

证券代码：600909

证券简称：华安证券

华安证券股份有限公司

2026年第一季度报告

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

公司董事会及董事、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赵万利及会计机构负责人（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。

第一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	上年同期		本报告期比上年同期
		调整前	调整后	增减变动幅度(%)
营业收入	972,208,882.87	1,431,312,430.59	1,240,223,118.46	-21.61
利润总额	538,838,196.25	701,080,419.87	701,080,419.87	-23.14
归属于上市公司股东的净利润	433,347,972.97	524,640,682.50	524,640,682.50	-17.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	430,426,398.79	519,129,582.82	519,129,582.82	-17.09
经营活动产生的现金流量净额	3,233,791,432.29	2,175,704,589.61	2,175,704,589.61	48.63
基本每股收益（元/股）	0.09	0.11	0.11	-18.18
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.11	0.11	-18.18
加权平均净资产收益率（%）	1.79	2.32	2.32	降低 0.53 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	111,526,965,641.33	106,281,328,879.11	4.94
归属于上市公司股东的所有者权益	26,379,860,069.98	23,815,353,762.71	10.77

追溯调整或重述的原因说明

注：2025年7月财政部发布了标准仓单会计处理的有关规定，公司自2025年1月1日起执行上述规定，对2025年一季度财务数据进行调整，相关调整对公司资产负债表及利润表结果均无重大影响。详情请见公司于2025年10月29日在上交所网站披露的《华安证券股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-069）

(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	20,800,346,438.76	18,754,518,947.81
净资产	24,594,748,611.71	22,171,613,569.55
净资本/各项风险准备之和(%)	254.47	220.00
净资本/净资产(%)	84.57	84.59
净资本/负债(%)	45.22	39.10
净资产/负债(%)	53.46	46.23
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	24.63	23.80
自营固定收益类证券/净资本(%)	186.61	208.36
资本杠杆率(%)	22.21	19.62
流动性覆盖率(%)	280.82	628.70
净稳定资金率(%)	174.23	165.87
各项风险准备之和	8,173,848,932.39	8,524,680,006.32

(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
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	-26,424.56
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	180,749.83
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	28,186.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,712,338.15
减：所得税影响额	973,276.16

合计	2,921,574.18
----	--------------

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

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
衍生金融资产	-52.08	主要系场外期权合约估值变动所致
存出保证金	33.02	主要系业务交易保证金增加所致
应收款项	156.87	主要系本期应收证券清算款增加所致
在建工程	33.32	主要系本期在建软件工程项目增加所致
交易性金融负债	38.26	主要系纳入合并范围结构化主体的客户权益增加所致
衍生金融负债	347.18	主要系场外期权合约估值变动所致
应付职工薪酬	-37.20	主要系本期发放职工薪酬所致
其他权益工具	-100.00	主要系本期公司可转债转股和到期兑付所致
利息净收入	221.36	主要系本期客户资金利息收入增加以及债券正回购业务利息支出减少所致
投资收益	-36.71	主要系本期金融资产投资收益减少所致
公允价值变动收益	不适用	主要系本期金融资产公允价值变动所致
汇兑收益	-286.99	主要系本期汇率变动所致
其他业务收入	313.34	主要系本期保险+期货项目收入增加所致
资产处置收益	-87.29	主要系处置资产收益减少所致
其他业务成本	605.02	主要系本期保险+期货项目成本增加所致
营业外支出	-66.01	主要系本期营业外支出减少所致
所得税费用	-45.27	主要系利润总额减少致计提所得税费用减少所致
其他综合收益的税后净额	不适用	主要系本期其他债权投资公允价值增加所致
经营活动产生的现金流量净额	48.63	主要系代理买卖证券收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系对外投资以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系偿还债务支付的现金减少所致

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	116,537	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用			
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	1,214,874,619	24.18	76,124,566	无	0
安徽出版集团有限责任公司	国有法人	569,073,797	11.33	0	无	0
东方国际创业股份有限公司	国有法人	226,341,527	4.51	0	无	0
安徽省皖能股份有限公司	国有法人	213,023,389	4.24	0	无	0
安徽交控资本投资管理有限公司	国有法人	161,628,203	3.22	0	无	0
安徽古井集团有限责任公司	国有法人	130,000,000	2.59	0	无	0
安徽省皖能资本投资有限公司	国有法人	125,476,294	2.50	0	无	0
浙江东方控股集团股份有限公司	国有法人	93,600,000	1.86	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	国有法人	88,415,829	1.76	0	无	0
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	国有法人	55,884,856	1.11	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	226,341,527	人民币普通股	226,341,527			
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			
安徽省皖能资本投资有限公司	125,476,294	人民币普通股	125,476,294			
浙江东方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	88,415,829	人民币普通股	88,415,829			
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	55,884,856	人民币普通股	55,884,856			

<p>上述股东关联关系或一致行动的说明</p>	<p>1、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，亦构成一致行动人。2025年10月，安徽省能源集团将其所持有的华安证券125,476,294股无限售条件股份全部无偿划转给其全资子公司皖能资本，皖能资本出具《关于维持一致行动人协议的承诺函》并与安徽国控集团、安徽交控资本签署《一致行动人协议（补充协议）》，同意受让安徽省能源集团原《一致行动人协议》项下全部权利义务，并受该协议约束。</p> <p>2、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。</p>
<p>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）</p>	<p>无</p>

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

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）拟增资并控股华富基金

2026年1月12日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于拟增资华富基金管理有限公司暨关联交易的议案》。公司拟向华富基金管理有限公司（以下简称“华富基金”）增加出资额人民币1020.41万元，增资完成后，公司持有华富基金的股权比例由49%增加至51%，成为华富基金的控股股东。根据中水致远资产评估有限公司出具的《华富基金管理有限公司拟增资扩股所涉及的华富基金管理有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告》（中水致远评报字[2025]第020729号），于评估基准日2025年7月31日，华富基金股东全部权益价值为人民币64,830.90万元。经履行相关程序对评估结果进行确认，本次增资的每元注册资本价值定为2.59元，增资价款为人民币2646.16万元，公司以自有资金支付。详见公司于2026年1月13日在上交所网上发布的《华安证券股份有限公司关于拟增资华富基金管理有限公司暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2026-003）。

2026年1月19日，华富基金召开股东会2026年第一次会议，审议通过了《关于增资事宜的

议案》，同意公司单方面增资并控股，华富基金的另外两家股东安徽省信用融资担保集团有限公司、合肥兴泰金融控股（集团）有限公司均承诺不参与增资。后三家股东单位与华富基金签署完成《关于华富基金管理有限公司之增资协议》，本协议将在中国证监会批准此次股权变更事宜后生效。详见公司于2026年2月10日在上交所网上发布的《华安证券股份有限公司关于增资华富基金管理有限公司暨关联交易进展的公告》（公告编号：2026-011）。

（二）公司可转债到期兑付及控股股东持股比例变动

公司于2020年3月12日向社会公开发行面值总额280,000万元的可转换公司债券，期限6年，并于2020年4月9日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华安转债”，债券代码“110067”。“华安转债”自2020年9月18日起进入转股期，至到期日2026年3月11日“华安转债”累计转股金额为199,960.4万元，累计转股数量345,925,144股，占公司可转债转股前公司已发行股份总额的9.55%；未转股的可转债金额为80,039.6万元，占可转债发行总量的28.59%。

因“华安转债”持续转股，公司原股东持股比例被动稀释。同时，公司控股股东安徽省国有资本运营控股集团有限公司（以下简称“安徽国控集团”）于2026年2月26日至3月6日期间增持公司股份合计76,124,566股，增持完成后安徽国控集团及其一致行动人合计持股数量由1,638,877,939股增加至1,715,002,505股，持股比例由35.02%降至34.13%，未发生控制地位发生变化的情形。

详见公司于2026年3月13日在上交所网上发布的《华安证券股份有限公司关于“华安转债”到期兑付结果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-020）。

（三）董事人员调整

2026年1月28日，公司召开2026年第一次临时股东会，会议选举张骏为公司第四届董事会董事，任期自公司股东会审议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。详见公司于2026年1月29日在上交所网上发布的《华安证券股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-005）。

（四）利润分配方案

2026年3月25日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配的预案》，拟向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税）。公司可转债已于2026年3月11日到期兑付，以到期兑付后公司的总股本5,024,209,278股为基数计算，本次分配拟派发现金红利602,905,113.36元。因2025年11月公司已实施中期利润分配，派发现金红利187,136,016.68元，故2025年度公司派发现金红利790,041,130.04元，占2025年度合并口径归属

于母公司股东净利润的 37.47%。如公司总股本发生变动的，拟维持每股分配利润金额不变。相应调整分配总额。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。详见公司于 2026 年 3 月 27 日在上交所网上发布的《华安证券股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-024）。

（五）对外捐赠

根据公司党委会研究通过并向安徽省国资委报送的 2026 年度财务预算方案，公司 2026 年度拟计划对外捐赠 1300 万元，其中包含子公司华安期货对外捐赠 100 万元。此事项已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过。该事项尚需经公司股东会审议通过后由经理层具体组织实施，具体实施金额以省国资监管部门批复的财务预算方案为准。详见公司于 2026 年 3 月 27 日在上交所网上发布的《华安证券股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2026-023）。

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

2026 年 3 月 31 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	2026 年 3 月 31 日	2025 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	30,743,953,540.80	27,508,589,970.14
其中：客户资金存款	27,496,530,395.27	25,616,545,306.06
结算备付金	9,897,151,952.81	9,234,961,772.32
其中：客户备付金	7,518,027,166.83	5,449,679,539.74
融出资金	14,556,396,329.73	14,323,897,189.34
衍生金融资产	7,764,690.26	16,201,976.85
存出保证金	1,327,560,808.29	998,007,662.80
应收款项	741,871,934.26	288,806,663.72
买入返售金融资产	1,271,235,309.34	1,307,736,385.47
金融投资：		
交易性金融资产	28,868,772,925.98	26,653,205,038.77
债权投资	362,420,715.82	493,869,725.12
其他债权投资	15,898,998,511.45	17,532,885,965.80
其他权益工具投资	2,064,275,242.84	2,120,363,012.40

长期股权投资	3,814,337,834.71	3,808,591,665.98
投资性房地产	17,080,992.53	17,377,301.44
固定资产	1,373,963,918.26	1,389,842,689.48
在建工程	15,419,161.13	11,565,475.10
使用权资产	219,657,505.79	228,511,835.19
无形资产	197,806,885.97	212,315,594.51
商誉	3,829,390.10	3,829,390.10
递延所得税资产	4,144,394.15	4,125,097.59
其他资产	140,323,597.11	126,644,466.99
资产总计	111,526,965,641.33	106,281,328,879.11
负债：		
应付短期融资款	10,494,046,825.76	10,837,483,328.55
拆入资金	500,020,138.89	/
交易性金融负债	5,067,822,180.02	3,665,431,516.58
衍生金融负债	29,224,530.08	6,535,355.23
卖出回购金融资产款	13,151,882,156.53	14,734,075,800.79
代理买卖证券款	35,005,112,320.32	31,114,104,884.58
应付职工薪酬	550,252,903.29	876,203,385.43
应交税费	320,230,530.94	279,105,402.18
应付款项	208,425,521.14	222,468,523.54
合同负债	14,575,677.42	12,342,166.04
应付债券	19,178,246,485.78	20,084,852,425.43
租赁负债	207,325,160.53	217,482,376.45
递延所得税负债	207,516,500.15	191,919,828.78
其他负债	140,141,505.55	150,468,875.72
负债合计	85,074,822,436.40	82,392,473,869.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,024,209,278.00	4,678,417,025.00
其他权益工具	/	229,155,183.82
资本公积	9,900,547,372.97	7,880,058,345.03
其他综合收益	375,330,398.50	381,299,245.46
盈余公积	1,412,263,089.86	1,412,263,089.86
一般风险准备	1,707,852,187.66	1,707,851,643.49
交易风险准备	1,487,464,446.20	1,487,464,446.20
未分配利润	6,472,193,296.79	6,038,844,783.85
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	26,379,860,069.98	23,815,353,762.71
少数股东权益	72,283,134.95	73,501,247.10
所有者权益（或股东权益）合计	26,452,143,204.93	23,888,855,009.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	111,526,965,641.33	106,281,328,879.11

公司负责人：章宏韬 主管会计工作负责人：赵万利 会计机构负责人：陈宏

合并利润表

2026年1—3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	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	972,208,882.87	1,240,223,118.46
利息净收入	146,990,908.61	45,740,666.00
其中：利息收入	394,881,759.33	355,863,677.81
利息支出	247,890,850.72	310,123,011.81
手续费及佣金净收入	686,353,091.75	610,948,959.78
其中：经纪业务手续费净收入	445,978,254.57	323,458,751.29
投资银行业务手续费净收入	11,127,603.39	93,410,393.33
资产管理业务手续费净收入	168,292,657.31	151,291,237.09
投资收益（损失以“-”号填列）	477,769,556.06	754,890,351.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,577,992.93	11,191,402.65
其他收益	4,032,501.72	4,161,459.63
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-345,947,454.49	-176,833,271.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-421,587.15	225,462.27
其他业务收入	3,397,873.85	822,055.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33,992.52	267,435.57
二、营业总支出	433,170,855.80	538,400,965.85
税金及附加	13,121,447.95	14,552,331.35
业务及管理费	418,546,483.50	525,750,439.47
信用减值损失	-2,027,309.32	-2,402,536.41
其他业务成本	3,530,233.67	500,731.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	539,038,027.07	701,822,152.61
加：营业外收入	90,345.53	111,952.11
减：营业外支出	290,176.35	853,684.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	538,838,196.25	701,080,419.87
减：所得税费用	96,708,335.43	176,692,133.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	442,129,860.82	524,388,286.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	442,129,860.82	524,388,286.83
（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）	433,347,972.97	524,640,682.50
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	8,781,887.85	-252,395.67
六、其他综合收益的税后净额	-5,967,762.82	-117,250,312.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,967,762.82	-117,250,312.07
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-41,906,596.53	36,767,429.68

2.权益法下不能转损益的其他综合收益	156,525.73	/
3.其他权益工具投资公允价值变动	-42,063,122.26	36,767,429.68
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	35,938,833.71	-154,017,741.75
2.其他债权投资公允价值变动	46,674,221.95	-154,163,863.82
4.其他债权投资信用损失准备	-2,687,477.44	1,414,855.17
6.外币财务报表折算差额	-8,047,910.80	-1,268,733.10
七、综合收益总额	436,162,098.00	407,137,974.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	427,380,210.15	407,390,370.43
归属于少数股东的综合收益总额	8,781,887.85	-252,395.67
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.09	0.11
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.09	0.11

公司负责人：章宏韬 主管会计工作负责人：赵万利 会计机构负责人：陈宏

合并现金流量表

2026年1—3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	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
为交易目的而持有的金融资产净减少额	823,383,710.30	2,823,170,003.75
收取利息、手续费及佣金的现金	1,417,728,575.98	1,186,660,462.05
拆入资金净增加额	500,000,000.00	360,000,000.00
返售业务资金净减少额	36,138,033.45	22,829,412.15
融出资金净减少额	/	163,740,398.42
代理买卖证券收到的现金净额	3,904,881,619.79	906,556,190.72
收到其他与经营活动有关的现金	40,663,025.07	5,350,251.70
经营活动现金流入小计	6,722,794,964.59	5,468,306,718.79
融出资金净增加额	310,326,208.38	/
回购业务资金净减少额	1,582,659,970.24	1,913,388,176.78
支付利息、手续费及佣金的现金	349,526,285.53	317,802,391.10
支付给职工及为职工支付的现金	626,310,306.08	494,269,987.88
支付的各项税费	159,864,233.33	282,107,120.04
支付其他与经营活动有关的现金	460,316,528.75	285,034,453.38
经营活动现金流出小计	3,489,003,532.30	3,292,602,129.18
经营活动产生的现金流量净额	3,233,791,432.29	2,175,704,589.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,798,729.52	3,849,541.13

取得投资收益收到的现金	1,259,620.41	514,190.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	303,263.19	10,377.18
投资活动现金流入小计	4,361,613.12	4,374,109.13
投资支付的现金	70,000.00	12,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,452,151.94	37,687,410.55
投资活动现金流出小计	24,522,151.94	49,687,410.55
投资活动产生的现金流量净额	-20,160,538.82	-45,313,301.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
发行债券收到的现金	3,540,740,000.00	4,973,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,540,740,000.00	4,973,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,718,266,000.00	6,204,410,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,175,471.29	185,912,385.43
支付其他与筹资活动有关的现金	25,965,213.60	44,479,064.85
筹资活动现金流出小计	2,865,406,684.89	6,434,801,450.28
筹资活动产生的现金流量净额	675,333,315.11	-1,461,801,450.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,172,154.91	-1,060,577.07
五、现金及现金等价物净增加额	3,880,792,053.67	667,529,260.84
加：期初现金及现金等价物余额	36,720,535,793.67	29,008,710,747.48
六、期末现金及现金等价物余额	40,601,327,847.34	29,676,240,008.32

公司负责人：章宏韬 主管会计工作负责人：赵万利 会计机构负责人：陈宏

(三)2026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
 2026年4月29日