

公司代码：600909

公司简称：华安证券

**华安证券股份有限公司**  
**2023 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 容诚会计师事务所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2023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2023年末总股本4,697,663,634股计算，共计派发现金红利469,766,363.4元，占当年归属于上市公司股东净利润的比例为36.86%。

## 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	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	储军	于琪
办公地址	安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号	安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号
电话	0551-65161691	0551-65161539
电子信箱	chujun@hazq.com	yuqi@hazq.com

## 2 报告期公司主要业务简介

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年。中央金融工作会议提出要以推进金融高质量发展为主题，以防范化解金融风险为重点，更好发挥资本市场枢纽功能。

2023年全面深化资本市场改革开启新局面。股票发行注册制全面实行、北交所“深改19条”逐渐落地、国家金融监管体系重大变革，资本市场秩序规范与生态重塑加速推进；公募基金佣金费率稳步下调、上市公司分红导向更加明确、证券市场交易机制不断优化，一系列政策措施持续助力资本市场可持续发展。同时，随着更全、更细、更严的监管规则制定和发布，资本市场违法违规打击力度及投资者保护力度进一步加强。

证券市场是资本市场的重要组成部分，证券行业将全面推进金融供给侧改革并深化落实，充分发挥融通资本、资本定价与资产配置等功能。政策驱动叠加经济复苏，券商迎来新的增长机遇。

2023年海外流动性持续收紧，叠加地缘冲突升级、市场风险情绪积累等多重利空因素，沪深指数年线深度调整，上证指数、深证成指和创业板指分别下跌3.7%、13.54%和19.41%；沪深两市的总成交金额211.61万亿元，较去年下降5.48%。

公司始终坚持“诚信、稳健、专业、和谐”的经营理念，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，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代理股票、期货和衍生品交易，金融产品销售，融资融券，资产管理，投资顾问等产品和服务。

**产业客户业务：**为企业提供上市辅导、保荐、新三板挂牌、股票和债券销售、并购重组财务顾问、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。

**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，包括代理交易、研究咨询、产品代销、融资融券、产品托管、交易结算等，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

	2023年	2022年		本年比上年 增减(%)	2021年
		调整后	调整前		
总资产	79,557,635,438.81	73,938,045,053.01	73,888,903,664.86	7.60	73,640,586,182.15
归属于上市公司股东的净资产	21,081,137,500.56	20,125,480,888.42	20,126,323,002.95	4.75	19,478,783,179.30
营业收入	3,652,035,379.30	3,159,326,949.22	3,159,051,129.31	15.60	3,483,420,429.82
归属于上市公司股东的净利润	1,274,434,873.21	1,182,443,297.32	1,181,339,183.78	7.78	1,424,067,013.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,239,084,597.65	1,124,760,378.22	1,123,656,264.68	10.16	1,353,579,483.40
经营活动产生的现金流量净额	-4,972,316,121.94	-215,334,640.64	-215,334,640.64	不适用	1,268,426.31
加权平均净资产收益率(%)	6.20	5.98	5.98	增加 0.22个 百分点	8.39
基本每股收益(元/股)	0.27	0.25	0.25	8.00	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.24	0.24	8.33	0.31

#### 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	1,034,524,655.46	871,379,026.64	814,533,439.48	931,598,257.72
归属于上市公司股东的净利润	364,221,044.69	293,126,942.36	302,036,663.59	315,050,222.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	354,522,621.14	288,268,439.70	296,482,499.83	299,811,036.98
经营活动产生的现金流量净额	-1,218,885,828.82	-960,888,093.69	-2,792,942,839.47	400,640.04

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

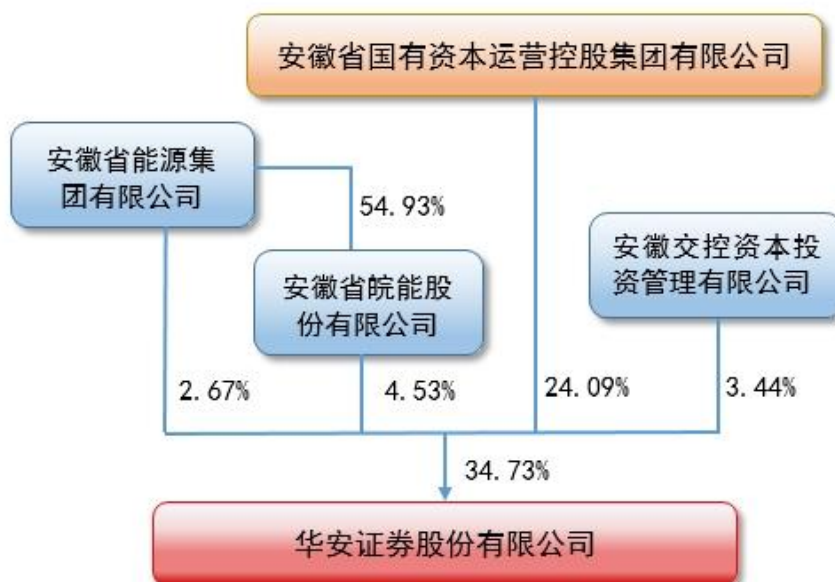
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）					126,056		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					124,303		
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	0	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	-10,799,500	569,073,797	12.11	0	无	0	国有法人
东方国际创业股份有限公司	-1,200,000	230,341,527	4.9	0	无	0	国有法人
安徽省皖能股份有限公司	0	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	-14,038,609	161,628,203	3.44	0	无	0	国有法人
安徽古井集团有限责任公司	-17,000	129,983,000	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	811,534	58,658,841	1.25	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	-2,242,500	41,002,651	0.87	0	无	0	其他

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

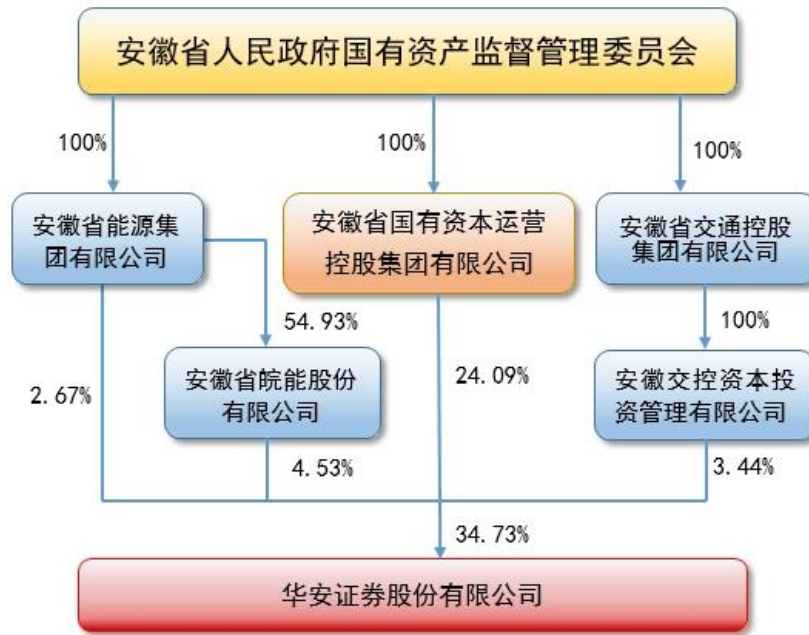
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 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

华安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23 华安 G1	138912	2025-02-20	2,000,000,000	3.05
华安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	23 华安 C1	115530	2026-06-21	1,500,000,000	3.58
华安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)	23 华安 C2	240128	2026-10-26	1,500,000,000	3.57

## 5.2 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 2023 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 2023 年 3 月按期足额付息。
华安证券股份有限公司 2022 年公开发行公司债券(第一期)	已于 2023 年 5 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(第二期)	已于 2023 年 7 月按期足额付息。
华安证券股份有限公司 2022 年公开发行公司债券(第二期)	已于 2023 年 8 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(第二期)	已于 2023 年 11 月按期足额还本付息。

## 5.3 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

## 5.4 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	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	66.97	64.47	3.87



扣除非经常性损益后净利润	1,239,084,597.65	1,124,760,378.22	10.16
EBITDA 全部债务比	0.07	0.08	-6.83
利息保障倍数	2.36	2.41	-2.42

### 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 2023 年 12 月末，公司总资产 795.58 亿元，较期初增长 7.60%；归属上市公司股东权益 210.81 亿元，较期初增长 4.75%。2023 年，公司实现营业收入 36.52 亿元、实现归属上市公司股东的净利润 12.74 亿元，同比分别增长 15.60%和 7.78%；加权平均净资产收益率 6.20%，较上年度增加 0.22 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