

公司代码：600155

公司简称：华创阳安

华创阳安股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 本报告经公司第七届董事会第六次会议审议通过，公司全体董事出席董事会审议季度报告，未有董事对本报告提出异议。
- 1.3 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）莫媛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	49,697,270,271.54	44,611,629,868.59	11.40
归属于上市公司股东的净资产	14,985,109,148.08	14,960,499,635.05	0.16
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,354,200,654.08	469,715,675.58	188.30
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业总收入	2,287,651,713.57	1,849,231,147.95	23.71
营业收入	251,539,132.58	165,402,224.78	52.08
归属于上市公司股东的净利润	455,873,665.22	324,295,095.45	40.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益	474,488,921.00	349,557,404.87	35.74

的净利润			
加权平均净资产收益率(%)	3.03	2.16	增加0.87个百分点
基本每股收益(元/股)	0.26	0.19	36.84
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.19	36.84

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-6,231.52	35,970.49	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	30,998.33	4,876,184.14	
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		1,166,517.92	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,134,557.83	1,736,178.24	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,226,565.68	-8,044,703.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	736,029.13	-18,392,511.11	
少数股东权益影响额(税后)	356,970.17	-2,150.05	
所得税影响额	61,739.06	9,258.38	
合计	87,497.32	-18,615,255.78	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数(户)				51,541		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
新希望化工投资有限公司	168,485,711	9.69	0	冻结	104,708,237	境内非国有法人
				质押	12,500,000	
上海杉融实业有限公司	124,836,365	7.18	0	质押	121,505,000	境内非国有法人
南方希望实业有限公司	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	108,007,375	6.21	0	质押	54,000,000	国有法人
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司	89,781,311	5.16	0	无	0	国有法人
贵州盘江精煤股份有限公司	71,573,796	4.11	0	无	0	国有法人
江苏沙钢集团有限公司	69,309,270	3.98	0	无	0	境内非国有法人
北京东方君盛投资管理有限公司	56,505,576	3.25	0	质押	56,505,576	境内非国有法人
宁波梅山保税港区明新日异股权投资合伙企业(有限合伙)	54,479,553	3.13	0	质押	54,479,553	其他

华创阳安股份有限公司—第二期员工持股计划	49,351,211	2.84	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	168,485,711	人民币普通股	168,485,711			
上海杉融实业有限公司	124,836,365	人民币普通股	124,836,365			
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	69,309,270	人民币普通股	69,309,270			
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			
宁波梅山保税港区明新日昇股权投资合伙企业（有限合伙）	54,479,553	人民币普通股	54,479,553			
华创阳安股份有限公司—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。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					

上述新希望化工被冻结股份 104,708,237 股已于 2020 年 10 月 26 日解冻。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表项目与上年度期末相比发生重大变动的说明

单位：元 币种：人民币

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	差异额	差异率(%)	原因
结算备付金	2,219,826,062.28	1,126,691,773.14	1,093,134,289.14	97.02	主要系经纪业务客户资金规模增加所致
融出资金	3,452,532,560.00	2,608,164,125.87	844,368,434.13	32.37	主要系两融业务客户融资规模增加所致
衍生金融资产	63,987,688.44	9,640,877.72	54,346,810.72	563.71	主要系利率互换业务规模增加所致
一年内到期的非流动资产	538,980,319.05	334,810,608.72	204,169,710.33	60.98	主要系一年内到期的债权投资增加所致
其他流动资产	378,071,194.47	589,450,221.50	-211,379,027.03	-35.86	主要系短期债权投资减少所致
债权投资	1,518,781,069.85	2,351,143,515.19	-832,362,445.34	-35.40	主要系债券投资规模减少所致
递延所得税资产	379,864,665.88	239,358,241.64	140,506,424.24	58.70	主要系应付职工薪酬工资可抵扣暂时性差异的增加所致
交易性金融负债		456,604,183.22	-456,604,183.22	-100.00	主要系债券借贷卖空交易减少所致
衍生金融负债	64,023,587.15	11,180,830.86	52,842,756.29	472.62	主要系利率互换业务规模增加所致
预收款项		6,036,062.97	-6,036,062.97	-100.00	主要系新收入准则影响所致
合同负债	13,306,875.89		13,306,875.89		主要系新收入准则影响所致
代理买卖证券款	6,511,190,784.42	4,821,417,985.92	1,689,772,798.50	35.05	主要系经纪业务客户资金规模增加所致
应付职工薪酬	699,676,266.41	505,901,660.01	193,774,606.40	38.30	主要系投行业务收入增长，相应员工奖励增加所致

其他应付款	431,398,440.01	265,172,668.43	166,225,771.58	62.69	主要系暂挂股票质押清算款项增加所致
应付手续费及佣金	59,271,322.17	25,640,627.32	33,630,694.85	131.16	主要系期货客户交易规模增加所致
递延所得税负债	116,724,049.80	77,219,908.29	39,504,141.51	51.16	主要系交易性金融资产公允价值变动应纳税暂时性差异增加所致
库存股	500,005,240.83	72,390,536.40	427,614,704.43	590.71	主要系公司回购股票所致
其他综合收益	12,400,480.25	17,963,869.48	-5,563,389.23	-30.97	主要系其他债权投资公允价值变动所致

3.1.2 利润表项目同比发生重大变动的说明

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	差异额	差异率(%)	原因
营业收入	251,539,132.58	165,402,224.78	86,136,907.80	52.08	主要系综合金融服务业务收入增加所致
手续费及佣金收入	1,377,498,928.58	917,378,457.96	460,120,470.62	50.16	主要系经纪业务及投行业务收入增加
手续费及佣金支出	271,517,504.54	182,839,721.46	88,677,783.08	48.50	主要系证券经纪业务支出增加所致
销售费用	520,760.71	826,195.33	-305,434.62	-36.97	主要系公司建材业务销量少，相关费用下降所致
财务费用	75,917,813.83	20,954,337.70	54,963,476.13	262.30	主要系华创阳安计提债券利息所致
其他收益	4,722,914.02	308,834.97	4,414,079.05	1,429.27	主要系个税手续费返还增加所致
投资收益	1,028,140,600.82	629,657,653.01	398,482,947.81	63.29	主要系金融工具（固收）投资收益增加所致
汇兑损益	247,092.93	50,047.66	197,045.27	393.72	主要系汇率影响所致
公允价值变动收益	93,388,083.84	245,407,309.16	-152,019,225.32	-61.95	主要系交易性金融资产公允价值变动收益减少所致
信用减值损失	-339,265,582.97	-201,355,061.17	-137,910,521.80	不适用	主要系股票质押回购业务资产减值准备增加所致
资产减值损失	-12,259.93	-2,435,496.30	2,423,236.37	不适用	主要系建材业务存货计提减值减少所致
资产处置收益	81,343.37	784,234.82	-702,891.45	-89.63	主要系非流动资产处置收益减少所致
营业外收入	4,748,531.10	7,414,433.89	-2,665,902.79	-35.96	主要系政府补助减少所致
营业外支出	8,198,112.06	3,827,922.43	4,370,189.63	114.17	主要系公益性捐赠增加所致

3.1.3 现金流量表项目同比发生重大变动的说明

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	差异额	差异率	原因
经营活动现金流量净额	1,354,200,654.08	469,715,675.58	884,484,978.50	188.30	主要系卖出回购业务规模增加所致
投资活动现金流量净额	351,135,649.24	-1,217,671,543.63	1,568,807,192.87	128.84	主要系本期收回投资与投资支付现金净额同比增加所致
筹资活动现金流量净额	316,664,332.88	1,199,109,202.93	-882,444,870.05	-73.59	主要系本期偿还债务、利息、公司回购股份增加及本期暂未实施新一期员工持股计划共同影响所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 第三期股份回购

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《关于回购公司股份的议案》，于2019年12月28日披露了《关于回购公司股份的回购报告书》，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，回购价格不超过15.26元/股（含15.26元/股），回购股份拟用于员工持股计划。2020年2月3日，公司开始实施股份回购，截至2020年9月3日，通过集中竞价交易方式累计回购股份40,802,692股，占总股本（1,739,556,648股）的2.35%，回购最高价格为14.25元/股，回购最低价格为11.07元/股，回购均价为12.25元/股，使用资金总额为499,999,008.33元（不含交易费用），回购股份支付的资金总额已达到上限，本次回购股份方案实施完毕。

3.2.2 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》，同意实施第二期员工持股计划。第二期员工持股计划规模不超过4.2亿元，参与人数约为500人，具体参与人数根据符合参与本次员工持股计划条件、且实际缴款的员工人数确定。参与本期计划的每位员工最低认购额度为10.00万元，任一持有人所持公司全部有效的员工持股计划份额所对应的公司股票数量不超过公司总股本的1%。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，存续期为5年，自董事会审议通过本期员工持股计划之日起算。存续期届满后自行终止，可经管理委员会审议批准提前终止或延长。

2019年12月27日，公司作为委托人代表第二期员工持股计划与管理人华创证券、托管人招商银行天津分行分别签署了资产管理合同。

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。

3.2.3 关于华创证券终止收购太平洋证券及后续相关情况

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。

截至本报告期末，华创证券仅收到北京嘉裕偿还资金人民币5,000万元。为维护公司合法权益，华创证券已向北京市第一中级人民法院申请对北京嘉裕资产进行诉前财产保全。法院已对北京嘉裕持有太平洋证券股份中的348,611,111 股实施了冻结（具体情况详见公司于2020年9月4日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	华创阳安股份有限公司
法定代表人	陶永泽
日期	2020年10月29日