
华福证券有限责任公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

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，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、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。

毕马威华振会计师事务所（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

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，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风险因素，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

截至本报告出具日，公司面临的风险因素与上一报告期以及募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。

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	6
一、 公司基本信息	6
二、 信息披露事务负责人	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	7
五、 公司业务和经营情况	8
六、 公司治理情况	11
第二节 债券事项	12
一、 公司信用类债券情况	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况	18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况	19
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况	19
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况	22
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况	22
七、 中介机构情况	23
第三节 报告期内重要事项	25
一、 财务报告审计情况	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	25
三、 合并报表范围调整	26
四、 资产情况	26
五、 负债情况	28
六、 利润及其他损益来源情况	29
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十	29
八、 非经营性往来占款和资金拆借	29
九、 对外担保情况	30
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	30
十一、 向普通投资者披露的信息	31
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项	31
一、 发行人为可交换债券发行人	31
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	31
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人	31
四、 发行人为永续期公司债券发行人	31
五、 其他特定品种债券事项	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	31
第六节 备查文件目录	32
财务报表	34
附件一： 发行人财务报表	34

释义

本报告、本年度报告	指	公司根据有关法律法规、要求披露的《华福证券有限责任公司公司债券年度报告（2021年）》
本报告期、报告期	指	2021年1月1日至2021年12月31日
发行人、公司、本公司、集团、本集团	指	华福证券有限责任公司
兴银资本	指	兴银成长资本管理有限公司
兴银投资	指	兴银投资有限公司
兴银基金	指	兴银基金管理有限责任公司
华福国际	指	华福国际（香港）金融控股有限公司
兴璟投资	指	上海兴璟投资管理有限公司
募集说明书	指	华福证券有限责任公司发行各类公司债券和次级债券募集说明书
股东会	指	华福证券有限责任公司股东会
董事会	指	华福证券有限责任公司股东会选举产生的本公司董事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
登记结算机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司
兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
西南证券	指	西南证券股份有限公司
海通证券	指	海通证券股份有限公司
国金证券	指	国金证券股份有限公司
国泰君安证券	指	国泰君安证券股份有限公司
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《华福证券有限责任公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	华福证券有限责任公司
中文简称	华福证券
外文名称（如有）	HUAFUSECURITIESCORPORATIONLIMITED
外文缩写（如有）	HUAFUSECURITIES
法定代表人	黄金琳
注册资本（万元）	330,000
实缴资本（万元）	330,000
注册地址	福建省福州市 鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层
办公地址	福建省福州市 台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦 22 层
办公地址的邮政编码	350000
公司网址（如有）	www.hfzq.com.cn
电子信箱	hfzq@hfzq.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	杨松
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	董事会秘书
联系地址	上海市浦东新区滨江大道 5129 号 N1 幢华福证券
电话	021-20655122
传真	021-20655060
电子信箱	zxq2648@hfzq.com.cn

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

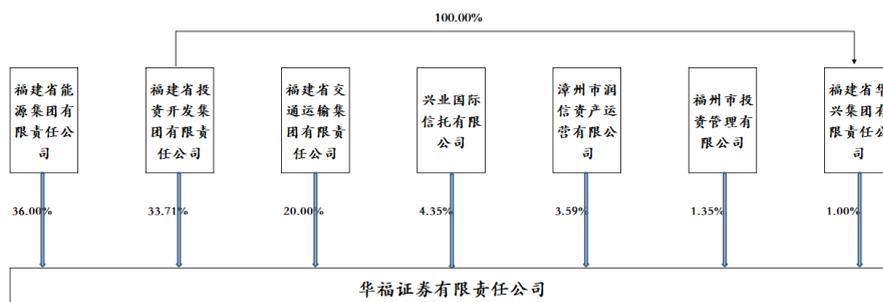
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：无

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：无

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（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
监事	周天行	监事	2021年9月10日	2021年9月23日

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 5.26%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：黄金琳

发行人的其他董事：林榕辉、黄德良、吴杰、杨敬朝、杨刚强、王志伟、李汉国、乔红军

发行人的监事：邹建亮、周天行、张永钦

发行人的总经理：黄德良

发行人的财务负责人：谢融

发行人的其他高级管理人员：吴杰、陈文奇、蒋松荣、张贵云、杨松、陈代全、王俊兴

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司主要经营模式为通过为客户提供证券产品或服务获取手续费及佣金收入、利息收入以及通过证券或股权投资等获取投资收益。

从具体业务构成来看，主要有证券经纪业务、证券自营业务、投资银行业务、资产管理业务、海外业务及其他业务五大类。

证券经纪业务为个人以及机构客户提供代理买卖证券、股票质押业务、投资咨询业务等服务。

证券自营业务主要负责运用自有资金及融入资金，从事上市股权、债权、固定收益类产品、交易所及银行间的融券、融资业务、场外市场的协议回购业务、衍生品投资及套期保值、子公司兴银投资另类投资等投资活动，并持有相关金融资产和负债。

投资银行业务主要开展股票承销及保荐业务、债券承销业务、场外市场业务及收购兼并业务。

资产管理业务主要负责对委托人的资产进行管理，接受客户委托从事证券投资和买卖，包括本公司资产管理业务、子公司兴银基金基金管理业务和子公司兴银资本私募基金管理业务。

海外业务及其他业务包括总部的其他业务以及子公司华福国际的业务，其中包括总部的一般营运资金业务以及子公司华福国际的整体业务。

2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

近三十年来，伴随着我国证券市场的发展，证券业经历了不断规范和发展壮大的历程，证券公司创新步伐逐步加快、业务范围逐步扩大、盈利能力逐步提升、抗风险能力逐步增强。我国证券业盈利模式以经纪、自营、承销、信用交易和资产管理等业务为主，行业的收入和利润对证券市场变化趋势依赖程度较高，伴随着证券市场景气周期的变化，我国证券业利润水平也产生了较大幅度的波动，表现出了明显的周期特征。

近年来，资本市场全面深化改革开放给证券业带来了新的发展机遇，行业重新步入上升周期。随着深交所主板与中小板合并、北交所挂牌成立、退市新规实施，注册制改革和多层次资本市场建设进一步完善，“跨境理财通”、债券“南向通”等陆续推出，境内外市场互联互通持续深化，我国资本市场迈入更加开放包容和高质量发展的新阶段，证券行业的资产规模稳步增长、业绩显著提升。根据证券业协会的统计，截至2021年12月31日，我国证券业的总资产、净资产及净资本分别为10.59万亿元、2.57万亿元和2.00万亿元，分别较上年末增长19.1%、11.3%和9.9%；2021年，我国证券业实现营业收入5,024.10亿元、净利润1,911.19亿元，同比分别增长12.0%和21.3%。

长期来看，随着国内大循环、国内国际双循环新发展格局的加快打造，资本市场枢纽地位日益提升，我国证券业仍处于快速发展的历史机遇期，资本市场的发展和金融体系改革开放都将为行业提供广阔发展空间。全面注册制改革牵引下，多层次资本市场建设愈发清晰，未来证券业将日益呈现出服务综合化、发展差异化、竞争国际化和运营数字化的发展态势。

公司作为一家全牌照的全国性券商，分支机构已实现全国化布局，各类业务规模在行业排名处于中游水平，整体在经纪业务、资管业务、融资融券业务、投资业务方面具有一定的竞争优势。公司制定了“银证相融、绿色金融、数字化转型、组织变革、回归本源”的发展策略，公司将把握好资本市场发展的政策机遇，坚持银证相融打造差异化经营优势，积极提高管理水平和加强人才培养和机制建设，努力成为独具经营特色的综合金融服务机构。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

2021年，我国经济发展面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力，全球疫情和经济形势依然复杂严峻。面对风险和挑战，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党和国家各项方针政策，坚持稳中求进工作总基调，保安全、稳发展两手抓，凝心聚力、攻坚克难，推动新一轮五年发展顺利起航，取得公司成立以来的最好经营业绩。

报告期末，公司合并报表资产总额 775.61 亿元，全年合并实现营业收入 52.92 亿元，较上年增幅 34.64%；合并实现净利润 21.31 亿元，较上年增幅 52.55%。公司营业收入实现快速增长，利润水平创下新高，公司整体偿债能力充足，经营状况表现良好。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
经纪业务	16.98	11.20	33.99%	32.08%	15.04	8.58	42.93%	38.27%
自营业务	29.44	0.25	99.17%	55.64%	17.58	3.53	79.94%	44.72%
投行业务	2.01	1.61	19.88%	3.79%	2.38	1.76	25.99%	6.05%
资管业务	3.53	2.61	25.93%	6.67%	3.30	2.36	28.43%	8.41%
海外业务及其他业务	1.06	10.11	-853.72%	2.00%	1.03	7.25	-605.29%	2.62%
合计	52.92	25.67	51.49%	100.00%	39.30	23.35	40.59%	100.00%

上述合计数为公司各业务板块数及合并抵消数之和，合并抵消数据参见公司审计报告附注分部报告章节。

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

经纪业务营业成本增长 2.62 亿元，同比增幅 30.53%，毛利率同比下降 8.94%，主要原因为 2021 年员工社保减免政策退出和业务提成同比增加导致经纪业务营业成本上升，经纪业务营业收入增长 1.93 亿元低于营业成本增长，从而导致毛利率同比出现下降。

自营业务营业收入增长 11.87 亿元，同比增幅 129.46%，主要原因为子公司兴银资本及其子公司兴璟投资的个别新能源板块股票的股价上涨导致相关交易性金融资产公允价值增加和相关衍生金融负债公允价值增加；营业成本同比减少 3.28 亿元，同比降幅 93.04%，主要原因为子公司兴银投资报告期内信用减值损失同比下降导致，营业收入的增加和营业成本的下降导致毛利率同比上升 19.22%。

海外业务及其他业务营业成本增长 2.86 亿元，同比增幅 39.43%，主要原因为本报告期内公司计提工资总额增加、华福国际营业成本增加以及公司新办公大楼房租和装修折旧摊销费用等同比增加导致，受营业成本上升影响，该业务板块毛利率下降 248.44%。

公司 2021 年总营业收入增长 13.61 亿元，同比增幅 34.64%，主要原因为自营业务收入及经纪业务收入增长导致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

受经营模式、业务范围以及目前我国金融产品种类有限等因素的制约，我国证券公司的经营状况普遍高度依赖于证券市场的繁荣程度。公司经营状况对证券市场的长期发展及其长期运行趋势都有较强的依赖性。如果证券市场行情走弱，证券公司的传统证券经纪业务、证券自营业务、投资银行业务、资产管理和信用交易等业务的经营难度将会增大，盈利水平可能受到较大影响。

公司业务发展目标是各类业务齐头并进，构筑集团业务体系综合化发展优势，尤其在重点业务领域打造核心竞争力。财富管理和综合金融是公司十四五规划期发展的重点，财富管理业务要立足经纪业务拓宽客户渠道，充分发挥全国化网点布局的作用，推动财富管理竞争优势的构建。综合金融业务方面，要借力银证合作资源优势，打造特色化的金融产品和服务体系，确立差异化综合金融竞争优势。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

证券市场行情受国民经济发展速度、宏观经济政策、利率、汇率、行业发展状况以及投资者心理等诸多因素影响，盈利水平可能受到较大影响，存在一定的不确定性，因此，公司存在因证券市场波动而导致收入和利润不稳定的风险。

证券公司的盈利业务同质化较为突出，绝大多数的证券公司规模过小、资本实力偏弱，部分证券公司通过兼并收购、增资扩股、发行上市等方式迅速扩大资本规模，提升竞争能力，行业马太效应显现，各证券公司之间的竞争日趋激烈。此外，商业银行、保险公司和其他非银行金融机构也不断通过业务创新和模式创新向证券公司传统业务领域渗透，对公司的业务经营也形成严峻的挑战。

公司通过各类措施积极应对，一方面将继续全力通过增资扩股、改制上市等路径，从根本上增强公司资本实力；另一方面，公司将加强银证合作，实现跨越发展的业务经营战略，走特色化经营的道路。在业务结构方面，公司采用财富管理和综合金融并重发展的策略，并大力开展信用类业务，推动公司收入多元化。公司未来将继续开辟新的业务渠道，积极建立各类子公司等，努力打造成为一流的、全国性、集团化的综合金融服务提供商。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 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

公司已依据有关法律、法规和规范性文件的规定，在《公司章程》《关联交易管理制度》等对关联交易中做出了严格规定，包括关联交易的回避表决制度、决策权限、决策程序等内容，以确保关联交易的公开、公允、合理，从而保护公司及全体股东的利益。

公司将按照中国证监会和上海证券交易所的信息披露要求，组织债券存续期间各类财务报表及与公司经营相关的所有重大信息的披露事项。公司将根据《公司债券发行与交易管理办法》及配套文件的相关规定，通过上交所网站或上交所认可的其它方式披露各类财务报表、审计报告及可能影响本期债券本息兑付的重大事项。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
手续费及佣金收入	0.013
利息支出	0.036
业务及管理费	0.004
关键管理人员报酬	0.208
应付关联方余额	1.000
合计	1.261

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（五） 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

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

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，发行人口径有息债务余额 254.49 亿元，其中公司信用类债券余额 181.42 亿元，占有息债务余额的 71.29%；银行贷款余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 73.07 亿元，占有息债务余额的 28.71%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
应付债券	-	19.70	30.23	22.46	109.04	181.42
应付短期融资券	-	16.22	-	-	-	16.22
卖出回购金融资产款	-	53.85	-	-	-	53.85
拆入资金	-	3.00	-	-	-	3.00

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 181.42 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 70.01 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二）债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	华福证券有限责任公司 2019 年非公开发行次级债券（第一期）
2、债券简称	19 华福 C1
3、债券代码	151321
4、发行日	2019 年 3 月 22 日
5、起息日	2019 年 3 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 3 月 26 日
8、债券余额	19.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.79
10、还本付息方式	采用单利按一年计息，不计复利。每一年付息一次，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	上交所
12、主承销商	西南证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	西南证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	华福证券有限责任公司 2017 年非公开发行次级债券（
--------	-----------------------------

	第一期)
2、债券简称	17 华福 C1
3、债券代码	145681
4、发行日	2017 年 7 月 26 日
5、起息日	2017 年 7 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 7 月 28 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	采用单利按一年计息，不计复利。每一年付息一次，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	上交所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	华福证券有限责任公司 2019 年开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19 华福 G1
3、债券代码	155607
4、发行日	2019 年 8 月 16 日
5、起息日	2019 年 8 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 20 日
8、债券余额	17.70
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	采用单利按一年计息，不计复利。每一年付息一次，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	上交所
12、主承销商	西南证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	西南证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	华福证券有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	19 华福 F1
3、债券代码	162541
4、发行日	2019 年 11 月 20 日

5、起息日	2019年11月25日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2022年11月25日
7、到期日	2024年11月25日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.15
10、还本付息方式	采用单利按一年计息，不计复利。每一年付息一次，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	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	华福证券有限责任公司2020年非公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）（品种一）
2、债券简称	20华福01
3、债券代码	166219
4、发行日	2020年3月10日
5、起息日	2020年3月12日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年3月12日
8、债券余额	5.50
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
10、还本付息方式	采用单利按一年计息，不计复利。每一年付息一次，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	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	华福证券有限责任公司2020年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种一）
2、债券简称	20华福G1
3、债券代码	175085
4、发行日	2020年8月27日
5、起息日	2020年8月31日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年8月31日
8、债券余额	16.60

9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	采用单利按一年计息，不计复利。每一年付息一次，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	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	华福证券有限责任公司非公开发行 2020 年次级债券（第一期）
2、债券简称	20 华福 C1
3、债券代码	166088
4、发行日	2020 年 2 月 19 日
5、起息日	2020 年 2 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 2 月 21 日
7、到期日	2025 年 2 月 21 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
10、还本付息方式	采用单利按一年计息，不计复利。每一年付息一次，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	上交所
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	华福证券有限责任公司 2021 年公开发行次级债券（面向专业投资者）（第一期）
2、债券简称	21 华福 C1
3、债券代码	175678
4、发行日	2021 年 1 月 21 日
5、起息日	2021 年 1 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 1 月 25 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
10、还本付息方式	采用单利按一年计息，不计复利。每一年付息一次，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	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司

13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	华福证券有限责任公司 2021 年公开发行次级债券（面向专业投资者）（第二期）
2、债券简称	21 华福 C2
3、债券代码	188209
4、发行日	2021 年 6 月 7 日
5、起息日	2021 年 6 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 6 月 9 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.24
10、还本付息方式	采用单利按一年计息，不计复利。每一年付息一次，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	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	华福证券有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）
2、债券简称	21 华福 G1
3、债券代码	188359
4、发行日	2021 年 7 月 8 日
5、起息日	2021 年 7 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 7 月 12 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.43
10、还本付息方式	采用单利按一年计息，不计复利。每一年付息一次，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	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险	否

（如适用）及其应对措施	
-------------	--

1、债券名称	华福证券有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）（品种二）
2、债券简称	20 华福 02
3、债券代码	166220
4、发行日	2020 年 3 月 10 日
5、起息日	2020 年 3 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 12 日
8、债券余额	4.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
10、还本付息方式	采用单利按一年计息，不计复利。每一年付息一次，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	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	华福证券有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种二）
2、债券简称	20 华福 G2
3、债券代码	175086
4、发行日	2020 年 8 月 27 日
5、起息日	2020 年 8 月 31 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 8 月 31 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.29
10、还本付息方式	采用单利按一年计息，不计复利。每一年付息一次，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	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	华福证券有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)
--------	---------------------------------------

2、债券简称	22 华福 C1
3、债券代码	185230
4、发行日	2022 年 1 月 7 日
5、起息日	2022 年 1 月 11 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 1 月 11 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	采用单利按一年计息，不计复利。每一年付息一次，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	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	华福证券有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	22 华福 G1
3、债券代码	185484
4、发行日	2022 年 3 月 16 日
5、起息日	2022 年 3 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 18 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	采用单利按一年计息，不计复利。每一年付息一次，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	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

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

债券代码：162541

债券简称：19 华福 F1

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本报告期内未到债券行权日，未行使选择权条款。

债券代码：166088

债券简称：20 华福 C1

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本报告期内未到债券行权日，未行使选择权条款。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

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

债券代码：185230

债券简称：22 华福 C1

债券约定的投资者保护条款：

发行人偿债保障措施承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本报告期内未涉及。

债券代码：185484

债券简称：22 华福 G1

债券约定的投资者保护条款：

发行人偿债保障措施承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本报告期内未涉及。

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

单位：亿元币种：人民币

债券代码：175678

债券简称	21 华福 C1
募集资金总额	20.00
募集资金报告期内使用金额	20.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	专项账户开立兴业银行股份有限公司福州温泉支行，报告期内按账户监管协议的要求规范运作。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充营运资金。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整补充营运资金的具体金额，将部分募集资金用于偿还公司有息负债。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	未调整、未变更
报告期内募集资金是否存在违	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

规使用情况	
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	补充营运资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	否

单位：亿元币种：人民币

债券代码：188209

债券简称	21 华福 C2
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	专项账户开立兴业银行股份有限公司福州温泉支行，报告期内按账户监管协议的要求规范运作。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将 9 亿元用于偿还公司有息债务，剩余资金用于补充营运资金。公司拟偿还的有息债务公司债券 16 华福 G1。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，募集资金实际到位时间无法确切估计，发行人将综合考虑本次债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，灵活调整用于偿还有息债务、补充营运资金的具体金额和具体明细。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	未调整、未变更
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无

截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还公司有息债务、补充营运资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	否

单位：亿元币种：人民币

债券代码：188359

债券简称	21 华福 G1
募集资金总额	30.00
募集资金报告期内使用金额	30.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	专项账户开立兴业银行股份有限公司福州温泉支行、中国建设银行股份有限公司福州福新支行，报告期内按账户监管协议的要求规范运作。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期发行规模为不超过30亿元（含30亿元），本期债券募集资金扣除发行费用以后，拟用于补充营运资金等符合法律法规的用途。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、公司营运资金使用计划等因素，本着有利于优化公司债务结构、节省财务费用和满足营运资金使用需求的原则，未来可能调整补充营运资金的具体金额，将部分募集资金用于偿还公司有息负债。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	未调整、未变更
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	补充营运资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	否

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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：151321、155607

债券简称	19 华福 C1、19 华福 G1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效维护债券持有人的利益，公司将采取一系列具体、有效的措施来保障债券持有人到期兑付本金及利息的合法权益。主要包括：1、募集资金专款专用。2、聘请受托管理人。3、制定《债券持有人会议规则》。4、设立专门的偿付工作小组。5、严格履行信息披露义务。
担保、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）	报告期内，债券的偿债计划及相关偿债保障措施均未发生变更。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司严格按照募集说明书、受托管理协议等文件的承诺及约定严格执行偿债计划及相关偿债保障措施。

债券代码：162541、166219、166220、175085、175086、175678、188209、188359

债券简称	19 华福 F1、20 华福 01、20 华福 02、20 华福 G1、20 华福 G2、21 华福 C1、21 华福 C2、21 华福 G1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效维护债券持有人的利益，公司将采取一系列具体、有效的措施来保障债券持有人到期兑付本金及利息的合法权益。主要包括：1、募集资金使用管理。2、聘请受托管理人。3、制定《债券持有人会议规则》。4、指定专门部门负责偿付工作。5、严格履行信息披露义务。
担保、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）	报告期内，债券的偿债计划及相关偿债保障措施均未发生变更。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司严格按照募集说明书、受托管理协议等文件的承诺及约定严格执行偿债计划及相关偿债保障措施。

债券代码：166088

债券简称	20 华福 C1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为保障投资者的合法权益，发行人建立了一系列保障措施，形成一套能够按时还本付息的保障措施，主要包括：1、设立专门部门负责偿付工作。2、设立募集资金账户和偿债资金专户。3、加强资产负债管理。4、提高盈利能力。5、制定《债券持有人会议规则》。6、引入债券受托管理人制度。7、严格履行信息披露义务。8、发行人承诺。
担保、偿债计划及其他偿债	报告期内，债券的偿债计划及相关偿债保障措施均未发生

保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	变更。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司严格按照募集说明书、受托管理协议等文件的承诺及约定严格执行偿债计划及相关偿债保障措施。

债券代码：185230、185484

债券简称	22 华福 C1、22 华福 G1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为维护债券持有人的合法权益，公司采取了如下偿债保障措施，主要包括：1、设立专门的偿付工作小组。2、切实做到专款专用。3、充分发挥债券受托管理人作用。4、制定《债券持有人会议规则》。5、严格的信息披露。6、公司承诺。7、发行人偿债保障措施承诺。
担保、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）	报告期内，债券的偿债计划及相关偿债保障措施均未发生变更。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司严格按照募集说明书、受托管理协议等文件的承诺及约定严格执行偿债计划及相关偿债保障措施。

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东长安街1号东方广场东2座8层
签字会计师姓名	黄小熠、敖彪

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	151321、155607
债券简称	19 华福 C1、19 华福 G1
名称	西南证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 4 层
联系人	郇超、钟杰、周勤勇
联系电话	010-57631072

债券代码	162541、166219、166220、175085、175086、175678、188209、188359、185484
债券简称	19 华福 F1、20 华福 01、20 华福 02、20 华福 G1、20 华福 G2、21 华福 C1、21 华福 C2、21 华福 G1、22 华福 G1
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	上海市广东路 689 号海通证券大厦 35 层
联系人	吴斌、罗丽娜、张淼钧

联系电话	010-88027267
------	--------------

债券代码	166088
债券简称	20 华福 C1
名称	国金证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 13 楼
联系人	周军、姜晓琴
联系电话	021-68826021

债券代码	185230
债券简称	22 华福 C1
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
联系人	雷磊、李丽娜、武振宇、高岩
联系电话	021-38677929

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	155607、175085、175086、175678、188209、188359、185230、185484
债券简称	19 华福 G1、20 华福 G1、20 华福 G2、21 华福 C1、21 华福 C2、21 华福 G1、22 华福 C1、22 华福 G1
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO 6 号楼

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
151321、155607、162541、166088、166219、166220、175085、175086、175678、188209、188359	会计师事务所	天健会计师事务所（普通合伙）	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）	2021 年 10 月 22 日	公司聘任天健会计师事务所年限已满八年，2021 年度需变更会计师事务所。	公司董事会审计委员会选聘会计师事务所，经董事会、股东大会审议通过。	无影响

第三节 报告期内重要事项

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

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）会计政策变更

本公司自2021年度起执行了财政部近年颁布的以下企业会计准则相关规定，主要包括：

1、《企业会计准则第14号——收入（修订）》（简称“新收入准则”）

新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号——收入》及《企业会计准则第15号——建造合同》（统称“原收入准则”）。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、预收款等。

本公司依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。同时，本公司依据新收入准则对与收入相关的信息披露要求提供更多披露，例如相关会计政策、有重大影响的判断（可变对价的计量、交易价格分摊至各单项履约义务的方法、估计各单项履约义务的单独售价所用的假设等）、与客户合同相关的信息（本期收入确认、合同余额、履约义务等）、与合同成本有关的资产的信息等。

采用该准则未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、《企业会计准则第21号——租赁（修订）》（财会[2018]35号）（简称“新租赁准则”）

新租赁准则修订了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第21号——租赁》（简称“原租赁准则”）。

新租赁准则完善了租赁的定义，本公司在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

对执行新租赁准则对2021年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：

合并资产负债表			
报表科目	调整前2020年12月31日账面金额（元）	新租赁准则影响	调整后2021年1月1日账面余额（元）
使用权资产	-	336,763,341.78	336,763,341.78
租赁负债	-	324,627,639.57	324,627,639.57
合计	-	12,135,702.21	12,135,702.21
母公司资产负债表			
报表科目	调整前2020年12月31日账面金额	新租赁准则影响	调整后2021年1月1日账面余额
使用权资产	-	217,825,325.12	217,825,325.12
租赁负债	-	207,460,508.08	207,460,508.08
合计	-	10,364,817.04	10,364,817.04

（二）会计估计变更

报告期内，公司主要会计估计未发生变更。

（三）前期会计调整

本公司对部分会计项目进行了调整，主要包括以下内容：

1、子公司发行的其他权益工具的重分类调整

在编制公司合并财务报表时，将子公司发行的可续期信托贷款从其他权益工具重分类至少数股东权益列报。

2、合并结构化主体相关调整

在编制公司合并财务报表时，将其他投资者在纳入合并范围的结构化主体中享有的权益和当期损益分别从少数股东权益和少数股东损益科目重分类至交易性金融负债（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）和公允价值变动损益科目列报。

3、部分金融资产公允价值调整

本公司对持有的部分以公允价值计量的金融资产的估值进行了前期调整，调整了交易性金融资产公允价值及公允价值变动损益相关科目。

4、部分金融资产减值调整

本公司对持有的部分以摊余成本计量的金融资产的减值进行了前期调整，调整了债权投资、应收款项及信用减值损失相关科目。

5、部分资产负债表、利润表、现金流量表项目的重分类

本公司将发行的期限短于1年的收益凭证自应付债券重分类至应付短期融资款科目列报；本公司将部分债券投资根据“合同现金流量测试”结果进行重分类，并相应调整利息收入、投资收益、公允价值变动损益等相关科目；本公司在编制现金流量表时，将子公司一般风险准备金自现金及现金等价物重分类至非现金及现金等价物等。

6、上述调整对绩效奖金、所得税、递延税和所有者权益的影响

本公司对上述调整项目进行了追溯重述，财务报表中受影响的具体项目名称和调整金额参见公司2021年度审计报告附注第三节中主要会计政策、会计估计的变更及前期调整的说明部分。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
拆出资金	-	0.00%	2.00	-100.00%
应收款项	1.05	0.13%	0.46	129.67%
买入返售金融资产	12.14	1.57%	6.47	87.56%
交易性金融资产	365.89	47.17%	212.75	71.98%
债权投资	7.69	0.99%	21.09	-63.53%
其他债权投资	3.10	0.40%	4.98	-37.80%
长期股权投资	0.15	0.02%	0.26	-42.48%
使用权资产	2.92	0.38%	-	100.00%

其他资产	4.76	0.61%	10.61	-55.13%
------	------	-------	-------	---------

发生变动的原因：

- 1、拆出资金减少主要原因为报告期末无拆出资金。
- 2、应收款项增长主要原因为资管产品管理费收入从其他应收款重分类到应收账款。
- 3、买入返售金融资产增长主要原因为自营业务投资策略及流动性资产配置改变。
- 4、交易性金融资产增长主要原因为公司持有金融资产公允价值变动。
- 5、债权投资和其他债权投资减少主要原因为自营业务投资策略及资产公允价值变动。
- 6、长期股权投资减少主要原因为资产重分类为交易性金融资产。
- 7、使用权资产增加主要原因为公司 2021 年度实施新租赁准则。
- 8、其他资产减少主要原因为其他应收款重分类进应收款项以及收回部分其他应收款。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
交易性金融资产	365.89	296.56	-	81.05%
货币资金	150.08	1.79	-	1.19%
存出保证金	2.15	0.45	-	21.05%
其他权益工具投资	0.71	0.67	-	93.98%
债权投资	7.69	0.50	-	6.50%
合计	526.51	299.96	-	56.97%

2. 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

单位：亿元币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
交易性金融资产	365.89	-	296.56	存在限售期的股票、卖出回购业务设定质押债券、债券借贷业务设定质押债券	限售股为公司持有的上市公司股票，债券质押期限一般较短，为临时受限资产，可以随时解除质押，均不会对公司偿债能力造成影响。

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
拆入资金	3.00	0.00%	-	100.00%
交易性金融负债	2.41	0.38%	0.94	157.60%
衍生金融负债	172.54	27.23%	36.87	367.96%
应交税费	1.21	0.19%	7.51	-83.93%
应付款项	0.08	0.01%	0.04	93.03%
合同负债	0.01	0.001%	-	100.00%
租赁负债	2.96	0.47%	-	100.00%
递延所得税负债	9.54	1.51%	3.82	149.71%
其他负债	1.43	0.23%	2.17	-34.02%

发生变动的的原因：

- 1、拆入资金增加主要原因为本报告期末有拆入资金。
- 2、交易性金融负债增加主要原因为公司合并结构化主体中其他主体份额部分增加。
- 3、衍生金融负债增加主要原因为公司子公司股票期权价值变动。
- 4、应交税费减少主要原因为缴纳 2020 年末代扣客户限售股所得税。
- 5、应付款项增加主要原因为应付基金销售费用增加。
- 6、合同负债增加主要原因为公司 2021 年度实施新收入准则。
- 7、租赁负债增加主要原因为公司 2021 年度实施新租赁准则。
- 8、递延所得税负债增加主要原因为公允价值变动损益暂时性差异。
- 9、其他负债减少主要原因为公司本期其他应付款减少。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：236.35 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 256.90 亿元，有息债务同比变动 8.69%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：145.48 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 181.42 亿元，占有息债务余额的 70.62%；银行贷款余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 75.47 亿元，占有息债务余额的 29.38%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾	6 个月以	6 个月（不	1 年（不含	2 年以	

	期	内（含）	含）至1年 （含）	）至2年（ 含）	上（不 含）	
应付债券	-	19.70	30.23	22.46	109.04	181.42
应付短期融资券	-	16.22	-	-	-	16.22
交易性金融负债	-	-	-	-	2.41	2.41
卖出回购金融资产款	-	53.85	-	-	-	53.85
拆入资金	-	3.00	-	-	-	3.00

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：27.07 亿元

报告期非经常性损益总额：0.24 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

公司名称	是否发 行人子 公司	持股 比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务 收入	主营业 务利润
兴银投资	是	100%	另类子公司	26.37	24.04	3.78	2.95
兴银资本	是	100%	私募子公司	233.09	37.40	23.74	17.67

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

报告期公司净利润为 21.31 亿元，经营活动产生的现金净流量为 8.89 亿元，两者差异主要原因为公司营业收入构成中子公司公允价值变动收益较高导致。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借

（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不适用

4.报告期末，未收回的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。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的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

（三）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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0 亿元

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、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

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

公司 2021 年新修订发布《华福证券信息披露管理制度（2021 年 8 月修订）》，本次修订主要内容包括三个方面：1、提高制度层级、扩该本制度制定及执行依据，信息披露事务协调主管部门由“办公室”调整为“董监事会办公室”，明确信息披露事务负责人及协调主管部门的履职保障。2、规定公司董事和董事会、监事和监事会、高级管理人员等的报告、审议和披露职责。3、进一步明确所有需要披露信息应遵循的基本披露程序，以及公司总部各部门、各分支机构、各子公司信息披露事务管理和报告要求。

本次制度修订为公司层面信息披露提供了制度化管理依据，促进公司内部信息披露工作分工流程更加合理，能督促公司更加高效合理地披露投资者关心的信息，进一步提高公司信息披露的整体质量。

十一、 向普通投资者披露的信息

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

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

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

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年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在上海或深圳证券交易所网站上进行查询，私募债可在私募债投资者专区进行查询。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华福证券有限责任公司公司债券 2021 年年度报告》之盖章页）



华福证券有限责任公司

2022 年 4 月 28 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位:华福证券有限责任公司

单位:元币种:人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
资产:		
货币资金	15,007,665,756.73	14,627,967,191.22
其中: 客户资金存款	13,822,768,863.44	13,398,524,537.08
结算备付金	4,449,385,390.59	3,757,317,097.90
其中: 客户备付金	3,043,722,289.80	2,471,046,790.36
贵金属	-	-
拆出资金	-	200,000,000.00
融出资金	17,112,527,562.92	14,119,350,072.90
衍生金融资产	-	-
存出保证金	214,695,909.81	190,589,822.98
应收款项	104,593,911.63	45,541,613.45
应收款项融资	-	-
合同资产	-	-
买入返售金融资产	1,214,049,492.61	647,281,666.85
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	36,588,970,882.33	21,275,045,856.14
债权投资	769,069,910.78	2,108,662,226.76
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	309,655,476.26	497,832,467.40
其他权益工具投资	70,933,102.91	82,524,157.82
持有至到期投资	-	-
长期股权投资	15,086,300.90	26,226,860.27
投资性房地产	-	-
固定资产	99,002,527.37	103,518,486.98
在建工程	-	-
使用权资产	291,756,881.79	-
无形资产	90,532,147.07	79,670,448.71
商誉	-	-
递延所得税资产	747,183,403.77	672,484,171.82
其他资产	476,187,616.65	1,061,359,913.22

资产总计	77,561,296,274.12	59,495,372,054.42
负债：		
短期借款	-	-
应付短期融资款	1,621,863,452.05	1,390,469,041.12
拆入资金	300,000,000.00	-
交易性金融负债	240,862,901.94	93,503,333.36
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	17,253,760,200.00	3,687,000,000.00
卖出回购金融资产款	5,384,610,453.15	4,811,568,364.26
代理买卖证券款	16,964,683,758.75	15,811,466,824.82
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	1,923,577,953.04	1,513,938,448.67
应交税费	120,728,775.65	751,294,452.68
应付款项	7,965,463.28	4,126,530.68
合同负债	823,645.15	-
持有待售负债	-	-
预计负债	-	-
长期借款	-	-
应付债券	18,142,319,195.88	17,339,158,710.63
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	296,442,795.13	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	954,233,728.56	382,129,671.61
其他负债	143,362,732.67	217,271,185.97
负债合计	63,355,235,055.25	46,001,926,563.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,300,000,000.00	3,300,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,475,695,046.60	2,475,695,046.60
减：库存股	-	-
其他综合收益	-174,388,961.84	-165,694,936.84
盈余公积	1,035,786,288.67	954,077,016.21
一般风险准备	1,673,129,553.94	1,493,159,012.55
未分配利润	3,385,757,910.48	1,801,588,869.36
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,695,979,837.85	9,858,825,007.88
少数股东权益	2,510,081,381.02	3,634,620,482.74
所有者权益（或股东权益）	14,206,061,218.87	13,493,445,490.62

合计		
负债和所有者权益（或股东权益）总计	77,561,296,274.12	59,495,372,054.42

法定代表人：黄金琳

主管会计工作负责人：谢融

会计机构负责人：谢融

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：华福证券有限责任公司

单位：元币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
资产：		
货币资金	14,476,586,668.01	14,116,189,738.96
其中：客户资金存款	13,820,341,728.93	13,398,524,537.08
结算备付金	4,441,613,979.34	3,734,408,364.95
其中：客户备付金	3,043,722,289.80	2,471,046,790.36
贵金属	-	-
拆出资金	-	200,000,000.00
融出资金	17,112,527,562.92	14,119,350,072.90
衍生金融资产	-	-
存出保证金	211,900,120.40	141,535,829.93
应收款项	51,625,454.80	769,440.00
应收款项融资	-	-
合同资产	-	-
买入返售金融资产	1,135,638,488.54	625,607,298.18
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	10,428,731,922.15	10,545,515,967.13
债权投资	769,069,910.78	2,108,662,226.76
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	309,655,476.26	497,832,467.40
其他权益工具投资	67,389,474.41	77,724,157.82
持有至到期投资	-	-
长期股权投资	2,338,623,300.00	2,338,623,300.00
投资性房地产	-	-
固定资产	93,581,723.76	100,900,754.87
在建工程	-	-
使用权资产	200,658,507.89	-
无形资产	85,267,154.60	74,824,210.17
商誉	-	-
递延所得税资产	610,369,648.89	459,330,237.69

其他资产	1,686,585,354.88	1,119,093,680.52
资产总计	54,019,824,747.63	50,260,367,747.28
负债:		
短期借款	-	-
应付短期融资款	1,621,863,452.05	1,390,469,041.12
拆入资金	300,000,000.00	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	5,384,610,453.15	4,811,568,364.26
代理买卖证券款	16,962,093,107.55	15,811,466,824.82
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	1,751,730,863.71	1,339,925,499.25
应交税费	107,053,504.52	710,543,394.55
应付款项	-	-
合同负债	-	-
持有待售负债	-	-
预计负债	-	-
长期借款	-	-
应付债券	18,142,319,195.88	17,339,158,710.63
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	201,281,012.80	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	153,259,820.88	199,324,369.17
负债合计	44,624,211,410.54	41,602,456,203.80
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	3,300,000,000.00	3,300,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,475,695,046.60	2,475,695,046.60
减：库存股	-	-
其他综合收益	-170,379,989.74	-163,539,058.69
盈余公积	1,035,786,288.67	954,077,016.21
一般风险准备	1,545,382,060.21	1,381,963,515.29
未分配利润	1,209,129,931.35	709,715,024.07
所有者权益（或股东权益）合计	9,395,613,337.09	8,657,911,543.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	54,019,824,747.63	50,260,367,747.28

法定代表人：黄金琳

主管会计工作负责人：谢融

会计机构负责人：谢融

合并利润表
2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年度	2020年度
一、营业总收入	5,291,794,913.82	3,930,378,716.54
利息净收入	522,286,797.37	464,981,483.14
其中：利息收入	1,578,842,734.64	1,409,809,382.80
利息支出	1,056,555,937.27	944,827,899.66
手续费及佣金净收入	1,568,189,791.03	1,468,752,344.62
其中：经纪业务手续费净收入	1,008,383,994.32	899,895,123.51
投资银行业务手续费净收入	201,010,855.42	237,860,622.48
资产管理业务手续费净收入	353,073,246.35	330,906,898.30
投资收益（损失以“-”号填列）	961,551,388.66	922,771,979.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	750,000.36	96,105.23
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）	-300,163.03	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	47,306,656.91	82,823,514.22
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,183,530,820.67	955,361,462.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-217,114.64	-631,579.14
其他业务收入	10,909,978.80	36,533,041.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,763,404.98	-213,529.57
二、营业总支出	2,567,153,031.22	2,335,130,426.23
税金及附加	21,578,631.16	20,262,199.56
业务及管理费	2,506,547,274.24	2,012,178,258.82
资产减值损失	-	-
信用减值损失	36,700,694.92	299,781,125.03
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	2,326,430.90	2,908,842.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,724,641,882.60	1,595,248,290.31
加：营业外收入	1,746,750.63	7,494,580.05
减：营业外支出	19,329,879.99	11,467,545.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,707,058,753.24	1,591,275,324.86
减：所得税费用	575,732,418.15	194,106,244.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,131,326,335.09	1,397,169,080.71
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,131,326,335.09	1,397,169,080.71
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)	1,918,398,854.97	1,020,519,695.45
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	212,927,480.12	376,649,385.26
六、其他综合收益的税后净额	-8,694,025.00	-38,313,216.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,694,025.00	-38,313,216.29
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-7,751,012.56	-39,125,895.29
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	-7,751,012.56	-39,125,895.29
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	-943,012.44	812,679.00
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	919,184.17	3,173,241.32
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	-9,102.66	-204,684.17
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	-1,853,093.95	-2,155,878.15
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	2,122,632,310.09	1,358,855,864.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,909,704,829.97	982,206,479.16
归属于少数股东的综合收益总额	212,927,480.12	376,649,385.26
八、每股收益:	-	-
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

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：黄金琳

主管会计工作负责人：谢融

会计机构负责人：谢融

母公司利润表
2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	3,093,601,313.39	2,308,652,474.43
利息净收入	516,066,112.73	438,637,857.69
其中：利息收入	1,568,289,906.47	1,383,295,094.21
利息支出	1,052,223,793.74	944,657,236.52
手续费及佣金净收入	1,346,528,751.55	1,294,179,513.93
其中：经纪业务手续费净收入	1,017,747,315.95	902,194,781.22
投资银行业务手续费净收入	200,543,966.85	237,860,622.48
资产管理业务手续费净收入	122,515,773.81	154,034,409.90
投资收益（损失以“－”号填列）	1,276,771,728.95	468,945,510.66
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）	-300,163.03	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	30,489,162.56	35,216,228.92
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-89,933,520.97	47,651,731.97
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-221,515.88	-631,579.14
其他业务收入	10,691,477.43	24,866,739.97
资产处置收益（损失以“－”号填列）	3,209,117.02	-213,529.57
二、营业总支出	2,380,834,302.98	1,875,569,437.55
税金及附加	20,012,129.33	18,074,016.75
业务及管理费	2,261,035,579.44	1,852,583,881.11
资产减值损失	-	-
信用减值损失	97,500,019.68	2,629,304.62
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	2,286,574.53	2,282,235.07
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	712,767,010.41	433,083,036.88
加：营业外收入	1,746,749.44	649,201.91
减：营业外支出	13,012,757.83	10,298,505.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	701,501,002.02	423,433,733.50
减：所得税费用	-115,591,722.64	-28,724,194.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	817,092,724.66	452,157,927.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	817,092,724.66	452,157,927.91
（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	-6,840,931.05	-36,157,338.14
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-7,751,012.56	-39,125,895.29

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	-7,751,012.56	-39,125,895.29
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	910,081.51	2,968,557.15
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	919,184.17	3,173,241.32
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	-9,102.66	-204,684.17
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	810,251,793.61	416,000,589.77
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: 黄金琳

主管会计工作负责人: 谢融

会计机构负责人: 谢融

合并现金流量表

2021年1—12月

单位: 元币种: 人民币

项目	2021年度	2020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	-	-
为交易目的而持有的金融资产净减少额	1,546,040,172.06	1,709,959,178.66
收取利息、手续费及佣金的现金	3,604,453,473.32	3,339,107,905.23
拆入资金净增加额	300,000,000.00	-
回购业务资金净增加额	5,586,650.19	550,887,620.51
代理买卖证券收到的现金净额	1,153,216,933.93	4,124,357,650.98
拆出资金净减少额	200,000,000.00	-
收到其他与经营活动有关的现金	718,884,156.76	559,083,790.53
经营活动现金流入小计	7,528,181,386.26	10,283,396,145.91
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-
拆出资金净增加额	-	200,000,000.00
融出资金净增加额	3,015,199,890.99	4,384,216,516.76

返售业务资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	655,679,277.62	594,296,832.48
支付给职工及为职工支付的现金	1,560,469,073.09	1,084,474,786.68
支付的各项税费	846,686,435.83	389,006,792.12
支付其他与经营活动有关的现金	561,333,555.63	513,831,225.76
经营活动现金流出小计	6,639,368,233.16	7,165,826,153.80
经营活动产生的现金流量净额	888,813,153.10	3,117,569,992.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,957,068,959.73	3,553,578,200.00
取得投资收益收到的现金	102,382,537.93	165,720,072.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,111,840.85	5,156,423.16
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	5,073,563,338.51	3,724,454,695.50
投资支付的现金	3,444,000,000.00	2,185,856,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,775,489.96	106,261,441.03
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	3,594,775,489.96	2,292,118,341.03
投资活动产生的现金流量净额	1,478,787,848.55	1,432,336,354.47
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	9,037,530,000.00	7,481,480,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	9,037,530,000.00	7,481,480,000.00
偿还债务支付的现金	8,069,770,000.00	4,755,680,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	932,651,135.75	837,326,871.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	78,496,581.83	329,159,707.21
偿还租赁负债支付的现金	94,634,413.37	-
其他权益工具及少数股东权益减少所支付的现金	1,258,970,000.00	1,998,556,439.14
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	10,356,025,549.12	7,591,563,310.33
筹资活动产生的现金流量净额	-1,318,495,549.12	-110,083,310.33

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-217,114.64	-631,579.14
五、现金及现金等价物净增加额	1,048,888,337.89	4,439,191,457.11
加：期初现金及现金等价物余额	18,227,411,480.77	13,788,220,023.66
六、期末现金及现金等价物余额	19,276,299,818.66	18,227,411,480.77

法定代表人：黄金琳

主管会计工作负责人：谢融

会计机构负责人：谢融

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年度	2020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	-	-
为交易目的而持有的金融资产净减少额	502,098,402.37	1,318,970,530.95
收取利息、手续费及佣金的现金	3,416,817,338.02	3,137,361,416.96
拆入资金净增加额	300,000,000.00	-
回购业务资金净增加额	62,323,285.59	577,619,794.99
代理买卖证券收到的现金净额	1,150,626,282.73	4,124,357,650.98
收到其他与经营活动有关的现金	94,076,945.68	385,441,766.83
拆出资金净减少额	200,000,000.00	-
经营活动现金流入小计	5,725,942,254.39	9,543,751,160.71
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-
拆出资金净增加额	-	200,000,000.00
融出资金净增加额	3,086,505,557.11	4,384,216,516.76
返售业务资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	655,551,439.40	595,079,185.95
支付给职工及为职工支付的现金	1,381,394,377.57	976,352,199.26
支付的各项税费	739,049,725.06	289,079,011.83
支付其他与经营活动有关的现金	522,141,014.61	698,383,611.40
经营活动现金流出小计	6,384,642,113.75	7,143,110,525.20
经营活动产生的现金流量净额	-658,699,859.36	2,400,640,635.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,945,178,700.00	3,553,578,200.00
取得投资收益收到的现金	295,387,903.40	132,355,874.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,105,998.41	5,088,281.58
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	5,254,672,601.81	3,691,022,356.05
投资支付的现金	3,444,000,000.00	2,272,480,200.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,939,420.57	103,794,617.46
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	3,572,939,420.57	2,376,274,817.46
投资活动产生的现金流量净额	1,681,733,181.24	1,314,747,538.59
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	9,037,530,000.00	7,481,480,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	9,037,530,000.00	7,481,480,000.00
偿还债务支付的现金	8,069,770,000.00	4,755,680,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	854,154,553.92	832,562,275.33
偿还租赁负债支付的现金	68,814,708.64	-
其他权益工具减少所支付的现金	-	1,200,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	8,992,739,262.56	6,788,242,275.33
筹资活动产生的现金流量净额	44,790,737.44	693,237,724.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-221,515.88	-631,579.14
五、现金及现金等价物净增加额	1,067,602,543.44	4,407,994,319.63
加：期初现金及现金等价物余额	17,850,598,103.91	13,442,603,784.28
六、期末现金及现金等价物余额	18,918,200,647.35	17,850,598,103.91

法定代表人：黄金琳

主管会计工作负责人：谢融

会计机构负责人：谢融

