

公司代码：600155

公司简称：华创阳安

华创阳安股份有限公司 2019 年第一季度报告

2019 年 4 月 16 日

目录

一、 重要提示.....	3
二、 公司基本情况.....	3
三、 重要事项.....	7
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黄莺及会计机构负责人（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 本公司第一季度报告未经审计。

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	42,957,743,007.06	40,345,120,326.44	6.48
归属于上市公司股东的净资产	15,143,234,439.64	14,871,018,484.39	1.83
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	811,854,908.21	464,509,568.32	74.78
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业总收入	429,048,648.67	430,612,234.04	-0.36
营业收入	22,071,683.20	42,884,024.78	-48.53
归属于上市公司股东的净利润	263,537,204.59	65,051,388.47	305.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	210,370,926.07	63,306,878.15	232.30
加权平均净资产收益率(%)	1.76	0.44	增加1.32个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.04	275.00
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.04	275.00

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	说明
非流动资产处置损益	68,684,267.51	

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，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	1,139,535.13	
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		
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	1,192,050.02	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-102,239.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-7,070.55	
少数股东权益影响额（税后）	-19,412.04	
所得税影响额	-17,720,852.19	
合计	53,166,278.52	

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

单位：股

股东总数（户）		38,969				
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	141,825,920	8.15	52,044,609	质押	141,825,920	境内非 国有法 人
江苏沙钢集团有限 公司	141,825,920	8.15	52,044,609	无	0	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
和泓置地集团有限 公司	89,781,311	5.16	0	质押	89,781,311	境内非 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
宁波梅山保税港区 明新日异股权投资 合伙企业(有限合 伙)	59,479,553	3.42	59,479,553	质押	59,479,553	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
上海杉融实业有限公司	89,781,311	人民币普通股	89,781,311
江苏沙钢集团有限公司	89,781,311	人民币普通股	89,781,311
和泓置地集团有限公司	89,781,311	人民币普通股	89,781,311
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责 任公司	89,781,311	人民币普通股	89,781,311
贵州盘江精煤股份有限公司	71,573,796	人民币普通股	71,573,796
上海易恩实业有限公司	42,944,278	人民币普通股	42,944,278
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	1,175,127,578.97	880,274,769.13	294,852,809.84	33.50%	主要系客户备付金增加所致
交易性金融资产	14,426,036,525.34	-	14,426,036,525.34	100.00%	主要系公司实施新金融工具会计准则影响所致
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	286,350.38	199,000.00	87,350.38	43.89%	主要系国债期货的投资规模增加所致
其他应收款	184,053,412.61	288,255,300.71	-104,201,888.10	-36.15%	主要系应收利息减少所致。根据财会【2018】36号文件，基于实际利率法计提的金融工具利息包含在相应金融工具的账面余额中，应收利息仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息。
债权投资	1,989,606,536.11	-	1,989,606,536.11	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	2,594,609,945.73	-	2,594,609,945.73	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
拆入资金	650,487,625.68	1,600,000,000.00	-949,512,374.32	-59.34%	主要系信用拆入资金减少所致
交易性金融负债	293,600,238.31	-	293,600,238.31	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	29,200.38	1,293,500.00	-1,264,299.62	-97.74%	主要系国债期货的投资规模减少所致
其他应付款	569,423,441.71	385,991,375.92	183,432,065.79	47.52%	主要系暂收员工持股计划款项增加及应付利息减少共同影响所致
代理买卖证券款	5,813,249,630.51	3,887,448,524.73	1,925,801,105.78	49.54%	主要系经纪业务规模增加所致

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	22,071,683.20	42,884,024.78	-20,812,341.58	-48.53%	主要系建材业务收入及华创证券其他业务收入下降所致
营业成本	3,583,841.78	15,363,480.39	-11,779,638.61	-76.67%	主要系建材业务成本下降所致
税金及附加	4,939,650.83	3,307,570.08	1,632,080.75	49.34%	华创证券应纳增值税增加所致
销售费用	314,842.04	713,259.25	-398,417.21	-55.86%	主要系建材业务薪酬及运费下降所致
管理费用	409,651,997.49	279,630,084.13	130,021,913.36	46.50%	主要系证券业务人力成本增加所致
财务费用	-681,278.58	-249,834.94	-431,443.64	不适用	主要系建材业务利息支出减少及利息收入增加共同影响所致

公允价值变动损益	287,627,125.24	40,292,878.97	247,334,246.27	613.84%	主要系公司实施新金融工具会计准则影响所致
投资收益	243,534,784.96	153,426,543.31	90,108,241.65	58.73%	主要系建材业务处置长期股权投资所致
资产减值损失	-	3,457,135.55	-3,457,135.55	-100.00%	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	-63,247,196.96	-	-63,247,196.96	不适用	主要系公司实施新金融工具会计准则影响所致
其他收益	63,586.21	2,024,474.00	-1,960,887.79	-96.86%	主要系政府补助减少所致
营业外收入	1,076,824.98	2,146,615.71	-1,069,790.73	-49.84%	主要系政府补助减少所致
营业外支出	230,563.31	1,761,107.14	-1,530,543.83	-86.91%	主要系对外捐赠减少所致

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	811,854,908.21	464,509,568.32	347,345,339.89	74.78%	主要系代理买卖证券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	-120,592,291.70	-38,333,836.52	-82,258,455.18	不适用	主要系投资理财业务支付的现金净额增加所致
筹资活动现金流量净额	140,111,918.37	170,663,217.89	-30,551,299.52	-17.90%	主要系偿还借款及股份回购支付的现金增加所致

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 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》，城市芳庭向法院申请强制执行，要求公司向城市芳庭履行转让宝硕置业40%的股权义务。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。

3.2.2 回购公司股份情况

公司于 2018 年 6 月 21 日、2018 年 7 月 10 日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》；公司于 2018 年 10 月 22 日、2018 年 11 月 7 日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》；公司于 2019 年 3 月 21 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整股份回购价格等相关事项的议案》，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；回购股份实施期限调整为自公司第六届董事会第二十二次会议审议通过之日起 12 个月内；回购股份预案决议的有效期限调整为自股东大会审议通过原回购股份方案之日起 36 个月内。

截至报告期末，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 25,210,702 股，占公司总股本 1,739,556,648 股的比例为 1.45%，购买的最高价为 8.85 元/股、最低价为 6.08 元/股，已支付的总金额为 173,444,017.35 元(不含印花税、佣金等交易费用)，占公司拟回购资金总额度的 34.69%。

3.2.3 公司员工持股计划事项

公司分别于 2019 年 3 月 21 日、2019 年 4 月 10 日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。

3.2.4 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。

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4月16日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年3月31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3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	6,769,740,682.35	6,233,233,874.04
结算备付金	1,175,127,578.97	880,274,769.13
拆出资金		
交易性金融资产	14,426,036,525.34	
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	286,350.38	199,000.00
应收票据及应收账款	121,976,303.24	149,066,146.53
其中:应收票据		
应收账款		
预付款项	5,435,271.18	2,357,654.91
融出资金	1,938,272,805.44	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	413,437,859.78	328,860,809.47
其他应收款	184,053,412.61	288,255,300.71
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	8,863,170,662.65	8,835,311,676.38
存货	28,951,561.75	31,132,649.28
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,283,945.72	23,819,641.51
流动资产合计	33,946,772,959.41	30,494,550,754.91
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,989,606,536.11	
可供出售金融资产		3,229,294,290.13
其他债权投资	2,594,609,945.73	
持有至到期投资		2,228,185,911.83
长期应收款		
长期股权投资	102,383,032.22	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		
投资性房地产		
固定资产	357,843,625.42	364,567,303.15
在建工程	19,280,380.42	17,852,805.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	115,870,497.80	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	23,480,099.52	21,797,424.90
递延所得税资产	113,518,394.74	149,140,801.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,010,970,047.65	9,850,569,571.53
资产总计	42,957,743,007.06	40,345,120,326.44
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金	650,487,625.68	1,600,000,000.00
交易性金融负债	293,600,238.31	
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	29,200.38	1,293,500.00
应付票据及应付账款	65,189,203.04	72,418,487.02
预收款项	3,496,311.35	3,359,165.35
卖出回购金融资产款	11,512,442,077.54	10,933,194,406.85
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款	5,813,249,630.51	3,887,448,524.73
代理承销证券款		
应付职工薪酬	240,928,114.02	270,737,320.82

应交税费	129,624,554.94	127,155,980.77
其他应付款	569,423,441.71	385,991,375.92
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金	18,449,069.44	26,326,003.95
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,056,205,045.54	2,072,714,772.28
流动负债合计	21,353,124,512.46	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	6,097,009,954.33	5,731,102,739.68
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	26,055,650.14	30,399,408.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,123,065,604.47	5,761,502,148.14
负债合计	27,476,190,116.93	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	13,722,167,701.99	13,722,167,701.99
减：库存股	173,506,527.10	155,355,212.59
其他综合收益	-3,953,056.78	-41,931,438.50
盈余公积	29,574,390.68	29,574,390.68
一般风险准备		
未分配利润	-170,604,717.15	-422,993,605.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,143,234,439.64	14,871,018,484.39
少数股东权益	338,318,450.49	331,960,156.22
所有者权益（或股东权益）合计	15,481,552,890.13	15,202,978,640.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,957,743,007.06	40,345,120,326.44

法定代表人：陶永泽 主管会计工作负责人：黄莺 会计机构负责人：莫媛

母公司资产负债表

2019年3月31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3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	474,778,093.12	207,154,919.26
交易性金融资产	446,150,000.00	
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		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	789,409.00	848,080.00
其他应收款	74,169,744.06	70,439,274.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	126,159,000.00	89,489,000.00
存货	784,360.75	784,360.75
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,171,113.72	41,176,016.53
流动资产合计	1,160,001,720.65	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
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,795,928,373.52	14,797,068,111.31
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	149,267,025.73	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	24,803,555.64	24,975,868.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	440,190.07	470,203.03
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,974,875,059.77	15,377,261,604.68
资产总计	16,134,876,780.42	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
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	995,486.82	893,765.72
应交税费	23,054,146.78	26,344,711.33
其他应付款	470,813,412.97	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	575,689,156.53	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		
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	575,689,156.53	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	173,506,527.10	155,355,212.59
其他综合收益		
盈余公积	29,574,390.68	29,574,390.68
未分配利润	148,008,448.49	80,269,709.27
所有者权益（或股东权益）合计	15,559,187,623.89	15,509,600,199.18
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	16,134,876,780.42	15,787,153,255.45

法定代表人：陶永泽 主管会计工作负责人：黄莺 会计机构负责人：莫媛

合并利润表

2019年1—3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年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	429,048,648.67	430,612,234.04
其中：营业收入	22,071,683.20	42,884,024.78
利息收入	179,981,687.68	174,768,153.73
已赚保费		
手续费及佣金收入	226,995,277.79	212,960,055.53
二、营业总成本	598,056,281.31	535,025,114.18
其中：营业成本	3,583,841.78	15,363,480.39
利息支出	202,063,177.20	183,461,495.09
手续费及佣金支出	41,431,247.51	49,341,924.63
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	4,939,650.83	3,307,570.08
销售费用	314,842.04	713,259.25
管理费用	409,651,997.49	279,630,084.13
研发费用		
财务费用	-681,278.58	-249,834.94
其中：利息费用	18,023.10	126,652.71
利息收入	737,081.08	427,463.13
资产减值损失	0.00	3,457,135.55

信用减值损失	-63,247,196.96	
加：其他收益	63,586.21	2,024,474.00
投资收益（损失以“-”号填列）	243,534,784.96	153,426,543.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,836,093.27	-70,855.57
汇兑收益（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）	287,627,125.24	40,292,878.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-22,890.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	362,217,863.77	91,308,126.12
加：营业外收入	1,076,824.98	2,146,615.71
减：营业外支出	230,563.31	1,761,107.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	363,064,125.44	91,693,634.69
减：所得税费用	93,873,521.55	24,239,638.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	269,190,603.89	67,453,996.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	269,190,603.89	67,453,996.42
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）	263,537,204.59	65,051,388.47
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	5,653,399.30	2,402,607.95
六、其他综合收益的税后净额	11,281,847.34	6,853,679.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,993,032.05	6,589,351.07
（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	10,993,032.05	6,589,351.07
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	11,037,150.35	
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		6,589,351.07
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	-44,118.30	

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	288,815.29	264,328.29
七、综合收益总额	280,472,451.23	74,307,675.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	274,530,236.64	71,640,739.54
归属于少数股东的综合收益总额	5,942,214.59	2,666,936.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		0.04
（二）稀释每股收益(元/股)		0.04

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：黄莺 会计机构负责人：莫媛

母公司利润表

2019 年 1—3 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 年第一季度	2018 年第一季度
一、营业收入		262,418.68
减：营业成本		178,639.82
税金及附加	219,721.37	168,827.52
销售费用		
管理费用	6,192,127.21	4,264,348.77
研发费用		
财务费用	-717,144.43	-408,950.71
其中：利息费用		
利息收入	737,081.08	427,463.13
资产减值损失		
信用减值损失	-1,641.00	
加：其他收益		23,994.00
投资收益（损失以“-”号填列）	96,330,929.85	3,042,484.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,139,737.79	
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	90,637,866.70	-873,968.39

加：营业外收入		
减：营业外支出	124,329.71	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,513,536.99	-873,968.39
减：所得税费用	22,774,797.77	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,738,739.22	-873,968.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	67,738,739.22	-873,968.39
（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		-3,471,644.60
（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		-3,471,644.60
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		-3,471,644.60
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	67,738,739.22	-4,345,612.99
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：黄莺 会计机构负责人：莫媛

合并现金流量表

2019年1—3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年第一季度	2018年第一季度
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	14,377,321.20	32,808,717.91

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		
收取利息、手续费及佣金的现金	622,868,393.16	462,495,150.56
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		438,459,940.20
拆入资金净增加额		386,000,000.00
融出资金净减少额		65,297,610.91
回购业务资金净增加额	686,088,385.04	
代理买卖证券收到的现金净额	1,925,801,105.78	211,249,691.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,653,021,437.41	834,261,389.68
经营活动现金流入小计	4,902,156,642.59	2,430,572,500.72
购买商品、接受劳务支付的现金	4,697,139.34	10,597,845.81
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	1,922,231,645.35	
拆出资金净增加额	1,289,099,218.42	
回购业务资金净减少额		872,572,176.11
支付利息、手续费及佣金的现金	161,999,310.12	131,151,874.46
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	348,559,184.31	345,382,828.57
支付的各项税费	222,743,755.99	127,716,772.50
支付其他与经营活动有关的现金	140,971,480.85	478,641,434.95
经营活动现金流出小计	4,090,301,734.38	1,966,062,932.40
经营活动产生的现金流量净额	811,854,908.21	464,509,568.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,086,000.00	406,800,000.00
取得投资收益收到的现金	1,192,050.02	2,796,868.45
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		7,471,060.00
投资活动现金流入小计	46,278,050.02	417,067,928.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,364,341.72	9,374,657.60

投资支付的现金	152,506,000.00	354,800,000.00
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		91,227,107.37
投资活动现金流出小计	166,870,341.72	455,401,764.97
投资活动产生的现金流量净额	-120,592,291.70	-38,333,836.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	200,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,736,767.12	4,324,282.11
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	18,151,314.51	12,500.00
筹资活动现金流出小计	59,888,081.63	29,336,782.11
筹资活动产生的现金流量净额	140,111,918.37	170,663,217.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,916.73	-27,831.83
五、现金及现金等价物净增加额	831,359,618.15	596,811,117.86
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	7,905,182,939.37	6,751,695,438.36

法定代表人：陶永泽 主管会计工作负责人：黄莺 会计机构负责人：莫媛

母公司现金流量表

2019年1—3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年第一季度	2018年第一季度
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		444,163.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	403,388,235.30	124,401,695.10
经营活动现金流入小计	403,388,235.30	124,845,858.69
购买商品、接受劳务支付的现金		760,725.31
支付给职工以及为职工支付的现金	2,559,010.64	4,067,265.20

支付的各项税费	230,782.80	349,688.85
支付其他与经营活动有关的现金	36,642,644.23	23,852,746.04
经营活动现金流出小计	39,432,437.67	29,030,425.40
经营活动产生的现金流量净额	363,955,797.63	95,815,433.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,086,000.00	406,800,000.00
取得投资收益收到的现金	1,488,690.74	3,105,320.17
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	71,574,690.74	409,905,320.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,886,531.14
投资支付的现金	149,756,000.00	375,800,000.00
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	149,756,000.00	377,806,531.14
投资活动产生的现金流量净额	-78,181,309.26	32,098,789.03
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	18,151,314.51	
筹资活动现金流出小计	18,151,314.51	
筹资活动产生的现金流量净额	-18,151,314.51	
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	267,623,173.86	127,914,222.32
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	436,523,130.91	148,522,567.82

法定代表人：陶永泽 主管会计工作负责人：黄莺 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			
交易性金融资产		12,246,673,730.16	12,246,673,730.16
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	
应收票据及应收账款	149,066,146.53	149,066,146.53	
其中:应收票据			
应收账款			
预付款项	2,357,654.91	2,357,654.91	
融出资金	1,591,838,898.56	1,593,251,635.05	1,412,736.49
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	
合同资产			
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	30,524,172,812.02	29,622,057.11
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			
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	9,840,708,049.57	-9,861,521.96
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	
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			
合同负债			
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			
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	-14,946,088.84	26,985,349.66
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	-434,141,921.74	-11,148,316.55
归属于母公司所有者权益合计	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期初未分配利润或其他综合收益。

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		399,150,000.00	399,150,000.00
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			
应收票据及应收账款			
其中:应收票据			
应收账款			
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	
合同资产			
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	809,041,650.77	399,150,000.00
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			
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	14,978,111,604.68	-399,150,000.00
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	
预收款项			
合同负债			
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			
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			
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。

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