

华安证券股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一、重要提示

1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3. 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	周农杰	工作原因	章宏韬

4. 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5. 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

公司 2016 年度利润分配预案：以 2016 年末总股本 362,100 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），共计派发现金红利 21,726 万元，占 2016 年度合并口径归属于母公司股东净利润的 36.09%，占母公司当年可供分配利润的 50.36%。

二、公司基本情况

1. 公司简介

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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华安证券	600909	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表

姓名	赵万里	王莉	储军
办公地址	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	安徽省合肥市政务文化 新区天鹅湖路198号
电话	0551-65161691	0551-65161666	0551-65161851
电子信箱	zhaowl@hazq.com	wangli@hazq.com	chujun@hazq.com

2. 报告期公司主要业务简介

2.1 报告期内公司从事的主要业务及经营模式

报告期内，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、证券投资基金代销等业务。子公司华安新兴主要从事证券投资咨询业务。子公司华富嘉业及其子公司主要从事境内股权投资业务。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、投资银行和资产管理等业务；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直接投资等业务。

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	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价证券，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 做市商业务	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 直接投资业务 另类投资业务	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，赚取价差等

2.2 报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

伴随着中国市场经济体系的日趋完善、对外开放程度的不断深化，我国证券行业也经历了从无到有、不断壮大、不断规范的发展过程。十八届三中全会以来，伴随着我国经济转型升级和结构调整，我国证券行业开启了全面创新转型发展之路，确立证券公司由以往规模扩张转向深层次基础功能发挥，由简单证券通道服务转向综合金融服务的发展方向。长期来看，证券行业在服务实体经济发展、服务“供给侧”改革和创新驱动国家战略的实施、服务于居民财产性收入增长等方面将发挥越来越重要的作用，随着客户需求的不断增长和日益复杂多元，证券行业处于快速发展的战略机遇期。

当前来看，国际复杂因素影响不可低估，“逆全球化”倾向上升，全球金融市场难言平静。我国经济处于“三期叠加”的特定阶段，还有不少困难和挑战。国内证券行业受宏观经济进入新常态、资本跨市场流动加快、证券行业监管政策调整、投资者风险偏好变化等因素的影响，呈现明显的螺旋式发展特征，存在着较强周期性。证券公司经纪、自营、信用交易、投资银行等主要业务对证券市场波动的敏感性较高，证券市场交投活跃、股指走高，则证券公司业绩增长，反之则下滑。

公司 2016 年证券公司行业分类评级继续保持 A 类 A 级。根据中国证券业协会发布的证券公司经营业绩统计表，公司总资产、净资产、营业收入、净利润等主要财务指标排名位于行业中位数之上。

3. 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	3,458,801.58	3,801,428.44	-9.01	2,295,638.20
营业收入	173,435.98	381,620.49	-54.55	168,961.66
归属于上市公司股东的净利润	60,201.34	186,507.20	-67.72	68,611.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,901.84	186,671.65	-67.91	68,342.69
归属于上市公司股东的净资产	1,184,303.74	670,511.53	76.63	497,215.79
经营活动产生的现金流量净额	-785,414.82	366,252.68	-314.45	497,838.95
基本每股收益（元/股）	0.21	0.66	-68.18	0.24
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.66	-68.18	0.24
加权平均净资产收益率（%）	8.49	32.18	减少23.69 个百分点	14.81

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	42,618.18	39,589.49	52,171.09	39,057.23
归属于上市公司股东的净利润	14,780.40	11,836.75	24,776.26	8,807.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,770.27	11,810.55	24,470.29	8,850.74
经营活动产生的现金流量净额	-232,637.92	81,560.74	-316,245.65	-318,091.98

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4. 母公司的净资本及风险控制指标

单位：万元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末
净资本	983,787.34	503,528.32
净资产	1,171,700.48	659,997.99
净资本/各项风险准备之和(%)	502.96	274.34
净资本/净资产(%)	83.96	76.29
净资本/负债(%)	128.10	43.46
净资产/负债(%)	152.57	56.97
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	4.16	10.63
自营固定收益类证券/净资本(%)	56.41	86.70
资本杠杆率(%)	50.38	27.63
流动性覆盖率(%)	230.28	335.79
净稳定资金率(%)	145.67	145.05
各项风险资本准备之和	195,599.92	183,538.60

说明：上述数据根据中国证监会于 2016 年修订的《证券公司风险控制指标管理办法》计算，并对上年度末数据进行了追溯调整。

5. 股本及股东情况

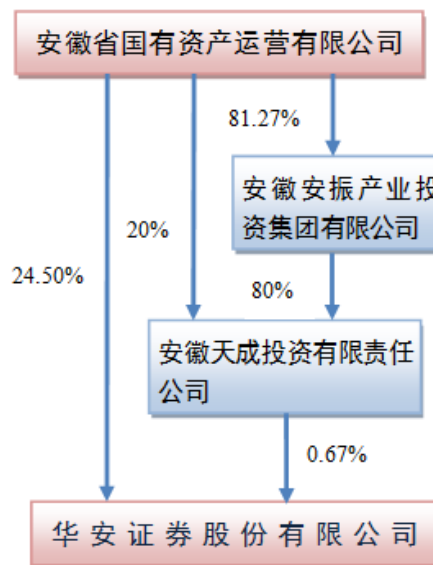
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：万股

截止报告期末普通股股东总数（户）					312,947		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					255,307		
前 10 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 售条件的 股份数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
安徽省国有资产运营有限公司	-3,197.91	88,702.09	24.50	88,702.09	无	/	国有法人
安徽出版集团有限责任公司	-1,739.89	48,260.11	13.33	48,260.11	无	/	国有法人
东方国际创业股份有限公司	-617.50	23,882.50	6.60	23,882.50	无	/	国有法人
安徽省皖能股份有限公司	0.00	20,000.00	5.52	20,000.00	无	/	境内非国有法人
安徽省交通控股集团有限公司	-487.17	13,512.83	3.73	13,512.83	无	/	国有法人
江苏舜天股份有限公司	0.00	10,000.00	2.76	10,000.00	无	/	国有法人
安徽古井集团有限责任公司	0.00	10,000.00	2.76	10,000.00	无	/	国有法人
黄山旅游发展股份有限公司	0.00	10,000.00	2.76	10,000.00	无	/	境内非国有法人
安徽省投资集团控股有限公司	-347.98	9,652.02	2.67	9,652.02	无	/	国有法人
安徽省能源集团有限公司	-347.98	9,652.02	2.67	9,652.02	无	/	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽省能源集团有限公司及其关联方合计持有安徽省皖能股份有限公司 44.73% 股份，是安徽省皖能股份有限公司控股股东。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

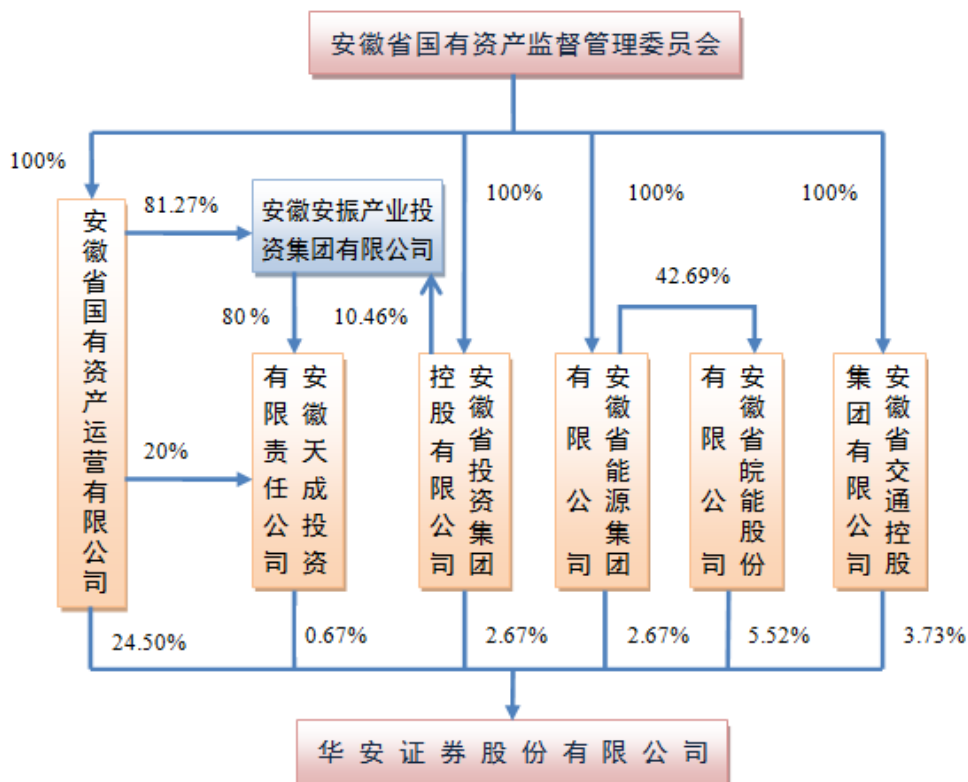
5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



5.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6. 公司债券情况

6.1 公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易所

2015 年华安证券股份有限公司债券(三年期)	15 华安 01	136015	2015-11-02	2018-11-2	130,000	3.7%	到期还本, 按年付息	上海证券交易所
2015 年华安证券股份有限公司债券(五年期)	15 华安 02	136020	2015-11-02	2020-11-2	50,000	3.8%	到期还本, 按年付息	上海证券交易所

6.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司于 2016 年 11 月 2 日对 15 华安 01、15 华安 02 进行了付息。

6.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

2016 年 5 月 16 日上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了公司债券跟踪评级报告, 跟踪评级报告于 5 月 17 日在上海证券交易所网站披露。跟踪期内, 公司 IPO 已通过主板发行审核, 实现成功上市将有助于其丰富资本补充渠道; 主体评级由 AA 变更为 AA+, 展望维持稳定, 债项评级由 AA 变更为 AA+, 评级结果的含义为“偿还债务的能力很强, 受不利经济环境的影响不大, 违约风险很低”。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。报告期内评级变化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。

6.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率	0.4922	0.6971	-29.39
EBITDA 全部债务比	0.19	0.30	-35.95
利息保障倍数	2.78	4.53	-38.67

三、经营情况讨论与分析

1. 报告期内主要经营情况

1.1 总体经营情况

2016年，我国经济仍处在转型升级的关键时期。从总的特征看，经济形势缓中趋稳、稳中向好，经济运行保持在合理区间，质量和效益提高。经济结构继续优化，创新对发展的支撑作用增强，但仍存在不少突出矛盾和问题，产能过剩和需求结构升级矛盾突出，经济增长内生动力不足，金融风险有所积聚，部分地区困难增多等。

2016年，受国内外经济形势和金融市场影响，A股市场低位震荡、成交大幅下滑，债券市场震荡加剧。据Wind统计，全年上证综指下跌12.3%，深证成指下跌19.6%。两市A股总成交额126.7万亿元，同比下降50.1%。受此影响，作为证券公司主营业务的经纪业务、自营业务收入同比大幅下降，整体业绩亦出现较大幅度下降。中国证券业协会统计数据显示，2016年全行业129家证券公司实现营业收入3,279.94亿元，同比下降43.0%。其中代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）1,052.95亿元，证券投资收益（含公允价值变动）568.47亿元，同比分别下降60.9%和59.8%。全行业实现净利润1,234.45亿元，同比下降49.6%。

报告期内，面对复杂的经营形势，公司上下齐心协力，圆满完成首次公开发行上市工作，募集资金总额51.28亿元，实现了公司资本实力的快速跃升，为公司拓展业务空间、提升品牌效应、推进管理改革、强化队伍建设打下了基础；奋力提升业务核心竞争力，证券经纪业务主要经营指标稳中有进，资产管理业务管理规模达到历史最高水平，投资银行业务项目拓展成效明显，信用交易业务保持安全稳健发展态势，自营投资业务整体表现好于市场基准；谋划国际化业务布局，申报设立香港子公司；积极拓展融资渠道，发行次级债和短期公司债券，提高流动性运作效率；各项管理工作得到持续改进和加强，分设合规管理部和风险管理部，引进专职首席风险官，进一步完善全面风险管理架构。继续调整优化内部组织架构和业务流程，推进总分经营体制改革，扩大市场化的人力资源管理改革试点。贯彻“稳中求进”的工作总基调和“稳健偏进取”的风险偏好，行业分类评级继续保持A类A级。

受市场因素影响，报告期内公司营业收入和净利润出现较大幅度的下降。全年实现营业收入17.34亿元、实现归属母公司股东净利润6.02亿元，分别比上年度下降54.55%和67.72%；加权平均净资产收益率为8.49%，较上年下降23.69个百分点。母公司实现营业收入16.81亿元、净利润6.34亿元，分别较上年度下降54.40%和64.92%。

1.2 各主营业务经营情况

1.2.1 证券经纪业务

报告期内，行业证券经纪业务“量价齐跌”。根据沪深交易所和wind资讯统计数据，全年两市代理股票基金交易总额138.91万亿元，同比下降48.7%；行业净佣金率（证券公司代理买卖证券

业务净收入/代理股票基金交易总额) 0.40‰, 同比下降 20.5%。

报告期内, 公司证券经纪业务持续强化营销体系建设, 推进差异化营销策略, 以研究服务、主经纪商服务等为依托加大机构客户和专业投资者拓展力度; 强化投资顾问体系建设, 完善投顾人才引进、培养与市场化考核管理; 强化互联网服务体系建设, 发布“徽赢”手机客户端, 下载用户和活跃用户等各项指标均呈稳定增长趋势; 强化产品体系建设, 完善产品准入流程, 加强对产品销售的精细化管理。报告期内, 公司代理销售金融产品的销售总金额及代理销售总收入等情况如下表所示:

代销金融产品业务	2016年		2015年	
	销售总金额 (万元)	销售总收入 (万元)	销售总金额 (万元)	销售总收入 (万元)
基金	250,808	1,110	323,296	1,340
银行理财产品	5,437	3.11	8,495	8.76
信托	/	/	84,960	899
保险	4.68	0.38	4.78	0.80
合计	256,250	1,114	416,756	2,248

同时, 公司推进网点功能升级, 全年新设 8 家分公司, 加速构建“以分公司为经营主体, 营业部为销售终端”的业务执行体系; 推进服务模式升级, 优化 CRM 系统, 推进客户服务中心由被动服务向主动服务、由通道服务向全能服务转型。

报告期内, 公司经纪业务的行业竞争力稳步提升。根据中国证券业协会数据统计, 公司代理买卖证券业务净收入(含席位租赁)行业排名第 28 位, 投资咨询业务净收入行业排名第 29 位。根据 wind 数据统计, 报告期内公司代理股票基金交易市场占有率 0.729%, 较上年 0.685% 的水平进一步提升。

品种	2016年		2015年	
	代理交易额 (亿元)	市场占有率 (%)	代理交易额 (亿元)	市场占有率 (%)
股票	18,782	0.737	35,860	0.704
证券投资基金	522	0.235	1,023	0.336
债券	115	0.160	130	0.252

数据来源: wind 资讯

1.2.2 期货经纪业务

根据中国期货业协会统计数据, 报告期内中国期货市场累计成交量 82.76 亿手(双边), 同比

增长 15.65%；累计成交金额 391.26 万亿元（双边），同比下降 64.70%。

报告期内华安期货主动适应监管形势和市场发展的趋势，强化与母公司的业务协同。继续巩固期货经纪业务，建立“大营销”服务体系，不断强化组织建设、平台建设、队伍建设，强化风险控制和合规管理，行业分类评级保持 B 类 BBB 级。截至报告期末，华安期货客户权益 13.62 亿元，较上年末增长 18.6%；成交量 10,103 万手，同比增长 41.65%，市场份额 1.22%。

项目	2016 年	2015 年	同比
成交金额（亿元）	39,581	79,449	-50.2%
成交数量（万手）	10,103	7,132	41.7%
期末客户权益（万元）	136,190	114,805	18.6%
手续费及佣金净收入（万元）	9,017	13,585	-33.6%

报告期内，华安期货获评大连商品交易所“优秀会员奖”和“2016 年优秀期货投研团队”奖，获评郑州商品交易所“小麦品种产业服务优秀会员”奖。

1.2.3 证券自营业务

报告期内，国内股票二级市场受汇率波动、流动性等因素影响，呈现先大幅下跌、后企稳震荡的走势，年内上证综合指数累计下跌 12.31%，深证成指下跌 19.64%，创业板指数下跌 27.71%；债券市场波动加剧，年末信用风波对市场形成了一定冲击，证券公司投资业务面对较为复杂的市场环境。中国证券业协会统计数据显示，2016 年证券公司证券投资收益和公允价值变动合计 568 亿元，同比下跌 59.8%。

报告期内，公司固定收益投资不断强化信用风险管理和定价能力，积极尝试产业类债券的投资交易，从纯粹自营向固定收益业务链条的其他环节延伸，整体上较好的把握了市场节奏，投资收益率大幅领先于对标的“开放式债券型基金前 30%分位的净值增长率”。权益类投资方面，公司持续强化投研体系建设，丰富业务谱系，扩大投资视野，探索开展衍生品投资和量化投资等非方向性投资业务。

新三板自营及做市业务方面，报告期内新三板市场交易活跃度大幅下降，投资者参与意愿减弱，wind 三板做市指数下跌 22.66%，随着分层制度落地，新三板市场迎来了全新生态体系。公司新三板做市业务按照“适度参与，精选项目”的经营策略，加强投前调查和投后管理。截至报告期末，由公司参与做市的新三板挂牌股票共 137 只，行业排名第 25 位。

项目	本期发生额 （万元）	上期发生额 （万元）	同比变动
金融工具投资收益	40,218	73,903	-45.6%

其中：持有期间取得的收益	22,026	38,571	-42.9%
处置金融工具取得的收益	18,192	35,332	-48.5%
公允价值变动收益	-35,474	-13,184	/
其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-18,794	4,558	-512.3%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-14,869	-17,831	/
衍生金融工具	-1,811	89	-2132.4%
合计	4,744	60,719	-92.2%

直接投资业务方面，报告期内华富嘉业公司把握安徽省政府大力发展产业投资基金的机遇，加强与地市政府合作，推进业务重心由股权投资向私募投资基金管理方向转型，期末私募基金管理总规模约 40 亿元。

1.2.4 投资银行业务

报告期内，IPO 发行速度逐步加快，再融资全年审核与发行节奏基本平稳，债券融资市场继续保持快速扩张态势。根据沪深交易所、wind 资讯和中国证券业协会数据统计，全年两市股权融资总规模（含首发、增发和配股）19,116 亿元，同比增长 35%；证券公司债券承销总规模（含短融、中票、企业债、公司债、金融债、可转债、政府支持机构债、定向债务融资工具）54,295 亿元，同比增长 48%；并购交易额 29,247 亿元，保持历史较高水平。全行业实现承销保荐和财务顾问业务净收入 684 亿元，同比增长 29%。

报告期内，公司投行业务进一步加强团队建设，优化人员结构，稳妥推进市场化的人力资管理改革；坚持股债并举和长短结合的经营思路，加强与分支机构以及其他业务条线的协同合作，强化对省内市场的全面渗透和省外重点市场的拓展力度。全年共完成债券承销项目 4 个，承销额 21.80 亿元，同比增长 65.15%。另有获批待发债券项目 2 个，已报会在审 IPO 项目 3 个，申报辅导备案项目 5 个，形成了项目阶梯式储备。全年实现业务净收入 4,954 万元，具体如下：

项目	2016 年	2015 年	同比
承销保荐业务净收入（万元）	762	5,239	-85.5%
财务顾问业务净收入（万元）	4,192	2,735	52.3%
合计	4,954	7,974	-37.9%

场外市场方面，报告期内新三板市场新增挂牌企业 5,034 家，期末累计挂牌企业达到 10,163 家，呈现放量增长态势。公司报告期内新推荐新三板挂牌企业 23 家，累计推荐挂牌企业 47 家。公司积极参与区域股权交易市场建设，向安徽股权中心推荐挂牌企业 111 家。

1.2.5 资产管理业务

报告期内，证券公司资产管理业务保持增长态势。根据中国基金业协会和中国证券业协会统计数据，截至 2016 年末，证券公司资产管理业务规模合计 17.31 万亿元，同比增长 45.58%；实现资产管理业务收入 296.46 亿元，同比增长 7.8%，增速有所放缓。

报告期内，公司资产管理业务深挖外部合作渠道，加强产品研发力度和投资风险管理，期末管理规模达到 454 亿元，较上年同期增长 152%。部分产品投资业绩位居行业前列，全年实现管理费和业绩报酬收入 7,337 万元，保持稳健发展势头。

项目	2016 年	2015 年	同比变动
期末受托资金合计（万元）	4,544,685	1,802,176	152.18%
其中：集合资产管理业务	523,073	486,052	7.62%
定向资产管理业务	4,021,612	1,316,124	205.56%
业务净收入合计(万元)	7,337	7,364	-0.4%
其中：集合资产管理业务	5,251	7,030	-25.3%
定向资产管理业务	2,086	334	524.15%

1.2.6 信用交易业务

公司信用交易业务包括融资融券业务、股票质押式回购交易和约定购回式证券交易业务。

融资融券业务方面，报告期内受市场环境的影响，投资者融资意愿降低。根据 wind 数据统计，2016 年市场融资融券日均余额 8,982 亿元，同比下降 35%。证券公司股票质押业务继续保持高速增长，根据沪深交易所统计，期末股票质押业务的市场待购回余额达到 12,840 亿元，较上年末增长 85.04%。

报告期内，公司加强对融资融券业务的逆周期管理，做好业务指标的动态调整；积极稳健地拓展股票质押业务资源，业务规模快速提升。业务整体保持稳健向好的发展态势，全年实现利息收入 5.75 亿元。截至 2016 年末，公司融资融券余额 71.94 亿元，市场占有率 0.76%；股票质押式回购融出资金 17.77 亿元，市场占有率 0.36%（表内业务规模），均较上年末有一定提升。

项目	2016 年	2015 年	同比变动
期末规模合计（万元）	897,115	829,034	8.2%
其中：融资融券业务	719,396	801,270	-10.2%
约定购回业务	0	0	/
股票质押式回购	177,719	27,764	540.1%
利息收入合计（万元）	57,521	72,707	-20.9%

其中：融资融券业务	53,653	70,146	-23.5%
约定购回业务	1	147	-99.4%
股票质押式回购	3,867	2,414	60.2%

1.3 资产负债情况

截至报告期末，公司总资产 345.88 亿元，较年初减少 34.26 亿元，下降 9.0%。公司资产中，货币资金、结算备付金及存出保证金 134.69 亿元，较年初减少 55.50 亿元，占总资产的 38.9%；以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、持有到期投资及应收款项类等金融资产 104.03 亿元，较年初增加 9.22 亿元，占总资产的 30.1%；融出资金、买入返售金融资产 95.70 亿元，较年初增加 13.17 亿元，占总资产的 27.7%；长期股权投资、固定资产等长期资产 11.45 亿元，较年初增加 0.85 亿元，占总资产的 3.3%。

截至报告期末，公司总负债 225.19 亿元，较年初减少 87.13 亿元，下降 27.9%。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 33.84 亿元，较年初减少 30.45 亿元，占总负债的 15.0%；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、衍生金融负债 47.48 亿元，较年初增加 8.53 亿元，占总负债的 21.1%；代理买卖证券款 108.19 亿元，较年初减少 48.02 亿元，占总负债的 48.0%；长期借款、应付债券 27.98 亿元，较年初减少 17.01 亿元，占总负债的 12.4%；应付薪酬、税金及其他负债 7.69 亿元，较年初减少 0.19 亿元，占总负债的 3.4%。

扣除代理买卖证券款后，资产负债率为 49.2%，较期初下降 20.5 个百分点。总体而言，公司 A 股首发上市完成后，公司资本实力和抗风险能力显著提升，资产质量更为优良。

1.4 主要参控股公司经营情况

1.4.1 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 5,167 万元，净资产 5,048 万元；2016 年度实现营业收入 1,062 万元，净利润 1.48 万元。

1.4.2 华富嘉业

华富嘉业是公司全资子公司，注册资本 50,000 万元，主营业务是使用自有资金对境内企业进行股权投资，为客户提供股权投资的财务顾问服务，设立直投资基金、筹集并管理客户资金进行股权投资。

截至报告期末，华富嘉业总资产 77,503 万元，净资产 73,900 万元；2016 年度实现营业收入 2,870 万元，净利润 1,868 万元。

1.4.3 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 180,918 万元，净资产 36,762 万元；2016 年度实现营业收入 13,967 万元，净利润 1,968 万元。

1.4.4 华富基金

华富基金是公司参股子公司，注册资本 20,000 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 48,944 万元，净资产 38,737 万元；2016 年度实现营业收入 28,007 万元，净利润 6,709 万元。

2. 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3. 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4. 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

5. 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6. 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明

适用 不适用

6.1 本报告期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例 (%)	
			直接	间接
1	华安期货有限责任公司	华安期货	92.04	—
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	安徽臻诚创业投资有限公司	臻诚创投	—	100.00

3-2	安徽华安互联网科技有限公司	华安互联网	—	100.00
3-3	安徽安华基金投资有限公司	安华基金	—	50.00
3-4	安徽华安融资租赁有限公司	华安融资租赁	—	100.00

注：安徽臻诚创业投资有限公司、安徽华安互联网科技有限公司、安徽安华基金投资有限公司、安徽华安融资租赁有限公司为子公司华富嘉业的子公司。

6.2 本报告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 (%)
1	华安理财 1 号稳定收益集合资产管理计划	华安理财 1 号	11.16
2	华安理财 2 号避险增利集合资产管理计划	华安理财 2 号	69.62
3	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	0.34
4	华安理财安赢套利 1 号限额特定集合资产管理计划	华安理财安赢套利 1 号	13.55
5	华安理财合赢 1 号债券分级集合管理计划	华安理财合赢 1 号	18.23
6	华安理财合赢 5 号债券分级集合管理计划	华安理财合赢 5 号	15.83
7	华安理财合赢 8 号债券分级集合管理计划	华安理财合赢 8 号	10.72
8	华安理财合赢 9 号债券分级集合管理计划	华安理财合赢 9 号	12.86
9	华安理财合赢 12 号债券分级集合管理计划	华安理财合赢 12 号	14.75
10	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	14.29
11	华安理财安赢套利 2 号集合资产管理计划	华安理财安赢套利 2 号	20.00
12	华安期货慧安 1 号特定多客户资产管理计划	华安期货慧安 1 号	20.00
13	安华定增 1 号私募投资基金	安华定增 1 号私募	50.00

注：华安期货慧安 1 号为子公司华安期货作为管理人的资产管理计划，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。

6.3 本报告期内合并财务报表范围变化

本报告期内新增子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	合并报表期间	纳入合并范围原因
1	安徽华安融资租赁有限公司	华安融资租赁	尚未经营	新设

安徽华安融资租赁有限公司是子公司华富嘉业 2016 年 11 月投资新设的全资子公司，注册资本人民币 50,000 万元，华富嘉业持股比例 100.00%，截至本报告期末，华富嘉业尚未对华安融资

租赁实际出资。

本报告期内新增结构化主体：

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	安华定增1号私募投资基金	安华定增1号私募	2016年12月	2016年12月	控制

本报告期内减少结构化主体：

序号	结构化主体全称	结构化主体简称	注销时间	报告期间	未纳入合并范围原因
1	华安理财安心收益限额特定资产管理计划	华安理财安心收益	2016年8月	2016年1-8月	注销
2	华安期货慧安2号特定多客户资产管理计划	华安期货慧安2号	2016年7月	2016年1-7月	注销