# 华安证券股份有限公司

## 2022第一季度报告

证券代码:600909　　证券简称:华安证券

**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。

公司负责人章宏韬、主管会计工作负责人龚胜昔及会计机构负责人(会计主管人员)许琼保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第一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(%) |
|---|---|---|
| 营业收入 | 523,207,625.57 | -15.09 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 106,378,328.14 | -40.10 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 100,606,071.39 | -43.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -752,582,353.01 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.02 | -60 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.02 | -60 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.54 | 减少0.67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 | 75,588,367,944.10 | 73,640,586,182.15 | 2.64 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 19,572,017,144.18 | 19,478,783,179.30 | 0.48 |

(二)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 |
|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 14,709.32 |
| 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 | 56,875.01 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 1,441,235.99 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,183,524.56 |
| 减:所得税影响额 | 1,924,088.13 |
| 合计 | 5,772,256.75 |

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 |
|---|---|---|
| 衍生金融资产 | 290.97% | 主要系本期衍生金融资产业务合约增加 |
| 存出保证金 | 96.00% | 主要系本期交易保证金增加所致 |
| 交易性金融资产 | 32.20% | 主要系本期增加交易性金融资产持仓所致 |
| 其他债权投资 | -56.34% | 主要系本期减少其他债权投资持仓所致 |
| 拆入资金 | 不适用 | 主要系本期拆入资金增加所致 |
| 应交税费 | -69.07% | 主要系本期应纳税所得额减少所致 |
| 应付款项 | 68.29% | 主要系本期场外衍生品业务应付保证金增加 |
| 其他综合收益 | 不适用 | 主要系本期其他综合收益减少所致 |
| 投资收益 | 130.28% | 主要系金融资产投资收益增加所致 |
| 其他收益 | 89.32% | 主要系本期个税手续费返还金额增加所致 |
| 公允价值变动收益 | 不适用 | 主要系金融工具公允价值变动下降所致 |
| 汇兑收益 | -173.59% | 主要系本期汇率变动所致 |
| 其他业务收入 | 44.38% | 主要系期货开展现货销售收入增加所致 |
| 信用减值损失 | -145.97% | 主要系本期信用减值损失计提减少所致 |
| 其他业务成本 | 60.08% | 主要系期货开展现货销售成本增加所致 |
| 营业外收入 | -43.22% | 主要系本期营业外收入减少所致 |
| 营业外支出 | -86.67% | 主要系本期营业外支出减少所致 |
| 所得税费用 | -80.41% | 主要系本期金业所得税应纳税所得额减少所致 |
| 其他综合收益的税后净额 | 不适用 | 主要系其他权益工具投资公允价值变动和其他债权投资信用损失准备变动所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 主要系本期投资支付的现金流出增加所致 |

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 | 142,144 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|---|---|---|---|

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 |
| 安徽省国有资本运营控股集团有限公司 | 国有法人 | 1,181,727,143 | 25.16 | 0 | 无 | 0 |
| 安徽出版集团有限责任公司 | 国有法人 | 579,973,297 | 12.35 | 0 | 无 | 0 |
| 安徽省皖能股份有限公司 | 国有法人 | 260,000,000 | 5.53 | 0 | 无 | 0 |
| 安徽交控资本投资管理有限公司 | 国有法人 | 175,666,812 | 3.74 | 0 | 无 | 0 |
| 东方国际创业股份有限公司 | 国有法人 | 145,811,773 | 3.10 | 0 | 无 | 0 |
| 安徽省能源集团有限公司 | 国有法人 | 125,476,294 | 2.67 | 0 | 无 | 0 |
| 安徽古井集团有限责任公司 | 国有法人 | 105,648,500 | 2.25 | 0 | 无 | 0 |
| 浙江东方金融控股集团股份有限公司 | 国有法人 | 93,600,000 | 1.99 | 0 | 无 | 0 |
| 东方创业-安信证券-19东创EB担保及信托财产专户 | 其他 | 89,479,754 | 1.90 | 0 | 无 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 58,625,551 | 1.25 | 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 |
| 安徽省国有资本运营控股集团有限公司 | 1,181,727,143 | 人民币普通股 | 1,181,727,143 |
| 安徽出版集团有限责任公司 | 579,973,297 | 人民币普通股 | 579,973,297 |
| 安徽省皖能股份有限公司 | 260,000,000 | 人民币普通股 | 260,000,000 |
| 安徽交控资本投资管理有限公司 | 175,666,812 | 人民币普通股 | 175,666,812 |
| 东方国际创业股份有限公司 | 145,811,773 | 人民币普通股 | 145,811,773 |
| 安徽省能源集团有限公司 | 125,476,294 | 人民币普通股 | 125,476,294 |
| 安徽古井集团有限责任公司 | 105,648,500 | 人民币普通股 | 105,648,500 |
| 浙江东方金融控股集团股份有限公司 | 93,600,000 | 人民币普通股 | 93,600,000 |
| 东方创业-安信证券-19东创EB担保及信托财产专户 | 89,479,754 | 人民币普通股 | 89,479,754 |
| 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 58,625,551 | 人民币普通股 | 58,625,551 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、安徽省能源集团是皖能电力的控股股东;2、安徽国控集团与安徽省能源集团、安徽交控签本于2020年6月28日签署了《一致行动人协议》,且由于皖能电力为安徽省能源集团控股子公司,因此前述四家股东单位为一致行动人。3、公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《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) | 截至2022年3月末,公司股东安徽古井集团有限责任公司通过转融通业务对外借出华安证券A股股票2435.15万股。 | | |

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

(一)分支机构撤销

2022年3月,为提升公司整体经营效率,优化分支机构网点布局,公司决定撤销祁门中心路证券营业部。公司将按照相关法律规定和监管要求,妥善处理客户资产,结清证券业务并终止营业活动,办理工商注销等相关手续,并向证券营业部所在地中国证监会派出机构备案。详见公司于2022年3月22日披露的《关于撤销祁门中心路证券营业部的公告》(公告编号:2022-009)。

(二)高级管理人员变更

2022年3月,公司董事会收到总经理杨爱民先生提交的书面辞职报告,杨爱民先生因个人原因辞去公司总经理及相关议事决策机构职务。根据法律法规和《公司章程》相关规定,上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。杨爱民先生的辞职不会影响公司正常经营管理活动,不会对公司发展造成不利影响。2022年4月1日,公司召开第三届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于由公司董事长代为履行总经理职责的议案》。会议同意在公司总经理空缺期间,由董事长章宏韬先生代为履行总经理职责,代为履职时间最长不超过6个月。详见公司于2022年4月2日披露的《关于高级管理人员辞职的公告》(公告编号:2022-017)、《第三届董事会第三十五次会议决议公告》(公告编号:2022-018)。

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

2022年3月31日

编制单位:华安证券股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 资产: | | |
| 货币资金 | 15,481,326,868.79 | 16,138,636,386.45 |
| 其中:客户资金存款 | 13,525,320,454.05 | 13,588,699,337.91 |
| 结算备付金 | 6,097,889,047.81 | 5,676,927,639.21 |
| 其中:客户备付金 | 3,992,262,923.30 | 3,621,813,972.92 |
| 融出资金 | 9,530,671,255.73 | 10,261,066,824.18 |
| 衍生金融资产 | 11,665,838.18 | 2,983,811.77 |
| 存出保证金 | 378,614,572.22 | 193,168,777.42 |
| 应收款项 | 337,362,975.84 | 279,757,908.78 |
| 买入返售金融资产 | 2,476,912,871.64 | 2,399,476,286.31 |
| 金融投资: | | |
| 交易性金融资产 | 30,904,662,121.49 | 23,376,855,542.16 |
| 债权投资 | 2,701,468,559.13 | 3,390,564,534.78 |
| 其他债权投资 | 3,344,500,023.93 | 7,660,758,354.71 |
| 其他权益工具投资 | 39,548,744.18 | 46,469,366.04 |
| 长期股权投资 | 2,360,153,932.44 | 2,248,644,969.02 |
| 投资性房地产 | 21,821,935.12 | 22,118,244.05 |
| 固定资产 | 614,059,550.86 | 620,463,625.59 |
| 在建工程 | 20,651,457.38 | 21,421,928.46 |
| 使用权资产 | 230,803,462.75 | 243,382,261.86 |
| 无形资产 | 128,596,354.82 | 126,333,611.94 |
| 商誉 | 3,829,390.10 | 3,829,390.10 |
| 递延所得税资产 | 334,473,864.71 | 389,059,506.53 |
| 其他资产 | 569,355,116.98 | 538,667,212.79 |
| 资产总计 | 75,588,367,944.10 | 73,640,586,182.15 |
| 负债: | | |
| 应付短期融资款 | 4,228,526,441.74 | 3,365,143,256.70 |
| 拆入资金 | 300,140,000.00 | / |
| 交易性金融负债 | 4,553,230,456.60 | 4,597,043,670.05 |
| 衍生金融负债 | 9,342,088.17 | 10,886,876.73 |
| 卖出回购金融资产款 | 16,486,315,498.00 | 15,608,054,838.64 |
| 代理买卖证券款 | 17,517,486,824.87 | 17,210,376,768.33 |
| 应付职工薪酬 | 580,232,687.17 | 827,767,283.24 |
| 应交税费 | 119,038,854.29 | 384,828,945.48 |
| 应付款项 | 354,470,430.07 | 210,631,404.22 |
| 合同负债 | 18,560,186.14 | 14,479,867.70 |
| 应付债券 | 11,180,856,641.40 | 11,161,660,234.01 |
| 租赁负债 | 225,335,203.40 | 235,641,027.94 |
| 递延所得税负债 | 201,895,399.21 | 272,365,958.24 |
| 其他负债 | 102,627,832.38 | 97,368,687.35 |
| 负债合计 | 55,878,058,543.44 | 53,996,248,818.63 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 4,697,660,696.00 | 4,697,658,932.00 |
| 其他权益工具 | 417,476,419.73 | 417,478,060.09 |
| 资本公积 | 7,978,222,537.93 | 7,978,212,752.69 |
| 其他综合收益 | -41,820,781.62 | -31,426,304.44 |
| 盈余公积 | 800,448,402.87 | 800,448,402.87 |
| 一般风险准备 | 1,000,955,494.09 | 999,320,704.34 |
| 交易风险准备 | 888,129,430.16 | 888,129,430.16 |
| 未分配利润 | 3,830,944,945.02 | 3,728,961,201.59 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 19,572,017,144.18 | 19,478,783,179.30 |
| 少数股东权益 | 138,292,256.48 | 165,554,184.22 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 19,710,309,400.66 | 19,644,337,363.52 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 75,588,367,944.10 | 73,640,586,182.15 |

公司负责人:章宏韬　主管会计工作负责人:龚胜昔　会计机构负责人:许琼

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:华安证券股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 523,207,625.57 | 616,171,475.85 |
| 利息净收入 | 125,628,926.44 | 121,354,329.82 |
| 其中:利息收入 | 377,931,199.83 | 337,681,936.73 |
| 利息支出 | 252,302,273.39 | 216,327,606.91 |
| 手续费及佣金净收入 | 382,122,685.95 | 359,866,203.49 |
| 其中:经纪业务手续费净收入 | 246,696,132.46 | 225,552,014.05 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 10,697,091.09 | 44,243,659.23 |
| 资产管理业务手续费净收入 | 108,136,980.43 | 74,042,445.43 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 249,880,410.31 | 108,509,301.57 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -65,060,658.03 | -19,608,175.44 |
| 其他收益 | 6,214,469.11 | 3,282,533.54 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -331,554,273.00 | -40,056,659.16 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | -125,303.84 | 170,273.28 |
| 其他业务收入 | 91,026,001.28 | 63,045,493.31 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 14,709.32 | / |
| 二、营业总支出 | 423,609,031.27 | 389,149,047.50 |
| 税金及附加 | 6,083,409.51 | 6,875,087.41 |
| 业务及管理费 | 338,042,813.31 | 291,998,660.50 |
| 信用减值损失 | -14,311,460.15 | 31,131,292.30 |
| 其他资产减值损失 | 1,143,957.50 | 1,265,085.13 |
| 其他业务成本 | 92,650,311.10 | 57,878,922.16 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 99,598,594.30 | 227,022,428.35 |
| 加:营业外收入 | 162,609.44 | 286,361.88 |
| 减:营业外支出 | 136,678.98 | 1,025,205.45 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 99,624,524.76 | 226,283,584.78 |
| 减:所得税费用 | 10,508,124.36 | 53,649,340.49 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 89,116,400.40 | 172,634,244.29 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 89,116,400.40 | 172,634,244.29 |
| (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) | 106,378,328.14 | 177,586,270.17 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -17,261,927.74 | -4,952,025.88 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -13,319,859.81 | -2,780,766.19 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -13,319,859.81 | -2,780,766.19 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -4,310,834.07 | 1,494,867.47 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -4,310,834.07 | 1,494,867.47 |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -9,009,025.74 | -4,275,633.66 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | -2,711,805.48 | -4,546,876.88 |
| 4.其他债权投资信用损失准备 | -5,128,590.70 | 152,269.93 |
| 6.外币财务报表折算差额 | -1,168,629.56 | 118,973.29 |
| 七、综合收益总额 | 75,796,540.59 | 169,853,478.10 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 93,058,468.33 | 174,805,503.98 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -17,261,927.74 | -4,952,025.88 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.05 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.02 | 0.05 |

公司负责人:章宏韬　主管会计工作负责人:龚胜昔　会计机构负责人:许琼

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:华安证券股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,091,013,285.94 | 1,236,717,997.63 |
| 拆入资金净增加额 | 300,000,000.00 | / |
| 回购业务资金净增加额 | 878,816,940.44 | / |
| 返售业务净减少额 | / | 588,757,744.56 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 150,721,152.60 | 191,486,131.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,867,385.81 | 5,251,222.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,428,418,764.79 | 2,022,213,096.36 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | 2,585,010,411.81 | 222,409,244.68 |
| 融出资金净增加额 | -730,073,401.36 | 528,554,724.86 |
| 返售业务资金净增加额 | 72,420,092.47 | / |
| 回购业务资金净减少额 | / | 534,768,561.31 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 249,700,602.82 | 498,883,592.90 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 466,244,994.24 | 411,530,440.27 |
| 支付的各项税费 | 250,356,503.53 | 334,696,447.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 287,341,914.29 | 163,095,294.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,181,001,117.80 | 2,693,938,305.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -752,582,353.01 | -671,725,209.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,830,378.55 | 7,099,353.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 145,961.10 | 40,257.24 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,976,339.65 | 7,139,611.15 |
| 投资支付的现金 | 183,400,000.00 | 20,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,706,361.64 | 20,829,563.55 |
| 投资活动现金流出小计 | 198,106,361.64 | 40,829,563.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -191,130,021.99 | -33,689,952.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 发行债券收到的现金 | 1,055,560,000.00 | 3,518,350,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,055,560,000.00 | 3,518,350,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 219,720,000.00 | 2,546,830,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 88,972,948.11 | 34,626,835.21 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | / | 4,629,940.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,114,548.91 | 85,370,059.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 341,807,497.02 | 2,666,826,894.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 713,752,502.98 | 851,523,105.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,293,933.40 | 289,246.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -231,253,805.42 | 146,397,190.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,810,469,722.02 | 18,217,171,758.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,579,215,916.60 | 18,363,568,948.93 |

公司负责人:章宏韬　主管会计工作负责人:龚胜昔　会计机构负责人:许琼

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:600909　　证券简称:华安证券　　公告编号:2022-025

## 华安证券股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告

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

华安证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日以电子邮件方式发出第三届董事会第三十六次会议通知及文件。本次会议于2022年4月29日以书面审议、通讯表决方式召开。本次会议应到董事11人,实到董事11人,本次会议的有效表决权数占董事总数的100%。会议的召集召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《华安证券2022年第一季度报告》

具体内容请参阅与本公告同日披露的《华安证券股份有限公司2022年第一季度报告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《华安证券2021年度内控体系工作报告》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:600909　　证券简称:华安证券　　公告编号:2022-026

## 华安证券股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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

华安证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日以电子邮件方式发出第三届监事会第二十二次会议通知。会议于2022年4月29日以书面审议、通讯表决方式召开。本次会议应到监事6人,实到监事6人,本次会议的有效表决权数占监事总数的100%。会议的召集召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《华安证券2022年第一季度报告》。

监事会对公司2022年第一季度报告出具的审核意见:

(一)公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等规定。

(二)公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

(三)未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《华安证券2021年度内控体系工作报告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

华安证券股份有限公司监事会

2022年4月30日

证券代码:002366　　证券简称:台海核电　　公告编号:2022-024

## 台海玛努尔核电设备股份有限公司 关于公司股票被实施退市风险警示 叠加其他风险警示情形暨停牌的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

特别提示:

1、公司股票(股票简称:台海核电,股票代码:002366)将于2022年5月5日上午开市起停牌一天,并于2022年5月6日上午开市起复牌。

2、实行退市风险警示和其他风险警示的起始日:2022年5月6日。

3、实行退市风险警示后的公司股票简称由“台海核电”变更为“*ST海核”,股票代码仍为“002366”,股票交易价格日涨跌幅限制为5%。

4、实行退市风险警示后,公司股票将在风险警示板交易。

一、股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日

1、股票种类:A股股票;

2、股票简称:由“台海核电”变更为“*ST海核”;

3、股票代码:仍为“002366”;

4、实施退市风险警示和其他风险警示的起始日:2022年5月6日。

二、实行退市风险警示的主要原因

《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)关于财务类强制退市相关规定如下:

“9.3.1　上市公司出现下列情形之一的,本所对其股票交易实施退市风险警示:

(一)最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元,或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元;

(二)最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值,或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值;

(三)最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告;

(四)中国证监会行政处罚决定书表明公司已披露的最近一个会计年度财务报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致该年度相关财务指标实际已触及本款第(一)项、第(二)项情形;

(五)本所认定的其他情形。

本节所述净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为准。本节所述营业收入应当扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入。本节所述最近一个会计年度是指最近一个已经披露经审计财务会计报告的年度。

公司最近一个会计年度经审计净利润为负值的,公司应当在年度报告中披露营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额;负责审计的会计师事务所应当就公司营业收入扣除事项是否符合前述规定及扣除后的营业收入金额出具专项核查意见。

公司未按本条第二款规定扣除相关收入的,本所可以要求公司扣除,并按照扣除后营业收入决定是否对公司股票实施退市风险警示、终止上市。”

台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)因2021年度经审计的期末净资产为负值,触及《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)第9.3.1条第(二)项规定的情形,公司股票交易将于2022年5月5日开市起停牌一天,自2022年5月6日复牌后,深圳证券交易所将对公司股票交易实施“退市风险警示”处理。

三、实行其他风险警示的主要原因

《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)关于其他风险警示相关规定如下:

“9.8.1　上市公司出现下列情形之一的,本所对其股票交易实施其他风险警示:

(一)公司在资金占用且情形严重;

(二)公司违反规定程序对外提供担保且情形严重;

(三)公司董事会、股东大会无法正常召开会议并形成决议;

(四)公司最近一年被出具无法表示意见或者否定意见的内部控制审计报告或者鉴证报告;

(五)公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常;

(六)公司主要银行账号被冻结;

(七)公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性;

(八)本所认定的其他情形。”

2021年度,中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对于公司持续经营能力、应收控股股东烟台市台海集团有限公司的应收账款及合同资产的资产减值、应收境外项目应收账款及合同资产减值事项出具了保留意见的《审计报告》,且公司自2019年度至今连续三个会计年度扣除非经常性损益净利润均为负值,触及《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)第9.8.1条第(七)项规定的情形,深圳证券交易所将对公司股票交易实施“其他风险警示”。

四、公司董事会关于争取撤销退市风险警示和其他风险警示的意见及具体措施

2022年度,公司将努力改善公司的经营环境,不断提高公司的持续经营能力,切实维护公司和全体股东的权益,公司董事会和管理层积极采取以下措施:

1、公司将密切关注被债权人申请破产重整事项的进展情况,积极协调相关各方,按照法院等单位的要求及时补充相关材料,依法开展破产重整程序,同时公司将按照法律法规的相关规定履行信息披露义务。

2、加强沟通协商,积极参与主要子公司控股公司台海玛努尔核电设备有限公司破产重整工作。公司将继续加强沟通相关各方,协调推进子公司破产重整进程,积极争取有利于公司的重整方案,切实维护公司和广大股东尤其是中小股东的利益。

3、提高公司的管理水平,确保公司设备有序安全运行,严控生产各环节损耗,降低生产成本,提高生产效率和提升产品质量;继续巩固原有区域市场优势地位,增加客户对公司品牌的认可和粘性,结合市场区域分布特点和产品未来市场需求,继续拓展新的区域市场,不断提升市场占有率;持续研发投入,为公司开拓新客户、新市场,夯实老客户、老市场,提供技术支撑。

4、继续全面开展开源节流、降本增效活动,深化全面预算管理,加强财务核算管理。在保证业务需要和资金安全的前提下,进一步提高资金使用效率,坚决压缩非经营性支出。

5、稳定核心管理、技术团队,保持员工稳定,合理调配人力资源,为公司正常运营需求及后续发展提供保障。

五、股票可能终止上市的风险提示

《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)关于终止股票上市交易的相关规定如下:

“9.3.11　上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款第(一)项至第(三)项情形其股票交易被实施退市风险警示后,首个会计年度出现下列情形之一的,本所决定终止其股票上市交易:

(一)经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元,或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元;

(二)经审计的期末净资产为负值,或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值;

(三)财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告;

(四)未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告;

(五)虽符合第9.3.7条的规定,但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示;

(六)因不符合第9.3.7条的规定,其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。

公司追溯重述导致出现本规则第9.3.1条第一款第(一)项、第(二)项情形,或者因触及第9.3.1条第一款第(四)项情形其股票交易被实施退市风险警示后,出现前款第(四)项至第(六)项情形或者实际触及退市风险警示指标相应年度的次一年度出现前款第(一)项至第(三)项情形的,本所决定终止其股票上市交易。”

根据上述规定,若公司2022年度出现上述规定所述情形之一,公司股票将被终止上市。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

六、实行退市风险警示和其他风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式

1、联系部门:董事会办公室

2、联　系　人:马明、张炳旭

3、联系电话:0535-3725997、0535-3725577

4、电子邮箱:zq@ytthm.com

5、联系地址:山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号

本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司

董事会

2022年4月30日

（上接B845版）

2.会议于2022年4月28日下午16时以现场会议方式在公司会议室召开。

3.会议应出席监事3人,实际出席监事2人,张翔先生因个人原因缺席本次监事会。

4.会议由监事会主席殷炳先生主持。

5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

《2021年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于〈2021年年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《2021年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于〈2022年第一季度报告全文〉的议案》

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4. 审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为公司《2021年度财务决算报告》符合公司实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

经审阅,监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、准确、完整反映了公司2021年度的内部控制体系建设和制度执行情况。

《2021年度内部控制自我评价报告》、《内部控制鉴证报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6. 审议通过《关于〈2021年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明〉的议案》

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

《2021年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于〈募集资金2021年度存放与使用情况鉴证报告〉的议案》

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

《募集资金2021年度存放与使用情况鉴证报告》、《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于〈监事会对董事会关于2021年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见〉的议案》

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

《监事会对董事会关于2021年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9. 审议通过《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为公司2021年度利润分配预案制定程序合法合规,符合相关法律法规关于利润分配等的要求,有利于公司实现持续稳定健康发展。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

10. 审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为公司本次计提固定资产及合同资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定,符合公司的实际情况,计提后能更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,同意本次计提固定资产及合同资产减值准备。

《关于2021年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

11. 审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

经核查,监事会认为公司拟与关联方发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,该交易的价格均参照市场价格确定,没有对上市公司独立性构成影响,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

《关于2022年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、备查文件

1.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 监事会

2022年4月30日

证券代码:002366　　证券简称:台海核电　　公告编号:2022-021

## 台海玛努尔核电设备股份有限公司关于2021年度计提资产