

公司代码：600909

公司简称：华安证券

华安证券股份有限公司
2022 年年度报告摘要

第一节 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 <http://www.sse.com.cn> 网站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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2022 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 1.0 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 2022 年末总股本 4,697,662,644 股计算，共计派发现金红利 469,766,264.4 元，占当年归属于上市公司股东净利润的比例为 39.77%，占当年可供分配利润的 66.21%。

第二节 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	无

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

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。

（一）行业总体环境

2022 年海外流动性超预期收紧，叠加地产风险持续发酵、外部地缘冲突等多重利空，A 股走势一波三折，震荡下挫，上证指数、深证成指、创业板指分别下跌 15.13%、25.85% 和 29.37%，全年日均成交额 9251 亿元，较上年同期减少 12.58%。

2022 年是党的二十大召开之年、实施“十四五”规划的关键之年。党的二十大报告指出，要加强和完善现代金融监管，强化金融稳定保障体系，健全资本市场功能，提高直接融资比重。2022 年，资本市场深化改革不断推进，证券行业生态环境不断改善。三大交易所存量上市公司突破 5000 家、A 股融资规模再创新高，资本市场包容度进一步提升；全面注册制写入政府工作报告，发行、交易、退市、持续监管等一系列改革统筹实施，资本市场基础制度优化和法治建设稳步推进；科创板做市商制度开闸，个人养老金业务启航，券商业务迎来巨大的机遇与挑战。证券行业将以“六个必须”为指引，积极践行新发展理念，持续加强中国特色证券行业文化建设，以全面注册制为契机，在促进资本、科技与实体经济高水平循环中发挥枢纽作用，服务构建新发展格局，实现高质量发展。

（二）行业经营情况

证券行业坚持和加强党的全面领导，积极主动融入国家发展大局，充分发挥资本市场在促进资本形成、价格发现、资源配置、风险管理等方面的重要功能，进一步提升服务实体经济和投资者能力，有力支持科技创新和国家重大战略实施。

服务实体经济方面，2022 年，428 家企业实现境内上市，融资金额 5868.86 亿元，同比增长 8.15%，上市公司再融资 7844.50 亿元；证券公司通过公司债、资产支持证券、REITs 等实现融资 4.54 万亿元，引导金融资源流向绿色发展、民营经济等重点领域和薄弱环节。服务市场投资者方面，2022 年，代理客户证券交易额 733.25 万亿元，其中代理机构客户证券交易额占比 31.81%，代理客户港股通交易金额 7.24 万亿港元；截至 2022 年末，证券公司代理销售金融产品保有规模 2.75 万亿元，受托管理客户资产规模 9.76 万亿，为投资者提供了更为丰富的投资理财产品，满足客户多元化资产配置需求。服务乡村振兴方面，2022 年，证券公司承销发行乡村振兴债券 305.21 亿元，同比增长 42.77%；承销（管理）发行绿色公司债券（含 ABS）152 只，融资金额 1716.58

亿元，同比增长 24.71%，为乡村振兴、绿色发展注入源源不断的金融活水。

2022 年，证券公司持续夯实资本实力，行业风险管控能力持续增强。截至 2022 年末，行业总资产为 11.06 万亿元，净资产为 2.79 万亿元，净资本 2.09 万亿元，分别较上年末增长 4.41%、8.52%、4.69%。行业整体风控指标均优于监管标准，合规风控水平健康稳定。报告期内，受多重超预期因素冲击，证券行业经营业绩短期承压。全行业 140 家证券公司实现营业收入 3949.73 亿元，实现净利润 1423.01 亿元。

公司始终坚持“诚信、稳健、专业、和谐”的经营服务理念，致力于通过专业的精神、专注的态度为客户提供综合化的金融服务，全方位满足客户多元化的投资和融资需求。具体业务模块如下：

零售客户业务：向大众及高净值客户提供全面的金融服务和投资解决方案，包括股票期货经纪（提供高性能交易系统）、金融产品销售、融资融券、资产管理、衍生品交易、标准化及定制化投资顾问等产品服务组合。

产业客户业务：为企业提供保荐承销、债券承销、新三板挂牌、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各类融资服务，通过场外衍生品、基差贸易、仓单服务等模式提供风险管理服务，为政府提供金融顾问咨询服务。

机构客户业务：向银行、公募基金、私募基金、信托等各类机构投资者提供综合化服务，涵盖机构经纪、研究与投资顾问、产品销售代理、融资融券、基金托管、券商结算等，向上市公司、股权基金提供专业化交易减持服务、股份回购及特定股份管理等。

证券自营业务：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和基金产品的投资交易，开展场内证券做市业务，以交易商身份开展场外衍生品的创设和交易业务。

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

	2022年	2021年	本年比上年 增减(%)	2020年	
				调整后	调整前
总资产	73,888,903,664.86	73,640,586,182.15	0.34	58,613,415,881.53	58,613,415,881.53
归属于上市公司股东的 净资产	20,126,323,002.95	19,478,783,179.30	3.32	14,544,829,637.67	14,544,829,637.67

营业收入	3,159,051,129.31	3,483,420,429.82	-9.31	3,356,521,373.89	3,356,521,373.89
归属于上市公司股东的净利润	1,181,339,183.78	1,424,067,013.48	-17.04	1,267,903,291.32	1,267,903,291.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,123,656,264.68	1,353,579,483.40	-16.99	1,269,943,083.15	1,269,943,083.15
经营活动产生的现金流量净额	-215,334,640.64	1,268,426.31	-17,076.52	-667,959,231.15	-667,959,231.15
加权平均净资产收益率(%)	5.98	8.39	减少2.41个百分点	9.05	9.05
基本每股收益(元/股)	0.25	0.33	-24.24	0.32	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.31	-22.58	0.31	0.34

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	523,207,625.57	1,125,077,028.06	752,348,991.83	758,417,483.85
归属于上市公司股东的净利润	106,378,328.14	617,226,137.37	233,532,483.19	224,202,235.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	100,606,071.39	611,919,132.51	232,012,965.20	179,118,095.58
经营活动产生的现金流量净额	-752,582,353.01	3,401,783,521.41	-4,137,184,534.83	1,272,648,725.79

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

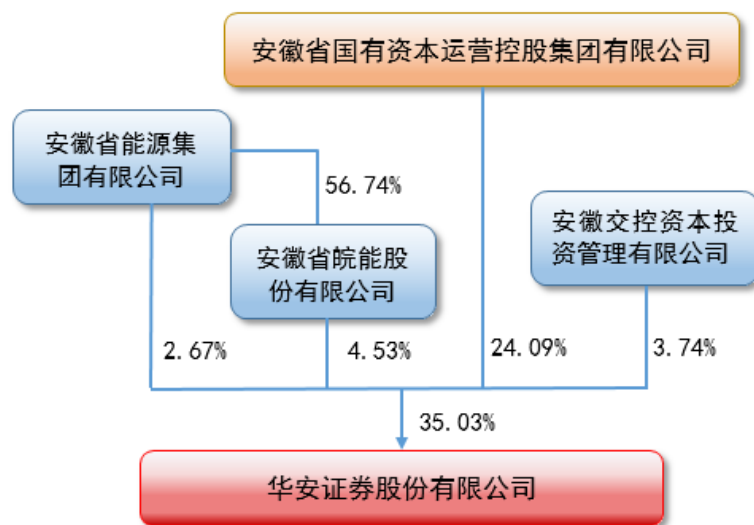
单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	132,493
------------------	---------

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					132,102		
截至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、标记或冻 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	-50,000,000	1,131,727,143	24.09	0	无	0	国有法人
安徽出版集团有限责任公司	-100,000	579,873,297	12.34	0	无	0	国有法人
东方国际创业股份有限公司	85,729,754	231,541,527	4.93	0	无	0	国有法人
安徽省皖能股份有限公司	-46,976,611	213,023,389	4.53	0	无	0	国有法人
安徽交控资本投资管理有限公司	0	175,666,812	3.74	0	无	0	国有法人
安徽古井集团有限责任公司	30,779,600	130,000,000	2.77	0	无	0	国有法人
安徽省能源集团有限公司	0	125,476,294	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	93,600,000	1.99	0	无	0	国有法人
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	3,436,956	57,847,307	1.23	0	无	0	其他
中国银河证券股份有限公司	51,026,900	51,026,900	1.09	0	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、安徽省能源集团是皖能电力的控股股东；2、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。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						

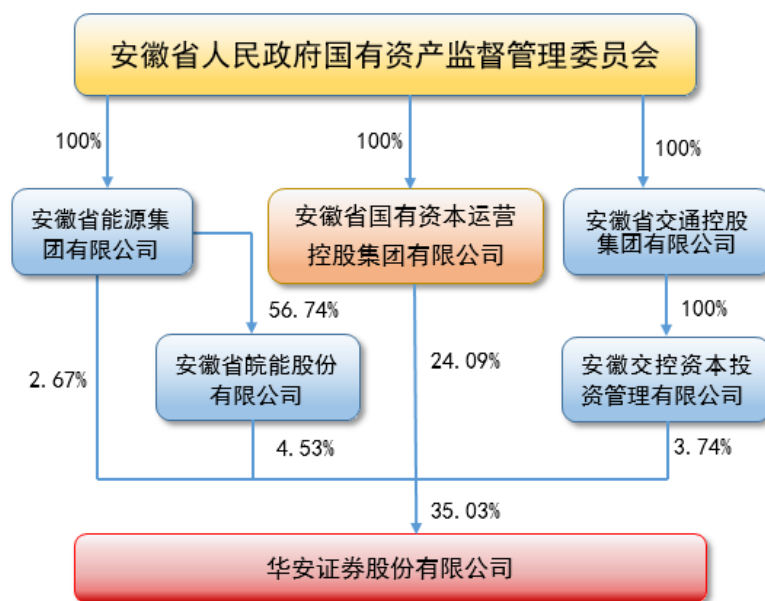
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
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	2023-11-27	2,000,000,000	4.08
华安证券股份有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)	21 华安 G1	175792	2024-03-05	2,000,000,000	3.80
华安证券股份有限公司2021年公开发行公司债券(第二期)	21 华安 G2	188456	2024-07-27	2,000,000,000	3.20
华安证券股份有限公司2022年公开发行公司债券(第一期)	22 华安 G1	185768	2025-05-16	1,500,000,000	2.93
华安证券股份有限公司2022年公开发行公司债券(第二期)	22 华安 G2	137729	2025-08-29	2,000,000,000	2.73

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
华安证券股份有限公司公开发行可转换公司债券	已于2022年3月按期足额付息。
华安证券股份有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)	已于2022年3月按期足额付息。
华安证券股份有限公司2019年非公开发行次级债券(第一期)	已于2022年5月按期足额还本付息。
华安证券股份有限公司2021年公开发行公司债券(第二期)	已于2022年7月按期足额付息。
华安证券股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)	已于2022年9月按期足额还本付息。
华安证券股份有限公司2020年公开发行公司债券(第二期)	已于2022年11月按期足额付息。

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

适用 不适用

5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	64.47	65.19	-1.10
扣除非经常性损益后净利润	1,123,656,264.68	1,353,579,483.40	-16.99
EBITDA 全部债务比	0.08	0.09	-18.16
利息保障倍数	2.41	2.91	-17.10

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至 2022 年 12 月末，公司总资产 738.89 亿元，较期初增长 0.34%；归属上市公司股东权益 201.26 亿元，较期初增长 3.32%。2022 年，公司实现营业收入 31.59 亿元、实现归属上市公司股东的净利润 11.81 亿元，同比分别下降 9.31%和 17.04%；加权平均净资产收益率 5.98%，较上年度减少 2.41 个百分点。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用