

华安证券股份有限公司

2017 年年度报告摘要

目 录

一、重要提示.....	1
二、公司基本情况.....	1
1. 公司简介.....	1
2. 报告期公司主要业务简介.....	2
3. 公司主要会计数据和财务指标.....	3
4. 母公司的净资产及风险控制指标.....	4
5. 股本及股东情况.....	5
6. 公司债券情况.....	7
三、经营情况讨论与分析.....	8
1. 报告期内主要经营情况.....	8
2. 资产负债情况.....	12
3. 导致暂停上市的原因.....	13
4. 面临终止上市的情况和原因.....	13
5. 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明.....	13
6. 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明.....	14
7. 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 ...	14

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. 公司全体董事出席董事会会议。
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 2017 年度利润分配预案：以 2017 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 0.6 元（含税），共计派发现金红利 217,260,000 元，占 2017 年度合并口径归属于母公司股东净利润的 33.44%，占母公司当年可供分配利润的 49.95%。

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
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	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

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。全资子公司华安新兴主要为母公司经纪业务客户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私募基金管理业务等	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

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

证券市场是金融市场的重要组成部分，具有融通资本、资本定价与资源配置等功能。证券市场与实体经济紧密依存，对于引导储蓄转化为社会投资、促进实体经济发展具有不可替代的重要作用。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。2017年全国金融工作会议和党的十九大，均明确要深化金融体制改革，增强金融服务实体经济能力，提高直接融资比重，促进多层次资本市场健康发展。在这一思想引领下，资本市场将进一步明确回归服务实体经济本源的定位，资本市场在资源配置中的作用将越来越重要。未来几年，随着我国经济供给侧结构性改革与创新驱动发展战略的深入推进、金融市场化改革的深化提速、多层次资本市场体系的不断完善、政策法规制度体系的更趋健全以及证券监管转型的成效显现，我国证券行业将迎来更有质量、更可持续的发展新阶段，证券行业服务实体经济的重要地位将得到巩固和提升。在依法全面从严监管主基调下各项业务发展更加规范有序，总体上处于快速发展的战略机遇期和变革转型期。与此同时，当前国际国内复杂因素影响也不可低估。主要经济体的货币政策收缩，“逆全球化”倾向上升，全球金融市场难言平静。我国经济处于由高速发展向高质量发展的过渡期，还有不少困难和挑战。受宏观经济进入新常态、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，证券行业呈现明显的螺旋式发展特征，周期性特征较为显著。证券公司经纪、自营、信用交易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。

根据中国证券业协会统计的未经审计的2017年证券公司经营数据，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，公司2017年行业分类评级继续保持A类A级。

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

	2017年	2016年		本年比上年	2015年
		调整后	调整前	增减(%)	
总资产	3,990,805.86	3,458,801.58	3,458,801.58	15.38	3,801,428.44
营业收入	191,769.68	173,304.78	173,435.98	10.65	381,620.49
归属于上市公司股东的净利润	64,972.68	60,201.34	60,201.34	7.93	186,507.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,102.19	59,901.84	59,901.84	8.68	186,671.65
归属于上市公司股东的	1,226,297.46	1,184,303.74	1,184,303.74	3.55	670,511.53

净资产					
经营活动产生的现金流量净额	-409,615.26	-785,414.82	-785,414.82	不适用	366,252.68
基本每股收益（元/股）	0.18	0.21	0.21	-14.29	0.66
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.21	0.21	-14.29	0.66
加权平均净资产收益率（%）	5.39	8.49	8.49	减少 3.1 个百分点	32.18

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	44,334.38	56,171.65	52,599.71	38,663.94
归属于上市公司股东的净利润	16,522.25	24,124.88	19,632.42	4,693.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,382.00	24,411.49	19,445.09	4,863.62
经营活动产生的现金流量净额	122,807.72	39,567.72	-242,133.67	-329,857.03

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	910,128.85	983,787.34
净资产	1,208,374.29	1,171,700.48
净资本/各项风险准备之和(%)	311.87	502.96
净资本/净资产(%)	75.32	83.96
净资本/负债(%)	65.40	128.10
净资产/负债(%)	86.84	152.57
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	7.71	4.16
自营固定收益类证券/净资本(%)	77.31	56.41
资本杠杆率(%)	34.59	50.38
流动性覆盖率(%)	516.29	230.28
净稳定资金率(%)	128.69	145.67
各项风险资本准备之和	291,830.38	195,599.92

5. 股本及股东情况

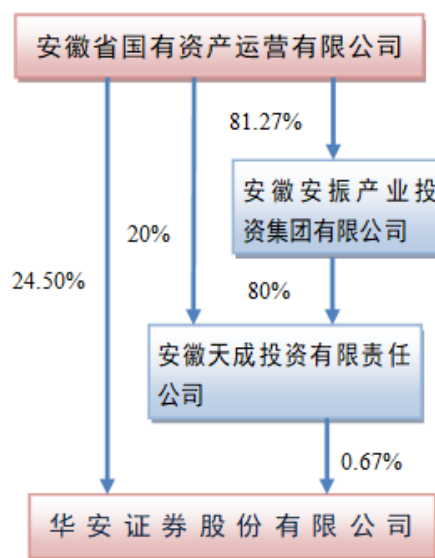
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）						178,816	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						169,815	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						不适用	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）						不适用	
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	0	887,020,879	24.50	887,020,879	无	0	国有法人
安徽出版集团有限责任公司	-133,000,000	349,601,131	9.65	0	无	0	国有法人
东方国际创业股份有限公司	0	238,825,020	6.60	0	无	0	国有法人
安徽省皖能股份有限公司	0	200,000,000	5.52	0	无	0	境内非国 有法人
安徽省交通控股集团有限公司	0	135,128,317	3.73	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	115,000,000	115,000,000	3.18	0	无	0	其他
江苏舜天股份有限公司	0	100,000,000	2.76	0	无	0	国有法人
安徽古井集团有限责任公司	0	100,000,000	2.76	0	无	0	国有法人
安徽省能源集团有限公司	0	96,520,226	2.67	0	无	0	国有法人
黄山旅游发展股份有限公司	-10,000,000	90,000,000	2.49	0	无	0	境内非国 有法人
上述股东关联关系或一 致行动的说明	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；2、安徽省能源集团有限公司持有安徽省皖能股份有限公司 42.69% 股份，是安徽省皖能股份有限公司第一大股东；3、公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股 东及持股数量的说明	不适用						

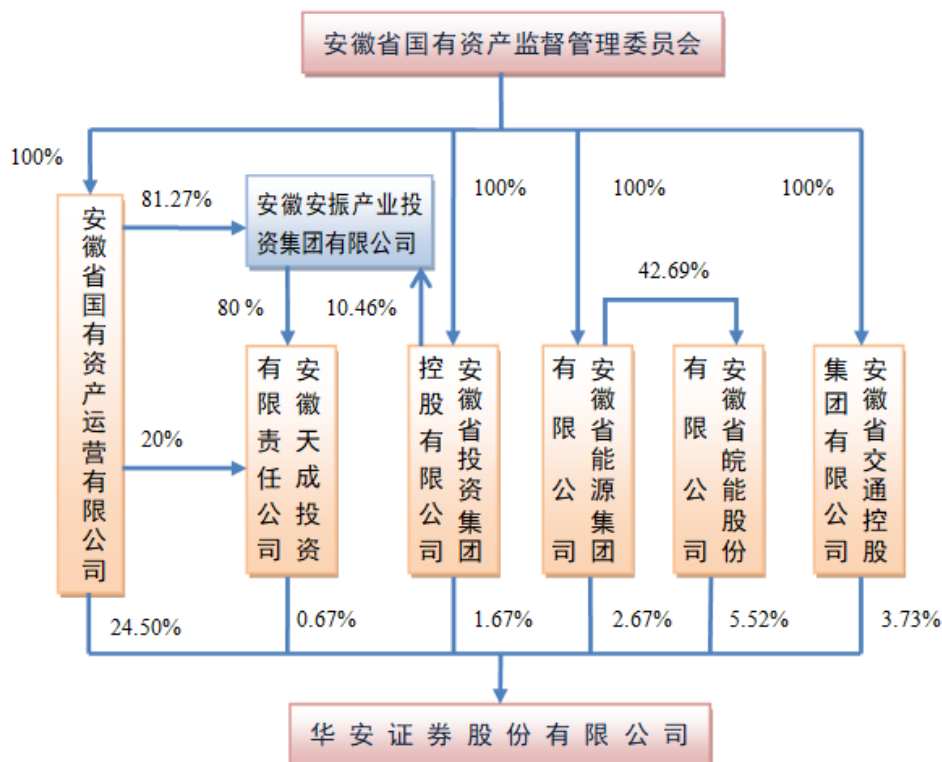
5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



5.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

6. 公司债券情况

√适用 □不适用

6.1 公司债券基本情况

单位:亿元 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(三年期)	15 华安 01	136015	2015-11-02	2018-11-2	13	5.0	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	5	3.8	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 2017 年短期公司债券 (第一期)	17 华安 01	145772	2017-11-20	2018-10-21	15	5.25	到期还本付息	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 2017 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

2017 年 5 月 24 日上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了 15 华安 01、15 华安 02 跟踪评级报告, 跟踪评级报告于 5 月 27 日在上海证券交易所网站披露。评级报告维持公司主体信用等级为 AA+级, 评级展望为“稳定”, 公司债券“15 华安 01” 和“15 华安 02”的信用等级均为 AA+级, 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。上海新世纪资信评估投资服务有限公司将对 15 华安 01、15 华安 02 在存续期内进行跟踪评级, 根据上交所对跟踪评级报告披露时间的要求, 预计上述债券的跟踪评级报告将于 2018 年 6 月 30 日前披露, 提请投资者关注。

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	2017年	2016年	本期比上年同期增减 (%)
资产负债率(%)	58.68	49.22	19.22
EBITDA全部债务比	0.11	0.19	-41.77
利息保障倍数	2.66	2.78	-4.15

三、经营情况讨论与分析

1. 报告期内主要经营情况

截至2017年12月末，公司总资产399.08亿元，较期初增长15.38%；归属上市公司股东权益122.63亿元，较期初增长3.55%。2017年，公司实现营业收入19.18亿元、实现归属上市公司股东的净利润6.50亿元，同比分别增长10.65%、7.93%；加权平均净资产收益率5.39%，较上年度下降3.1个百分点。

1.1 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，沪深两市股票日均成交额4,586亿元，同比下滑11.7%；全行业实现代理买卖证券业务净收入（含席位租赁收入）820.92亿元，同比减少22.0%。2017年行业净佣金率（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）0.38‰，同比下降10.2%。

报告期内，公司证券经纪业务持续强化营销体系建设，巩固基础客户和基础资产，以投资研究服务、主经纪商服务、个股期权、沪港通、深港通等为依托加大机构客户和专业投资者服务力度，托管证券市值有一定提升；继续坚持线上线下相协同的发展思路，从整体框架优化、先进工具运用等方面提高“徽赢”APP的竞争力和影响力。在新浪网“2017年券商APP风云榜”上，“徽赢”APP斩获“最具潜力发展APP”、“最具创意性APP”两个奖项；完善投资顾问服务体系，利用技术手段创新投顾服务模式；适应网点功能转型需要，推进柜台业务集中运营工作并取得积极进展，推进客户服务中心由被动服务向主动服务、由成本中心向效益中心转型，激活存量客户。

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	2017年		2016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	80,152	507	190,235	395
银行理财产品	58,161	20	5,437	3
私募基金	36,341	380	60,573	715
保险	4	0	5	0

合计	174,658	907	256,250	1,114
----	---------	-----	---------	-------

根据中国证券业协会和 wind 数据统计，2017 年公司代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）行业排名第 30 位，投资咨询业务净收入行业排名第 30 位，代理股票基金交易市场占有率 0.70%，与上年度保持基本稳定。

品种	2017 年		2016 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	16,504	0.739	18,782	0.737
证券投资基金	492	0.251	522	0.235
债券	16,966	0.321	115	0.160

数据来源：wind 资讯

1.2 期货经纪业务

根据中国期货业协会数据，报告期内中国期货市场累计成交量 61.52 亿手（双边），同比下降 25.7%。累计成交金额 375.79 万亿元（双边），同比分别下降 4.0%。

报告期内，华安期货公司以做大客户规模为中心，以夯实业务平台为重点，实现业务规模和经济效益的双提升。互联网战略取得积极进展，网上开户数保持全行业领先；客户权益、手续费收入等核心指标大幅前移，跻身行业前 1/3 位次。全年实现净利润 3,709 万元，较上年同期增长 86.4%。分类评级保持 B 类 BBB 级。

截至报告期末，华安期货客户权益 20.02 亿元，较上年末增长 45.71%；成交量 7,823 万手，同比下降 22.57%；市场份额 1.27%。

项目	2017 年	2016 年	同比
成交金额（亿元）	37,753	39,581	-4.6%
成交数量（万手）	7,823	10,103	-22.6%
期末客户权益（万元）	200,191	137,393	45.7%
手续费及佣金净收入（万元）	11,746	9,083	29.3%

报告期内，华安期货荣获大商所颁发的“最具成长性会员”、中金所颁发的“优秀会员金奖”、郑商所颁发的“市场成长优秀会员”、“棉系产业服务优秀会员”等荣誉。

1.3 证券自营业务

报告期内，国内股票市场受经济形势、金融环境、投资者结构等因素的影响，呈现显著分化

格局，蓝筹指数全年震荡上行，年内上证综合指数上涨 6.56%，深证成指上涨 8.48%，创业板指数下跌 10.67%；2017 年债券市场受到多重利空因素压制，金融去杠杆进程加速，货币政策延续紧平衡，行业监管不断升级，债券收益率整体大幅上行。

报告期内，公司固定收益投资通过投资组合设计规避市场风险，配置仓位始终保持中等杠杆、短久期、低波动率的防御性结构，同时通过市场中性策略和衍生品工具把握债券市场相对定价机会，投资收益率大幅领先对标的“开放式债券型基金”。权益投资业务不断加强投研体系建设，完善资产配置框架，调整风险偏好，扩大投资视野，量化衍生品投资等非方向性业务收入占比提升，盈利能力的稳定性显著提高。

新三板自营及做市业务方面，在经历前几年的快速扩张后，新三板市场逐步回归理性。报告期内新三板市场交易活跃度大幅下降，市场流动性匮乏。截至 2017 年末，采取做市转让方式的公司 1,343 家，年内减少 311 家。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 125 只，行业排名第 18 位。新三板自营投资项目 7 个。

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	53,205	40,218	32.3%
其中：持有期间取得的收益	59,380	22,026	169.6%
处置金融工具取得的收益	-6,175	18,192	-133.9%
公允价值变动收益	-28,021	-35,474	-
其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-8,632	-18,794	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-20,825	-14,869	-
衍生金融工具	1,436	-1,811	-
合计	25,184	4,744	430.9%

1.4 投资银行业务

2017 年，证券公司投资银行业务承销规模有所下降。根据 wind 数据统计，股权融资方面，随着 IPO 发行审核常态化、上市公司再融资新政和减持新规推出，2017 年 IPO 家数和融资规模同比上升，分别为 438 家和 2,301 亿元，分别增长 92.9%和 53.8%；再融资家数和规模同比下降，分别为 571 家和 13,671 亿元，分别下降 28.9%和 24.8%。债券承销方面，受去杠杆化、利率上行、监管力度加大、市场风险偏好变化等因素影响，债券市场出现较大调整，2017 年全市场公司债券发行总额 11,022 亿元，同比下降 60.3%；企业债券发行总额 3,731 亿元，同比下降 37.0%。并购

重组市场热度有所上升，全年公告的交易数量为 8,391 笔，交易金额为 34,203 亿元，分别同比上升 60.4% 和 6.6%。根据中国证券业协会统计数据，2017 年全行业证券承销与保荐业务净收入 384.24 亿元，同比下降 26.1%；财务顾问业务净收入 125.37 亿元，同比下降 23.6%。

报告期内，公司投行业务按照“长短并重、大小结合、股债并举”的发展思路，加大项目拓展与推进力度。报告期内共完成两单首发上市项目，累计融资 4.06 亿元，实现主板 IPO 项目和创业板 IPO 项目的双突破；完成上市公司再融资一单，承销金额 21.89 亿元；承销债券 7 只，融资金额 44 亿元；完成海外并购重组项目 1 单，交易金额 11,880 万美元；完成 27 单新三板挂牌项目，市场排名第 25 位。

类别	项目数（个）		承销额（亿元）	
	2017 年	2016 年	2017 年	2016 年
IPO 项目	2	0	4.06	0
再融资	1	0	21.89	0
债券主承销	7	4	44.00	21.80
新三板挂牌	27	23	-	-

报告期内，公司实现承销保荐和财务顾问业务净收入 9,024 万元，同比增长 82.2%，为近年来最好水平。具体如下：

项目	2017 年	2016 年	同比
证券承销业务（万元）	4,048	564	618.1%
证券保荐业务（万元）	651	198	228.7%
财务顾问业务（万元）	4,326	4,192	3.2%
合计	9,024	4,954	82.2%

1.5 资产管理业务

报告期内，在去通道降杠杆的政策环境下，证券公司通道类资产管理规模扩张受到抑制，受其影响，截至 2017 年末全行业受托资金降至 17.26 万亿元，较 2016 年末下降 1,161.64 亿元，年内保持稳中有降趋势，是近年出现的较明显且持续的收缩。2017 年资产管理业务净收入 310.21 亿元，同比增长 13.75 亿元，增幅为 4.64%，增速趋缓，在营业收入中占比达到 10%。其中：定向资产管理业务净收入 120.96 亿元，占比 38.99%；公募基金管理业务净收入 100.06 亿元，占比 32.25%；集合资产管理业务净收入 79.90 亿元，占比 25.76%；专项资产管理业务净收入 8.87 亿元，占比 2.86%。专项资产管理业务保持较快增长，各类资产管理业务收入贡献进一步均衡。

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，资产管理业务管理规模和业务收入均创历史新高，年末管理规模 1,093 亿元，同比增长 1.4 倍；实现业

务收入 8,817 万元，同比增长 20.2%。

项目	2017 年	2016 年	同比变动
期末受托资金合计（亿元）	1,093	454	140.5%
其中：集合资产管理业务	58	52	11.2%
定向资产管理业务	1,035	402	157.3%
业务净收入合计（万元）	8,817	7,337	20.2%
其中：集合资产管理业务	5,514	5,251	5.0%
定向资产管理业务	3,303	2,086	58.4%

1.6 信用交易业务

融资融券业务方面，2017 年市场融资融券日均余额 9363.78 亿元，同比增长 4.3%。2017 年末融出资金余额为 10,233.58 亿元，较 2016 年末回升 9.0%。证券公司共实现融资融券利息收入 710.03 亿元，同比下降 2.4%；股票质押依然是信用业务的主要增长点，期末待回购金额 15,602.08 亿元，较 2016 年末增长 27.2%。其中证券公司自有资金融出规模为 8,198.86 亿元，较 2016 年末增长 68.9%，实现利息收入 369.48 亿元，同比增长 59.8%。

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，做好信用风险和市场风险的动态管理。业务总体保持稳健向好的发展态势，全年实现利息收入 7.26 亿元。截至 2017 年末，公司融资融券余额 88.91 亿元，市场占有率 0.87%；股票质押式回购融出资金 46.74 亿元，市场占有率 0.57%（表内业务规模），均较上年末有一定提升。

项目	2017 年	2016 年	同比变动
期末规模合计（万元）	1,356,477	894,519	51.6%
其中：融资融券业务	889,069	716,800	24.0%
约定购回业务	0	0	-
股票质押式回购	467,408	177,719	163.0%
利息收入合计（万元）	72,561	57,521	26.1%
其中：融资融券业务	54,951	53,653	2.4%
约定购回业务	0	1	-100.0%
股票质押式回购	17,611	3,867	355.4%

2. 资产负债情况

截至报告期末，公司总资产 399.08 亿元，较年初增加 53.2 亿元，上升 15.38%。公司资产中，货币资金、结算备付金及存出保证金 111.98 亿元，较年初减少 22.71 亿元，占总资产的 28.06%，

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、持有至到期及应收款项类金融资产 132.10 亿元，较年初增加 28.07 亿元，占总资产的 33.10%；融出资金、买入返售金融资产 140.90 亿元，较年初增加 45.2 亿元，占总资产的 35.31%；长期股权投资、固定资产等长期资产 14.10 亿元，较年初增加 2.65 亿元，占总资产的 3.53%。

截至报告期末，公司总负债 273.35 亿元，较年初增加 48.16 亿元，上升 21.39%。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 95.87 亿元，较年初增加 62.02 亿元，占总负债 35.08%；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 38.85 亿元，较年初减少 8.63 亿元，占总负债 14.21%；代理买卖证券款 94.81 亿元，较年初减少 13.38 亿元，占总负债 34.69%；长期借款、应付债券 34.98 亿元，较年初增加 7.02 亿元，占总负债的 12.80%；应付职工薪酬、税金及其他负债 8.83 亿元，较年初增加 1.14 亿元，占总负债的 3.24%。

扣除代理买卖证券款后，资产负债率为 58.68%，较期初上升 9.48 个百分点。

截至报告期末，公司总负债 273.35 亿元，扣除代理买卖证券款 94.81 亿元后，自有负债 178.54 亿元。其中：长期借款和次级债、公司债等长期负债 36.19 亿元，占自有负债的比例为 20.27%。流动性负债 142.35 亿元，主要为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、卖出回购金融资产款、应付短期融资款，占自有负债的比例为 79.73%。公司长期负债占比较上年末下降 4.75 个百分点。

3. 导致暂停上市的原因

适用 不适用

4. 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

5. 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

2017 年 4 月 28 日财政部印发了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助》（修订），该准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。本公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

财政部根据上述 2 项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于 2017 年 12 月 25 日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》；资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。2018 年 1 月 12 日，财政部发布了《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据解读的相关规定：

对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。

对于利润表新增的“其他收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。

由于“资产处置收益”项目的追溯调整，对 2016 年的报表项目影响如下：

项 目	变更前	变更后
资产处置收益	/	-1,312,055.00
营业外收入	6,072,334.08	5,834,653.35
营业外支出	2,038,297.77	488,562.04

6. 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

7. 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

7.1 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	/
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	安徽臻诚创业投资有限公司	臻诚创投	/	100.00
3-2	安徽安华基金投资有限公司	安华基金	/	50.00
3-3	安徽华安融资租赁有限公司	华安融资租赁	/	100.00
4	华富瑞兴投资管理有限公司	华富瑞兴	100.00	/

4-1	安徽华安互联网科技有限公司	华安互联网	/	100.00
-----	---------------	-------	---	--------

注：①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；安徽臻诚创业投资有限公司、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；安徽华安互联网科技有限公司为子公司华富瑞兴投资管理有限公司的子公司。②截至本报告期末华富嘉业尚未对华安融资租赁实际出资，华安融资租赁尚未实际经营。2018年1月18日，华安融资租赁已完成工商注销手续。

7.2 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	华安理财现金管理月月红集合资产管理计划	华安理财月月红	0.32
2	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	12.46
3	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	18.24
4	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	15.90
5	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	10.17
6	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	11.48
7	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	14.14
8	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	15.69
9	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
10	安华定增1号私募投资基金	安华定增1号	50.00

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。

7.3 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	安徽华安资本管理有限责任公司	华安资本	2017年3-12月	新设
2	华富瑞兴投资管理有限公司	华富瑞兴	2017年4-12月	新设

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/退出时间	报告期间	未纳入合并范围原因
1	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	2017年5月	2017年1-5月	清算

2	华安理财 1 号稳定收益集合资产管理计划	华安理财 1 号	2017 年 9 月	2017 年 1-8 月	自有资金退出
3	华安理财 2 号避险增利集合资产管理计划	华安理财 2 号	2017 年 4 月	2017 年 1-3 月	自有资金退出