

华福证券有限责任公司
公司债券年度报告
(2019 年)

二〇二〇年四月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。

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.....	10
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.....	18
三、 报告期内资信评级情况.....	25
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	26
五、 偿债计划.....	26
六、 专项偿债账户设置情况.....	27
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	27
八、 受托管理人履职情况.....	27
第三节 业务经营和公司治理情况	28
一、 公司业务和经营情况.....	28
二、 公司本年度新增重大投资状况.....	29
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	29
四、 公司治理情况.....	30
五、 非经营性往来占款或资金拆借	30
第四节 财务情况.....	31
一、 财务报告审计情况.....	31
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	31
三、 主要会计数据和财务指标.....	31
四、 资产情况.....	33
五、 负债情况.....	34
六、 利润及其他损益来源情况.....	36
七、 对外担保情况.....	36
第五节 重大事项.....	36
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	36
二、 关于破产相关事项.....	37
三、 关于司法机关调查事项.....	37
四、 其他重大事项的信息披露.....	37
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	37
一、 发行人为可交换债券发行人	37
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.....	37
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	37
四、 发行人为可续期公司债券发行人	37
五、 其他特定品种债券事项	38
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	38
第八节 备查文件目录.....	39
财务报表.....	41

附件一： 发行人财务报表.....	41
担保人财务报表.....	52

释义

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（2019 年）》
本报告期、报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
发行人、公司、本公司	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
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
股东会	指	华福证券有限责任公司股东会
董事会	指	华福证券有限责任公司股东会选举产生的本公司董事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
登记结算机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司
兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
西南证券	指	西南证券股份有限公司
海通证券	指	海通证券股份有限公司
国金证券	指	国金证券股份有限公司
《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 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）	HUAFUSECURITIESCORPORATIONLIMITED
外文缩写（如有）	HUAFUSECURITIES
法定代表人	黄金琳
注册地址	福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层
办公地址	福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦 22 层
办公地址的邮政编码	350000
公司网址	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

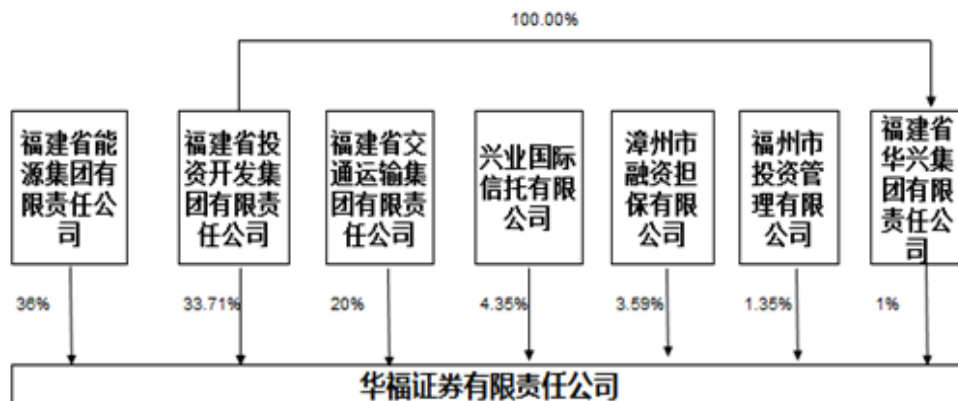
登载年度报告的交易场所网站网址	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn 深圳证券交易所网站： www.szse.cn
年度报告置备地	福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦 22 层

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、2019 年 1 月 10 日，杨刚强取得证券董事任职资格并正式履职。
- 2、2019 年 3 月 15 日，杨敬朝取得证券董事任职资格并正式履职。
- 3、2019 年 4 月 19 日，郑振龙同志不再担任公司独立董事。
- 4、2019 年 5 月 24 日，经公司第六届董事会第五次会议审议通过，同意邹建亮辞去公司副总裁及财务负责人的职务，选举谢融为公司财务负责人。2019 年 8 月 30 日，谢融取得证券公司经理层高级管理人员任职资格批复，于 2019 年 9 月 11 日正式履职。
- 5、2019 年 5 月 24 日，经公司第六届董事会第五次会议审议通过，同意聘任张贵云为公司副总裁。
- 6、2019 年 5 月 27 日，经公司股东会 2019 年定期会议审议通过公司第六届董事会独立董事改选。选举王志伟、杜兴强、乔红军为公司第六届董事会独立董事。2019 年 7 月 5 日，王志伟取得证券公司独立董事任职资格批复并正式履职，2019 年 7 月 15 日，杜兴强取得证券公司独立董事任职资格批复并正式履职，2019 年 8 月 8 日，乔红军取得证券公司独立董事任职资格批复并正式履职。
- 7、2019 年 5 月 27 日，经公司股东会 2019 年第一次临时会议审议通过，同意林强辞去公司监事及监事会主席职务，补充选举邹建亮为公司第六届监事会股东监事。
- 8、2019 年 5 月 27 日，经公司第六届监事会第四次会议审议通过，同意选举邹建亮为公司第六届监事会主席。
- 9、2019 年 8 月 27 日，经公司第六届董事会第七次会议审议通过，公司第六届董事会发展战略规划委员会更改为由董事长黄金琳、董事黄德良、杨敬朝、林榕辉及独立董事王志伟、杜兴强、乔红军七人组成，并由董事长黄金琳担任该委员会主任委员；公司第六届

董事会薪酬与提名委员会更改为由董事长黄金琳、董事杨刚强及独立董事王志伟、杜兴强、乔红军五人组成，并由独立董事王志伟担任该委员会主任委员；公司第六届董事会审计委员会更改为由董事吴杰及独立董事王志伟、杜兴强三人组成，并由独立董事杜兴强担任该委员会主任委员；公司第六届董事会风险控制委员会更改为由董事林榕辉、杨敬朝及独立董事王志伟、杜兴强、乔红军五人组成，并由独立董事乔红军担任该委员会主任委员。

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

√适用 □不适用

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、114082、145681、150446、143795
债券简称	16 华福 G1、16 华福 G2、16 华福 03、17 华福 C1、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	王平
联系电话	021-20370714

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、155607
债券简称	19 华福 C1、19 华福 G1
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

债券代码	162541、166219、166220
债券简称	19 华福 F1、20 华福 01、20 华福 02
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	上海市广东路 689 号海通证券大厦 17 层
联系人	吴斌、罗丽娜、王伊冰
联系电话	010-88027267

债券代码	166088
债券简称	20 华福 C1

名称	国金证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 22 楼
联系人	周军、洪维鑫、姜晓琴
联系电话	021-68826021

（三）资信评级机构

债券代码	136482、136840、143795、155607
债券简称	16 华福 G1、16 华福 G2、18 华福 G1、19 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	无
7、到期日	2020 年 7 月 13 日
8、债券余额	12.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	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	2019 年 7 月 15 日已支付 2018 年 7 月 13 日至 2019 年 7 月 12 日债券利息。
14、报告期内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、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无

16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

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	无
7、到期日	2021 年 12 月 8 日
8、债券余额	9.80
9、截至报告期末的票面利率（%）	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	2019 年 12 月 9 日已支付 2018 年 12 月 8 日至 2019 年 12 月 7 日债券利息。
14、报告期内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。本报告期内，发行人在第 3 年末行使了上调票面利率选择权，发行人决定不上调本期债券票面利率。
15、报告期内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。本报告期内，发行人在第 3 年末行使了上调票面利率选择权，发行人决定不上调本期债券票面利率。投资者在获悉发行人不上调票面利率后行使了回售选择权，对本期债券进行了回售申报，最终回售金额为 0.2 亿元。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内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	无
7、到期日	2021 年 6 月 14 日
8、债券余额	9.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	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	2019 年 6 月 14 日已支付 2018 年 6 月 14 日至 2019 年 6 月 13 日债券利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内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	无
7、到期日	2021 年 11 月 21 日
8、债券余额	9.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	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	2019 年 11 月 21 日已支付 2018 年 11 月 21 日至 2019 年 11 月 20 日债券利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行	无

情况	
18、报告期内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	无
7、到期日	2022 年 7 月 28 日
8、债券余额	12.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	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	2019 年 7 月 29 日已支付 2018 年 7 月 28 日至 2019 年 7 月 27 日债券利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内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	无
7、到期日	2021 年 5 月 29 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	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	2019 年 5 月 29 日已支付 2018 年 5 月 29 日至 2019 年 5 月 28 日债券利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内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	无
7、到期日	2021 年 9 月 11 日
8、债券余额	15.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	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	2019 年 9 月 11 日已支付 2018 年 9 月 11 日至 2019 年 9 月 10 日债券利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内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	无
7、到期日	2022 年 3 月 26 日
8、债券余额	19.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	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	本报告期无付息兑付情况。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	155607
2、债券简称	19 华福 G1
3、债券名称	华福证券有限责任公司 2019 年公开发行公司债（第一期）
4、发行日	2019 年 8 月 20 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	无
7、到期日	2022 年 8 月 20 日
8、债券余额	17.70
9、截至报告期末的票面利率 (%)	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	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	本报告期无付息兑付情况。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款	无

的触发及执行情况	
1、债券代码	162541
2、债券简称	19 华福 F1
3、债券名称	华福证券有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2019 年 11 月 25 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 11 月 25 日
7、到期日	2024 年 11 月 25 日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	4.15
10、还本付息方式	采用单利按一年计息，不计复利。每一年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、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	本报告期无付息兑付情况。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	5 年期，附第 3 年末发行人调整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、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	5 年期，附第 3 年末发行人调整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、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	166088
2、债券简称	20 华福 C1
3、债券名称	华福证券有限责任公司非公开发行 2020 年次级债（第一期）
4、发行日	2020 年 2 月 21 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 2 月 21 日
7、到期日	2025 年 2 月 21 日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	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、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	本报告期无付息兑付情况。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	5 年期，附第 3 年末发行人调整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、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	5 年期，附第 3 年末发行人调整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、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	166219
2、债券简称	20 华福 01
3、债券名称	华福证券有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）（品种一）
4、发行日	2020 年 3 月 12 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	无
7、到期日	2023 年 3 月 12 日
8、债券余额	5.50
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.45
10、还本付息方式	采用单利按一年计息，不计复利。每一年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、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	本报告期无付息兑付情况。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	166220
2、债券简称	20 华福 02
3、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）
4、发行日	2020 年 3 月 12 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	无
7、到期日	2025 年 3 月 12 日
8、债券余额	4.50
9、截至报告期末的票面利率	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、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	本报告期无付息兑付情况。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内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	募集资金账户开立兴业银行股份有限公司福州温泉支行，报告期内规范运作。
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	截至本报告期末，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。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
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	截至本报告期末，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。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
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	截至本报告期末，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。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
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：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	截至本报告期末，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。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
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	截至本报告期末，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。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
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	截至本报告期末，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。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
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	截至本报告期末，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。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
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	截至本报告期末，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。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
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：155607

债券简称	19 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	17.70
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	截至本报告期末，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。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
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：162541

债券简称	19 华福 F1
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	20.00
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	截至本报告期末，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。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
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：166088

债券简称	20 华福 C1
募集资金专项账户运作情况	专项账户开立招商银行股份有限公司福州分行，报告期内按账户监管协议的要求规范运作。
募集资金总额	20.00
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	截至本报告期末，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。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
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：166219

债券简称	20 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	5.50
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	截至本报告日，本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于支持疫情防护防控相关业务和偿还到期或者回售的债务融资工具。其中，不低于 10%用于支持疫情防护防控相关业务。发行人已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。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	是
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于支持疫情防护防控相关业务和偿还到期或者回售的债务融资工具。其中，不低于 10%用于支持疫情防护防控相关业务，包括但不限于补充为疫区或因疫情受损的客户提供股权质押业务的资金；为疫区或因疫情受损的客户提供两融业务的资金；利用股权质押或者两融等业务为参与疫情防控的企业，如医药研发、医疗器械制造、物资运输仓储、疫区建设施工等提供相应的资金支持；补充投资疫区或因疫情受损或参与疫情防控的企业发行的疫情防控类金融产品等业务的资金；补充发行人自身受疫情影响的业务板块的营运资金；补充或置换前期为疫情防控捐赠资金、捐赠物资采购等支出的营运资金。其中，公司拟将 600 万元用于置换前期疫情防控专项捐款。具体用于补充支持疫情防护防控相关业务的资金规模，将根据疫情发展情况进行适当调整。
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	1.00 亿元(20 华福 01 和 20 华福 02 合计用于疫情防控的金额)
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	参与疫情防控的企业发行的疫情防控类金融产品
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：166220

债券简称	20 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	4.50
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	截至本报告日，本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于支持疫情防护防控相关业务和偿还到期或者回售的债务融资工具。其中，不低于 10%用于支持疫情防护防控相关业务。发行人已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。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	是
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于支持疫情防护防控相关业务和偿还到期或者回售的债务融资工具。其中，不低于 10%用于支持疫情防护防控相关业务，包括但不限于补充为疫区或因疫情受损的客户提供股权质押业务的资金；为疫区或因疫情受损的客户提供两融业务的资金；利用股权质押或者两融等业务为参与疫情防控的企业，如医药研发、医疗器械制造、物资运输仓储、疫区建设施工等提供相应的资金支持；补充投资疫区或因疫情受损或参与疫情防控的企业发行的疫情防控类金融产品等业务的资金；补充发行人自身受疫情影响的业务板块的营运资金；补充或置换前期为疫情防控捐赠资金、捐赠物资采购等支出的营运资金。其中，公司拟将 600 万元用于置换前期疫情防控专项捐款。具体用于补充支持疫情防护防控相关业务的资金规模，将根据疫情发展情况进行适当调整。
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	1.00 亿元(20 华福 01 和 20 华福 02 合计用于疫情防控的金额)
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	参与疫情防控的企业发行的疫情防控类金融产品
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、143795、155607
债券简称	16 华福 G1、16 华福 G2、18 华福 G1、19 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	2019 年 12 月 25 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）	AAA
评级结论（债项）	AAA
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	债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	2019 年 6 月 27 日中诚信证券评估有限公司发布跟踪评级报告，维持我司 16 华福 G1、16 华福 G2 和 18 华福 G1 债项信用等级为 AA+。2019 年 7 月 24 日中诚信证券评估有限公司发布首次评级报告，评定我司 19 华福 G1 债项信用等级为 AA+。2019 年 12 月 23 日中诚信证券评估有限公司发布评级调升公告，将我司 16 华福 G1、16 华福 G2、18 华福 G1、19 华福 G1 信用等级调升至 AAA，本次调升为对我司信用状况正面评价，对投资者权益无影响。

（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

（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

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：114082、136482、136840、145681、150446、143795、151321、155607、162541

债券简称	16 华福 03、16 华福 G1、16 华福 G2、17 华福 C1、18 华福 C1、18 华福 G1、19 华福 C1、19 华福 G1、19 华福 F1、20 华福 C1、20 华福 01、20 华福 02
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）	发行人于 2020 年 2 月 21 日发布 20 华福 C1 变更募集资金与偿债资金专项账户的公告，将 20 华福 C1 募集资金与偿债资金专项账户由兴业银行股份有限公司福州分行账户变更为招商银行股份有限公司福州分行账户，本次专项偿债账户的变更对债券持有人利益无影响。
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：114082、136482、136840、145681、150446、143795

债券简称	16 华福 03、16 华福 G1、16 华福 G2、17 华福 C1、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 2019 年 2 月 19 日、2019 年 4 月 17 日、2019 年 6 月 19 日、2019 年 7 月 26 日、2019 年 8 月 23 日、2019 年 12 月 13 日、2019 年 12 月 16 日、2019 年 12 月 30 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 2019 年 6 月 28 日出具公司债券受托管理事务报告（2018 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、155607

债券简称	19 华福 C1、19 华福 G1
受托管理人履职情况	西南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 2019 年 4 月 24 日、2019 年 6 月 17 日、2019 年 7 月 24 日、2019 年 8 月 20 日、2019 年 12 月 9 日、2019 年 12 月 30 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。上述报告披露地点为上海证券交易所网站。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：162541、166219、166220

债券简称	19 华福 F1、20 华福 01、20 华福 02
受托管理人履行职责情况	海通证券作为债券的债券受托管理人，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 2019 年 12 月 12 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。上述报告披露地点为上海证券交易所网站。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：166088

债券简称	20 华福 C1
受托管理人履行职责情况	国金证券作为债券的债券受托管理人，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 2020 年 2 月 24 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。上述报告披露地点为上海证券交易所网站。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

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	14.93	7.85	47.40	53.63	13.05	6.93	46.85	56.09
自营业务	5.12	0.86	83.22	18.40	2.33	0.22	90.39	10.02
资管业务	1.17	0.59	49.36	4.22	1.68	0.66	60.92	7.23
投行业务	2.17	1.62	25.59	7.81	1.40	1.11	20.71	6.01

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 (%)
子公司及其他业务	4.44	6.92	-55.97	15.94	4.80	5.17	-7.61	20.65
合计	27.84	17.85	35.89	100.00	23.26	14.09	39.42	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、公司自营业务收入较上年增加 2.79 亿元，增幅 119.73%，主要是 2019 年市场行情回暖，各类产品投资收益及公允减值变动损益显著增长；另一方面为顺应市场变化公司积极调整投资策略，扩大了金融投资规模，因此本年自营收益总体较上年增加。

2、公司自营业务成本较上年增加 0.64 亿元，增幅 283.77%，一方面是因为收入增长，与之相关的税费及业务绩效增加，另一方面因执行金融工具新准则，对金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，本年增加了对部分资产信用减值损失计提。

3、公司资管业务收入较上年减少 0.51 亿元，下降 30.19%，主要是因公司单一资管计划规模缩减，管理费收入减少。

4、公司投行业务收入较上年增加 0.78 亿元，增幅 55.53%，主要是因报告期内公司投行业务着力于业务创新，持续优化债券产品结构，推进固收类创新品种，使得债券承销及财务顾问业务收入优于上年同期。

5、公司投行业务成本较上年增加 0.51 亿元，增幅 45.95%，主要是因为收入增长，与之相关的税费、业务成本及人力成本增加。

6、子公司及其他业务成本较上年增加 1.75 亿元，增幅 33.95%，主要是因执行金融工具新准则，对金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，本年增加了对资产信用减值损失的计提。

二、公司本年度新增重大投资状况

☐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

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：

☐是 ☒否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借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

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

1、执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

单位：万元币种：人民币

影响的报表项目	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则调整影响	2019 年 1 月 1 日
买入返售金融资产	292,443.55	-1,617.34	290,826.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	393,853.45	892,234.96	1,286,088.41
可供出售金融资产	1,232,677.51	-1,232,677.51	-
持有至到期投资	439,073.61	-439,073.61	-
债权投资	-	684,567.91	684,567.91
其他债权投资	-	120,887.60	120,887.60
其他权益工具投资	-	13,471.20	13,471.20
其他资产及应收利息	92,502.99	-40,277.43	52,225.56
递延所得税资产	34,176.86	621.05	34,797.91
资产总计	2,484,727.97	-1,863.17	2,482,864.80
未分配利润	98,405.35	9,758.18	108,163.53
资本公积	247,500.00	69.50	247,569.50
资本公积及其他综合收益	-1,521.50	-11,690.84	-13,212.34
所有者权益合计	344,383.85	-1,863.17	342,520.68

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
----	----	-----	-----	---------	-------------------

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	483.36	414.42	16.64	
2	总负债	339.96	274.08	24.04	
3	净资产	143.41	140.33	2.19	
4	归属母公司股东的净资产	137.17	135.36	1.34	
5	资产负债率 (%)	60.26	58.19	3.55	
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率 (%)	60.37	58.26	3.61	
7	流动比率	3.47	2.27	52.75	注释 1
8	速动比率	3.35	2.24	49.51	注释 1
9	期末现金及现金等价物余 额	139.2	97.18	43.24	注释 2

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	27.84	23.26	19.69	
2	营业成本	17.85	14.09	26.66	
3	利润总额	9.94	9.28	7.09	
4	净利润	8.34	7.31	14.1	
5	扣除非经常性损益后净利 润	7.35	6.77	8.54	
6	归属母公司股东的净利润	4.38	3.38	29.37	
7	息税折旧摊销前利润 (E BITDA)	18.11	18.08	0.21	
8	经营活动产生的现金流净 额	-4.79	24.81	不适用	注释 3
9	投资活动产生的现金流净 额	19.75	-26.63	不适用	注释 4
10	筹资活动产生的现金流净 额	27.05	-7.55	不适用	注释 5
11	应收账款周转率	不适用	不适用	不适用	
12	存货周转率	不适用	不适用	不适用	
13	EBITDA 全部债务比	0.09	0.10	-11.16	
14	利息保障倍数	2.33	2.14	8.88	
15	现金利息保障倍数	不适用	不适用	不适用	
16	EBITDA 利息倍数	2.43	2.22	9.41	
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0	
18	利息偿付率 (%)	100	100	0	

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

注释 1: 主要是因公司报告期内债券发行规模扩大, 流动资产和速动资产增加较多; 同时期末未到期卖出回购业务规模减少, 流动负债减少。

注释 2：主要是因公司报告期内债券发行规模扩大，使得筹资活动现金流入增加。

注释 3：主要因市场行情回暖，融出资金规模、交易性金融资产投资规模增长，使得经营性现金流出增加所致。

注释 4：较上年同期，收回投资收到的现金流入增加所致。

注释 5：主要是因公司报告期内债券发行规模扩大，使得筹资活动现金流入增加。

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	98.49	59.99	64.19	注释 1
结算备付金	40.71	37.19	9.48	
融出资金	97.35	65.26	49.17	注释 2
交易性金融资产	168.22	-	不适用	注释 3
债权投资	36.06	-	不适用	注释 3
其他债权投资	13.02	-	不适用	注释 3
买入返售金融资产	7.34	29.24	-74.89	注释 4
应收利息	-	6.21	不适用	
无形资产	0.63	0.40	55.83	注释 5
递延所得税资产	4.29	3.42	25.63	
其他资产	11.98	3.04	294.47	注释 6

2.主要资产变动的原因

注释 1：主要是因市场行情回暖，客户存量保证金总体规模较上年增长。

注释 2：市场行情回暖，客户投资意愿增强，使得融资业务规模快速增长。

注释 3：公司自 2019 年 1 月 1 日起执行金融工具新准则，改变了金融资产的分类和计量方式。

注释 4：报告期市场行情虽然较上年缓和，但公司主动控制风险，采取稳中有降的业务策略，缩减了股票质押式回购业务规模。

注释 5：公司软件投入增加。

注释 6：主要是其他应收款项增加、应收利息科目调整以及长期待摊费用增加所致。

（二）资产受限情况

√适用 □不适用

受限资产总额（账面价值）：52.95 亿元

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类型	本期末余额
--------	-------

为质押式回购业务而设定质押的资产	45.22
融出资金收益权资产证券化	3.04
存在限售期或有承诺条件的资产	1.75
货币资金受限	1.45
为买断式回购业务而转让过户的资产	1.00
存出期货保证金	0.38
其他资产受限	0.11
总计	52.95

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	不适用	注释 1
其他负债	0.82	0.95	-13.90	
卖出回购金融资产款	43.57	52.56	-17.10	
代理买卖证券款	122.50	78.74	55.58	注释 2
应付职工薪酬	10.45	11.28	-7.31	
应交税费	2.41	3.19	-24.54	
应付债券	154.19	109.68	40.58	注释 3
递延所得税负债	0.95	-	不适用	注释 4

2.主要负债变动的原因

注释 1：子公司兴银投资本期偿还长期借款 14 亿元。

注释 2：主要是因市场行情回暖，客户存量保证金总体规模较上年增长

注释 3：公司扩大债券发行规模。

注释 4：主要是公允价值变动损益产生的暂时性差异所致。

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

不适用

（四） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

不适用

（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	45.50	-	45.50
工商银行	15.00	-	15.00
中国银行	20.00	18.70	1.30
农业银行	15.00	3.50	11.50
交通银行	14.00	-	14.00
中国邮储银行	10.00	6.90	3.10
兴业银行	200.00	41.20	158.80
招商银行	25.00	9.60	15.40
华夏银行	10.00	-	10.00
浦发银行	10.00	-	10.00
平安银行	10.00	-	10.00
广发银行	32.00	2.20	29.80
光大银行	8.00	-	8.00
泉州银行	5.00	3.00	2.00
长安银行	5.00	-	5.00
乐山商业银行	25.00	4.40	20.60
天津银行	10.00	-	10.00
厦门国际银行	110.00	-	110.00
华商银行	4.00	-	4.00
晋城银行	3.00	-	3.00
上海银行	10.00	-	10.00
新疆银行	6.00	-	6.00
徽商银行	5.00	-	5.00
哈密市商业银行	3.00	-	3.00
乌鲁木齐银行	5.00	-	5.00
贵州银行	12.95	-	12.95
大连银行	2.00	-	2.00
晋商银行	15.00	-	15.00
库尔勒银行	1.50	-	1.50
湖南三湘银行	1.80	-	1.80
洛阳银行	5.00	-	5.00
厦门银行	2.00	0.50	1.50
东营银行	5.00	-	5.00
南安农商行	5.00	2.00	3.00
河北正定农村商业银行	9.00	-	9.00
内蒙古呼和浩特金谷农商银行	2.00	-	2.00
江苏苏州农村商业银行	0.50	0.20	0.30
西峡农商行	2.00	-	2.00
广州中山农商银行	6.00	0.22	5.78
呼图壁农村商业银行	1.90	-	1.90
青海大通农商银行	1.90	-	1.90
成都农村商业银行	6.00	-	6.00
青岛农商行	10.00	-	10.00
株洲珠江农商银行	3.00	-	3.00
河北唐山农村商业银行	10.00	-	10.00
大连农商行	2.00	-	2.00
富阳农商行	5.00	-	5.00
长沙农村商业银行	5.00	0.80	4.20

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
赣州农商银行	25.00	-	25.00
南昌农商银行	5.00	-	5.00
合计	750.05	93.22	656.83

上年末银行授信总额度：481.00 亿元，本报告期末银行授信总额度 750.05 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：269.05 亿元

六、利润及其他损益来源情况

报告期非经常性损益总额：1.33 亿元

本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

详情参见华福证券有限责任公司 2019 年 2 月 13 日临时信息披露的关于公司涉及重大诉讼、仲裁事项公告（康得新）

详情参见华福证券有限责任公司 2019 年 2 月 13 日临时信息披露的关于公司涉及重大诉讼、仲裁事项公告（康得投资、钟玉）

详情参见华福证券有限责任公司 2019 年 4 月 15 日临时信息披露的关于公司涉及重大诉讼、仲裁事项公告（贾跃亭）

详情参见华福证券有限责任公司 2019 年 4 月 15 日临时信息披露的关于公司涉及重大诉讼、仲裁事项公告（贾跃民、乐视）

详情参见华福证券有限责任公司 2019 年 7 月 23 日临时信息披露的关于公司收到行政监管措施决定书的公告

详情参见华福证券有限责任公司 2019 年 12 月 9 日临时信息披露的涉及重大诉讼进展的公告（新光控股）

详情参见华福证券有限责任公司 2019 年 12 月 10 日临时信息披露的涉及重大诉讼进展的公告（康得投资、钟玉）

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、其他重大事项的信息披露

详情参见华福证券有限责任公司 2019 年 6 月 12 日临时信息披露的关于公司三分之一以上董事发生变动的公告

详情参见华福证券有限责任公司 2019 年 8 月 21 日临时信息披露的关于独立董事任职资格获得核准的公告

详情参见华福证券有限责任公司 2019 年 12 月 6 日临时信息披露的当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告

详情参见华福证券有限责任公司 2019 年 12 月 25 日临时信息披露的关于主体及债项信用评级上调的公告

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/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

☐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

单位：亿元币种：人民币

债券代码	125929
债券简称	15 华福 Y1
债券余额	12.00
续期情况	未到行权期，未发生续期情况
利率跳升情况	未到行权期，未发生利率调升情况
利息递延情况	不适用
强制付息情况	不适用
是否仍计入权益及相关会计处理	仍计入权益

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 2019 年公司债券年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位:华福证券有限责任公司

单位:万元币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	984,933.33	599,879.85
其中：客户资金存款	911,788.49	561,681.25
结算备付金	407,127.79	371,885.28
其中：客户备付金	300,780.21	209,311.56
贵金属	-	-
拆出资金	-	-
融出资金	973,450.59	652,560.59
衍生金融资产	2.85	
存出保证金	21,192.27	10,824.11
应收款项	4,208.46	5,123.66
应收款项融资	-	-
应收利息	-	62,142.73
合同资产	-	-
买入返售金融资产	73,433.54	292,443.55
持有待售资产	-	-
金融投资：		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	393,853.45
交易性金融资产	1,682,213.76	-
债权投资	360,577.26	-
可供出售金融资产	-	1,232,677.51
其他债权投资	130,216.75	-
其他权益工具投资	13,469.20	-
持有至到期投资	-	439,073.61
长期股权投资	2,613.05	2,778.93
投资性房地产	-	-
固定资产	11,202.72	12,342.72
在建工程	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	6,302.69	4,044.50
商誉	-	-
递延所得税资产	42,937.11	34,176.86

其他资产	119,762.15	30,360.25
资产总计	4,833,643.53	4,144,167.59
负债：		
短期借款	-	-
应付短期融资款	50,304.36	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	35,341.90
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	435,747.45	525,612.21
代理买卖证券款	1,225,037.58	787,385.75
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	104,542.62	112,784.10
应交税费	24,090.41	31,925.12
应付款项	209.35	123.70
应付利息	-	1,255.51
合同负债	-	-
持有待售负债	-	-
预计负债	-	-
长期借款	-	140,000.00
应付债券	1,541,926.91	1,096,849.04
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	9,511.22	-
其他负债	8,219.99	9,547.58
负债合计	3,399,589.89	2,740,824.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	330,000.00	330,000.00
其他权益工具	468,020.12	479,272.12
其中：优先股	-	-
永续债	120,000.00	120,000.00
资本公积	247,569.50	247,500.00
减：库存股	-	-
其他综合收益	-12,063.43	-1,521.50
盈余公积	90,832.88	84,198.01
一般风险准备	129,046.71	115,776.96
未分配利润	118,303.19	98,405.35
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,371,708.97	1,353,630.92

少数股东权益	62,344.67	49,711.75
所有者权益（或股东权益）合计	1,434,053.64	1,403,342.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,833,643.53	4,144,167.59

法定代表人：黄金琳主管会计工作负责人：谢融会计机构负责人：谢融

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位:华福证券有限责任公司

单位:万元币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	937,517.52	575,212.03
其中：客户资金存款	911,788.49	561,681.25
结算备付金	406,742.86	371,885.28
其中：客户备付金	300,780.21	209,311.56
贵金属	-	-
拆出资金	-	-
融出资金	973,450.59	652,560.59
衍生金融资产	2.85	-
存出保证金	11,221.73	10,357.32
应收款项	-	-
应收款项融资	-	-
应收利息	-	47,503.21
合同资产	-	-
买入返售金融资产	73,333.54	271,399.02
持有待售资产	-	-
金融投资：		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	329,850.89
交易性金融资产	1,072,088.43	-
债权投资	330,591.85	-
可供出售金融资产	-	452,346.25
其他债权投资	130,216.75	-
其他权益工具投资	12,989.20	-
持有至到期投资	-	439,073.61
长期股权投资	225,200.00	225,200.00
投资性房地产	-	-
固定资产	10,925.88	12,068.77
在建工程	-	-
使用权资产	-	-

无形资产	5,761.50	3,525.72
商誉	-	-
递延所得税资产	33,121.21	28,631.44
其他资产	96,392.42	55,372.59
资产总计	4,319,556.32	3,474,986.72
负债：		
短期借款	-	-
应付短期融资款	50,304.36	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	35,341.90
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	434,167.69	522,612.69
代理买卖证券款	1,225,037.58	787,385.75
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	84,880.99	93,501.21
应交税费	17,448.91	27,287.49
应付款项	-	-
应付利息	-	1,009.86
合同负债	-	-
持有待售负债	-	-
预计负债	-	-
长期借款	-	-
应付债券	1,541,926.91	1,096,849.04
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	7,066.44	4,221.81
负债合计	3,360,832.88	2,568,209.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	330,000.00	330,000.00
其他权益工具	120,000.00	120,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	120,000.00	120,000.00
资本公积	247,569.50	247,500.00
减：库存股	-	-
其他综合收益	-12,063.43	-1,742.49
盈余公积	90,832.88	84,198.01
一般风险准备	129,046.71	115,776.96

未分配利润	53,337.76	11,044.47
所有者权益（或股东权益）合计	958,723.43	906,776.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,319,556.32	3,474,986.72

法定代表人：黄金琳主管会计工作负责人：谢融会计机构负责人：谢融

合并利润表
2019 年 1—12 月

单位:万元币种:人民币

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	278,421.15	232,614.64
利息净收入	45,279.48	10,762.12
其中：利息收入	124,302.95	95,772.85
利息支出	79,023.47	85,010.72
手续费及佣金净收入	107,431.59	102,442.72
其中：经纪业务手续费净收入	55,534.72	43,603.40
投资银行业务手续费净收入	20,239.28	12,811.69
资产管理业务手续费净收入	31,657.59	46,027.63
投资收益（损失以“-”号填列）	89,715.08	97,757.98
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	13,856.25	6,202.26
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17,413.95	-947.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）	16.53	45.20
其他业务收入	4,743.28	16,432.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-35.02	-80.64
二、营业总支出	178,492.10	140,926.86
税金及附加	1,730.97	1,768.10
业务及管理费	147,460.90	132,286.57
资产减值损失	-	6,651.08
信用减值损失	29,070.29	-
其他资产减值损失	5.00	-
其他业务成本	224.94	221.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	99,929.05	91,687.78
加：营业外收入	5.28	1,536.66
减：营业外支出	535.73	404.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	99,398.60	92,820.26
减：所得税费用	15,971.29	19,702.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,427.32	73,117.52

(一) 按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	83,427.32	73,117.52
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）	43,774.56	33,835.92
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	39,652.75	39,281.60
六、其他综合收益的税后净额	1,279.80	-1,455.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,279.80	-1,394.41
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	1,279.80	-1,394.41
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	-2,467.24	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-1,394.41
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用损失准备	3,747.04	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-60.67
七、综合收益总额	84,707.12	71,662.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,054.37	32,441.50
归属于少数股东的综合收益总额	39,652.75	39,220.93
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：-元,上期被合并方实现的净利润为：-元。

法定代表人：黄金琳主管会计工作负责人：谢融会计机构负责人：谢融

母公司利润表
2019 年 1—12 月

单位:万元币种:人民币

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	211,635.93	157,245.13
利息净收入	42,647.60	27,728.14
其中：利息收入	121,200.32	95,983.11
利息支出	78,552.72	68,254.97
手续费及佣金净收入	85,933.47	73,237.32
其中：经纪业务手续费净收入	55,534.72	43,603.40
投资银行业务手续费净收入	20,239.28	12,811.69
资产管理业务手续费净收入	10,159.47	16,822.24
投资收益（损失以“－”号填列）	86,048.42	50,243.43
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	3,486.07	2,472.71
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-10,195.41	-1,132.78
汇兑收益（损失以“－”号填列）	16.53	45.20
其他业务收入	3,734.27	4,731.74
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-35.02	-80.64
二、营业总支出	144,976.67	117,058.59
税金及附加	1,535.91	1,538.36
业务及管理费	129,727.71	115,527.79
资产减值损失	-	-228.68
信用减值损失	13,495.34	-
其他资产减值损失	5.00	-
其他业务成本	212.71	221.11
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	66,659.27	40,186.54
加：营业外收入	3.65	3.31
减：营业外支出	529.27	132.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	66,133.64	40,057.20
减：所得税费用	-215.11	4,683.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,348.76	35,374.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	66,348.76	35,374.09
（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	1,279.80	-1,486.99
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-

1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	1,279.80	-1,486.99
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	-2,467.24	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-1,486.99
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用损失准备	3,747.04	-
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
七、综合收益总额	67,628.56	33,887.09
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：谢融会计机构负责人：谢融

合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：万元币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	289,190.09	284,603.23
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	121,399.66	138,052.60
融出资金净减少额	-	239,351.58
代理买卖证券收到的现金净额	437,486.92	-
收到其他与经营活动有关的现金	59,324.95	27,784.61
经营活动现金流入小计	907,401.62	689,792.01
融出资金净增加额	297,783.68	-
处置交易性金融资产净减少额	369,383.62	-
处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	-	46,783.19
代理买卖证券支付的现金净额	-	107,727.35

为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-
拆出资金净增加额	-	-
返售业务资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	50,630.01	66,006.94
支付给职工及为职工支付的现金	109,561.45	94,052.80
支付的各项税费	86,684.30	85,949.74
支付其他与经营活动有关的现金	41,239.41	41,183.04
经营活动现金流出小计	955,282.46	441,703.07
经营活动产生的现金流量净额	-47,880.84	248,088.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	676,225.84	157,209.51
取得投资收益收到的现金	-	68,762.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	129.24	417.66
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	-	20,840.86
投资活动现金流入小计	676,355.08	247,230.54
投资支付的现金	469,754.02	220,622.25
购买可供出售金融资产净减少额	-	285,301.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,072.36	7,638.03
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	478,826.39	513,561.47
投资活动产生的现金流量净额	197,528.69	-266,330.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	1,098,727.36	560,529.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	1,000.00
筹资活动现金流入小计	1,098,727.36	561,529.00
偿还债务支付的现金	748,629.00	579,534.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,309.05	56,901.53
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	11,252.00	628.89
筹资活动现金流出小计	828,190.05	637,064.42

筹资活动产生的现金流量净额	270,537.30	-75,535.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16.53	45.20
五、现金及现金等价物净增加额	420,201.68	-93,732.20
加：期初现金及现金等价物余额	971,765.12	1,065,497.32
六、期末现金及现金等价物余额	1,391,966.80	971,765.12

法定代表人：黄金琳主管会计工作负责人：谢融会计机构负责人：谢融

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位:万元币种:人民币

项目	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	256,054.23	242,251.07
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	111,808.29	83,981.60
融出资金净减少额	-	239,351.58
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	35,411.99	7,418.75
经营活动现金流入小计	403,274.50	573,003.01
融出资金净增加额	297,783.68	-
处置交易性金融资产净减少额	409,367.64	-
处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	-	31,998.54
代理买卖证券支付的现金净额	-	107,727.35
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-
拆出资金净增加额	-	-
返售业务资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	51,271.63	47,718.62
支付给职工及为职工支付的现金	97,594.37	82,202.40
支付的各项税费	64,140.22	35,844.28
支付其他与经营活动有关的现金	30,110.54	32,644.92
经营活动现金流出小计	950,268.08	338,136.11
经营活动产生的现金流量净额	-546,993.59	234,866.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	565,732.59	153,664.12
取得投资收益收到的现金	-	23,591.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	129.24	417.66
收到其他与投资活动有关的现金	31,982.64	23,186.25

投资活动现金流入小计	597,844.48	200,859.98
投资支付的现金	466,754.02	202,090.35
购买可供出售金融资产净减少额	-	374,257.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,727.30	6,498.53
支付其他与投资活动有关的现金	37,982.64	23,186.25
投资活动现金流出小计	513,463.97	606,032.64
投资活动产生的现金流量净额	84,380.51	-405,172.66
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	1,098,727.36	560,529.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	1,098,727.36	560,529.00
偿还债务支付的现金	608,629.00	419,534.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,825.67	52,598.31
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	676,454.67	472,132.31
筹资活动产生的现金流量净额	422,272.69	88,396.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16.53	45.20
五、现金及现金等价物净增加额	-40,323.86	-81,863.86
加：期初现金及现金等价物余额	947,097.31	1,028,961.17
六、期末现金及现金等价物余额	906,773.45	947,097.31

法定代表人：黄金琳主管会计工作负责人：谢融会计机构负责人：谢融

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用