

公司代码：600909

公司简称：华安证券

华安证券股份有限公司 2019 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	11

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人章宏韬、主管会计工作负责人龚胜昔及会计机构负责人（会计主管人员）许琼保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减(%)
总资产	50,878,909,067.48	44,411,587,307.07	14.56
归属于上市公司股东的净资产	13,026,434,956.49	12,524,640,680.07	4.01
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	3,452,199,998.95	-1,203,553,170.55	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,182,085,729.7	1,219,088,196.93	78.99
归属于上市公司股东的净利润	873,400,148.04	357,577,417.08	144.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	870,080,326.49	348,222,227.95	149.86
加权平均净资产收益率(%)	6.71	2.89	3.82 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.24	0.1	140.00
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.1	140.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-53,035.96	-57,269.9	主要为固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外	1,525,248.5	3,941,512.43	主要为收到的政府补助
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	416,306.51	693,457.47	
少数股东权益影响额（税后）	-69,480.56	-111,404.48	
所得税影响额	-472,129.76	-1,146,473.97	
合计	1,346,908.73	3,319,821.55	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）		144,269				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
安徽省国有资本运营控股集团 有限公司	909,020,879	25.10	887,020,879	无	0	国有法人
安徽出版集团有限责任公司	349,683,305	9.66	0	无	0	国有法人
安徽省皖能股份有限公司	200,000,000	5.52	0	无	0	国有法人
安徽出版集团有限责任公司 — 安徽出版集团有限责任公司 非公开发行 2017 年可交换 公司债券质押专户	170,000,000	4.69	0	无	0	其他
东方国际创业股份有限公司	168,825,020	4.66	0	无	0	国有法人
安徽交控资本投资管理有限 公司	135,128,317	3.73	0	无	0	国有法人
江苏舜天股份有限公司	100,000,000	2.76	0	无	0	国有法人
安徽古井集团有限责任公司	100,000,000	2.76	0	无	0	国有法人
安徽省能源集团有限公司	96,520,226	2.67	0	无	0	国有法人

浙江东方金融控股集团股份 有限公司	72,000,000	1.99	0	无	0	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			
安徽出版集团有限责任公司	349,683,305	人民币普通股	349,683,305			
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			
江苏舜天股份有限公司	100,000,000	人民币普通股	100,000,000			
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	1、安徽出版集团有限责任公司因非公开发行 2017 年可交换公司债券，将其所持本公司限售流通股 220,000,000 股过户至“安徽出版集团有限责任公司-安徽出版集团有限责任公司非公开发行 2017 年可交换公司债券质押专户”，后于 2017 年 12 月 27 日办理了 105,000,000 股的解除质押登记手续，2018 年 7 月 11 日和 2018 年 10 月 26 日又分别办理了 15,000,000 股和 40,000,000 股的补充质押登记手续；2、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；3、东方国际创业股份有限公司因公开发行 2018 年可交换债券，将其所持有本公司流通股 70,000,000 股过户至“东方创业—安信证券—19 东创 EB 担保及信托财产专户”。4、公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	2019年9月31日	2018年12月31日	增减比例	变动原因
货币资金	9,837,463,793.51	7,158,794,869.30	37.42%	主要系客户资金增加所致
结算备付金	3,752,933,219.28	2,756,851,645.29	36.13%	主要系客户结算备付金增加所致
衍生金融资产	221,218.00	746,925.00	-70.38%	主要系股票期权多头投资规模减少所致
存出保证金	25,398,180.82	17,890,412.48	41.97%	主要系金融期货投资规模增加所致
应收款项	310,459,550.23	215,696,846.80	43.93%	主要系本期应收证券清算款增加所致
应收利息	/	541,543,368.84	-100.00%	主要系实施新金融工具会计准则影响
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	/	17,170,074,708.14	-100.00%	主要系实施新金融工具会计准则影响
交易性金融资产	17,223,622,081.26	/	不适用	主要系实施新金融工具会计准则影响
债权投资	613,556,097.34	/	不适用	主要系实施新金融工具会计准则影响
可供出售金融资产	/	4,858,244,957.86	-100.00%	主要系实施新金融工具会计准则影响
其他债权投资	5,432,924,617.21	/	不适用	主要系实施新金融工具会计准则影响
其他权益工具投资	77,176,866.02	/	不适用	主要系实施新金融工具会计准则影响
投资性房地产	47,360,881.72	12,729,093.48	272.07%	主要系子公司本期购入投资性房地产所致
在建工程	63,608,820.79	18,871,672.31	237.06%	主要系子公司购入房产所致
递延所得税资产	258,848,835.52	192,299,053.65	34.61%	主要系计提的资产减值暂时性差异增加所致
应付短期融资款	1,122,529,920.64	687,073,000.00	63.38%	主要系短期融资规模增加所致

拆入资金	200,087,500.00	/	不适用	主要系本期拆入资金增加所致
交易性金融负债	4,836,220,559.16	/	不适用	主要系实施新金融工具会计准则影响
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	/	4,238,108,591.97	-100.00%	主要系实施新金融工具会计准则影响
衍生金融负债	2,009,137.58	130,010.86	1445.36%	主要系股票期权空头规模增加所致
代理买卖证券款	11,187,881,661.95	8,035,267,817.59	39.23%	主要系客户资金增加所致
应付职工薪酬	566,718,912.34	432,594,450.21	31.00%	主要系计提绩效工资增加所致
应交税费	213,505,959.10	51,928,395.43	311.15%	主要系本期企业所得税增加所致
应付款项	33,993,295.92	68,731,148.14	-50.54%	主要系本期支付风险保证金金额较大所致
应付利息	/	112,632,130.93	-100.00%	主要系实施新金融工具会计准则影响
递延所得税负债	150,689,764.00	93,478,315.07	61.20%	主要系金融工具应收利息暂时性差异增加所致
其他负债	72,690,212.48	52,276,650.09	39.05%	主要系本期预收账款增加所致
其他综合收益	-6,740,599.96	-62,301,848.94	不适用	主要系实施新金融工具会计准则影响
项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减比例	变动原因
利息净收入	392,238,472.32	172,074,971.13	127.95%	主要系本期增加债权投资和其他债权投资利息收入所致
其他收益	3,239,112.43	6,382,408.37	-49.25%	主要系本期获取的政府补助减少所致
公允价值变动收益	258,184,451.19	-181,859,396.55	不适用	主要系本期交易性金融资产公允价值变动所致
汇兑收益	789,383.42	1,252,245.93	-36.96%	主要系汇率变动所致
资产处置收益	-57,269.90	209,440.80	-127.34%	主要系本期非流动资产处置减少所致
资产减值损失	/	55,050,965.71	-100.00%	主要系实施新金融工具会计准则影响
信用减值损失	137,931,305.13	/	不适用	主要系实施新金融工具会计准则影响

营业外收入	1,720,162.38	1,030,006.64	67.00%	主要系子公司收到政府补助所致
营业外支出	324,304.91	789,841.22	-58.94%	主要系本期营业外支出减少所致
所得税费用	217,063,408.37	74,652,588.52	190.76%	主要系本期盈利所致
其他综合收益的税后净额	-117,786,998.21	-63,267,841.37	不适用	主要系其他权益工具投资公允价值变动
经营活动产生的现金流量净额	3,452,199,998.95	-1,203,553,170.55	不适用	主要系客户资金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-199,508,776.39	-152,289,039.49	不适用	主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	421,269,892.22	138,357,393.85	204.48%	主要系到期债务减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	789,383.42	1,252,245.93	-36.96%	主要由于汇率变动所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 董事、监事、高级管理人员等变动情况

聘任高级管理人员。2019年7月5日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任余海春先生为公司高级管理人员的议案》，同意聘任余海春先生担任公司总经理助理职务，参与公司经营管理分工决策。9月，公司收到安徽证监局《关于核准余海春证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复》（皖证监函[2019]272号），根据该批复，余海春先生证券公司经理层高级管理人员任职资格已获核准。据此，余海春先生正式担任公司总经理助理职务并履行证券公司高管职责，任期至公司第三届董事会期满之日止。详见公司于2019年7月6日披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2019-048），于2019年9月7日披露的《关于余海春先生高管任职资格获批的公告》（公告编号：2019-060）。

董事辞职。2019年8月20日，公司董事会收到董事周庆霞女士递交的书面辞呈。因工作变动原因，周庆霞女士申请辞去第三届董事会董事、董事会战略发展委员会委员、董事会风险控制委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，辞呈自送达公司董事会时生效。详见公司于2019年8月21日披露的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2019-053）。

3.2.2 重要诉讼事项

公司诉赫连剑茹质押式证券回购纠纷的进展。2017 年 5 月 24 日，华安证券与赫连剑茹签订《股票质押式回购交易业务协议》，2017 年 6 月 8 日签订《股票质押式回购交易协议》，约定赫连剑茹以刚泰控股股票（证券代码 600687）向华安证券质押融资人民币 2.22 亿元。后因赫连剑茹违约，2018 年 8 月 23 日，华安证券向安徽省高级人民法院提起诉讼并申请诉讼保全，主张赫连剑茹清偿融资本金 2.22 亿元、融资利息、违约金。2019 年 6 月，安徽省高级人民法院出具（2018）皖民初 60 号《安徽省高级人民法院民事判决书》，判决赫连剑茹于判决生效之日起十五日内偿还公司融资本金 2.22 亿元及利息，支付相应违约金、代理律师费。华安证券有权就赫连剑茹质押的 30,150,700 股刚泰股票、208.7 万现金红利以及后续产生的无需支付对价的送股、转增股份和现金红利优先受偿。详见公司 2019 年半年度报告。2019 年 9 月，赫连剑茹不服安徽省高级人民法院作出的（2018）皖民初 60 号民事判决书，已向最高人民法院提起上诉。

公司（代“安兴 23 号”资产管理计划）涉及诉讼的进展。2016 年 8 月 5 日，公司作为“安兴 23 号”的管理人，代表“安兴 23 号”与蒋九明签订了编号为 HAZG-QHKY-201601-1 的《华安证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》。后因蒋九明违约，2018 年 1 月 19 日，公司根据《华安理财安兴 23 号定向资产管理合同》约定，按照“华安理财安兴 23 号定向资产管理计划”委托人指令，作为管理人代表“安兴 23 号”向安徽省高级人民法院提起诉讼。2018 年 7 月 27 日，安徽省高级人民法院出具（2018）皖民初 8 号民事判决书，判令蒋九明偿还融资本金、利息、违约金及相应诉讼费用。后蒋九明不服判决上诉至最高人民法院。最高人民法院经审理于 2018 年 12 月 26 日作出（2018）最高法民终 1207 号终审判决，驳回上诉，维持原判。2019 年 3 月 25 日，安徽省高院以（2019）皖执 23 号执行裁定书将本案指定合肥铁路运输法院执行。

2019 年 9 月，公司收到《合肥铁路运输法院执行裁定书》（（2019）皖 8601 执 193 号之一），裁定拍卖被执行人蒋九明持有的顺威股份 3000 万股（证券代码：002676）。详见公司于 2019 年 9 月 20 日披露的《关于公司（代资产管理计划）涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2019-062），顺威股份该部分被执行股票将在 11 月 27 日上午 10:00 于阿里拍卖网上开拍。

3.2.3 可转换公司债券行政许可申请

2019 年 7 月，中国证监会出具《中国证监会行政许可申请受理单》（191858 号），受理了公司关于可转债发行的行政许可申请。8 月，中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191858 号），公司会同相关中介机构对反馈意见进行了回复，并对反馈意见回复进行了公开披露。详见公司于 2019 年 7 月 10 日披露的《关于公开发行 A 股可转换公司债券获得中国证监会行政许可申请受理的公告》（公告编号：2019-049），于 2019 年 8 月 14 日披

露的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2019-050），于 2019 年 8 月 22 日披露的《关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告》（公告编号：2019-054）和于 2019 年 9 月 4 日披露的《关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复（修订稿）的公告》（公告编号 2019-058）。

3.2.4 分支机构撤销

2019 年 8 月，公司收到北京证监局《关于核准华安证券股份有限公司撤销北京太阳宫证券营业部的批复》（京证监许可〔2019〕43 号），核准公司撤销北京太阳宫证券营业部。详见公司 2019 年 8 月 14 日披露的《关于获准撤销 1 家分支机构的公告》（公告编号：2019-051）。

3.3 公报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

现阶段我国证券公司的经营状况与证券市场行情走势密切相关，存在公司经营业绩随证券市场行情变化而发生大幅波动的可能，对未来某一特定期间的经营业绩难以准确预计，为避免对投资者造成误导的风险，公司目前无法对 2019 年 1-12 月的经营业绩进行准确估计。

公司将根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010 年修订）的要求，及时披露公司月度主要财务信息，以便投资者及时掌握公司经营情况。

公司名称	华安证券股份有限公司
法定代表人	章宏韬
日期	2019 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表
2019年9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 审计类型：未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
资产：		
货币资金	9,837,463,793.51	7,158,794,869.30
其中：客户资金存款	8,485,109,665.85	6,005,358,848.45
结算备付金	3,752,933,219.28	2,756,851,645.29
其中：客户备付金	2,703,075,258.70	2,029,945,793.82
融出资金	6,124,830,036.52	4,921,959,873.30
衍生金融资产	221,218.00	746,925.00
存出保证金	25,398,180.82	17,890,412.48
应收款项	310,459,550.23	215,696,846.80
应收利息	/	541,543,368.84
买入返售金融资产	5,202,148,616.19	4,752,564,570.89
金融投资：		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	/	17,170,074,708.14
交易性金融资产	17,223,622,081.26	/
债权投资	613,556,097.34	/
可供出售金融资产	/	4,858,244,957.86
其他债权投资	5,432,924,617.21	/
其他权益工具投资	77,176,866.02	/
长期股权投资	1,226,106,851.11	1,069,677,770.77
投资性房地产	47,360,881.72	12,729,093.48
固定资产	548,160,378.61	569,036,567.04
在建工程	63,608,820.79	18,871,672.31
无形资产	53,074,471.78	59,774,204.04
商誉	3,829,390.10	3,829,390.10
递延所得税资产	258,848,835.52	192,299,053.65
其他资产	77,185,161.47	91,001,377.78
资产总计	50,878,909,067.48	44,411,587,307.07
负债：		
应付短期融资款	1,122,529,920.64	687,073,000.00
拆入资金	200,087,500.00	/
交易性金融负债	4,836,220,559.16	/
以公允价值计量且其变动计入当期	/	4,238,108,591.97

损益的金融负债		
衍生金融负债	2,009,137.58	130,010.86
卖出回购金融资产款	14,059,892,387.57	13,235,362,644.04
代理买卖证券款	11,187,881,661.95	8,035,267,817.59
应付职工薪酬	566,718,912.34	432,594,450.21
应交税费	213,505,959.10	51,928,395.43
应付款项	33,993,295.92	68,731,148.14
应付利息	/	112,632,130.93
应付债券	5,085,579,248.84	4,574,380,263.16
递延所得税负债	150,689,764.00	93,478,315.07
其他负债	72,690,212.48	52,276,650.09
负债合计	37,531,798,559.58	31,581,963,417.49
所有者权益（或股东权益）：		
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	-6,740,599.96	-62,301,848.94
盈余公积	444,254,522.24	467,985,772.83
一般风险准备	611,430,898.27	630,178,340.85
交易风险准备	564,316,811.41	585,890,675.58
未分配利润	2,681,679,218.95	2,171,393,634.17
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,026,434,956.49	12,524,640,680.07
少数股东权益	320,675,551.41	304,983,209.51
所有者权益（或股东权益）合计	13,347,110,507.90	12,829,623,889.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	50,878,909,067.48	44,411,587,307.07

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

2019 年 9 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 审计类型：未经审计

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	7,301,323,314.95	5,327,281,918.99
其中：客户资金存款	6,526,316,642.07	4,796,015,615.37
结算备付金	2,248,041,575.44	1,694,969,900.17
其中：客户备付金	1,600,221,375.18	1,330,743,454.41
融出资金	6,124,830,036.52	4,921,959,873.30
衍生金融资产	221,218.00	746,925.00
存出保证金	66,659,234.96	43,631,406.06

应收款项	195,636,246.98	76,388,897.07
应收利息	/	490,824,914.66
买入返售金融资产	3,863,637,037.80	4,025,664,029.42
金融投资：		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	/	13,728,365,095.00
交易性金融资产	12,879,336,409.34	/
债权投资	585,827,285.81	/
可供出售金融资产	/	4,708,195,405.43
其他债权投资	5,432,924,617.21	/
其他权益工具投资	59,122,156.02	/
长期股权投资	2,403,206,961.40	2,049,246,329.24
投资性房地产	12,189,933.87	12,729,093.48
固定资产	542,401,167.04	562,457,302.06
在建工程	27,279,449.72	18,165,475.73
无形资产	49,664,637.60	56,043,749.92
递延所得税资产	246,863,945.45	192,893,225.48
其他资产	62,682,469.45	65,247,655.46
资产总计	42,101,847,697.56	37,974,811,196.47
负债：		
应付短期融资款	1,122,529,920.64	687,073,000.00
拆入资金	200,087,500.00	/
交易性金融负债	398,594,335.22	/
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	/	490,693,340.00
衍生金融负债	214,418.00	130,010.86
卖出回购金融资产款	13,618,022,017.32	13,164,367,694.04
代理买卖证券款	8,126,234,754.65	6,126,722,245.10
应付职工薪酬	561,437,772.02	414,581,569.12
应交税费	203,499,781.61	44,321,952.91
应付款项	23,819,817.99	51,714,105.04
应付利息	/	112,568,389.17
应付债券	5,085,579,248.84	4,574,380,263.16
递延所得税负债	139,195,135.62	92,263,735.62
其他负债	11,755,061.25	3,945,006.96
负债合计	29,490,969,763.16	25,762,761,311.98
所有者权益（或股东权益）：		
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	-1,761,882.46	-70,872,637.22
盈余公积	444,254,522.24	467,985,772.83
一般风险准备	607,677,886.73	626,425,329.31

交易风险准备	564,316,811.41	585,890,675.58
未分配利润	2,268,911,492.23	1,875,141,639.74
所有者权益（或股东权益）合计	12,610,877,934.40	12,212,049,884.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,101,847,697.56	37,974,811,196.47

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

2019年1—9月

编制单位：华安证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	745,609,231.14	408,966,545.75	2,182,085,729.70	1,219,088,196.93
利息净收入	126,661,276.27	25,373,843.75	392,238,472.32	172,074,971.13
其中：利息收入	337,274,834.03	248,612,606.06	1,009,811,298.50	841,753,666.90
利息支出	210,613,557.76	223,238,762.31	617,572,826.18	669,678,695.77
手续费及佣金净收入	266,074,772.98	164,840,141.13	749,780,618.41	579,409,147.95
其中：经纪业务手续费净收入	168,299,755.49	132,600,639.58	556,863,780.50	449,653,894.06
投资银行业务手续费净收入	59,261,459.32	6,139,206.87	84,384,149.87	31,661,313.88
资产管理业务手续费净收入	26,320,238.58	23,281,096.60	71,760,360.07	72,115,083.75
投资收益（损失以“-”号填列）	293,906,324.77	270,638,595.50	741,489,573.16	602,916,404.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	40,947,602.71	8,310,707.25	71,794,822.60	26,244,544.46
其他收益	1,525,248.50	1,261,583.45	3,239,112.43	6,382,408.37
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	53,281,409.31	-61,779,277.36	258,184,451.19	-181,859,396.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）	729,406.43	965,848.05	789,383.42	1,252,245.93
其他业务收入	3,483,828.84	7,432,551.50	36,421,388.67	38,702,975.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-53,035.96	233,259.73	-57,269.90	209,440.80
二、营业总支出	323,521,485.65	286,909,261.97	1,046,561,636.11	784,839,222.73
税金及附加	6,855,409.55	6,381,903.91	18,844,409.83	16,381,765.39
业务及管理费	301,076,792.98	232,166,435.97	858,249,953.02	676,796,626.74
资产减值损失	/	41,585,434.32	/	55,050,965.71
信用减值损失	14,650,702.04	/	137,931,305.13	/

其他业务成本	938,581.08	6,775,487.77	31,535,968.13	36,609,864.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	422,087,745.49	122,057,283.78	1,135,524,093.59	434,248,974.20
加：营业外收入	651,818.17	-316,693.50	1,720,162.38	1,030,006.64
减：营业外支出	235,511.66	165,086.88	324,304.91	789,841.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	422,504,052.00	121,575,503.40	1,136,919,951.06	434,489,139.62
减：所得税费用	82,235,306.18	7,243,414.52	217,063,408.37	74,652,588.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	340,268,745.82	114,332,088.88	919,856,542.69	359,836,551.10
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	340,268,745.82	114,332,088.88	919,856,542.69	359,836,551.10
（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）	315,263,260.73	112,607,971.29	873,400,148.04	357,577,417.08
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	25,005,485.09	1,724,117.59	46,456,394.65	2,259,134.02
六、其他综合收益的税后净额	-4,756,608.08	21,257,736.64	-117,786,998.21	-63,267,841.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,756,608.08	21,917,164.53	-117,786,998.21	-31,697,168.48
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-5,250,450.56	0.00	-78,542,886.21	0.00
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-5,250,450.56	/	-78,542,886.21	/
（二）将重分类进损益的其他综合收益	493,842.48	21,917,164.53	-39,244,112.00	-31,697,168.48
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	/	1,486,814.18	/	-172,417.73
2. 其他债权投资公允价值变动	-475,723.17	/	-37,933,429.68	/
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	/	20,430,350.35	/	-31,524,750.75
6. 其他债权投资信用损失准备	969,565.65	/	-1,310,682.32	/
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	/	-659,427.89	/	-31,570,672.89
七、综合收益总额	335,512,137.74	135,589,825.52	802,069,544.48	296,568,709.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	310,506,652.65	134,525,135.82	755,613,149.83	325,880,248.60
归属于少数股东的综合收益总额	25,005,485.09	1,064,689.70	46,456,394.65	-29,311,538.87

八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.09	0.03	0.24	0.10
（二）稀释每股收益(元/股)	0.09	0.03	0.24	0.10

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

2019年1—9月

编制单位：华安证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	614,849,208.69	346,285,520.37	1,850,071,073.42	1,043,838,567.25
利息净收入	93,466,094.26	-595,314.94	286,705,132.84	81,996,609.90
其中：利息收入	299,417,419.69	222,547,914.04	892,820,275.93	750,720,847.94
利息支出	205,951,325.43	223,143,228.98	606,115,143.09	668,724,238.04
手续费及佣金净收入	241,046,337.90	140,634,908.67	707,057,509.01	511,095,622.50
其中：经纪业务手续费净收入	142,656,587.02	104,846,646.41	509,262,020.93	384,011,724.61
投资银行业务手续费净收入	59,261,459.32	6,139,206.87	84,384,149.87	31,661,313.88
资产管理业务手续费净收入	31,286,217.35	27,408,473.66	90,284,959.81	84,533,816.31
投资收益（损失以“-”号填列）	171,223,068.57	221,834,090.95	502,664,938.48	453,281,570.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,676,034.35	4,757,836.44	16,660,632.16	18,217,168.78
其他收益	622,848.50	1,256,237.53	1,677,780.90	5,587,062.45
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	106,739,893.25	-19,340,888.17	347,116,493.70	-13,460,977.16
汇兑收益（损失以“-”号填列）	729,406.43	965,848.05	789,383.42	1,252,245.93
其他业务收入	1,074,595.74	1,296,922.13	4,116,385.12	3,876,535.58

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-53,035.96	233,716.15	-56,550.05	209,897.22
二、营业总支出	275,327,610.26	249,112,114.92	884,597,727.62	669,560,625.69
税金及附加	5,846,025.06	5,820,159.78	16,650,133.90	14,937,622.13
业务及管理费	269,648,131.74	201,121,806.75	775,683,321.44	596,022,668.41
资产减值损失	/	41,883,733.02	/	57,733,517.38
信用减值损失	-350,362.88	/	91,713,523.13	/
其他业务成本	183,816.34	286,415.37	550,749.15	866,817.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	339,521,598.43	97,173,405.45	965,473,345.80	374,277,941.56
加：营业外收入	390,389.71	-374,478.68	756,332.71	746,291.50
减：营业外支出	235,448.00	165,086.88	321,541.25	789,841.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	339,676,540.14	96,633,839.89	965,908,137.26	374,234,391.84
减：所得税费用	67,646,403.11	2,364,073.75	204,651,002.94	58,679,987.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	272,030,137.03	94,269,766.14	761,257,134.32	315,554,404.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	272,030,137.03	94,269,766.14	761,257,134.32	315,554,404.25
六、其他综合收益的税后净额	-4,750,416.83	22,474,126.09	-118,405,815.71	-27,067,536.59
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-5,244,259.31	0.00	-79,161,703.71	0.00
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-5,244,259.31	/	-79,161,703.71	/
（二）将重分类进损益的其他综合收益	493,842.48	22,474,126.09	-39,244,112.00	-27,067,536.59
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	/	-1,530,593.50	/	-3,138,958.21
2. 其他债权投资公允价值变动	-475,723.17	/	-37,933,429.68	/
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	/	24,004,719.59	/	-23,928,578.38
6. 其他债权投资信用损失准备	969,565.65	/	-1,310,682.32	/
七、综合收益总额	267,279,720.20	116,743,892.23	642,851,318.61	288,486,867.66

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

2019年1—9月

编制单位：华安证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
收取利息、手续费及佣金的现金	2,415,872,702.71	1,740,152,002.98
拆入资金净增加额	200,000,000.00	/
回购业务资金净增加额	253,089,687.12	6,340,834,849.44
代理买卖证券收到的现金净额	3,152,613,844.36	-1,344,012,195.59
收到其他与经营活动有关的现金	8,251,379.44	48,706,068.74
经营活动现金流入小计	6,029,827,613.63	6,785,680,725.57
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额	/	9,925,759,141.37
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-185,779,933.19	/
融出资金净增加额	1,133,516,921.72	-3,542,460,433.27
支付利息、手续费及佣金的现金	685,209,074.39	604,654,161.15
支付给职工及为职工支付的现金	478,350,421.04	432,974,269.99
支付的各项税费	226,755,316.84	275,930,102.14
支付其他与经营活动有关的现金	239,575,813.89	292,376,654.74
经营活动现金流出小计	2,577,627,614.68	7,989,233,896.12
经营活动产生的现金流量净额	3,452,199,998.95	-1,203,553,170.55
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	14,174,119.73	16,095,911.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	168,658.40	/
收到其他与投资活动有关的现金	/	302,382.90
投资活动现金流入小计	14,342,778.13	16,398,294.12
投资支付的现金	98,808,377.47	90,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,043,177.05	78,670,950.91
支付其他与投资活动有关的现金	/	16,382.70
投资活动现金流出小计	213,851,554.52	168,687,333.61
投资活动产生的现金流量净额	-199,508,776.39	-152,289,039.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-20,640,000.00	12,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-20,640,000.00	12,500,000.00
发行债券收到的现金	4,994,930,000.00	6,550,795,000.00
筹资活动现金流入小计	4,974,290,000.00	6,563,295,000.00

偿还债务支付的现金	4,168,623,000.00	6,046,972,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	384,397,107.78	377,965,606.15
筹资活动现金流出小计	4,553,020,107.78	6,424,937,606.15
筹资活动产生的现金流量净额	421,269,892.22	138,357,393.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	789,383.42	1,252,245.93
五、现金及现金等价物净增加额	3,674,750,498.20	-1,216,232,570.26
加：期初现金及现金等价物余额	9,915,646,514.59	11,181,094,145.19
六、期末现金及现金等价物余额	13,590,397,012.79	9,964,861,574.93

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

2019年1—9月

编制单位：华安证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
收取利息、手续费及佣金的现金	2,108,654,526.67	1,479,678,452.51
拆入资金净增加额	200,000,000.00	
回购业务资金净增加额	492,041,484.17	6,036,931,735.62
代理买卖证券收到的现金净额	1,999,512,509.55	-1,398,717,367.52
收到其他与经营活动有关的现金	6,623,059.12	10,186,470.74
经营活动现金流入小计	4,806,831,579.51	6,128,079,291.35
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额	/	9,514,032,231.95
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-204,776,896.81	/
融出资金净增加额	1,133,516,921.72	-3,542,460,433.27
支付利息、手续费及佣金的现金	566,391,576.11	519,479,917.85
支付给职工及为职工支付的现金	408,699,450.39	379,155,139.96
支付的各项税费	204,599,515.35	264,632,197.01
支付其他与经营活动有关的现金	233,683,890.28	242,078,217.88
经营活动现金流出小计	2,342,114,457.04	7,376,917,271.38
经营活动产生的现金流量净额	2,464,717,122.47	-1,248,837,980.03
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	4,900,000.00	5,880,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	266,639.27	/
收到其他与投资活动有关的现金	/	422,016.68
投资活动现金流入小计	5,166,639.27	6,302,016.68
投资支付的现金	342,200,000.00	/

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,808,977.74	76,867,478.47
投资活动现金流出小计	384,008,977.74	76,867,478.47
投资活动产生的现金流量净额	-378,842,338.47	-70,565,461.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
发行债券收到的现金	4,994,930,000.00	6,550,795,000.00
筹资活动现金流入小计	4,994,930,000.00	6,550,795,000.00
偿还债务支付的现金	4,168,623,000.00	6,046,972,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	385,858,096.19	378,237,480.55
筹资活动现金流出小计	4,554,481,096.19	6,425,209,480.55
筹资活动产生的现金流量净额	440,448,903.81	125,585,519.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	789,383.42	1,252,245.93
五、现金及现金等价物净增加额	2,527,113,071.23	-1,192,565,676.44
加：期初现金及现金等价物余额	7,022,251,819.16	8,537,338,200.87
六、期末现金及现金等价物余额	9,549,364,890.39	7,344,772,524.43

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

4.2 首次执行新金融工具准则、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项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
资产：			
货币资金	7,158,794,869.30	7,158,794,869.30	/
其中：客户资金存款	6,005,358,848.45	6,005,358,848.45	/
结算备付金	2,756,851,645.29	2,756,851,645.29	/
其中：客户备付金	2,029,945,793.82	2,029,945,793.82	/
融出资金	4,921,959,873.30	5,035,720,194.83	113,760,321.53
衍生金融资产	746,925.00	746,925.00	/
存出保证金	17,890,412.48	17,890,412.48	/
应收款项	215,696,846.80	215,696,846.80	/
应收利息	541,543,368.84	/	-541,543,368.84
买入返售金融资产	4,752,564,570.89	4,729,607,863.47	-22,956,707.42
金融投资：			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	17,170,074,708.14	/	-17,170,074,708.14
交易性金融资产	/	12,640,962,795.65	12,640,962,795.65
债权投资	/	622,285,445.48	622,285,445.48
可供出售金融资产	4,858,244,957.86	/	-4,858,244,957.86

其他债权投资	/	8,958,389,779.89	8,958,389,779.89
其他权益工具投资	/	190,684,235.39	190,684,235.39
长期股权投资	1,069,677,770.77	1,069,677,770.77	/
投资性房地产	12,729,093.48	12,729,093.48	/
固定资产	569,036,567.04	569,036,567.04	/
在建工程	18,871,672.31	18,871,672.31	/
无形资产	59,774,204.04	59,774,204.04	/
商誉	3,829,390.10	3,829,390.10	/
递延所得税资产	192,299,053.65	208,449,498.93	16,150,445.28
其他资产	91,001,377.78	93,136,761.03	2,135,383.25
资产总计	44,411,587,307.07	44,363,135,971.28	-48,451,335.79
负债：			
应付短期融资款	687,073,000.00	694,222,497.45	7,149,497.45
交易性金融负债		4,249,960,487.23	4,249,960,487.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4,238,108,591.97	/	-4,238,108,591.97
衍生金融负债	130,010.86	130,010.86	/
卖出回购金融资产款	13,235,362,644.04	13,249,093,534.61	13,730,890.57
代理买卖证券款	8,035,267,817.59	8,035,267,817.59	/
应付职工薪酬	432,594,450.21	432,594,450.21	/
应交税费	51,928,395.43	51,928,395.43	/
应付款项	68,731,148.14	68,731,148.14	/
应付利息	112,632,130.93	/	-112,632,130.93
应付债券	4,574,380,263.16	4,654,280,110.81	79,899,847.65
递延所得税负债	93,478,315.07	93,478,315.07	/
其他负债	52,276,650.09	52,276,650.09	/
负债合计	31,581,963,417.49	31,581,963,417.49	/
所有者权益（或股东权益）：			
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	-62,301,848.94	111,046,398.25	173,348,247.19
盈余公积	467,985,772.83	444,254,522.24	-23,731,250.59
一般风险准备	630,178,340.85	606,447,090.26	-23,731,250.59
交易风险准备	585,890,675.58	564,316,811.41	-21,573,864.17
未分配利润	2,171,393,634.17	2,028,754,469.29	-142,639,164.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,524,640,680.07	12,486,313,397.03	-38,327,283.04
少数股东权益	304,983,209.51	294,859,156.76	-10,124,052.75
所有者权益（或股东权益）合计	12,829,623,889.58	12,781,172,553.79	-48,451,335.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,411,587,307.07	44,363,135,971.28	-48,451,335.79

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2017 年财政部陆续修订颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（前述四项准则简称“新金融工具准则”），本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，并按准则要求对财务报表项目进行了调整。同时根据财政部《关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36 号）的规定，公司对财务报表格式进行变更，具体影响科目及金额见上述调整报表。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
资产：			
货币资金	5,327,281,918.99	5,327,281,918.99	/
其中：客户资金存款	4,796,015,615.37	4,796,015,615.37	/
结算备付金	1,694,969,900.17	1,694,969,900.17	/
其中：客户备付金	1,330,743,454.41	1,330,743,454.41	/
融出资金	4,921,959,873.30	5,035,720,194.83	113,760,321.53
衍生金融资产	746,925.00	746,925.00	/
存出保证金	43,631,406.06	43,631,406.06	/
应收款项	76,388,897.07	76,388,897.07	/
应收利息	490,824,914.66	/	-490,824,914.66
买入返售金融资产	4,025,664,029.42	4,001,895,405.55	-23,768,623.87
金融投资：			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	13,728,365,095.00	/	-13,728,365,095.00
交易性金融资产	/	9,065,603,272.32	9,065,603,272.32
债权投资	/	602,316,621.57	602,316,621.57
可供出售金融资产	4,708,195,405.43	/	-4,708,195,405.43
其他债权投资	/	8,958,389,779.89	8,958,389,779.89
其他权益工具投资	/	173,454,615.39	173,454,615.39
长期股权投资	2,049,246,329.24	2,049,246,329.24	/
投资性房地产	12,729,093.48	12,729,093.48	/
固定资产	562,457,302.06	562,457,302.06	/
在建工程	18,165,475.73	18,165,475.73	/
无形资产	56,043,749.92	56,043,749.92	/
递延所得税资产	192,893,225.48	202,300,582.55	9,407,357.07
其他资产	65,247,655.46	65,247,655.46	/
资产总计	37,974,811,196.47	37,946,589,125.28	-28,222,071.19

负债：			
应付短期融资款	687,073,000.00	694,222,497.45	7,149,497.45
交易性金融负债	/	502,545,235.26	502,545,235.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	490,693,340.00	/	-490,693,340
衍生金融负债	130,010.86	130,010.86	/
卖出回购金融资产款	13,164,367,694.04	13,178,034,842.85	13,667,148.81
代理买卖证券款	6,126,722,245.10	6,126,722,245.10	
应付职工薪酬	414,581,569.12	414,581,569.12	/
应交税费	44,321,952.91	44,321,952.91	/
应付款项	51,714,105.04	51,714,105.04	/
应付利息	112,568,389.17	/	-112,568,389.17
应付债券	4,574,380,263.16	4,654,280,110.81	79,899,847.65
递延所得税负债	92,263,735.62	92,263,735.62	/
其他负债	3,945,006.96	3,945,006.96	/
负债合计	25,762,761,311.98	25,762,761,311.98	/
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	3,621,000,000.00	3,621,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,106,479,104.25	5,106,479,104.25	
减：库存股			
其他综合收益	-70,872,637.22	116,643,933.25	187,516,570.47
盈余公积	467,985,772.83	444,254,522.24	-23,731,250.59
一般风险准备	626,425,329.31	602,694,078.72	-23,731,250.59
交易风险准备	585,890,675.58	564,316,811.41	-21,573,864.17
未分配利润	1,875,141,639.74	1,728,439,363.43	-146,702,276.31
所有者权益（或股东权益）合计	12,212,049,884.49	12,183,827,813.30	-28,222,071.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,974,811,196.47	37,946,589,125.28	-28,222,071.19

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2017 年财政部陆续修订颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（前述四项准则简称“新金融工具准则”），本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，并按准则要求对财务报表项目进行了调整。同时根据财政部《关

于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36 号）的规定，公司对财务报表格式进行变更，具体影响科目及金额见上述调整报表。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用