

---

**华宝证券股份有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
(2021 年)

二〇二一年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

截至本报告出具日，报告所提示的风险因素与华宝证券有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书和华宝证券有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书中所提示的风险因素相一致，风险因素在募集说明书中“风险因素”等有关章节中列举，请投资者注意阅读。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司经营和业务情况.....	9
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	12
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	13
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
二、 合并报表范围调整.....	14
三、 财务报告审计情况.....	15
四、 主要会计数据和财务指标.....	15
五、 资产受限情况.....	15
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	15
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
八、 负债情况.....	16
九、 利润及其他损益来源情况.....	16
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	16
十一、 对外担保情况.....	16
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	17
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	17
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	17
一、 发行人为可交换债券发行人.....	17
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.....	17
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	17
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	17
五、 其他特定品种债券事项.....	17
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	17
第六节 备查文件目录.....	18
财务报表.....	20
附件一： 发行人财务报表.....	20

## 释义

华宝证券/公司/发行人/本公司	指	华宝证券股份有限公司
担保人/控股股东/华宝投资	指	华宝投资有限公司
本报告	指	华宝证券股份有限公司公司债券 2021 年半年度报告
报告期	指	2021 年 1 月 1 日到 2021 年 6 月 30 日
20 华证 01	指	华宝证券有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）
20 华证 02	指	华宝证券有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）
债券受托管理人	指	根据债务受托管理协议而设立的维护债券持有人利益的机构
资信评级机构	指	由专职机构使用科学的评价方法，对在经济活动中的借贷信用行为的可靠性和安全性程度进行分析，并用专用符号作为评估报告的一种金融信息服务业务
中介机构	指	为债券的发行、承销、托管等提供中介服务的机构，包括会计师事务所、债券受托管理人、资信评级机构等
信用评级	指	以企业或经济主体发行的有价债券为对象进行的信用评级
增信机制	指	增加债券的信用资质的举措，债券发行人的到期还本付息增加了一个保障，目前我国最主要的增信方式有第三方担保、抵质押担保和其他增信措施
债券持有人会议	指	由债券持有人集体行使权利的、即时召集的、临时性的议决机构
受限资产	指	被设立了抵押/质押等限制物权，或被/查封/冻结，或被设立了可对抗第三人的优先受偿权的资产，其将无法变现，或必须满足一定条件才能够变现用于清偿债务
会计政策变更	指	企业对相同的交易或事项由原来采用的会计政策改用另一会计政策的行为
会计估计变更	指	由于资产和负债的当前状况及预期未来经济利益和义务发生了变化，从而对资产或负债的账面价值或资产的定期消耗金额进行的重估和调整
重大会计差错更正	指	对企业会计核算中，由于计量、确认、记录等方面出现的重大错误进行的纠正
追溯调整法	指	对某项交易或事项变更会计政策，视同该项交易或事项初次发生时即采用变更后的会计政策，并以此对财务报表相关项目进行调整的方法
《企业会计准则》	指	中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、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

银行授信	指	商业银行向非金融机构客户提供的资金，或者对客户在有关经济活动中可能产生的赔偿、支付责任做出的保证，包括贷款、贸易融资、票据融资、融资租赁、透支、各项垫款等表内业务，以及票据承兑、开出信用证、保函、备用信用证、信用证保兑、债券发行担保、借款担保、有追索权的资产销售、未使用的不可撤销的贷款承诺等表外业务
独立性	指	公司与其控股股东或实际控制人之间，在业务、资产、人员、财务、机构五大方面保持独立性，能够自主决定其经营方针和战略决策
往来占款	指	与主营业务和其他业务无关的大额长账龄往来款项，尤其是关联方之间的此类款项
资金拆借	指	公司将自己暂时闲置的资金按照一定的价格让渡给其它公司使用的行为
元	指	如无特别说明，指人民币元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	华宝证券股份有限公司
中文简称	华宝证券
外文名称（如有）	HWABAO SECURITIES CO., LTD.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	刘加海
注册资本	40.00
实缴资本	40.00
注册地址	上海市 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层
办公地址	上海市 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层
办公地址的邮政编码	200120
公司网址（如有）	www.cnhbstock.com
电子信箱	zhangxuemao@cnhbstock.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	任权
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	首席风险官、合规总监、董事会秘书
联系地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层
电话	021-20321366
传真	021-20321366
电子信箱	renquan@cnhbstock.com

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

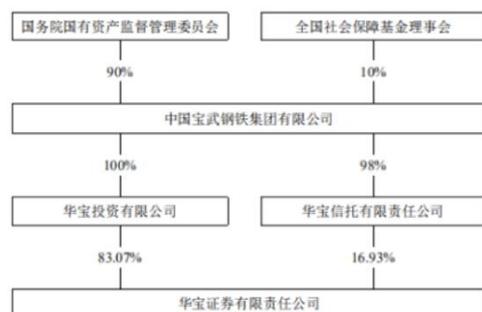
报告期末控股股东名称：华宝投资有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

截至本报告出具日，中国宝武钢铁集团有限公司已根据《关于划转国家电网等中央企业部分国有资本有关问题的通知》（财资[2019]118号）的要求，完成了《国家出资企业产权登记证》的“出资人”信息变更。工商变更登记暂未完成。



### 四、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

变更具体情况：

- 1、胡爱民先生不再担任本公司董事长，刘加海先生新任公司董事长；
- 2、刘加海先生不再担任本公司总裁，熊伟先生新任公司总裁兼任财务负责人；
- 3、贾璐女士不再担任本公司董事，郑亮先生离职。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：5人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：刘加海

发行人的其他董事：胡爱民、熊伟、刘晓春、郭永清

发行人的监事：吴新江、李钊、徐世磊、王亚娟

发行人的总经理、总裁：熊伟

发行人的其他非董事高级管理人员：冯葆、任权、傅飞雁

## 五、公司经营和业务情况

公司是中国宝武旗下证券公司，目前经营范围包括：证券经纪；证券投资咨询；证券自营；证券资产管理；融资融券；代销金融产品；证券承销与保荐；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务；证券投资基金销售服务；证券公司为期货公司提供中间介绍业务。公司在北京、湖南设有分公司，在上海、北京、重庆、广州、深圳、杭州、宁波、舟山、南京、福州、厦门、成都、长沙、武汉、合肥、苏州等地设有营业部。

报告期内，公司围绕年度经营目标和工作计划，各项业务有序开展，整体经营情况良好，经营业绩同比增长。公司保持了良好的偿债能力和资产变现能力。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内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

### （二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

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：  
发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力：

#### （1） 资产独立

在资产方面，发行人拥有独立于出资人的资产，能够保持资产的权属完整、合法。发行人在资产方面不存在法律纠纷或潜在纠纷。发行人的资金、资产和其他资源不存在被控股股东、实际控制人违规占用的情况。公司对各项资产均拥有独立处置权。

#### （2） 人员独立

公司拥有独立完整的劳动、人事及工资管理体系。公司通过法定程序聘任了董事、监事和高级管理人员。公司股东没有超越股东大会、董事会的职权任免公司董事、监事和高级管理人员。董事、监事和高级管理人员的聘任均严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，通过合法程序进行。公司建立了完善的劳动用工、人事管理、工资管理和社会保障制度，公司拥有独立的劳动用工权力，不存在受股东干涉的情况。

#### （3） 机构独立

发行人设置了健全的法人治理结构和组织机构体系，股东大会、董事会、监事会等内部机构独立运作，具有独立的生产经营和行政管理机构。发行人拥有机构设置自主权，能够独立进行各项业务的开展与运作，不存在与控股股东职能部门的从属关系。发行人与控股股东各自拥有独立的办公场所，不存在混合经营和合署办公的情形。

#### （4） 财务独立

发行人设有独立的财务部门，配备了专职财务人员，并建立了独立的会计核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度。发行人依法独立做出财务决策。发行人依法对其资产拥有控制支配权，未与控股股东或其他任何单位、个人共用银行账户；不存在出资人干预发行人资金使用的情况。发行人依法独立进行纳税申报，履行纳税义务，不存在与控股股东混合纳税的情况。

#### （5） 业务独立

发行人的经营和管理完全独立于出资人；发行人依据《公司法》和公司章程，独立开展生产经营活动，对公司及所属子公司的重大经营活动进行管理和控制。

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

#### 1、关联交易的决策权限

根据《华宝证券股份有限公司关联交易管理制度》规定，公司关联交易的决策权限如下：

（1）公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后及时披露，并

提交股东大会审议。

公司为持股 5%以下的股东提供担保的，参照前款规定执行，有关股东应当在股东大会上回避表决。

（2）公司经营层有权决定以下关联交易：

公司与关联自然人发生的金额低于 30 万元人民币的关联交易；但公司不得直接或者间接向董事、监事、高级管理人员提供借款；

公司与关联法人发生的金额低于 300 万元人民币，或占本公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以下的关联交易；

因同一标的或同一关联人在连续 12 个月内达成的关联交易按累计金额计算。

（3）公司董事会决定以下关联交易，并必须及时披露：

公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元人民币以上的关联交易（本公司提供担保除外）；但公司不得直接或者间接向董事、监事、高级管理人员提供借款；

公司拟与关联法人发生的交易金额在 300 万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5% 以上的关联交易（本公司提供担保除外），应当及时披露；

因同一标的或同一关联人在连续 12 个月内达成的关联交易按累计金额计算。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

（4）公司股东大会审议：经董事会审议并提交的公司与关联人发生的交易（本公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外）金额在 3,000 万元人民币以上，且占本公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易；公司为关联人提供担保。因同一标的或同一关联人在连续 12 个月内达成的关联交易按累计金额计算。

## 2、关联交易的决策程序

根据《华宝证券股份有限公司关联交易管理制度》规定，公司关联交易的决策程序安排如下：

（1）当发生董事会、股东大会所涉及的关联交易审议事项时，应由独立董事事前认可并签署同意的独立书面认可文件后，方可提交董事会讨论，并要由独立董事发表独立意见。必要时，独立董事作出判断前可以要求聘请证券服务机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

（2）本公司与关联人进行制度所列示的相关日常关联交易时，应当按照下述规定进行披露并履行相应审议程序：

对于首次发生的日常关联交易，公司应当与关联人订立书面协议并及时披露，根据协议涉及的总交易金额提交董事会或者股东大会审议；协议没有具体交易金额的，应当提交股东大会审议；

已经公司董事会或者股东大会审议通过且正在执行的日常关联交易协议，如果执行过程中主要条款未发生重大变化的，公司应当在年度和半年度报告中按要求披露相关协议的实际履行情况，并说明是否符合协议的规定；如果协议在执行过程中主要条款发生重大变化或者协议期满需要续签的，公司应当将新修订或者续签的日常关联交易协议，根据协议涉及的交易金额提交董事会或者股东大会审议；协议没有具体交易金额的，应当提交股东大会审议；

每年新发生的各类日常关联交易数量较多，需要经常订立新的日常关联交易协议等，难以按照本条第（一）项规定将每份协议提交董事会或者股东大会审议的，公司可以在披露上一年度报告之前，按类别对本公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，根据预计金额提交董事会或者股东大会审议并披露；对于预计范围内的日常关联交易，公司应当在年度报告和半年度报告中予以分类汇总披露。公司实际执行中超出预计总金额的，公司应当根据超出量重新提交董事会或者股东大会审议并披露。

## 3、关联交易的定价机制

根据《华宝证券股份有限公司关联交易管理制度》规定，公司发生关联交易定价机制如下：

（1）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；

（2）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

（3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

（4）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；

（5）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

#### 4、关联交易的信息披露安排

根据《华宝证券股份有限公司关联交易管理制度》规定，公司在上海证券交易所挂牌上市后，公司披露关联交易，由董事会秘书负责，按有关规定执行并提交相关文件。

#### （四） 发行人报告期内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

#### （五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

#### （六） 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

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 81.01 亿元，其中公司信用类债券余额 15.20 亿元，占有息负债余额的 19%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 15.20 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

#### （二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	华宝证券有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 华证 01
3、债券代码	163334.SH
4、发行日	2020 年 3 月 24 日
5、起息日	2020 年 3 月 24 日
6、最近回售日（如有）	无
7、到期日	2023 年 3 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.10

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
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	华宝证券有限责任公司2020年公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	20华证02
3、债券代码	175416.SH
4、发行日	2020年11月18日
5、起息日	2020年11月18日
6、最近回售日（如有）	无
7、到期日	2023年11月18日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.70
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
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的债券有选择权条款

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的债券有投资者保护条款

## 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

√ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金  
 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：163334.SH

债券简称	20 华证 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由华宝投资有限公司提供全额无条件且不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本次公司债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用
增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未执行担保，存续状况良好

债券代码：175416.SH

债券简称	20 华证 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由华宝投资有限公司提供全额无条件且不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本次公司债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用
增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未执行担保，存续状况良好

### 第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

（一）会计政策变更情况

1、会计政策变更事项

根据财政部发布的财会【2018】35号《企业会计准则第21号—租赁》（以下简称新租赁准

则）相关要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

## 2、变更的内容

新租赁准则要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。

### （一）初始计量

租赁负债初始确认金额=未来支付的租赁付款额的现值。

使用权资产初始确认金额=租赁负债初始确认金额+已预付租金+初始直接费用+预计场地恢复成本

### （二）后续计量

利息费用：按照初始计量时所采用的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用

折旧：按直线法对使用权资产计提折旧

## 3、变更的影响

新租赁准则实施的主要影响是会导致资产负债率有所提升。同时，受利息费用及折旧费用非线性变化，会一定程度影响会计年度的利润。

## 4、对会计核算和相关列报的主要影响

根据首次执行本准则的累积影响数，调整2021年部分资产和负债科目期初数，对可比期间信息不予调整。

公司主要的租赁项目为总部、分支机构办公用房以及机房租赁合同。基于公司已经签订的租赁合同测算，本次变更使得公司2021年初资产和负债同时增加2.37亿元。

## （二）会计差错更正情况

### 1、会计差错更正事项

因公司战略调整，现根据企业会计准则及中国证券监督管理委员会相关规定，出于审慎性考虑，将公司研发支出从资本化调整为费用化处理。

### 2、更正的内容

近年来公司高度重视金融科技方面投入，并将金融科技纳入长期发展战略规划。公司每年均有较大金额的研发支出投入。账务处理方面，公司根据《企业会计准则》关于研发支出的规定，将符合条件的研发支出予以资本化，结转至无形资产科目按照预计使用年限进行摊销。

基于公司战略考虑，根据中国证券监督管理委员会相关规定，出于审慎性原则考虑，公司将历年研发支出资本化金额全部予以费用化进行调整处理。

### 3、更正的影响

对公司研发支出全部予以费用化，计入当期损益。本次更正减少公司2021年初未分配利润共2.01亿元。

## 二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

### 三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

### 四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

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

### 五、资产受限情况

#### （一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：46.82 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	0.03	0.07	-
交易性金融资产	7.29	23.95	-
其他债权投资	39.50	61.33	-
合计	46.82	-	-

#### （二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

#### （三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

### 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

截至报告期末，发行人不存在未披露的重大资产抵押、质押、担保和其他权利限制安排以及除此以外的其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况。

### 七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

#### （一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与经营活动有关的往来款计入经营性往来款，与经营活动无关的往来款计入非经营性往来

款。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

一致。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

## 八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 81.01 亿元，较上年末总比变动 50%，其中短期有息负债 65.19 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

□适用 √不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期变动金额	报告期末金额
境内其他负债	53.99	27.02	81.01

本年度新增借款主要为公司固定收益业务根据市场研判和投资策略适当增加了债券持仓，因此银行间卖出回购金额相应有所增加。

## 九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：1.27 亿元

报告期非经常性损益总额：0.03 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：□适用 √不适用

## 十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

□是 √否

## 十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过

报告期末净资产 10%：是 否

## 十二、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

## 十三、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

公司董事会于 2021 年 7 月 22 日审议通过了《信息披露管理制度》，自公司董事会审议通过之日起施行，本制度中涉及上市公司的规定自公司于境内证券交易所挂牌上市之日起生效并施行。信息披露事务管理制度变更对投资者权益无重大不利影响。

## 第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

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

不适用。

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

发行人于 2021 年 3 月 5 日完成工商变更登记，公司名称由华宝证券有限责任公司变更为华宝证券股份有限公司，此次公司名称变更不涉及发行人发行的公司债券的名称、简称和代码的变更。

本次发行人公司名称变更不改变原签署的与公司债券相关的法律文件效力，发行人公司更名前的债权债务关系均由更名后的公司继承，原签署的相关法律文件对已发行的公司债券继续具有法律效力，不再另行签署新的法律文件，发行人公司将按照原债券发行条款和条件继续合规履行信息披露、兑付兑息等义务。

## 第六节 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半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，查询网址为：  
<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/>。

（以下无正文）

(本页无正文，为《华宝证券股份有限公司公司债券 2021 年半年度报告》之盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：华宝证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>资产：</b>		
货币资金	3,951,047,191.28	2,519,809,163.95
其中：客户资金存款	3,814,290,524.98	2,200,852,876.93
结算备付金	2,591,760,591.26	2,241,381,797.30
其中：客户备付金	2,517,144,399.81	2,166,028,485.62
贵金属	-	-
拆出资金	-	-
融出资金	1,861,763,441.58	1,717,691,333.38
衍生金融资产	43,064,579.85	2,812,439.03
存出保证金	1,476,035,275.58	531,504,736.49
应收款项	20,347,092.78	21,300,992.08
应收款项融资	-	-
合同资产	-	-
买入返售金融资产	552,236,823.20	462,840,477.11
持有待售资产	-	-
<b>金融投资：</b>		
交易性金融资产	3,044,068,284.49	2,883,435,997.41
债权投资	-	-
其他债权投资	6,441,333,382.59	4,260,098,219.78
其他权益工具投资	98,367,136.00	-
长期股权投资	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	32,574,410.89	37,788,702.74
在建工程	547,938.07	331,592.84
使用权资产	194,386,813.78	-
无形资产	33,737,787.22	38,922,213.17
商誉	-	-
递延所得税资产	92,150,508.69	106,548,750.41
其他资产	40,735,597.64	44,337,593.24
资产总计	20,474,156,854.90	14,868,804,008.93
<b>负债：</b>		
短期借款	-	-
应付短期融资款	1,673,324,941.67	1,710,649,367.82

拆入资金	652,372,222.22	652,866,111.11
交易性金融负债	169,686,987.12	128,838,752.51
衍生金融负债	36,532,033.12	3,027,253.03
卖出回购金融资产款	4,073,228,046.65	1,407,787,283.69
代理买卖证券款	5,461,645,189.14	3,471,675,477.41
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	113,901,223.65	106,235,507.02
应交税费	5,655,193.33	2,689,391.34
应付款项	-	-
合同负债	2,286,041.77	2,187,964.65
持有待售负债	-	-
预计负债	-	-
长期借款	-	-
应付债券	1,701,606,946.93	1,627,455,825.77
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	202,233,094.34	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	38,219,423.84	21,157,599.40
其他负债	1,733,325,545.92	1,223,188,022.17
负债合计	15,864,016,889.70	10,357,758,555.92
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	334,593,062.67	41,442,217.98
减：库存股	-	-
其他综合收益	1,131,888.12	-1,749,426.81
盈余公积	2,127,200.57	80,215,789.00
一般风险准备	160,431,578.00	160,431,578.00
未分配利润	109,606,397.31	224,617,996.67
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	4,607,890,126.67	4,504,958,154.84
少数股东权益	2,249,838.53	6,087,298.17
所有者权益（或股东权益） 合计	4,610,139,965.20	4,511,045,453.01
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	20,474,156,854.90	14,868,804,008.93

公司负责人：刘加海 主管会计工作负责人：熊伟 会计机构负责人：邢培君

### 母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位:华宝证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>资产:</b>		
货币资金	3,950,533,915.04	2,517,611,371.14
其中:客户资金存款	3,814,290,524.98	2,200,852,876.93
结算备付金	2,591,737,040.31	2,236,319,259.07
其中:客户备付金	2,517,144,399.81	2,166,028,485.62
贵金属	-	-
拆出资金	-	-
融出资金	1,861,763,441.58	1,717,691,333.38
衍生金融资产	43,064,579.85	2,812,439.03
存出保证金	1,469,932,331.24	476,001,632.84
应收款项	20,554,974.54	21,508,873.84
应收款项融资	-	-
合同资产	-	-
买入返售金融资产	551,236,822.20	445,540,898.02
持有待售资产	-	-
<b>金融投资:</b>		
交易性金融资产	2,913,633,492.87	2,846,482,333.80
债权投资	-	-
其他债权投资	6,441,333,382.59	4,260,098,219.78
其他权益工具投资	98,367,136.00	-
长期股权投资	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	32,574,410.89	37,788,702.74
在建工程	547,938.07	331,592.84
使用权资产	194,386,813.78	-
无形资产	33,737,787.22	38,922,213.17
商誉	-	-
递延所得税资产	91,812,642.03	104,978,343.21
其他资产	40,547,597.64	43,481,218.24
资产总计	20,335,764,305.85	14,749,568,431.10
<b>负债:</b>		
短期借款	-	-
应付短期融资款	1,673,324,941.67	1,710,649,367.82
拆入资金	652,372,222.22	652,866,111.11
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	36,532,033.12	3,027,253.03
卖出回购金融资产款	4,073,228,046.65	1,407,787,283.69
代理买卖证券款	5,492,660,645.48	3,477,840,661.43

代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	113,901,223.65	106,235,507.02
应交税费	5,537,039.15	2,404,318.39
应付款项	-	-
合同负债	2,286,041.77	2,187,964.65
持有待售负债	-	-
预计负债	-	-
长期借款	-	-
应付债券	1,701,606,946.93	1,627,455,825.77
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	202,233,094.34	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	38,219,423.84	21,157,599.40
其他负债	1,732,611,119.85	1,221,918,909.71
负债合计	15,724,512,778.67	10,233,530,802.02
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	334,593,062.67	41,442,217.98
减：库存股	-	-
其他综合收益	1,131,888.12	-1,749,426.81
盈余公积	2,127,200.57	80,215,789.00
一般风险准备	160,431,578.00	160,431,578.00
未分配利润	112,967,797.82	235,697,470.91
所有者权益（或股东权益）合计	4,611,251,527.18	4,516,037,629.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,335,764,305.85	14,749,568,431.10

公司负责人：刘加海 主管会计工作负责人：熊伟 会计机构负责人：邢培君

**合并利润表**  
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	472,127,782.93	265,791,941.67
利息净收入	139,116,707.74	132,596,993.96
其中：利息收入	277,596,992.56	220,004,679.49
利息支出	138,480,284.82	87,407,685.53
手续费及佣金净收入	180,176,834.33	126,065,960.74

其中：经纪业务手续费净收入	153,874,029.31	104,164,002.01
投资银行业务手续费净收入	4,066,037.73	713,261.52
资产管理业务手续费净收入	13,046,603.64	18,490,561.65
投资收益（损失以“-”号填列）	80,977,943.02	-37,780,078.73
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）	-947,997.78	370,819.40
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	3,297,635.08	5,374,479.94
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	68,097,520.96	38,640,384.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-79,090.75	138,772.47
其他业务收入	396,305.70	755,428.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	143,926.85	-
二、营业总支出	345,291,423.04	252,395,454.37
税金及附加	1,963,974.62	808,494.41
业务及管理费	341,109,123.91	249,786,003.20
资产减值损失	-	-
信用减值损失	1,822,018.81	1,046,087.11
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	396,305.70	754,869.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	126,836,359.89	13,396,487.30
加：营业外收入	25,460.50	92,175.15
减：营业外支出	148,995.28	3,940,262.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	126,712,825.11	9,548,400.15
减：所得税费用	30,499,627.85	5,276,556.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	96,213,197.26	4,271,843.92
（一）按经营持续性分类	96,213,197.26	4,271,843.92
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	96,213,197.26	4,271,843.92
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）	100,050,656.90	5,334,203.79
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,837,459.64	-1,062,359.87
六、其他综合收益的税后净额	2,881,314.93	-15,792,890.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,881,314.93	-15,792,890.58
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,315,610.24	-467,191.32
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	-1,315,610.24	-467,191.32
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	4,196,925.17	-15,325,699.26
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	2,989,603.69	-15,015,401.59
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4.其他债权投资信用损失准备	1,207,321.48	-310,297.67
5.现金流量套期储备	-	-
6.外币财务报表折算差额	-	-
7.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	99,094,512.19	-11,521,046.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	102,931,971.83	-10,458,686.79
归属于少数股东的综合收益总额	-3,837,459.64	-1,062,359.87
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.03	-
(二)稀释每股收益(元/股)	0.03	-

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。

公司负责人：刘加海 主管会计工作负责人：熊伟 会计机构负责人：邢培君

### 母公司利润表

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	461,272,592.74	253,169,878.70
利息净收入	142,461,734.62	131,118,410.91
其中：利息收入	277,328,997.06	218,526,096.44
利息支出	134,867,262.44	87,407,685.53
手续费及佣金净收入	180,176,834.33	126,065,960.74
其中：经纪业务手续费净收入	153,874,029.31	104,164,002.01
投资银行业务手续费净收入	4,066,037.73	713,261.52
资产管理业务手续费净收入	13,046,603.64	18,490,561.65
投资收益（损失以“-”号填列）	66,413,135.14	-37,780,078.73
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）	-947,997.78	370,819.40
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-

其他收益	3,297,635.08	5,374,479.94
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	68,462,111.77	27,496,904.99
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-79,090.75	138,772.47
其他业务收入	396,305.70	755,428.38
资产处置收益（损失以“－”号填列）	143,926.85	-
二、营业总支出	339,549,387.48	250,890,675.91
税金及附加	1,904,346.96	805,894.59
业务及管理费	335,426,716.01	249,783,824.56
资产减值损失	-	-
信用减值损失	1,822,018.81	-453,912.89
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	396,305.70	754,869.65
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	121,723,205.26	2,279,202.79
加：营业外收入	25,460.50	92,175.15
减：营业外支出	148,995.28	3,940,262.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	121,599,670.48	-1,568,884.36
减：所得税费用	29,267,087.31	2,420,686.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	92,332,583.17	-3,989,570.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	92,332,583.17	-3,989,570.59
（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	2,881,314.93	-15,792,890.58
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,315,610.24	-467,191.32
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	-1,315,610.24	-467,191.32
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	4,196,925.17	-15,325,699.26
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	2,989,603.69	-15,015,401.59
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4.其他债权投资信用损失准备	1,207,321.48	-310,297.67
5.现金流量套期储备	-	-
6.外币财务报表折算差额	-	-
7.其他	-	-
七、综合收益总额	95,213,898.10	-19,782,461.17
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：刘加海 主管会计工作负责人：熊伟 会计机构负责人：邢培君

### 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
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	527,998,697.83	413,909,752.36
拆入资金净增加额	-	-550,000,000.00
回购业务资金净增加额	-89,757,991.62	-1,956,548,358.90
代理买卖证券收到的现金净额	1,989,969,962.99	928,604,186.13
收到其他与经营活动有关的现金	564,324,984.42	2,342,169,658.39
经营活动现金流入小计	2,992,535,653.62	1,178,135,237.98
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-21,119,862.15	569,966,708.37
拆出资金净增加额	-	-
返售业务资金净增加额	-2,623,287,204.48	-219,750,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金	148,896,772.66	159,819,558.07
支付给职工及为职工支付的现金	163,475,239.75	136,715,974.30
支付的各项税费	15,559,003.76	13,878,470.98
支付其他与经营活动有关的现金	3,466,287,630.22	461,167,335.60
经营活动现金流出小计	1,149,811,579.76	1,121,798,047.32
经营活动产生的现金流量净额	1,842,724,073.86	56,337,190.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	39,263.69	22,008.64
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	39,263.69	22,008.64
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	10,749,855.77	5,374,490.46
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	10,749,855.77	5,374,490.46
投资活动产生的现金流量净额	-10,710,592.08	-5,352,481.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	2,178,800,000.00	2,779,830,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	2,178,800,000.00	2,779,830,000.00
偿还债务支付的现金	2,141,260,000.00	2,333,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,727,944.69	49,068,156.28
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	31,526,748.92	-
筹资活动现金流出小计	2,232,514,693.61	2,382,188,156.28
筹资活动产生的现金流量净额	-53,714,693.61	397,641,843.72
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-79,090.75	138,772.47
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,778,219,697.42	448,765,325.03
加：期初现金及现金等价物余额	4,758,842,578.08	3,696,040,634.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,537,062,275.50	4,144,805,959.36

公司负责人：刘加海 主管会计工作负责人：熊伟 会计机构负责人：邢培君

### 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
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	527,925,867.02	413,931,286.71
拆入资金净增加额	-	-550,000,000.00
回购业务资金净增加额	-89,757,991.62	-1,956,548,358.90
代理买卖证券收到的现金净额	2,014,820,235.31	928,604,186.13
收到其他与经营活动有关的现金	563,499,375.73	2,342,166,162.30
经营活动现金流入小计	3,016,487,486.44	1,178,153,276.24
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-59,725,716.71	569,966,708.37
拆出资金净增加额	-	-
返售业务资金净增加额	-2,606,987,626.39	-219,750,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金	145,315,762.33	159,819,558.07

支付给职工及为职工支付的现金	163,475,239.75	136,715,974.30
支付的各项税费	15,370,730.63	13,779,987.08
支付其他与经营活动有关的现金	3,509,592,363.62	461,188,121.80
经营活动现金流出小计	1,167,040,753.23	1,121,720,349.62
经营活动产生的现金流量净额	1,849,446,733.21	56,432,926.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	39,263.69	22,008.64
收到其他与投资活动有关的现金	-	--
投资活动现金流入小计	39,263.69	22,008.64
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	10,749,855.77	5,374,490.46
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	10,749,855.77	5,374,490.46
投资活动产生的现金流量净额	-10,710,592.08	-5,352,481.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	2,178,800,000.00	2,779,830,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	2,178,800,000.00	2,779,830,000.00
偿还债务支付的现金	2,141,260,000.00	2,333,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,727,944.69	49,068,156.28
支付其他与筹资活动有关的现金	31,526,748.92	-
筹资活动现金流出小计	2,232,514,693.61	2,382,188,156.28
筹资活动产生的现金流量净额	-53,714,693.61	397,641,843.72
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-79,090.75	138,772.47
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,784,942,356.77	448,861,060.99
加：期初现金及现金等价物余额	4,751,584,202.94	3,695,903,757.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,536,526,559.71	4,144,764,818.48

公司负责人：刘加海 主管会计工作负责人：熊伟 会计机构负责人：邢培君

