

---

华福证券有限责任公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

## 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。

发行人及其全体董事、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、 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.....                      | 11 |
| 第二节 债券事项.....                       | 12 |
| 一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）..... | 12 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....      | 19 |
| 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、 公司债券募集资金情况.....                  | 20 |
| 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.....    | 25 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....    | 25 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                   | 26 |
| 一、 财务报告审计情况.....                    | 26 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....        | 26 |
| 三、 合并报表范围调整.....                    | 27 |
| 四、 资产情况.....                        | 27 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借.....               | 28 |
| 六、 负债情况.....                        | 29 |
| 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.....    | 31 |
| 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.....         | 32 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息.....                | 32 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....            | 32 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....                | 32 |
| 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.....    | 32 |
| 三、 发行人为绿色债券发行人.....                 | 32 |
| 四、 发行人为可续期公司债券发行人.....              | 33 |
| 五、 发行人为扶贫债券发行人.....                 | 33 |
| 六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....               | 33 |
| 七、 发行人为一带一路债券发行人.....               | 33 |
| 八、 科技创新债或者双创债.....                  | 33 |
| 九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....                | 33 |
| 十、 纾困公司债券.....                      | 34 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....             | 34 |
| 第六节 备查文件目录.....                     | 35 |
| 财务报表.....                           | 37 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                   | 37 |

## 释义

|                   |   |   |
|-------------------|---|---|
| 本报告、中期报告          | 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（2023年）》 |
| 本报告期、报告期          | 指 | 2023年1月1日至2023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                            |
| 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                   |
| 海通证券              | 指 | 海通证券股份有限公司                                  |
| 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 CO., LTD          |
| 外文缩写（如有）  | HUAFU SECURITIES                   |
| 法定代表人     | 苏军良                                |
| 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 380 号宝地大厦 18-19 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      | hfkf@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 | 总裁助理、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、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：无

报告期末实际控制人名称：无

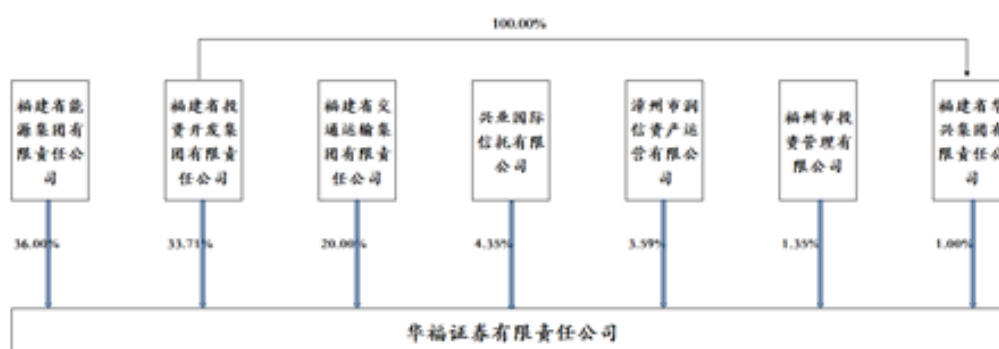
报告期末控股股东资信情况：不适用

报告期末实际控制人资信情况：不适用

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：不适用

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：不适用

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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、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的主体

适用 不适用

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

### 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

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

| 变更人员类型 | 变更人员名称 | 变更人员职务 | 变更类型 | 辞任生效时间（新任职务生效时间） | 工商登记完成时间   |
|--------|--------|--------|------|------------------|------------|
| 董事     | 苏军良    | 董事长    | 新聘   | 2023年3月15日       | 2023年3月23日 |
| 董事     | 黄金琳    | 董事长    | 辞任   | 2023年1月9日        | 2023年3月23日 |
| 高级管理人员 | 吴杰     | 副总裁    | 辞任   | 2023年8月15日       |            |

## （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 10.53%。

## （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：苏军良

发行人的董事长或执行董事：苏军良

发行人的其他董事：林榕辉、黄德良、吴杰、杨敬朝、吕伟、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

发行人的其他非董事高级管理人员：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、主营业务开展情况

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子公司华福国际的整体业务以及总部的其他业务，总部的其他业务包括总部的一般营运资金业务。



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。

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

2023年以来，中国宏观经济延续复苏态势，货币政策保持宽松但更加注重“精准有力”，结构性货币政策重要性继续提升，并注重配合财政政策落地见效。公司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） 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      | 6.94  | 5.66  | 18.53   | 58.12   | 7.39  | 5.05  | 31.69  | 118.88  |
| 自营业务      | 0.96  | 0.25  | 73.93   | 8.01    | -5.16 | 0.36  | 106.96 | -83.09  |
| 投行业务      | 1.29  | 0.98  | 24.32   | 10.83   | 0.58  | 0.64  | -9.38  | 9.38    |
| 资管业务      | 2.23  | 1.59  | 28.64   | 18.63   | 2.39  | 1.47  | 38.54  | 38.40   |
| 海外业务及其他业务 | 0.56  | 2.23  | -294.95 | 4.74    | 1.08  | 1.00  | 7.61   | 17.36   |
| 合并抵消      | -0.04 | -0.04 | 0.00    | -0.33   | -0.06 | -0.06 | 0.00   | -0.94   |
| 合计        | 11.94 | 10.67 | 10.68   | 100.00  | 6.22  | 8.45  | -35.95 | 100.00  |

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

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. 公司经纪业务板块方面，毛利率比去年同期下降 41.52%，主要受股票行情影响，营业收入减少，营业成本增加所致。

2. 公司自营业务板块方面，营业收入增加 118.53%，主要是受市场行情影响，子公司持有的权益金融资产公允价值下降金额与去年同期相比减少所致，自营总收入同比实现由负转正；母公司营业成本同期比减少造成总体自营业务营业成本下降 30.58%；由于自营业务收入与上期同比由负转正，毛利率同比增长。

3. 公司投行业务板块方面，营业收入同比增加 121.76%，主要原因是本报告期内 IPO 项目落地，承销保荐收入增加较大所致；营业成本增加 53.44%，主要原因为投行业务收入增长的同时，相应的投入成本也增加导致；毛利率增加主要原因是本期毛利率为正数，去年同期毛利率为负数。

4. 海外业务及其他业务方面，营业收入同比减少 47.54%，主要受公司返税收入、流动性存款利息收入和华福国际汇兑收益同比减少所致；营业成本同比增加 124.25%，主要原因是公司总体收入增加计提绩效工资增加所致；营业收入减少和营业成本增加，综合导致海外业务及其他业务板块毛利率减少。

5. 总体来看，由于受到市场行情波动及公司业务周期影响，公司主要业务版块收入同比增长 92.15%，本报告期内毛利润好于去年同期为正，因此总体毛利率增长。

(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

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：

公司具有独立的企业法人资格，与主要股东及其他关联方在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面界限清晰，具有独立完整的业务及自主经营能力。

业务方面，公司与第一大股东分属不同行业，公司根据中国证监会核准的经营范围依法自主地开展证券业务，具有独立完整的业务体系和自主经营能力，业务经营不受股东单位的控制和影响，能独立面向市场参与竞争，能独立承担风险和责任。

人员方面，公司按照《公司法》和《公司章程》的规定选聘公司董事、监事及高级管理人员，不存在股东超越股东会、董事会的权限任免公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在公司高级管理人员在股东单位任职和领取薪酬的情形。公司设有人力资源部，建立了独立的人事劳资制度，拥有完整的劳动、人事及工资管理体系，不存在受股东干涉的情形。

资产方面，公司具有开展证券业务所必备的独立完整的资产，包括房产、设备、席位、商标等，公司对资产拥有独立的所有权和使用权，依法独立经营管理公司资产，不存在资产、资金被第一大股东占用而损害公司利益的情形。

机构方面，公司股东会、董事会、监事会、经理层及内部经营管理部门独立运作。公司有独立的办公场所和办公系统，拥有独立、完整的证券业务经营管理体系，独立自主地开展业务。公司现有办公机构与场所具有独立性，与股东单位完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。

财务方面，公司制定了独立的财务管理制度，独立作出财务决策，建立了独立的财务会计核算体系，设立了独立的财务部门，负责管理公司及各分支机构财务工作。公司拥有独立的银行账户，办理了独立的税务登记。公司与股东单位不存在共用银行账户和混合纳税的情况。公司财务具有独立性。公司无为第一大股东等股东单位及其他关联方提供担保的情况。

### （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。

**（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

## 第二节 债券事项

### 一、公司债券情况（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 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、2023 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                   | 海通证券股份有限公司                                      |
| 14、投资者适当性安排                | 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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、2023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                   | 海通证券股份有限公司                                      |
| 14、投资者适当性安排                | 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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、2023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                   | 海通证券股份有限公司                                      |
| 14、投资者适当性安排                | 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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、2023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                   | 海通证券股份有限公司                                      |
| 14、投资者适当性安排                | 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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、2023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                   | 海通证券股份有限公司                                      |
| 14、投资者适当性安排                | 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                 | 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 | 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、2023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                   | 海通证券股份有限公司                                      |
| 14、投资者适当性安排                | 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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、2023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                   | 国泰君安证券股份有限公司                                    |
| 14、投资者适当性安排                | 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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、2023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                   | 海通证券股份有限公司                                      |
| 14、投资者适当性安排                | 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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、2023 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                   | 国泰君安证券股份有限公司                                    |
| 14、投资者适当性安排                | 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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、2023 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                   | 海通证券股份有限公司                                      |
| 14、投资者适当性安排                | 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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、2023 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                   | 海通证券股份有限公司                                      |
| 14、投资者适当性安排                | 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否   |

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 1、债券名称                   | 华福证券有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称                   | 23 华福 G1                              |
| 3、债券代码                   | 138853                                |
| 4、发行日                    | 2023 年 1 月 12 日                       |
| 5、起息日                    | 2023 年 1 月 16 日                       |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | -                                     |
| 7、到期日                    | 2026 年 1 月 16 日                       |
| 8、债券余额                   | 20.00                                 |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 3.49                                  |
| 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                   | 国泰君安证券股份有限公司             |
| 14、投资者适当性安排                | 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                        |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 1、债券名称                     | 华福证券有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)           |
| 2、债券简称                     | 23 华福 C1  |
| 3、债券代码                     | 115301  |
| 4、发行日                      | 2023 年 4 月 20 日                                 |
| 5、起息日                      | 2023 年 4 月 24 日                                 |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日   | -   |
| 7、到期日                      | 2026 年 4 月 24 日                                 |
| 8、债券余额                     | 20.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.68  |
| 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                   | 国泰君安证券股份有限公司                                    |
| 14、投资者适当性安排                | 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否   |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 1、债券名称                   | 华福证券有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）           |
| 2、债券简称                   | 23 华福 C2  |
| 3、债券代码                   | 115749  |
| 4、发行日                    | 2023 年 8 月 3 日                                  |
| 5、起息日                    | 2023 年 8 月 7 日                                  |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | -   |
| 7、到期日                    | 2026 年 8 月 7 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                   | 国泰君安证券股份有限公司             |
| 14、投资者适当性安排                | 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                        |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 1、债券名称                     | 华福证券有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（可持续挂钩）    |
| 2、债券简称                     | 23 华福 G2  |
| 3、债券代码                     | 115825  |
| 4、发行日                      | 2023 年 8 月 17 日                                 |
| 5、起息日                      | 2023 年 8 月 21 日                                 |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日   | -   |
| 7、到期日                      | 2026 年 8 月 21 日                                 |
| 8、债券余额                     | 10.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.80  |
| 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                   | 国泰君安证券股份有限公司                                    |
| 14、投资者适当性安排                | 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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  本公司的公司债券有选择权条款

|  |  |
|--|--|
| 债券代码                                   | 166088   |
| 债券简称                                   | 20 华福 C1   |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 是  |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 20 华福 C1 债券期限为 5(3+2)年，第 3 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本报告期内公司先行使票面利率选择权决定下调票面利率，将 20 华福 C1 后 2 年的票面利率下调 300 个基点，后投资者行  |

|  |   |
|--|---|
|  | 使回售选择权决定将持有的 20 华福 C1 全部进行回售，截至本报告期末，20 华福 C1 已全额兑付，完成摘牌。 |
|--|---|

### 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                   | 185230、185484、185834、137513、137514、138853、115301、115749、115825   |
| 债券简称                   | 22 华福 C1、22 华福 G1、22 华福 C2、22 华福 G3、22 华福 G4、23 华福 G1、23 华福 C1、23 华福 C2、23 华福 G2   |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | 发行人偿债保障措施承诺  |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 发行人承诺，发行人根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。发行人在债券募集说明书和定期报告中对投资者权益保护条款进行披露。   |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否  |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | 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%。 |

### 四、公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内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：138853

|                    |  |
|--------------------|--|
| 债券简称               | 23 华福 G1   |
| 债券全称               | 华福证券有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)  |
| 是否为特定品种债券          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否   |
| 特定品种债券的具体类型        | 不适用  |
| 募集资金总额             | 20.00  |
| 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或置换偿还公司债券本金的自有资金。拟偿还 19 华福 F1 债券本金。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明细。 |
| 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      | 不适用  |

|  |   |
|--|---|
| ，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）                    |   |
| 变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）                     | 不适用   |
| 变更后的募集资金使用用途（如发生变更）                        | 不适用   |
| 报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）                     | 20.00   |
| 1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额                        | 20.00   |
| 1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况                        | 置换偿还 19 华福 F1 债券本金的自有资金 20.00 亿元  |
| 2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额                   |   |
| 2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况                   |   |
| 3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额        |   |
| 3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况        |   |
| 4.1 其他用途金额                                 |   |
| 4.2 其他用途具体情况                               |   |
| 临时补流金额                                     |   |
| 临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况 |   |
| 报告期末募集资金余额                                 | 0.00  |
| 报告期末募集资金专项账户余额                             | 0.00  |
| 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。  |
| 报告期内募集资金是否存在违规情况                           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 违规的具体情况（如有）                                | 不适用   |
| 募集资金违规被处罚处分情况（如有）                          | 不适用   |
| 募集资金违规的，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   |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：115301

|      |          |
|------|----------|
| 债券简称 | 23 华福 C1 |
|------|----------|

|  |  |
|--|--|
| 债券全称                                       | 华福证券有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)  |
| 是否为特定品种债券                                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否   |
| 特定品种债券的具体类型                                | 不适用  |
| 募集资金总额                                     | 20.00  |
| 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或置换偿还公司债券本金的自有资金。拟偿还 20 华福 C1 债券本金。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明细。 |
| 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，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）       | 不适用  |
| 变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）                     | 不适用  |
| 变更后的募集资金使用用途（如发生变更）                        | 不适用  |
| 报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）                     | 20.00  |
| 1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额                        | 20.00  |
| 1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况                        | 置换偿还 20 华福 C1 债券本金的自有资金 20.00 亿元   |
| 2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额                   |  |
| 2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况                   |  |
| 3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额        |  |
| 3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况        |  |
| 4.1 其他用途金额                                 |  |
| 4.2 其他用途具体情况                               |  |
| 临时补流金额                                     |  |
| 临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况 |  |
| 报告期末募集资金余额                                 | 0.00   |
| 报告期末募集资金专项账户余额                             | 0.00   |
| 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。   |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 报告期内募集资金是否存在违规情况               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 违规的具体情况（如有）                    | 不适用   |
| 募集资金违规被处罚处分情况（如有）              | 不适用   |
| 募集资金违规的，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   |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：115749

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 债券简称                                 | 23 华福 C2   |
| 债券全称                                 | 华福证券有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)                            |
| 是否为特定品种债券                            | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 特定品种债券的具体类型                          | 不适用  |
| 募集资金总额                               | 10.00  |
| 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，拟全部用于补充营运资金。                                     |
| 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，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更） | 不适用  |
| 变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）               | 不适用  |
| 变更后的募集资金使用用途（如发生变更）                  | 不适用  |
| 报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）               | 10.00  |
| 1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额                  |  |
| 1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况                  |  |
| 2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额             | 10.00  |
| 2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况             | 用于公司结算款。   |
| 3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额  |  |
| 3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况  |  |
| 4.1 其他用途金额                           |  |
| 4.2 其他用途具体情况                         |  |

|  |   |
|--|---|
| 临时补流金额                                     |   |
| 临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况 |   |
| 报告期末募集资金余额                                 | 0.00  |
| 报告期末募集资金专项账户余额                             | 0.00  |
| 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和上海银行浦西支行，报告期内按账户监管协议的要求规范运作。   |
| 报告期内募集资金是否存在违规情况                           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 违规的具体情况（如有）                                | 不适用   |
| 募集资金违规被处罚处分情况（如有）                          | 不适用   |
| 募集资金违规的，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   |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：115825

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 债券简称                                 | 23 华福 G2   |
| 债券全称                                 | 华福证券有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(可持续挂钩)   |
| 是否为特定品种债券                            | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否   |
| 特定品种债券的具体类型                          | 低碳转型挂钩公司债券   |
| 募集资金总额                               | 10.00  |
| 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或置换偿还公司债券本金的自有资金。拟偿还 20 华福 G1 债券本金。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明细。 |
| 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，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更） | 不适用  |
| 变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）               | 不适用  |
| 变更后的募集资金使用用途（如发生变更）                  | 不适用  |



|  |   |
|--|---|
| 报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）                     | 10.00   |
| 1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额                        | 10.00   |
| 1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况                        | 置换偿还 20 华福 G1 债券本金的自有资金 10.00 亿元  |
| 2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额                   |   |
| 2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况                   |   |
| 3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额        |   |
| 3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况        |   |
| 4.1 其他用途金额                                 |   |
| 4.2 其他用途具体情况                               |   |
| 临时补流金额                                     |   |
| 临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况 |   |
| 报告期末募集资金余额                                 | 0.00  |
| 报告期末募集资金专项账户余额                             | 0.00  |
| 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。  |
| 报告期内募集资金是否存在违规情况                           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 违规的具体情况（如有）                                | 不适用   |
| 募集资金违规被处罚处分情况（如有）                          | 不适用   |
| 募集资金违规的，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   |

**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：166220、175085、175086、175678、188209、188359

|   |   |
|---|---|
| 债券简称                                    | 20 华福 02、20 华福 G1、20 华福 G2、21 华福 C1、21 华福 C2、21 华福 G1   |
| 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。 |
| 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：185230、185484、185834、137513、137514、138853、115301、115749、115825

|   |   |
|---|---|
| 债券简称                                    | 22 华福 C1、22 华福 G1、22 华福 C2、22 华福 G3、22 华福 G4、23 华福 G1、23 华福 C1、23 华福 C2、23 华福 G2  |
| 增信机制、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。 |
| 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。  |

**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    | 客户存款及自有资金    |
| 融出资金    | 融资业务融出资金     |
| 交易性金融资产 | 自营业务持有股票、债券等 |
|         |              |

##### 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目   | 本期末余额 | 2022 年末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|--------|-------|-----------|---------|-------------------|
| 衍生金融资产 | 0.02  | 0.01      | 230.05  | 股票期权增加导致          |
| 债权投资   | 23.68 | 17.48     | 35.45   | 自营业务投资策略改变导致      |
| 其他债权投资 | 4.17  | 1.09      | 282.09  | 自营业务投资策略改变导致      |
|        |       |           |         |                   |

#### （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（包含该类别资产非受限部分） | 资产受限部分账面价值 | 受限资产评估价值（如有） | 资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%） |
|----------|------------------------|------------|--------------|----------------------------|
| 货币资金     | 157.38                 | 2.22       |              | 1.41                       |
| 存出保证金    | 1.74                   | 0.08       |              | 4.41                       |
| 交易性金融资产  | 292.28                 | 135.92     |              | 46.50                      |
| 债权投资     | 23.68                  | 8.85       |              | 37.38                      |
| 其他债权投资   | 4.17                   | 1.10       |              | 26.38                      |
| 其他权益工具投资 | 0.61                   | 0.60       |              | 97.70                      |
| 合计       | 479.86                 | 148.77     | —            | —                          |

##### 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

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产名称  | 账面价值   | 评估价值<br>(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 | 292.28 |              | 135.92 | 主要为存在<br>售出限制的<br>股票、卖出<br>回购业务设<br>定质押债<br>券、债券借<br>贷业务设定<br>质押债券<br>等。 | 售出限制的<br>股票为公司<br>持有的上市<br>公司股票，<br>债券质押期<br>限一般较短，<br>为临时受限<br>资产，可以<br>随时解除质<br>押，均不会<br>对公司偿债<br>能力造成影<br>响。 |
|         |        |              |        |  |   |

### 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

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

## 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244.22亿元和281.22亿元，报告期内有息债务余额同比变动15.15%。

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） |        |            |
| 应付债券      |      | 17.12    | 30.42         | 138.62   | 186.17 | 66.20%     |
| 应付短期融资款   |      | 10.07    |               |          | 10.07  | 3.58%      |
| 卖出回购金融资产款 |      | 75.98    |               |          | 75.98  | 27.02%     |
| 拆入资金      |      | 9.00     |               |          | 9.00   | 3.20%      |
| 合计        |      | 112.18   | 30.42         | 138.62   | 281.22 | —          |

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182.80亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元，且共有0亿元公司信用类债券在2023年9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246.54亿元和281.59亿元，报告期内有息债务余额同比变动14.22%。

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） |        |            |
| 应付债券      |      | 17.12    | 30.42         | 138.62   | 186.17 | 66.12%     |
| 应付短期融资款   |      | 10.43    |               |          | 10.43  | 3.70%      |
| 卖出回购金融资产款 |      | 75.98    |               |          | 75.98  | 26.98%     |
| 拆入资金      |      | 9.00     |               |          | 9.00   | 3.20%      |
| 合计        |      | 112.54   | 30.42         | 138.62   | 281.59 | —          |

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182.80亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元，且共有0亿元公司信用类债券在2023年9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9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） 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目    | 本期末余额 | 2022 年余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因    |
|---------|-------|----------|---------|----------------------|
| 交易性金融负债 | 0.003 | 2.14     | -99.86  | 合并结构化主体其他份额持有人利益减少导致 |
| 衍生金融负债  | 74.82 | 121.07   | -38.20  | 股票期权减少导致             |
| 代理承销证券款 | 0.00  | 1.50     | -100.00 | 代理承销业务结束导致           |
| 应交税费    | 1.58  | 6.55     | -75.87  | 缴纳企业所得税导致            |
| 合同负债    | 0.02  | 0.01     | 67.79   | 私募基金管理合同负债增加导致       |
| 预计负债    | 0.29  | 0.10     | 202.78  | 未决诉讼增加计提导致           |
| 递延所得税负债 | 3.45  | 5.35     | -35.50  | 公允价值变动造成应纳税暂时性差异减少导致 |

（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：1.08 亿元

报告期非经常性损益总额：0.13 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 |
|------|----------|------|------------------|--------|-------|--------|--------|
| 兴银资本 | 是        | 100% | 专注于股权投资管理等资产管理业务 | 111.47 | 13.11 | -1.09  | -1.32  |
|      |          |      |                  |        |       |        |        |

### （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

净利润 2.70 亿元，经营活动使用的现金流量净额-8.62 亿元，差异 11.32 亿元，主要原因系：

1、实际未支付现金的经营性费用和收益合计调增净现金流量 6.17 亿元，主要是各类资产的折旧和摊销调增 1.13 亿元，公允价值变动损失调增 6.12 亿元，递延税项的变动调减 0.97 亿元；

2、不属于经营性活动的支出或损失调增净现金流量 9.65 亿元，主要是筹资活动的利息支出 3.53 亿元，投资活动的投资损失 6.12 亿元；

3、交易性金融工具总额变动调减净现金流量 24.76 亿元，主要是交易性金融资产净增加调减 24.76 亿元；

4、经营性应收项目的增加调减净现金流量 14.23 亿元，主要是融出资金增加调减 13.36 亿元，预缴所得税增加调减 1.06 亿元；

5、经营性应付项目的增加调增净现金流量 11.68 亿元，主要是拆入资金增加调增 9.00 亿元，卖出回购金融资产款增加调增 14.38 亿元，代理买卖证券款增加调增 1.09 亿元，代理承销证券款、应付职工薪酬、应交税费和其他应付款减少合计调减 12.91 亿元。

### 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

| 原告姓名<br>(名称)               | 被告姓名<br>(名称)       | 案由                           | 一审受理<br>时间         | 一审受理<br>法院        | 标的金额（如<br>有）        | 目前所处的<br>诉讼程序                |
|----------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|
| 恒丰银行<br>股份有限<br>公司南通<br>分行 | 华福证券<br>有限责任<br>公司 | 公司作为<br>资管计划<br>管理人因<br>资管计划 | 2021 年 9<br>月 10 日 | 浙江省高<br>级人民法<br>院 | 961,281,102.97<br>元 | 一审法院<br>根据各方<br>当事人在<br>本次交易 |

|  |  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|---|
|  |  | 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等提起票据追索权纠纷。 |  |  |  | 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。公司已收到法院二审应诉书，截至本报告报出日，二审结果尚未出具。 |
|  |  |  |  |  |  |   |

**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、发行人为可续期公司债券发行人**

适用 不适用

**五、发行人为扶贫债券发行人**

适用 不适用

**六、发行人为乡村振兴债券发行人**

适用 不适用

**七、发行人为一带一路债券发行人**

适用 不适用

**八、科技创新债或者双创债**

适用 不适用

**九、低碳转型（挂钩）公司债券**

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 债券代码                                  | 115825  |
| 债券简称                                  | 23 华福 G2  |
| 债券余额                                  | 10.00   |
| 低碳转型项目进展情况（如有）及其产能效益或转型效果（低碳转型公司债券适用） | 公司将于本期债券发行后每年 4 月 30 日定期出具评估报告披露相关情况  |
| 关键绩效指标表现                              | 公司将于本期债券发行后每年 4 月 30 日定期出具评估报告披露相关情况  |
| 低碳转型目标达成情况                            | 公司将于本期债券发行后每年 4 月 30 日定期出具评估报告披露相关情况  |
| 对债券结构所产生的影响                           | 未到达验证时间，目前对债券结构无影响  |
| 实现的低碳转型效益                             | 本期债券可持续发展绩效目标完成后，将有助于推动绿色领域发展，助力碳中和目标实现。通过引导、激励资本投向绿色产业领域，在降低企业自身气候风险的同时，也帮助绿色企业、绿色项目获得融资，有效地抑制污染性投资，从而加快经济向绿色化转型，支持生态文明建设，也有利于促进环保、新能源、节能等领域技术进步，加快培育新的经济增长点，提升经济增长潜力。   |
| 评估意见或认证报告的主要内容                        | 华福证券本期可持续发展挂钩债券设定利率调升机制，调升触发条件为华福证券未满足可持续发展绩效目标（SPT），即华福证券 2025 年度绿色产业领域自有资金投资规模未达到不低于 3.00 亿元的目标，则本期债券最后一个计息年度（2025-2026 年）的票面利率将上调 10BP。若发行人完成可持续发展绩效目标（SPT），则最后一个计息年度票面利率保持不变。经中诚信绿色债券/可持续发展挂钩债券评估委员会审定，中诚信认为本期债券符合可持续发展挂钩债券基本原则，挂钩目标遴选合理，债券结构 |

|      |                    |
|------|--------------------|
|      | 设计满足可持续发展挂钩债券基本要求。 |
| 其他事项 | 无                  |

#### 十、纾困公司债券

适用 不适用

#### 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 2023 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

2023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           | 2023年6月30日        | 2022年12月31日       |
|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>资产：</b>   |                   |                   |
| 货币资金         | 15,738,159,702.37 | 16,630,637,864.27 |
| 其中：客户资金存款    | 13,910,141,444.81 | 13,228,287,985.33 |
| 结算备付金        | 4,758,634,623.82  | 5,417,370,051.51  |
| 其中：客户备付金     | 3,316,234,021.58  | 3,995,279,198.23  |
| 贵金属          |                   |                   |
| 拆出资金         |                   |                   |
| 融出资金         | 16,594,219,419.74 | 15,258,211,360.47 |
| 衍生金融资产       | 2,068,365.16      | 626,676.05        |
| 存出保证金        | 174,212,296.31    | 163,274,749.12    |
| 应收款项         | 128,849,149.53    | 141,505,773.03    |
| 应收款项融资       |                   |                   |
| 合同资产         |                   |                   |
| 买入返售金融资产     | 117,106,247.12    | 143,178,212.55    |
| 持有待售资产       |                   |                   |
| <b>金融投资：</b> | 32,073,774,012.61 | 34,067,474,143.65 |
| 交易性金融资产      | 29,227,526,701.98 | 32,148,780,352.25 |
| 债权投资         | 2,368,236,453.29  | 1,748,455,874.05  |
| 其他债权投资       | 416,989,288.70    | 109,133,913.91    |
| 其他权益工具投资     | 61,021,568.64     | 61,104,003.44     |
| 长期股权投资       | 23,186,954.68     | 23,186,954.68     |
| 投资性房地产       |                   |                   |
| 固定资产         | 99,364,251.36     | 100,682,626.60    |
| 在建工程         |                   |                   |
| 使用权资产        | 302,645,631.98    | 301,885,675.10    |
| 无形资产         | 113,945,556.64    | 117,303,694.50    |
| 商誉           |                   |                   |
| 递延所得税资产      | 577,403,216.96    | 669,755,940.94    |
| 其他资产         | 611,648,952.40    | 504,852,929.73    |
| 资产总计         | 71,315,218,380.68 | 73,539,946,652.20 |
| <b>负债：</b>   |                   |                   |
| 短期借款         |                   |                   |
| 应付短期融资款      | 1,043,029,248.31  | 1,006,891,780.83  |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 拆入资金                 | 900,178,027.77    | -                 |
| 交易性金融负债              | 294,603.59        | 213,842,956.78    |
| 衍生金融负债               | 7,482,270,346.69  | 12,106,879,973.96 |
| 卖出回购金融资产款            | 7,598,298,229.37  | 6,160,621,014.63  |
| 代理买卖证券款              | 17,262,790,895.00 | 17,153,560,577.44 |
| 代理承销证券款              | -                 | 150,000,000.00    |
| 应付职工薪酬               | 1,688,753,930.25  | 1,882,880,111.62  |
| 应交税费                 | 158,000,291.68    | 654,858,296.56    |
| 应付款项                 | 21,052,197.35     | 28,954,987.80     |
| 合同负债                 | 2,440,720.65      | 1,454,661.79      |
| 持有待售负债               | -                 | -                 |
| 预计负债                 | 28,830,433.26     | 9,521,839.96      |
| 长期借款                 | -                 | -                 |
| 应付债券                 | 18,617,013,040.81 | 17,272,814,030.30 |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 租赁负债                 | 319,754,434.47    | 314,355,175.87    |
| 递延收益                 | -                 | -                 |
| 递延所得税负债              | 344,813,515.77    | 534,593,842.56    |
| 其他负债                 | 2,377,591,194.93  | 2,828,090,000.40  |
| 负债合计                 | 57,845,111,109.90 | 60,319,319,250.50 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 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               | -162,944,456.55   | -181,263,933.37   |
| 盈余公积                 | 1,095,972,602.34  | 1,095,972,602.34  |
| 一般风险准备               | 1,826,240,098.37  | 1,816,187,826.49  |
| 未分配利润                | 4,421,792,835.32  | 4,209,138,907.80  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 12,956,756,126.08 | 12,715,730,449.86 |
| 少数股东权益               | 513,351,144.70    | 504,896,951.84    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 13,470,107,270.78 | 13,220,627,401.70 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 71,315,218,380.68 | 73,539,946,652.20 |

公司负责人：苏军良 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

2023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           | 2023年6月30日        | 2022年12月31日       |
|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>资产:</b>   |                   |                   |
| 货币资金         | 14,738,076,641.38 | 14,646,165,365.79 |
| 其中:客户资金存款    | 13,894,155,293.58 | 13,197,156,531.57 |
| 结算备付金        | 4,758,615,816.82  | 5,407,976,281.70  |
| 其中:客户备付金     | 3,316,215,214.58  | 3,995,221,245.05  |
| 贵金属          |                   |                   |
| 拆出资金         |                   |                   |
| 融出资金         | 16,594,219,419.74 | 15,258,211,360.47 |
| 衍生金融资产       | 2,068,365.16      | 5,266.05          |
| 存出保证金        | 173,012,296.31    | 161,455,117.17    |
| 应收款项         | 87,538,253.04     | 95,782,220.32     |
| 应收款项融资       |                   |                   |
| 合同资产         |                   |                   |
| 买入返售金融资产     | 117,106,247.12    | 55,670,864.74     |
| 持有待售资产       |                   |                   |
| <b>金融投资:</b> | 16,983,860,962.48 | 14,241,475,095.20 |
| 交易性金融资产      | 14,137,639,451.85 | 12,322,807,103.80 |
| 债权投资         | 2,368,236,453.29  | 1,748,455,874.05  |
| 其他债权投资       | 416,989,288.70    | 109,133,913.91    |
| 其他权益工具投资     | 60,995,768.64     | 61,078,203.44     |
| 长期股权投资       | 2,691,779,300.00  | 2,338,623,300.00  |
| 投资性房地产       |                   |                   |
| 固定资产         | 94,950,576.55     | 95,647,375.61     |
| 在建工程         |                   |                   |
| 使用权资产        | 244,233,675.18    | 236,172,875.63    |
| 无形资产         | 105,175,869.98    | 108,850,864.99    |
| 商誉           |                   |                   |
| 递延所得税资产      | 561,729,529.03    | 653,554,091.96    |
| 其他资产         | 564,883,274.66    | 538,264,561.89    |
| 资产总计         | 57,717,250,227.45 | 53,837,854,641.52 |
| <b>负债:</b>   |                   |                   |
| 短期借款         |                   |                   |
| 应付短期融资款      | 1,006,975,342.48  | 1,006,891,780.83  |
| 拆入资金         | 900,178,027.77    | -                 |
| 交易性金融负债      |                   |                   |
| 衍生金融负债       |                   |                   |
| 卖出回购金融资产款    | 7,598,298,229.37  | 6,142,151,591.00  |
| 代理买卖证券款      | 17,246,650,820.20 | 17,122,429,163.92 |
| 代理承销证券款      | -                 | 150,000,000.00    |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 应付职工薪酬               | 1,546,403,043.13  | 1,718,573,923.44  |
| 应交税费                 | 76,297,614.74     | 110,000,441.17    |
| 应付款项                 | 12,126,410.41     | 19,077,598.59     |
| 合同负债                 | -                 | -                 |
| 持有待售负债               | -                 | -                 |
| 预计负债                 | 28,830,433.26     | 9,521,839.96      |
| 长期借款                 | -                 | -                 |
| 应付债券                 | 18,617,013,040.81 | 17,272,814,030.30 |
| 其中：优先股               | -                 | -                 |
| 永续债                  | -                 | -                 |
| 租赁负债                 | 252,934,440.60    | 242,463,709.53    |
| 递延收益                 | -                 | -                 |
| 递延所得税负债              | 278,161.05        | -                 |
| 其他负债                 | 315,485,273.32    | 130,458,837.42    |
| 负债合计                 | 47,601,470,837.14 | 43,924,382,916.16 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 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               | -175,309,454.68   | -178,273,093.43   |
| 盈余公积                 | 1,095,972,602.34  | 1,095,972,602.34  |
| 一般风险准备               | 1,665,754,687.55  | 1,665,754,687.55  |
| 未分配利润                | 1,753,666,508.50  | 1,554,322,482.30  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 10,115,779,390.31 | 9,913,471,725.36  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 57,717,250,227.45 | 53,837,854,641.52 |

公司负责人：苏军良 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**  
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 2023年半年度         | 2022年半年度       |
|---------------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入       | 1,194,305,220.37 | 621,564,101.42 |
| 利息净收入         | 303,139,427.40   | 224,901,052.43 |
| 其中：利息收入       | 768,783,643.17   | 755,516,067.43 |
| 利息支出          | 465,644,215.77   | 530,615,015.00 |
| 手续费及佣金净收入     | 697,013,068.81   | 713,918,447.55 |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | 339,136,098.68   | 412,117,414.84 |
| 投资银行业务手续费净收入  | 129,335,446.30   | 58,406,742.81  |



|                                  |                  |                   |
|----------------------------------|------------------|-------------------|
| 资产管理业务手续费净收入                     | 222,503,716.29   | 238,689,206.85    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                  | 783,717,087.38   | 968,621,516.45    |
| 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                             | 32,940,565.10    | 49,448,011.18     |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）              | -611,860,738.15  | -1,341,896,231.40 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                  | -16,725,219.51   | -14,348.25        |
| 其他业务收入                           | 6,029,202.77     | 6,528,769.51      |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）                | 51,826.57        | 56,883.95         |
| 二、营业总支出                          | 1,066,708,629.03 | 845,045,566.33    |
| 税金及附加                            | 16,250,975.67    | 22,917,397.84     |
| 业务及管理费                           | 1,059,357,679.33 | 819,546,448.31    |
| 资产减值损失                           | -                | -                 |
| 信用减值损失                           | -10,010,468.82   | 1,447,575.95      |
| 其他资产减值损失                         | -                | -                 |
| 其他业务成本                           | 1,110,442.85     | 1,134,144.23      |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                | 127,596,591.34   | -223,481,464.91   |
| 加：营业外收入                          | 294,031.93       | 1,502,160.08      |
| 减：营业外支出                          | 20,073,035.53    | 542,538.38        |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）              | 107,817,587.74   | -222,521,843.21   |
| 减：所得税费用                          | -162,242,804.51  | -137,341,825.87   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                | 270,060,392.25   | -85,180,017.34    |
| （一）按经营持续性分类                      |                  | -                 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）            | 270,060,392.25   | -85,180,017.34    |
| 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）       | 261,606,199.40   | -100,596,010.48   |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）             | 8,454,192.85     | 15,415,993.14     |
| 六、其他综合收益的税后净额                    | 18,319,476.82    | -2,194,656.25     |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额             | 18,319,476.82    | -2,194,656.25     |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益               | 1,367,943.35     | 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                 | 1,367,943.35     | 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   | 16,951,533.47  | -3,625,106.63   |
| 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       | 1,595,072.49   | -3,707,772.39   |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |                | -               |
| 4.其他债权投资信用损失准备       | 622.91         | -550.44         |
| 5.现金流量套期储备           |                | -               |
| 6.外币财务报表折算差额         | 15,355,838.07  | 83,216.20       |
| 7.其他                 | -              | -               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  | -              | -               |
| 七、综合收益总额             | 288,379,869.07 | -87,374,673.59  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | 279,925,676.22 | -102,790,666.73 |
| 归属于少数股东的综合收益总额       | 8,454,192.85   | 15,415,993.14   |
| 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：苏军良 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

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                               | 2023 年半年度        | 2022 年半年度        |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入                          | 1,160,194,900.25 | 1,053,837,132.40 |
| 利息净收入                            | 291,915,307.92   | 229,755,379.59   |
| 其中：利息收入                          | 754,523,494.59   | 752,401,547.90   |
| 利息支出                             | 462,608,186.67   | 522,646,168.31   |
| 手续费及佣金净收入                        | 566,666,903.78   | 582,233,500.18   |
| 其中：经纪业务手续费净收入                    | 345,215,277.93   | 422,682,944.50   |
| 投资银行业务手续费净收入                     | 129,335,072.38   | 58,321,477.00    |
| 资产管理业务手续费净收入                     | 86,078,745.92    | 96,523,995.63    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                  | 124,227,463.94   | 251,993,264.27   |
| 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                             | 26,390,877.25    | 47,419,014.78    |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）              | 144,547,712.58   | -64,149,683.90   |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）                  | 365,605.44       | 4.02             |
| 其他业务收入                           | 6,029,202.77     | 6,528,769.51     |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 51,826.57      | 56,883.95      |
| 二、营业总支出                | 925,630,391.98 | 737,249,731.16 |
| 税金及附加                  | 8,836,804.15   | 10,849,625.27  |
| 业务及管理费                 | 925,959,082.41 | 723,820,699.87 |
| 资产减值损失                 | -              | -              |
| 信用减值损失                 | -10,275,937.43 | 1,445,261.79   |
| 其他资产减值损失               | -              | -              |
| 其他业务成本                 | 1,110,442.85   | 1,134,144.23   |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 234,564,508.27 | 316,587,401.24 |
| 加：营业外收入                | 254,275.93     | 1,088,160.08   |
| 减：营业外支出                | 20,069,738.02  | 84,390.45      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 214,749,046.18 | 317,591,170.87 |
| 减：所得税费用                | -23,494,980.02 | 15,442,578.94  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 238,244,026.20 | 302,148,591.93 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 238,244,026.20 | 302,148,591.93 |
| （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          | 2,963,638.75   | -2,277,872.45  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     | 1,367,943.35   | 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       | 1,367,943.35   | 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      | 1,595,695.40   | -3,708,322.83  |
| 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         | 1,595,072.49   | -3,707,772.39  |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额   | -              | -              |
| 4.其他债权投资信用损失准备         | 622.91         | -550.44        |
| 5.现金流量套期储备             | -              | -              |
| 6.外币财务报表折算差额           | -              | -              |
| 7.其他                   | -              | -              |
| 七、综合收益总额               | 241,207,664.95 | 299,870,719.48 |
| 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：苏军良 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

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
|----|----------|----------|
|----|----------|----------|

|                           |                  |                   |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                  |                   |
| 为交易目的而持有的金融资产净减少额         | 112,004,207.58   | 46,933,320.45     |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |                  |                   |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |                  |                   |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            | 1,713,079,928.66 | 1,721,156,025.20  |
| 拆入资金净增加额                  | 900,178,027.77   | -                 |
| 回购业务资金净增加额                | 1,394,711,255.99 | 1,838,786,936.74  |
| 代理买卖证券收到的现金净额             | 213,013,197.23   | 2,406,486,202.34  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 134,752,099.37   | 163,591,377.82    |
| 经营活动现金流入小计                | 4,467,738,716.60 | 6,176,953,862.55  |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额         | 1,710,339,415.23 | 5,589,107,064.27  |
| 融出资金净增加额                  | 1,336,008,059.27 | -2,059,438,171.14 |
| 拆出资金净增加额                  |                  | 300,000,000.00    |
| 返售业务资金净增加额                |                  |                   |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            | 281,030,929.30   | 297,712,776.60    |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 928,475,167.92   | 844,790,218.86    |
| 支付的各项税费                   | 743,546,359.97   | 323,799,042.23    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 330,566,440.10   | 139,896,700.57    |
| 经营活动现金流出小计                | 5,329,966,371.79 | 5,435,867,631.39  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -862,227,655.19  | 741,086,231.16    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 4,384,852,670.48 | 4,258,243,803.26  |
| 取得投资收益收到的现金               | 463,259,547.21   | 1,230,310,440.53  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,865,064.86    | 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            |                  |                   |
| 投资活动现金流入小计                | 4,860,977,282.55 | 5,492,069,588.97  |
| 投资支付的现金                   | 5,118,806,602.20 | 2,878,545,329.87  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 125,993,575.32   | 53,014,919.53     |
| 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                | 5,244,800,177.52 | 2,931,560,249.40  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -383,822,894.97  | 2,560,509,339.57  |
| <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                 | 35,957,220.00     | -                 |
| 发行债券收到的现金                 | 5,000,000,000.00  | 5,158,560,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -                 | -                 |
| 筹资活动现金流入小计                | 5,035,957,220.00  | 5,158,560,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 3,551,846,868.48  | 5,169,798,832.88  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,520,285,999.54  | 659,138,026.98    |
| 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            | 63,360,482.54     | 36,601,742.84     |
| 筹资活动现金流出小计                | 5,135,493,350.56  | 5,865,538,602.70  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -99,536,130.56    | -706,978,602.70   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 16,661,123.93     | 4.02              |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -1,328,925,556.79 | 2,594,616,972.05  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 21,825,719,882.98 | 19,408,309,742.25 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 20,496,794,326.19 | 22,002,926,714.30 |

公司负责人：苏军良 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

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2023年半年度         | 2022年半年度          |
|-----------------------|------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                  |                   |
| 为交易目的而持有的金融资产净减少额     |                  |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |                  |                   |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额       |                  |                   |
| 收取利息、手续费及佣金的现金        | 1,558,360,277.00 | 1,566,291,600.02  |
| 拆入资金净增加额              | 900,178,027.77   |                   |
| 回购业务资金净增加额            | 1,394,711,255.99 | 1,838,786,936.74  |
| 代理买卖证券收到的现金净额         | 212,859,232.12   | 2,406,514,421.33  |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 32,674,355.95    | 55,035,944.37     |
| 经营活动现金流入小计            | 4,098,783,148.83 | 5,866,628,902.46  |
| 融出资金净增加额              | 1,336,008,059.27 | -2,059,438,171.14 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额     | 1,710,339,415.23 | 5,589,107,064.27  |
| 拆出资金净增加额              |                  | 300,000,000.00    |
| 返售业务资金净增加额            |                  |                   |
| 支付利息、手续费及佣金的现金        | 281,322,972.70   | 296,915,736.13    |
| 支付给职工及为职工支付的现金        | 842,601,459.86   | 769,194,284.52    |
| 支付的各项税费               | 110,631,579.78   | 120,114,590.10    |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 314,621,119.48   | 176,258,951.85    |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 经营活动现金流出小计                | 4,595,524,606.32  | 5,192,152,455.73  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -496,741,457.49   | 674,476,446.73    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 398,906,359.26    | 233,946,786.78    |
| 取得投资收益收到的现金               | 338,399,399.64    | 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 | 12,865,064.86     | 3,515,345.18      |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                   | 0.00              |
| 投资活动现金流入小计                | 750,170,823.76    | 489,455,396.23    |
| 投资支付的现金                   | 1,683,156,000.00  | 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   | 121,281,807.33    | 52,985,534.99     |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                   | 0.00              |
| 投资活动现金流出小计                | 1,804,437,807.33  | 117,985,534.99    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,054,266,983.57 | 371,469,861.24    |
| <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                 | 5,000,000,000.00  | 5,158,560,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                   | 0.00              |
| 筹资活动现金流入小计                | 5,000,000,000.00  | 5,158,560,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 3,550,000,000.00  | 3,670,010,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 390,945,390.09    | 418,312,610.31    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 57,502,418.77     | 34,245,128.44     |
| 筹资活动现金流出小计                | 3,998,447,808.86  | 4,122,567,738.75  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 1,001,552,191.14  | 1,035,992,261.25  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 365,605.44        | 4.02              |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -549,090,644.48   | 2,081,938,573.24  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 20,045,783,102.68 | 18,918,200,647.35 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 19,496,692,458.20 | 21,000,139,220.59 |

公司负责人：苏军良 主管会计工作负责人：谢融 会计机构负责人：谢融

