

公司代码：600909

公司简称：华安证券

华安证券股份有限公司
2021 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2021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1.00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2021年末总股本4,697,658,932股计算，共计派发现金红利469,765,893.20元，占当年归属于上市公司股东净利润的比例为32.99%，占当年可供分配利润的58.10%。

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	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

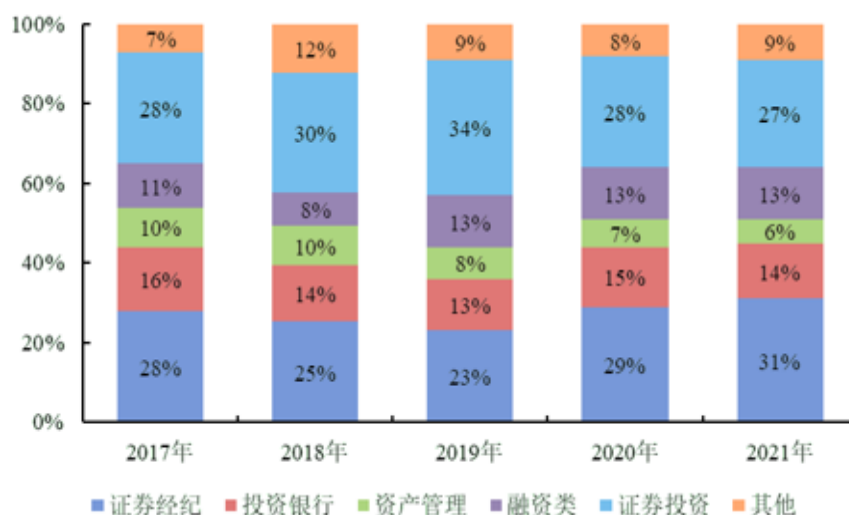
2021年，我国经济发展和疫情防控保持全球领先地位，产业链韧性得到提升，宏观经济持续改善，全年GDP增速达8.1%。宏观经济的平稳运行为A股市场健康发展奠定坚实基础。全年上证综指上涨166.76点至3639.78点，同比涨幅为4.8%；深证成指上涨386.67点至14857.35点，同比涨幅为2.67%。全年两市成交额高达257.91万亿元，同比增长24.73%。

2021年是“十四五”开局之年，也是资本市场深化改革的大年。深交所主板与中小板正式合并，形成以主板、创业板为主体的市场格局；北交所正式设立，为中小企业打造服务创新型阵地；全面实行股票发行注册制，进一步促进多层次资本市场高质量发展。此外，中央经济工作会议强调，要扩大高水平对外开放，推动制度型开放，促进资本市场加强制度建设，提升市场深度和流动性，继续优化和拓展互联互通等跨境投资渠道，丰富跨境投资的产品供给和配套制度，便利跨境投资和风险管理。证券行业更加主动融入经济社会发展全局和国家发展战略，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，积极服务资本市场改革发展。

（二）行业经营情况

中国证券业协会数据显示，2021年证券行业整体经营情况稳中有进，各主营业务均有不同程度增长，服务实体经济和居民财富管理能力持续增强。服务实体经济方面，通过股票IPO和再融资分别募资5351.46亿元和9575.93亿元，同比增长13.87%和8.10%；通过债券融资15.23万亿元，同比增长12.53%。服务居民理财需求方面，2021年末证券行业代理销售金融产品期末余额为2.83万亿元，同比增长33.72%；代理销售金融产品净收入206.90亿元，同比增长53.96%；代理买卖证券业务净收入1545.18亿元，同比增长33.08%；实现投资咨询业务净收入54.57亿元，同比增长13.61%。营收结构上，由于市场情绪积极，传统的证券经纪业务占比提升，证券投资业务和资产管理业务占比下降。

2017-2021年证券公司营收分布



从经营结果看，全行业 2021 年营业收入总额 5024.10 亿元，同比增长 12.03%。净利润 1911.19 亿元，同比增长 21.32%。总资产为 10.59 万亿元，净资产为 2.57 万亿元，同比分别增长 19.07%、11.34%。2021 年末平均杠杆率为 3.38，较上年末上升 0.24。

截至 2021 年末，行业平均风险覆盖率 249.87%（监管标准 \geq 100%），平均资本杠杆率 20.90%（监管标准 \geq 8%），平均流动性风险覆盖率 233.95%（监管标准 \geq 100%），平均净稳定资金率 149.64%（监管标准 \geq 100%），行业整体风控指标优于监管标准，合规风控水平健康稳定。

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，包括股票期货经纪服务（并提供高性能交易系统）、金融产品销售服务、融资服务、衍生品、标准化及定制化投资顾问等产品服务组合。

产业客户业务：为企业提供股权、债券等保荐与承销、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，通过基差贸易、仓单质押、合作套保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、私募基金等各类机构投资者提供定制化服务清单，涵盖机构经纪、研究与投资顾问、产品销售代理等，亦提供产品托管、券商结算等其他专业服务。

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的投资交易，开展场内做市业务。

2021年，公司基金投资顾问业务试点获证监会无异议函，香港子公司华安金控开启试营业，为客户提供了更加丰富的资产配置方案，提供区域性协同乃至全球性协同服务。

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

	2021年	2020年		本年比上年 增减(%)	2019年
		调整后	调整前		
总资产	73,640,586,182.15	58,613,415,881.53	58,613,415,881.53	25.64	50,963,424,390.00
归属于上市公司股东的净资产	19,478,783,179.30	14,544,829,637.67	14,544,829,637.67	33.92	13,268,219,724.58
营业收入	3,483,420,429.82	3,356,521,373.89	3,356,521,373.89	3.78	3,231,605,381.54
归属于上市公司股东的净利润	1,424,067,013.48	1,267,903,291.32	1,267,903,291.32	12.32	1,108,359,114.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,353,579,483.40	1,269,943,083.15	1,269,943,083.15	6.59	1,108,623,558.31
经营活动产生的现金流量净额	1,268,426.31	-667,959,231.15	-667,959,231.15	不适用	3,605,559,350.86
加权平均净资产收益率(%)	8.39	9.05	9.05	减少0.66个百分点	8.63
基本每股收益(元/股)	0.33	0.32	0.35	3.13	0.31
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.31	0.34	/	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	616,171,475.85	883,757,698.60	762,317,949.23	1,221,173,306.14
归属于上市公司股东的净利润	177,586,270.17	436,327,691.45	354,016,763.53	456,136,288.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	177,618,193.34	428,984,020.84	352,706,277.49	394,270,991.73
经营活动产生的现金流量净额	-671,725,209.59	-1,595,906,830.29	411,742,243.41	1,857,158,222.78

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

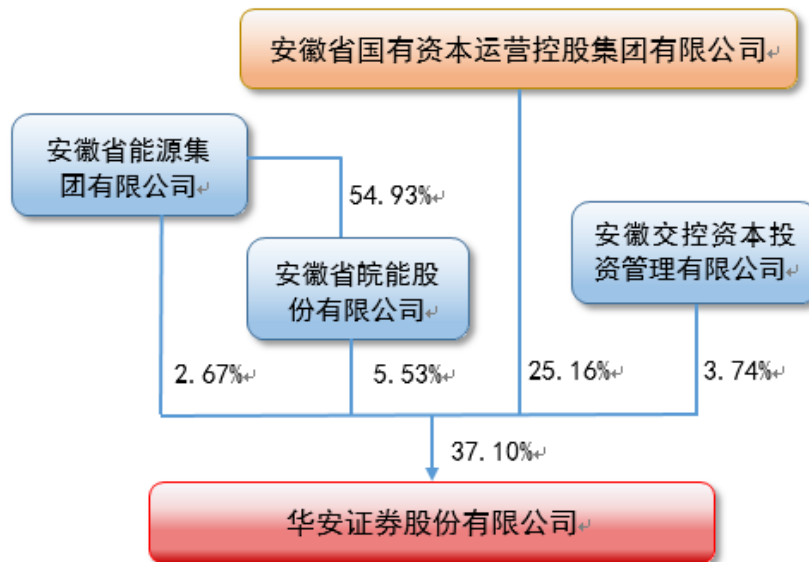
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）						143,459	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						141,112	
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	272,706,264	1,181,727,143	25.16	0	无	0	国有法人
安徽出版集团有限责任公司	303,839,992	579,973,297	12.35	0	无	0	国有法人
安徽省皖能股份有限公司	60,000,000	260,000,000	5.53	0	无	0	国有法人
安徽交控资本投资管理有限公司	40,538,495	175,666,812	3.74	0	无	0	国有法人
东方国际创业股份有限公司	33,593,832	145,811,773	3.10	0	无	0	国有法人
安徽省能源集团有限公司	28,956,068	125,476,294	2.67	0	无	0	国有法人
安徽古井集团有限责任公司	662,100	99,220,400	2.11	0	无	0	国有法人
浙江东方金融控股集团股份有限公司	21,600,000	93,600,000	1.99	0	无	0	国有法人
东方创业—安信证券—19 东创 EB 担保及信托财产专户	20,649,174	89,479,754	1.90	0	无	0	其他
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	7,049,289	54,410,351	1.16	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

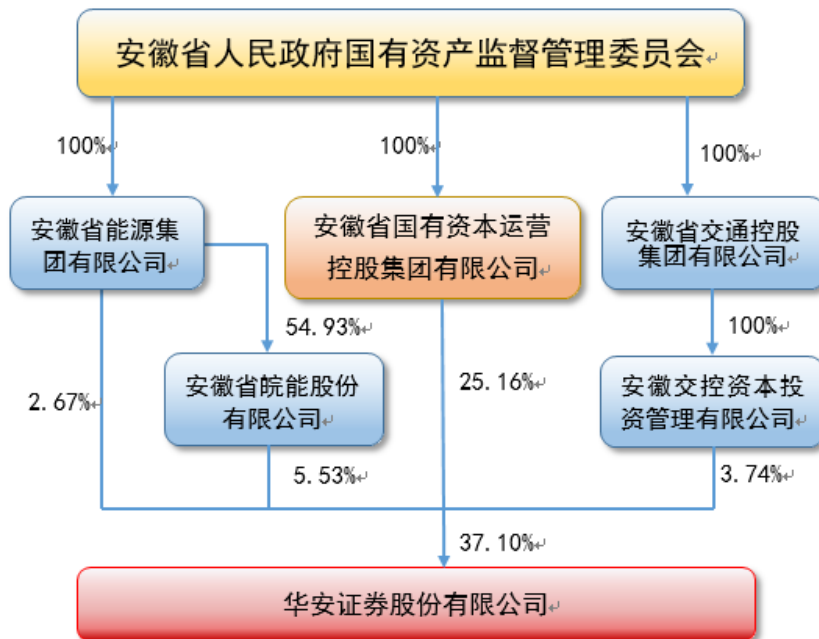
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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:万元 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 2019 年非公开发行次级债券(第一期)	19 华安 C1	151550	2022-05-30	100,000	4.50
华安证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)	20 华安 G1	175133	2022-9-14	150,000	3.72
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	200,000	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	2024-3-5	200,000	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	2024-7-27	200,000	3.20

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 2021 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 2021 年 5 月按期足额付息。
华安证券股份有限公司 2018 年非公开发行次级债券(第一期)	已于 2021 年 8 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(第一期)	已于 2021 年 9 月按期足额付息。
华安证券股份有限公司 2018 年公开发行公司债券(第一期)	已于 2021 年 10 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 2021 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	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	65.19	65.73	-0.83
扣除非经常性损益后净利润	1,353,579,483.40	1,269,943,083.15	6.59
EBITDA 全部债务比	0.09	0.11	-16.50
利息保障倍数	2.91	2.94	-0.97

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 2021 年 12 月末，公司总资产 736.41 亿元，较期初增长 25.64%；归属上市公司股东权益 194.79 亿元，较期初增长 33.92%。2021 年，公司实现营业收入 34.83 亿元、实现归属上市公司股东的净利润 14.24 亿元，同比分别增长 3.78%、12.32%；加权平均净资产收益率 8.39%，较上年度减少 0.66 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