
华创证券有限责任公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

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

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

本公司存续期债券的主要风险包括投资风险、财务风险、管理风险及政策风险，上述风险与募集说明书中所提示的风险因素无重大变化之处，详细内容敬请查阅公司债券募集说明书中“风险因素”等有关章节。

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.....	17
七、 环境信息披露义务情况.....	20
第二节 债券事项.....	20
一、 公司信用类债券情况.....	20
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	23
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.....	24
四、 公司债券募集资金使用情况.....	26
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.....	27
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	27
七、 中介机构情况.....	31
第三节 报告期内重要事项.....	32
一、 财务报告审计情况.....	32
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	32
三、 合并报表范围调整.....	33
四、 资产情况.....	33
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	35
六、 负债情况.....	35
七、 利润及其他损益来源情况.....	37
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.....	37
九、 对外担保情况.....	38
十、 重大诉讼情况.....	38
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	39
十二、 向普通投资者披露的信息.....	39
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	39
一、 发行人为可交换债券发行人.....	39
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.....	39
三、 发行人为绿色债券发行人.....	39
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	39
五、 其他特定品种债券事项.....	39
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	40
第六节 备查文件目录.....	41
财务报表.....	43
附件一： 发行人财务报表.....	43

释义

华创证券、本公司、公司	指	华创证券有限责任公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
联合评级	指	联合资信评估股份有限公司
华创阳安、母公司	指	华创阳安股份有限公司：华创证券控股股东，持有华创证券 100%的股权，2018 年 7 月前名称为“河北宝硕股份有限公司”
中航证券	指	中航证券有限公司
财信证券	指	财信证券股份有限公司
第一创业	指	第一创业证券承销保荐有限责任公司
天风证券	指	天风证券股份有限公司
报告期	指	2022 年度
工作日	指	商业银行的对公营业日
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元
我国、中国	指	中华人民共和国

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	华创证券有限责任公司
中文简称	华创证券
外文名称（如有）	HUACHUANG SECURITIES CO., LTD
外文缩写（如有）	HUACHUANG SECURITIES
法定代表人	陶永泽
注册资本（万元）	1,133,907.1981
实缴资本（万元）	1,133,907.1981
注册地址	贵州省贵阳市 云岩区中华北路 216 号
办公地址	贵州省贵阳市 云岩区中华北路 216 号华创大厦
办公地址的邮政编码	550004
公司网址（如有）	http://www.hczq.com/
电子信箱	info@hczq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	任劼
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	公司副总裁、财务总监、董事会秘书
联系地址	贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号
电话	0851-86820219
传真	0851-86856537
电子信箱	renjie@hczq.com

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：华创阳安股份有限公司

报告期末实际控制人名称：无

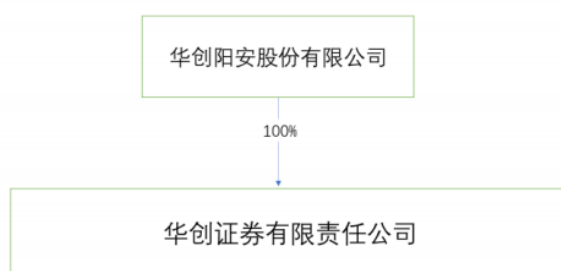
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：无

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：100%、14.14%

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：无

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



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

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☒发生变更 ☐未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
高级管理人员	叶海钢	副总裁、执行委员会委员	离职	2022 年 4 月 20 日	无

¹均包含股份，下同。

（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：1 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 4.35%。

（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：陶永泽

发行人的董事长或执行董事：陶永泽

发行人的其他董事：彭波、陈强、华中炜、张小艾、巫兰、张子学、李明、娄爱东

发行人的监事：邱健、董卫东、李云波、欧阳勇、姜敏斐

发行人的总经理：陈强

发行人的财务负责人：任劼

发行人的其他非董事高级管理人员：刘学杰、杨帆、王嵩、冷银辉、李秀敏、胡玄、陈旭敏

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

（1）公司业务范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金销售业务；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。）

（2）主要产品（或服务）及其经营模式：公司目前拥有证券经纪、保荐与承销、证券投资、资产管理、财务顾问、融资融券等证券业牌照，同时还具有股票质押式回购、互联网金融等创新业务资格，公司还拥有华创期货、金汇资本等子公司开展多样化金融业务。报告期内，公司各类业务收入均衡稳定发展，专业化水平进一步提高，综合竞争力和持续盈利能力较强。

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

2022 年是进入全面建设社会主义现代化国家，向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。一年来，证券行业坚持和加强党的全面领导，积极主动融入国家发展大局，充分发挥资本市场在促进资本形成、价格发现、资源配置、风险管理等方面的重要功能，进一步提升服务实体经济和投资者能力，有力支持科技创新和国家重大战略实施。据中国证券业协会统计，2022 年，证券公司持续夯实资本实力，行业风险管控能力持续增强。截至 2022 年末，行业总资产为 11.06 万亿元，净资产为 2.79 万亿元，净资本 2.09 万亿元，分

别较上年末增长 4.41%、8.52%、4.69%。行业整体风控指标均优于监管标准，合规风控水平健康稳定。2022 年，受多重超预期因素冲击，证券行业经营业绩短期承压。全行业 140 家证券公司实现营业收入 3,949.73 亿元，实现净利润 1,423.01 亿元。

（1）证券经纪业务

A 股 2022 年全年成交额 223.88 万亿元，未能超越 2021 年创下的历史最高记录 257.15 万亿。日均成交额为 9,251.06 亿元，相较 2021 年的 10,582.16 亿元减少 1,331.1 亿元。分季度来看，一至四季度的量能日渐萎缩，日均成交额分别为 10,062.45 亿元、9,451.69 亿元、9,149.97 亿元、8,378.96 亿元。同时，证券公司普遍积极推进财富管理转型，服务居民财富管理能力不断提升，全行业实现代理销售金融产品净收入为 154.88 亿元，同比下降 24.92%。

2022 年，公司以产品服务为抓手，调整产品结构，狠抓产品销售和团队建设，同时加快数字化建设，推动财富管理体系转型。公司证券账户和理财账户实现稳步增长，客户结构得到优化。

（2）分仓业务

公司研究业务聚焦头部客户战略成效显著，社保业务成为业绩增长新亮点，公募保险账户市占率和研究排名再创新高。公司研究所在总量、大消费、科技、周期等方面的优势进一步增强，在主流投资机构的平均研究排名和市占率稳步提升，在“新财富”、“水晶球”、“金麒麟”、“金牛奖”、“21 世纪金牌分析”、“上证报最佳分析师”等奖项评选中获得各类荣誉共计 55 项。

（3）期货经纪业务

根据 2022 年中国期货业协会统计，2022 年全国期货市场累计成交量为 67.68 亿手，累计成交额为 534.93 万亿元，同比分别下降 9.93%和 7.96%。2022 年，公司子公司华创期货有限责任公司大力发展 IB 业务，同时在营销服务模式、服务内容上不断探索与创新，积极推动业务转型。在期货市场交投下降背景下，公司期货经纪业务成交量和成交金额保持稳定。

（4）自营投资业务

2022 年，受国内外多重超预期因素冲击，证券市场主要指数出现回调，上证综指和沪深 300 指数全年分别下跌 15.13%和 25.85%；两市 A 股日均成交金额同比减少 12.58%。同时，10 年期国债收益率从年初的 2.79%上行至 2.84%；券商自营投资等相关业务承压，行业整体同比下滑。2022 年，公司完善投研体系，拓宽投研覆盖面，深化投资研究，加强投研能力转化，针对市场行情及时调整投资策略，实现自有资金稳健增值。

（5）另类投资业务

2022 年，公司另类投资业务坚持立足贵州，深耕产业，服务实体，加强场内、场外投资项目衔接，继续在数字金融、医疗健康、科技与先进制造等行业挖掘投资机会，因处于

业务调整期，投资收益较上年下降。

（6）投资银行业务

2022 年，A 股市场股权融资总金额约为 1.69 万亿元，其中 IPO 融资 5,869.66 亿元，同比增长 8.17%；2022 年，债券市场平稳运行，共发行各类债券 61.9 万亿元，同比基本持平。其中，银行间债券市场发行债券 56.0 万亿元，交易所市场发行 5.8 万亿元。

2022 年，公司投资银行业务持续完善制度体系，强化全流程风险管控；加强协同，实现“投资+投行+产业”联动，着力打造深耕产业、服务实体的产业投行；精干主业，积极运作创新特色项目。

（7）资产管理业务

资管新规颁布以来，证券公司积极推进资产管理业务转型，资产管理业务竞争力显著提升。据中国证券投资基金业协会统计，截至 2022 年末，证券行业资产管理业务规模为 66.74 万亿元。其中，公募基金规模 26.03 万亿元，证券公司及其子公司私募资产管理业务规模 6.87 万亿元，基金管理公司及其子公司私募资产管理业务规模 7.12 万亿元，基金公司管理的养老金规模 4.27 万亿元，期货公司及其子公司私募资产管理业务规模约 3147 亿元，私募基金规模 20.28 万亿元，资产支持专项计划规模 1.95 万亿元。

2022 年，公司资产管理业务按照“增规模、拓渠道、建体系、练内功”的发展思路，对内重塑部门架构，优化投研及运营支持体系，夯实发展根基；对外开拓代销渠道，继续推动业务向主动管理转型。

（8）信用交易业务

2022 年，市场信用业务延续分化态势，股票质押余额平稳下降，融资融券余额小幅下降。据 wind 统计，截至 2022 年末，全市场股票质押规模为 2,124.25 亿元，同比下降 6.80%；截至 2022 年末，融资融券余额为 1.54 万亿元，同比下滑 16%。

2022 年，在股票质押式回购业务方面，公司持续优化业务结构，项目收益明显提升；全年适当补充优质增量项目，加快出清风险存量项目。

2022 年，公司进一步提升融资融券专业服务水平，巩固公募基金券源合作优势，加强持牌机构引入，促进客户多元化。在市场融券业务大幅回调背景下，保持融资业务运行平稳，融券业务规模稳居市场前列。

（9）其他业务

其他业务主要包含子公司区域股权市场服务业务、投资咨询业务及自有资金利息净收入等。公司子公司贵州兴黔财富资本管理有限公司作为区域股权市场资产服务商及产品受托管理人，积极为贵州省内企业提供挂牌、咨询、融资等服务。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况没有发生重大变化，对公司生产经

营和偿债能力没有产生重大影响。

（二） 新增业务板块

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

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

（1）业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
财富管理业务	12.49	9.14	26.77	49.77	12.81	9.10	29.02	34.18
信用交易业务	4.53	0.58	87.21	18.06	6.22	1.68	73.03	16.59
投资业务	4.37	2.43	44.36	17.42	11.81	2.65	77.52	31.49
投资银行业务	2.08	2.26	-8.82	8.29	3.85	2.90	24.72	10.26
资产管理业务	0.86	0.54	37.23	3.43	1.50	0.60	59.86	4.00
其他业务	0.76	4.19	-451.32	3.03	1.30	4.83	-271.54	3.47
合计	25.09	19.14	23.73	100	37.48	21.75	41.96	100.00

（2）各产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

无

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。

营业收入：

公司投资业务分部较上期变动较大，主要是受市场行情影响，投资业务收入减少。公司信用交易业务分部较上期变动较大，主要是股票质押及两融业务利息收入减少。投资银行业务分部较上期变动较大，主要是承销收费减少以及保荐的股权项目收入减少。资产管理分部变动较大，主要是资产管理费率的下降。公司其他业务分部较上期变动较大，主要是子公司区域股权市场服务收入减少。

营业成本：

公司信用交易业务分部较上期变动较大，主要是报告期内冲回减值损失，上个报告期是计提减值损失减少。

毛利率：

公司投资业务分部毛利率较上期变动较大，主要是受市场行情影响，投资业务收入减少。投资银行业务分部毛利率变化较大，主要是承销收费减少以及保荐项目收入减少，固定性支出波动较小，因此导致毛利率变化较大。资产管理业务毛利率变化较大，主要是资产管理业务收入减少，固定性支出较稳定所致。其他业务毛利率变化较大主要是子公司区域股权服务收入减少所致。

（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

（一）公司经营目标

公司将坚持立足贵州，辐射全国，积极服务实体经济的价值取向，创新体制机制，发挥集体决策优势，充分利用新兴金融工具和信息技术，开展场景金融和客户服务创新，努力为地方政府和实体经济发展作出更多更好贡献。

（二）公司为实现目标采取的主要措施

华创证券将依托区域优势，不断优化业务结构，提升差异化发展能力，推动公司经营实现快速健康发展。

（1）夯实业务发展，突出工作重点。从业务条线、分支机构（分公司、营业部）、业务前端与后台支持等多个维度，加强业务布局和工作部署，加大对零售经纪、财富管理、私募服务等体系建设的投入，建立和完善“大经纪”服务体系，打造完整综合金融生态链，突出工作重点，做好发展平衡，强化分担协作，提高资源整合利用效率。

（2）紧紧围绕金融科技平台建设，创新体制机制。开拓业务视野，拓宽市场格局，推动华创证券调整运营架构，构建“业务加强领导、操作授权充分、责任落实到位”的运行机制，不断提升管理水平和运作效率。

（3）合规管理与风险控制。推进风险管理 IT 系统建设，通过 IT 化、全覆盖、全方位落实全面风险管理要求，纳入全面风险管理体系，督促各部门和团队切实做到“项目有调查，操作有留痕，风险管控到位，责任落实到人，不搞利益输送，不做内幕交易，不碰高压线，规避业务风险”。

（4）加强员工队伍建设。要加强员工薪酬激励体系建设，形成有市场竞争力的多元激励机制，注重短期激励与长期发展，创造良好和谐的工作氛围，留住和用好现有人才，增强外部人才吸引力，提升公司感召力。

（三）业务展望

公司将以“资产管理+金融科技”为重点，以产品为导向，加强业务组织，通过自主开发、并购整合，做新的金融服务和产品的提供者、金融科技的先行者和实践者，增强服务实体经济和财富管理的使命，努力建设具有金融科技研发优势和差异化核心竞争力的科技型投资银行。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司经营活动面临的主要风险因素包括市场风险、信用风险、流动性风险、合规风险、操作风险、声誉风险及洗钱风险等。具体情况如下：

1. 市场风险

市场风险是指在公司经营活动中，因价格、利率、汇率等变动，而发生未预料到的潜在损失风险。

公司面临的市场风险主要包括：(1)固定收益业务因市场利率波动，导致债券投资持仓资产规模减少的风险；(2)股票自营投资业务因股票价格波动，导致股票自营投资持仓资产规模减少的风险；(3)经纪业务因证券价格或交易量波动，导致交易佣金及手续费收入减少的风险。

公司建立了自上而下的风险限额管理体系，通过将公司整体风险限额分配至各业务部门/业务线、风险控制部门监督执行、重大风险事项及时评估与报告等方式，将公司整体市场风险水平控制在适当范围内。报告期内，公司根据最新监管要求，结合内部风控需要，持续完善前端风控指标体系，加强风险限额管理，持续运用风险价值、基点价值等模型对持仓证券的市场风险进行量化评估，进一步完善压力测试工作机制，优化指标审批流程。

2. 信用风险

信用风险是指公司融资类客户、交易对手或公司持有证券的发行主体无法履行合同义务，或公司持有证券的发行人信用恶化，而给公司造成损失的风险。信用风险和市场风险具有一定的相关性，在市场波动情况下，公司相关金融产品和交易的信用风险敞口也会随之发生变化。因此，公司对市场波动采取必要的监控和防范措施，以实现信用风险的有效管理。

公司面临的信用风险主要包括：(1)在代理买卖证券业务中，若客户未提前依法缴足交易保证金，在结算当日客户资金不足支付交易所需或客户资金由于其他原因出现缺口时，公司有责任代客户进行结算而引起的损失；(2)债券投资业务中，所投资债券发行人违约或信用恶化，导致资产损失、收益变化的风险；(3)在融资融券业务、股票质押式回购业务、债券质押式回购交易业务等融资业务中，客户到期不能偿还融资款或标的证券的风险。

公司通过全额保证金结算控制与代理买卖证券业务相关的信用风险；公司使用内部评级系统提供的内部评级结果与外部评级，通过投资信用等级较高的债券，并密切跟踪投资对象的经营情况和信用评级变化，降低债券违约风险；通过制定和实施严格的制度，加强尽职调查、征信、授信、盯市、平仓等环节管理，对融资融券、股票质押式回购等融资类

业务涉及的信用风险进行控制。同时，通过风险分析管理系统每日对自营业务及融资类业务信用风险进行量化评估，使用预期信用损失模型每月对公司金融工具的预期信用损失进行计量等方法，降低信用风险。报告期内，公司针对债券投资交易业务，根据监管检查要求，优化债券入池的审核流程，实行分级审批制，进一步加强对交易对手方的信用风险管理。

3. 流动性风险

流动性风险指公司无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以支付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。

公司面临的流动性风险主要包括：(1)无法以合理的价格迅速卖出或转手资产而导致损失的风险，包含不能对头寸进行对冲或进行套期保值的风险；(2)因投资银行业务大额包销、自营业务投资规模过大、长期资产比例过高等，导致资产负债结构不匹配，资金周转不畅，无法按时履行付款义务或支付保证金的风险。

公司持续建立健全流动性风险管理体系，制定了流动性风险管理办法，健全了流动性风险管理治理结构，建立了流动性风险限额管理与监控预警机制、流动性风险应急与资本补足机制，确保流动性风险可控可测。报告期内，公司结合经营战略与业务发展规划，科学安排资产配置计划和融资计划，强化资产负债匹配管理；加强流动性风险日常监测，动态开展压力测试，结合市场变化及业务发展情况，合理安排业务规模及节奏；有序落实各项融资安排，积极拓展银行授信、丰富融资渠道，灵活运用各类融资工具及时补充流动性；维持合理的流动性储备规模，动态调整储备资产结构，确保公司流动性安全。

4. 合规风险

合规风险是指因公司或其工作人员的经营管理或执业行为违反法律、法规或准则而使证券公司受到法律制裁、被采取监管措施、遭受财产损失或声誉损失的风险。

公司面临的合规风险主要包括：(1)违反行业规定，遭受监管处罚的风险。证券业属于严监管行业，除《证券法》《公司法》等法律外，证券监管部门颁布了诸多规章和其他规范性文件，对证券公司及其子公司的经营活动进行规范，如本公司及全资或控股子公司、公司从业人员未能遵守法律、法规或监管部门的相关规定，将可能被监管机关采取监管措施；(2)违反其他金融法规，遭受违规处罚的风险。证券公司作为金融机构，还应遵循其他相关金融法规，并接受相应监管部门监管。如本公司及全资或控股子公司、公司从业人员未能遵守法律、法规或监管部门的相关规定，将可能被监管机关采取监管措施。

公司持续完善合规管理机制，制定了完善的合规管理制度体系，不断健全合规管理组织结构，建立了完整的合规管理工作机制、流程，培养并持续优化合规管理人员队伍。报告期内，公司按照《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》《证券公司全面风险管理规范》等文件的要求，不断完善公司各项规章制度，提高合规工作的规范性及统一性；持续加强合规检查，督促整改落实，切实做到风险前置；提高合规培训质量，提升员

工合规意识，规范员工执业行为；加强综合业务管理平台建设，强化系统对合规管理、洗钱风险监测、关联交易规范以及合规监测工作的支持，提升合规数字化建设水平；强化合规专员队伍建设及业务素质，确保公司持续规范健康发展。

5. 操作风险

操作风险是指由于内部制度流程失效、员工操作失误或行为不当、信息技术系统缺陷以及外部事件等导致损失的风险。

公司面临的操作风险主要包括：(1) 由于员工能力不足、越权操作或内部欺诈等不道德行为所导致的人员风险；(2) 由于业务流程不完善、执行不严格或缺少业务流程所导致的流程风险；(3) 由于信息技术系统不完善而导致的系统故障、失败以及信息安全的风险，如系统崩溃、程序错误、通讯失败、病毒感染、黑客恶意攻击等；(4) 由于第三方原因或除上述三种风险外的原因引起的风险，如外部欺诈、意外灾害等。

公司通过在组织架构、岗位设置、权责分配、业务流程等方面，建立适当的分工、授权和分级审批机制，形成合理制约和有效监督的内部控制；持续加强信息技术系统和员工队伍的建设管理；持续梳理各项业务的风险点和操作流程，通过搭建统一业务运营平台固化各项业务流程，规范员工操作行为，降低操作风险。报告期内，公司开展风险与控制自我评估（RCSA）工作，梳理各项业务开展过程中可能遇到的风险，在风险发生前进行自我诊断与完善控制措施；采用风险事件库法，将公司内部发生的操作风险事件记录汇总形成风险事件库收集损失数据（LDC），结合证券公司分类评价规则合理确定公司操作风险损失率及各项权重系数，以此衡量操作风险，并制定防范措施，减少操作风险。

6. 声誉风险

声誉风险是指由公司经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对公司负面评价，从而造成损失的风险。

声誉风险可能产生于公司经营管理的任何环节，通常与信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险等交叉存在，相互作用。根据风险因素对公司声誉的影响程度，将声誉风险因素分为一般负面和重大负面两类。公司重点关注的声誉风险驱动因素主要包括：(1) 业务、产品运行中可能引发声誉风险的因素；(2) 新闻媒体报道、网络舆情动向、客户投诉、内外部审计和监管部门合规检查等揭示出的声誉风险因素；(3) 涉及司法性事件或群体性事件等可能引发的声誉风险因素；(4) 工作人员出现不当言论或行为，违反执业规范可能引发声誉风险的因素。

公司通过建立统一管理的媒体沟通机制、设置新闻发言人，对业务风险处置、涉及公司与政府或社会有关的负面新闻等加强信息发布管理和宣传管控。若发现高危信息，公司将第一时间启动《华创证券有限责任公司突发敏感舆情预警与应急处置预案》，及时发布准确、权威信息，稳定公众情绪，最大限度避免或减少不准确报道带来的影响。报告期内，公司安排专门部门及人员通过舆情监测系统对声誉风险进行监测、预警、研判和报告，按

照定期报告、突发立报的原则向监管机构汇报。

7. 洗钱风险

洗钱风险是指公司的产品或服务被不法分子利用从事洗钱活动，进而对公司在法律、声誉、合规、经营等方面造成不利影响的风险。公司面临的洗钱风险主要是：(1) 客户特征、交易目的、资金来源等因素引发的风险；(2) 产品、业务被洗钱分子利用的风险；(3) 员工反洗钱意识薄弱带来的风险。

公司充分认识在开展业务和经营管理过程中可能被违法犯罪活动利用而面临的洗钱风险，建立组织健全、结构完整、职责明确的洗钱风险管理架构，明确董事会、监事会、高级管理层及各部门的洗钱风险管理职责，并定期评估洗钱风险管理的有效性，及时根据洗钱风险状况及市场变化调整洗钱风险管理策略。报告期内，公司持续完善反洗钱内控机制和内部控制制度，进一步明晰各部门、岗位的具体职责和操作规范；优化反洗钱管理系统功能，不断提高反洗钱管理系统的有效性；建设洗钱风险自评估系统，并开展洗钱风险自评估工作；持续加强自主检查、审计和风险评估，并督促整改落实；开展形式多样的反洗钱宣传，提高公众反洗钱意识。

公司针对风险采取的措施：

1. 风险控制指标动态监控机制

为建立健全风险控制指标动态监控机制，在风险可测、可控、可承受前提下开展各项业务，公司按照《证券公司风险控制指标管理办法》，建立了符合相关规定的风险监控系统，实现了对以净资本和流动性为核心的风险控制指标，以及其他业务风险控制指标的动态监控。

公司建立健全了风险控制指标管理工作的组织体系，根据监管标准变化、新业务开展情况和风险管理需要等持续优化完善动态风险控制指标监控平台功能；严格按照《证券公司风险控制指标管理办法》要求，及时向监管部门、公司股东和董事书面报告风险控制指标数据及达标情况。

公司完善了风险控制指标压力测试工作机制，运用风险控制指标敏感性分析和压力测试工具，持续对未来一段时间的风险控制指标进行测算分析，适时根据指标变化情况，调整业务规模和融资额度，合理统筹融资行为及安排资金用途，以做到提前发现风险、提前预警，确保公司净资本等风险控制指标在任一时点符合监管要求。

报告期内，公司风险控制指标动态监控系统运行状况良好，各项风险控制指标均符合监管要求，未发生触及预警标准或不符合规定标准的情况。

2. 资本补足机制

公司已建立净资本动态补足机制，当净资本风险控制指标达到中国证监会规定的预警标准时，公司将采用减少风险性较高的业务的规模、增资扩股、追讨往来账项、转让长期

股权投资、处置有形或无形资产、减少或暂停利润分配、募集资本金、发行次级债等方式补充净资本。

3. 全面风险管理落实情况

公司建立了与自身发展战略相适应的全面风险管理体系，将所有子公司纳入全面风险管理体系，进行垂直风险管理，同时强化分支机构风险管理能力，实现风险管理全覆盖。

在组织架构方面，公司建立了董事会→经营管理层（执行委员会）→风险管理职能部门→相关业务管理支持部门→业务部门、分支机构及子公司等五个层级的风险管理组织架构，保障风险管理体系有效运行。

在管理制度方面，公司建立了以《全面风险管理制度》为基本制度，以各种风险类型管理办法及业务层面的风控细则、操作规程等为配套规则的风险管理制度体系，规范各类风险管理工作。

在管控措施方面，公司制定了与风险偏好相适应的风险应对策略，建立了全面的风险识别及风险量化指标分析体系，搭建了符合业务管理与风险管理要求的风险管理系统，并持续优化升级，以全面覆盖各业务类型、各专业风险类型，实现对各类业务风险指标、监管指标的动态监控与预警。

报告期内，公司持续加强全面风险管理体系建设，提升全面风险管理能力。一是以公司数字化转型战略为核心，对风险管理分析系统进行升级改造，完成同一客户集中管理项目建设，加快推进子公司系统建设工作，积极提升风险管理数字化水平；二是以“居安思危、坚守底线、全面管理”为理念，加强业务监控和限额管理，强化风险防控工作，持续开展制度建设，根据监管要求及内控需要，对多项风险管理制度进行了新增、修订和完善；三是以“使公司各类风险可控可测可承受”为目标，运用量化评估等专业工具，优化资产减值模型和金融资产估值方法，完善压力测试工作机制，确保公司各项风控指标持续符合监管要求。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

是。

发行人按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券公司监督管理条例》和《证券公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件的相关要求制订了《公司章程》，建立健全了法人治理结构。发行人董事会、监事会建立了完善的工作制度，并得到有效执行，不存在股东及其关联方干预发行人机构设置的情况。

发行人经营场所和办公机构均与控股股东完全分开，不存在与控股股东及其它关联方混合经营、合署办公的情形。发行人根据经营的需要设置了相应的职能部门，并制订了一系列完整的规章制度，对各部门进行了明确的分工，各部门依照规章制度行使各自职能，不存在股东直接干预发行人经营活动的情况。

（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

公司已根据相关法律法规建立了完备的关联交易规范制度，包括《公司章程》、《华创证券有限责任公司关联交易制度》等。

1、关联交易的决策权限

公司对关联交易决策权限的有关规定主要内容如下：

《华创证券有限责任公司关联交易制度》第三章规定：

“第十三条 关联交易的决策权限：

（一）公司与关联自然人发生的金额在 30 万元以下的交易，或与关联法人发生的交易金额在 300 万元以下或占公司最近一期经审计净资产 0.5%以下的关联交易事项，由执行委员会审议批准；

（二）公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易，应当提交董事会审议批准；公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款；

（三）公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易，应当提交董事会审议批准；

（四）公司与关联法人发生的交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，除应当提交董事会审议外，还应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或审计，并将该交易提交股东审议。与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或者评估，但有关法律、法规或规范性文件有规定的，从其规定。”

2、关联交易的决策程序和定价机制

发行人对关联交易决策权限的有关规定主要内容如下：

《华创证券有限责任公司关联交易制度》第四章规定：

“第二十三条 公司关联交易定价应当公允，参考下列原则执行：

（一）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；

（二）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

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

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

（五）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以采用成本加成定价。

第二十四条 无法按上述原则和方法定价的关联交易，公司应当就该关联交易价格的确定原则及其方法和公允性作出说明。

第二十五条 公司进行关联交易应当签订书面协议，明确关联交易的定价政策。关联交易执行过程中，协议中交易价格等主要条款发生重大变化的，公司应当按变更后的交易金额重新履行相应的审批程序。”

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
向关联方收取的手续费及佣金收入	0.50
向关联方收取的其他业务收入	0.01
银行存款利息收入	0.00
购买和处置关联方金融资产	0.18
向关联方支付居间服务费	0.19
向关联方支付业务及管理费	0.05
向关联方支付综合金融服务费、咨询费	0.09
向关联方支付租赁负债利息支出	0.00

2. 其他关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆入方	76.50

3. 担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的

☐ 适用 ☒ 不适用

（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐ 是 ☒ 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐ 是 ☒ 否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	华创证券有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)(面向合格投资者)(品种二)
2、债券简称	20 华创 02
3、债券代码	163549
4、发行日	2020 年 5 月 18 日
5、起息日	2020 年 5 月 18 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 5 月 18 日
7、到期日	2025 年 5 月 18 日
8、债券余额	4.70
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	第一创业证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	第一创业证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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	华创证券有限责任公司 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 华创 01
3、债券代码	188179
4、发行日	2021 年 5 月 26 日
5、起息日	2021 年 5 月 28 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 5 月 28 日
8、债券余额	23.80
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

	。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金支付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财信证券股份有限公司，中航证券有限公司
13、受托管理人	财信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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	华创证券有限责任公司 2019 年次级债券（第一期）
2、债券简称	19 华创 01
3、债券代码	151786
4、发行日	2019 年 7 月 2 日
5、起息日	2019 年 7 月 2 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 7 月 2 日
8、债券余额	0.20
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华创证券有限责任公司
13、受托管理人	中航证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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	华创证券有限责任公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)(面向合格投资者)(品种一)
2、债券简称	19 华创 03
3、债券代码	155803
4、发行日	2019 年 10 月 28 日
5、起息日	2019 年 10 月 30 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 10 月 30 日
8、债券余额	0.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中航证券有限公司，财信证券股份有限公司
13、受托管理人	财信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券

15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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	华创证券有限责任公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)(面向合格投资者)(品种二)
2、债券简称	19 华创 04
3、债券代码	155804
4、发行日	2019 年 10 月 29 日
5、起息日	2019 年 10 月 30 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 10 月 30 日
8、债券余额	0.1685
9、截止报告期末的利率(%)	2.69
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中航证券有限公司，财信证券股份有限公司
13、受托管理人	财信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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	华创证券有限责任公司 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 华创 C1
3、债券代码	185742
4、发行日	2022 年 4 月 28 日
5、起息日	2022 年 5 月 5 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 5 月 5 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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	华创证券有限责任公司公开发行 2020 年次级债券(第一
--------	------------------------------

	期) (面向专业投资者)
2、债券简称	20 华创 03
3、债券代码	175216
4、发行日	2020 年 9 月 24 日
5、起息日	2020 年 9 月 25 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 9 月 25 日
8、债券余额	15.83
9、截止报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财信证券股份有限公司
13、受托管理人	财信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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	华创证券有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）（品种二）
2、债券简称	22 华创 C3
3、债券代码	137576
4、发行日	2022 年 7 月 26 日
5、起息日	2022 年 7 月 28 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 7 月 28 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.98
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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：151786

债券简称：19 华创 01

债券约定的选择权条款名称：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

债券代码：155803

债券简称：19 华创 03

债券约定的选择权条款名称：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

债券代码：155804

债券简称：19 华创 04

债券约定的选择权条款名称：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

债券代码：163549

债券简称：20 华创 02

债券约定的选择权条款名称：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

债券代码：163548

债券简称：20 华创 01

债券约定的选择权条款名称：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

☒ 是 ☐ 否

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

报告期内，投资者对 19 华创 04 债券行使回售选择权，回售总面额为 353,150,000.00 元；本期债券在报告期内决定调整票面利率，调整后票面利率为年化 2.69%。

报告期内，投资者对 20 华创 01 债券行使回售选择权，回售总面额为 1,090,000,000.00 元；本期债券在报告期内决定不调整票面利率。

报告期内，其他存续债券未触发和执行选择权。

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：151786、155803、155804、163549、175216、188179、185742、137576

债券简称：19 华创 01、19 华创 03、19 华创 04、20 华创 02、20 华创 03、21 华创 01、22 华创 1、22 华创 C3

债券约定的投资者保护条款名称：

（一）设立专门的偿付工作小组

发行人指定财务部牵头负责协调本次债券的偿付工作，并通过公司其他相关部门，在每年的财务预算中落实安排本次债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。

（二）切实做到专款专用

发行人将制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金在投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，确保本次债券募集资金根据股东大会决议及按照募集说明书披露的用途使用。

（三）充分发挥债券受托管理人的作用

发行人已按照《管理办法》的规定，聘请主承销商担任债券的债券受托管理人，并与主承销商订立了《债券受托管理协议》，从制度上保障本次债券本金和利息的按时、足额偿付。

发行人将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，在发行人可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人并以公告方式通知债券持有人，便于启动相应违约事件处理程序，或根据债券受托管理协议采取其他必要的措施。在本次债券存续期限内，主承销商依照债券受托管理协议的约定维护本次债券持有人的利益。有关债券受托管理人的权利和义务。

（四）制定债券持有人会议规则

发行人已按照《管理办法》第四十八条之规定为本次债券制定了《债券持有人会议规则》。《债券持有人会议规则》约定了本次债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

（五）严格的信息披露

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人的监督，防范偿债风险。发行人根据《证券法》、《管理办法》等其他相关法律、法规、规章及《公司章程》规定，履行信息披露的义务，至少包括但不限于以下内容：发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；债券信用评级发生变化；发行人主要资产被查封、扣押、冻结；发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚；偿债保障措施发生重大变化；发行人情况发生重大变化导致可能不符合次级债券挂牌条件；发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；发行人的实际控制人、控股股东、三分之一以上的董事、三分之二以上的监事、董事长或者总经理发生变动；董事长或总经理无法履行职责；其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项。

投资者保护条款的触发和执行情况：

☐是 ☒否

四、公司债券募集资金使用情况

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

☒ 公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185742.SH

债券简称	22 华创 C1
募集资金总额	10
使用金额	10
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金不超过人民币 10 亿元（含 10 亿），扣除发行费用后将用于补充营运资金及适合的、法律法规允许的其他用途
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金不超过人民币 10 亿元（含 10 亿），扣除发行费用后将用于补充营运资金及适合的、法律法规允许的其他用途
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：137576.SH

债券简称	22 华创 C3
募集资金总额	10
使用金额	10
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金不超过人民币 10 亿元（含 10 亿），扣除发行费用后将用于补充营运资金及适合的、法律法规允许的其他用途
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集	☐ 是 ☒ 否

资金是否存在违规使用情况	
违规使用的具体情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金不超过人民币 10 亿元（含 10 亿），扣除发行费用后将用于补充营运资金及适合的、法律法规允许的其他用途
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：151786

债券简称	19 华创 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1. 增信机制 本期债券为无担保债券。 2. 偿债计划 本期债券在存续期内每年付息 1 次，2020 年至 2023 年每年的 7 月 2 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），最后一期利息随本金的兑付一起支付；本期债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明；根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。 3. 偿债保障措施 设立专门的偿付工作小组，切实做到专款专用，充分发挥债券受托管理人的作用，制定债券持有人会议规则及严格的信息披露制度。
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）	未发生变化。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执	公司按时进行付息兑付，履行公开披露义务，未触发偿债保障措施执行情况。

行情情况	
债券代码：155803	
债券简称	19 华创 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1. 增信机制 本期债券为无担保债券。 2. 偿债计划 本期债券在存续期内每年付息 1 次，2020 年至 2023 年每年的 10 月 30 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），最后一期利息随本金的兑付一起支付；本期债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明；根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。 3. 偿债保障措施 设立专门的偿付工作小组，切实做到专款专用，充分发挥债券受托管理人的作用，制定债券持有人会议规则及严格的信息披露制度。
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）	未发生变化。
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	公司按时进行付息兑付，履行公开披露义务，未触发偿债保障措施执行情况。

债券代码：155804

债券简称	19 华创 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1. 增信机制 本期债券为无担保债券。 2. 偿债计划 本期债券在存续期内每年付息 1 次，2020 年至 2024 年每年的 10 月 30 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），最后一期利息随本金的兑付一起支付；本期债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明；根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。 3. 偿债保障措施 设立专门的偿付工作小组，切实做到专款专用，充分发挥债券受托管理人的作用，制定债券持有人会议规则及严格的信息披露制度。
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）	未发生变化。
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	公司按时进行付息兑付，履行公开披露义务，未触发偿债保障措施执行情况。

行情况	
-----	--

债券代码：163549

债券简称	20 华创 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1. 增信机制 本期债券为无担保债券。 2. 偿债计划 本期债券在存续期内每年付息 1 次，2021 年至 2025 年每年的 5 月 18 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），最后一期利息随本金的兑付一起支付；本期债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的公告中加以说明；根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。 3. 偿债保障措施 设立专门的偿付工作小组，切实做到专款专用，充分发挥债券受托管理人的作用，制定债券持有人会议规则及严格的信息披露制度。
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）	未发生变化。
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	公司按时进行付息兑付，履行公开披露义务，未触发偿债保障措施执行情况。

债券代码：175216

债券简称	20 华创 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1. 增信机制 本期债券为无担保债券。 2. 偿债计划 本期债券在存续期内每年付息 1 次，2021 年至 2023 年每年的 9 月 25 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），最后一期利息随本金的兑付一起支付；本期债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的公告中加以说明；根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。 3. 偿债保障措施 设立专门的偿付工作小组，切实做到专款专用，充分发挥债券受托管理人的作用，制定债券持有人会议规则及严格的信息披露制度。
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）	未发生变化。
报告期内增信机制、偿债计	公司按时进行付息兑付，履行公开披露义务，未触发偿债

划及其他偿债保障措施的执行情况	保障措施执行情况。
-----------------	-----------

债券代码：188179

债券简称	21 华创 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1. 增信机制 本期债券为无担保债券。 2. 偿债计划 本期债券在存续期内每年付息 1 次，2022 年至 2023 年每年的 5 月 28 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），最后一期利息随本金的兑付一起支付；本期债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明；根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。 3. 偿债保障措施 设立专门的偿付工作小组，切实做到专款专用，充分发挥债券受托管理人的作用，制定债券持有人会议规则及严格的信息披露制度。
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）	未发生变化。
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	公司按时进行付息兑付，履行公开披露义务，未触发偿债保障措施执行情况。

债券代码：185742

债券简称	22 华创 C1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1. 增信机制 本期债券由中国投融资担保股份有限公司提供不可撤销连带责任保证担保。 2. 偿债计划 本期债券在存续期内每年付息 1 次，2023 年至 2025 年每年的 5 月 5 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），最后一期利息随本金的兑付一起支付；本期债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明；根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。 3. 偿债保障措施 设立专门的偿付工作小组，切实做到专款专用，充分发挥债券受托管理人的作用，制定债券持有人会议规则及严格的信息披露制度。
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）	未发生变化。

如有)	
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	公司按时进行付息兑付，履行公开披露义务，未触发偿债保障措施执行情况。

债券代码：137576

债券简称	22 华创 C3
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1. 增信机制 本期债券为无担保债券。 2. 偿债计划 本期债券在存续期内每年付息 1 次，2023 年至 2025 年每年的 7 月 28 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），最后一期利息随本金的兑付一起支付；本期债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明；根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。 3. 偿债保障措施 设立专门的偿付工作小组，切实做到专款专用，充分发挥债券受托管理人的作用，制定债券持有人会议规则及严格的信息披露制度。
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）	未发生变化。
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	公司按时进行付息兑付，履行公开披露义务，未触发偿债保障措施执行情况。

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

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

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	151786
债券简称	19 华创 01
名称	中航证券有限公司
办公地址	上海市浦东新区世纪大道 1501 号 906
联系人	孙捷、严家栋
联系电话	021-23563566

债券代码	155803、155804、175216、188179
------	-----------------------------

债券简称	19 华创 03、19 华创 04、20 华创 03、21 华创 01
名称	财信证券股份有限公司（曾用名：财富证券有限责任公司）
办公地址	长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 32 层
联系人	刘勇强、傅钰、庄丹
联系电话	0731-84779545

债券代码	163549
债券简称	20 华创 02
名称	第一创业证券承销保荐有限责任公司
办公地址	北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层
联系人	张德平、谢玉婷、张帆、黄潇
联系电话	010-63212167、010-63212185

债券代码	185742、137576
债券简称	22 华创 C1、22 华创 C3
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层
联系人	薛晗 张彦玲
联系电话	010-56833861

（三） 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	151786、155803、155804、163549、175216、188179、185742、137576
债券简称	19 华创 01、19 华创 03、19 华创 04、20 华创 02、20 华创 03、21 华创 01、22 华创 1、22 华创 C3
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 10 层

（四） 报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

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

1. 会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	备注
本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部 2021 年发布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”。	(1)
本公司自 2022 年 12 月 13 日起执行财政部 2022 年发布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”。解释 16 号中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行。	(1)

会计政策变更说明：

(1) 执行企业会计准则解释第 15、16 号对本公司的影响

本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的上述准则解释 15 号、16 号的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

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	客户及自有资金存款
交易性金融资产	债券、股票、基金等

2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
存出保证金	13.31	2.91	8.95	48.68
应收款项	3.76	0.82	2.03	85.21
买入返售金融资产	23.64	5.17	36.99	-36.08
债权投资	2.35	0.51	5.19	-54.78
其他债权投资	5.23	1.14	9.71	-46.08

发生变动的的原因：

- 1、存出保证金：主要系期货公司保证金增加；
- 2、应收款项：主要系席位佣金业务款增加；
- 3、买入返售金融资产：主要系买入返售投资规模减少；
- 4、债权投资：主要系债券投资规模减少；
- 5、其他债权投资：主要系债券投资规模减少。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	82.41	0.01	—	0.01
存出保证金	13.31	13.31	—	100.00
交易性金融资产	240.24	120.20	—	50.03
债权投资	2.35	1.83	—	77.87
其他债权投资	5.23	3.32	—	63.48
合计	343.54	138.67	—	—

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（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	240.24	—	120.20	卖出回购抵押证券、已融出证券及限售股	均为发行人主营业务正常开展所发生，不会对发行人偿债能力产生重

					大 不 利 影 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

否

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 231.66 亿元和 205.97 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-11.09%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务 类别	到期时间				金额合计	金额占有 息债务的 占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不 含）至 1 年（含）	超过 1 年 (不含)		
公司信用 类债券	-	24.51	16.78	25.34	66.63	32.35%
银行贷款	-	-	-	-	-	-
非银行金 融机构贷 款	-	-	-	-	-	-
其他有息 债务	-	124.34	7.62	7.38	139.34	67.65%

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 29.99 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 46.10 亿元公司信用类债券在

2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 231.66 亿元和 205.97 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-11.09%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	24.51	16.78	25.34	66.63	32.35%
银行贷款	-	-	-	-	-	-
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	124.34	7.62	7.38	139.34	67.65%

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 29.99 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 46.10 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

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

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

☐适用 ☒不适用

（三）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付短期融资款	0.57	0.19	9.51	-94.03
应付款项	0.21	0.07	0.33	-36.27
合同负债	0.05	0.02	0.10	-50.84
递延所得税负债	0.53	0.18	1.50	-64.40

发生变动的的原因：

- 1、应付短期融资款：主要系短期融资券减少；
- 2、应付款项：主要系应付业务款减少；
- 3、合同负债：主要系综合金融服务业务减少；
- 4、递延所得税负债：主要系交易性金融资产公允价值下降所致。

（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：5.79 亿元

报告期非经常性损益总额：0.71 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
金汇财富资本管理有限公司	是	100%	项目投资、投资管理、资产管理、投资咨询等	1.57	1.55	2.62	2.43
贵州兴黔财富资本管理有限公司	是	100%	专门从事与区域性股权市场相关业务，融资咨询服务、以自有资金从事投资活动、企业管理咨询、业务培训	1.98	1.56	1.86	1.48

（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

公司属于金融企业，涉及到证券投资、服务等主营对应的现流和收入，在计量过程中的相关差异所带来综合影响。

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（名称）	被告姓名（名称）	案由	一审受理时间	一审受理法院	标的金额（如有）	目前所处的诉讼程序
国联安基金管理有限公司	厦门圣达威服饰有限公司（“圣达威”）、华创证券、章爱民	国联安基金管理有限公司诉厦门圣达威、华创证券证券纠纷案	2018.4.16	厦门市中级人民法院	3,036.22 万元	二审
合肥美的	聂勇、李恩泽、重庆银行贵阳分行、华创证券、陆家嘴信托	合肥美的诉聂勇、李恩泽、重庆银行贵阳分行、华创证券、陆家嘴信托侵权责任纠纷案	2019.7.23	安徽省合肥市中级人民法院	25,174.59 万元	二审
华创证券	同济堂、张美华、李青	华创证券代润金 1 号诉同济堂、张美华、李青质押式证券回购纠纷案	2022.6.1	贵阳市中级人民法院	29,760.08 万元	一审
华创证券	冯彪、邢建、刘凤伟	华创证券诉冯彪、邢建、刘凤伟质押合同纠纷案	2021.5.20	贵阳市云岩区人民法院	2,000 万元	一审
华创证券	武汉当代科技产业集团	华创证券诉武汉当代科技产业集团证券交易合同纠纷案	2022.6.10	湖北省武汉市东湖新技术开发区人民法院	7,881.26 万元	一审
华创证券	武汉当代科技产业集团	华创证券诉武汉当代科技产业集团证券交易合同纠纷案	2022.4.28	武汉市中级人民法院	10,387.27 万元	一审
华创证券	新沂必康	华创证券代华东 3 号对新沂必康的普通债权确认纠纷案	2022.12.2	陕西省延安市中级人民法院	4,451.99 万元	一审
华创证券	武汉当代科技投资有限公司	华创证券诉武汉当代科技投资有限公司证券交易合同纠纷案	2023.2.17	武汉市中级人民法院	11,052.08 万元	一审
华创证券	当代科技	华创证券诉当代科技股票交易纠纷案	2023.2.24	湖北省武汉市东湖新技术开发区人	3,278.75 万元	一审

				民法院		
暖流资产	国融证券、华创证券	暖流资产诉国融证券、发行人及华创证券等中介机构证券虚假陈述责任纠纷案	2022.2.24	宁夏回族自治区银川市中级人民法院	3,124.37 万元	一审
洛肯国际	神雾环保、华创证券	洛肯国际诉神雾环保、华创证券证券虚假陈述责任纠纷案	2022.9.21	北京金融法院	7,354.11 万元	一审
建行越秀支行	华创证券	建行越秀支行诉华创证券侵权责任纠纷案	2022.7.12	深圳市南山区人民法院	6,434.10 万元	一审

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/bookentry/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为华创证券有限责任公司公司债券 2022 年年度报告盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：华创证券有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	8,241,451,972.51	8,074,210,172.26
其中：客户资金存款	5,452,328,160.50	5,215,917,984.69
结算备付金	1,935,579,259.03	2,460,986,822.01
其中：客户备付金	1,330,575,747.60	1,818,178,707.75
贵金属		
拆出资金		
融出资金	3,300,524,012.84	3,850,339,433.68
衍生金融资产	19,873,237.97	76,874,455.18
存出保证金	1,330,619,429.03	894,944,945.28
应收款项	375,666,258.38	202,830,052.40
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	2,364,203,966.15	3,698,950,676.15
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		
交易性金融资产	24,023,792,950.90	21,614,710,713.09
债权投资	234,673,400.37	518,963,725.34
可供出售金融资产		
其他债权投资	523,321,396.70	970,639,930.81
其他权益工具投资	163,408,705.76	135,662,127.23
持有至到期投资		
长期股权投资	67,085,424.12	67,479,404.21
投资性房地产		
固定资产	106,507,399.80	105,006,927.97
在建工程	29,653,365.97	33,485,951.56
使用权资产	170,589,929.66	221,740,724.62
无形资产	97,728,084.01	91,421,984.04
商誉	53,889,784.84	53,889,784.84
递延所得税资产	366,514,225.37	409,164,411.43
其他资产	2,335,137,260.95	1,898,683,187.60

资产总计	45,740,220,064.36	45,379,985,429.70
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	56,716,914.40	950,504,579.29
拆入资金	1,492,228,636.12	1,931,598,707.78
交易性金融负债	10,525,670.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	13,136,857.94	92,854,270.93
卖出回购金融资产款	10,885,487,593.70	11,448,637,660.69
代理买卖证券款	7,303,383,701.06	7,288,509,727.15
代理承销证券款		
应付职工薪酬	628,532,521.24	737,768,828.74
应交税费	200,181,062.93	208,781,071.24
应付款项	21,331,452.40	33,471,511.24
合同负债	4,806,021.55	9,775,464.28
持有待售负债		
预计负债	7,552,375.00	
长期借款		
应付债券	8,162,705,199.60	8,835,071,159.03
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	171,528,825.80	218,283,244.68
递延收益		
递延所得税负债	53,239,043.82	149,566,084.81
其他负债	489,101,215.91	380,059,774.76
负债合计	29,500,457,091.47	32,284,882,084.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	11,339,071,981.20	9,225,923,140.50
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	879,065,262.98	12,593,396.03
减：库存股		
其他综合收益	7,351,585.42	-23,040,918.80
盈余公积	484,206,776.90	431,813,477.13
一般风险准备	1,065,459,004.08	954,982,918.36
未分配利润	2,374,635,712.11	2,406,381,826.49
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,149,790,322.69	13,008,653,839.71
少数股东权益	89,972,650.20	86,449,505.37
所有者权益（或股东权益）合	16,239,762,972.89	13,095,103,345.08

计		
负债和所有者权益（或股东权益）总计	45,740,220,064.36	45,379,985,429.70

法定代表人：陶永泽 主管会计工作负责人：任劼 会计机构负责人：张明

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位:华创证券有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	7,750,760,404.95	7,115,844,609.25
其中：客户资金存款	5,204,150,007.47	4,842,193,362.50
结算备付金	1,933,763,293.06	2,452,261,747.44
其中：客户备付金	1,330,575,747.60	1,818,178,707.75
贵金属		
拆出资金		
融出资金	3,300,524,012.84	3,850,339,433.68
衍生金融资产	19,873,237.97	76,874,455.18
存出保证金	680,689,581.04	504,291,364.55
应收款项	271,389,585.38	202,733,092.40
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	2,333,865,188.47	3,332,049,720.03
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		
交易性金融资产	21,643,379,279.84	19,922,242,841.35
债权投资	214,035,702.21	498,325,999.61
可供出售金融资产		
其他债权投资	523,321,396.70	970,639,930.81
其他权益工具投资	163,408,705.76	135,662,127.23
持有至到期投资		
长期股权投资	2,100,773,493.34	1,872,504,300.73
投资性房地产		
固定资产	95,741,350.04	94,848,887.12
在建工程	26,160,030.18	30,635,062.78
使用权资产	167,966,192.84	218,116,239.57
无形资产	95,020,761.03	88,875,938.14
商誉	17,159,966.00	17,159,966.00
递延所得税资产	366,012,627.52	409,105,930.92

其他资产	2,318,541,759.04	1,876,515,818.59
资产总计	44,022,386,568.21	43,669,027,465.38
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	56,716,914.40	950,504,579.29
拆入资金	1,492,228,636.12	1,931,598,707.78
交易性金融负债	10,525,670.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	13,136,857.94	92,854,270.93
卖出回购金融资产款	10,885,487,593.70	11,448,637,660.69
代理买卖证券款	6,479,641,290.66	6,587,218,745.95
代理承销证券款		
应付职工薪酬	603,710,348.63	703,935,720.42
应交税费	150,801,499.10	192,414,012.30
应付款项	14,179,070.15	9,222,529.76
合同负债	2,354,997.19	7,362,289.59
持有待售负债		
预计负债	7,552,375.00	
长期借款		
应付债券	8,162,705,199.60	8,835,071,159.03
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	169,732,446.39	215,405,322.36
递延收益		
递延所得税负债	47,890,406.15	134,396,542.24
其他负债	429,417,355.42	328,489,637.62
负债合计	28,526,080,660.45	31,437,111,177.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	11,339,071,981.20	9,225,923,140.50
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	908,378,785.84	11,463,508.16
减：库存股		
其他综合收益	7,351,585.42	-23,040,918.80
盈余公积	484,206,776.90	431,813,477.13
一般风险准备	969,258,910.27	864,343,051.09
未分配利润	1,788,037,868.13	1,721,414,029.34
所有者权益（或股东权益）合计	15,496,305,907.76	12,231,916,287.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,022,386,568.21	43,669,027,465.38

法定代表人：陶永泽 主管会计工作负责人：任劼 会计机构负责人：张明

合并利润表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	2,508,997,949.45	3,748,394,913.86
利息净收入	41,026,138.55	150,650,552.31
其中：利息收入	917,334,750.02	1,155,592,569.05
利息支出	876,308,611.47	1,004,942,016.74
手续费及佣金净收入	1,602,808,682.40	1,894,653,167.66
其中：经纪业务手续费净收入	1,135,769,358.30	1,173,676,438.48
投资银行业务手续费净收入	207,875,147.60	384,657,224.52
资产管理业务手续费净收入	86,173,725.61	149,797,552.38
投资收益（损失以“-”号填列）	1,074,848,477.94	1,243,627,388.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-474,822.36	-1,622,956.51
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）	25,729.94	661,978.02
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	14,944,558.93	2,479,080.69
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-412,550,529.26	185,863,462.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）	1,304,025.02	-351,958.11
其他业务收入	185,834,135.03	271,116,591.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	782,460.84	356,628.64
二、营业总支出	1,913,683,906.31	2,175,399,591.66
税金及附加	22,288,669.08	27,338,131.03
业务及管理费	1,926,882,618.20	2,077,800,003.34
资产减值损失		
信用减值损失	-45,621,471.54	31,609,256.48
其他资产减值损失		
其他业务成本	10,134,090.57	38,652,200.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	595,314,043.14	1,572,995,322.20
加：营业外收入	8,345,802.72	25,039,812.51
减：营业外支出	24,217,122.18	19,797,677.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	579,442,723.68	1,578,237,456.97
减：所得税费用	141,466,770.50	395,504,531.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	437,975,953.18	1,182,732,925.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	437,975,953.18	1,182,732,925.00
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)	431,123,271.11	1,176,152,281.40
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	6,852,682.07	6,580,643.60
六、其他综合收益的税后净额	30,392,504.22	-24,752,557.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	30,392,504.22	-24,752,557.51
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	20,809,933.90	-23,820,281.52
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	20,809,933.90	-23,820,281.52
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	9,582,570.32	-932,275.99
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	9,665,238.51	-859,522.31
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-82,668.19	-72,753.68
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用损失准备		
7. 现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部分)		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	468,368,457.40	1,157,980,367.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	461,515,775.33	1,151,399,723.89
归属于少数股东的综合收益总额	6,852,682.07	6,580,643.60
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.05	0.13
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.05	0.13

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

法定代表人:陶永泽 主管会计工作负责人:任劼 会计机构负责人:张明

母公司利润表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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

一、营业总收入	2,442,798,923.20	3,274,507,681.78
利息净收入	1,247,958.83	82,361,026.89
其中：利息收入	875,674,704.25	1,086,650,556.82
利息支出	874,426,745.42	1,004,289,529.93
手续费及佣金净收入	1,560,601,060.04	1,869,764,720.17
其中：经纪业务手续费净收入	1,100,828,609.77	1,153,533,808.78
投资银行业务手续费净收入	207,875,147.60	384,657,224.52
资产管理业务手续费净收入	81,195,747.24	148,978,182.06
投资收益（损失以“－”号填列）	1,212,675,777.76	1,162,914,423.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,255,060.39	-5,155,564.47
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）	25,729.94	661,978.02
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	14,560,745.66	2,277,769.63
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-348,631,155.61	157,136,799.05
汇兑收益（损失以“－”号填列）	1,304,025.02	-351,958.11
其他业务收入	304,279.41	48,271.69
资产处置收益（损失以“－”号填列）	736,232.09	356,628.64
二、营业总支出	1,815,656,786.97	2,032,629,729.00
税金及附加	20,369,374.74	24,666,998.97
业务及管理费	1,833,703,192.47	1,984,248,519.92
资产减值损失		
信用减值损失	-38,415,780.24	23,714,210.11
其他资产减值损失		
其他业务成本		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	627,142,136.23	1,241,877,952.78
加：营业外收入	8,344,830.63	10,326,957.73
减：营业外支出	24,036,352.45	19,765,971.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	611,450,614.41	1,232,438,939.26
减：所得税费用	87,517,616.67	304,563,163.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	523,932,997.74	927,875,775.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	523,932,997.74	927,875,775.63
（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	30,392,504.22	-24,752,557.51
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	20,809,933.90	-23,820,281.52
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	20,809,933.90	-23,820,281.52
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	9,582,570.32	-932,275.99
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	9,665,238.51	-859,522.31
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-82,668.19	-72,753.68
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用损失准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
七、综合收益总额	554,325,501.96	903,123,218.12
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.06	0.10
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.06	0.10

法定代表人：陶永泽 主管会计工作负责人：任劼 会计机构负责人：张明

合并现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年度	2021年度
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	3,592,464,828.66	4,012,496,916.87
拆入资金净增加额		1,231,000,000.00
回购业务资金净增加额	596,713,557.76	891,359,694.01
代理买卖证券收到的现金净额		928,132,885.96
融出资金净减少额	546,108,616.89	172,773,837.51
收到其他与经营活动有关的现金	928,015,367.14	1,731,462,156.77
经营活动现金流入小计	5,663,302,370.45	8,967,225,491.12
为交易目的而持有的金融资产净增加额	2,231,992,534.47	2,066,967,021.42
拆出资金净增加额	440,000,000.00	
返售业务资金净增加额		
代理买卖证券支付的现金净额	33,794,826.09	
支付利息、手续费及佣金的现金	580,820,251.91	663,724,871.00
支付给职工及为职工支付的现金	1,320,912,638.91	1,459,170,035.72
支付的各项税费	858,084,212.38	989,533,074.78
支付其他与经营活动有关的现金	1,043,844,167.46	837,067,749.22

经营活动现金流出小计	6,509,448,631.22	6,016,462,752.14
经营活动产生的现金流量净额	-846,146,260.77	2,950,762,738.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,889.96	18,721.67
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	30,889.96	18,721.67
投资支付的现金		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,441,747.59	104,609,404.10
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	88,441,747.59	104,609,404.10
投资活动产生的现金流量净额	-88,410,857.63	-104,590,682.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,979,539,865.38	
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	3,453,981,000.00	5,093,344,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,433,520,865.38	5,093,344,000.00
偿还债务支付的现金	5,024,653,000.00	5,771,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	732,896,370.38	525,646,363.01
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	100,884,164.35	99,921,099.84
筹资活动现金流出小计	5,858,433,534.73	6,397,467,462.85
筹资活动产生的现金流量净额	575,087,330.65	-1,304,123,462.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,304,025.02	-351,958.11
五、现金及现金等价物净增加额	-358,165,762.73	1,541,696,635.59
加：期初现金及现金等价物余额	10,535,196,994.27	8,993,500,358.68
六、期末现金及现金等价物余额	10,177,031,231.54	10,535,196,994.27

法定代表人：陶永泽 主管会计工作负责人：任劼 会计机构负责人：张明

母公司现金流量表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年度	2021年度
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	3,488,749,163.79	3,833,441,274.17
拆入资金净增加额		1,231,000,000.00
回购业务资金净增加额	251,683,556.90	536,189,694.01
代理买卖证券收到的现金净额		884,099,324.04
融出资金净减少额	546,108,616.89	172,773,837.51
收到其他与经营活动有关的现金	834,960,639.24	1,420,764,598.38
经营活动现金流入小计	5,121,501,976.82	8,078,268,728.11
为交易目的而持有的金融资产净增加额	1,592,969,834.77	1,398,857,444.99
拆出资金净增加额		
拆入资金净减少额	440,000,000.00	
返售业务资金净增加额		
代理买卖证券支付的现金净额	107,577,455.29	
支付利息、手续费及佣金的现金	559,662,433.83	579,323,827.36
支付给职工及为职工支付的现金	1,252,553,003.99	1,386,719,333.13
支付的各项税费	810,429,491.59	870,734,022.01
支付其他与经营活动有关的现金	780,235,649.63	724,099,974.87
经营活动现金流出小计	5,543,427,869.10	4,959,734,602.36
经营活动产生的现金流量净额	-421,925,892.28	3,118,534,125.75
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	240,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	309.96	18,721.67
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	240,000,309.96	18,721.67
投资支付的现金	200,000,000.00	150,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,290,537.79	95,151,557.96
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	282,290,537.79	245,151,557.96
投资活动产生的现金流量净额	-42,290,227.83	-245,132,836.29
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,979,539,865.38	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	3,453,981,000.00	5,093,344,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,433,520,865.38	5,093,344,000.00
偿还债务支付的现金	5,024,653,000.00	5,771,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	729,500,528.69	525,646,363.01
支付其他与筹资活动有关的现金	100,037,900.28	99,921,099.84
筹资活动现金流出小计	5,854,191,428.97	6,397,467,462.85
筹资活动产生的现金流量净额	579,329,436.41	-1,304,123,462.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,304,025.02	-351,958.11
五、现金及现金等价物净增加额	116,417,341.32	1,568,925,868.50
加：期初现金及现金等价物余额	9,568,106,356.69	7,999,180,488.19
六、期末现金及现金等价物余额	9,684,523,698.01	9,568,106,356.69

法定代表人：陶永泽 主管会计工作负责人：任劼 会计机构负责人：张明

