

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 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 天职国际会计师事务所（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 2020 年度利润分配预案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。因公司于 2020 年 3 月发行的 A 股可转债已于 2020 年 9 月 18 日进入转股期，A 股股东分红派息股权登记日时公司的总股本目前尚无法确定。若按照公司 2020 年末总股本 3,621,044,701 股计算，共计派发现金红利 434,525,364.12 元，占当年归属于上市公司股东净利润的比例为 34.27%，占当年可供分配利润的 57.62%。

## 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	汲杨	于琪
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
电话	0551-65161691	0551-65161539
电子信箱	jiyang@hazq.com	yuqi@hazq.com

## 2 报告期公司主要业务简介

### （一）报告期内公司从事的主要业务及经营模式

本公司以客户为中心，向个人、机构及产业客户提供多元化、全方位的金融产品和服务，从事一、二级市场证券投资、交易，以获取手续费及佣金收入、利息收入、投资收益等。具体业务模块如下：

**财富管理业务：**向零售及高净值客户提供全面的金融服务和投资解决方案，包括证券及期货经纪服务、资产管理服务（涵盖集合资产管理、单一资产管理、专项资产管理、公募基金管理等）、投资顾问服务、金融产品销售以及融资融券服务。

**产业客户业务：**为企业提供股票、债券等有色证券的发行与承销、企业重组改制、兼并收购财务顾问、资产证券化等服务，通过私募股权基金、另类投资、股票质押等渠道提供融资服务，通过全资子公司华安期货提供仓单质押、基差贸易等服务。

**机构客户业务：**向公募、私募基金等各类机构投资者提供研究、专业交易系统、极速交易通道、券商结算、流动性服务等，亦提供金融产品销售、融资融券、场外衍生品、交易策略咨询、投资顾问、产品托管及其他增值服务等。

**投资交易业务：**以自有资金开展权益类证券、固定收益类证券、大宗商品以及相关证券衍生产品的投资交易，开展场内做市业务。

### （二）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

证券市场是资本市场的重要组成部分，具有融通资本、资本定价与资产配置等功能。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。

2020年是“十三五”规划收官之年，也是中国资本市场建立30周年。证券业伴随着资本市场的发展，从无到有，从不成熟到逐步健全机制、能力，目前已经实现了规范稳健发展、规模实力和盈利水平大幅提升，进入了落实金融供给侧结构性改革、不断深化对外开放的新阶段。2020年中央经济工作会议强调，要健全金融机构治理、促进资本市场健康发展，要强化普惠金融服务，加大对科技创新、小微企业、绿色发展的金融支持。未来证券公司将继续不断优化服务结构、提升能力和质量，着力畅通资本、科技和实体经济高水平循环，着力为实体经济和居民财富增长提供更高质量、更加精准的投融资解决方案。

受实体经济运行周期性特点的影响，证券市场有较为明显的周期性特征。随着注册制实施、全面深化资本市场改革的快速推进，市场活力被有效激发，证券行业整体经营环境显著回暖，未

来全面注册制的落地将为证券行业新一轮上升周期奠定更为坚实的基础。

2020年，公司各项经营指标稳中有进，根据中国证券业协会统计的未经审计的2020年证券公司经营数据，公司主要业务指标多数进入行业前三分之一位次，部分业务进入行业前四分之一位次，圆满完成“十三五”规划目标。

### 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：元 币种：人民币

	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	58,613,415,881.53	50,963,424,390.00	15.01	44,411,587,307.07
营业收入	3,356,521,373.89	3,231,605,381.54	3.87	1,761,325,423.29
归属于上市公司股东的净利润	1,267,903,291.32	1,108,359,114.76	14.39	553,744,956.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,269,943,083.15	1,108,623,558.31	14.55	549,676,731.96
归属于上市公司股东的净资产	14,544,829,637.67	13,268,219,724.58	9.62	12,524,640,680.07
经营活动产生的现金流量净额	-667,959,231.15	3,605,559,350.86	-118.53	613,934,962.39
基本每股收益（元/股）	0.35	0.31	12.90	0.15
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.31	9.68	0.15
加权平均净资产收益率（%）	9.05	8.63	增加0.42个百分点	4.47

#### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：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	823,677,742.68	839,960,433.02	883,185,549.89	809,697,648.30
归属于上市公司股东的净利润	318,182,692.06	320,620,318.51	363,177,787.21	265,922,493.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	318,546,263.97	314,628,737.30	361,321,387.16	275,446,694.72
经营活动产生的现金流量净额	338,032,306.93	2,187,131,182.54	-3,246,457,149.22	53,334,428.60

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 4 股本及股东情况

##### 4.1 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

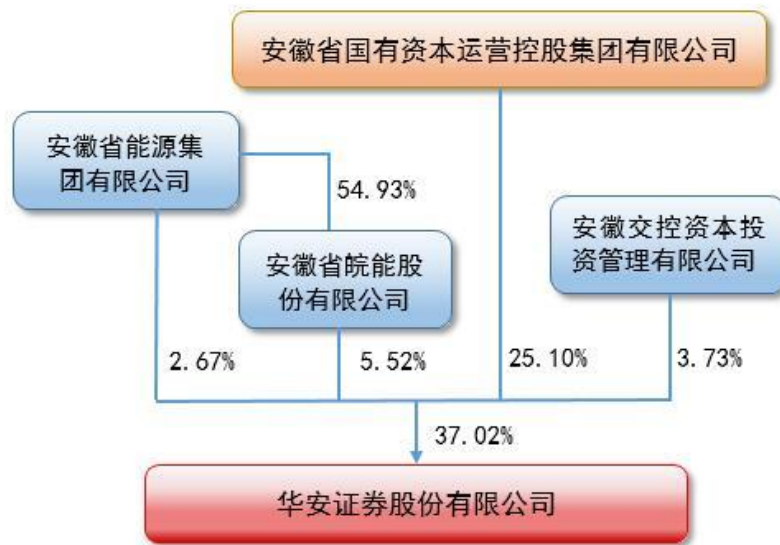
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					157,322		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					158,692		
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	
安徽省国有资本运营控股集团 有限公司	0	909,020,879	25.10	0	无	0	国有法人
安徽出版集团有限责任公司	-20,000,000	276,133,305	7.63	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	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	0	170,000,000	4.69	0	无	0	其他
安徽交控资本投资管理有限 公司	0	135,128,317	3.73	0	无	0	国有法人
东方国际创业股份有限公司	-56,607,079	112,217,941	3.10	0	无	0	国有法人
安徽古井集团有限责任公司	-1,441,700	98,558,300	2.72	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
浙江东方金融控股集团股份 有限公司	0	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	-1,169,420	68,830,580	1.90	0	无	0	其他
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、东方创业因公开发行 2019 年可交换公司债券，于 2019 年 3 月将所持有的本公司 70,000,000 股办理担保及质押登记，过户至“东方创业—安信证券—19 东创 EB 担保及信托财产专户”（以下简称“担保及信托专户”）；2020 年期间，担保及信托专户共发生债券持有人转股 1,169,420 股，专户中质押股份数量减至 68,830,580 股；</p>						

	3、安徽省能源集团是皖能电力的控股股东；4、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。5、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

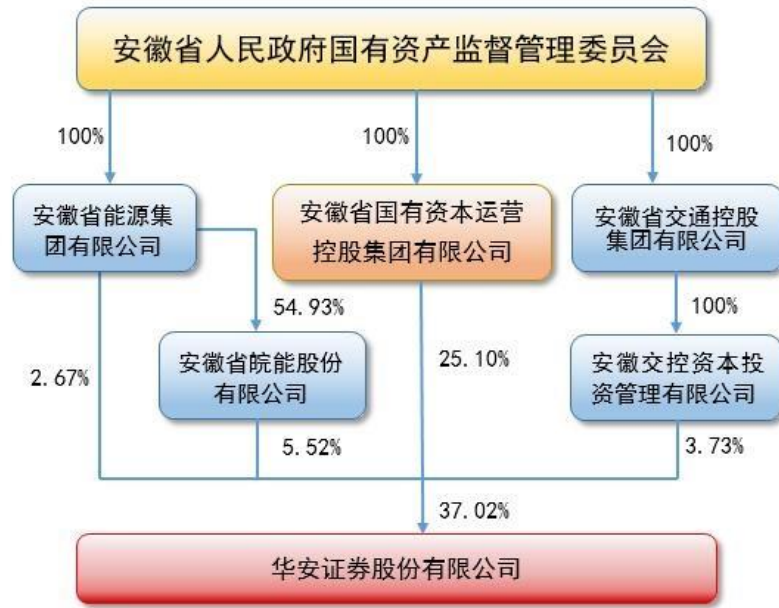
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.3 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



#### 4.4 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

#### 5 公司债券情况

适用 不适用

##### 5.1 公司债券基本情况

单位: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
华安证券股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）	18 华证 01	143889	2018-10-29	2021-10-30	1,500,000,000	4.40	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 2018 年非公开发行次级债券（第一期）	18 华安 C1	150644	2018-8-23	2021-8-27	2,000,000,000	5.40	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 2019 年非公开发行次级债券（第一期）	19 华安 C1	151550	2019-5-28	2022-05-30	1,000,000,000	4.5	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 2020 年公开发行公司债券（第一期）	20 华安 G1	175133	2020-9-11	2022-9-14	1,500,000,000	3.72	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 2020 年公开发行公司债券（第二期）	20 华安 G2	175479	2020-11-26	2023-11-27	2,000,000,000	4.08	到期还本，按年付息	上海证券交易所
--------------------------------	----------	--------	------------	------------	---------------	------	-----------	---------

## 5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2019 年非公开发行次级债券（第一期）已于 2020 年 5 月兑付了当期利息，2018 年非公开发行次级债券（第一期）已于 2020 年 8 月兑付了当期利息，2018 年公开发行公司债券（第一期）已于 2020 年 10 月兑付了当期利息。

## 5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

2020 年 5 月 11 日上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《华安证券股份有限公司及其发行的 15 华安 02、18 华证 01 与华安转债跟踪评级报告》，跟踪评级报告于 5 月 19 日在上海证券交易所网站披露。评级报告将公司主体信用等级由 AA+级调整为 AAA 级，评级结果的含义为“债务人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低”，评级展望为“稳定”，“15 华安 02”和“18 华证 01”的信用等级由 AA+级调整至 AAA 级，评级结果的含义为“债券的偿付安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低”。评级结果内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。此次评级变化对投资者适当性无影响。

2020 年 8 月 14 日上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了 20 华安 G1 评级报告，评级报告于 9 月 9 日在上海证券交易所网站披露。公司主体信用等级为 AAA 级，评级展望为“稳定”，“20 华安 G1”的信用等级为 AAA 级，评级结果的含义为“债券的偿付安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低”。评级结果内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

2020 年 11 月 19 日联合资信评估股份有限公司出具了 20 华安 G2 评级报告，评级报告于 11 月 23 日在上海证券交易所网站披露。公司主体信用等级为 AAA 级，评级展望为“稳定”，“20 华安 G2”的信用等级为 AAA 级，评级结果的含义为“债券的偿付安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低”。评级结果内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

上海新世纪资信评估投资服务有限公司将对 18 华证 01 和 20 华安 G1 在存续期内进行跟踪评级，联合资信评估股份有限公司将对 20 华安 G2 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 2021 年 6 月 30 日前披露，提请投资



者关注。

无不定期跟踪评级。

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。

#### 5.4 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	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率 (%)	65.73	64.88	1.31
EBITDA 全部债务比	0.11	0.12	-7.94
利息保障倍数	2.94	2.82	4.39

### 三 经营情况讨论与分析

#### 1 报告期内主要经营情况

截至 2020 年 12 月末，公司总资产 586.13 亿元，较期初增长 15.01%；归属上市公司股东权益 145.45 亿元，较期初增长 9.62%。2020 年，公司实现营业收入 33.57 亿元、实现归属上市公司股东的净利润 12.68 亿元，同比分别增长 3.87%、14.39%；加权平均净资产收益率 9.05%，较上年度增长 0.42 个百分点。

#### 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

2017 年 7 月财政部修订发布了《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称“新收入准则”)。公司根据修订后的企业会计准则对公司会计政策进行了相应的变更。

公司于 2020 年 3 月 27 日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

本次变更前，公司执行财政部 2006 年发布的《企业会计准则第 14 号——收入》，变更后，公

司执行财政部 2017 年新发布的新收入准则。根据准则规定，公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，根据新准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的，不需要按照新准则的规定进行追溯调整。

根据新收入准则，公司根据新的收入确认模型，以控制权转移代替风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，进而更加合理科学的确认公司的收入。公司对 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累计影响数调整期初留存收益和财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。累计影响数详见本报告第十一节之“五、51.重要会计政策和会计估计变更”。上述变更预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对财务报表不产生重大影响。

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

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。