

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	59,679,266,523.76	50,963,424,390.00	17.10
归属于上市公司股东的净资产	13,962,727,171.25	13,268,219,724.58	5.23
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增

	(1-6月)		减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,525,163,489.47	4,335,866,916.41	-41.76
营业收入	1,663,638,175.70	1,436,476,498.56	15.81
归属于上市公司股东的净利润	638,803,010.57	558,136,887.31	14.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	633,175,001.27	556,163,974.49	13.85
加权平均净资产收益率(%)	4.63	4.35	增加0.28个百分点
基本每股收益(元/股)	0.18	0.15	20.00
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.15	13.33

### 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)		154,837				
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	0	无	
安徽出版集团有限责任公司	国有法人	8.18	296,133,305	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	
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	国有法	1.99	72,000,000	0	无	

有限公司	人					
东方创业—安信证券—19东创EB担保及信托财产专户	国有法人	1.93	70,000,000	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；2、安徽省能源集团有限公司是安徽省皖能股份有限公司控股股东；3、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。				
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
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	150,000	4.40
华安证券股份有限公司	18华安C1	150644	2018-8-23	2021-8-27	200,000	5.40

2018 年非公开发行次级债券(第一期)						
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	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	67.86	64.88
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	3.33	2.86

关于逾期债项的说明

适用 不适用

公司各项债务融资工具均按期偿还本息，未发行逾期违约的情况。

### 三 经营情况讨论与分析

#### 3.1 经营情况的讨论与分析

##### 行业经营性信息分析

2020 年上半年，新冠肺炎疫情蔓延，全球经济经历二战以来最严重的危机。金融市场上演过山车行情，美股熔断，国际油价一夜暴“负”。在疫情给全球经济造成严重冲击之际，中国经济大局依然保持了基本稳定，A 股交易活跃领涨全球，深成指和创业板指更是创出四年多新高。根据 wind 资讯数据，上半年上证综指微跌 2.15%，创业板指上涨 35.60%，深成指上涨 14.97%，两市日均成交额 7579.72 亿元，总成交额合计 88.68 万亿元，同比增长 27.95%。一级市场方面，新证券法的推出以及科创板的良好开局有力推动了 A 股市场新股发行，IPO 数量 119 家，较上年同期增长 80.3%，融资金额 1392.74 亿元，同比增长 130.85%，其中科创板发行 46 家，募资总额 507.58 亿元；增发企业 122 家，与上年同期基本持平，融资额 3569 亿元，较去年同期增加 19.28%。受外部经济环境影响，债券市场经历了剧烈震荡，收益率先降后升呈现深 V 型走势，中证全债指数上涨 2.05%。受市场交易活跃影响，两融业务规模同比上升，资管业务规模与股票质押业务规模呈下降趋势：融资融券业务融出资金 1.15 万亿元，创 2015 年 12 月以来最高值；资产管理业务受

托管金规模降至 11.83 万亿元，同比下降 12.95%。

中国证券业协会根据证券公司未经审计的财务报表统计，2020 年上半年证券行业实现营业收入 2,134.04 亿元，较上年同期增长 19.39%。其中，行业实现证券投资收益 702.74 亿元，同比增长 13.23%，收入占比 32.93%，是上半年收入贡献第一大业务；实现经纪业务净收入 569.36 亿元，同比增长 21.81%，收入占比 26.68%，是上半年收入贡献第二大业务。2020 年上半年证券公司承销股权融资项目规模 5,186 亿元，同比增加 40%；债券承销规模 6 万亿元，同比增加 27.35%，实现承销与保荐业务净收入 221.10 亿元，同比大幅增加 49.38%，成为上半年增速最大的业务。行业当期实现净利润 831.47 亿元，较上年同期增长 24.73%。124 家证券公司实现盈利。

截至 2020 年 6 月 30 日，134 家证券公司总资产为 8.03 万亿元，净资产为 2.09 万亿元，净资本为 1.67 万亿元，较上年同期数据均有一定提升。客户交易结算资金余额 1.64 万亿元，较上年末时增加 0.27 万亿元；托管证券市值 47.82 万亿元，较上年末时增长 7.83 万亿元。

#### **公司总体经营管理工作情况**

2020 年上半年，面对资本市场再融资政策松绑、新证券法施行、注册制试点、新三板精选层退出等一系列改革措施，公司全体员工紧密围绕公司战略发展目标，把握市场机遇，加强风险管理，经营业绩持续向善，重点工作有序推进。

**证券主业稳中有进。**1-6 月份，母公司实现营业收入 13.97 亿元，净利润 6.16 亿元，较上年同期分别增长 13.08%和 25.85%。其中，经纪业务实现佣金净收入 4.37 亿元，较上年同期增长 12.34%；自营投资业务整体上保持良好业绩和较高收入占比；信用交易业务在规模保持稳定的同时，无重大风险暴露；投资银行业务继续发力科创板、创业板，ABS 项目实现首单突破；资产管理业务完成第一只大集合公募化改造并启动发行，主动管理总规模超过 400 亿元；投顾业务转型资产配置服务，财富管理体系建设取得新的进步。

**子公司平稳发展。**期货业务板块，截至 2020 年 6 月末，华安期货公司实现净利润 1,093 万元，较上年同期上涨 115.16%，成交量、成交额、客户权益持续提升；另类投资板块，华富瑞兴公司基金推进自主股权投资，高效支持科创板、精选层跟投项目，稳步试点联动服务机制；私募基金板块，华富嘉业持续提升投资专业能力，积极拓展新设基金业务，基金募集、投资、管理、退出平稳有序，上半年实现净利润 3,523 万元。

**重点工作扎实推进。**上半年公司成功发行可转债，同时加快推进配股融资，通过多渠道融资方式不断提升资本实力；落实《证券公司股权管理规定》相关要求，完成股权整改工作；公募基金券商结算业务试点落地，为公司经纪业务拓展了新的空间。其他方面，继续深化分公司管理体

制改革，升级设立了 4 家分公司，推进分支机构专业化岗位分工；全面监督体系建设取得进展，各监督部门和管理部门的监督作用发挥不断强化。

### 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

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”），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。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。该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。

上述会计政策的累积影响数详见本报告第十节之“五、45（3）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况”。

上述新收入准则相关会计证券变更已经本公司于 2020 年 3 月 27 日召开了第三届董事会第七次会议批准。

### 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

---