

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.....	5
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	58,871,993,782.25	50,963,424,390.00	15.52
归属于上市公司股东的净资产	14,289,210,555.41	13,268,219,724.58	7.70
	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	-721,293,659.75	3,452,199,998.95	-120.89
	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	2,546,823,725.59	2,182,085,729.70	16.72
归属于上市公司股东的净利润	1,001,980,797.78	873,400,148.04	14.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	994,496,388.43	870,080,326.49	14.30
加权平均净资产收益率(%)	7.21	6.71	增加 0.5 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28	0.24	16.67
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.24	12.50

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	21498.72	46,353.73	主要系固定资产处置损失
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	1425577.28	5,009,237.23	主要系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	1033038.67	-52,737.7	
少数股东权益影响额(税后)	-7,892.30	-20,325.51	
所得税影响额	-615,822.32	-2,652,978.29	
合计	1,856,400.05	7,484,409.35	

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

单位:股

股东总数(户)		160,323				
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	0	无	0	国有法人
安徽出版集团有限责任公司	276,133,305	7.63	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
安徽交控资本投资管理有限公司	135,128,317	3.73	0	无	0	国有法人
东方国际创业股份有限公司	132,615,020	3.66	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
东方创业—安信证券—19 东创 EB 担保及信托财产专户	68,831,996	1.90	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			

安徽省国有资本运营控股集团有限公司	909,020,879	人民币普通股	909,020,879
安徽出版集团有限责任公司	276,133,305	人民币普通股	276,133,305
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
安徽交控资本投资管理有限公司	135,128,317	人民币普通股	135,128,317
东方国际创业股份有限公司	132,615,020	人民币普通股	132,615,020
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	68,831,996	人民币普通股	68,831,996
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		

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	2020年9月30日	2019年12月31日	增减比例(%)	变动原因
结算备付金	5,085,150,104.08	3,758,944,248.96	35.28	主要系证券交易量增加, 结算备付金相应增加所致
衍生金融资产	112,200,674.79	20,043,543.11	459.78	主要系本期投资期权合约增加所致
存出保证金	40,891,921.61	25,509,781.85	60.30	主要系本期交易量增加, 交易保证金相应增加所致
应收款项	592,067,989.23	313,699,546.75	88.74	主要系应收证券清算款增加所致。
债权投资	911,951,184.49	617,772,570.40	47.62	主要系本期增加债权投资持仓所致
投资性房地产	19,951,049.89	12,010,213.98	66.12	主要系自用房产转入投资性房地产所致。
其他资产	466,610,090.05	138,946,484.56	235.82	主要系预付账款增加所致
应交税费	291,868,240.18	206,327,994.18	41.46	主要系本期应纳税所得额增加所致
衍生金融负债	58,423,611.43	1,139,492.20	5,027.16	主要系本期投资权益互换合约所致
应付债券	9,009,718,253.72	5,058,910,826.43	78.10	主要系本期发行可转换公司债所致
其他综合收益	-25,037,423.81	2,733,375.40	-1,015.99	主要系其他债权投资公允价值变动下降所致
项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减比例(%)	变动原因
利息净收入	525,437,952.26	392,238,472.32	33.96	主要系本期融资融券利息和客户资金利息收入增加所致
手续费及佣金净收入	1,152,310,310.74	749,780,618.41	53.69	主要系经纪业务和资产管理业务手续费收入增加所致
公允价值变动收益	-160,180,300.86	258,184,451.19	-162.04	主要系交易性金融资产公允价值变动下降所致
其他业务收入	95,321,980.25	36,421,388.67	161.72	主要系期货开展现货交易收入增加所致
其他业务成本	93,277,741.01	31,535,968.13	195.78	主要系期货开展现货销售成本增加所致
营业外收入	2,415,688.99	1,720,162.38	40.43	主要系本期营业外收

				入减少所致
营业外支出	1,246,413.05	324,304.91	284.33	主要系本期捐赠支出增加所致
所得税费用	298,168,860.23	217,063,408.37	37.36	主要系本期企业所得税应纳税所得额增加所致
其他综合收益的税后净额	-30,559,476.26	-117,786,998.21	不适用	主要系本期其他权益工具投资和其他债权投资公允价值变动所致
经营活动产生的现金流量净额	-721,293,659.75	3,452,199,998.95	-120.89	主要系本期持有金融资产增加致现金流出增加及代理买卖证券款减少致现金流入减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-705,037,904.09	-199,508,776.39	不适用	主要系本期购置固定资产及对联营企业投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	3,598,098,242.45	421,269,892.22	754.11	主要系本期发行债券筹资增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-621,980.77	789,383.42	-178.79	主要系本期汇率变动所致

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 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）。

收购控股子公司少数股权。为进一步加强与控股子公司华安期货有限责任公司的业务协同发展，提升决策效率，经安徽省人民政府国有资产监督管理委员会批准，公司分别以自有资金2684.96万元、199.29万元收购华安期货少数股东安徽省投资集团控股有限公司7.41%股权及安徽安兴联合总公司0.55%股权。上述收购事项已于2020年9月底完成，公司直接持有华安期货100%股权。

3.2.2 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）。

3.2.3 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；2020年9月2日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司聘任审计机构的议案》。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），于2020年9月4日披露的《2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-071）。

3.2.4 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）。

3.2.5 修订公司治理制度

修改公司章程。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《关于修订〈华安证券股份有限公司章程〉的议案》；2020年9月2日，公司召开2020年第二次临时股东大会，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：2020-063），《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-064），于2020年9月4日披露的《2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-071）。

修订公司治理制度。2020年9月2日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈华安证券股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》，《关于修订〈华安证券股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》，《关于修订〈华安证券股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。详见公司于2020年9月4日披露的《2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-071）。

3.2.6 涉诉事项

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。2019年9月，赫连剑茹不服安徽省高级人民法院作出的（2018）皖民初60号民事判决书，向最高人民法院提起上诉。2020年6月，最高人民法院出具（2020）最高法民终299号《中华人民共和国最高人民法院民事判决书》，驳回赫连剑茹的上诉，维持原判。

公司诉北京淳信证券登记、存管、结算纠纷的进展。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。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》（中国结算发字〔2017〕153号）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、违约金及相关费用共 2.75 亿元，北大资源集团有限公司作为涉案基金 100% 份额持有人承担连带清偿责任。案件审理期间，北大资源集团有限公司以北大方正集团有限公司已进入破产重整程序，北大资源集团有限公司系北大方正集团有限公司的关联公司，对北大方正集团有限公司的破产重整有影响为由要求中止该案诉讼。2020 年 6 月，合肥市中级人民法院出具（2020）皖 01 民初 787 号之二《安徽省合肥市中级人民法院民事裁定书》，裁定本案中止诉讼。

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2020年1-12月的经营业绩进行准确估计。

公司名称	华安证券股份有限公司
法定代表人	章宏韬
日期	2020 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表
2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
资产:		
货币资金	11,451,913,237.46	10,606,974,394.74
其中:客户资金存款	9,891,376,663.13	9,181,155,164.22
结算备付金	5,085,150,104.08	3,758,944,248.96
其中:客户备付金	4,080,602,752.98	2,995,968,665.56
融出资金	8,307,611,827.26	6,492,127,342.29
衍生金融资产	112,200,674.79	20,043,543.11
存出保证金	40,891,921.61	25,509,781.85
应收款项	592,067,989.23	313,699,546.75
买入返售金融资产	5,503,411,614.38	5,527,468,340.61
金融投资:		
交易性金融资产	19,900,089,816.33	15,697,750,294.83
债权投资	911,951,184.49	617,772,570.40
其他债权投资	3,713,329,816.47	5,164,764,224.28
其他权益工具投资	68,705,231.89	79,146,156.18
长期股权投资	1,645,610,079.14	1,474,395,108.63
投资性房地产	19,951,049.89	12,010,213.98
固定资产	592,146,441.36	617,939,332.00
在建工程	32,835,198.44	27,988,204.58
无形资产	67,450,571.60	70,868,742.92
商誉	3,829,390.10	3,829,390.10
递延所得税资产	356,237,543.68	313,246,469.23
其他资产	466,610,090.05	138,946,484.56
资产总计	58,871,993,782.25	50,963,424,390.00
负债:		
应付短期融资款	1,953,017,808.87	2,079,555,346.22
交易性金融负债	5,112,976,274.89	4,547,152,953.78
衍生金融负债	58,423,611.43	1,139,492.20
卖出回购金融资产款	12,650,459,145.01	12,340,010,469.57
代理买卖证券款	13,971,391,195.20	12,130,206,836.38

应付职工薪酬	762,119,041.53	637,878,019.49
应交税费	291,868,240.18	206,327,994.18
应付款项	72,678,829.66	59,529,164.35
合同负债	22,573,105.13	/
应付债券	9,009,718,253.72	5,058,910,826.43
递延所得税负债	222,354,947.34	194,609,135.32
其他负债	71,053,602.81	70,202,543.20
负债合计	44,198,634,055.77	37,325,522,781.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,621,038,332.00	3,621,000,000.00
其他权益工具	417,498,937.49	/
资本公积	5,110,796,709.73	5,110,494,105.58
其他综合收益	-25,037,423.81	2,733,375.40
盈余公积	546,698,173.70	547,394,286.91
一般风险准备	723,762,120.17	719,376,415.63
交易风险准备	657,447,403.65	658,080,233.84
未分配利润	3,237,006,302.48	2,609,141,307.22
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,289,210,555.41	13,268,219,724.58
少数股东权益	384,149,171.07	369,681,884.30
所有者权益（或股东权益）合计	14,673,359,726.48	13,637,901,608.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	58,871,993,782.25	50,963,424,390.00

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 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	8,896,968,992.62	8,236,904,537.00
其中：客户资金存款	8,023,724,257.10	7,484,922,097.83
结算备付金	2,767,004,465.92	2,173,034,287.28
其中：客户备付金	2,230,594,013.90	1,608,473,420.35
融出资金	8,307,611,827.26	6,492,127,342.29
衍生金融资产	122,200,674.79	20,043,543.11
存出保证金	124,624,217.28	61,771,629.49

应收款项	520,193,979.09	249,976,811.85
买入返售金融资产	2,847,412,082.07	2,881,051,201.86
金融投资：		
交易性金融资产	15,989,829,045.86	12,383,475,579.29
债权投资	911,951,184.49	590,161,134.20
其他债权投资	3,713,329,816.47	5,164,764,224.28
其他权益工具投资	44,409,956.89	59,361,346.18
长期股权投资	2,901,978,745.04	2,692,397,596.46
投资性房地产	19,951,049.89	12,010,213.98
固定资产	517,381,230.77	541,379,079.42
在建工程	28,819,595.44	25,068,300.47
无形资产	63,765,654.96	67,205,741.50
递延所得税资产	344,852,421.17	299,393,648.70
其他资产	443,651,789.47	59,414,083.53
资产总计	48,565,936,729.48	42,009,540,300.89
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	1,953,017,808.87	2,079,555,346.22
交易性金融负债	86,735,177.40	102,166,538.32
衍生金融负债	53,092,239.72	438,965.86
卖出回购金融资产款	12,234,080,174.15	11,862,280,692.47
代理买卖证券款	10,253,730,050.09	9,093,180,360.97
应付职工薪酬	742,944,502.09	615,906,266.96
应交税费	278,635,464.20	192,546,908.80
应付款项	30,825,819.39	50,209,858.57
合同负债	21,990,365.40	/
应付债券	9,009,718,253.72	5,058,910,826.43
递延所得税负债	148,785,811.51	150,737,776.02
其他负债	1,187,277.21	9,634,138.04
负债合计	34,814,742,943.75	29,215,567,678.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,621,038,332.00	3,621,000,000.00
其他权益工具	417,498,937.49	/
资本公积	5,106,781,708.40	5,106,479,104.25
其他综合收益	-24,739,130.06	6,414,517.90
盈余公积	546,698,173.70	547,394,286.91
一般风险准备	717,082,595.36	712,696,890.82
交易风险准备	657,447,403.65	658,080,233.84
未分配利润	2,709,385,765.19	2,141,907,588.51

所有者权益（或股东权益）合计	13,751,193,785.73	12,793,972,622.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	48,565,936,729.48	42,009,540,300.89

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—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	2020 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年第三季 度（7-9 月）	2020 年前三季 度（1-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）
一、营业总收入	883,185,549.89	745,609,231.14	2,546,823,725.59	2,182,085,729.70
利息净收入	177,378,563.94	126,661,276.27	525,437,952.26	392,238,472.32
其中：利息收入	396,725,571.42	337,274,834.03	1,137,579,016.27	1,009,811,298.50
利息支出	219,347,007.48	210,613,557.76	612,141,064.01	617,572,826.18
手续费及佣金净收入	438,355,697.91	266,074,772.98	1,152,310,310.74	749,780,618.41
其中：经纪业务手续费净收入	324,175,022.82	168,299,755.49	761,001,168.31	556,863,780.50
投资银行业务手续费净收入	27,592,273.73	59,261,459.32	132,866,424.17	84,384,149.87
资产管理业务手续费净收入	66,166,193.76	26,320,238.58	207,216,935.49	71,760,360.07
投资收益（损失以“-”号填列）	408,041,569.38	293,906,324.77	930,722,186.65	741,489,573.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-887,222.42	40,947,602.71	-113,791,245.32	71,794,822.60
其他收益	444,148.38	1,525,248.50	3,787,223.59	3,239,112.43
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-175,541,547.70	53,281,409.31	-160,180,300.86	258,184,451.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-1,041,526.01	729,406.43	-621,980.77	789,383.42
其他业务收入	35,527,145.27	3,483,828.84	95,321,980.25	36,421,388.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21,498.72	-53,035.96	46,353.73	-57,269.90
二、营业总支出	436,156,064.58	323,521,485.65	1,233,376,056.75	1,046,561,636.11
税金及附加	8,638,428.52	6,855,409.55	23,123,363.13	18,844,409.83
业务及管理费	372,107,465.04	301,076,792.98	994,829,214.40	858,249,953.02
信用减值损失	21,615,837.70	14,650,702.04	120,265,999.40	137,931,305.13
其他资产减值损失	-575,869.36	/	1,879,738.81	/
其他业务成本	34,370,202.68	938,581.08	93,277,741.01	31,535,968.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	447,029,485.31	422,087,745.49	1,313,447,668.84	1,135,524,093.59
加：营业外收入	887,178.09	651,818.17	2,415,688.99	1,720,162.38
减：营业外支出	20,904.46	235,511.66	1,246,413.05	324,304.91

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	447,895,758.94	422,504,052.00	1,314,616,944.78	1,136,919,951.06
减：所得税费用	81,046,095.57	82,235,306.18	298,168,860.23	217,063,408.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	366,849,663.37	340,268,745.82	1,016,448,084.55	919,856,542.69
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	366,849,663.37	340,268,745.82	1,016,448,084.55	919,856,542.69
（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）	363,177,787.21	315,263,260.73	1,001,980,797.78	873,400,148.04
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,671,876.16	25,005,485.09	14,467,286.77	46,456,394.65
六、其他综合收益的税后净额	-36,984,713.74	-4,756,608.08	-30,559,476.26	-117,786,998.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-36,984,713.74	-4,756,608.08	-30,559,476.26	-117,786,998.21
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-7,355,845.75	-5,250,450.56	-4,150,501.56	-78,542,886.21
3.其他权益工具投资公允价值变动	-7,355,845.75	-5,250,450.56	-4,150,501.56	-78,542,886.21
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-29,628,867.99	493,842.48	-26,408,974.70	-39,244,112.00
2.其他债权投资公允价值变动	-28,533,685.58	-475,723.17	-24,957,746.35	-37,933,429.68
4.其他债权投资信用损失准备	-1,095,182.41	969,565.65	-1,451,228.35	-1,310,682.32
七、综合收益总额	329,864,949.63	335,512,137.74	985,888,608.29	802,069,544.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	326,193,073.47	310,506,652.65	971,421,321.52	755,613,149.83
归属于少数股东的综合收益总额	3,671,876.16	25,005,485.09	14,467,286.77	46,456,394.65
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.10	0.09	0.28	0.24
（二）稀释每股收益(元/股)	0.09	0.09	0.27	0.24

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—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	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	749,397,427.67	614,849,208.69	2,145,465,817.23	1,850,071,073.42

利息净收入	113,967,434.99	93,466,094.26	332,097,982.52	286,705,132.84
其中：利息收入	328,829,646.84	299,417,419.69	931,645,120.08	892,820,275.93
利息支出	214,862,211.85	205,951,325.43	599,547,137.56	606,115,143.09
手续费及佣金净收入	401,819,751.67	241,046,337.90	1,098,979,037.81	707,057,509.01
其中：经纪业务手续费净收入	289,048,492.40	142,656,587.02	689,315,727.71	509,262,020.93
投资银行业务手续费净收入	27,592,273.73	59,261,459.32	132,866,424.17	84,384,149.87
资产管理业务手续费净收入	72,786,635.46	31,286,217.35	248,872,524.50	90,284,959.81
投资收益（损失以“-”号填列）	268,927,491.14	171,223,068.57	685,552,284.64	502,664,938.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,355,415.13	7,676,034.35	14,481,148.58	16,660,632.16
其他收益	409,614.38	622,848.50	2,875,452.30	1,677,780.90
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-35,872,777.12	106,739,893.25	22,806,986.53	347,116,493.70
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-1,041,526.01	729,406.43	-621,980.77	789,383.42
其他业务收入	1,186,668.03	1,074,595.74	3,749,789.99	4,116,385.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	770.59	-53,035.96	26,264.21	-56,550.05
二、营业总支出	341,152,462.94	275,327,610.26	948,452,732.36	884,597,727.62
税金及附加	7,181,375.97	5,846,025.06	19,311,222.07	16,650,133.90
业务及管理费	332,361,364.36	269,648,131.74	894,549,958.07	775,683,321.44
信用减值损失	1,346,513.04	-350,362.88	33,904,038.74	91,713,523.13
其他业务成本	263,209.57	183,816.34	687,513.48	550,749.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	408,244,964.73	339,521,598.43	1,197,013,084.87	965,473,345.80
加：营业外收入	887,178.09	390,389.71	2,415,688.92	756,332.71
减：营业外支出	19,137.85	235,448.00	714,646.44	321,541.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	409,113,004.97	339,676,540.14	1,198,714,127.35	965,908,137.26
减：所得税费用	83,200,856.73	67,646,403.11	257,120,148.15	204,651,002.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	325,912,148.24	272,030,137.03	941,593,979.20	761,257,134.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	325,912,148.24	272,030,137.03	941,593,979.20	761,257,134.32
六、其他综合收益的税后净额	-37,450,208.74	-4,750,416.83	-33,942,325.01	-118,405,815.71
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-7,821,340.75	-5,244,259.31	-7,533,350.31	-79,161,703.71
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-7,821,340.75	-5,244,259.31	-7,533,350.31	-79,161,703.71
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-29,628,867.99	493,842.48	-26,408,974.70	-39,244,112.00
2.其他债权投资公允价值变动	-28,533,685.58	-475,723.17	-24,957,746.35	-37,933,429.68

4.其他债权投资信用损失准备	-1,095,182.41	969,565.65	-1,451,228.35	-1,310,682.32
七、综合收益总额	288,461,939.50	267,279,720.20	907,651,654.19	642,851,318.61

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—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	2020年前三季度 (1-9月)	2019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	3,619,465,065.36	2,415,872,702.71
拆入资金净增加额	/	200,000,000.00
回购业务资金净增加额	314,389,518.00	253,089,687.12
代理买卖证券收到的现金净额	1,841,184,358.82	3,152,613,844.36
收到其他与经营活动有关的现金	50,598,154.95	8,251,379.44
经营活动现金流入小计	5,825,637,097.13	6,029,827,613.63
为交易目的而持有的金融资产净增加额	1,930,174,813.72	-185,779,933.19
返售业务资金净增加额	-9,162,951.39	/
融出资金净增加额	1,811,463,545.97	1,133,516,921.72
支付利息、手续费及佣金的现金	1,409,793,457.04	685,209,074.39
支付给职工及为职工支付的现金	593,514,036.16	478,350,421.04
支付的各项税费	464,982,345.73	226,755,316.84
支付其他与经营活动有关的现金	346,165,509.65	239,575,813.89
经营活动现金流出小计	6,546,930,756.88	2,577,627,614.68
经营活动产生的现金流量净额	-721,293,659.75	3,452,199,998.95
二、投资活动产生的现金流量：		
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	142,388.82	168,658.40
投资活动现金流入小计	13,622,426.02	14,342,778.13
投资支付的现金	298,486,253.03	98,808,377.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	420,174,077.08	115,043,177.05
投资活动现金流出小计	718,660,330.11	213,851,554.52
投资活动产生的现金流量净额	-705,037,904.09	-199,508,776.39
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

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	10,959,054,547.17	4,994,930,000.00
筹资活动现金流入小计	10,959,054,547.17	4,974,290,000.00
偿还债务支付的现金	6,801,616,000.00	4,168,623,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	559,340,304.72	384,397,107.78
筹资活动现金流出小计	7,360,956,304.72	4,553,020,107.78
筹资活动产生的现金流量净额	3,598,098,242.45	421,269,892.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-621,980.77	789,383.42
五、现金及现金等价物净增加额	2,171,144,697.84	3,674,750,498.20
加：期初现金及现金等价物余额	14,365,918,643.70	9,915,646,514.59
六、期末现金及现金等价物余额	16,537,063,341.54	13,590,397,012.79

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—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	2020年前三季度 (1-9月)	2019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	3,102,521,127.18	2,108,654,526.67
拆入资金净增加额	/	200,000,000.00
返售业务资金净减少额	21,996,000.00	/
回购业务资金净增加额	375,890,000.00	492,041,484.17
代理买卖证券收到的现金净额	1,160,549,689.12	1,999,512,509.55
收到其他与经营活动有关的现金	9,614,901.44	6,623,059.12
经营活动现金流入小计	4,670,571,717.74	4,806,831,579.51
为交易目的而持有的金融资产净增加额	2,112,782,072.01	-204,776,896.81
融出资金净增加额	1,811,463,545.97	1,133,516,921.72
支付利息、手续费及佣金的现金	1,209,701,570.93	566,391,576.11
支付给职工及为职工支付的现金	521,621,620.65	408,699,450.39
支付的各项税费	438,819,265.54	204,599,515.35
支付其他与经营活动有关的现金	309,144,329.55	233,683,890.28
经营活动现金流出小计	6,403,532,404.65	2,342,114,457.04
经营活动产生的现金流量净额	-1,732,960,686.91	2,464,717,122.47
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	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	21,859.51	266,639.27
投资活动现金流入小计	4,921,859.51	5,166,639.27
投资支付的现金	200,000,000.00	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	416,535,445.21	41,808,977.74
投资活动现金流出小计	616,535,445.21	384,008,977.74
投资活动产生的现金流量净额	-611,613,585.70	-378,842,338.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
发行债券收到的现金	10,959,054,547.17	4,994,930,000.00
筹资活动现金流入小计	10,959,054,547.17	4,994,930,000.00
偿还债务支付的现金	6,801,616,000.00	4,168,623,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	558,207,659.53	385,858,096.19
筹资活动现金流出小计	7,359,823,659.53	4,554,481,096.19
筹资活动产生的现金流量净额	3,599,230,887.64	440,448,903.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-621,980.77	789,383.42
五、现金及现金等价物净增加额	1,254,034,634.26	2,527,113,071.23
加：期初现金及现金等价物余额	10,409,938,824.28	7,022,251,819.16
六、期末现金及现金等价物余额	11,663,973,458.54	9,549,364,890.39

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 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
资产：			
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	/

金融投资：			
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	/
资产总计	50,963,424,390.00	50,963,424,390.00	/
负债：			
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
负债合计	37,325,522,781.12	37,331,851,082.99	6,328,301.87
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	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
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,268,219,724.58	13,261,891,422.71	-6,328,301.87
少数股东权益	369,681,884.30	369,681,884.30	/

所有者权益（或股东权益）合计	13,637,901,608.88	13,631,573,307.01	-6,328,301.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	50,963,424,390.00	50,963,424,390.00	/

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
资产：			
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	/
金融投资：			
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	/
资产总计	42,009,540,300.89	42,009,540,300.89	/
负债：			
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	/

2020 年第三季度报告

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
负债合计	29,215,567,678.66	29,221,895,980.53	6,328,301.87
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	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
所有者权益（或股东权益）合计	12,793,972,622.23	12,787,644,320.36	-6,328,301.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,009,540,300.89	42,009,540,300.89	/

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 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

4.4 审计报告

适用 不适用