公司代码:600155 公司简称:华创阳安

华创阳安股份有限公司

2021 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、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. 大华会计师事务所(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

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度母公司可供分配利润为-307,169,827.61元。根据上海证券交易所相关规定,采用集中竞价方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,公司2021年已实施股份回购金额为498,275,096.69元(不含交易费用),公司2021年度不进行现金分红,不送股,也不进行资本公积转增股本。

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	华创阳安	600155	宝硕股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	巫兰	姜敏斐
办公地址	北京市西城区锦什坊街26号楼恒奥中心C座	北京市西城区锦什坊街26号楼恒奥中心C座
电话	010-66500840	010-66500840
电子信箱	hcyadb@huachuang-group.cn	hcyadb@huachuang-group.cn

2. 报告期公司主要业务简介

2.1公司所处行业情况

华创阳安是一家以数字科技和综合金融服务为核心业务的控股型平台公司,近年来围绕"数字生态的开发运营商、区域资本市场的发展服务商、服务实体经济的产业投行"的战略定位,各业务板块协调发展、相互赋能,实现了稳健增长。

(1)行业创新与改革激发新动能,证券业迈入高质量发展阶段

经济结构的转型与升级对证券公司服务能力提出更高要求,资本市场改革持续深化为证券业创新发展注入新动能。全面注册制改革的推进,进一步释放资本市场的内生增长动能;北交所的成立、新三板改革的深化,完善多层次资本市场的互联互通;财富管理需求爆发、衍生品品种扩容、金融科技应用场景扩大等一系列业务契机,为证券公司业务开展创造更广阔的空间。外资"鲇鱼"入场,国内证券公司加速蜕变,核心竞争力不断增强,证券行业迈入高质量发展阶段。2021年我国证券行业实现净利润1,911亿元,较上年增加336亿元,同比增长21.35%,保持了较快增长。

随着资本市场全面深化改革持续推进,双向开放提速,监管导向扶优限劣,证券行业发展加速分化,差异化竞争格局初步显现。一是头部证券公司依托资本实力、客户基础和品牌影响力逐渐向综合型全能投行发展,市场集中化加剧;二是中小证券公司根据自身资源禀赋,打造专业化精品证券公司,争夺细分市场;三是外资证券公司的介入加剧行业竞争,将倒逼行业盈利模式转变,加快国内证券公司向现代化投行转型。

(2)数字技术重构生产关系,数字经济产业蓬勃发展

数字技术的进步和移动互联网、5G等数字化基础设施的渗透率提升,推动人民生活、企业生产、产业组织的数字化转型,以数据为核心生产要素、以数字技术为驱动力的新的生产方式蓬勃发展,人类社会正快速步入数字经济时代。根据"十四五"规划和2035年远景目标纲要设立专章部署"加快数字化发展 建设数字中国",强调"打造数字经济新优势"的国家战略,作为数字经济发展的重要策源地、创新试验田、全国首个国家大数据综合试验区,贵州省着力在"新时代西部大开发上闯新路、在数字经济战略上抢新机",积极落实"数字经济创新区"战略,扎实推进数字经济与实体经济融合发展,在产业转型升级和乡村振兴方面探索了有益经验,涌现了一批数字经济新模式、新业态。

2.2公司从事的业务情况

(1)公司证券业务持续稳健增长

华创证券不断推动各业务板块夯实业务基础,持续优化大类资产配置,优化项目结构,严控合规风险,取得较好的经营业绩。2021年累计实现营业收入37.48亿元,同比增长16.34%,较行业平均增速高4.31个百分点;净利润11.83亿元,同比增长66.07%,较行业平均增速高出3.10倍。2021年末,华创证券总资产453.80亿元,净资产130.95亿元,两项指标在140家券商中均排49位。连续四年获评A类A级证券公司。

一是自营投资业务。华创证券稳步推进队伍建设,构建数字化投研平台,完善公司级投研体系,提升投研能力。以基本面及政策研究为基础,前瞻布局,及时调整投资策略,较好地把握了大类资产轮动趋势,继续保持较高的投资收益。银行间市场债券交易量连续4年突破3万亿元,被外汇交易中心评为2021年度"年度市场影响力-活跃交易商",被上海证券交易所评为2021年度"债券优秀交易商",被中央结算公司评选为"地方债承销杰出机构"。

二是研究咨询业务。华创证券研究咨询业务以基本面研究为核心,以独立客观为准绳,以前瞻性研究和体系化服务为特色,为机构投资者提供一体化的证券研究服务,同时积极发挥企业社会价值,为区域经济发展、地方政府及监管部门提供智力支持。经过多年积累和沉淀,已形成以总量研究为龙头、行业大组联合互动为桥梁,食饮、医药、交运、电子等重点行业前瞻性深度研究为特色,独具特色、风格鲜明的研究服务优势。

2021年,华创证券研究咨询业务机构席位佣金整体市占率进一步提升,年内在"新财富"等奖项评选中累计获得各类荣誉58项。其中,在第十九届"新财富最佳分析师"评选中,获得进步最快研究机构第二名、最具潜力研究机构第二名。

三是投资银行业务。华创证券投资银行业务精干主业,积极运作创新特色项目,2021年共计完成承销金额254.82亿元,其中,股权类业务主承销金额为38.43亿元,债券业务主承销金额为201.88亿元,ABS业务主承销金额为14.50亿元。荣获第十四届新财富"进步最快投行",证券时报投资银行君鼎奖"新锐投行""IPO融资团队-北京区域组""创业板融资项目-海昌新材IPO"多个奖项。

四是资产管理业务。华创证券积极推动资产管理业务向主动管理转型,全面提升业务协同和销售能力,截至2021年底,资产管理业务存续规模463.02亿元,其中集合类主动管理产品103.92亿元,收入占比达到97%。华创证券"华创稳惠1号集合资产管理计划"在2021年荣获中国证券报2018-2020年券商资管混合类三年期金牛奖。

五是证券经纪业务。华创证券证券经纪业务坚持机构经纪+财富管理,促进客户资产的产品化、机构化,推动分支机构转型。报告期内,华创证券股基成交量同比增长134.62%;全市场股基市场占有率0.97%,同比增长74.18%;推介销售金融产品263.75亿元。全年实现证券经纪业务净收入7.82亿元,同比增长26.29%。截至2021年底,托管客户资产1,166.39亿元,同比增长9.54%。

2021年,华创证券(实体)投资者教育基地被证监会评为国家级投教基地,获深交所"投教红色行优秀组织奖"和"最佳调查组织奖",贵阳北京路证券营业部荣获证券时报君鼎奖"2021中国证券业三十强证券营业部"。

六是信用交易业务。华创证券依托科技赋能提升两融业务输出,开展融券业务创新,不断优化股质业务结构。截至2021年末,两融余额53.82亿元,股质余额23.12亿元。2021年华创证券被聘为证券业协会融资融券专业委员会副主任委员单位。

(2)数字化转型促华创证券提质增效

华创证券积极跟进金融科技发展趋势,加大金融科技投入,加快数字化转型,通过"角色、规定动作、动作评价"实现员工行为的标准化,实现数据驱动的过程管理,建设数字化工具,提升财富管理、融资、投资、销售交易、机构服务等业务的客户服务能力、运营管理效率和风控水平,有力支持了各项业务高效运营和管理机制的稳健运行。2021年,华创证券被聘为证券业协会证券科技专业委员会主任委员单位。

目前,华创证券不断完善华创e智通功能,开发完成了"智能小e",提供智能化客户服务;已建设完成财富管理综合业务平台,帮助一线员工更快地发现营销线索,提高工作效率;研究所智能投研项目构建了覆盖多行业、多领域的投研数据中台,探索卖方研究服务新模式,从根本上提升机构服务能力和服务效率;自研完成了TradeX交易系统,在业内具备较好的影响力和口碑,促进机构经纪业务的快速发展;正在建设的投行智能写作项目,实现自动或半自动生成报告,提高生产效率,降低操作风险。

(3)数字经济基础设施建设取得新成效

公司抢抓"大力发展数字经济"的战略机遇,牵头孵化了数字经济基础设施运营商一云网通。云网通吸收利用华创证券在宏观经济、区域经济、产业及企业方面的研究成果,针对地方政府、产业及企业等实际运行中的痛点和难点,组织云计算、大数据、区块链、数字支付、人工智能等方面具有先进技术与实践的生态伙伴,创建了"云网端"数字交易市场新模式,已在区域级、产业级和企业级投入使用,是全国统一大市场数字化基础设施的实践运用。

(4)区域股权市场建设取得新进展

2014年,公司牵头组建、运营贵州股交。贵州股交是多层次资本市场的重要组成部分,是私募证券发行和交易的场所,也是上交所、深交所、北交所贵州服务基地。贵州股交搭建了以区域性股权市场为核心的资产、资金、服务等要素聚合交易平台,通过股债联动、场内外市场互通、金融科技赋能等方式,构建"区域资本市场+产业互联"的"区域证券交易场所"运营模式,实现传统的、未进入金融市场的基础资产证券化,通过互联网渠道打通资产端和资金端。华创证券持有贵州股交29%的股权,是其第二大股东。

截至2021年末,贵州股交交易板挂牌企业355家,展示企业2,282家,挂牌、展示企业注册资本合计4,000.30亿元。贵州股交通过发行债券、推荐至银行基金等机构累计为贵州企业融资1,568.92亿元。其中:一是股权融资441.43亿元;二是发行债券739.49亿元;三是撮合至银行等金融机构融资388亿元。

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

为了更充分地反映公司财务信息,2021年财务报表开始采用金融企业财务报表格式列报,并对2019年、2020年数据进行了相应调整。

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		调整后	调整前
总资产	51,741,535,969.28	48,536,157,708.35	48,536,157,708.35	6.60	44,611,629,868.59	44,611,629,868.59
归属于上市公司股东的净资产	16,207,380,576.86	15,176,281,225.40	15,176,281,225.40	6.79	14,960,499,635.05	14,960,499,635.05
营业收入	3,765,585,513.43	3,249,964,333.61	3,135,485,045.27	15.87	2,601,285,202.26	2,475,846,935.75
归属于上市公司股东的净利润	968,337,920.49	658,334,858.65	658,334,858.65	47.09	260,418,930.30	260,418,930.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	986,903,245.22	632,926,089.08	632,926,089.08	55.93	441,156,724.12	441,156,724.12
经营活动产生的现金流量净额	2,934,054,717.28	1,792,483,673.15	1,792,483,673.15	63.69	361,835,432.87	361,835,432.87
加权平均净资产收益率(%)	6.22	4.37	4.37	增加1.85个百分点	1.73	1.73
基本每股收益(元/股)	0.57	0.38	0.38	50.00	0.15	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.38	0.38	50.00	0.15	0.15

□适用 √不适用

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	592,910,296.56	1,114,374,766.14	896,636,856.02	1,161,663,594.71
归属于上市公司股东的净利润	136,627,173.51	270,509,464.97	118,748,910.83	442,452,371.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	118,630,158.47	263,307,739.35	271,875,314.51	333,090,032.89
经营活动产生的现金流量净额	566,784,897.92	-332,154,321.28	500,331,287.04	2,199,092,853.60

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)	52,957
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	54,057
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	
新希望化工投资有限公司	0	152,527,837	8.77	0	质押	12,500,000	境内非国有法人
上海杉融实业有限公司	-6,199,937	118,636,428	6.82	0	质押	116,746,365	境内非国有法人
南方希望实业有限公司	0	111,524,163	6.41	0	无	0	境内非国有法人
贵州现代物流产业(集团)有限责任公司	0	108,007,375	6.21	0	质押	43,000,000	国有法人
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司	0	89,781,311	5.16	0	无	0	国有法人
贵州盘江精煤股份有限公司	0	71,573,796	4.11	0	无	0	国有法人
江苏沙钢集团有限公司	-2,360,000	66,949,270	3.85	0	无	0	境内非国有法人
华创阳安股份有限公司－第三期员工持股计划	49,413,730	49,413,730	2.84	0	无	0	其他
华创阳安股份有限公司－第二期员工持股计划	0	49,351,211	2.84	0	无	0	其他
华创阳安股份有限公司－第一期员工持股计划	0	49,142,462	2.82	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	新希望化工投资有限公司与南方希望实业有限公司均为刘永好先生控制,为一致行动人;华创阳安股份有限公司－第一期、第二期和第三期员工持股计划为一致行动人。上述股东中其他股东之间不存在关联关系或属于《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:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
华创阳安股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)	19阳安01	151421	2024/4/12	8	5.90
华创阳安股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第二期)	19阳安02	162114	2024/9/9	5.15	5.90
华创阳安股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第三期)	19阳安03	162519	2021/11/18	0	5.70
华创阳安股份有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)	21阳安01	175655	2025/1/20	10	5.60
华创阳安股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	21阳安G1	188984	2025/11/12	6	5.60
华创证券有限责任公司2017年第一期次级债券	17华创01	145621	2022/7/26	19.4	5.50
华创证券有限责任公司2018年次级债券(第一期)	18华创C1	150457	2021/8/23	0	5.60
华创证券有限责任公司2018年次级债券(第二期)	18华创02	150878	2021/11/21	0	5.30
华创证券有限责任公司2019年次级债券(第一期)	19华创01	151786	2023/7/2	0.2	5.20
华创证券有限责任公司2019年次级债券(第二期)	19华创02	162059	2023/9/9	5.1	5.50
华创证券有限责任公司公开发行2019年公司债券(第一期)(面向合格投资者)(品种一)	19华创03	155803	2023/10/30	0.5	4.60
华创证券有限责任公司公开发行2019年公司债券(第一期)(面向合格投资者)(品种二)	19华创04	155804	2024/10/30	3.7	5.19
华创证券有限责任公司2020年公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)(面向合格投资者)(品种一)	20华创01	163548	2024/5/18	10.9	3.20
华创证券有限责任公司2020年公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)(面向合格投资者)(品种二)	20华创02	163549	2025/5/18	4.7	3.60
华创证券有限责任公司公开发行2020年次级债券(第一期)(面向专业投资者)	20华创03	175216	2023/9/25	15.83	5.80
华创证券有限责任公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种一)	21华创01	188179	2023/5/28	23.8	5.00
华创证券有限责任公司2021年度第一期短期融资券	21华创CP001	072110011	2021/12/15	0	2.90
华创证券有限责任公司2021年度第二期短期融资券	21华创CP002	072110071	2022/11/18	5	3.95

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
19阳安01、19阳安02、21阳安01、17华创01、19华创01、19华创02、19华创03、19华创04、20华创01、20华创02、20华创03	已按期支付利息
19阳安03、18华创C1、18华创02	已按期全额兑付
21阳安G1、21华创01	尚未到付息日
21华创CP001	已按期全额兑付
21华创CP002	尚未到付息日

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

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(%)	63.37	63.87	-0.78
扣除非经常性损益后净利润	986,903,245.22	632,926,089.08	55.93
EBITDA全部债务比	0.06	0.05	32.42
利息保障倍数	2.97	2.42	22.41

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。

报告期内,面对国内外复杂形势和各种风险挑战,公司立足于自身战略定位,促进数字经济与实体经济及资本市场深度融合,各项业务取得了积极成效。2021年,华创阳安实现营业总收入37.66亿元,与上年同期相比增加15.87%,实现营业利润13.64亿元,与上年同期相比增加61.57%,归属于上市公司股东的净利润9.68亿元,与上年同期相比增加47.09%。其中:华创证券实现营业收入37.48亿元,同比增长16.34%;实现净利润11.83亿元,同比增长66.07%,其中归属于母公司所有者的净利润为11.76亿元,同比增长67.60%。截至2021年末,华创证券总资产453.80亿元,同比增长5.23%;净资产130.95亿元,同比增长9.70%,其中归属于母公司所有者的净资产130.09亿元,同比增长9.71%。

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。

华创阳安股份有限公司

2022年4月27日

证券代码:600155 证券简称:华创阳安 编号:临2022-018

华创阳安股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告

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。

华创阳安股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十一次会议于2022年4月27日在北京市西城区锦什坊街26号恒奥中心C座以现场会议结合视频形式召开,会议通知于2022年4月17日以传真、送达和电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事4人,实到监事4人,会议由公司监事会主席杨力先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经与会监事审议,表决通过了如下决议:

一、以4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2021年年度报告全文及摘要》

根据《证券法》(2019年修订)第82条及《上海证券交易所股票上市规则》(2022年修订)的有关要求,公司监事会对董事会编制的公司2021年年度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下书面审核意见,与会全体监事一致认为:

1、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2021年年度报告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,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事提出本意见前,我们没有发现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、全体监事保证公司2021年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在任何虚假记载、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。

二、以4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、以4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

四、以4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2021年度利润分配预案》

监事会认为,公司2021年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

五、以4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》

公司监事会审阅了《公司2021年度内部控制评价报告》,监事会认为公司内部控制设计合理完整,执行有效,保证了财务报告相关信息真实完整和可靠,有效防范重大错报风险。同意董事会对内部控制进行的自我评价。

六、以4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2021年度社会责任报告》

七、以4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为,本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定,能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,有助于披露更真实、准确的会计信息;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

八、以4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2022年第一季度报告》

根据《证券法》(2019年修订)第82条及《上海证券交易所股票上市规则》(2022年修订)的有关要求,监事会对董事会编制的公司2022年第一季度报告进行审核后,发表如下书面审核意见,并签署书面确认意见:

1、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2022年第一季度报告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,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况。

3、在公司监事提出本意见前,我们没有发现参与公司2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、全体监事保证公司2022年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在任何虚假记载、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。

特此公告。

华创阳安股份有限公司监事会

2022年4月27日

证券代码:600155 证券简称:华创阳安 公告编号:临2022-017

华创阳安股份有限公司关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告

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。

2022年4月27日,公司召开第七届董事会第十六次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》,关联董事余思明、洪鸣、钱正回避表决。此项关联交易议案尚需获得公司2021年年度股东大会的批准。具体情况如下:

一、日常关联交易基本情况

根据公司日常经营和业务发展的需要,参照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及其他有关法律法规的规定,以及《公司章程》和《公司关联交易管理办法》的要求,对公司2021年度日常关联交易执行情况进行确认,并预计2022年度日常关联交易情况。具体如下:

1、2021年度日常关联交易预计和实际执行情况

2021年,公司严格按照披露的年度日常关联交易预计范围执行关联交易,交易公允,符合公司及全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。2021年度,公司日常关联交易执行情况见下表:

类型/交易内容		关联方	2021年度预计金额(万元)	2021年度实际金额
提供证券相关业务服务	提供证券经纪业务、投资银行业务、资产管理业务等证券和金融相关业务服务	新希望化工投资有限公司及其关联方、贵州现代物流产业(集团)有限责任公司及其关联方、江苏沙钢集团有限公司及其关联方、上海杉融实业有限公司及其关联方、中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司及其关联方、和泓置地集团有限公司及其关联方、贵州股权交易中心有限公司、贵州百灵企业集团制药股份有限公司及其关联方,以及公司其他关联企业及关联自然人等	因业务的发生及规模的不确定性,以实际发生数计算	5,959.97万元
证券和金融产品交易	固定收益类产品交易、股权和股权类产品交易、融资交易、其他相关证券和金融产品及衍生产品交易等	上述关联方中有资质开展证券和金融产品交易的关联方,如四川新网银行股份有限公司、中国民生银行及其控股的金融机构等	因业务的发生及规模的不确定性,以实际发生数计算	债券等固定收益类产品交易规模8,743,137.89万元;股权交易对价8,909.99万元;取得的投资收益-77.05万元;支付的利息支出514.79万元。
接受服务	企业调查、项目推荐、咨询辅导等综合服务	新希望化工投资有限公司及其关联方、贵州现代物流产业(集团)有限责任公司及其关联方、江苏沙钢集团有限公司及其关联方、上海杉融实业有限公司及其关联方、中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司及其关联方、和泓置地集团有限公司及其关联方、贵州股权交易中心有限公司,以及公司其他关联企业及关联自然人等	因业务的发生及规模的不确定性,以实际发生数计算	6,330.25万元
其他服务	租入或者租出资产等其他服务	新希望化工投资有限公司及其关联方、贵州现代物流产业(集团)有限责任公司及其关联方、江苏沙钢集团有限公司及其关联方、上海杉融实业有限公司及其关联方、中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司及其关联方、和泓置地集团有限公司及其关联方、贵州股权交易中心有限公司,以及公司其他关联企业及关联自然人等	因其他业务服务的发生及规模的不确定性,以实际发生数计算	银行存款利息收入4.23万元;房屋租入使用权资产折旧费、燃气费支出、购货款等235.92万元

2、2022年度预计日常关联交易情况

类型/交易内容		关联方	2022年度预计金额(万元)
提供证券相关业务服务	提供证券经纪业务、投资银行业务、资产管理业务等证券和金融相关业务服务	新希望化工投资有限公司及其关联方、贵州现代物流产业(集团)有限责任公司及其关联方、江苏沙钢集团有限公司及其关联方、上海杉融实业有限公司及其关联方、中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司及其关联方、和泓置地集团有限公司及其关联方、贵州股权交易中心有限公司、贵州百灵企业集团制药股份有限公司及其关联方,以及公司其他关联企业及关联自然人等	因业务的发生及规模的不确定性,以实际发生数计算
证券和金融产品交易	固定收益类产品交易、股权和股权类产品交易、融资交易、其他相关证券和金融产品及衍生产品交易等	上述关联方中有资质开展证券和金融产品交易的关联方,如四川新网银行股份有限公司、中国民生银行及其控股的金融机构等	因业务的发生及规模的不确定性,以实际发生数计算
接受服务	企业调查、项目推荐、咨询辅导等综合服务	新希望化工投资有限公司及其关联方、贵州现代物流产业(集团)有限责任公司及其关联方、江苏沙钢集团有限公司及其关联方、上海杉融实业有限公司及其关联方、中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司及其关联方、和泓置地集团有限公司及其关联方、贵州股权交易中心有限公司,以及公司其他关联企业及关联自然人等	因业务的发生及规模的不确定性,以实际发生数计算
其他服务	租入或者租出资产等其他服务	新希望化工投资有限公司及其关联方、贵州现代物流产业(集团)有限责任公司及其关联方、江苏沙钢集团有限公司及其关联方、上海杉融实业有限公司及其关联方、中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司及其关联方、和泓置地集团有限公司及其关联方、贵州股权交易中心有限公司,以及公司其他关联企业及关联自然人等	因其他业务服务的发生及规模的不确定性,以实际发生数计算

二、关联方介绍和关联关系

(一)公司主要股东及其关联方

1、新希望化工投资有限公司及其关联方

新希望化工投资有限公司(以下简称"新希望化工")及其一致行动人南方希望实业有限公司、拉萨经济技术开发区北硕投资中心(有限合伙)合计持有公司5%以上的股权。新希望化工法定代表人为邵军,注册资本为20.50亿元,主要经营范围为研究、开发、销售化工产品,项目投资及提供技术咨询和服务。新希望集团有限公司是刘永好控制的大型民营领军企业,主要经营范围涉及农牧与食品、化工与资源、地产与基础设施、金融与投资四大领域,亦是新希望六和股份有限公司(股票代码:000876)控股股东。

2、中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司及其关联方

中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司持有公司5%以上的股权,亦是贵州茅台酒股份有限公司(股票代码:600519)控股股东,其法定代表人为丁雄军,注册资本100.00亿元,主要经营范围为酒类产品的生产经营(主营);酒类产品的生产技术咨询与服务;包装材料、饮料的生产销售;餐饮、住宿、旅游、物流运输;进出口贸易业务;互联网产业;房地产开发及租赁、停车场管理;教育、卫生;生态农业。

3、上海杉融实业有限公司及其关联方

上海杉融实业有限公司持有公司5%以上的股权,亦是杉杉集团有限公司的子公司;杉杉集团有限公司为宁波杉杉股份有限公司(股票代码:600884)控股股东。上海杉融实业有限公司法定代表人为郑驹,注册资本32.00亿元,主要经营范围为投资管理,服装、服装面辅料及高新技术材料的研发和销售,机电设备、五金交电、金属材料、建材、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、针纺织品及原料(除棉花收购)、文具用品、机械设备及配件、日用品、燃料油(除成品油)、润滑油、汽车配件、木材、塑料原料及产品、包装材料、纸张、纸浆、纸制品的销售,从事货物与技术的进出口业务,新型材料技术领域内的技术咨询和技术服务,投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询服务。

4、贵州现代物流产业(集团)有限责任公司及其关联方

贵州现代物流产业(集团)有限责任公司持有公司5%以上的股权,其法定代表人为任仁,注册资本30.00亿元,主要经营范围为商贸冷链仓储配送;物流供应链服务;物流设施建设与物流装备制造;现代物流园开发运营及相关产业开发;物流信息数据服务;资本运营;资本融通;农产品及农业生产资料贸易;预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品);农产品(含水果)的集批配分拣加工;冷链物流配送和生产及生活资料贸易;汽车回收报废处理;再生资源市场建设经营;有色金属、黑色金属、建筑材料、二、三类机电产品的销售;工程机械维修;道路普通货物运输;货运仓储(除危险化学品)和代理;进出口贸易;房屋租赁;会展广告及进出口代理业务;跨境电商。

5、江苏沙钢集团有限公司及其关联方

江苏沙钢集团有限公司(以下简称"沙钢集团")委派钱正先生担任公司董事,沙钢集团亦是江苏沙钢股份有限公司(股票代码:002075)控股股东,其法定代表人为沈彬,注册资本为45.00亿元,主要经营范围为钢铁冶炼,钢材轧制,金属轧制设备配件、耐火材料制品、金属结构及其构件制造,废钢收购、加工,本公司产品销售。(国家有专项规定的,办理许可证后经营)。经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;国内贸易(国家禁止或限制经营的项目除外;国家有专项规定的,取得相应许可后经营)。承包境外冶金工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料进口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

6、和泓置地集团有限公司及其关联方

和泓置地集团有限公司(以下简称"和泓置地")、贵州燃气集团股份有限公司(股票代码:600903)均由刘江控制,三方为一致行动人,贵州燃气集团股份有限公司委派洪鸣先生为公司董事。和泓置地法定代表人为谢斌,注册资本为1.50亿元,主要经营范围为房地产开发;销售商品房、建筑材料、五金交电(不含电动自行车)、机械电器设备;家居装饰服务;项目投资;组织文化交流活动(不含演出活动)。

7、贵州股权交易中心有限公司及其关联方

贵州股权交易中心有限公司为公司控股子公司华创证券有限责任公司之全资子公司持有14.50%股权的企业,法定代表人罗俊龙,注册资本1亿元,主要经营范围为企业挂牌、登记托管、咨询顾问、转板服务、资产重组以及股权投融资服务、债券投融资服务和符合国家及相关监督管理部门规定的类金融资产交易服务。

(二)公司其他关联企业

1、公司董事、监事和高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业。

2、公司董事、监事和高级管理人员关系密切家庭成员(配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母)担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业。

(三)公司其他关联自然人

公司董事、监事和高级管理人员及其关系密切家庭成员(配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母)。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方因开展证券经纪、资产管理、金融产品销售等日常业务而产生的收入,以及因关联方购买公司非公开发行的债券、收益凭证等融资工具而产生的支出,均参照市场价格水平及行业惯例定价。

四、关联交易目的和对公司的影响

(一)公司拟进行的关联交易有助于公司日常业务的拓展,并将为公司带来一定的收益。

(二)相关关联交易是公允的,定价参考市场价格进行,不存在损害公司及公司非关联股东利益的情形。

(三)相关关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

独立董事对公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计进行了事前审核,同意将该事项提交董事会审议,并发表独立意见如下:

公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计事项,是公司正常经营活动所需,有助于公司日常业务的拓展,交易定价合理、公允,严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,也不会对公司持续经营能力产生重大影响。

特此公告。

华创阳安股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码:600155 证券简称:华创阳安 编号:临2022-014

华创阳安股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

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。

华创阳安股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十六次会议于2022年4月27日在北京市西城区锦什坊街26号恒奥中心C座以现场会议结合视频形式召开,会议通知于2022年4月17日以传真、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人,实到董事9人,会议由公司董事长陶永泽先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经与会董事审议,表决通过了如下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2021年年度报告全文及摘要》

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》

三、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2021年度利润分配预案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度母公司可供分配利润为-307,169,827.61元。根据上海证券交易所相关规定,采用集中竞价方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,公司2021年已实施股份回购金额为498,275,096.69元(不含交易费用),公司2021年度不进行现金分红,不送股,也不进行资本公积转增股本。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

七、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2021年度独立董事述职报告》

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》

九、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2021年度社会责任报告》

十、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘请公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,在为公司提供审计服务期间,能够勤勉尽责,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好的完成了公司委托的各项工作。根据董事会审计委员会提议,公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。根据公司实际业务情况,拟定2022年度财务审计和内控审计费用总额约180万元。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十二、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》(关联董事余思明、洪鸣、钱正回避表决)

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十三、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年薪酬方案的议案》

根据公司业务发展需求、参考同行业具体情况,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下:

(一) 本方案适用对象:任期内公司董事、监事、高级管理人员

(二) 本方案适用期限:2022年1月1日至2022年12月31日

(三) 薪酬标准及发放方法

1、独立董事

独立董事领取独立董事津贴,2022年津贴标准为25万元/年(含税)。

2、外部董事、非职工监事

在公司股东及其关联企业有其它任职并领取报酬的外部董事、非职工监事均不在公司领取董事津贴、监事津贴或其他薪酬。

3、内部董事、职工监事、高级管理人员

内部董事根据其在公司担任的具体管理职务,依据公司相关薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬,不再另行领取董事津贴等其他薪酬。

职工监事根据其在公司担任的具体职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,不再另行领取监事津贴。

高级管理人员结合证券行业上市公司薪酬水平,并根据其在公司担任的具体职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

(四) 其他规定

1、本方案所述薪酬均为税前金额,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴;

2、董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会以及履行董事职责发生的相关费用由公司承担。

3、监事参加公司监事会会议、监事会会议、股东大会及履行监事职责发生的相关费用由公司承担。

4、高级管理人员根据法律法规要求参加上述会议发生的相关费用由公司承担。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十四、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司及子公司华创证券发行境内债务融资工具一般性授权的议案》

结合公司未来经营战略,为满足公司业务运营需要,并在风险可控的前提下及时高效补充营运资金、优化资产负债结构、降低资金成本、支持推进创新业务发展,提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权经营管理层根据公司实际情况择机实施境内债务融资,具体内容包括:

(一)发行主体、发行规模及发行方式

境内债务融资工具的发行将由公司或公司控股子公司华创证券作为发行主体。境内债务融资工具按相关规定由中国证监会、中国证券业协会及其它相关部门审批或备案,以一次或多次或多期的形式在中国境内向社会公开发行或向合格投资者定向发行。

本次公司境内债务融资工具规模合计不超过人民币100.00亿元(含100.00亿元,以发行后待偿还余额计算,此前已发行的境内债务融资工具除外),并且符合相关法律法规对公司境内债务融资工具发行上限的相关要求。

具体发行主体、发行规模、发行时机、分期、币种和发行方式提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权经营管理层根据相关法律法规及监管机构的意见和建议、公司资金需求情况和发行时市场情况,从维护公司利益最大化的原则出发在前述范围内全权确定,并对公司境内债务融资工具的发行、偿付情况进行监督。

各次债务融资工具额度的使用,提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权经营管理层根据各次债务融资工具授权额度的剩余情况、授权有效期,以及每次债务工具的具体发行规模、期限等确定。

(二)债务融资工具的品种

本议案所指的公司境内债务融资工具的品种包括:超短期融资券、短期融资券、公司债券、短期公司债券、次级债券(含永续次级债券)、次级债务、资产证券化、收益凭证及监管机构许可发行的其它品种。

本议案所提的公司境内债务融资工具均不含转股条款。

本议案所提的公司境内债务融资工具的品种及具体清偿地位提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权经营管理层根据相关规定及发行时的市场情况确定。

(三)债务融资工具的期限

公司境内债务融资工具的期限均不超过10年(含10年),但发行永续债券的情况除外,可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权经营管理层根据相关规定及发行时的市场情况确定。

(四)债务融资工具的利率

公司境内债务融资工具的利率及其计算和支付方式提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权经营管理层根据境内债务融资工具发行时的市场情况及相关规定确定。

(五)担保及其它信用增级安排

提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据公司境内债务融资工具的特点及发行需要依法确定担保及其它信用增级安排。

(六)募集资金用途

公司境内债务融资工具的募集资金将用于补充营运资金,扩大业务范围和规模,优化财务结构和业务结构,提高公司综合竞争力。具体用途提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据公司资金需求确定。

(七)发行价格

提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层,根据每次发行时的市场情况和相关法律法规的规定确定公司境内债务融资工具的发行价格。

(八)发行对象及向公司股东配售的安排

公司境内债务融资工具的发行对象为符合认购条件的境内外投资者。具体发行对象提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权经营管理层根据相关法律规定、市场情况以及发行具体事宜等依法确定。公司境内债务融资工具可向公司股东配售,具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权经营管理层根据市场情况以及发行具体事宜等依法确定。

(九)偿债保障措施

提请股东大会就公司发行境内债务融资工具授权董事会,并同意董事会授权经营管理层在出现预计不能按期偿付境内债务融资工具本息或者到期未能按期偿付境内债务融资工具本息时,至少采取如下措施:

1.在债券存续期间提高任意盈余公积金的比例和一般风险准备金的比例,以降低偿付风险;

2.不向股东分配利润;

3.暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

4.调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

5.主要责任人不得调离。

(十)债务融资工具上市

提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权经营管理层根据公司实际情况和市场情况等确定公司境内债务融资工具申请上市相关事宜。

(十一)决议有效期

发行公司境内债务融资工具的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。如果董事会或经营管理层已于授权有效期内决定有关公司境内债务融资工具的发行或部分发行,且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的(如适用),则公司可在该批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关公司境内债务融资工具的发行或有关部分发行。

(十二)发行境内债务融资工具的授权事项

为有效协调发行公司境内债务融资工具及发行过程中的具体事宜,提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权经营管理层根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议,在股东大会审议通过的框架和原则下,从维护公司利益最大化的原则出发,全权办理公司发行境内债务融资工具的全部事项,包括但不限于:

1、依据适用的法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东大会的决议,根据公司和相关债务市场的具体情况,制定及调整公司发行境内债务融资工具的具体发行方案,包括但不限于合适的发行主体、发行时机、具体发行数量和方式、发行条款、发行对象、期限、是否一次、多次或分期发行及多品种发行、各次、各期及各品种发行规模及期限的安排、面值、利率的决定方式、币种(包括离岸人民币)、定价方式、发行安排、担保函、支持函等信用增级安排、评级安排、具体申购办法、是否设置回售条款和赎回条款、具体配售安排、募集资金用途、登记注册、公司境内债务融资工具上市及上市场所、降低偿付风险措施、偿债保障措施等(如适用)与公司境内债务融资工具发行有关的全部事宜;

2、决定聘请中介机构,签署、执行、修改、完成与境内债务融资工具发行相关的所有协议和文件(包括但不限于保荐协议、承销协议、担保协议、支持函等信用增级协议、债券契约、聘用中介机构的协议、受托管理协议、清算管理协议、登记托管协议、上市协议及其它法律文件等)以及按相关法律法规及公司证券上市地的交易所上市规则进行相关的信息披露(包括但不限于初步及最终债务融资工具发行备忘录、与公司境内债务融资工具发行相关的所有公告、通函等);

3、为公司境内债务融资工具发行选择并聘请受托管理人、清算管理人,签署受托管理协议、清算管理协议以及制定债务融资工具持有人会议规则(如适用);

4、办理公司境内债务融资工具发行的一切申报及上市事项(如适用),包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送公司境内债务融资工具发行、上市及本公司、发行主体及/或第三方提供担保、支持函等信用增级协议的申报材料,签署相关申报文件及其它法律文件;

5、除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,依据监管部门意见、政策变化,或市场条件变化,对与公司境内债务融资工具发行有关的事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续进行公司境内债务融资工具发行的全部或部分工作;

6、办理与公司境内债务融资工具发行有关的其它相关事项。上述授权自股东大会审议通过之日起12个月或上述授权事项办理完毕孰早之日止(视届时是否已完成全部公司境内债务融资工具发行而定)。若公司已于授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的(如适用),则公司可在该批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关公司境内债务融资工具的发行或有关部分发行,就有关发行或部分发行的事项,上述授权有效期延续到该等发行或部分发行完成之日止。

如根据相关法律法规的规定,在获得上述授权的前提下,公司发行境内债务融资工具仍需履行董事会或股东大会审议程序的,公司需遵照相关规定履行相应审议程序。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十五、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划》

十六、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2022年第一季度报告》

十七、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于授权召开2021年年度股东大会的议案》

根据《公司章程》等规定,公司董事会授权董事长于2022年6月30日前,择机确定2021年年度股东大会的具体召开时间,并向公司股东发出召开股东大会的通知及其它相关文件。

特此公告。

华创阳安股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码:600155 证券简称:华创阳安 编号:临2022-015

华创阳安股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备的公告

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。

华创阳安股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月27日召开第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下:

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为真实公允地反映公司财务状况及经营成果,对2021年12月31日存在减值迹象的各项资产进行测试。具体情况如下:

一、本次计提资产减值准备情况

经测算并与年报审计会计师沟通,公司及下属子公司2021年度共计提减值准备3,200.41万元,具体如下:

项目	金额(万元)
买入返售金融资产减值损失	-39,563.19
其他应收款坏账损失	41,989.33
应收账款坏账损失	195.40
融出资金减值损失	598.26
融出证券减值损失	5.64
债权投资减值损失	-15.33
其他债权投资减值损失	-9.70
合计	3,200.41

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

2021年度,公司合并报表计提资产减值准备3,200.41万元,减少当期利润总额3,200.41万元,考虑所得税影响后,减少当期净利润2,410.17万元。

三、本次计提资产减值准备的具体说明

1、买入返售金融资产减值准备

买入返售金融资产减值准备期初余额54,140.62万元,2021年公司对股票质押业务及约定式购回业务在单项测试的基础上,结合债务人信用状况、还款能力、担保资产价值等因素,按照预期信用损失模型计提减值准备10,629.97万元,转回减值准备8,441.54万元,因股质项目进入司法程序转入其他应收款坏账准备41,751.62万元,期末余额为14,577.43万元。

2、其他应收款坏账准备

其他应收款坏账准备期初余额23,763.52万元,公司根据公开的或可获取的相关借款人的最新信息,对抵质押物的价值、借款人及担保人的最新财务状况进行综合评估测试,2021年度计提其他应收款坏账准备41,989.33万元,包括买入返售金融资产资金减值准备转入其他应收款坏账准备的41,751.62万元、其余其他应收款计提坏账准备1,809.03万元、转回坏账准备1,571.32万元,期末余额为65,752.85万元。

3、其他资产减值准备

其他资产(融出资金、融出证券、应收账款)减值准备期初余额合计为6,104.91万元,根据《企业会计准则》等相关规定,2021年公司其他资产按业务规模的一定比例计提减值准备799.30万元,其中:融出资金计提减值准备598.26万元;应收账款计提坏账准备195.40万元;融出证券计提减值准备5.64万元。核销应收账款坏账准备43.73万元,期末余额合计为6,860.48万元。

四、独立董事关于资产减值准备的意见

公司本次计提资产减值准备事项基于谨慎性原则,依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息;本次计提资产减值准备事项决策程序规范,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、监事会关于资产减值准备的意见

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定,能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,有助于披露更真实、准确的会计信息;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

华创阳安股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码:600155 证券简称:华创阳安 编号:临2022-016

华创阳安股份有限公司关于续聘公司2022年度审计机构的公告

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。

华创阳安股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月27日召开第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘请公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。具体情况如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人:梁春

截至2021年12月31日合伙人数量:264人

截至2021年12月31日注册会计师人数:1481人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:929人

2020年度业务总收入:252,055.32万元

2020年度审计业务收入:225,357.80万元

2020年度证券业务收入:109,535.19万元

2020年度上市公司审计客户家数:376

主要行业:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

2020年度上市公司年报审计收费总额:41,725.72万元

本公司同行业上市公司审计客户家数:4家

2.投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施26次、自律监管措施0次、纪律处分2次;79名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施37次、自律监管措施1次、纪律处分3次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:胡晓辉,2006年5月成为注册会计师,2008年1月开始从事上市公司审计,2019年11月开始在大华会计师事务所执业,2021年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告5家。

签字注册会计师:江山,2001年1月成为注册会计师,2001年8月开始从事上市公司审计业务,2019年11月开始在大华会计师事务所执业,2020年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告9家。

项目质量控制复核人:邹吉丰,2002年9月成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2018年12月开始在大华所执业,2020年起开始为本公司提供复核工作,近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司超过10家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

大华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形,在执行本项目审计工作时能够保持独立性。

4.审计收费

公司2021年度财务审计费用140万元,内控审计费用40万元,合计人民币180万元,审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的专业技能水平以及投入的工作时间等因素定价。

公司2022年度财务报表审计费用及内控审计费用价格拟与2021年度相同。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对大华会计师事务所进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,同意向董事会提议续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。

(二)独立董事事前认可意见和独立意见

1.独立董事事前认可意见

大华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,全面完成了审计相关工作。大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘会计师事务所有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性,有利于保护公司及全体股东的利益。同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构,并同意提交公司董事会审议。

2.独立董事意见

大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务职业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司2022年度财务报告审计的工作需求。公司本次续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,我们同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于2022年4月27日召开第七届董事会第十六次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

华创阳安股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码:600155 证券简称:华创阳安

华创阳安股份有限公司

2022 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个别及连带责任。

重要内容提示

(一)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。

(二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

(三)第一季度财务报表是否经审计

一、 公司基本情况

(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增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	474,803,688.96	655,498,091.85	592,910,296.56	-19.92
归属于上市公司股东的净利润	27,126,808.99	136,627,173.51	136,627,173.51	-80.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,719,664.93	118,630,158.47	118,630,158.47	-81.69
经营活动产生的现金流量净额	1,959,649,217.74	566,784,897.92	566,784,897.92	245.75
基本每股收益(元/股)	0.02	0.08	0.08	-75.00
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.08	0.08	-75.00
加权平均净资产收益率(%)	0.17	0.90	0.90	下降0.73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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	51,355,592,725.99	51,741,535,969.28	51,741,535,969.28	-0.75
归属于上市公司股东的所有者权益	16,235,636,048.23	16,207,380,576.86	16,207,380,576.86	0.17

追溯调整或重述的原因说明

为了更充分地反映公司财务信息,2021年度财务报表开始采用金融企业财务报表格式列报,本报告对2021年相关数据进行了相应调整。

(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	250,468.96	
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	10,545.00	
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	340,881.78	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,965,865.31	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-73,382.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,015,435.82	
减:所得税影响额	1,024,375.94	
少数股东权益影响额(税后)	78,294.85	
合计	5,407,144.06	

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项目的情况说明

(三)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
归属于上市公司股东的净利润	-80.15	营业总收入同比减少1.18亿元,主要原因是证券市场调整,自营证券投资业务产生浮动亏损所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-81.69	同归属上市公司股东的净利润变动原因一致?
经营活动产生的现金流量净额	245.75	主要是为交易目的而持有的金融资产净增加额减少所致
基本每股收益(元/股)	-75.00	同归属上市公司股东的净利润变动原因一致?
稀释每股收益(元/股)	-75.00	同归属上市公司股东的净利润变动原因一致?
加权平均净资产收益率(%)	下降0.73个百分点	同归属上市公司股东的净利润变动原因一致?

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	54,057	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

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
新希望化工投资有限公司	境内非国有法人	152,527,837	8.77	0	质押	12,500,000
					冻结	12,500,000
上海杉融实业有限公司	境内非国有法人	118,636,428	6.82	0	质押	116,746,365
南方希望实业有限公司	境内非国有法人	111,524,163	6.41	0	无	0
贵州现代物流产业(集团)有限责任公司	国有法人	108,007,375	6.21	0	质押	43,000,000
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司	国有法人	89,781,311	5.16	0	无	0
贵州盘江精煤股份有限公司	国有法人	71,573,796	4.11	0	无	0
华创阳安股份有限公司－第三期员工持股计划	其他	49,413,730	2.84	0	无	0
贵州同行企业管理中心(有限合伙)	其他	49,351,211	2.84	0	无	0
贵州同道企业管理服务中心(有限合伙)	其他	49,142,462	2.82	0	无	0
北京东方君盛投资管理有限公司	境内非国有法人	39,115,576	2.25	0	质押	39,115,576
					冻结	39,115,576

前10名无限售条件股东持股情况

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
新希望化工投资有限公司	152,527,837	人民币普通股	152,527,837
上海杉融实业有限公司	118,636,428	人民币普通股	118,636,428
南方希望实业有限公司	111,524,163	人民币普通股	111,524,163
贵州现代物流产业(集团)有限责任公司	108,007,375	人民币普通股	108,007,375
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司	89,781,311	人民币普通股	89,781,311
贵州盘江精煤股份有限公司	71,573,796	人民币普通股	71,573,796
华创阳安股份有限公司－第三期员工持股计划	49,413,730	人民币普通股	49,413,730
贵州同行企业管理中心(有限合伙)	49,351,211	人民币普通股	49,351,211
贵州同道企业管理服务中心(有限合伙)	49,142,462	人民币普通股	49,142,462
北京东方君盛投资管理有限公司	39,115,576	人民币普通股	39,115,576
上述股东关联关系或一致行动的说明	新希望化工投资有限公司与南方希望实业有限公司均为刘永好先生控制,为一致行动人;华创阳安股份有限公司－第三期员工持股计划与贵州同行企业管理中心(有限合伙)、贵州同道企业管理服务中心(有限合伙)为一致行动人。上述股东中其他股东之间不存在关联关系或属于《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)	贵州同道企业管理服务中心(有限合伙)将持有的0.51%公司股份进行了转融通出借业务。		

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

1. 华创证券诉北京嘉裕股权转让纠纷案

2020年6月4日,公司披露了关于华创证券终止收购太平洋证券股份的公告。华创证券与北京嘉裕投资有限公司(以下称"北京嘉裕")签署了《关于太平洋证券股份有限公司之股份转让协议及表决权委托协议之终止协议》,协议约定交易终止,北京嘉裕应按约定返还华创证券支付的15亿元保证金及利息。鉴于北京嘉裕未能按协议约定完成还款义务,为维护公司合法权益,华创证券向法院申请对北京嘉裕资产进行诉前财产保全,并向法院提起诉讼。2021年10月28日,华创证券收到北京市第二中级人民法院《民事判决书》((2021)京02民初288号),判令北京嘉裕于判决生效后十日内向华创证券偿付:1、保证金15亿元及利息(自2019年11月21日起至实际付清之日止,以15亿元为基数,按年利率8%计算,其中北京嘉裕于2020年8月17日偿还的5,000万元自利息中予以扣除);2、违约金(自2020年8月15日起至款付清之日止,以15亿元为基数,按年率7%计算);3、诉讼保全责任保险费;4、华创证券拥有北京嘉裕质押的5.81亿股太平洋证券股份优先受偿权。如北京嘉裕未按判决指定期间履行给付义务,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费、保全费由北京嘉裕负担。判决生效后,北京嘉裕未在指定期间内向华创证券履行给付义务。2021年12月,华创证券向法院申请依法强制执行。法院将在2022年5月26日组织对北京嘉裕持有的太平洋证券股份进行司法拍卖。北京嘉裕共持有太平洋证券7.44亿股,华创证券拥有其中5.81亿股优先受偿权,并通过诉前财产保全对3.49亿股实施冻结(包含剩余未质押1.63亿股),保证金回收风险可控。

2. 非公开发行股票

公司于2021年3月7日、3月23日分别召开董事会、临时股东大会,同意非公开发行股票不超过52,186.6994万股(含本数),定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日)公司股票交易均价的80%(即"本次发行的发行底价")。非公开发行股票拟募集资金不超过80亿元(含本数),扣除发行费用后拟全部用于向华创证券增资,以增加华创证券资本金,优化业务结构,扩大业务规模,提升市场竞争力和抗风险能力。中国证监会2021年11月16日印发《关于核准华创阳安股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕3635号),核准公司非公开发行不超过521,866,994股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。

3. 员工持股计划

2021年7月16日,公司回购股份专用证券账户所持有的49,413,730股股份(占公司总股本的2.84%)非交易过户至华创阳安股份有限公司一第三期员工持股计划相关证券账户,公司三期员工持股计划合计持有14,790.74万股股票,占总股本的8.50%,并由华创证券有限责任公司担任各期员工持股计划的管理机构。为实施更为有效的管理,经员工持股计划管理委员会审议通过,于2022年2月18日将第一、二期员工持股计划管理机构变更为重庆国际信托股份有限公司,委托其分别对应设立信托计划,并由信托计划下设有限合伙企业,有限合伙企业以大宗交易、协议转让方式受让公司股票,实现管理机构的变更。

4. 第五期股份回购

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,为维护公司价值及广大投资者特别是中小投资者的利益,增强投资者信心,公司董事会于2022年4月2日审议通过了股份回购方案,同意公司使用不低于人民币2亿元且不超过人民币4亿元资金回购公司股份,回购价格不超过14.21元/股,若按最高回购金额、最高回购价格上限测算,预计回购股份2,815万股,占公司总股本的1.62%。本次回购股份拟用于员工持股计划或者股权激励、维护公司价值及股东权益所必需,如未能在股份回购完成后36个月内实施前述用途,未使用部分将履行相关程序予以注销。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:华创阳安股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
资产:		
货币资金	10,125,442,822.17	8,134,351,437.45
其中:客户资金存款	6,212,711,307.06	5,215,916,512.19
结算备付金	2,428,493,787.07	2,460,986,822.01
其中:客户备付金	1,600,899,851.62	1,818,178,707.75
贵金属		
拆出资金		
融出资金	3,289,923,797.69	3,850,339,433.68
衍生金融资产	83,512,668.06	76,874,455.18
存出保证金	999,915,438.36	894,944,945.28
应收款项	199,702,185.03	203,840,215.99
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	3,606,390,865.66	3,698,950,676.15
持有待售资产		
金融投资:		
交易性金融资产	21,179,191,151.92	22,579,547,601.48
债权投资	1,669,760,113.50	1,873,567,449.33
其他债权投资	894,312,762.15	970,639,930.81
其他权益工具投资	135,186,127.23	135,662,127.23
长期股权投资	175,938,194.99	181,293,419.07
投资性房地产		
固定资产	315,799,956.69	318,164,792.79
在建工程	36,962,276.51	37,658,396.04
使用权资产	224,261,083.28	236,368,195.51
无形资产	108,222,368.80	115,303,162.40
商誉	3,640,479,698.73	3,640,479,698.73
递延所得税资产	335,463,390.81	409,164,411.43
其他资产	1,906,634,037.34	1,923,398,798.72
资产总计	51,355,592,725.99	51,741,535,969.28
负债:		
短期借款		
应付短期融资款	964,119,041.08	950,504,579.29
拆入资金	1,551,034,444.45	1,931,598,707.78
交易性金融负债		
衍生金融负债	99,714,848.60	92,854,270.93
卖出回购金融资产款	11,347,601,739.73	11,448,637,660.69
代理买卖证券款	8,146,398,620.47	7,288,508,254.65
代理承销证券款		
应付职工薪酬	412,825,446.03	744,053,275.18
应交税费	35,458,513.48	210,602,303.14
应付款项	31,521,815.38	51,869,848.77
合同负债	10,965,822.54	10,560,196.25
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	11,630,713,916.16	11,839,166,989.14
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	217,905,424.59	233,288,000.45
递延收益		
递延所得税负债	128,270,963.53	170,216,564.87
其他负债	467,056,322.76	487,339,564.09
负债合计	35,043,586,918.80	35,459,200,215.23
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,739,556,648.00	1,739,556,648.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	13,432,103,406.48	13,431,825,320.44
减:库存股	414,308,394.39	414,308,394.39
其他综合收益	-22,427,639.57	-23,278,215.91
盈余公积	29,574,390.68	29,574,390.68
一般风险准备	942,537,793.53	942,519,090.42
未分配利润	528,599,843.50	501,491,737.62
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	16,235,636,048.23	16,207,380,576.86
少数股东权益	76,369,758.96	74,955,177.19
所有者权益(或股东权益)合计	16,312,005,807.19	16,282,335,754.05
负债和所有者权益(或股东权益)总计	51,355,592,725.99	51,741,535,969.28

公司负责人:陶永泽 主管会计工作负责人:巫兰 会计机构负责人:莫媛

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:华创阳安股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	474,803,688.96	592,910,296.56
利息净收入	-9,333,868.78	-13,192,792.56
其中:利息收入	264,893,850.21	257,658,408.97
利息支出	274,227,718.99	270,851,201.53
手续费及佣金净收入	347,357,216.51	327,148,375.55
其中:经纪业务手续费净收入	241,283,926.93	211,917,695.98
投资银行业务手续费净收入	61,808,482.83	41,396,736.72
资产管理业务手续费净收入	22,902,935.54	24,438,977.16
投资收益(损失以"－"号填列)	273,246,683.95	325,558,047.82
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-5,633,310.12	1,405,911.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以"－"号填列)	-648.70	-27.98
净敞口套期收益(损失以"－"号填列)		
其他收益	4,025,080.82	1,492,939.84
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)	-190,490,000.73	-91,713,866.25
汇兑收益(损失以"－"号填列)		
其他业务收入	49,738,391.82	43,510,074.22
资产处置收益(损失以"－"号填列)	260,185.37	107,517.94
二、营业总支出	430,691,165.10	420,412,622.59
税金及附加	5,598,268.01	6,029,252.07
业务及管理费	424,961,384.99	448,717,958.89
信用减值损失	-87,766.31	-38,357,969.36
其他资产减值损失		
其他业务成本	219,278.41	4,023,380.99
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	44,112,523.86	172,497,673.97
加:营业外收入	40,029.50	16,081,652.52
减:营业外支出	122,227.93	20,649.62
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	44,030,325.43	188,558,676.87
减:所得税费用	15,488,934.67	51,323,632.66
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	28,541,390.76	137,235,044.21
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	28,541,390.76	137,235,044.21
2.终止经营净利润(净亏损以"－"号填列)		
(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)	27,126,808.99	136,627,173.51
2.少数股东损益(净亏损以"－"号填列)	1,414,581.77	607,870.70
六、其他综合收益的税后净额	850,576.34	-4,194,787.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	850,576.34	-4,194,787.67
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-357,000.00	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-357,000.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	1,207,576.34	-4,194,787.67
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动	1,228,593.44	-4,168,865.59
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用损失准备	-21,017.10	-25,922.08
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	29,391,967.10	133,040,256.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,977,385.33	132,432,385.84
归属于少数股东的综合收益总额	1,414,581.77	607,870.70
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.02	0.08
(二)稀释每股收益(元/股)	0.02	0.08

公司负责人:陶永泽 主管会计工作负责人:巫兰 会计机构负责人:莫媛

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:华创阳安股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,634,806.11	6,937,284.71
为交易目的而持有的金融资产净减少额	988,045,791.46	
向其他金融机构拆入资金净增加额		
融出资金净减少额	559,364,367.33	397,394,026.10
收取利息、手续费及佣金的现金	905,710,819.41	781,432,427.38
拆入资金净增加额		101,000,000.00
回购业务资金净增加额		106,288,851.24
代理买卖证券收到的现金净额	857,890,365.82	568,943,513.00
收到其他与经营活动有关的现金	498,827,331.28	649,048,094.30
经营活动现金流入小计	3,814,473,481.41	2,611,044,196.73
为交易目的而持有的金融资产净增加额		784,578,436.36
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	187,407,865.46	168,291,815.92
拆入资金净减少额	380,000,000.00	
回购业务资金净减少额	13,616,982.49	
支付给职工及为职工支付的现金	547,959,940.99	582,343,581.21
支付的各项税费	346,164,108.98	213,162,264.74
支付其他与经营活动有关的现金	379,675,365.75	295,883,200.58
经营活动现金流出小计	1,854,824,263.67	2,044,259,298.81
经营活动产生的现金流量净额	1,959,649,217.74	566,784,897.92
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	363,318,671.80	1,646,037,452.12
取得投资收益收到的现金	39,744,021.80	38,422,411.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	403,062,693.60	1,684,459,863.75
投资支付的现金	300,510,000.00	2,252,730,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,557,719.79	16,275,305.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	765,707.07	788,742.43
投资活动现金流出小计	311,833,426.86	2,269,794,048.36
投资活动产生的现金流量净额	91,229,266.74	-585,334,184.61
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	174,800,000.00	1,203,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	174,800,000.00	1,203,250,000.00
偿还债务支付的现金	184,870,000.00	401,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,732,449.39	10,933,356.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	33,810,239.44	413,413,822.45
筹资活动现金流出小计	266,412,688.83	825,997,178.69
筹资活动产生的现金流量净额	-91,612,688.83	377,252,821.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,959,265,795.65	358,703,534.62
加:期初现金及现金等价物余额	10,593,193,958.57	9,008,279,338.40
六、期末现金及现金等价物余额	12,552,459,754.22	9,366,982,873.02

公司负责人:陶永泽 主管会计工作负责人:巫兰 会计机构负责人:莫媛

(二)2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

特此公告。

华创阳安股份有限公司董事会

2022年4月27日