公司代码：600155　　公司简称：华创阳安

华创阳安股份有限公司
2020 年半年度报告

2020 年 8 月 27 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巫兰及会计机构负责人（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2020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.....10
第五节 重要事项.....20
第六节 普通股股份变动及股东情况.....37
第七节 优先股相关情况.....39
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....39
第九节 公司债券相关情况.....41
第十节 财务报告.....46
第十一节 备查文件目录.....214

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”
华创证券	指	华创证券有限责任公司，本公司全资子公司
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，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
明翌达	指	贵州明翌达科技服务股份有限公司
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
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
新希望化工	指	新希望化工投资有限公司
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）
明新日异	指	宁波梅山保税港区明新日异股权投资合伙企业（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）”
大华会计师事务所	指	大华会计师事务所（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	巫兰	姜敏斐
联系地址	北京市西城区锦什坊街26号楼恒奥中心C座	北京市西城区锦什坊街26号楼恒奥中心C座
电话	010-66500840	010-66500840
传真	010-66500840	010-66500840
电子信箱	hcyadb@huachuang-group.cn	hcyadb@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
公司办公地址的邮政编码	100033
公司网址	
电子信箱	hcyadb@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	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	1,401,934,921.72	1,155,387,646.37	21.34
营业收入	191,028,964.62	81,891,366.65	133.27
归属于上市公司股东的净利润	270,699,648.86	286,669,086.83	-5.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	289,402,401.96	213,276,816.56	35.69
经营活动产生的现金流量净额	565,313,942.17	434,302,490.42	30.17
	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	14,921,784,306.50	14,960,499,635.05	-0.26
总资产	47,869,821,349.75	44,611,629,868.59	7.30

(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	0.16	0.00
稀释每股收益（元／股）	0.16	0.16	0.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.17	0.12	41.67
加权平均净资产收益率（%）	1.80	1.91	减少0.11个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.93	1.42	增加0.51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	42,202.01	
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	4,845,185.81	

的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	1,166,517.92	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	601,620.41	
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	-5,818,138.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-19,128,540.24	
少数股东权益影响额	-52,480.68	
所得税影响额	-359,120.22	
合计	-18,702,753.10	

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	10,059,862,747.59	9,938,996,567.40
净资产	11,066,073,021.02	10,883,857,374.58
净资本/净资产（%）	90.91	91.32
净资本/负债（%）	40.86	43.99
净资产/负债（%）	44.95	48.17
自营权益类证券及其衍生品/净资本（%）	12.93	8.18
自营非权益类证券及其衍生品/净资本（%）	211.83	188.87
风险覆盖率（%）	218.01	236.87
资本杠杆率（%）	24.15	25.51
流动性覆盖率（%）	340.19	243.79

净稳定资金率（%）	145.42	136.26

2、监管部门对华创证券的分类结果

2020 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

2020 年上半年未申请新业务。

4、华创证券重大行政许可事项相关情况

2020 年上半年无重大行政许可事项。

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，公司是一家集金融科技领域投资与并购及综合金融服务为一体的控股型平台。华创证券为公司的核心资产及综合金融服务平台；因历史遗留原因，公司还有少量管型材产品的销售。

（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：主要为各类机构及客户提供综合金融研究与咨询服务。

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：华创证券财富管理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。实体营销网络以客户需求为导向，不断优化网点布局；综合金融服务平台线上标准化服务与线下本地化、差异化服务实现无缝连接，满足客户资产配置和财富管理需求，并推动证券营业部向综合金融服务前台加快转型。

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，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。

（2）证券投资咨询业务：华创证券主要由研究所为机构投资者提供证券金融研究服务，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咨询服务，组织高端论坛、年度策略报告会、行业会议等，以及其他定制类研究咨询服务。

(3)证券自营业务

华创证券自营业务主要投资品种包含债券等固定收益类证券、股票等，秉持稳健投资、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，严格控制业务风险，努力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。做市交易业务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，围绕客户需求，积极为企业提供综合金融服务。

(4)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，通过为客户提供股票或债券融资服务；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。

(5)信用交易业务

华创证券信用交易部对信用交易业务进行日常运营管理，并依托证券营业部开展具体业务。其中，融资融券业务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；也可向投资者融出证券，投资者须在约定期限内买入证券归还并支付相应融券费用；股票质押式回购业务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。

(6)资产管理业务

华创证券资产管理业务近年来根据监管要求，多措并举积极推动业务转型，逐步建立起业务拓展与风险控制互为支撑的发展模式，不断扩大主动管理业务规模，加强业务规范，强化产品设立与运营维护，日常工作中通过加强监督检查，严控业务风险，促进业务持续健康发展。

（二）所属行业情况说明

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，我国金融改革持续深化，A股市场交投活跃，在此背景下，证券行业整体经营情况较好。

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，公司主要依托华创证券开展证券业务，具有以下服务优势：

1、区域优势明显。华创证券在贵州省内营业网点多、覆盖面广，具有较大区域优势。同时，公司在全国积极开展网点布局，不断完善营销服务体系。

2、优秀的研究能力。华创证券研究所拥有一流研究团队，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，研究咨询服务基本实现在公募基金、保险等领域核心机构的全覆盖。

3、业务结构持续优化。华创证券在不断提高现有业务和服务深度与广度的同时，积极拓展新业务领域。目前，已初步形成各项业务均衡快速发展的良好态势，收入结构持续优化。

4、较强的风险管理能力。华创证券坚持稳健经营，建立了与自身经营相适应的风险管理与内部控制体系，有效降低运营风险。公司董事会及其专门委员会、执委会及其专门委员会、以及各业务条线及部门内控合规人员各司其职，有效防范各项业务风险，在推动各项业务快速发展的同时确保规范合规，不断增强合规管理的有效性，提升抵御风险能力。

5、较强的金融科技创新服务能力。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，运用大数据、人工智能等技术，积极开展投资咨询等智能化、数字化金融服务，满足各层级投资者的多元投融资服务需求。

6、融资优势。借助上市公司平台，华创证券依托资本市场直接融资优势，以公司良好信誉，不断降低融资成本。与中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、交通银行、邮储银行、浦发银行、兴业银行、中信银行、招商银行等金融机构建立了长期合作关系。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，受新冠病毒疫情影响，我国经济社会发展面临严峻挑战。上证综指春节后开市大幅下跌 7.72%，创下 2646.80 的低点。我国资本市场大力推进全面深化改革，二月再融资新规落地、三月新《证券法》落地、四月创业板注册制落地，六月新三板转板上市机制相继出台等，相关政策措施增强了多层次资本市场的有机服务活力，叠加货币政策和财政政策的刺激，沪深市场行情 6 月走牛，沪深 300、上证综指、创业板指数等皆创年初以来最大月度涨幅，证券公司经营业绩稳步提高。

报告期内，公司实现营业总收入 1,401,934,921.72 元，实现归属于上市公司股东的净利润 270,699,648.86 元。

二、报告期内主要经营情况

(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	1,401,934,921.72	1,155,387,646.37	21.34
营业收入	191,028,964.62	81,891,366.65	133.27
营业成本	20,783,260.80	5,606,411.07	270.71
销售费用	509,238.31	627,264.10	-18.82
管理费用	849,381,157.99	698,154,779.12	21.66
财务费用	49,903,745.54	8,509,929.25	486.42
经营活动产生的现金流量净额	565,313,942.17	434,302,490.42	30.17
投资活动产生的现金流量净额	255,604,722.55	-654,848,992.86	139.03
筹资活动产生的现金流量净额	-38,266,708.91	700,911,081.36	-105.46

营业收入变动原因说明:主要系华创证券综合金融服务业务收入增加所致。

营业成本变动原因说明:主要系综合金融服务业务成本增加所致。

管理费用变动原因说明:主要系职工薪酬增加所致。

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:主要系拆入资金净增加额及回购业务净增加额增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收回投资与投资支付现金净额同比增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期偿还债务、利息、公司回购股份增加及本期暂未实施新一期员工持股计划共同影响所致。

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（%）	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上年同期期末变动比例(%)	情况说明
结算备付金	1,238,454,885.02	2.59	662,788,367.64	1.55	86.86	主要系客户备付金及自有备付金增加所致
交易性金融资产	18,863,138,190.05	39.40	13,133,525,076.90	30.80	43.63	主要系债券投资规模增加所致
衍生金融资产	49,205,286.76	0.10	4,329,246.10	0.01	1,036.58	主要系利率互换业务投资规模增加所致
存出保证金	535,606,337.19	1.12	368,571,540.95	0.86	45.32	主要系转融通担保金及期货保金增加所致
其他应收款	1,770,677,231.45	3.70	524,391,237.66	1.23	237.66	主要系支付收购太平洋证券股权保证金所致
买入返售金融资产	4,284,685,010.85	8.95	7,561,092,601.67	17.73	-43.33	主要系债券买断式回购及股票质押式回购规模减少所致
存货	12,581,340.28	0.03	27,515,195.20	0.06	-54.27	主要系销售库存所致
一年内到期的非流动资产	512,127,083.80	1.07	0	-	100.00	主要系一年内到期的债权投资及其他债权投资增加所致
其他流动资产	526,209,377.50	1.10	20,703,386.49	0.05	2,441.66	主要系短期债权投资增加所致
债权投资	1,604,507,252.70	3.35	2,618,384,653.13	6.14	-38.72	主要系债券投资规模减少所致
其他债权投资	1,427,819,268.94	2.98	2,083,441,931.52	4.89	-31.47	主要系债券投资规模减少所致
在建工程	27,097,954.51	0.06	20,219,868.18	0.05	34.02	主要系购置待安装调试软件增加所致
递延所得税资产	304,951,524.03	0.64	204,083,560.94	0.48	49.42	主要系资产减值准备可抵扣暂时性差异增加所致
短期借款	785,968,219.19	1.64		-	100.00	主要系根据财会〔2019〕16 号规定，金融企业的应付短期融资款在本项目列示所致
拆入资金	1,007,770,320.78	2.11	401,720,277.78	0.94	150.86	主要系转融通拆入资金增加所致
交易性金融负债	0.00	-	49,802,679.47	0.12	-100.00	主要系债券借贷业务规模减少所致
衍生金融负债	44,981,868.35	0.09	4,515,310.28	0.01	896.21	主要系利率互换业务投资规模增加所致
应付账款	40,796,921.77	0.09	81,264,153.86	0.19	-49.80	主要系本期支付工程款所致
应付手续费及佣金	11,978,142.59	0.03	28,615,217.49	0.07	-58.14	主要系本期支付所致
应付职工薪酬	493,216,378.07	1.03	240,128,590.45	0.56	105.40	主要系华创证券预提 2020 年奖金所致

一年内到期的非流动负债	1,388,071,820.42	2.90		-	100.00	主要系一年内到期的债券增加所致
其他流动负债	76,793,426.19	0.16	1,976,969,524.49	4.64	-96.12	主要系根据财会〔2019〕16 号规定，金融企业的应付短期融资款在短期借款列示所致
应付债券	10,513,804,192.21	21.96	6,966,966,872.12	16.34	50.91	主要系债券发行规模增加所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	849,202.40	员工持股计划
货币资金	1,461,215.58	银行冻结资金
货币资金	480,419.78	风险准备专户存款
交易性金融资产	7,811,992,424.06	卖出回购抵押证券
交易性金融资产	276,903,416.44	已融出证券
交易性金融资产	62,133,129.64	限售股
其他债权投资	478,808,128.23	卖出回购抵押证券
债权投资	581,911,213.75	卖出回购抵押证券
存出保证金	535,606,337.19	
合计	9,750,145,487.07	

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 7,114.79 万元，较上年末减少 119.86 万元，主要系本期按权益法核算确认投资损失 438.06 万元，减少黔南互联网金融服务有限责任公司投资 33.66 万元、减少瓮安贵股互联网金融服务有限责任公司投资 48.14 万元，新增贵州明翌达科技服务股份有限公司投资 400 万元。

(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

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元

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	16,580,437,079.19	1,599,237.02	19,044,561.79	996,254,075,062.21	982,633,724,860.69	457,473,609.43	16,599,885,956.66	自有资金
公募基金	887,083,456.98	14,314,903.38	0.00	219,964,718.78	580,108,035.15	11,791,509.62	938,862,343.26	自有资金
股票/股权	2,605,276,324.04	85,919,189.42	4,029,170.81	1,902,979,344.25	1,656,866,467.31	29,397,365.35	2,752,704,611.09	自有资金
券商资管产品	145,656,386.14	1,734,892.36	0.00	94,540,739.14	318,780,090.35	1,532,695.58	148,656,571.17	自有资金
信托计划	20,000,000.00	-322,629.61	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,485,370.39	自有资金
资管计划	40,000,000.00			40,000,000.00		-404,000.00	40,000,000.00	自有资金
其他	1,775,588,941.73	11,756,399.27	0.00	325,000,000.00	238,000,000.00	60,400,983.33	1,878,957,906.36	自有资金
合　计	22,054,042,188.08	115,001,991.84	23,073,732.60	998,856,559,864.38	985,427,479,453.50	560,192,163.31	22,379,552,758.93	

(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 922,592.3141 万元，为本公司全资子公司，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。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、华创期货有限责任公司设立于 2010 年 12 月 29 日，注册资本 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）。

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 10,000 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、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 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。

5、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)。

6、华证智通科技有限公司成立于 2019 年 5 月 7 日，认缴注册资本 5,000 万元，为兴贵投资控股子公司，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。互联网信息服务；企业管理咨询服务（不含金融、证券、投融资理财咨询及服务）；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；接受委托从事信息技术外包；接受委托从事业务流程外包；广告设计及制作。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

7、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 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)。

8、北京华创汇远企业管理有限公司成立于 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；会议服务；承办展览展示；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）。

9、四川信用通数字科技股份有限公司成立于 2018 年 9 月 27 日，注册资本为 5 亿元，为公司参股子公司，经营范围为软件开发及信息系统集成服务；大数据服务；数据处理与存储服务；信息技术咨询服务；云平台服务（不含许可经营项目）；云应用服务；互联网信息技术服务；集成电路设计；数字内容服务；供应链管理；软件外包服务；财务咨询（不含代理记账）；网上贸易代理。（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）。

(七) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

1、纳入合并财务报表范围的结构化主体基本情况

本公司纳入合并财务报表范围的结构化主体为华创证券作为管理人或投资顾问的资产管理计划。本公司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。

本公司纳入合并财务报表范围的结构化主体为公司作为有限合伙人持有结构化主体 99.99%份额。本公司综合考虑依据持有的份额按比例承担和分享了该结构化主体绝大部分的风险和可变回报，并且结合其设立目的，认定将“贵州云码通生态科技中心（有限合伙）”纳入合并报表范围。

截止 2020 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 2,938,303,276.56 元。

2、未纳入合并财务报表范围的结构化主体基本情况

2020 年 6 月 30 日及 2019 年 12 月 31 日，公司未纳入合并财务报表范围的结构化主体主要为华创证券管理的资产管理计划及合伙企业。这些资产管理计划及合伙企业根据合同约定投资于各类许可的金融产品。

2020 年 06 月 30 日，公司在上述资产管理计划及合伙企业中的投资之账面价值共计 1,343,486,504.31 元，其中 1,338,489,499.01 元分类为交易性金融资产，4,997,005.30 元分类为长期股权投资。上述资产管理计划及合伙企业投资的最大损失敞口为其在报告日的账面价值。

2020 年 6 月 30 日，公司从由华创证券发起设立但未纳入合并财务报表范围的、且资产负债表日在该结构化主体中没有权益的资产管理计划及合伙企业中获取的的管理费收入、手续费收入及业绩报酬为 6,133,973.68 元。

三、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金融科技集团，涉及金融、投资、金融科技等业务板块，各板块在业务协同、经营模式、内部运营管理等存在较大差异，公司组织结构的复杂性将进一步提升，需要在业务、资产、财务、人员及企业文化方面进行高效整合，以提高协同效率，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，受国家经济社会政策与发展情况、国际经济金融环境以及证券市场景气程度等因素影响，若证券市场出现较大波动，公司经营可能受到不利影响。

3、证券行业竞争风险

当前，证券公司数量多、整体规模不大、资本实力不强，行业竞争同质化，产品创新与专业服务能力亟待提升。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。此外，随着资本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。随着行业竞争不断加剧，华创证券未来面临严峻的行业竞争。

针对上述风险，公司将采取以下措施应对：

1、加强风险管控，促进企业行稳致远。发挥公司科学合理的治理机制，建立健全风险控制措施，通过强化投前评估和投后管理，降低因投资决策或投资管理失误而导致的风险；进一步加强资源配置，增强业务协同发展能力。同时，有序推进投资控股平台建设，加大原有产业优化力度，转变发展思路，改进经营模式，促进业务发展。

2、科学研判经济政策动向，精准谋划发展投资方向。以市场化的经营理念促进证券业务发展，充分发挥公司治理规范、决策效率高的优势，及时把握市场机会开拓证券新业务，拓宽收入来源，提升经营业绩。

3、发挥专业优势，增强核心竞争力。建立健全科学高效的业务决策体系，发挥资产配置、投资决策、合规风控等专门委员会的专业优势，在增强业务风险管控能力的同时，集聚创新资源和能量，加强公司企业文化建设，激发管理层和广大员工的积极性和创造性，提升企业凝聚力和战斗力，坚持金融科技赋能，加强 IT 服务支撑，增强优质项目获取能力，加强金融产品营销与项目投后管理，不断提升差异化核心竞争力。

(三) 其他披露事项

√适用 □不适用

2020 年上半年，市场信用业务呈分化趋势，监管机关加强了对股票质押业务的监管，行业业务规模呈下降态势；融资融券业务受益于行情回暖、标的扩容等制度红利，增长明显。截至报告期末，全市场质押股份数量为 5,483 亿股，同比减少 10.79%。融资融券余额为 11,637.68 亿元，同比增长 27.77%。

2020 年上半年，华创证券在股票质押式回购业务方面，顺应监管导向，大幅压降业务规模，风险化解成效明显，同时积极开展股票质押纾困工作。在融资融券业务方面，加速机构客户引入，深化融券业务服务，升级专业交易系统，积极布局公募基金转融通证券出借，获得科创板转融券约定申报资格，业务实现较快增长。截至报告期末，华创证券融资融券业务规模为 35.95 亿元，平均维持担保比例 287.25%；表内股票质押式回购业务规模为 41.65 亿元（含并表结构化主体股票质押式回购业务规模 6.98 亿元），平均履约保障比例 169.86%，表外股票质押式回购业务规模为 31.95 亿元。

项　目	本期业务规模（亿元）	上年同期业务规模（亿元）	业务规模同比变动比例
股票质押式回购业务	41.65	63.31	-34.21%

项　目	本期业务规模（亿元）	上年同期业务规模（亿元）	业务规模同比变动比例
融资融券业务	35.95	27.33	31.55%
其中：融资业务	31.41	24.19	29.84%
融券业务	4.54	3.14	44.79%

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
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 2 月 4 日	www.sse.com.cn	2020 年 2 月 5 日
2019 年年度股东大会	2020 年 6 月 12 日	www.sse.com.cn	2020 年 6 月 13 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 2020 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。	2016.1.12-2020.2.4	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	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。	2015.12.31-2020.2.4	是	是	不适用	不适用
与重	解决	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，	长期有效	是	是	不适用	不适用

大资产重组相关的承诺	关联交易		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。					
与重大资产重组相关的承诺	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
与重大资产重组相关的承诺	避免占用上市公司资金承诺	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。	长期有效	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	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
与重大资产重组相关的承诺	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 2020.2.4	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	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
与再融资相关的承诺	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
与再融资相关的承诺	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	华创阳安第一期员工持股计划	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。	2019.9.18-2020.9.17	是	是	不适用	不适用
其他承诺	股份限售	华创阳安第二期员工持股计划	华创阳安于 2019 年 12 月 23 日作出承诺：公司第二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。	2020.1.15-2021.1.14	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

2020 年 6 月 12 日，经公司 2019 年年度股东大会审议批准，聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 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、2019 年 9 月 28 日、2020 年 6 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、2020 年 2 月 29 日、2020 年 6 月 30 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、2020 年 2 月 29 日、2020 年 6 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。
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 2019 年 9 月 7 日、2019 年 10 月 15 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	具体内容详见公司 2017 年 1 月 18 日、2017 年

证券侵权责任纠纷案	12 月 8 日、2019 年 6 月 27 日、2019 年 12 月 11 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。
华创证券诉鹰潭市当代投资、王春芳证券回购合同纠纷案	具体内容详见公司 2020 年 4 月 21 日、2020 年 8 月 24 日露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
华创证券诉许德怀、朱建杰质押式证券回购纠纷案	具体内容详见公司 2020 年 4 月 21 日、2020 年 8 月 24 日露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
华创证券诉朱建杰、许德怀质押式证券回购纠纷案	具体内容详见公司 2020 年 4 月 21 日、2020 年 8 月 24 日露于《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、科瑞天诚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 2020 年 4 月 21 日、2020 年 8 月 24 日露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
华创证券诉领睿公司证券交易代理合同纠纷案	具体内容详见公司 2020 年 4 月 21 日、2020 年 8 月 24 日露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
华创证券诉美盛控股、赵小强股票回购合同纠纷	具体内容详见公司 2020 年 8 月 24 日露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
华创证券代华青 3 号诉安徽省外经建公司债券交易纠纷案	具体内容详见公司 2020 年 4 月 21 日、2020 年 8 月 24 日露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
华创证券代鑫羊 54 号诉何巧女、唐凯质押式证券回购纠纷（[2020]黔 01 民初 1486 号）	具体内容详见公司 2020 年 8 月 24 日露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
华创证券代鑫羊 54 号诉何巧女、唐凯质押式证券回购纠纷（[2020]黔 01 民初 1512 号）	具体内容详见公司 2020 年 8 月 24 日露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
华创证券代浦发股票宝 45 号诉当代文化、厦门当代资产质押式证券回购纠纷	具体内容详见公司 2020 年 8 月 24 日露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
管材公司诉定西市引洮工程建设管理局买卖合同纠纷案	具体内容详见公司 2020 年 8 月 24 日露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
管材公司诉武邑水利局买卖合同纠纷案	具体内容详见公司 2020 年 8 月 24 日露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
管材公司与湖北金马塑业有限公司买卖合同纠纷案	具体内容详见公司 2020 年 8 月 24 日露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
管材公司与青海宝塑管业有限公司买卖合同纠	具体内容详见公司 2020 年 8 月 24 日露于《中国

纷案	证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
石雁民诉管材公司、汤阴县白营镇人民政府建设工程合同纠纷案	具体内容详见公司 2020 年 8 月 24 日露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
管材公司与保定市卓金机械设备有限公司买卖合同纠纷案	具体内容详见公司 2020 年 8 月 24 日露于《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

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
公司将回购专户中股份非交易过户至第二期员工持股计划相关专用证券账户	具体内容详见公司 2020 年 1 月 2 日、2020 年 1 月 4 日、2020 年 1 月 15 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 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计	具体内容详见公司 2020 年 4 月 22 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 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 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
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		1,138,651.63	0.87			
国金基金管理有限公司	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		56,053.84	0.04			
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		1,833,669.05	1.98			
华创阳安员工持股计划	其他	提供劳务	管理费	参照市场价格水平及行业惯例，由双方协定		78,862.26	0.09			
中国民生银行股份有限公司	其他	提供劳务	咨询收入	参照市场价格水平及行业惯例，由双方协定		358,490.57	0.51			
利尔化学股份有限公司	其他	提供劳务	财务顾问收入	参照市场价格水平及行业惯例，由双方协定		283,018.87	3.23			
和泓置地集团有限公司	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		21,403.92	0.01			
贵州省物资开发投资有限责任公司	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		24.97	0.00			
四川信用通数字科技股份有限公司	其他	提供劳务	管理费、咨询收入	参照市场价格水平及行业惯例，由双方协定		996,386.34	0.61			
贵州燃气集团股份有限公司	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		15,109.02	0.01			
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	参照市场价格水平及行业惯例，由双方协定		1,300,722.77	0.71			
贵州燃气集团股份有限公司	其他	提供劳务	基金管理费	参照市场价格水平及行业惯例，由双方协定		197,570.43	0.11			
贵州众石银杉资本管理有限公司	其他	提供劳务	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		176,995.68	3.75			
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		5,948,251.06	2.70			
民生加银基金管理有限	其他	提供劳务	债券买卖投资	参照市场价格水平及行业		35,452.50	0.02			

公司			收益	惯例，由双方协定						
中原证券股份有限公司	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		1,687,162.76	0.77			
国金基金管理有限公司	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		340,982.31	0.15			
贵州股权交易中心有限公司	其他	接受劳务	居间服务费	参照市场价格水平及行业惯例，由双方协定		10,388,031.75	100.00			
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		9,786.71	0.01			
民生加银基金管理有限公司	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		82,095.57	0.08			
贵州股权交易中心有限公司	其他	接受劳务	综合金融服务费	参照市场价格水平及行业惯例，由双方协定		8,768,874.74	46.63			
贵州股权交易中心有限公司	其他	接受劳务	会议场地使用费等	参照市场价格水平及行业惯例，由双方协定		6,754.08	0.28			
江苏沙钢物资贸易有限公司	其他	接受劳务	水电费、房租租赁费	参照市场价格水平及行业惯例，由双方协定		60,878.79	0.14			
张家港市沙钢集团生活服务有限公司	其他	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			
中国民生银行股份有限公司	其他	接受劳务	房屋租赁费	参照市场价格水平及行业惯例，由双方协定		648,031.43	1.57			
合计				/	/	34,438,921.43		/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明					公司严格按照 2020 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

2020 上半年，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，公司认真贯彻落实中国证监会《关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》和贵州省委省政府“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。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、黔西南州晴隆县等 5 个结对帮扶县的帮扶工作，继续加大对帮扶区县产业项目、基础设施项目等扶持力度。

二是依托多层次资本市场，大力开展金融扶贫、产业扶贫。积极探索资本市场的普惠金融功能与机制，发挥投资银行等综合金融服务优势，以金融扶贫、产业扶贫为重点，业务政策积极倾向贵州贫困地区，支持贫困地区拓宽融资渠道，提高融资效率，降低融资成本，形成多渠道、多层次的帮扶体系。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。通过私募可转债等

金融工具，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。上半年，公司累计协助 17 个贫困区县直接融资 46.98 亿元，其中，推荐在区域股权交易市场融资 29.78 亿元；承销、代销公司债券、债权融资 17.2 亿元。

三是全力开展公益扶贫，积极履行企业社会责任。报告期内对贫困区县积极开展结对帮扶活动，累计捐赠资金 70 万元。其中，为加快农业产业发展，带动贫困户脱贫致富。2020 年 6 月 9 日，华创证券向黔东南州凯里市炉山镇洛棉村捐赠 20 万元，用于打造“桃李荷田、生态洛棉”农文旅综合体项目，根据洛棉村地理位置优势和资源，着力发展现代高效农业，实现产业带动扶贫，农民实现“三变”转化；为支持贫困地区经济建设，扩张区域经济总量。2020 年 6 月 22 日，华创证券向安顺市关岭布依族苗族自治县捐赠 50 万元，解决地方招商引资和营商环境“两大行动”工作经费缺口，培育新的产业项目和工业经济增长点，为今年与全国同步实现小康打下坚实基础。

四是采购贫困县区农产品，积极开展消费扶贫。为帮助贫困农户打开农产品销售渠道，与贫困县区建立产销衔接机制，通过定向直通渠道，将采购的农产品用于职工食堂，并通过消费扶贫平台等渠道购买和推荐贫困地区特色农产品。上半年采购和推荐销售贫困区县农副产品价值 25.55 万元。

五是加强精准攻坚，大力开展智力帮扶。公司根据贫困地区需求，选派 3 名政治合格、敢于担当、业务水平和组织协调能力强的优秀金融干部到贫困县挂职、参与扶贫工作队，助力脱贫攻坚，为结对帮扶工作提供金融人才支持，当前 3 名挂职干部任处于挂职期内，继续帮助贫困地区脱贫攻坚工作。

此外，2020 年初抗击疫情期间，华创证券向贵州慈善总会捐款 505 万元，组织贵州股交中心向贵州慈善总会捐款 50 万元，捐赠价值 60 余万元物资慰问贵州援鄂医疗队，党员、员工累计捐款 24.85 万余元；2020 年 5 月，出资 2000 万元通过公司协助开发的“贵州省劳动用工大数据综合服务平台”向劳务人员发放消费惠民券，促进市场消费，支持复工复产，目前与省内多家大型超市签订采购合同，已暂付金额 350 万元。

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	575
2.物资折款	60
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	√ 农林产业扶贫 √ 旅游扶贫 √ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 □ 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	30
1.3 产业扶贫项目投入金额	70
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	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	
4.教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	
4.2 资助贫困学生人数（人）	
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	
5.健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	565
6.生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	□ 开展生态保护与建设 □ 建立生态保护补偿方式 □ 设立生态公益岗位 □ 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	
8.3 扶贫公益基金	
9.其他项目	
其中：9.1.项目个数（个）	
9.2.投入金额	
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	
9.4.其他项目说明	
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、黔西南州晴隆县的结对帮扶工作，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 17 个产业扶贫项目融资 46.98 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，向黔东南州凯里市炉山镇、安顺市关岭布依族苗族自治县等贫困地区经济建设、产业扶贫项目等开展公益捐赠共计 70 万元。

5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

2020 年下半年，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“一司五县”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。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，继续做好来自贫困县及新疆少数民族应届毕业学生的招聘录用工作。

(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。

(8)继续通过“贵州省劳动用工大数据综合服务平台”向劳务人员发放消费惠民券，促进市场消费，支持复工复产。

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，公司不属于排污单位。

(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

2017 年 7 月 5 日，财政部修订发布《企业会计准则第 14 号—收入》，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。作为在境内上市的企业，本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行上述修订后的收入准则。

根据财政部修订的《企业会计准则第 14 号—收入》，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定，从而能够更加科学合理地确认和计量企业的收入。

根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。企业可以仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。该准则实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对财务报告不产生重大影响。

(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、第三期股份回购

公司于 2019 年 12 月 23 日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，并于 2019 年 12 月 28 日披露了《关于回购公司股份的回购报告书》，公司拟使用不低于人民币 25,000.00 万元且不超过人民币 50,000.00 万元资金回购公司股份，回购价格不超过 15.26 元/股（含 15.26 元/股），本次回购股份拟用于员工持股计划。2020 年 2 月 3 日，公司首次实施了股份回购。截至 2020 年 6 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 32,140,192 股，占公司总股本 1,739,556,648 股的比例为 1.85%，回购最高价为 12.57 元/股，回购最低价为 11.07 元/股，支付的资金总金额为 381,563,543.56 元（不含印花税、佣金等交易费用）。

2、第二期员工持股计划

公司于 2019 年 12 月 23 日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于落实股东大会决议继续实施员工持股计划的议案》等相关议案，制定了《华创阳安股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要，拟实施第二期员工持股计划。公司第二期员工持股计划规模不超过 4.2 亿元，参与本期计划的总人数约为 500 人，具体参与人数根据符合参与本次员工持股计划条件、且实际缴款的员工人数确定。参与本期计划的每位员工最低认购额度为 10.00 万元，任一持有人所持公司全部有效的员工持股计划份额所对应的公司股票数量不超过公司总股本的 1%。本期员工持股计划的锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔公司股票过户至本员工持股计划证券账户名下之日起算；存续期为 5 年，自董事会审议通过本期员工持股计划之日起算，存续期届满后自行终止，可经管理委员会审议批准提前终止或延长。

2019 年 12 月 27 日，公司代表第二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天津分行分别签署了资产管理合同。

截至 2020 年 1 月 14 日，公司第二期回购股份专用证券账户所持有的 49,351,211 股公司股票已全部非交易过户至华创阳安股份有限公司—第二期员工持股计划相关专用证券账户，该部分股份锁定期自 2020 年 1 月 15 日至 2021 年 1 月 14 日。

3、关于华创证券收购太平洋证券股份有限公司的相关情况

2019 年 11 月 16 日，华创证券与北京嘉裕投资有限公司（以下简称“北京嘉裕”）签署了《股份转让协议》及《表决权委托协议》（具体情况详见公司于 2019 年 11 月 16 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），华创证券拟通过股权转让和表决权委托，成为太平洋证券股份有限公司第一大股东，获得其 10.92%表决权。

鉴于交易环境发生较大变化，经双方友好协商一致，华创证券与北京嘉裕于 2020 年 6 月 3 日签署了《关于太平洋证券股份有限公司之股份转让协议及表决权委托协议之终止交易协议》，终止本次交易（具体情况详见公司于 2020 年 6 月 4 日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告）。

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

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	48,980
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	8,372,493	178,861,008	10.28	0	质押	12,500,000	境内非国有法人
上海杉融实业有限公司	0	124,836,365	7.18	0	质押	121,505,000	境内非国有法人
南方希望实业有限公司	0	111,524,163	6.41	0	无	0	境内非国有法人
贵州现代物流产业（集团）有限责任公司	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
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
江苏沙钢集团有限公司	0	69,309,270	3.98	0	无	0	境内非国有法人

宁波梅山保税港区明新日异股权投资合伙企业（有限合伙）	0	59,479,553	3.42	0	质押	59,479,553	境内非国有法人
北京东方君盛投资管理有限公司	0	56,505,576	3.25	0	质押	56,505,576	境内非国有法人
宁波建佑贸易有限公司	0	55,130,000	3.17	0	无	0	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	178,861,008	人民币普通股	178,861,008
上海杉融实业有限公司	124,836,365	人民币普通股	124,836,365
南方希望实业有限公司	111,524,163	人民币普通股	111,524,163
贵州现代物流产业（集团）有限责任公司	108,007,375	人民币普通股	108,007,375
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	89,781,311	人民币普通股	89,781,311
贵州盘江精煤股份有限公司	71,573,796	人民币普通股	71,573,796
江苏沙钢集团有限公司	69,309,270	人民币普通股	69,309,270
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	人民币普通股	59,479,553
北京东方君盛投资管理有限公司	56,505,576	人民币普通股	56,505,576
宁波建佑贸易有限公司	55,130,000	人民币普通股	55,130,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	新希望化工投资有限公司与南方希望实业有限公司均为刘永好先生控制，为一致行动人。上述股东中其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用 √不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□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

新控股股东名称	无
新实际控制人名称	无
变更日期	2020 年 2 月 4 日
指定网站查询索引及日期	具体内容详见公司 2020 年 2 月 5 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。

华创阳安股份有限公司于 2020 年 2 月 4 日召开 2020 年第一次临时股东大会，选举产生公司第七届董事会。根据公司股权结构、董事会实际构成，目前公司不存在持股 50%以上的控股股东或可以实际支配上市公司股份表决权超过 30%的投资者，不存在通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任的投资者，不存在依其可实际支配的上市公司股份表决

权足以对公司股东大会的决议产生重要影响的投资者，因此，公司为无控股股东及实际控制人状态。

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

其它情况说明
□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

□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	选举
余思明	董事	选举
洪鸣	董事	选举
代明华	董事	选举
钱正	董事	选举
彭波	董事	选举
张克东	独立董事	选举
刘登清	独立董事	选举
于绪刚	独立董事	选举
杨力	监事会主席	选举
聂蔚	监事	选举
邱健	职工监事	选举
冷银辉	职工监事	选举
张小艾	总经理	聘任
巫兰	副总经理兼财务总监、董事会秘书	聘任
李建雄	原董事	离任
张明贵	原董事	离任
郅鹤生	原监事会主席	离任
李红顺	原监事	离任
赵长栓	原董事会秘书	离任

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
华创阳安股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)	19 阳安 02	162114.SH	2019-09-09	2024-09-09	515,000,000	5.9	每年付息一次，到期一次还本	上海证券交易所
华创阳安股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第三期)	19 阳安 03	162519.SH	2019-11-18	2024-11-18	600,000,000	5.7	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	0	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
华创证券有限责任公司 2019 年次级债券(第二期)	19 华创 02	162059.SH	2019-09-09	2023-09-09	510,000,000	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公开发行 2019 年公司债券(第一期)(面向合格投资者)(品种一)	19 华创 03	155803.SH	2019-10-30	2023-10-30	1,630,000,000	4.6	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公开发行 2019 年公司债券(第一期)(面向合格投资者)(品种二)	19 华创 04	155804.SH	2019-10-30	2024-10-30	370,000,000	5.19	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 2020 年公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)(面向合格投资者)(品种一)	20 华创 01	163548.SH	2020-05-18	2024-05-18	1,090,000,000	3.2	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 2020 年公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)(面向合格投资者)(品种二)	20 华创 02	163549.SH	2020-05-18	2025-05-18	470,000,000	3.6	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

截至报告期末，16 华创 01、17 华创 01、18 华创 C1、18 华创 02、19 阳安 01 和 19 华创 01 均已按期支付利息；19 阳安 02、19 阳安 03、19 华创 02、19 华创 03、19 华创 04、20 华创 01 和 20 华创 02 尚未到付息日。15 华创 01 已于 2020 年 6 月 29 日全额兑付。

公司债券其他情况的说明
√适用 □不适用

1、华创阳安发行的 19 阳安 01、19 阳安 02、19 阳安 03，发行对象为不超过 200 名合格投资者。19 阳安 01、19 阳安 02 的期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权；19 阳安 03 的期限为 5 年，附第 2 年末和第 4 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。截至本报告出具之日，19 阳安 01、19 阳安 02、19 阳安 03 尚未到债券的行权日。

2、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；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及投资者回售选择权；18 华创 C1 的期限为 3 年，未设含权条款；18 华创 02 的期限为 3 年，未设含权条款；19 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及投资者回售选择权；19 华创 02 的期限为 4 年，附第 2 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权；19 华创 03 的期限为 4 年，附第 2 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权；19 华创 04 的期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权；20 华创 01 的期限为 4 年，19 华创 03 的期限为 4 年，附第 2 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权；20 华创 02 的期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。截至本报告出具之日，16 华创 01 发行人放弃行使上调票面利率选择权和赎回选择权，16 华创 01 债券余额仍为 8 亿元；17 华创 01、19 华创 01、19 华创 02、19 华创 03、19 华创 04、20 华创 01 和 20 华创 02 尚未到债券的行权日。

3、18 华创 C1、18 华创 02 未设含权条款。

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

19 阳安 01、19 阳安 02、19 阳安 03、16 华创 01、17 华创 01、18 华创 C1、18 华创 02、19 华创 01、19 华创 02 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
19 华创 03 和 19 华创 04 债券受托管理人	名称	财信证券有限责任公司
	办公地址	长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层
	联系人	刘勇强、肖开国
	联系电话	0731-84779547
20 华创 01 和 20 华创 02	名称	第一创业证券承销保荐有限责任公司

债券受托管理人	办公地址	北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层
	联系人	张德平、谢玉婷
	联系电话	010-63212167、010-63212185
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、19 阳安 02、19 阳安 03、16 华创 01、17 华创 01、18 华创 C1、18 华创 02、19 华创 01、19 华创 02 的债券受托管理人均为中航证券有限公司；19 华创 03 和 19 华创 04 的债券受托管理人为财信证券有限责任公司；20 华创 01 和 20 华创 02 的债券受托管理人为第一创业证券承销保荐有限责任公司；各期债券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、19 阳安 02、19 阳安 03 的募集资金在扣除相关费用后，均用于上市公司回购股份或“云码通”数字生态系统设立、培育及运营和补充流动资金，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 16 华创 01、17 华创 01、19 华创 03 和 19 华创 04 募集资金扣除发行等相关费用后，均用于补充华创证券营运资金，满足业务发展需要，与相关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 和 19 华创 02 募集资金扣除发行等相关费用后，均用于偿还到期或者有回售情况的债务融资工具，与相关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 20 华创 01 和 20 华创 02 募集资金扣除发行等相关费用后，全部用于补充公司营运资金，其中不低于 50%用于支持疫情防护防控相关业务，与相关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

1、华创阳安聘请联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对 19 阳安 01、19 阳安 02 和 19 阳安 03 进行评级。

2020 年 6 月 19 日，根据联合评级出具的《华创阳安股份有限公司非公开发行公司债券 2020 年跟踪评级报告》（联合[2020]1600 号），华创阳安的主体长期信用等级为 AA+，评级展望为稳定，19 阳安 01、19 阳安 02 和 19 阳安 03 的债券信用等级为 AA+。

2、华创证券聘请联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对 15 华创 01、16 华创 01、17 华创 01、18 华创 C1、18 华创 02、19 华创 01、19 华创 02、19 华创 03、19 华创 04、20 华创 01 和 20 华创 02 进行评级。

2020 年 6 月 18 日，根据联合评级出具的《华创证券有限责任公司公司债券 2020 年跟踪评级报告》（联合[2020]1598 号），华创证券的主体长期信用等级为 AA+，评级展望为稳定，19 华创 03、19 华创 04、20 华创 01 和 20 华创 02 的债券信用等级为 AA+。

2020 年 6 月 18 日，根据联合评级出具的《华创证券有限责任公司次级债券 2020 年跟踪评级报告》（联合[2020]1599 号），华创证券的主体长期信用等级为 AA+，评级展望为稳定，15 华创 01、16 华创 01、17 华创 01、18 华创 C1、18 华创 02、19 华创 01 和 19 华创 02 的债券信用等级为 AA。

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，华创阳安所发行债券均未进行增信，按时付息，尚未到还本日，华创阳安偿债能力良好，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。

报告期内，华创证券所发行债券均未进行增信，按时兑付各期债券利息，华创证券偿债能力良好，偿债资金主要来源于华创证券资本积累、日常的盈利积累及经营活动所产生的现金流。

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

1、19 阳安 01、19 阳安 02、19 阳安 03 均聘请中航证券有限公司作为债券受托管理人。华创阳安与中航证券签订了《债券受托管理协议》。报告期内，中航证券按照各期债券《债券受托管理协议》履行相应职责，并出具相应的受托管理事务报告。

2、16 华创 01、17 华创 01、18 华创 C1、18 华创 02、19 华创 01 和 19 华创 02 均聘请中航证券有限公司作为债券受托管理人；19 华创 03 和 19 华创 04 聘请财信证券有限责任公司作为债券受托管理人；20 华创 01 和 20 华创 02 聘请第一创业证券承销保荐有限责任公司作为债券受托管理人。华创证券分别与中航证券有限公司、财信证券有限责任公司和第一创业证券承销保荐有限责任公司签订了《债券受托管理协议》。报告期内，中航证券有限公司、财信证券有限责任公司和第一创业证券承销保荐有限责任公司按照各期债券《债券受托管理协议》履行相应职责，并出具相应的受托管理事务报告。

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	1.73	1.69	2.37	
速动比率	1.73	1.69	2.37	
资产负债率（%）	68.71	66.33	2.38	
贷款偿还率（%）	100	100	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	2.32	2.07	12.08	
利息偿付率（%）	100	100	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 2020 年 6 月末，公司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 2020 年 6 月末，华创证券银行授信总额 452.6 亿元，可用银行授信额度 289.1 亿元，在用额度 163.5 亿元，其中次级债券 44.0 亿元、股票质押收益权转让 5.0 亿元、收益凭证 10.0 亿元、资产管理业务 83.5 亿元、同业拆借 4.0 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

2020 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	7,385,010,697.68	6,736,418,770.17
结算备付金	七、2	1,238,454,885.02	1,126,691,773.14
拆出资金			
融出资金	七、3	3,150,493,792.80	2,608,164,125.87
交易性金融资产	七、4	18,863,138,190.05	14,041,124,820.76
衍生金融资产	七、5	49,205,286.76	9,640,877.72
应收票据	七、6		10,000.00
应收账款	七、7	158,238,422.27	169,512,104.34
应收款项融资			
预付款项	七、9	1,831,055.28	1,732,643.18
存出保证金	七、10	535,606,337.19	393,689,886.38
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、11	1,770,677,231.45	1,880,937,203.00
其中：应收利息	七、11	115,119.29	116,958.27
应收股利			
买入返售金融资产	七、12	4,284,685,010.85	6,570,512,933.13
存货	七、13	12,581,340.28	13,585,751.29
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、16	512,127,083.80	334,810,608.72
其他流动资产	七、17	526,209,377.50	589,450,221.50
流动资产合计		38,488,258,710.93	34,476,281,719.20
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	七、18	1,604,507,252.70	2,351,143,515.19
其他债权投资	七、19	1,427,819,268.94	1,571,351,284.63
长期应收款			
长期股权投资	七、21	71,147,874.87	72,346,500.37
其他权益工具投资	七、22	54,029,170.81	54,029,170.81
其他非流动金融资产	七、23	1,796,330,338.65	1,711,102,175.78
投资性房地产			
固定资产	七、25	323,178,252.27	328,420,262.75

在建工程	七、26	27,097,954.51	29,104,311.67
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、30	111,814,287.46	114,147,457.16
开发支出			
商誉	七、32	3,640,479,698.73	3,640,479,698.73
长期待摊费用	七、33	20,207,015.85	23,865,530.66
递延所得税资产	七、34	304,951,524.03	239,358,241.64
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,381,562,638.82	10,135,348,149.39
资产总计		47,869,821,349.75	44,611,629,868.59
流动负债：			
短期借款	七、36	785,968,219.19	742,029,758.90
向中央银行借款			
拆入资金	七、37	1,007,770,320.78	801,653,263.88
交易性金融负债	七、38		456,604,183.22
衍生金融负债	七、39	44,981,868.35	11,180,830.86
应付票据			
应付账款	七、41	40,796,921.77	52,667,344.40
预收款项			6,036,062.97
合同负债	七、43	10,919,382.39	
卖出回购金融资产款	七、44	11,696,703,502.33	10,228,855,612.49
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款	七、45	6,139,250,603.11	4,821,417,985.92
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、46	493,216,378.07	505,901,660.01
应交税费	七、47	183,091,573.59	178,248,908.63
其他应付款	七、48	381,761,428.13	265,172,668.43
其中：应付利息	七、48	5,219,919.25	6,514,577.14
应付股利			
应付手续费及佣金	七、49	11,978,142.59	25,640,627.32
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、51	1,388,071,820.42	2,344,712,732.43
其他流动负债	七、52	76,793,426.19	72,691,174.07
流动负债合计		22,261,303,586.91	20,512,812,813.53
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	七、54	10,513,804,192.21	9,002,803,431.88
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		114,485,314.17	77,219,908.29
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,628,289,506.38	9,080,023,340.17
负债合计		32,889,593,093.29	29,592,836,153.70
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、61	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、63	13,428,677,659.49	13,428,457,214.39
减：库存股	七、64	381,568,300.34	72,390,536.40
其他综合收益	七、65	17,506,210.91	17,963,869.48
专项储备			
盈余公积	七、67	29,574,390.68	29,574,390.68
一般风险准备	七、68	594,609,157.84	594,508,642.65
未分配利润	七、69	-506,571,460.08	-777,170,593.75
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		14,921,784,306.50	14,960,499,635.05
少数股东权益		58,443,949.96	58,294,079.84
所有者权益（或股东权益）合计		14,980,228,256.46	15,018,793,714.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		47,869,821,349.75	44,611,629,868.59

法定代表人：陶永泽 主管会计工作负责人：巫兰 会计机构负责人：莫媛

母公司资产负债表

2020 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		144,673,524.14	162,434,140.26
交易性金融资产		45,000,000.00	30,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		155,854.25	181,081.25
其他应收款	十七、2	94,935,053.89	77,656,664.30
其中：应收利息			
应收股利			
存货		31,351.70	31,351.70
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		34,970,522.99	37,754,003.28
流动资产合计		319,766,306.97	308,057,240.79
非流动资产：			
债权投资		488,506,233.33	739,938,356.16
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	15,370,223,191.41	15,368,670,745.51
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		116,258,053.65	118,611,380.28
在建工程		4,435,914.81	4,548,658.17
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		24,045,533.43	24,286,618.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		290,125.27	350,151.19
递延所得税资产			
其他非流动资产		513,455,000.00	543,455,000.00
非流动资产合计		16,916,364,051.90	17,199,010,909.72
资产总计		17,236,130,358.87	17,507,068,150.51
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		8,104,064.21	18,052,059.64
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		954,270.10	716,320.60
应交税费		359,048.96	232,568.64
其他应付款		100,223,007.41	126,688,912.93
其中：应付利息		3,052,981.35	3,052,981.35
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		56,078,835.61	48,866,547.94
其他流动负债		39,207,646.37	39,207,646.37
流动负债合计		204,926,872.66	233,764,056.12
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		1,910,181,071.31	1,909,686,433.63
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		1,910,181,071.31	1,909,686,433.63
负债合计		2,115,107,943.97	2,143,450,489.75
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		13,815,403,338.94	13,815,415,548.63
减：库存股		381,647,579.93	72,503,786.70
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		-81,864,382.79	-148,425,139.85
所有者权益（或股东权益）合计		15,121,022,414.90	15,363,617,660.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计		17,236,130,358.87	17,507,068,150.51

法定代表人：陶永泽 主管会计工作负责人：巫兰 会计机构负责人：莫媛

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		1,401,934,921.72	1,155,387,646.37
其中：营业收入	七、70	191,028,964.62	81,891,366.65
利息收入	七、70	423,943,218.82	494,749,378.43
已赚保费			
手续费及佣金收入	七、70	786,962,738.28	578,746,901.29
二、营业总成本		1,492,254,037.68	1,234,039,386.59
其中：营业成本	七、70	20,783,260.80	5,606,411.07
利息支出	七、70	432,240,196.24	411,893,947.52
手续费及佣金支出	七、70	127,351,444.42	98,605,950.25
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	七、71	12,084,994.38	10,641,105.28
销售费用	七、72	509,238.31	627,264.10
管理费用	七、73	849,381,157.99	698,154,779.12

研发费用			
财务费用	七、75	49,903,745.54	8,509,929.25
其中：利息费用		50,285,185.82	10,378,282.92
利息收入		388,102.53	2,035,058.03
加：其他收益	七、76	3,973,538.96	127,421.69
投资收益（损失以“－”号填列）	七、77	589,988,567.37	405,572,589.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,619,417.58	-5,155,120.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		1,030,661.92	-541,002.36
汇兑收益（损失以“－”号填列）		247,092.95	34,509.01
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、79	116,578,881.12	231,962,371.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、80	-249,655,019.00	-181,100,227.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、81	-12,259.93	-2,435,496.30
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、82	54,109.78	287,069.47
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		370,855,795.29	375,796,497.17
加：营业外收入	七、83	4,666,945.82	4,146,789.80
减：营业外支出	七、84	5,874,148.40	1,114,823.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		369,648,592.71	378,828,463.18
减：所得税费用	七、85	98,799,073.73	85,395,984.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		270,849,518.98	293,432,479.01
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		270,849,518.98	293,432,479.01
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）		270,699,648.86	286,669,086.83
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		149,870.12	6,763,392.18
六、其他综合收益的税后净额		-457,658.57	15,434,370.34
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-457,658.57	15,039,250.46
1.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			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-457,658.57	15,039,250.46
（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		-412,623.37	14,997,549.23
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备		-45,035.20	41,701.23

（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			395,119.88
七、综合收益总额		270,391,860.41	308,866,849.35
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		270,241,990.29	301,708,337.29
（二）归属于少数股东的综合收益总额		149,870.12	7,158,512.06
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.16	0.16
（二）稀释每股收益(元/股)		0.16	0.16

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：巫兰 会计机构负责人：莫媛

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七、4	472,598.86	100,917.43
减：营业成本			
税金及附加		784,589.97	998,335.87
销售费用			
管理费用		41,293,861.08	14,005,539.00
研发费用			
财务费用		54,528,692.22	8,402,060.12
其中：利息费用		54,906,925.35	10,436,541.37
利息收入		387,226.54	2,050,127.66
加：其他收益		1,094,957.39	
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	161,665,843.65	106,096,775.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,566,958.59	-2,356,300.11
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）		-65,499.57	-38,109.78
资产减值损失（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）		66,560,757.06	82,753,648.18
加：营业外收入			20,153.30

减：营业外支出			48,788.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		66,560,757.06	82,725,013.36
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		66,560,757.06	82,725,013.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		66,560,757.06	82,725,013.36
（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			
（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			
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		66,560,757.06	82,725,013.36
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：巫兰 会计机构负责人：莫媛

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019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		7,333,508.38	18,002,459.98
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		1,387,673,066.48	1,289,206,962.16
拆入资金净增加额		200,000,000.00	
回购业务资金净增加额		3,781,317,129.81	739,013,939.65
代理买卖证券收到的现金净额		1,317,832,617.19	2,033,580,293.69
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、87	789,884,108.58	2,144,806,910.32
经营活动现金流入小计		7,484,040,430.44	6,224,610,565.80
购买商品、接受劳务支付的现金		2,111,236.70	6,460,049.65
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			
拆入资金净减少额			1,200,000,000.00
拆出资金净增加额			
融出资金净增加额		544,545,298.79	825,404,048.36
支付利息、手续费及佣金的现金		334,583,859.52	309,251,697.95
为交易目的而持有的金融资产净增加额		4,107,346,239.62	1,977,090,625.59
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		638,456,567.10	537,590,595.86
支付的各项税费		449,181,884.14	369,673,066.91
支付其他与经营活动有关的现金	七、81	842,501,402.40	564,837,991.06
经营活动现金流出小计		6,918,726,488.27	5,790,308,075.38
经营活动产生的现金流量净额		565,313,942.17	434,302,490.42
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		826,107,117.32	219,245,000.00
取得投资收益收到的现金		112,587,265.73	2,084,170.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		104,718.99	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		938,799,102.04	221,332,443.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,392,163.31	27,425,436.20
投资支付的现金		646,443,000.00	848,756,000.00
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、81	359,216.18	
投资活动现金流出小计		683,194,379.49	876,181,436.20
投资活动产生的现金流量净额		255,604,722.55	-654,848,992.86
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		1,963,470,000.00	1,107,170,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、81	50,658,953.75	186,391,318.76
筹资活动现金流入小计		2,014,128,953.75	1,307,461,318.76

偿还债务支付的现金		1,469,450,000.00	240,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		201,298,082.73	34,693,556.71
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、81	381,647,579.93	331,736,680.69
筹资活动现金流出小计		2,052,395,662.66	606,550,237.40
筹资活动产生的现金流量净额		-38,266,708.91	700,911,081.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		258,964.68	35,831.10
五、现金及现金等价物净增加额		782,910,920.49	480,400,410.02
加：期初现金及现金等价物余额		7,837,763,824.45	7,073,823,321.22
六、期末现金及现金等价物余额		8,620,674,744.94	7,554,223,731.24

法定代表人：陶永泽 主管会计工作负责人：巫兰 会计机构负责人：莫媛

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019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		110,000.00	120,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		53,648,921.26	421,921,277.84
经营活动现金流入小计		53,758,921.26	422,041,277.84
购买商品、接受劳务支付的现金		107,327.00	
支付给职工及为职工支付的现金		11,856,234.24	5,477,388.40
支付的各项税费		780,126.52	1,009,003.57
支付其他与经营活动有关的现金		77,040,597.17	428,664,289.88
经营活动现金流出小计		89,784,284.93	435,150,681.85
经营活动产生的现金流量净额		-36,025,363.67	-13,109,404.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		483,163,000.00	243,245,000.00
取得投资收益收到的现金		199,168,269.11	2,567,383.31
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		682,331,269.11	245,812,383.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,538,162.12	52,961.00
投资支付的现金		252,163,000.00	869,756,000.00
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			
投资活动现金流出小计		261,701,162.12	869,808,961.00
投资活动产生的现金流量净额		420,630,106.99	-623,996,577.69
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		50,658,953.75	186,391,318.76
筹资活动现金流入小计		50,658,953.75	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		47,200,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		381,647,579.93	334,200,575.61
筹资活动现金流出小计		428,847,579.93	334,200,575.61
筹资活动产生的现金流量净额		-378,188,626.18	652,190,743.15
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		6,416,117.14	15,084,761.45
加：期初现金及现金等价物余额		137,408,204.60	168,899,957.05
六、期末现金及现金等价物余额		143,824,321.74	183,984,718.50

法定代表人：陶永泽 主管会计工作负责人：巫兰 会计机构负责人：莫媛

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元　币种:人民币

项目	2020 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				13,428,457,214.39	72,390,536.40	17,963,869.48		29,574,390.68	594,508,642.65	-777,170,593.75		14,960,499,635.05	58,294,079.84	15,018,793,714.89
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				13,428,457,214.39	72,390,536.40	17,963,869.48		29,574,390.68	594,508,642.65	-777,170,593.75		14,960,499,635.05	58,294,079.84	15,018,793,714.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					220,445.10	309,177,763.94	-457,658.57			100,515.19	270,599,133.67		-38,715,328.55	149,870.12	-38,565,458.43
（一）综合收益总额							-457,658.57				270,699,648.86		270,241,990.29	149,870.12	270,391,860.41
（二）所有者投入和减少资本					-18,363.88	309,177,763.94							-309,196,127.82		-309,196,127.82
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					-18,363.88	309,177,763.94							-309,196,127.82		-309,196,127.82
（三）利润分配										100,515.19	-100,515.19				
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备										100,515.19	-100,515.19				
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					238,808.98								238,808.98		238,808.98
四、本期期末余额	1,739,556,648.00				13,428,677,659.49	381,568,300.34	17,506,210.91		29,574,390.68	594,609,157.84	-506,571,460.08		14,921,784,306.50	58,443,949.96	14,980,228,256.46

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	477,517,807.14	-900,511,412.33		14,871,018,484.39	331,960,156.22	15,202,978,640.61
加：会计政策变更							35,924,309.32			-3,342,200.50	-16,745,075.71		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	-6,007,129.18		29,574,390.68	474,175,606.64	-917,256,488.04		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）所有者投入和减少资本					-46,592,079.69	98,753,282.24							-145,345,361.93	13,900,000.00	-131,445,361.93
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	9,032,121.28		29,574,390.68	474,175,606.64	-630,587,401.21		15,043,218,492.86	353,434,747.97	15,396,653,240.83

法定代表人：陶永泽 主管会计工作负责人：巫兰 会计机构负责人：莫媛

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元　币种:人民币

项目	2020 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				13,815,415,548.63	72,503,786.70			29,574,390.68	-148,425,139.85	15,363,617,660.76
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				13,815,415,548.63	72,503,786.70			29,574,390.68	-148,425,139.85	15,363,617,660.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-12,209.69	309,143,793.23				66,560,757.06	-242,595,245.86
（一）综合收益总额										66,560,757.06	66,560,757.06
（二）所有者投入和减少资本					-131,614.18	309,143,793.23					-309,275,407.41
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					-131,614.18	309,143,793.23					-309,275,407.41
（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					119,404.49						119,404.49
四、本期期末余额	1,739,556,648.00				13,815,403,338.94	381,647,579.93			29,574,390.68	-81,864,382.79	15,121,022,414.90

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											
4．其他					-46,592,079.69	98,817,177.16					-145,409,256.85
（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

法定代表人：陶永泽 主管会计工作负责人：巫兰 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“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 2020 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；销售部分管型材业务。

2020 年 2 月 4 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，选举产生了第七届董事会，根据董事会构成情况及公司股权结构任一投资者均无法通过其实际支配的表决权决定董事会半数以上成员的选任，目前公司现为无控股股东及实际控制人状态。

本财务报表经公司董事会于 2020 年 8 月 27 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2020 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
河北宝硕管材有限公司
保定宝硕新型建筑材料有限公司
河北宝硕建材有限公司
保定宝硕水泥有限公司
保定昊鼎物业服务有限公司
保定市泰丰货物运输有限公司
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
北京华创汇远企业管理有限公司
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
贵州云码通生态科技中心（有限合伙）
华证智通科技有限公司
华创证券 1 号 FOF 单一资管计划（包含合并范围内的 9 支子计划）
创金合信华创量化 1 号单一资产管理计划

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

公司及除华创新华资产管理（珠海）有限公司、保定市泰丰货物运输有限公司、保定宝硕水泥有限公司、保定宝硕建筑材料制造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——基本准则》和具体企业会计准

则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合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》（2014 年修订）的规定，编制财务报表。

华创新华资产管理（珠海）有限公司于 2020 年 1 月 3 日完成注销、保定市泰丰货物运输有限公司于 2020 年 3 月 31 日完成注销、保定宝硕建筑材料制造有限公司于 2020 年 6 月 9 日完成注销，保定宝硕水泥有限公司已进入清算程序，清算组人员主要由公司人员担任，上述四家公司 2020 年报表编制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。

2. 持续经营

√适用 □不适用

根据目前可获取的信息，经公司综合评价，公司自本报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力。

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

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本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

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

(1). 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、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。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算

金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至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进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

(2). 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。

②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。

③已办理了必要的财产权转移手续。

④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。

⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

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。

(3). 为合并发生的相关费用

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，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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单独主体）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。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

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。

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。

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

（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。

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：

A.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

B.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

C.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

D.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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

a)合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

（1） 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；

（2） 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；

（3） 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

b)共同经营会计处理方法

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

（1） 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

（2） 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

（3） 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4） 按其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，以及按其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、21、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（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、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

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目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。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

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折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

a） 金融工具的分类

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。

b） 金融工具的确认依据和计量方法

（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。

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

（1）减值测试方法及风险阶段划分标准

本公司以预期信用损失为基础，进行减值会计处理并确认损失准备的金融工具包括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债务工具、租赁应收款、合同资产以及符合条件的贷款承诺和财务担保合同等。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

对于纳入预期信用损失计量的金融工具，本公司评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，运用“三阶段”减值模型分别计量其损失准备。针对融资融券和股票质押式回购等业务，公司根据融资主体或合约的维持担保比例、履约保障比例及担保证券处置难易程度等情况，综合考虑融资主体在报告期末的运营情况、还款能力、司法诉讼、逾期信息等因素，为不同融资主体或合约设置不同的预警线和平仓线。其中预警线一般分布在 140%-170%，平仓线一般分布在 120%-140%。

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，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。此阶段金融工具的违约风险较低，发行人或债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低发行人或债务人履行其合同现金流量义务的能力，因此该金融工具被视为具有较低的信用风险。对于履约保障比例大于等于预警线的股票质押式回购业务，风险水平划定为安全级，对于履约保障比例大于等于平仓线，小于预警线的股票质押式回购业务，风险水平划定为关注级，安全级和关注级均划分为“第一阶段”。

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，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。在评估信用风险是否显著增加时，主要考虑事项包括但不限于：

①宏观经济环境的重大不利变化；

②发行人或债务人合并报表口径主要经营或财务指标发生重大不利变化，如息税折旧及摊销前利润（EBITDA）利息保障倍数、经营活动现金流量净额、净利润、资产负债率、速动比率、总资产报酬率、EBITDAEBITDA 全部债务比等；

③发行人或债务人治理结构，特别是董事长、总经理等主要领导发生重要不利变化；

④发行人或债务人及其主要子公司的主要资产发生抵押、质押、司法查封或冻结等权利受限的重大情形；

⑤履约保障比低于 100%但存在提供足额其他资产抵押品、司法冻结足额资产、重大资产重组有实质进展、有战略投资引入等暂缓减值因素；

⑥发行人或债务人的控股股东、实际控制人发生重大不利变化；

⑦发行人或债务人及增信机构（若有）被列为失信被执行人、环保或安全生产领域失信单位等信用惩戒对象或被执行人或发生其他可能影响偿债能力的重大情况；

⑧发行人或债务人信用评级（若有）下调，可能对发行人偿债能力产生不利影响；

⑨发行人或债务人受到刑事处罚、行政处罚、被采取行政监管措施或涉嫌违法犯罪的情况，对发行人或债务人偿债能力产生重大不利影响；

⑩质押股票发生较大风险（如被实施退市风险警示、所属上市公司被会计师事务所出具非标意见、上市公司及其实际控制人等的资产被司法冻结、上市公司及其实际控制人正在被有关部门立案调查、上市公司受到刑事处罚、行政处罚、被采取行政监管措施或涉嫌违法犯罪等），可能会严重影响其担保物价值的情形；

⑪发行人或债务人的担保物价值可能发生重大不利变化；

⑫其他影响发行人或债务人偿债能力的事项。

对于履约保障比例大于等于 100%,小于平仓线的股票质押式回购业务,风险水平划定为风险级，或满足其他“信用风险显著增加”条件的,划分为“第二阶段”；

减值模型的建立考虑对称性，如果金融工具不再符合信用风险显著增加的标准，可回到第一阶段，公司将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

第三阶段：初始确认后已发生信用减值的金融工具，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。金融资产已发生信用减值的证据包括但不限于下列可观察信息：

①发行人或债务人发生重大财务困难；

②发行人或债务人违反合同，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，给予发行人或债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

④发行人或债务人很可能破产或进行其他财务重组；

⑤发行人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因特殊原因，金融资产项目出现重大变化，具有收回负债预期，暂缓新增资产减值，保持原有减值金额不变。

⑪其他表明金融资产已发生信用减值的情形。

对于履约保障比例小于等于 100%的股票质押式回购业务，风险水平划定为损失级，或存在其他“已发生信用减值”证据的,划分为“第三阶段”。

金融资产发生信用减值,有可能是多个事件的共同作用所致,未必是可单独识别的事件所致。

（2）预期信用损失的计量

公司对第一阶段与第二阶段的金融工具使用预期信用损失模型中的违约率/违约损失率方法计量其减值损失,对第三阶段的金融工具使用预期信用损失模型中的损失率方法计量其减值损失。

违约概率/违约损失率方法是指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的方法。

损失率方法是指在不估计违约概率和违约损失率等情况下，直接估计损失率计量预期信用损失的方法。对处于第三阶段的融资类金融资产，公司根据融资人信用状况、还款能力、主要资产被查封冻结情况、受到各类处罚的情况、标的公司经营状况、标的公司发生负面事件等 27 项要素进行综合评估，计算折扣系数，并结合担保品价值以及与客户协商形成的处置方案等，按预计归还现金流单笔计量损失准备。

第一阶段:资产损失率区间为 5%-10%；

第二阶段:资产损失率不低于 10%；

第三阶段:资产损失率根据层次分析法考虑前瞻性影响计算预期损失率。

（3）会计处理方法

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，公司将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，公司也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备,但在当期资产负债表日,该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，

公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权类资产，公司在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

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险。

h） 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

公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合一	银行承兑票据	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
组合二	商业承兑汇票	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备

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

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。

a） 单项计提预期信用损失的应收款项

应收清算款项系证券市场交割存在时间差异导致的，考虑前瞻性信息确定整个存续期内应计提的预期信用损失率为零。在资产负债表日，本公司对于明显存在逾期、违约、纠纷或诉讼及其

他信用风险显著增加和已发生信用损失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。

b） 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项

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预期信用损失的计提方法	
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	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
组合 2（证券业务）账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
关联方组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备

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。

本公司对于存在逾期、违约、纠纷或诉讼及其他信用风险显著增加和已发生信用损失的 应收款项，均单独进行预期信用损失测试。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据比照本附注“五、12 应收账款、b）按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项”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） 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

c） 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。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。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

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. 合同资产

(1).合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司将拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。

(2).合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参考应收账款预期信用损失的确定方法及会计处理。

17. 持有待售资产

□适用 √不适用

18. 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。

19. 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。

20. 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

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

a） 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注“五、5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”。

（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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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为基础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。

b） 后续计量及损益确认

（1）成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

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，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

（2）权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的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。

本公司取得长期股权投资后，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；并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。

本公司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各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本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。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

c） 长期股权投资核算方法的转换

（1）公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

（2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，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，在编制个别财务报表时，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。

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，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进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

（3）权益法核算转公允价值计量

本公司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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》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。

（4）成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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。

（5）成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》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。

d） 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之间的差额，应当计入当期损益。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。

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，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

（4）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。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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；处置后的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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》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。

（2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对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，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

（2）在合并财务报表中，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，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。

e） 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

22. 投资性房地产

不适用

23. 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。

固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。

（1）外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；

（2）自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；

（3）投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；

（4）购买固定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，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

(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

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

固定资产后续计量及处置

（1）固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

（2）固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(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

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司；

（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；

（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；

（4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；

（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。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使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

24. 在建工程

√适用 □不适用

a） 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

b） 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

25. 借款费用

√适用 □不适用

a） 借款费用资本化的确认原则

本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） 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 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。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

b)无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

（1）使用寿命有限的无形资产

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。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

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

每期末，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，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

（2）截止资产负债表日，本公司使用寿命不确定的无形资产包括交易席位费和网站建设费。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。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)划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

b)开发阶段支出符合资本化的具体标准

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。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其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较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。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。

31. 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。

32. 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。

33. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

34. 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

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

（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。

（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

35. 租赁负债

□适用 √不适用

36. 预计负债

□适用 √不适用

37. 股份支付

√适用 □不适用

a） 股份支付的种类

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。

b） 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

c） 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

d） 会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务

或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。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。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

38. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

39. 收入

(1).收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

a) 销售商品收入确认的一般原则

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年 7 月 5 日发布《企业会计准则第 14 号——收入(2017 年修订)》(财会[2017]22 号)(以下简称“新收入准则”)。

新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指客户能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指本公司向客户转让可明确区分商品或提供服务的承诺。既包括合同中明确的承诺，也包括客户基于本公司已公开宣布的政策、特定声明或以往的习惯做法等于合同订立时合理预期本公司将履行的承诺。

本公司于合同开始日，对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一的，公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；

(2)客户能够控制公司履约过程中在建的商品；

(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计

至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：

(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；

(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

(5)客户已接受该商品；

(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

b） 收入的计量

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格，是公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额。公司代第三方收取的款项以及公司预期将退还给客户的款项，作为负债进行会计处理，不计入交易价格。合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(2).同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

40. 合同成本

√适用 □不适用

1.合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或

类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

（2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

（3）该成本预期能够收回。

2.合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

3.合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

4.合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

41. 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。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助，相关判断依据说明详见本附注“七、83 营业外收入”。

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。

b） 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

c） 会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，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

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

42. 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；对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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、清偿负债同时进行时，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。

43. 租赁

(1).经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）经营租入资产

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。

（2）经营租出资产

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

（1）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。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注“五、23 固定资产”。

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。

（2）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。

(3).新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

44. 套期会计

本公司按照套期关系，将套期保值划分为公允价值套期、现金流量套期和境外净投资套期。

a） 对于同时满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理

（1）套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期项目组成。

（2）在套期开始时，本公司正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和从

事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件。

（3）套期关系符合套期有效性要求。

套期同时满足下列条件的，认定套期关系符合套期有效性要求：

①被套期项目和套期工具之间存在经济关系。该经济关系使得套期工具和被套期项目的价值因面临相同的被套期风险而发生方向相反的变动；

②被套期项目和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套期关系的套期比率，等于公司实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡，这种失衡会导致套期无效，并可能产生与套期会计目标不一致的会计结果。

b） 公允价值套期会计处理

（1）套期工具产生的利得或损失计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失计入其他综合收益。

（2）被套期项目因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。被套期项目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（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，其账面价值已经按公允价值计量，不需要调整；被套期项目为公司选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入其他综合收益，其账面价值已经按公允价值计量，不需要调整。

被套期项目为尚未确认的确定承诺（或其组成部分）的，其在套期关系指定后因被套期风险引起的公允价值累计变动额确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入各相关期间损益。当履行确定承诺而取得资产或承担负债时，调整该资产或负债的初始确认金额，以包括已确认的被套期项目的公允价值累计变动额。

（3）被套期项目为以摊余成本计量的金融工具（或其组成部分）的，对被套期项目账面价值所作的调整按照开始摊销日重新计算的实际利率进行摊销，并计入当期损益。该摊销可以自调整日开始，但不晚于对被套期项目终止进行套期利得和损失调整的时点。被套期项目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（或其组成部分）的，则按照相同的方式对累计已确认的套期利得或损失进行摊销，并计入当期损益，但不调整金融资产（或其组成部分）的账面价值。

c） 现金流量套期会计处理

（1）套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益。现金流量套期储备的金额，按照下列两项的绝对额中较低者确定：

①套期工具自套期开始的累计利得或损失；

②被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。每期计入其他综合收益的

现金流量套期储备的金额为当期现金流量套期储备的变动额。

（2）套期工具产生的利得或损失中属于套期无效的部分（即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失），计入当期损益。

（3）现金流量套期储备的金额，按照下列规定处理：

①被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，则将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额；

②对于不属于前一条涉及的现金流量套期，在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入当期损益。

③如果在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额是一项损失，且该损失全部或部分预计在未来会计期间不能弥补的，则在预计不能弥补时，将预计不能弥补的部分从其他综合收益中转出，计入当期损益。

d） 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括对作为净投资的一部分进行会计处理的货币性项目的套期，本公司按照类似于现金流量套期会计的规定处理：

（1）套期工具形成的利得或损失中属于套期有效的部分，应当计入其他综合收益。

全部或部分处置境外经营时，上述计入其他综合收益的套期工具利得或损失应当相应转出，计入当期损益。

（2）套期工具形成的利得或损失中属于套期无效的部分，应当计入当期损益。

e） 终止运用套期会计

对于发生下列情形之一的，则终止运用套期会计：

（1）因风险管理目标发生变化，导致套期关系不再满足风险管理目标；

（2）套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使；

（3）被套期项目与套期工具之间不再存在经济关系，或者被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响开始占主导地位；

（4）套期关系不再满足本准则所规定的运用套期会计方法的其他条件。在适用套期关系再平衡的情况下，企业应当首先考虑套期关系再平衡，然后评估套期关系是否满足本准则所规定的运用套期会计方法的条件。

终止套期会计可能会影响套期关系的整体或其中一部分，在仅影响其中一部分时，剩余未受影响的部分仍适用套期会计。

f） 信用风险敞口的公允价值选择

当使用以公允价值计量且其变动计入当期损益的信用衍生工具管理金融工具（或其组成部分）的信用风险敞口时，可以在该金融工具（或其组成部分）初始确认时、后续计量中或尚未确认时，将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具，并同时作出书面记录，但应同时

满足下列条件：

（1）金融工具信用风险敞口的主体（如借款人或贷款承诺持有人）与信用衍生工具涉及的主体相一致；

（2）金融工具的偿付级次与根据信用衍生工具条款须交付的工具的偿付级次相一致。

45. 客户资产管理业务的核算方法

公司客户资产管理业务分为集合资产管理业务、定向资产管理业务及专项资产管理业务。

公司集合资产管理业务及专项资产管理业务的会计核算，比照证券投资基金会计核算办法进行。对所管理的不同集合资产计划以每个产品为会计核算主体，单独建账、独立核算，单独编制财务会计报告。不同集合资产计划之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立，并于每个估值日对集合资产计划按公允价值进行会计估值。

公司受托经营定向资产管理业务，按实际受托管理客户资产的金额，同时确认一项资产和一项负债；定向资产管理业务的客户资产进行证券买卖比照代买卖证券业务进行核算。

46. 融资融券业务的核算方法

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。

47. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

48. 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)
本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》	董事会	详见说明

其他说明：

（1）执行新收入准则对本公司的影响

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》，变更后的会计政策详见附注五、39 收入。

根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2019 年 12 月 31 日	累积影响金额			2020 年 1 月 1 日
		重分类（注 1）	重新计量（注 2）	小计	
应收票据					
存货	13,585,751.29	-2,022,248.73		-2,022,248.73	11,563,502.56
合同资产		2,022,248.73		2,022,248.73	2,022,248.73
其他流动资产					
其他非流动资产					
……					
资产合计	13,585,751.29				13,585,751.29
应付账款	52,667,344.40	-5,814,349.60		-5,814,349.60	46,852,994.80
预收款项	6,036,062.97	-6,036,062.97		-6,036,062.97	
合同负债		11,850,412.57		11,850,412.57	11,850,412.57
其他流动负债					
其他非流动负债					
……					
负债合计	58,703,407.37				58,703,407.37
盈余公积					
未分配利润					
少数股东权益					
所有者权益合计					

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

(2).重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3).2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	6,736,418,770.17	6,736,418,770.17	
结算备付金	1,126,691,773.14	1,126,691,773.14	
拆出资金			

交易性金融资产	14,041,124,820.76	14,041,124,820.76	
衍生金融资产	9,640,877.72	9,640,877.72	
应收票据	10,000.00	10,000.00	
应收账款	169,512,104.34	169,512,104.34	
应收款项融资			
预付款项	1,732,643.18	1,732,643.18	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
融出资金	2,608,164,125.87	2,608,164,125.87	
存出保证金	393,689,886.38	393,689,886.38	
其他应收款	1,880,937,203.00	1,880,937,203.00	
其中：应收利息	116,958.27	116,958.27	
应收股利			
买入返售金融资产	6,570,512,933.13	6,570,512,933.13	
存货	13,585,751.29	11,563,502.56	-2,022,248.73
合同资产		2,022,248.73	2,022,248.73
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	334,810,608.72	334,810,608.72	
其他流动资产	589,450,221.50	589,450,221.50	
流动资产合计	34,476,281,719.20	34,476,281,719.20	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	2,351,143,515.19	2,351,143,515.19	
其他债权投资	1,571,351,284.63	1,571,351,284.63	
长期应收款			
长期股权投资	72,346,500.37	72,346,500.37	
其他权益工具投资	54,029,170.81	54,029,170.81	
其他非流动金融资产	1,711,102,175.78	1,711,102,175.78	
投资性房地产			
固定资产	328,420,262.75	328,420,262.75	
在建工程	29,104,311.67	29,104,311.67	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	114,147,457.16	114,147,457.16	
开发支出			
商誉	3,640,479,698.73	3,640,479,698.73	
长期待摊费用	23,865,530.66	23,865,530.66	
递延所得税资产	239,358,241.64	239,358,241.64	
其他非流动资产			
非流动资产合计	10,135,348,149.39	10,135,348,149.39	
资产总计	44,611,629,868.59	44,611,629,868.59	

流动负债：			
短期借款	742,029,758.90	742,029,758.90	
向中央银行借款			
拆入资金	801,653,263.88	801,653,263.88	
交易性金融负债	456,604,183.22	456,604,183.22	
衍生金融负债	11,180,830.86	11,180,830.86	
应付票据			
应付账款	52,667,344.40	46,852,994.80	-5,814,349.60
预收款项	6,036,062.97		-6,036,062.97
合同负债		11,850,412.57	11,850,412.57
卖出回购金融资产款	10,228,855,612.49	10,228,855,612.49	
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款	4,821,417,985.92	4,821,417,985.92	
代理承销证券款			
应付职工薪酬	505,901,660.01	505,901,660.01	
应交税费	178,248,908.63	178,248,908.63	
其他应付款	265,172,668.43	265,172,668.43	
其中：应付利息	6,514,577.14	6,514,577.14	
应付股利			
应付手续费及佣金	25,640,627.32	25,640,627.32	
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,344,712,732.43	2,344,712,732.43	
其他流动负债	72,691,174.07	72,691,174.07	
流动负债合计	20,512,812,813.53	20,512,812,813.53	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	9,002,803,431.88	9,002,803,431.88	
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	77,219,908.29	77,219,908.29	
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,080,023,340.17	9,080,023,340.17	
负债合计	29,592,836,153.70	29,592,836,153.70	
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	13,428,457,214.39	13,428,457,214.39	
减：库存股	72,390,536.40	72,390,536.40	
其他综合收益	17,963,869.48	17,963,869.48	
专项储备			
盈余公积	29,574,390.68	29,574,390.68	
一般风险准备	594,508,642.65	594,508,642.65	
未分配利润	-777,170,593.75	-777,170,593.75	
归属于母公司所有者权益(或股东权益）合计	14,960,499,635.05	14,960,499,635.05	
少数股东权益	58,294,079.84	58,294,079.84	
所有者权益（或股东权益）合计	15,018,793,714.89	15,018,793,714.89	
负债和所有者权益(或股东权益）总计	44,611,629,868.59	44,611,629,868.59	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》，要求仅在境内上市的企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。根据准则的衔接规定，公司无需重溯前期可比数，比较财务报表列报的信息与新收入准则要求不一致的，无须调整。

母公司资产负债表

单位:元　币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	162,434,140.26	162,434,140.26	
交易性金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	181,081.25	181,081.25	
其他应收款	77,656,664.30	77,656,664.30	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	31,351.70	31,351.70	
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	37,754,003.28	37,754,003.28	
流动资产合计	308,057,240.79	308,057,240.79	
非流动资产：			
债权投资	739,938,356.16	739,938,356.16	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	15,368,670,745.51	15,368,670,745.51	
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	118,611,380.28	118,611,380.28	
在建工程	4,548,658.17	4,548,658.17	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	24,286,618.41	24,286,618.41	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	350,151.19	350,151.19	
递延所得税资产			
其他非流动资产	543,455,000.00	543,455,000.00	
非流动资产合计	17,199,010,909.72	17,199,010,909.72	
资产总计	17,507,068,150.51	17,507,068,150.51	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	18,052,059.64	18,052,059.64	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	716,320.60	716,320.60	
应交税费	232,568.64	232,568.64	
其他应付款	126,688,912.93	126,688,912.93	
其中：应付利息	3,052,981.35	3,052,981.35	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	48,866,547.94	48,866,547.94	
其他流动负债	39,207,646.37	39,207,646.37	
流动负债合计	233,764,056.12	233,764,056.12	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	1,909,686,433.63	1,909,686,433.63	

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	1,909,686,433.63	1,909,686,433.63	
负债合计	2,143,450,489.75	2,143,450,489.75	
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	13,815,415,548.63	13,815,415,548.63	
减：库存股	72,503,786.70	72,503,786.70	
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	-148,425,139.85	-148,425,139.85	
所有者权益（或股东权益）合计	15,363,617,660.76	15,363,617,660.76	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,507,068,150.51	17,507,068,150.51	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》，要求仅在境内上市的企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。根据准则的衔接规定，公司无需重溯前期可比数，比较财务报表列报的信息与新收入准则要求不一致的，无须调整。

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

49. 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	13%、9%、6%、5%、3%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	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享受企业所得税 15%的优惠税率。

3. 其他

√适用 □不适用

1.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，公司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。

2．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，公司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	567,924.28	297,288.87
银行存款	7,384,418,917.25	6,736,051,198.26
其中：客户存款	5,362,276,532.72	4,209,964,994.63
其他货币资金	23,856.15	70,283.04
合计	7,385,010,697.68	6,736,418,770.17
其中:存放在境外的款项总额		

其他说明：

截止 2020 年 6 月 30 日受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行冻结金额	1,461,215.58	
风险准备专户存款	480,419.78	320,783.20
代收员工持股计划款	849,202.40	25,025,935.66
合 计	2,790,837.76	25,346,718.86

2、 结算备付金

项目	期末余额	期初余额
公司自有备付金	562,081,251.34	504,962,395.67
客户备付金	676,373,633.68	621,729,377.47
合计	1,238,454,885.02	1,126,691,773.14

3、 融出资金

项目	期末余额	期初余额
融资融券业务融出资金	3,150,823,433.48	2,595,977,278.06
其中：个人	2,210,304,102.48	2,060,461,036.72
机构	940,519,331.00	535,516,241.34
加：应收利息		12,459,496.04
减：减值准备	329,640.68	272,648.23
账面价值合计	3,150,493,792.80	2,608,164,125.87

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	期末公允价值	期初公允价值
资金	1,054,343,687.35	424,771,071.64

担保物类别	期末公允价值	期初公允价值
股票	10,751,472,019.01	8,313,350,868.76
基金	249,137,638.77	310,130,302.61
债券	126,129,777.82	85,082,757.25
账面价值合计	12,181,083,122.95	9,133,335,000.26

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	18,863,138,190.05	14,041,124,820.76
其中：		
债务工具投资	14,920,436,184.00	11,305,688,240.69
权益工具投资	966,265,101.63	1,053,656,791.66
其他	2,976,436,904.42	1,681,779,788.41
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	18,863,138,190.05	14,041,124,820.76

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	期末余额	期初余额
股票	43,269,154.14	14,789,461.80
基金	233,634,262.30	158,880,124.66

b) 有承诺条件的交易性金融资产

（1）存在限售期限的交易性金融资产

项目	限售期截止日	期末余额
证券 A	2022 年 1 月 22 日	62,133,129.64
合计		62,133,129.64

（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	期末余额	期初余额
债券	卖出回购金融资产抵质押物	7,811,992,424.06	7,501,596,627.00
股票	证券已融出	43,269,154.14	14,789,461.80
基金	证券已融出	233,634,262.30	158,880,124.66

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末余额	期初余额
股票	5%以上股东		4,815,645.00
股票	非做市新三板股票		4,142,800.00
合计		8,088,895,840.50	7,684,224,658.46

（3）有承诺条件的交易性金融资产

报告期内，本公司不存在有承诺条件的交易性金融资产。

计划名称	期末余额	期初余额
华创证券瑞远 1 号集合资产管理计划		3,523,596.04
华创证券元亨 1 号集合资产管理计划		3,591,104.00
合计		7,114,700.04

5、 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
利率互换	47,861,086.76	9,640,877.72
债券期货	1,344,200.00	
合计	49,205,286.76	9,640,877.72

其他说明：

衍生金融工具说明：

类别	2020 年 6 月 30 日						2019 年 12 月 31 日					
	套期工具			非套期工具			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		名义金额	公允价值		名义金额	公允价值	
		资产	负债		资产	负债		资产	负债		资产	负债
利率衍生工具（按类别列示）				5,642,297,300.00	49,205,286.76	44,955,428.35				2,704,769,800.00	9,640,877.72	11,180,830.86
—债券期货				262,297,300.00	1,344,200.00	-				644,769,800.00		928,800.00
—利率互换				5,380,000,000.00	47,861,086.76	44,955,428.35				2,060,000,000.00	9,640,877.72	10,252,030.86
权益衍生工具（按类别列示）				70,726,240.00		26,440.00						
—股指期货				70,726,240.00		26,440.00						
合计				5,713,023,540.00	49,205,286.76	44,981,868.35				2,704,769,800.00	9,640,877.72	11,180,830.86

6、 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		10,000.00
商业承兑票据		
合计		10,000.00

(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

7、 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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	168,908,616.72
1 年以内小计	168,908,616.72
1 至 2 年	8,649,252.32
2 至 3 年	11,549,383.96
3 年以上	
3 至 4 年	18,051,572.57
4 至 5 年	

5 年以上	
4 年以上	9,468,602.03
减：坏账准备	-58,389,005.33
合计	158,238,422.27

(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	82,518,244.64	38.09	36,550,254.47	44.29	45,967,990.17	77,841,156.55	40.68	2,523,226.47	3.24	75,317,930.08
其中：										
按组合计提坏账准备	134,109,182.96	61.91	21,838,750.86	16.28	112,270,432.10	113,500,515.24	59.32	19,306,340.98	17.01	94,194,174.26
其中：										
组合 1 建材业务	38,612,974.29	17.82	18,566,712.27	48.08	20,046,262.02	41,382,507.83	21.63	16,705,043.78	40.37	24,677,464.05
组合 2 证券业务	95,496,208.67	44.08	3,272,038.59	3.43	92,224,170.08	72,118,007.41	37.69	2,601,297.20	3.61	69,516,710.21
合计	216,627,427.60	/	58,389,005.33	/	158,238,422.27	191,341,671.79	/	21,829,567.45	/	169,512,104.34

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
领睿资产管理有限公司	56,688,041.12	35,224,317.42	62.14	应收客户债券正回购款
应收清算交收款	24,227,604.15			预期信用损失为零
延津县农村饮水安全工程建设管理局	1,383,311.56	1,106,649.24	80.00	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	管材公司虽多次催收仍存在无法收回风险
合计	82,518,244.64	36,550,254.47	44.29	/

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：组合 1 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	2,655,341.94	132,767.09	5.00
1－2 年	3,694,029.49	369,402.95	10.00
2－3 年	9,194,003.16	1,838,800.63	20.00
3－4 年	13,687,716.24	6,843,858.14	50.00
4 年以上	9,381,883.46	9,381,883.46	100.00
合计	38,612,974.29	18,566,712.27	

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：组合 2 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	85,337,629.51	426,688.14	0.50
1－2 年	4,955,222.83	495,522.28	10.00
2－3 年	839,500.00	167,900.00	20.00
3 年以上	4,363,856.33	2,181,928.17	50.00
合计	95,496,208.67	3,272,038.59	

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	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	2,523,226.47	34,027,028.00				36,550,254.47
按组合计提预期信用损失的应收账款						
组合 1 建材业务	16,705,043.78	1,898,513.06		36,844.57		18,566,712.27
组合 2 证券业务	2,601,297.20	670,741.39				3,272,038.59
合计	21,829,567.45	36,596,282.45		36,844.57		58,389,005.33

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	36,844.57

其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□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

a) 建材业务

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
定西市引洮工程建设管理局	3,519,010.14	1.62	3,519,010.14
港湘建设有限公司(德贤公馆)	2,709,832.03	1.25	261,817.28
松滋市三峡后续项目水利工程建设管理办公室	2,600,519.05	1.20	1,300,259.53
天津市宝硕丰管材有限公司	2,455,446.92	1.13	1,227,723.46
山东水利建设集团有限公司	2,294,677.18	1.06	1,065,153.78
合计	13,579,485.32	6.26	7,373,964.19

b) 证券业务

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
领睿资产管理有限公司	56,688,041.12	26.17	35,224,317.42
清算交收款	24,194,730.69	11.17	
华创证券创金宝 1 号集合资产管理计划	2,790,335.19	1.29	13,951.68
华安策略优选混合型证券投资基金	2,319,967.83	1.07	11,599.84
华创农行 9 号定向资产管理计划	1,643,836.00	0.76	8,219.18
合计	87,636,910.83	40.46	35,258,088.12

(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

8、 应收款项融资

□适用 √不适用

9、 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	635,260.87	34.69	596,958.89	34.45
1 至 2 年	560,599.37	30.62	589,246.14	34.01

2 至 3 年	618,615.04	33.78	529,858.15	30.58
3 年以上	16,580.00	0.91	16,580.00	0.96
合计	1,831,055.28	100.00	1,732,643.18	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

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
中国石化化工销售有限公司华北分公司	322,680.00	17.62	1-2 年	管材公司账户冻结，对方同意退款
贵州白酒交易所股份有限公司	299,850.00	16.38	1 年内	未结算
山东恒隆铝业有限公司	258,474.00	14.12	2-3 年	对方未开票
贵州泰源装饰工程有限公司	213,510.37	11.66	1-2 年	未竣工
国网河北省电力有限公司保定供电分公司	201,373.20	11.00	1 年内	对方未开票
合计	1,295,887.57	70.78		

其他说明

□适用 √不适用

10、存出保证金

项目	期末余额	期初余额
交易保证金	14,438,709.65	18,995,407.98
履约保证金	17,083,192.40	10,355,380.00
信用保证金	10,566,817.11	6,510,001.67
转融通担保金	128,479,061.22	30,950,856.72
价差保证金	2,206,892.84	2,188,830.71
自营互保金	29,030,468.17	15,173,781.18
股指期货保证金	5,000,000.00	5,000,000.00
资管业务结算保证金	2,400,000.00	2,400,000.00
期货公司保证金	326,401,195.80	302,115,628.12
合计	535,606,337.19	393,689,886.38

11、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	115,119.29	116,958.27
应收股利		
其他应收款	1,770,562,112.16	1,880,820,244.73
合计	1,770,677,231.45	1,880,937,203.00

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	115,119.29	116,958.27
委托贷款		
债券投资		
合计	115,119.29	116,958.27

(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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	1,868,938,075.21
1 年以内小计	1,868,938,075.21
1 至 2 年	11,954,074.59
2 至 3 年	66,683,212.40
3 年以上	
3 至 4 年	19,766,250.26
4 至 5 年	
5 年以上	
4 年以上	11,138,651.83
减：坏账准备	-207,918,152.13
合计	1,770,562,112.16

(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	11,962,153.71	7,439,512.01
暂付款	31,365,272.59	18,887,504.95
保证金及押金	27,977,522.44	24,454,012.42
员工借款	796,821.52	802,179.67
房屋收储款	7,516,180.00	7,516,180.00
受让股权保证金	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
应收股票质押式回购客户款	323,605,421.03	349,826,710.35
证券结算资金	66,251,280.41	87,509,109.13
清算交收款	5,954,102.08	5,954,102.08
其他	3,051,510.51	4,812,712.60
合计	1,978,480,264.29	2,007,202,023.21

(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)	
2020年1月1日余额	17,682,683.84	1,786,327.70	106,912,766.94	126,381,778.48
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-70.35	70.35		

--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	501,924.74	401,903.29	80,742,427.01	81,646,255.04
本期转回	4,046.79	105,834.60	-	109,881.39
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	18,180,561.79	2,082,396.39	187,655,193.95	207,918,152.13

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	其他变动	
其他应收款坏账准备	126,381,778.48	81,646,255.04	109,881.39			207,918,152.13
合计	126,381,778.48	81,646,255.04	109,881.39			207,918,152.13

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
北京嘉裕投资有限公司	太平洋证券证券股权转让保证金	1,500,000,000.00	1年以内	75.82	7,500,000.00

汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司	应收股票质押式回购客户款	152,912,932.90	1 年以内	7.73	82,422,881.48
上海翊辉投资管理有限公司	应收股票质押式回购客户款	107,799,963.69	1 年以内	5.45	47,032,954.39
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	2-3 年	3.11	50,111,856.39
德昌行（北京）投资有限公司	应收股票质押式回购客户款	54,688,080.00	1 年以内	2.76	6,529,066.07
合计	/	1,876,833,182.98	/	94.87	193,596,758.33

(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

a)按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	388,420,320.00	19.63	187,655,193.95	48.31	200,765,126.05
按组合计提预期信用损失的其他应收款	1,590,059,944.29	80.37	20,262,958.18	1.27	1,569,796,986.11
其中：组合 1 建材业务	4,696,643.50	0.24	2,126,832.34	45.28	2,569,811.16
组合 2 证券业务	1,585,363,300.79	80.13	18,136,125.84	1.14	1,567,227,174.95
合计	1,978,480,264.29		207,918,152.13		1,770,562,112.16

续：

类别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提预期信用损失的其他应收款	260,418,345.75	12.97	106,912,766.94	41.05	153,505,578.81
按组合计提预期信用损失的其他应收款	1,746,783,677.46	87.03	19,469,011.54	1.11	1,727,314,665.92
其中：组合 1 建材业务	5,276,437.85	0.27	1,825,868.34	34.60	3,450,569.51
组合 2 证券业务	1,741,507,239.61	86.76	17,643,143.20	1.01	1,723,864,096.41
合计	2,007,202,023.21		126,381,778.48		1,880,820,244.73

b) 单项计提预期信用损失的其他应收款情况

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司	152,912,932.90	82,422,881.48	53.90	股票质押项目终止回购进入司法程序，尚未终结。
上海翊辉投资管理有限公司	107,799,963.69	47,032,954.39	43.63	
德昌行（北京）投资有限公司	54,688,080.00	6,529,066.07	11.94	
华润信托睿致 84 号资管计划	61,432,206.39	50,111,856.39	81.57	华润信托睿致 84 号资管计划底层资产出现违约。
应收房屋收储款	7,516,180.00			注 1
保定市中级人民法院	2,512,521.40			原破产案件支付诉讼费余额，无坏账风险
汉唐证券有限责任公司资产管理人	1,558,435.62	1,558,435.62	100.00	汉唐证券债权转让款
合计	388,420,320.00	187,655,193.95		

注 1：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。以前年度，保定市国土资源管理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。

c) 本期买入返售金融资产重分类至其他应收款情况

项目	其他应收款	坏账准备	依据

项目	其他应收款	坏账准备	依据
汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司	152,912,932.90	82,422,881.48	项目已终止回购进入司法途径，无法通过正常业务途径收回款项，不再符合股票质押式回购业务核算标准，故重分类至其他应收款并计提坏账准备。 对汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司、上海翊辉投资管理有限公司、德昌行（北京）投资有限公司单独进行了减值测试，计提坏账准备；王志荣预期能收回全部款项，故按照账龄分析法计提坏账准备。
上海翊辉投资管理有限公司	107,799,963.69	47,032,954.39	
德昌行（北京）投资有限公司	54,688,080.00	6,529,066.07	
王志荣	8,204,444.44	801,022.22	
合计	323,605,421.03	136,785,924.16	

d)按组合计提预期信用损失的其他应收款

（1）组合 1 建材业务

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	795,701.16	39,785.06	5.00
1－2 年	433,853.36	43,385.34	10.00
2－3 年	816,192.55	163,238.51	20.00
3－4 年	1,540,946.00	770,473.00	50.00
4 年以上	1,109,950.43	1,109,950.43	100.00
合计	4,696,643.50	2,126,832.34	

（2）组合 2 证券业务

逾期天数	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	1,552,741,397.46	7,763,706.71	0.50
1－2 年	11,520,221.23	1,152,022.12	10.00
2－3 年	4,434,813.46	886,962.69	20.00
3 年以上	16,666,868.64	8,333,434.32	50.00
合计	1,585,363,300.79	18,136,125.84	

12、买入返售金融资产

(1) 按业务类别

项目	期末余额	期初余额
约定购回式证券		
股票质押式回购	4,208,208,103.12	4,873,812,705.13
债券质押式回购	488,673,450.78	327,070,000.00
债券买断式回购	55,255,474.95	1,674,746,414.94

项目	期末余额	期初余额
合计	4,752,137,028.85	6,875,629,120.07
加：应收利息	-	30,747,775.07
减：减值准备	467,452,018.00	335,863,962.01
账面价值合计	4,284,685,010.85	6,570,512,933.13

(2) 按金融资产种类

项目	期末余额	期初余额
股票	4,208,208,103.12	4,873,812,705.13
债券	543,928,925.73	2,001,816,414.94
其他	-	
合计	4,752,137,028.85	6,875,629,120.07
加：应收利息	-	30,747,775.07
减：减值准备	467,452,018.00	335,863,962.01
账面价值	4,284,685,010.85	6,570,512,933.13

(3) 按担保物金额

项目	期末公允价值	期初公允价值
担保物	7,698,079,000.49	10,020,382,046.00
其中：可出售或可再次向外抵押的担保物	621,431,639.50	1,972,710,800.50
其中：已出售或已再次向外抵押的担保物	54,771,519.00	1,540,552,200.00

(4) 股票质押式回购业务按剩余期限分类披露

剩余期限	期末余额	期初余额
一个月以内	2,580,236,696.02	1,428,937,005.92
一个月至三个月内	208,818,190.12	1,052,402,393.84
三个月至一年内	1,419,153,216.98	2,272,441,638.70
一年以上		120,031,666.67
合计	4,208,208,103.12	4,873,812,705.13

(5) 股票质押式回购业务按预期信用损失模型分类披露

项目	期末余额	减值准备	担保物金额
第一阶段	1,352,977,225.82	653,204.82	3,583,974,211.69
第二阶段	2,272,141,064.29	2,308,829.63	3,367,687,643.98
第三阶段	583,089,813.01	464,489,983.55	122,985,505.32
合计	4,208,208,103.12	467,452,018.00	7,074,647,360.99

13、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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	11,652,948.91	7,610,885.01	4,042,063.90	11,857,983.10	7,706,285.33	4,151,697.77
在产品						
库存商品	22,529,946.69	13,990,670.31	8,539,276.38	21,974,812.34	14,563,007.55	7,411,804.79
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品						
合计	34,182,895.60	21,601,555.32	12,581,340.28	33,832,795.44	22,269,292.88	11,563,502.56

(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	7,706,285.33			95,400.32		7,610,885.01
在产品						-
库存商品	14,563,007.55	12,259.93		584,597.17		13,990,670.31
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	22,269,292.88	12,259.93		679,997.49		21,601,555.32

存货跌价准备说明：

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本期转回原因	本期转销原因
原材料	可变现净值低于账面价值		本期已经销售
库存商品	可变现净值低于账面价值		本期已经销售

(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

14、 合同资产

(1).合同资产情况

√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
发出商品				2,022,248.73		2,022,248.73
合计				2,022,248.73		2,022,248.73

(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3).本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	323,096,580.08	150,789,655.91
一年内到期的其他债权投资	189,030,503.72	184,020,952.81
合计	512,127,083.80	334,810,608.72

期末重要的债权投资和其他债权投资：

√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 津保投 MTN001	97,000,000.00	4.04	3.91	2021-4-11				
15 渝江北嘴 MTN003	100,000,000.00	4.68	4.05	2020-12-28	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				
合计	297,000,000.00	/	/	/	100,000,000.00	/	/	/

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
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣增值税进项税额	9,067,011.70	12,675,783.32
预交税款	314,466.50	314,466.50
待摊费用	12,104,781.09	15,519,138.34
短期债权投资	504,723,118.21	560,940,833.34
合计	526,209,377.50	589,450,221.50

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
企业债	954,367,030.04	234,139.69	954,132,890.35	1,592,952,102.06	428,791.07	1,592,523,310.99
公司债	80,251,738.59	23,604.19	80,228,134.40	169,488,546.12	17,042.17	169,471,503.95
其他	893,333,606.77	90,798.74	893,242,808.03	739,938,356.16		739,938,356.16
减：一年内到期的债权投资	-323,174,327.31	-77,747.23	-323,096,580.08	-150,827,809.85	-38,153.94	-150,789,655.91
合计	1,604,778,048.09	270,795.39	1,604,507,252.70	2,351,551,194.49	407,679.30	2,351,143,515.19

(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	480,000,000.00	8.50	8.50	2022 年 4 月	700,000,000.00	8.50	8.50	2022 年 4 月

15 浙滨债	78,000,000.00	4.65	3.41	2022-12-23	78,000,000.00	4.65	3.41	2022-12-23
15 曲靖麒麟债	60,000,000.00	5.37	4.19	2022-11-26	60,000,000.00	5.37	4.19	2022-11-26
15 黔东湖建投债	60,000,000.00	5.18	4.13	2023-1-6	80,000,000.00	5.18	4.13	2023-1-6
16 天易专项债	60,000,000.00	4.2	3.67	2023-3-17	80,000,000.00	4.20	3.67	2023-3-17
16 开乾专项债	60,000,000.00	4.64	4.29	2023-3-21	80,000,000.00	4.64	4.29	2023-3-21
16 苏高新城债	60,000,000.00	4.18	3.69	2023-3-23	80,000,000.00	4.18	3.69	2023-3-23
16 云南公投 MTN001					100,000,000.00	5.1	5.09	2021-3-18
16 津保投 MTN001					97,000,000.00	4.04	3.91	2021-4-11
15 丹阳高新债					60,000,000.00	5.37	4.19	2022-11-26
合计	858,000,000.00	/	/	/	1,415,000,000.00	/	/	/

(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)	
2020年1月1日余额	407,679.30			407,679.30
2020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				
本期转回	59,136.68			59,136.68
本期转销				
本期核销				
其他变动	-77,747.23			-77,747.23
2020年6月30日余额	270,795.39			270,795.39

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、 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
企业债	1,224,936,265.72	34,190,560.60	4,857,022.70	1,083,699,040.60	1,035,379,858.34	14,128,621.66	293,710.78	
公司债	50,384,153.01	1,304,098.36		51,304,098.36	50,000,000.00		13,904.75	
其他	480,051,818.71	16,960,479.87	-5,407,187.19	481,846,633.70	459,970,213.70	4,915,940.13	130,593.04	
减：一年内到期的长期债权投资	-184,020,952.81	-7,858,885.25	565,650.40	-189,030,503.72	-180,061,040.03	-1,110,578.44	-51,232.21	
合计	1,571,351,284.63	44,596,253.58	15,485.91	1,427,819,268.94	1,365,289,032.01	17,933,983.35	386,976.36	/

(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
18 瓯专债	100,000,000.00	7.80	7.80	2025-11-5	100,000,000.00	7.80	7.80	2025-11-5
18 桐乡产投债	100,000,000.00	7.88	7.88	2025-11-29	100,000,000.00	7.88	7.88	2025-11-29
18 苏海发债 01	90,000,000.00	5.18	5.18	2025-12-13	90,000,000.00	5.18	5.18	2025-12-13
17 云南水利 MTN001	80,000,000.00	5.90	5.92	2022-6-28	80,000,000.00	5.90	5.92	2022-6-28
16 百福专项债	80,000,000.00	4.96	6.19	2026-3-22	90,000,000.00	4.96	6.19	2026-3-22

16 湘临港债 01	80,000,000.00	4.24	5.70	2023-7-21	80,000,000.00	4.24	5.70	2023-7-21
18 西苑城投债 01	80,000,000.00	7.50	7.50	2025-11-25	80,000,000.00	7.50	7.50	2025-11-25
18 临沂振东债 01	80,000,000.00	7.50	7.50	2025-11-26				
PR 观投 02	60,000,000.00	4.48	1.69	2023-3-9	80,000,000.00	4.48	1.69	2023-3-9
PR 广元债	60,000,000.00	4.48	1.97	2023-3-10	80,000,000.00	4.48	1.97	2023-3-10
PR 资水投					80,000,000.00	3.97	3.93	2023-3-17
合计	810,000,000.00	/	/	/	860,000,000.00	/	/	/

(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)	
2020年1月1日余额	432,583.87			432,583.87
2020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	5,624.70			5,624.70
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	-51,232.21			-51,232.21
2020年6月30日余额	386,976.36			386,976.36

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

20、 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

21、 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）	4,997,005.30									4,997,005.30	
黔南互联网金融服务有限责任公司	336,610.83		336,610.83								
瓮安贵股互联网金融服务有限责任公司	481,406.07		481,406.07								
四川信用通数字科技股份有限公司	45,121,025.92			41,102.93						45,162,128.85	
云码通数据运营股份有限公司	21,410,452.25			-4,162,761.97		238,808.98				17,486,499.26	
贵州明翌达科技服务股份有限公司		4,000,000.00		-497,758.54						3,502,241.46	
小计	72,346,500.37	4,000,000.00	818,016.90	-4,619,417.58		238,808.98				71,147,874.87	
合计	72,346,500.37	4,000,000.00	818,016.90	-4,619,417.58		238,808.98				71,147,874.87	

22、 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】	54,029,170.81	54,029,170.81
合计	54,029,170.81	54,029,170.81

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

23、 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
权益工具投资	1,733,730,338.65	1,711,102,175.78
混合工具	62,600,000.00	
合计	1,796,330,338.65	1,711,102,175.78

其他说明：

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。

24、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

25、 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	323,178,252.27	328,420,262.75
固定资产清理		
合计	323,178,252.27	328,420,262.75

其他说明：

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

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	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	366,958,882.78	83,745,800.71	27,560,236.49	104,708,054.22	582,972,974.20
2.本期增加金额	123,705.74	-	526,903.01	8,169,433.84	8,820,042.59
（1）购置	123,705.74	-	526,903.01	8,169,433.84	8,820,042.59
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额		169,632.47	303,470.82	417,758.36	890,861.65
（1）处置或报废		169,632.47	303,470.82	417,758.36	890,861.65
4.期末余额	367,082,588.52	83,576,168.24	27,783,668.68	112,459,729.70	590,902,155.14
二、累计折旧					
1.期初余额	92,784,356.15	28,589,617.99	16,895,856.32	71,582,811.70	209,852,642.16
2.本期增加金额	4,640,259.42	1,975,830.33	1,369,942.05	5,974,408.98	13,960,440.78
（1）计提	4,640,259.42	1,975,830.33	1,369,942.05	5,974,408.98	13,960,440.78
3.本期减少金额		74,709.01	275,546.37	379,008.44	729,263.82
（1）处置或报废		74,709.01	275,546.37	379,008.44	729,263.82
4.期末余额	97,424,615.57	30,490,739.31	17,990,252.00	77,178,212.24	223,083,819.12
三、减值准备					
1.期初余额	15,991,147.13	27,904,606.20	569,959.58	234,356.38	44,700,069.29
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额		59,985.54			59,985.54
（1）处置或报废		59,985.54			59,985.54
4.期末余额	15,991,147.13	27,844,620.66	569,959.58	234,356.38	44,640,083.75
四、账面价值					
1.期末账面价值	253,666,825.82	25,240,808.27	9,223,457.10	35,047,161.08	323,178,252.27

2.期初账面价值	258,183,379.50	27,251,576.52	10,094,420.59	32,890,886.14	328,420,262.75

(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	20,778,678.33	10,770,422.09	85,607,581.56	停产车间
机器设备	83,644,517.81	30,490,739.41	27,844,620.66	25,309,157.74	停产机器

(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
房屋及建筑物	1,192,711.67

(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
6 万吨建材项目新建厂房	68,960,572.36	权证正在办理
房屋及建筑物	16,382,417.25	土地使用权与房屋所有权分离等历史原因

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

26、 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	27,097,954.51	29,104,311.67
工程物资		
合计	27,097,954.51	29,104,311.67

注：上表中的在建工程是指扣除工程物资后的在建工程。

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	2,102,564.13	821,368.86	2,923,932.99	2,102,564.13	821,368.86
待安装软件	22,033,639.73	-	22,033,639.73	23,472,745.20		23,472,745.20
其他零星工程	891,870.30	-	891,870.30	1,459,121.99		1,459,121.99
合计	29,282,899.62	2,184,945.11	27,097,954.51	31,289,256.78	2,184,945.11	29,104,311.67

(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		23,472,745.20	4,349,671.07	5,788,776.54		22,033,639.73						自有资金
设备安装工程		2,923,932.99				2,923,932.99		停建				自有资金
包装膜技改项目	11,690,000	3,433,456.60				3,433,456.60		停建				自有资金
其他零星工程		1,459,121.99	862,653.33	1,429,905.02		891,870.30						自有资金
合计	11,690,000	31,289,256.78	5,212,324.40	7,218,681.56		29,282,899.62	/				/	/

(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

27、 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

28、 油气资产

□适用 √不适用

29、 使用权资产

□适用 √不适用

30、 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	196,401,354.29	145,833.33	245,483,101.50
2.本期增加金额						13,673,219.70	-	13,673,219.70
(1)购置						7,884,443.16	-	7,884,443.16
(2)内部研发								
(3)企业合并增加								
（4）在建工程转入						5,788,776.54	-	5,788,776.54
3.本期减少金额						2,408.85	-	2,408.85
(1)处置								
（2）其他原因减少						2,408.85	-	2,408.85
4.期末余额	32,134,038.88			200,000.00	16,601,875.00	210,072,165.14	145,833.33	259,153,912.35
二、累计摊销								
1.期初余额	7,847,420.47			200,000.00	12,527,500.00	110,614,890.54	145,833.33	131,335,644.34
2.本期增加金额	344,624.82			-	-	15,659,519.05	-	16,004,143.87
（1）计提	344,624.82			-	-	15,659,519.05	-	16,004,143.87
3.本期减少金额						163.32	-	163.32
(1)处置								
（2）其他原因减少						163.32	-	163.32
4.期末余额	8,192,045.29			200,000.00	12,527,500.00	126,274,246.27	145,833.33	147,339,624.89
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	23,941,993.59			-	4,074,375.00	83,797,918.87	-	111,814,287.46
2.期初账面价值	24,286,618.41			-	4,074,375.00	85,786,463.75	-	114,147,457.16

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

31、 开发支出

□适用 √不适用

32、 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

公司以华创证券整体确认为资产组。

(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

33、 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	17,154,731.92	2,366,543.85	3,793,285.95	-	15,727,989.82
其他	6,710,798.74	312,540.27	2,544,312.98	-	4,479,026.03
合计	23,865,530.66	2,679,084.12	6,337,598.93	-	20,207,015.85

34、 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	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	712,161,274.75	178,038,212.94	463,375,825.58	115,841,936.60
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	11,467,363.36	2,866,840.84	11,467,363.36	2,866,840.84
交易性金融负债公允价值变动			1,576,889.28	394,222.32
应付职工薪酬	465,281,393.32	116,320,348.33	477,813,526.29	119,453,381.58
衍生金融资产公允价值变动	30,904,487.66	7,726,121.92	3,207,441.19	801,860.30
合计	1,219,814,519.09	304,951,524.03	957,441,045.70	239,358,241.64

(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	88,597,220.92	22,149,305.23	90,595,654.45	22,648,913.62
其他债权投资公允价值变动	19,044,561.80	4,761,140.45	19,594,726.28	4,898,681.57
其他权益工具投资公允价值变动	4,029,170.80	1,007,292.70	4,029,170.81	1,007,292.70
交易性金融资产公允价值变动	312,365,362.04	77,930,629.02	193,206,751.31	48,220,887.83
衍生金融负债公允价值变动	34,547,787.08	8,636,946.77	1,776,530.28	444,132.57
合计	458,584,102.64	114,485,314.17	309,202,833.13	77,219,908.29

(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

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。

35、 其他非流动资产

□适用 √不适用

36、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
应付短期融资款	785,968,219.19	742,029,758.90
合计	785,968,219.19	742,029,758.90

短期借款分类的说明：

应付短期融资款的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

债券名称	起息日期	债券期限	票面利率	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
收益凭证	2019-10-18	2020-10-28	4.00%-6.08%	742,029,758.90	414,243,529.48	370,305,069.19	785,968,219.19
合计				742,029,758.90	414,243,529.48	370,305,069.19	785,968,219.19

(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

37、 拆入资金

项目	期末余额	期初余额
银行拆入资金	400,151,000.00	500,229,305.55
转融通拆入资产	607,619,320.78	301,423,958.33
合计	1,007,770,320.78	801,653,263.88

其中：转融通拆入资产按剩余期限分类

剩余期限	期末余额		期初余额	
	余额	利率区间	余额	利率区间
1 个月以内				
1 至 3 个月	607,619,320.78	3.25%	301,423,958.33	3.25%-4.3%
3 至 12 个月				
1 年以上				
合计	607,619,320.78		301,423,958.33	

38、 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	456,604,183.22		456,604,183.22	0
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	456,604,183.22		456,604,183.22	0

其他说明：

交易性金融负债

类别	期末余额			期初余额		
	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	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	合计	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	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	合计
债券				456,604,183.22		456,604,183.22
基金						
股票						
其他						
合计				456,604,183.22		456,604,183.22

39、 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		928,800.00
利率互换	44,955,428.35	10,252,030.86
股指期货	26,440.00	
合计	44,981,868.35	11,180,830.86

40、 应付票据

□适用 √不适用

41、 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	19,540,781.22	19,715,564.64
工程款、设备款	7,672,247.74	18,322,027.32
服务劳务费	753,743.63	242,287.44
应付业务款	12,830,149.18	8,573,115.40
合计	40,796,921.77	46,852,994.80

(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
供应商一	5,138,002.80	工程未决算
供应商二	4,017,569.34	质保金
供应商三	2,957,256.24	质保金
供应商四	1,899,389.42	质保金
供应商五	1,498,961.54	工程未决算
供应商六	1,298,631.00	质保金
合计	16,809,810.34	/

其他说明：

□适用 √不适用

42、 预收款项

(1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

43、 合同负债

(1).合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	3,087,046.97	6,036,062.97
管理费	7,832,335.42	5,814,349.60
合计	10,919,382.39	11,850,412.57

(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

44、 卖出回购金融资产款

a) 按业务类别列示

项目	期末余额	期初余额
质押式卖出回购	10,644,114,928.11	7,214,807,087.92
买断式卖出回购	551,944,738.60	2,513,340,305.39
两融收益权转让	500,643,835.62	500,708,219.18
合计	11,696,703,502.33	10,228,855,612.49

b) 按金融资产种类列示

项目	期末余额	期初余额
股票		
债券	11,196,059,666.71	9,728,147,393.31
两融收益权	500,643,835.62	500,708,219.18
合计	11,696,703,502.33	10,228,855,612.49

c） 按担保物列示

项目	期末余额	期初余额
股票		
债券	8,872,711,766.04	10,390,365,326.00
其他	500,000,000.00	500,000,000.00
合计	9,372,711,766.04	10,890,365,326.00

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	期末余额	利率区间	期初余额	利率区间
一个月内	10,644,114,928.11	1.76%-6.00%	7,214,807,087.92	2.65%-4.50%

45、 代理买卖证券款

项目	期末余额	期初余额
普通经纪业务		
其中：个人	4,101,399,061.29	3,520,564,512.17
机构	983,507,854.47	876,082,402.11
小计	5,084,906,915.76	4,396,646,914.28
信用业务		
其中：个人	484,426,100.84	243,615,125.71
机构	569,917,586.51	181,155,945.93
小计	1,054,343,687.35	424,771,071.64
合计	6,139,250,603.11	4,821,417,985.92

46、 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	505,652,760.01	609,481,354.61	622,125,315.39	493,008,799.23
二、离职后福利-设定提存计划	248,900.00	8,647,661.29	8,688,982.45	207,578.84
三、辞退福利	-	12,498,401.68	12,498,401.68	-
四、一年内到期的其他福利				
合计	505,901,660.01	630,627,417.58	643,312,699.52	493,216,378.07

(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	494,003,043.92	545,951,172.30	555,464,652.81	484,489,563.41
二、职工福利费	109,875.00	23,079,068.79	23,178,709.79	10,234.00
三、社会保险费	2,851,420.27	10,851,155.95	10,849,721.20	2,852,855.02
其中：医疗保险费	1,947,879.91	10,305,045.57	10,313,801.53	1,939,123.95
工伤保险费	873,175.67	146,648.55	151,374.75	868,449.47
生育保险费	30,364.69	399,461.83	384,544.92	45,281.60
四、住房公积金	-	25,097,136.90	25,053,403.90	43,733.00
五、工会经费和职工教育经费	8,688,420.82	4,502,820.67	7,578,827.69	5,612,413.80
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	505,652,760.01	609,481,354.61	622,125,315.39	493,008,799.23

(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	47,074.70	8,599,640.05	8,638,968.53	7,746.22
2、失业保险费	201,825.30	48,021.24	50,013.92	199,832.62
3、企业年金缴费				
合计	248,900.00	8,647,661.29	8,688,982.45	207,578.84

其他说明：

□适用 √不适用

47、 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	20,444,989.21	29,320,981.08
消费税		
营业税		
企业所得税	95,107,060.14	116,654,152.01
个人所得税	64,146,276.69	28,068,289.82
城市维护建设税	1,957,244.70	2,445,095.34
房产税	5,960.07	
土地使用税	92.99	132.84

教育费附加及地方教育费附加	1,413,914.21	1,754,250.85
印花税	9,718.00	6,009.68
其他	6,317.58	-2.99
合计	183,091,573.59	178,248,908.63

48、 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	5,219,919.25	6,514,577.14
应付股利		
其他应付款	376,541,508.88	258,658,091.29
合计	381,761,428.13	265,172,668.43

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
转融券利息	313,956.02	380,939.94
债券借贷利息	1,797,961.66	3,025,635.63
其他	55,020.22	55,020.22
合计	5,219,919.25	6,514,577.14

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	277,597,097.45	161,564,728.37
各种暂收押金及保证金	24,570,344.06	24,999,316.21
预提费用	43,628,822.13	43,629,562.75
代收员工持股计划款款	849,202.40	25,025,935.66
其他	29,896,042.84	3,438,548.30
合计	376,541,508.88	258,658,091.29

(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
合计	43,529,042.93	/

其他说明：

□适用 √不适用

49、 应付手续费及佣金

项目	期末余额	期初余额
应付手续费及佣金	11,978,142.59	25,640,627.32
合计	11,978,142.59	25,640,627.32

50、 持有待售负债

□适用 √不适用

51、 1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券	1,388,071,820.42	2,344,712,732.43
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计	1,388,071,820.42	2,344,712,732.43

52、 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		
应付退货款		
原重整债务余额	39,661,165.37	39,661,165.37
期货风险准备金	37,101,307.48	32,981,374.58
应付期货投资者保障基金	21,380.93	48,634.12
合并结构化主体形成的其他负债	9,572.41	
合计	76,793,426.19	72,691,174.07

短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

53、 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

54、 应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
华创证券保本固定收益凭证[2018002]期 SAU522		222,432,876.73
华创证券保本固定收益凭证[2018003]期 SDC014		328,257,534.18
华创证券保本固定收益凭证[2018005]期 SDD214		327,912,328.70
华创证券保本固定收益凭证[2018020]期 SFB466	205,695,890.25	200,210,958.91
华创证券保本固定收益凭证[2018021]期 SFC661	102,817,808.21	100,075,342.46
华创证券保本固定收益凭证[2019001]期 SFF206	204,419,725.98	209,974,246.54
华创证券保本固定收益凭证[2019004]期 SHN760	156,328,767.11	152,215,068.49
华创证券保本固定收益凭证[2019005]期 SHN757	156,283,561.63	152,169,863.01
红宝石双年盈 1 号	4,977,593.64	
华创证券 2015 年度第一期次级债券		309,328,767.12
华创证券 2016 年度第一期次级债券	824,789,041.24	808,789,041.22
华创证券 2017 年度第一期次级债券	2,102,817,351.60	2,047,817,351.58
华创证券 2018 年度第一期次级债券	838,437,990.79	816,037,990.81
华创证券 2018 年度第二期次级债券	722,658,105.09	704,108,105.07
华创证券 2019 年度第一期次级债券	599,964,383.56	615,564,383.56

华创证券 2019 年度第二期次级债券	532,728,184.93	518,703,184.93
华创证券 2019 年度第一期公司债（小公募）(2+2)	1,680,397,515.98	1,642,907,515.98
华创证券 2019 年度第一期公司债（小公募）(3+2)	382,907,221.90	373,305,721.91
华创证券 2020 年度第一期公司债(疫情防控债)(20 华创 01 163548.SH)	1,094,244,529.68	
华创证券 2020 年度第一期公司债(疫情防控债)(20 华创 02 163549.SH)	472,058,986.30	
华创阳安股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)	810,345,205.48	834,130,691.78
华创阳安股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)	487,171,947.37	473,707,037.95
华创阳安股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第三期)	522,832,201.89	509,868,153.38
减：一年内到期的应付债券	-1,388,071,820.42	-2,344,712,732.43
合计	10,513,804,192.21	9,002,803,431.88

(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	债券期限	发行金额	票面利率	期初余额	本期发行	本期减少	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
华创证券保本固定收益凭证[2019004]期 SHN760	100.00	2019-9-25	2021-9-24	150,000,000.00	5.50%	152,215,068.49	4,113,698.62					156,328,767.11
华创证券保本固定收益凭证[2019005]期 SHN757	100.00	2019-9-27	2021-9-27	150,000,000.00	5.50%	152,169,863.01	4,113,698.62					156,283,561.63
红宝石双年盈 1 号	100.00	2020-1-15	2022-1-13	4,870,000.00	4.80%		4,977,593.64					4,977,593.64
华创证券 2017 年度第一期次级债券	100.00	2017-7-26	2022-7-25	2,000,000,000.00	5.50%	2,047,817,351.58	55,000,000.00					2,102,817,351.58
华创证券 2018 年度第一期次级债券	100.00	2018-8-23	2021-8-22	800,000,000.00	5.60%	816,037,990.81	22,400,000.00					838,437,990.81
华创证券 2018 年度第二期次级债券	100.00	2018-11-21	2021-11-20	700,000,000.00	5.30%	704,108,105.07	18,550,000.02					722,658,105.09
华创证券 2019 年度第一期次级债券	100.00	2019-7-2	2023-7-1	600,000,000.00	5.20%	615,564,383.56	15,600,000.00	31,200,000.00				599,964,383.56
华创证券 2019 年度第二期次级债券	100.00	2019-9-9	2023-9-8	510,000,000.00	5.50%	518,703,184.93	14,025,000.00					532,728,184.93
华创证券 2019 年度第一期公司债（小公募）(2+2)	100.00	2019-10-30	2023-10-29	1,630,000,000.00	4.60%	1,642,907,515.98	37,490,000.00					1,680,397,515.98
华创证券 2019 年度第一期公司债（小公募）(3+2)	100.00	2019-10-30	2024-10-29	370,000,000.00	5.19%	373,305,721.91	9,601,500.00					382,907,221.90
华创证券 2020 年度第一期公司债(疫情防控债)(20 华创 01 163548.SH)	100.00	2020-5-18	2024-5-17	1,090,000,000.00	3.20%		1,094,244,529.68					1,094,244,529.68
华创证券 2020 年度第一期公司债(疫情防控债)(20 华创 02 163549.SH)	100.00	2020-5-18	2025-5-17	470,000,000.00	3.60%		472,058,986.30					472,058,986.30
华创阳安股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)	100.00	2019/4/12	2024/4/12	800,000,000.00	5.90%	800,000,000.00						800,000,000.00
华创阳安股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)	100.00	2019/9/9	2024//9/9	515,000,000.00	5.90%	465,000,000.00						465,000,000.00
华创阳安股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第三期)	100.00	2019/11/8	2024/11/8	600,000,000.00	5.70%	505,000,000.00						505,000,000.00
合计	/	/	/	10,389,870,000.00		8,792,829,185.34	1,752,175,006.88	31,200,000.00				10,513,804,192.21

(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

55、 租赁负债

□适用 √不适用

56、 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

57、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

58、 预计负债

□适用 √不适用

59、 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

60、 其他非流动负债

□适用 √不适用

61、 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（+、一）					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

62、 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

63、 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）	13,404,737,192.94	21,826,469.07	21,844,832.95	13,404,718,829.06
其他资本公积	23,720,021.45	238,808.98		23,958,830.43
合计	13,428,457,214.39	22,065,278.05	21,844,832.95	13,428,677,659.49

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加额为公司回购库存股价格与员工支付对价的差额 21,826,469.07 元，其他资本公积增加为被投资单位其他权益变动按持股比例确认资本公积 238,808.98 元；本期资本公积减少为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 21,844,832.95 元。

64、 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	72,390,536.40	381,568,300.34	72,390,536.40	381,568,300.34
合计	72,390,536.40	381,568,300.34	72,390,536.40	381,568,300.34

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。

65、 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	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	2,947,039.64							2,947,039.64
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	2,947,039.64							2,947,039.64
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	15,016,829.84	-182,796.21	412,403.48		-137,541.12	-457,658.57		14,559,171.27
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	14,551,198.38	-137,761.01	412,403.48		-137,541.12	-412,623.37		14,138,575.01
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备	465,631.46	-45,035.20				-45,035.2		420,596.26
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	17,963,869.48	-182,796.21	412,403.48		-137,541.12	-457,658.57		17,506,210.91

66、 专项储备

□适用 √不适用

67、 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

68、 一般风险准备金

项目	期初余额	本期增加	计提比例(%)	本期减少	期末余额
一般风险准备	321,693,057.86	100,515.19	注		321,793,573.05
交易风险准备	272,815,584.79				272,815,584.79
合计	594,508,642.65	100,515.19			594,609,157.84

注：根据《金融企业财务规则》要求，华创证券按年度净利润（减弥补亏损）10%分别提取一般风险准备和交易风险准备。根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(银发[2018]106号)、《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》及《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》，公司每月按大集合资产管理计划管理费收入的 10%计提一般风险准备金，2020 年上半年度计提 100,515.19 元。

69、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	-777,170,593.75	-900,511,412.33
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）		-16,745,075.71
调整后期初未分配利润	-777,170,593.75	-917,256,488.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	270,699,648.86	260,418,930.30
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	100,515.19	120,333,036.01
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-506,571,460.08	-777,170,593.75

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 0 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	2,418,385.28	1,221,134.31	4,229,721.67	4,190,135.05
其他业务	188,610,579.34	19,562,126.49	77,661,644.98	1,416,276.02
合计	191,028,964.62	20,783,260.80	81,891,366.65	5,606,411.07

a) 利息收入及利息支出

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	423,943,218.82	494,749,378.43
其中：货币资金及结算备付金利息收入	79,386,451.48	70,846,383.47
拆出资金利息收入		
融出资金利息收入	108,484,643.80	81,596,131.02
买入返售金融资产利息收入	163,475,748.64	233,877,397.33
其中：约定购回利息收入		
股权质押回购利息收入	155,869,992.18	216,904,447.31
债权投资利息收入	30,042,923.01	57,484,018.66
其他债权投资利息收入	42,549,999.84	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		
债券借贷利息收入	3,452.05	
其他		
利息支出	432,240,196.24	411,893,947.52
其中：短期借款利息支出		
应付短期融资款利息支出	25,264,445.80	50,028,314.37
拆入资金利息支出	38,005,275.42	36,968,616.44
其中：转融通利息支出	14,229,644.62	3,034,762.45
卖出回购金融资产款利息支出	113,744,708.84	152,351,037.80
其中：报价回购利息支出		
代理买卖证券款利息支出	9,532,234.59	7,996,263.81
长期借款利息支出		

项目	本期发生额	上期发生额
应付债券利息支出	233,134,595.94	157,166,438.37
其中：次级债券利息支出	150,246,232.92	120,950,000.04
其他按实际利率法计算的金融负债产生的利息支出		
债券借贷利息支出	12,558,935.65	7,383,276.73
其他		
利息净收入	-8,296,977.42	82,855,430.91

b） 手续费及佣金收入和手续费及佣金支出

项目	本期发生额	上期发生额
证券经纪业务净收入	347,579,534.12	289,820,415.02
——证券经纪业务收入	402,536,864.63	328,147,868.61
其中：代理买卖证券业务	173,687,236.91	161,378,583.42
交易单元席位租赁	130,172,125.70	93,205,966.75
代销金融产品业务	98,169,687.61	2,638,849.43
——证券经纪业务支出	54,957,330.51	38,327,453.59
其中：代理买卖证券业务	44,569,298.76	38,327,453.59
交易单元席位租赁	-	
代销金融产品业务	10,388,031.75	-
期货经纪业务净收入	13,358,850.50	11,071,805.03
——期货经纪业务收入	82,398,657.74	68,741,108.47
——期货经纪业务支出	69,039,807.24	57,669,303.44
投资银行业务净收入	137,747,884.76	94,279,070.97
——投资银行业务收入	139,158,158.75	94,976,070.40
其中：证券承销业务	125,089,382.91	49,711,231.84
证券保荐业务	3,962,264.15	3,584,905.67
财务顾问业务	8,764,410.64	41,679,932.89
——投资银行业务支出	1,410,273.99	696,999.43
其中：证券承销业务	1,410,273.99	696,999.43
证券保荐业务		
财务顾问业务		
资产管理业务净收入	90,185,242.68	59,498,333.20
——资产管理业务收入	91,988,748.38	61,410,526.99
——资产管理业务支出	1,803,505.70	1,912,193.79
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	70,739,781.80	25,471,326.82
——投资咨询业务收入	70,880,308.78	25,471,326.82
——投资咨询业务支出	140,526.98	
其他手续费及佣金净收入		
——其他手续费及佣金收入		
——其他手续费及佣金支出		
合　　计	659,611,293.86	480,140,951.04
其中：手续费及佣金收入合计	786,962,738.28	578,746,901.29

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金支出合计	127,351,444.42	98,605,950.25
其中：财务顾问业务净收入	8,764,410.64	41,679,932.89
一并购重组财务顾问业务净收入--境内上市公司	471,698.11	3,773,584.91
一并购重组财务顾问业务净收入--其他		
一其他财务顾问业务净收入	8,292,712.53	37,906,347.98

c） 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	1,509,989,914.57	3,628,324.90	198,593,300.50	2,638,849.43
信托	2,282,610,000.00	1,799,862.66		
资产管理计划	2,626,000.00	74,669.85		
其他	4,928,100,000.00	82,278,798.45	5,703,600,000.00	70,125,583.46
合计	8,723,325,914.57	87,781,655.86	5,902,193,300.50	72,764,432.89

d） 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
2020 年 6 月 30 日产品数量	32	229	12
2020 年 6 月 30 日客户数量	4685	229	72
其中：个人客户	4632	2	-
机构客户	53	227	72
2019 年 12 月 31 日受托资金	4,270,615,656.53	96,165,283,681.15	4,867,057,613.47
其中：自有资金投入	26,760,314.70	-	-
个人客户	2,541,123,883.50	42,000,000.00	-
机构客户	1,702,731,458.33	96,123,283,681.15	4,867,057,613.47
2020 年 6 月 30 日受托资金	4,487,053,891.92	73,519,641,902.29	5,577,692,813.47
其中：自有资金投入	78,880,655.03	2,129,315,947.92	-
个人客户	1,322,693,360.12	71,377,325,954.37	-
机构客户	3,085,479,876.77	13,000,000.00	5,577,692,813.47
2020 年 6 月 30 日主要受托资产初始成本	4,749,820,477.78	75,020,074,290.19	5,639,308,844.47
其中：股票	915,324,546.89	2,048,301,524.33	-
国债	22,065,138.62	2,387,339,715.89	-

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
其他债券	2,973,374,184.13	16,658,392,316.92	-
基金	183,972,708.42	826,934,330.97	6,700,000.00
期货	-	-	-
信托	116,700,000.00	5,975,562,486.98	-
银行承兑汇票	-	-	-
资产收益权	-	3,793,231,508.29	5,577,692,813.47
资产支持证券	419,583,899.72	1,280,307,184.04	-
专项资产管理计划	-	-	-
协议或定期存款	-	5,645,160,305.03	54,916,031.00
其他	118,800,000.00	36,404,844,917.74	-
2020 年 1-6 月资产管理业务净收入	12,797,523.27	61,680,532.27	15,707,187.14

(2).合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3).履约义务的说明

□适用 √不适用

(4).分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

71、 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	5,953,923.63	5,200,037.93
教育费附加	4,396,081.91	2,282,458.17
资源税		
房产税	578,666.67	934,674.11
土地使用税	377,637.45	417,634.44
车船使用税	691.50	20,540.00
印花税	64,646.20	266,835.49
地方教育费附加	8,055.43	1,518,925.14
其他	705,291.59	
合计	12,084,994.38	10,641,105.28

72、 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	179,749.83	466,351.23
汽车费用	995.00	3,688.00
办公费	1,800.00	15,222.45
检测费		16,547.17
业务招待费	208,217.70	5,332.00
折旧费	24,451.69	54,727.08
差旅费	7,974.45	45,205.00
其他	86,049.64	20,191.17
合计	509,238.31	627,264.10

73、 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	628,701,244.88	503,807,209.74
租赁费	47,739,335.77	36,596,562.93
电子设备运转费	36,781,945.41	24,500,018.21
折旧费	13,932,779.93	11,712,533.94
业务招待费	12,654,378.76	16,931,782.46
差旅费	7,570,688.60	15,054,547.73
中介机构费	2,463,313.94	10,384,088.63
邮电通讯费	5,964,427.63	6,267,457.79
投资者保护基金	6,482,966.43	9,799,282.06
交易所会员年费	20,000.00	305,113.20
长期资产摊销	21,409,220.65	20,157,549.90
会议费	-	3,691,222.98
公杂费	-	2,395,675.43
物业管理费	65,244.57	3,665,178.76
水电气费	499,565.12	2,356,729.86
提取期货风险准备金	4,119,932.90	3,437,055.42
交通运输费	34,521.78	1,985,776.41
劳务费	1,035,275.81	324,028.21
业务宣传费	645,780.66	827,339.19
董事会费	107,458.20	131,211.11
办公费	92,246.55	75,174.74
修理费	233,406.35	39,649.94
低值易耗	210.32	155.98
股份支付	21,713,218.77	
其他费用	37,113,994.96	23,709,434.50
合计	849,381,157.99	698,154,779.12

74、 研发费用

□适用 √不适用

75、 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	50,285,185.82	10,378,282.92
减：利息收入	-388,102.53	-2,035,058.03
汇兑损益	-11,871.73	-1,322.09
其他	18,533.98	168,026.45
合计	49,903,745.54	8,509,929.25

76、 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
军转干部补贴	14,292.00	48,268.00
个税手续费返还	2,490,002.36	79,153.69
失业保险稳岗补贴	208,050.51	
债务重组	1,166,517.92	
进项税加计抵减	94,676.17	
合计	3,973,538.96	127,421.69

其他说明：

计入其他收益的政府补助

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	14,292.00	48,268.00	与收益相关
失业保险稳岗补贴	208,050.51		与收益相关
合计	222,342.51	48,268.00	

77、 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	-4,619,417.58	-5,155,120.14
处置长期股权投资产生的投资收益	-58,903.58	203,583.61
交易性金融资产在持有期间的投资收益	327,248,566.10	350,175,108.16
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		
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	255,370,725.96	-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	1,030,661.92	-541,002.36
处置其他债权投资取得的投资收益	-84,442.25	4,340,847.02
债权投资持有期间的投资收益	57,402,941.73	11,037,460.17
处置其他非流动金融资产取得的投资收益		68,804,644.85
处置交易性金融负债取得的投资收益	-13,596,981.29	
衍生金融工具	-22,342,686.50	-1,325,534.95
其他	-10,361,897.14	-10,122,185.82

合计	589,988,567.37	405,572,589.57

78、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

79、 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	109,927,781.51	230,962,557.41
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债	1,576,889.28	52,398.01
按公允价值计量的投资性房地产		
衍生金融工具	5,074,210.33	947,415.78
合计	116,578,881.12	231,962,371.20

80、 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
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失	97,290.62	113,747.70
其他债权投资减值损失	45,035.20	-42,796.83
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
坏账损失	-118,132,656.10	-1,972,486.21
融出资金减值损失	-56,992.45	-93,601.44
融出证券减值损失	-19,640.28	-12,265.70
买入返售金融资产减值损失	-131,588,055.99	-179,092,824.77
合计	-249,655,019.00	-181,100,227.25

81、 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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-12,259.93	-2,435,496.30
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		

合计	-12,259.93	-2,435,496.30

82、 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
固定资产处置利得或损失	54,109.78	287,069.47
合计	54,109.78	287,069.47

其他说明：

□适用 √不适用

83、 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	
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
与日常活动无关的政府补助	4,622,843.30	3,659,948.92	4,622,843.30
其他	44,102.52	60,872.82	44,102.52
合计	4,666,945.82	4,146,789.80	4,666,945.82

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	4,622,843.30	3,659,948.92	与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

84、 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	11,907.77	78,856.08	11,907.77
其中：固定资产处置损失	11,907.77	78,856.08	11,907.77
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	5,776,700.00	500,000.00	5,776,700.00
罚款、滞纳金	460.63	26,796.94	460.63

违约金、赔偿金	53,000.00	436,055.31	53,000.00
其他	32,080.00	73,115.46	32,080.00
合计	5,874,148.40	1,114,823.79	5,874,148.40

85、 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	126,989,409.12	147,787,655.14
递延所得税费用	-28,190,335.39	-62,391,670.97
合计	98,799,073.73	85,395,984.17

(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	369,648,592.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	92,412,148.18
子公司适用不同税率的影响	-776,715.90
调整以前期间所得税的影响	-4,129,151.29
非应税收入的影响	-2,890,840.98
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,299,352.32
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-71.12
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	15,483,057.16
所得税费用	98,799,073.73

其他说明：

□适用 √不适用

86、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注“七、65 其他综合收益”。

87、 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
待付员工持股计划	26,551,689.59	
交易性金融负债收到的现金	-	49,348,773.68
其他业务收入、营业外收入	201,120,566.35	91,633,869.90
收到的代缴增值税及附加	55,108,961.00	
债权投资、其他债权投资收到的现金	456,946,219.67	1,421,812,344.66
持有至到期投资、可供出售金融资产	-	

收到的净额		
收到的政府补助等营业外现金收入	7,327,690.90	3,788,319.35
收到的其他往来款项	18,209,145.28	109,363,439.03
代收代付款项	-	464,638,854.12
各项保证金及押金	55,000.00	755,891.81
银行存款利息收入	388,102.53	2,035,058.03
收回的受限资金	24,176,733.26	1,430,359.74
合计	789,884,108.58	2,144,806,910.32

(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	127,643,906.30	138,447,177.05
罚没等营业外现金支出	-	940,194.46
衍生金融工具支付的现金	22,342,686.50	1,325,014.95
银行手续费支出	18,533.98	32,219.45
各项保证金及押金	601,445.12	364,000.00
企业往来	5,149,095.96	575,902.57
受限货币资金	1,620,852.16	192,604,848.54
存出保证金净增加额	144,013,265.98	39,710,731.48
支付代收员工持股计划	50,728,422.85	189,827,297.01
交易性金融负债支付的现金	468,624,275.23	
其他业务支出、营业外支出	21,758,918.32	1,010,605.55
合计	842,501,402.40	564,837,991.06

(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
投资活动税费	359,216.18	
合计	359,216.18	

(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	50,658,953.75	186,386,718.76
公司股东短线交易获利		4,600.00
合计	50,658,953.75	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	381,647,579.93	331,736,680.69
合计	381,647,579.93	331,736,680.69

88、 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	270,849,518.98	293,432,479.01
加：资产减值准备	12,259.93	183,535,723.55
信用减值损失	249,655,019.00	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,960,440.78	13,665,378.20
使用权资产摊销		
无形资产摊销	16,004,143.87	14,477,539.89
长期待摊费用摊销	6,337,598.93	6,592,273.99
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）	-54,109.78	-287,069.47
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	11,907.77	78,856.08
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-116,578,881.12	-231,962,371.20
财务费用（收益以“－”号填列）	308,425,262.88	217,537,204.56
投资损失（收益以“－”号填列）	-53,405,663.74	-75,753,587.33
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-65,593,282.39	-69,599,415.75
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	37,402,947.00	-4,309,577.07
存货的减少（增加以“－”号填列）	992,151.08	1,181,957.78
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-2,811,990,083.31	-898,578,429.43
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	2,687,571,493.52	984,291,527.61
其他	21,713,218.77	
经营活动产生的现金流量净额	565,313,942.17	434,302,490.42
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	8,620,674,744.94	7,554,223,731.24
减：现金的期初余额	7,837,763,824.45	7,073,823,321.22
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	782,910,920.49	480,400,410.02

(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	8,620,674,744.94	7,837,763,824.45
其中：库存现金	567,882.10	297,288.87
可随时用于支付的银行存款	7,381,628,121.72	6,710,704,479.40
可随时用于支付的其他货币资金	23,856.10	70,283.04
可随时用于支付的结算备付金	1,238,454,885.02	1,126,691,773.14
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	8,620,674,744.94	7,837,763,824.45
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

89、 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

90、 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	849,202.40	员工持股计划
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
货币资金	1,461,215.58	银行冻结资金
货币资金	480,419.78	风险准备专户存款
交易性金融资产	7,811,992,424.06	卖出回购抵押证券
交易性金融资产	276,903,416.44	已融出证券
交易性金融资产	62,133,129.64	限售股
其他债权投资	478,808,128.23	卖出回购抵押证券
债权投资	581,911,213.75	卖出回购抵押证券
存出保证金	535,606,337.19	
合计	9,750,145,487.07	/

91、 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	-	-	24,368,315.56
其中：美元	2,672,942.28	7.0795	18,923,094.87
欧元			
港币	5,961,224.27	0.91344	5,445,220.69
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
结算备付金			9,967,935.69
其中：美元	1,209,027.20	7.0795	8,559,308.06
港币	1,542,112.93	0.91344	1,408,627.63
存出保证金			2,368,185.00
其中：美元	270,000.00	7.0795	1,911,465.00
港币	500,000.00	0.91344	456,720.00

(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

92、 套期

□适用 √不适用

93、 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
计入其他收益的政府补助	222,342.51		222,342.51
计入营业外收入的政府补助	4,622,843.30		4,622,843.30

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

94、 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

保定宝硕盛鼎源商贸有限公司于 2019 年 12 月 18 日完成注销、河北宝硕工程技术有限公司于 2019 年 12 月 18 日完成注销，本报告期内不再纳入合并范围。华创新华资产管理（珠海）有限公司于 2020 年 1 月 3 日完成注销，从 2020 年 2 月份起不再纳入合并范围。保定市泰丰货物运输有限公司于 2020 年 3 月 31 日完成注销，从 2020 年 4 月份起不再纳入合并范围。

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	100.00		非同一控制下并购
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		62.50	非同一控制下并购
兴贵投资有限公司	贵阳市	贵阳市	金融		100.00	设立
金汇财富资本管理有限公司	北京市	北京市	投资管理		100.00	设立
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		100.00	非同一控制下并购
华证智通科技有限公司	贵阳市	贵阳市	金融		51.00	设立

北京华创汇远企业管理有限公司	北京市	北京市	商贸	100.00		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		100.00	设立
华创并购资本管理（深圳）有限公司	深圳市	深圳市	金融		100.00	设立
华创新华资产管理（珠海）有限公司	珠海市	珠海市	金融		100.00	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		100.00	设立
河北宝硕建材有限公司	保定市	保定市	工业制造	100.00		设立
河北宝硕管材有限公司	保定市	保定市	工业制造	70.00		非同一控制下并购
保定宝硕新型建筑材料有限公司	保定市	保定市	工业制造	100.00		非同一控制下并购
保定昊鼎物业服务有限公司	保定市	保定市	物业服务	100.00		设立
保定市泰丰货物运输有限公司	保定市	保定市	运输		100.00	非同一控制下并购
河北宝硕节能幕墙科技有限公司	保定市	保定市	工业制造		100.00	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		100.00	设立
保定宝硕水泥有限公司	保定市	保定市	工业制造	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无

其他说明：
无

(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
河北宝硕管材有限公司	30	-3,392,937.55		-14,535,660.80

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
河北宝硕管材有限公司	33,049,699.81	5,163,244.28	38,212,944.09	86,665,146.75		86,665,146.75	36,540,692.72	5,895,544.55	42,436,237.27	79,578,648.10		79,578,648.10

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
河北宝硕管材有限公司	1,594,394.98	-11,309,791.83	-11,309,791.83	1,983,228.80	2,184,836.30	-9,383,142.25	-9,383,142.25	4,504,701.72

(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
贵州明翌达科技服务股份有限公司	贵阳市	贵阳市	数据处理与存储服务	40.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联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	99,731,468.27		100,146,654.07	
非流动资产	5,460,878.47		3,846,121.73	
资产合计	105,192,346.74		103,992,775.80	

流动负债	4,826,663.00		3,830,853.36	
非流动负债				
负债合计	4,826,663.00		3,830,853.36	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	100,365,683.74		100,161,922.44	
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				
对联营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		5,046,690.13		
财务费用		-8,675.67		-187,273.84
所得税费用		233,695.35		
净利润		203,761.30		-1,323,215.85
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		203,761.30		-1,323,215.85
本年度收到的来自联营企业的股利				

	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	8,841,830.85		21,975,830.55	
非流动资产	51,487,544.48		37,602,843.11	
资产合计	60,329,375.33		59,578,673.66	
流动负债	24,452,529.82		16,218,695.28	
非流动负债				
负债合计	24,452,529.82		16,218,695.28	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	38,716,248.15		43,359,978.38	
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				
对联营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		12,143,416.63		2,275,666.56
财务费用		356.262.55		-771.35
所得税费用				
净利润		-8,139,189.33		-10,789,088.66
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		-8,139,189.33		-10,789,088.66
本年度收到的来自联营企业的股利				

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	明翌达公司	明翌达公司	明翌达公司	明翌达公司
流动资产	2,380,076.70			
非流动资产	2,501,468.47			
资产合计	4,881,545.17			
流动负债	125,942.52			
非流动负债				
负债合计	125,942.52			
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	4,755,603.65			
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				
对联营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		471,698.10		
财务费用		-3,138.43		
所得税费用				
净利润		-1,244,396.35		
终止经营的净利润				
其他综合收益				

综合收益总额		-1,244,396.35		
本年度收到的来自联营企业的股利				

(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：		
投资账面价值合计	4,997,005.30	5,812,695.51
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	231,983.10	-180,431.06
--其他综合收益		
--综合收益总额	231,983.10	-180,431.06

其他说明

项目	2020.06.30 余额 /2020 年度发生额	2019.06.30 余额 /2019 年度发生额
联营企业：		
贵州布城兴黔旅游项目投资中心（有限合伙）	4,997,005.30	4,997,003.91
黔南互联网金融服务有限责任公司		329,877.00
瓮安贵股互联网金融服务有限责任公司		485,814.60
联营企业投资账面价值合计	4,997,005.30	5,812,695.51
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	231,983.10	-180,431.06
—其他综合收益		
—综合收益总额	231,983.10	-180,431.06

(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基本情况

本公司纳入合并财务报表范围的结构化主体为华创证券作为管理人或投资顾问的资产管理计划。本公司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。

本公司纳入合并财务报表范围的结构化主体为公司作为有限合伙人持有结构化主体 99.99%份额。本公司综合考虑依据持有的份额按比例承担和分享了该结构化主体绝大部分的风险和可变回报，并且结合其设立目的，认定将“贵州云码通生态科技中心（有限合伙）”纳入合并报表范围。

截止 2020 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 2,938,303,276.56 元。

b)未纳入合并财务报表范围的结构化主体基本情况

2020 年 6 月 30 日及 2019 年 12 月 31 日，公司未纳入合并财务报表范围的结构化主体主要为华创证券管理的资产管理计划及合伙企业。这些资产管理计划及合伙企业根据合同约定投资于各类许可的金融产品。

2020 年 06 月 30 日，公司在上述资产管理计划及合伙企业中的投资之账面价值共计 1,343,486,504.31 元，其中 1,338,489,499.01 元分类为交易性金融资产，4,997,005.30 元分类为长期股权投资。上述资产管理计划及合伙企业投资的最大损失敞口为其在报告日的账面价值。

2020 年 6 月 30 日，公司从由华创证券发起设立但未纳入合并财务报表范围的、且资产负债表日在该结构化主体中没有权益的资产管理计划及合伙企业中获取的的管理费收入、手续费收入及业绩报酬为 6,133,973.68 元。

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、信用风险和流动性风险。

1. 市场风险

市场风险是指由于基础资产市场因素价格的不利变动或者因基础资产市场因素急剧波动而导致衍生工具价格或者价值变动的风险。基础资产的市场因素价格变动包括市场利率、汇率、股票与债券行情的变动等。华创证券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亏损。

华创证券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。该情况下，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。

管理层制定了华创证券所能承担的最大市场风险敞口。该风险敞口的衡量和监测根据本金及止损额度制定，并规定整体市场风险需控制在管理层规定的范围内。

(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。华创证券面临的汇率变动风险主要与本集团的经营活动（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。下表列示了华创证券主要币种外汇风险敞口的汇率敏感性分析，计量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。

2020 年 6 月 30 日

币种	汇率变化	对净利润的影响	对股东权益的影响
美元	100bp	-10,179.76	-10,179.76
港币	100bp	-31,768.06	-31,768.06

2019 年 12 月 31 日

币种	汇率变化	对净利润的影响	对股东权益的影响
美元	100bp	-10,177.81	-10,177.81
港币	100bp	-31,767.38	-31,767.38

（2）利率风险

华创证券的利率风险主要来源于银行存款、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。

华创证券持续监控利率风险，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本公司净资产的 19.36%（年初：24.92%）。

项目	2020 年 6 月 30 日		2019 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	533,896,653.79	4.69	1,028,633,319.84	9.03
其他债权投资	1,616,849,772.66	14.20	1,755,372,237.44	15.41
其他权益工具投资	54,029,170.81	0.47	54,029,170.81	0.47

华创证券所面临的主要利率风险敞口以账面价值列示如下：

项目	2020 年 6 月 30 日						
	1 个月以内	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	7,266,227,557.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,266,227,557.52
结算备付金	1,238,454,885.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238,454,885.02
融出资金	385,324,036.20	719,816,641.35	2,045,353,115.24	0.00	0.00	0.00	3,150,493,792.80
买入返售金融资产	2,657,981,856.47	208,573,811.78	1,418,129,342.60	0.00	0.00	0.00	4,284,685,010.85
应收款项	32,873.46	0.00	859,933.52	0.00	0.00	137,022,690.95	137,915,497.93
存出保证金	535,606,337.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,606,337.19
其他债权投资	0.00	73,732,478.52	326,909,185.97	449,246,195.17	766,961,913.00	0.00	1,616,849,772.66
其他权益工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,029,170.81	54,029,170.81
交易性金融资产	326,353,453.53	346,069,174.53	1,359,748,190.85	9,482,317,285.69	3,861,089,583.89	4,927,870,321.08	20,303,448,009.57
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产合计	12,409,980,999.39	1,348,192,106.18	5,150,999,768.19	9,931,563,480.86	4,628,051,496.89	5,118,922,182.84	38,587,710,034.35
金融负债							
拆入资金	400,151,000.00	607,619,320.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007,770,320.78
卖出回购金融资产	11,196,059,666.71	0.00	500,643,835.62	0.00	0.00	0.00	11,696,703,502.33
代理买卖证券款	6,169,487,845.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,169,487,845.20
应付款项	0.00	0.00	10,040,398.47	0.00	0.00	2,789,750.71	12,830,149.18
交易性金融负债		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债合计	17,765,698,511.91	607,619,320.78	510,684,234.09	0.00	0.00	2,789,750.71	18,886,791,817.49
利率敏感度缺口合计	-5,355,717,512.52	740,572,785.40	4,640,315,534.10	9,931,563,480.86	4,628,051,496.89	5,116,132,432.13	19,700,918,216.86

项目	2019 年 12 月 31 日						
	1 个月以内	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	6,462,844,964.74	200,000,000.00					6,662,844,964.74
结算备付金	1,126,691,773.14						1,126,691,773.14
融出资金	280,434,543.67	646,145,230.75	1,681,584,351.45				2,608,164,125.87
买入返售金融资产	4,114,548,889.51	1,018,044,020.77	1,437,920,022.85				6,570,512,933.13
应收款项	6,515,864.64		8,959,933.52			128,782,857.45	144,258,655.61
存出保证金	393,689,886.38						393,689,886.38
其他债权投资			184,020,959.79	1,430,913,659.07	140,437,618.58		1,755,372,237.44
其他权益工具投资						54,029,170.81	54,029,170.81
交易性金融资产	1,827,693,587.61	140,207,824.04	1,198,971,588.35	7,505,668,945.74	2,874,698,677.03	1,918,612,038.60	15,465,852,661.37
其他							
金融资产合计	14,212,419,509.69	2,004,397,075.56	4,511,456,855.96	8,936,582,604.81	3,015,136,295.61	2,101,424,066.86	34,781,416,408.49
金融负债							
拆入资金	500,229,305.55	301,423,958.33					801,653,263.88
卖出回购金融资产	9,728,147,393.31		500,708,219.18				10,228,855,612.49
代理买卖证券款	4,916,832,704.66						4,916,832,704.66
应付款项			7,299,940.78			7,087,524.22	14,387,465.00
交易性金融负债	456,604,183.22						456,604,183.22
其他							
金融负债合计	15,601,813,586.74	301,423,958.33	508,008,159.96			7,087,524.22	16,418,333,229.25
利率敏感度缺口合计	-1,389,394,077.05	1,702,973,117.23	4,003,448,696.00	8,936,582,604.81	3,015,136,295.61	2,094,336,542.64	18,363,083,179.24

市场利率的波动主要影响华创证券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，对华创证券该年度净利润和股东权益产生的影响如下：

2020 年 6 月 30 日	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	-97,444,599.61	-97,444,599.61
市场利率下降 25 个基点	97,444,599.61	97,444,599.61

2019 年 12 月 31 日	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	- 73,017,031.95	- 73,017,031.95
市场利率下降 25 个基点	73,017,031.95	73,017,031.95

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。华创证券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可能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。

本华创证券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。华创证券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	2020 年 6 月 30 日		2019 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	966,285,955.19	8.35	514,697,752.38	4.52
交易性金融资产－基金投资	938,862,343.26	8.11	1,348,948,523.27	11.86
其他债权投资	1,616,849,772.66	13.97	1,755,372,237.44	15.43
其他权益工具投资				

价格风险的敏感性分析

市场价格的波动主要影响华创证券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：

2020 年 6 月 30 日	对净利润的影响	对股东权益的影响
市场价格提高 1.00%	35,219,980.71	35,219,980.71
市场价格下降 1.00%	-35,219,980.71	-35,219,980.71

2019 年 12 月 31 日	对净利润的影响	对股东权益的影响
市场价格提高 1.00%	36,190185.13	36,190,185.13
市场价格下降 1.00%	-36,190,185.13	-36,190,185.13

除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于华创证券净资产无重大影响。

1. 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导致的损失。华创证券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。

华创证券的信用风险主要来自华创证券代理客户买卖证券，若华创证券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，华创证券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，华创证券代理客户进行的证券及期货交易均以全额保证金结算。华创证券通过全额保证金结算的方式在很大程度上控制了与华创证券交易业务量相关的结算风险。

华创证券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。华创证券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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
国债	1,873,710,936.59	655,145,129.99
金融债券	753,782,014.56	
AAA 级	4,282,177,883.54	3,105,746,734.55
AAA 级以下，AA 级（含）以上	10,609,428,918.96	9,644,227,511.15
AA 级以下，BBB 级（含）以上	30,257,753.42	
BBB 级以下	108,955,658.81	122,902,547.85

2. 流动性风险

流动性指资产在不受价值损失的条件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。流动性风险指公司无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以支付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。由于华创证

券的流动资产绝大部分为现金及银行存款，因此具有于到期日应付可预见的融资承诺的能力并满足资金被客户提取的需求。

华创证券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，华创证券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	2020 年 6 月 30 日						
	即时偿还	1 个月内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	合计
金融资产							
货币资金	7,266,227,557.52						7,266,227,557.52
结算备付金	1,238,454,885.02						1,238,454,885.02
融出资金	0.00	385,324,036.20	719,816,641.35	2,045,353,115.24			3,150,493,792.80
买入返售金融资产	0.00	2,657,981,856.47	208,573,811.78	1,418,129,342.60			4,284,685,010.85
应收款项	32,873.46	86,434,888.11	9,658,507.55	11,077,428.91	30,711,799.91		137,915,497.93
存出保证金	535,606,337.19						535,606,337.19
其他债权投资			73,732,478.52	326,909,185.97	449,246,195.17	766,961,913.00	1,616,849,772.66
其他权益工具投资						54,029,170.81	54,029,170.81
交易性金融资产	3,551,016,199.16	336,152,672.53	315,008,430.09	1,380,233,561.24	9,571,073,554.79	5,149,963,591.76	20,303,448,009.57
其他							
金融资产合计	12,591,337,852.35	3,465,893,453.31	1,326,789,869.30	5,181,702,633.96	10,051,031,549.87	5,970,954,675.57	38,587,710,034.35
金融负债							
拆入资金		400,151,000.00	607,619,320.78				1,007,770,320.78
卖出回购金融资产		11,196,059,666.71		500,643,835.62			11,696,703,502.33
代理买卖证券款	6,169,487,845.20						6,169,487,845.20
应付款项		83,710.44	1,116,287.16	11,388,151.58	242,000.00		12,830,149.18
交易性金融负债							
其他							
金融负债合计	6,169,487,845.20	11,596,294,377.15	608,735,607.94	512,031,987.20	242,000.00		18,886,791,817.49
流动性净额	6,421,850,007.15	-8,130,400,923.84	718,054,261.36	4,669,670,646.76	10,050,789,549.87	5,970,954,675.57	19,700,918,216.86

项目	2019 年 12 月 31 日						
	即时偿还	1 个月内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	合计
金融资产							
货币资金	6,462,844,964.74	200,000,000.00					6,662,844,964.74
结算备付金	1,126,691,773.14						1,126,691,773.14
融出资金		280,434,543.67	646,145,230.75	1,681,584,351.45			2,608,164,125.87
买入返售金融资产	789,800,265.75	3,324,748,623.76	1,018,044,020.77	1,437,920,022.85			6,570,512,933.13
应收款项	4,415,864.64	100,508,016.30	9,460,599.51	21,067,599.47	8,806,575.69		144,258,655.61
存出保证金	393,689,886.38						393,689,886.38
其他债权投资				184,020,959.79	1,430,913,659.07	140,437,618.58	1,755,372,237.44
其他权益工具投资						54,029,170.81	54,029,170.81
交易性金融资产	3,618,542,617.11	126,443,009.10	140,207,824.04	1,198,971,588.35	7,505,668,945.74	2,876,018,677.03	15,465,852,661.37
其他							
金融资产合计	12,395,985,371.76	4,032,134,192.83	1,813,857,675.07	4,523,564,521.91	8,945,389,180.50	3,070,485,466.42	34,781,416,408.49
金融负债							
拆入资金		500,229,305.55	301,423,958.33				801,653,263.88
卖出回购金融资产		9,728,147,393.31		500,708,219.18			10,228,855,612.49
代理买卖证券款	4,916,832,704.66						4,916,832,704.66
应付款项		972,834.54	1,398,077.97	11,657,807.19	358,745.30		14,387,465.00
交易性金融负债	456,604,183.22						456,604,183.22
其他							
金融负债合计	5,373,436,887.88	10,229,349,533.40	302,822,036.30	512,366,026.37	358,745.30		16,418,333,229.25
流动性净额	7,022,548,483.88	-6,197,215,340.57	1,511,035,638.77	4,011,198,495.54	8,945,030,435.20	3,070,485,466.42	18,363,083,179.24

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华创证券的管理极为重要。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）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。

3． 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。

4． 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。

5． 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	6,534,169,007.93	10,518,221,658.17	1,810,747,523.95	18,863,138,190.05

产				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	6,534,169,007.93	10,518,221,658.17	1,810,747,523.95	18,863,138,190.05
（1）债务工具投资	4,657,694,770.14	10,262,741,413.86		14,920,436,184.00
（2）权益工具投资	948,283,521.63		17,981,580.00	966,265,101.63
（3）衍生金融资产				
(4)其他	928,190,716.16	255,480,244.31	1,792,765,943.95	2,976,436,904.42
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	400,882,288.29	1,026,936,980.65		1,427,819,268.94
（三）其他权益工具投资			54,029,170.81	54,029,170.81
（四）投资性房地产				
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				
(六)衍生金融资产	1,344,200.00	47,861,086.76		49,205,286.76
（七）其他非流动金融资产			1,796,330,338.65	1,796,330,338.65
（八）一年内到期的非流动资产		189,030,503.72		189,030,503.72
持续以公允价值计量的资产总额	6,936,395,496.22	11,782,050,229.30	3,661,107,033.41	22,379,552,758.93
（九）交易性金融负债	26,440.00	44,955,428.35		44,981,868.35
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	26,440.00	44,955,428.35		44,981,868.35
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	26,440.00	44,955,428.35		44,981,868.35
其他				
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	26,440.00	44,955,428.35		44,981,868.35
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

合并财务报表持续第一层次公允价值计量项目的市价为交易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

期初与期末账面价值间的的调节信息

项目	2019 年 12 月 31 日	转入第 3 层次	转出第 3 层次	当期利得或损失总额			购买、发行、出售和结算			2020 年 6 月 30 日	对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或损失的变动
				计入损益	计入其他综合收益	购买	发行	出售	结算		
交易性金融资产	1,815,315,932.78			81,258,355.04	-	338,131,936.04	-	-	423,958,699.91	1,810,747,523.95	
其他非流动金融资产	1,711,102,175.78			30,093,237.55		125,272,530.34			70,137,605.02	1,796,330,338.65	11,555,632.53
其他权益工具投资	54,029,170.81									54,029,170.81	

其中：

项目	与金融资产有关的损益	与非金融资产有关的损益
计入损益的当期利得或损失总额	111,351,592.59	
对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或损失的变动	11,555,632.53	

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

除以上以公允价值计量的金融资产和金融负债外，公司持有的其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债，如买入返售金融资产、融出资金等，根据公司会计政策规定的计量属性进行计量。

9、 其他

√适用 □不适用

本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于 2020 年 6 月 30 日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：

第 1 层次：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 2 层次：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；

第二层次输入值包括：1）活跃市场中类似资产或负债的报价；2）非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3）除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4）市场验证的输入值等。

第 3 层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

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(%)
不适用					

其他说明：

2020 年 2 月 4 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，选举产生了第七届董事会，根据董事会构成情况及公司股权结构任一投资者均无法通过其实际支配的表决权决定董事会半数以上成员的选任，目前公司现为无控股股东及实际控制人状态。

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附注“九、3 在合营安排或联营企业中的权益”。

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
四川信用通数字科技股份有限公司	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
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
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
常州宝硕宏图塑胶有限公司	公司参股公司
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
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	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
中原证券股份有限公司	同一人担任本公司与中原证券的独立董事
国金基金管理有限公司	同一人担任本公司、子公司、国金基金的独立董事
贵州省生产资料服务有限责任公司	公司股东的子公司
贵州燃气集团股份有限公司	公司的股东
华创阳安员工持股计划	华创阳安员工持股计划
北京东嘉投资有限公司	公司股东控股的公司
贵州省外商投资企业物资供销有限责任	公司股东的控股子公司

公司	
贵州省金属材料有限责任公司	公司股东的子公司
利尔化学股份有限公司	同一人担任公司的董事与利尔化学的独立董事

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
中国民生银行股份有限公司	回购利息支出	9,786.71	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
民生加银基金管理有限公司	回购利息支出	82,095.57	
中国民生银行股份有限公司	收益凭证利息支出		9,322,739.73
贵州股权交易中心有限公司	居间服务费	10,388,031.75	
贵州股权交易中心有限公司	综合金融服务费	8,768,874.74	
贵州股权交易中心有限公司	会议场地使用费等	6,754.08	
江苏沙钢物资贸易有限公司	水电费、房租租赁费	60,878.79	38,053.64
张家港市沙钢集团生活服务有限公司	物业费	5,660.38	5,660.38
中国民生银行股份有限公司	房屋租赁费	648,031.43	

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		59,188.30
民生加银资产管理有限公司	管理费		115,745.55
民生加银基金管理有限公司	席位佣金收入	1,138,651.63	473,872.98
国金基金管理有限公司	席位佣金收入	56,053.84	48,560.64
贵州股权交易中心有限公司	居间服务费	1,833,669.05	67,295,394.77
华创阳安员工持股计划	管理费	78,862.26	
中国民生银行股份有限公司	咨询收入、财务顾问收入	358,490.57	3,072,326.55
利尔化学股份有限公司	财务顾问收入	283,018.87	
贵州现代物流产业（集团）有限责任公司	佣金收入		4.87
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	21,403.92	71,080.99
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		4.87
贵州省物资开发投资有限责任公司	佣金收入	24.97	
四川信用通数字科技股份有限公司	管理费、咨询收入	996,386.34	
贵州燃气集团股份有限公司	佣金收入	15,109.02	
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	1,300,722.77	67,305,614.84
贵州燃气集团股份有限公司	基金管理费	197,570.43	

贵州众石银杉资本管理有限公司	房屋租赁费、物管费、水费	176,995.68	
中国民生银行股份有限公司	债券买卖	5,948,251.06	-288,238.23
民生加银基金管理有限公司	债券买卖	35,452.50	15,998.60
中原证券股份有限公司	债券买卖	1,687,162.76	25,440.73
国金基金管理有限公司	债券买卖	340,982.31	2,368.62

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

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 5 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 2020 年 6 月 30 日，本公司重整债务余额为 3,920.76 万元。

关联担保情况说明
□适用 √不适用

(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				
无				
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	关联交易内容	2020.6.30	2019.6.30
中国民生银行股份有限公司	信用拆入		3,050,000,000.00
合计		-	3,050,000,000.00

(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	2020.6.30	2019.6.30
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	966,147,166.91	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	720,727,568.47	1,153,740,896.60
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	28,747,804,494.02	22,830,822,767.38
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	17,589,760,927.89	10,118,546,739.15
中原证券股份有限公司	债券等固定收益类产品买入规模	4,921,054,967.52	449,786,576.05
中原证券股份有限公司	债券等固定收益类产品卖出规模	2,364,229,113.35	222,238,873.36
国金基金管理有限公司	债券等固定收益类产品买入规模	92,891,750.52	
国金基金管理有限公司	债券等固定收益类产品卖出规模	644,809,785.95	352,066,080.46
中国民生银行股份有限公司	债券回购交易	151,500,000.00	1,611,250,000.00
民生加银基金管理有限公司	债券回购交易	144,100,000.00	4,000,000.00
中原证券股份有限公司	债券回购交易		14,800,000.00
合计		56,343,027,795.53	37,142,218,189.34

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
应收款项	民生加银基金管理有限公司	293,130.62	1,465.65	1,209,786.87	6,048.93
应收款项	贵州股权交易中心有限公司	33,657.54	168.29		
应收款项	华创阳安员工持股计划	85,815.01	429.08	43,209.42	216.05
应收款项	中国民生银行股份有限公司	430,000.00	26,900.00	50,000.00	25,000.00
应收款项	国金基金管理有限公司	23,939.49	119.70	23,334.76	116.67
应收款项	四川信用通数字科技股份有限公司	1,808.18	9.04		
其他应收款	中国民生银行股份有限公司	100,000.00	10,000.00	100,000.00	500.00
其他应收款	江苏沙钢物资贸易有限公司	23,000.00	11,500.00	23,000.00	11,500.00

(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
代理买卖证券款	贵州现代物流产业（集团）有限责任公司	1,447,216.69	1,444,659.32
代理买卖证券款	贵州省物资开发投资有限责任公司	99,174.35	90,533.15
代理买卖证券款	江苏沙钢集团有限公司	22,174,457.91	160,477.04
代理买卖证券款	南方希望实业有限公司	196,871.46	196,523.57
代理买卖证券款	和泓置地集团有限公司	250,109.70	238,997.33
代理买卖证券款	中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	2,079,792.61	2,076,117.41
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）	202,220.17	201,862.83
代理买卖证券款	贵州众石银杉资本管理有限公司	209,497.05	209,126.85
代理买卖证券款	贵州省生产资料服务有限责任公司	2,475.28	2,470.90
代理买卖证券款	贵州燃气集团股份有限公司	7,309,261.67	
代理买卖证券款	北京东嘉投资有限公司	316,871.40	316,311.45
代理买卖证券款	贵州省外商投资企业物资供销有限责任公司	30,715.86	30,661.58
代理买卖证券款	贵州省金属材料有限责任公司	29,124.98	29,073.52
代理买卖证券款	四川信用通数字科技股份有限公司	313.06	
应付款项	贵州股权交易中心有限公司	10,033,628.52	5,458,170.82
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	贵州众石银杉资本管理有限公司	3,600.00	3,600.00
其他应付款	新希望化工投资有限公司	43,529,042.93	43,529,042.93

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

√适用 □不适用

a)存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

b)公司与关联方之间的交易按照市场价格进行，无任何高于或低于正常价格的情况发生。

十三、股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	21,713,218.77
公司本期行权的各项权益工具总额	21,713,218.77
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

第二期员工持股计划

公司于 2019 年 12 月 23 日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于落实股东大会决议继续实施员工持股计划的议案》等相关议案，制定了《华创阳安股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要，拟实施第二期员工持股计划。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。

截至 2020 年 1 月 14 日，公司第二期回购股份专用证券账户所持有的 49,351,211 股公司股票已全部非交易过户至华创阳安股份有限公司—第二期员工持股计划相关专用证券账户，该部分股份锁定期自 2020 年 1 月 15 日至 2021 年 1 月 14 日。

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	21,713,218.77
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	21,713,218.77

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 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

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

未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响

（1）国联安基金诉厦门圣达威、公司证券纠纷案

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讼，要求圣达威赔偿实际损失3036.22万元，公司及章爱民承担连带责任。2019年8月27日法院作出一审判决，判决（1）被告圣达威应于判决生效之日起十日内赔偿原告国联安基金认购款本金2,500万元及利息（按银行同期活期存款利率，自2013年9月27日起计至本判决确定的还款之日止）；（2）被告章爱民对原告国联安基金的上述损失承担连带赔偿责任；（3）驳回原告国联安基金的其他诉讼请求。2019年9月9日，国联安基金向福建省高级人民法院上诉，截止本财务报表批准报出日止法院尚未开庭审理。

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。

（2）合肥美的诉聂勇、李恩泽、重庆银行贵阳分行、华创证券、陆家嘴信托侵权责任纠纷案

合肥美的电冰箱有限公司（以下简称“合肥美的”）于2016年3月委托华创证券成立资金规模为3亿元的“华创恒丰86号定向资产管理计划”。按照合同约定及合肥美的指令，华创证券与陆家嘴国际信托有限公司（以下简称“陆家嘴信托”）签订《单一资金信托信托合同》，将该笔资金投入陆家嘴信托。陆家嘴信托与贵州安泰再生资源科技有限公司（以下简称“贵州安泰”）签订《信托贷款合同》，将该笔资金借予贵州安泰。2016年5月合肥美的发现贵州安泰公司诈骗，向合肥市公安局报案，经公安侦查、检察院公诉，法院判决贵州安泰及其法定代表人申建忠等人犯合同诈骗罪并承担相应刑事责任。2019年7月，合肥美的以侵权责任纠纷为由向安徽省合肥市中级人民法院对聂勇、李恩泽、重庆银行贵阳分行、华创证券、陆家嘴信托提起诉讼，要求聂勇、李恩泽、重庆银行贵阳分行、华创证券、陆家嘴信托对合肥美的赔偿损失2.115亿元及利息损失。2019年8月，安徽省合肥市中级人民法院裁定驳回合肥美的起诉，合肥美的不服裁定提起上诉。2019年12月，安徽省高级人民法院裁定撤销安徽省合肥市中级人民法院裁定，指令安徽省合肥市中级人民法院立案审理。截止本财务报表批准报出日止此案尚未开庭审理。

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自行处理与承担。

（3）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。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》，判决公司向城市芳庭履行转让宝硕置业40%股权义务。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》。2019年3月13日，城市芳庭根据《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。公司不服二审判决，为了维护公司及全体股东的利益，公司向最高人民法院申诉且已受理。

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。

除存在上述或有事项外，截止2020年6月30日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

(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

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	1,397,972,046.35	4,075,522.94	112,647.57	1,401,934,921.72
营业成本	578,434,374.08	1,976,182.53	35,655.15	580,374,901.46

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	485,048,169.94	123,997,137.75
投资银行业务收入	139,158,158.75	1,410,273.99
投资咨询服务收入	70,880,308.78	140,526.98
资产管理业务收入	91,988,748.38	1,803,505.70
利息收入	423,943,218.82	432,275,851.39
其他	186,953,441.68	18,807,078.27

产　品	营业收入	营业成本
合　计	1,397,972,046.35	578,434,374.08

②建材业务

产　品	营业收入	营业成本
管材	1,559,866.59	971,528.23
型材	664,133.96	387,782.52
其他	1,851,522.39	616,871.78
合　计	4,075,522.94	1,976,182.53

(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

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

(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	94,935,053.89	77,656,664.30
合计	94,935,053.89	77,656,664.30

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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	55,896,785.00
1 年以内小计	55,896,785.00
1 至 2 年	19,172,512.67
2 至 3 年	9,996,407.77
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
4 年以上	10,438,166.08
减：坏账准备	-568,817.63
合计	94,935,053.89

(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
往来款	83,810,573.66	66,474,269.40
应收房屋收储款	7,516,180.00	7,516,180.00
暂付款	2,512,521.40	2,512,521.40
保证金及押金	580,795.80	522,015.80
员工借款	749,513.52	749,008.62
其他	334,287.14	385,987.14
合计	95,503,871.52	78,159,982.36

(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)	
2020年1月1日余额	30,901.32	472,416.74		503,318.06
2020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	5,290.27	62,830.06		68,120.33
本期转回	2,620.76			2,620.76
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2020年6月30日余额	33,570.83	535,246.80		568,817.63

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	其他变动	
其他应收款坏账准备	503,318.06	68,120.33	2,620.76			568,817.63
合计	503,318.06	68,120.33	2,620.76			568,817.63

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
河北宝硕建材有限公司	往来款	40,892,909.82		42.82	
河北宝硕管材有限公司	往来款	16,045,161.15		16.80	
新宝和聚（北京）国际贸易有限责任公司	往来款	12,518,934.05		13.11	
保定宝硕昊鼎物业服务有限公司	往来款	7,992,289.05		8.37	
应收房屋收储款	应收房屋收储款	7,516,180.00	4年以上	7.87	
合计	/	84,965,474.07	/	88.97	

(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

1．按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提预期信用损失的其他应收款	10,028,701.40	10.50			10,028,701.40
按组合计提预期信用损失的其他应收款	85,475,170.12	89.50	568,817.63	0.67	84,906,352.49
其中：组合 1 按账龄分析法	1,664,596.46	1.74	568,817.63	34.17	1,095,778.83
组合 2 合并范围内关联方	83,810,573.66	87.76			83,810,573.66
合计	95,503,871.52		568,817.63		94,935,053.89

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提预期信用损失的其他应收款	10,028,701.40	12.83			10,028,701.40
按组合计提预期信用损失的其他应收款	68,131,280.96	87.17	503,318.06	0.74	67,627,962.90
其中：组合 1 按账龄分析法	1,657,011.56	2.12	503,318.06	30.38	1,153,693.50
组合 2 合并范围内关联方	66,474,269.40	85.05			66,474,269.40
合计	78,159,982.36		503,318.06		77,656,664.30

2．单项计提预期信用损失的其他应收款情况

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
应收房屋收储款	7,516,180.00			预期信用损失为零
保定市中级人民法院	2,512,521.40			预期信用损失为零
合计	10,028,701.40			

3． 按组合计提预期信用损失的其他应收款

（1）组合 1 按账龄分析法

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	579,805.80	28,990.29	5.00
1－2 年	47,025.36	4,702.54	10.00

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
2－3 年	628,300.62	125,660.12	20.00
3－4 年	-		
4 年以上	409,464.68	409,464.68	100.00
合计	1,664,596.50	568,817.63	

（2）组合 2 合并范围内关联方

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
组合 2 合并范围内关联方	83,810,573.66		
合计	83,810,573.66		

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	15,436,925,276.59	99,000,000.00	15,337,925,276.59	15,436,925,276.59	99,000,000.00	15,337,925,276.59
对联营、合营企业投资	32,297,914.82		32,297,914.82	30,745,468.92		30,745,468.92
合计	15,469,223,191.41	99,000,000.00	15,370,223,191.41	15,467,670,745.51	99,000,000.00	15,368,670,745.51

(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
华创证券有限公司	15,288,425,276.59			15,288,425,276.59		
北京华创汇远企业管理有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00		
河北宝硕管材有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00		70,000,000.00
保定宝硕新型建筑材料有限公司	26,000,000.00			26,000,000.00		
河北宝硕建材有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
保定昊鼎物业服务有限公司	500,000.00			500,000.00		
保定宝硕水泥有限公司	29,000,000.00			29,000,000.00		29,000,000.00
合计	15,436,925,276.59			15,436,925,276.59		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											
四川信用通数字科技股份有限公司	15,040,268.05			12,155.68						15,052,423.73	
云码通数据运营股份有限公司	15,705,200.87			-2,081,355.73		119,404.49				13,743,249.63	
贵州明翌达科技服务股份有限公司		4,000,000.00		-497,758.54						3,502,241.46	
小计	30,745,468.92	4,000,000.00		-2,566,958.59		119,404.49				32,297,914.82	
合计	30,745,468.92	4,000,000.00		-2,566,958.59		119,404.49				32,297,914.82	

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	472,598.86		100,917.43	
合计	472,598.86		100,917.43	

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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	138,388,847.11	
权益法核算的长期股权投资收益	-2,566,958.59	-2,356,300.11
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		
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		
债权投资持有期间的投资收益	24,699,952.64	9,943,835.62
处置其他非流动金融资产取得收益		96,000,000.00
理财产品	1,144,002.49	2,509,240.01
合计	161,665,843.65	106,096,775.52

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	42,202.01	
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）	4,845,185.81	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	1,166,517.92	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	601,620.41	
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	-5,818,138.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-19,128,540.24	
所得税影响额	-359,120.22	
少数股东权益影响额	-52,480.68	
合计	-18,702,753.10	

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	1.80	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	1.93	0.17	0.17

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2020年半年度报告。
备查文件目录	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：2020 年 8 月 27 日

修订信息

□适用 √不适用