

华福证券有限责任公司
公司债券年度报告
（2018 年）

二〇一九年四月

重要提示

公司董事、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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

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

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	9
七、 中介机构变更情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	16
三、 报告期内资信评级情况.....	19
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	20
五、 偿债计划.....	21
六、 专项偿债账户设置情况.....	21
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	22
八、 受托管理人履职情况.....	22
第三节 业务经营和公司治理情况.....	22
一、 公司业务和经营情况.....	22
二、 投资状况.....	23
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	23
四、 公司治理情况.....	23
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	24
第四节 财务情况.....	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、 主要会计数据和财务指标.....	25
四、 资产情况.....	27
五、 负债情况.....	27
六、 利润及其他损益来源情况.....	29
七、 对外担保情况.....	29
第五节 重大事项.....	29
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	29
二、 关于破产相关事项.....	31
三、 关于司法机关调查事项.....	31
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	31
五、 其他重大事项的信息披露.....	31
第六节 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、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	31
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	31
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	31

五、其他特定品种债券事项	32
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第八节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35
附件一： 发行人财务报表	35
担保人财务报表.....	45

释义

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
本报告、本年度报告	指	公司根据有关法律法规、要求披露的《华福证券有限责任公司公司债券年度报告（2018 年）》
本报告期、报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
发行人、公司、本公司	指	华福证券有限责任公司
《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》
募集说明书	指	华福证券有限责任公司发行公司债券募集说明书
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	华福证券有限责任公司
中文简称	华福证券
外文名称（如有）	HUAFU SECURITIES CORPORATION LIMITED
外文缩写（如有）	HUAFU SECURITIES
法定代表人	黄金琳
注册地址	福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层
办公地址	福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层
办公地址的邮政编码	350003
公司网址	www.hfzq.com.cn
电子信箱	—

二、信息披露事务负责人

姓名	杨松
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事会秘书
联系地址	上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号 19 楼
电话	021-20655122
传真	021-20655060
电子信箱	zxq2648@hfzq.com.cn

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 深圳证券交易所网站：www.szse.cn
年度报告备置地	福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：无

报告期末实际控制人名称：无

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☐有控股股东或实际控制人 ☒无控股股东或实际控制人

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☐适用 ☒不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☒发生变更 ☐未发生变更

1、2018年4月25日，经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过聘任蒋松荣同志为公司副总裁（副总经理）职务。

2、2018年8月30日，经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，沈卫群同志辞去公司董事职务，杨方同志辞去董事职务，补选杨刚强、杨敬朝同志为公司第五届董事会董事，待其取得任职资格之后正式履职。其中，杨刚强同志于2019年1月10日正式履职。

3、2018年11月26日，经公司股东会2018年第四次临时会议审议通过了公司董事会及监事会的换届选举，选举了黄金琳、林榕辉、黄德良、吴杰、杨敬朝、杨刚强为公司第六届董事会董事。其中，杨敬朝同志需取得董事任职资格批复后正式履职；选举了马庆泉、马光远、叶少琴同志为公司第六届董事会拟任独立董事，并待取得独立董事任职资格之日起正式履职，公司第五届董事会独立董事郑振龙、孙立坚及罗妙成三位同志仍需继续履职至上述三位同志取得独立董事任职资格之日止；选举了林强、陈瑜同志为公司第六届监事会股东监事，与公司第二届工会会员（职工）代表大会选举了职工监事张永钦组成公司第六届监事会。

4、2018年11月26日，经公司第六届董事会第一次会议审议通过了公司董事长换届选举，选举黄金琳同志为公司第六届董事会董事长。

5、2018年11月26日，经公司第六届董事会第一次会议审议通过了公司经理层换届选举，聘任黄德良同志为公司总裁；聘任吴杰、陈文奇、邹建亮、蒋松荣同志为公司副总裁（副总经理）；聘任张贵云为公司总裁助理；聘任杨松同志为公司总裁助理兼董事会秘书；聘任邹建亮同志为公司财务负责人；聘任陈代全同志为公司合规总监兼首席风险官。

6、2018年11月26日，经公司第六届监事会第一次会议审议通过了公司监事会主席换届选举，选举林强同志为公司第六届监事会主席。

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	杭州市西溪路 128 号 9 楼
签字会计师姓名（如有）	谭炼、魏标文

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136482、136840、118495、118592、114082、145681、150184、150446、143795
债券简称	16 华福 G1、16 华福 G2、16 华福 01、16 华福 02、16 华福 03、17 华福 C1、18 华福 D1、18 华福 C1、18 华福 G1
名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区长柳路 36 号丁香国际中心东塔
联系人	孟舒、杨铃珊
联系电话	021-20370672、021-38565900

债券代码	125929
债券简称	15 华福 Y1
名称	不适用
办公地址	不适用
联系人	不适用
联系电话	不适用

债券代码	151321
债券简称	19 华福 C1
名称	西南证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 4 层
联系人	郇超、钟杰
联系电话	010-57631072

（三）资信评级机构

债券代码	136482、136840、118495、118592、114082、143795
债券简称	16 华福 G1、16 华福 G2、16 华福 01、16 华福 02、16 华福 03、18 华福 G1
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 21 楼

七、中介机构变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	125929
2、债券简称	15 华福 Y1
3、债券名称	华福证券有限责任公司非公开发行 2015 年第一期永续次级债券
4、发行日	2015 年 7 月 13 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2019 年 12 月 8 日
7、到期日	2020 年 7 月 13 日
8、债券余额	12
9、截至报告期末的利率(%)	6.10
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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
13、报告期内付息兑付情况	2018 年 7 月 13 日已支付 2017 年 7 月 13 日至 2018 年 7 月 12 日债券利息。
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券设置发行人续期（并调整票面利率）选择权。在本期债券每个重定价周期末，发行人有权选择将本期债券延长 1 个重定价周期（5 年），或全额兑付本期债券。报告期末，本期债券尚未到行权日。
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	118495
2、债券简称	16 华福 01
3、债券名称	华福证券有限责任公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 2 月 26 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2019 年 12 月 8 日
7、到期日	2020 年 2 月 26 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	采用单利按一年计息，不计复利。每一年付息一次，到

	期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
13、报告期内付息兑付情况	2018 年 2 月 26 日已支付 2017 年 2 月 26 日至 2018 年 2 月 25 日债券利息。
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	4 年期，附发行人第 3 年末赎回选择权。报告期内，本期债券未行使赎回权。
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	118592
2、债券简称	16 华福 02
3、债券名称	华福证券有限责任公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2016 年 3 月 31 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2019 年 12 月 8 日
7、到期日	2019 年 3 月 31 日
8、债券余额	0
9、截至报告期末的利率(%)	3.95
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、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
13、报告期内付息兑付情况	2018 年 4 月 2 日已支付 2017 年 3 月 31 日至 2018 年 3 月 30 日债券利息。本期债券已于 2019 年 4 月 1 日（2019 年 3 月 31 日为非交易日，故顺延至 2019 年 4 月 1 日）即第 3 个计息年度付息日赎回，并支付自 2018 年 3 月 31 日至 2019 年 3 月 30 日期间债券利息及本金。
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	4 年期，附发行人第 3 年末赎回选择权。若不行使赎回，则本次债券将继续在第 4 年存续，发行人将本期债券票面利率上调 300 个基点。本期债券已于 2019 年 4 月 1 日到期赎回，债券票面利率未上调。
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	4 年期，附发行人第 3 年末赎回选择权。本期债券已于 2019 年 4 月 1 日（2019 年 3 月 31 日为非交易日，故顺延至 2019 年 4 月 1 日）即第 3 年末赎回。
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他特殊条款的触发及	无

执行情况	
1、债券代码	114082
2、债券简称	16 华福 03
3、债券名称	华福证券有限责任公司 2016 年非公开发行公司债券（第三期）
4、发行日	2016 年 12 月 8 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019 年 12 月 8 日
7、到期日	2021 年 12 月 8 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.40
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、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
13、报告期内付息兑付情况	2018 年 12 月 10 日已支付 2017 年 12 月 8 日至 2018 年 12 月 7 日债券利息。
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。报告期末，本期债券尚未到行权日。
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。报告期末，本期债券尚未到行权日。
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	136482
2、债券简称	16 华福 G1
3、债券名称	华福证券有限责任公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 6 月 14 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2019 年 12 月 8 日
7、到期日	2021 年 6 月 14 日
8、债券余额	9.00
9、截至报告期末的利率(%)	3.67
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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
13、报告期内付息兑付情况	2018 年 6 月 14 日已支付 2017 年 6 月 14 日至 2018 年 6 月 13 日债券利息。
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无

15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	136840
2、债券简称	16 华福 G2
3、债券名称	华福证券有限责任公司 2016 年公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2016 年 11 月 21 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2019 年 12 月 8 日
7、到期日	2021 年 11 月 21 日
8、债券余额	9.00
9、截至报告期末的利率(%)	3.53
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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
13、报告期内付息兑付情况	2018 年 11 月 21 日已支付 2017 年 11 月 21 日至 2018 年 11 月 20 日债券利息。
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	145681
2、债券简称	17 华福 C1
3、债券名称	华福证券有限责任公司 2017 年非公开发行次级债（第一期）
4、发行日	2017 年 7 月 28 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2019 年 12 月 8 日
7、到期日	2022 年 7 月 28 日
8、债券余额	12.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	采用单利按一年计息，不计复利。每一年付息一次，到

	期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
13、报告期内付息兑付情况	2018 年 7 月 30 日已支付 2017 年 7 月 28 日至 2018 年 7 月 27 日债券利息。
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	150184
2、债券简称	18 华福 D1
3、债券名称	华福证券有限责任公司 2018 年非公开发行证券公司短期公司债券(第一期)
4、发行日	2018 年 3 月 19 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2019 年 12 月 8 日
7、到期日	2019 年 3 月 19 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.65
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
13、报告期内付息兑付情况	报告期内，本期债券未到付息兑付时间。本期债券于 2019 年 3 月 19 日到期一次还本付息。
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	150446
2、债券简称	18 华福 C1
3、债券名称	华福证券有限责任公司 2018 年非公开发行次级债券(第一期)
4、发行日	2018 年 5 月 29 日

5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2019 年 12 月 8 日
7、到期日	2021 年 5 月 29 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	5.75
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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
13、报告期内付息兑付情况	截至 2018 年 12 月 31 日，本期债券未到付息时间。
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	143795
2、债券简称	18 华福 G1
3、债券名称	华福证券有限责任公司 2018 年公开发行公司债券(第一期)(品种一)
4、发行日	2018 年 9 月 11 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2019 年 12 月 8 日
7、到期日	2021 年 9 月 11 日
8、债券余额	15
9、截至报告期末的利率(%)	4.55
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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
13、报告期内付息兑付情况	截至 2018 年 12 月 31 日，本期债券未到付息时间。
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	151321
2、债券简称	19 华福 C1
3、债券名称	华福证券有限责任公司 2019 年非公开发行次级债券(第一期)
4、发行日	2019 年 3 月 26 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2019 年 12 月 8 日
7、到期日	2022 年 3 月 26 日
8、债券余额	19
9、截至报告期末的利率(%)	4.79
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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
13、报告期内付息兑付情况	报告期内该债券尚未发行，不涉及付息兑付。
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：125929

债券简称	15 华福 Y1
募集资金专项账户运作情况	不适用
募集资金总额	12.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金扣除发行等相关费用后已全部用于补充公司营运资金。按照公司资金调拨审批流程执行。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：118495

债券简称	16 华福 01
募集资金专项账户运作情况	专项账户开立兴业银行股份有限公司福州温泉支行，报告期内按账户监管协议的要求规范运作。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00

募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金扣除发行等相关费用后已全部用于补充公司营运资金。根据账户监管协议的相关规定及公司资金调拨审批流程执行。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：118592

债券简称	16 华福 02
募集资金专项账户运作情况	专项账户开立兴业银行股份有限公司福州温泉支行，报告期内按账户监管协议的要求规范运作。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金扣除发行等相关费用后已全部用于补充公司营运资金。根据账户监管协议的相关规定及公司资金调拨审批流程执行。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：114082

债券简称	16 华福 03
募集资金专项账户运作情况	专项账户开立兴业银行股份有限公司福州温泉支行，报告期内按账户监管协议的要求规范运作。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金扣除发行等相关费用后已全部用于补充公司营运资金。根据账户监管协议的相关规定及公司资金调拨审批流程执行。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：136482

债券简称	16 华福 G1
募集资金专项账户运作情况	专项账户开立兴业银行股份有限公司福州温泉支行，报告期内按账户监管协议的要求规范运作。
募集资金总额	9.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金扣除发行等相关费用后已全部用于补充公司营运资金。根据账户监管协议的相关规定及公司资金调拨审批流程执行。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否

具体情况（如有）	
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：136840

债券简称	16 华福 G2
募集资金专项账户运作情况	专项账户开立兴业银行股份有限公司福州温泉支行，报告期内按账户监管协议的要求规范运作。
募集资金总额	9.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金扣除发行等相关费用后已全部用于补充公司营运资金。根据账户监管协议的相关规定及公司资金调拨审批流程执行。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：145681

债券简称	17 华福 C1
募集资金专项账户运作情况	专项账户开立兴业银行股份有限公司福州温泉支行，报告期内按账户监管协议的要求规范运作。
募集资金总额	12.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金扣除发行等相关费用后已全部用于补充公司营运资金。根据账户监管协议的相关规定及公司资金调拨审批流程执行。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：150184

债券简称	18 华福 D1
募集资金专项账户运作情况	专项账户开立兴业银行股份有限公司福州温泉支行，报告期内按账户监管协议的要求规范运作。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金扣除发行等相关费用后已全部用于补充公司营运资金。根据账户监管协议的相关规定及公司资金调拨审批流程执行。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：150446

债券简称	18 华福 C1
募集资金专项账户运作情况	专项账户开立兴业银行股份有限公司福州温泉支行，报告期内按账户监管协议的要求规范运作。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金扣除发行等相关费用后已全部用于补充公司营运资金。根据账户监管协议的相关规定及公司资金调拨审批流程执行。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：143795

债券简称	18 华福 G1
募集资金专项账户运作情况	专项账户开立兴业银行股份有限公司福州温泉支行，报告期内按账户监管协议的要求规范运作。
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金扣除发行等相关费用后已全部用于补充公司营运资金。根据账户监管协议的相关规定及公司资金调拨审批流程执行。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：151321

债券简称	19 华福 C1
募集资金专项账户运作情况	专项账户开立兴业银行股份有限公司福州温泉支行，报告期内按账户监管协议的要求规范运作。
募集资金总额	19.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2018 年年报披露日，募集资金扣除发行等相关费用后已全部用于偿还债务融资工具。根据账户监管协议的相关规定及公司资金调拨审批流程执行。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	136482、136840、118495、118592
债券简称	16 华福 G1、16 华福 G2、16 华福 01、16 华福 02
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 27 日
评级结果披露地点	中诚信证券评估有限公司、上海证券交易所、深圳证券交易所
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债券信用质量很高，信用风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变，无影响

债券代码	143795
债券简称	18 华福 G1
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 8 月 27 日
评级结果披露地点	中诚信证券评估有限公司、上海证券交易所、深圳证券交易所
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债券信用质量很高，信用风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变，无影响

（二） 主体评级差异

☐适用 ☒不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：125929、118495、118592、114082、136482、136840、145681、150184、150446、143795、151321

债券简称	15 华福 Y1、16 华福 01、16 华福 02、16 华福 03、16 华福 G1、16 华福 G2、17 华福 C1、18 华福 D1、18 华福 C1、18 华福 G1、19 华福 C1
原增信机制及其他偿债保障措施内容及执行情况	截至 2018 年年度报告披露日，公司各期债券均无增信安排，偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致，没有重大变化。公司能够按照相关约定执行偿债计划及偿债保障措施，切实保障债券持有人的利益。报告期内，公司已按时支付到期本息。
变更原因	不适用

变更取得有权机构批准情况	不适用
变更对债券持有人利益的影响	不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

☐适用 ☒不适用

2) 自然人保证担保

☐适用 ☒不适用

2. 抵押或质押担保

☐适用 ☒不适用

3. 其他方式增信

☐适用 ☒不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

☐适用 ☒不适用

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：118592、150184

债券简称	16 华福 02、18 华福 D1
偿债计划概述	截至报告期末无债券到期兑付。截至 2018 年年度报告披露日，16 华福 02 债券于 2019 年 3 月 31 日到期赎回（实际兑付日 2019 年 4 月 1 日），18 华福 D1 债券于 2019 年 3 月 19 日到期一次还本付息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：125929、118495、118592、114082、136482、136840、145681、150184、150446、143795、151321

债券简称	15 华福 Y1、16 华福 01、16 华福 02、16 华福 03、16 华福 G1、16 华福 G2、17 华福 C1、18 华福 D1、18 华福 C1、18 华福 G1、19 华福 C1
账户资金的提取情况	按照募集说明书和资金监管协议相关约定提取，具体详见本年度报告第二节 公司债券事项 二、募集资金使用情况

专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

七、报告期内持有人会议召开情况

☐适用 ☒不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码：118495、118592、114082、136482、136840、145681、150184、150446、143795

债券简称	16 华福 01、16 华福 02、16 华福 03、16 华福 G1、16 华福 G2、17 华福 C1、18 华福 D1、18 华福 C1、18 华福 G1
受托管理人履职情况	兴业证券作为债券的债券受托管理人，报告期内，依据债券《受托管理协议》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关文件的规定，安排专人负责发行人相关工作，持续关注发行人的经营情况、财务状况及资信状况，积极履行受托管理人职责，并于 2018 年 7 月 17 日、2018 年 10 月 29 日、2018 年 11 月 22 日出具了报告期内公司债券重大事项受托管理事务临时报告，于 2018 年 6 月 27 日出具公司债券受托管理事务报告（2017 年度）。上述报告披露地点为上海证券交易所网站及深圳证券交易所网站。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

发行人股东福建省投资开发集团有限责任公司持有发行人 33.71%的股份，福建省投资开发集团有限责任公司也同时持有债券主承销商及受托管理人兴业证券 7.98%的股份。

债券代码：151321

债券简称	19 华福 C1
受托管理人履职情况	本次债券于 2019 年 3 月 26 日发行，西南证券作为受托管理人，与发行人签订受托管理协议，按照相关约定对募集资金使用等进行相应的核查。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：亿元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
经纪业务	13.05	6.93	46.85	56.09	14.17	7.25	48.85	47.2
自营业务	2.33	0.22	90.39	10.02	0.03	0.21	-600.00	0.09
投行业务	1.40	1.11	20.71	6.01	0.66	1.87	-185.38	2.18
其他	6.48	5.83	10.16	27.88	15.15	9.74	35.74	50.52
合计	23.26	14.09	39.42	100.00	30.01	19.07	36.45	100.00

2. 各主要产品、服务收入成本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

不适用的理由：发行人为证券公司，按业务板块划分即为所提供的服务。

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。

（1）2018 年自营业务收入较上年增加 2.3 亿元，增长 8176.32%，主要是在面对市场压力情况下，公司积极调整投资策略，实现了盈利的增长；

（2）投行业务收入较上年增加 0.74 亿元，增长 113.16%，主要是 2018 年公司投行着力于业务创新，优化债券产品结构，经营业绩逐步提升，同时新三板做市业务收入也较上年增长；

（3）2018 年公司其他业务收入较上年减少 8.67 亿元，降低 57.23%，主要是受市场影响，部分子公司经营业绩有所下降，同时因公司债券发行规模扩大，利息支出同比增长。

二、投资状况

（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐ 适用 ☒ 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐ 是 ☒ 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

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独立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。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

☐是 ☒否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元币种：人民币

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

2. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，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

第四节 财务情况

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

(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 本公司参照《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法，本次变更对公司期初财务数据无影响。

2) 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

三、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	414.42	413.70	0.17%	
2	总负债	274.08	278.76	-1.68%	
3	净资产	140.33	134.94	4.00%	
4	归属母公司股东的净资产	135.36	133.50	1.39%	
5	资产负债率 (%)	58.19%	58.42%	-0.39%	
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率 (%)	58.26%	58.48%	-0.36%	
7	流动比率	2.27	2.88	-21.22%	
8	速动比率	2.24	2.82	-20.62%	
9	期末现金及现金等价物余 额	97.18	106.55	-8.80%	
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	营业收入	23.26	30.01	-22.49%	受市场影响，手续费及佣金净收入、投资收益均较上年减少
2	营业成本	14.09	19.07	-26.11%	公司当期业务及

					管理费降低
3	利润总额	9.28	11.23	-17.31%	受市场影响，营业收入减少所致
4	净利润	7.31	9.04	-19.13%	
5	扣除非经常性损益后净利润	6.77	8.74	-22.53%	
6	归属母公司股东的净利润	3.38	6.29	-46.22%	净利润减少、支付永续贷款利息增长
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	18.08	19.70	-8.21%	
8	经营活动产生的现金流净额	24.81	-30.27	181.96%	主要是融出资金减少、回购业务增长导致资金净流入增加 37.74 亿，同时代买卖支付的现金净流出也较上年减少 14.38 亿
9	投资活动产生的现金流净额	-26.63	-8.17	-225.84%	主要是可供出售金融资产投资规模较上年增长所致
10	筹资活动产生的现金流净额	-7.55	12.69	-159.50%	主要是吸收投资及发行债券收到的现金较上年减少所致
11	应收账款周转率	不适用	不适用		
12	存货周转率	不适用	不适用		
13	EBITDA 全部债务比	0.10	0.11	-11.74%	
14	利息保障倍数	2.14	2.43	-11.97%	
15	现金利息保障倍数	不适用	不适用		
16	EBITDA 利息倍数	2.22	2.51	-11.57%	
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-	
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	-	
-					
-					

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

详见（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）“变动比例超过 30%的，说明原因”

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位：亿元币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	59.99	67.86	-11.60%	本期公司客户资金存款下降所致
结算备付金	37.19	38.69	-3.87%	公司客户备付金下降所致
融出资金	65.26	89.17	-26.82%	市场影响，融出资金规模缩减
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资合计	206.56	165.39	24.89%	投资策略调整，自营投资规模增长
买入返售金融资产	29.24	35.88	-18.49%	主要原因是投资策略调整，减少回购产品投资
应收利息	6.21	4.64	33.92%	公司债券投资规模增长所致
无形资产	0.40	0.3	32.77%	公司增加软件投入
递延所得税资产	3.42	3.64	-6.15%	主要是本期公司资产减值准备、公允价值变动损益及工资薪酬暂时性差异变化所致
其他资产	3.04	4.40	-31.00%	其他应收款减少

2. 主要资产变动的原因

详见 1 主要资产情况“变动比例超过 30%的，说明原因”

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

☐适用 ☒不适用

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

☐适用 ☒不适用

五、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
长期借款	14.00	30.00	-53.33%	公司偿还到期债务
其他负债	0.95	1.22	-21.95%	其他应付款减少
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3.53	3.01	17.57%	公司本期增加借入银行间市场债券业务所致
卖出回购金融资产款	52.56	44.90	17.06%	公司本期债券回购业务上升所致
代理买卖证券款	78.74	89.16	-11.69%	交易市场行情变化影响经纪业务发展所致
应付职工薪酬	11.28	11.54	-2.29%	工资收入同比减少
应交税费	3.19	3.86	-17.31%	期末应交企业所得税、代扣客户个人所得税减少
应付债券	109.68	94.95	15.52%	公司发行债券规模扩大所致

2. 主要负债变动的原因

详见 1 主要负债情况“变动比例超过 30%的，说明原因”

3. 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

☐是 ☒否

（三）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（四）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无

（五）所获银行授信情况

单位：亿元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
建设银行	35.00	9.30	25.70
工商银行	15.00	0.00	15.00
中国银行	15.00	10.00	5.00
农业银行	7.00	1.80	5.20
兴业银行	200.00	50.00	150.00
招商银行	25.00	0.00	25.00
中国邮政储蓄银行	10.00	0.00	10.00
华夏银行	10.00	0.00	10.00
浦发银行	12.00	0.00	12.00
上海银行	10.00	0.00	10.00
民生银行	15.00	3.99	11.01
渤海银行	6.00	0.00	6.00
泉州银行	7.00	2.00	5.00
齐鲁银行	10.00	0.00	10.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
江苏银行	3.00	0.00	3.00
内蒙古银行	8.00	0.00	8.00
厦门银行	10.00	0.00	10.00
中原银行	3.00	0.00	3.00
东营银行	5.00	0.00	5.00
长安银行	5.00	0.00	5.00
乐山商业银行	25.00	4.40	20.60
南安农商行	5.00	2.00	3.00
合肥科技农村商业银行	20.00	0.00	20.00
广东新会农商银行	9.00	0.00	9.00
佛山农商银行	2.00	0.00	2.00
湖南永兴农商行	2.00	0.00	2.00
河南辉县农商银行	2.00	0.00	2.00
湖北大悟农商银行	2.00	0.00	2.00
天山农村商业银行	3.00	0.00	3.00
合计	481.00	83.49	397.51

上年末银行授信总额度：535.70 亿元，本报告期末银行授信总额度 481.00 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-54.70 亿元。

六、利润及其他损益来源情况

单位：亿元币种：人民币

报告期利润总额：9.28 亿元

报告期非经常性损益总额：0.54 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

七、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：无

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☐是 ☒否

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☒适用 ☐不适用

1、发行人于 2017 年 8 月 31 日向北京市第一中级人民法院申请强制执行变现被执行人贾跃亭本人持有的乐视网 2,210 万股质押的证券，并按协议约定的顺序清偿本金 2 亿元，利息 316.89 万元。法院于同日立案执行，依法对被执行人的银行存款、房屋登记、车辆登记情况进行了调查，扣划被执行人银行存款 130.94 万元，轮候查封被执行人持有的乐视网 10.24 亿股股份和名下房产。截至本年度报告披露日，已无可供执行的财产。

2、发行人作为被告收到上海国际经济贸易仲裁委员会的通知，于 2018 年 6 月 25 日

受理了案件号为 SDF2018349 的福建石狮农村商业银行的资产管理合同争议仲裁申请，案件涉及标的金额约 5,214 万元。截至本年度报告披露日，该案已开庭审理尚未作出裁决。

3、发行人作为管理人的资产管理计划发生客户违约事件，发行人代表资管计划对客户张彬提起仲裁，于 2018 年 8 月 13 日向上海仲裁委员会申请对张彬名下价值人民币 7.65 亿元财产进行保全。由于仲裁委不具备诉讼保全的职能，故仲裁委向北京市第三中级人民法院申请保全客户张彬的财产，2018 年 8 月 29 日，北京市第三中级人民法院裁定同意保全。

4、发行人以自有资金认购新光控股集团有限公司（以下简称“新光控股”）发行的“15 新光 01”和“15 新光 02”债券共计 1 亿元。新光控股未能按时偿付应付的本金及利息。福州市中级人民法院于 2018 年 11 月 7 日受理了发行人对被告新光控股提起的诉讼申请，要求被告偿还本金、利息及逾期违约金等款项。截至本年度报告披露日，该案已受理尚未开庭。

5、发行人以自有资金购入康得新复合材料集团股份有限公司（以下简称“康得新”）发行的“18 康得新 SCP001”债券，共计 5,000.00 万元。根据康得新 2019 年 1 月 15 日发布的《康得新复合材料集团股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券未能按期足额偿付本息的公告》，康得新未能按照约定筹措足额偿付资金，不能按期足额偿付本息，已构成违约。发行人于 2019 年 1 月 22 日向福州市中级人民法院提起诉讼，要求康得新偿还债券本金及利息、罚息等款项，合计人民币 5,262.92 万元。截至本年度报告披露日，该案已受理尚未开庭。

6、发行人与康得投资集团有限公司（以下简称“康得投资”）开展股票质押式回购业务，融资金额为人民币 15,660 万元，康得投资实际控制人及法定代表人钟玉为该笔业务提供连带责任担保及承担差额补足义务。因市场环境变化，该笔业务的履约保障比例低于合同约定的最低履约保障比例，康得投资未按合同约定采取履约保障措施，已构成实质违约。发行人根据合同约定要求康得投资履行提前购回义务，经福建省厦门市鹭江公证处审查并出具了执行证书，发行人于 2019 年 1 月 24 日据此向北京市第一中级人民法院申请对康得投资及钟玉进行强制执行，涉及本息金额合计 17,980.34 万元。

7、2016 年 8 月 15 日，发行人代表兴隆收益 1 号定向资产管理计划与贾跃民开展股票质押式回购交易业务，贾跃民未依约在 2017 年 6 月 21 日支付第四期利息 2374961.10 元，后发行人依约宣告贾跃民在业务协议项下的债务提前到期，回购期限提前届满时贾跃民未履行购回义务，也未向发行人返还融资本金、利息及违约金，乐视控股公司亦未依约履行保证责任，发行人遂向福建省高级人民法院提起诉讼。2018 年 11 月 23 日，福建省高级人民法院对本案进行一审开庭审理，双方庭后达成和解，发行人代理律师于 2019 年 1 月 21 日收到福建省高级人民法院签发的民事调解书，对发行人与贾跃民

股票质押业务纠纷一案的和解协议予以确认。

8、2016 年 6 月 23 日，发行人代表兴隆收益 1 号定向资产管理计划与贾跃亭签订了股票质押式回购交易业务协议，2017 年 7 月，因其质押股票已被司法冻结且贾跃亭未支付到期本息的行为构成违约，发行人向北京市方正公证处申请出具执行证书后委托律所向北京市高级人民法院申请强制执行，北京市高级人民法院将该案件交由北京市第三中级人民法院办理。由于本案质押股票被上海市高级人民法院首先冻结，处置质押股票需上海市高级人民法院移送处置，但上海市高级人民法院一直未向北京市第三中级人民法院移送处置。2019 年 3 月，上海市高级人民法院经办书记员表示该冻结所涉及的案件目前尚在最高人民法院二审阶段，如移送处置需最高人民法院同意，因此还需要继续沟通。

上述案件发行人已合理计提资产减值损失，对发行人偿债能力影响较小，不会对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景产生实质性影响。

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于司法机关调查事项

☐适用 ☒不适用

四、关于暂停/终止上市的风险提示

☐适用 ☒不适用

五、其他重大事项的信息披露

无

第六节 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、发行人为创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

☐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

发行人仅发行一期永续期公司债，名称为华福证券有限责任公司 2015 年第一期永续次级债券（15 华福 Y1），具体详见本年度报告第二节 公司债券事项 一、债券基本信息。

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 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。

（以下无正文）

(以下无正文，为华福证券有限责任公司公司债券 2018 年年度报告签章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2018 年 12 月 31 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	期末余额	期初余额
资产：		
货币资金	5,998,798,450.72	6,786,218,255.90
其中：客户存款	5,616,812,454.39	6,362,140,639.38
结算备付金	3,718,852,762.96	3,868,754,941.73
其中：客户备付金	2,093,115,626.19	2,459,997,608.12
拆出资金		
融出资金	6,525,605,875.48	8,916,728,183.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,938,534,482.46	3,322,889,653.25
衍生金融资产		1,271,757.26
存出保证金	108,241,054.19	145,830,682.74
应收款项	51,236,639.07	50,288,299.50
应收利息	621,427,326.58	464,018,694.05
应收股利		
买入返售金融资产	2,924,435,493.10	3,588,032,431.99
持有待售资产		
可供出售金融资产	12,326,775,076.39	9,305,711,044.84
持有至到期投资	4,390,736,131.84	3,910,556,231.73
长期应收款		
长期股权投资	27,789,309.15	29,132,170.88
投资性房地产		
固定资产	123,427,150.32	146,437,318.32
在建工程		
无形资产	40,444,963.99	30,461,450.82
递延所得税资产	341,768,623.98	364,173,217.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
其他资产	303,602,537.99	439,981,691.99
资产总计	41,441,675,878.22	41,370,486,026.11
负债：		
短期借款		
应付短期融资款		

拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	353,419,000.00	300,607,500.00
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款	5,256,122,144.11	4,489,975,200.00
代理买卖证券款	7,873,857,529.54	8,915,828,866.60
代理承销证券款		
信用交易代理买卖证券款		
应付职工薪酬	1,127,841,043.47	1,154,289,530.94
应交税费	319,251,187.52	386,071,579.69
应付款项	1,237,011.57	885,327.90
应付利息	12,555,057.76	11,544,571.35
应付股利		
持有待售负债		
预计负债		
长期借款	1,400,000,000.00	3,000,000,000.00
应付债券	10,968,490,384.85	9,494,627,547.80
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
递延所得税负债		
递延收益		
其他负债	95,475,806.08	122,332,368.64
负债合计	27,408,249,164.90	27,876,162,492.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,300,000,000.00	3,300,000,000.00
其他权益工具	4,792,721,150.54	4,792,721,150.54
其中：优先股		
永续债	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
资本公积	2,475,000,000.00	2,475,000,000.00
减：库存股		
其他综合收益	-15,215,034.01	-1,270,890.68
盈余公积	841,980,056.86	806,605,970.67
一般风险准备	1,157,769,596.58	1,087,021,424.20
未分配利润	984,053,453.97	890,016,525.03
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,536,309,223.94	13,350,094,179.76
少数股东权益	497,117,489.38	144,229,353.43
所有者权益（或股东权益）	14,033,426,713.32	13,494,323,533.19

合计		
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,441,675,878.22	41,370,486,026.11

法定代表人：黄金琳

主管会计工作负责人：邹建亮

会计机构负责人：谢融

母公司资产负债表
2018 年 12 月 31 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	期末余额	期初余额
资产：		
货币资金	5,752,120,334.39	6,469,420,115.23
其中：客户存款	5,616,812,454.39	6,362,140,639.38
结算备付金	3,718,852,762.96	3,820,191,609.64
其中：客户备付金	2,093,115,626.19	2,459,997,608.12
拆出资金		
融出资金	6,525,605,875.48	8,916,728,183.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,298,508,893.57	2,830,141,128.25
衍生金融资产		1,271,757.26
存出保证金	103,573,180.65	125,446,032.13
应收款项		
应收利息	475,032,063.94	379,929,684.90
应收股利		
买入返售金融资产	2,713,990,193.10	2,787,716,009.00
持有待售资产		
可供出售金融资产	4,523,462,497.00	808,940,957.46
持有至到期投资	4,390,736,131.84	3,910,556,231.73
长期应收款		
长期股权投资	2,252,000,000.00	2,252,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	120,687,740.97	143,140,731.39
在建工程		
无形资产	35,257,195.99	26,874,407.49
递延所得税资产	286,314,398.02	315,141,427.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
其他资产	553,725,902.05	399,530,814.69
资产总计	34,749,867,169.96	33,187,029,090.25
负债：		
短期借款		

应付短期融资款		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	353,419,000.00	300,607,500.00
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款	5,226,126,944.11	4,459,980,000.00
代理买卖证券款	7,873,857,529.54	8,915,828,866.60
代理承销证券款		
信用交易代理买卖证券款		
应付职工薪酬	935,012,142.44	963,273,258.88
应交税费	272,874,898.75	130,627,794.73
应付款项		
应付利息	10,098,635.54	6,877,904.70
应付股利		
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	10,968,490,384.85	9,494,627,547.80
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
递延所得税负债		
递延收益		
其他负债	42,218,141.78	48,107,654.77
负债合计	25,682,097,677.01	24,319,930,527.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,300,000,000.00	3,300,000,000.00
其他权益工具	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
资本公积	2,475,000,000.00	2,475,000,000.00
减：库存股		
其他综合收益	-17,424,876.79	-2,554,945.03
盈余公积	841,980,056.86	806,605,970.67
一般风险准备	1,157,769,596.58	1,087,021,424.20
未分配利润	110,444,716.30	1,026,112.93
所有者权益（或股东权益）合计	9,067,769,492.95	8,867,098,562.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,749,867,169.96	33,187,029,090.25

法定代表人：黄金琳

主管会计工作负责人：邹建亮

会计机构负责人：谢融

合并利润表
2018 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,326,146,373.37	3,001,255,663.13
手续费及佣金净收入	1,024,427,166.71	1,292,958,792.09
其中：经纪业务手续费净收入	436,034,024.09	559,418,052.32
投资银行业务手续费净收入	128,116,859.33	169,078,687.01
资产管理业务手续费净收入	460,276,283.29	564,462,052.76
利息净收入	107,621,240.88	171,371,398.72
投资收益（损失以“-”号填列）	977,579,835.68	1,457,193,326.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	62,022,563.76	12,348,652.84
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-9,474,017.93	-152,406,865.76
汇兑收益（损失以“-”号填列）	452,024.28	-606,973.78
其他业务收入	164,323,971.32	220,723,137.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-806,411.33	-325,805.27
二、营业支出	1,409,268,617.24	1,907,358,592.10
税金及附加	17,680,963.39	23,423,510.36
业务及管理费	1,322,865,745.17	1,801,530,415.40
资产减值损失	66,510,763.11	80,474,547.54
其他业务成本	2,211,145.57	1,930,118.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	916,877,756.13	1,093,897,071.03
加：营业外收入	15,366,581.81	29,440,859.26
减：营业外支出	4,041,730.58	776,409.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	928,202,607.36	1,122,561,521.02
减：所得税费用	197,027,419.45	218,409,125.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	731,175,187.91	904,152,395.32
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	731,175,187.91	904,152,395.32
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	338,359,187.51	629,171,593.70
2.少数股东损益	392,816,000.40	274,980,801.62
六、其他综合收益的税后净额	-14,550,884.96	-5,952,449.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,944,143.33	-6,336,744.72

(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		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-13,944,143.33	-6,336,744.72
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-13,944,143.33	-6,336,744.72
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-606,741.63	384,294.80
七、综合收益总额	716,624,302.95	898,199,945.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	324,415,044.18	622,834,848.98
归属于少数股东的综合收益总额	392,209,258.77	275,365,096.42
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：黄金琳

主管会计工作负责人：邹建亮

会计机构负责人：谢融

母公司利润表
2018 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,572,451,261.67	1,760,020,399.10
手续费及佣金净收入	732,373,248.58	947,875,675.64
其中：经纪业务手续费净收入	436,034,024.09	559,418,052.32
投资银行业务手续费净收入	128,116,859.33	169,078,687.01
资产管理业务手续费净收入	168,222,365.16	219,378,936.31
利息净收入	277,281,417.06	370,579,422.20
投资收益（损失以“－”号填列）	502,434,287.99	497,935,562.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	24,727,086.54	12,348,652.84
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-11,327,837.25	-145,680,671.57
汇兑收益（损失以“－”号填列）	452,024.28	-606,973.78
其他业务收入	47,317,445.80	77,894,536.52
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-806,411.33	-325,805.27
二、营业支出	1,170,585,855.85	1,571,621,059.00
税金及附加	15,383,601.35	15,454,278.08
业务及管理费	1,155,277,908.82	1,481,528,414.58

资产减值损失	-2,286,799.89	72,708,247.54
其他业务成本	2,211,145.57	1,930,118.80
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	401,865,405.82	188,399,340.10
加：营业外收入	33,119.89	985,668.69
减：营业外支出	1,326,573.03	762,795.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	400,571,952.68	188,622,213.55
减：所得税费用	46,831,090.74	-70,115,357.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	353,740,861.94	258,737,570.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	353,740,861.94	258,737,570.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0	0
六、其他综合收益的税后净额	-14,869,931.76	-7,920,529.34
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-14,869,931.76	-7,920,529.34
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-14,869,931.76	-7,920,529.34
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
七、综合收益总额	338,870,930.18	250,817,041.62
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：黄金琳

主管会计工作负责人：邹建亮

会计机构负责人：谢融

合并现金流量表
2018 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加额		3,926,297,058.49
收取利息、手续费及佣金的现金	2,846,032,256.36	2,548,064,047.44
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	1,380,525,967.10	

融出资金净减少额	2,393,515,824.09	
代理买卖证券收到的现金净额		
收到其他与经营活动有关的现金	277,846,057.15	557,813,295.29
经营活动现金流入小计	6,897,920,104.70	7,032,174,401.22
融出资金净增加额		1,629,896,108.79
购置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额	467,831,929.20	
代理买卖证券支付的现金净额	1,077,273,490.20	2,515,438,633.78
支付利息、手续费及佣金的现金	660,069,398.07	679,516,799.34
拆入资金净减少额		
回购业务资金净减少额		3,368,736,501.44
支付给职工以及为职工支付的现金	940,528,024.96	992,657,170.14
支付的各项税费	859,497,420.77	358,671,383.01
支付其他与经营活动有关的现金	411,830,401.50	514,024,902.36
经营活动现金流出小计	4,417,030,664.70	10,058,941,498.86
经营活动产生的现金流量净额	2,480,889,440.00	-3,026,767,097.64
二、投资活动产生的现金流量：		
处置可供出售金融资产净增加		2,868,798,931.87
收回投资收到的现金	1,572,095,051.00	
取得投资收益收到的现金	687,625,216.92	522,845,522.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,176,581.97	12,845,016.06
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	208,408,570.00	0
投资活动现金流入小计	2,472,305,419.89	3,404,489,470.26
投资支付的现金	2,206,222,472.48	3,922,556,231.73
购买可供出售金融资产净减少	2,853,011,881.23	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,380,298.44	90,897,430.73
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		208,408,570.00
投资活动现金流出小计	5,135,614,652.15	4,221,862,232.46
投资活动产生的现金流量净额	-2,663,309,232.26	-817,372,762.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,734,721,150.54
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	5,605,290,000.00	9,287,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	

筹资活动现金流入小计	5,615,290,000.00	12,021,721,150.54
偿还债务支付的现金	5,795,340,000.00	9,647,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	569,015,286.14	1,098,618,345.50
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	6,288,929.83	6,615,907.98
筹资活动现金流出小计	6,370,644,215.97	10,752,234,253.48
筹资活动产生的现金流量净额	-755,354,215.97	1,269,486,897.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	452,024.28	-606,973.78
五、现金及现金等价物净增加额	-937,321,983.95	-2,575,259,936.56
加：期初现金及现金等价物余额	10,654,973,197.63	13,230,233,134.19
六、期末现金及现金等价物余额	9,717,651,213.68	10,654,973,197.63

法定代表人：黄金琳

主管会计工作负责人：邹建亮

会计机构负责人：谢融

母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加额		4,040,130,921.83
收取利息、手续费及佣金的现金	2,422,510,744.04	2,206,153,184.61
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	839,816,044.11	
融出资金净减少额	2,393,515,824.09	
代理买卖证券收到的现金净额		
收到其他与经营活动有关的现金	74,187,522.06	297,496,489.93
经营活动现金流入小计	5,730,030,134.30	6,543,780,596.37
融出资金净增加额		1,629,896,108.79
购置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额	319,985,405.44	
代理买卖证券支付的现金净额	1,077,273,490.20	2,515,438,633.78
支付利息、手续费及佣金的现金	477,186,208.42	579,406,849.71
拆入资金净减少额		
回购业务资金净减少额		2,224,140,278.45
支付给职工以及为职工支付的现金	822,023,954.25	897,916,877.02
支付的各项税费	358,442,833.59	230,353,523.66
支付其他与经营活动有关的现金	326,449,201.59	385,165,895.69

经营活动现金流出小计	3,381,361,093.49	8,462,318,167.10
经营活动产生的现金流量净额	2,348,669,040.81	-1,918,537,570.73
二、投资活动产生的现金流量：		
处置可供出售金融资产净增加额		1,683,020,266.61
收回投资收到的现金	1,536,641,202.91	
取得投资收益收到的现金	235,919,602.67	553,446,871.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,176,581.97	12,845,016.06
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	231,862,451.28	
投资活动现金流入小计	2,008,599,838.83	2,249,312,154.06
投资支付的现金	2,020,903,472.48	4,910,556,231.73
购买可供出售金融资产净减少额	3,742,575,221.87	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,985,292.66	87,665,344.97
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	231,862,451.28	200,000,000.00
投资活动现金流出小计	6,060,326,438.29	5,198,221,576.70
投资活动产生的现金流量净额	-4,051,726,599.46	-2,948,909,422.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	5,605,290,000.00	9,287,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,605,290,000.00	9,287,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,195,340,000.00	6,417,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	525,983,093.15	678,887,764.41
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,721,323,093.15	7,095,887,764.41
筹资活动产生的现金流量净额	883,966,906.85	2,191,112,235.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	452,024.28	-606,973.78
五、现金及现金等价物净增加额	-818,638,627.52	-2,676,941,731.56
加：期初现金及现金等价物余额	10,289,611,724.87	12,966,553,456.43
六、期末现金及现金等价物余额	9,470,973,097.35	10,289,611,724.87

法定代表人：黄金琳

主管会计工作负责人：邹建亮

会计机构负责人：谢融

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用