

证券代码：600909

证券简称：华安证券

华安证券股份有限公司 2024 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人章宏韬、主管会计工作负责人龚胜昔及会计机构负责人（会计主管人员）陈宏保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,215,049,335.14	49.17	3,177,217,130.06	16.79
归属于上市公司股东的净利润	429,193,896.85	42.10	1,143,387,161.63	19.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	429,167,641.47	44.75	1,139,625,820.94	21.33
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	5,359,183,877.24	不适用
基本每股收益（元/股）	0.09	50.00	0.24	20.00
稀释每股收益（元/股）	0.09	50.00	0.23	15.00
加权平均净资产收益率（%）	1.97	增加 0.5 个百分点	5.3	增加 0.61 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减变动 幅度(%)
总资产	91,605,150,386.82	79,557,635,438.81	15.14
归属于上市公司股东的所有者权益	22,009,069,051.84	21,081,137,500.56	4.4

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二）母公司的净资本及风险控制指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末
净资本	14,574,979,615.55	15,115,921,223.75
净资产	20,966,249,489.69	20,029,129,576.10
净资本/各项风险准备之和（%）	210.33	235.56
净资本/净资产（%）	69.52	75.47
净资本/负债（%）	31.49	36.54
净资产/负债（%）	45.30	48.41
自营权益类证券及证券衍生品/净资本（%）	27.27	14.87
自营固定收益类证券/净资本（%）	294.50	252.76
资本杠杆率（%）	18.78	20.94
流动性覆盖率（%）	222.88	449.04
净稳定资金率（%）	151.39	174.76
各项风险准备之和	6,929,522,231.02	6,416,886,299.05

（三）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-59,828.38	44,795.81
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	676,509.78	2,691,238.91
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	286,971.35	302,971.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-755,837.67	2,139,894.14
减：所得税影响额	121,559.71	1,417,559.53
合计	26,255.38	3,761,340.69

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1

号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

（四）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
货币资金	50.09	主要系客户资金增加所致
交易性金融资产	37.48	主要系增配金融资产所致
其他债权投资	-34.88	主要系债券投资规模减少所致
其他权益工具投资	121.09	主要系公司增配非交易性且长期持有的权益资产所致
应付短期融资款	45.35	主要系短期融资券、短期公司债规模增加所致
拆入资金	-100.00	主要系归还拆入资金所致
代理买卖证券款	37.32	主要系客户代理买卖证券款增加所致
应付职工薪酬	-36.38	主要系本期发放职工薪酬所致
递延所得税负债	42.58	主要系本期应纳税暂时性差异增加所致
其他综合收益	358.91	主要系其他权益工具投资公允价值变动增加所致
利息净收入	-46.33	主要系金融资产规模减少使得利息收入减少所致
投资收益	33.36	主要系本期金融资产投资收益增加所致
其他收益	-68.54	主要系收到的政府补助减少所致
公允价值变动收益	150.84	主要系本期金融资产估值增加所致
汇兑收益	-151.91	主要系汇率波动所致
其他业务收入	39.54	主要系期现业务现货收入增加所致
资产处置收益	-82.01	主要系处置资产收益减少所致
信用减值损失	-234.92	主要系本期金融资产信用减值损失转回所致
其他资产减值损失	-315.58	主要系本期计提的存货跌价准备转回所致
其他业务成本	43.63	主要系期现业务现货成本增加所致
营业外收入	-64.42	主要系本期营业外收入减少所致
营业外支出	54.25	主要系本期营业外支出增加所致
其他综合收益的税后净额	103.86	主要系本期其他权益工具投资公允价值变动增加所致
营业收入_本报告期	49.17	主要系本报告期内公司持有的金融资产投资总收益较去年同期增幅较大所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	42.10	本报告期营业收入同比增长
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	44.75	本报告期营业收入同比增长
基本每股收益（元/股）_本报告期	50.00	本报告期营业收入同比增长

稀释每股收益（元/股） 本报告期	50.00	本报告期营业收入同比增长
---------------------	-------	--------------

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	122,135	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无			
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽省国有资本运营控股集团有限公司	国有法人	1,138,750,053	24.24	0	无	0
安徽出版集团有限责任公司	国有法人	569,073,797	12.11	0	无	0
东方国际创业股份有限公司	国有法人	230,341,527	4.9	0	无	0
安徽省皖能股份有限公司	国有法人	213,023,389	4.53	0	无	0
安徽交控资本投资管理有限公司	国有法人	161,628,203	3.44	0	无	0
安徽古井集团有限责任公司	国有法人	130,000,000	2.77	0	无	0
安徽省能源集团有限公司	国有法人	125,476,294	2.67	0	无	0
浙江东方金融控股集团股份有限公司	国有法人	93,600,000	1.99	0	无	0
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	其他	52,349,761	1.11	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	50,251,293	1.07	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
安徽省国有资本运营控股集团有限公司	1,138,750,053	人民币普通股	1,138,750,053			
安徽出版集团有限责任公司	569,073,797	人民币普通股	569,073,797			
东方国际创业股份有限公司	230,341,527	人民币普通股	230,341,527			
安徽省皖能股份有限公司	213,023,389	人民币普通股	213,023,389			
安徽交控资本投资管理有限公司	161,628,203	人民币普通股	161,628,203			
安徽古井集团有限责任公司	130,000,000	人民币普通股	130,000,000			
安徽省能源集团有限公司	125,476,294	人民币普通股	125,476,294			
浙江东方金融控股集团股份有限公司	93,600,000	人民币普通股	93,600,000			

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	52,349,761	人民币普通股	52,349,761
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	50,251,293	人民币普通股	50,251,293
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。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	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以及中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 2024 年三季度末存在转融通证券出借情况，具体见下表。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
 适用 不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
安徽古井集团有限责任公司	129,983,000	2.77	17,000	0.0004	130,000,000	2.77	0	0
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	58,658,841	1.25	2,560,200	0.0545	52,349,761	1.11	0	0
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	15,416,113	0.33	4,563,000	0.0971	50,251,293	1.07	0	0

注：此“期初”指的是 2023 年末数据。

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
 适用 不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

一、华安资管取得经营证券期货业务许可证

2023年9月,中国证监会下发《关于核准华安证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》(证监许可[2023]2025号),核准公司设立华安证券资产管理有限公司(以下简称“华安资管”)从事证券资产管理业务。2024年7月,华安资管领取《经营证券期货业务许可证》,其证券期货业务范围为:证券资产管理。同时,公司换领了新的《经营证券期货业务许可证》,其证券期货业务范围为:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品;证券投资基金托管。

二、撤销马鞍山博望南环路证券营业部

为进一步优化营业网点布局,提升整体经营效率,公司决定撤销马鞍山博望南环路证券营业部,营业部业务将由马鞍山分公司承接。公司将按照相关监管规定妥善处理分支机构客户资产,结清分支机构业务并终止经营活动,办理工商注销等相关手续,并向上述证券营业部所在地中国证券监督管理委员会派出机构备案。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:华安证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产:		
货币资金	19,672,194,168.43	13,106,970,794.70
其中:客户资金存款	17,906,120,256.76	12,089,149,531.12
结算备付金	6,131,088,308.69	5,983,199,277.02
其中:客户备付金	3,433,537,873.23	3,442,961,352.90
融出资金	8,856,223,239.71	10,493,929,338.89
衍生金融资产	49,374,844.14	56,256,369.17
存出保证金	297,472,527.77	403,163,426.49

应收款项	129,045,688.25	135,818,666.39
买入返售金融资产	971,265,813.71	1,273,973,092.68
金融投资：		
交易性金融资产	37,932,074,369.28	27,591,383,526.09
债权投资	1,874,359,142.47	2,328,186,116.38
其他债权投资	7,700,966,978.04	11,826,377,624.41
其他权益工具投资	2,436,206,221.52	1,101,883,276.61
长期股权投资	3,418,925,951.78	3,035,597,764.79
投资性房地产	18,858,845.96	19,747,772.69
固定资产	1,350,610,083.90	1,391,783,621.51
在建工程	7,982,831.96	9,843,736.60
使用权资产	151,662,526.26	163,617,304.69
无形资产	193,758,991.48	207,500,925.84
商誉	3,829,390.10	3,829,390.10
递延所得税资产	279,427,895.75	292,684,368.72
其他资产	129,822,567.62	131,889,045.04
资产总计	91,605,150,386.82	79,557,635,438.81
负债：		
应付短期融资款	7,461,680,508.66	5,133,693,675.61
拆入资金	/	100,021,111.11
交易性金融负债	3,004,696,768.22	2,552,470,720.89
衍生金融负债	36,955,862.70	45,344,203.37
卖出回购金融资产款	19,993,224,024.57	17,866,449,402.77
代理买卖证券款	21,328,441,100.39	15,531,926,309.26
应付职工薪酬	304,164,360.00	478,118,528.19
应交税费	73,150,923.64	91,104,246.40
应付款项	677,374,343.33	564,779,984.53
合同负债	15,296,703.50	13,681,886.90
应付债券	15,894,544,525.74	15,423,154,078.50
租赁负债	147,988,135.16	159,474,039.01
递延所得税负债	465,206,395.10	326,277,557.18
其他负债	129,764,167.08	122,411,541.65
负债合计	69,532,487,818.09	58,408,907,285.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,697,666,291.00	4,697,663,634.00
其他权益工具	417,471,349.52	417,473,735.52
资本公积	7,978,253,878.87	7,978,238,878.14
其他综合收益	327,915,388.62	71,454,590.94

盈余公积	1,048,571,457.19	1,048,571,457.19
一般风险准备	1,284,961,245.08	1,280,756,090.34
交易风险准备	1,113,695,843.17	1,113,695,843.17
未分配利润	5,140,533,598.39	4,473,283,271.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	22,009,069,051.84	21,081,137,500.56
少数股东权益	63,593,516.89	67,590,652.88
所有者权益（或股东权益）合计	22,072,662,568.73	21,148,728,153.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	91,605,150,386.82	79,557,635,438.81

公司负责人：章宏韬

主管会计工作负责人：龚胜昔

会计机构负责人：陈宏

合并利润表

2024 年 1—9 月

编制单位：华安证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	3,177,217,130.06	2,720,437,121.58
利息净收入	174,656,541.57	325,419,590.27
其中：利息收入	1,023,572,037.73	1,151,256,636.95
利息支出	848,915,496.16	825,837,046.68
手续费及佣金净收入	1,166,889,332.11	1,194,121,784.31
其中：经纪业务手续费净收入	623,434,153.34	733,395,728.52
投资银行业务手续费净收入	51,254,519.54	55,732,053.23
资产管理业务手续费净收入	426,596,105.23	331,771,367.81
投资收益（损失以“-”号填列）	772,714,943.08	579,406,280.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	55,333,289.00	37,540,615.57
其他收益	5,678,539.41	18,048,787.88
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	492,076,795.33	196,170,596.48
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-722,394.87	1,391,597.76
其他业务收入	565,856,600.65	405,507,233.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	66,772.78	371,250.90
二、营业总支出	1,909,433,763.61	1,578,673,251.20
税金及附加	21,717,037.76	19,362,149.62
业务及管理费	1,317,041,811.77	1,152,917,406.33
信用减值损失	-5,427,630.75	4,022,933.49
其他资产减值损失	-1,099,642.93	510,096.42
其他业务成本	577,202,187.76	401,860,665.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,267,783,366.45	1,141,763,870.38
加：营业外收入	268,753.74	755,432.06

减：营业外支出	1,138,137.07	737,835.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,266,913,983.12	1,141,781,467.02
减：所得税费用	127,523,957.48	167,192,268.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,139,390,025.64	974,589,198.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,139,390,025.64	974,589,198.38
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,143,387,161.63	959,384,650.64
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,997,135.99	15,204,547.74
六、其他综合收益的税后净额	254,295,747.02	124,737,668.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	254,295,747.02	124,737,668.07
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	2,684,453.79	/
3.其他权益工具投资公允价值变动	256,068,984.29	80,577,049.30
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动	-765,843.79	27,702,952.08
4.其他债权投资信用损失准备	-1,919,811.03	6,135,922.94
6.外币财务报表折算差额	-1,772,036.24	10,321,743.75
七、综合收益总额	1,393,685,772.66	1,099,326,866.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,397,682,908.65	1,084,122,318.71
归属于少数股东的综合收益总额	-3,997,135.99	15,204,547.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.24	0.20
（二）稀释每股收益(元/股)	0.23	0.20

公司负责人：章宏韬

主管会计工作负责人：龚胜昔

会计机构负责人：陈宏

合并现金流量表

2024 年 1—9 月

编制单位：华安证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
收取利息、手续费及佣金的现金	3,050,871,153.11	2,745,887,503.89
回购业务资金净增加额	2,130,585,957.92	358,975,857.35
返售业务资金净减少额	305,622,559.20	/
融出资金净减少额	1,731,598,293.14	/
代理买卖证券收到的现金净额	5,796,479,472.98	-1,687,539,341.20

收到其他与经营活动有关的现金	143,079,007.05	304,991,990.58
经营活动现金流入小计	13,158,236,443.40	1,722,316,010.62
为交易目的而持有的金融资产净增加额	5,187,286,960.97	3,700,500,193.26
返售业务资金净增加额	/	172,593,408.86
融出资金净增加额	/	543,899,009.19
拆入资金减少净额	100,000,000.00	58,000,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金	803,606,516.04	557,078,373.51
支付给职工及为职工支付的现金	925,511,392.00	882,495,210.77
支付的各项税费	264,456,954.64	341,037,948.77
支付其他与经营活动有关的现金	518,190,742.51	439,428,628.24
经营活动现金流出小计	7,799,052,566.16	6,695,032,772.60
经营活动产生的现金流量净额	5,359,183,877.24	-4,972,716,761.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	34,150,630.06	165,579,752.78
取得投资收益收到的现金	18,708,925.74	20,082,620.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	244,311.62	662,530.99
投资活动现金流入小计	53,103,867.42	186,324,903.91
投资支付的现金	378,170,000.00	57,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,200,581.51	169,265,473.86
投资活动现金流出小计	454,370,581.51	226,865,473.86
投资活动产生的现金流量净额	-401,266,714.09	-40,540,569.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
发行债券收到的现金	14,587,330,000.00	9,891,030,000.00
筹资活动现金流入小计	14,587,330,000.00	9,891,030,000.00
偿还债务支付的现金	11,813,920,000.00	6,054,540,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	950,236,948.10	806,150,398.53
支付其他与筹资活动有关的现金	64,832,498.64	110,590,776.58
筹资活动现金流出小计	12,828,989,446.74	6,971,281,175.11
筹资活动产生的现金流量净额	1,758,340,553.26	2,919,748,824.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,472,320.93	12,117,764.54
五、现金及现金等价物净增加额	6,713,785,395.48	-2,081,390,742.50
加：期初现金及现金等价物余额	19,075,507,504.84	21,039,423,188.35
六、期末现金及现金等价物余额	25,789,292,900.32	18,958,032,445.85

公司负责人：章宏韬

主管会计工作负责人：龚胜昔

会计机构负责人：陈宏

2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2024 年 10 月 28 日