

---

**华鑫证券有限责任公司**

**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。

众华会计师事务所（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本次债券的偿付、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“风险因素”等有关章节的内容。

截至本年度报告出具日，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.....	15
第二节 债券事项.....	17
一、 公司信用类债券情况.....	17
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	22
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.....	22
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	23
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	26
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	26
七、 中介机构情况.....	27
第三节 报告期内重要事项.....	28
一、 财务报告审计情况.....	28
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	28
三、 合并报表范围调整.....	29
四、 资产情况.....	29
五、 负债情况.....	30
六、 利润及其他损益来源情况.....	32
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.....	32
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	32
九、 对外担保情况.....	33
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	33
十一、 向普通投资者披露的信息.....	33
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	33
一、 发行人为可交换债券发行人.....	33
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.....	33
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	33
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	33
五、 其他特定品种债券事项.....	33
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第六节 备查文件目录.....	35
财务报表.....	37
附件一： 发行人财务报表.....	37

## 释义

公司、本公司、发行人、华鑫证券	指	华鑫证券有限责任公司
本报告、年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求披露的《华鑫证券有限责任公司公司债券年度报告（2021年）》
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行公司债券而制作的华鑫证券有限责任公司发行公司债券募集说明书
19华证01	指	华鑫证券有限责任公司2019年公开发行公司债券（第一期）
19华证02	指	华鑫证券有限责任公司2019年公开发行公司债券（第二期）
20华鑫01	指	华鑫证券有限责任公司2020年非公开发行公司债券（第一期）
20华鑫02	指	华鑫证券有限责任公司2020年非公开发行公司债券（第二期）
20华鑫03	指	华鑫证券有限责任公司2020年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）
21华鑫01	指	华鑫证券有限责任公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）
21华鑫02	指	华鑫证券有限责任公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）
21华鑫03	指	华鑫证券有限责任公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第三期）
21华鑫04	指	华鑫证券有限责任公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第四期）
22华鑫01	指	华鑫证券有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
摩根士丹利华鑫证券	指	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
海通证券	指	海通证券股份有限公司
金元证券	指	金元证券股份有限公司
报告期	指	2021年1月1日至2021年12月31日
资信评级机构、新世纪评级	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司，为发行人提供主体及跟踪评级的评级机构
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
《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》
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

中文名称	华鑫证券有限责任公司
中文简称	华鑫证券
外文名称（如有）	China Fortune Securities Company Limited
外文缩写（如有）	China Fortune Securities Co.,Ltd
法定代表人	俞洋
注册资本（万元）	360,000
实缴资本（万元）	360,000
注册地址	广东省深圳市 福田区莲花街道福中社区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 20C-1 房
办公地址	广东省深圳市 福田区莲花街道福中社区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 20C-1 房
办公地址的邮政编码	518035
公司网址（如有）	<a href="http://www.cfsc.com.cn">http://www.cfsc.com.cn</a>
电子信箱	huaxin_zhengquan@vip.163.com 或 cfsc@cfsc.com.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	冯晓东
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、副总经理
联系地址	上海市徐汇区宛平南路 8 号
电话	021-54967382
传真	021-54967382
电子信箱	fengxd@csfc.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

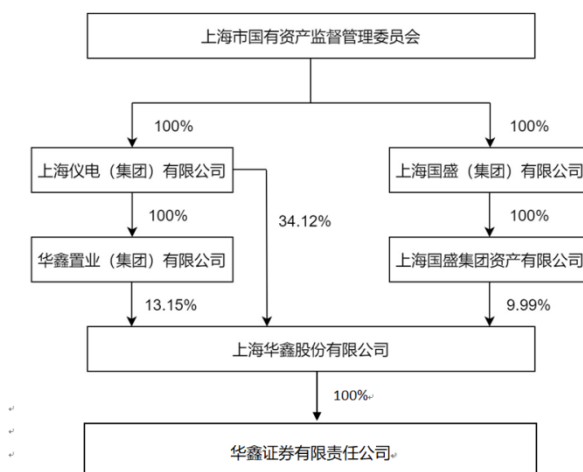
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：上海华鑫股份有限公司

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（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：上海市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（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

控股股东、实际控制人的资信情况

截至报告期期末，公司控股股东上海华鑫股份有限公司资信良好。公司实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会，为机关法人。

控股股东、实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

截至报告期期末，公司控股股东上海华鑫股份有限公司除持有华鑫证券有限责任公司股权外，主要还持有其余 2 家全资控股子公司，分别为上海金陵投资有限公司和上海全创信息科技有限公司。截至报告期末，上海华鑫股份有限公司总资产为 342.42 亿元，受限资产为 46.75 亿元，主要为回购业务质押的交易性金融资产和其他债权投资。

截至报告期期末，公司实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会，为机关法人。

### 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	工商登记完成时间

			间或辞任时间	
监事	胡之奎	监事会主席（新任）	2021-12-6	2021-12-6
高级管理人员	胡映璐	副总经理（新任）	2021-2-3	2021-2-4
监事	卜健	职工监事（新任）	2021-8-24	2021-8-24
监事	蔡宁	职工监事（离任）	2021-8-24	2021-8-24
监事	孙辰健	监事会主席（离任）	2021-12-6	2021-12-6

## （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：3人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数10%。

## （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：俞洋

发行人的其他董事：沈巍、陈海东、陈慧谷、万波、管一民、刘凤委、刘绂

发行人的监事：胡之奎、周昌娥、裴晨艳、吴云、卜健

发行人的总经理：陈海东

发行人的财务负责人：陈海东

发行人的其他高级管理人员：王习平、何晓斌、吴钧、冯晓东、王祖民、胡映璐、冯葆

## 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

公司坚持金融科技引领战略，专注证券业务发展，走特色化发展道路。2021年主要业务包括：

经纪业务：主要包括证券与期货经纪业务、代理销售金融产品业务、投资顾问业务等。

自营业务：主要包括以自有资金开展证券及衍生金融工具的投资交易和新三板做市业务等。

资产管理业务：主要包括集合资产管理、定向资产管理、专项资产管理业务、资产证券化业务等。

投行业务：主要包括债券资本市场融资活动的承销服务等。

信用业务：主要包括融资融券业务、股票质押式回购业务以及约定购回式证券业务等。

另类投资业务：主要从事自有资金股权投资业务。

公司主要业务与重点工作开展情况如下：

#### （1） 经纪业务

华鑫证券持续践行“金融科技引领业务发展”的经营战略，积极推进金融科技赋能经纪业务，不断丰富金融科技服务与产品线。报告期内，持续深耕专业投资者，提供通道算法、模型评测、风控监测等交易相关服务，不断提升服务品质。在上年度鑫科私募系列产品基础上，2021年，华鑫证券进一步优化自研投资策略，增强产品收益，构筑服务、对接公募基金能力，形成涵盖“公募+私募”的业务格局，更好地为客户提供立体化的财富管理服务。随着金融科技深化、产品线拓展、人才队伍建设，华鑫证券经纪业务结构、客户结构和收入结构持续优化转型。截至报告期末，华鑫证券代理买卖证券业务净收入行业排名第42位，同比上升8位；股基交易量排名第30位，同比上升9位，全面超越行业中位数。



此外，据东方财富 Choice 数据显示，2021 年全年，华鑫证券共有 6 家营业部进入“龙虎榜百强营业部”。

#### （2）自营业务

面对高度复杂、波动加剧的市场形势，2021 年华鑫证券自营业务继续秉承审慎决策、稳健投资的理念，始终注重机会与风险均衡控制的投资管控，丰富风险对冲工具，加强投研一体化工作。结合华鑫证券在 FICC、量化投资、风险对冲等方面的专业优势，进行资源融合，使自营业务逐步摆脱了传统单一的、风险被动的纯二级市场投资业务模式，转型升级到立体化投资的阶段，推动自营业务向收益稳健、风险可测与可控发展。

#### （3）资产管理业务

资产管理业务主动管理规模屡创新高，收益稳波动低的产品特色突出。截至报告期末，华鑫证券资产管理总规模为 441 亿，相较 2020 年末增加 99.65%，其中集合资管计划规模同比增长 298.78%。华鑫证券积极推动创新产品落地，报告期内完成了大集合产品“乐享周周购”公募化改造，发行了第一只 QDII 产品，发行了第一只保险资金委外产品。华鑫证券重点加大了固收+、量化产品的开发，可转债产品和指增产品业绩优异，回撤低，获得客户的高度认可。在专项资管计划方面，华鑫证券在 2021 年发行 9 单，发行规模 76.83 亿元，在交易所市场分别排名 35 和 34 名。报告期内，华鑫证券先后荣获上交所“资产证券化创新业务优秀管理人”奖，荣获“中国证券业创新资管计划君鼎奖”，荣获金鼎奖“最具发展潜力券商资管”奖，荣获第二十届基金与财富管理·介甫奖、“优秀财富管理券商品牌奖”、“优秀指数增强策略产品”和“优秀可转债产品”等荣誉。此外，华鑫证券资产管理业务坚持长期主义理念，建立了与客户共进退的跟投机制。

#### （4）投行业务

华鑫证券引入行业领军人物，加速拓展投行业务，组建团队、形成优胜劣汰的人才机制、搭建业务渠道网络、构建业务战略体系，储备了一批优质项目。2021 年，投行债券业务获取批文主承销项目 7 个，其中已发行项目 5 个；向交易所等监管部门申报在审的项目 6 个。其中年内完成首单商业银行二级资本债——北京农村商业银行股份有限公司 2021 年二级资本债券的申报与发行，首单特色品种创新创业债券——广东羚光新材料股份有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行创新创业公司债券的申报。报告期内，华鑫证券获得企业债副主承销商资格。

#### （5）信用业务

融资融券业务，华鑫证券一方面建立多维度的两融业务风险控制体系，力求从制度建设、授信体系、监控机制、风险报告、信息系统等多方面对融资融券业务进行信用风险管理。另一方面，借助金融科技赋能的优势，通过挖掘客户需求，不断完善基于金融科技产品线的两融业务解决方案，面向各类客户提供多样化的两融交易策略。报告期末，华鑫证券融资融券余额较上年同期增长 36.41%。

股票质押业务，结合自身风险承受能力，华鑫证券审慎开展股票质押业务，防控业务风险。

#### （6）期货业务

报告期内，华鑫期货行业分类评级排名提升 9 位，客户权益持续保持上涨趋势，期末权益规模达到 21.69 亿元。期货经纪业务方面，聚焦优势，通过与恒生电子深度合作，优化升级华鑫定制版的 NST 交易柜台系统，在交易速度上继续保持行业领先水准；积极拓展 IB 业务，充分利用技术优势针对客户特殊需求提供定制化服务，积极引入量化交易客户，机构客户占比不断提高，业务规模持续做多大，业务结构得到优化。期货资管业务方面，搭建全新资管团队，持续做好资管 FOF 产品的发行和运作，拓展资管业务版图，扩大规模并提升收益率，报告期内成功运作两支 FOF 资产管理产品。

#### （7）另类投资业务

在国内资本市场注册制不断推进及深化的大背景中，华鑫投资已陆续布局消费、半导体、生物医药及器械、新材料、人工智能、工业机器人等细分领域的龙头企业。报告期内，华鑫投资坚持挖掘成长性企业的投资风格，以 Pre-IPO 为主要的投资阶段，并且逐步探索投资阶段适当前移，深度考量投资与技术、投资与产业的紧密结合，培育了一批在细分领域具备较强竞争力的企业。其中，已投资企业一百川畅银和商汤集团在 2021 年内陆续登陆资本市场。报告期内，华鑫投资荣获第一财经最佳投资机构全国 50 强称号。

## 2.报告期内公司所处行业情况

2021年，受全球性新冠疫情反复的深度影响，全球经济增长动力逐步减缓，我国经济从高速增长阶段转向高质量发展阶段，在保持全门类实体产业继续稳健发展的形势下，依托于AI技术的智慧化产业对传统产业的赋能升级、促进社会管理和生产效率的提升，以及金融资本行业与实体经济的融合发展，将是我国经济继续推进高质量发展的主要驱动力。国家宏观调控可能带来各类风险，特别需要注意防范信用风险、市场风险，以及由此可能引发的流动性风险，证券行业将进一步分化，在资本市场激烈的竞争格局下，唯有具备核心竞争力的证券公司，才可能赢得生存与发展的空间，中小券商必须坚持聚焦发展、特色取胜。上述因素对公司经营也会产生一定影响。

报告期内，华鑫证券坚持“金融科技引领业务发展”的经营战略，积极推进产品、服务创新及业务结构的转型升级，在相关领域形成了一定的竞争优势。

（1）金融科技创新驱动力已发展成为华鑫的核心竞争优势。

第一，产品优势。华鑫自主研发的具有显著特色的金融科技产品线已全面落地，驱动业务发展。华鑫金融科技产品布局早、落地快、特色鲜明、市场响应度高，产品系列储备丰富，充分结合了大数据、云计算、人工智能等三大核心技术，具备了业界领先与可持续发展的特征，使华鑫金融科技具备了一定的产品优势，其中，以绝对速度为优势的奇点极速交易系统、以多市场实盘仿真为特色的“N视界”高仿真交易平台、以融合人工智能技术为特点的“星途 Starway”智能交易终端为代表，取得了良好的市场反馈和业界评价。

第二，人才优势和技术优势。华鑫从证券、期货、现货交易所等行业核心单位和行业领先系统供应商引进一批行业优秀人才，构建了一支具有核心竞争力的复合型金融科技团队，通过技术理念和创新思维的碰撞交融，使得华鑫的金融科技业务具备了人才优势及技术迭代能力强的领先优势，助力形成可持续发展的华鑫金融科技创新驱动力。

第三，卡位优势。通过金融科技手段对各业务条线升级赋能，有效提升业务线运营管理质量与效率，丰富客户服务的维度与深度，使华鑫在金融科技业务运用方面具备一定的“卡位”优势。

基于金融科技业务的独到优势，及其在市场中持续提升的影响力，在由《中国证券报》主办的“中国证券业金牛奖”评选中，华鑫证券荣获“2021证券公司金融科技奖”。

（2）构建形成综合财富管理服务平台，为客户提供立体化的综合财富管理服务。

围绕“为客户创造价值”的核心服务理念，华鑫证券已构建形成综合财富管理服务平台。线下网点布局方面，目前华鑫证券全国营业网点数超过80家，基本覆盖经济较发达地区，以华东地区以及长三角、珠三角、环渤海三大经济圈为战略性布局重点。线上产品及服务方面，华鑫证券着力打造具备鲜明金融科技特色的鑫科 FOF 系列私募产品，并在此基础上持续优化自研投资策略，增强产品收益，构筑服务、对接公募基金能力，形成涵盖“公募+私募”的业务格局，覆盖高净值客户+长尾客户，更好地为客户提供立体化的财富管理服务，形成线上与线下高度融合的财富管理服务体系。

（3）业务结构转型升级，业务链条渐趋完善。

近年来，华鑫证券业务结构持续优化，在经纪、两融业务保持稳健发展的同时，组建、发展量化投资和固收类自营团队，逐步做大自营业务；着力推动资管业务向主动管理转型发展；引入行业领军人物，加速拓展投行业务。华鑫证券业务牌照与资质不断丰富，业务链条渐趋完善，持续改善以往“靠天吃饭”的局面。

（4）坚守合规底线，强化顶层控制，形成扎实有效的合规风控体系。

华鑫证券坚守合规底线，强化顶层控制，综合运用风控手段，加强重点防控，支持和保障业务拓展。一方面，围绕业务拓展，加强业务风控机制建设，努力做到守住合规底线与确保业务效率的动态平衡；针对各项业务制定及完善风控制度，检查风险隐患，督导落实风控要求，化解历史遗留风险；强化与监管、同业沟通，协同业务部门接受相关监管机构的现场检查。另一方面，华鑫证券加强合规及风险管理体系建设，规范华鑫证券整体风险管理及信用风险管理。通过信息系统建设，落实相应制度及机制；通过不断修订及完善相应风险管理制度、系统及流程等举措，确保整体风险在可承受范围内。

2021年，通过监控检查坚决遏制常见、易发的违规行为，规避重大违规行为，严控重

大业务风险，华鑫证券分类评价继续保持 A 类 A 级。

（5）多措并举，人才结构持续向年轻化、专业化转型升级。

华鑫证券建立了以业绩和能力为导向的、职级和薪酬能上也能下的全员 MD 职级体系，随着“金融科技引领业务发展”经营战略的实施推进，持续驱动人才结构向年轻化和专业化转型升级。华鑫证券聚焦金融科技业务的发展，建立了高管与员工全员参与，业务、服务、管控等全覆盖的培训和学习体系，通过“微课”、直播课、分享会、线下培训等形式多样的培训与学习，“金融科技引领业务发展”的战略理念，以及业务升级与服务品质提升的各项举措已全面渗透到每一项业务操作和运营管理中，并坚持“科技引领、聚焦突破”的战略定力，逐步形成“科技型券商”的风格特色，持续锻造华鑫证券核心竞争优势。

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

报告期内，公司业务、经营情况正常，公司所在行业情况未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力未产生重大不利影响。

## （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 (%)
证券经纪业务	8.88	6.82	23.20	45.24	6.75	4.75	29.64	33.58
信用交易业务	1.3	0.29	77.69	6.62	1.14	0.40	64.91	5.67
证券投资业务	1.36	0.71	47.79	6.93	1.86	0.39	79.03	9.25
资产管理业务	1.53	0.93	39.22	7.79	0.46	0.32	30.43	2.29
投资银行业务	0.42	0.43	-2.38	2.14	0.27	0.78	-188.89	1.34
期货业务	1.29	1.22	5.43	6.57	1.40	1.41	-0.71	6.97
其他业务	4.84	2.51	48.14	24.66	8.22	2.53	69.22	40.90
合计	19.63	12.90	34.28	100.00	20.10	10.58	47.36	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
服务	经纪业务	8.88	6.82	23.20	31.56	43.58	-21.70
服务	信用业务	1.3	0.29	77.69	14.04	-27.5	19.69
服务	证券投资业务	1.36	0.71	47.79	-26.88	82.05	-39.53
服务	资管业务	1.53	0.93	39.22	232.61	190.63	28.89
服务	其他业务	4.84	2.51	48.14	-41.12	-0.79	-30.45
合计	—	17.91	11.26	—	-2.82	34.81	—

## 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。

其中：

1. 经纪业务收入成本同时上升主要系本年度公司股基市场占有率上升，成交量增加，导致收入和成本同时增加；
2. 证券投资业务成本大幅上升主要系公司金融资产投入增加所致；
3. 资管业务收入成本同时大幅上升主要系业务拓展，保有规模极大提高所致；
4. 其他业务收入减少主要系公司处置股权投资所得收入减少。

## （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

### 1. 报告期末公司的业务发展目标

公司将继续以金融科技引领业务发展作为华鑫证券未来转型的核心战略，加大金融科技投入和创新，力争发展成为具备核心竞争力的金融科技型证券公司。2022 年公司经营计划如下：

（1）坚持金融科技引领业务发展核心战略，从经纪业务端向其他条线有序赋能。全力打造“鑫科”系列产品，大力推进平台化建设；金融科技赋能获客渠道，探索引流新模式；金融科技赋能资产配置，不断提升服务品质；金融科技赋能公募基金相关业务，开启券结模式；金融科技赋能融资融券业务。

（2）金融科技赋能，构建以跨市场跨品种为特色的大自营+大固收业务线，提升主动投资管理能力。持续建设大固收业务生态链，提升非权益类投资业务投资绩效；持续深耕量化投资，打磨现有策略并增加策略广度，做精做深量化投资业务；继续扩大股权投资业务布局，聚焦战略新兴产业、聚焦长三角，持续积累成功案例，深化与外部投资机构合作，并逐步形成投资资金自我循环模式。

（3）以“收益稳、波动低”为核心，提升主动资产管理能力，打造特色理财产品。持续提升主动投资管理能力，完善资产管理业务产品线，以“金融科技”为核心，打造涵盖固收、量化、公募大集合的多种产品线。以客户为中心，坚持长期主义发展理念，在大类资产配置能力建设方面进行战略布局，建设直销服务体系，持续推出创新理财产品。

（4）积极拓展投行业务，加强优秀人才引进；积极推进股权保荐业务牌照申请。以长三角为中心，其他重点区域协同发展，实现合作区域突破；坚持差异化竞争，深耕绿色金融；引进优秀人才，为业务顺利开展提供保障。积极推进股权保荐业务牌照申请工作，填补投行业务资质短板，为进一步拓展投行业务打下坚实的基础。

（5）夯实合规风控基础、强基固本，提高期货业务盈利能力。华鑫期货将进一步夯实合规风控基础，做好风险识别和风险应对。在此基础上，华鑫期货还将聚焦经纪业务及资

管业务，利用金融科技优势引进高频优质交易客户，提升服务客户能力，优化客户结构，扩大业务规模，从而提高盈利能力。

（6）逐步构建多层次、多维度的人才梯队。围绕金融科技引领业务发展的战略目标，整合外部招聘、内部竞聘、校园招聘、内部推荐等多种招聘渠道，构建多层次、多维度的人才梯队。此外，通过新员工培训、关键人才培养等项目的实施，加大后备梯队骨干力量的建设，不断壮大人才队伍。

## 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

公司经营活动面临的主要风险有：市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、洗钱和恐怖融资风险、合规风险、声誉风险等。在本报告期各种风险具体表现如下：

### （1）市场风险

市场风险是指由于市场价格、利率或汇率的变动等对公司资产价值所产生的影响。

为加强市场风险管理工作，公司制定了《华鑫证券市场风险管理办法》。公司遵循持续稳健的原则，审慎评估和测试公司将承担的市场风险。公司鼓励业务部门根据市场环境和投资品种采用风险回避、降低、转移和承受等应对策略有效管理市场风险，降低市场风险对公司经营造成的波动。公司通过规模、集中度、敏感度、止盈止损、风险价值等控制手段，将市场风险控制在公司可承受限额内，在市场趋势较为明确的前提下，公司愿意承担适当的市场风险，以提高公司资产收益水平。在市场大幅波动时，公司利用股指期货、国债期货、收益互换、利率互换、期权等衍生品对冲一定的风险。

### （2）信用风险

信用风险是指因融资方、交易对手或发行人等违约导致损失的风险。主要包括交易直接信用风险、对手违约风险、结算风险等。

公司建立了《华鑫证券信用风险管理办法》、《华鑫证券交易对手信用风险管理制度》等一系列制度流程，规范和健全公司信用风险管理体系，提高公司信用风险管理水平。公司采取信用评估、交易对手管理、尽职调查、规模控制、指标监测、合同管理、舆情监控等方式及时、准确地识别业务和产品中信用风险的类别和性质，控制公司信用风险。业务部门通过对客户的尽职调查、征信管理、杠杆管理、限额管理、履约保障品管理、法律协议、建立黑名单、加强投后管理等，降低和分散信用风险。对于有信用风险的交易，公司可合理预计信用风险预期损失，并做相应的风险拨备。

### （3）操作风险

操作风险是指由于不完善或者有问题的内部操作过程、人员、系统或者外部风险事件导致公司遭受损失的风险。构成操作风险事件发生的主要原因有：

流程：在某项交易过程中，因流程不完善或失效而导致损失的风险。

人员：由于员工有意或无意的行为造成损失的风险（包括违反合同职责、内部犯罪行为、职责分离不当、员工缺乏经验、工作疏忽等）。

系统：技术或内部系统瘫痪或出现问题导致损失的风险。

外部事件：外部事件（例如自然灾害、停电、第三方执行不力等）导致损失的风险。

公司根据监管政策的变化和公司实际情况，制定了《华鑫证券操作风险管理办法》，要求各部门、分支机构及子公司建立健全内部控制机制，完善业务流程，建立健全内部控制制度体系。公司在组织架构、岗位设置、权责分配、业务流程等方面，通过适当的职责分工、授权和分级审批等机制，形成合理制约和有效监督，覆盖各个部门、分支机构和全体工作人员，嵌入到业务流程和操作环节，并贯穿决策、执行、监督全过程。公司建立业务连续性和危机处理机制和程序，针对各项业务、信息系统、结算核算等，制定切实有效的应急应变措施和预案，力争实现操作风险最小化。此外，公司建立了内部控制管理学习培训体系，组织各项内控制度的培训，加强员工执业道德教育。

### （4）流动性风险

流动性风险是指由于无法以合理的成本及时获得资金以对应资产增长或支付到期义务而产生的风险。流动性风险可分为融资流动性风险和市场流动性风险。

为防范流动性风险，公司制定了《华鑫证券流动性风险管理实施细则》、《华鑫证券流

动性风险应急管理办法》等制度流程，开展流动性风险的监测分析、压力测试和敏感性分析，监测流动性风险限额执行情况。公司保持融资渠道在方式、期限上的分散性，保障资产负债在期限及规模上的合理匹配。完善内部资金调度、分配等管理制度，对公司表内外现金流量进行评估与预测，对可能现金流缺口进行测算。公司通过财务预算、敏感性分析、压力测试等方式合理预计公司的现金流状况，并对公司各项业务的资本占用情况进行限额管理，要求公司的业务发展规模和公司的资本实力相匹配。同时，公司积极拓宽融资渠道和融资工具，建立适当的流动性储备，制定流动性应急计划，审慎防范流动性风险，在确保流动性指标符合监管要求的基础上，确保公司能及时获得流动性补充，保障公司持续稳健经营。

#### （5）洗钱和恐怖融资风险

洗钱和恐怖融资风险是指公司的产品或服务被不法分子利用从事洗钱和恐怖融资活动，进而对公司在法律、声誉、合规、经营等方面造成不利影响的风险。

公司建立《华鑫证券洗钱和恐怖融资风险管理办法》、《华鑫证券洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》、《华鑫证券洗钱和恐怖融资风险自评估制度》等一系列内控核心制度，并根据人行发布的新制度新政策进行及时修订，将反洗钱的要求嵌入到公司各项业务操作规程中；完善反洗钱组织架构，在公司和各机构都设置了反洗钱领导小组、反洗钱执行机构、以及反洗钱岗位；公司合规部门牵头组织各相关部门对公司主要业务进行洗钱风险定期动态评估，对于执行重要监管规定、自律规则重要条款进行合规提示。持续加大反洗钱系统建设的投入，以满足业务洗钱风险评估、全业务可疑交易监测和系统其他功能的提升优化。公司要求相关部门和分支机构在可疑交易报告工作中，做到系统筛选与人工分析相结合，利用客户尽职调查的信息，结合客户身份信息、交易行为等，对系统筛查数据进一步分析和甄别，加强对可疑交易分析，提高可疑交易的报告质量，并对可疑交易报告涉及的客户或账户适时采取后续控制措施。公司履行了反洗钱法定义务，包括对客户身份进行识别、对高风险客户采取特别措施、客户资料和交易记录保存、大额和可疑交易的报告、对高风险业务的针对性措施、开展反洗钱宣传和培训、反洗钱检查和审计工作等。

#### （6）合规风险

合规风险是指因证券公司或其工作人员的经营管理或执业行为违反法律、法规、规章及其他规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业公认并普遍遵守的职业道德和行为准则而使证券公司受到法律制裁、被采取监管措施、遭受财产损失或声誉损失的风险。

在合规风险方面，公司树立合规人人有责、主动合规意识、合规创造价值等理念，倡导主动发现合规风险隐患或问题，以便及时整改。制定符合公司特点且行之有效的合规政策，通过实践积累经验，摸索出一套有效的合规风险管理机制，从而避免公司因为各种自身原因违反法律法规和监管规则等而遭受到法律制裁、被采取监管措施、遭受财产损失或声誉损失的风险。

#### （7）声誉风险

声誉风险是指由于公司经营管理行为或外部事件、及其工作人员违反廉洁规定、职业道德、业务规范、行规行约等相关行为，导致投资者、发行人、监管机构、自律组织、社会公众、媒体等对证券公司形成负面评价，从而损害其品牌价值，不利其正常经营，甚至影响到市场稳定和社会稳定的风险。

公司本着由被动防止声誉受损的管理思路向主动提升公司声誉的管理思路转变，相继制定了《声誉风险管理办法》、《重大声誉风险应急预案》、《新闻宣传和舆情管理办法》，建立了声誉风险管理的组织架构、明确了职责分工、工作流程及机制，建立了舆情监控系统，明确了舆情监控、报告及处置的责任部门、操作流程，做到全面、系统、持续地收集和识别内外部信息，及时发现、评估可能造成声誉风险的事项，及时采取应对控制措施。公司声誉风险管理、舆情监控工作覆盖经营管理的所有领域，目前已根据最新发布的《证券公司声誉风险管理指引》修改完善了《华鑫证券声誉风险管理办法》，后续将进一步修改完善应急预案、新闻宣传和舆情管理、从业人员声誉风险管理等相关制度规定。

## 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

为了规范公司的关联交易管理，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第36号—关联方披露》等有关法律法规、监管规定、自律规则以及《上海华鑫股份有限公司关联交易管理制度》、《公司章程》，并结合公司实际情况，公司制定了《华鑫证券有限责任公司关联交易管理制度》，并遵照执行。

根据上述关联交易管理制度：

“第十八条公司与公司关联自然人拟发生的交易金额在30万元以上的关联交易（公司提供担保除外），应当报公司董事会审批。

第十九条公司与公司关联法人拟发生的交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易（公司提供担保除外），应当报公司董事会审议。

第二十条公司与公司关联方拟发生的关联交易达到以下标准的，除应当报公司董事会审议，还应当提交股东单位审批：

交易（公司提供担保、获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的重大关联交易。

第二十一条公司为公司关联方提供担保，不论金额大小，均应当报公司董事会审议，并提交股东单位审批。

第二十二条公司与上市公司关联自然人拟发生的交易金额在30万元以上的关联交易（公司提供担保除外），应当报股东单位审批。

除正常业务费用以外，公司不得直接或者间接向董事、监事、高级管理人员及上市公司董事、监事、高级管理人员提供借款。

第二十三条公司与上市公司关联法人拟发生的交易金额在300万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易（公司提供担保除外），应当报股东单位审批。

第二十四条公司为上市公司关联方提供担保，不论金额大小，均应当报股东单位审批。

第二十五条公司与上市公司关联方进行本制度第十五条第（十一）项至第（十六）项所列日常关联交易时，按照下述规定进行报告和履行相应审议程序：

（一）首次发生的日常关联交易，公司应当与上市公司关联人订立书面协议并及时上报股东单位；

（二）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的，公司可以在上市公司披露上一年度报告之前，按类别对公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，根据预计结果提交上市公司董事会或股东大会审议并披露；

（三）公司实际执行中超出预计总金额的，应当根据超出金额重新提请上市公司董事会或股东大会审议并披露；

（四）日常关联交易协议在执行过程中主要条款发生重大变化或者在协议期满后需要续签的，公司应当将新修订或者续签的协议，根据协议涉及的总交易金额提交上市公司董事会或者股东大会审议并及时披露。协议没有总交易金额的，应当提交股东大会审议并及时披露。

第二十六条公司与上市公司关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序和披露义务。

第二十七条公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。

该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联

董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，公司应当将交易提交股东审批。

独立董事应当对重大关联交易的公允性及合规性发表意见。

前款所称关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：

- （一）为交易对方；
- （二）为交易对方的直接或者间接控制人；
- （三）在交易对方任职，或者在能直接或间接控制该交易对方的法人或其他组织、该交易对方直接或者间接控制的法人或其他组织任职；
- （四）为交易对方或者其直接或者间接控制人的关系密切的家庭成员；
- （五）为交易对方或者其直接或者间接控制人的董事、监事或高级管理人员的关系密切的家庭成员；
- （六）中国证监会、上海证券交易所或者公司基于实质重于形式原则认定的其独立商业判断可能受到影响的董事。

第二十八条关联董事的回避情况，由董事长或会议主持人于关联交易事项审议时宣布。其他知情董事发现关联董事未回避表决时，有义务要求其回避。”

根据上述关联交易管理制度：

“第二十九条公司关联交易定价应当公允，参照下列原则执行：

- （一）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
- （二）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；
- （三）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；
- （四）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；
- （五）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。”

### （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
购买商品/接受劳务	0.93
出售商品/提供劳务	0.05
利息支出	0.19
向关联方收取集合资产管理费及佣金	0.02
向关联方收取定向资产管理费及佣金	0.00
认购关联方私募基金取得的投资收益	0.01
本公司作为承租方	0.19
本公司作为出租方	0.08

#### 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

截至报告期末，发行人口径有息债务余额 852,324.00 万元，其中公司信用类债券余额 560,000.00 万元，占有息债务余额的 65.70%；银行贷款余额 0 万元，占有息债务余额的 0%；非银行金融机构贷款 0 万元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 292,324.00 万元，占有息债务余额的 34.29%。

单位：万元 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	-	70,000.00	205,000.00	135,000.00	150,000.00	560,000.00
应付短期融资款	-	157,134.00	85,190.00	-	-	242,324.00
长期借款	-	-	-	-	50,000.00	50,000.00

截至报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 56.00 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 27.50 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	华鑫证券有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 华鑫 01
3、债券代码	166738.SH
4、发行日	2020 年 4 月 28 日
5、起息日	2020 年 4 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 4 月 30 日

8、债券余额	7.00
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
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	华鑫证券有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	20 华鑫 02
3、债券代码	167513.SH
4、发行日	2020 年 8 月 25 日
5、起息日	2020 年 8 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 27 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	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
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	华鑫证券有限责任公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	19 华证 01
3、债券代码	155659.SH
4、发行日	2019 年 8 月 29 日
5、起息日	2019 年 9 月 2 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 9 月 2 日
7、到期日	2024 年 9 月 2 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	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	上交所
12、主承销商	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	金元证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者
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	华鑫证券有限责任公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	19 华证 02
3、债券代码	155800.SH
4、发行日	2019 年 10 月 28 日
5、起息日	2019 年 10 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 10 月 30 日
7、到期日	2024 年 10 月 30 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	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	上交所
12、主承销商	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	金元证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者
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	华鑫证券有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）
2、债券简称	20 华鑫 03
3、债券代码	175282.SH
4、发行日	2020 年 11 月 10 日
5、起息日	2020 年 11 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 12 日
8、债券余额	4.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	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	专业投资者

适用)	
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	华鑫证券有限责任公司 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 华鑫 01
3、债券代码	175647.SH
4、发行日	2021 年 1 月 19 日
5、起息日	2021 年 1 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 1 月 21 日
8、债券余额	3.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.58
10、还本付息方式	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
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	华鑫证券有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）
2、债券简称	21 华鑫 02
3、债券代码	188452.SH
4、发行日	2021 年 7 月 22 日
5、起息日	2021 年 7 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 7 月 26 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	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
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	华鑫证券有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第三期）
2、债券简称	21 华鑫 03
3、债券代码	188477.SH
4、发行日	2021 年 7 月 28 日
5、起息日	2021 年 8 月 2 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 2 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.87
10、还本付息方式	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
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	华鑫证券有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第四期）
2、债券简称	21 华鑫 04
3、债券代码	188640.SH
4、发行日	2021 年 8 月 30 日
5、起息日	2021 年 9 月 1 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 9 月 1 日
7、到期日	2026 年 9 月 1 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	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
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	华鑫证券有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
--------	---------------------------------------

2、债券简称	22 华鑫 01
3、债券代码	185476.SH
4、发行日	2022年3月15日
5、起息日	2022年3月17日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年3月17日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	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
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：155659.SH

债券简称：19 华证 01

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：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

债券代码：155800.SH

债券简称：19 华证 02

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：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

债券代码：188640.SH

债券简称：21 华鑫 04

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：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

## 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：185475.SH

债券简称：22 华鑫 01

债券约定的投资者保护条款：

在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金（不包含客户存款）不低于每次应偿付金额的 30%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金（不包含客户存款）不低于每次应偿付金额的 100.00%。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本期债券相应投资者保护条款报告期内未触发执行。

#### 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：175647.SH

债券简称	21 华鑫 01
募集资金总额	3.50
募集资金报告期内使用金额	3.50
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	募集资金专项账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。
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，拟全部用于补充流动资金。
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）	-
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）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
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）	-
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于补充流动资金。
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）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188542.SH

债券简称	21 华鑫 02
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	募集资金专项账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。										
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	<p>本期债券的募集资金拟用于偿还公司债务、补充流动资金等法律法规运行的用途，其中，拟偿还的公司债务情况如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>债券简称</th> <th>起息日</th> <th>兑付日</th> <th>本金规模（万元）</th> <th>本息合计（万元）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21 华鑫证 券 CP003</td> <td>2021/5/13</td> <td>2021/8/12</td> <td>70,000.00</td> <td>70,543.22</td> </tr> </tbody> </table> <p>剩余募集资金拟用于补充流动资金，主要用于融券融资业务。</p> <p>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期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、补充流动资金的具体金额和具体明细。在公司债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金。</p>	债券简称	起息日	兑付日	本金规模（万元）	本息合计（万元）	21 华鑫证 券 CP003	2021/5/13	2021/8/12	70,000.00	70,543.22
债券简称	起息日	兑付日	本金规模（万元）	本息合计（万元）							
21 华鑫证 券 CP003	2021/5/13	2021/8/12	70,000.00	70,543.22							
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）	-										
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）	-										
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-										
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）	-										
截至报告期末实际的募集资金使用用途	70,535.78 万元偿还公司债务，剩余用于补充融券融资业务的流动资金。										
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）	-										

单位：亿元 币种：人民币



债券代码：188477.SH

债券简称	21 华鑫 03
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	募集资金专项账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金拟用于补充流动资金，主要用于融资融券业务和债券自营业务。
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）	-
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）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
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	用于补充融资融券业务的流动资金。
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）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188640.SH

债券简称	21 华鑫 04
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
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	募集资金专项账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金拟用于补充流动资金，主要用于融资融券业务和债券自营业务。
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）	-
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）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
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）	-
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于补充融资融券业务和债券自营业务的流动资金。
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）	-

#### 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：155659.SH、155800.SH

债券简称	19 华证 01、19 华证 02
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：166738.SH、167513.SH、175282.SH、175647.SH、188452.SH、188477.SH、188640.SH、185476.SH

债券简称	20 华鑫 01、20 华鑫 02、20 华鑫 03、21 华鑫 01、21 华鑫 02、21 华鑫 03、21 华鑫 04、22 华鑫 01
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。

## 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	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	上海市东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔楼 18 楼
签字会计师姓名	沈蓉、黄瑞

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	155659.SH、155800.SH
债券简称	19 华证 01、19 华证 02
名称	金元证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区浦东南路 379 号金穗大厦 14 楼
联系人	张丽莉、罗滢
联系电话	021-58886578

债券代码	166738.SH、167513.SH、175282.SH、175647.SH、188452.SH、188477.SH、188640.SH、185476.SH
债券简称	20 华鑫 01、20 华鑫 02、20 华鑫 03、21 华鑫 01、21 华鑫 02、21 华鑫 03、21 华鑫 04、22 华鑫 01
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
联系人	罗丽娜、吴昊
联系电话	010-88027168

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	155659.SH、155800.SH、175282.SH、175647.SH、188452.SH
债券简称	19 华证 01、19 华证 02、20 华鑫 03、21 华鑫 01、21 华鑫 02
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

**（四）报告期内中介机构变更情况**

适用 不适用

**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。

**（1）重要会计政策变更**

会计政策变更的内容和原因	备注（受重要影响的报表项目名称和金额）
财政部于2018年颁布了修订的《企业会计准则第21号——租赁》。本公司自2021年1月1日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于2021年1月1日对财务报表进行了相应的调整。	详见44.（3）首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

其他说明：

根据新租赁准则规定，对于首次执行日（即2021年1月1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。

本公司按照新租赁准则相关规定，于准则施行日进行以下调整：

本公司作为承租人，选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额计量使用权资产，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

本公司因执行新租赁准则对2021年1月1日合并及公司资产负债表各项目的影响请见3.37.3首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

**（2）重要会计估计变更**

本年末发生重要会计估计变更

**（3）首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况**

**1) 合并资产负债表**

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
----	-------------	-----------	-----

其他资产	129,927,112.18	123,914,347.82	-6,012,764.36
使用权资产	-	152,152,349.04	152,152,349.04
租赁负债	-	146,139,584.68	146,139,584.68

2) 母公司资产负债表

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
其他资产	117,807,176.60	112,281,221.48	-5,525,955.12
使用权资产	-	138,996,667.73	138,996,667.73
租赁负债	-	133,470,712.61	133,470,712.61

- (4) 在计量租赁负债时，本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率来对租赁付款额进行折现

项目	金额
2020年12月31日重大经营租赁最低租赁付款额	168,969,114.44
减：采用简化处理的最低租赁付款额	4,397,213.75
其中：短期租赁（含剩余租赁期不超过12个月）	2,183,110.90
剩余租赁期超过12个月的低价值租赁	2,214,102.85
2021年1月1日新租赁准则下最低租赁付款额	164,571,900.69
2021年1月1日增量借款利率加权平均值	4.13%~5.28%
2021年1月1日租赁负债	146,139,584.68

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(%)
结算备付金	43.28	13.1	24.24	78.56
融出资金	66.42	20.1	49.27	34.81
衍生金融资产	1.02	0.31	0.05	1,994.50
存出保证金	22.18	6.71	12.19	81.97
应收款项	0.63	0.19	0.16	284.13
买入返售金融资产	10.98	3.32	16.06	-31.65
交易性金融资产	92.52	28	56.34	64.22
其他债权投资	3.87	1.17	0	100.00
长期股权投资	1.38	0.42	6.03	-77.12
固定资产	0.88	0.27	0.64	38.02

使用权资产	1.69	0.51	0	100.00
无形资产	1.22	0.37	0.89	37.53

发生变动的的原因：

以上公司各项资产报表项目变动原因如下：

1. 结算备付金，主要系经纪业务规模增加，客户备付金增加；
2. 融出资金，主要系信用业务规模增加，客户融资增加；
3. 衍生金融资产，主要系公司买入期权公允变动影响；
4. 存出保证金，主要系公司衍生金融工具业务开展保证金增加；
5. 应收款项，主要系资产管理业务规模增加，应收手续费及佣金增加；
6. 买入返售金融资产，主要系债券回购业务规模增加；
7. 交易性金融资产，主要系金融资产投资规模增加；
8. 其他债权投资，系公司本年新开展的金融资产投资业务；
9. 长期股权投资，主要系本年处置联营企业摩根士丹利华鑫证券有限责任公司股权所致；
10. 固定资产/无形资产，主要系本年度长期资产投资增加；
11. 使用权资产，系本年度会计政策变更，上年末无该项资产。

## （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（%）
货币资金	80.33	0.00	-	0.00
交易性金融资产	92.52	41.23	-	44.57
其他权益工具投资	0.99	0.00	-	0.02
其他债权投资	3.87	3.57	-	92.18
合计	177.72	44.80	—	—

### 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

### 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（%）
卖出回购金融资产款	39.39	14.96	21.90	79.90
应付职工薪酬	2.82	1.07	2.09	34.39
应交税费	0.27	0.10	0.49	-44.67
应付款项	0.44	0.17	0.20	121.90
合同负债	0.08	0.03	0.14	-40.72
应付债券	56.90	21.62	32.93	72.81
租赁负债	1.69	0.64	-	100
递延所得税负债	0.60	0.23	0.32	90.93

发生变动的原因：

以上公司各项负债报表项目变动原因如下：

1. 卖出回购金融资产款，主要系正回购业务增加；
2. 应付职工薪酬，主要系本年度应付未付职工奖金增加；
3. 应交税费，主要系本年度多交企业所得税重分类所致；
4. 应付款项，主要系应付代销费用、期权费用增加；
5. 合同负债，主要系专用信息技术合同负债减少所致；
6. 应付债券，主要系本年度发行债券增加；
7. 租赁负债，系本年度会计政策变更，上年末无该项负债；
8. 递延所得税负债，主要系金融资产浮动盈利计提递延所得税负债所致。

**（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：809,182.20 万元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 852,234.00 万元，有息债务同比变动 5.32%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：562,234.00 万元。

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 560,000.00 万元，占有息债务余额的 65.70%；银行贷款余额 0 万元，占有息债务余额的 0%；非银行金融机构贷款 0 万元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 292,324.00 万元，占有息债务余额的 34.29%。

单位：万元 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）	
公司信用类债券	-	70,000.00	205,000.00	135,000.00	150,000.00	560,000.00
其他有息债务	-	157,134.00	85,190.00	-	50,000.00	292,324.00

2. 截至报告期末，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：6.80 亿元

报告期非经常性损益总额：2.58 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

**（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

主要原因为金融资产投资规模增加致净流出较上年同期增加；融出资金净流出较上年同期增加。

**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

否

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

## 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

1、2021年2月6日披露《华鑫证券有限责任公司关于拟公开挂牌转让所持摩根士丹利华鑫证券有限责任公司39%股权及摩根士丹利华鑫基金管理有限公司36%股权的公告》；

2、2021年3月31日披露《华鑫证券有限责任公司关于拟公开挂牌转让所持摩根士丹利华鑫证券有限责任公司39%股权及摩根士丹利华鑫基金管理有限公司36%股权的公告》；

3、2021年5月29日披露《华鑫证券有限责任公司关于拟公开挂牌转让所持摩根士丹

利华鑫基金管理有限公司 36%股权的进展公告》及《华鑫证券有限责任公司关于拟公开挂牌转让所持摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 39%股权的进展公告》；

4、2021年7月14日披露《华鑫证券有限责任公司关于拟公开挂牌转让所持摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 39%股权的进展公告》；

5、2021年9月6日披露《华鑫证券有限责任公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十的公告》；

6、2022年2月28日披露《华鑫证券有限责任公司关于取得保荐业务资格的公告》。

## 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交易所网站上进行查询，亦可在发行人办公场所查阅（上海市徐汇区宛平南路 8 号）。

（以下无正文）

(以下无正文，为《华鑫证券有限责任公司公司债券年度报告（2021）》盖章页)



华鑫证券有限责任公司

2022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

2021年12月31日

编制单位：华鑫证券有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>资产：</b>		
货币资金	8,033,138,790.80	8,159,840,015.70
其中：客户资金存款	7,453,598,709.97	7,221,591,701.99
结算备付金	4,327,704,296.57	2,423,646,666.54
其中：客户备付金	3,795,136,111.42	2,027,619,462.79
贵金属		
拆出资金		
融出资金	6,642,345,312.34	4,927,189,569.31
衍生金融资产	102,084,511.66	4,873,939.75
存出保证金	2,217,674,817.61	1,218,692,228.86
应收款项	63,305,151.19	16,480,154.48
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	1,097,647,839.28	1,606,005,178.21
持有待售资产		
<b>金融投资：</b>		
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	9,252,470,183.31	5,634,337,512.06
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资	387,047,158.93	
其他权益工具投资	99,317,283.25	119,698,465.02
持有至到期投资		
长期股权投资	137,891,291.63	602,741,792.79
投资性房地产	4,210,139.03	4,611,233.03
固定资产	87,914,732.25	63,696,289.64
在建工程	33,445,432.74	28,466,103.82
使用权资产	169,127,281.08	
无形资产	122,133,201.78	88,805,068.29
商誉	42,258,835.79	42,258,835.79
递延所得税资产	93,991,387.32	97,364,797.05
其他资产	129,032,164.48	168,643,428.49

资产总计	33,042,739,811.04	25,207,351,278.83
<b>负债：</b>		
短期借款		
应付短期融资款	2,451,295,525.63	1,886,933,215.98
拆入资金	25,537.11	96,291.39
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	27,525,035.54	28,484,657.89
卖出回购金融资产款	3,939,196,125.47	2,189,625,009.71
代理买卖证券款	12,229,062,110.92	9,961,594,617.35
代理承销证券款		
应付职工薪酬	281,520,781.81	209,483,669.48
应交税费	27,217,476.72	49,188,671.34
应付款项	43,924,030.33	19,794,729.18
合同负债	8,111,664.34	13,683,541.56
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	5,690,036,215.77	3,292,622,069.10
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	168,968,514.63	
递延收益		
递延所得税负债	60,436,269.64	31,652,863.94
其他负债	1,396,444,696.45	1,224,377,466.92
负债合计	26,323,763,984.36	18,907,536,803.84
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,600,000,000.00	3,600,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	117,002,765.49	117,002,765.49
减：库存股		
其他综合收益	-75,449,340.07	-65,332,090.14
盈余公积	332,361,447.44	260,923,606.08
一般风险准备	705,057,297.01	561,416,715.95
未分配利润	2,040,003,656.81	1,825,803,477.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,718,975,826.68	6,299,814,474.99
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合	6,718,975,826.68	6,299,814,474.99

计		
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,042,739,811.04	25,207,351,278.83

法定代表人：俞洋

主管会计工作负责人：陈海东

会计机构负责人：周昌娥

### 母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：华鑫证券有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>资产：</b>		
货币资金	6,821,317,641.25	6,860,502,320.42
其中：客户资金存款	6,296,464,516.49	5,980,276,822.74
结算备付金	4,420,858,350.25	2,467,588,134.65
其中：客户备付金	3,795,136,111.42	2,027,619,462.79
贵金属		
拆出资金		
融出资金	6,642,345,312.34	4,927,189,569.31
衍生金融资产	102,084,511.66	4,873,939.75
存出保证金	1,019,844,883.81	207,194,127.14
应收款项	63,000,558.11	16,476,115.07
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	1,097,647,839.28	1,606,005,178.21
持有待售资产		
<b>金融投资：</b>		
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	8,740,194,675.51	5,213,016,077.31
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资	387,047,158.93	
其他权益工具投资	86,777,896.72	107,284,110.57
持有至到期投资		
长期股权投资	977,883,398.74	1,213,055,054.77
投资性房地产	4,210,139.03	4,611,233.03
固定资产	81,772,864.07	58,141,921.49
在建工程	33,445,432.74	28,466,103.82
使用权资产	158,219,715.39	
无形资产	121,592,916.71	88,241,155.73
商誉	33,976,784.85	33,976,784.85
递延所得税资产	93,565,414.03	97,123,133.90

其他资产	117,305,976.72	77,079,090.16
资产总计	31,003,091,470.14	23,010,824,050.18
<b>负债：</b>		
短期借款		
应付短期融资款	2,451,295,525.63	1,886,933,215.98
拆入资金	25,537.11	96,291.39
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	27,525,035.54	28,484,657.89
卖出回购金融资产款	3,939,196,125.47	2,189,625,009.71
代理买卖证券款	10,316,146,026.89	8,169,294,783.91
代理承销证券款		
应付职工薪酬	267,790,793.82	198,406,317.32
应交税费	26,495,023.35	47,058,352.17
应付款项	43,908,627.40	19,794,729.18
合同负债	8,111,664.34	13,308,983.78
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	5,690,036,215.77	3,292,622,069.10
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	158,268,107.33	
递延收益		
递延所得税负债	52,973,872.54	24,777,214.43
其他负债	1,339,948,967.40	1,067,219,867.41
负债合计	24,321,721,522.59	16,937,621,492.27
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,600,000,000.00	3,600,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益	-77,353,879.97	-67,142,855.98
盈余公积	326,472,382.75	255,034,541.39
一般风险准备	653,049,049.38	510,128,882.57
未分配利润	2,179,202,395.39	1,775,181,989.93
所有者权益（或股东权益）合计	6,681,369,947.55	6,073,202,557.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,003,091,470.14	23,010,824,050.18



法定代表人：俞洋

主管会计工作负责人：陈海东

会计机构负责人：周昌娥

## 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	1,962,749,930.39	2,010,100,251.25
利息净收入	184,962,101.69	228,891,507.72
其中：利息收入	624,060,227.75	573,989,405.34
利息支出	439,098,126.06	345,097,897.62
手续费及佣金净收入	1,090,260,052.22	753,217,165.63
其中：经纪业务手续费净收入	889,510,739.09	669,359,139.03
投资银行业务手续费净收入	73,109,976.66	21,726,694.51
资产管理业务手续费净收入	119,558,184.45	43,438,678.84
投资收益（损失以“-”号填列）	558,375,113.74	957,158,564.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	386,113.07	22,927,936.74
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	22,819,215.84	4,956,169.13
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	97,211,008.45	58,050,111.84
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-544,112.12	-521,908.55
其他业务收入	9,620,001.51	8,385,780.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	46,549.06	-37,139.39
二、营业总支出	1,290,064,627.15	1,058,133,965.35
税金及附加	11,098,369.18	9,233,962.15
业务及管理费	1,264,502,539.84	1,023,154,545.49
资产减值损失		
信用减值损失	9,640,336.54	22,672,503.22
其他资产减值损失		
其他业务成本	4,823,381.59	3,072,954.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	672,685,303.24	951,966,285.90
加：营业外收入	8,384,861.74	20,686,384.31
减：营业外支出	1,343,914.71	4,905,037.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	679,726,250.27	967,747,632.33
减：所得税费用	152,776,748.99	177,760,026.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	526,949,501.28	789,987,605.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	526,949,501.28	789,987,605.61
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）	526,949,501.28	809,022,798.73
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-19,035,193.12
六、其他综合收益的税后净额	-11,788,149.59	10,546,736.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,788,149.59	10,546,736.79
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-14,428,726.42	10,546,736.79
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	-14,428,726.42	10,546,736.79
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	2,640,576.83	
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	2,330,756.62	
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	309,820.21	
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	515,161,351.69	800,534,342.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	515,161,351.69	819,569,535.52
归属于少数股东的综合收益总额		-19,035,193.12
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：俞洋

主管会计工作负责人：陈海东

会计机构负责人：周昌娥

**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	2,029,307,793.21	1,578,299,052.56
利息净收入	157,672,762.83	197,787,291.02
其中：利息收入	592,895,046.39	542,666,912.47
利息支出	435,222,283.56	344,879,621.45

手续费及佣金净收入	995,206,578.56	621,913,706.11
其中：经纪业务手续费净收入	795,984,662.36	561,600,434.28
投资银行业务手续费净收入	73,109,976.66	13,191,056.44
资产管理业务手续费净收入	119,131,262.22	43,438,678.84
投资收益（损失以“-”号填列）	751,041,676.14	717,750,240.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	386,113.07	3,892,743.62
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	21,685,551.86	4,393,992.06
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	95,636,879.65	29,057,060.58
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-544,112.12	-1,266,393.79
其他业务收入	8,561,907.23	8,663,355.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	46,549.06	-198.93
二、营业总支出	1,164,496,334.71	835,554,263.98
税金及附加	10,648,800.90	8,747,387.51
业务及管理费	1,139,467,850.14	801,058,756.18
资产减值损失		
信用减值损失	9,556,302.08	22,675,165.80
其他资产减值损失		
其他业务成本	4,823,381.59	3,072,954.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	864,811,458.50	742,744,788.58
加：营业外收入	423,509.94	4,058,418.01
减：营业外支出	1,132,002.21	4,677,809.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	864,102,966.23	742,125,397.23
减：所得税费用	148,053,652.94	178,814,658.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	716,049,313.29	563,310,738.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	716,049,313.29	563,310,738.55
（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	-11,881,923.65	7,307,846.82
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-14,522,500.48	7,307,846.82
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	-14,522,500.48	7,307,846.82
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	2,640,576.83	-
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	2,330,756.62	
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	309,820.21	
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	704,167,389.64	570,618,585.37
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：俞洋

主管会计工作负责人：陈海东

会计机构负责人：周昌娥

## 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
<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	2,292,501,711.14	1,772,547,598.51
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	2,258,084,726.02	-477,080,000.00
代理买卖证券收到的现金净额	2,267,467,493.57	1,664,911,248.97
收到其他与经营活动有关的现金	98,107,113.91	540,544,090.43
经营活动现金流入小计	6,916,161,044.64	3,500,922,937.91
为交易目的而持有的金融资产净增加额	3,459,777,960.27	899,196,974.27
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	577,847,997.25	440,158,156.66
支付给职工及为职工支付的现金	613,957,681.32	476,835,114.15
支付的各项税费	275,786,260.85	219,189,708.75
支付其他与经营活动有关的现金	2,822,923,142.53	523,963,646.19
经营活动现金流出小计	7,750,293,042.22	2,559,343,600.02
经营活动产生的现金流量净额	-834,131,997.58	941,579,337.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	569,611,575.00	
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	21,035.45	33,636.22

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	569,632,610.45	33,636.22
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	115,196,614.34	81,432,379.77
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		1,629,929.58
投资活动现金流出小计	115,196,614.34	83,062,309.35
投资活动产生的现金流量净额	454,435,996.11	-83,028,673.13
<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	6,446,250,000.00	1,547,806,603.77
收到其他与筹资活动有关的现金	4,227,060,000.00	5,539,320,000.00
筹资活动现金流入小计	10,673,310,000.00	7,087,126,603.77
偿还债务支付的现金	3,183,662,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	382,248,099.24	200,738,053.05
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	4,950,580,620.74	6,322,810,000.00
筹资活动现金流出小计	8,516,490,719.98	6,523,548,053.05
筹资活动产生的现金流量净额	2,156,819,280.02	563,578,550.72
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-544,112.12	-1,266,393.79
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,776,579,166.43	1,420,862,821.69
加：期初现金及现金等价物余额	10,576,221,159.30	9,155,358,337.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	12,352,800,325.73	10,576,221,159.30

法定代表人：俞洋

主管会计工作负责人：陈海东

会计机构负责人：周昌娥

### 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
<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	2,161,118,033.47	1,558,163,327.15

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	2,258,084,726.02	-477,080,000.00
代理买卖证券收到的现金净额	2,146,851,242.98	1,236,202,461.54
收到其他与经营活动有关的现金	30,748,813.19	735,250,172.94
经营活动现金流入小计	6,596,802,815.66	3,052,535,961.63
为交易目的而持有的金融资产净增加额	3,397,915,015.05	960,802,722.80
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	577,843,930.74	431,623,351.52
支付给职工及为职工支付的现金	569,336,717.07	378,397,956.62
支付的各项税费	265,895,174.39	210,071,570.03
支付其他与经营活动有关的现金	2,563,258,712.73	308,446,015.17
经营活动现金流出小计	7,374,249,549.98	2,289,341,616.14
经营活动产生的现金流量净额	-777,446,734.32	763,194,345.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	569,611,575.00	376,200,000.00
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	15,880.45	23,536.22
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	569,627,455.45	376,223,536.22
投资支付的现金	30,000,000.00	230,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,148,316.56	77,492,211.26
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	142,148,316.56	307,492,211.26
投资活动产生的现金流量净额	427,479,138.89	68,731,324.96
<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	6,446,250,000.00	1,547,806,603.77
收到其他与筹资活动有关的现金	4,227,060,000.00	5,539,320,000.00
筹资活动现金流入小计	10,673,310,000.00	7,087,126,603.77
偿还债务支付的现金	3,083,662,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	378,933,030.78	194,957,231.14
支付其他与筹资活动有关的现金	4,946,161,188.86	6,322,810,000.00
筹资活动现金流出小计	8,408,756,219.64	6,517,767,231.14
筹资活动产生的现金流量净额	2,264,553,780.36	569,359,372.63
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-544,112.12	-1,266,393.79
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,914,042,072.81	1,400,018,649.29
加：期初现金及现金等价物余额	9,328,034,005.33	7,928,015,356.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	11,242,076,078.14	9,328,034,005.33

法定代表人：俞洋

主管会计工作负责人：陈海东

会计机构负责人：周昌娥

