

公司代码：600155

公司简称：华创阳安

华创阳安股份有限公司 2019 年半年度报告

2019 年 8 月 19 日

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2019年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

本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、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”之“可能面对的风险”。

十、其他

☐适用 ☒不适用

目录

| | | |
|------|---------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 8 |
| 第四节 | 经营情况的讨论与分析..... | 11 |
| 第五节 | 重要事项..... | 22 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 41 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 44 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 44 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 45 |
| 第十节 | 财务报告..... | 49 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 224 |

第一节 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、中国证券会 | 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 |
| 公司、本公司、宝硕股份、华创阳安 | 指 | 华创阳安股份有限公司，曾用名“河北宝硕股份有限公司” |
| 新希望化工 | 指 | 新希望化工投资有限公司，公司第一大股东 |
| 华创证券 | 指 | 华创证券有限责任公司，本公司控股子公司 |
| 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 | 保定昊鼎物业服务有限公司，本公司全资子公司 |
| 华创汇远 | 指 | 北京华创汇远企业管理有限公司，曾用名“北京宝硕新型建材有限公司”，本公司全资子公司 |
| 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 |
| 兴贵投资 | 指 | 兴贵投资有限公司，华创证券全资子公司 |
| 华创期货 | 指 | 华创期货有限责任公司，华创证券控股子公司 |
| 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 |
| 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 |
| 云码通 | 指 | 云码通数据运营股份有限公司 |
| 信用通 | 指 | 四川信用通数字科技股份有限公司 |
| 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 |
| 宝硕盛鼎源 | 指 | 保定宝硕盛鼎源商贸有限公司，河北建材全资子公司 |
| 宝硕建材制造 | 指 | 保定宝硕建筑材料制造有限公司，河北建材全资子公司 |
| 新宝和聚 | 指 | 新宝和聚（北京）国际贸易有限责任公司，河北建材控股子公司 |
| 泰丰运输 | 指 | 保定市泰丰货物运输有限公司，型材公司全资子公司 |
| 宝硕工程 | 指 | 河北宝硕工程技术有限公司，管材公司全资子公司 |
| 宝硕置业 | 指 | 保定宝硕置业房地产开发有限公司 |
| 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 |
| 易恩实业 | 指 | 上海易恩实业有限公司 |
| 贵州燃气 | 指 | 贵州燃气集团股份有限公司，曾用名“贵州燃气（集团）有限责任公司” |
| 立昌实业 | 指 | 贵州立昌实业有限公司 |
| 贵航集团 | 指 | 中国贵州航空工业（集团）有限责任公司 |
| 众智投资 | 指 | 四川众智投资有限公司 |
| 恒丰伟业 | 指 | 贵州恒丰伟业房地产开发有限公司 |
| 振华科技 | 指 | 中国振华（集团）科技股份有限公司 |
| 华瑞福裕 | 指 | 贵安新区华瑞福裕股权投资中心（有限合伙） |
| 华瑞福顺 | 指 | 贵安新区华瑞福顺股权投资中心（有限合伙） |

| | | |
|-----------|---|--|
| 华瑞福祥 | 指 | 贵安新区华瑞福祥股权投资中心（有限合伙） |
| 华瑞福熙 | 指 | 贵安新区华瑞福熙股权投资中心（有限合伙） |
| 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） |
| 明新日昇 | 指 | 宁波梅山保税港区明新日昇股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 东方君盛 | 指 | 北京东方君盛投资管理有限公司 |
| 南通宇书、乐达贸易 | 指 | 南通乐达贸易合伙企业（有限合伙），曾用名“南通宇书股权投资合伙企业（有限合伙）” |
| 安庆佳合、佳合贸易 | 指 | 宁波梅山保税港区佳合贸易合伙企业（有限合伙），曾用名“宁波梅山保税港区安庆佳合股权投资合伙企业（有限合伙）” |
| 立信会计师事务所 | 指 | 立信会计师事务所（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. |
| 公司的外文名称缩写 | |
| 公司的法定代表人 | 陶永泽 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------------|--------|
| 姓名 | 赵长栓 | |
| 联系地址 | 河北省保定市高新区隆兴中路177号 | |
| 电话 | 0312-3109607 | |
| 传真 | 0312-3109607 | |
| 电子信箱 | bszqb@huachuang-group.cn | |

三、 基本情况变更简介

| | |
|-------------|--|
| 公司注册地址 | 北京市西城区锦什坊街26号楼3层301-2 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 100033 |
| 公司办公地址 | 北京市西城区锦什坊街26号楼3层301-2 河北省保定市高新区隆兴中路177号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 100033/071051 |
| 公司网址 | |
| 电子信箱 | bszqb@huachuang-group.cn |

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|----------------------|----------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

五、 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、 其他有关资料

☐适用 ☒不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1—6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 营业总收入 | 1,155,387,646.37 | 871,283,969.32 | 32.61 |
| 营业收入 | 81,891,366.65 | 80,606,630.04 | 1.59 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 286,669,086.83 | 103,262,839.78 | 177.61 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 213,276,816.56 | 93,861,769.35 | 127.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 434,302,490.42 | 509,012,945.13 | -14.68 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上 年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 15,043,218,492.86 | 14,871,018,484.39 | 1.16 |
| 总资产 | 42,638,453,340.03 | 40,345,120,326.44 | 5.68 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1—6月) | 上年同 期 | 本报告期比上年同 期增减(%) |
|-------------------------|----------------|----------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.06 | 166.67 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.16 | 0.06 | 166.67 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.05 | 140.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.91 | 0.69 | 增加1.22个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.42 | 0.63 | 增加0.79个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

☐适用 ☒不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

九、 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 | 金额 | 附注(如 适用) |
|----------------------------|---------------|-------------|
| 非流动资产处置损益 | 69,012,858.24 | |
| 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 | 3,708,216.92 | |
| 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 | 425,968.06 | |
| 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 | 1,956,643.39 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 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 | -895,941.20 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | -56,195.79 | |
| 所得税影响额 | -759,279.35 | |
| 合计 | 73,392,270.27 | |

十、其他

√适用 □不适用

1、华创证券净资本及风险控制指标

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 净资本 | 11,055,709,393.98 | 10,970,686,627.53 |
| 净资产 | 10,690,551,970.27 | 10,491,006,389.01 |
| 净资本/各项风险准备之和(%) | 247.42 | 243.31 |
| 净资本/净资产(%) | 103.42 | 104.57 |
| 净资本/负债(%) | 55.39 | 52.75 |
| 净资产/负债(%) | 53.56 | 50.45 |
| 自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%) | 6.37 | 4.25 |
| 自营固定收益类证券/净资本(%) | 166.28 | 156.15 |

2、监管部门对华创证券的分类结果

2019 年，华创证券在证券公司分类监管评级中获得 A 类 A 级。

3、华创证券新业务、创新业务开展情况

2019 年 3 月，华创证券开展了利率互换业务，利率互换作为一项重要的利率衍生对冲工具，主要用于固定收益品种的套期保值和套利，对冲利率风险，管理组合久期。2018 年 1 月 22 日，经中国证监会批准，华创证券取得参与人民币利率互换交易权限；2018 年 1 月 24 日，根据人民银行《关于开展人民币利率互换业务有关事宜的通知》，华创证券完成《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议》签署，并将利率互换交易的内部操作规程和风险管理制度送交易中心和交易商协会备案，自此，华创证券正式获得银行间利率互换交易资格。随后华创证券与兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司分别签署了《中央对手方清算业务代理清算协议》。报告期内，华创证券共进行了 23 笔利率互换交易，名义本金规模 7.3 亿元。

4、华创证券重大行政许可事项相关情况

| 序号 | 发文单位 | 文件名称 | 文号 | 发文日期 |
|----|-------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 贵州证监局 | 关于华创证券设立山东分公司的补充说明 | 无 | 2019 年 5 月 7 日 |
| 2 | 贵州证监局 | 贵州证监局关于核准华创证券有限责任公司设立 2 家分支机构的批复 | 黔证监许可字【2019】2 号 | 2019 年 5 月 10 日 |

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，公司主要业务为证券业务，公司作为以证券服务业为核心的控股平台，依托华创证券开展证券业务；同时，公司通过管型材子公司经营塑料管型材产品。

（一）证券业务

1、主要业务

经纪业务：主要包括证券经纪、期货经纪、证券投资基金销售、代销金融产品等；其中，期货经纪业务通过华创期货开展。

证券投资咨询业务：通过公司研究所为各类机构及客户提供综合金融研究与咨询服务，为公司业务发展提供智力支持。

证券自营业务：主要包括以自有资金开展权益类、固定收益类证券及衍生金融工具的投资以及新三板做市交易业务等。

投资银行业务：主要包括股票保荐与承销（IPO、增发、配股等），债券承销（公司债、企业债、中小企业私募债等），财务顾问（改制、并购重组、股权激励、新三板推荐挂牌业务等）及其他创新业务等。

信用交易业务：主要包括融资融券业务、股票质押式回购业务等。

资产管理业务：集合资产管理业务、定向资产管理业务、资产证券化业务、投资顾问业务以及中国证监会批准开展的其它资产管理业务。

2、经营模式

(1) 证券及期货经纪业务

证券经纪业务：华创证券设立零售业务部负责证券经纪业务日常管理和流程控制，依托下属营业部及综合金融服务平台实施线上线下营销推广。其中，实体营销网络积极发挥在专业化和风险管理方面的优势，以客户需求为导向，不断优化多元化的网点布局；同时，华创证券以综合金融服务平台为依托，实现线上标准化服务与线下本地化、特色化服务的无缝连接，全方位满足客户资产配置和财富管理需求，并推动证券营业部加快向综合金融服务前台转型。

期货经纪业务：由华创证券控股子公司华创期货运营，主要依托期货营业部、证券营业部（期货中间介绍业务）进行线下推广，挖掘客户资源；并通过网上平台为客户提供便捷服务。同时，期货经纪业务在服务营销模式、服务内容上不断探索与创新，力图依托华创证券综合金融服务能力，为客户提供多元化与全方位的金融服务。

证券投资咨询业务：华创证券研究所主要为机构投资者提供证券综合金融研究服务，具体包括：提供关于宏观政策、经济走势、行业动态以及国内外上市公司研究报告；通过路演等推介活动提供综合服务；组织高端论坛、年度策略报告会、行业会议等；其他定制类研究服务。华创证券研究所主要收入来源于机构客户通过租用华创证券交易席位进行证券交易而产生的佣金（又称基金分仓收入）。除此之外，研究所注重研究服务创新，积极为公司投资银行、资产管理、私募综合服务等业务及板块提供智力支持，并积极与其他券商进行业务合作，逐步实现收入多元化。

(2) 证券投资业务

华创证券开展证券自营业务时，使用自有资金或合法募集的资金，主要投资于债券等固定收益类证券，赢取投资收益。华创证券投资业务一直秉承稳健投资、合规运作的理念，遵循安全性、流动性、收益性原则，严格执行股东会及董事会授权确定的自营投资规模、风险资本限额及相关制度规定；实际操作中，严格控制风险，积极获取持续稳定的投资收益。

华创证券做市交易业务通过买卖报价的适当差额来补偿所提供服务的成本和费用。华创证券做市交易部立足于为做市企业提高股票流动性并维护其市场价格的稳定性，致力于向市场传递做市企业价值，引导其估值的合理回归。通过为企业提供做市服务，增强客户粘性，挖掘客户需求，积极为企业提供综合金融服务。

(3) 投资银行业务

华创证券投资银行业务以客户为中心，为客户提供全方位的投融资和财务顾问服务，主要通过为客户提供股票或债券融资服务获取保荐和承销业务收入；通过为企业提供并购重组、改制及其他资本运作项目咨询服务、其他投融资服务以及新三板推荐挂牌服务获取财务顾问等收入。

(4) 信用交易业务

华创证券设立信用交易部对信用交易业务进行统筹管理，并依托证券营业部开展具体业务。

在开展融资融券业务时，可向投资者融出资金，供其买入证券，投资者须在约定的期限内偿还借款本金和利息；或者向投资者融出证券，投资者须在约定期限内买入证券归还华创证券并支付相应的融券费用。在开展股票质押式回购业务时，可通过质押投资者提供的证券，向投资者融出资金，投资者在约定的期限内偿还本金及利息。

(5) 资产管理业务

华创证券资产管理业务已逐步建立起业务拓展与风险控制互为支撑的发展模式，近年来根据外部监管环境变化，多措并举，推动业务积极转型，不断提升主动管理业务规模，提高业务规范性，并在强化产品设立与运营维护的同时，加强日常检查，严控业务风险，促进业务持续健康发展。

(二) 塑料管型材业务

公司管型材公司主要生产、销售PVC管、PE管、PVC型材等，产品广泛应用于城市给水、排水、排污、燃气、房地产等水利工程、市政工程、房屋建设工程。

(三) 所属行业情况说明

1、证券行业

目前，国内证券行业盈利模式仍以经纪、自营和投资银行等传统业务为主，业务收入与经营业绩对证券市场行情依赖较大，具有较强的周期性和波动性。报告期内，证券行业受市场波动等因素影响，经营业绩出现波动。

2、塑料管型材行业

目前，我国塑料管材市场化程度较高，生产的集中度较低。由于低端产品的技术、资金门槛较低，市场中集聚着大量的生产企业。而塑料型材行业总体产能供大于求，且面临着铝合金型材的冲击。报告期内，在宏观经济下行及市场竞争加剧的形势下，塑料管型材市场竞争仍十分激烈。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

☐适用 ☒不适用

三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司主要业务为证券业务，公司作为以证券服务业为核心的控股平台，主要依托华创证券开展证券业务，逐步打造为控股型管理平台。公司主要核心竞争力如下：

(一) 证券业务竞争优势

1、证券营业网络区域优势明显。华创证券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，并依托全国性的网点布局，不断构建和完善服务及营销体系。

2、优秀的研究能力。华创证券研究所已组建了一流的研究团队，并承担了国家外汇管理局、中国保险监督管理委员会、中国证监会、中证协、中国银行业协会等单位的有关研究课题；在宏观经济、固定收益、新兴产业、中小市值公司等领域具有较强研究实力，并基本实现了在公募基金、

保险等领域核心机构的全覆盖。

3、证券业务结构逐步多元化。华创证券始终致力于业务经营多元化,在不断提高现有业务和服务的深度与广度的同时,积极拓展新的业务领域。目前,华创证券已初步形成各项业务(尤其是非经纪类业务)快速发展的良好格局,收入结构持续优化,趋于均衡、合理,抗风险能力不断增强。

4、较强的风险处置与内控管理能力。华创证券建立了与自身经营相适应的风险管理与内部控制体系,并逐渐形成了稳健的经营风格,有效降低了经营风险。通过董事会及其专门委员会、公司执委会及其专门委员会,以及业务内控合规部门及人员,有效控制各项业务风险,推动业务快速发展的同时保持规范运作,增强了风险管理的有效性与抵御风险的能力。

5、领先的金融科技实践。华创证券结合行业发展趋势,以服务实体经济投融资和居民财富管理需求为目标,以满足客户需求、提升客户体验为核心,大力建设综合金融服务平台,初步实现证券业务互联网化,并推出了私募基金综合服务平台,构建了较为完善的综合金融服务体系,满足多层次客户投融资需求。

6、融资优势。借助上市公司平台,华创证券已建立起持续的资本补充机制,依托资本市场直接融资的功能和优势,降低融资成本;并凭借良好的信誉获取成本较低的银行贷款,目前已与中国农业银行、中国建设银行贵州省分行、中国工商银行贵州省分行、贵阳银行总行和浦发银行贵阳分行等金融机构建立了长期合作关系。

(二) 塑料管型材业务竞争优势

公司管型材公司地处河北省中部的保定市,是“京津冀”地区中心城市之一,随着京津冀一体化的发展和“雄安新区”的建设,公司产品可以直接辐射北方的经济发展中心,区位优势更加突出。此外,经过多年的努力“宝硕”已经成为“高品质”管型材的代表,在行业和客户中具有较高的品牌知名度,产品品质得到市场广泛认可。公司在长期的生产实践过程中积累了大量技术和管理经验。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

目前,华创证券为公司主要资产与核心业务,证券公司的经营水平和盈利能力对证券市场景气程度有较强的依赖性,证券市场景气程度又受到国民经济发展速度、宏观经济政策、利率、汇率、行业发展状况、投资者心理以及国际经济金融环境等诸多因素影响。证券市场景气程度的变化,以及证券行业周期性波动的特征,对证券公司的经纪、承销与保荐、自营和资产管理业务造成一定的影响。

2019 年上半年,国内经济总体平稳,资本市场充分调整,科创板稳步推进,引导市场化改革,促进资本市场健康发展。同时,行业监管框架进一步完善,支持行业发展并兼顾风险管控,加大投资者保护力度,投资者信心不断提升,交投活跃度大幅增加,国内证券市场明显回暖,沪深两

市股指波动上行。

报告期内，在董事会的正确领导下，公司紧紧围绕战略经营目标，把握市场机遇，认真分析外部经营环境，剖析认知基本能力，调整组织架构，细化经营职责，合理安排大类资产配置，强化成本管控，引导和推动各条线、各机构加强协同，优化考核指标体系，大力提升运作效率和执行力，实现稳健发展。

报告期内，公司子公司华创证券实现营业收入 12.00 亿元（证券行业报表口径），各主营业务收入分别为代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）2.16 亿元、证券承销与保荐业务净收入 0.55 亿元、财务顾问业务净收入 0.42 亿元、投资咨询业务净收入 0.25 亿元、资产管理业务净收入 0.59 亿元、证券投资收益（含公允价值变动）5.59 亿元、利息净收入 0.83 亿元，实现净利润 2.58 亿元。华创证券自营业务以固定收益类业务为主。面对复杂多变的市场环境，华创证券固定收益投资业务准确把握趋势行情，前瞻预判市场，优化投资组合，取得了较好的投资业绩。2019 年上半年，公司中债交割量全市场排名为 59/1380，较年初提升了 16 位；券商排名第 4/97，较年初提升了 5 位，债券市场交易量占比显著提升，并取得银行间债券市场尝试做市商资格和 CRMW 业务资格。2019 年上半年公司实现证券投资收益（含公允价值变动）5.59 亿元。

报告期内，公司实现营业总收入 1,155,387,646.37 元，实现归属于上市公司股东的净利润 286,669,086.83 元。

（一）主营业务分析

1 财务报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（%） |
|---------------|------------------|------------------|-----------|
| 营业总收入 | 1,155,387,646.37 | 871,283,969.32 | 32.61 |
| 营业收入 | 81,891,366.65 | 80,606,630.04 | 1.59 |
| 营业总成本 | 1,234,039,386.59 | 1,048,821,305.30 | 17.66 |
| 营业成本 | 5,606,411.07 | 18,625,108.96 | -69.90 |
| 销售费用 | 627,264.10 | 1,238,909.73 | -49.37 |
| 管理费用 | 698,154,779.12 | 554,389,781.85 | 25.93 |
| 财务费用 | 8,509,929.25 | -850,293.11 | 1,100.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 434,302,490.42 | 509,012,945.13 | -14.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -654,848,992.86 | 64,853,830.37 | -1,109.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 700,911,081.36 | -199,994,495.11 | 450.47 |

营业总收入变动原因说明：主要系华创证券利息收入、手续费佣金收入增加所致。

营业成本变动原因说明：主要系建材业务成本下降所致。

销售费用变动原因说明：主要系建材业务薪酬及运费下降所致。

管理费用变动原因说明：主要系证券业务人力成本增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系华创阳安计提债券利息所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期支付的各项税费增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系华创阳安本期债权投资增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期偿还债务现金支出减少所致。

2 其他

(1) 公司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) 其他

☐适用 ☒不适用

(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 |
|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 交易性金融资产 | 13,133,525,076.90 | 30.80 | - | - | 100.00 | 主要系公司实施新金融工具会计准则影响所致 |
| 融出资金 | 2,427,844,067.42 | 5.69 | 1,591,838,898.56 | 3.95 | 52.52 | 主要系融资业务投资规模增加所致 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | 12,130,200,334.39 | 30.07 | -100.00 | 主要系公司实施新金融工具会计准则影响所致 |
| 衍生金融资产 | 4,329,246.10 | 0.01 | 199,000.00 | 0.00 | 2,075.50 | 主要系本期新增利率互换业务所致 |
| 应收票据 | 806,214.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 632.92 | 主要系建材业务本期收款增加所致 |
| 其他应收款 | 524,391,237.66 | 1.23 | 288,255,300.71 | 0.71 | 81.92 | 主要系应收股票质押式回购客户款增加所致 |
| 债权投资 | 2,618,384,653.13 | 6.14 | - | - | 100.00 | 主要系公司实施新金融工具会计准则影响所致 |
| 可供出售金融资产 | - | - | 3,229,294,290.13 | 8.00 | -100.00 | 主要系公司实施新金融工具会计准则影响所致 |
| 其他债权投资 | 2,083,441,931.52 | 4.89 | - | - | 100.00 | 主要系公司实施新金融工具会计准则影响所致 |
| 持有至到期投资 | - | - | 2,228,185,911.83 | 5.52 | -100.00 | 主要系公司实施新金融工具会计准则影响所致 |
| 其他权益工具投资 | 53,897,836.96 | 0.13 | - | - | 100.00 | 主要系公司实施新金融工具会计准则影响所致 |
| 其他非流动金融资产 | 1,434,966,617.58 | 3.37 | - | - | 100.00 | 主要系公司实施新金融 |

| | | | | | | |
|---------|------------------|-------|------------------|------|--------|----------------------------|
| | | | | | | 工具会计准则影响所致 |
| 递延所得税资产 | 204,083,560.94 | 0.48 | 149,140,801.74 | 0.37 | 36.84 | 主要系股票质押式回购减值准备可抵扣暂时性差异增加所致 |
| 拆入资金 | 401,720,277.78 | 0.94 | 1,600,000,000.00 | 3.97 | -74.89 | 主要系信用拆入资金减少所致 |
| 交易性金融负债 | 49,802,679.47 | 0.12 | - | - | 100.00 | 主要系公司实施新金融工具会计准则影响所致 |
| 衍生金融负债 | 4,515,310.28 | 0.01 | 1,293,500.00 | 0.00 | 249.08 | 主要系本期新增利率互换业务所致 |
| 代理买卖证券款 | 5,921,028,818.42 | 13.89 | 3,887,448,524.73 | 9.64 | 52.31 | 主要系经纪业务规模增加所致 |

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|---------|-------------------|---|
| 货币资金 | 38,254,962.21 | 诉讼冻结 |
| 货币资金 | 192,604,848.54 | 代收员工持股认购款 |
| 交易性金融资产 | 7,796,436,903.12 | 卖出回购抵押债券：7,744,667,181.34 元；新三板受限股票 26,071,205.00 元；有承诺条件的资管计划 25,698,516.78 元。 |
| 其他债权投资 | 1,408,929,034.90 | 卖出回购抵押证券 |
| 债权投资 | 1,612,171,878.00 | 卖出回购抵押证券 |
| 存出保证金 | 368,571,540.95 | |
| 存货 | | 见附注七、14 存货 |
| 合计 | 11,416,969,167.72 | |

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 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 7,531.40 万元，较上年末减少 615.51 万元，主要系权益法确认投资损失及处置安顺互联网金融服务有限责任公司投资共同影响所致。

(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

| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额（万元） | 募集资金本报告期投入金额（万元） | 募集资金累计实际投入金额（万元） |
|----------------|--------|---------------|------------------|------------------|
| 6 万吨/年塑料建材建设项目 | 否 | 19,516.99 | 205.66 | 15,158.62 |

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

| 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 | 12,103,931,247.47 | 141,151,974.76 | 7,544,079.61 | 1,343,769,936,260.64 | 1,343,970,280,714.59 | 285,425,135.82 | 12,393,851,422.88 | 自有资金 |
| 公募基金 | 775,071,025.11 | 47,387,956.51 | - | 2,117,521,710.20 | 2,112,503,831.62 | 4,710,661.97 | 795,574,445.89 | 自有资金 |
| 股票/股权 | 1,872,609,977.09 | 27,396,052.84 | - | 1,624,894,730.38 | 644,815,118.91 | -2,000,760.90 | 1,907,025,722.48 | 自有资金 |
| 银行理财产品 | 20,000,000.00 | - | - | 20,000,000.00 | - | - | 20,000,000.00 | 自有资金 |
| 券商资管产品 | 139,476,507.20 | 7,326,950.91 | - | 1,286,375,165.62 | 28,172,381.60 | 849,348.94 | 139,327,267.40 | 自有资金 |
| 信托计划 | 1,205,609,242.76 | -4,290,796.11 | - | 1,042,189,242.76 | 4,290,796.11 | 38,904,372.01 | 1,204,227,694.65 | 自有资金 |
| 其他 | 245,120,000.00 | 12,990,232.29 | - | 560,515,907.91 | 1,094,760,752.15 | 12,516,187.15 | 250,154,155.76 | 自有资金 |
| 合计 | 16,361,817,999.63 | 231,962,371.20 | 7,544,079.61 | 1,350,421,433,017.51 | 1,347,854,823,594.98 | 340,404,944.99 | 16,710,160,709.06 | 自有资金 |

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 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，注册资本为 922,592.3141 万元，为本公司控股子公司，经营范围为法律、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。（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 20 亿元，为华创证券全资子公司，经营范围为法律、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、金汇财富资本管理有限公司成立于 2013 年 8 月 9 日，注册资本为 30,000 万元，为华创证券全资子公司，经营范围为项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；技术开发；技术咨询；技术服务；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”；企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

4、华创期货有限责任公司设立于 2010 年 12 月 29 日，注册资本为 1 亿元，为华创证券控股子公司，经营范围为商品期货经纪、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）。

5、云码通数据运营股份有限公司成立于 2018 年 8 月 1 日，注册资本为 1 亿元，为公司参股子公司，经营范围为法律、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。（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；电子商务服务。)

6、贵州兴黔财富资本管理有限公司成立于 2011 年 10 月 13 日，注册资本为 3,000 万元，为金汇资本全资子公司，经营范围为法律、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。

7、北京华创汇远企业管理有限公司(曾用名“北京宝硕新型建材有限公司”)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，经营范围为企业管理；企业管理咨询、信息技术咨询（中介除外）、技术服务；数据处理（不含银行卡中心及 P U E 值在 1.5 以上的云计算数据中心）和存储服务；会议服务；承办展览展示；销售塑料管材及管配件、建筑材料；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。）

8、保定宝硕新型建筑材料有限公司成立于 1999 年 8 月 12 日，注册资本为 9,960 万元，为本公司全资子公司，经营范围为生产聚氯乙烯异型材、塑钢门窗、金属门窗、塑料管材、管件及相关产品；聚乙烯、聚氯乙烯、铝材销售；门窗的安装。（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）。

9、河北宝硕管材有限公司成立于 1999 年 6 月 30 日，注册资本为 10,000 万元，为本公司控股子公司，经营范围为塑料管材、管件、灌溉设备、钢管、球墨铸铁管、钢筋混凝土管的生产、销售及安装；市政工程施工、节水灌溉工程施工；泵的销售；五金产品批发、零售；经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的产品除外；经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目应当依法经过批准后方可经营）。

10、河北宝硕节能幕墙科技有限公司成立于 2016 年 9 月 1 日，注册资本为 5000 万元，为河北建材全资子公司，经营范围为节能门窗、塑钢门窗、铝合金及断桥铝合金门窗、被动式门窗及其复合产品、实木门窗、木铝复合门窗、幕墙的研发、设计、加工、制造及安装服务；塑料型材、铝合金型材、钢管钢衬、玻璃及玻璃制品、五金件及五金辅料、密封材料、橡胶制品的销售（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）。

(七) 公司控制的结构化主体情况

☒适用 ☐不适用

a) 纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明

公司之子公司华创证券发起设立的纳入合并财务报表范围的结构化主体，为子公司华创证券发起设立的资产管理计划，综合考虑享有这些结构化主体的可变回报，或承担的风险敞口等因素，认定将“华创证券 1 号 FOF 单一资管计划”和“创金合信华创量化 1 号单一资产管理计划”纳入合并报表范围。

截止 2019 年 6 月 30 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 2,276,846,000.00 元。上述结构化主体的资产总额为 2,289,576,169.97 元，当期净利润为 55,691,312.79 元。

b) 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明

公司之子公司华创证券发起设立的未纳入合并财务报表范围的结构化主体，主要为华创证券发起设立的资产管理计划，这些结构化主体的性质和目的主要是管理投资者的资产并赚取管理费，其融资方式是向投资者发行投资产品。本公司在这些未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益，主要包括直接持有投资或通过管理这些结构化主体赚取管理费收入。本公司因在这些结构化主体中拥有的权益而享有可变回报并不重大，因此，本公司未将该等结构化主体纳入合并范围。

截止 2019 年 6 月 30 日，上述由本公司管理的未合并结构化主体的资产总额为人民币 1,074,779,593.44 元，本公司在上述合并资产管理计划中享有的权益，体现在资产负债表中交易性金融资产的总金额为人民币 128,951,267.40 元，本公司在上述结构化主体中的投资和获得的收入并不重大。

二、其他披露事项**(一) 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大幅度变动的警示及说明**

☐适用 ☒不适用

(二) 可能面对的风险

☒适用 ☐不适用

1、业务协同与整合风险

公司未来将建设成为具有金融科技研发优势和差异化核心竞争力的多元化投资控股集团，将涉及金融、投资等业务板块，各业务板块在业务协同性、经营模式、内部运营管理体系存在较大差异，公司内部组织结构的复杂性亦会提高，公司需要在业务、资产、财务、人员及企业文化方面进行高效整合，以提高各业务板块的协同性、优化资源配置。业务协同与整合时间长短以及是否可达预期效果，存在一定不确定性。

2、证券市场周期性变化的风险

目前，华创证券为公司主要资产与核心业务，证券公司的经营水平和盈利能力对证券市场景

气程度有较强的依赖性，证券场景气程度又受到国民经济发展速度、宏观经济政策、利率、汇率、行业发展状况、投资者心理以及国际经济金融环境等诸多因素影响，存在一定的不确定性。证券场景气程度的变化，以及证券行业周期性波动的特征，可能对证券公司的经纪、承销与保荐、自营和资产管理业务造成影响，加大了证券公司的经营风险。若证券市场出现较大波动，公司的经营可能会受到不利影响。

3、证券行业竞争风险

当前，我国证券公司的主要盈利来源于证券经纪、证券承销与保荐、证券自营、资产管理等传统业务，证券行业形成了证券公司数量偏多、规模过小、资本实力偏弱的格局，证券公司产品创新、提升专业服务能力的动力不足，同质化竞争较为严重，行业竞争日趋激烈。同时，商业银行、保险公司和其他非银行金融机构也不断通过创新业务品种和模式向证券公司传统业务领域渗透，与证券公司争夺业务及市场。此外，随着中国证券市场对外开放程度的进一步扩大，外资金融机构也将更加积极地参与到国内证券市场的竞争中。

华创证券拥有较为齐全的业务资格，各项业务结构优化相互促进，呈现出均衡发展的态势。目前，华创证券围绕服务实体经济加快发展转型，立足贵州、面向全国，以创新为驱动，积极推动业务布局和差异化发展，已形成较强竞争优势。未来，随着行业竞争加剧，华创证券在发展过程中将面临一定的行业竞争风险。

针对上述风险，公司将采取以下措施应对：

1、优化企业风险管理机制，在科学的公司治理框架下，继续建立并完善风险管控的相关制度，通过强化投前评估和投后管理能力，降低因投资决策或投资管理而导致的风险；继续整合与优化公司各类资源配置，努力实现各类业务协同发展。积极有序地推进投资控股平台建设，加大原有产业调整力度，调整经营模式，转变发展思路，加快业务的发展。

2、努力把握政策、经济动向，认真研判市场趋势，及时修正战略规划，细化实施方案；以市场化的经营理念促进证券业务发展，充分发挥民营企业决策效率高的优势，促进华创证券以市场化经营理念及时把握市场机会开拓证券业务，提升经营业绩，积极应对证券市场周期性变化风险。

3、建立健全科学有效的风控体系，特别是加强投资决策委、风控委、考核委的作用，化解和控制可能的风险，集聚创新资源和能量，着力推进合伙制的企业文化和机制，激发管理层和广大员工的积极性和创造性，提升管理 IT 化水平和服务能力；通过努力打造优质项目的前期筛选与获取能力，强化投后管理能力及金融产品的营销能力，加大金融科技研发力度，持续打造差异化竞争优势，努力提升公司的核心竞争力，直面日益加剧的证券行业竞争风险。

(三) 其他披露事项

☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项

一、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 |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 2019 年第一次临时股东大会 | 2019 年 4 月 10 日 | www.sse.com.cn | 2019 年 4 月 11 日 |
| 2018 年年度股东大会 | 2019 年 5 月 7 日 | www.sse.com.cn | 2019 年 5 月 8 日 |

股东大会情况说明

☐适用 ☒不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| | |
|--------------------------------|-----|
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每 10 股送红股数（股） | 不适用 |
| 每 10 股派息数(元)（含税） | 不适用 |
| 每 10 股转增数（股） | 不适用 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 公司 2019 年半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本。 | |

三、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 | 解决同业竞争 | 刘永好 | 刘永好于 2016 年 1 月 12 日作出承诺：1. 本人及本人拥有实际控制权的除宝硕股份及其控股子公司外的其他公司不利用本人及本人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. 本人及本人拥有实际控制权的除宝硕股份及其控股子公司外的其他公司在中国境内不直接或间接从事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. 本人及本人拥有实际控制权的除宝硕股份及其控股子公司外的其他公司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. 本人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，承诺将促使本人拥有实际控制权的除宝硕股份及其控股子公司外的其他公司采取有效措施避免在中国境内与宝硕股份及其控股子公司产生同业竞争。本承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务。如出现因本人违反上述承诺而导致宝硕股份及其中小股东权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。本承诺自本人签署之日起至本人不再系宝硕股份实际控制人之日止。 | 签署之日起至本人不再系华创阳安实际控制人之日止 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 解决同业竞争 | 新希望化工 | 新希望化工于 2015 年 12 月 31 日做出承诺：1. 本公司及本公司拥有实际控制权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公司及本公司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. 本公司及本公司拥有实际控制权的除宝硕股份及其控股子公司外的其他公司在中国境内不直接或间接从事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. 本公司及本公司拥有实际控制权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 | 签署之日起至本公司不再系华创阳安的控股股东之日止 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--|--------|---------------------------------------|--|------|---|---|-----|-----|
| | | | 合法权益的行为或活动。4. 本公司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，承诺将促使本公司拥有实际控制权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在中国境内与宝硕股份及其控股子公司产生同业竞争。5. 如本公司或本公司拥有实际控制权的除宝硕股份及其控股子公司外的其他公司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，本公司将尽最大努力，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，则本公司承诺采取法律、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。本承诺函一经签署，即构成本公司不可撤销的法律义务。如出现因本公司违反上述承诺而导致宝硕股份及其中小股东权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。本承诺自本公司签署之日起至本公司不再系宝硕股份的控股股东之日止。 | | | | | |
| | 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 | 新希望化工、刘 | 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 | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|--|--|---|---|-----|-----|
| 上市公司 资金承诺 | 永好 | 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。 | | | | | |
| 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 |
| 保持上市 公司独立 性承诺 | 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:本次重组前,宝硕股份独立于本公司/本人,本次重组完成后,本公司/本人将继续保持宝硕股份的独立性,在业务、资产、人员、财务、机构上遵循五分开原则,遵守中国证监会有关规定,不利用宝硕股份违规提供担保,不占用宝硕股份资金,不与宝硕股份形成同业竞争。本承诺函一经签署,即构成本公司/本人不可撤销的法律义务。如出现因本公司/本人违反上述承诺而导致宝硕股份及其中小股东权益受到损害的情况,本公司/本人将依法承担相应的赔偿责任。本承诺有效期自本承诺签署之日起至本公司/本人不再系宝硕股份的实际控制人且本人不再担任宝硕股份董事及/或高级管理人员之日止。 | 签署之日起至本公司/本人不再系华创阳安的实际控制人且本人不再担任华创阳安董事及/或高级管理人员之日止 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 保持上市 公司控制 权承诺 | 刘永好 | 刘永好于 2016 年 7 月 6 日作出承诺:1. 自本承诺函签署之日起至本次重组完成后(无论配套募集资金是否成功实施)36 个月内,除相关锁定期安排之外,如果需要,本人及本人控制的企业将在符合法律、法规及规范性文件的前提下,通过二级市场增持、协议受让、参与定向增发等方式或延长锁定期等措施以维持对宝硕股份的实际控制地位;2. 自本承诺函签署之日起至本次重组完成后(无论配套募集资金是否成功实施)36 个月内,本人不减持本人在宝硕股份拥有权益的任何股份。 | 2016.7.6-2019.12.26 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 保持上市 公司控制 权承诺 | 新希望化工 | 新希望化工于 2016 年 7 月 6 日作出承诺:1. 自本承诺函签署之日起至本次重组完成后(无论配套募集资金是否成功实施)36 个月内,除相关锁定期安排之外,如果需要,本公司将在符合法律、法规及规范性文件的前提下,通过二级市场增持、协议受让、参与定向增发等方式或延长锁定期等措施,以维持刘永好先生对宝硕股份的实际控制地位;2. 自本承诺函签署之日起至本次重组完成后(无论配套募集资金是否成功实施)36 个月内,本公司不减持本公司在宝硕股份拥有权益的任何股份。 | 2016.7.6-2019.12.26 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 不谋求上 市公司控 制权承诺 | 和泓置地、贵州燃气、刘江 | 和泓置地、贵州燃气、刘江分别于 2016 年 7 月 6 日作出承诺:本次重组完成后(无论配套募集资金是否成功实施)36 个月内,①本人/本单位认可并尊重刘永好先生的宝硕股份实际控制人地位,且不通过任何方式单独或与他人共同谋求宝硕股份实际控制权;②除参与本次募集配套资金外,本人/本公司(包括本人/本公司控制的企业及其他一致行动人)不主动增持宝硕股份的股票(包括但不限于在二级市场增持、协议受让、参与定向增发等),以确保刘永好先生对宝硕股份的实际控制权。 | 2016.7.6-2019.12.26 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------|---|--|------------------------|---|---|-----|-----|
| | 其他 | 宝硕股份、贵州物资、茅台集团、盘江股份、沙钢集团、杉融实业、和泓置地、易恩实业、贵州燃气、立昌实业、贵航集团、众智投资、恒丰伟业、振华科技 | 根据 2016 年 3 月 25 日宝硕股份分别与贵州物资、茅台集团、盘江股份、沙钢集团、杉融实业、和泓置地、易恩实业、贵州燃气、立昌实业、贵航集团、众智投资、恒丰伟业、振华科技签署的《发行股份购买资产框架协议之补充协议》交易双方同意并承诺，华创证券的住所（工商注册及税务登记地址）在贵州省范围内保持不变。 | 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 | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|------|--------------|---|--|---|---|---|-----|-----|
| | | | 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有限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。 | | | | | |
| | 股份限售 | 新希望化工 | 根据 2013 年 9 月 25 日公司控股股东新希望化工与公司签署的《附条件生效的宝硕股份非公开发行股份认购协议》，新希望化工以现金认购宝硕股份本次非公开发行的全部 A 股股票：承诺认购的宝硕股份本次非公开发行股份，自本次发行结束之日（2014 年 12 月 22 日）起 36 个月内不予转让。新希望化工于 2016 年 7 月 6 日作出承诺：1. 自本承诺函签署之日起至本次重组完成后（无论配套募集资金是否成功实施）36 个月内，除相关锁定期安排之外，如果需要，本公司将在符合法律、法规及规范性文件的前提下，通过二级市场增持、协议受让、参与定向增发等方式或延长锁定期等措施，以维持刘永好先生对宝硕股份的实际控制地位；2. 自本承诺函签署之日起至本次重组完成后（无论配套募集资金是否成功实施）36 个月内，本公司不减持本公司在宝硕股份拥有权益的任何股份。 | 2014.12.22-2019.12.26 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 南方希望、北硕投资、明新日昇、沙钢集团、杉融实业、恒丰伟业、东方君盛、刘江、安庆佳合、南通宇书 | 南方希望、北硕投资、明新日昇、沙钢集团、杉融实业、恒丰伟业、东方君盛、刘江、安庆佳合、南通宇书分别于 2016 年 1 月 12 日作出承诺：本单位/本人在本次募集配套资金中认购的宝硕股份股票自发行结束之日起三十六个月内不进行转让，之后按宝硕股份与本单位签署的股份认购协议及其补充协议以及中国证监会、上交所的有关规定执行。自发行结束之日起，本单位/本人基于本次发行而持有的宝硕股份送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。 | 2016.12.27-2019.12.26 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 避免占用上市公司资金承诺 | 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 | 股份限售 | 华创阳安 | 华创阳安于 2019 年 3 月 21 日作出承诺：公司第一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。 | 自公司公告最后一笔华创阳安股票过户至员工持股计划证券账户名下之日起 12 个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☒适用 ☐不适用

2019 年 5 月 7 日，经公司 2018 年年度股东大会审议批准，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 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

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

五、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、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 |
|--|--|
| 华创证券诉神雾科技集团股份有限公司、吴道洪、北京东方君盛投资管理有限公司、高宗霖证券回购合同纠纷案 | 具体内容详见公司 2018 年 5 月 9 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。 |
| 华创证券诉汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司、广东猛狮工业集团有限公司证券回购合同纠纷案 | 具体内容详见公司 2019 年 4 月 12 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。 |
| 华创证券诉锦州恒越投资有限公司、夏建统（联合睿康集团总裁）证券回购合同纠纷案 | 具体内容详见公司 2019 年 4 月 12 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。 |
| 华创证券诉上海翊辉投资管理有限公司证券回购合同纠纷案 | 具体内容详见公司 2019 年 4 月 12 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恒业股权投资有限公司、科瑞天诚投资控股有限公司、中国华建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 2019 年 4 月 12 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。 |
| 华创证券诉李芄证券回购合同纠纷案 | 具体内容详见公司 2019 年 4 月 12 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。 |
| 华创证券诉西藏山南博杰投资咨询合伙企业（有限合伙）、刘惠玲股票回购合同纠纷案 | 具体内容详见公司 2019 年 4 月 12 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。 |
| 华创证券诉西藏山南博萌创业投资管理合伙企业（有限合伙）、李萌股票回购合同纠纷案 | 具体内容详见公司 2019 年 4 月 12 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。 |
| 华创证券诉德昌行（北京）投资有限公司、鹰潭市当代投资集团有限公司、王春芳股票回购合同纠纷案 | 具体内容详见公司 2019 年 4 月 12 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。 |
| 华创证券诉光大国际建设工程总公司、北京天福昌运制冷设备安装股份有限公司、瑞高商业保理（上海）有限公司票据追索权纠纷案 | 具体内容详见公司 2018 年 1 月 27 日、2019 年 1 月 9 日、2019 年 1 月 29 日、2019 年 7 月 3 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。 |
| 华创证券诉中国太平洋财产保险股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司广东分公司、中国太平洋财产保险股份有限公司中山中心支公司信用保险合同纠纷案（光大国际建设工程总公司票据纠纷） | 具体内容详见公司 2018 年 3 月 24 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。 |
| 华创证券诉中国太平洋财产保险股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司广东分公司、中国太平洋财产保险股份有限公司中山中心支公司信用保险合同纠纷案（瑞高商业保理（上海）有限公司（青岛星瀚信德贸易有限公司票据纠纷） | 具体内容详见公司 2018 年 3 月 27 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。 |

| | |
|---------------------------------------|--|
| 华创证券诉洛娃科技实业集团有限公司公司债券交易纠纷案 | 具体内容详见公司 2019 年 4 月 12 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。 |
| 国联安基金管理有限公司诉厦门圣达威服饰有限公司、华创证券缔约过失责任纠纷案 | 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。 |
| 合肥美的诉贵州安泰、重庆银行贵阳分行、华创证券侵权责任纠纷案 | 具体内容详见公司 2017 年 1 月 18 日、2017 年 12 月 8 日、2019 年 6 月 27 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。 |
| 马革英诉宁波赛客股权投资合伙企业（有限合伙）、华创证券确认合同无效纠纷案 | 具体内容详见公司 2019 年 4 月 12 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。 |
| 保定市城市芳庭房地产开发有限公司与公司关于宝硕置业股权转让纠纷案 | 具体内容详见公司 2018 年 2 月 9 日、2018 年 2 月 24 日、2018 年 3 月 10 日、2018 年 3 月 15 日、2018 年 3 月 24 日、2018 年 7 月 3 日、2018 年 10 月 24 日、2018 年 12 月 18 日、2019 年 2 月 22 日、2019 年 3 月 13 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。 |
| 保定建业诉华创阳安工程款纠纷 | 具体内容详见公司 2019 年 4 月 12 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。 |
| 华创证券诉瑞高保理、青岛星瀚信德贸易有限公司票据追索权纠纷案 | 具体内容详见公司 2017 年 8 月 26 日、2017 年 12 月 2 日、2017 年 12 月 14 日、2019 年 4 月 16 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。 |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他说明

☒适用 ☐不适用

报告期内，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% 以上且绝对金额超过 1,000 万元的诉讼、仲裁事项。

1、保定市城市芳庭房地产开发有限公司（以下简称“城市芳庭”）诉公司股权转让纠纷案

2015 年 7 月 9 日，城市芳庭与公司及保定宝硕置业房地产开发有限公司（以下简称“宝硕置业”）签订了《关于保定宝硕置业房地产开发有限公司之<股权转让协议>》（以下简称“股权转让协议”）等协议，双方约定了关于公司将所持有的宝硕置业 60% 股权转让给城市芳庭，该部分股权转让已于 2015 年 8 月份实施完毕。

另外，城市芳庭称与公司于 2015 年 7 月 9 日签署了《<关于保定宝硕置业房地产开发有限公司之股权转让协议>补充协议》（以下简称“补充协议”），应按照《补充协议》约定，要求公司按照 2015 年 6 月的宝硕置业 100% 股权的评估价格将持有的宝硕置业剩余 40% 股权（9600 万元）转让给城市芳庭。2018 年 2 月 6 日，城市芳庭向保定市中级人民法院提起诉讼，请求法院判决公司向城市芳庭履行转让宝硕置业 40% 股权（9600 万元）的义务，并于判决生效 15 日内办理完毕工商变更登记手续。2018 年 3 月 9 日，城市芳庭向保定中级人民法院申请财产保全，保定中院作出（2018）冀 06 民初 34 号《民事裁定书》，冻结公司持有的宝硕置业 40% 股权，期限为 2018 年 3 月 9 日至 2021 年 3 月 8 日。2018 年 10 月，公司收到保定中院作出的（2018）冀 06 民初 34 号《民

事判决书》，保定中院认为，李建雄作为公司的合法委托代理人，其签署的《补充协议》合法有效，应受法律保护，案件的双方当事人应当按照合同的约定履行义务，承担相应的责任，因此判决公司向城市芳庭履行转让宝硕置业 40% 股权义务，并于判决生效之日起十五日内办理工商变更登记手续。如不服判决，在判决书送达之日起十五日内递交上诉状。公司不服该判决，依法向河北省高级人民法院提起上诉，请求河北省高级人民法院撤销（2018）冀 06 民初 34 号《民事判决书》判决。2018 年 12 月，公司收到河北省高级人民法院关于本次股权转让纠纷的（2018）冀民终 1213 号传票，河北省高级人民法院已受理公司上诉申请。2019 年 2 月，公司收到河北省高级人民法院作出的（2018）冀民终 1213 号《民事判决书》，驳回公司上诉，维持原判。2019 年 3 月 12 日，公司收到保定中院作出的（2019）冀 06 执 134 号《执行通知书》。目前，城市芳庭已根据保定中院作出的（2019）冀 06 执 134 号《执行通知书》将公司持有的宝硕置业 40% 的股权已司法划转至城市芳庭名下，并办理了股权工商变更手续。公司不服二审判决，将继续向最高人民法院申诉及向检察院申请抗诉，公司将积极采取措施应对本次诉讼，以维护公司及全体股东的利益。上述相关内容详见公司分别于 2018 年 2 月 9 日、2018 年 2 月 24 日、2018 年 3 月 10 日、2018 年 3 月 15 日、2018 年 3 月 24 日、2018 年 7 月 3 日、2018 年 10 月 24 日、2018 年 12 月 18 日、2019 年 2 月 22 日、2019 年 3 月 13 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。

鉴于公司持有的宝硕置业 40% 股权已被强制司法划转，公司在 2019 年 3 月份对该事项进行了会计处理，合并报表层面确认投资收益 68,804,644.85 元。

2、保定建业诉华创阳安工程款纠纷案

保定建业集团有限公司起诉华创阳安拖欠其项目工程款 30,699,244.81 元一案，保定中级人民法院已于 2018 年 8 月 17 日受理此案，其已向保定中级人民法院申请了诉讼保全，查封华创阳安资金 38,254,962.61 元。2019 年 8 月 6 日，公司收到保定中院作出的（2018）冀 06 民初 292 号民事判决书，判决公司给付保定建业工程款 15,863,046.84 元及利息、返还保定建业履约保证金 3,270,000 元和质保金 6,084,838.75 元；保定建业给付公司审计费 394,806.39 元、配合公司完成工程档案备案、竣工验收备案、交付编制竣工验收资料等手续；驳回双方其他诉讼请求。

七、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、收购人处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

八、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，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在被监管机构出具不诚信记录的情况。

九、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) 相关股权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

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|---|
| 公司发布员工持股计划草案 | 具体内容详见公司 2019 年 3 月 22 日披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）的相关公告 |
| 公司与员工持股计划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贵阳分行签署资产管理合同 | 具体内容详见公司 2019 年 5 月 21 日披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）的相关公告 |
| 公司将部分回购股份非交易过户至第一期员工持股计划相关专用证券账户 | 具体内容详见公司 2019 年 5 月 23 日、2019 年 7 月 18 日披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）的相关公告 |

(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

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

十、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

| 事项概述 | 查询索引 |
|---------------------------------------|---|
| 公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计 | 具体内容详见公司 2019 年 4 月 12 日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）的《公司关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的公告》 |

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

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|--------------------|--------|--------|----------------|---------------------|--------|---------------|----------------|----------|------|--------------------|
| 中国民生银行股份有限公司 | 其他 | 接受劳务 | 回购利息支出 | 参照市场价格水平及行业惯例,由双方协定 | | 851,668.22 | 0.53 | | | |
| 中国民生银行股份有限公司 | 其他 | 接受劳务 | 信用拆借利息支出 | 参照市场价格水平及行业惯例,由双方协定 | | 1,514,791.66 | 4.10 | | | |
| 中国民生银行股份有限公司 | 其他 | 接受劳务 | 收益凭证利息支出 | 参照市场价格水平及行业惯例,由双方协定 | | 9,322,739.73 | 10.81 | | | |
| 张家港市沙钢集团生活服务有限公司 | 股东的子公司 | 接受劳务 | 物业费 | 参照市场价格水平及行业惯例,由双方协定 | | 5,660.38 | 0.15 | | | |
| 江苏沙钢物资贸易有限公司 | 股东的子公司 | 接受劳务 | 水电费、房屋租赁费 | 参照市场价格水平及行业惯例,由双方协定 | | 119,006.01 | 0.32 | | | |
| 江苏沙钢集团有限公司 | 参股股东 | 提供劳务 | 佣金收入 | 参照市场价格水平及行业惯例,由双方协定 | | 50,732.83 | 0.03 | | | |
| 民生加银资产管理有限公司 | 其他 | 提供劳务 | 资产管理费收入 | 参照市场价格水平及行业惯例,由双方协定 | | 115,745.55 | 0.19 | | | |
| 民生加银基金管理有限公司 | 其他 | 提供劳务 | 席位佣金收入 | 参照市场价格水平及行业惯例,由双方协定 | | 473,872.95 | 0.55 | | | |
| 贵州股权交易中心有限公司 | 其他 | 提供劳务 | 居间服务费 | 参照市场价格水平及行业惯例,由双方协定 | | 67,295,394.77 | 100.00 | | | |
| 中国民生银行股份有限公司 | 其他 | 提供劳务 | 咨询、财务顾问服务、分销收入 | 参照市场价格水平及行业惯例,由双方协定 | | 3,072,326.55 | 7.37 | | | |
| 贵州现代物流产业(集团)有限责任公司 | 参股股东 | 提供劳务 | 佣金收入 | 参照市场价格水平及行业惯例,由双方协定 | | 4.72 | 0.00 | | | |
| 南方希望实业有限公司 | 参股股东 | 提供劳务 | 佣金收入 | 参照市场价格水平及 | | 2,455.02 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|------|----------------------|---------------------|--|----------------|-------|---|---|---|
| | | | | 行业惯例，由双方协定 | | | | | | |
| 和泓置地集团有限公司 | 参股股东 | 提供劳务 | 佣金收入 | 参照市场价格水平及行业惯例，由双方协定 | | 64,619.69 | 0.04 | | | |
| 拉萨经济技术开发区北硕投资中心(有限合伙) | 参股股东 | 提供劳务 | 佣金收入 | 参照市场价格水平及行业惯例，由双方协定 | | 2,450.04 | 0.00 | | | |
| 贵州众石银杉资本管理有限公司 | 其他 | 提供劳务 | 佣金收入 | 参照市场价格水平及行业惯例，由双方协定 | | 4.72 | 0.00 | | | |
| 贵州股权交易中心有限公司 | 其他 | 提供劳务 | 综合金融服务费、房屋租赁费、物管费、水费 | 参照市场价格水平及行业惯例，由双方协定 | | 67,305,614.84 | 97.65 | | | |
| 中国民生银行股份有限公司 | 其他 | 提供劳务 | 债券买卖投资收益 | 参照市场价格水平及行业惯例，由双方协定 | | -288,238.23 | -0.09 | | | |
| 民生加银基金管理有限公司 | 其他 | 提供劳务 | 债券买卖投资收益 | 参照市场价格水平及行业惯例，由双方协定 | | 15,998.60 | 0.00 | | | |
| 合计 | | | | / | / | 149,924,848.05 | | / | / | / |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | | | | | | | |
| 关联交易的说明 | | | | | 公司严格按照 2019 年度日常关联交易预计范围执行交易，交易公允，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。 | | | | | |

(二) 资产收购或股权收购、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 | 第一大股东 | | | | 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经营成果及财务状况的影响 | | 依照会计准则的相关规定执行。 | | | | | |

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

□适用 √不适用

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

2019 年,公司子公司华创证券继续全面贯彻《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》、《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》精神,认真落实中国证监会《关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》,紧紧抓住“精准扶贫、精准脱贫”这个关键,围绕“两不愁三保障”的标准,在产业发展脱贫、教育扶贫、社会扶贫等重点领域,积极探索符合贫困地区实际、注重群众增收的脱贫奔小康之路。同时结合企业实际,立足金融控股企业定位,为贫困地区经济发展提供全面金融服务,努力开拓“产业+金融”的扶贫新模式,重点帮助贫困区培育扶贫产业、龙头企业,指导当地发展特色产业,建立带动贫困人口脱贫的市场化机制,积极履行社会责任,集中力量攻坚克难,更好推进精准扶贫、精准脱贫工作。

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

报告期内,公司子公司华创证券认真贯彻落实贵州省委省政府“大扶贫”战略的有关要求,发挥自身资源及综合服务优势,以贵州贫困区县为主要对象,主动履行社会责任,积极开展精准扶贫。一是结对帮扶贫困县,领导干部带头推进扶贫工作。二是依托多层次资本市场,大力开展金融扶贫、产业扶贫。三是全力开展公益扶贫,积极履行企业社会责任。四是采购贫困县区农产品,积极开展消费扶贫。五是充分发挥人力资源优势,开展精准人才帮扶。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 指 标 | 数量及开展情况 |
|--------|---------|
| 一、总体情况 | |

| | |
|------------------------|---|
| 其中：1.资金 | 101.6 |
| 2.物资折款 | 0.63 |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | |
| 二、分项投入 | |
| 1.产业发展脱贫 | |
| 其中：1.1 产业扶贫项目类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 1.2 产业扶贫项目个数（个） | 1 |
| 1.3 产业扶贫项目投入金额 | 50 |
| 1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | |
| 2.转移就业脱贫 | |
| 其中：2.1 职业技能培训投入金额 | |
| 2.2 职业技能培训人数（人/次） | |
| 2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人） | |
| 3.易地搬迁脱贫 | 10 |
| 其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人） | 150 |
| 4.教育脱贫 | |
| 其中：4.1 资助贫困学生投入金额 | 10.63 |
| 4.2 资助贫困学生人数（人） | 448 |
| 4.3 改善贫困地区教育资源投入金额 | 30 |
| 5.健康扶贫 | |
| 其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额 | |
| 6.生态保护扶贫 | |
| 其中：6.1 项目名称 | <input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 6.2 投入金额 | |
| 7.兜底保障 | |
| 其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额 | |
| 7.2 帮助“三留守”人员数（人） | |
| 7.3 帮助贫困残疾人投入金额 | |
| 7.4 帮助贫困残疾人数（人） | |
| 8.社会扶贫 | |
| 其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额 | |
| 8.2 定点扶贫工作投入金额 | 50 |
| 8.3 扶贫公益基金 | |
| 9.其他项目 | |
| 其中：9.1.项目个数（个） | 1 |
| 9.2.投入金额 | 1.6 |
| 9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | |
| 9.4.其他项目说明 | 公益捐赠扶贫 |
| 三、所获奖项（内容、级别） | |
| | |
| | |

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

（1）“一司一县”结对帮扶

公司子公司华创证券与黔西南州晴隆县签订对口帮扶协议并深入开展精准扶贫，结对帮扶贫困区县达到 5 个。同时继续落实与黔南州独山县、安顺市西秀区、黔南州贵定县、铜仁市思南县的结对帮扶工作，继续加大对帮扶区县产业项目、基础设施项目等扶持力度，多次组织对贫困乡镇的调研工作，为地方经济寻找持续增长模式。

（2）金融产业扶贫

公司子公司华创证券充分发挥“底层资本市场+互联网”服务模式优势，大力开展非标资产证券化服务，与地方政府、投资平台探索成立产业孵化中心，支持贫困地区产业发展。报告期内，华创证券帮助贫困区县 22 个产业扶贫项目融资 37.1 亿元。

（3）公益扶贫

公司子公司华创证券全力开展公益扶贫，积极履行企业社会责任。报告期内，向罗甸县红水河镇、晴隆县三宝彝族乡、思南县胡家湾乡白岩塘村、六枝特区岩脚镇群峰村等贫困地区产业扶贫项目、异地搬迁贫困户、贫困地区学校、学生等开展公益捐赠共计 102 万元。

5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

2019 年，公司子公司华创证券将坚持为贫困区经济发展提供精准扶贫的全面金融服务，围绕扶贫攻坚重点工作，扎实推进精准扶贫工作。下半年公司子公司华创证券扶贫工作计划如下：

(1)加大“一司四县”扶贫工作力度。按照“一司一县”结对帮扶工作要求，持续对安顺西秀区、独山县、贵定县、思南县、晴隆县等结对帮扶贫困区县的帮扶支持，继续加大对帮扶区县产业项目、基础设施项目等扶持力度。

(2)持续开展“捐资助学”活动。继续做好来自贫困县的应届毕业学生招聘录用工作，支助独山县上司镇峰洞小学 3 名贫困学生完成学业，做好“捐资助学”。

(3)持续开展“消费扶贫”活动。积极响应协会消费扶贫的号召，推选优质农副产品在“中证普惠”平台销售，同时做好贫困地区农副产品采购工作。

(4)继续开展“金融人才扶贫”，支持挂职干部助力脱贫攻坚。

(5)落实公益扶贫项目。结合贫困县特色产业及新农村建设，做好公益扶贫。

(6)持续开展金融精准扶贫。把分支机构网点建设与推动区域经济社会发展有机结合起来，进一步下沉金融服务，加强项目精准对接工作。

(7)支持贫困地区拓宽融资渠道。继续发挥“底层资本市场+互联网”服务模式优势，大力开展非标资产证券化服务，为贫困地区地方政府平台保持流量、盘活存量、做大增量、优化质量提供支

持；与地方政府、投资平台探索成立产业孵化中心，支持贫困地区产业发展。

十三、 可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

十四、 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重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的环保情况说明

☒适用 ☐不适用

公司主营业务为证券业务和建材业务，经核查，公司不属于重点排污单位。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

☐适用 ☒不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

☐适用 ☒不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

☒适用 ☐不适用

(1) 2017 年 3 月 31 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期会计》，2017 年 5 月 2 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(上述准则以下简称“新金融工具准则”)，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。

(2) 执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)(财会〔2019〕8 号)，修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无影响。

(3) 执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)(财会〔2019〕9 号)，修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无影响。

(4) 2019 年 4 月 30 日，财政部发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式

的通知》(财会〔2019〕6号)。对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

☐适用 ☒不适用

(三) 其他

☒适用 ☐不适用

1、公司股份回购情况

公司分别召开第六届董事会第十六次会议及 2018 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份的预案》;公司分别召开第六届董事会第十九次会议及 2018 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调增股份回购金额等相关事项的议案》;公司召开第六届董事会第二十二次会议,明确回购股份的用途为全部用于员工持股计划或股权激励计划;回购股份的价格调整为不超过 15.26 元/股。

截止 2019 年 7 月 3 日,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 49,142,462 股,占公司总股本的 2.825%,回购最高价 15.20 元/股,回购最低价 6.08 元/股,支付的资金总额 499,998,524.83 元(不含印花税、佣金等交易费用)。公司回购股份实施情况符合回购方案中拟使用回购资金总额不超过人民币 50,000.00 万元的规定,本次股份回购方案实施完毕。

2、公司员工持股计划事项

公司分别召开第六届董事会第二十二次会议和 2019 年第一次临时股东大会,审议通过了《华创阳安股份有限公司员工持股计划(草案)》及《关于〈华创阳安股份有限公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》。公司第一期员工持股计划规模不超过 4 亿元,每位员工最低认购额度为 10 万元。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,自股东大会审议通过本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 5 月 17 日,公司代表第一期员工持股计划作为委托人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贵阳分行签署了资产管理合同。

截止 2019 年 7 月 16 日,公司回购专用证券账户所持有的 46,912,785 股公司股票已非交易过户至华创阳安股份有限公司—第一期员工持股计划相关专用证券账户。

3、会计政策变更

2017 年,财政部发布修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(上述四项准则以下简称“新金融工具准则”)。本次会计政策修订涉及的项目主要包括:对新金融工具准则所规定的金融资产的分类、计量及列报。

公司于 2019 年 4 月 16 日分别召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十三次会

议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司将于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，自 2019 年第一季度报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。

4、公司债发行情况

经上海证券交易所《关于对华创阳安股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2018]1263 号）核准，公司获准面向合格机构投资者非公开发行不超过人民币 30 亿元公司债券，采取分期发行方式。2019 年 4 月 15 日，华创阳安 2019 年非公开发行公司债券（第一期）完成发行，实际发行规模为人民币 8 亿元，期限 5 年，最终票面利率为 5.90%。2019 年 4 月 19 日，华创阳安 2019 年非公开发行公司债券（第一期）（债券简称：19 阳安 01 债券代码：151421）在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌，面向合格投资者中的机构投资者交易。

第六节 普通股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、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------|------------------|
| 南方希望实业有限公司 | 111,524,163 | 0 | 0 | 111,524,163 | 非公开发行 | 2019 年 12 月 27 日 |
| 江苏沙钢集团有限公司 | 52,044,609 | 0 | 0 | 52,044,609 | 非公开发行 | 2019 年 12 月 27 日 |
| 上海杉融实业有限公司 | 52,044,609 | 0 | 0 | 52,044,609 | 非公开发行 | 2019 年 12 月 27 日 |
| 刘江 | 74,349,442 | 0 | 0 | 74,349,442 | 非公开发行 | 2019 年 12 月 27 日 |
| 新希望化工投资有限公司 | 64,102,564 | 0 | 0 | 64,102,564 | 非公开发行 | 2019 年 12 月 27 日 |
| 宁波梅山保税港区明新日昇股权投资合伙企业（有 | 59,479,553 | 0 | 0 | 59,479,553 | 非公开发行 | 2019 年 12 月 27 日 |

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------|---|---|-------------|-------|------------------|
| 有限合伙) | | | | | | |
| 北京东方君盛投资管理有限公司 | 56,505,576 | 0 | 0 | 56,505,576 | 非公开发行 | 2019 年 12 月 27 日 |
| 宁波梅山保税港区安庆佳合贸易合伙企业(有限合伙) | 52,044,609 | 0 | 0 | 52,044,609 | 非公开发行 | 2019 年 12 月 27 日 |
| 拉萨经济技术开发区北硕投资中心(有限合伙) | 37,174,721 | 0 | 0 | 37,174,721 | 非公开发行 | 2019 年 12 月 27 日 |
| 南通乐达贸易合伙企业(有限合伙) | 37,174,721 | 0 | 0 | 37,174,721 | 非公开发行 | 2019 年 12 月 27 日 |
| 贵州恒丰伟业房地产开发有限公司 | 14,869,888 | 0 | 0 | 14,869,888 | 非公开发行 | 2019 年 12 月 27 日 |
| 合计 | 611,314,455 | 0 | 0 | 611,314,455 | / | / |

二、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 59,321 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 |

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

单位:股

| 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 | 187,233,501 | 10.76 | 64,102,564 | 质押 | 12,500,000 | 境内非国 有法人 |
| 上海杉融实业有限公司 | -16,989,555 | 124,836,365 | 7.18 | 52,044,609 | 质押 | 124,825,920 | 境内非国 有法人 |
| 南方希望实业有限公司 | 0 | 111,524,163 | 6.41 | 111,524,163 | 无 | 0 | 境内非国 有法人 |
| 江苏沙钢集团有限公司 | -33,000,000 | 108,825,920 | 6.26 | 52,044,609 | 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 | 54,000,000 | 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 |
| 刘江 | 0 | 74,349,442 | 4.27 | 74,349,442 | 质押 | 74,349,400 | 境内自然 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 |
| 和泓置地集团有限公司 | -24,693,090 | 65,088,221 | 3.74 | 0 | 质押 | 64,121,311 | 境内非国 有法人 |
| 宁波梅山保税港区明新 日昇股权投资合伙企业 （有限合伙） | 0 | 59,479,553 | 3.42 | 59,479,553 | 质押 | 59,479,500 | 境内非国 有法人 |
| 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 | | 123,130,937 | 人民币普通股 | | 123,130,937 | | |
| 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 |
| 上海杉融实业有限公司 | 72,791,756 | 人民币普通股 | 72,791,756 |
| 贵州盘江精煤股份有限公司 | 71,573,796 | 人民币普通股 | 71,573,796 |
| 和泓置地集团有限公司 | 65,088,221 | 人民币普通股 | 65,088,221 |
| 江苏沙钢集团有限公司 | 56,781,311 | 人民币普通股 | 56,781,311 |
| 贵州燃气集团股份有限公司 | 35,786,898 | 人民币普通股 | 35,786,898 |
| 宁波建佑贸易有限公司 | 33,000,000 | 人民币普通股 | 33,000,000 |
| 华创阳安股份有限公司—第一期员工持股计划 | 29,880,479 | 人民币普通股 | 29,880,479 |
| 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；刘江为和泓置地集团有限公司、贵州燃气集团股份有限公司实际控制人，三者为一致行动人。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

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|------------------|---|--------------|----------------|-------------|---|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 南方希望实业有限公司 | 111,524,163 | 2019/12/27 | 111,524,163 | 2016 年非公开发行之日（2016 年 12 月 27 日）起 36 个月内不予转让。 |
| 2 | 刘江 | 74,349,442 | 2019/12/27 | 74,349,442 | 2016 年非公开发行之日（2016 年 12 月 27 日）起 36 个月内不予转让。 |
| 3 | 新希望化工投资有限公司 | 64,102,564 | 2019/12/27 | 64,102,564 | 2014 年非公开发行之日（2014 年 12 月 22 日）起 36 个月内不予转让，锁定期到期后按照自愿不减持承诺，直至 2019 年 12 月 26 日不减持。 |
| 4 | 宁波梅山保税港区明新日昇股权投资合伙企业（有限合伙） | 59,479,553 | 2019/12/27 | 59,479,553 | 2016 年非公开发行之日（2016 年 12 月 27 日）起 36 个月内不予转让。 |
| 5 | 北京东方君盛投资管理有限公司 | 56,505,576 | 2019/12/27 | 56,505,576 | 2016 年非公开发行之日（2016 年 12 月 27 日）起 36 个月内不予转让。 |
| 6 | 上海杉融实业有限公司 | 52,044,609 | 2019/12/27 | 52,044,609 | 2016 年非公开发行之日（2016 年 12 月 27 日）起 36 个月内不予转让。 |
| 7 | 江苏沙钢集团有限公司 | 52,044,609 | 2019/12/27 | 52,044,609 | 2016 年非公开发行之日（2016 年 12 月 27 日）起 36 个月内不予转让。 |
| 8 | 宁波梅山保税港区安庆佳合贸易合伙企业（有限合伙） | 52,044,609 | 2019/12/27 | 52,044,609 | 2016 年非公开发行之日（2016 年 12 月 27 日）起 36 个月内不予转让。 |
| 9 | 拉萨经济技术开发区北硕投资中心（有限合伙） | 37,174,721 | 2019/12/27 | 37,174,721 | 2016 年非公开发行之日（2016 年 12 月 27 日）起 36 个月内不予转让。 |
| 10 | 南通乐达贸易合伙企业（有限合伙） | 37,174,721 | 2019/12/27 | 37,174,721 | 2016 年非公开发行之日（2016 年 12 月 27 日）起 36 个月内不予转让。 |
| 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、南方希望实业有限公司、拉萨经济技术开发区北硕投资中心（有限合伙）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。 | | | | |

(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

三、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

☐适用 ☒不适用

(二) 董事、监事、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

二、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 |
|-----|------------------|------|
| 陶永泽 | 董事长、代为履行总经理职责 | 聘任 |
| 张小艾 | 副总经理、代为履行财务负责人职责 | 聘任 |
| 何英姿 | 董事 | 离任 |
| 杨田洲 | 总经理 | 离任 |
| 黄莺 | 财务总监 | 解任 |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

☐适用 ☒不适用

三、其他说明

☐适用 ☒不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 (%) | 还本付息方式 | 交易场所 |
|---------------------------------|----------|-----------|------------|------------|---------------|-----------|---------------|---------|
| 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.SH | 2019-04-12 | 2024-04-12 | 800,000,000 | 5.9 | 每年付息一次,到期一次还本 | 上海证券交易所 |
| 华创证券有限责任公司 2015 年度第一期次级债券 | 15 华创 01 | 123052.SH | 2015-06-25 | 2020-06-25 | 300,000,000 | 6 | 每年付息一次,到期一次还本 | 上海证券交易所 |
| 华创证券有限责任公司 2016 年第一期次级债券 | 16 华创 01 | 135878.SH | 2016-09-22 | 2020-09-22 | 800,000,000 | 4 | 每年付息一次,到期一次还本 | 上海证券交易所 |
| 华创证券有限责任公司 2017 年第一期次级债券(第一期) | 17 华创 01 | 145621.SH | 2017-07-26 | 2022-07-26 | 2,000,000,000 | 5.5 | 每年付息一次,到期一次还本 | 上海证券交易所 |
| 华创证券有限责任公司 2018 年次级债券(第一期) | 18 华创 C1 | 150457.SH | 2018-08-23 | 2021-08-23 | 800,000,000 | 5.6 | 每年付息一次,到期一次还本 | 上海证券交易所 |
| 华创证券有限责任公司 2018 年次级债券(第二期) | 18 华创 02 | 150878.SH | 2018-11-21 | 2021-11-21 | 700,000,000 | 5.3 | 每年付息一次,到期一次还本 | 上海证券交易所 |
| 华创证券有限责任公司 2019 年次级债券(第一期) | 19 华创 01 | 151786.SH | 2019-07-02 | 2023-07-02 | 600,000,000 | 5.2 | 每年付息一次,到期一次还本 | 上海证券交易所 |

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

15 华创 01 于 2019 年 6 月 25 日按时兑付了其 2018 年 6 月 25 日至 2019 年 6 月 24 日期间的利息。截至 2019 年 6 月 30 日，其他债券均未到兑付兑息日。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

1、19 阳安 01 为华创阳安作为发行人发行的公司债券，15 华创 01、16 华创 01、17 华创 01、18 华创 C1、18 华创 02、19 华创 01 的发行人均均为华创阳安控股子公司华创证券，以上所有债券的发行对象均为不超过 200 名的合格机构投资者。

2、19 阳安 01 的期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，尚未到行权期。

3、15 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和投资者回售选择权，原发行金额 5 亿元，已于 2018 年 6 月 25 日回售 2 亿元，现债券余额 3 亿元；16 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和赎回选择权，发行人于 2018 年 9 月 22 日选择不行使该 2 项权利；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和投资者回售选择权，尚未到行权期；18 华创 C1 和 18 华创 02 不含权；19 华创 01 期限为 4 年，附第 2 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，尚未到行权期。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

| | | |
|---------|------|--|
| 债券受托管理人 | 名称 | 中航证券有限公司 |
| | 办公地址 | 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层 |
| | 联系人 | 王书晗 |
| | 联系电话 | 021-23563566 |
| 资信评级机构 | 名称 | 联合信用评级有限公司 |
| | 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层 |

其他说明：

√适用 □不适用

19 阳安 01、15 华创 01、16 华创 01、17 华创 01、18 华创 C1、18 华创 02、19 华创 01 的债券受托管理人均均为中航证券有限公司，资信评级机构均为联合信用评级有限公司。

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

华创阳安发行的 19 阳安 01 的募集资金在扣除相关费用后，均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，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。

华创证券发行的 15 华创 01、16 华创 01、17 华创 01 的募集资金在扣除相关费用后，均用于补充华创证券营运资金，满足业务发展需要，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。华创证券发行的 18 华创 C1、18 华创 02、19 华创 01 的募集资金在扣除相关费用后，均用于偿还到期或有回售情况的债务融资工具，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。

四、公司债券评级情况

☒适用 ☐不适用

公司聘请联合信用评级有限公司对已发行的债券进行评级。

2019 年 6 月 12 日，根据《华创阳安股份有限公司》非公开发行公司债券 2019 年跟踪评级报告，华创阳安的长期信用等级为 AA+，19 阳安 01 的跟踪评级结果为 AA+，展望为稳定。

2019 年 6 月 10 日，根据《华创证券有限责任公司次级债券 2019 年跟踪评级报告》，华创证券的长期主体信用等级为 AA+，15 华创 01、16 华创 01、17 华创 01、18 华创 C1、18 华创 02 信用等级为 AA，展望为稳定。

2019 年 6 月 19 日，根据《华创证券有限责任公司 2019 年次级债券（第一期）信用评级报告》，华创证券的长期主体信用等级为 AA+，19 华创 01 信用等级为 AA，展望为稳定。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

☒适用 ☐不适用

报告期内华创阳安及华创证券所发行债券均未进行增信。报告期内，华创阳安所发行债券尚未到还本付息日，华创证券所发行债券已按时履行兑息义务。华创阳安和华创证券偿债能力良好，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。

六、公司债券持有人会议召开情况

☒适用 ☐不适用

报告期内，未发生需要召开债券持有人会议的事项，未召开持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况

☒适用 ☐不适用

19 阳安 01、15 华创 01、16 华创 01、17 华创 01、18 华创 C1、18 华创 02、19 华创 01 均聘请中航证券有限公司作为债券受托管理人，并与之签订了受托管理协议。报告期内，受托管理人按照协议约定履行相应的职责，并出具相应的信息披露文件。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

| 主要指标 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年 度末增减(%) | 变动原因 |
|-------------------|-----------------|--------|---------------------|-----------------|
| 流动比率 | 1.58 | 1.49 | 6.04 | |
| 速动比率 | 1.58 | 1.49 | 6.04 | |
| 资产负债率(%) | 63.89 | 60.91 | 2.98 | |
| 贷款偿还率(%) | 100.00 | 100.00 | 0.00 | |
| | 本报告期 (1-6 月) | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减(%) | 变动原因 |
| EBITDA 利息保障倍 数 | 2.90 | 2.22 | 30.63 | 主要系税前利润增长 所致 |
| 利息偿付率(%) | 100.00 | 100.00 | 0.00 | |

九、关于逾期债项的说明

☐适用 ☒不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

☒适用 ☐不适用

截至 2019 年 6 月末, 华创证券其他债券和债务融资工具主要包括: 收益凭证, 均已按期兑付本金及利息。

十一、公司报告期内的银行授信情况

☒适用 ☐不适用

截至 2019 年 6 月末, 华创证券银行授信总额 605.7 亿元, 可用银行授信额度 493.0 亿元, 在用额度 112.7 亿元, 其中次级债券 40.7 亿元、股票质押收益权转让 5.0 亿元、收益凭证 25.0 亿元、资产管理业务 39.0 亿元、同业拆借 3.0 亿元。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

☒适用 ☐不适用

报告期内, 华创阳安和华创证券严格履行了公司债券募集说明书中的约定和承诺, 未有损害债券投资者利益的情况发生。

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

☐适用 ☒不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 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

| 项目 | 附注 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 7,122,295,174.35 | 6,233,233,874.04 |
| 结算备付金 | 七、2 | 662,788,367.64 | 880,274,769.13 |
| 拆出资金 | | | |
| 融出资金 | 七、3 | 2,427,844,067.42 | 1,591,838,898.56 |
| 交易性金融资产 | 七、4 | 13,133,525,076.90 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 七、5 | | 12,130,200,334.39 |
| 衍生金融资产 | 七、6 | 4,329,246.10 | 199,000.00 |
| 应收票据 | 七、7 | 806,214.00 | 110,000.00 |
| 应收账款 | 七、8 | 155,857,425.16 | 148,956,146.53 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 七、10 | 2,440,013.19 | 2,357,654.91 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 存出保证金 | 七、11 | 368,571,540.95 | 328,860,809.47 |
| 其他应收款 | 七、12 | 524,391,237.66 | 288,255,300.71 |
| 其中：应收利息 | 七、12 | 410,439.53 | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | 七、13 | 7,561,092,601.67 | 8,835,311,676.38 |
| 存货 | 七、14 | 27,515,195.20 | 31,132,649.28 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 七、17 | 20,703,386.49 | 23,819,641.51 |
| 流动资产合计 | | 32,012,159,546.73 | 30,494,550,754.91 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | 七、18 | 2,618,384,653.13 | |
| 可供出售金融资产 | 七、19 | | 3,229,294,290.13 |
| 其他债权投资 | 七、20 | 2,083,441,931.52 | |
| 持有至到期投资 | 七、21 | | 2,228,185,911.83 |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 七、23 | 75,314,005.35 | 81,469,125.49 |
| 其他权益工具投资 | 七、24 | 53,897,836.96 | |

| | | | |
|------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产 | 七、25 | 1,434,966,617.58 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 七、27 | 356,447,566.69 | 364,567,303.15 |
| 在建工程 | 七、28 | 20,219,868.18 | 17,852,805.26 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 七、32 | 116,727,632.48 | 117,782,210.30 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 七、34 | 3,640,479,698.73 | 3,640,479,698.73 |
| 长期待摊费用 | 七、35 | 22,330,421.74 | 21,797,424.90 |
| 递延所得税资产 | 七、36 | 204,083,560.94 | 149,140,801.74 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 10,626,293,793.30 | 9,850,569,571.53 |
| 资产总计 | | 42,638,453,340.03 | 40,345,120,326.44 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | 七、39 | 401,720,277.78 | 1,600,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | 七、40 | 49,802,679.47 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | 七、41 | 4,515,310.28 | 1,293,500.00 |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 七、43 | 81,264,153.86 | 72,418,487.02 |
| 预收款项 | 七、44 | 3,771,945.35 | 3,359,165.35 |
| 卖出回购金融资产款 | 七、45 | 11,007,769,903.21 | 10,933,194,406.85 |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | 七、46 | 5,921,028,818.42 | 3,887,448,524.73 |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七、47 | 240,128,590.45 | 270,737,320.82 |
| 应交税费 | 七、48 | 141,000,321.07 | 127,155,980.77 |
| 其他应付款 | 七、49 | 389,869,793.76 | 385,991,375.92 |
| 其中：应付利息 | 七、49 | 5,840,431.66 | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | 七、50 | 28,615,217.49 | 26,326,003.95 |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | 七、53 | 1,976,969,524.49 | 2,072,714,772.28 |
| 流动负债合计 | | 20,246,456,535.63 | 19,380,639,537.69 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | 七、55 | 6,966,966,872.12 | 5,731,102,739.68 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|------|-------------------|-------------------|
| 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 | 七、36 | 28,376,691.45 | 30,399,408.46 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 6,995,343,563.57 | 5,761,502,148.14 |
| 负债合计 | | 27,241,800,099.20 | 25,142,141,685.83 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、62 | 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、64 | 13,675,575,622.30 | 13,722,167,701.99 |
| 减：库存股 | 七、65 | 254,108,494.83 | 155,355,212.59 |
| 其他综合收益 | 七、66 | 2,676,380.18 | -41,931,438.50 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七、68 | 29,574,390.68 | 29,574,390.68 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、69 | -150,056,053.47 | -422,993,605.19 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 15,043,218,492.86 | 14,871,018,484.39 |
| 少数股东权益 | | 353,434,747.97 | 331,960,156.22 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 15,396,653,240.83 | 15,202,978,640.61 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 42,638,453,340.03 | 40,345,120,326.44 |

法定代表人：陶永泽 主管会计工作负责人：张小艾 会计机构负责人：莫媛

母公司资产负债表

2019 年 6 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

| 项目 | 附注 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 414,844,529.25 | 207,154,919.26 |
| 交易性金融资产 | | 20,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 515,651.24 | 848,080.00 |
| 其他应收款 | 十七、2 | 75,649,695.11 | 70,439,274.23 |
| 其中：应收利息 | | | |

| | | | |
|------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | 89,489,000.00 |
| 存货 | | 784,360.75 | 784,360.75 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 37,287,661.82 | 41,176,016.53 |
| 流动资产合计 | | 549,081,898.17 | 409,891,650.77 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | 709,943,835.62 | |
| 可供出售金融资产 | | | 399,150,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十七、3 | 14,794,711,811.20 | 14,797,068,111.31 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 399,150,000.00 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 147,509,863.68 | 151,161,507.48 |
| 在建工程 | | 4,435,914.81 | 4,435,914.81 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 24,631,243.23 | 24,975,868.05 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 410,177.11 | 470,203.03 |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 16,080,792,845.65 | 15,377,261,604.68 |
| 资产总计 | | 16,629,874,743.82 | 15,787,153,255.45 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 41,451,300.29 | 41,618,463.59 |
| 预收款项 | | 10,000.00 | |
| 应付职工薪酬 | | 874,419.28 | 893,765.72 |
| 应交税费 | | -66,895.07 | 26,344,711.33 |
| 其他应付款 | | 293,445,775.89 | 169,488,469.26 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 39,207,646.37 | 39,207,646.37 |
| 流动负债合计 | | 374,922,246.76 | 277,553,056.27 |

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | 808,036,541.37 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 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 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 808,036,541.37 | |
| 负债合计 | | 1,182,958,788.13 | 277,553,056.27 |
| 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 | | 13,768,962,584.13 | 13,815,554,663.82 |
| 减：库存股 | | 254,172,389.75 | 155,355,212.59 |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 29,574,390.68 | 29,574,390.68 |
| 未分配利润 | | 162,994,722.63 | 80,269,709.27 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 15,446,915,955.69 | 15,509,600,199.18 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 16,629,874,743.82 | 15,787,153,255.45 |

法定代表人：陶永泽 主管会计工作负责人：张小艾 会计机构负责人：莫媛

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|----------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 1,155,387,646.37 | 871,283,969.32 |
| 其中：营业收入 | 七、70 | 81,891,366.65 | 80,606,630.04 |
| 利息收入 | 七、71 | 494,749,378.43 | 352,516,874.56 |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | 七、72 | 578,746,901.29 | 438,160,464.72 |
| 二、营业总成本 | | 1,234,039,386.59 | 1,048,821,305.30 |
| 其中：营业成本 | 七、70 | 5,606,411.07 | 18,625,108.96 |
| 利息支出 | 七、71 | 411,893,947.52 | 384,169,955.32 |
| 手续费及佣金支出 | 七、72 | 98,605,950.25 | 84,364,984.35 |
| 退保金 | | | |

| | | | |
|-------------------------------|------|-----------------|----------------|
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 七、73 | 10,641,105.28 | 6,882,858.20 |
| 销售费用 | 七、74 | 627,264.10 | 1,238,909.73 |
| 管理费用 | 七、75 | 698,154,779.12 | 554,389,781.85 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | 七、77 | 8,509,929.25 | -850,293.11 |
| 其中：利息费用 | | 10,378,282.92 | 146,419.22 |
| 利息收入 | | 2,035,058.03 | 1,020,633.65 |
| 加：其他收益 | 七、78 | 127,421.69 | 1,604,990.69 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、79 | 405,572,589.57 | 316,497,436.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -5,155,120.14 | -145,646.98 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | -541,002.36 | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | 34,509.01 | 162,227.02 |
| 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） | 七、81 | 231,962,371.20 | 17,687,782.46 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、82 | -181,100,227.25 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、83 | -2,435,496.30 | -7,230,881.61 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 七、84 | 287,069.47 | -74,360.49 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 375,796,497.17 | 151,109,858.97 |
| 加：营业外收入 | 七、85 | 4,146,789.80 | 7,377,164.11 |
| 减：营业外支出 | 七、86 | 1,114,823.79 | 2,357,844.02 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 378,828,463.18 | 156,129,179.06 |
| 减：所得税费用 | 七、87 | 85,395,984.17 | 49,108,090.46 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 293,432,479.01 | 107,021,088.60 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | 293,432,479.01 | 107,021,088.60 |
| 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） | | 286,669,086.83 | 103,262,839.78 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 6,763,392.18 | 3,758,248.82 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 七、88 | 15,434,370.34 | -2,595,672.76 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 15,039,250.46 | -2,761,396.50 |
| (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 | | 15,039,250.46 | -2,761,396.50 |
| 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 | | 14,997,549.23 | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | -2,761,396.50 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | 41,701.23 | |
| 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | | |
| 9.其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | 395,119.88 | 165,723.74 |
| 七、综合收益总额 | | 308,866,849.35 | 104,425,415.84 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 301,708,337.29 | 100,501,443.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 7,158,512.06 | 3,923,972.56 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | 0.16 | 0.06 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | 0.16 | 0.06 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：陶永泽 主管会计工作负责人：张小艾 会计机构负责人：莫媛

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|----|----|-----------|-----------|
|----|----|-----------|-----------|

| | | | |
|-------------------------------|------|----------------|---------------|
| 一、营业收入 | 十七、4 | 100,917.43 | 7,317,434.93 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | | 178,639.82 |
| 税金及附加 | | 998,335.87 | 379,197.49 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 14,005,539.00 | 10,321,127.72 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 8,402,060.12 | -986,656.80 |
| 其中：利息费用 | | 10,436,541.37 | |
| 利息收入 | | 2,050,127.66 | 996,425.59 |
| 加：其他收益 | | | 83,147.78 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十七、5 | 106,096,775.52 | 37,631,269.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 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） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -38,109.78 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | -6,716.98 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 82,753,648.18 | 35,132,827.35 |
| 加：营业外收入 | | 20,153.30 | |
| 减：营业外支出 | | 48,788.12 | 196.40 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 82,725,013.36 | 35,132,630.95 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 82,725,013.36 | 35,132,630.95 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | 82,725,013.36 | 35,132,630.95 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | -9,069,256.16 |
| （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 | | | -9,069,256.16 |
| 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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | -9,069,256.16 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | | |
| 9.其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 82,725,013.36 | 26,063,374.79 |
| 七、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | | |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | | |

法定代表人:陶永泽 主管会计工作负责人:张小艾 会计机构负责人:莫媛

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|------------------------------|------|------------------|------------------|
| 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 | | 18,002,459.98 | 40,054,680.98 |
| 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 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | 383,369,297.63 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | 1,289,206,962.16 | 1,084,668,282.15 |
| 拆入资金净增加额 | | | 1,686,000,000.00 |
| 回购业务资金净增加额 | | 739,013,939.65 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | 2,033,580,293.69 | 323,406,796.48 |
| 融出资金净减少额 | | | 209,676,798.13 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、89 | 2,144,806,910.32 | 476,385,389.16 |
| 经营活动现金流入小计 | | 6,224,610,565.80 | 4,203,561,244.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 6,460,049.65 | 17,040,958.65 |
| 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 | | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | 1,977,090,625.59 | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净减少额 | | | 2,497,680,953.90 |
| 拆入资金净减少额 | | 1,200,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | 309,251,697.95 | 303,034,907.42 |
| 融出资金净增加额 | | 825,404,048.36 | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 537,590,595.86 | 510,624,437.29 |
| 支付的各项税费 | | 369,673,066.91 | 272,940,494.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、89 | 564,837,991.06 | 93,226,548.12 |
| 经营活动现金流出小计 | | 5,790,308,075.38 | 3,694,548,299.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 434,302,490.42 | 509,012,945.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 219,245,000.00 | 662,950,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 2,084,170.53 | 5,905,349.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 3,272.81 | |
| 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 | | 221,332,443.34 | 668,855,349.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 27,425,436.20 | 21,239,486.58 |
| 投资支付的现金 | | 848,756,000.00 | 582,585,000.00 |
| 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 | 七、89 | | 177,032.40 |
| 投资活动现金流出小计 | | 876,181,436.20 | 604,001,518.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -654,848,992.86 | 64,853,830.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 13,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 13,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | 1,107,170,000.00 | 1,240,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、89 | 186,391,318.76 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,307,461,318.76 | 1,240,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 240,120,000.00 | 1,325,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 34,693,556.71 | 114,981,995.11 |
| 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、89 | 331,736,680.69 | 12,500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 606,550,237.40 | 1,439,994,495.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 700,911,081.36 | -199,994,495.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 35,831.10 | 172,232.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 480,400,410.02 | 374,044,512.72 |

| | | | |
|----------------|--|------------------|------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 7,073,823,321.22 | 6,154,884,320.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 7,554,223,731.24 | 6,528,928,833.22 |

法定代表人：陶永泽 主管会计工作负责人：张小艾 会计机构负责人：莫媛

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|---------------------------|----|-----------------|----------------|
| 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 | | 120,000.00 | 626,148.59 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 421,921,277.84 | 155,017,744.50 |
| 经营活动现金流入小计 | | 422,041,277.84 | 155,643,893.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | 429,008.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 5,477,388.40 | 6,387,336.92 |
| 支付的各项税费 | | 1,009,003.57 | 1,072,411.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 428,664,289.88 | 119,177,510.54 |
| 经营活动现金流出小计 | | 435,150,681.85 | 127,066,267.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -13,109,404.01 | 28,577,625.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 243,245,000.00 | 662,950,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 2,567,383.31 | 37,739,425.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 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 | | 245,812,383.31 | 700,689,425.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 52,961.00 | 2,059,731.14 |
| 投资支付的现金 | | 869,756,000.00 | 599,350,000.00 |
| 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 | | | 120,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 869,808,961.00 | 601,529,731.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -623,996,577.69 | 99,159,694.17 |
| 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 | | 800,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 186,391,318.76 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 986,391,318.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | 39,838,796.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 334,200,575.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 334,200,575.61 | 39,838,796.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 652,190,743.15 | -39,838,796.97 |
| 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 | | 15,084,761.45 | 87,898,522.51 |

| | | | |
|----------------|--|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 168,899,957.05 | 20,608,345.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 183,984,718.50 | 108,506,868.01 |

法定代表人：陶永泽 主管会计工作负责人：张小艾 会计机构负责人：莫媛

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|-------------------|----------------|----------------|------|---------------|--------|-----------------|----|-------------------|----------------|-------------------|
| | 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 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,739,556,648.00 | | | | 13,722,167,701.99 | 155,355,212.59 | -41,931,438.50 | | 29,574,390.68 | | -422,993,605.19 | | 14,871,018,484.39 | 331,960,156.22 | 15,202,978,640.61 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | 29,568,568.22 | | | | -13,731,535.11 | | 15,837,033.11 | 416,079.69 | 16,253,112.80 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,739,556,648.00 | | | | 13,722,167,701.99 | 155,355,212.59 | -12,362,870.28 | | 29,574,390.68 | | -436,725,140.30 | | 14,886,855,517.50 | 332,376,235.91 | 15,219,231,753.41 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | -46,592,079.69 | 98,753,282.24 | 15,039,250.46 | | | | 286,669,086.83 | | 156,362,975.36 | 21,058,512.06 | 177,421,487.42 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 15,039,250.46 | | | | 286,669,086.83 | | 301,708,337.29 | 7,158,512.06 | 308,866,849.35 |
| （二）所 | | | | | -46,592,079.69 | 98,753,282.24 | | | | | | | -145,345,361.93 | 13,900,000.00 | -131,445,361.93 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|----------------|---------------|--|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|
| 有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 13,900,000.00 | 13,900,000.00 |
| 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 | | | | | -46,592,079.69 | 98,753,282.24 | | | | | | | -145,345,361.93 | -145,345,361.93 |
| （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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,739,556,648.00 | | | | 13,675,575,622.30 | 254,108,494.83 | 2,676,380.18 | | 29,574,390.68 | | -150,056,053.47 | | 15,043,218,492.86 | 353,434,747.97 | 15,396,653,240.83 |

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--------|-----|----|-------------------|-------|----------------|------|---------------|--------|-----------------|----|-------------------|----------------|-------------------|
| | 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 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,739,556,648.00 | | | | 13,722,167,701.99 | | -49,761,132.64 | | 29,463,876.88 | | -532,334,322.82 | | 14,909,092,771.41 | 325,088,133.92 | 15,234,180,905.33 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|--|-------------------|--|----------------|--|---------------|--|-----------------|--|-------------------|----------------|-------------------|
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,739,556,648.00 | | | | 13,722,167,701.99 | | -49,761,132.64 | | 29,463,876.88 | | -532,334,322.82 | | 14,909,092,771.41 | 325,088,133.92 | 15,234,180,905.33 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | -2,761,396.50 | | | | 63,253,039.09 | | 60,491,642.59 | 3,096,782.56 | 63,588,425.15 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -2,761,396.50 | | | | 103,262,839.78 | | 100,501,443.28 | 3,923,972.56 | 104,425,415.84 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -40,009,800.69 | | -40,009,800.69 | -827,190.00 | -40,836,990.69 |
| 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 | | | | | | | | | | | -40,009,800.69 | | -40,009,800.69 | -827,190.00 | -40,836,990.69 |
| 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) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,739,556,648.00 | | | | 13,722,167,701.99 | | -52,522,529.14 | | 29,463,876.88 | | -469,081,283.73 | | 14,969,584,414.00 | 328,184,916.48 | 15,297,769,330.48 |

法定代表人：陶永泽 主管会计工作负责人：张小艾 会计机构负责人：莫媛

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|-------------------|----------------|--------|------|---------------|---------------|-------------------|
| | 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 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,739,556,648.00 | | | | 13,815,554,663.82 | 155,355,212.59 | | | 29,574,390.68 | 80,269,709.27 | 15,509,600,199.18 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,739,556,648.00 | | | | 13,815,554,663.82 | 155,355,212.59 | | | 29,574,390.68 | 80,269,709.27 | 15,509,600,199.18 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | -46,592,079.69 | 98,817,177.16 | | | | 82,725,013.36 | -62,684,243.49 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 82,725,013.36 | 82,725,013.36 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | -46,592,079.69 | 98,817,177.16 | | | | | -145,409,256.85 |
| 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 | | | | | | | | | | | -145,409,256.85 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|-------------------|----------------|--|--|---------------|----------------|-------------------|
| 4. 其他 | | | | | -46,592,079.69 | 98,817,177.16 | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 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) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,739,556,648.00 | | | | 13,768,962,584.13 | 254,172,389.75 | | | 29,574,390.68 | 162,994,722.63 | 15,446,915,955.69 |

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|-------------------|-------|----------------|------|---------------|----------------|-------------------|
| | 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 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,739,556,648.00 | | | | 13,815,554,663.82 | | -10,392,303.93 | | 29,463,876.88 | 119,284,885.75 | 15,693,467,770.52 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,739,556,648.00 | | | | 13,815,554,663.82 | | -10,392,303.93 | | 29,463,876.88 | 119,284,885.75 | 15,693,467,770.52 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | | | -9,069,256.16 | | | -4,877,169.74 | -13,946,425.90 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -9,069,256.16 | | | 35,132,630.95 | 26,063,374.79 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -40,009,800.69 | -40,009,800.69 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -40,009,800.69 | -40,009,800.69 |
| 3. 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) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,739,556,648.00 | | | | 13,815,554,663.82 | | -19,461,560.09 | | 29,463,876.88 | 114,407,716.01 | 15,679,521,344.62 |

法定代表人：陶永泽 主管会计工作负责人：张小艾 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“宝硕股份”（2018 年 7 月变更为“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二十一次会议和 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”。

截止 2019 年 6 月 30 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；聚氯乙烯塑料板、聚乙烯塑料硬管、塑料制管子接头、塑料制管子肘管等的生产和销售以及塑钢门、塑钢窗、铝型材生产、销售及门窗的安装等业务。

公司的第一大股东为新希望化工投资有限公司，持有公司股权比例为 10.76%。刘永好先生通过新希望化工投资有限公司、南方希望实业有限公司和拉萨经济技术开发区北硕投资中心（有限合伙）合计控制公司 33,593.24 万股股份，占比 19.31%，因此公司最终实际控制人系刘永好。

公司财务报告批准报出日为 2019 年 8 月 19 日。

2. 合并财务报表范围

☒适用 ☐不适用

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内公司如下：

| 公司名称 |
|----------------------|
| 华创证券有限责任公司 |
| 金汇财富资本管理有限公司 |
| 华创期货有限责任公司 |
| 贵州兴黔财富资本管理有限公司 |
| 兴贵投资有限公司 |
| 华证智通科技有限公司 |
| 华创证券 1 号 FOF 单一资管计划 |
| 创金合信华创量化 1 号单一资产管理计划 |
| 河北宝硕管材有限公司 |
| 河北宝硕工程技术有限公司 |
| 保定宝硕新型建筑材料有限公司 |
| 保定市泰丰货物运输有限公司 |

| 公司名称 |
|--------------------|
| 河北宝硕建材有限公司 |
| 新宝和聚（北京）国际贸易有限责任公司 |
| 河北宝硕节能幕墙科技有限公司 |
| 保定宝硕建筑材料制造有限公司 |
| 保定宝硕盛鼎源商贸有限公司 |
| 保定宝硕水泥有限公司 |
| 保定昊鼎物业服务有限公司 |
| 北京华创汇远企业管理有限公司 |
| 华创汇远投资（珠海）有限公司 |
| 华创并购资本管理（深圳）有限公司 |
| 华创新华资产管理（珠海）有限公司 |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司及除保定宝硕水泥有限公司外的子公司的财务报表以持续经营假设为基础，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及其配套指南、解释（以下合称“企业会计准则”），以及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》的披露规定编制。

宝硕水泥已进入清算程序，清算组人员主要由公司人员担任，该公司不再以持续经营假设为基础，而以清算为基础编制财务报表。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

☒适用 ☐不适用

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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。

4. 记账本位币

本公司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

同一控制下企业合并：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。

非同一控制下企业合并：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。

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，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

☒适用 ☐不适用

a) 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，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

b) 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。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。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。

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。

（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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

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：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

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

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司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，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、19 长期股权投资”。

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（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、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

a) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额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。

b) 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（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近

似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

☒适用 ☐不适用

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同，包括金融资产、金融负债和权益工具。

a) 金融工具的分类

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

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。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

本公司的金融资产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资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价

值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

本公司将金融负债划分为下列两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

b) 金融工具的确认依据和计量方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

(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应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、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、其他非流动金融资产等，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短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，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。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，包括交易性金融资产和金融负债，以及本公司指定的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债。

若取得金融资产或承担金融负债的目的主要是为了近期内出售或回购，则该金融资产被分类为交易性金融资产。

对于此类金融工具，采用公允价值进行后续计量。期末按公允价值与原账面价值的差额确认公允价值变动损益，计入当期损益。售出时，确认投资收益。与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关的股利或利息收入，计入当期投资收益。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才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资产或金融负债：

(i) 该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况。

(ii) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

(iii) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆。

(iv) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

（2）持有至到期投资

本公司有明确意图持有至到期且具有固定或可确定回收金额及固定期限的非衍生性金融资产，确认为持有至到期投资。其后续计量采用实际利率法，按摊余成本计量。如果合同利率或票面利率与实际利率差异不大，采用合同利率或票面利率，按摊余成本计量。

（3）贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果合同利率与实际利率差异不大，采用合同利率，按摊余成本计量。本公司收回贷款和应收款项时，按取得的价款与贷款和应收款项账面价值之间的差额，确认为当期损益。

（4）可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，没有公允价值的按成本计量。处置可供出售金融资产时，按取得的价款与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额，与该金融资产账面价值之间的差额，确认为投资收益。

（5）其他金融负债

其他金融负债指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的非衍生金融负债。对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（6）金融资产的重分类

本公司改变投资意图时，将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产。当出售或重分类金额相对于该类投资在出售或重分类前的总额较大时，其剩余部分转入可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将金融资产划分为持有至到期投资。本公司的金融资产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资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

本公司将金融负债划分为下列两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融工具的后续计量取决于其分类：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，包括交易性金融资产和金融负债，以及本公司指定的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债。

若取得金融资产或承担金融负债的目的主要是为了近期内出售或回购，则该金融资产被分类为交易性金融资产。

对于此类金融工具，采用公允价值进行后续计量。期末按公允价值与原账面价值的差额确认公允价值变动损益，计入当期损益。售出时，确认投资收益。与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关的股利或利息收入，计入当期投资收益。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才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资产或金融负债：

(i) 该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况。

(ii) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

(iii) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆。

(iv) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

(2) 持有至到期投资

本公司有明确意图持有至到期且具有固定或可确定回收金额及固定期限的非衍生性金融资产，确认为持有至到期投资。其后续计量采用实际利率法，按摊余成本计量。如果合同利率或票面利率与实际利率差异不大，采用合同利率或票面利率，按摊余成本计量。

(3) 贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果合同利率与实际利率差异不大，采用合同利率，按摊余成本计量。本公司收回贷款和应收款项时，按取得的价款与贷款和应收款项账面价值之间的差额，确认为当期损益。

(4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，没有公允价值的按成本计量。处置可供出售金融资产时，按取得的价款与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额，与该金融资产账面价值之间的差额，确认为投资收益。

(5) 其他金融负债

其他金融负债指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的非衍生金融负债。对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(6) 金融资产的重分类

本公司改变投资意图时，将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产。当出售或重分类金额相对于该类投资在出售或重分类前的总额较大时，其剩余部分转入可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将金融资产划分为持有至到期投资。

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本附注“十一、公允价值的披露”。

f) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和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）的预期信用损失进行估计。

计入上述分类的金融工具包括但不限于融资类业务（含融资融券业务、约定购回式证券交易业务和股票质押式回购交易业务等）形成的资产、符合条件的债券、货币市场拆出或借出的资金或证券（含银行间质押式回购、银行间买断式回购、证交所协议回购）等。

（1）金融工具减值阶段的划分

公司基于单项金融工具或金融工具组合，进行减值阶段划分，有效监控资产信用风险的情况，并定期进行调整：

①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，公司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；

②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，公司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；

③第三阶段：

初始确认后已发生信用减值的金融工具，公司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。

（2）对信用风险显著增加的评估

预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

在评估信用风险是否显著增加时，考虑以下事项，包括但不限于：

①可获得有关过去事项、当前状况及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；

②宏观经济状况、债务人经营和财务情况、内部实际违约率和预期违约概率、外部信用评级和内部信用评级、逾期情况、外部市场定价等信息；

③金融工具预计存续期内违约风险的相对变化，而非违约风险变动的绝对值。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。对于在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据的金融工具，在组合基础上评估其信用风险是否显著增加。本公司以共同风险特征（包括：金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限等）为依据，将金融工具分为不同组别。

当出现以下一项或多项可观察信息时，本公司认为相关金融资产已发生信用减值：

- ①发行方或债务人发生重大财务困难；
- ②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，给予债务人在任何情况下都不会做出的让步；
- ④债务人很可能破产或进行其他债务重组；
- ⑤发行方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其他表明金融资产已发生信用减值的情形。

（3）金融工具减值计量

公司采取预期信用损失模型法计量金融工具减值。该模型方法以信用评级、历史违约损失率等风险参数为基础，通过估计单笔资产或资产组合的违约风险暴露（EAD）、违约概率（PD）、违约损失率（LGD）等参数计量预期信用损失。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

（1）以摊余成本计量的金融资产

发生减值时，将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率（即初始确认时计算确定的或合同规定的现行的实际利率）折现确定，并考虑相关担保物的价值。

本公司先对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，则确认减值损失，计入当期损益。本公司将单项金额不重大的金融资产或单独测试未发生减值的金融资产包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

（2）可供出售金融资产

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预

期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司区分不同投资品种及交易市场，根据其公允价值低于成本的程度和持续期间进行判断。对于可供出售金融资产的公允价值低于成本的 40%，且持续时间超过 1 年；或被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等综合因素发生重大不利变化的，则认定该可供出售金融资产已发生减值，应确认减值损失。

公司持有的在活跃市场中没有报价且公允价值不能可靠计量的存在减值迹象的权益工具投资，根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额确认减值损失。

（3）以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

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) 可转换债券

本公司发行可转换债券时依据条款确定其是否同时包含负债和权益成份。发行的可转换债券既包含负债也包含权益成份的，在初始确认时将负债和权益成份进行分拆，并分别进行处理。在进行分拆时，先确定负债成份的公允价值并以此作为其初始确认金额，再按照可转换债券整体的发行价格扣除负债成份初始确认金额后的金额确定权益成份的初始确认金额。交易费用在负债成份和权益成份之间按照各自的相对公允价值进行分摊。负债成份作为负债列示，以摊余成本进行后续计量，直至被撤销、转换或赎回。权益成份作为权益列示，不进行后续计量。

i) 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. 应收票据**应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

12. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

1.1 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

本公司将单笔 200 万元(含 200 万元)以上的应收款项，确定为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

在资产负债表日，本公司对单项金额重大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；

1.2 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

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坏账准备的计提方法 | |
|----------------------|---|
| 组合 1（建材业务）账龄组合 | 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（证券业务）账龄组合 | 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（建材业务）账龄组合 | 账龄分析法 |
| 组合 2（证券业务）账龄组合 | 账龄分析法 |
| 合并范围内关联方组合 | 不计提坏账准备 |

组合 1（建材业务）中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) |
|--------------|-------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00 |
| 1—2 年 | 10.00 |
| 2—3 年 | 20.00 |
| 3—4 年 | 50.00 |
| 4 年以上 | 100.00 |

组合 2（证券业务）中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) |
|--------------|-------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 0.50 |
| 1—2 年 | 10.00 |
| 2—3 年 | 20.00 |
| 3 年以上 | 50.00 |

1.3 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：存在明显减值迹象的其他单项金额不重大的应收款项。

坏账准备的计提方法：按其未来现金流量现值低于账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。

13. 应收款项融资

☐适用 ☒不适用

14. 其他应收款

其他应收款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，比照本附注“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。

15. 存货

☒适用 ☐不适用

a) 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。

b) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

c) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

d) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

e) 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. 持有待售资产

☐适用 ☒不适用

17. 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

见本附注“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。

18. 其他债权投资**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

见本附注“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。

19. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

20. 长期股权投资

√适用 □不适用

a) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

b) 初始投资成本的确定**(1) 企业合并形成的长期股权投资**

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。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，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。

(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。

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。

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和应支付的相关税费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。

c) 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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。

公司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；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。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在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。

(3) 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的差额，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。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

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金融工具确认和计量准则核算，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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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；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，改按金融工具确认和计量准则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。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，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和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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。

(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 | 19-9.5 |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 3-10 年 | 5.00 | 15.83-9.5 |

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(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

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

23. 在建工程

☒适用 ☐不适用

在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为资产的入账价值。在建工程在达到预定可使用状态时结转，并自次月起按本公司折旧政策计提资产的折旧。当在建工程的可回收金额低于其账面价值时，账面金额减记至可回收金额。

24. 借款费用

☒适用 ☐不适用

a) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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的各部分分别完工，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) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

25. 生物资产

☐适用 ☒不适用

26. 油气资产

□适用 √不适用

27. 使用权资产

□适用 √不适用

28. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

a) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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；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，不予摊销。

b) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 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 |
| 软件系统 | 3-10 年 | 合同约定或法定使用年限 |

每年度终了，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。

c) 使用寿命不确定的无形资产

| 项 目 | 依据 |
|-----|----|
|-----|----|

| 项 目 | 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 |

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

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

a) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

b) 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益

29. 长期资产减值

☒适用 ☐不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收

回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

30. 长期待摊费用

☒适用 ☐不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

本公司长期待摊费用包括装修费。

a) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

b) 摊销年限

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

31. 附回购条件的资产转让

a) 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。

b) 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。

32. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

☒适用 ☐不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

☒适用 ☐不适用

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并

且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

☒适用 ☐不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

☐适用 ☒不适用

33. 预计负债

☒适用 ☐不适用

a) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等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。

b) 各类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。

34. 租赁负债

☐适用 ☒不适用

35. 股份支付

☒适用 ☐不适用

本公司的股份支付是为了获取职工（或其他方）提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。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。

以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的（可行权职工人数变动）、（是否达到规定业绩条件）等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。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。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。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，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

36. 优先股、永续债等其他金融工具

☐适用 ☒不适用

37. 收入

☒适用 ☐不适用

a) 销售商品收入确认的一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

b) 手续费及佣金收入的确认原则：

(1) 经纪业务手续费收入

代理买卖证券手续费收入：于代理买卖证券交易日予以确认。

代理兑付债券手续费收入：于代理兑付证券业务完成且实际收讫价款或取得收款证据时予以确认。

(2) 投资银行业务手续费收入

证券承销收入：以全额承购包销方式出售代发行的证券在将证券转售给投资者时，按发行价格抵减承购价及相关发行费用后确认为证券承销收入；以余额承购包销或代销方式进行承销业务的证券于发行结束后，与发行人结算发行价款时，按约定收取的手续费抵减相关发行费用后确认。

证券保荐业务收入和财务顾问收入：于各项业务提供的相关服务完成时确认收入。

(3) 资产管理业务手续费收入

受托客户资产管理业务收入在相关服务提供后，按合同约定方式确认当期收入或损失。

c) 利息收入的确认原则：

在与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，按资金使用时间和实际利率确认利息收入；融资融券业务根据与客户合约的约定，按出借资金或证券的时间和约定利率确认收入；买入返售证券收入在当期到期返售的，按返售价格与买入成本之间的实际差额确认为当期收入，在当期没有到期的，期末按权责发生制原则计提利息，确认为当期收入。

d) 提供劳务收入的确认原则：

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认提供的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，如已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额

结转劳务成本；如已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

e) 让渡资产使用权收入的确认原则：

公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入企业及收入的金额能够可靠的计量时予以确认。利息收入金额，按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

f) 房地产出租收入的确认原则：

房地产出租收入按租赁期限，预计租金收入能够流入时，以直线法确认房地产出租收入实现。或有租金于收到的会计期间确认收入实现。

g) 建材业务收入的确认原则：

建材销售业务以货物发出并经对方签字确认或验收合格时点确认收入。

38. 政府补助

☒适用 ☐不适用

a) 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。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件规定用于购买资产的部分确认为与资产有关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助文件规定与收益相关的部分确认为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

b) 确认时点

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确

凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

c) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司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。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

39. 递延所得税资产/递延所得税负债

☒适用 ☐不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当

期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且递延所得税资产及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是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及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

40. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

☒适用 ☐不适用

a) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

b) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

☒适用 ☐不适用

a) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

b) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

41. 融资融券业务

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。

42. 资产证券化业务

本公司将部分（应收款项）（“信托财产”）证券化，将资产信托给特定目的实体，由该实体向投资者发行优先级资产支持证券，本公司持有次级资产支持证券，次级资产支持证券在优先级资产支持证券本息偿付完毕前不得转让。本公司作为资产服务商，提供资产维护和日常管理、年度资产处置计划制定、制定和实施资产处置方案、签署相关资产处置协议和定期编制资产服务报告等服务；同时本公司作为流动性支持机构，在优先级资产支持证券的本金未能得到足额偿付时提供流动性支持，以补足利息或本金的差额。信托财产在支付信托税负和相关费用之后，优先用于偿付优先级资产支持证券的本息，全部本息偿付之后剩余的信托财产作为次级资产支持证券的收益，归本公司所有。本公司实际上保留了信托财产几乎所有的风险和报酬，故未对信托财产终止确认；同时，本公司对特定目的实体具有实际控制权，已经将其纳入合并财务报表范围。

在运用证券化金融资产的会计政策时，本公司已考虑转移至其他实体的资产的风险和报酬转移程度，以及本公司对该实体行使控制权的程度：

（1）当本公司已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司终止确认该金融资产；

（2）当本公司保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司继续确认该金融资产；

（3）如本公司并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬，本公司考虑对该金融资产是否存在控制。如果本公司并未保留控制权，本公司终止确认该金融资产，并把在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本公司保留控制权，则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产，并相应确认有关负债。

43. 套期会计

a) 套期保值的分类：

（1）公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

（2）现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

（3）境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

b) 套期关系的指定及套期有效性的认定：**自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策**

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式的指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具性质及其数量、被套期项目性质及其数量、被套期风险的性质、套期类型、以及本公司对套期工具有效性的评估。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。

本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否满足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足，则终止运用套期关系。

运用套期会计，应当符合下列套期有效性的要求：

- (1) 被套期项目与套期工具之间存在经济关系。
- (2) 被套期项目与套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。
- (3) 采用适当的套期比率，该套期比率不会形成被套期项目与套期工具相对权重的失衡，从而产生与套期会计目标不一致的会计结果。如果套期比率不再适当，但套期风险管理目标没有改变的，应当对被套期项目或套期工具的数量进行调整，以使得套期比率重新满足有效性的要求。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本公司对套期工具有效性评价方法。

套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，本公司认定其为高度有效：

- (1) 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；
- (2) 该套期的实际抵销结果在 80% 至 125% 的范围内。

以下会计政策适用于对商品期货套期业务选择执行《商品期货套期业务会计处理暂行规定》的企业：

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式的指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具性质及其数量、被套期项目性质及其

数量、被套期风险的性质、套期类型、以及本公司对套期工具有效性的评估。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。

本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否满足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足，则终止运用套期关系。

对于商品套期业务，应当符合下列套期有效性的要求：

- (1) 被套期项目与套期工具之间存在经济关系。
- (2) 被套期项目与套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。
- (3) 采用适当的套期比率，该套期比率不会形成被套期项目与套期工具相对权重的失衡，从而产生与套期会计目标不一致的会计结果。如果套期比率不再适当，但套期风险管理目标没有改变的，应当对被套期项目或套期工具的数量进行调整，以使得套期比率重新满足有效性的要求。

对于其他套期业务，应当同时满足下列有效性的要求：

- (1) 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；
- (2) 该套期的实际抵销结果在 80% 至 125% 的范围内。

c) 套期会计处理方法：

(1) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

(2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金

融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期)，或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

（3）境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

44. 其他重要的会计政策和会计估计

☒适用 ☐不适用

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

45. 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) |
|----------------|------|--------------------------|
| （1）资产负债表中“应收票据 | 董事会 | “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收 |

| | | |
|--|-----|--|
| 及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。 | | 账款”，“应收票据”本期金额 806,214.00 元，上期金额 110,000.00 元；“应收账款”本期金额 155,857,425.16 元，上期金额 148,956,146.53 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”本期金额 0 元，上期金额 0 元；“应付账款”本期金额 81,264,153.86 元，上期金额 72,418,487.02 元； |
| （2）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示） | 董事会 | 将同期减：资产减值损失 7,230,881.61 元调整为加：资产减值损失-7,230,881.61 元 |

其他说明：

（1）2017 年 3 月 31 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期会计》，2017 年 5 月 2 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述准则以下简称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。下表分别列示了 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融工具准则的影响，包括重分类和重新计量以及预期信用损失模型下的减值情况。

表 1：首次执行新金融工具准则产生的影响

| 首次执行新金融工具准则产生的影响 | 原贷款和应收款项等 | 可供出售金融资产 | 持有至到期投资 | FVTPL/ 交易性金融资产 | 债权投资 | 其他债权投资 | 其他权益工具投资 | 其他非流动金融资产 | 递延所得税资产/ 递延所得税负债 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|---------------------|
| 2018 年 12 月 31 日账面价值 -原金融工具准则 | 18,306,731,474.82 | 3,229,294,290.13 | 2,228,185,911.83 | 12,130,200,334.39 | | | | | 148,392,041.57 |
| 重分类: | | | | | | | | | |
| 来自可供出售金融资产 | | -3,229,294,290.13 | | 1,124,847,029.99 | | 1,385,639,879.99 | 50,000,000.00 | 668,807,380.15 | |
| 来自持有至到期投资 | | | -2,228,185,911.83 | | 2,228,185,911.83 | | | | |
| 来自 FVTPL | | | | -1,684,975,000.00 | | 1,684,975,000.00 | | | |
| 来自贷款和应收款 | -97,198,494.50 | | | | 63,642,386.30 | 33,556,108.20 | | | |
| 重新计量 | | | | | | | | | |
| ECL 模型下的减值 | 10,347,155.84 | | | 182,209.56 | -583,222.74 | | | | -2,325,239.63 |
| 其他 | | | | 7,611,776.07 | | | 3,897,836.96 | | -2,877,403.26 |
| 2019 年 1 月 1 日的期初账面价值 -新金融工具准则 | 18,219,880,136.16 | | | 11,577,866,350.01 | 2,291,245,075.39 | 3,104,170,988.19 | 53,897,836.96 | 668,807,380.15 | 143,189,398.68 |

表 2：预期信用损失模型下的减值准备情况表

| 预期信用损失模型下的减值准备的影响 | 融出资金 | 买入返售金融资产 | 可供出售金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且合收益的金融资产-债务工具 | 以摊余成本计量的金融资产 | 其他资产 |
|--|---------------|----------------|---------------|------------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| 2018 年 12 月 31 日账面价值 -原金融工具准则计提的减值准备 | 1,593,432.33 | 271,530,890.11 | 3,142,300.45 | | | | 33,205,159.98 |
| 重分类 | | | -2,936,785.50 | | | | |
| 重新计量的减值准备 | -1,412,736.49 | -8,934,419.35 | -205,514.95 | 23,305.39 | | 583,222.74 | |
| 其他综合收益 -其他债权投资信用减值准备 | | | | | 645,184.13 | | |
| 2019 年 1 月 1 日的期初账面价值 -新金融工具准则计提的减值准备 | 180,695.84 | 262,596,470.76 | - | 23,305.39 | 645,184.13 | 583,222.74 | 33,205,159.98 |

(2) 执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订) (财会〔2019〕8 号), 修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行, 对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换, 应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换, 不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无影响。

(3) 执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订) (财会〔2019〕9 号), 修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行, 对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组, 应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组, 不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无影响。

(4) 2019 年 4 月 30 日, 财政部发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)。对一般企业财务报表格式进行了修订, 适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

(2). 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☒适用 ☐不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 6,233,233,874.04 | 6,233,233,874.04 | |
| 结算备付金 | 880,274,769.13 | 880,274,769.13 | |
| 拆出资金 | | | |
| 融出资金 | 1,591,838,898.56 | 1,593,251,635.05 | 1,412,736.49 |
| 交易性金融资产 | | 11,577,866,350.01 | 11,577,866,350.01 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 12,130,200,334.39 | | -12,130,200,334.39 |
| 衍生金融资产 | 199,000.00 | 199,000.00 | |
| 应收票据 | 110,000.00 | 110,000.00 | |
| 应收账款 | 148,956,146.53 | 148,956,146.53 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 2,357,654.91 | 2,357,654.91 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 存出保证金 | 328,860,809.47 | 328,860,809.47 | |
| 其他应收款 | 288,255,300.71 | 191,056,806.21 | -97,198,494.50 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | 8,835,311,676.38 | 8,844,246,095.73 | 8,934,419.35 |
| 存货 | 31,132,649.28 | 31,132,649.28 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 23,819,641.51 | 23,819,641.51 | |
| 流动资产合计 | 30,494,550,754.91 | 29,855,365,431.87 | -639,185,323.04 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | 2,291,245,075.39 | 2,291,245,075.39 |
| 可供出售金融资产 | 3,229,294,290.13 | | -3,229,294,290.13 |
| 其他债权投资 | | 3,104,170,988.19 | 3,104,170,988.19 |
| 持有至到期投资 | 2,228,185,911.83 | | -2,228,185,911.83 |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 81,469,125.49 | 81,469,125.49 | |
| 其他权益工具投资 | | 53,897,836.96 | 53,897,836.96 |
| 其他非流动金融资产 | | 668,807,380.15 | 668,807,380.15 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 364,567,303.15 | 364,567,303.15 | |
| 在建工程 | 17,852,805.26 | 17,852,805.26 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 117,782,210.30 | 117,782,210.30 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 3,640,479,698.73 | 3,640,479,698.73 | |
| 长期待摊费用 | 21,797,424.90 | 21,797,424.90 | |
| 递延所得税资产 | 149,140,801.74 | 147,445,581.20 | -1,695,220.54 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 9,850,569,571.53 | 10,509,515,429.72 | 658,945,858.19 |
| 资产总计 | 40,345,120,326.44 | 40,364,880,861.59 | 19,760,535.15 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | 1,600,000,000.00 | 1,600,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | 1,293,500.00 | 1,293,500.00 | |

| | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 应付票据及应付账款 | 72,418,487.02 | | -72,418,487.02 |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 72,418,487.02 | 72,418,487.02 |
| 预收款项 | 3,359,165.35 | 3,359,165.35 | |
| 卖出回购金融资产款 | 10,933,194,406.85 | 10,933,194,406.85 | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | 3,887,448,524.73 | 3,887,448,524.73 | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 270,737,320.82 | 270,737,320.82 | |
| 应交税费 | 127,155,980.77 | 127,155,980.77 | |
| 其他应付款 | 385,991,375.92 | 385,991,375.92 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | 26,326,003.95 | 26,326,003.95 | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | 2,072,714,772.28 | 2,072,714,772.28 | |
| 流动负债合计 | 19,380,639,537.69 | 19,380,639,537.69 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | 5,731,102,739.68 | 5,731,102,739.68 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 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 | 30,399,408.46 | 33,906,830.81 | 3,507,422.35 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 5,761,502,148.14 | 5,765,009,570.49 | 3,507,422.35 |
| 负债合计 | 25,142,141,685.83 | 25,145,649,108.18 | 3,507,422.35 |
| 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 | 13,722,167,701.99 | 13,722,167,701.99 | |
| 减：库存股 | 155,355,212.59 | 155,355,212.59 | |
| 其他综合收益 | -41,931,438.50 | -12,362,870.28 | 29,568,568.22 |
| 专项储备 | | | |

| | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 盈余公积 | 29,574,390.68 | 29,574,390.68 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | -422,993,605.19 | -436,725,140.30 | -13,731,535.11 |
| 归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计 | 14,871,018,484.39 | 14,886,855,517.50 | 15,837,033.11 |
| 少数股东权益 | 331,960,156.22 | 332,376,235.91 | 416,079.69 |
| 所有者权益 (或股东权益) 合计 | 15,202,978,640.61 | 15,219,231,753.41 | 16,253,112.80 |
| 负债和所有者权益 (或股东权益) 总计 | 40,345,120,326.44 | 40,364,880,861.59 | 19,760,535.15 |

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 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 207,154,919.26 | 207,154,919.26 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 848,080.00 | 848,080.00 | |
| 其他应收款 | 70,439,274.23 | 70,439,274.23 | |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | 89,489,000.00 | 89,489,000.00 | |
| 存货 | 784,360.75 | 784,360.75 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 41,176,016.53 | 41,176,016.53 | |
| 流动资产合计 | 409,891,650.77 | 409,891,650.77 | |
| 非流动资产: | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 399,150,000.00 | | -399,150,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 14,797,068,111.31 | 14,797,068,111.31 | |

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 399,150,000.00 | 399,150,000.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 151,161,507.48 | 151,161,507.48 | |
| 在建工程 | 4,435,914.81 | 4,435,914.81 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 24,975,868.05 | 24,975,868.05 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 470,203.03 | 470,203.03 | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 15,377,261,604.68 | 15,377,261,604.68 | |
| 资产总计 | 15,787,153,255.45 | 15,787,153,255.45 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据及应付账款 | 41,618,463.59 | | -41,618,463.59 |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 41,618,463.59 | 41,618,463.59 |
| 预收款项 | | | |
| 应付职工薪酬 | 893,765.72 | 893,765.72 | |
| 应交税费 | 26,344,711.33 | 26,344,711.33 | |
| 其他应付款 | 169,488,469.26 | 169,488,469.26 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | 39,207,646.37 | 39,207,646.37 | |
| 流动负债合计 | 277,553,056.27 | 277,553,056.27 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 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 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | 277,553,056.27 | 277,553,056.27 | |
| 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 | 13,815,554,663.82 | 13,815,554,663.82 | |
| 减：库存股 | 155,355,212.59 | 155,355,212.59 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 29,574,390.68 | 29,574,390.68 | |
| 未分配利润 | 80,269,709.27 | 80,269,709.27 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 15,509,600,199.18 | 15,509,600,199.18 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 15,787,153,255.45 | 15,787,153,255.45 | |

各项目调整情况的说明：

☐适用 ☒不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐适用 ☒不适用

46. 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 | 16%、13%、5% |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 7% |

| | | |
|---------|-------------|-----------|
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25% 、 15% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 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% |

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 2008-2010 年度的企业所得税减按 15% 税率征收，之后公司每年向重庆市渝中区地方税务局备案继续享受该优惠政策，2018 年度的企业所得税暂按 15% 税率计征。

公司根据《中华人民共和国企业所得税法》第 26 条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第 82 条、经贵阳市国家税务局备案享受了企业的国债利息收入为免税收入的企业所得税税收优惠政策。

公司根据财税（2016）36 号、70 号文，经贵阳国家税务局备案享受了金融同业往来利息收入免征增值税的税收优惠政策。

3. 其他

☒适用 ☐不适用

a) 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，华创证券执行跨地区分摊缴纳企业所得税的办法，公司根据各分支机构资产总额、工资总额以及营业收入三项总和的权重确定分摊比例，报贵州省国家税务局批准后各分支机构据此缴纳。

b) 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，华创证券总机构及省内分支机构实行统一核算、统一申报、分别缴库。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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 769,461.38 | 482,782.42 |
| 银行存款 | 7,121,486,083.51 | 6,225,515,047.24 |
| 其中：客户存款 | 5,360,090,182.26 | 3,322,629,707.21 |
| 其他货币资金 | 39,629.46 | 7,236,044.38 |
| 合计 | 7,122,295,174.35 | 6,233,233,874.04 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明：

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|-----------|-----------------|------------------|
| 银行冻结金额 | 38,254,962.21 | 39,585,298.62 |
| 保函保证金 | | 100,023.33 |
| 代收员工持股计划款 | 192,604,848.54 | |
| 合计 | 230,859,810.75 | 39,685,321.95 |

2、结算备付金

a) 按类别列示

| 项 目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|-------|-----------------|------------------|
| 自有备付金 | 154,688,974.10 | 257,989,104.09 |
| 客户备付金 | 508,099,393.54 | 622,285,665.04 |
| 合 计 | 662,788,367.64 | 880,274,769.13 |

3、融出资金

a) 按类别列示

| 项目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|---------------|------------------|------------------|
| 1. 融资融券业务融出资金 | 2,418,847,240.93 | 1,593,432,330.89 |
| 其中：个人 | 1,875,771,934.24 | 1,454,750,014.92 |
| 机构 | 543,075,306.69 | 138,682,315.97 |

| 项目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|--------|------------------|------------------|
| 加：应收利息 | 9,271,123.77 | |
| 减：减值准备 | 274,297.28 | 1,593,432.33 |
| 融出资金净值 | 2,427,844,067.42 | 1,591,838,898.56 |

b) 客户因融资融券业务向公司提供的担保物公允价值情况

| 担保物类别 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|-------|------------------|------------------|
| 资金 | 1,195,240,406.34 | 466,205,301.38 |
| 股票 | 7,569,026,463.00 | 4,541,704,523.93 |
| 基金 | 116,280,391.25 | 239,737,951.03 |
| 债券 | 324,413.61 | 1,488,448.12 |
| 其他 | | 150,720.00 |
| 合计 | 8,880,871,674.20 | 5,249,286,944.46 |

4、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 13,133,525,076.90 | 11,577,866,350.01 |
| 其中： | | |
| 债务工具投资 | 10,694,241,668.42 | 10,796,431,369.05 |
| 权益工具投资 | 2,439,283,408.48 | 781,434,980.96 |
| 衍生金融资产 | | |
| 其他 | | |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 其中： | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | 13,133,525,076.90 | 11,577,866,350.01 |

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 | 2019 年 6 月 30 日 |
|----|-----------------|
| 股票 | 17,463,703.03 |

| 项目 | 2019 年 6 月 30 日 |
|----|-----------------|
| 基金 | 267,121,239.70 |

b) 有承诺条件的交易性金融资产

(1) 截止 2019 年 6 月 30 日，不存在限售期限的交易性金融资产。

(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 | 2019 年 6 月 30 日 |
|----|------------------|------------------|
| 债券 | 卖出回购金融资产抵质押物 | 7,744,667,181.34 |
| 股票 | 5%以上股东 | 4,128,725.00 |
| 股票 | 非做市新三板股票 | 3,960,900.00 |
| 股票 | 退市股票 | 17,981,580.00 |
| 合计 | | 7,770,738,386.34 |

(3) 有承诺条件的交易性金融资产

报告期内，本公司持有的有承诺条件的交易性金融资产—证券公司理财产品均为本公司以自有资金参与的本公司受托管理的资产管理计划。有承诺条件的交易性金融资产中，本公司承诺自有资金参与份额在本计划存续期内不退出的资产管理计划如下：

| 计划名称 | 2019 年 6 月 30 日 |
|--------------------|-----------------|
| 华创证券锦程 7 号集合资产管理计划 | 14,945,442.19 |
| 华创证券瑞远 1 号集合资产管理计划 | 7,214,770.59 |
| 华创证券元亨 1 号集合资产管理计划 | 3,538,304.00 |
| 合计 | 25,698,516.78 |

5、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**a) 按资产情况**

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 |
|---------------------------|-------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 12,130,200,334.39 |
| 其中：债务工具投资 | 11,438,669,848.63 |
| 权益工具投资 | 691,530,485.76 |
| 衍生金融资产 | |
| 其他 | |
| 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 | |
| 其中：债务工具投资 | |
| 权益工具投资 | |
| 其他 | |

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 |
|----|-------------------|
| 合计 | 12,130,200,334.39 |

b) 变现有限制的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

| 项目 | 限售条件或变现方面的其他重大限制 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 卖出回购金融资产抵质押物 | 6,887,031,839.16 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 5%以上股东 | 5,629,305.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 非做市新三板股票 | 1,803,530.00 |
| 合计 | | 6,894,464,674.16 |

c) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中已融出证券情况

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 |
|----|------------------|
| 股票 | 4,193,429.37 |
| 基金 | 201,116,002.38 |

6、衍生金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|--------------|------------|
| 利率衍生工具（按类别列示） | | |
| 债券期货 | 307,500.00 | 199,000.00 |
| 利率互换 | 4,021,746.10 | |
| 合计 | 4,329,246.10 | 199,000.00 |

其他说明：

| 类别 | 2019 年 6 月 30 日 | | | | | |
|---------------|-----------------|------|----|------------------|--------------|--------------|
| | 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 | |
| | | 资产 | 负债 | | 资产 | 负债 |
| 利率衍生工具（按类别列示） | | | | 1,073,649,900.00 | 4,329,246.10 | 4,515,310.28 |
| 债券期货 | | | | 343,649,900.00 | 307,500.00 | 117,600.00 |
| 利率互换 | | | | 730,000,000.00 | 4,021,746.10 | 4,397,710.28 |
| 合计 | | | | 1,073,649,900.00 | 4,329,246.10 | 4,515,310.28 |

(续表)

| 类别 | 2018 年 12 月 31 日 | | | | | |
|---------------|------------------|------|----|----------------|------------|--------------|
| | 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 | |
| | | 资产 | 负债 | | 资产 | 负债 |
| 利率衍生工具（按类别列示） | | | | 253,063,500.00 | 199,000.00 | 1,293,500.00 |
| 债券期货 | | | | 253,063,500.00 | 199,000.00 | 1,293,500.00 |
| 合计 | | | | 253,063,500.00 | 199,000.00 | 1,293,500.00 |

7、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------------|
| 银行承兑票据 | 806,214.00 | 110,000.00 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 806,214.00 | 110,000.00 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

☐适用 ☒不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

☐适用 ☒不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

☐适用 ☒不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

(6). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

8、 应收账款

(1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | 117,813,530.77 |
| | |
| | |
| 1 年以内小计 | 117,813,530.77 |
| 1 至 2 年 | 21,520,476.66 |
| 2 至 3 年 | 26,438,681.20 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 6,267,617.19 |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| 4 年以上 | 10,835,568.15 |
| | |
| 合计 | 182,875,873.97 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 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 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 9,250,119.74 | 5.06 | 7,412,100.92 | 80.13 | 1,838,018.82 | 11,076,557.05 | 6.30 | 8,926,352.73 | 80.59 | 2,150,204.32 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 建材业务 | 9,250,119.74 | 5.06 | 7,412,100.92 | 80.13 | 1,838,018.82 | 11,076,557.05 | 6.30 | 8,926,352.73 | 80.59 | 2,150,204.32 |
| | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 173,625,754.23 | 94.94 | 19,606,347.89 | 11.29 | 154,019,406.34 | 164,602,578.25 | 93.70 | 17,796,636.04 | 10.81 | 146,805,942.21 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 证券业务 | 123,599,427.32 | 67.59 | 2,073,815.84 | 1.68 | 121,525,611.48 | 104,228,049.56 | 59.33 | 1,839,898.64 | 1.77 | 102,388,150.92 |
| 建材业务 | 50,026,326.91 | 27.35 | 17,532,532.05 | 35.05 | 32,493,794.86 | 60,374,528.69 | 34.37 | 15,956,737.40 | 26.43 | 44,417,791.29 |
| 合计 | 182,875,873.97 | / | 27,018,448.81 | / | 155,857,425.16 | 175,679,135.30 | / | 26,722,988.77 | / | 148,956,146.53 |

| 类别 | 2018 年 12 月 31 日 | | | | |
|----------------------|------------------|--------|--------------|----------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 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应收账款 | 2,565,605.25 | 1.46 | 2,052,484.20 | 80.00 | 513,121.05 |

| 类别 | 2018 年 12 月 31 日 | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 164,602,578.25 | 93.70 | 17,796,636.04 | 10.81 | 146,805,942.21 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 8,510,951.80 | 4.84 | 6,873,868.53 | 80.76 | 1,637,083.27 |
| 合计 | 175,679,135.30 | 100.00 | 26,722,988.77 | 15.21 | 148,956,146.53 |

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----------------------|--------------|--------------|----------|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 松滋市三峡后续项目水利工程建设管理办公室 | 2,565,605.25 | 2,052,484.20 | 80.00 | 存在合同执行争议, 管材公司多种途径催收, 回收难度较大。 |
| 崇阳县农村饮水安全工程建设办公室 | 1,496,611.78 | 1,197,289.42 | 80.00 | 账龄 3 年, 管材公司虽多次催收仍存在无法收回风险 |
| 河北广德门窗有限公司 | 1,559,788.05 | 1,492,525.57 | 95.69 | 双方对合同条款协商未果, 对方不合作态度明显, 故计提大部分减值准备。在法院主持调解下, 2019 年 7 月份收回。 |
| 衢州市衢江区农业和农村工作办公室 | 1,249,565.63 | 676,639.79 | 54.15 | 管材公司虽多次催收, 仍存在无法收回风险 |
| 白城市宏昊建筑工程有限责任公司 | 642,847.60 | 514,278.08 | 80.00 | 账龄已达 3 年, 管材公司虽多次催收, 但由于对方资金紧张仍无法收回 |
| 封丘县农村饮水安全工程建设管理 | 590,151.99 | 472,121.59 | 80.00 | 账龄已达 3 年, 管材公司虽多次催收仍存在无法收回风险 |

| | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|--------|-------------------------------|
| 局 | | | | |
| 寿县农村饮水安全工程建设管理局 | 484,253.37 | 387,402.70 | 80.00 | 账龄已达 3 年，管材公司虽多次催收，仍存在无法收回风险 |
| 武邑县水务局 | 219,287.81 | 219,287.81 | 100.00 | 账龄已达 3 年，管材公司虽多次催收，仍存在无法收回风险。 |
| 桂平市水利局（大湾镇下山村） | 209,682.52 | 167,746.02 | 80.00 | 虽多次催收仍存在无法收回风险 |
| 临城县水务局 | 113,709.27 | 113,709.27 | 100.00 | 账龄已达 3 年，且双方对金额有争议，存在无法收回风险 |
| 河北建设集团千秋管业有限公司 | 76,432.50 | 76,432.50 | 100.00 | 双方对金额有争议，存在无法收回风险 |
| 上海在田环境科技有限公司 | 42,183.97 | 42,183.97 | 100.00 | 账龄较长，对方失联，无法清收 |
| 合计 | 9,250,119.74 | 7,412,100.92 | 80.13 | / |

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☒适用 ☐不适用

组合计提项目: 建材业务

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 2,810,490.50 | 140,524.53 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 16,330,853.13 | 1,633,085.31 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 17,004,511.82 | 3,400,902.38 | 20.00 |
| 3 至 4 年 | 3,044,903.31 | 1,522,451.67 | 50.00 |
| 4 年以上 | 10,835,568.15 | 10,835,568.15 | 100.00 |
| 合计 | 50,026,326.91 | 17,532,532.04 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

☐适用 ☒不适用

组合计提项目: 证券业务

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 114,932,237.66 | 574,661.24 | 0.50 |
| 1 至 2 年 | 2,810,833.33 | 281,083.33 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 5,700,356.33 | 1,140,071.27 | 20.00 |
| 3 年以上 | 156,000.00 | 78,000.00 | 50.00 |
| 合计 | 123,599,427.32 | 2,073,815.84 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

☐适用 ☒不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|--------------|--------------|-------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 按单项计提坏账准备 | 8,926,352.73 | | 1,514,251.81 | | 7,412,100.92 |
| 按组合计提坏账准备 | 17,796,636.04 | 1,809,711.85 | | | 19,606,347.89 |
| 合计 | 26,722,988.77 | 1,809,711.85 | 1,514,251.81 | | 27,018,448.81 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

☒适用 ☐不适用

建材业务

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|----------------------|---------------|----------------|--------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 山东水利建设集团有限公司 | 4,294,677.18 | 7.25 | 831,540.50 |
| 定西市引洮工程建设管理局 | 3,732,788.28 | 6.30 | 3,732,788.28 |
| 松滋市三峡后续项目水利工程建设管理办公室 | 2,565,605.25 | 4.33 | 2,052,484.20 |
| 港湘建设有限公司(德贤公馆) | 2,548,152.99 | 4.30 | 328,733.33 |
| 天津市宝硕丰管材有限公司 | 2,455,446.92 | 4.14 | 491,089.38 |
| 合计 | 15,596,670.62 | 26.32 | 7,436,635.69 |

证券业务

| 单位名称 | 2019 年 6 月 30 日 | | |
|--------------------|-----------------|----------------|------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 贵州股权交易中心有限公司 | 26,037,428.41 | 21.07 | 130,187.14 |
| 天马微电子股份有限公司 | 4,000,000.00 | 3.23 | 20,000.00 |
| 华创招商 186 号定向资产管理计划 | 3,211,436.70 | 2.60 | 16,057.18 |
| 汇添富基金 | 1,789,031.54 | 1.45 | 8,945.16 |
| 华安基金 | 1,759,350.62 | 1.42 | 8,796.75 |
| 合计 | 36,797,247.27 | 29.77 | 183,986.23 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

☐适用 ☒不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、应收款项融资

□适用 √不适用

10、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 1,708,764.99 | 70.03 | 1,440,055.71 | 61.08 |
| 1 至 2 年 | 596,769.20 | 24.46 | 701,019.20 | 29.73 |
| 2 至 3 年 | 134,479.00 | 5.51 | 216,580.00 | 9.19 |
| 3 年以上 | | | - | - |
| 合计 | 2,440,013.19 | 100.00 | 2,357,654.91 | 100.00 |

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

| 预付对象 | 2019 年 6 月 30 日 | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) |
|-------------------|-----------------|------------------------|
| 中国石化化工销售有限公司华北分公司 | 322,680.00 | 13.22 |
| 山东恒隆铝业有限公司 | 258,474.00 | 10.59 |
| 国网河北省电力公司保定供电分公司 | 197,745.31 | 8.10 |
| 北京中天华资产评估有限责任公司 | 165,000.00 | 6.76 |
| 山西海丰铝业有限公司 | 127,784.15 | 5.24 |
| 合计 | 1,071,683.46 | 43.92 |

其他说明

□适用 √不适用

11、存出保证金

| 项目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|-------|-----------------|------------------|
| 交易保证金 | 37,648,966.98 | 10,045,148.66 |

| 项目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|-----------|-----------------|------------------|
| 履约保证金 | 5,092,480.00 | |
| 信用保证金 | 7,326,760.66 | 5,289,078.99 |
| 转融通担保金 | 15,083,391.28 | 5,601,824.09 |
| 价差保证金 | 2,170,916.41 | 2,153,256.28 |
| 自营互保金 | 12,197,039.60 | 4,802,723.94 |
| 股指期货保证金 | 5,000,000.00 | 5,020,475.00 |
| 资管业务结算保证金 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 |
| 期货公司保证金 | 281,651,986.02 | 293,548,302.51 |
| 合计 | 368,571,540.95 | 328,860,809.47 |

12、其他应收款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | 410,439.53 | 52,037,509.78 |
| 应收股利 | | 30,204.80 |
| 其他应收款 | 523,980,798.13 | 138,989,091.63 |
| 合计 | 524,391,237.66 | 191,056,806.21 |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------|---------------|
| 定期存款 | | |
| 委托贷款 | | |
| 债券投资 | | |
| 融资融券 | | 7,267,121.42 |
| 股票质押式回购 | | 29,752,917.03 |
| 持有至到期投资 | | |
| 金融产品投资 | | 13,153,739.51 |
| 买入返售 | | 588,152.80 |
| 存放金融同业 | 410,439.53 | 1,275,579.02 |
| 合计 | 410,439.53 | 52,037,509.78 |

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------|-----------|
| 华泰柏瑞天添宝货币 B | | 11,779.80 |
| 人保货币 B | | 9,736.00 |
| 华宝现金添益 (ETF) B | | 8,689.00 |
| 合计 | | 30,204.80 |

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| | 520,372,512.38 |
| 1 年以内小计 | 520,372,512.38 |
| 1 至 2 年 | 9,937,270.69 |
| 2 至 3 年 | 3,643,700.58 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 21,153,471.34 |
| 4 至 5 年 | |

| | |
|-------|----------------|
| 5 年以上 | |
| 4 年以上 | 3,347,471.83 |
| 合计 | 558,454,426.82 |

(2). 按款项性质分类情况

√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 | 18,716,148.88 | 3,999,463.99 |
| 暂付款 | 33,720,490.48 | 23,008,459.32 |
| 保证金及押金 | 21,353,076.63 | 20,315,676.01 |
| 员工借款 | 1,115,203.07 | 1,026,036.07 |
| 房屋收储款 | 7,516,180.00 | 7,516,180.00 |
| 应收金融产品投资款 | 73,829,429.06 | |
| 应收股票质押式回购客户款 | 391,823,568.70 | |
| 股权转让款 | | 93,501,822.82 |
| 债权转让款 | | 1,558,435.62 |
| 证券结算资金 | | 4,312,628.49 |
| 清算交收款 | | 1,980,805.21 |
| 其他 | 10,380,330.00 | 14,566,186.62 |
| 合计 | 558,454,426.82 | 171,785,694.15 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 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) | |
| 2019年1月1日余额 | 6,784,879.74 | 31,414.68 | 25,980,308.10 | 32,796,602.52 |
| 2019年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 3,282,398.84 | 265,519.89 | 191,815.37 | 3,739,734.10 |
| 本期转回 | 2,057,277.09 | | 5,430.84 | 2,062,707.93 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |

| | | | | |
|--------------|--------------|------------|---------------|---------------|
| 2019年6月30日余额 | 8,010,001.49 | 296,934.57 | 26,166,692.63 | 34,473,628.69 |
|--------------|--------------|------------|---------------|---------------|

本期计提坏账准备金额 3,739,734.10 元，本期转回坏账准备 2,062,707.93 元。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(4). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|--------------|--------------|-------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 其他应收款坏账准备 | 32,796,602.52 | 3,739,734.10 | 2,062,707.93 | | 34,473,628.69 |
| 合计 | 32,796,602.52 | 3,739,734.10 | 2,062,707.93 | | 34,473,628.69 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|--------------|----------------|-------|---------------------|----------|
| 三七互娱股票质押项目 | 应收股票质押式回购客户款 | 383,688,013.14 | 1 年以内 | 68.71 | |
| 华润信托睿致 84 号资管计划 | 应收信托产品清算款 | 61,432,206.39 | 1 年以内 | 11.00 | |
| 建设机械股票质押项目 | 应收股票质押式回购客户款 | 8,135,555.56 | 1 年以内 | 1.46 | |
| 乐清市国有投资有限公司 | 债券兑付还本兑息挂账 | 8,000,000.00 | 1 年以内 | 1.43 | |
| 应收房屋收储款 | 房屋收储款 | 7,516,180.00 | 3-4 年 | 1.35 | |
| 合计 | / | 468,771,955.09 | / | 83.95 | |

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

13、 买入返售金融资产

a) 按金融资产种类

| 标的物类别 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|--------|------------------|------------------|
| 股票 | 6,330,105,523.10 | 7,020,291,401.46 |
| 债券 | 1,639,437,274.84 | 2,086,551,165.03 |
| 其中：国债 | | 376,332,871.89 |
| 金融债 | | 1,124,743,293.14 |
| 公司债 | | 585,475,000.00 |
| 其他 | | |
| 合计 | 7,969,542,797.94 | 9,106,842,566.49 |
| 加：应收利息 | 33,239,099.26 | |
| 减：减值准备 | 441,689,295.53 | 271,530,890.11 |
| 账面价值 | 7,561,092,601.67 | 8,835,311,676.38 |

b) 按业务类别列示

| 项目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|---------|------------------|------------------|
| 约定购回式证券 | | |
| 股票质押式回购 | 6,330,105,523.10 | 7,020,291,401.46 |
| 债券质押式回购 | 561,943,981.70 | 1,009,057,871.89 |
| 债券买断式回购 | 1,077,493,293.14 | 1,077,493,293.14 |
| 合计 | 7,969,542,797.94 | 9,106,842,566.49 |
| 加：应收利息 | 33,239,099.26 | |
| 减：减值准备 | 441,689,295.53 | 271,530,890.11 |

| 项目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------|------------------|------------------|
| 账面价值 | 7,561,092,601.67 | 8,835,311,676.38 |

c) 约定购回、质押回购融出资金按剩余期限分类披露

| 剩余期限 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|----------|------------------|------------------|
| 一个月以内 | 1,878,926,789.92 | 1,296,587,502.06 |
| 一个月至三个月内 | 519,477,438.40 | 351,087,238.04 |
| 三个月至一年内 | 3,135,281,741.53 | 4,238,968,393.57 |
| 一年以上 | 355,728,065.63 | 862,117,377.68 |
| 合计 | 5,889,414,035.47 | 6,748,760,511.35 |

d) 买入返售金融资产收取的担保物的公允价值

| 担保类别 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 担保物 | 12,850,647,499.40 | 12,652,844,322.92 |
| 其中：可出售或可再次向外抵押的担保物 | 11,730,629,449.40 | 11,949,786,766.92 |
| 其中：已出售或已再次向外抵押的担保物 | 1,021,218,050.00 | 703,057,556.00 |

14、 存货

(1). 存货分类

√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 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 14,298,962.24 | 4,076,401.19 | 10,222,561.05 | 14,776,241.11 | 5,137,572.19 | 9,638,668.92 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 42,261,039.78 | 24,968,405.63 | 17,292,634.15 | 44,152,134.65 | 22,658,154.29 | 21,493,980.36 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 合计 | 56,560,002.02 | 29,044,806.82 | 27,515,195.20 | 58,928,375.76 | 27,795,726.48 | 31,132,649.28 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 5,137,572.19 | | | 1,061,171.00 | | 4,076,401.19 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 22,658,154.29 | 2,435,496.3 | | 125,244.96 | | 24,968,405.63 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 合计 | 27,795,726.48 | 2,435,496.3 | | 1,186,415.96 | | 29,044,806.82 |

存货跌价准备情况

| 项 目 | 计提存货跌价准备的具体依据 | 本期转回的原因 | 本期转销的原因 |
|------|---------------|---------|---------|
| 原材料 | | | 本期已销售 |
| 库存商品 | 可变现净值低于账面价值 | | 本期已销售 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

☐适用 ☒不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☒适用 ☐不适用

公司存货变现受到限制的情况

| 项 目 | 账面原值 | 跌价准备 | 账面价值 |
|-------|--------------|--------------|------|
| 原材料 | 489,448.40 | 489,448.40 | |
| 在产品 | 447,993.68 | 447,993.68 | |
| 库存商品 | 553,733.99 | 553,733.99 | |
| 低值易耗品 | 2,687.95 | 2,687.95 | |
| 合 计 | 1,493,864.02 | 1,493,864.02 | |

注：受到限制的存货系第三分公司（原包装分公司）拥有，存放在包装分公司一处生产经营场所（与公司参股的保定富太塑料包装材料有限公司同一厂区），该存货变现受到保定富太塑料包装材料有限公司的阻挠，因货龄较长预计已无使用价值，故账面已全额计提存货跌价准备。

15、持有待售资产

□适用 √不适用

16、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

17、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 待抵扣增值税进项税额 | 12,127,914.85 | 12,200,274.36 |
| 预交企业所得税 | | |
| 待摊费用 | 8,575,471.64 | 11,619,367.15 |
| 理财产品 | | |
| 国债逆回购本金 | | |
| 应收退货成本 | | |
| 合计 | 20,703,386.49 | 23,819,641.51 |

18、债权投资

(1). 债权投资情况

√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 |
| 国债 | | | | | | |
| 地方债 | | | | | | |
| 金融债 | | | | | | |
| 企业债 | 1,331,054,473.65 | 326,216.04 | 1,330,728,257.61 | | | |
| 公司债 | 172,590,775.08 | 43,745.67 | 172,547,029.41 | | | |
| 其他 | 1,115,208,879.44 | 99,513.33 | 1,115,109,366.11 | | | |
| 合计 | 2,618,854,128.17 | 469,475.04 | 2,618,384,653.13 | | | |

(2). 期末重要的债权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|----------|----------------|-------|-------|------------|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
| 安顺投资有限公司 | 700,000,000.00 | 8.50% | 8.50% | 2022 年 4 月 | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|------------------|-------|-------|------------|--|---|---|---|
| 15 浙滨 债 | 104,000,000.00 | 4.65% | 3.41% | 2022/12/23 | | | | |
| 15 渝江 北 嘴 MTN003 | 100,000,000.00 | 4.68% | 4.05% | 2020/12/28 | | | | |
| 16 云南 公 投 MTN001 | 100,000,000.00 | 5.10% | 5.09% | 2021/3/18 | | | | |
| 16 津保 投 MTN001 | 97,000,000.00 | 4.04% | 3.91% | 2021/4/11 | | | | |
| 15 曲靖 麒麟债 | 80,000,000.00 | 5.37% | 4.19% | 2022/11/26 | | | | |
| 合计 | 1,181,000,000.00 | / | / | / | | / | / | / |

(3). 减值准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 减值准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|--------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|------------|
| | 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) | |
| 2019年1月1日余额 | 583,222.74 | | | 583,222.74 |
| 2019年1月1日余额 在本期 | | | | |
| —转入第二阶段 | | | | |
| —转入第三阶段 | | | | |
| —转回第二阶段 | | | | |
| —转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 6,790.09 | | | 6,790.09 |
| 本期转回 | 120,537.79 | | | 120,537.79 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2019年6月30日余额 | 469,475.04 | | | 469,475.04 |

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

19、可供出售金融资产

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | | |
|------------|------------------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具 | 1,140,069,920.00 | | 1,140,069,920.00 |
| 可供出售权益工具 | 2,103,665,486.46 | 14,441,116.33 | 2,089,224,370.13 |
| 其中：按公允价值计量 | 1,373,559,290.43 | 3,142,300.45 | 1,370,416,989.98 |
| 按成本计量 | 730,106,196.03 | 11,298,815.88 | 718,807,380.15 |
| | | | |
| 合计 | 3,243,735,406.46 | 14,441,116.33 | 3,229,294,290.13 |

20、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
|------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|----|
| 国债 | | | | | | | | |
| 金融债 | 126,683,050.00 | 2,124,876.71 | -1,361,825.58 | 127,517,282.51 | 126,654,172.96 | -1,261,767.16 | 38,255.19 | |
| 企业债 | 1,469,296,466.82 | 38,524,671.87 | 17,566,013.95 | 1,340,413,761.87 | 1,303,823,412.56 | -1,934,322.56 | 331,495.93 | |
| 公司债 | 485,347,219.18 | 1,302,602.74 | 592,037.81 | 51,302,602.74 | 50,000,000.00 | | 15,390.78 | |
| 同业存单 | | | | | | | | |
| 其他 | 1,022,844,252.19 | 17,208,854.40 | 3,725,871.83 | 564,208,284.40 | 536,259,260.67 | 10,740,169.33 | 302,839.06 | |
| 合计 | 3,104,170,988.19 | 59,161,005.72 | 20,522,098.01 | 2,083,441,931.52 | 2,016,736,846.19 | 7,544,079.61 | 687,980.96 | / |

(2). 期末重要的其他债权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|------------|----------------|-------|-------|-----------|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
| 16 国开 05 | 130,000,000.00 | 3.80% | 4.02% | 2036/1/25 | | | | |
| 16 湘临港债 01 | 100,000,000.00 | 4.24% | 5.70% | 2023/7/21 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------|-------|-------|------------|--|---|---|---|
| 18 桐乡产 投债 | 100,000,000.00 | 7.88% | 7.88% | 2025/11/29 | | | | |
| 18 瓯专债 | 100,000,000.00 | 7.80% | 7.80% | 2025/11/5 | | | | |
| 18 苏海发 债 01 | 90,000,000.00 | 5.18% | 5.18% | 2025/12/13 | | | | |
| 合计 | 520,000,000.00 | / | / | / | | / | / | / |

(3). 减值准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 减值准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|----------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 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) | |
| 2019年1月1日余额 | 645,184.13 | | | 645,184.13 |
| 2019年1月1日余额在本期 | | | | |
| —转入第二阶段 | | | | |
| —转入第三阶段 | | | | |
| —转回第二阶段 | | | | |
| —转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 159,718.05 | | | 159,718.05 |
| 本期转回 | 116,921.22 | | | 116,921.22 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2019年6月30日余额 | 687,980.96 | | | 687,980.96 |

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

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 | 2019年6月30日 |
|----|------------------|------------------|
| 债券 | 卖出回购抵押券 | 1,408,929,034.90 |
| 合计 | | 1,408,929,034.90 |

21、持有至到期投资

| 项目 | 2018年12月31日 | | |
|----|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 债券 | 2,228,185,911.83 | | 2,228,185,911.83 |
| | | | |

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | | |
|----|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合计 | 2,228,185,911.83 | | 2,228,185,911.83 |

22、长期应收款

(1) 长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

(2) 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

☐适用 ☒不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

23、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 | | | | | | | | | | | |
| 贵州布城兴黔旅游项目 投资中心（有限合伙） | 4,997,052.50 | | | -48.59 | | | | | | 4,997,003.91 | |
| 黔南互联网金融服务有 限责任公司 | 330,170.53 | | | -293.53 | | | | | | 329,877.00 | |
| 安顺互联网金融服务有 限责任公司 | 1,259,739.79 | | 1,000,000.00 | -259,739.79 | | | | | | | |
| 瓮安贵股互联网金融服 务有限责任公司 | 406,163.75 | | | 79,650.85 | | | | | | 485,814.60 | |
| 四川信用通数字科技股 份有限公司 | 44,859,303.72 | | | -595,225.37 | | | | | | 44,264,078.35 | |
| 云码通数据运营股份有 限公司 | 29,616,695.20 | | | -4,379,463.71 | | | | | | 25,237,231.49 | |
| 小计 | 81,469,125.49 | | 1,000,000.00 | -5,155,120.14 | | | | | | 75,314,005.35 | |
| 合计 | 81,469,125.49 | | 1,000,000.00 | -5,155,120.14 | | | | | | 75,314,005.35 | |

24、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 中证机构间报价系统股份有限公司股权【注】 | 53,897,836.96 | 53,897,836.96 |
| 合计 | 53,897,836.96 | 53,897,836.96 |

| 项目 | 2019 年 6 月 30 日 | | |
|----------------------|-----------------|---------------|-----------|
| | 初始成本 | 期末公允价值 | 本期确认的股利收入 |
| 中证机构间报价系统股份有限公司股权【注】 | 50,000,000.00 | 53,897,836.96 | |
| 合计 | 50,000,000.00 | 53,897,836.96 | |

注：其他权益工具投资系公司对中证机构间报价系统股份有限公司的股权投资。中证机构间报价系统股份有限公司由公司与其他金融机构按照投资比例分担投资风险和分享投资收益，由中证机构间报价系统股份有限公司统一投资管理。

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

25、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,434,966,617.58 | 668,807,380.15 |
| 合计 | 1,434,966,617.58 | 668,807,380.15 |

其他说明：

| 项目 | 2019 年 6 月 30 日 |
|------------------------|------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,434,966,617.58 |
| 其中：权益工具投资 | 1,434,966,617.58 |
| 合计 | 1,434,966,617.58 |

注：公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，对金融资产的分类和计量作出以下调整：对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分

类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产的期末账面价值报表列报项目为其他非流动金融资产”

26、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

27、固定资产

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 356,447,566.69 | 364,567,303.15 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 356,447,566.69 | 364,567,303.15 |

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 | 电子设备及其他设备 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 362,742,115.52 | 84,457,909.46 | 27,144,338.61 | 96,215,994.49 | 570,560,358.08 |
| 2.本期增加金额 | | 206,194.67 | 2,074,837.07 | 7,131,981.85 | 9,413,013.59 |
| (1) 购置 | | 206,194.67 | 223,796.46 | 4,854,821.39 | 5,284,812.52 |
| (2) 在建工程转入 | | | | 491,401.02 | 491,401.02 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| (4) 其他增加 | | | 1,851,040.61 | 1,785,759.44 | 3,636,800.05 |
| 3.本期减少金额 | | | 881,337.19 | 1,823,244.04 | 2,704,581.23 |
| (1) 处置或报废 | | | 881,337.19 | 1,823,244.04 | 2,704,581.23 |
| 4.期末余额 | 362,742,115.52 | 84,664,104.13 | 28,337,838.49 | 101,524,732.30 | 577,268,790.44 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 83,451,341.02 | 21,606,503.29 | 18,457,455.27 | 66,864,141.69 | 190,379,441.27 |
| 2.本期增加金额 | 4,653,989.04 | 3,775,526.25 | 1,258,298.08 | 7,614,364.88 | 17,302,178.25 |
| (1) 计提 | 4,653,989.04 | 3,775,526.25 | 610,536.36 | 4,625,326.55 | 13,665,378.20 |
| (2) 其他 | | | 647,761.72 | 2,989,038.33 | 3,636,800.05 |

| | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 3.本期减少金额 | | | 837,599.13 | 1,632,108.20 | 2,469,707.33 |
| (1) 处置或报废 | | | 837,599.13 | 1,632,108.20 | 2,469,707.33 |
| 4.期末余额 | 88,105,330.06 | 25,382,029.54 | 18,878,154.22 | 72,846,398.37 | 205,211,912.19 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | 10,770,422.09 | 4,034,573.51 | 569,959.58 | 238,658.48 | 15,613,613.66 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | 4,302.10 | 4,302.10 |
| (1) 处置或报废 | | | | 4,302.10 | 4,302.10 |
| 4.期末余额 | 10,770,422.09 | 4,034,573.51 | 569,959.58 | 234,356.38 | 15,609,311.56 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 263,866,363.37 | 55,247,501.08 | 8,889,724.69 | 28,443,977.55 | 356,447,566.69 |
| 2.期初账面价值 | 268,520,352.41 | 58,816,832.66 | 8,116,923.76 | 29,113,194.32 | 364,567,303.15 |

(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 | 117,156,681.98 | 18,244,338.07 | 10,770,422.09 | 88,141,921.82 | 建材业务停产状态 |
| 机器设备 | 84,664,104.13 | 25,382,029.54 | 4,034,573.51 | 55,247,501.08 | 建材业务停产状态 |

(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 |
|-------|--------------|
| 房屋建筑物 | 1,118,129.94 |

(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 |
|-----------------------|---------------|--------------------|
| 公司及子公司厂房（不含华创证券及其子公司） | 20,153,272.10 | 土地使用权与房屋所有权分离等历史原因 |
| 6 万吨建材项目新建厂房 | 70,658,888.46 | 产权正在办理中 |

| | | |
|---------|--------------|---------|
| 安顺营业部房产 | 3,060,445.60 | 产权正在办理中 |
|---------|--------------|---------|

其他说明：

☐适用 ☒不适用

固定资产清理

☐适用 ☒不适用

28、在建工程

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 20,219,868.18 | 17,852,805.26 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 20,219,868.18 | 17,852,805.26 |

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 |
| 包装膜技改项目 | 3,433,456.60 | 82,380.98 | 3,351,075.62 | 3,433,456.60 | 82,380.98 | 3,351,075.62 |
| 设备安装工程 | 2,923,932.99 | - | 2,923,932.99 | 2,923,932.99 | - | 2,923,932.99 |
| 待安装软件 | 13,939,627.30 | - | 13,939,627.30 | 11,029,850.60 | - | 11,029,850.60 |
| 其他零星工程 | 5,232.27 | - | 5,232.27 | 547,946.05 | - | 547,946.05 |
| 合计 | 20,302,249.16 | 82,380.98 | 20,219,868.18 | 17,935,186.24 | 82,380.98 | 17,852,805.26 |

(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 |
|---------|------------|---------------|--------------|--------------|----------|---------------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|------|
| 待安装软件 | | 11,029,850.60 | 7,958,509.00 | 5,048,732.30 | | 13,939,627.30 | | | | | | 自筹 |
| 设备安装工程 | | 2,923,932.99 | | | | 2,923,932.99 | | | | | | 自筹 |
| 包装膜技改项目 | 11,690,000 | 3,433,456.60 | | | | 3,433,456.60 | | 停建 | | | | 自筹 |
| 其他零星工程 | | 555,042.53 | 84,596.32 | 627,310.10 | 7,096.48 | 5,232.27 | | | | | | 自筹 |
| 合计 | 11,690,000 | 17,942,282.72 | 8,043,105.32 | 5,676,042.40 | 7,096.48 | 20,302,249.16 | / | / | | | / | / |

(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

工程物资

☐适用 ☒不适用

29、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

☐适用 ☒不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

30、油气资产

☐适用 ☒不适用

31、使用权资产

☐适用 ☒不适用

32、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 | 170,203,205.64 | 145,833.33 | 219,284,952.85 |
| 2.本期增加金额 | | | | | | 13,422,962.07 | | 13,422,962.07 |
| (1)购置 | | | | | | 13,422,962.07 | | 13,422,962.07 |
| (2)内部研发 | | | | | | | | |
| (3)企业合并增加 | | | | | | | | |
| (4)其他 | | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | 10,272,565.99 | | 10,272,565.99 |
| (1)处置 | | | | | | | | |
| (2)其他 | | | | | | 10,272,565.99 | | 10,272,565.99 |
| 4.期末余额 | 32,134,038.88 | | | 200,000.00 | 16,601,875.00 | 173,353,601.72 | 145,833.33 | 222,435,348.93 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 7,158,170.83 | | | 200,000.00 | 12,527,500.00 | 81,471,238.39 | 145,833.33 | 101,502,742.55 |
| 2.本期增加金额 | 344,624.82 | | | | | 14,132,915.07 | | 14,477,539.89 |
| (1)计提 | 344,624.82 | | | | | 14,132,915.07 | | 14,477,539.89 |
| (2)其他 | | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | 10,272,565.99 | | 10,272,565.99 |
| (1)处置 | | | | | | | | |
| (2)其他 | | | | | | 10,272,565.99 | | 10,272,565.99 |
| 4.期末余额 | 7,502,795.65 | | | 200,000.00 | 12,527,500.00 | 85,331,587.47 | 145,833.33 | 105,707,716.45 |

| | | | | | | | | |
|----------|---------------|--|--|--|--------------|---------------|--|----------------|
| 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 | 24,631,243.23 | | | | 4,074,375.00 | 88,022,014.25 | | 116,727,632.48 |
| 2.期初账面价值 | 24,975,868.05 | | | | 4,074,375.00 | 88,731,967.25 | | 117,782,210.30 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(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

33、开发支出

☐适用 ☒不适用

34、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

(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

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

35、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----|---------------|--------------|--------------|-----------|---------------|
| 装修 | 19,560,444.90 | 3,397,297.83 | 4,396,737.85 | 55,803.00 | 18,505,201.88 |
| 其他 | 2,236,980.00 | 3,783,776.00 | 2,195,536.14 | 0.00 | 3,825,219.86 |
| 合计 | 21,797,424.90 | 7,181,073.83 | 6,592,273.99 | 55,803.00 | 22,330,421.74 |

36、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 | 递延所得税 | 可抵扣暂时性 | 递延所得税 |

| | 差异 | 资产 | 差异 | 资产 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 资产减值准备 | 477,115,825.27 | 119,277,112.95 | 309,471,782.87 | 77,366,718.93 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 14,125,839.66 | 3,531,459.92 | | |
| 交易性金融负债公允价值变动 | 52,398.01 | 13,099.50 | | |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | | | 48,680,483.58 | 12,170,120.89 |
| 有限合伙企业税收性差异 | | | 641,137.80 | 160,284.45 |
| 应付职工薪酬 | 217,602,508.27 | 54,400,627.07 | 236,481,209.86 | 59,120,302.47 |
| 衍生金融资产公允价值变动 | 2,317,006.34 | 579,251.59 | 1,293,500.00 | 323,375.00 |
| 应付未付款项可抵扣税款 | 105,128,039.65 | 26,282,009.91 | | |
| 合计 | 816,341,617.20 | 204,083,560.94 | 596,568,114.11 | 149,140,801.74 |

(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 | 92,594,088.02 | 23,148,522.02 | 93,407,238.01 | 23,351,809.51 |
| 其他债权投资公允价值变动 | 7,544,079.61 | 1,886,019.90 | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 3,897,836.96 | 974,459.24 | | |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 7,451,239.05 | 1,825,209.76 | 2,796,040.66 | 699,010.17 |
| 衍生金融资产公允价值变动 | 2,169,922.12 | 542,480.53 | 199,000.00 | 49,750.00 |
| 资产计税价值小于账面价值 | | | 25,195,355.15 | 6,298,838.78 |
| 合计 | 113,657,165.76 | 28,376,691.45 | 121,597,633.82 | 30,399,408.46 |

注 1：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；从事证券类业务的华创证券及其子公司未来可以获得足够的应纳税所得额，因此其不存在未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣

亏损。

(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

(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

其他说明：

☐适用 ☒不适用

37、其他非流动资产

☐适用 ☒不适用

38、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

39、拆入资金

a) 按类别列示

| 项目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|---------|-----------------|------------------|
| 银行拆入款项 | 300,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 转融通融入款项 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 加：应付利息 | 1,720,277.78 | |
| 合计 | 401,720,277.78 | 1,600,000,000.00 |

b) 期末转融通融入资金情况

| 剩余期限 | 2019 年 6 月 30 日 | | 2018 年 12 月 31 日 | |
|--------|-----------------|------|------------------|------|
| | 余额 | 利率区间 | 余额 | 利率区间 |
| 1 个月以内 | | | | |

| 剩余期限 | 2019 年 6 月 30 日 | | 2018 年 12 月 31 日 | |
|-----------|-----------------|-------|------------------|-------|
| | 余额 | 利率区间 | 余额 | 利率区间 |
| 1 至 3 个月 | 100,000,000.00 | 4.30% | 100,000,000.00 | 5.10% |
| 3 至 12 个月 | | | | |
| 1 年以上 | | | | |
| 合计 | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | |

40、交易性金融负债

√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 |
|--------------------------|------|---------------|------|---------------|
| 交易性金融负债 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 债券 | | 49,802,679.47 | | 49,802,679.47 |
| | | | | |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | 49,802,679.47 | | 49,802,679.47 |

41、衍生金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 债券期货 | 117,600.00 | 1,293,500.00 |
| 利率互换 | 4,397,710.28 | |
| 合计 | 4,515,310.28 | 1,293,500.00 |

42、应付票据

□适用 √不适用

43、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 材料采购款 | 23,325,292.21 | 24,090,330.06 |
| 工程款、设备款 | 42,166,227.97 | 42,189,541.27 |
| 应付业务款 | 15,772,633.68 | 6,138,615.69 |
| 合计 | 81,264,153.86 | 72,418,487.02 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------------|--------------|-----------|
| 河北保定城乡建设集团有限责任公司 | 5,138,002.80 | 未完成工程结算 |
| 合计 | 5,138,002.80 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

44、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|--------------|--------------|
| 货款 | 3,771,945.35 | 3,359,165.35 |
| 其他 | | |
| 合计 | 3,771,945.35 | 3,359,165.35 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、卖出回购金融资产款

a) 按金融资产种类列示

| 项目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|---------|-------------------|-------------------|
| 债券 | 10,494,183,207.65 | 10,433,194,406.85 |
| 两融收益权转让 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 小计 | 10,994,183,207.65 | 10,933,194,406.85 |

| 项目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|--------|-------------------|-------------------|
| 加：应付利息 | 13,586,695.56 | |
| 合计 | 11,007,769,903.21 | 10,933,194,406.85 |

b) 按业务类别列示

| 项目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 债券质押式卖出回购 | 10,194,619,000.00 | 9,318,421,000.00 |
| 买断式卖出回购 | 299,564,207.65 | 1,114,773,406.85 |
| 两融收益权转让 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 小计 | 10,994,183,207.65 | 10,933,194,406.85 |
| 加：应付利息 | 13,586,695.56 | |
| 合计 | 11,007,769,903.21 | 10,933,194,406.85 |

c) 按担保物金额列示

| 项目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|----|-------------------|-------------------|
| 股票 | | |
| 债券 | 11,189,107,614.24 | 10,845,520,511.64 |
| 其他 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 合计 | 11,689,107,614.24 | 11,345,520,511.64 |

d) 债券质押式报价回购融入资金按剩余期限分类

| 剩余期限 | 2019 年 6 月 30 日 | 利率区间 | 2018 年 12 月 31 日 | 利率区间 |
|----------|-------------------|------------|------------------|--------------|
| 一个月内 | 10,097,619,000.00 | 0.97%-5.2% | 9,318,421,000.00 | 0.97%-14.00% |
| 一个月至三个月内 | 97,000,000.00 | | | |
| 三个月至一年内 | | | | |
| 一年以上 | | | | |
| 合计 | 10,194,619,000.00 | | 9,318,421,000.00 | |

46、代理买卖证券款

| 项目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|--------|-----------------|------------------|
| 普通经纪业务 | | |

| 项目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|--------|------------------|------------------|
| 其中：个人 | 3,759,552,128.73 | 3,003,871,924.90 |
| 机构 | 966,232,231.13 | 424,524,667.15 |
| 小计 | 4,725,784,359.86 | 3,428,396,592.05 |
| 信用业务 | | |
| 其中：个人 | 481,225,495.71 | 215,871,177.62 |
| 机构 | 714,014,910.63 | 243,180,755.06 |
| 小计 | 1,195,240,406.34 | 459,051,932.68 |
| 加：应付利息 | 4,052.22 | |
| 合计 | 5,921,028,818.42 | 3,887,448,524.73 |

47、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 | 270,504,819.03 | 480,335,258.87 | 510,952,639.16 | 239,887,438.74 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 232,501.79 | 31,282,878.89 | 31,274,228.97 | 241,151.71 |
| 三、辞退福利 | | 505,336.35 | 505,336.35 | 0.00 |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 270,737,320.82 | 512,123,474.11 | 542,732,204.48 | 240,128,590.45 |

(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 | 256,990,367.22 | 408,350,248.06 | 438,445,695.68 | 226,894,919.60 |
| 二、职工福利费 | | 25,158,291.52 | 25,155,157.62 | 3,133.90 |
| 三、社会保险费 | 3,109,334.63 | 15,105,852.92 | 15,116,993.07 | 3,098,194.48 |
| 其中：医疗保险费 | 1,919,451.11 | 13,354,248.62 | 13,344,508.28 | 1,929,191.45 |
| 工伤保险费 | 1,161,793.15 | 591,001.49 | 612,657.85 | 1,140,136.79 |
| 生育保险费 | 28,090.37 | 1,160,602.81 | 1,159,826.94 | 28,866.24 |
| 四、住房公积金 | -1,084.00 | 22,439,140.96 | 22,438,056.96 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 10,406,201.18 | 9,281,725.41 | 9,796,735.83 | 9,891,190.76 |

| | | | | |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 270,504,819.03 | 480,335,258.87 | 510,952,639.16 | 239,887,438.74 |

(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 | 31,664.67 | 30,287,883.00 | 30,279,728.10 | 39,819.57 |
| 2、失业保险费 | 200,837.12 | 994,995.89 | 994,500.87 | 201,332.14 |
| 3、企业年金缴费 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 232,501.79 | 31,282,878.89 | 31,274,228.97 | 241,151.71 |

其他说明：

□适用 √不适用

48、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 | 31,232,078.81 | 38,084,362.09 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 81,124,348.10 | 60,971,889.42 |
| 个人所得税 | 24,628,584.76 | 15,674,814.73 |
| 城市维护建设税 | 2,510,898.88 | 5,056,077.93 |
| 房产税 | | 1,321,544.52 |
| 印花税 | 3,795.14 | 1,464,771.27 |
| 教育费附加 | 774,043.73 | 3,549,537.65 |
| 地方教育费附加 | 726,180.90 | 979,584.50 |
| 其他 | 390.75 | 53,398.66 |
| 合计 | 141,000,321.07 | 127,155,980.77 |

49、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | 5,840,431.66 | 108,181,021.00 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 384,029,362.10 | 277,810,354.92 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 389,869,793.76 | 385,991,375.92 |
|----|----------------|----------------|

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|--------------|----------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | |
| 企业债券利息 | | |
| 短期借款应付利息 | | |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| | | |
| | | |
| 优先债权利息 | 3,052,981.35 | 3,052,981.35 |
| 转融通融入资金 | 126,594.49 | |
| 拆入资金 | | 2,915,555.55 |
| 债券借贷利息 | 2,605,835.60 | |
| 卖出回购 | | 14,774,466.42 |
| 次级债券 | | 87,377,146.09 |
| 其他 | 55,020.22 | 60,871.59 |
| 合计 | 5,840,431.66 | 108,181,021.00 |

注：应付优先债权利息系公司根据破产重整方案以及债务和解协议对优先债权按银行同期贷款利率计提的利息。

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√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 | 103,835,835.33 | 222,638,104.21 |
| 各种暂收押金及保证金 | 35,075,993.85 | 35,539,951.39 |
| 预提费用 | 43,608,626.09 | 15,398,329.45 |
| 代收员工持股计划款 | 192,604,848.54 | |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 其他 | 8,904,058.29 | 4,233,969.87 |
| 合计 | 384,029,362.10 | 277,810,354.92 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-------------|---------------|---------------------------------|
| 新希望化工投资有限公司 | 43,529,042.93 | 往来款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。 |
| 保定建业集团有限公司 | 3,170,000.00 | 工程施工保证金，尚未工程决算 |
| 合计 | 46,699,042.93 | |

其他说明：

□适用 √不适用

50、应付手续费及佣金

| 项 目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|----------|-----------------|------------------|
| 应付手续费及佣金 | 28,615,217.49 | 26,326,003.95 |
| 合 计 | 28,615,217.49 | 26,326,003.95 |

51、持有待售负债

□适用 √不适用

52、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

53、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 短期应付债券 | | |
| 原重整债务余额 | 39,661,165.37 | 39,661,165.37 |
| 短期债券融资款 | 1,910,167,856.93 | 2,009,320,630.22 |
| 期货风险准备金 | 27,117,944.62 | 23,680,889.20 |
| 应付期货投资者保障基金 | 22,557.57 | 52,087.49 |
| 合计 | 1,976,969,524.49 | 2,072,714,772.28 |

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 到期日期 | 债券期限 | 发行金额 | 票面利率 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|---------|--------|------------|------------|------|------------------|-------|------------------|----------------|----------------|------|---------|-------|------|------------------|
| 短期收益凭证 | 100.00 | 2018/6/19 | 2019/6/19 | | 200,000,000.00 | 5.95% | 206,390,136.97 | 5,542,465.77 | 211,932,602.74 | | | | | |
| 短期收益凭证 | 100.00 | 2018/6/19 | 2019/6/19 | | 40,000,000.00 | 5.60% | 41,202,849.34 | 533,917.78 | 41,736,767.12 | | | | | |
| 短期收益凭证 | 100.00 | 2018/9/10 | 2019/9/9 | | 400,000,000.00 | 4.70% | 405,820,273.98 | 9,322,739.73 | | | | | | 415,143,013.71 |
| 短期收益凭证 | 100.00 | 2018/11/8 | 2019/11/7 | | 300,000,000.00 | 5.00% | 302,219,178.08 | 7,438,356.15 | | | | | | 309,657,534.23 |
| 短期收益凭证 | 100.00 | 2018/12/5 | 2019/12/4 | | 200,000,000.00 | 5.00% | 200,739,726.05 | 4,849,315.06 | | | | | | 205,589,041.11 |
| 短期收益凭证 | 100.00 | 2017/7/5 | 2019/7/5 | | 200,000,000.00 | 5.70% | 217,021,917.82 | 5,653,150.69 | | | | | | 222,675,068.51 |
| 短期收益凭证 | 100.00 | 2017/7/13 | 2019/7/11 | | 300,000,000.00 | 5.49% | 324,231,205.50 | 8,167,315.07 | | | | | | 332,398,520.57 |
| 短期收益凭证 | 100.00 | 2017/7/20 | 2019/7/20 | | 100,000,000.00 | 5.50% | 100,000,000.00 | 2,908,219.18 | 2,742,465.75 | | | | | 100,165,753.43 |
| 短期收益凭证 | 100.00 | 2017/12/29 | 2019/12/30 | | 200,000,000.00 | 5.80% | 211,695,342.48 | 5,752,328.78 | | | | | | 217,447,671.26 |
| 超短期收益凭证 | 100.00 | 2019/6/28 | 2019/9/25 | | 100,000,000.00 | 4.60% | | 100,037,808.22 | | | | | | 100,037,808.22 |
| 超短期收益凭证 | 100.00 | 2019/6/14 | 2019/6/18 | | 120,000.00 | 4.50% | | 120,073.97 | 120,073.97 | | | | | |
| 超短期收益凭证 | 100.00 | 2019/6/26 | 2019/7/23 | | 2,150,000.00 | 4.50% | | 2,151,325.34 | | | | | | 2,151,325.34 |
| 超短期收益凭证 | 100.00 | 2019/6/27 | 2019/7/24 | | 2,500,000.00 | 4.50% | | 2,501,232.88 | | | | | | 2,501,232.88 |
| 超短期收益凭证 | 100.00 | 2019/6/28 | 2019/7/29 | | 2,400,000.00 | 4.50% | | 2,400,887.67 | | | | | | 2,400,887.67 |
| 合计 | / | / | | / | 2,047,170,000.00 | | 2,009,320,630.22 | 157,379,136.29 | 256,531,909.58 | | | | | 1,910,167,856.93 |

其他说明：

□适用 √不适用

54、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

55、应付债券

(1). 应付债券

☐适用 ☒不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 到期日期 | 债券期限 | 发行金额 | 票面利率 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|----------|--------|------------|------------|------|------------------|-------|------------------|------------------|---------------|------|---------|-------|------|------------------|
| 次级债 | 100.00 | 2015/6/25 | 2020/6/24 | | 500,000,000.00 | 6.00% | 300,000,000.00 | 18,328,767.12 | 18,000,000.00 | | | | | 300,328,767.12 |
| 次级债 | 100.00 | 2016/9/22 | 2020/9/21 | | 800,000,000.00 | 4.00% | 800,000,000.00 | 24,789,041.20 | | | | | | 824,789,041.20 |
| 次级债 | 100.00 | 2017/7/26 | 2022/7/26 | | 2,000,000,000.00 | 5.50% | 2,000,000,000.00 | 102,817,351.56 | | | | | | 2,102,817,351.56 |
| 收益凭证 | 100.00 | 2018/1/19 | 2020/1/20 | | 200,000,000.00 | 5.75% | 210,932,876.72 | 5,702,739.73 | | | | | | 216,635,616.45 |
| 收益凭证 | 100.00 | 2018/6/7 | 2020/6/8 | | 300,000,000.00 | 6.00% | 310,257,534.22 | 8,926,027.38 | | | | | | 319,183,561.60 |
| 收益凭证 | 100.00 | 2018/6/14 | 2020/6/15 | | 300,000,000.00 | 6.00% | 309,912,328.74 | 8,926,027.38 | | | | | | 318,838,356.12 |
| 收益凭证 | 100.00 | 2018/12/25 | 2020/12/23 | | 200,000,000.00 | 5.50% | 200,000,000.00 | 5,665,753.44 | | | | | | 205,665,753.44 |
| 收益凭证 | 100.00 | 2018/12/28 | 2020/12/24 | | 100,000,000.00 | 5.50% | 100,000,000.00 | 2,787,671.23 | | | | | | 102,787,671.23 |
| 次级债 | 100.00 | 2018/8/23 | 2021/8/23 | | 800,000,000.00 | 5.60% | 800,000,000.00 | 38,437,990.83 | | | | | | 838,437,990.83 |
| 次级债 | 100.00 | 2018/11/21 | 2021/11/21 | | 700,000,000.00 | 5.30% | 700,000,000.00 | 22,658,105.05 | | | | | | 722,658,105.05 |
| 收益凭证 | 100.00 | 2019/2/1 | 2021/2/1 | | 200,000,000.00 | 5.45% | | 204,479,452.04 | | | | | | 204,479,452.04 |
| 19 阳安 01 | 100.00 | 2019/4/12 | 2024/4/12 | | 800,000,000.00 | 5.9% | | 810,345,205.48 | | | | | | 810,345,205.48 |
| 合计 | / | / | | / | 6,900,000,000.00 | | 5,731,102,739.68 | 1,253,864,132.44 | 18,000,000.00 | | | | | 6,966,966,872.12 |

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

56、租赁负债

☐适用 ☒不适用

57、长期应付款

项目列示

☐适用 ☒不适用

长期应付款

☐适用 ☒不适用

专项应付款

☐适用 ☒不适用

58、长期应付职工薪酬

☐适用 ☒不适用

59、预计负债

☐适用 ☒不适用

60、递延收益

递延收益情况

☐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

61、其他非流动负债

□适用 √不适用

62、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 |

63、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□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

64、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） | 13,698,452,280.54 | | 46,596,679.69 | 13,651,855,600.85 |
| 其他资本公积 | 23,715,421.45 | 4,600.00 | | 23,720,021.45 |
| 合计 | 13,722,167,701.99 | 4,600.00 | 46,596,679.69 | 13,675,575,622.30 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期将部分回购股票非交易性过户给员工持股计划，回购成本与员工支付对价的差额减少资本公积；

5%以上股东因误操作导致短线交易获利 4600 元，归公司所有，增加资本公积 4,600 元。

65、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 | 155,355,212.59 | 331,736,680.69 | 232,983,398.45 | 254,108,494.83 |
| 合计 | 155,355,212.59 | 331,736,680.69 | 232,983,398.45 | 254,108,494.83 |

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。

66、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 | 会计政策变更 | 本期发生金额 | | | | | | 期末余额 |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|----------------------|--------------|-----------------|------------|---------------|
| | | | 本期所得税前发生额 | 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 | 减：所得税费用 | 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 | | 2,848,539.25 | | | | | | | 2,848,539.25 |
| 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 | | 2,848,539.25 | | | | | | | 2,848,539.25 |
| 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 | -41,931,438.50 | 26,720,028.97 | 24,807,789.28 | 4,242,894.44 | | 5,130,524.50 | 15,039,250.46 | 395,119.88 | -172,159.07 |
| 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 | | -4,403,921.41 | 24,764,992.45 | 4,242,894.44 | | 5,130,524.50 | 14,997,549.2300 | 394,024.28 | 10,593,627.82 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--|--------------|---------------|------------|----------------|
| 可供出售金融资产公允价值变动 | -41,931,438.50 | 41,931,438.50 | | | | | | | |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | -11,436,155.54 | | | | | | | -11,436,155.54 |
| 其他债权投资信用减值准备 | | 628,667.42 | 42,796.83 | | | | 41,701.23 | 1,095.60 | 670,368.65 |
| 现金流量套期损益的有效部分 | | | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | | | | | | | | | |
| 其他综合收益合计 | -41,931,438.50 | 29,568,568.22 | 24,807,789.28 | 4,242,894.44 | | 5,130,524.50 | 15,039,250.46 | 395,119.88 | 2,676,380.18 |

67、专项储备

☐适用 ☒不适用

68、 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 |

69、 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 | -422,993,605.19 | -532,334,322.82 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -13,731,535.11 | |
| 调整后期初未分配利润 | -436,725,140.30 | -532,334,322.82 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 286,669,086.83 | 103,262,839.78 |
| 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 | | |
| 应付普通股股利 | | 40,009,800.69 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | -150,056,053.47 | -469,081,283.73 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-13,731,535.11 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

70、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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 | |
|------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 4,229,721.67 | 4,190,135.05 | 18,113,888.75 | 16,728,600.86 |
| 其他业务 | 77,661,644.98 | 1,416,276.02 | 62,492,741.29 | 1,896,508.10 |
| 合计 | 81,891,366.65 | 5,606,411.07 | 80,606,630.04 | 18,625,108.96 |

71、利息收入和利息支出

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | 494,749,378.43 | 352,516,874.56 |
| 货币资金及结算备付金利息收入 | 70,846,383.47 | 64,435,585.45 |
| 拆出资金利息收入 | | 965,866.66 |
| 融出资金利息收入 | 81,596,131.02 | 62,910,148.77 |
| 买入返售金融资产利息收入 | 233,877,397.33 | 224,205,273.68 |
| 其中：约定购回利息收入 | | |
| 股权质押回购利息收入 | 216,904,447.31 | 204,143,700.39 |
| 债权投资利息收入 | 57,484,018.66 | |
| 其他债权投资利息收入 | 50,945,447.95 | |
| 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 | 411,893,947.52 | 384,169,955.32 |
| 短期借款利息支出 | | |
| 应付短期融资款利息支出 | 50,028,314.37 | |
| 拆入资金利息支出 | 36,968,616.44 | 24,236,463.93 |
| 其中：转融通利息支出 | 3,034,762.45 | 1,858,666.68 |
| 卖出回购金融资产款利息支出 | 159,734,314.53 | 200,249,310.36 |
| 其中：报价回购利息支出 | 0.00 | |
| 代理买卖证券款利息支出 | 7,996,263.81 | 6,810,331.64 |
| 长期借款利息支出 | 0.00 | |
| 应付债券利息支出 | 157,166,438.37 | 152,873,849.39 |
| 其中：次级债券利息支出 | 120,950,000.04 | 85,835,616.48 |
| 其他按实际利率法计算的金融负债产生的利息支出 | | |
| 利息净收入 | 82,855,430.91 | -31,653,080.76 |

72、手续费及佣金收入和手续费及佣金支出

a) 手续费及佣金净收入情况

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 证券经纪业务净收入 | 289,820,415.02 | 203,770,870.60 |
| ——证券经纪业务收入 | 328,147,868.61 | 227,177,256.56 |
| 其中：代理买卖证券业务 | 161,378,583.42 | 119,407,218.32 |
| 交易单元席位租赁 | 93,205,966.75 | 82,451,308.80 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 代销金融产品业务 | 2,638,849.43 | 4,889,879.07 |
| ——证券经纪业务支出 | 38,327,453.59 | 23,406,385.96 |
| 其中：代理买卖证券业务 | 38,327,453.59 | 23,406,385.96 |
| 交易单元席位租赁 | | |
| 代销金融产品业务 | | |
| 期货经纪业务净收入 | 11,071,805.03 | 7,833,806.08 |
| ——期货经纪业务收入 | 68,741,108.47 | 61,583,459.84 |
| ——期货经纪业务支出 | 57,669,303.44 | 53,749,653.76 |
| 投资银行业务净收入 | 94,279,070.97 | 35,819,952.11 |
| ——投资银行业务收入 | 94,976,070.40 | 40,165,516.80 |
| 其中：证券承销业务 | 49,711,231.84 | 10,981,132.07 |
| 证券保荐业务 | 3,584,905.67 | 2,264,150.95 |
| 财务顾问业务 | 41,679,932.89 | 26,920,233.78 |
| ——投资银行业务支出 | 696,999.43 | 4,345,564.69 |
| 其中：证券承销业务 | 696,999.43 | -8,264.15 |
| 证券保荐业务 | | |
| 财务顾问业务 | | 4,353,828.84 |
| 资产管理业务净收入 | 59,498,333.20 | 96,334,065.89 |
| ——资产管理业务收入 | 61,410,526.99 | 98,335,106.37 |
| ——资产管理业务支出 | 1,912,193.79 | 2,001,040.48 |
| 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 | | |
| 投资咨询业务净收入 | 25,471,326.82 | 9,442,446.07 |
| ——投资咨询业务收入 | 25,471,326.82 | 10,304,785.53 |
| ——投资咨询业务支出 | | 862,339.46 |
| 其他手续费及佣金净收入 | | 594,339.62 |
| ——其他手续费及佣金收入 | | 594,339.62 |
| ——其他手续费及佣金支出 | | |
| 净收入合计 | 480,140,951.04 | 353,795,480.37 |
| 其中：手续费及佣金收入合计 | 578,746,901.29 | 438,160,464.72 |
| 手续费及佣金支出合计 | 98,605,950.25 | 84,364,984.35 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 其中：财务顾问业务净收入 | 41,679,932.89 | 22,566,404.94 |
| —并购重组财务顾问业务净收入--境内上市公司 | 3,773,584.91 | 7,615,094.33 |
| —并购重组财务顾问业务净收入--其他 | | 141,509.43 |
| —其他财务顾问业务净收入 | 37,906,347.98 | 14,809,801.18 |

b) 代理销售金融产品业务

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------|----------------|--------------|------------------|--------------|
| | 销售总金额 | 销售总收入 | 销售总金额 | 销售总收入 |
| 基金 | 526,004,105.75 | 2,638,849.43 | 1,605,018,280.70 | 4,889,879.07 |
| 银行理财产品 | | | | |
| 信托 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 526,004,105.75 | 2,638,849.43 | 1,605,018,280.70 | 4,889,879.07 |

c) 资产管理业务

| 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 |
|---------------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 2019 年 6 月 30 日产品数量 | 43 | 350 | 5 |
| 2019 年 6 月 30 日客户数量 | 7,340 | 350 | 40 |
| 其中：个人客户 | 7,311 | 6 | |
| 机构客户 | 29 | 344 | 40 |
| 2018 年 12 月 31 日受托资金 | 4,680,070,865.35 | 147,018,581,076.81 | 1,734,645,213.47 |
| 其中：自有资金投入 | 59,382,606.61 | | |
| 个人客户 | 3,800,563,492.04 | 36,200,000.00 | |
| 机构客户 | 820,124,766.70 | 146,982,381,076.81 | 1,734,645,213.47 |
| 2019 年 6 月 30 日受托资金 | 4,492,118,929.50 | 131,508,986,717.05 | 2,388,645,213.47 |
| 其中：自有资金投入 | 45,299,237.97 | | |
| 个人客户 | 3,234,530,073.93 | 36,200,000.00 | |
| 机构客户 | 1,212,289,617.60 | 131,472,786,717.05 | 2,388,645,213.47 |
| 2019 年 6 月 30 日主要受托资产初始成本 | 4,669,798,220.94 | 141,278,393,393.07 | 2,527,956,981.00 |
| 其中：股票 | 26,498,498.73 | 2,781,056,548.25 | |

| 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 |
|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 国债 | 86,757,640.20 | 1,756,819,860.00 | |
| 其他债券 | 2,233,882,574.95 | 29,185,612,813.19 | |
| 基金 | 278,779,687.06 | 3,612,764,405.57 | 7,800,000.00 |
| 期货 | | | |
| 信托 | 1,194,320,000.00 | 6,776,020,763.13 | |
| 银行承兑汇票 | | | |
| 资产收益权 | | 15,621,657,848.97 | 2,520,156,981.00 |
| 资产支持证券 | 39,262,300.00 | 5,323,309,385.72 | |
| 专项资产管理计划 | | 3,315,429,412.66 | |
| 协议或定期存款 | | 12,225,000,000.00 | |
| 其他 | 810,297,520.00 | 60,680,722,355.58 | |
| 2019 年 1-6 月资产管理业务净收入 | 10,167,995.01 | 47,864,866.49 | 1,465,471.70 |

73、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 |
|---------|---------------|--------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 5,200,037.93 | 3,276,789.48 |
| 教育费附加 | 2,282,458.17 | 1,428,058.96 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 934,674.11 | 600,813.51 |
| 土地使用税 | 417,634.44 | 399,294.61 |
| 车船使用税 | 20,540.00 | 22,399.20 |
| 印花税 | 266,835.49 | 170,084.43 |
| 地方教育费附加 | 1,518,925.14 | 952,038.73 |
| 残保金 | | 18,801.25 |
| 其他 | | 14,578.03 |
| 合计 | 10,641,105.28 | 6,882,858.20 |

74、销售费用

√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 |
|-------|------------|------------|
| 职工薪酬 | 466,351.23 | 831,729.80 |
| 运输费用 | 0.00 | 110,426.87 |
| 业务招待费 | 5,332.00 | 17,309.00 |
| 折旧费 | 54,727.08 | 55,458.12 |
| 差旅费 | 45,205.00 | 101,849.69 |

| | | |
|------|------------|--------------|
| 汽车费用 | 3,688.00 | 10,545.00 |
| 办公费 | 15,222.45 | 5,384.48 |
| 检测费 | 16,547.17 | |
| 其他 | 20,191.17 | 106,206.77 |
| 合计 | 627,264.10 | 1,238,909.73 |

75、管理费用

√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 |
|-----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 503,807,209.74 | 379,914,342.71 |
| 折旧费 | 11,712,533.94 | 11,282,365.37 |
| 中介机构费 | 10,384,088.63 | 9,744,619.01 |
| 交通运输费 | 1,985,776.41 | 2,380,188.19 |
| 长期资产摊销 | 20,157,549.90 | 15,943,213.38 |
| 修理费 | 39,649.94 | 56,443.97 |
| 水电气费 | 2,356,729.86 | 3,257,792.15 |
| 业务招待费 | 16,931,782.46 | 15,276,223.23 |
| 办公费 | 75,174.74 | 97,406.96 |
| 排污费 | 0.00 | |
| 差旅费 | 15,054,547.73 | 14,241,678.12 |
| 税金 | 0.00 | |
| 邮电通讯费 | 6,267,457.79 | 6,228,344.95 |
| 低值易耗 | 155.98 | 15,696.03 |
| 董事会费 | 131,211.11 | 329,051.41 |
| 信息披露费 | 94,339.62 | 9,056.61 |
| 劳务费 | 324,028.21 | 651,163.22 |
| 租赁费 | 36,596,562.93 | 38,492,316.25 |
| 投资者保护基金 | 9,799,282.06 | 10,046,983.13 |
| 存货盘亏毁损报废 | 0.00 | |
| 交易所会员年费 | 305,113.20 | 378,735.84 |
| 电子设备运转费 | 24,500,018.21 | 6,338,737.37 |
| 会议费 | 3,691,222.98 | 3,496,935.01 |
| 业务宣传费 | 827,339.19 | 345,984.21 |
| 物业管理费 | 3,665,178.76 | 3,539,102.72 |
| 公杂费 | 2,395,675.43 | 2,124,807.93 |
| 提取期货风险准备金 | 3,437,055.42 | 3,079,173.00 |
| 其他费用 | 23,615,094.88 | 27,119,421.08 |
| 合计 | 698,154,779.12 | 554,389,781.85 |

76、研发费用

□适用 √不适用

77、财务费用

√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 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 10,378,282.92 | 146,419.22 |
| 减：利息收入 | -2,035,058.03 | -1,020,633.65 |
| 汇兑损益 | -1,322.09 | -10,005.31 |
| 其他 | 168,026.45 | 33,926.63 |
| 合计 | 8,509,929.25 | -850,293.11 |

78、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 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------|------------|--------------|-------------|
| 军转干部补贴 | 48,268.00 | 83,147.78 | 与收益相关 |
| 财政补贴 | | 257,000.00 | 与收益相关 |
| 个税手续费返还 | 79,153.69 | | 与收益相关 |
| 税收奖励 | | 1,263,802.91 | 与收益相关 |
| 减免税款 | | 1,040.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 127,421.69 | 1,604,990.69 | |

79、投资收益

√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 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -5,155,120.14 | -145,646.98 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 203,583.61 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 350,175,108.16 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | 173,047,524.81 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | 59,645,708.53 |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | 54,160,835.03 |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 0.00 | 53,500,456.66 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | -21,957,343.02 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 11,037,460.17 | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | -11,845,210.97 | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | -541,002.36 | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | 4,340,847.02 | |
| 处置其他非流动金融资产取得的投资收益 | 68,804,644.85 | |
| 衍生金融工具 | -1,325,534.95 | -3,564,662.39 |
| 其他 | -10,122,185.82 | 1,810,564.24 |
| 合计 | 405,572,589.57 | 316,497,436.88 |

80、净敞口套期收益

□适用 √不适用

81、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 交易性金融资产 | 230,962,557.41 | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | | 21,345,232.46 |
| 交易性金融负债 | 52,398.01 | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 衍生金融工具 | 947,415.78 | -3,657,450.00 |
| 合计 | 231,962,371.20 | 17,687,782.46 |

82、信用减值损失

√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 |
|----------------|-----------------|-------|
| 应收账款坏账损失 | | |
| 其他应收款坏账损失 | | |
| 债权投资减值损失 | 113,747.70 | |
| 其他债权投资减值损失 | -42,796.83 | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 融出资金减值损失 | -93,601.44 | |
| 融出证券减值损失 | -12,265.70 | |
| 买入返售金融资产减值损失 | -179,092,824.77 | |
| 应收款项和其他应收款减值损失 | -1,972,486.21 | |
| 合计 | -181,100,227.25 | |

83、资产减值损失

√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 |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失 | | -3,026,508.15 |
| 二、存货跌价损失 | -2,435,496.30 | -1,832,405.64 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | 3,354.64 |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |

| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | -2,375,322.46 |
| 合计 | -2,435,496.30 | -7,230,881.61 |

其他说明：

根据《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号）规定，将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列），上期发生额的列报进行了调整。

84、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 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------|------------|------------|---------------|
| 固定资产处置收益 | 287,069.47 | -74,360.49 | 287,069.47 |
| 合计 | 287,069.47 | -74,360.49 | 287,069.47 |

其他说明：

□适用 √不适用

85、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 | 425,968.06 | 19,091.27 | 425,968.06 |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 3,659,948.92 | 7,236,731.02 | 3,659,948.92 |
| 其他 | 60,872.82 | 121,341.82 | 60,872.82 |
| 合计 | 4,146,789.80 | 7,377,164.11 | 4,146,789.80 |

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 | 3,659,948.92 | 7,206,731.02 | 与收益相关 |
| 税收奖励 | | 30,000.00 | 与收益相关 |

其他说明：

□适用 √不适用

86、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 | 500,000.00 | 1,220,000.00 | 500,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 78,856.08 | 2.14 | 78,856.08 |
| 罚款、滞纳金 | 26,796.94 | 16,231.04 | 86,796.94 |
| 违约金、赔偿金 | 436,055.31 | 932,671.97 | 376,055.31 |
| 其他 | 73,115.46 | 188,938.87 | 73,115.46 |
| 合计 | 1,114,823.79 | 2,357,844.02 | 1,114,823.79 |

87、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 | 147,787,655.14 | 19,046,247.49 |
| 递延所得税费用 | -62,391,670.97 | 30,061,842.97 |
| 合计 | 85,395,984.17 | 49,108,090.46 |

(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 | 378,828,463.18 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 94,707,115.80 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -864,429.92 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 3,164,233.50 |
| 非应税收入的影响 | -911,896.99 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 3,068,744.73 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -20,692,926.49 |
| 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 | 6,925,143.56 |
| 所得税费用 | 85,395,984.17 |

其他说明：

□适用 √不适用

88、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注“七、66 其他综合收益”。

89、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 |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 持有至到期投资、可供出售金融资产收到的净额 | | 228,237,260.48 |
| 收到的政府补助等营业外现金收入 | 3,788,319.35 | 8,954,451.73 |
| 收到的其他往来款项 | 109,363,439.03 | 150,033,757.30 |
| 交易性金融负债收到的现金 | 49,348,773.68 | |
| 债权投资、其他债权投资收到的现金 | 1,421,812,344.66 | |
| 代收代付款项 | 464,638,854.12 | |
| 其他业务收入 | 91,633,869.90 | 54,888,872.71 |
| 各项保证金及押金 | 755,891.81 | 370,757.00 |
| 银行存款利息收入 | 2,035,058.03 | 1,110,633.65 |
| 存出保证金净减少额 | | 32,789,656.29 |
| 收回受限资金 | 1,430,359.74 | |
| 合计 | 2,144,806,910.32 | 476,385,389.16 |

(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 |
|------------------|----------------|---------------|
| 销售、管理费用的非薪酬和税费支出 | 138,447,177.05 | 82,646,865.11 |
| 存出保证金净增加额 | 39,710,731.48 | |
| 罚没等营业外现金支出 | 940,194.46 | 1,235,410.68 |
| 衍生金融工具支付的现金 | 1,325,014.95 | 3,564,662.39 |
| 其他业务支出 | 1,010,605.55 | |
| 银行手续费支出 | 32,219.45 | 22,373.94 |
| 各项保证金及押金 | 364,000.00 | 82,167.75 |
| 企业往来 | 575,902.57 | 5,675,068.25 |
| 支付的代收代付款项 | 189,827,297.01 | |
| 受限货币资金 | 192,604,848.54 | |
| 合计 | 564,837,991.06 | 93,226,548.12 |

(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 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|---------|--|------------|
| 处置资产税费 | | 57,032.40 |
| 支付工程审计费 | | 120,000.00 |
| 合计 | | 177,032.40 |

(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 |
|------------|----------------|-------|
| 员工持股计划认购款 | 186,386,718.76 | |
| 公司股东短线交易获利 | 4,600.00 | |
| 合计 | 186,391,318.76 | |

(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 | 331,736,680.69 | |
| 支付的委托贷款手续费 | | 12,500.00 |
| 合计 | 331,736,680.69 | 12,500.00 |

90、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 | 293,432,479.01 | 107,021,088.60 |
| 加：资产减值准备 | 183,535,723.55 | 7,230,881.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 13,665,378.20 | 13,286,231.92 |
| 无形资产摊销 | 14,477,539.89 | 10,308,031.93 |
| 长期待摊费用摊销 | 6,592,273.99 | 6,456,651.23 |
| 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） | -287,069.47 | 74,360.49 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 78,856.08 | 2.41 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -231,962,371.20 | -17,687,782.46 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 217,537,204.56 | 152,848,036.28 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -75,753,587.33 | -5,640,982.44 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -69,599,415.75 | 33,117,418.84 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -4,309,577.07 | -897,714.74 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 1,181,957.78 | 5,235,665.36 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -898,578,429.43 | -405,926,222.68 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 984,291,527.61 | 603,587,278.78 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 434,302,490.42 | 509,012,945.13 |

| | | |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 7,554,223,731.24 | 6,528,928,833.22 |
| 减: 现金的期初余额 | 7,073,823,321.22 | 6,154,884,320.50 |
| 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 | 480,400,410.02 | 374,044,512.72 |

(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 | 7,554,223,731.24 | 7,073,823,321.22 |
| 其中: 库存现金 | 769,461.38 | 482,782.43 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 6,890,626,272.76 | 6,185,929,748.61 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 39,629.46 | 7,136,021.05 |
| 可随时用于支付的结算备付金 | 662,788,367.64 | 880,274,769.13 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 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 | 7,554,223,731.24 | 7,073,823,321.22 |
| 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

91、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

92、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 | 38,254,962.21 | 诉讼冻结 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 货币资金 | 192,604,848.54 | 代收员工持股认购款 |
| 交易性金融资产 | 7,796,436,903.12 | 卖出回购抵押债券：7744667181.34 元；新三板受限股票 26071205.00 元；有承诺条件的资管计划 25698516.78 元 |
| 其他债权投资 | 1,408,929,034.90 | 卖出回购抵押证券 |
| 债权投资 | 1,612,171,878.00 | 卖出回购抵押证券 |
| 存出保证金 | 368,571,540.95 | |
| 合计 | 11,416,969,167.72 | / |

93、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 | | | 21,614,056.44 |
| 其中：美元 | 2,439,073.94 | 6.8747 | 16,767,901.62 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | 5,509,122.65 | 0.87966 | 4,846,154.82 |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 结算备付金 | | | 15,472,385.66 |
| 美元 | 1,689,538.45 | 6.87470 | 11,615,069.98 |
| 港元 | 4,385,007.48 | 0.87966 | 3,857,315.68 |
| 存出保证金 | | | 2,295,999.00 |
| 美元 | 270,000.00 | 6.87470 | 1,856,169.00 |
| 港元 | 500,000.00 | 0.87966 | 439,830.00 |

(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

94、套期

☐适用 ☒不适用

95、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 |
|-------|--------------|---------------|--------------|
| 与收益相关 | 3,659,948.92 | 公司收到的政府扶持补贴资金 | 3,659,948.92 |

2. 政府补助退回情况

☐适用 ☒不适用

96、其他

☐适用 ☒不适用

八、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

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐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

- a) 公司子公司华创证券之全资子公司兴贵投资有限公司本期认缴华证智通科技有限公司

51.00%股份，董事会席位中占大多数，故本期纳入合并报表范围。

b) 2019 年，华创子公司持有华创证券 1 号 FOF 单一资管计划(2018 年起纳入了合并范围)，其下 10 支子计划陆续成立，并已纳入合并范围。

c) 2018 年 12 月 6 日，北京华创汇远企业管理有限公司与金汇财富资本管理有限公司、新华广兴投资控股有限公司签订股权转让协议，分别收购其持有的华创新华资产管理（珠海）有限公司 51%和 49%的股权，因金汇财富资本管理有限公司与新华广兴投资控股有限公司未履行出资义务，北京华创汇远企业管理有限公司支付对价为 0 元。2018 年 12 月 21 日完成工商登记变更，公司自 2019 年 1 月 1 日纳入合并范围。

6、其他

☐适用 ☒不适用

九、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 | 97.44 | | 非同一控制下并购 |
| 金汇财富资本管理有限公司 | 北京市 | 北京市 | 投资管理 | | 100 | 设立 |
| 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 | | 62.5 | 非同一控制下并购 |
| 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 | 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 | 设立 |
| 华证智通科技有限公司 | 贵阳市 | 贵阳市 | 信息服务 | | 51 | 设立 |
| 河北宝硕管材有限公司 | 保定市 | 保定市 | 工业制造 | 70 | | 非同一控制下并购 |
| 河北宝硕工程技术有限公司 | 保定市 | 保定市 | 工业制造 | | 100 | 设立 |
| 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 | | 非同一控制下并购 |
| 保定市泰丰货物运输有限公司 | 保定市 | 保定市 | 运输 | | 100 | 非同一控制下并购 |
| 河北宝硕建材有限公司 | 保定市 | 保定市 | 工业制造 | 100 | | 设立 |
| 新宝和聚（北京）国际贸易有限责任公司 | 北京市 | 北京市 | 商贸 | | 100 | 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 | 设立 |
| 保定宝硕建筑材料制造有限公司 | 保定市 | 保定市 | 工业制造 | | 100 | 设立 |
| 保定宝硕盛鼎源商贸有限公司 | 保定市 | 保定市 | 商贸 | | 100 | 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 | | 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 | 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 | 设立 |
| 华创新华资产管理（珠海）有限公司 | 珠海市 | 珠海市 | 资产管理 | | 100 | 设立 |
| 保定宝硕水泥有限公司 | 保定市满城区 | 保定市满城区 | 工业制造 | 100 | | 设立 |
| 保定昊鼎物业服务有限公司 | 保定市 | 保定市 | 物业服务 | 100 | | 设立 |

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 (%) | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 华创证券有限责任公司 | 2.56 | 9,578,334.86 | | 362,104,007.79 |
| 河北宝硕管材有限公司 | 30.00 | -2,814,942.68 | | -8,669,259.82 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□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

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 华创证券 | 32,527,915,104.93 | 4,557,244,303.49 | 37,085,159,408.42 | 19,828,971,670.94 | 6,161,849,836.07 | 25,990,821,507.01 | 30,080,894,791.29 | 5,490,753,991.74 | 35,571,648,783.03 | 19,049,033,260.34 | 5,731,851,499.85 | 24,780,884,760.19 |
| 宝硕管材 | 62,255,618.87 | 8,682,953.42 | 70,938,572.29 | 99,836,104.97 | | 99,836,104.97 | 63,263,710.33 | 9,655,828.80 | 72,919,539.13 | 92,433,929.56 | | 92,433,929.56 |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 华创证券有限责任公司 | 1,148,994,848.26 | 257,986,395.43 | 273,420,765.77 | 459,688,080.42 | 849,679,740.91 | 131,912,817.41 | 138,386,400.81 | 421,763,764.19 |
| 河北宝硕管材有限公司 | 2,184,836.30 | -9,383,142.25 | -9,383,142.25 | 4,504,701.72 | 12,450,895.62 | -6,805,941.58 | -6,805,941.58 | 12,969,105.10 |

(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

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-----------------|-------|-----|------------|---------|-------|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 四川信用通数字科技股份有限公司 | 成都市 | 成都市 | 科学研究和技术服务业 | 15.00 | 30.00 | 权益法 |
| 云码通数据运营股份有限公司 | 贵阳市 | 贵阳市 | 软件和信息技术服务业 | 20.00 | 20.00 | 权益法 |

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√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 | |
|---------------|---------------|-------|----------------|-------|
| | 信用通公司 | 信用通公司 | 信用通公司 | 信用通公司 |
| 流动资产 | 97,417,668.09 | | 99,940,112.50 | |
| 其中: 现金和现金等价物 | | | | |
| 非流动资产 | 1,348,116.73 | | 142,827.66 | |
| 资产合计 | 98,765,784.82 | | 100,082,940.16 | |
| 流动负债 | 400,919.84 | | 395,598.56 | |
| 非流动负债 | | | | |
| 负债合计 | 400,919.84 | | 395,598.56 | |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 98,364,864.98 | | 99,687,341.60 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | | | | |
| 调整事项 | | | | |
| --商誉 | | | | |

| | | | | |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| --内部交易未实现利润 | | | | |
| --其他 | | | | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 44,264,078.35 | | 44,859,303.72 | |
| | | | | |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| | | | | |
| 营业收入 | | | | |
| 财务费用 | | -187,273.84 | | |
| 所得税费用 | | | | |
| 净利润 | | -1,323,215.85 | | |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | | | | |
| | | | | |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | | | | |

| | 期末余额/ 本期发生额 | | 期初余额/ 上期发生额 | |
|----------------------|---------------|--------------|---------------|-------|
| | 云码通公司 | 云码通公司 | 云码通公司 | 云码通公司 |
| 流动资产 | 32,970,845.24 | | 53,021,568.64 | |
| 其中：现金和现金等价物 | | | | |
| 非流动资产 | 24,431,047.26 | | 15,207,790.80 | |
| 资产合计 | 57,401,892.50 | | 68,229,359.44 | |
| | | | | |
| 流动负债 | -691,186.22 | | -652,807.94 | |
| 非流动负债 | | | | |
| 负债合计 | -691,186.22 | | -652,807.94 | |
| | | | | |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 58,093,078.72 | | 68,882,167.38 | |
| | | | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | | | | |
| 调整事项 | | | | |
| --商誉 | | | | |
| --内部交易未实现利润 | | | | |
| --其他 | | | | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 25,237,231.49 | | 29,616,695.20 | |
| | | | | |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| | | | | |
| 营业收入 | | 2,275,666.56 | | |
| 财务费用 | | -771.35 | | |

| | | | | |
|-----------------|--|----------------|--|--|
| 所得税费用 | | | | |
| 净利润 | | -10,789,088.66 | | |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | | -10,789,088.66 | | |
| | | | | |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | | | | |

(3). 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： | | |
| 黔南互联网金融服务有限责任公司 | 329,877.00 | 330,170.53 |
| 贵州布城兴黔旅游项目投资中心（有限合伙） | 4,997,003.91 | 4,997,052.50 |
| 安顺互联网金融服务有限责任公司 | | 1,259,739.79 |
| 瓮安贵股互联网金融服务有限责任公司 | 485,814.60 | 406,163.75 |
| 投资账面价值合计 | 5,812,695.51 | 6,993,126.57 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | -180,431.06 | -145,646.98 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | | |

(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

a) 纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明

公司之子公司华创证券发起设立的纳入合并财务报表范围的结构化主体，为子公司华创证券发起设立的资产管理计划，综合考虑享有这些结构化主体的可变回报，或承担的风险敞口等因素，认定将“华创证券 1 号 FOF 单一资管计划”和“创金合信华创量化 1 号单一资产管理计划”纳入合并报表范围。

截止 2019 年 6 月 30 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 2,276,846,000.00 元。上述结构化主体的资产总额为 2,289,576,169.97 元，当期净利润为 55,691,312.79 元。

b) 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明

公司之子公司华创证券发起设立的未纳入合并财务报表范围的结构化主体，主要为华创证券发起设立的资产管理计划，这些结构化主体的性质和目的主要是管理投资者的资产并赚取管理费，其融资方式是向投资者发行投资产品。本公司在这些未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益，主要包括直接持有投资或通过管理这些结构化主体赚取管理费收入。本公司因在这些结构化主体中拥有的权益而享有可变回报并不重大，因此，本公司未将该等结构化主体纳入合并范围。

截止 2019 年 6 月 30 日，上述由本公司管理的未合并结构化主体的资产总额为人民币 1,074,779,593.44 元，本公司在上述合并资产管理计划中享有的权益，体现在资产负债表中交易性金融资产的总金额为人民币 128,951,267.40 元，本公司在上述结构化主体中的投资和获得的收入并不重大。

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

(一) 证券业务

公司之子公司华创证券的经营活动会面临各种金融风险：市场风险、信用风险和流动风险。

1、市场风险

市场风险是由于市场的一般或特定变化对货币、利率和衍生金融工具交易敞口头寸造成影响而产生。本公司主要涉及的市场风险是指在以自有资金进行各类投资时因证券市场价格变动、利率变动或汇率变动而产生盈利或亏损。

本公司亦从事股票及债券承销业务，并需要对部分首次发行新股的申购及债券承销作出余额认购承诺。该等情况下，任何未完成承销的部分由于市场环境变化造成的市场价低于承销价所产生的价格变动风险将由本公司承担。

管理层制定了本公司所能承担的最大市场风险敞口。该风险敞口的衡量和监察是根据本金及止损额度而制定，并规定整体的市场风险均控制在管理层已制定的范围内。

(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（当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时）及其于境外子公司的净投资有关。

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。其计算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。

期末：

| 币种 | 汇率变化 | 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 |
|----|-------|------------|------------|
| 美元 | 100bp | -10,175.36 | -10,175.36 |
| 港币 | 100bp | -31,766.79 | -31,766.79 |

年初：

| 币种 | 汇率变化 | 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 |
|----|-------|------------|------------|
| 美元 | 100bp | -10,074.03 | -10,074.03 |
| 港币 | 100bp | -31,766.02 | -31,766.02 |

(2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、交易性债券投资和交易性债券型基金投资等，其中银行存款的利率在同期银行同业存款利率的基础上与各存款银行协商确定，结算备付金和存出保证金在同期银行同业存款利率的基础上与中国证券登记结算有限责任公司、各期货交易所等机构协商确认。银行存款、结算备付金和存出保证金的利息收入随市场利率的变化而波动。债券投资及债券型基金投资面临由于

市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类债券还面临每个付息期结束按市场利率重新定价而影响未来现金流量的风险。

本公司持续监控利率风险，依据最新的市场状况通过调整现行持仓等方式作出决策。

期末华创证券以公允价值计量的生息资产占其净资产的 23.61%（年初：13.70%）。

| 项目 | 2019 年 6 月 30 日 | | 2018 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 |
| 交易性货币基金投资 | 481,610,732.03 | 4.34% | 149,600,000.00 | 1.42% |
| 其他债权投资 | 2,083,441,931.52 | 18.78% | | |
| 其他权益工具投资 | 53,897,836.96 | 0.49% | | |
| 可供出售金融资产投资 | | | 1,288,299,168.00 | 12.27% |

华创证券所面临的主要利率风险敞口列示如下：

| 项目 | 2019 年 6 月 30 日 | | | | | | 合计 |
|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | 1 个月内 | 1-3 个月 | 3 个月-1 年 | 1-5 年 | 5 年以上 | 不计息 | |
| 金融资产 | | | | | | | |
| 货币资金 | 6,713,054,785.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,713,054,785.33 |
| 结算备付金 | 662,788,367.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 662,788,367.64 |
| 融出资金 | 209,983,946.77 | 518,622,922.43 | 1,699,237,198.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,427,844,067.42 |
| 买入返售金融资产 | 2,307,032,440.87 | 519,409,887.47 | 3,138,723,777.39 | 518,433,202.80 | 1,077,493,293.14 | 0.00 | 7,561,092,601.67 |
| 应收款项 | 0.00 | 9,675,925.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,849,685.72 | 121,525,611.48 |
| 存出保证金 | 368,571,540.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368,571,540.95 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,188,894,051.84 | 894,547,879.68 | 0.00 | 2,083,441,931.52 |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,897,836.96 | 53,897,836.96 |
| 交易性金融资产 | 8,269,864,666.20 | 0.00 | 8,203,734.82 | 31,842,025.00 | 11,696,000.00 | 5,827,735,268.46 | 14,149,341,694.48 |
| 其他 | 4,329,246.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,329,246.10 |
| 金融资产合计 | 18,535,624,993.86 | 1,047,708,735.66 | 4,846,164,710.43 | 1,739,169,279.64 | 1,983,737,172.82 | 5,993,482,791.14 | 34,145,887,683.55 |
| 金融负债 | | | | | | | |
| 拆入资金 | 300,167,500.00 | 101,552,777.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 401,720,277.78 |
| 卖出回购金融资产 | 10,507,126,067.59 | 0.00 | 0.00 | 500,643,835.62 | 0.00 | 0.00 | 11,007,769,903.21 |
| 代理买卖证券款 | 5,929,906,343.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,929,906,343.47 |
| 应付款项 | 64,239.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,708,393.86 | 15,772,633.68 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 49,802,679.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,802,679.47 |
| 其他 | 4,515,310.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,515,310.28 |
| 金融负债合计 | 16,741,779,461.16 | 151,355,457.25 | 0.00 | 500,643,835.62 | 0.00 | 15,708,393.86 | 17,409,487,147.89 |
| 利率敏感度缺口合计 | 1,793,845,532.70 | 896,353,278.41 | 4,846,164,710.43 | 1,238,525,444.02 | 1,983,737,172.82 | 5,977,774,397.28 | 16,736,400,535.66 |

(续表)

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | | | | | | |
|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | 1 个月内 | 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 | 5,759,298,163.55 | 256,460,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,015,758,163.55 |
| 结算备付金 | 880,274,769.13 | | | | | | 880,274,769.13 |
| 融出资金 | 164,345,960.32 | 308,811,907.85 | 1,118,681,030.39 | 0.00 | | | 1,591,838,898.56 |
| 买入返售金融资产 | 2,216,156,373.95 | 351,087,238.04 | 4,238,968,393.57 | 862,117,377.68 | 1,077,493,293.14 | 0.00 | 8,745,822,676.38 |
| 应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,388,150.92 | 102,388,150.92 |
| 存出保证金 | 328,860,809.47 | | | | | | 328,860,809.47 |
| 可供出售金融资产 | 329,930,040.00 | 361,580,000.00 | 183,100,000.00 | 810,176,230.00 | 221,383,650.00 | 896,779,014.98 | 2,802,948,934.98 |
| 交易性金融资产 | 539,740,000.00 | 303,606,307.21 | 1,331,159,837.52 | 6,296,135,939.19 | 3,507,767,764.71 | 151,790,485.76 | 12,130,200,334.39 |
| 其他 | 199,000.00 | | | | | | 199,000.00 |
| 金融资产合计 | 10,218,805,116.42 | 1,581,545,453.10 | 6,871,909,261.48 | 7,968,429,546.87 | 4,806,644,707.85 | 1,150,957,651.66 | 32,598,291,737.38 |
| 金融负债 | | | | | | | |
| 拆入资金 | 1,600,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600,000,000.00 |
| 卖出回购金融资产 | 10,433,194,406.85 | 500,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,933,194,406.85 |
| 代理买卖证券款 | 3,887,448,524.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,887,448,524.73 |
| 应付款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,138,615.69 | 6,138,615.69 |
| 交易性金融负债 | | | | | | | 0.00 |
| 其他 | 1,293,500.00 | | | | | | 1,293,500.00 |
| 金融负债合计 | 15,921,936,431.58 | 500,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,138,615.69 | 16,428,075,047.27 |
| 利率敏感度缺口合计 | -5,703,131,315.16 | 1,081,545,453.10 | 6,871,909,261.48 | 7,968,429,546.87 | 4,806,644,707.85 | 1,144,819,035.97 | 16,170,216,690.11 |

市场利率的波动主要影响本公司持有的以公允价值计量的生息资产。于资产负债表日，当所有其他变量保持不变，如果市场利率提高或降低 25 个基点，将对本公司该年度净利润和股东权益产生的影响如下：

| 期末 | 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 | -88,877,770.96 | -88,877,770.96 |
| 市场利率下降 25 个基点 | 88,877,770.96 | 88,877,770.96 |

| 年初 | 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 | -86,859,448.50 | -86,859,448.50 |
| 市场利率下降 25 个基点 | 86,859,448.50 | 86,859,448.50 |

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

价格风险是指本公司所持金融工具的公允价值或未来现金流量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。本公司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。

本公司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。本公司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 | 2019 年 6 月 30 日 | | 2018 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-股票投资 | 1,453,977,885.52 | 13.11% | 135,693,278.00 | 1.26% |
| 交易性金融资产-基金投资 | 795,574,445.89 | 7.17% | 555,729,060.41 | 5.15% |
| 其他债权投资 | 2,083,441,931.52 | 18.78% | | |
| 其他权益工具投资 | 53,897,836.96 | 0.49% | | |
| 可供出售金融资产-集合资产管理 | | | 281,540,497.66 | 2.61% |

| 项目 | 2019 年 6 月 30 日 | | 2018 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 |
| 计划投资 | | | | |
| 可供出售金融资产-股票投资 | | | 89,446,997.34 | 0.83% |
| 可供出售金融资产-基金投资 | | | 234,649,494.98 | 2.17% |

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：

| 期末 | 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 |
|--------------|----------------|----------------|
| 市场价格提高 1.00% | 43,868,921.00 | 43,868,921.00 |
| 市场价格下降 1.00% | -43,868,921.00 | -43,868,921.00 |

| 年初 | 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 |
|--------------|----------------|----------------|
| 市场价格提高 1.00% | 12,970,593.28 | 12,970,593.28 |
| 市场价格下降 1.00% | -12,970,593.28 | -12,970,593.28 |

除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本公司净资产无重大影响。

2、信用风险

信用风险一般是指因客户或交易对手未履行合约责任而引致的损失。本公司的货币资金主要存放在国有商业银行或大型股份制商业银行，结算备付金存放在中国证券登记结算有限责任公司，现金及现金等价物面临的信用风险相对较低。

本公司的信用风险主要来自本公司代理客户买卖证券，若本公司没有提前要求客户依法缴足交易保证金，在结算当日客户的资金不足以支付交易所需的情况下，或客户资金由于其他原因出现缺口，本公司有责任代客户进行结算而造成信用损失。为了控制经纪业务产生的信用风险，本公司代理客户进行的证券及期货交易均以全额保证金结算。本公司通过全额保证金结算的方式在很大程度上控制了与本公司交易业务量相关的结算风险。

本公司建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本公司债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

按长期信用评级列示的债券投资分析如下：

| 项目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|-------------------|------------------|-------------------|
| 国债 | 893,870,131.43 | 478,683,520.00 |
| 金融债券 | 145,680,168.14 | 32,447,620.00 |
| AAA 级 | 3,726,565,954.17 | 3,398,272,831.23 |
| AAA 级以下，AA 级（含）以上 | 9,233,689,779.84 | 10,790,330,189.23 |
| AA 级以下，BBB 级（含）以上 | 66,855,635.24 | 8,021,120.00 |
| BBB 级以下 | 120,205,561.55 | 39,437,900.00 |

3、流动性风险

流动性风险一般是指在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。而流动性是指资产在不受价值损失的前提下是否具有迅速变现的能力，资金的流动性影响到本公司偿还到期债务的能力。由于本公司的流动资产绝大部分为现金及银行存款，因此具有能于到期日应付可预见的融资承诺或资金被客户提取的需求。

本公司内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券，以满足日常营运以及偿付有关到期债务的资金需求。

于资产负债表日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项目 | 2019 年 6 月 30 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 | |
| 金融资产 | | | | | | | |
| 货币资金 | 6,663,054,785.33 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,713,054,785.33 |
| 结算备付金 | 662,788,367.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 662,788,367.64 |
| 融出资金 | 0.00 | 209,983,946.77 | 518,622,922.43 | 1,699,237,198.22 | 0.00 | 0.00 | 2,427,844,067.42 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 2,307,032,440.87 | 519,409,887.47 | 3,138,723,777.39 | 518,433,202.80 | 1,077,493,293.14 | 7,561,092,601.67 |
| 应收款项 | 0.00 | 72,216,265.24 | 22,203,700.25 | 15,202,929.78 | 11,902,716.21 | 0.00 | 121,525,611.48 |
| 存出保证金 | 368,571,540.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368,571,540.95 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,188,894,051.84 | 894,547,879.68 | 2,083,441,931.52 |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,897,836.96 | 53,897,836.96 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 11,560,544,275.77 | 285,584,942.73 | 39,045,759.82 | 1,330,973,631.86 | 933,193,084.30 | 14,149,341,694.48 |
| 其他 | 4,329,246.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,329,246.10 |
| 金融资产合计 | 7,698,743,940.02 | 14,199,776,928.65 | 1,345,821,452.88 | 4,892,209,665.21 | 3,050,203,602.71 | 2,959,132,094.08 | 34,145,887,683.55 |
| 金融负债 | | | | | | | |
| 拆入资金 | 0.00 | 300,167,500.00 | 101,552,777.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 401,720,277.78 |
| 卖出回购金融资产 | 0.00 | 10,507,126,067.59 | 0.00 | 0.00 | 500,643,835.62 | 0.00 | 11,007,769,903.21 |
| 代理买卖证券款 | 5,929,906,343.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,929,906,343.47 |

| 项目 | 2019 年 6 月 30 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 | |
| 应付款项 | 0.00 | 15,348,796.97 | 0.00 | 0.00 | 423,836.71 | 0.00 | 15,772,633.68 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 49,802,679.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,802,679.47 |
| 其他 | 4,515,310.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,515,310.28 |
| 金融负债合计 | 5,934,421,653.75 | 10,872,445,044.03 | 101,552,777.78 | 0.00 | 501,067,672.33 | 0.00 | 17,409,487,147.89 |
| 流动性净额 | 1,764,322,286.27 | 3,327,331,884.62 | 1,244,268,675.10 | 4,892,209,665.21 | 2,549,135,930.38 | 2,959,132,094.08 | 16,736,400,535.66 |

(续表)

| 项目 | 2018 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 | |
| 金融资产 | | | | | | | |
| 货币资金 | 4,736,803,937.40 | 1,022,494,226.15 | 256,460,000.00 | | | | 6,015,758,163.55 |
| 结算备付金 | 880,274,769.13 | | | | | | 880,274,769.13 |
| 融出资金 | 0.00 | 164,345,960.32 | 308,811,907.85 | 1,118,681,030.39 | | | 1,591,838,898.56 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 2,216,156,373.95 | 351,087,238.04 | 4,238,968,393.57 | 862,117,377.68 | 1,077,493,293.14 | 8,745,822,676.38 |
| 应收款项 | 0.00 | 40,625,582.10 | 36,677,050.98 | 17,205,250.72 | 7,880,267.12 | 0.00 | 102,388,150.92 |
| 存出保证金 | 39,125,746.96 | 289,735,062.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328,860,809.47 |
| 可供出售金融资产 | 605,636,989.98 | 328,610,040.00 | 361,580,000.00 | 183,100,000.00 | 810,176,230.00 | 513,845,675.00 | 2,802,948,934.98 |
| 交易性金融资产 | 151,790,485.76 | 539,740,000.00 | 303,606,307.21 | 1,331,159,837.52 | 6,296,135,939.19 | 3,507,767,764.71 | 12,130,200,334.39 |
| 其他 | | 199,000.00 | | | | | 199,000.00 |
| 金融资产合计 | 6,413,631,929.23 | 4,601,906,245.03 | 1,618,222,504.08 | 6,889,114,512.20 | 7,976,309,813.99 | 5,099,106,732.85 | 32,598,291,737.38 |
| 金融负债 | | | | | | | |
| 拆入资金 | 0.00 | 1,600,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600,000,000.00 |
| 卖出回购金融资产 | 0.00 | 10,433,194,406.85 | 500,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,933,194,406.85 |
| 代理买卖证券款 | 3,887,448,524.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,887,448,524.73 |

| 项目 | 2018 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 | |
| 应付款项 | 0.00 | 5,244,738.05 | 437,566.96 | 214,310.68 | 242,000.00 | 0.00 | 6,138,615.69 |
| 其他 | | 1,293,500.00 | | | | | 1,293,500.00 |
| 金融负债合计 | 3,887,448,524.73 | 12,039,732,644.90 | 500,437,566.96 | 214,310.68 | 242,000.00 | 0.00 | 16,428,075,047.27 |
| 流动性净额 | 2,526,183,404.50 | -7,437,826,399.87 | 1,117,784,937.12 | 6,888,900,201.52 | 7,976,067,813.99 | 5,099,106,732.85 | 16,170,216,690.11 |

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。

（二）风险管理

a) 风险管理政策及组织架构

1、 风险管理政策

本公司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、市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、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、信用风险和声誉风险；根据风险容忍度、各类业务规模情况及业务面临的风险类型，制定各业务单位的风险限额，并由公司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

本公司推行全员风险管理，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。

本公司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→职能部门→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，下设执行委员会，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在风险管理方面履职尽责情况并督促整改；公司经理层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。

b) 风险因素

公司经营活动面临的主要风险因素包括市场风险、信用风险、流动性风险、合规风险及操作风险等。具体情况如下：

1、 市场风险

市场风险是指在公司经营活动中，因股市价格、利率、汇率等的变动，而发生未预料到的潜在损失风险。

公司面临市场风险主要包括：一是固定收益业务与利率金融衍生品因市场利率变动，导致债券投资持仓与衍生品资产减值的风险；二是股票自营投资业务因股票价格变动，导致股票自营投资持仓资产减值的风险；三是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。

公司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。报告期内，公司一是通过加强对国内外宏观经济、行业经济以及上市公司的研究，提高对市场行情波动的把握能力；不断完善市场风险评估及管理技术，运用风险价值模型、基点价值模型等对持仓证券的市场风险进行量化评估，动态跟踪和管理持仓证券风险价值变化情况；针对市场环境和风险特征，进一步完善压力测试方法，根据压力测试结果，制定相应的应对措施，有效地防范了自营业务市场风险。二是通过采取优化营业网点布局、转变服务模式、向财富管理转型等措施，提高经纪业务盈利能力，降低市场风险对经纪业务的影响。

2、信用风险

信用风险是指公司融资类客户、交易对手或公司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。在市场波动的情况下，公司在相关金融产品和交易上的信用风险敞口也会随之发生变化。因此，公司对市场波动采取必要的监控和防范措施，以实现对信用风险的有效管理。

公司面临的信用风险主要包括：一是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，因而引起的损失；二是债券投资业务中，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；三是在融资融券业务、股票质押式回购业务、约定购回业务、债券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。四是在互换、信用衍生品等场外衍生品业务中，由于交易对手方违约导致损失的风险。

公司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；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；通过加强交易对手方管理降低场外衍生品业务风险；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，还运用违约模型对自营业务及融资类业务信用风险进行量化评估，建立预期信用损失模型对公司金融工具的预期信用损失进行计量等，降低信用风险。报告期内，随着股票市场波动，股票质押式回购业务违约风险增大。对此公司加大了业务监控力度和频度，采取多项增信和资产保全措施，加强该类业务信用风险防范。

3、流动性风险

流动性风险是指公司由于无法以合理成本及时获得充足资金，导致公司无法按时足额履行支付义务或无法满足公司正常业务开展的资金需求的风险。

公司面临的流动性风险主要包括：一是公司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；二是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。

公司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，明确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查。报告期内，公司一是加强流动性风险日常管理，加大流动性风险压力测试频度，强化流动性风险指标监测和管理，确保公司流动性的安全；二是积极拓展并持续优化筹融资渠道，丰富应急手段；三是合理安排资金需求，根据市场变动，动态调整流动性储备，持续优化资产配置方案及负债结构，降低整体流动性风险。

4、合规风险

合规风险是指因公司或其工作人员的经营管理或执业行为违反法律、法规或准则而使证券公司受到法律制裁、被采取监管措施、遭受财产损失或声誉损失的风险。公司面临的合规风险主要包括：一是违反行业规定，遭受监管处罚的风险。证券业是一个受到严格监管的行业，除《证券法》、《公司法》等法律外，证券监管部门

颁布了诸多规章和其他规范性文件，对证券公司及其子公司的合经营活动进行规范，如本公司及全资或控股子公司、公司从业人员未能遵守法律、法规或监管部门的相关规定，将可能被监管机关采取监管措施；二是违反其他金融法规，遭受违规处罚的风险。证券公司作为金融机构，还应遵循其他相关金融法规，并接受相应监管部门监管。如本公司及全资或控股子公司、公司从业人员未能遵守法律、法规或监管部门的相关规定，将可能被监管机关采取监管措施。

公司按照《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》、《证券公司全面风险管理规范》等的要求，积极探索研究集团合规与风险管理的有效措施，将子公司纳入合规管理体系及全面风险管理体系，不断完善风险管理体系和方法；通过加大对业务的监控和检查力度，以及技术手段的运用，保障制度、流程和风险管理措施得到有效执行；通过充实合规风控人员，加大对员工的合规培训，加强员工行为监测，提升合规与风险管理工作的有效性。报告期内，公司持续加强合规与风险管理，完善各项制度和流程，规范员工执业行为，升级和更新多套业务及合规风控系统，督促各项业务稳健发展，未发生重大合规风险。

5、操作风险

操作风险是指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，以及外部事件等导致损失的风险。

公司面临的的操作风险主要包括：一是由于员工能力不足、越权操作或内部欺诈等不道德行为所导致的人员风险；二是由于业务流程不完善、执行不严格或缺少业务流程所导致的流程风险；

三是由于信息技术系统不完善而导致的系统故障、失败以及信息安全的风险，如系统崩溃、程序错误、通讯失败、病毒感染、黑客恶意攻击、公司信息资产被非授权泄露等；四是由于第三方原因或除上述三种风险外的原因引起的风险，如外部欺诈、意外灾害等。

公司通过在组织架构、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；持续加强信息技术系统和员工队伍的建设和管理；采用风险事件库法评估操作风险，将公司内部发生的操作风险事件记录汇总形成风险事件库，并结合证券公司分类评价规则合理确定公司操作风险损失率及各项权重系数，以此衡量操作风险，并制定防范措施，降低操作风险。报告期内，公司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。

（三）管型材业务

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。

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。

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，外币资产规模很小，因此汇率的变动不会对公司造成风险。

3、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。

十一、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 | 3,251,470,362.17 | 9,848,402,380.83 | 37,981,580.00 | 13,137,854,323.00 |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | 2,548,701,459.37 | 8,145,540,209.05 | 0.00 | 10,694,241,668.42 |
| (2) 权益工具投资 | 702,461,402.80 | 1,698,840,425.68 | 37,981,580.00 | 2,439,283,408.48 |
| (3) 衍生金融资产 | 307,500.00 | 4,021,746.10 | | 4,329,246.10 |
| 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 | 478,836,207.51 | 1,604,605,724.01 | | 2,083,441,931.52 |
| (三) 其他权益工具投资 | | 53,897,836.96 | | 53,897,836.96 |
| (四) 投资性房地产 | | | | |
| (五) 其他非流动金融资产 | | 1,002,654,592.58 | 432,312,025.00 | 1,434,966,617.58 |
| 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 3,730,306,569.68 | 12,509,560,534.38 | 470,293,605.00 | 16,710,160,709.06 |
| (六) 交易性金融负债 | 49,920,279.47 | 4,397,710.28 | | 54,317,989.75 |
| 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 | 117,600.00 | 4,397,710.28 | | 4,515,310.28 |
| 其他 | 49,802,679.47 | | | 49,802,679.47 |
| 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | 49,920,279.47 | 4,397,710.28 | | 54,317,989.75 |
| 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 | | | | |

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

本公司持续第一层次公允价值计量项目的市价为交易所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

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

9、其他

☒适用 ☐不适用

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值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。

第二层次输入值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。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

十二、 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)。(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)。 | 205,000.00 | 10.76 | 10.76 |

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

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

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

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

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 |
|-------------------|--------|
| 黔南互联网金融服务有限责任公司 | 联营企业 |
| 瓮安贵股互联网金融服务有限责任公司 | 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 |
|-----------------------|---|
| 中国民生银行股份有限公司 | 公司第一大股东的实际控制人刘永好担任副董事长 |
| 民生加银基金管理有限公司 | 民生银行控股子公司 |
| 民生加银资产管理有限公司 | 民生银行控股子公司 |
| 民生金融租赁股份有限公司 | 民生银行控股子公司 |
| 四川新网银行股份有限公司 | 公司第一大股东的实际控制人刘永好旗下公司的联营企业 |
| 贵州股权交易中心有限公司 | 公司子公司投资的企业 |
| 贵州众石银杉资本管理有限公司 | 同一人担任子公司的监事与众石银杉的执行董事兼总经理，众石银杉系华瑞福裕的普通合伙人和执行事务合伙人 |
| 贵州现代物流产业（集团）有限责任公司 | 公司的股东 |
| 贵州省物资开发投资有限责任公司 | 公司股东的子公司 |
| 北京东和伟业房地产开发有限公司 | 公司股东的子公司 |
| 江苏沙钢物资贸易有限公司 | 公司股东的控股子公司 |
| 张家港市沙钢集团生活服务有限公司 | 公司股东的控股子公司 |
| 江苏沙钢集团有限公司 | 公司的股东 |
| 南方希望实业有限公司 | 公司的股东 |
| 和泓置地集团有限公司 | 公司的股东 |
| 拉萨经济技术开发区北硕投资中心（有限合伙） | 公司的股东 |
| 常州宝硕宏图塑胶有限公司 | 公司参股公司 |

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 | 资产管理业务支出 | | 204,936.68 |
| 中国民生银行股份有限公司 | 回购利息支出 | 851,668.22 | |
| 中国民生银行股份有限公司 | 信用拆借利息支出 | 1,514,791.66 | |
| 中国民生银行股份有限公司 | 收益凭证利息支出 | 9,322,739.73 | |
| 张家港市沙钢集团生活服务有限公司 | 物业费 | 5,660.38 | |
| 江苏沙钢物资贸易有限公司 | 水电费、房屋租赁费 | 119,006.01 | |

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 |
|--------------|---------|---------------|---------------|
| 江苏沙钢集团有限公司 | 佣金收入 | 50,732.83 | |
| 民生加银资产管理有限公司 | 资产管理费收入 | 115,745.55 | 250,128.38 |
| 民生加银基金管理有限公司 | 席位佣金收入 | 473,872.95 | |
| 贵州股权交易中心有限公司 | 居间服务费 | 67,295,394.77 | 55,757,709.75 |

| | | | |
|---------------------------|--------------------------|---------------|------------|
| 中国民生银行股份有限公司 | 咨询、财务顾问服务、 分销收入 | 3,072,326.55 | 36,854.90 |
| 贵州现代物流产业（集团）有限责任公司 | 佣金收入 | 4.72 | |
| 南方希望实业有限公司 | 佣金收入 | 2,455.02 | |
| 和泓置地集团有限公司 | 佣金收入 | 64,619.69 | |
| 拉萨经济技术开发区北硕投资中心（有限 合伙） | 佣金收入 | 2,450.04 | |
| 贵州众石银杉资本管理有限公司 | 佣金收入 | 4.72 | |
| 贵州股权交易中心有限公司 | 综合金融服务费、房屋 租赁费、物管费、水费 | 67,305,614.84 | |
| 中国民生银行股份有限公司 | 债券买卖投资收益 | -288,238.23 | |
| 北京东和伟业房地产开发有限公司 | 综合金融服务费 | | 235,849.06 |
| 民生加银基金管理有限公司 | 债券买卖投资收益 | 15,998.60 | |

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

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 14 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 2019 年 6 月 30 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 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|--------------|------------------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 中国民生银行股份有限公司 | 3,050,000,000.00 | | | |
| 拆出 | | | | |
| | | | | |

| 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。 |

| 关联方名称 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------|------------------|------------------|
| 中国民生银行股份有限公司 | 信用拆入 | 3,050,000,000.00 | 7,000,000,000.00 |

(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

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

关联方证券和金融产品交易

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 22,830,822,767.38 | 11,172,950,725.76 |
| 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 | 384,966,256.34 | |
| 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 | 1,153,740,896.60 | 1,055,116,914.85 |
| 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 | 10,118,546,739.15 | 12,408,419,657.92 |
| 中原证券股份有限公司 | 债券等固定收益类产品买入规模 | | 19,465,954.38 |

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|----------------|------------------|---------------|
| | 入规模 | | |
| 中原证券股份有限公司 | 债券等固定收益类产品卖出规模 | | 87,484,211.50 |
| 中国民生银行股份有限公司 | 质押回购 | 1,611,250,000.00 | |
| 民生加银基金管理有限公司 | 质押回购 | 4,000,000.00 | |

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 |
| 应收账款 | 贵州股权交易中心有限公司 | 26,037,428.41 | 130,187.19 | 26,132,518.26 | 130,662.59 |
| 应收账款 | 民生加银基金管理有限公司 | 321,469.25 | 1,607.35 | | |
| 其他应收款 | 贵州股权交易中心有限公司 | | | 419,174.00 | 2,095.87 |

(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 |
|----------|-----------------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 常州宝硕宏图塑胶有限公司 | 239,606.49 | 239,606.49 |
| 其他应付款 | 贵州股权交易中心有限公司 | | 43,245.00 |
| 其他应付款 | 贵州众石银杉资本管理有限公司 | 3,600.00 | 3,600.00 |
| 应付短期融资款 | 中国民生银行股份有限公司 | 415,143,013.71 | 405,820,273.98 |
| 代理买卖证券款 | 贵州现代物流产业(集团)有限责任公司 | 1,442,092.46 | 1,435,949.32 |
| 代理买卖证券款 | 贵州省物资开发投资有限责任公司 | 324,559.28 | 332,131.49 |
| 代理买卖证券款 | 江苏沙钢集团有限公司 | 301,455.88 | |
| 代理买卖证券款 | 南方希望实业有限公司 | 196,174.38 | |
| 代理买卖证券款 | 和泓置地集团有限公司 | 33,159,156.55 | |
| 代理买卖证券款 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 2,072,428.58 | 2,068,766.39 |
| 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) | 201,504.17 | |
| 代理买卖证券款 | 贵州众石银杉资本管理有限公司 | 181,309.69 | 179,753.09 |
| 代理买卖证券款 | 贵州省生产资料服务有限责任公司 | 2,466.51 | 2,462.16 |
| 其他应付款(注) | 新希望化工投资有限公司 | 43,529,042.93 | 43,529,042.93 |

注:往来款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。

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他☐适用 ☒不适用**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**☐适用 ☒不适用**2、以权益结算的股份支付情况**☐适用 ☒不适用**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**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**☒适用 ☐不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截止 2019 年 6 月 30 日，公司无需披露的重大对外承诺事项。

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**a) 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 年中小企业私募债债务，2016 年 9 月 5 日，上海市浦东新区人民法院（简称“上海浦东法院”）受理了国联安基金管理有限公司（简称“国联安基金”）的起诉，后国联安基金撤回起诉。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 3036.22 万元，华创证券及章爱民承担连带责任。目前此案尚未开庭审理。

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。

b) 合肥美的诉贵州安泰、重庆银行贵阳分行、华创证券侵权责任纠纷案

华创证券接受合肥美的电冰箱有限公司（简称“合肥美的”）委托作为管理人成立了资金规模为 3 亿元的“华创恒丰 86 号定向资产管理计划”。2016 年 3 月，华创证券根据合同约定及委托指令将资金投入陆家嘴国际信托有限公司（简称“陆家嘴信托”）信托计划。之后，陆家嘴信托将该笔资金借予贵州安泰再生资源科技有限公司（简称“贵州安泰”）。因除贵州安泰还款 3,500 万元

以外余款尚未收回，合肥美的向安徽省高级人民法院提起诉讼，要求华创证券承担连带赔偿责任。2017 年 8 月 10 日，最高人民法院裁定本案由贵州省高级人民法院管辖。2019 年 6 月 25 日，华创证券收到案件撤诉《民事裁定书》，原告撤回起诉。

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。

c) 与保定市城市芳庭房地产开发有限公司（以下简称“城市芳庭”）诉公司股权转让纠纷案

2015 年 7 月 9 日，城市芳庭与公司及保定宝硕置业房地产开发有限公司（以下简称“宝硕置业”）签订了《关于保定宝硕置业房地产开发有限公司之<股权转让协议>》（以下简称“股权转让协议”）等协议，双方约定了关于公司将所持有的宝硕置业 60%股权转让给城市芳庭，该部分股权转让已于 2015 年 8 月份实施完毕。

另外，城市芳庭称与公司于 2015 年 7 月 9 日签署了《<关于保定宝硕置业房地产开发有限公司之股权转让协议>补充协议》（以下简称“补充协议”），应按照《补充协议》约定，要求公司按照 2015 年 6 月的宝硕置业 100%股权的评估价格将持有的宝硕置业剩余 40%股权（9600 万元）转让给城市芳庭。2018 年 2 月 6 日，城市芳庭向保定市中级人民法院提起诉讼，请求法院判决公司向城市芳庭履行转让宝硕置业 40%股权（9600 万元）的义务，并于判决生效 15 日内办理完毕工商变更登记手续。2018 年 3 月 9 日，城市芳庭向保定中级人民法院申请财产保全，保定中院做出（2018）冀 06 民初 34 号《民事裁定书》，冻结公司持有的宝硕置业 40%股权，期限为 2018 年 3 月 9 日至 2021 年 3 月 8 日。2018 年 10 月，公司收到保定中院作出的（2018）冀 06 民初 34 号《民事判决书》，保定中院认为，李建雄作为公司的合法委托代理人，其签署的《补充协议》合法有效，应受法律保护，案件的双方当事人应当按照合同的约定履行义务，承担相应的责任，因此判决公司向城市芳庭履行转让宝硕置业 40%股权义务，并于判决生效之日起十五日内办理工商变更登记手续。如不服判决，在判决书送达之日起十五日内递交上诉状。公司不服该判决，依法向河北省高级人民法院提起上诉，请求河北省高级人民法院撤销（2018）冀 06 民初 34 号《民事判决书》判决。2018 年 12 月，公司收到河北省高级人民法院关于本次股权转让纠纷的（2018）冀民终 1213 号传票，河北省高级人民法院已受理公司上诉申请。2019 年 2 月，公司收到河北省高级人民法院做出的（2018）冀民终 1213 号《民事判决书》，驳回公司上诉，维持原判。2019 年 3 月 12 日，公司收到保定中院作出的（2019）冀 06 执 134 号《执行通知书》。目前，城市芳庭已根据保定中院做出的（2019）冀 06 执 134 号《执行通知书》将公司持有的宝硕置业 40%的股权已司法划转至城市芳庭名下，并办理了股权工商变更手续。公司不服二审判决，将继续向最高人民法院申诉及向检察院申请抗诉，公司将积极采取措施应对本次诉讼，以维护公司及全体股东的利益。

d) 保定建业诉华创阳安工程款纠纷

保定建业集团有限公司起诉华创阳安拖欠其项目工程款 30,699,244.81 元一案，保定中级人民法院已于 2018 年 8 月 17 日受理此案，其已向保定中级人民法院申请了诉讼保全，查封华创阳安资金 38,254,962.61 元。2019 年 8 月 6 日，公司收到保定中院作出的（2018）冀 06 民初 292 号民事判决书，判决公司给付保定建业工程款 15,863,046.84 元及利息、返还保定建业履约保证金 3,270,000 元和质保金 6,084,838.75 元；保定建业给付公司审计费 394,806.39 元、配合公司完成工程档案备案、竣工验收备案、交付编制竣工验收资料等手续；驳回双方其他诉讼请求。

e) 马革英诉赛客合伙企业、公司确认合同无效纠纷案

2019 年 3 月 20 日，宁波赛客股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“赛客合伙企业”）有限合伙人马革英向宁波市北仑区人民法院起诉，认为赛客合伙企业未经马革英同意擅自与公司进行股票质押并融入资金 3,560.00 万元违反合伙协议。请求法院确认《股票质押式回购交易业务协议》及补充协议无效，2019 年 4 月 25 日，法院开庭审理，原告当庭撤诉。

(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

十五、 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

公司正筹划通过发行股份及/或支付现金的方式购买华创证券有限责任公司 2.56% 股权事项，收购完成后，公司将持有华创证券 100% 股权。本次交易尚处于筹划阶段，具体方案正在论证中，具体交易方式、交易对价等尚未确定。本次交易尚需进一步论证和沟通协商，并履行必要的决策程序，政策审批及实施过程尚存在不确定性。

十六、 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

公司以合并范围内公司的业务类别分为证券业务和管型材业务。

(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 | 证券业务 | 建材业务 | 分部间抵销 | 合计 |
|------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 营业收入 | 1,151,400,139.55 | 6,392,798.11 | 2,405,291.29 | 1,155,387,646.37 |
| 营业成本 | 510,612,383.90 | 5,531,881.44 | 37,956.50 | 516,106,308.84 |

按产品分类

①证券业务

| 产 品 | 营业收入 | 营业成本 |
|----------|------------------|----------------|
| 经纪业务收入 | 397,030,117.43 | 95,996,757.03 |
| 投资银行业务收入 | 97,240,221.34 | 696,999.43 |
| 投资咨询服务收入 | 25,471,326.82 | |
| 资产管理业务收入 | 61,410,526.99 | 1,912,193.79 |
| 利息收入 | 494,749,378.43 | 411,931,904.02 |
| 其他 | 75,498,568.54 | 74,529.63 |
| 合 计 | 1,151,400,139.55 | 510,612,383.90 |

②建材业务

| 产 品 | 营业收入 | 营业成本 |
|-----|--------------|--------------|
| 管材 | 2,184,836.30 | 2,028,884.15 |
| 型材 | 852,342.03 | 579,903.49 |
| 其他 | 3,355,619.78 | 2,923,093.80 |
| 合 计 | 6,392,798.11 | 5,531,881.44 |

(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、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐适用 ☒不适用

8、 其他

☐适用 ☒不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

☐适用 ☒不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

☐适用 ☒不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 75,649,695.11 | 70,439,274.23 |
| 合计 | 75,649,695.11 | 70,439,274.23 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| | 65,063,997.85 |
| 1 年以内小计 | 65,063,997.85 |
| 1 至 2 年 | 628,300.62 |

| | |
|---------|---------------|
| 2 至 3 年 | |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 7,516,180.00 |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| 4 年以上 | 2,921,986.08 |
| 合计 | 76,130,464.55 |

(2). 按款项性质分类

√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 |
|--------|---------------|---------------|
| 内部往来 | 64,894,503.83 | 59,796,285.31 |
| 暂付款 | 2,856,723.45 | 2,512,521.40 |
| 保证金及押金 | 990.00 | 286,030.93 |
| 员工借款 | 857,513.52 | 748,293.52 |
| 房屋收储款 | 7,516,180.00 | 7,516,180.00 |
| 其他 | 4,553.75 | 22,622.73 |
| 合计 | 76,130,464.55 | 70,881,933.89 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 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) | |
| 2019年1月1日余额 | 1,780.30 | 31,414.68 | 409,464.68 | 442,659.66 |
| 2019年1月1日余额在本期 | | | | |
| —转入第二阶段 | | | | |
| —转入第三阶段 | | | | |
| —转回第二阶段 | | | | |
| —转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 6,695.11 | 31,414.67 | 0.00 | 38,109.78 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2019年6月30日余额 | 8,475.41 | 62,829.35 | 409,464.68 | 480,769.44 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|------|------------|-----------|-------|-------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 坏账准备 | 442,659.66 | 38,109.78 | | | 480,769.44 |
| 合计 | 442,659.66 | 38,109.78 | | | 480,769.44 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------------|-------|---------------|-------|---------------------|----------|
| 河北宝硕管材有限公司 | | 26,045,161.15 | 1 年内 | 34.21 | |
| 河北宝硕建材有限公司 | | 13,933,678.75 | 1 年内 | 18.30 | |
| 新宝和聚（北京）国际贸易有限责任公司 | | 11,155,023.45 | 1 年内 | 14.65 | |
| 应收房屋收储款 | | 7,516,180.00 | 3-4 年 | 9.87 | |
| 河北宝硕节能幕墙科技有限公司 | | 4,293,470.81 | 1 年内 | 5.64 | |
| 合计 | / | 62,943,514.16 | / | 82.67 | |

注 1：公司合并范围内关联方往来款不计提坏账准备。

注 2：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。上期，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，因此无坏账风险、未计提坏账准备（华创阳安与保发投与新希望化工之间存在三方债权债务关系，华创阳安债务总额超过债权总额）。

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | 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 | 14,861,338,576.59 | 99,000,000.00 | 14,762,338,576.59 | 14,861,338,576.59 | 99,000,000.00 | 14,762,338,576.59 |
| 对联营、合营企业投资 | 32,373,234.61 | | 32,373,234.61 | 34,729,534.72 | | 34,729,534.72 |
| 合计 | 14,893,711,811.20 | 99,000,000.00 | 14,794,711,811.20 | 14,896,068,111.31 | 99,000,000.00 | 14,797,068,111.31 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|-------------------|------|------|-------------------|----------|---------------|
| 保定宝硕水泥有限公司 | 29,000,000.00 | | | 29,000,000.00 | | 29,000,000.00 |
| 河北宝硕管材有限公司 | 70,000,000.00 | | | 70,000,000.00 | | 70,000,000.00 |
| 河北宝硕建材有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 保定宝硕新型建筑材料有限公司 | 26,000,000.00 | | | 26,000,000.00 | | |
| 华创证券有限公司 | 14,712,838,576.59 | | | 14,712,838,576.59 | | |
| 保定昊鼎物业服务服务有限公司 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | | |
| 北京华创汇远企业管理有限公司 | 18,000,000.00 | | | 18,000,000.00 | | |
| 合计 | 14,861,338,576.59 | | | 14,861,338,576.59 | | 99,000,000.00 |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | | | | | | | | | | |
| 信用通 | 14,953,101.24 | | | -198,482.38 | | | | | 14,754,618.86 | |
| 云码通 | 19,776,433.48 | | | -2,157,817.73 | | | | | 17,618,615.75 | |
| 小计 | 34,729,534.72 | | | -2,356,300.11 | | | | | 32,373,234.61 | |
| 合计 | 34,729,534.72 | | | -2,356,300.11 | | | | | 32,373,234.61 | |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

☒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 | |
|------|------------|----|--------------|------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | | | | |
| 其他业务 | 100,917.43 | | 7,317,434.93 | 178,639.82 |
| 合计 | 100,917.43 | | 7,317,434.93 | 178,639.82 |

5、投资收益

☒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 |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | 31,463,540.99 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -2,356,300.11 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | 140,000.00 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 9,943,835.62 | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他非流动金融资产取得收益 | 96,000,000.00 | |
| 理财产品 | 2,509,240.01 | 6,027,728.86 |
| 合计 | 106,096,775.52 | 37,631,269.85 |

6、其他

☐适用 ☒不适用

十八、 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 | 69,012,858.24 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 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） | 3,708,216.92 | |
| 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 | 425,968.06 | |
| 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 | 1,956,643.39 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 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 | -895,941.20 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -759,279.35 | |
| 少数股东权益影响额 | -56,195.79 | |
| 合计 | 73,392,270.27 | |

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

2、 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 | 1.91 | 0.16 | 0.16 |

| | | | |
|-------------------------|------|------|------|
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.42 | 0.12 | 0.12 |
|-------------------------|------|------|------|

3、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、 其他

☐适用 ☒不适用

第十一节 备查文件目录

| | |
|--------|-------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人签名并盖章的公司2019年半年度报告。 |
| | 载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 |
| | 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的公司文件的正本及公告的原稿。 |

华创阳安股份有限公司

董事长：陶永泽

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 19 日

修订信息

☐适用 ☒不适用