

证券代码：600155

证券简称：华创阳安

# 华创阳安股份有限公司

## 2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

第三季度财务报表是否经审计

是 否

### 一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业总收入	950,595,553.28	7.33	2,465,417,416.53	7.77
营业收入	98,846,941.91	63.36	214,002,948.70	-14.92
归属于上市公司股东的净利润	118,748,910.83	-35.87	525,885,549.31	15.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净	271,875,314.51	46.89	653,813,212.33	37.79

利润				
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	734,961,863.68	-45.73
基本每股收益(元/股)	0.07	-36.36	0.31	19.23
稀释每股收益(元/股)	0.07	-36.36	0.31	19.23
加权平均净资产收益率(%)	0.80	减少0.43个百分点	3.45	增加0.42个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	53,370,156,051.05	48,536,157,708.35		9.96
归属于上市公司股东的所有者权益	15,874,506,352.64	15,176,281,225.40		4.60

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

## (二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-29,489.80	142,882.51	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助(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)	2,806,851.71	22,735,661.29	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益		7,200.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	494,839.99	1,456,616.23	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,410,322.07	15,684,831.00	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,250,253.36	-8,016,944.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-154,327,510.95	-151,719,610.41	
减：所得税影响额	-236,164.82	-8,207,866.47	
少数股东权益影响额（税后）	5,001.48	-10,432.51	
合计	-153,126,403.68	-127,927,663.02	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
本报告期营业收入	63.36	主要是本报告期证券综合金融服务业务收入增加
本报告期归属上市公司股东的净利润	-35.87	1. 本报告期内公司实施员工持股计划，确认股份支付费用 15,423 万元。2. 投资收益减少 13,448 万元，主要是本报告期公司自营业务收入下降
本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46.89	本报告期非经常性损益金额为-15,312.64 万元，主要是本报告期确认股份支付费用所致，同期非经常性损益金额为 8.75 万元，导致在本报告期净利润同比下降的情况下，本报告期归属于上市公司股东的扣非净利润增加
年初至报告期末归属于上市公司	37.79	1. 营业总收入同比增加 17,776 万元，主要是经纪业务

司股东的扣除非经常性损益的净利润		收入（含代销、基金分仓）增加；2. 信用减值损失减少 28,228 万元，主要是股票质押回购业务信用减值准备同比减少
年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额	-45.73	主要是本期回购业务资金净增加额下降所致
本报告期基本每股收益（元/股）	-36.36	同本报告期归属上市公司股东的净利润变动原因一致
本报告期稀释每股收益（元/股）	-36.36	同本报告期归属上市公司股东的净利润变动原因一致

## 二、股东信息

### （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	52,619	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
新希望化工投资有限公司	境内非国有法人	152,527,837	8.77	0	质押	12,500,000
					冻结	12,500,000
上海杉融实业有限公司	境内非国有法人	118,636,428	6.82	0	质押	116,746,365
南方希望实业有限公司	境内非国有法人	111,524,163	6.41	0	无	0
贵州现代物流产业（集团）有限责任公司	国有法人	108,007,375	6.21	0	质押	54,000,000
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	国有法人	89,781,311	5.16	0	无	0
贵州盘江精煤股份有限公司	国有法人	71,573,796	4.11	0	无	0
江苏沙钢集团有限公司	境内非国有法人	66,949,270	3.85	0	无	0
北京东方君盛投资管理有限公司	境内非国有法人	56,505,576	3.25	0	质押	39,115,576
					冻结	56,505,576
华创阳安股份有限公司—第三期员工持股计划	其他	49,413,730	2.84	0	无	0
华创阳安股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	49,351,211	2.84	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
新希望化工投资有限公司	152,527,837	人民币普通股	152,527,837
上海杉融实业有限公司	118,636,428	人民币普通股	118,636,428
南方希望实业有限公司	111,524,163	人民币普通股	111,524,163
贵州现代物流产业（集团）有限责任公司	108,007,375	人民币普通股	108,007,375
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	89,781,311	人民币普通股	89,781,311
贵州盘江精煤股份有限公司	71,573,796	人民币普通股	71,573,796
江苏沙钢集团有限公司	66,949,270	人民币普通股	66,949,270
北京东方君盛投资管理有限公司	56,505,576	人民币普通股	56,505,576
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
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二期员工持股计划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。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用		

### 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

#### 1、华创证券诉北京嘉裕股权转让纠纷案

2020 年 6 月 4 日，公司披露了关于华创证券终止收购太平洋证券股份的公告。华创证券与北京嘉裕投资有限公司（以下称“北京嘉裕”）签署了《关于太平洋证券股份有限公司之股份转让协议及表决权委托协议之终止交易协议》，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，请求判令北京嘉裕返还华创证券保证金人民币 15 亿元并支付利息、罚息和与诉讼相关的其他费用。法院已对北京嘉裕持有的 3.49 亿股太平洋证券股份实施冻结，并向华创证券出具了《受理案件通知书》（2020 京 01 民初 548 号），2021 年 2 月 24 日，法院裁定案件移送北京市第二中级人民法院审理。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。

根据法院的一审判决，截至 2021 年 10 月底，北京嘉裕还应偿付华创证券本金 15 亿元、利息及罚息约 3.20 亿元。同时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，并通过法院冻结了北京嘉裕持有的太平洋证券股份 3.49 亿股，权利得到有效保障。

## 2、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，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司拟使用不低于人民币 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，至 2021 年 9 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 34,659,270 股，占公司总股本（1,739,556,648 股）的比例为 1.99%，最高成交价为 12.03 元/股，最低成交价为 10.93 元/股，支付的资金总额为 39,425.64 万元（不含佣金、过户费等交易费用）。

## 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、临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，拟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。

公司已按审查反馈意见要求，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。

## 4、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，公司拟实施第三期员工持股计划并披露了相关公告。2021 年 7 月 2 日，公司作为委托人代表第三期员工持股计划与管理人华创证券有限责任公司、托管人招商银行股份有限公司天津分行分别签署了资产管理合同。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。

## 四、季度财务报表

## (一) 审计意见类型

□适用 √不适用

## (二) 财务报表

## 合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位: 华创阳安股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	7,788,869,710.47	7,244,642,616.97
结算备付金	2,505,513,881.80	1,765,500,749.83
拆出资金		
融出资金	3,971,378,768.36	4,024,323,730.81
交易性金融资产	21,082,508,394.76	17,781,791,469.67
衍生金融资产	57,520,332.35	46,853,829.92
应收票据		
应收账款	166,097,450.44	169,069,305.65
应收款项融资		
预付款项	1,081,360.34	1,163,109.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
存出保证金	732,343,387.70	548,148,224.51
其他应收款	2,306,027,727.71	1,845,495,630.24
其中: 应收利息	129,705.91	927,217.86
应收股利		
买入返售金融资产	4,480,381,369.62	5,162,218,737.38
存货	4,416,711.72	4,749,902.96
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	723,188,986.63	357,970,579.25
其他流动资产	1,038,399,006.30	380,208,537.71
流动资产合计	44,857,727,088.20	39,332,136,424.77
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	511,765,159.06	1,356,486,144.69
其他债权投资	916,902,815.90	1,296,173,646.57

长期应收款		
长期股权投资	183,606,328.52	114,409,484.88
其他权益工具投资	136,958,502.59	53,658,502.59
其他非流动金融资产	1,966,019,588.24	1,825,086,870.12
投资性房地产		
固定资产	316,461,826.91	325,657,326.57
在建工程	40,963,005.75	29,370,943.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	256,919,540.13	
无形资产	104,614,705.82	115,587,360.39
开发支出		
商誉	3,640,479,698.73	3,640,479,698.73
长期待摊费用	29,510,049.88	27,801,981.89
递延所得税资产	408,227,741.32	419,309,323.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,512,428,962.85	9,204,021,283.58
资产总计	53,370,156,051.05	48,536,157,708.35
<b>流动负债：</b>		
短期借款	350,849,869.86	71,512,582.34
向中央银行借款		
拆入资金	402,602,739.74	699,315,888.89
交易性金融负债		51,047,950.00
衍生金融负债	70,173,133.07	47,705,569.72
应付票据		
应付账款	38,582,718.35	36,420,571.24
预收款项		
合同负债	12,207,436.51	11,345,040.81
卖出回购金融资产款	13,049,841,465.76	12,099,964,278.94
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款	7,988,601,218.48	6,342,101,098.78
代理承销证券款		
应付职工薪酬	692,712,432.35	861,459,277.44
应交税费	95,887,375.92	275,556,674.31
其他应付款	338,114,011.57	226,963,669.70
其中：应付利息	15,241,824.02	8,978,918.86
应付股利		
应付手续费及佣金	6,624,520.98	14,130,511.47
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,860,578,136.50	2,098,742,780.69
其他流动负债	89,367,275.58	85,247,904.07



流动负债合计	25,996,142,334.67	22,921,513,798.40
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	11,104,458,023.88	10,256,684,879.50
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	167,689,379.06	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	155,063,699.69	113,069,476.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,427,211,102.63	10,369,754,356.20
负债合计	37,423,353,437.30	33,291,268,154.60
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	308,564,517.42	501,729,142.30
其他综合收益	-19,350,705.35	1,474,341.60
专项储备		
盈余公积	29,574,390.68	29,574,390.68
一般风险准备	744,849,160.50	744,739,759.28
未分配利润	256,709,296.36	-269,066,851.73
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,874,506,352.64	15,176,281,225.40
少数股东权益	72,296,261.11	68,608,328.35
所有者权益（或股东权益）合计	15,946,802,613.75	15,244,889,553.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	53,370,156,051.05	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

## 合并利润表

2021年1—9月

编制单位：华创阳安股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
----	-----------------	-----------------

一、营业总收入	2,465,417,416.53	2,287,651,713.57
其中：营业收入	214,002,948.70	251,539,132.58
利息收入	753,743,052.13	658,613,652.41
已赚保费		
手续费及佣金收入	1,497,671,415.70	1,377,498,928.58
二、营业总成本	2,857,675,854.10	2,451,734,037.59
其中：营业成本	18,774,158.02	24,726,103.27
利息支出	753,833,140.89	661,707,131.58
手续费及佣金支出	199,123,056.12	271,517,504.54
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	22,136,266.07	20,121,445.05
销售费用		520,760.71
管理费用	1,753,353,283.32	1,397,223,278.61
研发费用		
财务费用	110,455,949.68	75,917,813.83
其中：利息费用	111,102,170.80	76,374,327.99
利息收入	681,895.04	500,332.07
加：其他收益	2,625,822.46	4,722,914.02
投资收益（损失以“-”号填列）	1,048,716,822.77	1,028,140,600.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-803,156.56	-3,717,993.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	661,708.20	1,030,661.92
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-148,624.81	247,092.93
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	150,474,036.21	93,388,083.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-56,985,850.51	-339,265,582.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-12,259.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	212,918.33	81,343.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	752,636,686.88	623,219,868.06

加：营业外收入	23,677,968.44	4,748,531.10
减：营业外支出	9,054,529.34	8,198,112.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	767,260,125.98	619,770,287.10
减：所得税费用	237,686,643.91	159,945,126.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	529,573,482.07	459,825,160.80
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	529,573,482.07	459,825,160.80
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）	525,885,549.31	455,873,665.22
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,687,932.76	3,951,495.58
六、其他综合收益的税后净额	-20,825,046.95	-5,563,389.23
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-22,848,000.00	
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	2,022,953.05	-5,563,389.23
（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）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		

（二）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	508,748,435.12	454,261,771.57
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	505,060,502.36	450,310,275.99
（二）归属于少数股东的综合收益总额	3,687,932.76	3,951,495.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.31	0.26
（二）稀释每股收益(元/股)	0.31	0.26

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—9 月

编制单位：华创阳安股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	18,653,184.27	19,518,418.69
融出资金净减少额	56,273,581.70	
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	2,800,916,733.52	2,456,516,711.22
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	1,587,368,514.57	3,041,687,548.45
代理买卖证券收到的现金净额	1,646,500,119.70	1,689,772,798.50
收到的税费返还	3,011.10	8,474.50
收到其他与经营活动有关的现金	1,597,157,263.95	957,832,683.27
经营活动现金流入小计	7,706,872,408.81	8,165,336,634.63
购买商品、接受劳务支付的现金	2,568,911.58	4,066,800.10
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆入资金净减少额	299,000,000.00	100,000,000.00
拆出资金净增加额		
融出资金净增加额		845,828,076.70

支付利息、手续费及佣金的现金	520,609,001.77	531,182,532.77
为交易目的而持有的金融资产净增加额	2,585,786,181.21	2,855,073,428.69
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,403,048,355.00	846,352,997.19
支付的各项税费	806,298,776.28	748,239,832.42
支付其他与经营活动有关的现金	1,354,599,319.29	880,392,312.68
经营活动现金流出小计	6,971,910,545.13	6,811,135,980.55
经营活动产生的现金流量净额	734,961,863.68	1,354,200,654.08
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,781,782,438.07	1,467,642,531.14
取得投资收益收到的现金	117,330,405.12	127,748,641.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	524,903.34	810,883.74
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	2,899,637,746.53	1,596,202,056.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,819,261.25	56,950,761.12
投资支付的现金	3,857,290,000.20	1,187,613,000.00
质押贷款净增加额		
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	5,067,806.63	502,645.77
投资活动现金流出小计	3,919,177,068.08	1,245,066,406.89
投资活动产生的现金流量净额	-1,019,539,321.55	351,135,649.24
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
发行债券所收到的现金	4,596,950,000.00	3,799,270,000.00
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	5,028,331,862.90	3,849,928,953.75
偿还债务支付的现金	2,517,900,000.00	2,591,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	472,169,748.74	441,705,457.31
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	470,737,925.83	500,109,163.56
筹资活动现金流出小计	3,460,807,674.57	3,533,264,620.87
筹资活动产生的现金流量净额	1,567,524,188.33	316,664,332.88

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-148,624.81	229,324.17
五、现金及现金等价物净增加额	1,282,798,105.65	2,022,229,960.37
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	10,291,077,444.05	9,859,993,784.82

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)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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	7,244,642,616.97	7,244,642,616.97	
结算备付金	1,765,500,749.83	1,765,500,749.83	
拆出资金			
融出资金	4,024,323,730.81	4,024,323,730.81	
交易性金融资产	17,781,791,469.67	17,781,791,469.67	
衍生金融资产	46,853,829.92	46,853,829.92	
应收票据			
应收账款	169,069,305.65	169,069,305.65	
应收款项融资			
预付款项	1,163,109.87	1,136,561.20	-26,548.67
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
存出保证金	548,148,224.51	548,148,224.51	
其他应收款	1,845,495,630.24	1,845,495,630.24	
其中：应收利息	927,217.86	927,217.86	
应收股利			
买入返售金融资产	5,162,218,737.38	5,162,218,737.38	
存货	4,749,902.96	4,749,902.96	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	357,970,579.25	357,970,579.25	
其他流动资产	380,208,537.71	371,320,658.23	-8,887,879.48
流动资产合计	39,332,136,424.77	39,323,221,996.62	-8,914,428.15
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资	1,356,486,144.69	1,356,486,144.69	
其他债权投资	1,296,173,646.57	1,296,173,646.57	
长期应收款			

长期股权投资	114,409,484.88	114,409,484.88	
其他权益工具投资	53,658,502.59	53,658,502.59	
其他非流动金融资产	1,825,086,870.12	1,825,086,870.12	
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	
生产性生物资产			
油气资产			
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	
开发支出			
商誉	3,640,479,698.73	3,640,479,698.73	
长期待摊费用	27,801,981.89	27,453,963.14	-348,018.75
递延所得税资产	419,309,323.23	419,309,323.23	
其他非流动资产			
非流动资产合计	9,204,021,283.58	9,448,179,998.77	244,158,715.19
资产总计	48,536,157,708.35	48,771,401,995.39	235,244,287.04
<b>流动负债：</b>			
短期借款	71,512,582.34	71,512,582.34	
向中央银行借款			
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	
应付票据			
应付账款	36,420,571.24	36,420,571.24	
预收款项			
合同负债	11,345,040.81	11,345,040.81	
卖出回购金融资产款	12,099,964,278.94	12,099,964,278.94	
吸收存款及同业存放			
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	
其他应付款	226,963,669.70	226,963,669.70	
其中：应付利息	8,978,918.86	8,978,918.86	
应付股利			
应付手续费及佣金	14,130,511.47	14,130,511.47	
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,098,742,780.69	2,165,209,901.66	66,467,120.97
其他流动负债	85,247,904.07	85,247,904.07	
流动负债合计	22,921,513,798.40	22,987,980,919.37	66,467,120.97

<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	10,256,684,879.50	10,256,684,879.50	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		168,777,166.07	168,777,166.07
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	113,069,476.70	113,069,476.70	
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,369,754,356.20	10,538,531,522.27	168,777,166.07
负债合计	33,291,268,154.60	33,526,512,441.64	235,244,287.04
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	
专项储备			
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

财政部于2018年12月发布《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号），公司自2021年1月1日起按新租赁准则要求进行会计报表披露。根据准则的衔接规定，公司无需重溯前期可比数，比较财务报表列报的信息与新租赁准则要求不一致的，无须调整。



特此公告。

华创阳安股份有限公司董事会  
2021 年 10 月 29 日