

---

**华宝证券股份有限公司**

**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。

天健会计师事务所（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

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、 公司业务和经营情况.....	10
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
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.....	16
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	16
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	16
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
七、 中介机构情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 合并报表范围调整.....	20
四、 资产情况.....	20
五、 负债情况.....	21
六、 利润及其他损益来源情况.....	22
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.....	22
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	23
九、 对外担保情况.....	23
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	23
十一、 向普通投资者披露的信息.....	23
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
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.....	24
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	24
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	24
五、 其他特定品种债券事项.....	24
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第六节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27
附件一： 发行人财务报表.....	27

## 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年度报告（2021年）
报告期	指	2021年1月1日到2021年12月31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
会计差错更正	指	对企业在会计核算中，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

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（万元）	400,000
实缴资本（万元）	400,000
注册地址	上海市 自由贸易试验区浦电路 370 号 2、3、4 层
办公地址	上海市 自由贸易试验区浦电路 370 号 2、3、4 层
办公地址的邮政编码	200122
公司网址（如有）	www.cnhbstock.com
电子信箱	hbzq@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	副总裁、董事会秘书
联系地址	上海市自由贸易试验区浦电路 370 号 2、3、4 层
电话	021-20321056
传真	021-68777222
电子信箱	hbzq@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

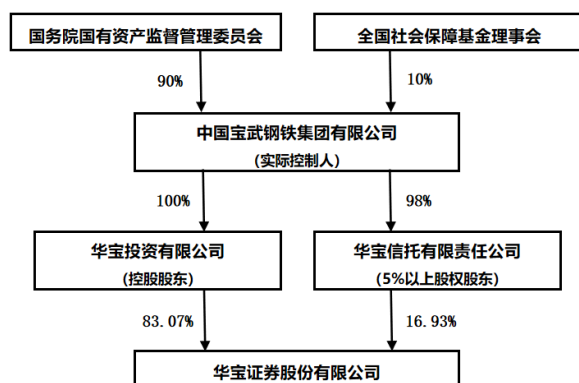
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：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（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）



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。

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

良好

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

其他主要资产为金融资产、业务投放带来的应收款项（根据融资需要部分有抵押）

### 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



高级管理人员	刘加海	财务负责人（新任）	2021年3月25日	不适用
高级管理人员	郑亮	高级副总裁、董事会秘书（离任）	2021年6月21日	不适用
董事	刘加海	董事长（新任）	2021年7月22日	2021年10月9日
高级管理人员	刘加海	总裁、财务负责人、首席信息官（离任）	2021年7月22日	2021年10月9日
董事	胡爱民	董事长（离任）	2021年7月22日	2021年10月9日
高级管理人员	熊伟	总裁、财务负责人（新任）	2021年8月10日	2021年10月9日
高级管理人员	熊伟	高级副总裁（离任）	2021年7月22日	不适用
董事	熊伟	董事（新任）	2021年8月10日	2021年10月9日
董事	贾璐	董事（离任）	2021年8月10日	2021年10月9日
高级管理人员	傅飞雁	高级管理人员（新任）	2021年7月22日	不适用
高级管理人员	任权	董事会秘书（新任）	2021年7月22日	不适用
高级管理人员	任权	副总裁（新任）	2021年12月24日	不适用
高级管理人员	任权	首席风险官（离任）	2021年11月26日	不适用
高级管理人员	任权	合规总监（离任）	2021年12月24日	不适用
高级管理人员	张士松	副总裁（新任）	2021年8月30日	不适用
高级管理人员	惠飞飞	首席风险官（新任）	2021年11月26日	不适用
高级管理人员	惠飞飞	合规总监（新	2021年12月24日	不适用

		任)	日	
高级管理人员	惠飞飞	总法律顾问 (新任)	2021年12月28日	不适用
高级管理人员	冯葆	高级副总裁 (离任)	2021年12月30日	不适用

## （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：10人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数59%。

说明：每个职位离任、委任均算变更，因公司高管有兼职情况，故按职位人次统计。涉及离任的有职位共10人次：董事长、董事、总裁、高级副总裁(3)、董事会秘书、首席风险官、合规总监、首席信息官。报告期初职位共董事5人、监事4人、高级管理人员（兼任职位计3人次）8人，合计人17次。

## （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：刘加海

发行人的其他董事：熊伟、胡爱民、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：熊伟

发行人的财务负责人：熊伟

发行人的其他高级管理人员：任权、张士松、惠飞飞、宋学文、傅飞雁

## 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

一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：证券业务（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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

#### 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

公司所属的证券行业历经三十余年发展，已发展至较为成熟的阶段，市场参与丰富度处于较好状态，交易规模与活跃度总体保持较高水平。目前证券行业市场竞争日趋激烈，竞争格局呈现集中化、差异化趋势，行业整合加速。业务方面，随着传统业务市场逐渐饱和，佣金费率水平持续性下降，以传统中介业务为主的经营模式遭遇了较大的挑战。证券公司开始主动谋求业务转型，业务模式朝着多元化、高质量的方向发展。2021年证券行业整体经营情况稳中有进，各主营业务均有不同程度增长，服务实体经济和居民财富管理能力持续增强，合规风控水平和成本控制能力不断提升，双向开放继续扩大。公司2021年证券公司分类评价结果为A类A级。

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

无影响公司生产经营和偿债能力的重大变化。

## （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 (%)
财富管理业务	6.23	4.54	27.16	59.99	4.48	3.27	26.99	57.76
自营业务	3.16	0.69	78.33	30.45	1.84	0.30	83.82	23.72
资管业务	0.74	0.45	39.20	7.16	1.28	0.47	63.17	16.48
投行业务	0.28	0.48	-	2.69	0.05	0.26	-	0.60
其他	-0.03	2.13	-	-0.28	0.11	1.92	-	1.44
合计	10.39	8.29	20.21	100.00	7.75	6.21	19.89	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	财富管理业务	6.23	4.54	27.16	39.06	38.84	0.63
服务	自营业务	3.16	0.69	78.33	71.74	130.00	-6.55
合计	—	9.39	5.23	—	—	—	—

### 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。

（1）财富管理业务营业收入和营业成本同比增长，主要原因一是 2021 年市场交投活跃，市场交易量同比增长显著；二是公司量化业务保持优势，量化业务收入同比增长；三是信用业务规模持续增长，融资融券业务模式不断创新；四是公司财富管理业务转型初见成效，代销金融产品收入和投顾业务收入均同比增长。

（2）自营业务营业收入和营业成本同比增长主要是权益投资持续推进产品 FOF 投资等多元化转型，较上年同期获取稳健增长的收益。新增场外衍生品业务和债券中间业务等两项资本中介业务，人力成本有所上升。

（3）资管业务营业收入和毛利率同比下降主要是受资管新规影响，部分高收入贡献度的产品终止。

（4）投行业务营业收入和营业成本同比增长主要因新设立债券业务总部，并对投资银行业务总部进行整合，优化团队，提升投行作业体系和能力建设。

#### （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

集中化和差异化是证券行业的发展趋势。目前，中国证券行业大、中、小型公司共存，面对实体经济直接融资需求和居民财富管理需要，中小证券公司探索差异化、特色化发展是必然选择。公司将持续积极探索差异化业务模式，建立多样化、差异化、特色化的业务格局。

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

1、证券业市场竞争激烈。国内证券公司同质化竞争较严重，其他金融机构也在部分业务领域对证券公司构成竞争，同时，互联网金融发展对证券公司业务构成冲击，加之证券行业放宽外资准入，华宝证券将持续面临激烈的市场竞争压力。

2、业务相对集中。华宝证券收入及利润主要集中于财富管理业务及自营业务，投资银行及资产管理业务业绩贡献较弱，公司盈利波动性较大。

3、风险管理压力。华宝证券固定收益类投资占比较高，面临较大的资产价值波动风险及信用风险管理压力。

应对措施：

公司将依托宝武集团资源优势，借助数字化、智能化风控体系强化风险识别和控制力度，提升财富管理、资管、投行等基础业务的行业竞争力，形成鲜明业务特色和核心竞争力的细分领域优势，打造以互联网证券和产品配置为特色的综合理财品牌服务商，以产融结合推动产业发展的特色投行，以满足客户投资、交易、融资等需求为导向、以绝对收益产品的设计与配置为特色的综合财富管理平台。

## 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

公司制订了《关联交易管理制度》明确了决策权限、决策程序、竞价机制及信息披露相关工作要求要求：

1、决策权限

（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。

公司除应当及时披露外，还应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的证券服务机构对交易标的进行审计或者评估，制度另有规定的可以不进行审计或评估。

## 2、决策程序

（1）当发生制度相关条款所涉及的关联交易事项时，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）本公司与关联人发生制度相关条款涉及的日常关联交易时，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，难以按照本条第一款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、定价机制

公司发生关联交易遵循公平、公允的原则，应以公平市场价格进行交易。公平市场价格原则上按照以下顺序确定：

（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。

#### 4、信息披露安排

公司股票在上海证券交易所上市后，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。

### （三） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
与宝武集团之间的关联交易	3,964,712.39
与宝武集团控制的企业之间的关联交易	114,021,075.59
与宝武集团及其控制的企业的合营、联营企业之间的关联交易	2,059,745.65
与宝武集团、华宝投资、公司的董监高以及其直系亲属和其任职的企业之间的关联交易	634,628.42

#### 2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
向关联方购买电子设备、软件及技术	11,190,127.67
向关键管理人员发放的报酬	15,044,288.00

#### 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 77.64 亿元，其中公司信用类债券余额 15.26 亿元，占有息债务余额的 20%；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 62.38 亿元，占有息债务余额的 80%。（其他有息债务中含 5.01 亿元证券公司短期融资券）

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）	
信用类债券				15.26		15.26
其他有息负债		54.37	7.07	0.94		62.38

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 15.26 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 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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）	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）及其应对措施	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、2022年4月30日后的最近回售日	-
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(%)	3.7
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）	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）及其应对措施	不适用

## 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

## 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

## 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：163334.SH

债券简称	20 华证 01
担保、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
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）	不适用
报告期内担保、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
担保、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
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）	不适用
报告期内担保、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

**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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	郭俊艳、陈建兵

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	163334.SH
债券简称	20 华证 01
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	上海市广东路 689 号
联系人	吴斌
联系电话	010-88027267

债券代码	175416.SH
------	-----------

债券简称	20 华证 02
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	上海市广东路 689 号
联系人	吴斌
联系电话	010-88027267

### （三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	163334.SH
债券简称	20 华证 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 层

债券代码	175416.SH
债券简称	20 华证 02
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 层

### （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。

企业会计准则变化引起的会计政策变更

本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日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，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2020年12月31日	新租赁准则调整影响	2021年1月1日
使用权资产		238,434,480.33	238,434,480.33
其他资产	44,337,593.24	-1,755,371.49	42,582,221.75
租赁负债		236,679,108.84	236,679,108.84

## 2. 会计差错更正

### 1) 无形资产费用化引起的变更

公司前期将软件自主开发或向外部机构购买软件开发服务的支出在研发支出中列支，在所研发的软件达到可使用状态后转入无形资产核算，并按受益期限摊销。本期基于谨慎性考虑，并参考同业会计处理进行调整，将上述研发支出及形成的无形资产均予以费用化。

受影响的各个比较期间报表项目名称	2020年累积影响数	2019年及以前影响数
无形资产	-236,428,512.50	-162,746,540.28
递延所得税资产	34,959,349.61	32,266,195.63
其他资产		-47,413,950.62
盈余公积	-19,476,296.52	-17,118,809.76
一般风险准备	-38,952,593.04	-34,237,619.52
未分配利润	-143,040,273.33	-126,537,865.99
业务及管理费	26,268,021.60	210,160,490.90
所得税费用	-2,693,153.98	-32,266,195.63

### 2) 其他差错更正

本期基于谨慎性考虑，并参考同业会计处理进行调整，对部分科目进行调整。

受影响的各个比较期间报表项目名称	2020年累积影响数	2019年及以前影响数
衍生金融资产	2,812,439.03	149,865.27
交易性金融负债	6,087,298.17	6,783,312.23
衍生金融负债	3,027,253.03	149,865.27
其他负债	-214,814.00	
未分配利润	1,897,844.66	
少数股东权益	-7,985,142.83	-6,783,312.23
投资收益	-1,897,844.66	
公允价值变动收益	2,524,671.17	-3,637,623.56

少数股东损益	-1,271,018.15	-3,637,623.56
--------	---------------	---------------

本期基于谨慎性考虑，并参考同业会计处理进行调整，对部分科目进行调整。

### 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	30.08	14.80	22.41	34.18
衍生金融资产	1.41	0.69	0.03	4,905.94
存出保证金	21.28	10.47	5.32	300.4
其他债权投资	56.68	27.89	42.60	33.04
在建工程	0.01	0.01	0.01	98.09
递延所得税资产	0.43	0.21	1.07	-59.69
其他资产	0.58	0.29	0.44	31.75

1. 结算备付金：主要系本年度市场较上年度活跃度上升，客户结算备付金有所增加；
2. 衍生金融资产：主要系收益互换浮盈增加；
3. 存出保证金：主要系收益互换保证金的增长幅度较大所致；
4. 其他债权投资：主要系根据市场研判，增加债券投资；
5. 其他权益工具投资：本年新增金融资产作为融券券源，在其他权益工具投资科目核算；
6. 使用权资产：本年执行新租赁准则，新设使用权资产科目；
7. 在建工程：部分预付款结转资产；
8. 递延所得税资产：可弥补亏损产生递延所得税资产减少；
9. 其他资产：押金保证金及预付款增加。

#### （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	30.56	0.04		0.13
融出资金	21.52	1.00		4.65
交易性金融资产	33.34	5.54		16.62
其他债权投资	56.68	25.34		44.71
其他权益工具投资	0.45	0.41		92.00
合计	142.54	32.34	—	—

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（%）
拆入资金	11.48	7.35	6.53	75.8
交易性金融负债	0.10	0.06	1.35	-92.66
衍生金融负债	1.26	0.81	0.03	4,059.58
卖出回购金融资产款	29.08	18.63	14.08	106.58
代理买卖证券款	52.98	33.94	34.72	52.61
应付职工薪酬	1.62	1.04	1.06	52.13
应交税费	0.04	0.03	0.03	46.51
合同负债	0.07	0.04	0.02	212.20
其他负债	20.25	12.97	12.23	65.55

发生变动的的原因：

年末公司根据资金需求增加银行拆入资金；债券持仓规模上升，卖出回购规模相应上升；本年度市场活跃度上升，客户资金有所增加；收益互换规模上升，收取客户保证金规模上升，其他负债规模相应上升。

（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：55.34 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 77.64 亿元，有息债务同比变动 40.31%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：61.44 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 15.26 亿元，占有息债务余额的 20%；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 62.38 亿元，占有息债务余额的 80%。

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）	
信用类债券				15.26		15.26
其他有息负债		54.37	7.07	0.94		62.38

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：2.16 亿元

报告期非经常性损益总额：0.08 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

**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

0

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。

## 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、发行人为可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、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。

2、发行人关联方宝武集团财务有限责任公司于2021年3月卖出持有3000万金额的20华证02。



## 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，  
<http://www.sse.com.cn/>。

（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 年年度报告》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12月31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12月31日	2020年12月31日
<b>资产：</b>		
货币资金	3,055,977,249.97	2,519,809,163.95
其中：客户资金存款	2,941,172,096.26	2,200,852,876.93
结算备付金	3,007,564,460.76	2,241,381,797.30
其中：客户备付金	2,857,053,402.11	2,166,028,485.62
贵金属		
拆出资金		
融出资金	2,151,982,775.71	1,717,691,333.38
衍生金融资产	140,789,127.66	2,812,439.03
存出保证金	2,128,132,596.70	531,504,736.49
应收款项	26,474,345.56	21,300,992.08
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	387,739,625.83	462,840,477.11
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	3,334,297,185.10	2,883,435,997.41
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资	5,667,519,490.98	4,260,098,219.78
其他权益工具投资	45,040,000.00	
持有至到期投资		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	38,103,449.88	37,788,702.74
在建工程	656,858.96	331,592.84
使用权资产	198,004,119.46	
无形资产	40,504,657.32	38,922,213.17
商誉		
递延所得税资产	42,951,410.14	106,548,750.41
其他资产	58,413,820.56	44,337,593.24

资产总计	20,324,151,174.59	14,868,804,008.93
<b>负债：</b>		
短期借款		
应付短期融资款	2,060,801,862.52	1,710,649,367.82
拆入资金	1,147,762,373.77	652,866,111.11
交易性金融负债	9,898,959.65	134,926,050.68
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	125,920,861.79	3,027,253.03
卖出回购金融资产款	2,908,204,292.70	1,407,787,283.69
代理买卖证券款	5,298,235,960.76	3,471,675,477.41
代理承销证券款		
应付职工薪酬	161,611,325.36	106,235,507.02
应交税费	3,940,115.96	2,689,391.34
应付款项		
合同负债	6,830,845.53	2,187,964.65
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	1,637,602,365.79	1,627,455,825.77
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	200,439,423.85	
递延收益		
递延所得税负债	23,613,732.04	21,157,599.40
其他负债	2,024,978,892.19	1,223,188,022.17
负债合计	15,609,841,011.91	10,363,845,854.09
<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	27,997,597.21	-1,749,426.81
盈余公积	17,467,067.51	80,215,789.00
一般风险准备	191,111,311.88	160,431,578.00
未分配利润	143,141,123.41	224,617,996.67
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,714,310,162.68	4,504,958,154.84
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）	4,714,310,162.68	4,504,958,154.84

合计		
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,324,151,174.59	14,868,804,008.93

法定代表人：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12月31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12月31日	2020年12月31日
<b>资产：</b>		
货币资金	3,052,056,113.68	2,517,611,371.14
其中：客户资金存款	2,941,172,096.26	2,200,852,876.93
结算备付金	2,997,478,568.23	2,236,319,259.07
其中：客户备付金	2,857,053,402.11	2,166,028,485.62
贵金属		
拆出资金		
融出资金	2,151,982,775.71	1,717,691,333.38
衍生金融资产	140,789,127.66	2,812,439.03
存出保证金	2,128,687,446.99	476,001,632.84
应收款项	26,627,146.07	21,508,873.84
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	370,745,200.09	445,540,898.02
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	3,371,182,398.56	2,846,482,333.80
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资	5,667,519,490.98	4,260,098,219.78
其他权益工具投资	45,040,000.00	
持有至到期投资		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	38,103,449.88	37,788,702.74
在建工程	656,858.96	331,592.84
使用权资产	198,004,119.46	
无形资产	40,504,657.32	38,922,213.17
商誉		
递延所得税资产	42,438,635.76	104,978,343.21

其他资产	58,451,559.39	43,481,218.24
资产总计	20,330,267,548.74	14,749,568,431.10
<b>负债：</b>		
短期借款		
应付短期融资款	2,060,801,862.52	1,710,649,367.82
拆入资金	1,147,762,373.77	652,866,111.11
交易性金融负债	7,197,217.14	
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	125,920,861.79	3,027,253.03
卖出回购金融资产款	2,908,204,292.70	1,407,787,283.69
代理买卖证券款	5,306,459,023.24	3,477,840,661.43
代理承销证券款		
应付职工薪酬	161,611,325.36	106,235,507.02
应交税费	3,831,074.58	2,404,318.39
应付款项		
合同负债	6,830,845.53	2,187,964.65
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	1,637,602,365.79	1,627,455,825.77
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	200,439,423.85	
递延收益		
递延所得税负债	23,613,732.04	21,157,599.40
其他负债	2,021,347,649.74	1,221,918,909.71
负债合计	15,611,622,048.05	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	27,997,597.21	-1,749,426.81
盈余公积	17,467,067.51	80,215,789.00
一般风险准备	191,111,311.88	160,431,578.00
未分配利润	147,476,461.42	235,697,470.91
所有者权益（或股东权益）合计	4,718,645,500.69	4,516,037,629.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,330,267,548.74	14,749,568,431.10

法定代表人：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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,038,951,254.34	775,388,679.62
利息净收入	292,027,378.19	267,636,222.32
其中：利息收入	580,043,320.78	453,764,038.75
利息支出	288,015,942.59	186,127,816.43
手续费及佣金净收入	471,991,068.42	353,556,501.31
其中：经纪业务手续费净收入	375,228,122.32	276,087,591.93
投资银行业务手续费净收入	28,754,323.91	4,642,547.18
资产管理业务手续费净收入	47,611,262.29	64,761,899.02
投资收益（损失以“-”号填列）	286,512,030.34	53,172,718.08
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）	7,477,623.30	25,274,458.97
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	3,758,791.82	5,967,579.21
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-16,719,573.26	94,336,164.94
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-192,859.21	-487,380.09
其他业务收入	498,096.95	692,450.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,076,321.09	514,423.42
二、营业总支出	828,941,809.20	621,145,528.25
税金及附加	4,562,477.01	3,389,867.73
业务及管理费	824,355,405.56	616,068,573.67
资产减值损失		
信用减值损失	-407,555.40	913,345.50
其他资产减值损失		
其他业务成本	431,482.03	773,741.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	210,009,445.14	154,243,151.37
加：营业外收入	9,592,962.14	421,729.66
减：营业外支出	3,321,803.41	6,761,517.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	216,280,603.87	147,903,363.72
减：所得税费用	56,137,798.22	32,232,589.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	160,142,805.65	115,670,774.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	160,142,805.65	115,670,774.14
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

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)	160,142,805.65	115,670,774.14
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	49,209,202.19	-43,208,144.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	49,209,202.19	-43,208,144.72
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	24,564,213.46	1,882,791.80
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	24,564,213.46	1,882,791.80
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	24,644,988.73	-45,090,936.52
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	23,860,343.38	-44,500,705.42
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	784,645.35	-590,231.10
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	209,352,007.84	72,462,629.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	209,352,007.84	72,462,629.42
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.04	
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.04	

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：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—12 月



单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,022,875,890.97	757,923,939.29
利息净收入	297,916,525.39	265,611,936.23
其中：利息收入	579,719,397.21	451,739,752.66
利息支出	281,802,871.82	186,127,816.43
手续费及佣金净收入	471,991,068.42	353,611,582.56
其中：经纪业务手续费净收入	375,228,122.32	276,087,591.93
投资银行业务手续费净收入	28,754,323.91	4,642,547.18
资产管理业务手续费净收入	47,611,262.29	64,816,980.27
投资收益（损失以“-”号填列）	269,214,049.19	46,986,207.87
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）	7,477,623.30	25,274,458.97
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	3,758,791.82	5,967,579.21
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-21,386,102.68	84,945,290.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-192,859.21	-487,380.09
其他业务收入	498,096.95	774,300.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,076,321.09	514,423.42
二、营业总支出	820,668,214.88	617,003,400.91
税金及附加	4,450,532.23	3,318,920.97
业务及管理费	816,193,756.02	613,497,393.09
资产减值损失		
信用减值损失	-407,555.40	-586,654.50
其他资产减值损失		
其他业务成本	431,482.03	773,741.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	202,207,676.09	140,920,538.38
加：营业外收入	9,592,962.14	421,729.66
减：营业外支出	3,321,803.41	6,761,517.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	208,478,834.82	134,580,750.73
减：所得税费用	55,080,165.40	27,660,215.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	153,398,669.42	106,920,535.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	153,398,669.42	106,920,535.09
（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	49,209,202.19	-43,208,144.72
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	24,564,213.46	1,882,791.80

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	24,564,213.46	1,882,791.80
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	24,644,988.73	-45,090,936.52
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	23,860,343.38	-44,500,705.42
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	784,645.35	-590,231.10
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	202,607,871.61	63,712,390.37
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：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—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	1,367,505,536.83	1,064,013,519.63
拆入资金净增加额	495,200,000.00	0.00
回购业务资金净增加额	1,375,926,541.97	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	1,826,583,913.27	1,124,596,999.15
返售业务资金净增加额	106,658,693.91	514,296,236.15
收到其他与经营活动有关的现金	1,202,703,526.38	2,680,874,821.94
经营活动现金流入小计	6,374,578,212.36	5,383,781,576.87
为交易目的而持有的金融资产净增加额	336,035,365.87	217,499,233.81
拆出资金净增加额		
拆入资金净减少额		550,000,000.00
回购业务资金净减少额		2,442,811,291.95

返售业务资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	340,113,995.42	246,101,568.56
支付给职工及为职工支付的现金	358,287,676.17	280,533,116.37
支付的各项税费	40,289,158.55	21,284,020.95
支付其他与经营活动有关的现金	4,119,974,980.74	1,804,763,097.16
经营活动现金流出小计	5,194,701,176.75	5,562,992,328.80
经营活动产生的现金流量净额	1,179,877,035.61	-179,210,751.93
<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	619,148.66	831,623.35
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	619,148.66	831,623.35
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	42,806,839.13	49,847,488.75
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	42,806,839.13	49,847,488.75
投资活动产生的现金流量净额	-42,187,690.47	-49,015,865.40
<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	4,604,810,000.00	5,678,470,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,604,810,000.00	5,678,470,000.00
偿还债务支付的现金	4,248,430,000.00	4,309,130,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,549,385.62	77,824,020.52
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	80,758,918.03	
筹资活动现金流出小计	4,444,738,303.65	4,386,954,020.52
筹资活动产生的现金流量净额	160,071,696.35	1,291,515,979.48
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-192,859.21	-487,380.09
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,297,568,182.28	1,062,801,982.06

加：期初现金及现金等价物余额	4,758,842,578.08	3,696,040,596.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>6,056,410,760.36</b>	<b>4,758,842,578.08</b>

法定代表人：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—12月19

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	1,367,410,120.26	1,063,532,930.44
拆入资金净增加额	495,200,000.00	0.00
回购业务资金净增加额	1,375,926,541.97	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	1,828,641,791.73	1,130,762,183.17
返售业务资金净增加额	106,353,540.56	531,595,815.24
收到其他与经营活动有关的现金	1,201,426,385.15	2,678,418,130.80
经营活动现金流入小计	6,374,958,379.67	5,404,309,059.65
为交易目的而持有的金融资产净增加额	299,678,891.14	302,278,461.51
拆出资金净增加额		
拆入资金净减少额		550,000,000.00
回购业务资金净减少额		2,442,811,291.95
返售业务资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	333,846,284.85	246,101,568.56
支付给职工及为职工支付的现金	358,287,676.17	280,533,116.37
支付的各项税费	40,140,952.04	20,602,886.43
支付其他与经营活动有关的现金	4,169,875,190.49	1,748,383,210.92
经营活动现金流出小计	5,201,828,994.69	5,590,710,535.74
经营活动产生的现金流量净额	1,173,129,384.98	-186,401,476.09
<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	619,148.66	831,623.35
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	619,148.66	831,623.35
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	42,806,839.13	49,847,488.75
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	42,806,839.13	49,847,488.75

投资活动产生的现金流量净额	-42,187,690.47	-49,015,865.40
<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	4,604,810,000.00	5,678,470,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,604,810,000.00	5,678,470,000.00
偿还债务支付的现金	4,248,430,000.00	4,309,130,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,549,385.62	77,754,832.97
支付其他与筹资活动有关的现金	80,758,918.03	
筹资活动现金流出小计	4,444,738,303.65	4,386,884,832.97
筹资活动产生的现金流量净额	160,071,696.35	1,291,585,167.03
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-192,859.21	-487,380.09
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,290,820,531.65	1,055,680,445.45
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>	6,042,404,734.59	4,751,584,202.94

法定代表人：刘加海 主管会计工作负责人：熊伟 会计机构负责人：邢培君

