

华安证券股份有限公司

2022 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	752,348,991.83	-1.31%	2,400,633,645.46	6.12%
归属于上市公司股东的净利润	233,532,483.19	-34.03%	957,136,948.70	-1.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	232,012,965.20	-34.22%	944,538,169.10	-1.54%

经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-1,487,983,366.43	不适用
基本每股收益(元/股)	0.05	-37.50%	0.20	-16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.05	-28.57%	0.20	-13.04%
加权平均净资产收益率(%)	1.18	减少 0.70 个百分点	4.85	减少 1.14 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	71,640,231,432.43	73,640,586,182.15		-2.72%
归属于上市公司股东的所有者权益	19,922,584,526.17	19,478,783,179.30		2.28%

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益	42,369.71	101,407.18
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	1,869,103.43	7,647,962.55
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	/	2,968,055.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	80,539.33	6,043,707.17
减：所得税影响额	472,494.48	4,162,352.51
合计	1,519,517.99	12,598,779.60

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
衍生金融资产	959.44%	主要系场外衍生品规模变动所致
存出保证金	118.91%	主要系交易保证金增加所致
应收款项	67.40%	主要系本期应收清算款增长所致

买入返售金融资产	-42.83%	主要系本期买入返售业务减少所致
债权投资	-46.39%	主要系本期债券投资规模下降所致
其他债权投资	-56.66%	主要系本期债券投资规模下降所致
其他权益工具投资	1940.30%	主要系本期非交易性的其他权益工具投资规模增加所致
在建工程	166.28%	主要系本期在建工程规模增长所致
拆入资金	不适用	主要系本期拆入资金规模增长所致
交易性金融负债	-42.96%	主要系本期交易性金融负债规模下降所致
衍生金融负债	182.81%	主要系本期衍生金融负债规模增加所致
应交税费	-54.41%	主要系应交企业所得税和限售股减持个人所得税减少所致
应付款项	82.61%	主要系应付客户保证金、权益金增加
合同负债	32.53%	主要系本期合同负债增加所致
其他综合收益	不适用	主要系其他权益工具投资公允价值变动较大所致
少数股东权益	-43.60%	主要系本期少数股东权益减少所致
投资收益	87.22%	主要系公司持有的金融工具取得收益金额较上年同期增加所致
公允价值变动收益	不适用	主要系本期金融工具公允价值变动收益减少所致
汇兑收益	不适用	主要系汇率增长所致
其他业务收入	122.31%	主要系本期现货业务收入增加所致
资产处置收益	不适用	主要系本期资产处置收益增加所致
信用减值损失	-545.29%	主要系本期信用减值损失转回所致
其他资产减值损失	不适用	主要系本期存货跌价准备增加所致
其他业务成本	151.33%	主要系本期现货业务成本减少所致
营业外收入	-30.09%	主要系本期营业外收入减少所致
营业外支出	-46.62%	主要系本期营业外支出减少所致
所得税费用	-37.95%	主要系本期所得税费用减少所致
其他综合收益的税后净额	-537.56%	主要系本期其他权益工具投资公允价值变动减少所致
投资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系投资支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-84.91%	主要系吸收投资收到的现金减少所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	132,497	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽省国有资本运营控股集团有限公司	国有法人	1,131,727,143	24.09	0	无	0
安徽出版集团有限责任公司	国有法人	579,947,297	12.35	0	无	0
东方国际创业股份有限公司	国有法人	234,291,527	4.99	0	无	0
安徽省皖能股份有限公司	国有法人	213,023,389	4.53	0	无	0
安徽交控资本投资管理有限公司	国有法人	175,666,812	3.74	0	无	0
安徽古井集团有限责任公司	国有法人	130,000,000	2.77	0	无	0
安徽省能源集团有限公司	国有法人	125,476,294	2.67	0	无	0
浙江东方金融控股集团股份有限公司	国有法人	93,600,000	1.99	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	62,898,061	1.34	0	无	0
中国银河证券股份有限公司	国有法人	50,385,200	1.07	0	无	0
前 10 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				
		股份种类	数量			
安徽省国有资本运营控股集团有限公司	1,131,727,143	人民币普通股	1,131,727,143			
安徽出版集团有限责任公司	579,947,297	人民币普通股	579,947,297			
东方国际创业股份有限公司	234,291,527	人民币普通股	234,291,527			
安徽省皖能股份有限公司	213,023,389	人民币普通股	213,023,389			
安徽交控资本投资管理有限公司	175,666,812	人民币普通股	175,666,812			
安徽古井集团有限责任公司	130,000,000	人民币普通股	130,000,000			
安徽省能源集团有限公司	125,476,294	人民币普通股	125,476,294			
浙江东方金融控股集团股份有限公司	93,600,000	人民币普通股	93,600,000			
中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	62,898,061	人民币普通股	62,898,061			

中国银河证券股份有限公司	50,385,200	人民币普通股	50,385,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.安徽省能源集团有限公司是安徽省皖能股份有限公司的控股股东；2.安徽省国有资本运营控股集团有限公司与安徽省能源集团有限公司、安徽交控资本投资管理有限公司于 2020 年 6 月 28 日签署了《一致行动人协议》，且由于安徽省皖能股份有限公司为安徽省能源集团有限公司控股子公司，因此前述四家股东单位为一行动人。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。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	截至 2022 年 9 月末，公司股东安徽出版集团有限责任公司通过转融通业务对外借出华安证券 A 股股票 2.6 万股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、设立资管子公司并变更公司经营范围

2022 年 7 月 21 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于设立资管子公司并变更公司经营范围的议案》，同意设立资产管理子公司承继公司证券资产管理业务，注册资本 6 亿元，注册地位于安徽合肥，同时修订公司《章程》中关于经营范围的相关条款。前述事项需通过相关监管部门的审批或许可方可具体实施。详见公司于 2022 年 7 月 22 日披露的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-046）。

2、修订公司《章程》

2022 年 9 月 21 日，公司召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》，根据《上市公司章程指引》（2022 年修订）《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《关于加强注册制下中介机构廉洁从业监管的意见》相关要求，结合国企改革及安徽省委巡视反馈意见相关工作要求对公司《章程》相关条款进行了修订，本次修订后的公司《章程》尚需提交公司股东大会审议通过。详见公司于 2022 年 9 月 22 日披露的《第三届董事会第四十二次会议决议公告》（公告编号：2022-058）及《关于修订公司<章程>的公告》（公告编号：2022-059）。

3、聘任公司总经理

2022 年 9 月 21 日，公司召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于聘任公司总

经理的议案》，同意聘任公司董事长章宏韬先生兼任公司总经理职务，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。详见公司于 2022 年 9 月 22 日披露的《第三届董事会第四十二次会议决议公告》（公告编号：2022-058）及《关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2022-060）。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	14,796,952,857.52	16,138,636,386.45
其中：客户资金存款	13,180,735,363.18	13,588,699,337.91
结算备付金	5,763,662,996.19	5,676,927,639.21
其中：客户备付金	3,635,901,151.79	3,621,813,972.92
融出资金	8,904,776,525.07	10,261,066,824.18
衍生金融资产	31,611,829.93	2,983,811.77
存出保证金	422,865,539.02	193,168,777.42
应收款项	468,323,619.27	279,757,908.78
买入返售金融资产	1,371,773,131.03	2,399,476,286.31
金融投资：		
交易性金融资产	29,173,254,665.62	23,376,855,542.16
债权投资	1,817,698,308.12	3,390,564,534.78
其他债权投资	3,320,387,526.51	7,660,758,354.71
其他权益工具投资	948,115,079.91	46,469,366.04
长期股权投资	2,659,289,722.67	2,248,644,969.02
投资性房地产	21,229,317.28	22,118,244.05
固定资产	596,637,847.41	620,463,625.59
在建工程	57,041,371.50	21,421,928.46
使用权资产	215,411,293.85	243,382,261.86

无形资产	136,858,765.73	126,333,611.94
商誉	3,829,390.10	3,829,390.10
递延所得税资产	363,302,222.84	389,059,506.53
其他资产	567,209,422.86	538,667,212.79
资产总计	71,640,231,432.43	73,640,586,182.15
负债：		
应付短期融资款	3,978,699,297.05	3,365,143,256.70
拆入资金	200,036,861.11	/
交易性金融负债	2,622,138,624.61	4,597,043,670.05
衍生金融负债	30,789,050.17	10,886,876.73
卖出回购金融资产款	14,022,049,581.94	15,608,054,838.64
代理买卖证券款	16,787,159,291.36	17,210,376,768.33
应付职工薪酬	609,089,862.00	827,767,283.24
应交税费	175,459,634.59	384,828,945.48
应付款项	384,636,724.54	210,631,404.22
合同负债	19,190,473.35	14,479,867.70
应付债券	12,273,408,460.15	11,161,660,234.01
租赁负债	209,865,299.07	235,641,027.94
递延所得税负债	203,799,147.55	272,365,958.24
其他负债	107,946,456.98	97,368,687.35
负债合计	51,624,268,764.47	53,996,248,818.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,697,662,481.00	4,697,658,932.00
其他权益工具	417,474,779.37	417,478,060.09
资本公积	7,978,232,473.10	7,978,212,752.69
其他综合收益	-69,638,911.03	-31,426,304.44
盈余公积	800,448,402.87	800,448,402.87
一般风险准备	1,004,220,108.71	999,320,704.34
交易风险准备	888,129,430.16	888,129,430.16
未分配利润	4,206,055,761.99	3,728,961,201.59
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,922,584,526.17	19,478,783,179.30
少数股东权益	93,378,141.79	165,554,184.22
所有者权益（或股东权益）合计	20,015,962,667.96	19,644,337,363.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	71,640,231,432.43	73,640,586,182.15

公司负责人：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
 2022 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	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	2,400,633,645.46	2,262,247,123.68
利息净收入	331,217,126.55	416,979,332.55
其中：利息收入	1,050,713,748.29	1,113,954,154.02
利息支出	719,496,621.74	696,974,821.47
手续费及佣金净收入	1,298,935,179.26	1,309,795,385.75
其中：经纪业务手续费净收入	779,629,846.40	864,048,977.63
投资银行业务手续费净收入	118,707,756.77	113,016,349.52
资产管理业务手续费净收入	345,985,438.95	280,890,414.75
投资收益（损失以“-”号填列）	852,406,147.48	455,291,076.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,699,971.49	-105,826,516.14
其他收益	14,083,538.54	11,777,718.89
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-340,456,985.38	-40,013,527.02
汇兑收益（损失以“-”号填列）	2,648,078.32	-172,763.53
其他业务收入	241,699,153.51	108,723,847.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	101,407.18	-133,947.00
二、营业总支出	1,282,924,736.88	1,025,367,952.00
税金及附加	21,662,668.28	23,117,084.63
业务及管理费	1,044,478,328.28	900,137,023.20
信用减值损失	-25,689,773.36	5,769,193.59
其他资产减值损失	18,035.83	-126,022.85
其他业务成本	242,455,477.85	96,470,673.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,117,708,908.58	1,236,879,171.68
加：营业外收入	542,228.50	775,602.32
减：营业外支出	934,097.32	1,750,040.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,117,317,039.76	1,235,904,733.13
减：所得税费用	192,356,133.49	310,021,691.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	924,960,906.27	925,883,041.89
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	924,960,906.27	925,883,041.89
（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）	957,136,948.70	967,930,725.15
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-32,176,042.43	-42,047,683.26
六、其他综合收益的税后净额	-43,912,085.82	10,035,652.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-43,912,085.82	10,035,652.38
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-70,234,545.32	4,584,769.78
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-70,234,545.32	4,584,769.78
（二）将重分类进损益的其他综合收益	26,322,459.50	5,450,882.60
2. 其他债权投资公允价值变动	5,462,649.49	2,271,942.38
4. 其他债权投资信用损失准备	-5,131,638.70	3,490,577.18
6. 外币财务报表折算差额	25,991,448.71	-311,636.96
七、综合收益总额	881,048,820.45	935,918,694.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	913,224,862.88	977,966,377.53
归属于少数股东的综合收益总额	-32,176,042.43	-42,047,683.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.20	0.24
（二）稀释每股收益(元/股)	0.20	0.23

公司负责人：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

2022 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	2022年前三季度 (1-9月)	2021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	2,932,664,618.74	3,101,051,849.03
拆入资金净增加额	200,000,000.00	-100,000,000.00
回购业务资金净增加额	-1,582,077,300.00	4,980,437,982.11
代理买卖证券收到的现金净额	-531,536,552.11	2,017,781,873.46
收到其他与经营活动有关的现金	21,598,687.33	123,629,523.09
经营活动现金流入小计	1,040,649,453.96	10,122,901,227.69
为交易目的而持有的金融资产净增加额	2,445,529,520.79	9,643,126,037.89
返售业务资金净增加额	-1,038,541,732.27	-1,804,914,104.34
融出资金净增加额	-1,344,197,001.25	1,725,547,464.33
支付利息、手续费及佣金的现金	553,017,769.90	650,389,884.99

支付给职工及为职工支付的现金	883,631,498.42	807,994,060.08
支付的各项税费	543,850,344.11	650,682,692.08
支付其他与经营活动有关的现金	485,342,420.69	305,964,989.13
经营活动现金流出小计	2,528,632,820.39	11,978,791,024.16
经营活动产生的现金流量净额	-1,487,983,366.43	-1,855,889,796.47
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	12,710,378.55	12,979,353.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	755,673.19	247,713.10
投资活动现金流入小计	13,466,051.74	13,227,067.01
投资支付的现金	441,055,103.69	214,852,816.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,151,023.32	71,686,955.67
投资活动现金流出小计	541,206,127.01	286,539,772.64
投资活动产生的现金流量净额	-527,740,075.27	-273,312,705.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	/	4,471,893,019.52
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	/	510,000,000.00
发行债券收到的现金	8,394,810,000.00	8,734,070,000.00
筹资活动现金流入小计	8,394,810,000.00	13,205,963,019.52
偿还债务支付的现金	6,762,750,000.00	7,410,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	776,999,059.36	702,229,959.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	/	10,100,355.06
支付其他与筹资活动有关的现金	117,830,894.29	208,142,133.31
筹资活动现金流出小计	7,657,579,953.65	8,321,362,092.65
筹资活动产生的现金流量净额	737,230,046.35	4,884,600,926.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,639,527.04	-484,400.49
五、现金及现金等价物净增加额	-1,249,853,868.31	2,754,914,024.28
加：期初现金及现金等价物余额	21,810,469,722.02	18,217,171,755.63
六、期末现金及现金等价物余额	20,560,615,853.71	20,972,085,779.91

公司负责人：章宏韬

主管会计工作负责人：龚胜昔

会计机构负责人：许琼

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

 适用 不适用

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日