公司代码:603825 公司简称:华扬联众

华扬联众数字技术股份有限公司

【2021】年度报告摘要

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性、准确性、完整性,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 信永中和会计师事务所(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年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润228,987,469.40元。公司实现母公司净利润201,286,173.16元,加期初未分配利润973,397,272.38元,减去本年实施2020年度派发的63,391,908.16元股利,本年度可供分配的利润为1,111,242,992.38元。

本年度利润分配预案为:拟以利润分配实施的股权登记日时的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.8元(含税)。

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	华扬联众	603825	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭建军	罗耀菲
办公地址	北京市东城区建国门内大街7号光华长安大厦1座15层	北京市东城区建国门内大街7号光华长安大厦1座15层
电话	010-65648122	010-65648122
电子信箱	investors@hylinkad.com	investors@hylinkad.com

2 报告期公司主要业务简介

2021年全球经济几经震荡,而得益于国家有效政策的引导与防疫抗疫举措得力的支撑,国民经济保持韧性增长,供给侧结构性改革不断深化,为广告营销产业持续发展奠定了基础。在“十四五”开局之年,国家继续实施系列重大发展战略,加快建设现代化和高标准市场经济体系,优化营商环境,各项法规不断完善,监管机制不断创新,尤其是文化事业建设费减免征收等一系列政策的出台,将进一步增强广告产业发展活力。同时,数字技术创新驱动数字经济蓬勃发展,带动广告营销产业全面实施数字化转型升级,促进广告营销产业跨越式发展。

(1)互联网营销行业稳中向好,新发展格局迈出坚实新步伐

根据中关村互动营销实验室联合普华永道、秒针营销科学院、北京师范大学新闻传播学院与华扬联众共同发布的《中国互联网广告数据报告》,2021年中国互联网营销市场稳中向好。2021年全球经济在疫情以及诸多不确定性因素影响下,中国经济在国家政策有效引导与防疫抗疫举措得力的支撑下,实现了全社会各行业的稳步复苏。互联网营销行业受益于内生需求的增长,实现了广告收入5,435亿人民币(不含港澳台地区),同比增长9.32%,增幅较上年减缓了4.53个百分点。2021年中国互联网营销市场规模为6,173亿元,较上年增长12.36%。从不同发展脉络来看,上下半年呈现不同的动态趋势:上半年受疫情影响较小,社会经济呈现恢复性增长,民众对未来预期也较为乐观;下半年受新冠病毒变种的侵袭加之多边关系等复杂因素的影响,在需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力下,互联网营销行业恢复性增长受到影响,明显放缓。

(2)元宇宙经济,探索数字营销创新应用

2021年下半年,“元宇宙”一词风靡全球,风头一时无二。元宇宙的理想形态,即一个拥有超时空的社交体系、极致沉浸的体验、开放多元内容生态。元宇宙的大热一方面是互联网通讯、虚拟、AI等技术推进的必然结果,另一方面也是硬件、内容和数字经济的迅猛发展产生了必然的用户需求,并在共享的基础设施、内容、平台、接入介质工具、标准及协议的多方面支持下,不断融合、进化而最终成形成一个虚拟与现实共通的世界。元宇宙经济迅速走红,虚拟数字人、数字藏品的营销方式创新层出不穷,为消费者提供沉浸式交互感受,优化用户线上生活体验,并帮助品牌方拓展虚拟场景的交互方式,不断挖掘?户需求,将流量高效转化为商业价值。

公司围绕客户需求提供全面服务解决方案,深入理解客户业务与品牌发展战略,以基于大数据区块链和人工智能技术研发的系列技术平台和营销工具,为品牌提供全链路营销服务内容,助力品牌客户实现“品效销合一”的营销目标。公司通过自主研发的智能技术平台系统运用大数据分析手段挖掘、比对和分析商业数据结果,从全局视野观察和理解品牌价值、市场洞察和消费者需求,形成全域营销策略建议,为品牌主提供全域增长服务。

公司多年在与优质客户长期合作和不同时期的主流媒体的良好合作基础上,在业内率先积累了上下游优质的渠道数据和以切实有效的技术手段不断做出创新使用,实现对积累的营销数据的资产化开发、管理、安保和商业化运营,协助不同行业客户在营销活动中进行数据应用,提升营销效果。同时,公司对数据资产的多维度输出,有力地支持了公司探索新一代前沿技术衍生或者催化的新型营销业态,快速反应和主动布局相关技术和应用,重新定义营销新生态。

公司深耕汽车营销及新零售行业,拥有丰富的数字营销经验、海量数据整合处理技术、强大策略创意和内容生产能力,并深知当下汽车品牌销售痛点与机遇,携手国内汽车行业领军企业,打通汽车全链路服务体系,推动汽车新零售业务的全面升级。通过大数据分析以及创意、内容、技术等资源,将合同产品优势特点高效触达消费者;通过本地营销数据完成产供销与渠道直连;通过现有网络,拓展新的线下销售通道;实现线上集客与线下交付、数据整合的全面覆盖,实现双方的共赢合作。未来,华扬联众将利用长期深耕汽车营销及新零售行业所积累的经验与创新能力,以技术和内容双重驱动,持续完善汽车新零售业务模式,为消费者带来更多质优价廉的汽车产品,创造真正满足消费者喜好的购车体验,为中国汽车行业创新发展贡献力量。

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
总资产	9,116,882,680.84	6,903,749,563.66	32.06	6,075,347,913.94
归属于上市公司股东的净资产	2,319,397,247.58	1,776,234,064.92	30.58	1,689,546,799.17
营业收入	13,213,735,965.29	9,143,765,644.95	44.51	10,506,790,063.72
归属于上市公司股东的净利润	228,987,469.40	209,539,354.91	9.28	192,163,025.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	239,290,923.09	219,848,860.55	8.84	201,108,536.18
经营活动产生的现金流量净额	360,297,408.21	-405,904,961.75	不适用	779,522,747.93
加权平均净资产收益率(%)	11.79	12.13	减少0.34个百分点	12.11
基本每股收益(元/股)	0.98	0.93	5.38	0.85
稀释每股收益(元/股)	0.98	0.93	5.38	0.84

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	2,398,746,143.46	3,105,470,233.86	3,238,777,143.72	4,470,742,444.25
归属于上市公司股东的净利润	15,023,465.95	64,590,610.70	53,672,183.16	95,701,209.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,512,726.89	63,671,139.12	53,984,885.25	104,122,171.83
经营活动产生的现金流量净额	373,754,879.96	-125,819,652.02	-195,071,808.75	307,433,989.02

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

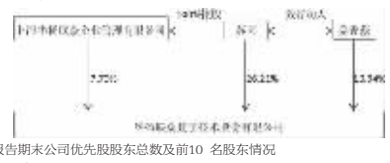
截至报告期末普通股股东总数(户)							18,723
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							39,541
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
苏同	0	66,389,131	26.21	0	质押	30,000,000	境内自然人
姜香菡	-4,920,000	27,705,970	10.94	0	质押	15,190,000	境内自然人
上海华扬联众企业管理有限公司	-6,580,000	19,742,923	7.79	0	无	0	境内非国有法人
陈晓东	11,500,000	11,500,000	4.54	0	无	0	境内自然人
林芝安大投资有限公司	7,012,622	7,012,622	2.77	7,012,622	无	0	境内非国有法人
卢珠琴	5,210,378	5,210,378	2.06	5,210,378	无	0	境内自然人
北京百度网讯科技有限公司	0	3,359,989	1.33	0	无	0	境内非国有法人
吕剑锋	3,286,200	3,286,200	1.30	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金	3,242,200	3,242,200	1.28	0	无	0	其他
北京搜狐互联网信息服务有限公司	-130,000	3,199,989	1.26	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏同除直接持有公司股权外,还通过母亲姜香菡(作为一致行动人)、华扬全资间接控制公司股权。华扬全资总所同100%控制企业。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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

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。

2021年度,公司实现营业收入13,213,735,965.29元,同比增长44.51%;

归属于上市公司股东的净利润实现228,987,469.40元,同比增长9.28%;

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润239,290,923.09元,同比增长8.84%;

基本每股收益为0.98元,同比增长5.38%。

截至2021年12月31日,公司总资产9,116,882,680.84元,比上年末增长32.06%;

归属于上市公司股东的净资产2,319,397,247.58元,比上年末增长30.58%。

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

证券代码:603825 证券简称:华扬联众 公告编号:2022-013

华扬联众数字技术股份有限公司关于第四届董事会第十八次会议决议的公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 华扬联众数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 本次会议通知已于2022年4月15日以书面文件形式发出。

(三) 本次会议于2022年4月26日10时以现场和通讯表决方式召开。

(四) 本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。

(五) 本次会议由公司董事长苏同先生主持。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》;

根据证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规定的要求,公司编制了2021年年度报告全文及摘要,具体内容详见公司同日披露的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

2.审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

3.审议通过了《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》;

公司3名独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

4.审议通过了《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》;

公司总经理苏同先生向董事会提交了《2021年度总经理工作报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5. 审议通过了《关于公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》;

公司第四届董事会审计委员会向董事会提交了《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

6. 审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

7. 审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于2021年度利润分配方案的公告》(公告编号:2022-018),公司独立董事已对该议案发表独立意见,本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

8. 审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,关联董事苏同、孙学回避表决。

具体内容详见公司同日披露的《2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-016),公司独立董事已对该议案发表事前认可意见及独立意见,本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

9. 审议通过了《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《2022年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2022-017),公司独立董事已对该议案发表独立意见,本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

10. 审议通过了《关于公司向银行申请2022年度授信额度的议案》;

为满足公司经营资金需求,公司及全资子公司拟向银行申请额度不超过人民币31.85亿元的授信额度,在上述额度内可循环使用,并授权董事长苏同先生代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。期限为自2021年度股东大会审议通过之日起12个月。该额度是根据公司经营目标及总体发展计划初步预计的,授信额度不等于公司及全资子公司的实际融资金额。公司或全资子公司实际授信额度以银行最后审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司或全资子公司运营资金的实际需求来确定。授信品种包括但不限于:短期贷款、长期贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。根据《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》及《公司信息披露管理制度》的规定,本议案豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

11. 审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《华扬联众数字技术股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

12. 审议通过了《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-015),公司独立董事已对该议案发表独立意见。

13. 审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》;

同意《华扬联众数字技术股份有限公司2022年第一季度报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。.

14. 审议通过了《关于公司2022年第一季度总经理工作报告的议案》;

同意《2022年第一季度总经理工作报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。.

15. 审议通过了《关于提议召开公司2021年度股东大会的议案》;

同意公司于2022年5月31日召开华扬联众数字技术股份有限公司2021年度股东大会,详见公司同日披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》(公告编号:2022-019)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码:603825 证券简称:华扬联众公告编号:2022-014

华扬联众数字技术股份有限公司关于第四届监事会第十五次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一) 华扬联众数字技术股份有限公司第四届监事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 本次会议通知已于2022年4月15日以专人送达的形式发出。

(三) 本次会议于2022年4月26日14时以现场表决方式召开。

(四) 本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

(五) 本次会议由监事会主席隋丹女士主持。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》;

监事会对公司2021年年度报告及其摘要进行了审核,提出如下审核意见:公司2021年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定;公司2021年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项;监事会在提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;全体监事承诺2021年年度报告及年度报告摘要所披露的信息是真实、准确、完整的,其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

2.审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》;

2021年,监事会严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求,从切实维护公司利益和广大股东权益出发,认真履行了监督职责。公司监事会成员列席了2021年历次董事会会议,并认为:董事会认真执行了股东大会的各项决议,勤勉尽责,未出现损害公司、股东利益的行为,董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督,认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议,取得了良好的经营业绩,经营中未出现违规操作行为。同意《2021年度监事会工作报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

3.审议通过了《关于公司董事和高级管理人员2021年履职情况总结的议案》;

同意《董事和高级管理人员2021年履职情况总结》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4. 审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》;

同意《2021年度财务决算报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

5. 审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》;

监事会对《关于公司2021年度利润分配预案的议案》进行了审核,提出如下审核意见:本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益,不存在损害中小股东利益的情形,具备合法性、合规性、合理性。同时,该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求,符合《华扬联众数字技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

6. 审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》;

监事会认为:公司与关联方在公开、公平、公正的基础上,参照市场价格进行定价。公司与该等关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。公司与该等关联方之间的关联交易,是基于公司正常生产经营所需,有助于公司业务的开展。该等日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则,价格按市场价格确定,关联交易定价公平、公正,交易公允,没有损害公司及中小投资者的利益,不会对公司的独立性构成影响。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

7. 审议通过了《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》;

监事会认为:本次对外担保预计额度考虑了公司及全资子公司的生产经营及资金需求,符合公司经营实际和整体发展战略,相关议案的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,表决程序合法有效。公司为其下属全资子公司提供担保,有利于公司的整体发展,不存在损害广大投资者,特别是中小投资者利益的情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

8. 审议通过了《关于公司向银行申请2022年度授信额度的议案》;

同意公司2022年度向银行申请的授信额度。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

9. 审议通过了《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;

监事会认为:公司编制的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。监事会认为:公司编制的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况,相关决策程序规范、合法、有效,不存在违法、违规情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

10. 审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》;

同意《华扬联众数字技术股份有限公司2022年第一季度报告》。公司2022年第一季度报告的编制和审议符合法律、行政法规及中国证监会的规定。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司监事会

2022年4月27日

证券代码:603825 证券简称:华扬联众公告编号:2022-015

华扬联众数字技术股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求,现将华扬联众数字技术股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“华扬联众”)2021年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准华扬联众数字技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2387号)核准,公司以非公开发行股份方式向8名特定投资者发行了人民币普通股26,936,880股,每股发行价格为14.26元,募集资金总额384,119,908.80元,扣除承销费用及保荐费用合计人民币5,300,000.00元(含增值税)后的募集资金为人民币378,819,908.80元,扣除其他与非公开发行股票相关的费用(不含增值税)后的净额为377,320,911.74元。

上述资金已于2021年9月15日全部到位,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)就募集资金到账事项出具了《验资报告》(XYZH/2021BJAA190377号),确认募集资金到账。

(二)募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2021年12月31日止,本公司募集资金使用情况如下:

单位:人民币元

项目	募集资金发生额
募集资金总额	384,119,908.80
减:承销及保荐费(含增值税)	5,300,000.00
实际到账募集资金	378,819,908.80
减:其他发行费用(不含增值税)	1,798,997.06
加:承销及保荐费-增值税	300,000.00
募集资金净额	377,320,911.74
减:2021年累计支出	246,609,386.50
支付其他发行费用(含增值税)	480,000.00
投入项目	3,129,386.50
永久补充流动资金	113,000,000.00
临时补充流动资金	130,000,000.00
减:银行手续费支出	520.00
加:专户利息收入	137,091.42
截至2021年12月31日募集资金专户余额	132,347,093.72

注1:扣除承销及保荐费(含增值税)后,公司实际到账募集资金为378,819,908.80元,截至2021年12月31日,公司已累计使用募集资金246,609,386.50元,其中:根据公司2021年9月29日第四届董事会第十二次(临时)会议、第四届监事会第十一次(临时)会议审议通过的《关于调整非公开发行股票募投项目拟投入募集资金金额的议案》永久补充流动资金113,000,000.00元;根据公司2021年9月29日第四届董事会第十二次(临时)会议、第四届监事会第十一次(临时)会议审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》临时补充流动资金130,000,000.00元;支付非公开发行股票信息披露费用480,000.00元;直接投入募集资金项目3,129,386.50元。截至2021年12月31日,募集资金专户尚未使用募集资金余额为132,347,093.72元(含募集资金利息收入137,091.42元及银行手续费支出520.00元)。

注2:除以募集资金支付其他发行费用(含增值税)480,000.00元,其他与2021年度非公开发行股票型相关的其他费用均以公司自有资金支付。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,维护全体股东的合法权益,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规,公司制定了《募集资金管理制度》,经公司董事会审议通过。

根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储。公司与保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)及北京银行股份有限公司中关村分行、中信银行股份有限公司北京分行分别签署《募集资金三方监管协议》。公司签署的前述三方监管协议均参考《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》制定,不存在重大差异,协议各方均按照三方监管协议的规定履行相关职责。

(二)募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日,公司募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

银行名称	银行账号	账户余额
北京银行股份有限公司互联网金融中心支行	20000002454300037658555	132,325,665.10
中信银行北京国际大厦支行	8110701012602149960	21,428.62
合计	--	132,347,093.72

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日,募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

为了保证项目建设顺利实施,在本次募集资金到位之前,本公司已根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入募集资金投资项目。截至2021 年12月31日,前述先期投入尚未进行置换。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2021年9月29日召开第四届董事会第十二次(临时)会议、第四届监事会第十一次(临时)会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 13,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在使用期限内,公司可根据募投项目的进展及需求情况提前归还至募集资金专用账户。截至目前,上述临时补充流动资金使用期限尚未到期,该笔资金尚未归还。独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见,保荐机构出具了核查意见。具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-067)。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

截至2021年12月31日,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

(五)超募募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,公司不存在超募资金使用情况。

(六)节余募集资金使用情况

截至2021年12月31日,公司非公开发行股票募集资金尚在投入过程中,不存在节余募集资金使用情况。

(七)募集资金使用的其他情况

截至2021年12月31日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2021年12月31日,本公司已按相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)认为:华扬联众公司上述非公开发行股票募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》的规定编制,在所有重大方面如实反映了华扬联众公司2021年度非公开发行股票募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构中信证券股份有限公司认为:公司2021年度募集资金存放和实际使用符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》等相关法规和公司募集资金管理制度的规定,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2022年4月27日

附表

募集资金使用情况对照表

2021年度

单位:(人民币万元)

募集资金总额					37,732.09	本年度投入募集资金总额								11,612.94	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额								11,612.94	
变更用途的募集资金总额比例															
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末可投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化			
品牌新零售网络运营建设项目	-	35,558.36	18,832.09	18,832.09	312.94	312.94	18,519.15	1.69	不适用	不适用	不适用	否			
智慧营销云平台建设项目	-	18,607.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否			
创新技术研究中心项目	-	9,760.21	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否			
补充流动资金	-	27,000.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否			
合计	-	90,926.65	37,732.09	37,732.09	11,612.94	11,612.94	26,119.15	-	-	-	-	-			
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		不适用。													
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用。													
募集资金投资项目先期投入及置换情况		为了保证项目建设顺利实施,在本次募集资金到位之前,本公司已根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入募集资金投资项目。截至2021 年12月31日,前述先期投入尚未进行置换。													
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		根据公司2021年9月29日第四届董事会第十二次(临时)会议审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,以募集资金临时补充流动资金130,000,000.00元。													
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		无。													
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		本公司非公开发行股票募集资金项目不存在超募资金的情况。													
募集资金结余的金额及形成原因		不适用。													
募集资金其他使用情况		无。													

(下转B341版)

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人苏同、主管会计工作负责人郭建军及会计机构负责人(会计主管人员)杨翾保证季度报告中财务报表信息的真实、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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,684,588,894.51	11.92
归属于上市公司股东的净利润	19,342,688.74	28.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,373,973.36	10.63
经营活动产生的现金流量净额	-199,011,919.78	-153.25
基本每股收益(元/股)	0.08	0
稀释每股收益(元/股)	0.08	0
加权平均净资产收益率(%)	0.83	减少0.15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	7,895,235,539.81	9,116,882,680.84	-13.40
归属于上市公司股东的所有者权益	2,339,599,484.32	2,319,397,247.58	0.87

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-6,738.53	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		