

公司代码：600909

公司简称：华安证券

华安证券股份有限公司 2018 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.....	13

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	45,697,098,605.10	39,908,058,594.15	39,908,058,594.15	14.51
归属于上市公司股东的净资产	12,372,441,385.35	12,262,974,596.39	12,262,974,596.39	0.89
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-1,203,553,170.55	-797,582,231.05	-797,582,231.05	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,219,088,196.93	1,530,844,114.18	1,531,057,381.75	-20.36
归属于上市公司股东的净利润	357,577,417.08	602,795,438.88	602,795,438.88	-40.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	348,222,227.95	602,385,767.66	602,385,767.66	-42.19

润				
加权平均净资产收益率(%)	2.89	4.99	4.99	减少 2.1 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1	0.17	0.17	-41.18
稀释每股收益(元/股)	0.1	0.17	0.17	-41.18

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	233,259.73	209,440.80	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	587,112.51	5,707,937.43	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减值准备转回		4,900,000.00	主要是收到已单独计提减值准备的应收账款的还款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-481,780.38	240,165.42	
少数股东权益影响额(税后)	-3,727.94	-40,771.90	
所得税影响额	-124,300.79	-1,661,582.62	
合计	210,563.13	9,355,189.13	

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)						153,631
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	
安徽省国有资产运营有限公司	887,020,879	24.50	887,020,879	无	-	国有法人
安徽出版集团有限责任公司	334,601,131	9.24	0	无	-	国有法人
东方国际创业股份有限公司	238,825,020	6.60	0	无	-	国有法人
安徽省皖能股份有限公司	200,000,000	5.52	0	无	-	境内非国有法人

安徽交控资本投资管理有限公司	135,128,317	3.73	0	无	-	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	130,000,000	3.59	0	无	-	其他
江苏舜天股份有限公司	100,000,000	2.76	0	无	-	国有法人
安徽古井集团有限责任公司	100,000,000	2.76	0	无	-	国有法人
安徽省能源集团有限公司	96,520,226	2.67	0	无	-	国有法人
黄山旅游发展股份有限公司	75,330,000	2.08	0	无	-	境内非国有法人

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	334,601,131	人民币普通股	334,601,131
东方国际创业股份有限公司	238,825,020	人民币普通股	238,825,020
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	130,000,000	人民币普通股	130,000,000
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
黄山旅游发展股份有限公司	75,330,000	人民币普通股	75,330,000
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

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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日又办理了15,000,000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第一大股东；</p> <p>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。</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	2018年9月30日	2017年12月31日	增减幅度(%)	变动原因
融出资金	5,358,856,887.61	8,890,689,939.58	-39.73	主要系融资融券业务规模下降所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	16,956,655,926.66	9,479,840,481.42	78.87	主要系加大对债券、基金等金融资产的投资
应收款项	215,142,889.54	339,430,434.68	-36.62	主要系应收证券清算款下降较大所致
可供出售金融资产	6,717,235,483.57	3,009,218,685.35	123.22	主要系加大对债券等金融资产投资
其他资产	139,459,774.02	88,684,446.74	57.25	主要系预付账款增加
衍生金融负债	3,190,913.91	92,170.00	3361.99	主要系子公司开展场外期权业务所致
卖出回购金融资产款	12,338,863,251.86	6,657,587,134.24	85.34	根据资金需求和市场情况调整卖出回购业务规模
应交税费	72,477,649.12	143,579,436.37	-49.52	主要系本期进行所得税汇算清缴缴纳所得税所致
应付款项	24,320,830.15	57,772,133.41	-57.90	本期支付风险保证金金额较大
应付利息	214,765,528.50	112,780,817.16	90.43	本期计提公司债、收益凭证等利息较大所致
应付债券	4,569,220,561.09	3,497,987,563.09	30.62	主要系本期发行次级债金额较大所致
其他综合收益	-18,312,120.17	13,385,048.31	-236.81	主要系本期可供出售金融资产公允价值变动下降所致
项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减幅度	变动原因

			(%)	
利息净收入	172,074,971.13	428,676,453.81	-59.86	主要系回购业务规模增加导致相应利息支出增加以及债券利息支出增加
汇兑收益	1,252,245.93	-1,066,154.70	不适用	主要系汇率变动产生的汇兑损失
其他收益	6,382,408.37	1,686,987.55	278.33	主要系本期收到财政奖励较大所致
其他业务收入	38,702,975.02	4,140,994.95	834.63	主要系期货开展现货交易收入增加所致
税金及附加	16,381,765.39	12,032,987.03	36.14	主要系本期增值税附加税增加所致
资产减值损失	55,050,965.71	8,585,260.31	541.23	主要系本期股票质押业务计提减值损失增加所致
其他业务成本	36,609,864.89	596,421.74	6038.25	主要系期货开展现货销售成本较大所致
营业外收入	1,030,006.64	4,283,098.62	-75.95	主要系本期将个税手续费返还调整至其他收益所致
营业外支出	789,841.22	5,145,544.58	-84.65	主要系上期捐赠支出较大所致
所得税费用	74,652,588.52	178,088,869.15	-58.08	主要系本期所得税应税收入下降所致
其他综合收益的税后净额	-63,267,841.37	-5,973,055.24	不适用	主要系本期可供出售金融资产公允价值变动下降所致
经营活动产生的现金流量净额	-1,203,553,170.55	-797,582,231.05	不适用	主要系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增加额减少，回购业务资金净增加额增加，融出资金净减少额增加以及代理买卖证券业务的支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-152,289,039.49	-60,257,852.49	不适用	主要系投资支付的现金以及购置固定资产、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	138,357,393.85	928,040,361.32	-85.09	主要系发行债券收到的现金增加以及偿还债务

				支付的现金增加所致
--	--	--	--	-----------

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

监事及监事会主席变动。2018年8月3日，公司监事会收到监事会主席杨军先生递交的书面辞职报告。因工作变动原因，杨军先生申请辞去第二届监事会监事会主席、监事职务。杨军先生辞职后，仍在公司担任其他职务。详见公司2018年8月4日披露的《关于公司监事会主席辞职的公告》（公告编号：临2018-029）。

2018年6月6日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于选举姚卫东先生为公司监事的议案》，2018年8月15日安徽证监局正式核准了姚卫东证券公司监事任职资格，姚卫东先生自2018年8月15日起正式任职公司第二届监事会监事。详见公司2018年8月18日披露的《关于公司监事任职事项的公告》（公告编号：临2018-041）。

2018年8月3日，公司董事会收到公司副总经理徐强先生递交的书面辞职报告。因工作变动原因，徐强先生申请辞去公司副总经理职务。2018年8月27日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于选举徐强先生为公司监事的议案》，同意选举徐强先生担任公司第二届监事会监事，自审议通过之日起履职。2018年8月30日，公司第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于选举徐强先生为公司监事会主席的议案》，同意选举徐强先生担任公司第二届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。详见公司2018年8月4日披露的《关于公司副总经理辞职的公告》（公告编号：临2018-030），2018年8月31日披露的《关于选举监事会主席的公告》（公告编号：临2018-048）。

聘任职业经理人。2018年8月16日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于同意张建群先生辞去公司合规总监、首席风险官职务的议案》，同意张建群先生辞去公司合规总监、首席风险官职务，由公司董事长章宏韬先生代为履行合规总监、首席风险官职务，代行职务时间不超过6个月。详见公司2018年8月17日披露的《关于公司合规总监、首席风险官离任的公告》（公告编号：临2018-039）。

2018年8月16日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任赵万利先生担任公司副总经理职务，并继续担任董事会秘书职务；聘任龚胜昔女士担任公司副总经理职务，并继续担任财务总监职务；聘任张建群先生担任公司副总经理职务；上述聘任人员任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满。同意聘任

唐泳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，任期自本次会议审议通过并且取得证券监管部门核准的证券公司经理层高级管理人员任职资格之日起，至第二届董事会任期届满。同意徐峰先生、方立彬先生按照公司职业经理人实施方案继续担任副总经理职务，任期与第二届董事会任期一致。详见公司 2018 年 8 月 17 日披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：临 2018-040）。

董事任职。2018 年 8 月 27 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举陈蓓女士为公司董事的议案》。后公司收到安徽证监局《关于核准陈蓓证券公司董事任职资格的批复》（皖证监函[2018]345 号），据此陈蓓女士正式履行公司第二届董事会董事职责，任期至公司第二届董事会届满之日止。详见公司于 2018 年 9 月 27 日披露的《关于陈蓓女士董事任职资格获批的公告》（公告编号：2018-056）。

3.2.2 重要诉讼事项

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”（以下简称“安兴 23 号”）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，起诉被告蒋九明违反《华安证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》。安徽省高级人民法院于 2018 年 7 月 27 日出具（2018）皖民初 8 号《安徽省高级人民法院民事判决书》，作出一审判决，判决蒋九明于判决生效之日起十五日内偿还公司融资本金 8.35 亿元，支付利息 5,990,661.11 元以及相应的违约金（违约金以 840,990,661.11 元为基数，自 2017 年 8 月 4 日起按照日违约金率 0.05% 支付到款项结清之日止），并支付律师代理费及相应的案件受理费、财产保全费。详见公司 2018 年 8 月 15 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：临 2018-036）。

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。2017 年 6 月 8 日，双方进行初始交易，华安证券向赫连剑茹账户划入 2.22 亿元。待购回期间，标的证券刚泰控股股价持续下跌，赫连剑茹该笔业务履约保障比例跌破最低履约保障比例（即平仓线）140%。2018 年 4 月 12 日至 4 月 19 日期间，在华安证券多次依约通知赫连剑茹提前购回或采取相关措施提高履约保障比例的情况下，赫连剑茹未采取任何实质性的履约保障措施。为此，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，华安证券对赫连剑茹质押的刚泰控股股票、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在

公司主张的本金、利息、违约金、律师费等诉请范围内享有优先受偿权。2018 年 8 月 24 日，安徽省高级人民法院立案受理本案。2018 年 9 月 6 日，安徽省高级人民法院作出民事裁定书，查封、冻结赫连剑茹质押的刚泰控股股票、孳息，在天使之翼（北京）影视投资有限公司、北京富瑞阳国际文化发展有限公司、北京心燃灵动科技有限公司所拥有的股权，以及银行账户。

3.2.3 获批发行债券

2018 年 8 月，公司收到上海证券交易所《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》（上证函[2018]778 号），根据该无异议函，上海证券交易所确认公司此次非公开发行次级债券符合其挂牌转让条件，对该债券在上海证券交易所的挂牌转让无异议。公司此次次级债券的拟发行金额为 30 亿元，由本公司自行销售，本次债券采取分期发行方式。该无异议函自出具之日起 12 个月内有效。详见公司 2018 年 8 月 9 日披露的《华安证券关于收到〈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〉的公告》（公告编号：临 2018-034）。

根据公司《2018 年非公开发行次级债券（第一期）募集说明书》，公司 2018 年非公开发行次级债券（第一期）发行规模为 20 亿元，发行价格为每张 100 元，采用网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。本次债券发行工作已于 2018 年 8 月 27 日结束，债券简称为“18 华安 C1”，债券代码“150644”，实际发行规模 20 亿元，票面利率 5.4%，债券期限为 3 年期。详见公司 2018 年 8 月 28 日披露的《华安证券股份有限公司 2018 年非公开发行次级债券（第一期）发行结果的公告》（公告编号：临 2018-046）。

2018 年 8 月，公司收到上海证券交易所《关于对华安证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2018]845 号），根据该无异议函，上海证券交易所确认公司面向合格投资者非公开发行总额不超过 40 亿元的公司债券符合其挂牌转让条件，对该债券在上海证券交易所挂牌转让无异议。该无异议函自出具之日起 12 个月内有效。详见公司 2018 年 8 月 16 日披露的《华安证券关于收到〈关于对华安证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函〉的公告》（公告编号：临 2018-037）。

2018 年 9 月，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准华安证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2018]1461 号），根据批复，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 30 亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自证监会核准发行之日起 12 个月内完成；其余各期债券发行，自证监会核准发行之日起 24 个月

内完成。详见公司 2018 年 9 月 28 日披露的《关于向合格投资者公开发行公司债券获中国证监会核准的公告》（公告编号：2018-057）。

3.2.4 修改公司章程

公司于 2018 年 6 月 6 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。2018 年 8 月 7 日，公司收到安徽证监局《关于核准华安证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（皖证监函[2018]296 号），核准公司变更《公司章程》相关重要条款。详见公司于 2018 年 4 月 12 日披露的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：临 2018-011）、2018 年 8 月 14 日披露的《关于变更公司章程重要条款获批的公告》（公告编号：临 2018-035）。

3.2.5 控股股东名称变更

2018 年 8 月，公司收到控股股东安徽省国有资产运营有限公司发来的《关于公司更名的函》，自 2018 年 8 月 20 日起，国资运营公司名称由“安徽省国有资产运营有限公司”变更为“安徽省国有资本运营控股集团有限公司”。详见公司 2018 年 8 月 28 日披露的《关于控股股东变更名称的公告》（公告编号：临 2018-047）。

3.2.6 关于“15 华安 02”债券票面利率调整及回售申报情况

本公司于 2015 年 11 月发行 2015 年华安证券股份有限公司债券（简称：15 华安 02）并于 2015 年 11 月 26 日在上海证券交易所上市交易，发行规模人民币 5 亿元。报告期内，根据《华安证券股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中设定的发行人上调票面利率选择权，公司根据市场环境以及公司实际情况，决定上调本期债券存续期后 2 年的票面利率，即“15 华安 02”的未被回售部分在债券存续期后 2 年的票面利率为 4.70%。详见公司 2018 年 9 月 13 日披露的《华安证券股份有限公司关于“15 华安 02”公司债券票面利率调整的公告》（公告编号：2018-051）。

公司于 2018 年 9 月 13 日披露了《华安证券股份有限公司关于“15 华安 02”公司债券回售的公告》（公告编号：2018-050），并于 2018 年 9 月 14 日、2018 年 9 月 17 日、2018 年 9 月 18 日分别披露了投资者回售的第一次、第二次和第三次提示性公告（公告编号：2018-052、2018-053 和 2018-054），投资者可在回售申报期选择将持有的“15 华安 02”全部或部分回售给公司。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，“15 华安 02”的回售申报数量为 10,770 手，回售申报金额为 1,077 万元（不含利息）。详见公司 2018 年 9 月 29 日披露的《华安证券股份有限公司关于“15 华安 02”公司债券回售申报情况的公告》（公告编号：2018-058）。

3.3 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2018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	2018年10月25日

四、附录

1.5 财务报表

合并资产负债表
2018 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	期末余额	年初余额
资产:		
货币资金	7,254,353,343.29	8,480,764,657.31
其中: 客户存款	6,136,760,129.50	7,137,242,636.46
结算备付金	2,710,508,231.64	2,700,329,487.88
其中: 客户备付金	2,000,699,225.66	2,348,379,465.25
融出资金	5,358,856,887.61	8,890,689,939.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	16,956,655,926.66	9,479,840,481.42
衍生金融资产	249,725.83	
买入返售金融资产	4,492,200,403.82	5,199,432,861.64
应收款项	215,142,889.54	339,430,434.68
应收利息	485,134,524.33	381,322,446.37
存出保证金	16,948,736.36	16,840,704.85
可供出售金融资产	6,717,235,483.57	3,009,218,685.35
长期股权投资	511,602,894.80	501,626,679.29
投资性房地产	22,645,394.92	23,481,761.28
固定资产	522,886,396.64	540,253,708.70
在建工程	22,689,378.59	20,035,041.94
无形资产	52,604,515.24	57,836,672.65
商誉	3,829,390.10	3,829,390.10
递延所得税资产	214,094,708.14	174,441,194.37
其他资产	139,459,774.02	88,684,446.74
资产总计	45,697,098,605.10	39,908,058,594.15
负债:		
应付短期融资款	2,362,986,000.00	2,929,163,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4,715,397,330.31	3,885,297,004.76
衍生金融负债	3,190,913.91	92,170.00
卖出回购金融资产款	12,338,863,251.86	6,657,587,134.24
代理买卖证券款	8,137,316,980.59	9,481,329,176.18

2018 年第三季度报告

应付职工薪酬	451,878,388.81	447,552,464.18
应交税费	72,477,649.12	143,579,436.37
应付款项	24,320,830.15	57,772,133.41
应付利息	214,765,528.50	112,780,817.16
应付债券	4,569,220,561.09	3,497,987,563.09
递延所得税负债	83,710,707.08	67,124,815.73
其他负债	56,765,348.83	54,243,014.27
负债合计	33,030,893,490.25	27,334,508,729.39
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	-18,312,120.17	13,385,048.31
盈余公积	422,494,910.53	422,494,910.53
一般风险准备	575,361,702.82	575,361,702.82
交易风险准备	544,535,346.22	544,535,346.22
未分配利润	2,116,867,440.37	1,975,703,482.93
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,372,441,385.35	12,262,974,596.39
少数股东权益	293,763,729.50	310,575,268.37
所有者权益（或股东权益）合计	12,666,205,114.85	12,573,549,864.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	45,697,098,605.10	39,908,058,594.15

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

母公司资产负债表

2018 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	期末余额	年初余额
资产：		
货币资金	5,674,225,765.88	6,867,904,802.13
其中：客户存款	4,901,367,238.92	6,034,724,521.52
结算备付金	1,670,546,758.55	1,669,433,398.74
其中：客户备付金	1,251,048,764.62	1,520,559,400.50
融出资金	5,358,856,887.61	8,890,689,939.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,362,252,234.63	5,468,531,262.50
买入返售金融资产	4,404,917,629.20	4,809,351,355.20

2018 年第三季度报告

应收款项	164,343,823.14	332,052,252.29
应收利息	438,765,937.38	312,116,518.40
存出保证金	41,697,529.92	37,292,684.00
可供出售金融资产	5,935,596,781.75	2,251,485,168.38
长期股权投资	2,049,397,102.90	2,040,198,892.33
投资性房地产	22,645,394.92	23,481,761.28
固定资产	517,782,387.17	534,551,226.32
在建工程	21,583,182.01	17,285,037.67
无形资产	48,739,217.09	54,847,993.24
递延所得税资产	212,273,360.69	166,319,533.43
其他资产	116,857,407.34	74,645,688.51
资产总计	39,040,481,400.18	33,550,187,514.00
负债：		
应付短期融资款	2,362,986,000.00	2,929,163,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	719,954,450.00	99,525,300.00
衍生金融负债	96,477.00	92,170.00
卖出回购金融资产款	12,252,767,369.86	6,572,595,634.24
代理买卖证券款	6,152,273,628.97	7,550,990,996.49
应付职工薪酬	435,693,045.75	433,271,011.49
应交税费	67,299,829.46	136,992,026.32
应付款项	20,447,609.94	52,203,276.78
应付利息	214,741,919.25	112,769,970.22
应付债券	4,569,220,561.09	3,497,987,563.09
递延所得税负债	78,826,412.85	65,507,557.08
其他负债	11,204,355.83	15,346,135.77
负债合计	26,885,511,660.00	21,466,444,641.48
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	-29,953,892.17	-2,886,355.58
盈余公积	422,494,910.53	422,494,910.53
一般风险准备	575,361,702.82	575,361,702.82
交易风险准备	544,535,346.22	544,535,346.22
未分配利润	1,915,052,568.53	1,816,758,164.28
所有者权益（或股东权益）合计	12,154,969,740.18	12,083,742,872.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,040,481,400.18	33,550,187,514.00

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

合并利润表

2018 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	408,966,545.75	525,281,451.03	1,219,088,196.93	1,530,844,114.18
手续费及佣金净收入	164,840,141.13	255,910,151.37	579,409,147.95	728,993,103.54
其中：经纪业务手续费 净收入	132,600,639.58	217,045,130.74	449,653,894.06	595,467,226.93
投资银行业务手 续费净收入	6,139,206.87	12,100,767.48	31,661,313.88	63,247,701.81
资产管理业务手 续费净收入	23,281,096.60	16,834,428.73	72,115,083.75	46,843,316.75
利息净收入	25,373,843.75	133,608,883.13	172,074,971.13	428,676,453.81
投资收益（损失以“-”号 填列）	270,638,595.50	209,601,430.18	602,916,404.28	513,385,465.60
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	8,310,707.25	8,308,291.78	26,244,544.46	29,063,071.72
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	233,259.73	-29,182.83	209,440.80	-213,267.57
公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	-61,779,277.36	-75,344,639.02	-181,859,396.55	-144,759,469.00
汇兑收益（损失以“-”号 填列）	965,848.05	-479,476.28	1,252,245.93	-1,066,154.70
其他收益	1,261,583.45	1,000,521.38	6,382,408.37	1,686,987.55
其他业务收入	7,432,551.50	1,013,763.10	38,702,975.02	4,140,994.95
二、营业支出	286,909,261.97	248,895,187.50	784,839,222.73	720,065,613.36
税金及附加	6,381,903.91	3,900,531.59	16,381,765.39	12,032,987.03
业务及管理费	232,166,435.97	238,196,434.17	676,796,626.74	698,850,944.28
资产减值损失	41,585,434.32	6,616,605.28	55,050,965.71	8,585,260.31
其他业务成本	6,775,487.77	181,616.46	36,609,864.89	596,421.74
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	122,057,283.78	276,386,263.53	434,248,974.20	810,778,500.82
加：营业外收入	-316,693.50	1,606,131.88	1,030,006.64	4,283,098.62

2018 年第三季度报告

减：营业外支出	165,086.88	59,011.89	789,841.22	5,145,544.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	121,575,503.40	277,933,383.52	434,489,139.62	809,916,054.86
减：所得税费用	7,243,414.52	62,707,553.76	74,652,588.52	178,088,869.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	114,332,088.88	215,225,829.76	359,836,551.10	631,827,185.71
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	114,332,088.88	215,225,829.76	359,836,551.10	631,827,185.71
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	112,607,971.29	196,324,172.78	357,577,417.08	602,795,438.88
2.少数股东损益	1,724,117.59	18,901,656.98	2,259,134.02	29,031,746.83
六、其他综合收益的税后净额	21,257,736.64	14,589,945.75	-63,267,841.37	-5,973,055.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	21,917,164.53	14,260,795.13	-31,697,168.48	-6,640,412.86
（二）将重分类进损益的其他综合收益	21,917,164.53	14,260,795.13	-31,697,168.48	-6,640,412.86
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,486,814.18	235,824.07	-172,417.73	-1,289,013.98
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	20,430,350.35	14,024,971.06	-31,524,750.75	-5,351,398.88
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-659,427.89	329,150.62	-31,570,672.89	667,357.62
七、综合收益总额	135,589,825.52	229,815,775.51	296,568,709.73	625,854,130.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	134,525,135.82	210,584,967.91	325,880,248.60	596,155,026.02
归属于少数股东的综合收益总额	1,064,689.70	19,230,807.60	-29,311,538.87	29,699,104.45
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.03	0.05	0.10	0.17
（二）稀释每股收益(元/股)	0.03	0.05	0.10	0.17

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

2018 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	346,285,520.37	475,904,033.38	1,043,838,567.25	1,383,981,135.86
手续费及佣金净收入	140,634,908.67	245,844,971.21	511,095,622.50	699,504,020.14
其中：经纪业务手续费 净收入	104,846,646.41	205,051,345.50	384,011,724.61	555,381,671.29
投资银行业务 手续费净收入	6,139,206.87	12,100,767.48	31,661,313.88	63,247,701.81
资产管理业务 手续费净收入	27,408,473.66	23,317,303.19	84,533,816.31	63,907,763.80
利息净收入	-595,314.94	105,129,125.37	81,996,609.90	344,976,202.46
投资收益（损失以“—” 号填列）	221,834,090.95	158,456,771.84	453,281,570.83	371,522,310.20
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	4,757,836.44	5,873,038.08	18,217,168.78	22,154,027.03
资产处置收益（损失以 “—”号填列）	233,716.15	-29,182.83	209,897.22	-211,176.57
公允价值变动收益（损 失以“—”号填列）	-19,340,888.17	-35,069,128.01	-13,460,977.16	-36,686,201.48
汇兑收益（损失以“—” 号填列）	965,848.05	-479,476.28	1,252,245.93	-1,066,154.70
其他收益	1,256,237.53	1,000,521.38	5,587,062.45	1,686,987.55
其他业务收入	1,296,922.13	1,050,430.70	3,876,535.58	4,255,148.26
二、营业支出	249,112,114.92	229,005,573.14	669,560,625.69	663,739,771.59
税金及附加	5,820,159.78	3,609,092.25	14,937,622.13	11,320,826.44
业务及管理费	201,121,806.75	218,227,695.13	596,022,668.41	642,910,942.44
资产减值损失	41,883,733.02	6,707,169.30	57,733,517.38	8,911,580.97
其他业务成本	286,415.37	461,616.46	866,817.77	596,421.74
三、营业利润（亏损以“—” 号填列）	97,173,405.45	246,898,460.24	374,277,941.56	720,241,364.27
加：营业外收入	-374,478.68	1,238,616.04	746,291.50	3,371,312.32
减：营业外支出	165,086.88	58,981.07	789,841.22	5,145,513.76
四、利润总额（亏损总额 以“—”号填列）	96,633,839.89	248,078,095.21	374,234,391.84	718,467,162.83
减：所得税费用	2,364,073.75	58,235,128.52	58,679,987.59	167,511,404.00

五、净利润(净亏损以“－”号填列)	94,269,766.14	189,842,966.69	315,554,404.25	550,955,758.83
（一）持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）	94,269,766.14	189,842,966.69	315,554,404.25	550,955,758.83
六、其他综合收益的税后净额	22,474,126.09	-4,700,800.31	-27,067,536.59	-15,926,686.60
（二）将重分类进损益 的其他综合收益	22,474,126.09	-4,700,800.31	-27,067,536.59	-15,926,686.60
1.权益法下可转损益 的其他综合收益	-1,530,593.50	235,824.07	-3,138,958.21	-1,289,013.98
2.可供出售金融资产 公允价值变动损益	24,004,719.59	-4,936,624.38	-23,928,578.38	-14,637,672.62
七、综合收益总额	116,743,892.23	185,142,166.38	288,486,867.66	535,029,072.23

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

2018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	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加额	-9,925,759,141.37	-3,144,292,760.89
收取利息、手续费及佣金的现金	1,740,152,002.98	1,853,760,965.38
拆入资金净增加额		500,000,000.00
回购业务资金净增加额	6,340,834,849.44	2,631,332,011.95
融出资金净减少额	3,542,460,433.27	
收到其他与经营活动有关的现金	48,706,068.74	7,732,065.64
经营活动现金流入小计	1,746,394,213.06	1,848,532,282.08
融出资金净增加额		627,425,457.97
代理买卖证券支付的现金净额	1,344,012,195.59	745,727,347.93
支付利息、手续费及佣金的现金	604,654,161.15	335,238,399.59
支付给职工以及为职工支付的现金	432,974,269.99	382,118,083.83
支付的各项税费	275,930,102.14	324,443,686.18
支付其他与经营活动有关的现金	292,376,654.74	231,161,537.63
经营活动现金流出小计	2,949,947,383.61	2,646,114,513.13

2018 年第三季度报告

经营活动产生的现金流量净额	-1,203,553,170.55	-797,582,231.05
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	16,095,911.22	16,497,010.72
收到其他与投资活动有关的现金	302,382.90	284,130.76
投资活动现金流入小计	16,398,294.12	16,781,141.48
投资支付的现金	90,000,000.00	33,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,670,950.91	43,238,993.97
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	168,687,333.61	77,038,993.97
投资活动产生的现金流量净额	-152,289,039.49	-60,257,852.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,500,000.00	67,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,500,000.00	67,500,000.00
发行债券收到的现金	6,550,795,000.00	3,333,060,000.00
筹资活动现金流入小计	6,563,295,000.00	3,400,560,000.00
偿还债务支付的现金	6,046,972,000.00	2,119,223,852.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	377,965,606.15	353,295,786.58
筹资活动现金流出小计	6,424,937,606.15	2,472,519,638.68
筹资活动产生的现金流量净额	138,357,393.85	928,040,361.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,252,245.93	-1,066,154.70
五、现金及现金等价物净增加额	-1,216,232,570.26	69,134,123.08
加：期初现金及现金等价物余额	11,181,094,145.19	13,452,403,958.42
六、期末现金及现金等价物余额	9,964,861,574.93	13,521,538,081.50

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

母公司现金流量表

2018 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加额	-9,514,032,231.95	-3,066,768,864.28

2018 年第三季度报告

收取利息、手续费及佣金的现金	1,479,678,452.51	1,695,786,926.81
拆入资金净增加额		500,000,000.00
回购业务资金净增加额	6,036,931,735.62	2,524,724,713.78
融出资金净减少额	3,542,460,433.27	
收到其他与经营活动有关的现金	10,186,470.74	9,120,615.72
经营活动现金流入小计	1,555,224,860.19	1,662,863,392.03
融出资金净增加额		627,425,457.97
代理买卖证券支付的现金净额	1,398,717,367.52	1,132,704,789.04
支付利息、手续费及佣金的现金	519,479,917.85	295,376,870.41
支付给职工以及为职工支付的现金	379,155,139.96	343,647,193.92
支付的各项税费	264,632,197.01	313,506,630.73
支付其他与经营活动有关的现金	242,078,217.88	202,559,223.68
经营活动现金流出小计	2,804,062,840.22	2,915,220,165.75
经营活动产生的现金流量净额	-1,248,837,980.03	-1,252,356,773.72
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	5,880,000.00	5,880,000.00
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	6,302,016.68	5,880,000.00
投资支付的现金		1,024,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,867,478.47	38,220,329.01
支付其他与投资活动有关的现金		131,180.03
投资活动现金流出小计	76,867,478.47	1,062,851,509.04
投资活动产生的现金流量净额	-70,565,461.79	-1,056,971,509.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
发行债券收到的现金	6,550,795,000.00	3,333,060,000.00
筹资活动现金流入小计	6,550,795,000.00	3,333,060,000.00
偿还债务支付的现金	6,046,972,000.00	2,119,223,852.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	378,237,480.55	352,991,991.10
筹资活动现金流出小计	6,425,209,480.55	2,472,215,843.20
筹资活动产生的现金流量净额	125,585,519.45	860,844,156.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,252,245.93	-1,066,154.70
五、现金及现金等价物净增加额	-1,192,565,676.44	-1,449,550,280.66
加：期初现金及现金等价物余额	8,537,338,200.87	11,642,526,951.19
六、期末现金及现金等价物余额	7,344,772,524.43	10,192,976,670.53

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

1.6 审计报告

适用 不适用