
华鑫证券有限责任公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

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。

截至本半年度报告出具日，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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
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.....	20
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	21
四、 资产情况.....	21
五、 负债情况.....	22
六、 利润及其他损益来源情况.....	23
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.....	23
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	23
九、 对外担保情况.....	24
十、 关于重大未决诉讼情况.....	24
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	24
十二、 向普通投资者披露的信息.....	24
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、 发行人为永续期公司债券发行人.....	24
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	24
五、 其他特定品种债券事项.....	25
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第六节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28
附件一： 发行人财务报表.....	28

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、中期报告	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中期报告（2022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）（面向合格投资者）
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）（面向合格投资者）
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）
摩根士丹利证券	指	摩根士丹利证券(中国)有限公司，曾用名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	2022年1月1日至2022年6月30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）	http://www.cfsc.com.cn
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

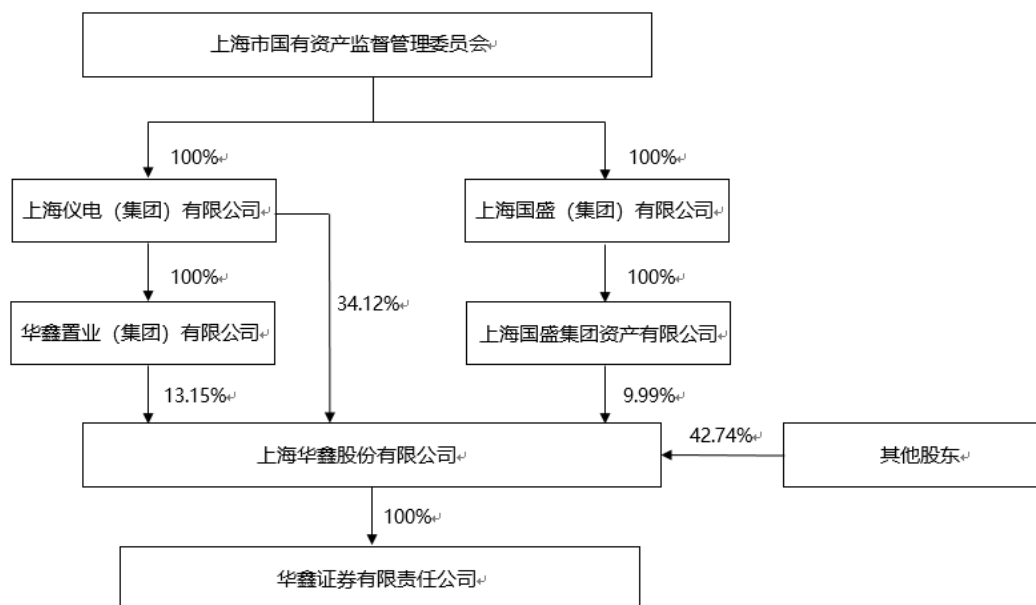
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

控股股东的资信情况

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。

控股股东所持有的除发行人股权（股份）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。截至报告期期末，上海华鑫股份有限公司总资产为 382.55 亿元，受限资产为 64.43 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。

实际控制人为自然人的

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
董事	王东光	独立董事（离任）	2022-1-10	2022-7-28
董事	陈慧谷	独立董事（新任）	2022-1-10	2022-7-28
高级管理人员	冯葆	副总经理（新任）	2022-2-11	无需进行工商变更
高级管理人员	杨阳	副总经理（离任）	2022-3-2	无需进行工商变更

（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：2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、刘绫、陈慧谷、万波、管一民、刘凤委

发行人的监事：胡之奎、裴晨艳、周昌娥、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：吴钧、何晓斌、王习平、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

公司聚集资源，聚焦主业，专注证券业务，坚持金融科技引领业务发展转型核心战略，积极布局潜力业务，全面加强风控建设，主营业务稳健发展。2022年上半年主要业务范围包括：

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、财务顾问业务等。

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。
研究业务：主要从事研究咨询服务业务。

报告期内，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，深入推进金融科技赋能经纪业务，紧抓金融科技服务与鑫科产品线。2022年上半年，华鑫证券金融科技服务能力持续增强，不断扩大专业投资者规模，不断巩固金融科技专业服务带来的成果。面对突如其来的严重疫情，华鑫证券的金融科技服务优势愈加凸显，为客户提供立体化财富管理服务体系，正在扎实推进。伴随金融科技专业服务向纵深发展，华鑫证券经纪业务布局不断优化，业绩创收、客户规模持续增长。行业协会统计数据 displays，2022年上半年华鑫证券代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）行业排名与股基交易量行业排名均有所上升。

（2）自营业务

面对不利的市场投资环境，华鑫自营业务始终秉承审慎决策、稳健投资的理念，通过调整投资策略、加强仓位管理、调整组合结构、加大风险对冲、提升投研一体化水平，使组合回撤和风险保持在可控范围之内。后续华鑫自营将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，继续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，加强内外部资源融合，使自营业务逐步转型升级到多元化投资的阶段，推动自营业务向收益稳健、风险可测与可控发展。

（3）资管业务

资产管理业务围绕“收益稳、波动低”的核心定位，建立完整的、品牌化、收益风险特征鲜明的主动管理产品图谱，倾力打造“鑫财富”品牌，公司主动管理规模再创新高。截至报告期末，华鑫证券资产管理总规模为 478.16 亿，相较 2021 年 6 月增加 47.05%。行业协会统计数据 displays，2022 年上半年华鑫证券受托客户资管业务净收入行业排名有所上升。公司从制度、工具和产品方面积极创新。为有效应对金融市场错综复杂的风险，公司研究发布了国内首支“反脆弱指数”，WIND 代码：MAAF.WI。反脆弱指数的构建将为资产配置组合提供更加可靠的尾部风险管理工具；公司在报告期首次发行了大类资产配置系列产品“全天候系列”产品：明珠 1 号和璀璨 1 号。华鑫证券固收+系列产品以较高的收益回撤比，获得客户的高度认可。在专项资管计划方面，华鑫证券在 2022 年上半年发行 4 单，发行规模 32.48 亿元。报告期内，华鑫证券荣获第十三届基金与财富管理·介甫奖“优秀券商资管奖”、华鑫证券资管产品鑫盛 4 号荣获“优秀固收+策略产品”。

（4）投行业务

2022 年上半年公司继续加速组建业务团队，搭建业务渠道网络、构建业务战略体系，拓展投行业务。截至 2022 年 6 月 30 日，投行委债券融资部门已发行公司债券项目 7 个，其中包括重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司、济宁城投控股集团有限公司、昆山国创投资集团有限公司等多家公司债券承销项目的发行等工作。行业协会统计数据 displays，2022 年上半年华鑫证券投行业务净收入行业排名有所上升。

（5）信用业务

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。同时，努力挖掘各种券源渠道，为客户取得更多的融券券源，以满足客户投资需求。报告期末，华鑫证券融资融券日均余额较上年同期增长 12.35%。

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，严控业务规模与增速，防控业务风险。

（6）期货业务

报告期内，期末客户权益规模 16.31 亿元，日均客户权益规模 19.46 亿元，公司上半年积极应对疫情防控，保证公司平稳运营。期货经纪业务方面，持续优化客户结构，积极引入量化客户，其中通过推广 NST 极速交易系统引入量化客户两户，新增客户权益 2,500 万，

加强了经纪业务、IB 业务与信息技术的联动互动，并运用技术优势加快业务资源的转化，提升了投入产出比。期货资管业务方面，着重在 FOF 产品的运行管理、业务发展规划的重新梳理工作，报告期内成功运作两支 FOF 资产管理产品，持续扩大管理规模并提升收益率。

（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下，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。

（8）研究所业务

报告期内，研究所初步完成了团队搭建，聚焦总量、硬科技、大消费、高端制造、大周期五大热点领域，紧抓国家战略发展方向，开展卖方服务。研究所通过开展路演服务、线上会议、微信公众号、策略会、线下沙龙等多种形式为机构客户提供深入投研服务，积极开拓公募、保险、QFII 等客户，不断扩大机构客户服务范围。

2.报告期内公司所处行业情况

2022 年上半年，宏观经济环境严峻复杂，国内权益市场出现了一定程度的波动和回调。在俄乌冲突、国内疫情反复等背景下，中国经济体现出较强韧性。报告期内，推动资本市场与券商建设的一系列政策陆续推出，我国资本市场改革持续深化，进一步加快对外开放步伐，服务实体经济能力稳步提升，多层次资本市场有序健康发展，证券行业正逐步迈向全面高质量发展新时代。根据证券业协会“证券公司经营数据统计表”数据显示，2022 年 1-6 月全市场股基交易量同比增长 8.92%，证券公司总资产同比增长 14.64%。

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） 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

（1）公司有清晰的核心发展战略和特色化发展路径，并取得阶段性成效。

公司自 2017 年以来，将“金融科技引领业务发展”作为核心战略，围绕投资者核心需求，提供包括“特色系统、特色策略、研发支持、资金支持、托管服务”在内的整体服务方案，公司有序将金融科技向其他业务条线及运营端、合规风控端赋能，公司特色金融科技服务的客户数量不断增加，对公司业务的转型贡献度不断提高，公司金融科技品牌美誉度也得到提升。

（2）公司高管团队稳定团结，人才团队不断加强，企业文化建设取得实效。

公司高管团队以中国证券行业文化为指导，提出“三观、三心、三意识”的华鑫企业文化，用共同的价值观团结队伍、凝聚人心。高管队伍平均从业时间超过二十年，具有丰富的证券行业各领域的专业经验。公司近年来，坚持“外部引入+内部培养”人才发展计划，通过“鑫光计划”人才培养计划，逐步构建起关键岗位人才梯队，对中层管理人员、骨干业务人员的后备供给形成有力支持，内部人才培养计划逐步趋向成熟。通过“鑫学堂”建设学习型组织，提高专业能力，开展文明窗口服务活动。通过组织全员运动会、文艺汇演等方式提升组织凝聚力。公司获得 2020-2021 年全国金融系统思想政治工作优秀单位。《华鑫证券异地党建的探索与实践》案例荣获“新时代全国金融系统党建百优案例”。

（3）公司内控扎实有力，为公司持续健康发展起到保驾护航作用。

公司高度重视合规风控工作，将合规风控工作视为公司可持续发展的生命线。公司建立并不断完善合规管理体系和全面风险管理体系，确保公司整体经营风险可控、可测、可承担。近年来，公司利用金融科技手段提升内控能力，除升级传统合规风控系统外，还结合行业痛点、公司重点，开发了“华鑫鹰眼信用风险评估系统”，有效控制了公司信用风险。

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：政策性风险、市场风险、信用风险、流动性风险、净资本管理风险等。本报告期各种风险具体表现如下：

（1）政策性风险

政策性风险指国家宏观调控措施、与证券行业相关的法律法规、监管政策及交易规则等的变动，对证券公司经营产生的不利影响。一方面，国家宏观调控措施对证券市场影响较大，宏观政策、利率、汇率的变动及调整力度与金融市场的走势密切相关，直接影响证券公司的业务经营；另一方面，证券行业是受高度监管的行业，监管部门出台的监管政策直接关系到证券公司的经营行为的变化，若在日常经营中未能及时适应政策法规的变化而违规，可能会受到监管机构罚款、暂停或取消业务资格等行政处罚，导致遭受经济损失或声誉损失。

（2）市场风险

市场风险是指由资产的市场价格（包括金融资产价格）变化或波动而引起未来损失的风险。根据引发市场风险的不同因素，市场风险主要可以分为利率风险、汇率风险、金融资产价格风险、商品价格风险、特殊事件风险等。华鑫证券涉及市场风险的业务主要包括：权益类证券投资、固定收益类证券投资、证券衍生品投资及大宗商品投资等。此外，国内场内和场外衍生品市场正处在起步阶段，相应的市场机制还不完善，可使用的有效风险对冲工具还不足。对于作为证券衍生品市场主要做市商和风险对冲者的证券公司来说，衍生品市场的高速发展增加了证券公司面临的市场风险的复杂性，对证券公司的市场风险管理提出了更大的挑战。

（3）信用风险

信用风险是指发行人、交易对手未能履行合同所规定的义务或由于信用评级的变动、履约能力的变化导致债务的市场价值变动，从而对公司造成损失的风险。华鑫证券目前面临的信用风险主要集中在债券投资业务、证券衍生品交易业务、融资融券业务、约定购回式证券交易业务、股票质押式回购交易业务、其他创新类融资业务。随着证券公司杠杆的提升、创新业务的不断发展，承担的各类信用风险日趋复杂，信用风险暴露日益增大。此外，债券市场实质性违约率的提升、特定行业风险事件的集中爆发与景气度的下降等，都对证券公司未来信用风险管理提出了更大的挑战。

（4）流动性风险

流动性风险是指无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。流动性风险因素及事件包括但不限于：资产负债结构不匹配、资产变现困难、经营损失、交易对手延期支付或违约，以及信用风险、市场风险、声誉风险等类别风险向流动性风险的转化等。随着经营规模持续提升、融资类业务大规模增长、场外衍生品等创新业务的开展等，华鑫证券一方面需通过主动的融资负债及流动性管理以满足内部业务开展的资金需求，另一方面需要合理安排资产负债结构，以确保流动性风险指标符合外部监管及内部要求，同时还需加强市场风险、信用风险及操作风险的管理，以防范相关风险向流动性风险的转化。

（5）净资本管理风险

监管部门对证券公司实施以净资本为核心的风险控制指标管理。如果因证券市场出现剧烈波动或某些不可预知的突发性事件导致华鑫证券的风险控制指标出现不利变化或不能达到净资本的监管要求，且不能及时调整资本结构，可能对业务开展和市场声誉造成负面影响。

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、不能保持自主经营能力的情况：

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、受赠现金资产、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

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

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 843,766.00 万元，其中公司信用类债券余额 680,000.00 万元，占有息债务余额的 80.59%；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 163,766.00 万元，占有息债务余额的 19.41%。

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)	超过 1 年以 上（不含）	

信用类债券	-	305,000.00	35,000.00	340,000.00	680,000.00
其他有息负债	-	44,461.00	19,305.00	100,000.00	163,766.00
合计	-	349,461.00	54,305.00	440,000.00	843,766.00

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 580,000.00 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，短期融资券余额 100,000.00 万元，且共有 305,000.00 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（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 8 月 31 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	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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）（面向合格投资者）
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 8 月 31 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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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）（面向合格投资者）
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 8 月 31 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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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 8 月 31 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（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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 8 月 31 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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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 8 月 31 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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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	2022 年 8 月 2 日
6、2022 年 8 月 31 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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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 8 月 31 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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险	否

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

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 8 月 31 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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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：185476.SH

债券简称	22 华鑫 01
募集资金总额	9.00
募集资金报告期内使用金额	9.00
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）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期债务、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	用于偿还到期债务和补充流动资金。
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）	
----------------------	--

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：167513.SH、175282.SH、175647.SH、188452.SH、188477.SH、188640.SH、185476.SH

债券简称	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。

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 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、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%的主要资产项目

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（%）	上年末余额	变动比例（%）
结算备付金	59.49	15.98	43.28	37.45
买入返售金融资产	18.33	4.93	10.98	66.94
交易性金融资产	121.27	32.58	92.52	31.07
其他债权投资	6.17	1.66	3.87	59.43
其他资产	0.87	0.23	1.29	-32.56

发生变动的的原因：

- 1、结算备付金变动超过30%主要系客户备付金增加所致；
- 2、买入返售金融资产变动超过30%主要系回购业务规模增加所致；
- 3、交易性金融资产与其他债权投资变动超过30%主要为投资规模增加所致；
- 4、其他资产变动超过30%主要为预缴企业所得税减少所致。

（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	79.19	0.001		0.002
交易性金融资产	121.27	58.09		47.90
其他权益工具投资	0.82	0.0002		0.02
其他债权投资	6.17	5.77		93.52
合计	207.45	63.86	—	—

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%的主要负债项目

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（%）
应付短期融资款	16.60	5.45	24.51	-32.27
卖出回购金融资产款	61.47	20.18	39.39	56.05
其他负债	26.24	8.61	13.96	87.97

发生变动的的原因：

- 1、 应付短期融资款变化超过 30%主要系本期发行减少所致；
- 2、 卖出回购金融资产款变化超过 30%主要系债券正回购业务规模增加所致；
- 3、 其他负债变化超过 30%主要系本期借入次级债以及应付保证金增加所致。

（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：852,234.00 万元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 843,766.00 万元，有息债务同比变动-0.99%。

2. 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 680,000.00 万元，占有息债务余额的 80.59%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 305,000.00 万元；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 163,766.00 万元，占有息债务余额的 19.41%。

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)	超过1年以 上(不含)	
信用类债券	-	305,000.00	35,000.00	340,000.00	680,000.00
其他有息负债	-	44,461.00	19,305.00	100,000.00	163,766.00
合计	-	349,461.00	54,305.00	440,000.00	843,766.00

3. 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 年下半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：2.40 亿元

报告期非经常性损益总额：0.12 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

报告期经营活动现金净流量 19.13 亿元，合并净利润 1.90 亿元，本期经营活动现金净流量与合并净利润存在较大差异主要原因为客户资金增加所致。

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

不存在

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、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十一、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

十二、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、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

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、2022年2月28日披露《华鑫证券有限责任公司关于取得保荐资格的公告》。

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中期报告、半年度财务信息。

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

（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中期报告（2022年）》盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表
2022年6月30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	2022年6月30日	2021年12月31日
资产：		
货币资金	7,918,566,318.15	8,033,138,790.80
其中：客户资金存款	7,254,039,765.16	7,453,598,709.97
结算备付金	5,949,223,886.39	4,327,704,296.57
其中：客户备付金	5,215,605,792.13	3,795,136,111.42
贵金属		
拆出资金	-	-
融出资金	5,226,799,672.29	6,642,345,312.34
衍生金融资产	170,717,181.92	102,084,511.66
存出保证金	2,364,848,026.99	2,217,674,817.61
应收款项	80,252,113.13	63,305,151.19
应收款项融资		
合同资产	-	-
买入返售金融资产	1,832,805,343.25	1,097,647,839.28
持有待售资产	-	-
金融投资：		
交易性金融资产	12,127,028,533.06	9,252,470,183.31
债权投资	60,412,742.31	-
其他债权投资	617,365,765.48	387,047,158.93
其他权益工具投资	82,131,728.52	99,317,283.25
长期股权投资	129,581,739.35	137,891,291.63
投资性房地产	4,009,592.03	4,210,139.03
固定资产	79,351,185.85	87,914,732.25
在建工程	62,049,195.33	33,445,432.74
使用权资产	186,244,449.54	169,127,281.08
无形资产	106,928,407.08	122,133,201.78
商誉	42,258,835.79	42,258,835.79
递延所得税资产	90,147,222.17	93,991,387.32
其他资产	86,671,079.92	129,032,164.48
资产总计	37,217,393,018.55	33,042,739,811.04
负债：		
短期借款	-	-
应付短期融资款	1,660,129,189.51	2,451,295,525.63

拆入资金	80,924.48	25,537.11
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	28,728,753.97	27,525,035.54
卖出回购金融资产款	6,146,788,901.93	3,939,196,125.47
代理买卖证券款	13,466,649,345.20	12,229,062,110.92
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	191,180,676.11	281,520,781.81
应交税费	22,275,745.20	27,217,476.72
应付款项	82,039,545.63	43,924,030.33
合同负债	13,111,792.97	8,111,664.34
持有待售负债	-	-
预计负债	-	-
长期借款	-	-
应付债券	5,965,239,427.02	5,690,036,215.77
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	192,800,003.78	168,968,514.63
递延收益		
递延所得税负债	72,136,979.62	60,436,269.64
其他负债	2,623,530,139.98	1,396,444,696.45
负债合计	30,464,691,425.40	26,323,763,984.36
所有者权益（或股东权益）：		
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	-76,309,837.43	-75,449,340.07
盈余公积	332,361,447.44	332,361,447.44
一般风险准备	705,087,135.02	705,057,297.01
未分配利润	2,074,560,082.63	2,040,003,656.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,752,701,593.15	6,718,975,826.68
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	6,752,701,593.15	6,718,975,826.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,217,393,018.55	33,042,739,811.04

公司负责人：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

2022年6月30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	2022年6月30日	2021年12月31日
资产:		
货币资金	7,067,014,124.95	6,821,317,641.25
其中: 客户资金存款	6,471,145,900.37	6,296,464,516.49
结算备付金	5,975,853,653.93	4,420,858,350.25
其中: 客户备付金	5,215,605,792.13	3,795,136,111.42
贵金属		
拆出资金	-	-
融出资金	5,226,799,672.29	6,642,345,312.34
衍生金融资产	170,717,181.92	102,084,511.66
存出保证金	1,139,341,514.79	1,019,844,883.81
应收款项	80,147,849.93	63,000,558.11
应收款项融资		
合同资产	-	-
买入返售金融资产	1,832,805,343.25	1,097,647,839.28
持有待售资产	-	-
金融投资:		
交易性金融资产	11,621,216,795.81	8,740,194,675.51
债权投资	-	-
其他债权投资	617,365,765.48	387,047,158.93
其他权益工具投资	69,671,237.08	86,777,896.72
长期股权投资	999,573,846.46	977,883,398.74
投资性房地产	4,009,592.03	4,210,139.03
固定资产	73,405,611.08	81,772,864.07
在建工程	62,049,195.33	33,445,432.74
使用权资产	177,298,689.75	158,219,715.39
无形资产	106,539,928.41	121,592,916.71
商誉	33,976,784.85	33,976,784.85
递延所得税资产	89,718,158.22	93,565,414.03
其他资产	77,097,965.75	117,305,976.72
资产总计	35,424,602,911.31	31,003,091,470.14
负债:		
短期借款	-	-
应付短期融资款	1,660,129,189.51	2,451,295,525.63
拆入资金	80,924.48	25,537.11
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	28,728,753.97	27,525,035.54
卖出回购金融资产款	6,146,788,901.93	3,939,196,125.47

代理买卖证券款	11,774,467,130.42	10,316,146,026.89
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	185,442,612.69	267,790,793.82
应交税费	21,536,646.04	26,495,023.35
应付款项	82,007,041.45	43,908,627.40
合同负债	12,907,488.75	8,111,664.34
持有待售负债	-	-
预计负债	-	-
长期借款	-	-
应付债券	5,965,239,427.02	5,690,036,215.77
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	184,009,794.90	158,268,107.33
递延收益		
递延所得税负债	69,666,421.77	52,973,872.54
其他负债	2,565,905,259.00	1,339,948,967.40
负债合计	28,696,909,591.93	24,321,721,522.59
所有者权益（或股东权益）：		
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	-78,155,206.01	-77,353,879.97
盈余公积	326,472,382.75	326,472,382.75
一般风险准备	653,078,887.39	653,049,049.38
未分配利润	2,226,297,255.25	2,179,202,395.39
所有者权益（或股东权益）合计	6,727,693,319.38	6,681,369,947.55
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	35,424,602,911.31	31,003,091,470.14

公司负责人：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
2022年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	879,848,598.25	733,740,810.38
利息净收入	82,760,712.61	95,439,806.46
其中：利息收入	330,640,691.95	283,851,167.00
利息支出	247,879,979.34	188,411,360.54
手续费及佣金净收入	635,602,791.19	434,301,151.28
其中：经纪业务手续费净收入	463,075,090.56	355,229,249.35
投资银行业务手续费净收入	72,349,553.56	30,531,723.83
资产管理业务手续费净收入	99,192,716.72	41,569,951.82
投资收益（损失以“-”号填列）	70,174,115.05	113,608,507.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,309,552.28	-4,772,082.37
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	16,043,276.09	12,636,486.76
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	69,525,794.49	73,550,194.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）	1,027,597.41	-220,172.20
其他业务收入	3,939,712.19	4,471,807.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	774,599.22	-46,971.17
二、营业总支出	638,927,600.17	498,568,931.39
税金及附加	5,212,967.06	4,200,322.29
业务及管理费	629,549,428.67	489,631,848.50
资产减值损失		
信用减值损失	1,886,217.64	3,314,370.10
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	2,278,986.80	1,422,390.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	240,920,998.08	235,171,878.99
加：营业外收入	29,795.00	16,438,373.46
减：营业外支出	764,218.12	112,616.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	240,186,574.96	251,497,636.45
减：所得税费用	50,412,313.29	64,517,557.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	189,774,261.67	186,980,078.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	189,774,261.67	186,980,078.57
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	189,774,261.67	186,980,078.57

以“-”号填列)		
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	-6,048,495.20	-12,190,127.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,048,495.20	-12,190,127.07
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-12,550,147.44	-12,190,127.07
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	-12,550,147.44	-12,190,127.07
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	6,501,652.24	-
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	6,306,997.24	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4.其他债权投资信用损失准备	194,655.00	-
5.现金流量套期储备	-	-
6.外币财务报表折算差额	-	-
7.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	183,725,766.47	174,789,951.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	183,725,766.47	174,789,951.50
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)		
(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。

公司负责人: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
2022年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	856,620,311.82	675,507,273.04
利息净收入	68,052,534.06	82,384,145.94
其中：利息收入	315,682,475.36	268,007,407.27
利息支出	247,629,941.30	185,623,261.33
手续费及佣金净收入	608,846,227.43	382,003,476.74
其中：经纪业务手续费净收入	437,186,518.89	303,557,397.43
投资银行业务手续费净收入	72,349,553.56	30,531,723.83
资产管理业务手续费净收入	98,891,317.89	41,511,036.38
投资收益（损失以“-”号填列）	69,148,690.46	111,352,627.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,309,552.28	-4,772,082.37
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	15,992,221.88	11,513,319.76
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	89,369,869.84	84,604,058.98
汇兑收益（损失以“-”号填列）	1,027,597.41	-220,172.20
其他业务收入	3,408,571.52	3,916,787.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	774,599.22	-46,971.17
二、营业总支出	599,692,085.08	431,706,367.33
税金及附加	5,085,680.71	3,927,269.62
业务及管理费	590,456,466.91	423,047,799.06
资产减值损失		
信用减值损失	1,870,950.66	3,308,908.15
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	2,278,986.80	1,422,390.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	256,928,226.74	243,800,905.71
加：营业外收入	29,079.90	8,727,022.32
减：营业外支出	764,218.12	77,541.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	256,193,088.52	252,450,386.68
减：所得税费用	53,880,392.81	63,862,609.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	202,312,695.71	188,587,777.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	202,312,695.71	188,587,777.34
（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	-5,989,323.88	-9,699,918.41
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-12,490,976.12	-9,699,918.41
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	-12,490,976.12	-9,699,918.41
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	6,501,652.24	-
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	6,306,997.24	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4.其他债权投资信用损失准备	194,655.00	-
5.现金流量套期储备	-	-
6.外币财务报表折算差额	-	-
7.其他	-	-
七、综合收益总额	196,323,371.83	178,887,858.93
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：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

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,298,815,237.10	904,496,779.31
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	1,467,662,048.29	779,571,534.24
代理买卖证券收到的现金净额	1,237,587,234.28	730,180,972.80
收到其他与经营活动有关的现金	1,886,125,841.49	90,753,672.43
经营活动现金流入小计	5,890,190,361.16	2,505,002,958.78
为交易目的而持有的金融资产净增加额	3,068,554,643.36	2,056,869,903.55
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	310,757,268.34	191,185,546.78
支付给职工及为职工支付的现金	405,618,414.71	348,403,445.80
支付的各项税费	39,913,994.63	89,636,591.24
支付其他与经营活动有关的现金	152,192,255.15	1,265,900,216.18

经营活动现金流出小计	3,977,036,576.19	3,951,995,703.55
经营活动产生的现金流量净额	1,913,153,784.97	-1,446,992,744.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,969,973.38	6,425.54
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	1,969,973.38	6,425.54
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	40,215,651.52	51,034,154.54
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	40,215,651.52	51,034,154.54
投资活动产生的现金流量净额	-38,245,678.14	-51,027,729.00
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	1,398,828,301.89	349,192,264.16
收到其他与筹资活动有关的现金	938,350,000.00	5,382,660,000.00
筹资活动现金流入小计	2,337,178,301.89	5,731,852,264.16
偿还债务支付的现金	1,200,000,000.00	483,662,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	249,124,818.01	123,943,118.78
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	1,256,497,796.48	3,108,226,798.66
筹资活动现金流出小计	2,705,622,614.49	3,715,831,917.44
筹资活动产生的现金流量净额	-368,444,312.60	2,016,020,346.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,027,597.41	-220,172.20
五、现金及现金等价物净增加额	1,507,491,391.64	517,779,700.75
加：期初现金及现金等价物余额	12,352,800,325.73	10,576,221,159.30
六、期末现金及现金等价物余额	13,860,291,717.37	11,094,000,860.05

公司负责人：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

2022年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,254,251,071.12	833,105,338.35
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	1,467,662,048.29	779,571,534.24
代理买卖证券收到的现金净额	1,458,321,103.53	599,318,570.96
收到其他与经营活动有关的现金	1,913,374,796.85	24,176,674.26
经营活动现金流入小计	6,093,609,019.79	2,236,172,117.81
为交易目的而持有的金融资产净增加额	2,996,204,948.64	1,982,087,621.50
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	310,754,760.54	191,183,328.17
支付给职工及为职工支付的现金	376,350,534.94	322,365,792.77
支付的各项税费	36,963,923.34	83,152,939.74
支付其他与经营活动有关的现金	140,059,847.05	1,031,098,893.12
经营活动现金流出小计	3,860,334,014.51	3,609,888,575.30
经营活动产生的现金流量净额	2,233,275,005.28	-1,373,716,457.49
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,969,973.38	3,930.54
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,969,973.38	3,930.54
投资支付的现金	30,000,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,335,417.24	50,656,023.54
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	69,335,417.24	50,656,023.54
投资活动产生的现金流量净额	-67,365,443.86	-50,652,093.00
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	1,398,828,301.89	349,192,264.16
收到其他与筹资活动有关的现金	938,350,000.00	5,382,660,000.00
筹资活动现金流入小计	2,337,178,301.89	5,731,852,264.16
偿还债务支付的现金	1,200,000,000.00	483,662,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	249,124,818.01	121,463,666.75
支付其他与筹资活动有关的现金	1,254,328,582.78	3,105,990,184.48
筹资活动现金流出小计	2,703,453,400.79	3,711,115,851.23
筹资活动产生的现金流量净额	-366,275,098.90	2,020,736,412.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,027,597.41	-220,172.20
五、现金及现金等价物净增加额	1,800,662,059.93	596,147,690.24
加：期初现金及现金等价物余额	11,242,076,078.14	9,328,034,005.33
六、期末现金及现金等价物余额	13,042,738,138.07	9,924,181,695.57

公司负责人：俞洋

主管会计工作负责人：陈海东

会计机构负责人：周昌娥

