

公司代码：600909

公司简称：华安证券

# 华安证券股份有限公司

## 2020 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司的经营业绩与证券市场表现存在较强的相关性,而证券市场受到国民经济发展情况、宏观经济政策、市场发展程度、国际经济形势和境外金融市场波动以及投资者行为等诸多因素的影响,存在较强的周期性、波动性。当前国际经济金融形势错综复杂,外部不确定不稳定因素增多,世界经济和贸易增速同步趋缓,地缘政治不稳定和经济运行风险加大。在中美经贸摩擦的背景下,中国经济所面临的外部环境严峻,与自身发展所面临的不充分不平衡问题相叠加,使得稳增长、防风险的难度增大。同时,受宏观经济进入由高速增长向高质量增长转换、证券行业监管全面从严、投资者风险偏好变化等因素的影响,证券行业周期性特征较为显著,短期波动较大,将给公司的经营和收益带来直接影响,并且这种影响还可能产生叠加效应,从而放大公司的经营风险。除此之外,公司经营中面临的其他主要风险包括政策性风险、操作风险、流动性风险等等。

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

有关公司经营面临的风险，请投资者认真阅读本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”的相关内容。

## 十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	15
第四节	经营情况的讨论与分析.....	18
第五节	重要事项.....	33
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	46
第七节	优先股相关情况.....	48
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	48
第九节	公司债券相关情况.....	49
第十节	财务报告.....	52
第十一节	备查文件目录.....	197
第十二节	证券公司信息披露.....	198

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
华安证券/公司/本公司	指	华安证券股份有限公司
安徽国控集团	指	安徽省国有资本运营控股集团有限公司，系公司控股股东
华安新兴	指	安徽华安新兴证券投资咨询有限责任公司，系公司全资子公司
华安期货	指	华安期货有限责任公司，系公司控股子公司
华安资本	指	安徽华安资本管理有限责任公司，系华安期货全资子公司
华富基金	指	华富基金管理有限公司，系公司联营企业
华富利得	指	上海华富利得资产管理有限公司，系华富基金控股子公司
华富嘉业	指	华富嘉业投资管理有限公司，系公司全资子公司
臻诚创投	指	安徽臻诚创业投资有限公司，系华富嘉业全资子公司，后注销
安华基金	指	安徽安华基金投资有限公司，系华富嘉业控股子公司
安华创新投资基金	指	安徽安华创新风险投资基金有限公司，系华富嘉业参股公司
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
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
华安国际	指	華安國際金融控股有限公司，系公司在香港设立的全资子公司
安元基金	指	安徽安元创新风险投资基金有限公司
徽元基金	指	安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业
金砖丝路	指	金砖丝路（银川）股权投资合伙企业（有限合伙）
皖投安华	指	安徽皖投安华现代产业投资合伙企业（有限合伙）
黄山新时代	指	黄山新时代安华文化旅游投资合伙企业（有限合伙）
合肥原橙股权投资	指	合肥原橙股权投资合伙企业（有限合伙）
安徽省股权服务集团	指	安徽省股权服务集团有限责任公司，系公司参股公司
中证报价系统公司	指	中证机构间报价系统股份有限公司，系公司参股公司
安徽出版集团	指	安徽出版集团有限责任公司，系公司持股 5% 以上股东
东方创业	指	东方国际创业股份有限公司，系公司持股 5% 以上股东
皖能电力	指	安徽省皖能股份有限公司，系公司持股 5% 以上股东
安徽省能源集团	指	安徽省能源集团有限公司，系公司参股股东
江苏舜天	指	江苏舜天股份有限公司，系公司参股股东
安徽交控资本	指	安徽交控资本投资管理有限公司，系公司参股股东
安徽省投资集团	指	安徽省投资集团控股有限公司
天成投资	指	安徽天成投资有限责任公司
安振产业	指	安徽安振产业投资集团有限公司

马鞍山农商行	指	安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司
国元农保	指	国元农业保险股份有限公司
厦门国际银行	指	厦门国际银行股份有限公司
安徽高新产投	指	安徽省高新技术产业投资有限公司
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
安徽证监局	指	中国证券监督管理委员会安徽监管局
安徽省国资委	指	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
IPO	指	“Initial Public Offering”的简称，指股份公司首次向社会公众公开募集股份的发行方式
可转债	指	可转换公司债券
新三板/股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期	指	2020年1-6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

### 注册资本和净资产

	本报告期末	上年度末
注册资本	3,621,000,000	3,621,000,000
净资产	11,058,295,912.50	10,677,561,962.68

### 公司的各单项业务资格情况

√适用 □不适用

公司母公司持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》（流水号：000000000960），持有《上海证券交易所会员资格证书》（会员编号：0011）、《深圳证券交易所会员资格证书》（会员编号：000247）、《中国证券业协会会员证》（编号：0066）、《中国证券投资基金业协会会员证书》（证书编号：00011599）及上海证券交易所《大宗交易系统合格投资者资格证书》（编号：A00031）。各单项业务资格如下：

1、2001年5月6日，中国证监会以证监信息字〔2001〕5号核准公司开展网上证券委托业务

资格。

2、2002年5月11日，中国证监会以证监机构字（2002）119号核准公司从事受托投资管理业务的资格。

3、2004年8月5日，中国证监会以证监基金字（2004）118号核准公司开放式证券投资基金代销业务资格。

4、2004年12月21日，上海证券交易所作出《关于华安证券有限责任公司符合国债买断式回购交易参与标准的回函》，同意公司参与上海证券交易所国债买断式回购业务。

5、2008年8月13日，中国证监会以证监许可（2008）1038号核准公司为华安期货提供中间介绍业务资格。

6、2008年12月30日，安徽证监局以皖证监函字（2008）342号对公司开展集合资产管理业务无异议。

7、2008年12月30日，安徽证监局以皖证监函字（2008）343号对公司开展定向资产管理业务无异议。

8、2010年9月9日，国家外汇管理局向公司颁发《证券业务外汇经营许可证》（编号：SC201029）。

9、2010年12月17日，中国证监会以证监许可（2010）1854号核准公司的保荐机构资格。

10、2011年5月11日，安徽证监局以皖证监函字（2011）123号对公司自营业务参与股指期货交易业务无异议。

11、2011年8月11日，安徽证监局以皖证监函字（2011）248号对公司设立直投子公司的申请无异议。

12、2012年5月10日，中国证监会以证监许可（2012）636号核准公司融资融券业务资格。

13、2012年7月17日，中国证券业协会以中证协函（2012）479号同意公司开展中小企业私募债承销业务。

14、2012年10月26日，上海证券交易所以上证会字（2012）207号确认公司的约定购回式证券交易权限。

15、2012年11月6日，中国证监会以机构部部函（2012）585号对公司开展债券质押式报价回购业务试点无异议。

16、2012年11月26日，安徽证监局以皖证监函字（2012）322号对公司资产管理业务参与股指期货交易业务无异议。

17、2013年1月11日，安徽证监局以皖证监函字（2013）10号核准公司代销金融产品业务的资格。

18、2013年1月18日，中国证券金融股份有限公司以中证金函（2013）16号同意公司作为转融通业务借入人参与转融资业务。

19、2013年2月2日，深圳证券交易所以深证会（2013）21号同意开通公司约定购回式证券交易权限。

20、2013年3月21日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司以股转系统函〔2013〕65号同意公司作为主办券商在全国中小企业股份转让系统从事推荐业务和经纪业务。

21、2013年6月4日，中国保险监督管理委员会安徽监管局以皖保监许可〔2013〕114号核准公司的保险兼业代理资格。2019年8月6日，中国银行保险监督管理委员会安徽监管局向公司换发《保险兼业代理业务许可证》（机构编码：340103704920454000），公司可开展保险代理业务，可代理的险种为：健康保险、人寿保险、意外伤害保险、机动车辆保险、家庭财产保险、企业财产保险。

22、2013年8月2日，上海证券交易所以上证会字〔2013〕130号确认公司的股票质押式回购业务交易权限。

23、2013年8月9日，深圳证券交易所以深证会〔2013〕73号同意公司开通股票质押式回购交易权限。

24、2014年3月7日，中国证券业协会出具中证协函〔2014〕110号，对公司以入股形式参与安徽省股权托管交易中心予以备案确认。

25、2014年6月20日，中国证券金融股份有限公司在其网站发布《关于新增转融券业务试点证券公司的公告》，同意公司参与转融券业务试点。同日，深圳证券交易所出具《关于扩大转融通证券出借交易业务试点范围有关事项的通知》（深证会〔2014〕59号），公司取得深圳证券交易所转融通证券出借交易业务试点资格，可以向深圳证券交易所申请转融通证券出借交易权限。

26、2014年7月30日，上海证券交易所出具《关于确认华安证券股份有限公司转融通证券出借交易权限的通知》（上证函〔2014〕384号），确认公司的转融通证券出借交易权限。

27、2014年8月13日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《主办券商业务备案函》（股转系统函〔2014〕1191号），同意公司作为做市商在全国中小企业股份转让系统从事做市业务。

28、2014年10月10日，上海证券交易所出具《关于同意开通华安证券股份有限公司港股通业务交易权限的通知》（上证函〔2014〕601号），同意开通公司A股交易单元的港股通业务交易权限。

29、2015年1月16日，中国证券登记结算公司出具《关于期权结算业务资格有关事宜的复函》（中国结算函字〔2015〕25号），同意公司期权结算业务资格申请。

30、2015年1月20日，上海证券交易所出具《关于华安证券股份有限公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人的通知》（上证函〔2015〕106号），同意公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人，并开通股票期权经纪业务交易权限。

31、2015年1月28日，上海证券交易所出具《关于开通股票期权自营交易权限的通知》（上证函〔2015〕197号），同意公司在上海证券交易所开通股票期权自营业务交易权限。

32、2015年3月3日，中国证券业协会向公司出具了《关于同意开展互联网证券业务试点的函》（中证协函〔2015〕115号），同意公司开展互联网证券业务试点。

33、2015 年 6 月 24 日，中国投资者保护基金公司出具《关于华安证券股份有限公司开展客户资金消费支付服务的无异议函》（证保函〔2015〕210 号），同意公司开展客户资金消费支付服务。

34、2016 年 11 月 4 日，深圳证券交易所出具《关于同意开通财达证券等会员单位深港通下港股通业务交易权限的通知》（深证会〔2016〕330 号），同意开通公司相关交易单元的深港通下港股通业务交易权限。

35、2017 年 12 月 11 日，中证机构间报价系统股份有限公司出具《关于同意华安证券成为机构间私募产品报价与服务系统做市商的复函》（中证报价函〔2017〕373 号），同意公司作为机构间私募产品报价与服务系统做市商，在报价系统开展做市业务。

36、2018 年 9 月 25 日，中国证券业协会出具《关于同意场外期权业务二级交易商备案的函》（中证协函〔2018〕502 号），同意公司备案为场外期权业务二级交易商。

37、2019 年 3 月 18 日，全国银行间同业拆借中心出具《关于华安证券股份有限公司进入利率互换市场的公告》，同意公司参与利率互换市场交易。

38、2019 年 5 月 8 日，上海证券交易所出具《关于华安证券股份有限公司上市基金一般做市商业务资格的公告》（上证公告〔2019〕24 号），同意公司为上海证券交易所上市基金一般做市商。

39、2019 年 11 月 6 日，上海证券交易所出具《关于同意华安证券股份有限公司为华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金提供一般流动性服务的公告》，同意公司为华夏 300 提供一般流动性服务。

40、2019 年 12 月 6 日，深圳证券交易所出具《关于同意爱建证券等期权经营机构开通股票期权业务交易权限的通知》（深证会〔2019〕470 号），同意公司在深圳证券交易所开通股票期权业务交易权限。

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

42、2020 年 7 月 7 日，中国证监会出具《关于核准华安证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》（证监许可〔2020〕1385 号），核准公司开展证券投资基金托管业务。

43、2020 年 8 月 19 日，中国证券金融股份有限公司出具《关于申请参与创业板转融券业务的复函》（中证金函〔2020〕145 号），同意公司参与创业板转融券业务。

#### **公司全资子公司华安新兴主要业务资格、许可：**

华安新兴现持有中国证监会颁发的《证券投资咨询业务资格证书》（编号：ZX0002）。

#### **公司全资子公司华富嘉业主要业务资格、许可：**

2015 年 7 月 16 日，华富嘉业取得中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金管理人登

记证明》（登记编号：P1018000）。根据中国证券业协会《证券公司私募投资基金子公司管理规范》的要求，华富嘉业对原有业务进行整改，并通过了中国证监会机构部、基金业协会、证券业协会联合会商审查，于 2018 年 1 月 11 日作为“证券公司及其私募基金子公司等规范平台名单（第五批）”在证券业协会网站公示。华富嘉业根据公示情况对原私募基金管理人登记信息进行了更新，并于 2018 年 1 月 30 日通过基金业协会审查，办结私募基金管理人信息更新手续。

华富嘉业为中国证券业协会会员（会员代码：850003）、中国证券投资基金业协会会员（会员代码：G0311638）。

#### 公司全资子公司华富瑞兴主要业务资格、许可：

根据中国证券业协会发布的《私募投资基金子公司、另类投资子公司会员名单（第五批）》，华富瑞兴为中国证券业协会会员。

#### 公司控股子公司华安期货的主要业务资格、许可：

1、华安期货现持有中国证监会 2017 年 2 月 21 日换发的《经营证券期货业务许可证》（许可证号：91340000710926713X），以及上海期货交易所颁发的《会员证书》（编号：2170811102991）、大连商品交易所颁发的《会员证书》（编号：DCE00089）、郑州商品交易所颁发的《会员证书》（编号：0209）。

2、2008 年 1 月 8 日，中国证监会以证监许可〔2008〕44 号核准华安期货的金融期货经纪业务资格，以证监许可〔2008〕45 号核准华安期货的金融期货交易结算业务资格。

3、2008 年 2 月 1 日，华安期货取得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》。

4、2011 年 11 月 7 日，中国证监会以证监许可〔2011〕1776 号核准华安期货的期货投资咨询业务资格。

5、2014 年 12 月 29 日，中国期货业协会出具《关于华安期货有限公司资产管理业务予以登记的通知》（中期协备字〔2014〕8 号），对华安期货开展资产管理业务予以登记。

6、2017 年 4 月 6 日，中国期货业协会出具《关于华安期货有限责任公司设立风险管理公司予以备案的通知》（中期协备字〔2017〕37 号），对华安期货设立风险管理公司开展以风险管理服务为主的业务试点予以备案。

7、截至报告期末，华安期货下属 2 家分公司及 11 家期货营业部均持有中国证监会颁发的《期货公司营业部营业许可证》。

## 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、基本情况变更简介

公司注册地址	安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
公司注册地址的邮政编码	230081
公司办公地址	安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
公司办公地址的邮政编码	230081
公司网址	http://www.hazq.com
电子信箱	bgs@hazq.com
客户服务热线	95318
股东联络电话	0551-65161691

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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

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、其他有关资料

适用 不适用

### 七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	1,663,638,175.70	1,436,476,498.56	15.81
归属于母公司股东的净利润	638,803,010.57	558,136,887.31	14.45
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	633,175,001.27	556,163,974.49	13.85

经营活动产生的现金流量净额	2,525,163,489.47	4,335,866,916.41	-41.76
其他综合收益	6,425,237.48	-113,030,390.13	不适用
	<b>本报告期末</b>	<b>上年度末</b>	<b>本报告期末比上年度末增减(%)</b>
资产总额	59,679,266,523.76	50,963,424,390.00	17.10
负债总额	45,336,062,057.60	37,325,522,781.12	21.46
归属于母公司股东的权益	13,962,727,171.25	13,268,219,724.58	5.23
所有者权益总额	14,343,204,466.16	13,637,901,608.88	5.17

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.18	0.15	20.00
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.15	13.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.17	0.15	13.33
加权平均净资产收益率(%)	4.63	4.35	增加0.28个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.59	4.34	增加0.25个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

**(三) 母公司的净资本及风险控制指标**

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末
净资本	11,058,295,912.50	10,677,561,962.68
净资产	13,462,441,535.54	12,793,972,622.23
净资本/各项风险准备之和(%)	277.18	323.61
净资本/净资产(%)	82.14	83.46
净资本/负债(%)	47.24	53.06
净资产/负债(%)	57.51	63.58
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	8.27	8.52
自营固定收益类证券/净资本(%)	184.12	162.83
资本杠杆率	25.60	27.00
流动性覆盖率	212.10	408.72
净稳定资金率	169.87	145.20
各项风险准备之和	3,989,593,771.79	3,299,553,239.61

**八、境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

## 九、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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	24,855.01	/
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	3,583,659.95	主要为公司收到的政府补助
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	5,154,859.89	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,085,776.37	主要为本期对外捐赠支出
少数股东权益影响额	-12,433.21	/
所得税影响额	-2,037,155.97	/
<b>合计</b>	<b>5,628,009.30</b>	/

## 十、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	2020年6月30日	2019年12月31日	增减幅度(%)
衍生金融资产	65,018,278.00	20,043,543.11	224.39
存出保证金	36,376,476.61	25,509,781.85	42.60
债权投资	909,829,959.64	617,772,570.40	47.28
投资性房地产	20,212,310.89	12,010,213.98	68.29
资产总计	59,679,266,523.76	50,963,424,390.00	17.10
拆入资金	250,016,666.67	/	不适用
合同负债	19,001,280.15	/	不适用
应付短期融资款	1,128,251,183.95	2,079,555,346.22	-45.75
交易性金融负债	6,096,013,745.63	4,547,152,953.78	34.06
应付款项	379,713,492.68	59,529,164.35	537.86
应付债券	7,531,553,767.77	5,058,910,826.43	48.88
递延所得税负债	257,282,950.71	194,609,135.32	32.20
其他负债	428,227,096.82	70,202,543.20	509.99
负债合计	45,336,062,057.60	37,325,522,781.12	21.46
其他权益工具	417,549,192.52	/	不适用
其他综合收益	11,955,387.18	2,733,375.40	337.39
股东权益合计	14,343,204,466.16	13,637,901,608.88	5.17
<b>项目</b>	<b>本期发生额</b>	<b>上期发生额</b>	<b>增减幅度(%)</b>

手续费及佣金净收入	713,954,612.83	483,705,845.43	47.6
利息净收入	348,059,388.32	265,577,196.05	31.06
其他收益	3,343,075.21	1,713,863.93	95.06
公允价值变动收益	15,361,246.84	204,903,041.88	-92.5
汇兑收益	419,545.24	59,976.99	599.51
其他业务收入	59,794,834.98	32,937,559.83	81.54
资产处置收益	24,855.01	-4,233.94	不适用
其他资产减值损失	2,455,608.17	/	不适用
其他业务成本	58,907,538.33	30,597,387.05	92.52
营业外收入	1,528,510.90	1,068,344.21	43.07
营业外支出	1,225,508.59	88,793.25	1280.18
所得税费用	217,122,764.66	134,828,102.19	61.04
利润总额	866,721,185.84	714,415,899.06	21.32
少数股东损益	10,795,410.61	21,450,909.56	-49.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,425,237.48	-113,030,390.13	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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)
衍生金融资产	75,018,278.00	20,043,543.11	274.28
存出保证金	84,376,424.66	61,771,629.49	36.59
债权投资	899,934,745.53	590,161,134.20	52.49
投资性房地产	20,212,310.89	12,010,213.98	68.29
资产总计	47,981,737,154.15	42,009,540,300.89	14.22
应付短期融资款	1,128,251,183.95	2,079,555,346.22	-45.75
拆入资金	250,016,666.67	/	不适用
交易性金融负债	251,979,116.61	102,166,538.32	146.64
衍生金融负债	138,130.00	438,965.86	-68.53
应付款项	174,679,881.82	50,209,858.57	247.90
合同负债	17,933,203.86	/	不适用
应付债券	7,531,553,767.77	5,058,910,826.43	48.88
其他负债	362,953,797.47	9,634,138.04	3,667.37
负债合计	34,519,295,618.61	29,215,567,678.66	18.15
其他权益工具	417,549,192.52	/	不适用
其他综合收益	12,719,175.93	6,414,517.90	98.29
所有者权益合计	13,462,441,535.54	12,793,972,622.23	5.22
项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度 (%)
手续费及佣金净收入	697,159,286.14	466,011,171.11	49.60

其他收益	2,465,837.92	1,054,932.40	133.74
公允价值变动收益	58,679,763.65	240,376,600.45	-75.59
汇兑收益	419,545.24	59,976.99	599.51
资产处置收益	25,493.62	-3,514.09	不适用
信用减值损失	32,557,525.70	92,063,886.01	-64.64
营业外收入	1,528,510.83	365,943.00	317.69
营业外支出	695,508.59	86,093.25	707.85
其他综合收益的税后净额	3,507,883.73	-113,655,398.88	不适用
综合收益总额	619,189,714.69	375,571,598.41	64.87

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司及子公司主要向个人、机构、企业客户提供多元、全方位的证券金融产品和服务，以获取手续费及佣金收入，以及通过自有资金投资获取投资收益等。

报告期内，公司主要从事证券经纪、证券投资咨询、与证券交易和证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、融资融券、代销金融产品、证券投资基金代销、为期货公司提供中间介绍业务、公开或非公开募集证券投资基金托管等。全资子公司华安新兴主要为母公司提供证券投资咨询服务，全资子公司华富嘉业主要从事私募股权投资基金管理业务，全资子公司华富瑞兴主要从事金融产品投资和股权投资业务，控股子公司华安期货主要从事商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理等业务，主要参股公司华富基金从事基金募集、基金销售、资产管理等业务。

根据收入性质与资本使用方式的不同，公司主要业务可分为一般中介型业务、资本中介型业务及资本型业务三大模式。其中，一般中介型业务主要包括经纪、投资银行、资产管理和基金托管等业务；资本中介型业务主要包括融资融券、股票约定购回、股票质押式回购、做市商等业务；资本型业务主要包括证券自营和另类投资等业务。

业务模式	业务类型	主要经营模式
一般中介型	经纪业务 投资银行业务 资产管理业务 私募基金管理业务 基金托管业务等	通过代理个人和机构客户在证券市场进行证券交易，收取手续费、利差和投资咨询费及销售提成；保荐或承销企业发行的股票或债券等有偿证券，收取承销费、保荐费、财务顾问费；作为资产管理人，对客户资产进行经营运作，收取管理费或一定比例的业绩提成等。

资本中介型	融资融券 股票约定购回 股票质押式回购 做市业务等	向客户出借资金供其买入证券或者出借证券供其卖出，收取利息费；以约定价格向其指定交易的证券公司卖出标的证券，并约定在未来某一日期客户按照另一约定价格购回该标的证券，收取价差；资金融入方以所持有的股票或其他证券质押，向资金融出方融入资金，并约定在未来返还资金、解除质押，收取利息费等；撮合客户交易，收取撮合费或利差等。
资本型	证券自营业务 另类投资业务等	运用自有资金买卖有价证券、金融衍生品、大宗商品等，赚取交易差价；通过投资和出售被投资公司股权，获取资本增值收益等。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

见本报告第四节之“一、（三）资产、负债情况分析”。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

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

### （一）前瞻性网点布局和有利的区位优势

安徽省是长三角的重要组成部分，处于全国经济发展的战略要冲和国内几大经济板块的对接地带。伴随着“中部崛起”的国家战略及融入长三角经济圈的红利，2019 年安徽省 GDP 达到了 3.71 万亿元，GDP 增量高达 7107 亿元，高于江苏省（GDP 增量为 7036 亿元），仅次于广东省的 1.04 万亿元。省会城市合肥为 9409.4 亿元，占据了全省 GDP 的四分之一。公司总部设在合肥，在安徽省内区县市场渗入的深度和广度方面具有优势，近年来省内股票、基金成交总金额的市场占有率保持在 25%左右。截至报告期末，公司在长三角、京津冀、粤港澳及东南沿海地带设有 21 家分公司、100 家营业部，有助于公司进一步夯实安徽区域优势，抢抓长三角一体化、京津冀、粤港澳等国家战略区域及东南沿海地带的发展机遇。

### （二）务实有效的战略和坚定的战略执行力

公司坚定执行“十三五”规划，利用业务牌照齐全的优势，聚焦零售客户的标准化需求、聚焦机构客户的专业化需求、聚焦产业客户的多元化需求，坚持“综合化布局、特色化突破”的经营方向，坚持“稳中求进、进中有新”的总基调，坚持“轻重并举”盈利模式，以资本驱动、人才驱动、科技驱动、文化驱动为发展动力，打造受人尊敬、具有品牌影响力的证券金融集团。报告期，公司深入推进固长补短下的一核两翼战略，率先在业内设立普惠金融部，以普惠金融为抓手，打造“服务中小微企业的新经济投行”，私募股权基金管理规模位居行业前 20 位，完成科创板、创业板各 1 单 IPO。以买方视角构建以资产配置为核心的财富管理体系，打造“服务大众理

财的专业财富管理机构”。报告期各类金融产品销售金额同比增长 94.4%，投资咨询业务净收入、代理销售金融产品净收入分别较去年提升 10 位、7 位；完成首只大集合公募化改造，资管业务净收入排名行业第 18 位。扎实推进投研体系建设，报告期卖方研究业务布局稳步推进，自营业务取得较好的绝对收益，信用业务坚持控制总体规模、优化业务结构，报告期无新增重大风险事项。

### （三）良好的改革创新氛围与公司治理能力

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

近年来，公司坚持以市场化、规范化、集约化、国际化为方向，积极探索中国特色现代企业制度，从传统国有企业向市场化经营主体转变，提升公司内部的治理水平。法人治理方面，完善三会一层治理结构，理清职责边界；完善制度建设，规范决策流程；加强信息披露、舆情管控、投资者关系管理。组织运行体系方面，优化组织架构，持续推进分级授权、风险点梳理与流程再造“三个专项”治理，深化分支机构管理改革，构建大监督体系建设，提升内部控制有效性。人力资源开发与管理体系改革方面，完成职业经理人改革试点，实施经理层契约化管理，推行全员 MD 职级，优化绩效考核体系，完善基础人事制度。随着内部管理改革的深化，经营活力不断释放，资金使用效率持续提升，2017 年至 2019 年，母公司净资产收益率分别为 5.38%、3.40% 和 8.61%。根据中国证券业协会的统计数据，行业排名分别为第 44、第 33 位和第 9 位。公司在不断致力于提升自身盈利能力的同时，十分注重股东回报，持续通过现金分红回馈股东，2017-2019 年，公司各年分红比例占母公司当年可供分配利润的 49.95%、78.82% 和 57.33%。

### （四）优秀的企业文化和核心价值理念

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

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

#### 行业经营性信息分析

2020 年上半年，新冠肺炎疫情蔓延，全球经济经历二战以来最严重的危机。金融市场上演过山车行情，美股熔断，国际油价一夜暴“负”。在疫情给全球经济造成严重冲击之际，中国经济大局依然保持了基本稳定，A 股交易活跃领涨全球，深成指和创业板指更是创出四年多新高。根据 wind 资讯数据，上半年上证综指微跌 2.15%，创业板指上涨 35.60%，深成指上涨 14.97%，两市日均成交额 7579.72 亿元，总成交额合计 88.68 万亿元，同比增长 27.95%。一级市场方面，新证券法的推出以及科创板的良好开局有力推动了 A 股市场新股发行，IPO 数量 119 家，较上年同期增长 80.3%，融资金额 1392.74 亿元，同比增长 130.85%，其中科创板发行 46 家，募资总额 507.58 亿元；增发企业 122 家，与上年同期基本持平，融资额 3569 亿元，较去年同期增加 19.28%。受外部经济环境影响，债券市场经历了剧烈震荡，收益率先降后升呈现深 V 型走势，中证全债指数上涨 2.05%。受市场交易活跃影响，两融业务规模同比上升，资管业务规模与股票质押业务规模呈下降趋势：融资融券业务融出资金 1.15 万亿元，创 2015 年 12 月以来最高值；资产管理业务受托资金规模降至 11.83 万亿元，同比下降 12.95%。

中国证券业协会根据证券公司未经审计的财务报表统计，2020 年上半年证券行业实现营业收入 2,134.04 亿元，较上年同期增长 19.39%。其中，行业实现证券投资收益 702.74 亿元，同比增长 13.23%，收入占比 32.93%，是上半年收入贡献第一大业务；实现经纪业务净收入 569.36 亿元，同比增长 21.81%，收入占比 26.68%，是上半年收入贡献第二大业务。2020 年上半年证券公司承销股权融资项目规模 5,186 亿元，同比增加 40%；债券承销规模 6 万亿元，同比增加 27.35%，实现承销与保荐业务净收入 221.10 亿元，同比大幅增加 49.38%，成为上半年增速最大的业务。行业当期实现净利润 831.47 亿元，较上年同期增长 24.73%。124 家证券公司实现盈利。

截至 2020 年 6 月 30 日，134 家证券公司总资产为 8.03 万亿元，净资产为 2.09 万亿元，净资本为 1.67 万亿元，较上年同期数据均有一定提升。客户交易结算资金余额 1.64 万亿元，较上年末时增加 0.27 万亿元；托管证券市值 47.82 万亿元，较上年末时增长 7.83 万亿元。

#### 公司总体经营管理工作情况

2020 年上半年，面对资本市场再融资政策松绑、新证券法施行、注册制试点、新三板精选层退出等一系列改革措施，公司全体员工紧密围绕公司战略发展目标，把握市场机遇，加强风险管理，经营业绩持续向善，重点工作有序推进。

**证券主业稳中有进。**1-6 月份，母公司实现营业收入 13.97 亿元，净利润 6.16 亿元，较上年同期分别增长 13.08% 和 25.85%。其中，经纪业务实现佣金净收入 4.37 亿元，较上年同期增长 12.34%；自营投资业务整体上保持良好业绩和较高收入占比；信用交易业务在规模保持稳定的同

时，无重大风险暴露；投资银行业务继续发力科创板、创业板，ABS 项目实现首单突破；资产管理业务完成第一只大集合公募化改造并启动发行，主动管理总规模超过 400 亿元；投顾业务转型资产配置服务，财富管理体系建设取得新的进步。

**子公司平稳发展。**期货业务板块，截至 2020 年 6 月末，华安期货公司实现净利润 1,093 万元，较上年同期上涨 115.16%，成交量、成交额、客户权益持续提升；另类投资板块，华富瑞兴公司基金推进自主股权投资，高效支持科创板、精选层跟投项目，稳步试点联动服务机制；私募基金板块，华富嘉业持续提升投资专业能力，积极拓展新设基金业务，基金募集、投资、管理、退出平稳有序，上半年实现净利润 3,523 万元。

**重点工作扎实推进。**上半年公司成功发行可转债，同时加快推进配股融资，通过多渠道融资方式不断提升资本实力；落实《证券公司股权管理规定》相关要求，完成股权整改工作；公募基金券商结算业务试点落地，为公司经纪业务拓展了新的空间。其他方面，继续深化分公司管理体制改革，升级设立了 4 家分公司，推进分支机构专业化岗位分工；全面监督体系建设取得进展，各监督部门和管理部门的监督作用发挥不断强化。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报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	1,663,638,175.70	1,436,476,498.56	15.81
营业成本	797,219,992.17	723,040,150.46	10.26
经营活动产生的现金流量净额	2,525,163,489.47	4,335,866,916.41	-41.76
投资活动产生的现金流量净额	-161,916,926.91	-158,126,912.59	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,761,634,687.55	123,358,715.69	1,328.06

营业收入变动原因说明:报告期内，公司实现营业收入 16.64 亿元，同比上升 15.81%。主要系本期公司投资银行业务和资产管理业务收入同比上涨较大所致。

营业成本变动原因说明:报告期内，公司营业成本 7.97 亿元，同比上升 10.26%。主要系本期公司业务及管理费上涨所致。

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净额为 25.25 亿元。其中主要现金流入项目为：收取利息、手续费及佣金的现金 19.14 亿元，拆入资金净增加 2.5 亿元，回购业务资金净增加 9.26 亿元，代理买卖证券收到现金净额 29.24 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 12.61 亿元，买入返售业务资金净增加额 2.19 亿元，支付利息、手续费及佣金 4.63 亿元，融出资金净增加 6.22 亿元，支付给职工以及为职工支付的现金 4.13 亿元，支付各项税费 3.09 亿元，支付其他与经营活动有关的现金 2.10 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-1.62 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

1.48 亿元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金 0.27 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 17.62 亿元。其中主要现金流入项目为：发行债券收到现金 62.04 亿元；主要现金流出项目为：偿还债务支付现金 43.67 亿元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.75 亿元。

## 2 其他

### (1) 公司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

### (2) 其他

适用 不适用

2020 年 1-6 月公司主要业务分行业情况如下：

单位：元 币种：人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入同比增减 (%)	营业成本同比增减 (%)	毛利率同比增减 (%)
证券经纪业务	489,319,824.70	272,608,297.92	44.29	11.81	-8.76	增加 12.56 个百分点
期货经纪业务	129,898,403.52	115,062,947.61	11.42	63.19	55.57	增加 4.34 个百分点
证券自营业务	404,734,845.79	35,178,193.34	91.31	-7.28	194.50	减少 5.95 个百分点
投资银行业务	105,895,737.16	38,333,729.99	63.8	319.86	-23.61	增加 162.77 个百分点
资产管理业务	297,454,325.43	96,032,882.55	67.72	96.38	123.06	减少 3.86 个百分点
信用交易业务	283,518,563.85	23,143,426.01	91.84	-1.31	-77.17	增加 27.12 个百分点

2020 年 1-6 月，公司主要业务分地区情况如下：

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入同比增减 (%)	营业成本同比增减 (%)	毛利率同比增减 (%)
安徽	352,277,361.55	95,106,166.97	73.00	8.41	2.17	增加 1.64 个百分点
广东	12,668,527.83	15,640,585.42	-23.46	19.26	-7.84	增加 36.31 个百分点
河南	21,557,682.30	18,951,447.12	12.09	32.32	21.19	增加 8.07 个百分点
浙江	6,897,886.44	7,685,079.40	-11.41	25.48	2.65	增加 24.77 个百分点
其他地区	81,798,713.95	111,507,192.53	-36.32	10.68	11.87	减少 1.45 个百分点
总部及子公司	1,188,438,003.63	548,329,520.73	53.86	18.23	11.86	增加 2.62 个百分点

## 分业务成本情况

单位:元 币种:人民币

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
证券经纪业务	业务及管理费、税金及附加、信用减值损失、资产减值损失	272,608,297.92	34.19	298,794,158.05	41.32	-8.76
期货经纪业务	业务及管理费、税金及附加、信用减值损失、资产减值损失	115,062,947.61	14.43	73,964,140.85	10.23	55.57
证券自营业务	业务及管理费、税金及附加、信用减值损失、资产减值损失	35,178,193.34	4.41	11,944,926.05	1.65	194.5
投资银行业务	业务及管理费、税金及附加、信用减值损失、资产减值损失	38,333,729.99	4.81	50,183,025.49	6.94	-23.61
资产管理业务	业务及管理费、税金及附加、信用减值损失、资产减值损失	96,032,882.55	12.05	43,052,455.47	5.95	123.06
信用交易业务	业务及管理费、税金及附加、信用减值损失、资产减值损失	23,143,426.01	2.9	101,356,329.49	14.02	-77.17

各主营业务经营情况如下:

### 证券经纪业务

2020 年上半年,股票市场先抑后扬且持续走强,经纪业务仍是行业收入贡献最大的业务之一。两市 AB 股总成交额 88.71 亿元,同比增长 27.92%;证券公司合计实现代理买卖证券业务净收入 523.09 亿元,同比增长 17.81%。(数据来源:wind 资讯,中国证券业协会)

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

度，使公司经纪业务盈利水平在激烈的市场竞争中保持了稳定，报告期内，公司证券经纪业务实现营业收入 48,932 万元，同比增长 11.81%；期末托管证券市值 1,783 亿元，较上年同期增长 2.30%。公司代理买卖证券业务净收入在行业排名第 28 位，分支机构整体财富管理与机构业务收入合计占分支机构综合收入比例稳健提升，实现了客户基础的进一步夯实以及财富管理品牌影响力的逐步增强。

同时，公司扎实推进分支机构经营管理体系改革，通过系列分级管理制度建设及分支机构布局的持续优化，完善公司总分经营体系建设，完成了国内四个区域分公司建设工作，并启动了国内部分重点区域的网点建设工作；严格落实分支机构小微问题管理制度，通过制度完善、定期跟踪等手段进一步健全分支机构风险管控工作；组织修订分支机构绩效考核制度，平稳有序完成了分支机构 MD 职级管理改革的初次定级工作，为构建能上能下、能高能低、能进能出的市场化分支机构人员管理体系迈出了坚实一步。

### 期货经纪业务

根据中国期货业协会统计数据，1-6 月全国期货市场累计成交量为 2,521.73 百万手，同比增长 45.35%；累计成交额为 165.47 万亿元，同比增长 28.70%。

报告期内，华安期货公司努力克服新冠疫情的负面影响，积极作为，继续夯实经纪业务基础，逐步推进业务升级和转型。上半年实现手续费收入 3,729 万元，同比增长 69.73%，利息净收入 2,620 万元，同比下降 0.98%，实现净利润 1,093 万元，同比增长 115.16%。6 月末客户权益为 42.30 亿元，同比增长 44.36%。

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月	同比
成交金额（亿元）	46,773.92	3,9412.51	18.68%
成交数量（万手）	8,996.80	6,738.66	33.51%
期末客户权益（万元）	422,964.41	292,985.62	44.36%

### 证券自营业务

2020 年上半年，疫情大幅冲击全球经济，金融资产大幅波动，在稳定经济和战略转型的政策支持下，A 股市场呈现结构牛市特征，中国科技指数领涨全球；债券市场则经历了剧烈震荡，收益率先降后升呈现深 V 型走势，波动幅度为近 10 年来债市最大。

公司权益投资类业务坚持绝对收益导向，维持较低风险偏好，积极提升传统权益投资业务投研体系建设，稳步推动量化衍生品业务提质增量，业务波动性进一步降低，上半年实现投资收益率 10.18%。

固定收益业务通过配置策略和交易策略相结合，较好把握住前半段确定性市场机会，投资收益率远高于同期全市场开放式债券型基金前 30% 的净值增长率。交易仓位积极把握高确定性波段机会，提高中性策略和统计套利量化策略等低波动率业务的占比。上半年实现投资收益和公允价值变动 39,327 万元，扣除卖出回购等利息支出及其他支出后实现收益 26,286 万元。

### 投资银行业务

2020 年上半年,伴随着资本市场深化改革持续推进,投行业务量显著提升,除 A 股市场 IPO、增发企业数量及融资额大幅增加外,公司债发行总额 16,306 亿,净融资额 12,686 亿,同比去年增速分别为 55%和 208%,公司债上半年发行量创同期新高。证券公司实现承销保荐和财务顾问业务净收入 253.17 亿元,同比增长 28.09%。(数据来源:wind 资讯,中国证券业协会)

上半年,公司投行业务继续贯彻“股债并举、长短结合、大小兼顾”多元化策略,保荐、债券、财务顾问等业务发展较为均衡。报告期内,完成 1 个科创板 IPO 项目,融资金额 4.75 亿元;完成 1 个创业板 IPO 项目,融资金额 3.67 亿元;累计承销债券 12 只,融资金额 37.87 亿元,公司实现投资银行业务收入 10,590 万元,同比增长 319.86%。

### 资产管理业务

报告期内,受“资管新规”影响,行业加速转型主动管理,持续通道规模缩减。根据中国证券业协会统计数据,2020 年上半年行业受托资金 11.83 万亿元,较 2019 年末下降 3.7%;实现资产管理业务净收入 142.91 亿元,较去年同比增长约 12.2%。

报告期内,公司资管业务全方位发力主动管理,持续增强资金端和资产端的核心竞争力,推动主动管理规模迈上新台阶,带动管理费和业绩报酬收入快速增长。报告期内,受托资产管理规模约 806 亿元,较年初减少 1.1%,其中非主动管理型产品规模约 394 亿元,较去年底减少 21%;主动管理型产品规模约 230 亿元,较去年底增长 30%。报告期内实现营业收入 29,745 万元,同比增长 96.38%,其中母公司资产管理业务收入 22,497 万元,同比增长 87.01%,纳入合并报表范围的资产管理计划收入及合并抵消收入合计 7,249 万元。

### 信用交易业务

报告期内,资本市场行情震荡上行,资金价格持续走低,全市场融资融券规模不断抬升;受到监管要求和主动控制风险的影响,全市场股票质押业务被动和主动压缩规模相叠加,业务规模持续收缩。截至 6 月末,全市场融资融券业务融出资金 11,510 亿元,较去年同期增长 25.48%;以证券公司作为融出方的股票质押业务融出资金 3,602 亿元,较去年同期下降 31.62%。(数据来源:中国证券业协会)

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

截至报告期末,公司融资融券余额 71.16 亿元,较上年末增长 9.95%;平均维持担保比例 295.03%。公司股票质押业务规模 55.5 亿元,其中以证券公司作为融出方的股票质押规模 27.13 亿元,平均维持担保比例 354.16%;以资产管理计划作为融出方的股票质押规模 28.38 亿元,平均维持担保比例 199.64%。报告期内,公司信用交易业务产生利息收入 3.4 亿元,与去年同期基本持平。

### 私募股权基金管理和另类投资业务

2020 年上半年，公司私募基金管理子公司华富嘉业持续提升投资专业能力，积极拓展新设基金业务，大力推进安华创新投资基金募投工作。报告期内实现营业收入 5,838 万元，净利润 3,523 万元。截至报告期末，华富嘉业管理基金规模共计 173.93 亿元。

另类投资子公司华富瑞兴积极推进自主股权投资，独立做好科创板跟投业务，继续拓展科创板转融通证券出借业务，稳步试点联动服务机制。截至报告期末，华富瑞兴总资产 117,227 万元，净资产 116,439 万元；报告期内新增股权投资项目 3 个，另有若干项目储备。

### (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 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	13,726,447,537.77	23.00	10,606,974,394.74	20.81	29.41	
结算备付金	4,764,771,901.28	7.98	3,758,944,248.96	7.38	26.76	
融出资金	7,121,062,825.46	11.93	6,492,127,342.29	12.74	9.69	
衍生金融资产	65,018,278.00	0.11	20,043,543.11	0.04	224.39	本期投资期权合约增加所致
存出保证金	36,376,476.61	0.06	25,509,781.85	0.05	42.60	交易量增加，交易保证金相应增加所致
应收款项	293,218,274.74	0.49	313,699,546.75	0.62	-6.53	
买入返售金融资产	5,729,222,688.44	9.60	5,527,468,340.61	10.85	3.65	
交易性金融资产	19,602,711,353.03	32.85	15,697,750,294.83	30.80	24.88	
债权投资	909,829,959.64	1.52	617,772,570.40	1.21	47.28	投资的私募债规模上升所致
其他债权投资	4,679,981,057.46	7.84	5,164,764,224.28	10.13	-9.39	
其他权益工具投资	78,825,026.22	0.13	79,146,156.18	0.16	-0.41	
长期股权投资	1,496,497,301.56	2.51	1,474,395,108.63	2.89	1.50	
投资性房地产	20,212,310.89	0.03	12,010,213.98	0.02	68.29	自用房产转入投资性房地产所致
固定资产	596,141,694.10	1.00	617,939,332.00	1.21	-3.53	
在建工程	30,305,068.67	0.05	27,988,204.58	0.05	8.28	

无形资产	64,627,054.60	0.11	70,868,742.92	0.14	-8.81	
商誉	3,829,390.10	0.01	3,829,390.10	0.01	/	
递延所得税资产	341,834,063.29	0.57	313,246,469.23	0.61	9.13	
其他资产	118,354,261.90	0.20	138,946,484.56	0.27	-14.82	
应付短期融资款	1,128,251,183.95	1.89	2,079,555,346.22	4.08	-45.75	公司短期融资券金额到期兑付所致。
拆入资金	250,016,666.67	0.42	/	/	不适用	
交易性金融负债	6,096,013,745.63	10.21	4,547,152,953.78	8.92	34.06	第三方持有的结构化主体份额增加所致。
衍生金融负债	889,176.07	0.00	1,139,492.20	0.00	-21.97	
卖出回购金融资产款	13,262,242,831.63	22.22	12,340,010,469.57	24.21	7.47	
代理买卖证券款	15,054,626,380.26	25.23	12,130,206,836.38	23.80	24.11	
应付职工薪酬	675,306,381.23	1.13	637,878,019.49	1.25	5.87	
应交税费	252,937,104.03	0.42	206,327,994.18	0.40	22.59	
应付款项	379,713,492.68	0.64	59,529,164.35	0.12	537.86	应付证券清算款增加所致。
合同负债	19,001,280.15	0.03	/	/	不适用	实施新收入准则影响
应付债券	7,531,553,767.77	12.62	5,058,910,826.43	9.93	48.88	
递延所得税负债	257,282,950.71	0.43	194,609,135.32	0.38	32.20	
其他负债	428,227,096.82	0.72	70,202,543.20	0.14	509.99	应付2019年度分红款增加所致

## 其他说明

## (1) 资产情况

截至报告期末，公司总资产 596.79 亿元，较年初增加 87.16 亿元，上升 17.10%。公司资产中，货币资金、结算备付金及存出保证金 185.28 亿元，较年初增加 41.36 亿元，占总资产的 31.05%，金融资产及应收款项类资产 256.3 亿元，较年初增加 37.36 亿元，占总资产的 42.95%；融出资金、买入返售金融资产 128.5 亿元，较年初增加 8.31 亿元，占总资产的 21.53%；长期股权投资、固定资产等长期资产 26.72 亿元，较年初增加 0.13 亿元，占总资产的 4.48%。

## (2) 负债情况

截至报告期末，公司总负债 453.37 亿元，较年初增加 80.11 亿元，上升 21.46%。其中，短期借款、应付短期融资款、拆入资金及卖出回购金融资产款 146.41 亿元，较年初增加 2.21 亿元，占总负债 32.29%；交易性金融负债、衍生金融负债 60.97 亿元，较年初增加 15.49 亿元，占总负债 13.45%；代理买卖证券款 150.55 亿元，较年初增加 29.24 亿元，占总负债 33.21%；应付债券 75.32

亿元，较年初增加 24.73 亿元，占总负债的 16.61%；应付职工薪酬、税金及其他负债 20.12 亿元，较年初增加 8.44 亿元，占总负债的 4.44%。

扣除代理买卖证券款后，资产负债率为 67.86%，较期初上升 2.98 个百分点。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见本报告第十节之“七、合并财务报表项目注释 76、所有权或使用权受到限制的资产”。

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

##### (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

### (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

### (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

#### 1、 华安新兴

华安新兴是公司全资子公司，注册资本 5,000 万元，经营范围为：证券投资咨询，企业财务顾问；商务信息咨询；与投资咨询相关软件产品开发。截至报告期末，华安新兴总资产 5,008 万元，净资产 4,934 万元；2020 年上半年实现营业收入 157 万元，净利润 22 万元。

#### 2、 华富嘉业

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

截至报告期末，华富嘉业总资产 136,977 万元，净资产 129,538 万元；2020 年上半年实现营业收入 5,838 万元，净利润 3,523 万元。

#### 3、 华富瑞兴

华富瑞兴是公司全资子公司，注册资本 100,000 万元。华富瑞兴主营业务是金融产品投资、

股权投资。截至报告期末，华富瑞兴总资产 117,227 万元，净资产 116,439 万元；2020 年上半年实现营业收入-4,931 万元，净利润-5,796 万元。

#### 4、华安期货

华安期货是公司控股子公司，注册资本 27,000 万元，公司持有其 92.04% 股权。华安期货主营业务是商品期货经纪，金融期货经纪，期货投资咨询，资产管理。

截至报告期末，华安期货总资产 469,319 万元，净资产 35,722 万元；2020 年上半年实现营业收入 12,997 万元，净利润 1,093 万元。

#### 5、安华创新二期

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

截至报告期末，安华创新二期总资产 39,949 万元，净资产 37,320 万元；2020 年上半年实现营业收入 4,817 万元，净利润 3,639 万元。

#### 6、安华创新三期

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

截至报告期末，安华创新三期总资产 14,464 万元，净资产 14,276 万元；2020 年上半年实现营业收入 759 万元，净利润 593 万元。

#### 7、华富基金

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

截至报告期末，华富基金总资产 68,638 万元，净资产 56,285 万元；2020 年上半年实现营业收入 14,944 万元，净利润 1,946 万元。

### (七) 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”。

## 二、其他披露事项

### (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用  不适用

## (二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

针对公司自身特点，遵循关联性原则和重要性原则，可能对公司未来发展战略和经营目标以及业务经营活动产生不利影响的重大风险因素主要有市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规风险、声誉风险等，风险状况及其控制措施如下：

### 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，上半年 A 股受内外两次疫情冲击一波三折，流动性环境宽松背景下中央加大稳定经济、加快改革和创新升级的政策支持，市场总体呈现指数分化、震荡上行、科技和消费轮番上涨的行情。公司权益类投资业务在总体风险限额控制的基础上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，提高量化衍生品业务、类固定收益类业务的规模占比，较好地控制了市场波动风险。固定收益类投资业务方面，上半年债券市场波动加剧，尤其是第二季度的债券市场，经历了一轮明显的牛熊转换。固定收益业务条线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，必要时通过国债期货和债券借贷进行利率风险对冲。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，较好地控制了整体仓位利率风险。新三板做市业务方面，新三板指数企稳回升，头部企业迎来估值修复，但做市商和企业退出做市趋势未变。公司持续跟踪企业发展情况，对存量项目深入了解，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；对于优质项目，二级市场适当加大投资。

## 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：信用交易业务，如果客户到期未能支付信贷本息且提供的保证金余额不足，可能造成公司损失的风险；债券投资，如果债券发行人、交易对手方违约，到期拒绝支付本金，可能导致损失的风险。公司对信用风险的主要控制措施如下：

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

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

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

(4) 相关业务信用风险具体控制措施。信用交易业务方面，公司持续加强客户适当性管理，加强系统自动控制融资融券客户规范交易的能力，进一步落实质押监管新规，严把客户准入关口。严格控制融资融券账户大额授信，通过设置风险缓释的梯型业务阈值、加强担保，从纵横两方面减少因持仓集中度过高带来的业务风险。加强和改进客户交易行为监控工作，对大客户、信用账户大宗交易等加强阈值管理和交易监控，在合规管理的前提下，对出现风险信号的客户主动介入，按照监管规定和合同约定进行预警和处置。固定收益类投资业务方面，公司将信用风险管理嵌入投资决策流程，将内部信用评价作为信用债券投资交易的前置环节，建立债券产品库制度，采取“自上而下”和“自下而上”相结合，从宏观经济运行、政策导向、融资环境等宏观层面，到行业景气度、区域研究等中观层面，再到微观企业的实际经营情况，分层次进行风险评估，统筹管理债券持仓的整体信用风险暴露水平。公司始终坚持审慎原则，在经济下行周期、去杠杆破刚兑导致信用风险形势逐步加大的宏观背景下，继续秉承重点规避信用风险的思路，目前尚未出现持仓债券违约或涉及重大信用风险事件。资产管理业务方面，为严控信用风险，加强债券业务的投资管理，公司加强债券出入库管理工作，细化入库管理流程，对于不同资质的债券纳入不同层级的债券备选库，对应不同层级的审批流程，最后授予不同金额的审批额度；专门组织投资人员和研究员密切关注持仓主体的重大信息，及时评估和处置风险，投研及信评人员定期对于不符合相应备选库标准的债券进行剔除和调降；以召开投资例会的形式保证投资主办、信评、部门决策小

组、产品部门相关人员参与分析讨论；对新入库的大部分民营企业及资质较弱的城投平台，指定人员加强现场调研后，充分讨论筛选投资标的。

### 3、流动性风险及其控制措施

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

报告期内，公司积极开展资产负债管理，规划各项业务发展规模和负债规模，并通过设定风险限额加以控制，避免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、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，支撑了各项业务的发展。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，制定了流动性应急计划；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。加强信息技术安全建设，定期开展外部和内部安全渗透测试，构建安全防护体系，严防范信息技术安全风险这一红线。构建了公司重要系统两地三中心的备份模式，实现了关键业务重大灾难不中断的容灾能力。

(5) 做好机器和系统的检查工作。相关部门定期及各法定节假日上班前一日检查各机器及应用系统的状态，排查故障，保障其正常运行。

(6) 加强人员培训。为了更好的开展各项业务，避免发生因操作错误造成的风险，除了积极组织员工参加各类机构举办的培训外，公司内部组织员工参加各类学习和培训，涵盖范围广泛，使员工较好地掌握了各类业务知识，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，公司不断加强合规队伍建设、文化建设，紧抓重点工作不放松，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、执行指导落实等方式促进各项业务合法、合规开展。具体包括：加强人员配置，改进管理模式，通过派驻北京和上海片区合规专员，探索“合规人员直管+大片区管理”模式；推进落实投资者适当性管理和反洗钱工作，落实新三板、创业板适当性新规要求，组织开展视频培训，完成适当性自查工作，并组织账户清理规范工作，推动反洗钱岗位整合、可疑交易管理区域集中等工作方案；进一步加强律师管理工作，拟定相关制度，积极探索对外部律师的考核奖励制度；持续做好法务和诉讼纠纷处置工作，稳步推进各项重大风险事件的处置工作，积极配合投资者投诉纠纷问题处理；积极推进文化建设，围绕新《证券法》内容，录制完成题为《新证券法要点解析》的专项视频培训，充分发挥公司“合规园地”微信公众号及OA合规专栏合规阵地作用，每周收集、发布监管政策、案例及重点合规咨询等内容，定期编制“新冠疫情法律问题汇编”、“知识产权法律问题汇编”、“违规案例汇编”等；加强合规检查工作，组织开展“代客理财”等违规行为专项自查，开展对分支机构和子公司的合规检查，通过典型的处罚案例对相关业务部门进行监管风险提示并要求对照梳理自查；牵头推进员工廉洁从业管理工作，从完善制度、学习宣导、廉洁教育、检查监督等方面作详细安排。

## 6、声誉风险及其控制措施

声誉风险是指由于公司经营和管理、员工个人违法违规行为或外部事件导致利益相关方对公司负面评价的风险。公司对声誉风险的容忍度较低。声誉风险管理的目标是通过建立与自身业务性质、规模和复杂程度相适应的声誉风险管理体系，防范、化解声誉风险对公司利益的损害。公司对声誉风险的主要控制措施如下：

(1) 坚持预防为主，加强事前管理。将声誉风险管理植入公司重大决策和业务经营活动的关

关键环节，及时准确的识别、评估现有和潜在的各种声誉风险因素，从源头上控制和缓释声誉风险。

(2) 加强声誉风险管理的联动和协作。建立由总部各部门、各分支机构、子公司参与的工作群组，完善专职管理部门、业务部门、中后台职能部门以及各分支机构间的工作协调和信息传递机制；加强与外部审计机构的工作沟通，积极控制审计中揭示出来的声誉风险因素。

(3) 建立健全公司舆情监测体系，有效保障公司声誉，消除负面舆情特别是网络负面舆情对公司的不良影响。公司舆情监测工作由公司办公室负责并由该部门指派相关人员负责具体工作的实施以及相关信息的上报、轮值监测等工作。2020 年上半年公司舆情环境稳定，未出现较大负面信息。

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

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

(6) 加强与投资者的沟通交流，公司按照真实、准确、完整、及时、公平的原则全面披露公司重大信息，并通过网上业绩说明会、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。

### (三) 其他披露事项

√适用 □不适用

报告期内，公司撤销证券营业部 1 家，为重庆涪陵兴华中路证券营业部。截至报告期末，公司已投入运营的证券营业部 128 家，其中安徽省内 68 家，广东省（含深圳）10 家，浙江省（含宁波）6 家，福建省（含厦门）5 家，北京市 4 家，河南省 7 家，上海市 4 家，湖南省 3 家，甘肃省 3 家，重庆市 2 家，湖北省 2 家，山东省 3 家，江苏省 1 家，四川省 2 家，山西省 1 家，天津市 1 家，河北省 1 家，云南省 1 家，江西省 1 家，辽宁省（大连）1 家，陕西省 1 家，内蒙古 1 家。

截至报告期末，公司已投入运营的分公司 25 家，其中安徽省内 14 家，广东省（深圳）2 家，上海市 1 家，北京市 1 家，河南省 1 家，重庆市 1 家，江苏省 2 家，四川省 1 家，湖北省 1 家，浙江省 1 家。

报告期内，公司完成 4 家分支机构的迁址工作，具体如下：

序号	分支机构名称	原地址	现地址
1	河南分公司	郑州市郑东新区商都路 31 号天翼楼北大门东侧二楼	河南省郑州市郑东新区商都路 31 号 3 号楼 1-12 层-东裙楼三楼
2	深圳科技园证券营业部	深圳市南山区粤海街道高新南十二路曙光大厦 803 室	深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路 4080 号侨城坊 3 号楼

			10D、10B 单元
3	淮北分公司	安徽省淮北市古城路 43-3 号	安徽省淮北市相山区淮海路 66 号华松国际购物中心 12 层、西侧一层半
4	宁波中山东路证券营业部	浙江省宁波市鄞州区世纪东方商业广场 3、5、6 号 003 幢 (12-1) (12-2) 室	浙江省宁波市海曙区解放北路 180 号一楼

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 6 月 9 日	上海证券交易所网站	2020 年 6 月 11 日

股东大会情况说明

适用  不适用

2020 年 6 月 9 日，公司 2019 年年度股东大会审议了《公司 2019 年年度报告》、《公司 2019 年度董事会工作报告》、《公司 2019 年度监事会工作报告》、《关于公司 2019 年度利润分配的议案》、《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》、《关于预计 2020 年度自营投资额度的议案》、《关于修改〈华安证券股份有限公司章程〉的议案》、《关于选举舒根荣先生为公司董事的议案》，审阅了《公司 2019 年度独立董事述职报告》、《公司 2019 年度董事薪酬及考核情况专项说明》、《公司 2019 年度监事薪酬及考核情况专项说明》、《公司 2019 年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》。所有表决事项均获通过。

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

### 三、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	其他	安徽国控集团	锁定期满后 2 年内无减持计划	锁定期满后 2 年内	是	是	/	/
	解决同业竞争	安徽国控集团	不得以任何形式直接或间接投资、经营与发行人相同或相似的业务；不会以任何形式直接或间接参与或从事与发行人构成同业竞争的业务；不会以任何形式支持他人从事与发行人构成同业竞争的业务；不会利用在发行人的控股股东（主要股东）地位，损害发行人及其他发行人股东的利益。	长期有效	否	是	/	/
	解决关联交易	安徽国控集团	规范并减少与发行人的关联交易，不通过关联交易取得任何不正当的利益或使发行人承担任何不正当的义务	长期有效	否	是	/	/
	其他	安徽国控集团	锁定期满后 2 年内若进行股份减持的，减持价格不低于发行价，每年减持数量不超过公司总股本的 5%	锁定期满后 2 年内	是	是	/	/

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

## 六、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、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、安徽国风生物能源有限公司	民间借贷纠纷	2013年4月16日,华富嘉业与骐骥生物股东郑忠勋、冯平签订了《投资合作协议》,约定华富嘉业拟向骐骥生物增资3,000万元,同时对其他拟增资股东的增资方案进行了约定。协议签订后,除华富嘉业拟增资款已到位外,其他拟增资股东未能如期履行合同义务,华富嘉业拟增资款项形成了骐骥生物对华富嘉业事实上的欠款。因骐骥生物未能按照约定还款,担保人也未能按照约定承担担保责任,华富嘉业依法提起诉讼。	3,000	诉讼不形成预计负债	合肥中级人民法院于2017年2月做出生效判决	判令骐骥生物向华富嘉业支付欠款本金以及相应资金成本,郑某、冯某承担连带清偿责任。	2017年5月26日,华富嘉业已向合肥市中级人民法院申请强制执行。与此同时,华富嘉业向被执行人相关利害关系人衍生提起两项代位诉讼,其中债权代位权诉讼已判决华富嘉业公司胜诉,被告方已提起上诉,二审法院尚未受理。另一代位诉讼处于管辖权异议程序中。

华安证券	北京淳信资本管理有限公司（以下简称“北京淳信”）	北大资源集团有限公司	证券登记、存管、结算纠纷	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。后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作为涉案基金 100% 份额持有人承担连带清偿责任。	27,467	诉讼不形成预计负债	合肥市中级人民法院于 2020 年 3 月 26 日受理案件	无	无
------	--------------------------	------------	--------------	--	--------	-----------	--------------------------------	---	---

**(三) 公司本报告期被处罚和公开谴责的情况**

适用 不适用

**(四) 其他说明**

适用 不适用

**七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

适用 不适用

报告期内，公司未发生被处罚和公开谴责的情况。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东不存在被有权机关调查，被司法机关或纪检部门采取强制措施，被移送司法机关或追究刑事责任，被中国证监会立案调查或行政处罚、被采取市场禁入措施、被认定为不适当人选，被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚，以及被证券交易所公开谴责的情形。

**八、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。

**九、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) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

**十、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) 资产收购或股权收购、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

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

## 十一、 重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

### 2 担保情况

适用 不适用

### 3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 1. 精准扶贫规划

适用 不适用

认真贯彻落实党中央、国务院、省委省政府以及中国证监会、中国证券业协会的有关部署，积极履行国企责任，服务国家脱贫攻坚战略，立足服务实体经济的根本宗旨，发挥证券市场对精准扶贫工作的推动作用，坚持把握精准方向，综合运用公司多种资源，突出带动作用，不断深化精准帮扶举措，为决战决胜脱贫攻坚贡献华安力量。

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

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

**三是坚持用好公益基金会平台，落实好各项扶贫帮扶举措。**安徽华安证券公益基金会作为公司扶贫捐赠工作的平台，按照公司年度扶贫帮扶工作计划，统筹安排公司扶贫帮扶资金投向，切实做好产业扶贫、教育扶贫、民生扶贫等精准帮扶举措。

### 2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

上半年，公司统筹兼顾、压实责任、强化措施，合公司之力扎实推进各项扶贫举措落地实施，为决战决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会添砖加瓦。

#### （一）加强组织领导，统筹公司扶贫合力

公司党委坚持把扶贫帮扶工作纳入公司党委年度工作计划，作为党委会议重要议事日程，深入学习习近平总书记关于脱贫攻坚工作重要讲话精神，研究部署扶贫帮扶工作，听取公司扶贫工作汇报，扎实推动扶贫工作规划落实落地。围绕“脱贫工作务实，脱贫过程扎实，脱贫结果真实”目标要求，公司领导班子成员先后带队到村走访调研，现场办公，慰问贫困群众，看望扶贫工作队员，推动各项扶贫措施落实。

### （二）坚持因地制宜，做好定点扶贫工作

公司选派扶贫帮扶干部组成工作队驻卢张庄村帮扶。2020年5月，从总部证券投资部新增加选派1名员工卢张庄村驻村工作，驻村工作队人员扩充到4人。2020年公司投入30万元，在卢张庄村主干道安装太阳能路灯200盏；投入29.88万元实施卢张庄村屠庄和董庄自然村道路硬化项目，改善人居环境，为村民出行提供便利；投入6.9万元为卢张庄村贫困户实施住房安全改造项目，全面保障贫困户住房安全；向因大病住院4位贫困户捐赠救助金2万元，提高贫困户健康水平。根据卢张庄村农业生产实际，投入5.8万余元，购买种苗和专用化肥等，帮助152户建档立卡贫困户发展农业生产，保证贫困户收益。

### （三）发挥专业优势，助推资本市场发展

公司坚持发挥自身专业优势，将服务实体经济落实到服务企业发展上来，根据联系的贫困县（区）企业特点和发展阶段，因地施策，分级培育，推动当地多层次资本市场发展，助力当地优势产业升级，促进经济发展。帮助贵州水城县发行扶贫专项公司债券融资2.5亿元、帮助贫困地区拓展融资渠道，为当地脱贫事业打下坚实基础。

## 3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	911.37
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	5.81
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	152
4.教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	14.29

4.2 资助贫困学生人数（人）	521
7.兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	3.44
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	54
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	0.28
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	7
8.社会扶贫	
8.2 定点扶贫工作投入金额	67.23
9.其他项目	
其中：9.1.项目个数（个）	4
9.2.投入金额	820.32

#### 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

#### 5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

2020年下半年，公司将继续按照省委组织部、省政府扶贫开发领导小组和中国证券业协会的统一部署，持续发挥公司专业优势，继续加大专业队伍的投入，为贫困地区企业改制重组、挂牌上市、投融资提供更多的专业支持，加快推进贫困地区企业进入多层次资本市场的步伐，促进优势产业的发展；进一步巩固扶贫帮扶工作成果，深入了解亳州市谯城区、宿松县、霍邱县、临泉县等贫困地区帮扶需求，立足实际，在现有实施项目的基础上，对当地急需的民生工程建设，力所能及给予资金支持；不断探索创新扶贫帮扶方式，坚持推广“保险+期货”金融扶贫项目，切实保障贫困农户收益，以更加有力的举措、更加务实的行动推进贫困地区产业发展，为全面建成小康社会、决战决胜脱贫攻坚贡献更多的力量。

### 十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

#### (一)转债发行情况

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。

#### (二)报告期转债持有人及担保人情况

可转换公司债券名称	华安转债
期末转债持有人数	93,178

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(%)
安徽出版集团有限责任公司	228,911,000	8.18
安徽出版集团有限责任公司—安徽出版集团有限责任公司非公开发行 2017 年可交换公司债券质押专户	131,410,000	4.69
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国工商银行)	129,828,000	4.64
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)	111,956,000	4.00
万和证券股份有限公司	75,527,000	2.70
平安资管—邮储银行—MOM2 号保险资产管理产品	75,522,000	2.70
UBS AG	75,400,000	2.69
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)	47,873,000	1.71
基本养老保险基金三零七组合	47,223,000	1.69
中国农业银行股份有限公司—富国可转换债券证券投资基金	46,927,000	1.68

### (三)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

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司总资产 596.79 亿元，资产负债率 67.86%。上海新世纪资信评估投资服务有限公司于 2020 年 5 月 11 日出具了《华安证券股份有限公司及其发行的 15 华安 02、18 华证 01 与华安转债跟踪评级报告》，将公司主体信用等级由 AA+调整为 AAA，评级展望为稳定；并将华安转债的债项信用等级由 AA+调整至 AAA。

未来公司偿付可转换公司债本息的资金主要来源于公司日常经营活动产生的现金流。公司主营业务稳定，财务状况良好，现金流状况可以满足公司偿债需求。

## 十四、 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重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的环保情况说明

适用 不适用

公司及控股子公司不属于环保部门公布的重点排污单位。

公司始终贯彻落实国家关于环保与绿色发展的各项要求，认真执行国家《环境保护法》等环保方面的法律法规。公司弘扬崇尚节俭的传统文化，倡导绿色办公，低碳生活和绿色出行，引导广大员工从自身做起，从小事做起，做文明华安人。此外，公司在有关业务经营中，自觉落实国家产业政策要求，将不符合国家产业政策的项目列入投资与投行项目负面清单。

**(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

适用 不适用

**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**十五、 其他重大事项的说明****(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

适用 不适用

2017年7月财政部修订发布了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。公司对2020年1月1日尚未完成的合同的累计影响数调整期初留存收益和财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。该变更预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对财务报表不产生重大影响。

上述会计政策的累积影响数详见本报告第十节之“五、45（3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况”。

上述新收入准则相关会计证券变更已经本公司于2020年3月27日召开了第三届董事会第七次会议批准。

**(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**1、调整设立组织机构**

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

**2、利润分配**

2020年3月27日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《公司2019年度利润分配的预案》；2020年6月9日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》。根据中国证监会《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》等相关规定，结合股东利益和公司发展等综合因素，公司2019年度利润分配方案如下：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元（含税），共计派发现金红利362,100,000.00元，占2019年度合并口径归属于母公司

股东净利润的 32.67%。2020 年 7 月 6 日，公司 2019 年年度权益分派实施完毕。详见公司于 2020 年 3 月 30 日披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-018）、《关于 2019 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-023），于 2020 年 6 月 11 日披露的《2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-038），于 2020 年 6 月 30 日披露的《2019 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-047）。

### 3、修改公司章程

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

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

### 4、配股公开发行证券事宜

2020 年 6 月 18 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了公司配股公开发行证券的系列议案，公司拟按照每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售境内上市人民币普通股（A 股），配售股份总数量为 108,630.00 万股。2020 年 7 月 3 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合配股发行条件的议案》、《关于公司 2020 年度配股公开发行证券方案的议案》、《关于公司 2020 年度配股公开发行证券预案的议案》、《关于公司 2020 年度配股公开发行募集资金使用可行性报告的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》、《关于公司 2020 年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺事项的议案》和《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。详见公司于 2020 年 6 月 18 日披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-041），《2020 年度配股公开发行证券预案的公告》（公告编号：2020-044），《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项的公告》（公告编号：2020-045），于 2020 年 7 月 4 日披露的《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-052）。

### 5、股东签订一致行动人协议

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

## 重大资产负债表日后事项:

### 1、子公司重要事项

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

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

### 2、证券投资基金托管资格获批

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

### 3、聘任会计师事务所

由于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）提供的年报审计服务年限已达到财政部规定的审计更换年限，2020 年 7 月 17 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司会计师事务所的议案》，同意公司聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务报表和内部控制审计机构。详见公司于 2020 年 7 月 21 日披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-056），《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2020-058）。

### 4、组织架构调整

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

## 第六节 普通股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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	154,837
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
安徽省国有资本运营控股集团有限公司	0	909,020,879	25.10	0	无	-	国有法人
安徽出版集团有限责任公司	0	296,133,305	8.18	0	无	-	国有法人
安徽省皖能股份有限公司	0	200,000,000	5.52	0	无	-	国有法人
安徽出版集团有限责任公司—安徽出版集团有限责任公司非公开发行2017年可交换公司债券质押专户	0	170,000,000	4.69	0	无	-	国有法人
东方国际创业股份有限公司	0	168,825,020	4.66	0	无	-	国有法人

安徽交控资本投资管理有限公司	0	135,128,317	3.73	0	无	-	国有法人
安徽古井集团有限责任公司	0	100,000,000	2.76	0	无	-	国有法人
安徽省能源集团有限公司	0	96,520,226	2.67	0	无	-	国有法人
浙江东方金融控股集团股份有限公司	0	72,000,000	1.99	0	无	-	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	0	70,000,000	1.93	0	无	-	国有法人

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
安徽省国有资本运营控股集团有限公司	909,020,879	人民币普通股	909,020,879
安徽出版集团有限责任公司	296,133,305	人民币普通股	296,133,305
安徽省皖能股份有限公司	200,000,000	人民币普通股	200,000,000
安徽出版集团有限责任公司—安徽出版集团有限责任公司非公开发行 2017 年可交换公司债券质押专户	170,000,000	人民币普通股	170,000,000
东方国际创业股份有限公司	168,825,020	人民币普通股	168,825,020
安徽交控资本投资管理有限公司	135,128,317	人民币普通股	135,128,317
安徽古井集团有限责任公司	100,000,000	人民币普通股	100,000,000
安徽省能源集团有限公司	96,520,226	人民币普通股	96,520,226
浙江东方金融控股集团股份有限公司	72,000,000	人民币普通股	72,000,000
东方创业—安信证券—19 东创 EB 担保及信托财产专户	70,000,000	人民币普通股	70,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、安徽出版集团因非公开发行 2017 年可交换公司债券，将其所持本公司限售流通股 220,000,000 股过户至“安徽出版集团有限责任公司-安徽出版集团有限责任公司非公开发行 2017 年可交换公司债券质押专户”，后于 2017 年 12 月 27 日办理了 105,000,000 股的解除质押登记手续，2018 年 7 月 11 日和 2018 年 10 月 26 日又分别办理了 15,000,000 股和 40,000,000 股的补充质押登记手续；</p> <p>2、安徽省能源集团有限公司是安徽省皖能股份有限公司控股股东；</p> <p>3、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。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**适用 不适用**第七节 优先股相关情况**适用 不适用**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(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情况**适用 不适用**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用适用 不适用**二、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
瞿元庆	董事	离任
舒根荣	董事	选举
李捷	董事	选举

**公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明**适用 不适用

2020年6月9日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于选举舒根荣先生为公司董事的议案》，同意选举舒根荣先生为公司第三届董事会董事，任期与公司第三届董事会一致。详见公司于2020年6月11日披露的《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-038）。

2020年6月，公司董事会收到公司董事瞿元庆先生递交的书面辞呈。因工作变动，瞿元庆申请辞去公司第三届董事会董事、董事会战略发展委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，其辞呈自送达公司董事会时生效。详见公司于2020年6月11日披露的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2020-039）。

2020年7月3日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司董事的议案》，同意选举李捷先生为公司第三届董事会董事，任期与公司第三届董事会一致。详见公司于2020年7月4日披露的《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-052）。

## 三、其他说明

□适用 √不适用

## 第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

## 一、公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

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

## 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司各项债券均按时进行了付息。

## 公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

15 华安 02、18 华证 01、18 华安 C1 和 19 华安 C1 投资者适当性安排为面向合格投资者发行。

## 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	华泰联合证券有限责任公司
	办公地址	北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 3 层

	联系人	李想、张丹蕊
	联系电话	010-56839393、010-56839368
资信评级机构	名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
	办公地址	上海汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

其他说明：

√适用 □不适用

上表系 15 华安 02 的债券受托管理人、资信评级机构。

18 华证 01 的受托管理人为南京证券股份有限公司，办公地址：江苏省南京市江东中路 389 号，联系人：卞林山，联系电话：025-58519350；18 华证 01 的资信评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司，办公地址：上海汉口路 398 号华盛大厦 14 楼。

18 华安 C1 和 19 华安 C1 的受托管理人为国元证券股份有限公司，办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号国元大厦，联系人：刘梦，联系电话：0551-68167181。18 华安 C1 和 19 华安 C1 未指定资信评级机构。

### 三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

15 华安 02、18 华证 01、18 华安 C1 和 19 华安 C1 募集资金已全部投入使用，无余额。募集资金使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划一致。

### 四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

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

无不定期跟踪评级。

对投资者适当性无影响。

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

### 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

15 华安 02 的增信机制是采用无担保的发行方式，偿债计划是在债券存续期内每年付息一次，

最后一期利息随本金的兑付一起支付。报告期内公司按照约定提前 5 个工作日将付息资金归集至专项偿债账户，债券按时付息。报告期内未到资金归集日，暂未归集。

18 华证 01、18 华安 C1 和 19 华安 C1 的增信机制是采用无担保的发行方式，偿债计划为存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付，偿债保障措施包括：制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、严格信息披露等。

报告期内，公司各项债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，公司严格履行募集说明书中的有关约定，及时披露公司相关信息，以保障投资者的合法权益。

## 六、公司债券持有人会议召开情况

适用  不适用

## 七、公司债券受托管理人履职情况

适用  不适用

15 华安 02 聘请华泰联合证券有限责任公司为受托管理人，并签订受托管理协议，报告期内，受托管理人按约定履行职责，并于 2020 年 6 月 24 日在上海证券交易所网站披露受托管理事务报告。相关报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

18 华证 01 聘请南京证券股份有限公司为受托管理人，并签订受托管理协议，报告期内，受托管理人按约定履行职责，并于 2020 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站披露受托管理事务报告。相关报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

18 华安 C1 和 19 华安 C1 聘请国元证券股份有限公司为受托管理人，并签订受托管理协议，报告期内，受托管理人按照受托管理协议履行相应职责。

各受托管理人在履行职责时不存在利益冲突情形。

## 八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列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	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
流动比率	1.86	1.79	3.76
速动比率	1.86	1.79	3.76
资产负债率 (%)	67.86	64.88	4.59
贷款偿还率 (%)	100	100	/
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
EBITDA 利息保障倍数	3.33	2.86	16.41
利息偿付率 (%)	100	100	/

**九、关于逾期债项的说明**

√适用 □不适用

公司各项债务融资工具均按期偿还本息，未发行逾期违约的情况。

**十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况**

√适用 □不适用

报告期内，公司加强了授信管理工作，截至报告期末，公司获得商业银行的授信总金额为 521.98 亿元，使用授信额度 69.53 亿元，有效满足了公司各项业务的发展需求。公司信誉良好，2020 年上半年公司按时偿还银行贷款，未发生贷款展期、减免情形。

**十一、公司报告期内的银行授信情况**

□适用 √不适用

**十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况**

□适用 √不适用

**十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响**

□适用 √不适用

**第十节 财务报告****一、审计报告**

□适用 √不适用

**二、财务报表****合并资产负债表**

2020 年 6 月 30 日

编制单位：华安证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>资产：</b>			
货币资金	七、1	13,726,447,537.77	10,606,974,394.74
其中：客户资金存款		11,184,881,254.02	9,181,155,164.22
结算备付金	七、2	4,764,771,901.28	3,758,944,248.96
其中：客户备付金		3,919,327,816.22	2,995,968,665.56
融出资金	七、5	7,121,062,825.46	6,492,127,342.29
衍生金融资产	七、6	65,018,278.00	20,043,543.11
存出保证金	七、7	36,376,476.61	25,509,781.85
应收款项	七、8	293,218,274.74	313,699,546.75

买入返售金融资产	七、11	5,729,222,688.44	5,527,468,340.61
<b>金融投资：</b>			
交易性金融资产	七、13	19,602,711,353.03	15,697,750,294.83
债权投资	七、14	909,829,959.64	617,772,570.40
其他债权投资	七、15	4,679,981,057.46	5,164,764,224.28
其他权益工具投资	七、16	78,825,026.22	79,146,156.18
长期股权投资	七、17	1,496,497,301.56	1,474,395,108.63
投资性房地产	七、18	20,212,310.89	12,010,213.98
固定资产	七、19	596,141,694.10	617,939,332.00
在建工程	七、20	30,305,068.67	27,988,204.58
无形资产	七、22	64,627,054.60	70,868,742.92
商誉	七、23	3,829,390.10	3,829,390.10
递延所得税资产	七、24	341,834,063.29	313,246,469.23
其他资产	七、25	118,354,261.90	138,946,484.56
<b>资产总计</b>		<b>59,679,266,523.76</b>	<b>50,963,424,390.00</b>
<b>负债：</b>			
应付短期融资款	七、30	1,128,251,183.95	2,079,555,346.22
拆入资金	七、31	250,016,666.67	/
交易性金融负债	七、32	6,096,013,745.63	4,547,152,953.78
衍生金融负债	七、6	889,176.07	1,139,492.20
卖出回购金融资产款	七、33	13,262,242,831.63	12,340,010,469.57
代理买卖证券款	七、34	15,054,626,380.26	12,130,206,836.38
应付职工薪酬	七、36	675,306,381.23	637,878,019.49
应交税费	七、37	252,937,104.03	206,327,994.18
应付款项	七、38	379,713,492.68	59,529,164.35
合同负债	七、39	19,001,280.15	/
应付债券	七、43	7,531,553,767.77	5,058,910,826.43
递延所得税负债	七、24	257,282,950.71	194,609,135.32
其他负债	七、46	428,227,096.82	70,202,543.20
<b>负债合计</b>		<b>45,336,062,057.60</b>	<b>37,325,522,781.12</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、47	3,621,000,000.00	3,621,000,000.00
其他权益工具	七、48	417,549,192.52	/
资本公积	七、49	5,110,494,105.58	5,110,494,105.58
其他综合收益	七、51	11,955,387.18	2,733,375.40
盈余公积	七、52	546,698,173.70	547,394,286.91
一般风险准备	七、53	722,430,338.03	719,376,415.63
交易风险准备	七、54	657,447,403.65	658,080,233.84
未分配利润	七、55	2,875,152,570.59	2,609,141,307.22

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		<b>13,962,727,171.25</b>	<b>13,268,219,724.58</b>
少数股东权益		380,477,294.91	369,681,884.30
所有者权益（或股东权益）合计		<b>14,343,204,466.16</b>	<b>13,637,901,608.88</b>
负债和所有者权益（或股东权益）总计		<b>59,679,266,523.76</b>	<b>50,963,424,390.00</b>

法定代表人：章宏韬 主管会计工作负责人：龚胜昔 会计机构负责人：许琼

### 母公司资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：华安证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>资产：</b>			
货币资金		10,626,798,302.36	8,236,904,537.00
其中：客户资金存款		9,304,187,136.63	7,484,922,097.83
结算备付金		2,384,091,275.51	2,173,034,287.28
其中：客户备付金		1,807,751,559.49	1,608,473,420.35
融出资金		7,121,062,825.46	6,492,127,342.29
衍生金融资产		75,018,278.00	20,043,543.11
存出保证金		84,376,424.66	61,771,629.49
应收款项		254,177,496.87	249,976,811.85
买入返售金融资产		2,597,837,460.19	2,881,051,201.86
<b>金融投资：</b>			
交易性金融资产		15,430,000,158.77	12,383,475,579.29
债权投资		899,934,745.53	590,161,134.20
其他债权投资		4,679,981,057.46	5,164,764,224.28
其他权益工具投资		55,150,411.22	59,361,346.18
长期股权投资	十九、1	2,746,623,329.91	2,692,397,596.46
投资性房地产		20,212,310.89	12,010,213.98
固定资产		520,592,335.85	541,379,079.42
在建工程		27,977,258.59	25,068,300.47
无形资产		60,671,668.62	67,205,741.50
递延所得税资产		330,943,715.44	299,393,648.70
其他资产		66,288,098.82	59,414,083.53
<b>资产总计</b>		<b>47,981,737,154.15</b>	<b>42,009,540,300.89</b>
<b>负债：</b>			
应付短期融资款		1,128,251,183.95	2,079,555,346.22
拆入资金		250,016,666.67	/

交易性金融负债		251,979,116.61	102,166,538.32
衍生金融负债		138,130.00	438,965.86
卖出回购金融资产款		12,611,667,523.25	11,862,280,692.47
代理买卖证券款		11,111,748,271.88	9,093,180,360.97
应付职工薪酬	十九、2	660,299,864.65	615,906,266.96
应交税费		240,307,016.44	192,546,908.80
应付款项		174,679,881.82	50,209,858.57
合同负债		17,933,203.86	/
应付债券		7,531,553,767.77	5,058,910,826.43
递延所得税负债		177,767,194.24	150,737,776.02
其他负债		362,953,797.47	9,634,138.04
<b>负债合计</b>		<b>34,519,295,618.61</b>	<b>29,215,567,678.66</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		3,621,000,000.00	3,621,000,000.00
其他权益工具		417,549,192.52	/
资本公积		5,106,479,104.25	5,106,479,104.25
其他综合收益		12,719,175.93	6,414,517.90
盈余公积		546,698,173.70	547,394,286.91
一般风险准备		715,750,813.22	712,696,890.82
交易风险准备		657,447,403.65	658,080,233.84
未分配利润		2,384,797,672.27	2,141,907,588.51
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>13,462,441,535.54</b>	<b>12,793,972,622.23</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>47,981,737,154.15</b>	<b>42,009,540,300.89</b>

法定代表人：章宏韬 主管会计工作负责人：龚胜昔 会计机构负责人：许琼

### 合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
<b>一、营业总收入</b>		<b>1,663,638,175.70</b>	<b>1,436,476,498.56</b>
利息净收入	七、56	348,059,388.32	265,577,196.05
其中：利息收入		740,853,444.85	672,536,464.47
利息支出		392,794,056.53	406,959,268.42
手续费及佣金净收入	七、57	713,954,612.83	483,705,845.43
其中：经纪业务手续费净收入		436,826,145.49	388,564,025.01
投资银行业务手续费净收入		105,274,150.44	25,122,690.55
资产管理业务手续费净收入		141,050,741.73	45,440,121.49

投资收益（损失以“-”号填列）	七、58	522,680,617.27	447,583,248.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-112,904,022.90	30,847,219.89
其他收益	七、60	3,343,075.21	1,713,863.93
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、61	15,361,246.84	204,903,041.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）		419,545.24	59,976.99
其他业务收入	七、62	59,794,834.98	32,937,559.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、63	24,855.01	-4,233.94
<b>二、营业总支出</b>		<b>797,219,992.17</b>	<b>723,040,150.46</b>
税金及附加	七、64	14,484,934.61	11,989,000.28
业务及管理费	七、65	622,721,749.36	557,173,160.04
信用减值损失	七、66	98,650,161.70	123,280,603.09
其他资产减值损失	七、67	2,455,608.17	/
其他业务成本	七、68	58,907,538.33	30,597,387.05
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>866,418,183.53</b>	<b>713,436,348.10</b>
加：营业外收入	七、69	1,528,510.90	1,068,344.21
减：营业外支出	七、70	1,225,508.59	88,793.25
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>866,721,185.84</b>	<b>714,415,899.06</b>
减：所得税费用	七、71	217,122,764.66	134,828,102.19
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>649,598,421.18</b>	<b>579,587,796.87</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）		649,598,421.18	579,587,796.87
（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）		638,803,010.57	558,136,887.31
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		10,795,410.61	21,450,909.56
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		<b>6,425,237.48</b>	<b>-113,030,390.13</b>
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		6,425,237.48	-113,030,390.13
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		3,205,344.19	-73,292,435.65
3.其他权益工具投资公允价值变动		3,205,344.19	-73,292,435.65
（二）将重分类进损益的其他综合收益		3,219,893.29	-39,737,954.48
2.其他债权投资公允价值变动		3,575,939.23	-37,457,706.51
4.其他债权投资信用损失准备		-356,045.94	-2,280,247.97
<b>七、综合收益总额</b>		<b>656,023,658.66</b>	<b>466,557,406.74</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		645,228,248.05	445,106,497.18
归属于少数股东的综合收益总额		10,795,410.61	21,450,909.56
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益(元/股)		0.18	0.15
（二）稀释每股收益(元/股)		0.17	0.15

法定代表人：章宏韬 主管会计工作负责人：龚胜昔 会计机构负责人：许琼

母公司利润表  
2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
<b>一、营业总收入</b>		<b>1,396,068,389.56</b>	<b>1,235,221,864.73</b>
利息净收入	十九、3	218,130,547.53	193,239,038.58
其中：利息收入		602,815,473.24	593,402,856.24
利息支出		384,684,925.71	400,163,817.66
手续费及佣金净收入	十九、4	697,159,286.14	466,011,171.11
其中：经纪业务手续费净收入		400,267,235.31	366,605,433.91
投资银行业务手续费净收入		105,274,150.44	25,122,690.55
资产管理业务手续费净收入		176,085,889.04	58,998,742.46
投资收益（损失以“－”号填列）	十九、5	416,624,793.50	331,441,869.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		9,125,733.45	8,984,597.81
其他收益		2,465,837.92	1,054,932.40
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	十九、6	58,679,763.65	240,376,600.45
汇兑收益（损失以“－”号填列）		419,545.24	59,976.99
其他业务收入		2,563,121.96	3,041,789.38
资产处置收益（损失以“－”号填列）		25,493.62	-3,514.09
<b>二、营业总支出</b>		<b>607,300,269.42</b>	<b>609,270,117.36</b>
税金及附加		12,129,846.10	10,804,108.84
业务及管理费	十九、7	562,188,593.71	506,035,189.70
信用减值损失		32,557,525.70	92,063,886.01
其他业务成本		424,303.91	366,932.81
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		<b>788,768,120.14</b>	<b>625,951,747.37</b>
加：营业外收入		1,528,510.83	365,943.00
减：营业外支出		695,508.59	86,093.25
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		<b>789,601,122.38</b>	<b>626,231,597.12</b>
减：所得税费用		173,919,291.42	137,004,599.83
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		<b>615,681,830.96</b>	<b>489,226,997.29</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		615,681,830.96	489,226,997.29
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		<b>3,507,883.73</b>	<b>-113,655,398.88</b>
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		287,990.44	-73,917,444.40
3.其他权益工具投资公允价值变动		287,990.44	-73,917,444.40
（二）将重分类进损益的其他综合收益		3,219,893.29	-39,737,954.48
2.其他债权投资公允价值变动		3,575,939.23	-37,457,706.51

4.其他债权投资信用损失准备		-356,045.94	-2,280,247.97
<b>七、综合收益总额</b>		<b>619,189,714.69</b>	<b>375,571,598.41</b>

法定代表人：章宏韬 主管会计工作负责人：龚胜昔 会计机构负责人：许琼

### 合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<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		1,913,891,979.36	1,674,823,652.59
拆入资金净增加额		250,000,000.00	/
回购业务资金净增加额		926,106,027.50	-1,323,860,264.73
代理买卖证券收到的现金净额		2,924,419,543.88	3,782,524,862.28
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	8,596,412.45	6,986,767.65
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>6,023,013,963.19</b>	<b>4,140,475,017.79</b>
为交易目的而持有的金融资产净增加额		1,261,480,371.30	-2,061,986,070.34
返售业务资金净增加额		218,730,484.91	/
融出资金净增加额		622,475,463.11	767,054,894.02
支付利息、手续费及佣金的现金		463,367,180.23	455,317,068.35
支付给职工及为职工支付的现金		412,820,833.51	324,791,604.32
支付的各项税费		308,824,727.07	154,892,390.99
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	210,151,413.59	164,538,214.04
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>3,497,850,473.72</b>	<b>-195,391,898.62</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,525,163,489.47</b>	<b>4,335,866,916.41</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
取得投资收益收到的现金		13,480,037.20	14,174,119.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		123,635.19	151,281.72
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>13,603,672.39</b>	<b>14,325,401.45</b>
投资支付的现金		148,486,253.03	78,808,377.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,034,346.27	93,643,936.57
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>175,520,599.30</b>	<b>172,452,314.04</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-161,916,926.91</b>	<b>-158,126,912.59</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		/	-20,640,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		/	-20,640,000.00
发行债券收到的现金		6,203,758,547.17	4,032,921,000.00

<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>6,203,758,547.17</b>	<b>4,012,281,000.00</b>
偿还债务支付的现金		4,366,857,000.00	3,616,387,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		75,266,859.62	272,535,284.31
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>4,442,123,859.62</b>	<b>3,888,922,284.31</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,761,634,687.55</b>	<b>123,358,715.69</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>419,545.24</b>	<b>59,976.99</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>4,125,300,795.35</b>	<b>4,301,158,696.50</b>
加：期初现金及现金等价物余额		14,365,918,643.70	9,915,646,514.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>18,491,219,439.05</b>	<b>14,216,805,211.09</b>

法定代表人：章宏韬 主管会计工作负责人：龚胜昔 会计机构负责人：许琼

### 母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<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		1,988,850,715.04	1,483,222,631.53
拆入资金净增加额		250,000,000.00	/
回购业务资金净增加额		753,440,000.00	-1,337,911,251.66
代理买卖证券收到的现金净额		2,018,567,910.91	2,965,851,206.06
收到其他与经营活动有关的现金		6,885,035.37	4,593,225.16
经营活动现金流入小计		5,017,743,661.32	3,115,755,811.09
为交易目的而持有的金融资产净增加额		2,168,579,516.41	-2,054,048,757.43
返售业务资金净增加额		-268,936,000.00	/
融出资金净增加额		622,475,463.11	767,054,894.02
支付利息、手续费及佣金的现金		769,581,036.69	379,972,088.95
支付给职工及为职工支付的现金		363,169,814.01	273,956,632.37
支付的各项税费		275,752,017.50	140,342,608.83
支付其他与经营活动有关的现金		177,764,453.65	170,957,623.31
经营活动现金流出小计		4,108,386,301.37	-321,764,909.95
经营活动产生的现金流量净额		909,357,359.95	3,437,520,721.04
<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		4,900,000.00	4,900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		36,524.95	160,749.89
投资活动现金流入小计		4,936,524.95	5,060,749.89
投资支付的现金		50,000,000.00	150,000,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,262,970.35	21,397,404.46
投资活动现金流出小计		76,262,970.35	171,397,404.46
投资活动产生的现金流量净额		-71,326,445.40	-166,336,654.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
发行债券收到的现金		6,203,758,547.17	4,032,921,000.00
筹资活动现金流入小计		6,203,758,547.17	4,032,921,000.00
偿还债务支付的现金		4,366,857,000.00	3,616,387,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		74,401,253.37	273,928,045.34
筹资活动现金流出小计		4,441,258,253.37	3,890,315,045.34
筹资活动产生的现金流量净额		1,762,500,293.80	142,605,954.66
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		419,545.24	59,976.99
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		2,600,950,753.59	3,413,849,998.12
加：期初现金及现金等价物余额		10,409,938,824.28	7,022,251,819.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		13,010,889,577.87	10,436,101,817.28

法定代表人：章宏韬 主管会计工作负责人：龚胜昔 会计机构负责人：许琼

## 合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度									
	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、上年期末余额	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、本年期初余额	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、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	/	417,549,192.52	/	9,222,011.78	/	3,750,035.61	/	270,314,508.63	10,795,410.61	711,631,159.15
(一) 综合收益总额	/	/	/	6,425,237.48	/	/	/	638,803,010.57	10,795,410.61	656,023,658.66
(二) 所有者投入和减少资本	/	417,549,192.52	/	/	/	/	/	/	/	417,549,192.52
2. 其他权益工具持有者投入资本	/	417,549,192.52	/	/	/	/	/	/	/	417,549,192.52
(三) 利润分配	/	/	/	/	/	3,750,035.61	/	-365,850,035.61	/	-362,100,000.00
2. 提取一般风险准备	/	/	/	/	/	3,750,035.61	/	-3,750,035.61	/	/
3. 对所有者(或股东)的分配	/	/	/	/	/	/	/	-362,100,000.00	/	-362,100,000.00
(四) 所有者权益内部结转	/	/	/	2,796,774.30	/	/	/	-2,638,466.33	/	158,307.97
5. 其他综合收益结转留存收益	/	/	/	2,796,774.30	/	/	/	-2,796,774.30	/	/
6. 其他	/	/	/	/	/	/	/	158,307.97	/	158,307.97
四、本期期末余额	3,621,000,000.00	417,549,192.52	5,110,494,105.58	11,955,387.18	546,698,173.70	722,430,338.03	657,447,403.65	2,875,152,570.59	380,477,294.91	14,343,204,466.16

项目	2019 年半年度								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润		
一、上年期末余额	3,621,000,000.00	5,110,494,105.58	-62,301,848.94	467,985,772.83	630,178,340.85	585,890,675.58	2,171,393,634.17	304,983,209.51	12,829,623,889.58
加：会计政策变更			173,348,247.19	-23,731,250.59	-23,731,250.59	-21,573,864.17	-142,639,164.88	-10,124,052.75	-48,451,335.79
二、本年期初余额	3,621,000,000.00	5,110,494,105.58	111,046,398.25	444,254,522.24	606,447,090.26	564,316,811.41	2,028,754,469.29	294,859,156.76	12,781,172,553.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	/	/	-113,030,390.13	/	3,180,427.59	/	338,176,473.72	810,909.56	229,137,420.74
（一）综合收益总额	/	/	-113,030,390.13	/	/	/	558,136,887.31	21,450,909.56	466,557,406.74
（二）所有者投入和减少资本	/	/	/	/	/	/	/	-24,000,000.00	-24,000,000.00
1. 所有者投入的普通股	/	/	/	/	/	/	/	-24,000,000.00	-24,000,000.00
（三）利润分配	/	/	/	/	3,180,427.59	/	-220,130,203.38	3,360,000.00	-213,589,775.79
1. 提取盈余公积	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2. 提取一般风险准备	/	/	/	/	3,180,427.59	/	-3,180,427.59	/	/
3. 对所有者（或股东）的分配	/	/	/	/	/	/	-217,260,000.00	3,360,000.00	-213,900,000.00
4. 其他	/	/	/	/	/	/	310,224.21	/	310,224.21
（四）所有者权益内部结转	/	/	/	/	/	/	169,789.79	/	169,789.79
5. 其他综合收益结转留存收益	/	/	/	/	/	/	169,789.79	/	169,789.79
四、本期期末余额	3,621,000,000.00	5,110,494,105.58	-1,983,991.88	444,254,522.24	609,627,517.85	564,316,811.41	2,366,930,943.01	295,670,066.32	13,010,309,974.53

法定代表人：章宏韬 主管会计工作负责人：龚胜昔 会计机构负责人：许琼

## 母公司所有者权益变动表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年半年度								
	实收资本(或股本)	其他权益工具 其他	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	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、本年期初余额	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、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	/	417,549,192.52	/	6,304,658.03	/	3,750,035.61	/	247,193,329.02	674,797,215.18
(一) 综合收益总额	/	/	/	3,507,883.73	/	/	/	615,681,830.96	619,189,714.69
(二) 所有者投入和减少资本	/	417,549,192.52	/	/	/	/	/	/	417,549,192.52
2. 其他权益工具持有者投入资本	/	417,549,192.52	/	/	/	/	/	/	417,549,192.52
(三) 利润分配	/	/	/	/	/	3,750,035.61	/	-365,850,035.61	-362,100,000.00
2. 提取一般风险准备	/	/	/	/	/	3,750,035.61	/	-3,750,035.61	/
3. 对所有者(或股东)的分配	/	/	/	/	/	/	/	-362,100,000.00	-362,100,000.00
(四) 所有者权益内部结转	/	/	/	2,796,774.30	/	/	/	-2,638,466.33	158,307.97
5. 其他综合收益结转留存收益	/	/	/	2,796,774.30	/	/	/	-2,796,774.30	/
6. 其他	/	/	/	/	/	/	/	158,307.97	158,307.97
四、本期期末余额	3,621,000,000.00	417,549,192.52	5,106,479,104.25	12,719,175.93	546,698,173.70	715,750,813.22	657,447,403.65	2,384,797,672.27	13,462,441,535.54

项目	2019 年半年度							
	实收资本(或股本)	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	3,621,000,000.00	5,106,479,104.25	-70,872,637.22	467,985,772.83	626,425,329.31	585,890,675.58	1,875,141,639.74	12,212,049,884.49
加：会计政策变更	/	/	187,516,570.47	-23,731,250.59	-23,731,250.59	-21,573,864.17	-146,702,276.31	-28,222,071.19
二、本年期初余额	3,621,000,000.00	5,106,479,104.25	116,643,933.25	444,254,522.24	602,694,078.72	564,316,811.41	1,728,439,363.43	12,183,827,813.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	/	/	-113,655,398.88	/	3,180,427.59	/	268,956,359.49	158,481,388.20
（一）综合收益总额	/	/	-113,655,398.88	/	/	/	489,226,997.29	375,571,598.41
（三）利润分配	/	/	/	/	3,180,427.59	/	-220,440,427.59	-217,260,000.00
2. 提取一般风险准备	/	/	/	/	3,180,427.59	/	-3,180,427.59	/
3. 对所有者（或股东）的分配	/	/	/	/	/	/	-217,260,000.00	-217,260,000.00
（四）所有者权益内部结转	/	/	/	/	/	/	169,789.79	169,789.79
5. 其他综合收益结转留存收益	/	/	/	/	/	/	169,789.79	169,789.79
四、本期期末余额	3,621,000,000.00	5,106,479,104.25	2,988,534.37	444,254,522.24	605,874,506.31	564,316,811.41	1,997,395,722.92	12,342,309,201.50

法定代表人：章宏韬 主管会计工作负责人：龚胜昔 会计机构负责人：许琼

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

2012年9月，经公司2012年股东会第一次临时会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1409号文核准，华安证券有限责任公司整体变更为华安证券股份有限公司，以截至2012年7月31日止经审计的净资产4,048,642,779.14元按1:0.6968的比例折股28.21亿股，折股后注册资本为28.21亿元。变更后的股本结构为：安徽省国有资产运营有限公司持股91,900.00万元，占总股本的32.58%；安徽出版集团有限责任公司持股50,000.00万元，占总股本的17.72%；东方国际创业股份有限公司持股24,500.00万元，占总股本的8.68%；安徽省皖能股份有限公司持股20,000.00万元，占总股本的7.09%；安徽省高速公路控股集团有限公司等其他12位股东持股合计95,700.00万元，占总股本的33.93%。

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

公司股票于2016年12月6日在上海交易所上市，股票代码：600909。

公司住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号，法定代表人：章宏韬。本公司在全

国各地设有 128 家证券营业部、25 家证券分公司，建立了集中交易系统。按照专业分工、明确职责、风险隔离的原则，本公司设置了业务经营部门、支持部门和管理部门等职能部门，对本公司经营实行管理和风险控制。

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

财务报告批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于 2020 年 8 月 26 日决议批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例（%）	
			直接	间接
1	华安期货有限责任公司	华安期货	92.04	/
1-1	安徽华安资本管理有限责任公司	华安资本	/	100.00
2	安徽华安新兴证券投资咨询有限责任公司	华安新兴	100.00	/
3	华富嘉业投资管理有限公司	华富嘉业	100.00	/
3-1	安徽安华基金投资有限公司	安华基金	/	50.00
4	华富瑞兴投资管理有限公司	华富瑞兴	100.00	/
5	安徽安华创新二期风险投资基金有限公司	安华创新二期	100.00	/
6	安徽安华创新三期风险投资基金有限公司	安华创新三期	100.00	/

注：安徽华安资本管理有限责任公司为子公司华安期货的子公司；安徽安华基金投资有限公司为子公司华富嘉业的子公司。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为公司全资设立的公司制基金。

上述子公司具体情况详见本报告第十节之“十、在其他主体中的权益”。

### （2）本期末纳入合并范围的结构化主体

序号	结构化主体全称	结构化主体简称	自有资金期末份额比例(%)	产品期末净值
1	华安理财现金管理月月红集合资产管理计划	华安理财月月红	0.2	2,532,647,000.00
2	华安理财合赢 1 号债券型集合资产管理计划	华安理财合赢 1 号	13.8	93,822,696.12
3	华安理财合赢 5 号债券分级集合资产管理计划	华安理财合赢 5 号	15.51	204,518,102.25
4	华安理财合赢 8 号债券分级集合资产管理计划	华安理财合赢 8 号	13.68	661,851,308.10
5	华安理财合赢 9 号债券分级集合资产管理计划	华安理财合赢 9 号	15.08	865,360,161.61

6	华安理财合赢 12 号债券分级集合资产管理计划	华安理财合赢 12 号	15.89	463,331,632.77
7	华安理财富赢 1 号债券分级限额特定资产管理计划	华安理财富赢 1 号	15.85	240,602,842.95
8	证券行业支持民企发展系列之华安证券 2 号单一资产管理计划	华安证券 2 号	100	230,756,531.03
9	证券行业支持民企发展系列之华安证券 3 号单一资产管理计划	华安证券 3 号	100	123,177,838.76
10	证券行业支持民企发展系列之华安证券 5 号单一资产管理计划	华安证券 5 号	100	290,226,560.05
11	证券行业支持民企发展系列之华安证券 6 号单一资产管理计划	华安证券 6 号	100	76,712,272.91
12	证券行业支持民企发展系列之华安证券 8 号单一资产管理计划	华安证券 8 号	100	160,377,609.18
13	证券行业支持民企发展系列之华安证券 9 号单一资产管理计划	华安证券 9 号	100	493,725,229.88
14	证券行业支持民企发展系列之华安证券 10 号单一资产管理计划	华安证券 10 号	100	400,917,398.41
15	证券行业支持民企发展系列之华安证券 11 号单一资产管理计划	华安证券 11 号	100	10,034,294.64
16	证券行业支持民企发展系列之华安证券 13 号单一资产管理计划	华安证券 13 号	100	10,033,701.21
17	安华定增 1 号私募投资基金	安华定增 1 号	50	123,214,048.25
18	华安证券智慧稳健 FOF 一号集合资产管理计划	华安证券智慧稳健 FOF 一号	12.36	159,937,447.36
19	华安理财恒赢 1 号集合资产管理计划	华安理财恒赢 1 号	15.04	213,007,482.31
20	华安理财恒赢 2 号集合资产管理计划	华安理财恒赢 2 号	15.26	203,641,316.85
21	华安证券恒赢 5 号集合资产管理计划	华安证券恒赢 5 号	8.38	208,081,316.59
22	华安证券恒赢 7 号集合资产管理计划	华安证券恒赢 7 号	15.64	118,451,125.69
23	华安证券恒赢 8 号集合资产管理计划	华安证券恒赢 8 号	20.64	126,910,009.28
24	华安证券恒赢 11 号集合资产管理计划	华安证券恒赢 11 号	11.56	107,255,923.84
25	华安证券增赢 3 号集合资产管理计划	华安证券增赢 3 号	15.43	99,449,868.33

26	华安证券智慧稳健 FOF 二号集合资产管理计划	华安证券智慧稳健 FOF 二号	12.8	94,991,710.99
----	-------------------------	-----------------	------	---------------

注：安华定增 1 号私募投资基金为华富嘉业发起设立的契约型私募基金。

上述结构化主体具体情况详见本报告第十节之“十、在其他主体中的权益”。

### (3) 本期新增结构化主体

序号	结构化主体全称	结构化主体简称	设立时间	报告期间	纳入合并范围原因
1	华安证券智慧稳健 FOF 一号集合资产管理计划	华安证券智慧稳健 FOF 一号	2020 年 1 月 17 日	2020 年 1 月-6 月	控制
2	华安理财恒赢 1 号集合资产管理计划	华安理财恒赢 1 号	2018 年 12 月 4 日	2020 年 4 月-6 月	控制
3	华安理财恒赢 2 号集合资产管理计划	华安理财恒赢 2 号	2019 年 2 月 11 日	2020 年 4 月-6 月	控制
4	华安证券恒赢 5 号集合资产管理计划	华安证券恒赢 5 号	2019 年 9 月 11 日	2020 年 4 月-6 月	控制
5	华安证券恒赢 7 号集合资产管理计划	华安证券恒赢 7 号	2019 年 10 月 30 日	2020 年 4 月-6 月	控制
6	华安证券恒赢 8 号集合资产管理计划	华安证券恒赢 8 号	2019 年 12 月 11 日	2020 年 4 月-6 月	控制
7	华安证券恒赢 11 号集合资产管理计划	华安证券恒赢 11 号	2020 年 2 月 20 日	2020 年 4 月-6 月	控制
8	华安证券增赢 3 号集合资产管理计划	华安证券增赢 3 号	2020 年 4 月 15 日	2020 年 4 月-6 月	控制
9	华安证券智慧稳健 FOF 二号集合资产管理计划	华安证券智慧稳健 FOF 二号	2020 年 4 月 28 日	2020 年 4 月-6 月	控制

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2. 持续经营

√适用 □不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

## 1. 遵循企业会计准则的声明

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

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用  不适用

本公司正常营业周期为一年。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用  不适用

### (1) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

### (2) 非同一控制下的企业合并

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用  不适用

### (1) 合并范围的确定

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

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并

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

## （2）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

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

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

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

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

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

## （3）报告期内增减子公司的处理

### ①增加子公司或业务

#### A、同一控制下企业合并增加的子公司或业务

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

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

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

#### B、非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

（a）编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

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

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

### ②处置子公司或业务

A、编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

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

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

#### （4）合并抵销中的特殊考虑

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

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

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

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

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

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

#### （5）特殊交易的会计处理

##### ①购买少数股东股权

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

##### ②通过多次交易分步取得子公司控制权的

###### A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

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

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

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

#### B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

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

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

#### ③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

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

#### ④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

##### A.一次交易处置

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

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

##### B.多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

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

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

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

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

⑤ 因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用  不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用  不适用

### (1) 外币交易时折算汇率的确定方法

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

### (2) 资产负债表日外币货币性项目的折算方法

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

### (3) 外币报表折算方法

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

货币)的财务报表,再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算:

- ①资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。
- ②利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。
- ③产生的外币财务报表折算差额,在编制合并财务报表时,在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。
- ④外币现金流量以及境外子公司的现金流量,采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目,在现金流量表中单独列报。

## 10. 客户交易结算资金

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

## 11. 金融工具

### 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

#### (1) 金融工具的确认和终止

当本公司成为金融工具合同的一方时,确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的,终止确认:

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

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

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

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

#### (2) 金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

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

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的分类与计量

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

#### ②贷款承诺及财务担保合同负债

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

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

#### ③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

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

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

#### （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

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

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

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入

当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

#### （5）金融资产及其他项目预期信用损失确认与计量

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合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

A.信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

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

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

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

E.预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

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

G.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H.合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

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

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

### ④已发生信用减值的金融资产

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

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

### ⑤预期信用损失准备的列报

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

#### ⑥核销

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

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

#### ⑦相关项目预期信用损失计提

##### A. 应收款项

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

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

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

##### c. 特定款项减值处理

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

##### B. 债权投资、其他债权投资

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

##### C. 融出资金和股票质押式回购业务

###### a. 风险阶段划分标准

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

第一阶段：信用风险较低，客户借款对应的维持担保比例大于等于警戒线；

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

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

期。

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

#### b. 预期信用损失计算

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

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

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

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

#### （6）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

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

##### ① 终止确认所转移的金融资产

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

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

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值；

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八

条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形)之和。

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

A.终止确认部分在终止确认日的账面价值;

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

#### ②继续涉入所转移的金融资产

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

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

#### ③继续确认所转移的金融资产

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

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间,企业应当继续确认该金融资产产生的收入(或利得)和该金融负债产生的费用(或损失)。

#### (7) 金融资产和金融负债的抵销

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

本公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;

本公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

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

#### (8) 金融工具公允价值的确定方法

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

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

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

存在活跃市场的金融资产或金融负债,本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融

工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

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

#### ①估值技术

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

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

#### ②公允价值层次

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

### 12. 贵金属

适用 不适用

### 13. 应收款项

#### 应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参见本报告第十节之“五、11、金融工具”。

### 14. 应收款项融资

适用 不适用

### 15. 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

参见本报告第十节之“五、11、金融工具”。

**16. 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。

## 17. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参见本报告第十节之“五、11、金融工具”。

## 18. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参见本报告第十节之“五、11、金融工具”。

## 19. 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。

## 20. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

#### 折旧或摊销方法

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

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

## 21. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

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

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

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	7-40	3	13.86-2.43
机械设备	年限平均法	12	3	8.08
动力设备	年限平均法	14	3	6.93
通讯电子设备	年限平均法	3-7	3	32.33-13.86
电器设备	年限平均法	7	3	13.86
安全防卫设备	年限平均法	7	3	13.86
办公设备	年限平均法	5	3	19.40
运输设备	年限平均法	6-8	3	16.17-12.13

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

## 22. 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。

**23. 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。

**24. 使用权资产**

□适用 √不适用

**25. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

无形资产按取得时的实际成本入账。

**①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：**

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

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

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使

使用寿命不确定的无形资产，本公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，在资产负债表日进行减值测试。

### ③无形资产的摊销

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

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

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 26. 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。

## 27. 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。

## 28. 附回购条件的资产转让

适用  不适用

## 29. 合同负债

### 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。

## 30. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

#### ①职工基本薪酬(工资、奖金、津贴、补贴)

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

#### ②职工福利费

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

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

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

**④短期带薪缺勤**

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

**⑤短期利润分享计划**

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

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

**(2)、离职后福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

**①设定提存计划**

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

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

**②设定受益计划****A、确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本**

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

**B、确认设定受益计划净负债或净资产**

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

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

**C、确定应计入资产成本或当期损益的金额**

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

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

**D、确定应计入其他综合收益的金额**

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

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

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

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

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

**(3)、辞退福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

- ①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- ②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

- ①符合设定提存计划条件的

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

- ②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- A、服务成本；
- B、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
- C、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

**31. 预计负债**

√适用 □不适用

(1) 预计负债的确认标准如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：①该义务是本公司承担的现时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公

司；③该义务的金额能够可靠地计量。(2) 预计负债的计量方法预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 32. 租赁负债

适用 不适用

### 33. 股份支付

适用 不适用

### 34. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 35. 回购本公司股份

适用 不适用

### 36. 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

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

证券承销收入，以全额包销方式进行承销业务的，在将证券转售给投资者时，按承销价格确认为证券承销收入；以余额包销或代销方式进行承销业务的，于发行结束后，与发行人结算发行价款时确认收入。

保荐业务收入、财务顾问收入，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。

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

投资咨询业务收入，公司在与交易相关的经济利益能够流入企业、收入的金额能够可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。

##### (2) 利息收入

在相关的收入能够可靠计量，相关的经济利益能够收到时，按资金使用时间和约定的利率确认利息收入。融资融券业务根据与客户合约的约定，按出借资金或证券的时间和约定利率确认收

入；买入返售金融资产在当期到期返售的，按返售价格与买入价格的差额确认为当期收入，在当期没有到期的，期末按权责发生制原则计提利息，确认为当期收入。

### (3) 投资收益

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

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

### (4) 其他业务收入

其他业务收入主要是除主营业务活动以外的其他经营活动实现的收入，在提供的相关服务已经完成，收到价款或取得收取款项的凭据时确认收入。

## (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

## 37. 合同成本

适用 不适用

本公司与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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

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

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

(2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

(3) 该成本预期能够收回。

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

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

(1) 企业因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

(2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

### 38. 利润分配

√适用 □不适用

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

### 39. 政府补助

#### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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

#### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

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

#### (3)、政策性优惠贷款贴息

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

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### (4)、政府补助退回

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

的，直接计入当期损益。

#### 40. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

##### (1) 递延所得税资产的确认

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

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

- A、该项交易不是企业合并；
- B、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

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

- A、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B、未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

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

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

##### (2) 递延所得税负债的确认

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

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

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

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

- A、本公司能够控制暂时性差异转回的时间；
- B、该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

### (3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

#### ①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

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

#### ②直接计入所有者权益的项目

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

#### ③可弥补亏损和税款抵减

##### A、本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

##### B、因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

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

#### ④合并抵销形成的暂时性差异

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

#### ⑤以权益结算的股份支付

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

有者权益。

#### 41. 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

#### 42. 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。

#### 43. 资产证券化业务

适用  不适用

#### 44. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

##### (1) 买入返售及卖出回购业务

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

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

买入返售及卖出回购的利息收支，在返售或回购期内以实际利率平均确认。

##### (2) 代理承销证券业务

本公司代理承销证券，根据与发行人确定的发售方式，按以下规定核算：

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

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

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

##### (3) 客户资产管理业务

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

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

#### (4) 套期会计

##### ①套期的分类

本公司将套期分为公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。

A、公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺，或上述项目组成部分的公允价值变动风险敞口进行的套期。该公允价值变动源于特定风险，且将影响企业的损益或其他综合收益。

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

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

##### ②套期工具和被套期项目

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

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

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

自身权益工具不属于金融资产或金融负债，不能作为套期工具。

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

A、已确认资产或负债。

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

C、极可能发生的预期交易。预期交易，是指尚未承诺但预期会发生的交易。

D、境外经营净投资。

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

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

B、一项或多项选定的合同现金流量。

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

### ③套期关系评估

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和风险管理策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目，被套期风险的性质，以及本公司对套期有效性评估方法。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的程度。此类套期在初始指定日及以后期间被持续评价符合套期有效性要求。

如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使（但作为套期策略组成部分的展期或替换不作为已到期或合同终止处理），或因风险管理目标发生变化，导致套期关系不再满足风险管理目标，或者被套期项目与套期工具之间不再存在经济关系，或者被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响开始占主导地位，或者该套期不再满足套期会计方法的其他条件时，本公司终止运用套期会计。

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

### ④确认和计量

满足套期会计方法的严格条件的，按如下方法进行处理：

#### A、公允价值套期

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

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

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

#### B、现金流量套期

套期工具利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，确认为其他综合收益，属于套期无效的部分（即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失），计入当期损益。现金流量套期储备的金额，按照下列两项的绝对额中较低者确定：a.套期工具自套期开始的累计利得或损失。b.被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

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

#### C、境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益。套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。处置境外经营时，上述在其他综合收益中反映的套期工具利得或损失转出，计入当期损益。

### 45. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年 7 月修订发布了《企业会计准则第 14 号——收入》（简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日执行上述新收入准则。	经第三届董事会第七次会议审议批准	详见下(3)“2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况”。

## (2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>资产:</b>			
货币资金	10,606,974,394.74	10,606,974,394.74	/
其中: 客户资金存款	9,181,155,164.22	9,181,155,164.22	/
结算备付金	3,758,944,248.96	3,758,944,248.96	/
其中: 客户备付金	2,995,968,665.56	2,995,968,665.56	/
融出资金	6,492,127,342.29	6,492,127,342.29	/
衍生金融资产	20,043,543.11	20,043,543.11	/
存出保证金	25,509,781.85	25,509,781.85	/
应收款项	313,699,546.75	313,699,546.75	/
买入返售金融资产	5,527,468,340.61	5,527,468,340.61	/
<b>金融投资:</b>			
交易性金融资产	15,697,750,294.83	15,697,750,294.83	/
债权投资	617,772,570.40	617,772,570.40	/
其他债权投资	5,164,764,224.28	5,164,764,224.28	/
其他权益工具投资	79,146,156.18	79,146,156.18	/
长期股权投资	1,474,395,108.63	1,474,395,108.63	/
投资性房地产	12,010,213.98	12,010,213.98	/
固定资产	617,939,332.00	617,939,332.00	/
在建工程	27,988,204.58	27,988,204.58	/
无形资产	70,868,742.92	70,868,742.92	/
商誉	3,829,390.10	3,829,390.10	/
递延所得税资产	313,246,469.23	313,246,469.23	/
其他资产	138,946,484.56	138,946,484.56	/
<b>资产总计</b>	<b>50,963,424,390.00</b>	<b>50,963,424,390.00</b>	/
<b>负债:</b>			
应付短期融资款	2,079,555,346.22	2,079,555,346.22	/
交易性金融负债	4,547,152,953.78	4,547,152,953.78	/
衍生金融负债	1,139,492.20	1,139,492.20	/
卖出回购金融资产款	12,340,010,469.57	12,340,010,469.57	/
代理买卖证券款	12,130,206,836.38	12,130,206,836.38	/
应付职工薪酬	637,878,019.49	637,878,019.49	/
应交税费	206,327,994.18	206,327,994.18	/

应付款项	59,529,164.35	59,529,164.35	/
合同负债	/	15,982,247.12	15,982,247.12
应付债券	5,058,910,826.43	5,058,910,826.43	/
递延所得税负债	194,609,135.32	194,609,135.32	/
其他负债	70,202,543.20	60,548,597.95	-9,653,945.25
<b>负债合计</b>	<b>37,325,522,781.12</b>	<b>37,331,851,082.99</b>	<b>6,328,301.87</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)	3,621,000,000.00	3,621,000,000.00	/
资本公积	5,110,494,105.58	5,110,494,105.58	/
其他综合收益	2,733,375.40	2,733,375.40	/
盈余公积	547,394,286.91	546,698,173.70	-696,113.21
一般风险准备	719,376,415.63	718,680,302.42	-696,113.21
交易风险准备	658,080,233.84	657,447,403.65	-632,830.19
未分配利润	2,609,141,307.22	2,604,838,061.96	-4,303,245.26
<b>归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计</b>	<b>13,268,219,724.58</b>	<b>13,261,891,422.71</b>	<b>-6,328,301.87</b>
少数股东权益	369,681,884.30	369,681,884.30	/
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	<b>13,637,901,608.88</b>	<b>13,631,573,307.01</b>	<b>-6,328,301.87</b>
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	<b>50,963,424,390.00</b>	<b>50,963,424,390.00</b>	<b>/</b>

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

### 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>资产:</b>			
货币资金	8,236,904,537.00	8,236,904,537.00	/
其中:客户资金存款	7,484,922,097.83	7,484,922,097.83	/
结算备付金	2,173,034,287.28	2,173,034,287.28	/
其中:客户备付金	1,608,473,420.35	1,608,473,420.35	/
融出资金	6,492,127,342.29	6,492,127,342.29	/
衍生金融资产	20,043,543.11	20,043,543.11	/
存出保证金	61,771,629.49	61,771,629.49	/
应收款项	249,976,811.85	249,976,811.85	/
买入返售金融资产	2,881,051,201.86	2,881,051,201.86	/
<b>金融投资:</b>			
交易性金融资产	12,383,475,579.29	12,383,475,579.29	/
债权投资	590,161,134.20	590,161,134.20	/

其他债权投资	5,164,764,224.28	5,164,764,224.28	/
其他权益工具投资	59,361,346.18	59,361,346.18	/
长期股权投资	2,692,397,596.46	2,692,397,596.46	/
投资性房地产	12,010,213.98	12,010,213.98	/
固定资产	541,379,079.42	541,379,079.42	/
在建工程	25,068,300.47	25,068,300.47	/
无形资产	67,205,741.50	67,205,741.50	/
递延所得税资产	299,393,648.70	299,393,648.70	/
其他资产	59,414,083.53	59,414,083.53	/
<b>资产总计</b>	<b>42,009,540,300.89</b>	<b>42,009,540,300.89</b>	/
<b>负债：</b>			
应付短期融资款	2,079,555,346.22	2,079,555,346.22	/
交易性金融负债	102,166,538.32	102,166,538.32	/
衍生金融负债	438,965.86	438,965.86	/
卖出回购金融资产款	11,862,280,692.47	11,862,280,692.47	/
代理买卖证券款	9,093,180,360.97	9,093,180,360.97	/
应付职工薪酬	615,906,266.96	615,906,266.96	/
应交税费	192,546,908.80	192,546,908.80	/
应付款项	50,209,858.57	50,209,858.57	/
合同负债		15,478,880.95	15,478,880.95
应付债券	5,058,910,826.43	5,058,910,826.43	/
递延所得税负债	150,737,776.02	150,737,776.02	/
其他负债	9,634,138.04	483,558.96	-9,150,579.08
<b>负债合计</b>	<b>29,215,567,678.66</b>	<b>29,221,895,980.53</b>	<b>6,328,301.87</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	3,621,000,000.00	3,621,000,000.00	/
资本公积	5,106,479,104.25	5,106,479,104.25	/
其他综合收益	6,414,517.90	6,414,517.90	/
盈余公积	547,394,286.91	546,698,173.70	-696,113.21
一般风险准备	712,696,890.82	712,000,777.61	-696,113.21
交易风险准备	658,080,233.84	657,447,403.65	-632,830.19
未分配利润	2,141,907,588.51	2,137,604,343.25	-4,303,245.26
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>12,793,972,622.23</b>	<b>12,787,644,320.36</b>	<b>-6,328,301.87</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>42,009,540,300.89</b>	<b>42,009,540,300.89</b>	/

各项目调整情况的说明：

适用  不适用

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

□适用 √不适用

**46. 其他**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税增值额	6%、5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴流转税	3%
地方教育费附加	应缴流转税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

**2. 税收优惠**

√适用 □不适用

根据财政部、国家税务总局财税〔2008〕1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》，公司纳入合并范围的集合资产管理计划从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税；对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。

**3. 其他**

√适用 □不适用

**① 增值税**

根据财政部和国家税务总局《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税〔2017〕56号），自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

**② 企业所得税**

根据中华人民共和国主席令第63号颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，以及国家税务总局公告2012年第57号《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法》，本公司采用“统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算”的企业所得税征收管理办法计缴企业所得税。本公司总部及各分支机构2019年度、2020年度企业所得税执行25%税率。

本公司子公司华富嘉业、华富瑞兴、华安期货、华安新兴、臻诚创投、安华基金、华安资本、安华创新二期、安华创新三期 2019 年度、2020 年度企业所得税执行 25% 税率。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√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
<b>现金：</b>	/	/	<b>192,001.90</b>	/	/	<b>100,308.35</b>
人民币			191,989.72			100,296.35
美元	1.72	7.0795	12.18	1.72	6.9762	12.00
<b>银行存款：</b>	/	/	<b>13,718,656,959.76</b>	/	/	<b>10,603,911,567.91</b>
<b>其中：自有 资金</b>	/	/	<b>2,533,775,705.74</b>	/	/	<b>1,422,756,403.69</b>
人民币	/	/	2,507,533,633.69	/	/	1,397,344,637.03
美元	3,021,958.81	7.0795	21,393,957.27	2,966,429.77	6.9762	20,694,407.28
港元	5,307,767.41	0.9134	4,848,114.78	5,266,085.48	0.8958	4,717,359.38
<b>客户资金</b>	/	/	<b>11,184,881,254.02</b>	/	/	<b>9,181,155,164.22</b>
人民币	/	/	11,102,116,404.07	/	/	9,098,491,596.88
美元	10,447,663.95	7.0795	73,964,236.93	10,509,268.68	6.9762	73,314,760.21
港元	9,635,004.40	0.9134	8,800,613.02	10,436,266.05	0.8958	9,348,807.13
<b>其他货币 资金：</b>	/	/	<b>7,598,576.11</b>	/	/	<b>2,962,518.48</b>
人民币	/	/	7,598,576.11	/	/	2,962,518.48
<b>合计</b>	/	/	<b>13,726,447,537.77</b>	/	/	<b>10,606,974,394.74</b>

其中，融资融券业务：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
客户信用资金	/	/		/	/	
人民币	/	/	855,078,304.83	/	/	819,494,600.35
<b>合计</b>	/	/	<b>855,078,304.83</b>	/	/	<b>819,494,600.35</b>

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项说明：

√适用 □不适用

2020 年 6 月 30 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>821,784,154.07</b>	/	/	<b>749,465,022.02</b>
人民币	/	/	821,784,154.07	/	/	749,465,022.02
公司信用备付金：	/	/	<b>23,659,930.99</b>	/	/	<b>13,510,561.38</b>
人民币	/	/	23,659,930.99	/	/	13,510,561.38
客户普通备付金：	/	/	<b>3,553,392,226.88</b>	/	/	<b>2,711,955,350.47</b>
人民币	/	/	3,544,146,196.14	/	/	2,703,400,292.24
美元	562,791.40	7.0795	3,984,281.72	408,832.82	6.9762	2,852,099.52
港元	5,760,618.59	0.9134	5,261,749.02	6,366,330.33	0.8958	5,702,958.71
客户信用备付金：	/	/	<b>365,935,589.34</b>	/	/	<b>284,013,315.09</b>
人民币	/	/	365,935,589.34	/	/	284,013,315.09
合计	/	/	<b>4,764,771,901.28</b>	/	/	<b>3,758,944,248.96</b>

## 3、 贵金属

适用 不适用

## 4、 拆出资金

适用 不适用

## 5、 融出资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
境内	7,054,607,719.72	6,432,132,256.61
其中：个人	6,306,772,203.36	5,905,796,302.91
机构	747,835,516.36	526,335,953.70
加：应收利息	87,794,520.03	80,133,004.17
减：减值准备	21,339,414.29	20,137,918.49
账面价值小计	7,121,062,825.46	6,492,127,342.29
<b>账面价值合计</b>	<b>7,121,062,825.46</b>	<b>6,492,127,342.29</b>

客户因融资融券业务向公司提供的担保物公允价值情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保物类别	期末公允价值	期初公允价值
资金	718,717,573.82	650,553,859.30
债券	14,523,334.71	9,651,129.59
股票	19,572,474,931.59	18,087,098,734.07
基金	96,562,448.30	48,007,913.90
配股权证	2,667,110.00	2,850,930.90
<b>合计</b>	<b>20,404,945,398.42</b>	<b>18,798,162,567.76</b>

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

√适用 □不适用

详见本报告第十节之“七、28、金融工具及其他项目预期信用损失准备表”。

对本期发生损失准备变动的融出资金余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

融出资金的说明：

√适用 □不适用

(1) 按账龄列示

账龄	期末余额				账面价值
	账面余额		减值准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1 个月以内	2,429,368,643.76	34.01	7,258,244.80	0.30	2,422,110,398.96
1 至 3 个月	1,265,749,630.51	17.72	3,781,690.65	0.30	1,261,967,939.86
3 至 6 个月	1,305,621,118.14	18.28	3,900,815.02	0.30	1,301,720,303.12
6 个月至 1 年	563,349,234.40	7.89	1,683,123.17	0.30	561,666,111.23
1 年以上	1,578,313,612.94	22.10	4,715,540.65	0.30	1,573,598,072.29
<b>合计</b>	<b>7,142,402,239.75</b>	<b>100.00</b>	<b>21,339,414.29</b>	<b>0.30</b>	<b>7,121,062,825.46</b>

(续上表)

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

合计	6,512,265,260.78	100.00	20,137,918.49	0.31	6,492,127,342.29
----	------------------	--------	---------------	------	------------------

(2) 公司因融入资金转让融资业务债权收益权对应的融出资金情况

项目	期末余额	期初余额
个人	1,661,725,650.45	1,790,536,799.81
机构	417,098,630.56	283,951,919.20
合计	2,078,824,281.01	2,074,488,719.01

## 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 (按类别列示)	2,220,000,000.00	750,056.38	/	140,000,000.00	/	217,253.33
权益衍生工具 (按类别列示)	254,066,615.08	6,282,822.92	138,130.00	114,091,907.66	4,454,375.45	438,965.86
股指期货-空头	254,066,615.08	6,264,544.92	/	95,489,137.66	3,238,042.34	/
股指期货-多头	/	/	/	18,602,770.00	1,180,790.00	/
个股期权	/	18,278.00	138,130.00	/	35,543.11	438,965.86
其他衍生工具 (按类别列示)	2,107,480,459.80	83,219,895.20	10,751,046.07	3,060,560,569.41	37,975,800.59	700,526.34
商品期货-空头	115,749,711.29	3,949,338.71	/	236,276,730.00	5,945,190.00	/
商品期货-多头	111,750,114.47	3,787,290.53	/	187,795,820.00	3,904,380.00	/
国债期货-空头	1,404,222,524.90	158,125.10	/	2,546,083,416.63	8,109,583.37	/
国债期货-多头	153,095,609.14	325,140.86	/	14,714,602.78	8,647.22	/
期权合约	187,500,000.00	75,000,000.00	/	60,000,000.00	20,008,000.00	/
场外期权	135,162,500.00	/	10,751,046.07	15,690,000.00	/	700,526.34
合计	4,581,547,074.88	90,252,774.50	10,889,176.07	3,314,652,477.07	42,430,176.04	1,356,745.53

已抵销的衍生金融工具：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	抵销前总额	抵销金额	抵销后净额
权益衍生工具	6,282,822.92	6,264,544.92	18,278.00
权益衍生工具	-138,130.00	/	-138,130.00
利率衍生工具	750,056.38	750,056.38	/
其他衍生工具	83,219,895.20	18,219,895.20	65,000,000.00

其他衍生工具	-10,751,046.07	-10,000,000.00	-751,046.07
<b>合计</b>	<b>79,363,598.43</b>	<b>15,234,496.50</b>	<b>64,129,101.93</b>

衍生金融工具的说明：

衍生金融资产期末较期初上升 224.39%，主要系期权合约增加所致。

## 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>26,318,913.21</b>	/	/	<b>15,452,824.00</b>
其中：人民币	/	/	24,903,013.21	/	/	14,057,584.00
美元	200,000.00	7.0795	1,415,900.00	200,000.00	6.9762	1,395,240.00
<b>结算担保金</b>	/	/	<b>10,057,563.40</b>	/	/	<b>10,056,957.85</b>
人民币	/	/	10,057,563.40	/	/	10,056,957.85
<b>合计</b>	/	/	<b>36,376,476.61</b>	/	/	<b>25,509,781.85</b>

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的存出保证金余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

存出保证金的说明：

存出保证金期末较期初增长 42.60%，主要系交易量增加，交易保证金相应增加所致。

## 8、应收款项

(1) 按明细列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收清算款	0	739,726.93
应收佣金、管理费、托管费	82,263,073.44	45,134,652.74
债券质押式回购提前兑付款	0	54,072,500.00
应收风险损失款	3,243,988.90	650,524.35
代垫债券质押式回购清算款	285,188,700.00	253,708,700.00
债券逾期未兑付款	204,867,000.00	231,385,100.00
骐骥生物欠款	24,855,010.95	30,000,000.00
应收融资融券逾期款	22,301,982.26	22,311,385.65
押金、保证金	13,554,488.34	14,016,614.64
其他	35,645,703.27	15,801,523.83

合计	<b>671,919,947.16</b>	<b>667,820,728.14</b>
减：坏账准备(按简化模型计提)	378,701,672.42	354,121,181.39
应收款项账面价值	<b>293,218,274.74</b>	<b>313,699,546.75</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	490,112,582.07	72.94%	440,521,498.36	65.96%
1-2 年	104,765,683.11	15.59%	178,641,648.27	26.75%
2-3 年	32,249,279.10	4.80%	1,164,957.29	0.17%
3 年以上	44,792,402.88	6.67%	47,492,624.22	7.11%
合计	<b>671,919,947.16</b>	<b>100%</b>	<b>667,820,728.14</b>	<b>100%</b>

## (3) 按计提坏账列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	占账面余额合计比例 (%)	金额	坏账准备计提比例 (%)	金额	占账面余额合计比例 (%)	金额	坏账准备计提比例 (%)
单项计提坏账准备:								
按单项计提坏账准备	545,002,693.21	81.11	367,508,645.31	67.43	545,195,185.65	81.64	343,719,380.05	63.05
单项计小计	545,002,693.21	81.11	367,508,645.31	67.43	545,195,185.65	81.64	343,719,380.05	63.05
组合计提坏账准备:								
按组合计提坏账准备	126,917,253.95	18.89	11,193,027.11	8.82	122,625,542.49	18.36	10,401,801.34	8.48
组合小计	126,917,253.95	18.89	11,193,027.11	8.82	122,625,542.49	18.36	10,401,801.34	8.48
<b>合计</b>	<b>671,919,947.16</b>	<b>100</b>	<b>378,701,672.42</b>	<b>56.36</b>	<b>667,820,728.14</b>	<b>100</b>	<b>354,121,181.39</b>	<b>53.03</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

## 其他说明

## (1) 减值准备计提的具体说明

## ①2020 年 6 月 30 日，按单项计提坏账准备的应收款项

名 称	2020 年 6 月 30 日			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
中信淳信优债 15 号私募基金	285,188,700.00	142,594,350.00	50.00	垫付清算款未偿还
新光控股集团有限公司	96,966,000.00	80,306,800.02	82.82	债券到期未兑付
安徽省外经建设(集团)有限公司	33,544,000.00	19,198,502.08	57.23	债券到期未兑付
安徽骐骥生物质能科技有限公司	24,855,010.95	24,855,010.95	100.00	预计无法收回
五洋建设集团股份有限公司	29,371,000.00	29,371,000.00	100.00	债券到期未兑付
凯迪生态环境科技股份有限公司	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00	债券到期未兑付
逾期融资融券本金	22,301,982.26	22,301,982.26	100.00	逾期融资融券款平仓后未收回
武汉国裕物流产业集团有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	债券到期未兑付
中国人民银行滁州市中心支行	7,790,000.00	3,895,000.00	50.00	垫付欠款未收回
北京信威通信技术股份有限公司	22,986,000.00	22,986,000.00	100.00	债券到期未兑付
<b>合 计</b>	<b>545,002,693.21</b>	<b>367,508,645.31</b>	<b>67.43</b>	

## ②2020 年 6 月 30 日，组合中按账龄组合计提减值准备的应收款项

账 龄	2020 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	22,275,884.13	1,336,553.05	6.00
1 至 2 年	7,799,683.11	2,339,904.93	30.00
2 至 3 年	736,239.29	368,119.65	50.00
3 年以上	7,148,449.48	7,148,449.48	100.00
<b>合 计</b>	<b>37,960,256.01</b>	<b>11,193,027.11</b>	<b>29.49</b>

## ③2019 年 12 月 31 日，按单项计提坏账准备的应收款项

名 称	2019 年 12 月 31 日			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
中信淳信优债 15 号私募基金	253,708,700.00	126,854,350.00	50.00	代垫债券质押式回购清算款未偿还
新光控股集团有限公司	96,966,000.00	50,533,500.00	52.11	债券到期未兑付
安徽省外经建设(集团)有限公司	33,544,000.00	19,626,594.40	58.51	债券到期未兑付
安徽骐骥生物质能科技有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00	预计无法收回
五洋建设集团股份有限公司	29,371,000.00	29,371,000.00	100.00	债券到期未兑付
凯迪生态环境科技股份有限公司	27,953,100.00	17,576,550.00	62.88	债券到期未兑付

神雾环保技术股份有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	债券到期未兑付
逾期融资融券本金	22,311,385.65	22,311,385.65	100.00	逾期融资融券款平仓后未收回
上海华信国际集团有限公司	13,551,000.00	13,551,000.00	100.00	债券到期未兑付
武汉国裕物流产业集团有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	债券到期未兑付
中国人民银行滁州市中心支行	7,790,000.00	3,895,000.00	50.00	垫付款未收回
<b>合计</b>	<b>545,195,185.65</b>	<b>343,719,380.05</b>	<b>63.05</b>	

④2019 年 12 月 31 日，组合中按账龄组合计提减值准备的应收款项

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

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款项情况

单位名称	款项的性质	2020 年 6 月 30 日	账 龄	占应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
中信淳信优债 15 号私募基金	垫付清算款	285,188,700.00	1 年以内	42.44	142,594,350.00
新光控股集团有限公司	债券违约兑付款	96,966,000.00	1 至 2 年	14.43	80,306,800.02
安徽省外经建设(集团)有限公司	债券违约兑付款	33,544,000.00	1 年以内	4.99	19,198,502.08
五洋建设集团股份有限公司	债券违约兑付款	29,371,000.00	1 年以内	4.37	29,371,000.00
安徽骐骥生物质能科技有限公司	欠款	24,855,010.95	3 年以上	3.70	24,855,010.95
<b>合 计</b>	<b>/</b>	<b>469,924,710.95</b>	<b>/</b>	<b>69.94</b>	<b>296,325,663.05</b>

## 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	4,360,097,860.00	4,417,623,860.00
债券质押式回购	1,606,300,634.91	1,330,044,150.00
加: 应收利息	12,377,744.31	12,833,912.81
减: 减值准备	249,553,550.78	233,033,582.20
<b>账面价值合计</b>	<b>5,729,222,688.44</b>	<b>5,527,468,340.61</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	4,360,097,860.00	4,417,623,860.00
债券	1,606,300,634.91	1,330,044,150.00
加: 应收利息	12,377,744.31	12,833,912.81
减: 减值准备	249,553,550.78	233,033,582.20
<b>买入返售金融资产账面价值</b>	<b>5,729,222,688.44</b>	<b>5,527,468,340.61</b>

## (3) 担保物金额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
担保物	16,186,717,340.03	14,279,184,450.83
其中: 可出售或可再次向外抵押的担保物	36,158,226.98	54,550,153.98

## (4) 约定购回、质押回购融出资金按剩余期限分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

期限	期末账面余额	期初账面余额
一个月内	299,990,000.00	290,000,000.00
一个月至三个月内	927,340,000.00	336,580,360.00
三个月至一年内	2,700,767,860.00	3,275,286,700.00
一年以上	432,000,000.00	515,756,800.00

合计	4,360,097,860.00	4,417,623,860.00
----	------------------	------------------

注：上述披露均为股票质押回购业务续存项目期限结构。

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

适用  不适用

详见本报告第十节之“七、28、金融工具及其他项目预期信用损失准备表”。

截至 2020 年 6 月 30 日，股票质押式回购业务减值准备按三阶段模型计提如下：

阶段	账面余额	减值准备	担保物市值
第一阶段	4,148,152,701.54	61,844,808.64	16,150,559,113.05
第二阶段	/	/	/
第三阶段	222,000,000.00	187,708,742.14	36,158,226.98
合计	4,370,152,701.54	249,553,550.78	16,186,717,340.03

其中第三阶段减值计提的项目资金融入方为赫连剑茹，涉及的质押股票为刚泰控股股票（代码：600687）。该笔业务股票质押式回购合约本金为人民币 2.22 亿元。在待购回期间，标的证券刚泰控股股价持续下跌并跌破最低履约保障比例（即平仓线）140%，且低于平仓线后未及时补足质押物构成违约。公司已向安徽省高级人民法院提起诉讼并申请诉讼保全，2019 年 6 月，安徽省高级人民法院出具（2018）皖民初 60 号民事判决书，做出判决。公司进行单独减值测试，截至 2020 年 6 月 30 日，累计计提减值准备 1.87 亿。

上述三阶段划分账面余额包含股票质押式回购业务应收利息金额。

对本期发生损失准备变动的买入返售余额显著变动的情况说明：

适用  不适用

买入返售金融资产的说明：

适用  不适用

## 12、持有待售资产

适用  不适用

## 13、交易性金融资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额				
类别	公允价值		初始成本	
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	初始成本合计
债券	13,978,439,679.05	13,978,439,679.05	13,547,530,475.82	13,547,530,475.82
公募基金	3,356,617,809.56	3,356,617,809.56	3,349,463,141.83	3,349,463,141.83

股票	1,553,921,543.91	1,553,921,543.91	1,113,492,125.51	1,113,492,125.51
券商资管产品	254,704,333.26	254,704,333.26	249,800,203.76	249,800,203.76
股权	459,027,987.25	459,027,987.25	424,671,484.00	424,671,484.00
<b>合计</b>	<b>19,602,711,353.03</b>	<b>19,602,711,353.03</b>	<b>18,684,957,430.92</b>	<b>18,684,957,430.92</b>
<b>期初余额</b>				
类别	公允价值		初始成本	
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	初始成本合计
债券	11,917,610,164.43	11,917,610,164.43	11,600,464,613.87	11,600,464,613.87
公募基金	1,701,567,505.58	1,701,567,505.58	1,722,280,926.91	1,722,280,926.91
股票	1,403,929,396.97	1,403,929,396.97	1,147,720,555.85	1,147,720,555.85
券商资管产品	223,937,102.60	223,937,102.60	221,880,126.45	221,880,126.45
股权	450,706,125.25	450,706,125.25	425,670,484.00	425,670,484.00
<b>合计</b>	<b>15,697,750,294.83</b>	<b>15,697,750,294.83</b>	<b>15,118,016,707.08</b>	<b>15,118,016,707.08</b>

对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的描述性说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(1) 交易性金融资产中已融出证券情况

项目	期末公允价值	期初公允价值
融资融券融出证券	39,254,658.00	17,934,944.80
转融通出借证券	31,950,425.00	42,178,000.00
<b>合计</b>	<b>71,205,083.00</b>	<b>60,112,944.80</b>

(2) 已融出证券的担保情况

担保物类别	期末公允价值	期初公允价值
股票	39,197,929.79	12,609,868.76
资金	44,031,733.24	23,144,606.18
债券	15,751.66	7,500.04
基金	4,620,467.93	5,393,546.71
<b>合计</b>	<b>87,865,882.62</b>	<b>41,155,521.69</b>

(3) 公司因证券回购业务提供的质押债券公允价值情况

项目	期末公允价值	期初公允价值
债券	9,135,299,764.77	7,982,803,779.63

## 14、 债权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额				期初余额			
	初始成本	利息	减值准备	账面价值	初始成本	利息	减值准备	账面价值
企业债	3,991,019.99	172,240.44	5,970.16	4,157,290.27	48,239,255.59	1,479,135.51	106,207.40	49,612,183.70
私募债	815,000,000.00	11,332,291.81	1,305,377.59	825,026,914.22	520,000,000.00	21,121,506.85	572,556.35	540,548,950.50
其他	79,800,000.00	1,017,419.17	171,664.02	80,645,755.15	27,290,000.00	365,649.53	44,213.33	27,611,436.20
<b>合计</b>	<b>898,791,019.99</b>	<b>12,521,951.42</b>	<b>1,483,011.77</b>	<b>909,829,959.64</b>	<b>595,529,255.59</b>	<b>22,966,291.89</b>	<b>722,977.08</b>	<b>617,772,570.40</b>

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

√适用 □不适用

详见本报告第十节之“七、28、金融工具及其他项目预期信用损失准备表”。债券投资期末较期初上升 47.28%，主要系投资的私募债规模上升所致。

对本期发生损失准备变动的债权投资余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

其他说明：

公司因证券回购业务提供的质押债券公允价值情况

项目	期末公允价值	期初公允价值
债券	263,449,616.44	45,711,685.69

## 15、其他债权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额					期初余额				
	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备
国债	/	/	/	/	/	10,188,888.73	103,774.73	178,341.27	10,471,004.73	/
地方债	39,664,024.24	245,884.93	514,855.76	40,424,764.93	38,102.08	39,455,864.68	802,240.44	649,775.32	40,907,880.44	38,606.40
金融债	261,531,019.44	695,345.21	2,149,670.56	264,376,035.21	249,185.78	446,760,430.68	11,528,495.52	8,966,369.32	467,255,295.52	256,470.80
企业债	1,611,362,215.99	41,402,178.79	29,868,414.01	1,682,632,808.79	2,019,679.95	1,772,035,887.32	60,265,308.73	26,417,202.68	1,858,718,398.73	2,258,072.84
私募债	540,000,000.00	20,196,761.65	4,256,980.00	564,453,741.65	1,149,674.92	540,000,000.00	13,152,684.92	4,327,490.00	557,480,174.92	1,230,822.55
中期票据	2,053,415,382.47	40,549,201.88	34,129,122.53	2,128,093,706.88	2,591,542.82	2,088,734,124.71	63,866,001.03	24,239,595.29	2,176,839,721.03	2,662,709.99
其他	/	/	/	/	/	50,000,000.00	1,719,398.91	1,372,350.00	53,091,748.91	76,230.89
<b>合计</b>	<b>4,505,972,642.14</b>	<b>103,089,372.46</b>	<b>70,919,042.86</b>	<b>4,679,981,057.46</b>	<b>6,048,185.55</b>	<b>4,947,175,196.12</b>	<b>151,437,904.28</b>	<b>66,151,123.88</b>	<b>5,164,764,224.28</b>	<b>6,522,913.47</b>

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

√适用 □不适用

详见本报告第十节之“七、28、金融工具及其他项目预期信用损失准备表”。

对本期发生损失准备变动的其他债权投资余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

其他说明：

公司因证券回购业务提供的质押债券公允价值情况

项目	期末公允价值	期初公允价值
债券	3,781,090,994.13	4,298,407,607.39

## 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	140,064,650.70	78,825,026.22	168,351.42	148,388,605.30	79,146,156.18	707,623.42	非交易性权益工具
<b>合计</b>	<b>140,064,650.70</b>	<b>78,825,026.22</b>	<b>168,351.42</b>	<b>148,388,605.30</b>	<b>79,146,156.18</b>	<b>707,623.42</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	终止确认时的累计利得或损失 本期从其他综合收益转入留存收益的金额	处置该项投资的原因
上市权益工具投资	4,594,922.18	-3,729,032.42	战略调整所致
<b>合计</b>	<b>4,594,922.18</b>	<b>-3,729,032.42</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	243,480,746.93	/	9,125,733.45	4,900,000.00	247,706,480.38
华安小贷	102,442,921.16	/	2,705,130.87	7,006,199.32	98,141,852.71
安华创投	354,782,742.23	/	-705,056.2	/	354,077,686.03
金砖丝路	582,235,021.48	23,586,253.03	-125,311,791.71	/	480,509,482.80
华安鑫源	3,871,877.64	/	77,647.83	737,083.49	3,212,441.98
忻鑫咨询	1,006,274.01	/	533,866.13	836,754.39	703,385.75
安元基金	90,281,735.77	/	596,949.1	/	90,878,684.87
皖投安华	76,273,932.12	75,000,000.00	31,305.34	/	151,305,237.46
徽元基金	20,019,857.29	/	-66,341.35	/	19,953,515.94

黄山新时代	/	29,900,000.00	20,558.19	/	29,920,558.19
合肥原橙股权投资	/	20,000,000.00	87,975.45	/	20,087,975.45
小计	<b>1,474,395,108.63</b>	<b>148,486,253.03</b>	<b>-112,904,022.90</b>	<b>13,480,037.20</b>	<b>1,496,497,301.56</b>
合计	<b>1,474,395,108.63</b>	<b>148,486,253.03</b>	<b>-112,904,022.90</b>	<b>13,480,037.20</b>	<b>1,496,497,301.56</b>

其他说明

联营企业会计政策与本公司无重大差异。

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
<b>一、账面原值</b>		
1.期初余额	27,340,054.46	27,340,054.46
2.本期增加金额	11,768,820.60	11,768,820.60
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	11,768,820.60	11,768,820.60
4.期末余额	39,108,875.06	39,108,875.06
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>		
1.期初余额	15,329,840.48	15,329,840.48
2.本期增加金额	3,566,723.69	3,566,723.69
(1) 计提或摊销	413,800.52	413,800.52
(2) 转入	3,152,923.17	3,152,923.17
4.期末余额	18,896,564.17	18,896,564.17
<b>三、减值准备</b>		
<b>四、账面价值</b>		
1.期末账面价值	20,212,310.89	20,212,310.89
2.期初账面价值	12,010,213.98	12,010,213.98

### (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

2020 年上半年投资性房地产无抵押、担保、其他所有权受限的情况。

投资性房地产期末较期初上升 68.29%，主要系自用房产转入投资性房地产所致。

## 19、固定资产

### (1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子及办公设备	运输工具	其他设备	合计
<b>一、账面原值：</b>						
1.期初余额	749,127,535.33	15,920,786.73	202,473,272.56	23,159,564.92	14,611,906.29	1,005,293,065.83
2.本期增加金额	1,318,724.77	115,929.20	9,513,832.96	43,876.10	1,541,656.10	12,534,019.13
(1) 购置	1,135,405.99	115,929.20	9,452,332.96	43,876.10	1,541,656.10	12,289,200.35
(2) 在建工程 转入	183,318.78	/	61,500.00	/	/	244,818.78
3.本期减少金额	11,768,820.60	5,040.00	873,196.98	1,182,641.00	92,977.18	13,922,675.76
(1) 处置或报 废	/	5,040.00	873,196.98	1,182,641.00	92,977.18	2,153,855.16
(2) 转入投资 性房地产	11,768,820.60	/	/	/	/	11,768,820.60
4.期末余额	738,677,439.50	16,031,675.93	211,113,908.54	22,020,800.02	16,060,585.21	1,003,904,409.20
<b>二、累计折旧</b>						
1.期初余额	208,700,531.69	10,538,869.18	137,908,765.58	18,703,978.95	11,501,588.43	387,353,733.83
2.本期增加金额	11,287,092.91	450,937.28	12,441,669.74	666,993.26	624,156.95	25,470,850.14
(1) 计提	11,287,092.91	450,937.28	12,441,669.74	666,993.26	624,156.95	25,470,850.14
3.本期减少金额	3,152,923.17	/	701,162.64	1,147,161.77	60,621.29	5,061,868.87
(1) 处置或报 废	/	/	701,162.64	1,147,161.77	60,621.29	1,908,945.70
(2) 转入投资 性房地产	3,152,923.17	/	/	/	/	3,152,923.17
4.期末余额	216,834,701.43	10,989,806.46	149,649,272.68	18,223,810.44	12,065,124.09	407,762,715.10
<b>三、减值准备</b>						
<b>四、账面价值</b>						
1.期末账面价值	521,842,738.07	5,041,869.47	61,464,635.86	3,796,989.58	3,995,461.12	596,141,694.10
2.期初账面价值	540,427,003.64	5,381,917.55	64,564,506.98	4,455,585.97	3,110,317.86	617,939,332.00

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	账面价值
财智中心大楼 B1 座 1-2 层	7,308,939.08	1,616,385.62	5,692,553.46
润安大厦部分楼层	47,452,522.31	25,155,171.06	22,297,351.25

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	27,542,476.21

## (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

固定资产情况

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年6月30日
固定资产原值	1,005,293,065.83	12,534,019.13	13,922,675.76	1,003,904,409.20
减：累计折旧	387,353,733.83	25,470,850.14	5,061,868.87	407,762,715.10
固定资产账面价值	617,939,332.00	-12,936,831.01	8,860,806.89	596,141,694.10
<b>固定资产合计</b>	<b>617,939,332.00</b>	<b>-12,936,831.01</b>	<b>8,860,806.89</b>	<b>596,141,694.10</b>

## 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	23,540,202.57	23,540,202.57	21,715,176.83	21,715,176.83
装修工程	6,764,866.10	6,764,866.10	6,273,027.75	6,273,027.75
<b>合计</b>	<b>30,305,068.67</b>	<b>30,305,068.67</b>	<b>27,988,204.58</b>	<b>27,988,204.58</b>

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	资金来源
软件项目	21,715,176.83	7,658,898.01	/	5,833,872.27	23,540,202.57	自筹
装修工程	6,273,027.75	4,264,752.86	244,818.78	3,528,095.73	6,764,866.10	自筹
<b>合计</b>	<b>27,988,204.58</b>	<b>11,923,650.87</b>	<b>244,818.78</b>	<b>9,361,968.00</b>	<b>30,305,068.67</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

2020年6月30日在建工程无借款费用资本化金额。

## 21、使用权资产

□适用 √不适用

## 22、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	交易席位费	软件	合计
<b>一、账面原值</b>			
1.期初余额	40,822,214.84	194,510,271.94	235,332,486.78
2.本期增加金额	/	6,775,371.24	6,775,371.24
(1)购置	/	941,498.97	941,498.97
(2)在建工程转入	/	5,833,872.27	5,833,872.27
4.期末余额	40,822,214.84	201,285,643.18	242,107,858.02
<b>二、累计摊销</b>			
1.期初余额	40,822,214.84	123,641,529.02	164,463,743.86
2.本期增加金额	/	13,017,059.56	13,017,059.56
(1)计提	/	13,017,059.56	13,017,059.56
4.期末余额	40,822,214.84	136,658,588.58	177,480,803.42
<b>三、减值准备</b>			
<b>四、账面价值</b>			
1.期末账面价值	/	64,627,054.60	64,627,054.60
2.期初账面价值	/	70,868,742.92	70,868,742.92

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 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
合计	<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

## 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
应收款项	215,901,987.60	53,975,496.91	193,462,536.99	48,365,634.24
融出资金	21,339,414.29	5,334,853.57	20,137,918.49	5,034,479.62
买入返售金融资产	224,929,836.25	56,232,459.06	211,257,846.38	52,814,461.60
应付工资	646,251,282.34	161,562,820.59	610,552,381.95	152,638,095.49
应付风险金	877,785.06	219,446.27	20,136,476.18	5,034,119.05
应付利息	172,287,927.52	43,071,981.88	101,290,181.40	25,322,545.35
应付党建经费	8,767,753.47	2,191,938.37	8,767,753.47	2,191,938.37
预提费用	2,435,597.70	608,899.43	6,059,978.79	1,514,994.70
存货跌价准备	586,262.69	146,565.67	/	/
可抵扣亏损	11,235,769.92	2,808,942.48	11,355,377.05	2,838,844.26
其他权益工具投资	61,239,624.48	15,309,906.12	69,242,449.12	17,310,612.28
债权投资	1,483,011.77	370,752.94	722,977.08	180,744.27
<b>合计</b>	<b>1,367,336,253.09</b>	<b>341,834,063.29</b>	<b>1,252,985,876.90</b>	<b>313,246,469.23</b>

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他债权投资	70,919,042.86	17,729,760.71	66,151,123.88	16,537,780.97
交易性金融资产	525,140,152.80	131,285,038.19	326,329,126.04	81,582,281.50
应收利息	433,072,607.22	108,268,151.81	385,956,291.40	96,489,072.85
<b>合计</b>	<b>1,029,131,802.88</b>	<b>257,282,950.71</b>	<b>778,436,541.32</b>	<b>194,609,135.32</b>

递延所得税负债期末较期初增长 32.20%，主要系公司 2020 年 6 月 30 日交易性金融资产公允价值变动确认的递延所得税负债金额较大所致。

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 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
存货	30,539,282.07	50,993,395.21
待摊费用	26,434,950.55	23,627,386.90
应收利息	5,661,373.73	12,952,757.19
应收股利	6,263,715.55	7,027,707.35
长期待摊费用	23,030,407.13	26,328,933.34
预付款项	16,397,909.06	6,976,334.14
增值税待抵扣进项税	4,914,128.57	5,741,214.61
货币资金及结算备付金应计利息	767,073.19	2,684,692.28
待转承销费用	3,265,734.27	2,486,602.66
预交企业所得税	1,079,687.78	127,460.88
<b>合计</b>	<b>118,354,261.90</b>	<b>138,946,484.56</b>

其他应收款按款项性质列示：

适用 不适用

其他应收款等项目按预期信用损失一般模型计提坏账准备的注释或说明：

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的其他资产余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

其他资产的说明：

(1) 存货

项目	期末余额	期初余额
存货原值	31,125,544.76	50,993,395.21
其中：现货贸易-棉花	31,125,544.76	50,993,395.21

存货跌价准备	586,262.69	/
其中：现货贸易-棉花	586,262.69	/
存货净值	30,539,282.07	50,993,395.21
其中：现货贸易-棉花	30,539,282.07	50,993,395.21

## (2) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
租入固定资产改良支出	20,403,949.31	3,736,063.75	3,817,271.87	20,322,741.19
其他	5,924,984.03	476,607.75	3,693,925.84	2,707,665.94
<b>合计</b>	<b>26,328,933.34</b>	<b>4,212,671.50</b>	<b>7,511,197.71</b>	<b>23,030,407.13</b>

## (3) 待摊费用

项目	期末余额	期初余额
租赁费	19,169,724.24	16,777,935.98
系统使用费	1,135,114.08	1,706,591.81
咨询费	3,443,452.11	410,381.09
其他	2,686,660.12	4,732,478.02
<b>合计</b>	<b>26,434,950.55</b>	<b>23,627,386.90</b>

## (4) 应收利息

项目	期末余额	期初余额
债券投资	23,895,614.60	27,092,613.26
买入返售	12,086,670.82	12,086,669.71
融资融券	842,915.58	843,383.03
<b>小计</b>	<b>36,825,201.00</b>	<b>40,022,666.00</b>
减：坏账准备	31,163,827.27	27,069,908.81
<b>合计</b>	<b>5,661,373.73</b>	<b>12,952,757.19</b>

## (5) 应收股利

项目	期末余额	期初余额
应收基金红利	6,184,239.07	7,027,707.35
应收股票股利	79,476.48	/
<b>合计</b>	<b>6,263,715.55</b>	<b>7,027,707.35</b>

## (6) 预付款项

## ①按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	16,018,778.96	97.69	6,970,830.99	99.92

1—2年	377,632.10	2.30	5,503.15	0.08
2—3年	1,498.00	0.01	/	/
<b>合计</b>	<b>16,397,909.06</b>	<b>100.00</b>	<b>6,976,334.14</b>	<b>100.00</b>

②期末预付款项中无账龄超过一年的重要预付款项。

③按预付对象归集的期末余额较大的预付款项情况

单位名称	期末余额	账龄	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
中国人民财产保险北京分公司	1,822,500.00	1年以内	11.11
安徽维凯瑞贸易有限公司	1,686,426.48	1年以内	10.28
中国工商银行总行清算中心	1,685,637.20	1年以内	10.28
湖南华意建筑装饰装饰有限公司	1,226,000.00	1年以内	7.48
建行合肥政务文化新区支行	1,113,883.15	1年以内	6.79
<b>合计</b>	<b>7,534,446.83</b>		<b>45.95</b>

## 26、 融券业务情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
融出证券		
—交易性金融资产	39,254,658.00	17,934,944.80

融券业务违约情况:

□适用 √不适用

## 27、 资产减值准备变动表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转/核销	
融出资金减值准备	20,137,918.49	1,201,495.80	/	/	21,339,414.29
应收款项坏账准备	354,121,181.39	78,339,450.92	5,154,859.89	48,604,100.00	378,701,672.42
买入返售金融资产减值准备	233,033,582.20	16,519,968.58	/	/	249,553,550.78
债权投资减值准备	722,977.08	760,034.69	/	/	1,483,011.77
其他债权投资减值准备	6,522,913.47	-474,727.92	/	/	6,048,185.55
其他资产-应收利息减值准备	27,069,908.81	7,458,799.52	/	3,364,881.06	31,163,827.27

金融工具及其他项目信用减值准备小计	641,608,481.44	103,805,021.59	5,154,859.89	51,968,981.06	688,289,662.08
存货跌价准备		2,455,608.17	/	1,869,345.48	586,262.69
其他资产减值准备小计		2,455,608.17	-	1,869,345.48	586,262.69
合计	641,608,481.44	106,260,629.76	5,154,859.89	53,838,326.54	688,875,924.77

## 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	21,318,971.57	20,442.73	/	21,339,414.30
应收款项坏账准备(简化模型)	/	11,193,027.11	367,508,645.31	378,701,672.42
买入返售金融资产减值准备	61,844,808.64	/	187,708,742.14	249,553,550.78
债权投资减值准备	1,483,011.77	/	/	1,483,011.77
其他债权投资减值准备	6,048,185.55	/	/	6,048,185.55
应收利息减值准备	/	/	31,163,827.27	31,163,827.27
合计	90,694,977.53	11,213,469.84	586,381,214.72	688,289,662.09
金融工具类别	期初余额			
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	合计
融出资金减值准备	19,789,392.49	348,526.00	/	20,137,918.49
应收款项坏账准备(简化模型)	/	10,401,801.34	343,719,380.05	354,121,181.39
买入返售金融资产减值准备	62,767,542.14	/	170,266,040.06	233,033,582.20
债权投资减值准备	722,977.08	/	/	722,977.08
其他债权投资减值准备	6,522,913.47	/	/	6,522,913.47
应收利息减值准备	/	/	27,069,908.81	27,069,908.81
合计	89,802,825.18	10,750,327.34	541,055,328.92	641,608,481.44

## 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	发行金额	票面利率(%)	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
19 华安证券 CP001	100	2019/1/25	91 天	1,000,000,000	3.30	1,003,345,205.48	4,859,712.55	1,008,204,918.03	/
19 华安证券 CP002	100	2019/1/2/6	91 天	1,000,000,000	3.20	1,002,279,452.05	5,676,832.10	1,007,956,284.15	/
20 华安证券 CP001	100	2020/2/20	91 天	1,000,000,000	2.70	/	1,006,713,114.75	1,006,713,114.75	/
20 华安证券 CP002	100	2020/5/20	91 天	1,000,000,000	1.59	/	1,001,829,589.04	/	1,001,829,589.04
收益凭证		2020 年 3 月 -2020 年 6 月	30-270 天	/	4-6.6、浮动	73,930,688.69	1,425,577,943.82	1,373,087,037.60	126,421,594.91
合计	/	/	/	4,000,000,000	/	2,079,555,346.22	3,444,657,192.26	4,395,961,354.53	1,128,251,183.95

应付短期融资款的说明:

应付短期融资款期末较期初下降 45.75%，主要系公司短期融资券金额到期兑付所致。

## 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	250,016,666.67	/
合计	250,016,666.67	/

转融通融入资金:

□适用 √不适用

## 32、交易性金融负债

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末公允价值		期初公允价值	
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	合计

第三方在结构化主体中享有的权益	5,844,034,629.02	5,844,034,629.02	4,444,986,415.46	4,444,986,415.46
其他	251,979,116.61	251,979,116.61	102,166,538.32	102,166,538.32
<b>合计</b>	<b>6,096,013,745.63</b>	<b>6,096,013,745.63</b>	<b>4,547,152,953.78</b>	<b>4,547,152,953.78</b>

对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的描述性说明：

适用 不适用

(2) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债且自身信用风险变动引起的公允价值变动金额计入其他综合收益

适用 不适用

(3) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债且自身信用风险变动引起的公允价值变动金额计入当期损益

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(1) 本公司将具有控制权的结构化主体（主要为资产管理计划）纳入合并财务报表的合并范围，将本公司以外第三方持有的结构化主体份额确认为交易性金融负债。

(2) 其他为公司将从金融机构借入的债券对外转让而确认的交易性金融负债。

(3) 交易性金融负债期末较期初上升 34.06%，主要系第三方持有的结构化主体份额增加所致。

### 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	11,351,992,474.50	10,425,886,447.00
其他	1,900,000,000.00	1,900,000,000.00
加：应付利息	10,250,357.13	14,124,022.57
<b>合计</b>	<b>13,262,242,831.63</b>	<b>12,340,010,469.57</b>

(2) 按金融资产种类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
债券	11,351,992,474.50	10,425,886,447.00
其他	1,900,000,000.00	1,900,000,000.00
加：应付利息	10,250,357.13	14,124,022.57
<b>合计</b>	<b>13,262,242,831.63</b>	<b>12,340,010,469.57</b>

## (3) 担保物金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
债券	16,329,111,697.07	11,165,623,320.35
其他	2,078,824,281.01	2,074,488,719.01
<b>合计</b>	<b>18,407,935,978.08</b>	<b>13,240,112,039.36</b>

## (4) 报价回购融入资金按剩余期限分类

□适用 √不适用

卖出回购金融资产款的说明：

√适用 □不适用

卖出回购金融资产款中其他系公司转让融出资金债权收益权融入的资金。

## 34、代理买卖证券款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
普通经纪业务		
其中：个人	12,376,616,255.98	9,904,839,692.37
机构	1,345,012,446.03	1,007,683,315.50
<b>小计</b>	<b>13,721,628,702.01</b>	<b>10,912,523,007.87</b>
信用业务		
其中：个人	1,166,997,704.71	1,065,324,003.55
机构	54,016,189.47	38,183,911.89
<b>小计</b>	<b>1,221,013,894.18</b>	<b>1,103,507,915.44</b>
股票期权业务		
其中：个人	98,384,571.93	112,259,247.85
机构	13,599,212.14	1,916,665.22
<b>小计</b>	<b>111,983,784.07</b>	<b>114,175,913.07</b>
<b>合计</b>	<b>15,054,626,380.26</b>	<b>12,130,206,836.38</b>

代理买卖证券款的说明：

币种列示

项目	期末余额		期初余额	
	原币	(折)人民币	原币	(折)人民币
普通经纪业务				
人民币	/	13,629,617,821.33	/	10,821,304,382.30
美元	11,010,455.35	77,948,518.65	10,918,101.50	76,166,859.68
港币	15,395,622.99	14,062,362.03	16,802,596.38	15,051,765.89

小计	/	<b>13,721,628,702.01</b>	/	<b>10,912,523,007.87</b>
信用业务				
人民币	/	1,221,013,894.18	/	1,103,507,915.44
股票期权业务				
人民币	/	111,983,784.07	/	114,175,913.07
合计	/	<b>15,054,626,380.26</b>	/	<b>12,130,206,836.38</b>

## 35、代理承销证券款

□适用 √不适用

## 36、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	637,862,568.22	436,834,904.11	399,449,726.00	675,247,746.33
二、离职后福利-设定提存计划	15,451.27	13,414,291.14	13,371,107.51	58,634.90
合计	<b>637,878,019.49</b>	<b>450,249,195.25</b>	<b>412,820,833.51</b>	<b>675,306,381.23</b>

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	622,015,641.15	399,003,902.72	366,760,725.33	654,258,818.54
二、职工福利费	/	4,003,451.63	4,003,451.63	/
三、社会保险费	5,792.66	7,899,468.96	7,863,357.38	41,904.24
其中：医疗保险费	2,674.66	7,484,638.64	7,452,407.78	34,905.52
工伤保险费	2,858.04	64,768.41	63,979.25	3,647.20
生育保险费	259.96	350,061.91	346,970.35	3,351.52
四、住房公积金	18,852.72	17,898,342.57	17,722,235.57	194,959.72
五、工会经费和职工教育经费	15,822,281.69	8,029,738.23	3,099,956.09	20,752,063.83
合计	<b>637,862,568.22</b>	<b>436,834,904.11</b>	<b>399,449,726.00</b>	<b>675,247,746.33</b>

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	7,650.16	7,552,497.48	7,520,932.36	39,215.28

2、失业保险费	6,229.11	239,330.99	237,249.48	8,310.62
3、企业年金缴费	1,572.00	5,622,462.67	5,612,925.67	11,109.00
<b>合计</b>	<b>15,451.27</b>	<b>13,414,291.14</b>	<b>13,371,107.51</b>	<b>58,634.90</b>

其他说明：

√适用 □不适用

截至2020年6月30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	37,210,064.51	35,896,124.74
企业所得税	169,089,107.09	147,741,463.27
个人所得税	2,000,840.15	6,680,697.86
城市维护建设税	2,440,510.52	2,448,253.90
教育费附加及地方教育费附加	1,752,703.73	1,756,721.48
投资者保护基金	7,288,077.29	6,737,320.67
其他	33,155,800.74	5,067,412.26
<b>合计</b>	<b>252,937,104.03</b>	<b>206,327,994.18</b>

### 38、应付款项

#### (1). 应付款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金、押金	2,943,883.37	1,743,531.61
风险保证金	886,392.89	20,136,476.18
应付党团费	8,861,939.94	8,767,753.47
应付软件款	1,559,052.21	2,357,225.21
应付工程款	618,836.30	1,121,477.30
其他应付款	37,685,074.69	25,402,700.58
证券清算款	260,190,468.81	/
应付赎回款	66,967,844.47	/
<b>合计</b>	<b>379,713,492.68</b>	<b>59,529,164.35</b>

应付账款期末较期初增加 537.86%，主要系应付证券清算款增加所致。

#### (2). 应付票据

□适用 √不适用

其他说明：

适用  不适用

(1) 按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	364,987,820.61	96.12	43,396,475.67	72.90
1 至 2 年	11,180,619.37	2.94	13,785,220.57	23.16
2 至 3 年	707,268.96	0.19	449,810.73	0.75
3 年以上	2,837,783.74	0.75	1,897,657.38	3.19
<b>合计</b>	<b>379,713,492.68</b>	<b>100.00</b>	<b>59,529,164.35</b>	<b>100.00</b>

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	2020 年 6 月 30 日余额	未偿还或结转的原因
应付党团费	8,861,939.94	尚未支付

### 39、合同负债

(1). 合同负债情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收款	19,001,280.15	15,982,247.12
<b>合计</b>	<b>19,001,280.15</b>	<b>15,982,247.12</b>

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

### 40、持有待售负债

适用  不适用

### 41、预计负债

适用  不适用

### 42、长期借款

(1). 长期借款分类

适用  不适用

其他说明，包括利率区间：

适用  不适用

## 43、应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券类型	面值	起息日期	债券期限	发行金额	票面利率(%)	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
公司债(15华安02)	100	2015/11/2	3+2年	500,000,000.00	4.70	492,738,354.28	11,627,386.68	/	504,365,740.96
公司债(18华证01)	100	2018/10/29	3年	1,500,000,000.00	4.40	1,501,964,252.96	35,416,606.63	/	1,537,380,859.59
次级债(18华安C1)	100	2018/8/24	3年	2,000,000,000.00	5.40	2,037,578,082.19	53,852,054.80	/	2,091,430,136.99
次级债(19华安C1)	100	2019/5/30	3年	1,000,000,000.00	4.50	1,026,630,137.00	22,315,068.50	45,000,000.00	1,003,945,205.50
可转债(华安转债)	100	2020/3/12	6年	2,800,000,000.00	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	/	2,394,431,824.73	/	2,394,431,824.73

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

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

本次可转债华安转债的发行，已经本公司于 2019 年 3 月 11 日召开的第二届董事会第三十六次会议、2019 年 3 月 25 日召开的第二届董事会第三十七次会议审议通过，并经公司于 2019 年 4 月 19 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过。2019 年 3 月 29 日，安徽省国资委下发《省国资委关于华安证券股份有限公司发行可转换公司债券有关事项的批复》，原则同意华安证券股份有限公司发行不超过 28 亿元可转换公司债券的方案。

2019 年 6 月 16 日，中国证监会证券基金机构监管部下发《关于华安证券股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券的监管意见书》（机构部函[2019]1489 号），对公司申请公开发行 A 股可转换公司债券事项无异议。

2020 年 1 月 2 日，中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会 2020 年第 5 次发行审核委员会工作会议对公司公开发行 A 股可转换债券申请进行了审核，公司本次可转债申请获得通过。2020 年 1 月 20 日，中国证券监督管理委员会印发《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），公司本次可转债发行获得核准。

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 3 月 18 日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2020 年 9 月 18 日至 2026 年 3 月 11 日。

应付债券期末较期初上升 48.88%，主要系发行可转债所致。

#### 44、租赁负债

适用 不适用

#### 45、递延收益

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
应付股利	362,100,000.00	/
代理兑付债券款	225,978.90	225,978.90
预收款项	627,818.57	257,580.06
期货风险准备金	62,763,266.12	56,689,399.51
应付利润	2,510,033.23	3,375,639.48
<b>合计</b>	<b>428,227,096.82</b>	<b>60,548,597.95</b>

其他应付款按款项性质列示:

适用 不适用

其他负债的说明:

(1) 期货风险准备金系根据中国证券监督管理委员会的规定, 子公司华安期货按当期手续费净收入 5% 提取的期货风险准备金。

(2) 应付利润为纳入合并范围的集合资产管理计划应付未付的分红款。

(3) 其他负债期末较期初上升 509.99%, 主要系应付 2019 年度分红款增加所致。

#### 47、股本

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

#### 48、其他权益工具

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

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明, 以及相关会计处理的依据:

适用 不适用

发行在外的金融工具	期初		本期增加		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转债	/	/	28,000,000	417,549,192.52	28,000,000	417,549,192.52
合计	/	/	28,000,000	417,549,192.52	28,000,000	417,549,192.52

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	期末余额
资本溢价(股本溢价)	5,110,570,080.81	5,110,570,080.81
其他资本公积	-75,975.23	-75,975.23
合计	5,110,494,105.58	5,110,494,105.58

#### 50、库存股

适用 不适用

## 51、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					合计	税后归属于 母公司	期末余额
		本期所得税 前发生额	减：所得税费 用	减：前期计入其他 综合收益当期转入 损益	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 留存收益				
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-51,931,836.84	4,253,660.04	2,000,706.16	/	-3,749,164.60	6,002,118.48	6,002,118.48	-45,929,718.36	
其他权益工具投资公允价值变动	-51,931,836.84	4,253,660.04	2,000,706.16	/	-3,749,164.60	6,002,118.48	6,002,118.48	-45,929,718.36	
二、将重分类进损益的其他综合收益	54,665,212.24	14,182,522.25	1,073,297.76	9,889,331.19	/	3,219,893.30	3,219,893.30	57,885,105.54	
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	14,657,250.17	1,191,979.74	9,889,331.19	/	3,575,939.24	3,575,939.24	53,189,282.15	
其他债权投资信用减值准备	4,892,185.10	-474,727.92	-118,681.98	/	/	-356,045.94	-356,045.94	4,536,139.16	
<b>其他综合收益合计</b>	<b>2,733,375.40</b>	<b>18,436,182.29</b>	<b>3,074,003.92</b>	<b>9,889,331.19</b>	<b>-3,749,164.60</b>	<b>9,222,011.78</b>	<b>9,222,011.78</b>	<b>11,955,387.18</b>	

项目	期初余额	上期发生金额						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	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	20,000,563.46	-97,862,784.54	-24,430,811.88	/	-139,537.01	-73,292,435.65	-73,292,435.65	-53,291,872.19
其他权益工具投资公允价值变动	20,000,563.46	-97,862,784.54	-24,430,811.88	/	-139,537.01	-73,292,435.65	-73,292,435.65	-53,291,872.19
二、将重分类进损益的其他综合收益	91,045,834.79	5,093,257.75	-13,245,984.82	58,077,197.05	/	-39,737,954.48	-39,737,954.48	51,307,880.31
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	159,684.23	/	/	/	/	/	/	159,684.23
其他债权投资公允价值变动	84,371,743.71	8,133,588.37	-12,485,902.17	58,077,197.05	/	-37,457,706.51	-37,457,706.51	46,914,037.20
其他债权投资信用减值准备	6,514,406.85	-3,040,330.62	-760,082.65	/	/	-2,280,247.97	-2,280,247.97	4,234,158.88
<b>其他综合收益合计</b>	<b>111,046,398.25</b>	<b>-92,769,526.79</b>	<b>-37,676,796.70</b>	<b>58,077,197.05</b>	<b>-139,537.01</b>	<b>-113,030,390.13</b>	<b>-113,030,390.13</b>	<b>-1,983,991.88</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	期末余额
法定盈余公积	504,580,611.36	504,580,611.36
任意盈余公积	42,117,562.34	42,117,562.34
<b>合计</b>	<b>546,698,173.70</b>	<b>546,698,173.70</b>

## 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 (%)	期末余额
一般风险准备	718,680,302.42	3,750,035.61	见说明	722,430,338.03
<b>合计</b>	<b>718,680,302.42</b>	<b>3,750,035.61</b>	/	<b>722,430,338.03</b>

一般风险准备的说明

公司本期根据中国证券监督管理委员会公告（2018）39号文规定，按照大集合资管产品管理费收入计提风险准备金 3,750,035.61 元。

## 54、 交易风险准备

项目	期初余额	期末余额
交易风险准备	657,447,403.65	657,447,403.65

## 55、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	2,609,141,307.22	2,171,393,634.17
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-4,303,245.26	-142,639,164.88
调整后期初未分配利润	2,604,838,061.96	2,028,754,469.29
加：本期归属于母公司所有者的净利润	638,803,010.57	1,108,359,114.76
减：提取法定盈余公积	/	93,763,422.43
提取任意盈余公积	/	9,376,342.24
提取一般风险准备	3,750,035.61	112,929,325.37
提取交易风险准备	/	93,763,422.43
对股东的分配	362,100,000.00	217,260,000.00
其他	2,638,466.33	879,764.36

期末未分配利润	2,875,152,570.59	2,609,141,307.22
---------	------------------	------------------

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-4,303,245.26 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 56、利息净收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<b>利息收入</b>	<b>740,853,444.85</b>	<b>672,536,464.47</b>
其中：货币资金及结算备付金利息收入	178,419,685.39	137,848,424.69
融出资金利息收入	231,429,016.21	191,111,958.44
买入返售金融资产利息收入	192,917,671.32	188,996,575.28
股权质押回购利息收入	148,504,960.09	152,440,765.64
债权投资利息收入	25,375,493.68	19,060,287.86
其他债权投资利息收入	111,760,592.58	135,061,835.95
其他利息收入	950,985.67	457,382.25
<b>利息支出</b>	<b>392,794,056.53</b>	<b>406,959,268.42</b>
应付短期融资款利息支出	19,079,248.44	/
卖出回购金融资产款利息支出	165,202,772.58	226,995,816.11
代理买卖证券款利息支出	18,980,873.23	15,574,261.71
应付债券利息支出	150,634,586.68	132,775,144.88
其中：次级债券利息支出	76,167,123.30	57,501,369.87
收益凭证利息支出	6,673,842.67	/
债券借贷利息支出	16,823,596.23	/
其他利息支出	15,399,136.70	31,614,045.72
<b>利息净收入</b>	<b>348,059,388.32</b>	<b>265,577,196.05</b>

利息净收入的说明：

利息净收入本期较上年同期增加 31.06%，主要系本期货币资金及结算备付金和融资融券利息收入增加所致。

## 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>399,610,195.06</b>	<b>366,598,935.41</b>
证券经纪业务收入	512,569,309.20	464,878,983.23
其中：代理买卖证券业务	497,299,473.08	457,659,826.08
交易单元席位租赁	7,256,200.64	4,299,273.65
代销金融产品业务	8,013,635.48	2,919,883.50
证券经纪业务支出	112,959,114.14	98,280,047.82
其中：代理买卖证券业务	111,979,177.46	97,233,207.31
代销金融产品业务	979,936.68	1,046,840.51
<b>2.期货经纪业务净收入</b>	<b>37,215,950.43</b>	<b>21,965,089.60</b>
期货经纪业务收入	121,407,809.16	78,147,949.46
期货经纪业务支出	84,191,858.73	56,182,859.86
<b>3.投资银行业务净收入</b>	<b>105,274,150.44</b>	<b>25,122,690.55</b>
投资银行业务收入	105,683,846.80	26,110,226.41
其中：证券承销业务	88,235,104.44	9,937,113.20
证券保荐业务	4,716,981.13	2,830,188.68
财务顾问业务	12,731,761.23	13,342,924.53
投资银行业务支出	409,696.36	987,535.86
其中：证券承销业务	306,072.47	179,393.79
财务顾问业务	103,623.89	808,142.07
<b>4.资产管理业务净收入</b>	<b>141,050,741.73</b>	<b>45,440,121.49</b>
资产管理业务收入	176,155,412.35	58,121,365.87
资产管理业务支出	35,104,670.62	12,681,244.38
<b>5.基金管理业务净收入</b>	<b>15,063,401.71</b>	<b>9,618,662.18</b>
基金管理业务收入	15,063,401.71	9,618,662.18
<b>6.投资咨询业务净收入</b>	<b>16,372,026.93</b>	<b>10,387,526.67</b>
投资咨询业务收入	16,372,026.93	10,387,526.67
<b>7.其他手续费及佣金净收入</b>	<b>-631,853.47</b>	<b>4,572,819.53</b>
其他手续费及佣金收入	1,344,472.44	5,892,955.23
其他手续费及佣金支出	1,976,325.91	1,320,135.70
<b>合计</b>	<b>713,954,612.83</b>	<b>483,705,845.43</b>
其中：手续费及佣金收入	948,596,278.59	653,157,669.05
手续费及佣金支出	234,641,665.76	169,451,823.62

## (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--其他	589,595.62	/
其他财务顾问业务净收入	12,038,541.72	12,534,782.46

## (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	814,713,033.20	5,779,630.67	725,391,115.00	1,660,711.07
银行理财产品	/	/	32,046,000.00	23,947.99
私募基金	95,256,354.26	2,234,004.81	75,830,000.00	1,235,224.44
<b>合计</b>	<b>909,969,387.46</b>	<b>8,013,635.48</b>	<b>833,267,115.00</b>	<b>2,919,883.50</b>

## (4) 资产管理业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	集合资产管理业务	定向资产管理业务
期末产品数量	50	145
期末客户数量	49,402	145
其中：个人客户	49,216	7
机构客户	186	138
期初受托资金	8,143,163,164.64	73,396,344,297.75
其中：自有资金投入	368,817,110.25	1,599,702,423.50
个人客户	6,300,063,526.22	216,856,720.33
机构客户	1,474,282,528.17	71,579,785,153.92
期末受托资金	11,886,848,183.25	67,785,350,365.58
其中：自有资金投入	562,795,650.14	1,783,007,561.16
个人客户	8,427,558,719.89	269,456,720.33
机构客户	2,896,493,813.22	65,732,886,084.09
期末主要受托资产初始成本	9,571,302,814.93	67,099,544,426.81
其中：股票	38,119,958.82	2,614,542,530.14
基金	193,838,122.41	31,309,794.76
债券	8,484,128,840.38	18,004,289,146.46
信托计划	/	5,813,096,722.25
协议或定期存款	820,455,524.92	2,475,000,000.00
其他	34,760,368.40	38,161,306,233.20
<b>当期资产管理业务净收入</b>	<b>59,023,788.40</b>	<b>117,131,623.95</b>

手续费及佣金净收入的说明：

√适用 □不适用

(1) 公司本期前五名客户的手续费及佣金收入情况

客户名称	手续费及佣金收入	占公司全部手续费及佣金收入的比例(%)
第一名	43,569,430.38	4.59

第二名	25,408,829.72	2.68
第三名	12,378,004.65	1.30
第四名	6,452,830.19	0.68
第五名	5,500,000.00	0.58
<b>合计</b>	<b>93,309,094.94</b>	<b>9.83</b>

(2) 手续费及佣金收入本期较上年同期增加 47.06%，主要系本期投资银行业务和资产管理业务收入增加所致。

## 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	-112,904,022.90	30,847,219.89
金融工具投资收益	636,384,876.02	418,590,951.88
其中：持有期间取得的收益	386,250,377.92	259,051,149.40
— 交易性金融工具	386,082,026.50	258,491,547.59
— 其他权益工具投资	168,351.42	618,423.42
— 衍生金融工具	/	-58,821.61
处置金融工具取得的收益	250,134,498.10	159,539,802.48
— 交易性金融工具	257,391,763.71	154,786,129.17
— 其他债权投资	10,901,058.09	50,032,294.77
— 债权投资	/	-45,278,621.46
— 衍生金融工具	-18,158,323.70	/
其他	-800,235.85	-1,854,923.38
<b>合计</b>	<b>522,680,617.27</b>	<b>447,583,248.39</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	386,082,026.50	258,491,547.59
	处置取得收益	242,168,500.94	132,938,550.07
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益	/	/
	处置取得收益	15,223,262.77	21,847,579.10

**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	2,194,881.27	1,713,863.93
个税手续费返还	1,148,193.94	/
<b>合计</b>	<b>3,343,075.21</b>	<b>1,713,863.93</b>

其他说明：

政府补助详细情况详见本报告第十节之“五、79、政府补助”。

其他收益本期较上年同期增加 95.06 %，主要系本期个税手续费返还增加所致。

**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	162,901,587.81	288,422,997.61
交易性金融负债	-154,759,735.23	-85,479,327.21
衍生金融工具	7,219,394.26	1,959,371.48
<b>合计</b>	<b>15,361,246.84</b>	<b>204,903,041.88</b>

其他说明：

公允价值变动收益本期较上年同期减少 92.50%，主要系交易性金融资产公允价值变动金额波动较大所致。

**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
租赁收入	2,236,638.96	2,718,944.91
现货销售收入	55,857,407.13	28,235,167.33
其他收入	1,700,788.89	1,983,447.59
<b>合计</b>	<b>59,794,834.98</b>	<b>32,937,559.83</b>

其他业务收入说明：

其他业务收入本期较上年同期增加 81.54%，主要系子公司开展的现货销售收入增加所致。

## 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
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失	24,855.01	-4,233.94
<b>合计</b>	<b>24,855.01</b>	<b>-4,233.94</b>

其他说明：

□适用 √不适用

## 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	6,377,257.10	4,832,868.60	应缴流转税
教育费附加	2,762,521.97	2,100,984.06	应缴流转税
地方教育费附加	1,839,845.01	1,389,056.88	应缴流转税
房产税	2,793,542.25	2,863,243.81	房产原值或租金
其他	711,768.28	802,846.93	/
<b>合计</b>	<b>14,484,934.61</b>	<b>11,989,000.28</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	450,249,195.25	394,878,209.61
租赁费	45,436,657.63	36,566,466.52
折旧费	25,460,346.75	23,819,094.10
无形资产摊销	13,017,059.56	11,248,423.66
长期待摊费用摊销	7,511,197.71	8,213,613.74
差旅费	2,613,735.37	5,145,364.52
业务招待费	6,065,173.72	9,533,966.02
投资者保护基金	6,909,412.91	9,248,402.50
电子设备运转费	8,171,642.92	7,789,078.38
安全防范费	57,350.70	65,387.60
物业管理费	5,889,274.50	4,281,333.61
其他	51,340,702.34	46,383,819.78
<b>合计</b>	<b>622,721,749.36</b>	<b>557,173,160.04</b>

## 66、信用减值损失

√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
买入返售金融资产减值损失	16,519,968.58	89,389,480.04
应收款项坏账损失	73,184,591.03	31,043,424.65
融出资金减值损失	1,201,495.80	6,156,124.20
债权投资减值损失	760,034.69	-268,095.18
其他债权投资减值损失	-474,727.92	-3,040,330.62
应收利息减值损失	7,458,799.52	/
<b>合计</b>	<b>98,650,161.70</b>	<b>123,280,603.09</b>

## 67、其他资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	2,455,608.17	/
<b>合计</b>	<b>2,455,608.17</b>	<b>/</b>

## 68、其他业务成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	本期发生额	上期发生额
租赁成本	424,303.91	777,818.26
现货销售成本	57,169,051.22	28,634,612.28
其他	1,314,183.20	1,184,956.51
<b>合计</b>	<b>58,907,538.33</b>	<b>30,597,387.05</b>

其他说明：

其他业务成本本期较上年同期增加 92.52%，主要系子公司开展的现货销售成本增加所致。

## 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	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,388,778.68	702,400.00	1,388,778.68
其他	139,732.22	365,944.21	139,732.22
<b>合计</b>	<b>1,528,510.90</b>	<b>1,068,344.21</b>	<b>1,528,510.90</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
财政奖励	2,000.00	/	与收益相关
扶持资金	/	702,400.00	与收益相关
金融机构落户奖励	20,000.00	/	与收益相关
社保返还	1,366,778.68	/	与收益相关

其他说明：

√适用 □不适用

营业外收入本期较上年同期增加 43.07%，主要系公司本期收到的与日常经营活动无关的政府补助金额较大所致。

## 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	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	500,000.00	5,000.00	500,000.00
其他	725,508.59	83,793.25	725,508.59
<b>合计</b>	<b>1,225,508.59</b>	<b>88,793.25</b>	<b>1,225,508.59</b>

营业外支出的说明：

营业外支出本期较上年同期增加 1280.18%，主要系公司本期对外捐赠金额较大所致。

## 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	186,110,547.25	129,428,505.07
递延所得税费用	31,012,217.41	5,399,597.12
<b>合计</b>	<b>217,122,764.66</b>	<b>134,828,102.19</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	866,721,185.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	216,680,296.46

调整以前期间所得税的影响	-18,007.62
非应税收入的影响	-45,052,961.40
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	663,732.75
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	-511,541.99
其他	45,361,246.46
所得税费用	217,122,764.66

其他说明：

√适用 □不适用

所得税费用本期较上年同期增长 61.04%，主要系公司本期利润总额增加、应纳企业所得税额相应增加所致。

## 72、其他综合收益

√适用 □不适用

详见本报告第十节之“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
租赁收入	2,236,638.96	2,718,944.91
政府补助	3,583,659.95	2,416,263.93
个税手续费返还	1,148,193.94	/
其他	1,627,919.60	1,851,558.81
<b>合计</b>	<b>8,596,412.45</b>	<b>6,986,767.65</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
代垫清算款	31,480,000.00	/
租赁费	45,436,657.63	36,105,414.36
单位及个人往来款	17,430,452.26	24,705,963.54
支付的进项税	25,547,872.68	23,390,934.38
存出保证金	10,866,694.76	/
业务招待费	6,065,173.72	9,533,966.02
邮电通讯费	7,032,375.88	9,376,659.16
电子设备运转费	8,171,642.92	7,789,078.38

公杂费	8,382,027.26	6,587,783.46
差旅费	2,613,735.37	5,145,364.52
水电费	3,320,161.40	4,591,703.25
物业管理费	5,889,274.50	4,281,333.61
咨询费	6,064,127.91	4,221,501.13
业务宣传费	5,182,864.10	3,517,912.66
印刷费	1,592,335.41	1,663,331.76
审计费	1,523,943.85	1,574,996.16
会员年费	494,581.88	1,485,589.56
交易所设施使用费	2,829,792.46	1,485,262.20
机动车辆运营费	460,378.51	1,381,036.10
会议费	135,971.46	1,011,016.61
修理费	843,127.42	781,716.23
低值易耗品	702,412.61	410,917.97
其他	18,085,809.60	15,496,732.98
<b>合计</b>	<b>210,151,413.59</b>	<b>164,538,214.04</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

## 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	649,598,421.18	579,587,796.87
加：其他资产减值损失	2,455,608.17	/
信用减值损失	98,650,161.70	123,280,603.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,884,650.66	24,596,912.36
无形资产摊销	13,017,059.56	11,248,423.66

长期待摊费用摊销	7,511,197.71	8,213,613.74
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）	121,274.27	4,233.94
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-177,158,628.73	202,943,670.40
利息支出	176,387,677.79	132,775,144.88
汇兑损失	-419,545.24	-59,976.99
投资损失（收益以“-”号填列）	112,904,022.90	-30,847,219.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-31,661,598.13	-16,373,707.26
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	62,673,815.39	22,144,003.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的减少（增加以“-”号填列）	-2,006,946,032.19	1,111,232,207.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-657,994,310.54	-1,186,564,534.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,250,139,714.97	3,353,685,745.41
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,525,163,489.47</b>	<b>4,335,866,916.41</b>
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	18,491,219,439.05	14,216,805,211.09
减：现金的期初余额	14,365,918,643.70	9,915,646,514.59
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>4,125,300,795.35</b>	<b>4,301,158,696.50</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
一、现金	18,491,219,439.05	14,365,918,643.70
其中：库存现金	192,001.90	100,308.35
可随时用于支付的银行存款	13,718,656,959.76	10,579,698,226.23
可随时用于支付的其他货币资金	7,598,576.11	27,175,860.16
结算备付金	4,764,771,901.28	3,758,944,248.96
三、期末现金及现金等价物余额	18,491,219,439.05	14,365,918,643.70

其他说明：

□适用 √不适用

**75、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

**76、所有权或使用权受到限制的资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
融出资金	2,078,824,281.01	已转让债权收益权
交易性金融资产	9,135,299,764.77	质押、融出证券、转融通证券出借
债权投资	263,449,616.44	质押
其他债权投资	3,781,090,994.13	质押
<b>合计</b>	<b>15,258,664,656.35</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	13,469,624.48	7.0795	95,358,206.38
港币	14,942,771.81	0.9134	13,648,727.80
结算备付金	-	-	
其中：美元	562,791.40	7.0795	3,984,281.72
港币	5,760,618.59	0.9134	5,261,749.02
存出保证金	-	-	
其中：美元	200,000.00	7.0795	1,415,900.00
应付款项	-	-	
其中：美元	34,724.91	7.0795	245,835.01
港币	9,360.90	0.9134	8,550.25
代理买卖证券款	-	-	
其中：美元	11,010,455.35	7.0795	77,948,518.65
港币	15,395,622.99	0.9134	14,062,362.04

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

**78、套期**

适用 不适用

**79、政府补助****1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
房租补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
出疆棉花运费补贴	738,900.00	其他收益	738,900.00
限售股财政奖励收入	542,897.62	其他收益	542,897.62
稳岗补贴	706,658.11	其他收益	706,658.11
落户奖励	20,000.00	营业外收入	20,000.00
财政奖励	2,000.00	营业外收入	2,000.00
税收补贴	6,425.54	其他收益	6,425.54
社保返还	1,366,778.68	营业外收入	1,366,778.68

**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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

报告期内增加、减少结构化主体情况详见本报告第十节之“三、2、(3) 本期内合并财务报表范围变化”。

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
华安期货	合肥市	合肥市	期货经纪业务	92.04	/	购买
华安资本	合肥市	合肥市	资本管理	/	100.00	设立
新兴咨询	合肥市	合肥市	证券投资咨询业务	100.00	/	购买
华富嘉业	上海市	上海市	投资管理业务	100.00	/	设立
安华基金	合肥市	合肥市	投资业务	/	50.00	设立
华富瑞兴	合肥市	合肥市	投资业务	100.00	/	设立
安华创新二期	合肥市	合肥市	投资业务	100.00	/	设立
安华创新三期	合肥市	合肥市	投资业务	100.00	/	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司在子公司的持股比例与表决权比例一致。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

本报告期将本公司作为管理人的、自有资金参与的、能够控制的集合资产管理计划和私募投资基金纳入合并范围。

其他说明：

纳入合并范围的结构化主体

序号	结构化主体名称	业务性质	2020年6月30日结构化主体总净值	自有资金期末份额比例(%)	2020年6月30日自有资金享有净值	取得方式
1	华安理财现金管理月月红集合资产管理计划	资产管理业务	2,532,647,000.00	0.20	5,000,000.00	设立
2	华安理财合赢1号债券型集合资产管理计划	资产管理业务	93,822,696.12	13.80	12,946,536.77	设立
3	华安理财合赢5号债券分级集合资产管理计划	资产管理业务	204,518,102.25	15.51	31,916,415.60	设立

4	华安理财合赢 8 号债券分级集合资产管理计划	资产管理业务	661,851,308.10	13.68	90,502,882.01	设立
5	华安理财合赢 9 号债券分级集合资产管理计划	资产管理业务	865,360,161.61	15.08	121,766,968.98	设立
6	华安理财合赢 12 号债券分级集合资产管理计划	资产管理业务	463,331,632.77	15.89	72,591,059.43	设立
7	华安理财财富赢 1 号债券分级限额特定资产管理计划	资产管理业务	240,602,842.95	15.85	31,586,722.94	设立
8	证券行业支持民营企业发展系列之华安证券 2 号单一资产管理计划	资产管理业务	230,756,531.03	100.00	230,759,000.00	设立
9	证券行业支持民营企业发展系列之华安证券 3 号单一资产管理计划	资产管理业务	123,177,838.76	100.00	123,180,000.00	设立
10	证券行业支持民营企业发展系列之华安证券 5 号单一资产管理计划	资产管理业务	290,226,560.05	100.00	290,236,872.81	设立
11	证券行业支持民营企业发展系列之华安证券 6 号单一资产管理计划	资产管理业务	76,712,272.91	100.00	76,708,743.77	设立
12	证券行业支持民营企业发展系列之华安证券 8 号单一资产管理计划	资产管理业务	160,377,609.18	100.00	160,288,000.00	设立
13	证券行业支持民营企业发展系列之华安证券 9 号单一资产管理计划	资产管理业务	493,725,229.88	100.00	493,745,425.83	设立
14	证券行业支持民营企业发展系列之华安证券 10 号单一资产管理计划	资产管理业务	400,917,398.41	100.00	400,917,560.26	设立
15	证券行业支持民营企业发展系列之华安证券 11 号单一资产管理计划	资产管理业务	10,034,294.64	100.00	10,034,000.00	设立
16	证券行业支持民营企业发展系列之华安证券 13 号单一资产管理计划	资产管理业务	10,033,701.21	100.00	10,034,000.00	设立
17	安华定增 1 号私募投资基金	投资业务	123,214,048.25	50.00	61,607,024.13	设立

18	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	159,937,447.36	12.36	19,761,900.00	设立
19	华安理财恒赢 1 号集合资产管理计划	资产管理业务	213,007,482.31	15.04	32,037,000.00	设立
20	华安理财恒赢 2 号集合资产管理计划	资产管理业务	203,641,316.85	15.26	31,080,000.00	设立
21	华安证券恒赢 5 号集合资产管理计划	资产管理业务	208,081,316.59	8.38	17,431,800.00	设立
22	华安证券恒赢 7 号集合资产管理计划	资产管理业务	118,451,125.69	15.64	18,529,200.00	设立
23	华安证券恒赢 8 号集合资产管理计划	资产管理业务	126,910,009.28	20.64	26,195,000.00	设立
24	华安证券恒赢 11 号集合资产管理计划	资产管理业务	107,255,923.84	11.56	12,403,200.00	设立
25	华安证券增赢 3 号集合资产管理计划	资产管理业务	99,449,868.33	15.43	15,346,500.00	设立
26	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	94,991,710.99	12.80	12,160,800.00	设立
合计	/	/	<b>8,313,035,429.36</b>	/	<b>2,408,766,612.53</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	期末少数股东权益余额
华安期货	7.96%	870,324.59	28,434,742.55
安华基金	50.00%	10,224,213.21	290,435,528.24

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

√适用 □不适用

华安期货、安华基金少数股东的持股比例与表决权一致。

其他说明:

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额	期初余额
-------	------	------

	资产合计	负债合计	资产合计	负债合计
华安期货	4,693,191,578.76	4,335,971,194.99	3,607,261,704.28	3,260,975,046.49
安华基金	645,903,240.57	65,032,184.09	605,307,473.46	44,884,843.40

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
华安期货	129,967,926.83	10,933,725.99	10,933,725.99	212,648,795.37	79,598,109.27	5,084,469.44	5,084,469.44	326,556,557.39
安华基金	42,360,967.11	20,448,426.42	20,448,426.42	193,737.20	42,480,121.00	30,151,395.50	30,151,395.50	-3,685,482.83

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
华富基金	上海市	上海市	基金管理	49.00	/	权益法
华安小贷	合肥市	合肥市	小额贷款管理	/	34.88	权益法
安华创投	合肥市	合肥市	股权投资	/	20.00	权益法
金砖丝路	银川市	银川市	股权投资	/	17.31	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

本公司在华富基金、华安小贷、安华创投、金砖丝路的持股比例与表决权比例一致。

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额			
	华富基金	华安小贷	安华创投	金砖丝路	华富基金	华安小贷	安华创投	金砖丝路
资产合计	686,377,550.74	314,882,097.46	1,386,361,881.89	2,549,384,711.93	679,560,083.96	326,531,249.83	1,282,501,944.68	3,172,474,931.16
负债合计	123,531,793.63	33,512,106.91	40,973,451.72	214,391.30	127,051,171.87	32,830,214.40	43,588,233.53	214,391.30
少数股东权益	57,322,327.75	/	/	/	55,609,428.56	/	/	/
归属于母公司 股东权益	505,523,429.36	281,369,990.55	1,345,388,430.17	2,549,170,320.63	496,899,483.53	293,701,035.43	1,238,913,711.15	3,172,260,539.86
按持股比例计 算的净资产份 额	247,706,480.38	98,141,852.71	269,077,686.03	441,261,382.50	243,480,746.93	102,442,921.16	247,782,742.23	549,118,299.45
调整事项	/	/	85,000,000.00	39,248,100.30	/	/	107,000,000.00	33,116,722.03
--商誉	/	/	/	31,969,965.02	/	/	/	31,969,965.02
--其他	/	/	85,000,000.00	7,278,135.28	/	/	107,000,000.00	1,146,757.01
对联营企业权 益投资的账面 价值	247,706,480.38	98,141,852.71	354,077,686.03	480,509,482.80	243,480,746.93	102,442,921.16	354,782,742.23	582,235,021.48
营业收入	149,438,612.25	13,223,253.23	7,093,119.70	/	97,473,580.69	18,882,527.23	8,075,553.20	/
净利润	19,463,845.02	7,753,393.21	-3,525,280.98	-723,927,161.80	19,356,778.10	11,485,858.29	-4,507,778.84	110,195,099.24
综合收益总额	19,463,845.02	7,753,393.21	-3,525,280.98	-723,927,161.80	19,356,778.10	11,485,858.29	-4,507,778.84	110,195,099.24
本年度收到的 来自联营企业 的股利	4,900,000.00	7,006,199.32	/	/	4,900,000.00	7,854,547.28	/	/

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
<b>联营企业：</b>		
<b>华安鑫源（持股比例 34.88%）</b>		
投资账面价值合计	3,212,441.98	3,871,877.64
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	77,647.83	262,565.53
--综合收益总额	77,647.83	262,565.53
<b>忻鑫咨询（持股比例 34.88%）</b>		
投资账面价值合计	703,385.75	1,006,274.01
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	533,866.13	416,639.72
--综合收益总额	533,866.13	416,639.72
<b>安元基金（持股比例 18.00%）</b>		
投资账面价值合计	90,878,684.87	90,281,735.77
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	596,949.10	-1,245,095.62
--综合收益总额	596,949.10	-1,245,095.62
<b>皖投安华（持股比例 20.00%）</b>		
投资账面价值合计	151,305,237.46	76,273,932.12
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	31,305.34	248,191.07
--综合收益总额	31,305.34	248,191.07
<b>徽元基金（持股比例 26.67%）</b>		
投资账面价值合计	19,953,515.94	20,019,857.29
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-66,341.35	/
--综合收益总额	-66,341.35	/
<b>黄山新时代（持股比例 20.00%）</b>		
投资账面价值合计	29,920,558.19	/
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	20,558.19	/
--综合收益总额	20,558.19	/
<b>合肥原橙股权投资（持股比例 20.00%）</b>		
投资账面价值合计	20,087,975.45	/
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	87,975.45	/
--综合收益总额	87,975.45	/

## (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：

结构化主体名称	业务性质	财务报表中确认的与结构化主体中权益相关的资产	自有资金投资比例(%)	财务报表中确认的与结构化主体中权益相关的资产的期末余额	在结构化主体中权益的最大损失敞口
华安理财 1 号稳定收益集合资产管理计划	资产管理业务	交易性金融资产	8.42	90,000,000.00	90,000,000.00
华安理财 5 号日日赢集合资产管理计划	资产管理业务	交易性金融资产	1.65	11,417,197.81	11,417,197.81
华安理财安赢套利 1 号限额特定集合资产管理计划	资产管理业务	交易性金融资产	3.93	8,806,392.46	8,806,392.46
华安理财恒赢 3 号集合资产管理计划	资产管理业务	交易性金融资产	23.99*注	30,256,662.40	30,256,662.40
华安证券恒赢 4 号集合资产管理计划	资产管理业务	交易性金融资产	5.72	10,071,129.30	10,071,129.30
<b>合计</b>	/	/	/	150,551,381.97	150,551,381.97

注：华安理财恒赢 3 号集合资产管理计划自有资金投资比例为子公司以自有资金购买的份额，不承担保证责任，且可以随时赎回。

## (2) 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

序号	结构化主体名称	业务性质	期末结构化主体总净值	自有资金期末份额比例(%)	期末自有资金享有净值	取得方式
1	华安理财 1 号稳定收益集合资产管理计划	资产管理业务	1,069,226,008.53	8.42	90,000,000.00	设立
2	华安理财 5 号日日赢集合资产管理计划	资产管理业务	692,383,705.49	1.65	11,417,197.81	设立
3	华安理财安赢套利 1	资产管理业务	226,766,336.71	3.93	8,806,392.46	设立

	号限额特定集合资产管理计划				
4	华安理财 2 号避险增利集合资产管理计划	资产管理业务	63,662,578.89		设立
5	华安理财恒赢 3 号集合资产管理计划	资产管理业务	126,094,192.05	23.99	30,256,662.40 设立
6	华安证券恒赢 4 号集合资产管理计划	资产管理业务	176,139,749.49	5.72	10,071,129.30 设立
7	华安证券月月赢 1 号集合资产管理计划	资产管理业务	247,863,690.41		设立
8	华安证券月月赢 2 号集合资产管理计划	资产管理业务	123,005,229.56		设立
9	华安证券恒赢 10 号集合资产管理计划	资产管理业务	708,280,689.35		设立
10	华安证券月月赢 3 号集合资产管理计划	资产管理业务	152,789,714.80		设立
11	华安证券月月赢 4 号集合资产管理计划	资产管理业务	126,090,570.44		设立
12	华安证券恒赢 6 号集合资产管理计划	资产管理业务	57,450,762.19		设立
13	华安证券恒赢 9 号集合资产管理计划	资产管理业务	98,739,049.66		设立
14	华安证券月月赢 5 号集合资产管理计划	资产管理业务	118,702,637.48		设立
15	华安证券富赢 3 号集合资产管理计划	资产管理业务	58,219,295.56		设立
16	华安证券季季赢 1 号集合资产管理计划	资产管理业务	98,929,335.07		设立
17	华安证券月月赢 6 号集合资产管理计划	资产管理业务	90,629,689.89		设立
18	华安证券月月赢 7 号集合资产管理计划	资产管理业务	163,937,607.47		设立
19	华安证券恒赢 13 号集合资产管理计划	资产管理业务	127,063,073.77		设立
20	华安证券月月赢 8 号集合资产管理计划	资产管理业务	111,185,229.18		设立
21	华安证券恒赢 14 号集合资产管理计划	资产管理业务	62,452,875.26		设立
22	华安证券恒赢 16 号集合资产管理计划	资产管理业务	70,009,695.78		设立
23	华安证券恒赢 17 号集合资产管理计划	资产管理业务	89,013,245.04		设立
24	华安证券季季赢 2 号集合资产管理计划	资产管理业务	99,423,677.06		设立
25	华安证券月月赢 9 号集合资产管理计划	资产管理业务	14,660,442.92		设立
26	华安证券恒赢 15 号集	资产管理业务	107,917,837.98		设立

	合资产管理计划			
27	华安证券季季赢 3 号集合资产管理计划	资产管理业务	82,860,099.21	设立
28	华安证券恒赢 18 号集合资产管理计划	资产管理业务	72,689,363.79	设立
29	华安证券恒赢 19 号集合资产管理计划	资产管理业务	46,396,506.85	设立
30	华安证券智慧稳健 FOF 三号集合资产管理计划	资产管理业务	76,749,463.10	设立
31	华安证券月月赢 10 号集合资产管理计划	资产管理业务	19,039,573.08	设立
32	华安证券季季赢 4 号集合资产管理计划	资产管理业务	130,421,674.73	设立
33	华安证券恒赢 20 号集合资产管理计划	资产管理业务	85,359,088.01	设立
	<b>合计</b>		<b>5,594,152,688.80</b>	<b>150,551,381.97</b>

公司发起设立的未纳入合并财务报表范围的结构化主体，主要包括本公司发起设立的资产管理计划，这些结构化主体的性质和目的主要是管理投资者的资产并赚取管理费。对于这些未纳入合并财务报表范围的结构化主体，公司享有的权益主要包括直接持有投资或通过管理这些结构化主体赚取管理费收入；公司自有资金参与份额比例较低或者不参与、也不承担其他保证责任，或者子公司以闲置自有资金认购但不承担任何保证责任，故未将其纳入合并财务报表范围。

## 6、其他

适用 不适用

## 十一、与金融工具相关的风险

适用 不适用

参见本报告第十节之“十七、风险管理”。

## 十二、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	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
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	17,769,761,950.73	760,803,027.07	1,137,164,653.23	19,667,729,631.03
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金	17,769,761,950.73	760,803,027.07	1,137,164,653.23	19,667,729,631.03

融资产				
(1) 债务工具投资	13,977,739,609.88	/	700,069.17	13,978,439,679.05
(2) 权益工具投资	3,792,004,062.85	760,803,027.07	1,071,464,584.06	5,624,271,673.98
(3) 衍生金融资产	18,278.00	/	65,000,000.00	65,018,278.00
(二) 其他债权投资	4,679,981,057.46	/		4,679,981,057.46
(三) 其他权益工具投资	5,978,550.40	/	72,846,475.82	78,825,026.22
持续以公允价值计量的资产总额	22,455,721,558.59	760,803,027.07	1,210,011,129.05	24,426,535,714.71
(六) 交易性金融负债	252,117,246.61	5,844,034,629.02	751,046.07	6,096,902,921.70
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	252,117,246.61	5,844,034,629.02	751,046.07	6,096,902,921.70
衍生金融负债	138,130.00	/	751,046.07	889,176.07
其他	251,979,116.61	5,844,034,629.02	/	6,096,013,745.63
持续以公允价值计量的负债总额	252,117,246.61	5,844,034,629.02	751,046.07	6,096,902,921.70

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

相同资产或负债在交易所等活跃市场期末时点未经调整的收盘价。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

项目	2020年6月30日公允价值	2019年12月31日公允价值	估值技术	输入值
债务工具投资			投资标的市价组合法	投资标的市价
权益工具投资	760,803,027.07	523,158,799.85	投资标的市价组合法	投资标的市价
持续以公允价值计量的资产总额	<b>760,803,027.07</b>	<b>523,158,799.85</b>	/	/
交易性金融负债	5,844,034,629.02	4,444,986,415.46	投资标的市价组合法	投资标的市价
持续以公允价值计量的负债总额	<b>5,844,034,629.02</b>	<b>4,444,986,415.46</b>	/	/

## 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	2020年6月30日公允价值	估值技术	不可观察输入值
权益工具投资：			
非证券交易所交易股票、限售期股票及	1,144,311,059.88	市场法、最新融资价格法、流动性折扣法、	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

内容	2020年6月30日 公允价值	估值技术	不可观察输入值
非上市股权投资		净资产法	产
<b>债务工具投资:</b>			
债券	700,069.17	收益法(现金流量折 现法)	现金流折现率
<b>衍生工具:</b>			
期权合约	65,000,000.00	合同定价模型	波动率、交易对手信用风险、 自身信用风险
<b>衍生金融负债:</b>			
场外期权	751,046.07	合同定价模型	波动率、交易对手信用风险、 自身信用风险

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**

适用 不适用

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

适用 不适用

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

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用 不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

适用 不适用

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

本公司管理层认为，2020年6月30日不以公允价值计量的金融资产及金融负债的账面价值接近该等资产及负债的公允价值。

**9、其他**

适用 不适用

**十三、关联方及关联交易**

**1、本企业的母公司情况**

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
安徽国控集团	合肥市	从事国有资产运营	1,000,000.00	25.10	37.02

本企业的母公司情况的说明:

2020年6月28日,安徽省国控集团与安徽省能源集团、交控资本签署一致行动人协议,此外,由于皖能电力为安徽省能源集团控股子公司,亦构成安徽国控集团的一致行动人。协议签署后,安徽国控集团直接持有华安证券25.10%的股份,间接控制能源集团持有的华安证券2.67%股份表决权、安徽交控资本持有的华安证券3.73%股份表决权以及皖能电力持有的华安证券5.52%股份表决权。安徽国控集团直接和间接控制的华安证券表决权比例合计为37.02%。

本企业最终控制方是安徽省国资委。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本报告第十节之“十、在其他主体中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本报告第十节之“十、在其他主体中的权益”。

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

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
安徽出版集团	参股股东
东方创业	参股股东
皖能电力	参股股东
安徽省能源集团	参股股东
江苏舜天	参股股东
安振产业	母公司的控股子公司
华富利得	其他
马鞍山农商行	其他
国元农保	其他
厦门国际银行	其他
章宏韬	其他

徐义明	其他
李仕兵	其他
王守琦	其他
舒根荣	其他
李捷	其他
陈蓓	其他
尹中立	其他
李晓玲	其他
王烨	其他
郑振龙	其他
徐强	其他
李永良	其他
李焱	其他
马军伟	其他
丁峰	其他
陈宏	其他
张海峰	其他
杨爱民	其他
徐峰	其他
方立彬	其他
赵万利	其他
龚胜昔	其他
张建群	其他
张敞	其他
唐泳	其他
刘晓东	其他
汲杨	其他
余海春	其他
周庆霞	其他
瞿元庆	其他

其他说明：

适用 不适用

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏舜天	代理买卖证券	28,183.27	217.05
安徽出版集团	代理买卖证券	40,838.49	18,657.57
东方创业	投资银行业务服务	/	566,037.74
安徽国控集团	代理买卖证券	108,974.37	/
安徽省能源集团	代理买卖证券	18,402.90	/
华富利得管理的资管产品	代理销售	275,637.11	82,470.92
华安鑫源	咨询顾问服务	5,032.62	372,871.76
安华创投	基金管理服务	12,378,004.65	5,761,792.46
金砖丝路	基金管理服务	943,396.22	943,396.22
皖投安华	基金管理服务	566,037.74	/
马鞍山农商行	定向理财	1,729,689.33	1,383,013.54
华富利得	定向理财	/	88,760.97
皖能股份	代理买卖证券	33,684.08	/
东方创业	代理买卖证券	42,437.09	/
天成投资	代理买卖证券	25,226.20	/
交控资本	代理买卖证券	21,771.28	/
黄山新时代	基金管理服务	25,019.71	/
华安鑫源	代理买卖证券	198.11	/
合肥炘鑫	代理买卖证券	14.15	/

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明：

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明：

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
华富利得	房产	582,145.83	582,145.83
华富基金管理的基金产品	交易席位	2,473,786.65	966,452.15
华富基金	交易席位	200,003.96	115,304.19

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	949.00	977.78

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

2017年11月9日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司华富嘉业参与设立创新风险投资基金公司暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司华富嘉业出资不超过7亿元与国元创新投资有限公司、安徽华文创业投资管理有限公司、时代出版传媒股份有限公司、安徽交控资本投资管理有限公司、安徽省盐业总公司、合肥市产业投资引导基金有限公司、合肥高新建设投资集团公司、阜阳市颍科创新投资有限公司、安徽省国有资产运营有限公司（现安徽国控集团）共同出资设立安徽安华创新风险投资基金有限公司，基金规模拟为35亿元人民币。本期华富嘉业实际出资1.75亿元，截至2020年6月30日，华富嘉业已实际出资3.50亿元。

2018年12月28日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于全资子公司华富瑞兴参与安徽徽元新兴产业投资基金（有限合伙）暨关联交易的议案》，同意全资子公司华富瑞兴出资1亿元与国元股权投资有限公司、国元农业保险股份有限公司、安徽国元信托有限责任公司、安徽富煌建设有限公司、合肥市蜀山区金创投资引导基金有限公司、扬中市金融控股集团有限公司等出资人共同发起设立安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）。截至2020年6月30日，华富瑞兴已实际出资2,000.00万元。

2019年3月25日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于全资子公司华富嘉

业参与设立安徽皖投安华现代产业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》，同意全资子公司华富嘉业公司以自有资金出资 15 亿元与安徽省投资集团、安徽高新产投、安徽交控资本共同发起设立安徽皖投安华现代产业投资合伙企业（有限合伙），基金规模拟为 75 亿元人民币。截至 2020 年 6 月 30 日，华富嘉业已实际出资 1.50 亿元。

## 6、关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收款项	安华创投	/	/	5,235,000.00	/
应收款项	金砖丝路	1,000,000.00	/	3,134,246.58	/
应收款项	华富基金托管 基金产品	1,230,745.64	/	1,243,132.99	/
应收款项	华富基金	81,075.30	/	62,738.35	/
应收款项	黄山新时代	26,520.89	/	/	/
应收款项	华安鑫源	2,681.86	/	/	/

### (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	华安小贷	98,764.18	98,764.18
其他应付款	国元农保	/	304,246.00
合同负债	安华创新	180,027.37	/
合同负债	皖投安华	882,739.73	/

## 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

关联方名称	2020 年 6 月 30 日		2019 年 12 月 31 日	
	金额	占代理买卖证券款 总额比例 (%)	金额	占代理买卖证券款 总额比例 (%)
安徽能源集团	552,889.35	/	/	/
东方创业	20,099.05	/	/	/
安徽出版集团	9,531.97	/	10,016,549.85	0.08
安振产业	6,801.73	/	/	/

安徽国控集团	219,788.8	/	2,948.46	0.00
华富利得	414.91	/	414.17	0.00
华富基金	/	/	58.48	0.00
江苏舜天	183,023.66	/	897,991.82	0.01
皖能股份	1,786.26	/	/	/
天成投资	3.44	/	/	/
交控资本	1,122.52	/	/	/
华安鑫源	2,986.38	/	/	/
合肥炘鑫	222.57	/	/	/
<b>合计</b>	<b>998,670.64</b>	<b>0.01</b>	<b>10,917,962.78</b>	<b>0.09</b>

(2) 关联方持有由本公司作为管理人募集设立的集合资产管理计划情况

①华安理财 1 号稳定收益集合资产管理计划

关联方名称	2020 年 6 月 30 日		2019 年 12 月 31 日	
	持有份额 (份)	期末净值	持有份额 (份)	期末净值
江苏舜天	3,057,023.47	3,057,023.47	3,057,023.47	3,057,023.47
安华创投	295,000,000.00	295,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
<b>合计</b>	<b>298,057,023.47</b>	<b>298,057,023.47</b>	<b>153,057,023.47</b>	<b>153,057,023.47</b>

②华安理财 5 号日日赢集合资产管理计划

关联方名称	2020 年 6 月 30 日		2019 年 12 月 31 日	
	持有份额 (份)	期末净值	持有份额 (份)	期末净值
安徽国控集团	18,563.64	18,563.64	18,241.83	18,241.83
安华创投	249,998,360.55	249,998,360.55	285,703,815.84	285,703,815.84
<b>合计</b>	<b>250,016,924.19</b>	<b>250,016,924.19</b>	<b>/</b>	<b>285,722,057.67</b>

③华安理财现金管理月月红集合资产管理计划

关联方名称	2020 年 6 月 30 日		2019 年 12 月 31 日	
	持有份额 (份)	期末净值	持有份额 (份)	期末净值
董事	7,000.00	7,000.00	/	/

④华安理财合赢 1 号债券分级限额特定资产管理计划

关联方名称	2020 年 6 月 30 日		2019 年 12 月 31 日	
	持有份额 (份)	期末净值	持有份额 (份)	期末净值
安华创投	9,994,003.60	10,109,934.04	9,994,003.60	10,007,995.21

⑤华安理财合赢 8 号债券分级集合管理计划

关联方名称	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
-------	-----------------	------------------

	持有份额 (份)	期末净值	持有份额 (份)	期末净值
安华创投	44,186,818.75	44,385,659.43	43,176,984.49	43,444,681.79
合肥烁鑫	1,501,072.85	1,507,827.68	/	/
<b>合计</b>	<b>45,687,891.60</b>	<b>45,893,487.11</b>	43,176,984.49	43,444,681.79

## ⑥华安理财合赢 9 号债券分级集合管理计划

关联方名称	2020 年 6 月 30 日		2019 年 12 月 31 日	
	持有份额 (份)	期末净值	持有份额 (份)	期末净值
安华创投	29,104,832.98	29,195,057.96	28,527,573.61	28,576,070.49
<b>合计</b>	<b>29,104,832.98</b>	<b>29,195,057.96</b>	<b>28,527,573.61</b>	<b>28,576,070.49</b>

## ⑦华安理财合赢 12 号债券分级集合管理计划

关联方名称	2020 年 6 月 30 日		2019 年 12 月 31 日	
	持有份额 (份)	期末净值	持有份额 (份)	期末净值
安华创投	8,047,751.88	8,075,114.24	8,041,614.85	8,068,152.18

## (3) 公司持有华富基金旗下证券投资基金情况

基金名称	2020 年 6 月 30 日		2019 年 12 月 31 日	
	持有份额 (份)	公允价值	持有份额 (份)	公允价值
华富货币 B	7,953,680.09	7,953,680.09	18,400,174.08	18,400,174.08
华富安享债券	7,507,257.98	8,935,889.17	7,507,257.98	9,027,477.72
华富可转债	/	/	8,884,840.95	10,600,503.74
华富国开债指数 A	50,000,000.00	51,690,000.00	50,000,000.00	50,930,000.00
华富富祥	/	/	10,000,525.00	10,000,525.00
华富中债-0-5 年中高等级信用债指数 A	29,999,000.00	30,049,998.30	/	/
华富富利单一资产管理计划	30,000,000.00	31,410,000.00	/	/
华富富祥集合资产管理计划	49,861,013.29	50,289,818.00		
<b>合计</b>	<b>175,320,951.36</b>	<b>180,329,385.56</b>	/	<b>98,958,680.54</b>

## (4) 公司管理的定向资管产品情况

## 产品期末份额及净值情况

关联方名称	产品名称	2020 年 6 月 30 日		2019 年 12 月 31 日	
		产品份额 (份)	产品净值	产品份额 (份)	产品净值
马鞍山农商行	华安理财智赢 3 号	561,000,000.00	550,798,398.25	480,000,000.00	457,221,686.23

华富利得	华安理财智赢 6 号	/	/	56,000,000.00	22,545,295.40
马鞍山农商行	华安理财智赢 6 号	56,000,000.00	5,729,843.93	/	/
马鞍山农商行	华安理财智赢 22 号	1,317,211,193.62	1,332,339,074.03	1,317,211,193.62	1,343,486,348.51
<b>合计</b>		<b>1,934,211,193.62</b>	<b>1,888,867,316.21</b>	/	<b>1,823,253,330.14</b>

## (5) 存款利息收入情况

关联方名称	本期利息收入	上期利息收入
马鞍山农商行	61,731.46	239,758.39

## (6) 同业拆借业务情况

关联方名称	本期拆借利息金额	上期拆借利息金额
厦门国际银行	409,361.11	461,250.00

## 十四、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

## 5、 其他

□适用 √不适用

## 十五、 承诺及或有事项

## 1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

## (1) 经营租赁承诺事项

截至 2020 年 6 月 30 日，根据公司各营业部对外已签订的不可撤消的经营场所经营性租赁合同，未来最低应支付租金汇总如下：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内	72,156,056.82

1 至 2 年	59,256,027.59
2 至 3 年	49,722,710.57
3 年以上	111,349,994.70
合计	292,484,789.68

## (2) 前期承诺履行情况

本公司于 2020 年 6 月 30 日的经营租赁承诺已按照之前承诺履行。

截至 2020 年 6 月 30 日止，除上述事项外本公司无其他需要披露的重大承诺事项。

## 2、或有事项

## (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

## (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 3、其他

适用 不适用

## 十六、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

适用 不适用

## 2、利润分配情况

适用 不适用

## 3、销售退回

适用 不适用

## 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 1、可转债发行

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

## 2、利润分配方案

根据本公司 2020 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第七次会议决议，2019 年度母公司实现净利润 938,513,988.64 元，分别提取 10% 的法定盈余公积金、1% 的任意盈余公积金、11% 的一般风险准备金和 10% 的交易风险准备金、大集合资管产品风险准备金共计 306,905,999.20 元后，以 2019 年末总股本 3,621,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.0 元（含税），共计派发

现金股利 362,100,000.00 元。2020 年 6 月 9 日,公司 2019 年年度股东大会审议通过此项议案。2020 年 7 月 6 日,公司 2019 年年度权益分派实施完毕。

## 十七、 风险管理

### 1、 风险管理政策及组织架构

#### (1). 风险管理政策

√适用 □不适用

本公司在日常经营活动中涉及的财务风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。公司制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及资讯系统持续监控上述各类风险。公司的风险管理政策包括两个方面:风险管理的目标、风险管理的原则。

##### ①风险管理目标

本公司风险管理的总体目标是建立决策科学、运营规范、管理高效和可持续发展的管理体系,维护公司的财务稳健,提高本公司的市场地位和经营效益。具体目标包括:保证公司严格遵守国家有关法律法规、行业规章和本公司各项管理规章制度;建立健全符合当前要求的法人治理结构,形成科学合理的决策机制、执行机制、监督机制和反馈机制;建立一系列高效运行、控制严密的风险管理制度,及时查错防弊、堵塞漏洞,确保各项经营活动的健康运行;建立一套科学合理、行之有效的风险计量和分析系统,对经营中可能出现的各类风险进行有效地识别、计量、分析和评估,确保公司资产的安全与完整;不断提高管理效率和效益,在有效控制风险的前提下,努力实现资产安全,风险可控。

##### ②风险管理原则

风险管理原则包括:合规性原则、全面性原则、独立性原则、相互制约原则、审慎性原则、有效性原则、适时性原则、防火墙原则、定性和定量相结合原则。

#### (2). 风险治理组织架构

√适用 □不适用

公司以风险为导向,建立了系统的风险管理组织架构,公司建立了“三个层面、三道防线”的风险管理体系,三个层面即风险管理决策层、监督检查监控层和业务执行层;三道防线即重要一线岗位风险管理自我控制防线、相关部门相关岗位相互制衡监督防线和独立监督检查部门的监控检查防线。

公司全面风险管理的组织体系由董事会、监事会、经理层、各部门、分支机构及子公司构成,各自履行全面风险管理的职责分工,建立多层次、相互衔接、有效制衡的运行机制。

公司董事会是风险管理的最高决策机构,对公司全面风险管理的有效性承担最终责任;审议批准公司全面风险管理的基本制度;根据公司发展战略,审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额,以实现对公司风险的总量控制;审议公司定期风险评估报告,提出风险管理

意见；建立与首席风险官的直接沟通机制。董事会下设风险控制委员会，负责提出公司经营管理过程中防范风险的指导意见；审阅公司风险管理制度及策略；定期对公司风险管理状况、政策和程序进行评价，确保其与公司的资本实力、管理水平相一致。

公司监事会对公司董事会和经理层在风险管理方面的履职尽责情况进行监督检查并督促整改。

公司经理层负责经营管理中的风险管理，负责组织制定风险管理制度；建立健全公司全面风险管理的经营管理架构，明确各部门在风险管理中的职责分工，并督促各部门的履职；组织制定风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额等的具体执行方案，并确保其有效落实；组织评估公司整体风险和各类重要风险管理状况，并积极解决风险管理中存在的问题；组织建立涵盖风险管理有效性的全员绩效考核体系；组织推进风险管理方面信息技术系统和数据质量控制机制的建设。

公司风险管理部在首席风险官的领导下推动全面风险管理工作，履行具体的风险管理职责。稽核部负责协助审计和评价重大风险问题。计划财务部负责流动性风险管理工作。合规管理部负责合规风险和洗钱风险管理工作。办公室负责声誉风险管理工作。

公司各部门、分支机构及子公司对各自所对接的业务或所管理的领域履行相应的风险管理职能。各单位负责人为本单位风险管理工作的第一责任人，承担风险管理的直接责任。

## 2、信用风险

√适用 □不适用

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

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

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

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

4、相关业务信用风险具体控制措施。信用交易业务方面，公司持续加强客户适当性管理，加强系统自动控制融资融券客户规范交易的能力，进一步落实质押监管新规，严把客户准入关口。严格控制融资融券账户大额授信，通过设置风险缓释的梯型业务阈值、加强担保，从纵横两方面

减少因持仓集中度过高带来的业务风险。加强和改进客户交易行为监控工作，对大客户、信用账户大宗交易等加强阈值管理和交易监控，在合规管理的前提下，对出现风险信号的客户主动介入，按照监管规定和合同约定进行预警和处置。固定收益类投资业务方面，公司将信用风险管理嵌入投资决策流程，将内部信用评价作为信用债券投资交易的前置环节，建立债券产品库制度，采取“自上而下”和“自下而上”相结合，从宏观经济运行、政策导向、融资环境等宏观层面，到行业景气度、区域研究等中观层面，再到微观企业的实际经营情况，分层次进行风险评估，统筹管理债券持仓的整体信用风险暴露水平。公司始终坚持审慎原则，在经济下行周期、去杠杆破刚兑导致信用风险形势逐步加大的宏观背景下，继续秉承重点规避信用风险的思路，目前尚未出现持仓债券违约或涉及重大信用风险事件。资产管理业务方面，为严控信用风险，加强债券业务的投资管理，公司加强债券出入库管理工作，细化入库管理流程，对于不同资质的债券纳入不同层级的债券备选库，对应不同层级的审批流程，最后授予不同金额的审批额度；专门组织投资人员和研究员密切关注持仓主体的重大信息，及时评估和处置风险，投研及信评人员定期对于不符合相应备选库标准的债券进行剔除和调降；以召开投资例会的形式保证投资主办、信评、部门决策小组、产品部门相关人员参与分析讨论；对新入库的大部分民营企业及资质较弱的城投平台，指定人员加强现场调研后，充分讨论筛选投资标的。

#### 5、公司已逾期未减值的金融资产的账龄分析

项目	2020年6月30日余额			
	1年以内	1—2年	2—3年	3年以上
应收款项	/	/	/	194,754.25

(续上表)

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

#### 6、公司已发生单项减值的金融资产的分析

项目	2020年6月30日		2019年12月31日	
	账面余额	减值损失	账面余额	减值损失
应收账款	545,002,693.21	367,508,645.31	545,195,185.65	343,719,380.05
买入返售金融资产	222,000,000.00	187,708,742.14	222,000,000.00	170,266,040.06
应收利息	36,825,201.00	31,163,827.27	40,022,666.00	27,069,908.81
<b>合计</b>	<b>803,827,894.21</b>	<b>586,381,214.72</b>	<b>807,217,851.65</b>	<b>541,055,328.92</b>

7、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	2020年6月30日	2019年12月31日
货币资金	13,726,447,537.77	10,606,974,394.74

结算备付金	4,764,771,901.28	3,758,944,248.96
融出资金	7,121,062,825.46	6,492,127,342.29
衍生金融资产	65,018,278.00	20,043,543.11
买入返售金融资产	5,729,222,688.44	5,527,468,340.61
应收款项	293,218,274.74	313,699,546.75
应收利息	5,661,373.73	12,952,757.19
其他资产-货币资金及结算备付金应计利息	767,073.19	2,684,692.28
存出保证金	36,376,476.61	25,509,781.85
交易性金融资产(注)	14,049,644,762.05	11,977,723,109.23
债权投资	909,829,959.64	617,772,570.40
其他债权投资	4,679,981,057.46	5,164,764,224.28
<b>合计</b>	<b>51,382,002,208.37</b>	<b>44,520,664,551.69</b>

注：交易性金融资产为债券投资、融券业务融出给客户的证券及转融通出借的证券。

### 3、流动风险

√适用 □不适用

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

#### 1、流动性风险控制措施

报告期内，公司积极开展资产负债管理，规划各项业务发展规模和负债规模，并通过设定风险限额加以控制，避免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、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，支撑了各项业务的发展。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，制定了流动性应急计划；采取同业拆借等措施，满足紧急情况下的流动性需求，应对临时性流动性缺口。

#### 2、公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务到期期限分析

项目名称	2020年6月30日余额					
	即期	6个月内	6个月-1年	1-2年	2-3年	3年以上
应付短期融资款	/	1,128,251,183.95	/	/	/	/
拆入资金	/	250,016,666.67	/	/	/	/

交易性金融负债	6,096,013,745.63	/	/	/	/	/
衍生金融负债	/	889,176.07	/	/	/	/
卖出回购金融资产款	/	11,762,242,831.63	500,000,000.00	1,000,000,000.00	/	/
代买卖证券款	15,054,626,380.26	/	/	/	/	/
应付款项	/	357,777,286.46	7,210,534.15	11,180,619.37	707,268.96	2,837,783.74
应付债券	/	640,097,247.78	5,648,219.20	3,493,079,489.76	1,000,000,000.00	2,392,728,811.03
<b>合计</b>	<b>21,150,640,125.89</b>	<b>14,139,274,392.56</b>	<b>512,858,753.35</b>	<b>4,504,260,109.13</b>	<b>1,000,707,268.96</b>	<b>2,395,566,594.77</b>

(续上表)

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

#### 4、市场风险

√适用 □不适用

市场风险是指因市场价格、利率、汇率以及其他市场因素变动而引起金融工具的价值变化，进而对公司造成损失的风险。公司对市场风险的容忍度中等偏低。公司面临的市场风险主要包括两类：一是股票价格波动风险，主要指权益类证券的市场价格发生变化致使公司遭受损失的风险，公司的权益类证券投资业务、新三板做市业务等受股票价格波动风险的影响；二是利率风险，指因市场利率变动而导致损失的风险，公司的货币资金存款、债券投资和债券型基金投资等受利率风险的影响。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，上半年 A 股受内外两次疫情冲击一波三折，流动性环境宽松背景下中央加大稳定经济、加快改革和创新升级的政策支持，市场总体呈现指数分化、震荡上行、科技和消费轮番上涨的行情。公司权益类投资业务在总体风险限额控制的基础上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，提高量化衍生品业务、类固定收益类业务的规模占比，较好地控制了市场波动风险。固定收益类投资业务方面，上半年债券市场波动加剧，尤其是第二季度的债券市场，经历了一轮明显的牛熊转换。固定收益业务条线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，必要时通过国债期货和债券借贷进行利率风险对冲。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，较好地控制了整体仓位利率风险。新三板做市业务方面，新三板指数企稳回升，头部企业迎来估值修复，但做市商和企业退出做市趋势未变。公司持续跟踪企业发展情况，对存量项目深入了解，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；对于优质项目，二级市场适当加大投资。

## 十八、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

## 5、 终止经营

适用 不适用

## 6、 分部信息

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部，并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

- ①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- ②本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其分配资源、评价其业绩；
- ③本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件，本公司将其合并为一个经营分部。

本公司报告分部包括：证券经纪业务、期货经纪业务、证券自营业务、投资银行业务、资产管理业务、信用交易业务、公司总部及其他。

本公司经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

①本期

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	489,319,824.70	129,898,403.52	404,734,845.79	105,895,737.16	297,454,325.43	283,518,563.85	-45,905,943.89	1,277,580.86	1,663,638,175.70
其中：手续费及佣金净收入	416,431,100.13	37,215,950.43		105,274,150.44	141,050,741.73		15,630,276.36	1,647,606.26	713,954,612.83
投资收益		5,918,217.95	348,624,731.03		245,787,540.13	1,786,839.58	-80,093,751.67	-657,040.25	522,680,617.27
其他收入	72,888,724.57	86,764,235.14	56,110,114.76	621,586.72	-89,383,956.43	281,731,724.27	18,557,531.42	287,014.85	427,002,945.60
营业支出	272,608,297.92	115,062,947.61	35,178,193.34	38,333,729.99	96,032,882.55	23,143,426.01	218,231,053.10	1,370,538.35	797,219,992.17
营业利润（亏损）	216,711,526.78	14,835,455.91	369,556,652.45	67,562,007.17	201,421,442.88	260,375,137.84	-264,136,996.99	-92,957.49	866,418,183.53
利润总额	216,393,026.44	14,305,455.98	369,556,652.45	67,562,007.23	201,421,442.88	260,375,137.84	-262,985,494.47	-92,957.49	866,721,185.84
资产总额	22,019,139,454.94	4,693,191,578.76	16,891,907,136.99	56,532,160.75	9,194,718,980.34	11,245,072,246.40	30,876,314,489.17	35,297,609,523.59	59,679,266,523.76
负债总额	21,649,647,435.02	4,335,971,194.99	16,606,423,539.31	92,666,092.66	9,024,195,040.04	11,206,910,848.23	15,220,403,976.01	32,800,156,068.66	45,336,062,057.60
<b>补充信息</b>									
折旧与摊销费用	13,499,742.00	2,812,151.10	871,829.54	579,960.92	707,159.55	150,933.41	27,791,131.41	/	46,412,907.93
资本性支出	14,960,814.48	1,448,765.55	903,008.85	222,863.21	34,778.77	265,238.95	14,616,371.91	/	32,451,841.72

## ②上期

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	合并抵销	合计
营业收入	437,649,688.19	79,598,109.27	436,508,614.95	25,221,907.01	151,467,558.33	287,272,006.89	21,227,958.40	2,469,344.48	1,436,476,498.56
其中：手续费及佣金净收入	378,521,141.28	21,965,089.60	-1,297,767.76	25,122,690.55	45,533,686.54	-20	16,266,953.35	2,405,928.13	483,705,845.43
投资收益		1,836,208.50	295,655,411.28		84,838,540.02	957,577.67	64,071,912.42	-223,598.50	447,583,248.39
其他收入	59,128,546.91	55,796,811.17	142,150,971.43	99,216.46	21,095,331.77	286,314,449.22	-59,110,907.37	287,014.85	505,187,404.74
营业支出	298,794,158.05	73,964,140.85	11,944,926.05	50,183,025.49	43,052,455.47	101,356,329.49	146,494,856.48	2,749,741.42	723,040,150.46
营业利润（亏损）	138,855,530.14	5,633,968.42	424,563,688.90	-24,961,118.48	108,415,102.86	185,915,677.40	-125,266,898.08	-280,396.94	713,436,348.10
利润总额	139,135,330.86	6,333,669.44	424,563,688.90	-24,961,118.48	108,415,102.86	185,915,677.40	-125,266,848.86	-280,396.94	714,415,899.06
资产总额	19,181,122,911.24	3,446,467,394.38	14,442,548,395.04	39,393,547.91	6,232,445,939.49	10,076,968,866.06	24,815,376,286.19	29,247,187,438.66	48,987,135,901.65
负债总额	18,834,562,493.06	2,994,065,656.37	14,127,362,638.05	74,824,410.93	6,199,444,107.06	10,106,025,833.10	10,984,174,171.37	27,343,633,382.82	35,976,825,927.12
<b>补充信息</b>									
折旧与摊销费用	10,951,054.50	1,670,314.94	60,236.67	388,037.56	27,144.59	6,037.06	30,178,306.18	/	43,281,131.50
资本性支出	2,076,592.57	72,169,106.79	/	25,065.64	/	/	15,750,065.10	/	90,020,830.10

(3). 公司无报告分部的, 或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的, 应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 租赁

适用 不适用

8、 期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

适用 不适用

9、 以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、交易性金融资产(不含衍生金融资产)	15,697,750,294.83	162,901,587.81	/	/	19,602,711,353.03
2、衍生金融资产	20,043,543.11	6,103,129.15	/	/	65,018,278.00
3、其他债权投资	5,164,764,224.28	/	70,919,042.86	-474,727.92	4,679,981,057.46
4、其他权益工具投资	79,146,156.18	/	-61,239,624.48	/	78,825,026.22
<b>金融资产小计</b>	<b>20,961,704,218.40</b>	<b>169,004,716.96</b>	<b>9,679,418.38</b>	<b>-474,727.92</b>	<b>24,426,535,714.71</b>
金融负债	4,548,292,445.98	-153,643,470.12	/	/	6,096,902,921.70

10、金融工具项目计量基础分类表

(1). 金融资产计量基础分类表

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

期末账面价值				
金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入当期损益
				分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
货币资金	13,726,447,537.77	/	/	/

结算备付金	4,764,771,901.28	/	/	/
融出资金	7,121,062,825.46	/	/	/
衍生金融资产	/	/	/	65,018,278.00
买入返售金融资产	5,729,222,688.44	/	/	/
应收款项	293,218,274.74	/	/	/
存出保证金	36,376,476.61	/	/	/
交易性金融资产	/	/	/	19,602,711,353.03
债权投资	909,829,959.64	/	/	/
其他债权投资	/	4,679,981,057.46	/	/
其他权益工具投资	/	/	78,825,026.22	/
其他资产	118,354,261.90	/	/	/
<b>合计</b>	<b>32,699,283,925.84</b>	<b>4,679,981,057.46</b>	<b>78,825,026.22</b>	<b>19,667,729,631.03</b>
<b>期初账面价值</b>				
<b>金融资产项目</b>	<b>以摊余成本计量的金融资产</b>	<b>分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产</b>	<b>指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资</b>	<b>以公允价值计量且其变动计入当期损益</b> <b>分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产</b>
货币资金	10,606,974,394.74	/	/	/
结算备付金	3,758,944,248.96	/	/	/
融出资金	6,492,127,342.29	/	/	/
衍生金融资产	/	/	/	20,043,543.11
买入返售金融资产	5,527,468,340.61	/	/	/
应收账款	313,699,546.75	/	/	/
存出保证金	25,509,781.85	/	/	/
交易性金融资产	/	/	/	15,697,750,294.83
债权投资	617,772,570.40	/	/	/
其他债权投资	/	5,164,764,224.28	/	/
其他权益工具投资	/	/	79,146,156.18	/
其他资产	138,946,484.56	/	/	/
<b>合计</b>	<b>27,481,442,710.16</b>	<b>5,164,764,224.28</b>	<b>79,146,156.18</b>	<b>15,717,793,837.94</b>

## (2). 金融负债计量基础分类表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

应付短期融资款	1,128,251,183.95	/
拆入资金	250,016,666.67	/
交易性金融负债	/	6,096,013,745.63
衍生金融负债	/	889,176.07
卖出回购金融资产款	13,262,242,831.63	/
代理买卖证券款	15,054,626,380.26	/
应付款项	379,713,492.68	/
合同负债	19,001,280.15	
应付债券	7,531,553,767.77	/
其他负债	428,227,096.82	/
<b>合计</b>	<b>38,053,632,699.93</b>	<b>6,096,902,921.70</b>
<b>期初账面价值</b>		
<b>金融负债项目</b>	<b>以摊余成本计量的金融负债</b>	<b>以公允价值计量且其变动计入当期损益</b>
		<b>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</b>
应付短期融资款	2,079,555,346.22	/
交易性金融负债	/	4,547,152,953.78
衍生金融负债	/	1,139,492.20
卖出回购金融资产款	12,340,010,469.57	/
代理买卖证券款	12,130,206,836.38	/
应付款项	59,529,164.35	/
应付债券	5,058,910,826.43	/
其他负债	70,202,543.20	/
<b>合计</b>	<b>31,738,415,186.15</b>	<b>4,548,292,445.98</b>

## 11、外币金融资产和金融负债

□适用 √不适用

## 12、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 13、其他

√适用 □不适用

## (1) 债券借贷

本公司在银行间债券市场交易平台向银行借入债券的类别及公允价值具体如下：

债券类别	2020年6月30日	2019年12月31日
金融债	301,150,200.00	151,962,500.00
国债	529,835,600.00	307,502,300.00
政府债	738,116,000.00	830,021,100.00
<b>合计</b>	<b>1,569,101,800.00</b>	<b>1,289,485,900.00</b>

2020 年 6 月 30 日，公司通过借入方式取得的债券中为卖出回购业务而设定质押的公允价值为 1,318,143,300.00 元、转让过户的公允价值为 250,958,500.00 元；2019 年末，公司通过借入方式取得的债券中为卖出回购业务而设定质押的公允价值为 1,188,726,900.00 元、转让过户的公允价值为 100,759,000.00 元。

(2) 本公司 2020 年 6 月 30 日融出资金规模为 7,054,607,719.72 元，融出证券规模为 39,254,658.00 元。

(3) 本公司 2020 年上半年公益性捐赠支出为 500,000.00 元。

(4) 子公司华富嘉业涉诉事件

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

但因骐骥生物未能按照约定还款，担保人也未能按照约定承担担保责任，华富嘉业依法向安徽省六安市中级人民法院起诉，请求判令被告骐骥生物立即偿还欠款本金 3000 万元以及按年利率 15% 标准自 2013 年 4 月 16 日计算至款项付清之日止的资金成本，请求判令被告郑忠勋、冯平、国风生物承担相应担保责任。2014 年 11 月 25 日，安徽省六安市中级人民法院出具（2014）六民二初字第 00585 号《受理案件通知书》，受理了本案。六安市中级人民法院立案后，被告国风生物提出管辖权异议，2015 年 1 月 9 日，六安市中级人民法院裁定异议成立，移送合肥市中级人民法院处理。2015 年 1 月 29 日，华富嘉业针对该裁定向安徽省高级人民法院提起上诉。2015 年 6 月 29 日，安徽省高级人民法院裁定驳回上诉，维持原裁定，由合肥市中级人民法院管辖。合肥市中级人民法院 2016 年 8 月开庭审理了此案并于 2017 年 2 月形成一审判决，判令骐骥生物向华富嘉业支付欠款本金 3,000 万元以及相应资金成本，郑忠勋、冯平承担连带清偿责任。2017 年 5 月 26 日，公司向合肥市中级人民法院申请强制执行。截至 2017 年 8 月，法院已查封被执行人名下财产。2018 年 1 月 18 日开始，华富嘉业向合肥市中级人民法院递交资金扣划、房产处置、列入失信被执行人等一系列执行申请，被告郑忠勋、冯平、骐骥生物及其法定代表人陈金永，均已被列入失信被执行人名单，已查封现金 129,669.84 元已扣划至法院执行账户；已查封股票资产，考虑到股市行情不佳，暂不做变卖处理，保持查封状态，法院执行庭认为骐骥生物案件立案执行后，

已查询了 4 名被执行人名下房产、车辆、现金、金融资产、不动产、股权等财产信息，除少量现金、股票外，无可供执行的财产，并于 2018 年 9 月 13 日向华富嘉业送达《执行裁定书》（2017 皖 01 执 279 号之四），裁定终结本次执行程序。2018 年 9 月，华富嘉业得知被执行人郑忠勋妻子刘淑侠名下存在房产信息，向法院提交《恢复执行申请书》。

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

截至 2020 年 6 月底，债权代位权诉讼已判决华富嘉业公司胜诉，被告方已提起上诉，二审法院尚未受理。另一代位诉讼处于管辖权异议程序中。

#### （5）经纪客户参与债券质押式回购业务涉诉事件

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

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

## 十九、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动		期末余额
		权益法下确认的投资损益	宣告发放现金股利或利润	
二、联营企业				
华富基金	243,480,746.93	9,125,733.45	4,900,000.00	247,706,480.38
小计	243,480,746.93	9,125,733.45	4,900,000.00	247,706,480.38
<b>合计</b>	<b>243,480,746.93</b>	<b>9,125,733.45</b>	<b>4,900,000.00</b>	<b>247,706,480.38</b>

其他说明：

项目	2020 年 6 月 30 日		2019 年 12 月 31 日	
	账面成本	账面价值	账面成本	账面价值
对子公司投资	2,498,916,849.53	2,498,916,849.53	2,448,916,849.53	2,448,916,849.53
对联营公司投资	247,706,480.38	247,706,480.38	243,480,746.93	243,480,746.93
<b>合计</b>	<b>2,746,623,329.91</b>	<b>2,746,623,329.91</b>	<b>2,692,397,596.46</b>	<b>2,692,397,596.46</b>

## (1) 对子公司投资

被投资单位	2020年1月1日	本期增加	2020年6月3日
华富嘉业	700,000,000.00	50,000,000.00	750,000,000.00
新兴咨询	50,016,849.53	/	50,016,849.53
华安期货	270,500,000.00	/	270,500,000.00
华富瑞兴	1,000,000,000.00	/	1,000,000,000.00
安华创新二期	292,200,000.00	/	292,200,000.00
安华创新三期	136,200,000.00	/	136,200,000.00
<b>合计</b>	<b>2,448,916,849.53</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>2,498,916,849.53</b>

(2) 联营企业会计政策与本公司无重大差异。

## 2、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	615,890,815.69	395,754,163.62	351,403,749.56	660,241,229.75
二、离职后福利-设定提存计划	15,451.27	11,809,248.08	11,766,064.45	58,634.90
<b>合计</b>	<b>615,906,266.96</b>	<b>407,563,411.70</b>	<b>363,169,814.01</b>	<b>660,299,864.65</b>

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	601,932,381.95	361,570,385.74	322,534,885.35	640,967,882.34
二、职工福利费	/	3,909,249.25	3,909,249.25	0.00
三、社会保险费	5,792.66	6,973,981.18	6,937,869.60	41,904.24
其中：医疗保险费	2,674.66	6,587,443.78	6,555,212.92	34,905.52
工伤保险费	2,858.04	59,484.55	58,695.39	3,647.20
生育保险费	259.96	327,052.85	323,961.29	3,351.52
四、住房公积金	18,852.72	16,002,536.68	15,996,429.68	24,959.72
五、工会经费和职工教育经费	13,933,788.36	7,298,010.77	2,025,315.68	19,206,483.45
<b>合计</b>	<b>615,890,815.69</b>	<b>395,754,163.62</b>	<b>351,403,749.56</b>	<b>660,241,229.75</b>

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	7,650.16	6,836,368.24	6,804,803.12	39,215.28

2、失业保险费	6,229.11	230,960.89	228,879.38	8,310.62
3、企业年金缴费	1,572.00	4,741,918.95	4,732,381.95	11,109.00
<b>合计</b>	<b>15,451.27</b>	<b>11,809,248.08</b>	<b>11,766,064.45</b>	<b>58,634.90</b>

其他说明：

适用 不适用

### 3、利息净收入

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<b>利息收入</b>	<b>602,815,473.24</b>	<b>593,402,856.24</b>
其中：货币资金及结算备付金利息收入	143,039,601.25	106,080,118.18
融资融券利息收入	231,429,016.21	191,111,958.44
买入返售金融资产利息收入	91,888,192.28	142,991,638.13
股权质押回购利息收入	90,474,939.85	140,510,010.53
债权投资利息收入	24,675,682.77	18,157,031.58
其他债权投资利息收入	111,760,592.58	135,061,835.95
其他利息收入	22,388.15	273.96
<b>利息支出</b>	<b>384,684,925.71</b>	<b>400,163,817.66</b>
应付短期融资款利息支出	19,079,248.44	/
卖出回购金融资产利息支出	157,093,641.76	220,200,365.35
代理买卖证券款利息支出	18,980,873.23	15,574,261.71
应付债券利息支出	150,634,586.68	132,775,144.88
其中：次级债券利息支出	76,167,123.30	57,501,369.87
收益凭证利息支出	6,673,842.67	/
债券借贷利息支出	16,823,596.23	8,689,977.64
其他利息支出	15,399,136.70	22,924,068.08
<b>利息净收入</b>	<b>218,130,547.53</b>	<b>193,239,038.58</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>400,267,235.31</b>	<b>366,605,433.91</b>
证券经纪业务收入	513,226,349.45	464,885,481.73
其中：代理买卖证券业务	497,956,513.33	457,666,324.58
交易单元席位租赁	7,256,200.64	4,299,273.65
代销金融产品业务	8,013,635.48	2,919,883.50

证券经纪业务支出	112,959,114.14	98,280,047.82
其中：代理买卖证券业务	111,979,177.46	97,233,207.31
代销金融产品业务	979,936.68	1,046,840.51
<b>3.投资银行业务净收入</b>	<b>105,274,150.44</b>	<b>25,122,690.55</b>
投资银行业务收入	105,683,846.80	26,110,226.41
其中：证券承销业务	88,235,104.44	9,937,113.20
证券保荐业务	4,716,981.13	2,830,188.68
财务顾问业务	12,731,761.23	13,342,924.53
投资银行业务支出	409,696.36	987,535.86
其中：证券承销业务	306,072.47	179,393.79
财务顾问业务	103,623.89	808,142.07
<b>4.资产管理业务净收入</b>	<b>176,085,889.04</b>	<b>58,998,742.46</b>
资产管理业务收入	176,085,889.04	58,998,742.46
<b>6.投资咨询业务净收入</b>	<b>16,163,864.82</b>	<b>10,711,484.66</b>
投资咨询业务收入	16,163,864.82	10,711,484.66
<b>7.其他手续费及佣金净收入</b>	<b>-631,853.47</b>	<b>4,572,819.53</b>
其他手续费及佣金收入	1,344,472.44	5,892,955.23
其他手续费及佣金支出	1,976,325.91	1,320,135.70
<b>合计</b>	<b>697,159,286.14</b>	<b>466,011,171.11</b>
其中：手续费及佣金收入	812,504,422.55	566,598,890.49
手续费及佣金支出	115,345,136.41	100,587,719.38

## (2). 财务顾问业务净收入

适用 不适用

## (3). 代理销售金融产品业务

适用 不适用

## (4). 资产管理业务

适用 不适用

手续费及佣金净收入的说明：

适用 不适用

手续费及佣金收入本期较上年同期增加 49.60%，主要系本期投资银行业务和资产管理业务收入增加所致。

## 5、投资收益

## (1). 投资收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	9,125,733.45	8,984,597.81

金融工具投资收益	408,956,336.15	324,312,195.48
其中：持有期间取得的收益	249,722,823.90	234,666,210.23
— 交易性金融工具	249,554,472.48	234,280,586.81
— 其他权益工具投资	168,351.42	385,623.42
处置金融工具取得的收益	159,233,512.25	89,645,985.25
— 交易性金融工具	172,408,995.81	86,787,342.05
— 其他债权投资	10,901,058.09	50,032,294.77
— 衍生金融工具	-24,076,541.65	-47,173,651.57
其他	-1,457,276.10	-1,854,923.38
合计	<b>416,624,793.50</b>	<b>331,441,869.91</b>

## (2). 交易性金融工具投资收益明细表

□适用 √不适用

## 6、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	53,839,408.72	226,989,772.28
交易性金融负债	-179,017.60	10,577,775.01
衍生金融工具	5,019,372.53	2,809,053.16
合计	<b>58,679,763.65</b>	<b>240,376,600.45</b>

公允价值变动收益的说明：

公允价值变动收益本期较上年同期减少 75.59%，主要系交易性金融资产公允价值变动金额波动较大所致。

## 7、业务及管理费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工费用	407,563,411.70	358,246,384.71
租赁费	43,948,171.52	34,963,351.95
折旧费	23,461,543.83	22,906,810.71
无形资产摊销	12,219,562.49	10,553,462.65
长期待摊费用摊销	7,382,253.95	8,041,754.73
差旅费	2,304,131.99	4,227,284.82
业务招待费	5,847,814.90	8,906,219.60
投资者保护基金	6,638,581.53	9,015,878.13
电子设备运转费	4,106,732.35	4,391,245.35

安全防范费	57,350.70	65,387.60
物业管理费	5,233,186.16	3,994,908.61
其他	43,425,852.59	40,722,500.84
<b>合计</b>	<b>562,188,593.71</b>	<b>506,035,189.70</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	说明
非流动资产处置损益	24,855.01	/
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）	3,583,659.95	主要为公司收到的政府补助
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	5,154,859.89	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,085,776.37	主要为本期对外捐赠支出
所得税影响额	-2,037,155.97	/
少数股东权益影响额	-12,433.21	/
<b>合计</b>	<b>5,628,009.30</b>	<b>/</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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
投资收益	522,680,617.27	由于交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债、债权投资和其他债权投资属于本公司正常自营业，因此公司根据自身正常经营业务的性质和特点，将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》中列举的非经常性损益项目持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益，界定为经常性损益项目。
公允价值变动收益	15,361,246.84	

## 2、 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	4.63	0.18	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.59	0.17	0.17

### 3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 4、 其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	(一) 载有公司法定代表人签名并由公司盖章的公司2020年半年度报告文本
备查文件目录	(二) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
备查文件目录	(三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
备查文件目录	(四) 其他有关资料

董事长：章宏韬

董事会批准报送日期：2020年8月28日

### 修订信息

适用 不适用

## 第十二节 证券公司信息披露

### 一、 公司重大行政许可事项的相关情况

√适用 □不适用

报告期内公司取得的主要行政许可事项如下：

类型	许可时间	许可部门	许可文件	许可内容
业务资格	2020 年 7 月	证监会	《关于核准华安证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》（证监许可〔2020〕1385 号）	核准证券投资基金托管资格。

### 二、 监管部门对公司的分类结果

√适用 □不适用

年度	行业分类评级结果
2018 年	A 类 A 级
2019 年	A 类 A 级
2020 年	B 类 BBB 级