

公司代码：600155

公司简称：华创阳安

# 华创阳安股份有限公司

## 2021 年年度报告摘要

二〇二二年四月

## 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](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. 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技术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“鲑鱼”入场，国内证券公司加速嬗变，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，餐饮、医药、交运、电子等重点行业前瞻性深度研究为抓手，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码通。云码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，开展区域资本市场业务。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。华创证券持有云南股交 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

### 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一	49,413,730	49,413,730	2.84	0	无	0	其他

第三期员工持股计划							
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

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(%)	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。

适用 不适用

华创阳安股份有限公司  
2022 年 4 月 27 日