

---

华金证券股份有限公司

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。

大华会计师事务所（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时，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，并仔细阅读募集说明书等材料披露的相关内容。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与上一报告期相比未发生重大变化。

## 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.....	9
六、 公司治理情况.....	17
七、 环境信息披露义务情况.....	19
第二节 债券事项.....	20
一、 公司信用类债券情况.....	20
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	21
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.....	21
四、 公司债券募集资金使用情况.....	22
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.....	23
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	23
七、 中介机构情况.....	24
第三节 报告期内重要事项.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 合并报表范围调整.....	26
四、 资产情况.....	26
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	28
六、 负债情况.....	28
七、 利润及其他损益来源情况.....	30
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	30
九、 对外担保情况.....	31
十、 重大诉讼情况.....	31
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	31
十二、 向普通投资者披露的信息.....	31
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换债券发行人.....	31
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.....	31
三、 发行人为绿色债券发行人.....	31
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	31
五、 其他特定品种债券事项.....	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第六节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35
附件一： 发行人财务报表.....	35

## 释义

发行人、公司或华金证券	指	华金证券股份有限公司
太平洋证券	指	太平洋证券股份有限公司
国泰君安证券	指	国泰君安证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上海证监局	指	中国证券监督管理委员会上海监管局
证券业协会	指	中国证券业协会
上交所	指	上海证券交易所
登记机构、债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
20 华金 01	指	华金证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
21 华金 01	指	华金证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
22 华金 C1	指	华金证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行次级债券(第一期)
担保人、华发集团	指	珠海华发集团有限公司
华发投控集团	指	珠海华发投资控股集团有限公司
交易日	指	本期债券或华金证券其他有价证券上市的证券交易场所交易日
《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》
《管理规定》	指	《证券公司次级债管理规定》
报告期、报告期内	指	2022 年度
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	华金证券股份有限公司
中文简称	华金证券
外文名称（如有）	HuaJin Securities Co.,Ltd
外文缩写（如有）	Huajin securities
法定代表人	燕文波
注册资本（万元）	345,000
实缴资本（万元）	345,000
注册地址	上海市 静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室
办公地址	上海市 自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层
办公地址的邮政编码	200127
公司网址（如有）	<a href="https://www.huajinsc.cn/">https://www.huajinsc.cn/</a>
电子信箱	hjzq@huajinsc.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	胡楨
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	上海市自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层
电话	021-20655588
传真	021-20655577
电子信箱	Huzhen@huajinsc.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：珠海华发投资控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会

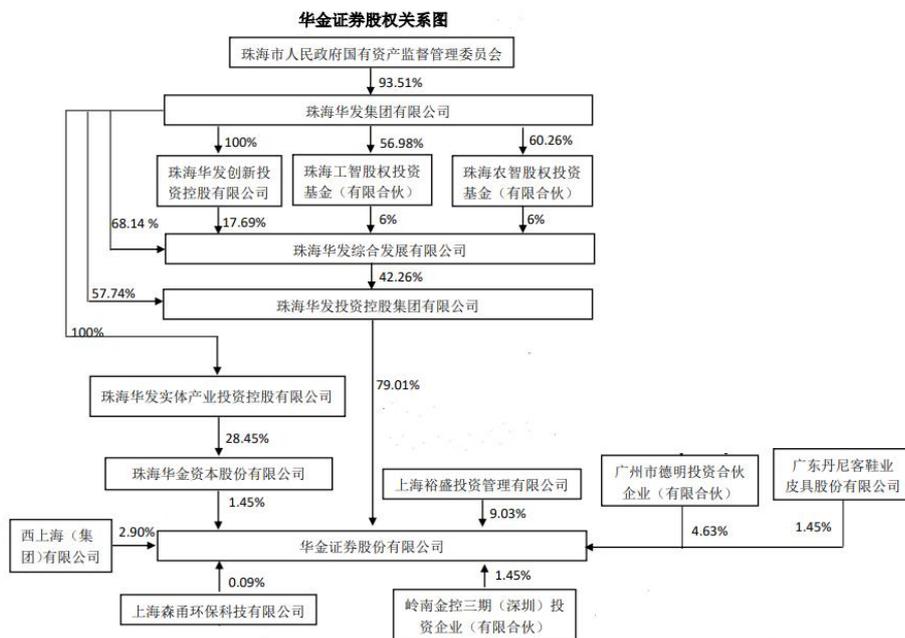
报告期末控股股东资信情况：公司控股股东为珠海华发投资控股集团有限公司，根据联合资信评估股份有限公司 2022 年 6 月 16 日的跟踪评级报告，珠海华发投资控股集团有限公司主体评级为 AAA，表明其偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约概率极低。

报告期末实际控制人资信情况：公司实际控制人为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会，资信情况良好。

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：截至报告期末，珠海华发投资控股集团有限公司对公司的直接持股比例为 79.01%，所持有的本公司股权不存在受限情况。

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：截至报告期末，珠海市人民政府国有资产监督管理委员会对公司的间接持股比例约 72%，所持有的本公司股权不存在受限情况。

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

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

适用 不适用

控股股东、实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

公司控股股东珠海华发投资控股集团有限公司财务报告将在 <http://www.szse.cn> 网站披露，敬请查阅。公司实际控制人为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会，属于机关法人，故此处不适用。

**（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

**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	燕文波	董事	聘任	2022年7月26日	2023年3月23日
董事	钟建兵	独立董事	聘任	2022年5月25日	2023年3月23日
监事	邵珠海	监事会主席	聘任	2022年5月25日	2023年3月23日
高级管理人员	张煜	副总裁	聘任	2022年2月17日	不适用
董事	李微欢	董事	离任	2022年7月25日	2023年3月23日
董事	王晋勇	独立董事	离任	2022年5月24日	2023年3月23日
监事	张晓强	监事会主席	离任	2022年5月24日	2023年3月23日
高级管理人员	武助慧	副总裁	离任	2022年2月17日	不适用

**（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数**

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4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16%。

**（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：燕文波

发行人的董事长或执行董事：宋卫东

发行人的其他董事：杨南昌（副董事长）、郭瑾（董事）、燕文波（董事）、杨振宇（董事）、Nanxing Yu（董事）、刘凤委（独立董事）、林采宜（独立董事）、吴小亮（独立董事）、钟建兵（独立董事）和戴君侠（职工董事）。

发行人的监事：黄河（监事会主席）、郑德新（监事）和李辉（职工监事）。

发行人的总经理：燕文波

发行人的财务负责人：冯军

发行人的其他非董事高级管理人员：金葵华（副总裁）、胡旭（副总裁）、唐育超（副总裁）、周磊（副总裁）、张煜（副总裁）、黄明峰（副总裁）、郭晓晖（首席风险官）、胡桢（董事会秘书）和鲍磊（首席信息官）。

备注：2023年4月，黄河（原副董事长）不再担任董事，担任监事会主席，邵珠海不再担任监事会主席；公司聘任杨振宇担任董事；公司高级管理人员李永梅（原合规总监）离任，暂由公司总裁燕文波代行合规总监职责；公司聘任黄明峰为副总裁。

## 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

公司在经中国证监会批准的业务范围内从事：证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券自营，证券承销与保荐，代销金融产品，证券资产管理，融资融券，证券投资基金销售，为期货公司提供中间介绍业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），以及军工涉密业务咨询服务。此外，公司于2019年设立全资另类投资子公司华金大道投资有限公司，布局另类投资业务，于2020年获取票据业务和保险资金受托管理人资格，业务资质不断完善。主营业务开展情况详见“（三）主营业务情况”。

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

#### 公司所处的行业竞争格局和发展趋势

近年来，随着我国多层次资本市场、监管体系不断完善，机构投资者发展壮大以及国内外资本市场对接，我国资本市场将在服务实体经济中发挥越来越重要的作用，证券行业也随之发展，更加成熟，市场容量的扩大为同质化竞争提供了客观基础。但随着供给的增加，以及境外券商获得多牌照资格参与境内市场竞争，使得传统经营模式面临挑战。目前，随着资本实力差距的拉开、差异化竞争战略的崛起以及互联网经纪业务的规模经济效应，市场集中度有望提升，尤其在细分业务领域的分化可能更加明显。目前，行业面临的主要趋势有：

（1）开展特色化经营。2020年4月1日起，证监会取消证券公司外资股比限制，目

前外资控股的合资券商已增至 9 家，外资券商大量进入导致中国证券行业竞争进一步加剧，倒逼国内券商加快转型发展、形成自身特色。同时，2020 年分类评级第三次修订，细化和增加了具体业务品种的加分项，鼓励证券行业特色化及差异化发展。此外，注册制也将加速券商行业形成差异化、特色化的发展格局。

（2）全面深化注册制改革。市场化、法治化、国际化是全面注册制改革的方向，强化市场约束和法治约束是注册制改革的本质。全面深化注册制改革要坚持以信息披露为核心，将选择权交给市场。在全市场实现注册制改革下，将出现 IPO 常态化、退市常态化及长期价值投资为王三大趋势，因此证券公司要从关注“可批性”转向关注“可投性”，提升投行的执业质量，加强专业定价能力和综合服务能力，助力资本市场高水平对外开放，不断增强市场活力和国际竞争力。

（3）资本市场改革持续深化。国家“十四五规划”把提高直接融资比重作为资本市场的一项关键任务。通过推进全面注册制助力产业链转型升级，并完善退市制度提高上市公司质量，进一步提升资本市场服务实体经济的质量和效率，给券商投行业务带来新机遇。同时，推进交易制度改革，激发市场活跃度，并鼓励基金、保险、企业年金等长期资金入市，投资市场环境实现优化。

（4）金融科技改变券商服务模式。近年来，全球金融科技发展迅速，基础技术层面的发展日新月异，国内具有互联网基因的券商纷纷涉足金融科技，并加大投入，吸引 IT 领域的专业人才，积极探索金融科技在证券领域的应用。当前在券商细分领域的金融科技应用探索主要集中在财富管理，主要方式是智能投顾、量化投资（机器选股、自动交易、机器学习等）。随着研发的深入，金融科技有望在证券行业扮演越来越重要的角色，融入并改变券商的服务模式。

（5）证券行业加速国际化进程。继“沪港通”、“深港通”之后，“沪伦通”正式开通并日益成熟，境内资本市场与境外资本市场的通道壁垒正在逐渐被打破，资本市场国际化的基础设施和基础制度条件日趋成熟，为国际资本流入完成了挖沟筑渠。随着中国 A 股纳入 MSCI 新兴市场指数和 MSCI ACWI 全球指数，中国资本市场逐步向国际市场开放，在资金流的带动下，券商的服务将随之国际化。

（6）合规始终为发展前提。近年来，监管层不断完善监管体系，同时加强对各项业务的监管，加大对违法违规案件的查处惩治力度，外部监管持续强化对中介机构的责任与能力提出了更高的要求。

#### **公司的行业地位与竞争优势**

华金证券将立足长三角、深耕大湾区，依托珠海横琴区位、政策优势，联动港澳，面向全国，放眼全球，持续布局“三驾马车双平台”（以投行、经纪、资管为战略引擎，以自营、研究业务为支持平台）的战略发展方向，深化贯彻以资本中介型业务为发展核心，资金业务服务于资本中介业务的发展思路，打造成“资产优良、特色鲜明”的一流券商，努

力成为外部以华发集团为起点打造中型综合集团服务能力、内部建立业务协同管理平台促协同的特色券商。公司的主要竞争优势如下：

1、区位优势显著：上海作为我国最大的经济中心城市，在国家发展大局中占有重要位置。目前，上海已经初步建成由证券市场、货币市场、外汇市场、保险市场、期货市场和金融衍生品市场等构成的比较健全的全国性金融市场体系，成为中国最大的证券、保险、期货、外汇和黄金交易市场。在上海启动国际金融中心建设的大环境下，公司将迎来更大的发展空间。同时，公司控股股东华发投控集团位于广东省珠海横琴新区，身处大湾区核心区域，随着粤港澳大湾区及横琴粤澳深度合作区建设加快推进，将为公司带来新的发展机遇。

2、具有良好的市场化机制：公司制度体系完备，不仅涵盖薪酬奖励、考核晋升、风险控制等方面，且适于证券行业的创新环境，为公司业务开展和创新提供了制度和机制保障。

3、经验丰富的管理团队和高素质的员工队伍：公司管理团队具有金融行业从业时间长、管理经验丰富、业务能力强等特点，这是公司自成立以来快速稳定发展的重要因素。同时，公司各主要业务部门负责人均在证券业务领域有着资深的从业经历和丰富的管理经验，对公司文化高度认同，保证了公司决策的强大执行力。

4、股东的大力支持：公司现控股股东为华发投控集团（原控股股东珠海铎创投资管理有限公司为华发投控集团全资子公司），华发投控集团对发行人的业务发展一直有很大力度的支持，近年来在投行业务和资管业务等方面保持着良好的合作。华发投控集团是珠海首家全牌照综合性金融控股集团，是珠海及横琴自贸区营运国有金融资产、进行产业投资的核心平台，是实现横琴开发国家战略和推动珠海、横琴金融创新的旗舰企业，是各大金融机构落户横琴实现创新发展的战略合作伙伴。自2012年设立以来，华发投控集团借助毗邻港澳、坐拥横琴自贸区的地理及政策优势，凭借拼搏创新、务实高效的努力取得了令人瞩目的成就。

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

公司所在的行业情况见上文，报告期内公司业务、经营情况未发生重大变化，对公司的生产经营和偿债能力无重大不利影响。

## （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：万元 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 (%)
自营业务的投资收益与自营业务的公允价值变动损益	17,466.17	-	-	27.26	38,182.37	-	-	47.95
投行业务净收入	29,225.28	-	-	45.61	26,630.32	-	-	33.44
利息净收入	-5,842.45	-	-	-9.12	-2,459.93	-	-	-3.09
资产管理业务净收入	9,426.43	-	-	14.71	5,412.22	-	-	6.80
证券经纪业务净收入	10,089.61	-	-	15.75	10,757.69	-	-	13.51
投资咨询业务净收入	3,162.08	-	-	4.94	367.09	-	-	0.46
其他手续费及佣金净收入	544.89	-	-	0.85	741.89	-	-	0.93
合计	64,072.01	-	-	100.00	79,631.65	-	-	100.00

注：发行人为证券公司，证券公司财务报表未按照各板块业务明确拆分成本，收入均为净收入

。营业支出情况见下文收入和成本分析。

##### （2）各产品（或服务）情况

适用 不适用

公司各业务板块不适用产品（或服务）情况。

#### 2. 收入和成本分析

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

##### （1）主营业务收入分析

单位：万元 币种：人民币

主营业务板块	本期		上年同期		同比变动 (%)
	收入	收入占比 (%)	收入	收入占比 (%)	
自营业务的投资收益与自营业务的公允价值变动损益	17,466.17	27.26	38,182.37	47.95	-54.26

投行业务净收入	29,225.28	45.61	26,630.32	33.44	9.74
利息净收入	-5,842.45	-9.12	-2,459.93	-3.09	-137.50
资产管理业务净收入	9,426.43	14.71	5,412.22	6.80	74.17
经纪业务净收入	10,089.61	15.75	10,757.69	13.51	-6.21
投资咨询业务净收入	3,162.08	4.94	367.09	0.46	761.40
其他手续费及佣金净收入	544.89	0.85	741.89	0.93	-26.55
<b>合计</b>	<b>64,072.01</b>	<b>100.00</b>	<b>79,631.65</b>	<b>100.00</b>	<b>-19.54</b>

2022年，公司实现主营业务净收入64,072.01万元，同比减少19.54%。其中，自营业务的投资收益与自营业务的公允价值变动损益为17,466.17万元，同比减少54.26%，主要系市场行情波动，金融投资的收益同比减少；利息净收入为-5,842.45万元，同比减少137.50%，主要系卖出回购金融资产利息支出增加；资产管理业务净收入为9,426.43万元，同比增加74.17%，主要系集合及单一资产管理业务管理费收入同比增加；投资咨询业务净收入为3,162.08万元，同比增加761.40%，主要系研究所投资咨询收入同比增加。

#### （2）营业支出分析

单位：万元 币种：人民币

主营业务板块	本期		上年同期		同比变动（%）
	支出	支出占比（%）	支出	支出占比（%）	
税金及附加	668.94	0.90	610.11	0.77	9.64
业务及管理费	72,716.46	98.02	73,687.45	93.56	-1.32
信用减值损失	800.82	1.08	4,458.25	5.66	-82.04
<b>合计</b>	<b>74,186.22</b>	<b>100.00</b>	<b>78,755.81</b>	<b>100.00</b>	<b>-5.80</b>

2022年，公司营业支出为74,186.22万元，同比减少5.80%，整体保持稳定。其中，信用减值损失为800.82万元，同比减少82.04%，主要系买入返售金融资产的信用减值损失同比减少。

#### （四）公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

公司计划三年内逐步从打造“三个二”（以投行股权、资管为突破性先锋业务，投行固收、大自营为稳定型中场业务，以经纪、研究为提升类后卫业务）业务布局到完成“两个三”（投行股权、资管、大自营为先锋业务，投行固收、经纪、研究为稳定型基本盘业务）的业务阵型演进。

投行业务方面，投行股权业务打造新能源、信息化领域的主题特色，努力排名进入行业中前位，基本完成精品投行建设，具备为企业提供全生命周期服务的投行综合服务能力。投行固收业务打造“金融产业链融资服务”模式，实现提质增效，持续充当基本盘，项目储

备不断增厚，AA+及以上高评级债券占比持续提升，形成服务城市运营与更新的产业链服务特色，为公司贡献稳定的收入和利润。

资管业务方面，将深化公募 REITs、以可转债为代表的“固收+产品”主动管理能力，实现牌照赋能及管理升级。公募 REITs 业务完成从孵化、发行、产品管理、投资的全业务链建设，pre-REITs 基金等资管产品形成一定规模。“固收+”的转债产品收益率稳定保持行业领先地位，并进一步丰富产品序列，通过发展 FOF 基金、量化等产品实现对不同风险层次产品线的全覆盖。

经纪业务方面，将围绕财富管理转型，线上线下联动加速做大基础客群，进一步夯实团队，科技、产品基础，打造指数基金特色化财富体系，形成有效的对机构服务能力和对客户投顾服务能力。

自营业务方面，自营固收业务将加大杠杆力度，丰富投资品种、策略，强化利率债和无风险金融工具的运用；权益类投资进一步成熟，有效建构科学有效的投资组合，形成多策略、多品种的投资业务结构，逐步从传统自营向 FICC 迭代，分散市场风险和探索多元收入，助力投资业绩从  $\beta$  走向  $\alpha$ ，平滑公司业绩波动，进一步深化公司收入压舱石作用。

研究条线将以新能源、高端制造、电子等行业为重点赛道，引入具有行业影响力的头部分析师及销售团队，提升资本市场综合服务能力，打造特色品牌。

未来公司将形成稳固的基本盘和鲜明的特色化业务格局打造，实现以资本中介业务为核心，投资业务贡献弹性，并服务于资本中介业务发展的盈利模式。同时，区域战略方面，公司在围绕长三角地区的业务布局基础上，将深度结合股东资源，建立珠海根据地，设立珠海双总部。

## 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

针对公司自身特点，遵循关联性原则和重要性原则，可能对公司业务经营活动产生不利影响的重大风险因素主要有市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、声誉风险等。具体分析如下：

（1）市场风险，是指因证券市场价格的不利变动而导致公司损失的风险，主要包括利率风险、权益价格风险、汇率风险以及商品价格风险等。公司面临的市场风险主要集中在利率风险和权益价格风险领域，主要表现为所投资证券价格下降或不利波动引起的投资损失的可能性。

（2）信用风险，是指由于客户、交易对手及其它与公司有业务往来的机构无法履约或由于信用资质恶化导致持仓债券市场价值的下降而造成公司损失的风险，主要表现为债券等主体违约、交易对手违约、客户违约等造成公司损失的可能性。

（3）操作风险，是指由于公司内部流程疏漏、信息系统出现故障或人员操作不当等内部事件及自然灾害、欺诈等外部事件给公司带来直接或间接损失的风险。操作风险可能造成的损失类别主要包括资产损失、对外赔偿、账面减值、监管罚没、追索失败、法律成本

等。

（4）流动性风险，是指公司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。公司的流动性风险可能来自于资产负债结构不匹配、资产变现困难、交易对手延期支付或违约、外部融资困难等。

（5）声誉风险，是指公司行为或外部事件、及公司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、媒体等对公司形成负面评价，从而损害公司品牌价值，不利于公司正常经营，甚至影响到市场稳定和社会稳定的风险。公司在战略规划、公司治理、业务运营、信息披露、工作人员行为管理等经营管理的各领域充分考虑声誉风险，并密切关注流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险、法律风险、合规风险和信息技术风险等其他风险与声誉风险的交互影响和转化。

### 公司采取的风险防范对策和措施

报告期内，公司努力推进全面风险管理体系建设、强化三道防线的风险管理职能、不断更新全面风险管理制度体系、完善风险偏好与限额体系、优化风控指标体系、夯实风险管理文化、完善风险管理系统以及风险报告与应对机制。对公司面临的风险及其变化趋势进行识别、评估、监测、分析，提出相应控制措施及应对方案，力争公司风险的可知、可控、可承受。

#### （1）全面风险管理体系推进工作

1）风险管理组织架构。公司逐步建立由董事会、监事会、经营管理层、各部门、分支机构及子公司所组成的多层级全面风险管理组织架构，明确各相关机构的风险管理职责，并设立多层次、相互衔接、有效制衡的公司风险管理三道防线。其中，各部门、分支机构及子公司为公司风险管理的第一道防线，风险管理部门为风险管理的第二道防线，稽核审计部为风险管理的第三道防线。

2）制度体系。报告期内公司努力完善风控制度建设。发布了《华金证券股份有限公司业务条线风控专员管理办法（试行）》，夯实一线风险管控；发布了《华金证券股份有限公司新机构监管系统数据报送管理办法》，明确数据报送规则；发布了《华金证券股份有限公司风险监测及报告管理办法》，清晰了报告流程；发布了《华金证券股份有限公司风险处置管理办法（试行）》，强化风险处置机制。

3）风控指标体系。公司初步制定了年度风险偏好及限额等风险控制指标体系，积极落实风险控制指标的执行。风险偏好包含公司收益目标、风险类型（市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险）等方面进行描述；风险限额管理包含公司资本、业务和风险控制监管指标情况，针对不同风险种类和各业务条线的特点，通过业务白皮书进一步分解、细化和落实，将指标监控责任明确到部门和个人，实现风险的统一管理，统一授权，统一监控。公司在新业务开展或指标限额发生变更后及时更新维护风险限额指标体系。

4) 风险报告与应对机制。公司建立了包括日报、月报、年报在内的风险报告机制。同时，实行报告分级机制，按照直接损失金额、标的金额、间接风险影响程度等方面进行分级，将事件分级为一般、较大、重大、特大，明确风险责任部门针对“四级”风险的报告路径、报告时效和内容要求。报告分级机制使董事会、公司经营层以最直观的方式接受风险信息，及时启动应对机制，从而防范风险失控，降低风险可能带来的损失。

5) 全面风险管理系统。报告期内公司全面梳理风险管理系统状态，比照行业和监管要求启动风控系统一体化建设方案，逐步完善全面风险管理系统体系，目前系统已基本覆盖主要风险类型，能够应对较为快速的业务发展和较复杂的业务形态。同时推进信用风险管理系统自研建设，实现了内评系统全行业上线。建设风险日报系统和风险数据集市，升级市场风险系统，通过风险信息体系建设，进一步提升了风险监控能力和风险报告时效性和准确性。

6) 风险管理文化。公司将风险文化建设纳入公司证券行业文化建设范畴，采取定期和集中两种方式开展风险文化宣贯，公司风险管理部门坚持每周通过制度学习、业务学习、监管案例学习总结公司各项业务风险点和管控措施，以学促用不断提升公司风险管控能力，并通过周例会学习资料面向公司分享和不定期集中的风险主题文章宣导、风险培训讲座等形式深入贯宣风险文化，提升公司全员风险意识。同时 2022 年公司深入研究，专题文章《证券经营机构风险监测、预警与处置机制初探》入选中国证券业协会专题研究刊物，公司申报由总裁亲自担任课题负责人的课题项目《中小券商信用管控多元数据融合解决方案研究》获评中国证券业协会 2022 年优秀重点课题。

7) 风险考核和问责。公司结合自身实际，制定《华金证券股份有限公司风险绩效考核管理办法》《华金证券股份有限公司重大风险问责管理办法（试行）》将各业务部门及全体员工纳入全面风险管理绩效考核，强化重大及以上风险事件的责任追究机制，有利于发挥风险考核导向和风险问责警示作用。

(2) 持续完善风险管理技术和方法，管理市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险

1) 市场风险管理。针对市场风险，公司遵循主动管理和量化导向的原则，根据公司风险偏好设定公司市场风险容忍度、业务风险限额等分级授权的风险限额体系。通过市值敞口、久期、基点价值、风险价值等限额指标的评估，实现对投资组合市场风险的动态监控。

2) 信用风险管理。针对信用风险，公司主要通过如下几个方面来进行管控。一是公司对授信客户、交易对手、信用品种进行准入管理，设定准入标准和选择原则；二是公司对客户、交易对手、发行主体或债项等进行评估并分类，做好分类风险管理，同时密切跟踪投资对象的经营状况和信用评级变化，有效控制投资标的信用风险；三是公司定期对客户、交易对手、信用品种的资信状况进行持续跟踪和舆情监测，并制定相应风险应对措施，

缓释信用风险。

3) 操作风险管理。针对操作风险，公司制定了完善的操作风险管理制度和流程，建立了权责明确、相互制衡的岗位和工作机制，持续推进对操作风险的有效识别、评估、监测、控制和报告，稳定整体业务操作环境。本年度公司开展提质增效工作，持续完善规章制度，全面检查、优化业务流程，建设操作风险管理三大工具，加大员工职能培训力度；同时，上线操作风险管理信息技术系统，推进系统维护工作，确保系统安全、稳定运行。

4) 流动性风险管理。针对流动性风险，公司通过设立流动性风险指标，优化压力测试等措施，持续完善对流动性风险进行识别、计量、监测、控制和预警，及时、有效防范公司流动性风险。

5) 声誉风险管理。针对声誉风险，公司已建立声誉风险管理组织架构，明确董事会、监事会、经营管理层、各部门、分支机构及子公司在声誉风险管理中的职责分工，并履行相关日常风险管理职责，包括：一是持续优化声誉风险管理机制。2022年公司依据协会《声誉风险管理指引》修订发布《声誉风险管理规定》，通过建立有效的声誉风险管理体系和机制，主动有效地识别、评估、控制、监测、应对和报告声誉风险，最大程度地防范和减少声誉事件对公司及利益相关方、行业造成的损失和负面影响。同时制定《华金证券股份有限公司声誉风险应急处置预案》，对有效预防和妥善处置声誉风险事件进行了制度规范；二是建立有效的舆情监测系统并采取相应手段，进行7\*24小时舆情监测，做到及时监测、跟踪、判断和预测风险的发展变化，支持声誉风险的及时识别和动态监测，定期报送舆情报告、专项舆情报告；三是开展全员培训学习，强化全员声誉风险防范意识。

## 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：**

发行人资产完整，在业务、人员、机构、财务等方面与现有股东相互独立，具有完整的业务体系及面向市场的独立运营能力。

### 1、业务方面

公司已取得了经营证券业务所需的各项特许权利，具有独立完整的经营系统，业务运营不受股东单位及关联方控制和影响，能独立面向市场参与竞争。

### 2、资产方面

发行人在资产所有权、资产收益权等所有资产方面产权关系明确，不存在被实际控制人、控股股东违规占用资金、资产等情况。

### 3、人员方面

发行人董事、监事、高级管理人员的选举或任免均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定进行。公司董事、监事和高级管理人员的产生均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定执行。发行人建立了独立的人力资源管理制度，在劳动、人事、薪酬管理等方面独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

#### 4、机构方面

发行人机构设置独立、完整，具有良好的运作机制和运作效率，公司法人治理结构的建立及运作严格按照《公司章程》执行，生产经营和行政管理完全独立于控股股东，建立了符合公司自身发展需要的组织机构。

#### 5、财务方面

发行人设立了独立的计划财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系、财务管理制度和会计政策。公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策，具备独立的财会账簿，不存在控股股东及其控制的其他企业干预公司资金使用的情况。公司在银行单独开立账户，不存在与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司作为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与股东单位混合纳税现象。

### （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

公司关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露均严格按照募集说明书披露的内容执行。

### （四） 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
手续费及佣金收入	0.77
其他业务收入	0.84
投资收益	0.34
业务及管理费用及利息支出	0.10
关键高级管理人员薪酬	0.28

#### 2. 其他关联交易

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
共同投资	2.10
同业拆借	0.80

#### 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 100%

适用 不适用

**（五） 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

具体违规情况及对债券持有人权益的影响

报告期内，公司不存在对债券持有人权益产生重大不利影响的违反法律法规、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。

报告期内，公司收到一项行政监管措施，并已于 2022 年 11 月 30 日披露临时报告。因中国证券监督管理委员会机构部对公司投行业务内部控制制度和廉洁从业相关制度的有效性进行现场检查后，中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 25 日作出《关于对华金证券股份有限公司采取责令改正并限制业务活动监管措施的决定》（行政监管措施决定书〔2022〕64 号），决定对公司采取责令改正并限制业务活动的行政监管措施，在 2022 年 11 月 25 日至 2023 年 2 月 24 日期间，暂停公司保荐和公司债券承销业务。

公司对上述行政监管措施高度重视，将根据证监会要求及时对相关业务开展自查自纠，认真查找和整改问题，进一步健全和严格执行投行业务内控制度、工作流程和操作规范，履行诚实守信、勤勉尽责义务，切实提升投行业务质量，并将按要求完成相关整改，报监管部门验收。

目前公司经营情况正常，上述监管措施短期内对于投行业务有一定影响，但不会对公司整体生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响，不会对债券持有人权益产生重大不利影响。

**（六） 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	华金证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 华金 01
3、债券代码	175466.SH
4、发行日	2020 年 11 月 23 日
5、起息日	2020 年 11 月 23 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 11 月 23 日
8、债券余额	7.40
9、截止报告期末的利率(%)	4.48
10、还本付息方式	本期公司债券采用单利按年计息，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	太平洋证券股份有限公司
13、受托管理人	太平洋证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	华金证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 华金 01
3、债券代码	188723.SH
4、发行日	2021 年 9 月 17 日
5、起息日	2021 年 9 月 17 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 17 日
8、债券余额	7.60
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	本期公司债券采用单利按年计息，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	太平洋证券股份有限公司
13、受托管理人	太平洋证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用
----------------------------	-----

1、债券名称	华金证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行次级债券(第一期)
2、债券简称	22 华金 C1
3、债券代码	194708.SH
4、发行日	2022 年 6 月 16 日
5、起息日	2022 年 6 月 16 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 6 月 16 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，不计复利，付息频率为按年付息。到期一次性偿还本金，最后一个计息年度的利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华金证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的公司债券有选择权条款

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：194708.SH

债券简称：22 华金 C1

债券约定的投资者保护条款名称：

### （一）发行人资信维持承诺

发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的。

发行人在债券存续期内，出现违反上述约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。

当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 30 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

发行人违反资信维持承诺且未在 30 个工作日内恢复承诺的，本期债券持有人有权要求

发行人按照下述“救济措施”约定采取负面事项救济措施。

（二）救济措施

1.如发行人违反相关偿债保障措施承诺和资信维持承诺要求，且未能在上述约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：

在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。

2.持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

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：188723.SH

债券简称	21 华金 01
募集资金总额	7.60
使用金额	1.60
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	公司设立了专门的募集资金监管账户用于存放募集资金，“21 华金 01”开户行为上海银行卢湾支行营业部，账户号 03004328255，报告期内各次资金提取均按照规定履行了审批程序。
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等相关费用后，拟用于补充公司日常生产经营所需营运资金和偿还公司有息负债。
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）	不适用
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）	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
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）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	截至报告期末，募集资金已全部使用完毕，其中 1 亿元用于偿还公司有息负债，6.6 亿元用于补充公司日常生产经营所需营运资金。

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）	不适用
------------------------------	-----

注：报告期内，除上述募集资金 1.6 亿元使用外，另有提取 545 万元的募集资金孳息款用于补充公司日常生产经营所需营运资金。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：194708.SH

债券简称	22 华金 C1
募集资金总额	10.00
使用金额	10.00
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	公司设立了专门的募集资金监管账户用于存放募集资金，“22 华金 C1”开户行为上海银行卢湾支行营业部，账户号 03004941011，报告期内各次资金提取均按照规定履行了审批程序。
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有息债务。
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）	不适用
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）	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
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）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	截至报告期末，募集资金已全部使用完毕，10 亿元全部用于偿还公司有息债务。
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）	不适用

#### 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：175466.SH

债券简称	20 华金 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	珠海华发集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
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）	无变化，不适用。
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，公司的增信担保、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，公司均按照募集说明书的相关约定执行，切实保障债券持有人的利益。公司为已发债券设置了专项账户，报告期内专项账户资金的提取情况与募集说明书的相关承诺一致。

债券代码：188723.SH

债券简称	21 华金 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	珠海华发集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
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）	无变化，不适用。
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，公司的增信担保、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，公司均按照募集说明书的相关约定执行，切实保障债券持有人的利益。公司为已发债券设置了专项账户，报告期内专项账户资金的提取情况与募集说明书的相关承诺一致。

债券代码：194708.SH

债券简称	22 华金 C1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	珠海华发集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
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）	无变化，不适用。
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，公司的增信担保、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，公司均按照募集说明书的相关约定执行，切实保障债券持有人的利益。公司为已发债券设置了专项账户，报告期内专项账户资金的提取情况与募集说明书的相关承诺一致。

## 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	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
签字会计师姓名	刘涛、齐江伟

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	175466.SH、188723.SH
债券简称	20华金01、21华金01
名称	太平洋证券股份有限公司
办公地址	云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼
联系人	王雅倩
联系电话	13911577919

债券代码	194708.SH
债券简称	22华金C1
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闻路669号博华广场33楼
联系人	杨银松、王会军
联系电话	18224424818

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	175466.SH、188723.SH、194708.SH
债券简称	20华金01、21华金01、22华金C1
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同2号银河SOHO5号楼

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

#### 会计政策变更

（1）执行企业会计准则解释第 15 号对本公司的影响

2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释 15 号”），解释 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理（以下简称‘试运行销售’）”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。该项会计政策变更对公司财务报表无重大影响。

（2）2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

执行新准则对 2022 年 1 月 1 日资产负债表相关项目的影 响列示如下：

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	2021 年 12 月 31 日	累积影响金额	2022 年 1 月 1 日
应交税费	33,152,592.19	91,245.60	33,243,837.79
递延所得税负债	5,363,667.80	-91,245.60	5,272,422.20
负债合计	38,516,259.99	-	38,516,259.99

**会计估计变更**

报告期主要会计估计未发生变更。

**重要前期差错更正**

报告期无重要前期差错更正。

**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	银行存款
融出资金	融资融券业务融出资金

交易性金融资产	股票、债券、基金、资产管理计划等金融投资
---------	----------------------

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：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的 比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
结算备付金	23,309.18	1.88	34,359.44	-32.16
衍生金融资产	-	-	584.93	-100.00
买入返售金融资产	2,655.84	0.21	53,424.33	-95.03
应收款项	20,161.60	1.62	7,877.85	155.93
递延所得税资产	5,865.77	0.47	3,323.58	76.49
其他资产	39,644.28	3.19	17,704.93	123.92
其他权益工具投资	12,389.52	1.00	-	不适用

发生变动的的原因：

1. 结算备付金：主要系客户结算备付金的减少
2. 衍生金融资产：主要系收益互换业务到期终止
3. 买入返售金融资产：主要系股票质押式回购业务及债券质押式回购业务规模均减少
4. 应收款项：主要系应收主营业务和证券清算款均有增加
5. 递延所得税资产：主要系递延所得税资产及递延所得税负债净额列示的变动
6. 其他资产：主要系其他应收款增加
7. 其他权益工具投资：主要系非交易性权益工具投资项目增加

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
其他应收款	3.19	2.50		78.38
交易性金融资产	59.50	28.44		47.79
合计	62.69	30.94	—	—

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

## 五、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

报告期内，公司未曾涉及以上相关事项，故此处为不适用。

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

公司未曾涉及以上相关事项，因此未曾披露相关内容，故此处为不适用。

## 六、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 56.03 亿元和 65.20 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 16.37%。

单位：亿元 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	-	7.74	7.44	17.89	33.07	50.72%
银行贷款	-	-	-	-	-	-
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	30.76	0.29	1.08	32.13	49.28%

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 33.07 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 7.44 亿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 56.27 亿元和 65.41 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 16.25%。

单位：亿元 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	-	7.74	7.44	17.89	33.07	50.55%
银行贷款	-	-	-	-	-	-
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	30.78	0.31	1.26	32.35	49.45%

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 33.07 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 7.44 亿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：万元 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	11,844.10	1.43	44,013.23	-73.09
交易性金融负债	-	-	6,325.88	-100.00
卖出回购金融资产款	277,729.73	33.62	151,523.32	83.29
应付职工薪酬	8,359.70	1.01	13,903.30	-39.87
应交税费	1,510.80	0.18	3,315.26	-54.43
应付款项	908.03	0.11	4,401.31	-79.37
合同负债	689.75	0.08	339.62	103.09
递延所得税负债	2,081.55	0.25	536.37	288.08

发生变动的原因：

- 1.应付短期融资款：主要系期末存续的收益凭证规模减少
- 2.交易性金融负债：主要系合并结构化主体产生的交易性金融负债减少
- 3.卖出回购金融资产款：主要系债券质押式卖出回购金融资产业务规模增加

- 4.应付职工薪酬：主要系应付年度绩效下降  
 5.应交税费：主要系代扣代缴税金余额减少  
 6.应付款项：主要系应付证券清算款减少  
 7.合同负债：主要系投资银行业务产生的合同负债增加  
 8.递延所得税负债：主要系交易性金融资产公允价值变动形成的应纳税暂时性差异增加

**（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

**七、利润及其他损益来源情况**

**（一） 基本情况**

报告期利润总额：-0.14 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.42 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

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	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
华金大道股份有限公司	是	100%	主要为从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种以外的金融产品、股权等另类投资业务。	6.22	5.78	0.73	0.47

**（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

存在重大差异的原因

证券公司经营活动现金流中包括交易性金融资产投资、回购业务、代理买卖证券业务等涉及本金的变动，对现金流影响较大，但其对现金流的影响与对净利润的影响无关联性。

**八、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

## 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、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

截至报告期末，公司不存在作为被告（被申请人）或第三人的重大未决诉讼。

## 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

“22 华金 C1”为次级债券，本期债券本金和利息的清偿顺序在发行人的普通债之后；本期债券与发行人已发行的其他次级债务处于同一清偿顺序；除非发行人结业、倒闭或清算，

投资者不能要求发行人提前偿还本次次级债券的本金。

## 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，备查文件原件置于公司内部，债券持有人、受托管理人可依据法律、法规、公司章程和相关协议查阅。

（以下无正文）

（以下无正文，为华金证券股份有限公司 2022 年公司债券年报盖章页）



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位：华金证券股份有限公司

单位:万元 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	280,686.85	272,882.88
其中：客户资金存款	131,446.30	153,050.78
结算备付金	23,309.18	34,359.44
其中：客户备付金	17,655.01	27,280.48
贵金属	-	-
拆出资金	-	-
融出资金	230,202.52	234,739.84
衍生金融资产	0.00	584.93
存出保证金	6,415.88	8,588.34
应收款项	20,161.60	7,877.85
应收款项融资	-	-
合同资产	-	-
买入返售金融资产	2,655.84	53,424.33
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	595,018.90	528,856.30
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
其他权益工具投资	12,389.52	-
持有至到期投资	-	-
长期股权投资	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	2,492.60	2,508.85
在建工程	-	-
使用权资产	18,593.72	21,601.19
无形资产	4,062.88	4,945.51
商誉	-	-
递延所得税资产	5,865.77	3,323.58
其他资产	39,644.28	17,704.93

资产总计	1,241,499.54	1,191,397.96
<b>负债：</b>		
短期借款	-	-
应付短期融资款	11,844.10	44,013.23
拆入资金	15,017.50	15,025.67
交易性金融负债	0.00	6,325.88
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	277,729.73	151,523.32
代理买卖证券款	154,865.46	176,639.93
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	8,359.70	13,903.30
应交税费	1,510.80	3,315.26
应付款项	908.03	4,401.31
合同负债	689.75	339.62
持有待售负债	-	-
预计负债	-	-
长期借款	-	-
应付债券	330,666.85	330,734.25
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	18,872.77	21,419.58
递延收益	593.63	526.07
递延所得税负债	2,081.55	536.37
其他负债	3,047.38	2,714.14
负债合计	826,187.26	771,417.92
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	345,000.00	345,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	29,295.43	29,295.43
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
盈余公积	4,623.16	4,623.16
一般风险准备	11,948.86	11,948.86
未分配利润	24,444.83	29,112.59
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	415,312.28	419,980.04
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合	415,312.28	419,980.04

计		
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,241,499.54	1,191,397.96

法定代表人：燕文波 主管会计工作负责人：冯军 会计机构负责人：孙曼辉

### 母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：华金证券股份有限公司

单位：万元 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	273,052.35	232,099.53
其中：客户资金存款	131,446.30	153,043.40
结算备付金	23,309.18	34,359.44
其中：客户备付金	17,655.01	27,280.48
贵金属	-	-
拆出资金	-	-
融出资金	230,202.52	234,739.84
衍生金融资产	-	584.93
存出保证金	6,415.88	8,581.95
应收款项	20,162.11	8,255.93
应收款项融资	-	-
合同资产	-	-
买入返售金融资产	2,655.84	53,424.33
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	543,024.60	496,470.06
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
其他权益工具投资	12,389.52	-
持有至到期投资	-	-
长期股权投资	50,000.00	50,000.00
投资性房地产	-	-
固定资产	2,482.10	2,501.91
在建工程	-	-
使用权资产	16,491.61	19,165.94
无形资产	4,062.88	4,945.51
商誉	-	-
递延所得税资产	5,865.77	3,323.40

其他资产	39,177.07	30,299.76
资产总计	1,229,291.44	1,178,752.52
<b>负债：</b>		
短期借款	-	-
应付短期融资款	11,844.10	44,013.23
拆入资金	15,017.50	15,025.67
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	-	-
卖出回购金融资产款	277,729.73	151,523.32
代理买卖证券款	154,865.46	176,639.93
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	8,262.39	13,830.59
应交税费	1,489.53	3,232.94
应付款项	905.69	4,395.26
合同负债	689.75	339.62
持有待售负债	-	-
预计负债	-	-
长期借款	-	-
应付债券	330,666.85	330,734.25
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	16,708.11	18,977.66
递延收益	593.63	526.07
递延所得税负债	-	-
其他负债	3,043.72	2,709.52
负债合计	821,816.47	761,948.06
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	345,000.00	345,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	29,295.43	29,295.43
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
盈余公积	4,623.16	4,623.16
一般风险准备	11,948.86	11,948.86
未分配利润	16,607.52	25,937.01
所有者权益（或股东权益）合计	407,474.97	416,804.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,229,291.44	1,178,752.52

法定代表人：燕文波 主管会计工作负责人：冯军 会计机构负责人：孙曼辉

**合并利润表**  
2022年1—12月

单位:万元 币种:人民币

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	72,875.87	79,942.96
利息净收入	-5,842.45	-2,459.93
其中：利息收入	20,298.18	19,472.07
利息支出	26,140.63	21,932.00
手续费及佣金净收入	52,448.29	43,909.21
其中：经纪业务手续费净收入	10,089.61	10,757.69
投资银行业务手续费净收入	29,225.28	26,630.32
资产管理业务手续费净收入	9,426.43	5,412.22
投资收益（损失以“-”号填列）	17,625.14	30,738.66
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	320.85	331.41
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-158.97	7,443.71
汇兑收益（损失以“-”号填列）	75.60	-19.61
其他业务收入	8,400.94	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6.47	-0.49
二、营业总支出	74,186.22	78,755.81
税金及附加	668.94	610.11
业务及管理费	72,716.46	73,687.45
资产减值损失	-	-
信用减值损失	800.82	4,458.25
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,310.35	1,187.15
加：营业外收入	0.00	0.44
减：营业外支出	108.16	121.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,418.50	1,065.82
减：所得税费用	-1,925.74	-316.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	507.24	1,382.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	507.24	1,382.29
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)	507.24	1,382.29
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	-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
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	-	-
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		
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. 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	-	-
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	507.24	1,382.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	507.24	1,382.29
归属于少数股东的综合收益总额	-	-
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.00	0.00
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.00	0.00

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: 燕文波 主管会计工作负责人: 冯军 会计机构负责人: 孙曼辉

**母公司利润表**  
2022 年 1—12 月

单位: 万元 币种: 人民币

项目	2022 年度	2021 年度
----	---------	---------

一、营业总收入	65,517.48	77,153.81
利息净收入	-6,527.32	-2,107.43
其中：利息收入	19,510.33	18,101.85
利息支出	26,037.65	20,209.28
手续费及佣金净收入	52,451.88	45,132.38
其中：经纪业务手续费净收入	10,089.61	10,757.69
投资银行业务手续费净收入	29,225.28	26,630.32
资产管理业务手续费净收入	9,426.43	6,464.82
投资收益（损失以“-”号填列）	20,232.96	29,044.16
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	319.89	331.41
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-9,442.94	4,773.39
汇兑收益（损失以“-”号填列）	75.60	-19.61
其他业务收入	8,400.94	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6.47	-0.49
二、营业总支出	73,044.02	77,549.88
税金及附加	667.21	599.82
业务及管理费	71,575.99	72,491.81
资产减值损失	-	-
信用减值损失	800.82	4,458.25
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,526.53	-396.07
加：营业外收入	0.00	0.44
减：营业外支出	108.09	121.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,634.62	-517.37
减：所得税费用	-3,480.13	-712.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,154.49	194.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,154.49	194.87
（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	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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	-	-
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		
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.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	-	-
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	-4,154.49	194.87
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：燕文波 主管会计工作负责人：冯军 会计机构负责人：孙曼辉

### 合并现金流量表

2022年1—12月

单位：万元 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	-	-
交易性金融资产净减少额	-	183,108.79
处置衍生金融资产净增加额	1,113.66	686.56
收取利息、手续费及佣金的现金	77,726.50	70,659.10
拆入资金净增加额	-	15,000.00
回购业务资金净增加额	159,276.91	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	45,921.44
融出资金净减增加额	3,527.73	-
收到的税收返还	1,046.04	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,549.80	1,099.38
经营活动现金流入小计	245,240.64	316,475.26
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-
交易性金融资产净增加额	69,691.18	-
融出资金净增加额	-	37,035.43
代理买卖证券支出的现金净额	30,476.53	-
拆出资金净增加额	-	-

返售业务资金净增加额	-	-
回购业务资金净减少额	-	65,838.96
支付利息、手续费及佣金的现金	12,174.44	8,581.51
支付给职工及为职工支付的现金	57,938.81	52,987.16
支付的各项税费	5,563.94	7,929.05
支付其他与经营活动有关的现金	12,554.79	153,521.71
经营活动现金流出小计	188,399.69	325,893.83
经营活动产生的现金流量净额	56,840.96	-9,418.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.04	4.43
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	0.04	4.43
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	4,655.97	3,562.37
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	4,655.97	3,562.37
投资活动产生的现金流量净额	-4,655.93	-3,557.94
<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	154,710.00	187,805.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	154,710.00	187,805.00
偿还债务支付的现金	186,267.00	133,680.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,654.71	13,804.54
支付租赁负债本金和利息	3,240.32	5,854.95
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	-	-
筹资活动现金流出小计	210,162.03	153,339.49
筹资活动产生的现金流量净额	-55,452.03	34,465.51

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	75.60	-19.61
五、现金及现金等价物净增加额	-3,191.41	21,469.38
加：期初现金及现金等价物余额	307,032.78	285,563.40
六、期末现金及现金等价物余额	303,841.37	307,032.78

法定代表人：燕文波 主管会计工作负责人：冯军 会计机构负责人：孙曼辉

### 母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：万元 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	-	-
交易性金融资产净减少额	-	62,813.27
处置衍生金融资产净增加额	1,113.66	686.56
收取利息、手续费及佣金的现金	76,913.53	68,206.26
拆入资金净增加额	-	15,000.00
回购业务资金净增加额	159,276.91	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	45,921.44
融出资金净减增加额	3,527.73	-
收到的税收返还	1,046.04	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,548.84	799.35
经营活动现金流入小计	244,426.71	193,426.87
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-
拆出资金净增加额	-	-
返售业务资金净增加额	-	-
交易性金融资产净增加额	41,087.60	-
融出资金净增加额	-	37,035.43
代理买卖证券支出的现金净额	30,476.53	-
回购业务资金净减少额	-	69,739.00
支付利息、手续费及佣金的现金	12,174.44	8,581.51
支付给职工及为职工支付的现金	57,272.93	52,377.82
支付的各项税费	5,454.68	7,293.83
支付其他与经营活动有关的现金	8,390.49	24,690.55
经营活动现金流出小计	154,856.68	199,718.14
经营活动产生的现金流量净额	89,570.03	-6,291.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	10,000.00
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.04	4.43

收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	0.04	10,004.43
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	4,649.39	3,552.52
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	4,649.39	3,552.52
投资活动产生的现金流量净额	-4,649.35	6,451.91
<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	154,710.00	187,805.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	154,710.00	187,805.00
偿还债务支付的现金	186,267.00	133,680.00
支付租赁负债本金和利息	2,860.07	5,441.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,654.71	13,804.54
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	209,781.78	152,926.29
筹资活动产生的现金流量净额	-55,071.78	34,878.71
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	75.60	-19.61
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	29,924.49	35,019.74
加：期初现金及现金等价物余额	266,296.17	231,276.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	296,220.66	266,296.17

法定代表人：燕文波 主管会计工作负责人：冯军 会计机构负责人：孙曼辉

