
华福证券有限责任公司

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公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

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

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
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.....	20
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	23
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	23
第三节 报告期内重要事项.....	24
一、 财务报告审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 合并报表范围调整.....	24
四、 资产情况.....	24
五、 负债情况.....	25
六、 利润及其他损益来源情况.....	27
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.....	27
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	27
九、 对外担保情况.....	28
十、 关于重大未决诉讼情况.....	28
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
十二、 向普通投资者披露的信息.....	28
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人.....	28
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.....	28
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	28
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	29
五、 其他特定品种债券事项.....	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第六节 备查文件目录.....	30
财务报表.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	32

释义

本报告、本半年度报告	指	公司根据有关法律法规、要求披露的《华福证券有限责任公司公司债券中期报告（2022年）》
本报告期、报告期	指	2022年1月1日至2022年6月30日
发行人、公司、本公司、集团、本集团	指	华福证券有限责任公司
兴银资本	指	兴银成长资本管理有限公司
兴银投资	指	兴银投资有限公司
兴银基金	指	兴银基金管理有限责任公司
华福国际	指	华福国际（香港）金融控股有限公司
兴璟投资	指	上海兴璟投资管理有限公司
募集说明书	指	华福证券有限责任公司发行各类公司债券和次级债券募集说明书
股东会	指	华福证券有限责任公司股东会
董事会	指	华福证券有限责任公司股东会选举产生的本公司董事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
登记结算机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司
兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
西南证券	指	西南证券股份有限公司
海通证券	指	海通证券股份有限公司
国金证券	指	国金证券股份有限公司
国泰君安证券	指	国泰君安证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《华福证券有限责任公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

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

二、信息披露事务负责人

姓名	杨松
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事会秘书
联系地址	上海市浦东新区滨江大道 5129 号 N1 幢华福证券
电话	021-20655122
传真	021-20655060
电子信箱	zxq2648@hfzq.com.cn

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

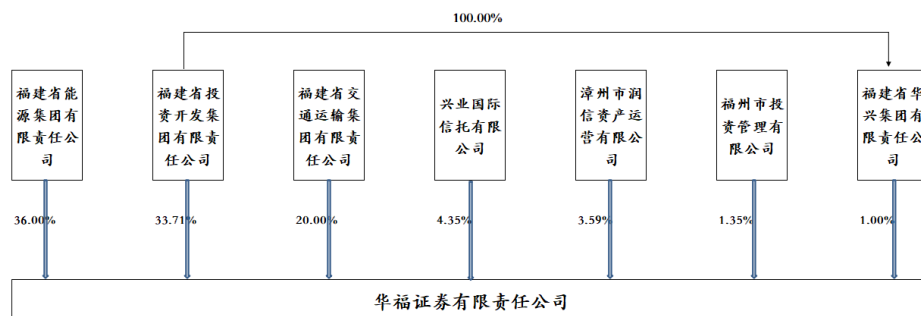
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：无

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：无

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、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

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

（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：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数0%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：黄金琳

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

发行人的监事：邹建亮、周天行、张永钦

发行人的总经理：黄德良

发行人的财务负责人：谢融

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

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2022年以来，资本市场受外部地缘政治的影响以及疫情的反复冲击，一季度市场出现了急速下跌，前期市场高估值部分进行了深度调整。二季度疫情防控趋于稳定后，政府部门相继出台各类恢复经济的政策，投资者情绪得到改善，市场得到了有效修复。

面对风险和挑战，公司继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党和国家各项方针政策，坚持稳中求进工作总基调，保安全、稳发展两手抓，凝心聚力、攻坚克难，推动新一轮五年计划快速发展。

报告期内公司子公司兴银资本及兴璟投资分别通过多笔大宗交易方式对持有的上市公司天合光能股权进行了部分减持，上述大宗交易不会对公司经营状况、财务状况及偿付能力造成负面影响。目前公司各项业务发展平稳，经营状况良好，偿债能力整体持续处于较好水平。

（二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

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

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

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

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

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

公司通过各类措施积极应对，一方面将继续全力通过增资扩股、改制上市等路径，从根本上增强公司资本实力；另一方面，公司将加强银证合作，实现跨越发展的业务经营战略，走特色化经营的道路。在业务结构方面，公司采用财富管理和综合金融并重发展的策

略，并大力开展信用类业务，推动公司收入多元化。公司未来将继续开辟新的业务渠道，积极建立各类子公司等，努力打造成为一流的、全国性、集团化的综合金融服务提供商。

六、公司治理情况

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

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

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

（三） 发行人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 274.68 亿元，其中公司信用类债券余额 212.97 亿元，占有息债务余额的 77.53%；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 61.71 亿元，占有息债务余额的 22.47%。

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）	超过 1 年以上（不含）	
应付债券	-	30.92	5.56	176.49	212.97
应付短期融资款	-	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	61.71	-	-	61.71

拆入资金	-	-	-	-	-
合计	-	92.63	5.56	176.49	274.68

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 212.97 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 49.70 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	华福证券有限责任公司 2017 年非公开发行次级债券（第一期）
2、债券简称	17 华福 C1
3、债券代码	145681
4、发行日	2017 年 7 月 26 日
5、起息日	2017 年 7 月 28 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 7 月 28 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	采用单利按一年计息，不计复利。每一年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	华福证券有限责任公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19 华福 G1
3、债券代码	155607
4、发行日	2019 年 8 月 16 日
5、起息日	2019 年 8 月 20 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 20 日
8、债券余额	17.70
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	采用单利按一年计息，不计复利。每一年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	西南证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	西南证券股份有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	华福证券有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	19 华福 F1
3、债券代码	162541
4、发行日	2019 年 11 月 20 日
5、起息日	2019 年 11 月 25 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2022 年 11 月 25 日
7、到期日	2024 年 11 月 25 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.15
10、还本付息方式	采用单利按一年计息，不计复利。每一年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	华福证券有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）（品种一）
2、债券简称	20 华福 01
3、债券代码	166219
4、发行日	2020 年 3 月 10 日
5、起息日	2020 年 3 月 12 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 12 日
8、债券余额	5.50
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
10、还本付息方式	采用单利按一年计息，不计复利。每一年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）

15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	华福证券有限责任公司2020年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种一）
2、债券简称	20华福G1
3、债券代码	175085
4、发行日	2020年8月27日
5、起息日	2020年8月31日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年8月31日
8、债券余额	16.60
9、截止报告期末的利率（%）	3.80
10、还本付息方式	采用单利按一年计息，不计复利。每一年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	华福证券有限责任公司非公开发行2020年次级债券（第一期）
2、债券简称	20华福C1
3、债券代码	166088
4、发行日	2020年2月19日
5、起息日	2020年2月21日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2023年2月21日
7、到期日	2025年2月21日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.10
10、还本付息方式	采用单利按一年计息，不计复利。每一年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	华福证券有限责任公司 2021 年公开发行次级债券(面向专业投资者)(第一期)
2、债券简称	21 华福 C1
3、债券代码	175678
4、发行日	2021 年 1 月 21 日
5、起息日	2021 年 1 月 25 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 1 月 25 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
10、还本付息方式	采用单利按一年计息，不计复利。每一年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	华福证券有限责任公司 2021 年公开发行次级债券(面向专业投资者)(第二期)
2、债券简称	21 华福 C2
3、债券代码	188209
4、发行日	2021 年 6 月 7 日
5、起息日	2021 年 6 月 9 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 6 月 9 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.24
10、还本付息方式	采用单利按一年计息，不计复利。每一年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	华福证券有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）
2、债券简称	21 华福 G1
3、债券代码	188359
4、发行日	2021 年 7 月 8 日
5、起息日	2021 年 7 月 12 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 7 月 12 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.43
10、还本付息方式	采用单利按一年计息，不计复利。每一年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	华福证券有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）（品种二）
2、债券简称	20 华福 02
3、债券代码	166220
4、发行日	2020 年 3 月 10 日
5、起息日	2020 年 3 月 12 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 12 日
8、债券余额	4.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
10、还本付息方式	采用单利按一年计息，不计复利。每一年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	华福证券有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种二）
2、债券简称	20 华福 G2
3、债券代码	175086
4、发行日	2020 年 8 月 27 日
5、起息日	2020 年 8 月 31 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 8 月 31 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.29
10、还本付息方式	采用单利按一年计息，不计复利。每一年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	华福证券有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)
2、债券简称	22 华福 C1
3、债券代码	185230
4、发行日	2022 年 1 月 7 日
5、起息日	2022 年 1 月 11 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 1 月 11 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	采用单利按一年计息，不计复利。每一年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	华福证券有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
--------	--

2、债券简称	22 华福 G1
3、债券代码	185484
4、发行日	2022 年 3 月 16 日
5、起息日	2022 年 3 月 18 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 18 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	采用单利按一年计息，不计复利。每一年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	华福证券有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)
2、债券简称	22 华福 C2
3、债券代码	185834
4、发行日	2022 年 5 月 26 日
5、起息日	2022 年 5 月 30 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 5 月 30 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.33
10、还本付息方式	采用单利按一年计息，不计复利。每一年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	华福证券有限责任公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	22 华福 G3
3、债券代码	137513

4、发行日	2022年7月14日
5、起息日	2022年7月18日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年7月18日
8、债券余额	2.70
9、截止报告期末的利率(%)	2.94
10、还本付息方式	采用单利按一年计息，不计复利。每一年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	华福证券有限责任公司2022年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	22华福G4
3、债券代码	137514
4、发行日	2022年7月14日
5、起息日	2022年7月18日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年7月18日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.39
10、还本付息方式	采用单利按一年计息，不计复利。每一年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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：162541

债券简称：19华福F1

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本报告期内未到债券行权日，未行使选择权条款。

债券代码：166088

债券简称：20 华福 C1

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本报告期内未到债券行权日，未行使选择权条款。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：185230

债券简称：22 华福 C1

债券约定的投资者保护条款：

发行人偿债保障措施承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。发行人承诺，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低于每次应偿付金额的 20%；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低于每次应偿付金额的 50%。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本报告期内公司严格按照上述约定的投资者保护条款执行。

债券代码：185484

债券简称：22 华福 G1

债券约定的投资者保护条款：

发行人偿债保障措施承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。发行人承诺，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低于每次应偿付金额的 20%；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低于每次应偿付金额的 50%。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本报告期内公司严格按照上述约定的投资者保护条款执行。

债券代码：185834

债券简称：22 华福 C2

债券约定的投资者保护条款：

发行人偿债保障措施承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。发行人承诺，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低于每次应偿付金额的 20%；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低于每次应偿付金额的 50%。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本报告期内公司严格按照上述约定的投资者保护条款执行。

债券代码：137513

债券简称：22 华福 G3

债券约定的投资者保护条款：

发行人偿债保障措施承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。发行人承诺，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低于每次应偿付金额的 20%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日

货币资金不低于每次应偿付金额的 50%。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本报告期内公司严格按照上述约定的投资者保护条款执行。

债券代码：137514

债券简称：22 华福 G4

债券约定的投资者保护条款：

发行人偿债保障措施承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。发行人承诺，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低于每次应偿付金额的 20%；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低于每次应偿付金额的 50%。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本报告期内公司严格按照上述约定的投资者保护条款执行。

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：185230

债券简称	22 华福 C1
募集资金总额	20.00
募集资金报告期内使用金额	20.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	专项账户开立兴业银行股份有限公司福州温泉支行，报告期内按账户监管协议的要求规范运作。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债券本金，其中偿还 16 华福 G2 本金 1.20 亿元，偿还 16 华福 03 本金 9.80 亿元，偿还 19 华福 C1 本金 9.00 亿元。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，灵活调整用于偿还公司债券本金的具体金额和具体明细。在偿付日前，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。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	未调整、未变更
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还公司债券本金，其中偿还 16 华福 G2 本金 1.20 亿元，偿还 16 华福 03 本金 9.80 亿元，偿还 19 华福 C1 本金 9.00 亿元。
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185484

债券简称	22 华福 G1
募集资金总额	20.00
募集资金报告期内使用金额	20.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	专项账户开立兴业银行股份有限公司福州温泉支行，报告期内按账户监管协议的要求规范运作。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债券其中偿还 19 华福 C1 本金 10.00 亿元，偿还 17 华福 C1 本金 10.00 亿元。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，灵活调整用于偿还公司债券本金的具体金额和具体明细。在偿付日前，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。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	未调整、未变更
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还公司债券其中偿还 19 华福 C1 本金 10.00 亿元，偿还 17 华福 C1 本金 10.00 亿元。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	否
-----------------------------------	---

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185834

债券简称	22 华福 C2
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	专项账户开立兴业银行股份有限公司福州温泉支行，报告期内按账户监管协议的要求规范运作。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债券本金，其中偿还 17 华福 C1 本金 2.00 亿元，偿还 19 华福 G1 本金 8.00 亿元。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，灵活调整用于偿还公司债券本金的具体金额和具体明细。在偿付日前，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。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	未调整、未变更
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还 17 华福 C1 本金 2.00 亿元，偿还 19 华福 G1 本金 8.00 亿元。
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）	不适用

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：145681、155607、162541、166219、166220、175085、175086、175678、188209、188359

债券简称	17 华福 C1、19 华福 G1、19 华福 F1、20 华福 01、20 华福 02、20 华福 G1、20 华福 G2、21 华福 C1、21 华福 C2、21 华福 G1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效维护债券持有人的利益，公司将采取一系列具体、有效的措施来保障债券持有人到期兑付本金及利息的合法权益。主要包括：1、募集资金使用管理。2、聘请受托管理人。3、制定《债券持有人会议规则》。4、指定专门部门负责偿付工作。5、严格履行信息披露义务。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内，债券的偿债计划及相关偿债保障措施均未发生变更。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司严格按照募集说明书、受托管理协议等文件的承诺及约定严格执行偿债计划及相关偿债保障措施。

债券代码：166088

债券简称	20 华福 C1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为保障投资者的合法权益，发行人建立了一系列保障措施，形成一套能够按时还本付息的保障措施，主要包括：1、设立专门部门负责偿付工作。2、设立募集资金账户和偿债资金专户。3、加强资产负债管理。4、提高盈利能力。5、制定《债券持有人会议规则》。6、引入债券受托管理人制度。7、严格履行信息披露义务。8、发行人承诺。
担保、偿债计划及其他偿债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：185230、185484、137513、137514

债券简称	22 华福 C1、22 华福 G1、22 华福 C2、22 华福 G3、22 华福 G4
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为维护债券持有人的合法权益，公司采取了如下偿债保障措施，主要包括：1、设立专门的偿付工作小组。2、切实做

	到专款专用。3、充分发挥债券受托管理人作用。4、制定《债券持有人会议规则》。5、严格的信息披露。6、公司承诺。7、发行人偿债保障措施承诺。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内，债券的偿债计划及相关偿债保障措施均未发生变更。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司严格按照募集说明书、受托管理协议等文件的承诺及约定严格执行偿债计划及相关偿债保障措施。

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（%）
买入返售金融资产	0.83	0.11%	12.14	-93.13%
其他债权投资	1.94	0.25%	3.1	-37.23%
其他资产	6.53	0.85%	4.76	37.17%

发生变动的的原因：

- 1、买入返售金融资产减少主要原因为自营业务投资策略及流动性资产配置改变导致。
- 2、其他债权投资减少主要原因为公司自营业务投资策略及资产公允价值变动导致。
- 3、其他资产增长主要原因为应收融资融券客户款、预付供应商等其他应收款增加导致。

（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（%）
交易性金融资产	366.98	241.80	-	65.89%
债权投资	7.13	5.09	-	71.28%
货币资金	179.23	1.93	-	1.08%
其他债权投资	1.94	1.10	-	56.74%
其他权益工具投资	0.71	0.67	-	93.98%
存出保证金	1.84	0.27	-	14.87%
合计	557.83	250.85	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
交易性金融资产	366.98	-	241.80	主要为存在限售期的股票、卖出回购业务设定质押债券、债券借贷业务设定质押债券等	限售股为公司持有的上市公司股票，债券质押期限一般较短，为临时受限资产，可以随时解除质押，均不会对公司偿债能力造成影响。

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

□适用 √不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

√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（%）
交易性金融负债	4.55	0.71%	2.41	89.08%
应交税费	3.34	0.52%	1.21	176.32%
合同负债	0.01	0.00%	0.01	33.53%
递延所得税负债	6.55	1.02%	9.54	-31.41%
其他负债	15.20	2.37%	1.43	960.16%

发生变动的原因：

- 1、交易性金融负债增加主要原因为母公司债券借贷业务导致交易性金融负债增加导致。
- 2、应交税费增加主要原因为应交代扣客户个人所得税增加导致。
- 3、合同负债增加主要原因为子公司预收资管产品管理费收入增加导致。
- 4、递延所得税负债减少主要原因为子公司金融资产公允价值变动导致应纳税暂时性差异下降导致。
- 5、其他负债增加主要原因为子公司暂收业务款项增加导致。

（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：256.90 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 281.64 亿元，有息债务同比变动 9.63%。
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 212.97 亿元，占有息债务余额的 75.62%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 49.70 亿元；银行贷款余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 75.47 亿元，占有息债务余额的 24.38%。

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）	超过 1 年以上（不含）	
应付债券	-	30.92	5.56	176.49	212.97
应付短期融资款	-	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	6.96	6.96
卖出回购金融资产款	-	61.71	-	-	61.71
拆入资金	-	-	-	-	-
合计	-	92.63	5.56	183.45	281.64

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：-2.23 亿元

报告期非经常性损益总额：0.38 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：适用 不适用

（二）投资状况分析

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

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
兴银投资	是	100%	金融投资	25.21	23.62	-0.51	-0.56
兴银资本	是	100%	金融投资	180.37	19.99	-5.21	-5.40
兴银基金	是	76%	基金管理	11.68	10.12	1.45	0.68
华福国际	是	100%	金融投资	0.46	0.38	0.002	-0.12

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

报告期公司净利润为-0.85 亿元，经营活动产生的现金净流量为 7.41 亿元，两者差异主要原因为公司营业收入构成中子公司公允价值变动收益较高导致。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

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

不适用

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

公司作为资管计划管理人因资管计划交易涉及的 39 张商业承兑汇票无法及时兑付，资管计划委托人以持票人身份向票据转贴现背书人恒丰银行股份有限公司南通分行（以下简称“恒丰南通”）等提起票据追索权纠纷，已取得生效判决并申请强制执行。恒丰南通在后续进行的再追索诉讼中，根据法院方面要求追加业务全链条交易方，以期区分各方在票据流转案件中的责任，本次涉案金额为 961,281,102.97 元。一审法院根据各方当事人在本次交易中的地位、作用、过错等综合情况，认定公司并不存在过错，因此公司无需承担任何责任。公司近期收到法院二审应诉通知书，截至本报告报出日，二审已开庭暂未出具审判结果。

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

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、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上海或深圳证券交易所网站上进行查询，私募债可在私募债投资者专区进行查询。

（以下无正文）

(本页无正文，为《华福证券有限责任公司公司债券 2022 年中期报告》之盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2022年6月30日

编制单位：华福证券有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
资产：		
货币资金	17,922,794,248.21	15,007,665,756.73
其中：客户资金存款	16,259,728,243.81	13,822,768,863.44
结算备付金	4,080,132,466.08	4,449,385,390.59
其中：客户备付金	3,062,498,703.45	3,043,722,289.80
贵金属	-	-
拆出资金	-	-
融出资金	15,053,089,391.78	17,112,527,562.92
衍生金融资产	-	-
存出保证金	183,743,339.81	214,695,909.81
应收款项	116,192,386.56	104,593,911.63
应收款项融资	-	-
合同资产	-	-
买入返售金融资产	83,426,623.66	1,214,049,492.61
持有待售资产	-	-
金融投资：	37,676,771,019.73	37,738,629,372.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
交易性金融资产	36,698,052,793.26	36,588,970,882.33
债权投资	713,482,117.93	769,069,910.78
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	194,369,131.85	309,655,476.26
其他权益工具投资	70,866,976.69	70,933,102.91
持有至到期投资	-	-
长期股权投资	15,086,600.90	15,086,300.90
投资性房地产	-	-
固定资产	89,675,601.65	99,002,527.37
在建工程	-	-
使用权资产	314,645,007.43	291,756,881.79
无形资产	89,516,665.81	90,532,147.07
商誉	-	-
递延所得税资产	706,467,398.42	747,183,403.77
其他资产	653,172,492.11	476,187,616.65

资产总计	76,984,713,242.15	77,561,296,274.12
负债：		
短期借款	-	-
应付短期融资款	-	1,621,863,452.05
拆入资金	-	300,000,000.00
交易性金融负债	455,415,273.59	240,862,901.94
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	12,555,193,667.09	17,253,760,200.00
卖出回购金融资产款	6,171,185,525.01	5,384,610,453.15
代理买卖证券款	19,253,475,921.94	16,964,683,758.75
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	1,636,675,394.80	1,923,577,953.04
应交税费	333,598,878.78	120,728,775.65
应付款项	8,484,777.90	7,965,463.28
合同负债	1,099,852.91	823,645.15
持有待售负债	-	-
预计负债	-	-
长期借款	-	-
应付债券	21,296,861,303.75	18,142,319,195.88
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	335,721,854.46	296,442,795.13
递延收益	-	-
递延所得税负债	654,533,760.99	954,233,728.56
其他负债	1,519,880,485.64	143,362,732.67
负债合计	64,222,126,696.86	63,355,235,055.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,300,000,000.00	3,300,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,475,695,046.60	2,475,695,046.60
减：库存股	-	-
其他综合收益	-176,583,618.09	-174,388,961.84
盈余公积	1,035,786,288.67	1,035,786,288.67
一般风险准备	1,684,240,511.91	1,673,129,553.94
未分配利润	3,274,050,942.03	3,385,757,910.48
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,593,189,171.12	11,695,979,837.85
少数股东权益	1,169,397,374.17	2,510,081,381.02
所有者权益（或股东权益）合	12,762,586,545.29	14,206,061,218.87

计		
负债和所有者权益（或股东权益）总计	76,984,713,242.15	77,561,296,274.12

公司负责人：黄金琳 主管会计工作负责人：谢融 会计机构负责人：谢融

母公司资产负债表

2022年6月30日

编制单位：华福证券有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
资产：		
货币资金	16,920,043,068.44	14,476,586,668.01
其中：客户资金存款	16,257,534,647.35	13,820,341,728.93
结算备付金	4,080,096,152.15	4,441,613,979.34
其中：客户备付金	3,062,462,389.52	3,043,722,289.80
贵金属	-	-
拆出资金	-	-
融出资金	15,053,089,391.78	17,112,527,562.92
衍生金融资产	-	-
存出保证金	182,543,339.81	211,900,120.40
应收款项	67,904,921.99	51,625,454.80
应收款项融资	-	-
合同资产	-	-
买入返售金融资产	83,426,623.66	1,135,638,488.54
持有待售资产	-	-
金融投资：	17,437,026,658.22	11,574,846,783.60
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	16,461,852,060.25	10,428,731,922.15
债权投资	713,482,117.93	769,069,910.78
可供出售金融资产		
其他债权投资	194,369,131.85	309,655,476.26
其他权益工具投资	67,323,348.19	67,389,474.41
持有至到期投资	-	-
长期股权投资	2,338,623,300.00	2,338,623,300.00
投资性房地产	-	-
固定资产	84,397,515.10	93,581,723.76
在建工程	-	-
使用权资产	236,343,571.84	200,658,507.89
无形资产	85,149,939.24	85,267,154.60
商誉	-	-

递延所得税资产	553,310,513.17	610,369,648.89
其他资产	1,825,306,327.11	1,686,585,354.88
资产总计	58,947,261,322.51	54,019,824,747.63
负债：		
短期借款	-	-
应付短期融资款	-	1,621,863,452.05
拆入资金	-	300,000,000.00
交易性金融负债	455,120,670.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	6,171,185,525.01	5,384,610,453.15
代理买卖证券款	19,250,913,489.73	16,962,093,107.55
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	1,508,671,357.68	1,751,730,863.71
应交税费	155,624,591.13	107,053,504.52
应付款项	-	-
合同负债	-	-
持有待售负债	-	-
预计负债	-	-
长期借款	-	-
应付债券	21,296,861,303.75	18,142,319,195.88
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	251,082,743.48	201,281,012.80
递延收益	-	-
递延所得税负债	278,161.05	-
其他负债	162,039,424.11	153,259,820.88
负债合计	49,251,777,265.94	44,624,211,410.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,300,000,000.00	3,300,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,475,695,046.60	2,475,695,046.60
减：库存股	-	-
其他综合收益	-172,657,862.19	-170,379,989.74
盈余公积	1,035,786,288.67	1,035,786,288.67
一般风险准备	1,545,382,060.21	1,545,382,060.21
未分配利润	1,511,278,523.28	1,209,129,931.35
所有者权益（或股东权益）合计	9,695,484,056.57	9,395,613,337.09
负债和所有者权益（或股东权	58,947,261,322.51	54,019,824,747.63

益) 总计		
-------	--	--

公司负责人：黄金琳 主管会计工作负责人：谢融 会计机构负责人：谢融

合并利润表
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	621,564,101.42	1,778,243,649.15
利息净收入	224,901,052.43	226,510,943.50
其中：利息收入	755,516,067.43	743,357,598.03
利息支出	530,615,015.00	516,846,654.53
手续费及佣金净收入	713,918,447.55	693,808,424.11
其中：经纪业务手续费净收入	412,117,414.84	463,738,869.32
投资银行业务手续费净收入	58,406,742.81	63,690,910.87
资产管理业务手续费净收入	238,689,206.85	165,247,466.71
投资收益（损失以“-”号填列）	968,621,516.45	659,886,346.50
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）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	49,448,011.18	32,852,470.81
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,341,896,231.40	158,065,954.41
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-14,348.25	2,537.32
其他业务收入	6,528,769.51	7,113,651.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	56,883.95	3,321.23
二、营业总支出	845,045,566.33	906,933,412.04
税金及附加	22,917,397.84	8,482,995.77
业务及管理费	819,546,448.31	952,813,752.97
资产减值损失	-	-
信用减值损失	1,447,575.95	-55,714,627.28
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	1,134,144.23	1,351,290.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-223,481,464.91	871,310,237.11
加：营业外收入	1,502,160.08	1,379,833.52
减：营业外支出	542,538.38	341,092.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-222,521,843.21	872,348,978.36
减：所得税费用	-137,341,825.87	168,527,591.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-85,180,017.34	703,821,386.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-85,180,017.34	703,821,386.66

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-100,596,010.48	542,056,493.23
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	15,415,993.15	161,764,893.43
六、其他综合收益的税后净额	-2,194,656.25	944,427.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,194,656.25	944,427.75
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,430,450.38	-2,927.75
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	1,430,450.38	-2,927.75
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	-3,625,106.63	947,355.50
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	-3,707,772.39	1,054,863.37
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	-550.44	-10,803.31
7.现金流量套期储备	-	-
8.外币财务报表折算差额	83,216.20	-96,704.56
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	-87,374,673.58	704,765,814.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	-102,790,666.73	543,000,920.98
归属于少数股东的综合收益总额	15,415,993.15	161,764,893.43
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：黄金琳 主管会计工作负责人：谢融 会计机构负责人：谢融

母公司利润表
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	1,053,837,132.40	1,077,402,429.32
利息净收入	229,755,379.59	229,552,754.77
其中：利息收入	752,401,547.90	738,147,160.76
利息支出	522,646,168.31	508,594,405.99
手续费及佣金净收入	582,233,500.18	591,477,208.25
其中：经纪业务手续费净收入	422,682,944.50	463,738,861.06
投资银行业务手续费净收入	58,321,477.00	63,690,910.87
资产管理业务手续费净收入	96,523,995.63	62,916,487.77
投资收益（损失以“-”号填列）	251,993,264.27	222,497,811.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	47,419,014.78	26,920,496.71
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-64,149,683.90	2,102,068.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）	4.02	-919.42
其他业务收入	6,528,769.51	4,849,687.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	56,883.95	3,321.23
二、营业总支出	737,249,731.16	834,176,452.34
税金及附加	10,849,625.27	7,949,151.92
业务及管理费	723,820,699.87	820,804,931.08
资产减值损失	-	-
信用减值损失	1,445,261.79	4,263,404.57
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	1,134,144.23	1,158,964.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	316,587,401.24	243,225,976.98
加：营业外收入	1,088,160.08	1,372,728.97
减：营业外支出	84,390.45	229,055.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	317,591,170.87	244,369,650.28
减：所得税费用	15,442,578.94	29,940,173.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	302,148,591.93	214,429,476.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	302,148,591.93	214,429,476.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-2,277,872.45	1,041,132.31
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,430,450.38	
1.重新计量设定受益计划变动额		-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-
3.其他权益工具投资公允价值变动	1,430,450.38	-

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	-3,708,322.83	1,041,132.31
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	-3,707,772.39	1,041,132.31
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	-550.44	-
7.现金流量套期储备	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
七、综合收益总额	299,870,719.48	215,470,608.78
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：黄金琳 主管会计工作负责人：谢融 会计机构负责人：谢融

合并现金流量表

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	-	-
为交易目的而持有的金融资产净减少额	46,933,320.45	142,158,852.01
收取利息、手续费及佣金的现金	1,721,156,025.20	1,617,705,766.07
拆入资金净增加额	-	200,000,000.00
回购业务资金净增加额	1,838,786,936.74	595,483,726.97
代理买卖证券收到的现金净额	2,406,486,202.34	2,094,318,505.41
拆出资金净减少额	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	163,591,377.82	567,437,717.51
经营活动现金流入小计	6,176,953,862.55	5,217,104,567.97
为交易目的而持有的金融资产净增加额	5,589,107,064.27	-
拆出资金净增加额	300,000,000.00	2,136,894,581.09
融出资金净增加额	-2,059,438,171.14	-
返售业务资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	297,712,776.60	277,131,342.68
回购业务资金净减少额	-	-

支付给职工及为职工支付的现金	844,790,218.86	563,247,113.31
支付的各项税费	323,799,042.23	335,438,460.61
支付其他与经营活动有关的现金	139,896,700.57	319,761,579.37
经营活动现金流出小计	5,435,867,631.39	3,632,473,077.06
经营活动产生的现金流量净额	741,086,231.16	1,584,631,490.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,258,243,803.26	5,640,488,722.10
取得投资收益收到的现金	1,230,310,440.53	177,007,433.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,515,345.18	-
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	-	362,006,685.71
投资活动现金流入小计	5,492,069,588.97	6,179,502,841.30
投资支付的现金	2,878,545,329.87	3,652,144,605.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,014,919.53	20,168,005.12
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	-	77,866,330.06
投资活动现金流出小计	2,931,560,249.40	3,750,178,940.26
投资活动产生的现金流量净额	2,560,509,339.57	2,429,323,901.04
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	5,158,560,000.00	3,967,140,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	5,158,560,000.00	3,967,140,000.00
偿还债务支付的现金	5,169,798,832.88	4,356,076,614.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	659,138,026.98	440,275,344.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
偿还租赁负债支付的现金	-	-
其他权益工具及少数股东权益减少所支付的现金	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	36,601,742.84	4,066,623.84
筹资活动现金流出小计	5,865,538,602.70	4,800,418,582.43
筹资活动产生的现金流量净额	-706,978,602.70	-833,278,582.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4.02	2,537.32

五、现金及现金等价物净增加额	2,594,616,972.05	3,180,679,346.83
加：期初现金及现金等价物余额	19,408,309,742.25	18,384,431,420.32
六、期末现金及现金等价物余额	22,002,926,714.30	21,565,110,767.15

公司负责人：黄金琳 主管会计工作负责人：谢融 会计机构负责人：谢融

母公司现金流量表

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	-	-
为交易目的而持有的金融资产净减少额	-	195,205,008.45
收取利息、手续费及佣金的现金	1,566,291,600.02	1,497,924,095.63
拆入资金净增加额	-	200,000,000.00
回购业务资金净增加额	1,838,786,936.74	574,909,369.30
代理买卖证券收到的现金净额	2,406,514,421.33	2,094,318,505.41
收到其他与经营活动有关的现金	55,035,944.37	78,882,325.65
拆出资金净减少额	-	-
经营活动现金流入小计	5,866,628,902.46	4,641,239,304.44
为交易目的而持有的金融资产净增加额	5,589,107,064.27	-
拆入资金净减少额	300,000,000.00	-
拆出资金净增加额	-	2,136,894,581.09
返售业务资金净增加额	-	-
融出资金净增加额	-2,059,438,171.14	-
回购业务资金净减少额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	296,915,736.13	276,993,640.56
支付给职工及为职工支付的现金	769,194,284.52	495,898,090.14
支付的各项税费	120,114,590.10	169,234,103.40
支付其他与经营活动有关的现金	176,258,951.85	205,554,252.30
经营活动现金流出小计	5,192,152,455.73	3,284,574,667.49
经营活动产生的现金流量净额	674,476,446.73	1,356,664,636.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	233,946,786.78	818,147,642.05
取得投资收益收到的现金	251,993,264.27	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,515,345.18	
收到其他与投资活动有关的现金	-	362,006,685.71
投资活动现金流入小计	489,455,396.23	1,180,154,327.76
投资支付的现金	65,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,985,534.99	18,121,423.20

支付其他与投资活动有关的现金	-	76,795,800.00
投资活动现金流出小计	117,985,534.99	94,917,223.20
投资活动产生的现金流量净额	371,469,861.24	1,085,237,104.56
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	5,158,560,000.00	3,967,140,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流入小计	5,158,560,000.00	3,967,140,000.00
偿还债务支付的现金	3,670,010,000.00	3,569,730,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	418,312,610.31	416,817,659.27
偿还租赁负债支付的现金	-	-
其他权益工具减少所支付的现金	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	34,245,128.44	4,066,623.84
筹资活动现金流出小计	4,122,567,738.75	3,990,614,283.11
筹资活动产生的现金流量净额	1,035,992,261.25	-23,474,283.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4.02	-919.42
五、现金及现金等价物净增加额	2,081,938,573.24	2,418,426,538.98
加：期初现金及现金等价物余额	18,918,200,647.35	17,850,598,103.91
六、期末现金及现金等价物余额	21,000,139,220.59	20,269,024,642.89

公司负责人：黄金琳 主管会计工作负责人：谢融 会计机构负责人：谢融

