
华宝证券股份有限公司

公司债券年度报告

(2024 年)

二〇二五年四月

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。

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

截至本报告出具日，报告所提示的风险因素与华宝证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）和华宝证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书中所提示的风险因素相一致，风险因素在募集说明书中“风险因素”等有关章节中列举，请投资者仔细阅读，并关注公司的跟踪评级报告。

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.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	15
第二节 债券事项.....	15
一、 公司债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
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.....	17
四、 公司债券募集资金使用情况.....	17
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整.....	17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
七、 中介机构情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 资产情况.....	19
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	20
六、 负债情况.....	21
七、 利润及其他损益来源情况.....	22
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.....	22
九、 对外担保情况.....	23
十、 重大诉讼情况.....	23
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	23
十二、 向普通投资者披露的信息.....	23
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	23
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.....	23
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	23
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	24
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	24
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	24
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	24
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人.....	24
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	24
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	24
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	24
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	24
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第六节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27
附件一： 发行人财务报表.....	27

释义

华宝证券/公司/发行人/本公司	指	华宝证券股份有限公司
中国宝武	指	中国宝武钢铁集团有限公司，公司间接控股股东
控股股东/华宝投资	指	华宝投资有限公司
本报告	指	华宝证券股份有限公司公司债券年度报告（2024年）
报告期	指	2024年1月1日到2024年12月31日
22华证01	指	华宝证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
23华证01	指	华宝证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
债券受托管理人	指	根据债务受托管理协议而设立的维护债券持有人利益的机构
资信评级	指	由专职机构使用科学的评价方法，对在经济活动中的借贷信用行为的可靠性和安全性程度进行分析，并用专用符号作为评估报告的一种金融信息服务业务
中介机构	指	为债券的发行、承销、托管等提供中介服务的机构，包括会计师事务所、债券受托管理人、资信评级机构等
信用评级	指	以企业或经济主体发行的有价债券为对象进行的信用评级
增信机制	指	增加债券的信用资质的举措，债券发行人的到期还本付息增加了一个保障，目前我国最主要的增信方式有第三方担保、抵质押担保和其他增信措施
债券持有人会议	指	由债券持有人集体行使权利的、即时召集的、临时性的议决机构
受限资产	指	被设立了抵押/质押等限制物权，或被/查封/冻结，或被设立了可对抗第三人的优先受偿权的资产，其将无法变现，或必须满足一定条件才能够变现用于清偿债务
会计政策变更	指	企业对相同的交易或事项由原来采用的会计政策改用另一会计政策的行为
会计估计变更	指	由于资产和负债的当前状况及预期未来经济利益和义务发生了变化，从而对资产或负债的账面价值或资产的定期消耗金额进行的重估和调整
会计差错更正	指	对企业在会计核算中，由于计量、确认、记录等方面出现的重大错误进行的纠正
追溯调整法	指	对某项交易或事项变更会计政策，视同该项交易或事项初次发生时即采用变更后的会计政策，并以此对财务报表相关项目进行调整的方法
《企业会计准则》	指	中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定

银行授信	指	商业银行向非金融机构客户提供的资金，或者对客户在有关经济活动中可能产生的赔偿、支付责任做出的保证，包括贷款、贸易融资、票据融资、融资租赁、透支、各项垫款等表内业务，以及票据承兑、开出信用证、保函、备用信用证、信用证保兑、债券发行担保、借款担保、有追索权的资产销售、未使用的不可撤销的贷款承诺等表外业务
独立性	指	公司与其控股股东或实际控制人之间，在业务、资产、人员、财务、机构五大方面保持独立性，能够自主决定其经营方针和战略决策
往来占款	指	与主营业务和其他业务无关的大额长账龄往来款项，尤其是关联方之间的此类款项
资金拆借	指	公司将自己暂时闲置的资金按照一定的价格让渡给其它公司使用的行为
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	华宝证券股份有限公司
中文简称	华宝证券
外文名称（如有）	HWABAO SECURITIES CO., LTD.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	刘加海
注册资本（万元）	400,000
实缴资本（万元）	400,000
注册地址	上海市 自由贸易试验区浦电路 370 号 2、3、4 层
办公地址	上海市 自由贸易试验区浦电路 370 号 2、3、4 层
办公地址的邮政编码	200122
公司网址（如有）	www.cnhbstock.com
电子信箱	hbzq@cnhbstock.com

二、信息披露事务负责人

姓名	任权
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总裁、董事会秘书
联系地址	上海市自由贸易试验区浦电路 370 号 2、3、4 层
电话	021-20321056
传真	021-68777222
电子信箱	hbzq@cnhbstock.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：华宝投资有限公司

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

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：良好

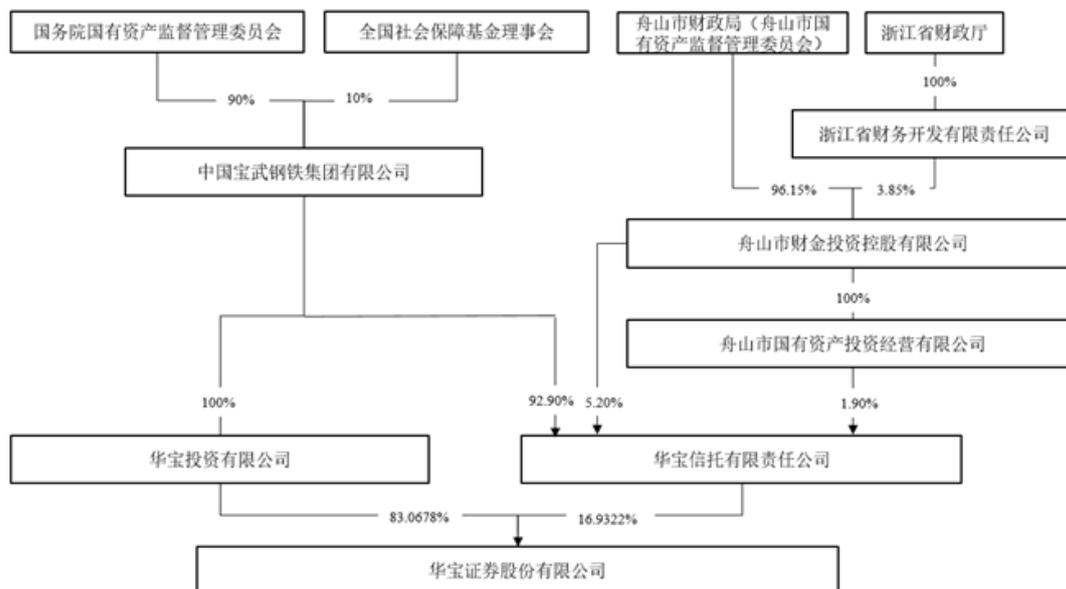
报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：83.0678%，股权无受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：98.7985%，股权无受限情况

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

注：国务院国资委已将其持有的中国宝武 10%的股权一次性划转给全国社会保障基金理事会，上述划转已经完成，下图体现了上述划转完成后的股权结构。截至本报告出具日，全国社会保障基金理事会持有中国宝武 10%的股权，但是中国宝武尚未完成本次划转对应的工商变更登记。

¹均包含股份，下同。



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

(二) 报告期内控股股东发生变更

适用 不适用

(三) 报告期内实际控制人发生变更

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

(一) 报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

适用 不适用

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任或新任职的生效时间	工商登记完成时间
高级管理人员	张士松	副总裁	解聘	2024年2月2日	不涉及
高级管理人员	严曜	高级副总裁	聘任	2024年3月8日	不涉及
高级管理人员	宋歌	副总裁	聘任	2024年7月30日	不涉及

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

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的7%。

（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：刘加海

发行人的董事长或执行董事：刘加海

发行人的其他董事：熊伟、胡爱民、刘晓春、李颖琦

发行人的监事：吴新江、李钊、徐世磊、王亚娟

发行人的总经理：熊伟

发行人的财务负责人：熊伟

发行人的其他非董事高级管理人员：严曜、任权、惠飞飞、宋学文、傅飞雁、宋歌

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）业务范围

一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：证券业务（证券经纪；证券投资咨询；证券自营；证券资产管理；融资融券；代销金融产品；证券承销与保荐；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务）；证券投资基金销售服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（2）业务类型及经营模式

公司作为一家证券公司，持续经营证券业务主业，坚持金融科技创新，稳健高效开展经营管理，合规审慎进行风险管控。

金融科技创新方面，公司坚持发力金融科技和信息技术投入，在财富管理业务、金融产品研究以及大数据建设方面顺应证券行业发展趋势。

经营管理方面，公司持续以服务产业生态圈为主基调，聚焦打造特色财富管理业务、特色投资银行业务、特色资产管理业务及特色资金运营业务，构建了符合证券行业主流趋势的业务结构。

风险管控方面，公司形成了高效、系统的管理模式和全面、审慎的风险管理机制。在风险容忍度、风险限额指标设计等方面职责分工清晰，形成符合证券行业主流标准的金字塔形态风险指标管控架构。

（3）主营业务开展

报告期内，公司主营业务未发生变化。

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

（1）行业情况

2024年以来，宏观经济运行总体平稳、稳中有进，新质生产力稳步发展，民生保障扎实有力，防范化解重点领域风险取得积极进展，高质量发展扎实推进，社会大局保持稳定。总

体来看，我国经济仍处于从高速增长到高质量增长转型趋势中，经济结构不断优化、经济增长质效持续提高。证券公司作为连通实体经济与资本市场的重要中介机构，其核心功能是主动融入国家战略，服务实体经济。

2024年4月国务院发布新“国九条”强调，必须始终践行金融为民的理念，突出以人民为中心的价值取向，更加有效保护投资者特别是中小投资者合法权益，助力更好满足人民群众日益增长的财富管理需求。9月政治局会议也指出，要研究出台保护中小投资者的政策措施。新“国九条”及政治局会议进一步奠定了以投资者为本的监管改革方向，预计下一阶段，金融行业监管将进一步趋严，突出以人民为中心的价值取向，不断探索保护投资者合法权益的新方法新举措。

（2）公司竞争力

公司在稳固特色业务优势的基础上，坚守合规展业底线，提升业务经营质效。公司竞争力主要如下：

1) 具有竞争力的区位优势

作为一家以上海为中心，辐射带动全国的综合性券商，公司牢牢把握上海经济金融高速发展及资本市场成熟完善带来的契机，形成以上海为战略立足点，向全国核心城市拓展业务的区域布局，并逐步发展成为聚焦产业生态圈的特色券商，在财富管理、研究咨询等方面形成了独特优势。未来，公司将继续深耕上海地区，充分发挥自身区位优势，通过差异化竞争，持续提升综合竞争力和市场地位。

2) 强大的股东背景及独特的产业协同优势

公司是中国宝武旗下的证券公司。中国宝武作为国有资本投资公司，是国内产能规模、市场份额、技术创新、盈利能力领先的大型国有钢铁企业，具有丰富、优质的上下游产业资源。公司依托强大的股东背景，建立了集团金融平台的综合服务优势及独特的产融结合优势。公司运用多种金融工具，利用中国宝武上下游产业链的协同优势获得快速发展，在财富管理、研究咨询、投资银行等业务上进一步提升产融结合服务能力。

3) 坚持创新的金融科技实力

公司发挥自身在金融科技领域的研究开发能力，持续进行探索创新，发掘并努力实现技术和服务上的“智能化”，并根据客户需求将智能成果融入业务运营之中。公司坚持发力金融科技和信息技术投入，在财富管理业务、金融产品研究以及大数据建设方面取得了一定的成效，顺应了证券行业发展趋势。

4) 独具特色的研究服务能力

公司自2012年开始将研究定位于资产配置和金融产品。基于金融产品研究优势，公司坚持“买方视角”和“跨市场思维”，形成了以金融产品研究为特色的“差异化服务”和宏观微观相结合的“全流程大类资产配置服务”，建立了覆盖金融市场、金融机构以及全谱系的金融产品研究体系，致力于为各类型金融机构投资者提供全方位、一体化的资产及资产配置解决方案。

5) 专业务实的管理团队和人才队伍

公司的管理团队具备卓越的战略视野，在证券和金融服务行业拥有丰富的经验和优秀的管理能力，在专业性、从业经历、知识结构及管理经验等方面具有多元化优势。

公司高度重视人才队伍建设，坚持德才兼备，系统推进人才培养，持续优化人才结构，提升人事效率，引进外部关键人才，鼓励内部人才流动与发展，为公司实现高质量发展提供人才保障。

6) 稳健高效的经营管理和审慎的风险管控

公司高度重视并持续完善风险管控工作。公司在提高业务竞争能力的同时，持续投入资源，做好风险管理、系统建设、制度完善和人才引进等工作，为公司长远发展奠定了良好的

基础，增强了公司的抗风险能力。

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

公司所在行业情况，及自身业务和经营情况均未发生重大变化。

（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毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

适用 不适用

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

- (1)分业务板块情况

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	7.86	5.38	31.55	53.91	6.87	4.85	29.33	56.16
证券自营	5.49	1.52	72.31	37.65	4.02	0.91	77.43	32.89
投资银行	0.15	0.82	-446.67	1.03	0.41	0.82	-99.35	3.38
资产管理	1.22	0.78	36.07	8.37	0.87	0.60	31.48	7.11
其他	-0.14	3.47	2,578.57	-0.96	0.06	2.98	-4,866.67	0.46
合计	14.58	11.97	17.90	100.00	12.22	10.15	16.95	100.00

：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

- (2)分产品（或服务）情况

适用 不适用

2. 收入和成本分析

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

证券自营业务营业收入和营业成本同比均增长，主要因本年纳入并表范围内的结构化主体相关收入及管理费用同比增长；依托分红和类固收策略，权益投资收益同比增长。

投资银行业务营业收入同比下降，主要因本年度无法开展债券承销业务，故相关业务收入同比下降。

资产管理业务营业收入和营业成本同比均增长，收入增长主要因资管产品管理费收入和业绩报酬收入同比均增长；成本增长主要因本年度大力拓展零售代销渠道，相关资管产品代销费同比增加。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

公司秉承“为客户创造价值、为股东实现收益、为员工创造机会、为社会创造效益”的经营宗旨，坚持诚信、创新、协同、共享的企业价值观和合规、诚信、专业、稳健的行业文化，专注于产业生态圈的证券服务，充分发挥投资银行、资产管理、研究咨询等牌照资源。

围绕战略愿景，公司将持续以服务产业生态圈为主基调，坚持产融结合发展道路。在财富管理、资产管理、投资银行、资金运营等业务条线培养自身特色，为战略实施和落地提供有效保障。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

证券公司的业务经营、公司治理、风险控制等各方面均受到相关法律、法规及监管政策的严格监管。当前我国证券市场正处于高质量发展的重要阶段，行业监管政策和法律法规不断调整和完善。如果相关经营许可制度、外汇制度、利率政策、税收制度等宏观经济政策或业务管理、组织管理、公司治理等行业政策发生变化，可能会导致证券市场出现波动和证券业发展环境发生变化，从而对公司某项业务的开展、面临的竞争格局产生影响，如果公司不能适应新的法律、法规和监管政策的变化，可能对公司经营业绩和财务状况造成不利影响。

公司将持续开拓创新业务，坚持创新转型，增加产品线布局，开发适合各类客户的业务模式，并在现有的业务基础上，培育新的业务增长点，扩大创新业务及多元化业务的收入规模，优化公司收入结构和业务布局，从而降低证券市场波动对公司营业收入和盈利能力的影响。

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

相互独立

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司《关联交易管理制度》明确规定了关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露相关要求：

1、决策权限

（1）公司不得为关联人提供财务资助，但向非由公司控股股东、实际控制人控制的关联参股公司提供财务资助，且该参股公司的其他股东按出资比例提供同等条件财务资助的情形除外。

公司向前款规定的关联参股公司提供财务资助的，除应当经全体非关联董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的非关联董事的 2/3 以上董事审议通过，并提交股东会审议。

（2）除依照规定为其客户提供融资融券外，不得为其股东或者股东的关联人提供担保。

公司为关联人提供担保的，除应当经全体非关联董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的非关联董事的 2/3 以上董事审议同意并作出决议，并提交股东会审议。

公司因交易或者关联交易导致被担保方成为公司的关联人，在实施该交易或者关联交易的同时，应当就存续的关联担保履行相应审议程序。

董事会或者股东会未审议通过前款规定的关联担保事项的，交易各方应当采取提前终止担保等有效措施。

（3）除提供担保、财务资助外，由公司经营层批准以下关联交易：

1）公司与关联自然人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）低于 30 万元人民币的关联交易；

2）公司与关联法人（或者其他组织）发生的交易金额（包括承担的债务和费用）低于 300 万元人民币，或占本公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以下的关联交易。

（4）除提供担保、财务资助外，由董事会批准以下关联交易，涉及重大关联交易应提交股东会批准后方可实施。

1）公司与关联自然人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在人民币 30 万元以上的关联交易事项；但公司与关联自然人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在人民币 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的为重大关联交易，应提交股东会批准后方可实施；

2）公司与关联法人（或者其他组织）发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在人民币 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易事项；但公司与关联法人（或者其他组织）发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在人民币 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的为重大关联交易，应提交股东会批准后方可实施。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

股东会作出有关关联交易事项的特别决议，应当由出席股东会的非关联股东（包括股东代理人）持有表决权的 2/3 以上通过。

2、决策程序

（1）关联交易事项，应当在独立董事发表事前认可意见后，提交董事会审议；独立董事在作出判断前，可以聘请中介机构出具专项报告。在董事会审议时，独立董事应就相关关联交易向董事会发表独立意见。

（2）公司与关联人发生制度规定的日常关联交易时，应当按照下述规定履行审议程序：

1）已经股东会或者董事会审议通过且正在执行的日常关联交易协议，如果协议在执行过程中主要条款发生重大变化或者协议期满需要续签的，公司应当将新修订或者续签的日常关联交易协议，根据协议涉及的总交易金额提交董事会或者股东会审议，协议没有具体总交易金额的，应当提交股东会审议；

2）首次发生的日常关联交易，公司应当根据协议涉及的总交易金额，履行审议程序；协议没有具体总交易金额的，应当提交股东会审议；如果协议在履行过程中主要条款发生重大变化或者协议期满需要续签的，按照本款前述规定处理；

3）公司可以按类别合理预计当年度日常关联交易金额，履行审议程序；实际执行超出预计金额的，应当按照超出金额重新履行审议程序；

4）公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过 3 年的，应当每 3 年根据本章的规

定重新履行相关审议程序。

（3）公司与关联人发生的下列交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议：

1）公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、无偿接受担保和财务资助等；

2）关联人向公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率且公司无需提供担保；

3）一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；

4）一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；

5）一方依据另一方股东会决议领取股息、红利或者报酬；

6）一方参与另一方公开招标、拍卖等，但是招标、拍卖等难以形成公允价格的除外；

7）公司按与非关联人同等交易条件，向制度规定的关联自然人提供产品和服务；

8）关联交易定价为国家规定；

9）证券交易所认定的其他交易。

（4）公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足3人的，本公司应当将该交易提交股东会审议。

（5）股东会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决，也不得代理其他股东行使表决权。如公司所有股东均为关联股东，经全体股东一致同意，可以不进行回避表决。

3、定价机制

公司发生关联交易遵循公平、公允的原则，应以公平市场价格进行交易。公平市场价格原则上按照以下顺序确定：

（1）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；

（2）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价范围内合理确定交易价格；

（3）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；

（4）关联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；

（5）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，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

4、信息披露

公司债券存续期内，将按中国证监会及证券交易所相关规定披露关联交易相关内容。

（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
与中国宝武之间的关联交易	0.14
与中国宝武控制的企业之间的关联交易	1.16
与中国宝武及其控制的企业的合营、联营企业之间的关联交易	0.02
与中国宝武、华宝投资、公司的董监高以及其直系亲属和其任职的企业之间的关联交易	0.01

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
向关联方购买电子设备、软件、技术、装修服务、碳排放权等资产	0.73
向关联方出售碳排放权等资产	0.07
向关键管理人员发放的报酬	0.15
向关联方支付租金	0.45

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 100%以上

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	华宝证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	23 华证 01
3、债券代码	138919.SH
4、发行日	2023 年 2 月 23 日
5、起息日	2023 年 2 月 27 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 2 月 27 日
8、债券余额	10
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	长江证券股份有限公司
13、受托管理人	长江证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	华宝证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22 华证 01
3、债券代码	137541.SH
4、发行日	2022 年 7 月 15 日
5、起息日	2022 年 7 月 18 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 7 月 18 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.10
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	长江证券股份有限公司
13、受托管理人	长江证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	138919.SH
债券简称	23 华证 01
债券约定的投资者保护条款名称	1、发行人资信维持承诺 2、救济措施 3、调研发行人
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	发行人未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	不适用

债券代码	137541.SH
债券简称	22 华证 01
债券约定的投资者保护条款名称	1、发行人资信维持承诺 2、救济措施 3、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	不适用

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均不涉及募集资金使用或者整改
 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

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：138919.SH

债券简称	23 华证 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、制定《债券持有人会议规则》 2、聘请债券受托管理人 3、聘请监管银行 4、设立专门的偿付工作小组 5、严格履

	行信息披露义务 6、增加其他偿还保障措施
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）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，严格按照相关约定执行，公司整体经营状况良好，能够对存续期债券的到期偿付提供有效保障。

债券代码：137541.SH

债券简称	22 华证 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、制定《债券持有人会议规则》2、聘请债券受托管理人 3、聘请监管银行 4、设立专门的偿付工作小组 5、严格履行信息披露义务 6、增加其他偿还保障措施
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）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，严格按照相关约定执行，公司整体经营状况良好，能够对存续期债券的到期偿付提供有效保障。

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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
签字会计师姓名	曹智春、钟英才

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	137541.SH、138919.SH
债券简称	22 华证 01、23 华证 01
名称	长江证券股份有限公司
办公地址	湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号
联系人	宋志文、于海彭
联系电话	027-65799705

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	137541.SH、138919.SH
债券简称	22 华证 01、23 华证 01
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 号院 2 号楼 17 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。

公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》“关于售后租回交易的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

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、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据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、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	客户资金存款	53.59	37.22	主要是客户资金增加进而银行存款增加所致
结算备付金	客户备付金	50.9	83.17	主要客户信用备付金、客户普通备付金、公司期权期货结算备付金及客户期权期货结算备付金增加所致
衍生金融资产	衍生工具投资的公允价值及其变动形成的衍生资产	4.01	151.8	主要系公司期末持有的收益互换、期权产品期末浮盈增加
应收款项	因经营活动应收取	0.71	130.51	主要系年末清算待交

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
	的手续费和佣金款项及清算待交收款			收款增加
买入返售金融资产	公司质押式回购交易	0.4	-57.45	主要系公司股票回购交易规模较期初下降所致
其他权益工具投资	公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	20.33	50.4	主要系公司减少了其他权益工具的投资规模
使用权资产	公司持有的使用权资产的原价	2.11	131.93	主要系场地、机房续租确认的使用权资产增加

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	该类别资产的账面价值（包括非受限部分的账面价值）	资产受限部分的账面价值	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（%）
交易性金融资产	44.62	7.71	—	17.28
其他债权投资	35.69	22.26	—	62.36
其他权益工具投资	20.33	0.58	—	2.84
合计	100.64	30.55	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产10%

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0亿元，收回：0亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

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94.66亿元和98.82亿元，报告期内有息债务余额同比变动4.40%。

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	1年以内（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券		10.14	10.30	20.44	20.69%
银行贷款					
非银行金融机构贷款					
其他有息债务		73.08	5.30	78.38	79.31%
合计		83.22	15.60	98.82	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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20.44亿元，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10.14亿元公司信用类债券在2025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94.81亿元和98.84亿元，报告期内有息债务余额同比变动4.25%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	1年以内（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券		10.14	10.30	20.44	20.68%
银行贷款					
非银行金融机构贷款					
其他有息债务		73.10	5.30	78.40	79.32%
合计		83.24	15.60	98.84	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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20.44亿元，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10.14亿元公司信用类

债券在 2025 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 2025 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）负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
交易性金融负债	0.76	1.53	-50.37%	主要系浮动利率收益凭证余额减少
衍生金融负债	2.24	0.55	305.15%	主要系卖出收益互换浮动增加
代理买卖证券款	87.18	56.52	54.25%	主要系 2024 年下半年证券市场活跃，客户资金增加
应交税费	0.75	0.04	1,799.28%	主要系年末计提的应交企业所得税有所增加
应付款项	0.24	0.00	43,345.64%	主要系客户资金交易待清算款增加
租赁负债	2.13	0.95	124.30%	主要系公司办公场所续租所致
递延所得税负债	1.66	1.00	65.88%	主要系使用权资产、其他权益工具投资、衍生金融工具投资产生的应纳税暂时性差异所致

（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：2.56 亿元

报告期非经常性损益总额：0.03 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

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

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

适用 不适用

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合并口径净资产的 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

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

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

2024 年 12 月 26 日，公司董事会审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。制度修订涉及三方面内容，一是根据《上海证券交易所公司债券上市规则》2023 版修订及配套的自律监管规则同步修订，完善公司债券存续期披露的要求；二是结合公司实际情况，删除对上市公司的要求；三是结合公司实际情况，删除对子公司的要求。

本次制度修订对投资者权益无影响。

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 专项品种公司债券²应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

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、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

² 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为扶贫公司债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路公司债券发行人

适用 不适用

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

适用 不适用

九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

适用 不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

适用 不适用

十一、发行人为中小微企业支持债券发行人

适用 不适用

十二、其他专项品种公司债券事项

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/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为《华宝证券股份有限公司公司债券年度报告（2024年）》盖章页）



财务报表

发行人财务报表

合并资产负债表

2024年12月31日

编制单位：华宝证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
资产：		
货币资金	5,358,658,580.97	3,905,251,850.04
其中：客户资金存款	4,853,776,856.25	3,585,181,856.37
结算备付金	5,090,292,827.42	2,779,015,195.86
其中：客户备付金	4,686,437,199.36	2,581,384,059.77
贵金属		
拆出资金		
融出资金	3,421,767,176.90	2,684,657,332.92
衍生金融资产	401,242,320.03	159,352,347.14
存出保证金	3,171,684,926.96	2,898,159,206.56
应收款项	70,672,786.41	30,659,337.60
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	40,000,683.20	94,015,049.29
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	4,461,853,756.42	5,650,641,543.58
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资	3,569,101,855.70	4,023,057,431.21
其他权益工具投资	2,033,190,647.86	1,351,849,837.40
持有至到期投资		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	48,937,857.86	49,498,810.10
在建工程	516,814.16	516,814.16
使用权资产	211,454,473.94	91,172,080.81
无形资产	74,998,853.37	72,405,956.17
商誉		
递延所得税资产	100,043,867.48	92,232,029.60
其他资产	104,434,657.48	142,478,582.44
资产总计	28,158,852,086.16	24,024,963,404.88

负债：		
短期借款		
应付短期融资款	2,268,489,393.26	2,387,359,354.97
拆入资金	1,553,878,805.55	1,556,015,677.77
交易性金融负债	75,951,005.21	153,033,164.29
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	223,720,131.70	55,218,890.43
卖出回购金融资产款	3,322,447,240.59	3,256,473,471.63
代理买卖证券款	8,717,750,832.76	5,651,729,681.23
代理承销证券款		
应付职工薪酬	186,177,441.99	131,286,986.81
应交税费	74,507,138.99	3,922,907.89
应付款项	23,954,151.10	55,135.91
合同负债	7,877,058.82	5,299,827.15
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	2,663,226,004.60	2,128,612,160.41
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	213,200,731.13	95,051,774.74
递延收益		
递延所得税负债	165,878,749.97	99,996,890.63
其他负债	3,283,817,835.59	3,470,470,441.21
负债合计	22,780,876,521.26	18,994,526,365.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	334,593,062.67	334,593,062.67
减：库存股		
其他综合收益	195,356,301.86	138,106,592.74
盈余公积	72,589,882.22	50,276,882.04
一般风险准备	301,356,941.30	256,730,940.94
未分配利润	474,079,376.85	250,729,561.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,377,975,564.90	5,030,437,039.81
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	5,377,975,564.90	5,030,437,039.81

负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,158,852,086.16	24,024,963,404.88
-------------------	-------------------	-------------------

表人：刘加海 主管会计工作负责人：熊伟 会计机构负责人：邢培君

母公司资产负债表

2024年12月31日

编制单位：华宝证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
资产：		
货币资金	5,349,247,747.90	3,878,238,712.60
其中：客户资金存款	4,853,776,856.25	3,585,181,856.37
结算备付金	4,894,295,821.26	2,767,546,278.29
其中：客户备付金	4,698,783,113.90	2,587,970,409.11
贵金属		
拆出资金		
融出资金	3,421,767,176.90	2,684,657,332.92
衍生金融资产	400,976,480.03	157,250,049.08
存出保证金	2,994,587,356.51	2,838,373,016.45
应收款项	70,672,786.41	30,812,138.11
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	20,001,479.45	66,537,717.60
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	4,848,657,986.18	5,760,628,670.03
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资	3,569,101,855.70	4,023,057,431.21
其他权益工具投资	2,033,190,647.86	1,351,849,837.40
持有至到期投资		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	48,937,857.86	49,498,810.10
在建工程	516,814.16	516,814.16
使用权资产	211,454,473.94	91,172,080.81
无形资产	74,998,853.37	72,405,956.17
商誉		
递延所得税资产	99,869,421.41	92,057,665.16
其他资产	101,434,657.48	142,272,982.95

资产总计	28,139,711,416.42	24,006,875,493.04
负债：	5,349,247,747.90	3,878,238,712.60
短期借款		
应付短期融资款	2,268,489,393.26	2,387,359,354.97
拆入资金	1,553,878,805.55	1,556,015,677.77
交易性金融负债	74,271,167.91	137,390,177.35
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	222,374,622.79	49,658,684.40
卖出回购金融资产款	3,322,447,240.59	3,256,473,471.63
代理买卖证券款	8,755,654,828.08	5,663,634,630.90
代理承销证券款		
应付职工薪酬	186,177,441.99	131,286,986.81
应交税费	74,026,444.35	3,672,294.25
应付款项	23,954,151.10	55,135.91
合同负债	7,877,058.82	5,299,827.15
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	2,663,226,004.60	2,128,612,160.41
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	213,200,731.13	95,051,774.74
递延收益		
递延所得税负债	165,878,749.97	99,996,890.63
其他负债	3,228,134,857.60	3,459,631,321.95
负债合计	22,759,591,497.74	18,974,138,388.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	334,593,062.67	334,593,062.67
减：库存股		
其他综合收益	195,356,301.86	138,106,592.74
盈余公积	72,589,882.22	50,276,882.04
一般风险准备	301,356,941.30	256,730,940.94
未分配利润	476,223,730.63	253,029,625.78
所有者权益（或股东权益）合计	5,380,119,918.68	5,032,737,104.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,139,711,416.42	24,006,875,493.04

表人：刘加海 主管会计工作负责人：熊伟 会计机构负责人：邢培君

合并利润表
2024年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入	1,458,121,072.98	1,222,455,686.29
营业收入	1,458,121,072.98	1,222,455,686.29
利息净收入	165,967,743.93	238,228,008.69
其中：利息收入	398,774,372.14	577,298,047.41
利息支出	232,806,628.21	339,070,038.72
手续费及佣金净收入	723,269,585.93	579,490,783.89
其中：经纪业务手续费净收入	548,326,254.72	418,957,618.59
投资银行业务手续费净收入	15,250,791.29	41,667,993.24
资产管理业务手续费净收入	119,649,529.26	85,123,085.92
投资收益（损失以“-”号填列）	459,916,744.52	279,494,528.98
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	10,695,802.52	11,307,238.67
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	97,800,623.83	113,405,056.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）	148,963.90	118,638.13
其他业务收入	168,104.06	208,849.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	153,504.29	202,581.63
二、营业总支出	1,196,906,880.16	1,015,267,015.20
税金及附加	7,114,539.58	3,200,293.62
业务及管理费	1,189,826,110.59	1,013,066,458.88
资产减值损失		
信用减值损失	-125,890.35	-1,081,560.83
其他资产减值损失		
其他业务成本	92,120.34	81,823.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	261,214,192.82	207,188,671.09
加：营业外收入	3,987,871.64	262,648.19
减：营业外支出	9,373,314.64	6,388,578.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	255,828,749.82	201,062,740.73
减：所得税费用	32,543,037.49	3,400,196.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	223,285,712.33	197,662,544.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	223,285,712.33	197,662,544.01
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）	223,285,712.33	197,662,544.01
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	288,068,789.21	158,977,481.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	288,068,789.21	158,977,481.34
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	294,277,757.24	73,108,503.33
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	294,277,757.24	73,108,503.33
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	-6,208,968.03	85,868,978.01
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	-5,777,826.09	87,051,628.34
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用损失准备	-431,141.94	-1,182,650.33
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	511,354,501.54	356,640,025.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	511,354,501.54	356,640,025.35
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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：刘加海 主管会计工作负责人：熊伟 会计机构负责人：邢培君

母公司利润表
2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入	1,401,351,642.16	1,203,429,727.38

利息净收入	165,213,855.75	239,731,305.73
其中：利息收入	397,956,301.05	574,377,556.01
利息支出	232,742,445.30	334,646,250.28
手续费及佣金净收入	724,196,174.08	582,196,729.04
其中：经纪业务手续费净收入	549,252,842.87	421,663,563.74
投资银行业务手续费净收入	15,250,791.29	41,667,993.24
资产管理业务手续费净收入	119,649,529.26	85,123,085.92
投资收益（损失以“-”号填列）	385,698,065.81	240,841,031.67
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	10,695,802.52	11,307,238.67
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	115,077,171.75	128,823,352.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）	148,963.90	118,638.13
其他业务收入	168,104.06	208,849.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	153,504.29	202,581.63
二、营业总支出	1,140,293,078.29	998,681,183.23
税金及附加	6,840,218.30	2,921,705.19
业务及管理费	1,133,486,630.00	996,759,215.34
资产减值损失		
信用减值损失	-125,890.35	-1,081,560.83
其他资产减值损失		
其他业务成本	92,120.34	81,823.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	261,058,563.87	204,748,544.15
加：营业外收入	3,987,871.64	262,648.19
减：营业外支出	9,373,314.64	6,388,578.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	255,673,120.87	198,622,613.79
减：所得税费用	32,543,119.12	3,061,849.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	223,130,001.75	195,560,763.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	223,130,001.75	195,560,763.88
（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	288,068,789.21	158,977,481.34
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	294,277,757.24	73,108,503.33
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	294,277,757.24	73,108,503.33
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	-6,208,968.03	85,868,978.01

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	-5,777,826.09	87,051,628.34
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用损失准备	-431,141.94	-1,182,650.33
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	511,198,790.96	354,538,245.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

代表人：刘加海 主管会计工作负责人：熊伟 会计机构负责人：邢培君

合并现金流量表

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年度	2023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	1,683,612,793.34	1,546,655,926.64
拆入资金净增加额	-1,000,000.00	-310,000,000.00
回购业务资金净增加额	-21,310,279.36	715,689,262.62
代理买卖证券收到的现金净额	3,066,021,151.53	96,403,465.83
收到其他与经营活动有关的现金	845,079,765.80	3,402,418,887.38
经营活动现金流入小计	5,572,403,431.31	5,451,167,542.47
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-1,482,096,830.34	1,348,264,970.28
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额	-56,180,386.05	-843,548,568.41
支付利息、手续费及佣金的现金	471,544,389.16	383,244,129.98
支付给职工及为职工支付的现金	487,266,377.94	494,602,787.41
支付的各项税费	66,730,015.73	42,224,439.04
支付其他与经营活动有关的现金	2,322,754,209.77	3,701,262,099.90
经营活动现金流出小计	1,810,017,776.21	5,126,049,858.20
经营活动产生的现金流量净额	3,762,385,655.10	325,117,684.27
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	194,858.10	147,835.00
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	194,858.10	147,835.00
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	48,579,359.50	91,406,414.43
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	48,579,359.50	91,406,414.43
投资活动产生的现金流量净额	-48,384,501.40	-91,258,579.43
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	3,858,880,000.00	5,713,330,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,858,880,000.00	5,713,330,000.00
偿还债务支付的现金	3,427,870,000.00	5,628,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	291,745,820.73	135,542,052.19
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	90,304,327.71	84,014,467.44
筹资活动现金流出小计	3,809,920,148.44	5,847,706,519.63
筹资活动产生的现金流量净额	48,959,851.56	-134,376,519.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	148,963.90	118,638.13
五、现金及现金等价物净增加额	3,763,109,969.16	99,601,223.34
加：期初现金及现金等价物余额	6,680,457,771.66	6,580,856,548.32
六、期末现金及现金等价物余额	10,443,567,740.82	6,680,457,771.66

代表人：刘加海 主管会计工作负责人：熊伟 会计机构负责人：邢培君

母公司现金流量表

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年度	2023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	1,683,647,975.14	1,547,954,312.46
拆入资金净增加额	-1,000,000.00	-310,000,000.00
回购业务资金净增加额	-21,310,279.36	720,179,131.63
代理买卖证券收到的现金净额	3,092,020,197.18	85,428,245.13
收到其他与经营活动有关的现金	845,144,928.05	3,408,467,697.08
经营活动现金流入小计	5,598,502,821.01	5,452,029,386.30
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-1,158,056,030.33	1,201,568,633.69
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额	-48,702,258.11	-816,071,730.10
支付利息、手续费及佣金的现金	471,480,206.25	383,310,210.55
支付给职工及为职工支付的现金	487,266,377.94	494,602,787.41
支付的各项税费	62,702,885.71	42,187,984.09
支付其他与经营活动有关的现金	2,188,353,909.25	3,728,655,545.81
经营活动现金流出小计	2,003,045,090.71	5,034,253,431.45
经营活动产生的现金流量净额	3,595,457,730.30	417,775,954.85
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	194,858.10	147,835.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	194,858.10	147,835.00
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	48,579,359.50	91,406,414.43
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	48,579,359.50	91,406,414.43
投资活动产生的现金流量净额	-48,384,501.40	-91,258,579.43
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	3,858,880,000.00	5,713,330,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,858,880,000.00	5,713,330,000.00
偿还债务支付的现金	3,427,870,000.00	5,628,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	291,745,820.73	135,542,052.19
支付其他与筹资活动有关的现金	90,304,327.71	84,014,467.44
筹资活动现金流出小计	3,809,920,148.44	5,847,706,519.63
筹资活动产生的现金流量净额	48,959,851.56	-134,376,519.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	148,963.90	118,638.13

五、现金及现金等价物净增加额	3,596,182,044.36	192,259,493.92
加：期初现金及现金等价物余额	6,641,981,920.98	6,449,722,427.06
六、期末现金及现金等价物余额	10,238,163,965.34	6,641,981,920.98

代表人：刘加海 主管会计工作负责人：熊伟 会计机构负责人：邢培君

