

公司代码：600155

公司简称：华创阳安

华创阳安股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 年 10 月 29 日

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	12

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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）莫媛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	42,515,817,989.00	40,345,120,326.44	5.38
归属于上市公司股东的净资产	15,094,046,003.59	14,871,018,484.39	1.50
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	469,715,675.58	-691,147,282.93	167.96
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业总收入	1,849,231,147.95	1,349,604,517.23	37.02
营业收入	165,402,224.78	100,370,648.95	64.79
归属于上市公司股东的净利润	324,295,095.45	248,041,244.41	30.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	349,557,404.87	235,613,575.04	48.36
加权平均净资产收益率(%)	2.16	1.65	增加0.51个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.14	35.71
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.14	35.71

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	278,467.04	69,291,325.28	
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	309,799.97	4,018,016.89	
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	137,897.75	563,865.81	
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	579,853.96	2,536,497.35	
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	506,959.32	-388,981.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-99,969,240.15	-99,969,240.15	

少数股东权益影响额（税后）	-25,622.99	-81,818.78	
所得税影响额	-472,694.59	-1,231,973.94	
合计	-98,654,579.69	-25,262,309.42	

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

单位：股

股东总数（户）				69,116		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
新希望化工投资有限公司	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	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	111,524,163	6.41	111,524,163	无	0	境内非国有法人
贵州现代物流产业（集团）有限责任公司	108,007,375	6.21	0	质押	54,000,000	国有法人
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	89,781,311	5.16	0	无	0	国有法人
刘江	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	71,573,796	4.11	0	无	0	国有法人
江苏沙钢集团有限公司	71,371,320	4.10	52,044,609	无	0	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）	59,479,553	3.42	59,479,553	质押	59,479,500	境内非国有法人
和泓置地集团有限公司	59,011,311	3.39	0	质押	45,121,311	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	59,011,311	人民币普通股	59,011,311			

宁波建佑贸易有限公司	55,130,000	人民币普通股	55,130,000
华创阳安股份有限公司—第一期员工持股计划	49,142,462	人民币普通股	49,142,462
贵州燃气集团股份有限公司	35,786,898	人民币普通股	35,786,898
贵州立昌实业有限公司	28,629,518	人民币普通股	28,629,518
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		

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1 资产负债表项目与上年度期末相比发生重大变动的说明

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	差异额	差异率	原因
结算备付金	1,328,163,960.58	880,274,769.13	447,889,191.45	50.88%	主要系客户备付金增加所致
交易性金融资产	13,458,972,701.47	-	13,458,972,701.47	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	2,401,438,135.81	1,591,838,898.56	809,599,237.25	50.86%	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	-12,130,200,334.39	-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	7,127,641.76	199,000.00	6,928,641.76	3481.73%	主要系新增利率互换业务所致

其他流动资产	532,872,339.06	23,819,641.51	509,052,697.55	2137.11%	公司设立的合伙企业借出短期资金增加所致
债权投资	2,593,769,103.10	-	2,593,769,103.10	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	-3,229,294,290.13	-100.00%	主要系公司实施新金融工具会计准则影响所致
其他债权投资	1,905,560,637.54	-	1,905,560,637.54	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	-2,228,185,911.83	-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	-	53,897,836.96	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	1,682,947,114.12		1,682,947,114.12	100.00%	主要系公司实施新金融工具会计准则影响所致
在建工程	32,483,671.60	17,852,805.26	14,630,866.34	81.95%	主要系待安装系统软件增加所致
递延所得税资产	230,367,986.77	149,140,801.74	81,227,185.03	54.46%	主要系股票质押式回购减值准备及应付工资可抵扣暂时性差异增加所致
拆入资金	1,110,604,722.22	1,600,000,000.00	-489,395,277.78	-30.59%	主要系信用拆入资金减少所致
交易性金融负债	100,788,709.59	-	100,788,709.59	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	5,815,736.35	1,293,500.00	4,522,236.35	349.61%	主要系本期新增利率互换业务所致
应付手续费及佣金	37,332,338.70	26,326,003.95	11,006,334.75	41.81%	主要系期货业务应付居间人返佣增加所致
应交税费	194,277,865.71	127,155,980.77	67,121,884.94	52.79%	主要是应付企业所得税增加所致
其他应付款	573,757,778.74	385,991,375.92	187,766,402.82	48.65%	主要系应付金融产品投资款增加

					所致
代理买卖证券款	5,453,984,489.45	3,887,448,524.73	1,566,535,964.72	40.30%	主要系经纪业务规模增加所致
其他流动负债	848,810,397.60	2,072,714,772.28	-1,223,904,374.68	-59.05%	主要系偿还到期的短期收益凭证所致
应付债券	8,757,752,960.68	5,731,102,739.68	3,026,650,221.00	52.81%	主要系发行收益凭证及债券所致

3.1.2 利润表项目同比发生重大变动的说明

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	差异额	差异率	原因
营业收入	165,402,224.78	100,370,648.95	65,031,575.83	64.79%	主要系综合金融服务业务收入增加所致
利息收入	766,450,465.21	542,349,963.92	224,100,501.29	41.32%	根据财会【2018】36号文件，“利息收入”项目，反映分类为以摊余成本计量的金融资产和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按照实际利率法计算的利息收入，使利息收入增加所致
手续费及佣金收入	917,378,457.96	706,883,904.36	210,494,553.60	29.78%	主要系经纪业务收入增加所致
手续费及佣金支出	182,839,721.46	123,514,388.97	59,325,332.49	48.03%	主要是期货经纪业务支出增加所致
营业税金及附加	17,063,827.20	11,797,084.00	5,266,743.20	44.64%	华创证券应纳增值税增加所致
销售费用	826,195.33	1,659,697.39	-833,502.06	-50.22%	主要系建材业务薪酬及运费下降所致
管理费用	1,205,688,193.77	886,975,491.50	318,712,702.27	35.93%	主要系证券业务人力成本增加所致
财务费用	20,954,337.70	-1,971,461.41	22,925,799.11	1162.88%	主要系华创阳安计提债券利息所致
公允价值变动损益	245,407,309.16	19,477,093.98	225,930,215.18	1159.98%	主要系交易性金融资产公允价值变动收益增加所致
资产减值损失	-2,435,496.30	-36,695,229.09	34,259,732.79	93.36%	主要系公司实施新金融工具会计准则影响所致
信用减值损失	-201,355,061.17	-	-201,355,061.17	-100.00%	主要系公司实施新金融工具会计准则影响所致
其他收益	308,834.97	3,545,827.25	-3,236,992.28	-91.29%	主要系手续费返还减少所致

3.1.3 现金流量表项目同比发生重大变动的说明

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	差异额	差异率	原因
经营活动现金流量净额	469,715,675.58	-691,147,282.93	1,160,862,958.51	167.96%	主要系代理买卖证券款收到的现金净额增加及回购业务资金净额增加所致
投资活动现金流量净额	-1,217,671,543.63	94,910,723.06	-1,312,582,266.69	-1382.97%	主要系华创阳安本期债权投资增加所致
筹资活动现金流量净额	1,199,109,202.93	766,465,647.94	432,643,554.99	56.45%	主要系本期华创阳安收到员工持股计划款所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 公司 2018 年实施的股份回购情况

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。

3.2.2 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。

截至 2019 年 9 月 17 日，公司回购专用证券账户所持有的公司股份 49,142,462 股（占公司总股本的比例为 2.82%）已全部过户至公司第一期员工持股计划相关专用证券账户。依据公司第一期员工持股计划方案，本次员工持股计划所获标的股票的锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划证券账户名下之日起算，即锁定期自 2019 年 9 月 18 日至 2020 年 9 月 17 日。

3.2.3 2019 年实施的股份回购情况

公司于 2019 年 10 月 9 日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份的方案》，回购股份的价格不超过人民币 15.26 元/股（含 15.26 元/股），回购资金总额不低于人民币 30,000.00 万元且不超过人民币 60,000.00 万元，预计回购股份 3,931.8479 万股，本次回购的全部股份将用于员工持股计划。

3.2.4 会计政策变更

（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。

3.2.5 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。

2019 年 9 月 16 日，华创阳安 2019 年非公开发行公司债券（第二期）完成发行，实际发行规模为人民币 5.15 亿元，期限 5 年，最终票面利率为 5.90%。2019 年 9 月 18 日，华创阳安 2019 年非公开发行公司债券（第二期）（债券简称：19 阳安 02 债券代码：162114）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。

3.2.6 变更公司经营范围

公司召开第六届董事会第二十三次会议和 2018 年年度股东大会，审议通过《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉部分条款的议案》，同意公司经营范围增加“实业投资、股权投资、投资管理”。

2019 年 8 月 26 日，公司取得了北京市西城区市场监督管理局换发的新《营业执照》。经北京市西城区市场监督管理局最终核准登记，公司经营范围增加“项目投资、投资管理”。

3.2.7 收购华创证券少数股东股权

公司于 2019 年 9 月 6 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于收购华创证券有限责任公司少数股东股权暨关联交易的议案》，公司以 57,558.67 万元现金收购华创证券有限责任公司 2.5617% 股权。2019 年 9 月 26 日，华创证券完成工商变更登记，华创证券成为公司的全资子公司。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

公司名称	华创阳安股份有限公司
法定代表人	陶永泽
日期	2019 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年9月30日

编制单位:华创阳安股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	6,236,031,288.69	6,233,233,874.04
结算备付金	1,328,163,960.58	880,274,769.13
拆出资金		
交易性金融资产	13,458,972,701.47	
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
衍生金融资产	7,127,641.76	199,000.00
应收票据	306,214.00	110,000.00
应收账款	165,105,811.13	148,956,146.53
应收款项融资		
预付款项	2,383,782.31	2,357,654.91
融出资金	2,401,438,135.81	1,591,838,898.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
存出保证金	309,260,894.13	328,860,809.47
其他应收款	226,852,348.79	288,255,300.71
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	7,120,233,470.42	8,835,311,676.38
存货	22,038,206.05	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	532,872,339.06	23,819,641.51
流动资产合计	31,810,786,794.20	30,494,550,754.91
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	2,593,769,103.10	

可供出售金融资产		3,229,294,290.13
其他债权投资	1,905,560,637.54	
持有至到期投资		2,228,185,911.83
长期应收款		
长期股权投资	74,009,551.07	81,469,125.49
其他权益工具投资	53,897,836.96	
其他非流动金融资产	1,682,947,114.12	
投资性房地产		
固定资产	356,458,697.34	364,567,303.15
在建工程	32,483,671.60	17,852,805.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	114,036,428.24	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	21,020,469.33	21,797,424.90
递延所得税资产	230,367,986.77	149,140,801.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,705,031,194.80	9,850,569,571.53
资产总计	42,515,817,989.00	40,345,120,326.44
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金	1,110,604,722.22	1,600,000,000.00
交易性金融负债	100,788,709.59	
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	5,815,736.35	1,293,500.00
应付票据		
应付账款	70,676,939.41	72,418,487.02
预收款项	3,185,164.45	3,359,165.35
卖出回购金融资产款	9,802,775,811.81	10,933,194,406.85
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款	5,453,984,489.45	3,887,448,524.73
代理承销证券款		
应付职工薪酬	345,470,832.12	270,737,320.82
应交税费	194,277,865.71	127,155,980.77
其他应付款	573,757,778.74	385,991,375.92
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金	37,332,338.70	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	848,810,397.60	2,072,714,772.28
流动负债合计	18,547,480,786.15	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	8,757,752,960.68	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	43,384,737.20	30,399,408.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,801,137,697.88	5,761,502,148.14
负债合计	27,348,618,484.03	25,142,141,685.83
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	13,428,436,535.56	13,722,167,701.99
减：库存股		155,355,212.59
其他综合收益	8,908,474.21	-41,931,438.50
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	-112,430,044.86	-422,993,605.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,094,046,003.59	14,871,018,484.39
少数股东权益	73,153,501.38	331,960,156.22
所有者权益（或股东权益）合计	15,167,199,504.97	15,202,978,640.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,515,817,989.00	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9月30日

编制单位:华创阳安股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	94,078,678.21	207,154,919.26
交易性金融资产	50,000,000.00	
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	760,673.49	848,080.00
其他应收款	77,358,631.89	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	31,351.70	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	37,287,351.37	41,176,016.53
流动资产合计	259,516,686.66	409,891,650.77
非流动资产:		
债权投资	724,941,095.89	
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	15,369,699,067.91	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	145,740,473.16	151,161,507.48
在建工程	4,504,941.36	4,435,914.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	24,458,930.82	24,975,868.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	380,164.15	470,203.03

递延所得税资产		
其他非流动资产	513,455,000.00	
非流动资产合计	17,182,329,673.29	15,377,261,604.68
资产总计	17,441,846,359.95	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	40,941,500.29	41,618,463.59
预收款项		
应付职工薪酬	737,274.86	893,765.72
应交税费	-154,815.58	26,344,711.33
其他应付款	383,756,099.64	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	464,487,705.58	277,553,056.27
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,335,341,157.91	
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	1,335,341,157.91	
负债合计	1,799,828,863.49	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	13,815,397,319.97	13,815,554,663.82

减：库存股		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	57,489,137.81	80,269,709.27
所有者权益（或股东权益）合计	15,642,017,496.46	15,509,600,199.18
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	17,441,846,359.95	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—9月

编制单位：华创阳安股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 度（7-9月）	2018年第三季 度（7-9月）	2019年前三季度 （1-9月）	2018年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入	693,843,501.58	478,320,547.91	1,849,231,147.95	1,349,604,517.23
其中：营业收入	83,510,858.13	19,764,018.91	165,402,224.78	100,370,648.95
利息收入	271,701,086.78	189,833,089.36	766,450,465.21	542,349,963.92
已赚保费				
手续费及 佣金收入	338,631,556.67	268,723,439.64	917,378,457.96	706,883,904.36
二、营业总成本	825,365,495.34	553,934,980.00	2,059,404,881.93	1,602,756,285.30
其中：营业成本	15,712,833.94	4,197,483.46	21,319,245.01	22,822,592.42
利息支出	198,819,413.94	173,788,537.11	610,713,361.46	557,958,492.43
手续费及 佣金支出	84,233,771.21	39,149,404.62	182,839,721.46	123,514,388.97
退保金				
赔付支出 净额				
提取保险 责任准备金净额				
保单红利 支出				
分保费用				
税金及附 加	6,422,721.92	4,914,225.80	17,063,827.20	11,797,084.00
销售费用	198,931.23	420,787.66	826,195.33	1,659,697.39
管理费用	507,533,414.65	332,585,709.65	1,205,688,193.77	886,975,491.50
研发费用				
财务费用	12,444,408.45	-1,121,168.30	20,954,337.70	-1,971,461.41

其中：利息费用	13,790,824.75	18,877.36	24,169,107.67	165,296.58
利息收入	1,193,078.00	1,136,482.83	3,228,136.03	2,157,116.48
加：其他收益	181,413.28	1,940,836.56	308,834.97	3,545,827.25
投资收益 (损失以“-”号填列)	224,085,063.44	304,829,058.38	629,657,653.01	621,326,495.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,100,870.67	2,129,685.29	-6,255,990.81	1,984,038.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			-541,002.36	
汇兑收益 (损失以“-”号填列)	15,538.65		50,047.66	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)	13,444,937.96	1,789,311.52	245,407,309.16	19,477,093.98
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-20,254,833.92		-201,355,061.17	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-29,464,347.48	-2,435,496.30	-36,695,229.09
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	497,165.35	-67,159.69	784,234.82	-141,520.18
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	86,447,291.00	203,413,267.20	462,243,788.17	354,523,126.17
加：营业外收入	3,267,644.09	218,519.32	7,414,433.89	7,595,683.43
减：营业外支出	2,713,098.64	2,288,286.96	3,827,922.43	4,646,130.98
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	87,001,836.45	201,343,499.56	465,830,299.63	357,472,678.62
减：所得税费用	47,708,091.93	51,239,971.97	133,104,076.10	100,348,062.43
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	39,293,744.52	150,103,527.59	332,726,223.53	257,124,616.19

列)				
(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	39,293,744.52	150,103,527.59	332,726,223.53	257,124,616.19
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)	37,626,008.62	144,778,404.63	324,295,095.45	248,041,244.41
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	1,667,735.90	5,325,122.96	8,431,128.08	9,083,371.78
六、其他综合收益的税后净额	6,232,094.03	2,891,118.62	21,666,464.37	295,445.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,232,094.03	2,737,292.04	21,271,344.49	-24,104.46
(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	6,232,094.03	2,737,292.04	21,271,344.49	-24,104.46
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	6,318,602.01		21,316,151.24	
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		2,737,292.04		-24,104.46
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	-86,507.98		-44,806.75	
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		153,826.58	395,119.88	319,550.32
七、综合收益总额	45,525,838.55	152,994,646.21	354,392,687.90	257,420,062.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,858,102.65	147,515,696.67	345,566,439.94	248,017,139.95
归属于少数股东的综合收益总额	1,667,735.90	5,478,949.54	8,826,247.96	9,402,922.10
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.02	0.08	0.19	0.14
（二）稀释每股收益(元/股)	0.02	0.08	0.19	0.14

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—9月

编制单位：华创阳安股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季 度(7-9月)	2019年前三季 度(1-9月)	2018年前三季 度(1-9月)
一、营业收入	507,241.30	174,435.24	608,158.73	7,317,434.93
减：营业成本	753,009.05		753,009.05	178,639.82
税金及附加	802,979.78	286,441.67	1,801,315.65	379,197.49
销售费用				
管理费用	105,932,943.66	3,636,397.46	119,938,482.66	10,321,127.72
研发费用				
财务费用	12,674,036.28	-482,000.18	21,076,096.40	-986,656.80
其中：利息费用	13,849,616.54		24,286,157.91	
利息收入	1,177,073.39	504,899.47	3,227,201.05	996,425.59
加：其他收益		18,594.00		83,147.78
投资收益（损失以“-”号填列）	15,330,343.90	1,893,064.73	121,427,119.42	37,631,269.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-599,443.29	-328,879.02	-2,955,743.40	-328,879.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
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）	-6,695.41		-44,805.19	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		19,315.99		-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）	-104,332,078.98	-1,335,428.99	-21,578,430.80	35,132,827.35
加：营业外收入	83,810.00		103,963.30	
减：营业外支出	1,257,315.84		1,306,103.96	196.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-105,505,584.82	-1,335,428.99	-22,780,571.46	35,132,630.95

减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-105,505,584.82	-1,335,428.99	-22,780,571.46	35,132,630.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-105,505,584.82	-1,335,428.99	-22,780,571.46	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		-3,117,732.41		-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		-3,117,732.41		-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		-3,117,732.41		-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	-105,505,584.82	-4,453,161.40	-22,780,571.46	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—9 月

编制单位：华创阳安股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
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	27,066,346.02	49,649,384.33
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	2,182,480,034.81	1,752,006,054.04
拆入资金净增加额		1,936,000,000.00
融出资金净减少额		174,217,689.76
回购业务资金净增加额	331,996,709.06	
代理买卖证券收到的现金净额	1,566,535,964.72	487,484,846.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,824,628,586.48	2,273,218,387.63
经营活动现金流入小计	6,932,707,641.09	6,672,576,362.19
购买商品、接受劳务支付的现金	7,595,603.41	22,711,450.39
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆入资金净减少额	490,000,000.00	
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减少额		960,965,990.60
为交易目的而持有的金融资产净增加额	2,645,159,516.76	
拆出资金净增加额		
融出资金净增加额	798,936,009.30	
回购业务资金净减少额		3,602,250,914.73

支付利息、手续费及佣金的现金	485,668,445.95	447,769,124.40
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	728,976,777.65	680,968,826.13
支付的各项税费	507,633,779.36	424,484,090.20
支付其他与经营活动有关的现金	799,021,833.08	1,224,573,248.67
经营活动现金流出小计	6,462,991,965.51	7,363,723,645.12
经营活动产生的现金流量净额	469,715,675.58	-691,147,282.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	396,295,254.48	822,370,000.00
取得投资收益收到的现金	2,908,077.40	7,983,837.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,872.81	
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	399,214,204.69	830,353,837.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,129,748.32	28,088,922.13
投资支付的现金	1,562,756,000.00	706,890,000.00
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		464,192.09
投资活动现金流出小计	1,616,885,748.32	735,443,114.22
投资活动产生的现金流量净额	-1,217,671,543.63	94,910,723.06
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		
发行债券所收到的现金	3,378,270,000.00	3,340,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	400,006,329.35	
筹资活动现金流入小计	3,792,176,329.35	3,340,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,656,520,000.00	2,225,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	298,284,103.58	263,756,241.68
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	638,263,022.84	84,778,110.38
筹资活动现金流出小计	2,593,067,126.42	2,573,534,352.06
筹资活动产生的现金流量净额	1,199,109,202.93	766,465,647.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	74,162.65	202,387.04
五、现金及现金等价物净增加额	451,227,497.53	170,431,475.11

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	7,525,050,818.75	6,325,315,795.61

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—9 月

编制单位：华创阳安股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 金额 (1-9 月)
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	680,797.35	809,305.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	448,805,947.22	286,529,212.22
经营活动现金流入小计	449,486,744.57	287,338,517.81
购买商品、接受劳务支付的现金		429,008.59
支付给职工及为职工支付的现金	8,240,269.30	9,065,535.57
支付的各项税费	1,804,762.39	707,777.48
支付其他与经营活动有关的现金	459,116,819.67	195,054,462.03
经营活动现金流出小计	469,161,851.36	205,256,783.67
经营活动产生的现金流量净额	-19,675,106.79	82,081,734.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	417,245,000.00	820,135,000.00
取得投资收益收到的现金	3,530,776.84	40,033,333.02
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	420,775,776.84	860,168,333.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	589,791.00	2,082,961.14
投资支付的现金	1,880,760,217.00	703,655,000.00
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		340,000.00
投资活动现金流出小计	1,881,350,008.00	706,077,961.14
投资活动产生的现金流量净额	-1,460,574,231.16	154,090,371.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		

发行债券收到的现金	1,315,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	400,006,329.35	
筹资活动现金流入小计	1,715,006,329.35	
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	348,722,700.76	84,765,610.38
筹资活动现金流出小计	348,722,700.76	124,604,407.35
筹资活动产生的现金流量净额	1,366,283,628.59	-124,604,407.35
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	-113,965,709.36	111,567,698.67
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	54,934,247.69	132,176,044.17

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

4.2 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

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会【2017】9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会【2017】14 号），本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初未分配利润或其他综合收益。

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。

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。

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《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。

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

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号), 本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定, 对可比期间信息不予调整, 首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

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。

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。

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《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。

4.3 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

4.4 审计报告

适用 不适用