

---

华鑫证券有限责任公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

## 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。

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

众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对本次债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节的内容。

截至本年度报告出具日，公司面临的风险因素与上一报告期以及募集说明书中“风险提示及说明”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、 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.....	14
七、 环境信息披露义务情况.....	16
第二节 债券事项.....	17
一、 公司信用类债券情况.....	17
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	20
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.....	20
四、 公司债券募集资金使用情况.....	21
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
七、 中介机构情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	23
一、 财务报告审计情况.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 资产情况.....	23
第一节 非经营性往来占款和资金拆借.....	25
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、 对外担保情况.....	27
九、 重大诉讼情况.....	27
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	27
十一、 向普通投资者披露的信息.....	27
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、 发行人为绿色债券发行人.....	28
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	28
五、 其他特定品种债券事项.....	28
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第六节 备查文件目录.....	29
财务报表.....	31
附件一： 发行人财务报表.....	31

## 释义

公司、本公司、发行人、华鑫证券	指	华鑫证券有限责任公司
本报告、年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求披露的《华鑫证券有限责任公司公司债券年度报告（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 12 月 31 日
资信评级机构、新世纪评级	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司，为发行人提供主体及跟踪评级的评级机构
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元	指	如无特别说明，指人民币元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	华鑫证券有限责任公司
中文简称	华鑫证券
外文名称（如有）	China Fortune Securities Company Limited
外文缩写（如有）	China Fortune Securities Co.,Ltd
法定代表人	俞洋
注册资本（万元）	360,000
实缴资本（万元）	360,000
注册地址	广东省深圳市 福田区香蜜湖街道东海社区深南大道 7888 号东海国际中心一期 A 栋 2301A
办公地址	广东省深圳市 福田区香蜜湖街道东海社区深南大道 7888 号东海国际中心一期 A 栋 2301A
办公地址的邮政编码	518040
公司网址（如有）	<a href="http://www.cfsc.com.cn">http://www.cfsc.com.cn</a>
电子信箱	huaxin_zhengquan@vip.163.com 或 cfsc@cfsc.com.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	冯晓东
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事会秘书、副总经理
联系地址	上海市徐汇区宛平南路 8 号
电话	021-54967382
传真	021-54967382
电子信箱	fengxd@csfc.com.cn

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）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

报告期末实际控制人名称：上海市国有资产监督管理委员会

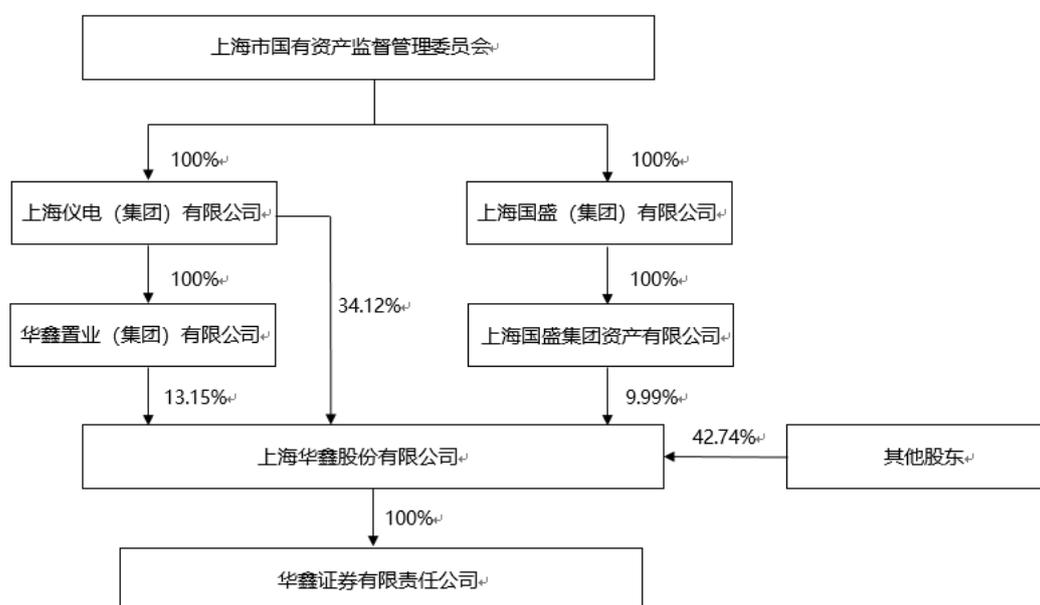
报告期末控股股东资信情况：截至报告期期末，公司控股股东上海华鑫股份有限公司资信良好。公司实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会，为机关法人。

报告期末实际控制人资信情况：公司实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会，为机关法人。

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：100%

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：57.26%

发行人与控股股东、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、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

#### 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	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	王东光	独立董事	离任	2022.1	2022.7
董事	陈慧谷	独立董事	新任	2022.1	2022.7
监事	张溯枫	监事	新任	2022.12	2023.3
监事	周昌娥	监事	离任	2022.12	2023.3
高级管理人员	冯葆	副总经理	新任	2022.2	无需进行工商变更
高级管理人员	杨阳	副总经理	离任	2022.3	无需进行工商变更
高级管理人员	陈海东	财务负责人	离任	2022.12	无需进行工商变更
高级管理人员	周昌娥	财务负责人	新任	2022.12	无需进行工商变更
高级管理人员	何晓斌	副总经理	离任	2022.12	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：8人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数25%。

##### （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：

发行人的法定代表人：俞洋

发行人的董事长或执行董事：俞洋

发行人的其他董事：沈巍、陈海东、陈慧谷、万波、管一民、刘凤委、刘绫

发行人的监事：胡之奎、裴晨艳、卜健、吴云、张溯枫

发行人的总经理：陈海东

发行人的财务负责人：周昌娥

发行人的其他非董事高级管理人员：王习平、吴钧、冯晓东、王祖民、胡映璐、冯葆

#### 五、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

### （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。报告期内，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，其中金科交易量较去年有显著增长。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，市场份额持续增长，业绩创收不断夯实。行业协会统计数据 displays，华鑫证券代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）行业排名、股基交易量排名同比均有所上升。

### （2）自营业务

报告期内，自营业务以传统债券投资、销售交易为业务核心搭建了涵盖投资、研究、交易、风控合规的核心业务团队，形成“固收多资产、固收多策略”的固收自营业务体系。在追求收益的同时注重投资的稳健性和风险控制，在市场面临巨大不确定性、大幅剧烈震荡期间，严控风险敞口，结合各类事件进展及市场变化情况提前预判、及时应对，多次调整投资组合，尽量降低市场不确定性风险，并积极拓展其它中低风险投资业务以增强整体投资收益。华鑫证券逐步成长为固收市场的新锐力量，获得 qeubee 第一届固收行业奖投资机构最具潜力奖、第七届 CNABS 资产证券化“金桂奖”公募 REITs 投资机构奖等。

### （3）资管业务

公司资产管理业务围绕“收益稳、波动低”的核心定位，构建稳健型资产管理业务体系，公司主动管理规模屡创新高。以审慎控制风险为前提，各项业务取得积极进展。

截止报告期末，华鑫证券资产管理总规模 567.43 亿，相较 2021 年末增加了 28.76%，其中集合资产管理计划规模同比增长 30.76%。2022 年度华鑫证券持续加强资产管理业务投资研究能力，以“外引+内培”方式打造梯次投研团队，并建立以固收为基石，以大类资产配置为特色的投研体系，首发“反脆弱指数”（WIND 代码：MAAF.WI）、“公募基金大类资产配置指数”（WIND 代码：MFAA.WI）、“可转债双低指数”（WIND：KZZSD.WI）。

华鑫证券始终坚持从客户体验出发，报告期内建立起资产管理业务直销平台，持续优化迭代系统功能百余项，并首发华鑫证券资管金多多操作平台。华鑫证券积极推动跨越周期的大类资产配置策略，报告期内发行了多元投资系列产品全天候明珠 1 号和全天候璀璨 1 号及多个 TOF 系列产品。在专项资管计划方面，华鑫证券在 2022 年发行 8 单，发行规模合计 83.26 亿元，根据 Wind 统计排名，在交易所市场分别排名 26 和 22 名。

报告期内，华鑫证券荣获金牛奖“2022 年度金牛券商集合资产管理人”和七座产品金牛奖涵盖 FOF，债券，固收+等策略；荣获介甫奖“优秀券商资管奖”和“优秀固收+策略产品”；荣获君鼎奖“2022 中国证券业新锐资管机构”，代表了众多投资者、同业机构以及权威机构的认可。华鑫证券坚持秉承长期主义发展理念，贯彻落实员工跟投机制，以客户利益为先，致力于成为具有核心竞争力的特色资产管理机构。

### （4）投行业务

报告期内公司取得了保荐业务资格，华鑫证券加速拓展投行业务，组建团队、搭建业务渠道网络、构建业务战略体系，投行股权业务团队制定了以“基地化”为主要举措的战略方针，建立了以上海、苏州为核心的华东基地，以广州、深圳为核心的华南基地，继续深耕做透，形成区域性竞争优势，并储备了一批优质项目。

报告期内，公司投行业务发展速度较去年有较大增长。债券融资业务方面，2022 年公司债券承销规模已实现 84.5 亿元，据行业统计，公司承销规模居行业第 54 名，其中包括重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2022 年非公开发行公司债券、江苏金坛国发国际投资发展有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券等。

### （5）信用业务

报告期内，信用业务一方面建立了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，通过挖掘客户需求和各种券源渠道，不断完善基于金融科技产品线的两融业务解决方案，面向各类客户提供多样化的两融交易策略。报告期内，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，华鑫期货行业分类评级排名提升至 B 类 BB 级。期货经纪业务方面，优化业

务督导体系、建立起服务支持体系，聚焦优势，深化与证券的相关部门的业务协同，充分利用技术优势优化客户结构，提高机构客户占比；积极拓展 IB 业务，充分利用技术优势针对客户特殊需求提供定制化服务，积极引入量化交易客户，机构客户占比不断提高，业务规模持续做大，业务结构得到优化。期货资管业务方面，持续做好资管 FOF 产品的发行和运作。

#### （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

华鑫证券研究所以产业深度研究为目标，坚持“精准、及时、有效”的研究思路，引进具备多年卖方及产业经验的各行业首席加盟，紧抓国家战略发展方向，聚焦总量、硬科技、大消费、高端制造、大周期五大热点领域，开展卖方服务。报告期内上线了多条投研服务产品线，搭建了多样化投研服务体系，现有的投研服务内容包括：月金股、策略会、线上电话会议、上市公司小范围交流、上市公司调研、线下沙龙等。华鑫研究依托对市场的长期跟踪、及时研判，致力于为客户搭建全方位多频次及多行业的研究服务体系，助力价值发掘。

## 2.报告期内公司所处行业情况

伴随着欧美货币宽松周期的结束，俄乌地缘危机带来基础能源和大宗原材料价格暴涨等因素，全球经济增长放缓。受内外部环境不确定影响，我国权益市场指数震荡下行。2022年，上证综指、深圳成指、创业板指数、沪深300指数、恒生指数分别下跌15.13%、25.85%、29.37%、21.63%、15.46%，沪深两市股票基金交易量同比下降7.59%，A股股权融资规模同比下降11.77%，境内信用债发行总规模同比下降9.76%。

根据中证协发布的数据，截至2022年末，证券行业总资产为11.06万亿元，净资产为2.79万亿元，净资本为2.09万亿元，分别较上年末增长4.41%、8.52%、4.69%；证券公司经营业绩短期承压，140家证券公司2022年度实现营业收入3,949.73亿元，同比下降21.38%；实现净利润1,423.01亿元，同比下降25.54%。

2022年，面对复杂的国内外经济形势，在党中央及政府的带领下，证券行业共克时艰，稳中求进，一系列行业政策超预期顺利推动落地。注册制持续推进，配套制度不断完善；科创板做市商制度落地，北交所开展融资融券业务；个人养老金制度启动实施，证券行业业务迎来新的机遇与挑战。多层次资本市场建设再上新台阶，金融服务实体经济能力进一步提升。

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

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

### （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

### （三） 主营业务情况

#### 1. 分板块、分产品情况

##### （1）业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
经纪业务	9.05	7.46	17.57	54.88	8.88	6.82	23.20	45.26
信用业务	1.08	0.01	99.07	6.55	1.3	0.29	77.69	6.63
资管业务	2.20	1.48	32.73	13.34	1.53	0.93	39.22	7.80
投行业务	0.72	0.77	-6.94	4.37	0.42	0.43	-2.38	2.14
期货业务	0.82	0.77	6.10	4.97	1.29	1.22	5.43	6.57
其他业务	2.62	2.76	-5.34	15.89	6.20	3.22	48.06	31.60
合计	16.49	13.25	19.65	100	19.62	12.91	34.20	100

##### （2）各产品（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），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
服务	经纪业务	9.05	7.46	17.57	1.91	9.38	-24.27
服务	信用业务	1.08	0.01	99.07	-16.92	-96.55	27.52
服务	资管业务	2.2	1.48	32.73	43.79	59.14	-16.55
服务	投行业务	0.72	0.77	-6.94	71.43	79.07	不适用
服务	期货业务	0.82	0.77	6.10	-36.43	-36.89	12.34
服务	其他业务	2.62	2.76	-5.34	-57.74	-14.29	不适用
合计	—	16.49	13.25	—	-15.95	2.63	—

#### 2. 收入和成本分析

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

其中：

1. 信用业务：信用业务毛利大幅上升、成本大幅下降，主要系规模同比下降，本期业务预期信用减值损失转回所致；
2. 资管业务：本期营业收入、营业成本较上年大幅上升，主要系日均规模扩大，销售成本

增加；

3. 投行业务：收入大幅增加主要系本期债券融资业务收入大幅上升，成本大幅上涨主要系本期新增股权融资业务成本增加；

4. 其他业务：营业收入较上期减少，主要系本期无处置摩根证券股权收益。

#### （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

##### 1. 报告期末公司的业务发展目标

（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：市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、洗钱和恐怖融资风险、合规风险、声誉风险等。在本报告期各种风险具体表现如下：

###### （1） 市场风险

市场风险是指由于市场价格、利率或汇率的变动等对公司资产价值所产生的影响。

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

###### （2） 信用风险

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

公司建立了《华鑫证券信用风险管理办法》、《华鑫证券交易对手信用风险管理制度》、《华鑫证券内部信用评级管理办法（试行）》等一系列制度流程，规范和健全公司信用风险管理体系，提高公司信用风险管理水平。公司采取信用评估、交易对手管理、尽职调查、

规模控制、指标监测、合同管理、舆情监控等方式及时识别业务和产品中信用风险的类别和性质，控制公司信用风险。业务部门通过对客户的尽职调查、征信管理、杠杆管理、限额管理、履约保障品管理、法律协议、建立黑名单、加强投后管理等，降低和分散信用风险。对于有信用风险的交易，公司可合理预计信用风险预期损失，并做相应的风险拨备。

### （3）操作风险

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

- ① 流程：在某项交易过程中，因流程不完善或失效而导致损失的风险。
- ② 人员：由于员工有意或无意的行为造成损失的风险（包括违反合同职责、内部犯罪行为、职责分离不当、员工缺乏经验、工作疏忽等）。
- ③ 系统：技术或内部系统瘫痪或出现问题导致损失的风险。
- ④ 外部事件：外部事件（例如自然灾害、停电、第三方执行不力等）导致损失的风险。

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

### （4）流动性风险

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

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

### （5）洗钱和恐怖融资风险

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

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

（6） 合规风险

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

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

（7） 声誉风险

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

公司主动提升公司声誉的管理思路，按照《证券声誉风险管理指引》要求，将声誉风险管理、舆情监控工作覆盖了经营管理的所有领域。公司已经制定了《华鑫证券声誉风险管理办法》、《华鑫证券重大声誉风险应急预案》、《华鑫证券新闻宣传和舆情管理办法》相关制度流程，明确了声誉风险管理的组织架构、职责分工、工作流程及机制，建立了舆情监控系统，明确了舆情监控、报告及处置的责任部门、操作流程，做到全面、系统、持续地收集和识别内外部信息，及时发现、评估可能造成声誉风险的事项，同时建立了重大声誉风险应急预案制度，明确了重大声誉风险管理的组织职责、处理原则、信息报告、处置方案制定与实施、沟通机制、应急保障和应急终止等。公司高度重视声誉风险管理，后续将持续完善和落实监管要求。

## 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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

华鑫证券与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间始终保持在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立性。

（三） 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，或者在能直接或者间接控制该交易对方的法人或其他组织、该交易对方直接或者间接控制的法人或其他组织任职；

（四）为交易对方或者其直接或者间接控制人的关系密切的家庭成员；

（五）为交易对方或者其直接或者间接控制人的董事、监事或高级管理人员的关系密切的家庭成员；

（六）中国证监会、上海证券交易所或者公司基于实质重于形式原则认定的其独立商业判断可能受到影响的董事。

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

根据上述关联交易管理制度：

“第二十九条公司关联交易定价应当公允，参照下列原则执行：

（一）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；

（二）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

（三）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

（四）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；

（五）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。”

**1. 发行人关联交易情况**

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	1.25
出售商品/提供劳务	0.04
利息支出	0.40
向关联方收取集合资产管理费及佣金收取 资产管理计划管理费及佣金	0.01
向关联方收取定向资产管理费及佣金	0.0005
认购关联方私募基金取得的投资收益	0.0007
本公司作为承租方	0.38
本公司作为出租方	0.06

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的

适用 不适用

**（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、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

**七、环境信息披露义务情况**

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

#### 公司债券基本信息列表（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 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、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 7 月 26 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	华鑫证券有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第三期）
2、债券简称	21 华鑫 03
3、债券代码	188477.SH
4、发行日	2021 年 7 月 28 日
5、起息日	2021 年 8 月 2 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 2 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.87
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司

14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 9 月 1 日
7、到期日	2026 年 9 月 1 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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(%)	3.19
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	摩根士丹利证券(中国)有限公司
13、受托管理人	金元证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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

	交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023年4月30日后的最近回售日	-
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(%)	3.18
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	摩根士丹利证券(中国)有限公司
13、受托管理人	金元证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	华鑫证券有限责任公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22华鑫01
3、债券代码	185476.SH
4、发行日	2022年3月15日
5、起息日	2022年3月17日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年3月17日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者	否

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

## 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  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：155659.SH

债券简称：19 华证 01

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：155800.SH

债券简称：19 华证 02

债券约定的选择权条款名称：

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：

是  否

第 1 项：报告期内，“19 华证 01”（债券代码 155659.SH）的投资者行使了回售选择权，回售价格为债券面值（100 元/张），回售登记期为 2022 年 8 月 8 日至 2022 年 8 月 10 日，回售资金兑付日为 2022 年 9 月 2 日，回售金额为 96,000,000.00 元。根据 2022 年 9 月 9 日披露的《转售实施结果公告》，本期债券完成转售债券金额 96,000,000.00 元，注销未转售债券金额 0.00 元。

第 2 项：报告期内，19 华证 02（债券代码 155800.SH）的投资者行使了回售选择权，回售价格为债券面值（100 元/张），回售登记期为 2022 年 9 月 27 日至 2022 年 9 月 29 日，回售资金兑付日为 2022 年 10 月 31 日，回售金额为 110,000,000.00 元。根据 2022 年 11 月 7 日披露的《转售实施结果公告》，本期债券完成转售债券金额 110,000,000.00 元，注销未转售债券金额 0.00 元。

## 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  本公司的公司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名称：

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：

是  否

#### 四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改  
 公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

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
使用金额	9.00
批准报出日前余额	0.00
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。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	-
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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）	-
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
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）	-
截至批准报出日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。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	-

#### 五、发行人或者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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用  不适用

（二）截至报告期末增信机制、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
增信机制、偿债计划及其他	为了充分、有效维护债券持有人的利益，公司将采取一

偿债保障措施内容	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。
增信机制、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。
报告期内增信机制、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
增信机制、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。
增信机制、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。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司严格按照募集说明书、受托管理协议等文件的承诺及约定严格执行偿债计划及相关偿债保障措施。

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔楼 17-18 楼
签字会计师姓名	沈蓉、黄瑞

### （二）受托管理人/债权代理人

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

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

### （三） 资信评级机构

适用 不适用

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

### （四） 报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

## 第三节 报告期内重要事项

### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

### 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） 资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
货币资金	自有银行存款、客户银行存款
结算备付金	客户结算备付金
融出资金	融出资金
交易性金融资产	债券、股票、基金等金融资产

2. 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（%）
衍生金融资产	0.69	0.20	1.02	-32.35
买入返售金融资产	20.97	6.19	10.98	90.98
其他债权投资	14.92	4.41	3.87	285.53
其他权益工具投资	0.59	0.17	0.99	-40.40
固定资产	1.16	0.34	0.88	31.82
在建工程	0.22	0.06	0.33	-33.33
无形资产	1.67	0.49	1.22	36.89

发生变动的的原因：

1. 衍生金融资产：主要系衍生工具公允价值变动所致；
2. 买入返售金融资产：主要系逆回购规模增加；
3. 其他债权投资：主要系投资规模增加；
4. 其他权益工具投资：主要系权益工具处置所致；
5. 固定资产：主要系本期增加固定资产投资；
6. 在建工程：主要系在建工程转无形资产；
7. 无形资产：主要系在建工程转无形资产；

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估 价值（如有）	资产受限金额 占该类别资产 账面价值的比 例（%）
货币资金	83.13	0.002		0.0002
交易性金融资产	89.85	33.09		36.83
其他权益工具投资	0.59	0.0002		0.03
其他债权投资	14.92	13.92		93.30
合计	188.49	47.01	—	—

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 10%

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

**第一节 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

**五、负债情况**

**（一） 有息债务及其变动情况**

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 852,234.00 万元和 841,466.00 万元，报告期内有息债务余额同比变动-1.27%。

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	85,000.00	100,000.00	360,000.00	545,000.00	64.77%
银行贷款	-	-	-	-	-	-
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	190,148.00	6,318.00	100,000.00	296,466.00	35.23%

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 495,000 万元，企业债

券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 0 万元，且共有 150,000.00 万元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 852,234.00 万元和 841,466.00 万元，报告期内有息债务余额同比变动-1.27%。

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	85,000.00	100,000.00	360,000.00	545,000.00	64.77%
银行贷款	-	-	-	-	-	-
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	190,148.00	6,318.00	100,000.00	296,466.00	35.23%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 495,000 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 0 万元，且共有 150,000.00 万元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

（三） 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（%）
衍生金融负债	0.00	0.00	0.28	-100.00
其他负债	34.11	10.08	13.96	144.34

发生变动的的原因：

以上公司各项负债报表项目变动原因如下：

- 1.衍生金融负债：系衍生工具公允价值变动所致；
- 2.其他负债：主要系应付场外衍生品保证金大幅上升。

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

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：3.19 亿元

报告期非经常性损益总额：0.24 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

### （二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%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

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、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

## 九、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

## 十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

## 十一、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

#### 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用

#### 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》；
- 2、2023 年 2 月 6 日披露《华鑫证券有限责任公司关于摩根士丹利华鑫基金管理有限公司变更实际控制人事项获得中国证监会核准的公告》。

## 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<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年度报告（2022年）》盖章页)



华鑫证券有限责任公司

2023年4月28日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表 2022年12月31日

编制单位：华鑫证券有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>资产：</b>		
货币资金	8,313,172,366.27	8,033,138,790.80
其中：客户资金存款	7,241,125,643.22	7,453,598,709.97
结算备付金	5,037,043,131.28	4,327,704,296.57
其中：客户备付金	4,020,045,615.54	3,795,136,111.42
贵金属		
拆出资金		
融出资金	4,855,081,055.40	6,642,345,312.34
衍生金融资产	68,671,782.57	102,084,511.66
存出保证金	2,042,374,033.31	2,217,674,817.61
应收款项	65,738,465.44	63,305,151.19
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	2,096,812,040.44	1,097,647,839.28
持有待售资产		
<b>金融投资：</b>		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融资产	8,984,878,739.58	9,252,470,183.31
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资	1,492,413,949.56	387,047,158.93
其他权益工具投资	59,420,216.71	99,317,283.25
持有至到期投资		
长期股权投资	120,411,360.55	137,891,291.63
投资性房地产	3,809,045.03	4,210,139.03
固定资产	115,542,207.64	87,914,732.25
在建工程	22,005,346.55	33,445,432.74
使用权资产	170,885,575.53	169,127,281.08
无形资产	167,226,886.61	122,133,201.78
商誉	42,258,835.79	42,258,835.79
递延所得税资产	99,299,911.21	93,991,387.32
其他资产	93,921,450.87	129,032,164.48

资产总计	33,850,966,400.34	33,042,739,811.04
<b>负债：</b>		
短期借款		
应付短期融资款	2,466,743,721.89	2,451,295,525.63
拆入资金	166,572.61	25,537.11
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		27,525,035.54
卖出回购金融资产款	3,780,865,925.30	3,939,196,125.47
代理买卖证券款	11,838,286,591.29	12,229,062,110.92
代理承销证券款		
应付职工薪酬	204,678,001.19	281,520,781.81
应交税费	26,979,073.68	27,217,476.72
应付款项	37,653,341.47	43,924,030.33
合同负债	6,438,665.14	8,111,664.34
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	5,036,832,412.08	5,690,036,215.77
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	179,250,075.23	168,968,514.63
递延收益		
递延所得税负债	59,010,853.84	60,436,269.64
其他负债	3,410,524,125.32	1,396,444,696.45
负债合计	27,047,429,359.04	26,323,763,984.36
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,600,000,000.00	3,600,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	117,002,765.49	117,002,765.49
减：库存股		
其他综合收益	-87,886,594.25	-75,449,340.07
盈余公积	354,161,875.44	332,361,447.44
一般风险准备	749,094,233.75	705,057,297.01
未分配利润	2,071,164,760.87	2,040,003,656.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,803,537,041.30	6,718,975,826.68
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）	6,803,537,041.30	6,718,975,826.68

合计		
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,850,966,400.34	33,042,739,811.04

法定代表人：俞洋 主管会计工作负责人：周昌娥 会计机构负责人：周昌娥

### 母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：华鑫证券有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>资产：</b>		
货币资金	7,309,212,531.99	6,821,317,641.25
其中：客户资金存款	6,364,539,155.16	6,296,464,516.49
结算备付金	5,239,831,653.39	4,420,858,350.25
其中：客户备付金	4,020,045,615.54	3,795,136,111.42
贵金属		
拆出资金		
融出资金	4,855,081,055.40	6,642,345,312.34
衍生金融资产	68,671,782.57	102,084,511.66
存出保证金	825,072,567.64	1,019,844,883.81
应收款项	65,698,707.91	63,000,558.11
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	2,096,812,040.44	1,097,647,839.28
持有待售资产		
<b>金融投资：</b>		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融资产	8,374,497,823.81	8,740,194,675.51
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资	1,492,413,949.56	387,047,158.93
其他权益工具投资	52,540,629.61	86,777,896.72
持有至到期投资		
长期股权投资	990,403,467.66	977,883,398.74
投资性房地产	3,809,045.03	4,210,139.03
固定资产	109,884,706.73	81,772,864.07
在建工程	22,005,346.55	33,445,432.74
使用权资产	163,875,219.74	158,219,715.39
无形资产	166,527,214.31	121,592,916.71
商誉	33,976,784.85	33,976,784.85
递延所得税资产	94,449,578.77	93,565,414.03

其他资产	77,738,282.82	117,305,976.72
资产总计	32,042,502,388.78	31,003,091,470.14
<b>负债：</b>		
短期借款		
应付短期融资款	2,466,743,721.89	2,451,295,525.63
拆入资金	166,572.61	25,537.11
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		27,525,035.54
卖出回购金融资产款	3,780,865,925.30	3,939,196,125.47
代理买卖证券款	10,183,183,222.04	10,316,146,026.89
代理承销证券款		
应付职工薪酬	196,297,187.77	267,790,793.82
应交税费	26,509,426.20	26,495,023.35
应付款项	37,653,341.47	43,908,627.40
合同负债	6,438,665.14	8,111,664.34
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	5,036,832,412.08	5,690,036,215.77
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	172,310,192.96	158,268,107.33
递延收益		
递延所得税负债	39,382,781.49	52,973,872.54
其他负债	3,354,937,116.92	1,339,948,967.40
负债合计	25,301,320,565.87	24,321,721,522.59
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,600,000,000.00	3,600,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益	-85,546,284.58	-77,353,879.97
盈余公积	348,272,810.75	326,472,382.75
一般风险准备	696,719,907.00	653,049,049.38
未分配利润	2,181,735,389.74	2,179,202,395.39
所有者权益（或股东权益）合计	6,741,181,822.91	6,681,369,947.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,042,502,388.78	31,003,091,470.14

法定代表人：俞洋 主管会计工作负责人：周昌娥 会计机构负责人：周昌娥

**合并利润表**  
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年度	2021年度
一、营业总收入	1,648,144,271.06	1,962,749,930.39
利息净收入	179,970,161.85	184,962,101.69
其中：利息收入	656,929,126.53	624,060,227.75
利息支出	476,958,964.68	439,098,126.06
手续费及佣金净收入	1,186,592,723.10	1,090,260,052.22
其中：经纪业务手续费净收入	877,151,427.22	889,510,739.09
投资银行业务手续费净收入	112,237,412.82	73,109,976.66
资产管理业务手续费净收入	189,828,894.38	119,558,184.45
投资收益（损失以“-”号填列）	278,640,705.93	558,375,113.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,479,931.08	386,113.07
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	18,281,001.49	22,819,215.84
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-27,147,640.85	97,211,008.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）	2,306,125.95	-544,112.12
其他业务收入	8,626,604.58	9,620,001.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	874,589.01	46,549.06
二、营业总支出	1,325,010,213.80	1,290,064,627.15
税金及附加	9,370,141.90	11,098,369.18
业务及管理费	1,328,301,107.34	1,264,502,539.84
资产减值损失		
信用减值损失	-16,965,357.00	9,640,336.54
其他资产减值损失		
其他业务成本	4,304,321.56	4,823,381.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	323,134,057.26	672,685,303.24
加：营业外收入	620,844.54	8,384,861.74
减：营业外支出	5,214,492.53	1,343,914.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	318,540,409.27	679,726,250.27
减：所得税费用	55,059,346.73	152,776,748.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	263,481,062.54	526,949,501.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	263,481,062.54	526,949,501.28
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)	263,481,062.54	526,949,501.28
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	-28,919,847.92	-11,788,149.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-28,919,847.92	-11,788,149.59
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-16,083,027.33	-14,428,726.42
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	-16,083,027.33	-14,428,726.42
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	-12,836,820.59	2,640,576.83
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动	-13,386,443.03	2,330,756.62
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用损失准备	549,622.44	309,820.21
7. 现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部分)		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	234,561,214.62	515,161,351.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	234,561,214.62	515,161,351.69
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。

法定代表人：俞洋 主管会计工作负责人：周昌娥 会计机构负责人：周昌娥

**母公司利润表**  
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	1,527,041,829.36	2,029,307,793.21
利息净收入	153,411,910.17	157,672,762.83
其中：利息收入	629,913,355.84	592,895,046.39
利息支出	476,501,445.67	435,222,283.56
手续费及佣金净收入	1,135,237,788.76	995,206,578.56
其中：经纪业务手续费净收入	827,382,154.25	795,984,662.36
投资银行业务手续费净收入	112,237,412.82	73,109,976.66
资产管理业务手续费净收入	189,383,189.99	119,131,262.22
投资收益（损失以“-”号填列）	288,277,786.98	751,041,676.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,479,931.08	386,113.07
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	18,129,708.64	21,685,551.86
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-77,972,326.59	95,636,879.65
汇兑收益（损失以“-”号填列）	1,967,048.20	-544,112.12
其他业务收入	7,300,596.80	8,561,907.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	689,316.40	46,549.06
二、营业总支出	1,246,693,320.42	1,164,496,334.71
税金及附加	9,148,725.89	10,648,800.90
业务及管理费	1,250,217,474.53	1,139,467,850.14
资产减值损失		
信用减值损失	-16,977,201.56	9,556,302.08
其他资产减值损失		
其他业务成本	4,304,321.56	4,823,381.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	280,348,508.94	864,811,458.50
加：营业外收入	610,015.14	423,509.94
减：营业外支出	2,050,587.80	1,132,002.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	278,907,936.28	864,102,966.23
减：所得税费用	44,421,062.57	148,053,652.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	234,486,873.71	716,049,313.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	234,486,873.71	716,049,313.29
（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	-24,674,998.35	-11,881,923.65
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-11,838,177.76	-14,522,500.48

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	-11,838,177.76	-14,522,500.48
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	-12,836,820.59	2,640,576.83
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动	-13,386,443.03	2,330,756.62
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用损失准备	549,622.44	309,820.21
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
七、综合收益总额	209,811,875.36	704,167,389.64
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：俞洋 主管会计工作负责人：周昌娥 会计机构负责人：周昌娥

### 合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年度	2021年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	2,472,838,007.39	2,292,501,711.14
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		2,258,084,726.02
代理买卖证券收到的现金净额	-390,775,519.63	2,267,467,493.57
收到其他与经营活动有关的现金	3,611,692,047.76	98,107,113.91
经营活动现金流入小计	5,693,754,535.52	6,916,161,044.64
为交易目的而持有的金融资产净增加额	567,415,245.29	3,459,777,960.27
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额	1,145,887,013.69	
支付利息、手续费及佣金的现金	667,758,388.59	577,847,997.25
支付给职工及为职工支付的现金	728,272,449.82	613,957,681.32

支付的各项税费	206,844,546.05	275,786,260.85
支付其他与经营活动有关的现金	570,456,872.14	2,822,923,142.53
经营活动现金流出小计	3,886,634,515.58	7,750,293,042.22
经营活动产生的现金流量净额	1,807,120,019.94	-834,131,997.58
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		569,611,575.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,168,838.30	21,035.45
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	2,168,838.30	569,632,610.45
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	125,774,572.89	115,196,614.34
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	125,774,572.89	115,196,614.34
投资活动产生的现金流量净额	-123,605,734.59	454,435,996.11
<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	2,705,897,841.89	6,446,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,844,160,000.00	4,227,060,000.00
筹资活动现金流入小计	5,550,057,841.89	10,673,310,000.00
偿还债务支付的现金	3,856,000,000.00	3,183,662,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	494,849,865.85	382,248,099.24
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	1,891,725,358.71	4,950,580,620.74
筹资活动现金流出小计	6,242,575,224.56	8,516,490,719.98
筹资活动产生的现金流量净额	-692,517,382.67	2,156,819,280.02
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,306,125.95	-544,112.12
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	993,303,028.63	1,776,579,166.43
加：期初现金及现金等价物余额	12,352,800,325.73	10,576,221,159.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	13,346,103,354.36	12,352,800,325.73

法定代表人：俞洋 主管会计工作负责人：周昌娥 会计机构负责人：周昌娥

### 母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年度	2021年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	2,386,975,617.15	2,161,118,033.47
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		2,258,084,726.02
代理买卖证券收到的现金净额	-132,962,804.85	2,146,851,242.98
收到其他与经营活动有关的现金	3,629,590,010.92	30,748,813.19
经营活动现金流入小计	5,883,602,823.22	6,596,802,815.66
为交易目的而持有的金融资产净增加额	510,817,122.46	3,397,915,015.05
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额	1,145,887,013.69	
支付利息、手续费及佣金的现金	667,758,388.59	577,843,930.74
支付给职工及为职工支付的现金	677,237,162.61	569,336,717.07
支付的各项税费	197,756,062.72	265,895,174.39
支付其他与经营活动有关的现金	539,762,781.42	2,563,258,712.73
经营活动现金流出小计	3,739,218,531.49	7,374,249,549.98
经营活动产生的现金流量净额	2,144,384,291.73	-777,446,734.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		569,611,575.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,914,384.30	15,880.45
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,914,384.30	569,627,455.45
投资支付的现金	30,000,000.00	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	123,432,258.87	112,148,316.56
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	153,432,258.87	142,148,316.56
投资活动产生的现金流量净额	-151,517,874.57	427,479,138.89
<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	2,705,897,841.89	6,446,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,844,160,000.00	4,227,060,000.00
筹资活动现金流入小计	5,550,057,841.89	10,673,310,000.00

偿还债务支付的现金	3,856,000,000.00	3,083,662,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	494,849,865.85	378,933,030.78
支付其他与筹资活动有关的现金	1,887,241,344.32	4,946,161,188.86
筹资活动现金流出小计	6,238,091,210.17	8,408,756,219.64
筹资活动产生的现金流量净额	-688,033,368.28	2,264,553,780.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,967,048.20	-544,112.12
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,306,800,097.08	1,914,042,072.81
加：期初现金及现金等价物余额	11,242,076,078.14	9,328,034,005.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	12,548,876,175.22	11,242,076,078.14

法定代表人：俞洋 主管会计工作负责人：周昌娥 会计机构负责人：周昌娥

