

渤海证券股份有限公司

公司债券年度报告

(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证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，并承担相应的法律责任。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

投资者在评价本公司发行的债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的因素，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。除其他重大事项的披露外，公司的风险提示与募集说明书“重大事项提示章节”未发生变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	9
七、 中介机构变更情况.....	10
第二节 公司债券事项.....	11
一、 债券基本信息.....	11
二、 募集资金使用情况.....	13
三、 报告期内资信评级情况.....	14
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况.....	14
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	15
六、 受托管理人履职情况.....	15
第三节 业务经营和公司治理情况.....	15
一、 公司业务和经营情况.....	15
二、 公司本年度新增重大投资状况.....	19
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	20
四、 公司治理情况.....	20
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	20
第四节 财务情况.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 主要会计数据和财务指标.....	21
四、 资产情况.....	22
五、 负债情况.....	23
六、 利润及其他损益来源情况.....	24
七、 对外担保情况.....	25
第五节 重大事项.....	25
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	25
二、 关于破产相关事项.....	25
三、 关于司法机关调查事项.....	25
四、 其他重大事项的信息披露.....	25
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	26
一、 发行人为可交换债券发行人.....	26
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	26
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	26
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	26
五、 其他特定品种债券事项.....	26
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第八节 备查文件目录.....	28
财务报表.....	30
附件一： 发行人财务报表.....	30
担保人财务报表.....	41

释义

本公司、公司、渤海证券、发行人	指	渤海证券股份有限公司
本报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《渤海证券股份有限公司2020年公司债券年度报告》
20 渤海 01	指	渤海证券股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（疫情防控债）
19 渤海 02	指	渤海证券股份有限公司公开发行2019年公司债券（第二期）
19 渤海 01	指	渤海证券股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）
泰达国际	指	天津市泰达国际控股（集团）有限公司
泰达股份	指	天津泰达股份有限公司
天津市国资委	指	天津市人民政府国有资产监督管理委员会
和融期货	指	和融期货有限责任公司
博正资本	指	博正资本投资有限公司
渤海创富	指	渤海创富证券投资有限公司
渤海汇金	指	渤海汇金证券资产管理有限公司
募集说明书	指	《渤海证券股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）募集说明书》、《渤海证券股份有限公司公开发行2019年公司债券（第二期）募集说明书》和《渤海证券股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（疫情防控债）募集说明书》
资信评级机构	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
报告期、本年度	指	2020年1月1日至2020年12月31日
交易日	指	证券交易场所交易日
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	渤海证券股份有限公司
中文简称	渤海证券
外文名称（如有）	Bohai Securities Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	Bohai Securities
法定代表人	安志勇
注册地址	天津市 经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址	天津市 南开区水上公园东路东侧宁汇大厦 A 座
办公地址的邮政编码	300381
公司网址	http://www.bhzq.com
电子信箱	bhsc@mail.bhzq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	李颖
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	公司首席风险官兼财务总监
联系地址	天津市南开区水上公园东路东侧宁汇大厦 A 座
电话	022-28451906
传真	022-28451607
电子信箱	hucs0219@163.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易 场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
年度报告备置地	天津市南开区水上公园东路东侧宁汇大厦 A 座

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东姓名/名称：无直接控股股东

报告期末实际控制人姓名/名称：天津市人民政府国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

截至报告期末，发行人前十名股东、实际控制人较《募集说明书》披露情况无变化。

1、发行人股东情况

编号	股东名称	持股数（股）	持股比例
1	天津市泰达国际控股（集团）有限公司	2,166,741,007	26.96%
2	天津泰达股份有限公司	1,050,459,700	13.07%
3	深圳华侨城股份有限公司	734,844,816	9.14%
4	天津渤海国有资产经营管理有限公司	509,720,721	6.34%
5	天津保税区投资控股集团有限公司	500,000,000	6.22%
6	天津津融投资服务集团有限公司	368,739,106	4.59%
7	天津天保控股有限公司	300,000,000	3.73%
8	正荣集团有限公司	250,000,000	3.11%
9	天津渤海津睿产业结构调整股权投资基金有限公司	213,594,048	2.66%
10	深圳市锐盈创富资本管理合伙企业（有限合伙）	182,000,000	2.26%
合计		6,276,099,398	78.08%

2、发行人控股股东及实际控制人

发行人无控股股东，泰达国际为发行人第一大股东，持有公司 26.96%的股份；泰达股份为发行人第二大股东，持有公司 13.07%的股份。

天津市国资委为发行人实际控制人，控制的股权比例合计为 64.47%。

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

√发生变更 □未发生变更

（一）公司董事、监事、高级管理人员发生变动的的基本情况

1、具体变更情况如下：

项目	本次变更前	本次变更后
董事会	安志勇、保琳琳、刁锋、赵春燕、欧阳建昕、焦勇、董光沛、才华、冯玉梅、李聪聆、卢静	安志勇、崔雪松、孟哲、李志勇、林育德、焦勇、董光沛、陈坚、才华、李聪聆、卢静、刘志猛、张圣平
监事会	孙勇、景鸿、杨雪屏、王维、欧国伟	蒋建明、王维、欧国伟、孙勇、朱雨良
高级管理人员	王修祥、刘闯、徐海军、李颖、齐朝晖、刘嫣	王修祥、刘闯、徐海军、李颖、齐朝晖、刘嫣、李江、马彦平、陈桂平

2、变更人员的基本情况如下：

（1）董事

崔雪松先生 中国国籍

硕士研究生学历，2005年7月于天津大学管理科学与工程专业毕业。2001年6月至2004年7月任天津大学两办秘书科科员、学工部学生管理科科员、组织部组织科副科长。2005年7月至2009年10月任天津开发区化学工业区总公司规划发展部职员、办公室副主任（主持工作）、招商部部长。2009年10月起，历任天津泰达投资控股有限公司投资管理部职员、副经理、副经理（主持工作）、党支部书记，资产管理部经理、党支部书记。2019年9月至今，任天津泰达投资控股有限公司总经理助理、资产管理部党支部书记。自2020年6月开始，任公司董事。

孟哲先生 中国国籍

硕士研究生学历，2005年2月毕业于天津大学管理科学与工程专业。2005年9月至2006年11月，任天津泰达水务有限公司水资源规划部副部长(代理工作)。2006年12月起，任天津泰达投资控股有限公司风险控制部职员、副经理，现任风险控制部经理。自2020年6月开始，任公司董事。

李志勇先生 中国国籍

管理学硕士。2005年9月至2006年11月，任天津泰达水务有限公司水资源规划部副部长(代理工作)。2006年12月起，任天津泰达投资控股有限公司风险控制部职员、副经理，现任风险控制部经理。2020年6月起，任公司董事。现任公司第四届董事会董事。

林育德先生 中国国籍

工商管理硕士。1979年5月至1988年7月于博罗县税务局直属分局工作。1988年7月，任深圳华侨城房地产有限公司财务总监。2009年7月起，任深圳华侨城控股股份有限公司财务总监。2010年6月至2013年10月，任深圳华侨城股份有限公司财务部总监。2013年起历任宁波华侨城投资发展有限公司总经理、深圳华侨城资本管理有限公司总经理。现任香港华侨城有限公司副总经理。现任公司第四届董事会董事。

陈坚先生 中国国籍

经济学学士。2003年8月至2004年12月任职于普华永道中天会计师事务所，后入职毕马威企业咨询有限公司。2010年4月至2015年9月，入职福建三盛房地产开发有限公司任财务总监。2015年10月起，进入正荣地产控股股份有限公司工作，历任财务管理部副总经理、财务管理中心总经理、总裁助理，正荣集团有限公司财务管理中心财务部总经理、财务管理中心副总经理。现任正荣集团有限公司财务管理中心总经理、正荣地产控股有限公司副总裁。现任公司第四届董事会董事。

刘志猛先生 中国国籍

经济学硕士。1987年7月起于北京工业职业技术学院从事教学工作。1989年7月至1994年3月历任全国总工会保障工作部、事业发展部主任科员。1994年4月起，于新加坡英康保险公司从事保险运营与管理。1995年4月至2017年4月任中国保险职工互助会副董事长兼主任，2017年起任全国总工会资产监督管理部副部长。2018年5月至今于信泰人寿保险公司，任监事会主席。现任公司第四届董事会独立董事。

张圣平先生 中国国籍

经济学博士。1987年7月起于山东大学任教。2000年7月起于北京大学光华管理学院从事博士后研究工作，2002年7月起从事证券、金融方面教学工作。现任北京大学光华管理学院副院长、副教授。现任公司第四届董事会独立董事。

（2） 监事

蒋建明先生 中国国籍

1982年出生，2005年7月毕业于南开大学财务管理专业，中级会计师、中级经济师。2005年7月至2018年6月任职于天津经济技术开发区房地产开发公司（现更名为：天津泰辰达房地

产开发有限公司），历任财务部融资专员、会计、副部长、部长职务；2018年6月至2019年12月任职于天津泰达建设集团有限公司，担任财务部副部长职务，负责融资、资金管理及下属公司财务工作；2020年1月至今任职于天津市泰达国际控股（集团）有限公司，担任财务部副部长（主持工作）。2020年6月开始，任公司监事。

朱雨良先生 中国国籍

博士研究生学历，2000年7月毕业于南开大学国际商学院国际企业管理专业，副教授、正高级经济师。1990年8月至2001年3月任职于南开大学，历任南开大学研究生院讲师、南开大学党委组织部副部长、南开大学团委书记、副教授；2001年3月加入渤海证券，历任总裁办主任、经纪业务总部副总经理（正职）、稽核监察总部副总经理（主持工作）、稽核总部总经理，现任公司第四届监事会监事。

（3） 高级管理人员

李江先生，中国国籍

1965年出生，1993年3月毕业于天津大学机械动力学专业，获工学博士学位。1993年3月起在天津大学担任教师，1994年4月至2000年10月在天津证券有限责任公司任电脑部、经纪业务总部经理。2000年10月至2001年10月任天津一德证券公司副总经理。2001年10月进入渤海证券，先后担任电子商务总部总经理、信息技术总部总经理、总裁助理、信息技术总监、信息技术总监兼互联网金融总部总经理兼和融期货有限责任公司（简称和融期货公司）董事长，现任公司衍生业务总监兼信息技术总部总经理、和融期货董事长。2020年6月，被董事会聘任为首席信息官。

马彦平先生，中国国籍

南开大学产业经济学博士。1994年7月至2018年9月在中国人民银行工作，历任河北省分行科员，天津分行副主任科员、副处长、处长，阳泉市中心支行党委书记、行长，天津分行营业管理部党委委员、副主任。2018年9月起，进入渤海证券股份有限公司，任人力资源总监，历任公司人力资源总监、行政总监兼总裁办公室主任。2020年12月起，聘任为公司行政总监。

陈桂平先生，中国国籍

清华大学民商法学硕士。2000年7月至2002年1月在北京市第二中级人民法院工作。2002年1月至2005年在巨田证券有限责任公司工作。2005年起，在首创证券股份有限公司工作。2008年8月至2012年10月，任华泰联合证券有限责任公司投资银行总部董事总经理、北京二部负责人。2012年11月至2019年11月，在西部证券股份有限公司工作，任总经理助理、高级董事总经理。2019年11月进入渤海证券股份有限公司工作，任投行条线负责人。2020年12月起，聘任为公司投资银行业务总监。

（二） 影响分析

- 1、上述人员变动不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。
- 2、上述人员变动后不会对本公司董事会决议的有效性产生影响。
- 3、上述人员变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

六、中介机构情况

（一） 公司聘请的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	上海市黄浦区延安东路 222 号外滩中心 30 楼

签字会计师姓名（如有）	郭新华、曹丽娜
-------------	---------

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	163525.SH
债券简称	20 渤海 01
名称	中泰证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦五层
联系人	孙雄飞
联系电话	010-59013945

债券代码	155559.SH
债券简称	19 渤海 02
名称	中泰证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦五层
联系人	孙雄飞
联系电话	010-59013945

债券代码	155154.SH
债券简称	19 渤海 01
名称	中泰证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦五层
联系人	孙雄飞
联系电话	010-59013945

（三）资信评级机构

债券代码	163525.SH
债券简称	20 渤海 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹竿胡同 2 号 1 幢 60101

债券代码	155559.SH
债券简称	19 渤海 02
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼

债券代码	155154.SH
债券简称	19 渤海 01
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼

七、中介机构变更情况

根据财政部《金融企业选聘会计师事务所管理办法》（财金[2016]12号）相关规定，金融企业连续聘用同一会计师事务所年限不超过8年，故2020年公司需选聘其他会计师事务所进行年度财务决算审计。公司改聘德勤会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）作为

公司 2020 年度财务报告审计机构。公司于 2020 年 11 月 27 日与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）签订《审计业务约定书》，聘请德勤对本公司 2020 年度财务会计报告进行审计。会计师事务所由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）变更为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。公司此次变更审计机构系公司正常业务开展需要，已经过公司内部投标程序，由公司董事会第四十九次会议批准审核通过，该项变更符合公司章程规定。

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	163525.SH
2、债券简称	20 渤海 01
3、债券名称	渤海证券股份有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)(疫情防控债)
4、发行日	2020 年 5 月 13 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	无
7、到期日	2023 年 5 月 13 日
8、债券余额	25
9、截至报告期末的票面利率(%)	2.98
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	155559.SH
2、债券简称	19 渤海 02
3、债券名称	渤海证券股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）
4、发行日	2019 年 8 月 1 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	无

7、到期日	2022年8月1日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.83
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2020年8月3日足额付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	155154.SH
2、债券简称	19渤海01
3、债券名称	渤海证券股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）
4、发行日	2019年1月21日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	无
7、到期日	2022年1月21日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.99
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2020年1月21日足额付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155154.SH

债券简称	19 渤海 01
募集资金专项账户运作情况	已设立募集资金专用账户专门用于募集资金的存储和使用，截至目前，募集专款专用，使用正常。
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	已全部用于补充公司营运资金，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155559.SH

债券简称	19 渤海 02
募集资金专项账户运作情况	已设立募集资金专用账户专门用于募集资金的存储和使用，截至目前，募集资金专款专用，使用正常。
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	已全部用于补充公司营运资金，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163525.SH

债券简称	20 渤海 01
募集资金专项账户运作情况	已设立募集资金专用账户专门用于募集资金的存储和使用，截至目前，募集资金专款专用，使用正常
募集资金总额	25
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	补充公司营运资金，其中 2.50 亿元用于支持疫情防控相关业务，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

三、报告期内资信评级情况

2020年6月16日，中诚信国际的《渤海证券股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期、第二期）跟踪评级报告（2020）》中显示，渤海证券主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：163525.SH

债券简称	20 渤海 01
其他偿债保障措施概述	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格的信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	已按募集说明书相关承诺执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：155559.SH

债券简称	19 渤海 02
其他偿债保障措施概述	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格的信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。

其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	已按募集说明书相关承诺执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：155154.SH

债券简称	19 渤海 01
其他偿债保障措施概述	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格的信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	已按募集说明书相关承诺执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、报告期内持有人会议召开情况

无

六、受托管理人履职情况

- 1、2020年2月12日，中泰证券股份有限公司针对公司当年累计新增借款超过上年末净资产20%这一情况披露《关于渤海证券股份有限公司重大事项受托管理事务临时报告》；
- 2、2020年3月10日，中泰证券股份有限公司针对公司当年累计新增借款超过上年末净资产40%这一情况披露《关于渤海证券股份有限公司重大事项受托管理事务临时报告》；
- 3、2020年7月3日，中泰证券股份有限公司针对公司2019年度利润分配这一情况披露《关于渤海证券股份有限公司重大事项受托管理事务临时报告》；
- 4、2020年10月19日，中泰证券股份有限公司针对公司当年累计新增借款超过上年末净资产40%这一情况披露《关于渤海证券股份有限公司重大事项受托管理事务临时报告》
- 5、2020年12月4日，中泰证券股份有限公司针对公司变更会计师事务所这一情况披露《关于渤海证券股份有限公司重大事项受托管理事务临时报告》
- 6、2021年1月8日，中泰证券股份有限公司针对公司董事会换届、监事会换届这一情况披露《关于渤海证券股份有限公司重大事项受托管理事务临时报告》

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

公司主要从事的业务	<p>本公司的业务范围涵盖了证券经纪、证券投资咨询、与证券交易和证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券投资基金代销以及为期货公司提供中间介绍业务、融资融券业务、代销金融产品业务等。本公司还通过控股子公司和融期货从事商品期货经纪、金融期货经纪业务；通过全资子公司博正资本从事私募投资基金事务；通过全资子公司渤海创富从事金融产品、股权等符合法律法规监管要求的另类投资业务；通过全资子公司渤海汇金从事证券资产管理和公开募集证券投资基金管理业务。</p>
主要产品及其用途	不适用
经营模式	<p>1、证券经纪业务</p> <p>证券经纪业务，是公司通过设立的证券分支机构，接受客户委托，按照客户要求，代理客户买卖证券的业务。截至 2020 年 12 月末，公司经纪业务共设立 66 家证券分支机构，其中包含 45 家证券营业部和 21 家分公司，分布在北京、上海、广州、深圳、重庆等经济发达的地区，网点布局的合理化分布将为公司金融产品销售及经纪业务发展打下良好的基础。公司经纪业务将进一步拓展分公司发展模式，不断增强分支机构作为公司综合业务的触角功能，增强业务联动效应。通过设置总部、分公司、证券营业部三个管理层级，做实做强公司对证券营业部的管理力度，强化对证券营业部的管理和监督。</p> <p>2、证券自营业务</p> <p>证券自营业务是指公司运用自有资金，依法买卖股票、基金份额、认股权证、可转债、国债、金融债、公司债或企业债等上市证券和证监会认定的其他证券及其衍生品的行为。公司债券销售交易总部负责各类固定收益产品的自营工作，公司的量化对冲交易总部负责股票、基金等证券的自营工作。</p> <p>3、投资银行业务</p> <p>公司投资银行业务主要从事股票、公司债的保荐、发行与承销，上市公司并购重组，财务顾问等服务。投资银行业务历来为公司重点业务。公司组建了一支专业能力强、从业经验丰富的投资银行队伍，通过积极挖掘、精心培育细分行业的潜在龙头客户，向资本市场上输送了一批优质企业，帮助企业通过资本市场发展壮大。</p> <p>4、信用业务</p> <p>信用业务是公司作为经纪商，在代理客户买卖证券时，以客户提供的部分资金或有价证券作为担保为前提，为其代垫交易所需资金或有价证券的差额，从而帮助客户完成证券交易的业务行为。信用业务是融资功能与一般经纪业务相结合的产物，是对传统经纪业务的创新。公司的信用业务总部主要负责融资融券业务和约定购回时证券交易业务等。</p> <p>5、资产管理业务</p> <p>公司的资产管理业务立足于为客户提供全方位的证券投资理财及咨询服务，致力于在四个方面拓展业务：定向资产管理业务、集</p>

	<p>合资产管理业务、专项资产管理业务和投资咨询业务。2016年1月，经中国证监会核准，公司出资2亿元，在原资产管理总部的基础上，设立渤海汇金证券资产管理有限公司，渤海汇金承接了公司公募基金、资产管理业务的全部业务内容，业务范围为证券资产管理、公开募集证券投资基金管理业务，其中，证券资产管理业务，包括集合资产管理业务、定向资产管理业务和专项资产管理业务。2016年5月18日，渤海汇金领取了营业执照；2016年8月9日，获得了经营证券期货业务许可证；2017年1月，渤海汇金增资人民币6亿元，注册资本变更为8亿元，渤海证券持有100%股权；2018年6月，渤海汇金增资人民币3亿元，注册资本变更为11亿元，渤海证券持有100%股权。</p> <p>6、期货经纪业务</p> <p>公司控股子公司和融期货从事商品期货经纪和金融期货经纪业务。和融期货拥有郑州商品交易所会员资格、上海期货交易所会员资格、大连商品交易所会员资格和中国金融期货交易所会员资格。</p> <p>7、私募股权投资基金业务</p> <p>2010年11月，公司出资1.5亿元人民币，设立全资控股子公司博正资本，开展私募股权投资基金业务。博正资本的主营业务包括：使用自有资金或设立基金，对企业进行股权投资或债权投资；为客户提供与股权投资、债权投资相关的财务顾问服务等。2011年12月，博正资本增资人民币5,000万元，注册资本变更为2亿元。2017年3月，博正资本增资人民币5,000万元，注册资本变更为2.5亿元。</p> <p>8、场外市场业务</p> <p>2012年，为加快场外市场业务发展，根据公司的战略部署，于当年7月设立场外市场筹备组，重点开展新三板和私募债业务。2012年8月新三板扩容后，公司推荐了两家位于天津滨海新区的企业于2012年9月7日在新三板挂牌。新三板扩容后首批8家企业挂牌，公司是唯一一家同时推荐两家企业挂牌的主办券商。公司场外市场业务总部于当年11月正式成立，在机构设立仅一年的时间里，场外市场业务取得突破，积极开展业务创新和产品创新，各项业务布局全面展开。</p> <p>9、另类投资业务</p> <p>2013年4月公司成立了全资子公司渤海创富证券投资有限公司，2015年末注册资本为人民币3亿元。2016年8月24日，渤海创富增资人民币5亿元，注册资本变更为8亿元，渤海证券持有100%股权。渤海创富定位于实施非传统资产配置的新型投资平台，执行创新型投资策略的应用平台，支持公司创新业务开展的通道，为公司提供稳定持续的利润来源。</p> <p>10、研究业务</p> <p>公司研究所成立于2001年6月，有研究员20余名，均具有国内外知名高等院校的教育背景，拥有硕士以上学位。研究所内设行业公司部、宏观策略部、金融工程部、综合质控部和机构销售部，研究领域涉及宏观经济、投资策略、行业、公司、金融工程、量化投资、证券衍生产品、券商发展与创新等方面，目前已</p>
--	---

	<p>形成了较完备的产品体系。近年来，研究所在夯实基础的同时，还形成了地域研究优势和金融创新两大特色。</p> <p>经过多年来的摸索与发展，发行人形成了由证券经纪、信用业务、投资银行、资产管理、证券自营(包括固定收益、债券销售交易及对冲交易)、场外市场及期货等业务均衡发展的主营业务结构，致力于为客户提供专业、优质、高效的证券金融服务。</p>
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	<p>根据中国证券业协会统计，证券公司未经审计财务报表显示，证券行业服务实体 2020 年度实现营业收入 4,484.79 亿元，同比增长 24.41%，各主营业务收入分别为代理买卖证券业务净收入（含交易单元席位租赁）1,161.10 亿元，同比增长 47.42%；实现代理销售金融产品净收入 134.38 亿元，同比增长 148.76%；实现投资咨询业务净收入 48.03 亿元，同比增长 26.93%；实现资产管理业务净收入 299.60 亿元，同比增长 8.88%；；2020 年度实现净利润 1,575.34 亿元，同比增长 27.98%，127 家证券公司实现盈利。据统计，截至 2020 年 12 月 31 日，证券行业总资产为 8.90 万亿元，净资产为 2.31 万亿元，分别同比增加 22.50%、14.10%。客户交易结算资金余额（含信用交易资金）1.66 万亿元，受托管理资金本金总额 10.51 万亿元。证券行业净资本 1.82 万亿元，其中核心净资本 1.60 万亿元。</p> <p>受市场环境及监管等因素影响，近年来证券行业竞争日趋激烈，证券行业营业收入和净利润波动幅度较大。随着业务资格普及，证券公司牌照红利逐渐弱化，大型综合类证券公司在业务布局、渠道建设、风控能力等方面拥有较大优势，市场集中度呈现上升趋势。未来，中小型证券公司竞争将更为激烈，推动证券行业加快整合。总体来看，证券行业竞争将更为激烈，大型证券公司优势将进一步扩大，证券行业整合速度将有所提升。</p> <p>近年来，公司积极适应我国证券行业发展的趋势，借鉴国内外投行发展经验，根据公司的实际情况，不断开展商业模式创新，取得可喜效果。得益于公司的转型和创新，在资产管理、固定收益业务，对冲投资业务等新型业务领域，公司走在了行业前列，并开始形成自己独特的竞争优势。</p>
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	<p>报告期内发生的重大变化详见本报告“董事、监事、高级管理人员的变更情况”、“主要资产和负债变动情况”，相关变化未对公司经营情况及偿债能力产生重大不利影响。</p>

（二） 公司未来展望

1、加快发展“新型投行”，服务实体经济

依靠多层次资本市场建设的提速，以天津为依托，营造“产业+金融+科技”的投行生态圈，实现价值最大化和资源配置最优化，逐步提高渤海投行业务的市场占有率。立足天津，服务实体经济，充分利用主板、创业板、新三板、区域性股权市场等场内市场和私募市场，积极培育客户资源，深度挖掘客户需求，大力开发股权融资和债权融资业务，拓宽并购融资渠道，创新并购重组支付方式。经过 3—4 年的努力，实现从传统投行业务到现代精品投行业务的跨越。

2、做大“新型自营”，打造核心盈利能力

公司将优化自营结构，积极开展大类资产配置，开发多种投资策略，完备场外业务牌照，稳固盈利“基本盘”，并探索扩大非占用资本金的投顾业务，提升盈利能力，降低自有资金风险。

4、大力发展公募业务

公募业务作为公司未来发展的重点方向之一将大力推进产品全方位布局以带来规模的有效化提升，坚持以固收和固收加为主的稳健产品布局策略，倾斜发展量化及主题性主动权益产品，并加大工具性产品的规划，特色重点布局 REITS 公募基金，开辟有力的第三赛道实现弯道超车，逐步搭建特色全产品线以迎接未来资管行业发展黄金浪潮。其中固收产品可深度挖掘潜在机构客户，重点发展对标机构客户的债券型基金，从而推动公司公募规模进一步提升；另一方面，加快布局精品化混合型基金，积累长期业绩，提升市场认可度。

5、发展资本中介业务，培育利润增长点

以服务实体经济为基础，合规经营，严控风险，扩大与提升融资类业务服务水平，多渠道、多模式降低成本，建设与公司相称的品牌形象。并逐步建立与完善信贷类业务框架、担保资产融资管理体系和风险管理及处置流程。

5、以成为“主动的市场组织者”为目标，推动经纪业务转型

转变经营思路，加快业务转型，以成为“主动的市场组织者”为目标，通过建立综合性的经纪业务模式，抵御市场变革带来的冲击。重点任务包括转功能、转方式和转变收入结构三个方面：

第一，在功能上，从被动接受交易代理指令，转型为主动创造多元化的投资目标、创造交易机会、创造交易对手；

第二，在方式上，从普通的交易咨询服务，转型为提供资本支持、多元化风险管理、基于财富管理为目标的交易支持；

第三，在收入构成上，从以交易佣金为主导，转型为佣金、财富管理、资金中介、产品销售等多种收入形式的平衡发展。

6、大力推进市场化改革，增强公司发展后劲

深入学习贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展的重要讲话精神，按照党中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》目标要求和天津市委市政府《关于进一步深化国有企业改革的实施意见》的要求，按照“一二三”的改革思路（即一个总要求、两大块工作、三个一批重点改革任务），充分发挥资本市场中介的作用，积极推动公司上市工作。同时作为国有企业，渤海证券积极推进自身改革，加大市场化改革力度，引入职业经理人，通过深化体制机制改革，激发企业活力和竞争力，做大做强渤海证券。

7、防控金融风险，加强法律、合规、风控体系建设

全面依法治国是“四个全面”的重要组成部分，公司全员守法、全员合规风控意识不断增强。未来公司将继续围绕着“在承受较低风险的前提下，追求稳定收益，实现公司业务规模与资本规模持续稳步增长”的要求，正确定位合规管理和风险控制的角色，发挥其坚实的风险控制作用，坚决杜绝合规风险，有效防范流动性风险，严格控制操作风险，有效管理市场风险与信用风险，为公司的持续稳步发展保驾护航。

8、提升管理水平，挖掘员工创新潜力

首先是积极推进管理流程再造。围绕业务发展改革架构，实现组织结构扁平化，重新规划管理权限，提高运营效率。其次是强化人才资源是第一资源理念。加强高层次人才引进、培养和使用。第三是加大投入，通过培训、集中学习、同业交流等方式，提高管理者的管理能力。通过激励考核机制，挖掘员工创新潜力，激发员工创新热情，尤其要加大对转型创新工作的考核权重，引导各部门及员工做好转型创新工作。在激励机制方面，进一步向创新业务倾斜，进一步挖掘员工的创新潜力。第四是加强企业文化建设，让“弘博尚德，守正出新”的企业文化深入人心。通过加强企业文化建设，不断激发公司的内在活力，增强员工对公司的认同感、归属感，增强公司的向心力、凝聚力。

9、服务“京津冀协同发展”

总体来看京津冀协同发展在交通、环保、物流、科技、教育、医疗、养老等领域具有大量的建设和投资需求，公司将围绕上述产业，依据《纲要》对各地区的定向支持实体经济的融资发展，服务五个现代化天津宏伟目标。

二、公司本年度新增重大投资状况

√适用 □不适用

2020年12月，渤海证券对子公司和融期货增资人民币4.15亿元，注册资本变更为3.7319亿元，渤海证券持有99.95%的股权。

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司资产完整，在业务、人员、机构、财务等方面与现有股东相互独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

1、业务独立情况

公司已取得了经营证券业务所需的相关业务资格，具有独立完整的经营系统，业务运营不受股东单位及关联方控制和影响，能独立面向市场参与竞争。

2、人员独立情况

公司设立了专门的人力资源总部，建立了独立的劳动人事制度。公司的劳动人事管理与股东单位完全分离。

公司董事、监事和高级管理人员的选聘符合《公司法》、《证券法》以及《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》的有关规定。

3、资产完整情况

公司拥有业务经营所需的特许经营权、房产和经营设备。公司未对前述资产设置抵押、质押或其它担保，并合法拥有该资产的所有权和使用权。不存在资产、资金被第一大股东占用而损害公司利益的情况。

4、机构独立情况

公司拥有独立完整的证券业务经营、管理体系，独立自主地开展业务经营，组织机构的设置和运行符合中国证监会的有关要求。现有的办公机构和经营场所与股东单位完全分开，不存在机构混同的情况，也不存在股东单位直接干预公司经营活动的情形。

5、财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度。公司独立进行财务决策，不存在股东单位及关联方干预公司资金使用的情况。公司由董事会任命财务负责人，并配备了独立的专职财务人员，在银行单独开立账户，不存在与股东单位及关联方共用账户的情况。公司作为独立纳税人，依法按财税制度规定缴纳各类税款。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是 否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的10%

□是 √否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	610.28	529.38	+15.28	
2	总负债	403.43	327.04	+23.36	
3	净资产	206.84	202.34	+2.22	
4	归属母公司股东的净资产	206.84	202.33	+2.22	
5	资产负债率（%）	61.53	55.92	+10.03	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	61.63	56.02	+10.01	
7	流动比率	2.01	2.26	-11.06	
8	速动比率	2.01	2.26	-11.06	
9	期末现金及现金等价物余额	93.24	85.99	+8.43	
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	营业收入	29.56	27.21	8.64	
2	营业成本	16.40	15.20	7.89	
3	利润总额	13.13	11.93	10.06	
4	净利润	11.06	9.40	17.66	
5	扣除非经常性损益后净利润	10.98	9.37	17.18	
6	归属母公司股东的净利润	11.06	9.40	17.66	
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	22.09	20.13	9.74	
8	经营活动产生的现金流净额	11.58	-13.08	188.47	注1
9	投资活动产生的现金流净额	-0.90	-0.60	-50.33	注2
10	筹资活动产生的现金流净	-3.42	20.84	-116.43	注3

	额				
11	应收账款周转率	-	-		
12	存货周转率	-	-		
13	EBITDA 全部债务比	6.93	8.21	-15.53	
14	利息保障倍数	2.58	2.57	0.29	
15	现金利息保障倍数	2.80	-0.54		
16	EBITDA 利息倍数	2.66	2.65	0.38	
17	贷款偿还率（%）	100	100		
18	利息偿付率（%）	100	100		
-					
-					

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《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（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：主要为回购业务资金流入增加

注 2：主要为构建固定资产、无形资产和其他长期资产现金流出增加

注 3：由发行债务现金流入减少、分配股利和偿付利息现金流入增加综合所致

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	761,513.41	687,370.85	10.79	-
其中：客户存款	661,338.92	599,917.14	10.24	-
结算备付金	182,868.39	184,982.84	-1.14	-
其中：客户备付金	127,035.29	124,667.79	1.90	-
融出资金	563,845.48	353,248.39	59.62	注 1
融出证券	3,468.73	592.83	485.11	注 2
衍生金融资产	1,316.55	1,937.16	-32.04	注 3
买入返售金融资产	202,118.10	324,724.72	-37.76	注 4
应收款项	36,314.78	68,352.38	-46.87	注 5
存出保证金	41,671.39	45,184.12	-7.77	-
交易性金融资产	4,207,554.40	3,539,631.02	18.87	-
其他权益投资	532.38	532.38	0.00	-
投资性房地产	1,635.48	1,701.85	-3.90	-
固定资产	28,608.52	28,603.88	0.02	-
在建工程	247.67	190.14	30.26	注 6
无形资产	8,689.59	8,204.41	5.91	-

递延所得税资产	42,069.86	35,941.44	17.05	-
其他资产	20,317.43	12,559.21	61.77	注7

2. 主要资产变动的的原因

注1：本年融资业务规模增长

注2：本年融券业务规模增长

注3：本年利率互换业务应收利息增长

注4：本年债券业务和股票质押业务买入返售余额减少

注5：本年应收款项坏账准备计提增加

注6：装修改造款增加

注7：本年应收证券清算款增长

（二）资产受限情况

√适用 □不适用

受限资产总额（账面价值）：0.90 亿元

截至2020年12月31日，发行人使用受到限制的货币资金为人民币89,704,249.14元，为开展外汇业务而存放于银行的外汇现汇资本金存款，原币金额为7,500,000.00美元，折合人民币金额为49,704,249.14元(含利息)及股票、债券、基金申购意向金存款人民币40,000,000.00元。

五、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
应付短期融资款	636,788.85	665,195.60	-4.27	
拆入资金	-	15,077.19	-100.00	注1
交易性金融负债	78,195.50	71,612.02	9.19	
衍生金融负债	1,283.98	1,487.69	-13.69	
卖出回购金融资产款	1,805,094.85	1,133,757.37	59.21	注2
代理买卖证券款	725,963.91	703,485.54	3.20	
应付职工薪酬	92,979.64	86,104.68	7.98	
应交税费	7,192.53	9,025.10	-20.31	
应付款项	8,563.87	7,826.73	9.42	
应付债券	665,552.25	565,861.86	17.62	

递延所得税负债	280.03	3,025.12	-90.74	注 3
其他负债	12,434.13	7,942.76	56.55	注 4

2.主要负债变动的的原因

注 1：本年归还拆入资金

注 2：债券业务回购规模增加

注 3：主要为暂时性差异的减少

注 4：主要为应付股利增加

（二）报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

□是 √否

（三）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（四）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无

（五）所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
天津银行	50,000.00	-	50,000.00
兴业银行	400,000.00	316,000.00	84,000.00
上海浦东发展银行	400,000.00	-	400,000.00
光大银行	300,000.00	30,000.00	270,000.00
中国建设银行	540,000.00	20,000.00	520,000.00
中国工商银行	100,000.00	-	100,000.00
交通银行	90,000.00	-	90,000.00
招商银行	300,000.00	30,000.00	270,000.00
上海银行	330,000.00	127,000.00	203,000.00
中国银行	190,000.00	50,000.00	140,000.00
中信银行	150,000.00	-	150,000.00
中国农业银行	200,000.00	-	200,000.00
宁波银行	50,000.00	30,000.00	20,000.00
民生银行	340,000.00	10,000.00	330,000.00
平安银行	100,000.00	-	100,000.00
天津农商银行	150,000.00	-	150,000.00
浙商银行	200,000.00	-	200,000.00
邮储银行	100,000.00	29,000.00	71,000.00
齐鲁银行	100,000.00	-	100,000.00
江苏银行	40,000.00	-	40,000.00
合计	4,130,000.00	642,000.00	3,488,000.00

上年末银行授信总额度：445 亿元，本报告期末银行授信总额度 413 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-32 亿元

六、利润及其他损益来源情况

报告期非经常性损益总额：0.11 亿元

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

□适用 √不适用

七、对外担保情况

报告期末对外担保的余额：0 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露

1、截至 2020 年 1 月 31 日，公司合并口径借款余额 286.26 亿元，累计新增借款金额 56.31 亿元，占上年末未经审计净资产 203.08 亿元的 27.73%，累计新增借款超过上年末净资产的 20%。影响分析：上述借款增加主要是公司正常业务开展中的卖出回购及新发行收益凭证等融资活动，均属于正常经营活动范围，对公司偿债能力无重大影响。

2、截至 2020 年 2 月 29 日，公司合并口径借款余额 350.80 亿元，累积新增借款金额 120.85 亿元，占上年末净资产比例为 59.51%，累计新增借款超过上年末净资产的 40%。影响分析：公司新增债务为公司业务发展所需，主要系公司为满足正常经营活动资金需求所致，不会对公司生产经营及偿债能力构成不利影响。

3、董事变更：

（1）原相关人员任职情况及变动原因

2020 年 6 月 23 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议并通过了《关于公司董事变更的议案》，刁锋同志因工作变动，不再担任公司董事。

2020 年 6 月 23 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议并通过了《关于公司董事变更的议案》，保琳琳同志因工作变动，不再担任公司董事。

（2）新任人员聘任安排及基本情况

经公司 2019 年年度股东大会审议通过，同意施光耀为公司第三届董事会独立董事，任期与第三届董事会相同。

经公司 2019 年年度股东大会审议通过，同意汤有谨为公司第三届董事会董事，任期与第三届董事会相同。

经公司 2019 年年度股东大会审议通过，同意崔雪松为公司第三届董事会董事，任期与第三届董事会相同。

经公司 2019 年年度股东大会审议通过，同意孟哲为公司第三届董事会董事，任期与第三届董事会相同。

4、2020 年 6 月 23 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》，公司以截止 2020 年初公司累计可供分配利润 758,407,506.65 元为基准，按照 86.76%的比例进行分配，分红金额为 6.58 亿元整。约合每 1 股派送现金红利 0.0819 元。影响分析：本次利润分配不会对公司生产经营及偿债能力构成不利影响。

5、截至 2020 年 9 月 30 日，公司合并口径借款余额 327.69 亿元，累计新增借款金额 89.70 亿元，占上年末净资产 203.08 亿元的 44.33%，累计新增借款超过上年末净资产的 40%。影

响分析：上述借款增加主要是公司正常业务开展中的卖出回购规模增加及长期公司债券规模增加，均属于正常经营活动范围，对公司偿债能力无重大影响。

6、会计师事务所变更

（1）变更原因和变更生效时间：公司于2012年至2019年连续聘用普华永道作为年度审计服务机构已达到8年，在此期间普华永道为公司提供了优质、专业、严谨、高效的审计服务。根据财政部《金融企业选聘会计师事务所管理办法》（财金[2016]12号）相关规定，金融企业连续聘用同一会计师事务所年限不超过8年，故2020年公司需选聘其他会计师事务所进行年度财务决算审计。公司改聘德勤会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）作为公司2020年度财务报告审计机构。变更生效时间为我公司与德勤签署《审计业务约定书》生效之日2020年11月27日：

（2）变更会计师事务所的程序说明：本公司此次变更审计机构系公司正常业务开展需要，已经过公司内部投标程序，由公司董事会第四十九次会议批准审核通过，该项变更符合公司章程规定。根据本公司公司债券持有人会议规则的约定，此项变更不需要债券持有人会议同意。

7、董事、监事变更

（1）2020年12月29日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，选举第四届董事会成员为：安志勇、崔雪松、孟哲、李志勇、林育德、焦勇、董光沛、陈坚、才华、李聪聆、卢静、刘志猛、张圣平。

（2）2020年12月22日，公司召开第四届第五次职工代表大会，选举产生了第四届监事会职工代表监事；2020年12月29日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，选举产生了股东代表监事，上述职工监事及股东代表监事共同组成第四届监事会。第四届监事会成员为：蒋建明、王维、欧国伟、孙勇、朱雨良。

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

截止2020年12月31日，发行人认为无特殊债项应当披露的其他事项。

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

截止 2020 年 12 月 31 日，发行人认为无应当披露的其他事项。

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(此页无正文，为《渤海证券股份有限公司公司债券年度报告》之盖章页)

渤海证券股份有限公司

2021年4月29日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：渤海证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
资产：		
货币资金	7,615,134,077.95	6,873,708,524.04
其中：客户资金存款	6,613,389,248.74	5,999,171,414.79
结算备付金	1,828,683,855.87	1,849,828,408.25
其中：客户备付金	1,270,352,939.89	1,246,677,868.37
贵金属		
拆出资金		
融出证券	34,687,292.83	5,928,329.58
融出资金	5,638,454,761.53	3,532,483,876.67
衍生金融资产	13,165,483.53	19,371,564.11
存出保证金	416,713,862.69	451,841,242.82
应收款项	363,147,784.65	683,523,820.38
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	2,021,180,977.92	3,247,247,175.55
持有待售资产		
金融投资：		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融资产	42,075,544,041.84	35,396,310,229.36
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
其他权益工具投资	5,323,800.00	5,323,800.00
持有至到期投资		
长期股权投资		
投资性房地产	16,354,833.18	17,018,480.81
固定资产	286,085,178.77	286,038,837.53
在建工程	2,476,721.24	1,901,385.79
使用权资产		
无形资产	86,895,909.29	82,044,060.97
商誉		
递延所得税资产	420,698,638.58	359,414,438.46

其他资产	203,174,315.23	125,592,110.04
资产总计	61,027,721,535.10	52,937,576,284.36
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	6,367,888,547.89	6,651,955,995.11
拆入资金		150,771,875.00
交易性金融负债	781,954,962.39	716,120,163.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	12,839,752.30	14,876,879.35
卖出回购金融资产款	18,050,948,537.54	11,337,573,658.13
代理买卖证券款	7,259,639,103.80	7,034,855,403.32
代理承销证券款		
应付职工薪酬	929,796,373.42	861,046,808.45
应交税费	71,925,257.29	90,250,996.66
应付款项	85,638,687.27	78,267,294.72
合同负债		
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	6,655,522,465.75	5,658,618,630.18
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,800,311.53	30,251,163.17
其他负债	124,341,300.28	79,427,632.87
负债合计	40,343,295,299.46	32,704,016,500.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,037,194,486.00	8,037,194,486.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,514,471,011.23	9,514,471,011.23
减：库存股		
其他综合收益	-15,441,431.54	-18,688,931.54
盈余公积	683,632,088.82	595,227,946.80
一般风险准备	1,394,188,341.07	1,198,991,119.57
未分配利润	1,070,159,601.97	906,147,839.29
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,684,204,097.55	20,233,343,471.35
少数股东权益	222,138.09	216,312.06

所有者权益（或股东权益） 合计	20,684,426,235.64	20,233,559,783.41
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	61,027,721,535.10	52,937,576,284.36

法定代表人：安志勇 主管会计工作负责人：李颖 会计机构负责人：李雨

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：渤海证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
资产：		
货币资金	6,578,675,295.82	6,289,346,315.16
其中：客户资金存款	5,857,997,188.10	5,718,979,820.57
结算备付金	2,018,602,752.13	2,057,976,281.76
其中：客户备付金	1,270,352,939.89	1,246,677,868.37
贵金属		
拆出资金		310,273,972.60
融出资金	5,638,454,761.53	3,532,483,876.67
融出证券	34,687,292.83	5,928,329.58
衍生金融资产	13,165,483.53	19,371,564.11
存出保证金	299,448,214.12	369,760,231.88
应收款项	345,468,637.11	647,224,036.33
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	1,920,459,210.98	2,303,837,303.57
持有待售资产		
金融投资：		
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产		
交易性金融资产	38,529,245,601.65	32,385,454,850.10
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
其他权益工具投资	5,323,800.00	5,323,800.00
持有至到期投资		
长期股权投资	2,647,810,895.01	2,232,810,895.01
投资性房地产	16,354,833.18	17,018,480.81
固定资产	268,466,204.95	267,095,997.25
在建工程	2,476,721.24	1,901,385.79
使用权资产		
无形资产	77,100,447.14	70,906,476.67

商誉		
递延所得税资产	388,269,804.03	255,877,403.19
其他资产	364,856,266.78	433,931,414.75
资产总计	59,148,866,222.03	51,206,522,615.23
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	6,367,888,547.89	6,651,955,995.11
拆入资金		150,771,875.00
交易性金融负债	407,522,235.62	79,960,721.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	12,839,752.30	14,876,879.35
卖出回购金融资产款	17,082,460,767.84	10,534,707,706.43
代理买卖证券款	7,094,097,069.66	6,926,204,964.10
代理承销证券款		
应付职工薪酬	865,542,050.46	789,890,791.70
应交税费	53,627,553.85	65,327,478.09
应付款项	46,867,277.78	43,753,237.35
合同负债		
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	6,655,522,465.75	5,658,618,630.18
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他负债	116,657,949.92	73,902,705.86
负债合计	38,703,025,671.07	30,989,970,984.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,037,194,486.00	8,037,194,486.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,514,471,011.23	9,514,471,011.23
减：库存股		
其他综合收益	-15,441,431.54	-18,688,931.54
盈余公积	683,632,088.82	595,227,946.80
一般风险准备	1,367,264,177.64	1,190,455,893.60
未分配利润	858,720,218.81	897,891,224.66
所有者权益（或股东权益）合计	20,445,840,550.96	20,216,551,630.75

负债和所有者权益（或股东权益）总计	59,148,866,222.03	51,206,522,615.23
-------------------	-------------------	-------------------

法定代表人：安志勇 主管会计工作负责人：李颖 会计机构负责人：李雨

合并利润表
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	2,956,146,928.13	2,721,174,584.12
利息净收入	-236,530,944.45	-254,214,486.97
其中：利息收入		
利息支出		
利息净支出	-236,530,944.45	-254,214,486.97
手续费及佣金净收入	682,968,716.16	876,129,890.99
其中：经纪业务手续费净收入	461,613,170.48	328,426,327.49
投资银行业务手续费净收入	151,771,725.36	418,148,459.39
资产管理业务手续费净收入	57,028,084.07	116,110,090.53
投资咨询业务手续费净收入	9,604,424.46	16,365,788.86
投资收益（损失以“-”号填列）	2,424,786,116.81	1,517,326,455.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	14,518,395.38	11,438,408.78
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	68,875,302.75	567,160,833.51
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-4,093,817.75	996,833.35
其他业务收入	5,557,150.86	2,336,649.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	66,008.37	
二、营业总支出	1,639,612,538.06	1,520,377,195.07
税金及附加	22,372,365.70	20,319,705.38
业务及管理费	1,129,222,241.15	1,297,024,148.67
资产减值损失		
信用减值损失	487,354,283.58	202,361,829.31
其他资产减值损失		
其他业务成本	663,647.63	671,511.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,316,534,390.07	1,200,797,389.05
加：营业外收入	816,279.09	2,597,354.86
减：营业外支出	4,625,016.99	10,094,145.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,312,725,652.17	1,193,300,598.83
减：所得税费用	207,106,699.94	253,121,748.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,105,618,952.23	940,178,850.45

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,105,618,952.23	940,178,850.45
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）	1,105,613,126.20	940,173,468.75
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	5,826.03	5,381.70
六、其他综合收益的税后净额	3,247,500.00	-9,352,500.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,247,500.00	-9,352,500.00
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	3,247,500.00	-9,352,500.00
1.重新计量设定受益计划变动额	3,247,500.00	-9,352,500.00
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用损失准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,108,866,452.23	930,826,350.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,108,860,626.20	930,820,968.75
归属于少数股东的综合收益总额	5,826.03	5,381.70
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.14	0.12
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.14	0.12

定代表人：安志勇 主管会计工作负责人：李颖 会计机构负责人：李雨

母公司利润表
2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	2,529,498,236.70	2,533,181,501.31
利息净收入	-273,288,738.60	-265,137,243.51
其中：利息收入		
利息支出		
利息净支出	-273,288,738.60	-265,137,243.51
手续费及佣金净收入	613,444,758.63	754,083,963.63
其中：经纪业务手续费净收入	456,180,678.58	324,288,917.25
投资银行业务手续费净收入	151,677,385.76	417,488,082.03
投资咨询业务手续费净收入	9,604,424.46	16,365,788.86
资产管理业务手续费净收入		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,152,467,021.97	1,498,582,261.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	13,220,918.16	11,138,928.24
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	21,504,987.07	531,104,807.71
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-4,093,817.75	996,833.35
其他业务收入	6,243,107.22	2,411,950.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业总支出	1,506,111,615.65	1,356,922,459.51
税金及附加	20,682,956.47	18,858,921.02
业务及管理费	1,003,501,741.08	1,135,040,659.82
资产减值损失		
信用减值损失	481,263,270.47	202,351,366.96
其他资产减值损失		
其他业务成本	663,647.63	671,511.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,023,386,621.05	1,176,259,041.80
加：营业外收入	658,070.44	2,596,870.78
减：营业外支出	4,580,981.82	4,965,106.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,019,463,709.67	1,173,890,806.31
减：所得税费用	135,422,289.46	261,325,820.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	884,041,420.21	912,564,985.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	884,041,420.21	912,564,985.57
（二）终止经营净利润（净亏损以		

“—”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	3,247,500.00	-9,352,500.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,247,500.00	-9,352,500.00
1.重新计量设定受益计划变动额	3,247,500.00	-9,352,500.00
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用损失准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
七、综合收益总额	887,288,920.21	903,212,485.57
八、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：安志勇 主管会计工作负责人：李颖 会计机构负责人：李雨

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,561,255,014.12	1,760,240,925.50
交易性金融负债净增加额	223,663,742.71	173,308,133.18
拆入资金净增加额		150,000,000.00
回购业务资金净增加额	7,690,284,423.68	
代理买卖证券收到的现金净额	167,840,275.45	525,409,095.92
收到其他与经营活动有关的现金	259,705,024.78	123,442,911.88
经营活动现金流入小计	9,902,748,480.74	2,732,401,066.48
为交易目的而持有的金融资产净增	3,990,297,202.58	495,034,712.91

加额		
回购业务资金净减少额		29,433,091.83
拆入资金净减少额	150,000,000.00	
拆出资金净增加额		
融出资金净增加额	2,124,444,617.76	1,043,717,843.61
衍生金融工具产生的现金净流出	295,703,256.14	243,549,481.73
返售业务资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	567,582,782.66	580,845,282.95
支付给职工及为职工支付的现金	748,795,980.47	655,362,222.80
支付的各项税费	565,177,879.31	420,273,458.56
支付其他与经营活动有关的现金	302,267,475.44	573,574,752.95
经营活动现金流出小计	8,744,269,194.36	4,041,790,847.34
经营活动产生的现金流量净额	1,158,479,286.38	-1,309,389,780.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	881,693.28	340,956.81
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	881,693.28	340,956.81
投资支付的现金		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,355,410.31	60,523,750.62
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	91,355,410.31	60,523,750.62
投资活动产生的现金流量净额	-90,473,717.03	-60,182,793.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	27,993,120,000.00	30,229,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	27,993,120,000.00	30,229,400,000.00
偿还债务支付的现金	27,279,260,000.00	27,202,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,056,253,797.37	943,123,013.04
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		
筹资活动现金流出小计	28,335,513,797.37	28,145,843,013.04
筹资活动产生的现金流量净额	-342,393,797.37	2,083,556,986.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-709,067.75	149,333.35
五、现金及现金等价物净增加额	724,902,704.23	714,133,745.64
加：期初现金及现金等价物余额	8,599,210,980.45	7,885,077,234.81
六、期末现金及现金等价物余额	9,324,113,684.68	8,599,210,980.45

法定代表人：安志勇 主管会计工作负责人：李颖 会计机构负责人：李雨

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,414,733,226.26	1,604,252,342.05
交易性金融负债的净增加额	373,176,186.23	75,041,884.64
拆入资金净增加额		150,000,000.00
拆出资金净减少额	300,000,000.00	
回购业务资金净增加额	6,774,615,861.46	
代理买卖证券收到的现金净额	167,892,105.56	488,970,763.47
收到其他与经营活动有关的现金	91,669,915.36	19,484,810.58
经营活动现金流入小计	9,122,087,294.87	2,337,749,800.74
为交易目的而持有的金融资产净增加额	3,657,234,031.50	79,997,517.94
回购业务资金减少额		75,692,058.75
融出资金净增加额	2,124,444,617.76	1,043,717,843.61
拆出资金净增加额		300,000,000.00
拆入资金减少额	150,000,000.00	
衍生金融工具产生的现金净流出	295,703,256.14	242,788,551.48
返售业务资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	526,365,815.56	549,971,342.27
支付给职工及为职工支付的现金	660,435,862.63	610,413,148.80
支付的各项税费	446,790,525.29	386,705,104.51
支付其他与经营活动有关的现金	223,950,296.34	584,940,206.46
经营活动现金流出小计	8,084,924,405.22	3,874,225,773.82
经营活动产生的现金流量净额	1,037,162,889.65	-1,536,475,973.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	85,000,000.00	60,000,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	352,526.36	341,129.94
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	85,352,526.36	60,341,129.94
投资支付的现金	415,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,011,972.50	55,737,223.01
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	500,011,972.50	55,737,223.01
投资活动产生的现金流量净额	-414,659,446.14	4,603,906.93
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	27,993,120,000.00	30,229,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	27,993,120,000.00	30,229,400,000.00
偿还债务支付的现金	27,279,260,000.00	27,202,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,054,077,222.03	942,793,876.65
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	28,333,337,222.03	28,145,513,876.65
筹资活动产生的现金流量净额	-340,217,222.03	2,083,886,123.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-709,067.75	149,333.35
五、现金及现金等价物净增加额	281,577,153.73	552,163,390.55
加：期初现金及现金等价物余额	8,225,996,645.08	7,673,833,254.53
六、期末现金及现金等价物余额	8,507,573,798.81	8,225,996,645.08

法定代表人：安志勇 主管会计工作负责人：李颖 会计机构负责人：李雨

担保人财务报表

适用 不适用