

公司代码：600909

公司简称：华安证券

华安证券股份有限公司
2019 年半年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。
- 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
无

二 公司基本情况

2.1 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
电话	0551-65161691	0551-65161539
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
电子信箱	jiyang@hazq.com	yuqi@hazq.com

2.2 公司主要财务数据

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(%)
总资产	48,987,135,901.65	44,411,587,307.07	10.30
归属于上市公司股	12,714,639,908.21	12,524,640,680.07	1.52

东的净资产			
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	4,335,866,916.41	38,263,233.17	11,231.68
营业收入	1,436,476,498.56	810,121,651.18	77.32
归属于上市公司股东的净利润	558,136,887.31	244,969,445.79	127.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	556,163,974.49	235,824,819.79	135.84
加权平均净资产收益率(%)	4.35	1.98	增加2.37个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.07	114.29
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.07	114.29

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)		152,580				
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
安徽省国有资本运营控股集团有限公司	国有法人	25.10	909,020,879	887,020,879	无	
安徽出版集团有限责任公司	国有法人	9.66	349,683,305	0	无	
安徽省皖能股份有限公司	国有法人	5.52	200,000,000	0	无	
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	国有法人	4.69	170,000,000	0	无	
东方国际创业股份有限公司	国有法人	4.66	168,825,020	0	无	
安徽交控资本投资管理有限公司	国有法人	3.73	135,128,317	0	无	
江苏舜天股份有限公司	国有法人	2.76	100,000,000	0	无	
安徽古井集团有限责任公司	国有法人	2.76	100,000,000	0	无	

安徽省能源集团有限公司	国有法人	2.67	96,520,226	0	无	
浙江东方金融控股集团股份有限公司	国有法人	1.99	72,000,000	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		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”，截至 2019 年 6 月 30 日质押专户共持有公司无限售条件流通股 170,000,000 股；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；3、东方国际创业股份有限公司因向合格投资者公开发行可交换公司债券，将其所持本公司无限售流通股 70,000,000 股过户至“东方创业-安信证券-19 东创 EB 担保及信托财产专户”；4、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				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

适用 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

适用 不适用

单位:万元 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(%)
2015 年华安证券股份有限公司债券(五年期)	15 华安 02	136020	2015-11-2	2020-11-2	48,923	4.7
2018 年公开发行公司债券(第一期)	18 华证 01	143889	2018-10-29	2021-10-30	150,000	4.40
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	200,000	5.40
2019 年非公开发行次级债券(第一期)	19 华安 C1	151550	2019-5-28	2022-5-30	100,000	4.5

反映发行人偿债能力的指标：

√适用□不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	65.00	64.73
	本报告期（1-6月）	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	2.86	1.79

关于逾期债项的说明

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

（一）行业经营性信息分析

2019年1-6月份，尽管外部环境不确定因素增多，但国内在逆周期调控政策指导和加力提效的财政政策的刺激下，市场活力得到进一步激发和释放，A股市场量价齐升，出现结构性牛市。根据wind资讯数据，上半年上证综指上涨19.45%，深证成指上涨26.78%，创业板指数上涨20.87%。两市日均成交额5,872亿元，较上年同期增长33.88%；投行业务方面，A股市场新股发行持续平稳，IPO数量66家，与去年同期基本持平，由于缺乏巨型IPO，融资额603亿元，较去年同期减少34.67%，但新股平均筹资额仍维持2012年以来的较高水平；增发企业125家，融资额2,992亿元，较去年同期分别减少29.38%和18.65%；由于上半年到期量明显超过去年同期，公司债借新还旧的需求较高，使得公司债上半年发行规模达10,505.57亿元，较上年同期增长43.87%；受外部经济环境和政策的影响，债券收益率震荡上行，中证全债指数上涨2.07%；受资管新规影响，券商“去通道”化趋势持续，资产管理业务规模进一步下滑，期末受托管理资金本金总额13.59万亿元，较2018年末下降2.3万亿元。截至2019年6月末，沪深两市融资融券余额为9,108.17亿元，与去年同期基本持平。

中国证券业协会根据证券公司未经审计的财务报表统计，131家证券公司1-6月实现营业收入1,787.41亿元，较上年同期增长41.22%。各主营业务收入分别为代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）444.00亿元，较上年同期增长22.06%；投资银行业务净收入197.75亿元，较上年同期增长21.9%；投资咨询业务净收入16.94亿元，较上年同期增长16.51%；资产管理业务净收入127.33亿元，较上年同期下降0.83%；利息净收入229.32亿元，较上年同期增长103.08%。当期实现净利润666.62亿元，较上年较上年同期增长102.86%。119家证券公司实现盈利。

据统计，截至 2019 年 6 月 30 日，131 家证券公司总资产为 7.10 万亿元，净资产为 1.96 万亿元，净资本为 1.62 万亿元，较上年末数据有一定提升。客户交易结算资金余额（含信用交易资金）1.37 万亿元，较上年末时增加 0.43 万亿元；托管证券市值 39.99 万亿元，较上年末时增长 7.37 万亿元。

（二）公司总体经营管理工作情况

2019 年上半年，股债行情震荡波动、包商银行事件发生、科创板新政落地，面对“危”“机”并行的资本市场，公司上下团结奋斗、砥砺前行，经营业绩持续向善，重点工作有序推进。

1-6 月份公司累计实现营业收入 14.36 亿元，归属母公司股东的净利润 5.58 亿元，较上年同期分别增长 77.32%和 127.84%。截至 6 月末，公司资产总额 489.87 亿元，负债合计 359.77 亿元，归属母公司所有者权益 127.15 亿元，分别较上年末时增长 10.30%、13.92%和 1.52%。

证券主业稳中有进。1-6 月份，母公司实现营业收入 12.35 亿元，净利润 4.89 亿元，较上年同期分别增长 77.08%和 121.08%。其中，经纪业务实现佣金净收入 3.89 亿元，较上年同期增长 22.55%，业务结构持续优化；自营投资业务紧抓资本市场波段机会，有效把握市场节奏，投资业绩大幅增长；固定收益通过适当策略实现较高投资收益率，同时各项风险管理指标均显著低于授权的风险敞口；信用交易业务在规模稳定增长的同时，无重大风险暴露；投资银行业务进一步夯实通道业务，发力科创板，积极参与承销省地方债，持续加强服务实体经济；资产管理业务加大主动管理产品开发力度，管理规模创历史新高，业务净收入稳步增长。

子公司业绩平稳发展。期货业务板块，受大环境影响，控股子公司华安期货公司截至 2019 年 6 月末实现净利润 508.45 万元，较上年同期下降 76.91%，传统业务受到较大冲击；另一方面，华安期货客户权益规模再创新高，成交量、成交额也大幅增长，优于全国期货市场增长比例。另类投资板块，全资子公司华富瑞兴公司新增股权投资项目 7 个，累计实现净利润 2,220.49 万元，较上年同期增长 28.80%。私募基金板块，全资子公司华富嘉业着力提升投资专业能力，持续做好存量基金尤其是安华创新基金投资管理工作的同时积极拓展新设基金业务，上半年实现净利润 4,830.57 万元。

重点工作扎实推进。上半年公司紧盯科创板开板机遇，统筹推进制度框架建设、合规风控升级、结算登记准备、信息系统改造等工作，为科创板开市交易做好准备；同时，积极拓展承销保荐业务，长阳科技、秦川物流申报科创板获上交所受理。其他方面，公司顺利完成董事会、监事会换届，成立第三届董事会监事会；继续推进 MD 职级体系加快落地，上半年完成总部全员 MD 职级初次定级；启动分公司管理体制改革，新增设立了 6 家分公司。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

详见附注五、41、重要会计政策和会计估计的变更。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

适用 不适用