策流程，将内部信用评级作为信用债券投资交易的前置环节，建立债券产品库制度，并且在公司内部评级系统过渡期内加快完成存量业务的评级梳理。2021年，针对隐性债务、房地产、地方国企等信用风险积累较高的领域，政府部门出台多项文件释放稳妥处置化解风险的信号，强调化解存量风险、防范增量风险，化解核心在于

维护市场平稳。公司始终坚持审慎原则，继续秉承重点规避信用风险的思路，持仓债券主要集中在大型央企、商业银行债及城投平台，行业风险较小。高等级信用债持仓占比一直维持高位，按照既定目标维持 AAA 级以下信用债占比，同时适当增加短期限发达地区及省内城投债，持仓的整体信用风险敞口中等偏低。资产管理业务方面，公司将持续强化信用风险防范意识，做好持有债券主体信用风险监测和分析研判。加强债券业务的投研管理，一方面严格执行债券入库及投资授权制度，定期评估发行人风险；另一方面，加强对持仓城投主体的摸排分析，针对不同城投主体的经营情况采取不同的投后跟踪方法，防范信用风险。此外，定期盘点债券持仓集中度，密切关注单一发行人风险。

### （3）流动性风险及其控制措施

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

报告期内，公司积极开展资产负债管理，规划各项业务发展规模和负债规模，并通过设定风险限额加以控制，避免了由于资产负债规模失控导致的流动性紧张。公司持续维护与各融资渠道的良好关系，综合授信总额和同业拆借额度均保持在较高水平。开展结算账户透支业务，用于弥补公司自有资金临时头寸不足，建立了临时流动性补给机制。通过发行可转债、公司债、短期融资券、收益凭证，开展同业拆借，优化了公司债务结构，进一步提升了公司资金的稳定性，支撑各项业务的发展。日常工作中，通过监测现金流，预测融资需求，开展大额资金预约使用，提高了流动性管理的科学性、计划性；审慎确定优质流动性资产的构成，适度持有优质流动性资产，制定流动性应急计划；采取同业拆借等措施，满足紧急情况下的流动性需求，应对临时性流动性缺口。

### （4）操作风险及其控制措施

操作风险是指由于内部程序、人员和系统的不完备或失效，或外部事件而导致的直接或间接损失的风险。公司对操作风险的容忍度较低。操作风险分布于公司各项业务和管理活动中，规模快速增长的业务和新业务更是操作风险易发领域。公司的操作风险主要包括以下几类：人员风险，指由于人员胜任能力、越权操作或内部欺诈等不道德行为所导致的风险；流程风险，指由于业务流程不完善、执行不严格或缺少业务流程等所导致的风险；技术风险，指由于信息系统问题而导致的系统故障、失败或信息安全事故的风险；外部风险，指由于第三方原因或除上述三种风险外的原因引起的风险。公司通过完善内部控制制度和业务操作流程、加强人员业务培训、改进信息技术系统等措施，及时防范操作风险的发生。公司对操作风险的主要控制措施如下：

①完善制度。根据监管要求和业务开展的实际需要，积极开展制度修订、补充工作，完善制



度体系，以制度来规范业务操作。

②业务流程控制。公司在各部门均设立了明确的岗位分工，并通过业务细则和具体业务流程规则的形式对主要业务建立了标准化操作流程。对重要业务操作实行复核制，并对单人单岗业务操作加强监控。公司通过完善信息化建设对业务流程逐步实现自动化运营控制，使操作过程准确、安全、高效，防止人为操作失误。

③权限管理。公司通过授权文件、系统控制等方式进行权限审批，对业务操作、资金使用、信息系统等实施权限管理，通过适当授权实现权责合理分配、不相容岗位分离和信息隔离，避免因越权导致的业务操作风险。

④技术保障。加强完善信息基础设施及系统建设，防范因系统缺陷和外部事件而导致的操作风险。精细化信息技术管理，进一步规范信息系统运维操作，完善系统事件、问题、变更处理流程。加强信息系统风险主动监控，利用智能运维监控平台，及时发现潜在系统缺陷，有效控制信息系统风险。加强信息技术安全建设，定期开展外部和内部安全渗透测试，构建安全防护体系，严防信息技术安全风险这一红线。构建了公司重要系统两地三中心的备份模式，实现了关键业务重大灾难不中断的容灾能力。

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

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

#### （5）合规风险及其控制措施

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

报告期内，为适应新的监管环境，加强新形势下业务管理能力，公司通过加强合规队伍、制度、文化建设，提升人员专业化能力，不断提高合规管理水平，秉持“业务发展与合规风控并行不悖”的原则，积极参与各业务的开展，通过监管政策解读、制度审核把关、执行指导落实等方式促进业务合法、合规开展。具体包括：持续推进落实投资者适当性管理和洗钱风险管理工作；开展多种形式的检查和自查工作，培养自觉的合规意识，加强检查结果运用；组织完善公司制度体系建设；进一步优化合规监督员体系建设；做好法务和诉讼纠纷处置工作；推进合规关口前移，积极加强业务前期合规管理工作，组织协调好项目的实施；加强业务自查工作，促进各项业务规范发展；提高政策敏感性，及时堵塞漏洞、防范合规风险。

#### （6）声誉风险及其控制措施

声誉风险是指由于公司经营和管理、员工个人违法违规行为或外部事件导致利益相关方对公司负面评价的风险。公司对声誉风险的容忍度较低。声誉风险管理的目标是通过建立与自身业务



性质、规模和复杂程度相适应的声誉风险管理体系，防范、化解声誉风险对公司利益的损害。公司对声誉风险的主要控制措施如下：

①根据中国证券业协会《证券公司声誉风险管理指引》及有关要求，结合公司《公司章程》及自身实际，制定《声誉风险管理制度》，从管理原则、管理职责、管控机制、奖惩机制等方面对公司声誉风险的管理进行规范。目前公司形成了以《声誉风险管理制度》为主体，结合《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》《投资者关系管理制度》《互联网平台管理办法》《突发危机管理控制制度》等具体领域的相关规定，声誉风险管理制度体系进一步完善。

②坚持预防为主，加强事前管理。将声誉风险管理植入公司重大决策和业务经营活动的关键环节，及时准确的识别、评估现有和潜在的各种声誉风险因素，从源头上控制和缓释声誉风险。加强与外部审计机构的工作沟通，积极控制审计中揭示出来的声誉风险因素。

③依据证监会、交易所等监管规定及公司相关制度要求，明确日常信息报送与披露的工作职责，完善专职管理部门、业务部门、中后台职能部门以及各分支机构间的工作协调和信息传递机制，强化对制度落实的考核和监督，加强信息报送联络人员的合规培训。2021 年公司获上交所信息披露工作最高等级 A 级评价。

④建立健全公司舆情监测体系，有效保障公司声誉，消除负面舆情特别是网络负面舆情对公司的不良影响。公司开展舆情监测工作并指派相关人员负责具体工作的实施以及相关信息的上报、轮值监测等工作。2021 年公司舆情环境稳定，未出现较大负面信息。

⑤优化官方网站，形成有效的影响力。日常运营中，利用官方网站进行工作信息的宣传和推广，努力建立良好的形象。在公司官方网站开辟投资者关系专栏，作为对投资者传递信息的重要渠道，2021 年共发布各类公告 106 份。

⑥建立健全公司官网、手机客户端、官方微信等网络平台的信息管理和发布流程，明确各信息发布主管部门或分支机构的职责，加强内部信息发布流程审核以及内容合规性管理。涉及到重大业务或产品信息的资讯，信息发布部门应报请相关部门协助审核，审核通过后再予以发布。

⑦加强与投资者的沟通交流。公司按照真实、准确、完整、及时、公平的原则全面披露公司重大信息，并通过上市公司年度及半年度业绩说明会、配股网上路演、集体接待日活动、上市公司“上证 E 互动”平台、投资者热线电话及公众邮箱等途径积极加强与投资者的沟通与联系，向投资者传递公司有效信息。

### 3、公司合规风控、信息技术投入情况

公司高度重视风险控制与合规管理，持续健全风险控制管理体系、提高风控合规管理水平，确保公司风险控制、合规管理经营有效，2021 年公司在风控合规方面投入 6,208.08 万元，占公司上一年度营业收入的比重为 2.22%；公司高度重视对科技的战略性投入，持续推进科技创新，金融科技应用成效明显，2021 年公司在信息技术方面投入 13,281.71 万元，占公司上一年度营业收入的比重为 4.75%。

## (五) 其他

√适用 □不适用

### 1、公司风险控制指标和净资本补足机制建立情况

#### (1) 动态风险控制指标监控

为了建立健全风险控制指标动态监控机制，加强风险监控，在风险可测、可控、可承受前提下开展各项业务，根据《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司压力测试指引》等监管要求，公司在风控指标动态监控平台基础上建立了符合相关规定要求的内部制度、组织架构以及相应的技术系统，并据此开展风险控制指标的动态监控工作。公司严格按照《证券公司风险控制指标管理办法》等规定，公司每月按规定完成净资本计算表、风险资本准备计算表、表内外资产总额计算表、流动性覆盖率计算表、净稳定资金率计算表和风险控制指标监管报表的编制工作并及时向监管机构报送。每半年向公司董事会提交公司风险控制指标的执行情况报告。报告期内公司各项业务发展稳健，净资本等各项风险控制指标持续符合监管要求，整体风险控制指标运行情况良好。

#### (2) 净资本补足机制的建立情况

公司加强对净资本和流动性风险控制指标的管理，积极实施资本补充，开拓资金来源，尤其是长期资金来源；优化资产负债结构，适度控制相关业务的规模；优化资产配置，稳步提高优质流动性资产比重，提升优质流动性资产日常管理水平；科学安排债务期限，做好偿债计划，保障债务偿付；积极完善净资本和流动性风险控制指标补足机制。

#### (3) 报告期内风险控制指标的监控情况

公司始终坚持稳健的经营理念，注重风险管理，保持良好的资本结构。报告期末，公司净资本为 124.39 亿元，净资产 186.34 亿元，风险覆盖率 249.20%，资本杠杆率 24.04%，流动性覆盖率 333.89%，净稳定资金率 177.95%。报告期内，公司经营风险基本控制在可承受范围内，资产质量较高，业务经营规范，各项风险控制指标均符合监管要求。

#### (4) 风险控制指标的压力测试情况

2021 年，公司对利润分配、投行承销项目及其他可能影响风险控制指标的事项进行了压力测试，在分析和测试结论满足监管要求的前提下开展上述事项。考虑各种可能出现的市场波动极端情况，实施压力测试，评估风险承受能力，提出控制措施，测试结果均符合监管部门要求，并作为公司有关重大决策的依据。

### 2、账户规范情况

2021 年，根据反洗钱要求对公司存量客户中身份信息存疑的客户账户采取内部休眠或其他限制措施，共计完成内部休眠 12.29 万户，新增五禁限制账户 4.45 万户。此外，共受理了 4 户中止交易账户规范业务，448 户沪市休眠证券账户激活业务，286 户深市休眠证券账户激活业务，74 笔证券账户注册资料双项变更业务。截至 2021 年 12 月 31 日，公司不合格资金账户 264 户；不合格

证券账户 273 户；中登休眠证券账户 13.61 万户；纯资金账户 11.52 万户。

本年度根据中登实名制核查通知，完成核查工作 3 次，涉及的投资者共 27 名，并对存在涉嫌违反实名制要求的账户进行限制；完成中登一码通账户规范 2,628 户。

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

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

#### （一）股东大会

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

#### （二）党组织

党组织发挥把方向、管大局、保落实的领导作用，按照《公司章程》《党委会议事规则》《前置研究讨论事项清单》参与公司“三重一大”事项决策。公司成立党委，各分支机构、子公司成立相应党组织。公司党委设书记 1 人，副书记 2 人。公司党委由党员代表大会选举产生，每届任期 5 年。党委议事通过召开常委会的方式，坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定，实行科学决策、民主决策、依法决策。党委研究讨论重大问题的主要内容包括：贯彻党中央及省委决策部署、国家及全省发展战略的重大举措；公司发展战略、中长期发展规划，重要改革方案；公司资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方向性问题；公司组织架构设置和调整，重要规章制度的制定和修改；涉及企业安全生产、维护稳定、职工权益、社会责任等方面的重大事项等。

#### （三）董事会

董事会是公司的常设决策机构，向股东大会负责并报告工作。公司严格依据《公司章程》及



相关法律法规的规定制定了《董事会议事规则》，对董事会会议提案、召集、召开、董事出席、审议程序、表决、决议的执行等均进行了明确、详细的规定，确保董事会的规范运作。

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

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

#### （四）监事会

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

#### （五）经理层

公司经理层负责公司日常经营工作。公司经理层人员由董事会聘任，对董事会负责。公司制定了《经理层工作细则》，明确规定了公司经理层的职责和权力。截至报告期末，公司有高级管理人员 13 名，均具有担任上市公司和证券公司高级管理人员的任职资格。公司经理层严格执行董事会制定的经营方针，诚信、谨慎、勤勉地行使职权，努力实现经济效益和社会效益的最大化。

报告期内，公司共召开股东大会 3 次，董事会会议 13 次，监事会会议 10 次。历次会议的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》及相关议事规则的规定，公司董事、监事均能依照法律法规和《公司章程》勤勉尽职地履行职责和义务。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

安徽国控集团作为公司控股股东，已与安徽省能源集团、安徽交控资本签署《一致行动人协议》，在公司股东大会中采取一致行动。此外，皖能电力受安徽省能源集团控制，亦构成一致行动人。由此，安徽国控集团直接和间接控制的公司表决权比例合计为 37.10%。安徽国控集团从以下方面保证公司独立性：

1、公司资产独立。安徽国控集团及控制的其他公司不以任何方式违法违规占用公司的资金、资产，不以公司的资产违规提供担保。华安证券具有独立完整的资产并独立拥有和运营。

2、公司人员独立。公司建立了与安徽国控集团及其控制的其他公司之间完全独立的劳动、人事及薪酬管理体系。公司的高级管理人员均不在安徽国控集团及其控制的其他公司中担任除董事、监事以外的其他职务且不领取薪酬；公司的财务人员也不在安徽国控集团及其控制的其他公司中兼职或领取报酬。

3、公司财务独立。公司建立独立的银行账户、财务部门及财务核算体系；具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度，能够作出独立的财务决策；安徽国控集团及控制的其他公司未通过违法违规的方式干预华安证券的资金使用、调度。

4、公司机构独立。公司建立了完善的公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构，“三会一层”依照法律、法规和公司章程独立行使职权。安徽国控集团及控制的其他公司与公司不存在机构混同的情形。

5、公司业务独立。公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。安徽国控集团及控制的其他公司未越权干预公司经营管理活动或侵占公司利益，并按照公开、公平、公正的原则规范与公司的关联交易行为。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划  
适用 不适用

### 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 4 月 2 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2021 年 4 月 6 日
2020 年年度股东大会	2021 年 4 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2021 年 4 月 21 日
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 12 月 7 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2021 年 12 月 8 日

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会  
适用 不适用

股东大会情况说明  
适用 不适用

公司报告期内召开三次股东大会，均采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，具体情况如下：

1、2021 年 4 月 2 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。

2、2021 年 4 月 20 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了《华安证券 2020 年年度报告》《华安证券 2020 年度董事会工作报告》《华安证券 2020 年度监事会工作报告》《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》《关于预计公司 2021 年度自营业务规模的议案》《关于续聘会

计师事务所的议案》《关于公司 2020 年度利润分配的议案》《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》《华安证券 2020 年度独立董事述职报告》《关于 2020 年度公司董事薪酬及考核情况专项说明》《关于 2020 年度公司监事薪酬及考核情况专项说明》，审阅了《关于 2020 年度高级管理人员薪酬和考核情况专项说明》。

3、2021 年 12 月 7 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于选举第三届监事会非职工监事的议案》。



**四、董事、监事和高级管理人员的情况**
**(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况**

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
章宏韬	董事长	男	55	2017-12-4	至届满	0	0	0	-	78.28	否
陈蓓	董事	女	56	2018-9-27	至届满	0	0	0	-	65.94	否
李仕兵	董事	男	51	2019-4-24	至届满	0	0	0	-	0	是
徐义明	董事	男	58	2019-4-24	至届满	0	0	0	-	0	是
舒根荣	董事	男	41	2020-6-9	至届满	0	0	0	-	0	是
李捷	董事	男	46	2020-7-3	至届满	0	0	0	-	0	是
王守琦	董事	男	57	2019-4-24	至届满	0	0	0	-	71.99	否
王焯	独立董事(离任)	男	51	2015-12-25	2021-12-28	0	0	0	-	15.00	是
郑振龙	独立董事	男	56	2019-4-19	至届满	0	0	0	-	15.00	是
李晓玲	独立董事	女	64	2019-4-23	至届满	0	0	0	-	15.00	是
曹啸	独立董事	男	52	2020-12-15	至届满	0	0	0	-	15.00	是
徐强	监事会主席	男	59	2018-8-30	至届满	0	0	0	-	142.75	否
马军伟	监事	男	45	2019-5-17	至届满	0	0	0	-	0	否
李焱	监事(离任)	女	46	2019-5-17	2021-10-27	0	0	0	-	0	是
李永良	监事(离任)	男	40	2019-5-17	2021-8-26	0	0	0	-	0	否
方达	监事	男	38	2021-12-7	至届满	0	0	0	-	0	否

丁峰	职工监事 (离任)	男	52	2019-4-19	2021-7-21	0	0	0	-	72.38	否
张海峰	职工监事	男	49	2008-5-19	至届满	0	0	0	-	83.96	否
陈宏	职工监事	女	42	2017-2-15	至届满	0	0	0	-	62.70	否
乔俊伟	职工监事	女	52	2021-9-12	至届满	0	0	0	-	12.78	否
杨爱民	总裁	男	52	2018-6-4	至届满	0	0	0	-	188.52	否
徐峰	副总裁	男	54	2012-12-18	至届满	0	0	0	-	149.10	否
	首席信息官			2019-10-28	至届满						
方立彬	副总裁	男	57	2015-4-7	至届满	0	0	0	-	138.62	否
赵万利	副总裁	男	46	2018-8-17	至届满	0	0	0	-	155.26	否
龚胜昔	副总裁	女	52	2018-8-17	至届满	0	0	0	-	142.63	否
	财务总监			2012-12-18	至届满						
张建群	副总裁	男	49	2018-8-17	至届满	0	0	0	-	138.46	否
张敞	总裁助理	男	56	2019-10-28	2021-6-29	0	0	0	-	72.69	否
唐泳	总裁助理	男	49	2018-9-27	至届满	0	0	0	-	147.72	否
刘晓东	合规总监	男	54	2019-2-11	至届满	0	0	0	-	138.54	否
	首席风险官			2019-2-11	2021-7-21						
汲杨	董事会秘书	女	47	2019-5-30	至届满	0	0	0	-	107.05	否
余海春	总裁助理	男	50	2019-8-28	至届满	0	0	0	-	105.72	否
陆锋	总裁助理	男	46	2021-7-23	至届满	0	0	0	-	25.13	否
王孝佳	总裁助理	男	37	2021-7-23	至届满	0	0	0	-	24.61	否
丁峰	首席风险官	男	52	2021-7-23	至届满	0	0	0	-	24.72	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	2,209.55	/

注：1、“年龄”按截至报告出具日的周岁年龄计算；

- 2、董事、监事、高级管理人员连任的，“任职起始日期”从首次履职日起算；
- 3、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员均未持有本公司股份、期权，公司未实施股权激励计划，公司董事、监事及高级管理人员不存在非现金薪酬的情况；
- 4、公司董事、监事、高级管理人员变动情况见本节之“四、（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况”。
- 5、董事、监事和高级管理人员报告期内薪酬统计口径为其担任董事、监事、高级管理人员职务期间领取的薪酬；在报告期内担任非董事、监事、高级管理人员职务期间领取的薪酬未统计在内。

姓名	主要工作经历
章宏韬	中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，工商管理硕士，经济师。历任公司办公室副主任、总裁助理兼办公室主任、副总裁、公司董事、总裁。现任公司党委书记、董事长，兼任中国证券业协会理事、投资者服务与保护委员会副主任委员，上海证券交易所市场交易管理委员会副主任委员，安徽省证券期货业协会会长。
陈蓓	中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。历任公司党委委员、纪委书记。现任公司党委副书记、董事，兼任华安金控董事。
李仕兵	中国国籍，无永久境外居留权，博士学位。历任安徽出版集团经营发展部投资经理、安徽华文国际经贸股份有限公司副总经理兼董事会秘书。现任时代出版传媒股份有限公司董事会秘书，兼任华安证券董事，安徽华文国际经贸股份有限公司董事，安徽华文创业投资管理有限公司执行董事、总经理，安徽时代典当有限公司执行董事。
徐义明	中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。历任安徽省交通投资集团公司财务部副部长、部长，安徽皖通高速公路股份有限公司党委委员、副总经理。现任安徽交控资本投资管理有限公司党委书记、董事长，兼任华安证券董事、安徽交控金石私募基金管理有限公司董事、安徽安益通股权投资管理有限公司董事长、安徽高速融资租赁有限公司董事长、安徽交控招商私募基金管理有限公司董事。
舒根荣	中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，经济师。历任安徽省能源集团有限公司战略策划部副主管、金融管理部副主管、主管。现任安徽省能源集团金融管理部副主任，兼任华安证券董事。
李捷	中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，硕士学位，高级工程师。历任上海纺织（集团）有限公司党委工作部部长、新闻中心主任，上海纺织装饰有限公司执行董事、总经理、党委副书记、党委书记等职务。现任东方国际创业股份有限公司党委副书记、董事、总经理，兼任华安证券董事，上海纺织装饰有限公司执行董事、总经理，上海纺织进出口有限公司执行董事、总经理，上海飞船进出口有限公司执行董事，上海东松医疗科技股份有限公司董事，上海纺织集团（兰溪）进出口有限公司经理、董事、东方翌睿（上海）投资管理有限公司董事。



王守琦	中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。历任公司郑州商都路营业部总经理，纪检监察室主任。现任公司风险管理部副总经理（部门正职职级）、职工董事。
郑振龙	中国国籍，无永久境外居留权，博士学位。历任厦门大学财金系助教、教师、副教授，金融系教授。现任厦门大学管理学院教授，兼任华安证券独立董事、厦门国际银行独立董事、福建华通银行独立董事、东兴证券股份有限公司独立董事，营口港务股份有限公司独立董事、漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事。
李晓玲	中国国籍，无永久境外居留权，经济学学士学位，会计学教授、博士生导师。历任安徽大学工商管理学院教授、硕士生导师、系主任，安徽大学财务处处长，安徽大学商学院教授、博士生导师、院长。现为安徽大学商学院退休教授，兼任华安证券独立董事、安徽安利材料科技股份有限公司独立董事、安徽合力股份有限公司独立董事、安徽江淮汽车集团股份有限公司独立董事，龙迅半导体(合肥)股份有限公司独立董事。
曹啸	中国国籍，无永久境外居留权，博士学位。历任富国基金管理有限公司基金部研究员，上海财经大学金融学院讲师、副教授、硕士生导师，现任上海财经大学金融学院院长助理、教授、博士生导师，兼任华安证券股份有限公司独立董事、苏州鑫捷顺精密科技股份有限公司独立董事。
徐强	中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，工商管理硕士。历任公司马鞍山营业部总经理（期间曾任公司北京营业部筹备负责人、公司董事长特别助理），总裁助理兼马鞍山营业部总经理，副总裁。现任公司党委委员、监事会主席，兼任华安期货监事长、华安金控董事长。
马军伟	中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。历任安徽古井贡酒股份有限公司证券事务代表，资本运作中心副主任、主任；安徽古井集团有限责任公司战略发展中心总监助理。现任安徽古井集团有限责任公司战略发展中心总监，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。
方达	中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士学位，高级会计师。历任天健会计师事务所高级审计员，浙江东方集团股份有限公司资产财务部主办会计、投资管理部经理助理，浙江东方金融控股集团股份有限公司投资管理部经理助理。现任浙江东方金融控股集团股份有限公司投资管理部副经理。
张海峰	中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。历任公司淮南朝阳路营业部总经理，淮南分公司总经理。现任公司宿州分公司总经理、职工监事。
乔俊伟	中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。历任公司办公室高级经理、稽核部副总经理、副总经理（主持工作）。现任稽核审计部总经理，职工监事。
陈宏	中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，高级会计师。历任公司计划财务部员工、总经理助理。现任公司计划财务部副总经理、职工监事。

杨爱民	中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，工商管理硕士，工程师。历任公司清算中心副主任、计划财务部副总经理、巢湖营业部总经理、武汉营业部总经理、经纪业务部副总经理、营销服务管理总部总经理、总裁助理兼公司投资银行业务管理委员会主任委员。现任公司党委副书记、总裁。
徐峰	中国国籍，无永久境外居留权，工学博士，正高级工程师。历任公司信息技术部副总经理、总裁助理兼登记结算部总经理、总裁助理兼经纪业务部总经理。现任公司党委委员、副总裁、首席信息官，兼任华富基金董事，中国证券业协会托管结算委员会委员，深圳证券交易所技术发展委员会委员。
方立彬	中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，工商管理硕士，高级会计师。历任华安期货计财部负责人，公司财务负责人，安徽安振投资有限公司董事长。现任公司党委委员、副总裁，兼任华安期货董事长，华富嘉业董事，华富瑞兴董事，安华基金董事长，安华创新基金董事长。
赵万利	中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，公共管理硕士。历任公司经纪业务总部经理、风险管理部副总经理、办公室副主任、办公室主任、总裁助理兼办公室主任、董事会秘书兼办公室主任。现任公司党委委员、副总裁，兼任华富基金董事长、华富嘉业董事、华富瑞兴董事，中国证券业协会发展战略委员会委员。
龚胜昔	中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士，高级会计师。历任公司计划财务部总经理助理、副总经理、总经理、财务总监兼计划财务部总经理。现任公司副总裁兼财务总监，兼任华富嘉业董事、华富瑞兴董事、华安期货董事。
张建群	中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士，注册会计师。历任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、中国证券业协会投资银行委员会委员。
唐泳	中国国籍，无永久境外居留权，法学硕士。历任公司业务拓展部经理助理、业务拓展部副经理（主持工作）、经纪业务部副总经理、资产管理总部副总经理（主持工作）、资产管理总部总经理。现任公司总裁助理，兼任华安金控董事，中国证券业协会资产管理业务委员会委员。
刘晓东	中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。历任中国证监会安徽监管局机构处处长，中国证监会安徽监管局稽查处处长，安徽省国有资本运营控股集团有限公司投资部研究员，公司合规总监、首席风险官兼合规管理部总经理。现任公司合规总监兼法律合规部总经理，兼任中国证券业协会合规管理与廉洁从业委员会委员。
汲杨	中国国籍，无永久境外居留权，大学本科。历任公司办公室法律事务经理、风险管理部合规经理、办公室副主任、合肥合作化南路营业部总经理、公司营销管理总部机构及私人客户部总经理、金融市场部总经理。现任公司董事会秘书兼办公室主任，兼任华安金控董事。
余海春	中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，历任公司证券投资总部交易部经理、副总经理，池州东湖南路营业部总经理，合肥花园街营业部总经理，公司办公室主任，固定收益部总经理，证券投资管理总部总经理，华富基金总经理。现任公司总裁助理兼机构管理部总经理。

陆锋	中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，经济学硕士。历任公司信用交易部副总经理、总经理，现任公司总裁助理兼证券金融部总经理。
王孝佳	中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，理学硕士。历任公司证券投资管理部职员、总经理助理、证券投资管理部副总经理。现任公司总裁助理兼固定收益部总经理，兼任华安金控董事。
丁峰	中国国籍，无永久境外居留权，经济学硕士学位，高级经济师。历任公司安庆龙山路营业部副总经理，巢湖营业部总经理，安庆人民路营业部总经理（其间挂任祁门县委常委、副县长），稽核部总经理，风险管理部总经理兼职工监事。现任公司首席风险官兼风险管理部总经理，兼任华安金控董事，华安期货监事。

其它情况说明

 适用  不适用

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**
**1. 在股东单位任职情况**
 适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期
徐义明	安徽交控资本投资管理有限公司	党委书记、董事长	2017-01
舒根荣	安徽省能源集团有限公司	金融管理部副主任	2012-05
李捷	东方国际创业股份有限公司	党委副书记、董事、总经理	2020-05
马军伟	安徽古井集团有限责任公司	战略发展中心总监	2018-10
李永良（离任）	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	2019-04
方达	浙江东方金融控股集团股份有限公司	投资管理部副经理	2020-07
李焱（离任）	江苏舜天股份有限公司	副总经理、董事会秘书	2018-11
<b>在股东单位任职情况的说明</b>	职务栏中有多个职务的，仅标注第一个职务的任期起始日期。		



**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
章宏韬	中国证券业协会	理事/投资者服务与保护委员会副主任委员
	上海证券交易所	市场交易管理委员会副主任委员
	安徽省证券期货业协会	会长
陈蓓	华安金控	董事
李仕兵	时代出版传媒股份有限公司	董事会秘书
	安徽华文创业投资管理有限公司	执行董事、总经理
	安徽华文国际经贸股份有限公司	董事
	安徽时代典当有限公司	执行董事、总经理
徐义明	安徽交控金石私募基金管理有限公司	董事
	安徽安益通股权投资管理有限公司	董事长
	安徽高速融资租赁有限公司	董事长
	安徽交控招商私募基金管理有限公司	董事
李捷	上海纺织装饰有限公司	执行董事、总经理
	上海纺织进出口有限公司	执行董事、总经理
	上海飞船进出口有限公司	执行董事
	上海东松医疗科技股份有限公司	董事
	东方翌睿（上海）投资管理有限公司	董事
	上海纺织集团（兰溪）进出口有限公司	董事、经理
王焯（离任）	南京审计大学	教授
	无锡太湖学院	特聘教授
郑振龙	厦门大学	管理学院教授
	东兴证券股份有限公司	独立董事
	厦门国际银行股份有限公司	独立董事
	福建华通银行股份有限公司	独立董事
	营口港务股份有限公司	独立董事
	漳州片仔癀药业股份有限公司	独立董事
李晓玲	安徽大学	商学院教授
	安徽安利材料科技股份有限公司	独立董事
	安徽合力股份有限公司	独立董事
	安徽江淮汽车集团股份有限公司	独立董事
曹啸	上海财经大学	金融学院院长助理、副教授
	苏州鑫捷顺精密科技股份有限公司	独立董事
徐强	华安期货	监事长
	华安金控	董事长

马军伟	安徽汇智富创业投资有限公司	董事
	亳州市国有资本运营有限公司	董事
	安徽龙瑞玻璃有限公司	董事
	安徽瑞景商旅（集团）有限责任公司	董事
李焱 (离任)	江苏舜天海外旅游有限公司	董事
	恒泰保险经纪有限公司	董事
	江苏舜天信兴工贸有限公司	董事长
	江苏舜天行健贸易有限公司	董事长
徐峰	华富基金	董事
	中国证券业协会	托管结算委员会委员
	深圳证券交易所	技术发展委员会委员
方立彬	华安期货	董事长
	华富瑞兴	董事
	华富嘉业	董事
	安华基金	董事长
	安华创新基金	董事长
赵万利	华富基金	董事长
	华富嘉业	董事
	华富瑞兴	董事
	中国证券业协会	发展战略委员会委员
龚胜昔	华富嘉业	董事
	华富瑞兴	董事
	华安期货	董事
张建群	华安期货	董事
	华安金控	董事
	中国证券业协会	投资银行委员会委员
唐泳	华安金控	董事
	中国证券业协会	资产管理业务委员会委员
刘晓东	中国证券业协会	合规管理与廉洁从业委员会委员
汲杨	华安金控	董事
王孝佳	华安金控	董事
丁峰	华安期货	监事
	华安金控	董事
在其他单位 任职情况的 说明	/	

**(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

<b>董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序</b>	董事会薪酬与考核委员会负责就公司董事及高级管理人员的薪酬架构、薪酬政策，向董事会提出建议。董事会按照相关政策决定高级管理人员的薪酬和奖惩事项，股东大会决定董事、监事的报酬事项。
<b>董事、监事、高级管理人员报酬确定依据</b>	本公司外部董事、外部监事不在公司领取薪酬；独立董事薪酬标准参照同行业上市公司水平以及公司实际情况确定；高级管理人员、内部董事、职工监事薪酬根据董事会或股东大会通过的《华安证券股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》《华安证券股份有限公司职业经理人制度实施方案》以及公司薪酬考核制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。
<b>董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况</b>	公司高级管理人员绩效奖金 40% 以上采取延期支付的方式，延期支付部分分三年支付。报告期内实际支付金额详见本报告本节“四、（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
<b>报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计</b>	2,209.55 万元

**(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王焯	独立董事	离任	连续担任公司董事会独立董事职务已满六年，根据相关监管规定，申请辞去第三届独立董事职务。由于王焯的离职将导致公司董事会独立董事人数低于法定人数，在公司新任选举新任独立董事前，王焯仍履行独董职责。
李永良	监事	离任	因工作变动原因申请辞去第三届监事职务。
方达	监事	选举	公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举第三届监事会非职工监事的议案》，选举方达先生为第三届监事会非职工监事，任期自股东大会审议通过之日起，任期至第三届监事会届满之日止。
李焱	监事	离任	因个人原因申请辞去第三届监事职务。
丁峰	职工监事	离任	因工作岗位变动原因申请辞去第三届职工监事职务
乔俊伟	职工监事	选举	公司 2021 年工会会员代表大会暨职工代表大会选举乔俊伟女士为公司第三届监事会职工监事，任期自会议选举通过之日起至第三届监事会届满之日止。
刘晓东	首席风险官	离任	因工作岗位变动原因申请辞去公司首席风险官职务。
陆锋	总经理助理	聘任	公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任陆锋先生为总裁助理，参与公司经营管理决策分工，任期自董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。
王孝佳	总经理助理	聘任	公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任王孝佳先生为总裁助理，参与公司经营管理决策分工，任期自董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。



丁峰	首席风险官	聘任	公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任丁峰先生为首席风险官，任期自董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。
----	-------	----	--

(五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

**五、报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第二十次会议	2021 年 3 月 11 日	审议通过《关于压缩公司股票质押回购业务额度的议案》《关于完善公司资产核销管理制度的议案》《关于提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》《关于召开 2021 年度第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第二十一次会议	2021 年 3 月 23 日	审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》《关于全资子公司华富嘉业、华富瑞兴参与设立安徽安华创新五期风险投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》
第三届董事会第二十二次会议	2021 年 3 月 29 日	审议通过《华安证券 2020 年年度报告》《华安证券 2020 年度社会责任报告》《华安证券 2020 年度董事会工作报告》《华安证券 2020 年度经理层工作报告》《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》《华安证券 2020 年度独立董事述职报告》《关于召开 2020 年度股东大会的议案》《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的预案》《关于预计公司 2021 年度自营业务规模的议案》《关于续聘会计师事务所的预案》《公司 2020 年度利润分配的预案》《关于公司计提资产减值准备的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》《华安证券 2020 年度内部控制评价报告》《华安证券 2020 年度关联交易专项审计报告》《华安证券 2020 年度合规管理有效性评估报告》《华安证券 2020 年度反洗钱工作内部稽核报告》《华安证券 2020 年度全面风险管理工作报告》《关于公司 2021 年度风险偏好和风险限额的议案》《华安证券 2020 年度合规工作报告》《关于公司 2020 年度廉洁从业工作报告》《关于 2020 年度公司董事薪酬及考核情况专项说明》《关于 2020 年度高级管理人员薪酬和考核情况专项说明》《华安证券合规总监 2020 年工作考核报告》《关于 2020 年度合规总监及合规管理人员薪酬情况报告》《华安证券 2020 年信息技术管理工作报告》《关于公司 2020 年募集资金存放及使用情况专项报告》《华安证券 2020 年度内部审计工作报告》
第三届董事会第二十三次会议	2021 年 4 月 2 日	审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
第三届董事会第二十四次会议	2021 年 4 月 29 日	审议通过《华安证券 2021 年第一季度报告》《关于授权两位董事签署配股章程和代表公司办理配股章程香港认可及注册有关事宜的议案》
第三届董事会第二十五次会议	2021 年 5 月 26 日	审议通过《关于公司配股公开发行证券方案的议案》《关于公司配股公开发行证券上市的议案》《关于公司开设配股公开发行证券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

第三届董事会第二十六次会议	2021 年 6 月 29 日	审议通过《关于<华安证券股份有限公司“十四五”发展规划（2021-2025 年）>的议案》《关于修订<华安证券股份有限公司稽核管理办法>的议案》《关于修订<华安证券股份有限公司金融工具管理办法>的议案》
第三届董事会第二十七次会议	2021 年 7 月 23 日	审议通过《关于设立战略发展部的议案》《关于调整公司 2021 年度风险限额的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》
第三届董事会第二十八次会议	2021 年 8 月 25 日	审议通过《公司 2021 年半年度报告》《公司 2021 年上半年全面风险管理工作情况报告》《关于使用配股募集资金置换先期投入自筹资金的议案》《公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于修订公司重大信息内部报告及信息披露相关制度的议案》《关于向子公司华安期货有限责任公司增资的议案》《关于向安徽华安证券公益基金会捐赠的议案》
第三届董事会第二十九次会议	2021 年 9 月 22 日	审议通过《关于制定<华安证券股份有限公司内部控制管理办法>的议案》《关于设立中小企业融资部的议案》《关于修订<华安证券股份有限公司廉洁从业管理制度>的议案》
第三届董事会第三十次会议	2021 年 10 月 26 日	审议通过《公司 2021 年三季度报告》《关于修订<华安证券股份有限公司全面预算管理办法>的议案》《2020 年华安证券洗钱风险管理报告》《关于进一步调整公司 2021 年风险限额的议案》
第三届董事会第三十一次会议	2021 年 11 月 19 日	审议通过《关于修改<华安证券股份有限公司章程>的议案》《关于调整公司 2021 年承销额度的议案》《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会第三十二次会议	2021 年 12 月 27 日	审议通过《关于购买公司董监高责任保险的议案》《关于制定、修订公司相关管理制度的议案》



**六、董事履行职责情况**
**(一) 董事参加董事会和股东大会的情况**

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
章宏韬	否	13	13	11	0	0	否	3
陈蓓	否	13	13	11	0	0	否	1
李仕兵	否	13	13	13	0	0	否	0
徐义明	否	13	13	12	0	0	否	0
舒根荣	否	13	13	12	0	0	否	1
李捷	否	13	13	12	0	0	否	0
王守琦	否	13	13	11	0	0	否	1
王焯	是	13	13	12	0	0	否	0
郑振龙	是	13	13	12	0	0	否	0
李晓玲	是	13	13	11	0	0	否	2
曹啸	是	13	13	12	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

 适用  不适用

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	11
现场结合通讯方式召开会议次数	2

**(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况**
 适用  不适用

**(三) 其他**
 适用  不适用

**七、董事会下设专门委员会情况**
 适用  不适用

**(1). 董事会下设专门委员会成员情况**

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	王焯, 徐义明, 李晓玲
提名委员会	郑振龙, 陈蓓, 曹啸
薪酬与考核委员会	曹啸, 陈蓓, 李捷, 王焯, 郑振龙
战略委员会	章宏韬, 李捷, 舒根荣, 李仕兵, 郑振龙
风险控制委员会	章宏韬, 陈蓓, 王守琦, 舒根荣, 李晓玲

## (2). 报告期内审计委员会召开 7 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2021 年 2 月 2 日	审议通过了《关于华安证券股份有限公司与外部审计机构沟通的议案》	会议认为外部审计机构满足独立性要求，审计计划按照行业监管、审计指南等要求编制，能够全面审计公司经营状况、合理规划审计进度。
2021 年 3 月 23 日	预审了《关于全资子公司华富嘉业、华富瑞兴参与设立安徽安华创新五期风险投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》	会议认为本次关联交易为与关联方共同投资设立合伙制基金，各出资方按出资金额划分股权比例，不存在损害公司及其他股东利益的情况。相关交易的开展有利于拓宽公司收入来源，符合公司发展需求。本次关联交易的表决程序安排符合相关法律法规、部门规章及规范性文件和公司章程等规定，同意将该议案提交第三届董事会第二十一次会议审议。
2021 年 3 月 29 日	预审通过了《华安证券 2020 年年度报告》《关于公司计提资产减值准备的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《关于续聘会计师事务所的预案》《关于公司 2020 年度募集资金存放及使用情况专项报告》《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的预案》《华安证券 2020 年度内部控制评价报告》《华安证券 2020 年度内部审计工作报告》《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》《华安证券 2020 年度关联交易专项审计报告》	会议认为：1、公司年度报告的内容与形式，符合有关证券公司和上市公司的年报编制规范，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果等重要信息；2、公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司实际资产及财务状况；3、公司对会计政策进行的变更符合修订后的企业会计准则及财务报表格式，能更加公允、恰当的反映公司的财务状况和经营成果；4、天职国际会计师事务所具有从事证券、期货相关业务的资格，工作勤勉尽责，具备担任公司 2021 年度会计报表和内部控制审计服务机构的能力；5、公司募集资金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，不存在募集资金实际投资项目变更、对外转让或置换情况，无闲置募集资金；6、公司 2021 年度预计的日常关联交易，均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务正常开展，并将为公司带来一定的收益，不影响公司的独立性，此次预计日常关联交易定价公平、合理，不存在损害公司及非关联方股东利益的情况且程序安排符合相关法律法规、部门规章及规范性文件和公司章程等的规定；7、公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷；8、2020 年公司认真履行审计监督职能，有序开展各项审计活动，发挥了稽核工作的监督、保障和服务作用；2021 年的稽核工作计划科学详尽，应有效落实，为公司的规范运营提供出色的保障和有效的服务。会议同意将前述议案提交第三届董事会第二十二次会议审议。
2021 年 4 月 29 日	预审通过《华安证券 2021 第一季度报告》	会议认为，公司 2021 年第一季度报告的内容与形式，符合有关证券公司和上市公司的季报编制规范，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果等重要信息，同意将该议案提交第三届董事会第二十四次会议审议。

2021 年 8 月 25 日	预审通过《华安证券 2021 年半年度报告》《关于使用配股募集资金置换先期投入自筹资金的议案》《公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	会议认为：1、公司 2021 年半年度报告的内容与形式，符合有关证券公司和上市公司的半年度报告编制规范，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果等重要信息；本次拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的行为履行了相应的审批程序，符合相关监管规定。本次募集资金置换不存在改变募集资金投向，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益需要，有利于提高公司的资金利用效率；3、募集资金报告真实、准确、完整地反映了公司 2021 年上半年募集资金的到位情况，使用及结余情况，募集资金管理情况及半年度募集资金的实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。会议同意将前述议案提交第三届董事会第二十八次会议审议。
2021 年 9 月 22 日	预审通过《关于制定<华安证券股份有限公司内部控制管理办法>的议案》	会议认为，该办法有利于加强和规范公司内部控制，提高经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，符合公司和全体股东的利益，同意将该议案提交第三届董事会第二十九次会议审议。
2021 年 10 月 26 日	预审通过《公司 2021 年第三季度报告》	会议认为，公司 2021 年第三季度报告的内容与形式，符合有关证券公司和上市公司的季报编制规范，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果等重要信息，同意将该议案提交第三届董事会第三十次会议审议。

**(3). 报告期内提名委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2021 年 7 月 23 日	预审通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》	会议认为陆锋先生、王孝佳先生、丁峰先生符合担任证券公司高级管理人员资格，同意将该议案提交第三届董事会第二十七次会议审议。



**(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 2 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2021 年 3 月 29 日	预审了《关于 2020 年度公司董事考核及薪酬情况专项说明》 《关于 2020 年度高级管理人员薪酬和考核情况专项说明》 《关于 2020 年度合规总监及合规管理人员薪酬情况报告》	会议认为证券行业作为竞争激烈的市场化行业，马太效应明显，建议公司积极学习长三角等地先进券商经验，通过推进股权激励等薪酬制度改革，从而达到吸引人才，增强公司竞争力的目的。会议同意将前述议案提交第三届董事会第二十二次会议审议。
2021 年 10 月 26 日	审议通过《关于 2020 年度公司职业经理人薪酬考核情况的报告》	会议认为，报告如实反应了 2020 年职业经理人履职情况，同意公司按公司职业经理人年度考核结果，兑现职业经理人薪酬，其中延期发放部分按要求办理。2021 年各职业经理人的目标任务考核，继续遵照定量指标与定性指标相结合的方法，遵照整体目标与个人目标相结合的原则，具体量化指标由总经理审定。

**(5). 报告期内战略委员会召开 3 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2021 年 3 月 29 日	预审了《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》	会议认为公司择机发行债务融资工具能够优化债务结构，降低融资成本，提高融资效率，符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司和全体股东的利益，同意将该议案提交第三届董事会第二十二次会议审议。
2021 年 5 月 26 日	预审了《关于公司配股公开发行证券方案的议案》 《关于公司配股公开发行证券上市的议案》	会议认为公司本次配股公开发行证券方案合理，符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。会议同意将前述议案提交第三届董事会第二十五次会议审议。
2021 年 6 月 29 日	预审了《关于<华安证券股份有限公司“十四五”发展规划（2021-2025 年）>的议案》	会议认为公司“十四五”规划指出了公司未来五年的指导思想、战略思路、发展目标，提出了主要任务和具体举措，符合公司和全体股东的利益，同意将该议案提交第三届董事会第二十六次会议审议。

**(6). 报告期内风险控制委员会召开 7 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2021 年 3 月 11 日	预审了《关于压缩公司股票质押回购业务额度的议案》	会议认为压缩公司股票质押回购业务额度符合公司全面风险管理及监管部门压缩股票质押业务规模的相关要求。同意将该议案提交第三届董事会第二十次会议审议。

2021 年 3 月 29 日	预审了《关于公司计提资产减值准备的议案》《关于预计公司 2021 年度自营业务规模的议案》《华安证券 2020 年度合规管理有效性评估报告》《华安证券 2020 年度反洗钱工作内部稽核报告》《华安证券 2020 年度全面风险管理工作报告》《关于公司 2021 年度风险偏好和风险限额的议案》《华安证券 2020 年度合规工作报告》《华安证券合规总监 2020 年工作考核报告》	会议认为：1、计提资产减值准备符合相关会计政策；2、自营业务规模符合经营战略和监管指标要求；3、反洗钱工作制度建设较完善，全年未发生重大洗钱风险；4、全面风险管理机制建设有待强化，全年未发生重大风险事件；5、业务风险政策符合市场形象和公司发展实际，风险限额的调整体现了降杠杆的监管要求；6、合规管理未发生重大违规事项，要加强投行质量控制工作。会议同意将前述议案提交第三届董事会第二十次会议审议。
2021 年 7 月 23 日	预审了《关于调整公司 2021 年度风险限额的议案》	会议认为根据配股资金使用计划，调整部分指标限额符合公司全面风险管理及监管部门风险限额的相关要求，同意将该议案提交第三届董事会第二十七次会议审议。
2021 年 8 月 25 日	预审了《公司 2021 年上半年全面风险管理工作情况报告》	会议认为该报告较为全面地反映了公司上半年落实全面风险管理工作情况以及公司风险限额、风控指标执行情况，并对公司面临的各种风险做了较为充分的揭示与分析，提出了具有前瞻性和专业性的工作思路，同意将该议案提交第三届董事会第二十八次会议审议。
2021 年 10 月 26 日	预审了《关于进一步调整公司 2021 年度风险偏好和风险限额的议案》	会议认为本次风险限额调整有利于公司相关业务开展，符合广大投资者及股东利益，同意将该议案提交第三届董事会第三十次会议审议。
2021 年 11 月 19 日	预审了《关于调整公司 2021 年承销额度的议案》	会议认为本次证券承销额度调整有利于公司相关业务开展，符合广大投资者及股东利益，同意将该议案提交第三届董事会第三十一次会议审议。
2021 年 12 月 27 日	预审了《华安证券股份有限公司声誉风险管理制度》	会议认为制定该制度符合中国证券业协会《证券公司声誉风险管理指引》及有关要求，有利于进一步完善公司全面风险管理体系，防范公司声誉风险，保障各项业务可持续发展，同意将该议案提交第三届董事会第三十二次会议审议。

**(7). 存在异议事项的具体情况**
 适用  不适用

**八、监事会发现公司存在风险的说明**
 适用  不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

序号	会议届次	召开日期	议案及决议情况
1	第三届监事会第十一次会议	2021-03-23	审议通过了《关于豁免监事会会议通知期限的议案》《关于全资子公司华富嘉业、华富瑞兴参与设立安徽安华创新五期风险投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》等 2 项议案。
2	第三届监事会第十二次会议	2021-03-29	审议通过了《华安证券 2020 年年度报告》《华安证券 2020 年度监事会工作报告》《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的预案》《关于公司 2020 年度利润分配的预案》《关于公司计提资产减值准备的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《华安证券 2020 年度内部控制评价报告》《华安证券 2020 年度关联交易专项审计报告》《公司 2020 年度合规管理有效性评估报告》《华安证券 2020 年度反洗钱工作内部稽核报告》《华安证券 2020 年度全面风险管理工作的报告》《公司 2020 年度合规工作报告》《关于 2020 年度公司监事薪酬及考核情况专项说明》《关于 2020 年度公司高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》《华安证券合规总监 2020 年度工作考核报告》《华安证券 2020 年度内部审计工作报告》《关于公司 2020 年度募集资金存放及使用情况专项报告》等 17 项议案。
3	第三届监事会第十三次会议	2021-04-29	审议通过了《华安证券 2021 年第一季度报告》《关于授权两位董事签署配股章程和代表公司办理配股章程香港认可及注册有关事宜的议案》等 2 项议案。
4	第三届监事会第十四次会议	2021-05-26	审议通过了《关于公司配股公开发行证券方案的议案》《关于公司配股公开发行证券上市的议案》《关于公司开设配股公开发行证券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》等 3 项议案。
5	第三届监事会第十五次会议	2021-06-29	审议通过了《关于修订〈华安证券股份有限公司稽核管理办法〉的议案》。
6	第三届监事会第十六次会议	2021-7-23	审议通过了《关于调整公司 2021 年度风险限额的议案》。
7	第三届监事会第十七次会议	2021-08-25	审议通过了《公司 2021 年半年度报告》《公司 2021 年上半年全面风险管理工作情况报告》《关于使用配股募集资金置换先期投入自筹资金的议案》《关于提名公司监事候选人的议案》等 4 项议案。
8	第三届监事会第十八次会议	2021-10-26	审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》《2020 年华安证券洗钱风险管理报告》《关于进一步调整公司 2021 年风险限额的议案》等 3 项议案。
9	第三届监事会第十九次会议	2021-11-19	审议通过了《关于调整公司 2021 年承销额度的议案》



10	第三届监事会 第二十次会议	2021-12.27	审议通过了《关于购买公司董监高责任保险的议案》
----	------------------	------------	-------------------------

## 九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职工的数量	2,904
主要子公司在职工的数量	419
在职工的数量合计	3,323
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	189
<b>专业构成</b>	
<b>专业构成类别</b>	<b>专业构成人数</b>
证券经纪业务人员	1,587
投资银行业务人员	215
资产管理业务人员	75
投资管理人员	74
期货业务人员	176
信息技术人员	209
财务人员	128
研究人员	92
合规、风控与稽核	234
行政管理及其他人员	533
<b>合计</b>	<b>3,323</b>
<b>教育程度</b>	
<b>教育程度类别</b>	<b>数量（人）</b>
博士	20
硕士	892
本科	2,026
其他	385
<b>合计</b>	<b>3,323</b>

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

公司根据行业特点、发展战略、机构设置、员工能力结构等因素，结合劳动力市场价格，制定员工薪酬制度。公司按照保障、公平、激励、效益的原则分配工资，在保障员工基本生活的同时，与公司、部门和分支机构的经营效益挂钩，与员工的工作业绩和实际贡献挂钩，充分体现岗位价值和工作业绩。员工薪酬总额包括固定工资和绩效工资两部分。

公司薪酬总额向安徽省国资委备案，每年按照业务与人员变化情况，结合上市证券公司平均薪酬水平以及公司业绩排名情况，确定公司固定工资额度。公司年度经营亏损，当年不提取绩效

工资；公司年度经营盈利，依据当年完成公司基本利润目标情况提取绩效工资总额。公司按照国家有关法规为员工提供社会保险、住房公积金、企业年金、休假等福利待遇。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司重视员工的培训和职业技能的提升，结合公司发展战略和员工成长规划制定培训管理办法，不断建立健全系统化、常态化的培训机制，激发员工学习知识技能、提高素质能力，实现员工发展与公司发展的有机统一。2021 年公司坚持“围绕经营、贴近业务”的原则，通过线上与线下结合、体验式教学与课堂面授结合、理论与实践结合，举办针对后备年轻干部、新任职干部、中层管理人员的脱产培训班，把文化引领、政治素养、专业能力和实践锻炼结合起来，不断提高培训的针对性和有效性。不断丰富在线学习平台的课程体系、学习地图和影响力，公司财富管理培训课程入选中国证券业协会培训课程体系，进一步深化“转培训”效果。持续开展日常业务培训、专项培训、同业业务交流、网络在线培训、外派学习培训等，支持和帮助员工拓宽培训渠道，获取更多培训机会，提升综合素质。围绕上市公司规范管理要求，加强与专业培训机构合作，对董事、监事、高级管理人员和其他关键管理岗位组织针对性的培训，提高其战略素养、规范意识和技能。

### (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	421,020
劳务外包支付的报酬总额	7,915,186.07

## 十、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

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

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

**利润分配形式及间隔期：**公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式进行年度利润分配。具备现金分红条件的，优先采取现金分红的方式进行利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

**现金分红比例及条件：**公司在年度报告期内盈利且累计未分配利润为正时，在满足公司正常经营的资金需求情况下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 30%。公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，纳入现金分红的相关比例计算。

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

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

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

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

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

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

2019 年度：2020 年 6 月 9 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配的议案》，以 2019 年末总股本 3,621,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税），共计派发现金红利 362,100,000 元。现金分红金额占当年归属于上市公司股东净利润的比例为 32.67%，占当年可供分配利润的 57.33%。截至 2020 年 7 月，2019 年度分配的现金红利已全部分配完毕；

2020 年度：2021 年 4 月 20 日，公司 2020 年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



公司股东净利润的比例为 34.27%，占当年可供分配利润的 57.62%。截至 2021 年 5 月，2020 年度分配的现金红利已全部分配完毕；

2021 年度：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税）。因公司于 2020 年 3 月发行的 A 股可转债已于 2020 年 9 月 18 日进入转股期，A 股股东分红派息股权登记日时公司的总股本目前尚无法确定。若按照公司 2021 年末总股本 4,697,658,932 股计算，共计派发现金红利 469,765,893.20 元，占当年归属于上市公司股东净利润的比例为 32.99%，占当年可供分配利润的 58.10%。公司 2021 年度利润分配预案已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，尚需公司股东大会审议通过。

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

## （二）现金分红政策的专项说明

适用  不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

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

适用  不适用

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### （一）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用  不适用

### （二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

员工持股计划情况

适用  不适用

其他激励措施

适用  不适用

### （三）董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

**(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

√适用 □不适用

公司高级管理人员绩效考核根据公司绩效考核相关规定和《职业经理人制度实施方案》进行，与公司经营目标完成情况挂钩，同时充分反映德能勤绩廉和合规管理、风险控制等方面要求。公司董事会负责对高级管理人员进行考核评价，并按相关规定计提及发放薪酬。

**十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况**

√适用 □不适用

根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《证券公司内部控制指引》等监管规定要求，公司一直注重内部控制体系建设工作，不断建立健全公司法人治理结构，明确内控体系工作组织架构和职责分工，坚持夯实基础管理工作，持续完善内部控制措施。2021年，根据监管要求及组织机构调整，公司有序开展各类经营管理和内部控制制度的修订更新工作，认真推进全面监督体系建设，推动内部监督体制机制改革，建立常态化监督联席会议机制，扎实开展各项内部监督检查工作，加强廉洁风险防控建设，全力推动风险合规管理文化落地，深化各类监督的贯通协同，推动监督工作与业务工作深度融合，促进集团管控格局的优化完善。

报告期内，公司已按照企业内部控制规范体系要求和有关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，于内部控制评价报告基准日，公司未发现财务报告及非财务报告内部控制存在重大缺陷。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

**十三、 报告期内对子公司的管理控制情况**

√适用 □不适用

公司从管理架构、法人治理结构、考核措施、监督检查等方面形成了一整套股权管理体系，平稳有序地开展子公司股权管理工作。公司办公室作为专门的股权管理部门，负责统筹涉及子公司事务的联络和协调工作。战略发展、人力资源、财务、合规、风险管理、稽核等相关职能部门，根据子公司章程以及公司各项管理规定，在各自的职责范围内对子公司的战略发展规划、人力资源管理、财务、合规管理、风险控制、稽核审计等事项进行统一管理，并提供支持和服务。

1、在法人层级方面，公司无四级子公司，穿透投资的最低股权层级为三级子公司，是由华安期货设立的风险管理子公司华安资本，与自身业务密切相关。同时，子公司之间无交叉持股或互相持股的情况，公司内部法人层级简明清晰，便于管理。

2、在法人治理方面，子公司董事会实现应建尽建，外部董事、监事均占多数。委派人员依据业务条线的相关性，由相应部门负责人或以上级别的人员担任，以达到专业管理的目的。

3、在决策流程方面，公司建立了会前报告制度，子公司拟召开董事会、监事会及其他重大会议之前需先行提交会议材料，由股权管理部门组织相关部门预先审阅并提出初步意见，按照公司授权制度的安排，视情况提交公司总经理办公会乃至公司董事会、股东大会审议决策。公司委派

的董事、监事，按照公司的决策意见，在董事会、监事会上行使表决权。

4、在业绩考核方面，公司一方面依据子公司的产业特点和经营战略选择有针对性的、可量化的绝对值指标及行业排名等相对数指标，明确定位子公司的发展方向，充分引导其提升核心竞争力；另一方面，针对子公司不同的发展阶段制定不同的考核指标，确保经营与考核配套，推动子公司健康发展。另外，自 2021 年起，根据深化国企改革工作要求，全面推行子公司经理层任期制和契约化管理工作，规范任期管理、强化薪酬约束激励。

5、在监督检查方面，内部检查与外部检查互为补充，有效保证对子公司检查的全面性、及时性。公司办公室、合规、风控、财务、稽核等部门定期或不定期对子公司进行联合监督检查，检查内容涉及公司治理、合规风险、财务管理、党风廉政建设等多个方面，各部门针对发现的问题提出整改意见，要求子公司限时整改。外部监督检查方面，公司作为金融类国有控股企业，经历多轮来自主管部门、监管机构的检查，范围通常会延伸至子公司。根据中国证监会监督管理要求，所有子公司需定期按要求报送监管报表；中国期货业协会、中国证券投资基金业协会分别履行对华安期货和华富嘉业的日常监督和自律管理；华安金控还受到香港证券及期货事务监察委员会（香港证监会）的监管。

#### 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）根据企业内部控制审计指引的有关规定，出具了无保留意见的内部控制审计报告。详情请参阅与本报告同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华安证券股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

##### （一）三会运作

##### 1、延期换届

（1）问题描述：公司第二届董事会、监事会任期于 2018 年 12 月 9 日届满，因彼时换届工作尚在筹备，公司董事会、监事会延期换届。

（2）主要原因：由于省委组织部及相关股东单位对公司董事、监事的推荐人选未能在任期届满前确定，为保证公司董事会、监事会工作延续性，公司第二届董事会、监事会延期换届。

（3）整改情况：公司积极推进董事会、监事会换届工作进程。2019 年 3 月 25 日，公司第二届董事会第三十七次会议审议、第二届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》、《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》，确定了第三届董事会、监事会的候选人，并于 4 月 19 日年度股东大会后完成第三届董事会、监事会换届以及新一届高级管理人员的聘任。



## 2、未使用累计投票制

(1) 问题描述：2019 年 4 月，公司第三届董事会、监事会换届选举过程中存在一次会议选举多位董事、监事而未使用累积投票制的情形。

(2) 主要原因：当时公司《章程》第八十九条规定“股东大会同时选举 2 名以上董事（包括独立董事）或监事时，可以实行累积投票制度。当公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30% 以上时，应当实行累积投票制”，与法律法规规定一致。2019 年 4 月，公司控股股东尚未与其他省属企业签署一致行动人协议，因此不存在有股东持股比例超过 30% 的情形，所以公司股东大会未采取累积投票制进行换届选举。虽未违反法律法规及公司《章程》相关规定，但是为更好地维护中小股东权益，公司未来在董监事选举过程中将主动采取累积投票制。

(3) 整改情况：鉴于公司控股股东安徽国控集团已于 2020 年 6 月与其他省属企业签署一致行动人协议，其控制的股权比例超过 30%，公司未来在同时选举 2 名以上董事（包括独立董事）或监事时（含换届、补选、增选等），将严格按照《上市公司治理准则》及公司《章程》相关规定采用累积投票制，更好地维护中小股东利益。

### (二) 董监高履职尽责

#### 1、独立董事现场履职时间较少

(1) 问题描述：公司独立董事由于工作原因在任职期间未能全部达到《上市公司独立董事履职指引》（2014 年）第六条规定“独立董事每年为所任职上市公司有效工作的时间原则上不少于十五个工作日，包括出席股东大会、董事会及各专门委员会会议，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行调查，与公司管理层进行工作讨论，对公司重大投资、生产、建设项目进行实地调研等。每年到上市公司的现场工作时间原则上不应少于十个工作日”的最低工作时限要求。

(2) 主要原因：一方面是由于目前信息交流手段较为丰富，独立董事可以通过多种非现场形式了解公司经营动态及重大事项；另一方面是由于公司独立董事多为省外专家学者（大部分是高校老师），2020 年以来，为服从疫情防控管理和高校特殊要求，公司董事会多以通讯表决形式召开，客观上导致公司独立董事现场履职时间较少。

(3) 整改情况：2020 年，中国上市公司协会对《上市公司独立董事履职指引》进行修订，删除了第六条中关于“每年到上市公司的现场工作时间原则上不应少于十个工作日”的相关表述；2022 年证监会新发布的《上市公司独立董事规则》中也未有相关表述。公司将通过现场会议、年度董监高培训、重要事项备忘录等多种形式向独立董事传达相关监管要求，督促独立董事勤勉尽责，切实履行好维护上市公司利益及中小股东利益的工作职责。

## 十六、 其他

√适用 □不适用

报告期内完成的稽核检查情况

报告期内，公司稽核审计部门根据公司战略发展规划及监管工作要求，聚焦审计监督主责主业，认真贯彻落实各项监管要求，全年共完成稽核项目 85 项，其中，公司总部部门、分支机构及子公司常规稽核 38 项；总部部门、分支机构、子公司负责人离任稽核及投资经理离任审查 35 项；公司内部控制自我评价、合规管理有效性评估、反洗钱内部稽核等专项稽核 12 项。报告期内，稽核审计部门坚决贯彻审计全覆盖，努力克服疫情影响，合理调配审计资源，全面落实年度审计工作任务，促进经营规范运行和责任有效落实，认真推进全面监督体系建设，深入贯彻落实专项重点工作，推动内部监督体制机制革新，提高服务公司发展大局能力，强化内部基础管理工作，加快推动审计信息化建设，不断夯实内部审计工作根基。

公司稽核审计部门将坚持把服务大局作为审计工作的出发点，聚焦内部审计履职能力提升，重点抓好审计人才队伍建设、审计信息化建设，持续深化全面监督体系建设，推动各类监督工作整体性、系统性、实效性的有机统一，为公司经营发展做好监督保障工作。

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

#### (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

2021 年 3 月，为纪念全民义务植树运动开展 40 周年，弘扬新时代雷锋精神，公司联合其他省属企业，组织在肥总部及分支机构 120 余名青年志愿者及其他单位 30 余名志愿者走进安徽省肥东县的梁园镇开展义务植树活动，为建设美丽乡村、助推绿色发展贡献了力量。





#### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

- 电子办公。提倡员工无纸化办公，以邮件、办公自动化系统替代大部分日常营运的纸张需求，提倡双面打印及废纸再次回收利用。
- 远程会议。建立远程会议系统，大力推行视频会议。2021 年，公司召开视频会议 80 场，降低差旅途中所造成的温室气体碳排放。
- 低碳出行。合理分配公务用车出行资源；鼓励员工使用公交车、地铁、共享单车等绿色方式通勤。
- 低碳生活。倡导节约用水、随手关闭电源，实施垃圾分类；开展“光盘行动”鼓励员工自觉避免餐饮浪费。
- “地球一小时”活动。每年如期开展“地球一小时”活动，全国 154 家分支机构关灯 1 小时，用行动为地球发声。

## 二、社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司履行社会责任的工作情况请详见公司于上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《华安证券 2021 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

### （一）年度乡村振兴概要

2021 年，华安证券公司深入学习贯彻习近平总书记关于乡村振兴工作的一系列重要指示批示精神，认真落实党中央、国务院、省委省政府以及中国证监会重大决策部署，积极履行国企责任，服务国家乡村振兴战略，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，坚决把帮扶职责扛在肩上、把帮扶任务抓在手里，出实招、下实功、见实效。

#### 1、加强组织领导，统筹乡村振兴帮扶工作

公司党委始终把乡村振兴工作纳入年度工作计划，作为党委会议重要议事日程进行安排部署，2021 年先后 4 次研究部署乡村振兴工作，听取公司乡村振兴工作汇报，扎实推动乡村振兴工作规划落实落地。为压实工作责任，强化工作落实，公司党委班子成员带头深入帮扶一线调研，立足实际，精准施策，对症下药，靶向治疗。2021 年，公司在定点联系帮扶村——亳州市谯城区赵桥乡卢张庄村和十河镇大周村累计实施帮扶项目 25 个，捐赠资金 93.88 万元，卢张庄村荣获“安徽省脱贫攻坚先进集体”称号。





(公司领导到帮扶村走访调研、走访困难农户)

## 2、响应协会号召，深入推进“一司一县”结对帮扶

2021 年，公司积极响应中国证监会、中国证券业协会号召，深化原国家级贫困县宿松县、霍邱县、临泉县、岳西县、利辛县等“一司一县”结对帮扶工作，开展产业帮扶、爱心助学、慰问孤寡老人等 10 个项目，累计投入资金约 161.95 万元，促进农民农村共同富裕。



(公司在岳西县、临泉县开展“一司一县”结对帮扶)

## 3、发挥专业优势，深化“保险+期货”帮扶模式

2021 年，公司积极发挥自身金融行业优势，着眼于解决农产品价格波动这一突出矛盾，联合子公司华安期货，发挥专业优势，聚焦精准帮扶，继续实施“保险+期货”金融帮扶项目。2021 年以来，公司先后在安徽宿松县、临泉县、太和县以及广西上林、甘肃定西、四川喜德等原国家级贫困县开展“保险+期货”金融项目 12 个，累计投入资金 250 万元，保障农业种植和养殖收入，惠及约 4 万户农户。2021 年公司子公司华安期货荣获“安徽省脱贫攻坚先进集体”称号。



(在宿松县开展棉花“保险+期货”项目帮助农户捂紧“钱袋子”)

#### 4、推动多措并举，助力教育振兴

公司重视对联系村儿童的关爱，2021 年选派青年员工到卢张庄村卢天庙小学开展支教活动，补齐课程短板，关爱农村留守儿童，引导学生全面发展。向卢张庄村卢天庙小学全体小学生捐赠校服和节日慰问品，为村困难大学生捐赠助学金。在霍邱一中、临泉一中设立华安证券奖助学金，帮助困难学生实现大学梦。捐赠 30 万元支持“安徽师范大学华安证券奖助学金”项目，资助家庭经济困难大学生顺利完成学业，助力教育事业的发展。



(公司选派青年员工到卢张庄村卢天庙小学开展支教活动)



## （二）后续乡村振兴计划

2022 年公司党委将继续贯彻落实习近平总书记重要讲话、指示批示精神，严格落实“四个不摘”要求，按照省委省政府、中国证监会统一部署，以高度的政治责任感和使命感，坚定履行乡村振兴帮扶责任，充分发挥自身优势，坚决做到摘帽不摘责任、摘帽不摘帮扶，力度不减，为巩固脱贫攻坚成果、助力乡村振兴贡献华安力量。一是加强工作调研力度。深入调研帮扶联系地区乡村振兴情况，把持续巩固提升脱贫攻坚成果、防止返贫致贫工作放在工作首位，坚持事前预防与事后帮扶相结合，加大监测和帮扶力度。加大当地基础设施建设资金支持，努力提高当地公共服务和群众文化生活水平。二是深入开展帮扶工作。强化走访慰问、困难帮扶，帮助低收入农户解决实际生活困难。坚持扶志扶智相结合，把人才教育帮扶作为乡村振兴的重点工作，持续开展爱心助学活动，持续资助困难家庭品学兼优的学生，帮助困难学生克服困难，树立信心。三是发挥公司专业优势。结合乡村振兴阶段的新需要，继续运用好“保险+期货”等行之有效的帮扶模式，发挥公司在资本市场的专业优势，为帮扶地区企业改制重组、挂牌上市、投融资提供更多的专业技术支持，拓宽企业融资渠道，促进当地优势产业发展。四是努力创新帮扶措施。加强教育帮扶力度，持续选派优秀青年员工在定点帮扶村小学开展支教活动。继续支持定点帮扶村村办工厂建设，扩大低收入人口的就近就业数量，提高农户收入。深化党建结对共建，加强定点帮扶村党建工作，增强定点帮扶村党组织凝聚力和战斗力。



## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	安徽国控集团	不直接或间接经营以及拓展任何与公司及其重要下属子公司目前正在经营或拓展后的主要业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资或以其他方式支持任何与公司及其重要下属子公司经营的主要业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司；不利用在公司的控制地位损害公司及其他公司股东的利益。	长期有效	否	是	/	/
	解决同业竞争	安徽省能源集团	不从事对公司证券经纪业务、股票保荐和承销业务造成重大不利影响的同业竞争业务；不会利用在上市公司的股东地位，损害公司及其他公司股东的利益。	长期有效	否	是		
	解决同业竞争	安徽交控资本	如进一步拓展产品和业务范围，若与公司主营业务产生竞争，则通过将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方或将持有的公司股权转让给安徽国控集团等合法方式避免同业竞争；不会利用在上市公司的股东地位，损害公司及其他公司股东的利益。	长期有效	否	是		
	解决同业竞争	皖能电力	不会从事对公司主营业务造成重大不利影响的同业竞争业务，不会利用在公司的股东地位，损害公司及其他公司股东的利益。	长期有效	否	是		

	解决关联交易	安徽国控集团、安徽省能源集团、安徽交控资本、皖能电力	直接或间接控制的企业尽量避免与公司及其控股、参股公司之间产生关联交易事项。如确有必要且无法规避时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作；杜绝一切非法占用公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求公司为投资或控制的其他企业提供任何形式的担保。	长期有效	否	是		
	其他	安徽国控集团、安徽省能源集团、安徽交控资本、皖能电力	确保公司人员独立，资产独立完整，财务独立，机构独立，业务独立，保证公司在其他方面与本控股股东及其控制的其他公司保持独立。	长期有效	否	是		
与首次公开发行人相关的承诺	其他	安徽国控集团	锁定期满后 2 年内无减持计划	锁定期满后 2 年内	是	是	/	/
与再融资相关的承诺	其他	安徽国控集团	以现金方式全额认购公司董事会拟定的华安证券 2020 年度配股公开发行证券方案中的可配售股份。	截至配股完成之日	否	是	/	/
与再融资相关的承诺	其他	安徽国控集团、安徽省能源集团、安徽交控资本、皖能电力	在本次公司 A 股配股股份在上海证券交易所上市之日起六个月内，不减持公司 A 股股份。	配股股份上市之日起六个月内	否	是		
	其他	安徽出版集团	在本次公司 A 股配股股份在上海证券交易所上市之日起六个月内，不减持公司 A 股股份。	配股股份上市之日起六个月内	否	是		
	其他	东方创业	在本次公司 A 股配股股份在上海证券交易所上市之日起六个月内，不减持公司 A 股股份。	配股股份上市之日起六个月内	否	是		

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

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

三、违规担保情况

适用  不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

2018 年 12 月，财政部修订印发了《企业会计准则第 21 号—租赁》（以下简称“新租赁准则”）。根据准则规定要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行，其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司根据修订后的新租赁准则对公司会计政策进行相应的变更。

公司于 2021 年 3 月 29 日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。

根据实施要求规定，公司应于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。按照新租赁准则规定，作为租赁承租人时，除符合条件的短期租赁和低价值资产租赁外，公司确认使用权资产和租赁负债，首次执行新准则的累积影响数，调整财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。累计影响数详见本报告第十节之“五、49、重要会计政策和会计估计变更”。此次变更对公司的总资产和净资产未产生重大影响。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用



**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	73.80
境内会计师事务所审计年限	2

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	20.00
保荐人	华泰联合证券有限责任公司	212.00

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**
 适用  不适用

2021 年 4 月 20 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所为公司 2021 年度会计报表和内部控制审计机构，聘期一年。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**
 适用  不适用

**七、面临退市风险的情况**
**(一) 导致退市风险警示的原因**
 适用  不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**
 适用  不适用

**(三) 面临终止上市的情况和原因**
 适用  不适用

**八、破产重整相关事项**
 适用  不适用

**九、重大诉讼、仲裁事项**
 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项  本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**
 适用  不适用

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
华富嘉业	骐骥生物	郑某、冯某、安徽风物源有限公司	民间借贷纠纷	2013年4月16日,华富嘉业与骐骥生物股东郑忠勋、冯平签订了《投资合作协议》,约定华富嘉业拟向骐骥生物增资3,000万元,同时对其他拟增资股东的增资方案进行了约定。协议签订后,除华富嘉业拟增资款已到位外,其他拟增资股东未能如期履行合同义务,华富嘉业拟增资款项形成了骐骥生物对华富嘉业事实上的欠款。因骐骥生物未能按照约定还款,担保人也未能按照约定承担担保责任,华富嘉业依法提起诉讼。	3,000	诉讼不形成预计负债	合肥中级人民法院于2017年2月做出生效判决	判令骐骥生物向华富嘉业支付欠款本金以及相应资金成本,郑某、冯某承担连带清偿责任。	2017年5月26日,华富嘉业已向合肥市中级人民法院申请强制执行。与此同时,华富嘉业向被执行人相关利害关系人衍生提起债权人代位诉讼及代位析产诉讼。两项代位诉讼均已结案。截至报告出具日,骐骥生物案件华富嘉业累计已回收793.32万元。

公司	赫连剑茹	无	质押回购纠纷	<p>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（现已退市，前证券代码 600687）向华安证券质押融资人民币 2.22 亿元。后因赫连剑茹违约，2018年8月23日，华安证券向安徽省高级人民法院提起诉讼并申请诉讼保全，主张赫连剑茹清偿融资本金 2.22 亿元、融资利息、违约金。</p>	22,200	诉讼不形成预计负债	<p>安徽省高级人民法院于 2019 年 8 月出具生效判决</p> <p>判决赫连剑茹于判决生效之日起十五日内偿还公司融资本金 2.22 亿元及利息，支付相应违约金、代理律师费。华安证券有权就赫连剑茹质押的 30,150,700 股刚泰股票、208.7 万现金红利以及后续产生的无需支付对价的送股、转增股份和现金红利优先受偿。2019 年 9 月，赫连剑茹不服安徽省高级人民法院作出的（2018）皖民初 60 号民事判决书，向最高人民法院提起上诉。2020 年 6 月，最高人民法院出具（2020）最高法民终 299 号《中华人民共和国最高人民法院民事判决书》，驳回赫连剑茹的上诉，维持原判。</p>	<p>2021 年 1 月 13 日，合肥市中级人民法院出具《受理执行案件通知书》（（2021）皖 01 执 102 号）。经过对刚泰股票和相关车辆进行变卖，实现执行款约 1260 万元。</p>
----	------	---	--------	---	--------	-----------	---	--



公司	北京淳信资本管理有限公司、北大资源集团有限公司	无	证券登记、存管、结算纠纷	<p>北京淳信资本管理有限公司（以下简称“北京淳信”）作为中信淳信优债 15 号私募基金（以下简称“涉案基金”）的管理人在本公司开立证券账户，并委托公司为其提供经纪服务。2019 年 12 月，因其在进行债券质押式回购时所质押债券被中国证券登记结算有限责任公司下调折算率，造成其在本公司开立的账户发生欠库，导致公司按照《中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所、深圳证券交易所债券质押式回购交易结算风险控制指引》第六条之规定代为垫付资金。2020 年 3 月，公司向合肥市中级人民法院提起诉讼，要求判令北京淳信清偿公司垫付款、违约金及相关费用，北大资源集团有限公司（以下简称“北大资源集团”）作为涉案基金 100% 份额持有人承担连带清偿责任。</p>	29,960	诉讼不形成预计负债	<p>合肥市中级人民法院于 2020 年 3 月 26 日受理案件</p>	<p>案件审理期间，北大资源集团以北大方正集团有限公司已进入破产重整程序，北大资源集团系北大方正集团有限公司的关联公司，对北大方正集团有限公司的破产重整有影响为由要求中止该案诉讼。2020 年 6 月，合肥市中级人民法院出具（2020）皖 01 民初 787 号之二《安徽省合肥市中级人民法院民事裁定书》，裁定本案中止诉讼。2021 年 7 月，北京市第一中级人民法院批准《北大方正集团有限公司等五家公司重整计划》，并终止重审程序。2021 年 12 月 21 日合肥市中级人民法院判决公司胜诉，涉案基金对 299,591,114.78 元垫付款及年利率 15.4% 的利息承担偿还责任，北大资源集团承担补充清偿责任。2022 年 2 月，北大资源集团提起上诉。</p>	无
----	-------------------------	---	--------------	--	--------	-----------	---------------------------------------	---	---

<p>公司 (代 资产 管理 计划)</p>	<p>青海省 公共设 施建设 投资有 限责任 公司 (以下 简称 “青海 公建 投”)</p>	<p>无</p>	<p>合 同 纠 纷</p>	<p>2017 年，浦发银行西宁分行作为委托人认购“华安理财安兴 34 号定向资管计划”（以下简称“安兴 34 号”）全部份额，初始投资金额为 4.55 亿元。公司作为资管计划管理人按浦发银行西宁分行指令最终投资有限合伙企业优先级份额，并与劣后级合伙人青海公建投签署相关协议，约定劣后级合伙人青海公建投按期支付收益并按计划回购优先级份额，青海公建投 2020 年 5 月已回购 0.455 亿元。2020 年 12 月，青海公建投未如期支付收益，形成违约事实。2021 年 8 月，根据委托人指令，公司向西宁市中级人民法院提起诉讼，主张冻结青海公建投相关可变现资产，并支付违约收益、回购剩余全部份额及违约金等。</p>	<p>40,950</p>	<p>诉 讼 不 形 成 预 计 负 债</p>	<p>2021 年 11 月青海公建投向法院提起反诉，主张与公司签署的相关协议部分无效。2022 年 1 月西宁市中级人民法院对案件一审开庭，之后于 2022 年 2 月对公司主张的诉中保全予以执行，冻结青海公建投相关房产。截至 2022 年 2 月 17 日，西宁中院对本案尚未判决。</p>	<p>未做出判决。公司作为“安兴 34 号”管理人，按照资管合同约定，仅按委托人浦发银行西宁分行指令处理“安兴 34 号”事务，该资管计划的实际权益归属于委托人浦发银行西宁分行所有，故本案件的最终诉讼结果由委托人浦发银行西宁分行实际承受。</p>	<p>无</p>
--	---	----------	--------------------	---	---------------	----------------------------------	---	---	----------

(三) 其他说明

适用 不适用

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

### 1、公司福州五四路证券营业部被福建证监局采取出具警示函的行政监管措施

2021年1月，公司福州五四路证券营业部因原负责人陈晓玲未及时向福建证监局报告涉及诉讼情况、未按照证监会关于账户实名制的监管要求对异常监控系统中存在的预警记录进行处理并采取管控措施等问题，被福建证监局采取出具警示函的行政监管措施。针对以上问题，福州五四路证券营业部采取了以下整改措施：一是完善信息报告制度，二是对异常监控系统进行全面梳理排查处理，三是开展合规培训及警示教育工作，四是加强营业部内部控制和合规管理工作。公司对相关责任人员进行了问责。

### 2、子公司华安期货被安徽证监局采取出具警示函的行政监管措施

2021年11月，公司全资子公司华安期货财务总监汪军因在2015年4月至12月期间存在利用职务便利违规参与证券投资咨询活动的行为，被安徽证监局采取出具警示函的行政监管措施。针对以上问题，华安期货采取了以下整改措施：一是研究调整了高管分工，二是召开干部警示教育专题会，三是组织开展合规培训，四是完善制度建设，五是完善财务操作流程，同时对相关责任人员进行了问责。

### 3、公司资产管理业务被安徽证监局采取责令改正的行政监管措施

2021年11月，公司私募资产管理业务因存在不同资产管理计划账户间存在违规交易、债券投资风险管控不完善以及未针对私募资产管理业务的主要业务人员和相关管理人员建立收入递延支付机制等问题，被安徽证监局采取责令改正的行政监管措施。针对以上问题，公司采取了以下整改措施：一是加强监管部门沟通，二是严控投资交易行为，三是细化薪酬递延制度，四是健全内部问责机制。同时公司还进一步加强合规经营思想建设，一是完善制度体系建设，二是牢固树立合规意识，三是合规风险管理，四是提升风险控制能力。

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

## 十二、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用



**3、 临时公告未披露的事项**
 适用  不适用

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**
**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**
 适用  不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**
 适用  不适用

**3、 临时公告未披露的事项**
 适用  不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**
 适用  不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**
**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**
 适用  不适用

事项概述	查询索引
公司全资子公司华富嘉业、华富瑞兴合计出资 5.1 亿元与国控增动能等 5 名投资者共同出资发起设立安华创新五期，基金总规模为 10.2 亿元人民币。因国控增动能为公司控股股东安徽国控集团控制的除公司以外的其他法人，国控增动能为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。	《华安证券股份有限公司关于全资子公司参与设立安徽安华创新五期风险投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》（公告编号：2021-020）

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**
 适用  不适用

**3、 临时公告未披露的事项**
 适用  不适用

**(四) 关联债权债务往来**
**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**
 适用  不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**
 适用  不适用

**3、 临时公告未披露的事项**
 适用  不适用

**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**
 适用  不适用

#### (六) 其他

适用 不适用

### 十三、重大合同及其履行情况

#### (一) 托管、承包、租赁事项

##### 1、 托管情况

适用 不适用

##### 2、 承包情况

适用 不适用

##### 3、 租赁情况

适用 不适用

#### (二) 担保情况

适用 不适用

#### (三) 其他重大合同

适用 不适用

### 十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

#### (一) 配股公开发行事宜

2021年3月，公司收到证监会出具的《关于核准华安证券股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2021〕736号），核准公司向原股东配售1,086,313,410股新股（发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量）。此次配股募集资金总额预计不超过人民币40亿元，扣除相关发行费用后的净额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。

2021年6月8日，公司配股公开发行缴款结束，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的清算结果，本次配股有效认购数量为1,076,601,364股，占可配售股份总数比例99.11%，认购金额为人民币3,961,893,019.52元。经上海证券交易所同意，公司本次配股配售的股份已于2021年6月25日起上市流通。

以上内容详见公司于2021年3月13日披露的《关于配股申请获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》（公告编号：2021-016），于2021年5月28日披露的《配股发行公告》（公告编号：2021-047），于2021年6月10日披露的《配股发行结果公告》（公告编号：2021-057），于2021年6月19日披露的《配股股份变动及获配股票上市公告书》（公告编号：2021-060）。

#### (二) 修订公司章程及信息披露制度

2021年6月，因公司配股导致总股本、注册资本增加，公司修订了《章程》中的相应条款。

2021年11月，根据行业廉洁从业、文化建设等相关监管要求及文件规定，公司修订了《章程》中的相应条款，并于11月9日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于修改〈华安证券股份有限公司章程〉的议案》，于12月7日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

2021年8月，根据证监会最新《上市公司信息披露管理办法》，公司修订了《信息披露事务管理制度》，并于8月25日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于修订公司重大信息内部报告及信息披露相关制度的议案》。

以上内容详见公司于2021年6月30日披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-061），于2021年8月27日披露的《第三届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2021-073），于2021年11月20日披露的《第三届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2021-091）、《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-093），于2021年12月8日披露的《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-095）。

### （三）试点开展基金投资顾问业务

2021年7月，公司收到中国证监会《关于华安证券股份有限公司试点开展基金投资顾问业务有关事项的复函》（机构部函〔2021〕1696号）。根据该复函，中国证监会对公司试点开展基金投资顾问业务无异议。详见公司于2021年7月5日披露的《关于试点开展基金投资顾问业务获中国证监会复函的公告》（公告编号：2021-066）。

### （四）资产负债表日后重大事项

#### 1、分支机构撤销

2022年3月，为提升公司整体经营效率，优化分支机构网点布局，公司决定撤销祁门中心路证券营业部。公司将按照相关法律规定和监管要求，妥善处理客户资产，结清证券业务并终止营业活动，办理工商注销等相关手续，并向证券营业部所在地中国证监会派出机构备案。详见公司于2022年3月22日披露的《关于撤销祁门中心路证券营业部的公告》（公告编号：2022-009）。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### （一）股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）			本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	其他	小计	数量	比例（%）



一、有限售条件股份	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	3,621,044,701	100	1,076,601,364	12,867	1,076,614,231	4,697,658,932	100
1、人民币普通股	3,621,044,701	100	1,076,601,364	12,867	1,076,614,231	4,697,658,932	100
三、股份总数	3,621,044,701	100	1,076,601,364	12,867	1,076,614,231	4,697,658,932	100

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

因公司于 2021 年公开发行配股，且 2020 年发行的可转债持续转股，公司普通股股份数量发生变动。其中，配售增加股份总数为 1,076,601,364 股，并于年内完成上市，报告期内可转债累计转股数量为 12,867 股。截至报告期末，公司普通股股份总数为 4,697,658,932 股。

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

√适用 □不适用

本年度股份变动对基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产指标影响如下：

指标	2021 年度/2021 年 12 月 31 日	
	按原股本计算	按新股本计算
基本每股收益（元/股）	0.39	0.33
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.31
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.38	4.15

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

### （二）限售股份变动情况

□适用 √不适用

## 二、证券发行与上市情况

### （一）截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
<b>普通股股票类</b>						
配股公开发行证券	2021-06-10	3.68	1,076,601,364	2021-06-25	1,076,601,364	/
<b>可转换公司债券、分离交易可转债</b>						

可转换公司债券	2020-03-12	0.20%/0.40%/0.60%/0.80%/1.50%/2.00%	2,800,000,000	2020-04-09	2,800,000,000	2026-03-11
<b>债券（包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具）</b>						
2021 年度第一期短期融资券	2021-2-4	3.09%	1,000,000,000	2021-2-9	1,000,000,000	2021-5-6
2021 年度第二期短期融资券	2021-5-13	2.44%	1,000,000,000	2021-5-18	1,000,000,000	2021-7-13
2021 年度第三期短期融资券	2021-11-12	2.69%	1,000,000,000	2021-11-16	1,000,000,000	2022-4-13
2021 年度第四期短期融资券	2021-12-9	2.65%	1,300,000,000	2021-12-13	1,300,000,000	2022-6-7
2021 年公开发行公司债券（第一期）	2021-3-3	3.80%	2,000,000,000	2021-3-11	2,000,000,000	2024-3-4
2021 年公开发行公司债券（第二期）	2021-7-23	3.20%	2,000,000,000	2021-8-2	2,000,000,000	2021-7-26

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用  不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕736 号文核准，公司于 2021 年 6 月公开发行配股。此次配股以股权登记日（2021 年 6 月 1 日）上海证券交易所收市后公司 A 股股本总数 3,621,051,472 股为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向全体 A 股股东配售。此次配售股份均为无限售流通股，配股价格 3.68 元/股。最终公司股东认配数量 1,076,601,364 股，认配股份自 2021 年 6 月 25 日起在上海证券交易所上市流通。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕145 号文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公开发行了 2,800 万张可转换公司债券，债券简称“华安转债”，债券代码“110067”。本次发行的可转债每张面值 100 元，发行总额 280,000 万元，期限为自发行之日起 6 年，即自 2020 年 3 月 12 日至 2026 年 3 月 11 日，票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 0.80%、第五年 1.50%、第六年 2.00%。

## （二）公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用  不适用

报告期内，公司股东结构未发生变化，普通股股份总数变化情况详见本节“一、（一）1、股份变动情况表”。

公司资产和负债结构变化情况，详见本报告第三节之“五、（三）、1.资产及负债状况”。

## （三）现存的内部职工股情况

适用  不适用

**三、股东和实际控制人情况**
**(一) 股东总数**

截至报告期末普通股股东总数(户)	143,459
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	141,112
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记 或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
安徽省国有资本运营控股集团有限公司	272,706,264	1,181,727,143	25.16	0	无	0	国有法人
安徽出版集团有限责任公司	303,839,992	579,973,297	12.35	0	无	0	国有法人
安徽省皖能股份有限公司	60,000,000	260,000,000	5.53	0	无	0	国有法人
安徽交控资本投资管理有限公司	40,538,495	175,666,812	3.74	0	无	0	国有法人
东方国际创业股份有限公司	33,593,832	145,811,773	3.10	0	无	0	国有法人
安徽省能源集团有限公司	28,956,068	125,476,294	2.67	0	无	0	国有法人
安徽古井集团有限责任公司	662,100	99,220,400	2.11	0	无	0	国有法人
浙江东方金融控股集团股份有限公司	21,600,000	93,600,000	1.99	0	无	0	国有法人
东方创业—安信证券—19 东创 EB 担保及信托财产专户	20,649,174	89,479,754	1.90	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	7,049,289	54,410,351	1.16	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通 股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
安徽省国有资本运营控股集团有限公司	1,181,727,143	人民币普通股	1,181,727,143				
安徽出版集团有限责任公司	579,973,297	人民币普通股	579,973,297				
安徽省皖能股份有限公司	260,000,000	人民币普通股	260,000,000				
安徽交控资本投资管理有限公司	175,666,812	人民币普通股	175,666,812				
东方国际创业股份有限公司	145,811,773	人民币普通股	145,811,773				
安徽省能源集团有限公司	125,476,294	人民币普通股	125,476,294				



安徽古井集团有限责任公司	99,220,400	人民币普通股	99,220,400
浙江东方金融控股集团股份有限公司	93,600,000	人民币普通股	93,600,000
东方创业—安信证券—19 东创 EB 担保及信托财产专户	89,479,754	人民币普通股	89,479,754
中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	54,410,351	人民币普通股	54,410,351
<b>前十名股东中回购专户情况说明</b>	1、东方创业因公开发行 2019 年可交换公司债券，于 2019 年 3 月将所持有的本公司 70,000,000 股办理担保及质押登记，过户至“东方创业—安信证券—19 东创 EB 担保及信托财产专户”（以下简称“担保及信托专户”）。至 2021 年 6 月认配公司股票前，担保及信托专户共发生债券持有人转股 1,169,420 股，专户中质押股份数量减至 68,830,580 股。后担保及信托专户共认配公司股票 20,649,174 股，报告期末专户中质押股份数量增至 89,479,754 股； 2、安徽出版集团因发行可交换公司债券而质押的公司 170,000,000 股无限售流通股，已于 2021 年 2 月在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记解除手续。截至报告期末，安徽出版集团未有质押公司股票。		
<b>上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明</b>	不适用		
<b>上述股东关联关系或一致行动的说明</b>	1、安徽省能源集团是皖能电力的控股股东； 2、安徽国控集团与安徽省能源集团、安徽交控资本于 2020 年 6 月 28 日签署了《一致行动人协议》，且由于皖能电力为安徽省能源集团控股子公司，因此前述四家股东单位为一致行动人。 3、公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
<b>表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明</b>	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

<b>名称</b>	安徽省国有资本运营控股集团有限公司
<b>单位负责人或法定代表人</b>	张国元
<b>成立日期</b>	1999 年 9 月 21 日
<b>主要经营业务</b>	投资与资本运作、资产管理运营、建筑设计与施工
<b>报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况</b>	截至报告期末持有江淮汽车（600418.SH）9466.56 万股、建研设计（301167.SZ）2400 万股、中电兴发（002298.SZ）989.73 万股、中钢天源（002057.SZ）151.42 万股、九华旅游（603199.SH）135 万股。

其他情况说明	无
--------	---

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

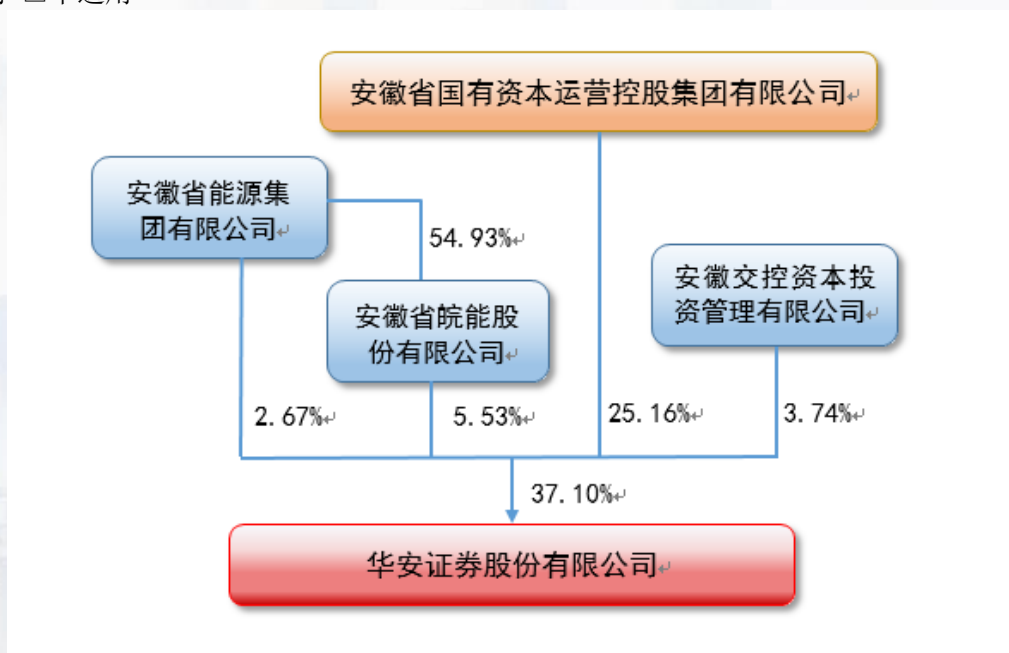
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	李中
成立日期	2004年5月
主要经营业务	/
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

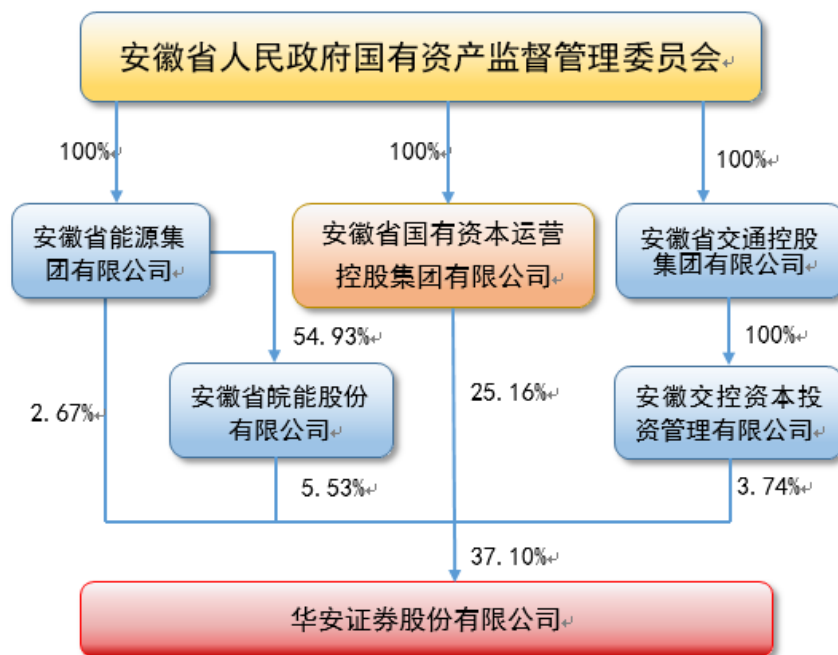
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况



安徽出版集团有限责任公司	马占文	2005 年 10 月 26 日	781077982	103,170.4	一、根据国家有关规定，从事资产管理、资本运营和投资业务以及对所属全资及控股子公司依法实行资产或股权管理，融资咨询服务。二、对所属企业国（境）内外图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物的出版及销售、物流配送、连锁经营进行管理，图书租型造货咨询服务。
<b>情况说明</b>	安徽出版集团因发行可交换公司债券而质押的公司 170,000,000 股无限售流通股，已于 2021 年 2 月在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记解除手续。截至报告期末，安徽出版集团未有质押公司股票。				

### 七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

### 八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

#### (一) 企业债券

适用 不适用

#### (二) 公司债券

适用 不适用

## 1. 公司债券基本情况

单位：万元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排 (如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
华安证券股份有限公司 2019 年非公开发行次级债券 (第一期)	19 华安 C1	151550	2019-5-28	2019-05-30	2022-05-30	100,000	4.50	到期还本, 按年付息	上交所	面向合格投资者发行	报价、询价和协议交易	否
华安证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券 (第一期)	20 华安 G1	175133	2020-9-11	2020-9-14	2022-9-14	150,000	3.72	到期还本, 按年付息	上交所	面向专业投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易	否
华安证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券 (第二期)	20 华安 G2	175479	2020-11-26	2020-11-27	2023-11-27	200,000	4.08	到期还本, 按年付息	上交所	面向专业投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易	否
华安证券股份有限公司 2021 年公开发行公司债券 (第一期)	21 华安 G1	175792	2021-3-4	2021-3-5	2024-3-5	200,000	3.80	到期还本, 按年付息	上交所	面向专业投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易	否
华安证券股份有限公司 2021 年公开发行公司债券 (第二期)	21 华安 G2	188456	2021-7-26	2021-7-27	2024-7-27	200,000	3.20	到期还本, 按年付息	上交所	面向专业投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易	否

 公司对债券终止上市交易风险的应对措施  
 适用  不适用

逾期未偿还债券

 适用  不适用

报告期内债券付息兑付情况

 适用  不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
华安证券股份有限公司公开发行可转换公司债券	已于 2021 年 3 月按期足额付息。
华安证券股份有限公司 2019 年非公开发行次级债券（第一期）	已于 2021 年 5 月按期足额付息。
华安证券股份有限公司 2018 年非公开发行次级债券（第一期）	已于 2021 年 8 月按期足额还本付息。
华安证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）	已于 2021 年 9 月按期足额付息。
华安证券股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）	已于 2021 年 10 月按期足额还本付息。
华安证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）	已于 2021 年 11 月按期足额付息。

## 2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

 适用  不适用

## 3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
南京证券股份有限公司	江苏省南京市江东中路 389 号	/	卞林山	025-58519350
国元证券股份有限公司	安徽省合肥市梅山路 18 号国源大厦	/	刘梦	0551-68167181
上海新世纪资信评估投资服务有限公司	上海汉口路 398 号华盛大厦 14 楼	/	艾紫薇、朱琳艺	021-63504375-812
联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 10 层	/	张晨露、贾一晗	010-85172818
容诚会计师事务所	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	褚诗炜、鲍灵姬、许亚俊、洪雁南	褚诗炜、鲍灵姬	0551-63475910、63475883
天职国际会计师事务所	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼	丁启新、户永红	丁启新、户永红	010-88827799
安徽天禾律师事务所	合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座东 16 楼	/	李军、音少杰	0551-62677062

上述中介机构发生变更的情况

 适用  不适用

## 4. 报告期末募集资金使用情况

 适用  不适用

单位:万元 币种:人民币



债券名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况(如有)	募集资金违规使用的整改情况(如有)	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
华安证券股份有限公司 2019 年非公开发行次级债券(第一期)	100,000	100,000	0	正常	/	是
华安证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)	150,000	150,000	0	正常	/	是
华安证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)	200,000	200,000	0	正常	/	是
华安证券股份有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)	200,000	200,000	0	正常	/	是
华安证券股份有限公司 2021 年公开发行公司债券(第二期)	200,000	200,000	0	正常	/	是

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 5. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

现状	执行情况	是否发生变更	变更后情况	变更原因	变更是否已取得有权机构批准	变更对债券投资者权益的影响
报告期内存续的公司债券均无担保	/	否	不适用	不适用	不适用	不适用
债券在存续期内每年付息一次,最后一期利息随本金兑付	公司严格履行募集说明书中有关偿债计划的约定,按时	否	不适用	不适用	不适用	不适用

	兑付公司债券利息及本金，及时披露相关信息。					
偿债保障措施包括设立专项账户、聘请受托管理人、制定《债券持有人会议规则》、提高盈利能力、优化资产负债结构及严格信息披露等	公司严格履行募集说明书中有关偿债保障措施的约定，保障投资者的合法权益。	否	不适用	不适用	不适用	不适用

### 7. 公司债券其他情况的说明

适用 不适用

#### (三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

适用 不适用

#### (四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

#### (五) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

#### (六) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

适用 不适用

#### (七) 截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	1,353,579,483.40	1,269,943,083.15	6.59	/
流动比率	1.95	2.19	-11.17	/
速动比率	1.95	2.19	-11.17	/
资产负债率 (%)	65.19	65.73	-0.83	/
EBITDA 全部债务比	0.09	0.11	-16.50	/
利息保障倍数	2.91	2.94	-0.97	/
现金利息保障倍数	1.50	0.49	204.92	主要是经营活动产生的现金流量净额大幅增加
EBITDA 利息保障倍数	3.09	3.05	1.39	/
贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	/

利息偿付率（%）	100	100	0.00	/
----------	-----	-----	------	---

## 二、可转换公司债券情况

√适用 □不适用

### （一）转债发行情况

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）145号文核准，公司于2020年3月12日公开发行了2,800万张可转换公司债券，债券简称为“华安转债”，债券代码为“110067”。本次发行的可转债每张面值100元，发行总额280,000万元，期限为自发行之日起6年，即自2020年3月12日至2026年3月11日，票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年0.80%、第五年1.50%、第六年2.00%。

### （二）报告期转债持有人及担保人情况

√适用 □不适用

可转换公司债券名称	华安转债	
期末转债持有人数	20,315	
本公司转债的担保人	不适用	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国工商银行)	236,579,000	8.45
登记结算系统债券回购质押专用账户(招商银行股份有限公司)	129,046,000	4.61
UBS AG	115,110,000	4.11
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国建设银行)	107,889,000	3.85
登记结算系统债券回购质押专用账户(中信建投证券股份有限公司)	103,295,000	3.69
登记结算系统债券回购质押专用账户(国信证券股份有限公司)	99,024,000	3.54
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国农业银行)	72,910,000	2.60
国信证券股份有限公司	67,983,000	2.43
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国银河证券股份有限公司)	51,840,000	1.85
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国民生银行股份有限公司)	49,705,000	1.78

### （三）报告期转债变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
华安转债	2,799,612,000	89,000	0	0	2,799,523,000



报告期转债累计转股情况

 适用  不适用

可转换公司债券名称	华安转债
报告期转股额（元）	89,000
报告期转股数（股）	12,867
累计转股数（股）	57,568
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.0016
尚未转股额（元）	2,799,523,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	99.9830

(四) 转股价格历次调整情况

 适用  不适用

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称		华安转债		
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2020年7月6日	8.67	2020年6月30日	中国证券报、上海证券报	因公司2019年度权益分派，华安转债的转股价格由原来的人民币8.77元/股调整为8.67元/股。
2021年4月7日	7.10	2021年4月6日	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	因公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于华安转债当期转股价格80%的情形，公司将华安转债的转股价格向下调整为7.10元/股。
2021年5月10日	6.98	2021年4月28日	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	因公司2020年度权益分派，华安转债的转股价格调整为6.98元/股。
2021年6月11日	6.22	2021年6月10日	上海证券报、证券时报	因公司配股公开发行证券，华安转债的转股价格调整为6.22元/股。
截至本报告期末最新转股价格		6.22		

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

 适用  不适用

截至2021年12月末，本公司总资产736.41亿元，资产负债率65.19%。上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2021年5月28日出具了《华安证券股份有限公司及其发行的公开发行债券跟踪评级报告》，维持公司主体信用评级为AAA，维持公司可转债信用评级为AAA，评级展望稳定。

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

## (六) 转债其他情况说明

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 审计报告

天职业字[2022]8888 号

华安证券股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华安证券 2021 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况以及 2021 年度合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

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

#### 三、 关键审计事项

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

##### （一） 结构化主体合并范围的确定

##### 1、 事项描述

华安证券及其子公司在开展业务的过程中管理和投资各类结构化主体，例如证券投资基金、资产管理计划等。本报告期将华安证券作为管理人的、自有资金参与的、能够控制的结构化主体纳入合并范围；对于无法实施控制的结构化主体，未将其纳入合并范围。在确定结构化主体是否纳入合并财务报表的合并范围时，华安证券管理层（以下简称“管理层”）根据相关合同条款，按照企业会计准则关于“控制”的定义，对华安证券是否控制结构化主体上述判断具有一定的复杂性和主观性，且结果与财务报表广泛相关，因此我们认为该事项属于合并财务报表审计的关键审计事项。

## 2、审计应对

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

(1) 了解华安证券在确定结构化主体是否纳入合并财务报表的合并范围时建立的相关内部控制，并对其进行测试，评价是否有效执行；

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

(二) 金融资产（含融出资金、买入返售金融资产、债权投资、其他债权投资）减值准备的计提

### 1、事项描述

华安证券采用预期信用损失模型影响的项目主要包括：华安证券开展信用业务产生的融出资金及买入返售金融资产、以摊余成本计量的债权投资和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的其他债权投资。由于该等金融资产金额重大，且减值准备的计提需要管理层作出重大判断和估计，包括信用风险显著增加的标准、模型和假设的使用、违约率和违约损失率的确定等，因此我们将其确定为关键审计事项。

## 2、审计应对

针对华安证券金融资产减值准备计提的事项，我们实施了以下主要审计程序予以应对：

(1) 了解华安证券与融出资金、买入返售金融资产、债权投资、其他债权投资减值计提流程的内部控制设计、运行的有效性，并对其进行测试，评价是否有效执行；

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

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

(三) 第三层次金融资产的公允价值评估

### 1、事项描述

华安证券采用涉及大量输入值的估值技术对第三层次金融资产进行估值，其中部分重大输入值并非基于可观察的市场数据。由于在对第三层次金融资产估值时，管理层需要对所采用的重大不可观察输入值作出重大估计及判断，因此我们将其确定为关键审计事项。

## 2、审计应对

针对华安证券金融资产估值的事项，我们实施了以下主要审计程序予以应对：

(1) 了解华安证券以公允价值计量且分类为第三层次金融工具的公允价值评估流程的内部控制设计、并对其进行测试，评价是否有效执行；

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



观察输入值是否适当；

(3) 评价华安证券用于公允价值属于第三层次金融工具的估值所使用的模型，同时，选取样本对公允价值属于第三层次的金融工具进行独立估值，并将我们的估值结果与华安证券的估值结果进行比较。

#### 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括华安证券 2021 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

华安证券治理层（以下简称“治理层”）负责监督华安证券的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

中国注册会计师（项目合伙人）： 丁启新

中国·北京

中国注册会计师： 户永红

二〇二二年【三月二十九日】

中国注册会计师： 周任阳

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：华安证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>资产：</b>			
货币资金	七、1	16,138,636,386.45	13,461,737,859.34
其中：客户资金存款	七、1	13,588,699,337.91	11,420,428,665.08
结算备付金	七、2	5,676,927,639.21	4,765,230,857.80
其中：客户备付金	七、2	3,621,813,972.92	3,836,459,959.33
融出资金	七、5	10,261,066,824.18	8,535,842,726.75

衍生金融资产	七、6	2,983,811.77	110,416,343.94
存出保证金	七、7	193,168,777.42	57,644,537.29
应收款项	七、8	279,757,908.78	351,752,103.33
买入返售金融资产	七、11	2,399,476,286.31	4,518,174,150.36
<b>金融投资：</b>			
交易性金融资产	七、13	23,376,855,542.16	18,894,088,786.53
债权投资	七、14	3,390,564,534.78	919,723,136.33
其他债权投资	七、15	7,660,758,354.71	3,400,650,223.30
其他权益工具投资	七、16	46,469,366.04	53,220,882.00
长期股权投资	七、17	2,248,644,969.02	1,891,336,627.90
投资性房地产	七、18	22,118,244.05	19,689,788.89
固定资产	七、19	620,463,625.59	617,096,140.69
在建工程	七、20	21,421,928.46	24,068,893.18
使用权资产	七、21	243,382,261.86	/
无形资产	七、22	126,333,611.94	94,922,441.60
商誉	七、23	3,829,390.10	3,829,390.10
递延所得税资产	七、24	389,059,506.53	376,999,983.70
其他资产	七、25	538,667,212.79	516,991,008.50
<b>资产总计</b>		<b>73,640,586,182.15</b>	<b>58,613,415,881.53</b>
<b>负债：</b>			
应付短期融资款	七、30	3,365,143,256.70	2,526,522,897.34
拆入资金	七、31	/	100,003,833.33
交易性金融负债	七、32	4,597,043,670.05	4,096,949,785.60
衍生金融负债	七、6	10,886,876.73	46,678,193.33
卖出回购金融资产款	七、33	15,608,054,838.64	9,626,626,290.97
代理买卖证券款	七、34	17,210,376,768.33	15,181,205,935.48
应付职工薪酬	七、36	827,767,283.24	834,462,020.39
应交税费	七、37	384,828,945.48	394,696,108.08
应付款项	七、38	210,631,404.22	81,118,157.61
合同负债	七、39	14,479,867.70	22,071,094.02
应付债券	七、43	11,161,660,234.01	10,534,630,421.20
租赁负债	七、44	235,641,027.94	/
递延所得税负债	七、24	272,365,958.24	209,632,846.26
其他负债	七、46	97,368,687.35	76,053,091.34
<b>负债合计</b>		<b>53,996,248,818.63</b>	<b>43,730,650,674.95</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、47	4,697,658,932.00	3,621,044,701.00
其他权益工具	七、48	417,478,060.09	417,491,332.15



资本公积	七、49	7,978,212,752.69	5,111,336,271.82
其他综合收益	七、51	-31,426,304.44	-32,676,284.24
盈余公积	七、52	800,448,402.87	668,788,583.98
一般风险准备	七、53	999,320,704.34	851,668,844.04
交易风险准备	七、54	888,129,430.16	768,438,685.72
未分配利润	七、55	3,728,961,201.59	3,138,737,503.20
<b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>19,478,783,179.30</b>	<b>14,544,829,637.67</b>
少数股东权益		165,554,184.22	337,935,568.91
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>19,644,337,363.52</b>	<b>14,882,765,206.58</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>73,640,586,182.15</b>	<b>58,613,415,881.53</b>

公司负责人：章宏韬 主管会计工作负责人：龚胜昔 会计机构负责人：许琼

### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：华安证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>资产：</b>			
货币资金		12,089,103,513.21	10,127,557,330.32
其中：客户资金存款		10,511,705,934.20	8,953,433,113.35
结算备付金		3,422,885,403.08	2,620,385,517.05
其中：客户备付金		2,335,012,994.31	2,045,995,523.00
融出资金		10,261,066,824.18	8,535,842,726.75
衍生金融资产		2,983,811.77	120,416,343.94
存出保证金		273,224,732.94	75,045,680.51
应收款项		308,202,427.86	342,933,563.72
买入返售金融资产		1,658,399,396.38	2,477,074,689.59
<b>金融投资：</b>			
交易性金融资产		18,615,189,315.12	15,302,599,825.03
债权投资		3,390,564,534.78	919,723,136.33
其他债权投资		7,660,758,354.71	3,400,650,223.30
其他权益工具投资		35,005,256.04	27,422,472.00
长期股权投资	十九、1	4,275,195,637.78	3,178,101,106.56
投资性房地产		22,118,244.05	19,689,788.89
固定资产		537,371,961.70	536,514,672.34
在建工程		20,821,100.24	23,468,064.96
使用权资产		225,030,483.13	/

无形资产		123,130,587.60	91,526,972.35
递延所得税资产		375,803,959.82	370,131,465.26
其他资产		528,152,481.45	454,289,111.77
<b>资产总计</b>		<b>63,825,008,025.84</b>	<b>48,623,372,690.67</b>
<b>负债：</b>			
应付短期融资款		3,365,143,256.70	2,526,522,897.34
拆入资金		/	100,003,833.33
交易性金融负债		674,622,059.16	41,643.82
衍生金融负债		10,070,232.59	46,678,193.33
卖出回购金融资产款		15,491,440,702.30	9,129,913,466.39
代理买卖证券款		12,846,582,415.48	10,999,279,034.19
应付职工薪酬	十九、2	777,085,104.79	805,199,326.05
应交税费		303,430,161.44	351,121,544.32
应付款项		101,402,875.72	50,885,642.93
合同负债		14,097,127.96	21,788,354.29
应付债券		11,161,660,234.01	10,534,630,421.20
租赁负债		217,242,581.37	/
递延所得税负债		226,409,916.68	143,083,361.52
其他负债		1,378,979.08	803,998.48
<b>负债合计</b>		<b>45,190,565,647.28</b>	<b>34,709,951,717.19</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		4,697,658,932.00	3,621,044,701.00
其他权益工具		417,478,060.09	417,491,332.15
资本公积		7,973,703,156.20	5,106,826,675.33
其他综合收益		-18,343,073.66	-33,505,341.74
盈余公积		800,448,402.87	668,788,583.98
一般风险准备		977,573,329.68	840,570,166.86
交易风险准备		888,129,430.16	768,438,685.72
未分配利润		2,897,794,141.22	2,523,766,170.18
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>18,634,442,378.56</b>	<b>13,913,420,973.48</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>63,825,008,025.84</b>	<b>48,623,372,690.67</b>

公司负责人：章宏韬 主管会计工作负责人：龚胜昔 会计机构负责人：许琼

### 合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		3,483,420,429.82	3,356,521,373.89

利息净收入	七、56	609,270,428.69	666,561,070.09
其中：利息收入	七、56	1,543,366,237.01	1,506,827,110.84
利息支出	七、56	934,095,808.32	840,266,040.75
手续费及佣金净收入	七、57	1,918,319,982.62	1,540,006,928.03
其中：经纪业务手续费净收入	七、57	1,213,798,899.33	1,005,679,061.59
投资银行业务手续费净收入	七、57	200,234,009.41	152,050,664.46
资产管理业务手续费净收入	七、57	431,723,324.71	310,835,988.85
投资收益（损失以“-”号填列）	七、58	905,415,129.79	1,377,055,218.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、58	-26,526,223.95	-88,603,801.11
其他收益	七、60	69,554,656.29	5,493,585.49
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、61	-144,169,033.55	-342,133,510.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-616,706.95	-1,732,537.25
其他业务收入	七、62	125,298,539.37	111,333,956.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、63	347,433.56	-63,336.55
<b>二、营业总支出</b>		<b>1,689,037,243.42</b>	<b>1,711,275,153.78</b>
税金及附加	七、64	35,959,448.32	33,423,583.36
业务及管理费	七、65	1,543,294,009.81	1,430,115,252.71
信用减值损失	七、66	-5,205,147.85	136,050,344.05
其他资产减值损失	七、67	-126,022.85	2,005,578.17
其他业务成本	七、68	115,114,955.99	109,680,395.49
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>1,794,383,186.40</b>	<b>1,645,246,220.11</b>
加：营业外收入	七、69	2,296,970.01	3,176,325.97
减：营业外支出	七、70	9,733,451.51	16,910,892.15
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>1,786,946,704.90</b>	<b>1,631,511,653.93</b>
减：所得税费用	七、71	399,160,721.05	366,017,582.84
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>1,387,785,983.85</b>	<b>1,265,494,071.09</b>
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,387,785,983.85	1,265,494,071.09
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,424,067,013.48	1,267,903,291.32
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-36,281,029.63	-2,409,220.23
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		<b>1,231,693.79</b>	<b>-41,593,385.89</b>
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,231,693.79	-41,593,385.89
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-2,784,657.72	-11,051,686.58
3.其他权益工具投资公允价值变动		-2,784,657.72	-11,051,686.58



(二) 将重分类进损益的其他综合收益		4,016,351.51	-30,541,699.31
2.其他债权投资公允价值变动		4,467,706.65	-28,574,826.80
4.其他债权投资信用损失准备		2,710,208.14	-1,966,872.51
6.外币财务报表折算差额		-3,161,563.28	/
<b>七、综合收益总额</b>		<b>1,389,017,677.64</b>	<b>1,223,900,685.20</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,425,298,707.27	1,226,309,905.43
归属于少数股东的综合收益总额		-36,281,029.63	-2,409,220.23
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.33	0.32
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.31	0.31

公司负责人：章宏韬 主管会计工作负责人：龚胜昔 会计机构负责人：许琼

**母公司利润表**  
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
<b>一、营业总收入</b>		<b>2,895,092,227.24</b>	<b>2,796,999,899.78</b>
利息净收入	十九、3	444,063,746.71	416,179,162.12
其中：利息收入	十九、3	1,362,062,692.28	1,240,149,829.24
利息支出	十九、3	917,998,945.57	823,970,667.12
手续费及佣金净收入	十九、4	1,678,617,401.55	1,430,980,637.02
其中：经纪业务手续费净收入	十九、4	979,637,477.96	876,252,728.61
投资银行业务手续费净收入	十九、4	200,234,009.41	152,050,664.46
资产管理业务手续费净收入	十九、4	466,394,704.39	368,855,153.68
投资收益（损失以“－”号填列）	十九、5	655,768,224.68	893,825,632.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十九、5	16,053,211.22	21,761,010.10
其他收益		6,827,071.56	4,030,168.38
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	十九、6	102,784,414.82	47,627,959.21
汇兑收益（损失以“－”号填列）		-616,174.92	-1,732,537.25
其他业务收入		7,298,171.95	6,128,912.95
资产处置收益（损失以“－”号填列）		349,370.89	-40,035.25
<b>二、营业总支出</b>		<b>1,371,336,683.02</b>	<b>1,371,613,159.78</b>
税金及附加		28,807,214.85	27,254,054.02
业务及管理费	十九、7	1,332,621,386.12	1,284,024,894.46
信用减值损失		7,684,490.28	54,909,675.04
其他业务成本		2,223,591.77	5,424,536.26
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		<b>1,523,755,544.22</b>	<b>1,425,386,740.00</b>
加：营业外收入		672,420.55	3,174,423.33

减：营业外支出		9,349,953.43	16,379,115.71
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>1,515,078,011.34</b>	<b>1,412,182,047.62</b>
减：所得税费用		318,147,565.60	296,435,522.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,196,930,445.74	1,115,746,524.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,196,930,445.74	1,115,746,524.64
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		<b>15,143,982.07</b>	<b>-46,103,585.89</b>
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		7,966,067.28	-15,561,886.58
3.其他权益工具投资公允价值变动		7,966,067.28	-15,561,886.58
（二）将重分类进损益的其他综合收益		7,177,914.79	-30,541,699.31
2.其他债权投资公允价值变动		4,467,706.65	-28,574,826.80
4.其他债权投资信用损失准备		2,710,208.14	-1,966,872.51
<b>七、综合收益总额</b>		<b>1,212,074,427.81</b>	<b>1,069,642,938.75</b>

公司负责人：章宏韬 主管会计工作负责人：龚胜昔 会计机构负责人：许琼

#### 合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
收取利息、手续费及佣金的现金		4,858,310,656.23	3,033,321,919.13
拆入资金净增加额		/	100,000,000.00
回购业务资金净增加额		5,988,397,422.55	/
返售业务资金净减少额		2,147,228,392.72	966,974,933.55
代理买卖证券收到的现金净额		2,153,403,564.81	3,050,999,099.10
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	160,844,082.68	44,274,007.12
经营活动现金流入小计		15,308,184,118.99	7,195,569,958.90
为交易目的而持有的金融资产净增加额		10,205,649,925.49	1,356,707,796.98
返售业务资金净增加额		/	/
融出资金净增加额		1,688,733,621.91	1,500,493,357.15
支付利息、手续费及佣金的现金		913,895,152.31	587,192,749.00
拆入资金减少净额		100,000,000.00	/
回购业务资金净减少额		/	2,662,730,925.85
支付给职工及为职工支付的现金		1,048,691,687.10	806,469,849.82
支付的各项税费		701,747,892.92	440,201,329.15
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	648,197,412.95	509,733,182.10
经营活动现金流出小计		15,306,915,692.68	7,863,529,190.05
经营活动产生的现金流量净额		1,268,426.31	-667,959,231.15

<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		12,979,353.91	13,480,037.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		695,608.79	1,627,264.57
投资活动现金流入小计		13,674,962.70	15,107,301.77
投资支付的现金		396,813,918.98	519,025,357.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		229,043,042.39	505,897,638.44
投资活动现金流出小计		625,856,961.37	1,024,922,996.02
投资活动产生的现金流量净额		-612,181,998.67	-1,009,815,694.25
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		3,961,893,019.52	/
发行债券收到的现金		11,910,690,000.00	15,200,470,604.23
筹资活动现金流入小计		15,872,583,019.52	15,200,470,604.23
偿还债务支付的现金		10,574,500,000.00	8,888,557,042.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		871,487,933.08	752,310,487.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		10,100,355.06	/
支付其他与筹资活动有关的现金	七、73	218,603,920.75	28,842,500.00
筹资活动现金流出小计		11,664,591,853.83	9,669,710,029.65
筹资活动产生的现金流量净额		4,207,991,165.69	5,530,760,574.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-3,779,626.94	-1,732,537.25
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		3,593,297,966.39	3,851,253,111.93
加：期初现金及现金等价物余额		18,217,171,755.63	14,365,918,643.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		21,810,469,722.02	18,217,171,755.63

公司负责人：章宏韬 主管会计工作负责人：龚胜昔 会计机构负责人：许琼

### 母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
收取利息、手续费及佣金的现金		3,974,475,213.90	2,961,936,786.46
拆入资金净增加额		/	100,000,000.00
回购业务资金净增加额		6,368,265,000.00	/
返售业务资金净减少额		839,218,049.04	358,935,103.36
代理买卖证券收到的现金净额		1,921,536,113.25	1,906,098,673.22
收到其他与经营活动有关的现金		64,458,287.41	12,930,613.03



经营活动现金流入小计		13,167,952,663.6	5,339,901,176.07
为交易目的而持有的金融资产净增加额		8,836,040,436.19	1,204,300,735.62
融出资金净增加额		1,688,733,621.91	1,500,493,357.15
返售业务资金净增加额		/	/
支付利息、手续费及佣金的现金		669,750,531.81	500,533,451.15
拆入资金减少净额		100,000,000.00	/
回购业务资金净减少额		/	2,847,937,627.31
支付给职工及为职工支付的现金		918,685,254.37	710,038,222.67
支付的各项税费		553,714,410.70	380,892,479.69
支付其他与经营活动有关的现金		685,384,616.46	481,815,618.92
经营活动现金流出小计		13,452,308,871.44	7,626,011,492.51
经营活动产生的现金流量净额		-284,356,207.84	-2,286,110,316.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		/	140,000,000.00
取得投资收益收到的现金		5,880,000.00	32,232,937.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		669,345.24	1,546,634.92
投资活动现金流入小计		6,549,345.24	173,779,572.14
投资支付的现金		1,086,921,320.00	608,842,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		219,298,836.72	498,693,269.94
投资活动现金流出小计		1,306,220,156.72	1,107,535,769.94
投资活动产生的现金流量净额		-1,299,670,811.48	-933,756,197.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		3,961,893,019.52	/
发行债券收到的现金		11,910,690,000.00	16,700,470,604.23
筹资活动现金流入小计		15,872,583,019.52	16,700,470,604.23
偿还债务支付的现金		10,574,500,000.00	10,388,557,042.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		861,094,707.92	752,310,487.49
支付其他与筹资活动有关的现金		88,299,048.44	/
筹资活动现金流出小计		11,523,893,756.36	11,140,867,529.65
筹资活动产生的现金流量净额		4,348,689,263.16	5,559,603,074.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-616,174.92	-1,732,537.25
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		2,764,046,068.92	2,338,004,023.09
加：期初现金及现金等价物余额		12,747,942,847.37	10,409,938,824.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		15,511,988,916.29	12,747,942,847.37

公司负责人：章宏韬 主管会计工作负责人：龚胜昔 会计机构负责人：许琼

## 合并所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具 其他	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	3,621,044,701.00	417,491,332.15	5,111,336,271.82	-32,676,284.24	668,788,583.98	851,668,844.04	768,438,685.72	3,138,737,503.20	337,935,568.91	14,882,765,206.58
二、本年初余额	3,621,044,701.00	417,491,332.15	5,111,336,271.82	-32,676,284.24	668,788,583.98	851,668,844.04	768,438,685.72	3,138,737,503.20	337,935,568.91	14,882,765,206.58
三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列)	1,076,614,231.00	-13,272.06	2,866,876,480.87	1,249,979.80	131,659,818.89	147,651,860.30	119,690,744.44	590,223,698.39	-172,381,384.69	4,761,572,156.94
(一) 综合收益总额	/	/	/	1,231,693.79	/	/	/	1,424,067,013.48	-36,281,029.63	1,389,017,677.64
(二) 所有者投入和减少资本	1,076,614,231.00	-13,272.06	2,866,876,480.87	/	/	/	/	/	-126,000,000.00	3,817,477,439.81
1. 所有者投入的普通股	1,076,601,364.00	/	2,866,798,228.07	/	/	/	/	/	-126,000,000.00	3,817,399,592.07
2. 其他权益工具持有者投入资本	12,867.00	-13,272.06	78,252.80	/	/	/	/	/	/	77,847.74
(三) 利润分配	/	/	/	/	131,659,818.89	147,651,860.30	119,690,744.44	-833,528,170.91	-10,100,355.06	-444,626,102.34
1. 提取盈余公积	/	/	/	/	131,659,818.89	/	/	-131,659,818.89	/	/
2. 提取一般风险准备	/	/	/	/	/	147,651,860.30	/	-147,651,860.30	/	/
3. 提取交易风险准备	/	/	/	/	/	/	119,690,744.44	-119,690,744.44	/	/
3. 对所有者(或股东)的分配	/	/	/	/	/	/	/	-434,525,747.28	-10,100,355.06	-444,626,102.34
(四) 所有者权益内部结转	/	/	/	18,286.01	/	/	/	-315,144.18	/	-296,858.17
5. 其他综合收益结转留存收益	/	/	/	18,286.01	/	/	/	-18,286.01	/	/

6. 其他	/	/	/	/	/	/	/	-296,858.17	/	-296,858.17
<b>四、本年年末余额</b>	<b>4,697,658,932.00</b>	<b>417,478,060.09</b>	<b>7,978,212,752.69</b>	<b>-31,426,304.44</b>	<b>800,448,402.87</b>	<b>999,320,704.34</b>	<b>888,129,430.16</b>	<b>3,728,961,201.59</b>	<b>165,554,184.22</b>	<b>19,644,337,363.52</b>

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
	实收资本(或股本)	其他权益工具 其他	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	3,621,000,000.00	/	5,110,494,105.58	2,733,375.40	547,394,286.91	719,376,415.63	658,080,233.84	2,609,141,307.22	369,681,884.30	13,637,901,608.88
加：会计政策变更	/	/	/	/	-696,113.21	-696,113.21	-632,830.19	-4,303,245.26	/	-6,328,301.87
二、本年初余额	3,621,000,000.00	/	5,110,494,105.58	2,733,375.40	546,698,173.70	718,680,302.42	657,447,403.65	2,604,838,061.96	369,681,884.30	13,631,573,307.01
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	44,701.00	417,491,332.15	842,166.24	-35,409,659.64	122,090,410.28	132,988,541.62	110,991,282.07	533,899,441.24	-31,746,315.39	1,251,191,899.57
（一）综合收益总额	/	/	/	-41,593,385.89	/	/	/	1,267,903,291.32	-2,409,220.23	1,223,900,685.20
（二）所有者投入和减少资本	44,701.00	417,491,332.15	842,166.24	/	/	/	/	/	-29,337,095.16	389,041,104.23
2. 其他权益工具持有者投入资本	44,701.00	417,491,332.15	347,571.08	/	/	/	/	/	/	417,883,604.23
4. 其他	/	/	494,595.16	/	/	/	/	/	-29,337,095.16	-28,842,500.00
（三）利润分配	/	/	/	/	122,090,410.28	132,988,541.62	110,991,282.07	-728,170,146.07	/	-362,099,912.10
1. 提取盈余公积	/	/	/	/	122,090,410.28	/	/	-122,090,410.28	/	/
2. 提取一般风险准备	/	/	/	/	/	132,988,541.62	/	-132,988,541.62	/	/
3. 提取交易风险准备	/	/	/	/	/	/	110,991,282.07	-110,991,282.07	/	/
3. 对所有者（或股东）的分配	/	/	/	/	/	/	/	-362,099,912.10	/	-362,099,912.10
（四）所有者权益内部结转	/	/	/	6,183,726.25	/	/	/	-5,833,704.01	/	350,022.24



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

公司负责人：章宏韬 主管会计工作负责人：龚胜昔 会计机构负责人：许琼

**母公司所有者权益变动表**

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度								
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		其他							
一、上年年末余额	3,621,044,701.00	417,491,332.15	5,106,826,675.33	-33,505,341.74	668,788,583.98	840,570,166.86	768,438,685.72	2,523,766,170.18	13,913,420,973.48
二、本年初余额	3,621,044,701.00	417,491,332.15	5,106,826,675.33	-33,505,341.74	668,788,583.98	840,570,166.86	768,438,685.72	2,523,766,170.18	13,913,420,973.48
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	1,076,614,231.00	-13,272.06	2,866,876,480.87	15,162,268.08	131,659,818.89	137,003,162.82	119,690,744.44	374,027,971.04	4,721,021,405.08
(一) 综合收益总额	/	/	/	15,143,982.07	/	/	/	1,196,930,445.74	1,212,074,427.81
(二) 所有者投入和减少资本	1,076,614,231.00	-13,272.06	2,866,876,480.87	/	/	/	/	/	3,943,477,439.81
1. 所有者投入的普通股	1,076,601,364.00	/	2,866,798,228.07	/	/	/	/	/	3,943,399,592.07
2. 其他权益工具持有者投入资本	12,867.00	-13,272.06	78,252.80	/	/	/	/	/	77,847.74
(三) 利润分配	/	/	/	/	131,659,818.89	137,003,162.82	119,690,744.44	-822,879,473.43	-434,525,747.28
1. 提取盈余公积	/	/	/	/	131,659,818.89	/	/	-131,659,818.89	/
2. 提取一般风险准备	/	/	/	/	/	137,003,162.82	/	-137,003,162.82	/
3. 提取交易风险准备	/	/	/	/	/	/	119,690,744.44	-119,690,744.44	/

3. 对所有者（或股东）的分配	/	/	/	/	/	/	/	-434,525,747.28	-434,525,747.28
（四）所有者权益内部结转	/	/	/	18,286.01	/	/	/	-23,001.27	-4,715.26
5. 其他综合收益结转留存收益	/	/	/	18,286.01	/	/	/	-18,286.01	/
6. 其他	/	/	/	/	/	/	/	-4,715.26	-4,715.26
<b>四、本年年末余额</b>	<b>4,697,658,932.00</b>	<b>417,478,060.09</b>	<b>7,973,703,156.20</b>	<b>-18,343,073.66</b>	<b>800,448,402.87</b>	<b>977,573,329.68</b>	<b>888,129,430.16</b>	<b>2,897,794,141.22</b>	<b>18,634,442,378.56</b>

项目	2020 年度								
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		其他							
一、上年年末余额	3,621,000,000.00	/	5,106,479,104.25	6,414,517.90	547,394,286.91	712,696,890.82	658,080,233.84	2,141,907,588.51	12,793,972,622.23
加：会计政策变更	/	/	/	/	-696,113.21	-696,113.21	-632,830.19	-4,303,245.26	-6,328,301.87
二、本年年初余额	3,621,000,000.00	/	5,106,479,104.25	6,414,517.90	546,698,173.70	712,000,777.61	657,447,403.65	2,137,604,343.25	12,787,644,320.36
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	44,701.00	417,491,332.15	347,571.08	-39,919,859.64	122,090,410.28	128,569,389.25	110,991,282.07	386,161,826.93	1,125,776,653.12
（一）综合收益总额	/	/	/	-46,103,585.89	/	/	/	1,115,746,524.64	1,069,642,938.75
（二）所有者投入和减少资本	44,701.00	417,491,332.15	347,571.08	/	/	/	/	/	417,883,604.23
1. 所有者投入的普通股	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2. 其他权益工具持有者投入资本	44,701.00	417,491,332.15	347,571.08	/	/	/	/	/	417,883,604.23
（三）利润分配	/	/	/	/	122,090,410.28	128,569,389.25	110,991,282.07	-723,750,993.70	-362,099,912.10
1. 提取盈余公积	/	/	/	/	122,090,410.28	/	/	-122,090,410.28	/
2. 提取一般风险准备	/	/	/	/	/	128,569,389.25	/	-128,569,389.25	/
3. 提取交易风险准备	/	/	/	/	/	/	110,991,282.07	-110,991,282.07	/

3. 对所有者(或股东)的分配	/	/	/	/	/	/	/	-362,099,912.10	-362,099,912.10
(四)所有者权益内部结转	/	/	/	6,183,726.25	/	/	/	-5,833,704.01	350,022.24
5. 其他综合收益结转留存收益	/	/	/	6,183,726.25	/	/	/	-6,183,726.25	/
6. 其他	/	/	/	/	/	/	/	350,022.24	350,022.24
<b>四、本年年末余额</b>	<b>3,621,044,701.00</b>	<b>417,491,332.15</b>	<b>5,106,826,675.33</b>	<b>-33,505,341.74</b>	<b>668,788,583.98</b>	<b>840,570,166.86</b>	<b>768,438,685.72</b>	<b>2,523,766,170.18</b>	<b>13,913,420,973.48</b>

公司负责人：章宏韬 主管会计工作负责人：龚胜昔 会计机构负责人：许琼



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### (1) 公司简介

中文名称：华安证券股份有限公司

成立日期：2001 年 1 月 8 日

注册资本：469,765.3638 万元人民币

法定代表人：章宏韬

法定住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

统一社会信用代码：91340000704920454F

##### (2) 公司的行业性质、经营范围

公司行业性质：证券、期货业。

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

##### (3) 公司历史沿革

华安证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“华安证券”）的前身是安徽省证券公司。安徽省证券公司是经中国人民银行《关于成立安徽省证券公司的批复》（银复（1991）9 号）批准，由中国人民银行安徽省分行出资于 1991 年 4 月 18 日设立。按照 1996 年 7 月 2 日中国人民银行《关于中国人民银行各级分行与其投资入股的证券公司脱钩问题的通知》（银传（1996）49 号）要求，安徽省证券公司从中国人民银行安徽省分行脱钩，产权划归安徽省财政厅持有。1999 年 9 月 7 日，安徽省人民政府出具《关于安徽省证券公司资产管理有关问题的批复》（秘函（1999）69 号），批准将安徽省证券公司产权由安徽省财政厅划转至安徽省国有资产运营有限公司（现更名为“安徽省国有资本运营控股集团有限公司”）。

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

2006 年 11 月 29 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意华安

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

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

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

2012年9月26日，安徽省国资委出具《关于华安证券有限责任公司整体变更为股份有限公司的批复》（皖国资改革函〔2012〕618号），2012年10月29日，中国证监会出具《关于核准华安证券有限责任公司变更为股份有限公司的批复》（证监许可〔2012〕1409号），同意华安证券整体变更为股份有限公司。公司16家股东作为发起人，以截至2012年7月31日经审计的净资产4,048,642,779.14元按1:0.6968的比例折股28.21亿股，折股后注册资本为28.21亿元。2012年12月26日，公司完成整体变更为股份有限公司的工商变更登记。

2016年12月6日，经中国证监会《关于核准华安证券股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕2630号）批准，公司首次公开发行股票8.00亿股并在上海证券交易所上市。发行完成后，公司总股本由28.21亿股增加至36.21亿股。公司于2017年1月4日完成工商变更登记手续，注册资本变更为36.21亿元。

2021年6月25日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕736号文核准，公司向原股东配售1,076,601,364股人民币普通股，发行价格为每股3.68元，募集资金总额为人民币396,189.30万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币394,339.96万元，其中新增注册资本（计入股本）人民币107,660.14万元。已于2021年7月6日完成工商变更登记。

（4）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告于2022年3月29日经本公司董事会批准报出。

（5）营业期限

本公司营业期限为长期。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。

子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### 2. 持续经营

适用  不适用

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

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用  不适用

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

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》（2014 年修订）（以下简称“第 15 号文（2014 年修订）”）的列报和披露要求。

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

适用  不适用

本公司正常营业周期为一年。

##### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

##### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用  不适用

###### （1）同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。

本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整



资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

## （2）非同一控制下的企业合并

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### （1）合并范围的确定

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

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

### （2）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

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

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

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

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

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

### （3）报告期内增减子公司的处理

#### ①增加子公司或业务

##### A、同一控制下企业合并增加的子公司或业务

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

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

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

#### B、非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

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

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

#### ② 处置子公司或业务

A、编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

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

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

#### (4) 合并抵销中的特殊考虑

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

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

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

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

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

属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

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

#### (5) 特殊交易的会计处理

##### ①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

##### ②通过多次交易分步取得子公司控制权的

###### A、通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

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

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

###### B、通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资账面价值加上合并日新增投资成本之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。



### ③ 本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

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

### ④ 本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

#### A、一次交易处置

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

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

#### B、多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，对丧失子公司控制权之前的各项交易，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；在合并财务报表中，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在个别财务报表中，在丧失控制权之前的每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；在合并财务报表中，对于丧失控制权之前的每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

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

### ⑤ 因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，

该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### （1）外币交易时折算汇率的确定方法

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

### （2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

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

### （3）外币报表折算方法

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

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

④外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

## 10. 客户交易结算资金

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

与客户办理买卖证券款项清算时确认为手续费收入。

## 11. 金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### (1). 金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

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

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

### (2). 金融资产的分类与计量

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

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

金融资产的后续计量取决于其分类：

- ①以摊余成本计量的金融资产

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



### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

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

### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

## (3). 金融负债的分类与计量

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

#### ②贷款承诺及财务担保合同负债

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

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

### ③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

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

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

### (4). 衍生金融工具及嵌入衍生工具

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

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

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

### (5). 金融资产及其他项目预期信用损失确认与计量

√适用 □不适用

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

#### ①预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流

量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

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

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

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

#### ②具有较低的信用风险

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

#### ③信用风险显著增加

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

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

A、信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

B、预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

C、债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；



D、作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E、预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F、借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G、债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H、合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。

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

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

#### ④已发生信用减值的金融资产

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

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

#### ⑤预期信用损失准备的列报

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

#### ⑥核销

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

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

## (6). 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A、将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

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

### ①终止确认所转移的金融资产

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

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

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

A、终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B、终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

### ②继续涉入所转移的金融资产

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

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

### ③继续确认所转移的金融资产

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

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该

金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

#### (7). 金融资产和金融负债的抵销

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

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

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

#### (8). 金融工具公允价值的确定方法

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见本节“五、15.公允价值计量”。

##### 应收款项

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

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

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

##### C、特定款项减值处理

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

##### 债权投资、其他债权投资

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

##### 融出资金和股票质押式回购业务

##### A、风险阶段划分标准

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

第一阶段：信用风险较低，客户借款对应的维持担保比例大于等于警戒线；

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

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



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

## 12. 贵金属

适用 不适用

## 13. 应收款项

### 应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本节“五、11.金融工具”。

## 14. 应收款项融资

适用 不适用

## 15. 公允价值计量

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

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。

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

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

### (1) 估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

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

输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

## (2) 公允价值层次

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

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用  不适用

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

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

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

详见本节“五、11.金融工具”。

## 17. 买入返售及卖出回购业务

本公司对买入返售交易，按照合同或协议的约定，以一定的价格向交易对手买入金融资产，同时约定本公司于合同或协议到期日再以约定价格返售相同之金融产品。买入返售按买入返售相关资产时实际支付的款项入账，并在资产负债表中确认，买入返售的标的资产在表外作备查登记。

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

买入返售及卖出回购的利息收支，在返售或回购期内以实际利率平均确认。

## 18. 代理承销证券业务

本公司代理承销证券，根据与发行人确定的发售方式，按以下规定核算：

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

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

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

## 19. 客户资产管理业务

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

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

## 20. 持有待售资产

√适用 □不适用

### (1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

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

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

### (2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

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

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

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



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

②可收回金额。

(3) 列报

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

## 21. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本节“五、11.金融工具”。

## 22. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本节“五、11.金融工具”。

## 23. 长期股权投资

√适用 □不适用

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

(1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股

份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

## (2) 初始投资成本确定

### ① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

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

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

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

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

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

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

D、通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

## (3) 后续计量及损益确认方法

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

### ① 成本法

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

## ②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

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

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

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

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

## 24. 投资性房地产

### (1). 投资性房地产的分类

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ①已出租的土地使用权。
- ②持有并准备增值后转让的土地使用权。
- ③已出租的建筑物。

### (2). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法



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

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

## 25. 固定资产

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的单位价值较高的有形资产。

### (1). 确认条件

适用  不适用

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

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

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

### (2). 折旧方法

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	7-40	3%	2.43-13.86
机械及动力设备	年限平均法	12-14	3%	6.93-8.08
电子及办公设备	年限平均法	3-7	3%	13.86-32.33
运输设备	年限平均法	6-8	3%	12.13-16.17
其他设备	年限平均法	7	3%	13.86

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

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

## 26. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

## 27. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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

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

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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

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

(2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

## 28. 使用权资产

√适用 □不适用

在租赁期开始日，本公司当对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

1. 租赁负债的初始计量金额；
2. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
3. 发生的初始直接费用；
4. 为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第 1 号——存货》。

本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对上述第 4 项所述成本进行确认和计量。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。对于能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

#### ①无形资产的计价方法

无形资产按取得时的实际成本入账。

#### ②无形资产使用寿命及摊销

##### A、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

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



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

#### C、无形资产的摊销

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

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

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

#### ①划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

B、在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

#### ②开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 30. 长期资产减值

适用 不适用

#### (1) 长期股权投资减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资

减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### (2) 投资性房地产减值测试方法及会计处理方法

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

#### (3) 固定资产的减值测试方法及会计处理方法

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

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

#### (4) 在建工程减值测试方法及会计处理方法

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

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

#### (5) 无形资产减值测试方法及会计处理方法

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

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

#### (6) 商誉减值测试

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

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

### 31. 长期待摊费用

适用  不适用

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

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

### 32. 附回购条件的资产转让

适用  不适用

### 33. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

适用  不适用

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

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

### 34. 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

##### ①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

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

##### ②职工福利费



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

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

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

#### ④短期带薪缺勤

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

#### ⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

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

## (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

### ①设定提存计划

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

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

### ②设定受益计划

#### A、确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

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

#### B、确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值

所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

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

#### C、确定应计入资产成本或当期损益的金额

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

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

#### D、确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

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

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

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

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

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

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

①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

①符合设定提存计划条件的

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

②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- A、服务成本；
  - B、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
  - C、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
- 为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### 35. 预计负债

适用 不适用

### 36. 租赁负债

适用 不适用

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

- 1.固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 2.取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
- 3.购买选择权的行权价格，前提是本公司合理确定将行使该选择权；
- 4.行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权；
- 5.根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用增量借款利率作为折现率。

### 37. 股份支付

适用 不适用

### 38. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 39. 回购本公司股份

适用 不适用

### 40. 收入

#### (1)、收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### 1、手续费及佣金收入

保荐业务收入、财务顾问收入，根据合同条款，在本公司履行履约义务的过程中确认收入，或于履约义务完成的时点确认。



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

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

## 2、利息收入

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

## 3、投资收益

公司持有金融资产期间取得的红利、股息或现金股利等，计入投资收益；处置金融资产时，按取得的价款与账面价值之间的差额，计入投资收益，同时，调整公允价值变动损益或将其他债权投资原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

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

## 4、其他收入

其他收入在相关商品或服务控制权转移给客户时确认。

### (2)、同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

#### 41. 合同成本

适用 不适用

本公司与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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

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

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

该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

该成本预期能够收回。

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

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

企业因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

## 42. 利润分配

适用  不适用

公司本年实现净利润（减弥补亏损）按照提取法定盈余公积金、提取一般风险准备金、提取交易风险准备金、向投资者分配利润的顺序进行分配。法定盈余公积金按照本年实现净利润的 10% 提取，法定盈余公积金累计达到注册资本的 50% 时，可不再提取。

公司在发行证券公司债券的存续期间内，一般风险准备金按照本年实现净利润的 11% 提取；非证券公司债券存续期间内，一般风险准备金按照本年实现净利润的 10% 提取。交易风险准备金按照不低于税后利润的 10% 提取。

此外，公司按照大集合资管产品管理费收入的 10% 按月计提风险准备金。

## 43. 政府补助

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

① 本公司能够满足政府补助所附条件；

② 本公司能够收到政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用  不适用

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

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用  不适用

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

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

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

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

### (3)、政策性优惠贷款贴息

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

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### (4)、政府补助退回

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

## 44. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用  不适用

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

### (1) 递延所得税资产的确认

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

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

该项交易不是企业合并；

交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

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

暂时性差异在可预见的未来很可能转回；



未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

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

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

## （2）递延所得税负债的确认

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

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

A、商誉的初始确认；

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

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

A、本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B、该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## （3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

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

②直接计入所有者权益的项目

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

③可弥补亏损和税款抵减

A、本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，

以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

#### B、因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

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

#### ④合并抵销形成的暂时性差异

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

#### ⑤以权益结算的股份支付

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

## 45. 租赁

2021 年 1 月 1 日前：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

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

收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

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

## (2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

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

## (3)、新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

2021年1月1日后：租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估该合同是否为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本公司不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

本公司作为承租人：

### ①使用权资产

除短期租赁和低价值资产租赁外，本公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供本公司使用的起始日期。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

A、租赁负债的初始计量金额

B、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额

C、本公司发生的初始直接费用；

D、本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约



定状态预计将发生的成本。

本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，使用权资产在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

#### ②租赁负债

除短期租赁和低价值资产租赁外，本公司在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。

租赁付款额是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

A、固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额

B、取决于指数或比率的可变租赁付款额

C、本公司合理确定将行使的购买选择权的行权价格

D、租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的，行使终止租赁选择权需支付的款项 E、根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

取决于指数或比率的可变租赁付款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将差额计入当期损益：

A、因租赁期变化或购买选择权的评估结果发生变化的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

B、根据担保余值预计的应付金额或者用于确定租赁付款额的指数或者比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。

#### ③短期租赁和低价值资产租赁

本公司对短期租赁以及低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益。

#### ④租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- A、该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- B、增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时，本公司在租赁变更生效日重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

本公司作为出租人

#### ①租赁的分拆

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司根据《企业会计准则第 14 号——收入》关于交易价格分摊的规定分摊合同对价，分摊的基础为租赁部分和非租赁部分各自的单独价格。

#### ②租赁的分类

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

#### ③经营租赁业务

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用于发生时予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁收款额，在实际发生时计入当期损益。

#### ④融资租赁业务

于租赁期开始日，本公司以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，并终止确认融资租赁资产。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

租赁收款额，是指本公司因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：

- A、承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- B、取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- C、购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；
- D、承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

E、由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向本公司提供的担保余值。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

#### ⑤ 租赁变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- A、该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- B、增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

A、假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

B、假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

## 46. 融资融券业务

适用  不适用

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

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

## 47. 资产证券化业务

适用  不适用

## 48. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

### (1) 可转换债券

公司发行可转换债券时依据条款确定其是否同时包含负债和权益成份。发行的可转换债券既包含负债也包含权益成份的，在初始确认时将负债和权益成份进行分拆，并分别进行处理。在进行分拆时，先确定负债成份的公允价值并以此作为其初始确认金额，再按照可转换债券整体的发



行价格扣除负债成份初始确认金额后的金额确定权益成份的初始确认金额。交易费用在负债成份和权益成份之间按照各自的相对公允价值进行分摊。负债成份作为负债列示，以摊余成本进行后续计量，直至被撤销、转换或赎回。权益成份作为权益列示，不进行后续计量。

## (2) 其他权益工具

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

## (3) 套期会计

### ①套期的分类

本公司将套期分为公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。

A、公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺，或上述项目组成部分的公允价值变动风险敞口进行的套期。该公允价值变动源于特定风险，且将影响企业的损益或其他综合收益。

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

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

### ②套期工具和被套期项目

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

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

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

自身权益工具不属于金融资产或金融负债，不能作为套期工具。

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

A、已确认资产或负债。

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

C、极可能发生的预期交易。预期交易，是指尚未承诺但预期会发生的交易。

D、境外经营净投资。

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

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

B、一项或多项选定的合同现金流量。

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

### ③套期关系评估

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和风险管理策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目，被套期风险的性质，以及本公司对套期有效性评估方法。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的程度。此类套期在初始指定日及以后期间被持续评价符合套期有效性要求。

如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使（但作为套期策略组成部分的展期或替换不作为已到期或合同终止处理），或因风险管理目标发生变化，导致套期关系不再满足风险管理目标，或者被套期项目与套期工具之间不再存在经济关系，或者被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响开始占主导地位，或者该套期不再满足套期会计方法的其他条件时，本公司终止运用套期会计。

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

### ④确认和计量

满足套期会计方法的严格条件的，按如下方法进行处理：

#### A、公允价值套期

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

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

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

#### B、现金流量套期

套期工具利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，确认为其他综合收益，属于套期无效的部分（即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失），计入当期损益。现金流量套期储备的金额，按照下列两项的绝对额中较低者确定：①套期工具自套期开始的累计利得或损失。②被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

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

#### C、境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益。套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。处置境外经营时，上述在其他综合收益中反映的套期工具利得或损失转出，计入当期损益。

### 49. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
--------------	------	---------------------



2018年12月，财政部修订印发了《企业会计准则第21号—租赁》(以下简称“新租赁准则”)。根据准则规定要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行，其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司根据修订后的新租赁准则对会计政策进行相应的变更。	公司于2021年3月29日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。	根据实施要求规定，公司应于2021年1月1日起执行新租赁准则。按照新租赁准则规定，作为租赁承租人时，除符合条件的短期租赁和低价值资产租赁外，公司确认使用权资产和租赁负债，首次执行新准则的累积影响数，调整财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。此次变更对公司的总资产和净资产未产生重大影响。
--	--	---

对于2021年财务报表中披露的重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额。本公司按2021年1月1日本公司作为承租人的增量借款利率折现的现值，与2021年1月1日计入资产负债表的租赁负债的差异调整过程如下：

2020年12月31日重大经营租赁最低租赁付款额 298,413,594.80

减：采用简化处理的最低租赁付款额 6,864,391.15

其中：短期租赁

    剩余租赁期少于12个月的租赁 6,805,891.15

    剩余租赁期超过12个月的低价值租赁 58,500.00

2021年1月1日经营租赁付款额 291,549,203.65

加权平均增量借款利率 4.60%

2021年1月1日租赁负债（注） 238,282,987.66

注：该租赁负债不包括在2021年1月1日后12个月内完成的短期租赁及低价值租赁。

## (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## (3)、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>资产：</b>			
使用权资产	/	251,531,125.25	251,531,125.25
其他资产	516,991,008.50	503,742,870.91	-13,248,137.59
<b>负债：</b>			
租赁负债	/	238,282,987.66	238,282,987.66

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>资产:</b>			
使用权资产	/	249,464,821.37	249,464,821.37
其他资产	454,289,111.77	441,180,539.79	-13,108,571.98
<b>负债:</b>			
租赁负债	/	236,356,249.39	236,356,249.39

各项目调整情况的说明:

 适用  不适用

**(4)、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明**
 适用  不适用

**50. 其他**
 适用  不适用

**六、税项**
**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

 适用  不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税增值额	9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.5%
教育费附加	应缴流转税	3%
地方教育费附加	应缴流转税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

 适用  不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
华安证券(香港)金融控股有限公司	16.5%

**2. 税收优惠**
 适用  不适用

根据财政部、国家税务总局财税〔2008〕1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》,公司纳入合并范围的集合资产管理计划从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税;对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,暂不征收企业所得税。

### 3. 其他

√适用 □不适用

#### (1) 增值税

根据财政部和国家税务总局《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税〔2017〕56号），自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

#### (2) 企业所得税

根据中华人民共和国主席令第63号颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，以及国家税务总局公告2012年第57号《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法》，本公司采用“统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算”的企业所得税征收管理办法计缴企业所得税。本公司总部及各分支机构企业所得税执行25%税率。

本公司子公司华富嘉业投资管理有限公司、华富瑞兴投资管理有限公司、华安期货有限责任公司、安徽华安新兴证券投资咨询有限责任公司、安徽安华基金投资有限公司、安徽华安资本管理有限责任公司、安徽安华创新二期风险投资基金有限公司、安徽安华创新三期风险投资基金有限公司及安徽安华创新四期风险投资基金有限公司企业所得税执行25%税率。本公司子公司华安证券（香港）金融控股有限公司按应税课税盈利的16.5%计提缴纳香港利得税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
现金：	/	/	56,060.74	/	/	82,203.21
人民币	/	/	56,049.77	/	/	82,191.99
美元	1.72	6.3757	10.97	1.72	6.5249	11.22
银行存款：	/	/	16,126,205,638.53	/	/	13,446,402,472.65
其中：自有资金	/	/	2,537,506,300.62	/	/	2,025,973,807.57
人民币	/	/	2,374,891,948.31	/	/	2,001,539,121.25
美元	3,099,911.63	6.3757	19,764,106.60	3,053,854.08	6.5249	19,926,092.49
港元	174,718,989.33	0.8176	142,850,245.71	5,357,169.48	0.8416	4,508,593.83
客户资金	/	/	13,588,699,337.91	/	/	11,420,428,665.08
人民币	/	/	13,524,869,425.59	/	/	11,339,935,559.59
美元	8,977,547.70	6.3757	57,238,151.54	10,758,091.95	6.5249	70,195,474.15
港元	8,062,329.73	0.8176	6,591,760.78	12,235,778.71	0.8416	10,297,631.34



其他货币资金：	/	/	12,374,687.18	/	/	15,253,183.48
人民币	/	/	12,374,687.18	/	/	15,253,183.48
<b>合计</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>16,138,636,386.45</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>13,461,737,859.34</b>

其中，融资融券业务：

 适用  不适用

单位：元

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
自有信用资金	/	/		/	/	
客户信用资金	/	/	866,939,150.81	/	/	697,975,277.80
人民币	/	/	866,939,150.81	/	/	697,975,277.80
<b>合计</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>866,939,150.81</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>697,975,277.80</b>

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项说明：

 适用  不适用

截至 2021 年 12 月 31 日货币资金中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

货币资金的说明：

 适用  不适用

## 2、结算备付金

 适用  不适用

单位：元

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
公司自有备付金：	/	/	<b>2,040,095,736.51</b>	/	/	<b>902,091,877.96</b>
人民币	/	/	2,039,561,840.78	/	/	902,091,877.96
港元	653,003.58	0.8176	533,895.73	/	/	/
公司信用备付金：	/	/	<b>15,017,929.78</b>	/	/	<b>26,679,020.51</b>
人民币	/	/	15,017,929.78	/	/	26,679,020.51
客户普通备付金：	/	/	<b>3,241,469,659.15</b>	/	/	<b>3,581,621,003.47</b>
人民币	/	/	3,221,264,109.68	/	/	3,577,051,883.18
美元	2,061,136.71	6.3757	13,141,189.32	215,927.69	6.5249	1,408,906.58
港元	8,640,362.22	0.8176	7,064,360.15	3,755,006.79	0.8416	3,160,213.71
客户信用备付金：	/	/	<b>380,344,313.77</b>	/	/	<b>254,838,955.86</b>
人民币	/	/	380,344,313.77	/	/	254,838,955.86
<b>合计</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>5,676,927,639.21</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>4,765,230,857.80</b>

**3、贵金属**
 适用  不适用

**4、拆出资金**
 适用  不适用

**5、融出资金**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
境内	10,140,913,598.39	8,452,179,976.48
其中：个人	9,216,541,641.39	7,845,991,097.89
机构	924,371,957.00	606,188,878.59
加：应收利息	125,286,325.75	106,096,996.21
减：减值准备	5,133,099.96	22,434,245.94
账面价值小计	10,261,066,824.18	8,535,842,726.75
<b>账面价值合计</b>	<b>10,261,066,824.18</b>	<b>8,535,842,726.75</b>

客户因融资融券业务向公司提供的担保物公允价值情况：

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

担保物类别	期末公允价值	期初公允价值
资金	512,841,127.58	457,007,701.15
债券	33,672,266.57	26,155,689.96
股票	32,044,681,780.55	25,223,796,002.61
基金	226,286,413.90	232,217,839.78
配股权证	15,834,101.96	500.00
<b>合计</b>	<b>32,833,315,690.56</b>	<b>25,939,177,733.50</b>

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

 适用  不适用

详见本节“七、28、金融工具及其他项目预期信用损失准备表”。

对本期发生损失准备变动的融出资金余额显著变动的情况说明：

 适用  不适用

融出资金的说明：

 适用  不适用

公司因融入资金转让融资业务债权收益权对应的融出资金情况：无。

## 6、衍生金融工具

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末			期初		
	非套期工具			非套期工具		
	名义金额	公允价值		名义金额	公允价值	
资产		负债	资产		负债	
利率衍生工具	<b>6,180,000,000.00</b>	/	<b>14,930,065.82</b>	<b>8,380,000,000.00</b>	/	<b>2,547,699.00</b>
利率互换	6,180,000,000.00	/	14,930,065.82	8,380,000,000.00	/	2,547,699.00
权益衍生工具	<b>498,877,638.17</b>	<b>993,531.06</b>	<b>9,418,536.10</b>	<b>495,943,001.73</b>	<b>250,051.89</b>	<b>2,487,215.39</b>
股指期货-空头	145,733,616.44	/	1,037,643.56	20,785,050.57	/	529,409.43
股指期货-多头	11,548,820.00	37,120.00	/	6,287,560.00	101,160.00	4,480.00
个股期权	341,595,201.73	956,411.06	8,380,892.54	468,870,391.16	148,891.89	1,953,325.96
其他衍生工具	<b>7,106,274,731.68</b>	<b>44,874,079.80</b>	<b>74,660,232.34</b>	<b>4,517,017,530.88</b>	<b>127,515,334.80</b>	<b>68,571,864.03</b>
商品期货-空头	1,144,356,498.11	41,535,128.03	690,391.89	631,519,909.29	/	18,082,192.94
商品期货-多头	1,146,926,123.94	1,242,851.06	41,227,045.89	590,399,180.83	16,833,227.23	/
国债期货-空头	4,627,523,389.63	/	30,236,810.37	2,895,448,096.28	/	5,764,803.72
国债期货-多头	15,114,000.00	68,700.00	/	53,482,744.48	414,655.52	/
期权合约	19,068,830.00	271,095.89	937,815.87	275,000,000.00	110,267,452.05	/
场外互换	147,156,890.00	1,678,004.82	1,568,168.32	71,167,600.00	/	44,724,867.37
商品期货期权	6,129,000.00	78,300.00	/	/	/	/
抵销：应收应付款项-暂收暂付款	/	<b>-42,883,799.09</b>	<b>-88,121,957.53</b>	/	<b>-17,349,042.75</b>	<b>-26,928,585.09</b>
合计	<b>13,785,152,369.85</b>	<b>2,983,811.77</b>	<b>10,886,876.73</b>	<b>13,392,960,532.61</b>	<b>110,416,343.94</b>	<b>46,678,193.33</b>



已抵销的衍生金融工具：

 适用  不适用

衍生金融工具的说明：

在当日无负债结算制度下，衍生金融资产和衍生金融负债项下的股指期货、利率互换、商品期货和国债期货投资按抵销相关暂收暂付款后的净额列示，其中衍生金融资产抵销金额为 17,349,042.75 元，衍生金融负债抵销金额为 -26,928,585.09 元。

## 7、存出保证金

 适用  不适用

单位：元

项目	期末账面余额			期初账面余额		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
<b>交易保证金</b>	/	/	<b>183,119,170.34</b>	/	/	<b>47,591,516.99</b>
人民币	/	/	180,450,022.34	/	/	46,286,536.99
美元	200,000.00	6.3757	1,275,140.00	200,000.00	6.5249	1,304,980.00
港元	1,705,000.00	0.8176	1,394,008.00	/	/	/
<b>结算担保金</b>	/	/	<b>10,049,607.08</b>	/	/	<b>10,053,020.30</b>
其中：人民币	/	/	10,049,607.08	/	/	10,053,020.30
<b>合计</b>	/	/	<b>193,168,777.42</b>	/	/	<b>57,644,537.29</b>

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

 适用  不适用

对本期发生损失准备变动的存出保证金余额显著变动的情况说明：

 适用  不适用

## 8、应收款项

### (1) 按明细列示

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收清算款	25,699,201.28	34,710,361.04
代垫债券质押式回购清算款	299,591,114.78	254,938,700.00
应收佣金、管理费、托管费	80,115,927.39	177,300,759.74
应收代销收入款	26,606,556.66	856,006.69
应收融资融券逾期款	22,413,285.65	22,301,982.26
业务纠纷款	22,718,692.86	22,927,798.86
押金、保证金	15,487,403.68	14,384,984.06
应收风险损失款	2,347,777.07	2,503,840.89

债券逾期未兑付款	/	30,986,000.00
其他	16,522,962.85	14,909,399.80
<b>合计</b>	<b>511,502,922.22</b>	<b>575,819,833.34</b>
减：坏账准备(按简化模型计提)	231,745,013.44	224,067,730.01
<b>应收款项账面价值</b>	<b>279,757,908.78</b>	<b>351,752,103.33</b>

## (2) 按账龄分析

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	189,676,243.31	37.08	272,213,458.25	47.27
1-2 年	56,196,016.61	10.99	244,560,364.62	42.47
2-3 年	211,309,638.70	41.31	29,276,860.85	5.08
3 年以上	54,321,023.60	10.62	29,769,149.62	5.17
<b>合计</b>	<b>511,502,922.22</b>	<b>100</b>	<b>575,819,833.34</b>	<b>100</b>

## (3) 按计提坏账列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	占账面余额合计比例 (%)	金额	坏账准备计提比例 (%)	金额	占账面余额合计比例 (%)	金额	坏账准备计提比例 (%)
单项计提坏账准备:								
<b>单项计小计</b>	<b>352,513,093.29</b>	<b>68.92</b>	<b>220,693,002.79</b>	<b>62.61</b>	<b>338,944,481.12</b>	<b>58.86</b>	<b>211,475,131.12</b>	<b>62.39</b>
组合计提坏账准备:								
按账龄组合	22,448,232.52	4.39	11,052,010.65	49.23	30,562,883.47	5.30	12,592,598.89	41.20
特定款项组合	136,541,596.41	26.69	/	/	206,312,468.75	35.84	/	/
<b>组合小计</b>	<b>158,989,828.93</b>	<b>31.08</b>	<b>11,052,010.65</b>	<b>6.95</b>	<b>236,875,352.22</b>	<b>41.14</b>	<b>12,592,598.89</b>	<b>5.32</b>
<b>合计</b>	<b>511,502,922.22</b>	<b>100</b>	<b>231,745,013.44</b>	<b>45.31</b>	<b>575,819,833.34</b>	<b>100</b>	<b>224,067,730.01</b>	<b>39.00</b>

按预期信用损失一般模型计提坏账准备的注释或说明:

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用



**(4) 应收票据**
 适用  不适用

**9、应收款项融资**
 适用  不适用

**10、合同资产**
**(1). 合同资产情况**
 适用  不适用

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

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**
 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

**11、买入返售金融资产**
**(1) 按业务类别**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
股票质押式回购	2,342,975,950.96	3,923,224,843.01
债券质押式回购	292,860,514.68	859,840,015.35
加：应收利息	5,030,352.21	10,462,130.90
减：减值准备	241,390,531.54	275,352,838.90
<b>账面价值合计</b>	<b>2,399,476,286.31</b>	<b>4,518,174,150.36</b>

**(2) 按金融资产种类**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
股票	2,342,975,950.96	3,923,224,843.01
债券	292,860,514.68	859,840,015.35
加：应收利息	5,030,352.21	10,462,130.90
减：减值准备	241,390,531.54	275,352,838.90
<b>买入返售金融资产账面价值</b>	<b>2,399,476,286.31</b>	<b>4,518,174,150.36</b>

**(3) 担保物金额**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
担保物	10,189,507,088.50	11,516,314,525.28
其中：可出售或可再次向外抵押的担保物	/	17,163,285.98

**(4) 约定购回、质押回购融出资金按剩余期限分类披露**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

期限	期末账面余额	期初账面余额
一个月内	544,716,303.38	104,900,000.00
一个月至三个月内	545,650,000.00	1,236,994,843.01
三个月至一年内	1,244,609,647.58	2,191,330,000.00
一年以上	8,000,000.00	390,000,000.00
<b>合计</b>	<b>2,342,975,950.96</b>	<b>3,923,224,843.01</b>

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

 适用  不适用

详见本节“七、28、金融工具及其他项目预期信用损失准备表”。

对本期发生损失准备变动的买入返售余额显著变动的情况说明：

 适用  不适用

买入返售金融资产的说明：

 适用  不适用

**12、持有待售资产**
 适用  不适用

**13、交易性金融资产**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			
	公允价值		初始成本	
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	初始成本合计
债券	15,607,555,856.70	15,607,555,856.70	15,324,049,562.11	15,324,049,562.11
公募基金	3,985,010,733.35	3,985,010,733.35	3,904,800,742.84	3,904,800,742.84
股票	1,037,657,692.01	1,037,657,692.01	892,521,362.70	892,521,362.70
股权	1,567,009,207.36	1,567,009,207.36	1,412,623,553.39	1,412,623,553.39
券商资管产品	599,045,762.53	599,045,762.53	569,389,412.77	569,389,412.77
专项资管计划	580,576,290.21	580,576,290.21	537,553,980.52	537,553,980.52

合计	23,376,855,542.16	23,376,855,542.16	22,640,938,614.33	22,640,938,614.33
期初余额				
类别	公允价值		初始成本	
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	初始成本合计
债券	12,791,138,849.26	12,791,138,849.26	12,657,009,165.04	12,657,009,165.04
公募基金	3,597,102,291.96	3,597,102,291.96	3,533,149,245.72	3,533,149,245.72
股票	1,098,661,908.25	1,098,661,908.25	886,666,270.17	886,666,270.17
股权	593,994,072.58	593,994,072.58	466,455,626.92	466,455,626.92
券商资管产品	474,718,181.48	474,718,181.48	463,298,766.04	463,298,766.04
专项资管计划	338,473,483.00	338,473,483.00	377,136,541.18	377,136,541.18
合计	<b>18,894,088,786.53</b>	<b>18,894,088,786.53</b>	<b>18,383,715,615.07</b>	<b>18,383,715,615.07</b>

对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的描述性说明  
 适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

(1) 交易性金融资产中已融出证券情况

项目	期末余额公允价值	期初余额公允价值
融资融券融出证券	28,942,706.00	34,190,519.50
转融通出借证券	10,577,890.71	45,940,025.00
合计	<b>39,520,596.71</b>	<b>80,130,544.50</b>

(2) 已融出证券的担保情况

担保物类别	期末余额公允价值	期初余额公允价值
股票	57,898,530.21	19,066,319.09
基金	22,885,630.24	46,307.02
资金	7,547,692.67	60,240,489.80
债券	38,281.60	22,483,003.68
配股权证	998.04	
合计	<b>88,371,132.76</b>	<b>101,836,119.59</b>

注：本公司未因转融通出借证券业务获取担保物。

(3) 公司因证券回购业务提供的质押债券公允价值情况

项目	期末余额公允价值
债券	8,525,058,228.73

(4) 公司因债券借贷业务设定质押的债券公允价值情况



项目	期末余额公允价值
债券	1,543,718,893.46

(5) 公司因国债冲抵保证金业务设定质押的债券公允价值情况

项目	期末余额公允价值
债券	1,420,055,076.16

**14、债权投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额				期初余额			
	初始成本	利息	减值准备	账面价值	初始成本	利息	减值准备	账面价值
私募债	1,198,020,961.80	39,541,287.69	1,998,786.61	1,235,563,462.88	745,000,000.00	30,934,494.54	1,117,834.64	774,816,659.90
非公开定向债务工具	710,520,226.11	22,221,441.10	1,377,376.84	731,364,290.37	70,000,000.00	2,713,468.49	150,778.26	72,562,690.23
短期融资券	564,828,170.15	17,564,191.77	928,264.76	581,464,097.16	/	/	/	/
超短期融资券	450,000,000.00	12,853,402.74	964,389.22	461,889,013.52	/	/	/	/
中期票据	250,436,137.87	8,653,402.73	480,674.15	258,608,866.45	70,000,000.00	2,494,109.59	150,323.39	72,343,786.20
公司债	118,146,390.23	3,684,082.74	155,668.57	121,674,804.40	/	/	/	/
<b>合计</b>	<b>3,291,951,886.16</b>	<b>104,517,808.77</b>	<b>5,905,160.15</b>	<b>3,390,564,534.78</b>	<b>885,000,000.00</b>	<b>36,142,072.62</b>	<b>1,418,936.29</b>	<b>919,723,136.33</b>

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

√适用 □不适用

详见本节“七、28、金融工具及其他项目预期信用损失准备表”。

对本期发生损失准备变动的债权投资余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

其他说明：

(1) 公司因证券回购业务提供的质押债券公允价值情况

项目	期末公允价值
债券	344,408,323.04

(2) 期末公司因债券借贷业务设定质押的债券公允价值情况

项目	期末公允价值
债券	1,585,126,561.34

**15、其他债权投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额					期初余额				
	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备
地方债	4,848,880,787.98	3,455,430.49	79,898,413.74	4,932,234,632.21	4,404,289.22	/	/	/	/	/
金融债	/	/	/	/	/	240,608,075.34	1,119,234.66	6,580,528.77	248,307,838.77	220,667.05
企业债	646,148,661.94	9,552,346.86	17,863,179.14	673,564,187.94	846,487.76	1,018,838,029.41	10,746,169.39	33,413,573.51	1,062,997,772.31	1,272,016.95
私募债	824,758,473.52	3,065,011.48	14,758,301.40	842,581,786.40	1,098,212.39	170,000,000.00	1,500,820.00	6,866,663.01	178,367,483.01	303,160.41
中期票据	963,879,909.02	17,633,445.98	30,507,600.01	1,012,020,955.01	925,034.02	1,787,829,254.23	14,205,180.77	56,738,634.62	1,858,773,069.62	2,033,577.22
其他	198,281,237.79	302,062.21	1,773,493.15	200,356,793.15	240,004.27	50,000,000.00	479,950.00	1,724,109.59	52,204,059.59	70,995.17
<b>合计</b>	<b>7,481,949,070.25</b>	<b>34,008,297.02</b>	<b>144,800,987.44</b>	<b>7,660,758,354.71</b>	<b>7,514,027.66</b>	<b>3,267,275,358.98</b>	<b>28,051,354.82</b>	<b>105,323,509.50</b>	<b>3,400,650,223.30</b>	<b>3,900,416.80</b>

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

√适用 □不适用

详见本节“七、28、金融工具及其他项目预期信用损失准备表”。

对本期发生损失准备变动的其他债权投资余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

其他说明：

(1) 公司因证券回购业务提供的质押债券公允价值情况

项目	期末公允价值
----	--------



债券	6,149,957,446.40
----	------------------

(2) 期末公司因债券借贷业务设定质押的债券公允价值情况

项目	期末公允价值
债券	204,162,449.76
<b>合计</b>	<b>204,162,449.76</b>

## 16、其他权益工具投资

### (1). 按项目披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期			上期			指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
	初始成本	本期末公允价值	本期确认的股利收入	初始成本	本期末公允价值	本期确认的股利收入	
非交易性权益工具	125,890,924.56	46,469,366.04	382,917.42	128,953,944.91	53,220,882.00	254,717.42	非交易性权益工具
<b>合计</b>	<b>125,890,924.56</b>	<b>46,469,366.04</b>	<b>382,917.42</b>	<b>128,953,944.91</b>	<b>53,220,882.00</b>	<b>254,717.42</b>	/

### (2). 本期终止确认的其他权益工具

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期终止确认时的公允价值	本期股利收入	终止确认时的累计利得或损失本期从其他综合收益转入留存收益的金额	处置该项投资的原因
非交易性权益工具	28,981,084.00	240,000.00	-24,381.35	战略调整所致
<b>合计</b>	<b>28,981,084.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>-24,381.35</b>	/

其他说明：

□适用 √不适用

**17、长期股权投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动			期末余额
		追加投资	权益法下确认的投资损益	宣告发放现金股利或利润	
一、合营企业					
二、联营企业					
华富基金	260,341,757.03	/	16,053,211.22	5,880,000.00	270,514,968.25
华安小贷	101,339,910.35	/	6,165,989.73	5,932,525.86	101,573,374.22
金砖丝路	483,669,904.38	35,313,918.98	-88,240,078.45	/	430,743,744.91
安华创新基金	384,261,975.17	/	-8,666,762.19	/	375,595,212.98
皖投安华	301,345,585.24	300,000,000.00	42,858,989.72	/	644,204,574.96
华安鑫源	3,338,694.79	/	253,311.22	228,363.80	3,363,642.21
烁鑫咨询	1,120,491.32	/	937,061.10	938,464.25	1,119,088.17
安元基金	266,439,330.29	/	782,424.41	/	267,221,754.70
徽元基金	39,694,723.18	/	3,595,533.11	/	43,290,256.29
原橙投资	19,934,935.31	/	-297,495.99	/	19,637,439.32
安华文旅	29,849,320.84	/	-103,378.40	/	29,745,942.44
岳西安华	/	2,500,000.00	-12,368.08	/	2,487,631.92
潜山安华	/	12,000,000.00	-4,938.57	/	11,995,061.43
安华嘉泰	/	40,000,000.00	148,218.19	/	40,148,218.19
合肥数字产业基金	/	5,000,000.00	3,989.03	/	5,003,989.03
黄山徽华	/	2,000,000.00	70.00	/	2,000,070.00
小计	<b>1,891,336,627.90</b>	<b>396,813,918.98</b>	<b>-26,526,223.95</b>	<b>12,979,353.91</b>	<b>2,248,644,969.02</b>
合计	<b>1,891,336,627.90</b>	<b>396,813,918.98</b>	<b>-26,526,223.95</b>	<b>12,979,353.91</b>	<b>2,248,644,969.02</b>

其他说明：

联营企业会计政策与本公司无重大差异。

**18、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	39,108,875.06	39,108,875.06
2.本期增加金额	7,371,607.50	7,371,607.50
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	7,371,607.50	7,371,607.50

3.本期减少金额	2,767,000.00	2,767,000.00
(2) 其他转出	2,767,000.00	2,767,000.00
4.期末余额	43,713,482.56	43,713,482.56
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>		
1.期初余额	19,419,086.17	19,419,086.17
2.本期增加金额	3,957,300.04	3,957,300.04
(1) 计提或摊销	1,131,166.64	1,131,166.64
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	2,826,133.40	2,826,133.40
3.本期减少金额	1,781,147.70	1,781,147.70
(2) 其他转出	1,781,147.70	1,781,147.70
4.期末余额	21,595,238.51	21,595,238.51
<b>三、减值准备</b>		
<b>四、账面价值</b>		
1.期末账面价值	22,118,244.05	22,118,244.05
2.期初账面价值	19,689,788.89	19,689,788.89

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司无用于抵押担保等所有权受到限制的重大投资性房地产。



**19、固定资产**
**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子及办公设备	运输工具	其他设备	合计
<b>一、账面原值：</b>						
1.期初余额	751,421,684.32	15,385,727.91	202,529,444.99	21,479,845.76	16,546,060.74	1,007,362,763.72
2.本期增加金额	27,882,929.02	40,520.12	32,708,701.12	503,598.80	1,104,150.58	62,239,899.64
(1) 购置	24,173,637.62	40,520.12	32,708,701.12	503,598.80	1,104,150.58	58,530,608.24
(2) 在建工程转入	942,291.40	/	/	/	/	942,291.40
(3) 投资性房地产转入	2,767,000.00	/	/	/	/	2,767,000.00
3.本期减少金额	7,387,607.50	730,330.00	4,588,126.84	213,620.00	382,457.68	13,302,142.02
(1) 处置或报废	16,000.00	730,330.00	4,588,126.84	213,620.00	382,457.68	5,930,534.52
(2) 转出投资性房地产	7,371,607.50	/	/	/	/	7,371,607.50
4.期末余额	771,917,005.84	14,695,918.03	230,650,019.27	21,769,824.56	17,267,753.64	1,056,300,521.34
<b>二、累计折旧</b>						
1.期初余额	228,299,606.28	10,850,719.16	120,892,401.69	18,342,929.60	11,880,966.30	390,266,623.03
2.本期增加金额	24,829,390.56	857,461.34	25,522,138.35	1,325,100.02	1,444,675.14	53,978,765.41
(1) 计提	23,048,242.86	857,461.34	25,522,138.35	1,325,100.02	1,444,675.14	52,197,617.71
(2) 投资性房地产转入	1,781,147.70	/	/	/	/	1,781,147.70
3.本期减少金额	2,841,653.40	698,673.38	4,290,755.24	207,211.40	370,199.27	8,408,492.69
(1) 处置或报废	15,520.00	698,673.38	4,290,755.24	207,211.40	370,199.27	5,582,359.29
(2) 转出投资性房地产	2,826,133.40	/	/	/	/	2,826,133.40
4.期末余额	250,287,343.44	11,009,507.12	142,123,784.80	19,460,818.22	12,955,442.17	435,836,895.75

三、减值准备						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	521,629,662.40	3,686,410.91	88,526,234.47	2,309,006.34	4,312,311.47	620,463,625.59
2. 期初账面价值	523,122,078.04	4,535,008.75	81,637,043.30	3,136,916.16	4,665,094.44	617,096,140.69

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	账面价值	备注
润安大厦部分楼层	25,094,842.64	14,350,410.41	10,744,432.23	公司总部搬迁后润安大厦部分用于营业部办公使用，部分用于出租，截至 2021 年 12 月 31 日润安大厦暂时闲置部分系暂时未出租部分。

**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**

□适用 √不适用

**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

截至 2021 年 12 月 31 日，固定资产中无抵押、担保或其他所有权受到限制的情况。

**20、在建工程**
**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
软件项目	16,158,318.67	16,158,318.67	20,221,290.50	20,221,290.50
装修工程	5,263,609.79	5,263,609.79	3,847,602.68	3,847,602.68
<b>合计</b>	<b>21,421,928.46</b>	<b>21,421,928.46</b>	<b>24,068,893.18</b>	<b>24,068,893.18</b>

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	资金来源
软件项目	20,221,290.50	49,712,802.21	/	53,775,774.04	16,158,318.67	自筹
装修工程	3,847,602.68	8,202,151.74	942,291.40	5,843,853.23	5,263,609.79	自筹
<b>合计</b>	<b>24,068,893.18</b>	<b>57,914,953.95</b>	<b>942,291.40</b>	<b>59,619,627.27</b>	<b>21,421,928.46</b>	<b>/</b>

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

截至 2021 年 12 月 31 日，在建工程无借款费用资本化金额。

**21、使用权资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	其他	合计
<b>一、账面原值</b>			
1.期初余额	251,172,732.02	358,393.23	251,531,125.25
2.本期增加金额	68,961,378.57	114,886.97	69,076,265.54
3.本期减少金额	10,134,242.70	114,886.97	10,249,129.67
4.期末余额	309,999,867.89	358,393.23	310,358,261.12
<b>二、累计折旧</b>			
1.期初余额	/	/	/
2.本期增加金额	68,597,575.54	102,880.86	68,700,456.40
(1)计提	68,597,575.54	102,880.86	68,700,456.40
3.本期减少金额	1,712,687.52	11,769.62	1,724,457.14
(1)处置	1,712,687.52	11,769.62	1,724,457.14



4.期末余额	66,884,888.02	91,111.24	66,975,999.26
<b>三、减值准备</b>			
<b>四、账面价值</b>			
1.期末账面价值	243,114,979.87	267,281.99	243,382,261.86
2.期初账面价值	251,172,732.02	358,393.23	251,531,125.25

## 22、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	软件	交易席位费	合计
<b>一、账面原值</b>			
1.期初余额	246,017,885.12	40,822,214.84	286,840,099.96
2.本期增加金额	65,798,476.51	/	65,798,476.51
(1)购置	12,022,702.47	/	12,022,702.47
(2)在建工程转入	53,775,774.04	/	53,775,774.04
4.期末余额	311,816,361.63	40,822,214.84	352,638,576.47
<b>二、累计摊销</b>			
1.期初余额	151,095,443.52	40,822,214.84	191,917,658.36
2.本期增加金额	34,387,306.17	/	34,387,306.17
(1)计提	34,387,306.17	/	34,387,306.17
4.期末余额	185,482,749.69	40,822,214.84	226,304,964.53
<b>三、减值准备</b>			
<b>四、账面价值</b>			
1.期末账面价值	126,333,611.94	/	126,333,611.94
2.期初账面价值	94,922,441.60	/	94,922,441.60

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

### (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

截至 2021 年 12 月 31 日，无形资产中无抵押、担保或其他所有权受到限制的情况。

## 23、商誉

### (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	期末余额
华安期货有限责任公司	3,829,390.10	3,829,390.10
<b>合计</b>	<b>3,829,390.10</b>	<b>3,829,390.10</b>

## (2). 商誉减值准备

 适用  不适用

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

 适用  不适用

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

 适用  不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

 适用  不适用

## 其他说明

 适用  不适用

2021 年 12 月 31 日对商誉进行减值测试，未发现商誉发生减值的情形，故未计提减值准备。

## 24、递延所得税资产/ 递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
可抵扣亏损	2,586,210.56	646,552.64	/	/
融出资金减值准备	5,133,099.96	1,283,274.99	22,434,245.94	5,608,561.49
应收款项坏账准备	231,745,013.44	57,926,602.44	193,081,730.01	48,270,432.51
买入返售金融资产减值准备	232,647,757.01	58,161,939.25	256,299,255.29	64,074,813.82
交易性金融资产公允价值变动	21,815,406.22	5,453,851.56	429,002.84	107,250.71
衍生金融资产公允价值变动	/	/	403,904.26	100,976.07
债权投资减值准备	5,905,160.15	1,476,290.04	1,418,936.29	354,734.07
其他权益工具投资	67,422,968.52	16,855,742.13	75,733,062.91	18,933,265.73
应收利息减值准备	12,960,716.83	3,240,179.21	12,821,780.47	3,205,445.12
预提费用	12,431,899.91	3,107,974.98	11,667,916.28	2,916,979.07
存货跌价准备	/	/	126,022.85	31,505.71
应付工资	766,680,955.88	191,670,238.97	793,662,177.35	198,415,544.34
应付风险金	107,192.45	26,798.11	82,748.51	20,687.13
应付利息	180,930,720.63	45,232,680.16	126,413,852.20	31,603,463.05
应付党建经费	15,909,528.20	3,977,382.05	13,425,299.50	3,356,324.88
<b>合计</b>	<b>1,556,276,629.76</b>	<b>389,059,506.53</b>	<b>1,507,999,934.70</b>	<b>376,999,983.70</b>

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动	518,882,661.76	129,720,665.41	428,142,215.19	107,035,553.79
其他债权投资公允价值变动	34,008,297.02	8,502,074.26	28,051,354.82	7,012,838.71
应收利息	535,022,218.92	133,755,554.73	382,017,815.02	95,504,453.76
衍生金融资产公允价值变动	445,245.37	111,311.34	/	/
其他权益工具投资	1,105,410.00	276,352.50	/	/
其他	/	/	320,000.00	80,000.00
<b>合计</b>	<b>1,089,463,833.07</b>	<b>272,365,958.24</b>	<b>838,531,385.03</b>	<b>209,632,846.26</b>

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**
 适用  不适用

**(4). 未确认递延所得税资产明细**
 适用  不适用

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**
 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

**25、其他资产**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	期初账面价值
应收利息	/	107,807.07
应收股利	1,008,785.53	393,403.71
长期待摊费用	34,611,302.25	22,504,913.35
预付款项	481,202,243.28	400,307,327.63
待摊费用	14,985,413.58	16,498,341.07
增值税待抵扣进项税	4,128,072.26	5,700,209.92
待转承销费用	2,454,174.58	2,100,090.07
货币资金及结算备付金利息	277,221.31	295,576.42
存货	/	54,739,077.27
预交企业所得税	/	1,096,124.40
<b>合计</b>	<b>538,667,212.79</b>	<b>503,742,870.91</b>



其他应收款按款项性质列示：

适用 不适用

其他应收款等项目按预期信用损失一般模型计提坏账准备的注释或说明：

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的其他资产余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

其他资产的说明：

(1) 预付款项

①按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	126,353,331.95	26.26	400,559,850.97	99.87
1—2 年	354,848,911.33	73.74	518,100.00	0.13
<b>合计</b>	<b>481,202,243.28</b>	<b>100</b>	<b>401,077,950.97</b>	<b>100</b>

②按预付对象归集的期末余额较大的预付款项情况

单位名称	期末余额	账龄	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
安徽高速公路房地产有限责任公司	465,321,565.30	1年以内、1-2年	96.70
<b>合计</b>	<b>465,321,565.30</b>		<b>96.70</b>

(2) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加		本期摊销	期末余额
		在建工程转入	购置		
租入固定资产改良支出	11,587,801.70	5,843,853.23	785,199.40	157,871.58	18,058,982.75
其他	10,917,111.65	/	19,026,056.97	13,390,849.12	16,552,319.50
<b>合计</b>	<b>22,504,913.35</b>	<b>5,843,853.23</b>	<b>19,811,256.37</b>	<b>13,548,720.70</b>	<b>34,611,302.25</b>

(3) 待摊费用

项目	期末余额	期初余额
系统使用费	7,288,664.68	5,057,640.67
租赁费	1,701,930.68	17,544,696.22
咨询费	1,433,494.09	618,427.70
其他	4,561,324.13	5,755,090.73
<b>合计</b>	<b>14,985,413.58</b>	<b>28,975,855.32</b>

(4) 应收股利

项目	期末余额	期初余额
应收基金红利	1,008,785.53	393,403.71

项目	期末余额	期初余额
合计	1,008,785.53	393,403.71

## (5) 存货

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

## (6) 应收利息

## ①分类列示

项目	期末余额	期初余额
买入返售金融资产	12,086,674.21	12,086,671.96
融资融券	874,042.62	842,915.58
债券投资	/	5,196,586.41
小计	<b>12,960,716.83</b>	<b>18,126,173.95</b>
减：坏账准备	12,960,716.83	18,018,366.88
合计	/	<b>107,807.07</b>

## 26、融券业务情况

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
融出证券	28,942,706.00	34,190,519.50
—交易性金融资产	28,942,706.00	34,190,519.50

融券业务违约情况：

 适用  不适用

融券业务的说明：

本期融券业务无违约情况发生。

## 27、资产减值准备变动表

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转/核销	
融出资金减值准备	22,434,245.94	/	17,301,145.98	/	5,133,099.96

应收款项坏账准备	224,067,730.01	38,663,283.43	782,438.92	30,203,561.08	231,745,013.44
买入返售金融资产减值准备	275,352,838.90	/	33,962,307.36	/	241,390,531.54
债权投资减值准备	1,418,936.29	4,486,223.86	/	/	5,905,160.15
其他债权投资减值准备	3,900,416.80	3,613,610.86	/	/	7,514,027.66
其他资产-应收利息减值准备	18,018,366.88	138,936.36	62,934.88	5,133,651.53	12,960,716.83
金融工具及其他项目信用减值准备小计	545,192,534.82	46,902,054.51	52,108,827.14	35,337,212.61	504,648,549.58
存货跌价准备	126,022.85	/	126,022.85	/	/
其他资产减值准备小计	126,022.85	/	126,022.85	/	/
<b>合计</b>	<b>545,318,557.67</b>	<b>46,902,054.51</b>	<b>52,234,849.99</b>	<b>35,337,212.61</b>	<b>504,648,549.58</b>

**28、金融工具及其他项目预期信用损失准备表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

金融工具类别	期末余额			
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	合计
融出资金减值准备	5,123,371.90	9,728.06	/	5,133,099.96
应收款项坏账准备(简化模型)	/	11,052,010.65	220,693,002.79	231,745,013.44
买入返售金融资产减值准备	31,994,228.16	/	209,396,303.38	241,390,531.54
债权投资减值准备	5,905,160.15	/	/	5,905,160.15
其他债权投资减值准备	7,514,027.66	/	/	7,514,027.66
应收利息减值准备	/	/	12,960,716.83	12,960,716.83
<b>合计</b>	<b>50,536,787.87</b>	<b>11,061,738.71</b>	<b>443,050,023.00</b>	<b>504,648,549.58</b>
金融工具类别	期初余额			
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	合计
融出资金减值准备	22,316,238.96	118,006.98	/	22,434,245.94
应收款项坏账准备(简化模型)	/	12,592,598.89	211,475,131.12	224,067,730.01
买入返售金融资产减值准备	55,332,967.81	/	220,019,871.09	275,352,838.90



债权投资减值准备	1,418,936.29	/	/	1,418,936.29
其他债权投资减值准备	3,900,416.80	/	/	3,900,416.80
应收利息减值准备	/	/	18,018,366.88	18,018,366.88
合计	<b>82,968,559.86</b>	<b>12,710,605.87</b>	<b>449,513,369.09</b>	<b>545,192,534.82</b>

## 29、短期借款

### (1). 短期借款分类

适用 不适用

### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**30、应付短期融资款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	起息日期	债券期限	票面利率 (%)	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2020 年度第三期短期融资券	100	2020/12/4	2021/2/27	3.30%	1,002,531,506.85	5,153,424.66	1,007,684,931.51	/
2021 年度第一期短期融资券	100	2021/2/8	2021/5/7	3.09%	/	1,007,449,863.01	1,007,449,863.01	/
2021 年度第二期短期融资券	100	2021/5/17	2021/7/14	2.44%	/	1,003,877,260.27	1,003,877,260.27	/
2021 年度第三期短期融资券	100	2021/11/15	2022/4/14	2.69%	/	1,003,463,835.61	/	1,003,463,835.61
2021 年度第四期短期融资券	100	2021/12/10	2022/6/8	2.65%	/	1,302,170,821.92	/	1,302,170,821.92
收益凭证	/	2020 年 7 月-2021 年 12 月	2021 年 1 月-2022 年 12 月	2.2%-6.6%浮动	1,523,991,390.49	3,647,061,353.22	4,111,544,144.54	1,059,508,599.17
<b>合计</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>2,526,522,897.34</b>	<b>7,969,176,558.69</b>	<b>7,130,556,199.33</b>	<b>3,365,143,256.70</b>

**31、拆入资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
银行拆入资金	/	100,000,000.00
加：应付利息	/	3,833.33
<b>合计</b>	<b>/</b>	<b>100,003,833.33</b>

转融通融入资金：

□适用 √不适用

**32、交易性金融负债**
**(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末公允价值		期初公允价值	
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	合计
取得浮动收益的结构化主体中享有的权益	3,922,421,610.89	3,922,421,610.89	4,096,908,141.78	4,096,908,141.78
其他	674,622,059.16	674,622,059.16	41,643.82	41,643.82
<b>合计</b>	<b>4,597,043,670.05</b>	<b>4,597,043,670.05</b>	<b>4,096,949,785.60</b>	<b>4,096,949,785.60</b>

对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的描述性说明：

 适用  不适用

**(2) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债且自身信用风险变动引起的公允价值变动金额计入其他综合收益**
 适用  不适用

**(3) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债且自身信用风险变动引起的公允价值变动金额计入当期损益**
 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

①取得浮动收益的结构化主体其他持有人权益为本公司外部投资者持有的本公司纳入合并范围内结构化主体所应享有的净权益，这些投资者享有获取浮动收益的权利。纳入合并范围的结构化主体信息参见本节“十、1、（1）企业集团构成”。

②其他为公司将从金融机构借入的债券对外转让而确认的交易性金融负债。

**33、卖出回购金融资产款**
**(1) 按业务类别**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
质押式卖出回购	15,602,367,991.50	9,613,970,568.95
加：应付利息	5,686,847.14	12,655,722.02
<b>合计</b>	<b>15,608,054,838.64</b>	<b>9,626,626,290.97</b>

**(2) 按金融资产种类**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币



项目	期末账面余额	期初账面余额
债券	15,602,367,991.50	9,613,970,568.95
加：应付利息	5,686,847.14	12,655,722.02
<b>合计</b>	<b>15,608,054,838.64</b>	<b>9,626,626,290.97</b>

**(3) 担保物金额**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
债券	17,748,173,408.17	10,958,200,130.23
<b>合计</b>	<b>17,748,173,408.17</b>	<b>10,958,200,130.23</b>

**(4) 报价回购融入资金按剩余期限分类**
 适用  不适用

卖出回购金融资产款的说明：

 适用  不适用

**34、代理买卖证券款**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
<b>普通经纪业务</b>		
其中：个人	13,959,717,379.27	12,467,881,240.51
机构	1,875,705,471.25	1,597,049,019.84
<b>小计</b>	<b>15,835,422,850.52</b>	<b>14,064,930,260.35</b>
<b>信用业务</b>		
其中：个人	1,167,816,314.88	904,722,027.10
机构	79,467,149.70	48,092,206.56
<b>小计</b>	<b>1,247,283,464.58</b>	<b>952,814,233.66</b>
<b>股票期权业务</b>		
其中：个人	86,322,740.60	158,275,649.20
机构	41,347,712.63	5,185,792.27
<b>小计</b>	<b>127,670,453.23</b>	<b>163,461,441.47</b>
<b>合计</b>	<b>17,210,376,768.33</b>	<b>15,181,205,935.48</b>

**35、代理承销证券款**
 适用  不适用

**36、应付职工薪酬**
**(1). 应付职工薪酬列示**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	834,454,060.68	960,056,557.46	966,777,324.93	827,733,293.21
二、离职后福利-设定提存计划	7,959.71	78,608,256.52	78,582,226.20	33,990.03
<b>合计</b>	<b>834,462,020.39</b>	<b>1,038,664,813.98</b>	<b>1,045,359,551.13</b>	<b>827,767,283.24</b>

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	816,065,693.55	836,904,491.80	844,612,589.98	808,357,595.37
二、职工福利费		21,834,172.65	21,834,172.65	
三、社会保险费	3,055.58	34,420,063.97	34,406,981.21	16,138.34
其中：医疗保险费		32,908,943.69	32,897,447.15	11,496.54
工伤保险费	3,055.58	785,648.28	784,062.06	4,641.80
生育保险费		725,472.00	725,472.00	
四、住房公积金	8,432.72	49,364,549.65	49,364,549.65	8,432.72
五、工会经费和职工教育经费	18,376,878.83	17,533,279.39	16,559,031.44	19,351,126.78
<b>合计</b>	<b>834,454,060.68</b>	<b>960,056,557.46</b>	<b>966,777,324.93</b>	<b>827,733,293.21</b>

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	/	64,345,406.37	64,312,868.36	32,538.01
2、失业保险费	6,387.71	2,038,980.24	2,043,915.93	1,452.02
3、企业年金缴费	1,572.00	12,223,869.91	12,225,441.91	/
<b>合计</b>	<b>7,959.71</b>	<b>78,608,256.52</b>	<b>78,582,226.20</b>	<b>33,990.03</b>

其他说明：

√适用 □不适用

2021年12月31日应付工资、奖金、津贴和补贴中无属于拖欠性质的部分。

**37、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	39,537,411.75	36,883,950.99
企业所得税	204,750,709.23	296,024,839.56
个人所得税	114,693,226.41	43,792,630.42

城市维护建设税	2,723,531.04	2,558,827.97
教育费附加及地方教育费附加	1,963,417.17	1,840,650.10
投资者保护基金	17,082,581.09	8,400,995.85
其他	4,078,068.79	5,194,213.19
<b>合计</b>	<b>384,828,945.48</b>	<b>394,696,108.08</b>

### 38、应付款项

#### (1). 应付款项列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金、押金	56,554,309.48	1,047,002.32
客户权益金	50,000,000.00	/
应付政府补助款	21,950,016.32	/
应付业绩报酬	17,248,769.24	3,475,889.45
应付党团费	16,298,559.90	13,759,523.51
预提费用	12,431,899.91	12,071,809.07
应付软件款	5,891,313.31	3,280,286.21
经纪人风险金	4,462,592.66	4,129,210.94
风险保证金	3,257,344.74	4,808,220.16
应付劳务费	3,211,410.00	4,770,000.00
应付项目款	3,081,187.70	8,611,205.26
资管产品计提销项税	2,169,729.68	7,847,878.72
应付工程款	595,598.12	3,907,909.93
其他	13,478,673.16	13,409,222.04
<b>合计</b>	<b>210,631,404.22</b>	<b>81,118,157.61</b>

#### (2). 应付票据

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

### 39、合同负债

#### (1). 合同负债情况

适用  不适用

#### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用



40、持有待售负债

适用 不适用

41、预计负债

适用 不适用

42、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

**43、应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券类型	面值	起息日期	债券期限	发行金额	票面利率 (%)	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
可转债（华安转债）	100	2020/3/12	6 年	2,800,000,000.00	0.2/0.4/0.6 /0.8/1.5/2	2,439,552,450.83	92,776,390.98	5,688,304.53	2,526,640,537.28
公司债（21 华安 G1）	100	2021/3/5	3 年	2,000,000,000.00	3.80	/	2,063,633,453.90	2,830,188.68	2,060,803,265.22
公司债（21 华安 G2）	100	2021/7/27	3 年	2,000,000,000.00	3.20	/	2,028,099,493.58	2,830,188.68	2,025,269,304.90
公司债（20 华安 G2）	100	2020/11/27	3 年	2,000,000,000.00	4.08	2,007,824,657.54	82,595,888.08	84,430,188.68	2,005,990,356.94
公司债（20 华安 G1）	100	2020/9/14	2 年	1,500,000,000.00	3.72	1,515,858,433.91	56,268,198.72	55,800,000.00	1,516,326,632.63
次级债（19 华安 C1）	100	2019/5/30	3 年	1,000,000,000.00	4.50	1,026,630,137.02	45,000,000.02	45,000,000.00	1,026,630,137.04
公司债（18 华证 01）	100	2018/10/30	3 年	1,500,000,000.00	4.40	1,507,186,659.71	58,813,340.29	1,566,000,000.00	/
次级债（18 华安 C1）	100	2018/8/27	3 年	2,000,000,000.00	5.40	2,037,578,082.19	70,421,917.81	2,108,000,000.00	/

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

经中国证监会核准，本公司于 2020 年 3 月公开发行业面金额为人民币 28 亿元的 A 股可转债。本次可转债存续期限为六年，票面利率第一年为 0.2%、第二年为 0.4%、第三年为 0.6%、第四年为 0.8%、第五年为 1.5%、第六年为 2.0%，初始转股价格为人民币 8.77 元每股，当前转股价格为人民币 6.22 元每股。可转债持有人可在可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止的期间（以下简称“转股期”）内，按照当期转股价格行使将本次可转债转换为本公司 A 股股票的权利。

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

## 44、租赁负债

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	235,323,776.87	237,747,223.15
其他	317,251.07	535,764.51
合计	<b>235,641,027.94</b>	<b>238,282,987.66</b>

## 45、递延收益

 适用  不适用

涉及政府补助的项目：

 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用



**46、其他负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
应付利息	154,751.23	52,570.00
应付期货风险准备金	94,161,272.03	72,894,391.98
应付利润	1,828,436.24	2,354,700.88
预收款项	998,248.95	525,449.58
代理兑付债券款	225,978.90	225,978.90
<b>合计</b>	<b>97,368,687.35</b>	<b>76,053,091.34</b>

其他应付款按款项性质列示：

□适用 √不适用

其他负债的说明：

(1) 期货风险准备金系根据中国证券监督管理委员会的规定，子公司华安期货按当期手续费净收入 5% 提取的期货风险准备金。

(2) 2021 年 12 月末预收款项中无账龄超过 1 年的大额预收款项。

(3) 应付利润为纳入合并范围的集合资产管理计划应付未付的分红款。

**47、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）			期末余额
		发行新股	其他	小计	
股份总数	3,621,044,701.00	1,076,601,364.00	12,867.00	1,076,614,231.00	4,697,658,932.00

其他说明：

2021 年 6 月 25 日，公司向原股东配售 1,076,601,364.00 股人民币普通股，发行价格为每股 3.68 元，募集资金总额为人民币 3,961,893,019.52 元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 3,943,399,592.07 元，其中新增注册资本（计入股本）人民币 1,076,601,364.00 元，已于 2021 年 7 月 6 日完成工商变更登记。自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，公司可转债累计转股数量为 12,867 股。

**48、其他权益工具**

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

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

发行在外的金融工具	期初	本期增加	本期减少	期末
	账面价值	账面价值	账面价值	账面价值
华安转债	417,491,332.15	/	13,272.06	417,478,060.09
<b>合计</b>	<b>417,491,332.15</b>	<b>/</b>	<b>13,272.06</b>	<b>417,478,060.09</b>

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用  不适用

本期减少系可转债转股。

其他说明：

适用  不适用

#### 49、资本公积

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	5,110,917,651.89	2,866,876,480.87	/	7,977,794,132.76
其他资本公积	418,619.93	/	/	418,619.93
<b>合计</b>	<b>5,111,336,271.82</b>	<b>2,866,876,480.87</b>	<b>/</b>	<b>7,978,212,752.69</b>

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期股本溢价变动系向原股东配售股份的股本溢价和可转债转股溢价，其中：向原股东配售股份的股本溢价 2,866,798,228.07 元，可转债转股溢价 78,252.80 元。

#### 50、库存股

适用  不适用

## 51、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					合计	税后归属于母公司	期末余额
		本期所得税前发生额	减：所得税费用	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益				
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-56,799,797.17	-3,706,781.61	-922,123.89	/	-18,286.01	-2,766,371.71	-2,766,371.71	-59,566,168.88	
其他权益工具投资公允价值变动	-56,799,797.17	-3,706,781.61	-922,123.89	/	-18,286.01	-2,766,371.71	-2,766,371.71	-59,566,168.88	
二、将重分类进损益的其他综合收益	24,123,512.93	10,382,909.10	2,392,638.27	3,973,919.32	/	4,016,351.51	4,016,351.51	28,139,864.44	
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	159,684.23	/	/	/	/	/	/	159,684.23	
其他债权投资公允价值变动	21,038,516.11	9,930,861.52	1,489,235.55	3,973,919.32	/	4,467,706.65	4,467,706.65	25,506,222.76	
其他债权投资信用损失准备	2,925,312.59	3,613,610.86	903,402.72	/	/	2,710,208.14	2,710,208.14	5,635,520.73	
外币财务报表折算差额	/	-3,161,563.28	/	/	/	-3,161,563.28	-3,161,563.28	-3,161,563.28	
其他综合收益合计	-32,676,284.24	6,676,127.49	1,470,514.38	3,973,919.32	-18,286.01	1,249,979.80	1,249,979.80	-31,426,304.44	



项目	期初余额	上期发生金额					税后归属于母 公司	期末余额
		本期所得税前 发生额	减：所得税费 用	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入留存收益	合计		
<b>一、不能重分类进损益 的其他综合收益</b>	<b>-51,931,836.84</b>	<b>-14,735,582.11</b>	<b>-3,683,895.53</b>	/	<b>-6,183,726.25</b>	<b>-4,867,960.33</b>	<b>-4,867,960.33</b>	<b>-56,799,797.17</b>
其他权益工具投资公允 价值变动	-51,931,836.84	-14,735,582.11	-3,683,895.53	/	-6,183,726.25	-4,867,960.33	-4,867,960.33	-56,799,797.17
<b>二、将重分类进损益的 其他综合收益</b>	<b>54,665,212.24</b>	<b>-23,852,537.88</b>	<b>-10,180,566.42</b>	<b>16,869,727.85</b>	/	<b>-30,541,699.31</b>	<b>-30,541,699.31</b>	<b>24,123,512.93</b>
其中：权益法下可转损 益的其他综合收益	159,684.23	/	/	/	/	/	/	159,684.23
其他债权投资公允价值 变动	49,613,342.91	-21,230,041.21	-9,524,942.26	16,869,727.85	/	-28,574,826.80	-28,574,826.80	21,038,516.11
其他债权投资信用损失 准备	4,892,185.10	-2,622,496.67	-655,624.16	/	/	-1,966,872.51	-1,966,872.51	2,925,312.59
<b>其他综合收益合计</b>	<b>2,733,375.40</b>	<b>-38,588,119.99</b>	<b>-13,864,461.95</b>	<b>16,869,727.85</b>	<b>-6,183,726.25</b>	<b>-35,409,659.64</b>	<b>-35,409,659.64</b>	<b>-32,676,284.24</b>

**52、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	615,571,893.43	119,690,744.44	/	735,262,637.87
任意盈余公积	53,216,690.55	11,969,074.45	/	65,185,765.00
<b>合计</b>	<b>668,788,583.98</b>	<b>131,659,818.89</b>	<b>/</b>	<b>800,448,402.87</b>

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、根据《中华人民共和国公司法》及公司章程等的相关规定，本公司按照母公司本期净利润的10%提取法定盈余公积；

2、根据《证券公司债券管理暂行办法》的相关规定，以及股东大会的相关决议，本公司按照母公司本期净利润的1%提取任意盈余公积；

3、其他变动主要系其他综合收益结转留存收益时对相应权益科目进行的调整。

**53、一般风险准备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期计提	计提比例（%）	本期减少	期末余额
一般风险准备	851,668,844.04	147,651,860.30	见说明	/	999,320,704.34
<b>合计</b>	<b>851,668,844.04</b>	<b>147,651,860.30</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>999,320,704.34</b>

一般风险准备的说明：

1、根据《中华人民共和国公司法》、公司章程、《证券公司债券管理暂行办法》等的相关规定，以及股东大会的相关决议，本公司按照母公司本期净利润的11%计提一般风险准备；

2、根据《证券公司大集合资产管理业务适用〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》（中国证券监督管理委员会公告〔2018〕39号文）的相关规定，本公司按照所担任管理人的大集合资产管理产品的管理费收入的10%提取风险准备金，风险准备金余额达到管理大集合资产管理产品资产净值1%时可以不再提取；

3、华安期货有限责任公司根据《中华人民共和国公司法》及公司章程等的相关规定，按照华安期货有限责任公司本期净利润的10%提取一般风险准备；

4、其他变动主要系其他综合收益结转留存收益时对一般风险准备的相应调整。

**54、交易风险准备**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易风险准备	768,438,685.72	119,690,744.44	/	888,129,430.16
<b>合计</b>	<b>768,438,685.72</b>	<b>119,690,744.44</b>	<b>/</b>	<b>888,129,430.16</b>

交易风险准备的说明：

1、根据《中华人民共和国证券法》《金融企业财务规则》及《关于证券公司 2007 年年度报告工作的通知》（证监机构字〔2007〕320 号）等的相关规定，本公司按照母公司本期净利润的 10% 提取交易风险准备金，用于弥补证券交易损失；

2、其他变动主要系其他综合收益结转留存收益时对交易风险准备的相应调整。

## 55、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,138,737,503.20	2,609,141,307.22
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	/	-4,303,245.26
调整后期初未分配利润	3,138,737,503.20	2,604,838,061.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,424,067,013.48	1,267,903,291.32
减：提取法定盈余公积	119,690,744.44	110,991,282.07
提取任意盈余公积	11,969,074.45	11,099,128.21
提取一般风险准备	147,651,860.30	132,988,541.62
提取交易风险准备	119,690,744.44	110,991,282.07
对股东的分配	434,525,747.28	362,099,912.10
其他	315,144.18	5,833,704.01
<b>期末未分配利润</b>	<b>3,728,961,201.59</b>	<b>3,138,737,503.20</b>

调整期初未分配利润明细：

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

## 56、利息净收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<b>利息收入</b>	<b>1,543,366,237.01</b>	<b>1,506,827,110.84</b>
其中：货币资金及结算备付金利息收入	392,454,146.07	368,230,842.79
融出资金利息收入	625,259,208.45	519,554,362.72
买入返售金融资产利息收入	215,309,248.06	366,047,855.14
股权质押回购利息收入	202,867,230.01	289,615,480.92
债权投资利息收入	115,726,016.05	48,136,766.96
其他债权投资利息收入	194,334,015.81	201,891,187.22



其他利息收入	283,602.57	2,966,096.01
<b>利息支出</b>	<b>934,095,808.32</b>	<b>840,266,040.75</b>
应付短期融资款利息支出	58,486,558.69	65,492,460.13
交易性金融负债利息支出	9,837,798.64	24,705,810.56
卖出回购金融资产款利息支出	290,728,256.86	343,531,291.83
代理买卖证券款利息支出	53,516,081.66	41,843,145.29
应付债券利息支出	497,598,147.78	341,213,297.43
其中：次级债券利息支出	115,421,917.83	153,000,000.02
租赁负债利息支出	10,916,940.57	/
其他利息支出	13,012,024.12	23,480,035.51
<b>利息净收入</b>	<b>609,270,428.69</b>	<b>666,561,070.09</b>

## 57、手续费及佣金净收入

### (1) 手续费及佣金净收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<b>1.证券经纪业务净收入</b>	<b>979,621,507.43</b>	<b>876,210,494.99</b>
证券经纪业务收入	1,282,535,646.54	1,150,851,369.08
其中：代理买卖证券业务	1,152,014,297.62	1,102,486,868.41
交易单元席位租赁	95,499,089.11	28,656,856.44
代销金融产品业务	35,022,259.81	19,707,644.23
证券经纪业务支出	302,914,139.11	274,640,874.09
其中：代理买卖证券业务	301,853,346.03	273,109,306.01
交易单元席位租赁	/	/
代销金融产品业务	1,060,793.08	1,531,568.08
<b>2.期货经纪业务净收入</b>	<b>234,177,391.90</b>	<b>129,468,566.60</b>
期货经纪业务收入	438,391,280.54	323,952,556.18
期货经纪业务支出	204,213,888.64	194,483,989.58
<b>3.投资银行业务净收入</b>	<b>200,234,009.41</b>	<b>152,050,664.46</b>
投资银行业务收入	204,781,603.48	154,715,925.96
其中：证券承销业务	149,964,408.60	114,922,099.63
证券保荐业务	10,849,056.60	4,716,981.13
财务顾问业务	43,968,138.28	35,076,845.20
投资银行业务支出	4,547,594.07	2,665,261.50
其中：证券承销业务	2,298,787.96	1,109,678.24
证券保荐业务	36,108.11	/
财务顾问业务	2,212,698.00	1,555,583.26

<b>4.资产管理业务净收入</b>	<b>431,723,324.71</b>	<b>310,835,988.85</b>
资产管理业务收入	455,785,613.68	355,634,575.67
资产管理业务支出	24,062,288.97	44,798,586.82
<b>5.基金管理业务净收入</b>	<b>41,254,597.29</b>	<b>38,062,729.13</b>
基金管理业务收入	41,254,597.29	38,062,729.13
基金管理业务支出	/	/
<b>6.投资咨询业务净收入</b>	<b>34,030,956.63</b>	<b>36,801,705.55</b>
投资咨询业务收入	34,030,956.63	36,801,705.55
投资咨询业务支出	/	/
<b>7.其他手续费及佣金净收入</b>	<b>-2,721,804.75</b>	<b>-3,423,221.55</b>
其他手续费及佣金收入	1,368,567.28	1,861,467.99
其他手续费及佣金支出	4,090,372.03	5,284,689.54
<b>合计</b>	<b>1,918,319,982.62</b>	<b>1,540,006,928.03</b>
其中：手续费及佣金收入	2,458,148,265.44	2,061,880,329.56
手续费及佣金支出	539,828,282.82	521,873,401.53

**(2) 财务顾问业务净收入**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
并购重组财务顾问业务净收入--境内上市公司	16,333,575.16	1,444,802.80
其他财务顾问业务净收入	25,421,865.12	32,076,459.14

**(3) 代理销售金融产品业务**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

代销金融产品业务	本期		上期	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金	3,694,835,704.58	21,821,029.57	1,751,526,975.02	15,006,932.62
信托	179,800,000.00	1,286,886.80	/	/
资产管理计划	493,970,585.10	1,232,472.21	/	/
私募基金	1,260,709,202.29	10,681,871.23	304,161,195.30	4,700,711.61
<b>合计</b>	<b>5,629,315,491.97</b>	<b>35,022,259.81</b>	<b>2,055,688,170.32</b>	<b>19,707,644.23</b>

**(4) 资产管理业务**
 适用  不适用

手续费及佣金净收入的说明：

 适用  不适用

**58、投资收益**
**(1) 投资收益情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-26,526,223.95	-88,603,801.11
金融工具投资收益	935,722,420.14	1,469,451,543.06
其中：持有期间取得的收益	665,272,887.72	751,453,259.48
—交易性金融资产	680,172,105.92	751,198,542.06
—其他权益工具投资	622,917.42	254,717.42
—交易性金融负债	-15,522,135.62	/
处置金融工具取得的收益	270,449,532.42	717,998,283.58
—交易性金融资产	266,049,063.03	703,166,888.54
—其他债权投资	11,448,789.33	16,869,727.85
—衍生金融工具	6,296,841.36	-34,498,696.27
—交易性金融负债	-13,345,161.30	32,460,363.46
其他	-3,781,066.40	-3,792,523.85
<b>合计</b>	<b>905,415,129.79</b>	<b>1,377,055,218.10</b>

**(2) 交易性金融工具投资收益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

交易性金融工具		本期发生额	上期发生额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益	680,172,105.92	751,198,542.06
	处置取得收益	266,049,063.03	703,166,888.54
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益	-15,522,135.62	/
	处置取得收益	-13,345,161.30	32,460,363.46

投资收益的说明：

对联营企业和合营企业的投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
金砖丝路	-88,240,078.45	-142,690,474.68
皖投安华	42,858,989.72	71,653.12
华富基金	16,053,211.22	21,761,010.10
安华创新基金	-8,666,762.19	29,479,232.94
华安小贷	6,165,989.73	5,903,188.51
徽元基金	3,595,533.11	-325,134.11
忻鑫咨询	937,061.10	950,971.70



安元基金	782,424.41	-3,842,405.48
原橙投资	-297,495.99	-65,064.69
华安鑫源	253,311.22	203,900.64
安华嘉泰	148,218.19	/
安华文旅	-103,378.40	-50,679.16
岳西安华	-12,368.08	/
潜山安华	-4,938.57	/
合肥数字产业基金	3,989.03	/
黄山徽华	70.00	/
<b>合计</b>	<b>-26,526,223.95</b>	<b>-88,603,801.11</b>

**59、净敞口套期收益**
 适用  不适用

**60、其他收益**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	67,398,660.82	4,195,575.62
个税手续费返还	2,155,995.47	1,298,009.87
<b>合计</b>	<b>69,554,656.29</b>	<b>5,493,585.49</b>

其他说明：

政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额
财政奖励收入	61,958,604.18	1,814,900.00
税收补贴	4,609,400.83	162,724.00
稳岗补贴	830,655.81	2,217,951.62
<b>合计</b>	<b>67,398,660.82</b>	<b>4,195,575.62</b>

**61、公允价值变动收益**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	238,469,207.89	-27,476,924.49
交易性金融负债	-321,377,122.21	-343,141,037.97
衍生金融工具	-61,261,119.23	28,484,452.21
<b>合计</b>	<b>-144,169,033.55</b>	<b>-342,133,510.25</b>

**62、其他业务收入**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	本期发生额	上期发生额
现货销售收入	116,160,523.47	102,214,889.74
租赁收入	6,616,236.03	5,604,366.72
其他	2,521,779.87	3,514,699.77
<b>合计</b>	<b>125,298,539.37</b>	<b>111,333,956.23</b>

**63、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得小计	10,005.14	92,929.68
其中：固定资产处置利得	10,005.14	92,929.68
非流动资产处置损失小计	-37,308.61	-156,266.23
其中：固定资产处置损失	-37,308.61	-156,266.23
租赁变更	374,737.03	/
<b>合计</b>	<b>347,433.56</b>	<b>-63,336.55</b>

**64、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	14,648,274.82	13,425,694.11	应缴流转税
教育费附加	6,348,389.02	5,863,545.63	应缴流转税
房产税	7,036,042.71	5,930,010.03	房产原值或租金
地方教育费附加	4,231,430.53	3,846,640.67	应缴流转税
其他	3,695,311.24	4,357,692.92	
<b>合计</b>	<b>35,959,448.32</b>	<b>33,423,583.36</b>	/

**65、业务及管理费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工费用	1,038,664,813.98	1,004,332,630.65
租赁费	21,357,042.34	92,774,417.21
折旧费	51,146,580.85	46,977,356.77
无形资产摊销	34,387,306.17	27,453,914.50
长期待摊费用摊销	13,548,720.70	13,428,924.52

使用权资产折旧	68,700,456.40	/
差旅费	12,976,342.79	10,760,262.28
业务招待费	21,390,567.56	18,658,091.07
投资者保护基金	28,524,176.75	16,682,946.41
电子设备运转费	31,691,226.91	19,570,567.35
会员年费	27,801,961.53	20,749,743.10
咨询费	26,063,739.80	15,927,670.97
提取期货风险准备金	21,266,880.05	16,204,992.47
物业管理费	11,280,651.95	11,509,775.29
邮电通讯费	20,494,727.13	21,026,226.75
公杂费	19,306,542.31	19,003,929.85
业务宣传费	18,180,323.11	12,920,928.10
交易所设施使用费	17,449,776.97	13,516,972.76
水电费	9,648,121.01	8,301,910.49
会议费	7,927,796.35	1,836,349.49
印刷费	2,734,112.08	2,594,468.48
低值易耗品	2,495,445.65	2,345,803.22
修理费	1,996,132.93	3,054,469.89
其他	34,260,564.49	30,482,901.09
<b>合计</b>	<b>1,543,294,009.81</b>	<b>1,430,115,252.71</b>

**66、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	本期发生额	上期发生额
买入返售金融资产减值损失	-33,962,307.36	42,319,256.70
应收款项坏账损失	37,882,469.29	82,209,897.84
融出资金减值损失	-17,301,145.98	2,296,327.45
债权投资减值损失	4,486,223.86	695,959.21
其他债权投资减值损失	3,613,610.86	-2,622,496.67
应收利息减值损失	76,001.48	11,151,399.52
<b>合计</b>	<b>-5,205,147.85</b>	<b>136,050,344.05</b>

**67、其他资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-126,022.85	2,005,578.17
<b>合计</b>	<b>-126,022.85</b>	<b>2,005,578.17</b>



**68、其他业务成本**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

类别	本期发生额	上期发生额
现货销售成本	111,652,486.29	103,854,009.37
租赁成本	2,182,203.50	4,089,245.69
其他	1,280,266.20	1,737,140.43
<b>合计</b>	<b>115,114,955.99</b>	<b>109,680,395.49</b>

**69、营业外收入**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	592,904.99	1,672,249.10
其他	1,704,065.02	1,504,076.87
<b>合计</b>	<b>2,296,970.01</b>	<b>3,176,325.97</b>

计入当期损益的政府补助

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
社保费用减免	/	1,669,027.42	与收益相关
财政奖励	592,904.99	2,000.00	与收益相关
财政补贴	/	1,221.68	与收益相关

其他说明：

 适用  不适用

**70、营业外支出**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
对外捐赠	7,833,000.00	14,517,996.00
其他	1,900,451.51	2,392,896.15
<b>合计</b>	<b>9,733,451.51</b>	<b>16,910,892.15</b>

**71、所得税费用**
**(1) 所得税费用表**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	349,957,914.36	402,944,166.49

递延所得税费用	49,202,806.69	-36,926,583.65
<b>合计</b>	<b>399,160,721.05</b>	<b>366,017,582.84</b>

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,786,946,704.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	446,736,676.23
子公司适用不同税率的影响	4,253,260.35
调整以前期间所得税的影响	-7,487.84
非应税收入的影响	-172,771,996.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,554,081.29
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	102,868,138.85
归属于联营及合营企业业绩的影响	6,631,555.99
其他	896,492.93
<b>所得税费用</b>	<b>399,160,721.05</b>

其他说明：

 适用  不适用

**72、其他综合收益**
 适用  不适用

详见本节“七、51、其他综合收益”。

**73、现金流量表项目**
**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金、押金及垫款	55,507,307.16	21,590,895.90
政府补助	89,941,582.13	5,867,824.72
租赁收入	6,616,236.03	5,604,366.72
个税手续费返还	2,155,995.47	1,298,009.87
其他	6,622,961.89	9,912,909.91
<b>合计</b>	<b>160,844,082.68</b>	<b>44,274,007.12</b>

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

现金支付的业务及管理费	286,694,984.07	305,034,487.39
支付的进项税	167,919,310.38	149,214,262.82
存出保证金	135,524,240.13	32,134,755.44
捐赠支出	7,833,000.00	14,517,996.00
代垫清算款	44,652,414.78	1,230,000.00
其他	5,573,463.59	7,601,680.45
<b>合计</b>	<b>648,197,412.95</b>	<b>509,733,182.10</b>

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
少数股东减资	126,000,000.00	/
偿还租赁负债款	74,110,493.30	/
配股发行费用	18,493,427.45	/
收购少数股东股权支付的现金	/	28,842,500.00
<b>合计</b>	<b>218,603,920.75</b>	<b>28,842,500.00</b>

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,387,785,983.85	1,265,494,071.09
加：资产减值准备	-126,022.85	2,005,578.17
信用减值损失	-5,205,147.85	136,050,344.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	53,328,784.35	52,401,893.03
使用权资产摊销	68,700,456.40	/
无形资产摊销	34,387,306.17	27,453,914.50
长期待摊费用摊销	13,548,720.70	13,428,924.52



处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-347,433.56	63,336.55
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	144,169,033.55	342,133,510.25
利息支出	567,001,647.04	406,705,757.56
汇兑损失（收益以“-”号填列）	616,706.95	1,732,537.25
投资损失（收益以“-”号填列）	26,526,223.95	88,603,801.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,137,398.94	-62,130,861.03
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	61,243,608.35	24,548,653.21
交易性金融资产的减少（增加以“-”号填列）	-4,244,297,547.74	-3,575,765,394.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,597,507,119.94	-206,180,607.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	8,502,580,625.88	815,495,310.68
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,268,426.31</b>	<b>-667,959,231.15</b>
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	21,810,469,722.02	18,217,171,755.63
减：现金的期初余额	18,217,171,755.63	14,365,918,643.70
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>3,593,297,966.39</b>	<b>3,851,253,111.93</b>

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>一、现金</b>	<b>21,810,469,722.02</b>	<b>18,217,171,755.63</b>
其中：库存现金	56,060.74	82,203.21
可随时用于支付的银行存款	16,121,111,334.89	13,436,605,511.14
可随时用于支付的其他货币资金	12,374,687.18	15,253,183.48
结算备付金	5,676,927,639.21	4,765,230,857.80
<b>二、现金等价物</b>		
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>21,810,469,722.02</b>	<b>18,217,171,755.63</b>

其他说明：

适用 不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

**76、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
交易性金融资产	11,528,352,795.06	质押、融出证券、转融通证券出借
债权投资	1,929,534,884.38	质押
其他债权投资	6,354,119,896.16	质押
<b>合计</b>	<b>19,812,007,575.60</b>	/

**77、外币货币性项目**
**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	12,077,461.05	6.3757	77,002,269.11
港币	182,781,319.06	0.8176	149,442,006.49
结算备付金	-	-	
其中：美元	2,061,136.71	6.3757	13,141,189.32
港币	9,293,365.80	0.8176	7,598,255.88
存出保证金	-	-	
其中：美元	200,000.00	6.3757	1,275,140.00
港币	1,705,000.00	0.8176	1,394,008.00
代理买卖证券款	-	-	
其中：美元	11,012,680.42	6.3757	70,213,546.55
港币	16,905,437.61	0.8176	13,821,885.79
应付款项	-	-	
其中：美元	28.83	6.3757	183.81

**(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因**

√适用 □不适用

公司全资子公司华安证券（香港）金融控股有限公司，根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币。

**78、套期**

□适用 √不适用

**79、政府补助**
**1. 政府补助基本情况**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政奖励收入	61,958,604.18	其他收益	61,958,604.18
税收补贴	4,609,400.83	其他收益	4,609,400.83
稳岗补贴	830,655.81	其他收益	830,655.81
财政奖励	592,904.99	营业外收入	592,904.99

**2. 政府补助退回情况**
 适用  不适用

**80、其他**
 适用  不适用

**八、资产证券化业务的会计处理**
 适用  不适用

**九、合并范围的变更**
**1、非同一控制下企业合并**
 适用  不适用

**2、同一控制下企业合并**
 适用  不适用

**3、反向购买**
 适用  不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 适用  不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

 适用  不适用

**6、其他**
 适用  不适用

**十、在其他主体中的权益**
**1、在子公司中的权益**
**(1). 企业集团的构成**
 适用  不适用



子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
华安期货	合肥市	合肥市	期货经纪业务	100.00	/	购买
华安资本	合肥市	合肥市	资本管理	/	100.00	设立
华安新兴	合肥市	合肥市	证券投资咨询业务	100.00	/	购买
华富嘉业	上海市	上海市	投资管理业务	100.00	/	设立
安华基金	合肥市	合肥市	投资业务	/	50.00	设立
华富瑞兴	合肥市	合肥市	投资业务	100.00	/	设立
华安(香港)金控	香港特别行政区	香港特别行政区	证券业务	100.00	/	设立
安华创新二期	合肥市	合肥市	投资业务	100.00	/	设立
安华创新三期	合肥市	合肥市	投资业务	100.00	/	设立
安华创新四期	合肥市	合肥市	投资业务	100.00	/	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

本公司在子公司的持股比例与表决权比例一致。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

本报告期将本公司作为管理人的、自有资金参与的、能够控制的集合资产管理计划和私募基金纳入合并范围。

其他说明:

纳入合并范围的结构化主体

结构化主体名称	业务性质	2021年12月31日结构化主体总净值	自有资金期末份额比例(%)	2021年12月31日自有资金享有净值	取得方式
华安理财现金管理月月红集合资产管理计划	资产管理业务	2,175,480,000.00			设立
华安证券智慧稳健 FOF 一号集合资产管理计划	资产管理业务	175,571,655.11	10.22	17,952,000.00	设立
华安证券智慧稳健 FOF 二号集合资产管理计划	资产管理业务	104,657,430.59	13.59	14,226,000.00	设立
华安证券增赢 3 号集合资产管理计划	资产管理业务	149,988,625.30	10.91	16,363,500.00	设立
华安理财恒赢 1 号集合资产管理计划	资产管理业务	303,340,382.87	10.19	30,906,000.00	设立
华安理财恒赢 2 号集合资产管理计划	资产管理业务	174,456,607.47	13.84	24,145,000.00	设立
华安理财恒赢 5 号集合资产管理计划	资产管理业务	204,177,267.40	9.51	19,420,800.00	设立
华安理财恒赢 6 号集合资产管理计划	资产管理业务	68,243,000.76	10.54	7,191,600.00	设立
华安理财恒赢 8 号集合资产管理计划	资产管理业务	147,694,289.63	14.31	21,135,600.00	设立
华安理财富赢 1 号债券分级限额特定资产管理计划	资产管理业务	50,331,779.20	14.07	7,079,765.02	设立

华安证券 3 号单一资产管理计划	资产管理业务	44,172,059.30	100.00	44,171,205.44	设立
华安证券 8 号单一资产管理计划	资产管理业务	94,654,269.29	100.00	94,654,269.29	设立
华安证券 9 号单一资产管理计划	资产管理业务	198,048,810.40	100.00	198,048,810.40	设立
华安证券 10 号单一资产管理计划	资产管理业务	313,891,540.58	100.00	313,891,540.58	设立
华安期货文龙成长 1 号集合资产管理计划	资产管理业务	23,595,454.69	19.43	4,585,525.86	设立
安华创新五期	私募基金业务	1,015,832,924.60	50.00	507,916,462.30	设立
<b>合计</b>	<b>/</b>	<b>5,244,136,097.19</b>	<b>/</b>	<b>1,321,688,078.89</b>	<b>/</b>

**(2). 重要的非全资子公司**
 适用  不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
安华基金	50.00%	-39,706,308.19		165,554,184.22

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

 适用  不适用

其他说明:

 适用  不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额		期初余额	
	资产合计	负债合计	资产合计	负债合计
安华基金	353,677,188.56	22,568,820.13	551,666,208.51	41,145,223.71

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
安华基金	-93,451,472.70	-79,412,616.37	-79,412,616.37	55,188,625.18	-47,561,531.35	-49,901,645.26	-49,901,645.26	73,317,606.73

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

□适用 √不适用



**3、在合营企业或联营企业中的权益**
 适用  不适用

**(1). 重要的合营企业或联营企业**
 适用  不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
华富基金	上海市	上海市	基金管理	49.00	/	权益法
华安小贷	合肥市	合肥市	小额贷款管理	/	34.88	权益法
安华创新基金	合肥市	合肥市	股权投资	/	20.00	权益法
金砖丝路	银川市	银川市	股权投资	/	17.31	权益法
皖投安华	合肥市	合肥市	股权投资	/	20.00	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司在华富基金、华安小贷、安华创新基金、金砖丝路的持股比例与表决权比例一致，皖投安华专项用于投资国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司，不设投资决策机构。

**(2). 重要合营企业的主要财务信息**
 适用  不适用

**(3). 重要联营企业的主要财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额					期初余额/ 上期发生额				
	华富基金	华安小贷	安华创新基金	金砖丝路	皖投安华	华富基金	华安小贷	安华创新基金	金砖丝路	皖投安华
资产合计	830,809,956.62	315,511,448.29	1,937,170,041.47	2,165,734,958.50	2,971,022,970.98	740,415,617.48	324,676,448.77	1,921,192,095.31	2,526,095,307.56	1,506,727,926.21
负债合计	220,523,963.57	24,303,379.99	84,193,976.55	2,472,887.82	96.18	150,299,893.06	33,203,555.05	99,882,219.45	2,314,391.30	/
少数股东权益	58,214,629.27	/	/	/	/	58,806,016.20	/	/	/	/
归属于母公司股东权益	552,071,363.78	291,208,068.30	1,852,976,064.92	2,163,262,070.68	2,971,022,874.80	531,309,708.22	291,472,893.72	1,821,309,875.86	2,523,780,916.26	1,506,727,926.21
按持股比例计算的净资产份额	270,514,968.25	101,573,374.22	370,595,212.98	374,460,664.43	594,204,574.96	260,341,757.03	101,665,745.33	364,261,975.17	436,866,476.60	301,345,585.24
调整事项	/	/	5,000,000.00	56,283,080.48	50,000,000.00	/	-325,834.98	20,000,000.00	46,803,427.78	/
--商誉	/	/	/	31,969,965.02	/	/	/	/	31,969,965.02	/
--其他	/	/	5,000,000.00	24,313,115.46	50,000,000.00	/	-325,834.98	20,000,000.00	14,833,462.76	/
对联营企业权益投资的账面价值	270,514,968.25	101,573,374.22	375,595,212.98	430,743,744.91	644,204,574.96	260,341,757.03	101,339,910.35	384,261,975.17	483,669,904.38	301,345,585.24
营业收入	346,032,350.29	27,989,556.19	-21,120,285.17	-506,233,422.86	214,305,364.77	310,829,454.26	27,582,670.46	227,652,310.64	-820,143,985.25	368,511.04
净利润	35,196,671.83	17,677,722.85	-43,333,810.94	-509,763,596.01	214,294,948.60	47,606,812.35	16,924,278.99	147,396,164.70	-824,323,943.85	358,235.63
综合收益总额	35,196,668.61	17,677,722.85	-43,333,810.94	-509,763,596.01	214,294,948.60	47,606,812.35	16,924,278.99	147,396,164.70	-824,323,943.85	358,235.63
本年度收到的来自联营企业的股利	5,880,000.00	5,932,525.86	/	/	/	4,900,000.00	7,006,199.32	/	/	/

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
联营企业：		
<b>华安鑫源（持股比例 34.88%）</b>		
投资账面价值合计	3,363,642.21	3,338,694.79
下列各项按持股比例计算的合计数	-	-
--净利润	253,311.22	203,900.64
--综合收益总额	253,311.22	203,900.64
<b>忻鑫咨询（持股比例 34.88%）</b>		
投资账面价值合计	1,119,088.17	1,120,491.32
下列各项按持股比例计算的合计数	-	-
—净利润	937,061.10	950,971.70
—综合收益总额	937,061.10	950,971.70
<b>安元创新基金（持股比例 18.00%）</b>		
投资账面价值合计	267,221,754.70	266,439,330.29
下列各项按持股比例计算的合计数	-	-
—净利润	782,424.41	-3,842,405.48
—综合收益总额	782,424.41	-3,842,405.48
<b>岳西安华（持股比例 20.00%）</b>		
投资账面价值合计	2,487,631.92	/
下列各项按持股比例计算的合计数	-	-
—净利润	-12,368.08	/
—综合收益总额	-12,368.08	/
<b>徽元基金（持股比例 26.67%）</b>		
投资账面价值合计	43,290,256.29	39,694,723.18
下列各项按持股比例计算的合计数	-	-
—净利润	3,595,533.11	-325,134.11
—综合收益总额	3,595,533.11	-325,134.11
<b>原橙投资（持股比例 20.00%）</b>		
投资账面价值合计	19,637,439.32	19,934,935.31
下列各项按持股比例计算的合计数	-	-
—净利润	-297,495.99	-65,064.69
—综合收益总额	-297,495.99	-65,064.69
<b>潜山安华（持股比例 20.00%）</b>		
投资账面价值合计	11,995,061.43	/



下列各项按持股比例计算的合计数	-	-
—净利润	-4,938.57	/
—综合收益总额	-4,938.57	/
<b>安华文旅（持股比例 20.00%）</b>		
投资账面价值合计	29,745,942.44	29,849,320.84
下列各项按持股比例计算的合计数	-	-
—净利润	-103,378.40	-50,679.16
—综合收益总额	-103,378.40	-50,679.16
<b>安华嘉泰（持股比例 20.00%）</b>		
投资账面价值合计	40,148,218.19	/
下列各项按持股比例计算的合计数	-	-
—净利润	148,218.19	/
—综合收益总额	148,218.19	/
<b>合肥数字产业基金（持股比例 20.00%）</b>		
投资账面价值合计	5,003,989.03	/
下列各项按持股比例计算的合计数	-	-
—净利润	3,989.03	/
—综合收益总额	3,989.03	/
<b>黄山徽华（持股比例 20.00%）</b>		
投资账面价值合计	2,000,070.00	/
下列各项按持股比例计算的合计数	-	-
—净利润	70.00	/
—综合收益总额	70.00	/

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

#### 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用  不适用

期末公司通过直接持有公司发起设立的结构化主体中享有的权益在公司资产负债表中相关资产账面价值及最大损失风险敞口列示如下：

于 2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日，公司未纳入合并财务报表范围的结构化主体主要为公司管理的资产管理计划。这些资产管理计划根据合同约定投资于各类许可的金融产品。

于 2021 年 12 月 31 日，公司在上述资产管理计划中的投资之账面价值共计人民币 279,878,376.11 元，其中人民币 279,878,376.11 元分类为交易性金融资产。于 2020 年 12 月 31 日，公司在上述资产管理计划中的投资之账面价值共计人民币 425,464,016.20 元，其中人民币 425,464,016.20 元分类为交易性金融资产。上述资产管理计划投资的最大损失敞口与其账面价值相近。

本年度公司从由公司发起设立但未纳入合并财务报表范围的、且资产负债表日在该结构化主体中没有权益的资产管理计划中获取的管理费收入为人民币 247,334,072.61 元（2020 年度：人民币 168,382,388.21 元）。

## 6、其他

适用  不适用

### 十一、与金融工具相关的风险

适用  不适用

详见本节“十七、风险管理”。

### 十二、公允价值的披露

#### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产	6,298,856,699.86	14,000,690,923.28	3,077,307,919.02	23,376,855,542.16
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	6,298,856,699.86	14,000,690,923.28	3,077,307,919.02	23,376,855,542.16
（1）债务工具投资	2,592,594,774.21	13,014,961,082.49	/	15,607,555,856.70
（2）权益工具投资	3,706,261,925.65	985,729,840.79	3,077,307,919.02	7,769,299,685.46
（二）其他债权投资	5,307,972,204.68	2,352,786,150.03	/	7,660,758,354.71
（三）其他权益工具投资	/	597,147.54	45,872,218.50	46,469,366.04
（四）衍生金融资产	1,034,711.06	/	1,949,100.71	2,983,811.77

持续以公允价值计量的资产总额	11,607,863,615.60	16,354,074,220.85	3,125,129,238.23	31,087,067,074.68
(六) 交易性金融负债	/	674,622,059.16	3,922,421,610.89	4,597,043,670.05
(七) 衍生金融负债	8,380,892.54	/	2,505,984.19	10,886,876.73
持续以公允价值计量的负债总额	8,380,892.54	674,622,059.16	3,924,927,595.08	4,607,930,546.78

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

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

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

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

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

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

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

内容	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值
<b>权益工具投资：</b>			
非证券交易所交易股票、限售期股票及非上市股权投资	3,123,180,137.52	市场法、最新融资价格法、流动性折扣法、净资产法	流动性折扣、可比公司市净率、最近融资价格、标的公司净资产
<b>衍生金融资产：</b>			
期权合约	271,095.89	合同定价模型	波动率、交易对手信用风险、自身信用风险
场外互换	1,678,004.82	合同定价模型	交易对手信用风险、自身信用风险
<b>衍生金融负债：</b>			



期权合约	937,815.87	合同定价模型	波动率、交易对手信用风险、自身信用风险
场外互换	1,568,168.32	合同定价模型	交易对手信用风险、自身信用风险
<b>交易性金融负债:</b>			
第三方在结构化主体中享有的权益	3,922,421,610.89	市场法	缺乏市场流通性贴现率

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

√适用 □不适用

项目	交易性金融资产	其他权益工具投资	衍生金融资产	交易性金融负债	衍生金融负债
2020年12月31日余额	2,085,372,439.75	53,220,882.00	110,267,452.05	4,096,908,141.78	44,724,867.37
当期利得或损失总额	87,434,534.78	9,741,591.85	1,949,100.71	-621,207.03	-1,479,762.54
——计入损益	87,434,534.78	/	1,949,100.71	-621,207.03	-1,479,762.54
——计入其他综合收益	/	9,741,591.85	/	/	/
购买	3,194,189,526.77	12,694,410.00		822,414,352.08	1,026,221.65
转入	5,674,923.76	/	/	/	/
转出	113,072,870.71	779,200.00	/	/	/
出售结算	2,182,290,635.33	29,005,465.35	110,267,452.05	997,522,090.00	44,724,867.37
年末余额	3,077,307,919.02	45,872,218.50	1,949,100.71	3,922,421,610.89	2,505,984.19
对于在报告期末持有的资产/负债，计入损益的当期未实现利得或损失的变动	38,863,457.26	/	1,949,100.71	-621,207.03	-1,479,762.54

续表

项目	交易性金融资产	其他权益工具投资	衍生金融资产	交易性金融负债	衍生金融负债
2019年12月31日余额	1,345,985,666.41	70,244,233.82	20,008,000.00	/	700,526.34
当期利得或损失总额	149,662,292.81	-6,643,354.30	478,684.93	640,388.56	26,442,732.63
——计入损益	149,662,292.81	/	478,684.93	640,388.56	26,442,732.63
——计入其他综合收益	/	-6,643,354.30	/	/	/
购买	1,170,751,262.97	/	110,000,000.00	4,096,267,753.22	71,167,600.00
转入	513,691,504.29	7,954,030.86	/	/	/
转出	723,775,907.26	/	/	/	/
出售结算	370,942,379.47	18,334,028.38	20,219,232.88	/	700,526.34
年末余额	2,085,372,439.75	53,220,882.00	110,267,452.05	4,096,908,141.78	44,724,867.37
对于在报告期末持有的资产/负债，计入损益的当期未实现利得或损失的变动	143,901,240.34	/	267,452.05	640,388.56	26,442,732.63

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

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

本公司管理层认为，截至 2021 年 12 月末不以公允价值计量的金融资产及金融负债的账面价值接近该等资产及负债的公允价值。

9、其他

适用 不适用

十三、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
安徽国控集团	合肥市	从事国有资产运营	1,000,000.00	25.10	37.10

本企业的母公司情况的说明：

安徽国控集团与安徽省能源集团、安徽交控资本于 2020 年 6 月 28 日签署了《一致行动人协议》，且由于皖能电力为安徽省能源集团控股子公司，因此前述四家股东单位为一行动人。安徽国控集团对公司表决权比例为前述四家股东单位持有公司股份比例之和，即 37.10%。

本企业最终控制方是安徽省国资委

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本节“十、1、在子公司中的权益”。

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**4、其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
安徽出版集团	参股股东
东方创业	参股股东
皖能电力	参股股东
安徽省能源集团	参股股东
安徽交控资本	参股股东
江苏舜天	参股股东
国控资本	母公司的控股子公司
天成投资	母公司的控股子公司
华富基金	其他
华富利得	其他
华安鑫源	其他
忻鑫咨询	其他
华安小贷	其他
时代出版	其他
厦门国际银行	其他
国控增动能	其他
龙迅半导体	其他
章宏韬	其他
陈蓓	其他
李仕兵	其他
徐义明	其他
舒根荣	其他
李捷	其他
王守琦	其他
李晓玲	其他
郑振龙	其他
尹中立	其他
王焯	其他
曹啸	其他
李永良	其他
李焱	其他
马军伟	其他
方达	其他
徐强	其他
张海峰	其他



乔俊伟	其他
陈宏	其他
杨爱民	其他
徐峰	其他
方立彬	其他
赵万利	其他
龚胜昔	其他
张建群	其他
张敞	其他
唐泳	其他
刘晓东	其他
汲杨	其他
余海春	其他
陆锋	其他
王孝佳	其他
丁峰	其他

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
华富利得	基金代销	/	275,637.11
东方创业	代理买卖证券	462,438.32	516,696.32
安徽国控集团	代理买卖证券	55,548.86	5,431.52
安徽省能源集团	代理买卖证券	23,065.04	19,800.17
安徽出版集团	代理买卖证券	11,694.26	139,305.50
江苏舜天	代理买卖证券	446.29	79,188.84
皖能电力	代理买卖证券	/	35,705.13
天成投资	代理买卖证券	/	26,739.77
安徽交控资本	代理买卖证券	/	23,077.56
华安鑫源	代理买卖证券	/	210.00
烁鑫咨询	代理买卖证券	/	15.00
华安鑫源	投资咨询服务	/	5,362.63
安华创新基金	基金管理服务	31,132,075.48	31,507,753.94
金砖丝路	基金管理服务	1,886,792.44	1,886,792.44
皖投安华	基金管理服务	1,132,075.48	1,132,075.48

安华嘉泰	基金管理服务	837,425.68	/
安华文旅	基金管理服务	704,445.96	378,000.23
潜山安华	基金管理服务	220,987.34	/
岳西安华	基金管理服务	69,785.47	/
合肥数字产业基金	基金管理服务	22,034.12	/
龙迅半导体	承销保荐服务	943,396.23	/
安徽国控集团	承销保荐服务	33,018.87	49,528.30
安华创新基金	定向理财	444,967.92	/

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
华富基金管理的产品	交易席位	6,150,943.47	3,715,081.18
华富基金	交易席位	91,266.75	270,023.79
华富利得	房产	1,236,768.81	1,164,291.66
华安小贷	房产	244,005.60	232,386.29

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**
 适用  不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**
 适用  不适用

**(7). 关键管理人员报酬**
 适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,209.55	2,185.05

**(8). 其他关联交易**
 适用  不适用

2019年3月25日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于全资子公司华富嘉业参与设立安徽皖投安华现代产业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》，同意全资子公司华富嘉业公司以自有资金出资15亿元与安徽省投资集团控股有限公司、安徽省高新技术产业投资有限公司、安徽交控资本投资管理有限公司共同发起设立安徽皖投安华现代产业投资合伙企业（有限合伙），基金规模拟为75.00亿元人民币。2021年5月14日，华富嘉业新增实际投资15,000.00万元，2021年11月12日，华富嘉业新增实际投资15,000.00万元。截至2021年12月31日，华富嘉业已累计实际出资60,000.00万元。

2021年3月23日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《华安证券股份有限公司关于华富嘉业、华富瑞兴参与设立安徽安华创新五期风险投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》，同意公司的全资子公司华富嘉业投资管理有限公司、全资子公司华富瑞兴投资管理有限公司拟合计出资5.1亿元与安徽国控增动能投资基金合伙企业（有限合伙）等5名投资者共同出资发起设立安徽安华创新五期，安华创新五期基金规模拟为10.20亿元人民币。2021年3月26日，华富瑞兴新增实际投资1,000.00万元，2021年3月29日，华富嘉业新增实际投资1,000.00万元，2021年6月25日，华富嘉业新增实际投资19,400.00万元，2021年6月28日，华富瑞兴新增实际投资29,600.00万元。截至2021年12月31日，华富嘉业已累计实际出资20,400.00万元，华富瑞兴已累计实际出资30,600.00万元。

**6、关联方应收应付款项**
**(1). 应收项目**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
		账面余额	账面余额
应收款项	安华创新基金	9,900,000.04	14,833,452.09



应收款项	金砖丝路	2,000,000.00	2,000,000.00
应收款项	南谯安华	2,064,383.57	/
应收款项	安华嘉泰	887,671.23	/
应收款项	安华文旅	747,500.00	400,680.24
应收款项	潜山安华	234,246.58	/
应收款项	华富基金托管基金产品	1,071,760.09	45,210.06
应收款项	华富基金	38,842.38	26,901.58
应收款项	合肥数字产业基金	23,356.16	/

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付款项	安华创新基金	21,950,016.32	/
预收款项	华安小贷	98,764.18	98,764.18
预收款项	华富基金	476,190.48	/
合同负债	皖投安华	282,739.73	282,739.73

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

√适用 □不适用

### (1) 代理买卖证券款余额

关联方	本期发生额		上期发生额	
	代理买卖证券款余额	占代理买卖证券款总额比例 (%)	代理买卖证券款余额	占代理买卖证券款总额比例 (%)
时代出版	430,864.01	<0.01	/	/
东方创业	95,631.23	<0.01	339,849,123.10	2.24
江苏舜天	85,093.30	<0.01	312180.55	<0.01
安徽国控集团	32,630.96	<0.01	479,360.65	<0.01
安徽省能源集团	16,206.17	<0.01	6,447.79	<0.01
皖能电力	6,091.30	<0.01	1,789.42	/
华富基金	1,262.32	<0.01	/	/
国控资本	1,239.02	<0.01	/	/
安徽出版集团	1,025.52	<0.01	513,427.05	<0.01
华富利得	417.76	<0.01	415.65	<0.01
安徽交控资本	264.27	<0.01	/	/
华安鑫源	74.01	<0.01	361.16	<0.01
烁鑫咨询	30.09	<0.01	30.00	<0.01

合计	670,829.96	/	341,163,135.37	/
----	------------	---	----------------	---

## (2) 投资交易

公司名称	业务内容	本期发生额		上期发生额	
		损益	规模	损益	规模
厦门国际银行	买入现券	/	20,271,075.47	/	120,914,490.00
合计	/	/	20,271,075.47	/	120,914,490.00

## (3) 关联方持有由本公司作为管理人募集设立的集合资产管理计划情况

## ① 华安理财 1 号稳定收益集合资产管理计划

关联方名称	本期发生额		上期发生额	
	持有份额	期末净值	持有份额	期末净值
安华创新基金	/	/	295,000,000.00	295,000,000.00
合计	/	/	295,000,000.00	295,000,000.00

## ② 华安理财 5 号日日赢集合资产管理计划

关联方名称	本期发生额		上期发生额	
	持有份额	期末净值	持有份额	期末净值
安华创新基金	/	/	133,067,799.10	133,067,799.10
皖投安华	/	/	6,099,184.28	6,099,184.28
安徽国控集团	/	/	18,877.77	18,877.77
合计	/	/	139,185,861.15	139,185,861.15

## ③ 华安理财安赢套利 1 号限额特定集合资产管理计划

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

## ④ 华安理财月月赢 1 号集合资产管理计划

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

## ⑤ 华安理财月月赢 2 号集合资产管理计划

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

## ⑥华安证券安赢 2 号集合资产管理计划

关联方名称	本期发生额		上期发生额	
	持有份额	期末净值	持有份额	期末净值
安华创新基金	99,937,816.52	103,335,702.28	/	/
安华嘉泰	67,768,499.56	70,072,628.55	/	/
<b>合计</b>	<b>167,706,316.08</b>	<b>173,408,330.83</b>	<b>/</b>	<b>/</b>

## ⑦华安证券安赢套利 1 号周开债券型集合资产管理计划

关联方名称	本期发生额		上期发生额	
	持有份额	期末净值	持有份额	期末净值
安华嘉泰	63,446,025.56	70,114,202.85	/	/
安华创新基金	60,096,405.04	66,412,537.21	/	/
皖投安华	5,822,974.11	6,434,968.69	/	/
<b>合计</b>	<b>129,365,404.71</b>	<b>142,961,708.75</b>	<b>/</b>	<b>/</b>

## ⑧华安证券睿赢一年持有期债券型集合资产管理计划

关联方名称	本期发生额		上期发生额	
	持有份额	期末净值	持有份额	期末净值
江苏舜天	3,057,023.47	3,083,925.28	/	/
<b>合计</b>	<b>3,057,023.47</b>	<b>3,083,925.28</b>	<b>/</b>	<b>/</b>

## (4) 公司持有华富基金旗下证券投资基金情况

关联方名称	本期发生额		上期发生额	
	持有份额	公允价值	持有份额	公允价值
华富资管南华配置(华富利得产品)	135,000,000.00	135,533,435.60	/	/
华富天益货币 B	76,448,618.72	76,448,618.72	104,350,043.77	104,350,043.77
华富中债-安徽省公司信用类债券指数 A	69,999,000.00	72,868,959.00	79,999,000.00	80,782,990.20
华富富利	51,495,120.35	69,569,871.54	/	/
华富富祥集合资产管理计划	49,861,013.29	54,423,296.01	49,861,013.29	52,683,146.64
华富安华 1 号(华富利得产品)	50,099,980.00	50,735,125.09	/	/
华富安享债券	7,507,257.98	10,300,708.67	7,507,257.98	10,190,351.98



华富恒赢	5,000,500.00	5,170,516.50	/	/
华富锦利	5,000,500.00	5,155,515.00	/	/
华富货币 A	993,750.33	993,750.33	977,100.00	977,100.00
华富富创单一资产管理计划	221,511.47	228,378.33	10,000,000.00	10,000,000.00
华富天盈货币 B	12,836.13	12,836.13	/	/
华富中债-0-5 年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金	/	/	29,999,000.00	30,304,989.80
<b>合计</b>	<b>451,640,088.27</b>	<b>481,441,010.92</b>	<b>282,693,415.04</b>	<b>289,288,622.39</b>

## (5) 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

关联方名称	产品名称	本期发生额		上期发生额	
		产品份额	产品净值	产品份额	产品净值
安华创新基金	华安证券智赢 134 号	142,000,000.00	166,024,014.35	150,000,000.00	150,000,000.00
<b>合计</b>		<b>/</b>	<b>166,024,014.35</b>	<b>/</b>	<b>150,000,000.00</b>

## (6) 同业拆借业务情况

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

## (7) 外包服务费收入

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

## (8) 其他交易事项

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

## 十四、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、其他

适用 不适用

## 十五、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

适用 不适用

## 2、或有事项

## (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司除本报告第六节之“九、重大诉讼、仲裁事项”外无其他需要披露的或有事项。

## (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

## 十六、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

适用 不适用

## 2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	469,765,893.20
经审议批准宣告发放的利润或股利	469,765,893.20

## 3、销售退回

适用 不适用

## 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 1、分支机构撤销

2022 年 3 月，为提升公司整体经营效率，优化分支机构网点布局，公司决定撤销祁门中心路证券营业部。公司将按照相关法律规定和监管要求，妥善处理客户资产，结清证券业务并终止营

业活动，办理工商注销等相关手续，并向证券营业部所在地中国证监会派出机构备案。

## 十七、 风险管理

### 1、 风险管理政策及组织架构

#### (1). 风险管理政策

√适用 □不适用

详见本报告第三节之“六、（四）1、落实全面风险管理情况”。

#### (2). 风险治理组织架构

√适用 □不适用

详见本报告第三节之“六、（四）1、落实全面风险管理情况”。

### 2、 信用风险

√适用 □不适用

#### (1) 信用风险概况

信用风险是指交易对手方未能履约、投资品种资信水平下降或不能兑付本息从而给公司带来损失的风险。公司对信用风险的容忍度中等偏低。公司面临的信用风险主要来自两个方面：证券金融业务，如果客户到期未能支付信贷本息且提供的保证金余额不足，可能造成公司损失的风险；债券投资，如果债券发行人、交易对手方违约，到期拒绝支付本金，可能导致损失的风险。

#### (2) 信用风险控制措施

公司对信用风险的主要控制措施如下：

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

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

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

#### (3) 公司已发生单项减值的金融资产的分析

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值损失	账面余额	减值损失
应收账款	352,513,093.29	220,693,002.79	338,944,481.12	211,475,131.12
买入返售金融资产	209,396,303.38	209,396,303.38	222,000,000.00	220,019,871.09
应收利息	12,960,716.83	12,960,716.83	18,018,366.88	18,018,366.88



合计	574,870,113.50	443,050,023.00	578,962,848.00	449,513,369.09
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(4) 若不考虑担保品或其他信用增级, 最大信用风险敞口为金融资产的账面金额(扣除减值准备后的净额)。公司最大信用风险敞口金额列示如下:

项目	期末余额	期初余额
货币资金	16,138,580,325.71	13,461,737,859.34
结算备付金	5,676,927,639.21	4,765,230,857.80
融出资金	10,261,066,824.18	8,535,842,726.75
衍生金融资产	2,983,811.77	110,416,343.94
存出保证金	193,168,777.42	57,644,537.29
应收款项	279,757,908.78	351,752,103.33
买入返售金融资产	2,399,476,286.31	4,518,174,150.36
交易性金融资产(注)	15,647,076,453.41	12,871,269,393.76
债权投资	3,390,564,534.78	919,723,136.33
其他债权投资	7,660,758,354.71	3,400,650,223.30
其他资产-应收利息	/	107,807.07
其他资产-货币资金及结算备付金应计利息	277,221.31	295,576.42
<b>合计</b>	<b>61,650,638,137.59</b>	<b>48,992,844,715.69</b>

注: 交易性金融资产为债券投资、融券业务融出给客户的证券及转融通出借的证券。

### 3、流动风险

√适用 □不适用

#### (1) 流动性风险概况

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

#### (2) 流动性风险控制措施

公司积极开展资产负债管理, 规划各项业务发展规模和负债规模, 并通过设定风险限额加以控制, 避免了由于资产负债规模失控导致的流动性紧张。公司持续维护与各融资渠道的良好关系, 综合授信总额和同业拆借额度均保持在较高水平。开展结算账户透支业务, 用于弥补公司自有资金临时头寸不足, 建立了临时流动性补给机制。通过发行可转债、公司债、短期融资券、收益凭证, 开展同业拆借, 优化了公司债务结构, 进一步提升了公司资金的稳定性, 支撑各项业务的发展。日常工作中, 通过监测现金流, 预测融资需求, 开展大额资金预约使用, 提高了流动性管理的科学性、计划性; 审慎确定优质流动性资产的构成, 适度持有优质流动性资产, 制定流动性应急计划; 采取同业拆借等措施, 满足紧急情况下的流动性需求, 应对临时性流动性缺口。

于资产负债表日，本公司各项金融负债按未折现的合同现金流量（包括按合同利率（如果是浮动利率则资产负债表日的现行利率）计算的利息）的剩余合约期限，以及被要求支付的最早日期如下：

项目	期末余额						合计	资产负债表 账面价值
	即期偿还	6 个月以内	6 个月-1 年	1-2 年	2-3 年	3 年以上		
应付短期 融资款	/	2,962,401,389.71	403,138,635.40	/	/	/	3,365,540,025.11	3,365,143,256.70
衍生金融 负债	/	10,886,876.73	/	/	/	/	10,886,876.73	10,886,876.73
卖出回购 金融资产 款	/	15,618,476,472.67	/	/	/	/	15,618,476,472.67	15,608,054,838.64
交易性金 融负债	3,922,421,610.89	677,035,182.44	/	/	/	/	4,599,456,793.33	4,597,043,670.05
代理买卖 证券款	17,210,376,768.33	/	/	/	/	/	17,210,376,768.33	17,210,376,768.33
应付款项	74,840,648.31	31,817,595.19	94,314,685.36	4,446,602.23	/	5,211,873.13	210,631,404.22	210,631,404.22
应付债券	/	1,132,198,092.00	1,701,400,000.00	2,238,397,138.00	4,162,396,184.00	2,897,506,305.00	12,131,897,719.00	11,161,660,234.01
租赁负债	/	42,679,000.09	38,753,001.19	72,719,452.17	61,040,591.85	58,371,512.24	273,563,557.54	235,641,027.94
其他金融 负债	1,828,436.24	380,730.13	/	/	/	/	2,209,166.37	2,209,166.37
<b>合计</b>	<b>21,209,467,463.77</b>	<b>20,475,875,338.96</b>	<b>2,237,606,321.95</b>	<b>2,315,563,192.40</b>	<b>4,223,436,775.85</b>	<b>2,961,089,690.37</b>	<b>53,423,038,783.30</b>	<b>52,401,647,242.99</b>

#### 4、市场风险

√适用 □不适用

##### (1) 市场风险概况

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

##### (2) 市场风险控制措施

公司对市场风险的主要控制措施如下：

①风险限额管理、风险对冲。各业务部门对市场风险进行识别和评估，并进行定性或定量分析，根据实际情况设立市场风险限额并进行持续评估和监控，风险限额包括（但不限于）敞口限额、集中度限额等，各业务部门在风险限额内开展业务。对于不同的业务类型，公司设定了相应的投资决策限额授权标准，投资决策需在授权范围内执行。财务部门对各项业务资金进行调配，并对资金规模进行监控。公司从事衍生品交易和对冲的部门建立适当的风险对冲策略。

②证券池制度。公司证券投资实行证券池制度，证券品种必须从证券池中选择。证券的出入池必须有详尽的研究资料支持，并经过相应的决策审批程序。

③风险报告和处置。风险管理部门对风险限额、市值损益及限额执行情况等进行监测和报告。发现任何超限情况时，风险管理部门启动相关处置程序，并根据超限的性质和严重程度，向首席风险官、经理层或董事会报告。



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

项目	期末余额						合计
	6 个月以内	6 个月至 1 年	1 年至 2 年	2 年至 3 年	3 年以上	不计息	
货币资金	16,133,486,022.07	/	/	/	/	5,150,364.38	16,138,636,386.45
结算备付金	5,676,927,639.21	/	/	/	/	/	5,676,927,639.21
融出资金	9,866,716,573.81	269,063,924.62	/	/	/	125,286,325.75	10,261,066,824.18
衍生金融资产	/	/	/	/	/	2,983,811.77	2,983,811.77
存出保证金	/	/	/	/	/	193,168,777.42	193,168,777.42
应收款项	/	/	/	/	/	279,757,908.78	279,757,908.78
买入返售金融资产	1,535,738,252.97	850,827,648.45	/	7,880,032.73	/	5,030,352.16	2,399,476,286.31
交易性金融资产	1,954,074,511.75	2,502,605,101.20	602,107,441.79	2,888,794,072.21	7,484,964,935.32	7,944,309,479.89	23,376,855,542.16
债权投资	1,603,850,533.04	209,553,570.01	319,148,481.00	409,459,299.95	744,216,047.52	104,336,603.26	3,390,564,534.78
其他债权投资	50,166,150.00	444,033,765.00	585,672,808.80	3,807,149,304.54	2,628,935,338.93	144,800,987.44	7,660,758,354.71
其他权益工具投资	/	/	/	/	/	46,469,366.04	46,469,366.04
其他资产（金融资产）	/	/	/	/	/	1,286,006.84	1,286,006.84
金融资产合计	36,820,959,682.85	4,276,084,009.28	1,506,928,731.59	7,113,282,709.43	10,858,116,321.77	8,852,579,983.73	69,427,951,438.65
应付短期融资款	2,953,590,000.00	400,000,000.00	/	/	/	11,553,256.70	3,365,143,256.70
交易性金融负债	661,815,220.00	/	/	/	/	3,935,228,450.05	4,597,043,670.05
衍生金融负债	/	/	/	/	/	10,886,876.73	10,886,876.73
卖出回购金融资产款	15,602,367,991.50	/	/	/	/	5,686,847.14	15,608,054,838.64
代理买卖证券款	17,210,376,768.33	/	/	/	/	/	17,210,376,768.33
应付款项	50,000,000.00	/	/	/	/	160,631,404.22	210,631,404.22
应付债券	1,000,000,000.00	1,499,663,071.00	1,998,165,699.44	3,995,486,268.76	2,517,590,023.57	150,755,171.24	11,161,660,234.01

租赁负债	949,441.05	3,152,234.00	11,808,642.25	39,409,519.00	180,321,191.64	/	235,641,027.94
其他负债（金融负债）	/	/	/	/		2,209,166.37	2,209,166.37
金融负债合计	37,479,099,420.88	1,902,815,305.00	2,009,974,341.69	4,034,895,787.76	2,697,911,215.21	4,276,951,172.45	52,401,647,242.99
净敞口	-658,139,738.03	2,373,268,704.28	-503,045,610.10	3,078,386,921.67	8,160,205,106.56	4,575,628,811.28	17,026,304,195.66

续表：

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

交易性金融负债	/	/	/	/	/	4,096,949,785.60	4,096,949,785.60
衍生金融负债	/	/	/	/	/	46,678,193.33	46,678,193.33
卖出回购金融资产款	9,613,970,568.95	/	/	/	/	12,655,722.02	9,626,626,290.97
代理买卖证券款	15,181,205,935.48	/	/	/	/	/	15,181,205,935.48
应付款项	/	/	/	/	/	81,118,157.61	81,118,157.61
应付债券	/	3,495,614,057.02	2,499,194,872.27	2,000,000,000.00	2,435,027,050.59	104,794,441.32	10,534,630,421.20
其他负债（金融负债）	/	/	/	/	/	2,580,679.78	2,580,679.78
金融负债合计	27,412,576,504.43	3,495,614,057.02	2,499,194,872.27	2,000,000,000.00	2,435,027,050.59	4,353,903,710.33	42,196,316,194.64
净敞口	4,562,425,277.77	1,825,063,137.19	1,853,483,889.62	292,799,289.07	1,583,699,413.13	3,204,798,954.08	13,322,269,960.86

### （3）利率风险

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

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

项目	期末余额			期初余额		
	净利润	其他综合收益税后净额	所有者权益合计	净利润	其他综合收益税后净额	所有者权益合计
利率曲线向上平移 100 个基点	-357,642,553.30	-155,194,491.17	-512,837,044.47	-130,090,348.59	-47,356,003.20	-177,446,351.79
利率曲线向下平移 100 个基点	357,642,553.30	155,194,491.17	512,837,044.47	130,090,348.59	47,356,003.20	177,446,351.79

### （4）汇率风险

下表按币种列示了 2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日本集团及本公司受外汇汇率变动影响的风险敞口。本集团及本公司人民币敞口列示在下



表中用于比较。本集团及本公司的资产和负债以及表外敞口净额和信用承诺按原币以等值人民币账面价值列示。

项目	期末余额		期初余额	
	净利润的敏感性	所有者权益的敏感性	净利润的敏感性	所有者权益的敏感性
港币对人民币的汇率变动使人民币升值 10%	-16,436,546.80	-16,436,546.80	-450,809.33	-450,809.33
美元对人民币的汇率变动使人民币升值 10%	-9,141,859.77	-9,141,859.77	-2,119,940.72	-2,119,940.72
港币对人民币的汇率变动使人民币贬值 10%	16,919,771.72	16,919,771.72	450,809.33	450,809.33
美元对人民币的汇率变动使人民币贬值 10%	9,355,791.65	9,355,791.65	2,119,940.72	2,119,940.72

#### (5) 其他价格风险

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

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

项目	期末余额			期初余额		
	净利润	其他综合收益税后净额	所有者权益合计	净利润	其他综合收益税后净额	所有者权益合计
市场价格上升 10%	503,959,610.01	2,966,802.45	506,926,412.46	507,951,103.55	3,991,566.15	511,942,669.70
市场价格下降 10%	-503,959,610.01	2,283,985.95	-501,675,624.06	-507,951,103.55	-3,991,566.15	-511,942,669.70

## 十八、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	证券经纪业务	期货经纪业务	证券自营业务	投资银行业务	资产管理业务	信用交易业务	公司总部及其他	分部间抵销	合计
营业收入	1,144,966,242.81	434,560,271.69	610,374,238.02	201,675,575.72	529,298,992.89	769,275,226.08	-152,688,865.81	54,041,251.58	3,483,420,429.82
其中：手续费及佣金净收入	979,637,477.96	234,177,391.90	/	200,234,009.41	431,723,324.71		142,161,477.14	69,613,698.50	1,918,319,982.62
投资收益	/	1,036,637.80	472,057,339.00	/	238,977,429.59	718,914.96	196,942,095.67	4,317,287.23	905,415,129.79
其他收入	165,328,764.85	199,346,241.99	138,316,899.02	1,441,566.31	-141,401,761.41	768,556,311.12	-491,792,438.62	-19,889,734.15	659,685,317.41
营业支出	701,572,728.91	281,652,658.41	56,002,765.58	168,815,793.06	39,440,963.53	-26,059,763.48	540,918,298.24	73,306,200.83	1,689,037,243.42
营业利润（亏损）	443,393,513.90	152,907,613.28	554,371,472.44	32,859,782.66	489,858,029.36	795,334,989.56	-693,607,164.05	-19,264,949.25	1,794,383,186.40
利润（或亏损）总额	443,842,234.38	152,604,139.02	554,371,472.44	32,845,655.91	489,858,029.36	795,334,989.56	-698,269,457.96	-16,359,642.19	1,786,946,704.90
资产总额	25,770,909,161.81	5,812,602,961.40	26,927,404,192.30	189,850,385.08	4,706,260,106.57	13,402,940,073.51	46,858,747,569.08	50,028,128,267.60	73,640,586,182.15
负债总额	25,349,900,176.22	5,074,902,286.51	26,734,415,032.79	316,592,193.26	4,249,198,795.63	13,288,950,272.41	24,843,468,264.83	45,861,178,203.02	53,996,248,818.63
<b>补充信息</b>									
折旧与摊销费用	70,630,736.08	7,066,210.22	2,781,543.99	25,848,022.69	2,110,439.97	999,613.93	58,554,650.80	208,153.56	167,783,064.12
资本性支出	39,494,809.29	2,510,537.85	3,136,939.91	1,474,634.03	7,115,814.93	1,284,963.70	174,025,342.68	/	229,043,042.39

## 上期发生额

项目	证券经纪业务	期货经纪业务	证券自营业务	投资银行业务	资产管理业务	信用交易业务	公司总部及其他	分部间抵销	合计
营业收入	1,068,812,315.08	306,641,766.99	673,529,939.83	152,978,618.14	596,075,376.80	645,323,539.13	-27,053,964.42	59,786,217.66	3,356,521,373.89



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

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

#### 7、租赁

适用 不适用

**8、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具**

√适用 □不适用

详见本节“七、43、应付债券”。

**9、以公允价值计量的资产和负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
<b>金融资产</b>					
1、交易性金融资产（不含衍生金融资产）	18,894,088,786.53	238,469,207.89	/	/	23,376,855,542.16
2、衍生金融资产	110,416,343.94	1,477,703.00	/	/	2,983,811.77
3、其他债权投资	3,400,650,223.30	/	5,956,942.19	3,613,610.86	7,660,758,354.71
4、其他权益工具投资	53,220,882.00	/	-3,688,495.60	/	46,469,366.04
<b>金融资产小计</b>	<b>22,458,376,235.77</b>	<b>239,946,910.89</b>	<b>2,268,446.59</b>	<b>3,613,610.86</b>	<b>31,087,067,074.68</b>
<b>上述合计</b>	<b>22,458,376,235.77</b>	<b>239,946,910.89</b>	<b>2,268,446.59</b>	<b>3,613,610.86</b>	<b>31,087,067,074.68</b>
金融负债	4,143,627,978.93	-384,115,944.44	/	/	4,607,930,546.78

**10、金融工具项目计量基础分类表**
**(1). 金融资产计量基础分类表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

金融资产项目	期末账面价值			
	以摊余成本计量的金融资产	分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入当期损益 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
货币资金	16,138,636,386.45	/	/	/
结算备付金	5,676,927,639.21	/	/	/
融出资金	10,261,066,824.18	/	/	/
衍生金融资产	/	/	/	2,983,811.77
存出保证金	193,168,777.42	/	/	/
应收款项	279,757,908.78	/	/	/
买入返售金融资产	2,399,476,286.31	/	/	/
交易性金融资产	/	/	/	23,376,855,542.16
债权投资	3,390,564,534.78	/	/	/
其他债权投资	/	7,660,758,354.71	/	/

其他权益工具投资	/	/	46,469,366.04	/
其他资产	1,286,006.84	/	/	/
<b>合计</b>	<b>38,340,884,363.97</b>	<b>7,660,758,354.71</b>	<b>46,469,366.04</b>	<b>23,379,839,353.93</b>
期初账面价值				
金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入当期损益
				分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
货币资金	13,461,737,859.34	/	/	/
结算备付金	4,765,230,857.80	/	/	/
融出资金	8,535,842,726.75	/	/	/
衍生金融资产	/	/	/	110,416,343.94
存出保证金	57,644,537.29	/	/	/
应收款项	351,752,103.33	/	/	/
买入返售金融资产	4,518,174,150.36	/	/	/
交易性金融资产	/	/	/	18,894,088,786.53
债权投资	919,723,136.33	/	/	/
其他债权投资	/	3,400,650,223.30	/	/
其他权益工具投资	/	/	53,220,882.00	/
其他资产	516,991,008.50	/	/	/
<b>合计</b>	<b>33,127,096,379.70</b>	<b>3,400,650,223.30</b>	<b>53,220,882.00</b>	<b>19,004,505,130.47</b>

## (2). 金融负债计量基础分类表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末账面价值		
金融负债项目	以摊余成本计量的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益
		分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付短期融资款	3,365,143,256.70	/
交易性金融负债	/	4,597,043,670.05
衍生金融负债	/	10,886,876.73
卖出回购金融资产款	15,608,054,838.64	/
代理买卖证券款	17,210,376,768.33	/
应付款项	210,631,404.22	/
应付债券	11,161,660,234.01	/
租赁负债	235,641,027.94	/
其他负债	96,370,438.40	/
<b>合计</b>	<b>47,887,877,968.24</b>	<b>4,607,930,546.78</b>



期初账面价值		
金融负债项目	以摊余成本计量的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益
		分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付短期融资款	2,526,522,897.34	/
拆入资金	100,003,833.33	/
交易性金融负债	/	4,096,949,785.60
衍生金融负债	/	46,678,193.33
卖出回购金融资产款	9,626,626,290.97	/
代理买卖证券款	15,181,205,935.48	/
应付款项	81,118,157.61	/
应付债券	10,534,630,421.20	/
其他负债	75,527,641.76	/
<b>合计</b>	<b>38,125,635,177.69</b>	<b>4,143,627,978.93</b>

### 11、外币金融资产和金融负债

适用 不适用

### 12、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

### 13、其他

适用 不适用

#### (1) 债券借贷

本公司在证券交易所及银行间债券市场交易平台向银行借入债券的类别及公允价值具体如下：

债券类别	2021年12月31日	2020年12月31日
政府债	2,231,400,730.00	100,000,000.00
政策银行债	934,020,900.00	/
国债	360,037,040.00	/
<b>合计</b>	<b>3,525,458,670.00</b>	<b>100,000,000.00</b>

2021年12月31日，公司通过借入方式取得的债券中为卖出回购业务而设定质押的公允价值为2,728,749,410.00元，因债券借贷业务设定质押的公允价值3,333,007,904.56元，转让过户的公允价值0.00元；2020年12月31日，公司通过借入方式取得的债券中为卖出回购业务而设定质押的公允价值为0.00元，因债券借贷业务设定质押的公允价值49,780,137.67元，转让过户的公允价值0.00元。

#### (2) 融资融券规模

截至2021年12月31日，本公司融出资金规模为10,140,913,598.39元，融出证券规模为28,942,706.00元。

## (3) 公益性捐赠支出

2021 年度本公司公益性捐赠支出总计为 7,800,000.00 元。

**十九、 母公司财务报表主要项目注释**
**1、 长期股权投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动		期末余额
		权益法下确认的投资损益	宣告发放现金股利或利润	
一、合营企业				
二、联营企业				
华富基金	260,341,757.03	16,053,211.22	5,880,000.00	270,514,968.25
小计	<b>260,341,757.03</b>	<b>16,053,211.22</b>	<b>5,880,000.00</b>	<b>270,514,968.25</b>
合计	<b>260,341,757.03</b>	<b>16,053,211.22</b>	<b>5,880,000.00</b>	<b>270,514,968.25</b>

其他说明：

## (1) 按类别列示

项目	期末余额		期初余额	
	账面成本	账面价值	账面成本	账面价值
对子公司投资	4,004,680,669.53	4,004,680,669.53	2,917,759,349.53	2,917,759,349.53
对联营公司投资	270,514,968.25	270,514,968.25	260,341,757.03	260,341,757.03
合计	<b>4,275,195,637.78</b>	<b>4,275,195,637.78</b>	<b>3,178,101,106.56</b>	<b>3,178,101,106.56</b>

## (2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	期末余额
华富嘉业	900,000,000.00	450,000,000.00	1,350,000,000.00
华安新兴	50,016,849.53	/	50,016,849.53
华安期货	359,342,500.00	170,000,000.00	529,342,500.00
华富瑞兴	1,200,000,000.00	300,000,000.00	1,500,000,000.00
安华创新二期	152,200,000.00	/	152,200,000.00
安华创新三期	136,200,000.00	/	136,200,000.00
安华创新四期	120,000,000.00	/	120,000,000.00
华安(香港)金控	/	166,921,320.00	166,921,320.00
合计	<b>2,917,759,349.53</b>	<b>1,086,921,320.00</b>	<b>4,004,680,669.53</b>

(3) 联营企业会计政策与本公司无重大差异。

**2、 应付职工薪酬**
**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	805,191,366.34	819,563,818.85	847,672,050.02	777,083,135.17
二、离职后福利-设定提存计划	7,959.71	68,158,381.44	68,164,371.53	1,969.62
<b>合计</b>	<b>805,199,326.05</b>	<b>887,722,200.29</b>	<b>915,836,421.55</b>	<b>777,085,104.79</b>

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	789,397,977.35	709,515,638.84	738,040,260.31	760,873,355.88
二、职工福利费		20,924,079.73	20,924,079.73	
三、社会保险费	3,055.58	30,268,837.57	30,255,754.81	16,138.34
其中：医疗保险费		28,850,572.04	28,839,075.50	11,496.54
工伤保险费	3,055.58	714,030.99	712,444.77	4,641.80
生育保险费		704,234.54	704,234.54	
四、住房公积金	8,432.72	43,533,903.09	43,533,903.09	8,432.72
五、工会经费和职工教育经费	15,781,900.69	15,321,359.62	14,918,052.08	16,185,208.23
<b>合计</b>	<b>805,191,366.34</b>	<b>819,563,818.85</b>	<b>847,672,050.02</b>	<b>777,083,135.17</b>

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	/	55,951,336.10	55,950,818.50	517.60
2、失业保险费	6,387.71	1,781,314.12	1,786,249.81	1,452.02
3、企业年金缴费	1,572.00	10,425,731.22	10,427,303.22	/
<b>合计</b>	<b>7,959.71</b>	<b>68,158,381.44</b>	<b>68,164,371.53</b>	<b>1,969.62</b>

其他说明：

√适用 □不适用

截至2021年12月31日应付工资、奖金、津贴和补贴中无属于拖欠性质的部分。

**3、 利息净收入**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	<b>1,362,062,692.28</b>	<b>1,240,149,829.24</b>



其中：货币资金及结算备付金利息收入	293,117,146.62	289,007,965.72
融出资金利息收入	625,259,208.45	519,554,362.72
买入返售金融资产利息收入	133,342,702.78	182,298,827.53
股权质押回购利息收入	130,312,250.78	177,599,443.56
债权投资利息收入	115,726,016.05	47,374,130.51
其他债权投资利息收入	194,334,015.81	201,891,187.22
其他利息收入	283,602.57	23,355.54
<b>利息支出</b>	<b>917,998,945.57</b>	<b>823,970,667.12</b>
应付短期融资款利息支出	58,486,558.69	65,492,460.13
交易性金融负债利息支出	9,837,798.64	24,705,810.56
卖出回购金融资产利息支出	283,140,572.10	327,235,918.20
代理买卖证券款利息支出	45,466,434.32	41,843,145.29
应付债券利息支出	497,598,147.78	341,213,297.43
其中：次级债券利息支出	115,421,917.83	153,000,000.02
租赁负债利息支出	10,457,409.92	/
其他利息支出	13,012,024.12	23,480,035.51
<b>利息净收入</b>	<b>444,063,746.71</b>	<b>416,179,162.12</b>

#### 4、 手续费及佣金净收入

##### (1). 手续费及佣金净收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<b>1.证券经纪业务净收入</b>	<b>979,637,477.96</b>	<b>876,252,728.61</b>
证券经纪业务收入	1,282,551,617.07	1,150,893,602.70
其中：代理买卖证券业务	1,152,030,268.15	1,102,529,102.03
交易单元席位租赁	95,499,089.11	28,656,856.44
代销金融产品业务	35,022,259.81	19,707,644.23
证券经纪业务支出	302,914,139.11	274,640,874.09
其中：代理买卖证券业务	301,853,346.03	273,109,306.01
代销金融产品业务	1,060,793.08	1,531,568.08
<b>3.投资银行业务净收入</b>	<b>200,234,009.41</b>	<b>152,050,664.46</b>
投资银行业务收入	204,781,603.48	154,715,925.96
其中：证券承销业务	149,964,408.60	114,922,099.63
证券保荐业务	10,849,056.60	4,716,981.13
财务顾问业务	43,968,138.28	35,076,845.20
投资银行业务支出	4,547,594.07	2,665,261.50
其中：证券承销业务	2,298,787.96	1,109,678.24
证券保荐业务	36,108.11	/

财务顾问业务	2,212,698.00	1,555,583.26
<b>4.资产管理业务净收入</b>	<b>466,394,704.39</b>	<b>368,855,153.68</b>
资产管理业务收入	466,394,704.39	368,855,153.68
<b>5.基金管理业务净收入</b>	<b>1,005,846.18</b>	<b>856,220.26</b>
基金管理业务收入	1,005,846.18	856,220.26
<b>6.投资咨询业务净收入</b>	<b>34,067,168.36</b>	<b>36,389,091.56</b>
投资咨询业务收入	34,067,168.36	36,389,091.56
<b>7.其他手续费及佣金净收入</b>	<b>-2,721,804.75</b>	<b>-3,423,221.55</b>
其他手续费及佣金收入	1,368,567.28	1,861,467.99
其他手续费及佣金支出	4,090,372.03	5,284,689.54
<b>合计</b>	<b>1,678,617,401.55</b>	<b>1,430,980,637.02</b>
其中：手续费及佣金收入	1,990,169,506.76	1,713,571,462.15
手续费及佣金支出	311,552,105.21	282,590,825.13

(2). 财务顾问业务净收入

适用 不适用

(3). 代理销售金融产品业务

适用 不适用

(4). 资产管理业务

适用 不适用

手续费及佣金净收入的说明：

适用 不适用

## 5、 投资收益

(1). 投资收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	/	27,332,937.22
权益法核算的长期股权投资收益	16,053,211.22	21,761,010.10
金融工具投资收益	643,496,079.86	848,524,209.13
其中：持有期间取得的收益	535,857,147.29	494,507,044.14
—交易性金融资产	535,474,229.87	494,252,326.72
—其他权益工具投资	382,917.42	254,717.42
处置金融工具取得的收益	107,638,932.57	354,017,164.99
—交易性金融资产	119,813,521.02	350,634,759.67
—其他债权投资	11,448,789.33	16,869,727.85
—衍生金融工具	5,243,919.14	-45,947,685.99
—交易性金融负债	-28,867,296.92	32,460,363.46
其他	-3,781,066.40	-3,792,523.85

合计	655,768,224.68	893,825,632.60
----	----------------	----------------

## (2). 权益法核算的长期股权投资投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
华富基金	16,053,211.22	21,761,010.10
合计	16,053,211.22	21,761,010.10

## (3). 交易性金融工具投资收益明细表

 适用  不适用

## 6、 公允价值变动收益

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	169,642,216.24	18,823,516.42
交易性金融负债	-3,378,087.03	-200.00
衍生金融工具	-63,479,714.39	28,804,642.79
合计	102,784,414.82	47,627,959.21

## 7、 业务及管理费

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工费用	887,722,200.29	899,919,593.00
租赁费	18,956,582.72	89,729,776.78
折旧费	48,342,690.86	42,941,427.26
无形资产摊销	33,080,124.02	25,857,959.12
长期待摊费用摊销	13,329,011.14	13,205,936.27
使用权资产折旧	64,668,881.29	/
会员年费	27,517,513.15	20,531,323.30
咨询费	24,217,607.32	18,636,650.55
差旅费	11,607,968.24	9,710,178.83
业务招待费	19,920,471.37	17,714,232.04
投资者保护基金	27,757,293.43	15,962,014.87
电子设备运转费	22,485,486.77	19,551,436.34
公杂费	18,204,521.41	17,850,084.48
邮电通讯费	17,904,465.94	15,445,075.50
业务宣传费	17,447,976.43	12,720,096.80
交易所设施使用费	17,170,531.69	10,470,313.84
物业管理费	10,642,588.60	10,663,469.89



水电费	9,158,808.83	7,937,697.11
会议费	7,822,189.96	1,825,911.49
印刷费	2,599,139.15	2,503,183.31
低值易耗品	2,215,502.33	1,942,102.40
修理费	1,953,577.72	2,382,672.74
其他	27,896,253.46	26,523,758.54
<b>合计</b>	<b>1,332,621,386.12</b>	<b>1,284,024,894.46</b>

## 8、 其他

适用 不适用

## 二十、 补充资料

### 1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	347,433.56
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	67,991,565.81
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	13,658,176.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,873,391.02
减：所得税影响额	5,636,254.69
<b>合计</b>	<b>70,487,530.08</b>

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

### 1、 净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.39	0.33	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.97	0.31	0.30

### 2、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

董事长：章宏韬

董事会批准报送日期：2022 年 3 月 29 日

## 修订信息

适用 不适用

## 第十一节 证券公司信息披露

## 一、公司重大行政许可事项的相关情况

适用 不适用

2021 年 3 月，公司收到证监会出具的《关于核准华安证券股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2021〕736 号），核准公司向原股东配售 1,086,313,410 股新股（发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量）。2021 年 6 月，公司成功完成配股发行工作，有效认配数量占本次可配售股份总数的 99.11%。

## 二、监管部门对公司的分类结果

适用 不适用

公司近三年行业分类评级结果：

年度	行业分类评级结果
2019 年	A 类 A 级
2020 年	B 类 BBB 级
2021 年	A 类 A 级