

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

二〇二二年四月

重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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。

四、公司负责人陶永泽、主管会计工作负责人巫兰及会计机构负责人（会计主管人员）莫媛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司可能存在的相关风险，敬请详见“第三节管理层讨论与分析之可能面对的风险”。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	12
第四节	公司治理.....	33
第五节	环境与社会责任.....	51
第六节	重要事项.....	54
第七节	股份变动及股东情况.....	66
第八节	优先股相关情况.....	70
第九节	债券相关情况.....	71
第十节	财务报告.....	82

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
	公司2021年年度报告

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
华创阳安、宝硕股份、本公司、公司	指	华创阳安股份有限公司，曾用名“河北宝硕股份有限公司”
华创证券	指	华创证券有限责任公司，本公司全资子公司
华创期货	指	华创期货有限责任公司，华创证券控股子公司
金汇资本	指	金汇财富资本管理有限公司，华创证券全资子公司
兴黔资本	指	贵州兴黔财富资本管理有限公司，金汇资本全资子公司
兴贵投资	指	兴贵投资有限公司，华创证券全资子公司
华证智通	指	华证智通科技有限公司，兴贵投资控股子公司
信用通	指	四川信用通数字科技股份有限公司，本公司参股公司
云码通	指	云码通数据运营股份有限公司，本公司参股公司
云码通生态科技	指	贵州云码通生态科技中心（有限合伙），本公司控制子企业
贵州白酒交易所	指	贵州白酒交易所股份有限公司，本公司参股公司
贵州股交	指	贵州股权交易中心有限公司，兴贵投资参股公司
云南股交	指	云南省股权交易中心有限公司，华创证券参股公司
华创汇远	指	北京华创汇远企业管理有限公司，本公司全资子公司
华创并购资本	指	华创并购资本管理（深圳）有限公司，华创汇远全资子公司
华创汇远投资	指	华创汇远投资（珠海）有限公司，华创汇远全资子公司
型材公司	指	保定宝硕新型建筑材料有限公司，本公司全资子公司
管材公司	指	河北宝硕管材有限公司，本公司控股子公司
河北建材	指	河北宝硕建材有限公司，本公司全资子公司
昊鼎物业	指	保定昊鼎物业服务服务有限公司，本公司全资子公司
节能幕墙	指	河北宝硕节能幕墙科技有限公司，河北建材全资子公司
莱商银行	指	莱商银行股份有限公司，本公司参股公司
新希望化工	指	新希望化工投资有限公司
贵州物资、现代物流	指	贵州现代物流产业（集团）有限责任公司，曾用名“贵州省物资集团有限责任公司”
茅台集团	指	中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司
盘江股份	指	贵州盘江精煤股份有限公司
沙钢集团	指	江苏沙钢集团有限公司
杉融实业	指	上海杉融实业有限公司
和泓置地	指	和泓置地集团有限公司
贵州燃气	指	贵州燃气集团股份有限公司
南方希望	指	南方希望实业有限公司
北硕投资	指	拉萨经济技术开发区北硕投资中心（有限合伙）
大华会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	华创阳安股份有限公司
公司的中文简称	华创阳安
公司的外文名称	Polaris Bay Group Co., Ltd.
公司的法定代表人	陶永泽
公司总经理	张小艾

公司注册资本和净资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末
注册资本	1,739,556,648.00	1,739,556,648.00
净资产	10,317,062,921.07	10,908,475,911.97

注：上述净资产为华创证券2021年末净资产。

二、 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
联系地址	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
传真	010-66500840	010-66500840
电子信箱	hcyadb@huachuang-group.cn	hcyadb@huachuang-group.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	北京市西城区锦什坊街26号楼3层301-2
公司注册地址的历史变更情况	2017年2月27日，公司注册地由河北省保定市高新区朝阳北大街1069号变更为河北省保定市高新区隆兴中路177号；2018年12月27日，公司注册地变更为北京市西城区锦什坊街26号楼3层301-2
公司办公地址	北京市西城区锦什坊街26号楼5层
公司办公地址的邮政编码	100033
电子信箱	hcyadb@huachuang-group.cn

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报
公司披露年度报告的证券交易所网站	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会办公室

五、 公司股票简况

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

六、公司其他情况

（一）公司历史沿革的情况，主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况

√适用 □不适用

华创阳安股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）曾用名河北宝硕股份有限公司系经河北省人民政府股份制领导小组办公室冀股办[1998]第 24 号文批准，由原河北保塑集团有限公司（后更名为河北宝硕集团有限公司，以下简称“宝硕集团”）独家发起，以募集方式设立的股份有限公司。1998 年 6 月 29 日，经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]184 号和证监发字[1998]185 号文件批准，向社会公开发行每股面值 1.00 元的人民币普通股 5,000 万股（其中向社会公开发行 4,500 万股，向公司职工配售 500 万股，每股发行价 5.00 元），公司总股本为 20,000 万股。经上海证券交易所上证上字[1998]57 号文件批准，1998 年 9 月 18 日公司股票在上海证券交易所挂牌交易。公司股票简称“宝硕股份”，股票代码“600155”。

2000 年 8 月，公司以资本公积转增股本，转增后公司股本为 26,000 万股。公司 2000 年度第一次临时股东大会审议通过 2000 年度增资配股方案，该配股方案经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]185 号文核准，以 2000 年 12 月 12 日为股权登记日，公司以 1999 年末总股本 20,000 万股为基数，向全体股东每 10 股配售 3 股共计配售 6,000 万股；宝硕集团应配 4,500 万股，经财政部财管字[2000]66 号文批准全部放弃，实际配售股数 1,500 万股，该次配股后公司股本为 27,500 万股。根据 2001 年 5 月 9 日召开的 2000 年度股东大会决议，公司于 2001 年 5 月 17 日以 2000 年末总股本 27,500 万股为基数，每 10 股转增 5 股，公司股份总数增至 41,250 万股。2001 年 7 月 26 日，公司在河北省工商行政管理局办理变更注册登记，注册资本变更为 41,250 万元。

经河北省人民政府国有资产监督管理委员会《关于河北宝硕股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（冀国资发产权 2006[129]号）和中华人民共和国财政部《关于中国信达资产管理公司参与河北宝硕股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（财金函[2006]43 号）批准，同意公司进行股权分置改革。经 2006 年 4 月 17 日股东会审议通过的《股权分置改革方案》，全体非流通股股东向流通股股东每 10 股送 3.4 股，共送 40,800,000 股，非流通股股东支付对价后获得流通权。根据股改方案，第三批限售流通股已于 2011 年 4 月 26 日上市流通，至此公司股票均为无限售条件流通股。

2007 年 1 月 25 日，河北省保定市中级人民法院（以下简称保定中院）依法受理了保定天威保变电气股份有限公司申请本公司破产案件；2007 年 5 月 31 日，原股东宝硕集团被保定中院依法宣告破产；2007 年 12 月 28 日，公司向保定中院提出重整申请；2008 年 2 月 5 日，保定中院以“（2007）保破字第 014-4 号”《民事裁定书》批准公司《重整计划草案》，重整计划执行期限为 3 年；根据重整计划，重组方新希望化工投资有限公司于 2008 年通过股权竞买及有条件受让原限售流通股让渡股份的方式合计持有本公司 123,130,937 股股份，占公司股本总额的 29.85%，成为公司控股股东；2011 年 6 月 24 日，保定中院以“（2007）保破字第 014-21 号”《民事裁定书》裁定公司重整计划执行完毕。

根据公司 2013 年 9 月 25 日召开的第五届董事会第四次会议决议、2013 年 10 月 11 日召开的 2013 年第一次临时股东大会决议和经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1072 号文批复，公司非公开发行 64,102,564 股普通股（A 股），每股面值 1 元，每股增发价 3.12 元，由新希望化工投资有限公司全部以货币资金认购，增资后注册资本变更为 47,660.2564 万元。

根据公司 2016 年 1 月 12 日召开的第五届董事会第三十五次会议决议、2016 年 3 月 25 日召开的第五届董事会第三十八次会议决议、2016 年 8 月 18 日召开的第五届董事会第四十一次会议决议、2016 年 4 月 11 日召开的 2016 年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准河北宝硕股份有限公司向贵州省物资集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1998 号），核准公司：（1）非公开发行 715,742,193 股普通股（A 股）用于购买华创证券有限责任公司 95.01% 股权，每股面值 1 元，每股增发价 10.29 元，增发对象为贵州省物资集团有限责任公司等 13 名华创证券原股东；（2）非公开发行 547,211,891 股普通股（A 股）用于本次发行股份购买资产的配套资金，每股面值 1 元，每股增发价 13.45 元，增发对象为南方希望等 10 名股东。增资后注册资本变更为 173,955.6648 万元。

2018 年 6 月 12 日、2018 年 6 月 28 日召开公司第六届董事会第十五次会议和 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更公司名称的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司名称由“河北宝硕股份有限公司”变更为“华创阳安股份有限公司”，并相应修订《公司章程》及相关制度中对应部分内容，2018 年 7 月 4 日，华创阳安股份有限公司完成公司名称工商变更登记。股票简称由“宝硕股份”变更为“华创阳安”，股票代码仍为“600155”。

2018 年 11 月 28 日、2018 年 12 月 14 日召开第六届董事会第二次会议和 2018 年第四次临时股东大会，审议通过《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》，同意公司注册地变更并相应修订《公司章程》。2018 年 12 月 27 日公司已完成注册地址工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得北京市工商行政管理局西城分局换发的新《营业执照》。经北京市工商行政管理局最终核准登记，公司变更后的注册地址为“北京市西城区锦什坊街 26 号楼 3 层 301-2”。

2019 年 9 月 6 日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过关于收购华创证券少数股东股权暨关联交易议案，公司以现金方式收购华创证券 2.5617% 股权，并于 2019 年 9 月 26 日完成工商变更登记，华创证券成为公司全资子公司。

2020 年 2 月 4 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，选举产生第七届董事会，根据董事会构成情况及公司股权结构，任一投资者均无法通过其实际支配的表决权决定董事会半数以上成员的选任，公司变更为无控股股东及无实际控制人状态。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司注册资本为人民币 173,955.6648 万元，法定代表人：陶永泽，注册地及总部地址：北京市西城区锦什坊街 26 号楼 3 层 301-2，统一社会信用代码：91130605700838787Q，公司经营范围：企业管理咨询服务；互联网信息服务、信息技术咨询服务；数据处理和存储服务（不含数据中心、呼叫中心）；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、接受金融机构委托从事金融业务流程外包、接受金融机构委托从事金融知识流程外包（法律、行政

法规决定禁止的项目除外)；项目投资；投资管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)。

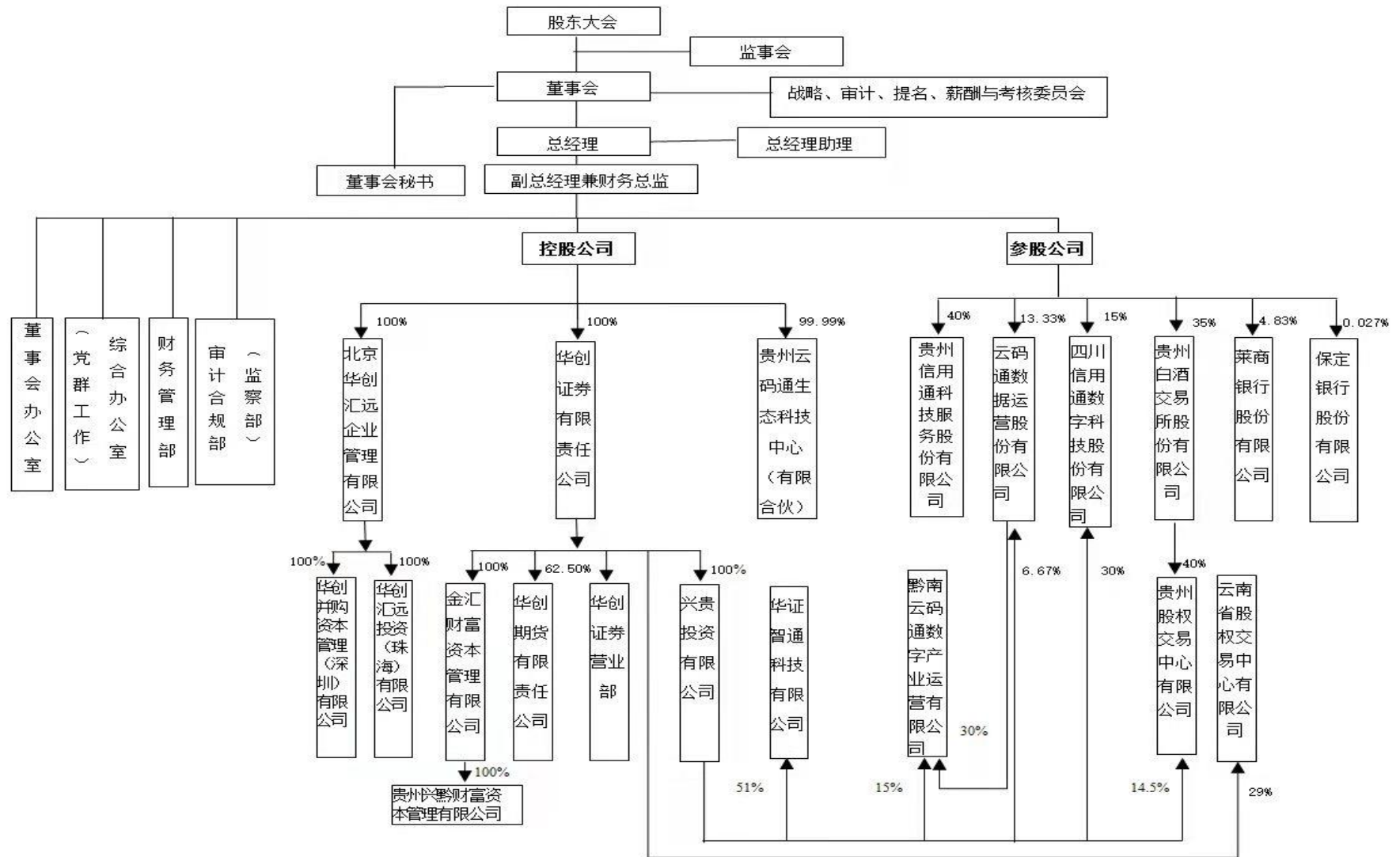
(二) 公司组织机构情况

适用 不适用

公司遵循《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规章制度和《公司章程》等规定，规范运作，不断完善股东大会、董事会、监事会及经理层的运作机制和制度建设，努力构建科学完善的法人治理结构，建立符合公司发展需要的组织架构。

公司最高权力机构为股东大会；决策机构为董事会，对股东大会负责；董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会，各专门委员会对董事会负责；监督机构为监事会，对股东大会负责。

公司组织机构图如下：



七、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
	签字会计师姓名	胡晓辉、江山

八、近三年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。

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年		本期比上年同期增减(%)	2019年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
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
归属于母公司股东的净利润	968,337,920.49	658,334,858.65	658,334,858.65	47.09	260,418,930.30	260,418,930.30
归属于母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
其他综合收益	-24,752,557.51	-16,489,527.88	-16,489,527.88	-	24,366,118.54	24,366,118.54
	2021年末	2020年末		本期末比上年同期末增减(%)	2019年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
资产总额	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
负债总额	35,459,200,215.23	33,291,268,154.60	33,291,268,154.60	6.51	29,592,836,153.70	29,592,836,153.70
归属于母公司股东的权益	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
所有者权益总额	16,282,335,754.05	15,244,889,553.75	15,244,889,553.75	6.81	15,018,793,714.89	15,018,793,714.89

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年		本期比上年 同期增减(%)	2019年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
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
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.58	0.37	0.37	56.76	0.25	0.25
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
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.34	4.20	4.20	增加2.14个 百分点	2.94	2.94

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

(三) 母公司的净资本及风险控制指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末
净资本	10,317,062,921.07	10,908,475,911.97
净资产	12,231,916,287.42	11,328,793,069.30
风险覆盖率(%)	226.55	273.88
资本杠杆率(%)	25.26	24.17
流动性覆盖率(%)	285.61	401.89
净稳定资金率(%)	149.36	140.88
净资本/净资产(%)	84.35	96.29
净资本/负债(%)	41.52	44.18
净资产/负债(%)	49.22	45.88
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	14.29	10.64
自营固定收益类证券/净资本(%)	197.75	179.69

注：本表各项指标按华创证券口径填写。

九、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

十、 2021 年分季度主要财务数据

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

十一、 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	2021 年金额	附注(如适用)	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	1,295,117.65		2,528,876.13	69,330,403.38
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	29,850,309.29		13,859,810.34	11,924,419.35
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	157,547,169.81			
债务重组损益	7,200.00		1,304,136.49	1,033,728.73
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	4,289,611.21		2,584,021.24	2,782,847.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,169,275.97		28,814,579.68	-4,208,353.15
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-151,749,142.22		-18,627,318.44	-258,274,433.74
减: 所得税影响额	41,306,022.57		2,437,299.32	3,228,541.34
少数股东权益影响额(税后)	330,291.93		2,618,036.55	97,864.33
合计	-18,565,324.73		25,408,769.57	-180,737,793.82

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

适用 不适用

十二、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	19,606,878,339.79	22,579,547,601.48	2,972,669,261.69	1,498,967,867.69
其他债权投资	1,347,731,839.04	970,639,930.81	-377,091,908.23	69,660,197.38
其他权益工具投资	53,658,502.59	135,662,127.23	82,003,624.64	
衍生金融工具	-851,739.80	-15,979,815.75	-15,128,075.95	-29,687,429.25
交易性金融负债	51,047,950.00		-51,047,950.00	-10,204,143.75
合计	21,058,464,891.62	23,669,869,843.77	2,611,404,952.15	1,528,736,492.07

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

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。

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%。

二、报告期内公司所处行业情况

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。

三、报告期内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—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。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

经过多年的发展和积累，公司数字科技、证券金融、实体经济相生共济，相互服务、相互赋能，构建了业务新生态，形成了核心竞争力，为公司未来的可持续发展奠定了基础。

（一）建立了多元资本融合、运行机制灵活高效的法人治理结构

公司建立了国资、民营多元资本融合的混合所有制股权结构，股权结构均衡，无实际控制人，治理规范、科学、民主，运行机制灵活高效。在行业内率先实施了公司员工持股计划，建立了员工与公司利益紧密关联的长效激励机制。

（二）以相互赋能的新生态，形成特色化竞争优势

一是通过城市数字中台等数字经济基础设施，形成海量数据、丰富业务场景和底层资产，为金融服务提供了持续的业务来源；二是依托城市数字中台，挖掘客户价值、启发客户需求，为企业提供精准的金融服务；三是利用“区域资本市场+产业互联”的运营模式，针对初创和中小微企业，提供符合其需求特点和风险偏好的金融产品，以场内外业务联动，促进金融服务体量的增长。

（三）数字化转型不断深入

华创证券积极跟进金融科技发展趋势，坚持业务和技术双向驱动，以“解决业务痛点、提升业务效能”为首要目标，以员工行为的数字化为抓手，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，有力支持了业务的高效运营和管理机制的稳健运行。

（四）较强的区位优势

华创证券长期以来坚持深耕贵州、面向全国。在贵州省内的营业网络覆盖面及服务深度远超其他券商，在贵州区域市场形成明显竞争优势。截至 2021 年末，贵州全省共有 97 家证券营业部，公司在贵州拥有 47 家，占比达到 48.5%。同时，受益于贵州作为全国首个国家大数据综合试验区的优势，公司数字科技业务的布局探索得到了当地政府的大力支持。

（五）稳健务实的人才队伍

公司主要负责人长期从事证券金融机构经营管理工作，高管均熟悉金融领域工作，从业任职年限较长。稳定、务实、进取的管理团队使公司能够有效地推进和实现长期战略，提前布局 and 深耕数字科技等前瞻领域。持续培养与引进数字科技、金融证券的复合型人才，通过实施员工持股计划等，建立长效激励机制，打造了一支素质高、结构优、富有创新思维的人才队伍。

五、报告期内主要经营情况

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%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,765,585,513.43	3,249,964,333.61	15.87
营业成本	2,401,732,603.32	2,405,852,161.19	-0.17
管理费用	2,296,696,399.61	1,978,703,690.60	16.07
经营活动产生的现金流量净额	2,934,054,717.28	1,792,483,673.15	63.69
投资活动产生的现金流量净额	-867,919,251.10	278,456,345.85	-411.69
筹资活动产生的现金流量净额	-480,868,887.90	-899,437,467.48	46.54

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是融出资金新增规模减少,拆入资金新增规模增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是短期投资支付的现金同比增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是实施员工持股计划收到的现金增加所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2021 年，公司实现营业总收入 37.66 亿元，较上年同期增加 5.16 亿元，同比增长 15.87%；营业总成本 24.02 亿元，较上年同期减少 0.04 亿元，同比下降 0.17%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
证券行业	3,748,394,913.86	2,175,399,591.66	41.96	16.34	-5.23	增加 13.21 个百分点
非证券行业	17,190,599.57	226,333,011.66	-1,216.61	-38.57	104.92	下降 921.96 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
证券及期货经纪业务	1,281,299,858.71	909,526,654.24	29.02	32.31	25.17	增加 4.05 个百分点
信用交易业务	574,000,898.83	160,162,871.52	72.10	27.72	-59.95	增加 61.08 个百分点
投资银行业务	384,657,224.52	289,577,310.44	24.72	-8.23	-3.82	减少 3.45 个百分点
资产管理业务	149,797,552.38	60,131,191.09	59.86	3.62	-48.66	增加 40.87 个百分点
投资及其他业务	1,358,639,379.42	756,001,564.37	44.36	9.53	0.71	增加 4.88 个百分点
非证券行业	17,190,599.57	226,333,011.66	-1,216.61	-38.57	104.92	下降 921.96 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
证券行业						
贵州地区	3,529,811,973.30	1,590,513,174.95	54.94	16.80	-11.15	增加 14.17 个百分点
上海地区	34,269,539.52	145,495,756.00	-324.56	30.27	27.30	增加 9.91 个百分点
北京地区	49,522,096.01	173,355,498.08	-250.06	45.59	17.79	增加 82.64 个百分点
四川地区	37,142,131.26	34,432,809.27	7.29	1.81	11.72	减少 8.22 个百分点
浙江地区	13,930,886.60	21,177,075.33	-52.02	198.29	38.70	增加 174.90 个百分点

江苏地区	4,305,187.74	7,969,781.61	-85.12	9.76	16.02	减少 9.99 个百分点
广东地区	8,605,990.49	116,890,144.82	-1,258.24	67.46	16.73	增加 590.25 个百分点
广西地区	299,168.13	1,926,541.59	-543.97	54.70	0.03	增加 351.89 个百分点
湖北地区	1,705,685.92	4,164,969.10	-144.18	-82.45	-46.74	减少 163.71 个百分点
重庆地区	59,339,559.53	46,452,900.89	21.72	-17.45	-12.10	减少 4.76 个百分点
福建地区	4,878,832.40	4,953,304.54	-1.53	23.51	15.72	增加 6.83 个百分点
云南地区	808,962.48	6,524,309.27	-706.50	-31.89	-0.49	减少 254.53 个百分点
山东地区	947,240.94	6,853,923.25	-623.57	18.33	7.42	增加 73.44 个百分点
湖南地区	946,192.59	5,193,848.43	-448.92	168.10	19.89	增加 678.60 个百分点
甘肃地区	283,075.18	2,708,379.46	-856.77	-60.37	2.46	减少 586.69 个百分点
安徽地区	1,539,966.61	3,758,616.75	-144.07	218.29	30.57	增加 350.91 个百分点
江西地区	109,129.88	2,133,296.18	-1,854.82	368.47	108.74	增加 2432.27 个百分点
海南地区	-50,704.72	895,262.14	-1,865.64	-	-	
非证券行业						
北京地区	-119,393,009.89	203,246,462.74	-270.23	-129.04	201.36	减少 40.85 个百分点
河北地区	8,539,633.61	20,788,828.17	-143.44	-53.35	-50.57	减少 13.69 个百分点
贵州地区	128,043,975.85	2,297,720.75	98.21	107.16	140.96	减少 0.25 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

适用 不适用

上述证券业务收入包括证券公司日常经营业务产生的、计入投资收益和公允价值变动损益的业务收入，证券业务营业成本包括可分摊至各业务的管理费用等。

2021 年，市场信用业务延续分化，股票质押余额平稳下降，融资融券余额小幅增长。截至 2021 年末，全市场质押股份数量为 4,198.27 亿股，同比下降 12.67%；融资融券余额为 18,321.91 亿元，同比增长 13.17%。

2021 年，华创证券在股票质押式回购业务方面，业务结构持续优化，加快出清风险存量项目，适当补充优质增量项目，平均履约保障比例大幅上升，整体收益明显提升。融资融券业务方面，华创证券持续稳固融券业务市场前列排位，多点创新，以全条线协同加深与公募基金、社保等机构券源合作，以专业服务加强持牌机构引入，聚力提升客户多元化水平，在市场融券业务整体回调背景下，华创证券融券业务规模、市场占有率双高增长；市场融资业务全年区间震荡，华创证券业务运行平稳。截至报告期末，华创证券融资融券业务规模为 53.82 亿元，同比增长 7.21%，平均维持担保比例 275.18%，其中融券业务规模 15.43 亿元，市占率 1.28%；自有资金出资股票质押式回购业务规模为 23.12 亿元，平均履约保障比例 249.75%；资管产品出资股票质押式回购业务规模为 30.04 亿元。同时，华创证券拓宽融资服务产品矩阵，优化融资产品结构，开展约定购回业务，规模为 0.94 亿元。

项 目	本期业务规模（亿元）	上年同期业务规模（亿元）	业务规模同比变动比例
股票质押式回购业务	23.12	36.11	-35.97%
约定购回式交易业务	0.94	-	-
融资融券业务	53.82	50.20	7.21%
其中：融资业务	38.39	40.12	-4.31%
融券业务	15.43	10.08	53.08%

(2). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(3). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(4). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

3. 费用

适用 不适用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例	重大变动说明
业务及管理费	2,296,696,399.61	1,978,703,690.60	16.07%	不适用

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

(2). 研发人员情况表

适用 不适用

(3). 情况说明

适用 不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比例	重大变动说明
经营活动现金流量净额	2,934,054,717.28	1,792,483,673.15	63.69%	主要是融出资金新增规模减少，拆入资金新增规模增加所致
投资活动现金流量净额	-867,919,251.10	278,456,345.85	-411.69%	主要是短期投资支付的现金同比增加所致
筹资活动现金流量净额	-480,868,887.90	-899,437,467.48	46.54%	主要是实施员工持股计划收到的现金增加所致

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况说明
结算备付金	2,460,986,822.01	4.76	1,765,500,749.83	3.64	39.39	主要是客户结算备付金增加
衍生金融资产	76,874,455.18	0.15	46,853,829.92	0.10	64.07	主要是利率互换业务规模增加
存出保证金	894,944,945.28	1.73	548,148,224.51	1.13	63.27	主要是转融通担保金增加
其他权益工具投资	135,662,127.23	0.26	53,658,502.59	0.11	152.83	主要是新增非交易性权益工具投资
长期股权投资	181,293,419.07	0.35	114,409,484.88	0.24	58.46	主要是新增参股公司的投资
使用权资产	236,368,195.51	0.46	-	-	100.00	执行新租赁会计准则所致
应付短期融资款	950,504,579.29	1.84	71,512,582.34	0.15	1,229.14	主要是本期发行短期融资券以及短期收益凭证
拆入资金	1,931,598,707.78	3.73	699,315,888.89	1.44	176.21	转融通拆入资金以及同业拆借资金增加
交易性金融负债	-	-	51,047,950.00	0.11	-100.00	债券借贷业务规模减少
衍生金融负债	92,854,270.93	0.18	47,705,569.72	0.10	94.64	主要是利率互换业务规模增加
应付款项	51,869,848.77	0.10	36,420,571.24	0.08	42.42	主要是应付业务款项增加
租赁负债	233,288,000.45	0.45	-	-	100.00	执行新租赁会计准则所致
递延所得税负债	170,216,564.87	0.33	113,069,476.70	0.23	50.54	主要是交易性金融资产公允价值上升影响
其他负债	487,339,564.09	0.94	326,342,085.24	0.67	49.33	主要是自营投资业务应付期货保证金增加

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,453,519.74	代收员工持股认购款
货币资金	690,781.15	风险准备专户存款
存出保证金	894,944,945.28	保证金
交易性金融资产	11,916,190,425.52	卖出回购抵押证券
交易性金融资产	595,726,253.67	已融出证券
交易性金融资产	99,075,750.00	限售股
债权投资	498,325,999.61	卖出回购抵押证券
其他债权投资	933,964,756.16	卖出回购抵押证券

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

公司所属行业经营性信息分析详见前述二、报告期内公司所处行业情况。

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期末，公司合并财务报表长期股权投资余额 18,129.34 万元，较上年末增加 6,688.39 万元，主要是本期新增贵州白酒交易所股份有限公司投资 7,000.00 万元。

1. 重大的股权投资

适用 不适用

2. 重大的非股权投资

适用 不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
债券	16,518,694,178.69	128,124,965.25	-2,882,471.68	2,163,813,704,450.58	2,162,293,373,106.11	1,013,426,616.91	16,498,472,342.15	自有资金投资
基金	1,671,199,632.27	41,801,421.34		3,988,174,250.98	3,638,570,456.96	21,843,165.20	1,833,935,012.28	自有资金投资
股票/股权	2,533,451,058.25	44,425,585.78		2,636,369,542.51	2,278,730,989.24	75,623,651.54	2,714,685,441.32	自有资金投资
证券公司理财产品	49,641,334.46	-15,740,595.65		23,835,503.06	512,265,693.70	13,008,186.78	55,656,513.02	自有资金投资
其他理财产品	22,110,000.00			1,561,040,000.00	1,793,330,000.00	1,399,463.09	22,110,000.00	自有资金投资
信托计划	1,980,679,040.00	604,508.00		1,120,000,000.00	679,000,000.00	133,693,945.85	2,165,972,505.10	自有资金投资
其他产品	418,969,903.48		-28,101,872.77	163,764,000.00	57,708,907.99	43,754,582.89	395,017,845.64	自有资金投资
合计	23,194,745,147.15	199,215,884.72	-30,984,344.45	2,173,306,887,747.13	2,171,252,979,154.00	1,302,749,612.26	23,685,849,659.51	

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1. 华创证券有限责任公司成立于 2002 年 1 月 22 日，注册资本 922,592.3141 万元，为本公司全资子公司，经营范围：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；证券资产管理；证券投资基金销售业务；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。

2. 兴贵投资有限公司成立于 2017 年 5 月 9 日，注册资本 200,000 万元，为华创证券全资子公司，经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。从事《证券公司证券投资品种清单》所列品种以外的金融产品、股权等另类投资业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3. 华创期货有限责任公司设立于 2010 年 12 月 29 日，注册资本 10,000 万元，为华创证券控股子公司，经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

4. 金汇财富资本管理有限公司成立于 2013 年 8 月 9 日，注册资本 10,000 万元，为华创证券全资子公司，经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

5. 贵州兴黔财富资本管理有限公司成立于 2011 年 10 月 13 日，注册资本 3,000 万元，为金汇资本全资子公司，经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。一般经营项目：受托管理股权投资基金，从事投融资管理、企业财务顾问及相关咨询服务；从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。许可经营项目：（无）。

6. 四川信用通数字科技股份有限公司成立于 2018 年 9 月 27 日，注册资本 50,000 万元，为本公司参股公司，经营范围：软件开发及信息系统集成服务；大数据服务；数据处理与存储服务；信息技术咨询服务；云平台服务（不含许可经营项目）；云应用服务；互联网信息技术服务；集成电路设计；数字内容服务；供应链管理；软件外包服务；财务咨询（不含代理记账）；网上贸易代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7. 贵州信用通科技服务股份有限公司，曾用名：贵州明翌达科技服务股份有限公司，成立于 2020 年 1 月 3 日，注册资本 5,000 万元，为本公司参股公司，经营范围：数据处理与存储服务；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、计算机系统集成服务；云平台服务；云基础设施服务；云软件服务；大数据挖掘分析服务；数据交易交换服务；互联网信息服务。

8. 云码通数据运营股份有限公司成立于 2018 年 8 月 1 日，注册资本 15,000 万元，为本公司参股公司，经营范围：大数据基础设施服务；数据处理与存储服务；信息技术咨询服务；软件开发及信息系统集成服务；云平台服务；云应用服务；大数据相关增值服务；大数据挖掘分析服务；数据交换服务；互联网信息服务；互联网接入服务；接受委托从事信息技术外包；接受委托从事业务流程外包；接受委托从事知识流程外包（法律、行政法律决定禁止的项目除外）；接受委托设计创新产品；受托信息数据处理；产业运营；投融资咨询；财务咨询顾问服务；进出口贸易；电子商务平台的建设及运营；电信增值业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

9. 黔南云码通数字产业运营有限公司成立于 2019 年 8 月 30 日，注册资本 10,000 万元，为兴贵投资参股公司，主要经营范围：大数据基础设施服务；数据处理与存储服务；计算机软硬件的开发、技术咨询、技术服务、成果转让及信息系统集成服务；云平台服务；云应用服务；大数据相关增值服务；大数据挖掘分析服务；数据交易交换服务；互联网信息服务；互联网接入服务；其他信息技术及互联网服务；第二类增值电信业务；接受金融机构委托的金融信息技术外包、接受金融机构委托的金融业务流程外包、接受金融机构委托的金融知识流程外包（法律、行政法规决定禁止的项目除外），接受金融机构委托设计金融类创新产品，受托金融信息数据处理；接受委托的信息技术外包；接受委托的信息数据处理；产业运营；投融资咨询（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）；财务咨询顾问服务；企业管理服务；资本运营资本融通（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）；智慧城市顶层方案设计、智慧城市信息咨询、规划及建设服务；高新技术产业投资、运营及管理。

10. 贵州云码通生态科技中心（有限合伙）成立于 2019 年 9 月 6 日，为本公司控制企业，经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。信息技术咨询服务、企业管理咨询服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

11. 华证智通科技有限公司成立于 2019 年 5 月 7 日, 认缴注册资本 5,000 万元, 为兴贵投资控股子公司, 经营范围: 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营; 法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的, 经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营; 法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的, 市场主体自主选择经营。互联网信息服务、企业管理咨询服务(不含金融、证券、投融资理财咨询及服务); 信息技术咨询服务; 数据处理和存储服务; 接受委托从事信息技术外包; 接受委托从事业务流程外包; 广告设计及制作。(涉及许可经营项目, 应取得相关部门许可后方可经营)。

12. 贵州白酒交易所股份有限公司成立于 2012 年 3 月 6 日, 注册资本 15,384.6154 万元, 为本公司参股公司, 经营范围: 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营; 法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的, 经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营; 法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的, 市场主体自主选择经营。(原酒、成品酒交易服务、酒类产品的网上交易服务、咨询服务及配套服务; 酒类评级评价服务; 酒类产品设计; 酒类产品的广告宣传策划、会展服务; 仓单质押; 会员管理; 仓储管理)。

13. 云南省股权交易中心有限公司成立于 2020 年 11 月 30 日, 注册资本 10,000 万元, 为华创证券参股公司, 经营范围包括以下项目筹建: 组织企业挂牌及展示; 为非上市公司股权、私募可转债的登记、托管、挂牌、交易、结算及投融资提供场所和服务; 为企业改制、重组、并购、上市、投融资等提供培训、咨询、财务顾问、路演对接、信息服务等; 转板服务等。(筹建工作获得验收后方可开展经营活动)(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。

14. 贵州股权交易中心有限公司成立于 2010 年 12 月 23 日, 注册资本 10,000 万元, 为兴贵投资参股公司, 经营范围: 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营; 法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的, 经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营; 法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的, 市场主体自主选择经营。(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资服务、债券投融资服务(限于私募可转换为股票的公司债券)和符合国家及相关监督管理部门规定的其他服务)。

15. 北京华创汇远企业管理有限公司成立于 2001 年 10 月 24 日, 注册资本 2,000 万元, 为本公司全资子公司, 经营范围: 企业管理; 企业管理咨询; 信息技术咨询(中介除外)、技术服务; 会议服务; 承办展览展示; 货物进出口(国营贸易管理货物除外)、技术进出口、代理进出口; 互联网信息服务。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 互联网信息服务以及依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

16. 华创并购资本管理(深圳)有限公司成立于 2016 年 3 月 2 日, 注册资本 2,000 万元, 为华创汇远全资子公司, 经营范围: 受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动; 不得以公开方式募集资金开展投资活动; 不得从事公开募集基金管理业务); 受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目); 创业投资业务; 投资兴办实业(具体项目另行申报);

股权投资；投资管理、投资咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）；企业营销策划、企业形象策划；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。

17. 华创汇远投资（珠海）有限公司成立于 2017 年 3 月 15 日，注册资本 500 万元，为华创汇远全资子公司，经营范围：以自有资金进行项目投资、资产管理、投资管理、投资咨询、股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（八）公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

1. 纳入合并财务报表范围的结构化主体基本情况

本公司纳入合并财务报表范围的结构化主体为公司作为有限合伙人持有结构化主体 99.99% 份额。本公司综合考虑依据持有的份额按比例承担和分享了该结构化主体绝大部分的风险和可变回报，并且结合其设立目的，认定将“贵州云码通生态科技中心（有限合伙）”纳入合并报表范围。

本公司纳入合并财务报表范围的结构化主体为华创证券作为管理人或投资人的资产管理计划，本公司综合考虑对结构化主体拥有的投资决策权，享有可变回报或承担的风险敞口，以及运用权力影响回报的能力等因素，认定将“华创证券 1 号 FOF 单一资管计划”纳入合并报表范围。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司纳入合并财务报表范围的结构化主体份额的账面价值为 3,171,406,600.73 元。

2. 未纳入合并财务报表范围的结构化主体基本情况

于 2021 年 12 月 31 日，公司未纳入合并财务报表范围的结构化主体包含公司管理的资产管理计划及合伙企业。这些资产管理计划及合伙企业根据合同约定投资于各类许可的金融产品。

于 2021 年 12 月 31 日，公司在上述资产管理计划及合伙企业中的投资之账面价值共计 1,546,200,969.02 元，全部为交易性金融资产。于 2020 年 12 月 31 日，公司在上述资产管理计划及合伙企业中的投资之账面价值共计 1,433,962,609.40 元，其中 1,429,013,582.83 元分类为交易性金融资产，4,949,026.57 元分类为长期股权投资。上述资产管理计划及合伙企业投资的最大损失敞口为其在报告日的账面价值。

2021 年度公司从上述资产管理计划及合伙企业中获取的管理费收入、手续费收入及业绩报酬为 12,169,585.29 元（2020 年度：24,368,969.88 元）。

除上述披露的本公司管理的未纳入合并范围的结构化主体中的权益之外，本公司还在其他不作为投资管理人的未纳入合并范围的结构化主体中享有权益。与本公司在结构化产品和信托产品有关的最大风险敞口接近于各自的账面价值。

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

公司所处行业格局和趋势详见前述二、报告期内公司所处行业情况。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

坚持“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”战略定位，充分发挥公司在数字科技、产业研究等领域的优势，促进数字科技业务及资本市场业务的协同发展，构建产业互联生态圈，创新服务模式，提高服务效率，加快转型升级，推动公司高质量发展。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2022 年，公司将坚持战略定位，聚焦数字经济发展与资本市场改革，抢抓创新发展机遇：

一是深入推进数字经济基础设施建设，加快区域级、产业级数字中台的推广应用。

二是聚焦综合业务管理平台建设，重构生产关系。推动公司加快推进资产端、资金端、员工端相关数字基础设施建设，完善客户和员工画像系统，促进产品与服务能力封装，构建“立体、同步、自动化”的生产关系，向数字化经营模式转型。

三是做好大类资产配置，加强业务资源整合，强化核心区域队伍建设，推动场内场外体系加强工作协同，开展产品与服务模式创新，发挥综合服务效能，提升公司整体运营效益。

四是做好投融资和公司价值管理。根据市场情况，做好股权融资、债券融资和股份回购等工作，增强资本实力，拓展业务规模，提高竞争力和风险应对能力。

五是深化区域股权市场建设。组织推动贵州股交及云南股交推进数字化与业务深度融合，大力发展股权业务，稳健发展债券业务，积极探索区域性股权市场和全国性证券市场间的合作衔接。

六是进一步加强内部控制与合规风控。以行业文化为导向，统筹做好企业文化宣导，打造与公司企业文化、经营理念一致的核心团队，引导全体干部员工，统一思想认识，提高全局站位，改进工作作风，全面落实合规管理与廉洁从业要求，齐心协力促进公司稳健发展。

(四) 可能面对的风险（包括落实全面风险管理以及合规风控、信息技术投入情况）

√适用 □不适用

1. 证券业务可能面对的风险

(1) 政策风险

证券公司经营受国家相关法律、法规及规范性文件的规制。涉及行业的法律、法规和政策发生变化时，可能会引起市场的波动和行业发展环境的变化，进而对证券公司经营管理和业务开展产生影响。

（2）流动性风险

流动性风险，指无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。流动性风险可能来自于资产负债结构不匹配、融资渠道中断、资产变现困难，以及市场风险、信用风险、声誉风险等向流动性风险的转化与传递等。

（3）操作风险

操作风险主要指在证券公司业务范畴内，由于内部制度流程失效、员工操作失误或行为不当、信息技术系统缺陷以及外部事件等给证券公司造成直接或间接损失的风险。主要表现在由内部流程、员工行为、信息技术系统、外部事件等原因，引发客户投诉、信访、诉讼，或导致各类业务差错、系统故障和信息安全事件以及遭受外部欺诈等，最终给证券公司带来直接或间接损失，甚至遭受监管处罚等风险。

（4）合规风险

合规风险是指因证券公司或工作人员的经营管理或执业行为违反法律法规和准则而使证券公司被依法追究法律责任、采取监管措施、给予纪律处分、出现财产损失或商业信誉损失的风险。

（5）市场风险

市场风险指因市场利率、汇率、证券及商品价格等的不利变动或急剧波动而导致证券公司发生未预料到的潜在损失风险。市场风险包括利率风险、股票价格风险、汇率风险及衍生品标的价格波动风险等。证券公司的市场风险主要涉及股票投资、债券投资、产品投资、衍生品交易、资产管理相关投资业务以及经纪业务等。主要表现为所投资证券市场利率或价格波动导致持仓规模减少的风险，以及证券价格或交易量波动导致经纪业务交易佣金及手续费收入减少的风险。

（6）信用风险

信用风险是指证券公司在开展业务时，融资类客户、交易对手或持有证券的发行人未能履行合同规定的义务，或由于证券公司持有证券发行人信用等级下降、履约能力下降等，给证券公司带来损失的风险。证券公司的信用风险主要源于融资融券交易、约定购回式证券交易、股票质押式回购交易等信用业务、债券质押式回购交易业务以及非权益类投资业务等。主要表现为债券等主体违约、交易对手违约、客户违约等造成公司损失的风险。

（7）声誉风险

声誉风险是指由证券公司经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对证券公司负面评价，从而造成损失的风险。

（8）洗钱风险

洗钱风险是指因从事、参与、纵容或便利洗钱活动造成商誉损失和经济损失的风险。任何洗钱风险事件或案件的发生都可能带来严重的声誉风险和法律风险，并导致客户流失、业务损失和财务损失。

（9）信息技术风险

证券公司各项业务及中后台管理系统可能会面临信息技术系统软硬件故障、信息技术系统操作失误、病毒和黑客攻击、数据丢失与泄露等不可预料事件带来的信息系统风险隐患，影响公司的声誉和服务质量，甚至会带来经济损失和法律纠纷。

2. 风险管理措施

华创证券高度重视持续建设、完善与自身业务发展相适应的全面风险管理体系，坚持稳健经营的发展理念，落实有效风险管控措施，确保风险在可测、可控、可承受范围内，保障公司业务长期可持续发展。

（1）建立全面风控体系

华创证券始终坚持依法合规、稳健经营的理念，不断依照“健全、合理、制衡、独立”的原则，优化完善“全面、全员、全过程、全覆盖”的风险管理体系，搭建了多层次的风险管理组织架构，建立了覆盖全面的风险管理制度体系，采取有效的风险管控措施，风险把控能力不断增强，整体上较好地控制了经营管理中的各项风险。

①在风险管理组织架构方面，全面风险管理组织架构由五个层级和三道防线构成。建立了董事会→经理层（执行委员会）→风险管理职能部门→相关业务管理支持部门→业务部门、分支机构及子公司五个层级的风险管理组织架构，董事会承担全面风险管理的最终责任，下设合规与风险管理委员会，负责指导全面风险管理工作的开展；监事会承担全面风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和经理层（执行委员会）在风险管理方面履职尽责情况并督促整改；经理层（执行委员会）对全面风险管理承担主要责任，下设合规与风险管理委员会和资产配置委员会负责执行经理层（执行委员会）的相关决议；设立首席风险官，全面负责公司的风险管理工作，并对首席风险官的履职给予充分的保障；风险管理职能部门包括风险管理部、合规与法律事务部、资金运营部、内核管理部与稽核审计部，负责贯彻落实推动全面风险管理工作。三道防线分别为：相关业务管理支持部门、业务部门及分支机构为第一道防线，负责事前与事中的自我防范；风险管理部、合规与法律事务部为第二道防线，负责事前与事中的风险管理及事后的风险处置；稽核审计部为第三道防线，执行事中与事后的独立监督与评价职责。确保了全面风险管理涵盖所有部门、岗位与人员，渗透到各项业务和工作环节，明确了相关授权的权限范围，确保了各个层级、各项业务、各个部门及各分支机构、各子公司在自身权限范围内开展相关工作。将下属子公司的风险管理纳入到全面风险管理体系之中，对子公司实行垂直管理，保障全面风险管理的一致性和有效性。

②在风险管理制度与政策方面，华创证券建立了以《全面风险管理制度》为基本制度，以各类专业风险管理办法及业务层面的风控细则及操作规程等为配套规则的风险管理制度体系，规范各类风险管理工作。同时，华创证券综合考量发展战略目标、外部市场环境、风险承受能力、股东回报要求等内外部因素，每年制定公司风险偏好，明确了对待风险和收益的基本态度及愿意承受的风险总量。在此基础上，结合各项业务在经营中面临的所有实质性风险等实际情况，拟订风

险容忍度及其执行方案，并建立关键风险限额指标体系，相关制度与政策得到了有效的贯彻和落实。

③在风险管控措施方面，华创证券建立了全面的风险识别和分析体系，采取定性和定量相结合的方式对风险状况开展分析和评价；针对可能影响实现经营目标的内外部重大风险信息，采用科学合理的计量模型或评估方法进行审慎评估；建立了清晰的风险控制指标体系，有效覆盖各业务类型、各专业风险类型，通过搭建符合业务管理与风险管理要求的风险管理系统，实现对各类业务风险指标、监管指标的动态监控与预警；制定了与风险偏好相适应的风险应对策略，建立了完善的内外部应对机制，有效管控市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规风险、洗钱风险、声誉风险等各类风险；建立了畅通的风险信息沟通机制，确保相关信息传递与反馈及时、准确、完整。

（2）各类风险应对措施

①政策风险管理

华创证券持续加强对新政策、法规的解读能力和对行业动态及新业务、新品种的认识和追踪能力，进一步完善内控管理体系，全面提升内控管理水平，防范可能发生的政策性风险。

②流动性风险管理

华创证券遵循全面性、审慎性和预见性原则建立了流动性风险管理体系，对流动性风险实施有效识别、计量、监督和控制。华创证券对资金进行统一管理和运作，建立了流动性风险限额管理与监控预警机制、流动性风险应急与资本补足机制，确保流动性风险可控可测，能够有效地防范和化解流动性风险。通过建立资金业务的风险评估和监测制度，严格控制流动性风险；通过建立有效的压力测试和敏感性分析机制，及时对流动性风险进行评测，并将结果报告经营管理层。制定有效的流动性风险应急计划，确保可以应对紧急情况下的流动性需求，定期进行流动性风险应急演练和评估，并适时进行修订。

③操作风险管理

华创证券通过在组织架构、岗位设置、权责分配、业务流程等方面，建立适当的分工、授权和分级审批机制，形成合理制约和有效监督的内部控制；持续梳理各项业务的风险点和操作流程，通过搭建统一业务运营平台固化各项业务流程，规范员工操作行为，降低操作风险。充分考虑业务规模和复杂性相适应的突发事件处理和业务连续运行等因素，在此基础上建立恢复服务和保证业务连续运行的管理机制和备用方案，并定期对其进行检查、测试，以确保在出现灾难和业务严重中断时这些方案和机制能够正常执行。同时各业务及支持部门建立操作风险突发事件的应急处置机制，制定和完善操作风险突发事件的应急预案，严格执行操作风险突发事件报告制度，按照统一领导、分级负责，集中管理、分类处置的原则，落实操作风险突发事件的处置职责，最大程度的减少操作风险损失。

④合规风险管理

华创证券采取多种措施防范与化解合规风险，积极培育合规文化，包括深化教育培训，加强新规解读，优化合规考试，拓展宣传渠道等；强化专业能力建设，包括加强合规人员能力建设与考核力度，持续优化合规管理模式，强化重点领域风险监测管控等；落实穿透管理，包括提高管控标准，扩大审查范围，健全定期汇报机制，强化监督、检查、整改及问责等；夯实合规管理闭环，包括加强员工执业行为管理，完善检查整改问责一体化机制，丰富管理抓手与工具，加强合规监测、考核与问责力度等；健全管理长效机制，包括进一步完善合规管理制度，强化执行力建设与事前防范机制，加强向监管部门的请示汇报沟通，落实主动作为与责任担当。

⑤市场风险管理

华创证券对市场风险实施限额管理，市场风险限额包括业务规模限额、风险限额及各类风险控制指标限额等。已建立以净资本为核心的动态风险控制指标监测体系，结合风险价值、基点价值等量化评估模型以及压力测试、情景分析等手段，对市场风险进行科学的计量和量化，通过风险管理分析系统对市场风险限额进行逐日监控，实现市场风险的识别、评估、测量和管理，力争做到市场风险可测可控可承受。

⑥信用风险管理

华创证券持续建立健全业务部门与内部控制部门的双重信用风险管理机制，在开展信用风险相关业务前，通过对客户进行信用评级并授信、对投资标的按内外部信用评级进行筛选，来选择并确定交易对手及投资项目，同时注意不将信用风险集中于单个债务人或债务人群体，并且通过收取保证金、合格抵质押物以及采用净额结算等方式进行信用风险缓释。同时，密切跟踪客户、投资对象的经营情况、信用资质变化情况等；通过风险管理分析系统每日对相关业务信用风险进行量化评估，使用预期信用损失模型每月对公司金融工具的预期信用损失进行计量等方法，降低信用风险。

⑦声誉风险管理

针对近年来，移动媒体日益发达，舆论环境复杂多变，华创证券加强了媒体关系维护，强化了声誉风险的管控与应对，持续维护合作媒体关系。一是持续加强与媒体的合作关系，形成了良好的媒体关系，从而有利于主动管理舆情。二是建立统一管理的媒体沟通机制，设置新闻发言人，对业务风险处置、涉及公司与政府或社会有关的负面新闻等加强信息发布管理和宣传管控。三是完善舆情监控体系，充分利用舆情监控系统和第三方服务机构，建立了一套内外兼备的舆情监控机制。针对重大负面舆情，建立了 7*24 小时密集舆情监测机制。四是强化品牌与声誉维护工作机制。通过公司内部培训，提升员工品牌宣传和声誉形象维护的工作意识与技能，深化完善了公司分支机构和总部品牌专员工作机制，强化源头抓起，发现负面舆情信息及时上报。五是举办各类活动提升公司品牌形象，促进正面舆论传播。

⑧洗钱风险管理

华创证券不断加强洗钱风险管理措施，一是建立并完善反洗钱内控机制和内控制度，细化了各个业务条线的客户身份识别、可疑交易报告、产品/业务洗钱风险评估、培训宣传等方面内容，

明晰了各部门、岗位的具体职责和操作规范。二是推动优化反洗钱系统，提高客户身份信息监测、大额交易和可疑交易监测、高风险客户跟踪、黑名单监测和回溯的有效性。三是不断开展受众广泛的宣传与培训，提升各个层级的员工的反洗钱工作意识。四是积极组织开展客户身份重新识别工作，对不同洗钱风险等级和不同身份信息完善程度的客户分别设置不同的管控措施。五是努力提升大额交易和可疑交易监测质量，定期和不定期优化监测指标，强化大额交易和可疑交易分析工作要求。六是持续加强自主检查、审计和风险评估，对发现的问题指定专人负责联系相关部门进行整改落实。

⑨信息技术风险管理

华创证券不断进行基础设施改造、设备更新及其它技术升级，加强信息技术安全建设。一是进一步加强同城灾备和异地灾备系统建设。二是强化系统安全保障。持续完善各类系统应急预案、运维操作手册，强化应急保障队伍和应急演练，加强系统运行监控预警，定期做好信息系统运行评估和分类管理工作，提高信息系统运行和服务质量，全面支撑公司生产运行和经营管理工作。三是强化网络安全保障。加强网络安全日常监控，及时做好防病毒软件更新，完善网络信息安全漏洞预警处置流程，定期做好网络信息系统漏洞扫描修复工作，切实保障网络安全。

(五) 其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

1. 公司治理运行情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》以及中国证监会、上海证券交易所有关规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度。股东大会、董事会、监事会及经理层之间权责明确，各司其职、各尽其责、相互制衡、相互协调。公司治理不断完善，基本情况如下：

(1) 关于股东与股东大会

公司按照《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》等公司制度的要求召集、召开股东大会，能够保证公司全体股东特别是中小股东享有平等的权利，充分行使股东的表决权；审议关联交易事项时，关联股东能够回避表决，公司关联交易公平合理，不存在损害中小股东利益的情形。

(2) 关于主要股东与上市公司的关系

公司主要股东行为规范，通过股东大会行使出资人权利，没有超越股东大会权限范围直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司在人员、资产、财务、机构和业务等方面与主要股东保持独立。董事会、监事会和经理层能够独立运作，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（3）关于董事与董事会

公司董事会按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关要求规范运作，董事的权利义务和责任明确，董事会的人员构成符合法律法规的规定，独立董事制度健全。按照《公司章程》规定的程序选聘董事，全体董事能够勤勉尽责。独立董事能够按照《独立董事工作制度》等相关制度规定，出席董事会，独立履行职责，不受公司主要股东的影响。在审议公司重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审计等事项时，独立董事能充分利用自身的专业知识作出审慎的判断，并发表独立意见。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，分别设立了各专门委员会的办事机构，并制定了各个委员会的工作细则。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人。专业委员会设立以来，公司各相关部门做好与各专门委员会的工作衔接，各位董事勤勉尽职，认真审阅董事会和股东大会的各项议案，并提出有益的建议，为公司科学决策提供强有力的支持。

（4）关于监事和监事会

公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，能够严格按照有关法律、法规及规章制度的规定，认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司董事和经营管理层履行职责的合法、合规性进行监督，并独立发表意见。

（5）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立并逐步完善董事、监事和经理人员的绩效评价考核体系与激励约束机制，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，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。董事、监事薪酬由股东大会确定。高级管理人员的聘任规范、透明，符合相关法律、法规的规定。

（6）关于利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，实现股东、员工和社会等各方面利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

（7）关于信息披露与透明度

公司已制定并严格遵守《公司信息披露事务管理制度》，董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书负责日常信息披露工作和投资者关系管理工作，能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有投资者以平等的机会获得信息。

（8）关于投资者关系管理

公司按照中国证监会的相关规定要求，切实做好公司社会公众股股东权益保护工作。注重与投资者的沟通，制定了《投资者关系管理制度》，董事会办公室负责投资者关系管理工作，通过

建立电话热线与投资者保持联系，专人负责接待投资者来电、来访，以即时解答、上证 e 互动问答、召开业绩说明会等方式进行答复。

2. 完善公司治理工作开展情况

公司董事会密切关注证券监管部门的监管要求，结合公司治理情况，进一步加强制度建设，不断优化治理体系。报告期内，依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关规定，结合公司自身实际情况，逐步完善法人治理结构和内部控制体系，规范运作，努力提高公司治理水平。

3. 内幕知情人登记管理工作情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况，未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处情况。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 3 月 23 日	www.sse.com.cn	2021 年 3 月 24 日	会议表决通过以下决议：1. 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案；2. 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案；2.01 发行股票种类及面值；2.02 发行方式和发行时间；2.03 发行对象和认购方式；2.04 发行数量；2.05 发行价格及定价原则；2.06 限售期安排；2.07 募集资金规模及用途；2.08 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排；2.09 上市地点；2.10 决议有效期；3. 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案；4. 关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案；5. 关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案；6. 关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案；7. 关于提请股东大会授权董事会及经营管理层全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案。
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 12 日	www.sse.com.cn	2021 年 5 月 13 日	会议表决通过以下决议：1. 公司 2020 年年度报告全文及摘要；2. 公司 2020 年度董事会工作报告；3. 公司 2020 年度监事会工作报告；4. 公司 2020 年度财务决算报告；5. 公司 2020 年度利润分配预案；6. 公司 2020 年度独立董事述职报告；7. 关于聘请公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案；8. 关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案；9. 关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年薪酬方案的议案；10. 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；11. 关于增补公司监事的议案。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
陶永泽	董事长	男	59	2016-12-14	2023-02-03					368	否
余思明	董事	男	46	2019-08-21	2023-02-03						是
洪鸣	董事	男	63	2016-12-14	2023-02-03						是
代明华	董事	男	58	2016-12-14	2023-02-03						是
钱正	董事	男	65	2020-02-04	2023-02-03						是
彭波	董事	男	52	2020-02-04	2023-02-03					258	否
张克东	独立董事	男	59	2016-12-14	2023-02-03					25	否
刘澄清	独立董事	男	52	2016-12-14	2023-02-03					25	否
于绪刚	独立董事	男	54	2016-12-14	2023-02-03					25	否
杨力	监事会主席	男	36	2020-02-04	2023-02-03						是
李建其	股东监事	男	58	2021-05-12	2023-02-03						是
邱健	职工监事	女	57	2016-12-14	2023-02-03					208	否
冷银辉	职工监事	男	49	2019-03-08	2023-02-03					188	否
张小艾	总经理	男	52	2020-02-04	2023-02-03					336	否
巫兰	副总经理兼财务总监、董事会秘书	女	54	2020-02-04	2023-02-03					298	否
合计	/	/	/	/	/				/	1,731	/

注 1：报告期内从公司获取的税前报酬总额为董事、监事和高级管理人员在报告期内担任相应职务期间领取的归属 2021 年计提并当期发放的报酬。

注 2：董事长陶永泽先生，董事彭波先生，职工监事邱健女士、冷银辉先生的报酬均从公司全资子公司华创证券领取。

姓名	主要工作经历
陶永泽	男，1963 年 6 月生，中共党员，重庆人，本科学历，毕业于贵州工学院、桂林陆军学院。历任陆军云南某部排长，连指导员，师组织干事，贵州省政府办公厅科员，副主任科员，主任科员，副处级秘书，中国联通筹备组工作人员及深圳、贵州分公司筹备负责人，贵州省贵财投资公司副总经理，贵州实联信托投资公司总经理。现任华创阳安股份有限公司董事长，华创证券有限责任公司董事长，中国证券业协会理事、证券科技委员会主任委员，上海证券交易所政策咨询委员会联席主任、风险管理委员会委员，中国证券投资基金业协会监事。
余思明	男，汉族，1976 年 5 月出生，党员，硕士研究生，注册会计师，高级会计师。曾任中铁建工集团房地产总公司财务部部长，中铁建工集团北京华升房地产公司总会计师，中铁建工集团西南分公司总会计师、总法律顾问，中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司财务处副处长。现任华创阳安股份有限公司董事，中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司审计部主任。
洪 鸣	男，1959 年 9 月生，复旦大学工业经济硕士。曾任职贵州省都匀市 083 基地，中国振华电子工业公司，贵州省政府办公厅主任科员、副处长；中国联通公司办公厅副主任，中国联通公司政策研究室主任，中国联通寻呼公司总经理，中国联通国际通信公司总经理，中国联通公司集团客户部总经理；贵州燃气（集团）有限责任公司总经理、董事长。现任华创阳安股份有限公司董事，贵州燃气集团股份有限公司董事长。
代明华	男，1964 年 3 月生，北京大学法律本科，律师。1984 年参加工作，曾任教于贵州大学法律系，历任北海精业科技发展有限公司总经理，新生代（深圳）资产管理有限公司副总经理，上海丰润投资顾问有限公司总经理，上海科润创业投资有限公司总裁，东吴证券有限责任公司监事，上海龙田投资管理有限公司总经理，宁波杉杉股份有限公司总经理，宁波杉杉股份有限公司董事长，杉杉投资控股有限公司执行副总裁，杉杉龙田投资管理有限公司总裁，上海杉融投资有限公司总裁，华创证券有限责任公司董事，利尔化学股份有限公司独立董事。现任华创阳安股份有限公司董事。
钱 正	男，1957 年 10 月生，北京冶金管理干部学院管理工程专业，高级经济师。曾任江苏沙钢集团有限公司副总经济师、工会主席，江苏沙钢集团董事局执行董事、总裁助理、投资部部长，江苏沙钢集团董事局党总支书记。现任江苏沙钢集团有限公司监事会主席，江苏沙钢集团投资控股有限公司董事长，江苏沙钢股份有限公司董事，东北特殊钢集团股份有限公司董事，抚顺特殊钢股份有限公司董事，宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司董事长，苏州华芯微电子股份有限公司董事长，藏格矿业股份有限公司董事，华创阳安股份有限公司董事。
彭 波	男，1970 年 12 月生，中共党员，重庆人，本科学历，贵州工业大学机械制造工艺及设备专业毕业，高级政工师。1993 年参加工作，历任贵阳特殊钢有限责任公司配件分厂团委书记，贵州省机械工业厅科技与质量监督处科员，中共贵州省委组织部（企业工委）企业党建处副主任科员，贵州省国资委办公室、企业领导人员管理处主任科员、副处长，贵州白酒交易所董事长，贵州股权金融资产交易中心董事长，华创证券有限责任公司党委委员、党委副书记、纪委书记、执委会委员。现任华创阳安股份有限公司董事，华创证券有限责任公司副董事长、党委书记、执委会联席主任，兴贵投资有限公司董事长兼总经理。
张克东	男，1963 年 3 月生，本科学历，中国人民大学财务会计专业，注册会计师。曾任职煤炭工业部煤炭科学研究院主任科员，中信会计师事务所副主任，中天信会计师事务所副主任，中国证监会专职发审委委员，华创证券有限责任公司独立董事。现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）副总经理、合伙人，兼任华创阳安股份有限公司、宝鸡钛业股份有限公司、北京兆易创新科技股份有限公司独立董事。
刘登清	男，1970 年 11 月生，清华大学管理科学与工程博士研究生，资产评估师、注册房地产估价师、矿业权评估师。曾任职中国证监会发审委

	委员、并购重组委委员，中国东方红卫星股份有限公司、恒信东方文化股份有限公司独立董事。现任北京中企华资产评估有限责任公司总裁兼 CEO，兼任深圳证券交易所第一届创业板上市委员会委员、第一届并购重组委员会委员，华创阳安股份有限公司、东方电气股份有限公司、百得利控股有限公司独立董事。
于绪刚	男，1968 年 6 月生，北京大学法学博士，北京大学法学院、外经贸大学法学院法律硕士导师。曾任内蒙古包钢钢联股份有限公司、大成基金管理有限公司、中原证券股份有限公司独立董事。现为北京大成律师事务所高级合伙人，兼任华创阳安股份有限公司、上海金力泰化工股份有限公司、大丰港和顺科技股份有限公司、西安吉利电子新材料股份有限公司独立董事。
杨力	男，1986 年 9 月生，毕业于中国青年政治学院。曾任贵州盘县平关镇党政办公室工作人员、科员，贵州省商务厅办公室科员、副主任科员、主任科员，贵州省商务投资管理有限公司执行董事，贵州省商贸投资（集团）有限责任公司董事会秘书、投资管理部副经理，贵州省融资租赁有限责任公司董事长、总经理，贵州现代物流产业（集团）有限责任公司规划投资部副部长。现任华创阳安股份有限公司监事会主席，贵州黄牛产业集团有限责任公司党委书记、董事长，贵州省商务投资管理有限公司执行董事。
李建其	男，1964 年 3 月出生，大学文化，曾任工商银行张家港分行会计、主任、副行长，工商银行太仓支行行长、党委书记（副处级），工商银行苏州分行副总经理（副处级），平安银行张家港支行行长。现任沙钢集团投资控股有限公司风控总监、财务总监，兼任华创阳安股份有限公司、金浦产业投资基金管理有限公司、宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司、宁波梅山保税港区新沙泮源投资控股有限公司、宁波梅山保税港区泮源浩瀚投资管理有限公司、宁波梅山保税港区泮源红树湾股权投资基金管理有限公司、申港证券股份有限公司监事。
邱健	女，1965 年 5 月生，贵州贵阳人，研究生学历，南开大学金融学专业毕业，加拿大魁北克大学席库提米分校项目管理硕士，经济师。1987 年参加工作，先后从事人民银行贵州省分行会计、计划、资金管理与调度工作，历任建设银行海南省洋浦开发区分行资金计划部副经理、洋浦湾办事处主任，贵阳市商业银行资金计划部、投资业务部总经理，华创证券有限责任公司筹备组成员、财务总监、总经理。现任华创阳安股份有限公司监事，华创证券有限责任公司监事会主席。
冷银辉	男，1973 年 2 月生，中共党员，贵州遵义人，本科学历，贵州财经大学贸易经济系贸易经济专业毕业。1997 年参加工作，历任贵州省经济贸易委员会市场流通处办事员、科员、副主任科员，贵州省人民政府国有资产监督管理委员会企业改革处主任科员，贵州省人民政府国有资产监督管理委员会办公室（党委办公室）主任科员、副主任、主任，机关党委委员、机关工会主席等职务。现任华创阳安股份有限公司监事，华创证券有限责任公司执委会委员、纪委书记、工会主席。
张小艾	男，1970 年 9 月生，中共党员，中国财政科学研究院会计学硕士，中国注册会计师协会非执业会员、律师、美国汉弗莱项目访问学者。历任安徽财经大学教师，中国证监会信息中心，培训中心，机构监管部，证券公司风险处置办公室，证券基金机构监管部主任科员，副处长，助理调研员，调研员（主持工作），中国证券投资基金业协会党委委员、理事、副会长，华融证券股份有限公司党委副书记，华融瑞泽投资管理有限公司代董事长，华融汇通资产管理有限公司董事（总经理级），华创阳安股份有限公司副总经理。现任华创阳安股份有限公司总经理，华创证券有限责任公司董事，中国证券投资基金业协会母基金专业委员会联席主席，中国并购公会常务理事、并购基金委员会主任。
巫兰	女，1968 年 6 月生，中共党员，中国人民大学会计系管理学硕士。曾任职中科院计算所科智语言信息处理有限公司，北京中企华资产评估公司，中国证监会人教部处长，中国证监会非上市公众公司监管部公司监管处、综合处处长，东海证券合规总监兼首席风险官，中国证券业协会自律处分委员会副主任委员，江苏证券业协会自律监察与合规风控专业委员会主任委员。现任华创阳安股份有限公司副总经

理兼财务总监、董事会秘书，华创证券有限责任公司董事。

其它情况说明

适用 不适用

(二)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1. 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
余思明	中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	审计部主任	2019年9月	-
洪 鸣	贵州燃气集团股份有限公司	董事长	2016年1月	-
钱 正	江苏沙钢集团有限公司	监事会主席	2011年5月	-
在股东单位任职情况的说明	上述人员任职情况为在公司股东单位的任职。			

2. 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陶永泽	华创证券有限责任公司	董事长	2002年1月	-
余思明	贵州茅台酒厂（集团）循环经济产业投资开发有限公司	董事	2018年3月	-
	贵州茅台（集团）生态农业产业发展有限公司	董事	2015年2月	-
	贵州茅台酒厂（集团）置业投资发展有限公司	董事	2015年2月	-
	贵州遵义茅台机场有限责任公司	董事	2017年8月	-
	贵州茅台酒进出口有限责任公司	董事	2015年2月	-
洪 鸣	贵州省天然气有限公司	董事长	2016年1月	-
钱 正	江苏沙钢集团投资控股有限公司	董事长	2020年2月	-
	江苏沙钢股份有限公司	董事	2014年4月	-
	东北特殊钢集团股份有限公司	董事	2018年10月	-
	抚顺特殊钢股份有限公司	董事	2019年9月	-
	宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司	董事长	2016年5月	-
	江苏寰宇数据控股有限公司	董事	2020年8月	-
	张家港沙钢宏润置地有限公司	执行董事	2012年5月	-
上海沙钢企业管理有限公司	董事长	2016年7月	-	

	江苏沙桐置业有限公司	董事长	2012 年 5 月	-
	张家港保税区千德投资有限公司	监事	2017 年 6 月	-
	苏州华芯微电子股份有限公司	董事长	2019 年 7 月	-
	藏格矿业股份有限公司	董事	2022 年 4 月	-
彭 波	华创证券有限责任公司	党委书记	2020 年 11 月	-
		副董事长	2018 年 11 月	-
		执委会联席主任	2020 年 6 月	-
	兴贵投资有限公司	董事长兼总经理	2017 年 5 月	-
张克东	信永中和会计师事务所	副总经理、合伙人	2010 年 6 月	-
	宝鸡钛业股份有限公司	独立董事	2014 年 9 月	-
	北京兆易创新科技股份有限公司	独立董事	2018 年 12 月	-
	国金基金管理有限公司	独立董事	2012 年 7 月	-
刘登清	北京中企华资产评估有限责任公司	总裁兼 CEO	1999 年 6 月	-
	中国东方红卫星股份有限公司	独立董事	2014 年 11 月	2021 年 6 月
	恒信东方文化股份有限公司	独立董事	2015 年 6 月	2021 年 8 月
	东方电气股份有限公司	独立董事	2018 年 6 月	-
	百得利控股有限公司	独立董事	2020 年 12 月	-
	深圳证券交易所	创业板上市委员会委员	2020 年 7 月	-
		并购重组委员会委员	2021 年 7 月	-
于绪刚	北京大成律师事务所	高级合伙人	2001 年 8 月	-
	中原证券股份有限公司	独立董事	2015 年 12 月	2022 年 2 月
	大丰港和顺科技股份有限公司	独立董事	2016 年 5 月	-
	西安吉利电子新材料股份有限公司	独立董事	2021 年 11 月	-
	上海金力泰化工股份有限公司	独立董事	2022 年 4 月	-
杨 力	贵州黄牛产业集团有限责任公司	党委书记、董事长	2021 年 1 月	-
	贵州现代物流产业投资有限责任公司	党委副书记、副董事长、副总经理	2020 年 2 月	2021 年 1 月
	贵州省商务投资管理有限公司	执行董事	2016 年 5 月	-
李建其	沙钢集团投资控股有限公司	风控总监、财务总监	2018 年 6 月	-
邱 健	华创证券有限责任公司	监事会主席	2015 年 10 月	-
冷银辉	华创证券有限责任公司	党委委员、纪委书记、工会主席	2017 年 5 月	-
		执委会委员	2021 年 4 月	-
张小艾	华创证券有限责任公司	董事	2019 年 8 月	-

巫 兰	华创证券有限责任公司	董事	2020 年 6 月	-
在其他单位任职情况的说明	上述人员任职情况为在公司股东关联企业及其他单位的任职。			

(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事津贴由股东大会决定，公司高级管理人员的薪酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司或在公司股东及其关联企业有其它任职并领取报酬的非独立董事均不在公司领取董事津贴，独立董事在公司领取独立董事津贴（公司第七届董事会独立董事津贴标准为：每人 25 万元/年（含税），每半年度计发一次，个人所得税由公司代扣代缴。）；在公司股东及其关联企业有其它任职并领取报酬的非职工监事均不在公司领取监事津贴，职工监事根据其担任的具体职务，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；高级管理人员根据其担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况与年报披露的数据相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	公司董事、监事、高级管理人员的薪酬组成包含归属于2021年度计提并发放的薪酬和以前年度递延发放的薪酬两部分。截至报告期末，公司董事、监事、高级管理人员归属于2021年计提并发放的薪酬合计为1,731万元（税前）。上述人员归属以前年度递延发放的薪酬金额分别为：陶永泽232万元；彭波210万元；邱健78万元；冷银辉132万元；张小艾162万元；巫兰134万元。

(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李建其	监事	选举	公司 2021 年 5 月 12 日召开 2020 年年度股东大会，选举李建其先生为公司第七届监事会股东监事。

(五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六)其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第七届董事会第八次会议	2021 年 3 月 7 日	会议表决通过以下决议：1. 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案；2. 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案；2.01 发行股票种类及面值；2.02 发行方式和发行时间；2.03 发行对象和认购方式；2.04 发行数量；2.05 发行价格及定价原则；2.06 限售期安排；2.07 募集资金规模及用途；2.08 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排；2.09 上市地点；2.10 决议有效期；3. 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案；4. 关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案；5. 关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案；6. 关于公司开设募集资金专项账户的议案；7. 关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案；8. 关于提请股东大会授权董事会及经营管理层全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案；9. 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案。
第七届董事会第九次会议	2021 年 4 月 8 日	会议表决通过以下决议：1. 公司 2020 年年度报告全文及摘要；2. 公司 2020 年度总经理工作报告；3. 公司 2020 年度董事会工作报告；4. 公司 2020 年度财务决算报告；5. 公司 2020 年度利润分配预案；6. 公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告；公司；7. 2020 年度独立董事述职报告；8. 公司 2020 年度内部控制评价报告；9. 公司 2020 年度社会责任报告；10. 公司募集资金 2020 年度存放与实际使用情况专项报告；11. 关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案；12. 关于聘请公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案；13. 关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案；14. 关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年薪酬方案的议案；15. 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；16. 关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案；17. 关于子公司华创证券为其拟设立的全资子公司华创证券资产管理有限公司提供净资本担保承诺的议案；18. 关于召开 2020 年年度股东大会的议案。
第七届董事会第十次会议	2021 年 4 月 23 日	会议表决通过以下决议：1. 公司 2021 年第一季度报告全文及正文；2. 关于会计政策变更的议案。
第七届董事会第十一次会议	2021 年 8 月 27 日	会议表决通过以下决议：公司 2021 年半年度报告全文及摘要。
第七届董事会第十二次会议	2021 年 9 月 17 日	会议表决通过以下决议：关于质押华创证券部分股权提供反担保的议案。
第七届董事会第十三次会议	2021 年 10 月 29 日	会议表决通过以下决议：公司 2021 年第三季度报告。

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
陶永泽	否	6	6	4	0	0	否	2
余思明	否	6	6	4	0	0	否	2
洪 鸣	否	6	6	4	0	0	否	2
代明华	否	6	6	4	0	0	否	2
钱 正	否	6	6	4	0	0	否	2
彭 波	否	6	6	4	0	0	否	2
张克东	是	6	6	4	0	0	否	2
刘澄清	是	6	6	4	0	0	否	2
于绪刚	是	6	6	4	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	张克东、刘澄清、代明华
提名委员会	刘澄清、张克东、洪 鸣
薪酬与考核委员会	于绪刚、刘澄清、彭 波
战略委员会	陶永泽、钱 正、余思明

(2). 报告期内审计委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 8 日	审议以下事项：1. 公司 2020 年年度报告全文及摘要；2. 公司 2020 年度董事会审计委员会履职	一致表决通过全部会议议案。	

	情况报告；3. 公司 2020 年度内部控制评价报告；4. 公司募集资金 2020 年度存放与实际使用情况专项报告；5. 关于聘请公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案。		
2021 年 4 月 23 日	审议以下事项：1. 公司 2021 年第一季度报告全文及正文；2. 关于会计政策变更的议案。	一致表决通过全部会议议案。	
2021 年 8 月 27 日	审议以下事项：公司 2021 年半年度报告全文及摘要。	一致表决通过会议议案。	
2021 年 10 月 29 日	审议以下事项：公司 2021 年第三季度报告。	一致表决通过会议议案。	

(3). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	19
主要子公司在职员工的数量	2,849
在职员工的数量合计	2,868
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	117
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	160
销售人员	6
技术人员	15
财务人员	89
行政人员	302
研究所研究人员	178
投行业务人员	316
经纪业务人员	1,203
资产管理业务人员	101
固定收益部业务人员	129
信息技术人员	120
运维及其他人员	249
合计	2,868
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	21
硕士	792
本科	1,662
大专及以下	393
合计	2,868

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司始终坚持以人为本，依据公正、公平、择优的原则，不断完善薪酬机制和绩效机制，以岗位职责为基础，建立具有竞争优势的考核机制；对于关键岗位核心骨干人员实施有侧重的激励政策；公司着力为员工提供较合理完备的福利薪酬体系、公平和谐的工作环境以及广阔的职业发展空间，实现企业与员工的共同发展。

(三) 培训计划

适用 不适用

根据公司经营发展需要，通过内部培训和外部培训相结合的方式不断深入开展员工培训工作，积极寻求各种培训资源和渠道，搭建完善的培训体系，通过加强员工学习培训，不断提高员工综合素质。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

A 公司利润分配政策

1. 公司利润分配政策的基本原则

公司牢固树立回报股东的意识，重视投资者的投资回报。利润分配政策保持连续性和稳定性，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。但利润分配不得超过公司累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司优先采用现金分红的利润分配方式。

2. 公司的利润分配具体政策如下：

(1) 利润分配的形式

公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司分配股利时，优先采用现金分配的方式，公司具备现金分配股利条件的，应当采用现金进行利润分配。现金分配股利应符合有关法律法规及中国证监会的有关规定。

(2) 公司现金分红的具体条件

公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金后，在盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，应积极推行现金分红方式。除特殊情况外，在同时满足以下条件时，需实施现金分红：

①公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润，以母公司数据为准）为正值，且当年每股收益不低于 0.1 元。

②审计机构对公司的年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

③公司现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。

特殊情况是指，公司若有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外），可以不进行现金分红。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买资产的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且超过 5,000 万元人民币。

（3）公司利润分配的期间间隔和比例

公司原则上每会计年度进行一次利润分配，如必要时，也可以根据盈利情况和资金需求状况进行中期现金分红或发放股票股利；在符合上述现金分红条件的情况下，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，实施现金分红政策应当遵守以下规定：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

公司董事会应根据公司的经营发展情况根据前项规定适时修改本款关于公司发展阶段的规定。

在满足利润分配的条件下，公司每连续三年至少有一次现金红利分配，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。

公司原则上最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

（4）公司发放股票股利的具体条件

公司可以根据年度盈利情况及未来发展需求，采取股票股利的方式分配利润。公司采取股票股利进行利润分配的，应当以给予合理现金红利分配和维持适当股本规模为前提，并充分考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

3. 公司利润分配方案的审议程序

公司董事会制订利润分配方案的过程中，应当在充分考虑公司所处行业、发展阶段、自身经营模式、股本规模、盈利水平和重视对投资者的合理投资回报的前提下，研究论证利润分配预案，就股东回报事宜进行专项研究论证，并制定明确、清晰的股东回报规划，并详细说明规划安排的理由等情况。公司应当通过电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，与独立董事和股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配方案。独立董事应当就利润分配方案的合理性发表独立意见。

独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。公司除在公司股东大会听取股东的意见外，还应通过投资者咨询电话、互联网等方式与股东特别是中小股东进行沟通和交流，及时答复中小股东关心的问题。

公司当年盈利且累计未分配利润为正，但未做出现金分红预案的，公司董事会应披露未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见后提交股东大会审议。

在审议公司利润分配方案的董事会会议上，需经全体董事过半数同意，方能提交公司股东大会审议。

公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权。对于报告期内盈利但未提出现金分红预案的，公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。

4. 公司利润分配政策的变更

公司的利润分配政策不得随意变更，并严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整分红政策，包括现金分红政策以及股东大会审议批准的现金红利分配具体方案，董事会应在利润分配政策的修改过程中，与独立董事充分论证，并充分考虑中小股东的意见。公司应以股东权益保护为出发点，在提交股东大会的议案中详细论证和说明修改原因，独立董事应当就利润分配政策修改的合理性发表独立意见。

在审议修改公司利润分配政策的董事会会议上，需经全体董事过半数同意，方能提交股东大会审议。公司利润分配政策调整提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

公司变更后的现金红利分配政策不得违反中国证监会和上交所的相关规定。

公司监事会对董事会执行现金红利分配政策、股东回报规划、是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。监事会发现董事会存在以下情形之一的，应当发表明确意见，并督促其及时改正：

- （1）未严格执行现金分红政策和股东回报规划；
- （2）未严格履行现金分红相应决策程序；
- （3）未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。

5. 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

B 利润分配方案的执行

2021 年 4 月 8 日，公司董事会审议通过公司 2020 年度利润分配预案。根据相关规定，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司 2020 年实施回购金额为 501,722,888.33 元，已达到公司 2020 年度归属于上市公司股东净利润的 76.21%，符合

《公司章程》关于利润分配政策的相关要求。同时，结合公司的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，2020 年度不进行现金分红，不送股、不以资本公积转增股本。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

2021 年 6 月 28 日，根据股东大会、董事会授权和安排，公司披露了第三期员工持股计划。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—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。具体内容详见公司 2022 年 2 月 19 日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

公司已经建立公正、透明的高级管理人员绩效评定体系，高级管理人员的薪酬根据《公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》并结合公司实际情况而确定，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行考核，作出客观公正的评价，并依据考核结果确定高级管理人员的薪酬，从而有效调动管理者的积极性和创造力，促进公司长期稳定发展。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

公司自设立以来一直注重内部控制管理体系的建设，根据《企业内部控制基本规范》等相关要求持续优化完善内部控制制度，把制度建设始终贯穿于公司经营发展过程之中。已按照监管要求建立健全内幕信息知情人登记备案等相关制度，加强敏感信息管理和内幕信息知情人管理。与此同时，按照法律法规、上市规则和公司章程，建立健全重大信息内部报告及对外披露制度，明确重大信息报告与披露责任、程序以及重大差错追责机制等，确保所披露信息真实、准确、完整，确保公司所有利益相关者均有平等的机会及时获得公司有关信息。公司已建立与公司业务性质、规模和复杂程度相适应的内部控制体系，能够保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整，提高经营效率和效果。

为进一步提高应对合规风险的能力，夯实管理基础，全资子公司华创证券建立了“一级制度—二级办法或细则—三级操作规程或工作指引”的三级层级制度框架，内容涵盖了证券经纪业务、投资银行类业务、证券自营业务、信用交易业务、证券资产管理业务、证券投资咨询业务、做市交易业务、中间介绍业务、代销金融产品业务、主经纪商业务、证券投资基金销售业务、期货经纪业务、私募股权投资业务、财务顾问业务、融资管理业务、另类投资业务、全面风险管理、关联交易管理、信息隔离墙管理、资金管理、会计系统管理、信息系统管理、合规管理、反洗钱工作管理、稽核审计管理等各个方面。为确保各项规章制度得以贯彻实施，华创证券建立了逐级授权体系。华创证券股东、董事会和监事会根据章程规定履行职责；经营管理层在董事会授权下开展日常经营活动，实施年度经营计划和投资方案；各部门、分支机构在规定的业务、财务和人事等授权范围内行使相应的职权。各业务人员在授权范围内开展工作，各项业务和管理程序遵从操作规程。对已获授权的部门和人员行使授权权限的情况进行检查和监督，对已不适用的授权进行变更或撤销。此外，利用外部信息，如监管机构提出的意见、外部审计师提出的建议，进一步优化内部控制制度。

报告期内，公司全面梳理了各项内部控制管理制度，在明确制度层级、完善制度体系、增强制度可执行性等方面对制度进行了优化；积极开展内控制度的宣传教育活动，增强公司全体员工的内部控制和风险意识，不断提升内部控制管理水平和风险防范能力。在开展各项业务及进行各项职能管理中，依据相关内部控制制度要求有序实施，内部控制制度执行情况整体到位，未发生

内部控制制度执行的重大偏差，未出现内部控制重大缺陷或重要缺陷的情形。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司董事会坚持以风险防范为导向，以提升管理实效为目的，结合公司的行业特点和业务拓展实际经营情况，从管理层面至业务层面建立了系统的内部控制体系及长效的内控监督机制，不断增强内控制度执行力和内控管理有效性。报告期内，根据《公司法》《公司章程》《公司内部控制制度》等相关法律法规与规章制度的规定，对子公司实施管理控制，一是按照相关法律法规，指导分子公司健全法人治理结构，完善现代企业制度，不断健全完善公司内控体系；二是督促分子公司对关联交易、对外担保、对外投资等重大事项事前向公司报告工作；三是按照放管结合、充分授权、目标导向原则，围绕提质增效、转型升级发展目标，对各子公司因业施策分类管控。通过对子公司的资产、人员、财务、机构和业务进行风险控制、整合优化，进一步夯实全面风险管理能力，不断提升公司整体运作效率。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请大华会计师事务所（普通合伙）对公司 2021 年内部控制评价报告进行了审计，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《华创阳安股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、社会责任工作情况

适用 不适用

公司 2021 年度社会责任工作情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2021 年度社会责任报告》。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

报告期内，公司全资子公司华创证券累计投入 1,700 余万元，将金融服务与乡村振兴、结对帮扶、慈善公益、疫情防控等工作有效衔接，切实履行社会责任，得到了地方政府及社会各界的积极肯定。先后被评为“贵州省脱贫攻坚先进集体称号”“2021 年省级服务业龙头企业”“2018-2020 年度贵州省精神文明建设工作先进单位”“贵州省诚信示范企业”“全省先进基层党组织”，被贵州证监局授予资本市场服务贵州脱贫攻坚“突出贡献奖”。

(一) 服务乡村实体经济情况

华创证券充分发挥“互联网+底层资本市场”服务模式优势，以金融帮扶为重点，引导业务向贵州重点帮扶地区倾斜，践行金融精准帮扶和普惠金融服务。与贵州股交中心等区域市场服务机构加强协作，多渠道、多层级支持贫困地区拓宽融资渠道、化解债务风险，为地方政府产业发展保持流量、盘活存量、做大增量、优化质量提供支持。报告期内，华创证券以推荐在区域市场挂牌或融资方式，累计帮助 12 个重点帮扶地区直接融资 47.72 亿元。

(二) 支援抗疫一线情况

华创证券认真落实中国证监会及贵州省委、省政府抗疫工作要求，在全力抓好自身疫情防控的同时，积极开展捐款救助。报告期内，华创证券与贵州威门药业携手，向广州市慈善会“善暖社区抗疫关爱行动”捐赠了价值 237 万元的物资，助力广州等地疫情防控。

(三) 巩固结对帮扶情况

报告期内，华创证券严格按照“四个不摘”要求，深入“一司一县”结对帮扶的安顺市西秀区、独山县、贵定县、思南县等地，通过开展智力帮扶、消费帮扶、公益帮扶等行动，巩固脱贫攻坚成果，支持乡村振兴。智力帮扶方面，启动“深化投教工作，助力乡村振兴”系列投教活动，走进 23 个村镇，服务覆盖近 1,200 户乡村群众，开展资本市场相关知识培训，提高乡镇群众金融

风险防范意识；消费帮扶方面，积极响应贵州省总工会、贵州证券业协会倡议，组织员工参与消费帮扶活动；公益帮扶方面，深入结对帮扶地区，走进乡村教学点、孤寡老人住所等地，全年开展公益帮扶行动达 14 次。

（四）开展公益行动情况

华创证券积极响应行业号召，签署《证券行业促进乡村振兴公益行动发起人协议》，与贵州省慈善总会合作，出资 1,550 万元发起设立“华创证券爱心黔诚慈善基金”，专项用于证券行业支持乡村振兴公益行动有关项目。走进思南县张家寨镇溪底小学、孙家坝镇石门坎教学点、威托小镇养老院等地，慰问困难学生、孤寡老人等群体。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	新希望化工、刘永好	刘永好、新希望化工分别于 2016 年 1 月 12 日、2015 年 12 月 31 日作出承诺：1. 在本次重组完成后，本公司/本人及本公司/本人拥有实际控制权或重大影响的除宝硕股份及其控股子公司外的其他公司将尽量避免与宝硕股份及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护宝硕股份及其中小股东利益。2. 本公司/本人保证严格按照有关法律法规、中国证监会颁布的规章和规范性文件、上交所颁布的业务规则及宝硕股份公司章程等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用股东的地位谋取不当的利益，不损害宝硕股份及其中小股东的合法权益。如违反上述承诺与宝硕股份及其控股子公司进行交易而给宝硕股份及其中小股东及宝硕股份控股子公司造成损失的，本公司/本人将依法承担相应的赔偿责任。	长期有效	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	贵州物资、茅台集团、盘江股份、沙钢集团、杉融实业、和泓置地、贵州燃气、刘江	贵州物资、茅台集团、盘江股份、沙钢集团、杉融实业、和泓置地、贵州燃气、刘江分别于 2016 年 1 月 12 日作出承诺：1. 在本次重组完成后，本单位/本人及本单位/本人拥有实际控制权或重大影响的除宝硕股份及其子公司外的其他公司及其他关联方将尽量避免与宝硕股份及其子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护宝硕股份及其中小股东利益。2. 本单位/本人保证严格按照有关法律法规、中国证监会颁布的规章和规范性文件、上交所颁布的业务规则及宝硕股份公司章程等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用股东的地位谋取不当的利益，不损害宝硕股份及其中小股东的合法权益。如违反上述承诺与宝硕股份及其子公司进行交易而给宝硕股份及其中小股东及宝硕股份子公司造成损失的，本单位/本人将依法承担相应的赔偿责任。	长期有效	是	是	不适用	不适用

	避免占用上市公司资金承诺	新希望化工、刘永好	刘永好、新希望化工分别于 2016 年 1 月 12 日、2015 年 12 月 31 日作出承诺：本次重组完成后，本公司/本人不利用与上市公司之间的关联关系占用上市公司及其控股子公司的资金或资产。若本公司/本人违反该承诺给上市公司及其控股子公司造成任何损失的，本公司/本人将依法赔偿上市公司及其控股子公司损失。	长期有效	是	是	不适用	不适用
	避免占用上市公司资金承诺	贵州物资、茅台集团、盘江股份、沙钢集团、杉融实业、和泓置地、贵州燃气、刘江	贵州物资、茅台集团、盘江股份、沙钢集团、杉融实业、和泓置地、贵州燃气、刘江分别于 2016 年 1 月 12 日作出承诺：本次重组完成后，本单位/本人不利用与上市公司之间的关联关系直接或通过本单位/本人控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用上市公司及其控股子公司的资金或资产。若本单位/本人违反该承诺给上市公司及其控股子公司造成任何损失的，本单位/本人将依法赔偿上市公司及其控股子公司损失。	长期有效	是	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	南方希望、北硕投资	南方希望、北硕投资分别于 2016 年 1 月 12 日作出承诺：1. 本单位及本单位拥有实际控制权或重大影响的除宝硕股份及其控股子公司外的其他公司及其他关联方不利用本单位及本单位控制的相关公司对宝硕股份的控制关系进行损害宝硕股份及其中小股东、宝硕股份控股子公司合法权益的经营活动。2. 本单位及本单位拥有实际控制权或重大影响的除宝硕股份及其控股子公司外的其他公司及其他关联方不直接或间接从事、参与或进行与宝硕股份或其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。3. 本单位及本单位拥有实际控制权或重大影响的除宝硕股份及其控股子公司外的其他公司及其他关联方不会利用从宝硕股份或其控股子公司获取的信息从事或直接或间接参与与宝硕股份或其控股子公司相竞争的业务，并不会进行任何损害或可能损害宝硕股份及其中小股东、宝硕股份控股子公司合法权益的行为或活动。4. 本单位将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与宝硕股份及其控股子公司产生同业竞争，承诺将促使本单位拥有实际控制权或重大影响的除宝硕股份及其控股子公司外的其他公司及其他关联方采取有效措施避免与宝硕股份及其控股子公司产生同业竞争。5. 如本单位或本单位拥有实际控制权或重大影响的除宝硕股份及其控股子公司外的其他公司或其他关联方获得与宝硕股份及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的业务机会，本单位将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给宝硕股份或其控股子公司的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给宝硕股份或其控股子公司。若宝硕股份及其控股子公司未获得该等业务机会，则本单位承诺采取法律、法规及中国证监会许可的方式加以解决，且给予宝硕股份选择权，由其选择公平、合理的解决方式。本承诺自本单位签署之日起至本单位不再系宝硕股份的股东之日止。	签署之日起至本单位不再系华创阳安的股东之日止	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	南方希望、北硕投资、刘江	南方希望、北硕投资、刘江分别于 2016 年 1 月 12 日作出承诺：1. 在本次重组完成后，本单位/本人及本单位/本人拥有实际控制权或重大影响的除宝硕股份及其子公司外的其他公司及其他关联方将尽量避免与宝硕股份及其子公司之间发生关联交	长期有效	是	是	不适用	不适用

			易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护宝硕股份及其中小股东利益。2. 本单位/本人保证严格按照有关法律法规、中国证监会颁布的规章和规范性文件、上交所颁布的业务规则及宝硕股份公司章程等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用股东的地位谋取不当的利益，不损害宝硕股份及其中小股东的合法权益。如违反上述承诺与宝硕股份及其子公司进行交易而给宝硕股份及其中小股东及宝硕股份子公司造成损失的，本单位/本人将依法承担相应的赔偿责任。						
	避免上市公司资金承诺	南方希望、北硕投资	南方希望、北硕投资分别于 2016 年 1 月 12 日作出承诺：本次重组完成后，本单位/本人不利用与上市公司之间的关联关系直接或通过本单位/本人控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用上市公司及其控股子公司的资金或资产。若本单位/本人违反该承诺给上市公司及其控股子公司造成任何损失的，本单位/本人将依法赔偿上市公司及其控股子公司损失。	长期有效	是	是	不适用	不适用	
其他承诺	股份锁定	华创阳安第二期员工持股计划	根据第二期员工持股计划方案，公司第二期员工持股计划的锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔华创阳安股票过户至本员工持股计划证券账户名下之日起算。	2020.1.15-2021.1.14	是	是	不适用	不适用	
		华创阳安第三期员工持股计划	根据第三期员工持股计划方案，第三期员工持股计划的锁定期将按照《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规及规范性文件的要求执行。	锁定期不低于 12 个月，自 2021 年 7 月 17 日开始计算。	是	是	不适用	不适用	

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
 已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
 适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
 适用 不适用

三、违规担保情况
 适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
 适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
 适用 不适用

执行新租赁准则对本公司的影响

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》，变更后的会计政策详见财务报告五、重要会计政策及会计估计。

在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

此外，本公司对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》规定的简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，具体如下：

①对属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁，未确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

②计量租赁负债时，具有相似特征的租赁可采用同一折现率；使用权资产的计量可不包含初始直接费用。

③存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期。

执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表相关项目的影响列示如下：

项目	2020 年 12 月 31 日	累积影响金额	2021 年 1 月 1 日
----	------------------	--------	----------------

项目	2020 年 12 月 31 日	累积影响金额	2021 年 1 月 1 日
使用权资产		244,506,733.94	244,506,733.94
其他资产	1,906,037,566.12	-9,262,446.90	1,896,775,119.22
租赁负债		235,244,287.04	235,244,287.04

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内。

会计政策的调节信息如下：

项目	金额
2020 年 12 月 31 日重大经营租赁最低租赁付款额	271,911,786.00
减：采用简化处理的最低租赁付款额	3,329,086.22
其中：短期租赁	919,728.35
剩余租赁期少于 12 个月的租赁	2,409,357.87
剩余租赁期超过 12 个月的低价值资产租赁	
2021 年 1 月 1 日新租赁准则下最低租赁付款额	268,582,699.78
2021 年 1 月 1 日增量借款利率区间	4.68%~6.32%
2021 年 1 月 1 日租赁负债	235,244,287.04

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	140
境内会计师事务所审计年限	3

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	40

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2021 年 5 月 12 日，经公司 2020 年年度股东大会审议批准，聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
国联安基金管理有限公司诉厦门圣达威、华创证券证券纠纷案	具体内容详见公司 2016 年 9 月 14 日、2017 年 5 月 16 日、2018 年 3 月 6 日、2018 年 4 月 27 日、2019 年 9 月 7 日、2019 年 10 月 15 日、2021 年 8 月 21 日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告。
华创证券诉美盛控股、赵小强股票回购合同纠纷	具体内容详见公司 2020 年 8 月 24 日、2020 年 12 月 26 日、2021 年 5 月 6 日、2021 年 8 月 21 日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告。
华创证券诉新疆华建、科瑞天诚投资控股有限公司证券回购合同纠纷案	具体内容详见公司 2020 年 4 月 22 日、2020 年 8 月 24 日、2021 年 5 月 6 日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告。
华创证券诉许德怀、朱建杰质押式证券回购纠纷案	具体内容详见公司 2020 年 4 月 22 日、2020 年 8 月 24 日、2020 年 11 月 10 日、2020 年 12 月 8 日、2021 年 5 月 6 日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告。
华创证券诉朱建杰、许德怀质押式证券回购纠纷案	具体内容详见公司 2020 年 4 月 22 日、2020 年 8 月 24 日、2020 年 11 月 10 日、2020 年 12 月 8 日、2021 年 5 月 6 日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告。
合肥美的诉聂勇、李恩泽、重庆银行贵阳分行、华创证券、陆家嘴信托侵权责任纠纷案	具体内容详见公司 2019 年 12 月 11 日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告。
华创证券诉领睿公司证券交易代理合同纠纷案	具体内容详见公司 2020 年 4 月 22 日、2020 年 8 月 24 日、2020 年 12 月 8 日、2022 年 1 月 29 日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告。
华创证券代鑫羊 54 号诉何巧女、唐凯质押式证券回购纠纷（[2020]黔 01 民初 1486 号）	具体内容详见公司 2020 年 8 月 24 日、2021 年 1 月 9 日、2021 年 2 月 10 日、2022 年 1 月 29 日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告。
华创证券代鑫羊 54 号诉何巧女、唐凯质押式证券回购纠纷	具体内容详见公司 2020 年 8 月 24 日、2021 年 1 月 9 日、2021 年 2 月 10 日、2022 年 1 月 29 日披露于《中国证券报》及上海

（[2020]黔 01 民初 1512 号）	证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
华创证券诉江苏金桥公司抵押合同纠纷案	具体内容详见公司 2020 年 12 月 8 日、2022 年 1 月 29 日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
华创证券与北京嘉裕投资有限公司股权转让纠纷案	具体内容详见公司 2020 年 9 月 4 日、2021 年 1 月 4 日、2021 年 10 月 29 日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
华创证券代浦发股票宝 45 号诉当代文化、厦门当代资产质押式证券回购纠纷	具体内容详见公司 2020 年 8 月 24 日、2021 年 2 月 10 日露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

（二）截止本报告披露日，公司连续十二个月内或者单笔涉案金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 10%的其它诉讼、仲裁事项如下：

1. 公司作为原告提起的证券回购合同纠纷案件

（1）华创证券诉钟金章、钟雪珍、江新光质押式证券回购纠纷案

2017 年 4 月 26 日和 2017 年 5 月 11 日，钟金章与华创证券签订协议，向华创证券融入资金共计 840.00 万元。因钟金章发生交易违约，华创证券向贵阳市云岩区人民法院起诉。2021 年 9 月 3 日法院出具判决，支持华创证券部分诉讼请求。华创证券提起上诉。2022 年 4 月 1 日贵阳市中级人民法院出具判决，支持华创证券主要诉讼请求。

（2）华创证券诉王云杰质押式证券回购纠纷案

2017 年 9 月 5 日，王云杰与华创证券签订协议，向华创证券融入资金共计 500.00 万元。因王云杰发生交易违约，华创证券向贵阳市云岩区人民法院起诉。2021 年 9 月 3 日法院出具判决，支持华创证券主要诉讼请求。本案正在执行。

（3）华创证券诉杨建新、樊梅花、杨一鸣证券回购合同纠纷案

2018 年 7 月 13 日，杨建新与华创证券签订协议，向华创证券融入资金共计 15,000.00 万元。因杨建新发生交易违约，华创证券向贵阳市中级人民法院起诉。2022 年 1 月 18 日法院出具判决，支持华创证券主要诉讼请求。华创证券、杨建新提起上诉。

（4）华创证券诉新余睿景、杨建新、张峰证券回购合同纠纷案

2017 年 5 月 24 日，新余睿景企业管理服务有限公司（简称“新余睿景”）与华创证券签订协议，向华创证券融入资金共计 20,000.00 万元。因新余睿景发生交易违约，华创证券向贵阳市中级人民法院起诉。2022 年 1 月 18 日法院出具判决，支持华创证券主要诉讼请求。新余睿景提起上诉。

（5）华创证券诉杨超、彭萍庆、重庆问章科技有限公司、陈蕊质押式证券回购纠纷案

2018 年-2020 年期间，杨超与华创证券签订合作协议、股票质押式回购业务协议等文件，并向华创证券管理的“华创证券有限责任公司支持民企发展 11 号单一资产管理计划”融入资金共计 14,670.00 万元。因杨超发生交易违约，华创证券向贵阳市中级人民法院起诉。法院于 2021 年 9 月 29 日出具《受理案件通知书》。本案尚未判决。

以上华创证券作为资金融出方提起的证券回购纠纷系华创证券为维护自身权益提起，预计诉

讼结果对华创证券正常经营无实质影响。

2. 公司作为原告提起的其他诉讼案件

(1) 华创证券诉孙婷婷、李经亮融资融券交易纠纷案

2020 年 11 月 18 日，孙婷婷向华创证券申请办理两融业务，与华创证券签订合同，申请并取得融资授信额度共 3,000.00 万元。因孙婷婷未按约定履行合同，华创证券向贵阳市云岩区人民法院起诉，涉诉金额 1,332.28 万元。2021 年 12 月 23 日法院出具判决，支持华创证券主要诉讼请求。华创证券、孙婷婷均提起上诉。

(2) 华创证券诉冯彪、邢建、刘凤伟质押合同纠纷案

2018 年 4 月，冯彪、邢建、刘凤伟分别与华创证券签订《股权质押协议》，分别约定以其持有的北京东方君盛投资管理有限公司 40%、30%、10%的股权出质给华创证券，为神雾科技集团股份有限公司偿还华创证券股票质押融资款中的部分本金 14,700.00 万元及对应利息、违约金等全部债务及华创证券为实现债权发生的所有费用提供不可撤销的质押担保。华创证券为实现质权，向贵阳市云岩区人民法院起诉。法院于 2021 年 5 月 20 日出具《受理案件通知书》。本案尚未判决。

(3) 华创证券代鑫羊 50 号诉何巧女质押式证券回购纠纷案

华创证券系“鑫羊 50 号定向资产管理计划”的管理人，代表计划与被告何巧女签订协议，向被告融出资金共计 30,000.00 万元。因被告违约，华创证券向贵阳市中级人民法院起诉。2021 年 8 月 3 日，法院出具一审判决，支持华创证券主要诉讼请求。一审判决已生效。

该案件系华创证券根据通道业务委托人指令进行，因诉讼产生的风险及后果均由委托人承担，预计对华创证券正常经营无实质影响。

(4) 华创证券代华东 3 号对新沂必康、李宗松、GUXIAOJIA（谷晓嘉）的证券纠纷仲裁申请案

华创证券系“华东 3 号定向资产管理计划”的管理人，代表计划与被申请人新沂必康新医药产业综合体投资有限公司（简称“新沂必康”）签订协议，向被申请人融出资金共计 30,000.00 万元。因被申请人新沂必康违约且被申请人李宗松、GUXIAOJIA（谷晓嘉）未履行保证责任，华创证券向广州仲裁委员会提起仲裁。2021 年 4 月 29 日，仲裁委员会出具裁决，支持华创证券主要请求。该裁决为终局裁决。

该案件系华创证券根据通道业务委托人指令进行，因仲裁产生的风险及后果均由委托人承担，预计对华创证券正常经营无实质影响。

3. 公司作为被告的诉讼情况

(1) 国元证券诉华创证券合同纠纷案

因江苏保千里视像科技集团股份有限公司未能兑付国元证券股份有限公司（简称“国元证券”）认购的保千里 2016 年非公开发行公司债券（第一期）本息，国元证券认为华创证券怠于履行受托

职责，导致原告的本息无法兑付。2020 年 3 月 20 日，华创证券收到国元证券向南京市栖霞区人民法院的起诉材料，国元证券要求华创证券向其支付违约损失 1,500.00 万元及诉讼费用。2020 年 5 月 12 日，法院裁定案件移送至深圳市南山区人民法院审理。2021 年 4 月 16 日，深圳市南山区人民法院出具《应诉通知书》，告知法院已立案。2021 年 11 月 20 日，深圳市南山区人民法院出具《民事调解书》，双方达成和解，本案已完结。

(2) 江苏金桥公司诉华创证券抵押权纠纷案

2018 年 6 月 15 日，江苏金桥市场发展有限公司（简称“江苏金桥公司”）与华创证券及锦州恒越投资有限公司（简称“锦州恒越公司”）签订《抵押合同》，约定江苏金桥公司以其位于溧阳市金桥流通中心四区 8 幢 316 室、317 室、318 室、319 室、320 室、321 室、322 室的房产（简称“抵押房产”）设定抵押，作为锦州恒越公司偿还其与华创证券签订的主合同项下借款的担保。2021 年 3 月 1 日江苏金桥公司起诉华创证券，要求涂销抵押房产的抵押登记。2021 年 9 月 28 日贵阳市云岩区人民法院出具判决，支持江苏金桥公司诉讼请求。华创证券提起上诉。2022 年 3 月 14 日贵阳市中级人民法院出具判决，支持华创证券上诉请求，撤销一审民事判决，驳回江苏金桥公司诉讼请求。

(3) 暖流资产诉国融证券、宁夏远高、华创证券等证券虚假陈述责任纠纷诉讼案

暖流资产管理股份有限公司（简称“暖流资产”）持有“16 宁远高”，该债券发生违约。暖流资产对债券主承销商及受托管理人国融证券、发行人及其他中介机构提起诉讼，要求被告偿付债券本金 2,950.00 万元、利息、逾期利息及诉讼费。2022 年 2 月 24 日，华创证券（承销团成员，实际承销额为零）收到宁夏回族自治区银川市中级人民法院的传票及相关起诉文件。2022 年 3 月 16 日，法院进行了开庭审理，目前尚未判决。

(三) 其他说明

适用 不适用

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司诚信状况良好，不存在被监管机构出具不诚信记录的情况。

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2021 年 4 月 10 日，公司在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的公告》。2021 年度日常关联交易详见财务报告十三、5 关联交易情况。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
新希望化工投资有限公司	大股东				43,529,042.93		43,529,042.93
合计					43,529,042.93		43,529,042.93
关联债权债务形成原因		资金产生于宝硕股份破产管理人，各方债权债务关系正在进行梳理。					
关联债权债务对公司的影响		依照会计准则的相关规定执行。					

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

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有限公司的公告。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交易协议》，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 日起至款付清之日止，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. 回购本公司股份

（1）第四期股份回购

公司于 2020 年 11 月 30 日召开第七届董事会第七次会议，同意公司使用不低于人民币 25,000.00 万元且不超过人民币 50,000.00 万元资金回购公司股份，本次回购股份拟用于员工持股计划。2020 年 12 月 23 日，公司开始实施股份回购，截至 2021 年 11 月 29 日，公司通过集中竞价交易累计回购股份 45,604,803 股，占公司总股本（1,739,556,648 股）的 2.62%，最高成交价为 12.03 元/股，最低成交价为 9.44 元/股，支付的资金总额为 499,998,976.69 元（不含佣金、过户费等交易费用），达到本次股份回购金额上限，回购实施完毕。

（2）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。

3. 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。

公司分别于 2021 年 5 月 10 日和 10 月 21 日披露了非公开发行股票申请文件反馈意见的回复，并先后两次向中国证监会行政许可受理部门报送书面回复意见。中国证监会于 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。

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

（一）股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

（二）限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

（一）截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止日 期
债券（包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具）						
21 阳安 01	2021-01-20	5.60%	10,000,000	2021-01-25	10,000,000	2025-01-20
21 阳安 G1	2021-11-12	5.60%	6,000,000	2021-11-17	6,000,000	2025-11-12
21 华创 01	2021-05-28	5.00%	23,800,000	2021-06-04	23,800,000	2023-05-28
21 华创证券 CP001	2021-09-14	2.90%	3,000,000	2021-09-16	3,000,000	2021-12-14
21 华创证券 CP002	2021-11-17	3.95%	5,000,000	2021-11-19	5,000,000	2022-11-17

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

2021 年 1 月 20 日，华创阳安发行 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)10 亿元，利率 5.60%，期限 4 年，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

2021 年 11 月 12 日，华创阳安发行 2021 年公开公司债券(面向专业投资者)(第二期)6.00 亿元，利率 5.60%，期限 4 年，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

2021 年 5 月 28 日，华创证券发行 2021 年公开公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种一)23.80 亿元，利率 5.00%，期限 2 年。

2021 年 9 月 14 日，华创证券发行 2021 年第一期短期融资券 3.00 亿元，利率 2.90%，期限 91 天。该短期融资券已于 2021 年 12 月 15 日到期兑付。

2021 年 11 月 17 日，华创证券发行 2021 年第二期短期融资券 5.00 亿元，利率 3.95%，期限 365 天。

(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三)现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一)股东总数

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

(二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
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 冻结	12,500,000 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一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一第一期员工持股计划	0	49,142,462	2.82	0	无	0	其他
前十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					
		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				
江苏沙钢集团有限公司	66,949,270	人民币普通股	66,949,270				
华创阳安股份有限公司一第三期员工持股计划	49,413,730	人民币普通股	49,413,730				
华创阳安股份有限公司一第二期员工持股计划	49,351,211	人民币普通股	49,351,211				
华创阳安股份有限公司一第一期员工持股计划	49,142,462	人民币普通股	49,142,462				
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用						
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一第一期、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						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1. 法人

适用 不适用

2. 自然人

适用 不适用

3. 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

华创阳安股份有限公司于 2020 年 2 月 4 日召开 2020 年第一次临时股东大会，选举产生公司第七届董事会。根据公司股权结构、董事会实际构成，目前公司不存在持股 50% 以上的控股股东或可以实际支配上市公司股份表决权超过 30% 的投资者，不存在通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任的投资者，不存在依其可实际支配的上市公司股份表决

权足以对公司股东大会的决议产生重要影响的投资者，因此，公司为无控股股东及无实际控制人状态。

4. 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5. 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

(二) 实际控制人情况

1. 法人

适用 不适用

2. 自然人

适用 不适用

3. 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

华创阳安股份有限公司于 2020 年 2 月 4 日召开 2020 年第一次临时股东大会，选举产生公司第七届董事会。根据公司股权结构、董事会实际构成，目前公司不存在持股 50%以上的控股股东或可以实际支配上市公司股份表决权超过 30%的投资者，不存在通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任的投资者，不存在依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重要影响的投资者，因此，公司为无控股股东及无实际控制人状态。

4. 报告期内公司控制权发生变更情况的说明

适用 不适用

5. 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

6. 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

(1) 第二期员工持股计划

公司于 2019 年 12 月 23 日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于落实股东大会决议继续实施员工持股计划的议案》等相关议案，制定了《华创阳安股份有限公司第二期员工持股计划》，同意实施第二期员工持股计划。截至 2020 年 1 月 14 日，公司第二期回购股份专用证券账户所持有的 49,351,211 股公司股票已全部非交易过户至华创阳安股份有限公司—第二期员工持股计划相关专用证券账户，该部分股份锁定期自 2020 年 1 月 15 日至 2021 年 1 月 14 日。

(2) 第三期员工持股计划

2021 年 6 月 28 日，根据股东大会、董事会授权和安排，公司披露了第三期员工持股计划。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—第三期员工持股计划相关证券账户。本期员工持股计划的锁定期按照《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规及规范性文件的要求执行。

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

回购股份方案名称	回购公司股份方案
回购股份方案披露时间	2020 年 12 月 1 日
拟回购股份数量及占总股本的比例 (%)	1.88
拟回购金额	50,000
拟回购期间	2020 年 11 月 30 日-2021 年 11 月 29 日
回购用途	员工持股计划
已回购数量(股)	45,460,803
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例 (%) (如有)	不适用
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况	公司未减持回购股份

注：若按最高回购金额、最高回购价格（15.26 元/股）测算，预计回购股份 3,276.54 万股，占公司总股本的比例为 1.88%。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

(一) 企业债券

适用 不适用

(二) 公司债券

√适用 □不适用

1. 公司债券基本情况

单位：亿元币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排 (如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
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	2019/4/11	2019/4/12	2024/4/12	8.00	5.90	每年付息一次, 到期一次还本	上海证券交易所	面向合格投资者交易的债券	固定收益平台交易	否
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	2019/9/6	2019/9/9	2024/9/9	5.15	5.90	每年付息一次, 到期一次还本	上海证券交易所	面向合格投资者交易的债券	固定收益平台交易	否
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	2019/11/15	2019/11/18	2021/11/18	0.00	5.70	每年付息一次, 到期一次还本	上海证券交易所	面向合格投资者交易的债券	固定收益平台交易	否
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	2021/1/18	2021/1/20	2025/1/20	10.00	5.60	每年付息一次, 到期一次还本	上海证券交易所	面向专业投资者交易的债券	竞价交易系统和固定收益证券综合电子平台	否
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	2021/11/10	2021/11/12	2025/11/12	6.00	5.60	每年付息一次, 到期一次还本	上海证券交易所	面向专业投资者的债券	竞价交易系统和固定收益证券综合电子平台	否
华创证券有限责任公司 2017 年第一期次级债券	17 华创 01	145621	2017/7/25	2017/7/26	2022/7/26	19.40	5.50	每年付息一次, 到期一次还本	上海证券交易所	面向合格投资者交易的债券	固定收益平台交易	否
华创证券有限责任公司 2018 年次级债券 (第一期)	18 华创 C1	150457	2018/8/22	2018/8/23	2021/8/23	0.00	5.60	每年付息一次, 到期一次还本	上海证券交易所	面向合格投资者交易的债券	固定收益平台交易	否
华创证券有限责任公司 2018 年次级债券 (第二期)	18 华创 02	150878	2018/11/20	2018/11/21	2021/11/21	0.00	5.30	每年付息一次, 到期一次还本	上海证券交易所	面向合格投资者交	固定收益平台交易	否

								还本	所	易的债券		
华创证券有限责任公司 2019 年次级债券(第一期)	19 华创 01	151786	2019/7/1	2019/7/2	2023/7/2	0.20	5.20	每年付息一 次,到期一次 还本	上海证 券交易 所	面向合格 投资者交 易的债券	固定收益 平台交易	否
华创证券有限责任公司 2019 年次级债券(第二期)	19 华创 02	162059	2019/9/6	2019/9/9	2023/9/9	5.10	5.50	每年付息一 次,到期一次 还本	上海证 券交易 所	面向合格 投资者交 易的债券	固定收益 平台交易	否
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	2019/10/28	2019/10/30	2023/10/30	0.50	4.60	每年付息一 次,到期一次 还本	上海证 券交易 所	面向合格 投资者交 易的债券	竞价交易 系统和固 定收益证 券综合电 子平台	否
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	2019/10/28	2019/10/30	2024/10/30	3.70	5.19	每年付息一 次,到期一次 还本	上海证 券交易 所	面向合格 投资者交 易的债券	竞价交易 系统和固 定收益证 券综合电 子平台	否
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	2020/5/15	2020/5/18	2024/5/18	10.90	3.20	每年付息一 次,到期一次 还本	上海证 券交易 所	面向合格 投资者交 易的债券	竞价交易 系统和固 定收益证 券综合电 子平台	否
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	2020/5/15	2020/5/18	2025/5/18	4.70	3.60	每年付息一 次,到期一次 还本	上海证 券交易 所	面向合格 投资者交 易的债券	竞价交易 系统和固 定收益证 券综合电 子平台	否
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	2020/9/24	2020/9/25	2023/9/25	15.83	5.80	每年付息一 次,到期一次 还本	上海证 券交易 所	面向专业 投资者交 易的债券	竞价交易 系统和固 定收益证 券综合电 子平台	否
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	2021/5/26	2021/5/28	2023/5/28	23.80	5.00	每年付息一 次,到期一次 还本	上海证 券交易 所	面向专业 投资者交 易的债券	竞价交易 系统和固 定收益证 券综合电 子平台	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

适用 不适用

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

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

√适用 □不适用

(1) 华创阳安发行的“19 阳安 01”、“19 阳安 02”的期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权；“19 阳安 03”的期限为 5 年，附第 2 年末和第 4 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权；“21 阳安 01”的期限为 4 年，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；“21 阳安 G1”的期限为 4 年，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。截至本报告出具之日，“19 阳安 03”已于 2021 年 11 月 18 日全额回售，“19 阳安 01”已于 2022 年 4 月 12 日全额回售；“19 阳安 02”、“21 阳安 01”及“21 阳安 G1”尚未到债券的行权日。

(2) 华创证券发行的“17 华创 01”的期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权；“18 华创 C1”的期限为 3 年，未设含权条款；“18 华创 02”的期限为 3 年，未设含权条款；“19 华创 01”的期限为 4 年，附第 2 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权；“19 华创 02”的期限为 4 年，附第 2 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权；“19 华创 03”的期限为 4 年，附第 2 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权；“19 华创 04”的期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。20 华创 01 的期限为 4 年，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；20 华创 02 的期限为 5 年，附第 3 年发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；20 华创 03 的期限为 3 年，未设置含权条款；21 华创 01 的期限为 2 年，未设置含权条款。截至本报告出具之日，“17 华创 01”已于 2020 年 7 月 26 日回售 0.6 亿元，债券余额 19.40 亿元；“19 华创 01”已于 2021 年 7 月 2 日回售 5.80 亿元，债券余额 0.20 亿元；“19 华创 03”已于 2021 年 11 月 1 日回售 15.80 亿元，债券余额 0.50 亿元；“18 华创 C1”、“18 华创 02”已到期兑付，“19 华创 02”于 2022 年 2 月 7 日提前全额兑付。“19 华创 04”、“20 华创 01”、“20 华创 02”尚未到债券的行权日。

3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
大华会计师事务所 (特殊普通合伙)	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101	段奇、江山、张睿睿	江山	010-68278880
立信会计师事务所 (特殊普通合伙)	上海市南京东路 6 号 4 楼	张再鸿	张再鸿	021-63391166
联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 10 层	-	张祎、张晨露、张帆、陈凝、董日新	010-85172818
北京国枫律师事务所	深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层	-	潘波、黄巧婷、付雄师、邵为波	0755-23993388
	北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层	-	刘斯亮	010-88004488
第一创业证券承销保荐有限责任公司	北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层	-	张德平、谢玉婷、张帆、黄潇	010-63212167 010-63212185
财信证券有限责任公司	长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 32	-	刘勇强、肖开国、傅钰	0731-84779545

	层			
中航证券有限公司	上海市浦东新区世纪大道 1501 号 906	-	江珊、王书晗、余见孝	021-23563566 021-60319916
	北京市朝阳区望东园四 2 号中航资本大厦 35 层	-	王岩、何开文、孙宏菁	010-59562461
天风证券股份有限公司	北京市西城区佟麟阁路 36 号	-	李佳佳、薛晗、刘胜军、张彦玲、王亚泽	010-59833001 010-59833011

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

4. 报告期末募集资金使用情况

适用 不适用

单位:亿元币种:人民币

债券名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况(如有)	募集资金违规使用的整改情况(如有)	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
19 阳安 01	8.00	8.00	0	发行人按照债券募集说明书约定开立专项账户,并委托监管人对专户进行监管,专项账户运作正常。	-	是
19 阳安 02	5.15	5.15	0		-	是
19 阳安 03	6.00	6.00	0		-	是
21 阳安 01	10.00	10.00	0		-	是
21 阳安 G1	6.00	6.00	0		-	是
17 华创 01	20.00	20.00	0		-	是
18 华创 C1	8.00	8.00	0		-	是
18 华创 02	7.00	7.00	0		-	是
19 华创 01	6.00	6.00	0		-	是
19 华创 02	5.10	5.10	0		-	是
19 华创 03	16.30	16.30	0		-	是
19 华创 04	3.70	3.70	0		-	是
20 华创 01	10.90	10.90	0		-	是
20 华创 02	4.70	4.70	0		-	是
20 华创 03	15.83	15.83	0		-	是
21 华创 01	23.80	23.80	0	-	是	

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

华创阳安发行的“19 阳安 01”募集资金在扣除相关费用后用于上市公司回购股份、“云码通”数字生态系统设立、培育及运营;“19 阳安 02”募集资金在扣除相关费用后用于“云码通”数字生态系统设立、培育及运营;“21 阳安 01”的募集资金扣除发行费用后,拟使用 3 亿元用于上市公司回购股份,剩余用于支持“云码通”生态系统培育及运营。报告期内,募集资金实际使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

现状	执行情况	是否发生变更	变更后情况	变更原因	变更是否已取得有权机构批准	变更对债券投资者权益的影响
“19 阳安 01”未进行增信，偿债计划无变化，其他偿债保障措施按约定执行，本期债券已于 2022 年 4 月 12 日全额回售。	按照募集说明书约定执行	否	-	-	否	-
“19 阳安 03”未进行增信，偿债计划无变动，其他偿债保障措施按约定执行，本期债券已于 2021 年 11 月 18 日全额回售。	按照募集说明书约定执行	否	-	-	否	-
“19 阳安 02”、“21 阳安 01”、“21 阳安 G1”未进行增信，偿债计划无变动，其他偿债保障措施按约定执行。	按照募集说明书约定执行	否	-	-	否	-
“18 华创 C1”、“18 华创 02”未进行增信，偿债计划无变动，其他偿债保障措施按约定执行，本期债券已到期全额兑付。	按照募集说明书约定执行	否	-	-	否	-
“19 华创 01”未进行增信，偿债计划无变动，其他偿债保障措施按约定执行，本期债券于 2021 年 7 月 2 日回售 5.80 亿元，剩余金额 0.20 亿元。	按照募集说明书约定执行	否	-	-	否	-
“19 华创 02”未进行增信，偿债计划无变动，其他偿债保障措施按约定执行，本期债券于 2022 年 2 月 7 日提前全额兑付。	按照募集说明书约定执行	否	-	-	否	-
“19 华创 03”未进行增信，偿债计划无变动，其他偿债保障措施按约定执行，本期债券于 2021 年 11 月 1 日回售 15.80 亿元，剩余金额 0.50 亿元。	按照募集说明书约定执行	否	-	-	否	-
“17 华创 01”、“19 华创 04”、“20 华创 01”、“20 华创 02”、“20 华创 03”、“21 华创 01”未进行增信，偿债计划无变动，其他偿债保障措施按约定执行。	按照募集说明书约定执行	否	-	-	否	-

报告期内，华创阳安所发行债券均未进行增信，按时兑付各期债券利息，兑付“19 阳安 03”债券持有人回售款项，偿债能力良好，偿债资金主要来源于资本积累、日常的盈利积累及经营活

动产生的现金流。公司子公司华创证券按时兑付各期债券利息，兑付“18 华创 C1”、“18 华创 02”到期兑本兑息款，兑付“19 华创 01”、“19 华创 03”债券持有人回售款项，偿债能力良好，偿债资金主要来源于华创证券资本积累、日常的盈利积累及经营活动产生的现金流。

7. 公司债券其他情况的说明

适用 不适用

本公司于 2022 年 3 月 9 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华创阳安股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕470 号），注册规模为不超过 23 亿元。本公司采用分期发行方式。2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行总额为人民币 8 亿元，本期债券的债券简称为“22 阳安 01”，债券代码为“185623”，债券期限 2 年，债券面值为 100 元，按面值平价发行。债券为固定利率债券，债券票面利率为 3.80%。债券的起息日为 2022 年 4 月 1 日。

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：亿元币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排 (如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
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	2021/09/14	2021/09/15	2021/12/15	0.00	2.90	到期一次还本付息	银行间债券市场			否
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	2021/11/17	2021/11/18	2022/11/18	5.00	3.95	到期一次还本付息	银行间债券市场			否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用 √不适用

逾期未偿还债券

□适用 √不适用

报告期内债券付息兑付情况

√适用 □不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
21 华创 CP001	已按期全额兑付
21 华创 CP002	尚未到付息日

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
无				

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

4. 报告期末募集资金使用情况

适用 不适用

单位:亿元币种:人民币

债券名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况(如有)	募集资金违规使用的整改情况(如有)	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
21 华创证券 CP001	3.00	3.00	0	发行人设立募集资金专项账户,专门用于本期债券募集资金的接收、存储及划转。	-	是
21 华创证券 CP002	5.00	5.00	0	发行人设立募集资金专项账户,专门用于本期债券募集资金的接收、存储及划转。	-	是

21 华创 CP001 已于 2021 年 12 月 15 日到期全额兑付。

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

现状	执行情况	是否发生	变更后情	变更	变更是否已取得有权机	变更对债券投资者权益

		变更	况	原因	构批准	的影响
“21 华创证券 CP001” 已到期全额兑付	已到期全额兑付	否	-	-	否	-
“21 华创证券 CP002” 未进行增信, 偿债计划无变动, 其他偿债保障措施按约定执行	按照相关政策规定执行	否	-	-	否	-

华创证券按时兑付“21 华创 CP001”到期兑本兑息款, 偿债能力良好, 偿债资金主要来源于华创证券资本积累、日常的盈利积累及经营活动产生的现金流。

7. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

适用 不适用

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

(五) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

(六) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

适用 不适用

(七) 截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

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 2020 年数据进行了相应调整。

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 (%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	986,903,245.22	632,926,089.08	55.93	
流动比率	2.29	2.36	-3.04	
速动比率	2.29	2.36	-3.04	
资产负债率 (%)	63.37	63.87	-0.78	
EBITDA 全部债务比	0.06	0.05	32.42	
利息保障倍数	2.97	2.42	22.41	
现金利息保障倍数	5.56	4.16	33.86	
EBITDA 利息保障倍数	3.21	2.54	26.10	
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00		
利息偿付率 (%)	100.00	100.00		

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

大华审字[2022]008049号

华创阳安股份有限公司：

一、审计意见

我们审计了华创阳安股份有限公司(以下简称华创阳安)财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了华创阳安 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于华创阳安,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

1. 商誉减值事项
2. 手续费及佣金收入的确认事项
3. 融资融券及买入返售金融资产的减值

(一) 商誉减值事项

1. 事项描述

如财务报告“七、23 商誉”所示,截止 2021 年 12 月 31 日,华创阳安账面商誉余额为 3,640,479,698.73 元,管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试,并依据减值测试的结论调整商誉账面价值。

测试时,管理层采用市场法对商誉进行测算。测算过程中涉及可比公司选择,关键假设的

确认。测算过程复杂需要进行重大估计和判断。

由于商誉金额重大，管理层需要做出重大判断，因此我们将商誉的减值认定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对于商誉减值所实施的重要审计程序包括：

- (1) 了解、评价和测试了华创阳安与商誉减值测试相关的关键内部控制；
- (2) 了解和评估管理层采用的商誉减值测试的政策和方法；
- (3) 获取管理层做出重大估计和判断的可比公司和关键假设，复核可比公司选择是否恰当，关键假设计算过程是否有误；
- (4) 对商誉减值测试过程进行了复核；
- (5) 评价管理层对商誉及减值测试估计结果，财务报表的披露是否恰当。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层对商誉减值的相关判断及估计是合理的。

(二) 手续费及佣金收入的确认事项

1. 事项描述

如合并财务报告“七、56 手续费及佣金净收入”所示，2021 年度华创阳安的手续费及佣金净收入为 1,890,021,374.77 元，约占营业总收入的 50.19%，主要包括证券经纪业务收入、投资银行业务收入及资产管理业务收入等。由于营业收入是华创阳安关键业绩指标之一，且存在可能操纵收入确认时点以达到特定目标或预期的固有风险，同时手续费及佣金收入的确认时点会涉及管理层判断，收入可能存在重大错报风险，因此我们将手续费及佣金收入的确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对于手续费及佣金收入所实施的重要审计程序包括：

- (1) 了解与收入确认相关的内部控制，并测试相关内部控制的执行有效性。
- (2) 对于处理与手续费及佣金收入相关交易的关键信息技术系统，利用本所内部信息技术专家的工作，评价与手续费及佣金收入相关交易的系统设计和运行的有效性。
- (3) 在抽样的基础上，将资产负债日前后确认的手续费及佣金收入，分别与客户服务协议相关条款进行核对，并询问管理层以评价手续费及佣金收入是否已确认在恰当的会计年度。
- (4) 对于证券经纪业务收入，将公司记录的日交易量与从证券交易所和登记结算机构获取的交易数据进行核对，并在抽样的基础上将客户的佣金费率与相关客户服务协议进行核对，抽样核对部分客户的佣金费率与相关客户服务合同是否一致。
- (5) 对于投资银行业务收入，抽取部分业务项目执行以下程序：①向项目承办人了解项目的进展情况；②查阅与客户往来资料以及监管机构或证券交易所公布的信息，确定项目的完成情况；③将已确认的手续费收入与相关客户服务协议的具体条款进行核对，以评价收入的确认恰当。
- (6) 对于资产管理业务收入，抽样核对计提管理费和业绩报酬的费率与合同约定是否一致，

并复核管理费和业绩报酬的计算过程。

(三) 融资融券及买入返售金融资产的减值

1. 事项描述

如合并财务报告“七、5 融出资金”所示，截止 2021 年 12 月 31 日，华创证券融出资金原值 3,856,743,218.35 元，计提减值准备 6,403,784.67 元。如合并财务报告“七、11 买入返售金融资产”所示，截止 2021 年 12 月 31 日，华创证券买入返售金融资产原值 3,844,724,980.14 元，计提减值准备 145,774,303.99 元。

对于有客观证据表明其已发生减值、可识别具体损失的融资类项目，华创证券充分考虑客户抵押证券状况、担保比例等因素，确认单项减值损失。对未单项计提减值损失的融资类业务华创证券按组合计提，即根据金融产品及风险分类、按业务规模的一定比例计提一般坏账准备。

由于相关资产金额重大，其减值评估需要管理层作出重大判断，因此我们将融出资金及买入返售金融资产减值评估认定为关键审计事项。

2. 审计应对

(1) 我们评估和测试了华创证券融出资金及买入返售金融资产减值计提流程的内部控制设计、运行的有效性。

(2) 针对单项减值计提，我们评估了管理层用于确定减值损失金额的抵押物的市场价值和管理层预计的未来可收回金额；针对组合减值计提，我们检查组合评估所用的模型及方法的适当，对比市场惯例和历史损失经验，并对管理层的计算结果进行了合理性测试。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层对融资融券及买入返售金融资产减值事项的相关判断及估计是合理的。

四、其他信息

华创阳安管理层对其他信息负责。其他信息包括 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

华创阳安管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，华创阳安管理层负责评估华创阳安的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算华创阳安、终止运营或别无其

他现实的选择。

治理层负责监督华创阳安的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华创阳安持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华创阳安不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6. 就华创阳安中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：_____

胡晓辉

中国·北京

中国注册会计师：_____

江 山

二〇二二年四月二十七日

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 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

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产：			
货币资金	七、1	8,134,351,437.45	7,244,642,616.97
其中：客户资金存款		5,215,916,512.19	5,164,718,351.67
结算备付金	七、2	2,460,986,822.01	1,765,500,749.83
其中：客户备付金		1,818,178,707.75	1,015,576,837.12
贵金属			
拆出资金			
融出资金	七、5	3,850,339,433.68	4,024,323,730.81
衍生金融资产	七、6	76,874,455.18	46,853,829.92
存出保证金	七、7	894,944,945.28	548,148,224.51
应收款项	七、8	203,840,215.99	169,069,305.65
应收款项融资			
合同资产			
买入返售金融资产	七、11	3,698,950,676.15	5,162,218,737.38
持有待售资产			
金融投资：			
交易性金融资产	七、13	22,579,547,601.48	19,606,878,339.79
债权投资	七、14	1,873,567,449.33	2,016,280,128.02
其他债权投资	七、15	970,639,930.81	1,347,731,839.04
其他权益工具投资	七、16	135,662,127.23	53,658,502.59
长期股权投资	七、17	181,293,419.07	114,409,484.88
投资性房地产			
固定资产	七、19	318,164,792.79	325,657,326.57
在建工程	七、20	37,658,396.04	29,370,943.92
使用权资产	七、21	236,368,195.51	
无形资产	七、22	115,303,162.40	115,587,360.39
商誉	七、23	3,640,479,698.73	3,640,479,698.73
递延所得税资产	七、24	409,164,411.43	419,309,323.23
其他资产	七、25	1,923,398,798.72	1,906,037,566.12
资产总计		51,741,535,969.28	48,536,157,708.35
负债：			
短期借款			
应付短期融资款	七、30	950,504,579.29	71,512,582.34
拆入资金	七、31	1,931,598,707.78	699,315,888.89
交易性金融负债	七、32	-	51,047,950.00
衍生金融负债	七、6	92,854,270.93	47,705,569.72
卖出回购金融资产款	七、33	11,448,637,660.69	12,099,964,278.94
代理买卖证券款	七、34	7,288,508,254.65	6,342,101,098.78
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、36	744,053,275.18	861,459,277.44
应交税费	七、37	210,602,303.14	275,556,674.31

应付款项	七、38	51,869,848.77	36,420,571.24
合同负债	七、39	10,560,196.25	11,345,040.81
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券	七、43	11,839,166,989.14	12,355,427,660.19
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、44	233,288,000.45	-
递延收益			
递延所得税负债	七、24	170,216,564.87	113,069,476.70
其他负债	七、46	487,339,564.09	326,342,085.24
负债合计		35,459,200,215.23	33,291,268,154.60
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、47	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	七、49	13,431,825,320.44	13,431,732,079.87
减：库存股	七、50	414,308,394.39	501,729,142.30
其他综合收益	七、51	-23,278,215.91	1,474,341.60
盈余公积	七、52	29,574,390.68	29,574,390.68
一般风险准备	七、53	942,519,090.42	744,739,759.28
未分配利润	七、54	501,491,737.62	-269,066,851.73
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		16,207,380,576.86	15,176,281,225.40
少数股东权益		74,955,177.19	68,608,328.35
所有者权益（或股东权益） 合计		16,282,335,754.05	15,244,889,553.75
负债和所有者权益（或股东 权益）总计		51,741,535,969.28	48,536,157,708.35

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

母公司资产负债表

2021 年 12 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

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产:			
货币资金		51,091,445.32	20,923,323.81
其中:客户资金存款			
结算备付金			
其中:客户备付金			
贵金属			
拆出资金			
融出资金			
衍生金融资产			
存出保证金			
应收款项			
应收款项融资			
合同资产			
买入返售金融资产			
持有待售资产			
金融投资:			
交易性金融资产		1,841,605,000.00	1,032,855,000.00
债权投资		403,222,222.22	409,021,125.00
其他债权投资			
其他权益工具投资			
长期股权投资	十九、1	15,451,739,291.45	15,378,263,496.48
投资性房地产			
固定资产		110,167,892.25	114,997,756.44
在建工程		3,351,075.62	4,435,914.81
使用权资产		14,627,470.89	
无形资产		23,881,178.36	23,689,404.21
商誉			
递延所得税资产			
其他资产		116,082,418.32	121,494,453.40
资产总计		18,015,767,994.43	17,105,680,474.15
负债:			
短期借款			
应付短期融资款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
卖出回购金融资产款			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	十九、2	6,229,110.32	6,449,724.30
应交税费		439,621.62	429,567.97
应付款项		7,221,463.94	9,228,358.56
合同负债			

持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券		3,010,125,121.48	1,958,456,650.83
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		15,004,755.77	
递延收益			
递延所得税负债			
其他负债		111,762,311.97	111,735,538.82
负债合计		3,150,782,385.10	2,086,299,840.48
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		13,817,540,516.51	13,817,478,371.67
减：库存股		414,516,118.25	501,833,375.16
其他综合收益			
盈余公积		29,574,390.68	29,574,390.68
一般风险准备			
未分配利润		-307,169,827.61	-65,395,401.52
所有者权益（或股东权益）合计		14,864,985,609.33	15,019,380,633.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计		18,015,767,994.43	17,105,680,474.15

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

2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		3,765,585,513.43	3,249,964,333.61
利息净收入	七、55	136,755,861.31	-34,373,803.89
其中:利息收入		1,291,541,942.63	978,714,370.09
利息支出		1,154,786,081.32	1,013,088,173.98
手续费及佣金净收入	七、56	1,890,021,374.77	1,595,808,233.80
其中:经纪业务手续费净收入		1,173,572,947.48	881,422,633.73
投资银行业务手续费净收入		380,128,922.63	419,143,531.81
资产管理业务手续费净收入		149,797,552.38	144,560,969.94
投资收益(损失以“-”号填列)	七、57	1,257,041,702.81	1,307,149,828.79
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		1,790,693.42	317,376.41
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)		661,978.02	1,029,094.40
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
其他收益	七、59	8,612,238.65	3,638,976.09
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、60	185,863,462.60	70,208,301.65
汇兑收益(损失以“-”号填列)		-351,958.11	-969,235.35
其他业务收入	七、61	286,045,044.55	308,065,810.79
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、62	1,597,786.85	436,221.73
二、营业总支出		2,401,732,603.32	2,405,852,161.19
税金及附加	七、63	30,556,691.51	27,423,187.90
业务及管理费	七、64	2,296,696,399.61	1,978,703,690.60
信用减值损失	七、65	32,004,081.72	360,483,142.91
其他资产减值损失	七、66		1,522,871.68
其他业务成本	七、67	42,475,430.48	37,719,268.10
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,363,852,910.11	844,112,172.42
加:营业外收入	七、68	25,135,737.86	52,429,724.15
减:营业外支出	七、69	19,798,563.45	10,427,247.55
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,369,190,084.52	886,114,649.02
减:所得税费用	七、70	394,505,315.19	217,465,541.86
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		974,684,769.33	668,649,107.16
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		974,684,769.33	668,649,107.16
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)		968,337,920.49	658,334,858.65
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		6,346,848.84	10,314,248.51
六、其他综合收益的税后净额		-24,752,557.51	-16,489,527.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-24,752,557.51	-16,489,527.88
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-23,820,281.52	-278,001.17
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		-23,820,281.52	-278,001.17
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		-932,275.99	-16,211,526.71
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		-859,522.31	-15,998,376.16
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		-72,753.68	-213,150.55
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		949,932,211.82	652,159,579.28
归属于母公司所有者的综合收益总额		943,585,362.98	641,845,330.77
归属于少数股东的综合收益总额		6,346,848.84	10,314,248.51
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.57	0.38
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.57	0.38

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

母公司利润表
2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		-41,840,184.47	130,306,065.62
利息净收入	十九、3	-139,952,027.40	-65,981,032.44
其中:利息收入		29,379,699.16	45,707,636.82
利息支出		169,331,726.56	111,688,669.26
手续费及佣金净收入			
其中:经纪业务手续费净收入			
投资银行业务手续费净收入			
资产管理业务手续费净收入			
投资收益(损失以“-”号填列)	十九、5	91,833,156.55	195,647,712.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		3,413,649.93	-601,686.25
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)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
其他收益		6,095,038.56	52,994.67
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
其他业务收入		183,647.82	586,391.18
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业总支出		199,934,155.53	75,562,341.10
税金及附加		1,902,925.79	1,542,351.14
业务及管理费	十九、7	197,819,236.09	61,854,644.11
信用减值损失		211,993.65	12,165,345.85
其他资产减值损失			
其他业务成本			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-241,774,340.00	54,743,724.52
加:营业外收入		0.00	28,287,942.09
减:营业外支出		86.09	1,928.28
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-241,774,426.09	83,029,738.33
减:所得税费用			
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-241,774,426.09	83,029,738.33
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-241,774,426.09	83,029,738.33
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
六、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
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			
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.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			
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			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
七、综合收益总额		-241,774,426.09	83,029,738.33
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

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
2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
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		23,933,743.44	32,367,604.58
融出资金净减少额		172,773,837.51	
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		3,999,413,584.47	3,450,845,025.38
拆入资金净增加额		1,231,000,000.00	
回购业务资金净增加额		891,359,694.01	2,969,933,062.28
代理买卖证券收到的现金净额		946,407,155.87	1,520,683,112.86
收到其他与经营活动有关的现金	七、72	2,193,157,390.09	1,400,631,971.92
经营活动现金流入小计		9,458,045,405.39	9,374,460,777.02
为交易目的而持有的金融资产净增加额		2,066,967,021.42	2,148,860,106.87
融出资金净增加额			1,416,032,108.88
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		663,712,976.11	784,060,546.23
拆入资金净减少额			101,000,000.00
支付给职工及为职工支付的现金		1,494,315,638.88	1,088,543,175.44
支付的各项税费		994,177,033.12	893,734,596.52
支付其他与经营活动有关的现金	七、72	1,304,818,018.58	1,149,746,569.93
经营活动现金流出小计		6,523,990,688.11	7,581,977,103.87
经营活动产生的现金流量净额		2,934,054,717.28	1,792,483,673.15
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,352,357,760.10	2,269,943,171.23
取得投资收益收到的现金		134,495,178.80	151,951,020.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,719,950.89	1,119,025.21
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		3,488,572,889.79	2,423,013,216.56
投资支付的现金		4,244,080,000.20	2,050,593,127.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		106,388,335.15	90,637,502.65
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	七、72	6,023,805.54	3,326,240.56
投资活动现金流出小计		4,356,492,140.89	2,144,556,870.71
投资活动产生的现金流量净额		-867,919,251.10	278,456,345.85
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		6,693,344,000.00	4,020,670,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、72	431,381,862.90	50,658,953.75
筹资活动现金流入小计		7,124,725,862.90	4,071,328,953.75
偿还债务支付的现金		6,371,900,000.00	3,823,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		628,358,363.01	645,283,046.07
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	七、72	605,336,387.79	501,833,375.16
筹资活动现金流出小计		7,605,594,750.80	4,970,766,421.23
筹资活动产生的现金流量净额		-480,868,887.90	-899,437,467.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-351,958.11	-987,037.57
五、现金及现金等价物净增加额		1,584,914,620.17	1,170,515,513.95
加：期初现金及现金等价物余额		9,008,279,338.40	7,837,763,824.45
六、期末现金及现金等价物余额		10,593,193,958.57	9,008,279,338.40

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

母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
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		201,100.00	236,200.00
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		505,894.92	492,792.51
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到其他与经营活动有关的现金		449,225,392.73	82,103,363.06
经营活动现金流入小计		449,932,387.65	82,832,355.57
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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			
支付给职工及为职工支付的现金		24,196,637.79	20,444,432.04
支付的各项税费		1,931,157.62	1,514,252.15
支付其他与经营活动有关的现金		447,828,218.19	135,845,222.27
经营活动现金流出小计		473,956,013.60	157,803,906.46
经营活动产生的现金流量净额		-24,023,625.95	-74,971,550.89
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		940,350,000.00	965,663,000.00
取得投资收益收到的现金		125,197,753.20	254,938,091.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,065,547,753.20	1,220,601,091.90
投资支付的现金		1,819,100,000.20	687,913,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,186,214.24	10,186,258.12
支付其他与投资活动有关的现金		1,054,828.26	1,905,800.00
投资活动现金流出小计		1,821,341,042.70	700,005,058.12
投资活动产生的现金流量净额		-755,793,289.50	520,596,033.78
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		1,600,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		431,381,862.90	50,658,953.75
筹资活动现金流入小计		2,031,381,862.90	50,658,953.75
偿还债务支付的现金		600,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		111,785,000.00	111,785,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		510,215,287.95	501,833,375.16
筹资活动现金流出小计		1,222,000,287.95	613,618,375.16
筹资活动产生的现金流量净额		809,381,574.95	-562,959,421.41
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		29,564,659.50	-117,334,938.52
加:期初现金及现金等价物余额		20,073,266.08	137,408,204.60
六、期末现金及现金等价物余额		49,637,925.58	20,073,266.08

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

合并所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	1,739,556,648.00				13,431,732,079.87	501,729,142.30	1,474,341.60	29,574,390.68	744,739,759.28	-269,066,851.73	68,608,328.35	15,244,889,553.75
加:会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	1,739,556,648.00				13,431,732,079.87	501,729,142.30	1,474,341.60	29,574,390.68	744,739,759.28	-269,066,851.73	68,608,328.35	15,244,889,553.75
三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列)					93,240.57	-87,420,747.91	-24,752,557.51		197,779,331.14	770,558,589.35	6,346,848.84	1,037,446,200.30
(一)综合收益总额							-24,752,557.51			968,337,920.49	6,346,848.84	949,932,211.82
(二)所有者投入和减少资本						-87,420,747.91						87,420,747.91
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他						-87,420,747.91						87,420,747.91
(三)利润分配									197,779,331.14	-197,779,331.14		
1.提取盈余公积												
2.提取一般风险准备									197,779,331.14	-197,779,331.14		
3.对所有者(或股东)的分配												
4.其他												
(四)所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本(或股本)												
2.盈余公积转增资本(或股本)												

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)其他					93,240.57							93,240.57
四、本年年末余额	1,739,556,648.00				13,431,825,320.44	414,308,394.39	-23,278,215.91	29,574,390.68	942,519,090.42	501,491,737.62	74,955,177.19	16,282,335,754.05

项目	2020 年度											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	1,739,556,648.00				13,428,457,214.39	72,390,536.40	17,963,869.48	29,574,390.68	594,508,642.65	-777,170,593.75	58,294,079.84	15,018,793,714.89
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	1,739,556,648.00				13,428,457,214.39	72,390,536.40	17,963,869.48	29,574,390.68	594,508,642.65	-777,170,593.75	58,294,079.84	15,018,793,714.89
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,274,865.48	429,338,605.90	-16,489,527.88		150,231,116.63	508,103,742.02	10,314,248.51	226,095,838.86
（一）综合收益总额							-16,489,527.88			658,334,858.65	10,314,248.51	652,159,579.28
（二）所有者投入和减少资本					-18,363.88	429,338,605.90						-429,356,969.78
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-18,363.88	429,338,605.90						-429,356,969.78
4. 其他												
（三）利润分配									150,231,116.63	-150,231,116.63		
1. 提取盈余公积										-		
2. 提取一般风险准备									150,231,116.63	-150,231,116.63		
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												

1. 资本公积转增资本 (或股本)												
2. 盈余公积转增资本 (或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动 额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转 留存收益												
6. 其他												
(五)其他					3,293,229.36							3,293,229.36
四、本年年末余额	1,739,556,648.00				13,431,732,079.87	501,729,142.30	1,474,341.60	29,574,390.68	744,739,759.28	-269,066,851.73	68,608,328.35	15,244,889,553.75

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

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,739,556,648.00				13,817,478,371.67	501,833,375.16		29,574,390.68		-65,395,401.52	15,019,380,633.67
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	1,739,556,648.00				13,817,478,371.67	501,833,375.16		29,574,390.68		-65,395,401.52	15,019,380,633.67
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					62,144.84	-87,317,256.91				-241,774,426.09	-154,395,024.34
（一）综合收益总额										-241,774,426.09	-241,774,426.09
（二）所有者投入和减少资本						-87,317,256.91					87,317,256.91
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额						-87,317,256.91					87,317,256.91
4. 其他											-
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配											
4. 其他											
（四）所有者权益内部结转					-						-
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											

5. 其他综合收益结转留存收益										
(五) 其他					62,144.84					62,144.84
四、本年年末余额	1,739,556,648.00				13,817,540,516.51	414,516,118.25		29,574,390.68	-307,169,827.61	14,864,985,609.33

项目	2020 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,739,556,648.00				13,815,415,548.63	72,503,786.70		29,574,390.68		-148,425,139.85	15,363,617,660.76
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	1,739,556,648.00				13,815,415,548.63	72,503,786.70		29,574,390.68		-148,425,139.85	15,363,617,660.76
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,062,823.04	429,329,588.46				83,029,738.33	-344,237,027.09
（一）综合收益总额										83,029,738.33	83,029,738.33
（二）所有者投入和减少资本					-131,614.18	429,329,588.46					-429,461,202.64
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-131,614.18	429,329,588.46					-429,461,202.64
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配											
4. 其他											
（四）所有者权益内部结转					-						-
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留											

存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
（五）其他				2,194,437.22						2,194,437.22
四、本年年末余额	1,739,556,648.00			13,817,478,371.67	501,833,375.16		29,574,390.68		-65,395,401.52	15,019,380,633.67

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

华创阳安股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）曾用名河北宝硕股份有限公司系经河北省人民政府股份制领导小组办公室冀股办[1998]第 24 号文批准，由原河北保塑集团有限公司（后更名为河北宝硕集团有限公司，以下简称“宝硕集团”）独家发起，以募集方式设立的股份有限公司。1998 年 6 月 29 日，经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]184 号和证监发字[1998]185 号文件批准，向社会公开发行了每股面值 1.00 元的人民币普通股 5,000 万股（其中向社会公开发行 4,500 万股，向公司职工配售 500 万股，每股发行价 5.00 元），公司总股本为 20,000 万股。经上海证券交易所上证上字[1998]57 号文件批准，1998 年 9 月 18 日公司股票在上海证券交易所挂牌交易。公司股票简称“华创阳安”，股票代码“600155”。

2000 年 8 月，公司以资本公积转增股本，转增后公司股本为 26,000 万股。公司 2000 年度第一次临时股东大会审议通过 2000 年度增资配股方案，该配股方案经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]185 号文核准，以 2000 年 12 月 12 日为股权登记日，公司以 1999 年末总股本 20,000 万股为基数，向全体股东每 10 股配售 3 股共计配售 6,000 万股；宝硕集团应配 4,500 万股，经财政部财管字[2000]66 号文批准全部放弃，实际配售股数 1,500 万股，该次配股后公司股本为 27,500 万股。根据 2001 年 5 月 9 日召开的 2000 年度股东大会决议，公司于 2001 年 5 月 17 日以 2000 年末总股本 27,500 万股为基数，每 10 股转增 5 股，公司股份总数增至 41,250 万股。2001 年 7 月 26 日，公司在河北省工商行政管理局办理变更注册登记，注册资本变更为 41,250 万元。

经河北省人民政府国有资产监督管理委员会《关于河北宝硕股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（冀国资发产权 2006[129]号）和中华人民共和国财政部《关于中国信达资产管理公司参与河北宝硕股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（财金函[2006]43 号）批准，同意公司进行股权分置改革。经 2006 年 4 月 17 日股东会审议通过的《股权分置改革方案》，全体非流通股股东向流通股股东每 10 股送 3.4 股，共送 40,800,000 股，非流通股股东支付对价后获得流通权。根据股改方案，第三批限售流通股已于 2011 年 4 月 26 日上市流通，至此公司股票均为无限售条件流通股。

2007 年 1 月 25 日，河北省保定市中级人民法院（以下简称保定中院）依法受理了保定天威保变电气股份有限公司申请本公司破产案件；2007 年 5 月 31 日，原股东宝硕集团被保定中院依法宣告破产；2007 年 12 月 28 日，公司向保定中院提出重整申请；2008 年 2 月 5 日，保定中院以“（2007）保破字第 014-4 号”《民事裁定书》批准了公司《重整计划草案》，重整计划执行期限为 3 年；根据重整计划，重组方新希望化工投资有限公司于 2008 年通过股权竞买及有条件受让原限售流通股让渡股份的方式合计持有本公司 123,130,937 股股份，占公司股本总额的 29.85%，成为公司控股股东；2011 年 6 月 24 日，保定中院以“（2007）保破字第 014-21 号”《民事裁定书》裁定公司重整计划执行完毕。

根据公司 2013 年 9 月 25 日召开的第五届董事会第四次会议决议、2013 年 10 月 11 日召开的 2013 年第一次临时股东大会决议和经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1072 号文批复，公司非公开发行 64,102,564 股普通股（A 股），每股面值 1 元，每股增发价 3.12 元，由新希望化工投资有限公司全部以货币资金认购，增资后注册资本变更为 47,660.2564 万元。

根据公司 2016 年 1 月 12 日召开的第五届董事会第三十五次会议决议、2016 年 3 月 25 日召开的第五届董事会第三十八次会议决议、2016 年 8 月 18 日召开的第五届董事会第四十一次会议决议、2016 年 4 月 11 日召开的 2016 年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准河北宝硕股份有限公司向贵州省物资集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1998 号），核准公司：（1）非公开发行 715,742,193 股普通股（A 股）用于购买华创证券有限责任公司（以下简称华创证券）95.01%股权，每股面值 1 元，每股增发价 10.29 元，增发对象为贵州省物资集团有限责任公司等 13 名华创证券原股东；（2）非公开发行 547,211,891 股普通股（A 股）用于本次发行股份购买资产的配套资金，每股面值 1 元，每股增发价 13.45 元，增发对象为南方希望等 10 名股东。

2018 年 6 月 12 日、2018 年 6 月 28 日召开公司第六届董事会第十五次会议和 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司名称由“河北宝硕股份有限公司”变更为“华创阳安股份有限公司”，并相应修订《公司章程》及相关制度中对应部分内容，2018 年 7 月 4 日，华创阳安股份有限公司完成公司名称工商变更登记。

2018 年 11 月 28 日、2018 年 12 月 14 日召开第六届董事会第二次会议和 2018 年第四次临时股东大会，审议通过《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》，同意公司注册地变更并相应修订《公司章程》。2018 年 12 月 27 日公司已完成注册地址工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了北京市工商行政管理局西城分局换发的新《营业执照》。经北京市工商行政管理部门最终核准登记，公司变更后的注册地址为“北京市西城区锦什坊街 26 号楼 3 层 301-2”。

2020 年 2 月 4 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，选举产生了第七届董事会，根据董事会构成情况及公司股权结构，任一投资者均无法通过其实际支配的表决权决定董事会半数以上成员的选任，目前公司为无控股股东及无实际控制人状态。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司注册资本为人民币 173,955.6648 万元。

法定代表人：陶永泽

公司注册地及总部地址位于北京市西城区锦什坊街 26 号楼 3 层 301-2

统一社会信用代码：91130605700838787Q

公司及子公司主要从事证券经纪；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；证券资产管理；证券投资基金销售业务；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；销售部分管型材业务。

2. 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2022 年 4 月 27 日批准报出。

3. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

公司合并财务报表范围包括直接或间接控制的子公司和结构化主体。本期纳入合并财务报表范围的子公司和结构化主体共 17 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
华创证券有限责任公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
金汇财富资本管理有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
华创期货有限责任公司	控股子公司	二级	62.50	62.50
贵州兴黔财富资本管理有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
兴贵投资有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
华证智通科技有限公司	控股子公司	三级	51.00	51.00
华创证券 1 号 FOF 单一资管计划	结构化主体	二级	100.00	100.00
创金合信华创量化 1 号单一资产管理计划 (1-9 月)	结构化主体	二级	100.00	100.00
贵州云码通生态科技中心 (有限合伙)	结构化主体	一级	99.99	99.99
河北宝硕管材有限公司	控股子公司	一级	70.00	70.00
保定宝硕新型建筑材料有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
河北宝硕建材有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
河北宝硕节能幕墙科技有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
保定昊鼎物业服务有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
北京华创汇远企业管理有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
华创汇远投资 (珠海) 有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
华创并购资本管理 (深圳) 有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00

本期合并财务报表范围及其变化情况详见财务报告“九、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《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》（2014 年修订）的规定及《关于印发〈证

券公司财务报表附注编制的特别规定(2018)>的通知》披露有关财务信息。

目前公司核心资产为华创证券，为便于投资者更好阅读公司财务报表，了解业务经营情况，公司 2021 年度财务报表采用金融企业报表格式编制。

2. 持续经营

√适用 不适用

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

3. 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2. 会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3. 营业周期

√适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

本报告期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

4. 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 不适用

a) 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

(3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

(4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

b) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

c) 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权

益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

d) 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有被母公司控制的主体（含企业、被投资方可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等，下同）均纳入合并财务报表。

(2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务

报表进行调整

1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 处置子公司或业务

① 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

② 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

(1) 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- ① 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- ② 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- ③ 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

(2) 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ① 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ② 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③ 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④ 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤ 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

(1). 金融资产及其他项目预期信用损失确认与计量

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

a) 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- (1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- (2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- (3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

b) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、结算备付金、融出资金、买入返售金融资产、应收款项、存出保证金、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括应付账款、其他应付款、应付短期融资款、应付债券等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

c) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

d) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

e) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

金融资产及负债的市场活跃程度决定其流动性和市场价格有效性，而市场活跃程度又可以通过公允价值可观察程度体现出来。公司将金融资产及负债按照公允价值的可观察程度分为三个层次，并通过不同层次之间的转换，对损益、资产负债的影响，来评价目前金融资产及负债不同层次对公司整体流动性及市场价格有效性的影响。关于三个层次的具体内容详见财务报告“十二、公允价值的披露”。

f) 金融工具（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

(1) 减值测试方法及风险阶段划分标准

本公司以预期信用损失为基础，进行减值会计处理并确认损失准备的金融工具包括以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款、合同资产以及符合条件的贷款承诺和财务担保合同等。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

对于纳入预期信用损失计量的金融工具，评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，运用“三阶段”减值模型分别计量其损失准备。针对融资融券和股票质押式回购等业务，公司根据融资主体或合约的维持担保比例、履约保障比例及担保证券处置难易程度等情况，综合考虑融资主体在报告期末的运营情况、还款能力、司法诉讼、逾期信息等要素，为不同融资主体或合约设置不同的预警线和平仓线。其中预警线一般分布在 140%-170%，平仓线一般分布在 120%-140%。

第一阶段：在资产负债表日信用风险较低的金融工具，或初始确认后信用风险未显著增加的金融工具，按照相当于该金融工具未来 12 个月内（若预期存续期少于 12 个月，则为预期存续期内）预期信用损失的金额计量其损失准备。此阶段金融工具的违约风险较低，发行人或债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低发行人或债务人履行其合同现金流量义务的能力，因此该金融工具被视为具有较低的信用风险。对于履约保障比例大于等于预警线的股票质押式回购业务，风险水平划定为安全级，对于履约保障比例大于等于平仓线，小于预警线的股票质押式回购业务，风险水平划定为关注级，安全级和关注级均划分为“第一阶段”。

第二阶段：自初始确认后信用风险已显著增加的金融工具，但未发生信用减值，即不存在表明金融工具发生信用损失事件的客观证据，按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。在评估信用风险是否显著增加时，主要考虑事项包括但不限于：

①宏观经济环境的重大不利变化；

②发行人或债务人合并报表口径主要经营或财务指标发生重大不利变化，如息税折旧及摊销前利润（EBITDA）利息保障倍数、经营活动现金流量净额、净利润、资产负债率、速动比率、总资产报酬率、EBITDA 全部债务比等；

③发行人或债务人治理结构，特别是董事长、总经理等主要领导发生重要不利变化；

④发行人或债务人及其主要子公司的主要资产发生抵押、质押、司法查封或冻结等权利受限的重大情形；

⑤履约保障比低于 100%但存在提供足额其他资产抵押品、司法冻结足额资产、重大资产重组有实质进展、有战略投资引入等暂缓减值因素；

⑥发行人或债务人的控股股东、实际控制人发生重大不利变化；

⑦发行人或债务人及增信机构（若有）被列为失信被执行人、环保或安全生产领域失信单位等信用惩戒对象或被执行人或发生其他可能影响偿债能力的重大情况；

⑧发行人或债务人信用评级（若有）下调，可能对发行人偿债能力产生不利影响；

⑨发行人或债务人受到刑事处罚、行政处罚、被采取行政监管措施或涉嫌违法犯罪的情况，对发行人或债务人偿债能力产生重大不利影响；

⑩质押股票发生较大风险（如被实施退市风险警示、所属上市公司被会计师事务所出具非标意见、上市公司及其实际控制人等的资产被司法冻结、上市公司及其实际控制人正在被有关部门立案调查、上市公司受到刑事处罚、行政处罚、被采取行政监管措施或涉嫌违法犯罪等），可能会严重影响其担保物价值的情形；

⑪发行人或债务人的担保物价值可能发生重大不利变化；

⑫其他影响发行人或债务人偿债能力的事项。

对于履约保障比例大于等于 100%，小于平仓线的股票质押式回购业务，风险水平划定为风险级，或满足其他“信用风险显著增加”条件的，划分为“第二阶段”。

减值模型的建立考虑对称性，如果金融工具不再符合信用风险显著增加的标准，可回到第一阶段，公司将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

第三阶段：初始确认后已发生信用减值的金融工具，按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。金融工具已发生信用减值的证据包括但不限于下列可观察信息：

①发行人或债务人发生重大财务困难；

②发行人或债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予发行人或债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

④发行人或债务人很可能破产或进行其他财务重组；

⑤发行人或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；

⑦履约保障比例小于 100%且不存在暂缓减值因素；

⑧发行人或债务人丧失清偿能力、被法院指定管理人或已开始相关的诉讼程序；

⑨发行人或债务人的其他债务（包括债券与除债券外其他非流动负债）发生违约，且不存在

暂缓减值因素：

⑩因特殊原因，金融资产项目出现重大变化，具有收回负债预期，暂缓新增资产减值，保持原有减值金额不变；

⑪其他表明金融资产已发生信用减值的情形。

对于履约保障比例小于等于 100%的股票质押式回购业务，风险水平划定为损失级，或存在其他“已发生信用减值”证据的，划分为“第三阶段”。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

（2）预期信用损失的计量

公司对第一阶段与第二阶段的金融工具使用预期信用损失模型中的违约率/违约损失率方法计量其减值损失，对第三阶段的金融工具使用预期信用损失模型中的损失率方法计量其减值损失。

违约概率/违约损失率方法主要考虑将违约概率 (PD)、违约风险敞口 (EAD)、违约损失率 (LGD) 三者乘积折现至当期的结果作为预期信用损失。

损失率方法将违约风险敞口 (EAD) 及考虑前瞻性影响的损失率比率 (LR) 二者乘积折现后的结果作为预期信用损失。对处于第三阶段的融资类金融资产，公司根据融资人信用状况、还款能力、主要资产被查封冻结情况、受到各类处罚的情况、标的公司经营状况、标的公司发生负面事件等 27 项要素进行综合评估，计算折扣系数，并结合担保品价值以及与客户协商形成的处置方案等，按预计归还现金流单笔计量损失准备。

第一阶段：资产损失率区间为 5%-10%；

第二阶段：资产损失率不低于 10%；

第三阶段：资产损失率根据层次分析法考虑前瞻性影响计算预期损失率。

（3）会计处理方法

对于购买或源生的已发生信用减值的金融工具，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，公司将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，公司也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权类资产，公司在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

g) 衍生金融工具

本公司使用远期外汇合约、利率掉期和股指期货合约等衍生金融工具分别规避汇率、利率和证券价格变动等风险。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。公允价值从活跃市场上的公开市场报价中取得（包括最近的市场交易价格等），或使用估值技术确定（例如：现金流量折现法、期权定价模型等）。本公司对场外交易的衍生工具作出了信贷估值调整及债务估值调整，以反映交易对手和公司自身的信用风险。

h) 金融工具的抵销

当依法有权抵销债权债务且该法定权利现在是可执行的，同时交易双方准备按净额进行结算，或同时结清资产和负债时，金融资产和负债以抵销后的净额在财务报表中列示。

11. 贵金属

适用 不适用

12. 应收款项

应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(1) 应收款项的初始确认

公司经营过程中应收取的业务款项及其他各种应收、预付款项等确认为应收款项。应收款项按向对方提供劳务应收的合同协议价款或预付价款作为初始入账金额。

(2) 应收款项的后续计量

应收款项后续计量采用摊余成本计量。对不具有重大融资成分的应收款项，可采用成本计量。公司收回应收款项时，按取得的价款与应收款项账面价值之间的差额，确认为当期损益。

(3) 应收款项的减值

1) 应收款项减值的一般处理

应收款项包括应收账款、其他应收款等，坏账准备计提原则如下：

① 单独测试计提坏账准备的应收款项

应收清算款项系证券市场交割存在时间差异导致的，考虑前瞻性信息确定整个存续期内应计提的预期信用损失率为零。在资产负债表日，本公司对于明显存在逾期、违约、纠纷或诉讼及其他信用风险显著增加和已发生信用损失的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。

② 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

除单独测试计提坏账准备的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

按信用风险特征组合计提预期信用损失的计提方法

组合 1（证券业务）组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合（一般包括应收销售款、应收保证金等应收款项）
组合 2（非证券业务）组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合（一般包括应收销售款、应收保证金等应收款项）
关联方组合	与交易对象的关系，若交易对象为合并范围内关联方则划入关联方组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1（证券业务）组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
组合 2（非证券业务）组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
关联方组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

对于除应收账款以外其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照财务报告“五、10 金融工具、f) 金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

本公司对于存在逾期、违约、纠纷或诉讼及其他信用风险显著增加和已发生信用损失的应收款项，均单独进行预期信用损失测试。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据比照财务报告“五、12 应收账款、(3) 应收款项的减值”处理。

15. 存货

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、低值易耗品、包装物、在产品及自制半成品、库存商品、委托加工物资等。

(2) 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成

本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- ① 低值易耗品采用一次转销法；
- ② 包装物采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于债权投资的减值损失计量，比照前述金融资产（不含应收款项）的减值损失计量方法处理。

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于其他债权投资的减值损失计量，比照前述金融资产（不含应收款项）的减值损失计量方法处理。

20. 长期股权投资

√适用 □不适用

a) 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见财务报告五、5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

b) 后续计量及损益确认

(1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

(2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于

被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

c) 长期股权投资核算方法的转换

(1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

(2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

（3）权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

（4）成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

（5）成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

d) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- （1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- （2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- （3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- （4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

（2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本

公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

e) 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

本公司固定资产按成本进行初始计量。

① 外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

② 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

③ 投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

④ 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40 年	5.00%	4.75-2.38%
机器设备	年限平均法	10-15 年	5.00%	9.50-6.33%
运输设备	年限平均法	5-10 年	5.00%	19.00-9.50%
电子及其他设备	年限平均法	3-10 年	5.00%	31.66-9.50%

① 固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

② 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

③ 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

23. 在建工程

适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产等科目。

24. 借款费用

适用 不适用

a) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

b) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

c) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

d) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

25. 使用权资产

√适用 □不适用

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

- (1) 租赁负债的初始计量金额；
- (2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- (3) 本公司发生的初始直接费用；
- (4) 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

26. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、商标、交易席位费、软件等。

a) 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值;以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产,其成本包括:开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用,以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

b) 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命,划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

(1)使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下:

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	权属证书
商标权	10 年	有效期
软件	3-10 年	合同约定或法定使用年限

每期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整。

经复核,本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2)使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产如下:

项目	使用寿命不确定的依据
网站建设费	合同约定享有网站所有产权
交易席位费	交易所-交易席位费管理规定

对于使用寿命不确定的无形资产,在持有期间内不摊销,每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的,在每个会计期间继续进行减值测试。

经复核,该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

27. 长期资产减值

适用 不适用

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

28. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

29. 附回购条件的资产转让

适用 不适用

(1) 买入返售金融资产

根据协议承诺将于未来某确定日期返售的金融资产不在资产负债表内予以确认。买入该等资产所支付的成本，在资产负债表中作为买入返售金融资产列示。买入价与返售价之间的差额在协议期内按实际利率法确认，计入利息收入。

(2) 卖出回购金融资产款

根据协议承诺将于未来某确定日期回购的已售出的金融资产不在资产负债表内予以终止确认。出售该等资产所得的款项，在资产负债表中作为卖出回购金融资产款列示。售价与回购价之间的差额在协议期内按实际利率法确认，计入利息支出。

30. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与

涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

32. 预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- ① 该义务是本公司承担的现时义务；
- ② 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

33. 租赁负债

适用 不适用

本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

- (1) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- (2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- (3) 在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
- (4) 在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；
- (5) 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

34. 股份支付

适用 不适用

(1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

(3) 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

(4) 会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的

最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 回购本公司股份

适用 不适用

37. 收入

(1)、收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

a) 收入的确认

本公司收入在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品(指商品或服务)控制权时确认。取得相关商品控制权，是指客户能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指本公司向客户转让可明确区分商品或提供服务的承诺。既包括合同中明确的承诺，也包括客户基于本公司已公开宣布的政策、特定声明或以往的习惯做法等于合同订立时合理预期本公司将履行的承诺。

本公司于合同开始日，对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- (1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗所带来的经济利益。
- (2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

(3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务,本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。当履约进度不能合理确定时,若本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务,本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

b) 收入的计量

本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格,是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额。

合同中存在可变对价的,本公司将按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数,但包含可变对价的交易价格,不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(2)、同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

38. 合同成本

适用 不适用

39. 利润分配

适用 不适用

40. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助,应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3)、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助，相关判断依据说明详见本财务报告七之递延收益/营业外收入项目注释。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(4)、政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(5)、会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是,同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认:(1)该交易不是企业合并;(2)交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产:暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括:

① 商誉的初始确认所形成的暂时性差异;

② 非企业合并形成的交易或事项,且该交易或事项发生时既不影响会计利润,也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)所形成的暂时性差异;

③ 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 同时满足下列条件时,将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

① 企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;

② 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

42. 租赁**(1)、经营租赁的会计处理方法**

□适用 √不适用

(2)、融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(3)、新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

a) 租赁合同的分拆

当合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。

当合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分进行分拆，租赁部分按照租赁准则进行会计处理，非租赁部分应当按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。

b) 租赁合同的合并

本公司与同一交易方或其关联方在同一时间或相近时间订立的两份或多份包含租赁的合同符合下列条件之一时，合并为一份合同进行会计处理：

(1) 该两份或多份合同基于总体商业目的而订立并构成一揽子交易，若不作为整体考虑则无法理解其总体商业目的。

(2) 该两份或多份合同中的某份合同的对价金额取决于其他合同的定价或履行情况。

(3) 该两份或多份合同让渡的资产使用权合起来构成一项单独租赁。

c) 本公司作为承租人的会计处理

在租赁期开始日，除应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1) 短期租赁和低价值资产租赁

短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过 12 个月的租赁。低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

本公司对以下短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，相关租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 使用权资产和租赁负债的会计政策详见财务报告“五、25”和“五、33”。

d) 本公司作为出租人的会计处理

(1) 租赁的分类

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常分类为融资租赁：

① 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

② 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权。

③ 资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④ 在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值。

⑤ 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能分类为融资租赁：

- ① 若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担。
- ② 资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。
- ③ 承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

(2) 对融资租赁的会计处理

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

应收融资租赁款初始计量时，以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：

- ① 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- ② 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- ③ 合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；
- ④ 租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；

⑤ 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(3) 对经营租赁的会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

43. 客户资产管理业务的核算方法

客户资产管理业务，是指本公司接受委托负责经营管理客户资产的业务，包括定向资产管理业务、集合资产管理业务及专项资产管理业务。

本公司受托资产管理业务，比照证券投资基金核算，独立建账，独立核算。

本公司按合同规定比例计算的应由公司享有的收益，确认收入。

44. 融资融券业务

√适用 □不适用

融资融券业务，是指本公司向客户出借资金供其买入证券或者出借证券供其卖出，并由客户交存相应担保物的经营活动。融资融券业务，分为融资业务和融券业务两类。

本公司对融出的资金，确认应收债权，并确认相应利息收入；对融出的证券，不终止确认该

证券，仍按原金融资产类别进行会计处理，并确认相应利息收入。

对客户融资融券并代客户买卖证券时，作为证券经纪业务进行会计处理。

45. 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可以为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成公司的关联方。

46. 资产证券化业务

适用 不适用

47. 终止经营

本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关计划的一部分。

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

48. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

49. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》	董事会审批	

执行新租赁准则对本公司的影响

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》，变更后的会计政策详见财务报告五、重要会计政策、会计估计。

在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

此外，本公司对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》规定的简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，具体如下：

①对属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁，未确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

②计量租赁负债时，具有相似特征的租赁可采用同一折现率；使用权资产的计量可不包含初始直接费用。

③存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期。

执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表相关项目的影响列示如下：

项目	2020 年 12 月 31 日	累积影响金额	2021 年 1 月 1 日
使用权资产		244,506,733.94	244,506,733.94
其他资产	1,906,037,566.12	-9,262,446.90	1,896,775,119.22
租赁负债		235,244,287.04	235,244,287.04

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内。

会计政策的调节信息如下：

项目	金额
2020 年 12 月 31 日重大经营租赁最低租赁付款额	271,911,786.00
减：采用简化处理的最低租赁付款额	3,329,086.22
其中：短期租赁	919,728.35
剩余租赁期少于 12 个月的租赁	2,409,357.87
剩余租赁期超过 12 个月的低价值资产租赁	
2021 年 1 月 1 日新租赁准则下最低租赁付款额	268,582,699.78
2021 年 1 月 1 日增量借款利率区间	4.68%~6.32%
2021 年 1 月 1 日租赁负债	235,244,287.04

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

(3)、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
资产：			

货币资金	7,244,642,616.97	7,244,642,616.97	
其中：客户资金存款	5,164,718,351.67	5,164,718,351.67	
结算备付金	1,765,500,749.83	1,765,500,749.83	
其中：客户备付金	1,015,576,837.12	1,015,576,837.12	
贵金属			
拆出资金			
融出资金	4,024,323,730.81	4,024,323,730.81	
衍生金融资产	46,853,829.92	46,853,829.92	
存出保证金	548,148,224.51	548,148,224.51	
应收款项	169,069,305.65	169,069,305.65	
应收款项融资			
合同资产			
买入返售金融资产	5,162,218,737.38	5,162,218,737.38	
持有待售资产			
金融投资：			
交易性金融资产	19,606,878,339.79	19,606,878,339.79	
债权投资	2,016,280,128.02	2,016,280,128.02	
其他债权投资	1,347,731,839.04	1,347,731,839.04	
其他权益工具投资	53,658,502.59	53,658,502.59	
长期股权投资	114,409,484.88	114,409,484.88	
投资性房地产			
固定资产	325,657,326.57	325,657,326.57	
在建工程	29,370,943.92	29,370,943.92	
使用权资产		244,506,733.94	244,506,733.94
无形资产	115,587,360.39	115,587,360.39	
商誉	3,640,479,698.73	3,640,479,698.73	
递延所得税资产	419,309,323.23	419,309,323.23	
其他资产	1,906,037,566.12	1,896,775,119.22	-9,262,446.90
资产总计	48,536,157,708.35	48,771,401,995.39	235,244,287.04
负债：			
短期借款			
应付短期融资款	71,512,582.34	71,512,582.34	
拆入资金	699,315,888.89	699,315,888.89	
交易性金融负债	51,047,950.00	51,047,950.00	
衍生金融负债	47,705,569.72	47,705,569.72	
卖出回购金融资产款	12,099,964,278.94	12,099,964,278.94	
代理买卖证券款	6,342,101,098.78	6,342,101,098.78	
代理承销证券款			
应付职工薪酬	861,459,277.44	861,459,277.44	
应交税费	275,556,674.31	275,556,674.31	
应付款项	36,420,571.24	36,420,571.24	
合同负债	11,345,040.81	11,345,040.81	

持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券	12,355,427,660.19	12,355,427,660.19	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		235,244,287.04	235,244,287.04
递延收益			
递延所得税负债	113,069,476.70	113,069,476.70	
其他负债	326,342,085.24	326,342,085.24	
负债合计	33,291,268,154.60	33,526,512,441.64	235,244,287.04
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	13,431,732,079.87	13,431,732,079.87	
减：库存股	501,729,142.30	501,729,142.30	
其他综合收益	1,474,341.60	1,474,341.60	
盈余公积	29,574,390.68	29,574,390.68	
一般风险准备	744,739,759.28	744,739,759.28	
未分配利润	-269,066,851.73	-269,066,851.73	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,176,281,225.40	15,176,281,225.40	
少数股东权益	68,608,328.35	68,608,328.35	
所有者权益（或股东权益）合计	15,244,889,553.75	15,244,889,553.75	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	48,536,157,708.35	48,771,401,995.39	235,244,287.04

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
资产：			
货币资金	20,923,323.81	20,923,323.81	
其中：客户资金存款			
结算备付金			
其中：客户备付金			
贵金属			

拆出资金			
融出资金			
衍生金融资产			
存出保证金			
应收款项			
应收款项融资			
合同资产			
买入返售金融资产			
持有待售资产			
金融投资：			
交易性金融资产	1,032,855,000.00	1,032,855,000.00	
债权投资	409,021,125.00	409,021,125.00	
其他债权投资			
其他权益工具投资			
长期股权投资	15,378,263,496.48	15,378,263,496.48	
投资性房地产			
固定资产	114,997,756.44	114,997,756.44	
在建工程	4,435,914.81	4,435,914.81	
使用权资产		18,785,844.33	18,785,844.33
无形资产	23,689,404.21	23,689,404.21	
商誉			
递延所得税资产			
其他资产	121,494,453.40	121,467,904.73	-26,548.67
资产总计	17,105,680,474.15	17,124,439,769.81	18,759,295.66
负债：			
短期借款			
应付短期融资款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
卖出回购金融资产款			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	6,449,724.30	6,449,724.30	
应交税费	429,567.97	429,567.97	
应付款项	9,228,358.56	9,228,358.56	
合同负债			
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券	1,958,456,650.83	1,958,456,650.83	
其中：优先股			

永续债			
租赁负债		18,759,295.66	18,759,295.66
递延收益			
递延所得税负债			
其他负债	111,735,538.82	111,735,538.82	
负债合计	2,086,299,840.48	2,105,059,136.14	18,759,295.66
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	13,817,478,371.67	13,817,478,371.67	
减：库存股	501,833,375.16	501,833,375.16	
其他综合收益			
盈余公积	29,574,390.68	29,574,390.68	
一般风险准备			
未分配利润	-65,395,401.52	-65,395,401.52	
所有者权益（或股东权益）合计	15,019,380,633.67	15,019,380,633.67	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,105,680,474.15	17,124,439,769.81	18,759,295.66

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4)、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

50. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	实缴流转税税额	3%

地方教育费附加	实缴流转税税额	2%
---------	---------	----

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
华创期货有限责任公司	15

注：除华创期货有限责任公司所得税税率为 15%外，公司及其他子公司所得税税率均为 25%。

2. 税收优惠

√适用 □不适用

华创期货有限责任公司根据重庆市地方税务局渝地税免[2009]304号《重庆市地方税务局关于减率征收重庆三五九期货经纪有限公司企业所得税的批复》批准，符合《财政部国家税务总局海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》的相关规定，华创期货有限责任公司享受企业所得税 15%的优惠税率。

3. 其他

√适用 □不适用

(1) 所得税

按照《国家税务总局关于印发〈跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法〉的通知》（国税发〔2012〕57号）的规定，华创证券实行就地预缴、汇总清算的企业所得税缴纳政策。

(2) 增值税

按照《贵州省国家税务局、贵州省财政厅关于中国工商银行股份有限公司贵州分行等 49 户企业增值税汇总纳税有关事项的通知》黔国税函[2016]157 号文规定，华创证券总机构及其省内分支机构实行统一核算、统一申报、分别缴库。华创证券省外分支机构独立核算、分别申报、属地缴库。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
现金：	/	/	255,559.43	/	/	126,459.01
人民币	/	/	255,559.43	/	/	126,459.01
银行存款：	/	/	8,134,095,877.97	/	/	7,244,516,157.91
其中：自有资金	/	/	2,918,179,365.78	/	/	2,079,797,806.24
人民币	/	/	2,911,220,462.33	/	/	2,072,663,637.99

美元	748,181.46	6.3757	4,770,180.53	748,088.74	6.5249	4,881,204.23
港元	2,677,009.44	0.8176	2,188,722.92	2,676,873.74	0.84164	2,252,964.02
客户资金	/	/	5,215,916,512.19	/	/	5,164,718,351.67
人民币	/	/	5,207,639,309.55	/	/	5,152,001,826.07
美元	1,133,724.50	6.3757	7,228,287.31	1,580,928.09	6.5249	10,315,397.69
港元	1,282,919.92	0.8176	1,048,915.33	2,852,915.62	0.84164	2,401,127.91
其他货币资金:	/	/	0.05	/	/	0.05
人民币	/	/	0.05	/	/	0.05
合计	/	/	8,134,351,437.45	/	/	7,244,642,616.97

其中，融资融券业务：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
自有信用资金	/	/	39,914,004.03	/	/	39,470,172.68
人民币	/	/	39,914,004.03	/	/	39,470,172.68
客户信用资金	/	/	869,933,039.39	/	/	1,161,146,298.44
人民币	/	/	869,933,039.39	/	/	1,161,146,298.44
合计	/	/	909,847,043.42	/	/	1,200,616,471.12

按类别列示

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
库存现金	255,559.43	126,459.01
银行存款	8,134,095,877.97	7,244,516,157.91
其中：公司存款	2,918,179,365.78	2,079,797,806.24
客户存款	5,215,916,512.19	5,164,718,351.67
其他货币资金	0.05	0.05
合计	8,134,351,437.45	7,244,642,616.97

注：客户存款为代理买卖证券客户存款及期货保证金。

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项说明：

√适用 □不适用

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司不存在质押，或有潜在收回风险的款项。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
诉讼冻结金额		468,356.75
风险准备专户存款	690,781.15	545,613.92

项目	期末余额	期初余额
代收员工持股计划款	1,453,519.74	850,057.73
合计	2,144,300.89	1,864,028.40

注：风险准备专户存款 690,781.15 元，该资金的使用遵循公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法。

货币资金的说明：

适用 不适用

2、结算备付金

适用 不适用

单位：元

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
公司自有备付金：	/	/	642,808,114.26	/	/	749,923,912.71
人民币	/	/	642,808,114.26	/	/	749,923,912.71
公司信用备付金：	/	/		/	/	
人民币	/	/		/	/	
客户普通备付金：	/	/	1,495,451,571.41	/	/	868,603,938.47
人民币	/	/	1,482,549,318.62	/	/	857,594,627.36
美元	1,575,309.80	6.3757	10,043,702.69	1,329,856.57	6.52490	8,677,181.13
港元	3,496,269.69	0.81760	2,858,550.10	2,770,935.27	0.84164	2,332,129.98
客户信用备付金：	/	/	322,727,136.34	/	/	146,972,898.65
人民币	/	/	322,727,136.34	/	/	146,972,898.65
合计	/	/	2,460,986,822.01	/	/	1,765,500,749.83

结算备付金的说明：

按类别列示

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
自有备付金	642,808,114.26	749,923,912.71
客户备付金	1,818,178,707.75	1,015,576,837.12
合计	2,460,986,822.01	1,765,500,749.83

3、贵金属

适用 不适用

4、拆出资金

适用 不适用

5、融出资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
境内	3,856,743,218.35	4,024,744,834.98
其中：个人	2,907,786,204.62	2,767,363,914.71
机构	948,957,013.73	1,257,380,920.27
减：减值准备	6,403,784.67	421,104.17
账面价值小计	3,850,339,433.68	4,024,323,730.81
境外		
其中：个人		
机构		
减：减值准备		
账面价值小计		
账面价值合计	3,850,339,433.68	4,024,323,730.81

客户因融资融券业务向公司提供的担保物公允价值情况：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

担保物类别	期末公允价值	期初公允价值
资金	1,154,492,730.43	1,281,621,305.83
债券	109,937,210.12	34,192,327.47
股票	14,087,073,800.50	13,283,397,008.33
基金	1,598,417,391.13	746,414,525.41
合计	16,949,921,132.18	15,345,625,167.04

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的融出资金余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

融出资金的说明：

适用 不适用

6、衍生金融工具

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末						期初					
	套期工具			非套期工具			套期工具			非套期工具		
	名义金额	公允价值		名义金额	公允价值		名义金额	公允价值		名义金额	公允价值	
		资产	负债		资产	负债		资产	负债			
利率衍生工具				8,545,406,000.00	75,607,940.88	90,962,691.63				6,823,807,800.00	46,853,829.92	47,648,629.72
—债券期货				465,406,000.00	906,800.00	548,500.00				1,063,807,800.00	579,750.00	2,464,950.00
—利率互换				8,080,000,000.00	74,701,140.88	90,414,191.63				5,760,000,000.00	46,274,079.92	45,183,679.72
权益衍生工具				120,000,000.00	675,069.30	677,169.30				20,709,300.00		56,940.00
—股指期货										20,709,300.00		56,940.00
—期权				60,000,000.00	213,000.00	215,100.00						
—权益互换				60,000,000.00	462,069.30	462,069.30						
其他衍生工具				208,424,520.00	591,445.00	1,214,410.00						
—商品期货				208,424,520.00	591,445.00	1,214,410.00						
合计				8,873,830,520.00	76,874,455.18	92,854,270.93				6,844,517,100.00	46,853,829.92	47,705,569.72

已抵销的衍生金融工具：

□适用 √不适用

7、存出保证金

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面余额			期初账面余额		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
交易保证金	/	/	54,025,696.89	/	/	42,597,606.32

其中：人民币	/	/	51,895,457.89	/	/	40,415,063.32
美元	270,000.00	6.3757	1,721,439.00	270,000.00	6.5249	1,761,723.00
港元	500,000.00	0.81760	408,800.00	500,000.00	0.84164	420,820.00
信用保证金	/	/	12,484,878.92	/	/	12,756,736.00
其中：人民币	/	/	12,484,878.92	/	/	12,756,736.00
履约保证金	/	/	92,463,398.12	/	/	90,499,620.01
其中：人民币	/	/	92,463,398.12	/	/	90,499,620.01
转融通担保金	/	/	345,317,390.62	/	/	91,836,643.25
其中：人民币	/	/	345,317,390.62	/	/	91,836,643.25
期货公司保证金	/	/	390,653,580.73	/	/	310,457,618.93
其中：人民币	/	/	390,653,580.73	/	/	310,457,618.93
合计	/	/	894,944,945.28	/	/	548,148,224.51

按类别列示

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
交易保证金	54,025,696.89	42,597,606.32
信用保证金	12,484,878.92	12,756,736.00
履约保证金	92,463,398.12	90,499,620.01
转融通担保金	345,317,390.62	91,836,643.25
期货公司保证金	390,653,580.73	310,457,618.93
合计	894,944,945.28	548,148,224.51

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的存出保证金余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

8、应收款项

(1) 按明细列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收清算款	8,407,755.66	24,830,959.27
应收资产管理费	11,208,930.95	16,026,374.69
应收手续费及佣金	175,652,425.62	109,524,631.21
应收票据		
应收客户债券正回购款	56,688,041.12	56,688,041.12
应收业务款	121,200.00	121,200.00
应收货款	13,800,930.50	22,400,544.54
合计	265,879,283.85	229,591,750.83
减：坏账准备(按简化模型计提)	62,039,067.86	60,522,445.18
减：坏账准备(按一般模型计提)		
应收款项账面价值	203,840,215.99	169,069,305.65

(2) 按账龄分析

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	160,158,614.68	60.24	136,487,688.56	59.45
1-2 年	23,839,376.00	8.97	66,983,255.76	29.18
2-3 年	61,548,655.27	23.15	4,873,723.01	2.12
3 年以上	20,332,637.90	7.64	21,247,083.50	9.25

合计	265,879,283.85	100.00	229,591,750.83	100.00
----	----------------	--------	----------------	--------

(3) 按计提坏账列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	占账面余额合计比例 (%)	金额	坏账准备计提比例 (%)	金额	占账面余额合计比例 (%)	金额	坏账准备计提比例 (%)
单项计提坏账准备:								
应收清算交收款	8,407,755.66	3.16			24,830,959.27	10.82		
应收客户债券正回购款	56,688,041.12	21.32	41,418,670.92	73.06	56,688,041.12	24.69	43,139,584.92	76.10
单项计小计	65,095,796.78	24.48	41,418,670.92	63.63	81,519,000.39	35.51	43,139,584.92	52.92
组合计提坏账准备:								
证券业务应收款项坏账准备	186,982,556.57	70.33	7,829,630.03	4.19	125,672,205.90	54.74	4,480,294.67	3.57
非证券业务应收款项坏账准备	13,800,930.50	5.19	12,790,766.91	92.68	22,400,544.54	9.75	12,902,565.59	57.60
组合小计	200,783,487.07	75.52	20,620,396.94	10.27	148,072,750.44	64.49	17,382,860.26	11.74
合计	265,879,283.85	100.00	62,039,067.86		229,591,750.83	100.00	60,522,445.18	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备的注释或说明:

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

(4) 应收票据

适用 不适用

9、应收款项融资

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、买入返售金融资产

(1) 按业务类别

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
约定购回式证券	93,556,340.28	
股票质押式回购	2,355,887,157.80	3,638,422,896.89
债券质押式回购	1,395,281,482.06	2,014,834,759.58
债券买断式回购		50,367,320.00
减：减值准备	145,774,303.99	541,406,239.09
账面价值合计	3,698,950,676.15	5,162,218,737.38

(2) 按金融资产种类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
股票	2,449,443,498.08	3,638,422,896.89
债券	1,395,281,482.06	2,065,202,079.58
减：减值准备	145,774,303.99	541,406,239.09
买入返售金融资产账面价值	3,698,950,676.15	5,162,218,737.38

(3) 担保物金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
担保物	7,562,757,284.08	8,518,486,596.47
其中：可出售或可再次向外抵押的担保物		51,047,950.00
其中：已出售或已再次向外抵押的担保物		

(4) 约定购回、质押回购融出资金按剩余期限分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

期限	期末账面余额	期初账面余额
一个月内		
一个月至三个月内		
三个月至一年内	93,556,340.28	
一年以上		
合计	93,556,340.28	

(5) 股票质押式回购业务按剩余期限分类披露

剩余期限	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
一个月以内	602,486,242.26	1,505,966,207.43
一个月至三个月内	304,472,501.80	146,242,540.85
三个月至一年内	1,448,916,666.67	1,792,814,148.61
一年以上	11,747.07	193,400,000.00
剩余期限	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
合计	2,355,887,157.80	3,638,422,896.89

(6) 股票质押式回购业务按预期信用损失模型分类披露

项目	期末余额	减值准备	担保物金额
第一阶段	1,469,252,519.66	709,341.45	4,378,653,686.55
第二阶段	426,032,307.47	1,117,858.40	1,083,324,110.91
第三阶段	460,602,330.67	143,937,312.46	311,711,640.36
合计	2,355,887,157.80	145,764,512.31	5,773,689,437.82

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的买入返售余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

买入返售金融资产的说明：

适用 不适用

12、持有待售资产

适用 不适用

13、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

期末余额						
类别	公允价值			初始成本		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	初始成本合计
债券	15,527,832,411.34		15,527,832,411.34	15,566,731,319.38		15,566,731,319.38
公募基金	1,833,935,012.28		1,833,935,012.28	1,671,199,632.27		1,671,199,632.27
股票	2,714,685,441.32		2,714,685,441.32	2,533,451,058.25		2,533,451,058.25
银行理财产品	22,110,000.00		22,110,000.00	22,110,000.00		22,110,000.00
券商资管产品	55,656,513.02		55,656,513.02	49,641,334.46		49,641,334.46
信托计划	523,693,494.29		523,693,494.29	521,000,000.00		521,000,000.00
其他	1,901,634,729.23		1,901,634,729.23	1,714,884,943.48		1,714,884,943.48
合计	22,579,547,601.48		22,579,547,601.48	22,079,018,287.84		22,079,018,287.84
期初余额						
类别	公允价值			初始成本		

	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	初始成本合计
债券	13,498,979,290.26		13,498,979,290.26	13,647,154,142.53		13,647,154,142.53
公募基金	1,391,936,079.35		1,391,936,079.35	1,306,145,157.89		1,306,145,157.89
股票	2,434,631,396.64		2,434,631,396.64	2,284,090,070.40		2,284,090,070.40
银行理财产品	254,400,000.00		254,400,000.00	254,400,000.00		254,400,000.00
券商资管产品	160,101,315.68		160,101,315.68	147,702,361.05		147,702,361.05
信托计划	82,088,986.29		82,088,986.29	80,000,000.00		80,000,000.00
其他	1,784,741,271.57		1,784,741,271.57	1,714,321,704.44		1,714,321,704.44
合计	19,606,878,339.79		19,606,878,339.79	19,433,813,436.31		19,433,813,436.31

对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的描述性说明

适用 不适用

其他说明：

√适用 □不适用

a) 交易性金融资产中已融出证券情况

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
股票	14,518,243.69	68,989,677.63
基金	581,208,009.98	433,451,808.43

b) 有承诺条件的交易性金融资产

(1) 截止 2021 年 12 月 31 日，存在限售期限的交易性金融资产

项目	限售期截止日	期末余额
证券 A	2022 年 1 月 22 日	35,228,040.00
证券 B	2023 年 6 月 22 日	63,847,710.00
合计		99,075,750.00

(2) 期末变现有限制的交易性金融资产

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
债券	卖出回购金融资产质押物	11,916,190,425.52	11,589,300,747.30
股票	证券已融出	14,518,243.69	68,989,677.63
基金	证券已融出	581,208,009.98	433,451,808.43
合计		12,511,916,679.19	12,091,742,233.36

(3) 有承诺条件的交易性金融资产

报告期内，本公司不存在有承诺条件的交易性金融资产。

14、债权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额				期初余额			
	初始成本	利息	减值准备	账面价值	初始成本	利息	减值准备	账面价值
国债								
地方债								
金融债								
企业债	453,699,292.48	15,441,446.02	147,503.64	468,993,234.86	821,992,560.19	27,517,938.81	269,282.39	849,241,216.61
公司债	48,987,698.19	990,246.31	7,454.02	49,970,490.48	98,364,756.77	1,408,534.29	8,219.10	99,765,071.96
其他	1,289,547,872.97	65,055,851.02		1,354,603,723.99	1,026,554,985.63	40,749,651.84	30,798.02	1,067,273,839.45
合计	1,792,234,863.64	81,487,543.35	154,957.66	1,873,567,449.33	1,946,912,302.59	69,676,124.94	308,299.51	2,016,280,128.02

期末变现有限制的债权投资

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	2021年12月31日	2020年12月31日
债券	卖出回购抵押券	498,325,999.61	1,191,613,325.34
合计		498,325,999.61	1,191,613,325.34

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的债权投资余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

15、其他债权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额					期初余额				
	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备
国债										
地方债										
金融债										
企业债	683,935,248.71	12,913,424.65	738,646.08	697,587,319.44	209,847.51	1,003,567,190.00	18,147,075.40	-645,750.20	1,021,068,515.20	308,542.42
公司债	40,000,000.00	308,164.39	-3,776,000.00	36,532,164.39	4,536.00	40,000,000.00	308,164.39	-3,776,000.00	36,532,164.39	2,269.77
其他	229,975,627.76	6,389,936.98	154,882.24	236,520,446.98	48,735.88	279,930,571.73	7,515,279.45	2,685,308.27	290,131,159.45	49,312.10
合计	953,910,876.47	19,611,526.02	-2,882,471.68	970,639,930.81	263,119.39	1,323,497,761.73	25,970,519.24	-1,736,441.93	1,347,731,839.04	360,124.29

(1) 报告期内不存在限售期限的其他债权投资。

(2) 期末变现有限制的其他债权投资

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
债券	卖出回购抵押券	933,964,756.16	1,314,365,966.16
合计		933,964,756.16	1,314,365,966.16

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的其他债权投资余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

16、其他权益工具投资

(1). 按项目披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期			上期			指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
	初始成本	本期末公允价值	本期确认的股利收入	初始成本	本期末公允价值	本期确认的股利收入	
非交易性权益工具	163,764,000.00	135,662,127.23		50,000,000.00	53,658,502.59		
合计	163,764,000.00	135,662,127.23		50,000,000.00	53,658,502.59		/

注：本公司将战略性投资和拟长期持有目的投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

(2). 本期终止确认的其他权益工具

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准	其他		

								备		余
										额
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
贵州布城兴黔旅游项目 投资中心（有限合伙）	4,949,026.57		5,000,000.00	50,973.43						
四川信用通数字科技 股份有限公司	45,659,732.55			1,371,467.28					47,031,199.83	
云码通数据运营股份 有限公司	29,312,995.56			7,698,119.97		93,240.57			37,104,356.10	
贵州明翌达科技服务 股份有限公司	5,577,865.00			-2,626,858.69					2,951,006.31	
云南省股权交易中心 有限公司	28,909,865.20			-5,155,564.47					23,754,300.73	
贵州白酒交易所股份 有限公司		70,000,000.20		452,555.90					70,452,556.10	
小计	114,409,484.88	70,000,000.20	5,000,000.00	1,790,693.42		93,240.57			181,293,419.07	
合计	114,409,484.88	70,000,000.20	5,000,000.00	1,790,693.42		93,240.57			181,293,419.07	

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	367,082,588.52	82,514,862.71	28,755,862.17	126,114,964.75	604,468,278.15
2. 本期增加金额	1,419,130.65		3,427,744.06	18,025,732.87	22,872,607.58
(1) 购置	105,373.82		3,427,744.06	14,841,521.84	18,374,639.72
(2) 在建工程转入	1,313,756.83			3,184,211.03	4,497,967.86
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	1,760,380.50	3,767,592.07	2,238,519.93	8,485,447.63	16,251,940.13
(1) 处置或报废	1,760,380.50	3,767,592.07	2,238,519.93	8,485,447.63	16,251,940.13
4. 期末余额	366,741,338.67	78,747,270.64	29,945,086.30	135,655,249.99	611,088,945.60
二、累计折旧					
1. 期初余额	102,066,213.43	31,878,079.34	17,807,876.14	83,233,579.18	234,985,748.09
2. 本期增加金额	9,307,273.44	3,171,751.65	3,111,053.87	13,888,943.39	29,479,022.35
(1) 计提	9,307,273.44	3,171,751.65	3,111,053.87	13,888,943.39	29,479,022.35
3. 本期减少金额	1,760,380.50	2,294,623.22	1,800,941.21	8,128,357.91	13,984,302.84
(1) 处置或报废	1,760,380.50	2,294,623.22	1,800,941.21	8,128,357.91	13,984,302.84
4. 期末余额	109,613,106.37	32,755,207.77	19,117,988.80	88,994,164.66	250,480,467.60
三、减值准备					
1. 期初余额	15,991,147.13	27,452,415.16	147,284.82	234,356.38	43,825,203.49
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额		1,234,233.46	147,284.82		1,381,518.28

(1) 处置或报废		1,234,233.46	147,284.82		1,381,518.28
4. 期末余额	15,991,147.13	26,218,181.70		234,356.38	42,443,685.21
四、账面价值					
1. 期末账面价值	241,137,085.17	19,773,881.17	10,827,097.50	46,426,728.95	318,164,792.79
2. 期初账面价值	249,025,227.96	23,184,368.21	10,800,701.21	42,647,029.19	325,657,326.57

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	121,373,449.24	24,803,808.06	10,770,422.09	85,799,219.09	停产车间
机器设备	78,747,270.64	32,755,207.77	26,218,181.70	19,773,881.17	停产机器

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	1,321,941.84

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

6 万吨建材项目新建厂房	66,414,812.23	权证正在办理
房屋及建筑物	13,714,337.65	土地使用权与房屋所有权分离等历史原因

其他说明：

适用 不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
信息系统工程	30,710,608.78		30,710,608.78	23,909,018.93		23,909,018.93
其他零星工程	30,825.69		30,825.69	723,442.75		723,442.75
设备安装工程	5,668,450.08	2,102,564.13	3,565,885.95	3,489,970.75	2,102,564.13	1,387,406.62
设备改造工程	3,433,456.60	82,380.98	3,351,075.62	3,433,456.60	82,380.98	3,351,075.62
合计	39,843,341.15	2,184,945.11	37,658,396.04	31,555,889.03	2,184,945.11	29,370,943.92

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
信息系统工程		23,909,018.93	22,775,633.46	15,974,043.61		30,710,608.78						
合计		23,909,018.93	22,775,633.46	15,974,043.61		30,710,608.78	/	/			/	/

注：信息系统工程本期转入的固定资产金额和无形资产金额，合计 15,974,043.61 元。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、使用权资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子通讯设备	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	243,257,517.00	715,267.14	11,168.43	522,781.37	244,506,733.94
2. 本期增加金额	85,816,786.43				85,816,786.43
租赁	85,816,786.43				85,816,786.43
3. 本期减少金额	3,443,749.66			51,356.64	3,495,106.30
租赁到期	3,443,749.66			51,356.64	3,495,106.30
4. 期末余额	325,630,553.77	715,267.14	11,168.43	471,424.73	326,828,414.07
二、累计折旧					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额	91,125,784.44	286,106.88	7,900.15	126,247.09	91,546,038.56
(1) 计提					
(2) 租赁	91,125,784.44	286,106.88	7,900.15	126,247.09	91,546,038.56
3. 本期减少金额	1,061,510.12			24,309.88	1,085,820.00
(1) 处置					
(2) 租赁到期	1,061,510.12			24,309.88	1,085,820.00

4. 期末余额	90,064,274.32	286,106.88	7,900.15	101,937.21	90,460,218.56
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	235,566,279.45	429,160.26	3,268.28	369,487.52	236,368,195.51
2. 期初账面价值	243,257,517.00	715,267.14	11,168.43	522,781.37	244,506,733.94

22、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	交易席位费	软件系统	其他	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	32,134,038.88			200,000.00	16,601,875.00	230,439,861.40	140,000.00	279,515,775.28
2. 本期增加金额						33,645,020.71		33,645,020.71
(1) 购置						33,645,020.71		33,645,020.71
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额	32,134,038.88			200,000.00	16,601,875.00	264,084,882.11	140,000.00	313,160,795.99

二、累计摊销								
1. 期初余额	8,536,670.11		200,000.00	12,527,500.00	142,524,244.78	140,000.00	163,928,414.89	
2. 本期增加金额	689,249.59				33,239,969.11		33,929,218.70	
(1) 计提	689,249.59				33,239,969.11		33,929,218.70	
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额	9,225,919.70		200,000.00	12,527,500.00	175,764,213.89	140,000.00	197,857,633.59	
三、减值准备								
1. 期初余额								
2. 本期增加金额								
(1) 计提								
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额								
四、账面价值								
1. 期末账面价值	22,908,119.18			4,074,375.00	88,320,668.22		115,303,162.40	
2. 期初账面价值	23,597,368.77			4,074,375.00	87,915,616.62		115,587,360.39	

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

报告期内，公司不存在所有权或使用权受到限制的无形资产。

23、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
华创证券有限责任公司	3,640,479,698.73					3,640,479,698.73
合计	3,640,479,698.73					3,640,479,698.73

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

公司以华创证券整体确认为资产组。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

公司管理层于每年年度终了对商誉进行减值测试，管理层将华创证券整体确认为资产组。

采用市场法评估资产组可收回金额。以市净率作为价值比率，根据可比资产组与目标资产组的资产管理规模、经营能力、盈利能力、成长能力、风险管理能力和业务创新能力之间的差异，调整可比资产组市净率。根据调整后的市净率和流动性折扣率计算目标资产组公允价值，减去与评估对象处置有关的法律费用、相关税费等，确定目标资产组可收回金额。

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

经测试，华创证券资产组的可收回金额高于账面价值，资产组商誉未出现减值迹象。

其他说明

□适用 √不适用

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	849,770,956.71	212,437,620.87	825,847,628.30	206,457,135.02

内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
交易性金融资产			6,660,000.00	1,665,000.00
交易性金融负债			132,600.00	33,150.00
应付职工薪酬	695,627,130.24	173,906,782.57	813,345,694.15	203,336,423.54
衍生金融工具	60,295,687.52	15,073,921.88	29,534,016.76	7,383,504.19
其他债权投资	2,882,471.68	720,617.92	1,736,441.93	434,110.48
其他权益工具投资	28,101,872.77	7,025,468.19		
合计	1,636,678,118.92	409,164,411.43	1,677,256,381.14	419,309,323.23

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	82,601,920.24	20,650,480.06	86,598,787.33	21,649,696.84
交易性金融资产	557,249,897.84	138,349,316.62	336,015,273.20	83,496,455.85
其他权益投资			3,658,502.59	914,625.65
衍生金融工具	44,867,072.75	11,216,768.19	28,034,793.43	7,008,698.36
合计	684,718,890.83	170,216,564.87	454,307,356.55	113,069,476.70

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

由于对原经营管型材业务的公司未来是否能实现盈利来弥补可转回的时间性差异金额难以判断，因此不确认其递延所得税资产和费用。

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	65,612,680.02	77,145,925.13
可抵扣亏损	287,185,573.16	252,660,916.33
合计	352,798,253.18	329,806,841.46

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		44,460,968.55	
2022 年	11,490,020.86	11,490,020.86	
2023 年	39,210,390.19	39,210,390.19	
2024 年	40,479,358.18	40,657,652.74	
2025 年	62,773,370.52	62,773,370.52	
2026 年	90,835,386.71	11,671,466.77	
2027 年	7,061,218.21	7,061,218.21	
2028 年	17,188,054.74	17,188,054.74	
2029 年	18,147,773.75	18,147,773.75	
合计	287,185,573.16	252,660,916.33	/

注：管材公司于 2017 年 10 月取得的高新技术企业证书，该证书有效期为 3 年。依据财政部、税务总局《关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》（财税〔2018〕76 号）规定，自 2018 年 1 月 1 日起，当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格（以下统称资格）的企业，其具备资格年度之前 5 个年度发生的尚未弥补完的亏损，准予结转以后年度弥补，最长结转年限由 5 年延长至 10 年，故管材公司可弥补亏损额包含 2014 年及 2015 年数据。

其他说明：

□适用 √不适用

25、其他资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	期初账面价值
应收利息	2,230,071.20	927,217.86
应收股利		
其他应收款	1,859,004,733.78	1,844,568,412.38
抵债资产		
代理兑付债券		
合同取得成本		
合同履约成本		
应收退货成本		
长期待摊费用	34,941,816.73	27,453,963.14
存货	2,674,030.45	4,749,902.96
待摊费用	7,260,882.87	6,633,706.24
预付款项	561,133.04	1,136,561.20
待抵扣进项税	9,150,670.53	10,990,888.94
其他	7,575,460.12	314,466.50
合计	1,923,398,798.72	1,896,775,119.22

其他应收款按款项性质列示：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	4,388,769.69	7,927,577.99
暂付款	39,325,632.98	32,076,391.82
保证金及押金	27,765,795.71	29,208,038.75
员工借款	631,793.52	631,793.52
房屋收储款	7,516,180.00	7,516,180.00
受让股权保证金	1,617,000,000.00	1,450,000,000.00
应收股票质押式回购客户款	723,087,570.88	480,612,970.45
证券结算资金		67,606,593.44
清算交收款	5,954,102.08	5,954,102.08
应收金融产品投资款	80,863,466.99	
其他	9,999,885.57	669,947.29
合计	2,516,533,197.42	2,082,203,595.34

其他应收款

(1) 按明细列示

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
其他应收款账面余额	2,516,533,197.42	2,082,203,595.34
减：坏账准备	657,528,463.64	237,635,182.96
其他应收款账面价值	1,859,004,733.78	1,844,568,412.38

(2) 按账龄列示

证券业务:

账龄	2021 年 12 月 31 日				2020 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	783,625,362.35	31.14	435,059,374.61	55.52	1,859,283,056.90	89.29	67,439,291.81	3.63
1-2 年	1,542,832,736.72	61.31	55,237,496.60	3.58	126,734,373.40	6.09	98,875,355.99	78.02
2-3 年	103,308,155.99	4.11	99,698,410.07	96.51	63,756,455.33	3.06	59,524,206.18	93.36
3 年以上	74,944,697.69	2.98	66,594,819.86	88.86	20,296,010.04	0.97	10,927,222.83	53.84
合计	2,504,710,952.75	99.53	656,590,101.14		2,070,069,895.67	99.42	236,766,076.81	

非证券业务:

账龄	2021 年 12 月 31 日				2020 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	60,000.00	0.00	3,000.00	5.00	483,796.90	0.02	24,189.84	5.00
1-2 年	475,148.90	0.02	47,514.89	10.00	75,203.00	-	7,520.30	10.00
2-3 年	70,500.00		14,100.00	20.00	801,333.50	0.04	160,266.70	20.00
3-4 年	628,293.52	0.02	314,146.76	50.00	135,071.12	0.01	67,535.56	50.00
4 年以上	10,588,302.25	0.43	559,600.85	5.29	10,638,295.15	0.51	609,593.75	5.73
合计	11,822,244.67	0.47	938,362.50		12,133,699.67	0.58	869,106.15	

(3) 按种类列示

类别	2021 年 12 月 31 日					2020 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,404,103,665.08	95.53	642,178,410.30	26.71	1,761,925,254.78	1,999,561,356.84	96.03	221,879,033.69	11.10	1,777,682,323.15
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	104,311,771.02	4.15	11,206,244.09	10.74	93,105,526.93	75,326,239.81	3.62	11,542,865.98	15.32	63,783,373.83
其中：证券业务	102,518,227.75	4.08	10,267,881.59	10.02	92,250,346.16	73,221,241.54	3.52	10,673,759.83	14.58	62,547,481.71
非证券业务	1,793,543.27	0.07	938,362.50	52.32	855,180.77	2,104,998.27	0.10	869,106.15	41.29	1,235,892.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	8,117,761.32	0.32	4,143,809.25	51.05	3,973,952.07	7,315,998.69	0.35	4,213,283.29	57.59	3,102,715.40
合计	2,516,533,197.42	100.00	657,528,463.64	-	1,859,004,733.78	2,082,203,595.34	100.00	237,635,182.96		1,844,568,412.38

(4) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	2021 年 12 月 31 日			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京嘉裕投资有限公司	1,617,000,000.00			已经申请强制执行并被法院受理。运用估值模型进行估值资产覆盖率较高，预计可得到全额清偿，故未计提坏账准备。
锦州恒越投资有限公司	243,616,626.55	235,880,026.55	96.82	股票质押式回购客户款，终止回购进入司法途径形成应

其他应收款（按单位）	2021 年 12 月 31 日			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
神雾科技集团股份有限公司	239,492,250.00	137,971,936.00	57.61	收款项，单独进行减值测试，计提相应坏账准备。
汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司	98,795,973.59	98,795,973.59	100.00	
鹰潭市当代投资集团有限公司	77,801,231.57	60,760,296.65	78.10	
上海翊辉投资管理有限公司	58,449,196.98	49,710,821.12	85.05	
华润信托睿致 84 号集合资金信托计划	61,432,206.39	59,059,356.39	96.14	华润信托睿致 84 号集合资金信托计划底层资产出现违约损失，单独进行减值测试，计提相应坏账准备。
应收房屋收储款	7,516,180.00			注 1
合计	2,404,103,665.08	642,178,410.30		

注 1：根据河北省保定市中级人民法院于 2015 年 10 月 15 日作出的（2015）保民二终字第 999 号《民事调解书》，公司位于瑞祥大街 470 号房产证号为字第 302107 号、字第 302108 号的房屋所有权为本公司与保定市发展投资有限责任公司共有，其中公司占 70% 的份额，保发投公司占 30% 的份额。以前年度，保定市国土资源局对该房屋所在的土地进行收储，房屋收储价格以评估的市场价值为基础确定，经保定明和信房地产估价有限公司出具编号为冀保明和信（2015）[估]字第 M128 号房地产估价报告书，房屋的市场价值为 1,073.74 万元，公司占有 70% 的产权，应收房屋收储款 751.618 万元。由于该款项不存在收回的风险，因此未计提坏账准备。

（5）本期买入返售金融资产重分类至其他应收款情况

项目	其他应收款	坏账准备	依据
神雾科技集团股份有限公司	353,256,250.00	135,322,169.87	股票质押式回购客户款，终止回购进入司法途径形成应收款项及坏账准备。
锦州恒越投资有限公司	243,616,626.55	221,361,611.14	
鹰潭市当代投资集团有限公司	83,737,995.83	60,830,433.95	
杨语涵	93,792.75	284.42	
孟广黔	707,969.88	1,742.74	
合计	681,412,635.01	417,516,242.12	

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	2021 年 12 月 31 日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	性质或内容
北京嘉裕投资有限公司	1,617,000,000.00	1-2 年	64.26	受让太平洋证券股权终止交易后，应返还保证金及相应利息。
锦州恒越投资有限公司	243,616,626.55	1 年以内	9.68	股票质押式回购客户款，终止回购进入司法途径后形成应收款项。
神雾科技集团股份有限公司	239,492,250.00	1 年以内	9.52	
汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司	98,795,973.59	2-3 年	3.93	
鹰潭市当代投资集团有限公司	77,801,231.57	1 年以内	3.09	
合计	2,276,706,081.71		90.48	

(7) 报告期内，其他应收款中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的情况。

其他应收款等项目按预期信用损失一般模型计提坏账准备的注释或说明：

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的其他资产余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

其他资产的说明：

(1) 应收利息

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
存放金融同业	2,180,306.07	892,860.87
其他	49,765.13	34,356.99
合计	2,230,071.20	927,217.86

(2) 存货

① 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,132,017.56	3,010,994.57	121,022.99	3,414,078.11	3,290,761.61	123,316.50
库存商品	6,796,933.18	4,243,925.72	2,553,007.46	18,699,929.63	14,073,343.17	4,626,586.46
合计	9,928,950.74	7,254,920.29	2,674,030.45	22,114,007.74	17,364,104.78	4,749,902.96

② 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
原材料	3,290,761.61				279,767.04		3,010,994.57
库存商品	14,073,343.17				9,829,417.45		4,243,925.72
合计	17,364,104.78				10,109,184.49		7,254,920.29

存货跌价准备说明：

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本期转回原因	本期转销原因
原材料	可变现净值低于账面价值		本期已经销售
库存商品	可变现净值低于账面价值		本期已经销售

③ 待摊费用

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
房租	304,331.22	9,598,639.03
服务费	1,527,883.13	815,656.43

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
物业费	647,147.67	557,028.83
其他	4,781,520.85	4,550,261.43
合计	7,260,882.87	15,521,585.72

④ 长期待摊费用

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2021 年 12 月 31 日
装修	24,097,291.82	24,097,291.82	18,459,461.18	9,401,741.60		33,155,011.40
其他	3,704,690.07	3,356,671.32	1,605,161.92	3,175,027.91		1,786,805.33
合计	27,801,981.89	27,453,963.14	20,064,623.10	12,576,769.51		34,941,816.73

26、融券业务情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
融出证券	1,542,817,642.70	1,007,933,218.92
—交易性金融资产	595,726,253.67	502,441,486.06
—转融通融入证券	947,091,389.03	505,491,732.86
转融通融入证券总额	1,133,073,619.53	684,604,680.32

融券业务违约情况：

□适用 √不适用

27、资产减值准备变动表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转/核销	
拆出资金减值准备					
融出资金减值准备	421,104.17	6,002,311.32	19,630.82		6,403,784.67
存出保证金减值准备					
应收款项坏账准备	60,522,445.18	5,330,479.75	3,376,489.50	437,367.57	62,039,067.86
合同资产减值准备					
买入返售金融资产减值准备	541,406,239.09	106,299,691.13	501,931,626.23		145,774,303.99
债权投资减值准备	308,299.51		153,341.85		154,957.66
其他债权投资减值准备	360,124.29		97,004.90		263,119.39
其他应收款坏账准备	237,635,182.96	435,606,494.97	15,713,214.29		657,528,463.64
融出证券减值准备	105,620.05	56,412.14			162,032.19
金融工具及其他项目信用减值准备小计	840,759,015.25	553,295,389.31	521,291,307.59	437,367.57	872,325,729.40
长期股权投资减值准备					
投资性房地产减值准备					
固定资产减值准备	43,825,203.49			1,381,518.28	42,443,685.21
在建工程减值准备	2,184,945.11			-	2,184,945.11
无形资产减值准备					
商誉减值准备					
存货减值准备	17,364,104.78			10,109,184.49	7,254,920.29
其他资产减值准备小计	63,374,253.38			11,490,702.77	51,883,550.61

合计	904,133,268.63	553,295,389.31	521,291,307.59	11,928,070.34	924,209,280.01
----	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

注：因本报告期股票质押项目终止回购进入司法程序，尚未终结，买入返售金融资产减值准备本期转回中有 417,516,242.12 元重分类至其他应收款坏账准备。

28、金融工具及其他项目预期信用损失准备表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

金融工具类别	期末余额			
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	合计
拆出资金减值准备				
融出资金减值准备	401,473.35	-	6,002,311.32	6,403,784.67
存出保证金减值准备				
应收款项坏账准备（简化模型）	/	20,620,396.94	41,418,670.92	62,039,067.86
应收款项坏账准备（一般模型）				
合同资产减值准备（简化模型）	/			
合同资产减值准备（一般模型）				
买入返售金融资产减值准备	719,133.13	1,117,858.40	143,937,312.46	145,774,303.99
债权投资减值准备	154,957.66			154,957.66
其他债权投资减值准备	263,119.39			263,119.39
其他应收款坏账准备	10,270,881.59	935,362.50	646,322,219.55	657,528,463.64
融出证券减值准备	162,032.19			162,032.19
合计	11,971,597.31	22,673,617.84	837,680,514.25	872,325,729.40
金融工具类别	期初余额			
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	合计

拆出资金减值准备				
融出资金减值准备	421,104.17			421,104.17
存出保证金减值准备				
应收款项坏账准备（简化模型）	/	17,382,860.26	43,139,584.92	60,522,445.18
应收款项坏账准备（一般模型）				
合同资产减值准备（简化模型）	/			
合同资产减值准备（一般模型）				
买入返售金融资产减值准备	678,263.97	5,095,423.92	535,632,551.20	541,406,239.09
债权投资减值准备	308,299.51			308,299.51
其他债权投资减值准备	360,124.29			360,124.29
其他应收款坏账准备	10,697,949.68	844,916.30	226,092,316.98	237,635,182.96
融出证券减值准备	105,620.05			105,620.05
合计	12,571,361.67	23,323,200.48	804,864,453.10	840,759,015.25

29、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

30、应付短期融资款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

债券名称	面值	起息日期	债券期限	发行金额	票面利率(%)	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
收益凭证 1		2020/11/25	11 天-358 天			71,512,582.34	785,749,921.76	812,012,582.34	45,249,921.76
收益凭证 2		2021/10/21	365 天		4.05		402,873,835.61		402,873,835.61
短期融资券		2021/9/15	91-365 天				804,216,164.38	301,835,342.46	502,380,821.92
合计	/	/	/		/	71,512,582.34	1,992,839,921.75	1,113,847,924.80	950,504,579.29

注:收益凭证 1 票面利率为 3.20%-5.88%; 短期融资券票面利率为 2.90%-3.95%。

31、拆入资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
银行拆入资金	1,380,534,111.12	699,315,888.89
转融通融入资金	551,064,596.66	
其他		
合计	1,931,598,707.78	699,315,888.89

转融通融入资金:

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

剩余期限	期末		期初	
	余额	利率区间	余额	利率区间
1 个月以内	150,909,041.10	2.80%		
1 至 3 个月	400,155,555.56	2.80%		
3 至 12 个月				
1 年以上				
合计	551,064,596.66	/		/

32、交易性金融负债

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末公允价值			期初公允价值		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	合计
债券				51,047,950.00		51,047,950.00
合计				51,047,950.00		51,047,950.00

对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的描述性说明：

□适用 √不适用

(2) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债且自身信用风险变动引起的公允价值变动金额计入其他综合收益

□适用 √不适用

(3) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债且自身信用风险变动引起的公允价值变动金额计入当期损益

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、卖出回购金融资产款

(1) 按业务类别

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
买断式卖出回购	376,050,962.05	809,002,290.77
质押式卖出回购	11,072,586,698.64	11,290,961,988.17
质押式报价回购		
合计	11,448,637,660.69	12,099,964,278.94

(2) 按金融资产种类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
股票		
债券	11,448,637,660.69	12,099,964,278.94

其他		
合计	11,448,637,660.69	12,099,964,278.94

(3) 担保物金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
股票		
债券	12,976,241,630.16	14,095,280,038.80
其他		
合计	12,976,241,630.16	14,095,280,038.80

(4) 报价回购融入资金按剩余期限分类

□适用 √不适用

卖出回购金融资产款的说明：

□适用 √不适用

34、代理买卖证券款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
普通经纪业务		
其中：个人	4,712,350,855.65	4,067,249,832.51
机构	1,421,664,668.57	993,229,960.44
小计	6,134,015,524.22	5,060,479,792.95
信用业务		
其中：个人	487,733,868.40	419,945,213.83
机构	666,758,862.03	861,676,092.00
小计	1,154,492,730.43	1,281,621,305.83
合计	7,288,508,254.65	6,342,101,098.78

35、代理承销证券款

□适用 √不适用

36、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	861,259,713.08	1,504,270,065.08	1,621,747,416.53	743,782,361.63
二、离职后福利-	199,564.36	72,556,255.41	72,484,906.22	270,913.55

设定提存计划				
三、辞退福利		1,013,205.65	1,013,205.65	
四、一年内到期的其他福利				
合计	861,459,277.44	1,577,839,526.14	1,695,245,528.40	744,053,275.18

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	851,257,579.70	1,340,638,014.45	1,458,817,341.20	733,078,252.95
二、职工福利费		46,571,092.27	46,571,092.27	
三、社会保险费	2,015,456.98	41,981,813.33	41,977,688.96	2,019,581.35
其中：医疗保险费	1,960,057.75	40,283,224.32	40,280,839.92	1,962,442.15
工伤保险费	27,308.86	1,279,587.78	1,277,847.81	29,048.83
生育保险费	28,090.37	419,001.23	419,001.23	28,090.37
四、住房公积金	24,990.00	64,131,039.74	64,156,029.74	
五、工会经费和职工教育经费	7,961,686.40	10,948,105.29	10,225,264.36	8,684,527.33
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	861,259,713.08	1,504,270,065.08	1,621,747,416.53	743,782,361.63

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		70,341,399.12	70,271,209.68	70,189.44
2、失业保险费	199,564.36	2,214,856.29	2,213,696.54	200,724.11
3、企业年金缴费				
合计	199,564.36	72,556,255.41	72,484,906.22	270,913.55

其他说明：

□适用 √不适用

37、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	42,286,941.73	25,740,090.09

企业所得税	142,996,468.85	229,907,019.55
个人所得税	19,327,563.92	15,899,731.98
城市维护建设税	3,440,391.31	2,288,903.84
教育费附加及地方教育费附加	2,484,301.77	1,655,339.81
房产税		1,238.53
印花税	2,534.50	26,993.30
其他	64,101.06	37,357.21
合计	210,602,303.14	275,556,674.31

38、应付款项

(1). 应付款项列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
材料采购款	8,996,816.15	9,727,478.47
工程款、设备款	6,913,343.64	8,913,658.96
服务劳务费	2,488,177.74	971,451.90
应付业务款	33,471,511.24	16,807,981.91
合计	51,869,848.77	36,420,571.24

(2). 应付票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

39、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
资金与基金管理业务		959,418.09
金融服务业务	9,775,464.28	9,573,291.31
货款	784,731.97	812,331.41
合计	10,560,196.25	11,345,040.81

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、持有待售负债

适用 不适用

41、预计负债

适用 不适用

42、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

43、应付债券

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

债券类型	面值	起息日期	债券期限	发行金额	票面利率 (%)	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
华创证券 2019 年度第一期公司债 (小公募)	100.00	2019/10/30	2 年+2 年	1,630,000,000.00	4.60	1,642,907,515.94	62,462,118.70	1,654,980,000.00	50,389,634.64
华创证券 2019 年度第一期公司债 (小公募)	100.00	2019/10/30	3 年+2 年	370,000,000.00	5.19	373,305,721.91	19,203,000.00	19,203,000.00	373,305,721.91
华创证券 2020 年度第一期公司债 (疫情防控债)	100.00	2020/5/18	2 年+2 年	1,090,000,000.00	3.20	1,111,684,529.70	34,880,000.04	34,880,000.00	1,111,684,529.74
华创证券 2020 年度第一期公司债 (疫情防控债)	100.00	2020/5/18	3 年+2 年	470,000,000.00	3.60	480,518,986.30	16,920,000.00	16,920,000.00	480,518,986.30
华创证券 2021 年度第一期公司债 (面向专业投资者)	100.00	2021/5/28	2 年+2 年	2,380,000,000.00	5.00		2,450,720,776.13		2,450,720,776.13
华创证券 2017 年度第一期次级债券	100.00	2017/7/26	3 年+2 年	1,940,000,000.00	5.50	1,986,442,351.62	106,700,000.04	106,700,000.00	1,986,442,351.66
华创证券 2018 年度第一期次级债券	100.00	2018/8/23	3 年	800,000,000.00	5.60	816,037,990.77	26,133,333.31	842,171,324.08	
华创证券 2018 年度第二期次级债券	100.00	2018/1/21	3 年	700,000,000.00	5.30	704,108,105.11	30,916,666.70	735,024,771.81	
华创证券 2019 年度第一期次级债券	100.00	2019/7/2	2 年+2 年	600,000,000.00	5.20	615,564,383.56	16,120,000.02	611,200,000.00	20,484,383.58
华创证券 2019 年度第二期次级债券	100.00	2019/9/9	2 年+2 年	510,000,000.00	5.50	518,703,184.93	19,530,148.36	528,050,000.00	10,183,333.29
华创证券 2020 年度第一	100.00	2020/9/25	3 年	1,583,000,000.00	5.80	1,607,462,771.24	91,814,000.04	91,814,000.00	1,607,462,771.28

期次级债券									
华创证券保本固定收益凭证[2019001]期 SFF206	100.00	2019/2/1	723 天	200,000,000.00	5.45	209,914,520.48	925,753.42	210,840,273.90	
华创证券保本固定收益凭证[2019004]期 SHN760	100.00	2019/9/25	731 天	150,000,000.00	5.50	160,487,671.21	5,492,465.74	165,980,136.95	
华创证券保本固定收益凭证[2019005]期 SHN757	100.00	2019/9/27	732 天	150,000,000.00	5.50	160,442,465.73	5,492,465.74	165,934,931.47	
红宝石双年盈 1 号	100.00	2020/1/15	730 天	4,870,000.00	4.80	5,095,434.30	233,760.00		5,329,194.30
华创证券保本固定收益凭证[202101]期 SRB430	100.00	2021/7/21	730 天	300,000,000.00	5.00		306,739,726.01		306,739,726.01
华创证券保本固定收益凭证[202104]期 SRS784	100.00	2021/10/20	730 天	400,000,000.00	5.00		404,000,000.01		404,000,000.01
红宝石-年盈 1 号 SRS546	100.00	2021/11/5	370 天	4,228,000.00	4.05		4,254,740.65		4,254,740.65
红宝石-双年盈 1 号 SRS547	100.00	2021/11/5	732 天	5,254,000.00	5.00		5,295,024.39		5,295,024.39
红宝石-年盈 2 号 SRS548	100.00	2021/11/12	370 天	2,680,000.00	4.05		2,694,868.50		2,694,868.50
红宝石-双年盈 2 号 SRS549	100.00	2021/11/12	732 天	2,995,000.00	5.00		3,015,513.70		3,015,513.70
红宝石-年盈 3 号 SRS550	100.00	2021/11/19	370 天	3,075,000.00	4.05		3,089,671.54		3,089,671.54
红宝石-双年盈 3 号 SRS551	100.00	2021/11/19	732 天	4,190,000.00	5.00		4,214,680.82		4,214,680.82
红宝石-年盈 4 号 SRU867	100.00	2021/11/26	370 天	2,670,000.00	4.05		2,680,665.37		2,680,665.37
红宝石-双年盈 4 号 SHH175	100.00	2021/11/26	732 天	2,552,000.00	5.00		2,564,585.21		2,564,585.21
华创阳安 2019 年非公开发行公司债券(第一期)	100.00	2019/4/12	3 年+2 年	800,000,000.00	5.90	834,139,178.08	47,199,999.97	47,200,000.00	834,139,178.05
华创阳安 2019 年非公开	100.00	2019/9/9	3 年+2	515,000,000.00	5.90	524,490,109.59	30,385,000.01	42,606,128.77	512,268,980.83

发行公司债券(第二期)			年						
华创阳安 2019 年非公开发行公司债券(第三期)	100.00	2019/11/18	2 年+2 年+1 年	600,000,000.00	5.70	604,122,739.72	30,077,260.28	634,200,000.00	
华创阳安 2021 年公开发行公司债券(第一期)	100.00	2021/1/20	2 年+2 年	1,000,000,000.00	5.60		1,053,084,931.50		1,053,084,931.50
华创阳安 2021 年公开发行公司债券(第二期)	100.00	2021/11/12	2 年+2 年	600,000,000.00	5.60		604,602,739.73		604,602,739.73

应付债券类别

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
华创证券 2019 年度第一期公司债（小公募）	50,389,634.64	1,642,907,515.94
华创证券 2019 年度第一期公司债（小公募）	373,305,721.91	373,305,721.91
华创证券 2020 年度第一期公司债（疫情防控债）	1,111,684,529.74	1,111,684,529.70
华创证券 2020 年度第一期公司债（疫情防控债）	480,518,986.30	480,518,986.30
华创证券 2021 年度第一期公司债（面向专业投资者）	2,450,720,776.13	0.00
华创证券 2017 年度第一期次级债券	1,986,442,351.66	1,986,442,351.62
华创证券 2018 年度第一期次级债券		816,037,990.77
华创证券 2018 年度第二期次级债券		704,108,105.11
华创证券 2019 年度第一期次级债券	20,484,383.58	615,564,383.56
华创证券 2019 年度第二期次级债券	10,183,333.29	518,703,184.93
华创证券 2020 年度第一期次级债券	1,607,462,771.28	1,607,462,771.24
华创证券保本固定收益凭证[2019001]期 SF206		209,914,520.48
华创证券保本固定收益凭证[2019004]期 SHN760		160,487,671.21
华创证券保本固定收益凭证[2019005]期 SHN757		160,442,465.73
红宝石双年盈 1 号	5,329,194.30	5,095,434.30
华创证券保本固定收益凭证[202101]期 SRB430	306,739,726.01	
华创证券保本固定收益凭证[202104]期 SRS784	404,000,000.01	
红宝石-年盈 1 号 SRS546	4,254,740.65	
红宝石-双年盈 1 号 SRS547	5,295,024.39	
红宝石-年盈 2 号 SRS548	2,694,868.50	
红宝石-双年盈 2 号 SRS549	3,015,513.70	
红宝石-年盈 3 号 SRS550	3,089,671.54	
红宝石-双年盈 3 号 SRS551	4,214,680.82	
红宝石-年盈 4 号 SRU867	2,680,665.37	
红宝石-双年盈 4 号 SHH175	2,564,585.21	
华创阳安 2019 年非公开发行公司债券(第一期)	834,139,178.05	834,139,178.08
华创阳安 2019 年非公开发行公司债券(第二期)	512,268,980.83	524,490,109.59
华创阳安 2019 年非公开发行公司债券(第三期)		604,122,739.72
华创阳安 2021 年公开发行公司债券(第一期)	1,053,084,931.50	
华创阳安 2021 年公开发行公司债券(第二期)	604,602,739.73	
合计	11,839,166,989.14	12,355,427,660.19

44、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	232,567,499.21	234,110,156.51

运输设备	405,184.04	688,718.47
电子通讯设备	3,362.07	11,168.43
其他	311,955.13	434,243.63
合计	233,288,000.45	235,244,287.04

45、递延收益

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

46、其他负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
应付利息	10,122,187.51	8,978,918.86
应付股利		
其他应付款	379,445,097.73	217,887,759.25
代理兑付债券款		
预提费用		
期货风险准备金	50,978,396.41	45,869,641.06
应付期货投资者保障基金	57,505.31	65,013.56
应付手续费及佣金	7,426,715.61	14,130,511.47
合并结构化主体形成的其他负债		96,991.59
合同负债对应的税金	102,015.15	105,603.08
原重整债务余额	39,207,646.37	39,207,646.37
合计	487,339,564.09	326,342,085.24

其他应付款按款项性质列示：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
暂收款	210,349,933.80	171,903,626.48
各种暂收押金及保证金	6,955,603.12	4,015,088.98
预提费用		1,871,129.44
代收员工持股计划款	1,453,517.74	850,057.73
其他	160,686,043.07	39,247,856.62
合计	379,445,097.73	217,887,759.25

其他负债的说明：

应付利息

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
优先债权利息	3,052,981.35	3,052,981.35
转融券利息	3,680,127.71	1,336,051.22
债券借贷利息	3,334,058.23	4,534,866.07
其他	55,020.22	55,020.22
合计	10,122,187.51	8,978,918.86

47、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,739,556,648.00						1,739,556,648.00

48、其他权益工具

(1) 其他金融工具划分至其他权益工具的情况（划分依据、主要条款和股利或利息的设定机制等）

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

49、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	13,404,718,829.06			13,404,718,829.06
其他资本公积	27,013,250.81	93,240.57		27,106,491.38
合计	13,431,732,079.87	93,240.57		13,431,825,320.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：其他资本公积本期增加系长期股权投资权益法确认被投资单位其他权益变动所致。

50、库存股

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购普通股	501,729,142.30	498,281,306.15	585,702,054.06	414,308,394.39
合计	501,729,142.30	498,281,306.15	585,702,054.06	414,308,394.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期库存股增加系公司实施股份回购所致，本期减少系公司将回购股份非交易性过户给员工持股计划所致。

51、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额							期末余额
		本期所得税前发生额	减：所得税费用	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	合计	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	2,669,038.47	-31,760,375.36	-7,940,093.84			-23,820,281.52	-23,820,281.52		-21,151,243.05
其中：重新计量设定受益计划变动额									
权益法下不能转损益的其他综合收益									
其他权益工具投资公允价值变动	2,669,038.47	-31,760,375.36	-7,940,093.84			-23,820,281.52	-23,820,281.52		-21,151,243.05
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	-1,194,696.87	1,071,105.12	-310,758.66	2,314,139.78		-932,275.99	-932,275.99		-2,126,972.86
其中：权益法下可转损益的其他综合收益									
其他债权投资公允价值变动	-1,447,177.78	1,168,110.03	-286,507.44	2,314,139.78		-859,522.31	-859,522.31		-2,306,700.09
金融资产重分类计									

入其他综合收益的金额									
其他债权投资信用损失准备	252,480.91	-97,004.91	-24,251.23			-72,753.68	-72,753.68		179,727.23
现金流量套期储备									
外币财务报表折算差额									
其他综合收益合计	1,474,341.60	-30,689,270.24	-8,250,852.50	2,314,139.78		-24,752,557.51	-24,752,557.51		-23,278,215.91

项目	期初余额	上期发生金额							期末余额
		本期所得税前发生额	减：所得税费用	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	合计	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	2,947,039.64	-370,668.22	-92,667.05			-278,001.17	-278,001.17		2,669,038.47
其中：重新计量设定受益计划变动额									
权益法下不能转损益的其他综合收益									
其他权益工具投资公允价值变动	2,947,039.64	-370,668.22	-92,667.05			-278,001.17	-278,001.17		2,669,038.47
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	15,016,829.84	-21,324,273.76	-5,242,760.98	130,013.93		-16,211,526.71	-16,211,526.71		-1,194,696.87
其中：权益法下可转									-

损益的其他综合收益									
其他债权投资公允价值变动	14,551,198.38	-21,201,154.28	-5,332,792.05	130,013.93		-15,998,376.16	-15,998,376.16		-1,447,177.78
金融资产重分类计入其他综合收益的金额									
其他债权投资信用损失准备	465,631.46	-123,119.48	90,031.07			-213,150.55	-213,150.55		252,480.91
现金流量套期储备									
外币财务报表折算差额									
其他综合收益合计	17,963,869.48	-21,694,941.98	-5,335,428.03	130,013.93		-16,489,527.88	-16,489,527.88		1,474,341.60

52、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	29,574,390.68			29,574,390.68
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	29,574,390.68			29,574,390.68

53、一般风险准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期计提	计提比例 (%)	本期减少	期末余额
一般风险准备	411,942,767.52	104,991,753.58			516,934,521.10
交易风险准备	332,796,991.76	92,787,577.56			425,584,569.32
合计	744,739,759.28	197,779,331.14			942,519,090.42

一般风险准备的说明：

根据《金融企业财务规则》要求，公司按年度净利润（减弥补亏损）10%分别提取一般风险准备和交易风险准备。根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（银发[2018]106号）、《证券公司大集合资产管理业务适用〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》及《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》，公司每月按大集合资产管理计划管理费收入的10%计提一般风险准备金，2021年度计提139,879.51元。

54、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-269,066,851.73	-777,170,593.75
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-269,066,851.73	-777,170,593.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润	968,337,920.49	658,334,858.65
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	197,779,331.14	150,231,116.63
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	501,491,737.62	-269,066,851.73

55、利息净收入

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,291,541,942.63	978,714,370.09
其中：货币资金及结算备付金利息收入	192,069,989.84	167,724,219.96
拆出资金利息收入	4,861.11	
融出资金利息收入	353,933,542.61	262,848,666.44
买入返售金融资产利息收入	353,361,873.18	305,095,654.70
其中：约定购回利息收入	238,882.34	
股权质押回购利息收入	313,552,976.13	284,225,012.70
债权投资利息收入	166,395,289.52	160,412,506.95
其他债权投资利息收入	66,621,975.33	82,002,279.99
其他按实际利率法计算的金融资产产生的利息收入		
债券借贷利息收入	1,292.32	3,452.05
其他	159,153,118.72	627,590.00
利息支出	1,154,786,081.32	1,013,088,173.98
其中：短期借款利息支出		
应付短期融资款利息支出	9,927,246.86	36,007,469.90
拆入资金利息支出	132,320,957.88	82,089,659.13
其中：转融通利息支出	45,694,308.83	27,305,808.73
卖出回购金融资产款利息支出	271,547,408.87	264,395,160.20
其中：报价回购利息支出		
代理买卖证券款利息支出	24,931,762.20	21,135,013.61
长期借款利息支出		
应付债券利息支出	673,114,175.00	586,373,023.37
其中：次级债券利息支出	295,918,052.58	306,119,962.94
其他按实际利率法计算的金融负债产生的利息支出		
债券借贷利息支出	29,809,417.75	23,026,017.55
租赁负债利息支出	13,135,112.76	-
其他利息支出		61,830.22
利息净收入	136,755,861.31	-34,373,803.89

56、手续费及佣金净收入

(1) 手续费及佣金净收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1. 证券经纪业务净收入	1,145,409,252.96	836,020,014.56
证券经纪业务收入	1,310,431,282.32	966,405,755.32
其中：代理买卖证券业务	479,747,665.26	393,233,254.00
交易单元席位租赁	458,467,648.66	287,137,795.33
代销金融产品业务	371,571,361.54	285,104,861.27
证券经纪业务支出	165,022,029.36	130,385,740.76
其中：代理买卖证券业务	137,829,651.65	105,313,178.08
交易单元席位租赁		
代销金融产品业务	27,192,377.71	25,072,562.68

2. 期货经纪业务净收入	28,163,694.52	45,402,619.17
期货经纪业务收入	102,175,106.96	257,765,329.15
期货经纪业务支出	74,011,412.44	212,362,709.98
3. 投资银行业务净收入	380,128,922.63	419,143,531.81
投资银行业务收入	393,159,578.31	422,428,709.77
其中：证券承销业务	273,122,769.89	357,217,413.79
证券保荐业务	19,245,283.03	24,905,660.36
财务顾问业务	100,791,525.39	38,963,534.57
投资银行业务支出	13,030,655.68	3,285,177.96
其中：证券承销业务	10,577,486.60	3,285,177.96
证券保荐业务		
财务顾问业务	2,453,169.08	
4. 资产管理业务净收入	149,797,552.38	144,560,969.94
资产管理业务收入	153,629,308.71	148,689,059.80
资产管理业务支出	3,831,756.33	4,128,089.86
5. 基金管理业务净收入		
基金管理业务收入		
基金管理业务支出		
6. 投资咨询业务净收入	186,521,952.28	150,681,098.32
投资咨询业务收入	193,139,424.93	157,232,993.01
投资咨询业务支出	6,617,472.65	6,551,894.69
7. 其他手续费及佣金净收入		
其他手续费及佣金收入		
其他手续费及佣金支出		
合计	1,890,021,374.77	1,595,808,233.80
其中：手续费及佣金收入	2,152,534,701.23	1,952,521,847.05
手续费及佣金支出	262,513,326.46	356,713,613.25

(2) 财务顾问业务净收入

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
并购重组财务顾问业务净收入—境内上市公司	4,924,528.30	2,830,188.67
并购重组财务顾问业务净收入—其他	330,188.68	
其他财务顾问业务净收入	93,083,639.33	36,133,345.90

(3) 代理销售金融产品业务

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

代销金融产品业务	本期		上期	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金	6,231,969,844.57	32,630,513.74	2,994,255,393.08	10,938,330.84
银行理财产品				
信托	8,464,760,000.00	115,767,571.98	5,361,000,000.00	49,406,477.32
资产管理计划	16,347,000.00	20,445.27	46,586,000.00	160,656.18
其他	10,029,900,000.00	223,152,830.55	11,399,250,000.00	224,599,396.93
合计	24,742,976,844.57	371,571,361.54	19,801,091,393.08	285,104,861.27

(4) 资产管理业务

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	集合资产管理业务	定向资产管理业务	专项资产管理业务
期末产品数量	36	96	11
期末客户数量	4739	96	107
其中：个人客户	4509	1	
机构客户	230	95	107
期初受托资金	5,952,057,121.44	46,565,366,165.04	9,572,658,413.47
其中：自有资金投入	80,834,840.15	2,034,710,902.09	
个人客户	1,850,441,813.88	10,000,000.00	
机构客户	4,020,780,467.41	44,520,655,262.95	9,572,658,413.47
期末受托资金	10,502,990,282.86	29,391,790,878.35	6,518,612,413.47
其中：自有资金投入	9,640,471.20	1,666,803,481.46	
个人客户	2,048,940,182.37	87,700,000.00	
机构客户	8,444,409,629.29	27,637,287,396.89	6,518,612,413.47
期末主要受托资产初始成本	10,549,148,398.03	30,023,783,516.22	6,296,668,484.20
其中：股票	1,575,613,145.55	2,498,814,587.37	
国债	596,692,635.02	307,326,720.11	
其他债券	7,670,301,019.29	11,284,987,600.82	
基金	195,621,501.58	34,371,634.12	6,700,000.00
期货	19,295,427.40		
信托		620,000,000.00	
资产收益权		555,227,244.63	6,289,968,484.20
资产支持证券	277,700,000.00	90,939,214.61	
协议或定期存款	4,200,046.20	500,000,000.00	
其他	209,724,622.99	14,132,116,514.56	
当期资产管理业务净收入	117,859,552.48	28,184,052.46	3,753,947.44

手续费及佣金净收入的说明：

□适用 √不适用

57、投资收益

(1) 投资收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,790,693.42	317,376.41
处置长期股权投资产生的投资收益		2,211,492.06
金融工具投资收益	1,276,872,439.40	1,326,132,299.16
其中：持有期间取得的收益	1,026,033,173.62	887,135,765.98
—交易性金融资产	1,029,680,923.79	890,324,081.79
—交易性金融工具		
—其他权益工具投资		
—衍生金融工具		
—交易性金融负债	-3,647,750.17	-3,188,315.81
处置金融工具取得的收益	250,839,265.78	438,996,533.18
—交易性金融资产	270,127,471.32	502,373,335.75

—交易性金融工具		
—其他债权投资	2,941,217.15	-974,979.98
—债权投资	661,978.02	1,029,094.40
—衍生金融工具	-15,758,037.81	-53,127,641.20
—交易性金融负债	-7,133,362.90	-10,303,275.79
其他	-21,621,430.01	-21,511,338.84
合计	1,257,041,702.81	1,307,149,828.79

(2) 交易性金融工具投资收益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

交易性金融工具		本期发生额	上期发生额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益	1,029,680,923.79	890,324,081.79
	处置取得收益	270,127,471.32	502,373,335.75
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益		
	处置取得收益		
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益	-3,647,750.17	-3,188,315.81
	处置取得收益	-7,133,362.90	-10,303,275.79
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益		
	处置取得收益		

58、净敞口套期收益

□适用 √不适用

59、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	6,041,189.71	244,337.07
加计抵减税额	99,003.22	188,491.85
代扣个人所得税手续费返还	2,472,045.72	3,206,147.17
合计	8,612,238.65	3,638,976.09

其他说明：

计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
上市发展专项资金	6,000,000.00		
军转干部补贴	32,668.00	34,756.00	与收益相关

稳岗补贴	8,521.71	209,581.07	与收益相关
合计	6,041,189.71	244,337.07	

60、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	199,215,884.72	68,815,191.38
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融负债	576,969.32	1,444,289.28
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融工具	-13,929,391.44	-51,179.01
其他		
合计	185,863,462.60	70,208,301.65

61、其他业务收入

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	本期发生额	上期发生额
租赁业务	160,550.47	164,571.42
综合金融服务业务	266,049,281.78	278,873,640.29
其他	19,835,212.30	29,027,599.08
合计	286,045,044.55	308,065,810.79

62、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	1,597,786.85	436,221.73
合计	1,597,786.85	436,221.73

63、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	15,411,689.26	13,747,814.36	
教育费附加	6,787,524.54	6,058,833.21	
房产税	1,848,457.37	2,044,284.26	
土地使用税	837,480.48	790,422.65	
车船使用税	62,419.76	64,844.50	
印花税	901,570.16	670,244.85	
地方教育费附加	4,525,016.19	4,016,106.28	
其他	182,533.75	30,637.79	
合计	30,556,691.51	27,423,187.90	/

64、业务及管理费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工费用	1,575,556,633.94	1,446,786,590.68
租赁费	15,124,193.74	92,381,515.47
折旧费	29,479,022.35	27,998,479.85
无形资产摊销	33,929,218.70	33,259,595.75
差旅费	30,805,179.19	25,472,941.01
业务招待费	59,130,509.12	45,432,013.49
投资者保护基金	23,515,902.46	13,829,249.02
电子设备运转费	93,973,543.86	85,361,200.82
物业管理费	10,825,370.49	9,252,928.61
中介机构费	13,539,267.43	15,075,957.43
邮电通讯费	17,068,813.40	17,372,128.96
交易所会员年费	33,600,863.17	24,494,611.96
长期资产摊销	12,122,972.83	13,392,818.43
会议费	14,521,610.16	11,196,387.72
公杂费	6,522,752.58	5,905,969.53
水电气费	4,737,948.55	4,525,553.56
提取期货风险准备金	5,108,755.35	12,888,266.48
交通运输费	2,612,389.78	3,679,481.09
劳务费	2,581,409.66	1,717,782.13
业务宣传费	2,295,774.28	3,998,253.78
董事会费	489,622.50	150,230.59
办公费	2,218,609.12	183,956.43
修理费	932,971.49	832,690.01
股份支付	154,320,191.16	21,713,218.77
其他费用	60,136,835.74	61,801,869.03
使用权资产折旧费	91,546,038.56	
合计	2,296,696,399.61	1,978,703,690.60

65、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	本期发生额	上期发生额
融出资金减值损失	5,982,680.50	148,455.94
融出证券减值损失	56,412.14	77,598.99
买入返售金融资产减值损失	-395,631,935.10	205,542,277.08
应收款项和其他应收款减值损失	421,847,270.93	154,975,464.11
债权投资减值损失	-153,341.85	-137,533.73
其他债权投资减值损失	-97,004.90	-123,119.48
合计	32,004,081.72	360,483,142.91

66、其他资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失		1,522,871.68
合计		1,522,871.68

67、其他业务成本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	本期发生额	上期发生额
租赁业务		
综合金融服务业务	35,350,314.11	26,261,244.91
其他	7,125,116.37	11,458,023.19
合计	42,475,430.48	37,719,268.10

68、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	23,809,119.58	13,615,473.27	23,809,119.58
债务核销		38,266,586.99	
其他	1,326,618.28	547,663.89	1,326,618.28
合计	25,135,737.86	52,429,724.15	25,135,737.86

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
公司收到的政府扶持补贴资金	23,809,119.58	6,777,033.91	与收益相关
税收奖励		6,838,439.36	与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

69、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			

非货币性资产交换损失			
对外捐赠	17,169,757.57	7,895,388.19	17,169,757.57
非流动资产报废损失	302,669.20	118,837.66	302,669.20
违约和赔偿损失	1,808,800.00	1,514,750.00	1,808,800.00
罚款和滞纳金	36,315.35	463,765.30	36,315.35
其他	481,021.33	434,506.40	481,021.33
合计	19,798,563.45	10,427,247.55	19,798,563.45

70、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	318,986,713.93	356,141,595.94
递延所得税费用	75,518,601.26	-138,676,054.08
合计	394,505,315.19	217,465,541.86

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,369,190,084.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	342,297,521.13
子公司适用不同税率的影响	-1,953,867.34
调整以前期间所得税的影响	2,191,050.71
非应税收入的影响	-14,739,055.86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	49,891,019.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-44,573.64
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	16,368,232.25
所得税费用	394,505,315.19

其他说明：

□适用 √不适用

71、其他综合收益

√适用 □不适用

详见财务报告“七、51 其他综合收益”

72、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
待付员工持股计划	436,399,017.06	53,178,004.13
政府补助及手续费返还	32,289,602.08	17,075,141.55

债权投资、其他债权投资收到的现金	1,082,603,195.17	864,029,094.40
其他业务收入、营业外收入	295,102,191.94	285,494,033.07
收到的代缴增值税及附加	97,474,641.99	112,161,700.70
企业往来款	53,665,146.40	42,995,540.76
其他	195,623,595.45	25,698,457.31
合计	2,193,157,390.09	1,400,631,971.92

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付代收员工持股计划	435,795,557.05	77,353,681.40
业务及管理费的现金支出	386,747,761.16	378,978,212.68
存出保证金净增加额	346,796,720.77	154,458,338.13
衍生金融工具支付的现金	61,696,463.07	55,839,547.79
交易性金融负债付出的现金	15,970,917.81	417,603,535.54
其他业务支出、营业外支出	34,541,131.60	40,902,430.61
其他	23,269,467.12	24,610,823.78
合计	1,304,818,018.58	1,149,746,569.93

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付投资收益税金	4,831,607.28	1,420,440.56
装修款	1,192,198.26	1,905,800.00
合计	6,023,805.54	3,326,240.56

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
员工持股计划	431,381,862.90	50,658,953.75
合计	431,381,862.90	50,658,953.75

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
回购股份	498,384,797.15	501,833,375.16
租赁支出	105,201,590.64	
发债手续费	50,000.00	
定增费用	1,700,000.00	
合计	605,336,387.79	501,833,375.16

73、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	974,684,769.33	668,649,107.16
加：资产减值准备		
其他资产减值准备		1,522,871.68
信用减值损失	32,004,081.72	360,483,142.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,479,022.35	27,974,028.16
使用权资产摊销	91,546,038.56	
无形资产摊销	33,929,218.70	33,259,595.75
长期待摊费用摊销	12,576,769.51	13,392,818.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,597,786.85	-436,221.73
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	302,669.20	118,837.66
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-185,863,462.60	-70,208,301.65
财务费用（收益以“-”号填列）		
利息净支出（收益以“-”号填列）	696,176,534.62	622,460,125.71
汇兑损失（收益以“-”号填列）	351,958.11	969,235.35
投资损失（收益以“-”号填列）	-163,787,789.52	-121,816,514.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	17,456,887.44	-179,516,971.11
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	58,061,713.82	40,840,917.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产等的减少（增加以“-”号填列）	-2,393,381,104.78	-3,360,905,183.54
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,075,872.51	7,312,976.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,906,522,932.38	520,653,655.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,669,196,201.62	3,206,016,335.35
其他	154,320,191.16	21,713,218.77
经营活动产生的现金流量净额	2,934,054,717.28	1,792,483,673.15
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	10,593,193,958.57	9,008,279,338.40
减：现金的期初余额	9,008,279,338.40	7,837,763,824.45

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,584,914,620.17	1,170,515,513.95

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	10,593,193,958.57	9,008,279,338.40
其中：库存现金	255,559.43	126,459.01
可随时用于支付的银行存款	8,131,951,577.08	7,242,652,129.51
可随时用于支付的其他货币资金	0.05	0.05
可随时用于支付的结算备付金	2,460,986,822.01	1,765,500,749.83
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	10,593,193,958.57	9,008,279,338.40
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

74、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

75、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,453,519.74	代收员工持股认购款
货币资金	690,781.15	风险准备专户存款
存出保证金	894,944,945.28	保证金
交易性金融资产	11,916,190,425.52	卖出回购抵押证券
交易性金融资产	595,726,253.67	已融出证券
交易性金融资产	99,075,750.00	限售股
债权投资	498,325,999.61	卖出回购抵押证券
其他债权投资	933,964,756.16	卖出回购抵押证券

合计	14,940,372,431.13	/
----	-------------------	---

76、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	15,236,106.09
其中：美元	1,881,905.96	6.3757	11,998,467.84
港币	3,959,929.36	0.81760	3,237,638.25
结算备付金	-	-	12,902,252.79
其中：美元	1,575,309.80	6.3757	10,043,702.69
港币	3,496,269.69	0.81760	2,858,550.10
存出保证金	-	-	2,130,239.00
其中：美元	270,000.00	6.3757	1,721,439.00
港币	500,000.00	0.81760	408,800.00
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

77、套期

□适用 √不适用

78、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入其他收益的政府补助	6,041,189.71	上市发展专项资金、军转干部补贴、稳岗补贴	6,041,189.71
计入营业外收入的政府补助	23,809,119.58	公司收到的政府扶持补贴资金	23,809,119.58

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

79、其他

适用 不适用

八、资产证券化业务的会计处理

适用 不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

公司全资子公司华创证券有限责任公司本报告期内结构化主体创金合信华创量化 1 号单一资产管理计划由于资产委托人提取委托财产后触发合同约定的清盘条款，导致该计划于 2021 年 9 月 16 日提前终止，期末不再纳入合并范围。

6、其他

适用 不适用

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
华创证券有限责任公司	贵阳市	贵阳市	金融	100.00		非同一控制下并购
华创期货有限责任公司	重庆市	重庆市	商品及金融期货经纪		62.50	非同一控制下并购
兴贵投资有限公司	贵阳市	贵阳市	金融		100.00	设立
金汇财富资本管理有限公司	北京市	北京市	投资管理		100.00	设立
贵州兴黔财富资本管理有限公司	贵阳市	贵阳市	股权投资管理		100.00	非同一控制下并购
华证智通科技有限公司	贵阳市	贵阳市	金融		51.00	设立
北京华创汇远企业管理有限公司	北京市	北京市	商贸	100.00		非同一控制下并购
华创汇远投资(珠海)有限公司	珠海市	珠海市	金融		100.00	设立
华创并购资本管理(深圳)有限公司	深圳市	深圳市	金融		100.00	设立
河北宝硕建材有限公司	保定市	保定市	工业制造	100.00		设立
河北宝硕管材有限公司	保定市	保定市	工业制造	70.00		非同一控制下并购
保定宝硕新型建筑材料有限公司	保定市	保定市	工业制造	100.00		非同一控制下并购
保定昊鼎物业服务有限公司	保定市	保定市	物业服务	100.00		设立
河北宝硕节能幕墙科技有限公司	保定市	保定市	工业制造		100.00	设立

(2) 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数	-	-
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
贵州布城兴黔旅游项目投资中心（有限合伙）		4,949,026.57
四川信用通数字科技股份有限公司	47,031,199.83	45,659,732.55
云码通数据运营股份有限公司	37,104,356.10	29,312,995.56
贵州明翌达科技服务股份有限公司	2,951,006.31	5,577,865.00
云南省股权交易中心有限公司	23,754,300.73	28,909,865.20
贵州白酒交易所股份有限公司	70,452,556.10	
投资账面价值合计	181,293,419.07	114,409,484.88
下列各项按持股比例计算的合计数	-	-
--净利润	1,790,693.42	317,376.41
--其他综合收益		
--综合收益总额	1,790,693.42	317,376.41

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

(1) 纳入合并财务报表范围的结构化主体基本情况

本公司纳入合并财务报表范围的结构化主体为公司作为有限合伙人持有结构化主体 99.99% 份额。本公司综合考虑依据持有的份额按比例承担和分享了该结构化主体绝大部分的风险和可变回报，并且结合其设立目的，认定将“贵州云码通生态科技中心（有限合伙）”纳入合并报表范围。

本公司纳入合并财务报表范围的结构化主体为华创证券作为管理人或投资人的资产管理计划，本公司综合考虑对结构化主体拥有的投资决策权，享有可变回报或承担的风险敞口，以及运用权力影响回报的能力等因素，认定将“华创证券 1 号 FOF 单一资管计划”纳入合并报表范围。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司纳入合并财务报表范围的结构化主体份额的账面价值为 3,171,406,600.73 元。

(2) 未纳入合并财务报表范围的结构化主体基本情况

于 2021 年 12 月 31 日，公司未纳入合并财务报表范围的结构化主体包含公司管理的资产管理计划及合伙企业。这些资产管理计划及合伙企业根据合同约定投资于各类许可的金融产品。

于 2021 年 12 月 31 日，公司在上述资产管理计划及合伙企业中的投资之账面价值共计 1,546,200,969.02 元，全部为交易性金融资产。于 2020 年 12 月 31 日，公司在上述资产管理计划及合伙企业中的投资之账面价值共计 1,433,962,609.40 元，其中 1,429,013,582.83 元分类为交易性金融资产，4,949,026.57 元分类为长期股权投资。上述资产管理计划及合伙企业投资的最大损失敞口为其在报告日的账面价值。

2021 年度公司从上述资产管理计划及合伙企业中获取的管理费收入、手续费收入及业绩报酬为 12,169,585.29 元(2020 年度：24,368,969.88 元)。

除上述披露的本公司管理的未纳入合并范围的结构化主体中的权益之外，本公司还在其他不作为投资管理人的未纳入合并范围的结构化主体中享有权益。与本公司在结构化产品和信托产品有关的最大风险敞口接近于各自的账面价值。

6、其他

适用 不适用

十一、与金融工具相关的风险

适用 不适用

与金融工具相关的风险详见财务报告“十七、风险管理”。

十二、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价值 计量	第三层次公允价值 计量	合计
一、持续的公允价值计 量				
(一)交易性金融资产	5,711,380,792.95	12,874,239,191.52	3,993,927,617.01	22,579,547,601.48
1.以公允价值计量且 变动计入当期损益的 金融资产	5,711,380,792.95	12,874,239,191.52	3,993,927,617.01	22,579,547,601.48
(1)债券	4,469,115,036.27	10,882,919,357.91	175,798,017.16	15,527,832,411.34
(2)公募基金	655,361,654.40	1,178,573,357.88		1,833,935,012.28
(3)股票/股权	586,904,102.28	99,075,750.00	2,028,705,589.04	2,714,685,441.32
(4)其他		713,670,725.73	1,789,424,010.81	2,503,094,736.54
2.指定以公允价值计 量且其变动计入当期 损益的金融资产				
(1)债务工具投资				
(2)权益工具投资				
(二)其他债权投资	76,836,821.92	893,803,108.89		970,639,930.81
(三)其他权益工具投 资		80,682,000.00	54,980,127.23	135,662,127.23
(四)投资性房地产				
1.出租用的土地使用 权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后 转让的土地使用权				
(五)生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
(六)衍生金融资产	1,498,245.00	74,701,140.88	675,069.30	76,874,455.18
持续以公允价值计量的 资产总额	5,789,715,859.87	13,923,425,441.29	4,049,582,813.54	23,762,724,114.70
(六)交易性金融负债				
1.以公允价值计量且 变动计入当期损益的 金融负债				
其中：发行的交易性债 券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值 计量且变动计入当期 损益的金融负债				
(七)衍生金融负债	1,762,910.00	90,414,191.63	677,169.30	92,854,270.93
持续以公允价值计量的 负债总额	1,762,910.00	90,414,191.63	677,169.30	92,854,270.93
二、非持续的公允价值 计量				
(一)持有待售资产				

非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于 2021 年 12 月 31 日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：

第一层次：是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次：是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第二层次输入值包括：1) 活跃市场中类似资产或负债的报价；2) 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3) 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4) 市场验证的输入值等。

第三层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

合并财务报表持续第一层次公允价值计量项目的市价为交易等活跃市场期末时点收盘价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

合并财务报表持续第二层次公允价值计量项目估值通常基于底层投资（投资组合中的债务证券或公开交易的权益工具）的公允价值计算得出，或由第三方（如中央结算公司）基于现金流贴现模型提供估值。所有重大输入值均为市场中直接或间接可观察的输入值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

合并财务报表持续第三层次公允价值计量项目估值采用管理层自对手方处获取估值报价，或使用估值技术确定其公允价值，包括现金流贴现分析、净资产价值、市场可比法和期权定价模型等。这些金融工具的公允价值可能基于对估值有重大影响的不可观测值，因此公司将其分为第三层。不可观测输入值包括加权平均资本成本、流动性贴现、市净率等。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

√适用 □不适用

期初与期末账面价值间的的调节信息：

项目	2020年 12月31日	转入 第3 层次	转出 第3 层次	当期利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				2021年 12月31日	对于在报告期末 持有的资产，计入 损益的当期未实 现利得或损失的 变动
				计入损益	计入其他 综合收益	购买	发行	出售	结算		
交易性金融资产	3,559,083,863.75			241,355,379.30		571,189,609.81		266,000,000.00	111,701,235.85	3,993,927,617.01	211,532,317.08
其他权益工具投资	53,658,502.59				1,321,624.64					54,980,127.23	
衍生金融资产						675,069.30				675,069.30	675,069.30
衍生金融负债						677,169.30				677,169.30	-677,169.30

其中：

项目	与金融资产有关的损益	与非金融资产有关的损益
计入损益的当期利得或损失总额	241,355,379.30	
对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或损失的变动	211,530,217.08	

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用 □不适用

除以上以公允价值计量的金融资产和金融负债外，公司持有的其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债，如买入返售金融资产、融出资金等，根据公司会计政策规定的计量属性进行计量

9、其他

适用 不适用

十三、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
新希望化工投资有限公司	成都市武侯区人民南路四段45号	研究、开发、销售化工产品（不含危险品）；项目投资及提供技术咨询和售后服务（不含金融、证券、期货）（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；销售PVC、肥料、包装材料、农副产品、矿产品、化工原料（不含危险品）、饲料级磷酸氢钙、机械设备、钢材、建材、金属材料、环保材料及设备、橡胶制品、塑料制品、机电产品、建筑辅材料（不含油漆）、五金交电、轻纺织品、纺织原料、金属材料（不含贵金属及稀有金属）、日用小电器、纸及纸制品、预包装食品；货物进出口；技术进出口业务。	205,000.00	8.77	8.77

本企业的母公司情况的说明：

2020年2月4日，公司召开2020年第一次临时股东大会，选举产生了第七届董事会，根据董事会构成情况及公司股权结构，任一投资者均无法通过其实际支配的表决权决定董事会半数以上成员的选任，目前公司为无控股股东及无实际控制人状态。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见财务报告“十、1.在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司的合营或联营企业详见财务报告“十、3.在合营企业或联营企业中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
云码通数据运营股份有限公司	联营企业
四川信用通数字科技股份有限公司	联营企业
云南省股权交易中心有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新希望化工投资有限公司	公司持股 5%以上股东及一致行动人，同属刘永好控制
南方希望实业有限公司	公司持股 5%以上股东及一致行动人，同属刘永好控制
拉萨经济技术开发区北硕投资中心（有限合伙）	公司持股 5%以上股东及一致行动人，同属刘永好控制
中国民生银行股份有限公司	刘永好担任副董事长的公司
民生加银基金管理有限公司	中国民生银行股份有限公司控股子公司
贵州股权交易中心有限公司	本公司子公司华创证券投资
贵州现代物流产业（集团）有限责任公司	持股 5%以上股东
贵州省物资开发投资有限责任公司	贵州现代物流产业（集团）有限责任公司的控股子公司
江苏沙钢物资贸易有限公司	江苏沙钢集团有限公司的控股子公司
张家港市沙钢集团生活服务有限公司	江苏沙钢集团有限公司的控股子公司
江苏沙钢集团有限公司	同一人担任公司董事与江苏沙钢集团有限公司的监事会主席
和泓置地集团有限公司	与贵州燃气集团股份有限公司为一致行动人，

	同属刘江控制
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	公司持股 5%以上股东
贵州省生产资料服务有限责任公司	贵州现代物流产业（集团）有限责任公司的子公司
贵州佰酒汇电子商务有限责任公司	公司参股公司的子公司
贵州燃气集团股份有限公司	同一人担任公司董事与贵州燃气集团股份有限公司董事长，属刘江控制
中原证券股份有限公司	同一人担任公司与中原证券股份有限公司的独立董事
国金基金管理有限公司	同一人担任子公司华创证券的原独立董事、母公司和国金基金管理有限公司的独立董事
华创阳安员工持股计划	华创阳安员工持股计划
北京东嘉投资有限公司	刘江控制的公司
东吴人寿保险股份有限公司	同一人担任公司的监事和东吴人寿保险股份有限公司的董事
宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司	公司董事担任董事长的公司
贵州省商务投资管理有限公司	同一人担任公司的监事会主席与贵州省商务投资管理有限公司的执行董事
贵州信用通供应链数据管理有限公司	子公司华创证券联营企业的控股子公司
莱商银行股份有限公司	同一人担任公司的高级管理人员、华创证券的董事、莱商银行股份有限公司的监事
贵州百灵企业集团制药股份有限公司	本公司参股并委派董事
宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司	江苏沙钢集团有限公司的子公司
民生加银资产管理有限公司	中国民生银行股份有限公司控股子公司
新沃基金管理有限公司	同一人担任华创证券与新沃基金管理有限公司的独立董事
交银施罗德基金管理有限公司	同一人担任华创证券与交银施罗德基金管理有限公司的独立董事
联储证券有限责任公司	同一人担任华创证券与联储证券有限责任公司的独立董事
焦作中旅银行股份有限公司	同一人担任华创证券的独立董事与焦作中旅银行股份有限公司的独立监事
贵阳银行股份有限公司	同一人担任公司的董事与贵阳银行股份有限公司的原董事
江苏朗拓国际贸易有限公司	公司关联自然人控制的公司
上海祥镒资产管理有限公司	公司、华创证券关联自然人控制的公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
贵州股权交易中心有限公司	居间服务费	27,192,377.71	25,072,562.68
中原证券股份有限公司	回购利息支出		31,068.50
莱商银行股份有限公司	回购利息支出	294,880.54	
民生加银基金管理有限公司	回购利息支出	900,460.28	115,634.86
中国民生银行股份有限公司	回购利息支出	1,271,817.83	165,686.22
贵阳银行股份有限公司	回购利息支出	382,595.39	
交银施罗德基金管理有限公司	回购利息支出	3,185.75	
联储证券有限责任公司	回购利息支出	16,444.31	
民生加银基金管理有限公司	债券利息支出	2,278,552.51	
江苏沙钢物资贸易有限公司	租赁负债利息支出	1,210.01	
中国民生银行股份有限公司	租赁负债利息支出	135,827.24	
贵州股权交易中心有限公司	综合金融服务费	31,424,049.78	15,898,009.21
云码通数据运营股份有限公司	咨询服务费	3,739,568.03	2,966,409.83
贵州信用通供应链数据管理有限公司	综合金融服务费		3,588,552.54
贵州股权交易中心有限公司	会议场地使用费等		16,750.50
江苏沙钢物资贸易有限公司	水电费、房屋租赁费、使用权资产折旧费	124,557.91	125,240.65
张家港市沙钢集团生活服务有限公司	物管费	5,660.38	5,660.38
中国民生银行股份有限公司	房屋租赁费、使用权资产折旧费	1,289,539.77	1,296,062.86
四川信用通数字科技股份有限公司	无形资产摊销	5,880.52	
贵州信用通供应链数据管理有限公司	服务费		54,000.00
贵州佰酒汇电子商务有限责任公司	购货款	617,648.20	
云南省股权交易中心有限公司	中介机构年费	7,676.41	
贵州燃气集团股份有限公司	燃气费	184,723.78	
贵州股权交易中心有限公司	投资顾问费	466,459.39	233,370.74
云码通数据运营股份有限公司	产业顾问费	466,459.39	233,370.74

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
民生加银基金管理有限公司	席位佣金收入	2,474,666.56	2,044,151.51
国金基金管理有限公司	席位佣金收入	1,129,310.87	267,990.41

交银施罗德基金管理有限公司	席位佣金收入	20,314,455.83	
贵州股权交易中心有限公司	居间服务费		1,833,669.05
华创阳安员工持股计划	管理费	195,298.38	157,938.88
贵阳银行股份有限公司	管理费	3,925,110.11	
江苏朗拓国际贸易有限公司	管理费	115,646.86	
关联自然人	管理费	65,397.48	726.71
上海祥镒资产管理有限公司	基金业务收入	17,047.20	
中原证券股份有限公司	咨询收入	47,012.58	
中国民生银行股份有限公司	咨询收入、财务顾问服务	829,726.48	901,808.49
新沃基金管理有限公司	代理销售金融产品	612,110.73	
国金基金管理有限公司	代理销售金融产品	408,816.09	
四川信用通数字科技股份有限公司	管理费、咨询收入	21,467,943.21	5,849,347.99
江苏沙钢集团有限公司	佣金收入	13,231.62	
和泓置地集团有限公司	佣金收入		21,403.92
贵州省物资开发投资有限责任公司	佣金收入	22,912.02	24.97
贵州燃气集团股份有限公司	佣金收入	28,367.07	86,570.06
宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资 有限公司	佣金收入	359,144.73	15.25
贵州省商务投资管理有限公司	佣金收入		1,069.28
上海祥镒资产管理有限公司	佣金收入	185,736.72	
贵州百灵企业集团制药股份有限公司	佣金收入	11,708.56	
宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理 有限公司	佣金收入	243,770.97	
关联自然人	佣金收入	118,995.58	171,284.53
贵州股权交易中心有限公司	综合金融服务费	1,273,335.45	1,572,786.84
贵州燃气集团股份有限公司	基金管理费、财务顾问服务	660,420.75	374,822.60
贵州股权交易中心有限公司	推介服务费	5,274,851.43	356,024.81
中国民生银行股份有限公司	银行存款利息收入	2,113.92	15,536.49
贵阳银行股份有限公司	银行存款利息收入	40,193.38	40,382.25
东吴人寿保险股份有限公司	债券买卖		562,076.48
中国民生银行股份有限公司	债券买卖	100,045.05	6,493,700.41
民生加银基金管理有限公司	债券买卖	-1,232,391.21	346,571.91
中原证券股份有限公司	债券买卖	190,880.21	1,845,802.75
国金基金管理有限公司	债券买卖		345,571.91
莱商银行股份有限公司	债券买卖	-12,680.81	
贵阳银行股份有限公司	债券买卖	1,154,527.55	

交银施罗德基金管理有限公司	债券买卖	282,020.00	
焦作中旅银行股份有限公司	债券买卖	-925,948.52	
联储证券有限责任公司	债券买卖	-326,926.46	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
江苏沙钢物资贸易有限公司	使用权资产	28,018.11	
中国民生银行股份有限公司	使用权资产	2,688,602.11	
中国民生银行股份有限公司	租赁负债	2,709,901.03	

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新希望化工投资有限公司	39,207,646.37			否

关联担保情况说明

适用 不适用

新希望化工投资有限公司在公司重组时，承诺为本公司依重整计划草案所须偿还的债务提供担保（公告刊登于2008年2月5日、2008年5月24日的《中国证券报》）；2011年4月新希望化工投资有限公司承诺对本公司尚未履行的重整债务提供担保（公告刊登于2011年4月30日的《中国证券报》）。截止2021年12月31日，本公司重整债务余额为3,920.76万元。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借余额	说明
新希望化工投资有限公司	43,529,042.93	资金产生于宝硕股份破产管理人，各方债权债务关系正在进行梳理
合计	43,529,042.93	

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,731.00	2,296.08

(8). 其他关联交易

适用 不适用

a) 与关联方进行的债券交易

关联方	关联交易内容	2021 年度	2020 年度
东吴人寿保险股份有限公司	债券等固定收益类产品卖出规模		308,748,021.48
民生加银基金管理有限公司	债券等固定收益类产品买入规模	1,499,938,606.66	1,457,204,385.32
民生加银基金管理有限公司	债券等固定收益类产品卖出规模	2,338,321,599.79	1,160,459,769.92
中国民生银行股份有限公司	债券等固定收益类产品买入规模	16,389,513,276.66	39,185,346,176.90
中国民生银行股份有限公司	债券等固定收益类产品卖出规模	2,284,995,275.65	19,078,631,642.80
中原证券股份有限公司	债券等固定收益类产品买入规模	2,898,599,273.21	7,461,375,297.36
中原证券股份有限公司	债券等固定收益类产品卖出规模	1,951,001,212.53	3,093,803,179.25
国金基金管理有限公司	债券等固定收益类产品买入规模	150,086,330.96	123,358,265.44
国金基金管理有限公司	债券等固定收益类产品卖出规模	338,058,254.79	1,196,277,987.32
莱商银行股份有限公司	债券等固定收益类产品卖出规模	302,326,682.18	

关联方	关联交易内容	2021 年度	2020 年度
新沃基金管理有限公司	债券等固定收益类产品卖出规模	40,054,438.36	
联储证券有限责任公司	债券等固定收益类产品买入规模	4,015,299,534.38	
联储证券有限责任公司	债券等固定收益类产品卖出规模	4,056,568,417.06	
焦作中旅银行股份有限公司	债券等固定收益类产品买入规模	7,067,811,618.15	
焦作中旅银行股份有限公司	债券等固定收益类产品卖出规模	110,202,874.88	
交银施罗德基金管理有限公司	债券等固定收益类产品买入规模	2,914,494,111.72	
交银施罗德基金管理有限公司	债券等固定收益类产品卖出规模	1,026,217,148.36	
贵阳银行股份有限公司	债券等固定收益类产品买入规模	7,783,373,397.19	
贵阳银行股份有限公司	债券等固定收益类产品卖出规模	10,239,644,855.02	
民生加银基金管理有限公司	认购华创证券作为发行人的债券		50,000,000.00
中原证券股份有限公司	认购华创证券作为发行人的债券		50,000,000.00
合计		65,406,506,907.55	73,165,204,725.79

b) 与关联方进行的回购交易

关联方	关联交易内容	2021 年度	2020 年度
中国民生银行股份有限公司	债券回购交易	10,476,420,000.00	1,625,980,000.00
民生加银基金管理有限公司	债券回购交易	2,215,400,000.00	380,020,000.00
中原证券股份有限公司	债券回购交易		312,500,000.00
交银施罗德基金管理有限公司	债券回购交易	57,000,000.00	
莱商银行股份有限公司	债券回购交易	4,671,400,000.00	
贵阳银行股份有限公司	债券回购交易	4,320,842,000.00	
焦作中旅银行股份有限公司	债券回购交易	99,860,000.00	
联储证券有限责任公司	债券回购交易	183,950,000.00	
合计		22,024,872,000.00	2,318,500,000.00

c) 其他关联交易

2021 年 9 月 29 日，贵州燃气集团股份有限公司以 89,099,886.74 元受让共青城金汇贵燃产业投资管理中心（有限合伙）持有的贵州贵能卡本投资有限公司 40% 股权，公司的子公司金汇财富资本管理有限公司是共青城金汇贵燃产业投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人和管理人。

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收款项	民生加银基金管理有限公司	712,862.68	3,564.31	301,376.18	1,506.88
应收款项	华创阳安员工持股计划	217,826.12	2,036.48	169,636.21	1,113.42
应收款项	中国民生银行股份有限公司	306,676.26	26,283.38	50,000.00	25,000.00
应收款项	国金基金管理有限公司	168,233.10	841.17	89,163.40	445.82
应收款项	交银施罗德基金管理有限公司	4,637,594.96	23,187.97		
应收款项	四川信用通数字科技股份有限公司	118,494.24	592.47	1,643.80	8.22
应收款项	贵阳银行股份有限公司	244,870.84	1,224.35		
应收款项	江苏朗拓国际贸易有限公司	5,369.84	26.85		
其他应收款	中国民生银行股份有限公司	100,000.00	20,000.00	100,000.00	10,000.00
其他应收款	江苏沙钢物资贸易有限公司	23,000.00	11,500.00	23,000.00	11,500.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
代理买卖证券款	贵州燃气集团股份有限公司	603,564.94	
代理买卖证券款	贵州现代物流产业(集团)有限责任公司	47,934.11	47,763.46
代理买卖证券款	贵州省物资开发投资有限责任公司	158,771.42	99,349.91
代理买卖证券款	江苏沙钢集团有限公司	230.24	9.94
代理买卖证券款	南方希望实业有限公司	197,924.60	197,219.97
代理买卖证券款	和泓置地集团有限公司	239,237.23	238,385.50
代理买卖证券款	中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司	974.90	2,083,474.32
代理买卖证券款	拉萨经济技术开发区北硕投资中心(有限合伙)	203,301.93	202,578.15
代理买卖证券款	贵州省生产资料服务有限责任公司	2,488.52	2,479.66
代理买卖证券款	北京东嘉投资有限公司	318,566.47	317,432.33
代理买卖证券款	四川信用通数字科技股份有限公司	1.56	1.56
代理买卖证券款	宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资投资有限公司	2,667.98	59,684.81
代理买卖证券款	贵州百灵企业集团制药股份有限公司	306.45	
代理买卖证券款	宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司	13,665.97	
代理买卖证券款	上海祥镒资产管理有限公司	218,667.56	
代理买卖证券款	关联自然人	1,073,438.91	2,738,812.43
应付款项	贵州股权交易中心有限公司	29,233,578.24	10,484,802.24
应付债券	民生加银基金管理有限公司	10,154,534.25	50,772,671.23
其他应付款	新希望化工投资有限公司	43,529,042.93	43,529,042.93
应付账款	贵州股权交易中心有限公司	780,371.80	313,912.41
应付账款	云码通数据运营股份有限公司	780,371.80	313,912.41

(3). 存放关联方款项

关联方	关联交易内容	2021 年度	2020 年度
中国民生银行股份有限公司	银行存款	1,204,228.52	1,164,435.14
贵阳银行股份有限公司	银行存款	549,995.29	547,881.37

合计		1,754,223.81	1,712,316.51
----	--	--------------	--------------

(4). 合同负债

关联方	关联交易内容	2021 年度	2020 年度
合同负债	中原证券股份有限公司	235,062.89	
合计		235,062.89	

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

(1) 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

(2) 公司与关联方之间的交易按照市场价格进行,无任何高于或低于正常价格的情况发生。

十四、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位: 股币种: 人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	49,413,730
公司本期行权的各项权益工具总额	49,413,730
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明:

公司于 2019 年 12 月 23 日召开第六届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于落实股东大会决议继续实施员工持股计划的议案》等相关议案,根据《员工持股计划》方案及相关授权,公司于 2021 年 6 月 27 日召开临时董事会,制定了《华创阳安股份有限公司第三期员工持股计划》,拟实施第三期员工持股计划。本期员工持股计划的锁定期为 12 个月,自公司公告最后一笔公司股票过户至本员工持股计划证券账户名下之日起算。

截至 2021 年 7 月 16 日,公司回购专用证券账户持有的 49,413,730 股股份已非交易过户至第三期员工持股计划相关专用证券账户,占公司总股本的比例为 2.84%。该部分股份锁定期自 2021 年 7 月 17 日至 2022 年 7 月 16 日。

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司回购股份价格与授予价格的差额
可行权权益工具数量的确定依据	公司根据在职激励对象实际购买情况和预期激励对象的离职情况。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	154,320,191.16
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	154,320,191.16

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十五、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响：**(1) 国联安基金诉厦门圣达威、华创证券证券纠纷案**

因厦门圣达威服饰有限公司（简称“圣达威”）无法按期偿还 2013 年中小企业私募债券，2016 年 9 月 5 日，上海市浦东新区人民法院受理了国联安基金管理有限公司（简称“国联安基金”）的起诉，后国联安基金撤诉。2018 年 4 月 16 日，国联安基金再次向厦门市中级人民法院起诉，要求圣达威赔偿实际损失 3,036.22 万元，华创证券及章爱民承担连带责任。2019 年 8 月 27 日，法院出具一审判决，判决（1）圣达威赔偿国联安基金认购款本金 2,500 万元及利息；（2）章爱民对国联安基金的上述损失承担连带赔偿责任；（3）驳回国联安基金的其他诉讼请求。2019 年 9 月 9 日，国联安基金向福建省高级人民法院上诉。2020 年 9 月 9 日，法院进行二审开庭。2021 年 6 月 7 日，华创证券收到法院的《民事裁定

书》，裁定撤销一审判决，本案发回厦门市中级人民法院重审。2021 年 10 月 8 日，法院对本案进行了重新开庭审理，目前尚未判决。

中海信达担保有限公司为圣达威本期私募债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。预计对华创证券正常经营无实质影响。

（2）合肥美的诉聂勇、李恩泽、重庆银行贵阳分行、华创证券、陆家嘴信托侵权责任纠纷案

合肥美的电冰箱有限公司（简称“合肥美的”）于 2016 年 3 月委托华创证券成立资金规模为 3 亿元的“华创恒丰 86 号定向资产管理计划”。按照合同约定及合肥美的指令，华创证券与陆家嘴国际信托有限公司（简称“陆家嘴信托”）签订《单一资金信托信托合同》，将该笔资金投入陆家嘴信托。陆家嘴信托与贵州安泰再生资源科技有限公司（简称“贵州安泰”）签订《信托贷款合同》，将该笔资金借予贵州安泰。2016 年 5 月合肥美的发现贵州安泰公司诈骗，向合肥市公安局报案，经检察院公诉，法院判决贵州安泰及其法定代表人申建忠等人犯合同诈骗罪并承担相应刑事责任。2019 年 7 月，合肥美的以侵权责任为由向安徽省合肥市中级人民法院对被告聂勇、李恩泽、重庆银行贵阳分行、华创证券、陆家嘴信托提起诉讼，要求被告对合肥美的赔偿损失 21,150.00 万元及利息损失。2019 年 12 月，安徽省高级人民法院裁定指令安徽省合肥市中级人民法院立案审理。2020 年 10 月 13 日，法院进行开庭审理，目前本案尚未判决。

在此涉诉事项中，华创证券根据与合肥美的、恒丰银行股份有限公司签订的《华创恒丰 86 号定向资产管理计划资产管理合同》的约定，严格按照合肥美的的投资指令进行资产管理，因该投资产生的相关投资风险、纠纷与诉讼均由合肥美的的自行处理与承担。

（3）江苏金桥公司诉华创证券抵押权纠纷案

2018 年 6 月 15 日，江苏金桥市场发展有限公司（简称“江苏金桥公司”）与华创证券及锦州恒越投资有限公司（简称“锦州恒越公司”）签订《抵押合同》，约定江苏金桥公司以其位于溧阳市金桥流通中心四区 8 幢 316 室、317 室、318 室、319 室、320 室、321 室、322 室的房产（简称“抵押房产”）设定抵押，作为锦州恒越公司偿还其与华创证券签订的主合同项下借款的担保。2021 年 3 月 1 日江苏金桥公司向江苏省溧阳市人民法院起诉华创证券，要求：判令涂销抵押房产的抵押登记，并判令华创证券协助办理上述房产的涂销抵押登记手续；判令华创证券负担本案诉讼费用。华创证券提起管辖权异议，江苏省常州市中级人民法院支持华创证券请求，裁定移送贵阳市云岩区人民法院处理。2021 年 9 月 28 日贵阳市云岩区人民法院出具判决，支持江苏金桥公司诉讼请求。华创证券提起上诉。2022 年 3 月 14 日贵阳市中级人民法院出具判决，支持华创证券上诉请求，撤销一审民事判决，驳回江苏金桥公司诉讼请求。

除存在上述或有事项外，截止 2021 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十六、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(1) 债券发行

本公司于 2022 年 3 月 9 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华创阳安股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕470 号），注册规模为不超过 23 亿元。本公司采用分期发行方式。2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行总额为人民币 8 亿元，本期债券的债券简称为“22 阳安 01”，债券代码为“185623”，债券期限 2 年，债券面值为 100 元，按面值平价发行。债券为固定利率债券，债券票面利率为 3.80%。债券的起息日为 2022 年 4 月 1 日。

根据 2022 年 3 月 11 日公司董事会决议，拟将持有的华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）不超过 10%的股权，质押予深圳市深担增信融资担保有限公司，为公司债券发行提供担保。现已办理完成质押手续，并收到贵州省市场监督管理局出具的《股权出质设立登记通知书》（（黔）登记设字[2022]第 14 号）。截至目前，公司累计质押了华创证券 10%的股权。

(2) 处置子公司

公司子公司华证智通科技有限公司于 2022 年 3 月 4 日召开股东会,审议通过了《关于公司解散的议案》,相关注销手续已于 2022 年 4 月 19 日办理完毕。

(3) 诉讼事项

暖流资产管理股份有限公司(简称“暖流资产”)持有“16 宁远高”,该债券发生违约。暖流资产对债券主承销商及受托管理人国融证券、发行人及其他中介机构提起诉讼,要求被告偿付债券本金 2,950.00 万元、利息、逾期利息及诉讼费。2022 年 2 月 24 日,华创证券(承销团成员,实际承销额为零)收到宁夏回族自治区银川市中级人民法院的传票及相关起诉文件。2022 年 3 月 16 日,法院进行了开庭审理,目前尚未判决。

十七、 风险管理

(一) 证券业务

1、 风险管理政策及组织架构

(1). 风险管理政策

适用 不适用

华创证券每年初根据上一年的经营情况制定公司的风险管理政策,包括风险偏好、风险容忍度和风险限额。公司风险偏好为风险中立,不主动追求风险,也不回避风险,选择资产的主要标准是在风险可控的情况下预期收益的大小;根据公司的风险偏好,建立各类风险(合规风险、流动性风险、操作风险、市场风险、信用风险、洗钱风险、声誉风险等)的风险容忍度,坚决杜绝合规风险,谨慎防范流动性风险,严格控制操作风险,有效管理市场、信用、声誉风险;根据风险容忍度、各类业务规模及业务面临的风险类型,制定各业务单位的风险限额,并由华创证券董事会授权经理层合规与风险管理委员会在风险限额总额规模内进行分配。各业务部门开展业务过程中,原则上不应超出限额。当公司财务数据发生重大变化时,公司需及时调整风险管理政策,并报董事会或董事会合规与风险管理委员会审批。

(2). 风险治理组织架构

适用 不适用

华创证券推行全员风险管理,引导员工遵循良好的行为准则和道德规范,增强风险管理意识,每一名员工对风险管理有效性承担勤勉尽责、审慎防范、及时报告的责任。公司将风险管理文化建设作为公司发展战略的组成部分,培育和塑造“居安思危、坚守底线、全面管理”的风险管理理念,并融于企业文化建设的全过程中,在相关政策和制度文件中明确规定风险管理文化的建设要求和内容,在各层面营造风险管理文化的氛围。

华创证券全面风险管理组织架构由五个层级和三道防线构成。建立了董事会→经营管理层(执行委员会)→风险管理职能部门→相关业务管理支持部门→业务部门、分支机构及子

公司等五个层级的风险管理组织架构，董事会承担公司全面风险管理的最终责任，下设合规与风险管理委员会，负责指导公司全面风险管理工作的开展；公司监事会承担全面风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和经理层（执行委员会）在风险管理方面履职尽责情况并督促整改；公司经理层（执行委员会）对全面风险管理承担主要责任，下设合规与风险管理委员会和资产配置委员会负责执行相关决议；公司设立首席风险官，全面负责公司的风险管理工作，并对首席风险官的履职给予充分的保障；风险管理职能部门包括风险管理部、合规与法律事务部、资金运营部、内核管理部与稽核审计部，负责贯彻落实推动全面风险管理工作。三道防线分别为：相关业务管理支持部门、业务部门及分支机构为第一道防线，负责事前与事中的自我防范；风险管理部、合规与法律事务部为第二道防线，负责事前与事中的风险管理及事后的风险处置；稽核审计部为第三道防线，执行事中与事后的独立监督与评价职责。

2、信用风险

√适用 □不适用

信用风险是指华创证券融资类客户、交易对手或华创证券持有证券的发行人无法履行合同义务，或公司持有证券的发行人信用恶化，而给公司造成损失的风险。信用风险和市场风险具有一定的相关性。在市场波动情况下，华创证券相关金融产品和交易的信用风险敞口也会随之发生变化。因此，华创证券对市场波动采取必要的监控和防范措施，以实现信用风险的有效管理。

华创证券面临的信用风险主要包括：①在代理买卖证券业务中，若客户未提前依法缴足交易保证金，在结算当日客户资金不足以支付交易所需或客户资金由于其他原因出现缺口时，公司有责任代客户进行结算而引起的损失；②债券投资业务中，所投资债券发行人违约或信用恶化，导致资产损失、收益变化的风险；③在融资融券业务、股票质押式回购业务、债券质押式回购交易业务等融资业务中，客户到期不能偿还融资款或标的证券的风险。

华创证券通过全额保证金结算控制与代理买卖证券业务相关的信用风险；公司使用内部评级系统提供的内部评级结果与外部评级，通过投资信用等级较高的债券，并密切跟踪投资对象的经营情况和信用评级变化，降低债券违约风险；通过制定和实施严格的制度，加强尽职调查、征信、授信、盯市、平仓等环节管理，对融资融券、股票质押式回购等融资类业务涉及的信用风险进行控制。同时，通过风险分析管理系统每日对自营业务及融资类业务信用风险进行量化评估，使用预期信用损失模型每月对公司金融工具的预期信用损失进行计量等方法，降低信用风险。

金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法见财务报告五、重要的会计政策、会计估计 10. 金融工具。

下表列示了华创证券资产负债表项目的最大信用风险敞口，该最大敞口为考虑担保或其他信用增级方法影响前的金额：

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
货币资金	8,074,210,172.26	7,227,999,608.85
结算备付金	2,460,986,822.01	1,765,500,749.83
融出资金	3,850,339,433.68	4,024,323,730.81
衍生金融资产	76,874,455.18	46,853,829.92
买入返售金融资产	3,698,950,676.15	5,162,218,737.38
应收款项	202,830,052.40	159,571,326.70
存出保证金	894,944,945.28	548,148,224.51
交易性金融资产	21,614,710,713.09	18,893,644,069.38
债权投资	518,963,725.34	1,253,877,406.47
其他债权投资	970,639,930.81	1,347,731,839.04
其他资产（金融资产）	1,850,350,922.81	1,834,231,036.72
信用风险敞口合计	44,213,801,849.01	42,264,100,559.61

3、流动风险

√适用 □不适用

流动性风险指华创证券无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以支付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。

华创证券面临的流动性风险主要包括：①无法以合理的价格迅速卖出或转手资产而导致损失的风险，包含不能对头寸进行对冲或进行套期保值的风险；②因投资银行业务大额包销、自营业务投资规模过大、长期资产比例过高等，导致资产负债结构不匹配，资金周转不畅，无法按时履行付款义务或支付保证金的风险。

华创证券持续建立健全流动性风险管理体系，制定了流动性风险管理办法，健全了流动性风险管理治理结构，建立了流动性风险限额管理与监控预警机制、流动性风险应急与资本补足机制，确保流动性风险可控可测。

于资产负债表日，华创证券各项金融资产及负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	2021 年 12 月 31 日						
	即时偿还	1 个月内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	合计
应付短期融资款		45,249,921.76		905,254,657.53			950,504,579.29
拆入资金		1,531,443,152.22	400,155,555.56				1,931,598,707.78
卖出回购金融资产款		11,448,637,660.69					11,448,637,660.69
代理买卖证券款	7,288,509,727.15						7,288,509,727.15
应付款项		6,791,182.10	1,958,421.63	24,479,907.51	242,000.00		33,471,511.24
应付债券		5,329,194.30		1,999,162,297.71	6,830,579,667.02		8,835,071,159.03
租赁负债				3,454,991.04	183,589,084.24	31,239,169.40	218,283,244.68
其他负债（金融负债）	112,329,461.59	110,490,564.20	1,372,854.02	104,512,181.91	207,390.13	22,615,985.06	351,528,436.91
合计	7,400,839,188.74	13,147,941,675.27	403,486,831.21	3,036,864,035.70	7,014,618,141.39	53,855,154.46	31,057,605,026.77
衍生金融负债	92,854,270.93						92,854,270.93

项目	2020 年 12 月 31 日						
	即时偿还	1 个月内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	合计
应付短期融资款		61,493,082.34		10,019,500.00			71,512,582.34
拆入资金		699,315,888.89					699,315,888.89
交易性金融负债		51,047,950.00					51,047,950.00
卖出回购金融资产款		12,099,964,278.94					12,099,964,278.94
代理买卖证券款	6,360,376,841.19						6,360,376,841.19
应付款项		8,468,749.35	1,445,825.27	6,089,485.14	803,922.15		16,807,981.91
应付债券			209,914,520.48	4,618,251,317.25	5,564,509,795.07		10,392,675,632.80

项目	2020年12月31日						合计
	即时偿还	1个月内	1-3个月	3个月-1年	1-5年	5年以上	
其他负债（金融负债）	74,005,867.77	21,515,833.89	574,423.46	33,388,368.63	46,056,949.37	22,507,126.49	198,048,569.61
合计	6,434,382,708.96	12,941,805,783.41	211,934,769.21	4,667,748,671.02	5,611,370,666.59	22,507,126.49	29,889,749,725.68
衍生金融负债	47,705,569.72						47,705,569.72

保持资产和负债到期日结构的匹配以及有效控制匹配差异对本公司的管理极为重要。由于业务具有不确定的期限和不同的类别，证券公司很少能保持资产和负债项目的完全匹配。未匹配的头寸可能会提高收益，但同时也增大了损失的风险。

资产和负债项目到期日结构的匹配情况和证券公司对到期负债以可接受成本进行替换的能力都是评价证券公司流动风险的重要因素。

4、市场风险

√适用 □不适用

市场风险是指在公司经营活动中，因价格、利率、汇率等变动，而发生未预料到的潜在损失风险。

华创证券面临的市场风险主要包括：①固定收益业务因市场利率波动，导致债券投资持仓资产规模减少的风险；②股票自营投资业务因股票价格波动，导致股票自营投资持仓资产规模减少的风险；③经纪业务因证券价格或交易量波动，导致交易佣金及手续费收入减少的风险。

华创证券建立了自上而下的风险限额管理体系，通过将公司整体风险限额分配至各业务部门/业务线、风险控制部门监督执行、重大风险事项及时评估与报告等方式，将公司整体市场风险水平控制在适当范围内。

(1) 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动风险主要与本公司的经营活动有关（当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时）。下表列示了本公司主要币种外汇风险敞口的汇率敏感性分析，计量了当其他项目不变时，外币对人民币汇率的合理可能变动对税前利润和权益的影响。负数表示可能减少税前利润或权益，正数表示可能增加税前利润或权益。

2021 年 12 月 31 日

币种	汇率变化	对净利润的影响	对股东权益的影响
美元	100bp	-21,519.06	-21,519.06
港币	100bp	-44,599.29	-44,599.29

2020 年 12 月 31 日

币种	汇率变化	对净利润的影响	对股东权益的影响
美元	100bp	-10,180.64	-10,180.64
港币	100bp	-31,768.40	-31,768.40

(2) 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值因市场利率不利变动而发生损失的风险。持有的具有利率敏感性的各类金融工具因市场利率不利变动导致公允价值变动的风险是本公司利率风险的主要来源。

华创证券利用敏感性分析作为监控利率风险的主要工具。采用敏感性分析衡量在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，期末持有的各类金融工具公允价值变动对收入总额和股东权益产生的影响。

华创证券持续监控利率风险，依据最新的市场状况通过调整现行持仓等方式作出决策。

华创证券所面临的主要利率风险敞口以账面价值列示如下：

项目	2021 年 12 月 31 日						
	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
金融资产							
货币资金	8,074,210,172.26						8,074,210,172.26
结算备付金	2,460,986,822.01						2,460,986,822.01
融出资金	358,807,816.64	1,143,865,236.90	2,347,666,380.14				3,850,339,433.68
衍生金融资产						76,874,455.18	76,874,455.18
存出保证金	894,944,945.28						894,944,945.28
应收款项						202,830,052.40	202,830,052.40
买入返售金融资产	1,852,993,265.68	304,325,505.31	1,541,620,163.76	11,741.40			3,698,950,676.15
交易性金融资产	313,596,237.90	156,435,936.99	379,330,780.73	8,640,758,368.14	5,874,134,199.19	6,250,455,190.14	21,614,710,713.09
债权投资	31,255,563.26		88,598,850.78	399,109,311.30			518,963,725.34
其他债权投资	6,382,943.42		253,179,263.42	711,077,723.97			970,639,930.81
其他权益工具投资						135,662,127.23	135,662,127.23
其他资产（金融资产）			1,617,000,000.00			233,350,922.81	1,850,350,922.81
金融资产合计	13,993,177,766.45	1,604,626,679.20	6,227,395,438.83	9,750,957,144.81	5,874,134,199.19	6,899,172,747.76	44,349,463,976.24
金融负债							
应付短期融资款	45,249,921.76		905,254,657.53				950,504,579.29
拆入资金	1,531,443,152.22	400,155,555.56					1,931,598,707.78
交易性金融负债							
衍生金融负债						92,854,270.93	92,854,270.93
卖出回购金融资产	11,448,637,660.69						11,448,637,660.69
代理买卖证券款	7,288,509,727.15						7,288,509,727.15

一项目	2021 年 12 月 31 日						
	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
应付款项						33,471,511.24	33,471,511.24
应付债券	5,329,194.30		1,999,162,297.71	6,830,579,667.02			8,835,071,159.03
租赁负债			2,736,057.02	184,308,018.26	31,239,169.40		218,283,244.68
其他负债（金融负债）						351,528,436.91	351,528,436.91
金融负债合计	20,319,169,656.12	400,155,555.56	2,907,153,012.26	7,014,887,685.28	31,239,169.40	477,854,219.08	31,150,459,297.70
利率敏感度缺口合计	-6,325,991,889.67	1,204,471,123.64	3,320,242,426.57	2,736,069,459.53	5,842,895,029.79	6,421,318,528.68	13,199,004,678.54

项目	2020 年 12 月 31 日						
	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
金融资产							
货币资金	7,165,989,077.63	62,010,531.22					7,227,999,608.85
结算备付金	1,765,500,749.83						1,765,500,749.83
融出资金	614,390,209.61	805,078,658.80	2,604,854,862.40				4,024,323,730.81
衍生金融资产						46,853,829.92	46,853,829.92
存出保证金	548,148,224.51						548,148,224.51
应收款项						159,571,326.70	159,571,326.70
买入返售金融资产	3,020,141,319.21	145,331,250.15	1,801,538,235.73	195,207,932.29			5,162,218,737.38
交易性金融资产	30,375,036.89	240,412,248.49	1,039,113,447.20	8,810,798,450.82	3,328,595,836.45	5,444,349,049.53	18,893,644,069.38
债权投资		104,040,438.83	202,371,947.95	878,061,745.00	69,403,274.69		1,253,877,406.47
其他债权投资			51,558,192.47	1,182,908,081.01	113,265,565.56		1,347,731,839.04
其他权益工具投资						53,658,502.59	53,658,502.59
其他资产（金融资产）						1,834,231,036.72	1,834,231,036.72

项目	2020 年 12 月 31 日						合计
	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	不计息	
金融资产合计	13,144,544,617.68	1,356,873,127.49	5,699,436,685.75	11,066,976,209.12	3,511,264,676.70	7,538,663,745.46	42,317,759,062.20
金融负债							
应付短期融资款	61,493,082.34		10,019,500.00				71,512,582.34
拆入资金	699,315,888.89						699,315,888.89
交易性金融负债	51,047,950.00						51,047,950.00
衍生金融负债						47,705,569.72	47,705,569.72
卖出回购金融资产	12,099,964,278.94						12,099,964,278.94
代理买卖证券款	6,360,376,841.19						6,360,376,841.19
应付款项						16,807,981.91	16,807,981.91
应付债券		209,914,520.48	4,618,251,317.25	5,564,509,795.07			10,392,675,632.80
其他负债（金融负债）						198,048,569.61	198,048,569.61
金融负债合计	19,272,198,041.36	209,914,520.48	4,628,270,817.25	5,564,509,795.07		262,562,121.24	29,937,455,295.40
利率敏感度缺口合计	-6,127,653,423.68	1,146,958,607.01	1,071,165,868.50	5,502,466,414.05	3,511,264,676.70	7,276,101,624.22	12,380,303,766.80

假设市场整体利率平行移动 25 个基点，且不考虑管理层为降低利率风险而可能采取的风险管理活动，华创证券利率敏感性分析如下：

2021 年 12 月 31 日	对净利润的影响	对股东权益的影响
市场利率提高 25 个基点	-120,955,979.76	-120,955,979.76
市场利率下降 25 个基点	120,955,979.76	120,955,979.76

2020 年 12 月 31 日	对净利润的影响	对股东权益的影响
市场利率提高 25 个基点	-86,949,491.69	-86,949,491.69
市场利率下降 25 个基点	86,949,491.69	86,949,491.69

上述以公允价值计量的生息资产对股东权益的影响为净利润和公允价值变动对股东权益的共同影响。

(3) 价格风险

价格风险是指华创证券所持金融工具的公允价值或未来现金流因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。华创证券主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险可能来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

华创证券的管理层在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择适当的投资品种进行投资。华创证券的管理层定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

价格风险敞口

项目	2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日	
	公允价值	占净资产的比例 (%)	公允价值	占净资产的比例 (%)
交易性金融资产	6,250,455,190.14	47.73	5,444,349,049.53	45.61
其他权益工具投资	135,662,127.23	1.04	53,658,502.59	0.45

价格风险的敏感性分析

市场价格的波动主要影响本公司持有的以公允价值计量的权益投资。于资产负债表日，当所有其他变量保持不变，如果市场价格提高或降低 1.00%，将对华创证券该年度净利润和股东权益产生的影响如下：

2021 年 12 月 31 日	对净利润的影响	对股东权益的影响
市场价格提高 1.00%	63,864,101.24	63,864,101.24
市场价格下降 1.00%	-63,864,101.24	-63,864,101.24

2020 年 12 月 31 日	对净利润的影响	对股东权益的影响
市场价格提高 1.00%	53,608,087.43	53,608,087.43
市场价格下降 1.00%	-53,608,087.43	-53,608,087.43

除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于华创证券净资产无重大影响。

(二) 非证券业务

公司及管型材业务子公司的金融工具面临的主要风险是市场风险、信用风险及流动性风险。公司制定了相应的风险管理政策及设置相应的岗位或职能部门，对这些风险敞口进行管理和监控以确保将风险控制在限定的范围之内。

1. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

2. 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

3. 利率风险

公司之管型材业务子公司期末无银行借款，因此利率的变动不会对公司造成风险。

4. 外汇风险

公司之管型材业务子公司期末无外币货币性项目，因此汇率的变动不会对公司造成风险。

5. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十八、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了六个报告分部，分别为：证券及期货经纪业务、信用交易业务、投资业务、投资银行业务、资产管理业务及其他。

本公司各个报告分部提供的主要服务分别如下：证券及期货经纪业务涵盖经纪业务、基金分仓业务、代销金融产品等；信用交易业务涵盖融资融券、股票质押式回购业务、约定购回业务；投资业务主要涵盖固定收益产品、权益产品、衍生品投资业务、股权投资业务以及另类投资业务等；投资银行业务主要涵盖股票承销及保荐业务、债券承销业务、财务顾问业务；资产管理业务主要涵盖集合资产管理业务、定向资产管理业务、资产证券化业务、投资顾问业务等；其他主要为除上述业务以外的其他业务及公司运营支出。

本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务，或在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的负债。如果多个经营分部共同承担的负债相关的费用分配给这些经营分部，该共同承担的负债也分配给这些经营分部。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	证券及期货经纪业务	信用交易业务	投资业务	投资银行业务	资产管理业务	其他	分部间抵销	合计
一、营业收入	1,281,299,858.71	574,000,898.83	1,228,577,245.07	384,657,224.52	149,797,552.38	147,252,733.92		3,765,585,513.43
1、手续费及佣金收入	1,173,676,438.48			384,657,224.52	149,797,552.38	181,890,159.39		1,890,021,374.77
2、投资收益			1,243,627,388.80			13,414,314.01		1,257,041,702.81
3、其他收入（含公允价值变动损益）	107,623,420.23	574,000,898.83	-15,050,143.73			-48,051,739.48		618,522,435.85
二、营业支出	909,526,654.24	160,162,871.52	273,191,280.29	289,577,310.44	60,131,191.09	709,143,295.74		2,401,732,603.32
三、营业利润	371,773,204.47	413,838,027.31	955,385,964.78	95,079,914.08	89,666,361.29	-561,890,561.82		1,363,852,910.11
四、资产总额	6,461,199,711.69	7,512,476,293.97	26,087,503,203.40	19,822,447.23	30,819,874.58	11,629,714,438.41		51,741,535,969.28
五、负债总额	6,201,702,143.81	1,709,237,454.80	12,925,360,100.97			14,622,900,515.65		35,459,200,215.23

2020 年度

项目	证券及期货经纪业务	信用交易业务	投资业务	投资银行业务	资产管理业务	其他	合计
一、营业收入	968,429,041.17	449,412,791.79	1,280,201,358.47	419,143,531.81	144,560,969.94	-11,783,359.57	3,249,964,333.61
1、手续费及佣金收入	885,270,265.00			419,143,531.81	144,560,969.94	146,833,467.05	1,595,808,233.80
2、投资收益			1,299,885,287.17			7264541.62	1,307,149,828.79
3、其他收入（含公允价值变动损益）	83,158,776.17	449,412,791.79	-19,683,928.70			-165,881,368.24	347,006,271.02
二、营业支出	726,619,699.51	399,889,224.52	227,000,432.84	301,078,559.78	117,113,690.47	634,150,554.07	2,405,852,161.19
三、营业利润	241,809,341.66	49,523,567.27	1,053,200,925.63	118,064,972.03	27,447,279.47	-645,933,913.64	844,112,172.42
四、资产总额	5,382,770,600.03	8,891,316,430.78	24,984,263,189.65	15,036,235.20	34,055,497.83	9,228,715,754.86	48,536,157,708.35
五、负债总额	5,151,849,822.13	1,281,621,305.83	12,907,738,486.29	754,716.99	959,418.00	13,948,344,405.36	33,291,268,154.60

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 租赁

适用 不适用

8、 期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

适用 不适用

9、 以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、交易性金融资产（不含衍生金融资产）	19,606,878,339.79	199,215,884.72		56,412.14	22,579,547,601.48
2、衍生金融资产	46,853,829.92	16,761,379.77			76,874,455.18
3、其他债权投资	1,347,731,839.04		-2,882,471.68	-97,004.90	970,639,930.81
4、其他权益工具投资	53,658,502.59		-28,101,872.77		135,662,127.23
金融资产小计	21,055,122,511.34	215,977,264.49	-30,984,344.45	-40,592.76	23,762,724,114.70
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	21,055,122,511.34	215,977,264.49	-30,984,344.45	-40,592.76	23,762,724,114.70
金融负债					
1、交易性金融负债（不含衍生金融负债）	51,047,950.00	576,969.32			
2、衍生金融负债	47,705,569.72	-30,690,771.21			92,854,270.93
金融负债	98,753,519.72	-30,113,801.89			92,854,270.93

10、金融工具项目计量基础分类表

(1). 金融资产计量基础分类表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

期末账面价值						
金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
				分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
货币资金	8,134,351,437.45					
结算备付金	2,460,986,822.01					
融出资金	3,850,339,433.68					
交易性金融资产				22,579,547,601.48		
衍生金融资产				76,874,455.18		
买入返售金融资产	3,698,950,676.15					
存出保证金	894,944,945.28					
应收款项	203,840,215.99					
债权投资	1,873,567,449.33					
其他债权投资		970,639,930.81				
其他权益工具投资			135,662,127.23			
其他资产	1,861,234,804.98					
合计	22,978,215,784.87	970,639,930.81	135,662,127.23	22,656,422,056.66		
期初账面价值						
金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
				分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

货币资金	7,244,642,616.97				
结算备付金	1,765,500,749.83				
融出资金	4,024,323,730.81				
交易性金融资产				19,606,878,339.79	
衍生金融资产				46,853,829.92	
买入返售金融资产	5,162,218,737.38				
存出保证金	548,148,224.51				
应收款项	169,069,305.65				
债权投资	2,016,280,128.02				
其他债权投资		1,347,731,839.04			
其他权益工具投资			53,658,502.59		
其他资产	1,845,495,630.24				
合计	22,775,679,123.41	1,347,731,839.04	53,658,502.59	19,653,732,169.71	

(2). 金融负债计量基础分类表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

期末账面价值				
金融负债项目	以摊余成本计量的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
		分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付短期融资款	950,504,579.29			
拆入资金	1,931,598,707.78			
衍生金融负债		92,854,270.93		
卖出回购金融资产款	11,448,637,660.69			
代理买卖证券款	7,288,508,254.65			
应付款项	51,869,848.77			
应付债券	11,839,166,989.14			
租赁负债				
其他负债	458,706,211.09			

合计	33,968,992,251.41	92,854,270.93		
期初账面价值				
金融负债项目	以摊余成本计量的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
		分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付短期融资款	71,512,582.34			
拆入资金	699,315,888.89			
交易性金融负债		51,047,950.00		
衍生金融负债		47,705,569.72		
卖出回购金融资产款	12,099,964,278.94			
代理买卖证券款	6,342,101,098.78			
应付款项	36,420,571.24			
应付债券	12,355,427,660.19			
其他负债	306,084,309.87			
合计	31,910,826,390.25	98,753,519.72		

11、外币金融资产和金融负债

适用 不适用

12、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

13、其他

适用 不适用

公司为履行社会责任，在公益广告、救灾捐款、教育资助、慈善捐赠等方面的支出如下：

项目	2021 年度	2020 年度
教育资助	1,500.00	1,364,875.00
慈善捐赠	16,008,735.40	1,480,513.19

项目	2021 年度	2020 年度
救灾捐款	1,159,522.17	5,050,000.00
合计	17,169,757.57	7,895,388.19

十九、 母公司财务报表主要项目注释

1、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
四川信用通数字科技股份有限公司	15,219,910.85			457,155.76						15,677,066.61	
云码通数据运营股份有限公司	19,540,444.04			5,130,796.96		62,144.84				24,733,385.84	
贵州明翌达科技服务股份有限公司	5,577,865.00			-2,626,858.69						2,951,006.31	
贵州白酒交易所股份有限公司		70,000,000.20		452,555.90						70,452,556.10	

小计	40,338,219.89	70,000,000.20		3,413,649.93		62,144.84				113,814,014.86	
合计	40,338,219.89	70,000,000.20		3,413,649.93		62,144.84				113,814,014.86	

其他说明：

按款项性质列示

款项性质	2021 年 12 月 31 日			2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	15,407,925,276.59	70,000,000.00	15,337,925,276.59	15,407,925,276.59	70,000,000.00	15,337,925,276.59
对联营、合营企业投资	113,814,014.86		113,814,014.86	40,338,219.89		40,338,219.89
合计	15,521,739,291.45	70,000,000.00	15,451,739,291.45	15,448,263,496.48	70,000,000.00	15,378,263,496.48

其中，对子公司投资

被投资单位	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2021 年 12 月 31 日	本期计提减值准备	减值准备期末余额
华创证券有限公司	15,288,425,276.59			15,288,425,276.59		
北京华创汇远企业管理有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00		
河北宝硕管材有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00		70,000,000.00
保定宝硕新型建筑材料有限公司	26,000,000.00			26,000,000.00		
河北宝硕建材有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
保定昊鼎物业服务有限公司	500,000.00			500,000.00		
合计	15,407,925,276.59			15,407,925,276.59		70,000,000.00

2、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,251,193.69	22,972,312.27	23,263,989.19	5,959,516.77
二、离职后福利-设定提存计划	198,530.61	815,961.01	744,898.07	269,593.55
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	6,449,724.30	23,788,273.28	24,008,887.26	6,229,110.32

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,845,000.00	21,799,234.84	22,094,234.84	5,550,000.00
二、职工福利费		2,890.00	2,890.00	
三、社会保险费	95,999.16	551,569.43	548,246.35	99,322.24
其中：医疗保险费	40,606.64	533,458.03	531,857.63	42,207.04
工伤保险费	27,302.15	18,111.40	16,388.72	29,024.83
生育保险费	28,090.37			28,090.37
四、住房公积金		618,618.00	618,618.00	
五、工会经费和职工教育经费	310,194.53			310,194.53
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	6,251,193.69	22,972,312.27	23,263,989.19	5,959,516.77

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		786,923.68	718,014.24	68,909.44
2、失业保险费	198,530.61	29,037.33	26,883.83	200,684.11
3、企业年金缴费				
合计	198,530.61	815,961.01	744,898.07	269,593.55

其他说明：

□适用 √不适用

3、 利息净收入

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额

利息收入	29,379,699.16	45,707,636.82
其中：货币资金及结算备付金利息收入	505,894.92	492,792.51
拆出资金利息收入		
融出资金利息收入		
买入返售金融资产利息收入		
其中：约定购回利息收入		
股权质押回购利息收入		
债权投资利息收入	28,873,804.24	45,214,844.31
其他债权投资利息收入		
其他按实际利率法计算的金融资产产生的利息收入		
利息支出	169,331,726.56	111,688,669.26
其中：短期借款利息支出		
应付短期融资款利息支出		
拆入资金利息支出		
其中：转融通利息支出		
卖出回购金融资产利息支出		
其中：报价回购利息支出		
代理买卖证券款利息支出		
长期借款利息支出		
应付债券利息支出	168,253,470.65	111,688,669.26
其中：次级债券利息支出		
其他按实际利率法计算的金融负债产生的利息支出		
租赁负债利息支出	1,078,255.91	
利息净收入	-139,952,027.40	-65,981,032.44

4、 手续费及佣金净收入

(1). 手续费及佣金净收入情况

适用 不适用

(2). 财务顾问业务净收入

适用 不适用

(3). 代理销售金融产品业务

适用 不适用

(4). 资产管理业务

适用 不适用

手续费及佣金净收入的说明：

适用 不适用

5、 投资收益

(1). 投资收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	75,369,895.41	182,759,916.69
权益法核算的长期股权投资收益	3,413,649.93	-601,686.25
处置长期股权投资产生的投资收益		
金融工具投资收益	13,049,611.21	12,394,524.38
其中：持有期间取得的收益		
—交易性金融资产	13,049,611.21	12,394,524.38
—交易性金融工具		
—其他权益工具投资		
—衍生金融工具		
处置金融工具取得的收益		
—交易性金融资产		
—交易性金融工具		
—其他债权投资		
—债权投资		
—衍生金融工具		
其他		
委托贷款		1,094,957.39
合计	91,833,156.55	195,647,712.21

(2). 交易性金融工具投资收益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

交易性金融工具		本期发生额	上期发生额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益	13,049,611.21	12,394,524.38
	处置取得收益		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益		
	处置取得收益		
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益		
	处置取得收益		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益		
	处置取得收益		

6、 公允价值变动收益

□适用 √不适用

7、 业务及管理费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工费用	22,774,138.56	25,536,886.06
租赁费	4,158,373.44	1,894,662.16
折旧费	4,904,818.61	4,674,301.29

无形资产摊销	893,065.04	712,258.44
差旅费	164,831.78	195,055.21
业务招待费	648,850.73	1,457,136.40
物业管理费	312,610.53	201,982.11
中介机构费	6,531,980.82	2,606,831.80
邮电通讯费	183,113.71	11,832.94
长期资产摊销	573,667.68	397,956.83
会议费	400,754.72	55,000.00
公杂费	92,714.53	437,040.77
水电气费	24,424.77	10,796.45
交通运输费	67,469.16	11,117.65
劳务费	1,244,285.56	826,190.35
业务宣传费		47,654.98
董事会费	129,622.50	150,230.59
办公费	106,499.72	89,100.98
修理费	186,677.00	283,825.17
股份支付	154,320,191.16	21,713,218.77
其他费用	101,146.07	541,565.16
合计	197,819,236.09	61,854,644.11

8、其他

适用 不适用

二十、现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

补充资料	2021 年度	2020 年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-241,774,426.09	83,029,738.33
加：资产减值损失		
信用减值损失		
其他资产减值准备	211,993.65	12,165,345.85
固定资产折旧	4,904,818.61	4,674,300.93
使用权资产折旧	4,158,373.44	-
无形资产折旧	893,065.04	712,258.44
长期待摊费用摊销	573,667.68	397,980.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
利息净支出（收益以“－”号填列）	169,331,726.56	111,688,669.26
汇兑损失（收益以“－”号填列）		
投资损失（收益以“－”号填列）	-120,828,785.10	-239,769,290.50
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		

补充资料	2021 年度	2020 年度
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产等的减少（增加以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,159,241.60	21,561,318.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,026,507.50	-91,145,091.08
其他	154,320,191.16	21,713,218.77
经营活动产生的现金流量净额	-24,023,625.95	-74,971,550.89
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	49,637,925.58	20,073,266.08
减：现金的期初余额	20,073,266.08	137,408,204.60
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	29,564,659.50	-117,334,938.52

2. 现金和现金等价物的构成

项目	2021 年度	2020 年度
一、现金	49,637,925.58	20,073,266.08
其中：库存现金	160.30	160.30
可随时用于支付的银行存款	49,636,292.78	1,797,363.37
可随时用于支付的其他货币资金	1,472.50	18,275,742.41
可随时用于支付的结算备付金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	49,637,925.58	20,073,266.08
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

二十一、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,295,117.65	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	29,850,309.29	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	157,547,169.81	
债务重组损益	7,200.00	

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	4,289,611.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,169,275.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-151,749,142.22	
减：所得税影响额	41,306,022.57	
少数股东权益影响额	330,291.93	
合计	-18,565,324.73	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

1、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.22	0.57	0.57
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.34	0.58	0.58

2、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

董事长：陶永泽

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 27 日

修订信息

适用 不适用