
华鑫证券有限责任公司

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。

天职国际会计师事务所（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本次债券的偿付、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“风险提示及说明”等有关章节的内容。

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“风险提示及说明”章节没有重大变化。

目录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 重要提示..... | 2 |
| 重大风险提示..... | 3 |
| 释义..... | 5 |
| 第一节 发行人情况..... | 6 |
| 一、 公司基本信息..... | 6 |
| 二、 信息披露事务负责人..... | 6 |
| 三、 控股股东、实际控制人及其变更情况..... | 7 |
| 四、 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..... | 8 |
| 六、 公司治理情况..... | 13 |
| 七、 环境信息披露义务情况..... | 17 |
| 第二节 债券事项..... | 17 |
| 一、 公司债券情况..... | 17 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况..... | 21 |
| 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..... | 21 |
| 四、 公司债券募集资金使用情况..... | 22 |
| 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..... | 23 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 23 |
| 七、 中介机构情况..... | 24 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 25 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 25 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 25 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 25 |
| 四、 资产情况..... | 25 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借..... | 27 |
| 六、 负债情况..... | 27 |
| 七、 利润及其他损益来源情况..... | 29 |
| 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..... | 30 |
| 九、 对外担保情况..... | 30 |
| 十、 重大诉讼情况..... | 30 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 30 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息..... | 30 |
| 第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项..... | 30 |
| 一、 发行人为可交换公司债券发行人..... | 30 |
| 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..... | 30 |
| 三、 发行人为绿色公司债券发行人..... | 30 |
| 四、 发行人为可续期公司债券发行人..... | 31 |
| 五、 发行人为扶贫公司债券发行人..... | 31 |
| 六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人..... | 31 |
| 七、 发行人为一带一路公司债券发行人..... | 31 |
| 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..... | 31 |
| 九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人..... | 31 |
| 十、 发行人为纾困公司债券发行人..... | 31 |
| 十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人..... | 31 |
| 十二、 其他专项品种公司债券事项..... | 31 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 31 |
| 第六节 备查文件目录..... | 32 |
| 财务报表..... | 36 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 36 |

释义

| | | |
|-----------------|---|--|
| 公司、本公司、发行人、华鑫证券 | 指 | 华鑫证券有限责任公司 |
| 本报告、年度报告 | 指 | 发行人根据有关法律、法规要求披露的《华鑫证券有限责任公司公司债券年度报告（2024年）》 |
| 募集说明书 | 指 | 发行人根据有关法律、法规为发行公司债券而制作的华鑫证券有限责任公司发行公司债券募集说明书 |
| 21 华鑫 04 | 指 | 华鑫证券有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第四期） |
| 23 华鑫 01 | 指 | 华鑫证券有限责任公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期） |
| 23 华鑫 02 | 指 | 华鑫证券有限责任公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第二期） |
| 24 华鑫 C1 | 指 | 华鑫证券有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（品种一） |
| 24 华鑫 C2 | 指 | 华鑫证券有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（品种二） |
| 24 华鑫 S1 | 指 | 华鑫证券有限责任公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券（第一期） |
| 24 华鑫 01 | 指 | 华鑫证券有限责任公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期） |
| 25 华鑫 01 | 指 | 华鑫证券有限责任公司 2025 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期） |
| 摩根基金 | 指 | 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司，曾用名摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
| 华鑫期货 | 指 | 华鑫期货有限公司 |
| 华鑫投资 | 指 | 华鑫证券投资有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 |
| 资信评级机构、新世纪评级 | 指 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司，为发行人提供主体及跟踪评级的评级机构 |
| 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 |
| 《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》 |
| 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 | 华鑫证券有限责任公司 |
| 中文简称 | 华鑫证券 |
| 外文名称（如有） | China Fortune Securities Company Limited. |
| 外文缩写（如有） | China Fortune Securities Co.,Ltd. |
| 法定代表人 | 俞洋 |
| 注册资本（万元） | 360,000 |
| 实缴资本（万元） | 360,000 |
| 注册地址 | 广东省深圳市 福田区香蜜湖街道东海社区深南大道 7888 号东海国际中心一期 A 栋 2301A |
| 办公地址 | 广东省深圳市 福田区香蜜湖街道东海社区深南大道 7888 号东海国际中心一期 A 栋 2301A |
| 办公地址的邮政编码 | 518040 |
| 公司网址（如有） | http://www.cfsc.com.cn |
| 电子信箱 | huaxin_zhengquan@vip.163.com 或 cfsc@cfsc.com.cn |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|--|
| 姓名 | 吴钧 |
| 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 | 党委委员、副总经理、董事会秘书，华鑫证券投资有限公司董事 |
| 联系地址 | 上海市黄浦区福州路 666 号 |
| 电话 | 021-54967388 |
| 传真 | 021-54967388 |
| 电子信箱 | wujun@cfsc.com.cn |

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：上海华鑫股份有限公司

报告期末实际控制人名称：上海市国有资产监督管理委员会

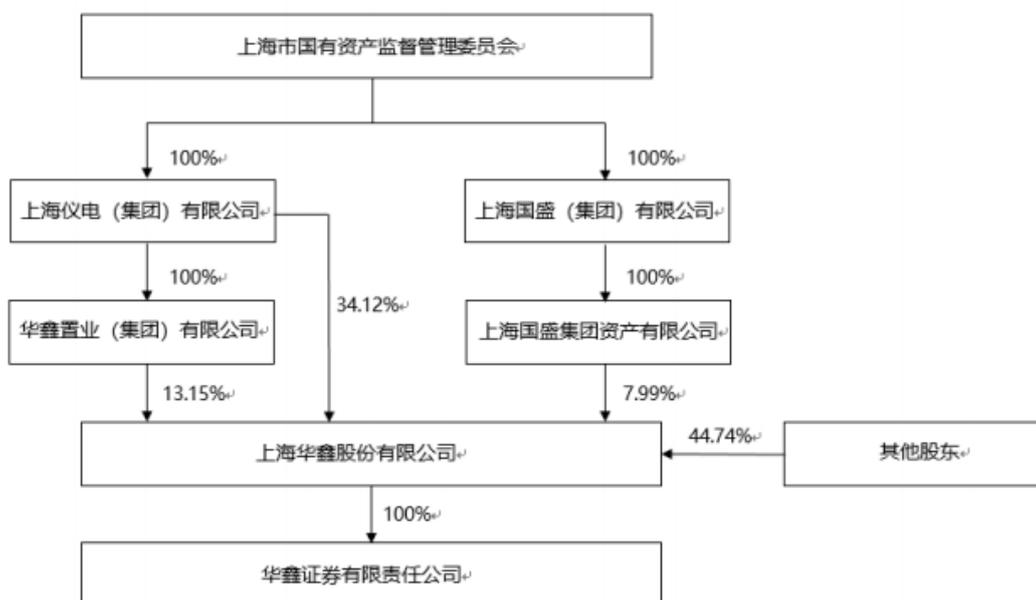
报告期末控股股东资信情况：良好

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：100%，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：间接持股 55.26%，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）



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

¹均包含股份，下同。

（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

（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：0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0%。

（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：俞洋

发行人的董事长或执行董事：俞洋

发行人的其他董事：沈巍、陈海东、陈慧谷、管一民、刘凤委、周昌娥、胡鸿高

发行人的监事：胡之奎、张溯枫、裴晨艳、卜健、吴云

发行人的总经理：陈海东

发行人的财务负责人：周昌娥

发行人的其他非董事高级管理人员：王习平、冯晓东、吴钧、王祖民、胡映璐、冯葆

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

作为综合类证券公司，公司经营范围为：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；证券自营；证券资产管理；证券承销与保荐；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品业务；证券投资基金托管业务。

（1）经纪业务

2024年市场波动较大，前三季度市场整体低迷，交易活跃度较弱，受市场环境及佣金率下降的影响，经纪业务面临较大压力，“924政策行情”带动了市场回暖，经纪业务经营情况显著回升。华鑫证券依托在金融科技方面的突出优势，通过交易系统持续迭代升级，巩固在交易技术领域的竞争优势，提升客户服务效率，股基交易量市占率和代理买卖证券业务净收入在行业的排名稳中有升。报告期内，华鑫证券股基交易量与代理买卖证券业务净收入（含席位）行业排名均位列行业前三分之一阵营。

在客户拓展方面，华鑫证券积极发展多元的获客渠道，其中线上渠道引流合作效果明显。同时，华鑫证券通过举办针对私募及资管合格投资者的营销活动，进一步扩大合格投资者的数量，并积极组织开展专项营销活动，在第四季度交易量连续创下历史纪录。

报告期内，华鑫证券成立财富管理总部，加快推进经纪业务向财富管理转型。财富管理一体化平台一期功能已经建设完成，通过了解客户的投资偏好和投资需求，推进对客户分类分层差异化管理。丰富产品种类，加强产品货架管理，进行产品持仓分析，为客户提供相对系统化的金融产品配置建议。华鑫证券完成公司首只券结ETF产品的销售，创下公司历史销售单只产品的销量新高。

（2）自营业务

2024年市场无风险利率延续震荡下行趋势，债券市场整体走出了一轮牛市行情，信用债在国家大规模化债政策的推动下，信用风险逐渐释放，信用利差持续压缩。综合自营业务通过多种策略、多元资产配置，挖掘跨市场投资机会，交易和配置双重发力，确保收益的稳健性，成为了公司经营发展的稳定器。

固收投资业务线在“资产荒”的环境下，丰富固收投资业务版图，跨市场资产配置，精细化利率策略研究，充分挖掘利率市场盈利空间，实现了收益的有效增厚。通过灵活运用利率衍生品、开发中性投资策略、配置固收+资产等偏权益资产敞口等方法，有效对冲阶段性利润波动，确保收益的稳健性。销售交易业务线通过金融科技赋能提升交易和服务能力，已初步构建内部报价体系，撮合业务交易量有效提高，增加客户黏性的同时，大大增加了在银行间市场的活跃度。权益投资业务线始终秉承稳健投资理念，加强研究、审慎分析、灵活应对、控制风险敞口，根据市场情况不断调整、优化投资组合和仓位水平，抓住重要政策窗口期适度增加投资仓位，取得了较好的投资效益。

为进一步提升综合自营业务的核心竞争力，综合自营业务加速建设多条线的金融科技系统，优化投资研究流程，提高交易执行效率，强化风险监控与管理能力，推进综合自营业务的数字化转型。

（3）资管业务

资管业务以创新驱动业务发展、以投研驱动产品竞争力提升、以特色系统建设打造核心竞争力，持续围绕“收益稳、波动低”的核心定位，坚持“为客户资产持续增值而努力”的核心工作原则，构建稳健业务体系，努力为客户创造绝对收益。报告期内，资产管理总规模和业务净收入均实现了较快的增长。根据中国证券业协会的统计，报告期内，华鑫证券客户资产管理受托资金规模排名与净收入排名位列行业前三分之一左右。

报告期内，资管业务积极推进业务创新，创设了行业年度第一只 MOM 产品，实现了全过程风控 MOM 业务模式，拓宽了保险、理财、信托等机构业务的合作场景，良好地发挥了华鑫证券金融科技和资管资产配置组合投资的协同优势。同时，结合投研优势发行“固收+”策略产品，满足客户多样化配置需求，获得了业界的广泛认可。华鑫证券积极发挥金融支持实体经济功能，报告期内合计参与资产证券化项目 25 单，并成功发行“重庆市首单知识产权 ABS”，且发行的“全国首单技术产权 ABS”入选人民网发布的“2023 优化营商环境案例”。截至报告期末，华鑫证券已申报 3 单知识产权类 ABS 储架规模 15 亿元，助力 30 家中小高科技企业融资。报告期内，华鑫证券向中国证监会提交了设立资产管理子公司的申请。

（4）投行业务

2024年，因市场政策调控和行业严监严管等因素，A股市场IPO和再融资规模同比大幅下降。城投企业债政策延续收紧态势，净融资规模由正转负，城投债市场进入存量时代。华鑫证券践行金融服务实体经济的宗旨和做好直接融资服务商的功能定位，投行业务保持较好的发展势头，实现了债券承销规模和债券承销收入的双增长。

报告期内，华鑫证券债券融资业务秉持“积累优质项目，培育优质客户”的宗旨，以严格遵守合规要求、防范业务风险作为核心理念，及时调整业务策略，专注于服务中高资质客户，加强对长期产品的布局，持续对团队结构进行优化和完善。一方面，持续深耕长三角、珠三角、西南等重点经济区域，不断挖掘市场潜力，巩固市场优势地位；另一方面，积极拓展业务版图，将业务触角进一步延伸至新疆、西藏、广西等地区，通过与当地政府、企业建立良好稳定的合作关系，深入调研并精准把握各区域经济发展特点及多样化的融资需求，为客户定制更为精准、高效的融资解决方案。报告期内，华鑫证券债券承销规模 171.89 亿元，同比增长 94.09%，承销发行债券 53 只，较 2023 年度发行债券 19 只，同比增长 178.95%。

报告期内，华鑫证券股权融资业务确定以北交所业务和并购重组业务为发展重点，以

“基地化”为主要举措的战略方针，积极推进业务协同联动，深耕区域资源，为企业提供资本运作方案，协助多家企业完成新三板挂牌及定增等业务，同时持续推进北交所上市项目相关工作。

（5）信用业务

报告期内，信用业务以优化两融业务开户流程、加大两融营销活动为工作重点，积极追踪具有潜力的客户，制定差异化的开发策略，将普通客户和引流客户转化为两融客户。一方面建立多维度的两融业务风险控制体系，力求从制度建设、授信体系、监控机制、风险报告、信息系统等多方面对融资融券业务进行信用风险管理；另一方面，借助金融科技赋能的优势，通过挖掘客户需求，不断完善基于金融科技产品线的两融业务解决方案，面向各类客户提供多样化的两融交易服务。

（6）研究所业务

在公募基金行业费率改革的大背景下，研究所积极探索研究业务高质量发展道路，聚焦总量、硬科技、大消费、高端制造、大周期五大热点领域，前瞻性布局人工智能、主题投资等行业，引进具备前沿产业深度认知的研究人才，锻造研究团队差异化竞争壁垒。多维拓宽研究业务广度，对外持续为海内外核心机构客户提供高水平投研服务，对内为各业务条线提供研究赋能。报告期内，华鑫研究对外发布研究报告 1861 篇，覆盖 467 家 A 股上市公司，在机构评选中获得“wind 第 12 届最佳北交所研究机构”荣誉，在重点头部机构客户研究综合排名中实现突破并跻身前列，持续上线迭代投研服务产品。华鑫研究纵向深挖产业研究，横向扩充多元创收，持续加强投研综合服务能力建设，积极探索 AI 大模型在投研领域的垂类应用，致力于打响华鑫研究品牌知名度。

（7）期货业务

报告期内，华鑫期货围绕“稳定经营，聚焦优势，改善结构，做大规模”聚焦经纪业务及资管业务两条主线，开展工作部署并落地了一系列的经营举措。初步完成了分支机构网点的布局，为公司的发展打好扎实基础；提升了分支机构团队的引进能力，优化了业务绩效考核管理方案，并对原业务团队进行优化调整；成立了首只 CTA 主动管理型资管产品。同时持续严抓合规风控，全面梳理公司各业务板块的潜在风险点并建立完整的合规体系，全方位提升公司经营管理水平。

（8）另类投资业务

报告期内，另类投资业务积极响应国家政策导向，服务实体经济发展。同时，华鑫投资加强投后管理工作，通过对已投企业及其上下游企业的问询、实地调研、经营数据分析、股东交流等多种方式，关注已投企业日常经营情况，并形成定期投后管理报告。报告期内，华鑫投资获得甲子光年颁发的 2024 年度中国最佳科技股权投资机构 50 强称号。

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

自 2017 年以来，公司将“金融科技引领业务发展”作为核心战略，通过积极探索金融科技与各项业务的有效结合，推动金融科技在业务领域的应用与深度融合，逐步形成“速度”+“智能”的优势能力，提供包括“特色系统、特色策略、研发支持、资金支持、托管服务”在内的量化生态整体服务方案，建立了在低时延、智能投研领域等细分市场的特色优势。公司充分发挥金融科技优势及技术开发强项，有序将金融科技向其他业务条线赋能，并持续将特色业务向精细化、规模化发展。公司特色金融科技服务的客户数量不断增加，对业务转型贡献度不断提高，公司金融科技品牌美誉度也得到提升。

公司管理团队以中国证券行业文化为指导，秉承“三观、三心、三意识”的华鑫企业文化，用共同的价值观团结队伍、凝聚人心。管理团队平均从业时间超过二十年，具有丰富的证券行业各领域的专业经验。公司近年来，坚持“外部引入+内部培养”人才发展计划，对中层管理人员、骨干业务人员的后备供给形成有力支持，逐步构建起关键岗位人才梯队。

公司经纪业务围绕“为客户创造价值”的核心服务理念，依托金融科技优势及超过 80

家的全国营业网点，为客户提供一站式综合金融服务，形成线上与线下相结合的财富管理服务体系。公司股基交易量市占率与代理买卖证券业务净收入（含席位）行业排名均进入行业前三分之一阵营。资管业务坚持为客户创造绝对收益和长期主义发展理念，形成“收益稳，波动低”为特征的固收、固收+、量化、全天候产品线布局，得到渠道方、客户的高度认可，公司受托管理规模稳步提升。公司固定收益总部拥有一支经验丰富的投研团队，通过多元化、多策略的资产配置，持续为公司创造稳健、优良的投资回报，赢得了良好声誉。

公司高度重视合规风控工作，将合规风控工作视为公司可持续发展的生命线。公司建立并不断完善合规管理体系和全面风险管理体系，确保公司整体经营风险可控、可测、可承担。公司连续五年分类监管评级为 A 类 A 级，连续多年为证监会“白名单”的证券公司。

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、经营情况正常，公司所在行业情况未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力未产生重大不利影响。

（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 (%) |
| 经纪业务 | 8.48 | 6.99 | 17.59 | 41.92 | 7.37 | 6.64 | 9.91 | 40.25 |
| 信用业务 | 1.04 | 0.36 | 65.36 | 5.13 | 1.17 | 0.10 | 91.08 | 6.40 |
| 资管业务 | 2.24 | 1.48 | 33.59 | 11.05 | 1.84 | 1.26 | 31.84 | 10.07 |
| 投行业务 | 1.38 | 1.19 | 13.52 | 6.80 | 0.92 | 0.93 | -0.30 | 5.05 |
| 期货业务 | 0.81 | 0.88 | -7.82 | 4.02 | 0.73 | 0.72 | 0.95 | 3.98 |
| 其他业务 | 6.29 | 4.84 | 22.97 | 31.07 | 6.28 | 3.52 | 43.86 | 34.26 |
| 合计 | 20.23 | 15.74 | 22.18 | 100.00 | 18.32 | 13.18 | 28.07 | 100.00 |

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业总收入/营业总成本金额一致。

(2)分产品（或服务）情况

适用 不适用

主要业务板块包括证券经纪业务、信用业务、投行业务、资管业务等，公司不适用以产业类业务进行区分。

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。

其中：

- （1）经纪业务：经纪业务毛利上升，主要原因为受市场及政策影响，交易佣金大幅上升；
- （2）信用业务：信用业务成本上升，主要是本期信用减值损失计提增加所致；
- （3）投行业务：投行业务收入上升，主要是本期证券承销收入增加所致；
- （4）其他业务：其他业务毛利率下降，主要是上期有摩根基金股权处置增加营业收入。

（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

2024年4月，国务院出台《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（“新国九条”），中国证监会会同有关方面制定修订若干配套文件和制度规则，形成“1+N”政策体系，系统性重塑资本市场基础制度和监管底层逻辑。新的政策体系强调以稳为基调、严字当头，铸造资本市场高质量发展的基础，从投融资两端全链条、全主体，实现严监管全覆盖，推进我国资本市场高质量发展。我国资本市场整体将处于“严监管”时期。

根据中央金融工作会议和“新国九条”及相关文件的精神和要求，证券公司要把功能性放在首位，发挥好直接融资“服务商”、资本市场“看门人”、社会财富“管理者”的功能，坚持以客户为中心，切实履行信义义务，始终践行金融报国、金融为民的发展理念，不断提高专业服务水准，提供更高质量的金融服务。支持头部证券公司通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强，打造一流的投资银行。鼓励中小证券公司结合股东特点、区域优势、人才储备等资源禀赋，差异化发展特色化经营。

公司聚集资源发展证券核心主业。证券业务坚持以金融科技引领业务发展的核心战略，本着稳中求进的指导思想和“控风险、立特色、增收益”的基本原则，以金融科技赋能业务为抓手，推进业务建设和服务能力提升，开拓业务协同合作模式，进一步做强经纪、综合自营、资管三大压舱石业务，培育和发展投行、研究等其他条线业务，稳步推进收入结构与利润结构的转型，结合自身资源禀赋，积极探索差异化发展和特色化经营的路径。致力于将公司发展成为一家具有良好核心竞争力的科技创新型金融服务商。

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

（1）政策性风险

政策性风险指国家宏观调控措施、与证券行业相关的法律法规、监管政策及交易规则等的变动，对证券公司经营产生的不利影响。一方面，国家宏观调控措施对证券市场影响较大，宏观政策、利率、汇率的变动及调整力度与金融市场的走势密切相关，直接影响证券公司的业务经营；另一方面，证券行业是受高度监管的行业，监管部门出台的监管政策直接关系到证券公司的经营行为的变化，若在日常经营中未能及时适应政策法规的变化而违规，可能会受到监管机构罚款、暂停或取消业务资格等行政处罚，导致遭受经济损失或声誉损失。

（2）市场风险

市场风险是指由资产的市场价格（包括金融资产价格）变化或波动而引起未来损失的风险。根据引发市场风险的不同因素，市场风险主要可以分为利率风险、汇率风险、金融资产价格风险、商品价格风险、特殊事件风险等。华鑫证券涉及市场风险的业务主要包括：权益类证券投资、固定收益类证券投资、证券衍生品投资及大宗商品投资等。此外，国内场内和场外衍生品市场正处在起步阶段，相应的市场机制还不完善，可使用的有效风险对冲工具还不足。对于作为证券衍生品市场主要做市商和风险对冲者的证券公司来说，衍生品市场的高速发展增加了证券公司面临的市场风险的复杂性，对证券公司的市场风险管理提出了更大的挑战。

（3）信用风险

信用风险是指发行人、交易对手未能履行合同所规定的义务或由于信用评级的变动、履约能力的变化导致债务的市场价值变动，从而对公司造成损失的风险。华鑫证券目前面临的信用风险主要集中在债券投资业务、证券衍生品交易业务、融资融券业务、约定购回式证券交易业务、股票质押式回购交易业务、其他创新类融资业务。随着证券公司杠杆的提升、创新业务的不断发展，承担的各类信用风险日趋复杂，信用风险暴露日益增大。此外，债券市场实质性违约率的提升、特定行业风险事件的集中爆发与景气度的下降等，都对证券公司未来信用风险管理提出了更大的挑战。

（4）流动性风险

流动性风险是指无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、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。流动性风险因素及事件包括但不限于：资产负债结构不匹配、资产变现困难、经营损失、交易对手延期支付或违约，以及信用风险、市场风险、声誉风险等类别风险向流动性风险的转化等。随着经营规模持续提升、融资类业务大规模增长、场外衍生品等创新业务的开展等，华鑫证券一方面需通过主动的融资负债及流动性管理以满足内部业务开展的资金需求，另一方面需要合理安排资产负债结构，以确保流动性风险指标符合外部监管及内部要求，同时还需加强市场风险、信用风险及操作风险的管理，以防范相关风险向流动性风险的转化。

（5）净资本管理风险

监管部门对证券公司实施以净资本为核心的风险控制指标管理。如果因证券市场出现剧烈波动或某些不可预知的突发性事件导致华鑫证券的风险控制指标出现不利变化或不能达到净资本的监管要求，且不能及时调整资本结构，可能对业务开展和市场声誉造成负面影响。

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

公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全了公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构等方面均独立于公司股东，完全独立经营和运作。

1. 业务独立

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司依照中国证监会核准的经营范围依法自主地开展业务，公司已取得了经营证券业务所需的各项业务资料，具有独立完整的业务体系和自主经营能力，业务运营不受股东单位及关联方控制或影响，能够独立面向市场参与竞争，不存在股东单位及关联方违反公司运作程序，干预公司内部管理和经营决策的行为。

2. 资产独立

公司拥有独立的资产，公司不存在以其自身资产、权益或信用为股东提供担保，公司对所有资产具有完全控制支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

3. 人员独立

公司设立了专门的人力资源管理部门，建立了独立完整的劳动用工、人事管理、工资管理和社会保障制度。公司董事、监事及高级管理人员的选聘符合《公司法》、《证券法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》以及《公司章程》的有关规定，公司现任董事、监事及高级管理人员均已取得证券公司任职资格。公司高级管理人员未在公司股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，也没有在与公司业务相同或相近的其他企业中任职。

4. 财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务工作人员，建立了独立的会计核算体系、财务管理制度和监督体系，能够独立作出财务决策。公司独立开设银行账户，独立对外签订合同，不存在与公司股东共用银行账户或将资金存入股东的账户的情形。公司依法独立进行纳税申报并缴纳税款，不存在与股东或股东控制的其他企业混合纳税的情况。

5. 机构独立

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，建立了完善的法人治理结构，已设立董事会、监事会、经营管理层以及相关经营管理部门，依法行使各自职权。公司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经营，组织机构的设置和运行符合中国证监会的有关要求，公司不存在股东单位直接干预公司经营活动的情形。

（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

为了规范公司的关联交易管理，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第36号—关联方披露》等有关法律法规、监管规定、自律规则以及《上海华鑫股份有限公司关联交易管理制度》、《公司章程》，并结合公司实际情况，公司制定了《华鑫证券有限责任公司关联交易管理制度》，并遵照执行。

1. 关联交易的决策权限和决策程序

根据上述关联交易管理制度：

“第十八条 公司与公司关联自然人拟发生的交易金额在30万元以上的关联交易（公司提供担保除外），应当报公司董事会审批。

第十九条 公司与公司关联法人拟发生的交易金额在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（公司提供担保除外），应当报公司董事会审议。

第二十条 公司与公司关联方拟发生的关联交易达到以下标准的，除应当报公司董事会审议，还应当提交股东单位审批交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的重大关联交易。

第二十一条 公司为公司关联方提供担保，不论金额大小，均应当报公司董事会审议，并提交股东单位审批。

第二十二条 公司与上市公司关联自然人拟发生的交易金额在30万元以上的关联交易（公司提供担保除外），应当报股东单位审批。

除正常业务费用以外，公司不得直接或者间接向董事、监事、高级管理人员及上市公司董事、监事、高级管理人员提供借款。

第二十三条 公司与上市公司关联法人拟发生的交易金额在300万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易（公司提供担保除外），应当报股东单位审批。

第二十四条 公司为上市公司关联方提供担保，不论金额大小，均应当报股东单位审批。

第二十五条 公司与上市公司关联方进行本制度第十五条第（十一）项至第（十六）项所列日常关联交易时，按照下述规定进行报告和履行相应审议程序：

（一）首次发生的日常关联交易，公司应当与上市公司关联人订立书面协议并及时上报股东单位；

（二）每年新发生的各类日常关联交易数量较多，需要经常订立新的日常关联交易协议的，公司可以在上市公司披露上一年度报告之前，按类别对公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，根据预计结果提交上市公司董事会或股东大会审议并披露；

（三）公司实际执行中超出预计总金额的，应当根据超出金额重新提请上市公司董事会或股东大会审议并披露；

（四）日常关联交易协议在执行过程中主要条款发生重大变化或者在协议期满后需要续签的，公司应当将新修订或者续签的协议，根据协议涉及的总交易金额提交上市公司董

事会或者股东大会审议并及时披露。协议没有总交易金额的，应当提交股东大会审议并及时披露。

第二十六条 公司与上市公司关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序和披露义务。

第二十七条 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，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，公司应当将交易提交股东审批。

独立董事应当对重大关联交易的公允性及合规性发表意见。

前款所称关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：

- （一）为交易对方；
- （二）为交易对方的直接或者间接控制人；
- （三）在交易对方任职，或者在能直接或间接控制该交易对方的法人或其他组织、该交易对方直接或者间接控制的法人或其他组织任职；
- （四）为交易对方或者其直接或者间接控制人的关系密切的家庭成员；
- （五）为交易对方或者其直接或者间接控制人的董事、监事或高级管理人员的关系密切的家庭成员；
- （六）中国证监会、上海证券交易所或者公司基于实质重于形式原则认定的其独立商业判断可能受到影响的董事。

第二十八条 关联董事的回避情况，由董事长或会议主持人于关联交易事项审议时宣布。其他知情董事发现关联董事未回避表决时，有义务要求其回避。”

2. 关联交易的定价机制

根据上述关联交易管理制度：

“第二十九条 公司关联交易定价应当公允，参照下列原则执行：

- （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）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；
- （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。”

3. 关联交易的信息披露安排

根据《华鑫证券有限责任公司重大信息报告制度》：

“第一条 为规范华鑫证券有限责任公司（以下简称“公司”）对上市公司重大信息报告工作，保障公司股东上海华鑫股份有限公司（后称“上市公司”、“股东单位”）信息披露真实性、准确性、完整性、及时性及公平性，根据相关法律法规、交易所规则和《上海华鑫股份有限公司信息披露事务管理制度》，制定本制度。

第二条 本制度所称“重大信息”，系指对上市公司股票交易价格及其衍生品种可能产生较大影响的重大事件以及证券监管部门、上海证券交易所要求披露的信息。

第三条 本制度适用于公司所属全部机构和人员，包括全体董事和监事。

第四条 本制度由公司董事会负责制定并监督实施，公司董事长为重大信息报告第一责任人，董事会秘书具体负责，公司设董事会办公室，协助董事会秘书开展重大信息报告工作。

第十七条 公司需要临时向上市公司报告的重大信息包括董事会和监事会决议、重大交易、关联交易、其他重大事项等。”

根据《华鑫证券有限责任公司关联交易管理制度》：

“第十六条 公司董事会审计委员会负责履行公司与控股股东及其相关方关联交易控制职责，对重大关联交易事项进行审核。

公司董事会办公室负责公司关联交易管理及向上市公司报告重大关联交易信息的职责

：

- （一）拟订关联交易管理相关制度，提交董事会审议；
- （二）建立和及时更新公司关联方名单；
- （三）及时联系股东单位取得上市公司关联方名单及其更新；
- （四）安排关联交易董事会事宜；
- （五）负责向股东单位报告重大关联交易信息；
- （六）法律法规和准则要求完成的其他工作。

第十七条 公司总部各部门、各分支机构以及各分公司、子公司的负责人为本单位关联交易事项管理的第一责任人，应当指定专人作为关联交易报告指定联络人。

各单位与上市公司关联方之间发生重大关联交易事项，均需在签订相关协议前上报董事会办公室。

各单位应当在重大关联交易实际发生后的5个工作日内将相关数据报送董事会办公室。同时，各单位应做好所有关联交易日常台账登记，董事会办公室可以根据需要请相关单位报送一定期间内累计发生的关联交易情况。

公司审计部门应当对重大关联交易进行逐笔审计，确保审计报告信息的真实、准确和完整，并将审计报告提交董事会审议。”

（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 |
|------------------|-----------|
| 购买商品/接受劳务 | 1.30 |
| 出售商品/提供劳务 | - |
| 利息支出 | 0.31 |
| 向关联方收取集合资产管理费及佣金 | 0.005 |
| 向关联方收取定向资产管理费及佣金 | 0.001 |
| 本公司作为承租方 | 0.46 |
| 本公司作为出租方 | 0.20 |

2. 其他关联交易

适用 不适用

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 | 华鑫证券有限责任公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券（第一期） |
| 2、债券简称 | 24 华鑫 S1 |
| 3、债券代码 | 241822.SH |
| 4、发行日 | 2024 年 10 月 25 日 |
| 5、起息日 | 2024 年 10 月 29 日 |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2025 年 10 月 29 日 |
| 8、债券余额 | 8.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.23 |
| 10、还本付息方式 | 采用单利按年计息，不计复利，到期一次性还本付息 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 专业投资者 |
| 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 | 否 |

| | |
|----------------------|---|
| 1、债券名称 | 华鑫证券有限责任公司 2025 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期） |
| 2、债券简称 | 25 华鑫 01 |
| 3、债券代码 | 242562.SH |
| 4、发行日 | 2025 年 3 月 10 日 |
| 5、起息日 | 2025 年 3 月 12 日 |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最 | - |

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| 近回售日 | |
| 7、到期日 | 2026年4月1日 |
| 8、债券余额 | 13.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.23 |
| 10、还本付息方式 | 采用单利按年计息，不计复利，到期一次性还本付息 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 专业投资者 |
| 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 | 否 |

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1、债券名称 | 华鑫证券有限责任公司2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期） |
| 2、债券简称 | 24华鑫01 |
| 3、债券代码 | 241950.SH |
| 4、发行日 | 2024年11月18日 |
| 5、起息日 | 2024年11月20日 |
| 6、2025年4月30日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2026年5月20日 |
| 8、债券余额 | 11.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.30 |
| 10、还本付息方式 | 采用单利按年计息，不计复利，到期一次性还本付息 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 专业投资者 |
| 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 | 否 |

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| 1、债券名称 | 华鑫证券有限责任公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期） |
| 2、债券简称 | 23华鑫01 |
| 3、债券代码 | 115735.SH |
| 4、发行日 | 2023年8月2日 |
| 5、起息日 | 2023年8月4日 |
| 6、2025年4月30日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2026年8月4日 |

| | |
|----------------------------|--|
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.19 |
| 10、还本付息方式 | 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 | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 专业投资者 |
| 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 | 否 |

| | |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称 | 华鑫证券有限责任公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第四期） |
| 2、债券简称 | 21华鑫04 |
| 3、债券代码 | 188640.SH |
| 4、发行日 | 2021年8月30日 |
| 5、起息日 | 2021年9月1日 |
| 6、2025年4月30日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2026年9月1日 |
| 8、债券余额 | 4.80 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.15 |
| 10、还本付息方式 | 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 | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 专业投资者 |
| 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 | 否 |

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| 1、债券名称 | 华鑫证券有限责任公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第二期） |
| 2、债券简称 | 23华鑫02 |
| 3、债券代码 | 240341.SH |
| 4、发行日 | 2023年11月24日 |
| 5、起息日 | 2023年11月28日 |
| 6、2025年4月30日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2026年11月28日 |

| | |
|----------------------------|--|
| 8、债券余额 | 11.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.40 |
| 10、还本付息方式 | 采用单利按年计息，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 | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 专业投资者 |
| 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 | 否 |

| | |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称 | 华鑫证券有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（品种一） |
| 2、债券简称 | 24华鑫C1 |
| 3、债券代码 | 241512.SH |
| 4、发行日 | 2024年8月20日 |
| 5、起息日 | 2024年8月22日 |
| 6、2025年4月30日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2027年8月22日 |
| 8、债券余额 | 13.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.30 |
| 10、还本付息方式 | 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 | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 专业投资者 |
| 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 | 否 |

| | |
|---------------------|--|
| 1、债券名称 | 华鑫证券有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（品种二） |
| 2、债券简称 | 24华鑫C2 |
| 3、债券代码 | 241513.SH |
| 4、发行日 | 2024年8月20日 |
| 5、起息日 | 2024年8月22日 |
| 6、2025年4月30日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2029年8月22日 |

| | |
|----------------------------|--|
| 8、债券余额 | 3.50 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.60 |
| 10、还本付息方式 | 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 | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 专业投资者 |
| 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 | 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 | 188640.SH |
| 债券简称 | 21 华鑫 04 |
| 债券约定的选择权条款名称 | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | 是 |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | <p>本期债券期限为 5 年，第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。发行人有权决定是否在存续期的第 3 年末调整（上调或下调）本期债券后 2 年的票面利率。发行人发出是否调整本期债券票面利率及幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 3 个计息年度的投资者回售登记期内进行，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。本期债券第 3 个计息年度付息日即回售支付日，发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。</p> <p>报告期内，本期债券行使了选择权条款，于 2024 年 8 月 2 日调整债券存续期后 2 年票面利率至 2.15%，并在回售登记期内完成 1.90 亿元回售，且最终完成转售债券金额 1.70 亿元。</p> <p>截至报告期末，本次债券余额为 4.80 亿元；本期债券在报告期内的回售、转售对投资者权益无实质影响。</p> |

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 | 115735.SH、240341.SH、241822.SH、241950.SH、242562.SH |
| 债券简称 | 23 华鑫 01、23 华鑫 02、24 华鑫 S1、24 华鑫 01、25 华鑫 01 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 发行人偿债保障措施承诺 |

| | |
|--|---|
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况 | 在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金（不包含客户存款）不低于每次应偿付金额的 30%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金（不包含客户存款）不低于每次应偿付金额的 100.00% |
| 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） | 未触发投资者保护条款 |

| | |
|--|---|
| 债券代码 | 241512.SH、241513.SH |
| 债券简称 | 24 华鑫 C1、24 华鑫 C2 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 发行人偿债保障措施承诺 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况 | 在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金（不包含客户存款）不低于每次应偿付金额的 10%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金（不包含客户存款）不低于每次应偿付金额的 100.00% |
| 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） | 未触发投资者保护条款 |

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

（一）公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

| 债券代码 | 债券简称 | 是否为专项品种债券 | 专项品种债券的具体类型 | 募集资金总额 | 报告期末募集资金余额 | 报告期末募集资金专项账户余额 |
|-----------|----------|-----------|-------------|--------|------------|----------------|
| 241512.SH | 24 华鑫 C1 | 否 | 不涉及 | 13.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241513.SH | 24 华鑫 C2 | 否 | 不涉及 | 3.50 | 0.00 | 0.00 |
| 241822.SH | 24 华鑫 S1 | 是 | 短期公司债 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241950.SH | 24 华鑫 01 | 否 | 不涉及 | 11.00 | 0.00 | 0.00 |

（二）募集资金用途涉及变更调整

适用 不适用

（三）募集资金的使用情况

1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

| 债券代码 | 债券简称 | 报告期内募集资金实际使用金额 | 偿还有息债务（不含公司债券）情况及所涉金额 | 偿还公司债券情况及所涉金额 | 补充流动资金情况及所涉金额 | 固定资产投资情况及所涉金额 | 其他用途及所涉金额 |
|-----------|----------|----------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 241512.SH | 24 华鑫 C1 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241513.SH | 24 华鑫 C2 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 |
| 241822.SH | 24 华鑫 S1 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241950.SH | 24 华鑫 01 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目

适用 不适用

3. 募集资金用于临时补流

适用 不适用

（四）募集资金使用的合规性

| 债券代码 | 债券简称 | 截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流） | 实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致 | 募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定 | 报告期内募集资金使用是否合法合规 | 报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规 |
|-----------|----------|---|------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|
| 241512.SH | 24 华鑫 C1 | 用于补充流动资金 | 是 | 不适用 | 是 | 是 |
| 241513.SH | 24 华鑫 C2 | 用于补充流动资金 | 是 | 不适用 | 是 | 是 |
| 241822.SH | 24 华鑫 S1 | 用于补充流动资金 | 是 | 不适用 | 是 | 是 |
| 241950.SH | 24 华鑫 01 | 置换偿还 19 华证 01、19 华证 02 本金的自有资金 11.00 亿元 | 是 | 不适用 | 是 | 是 |

1. 募集资金使用和募集资金账户管理存在违法违规情况

适用 不适用

2. 因募集资金违规使用相关行为被处分处罚

适用 不适用

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

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 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 |
| 签字会计师姓名 | 户永红、徐静 |

（二）受托管理人/债权代理人

| | |
|------|---|
| 债券代码 | 188640.SH、185476.SH、115735.SH、240341.SH、241950.SH、242562.SH、241822.SH、241512.SH、241513.SH |
| 债券简称 | 21华鑫04、22华鑫01、23华鑫01、23华鑫02、24华鑫01、25华鑫01、24华鑫S1、24华鑫C1、24华鑫C2 |
| 名称 | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 上海市黄浦区中山南路888号海通金融外滩广场B栋5层 |
| 联系人 | 罗丽娜、徐超、时光、杨樱 |
| 联系电话 | 010-88027168、021-38676666 |

（三）资信评级机构

适用 不适用

| | |
|------|---------------------|
| 债券代码 | 241512.SH、241513.SH |
| 债券简称 | 24华鑫C1、24华鑫C2 |
| 名称 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 |
| 办公地址 | 上海市汉口路398号华盛大厦14楼 |

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

| 债项代码 | 中介机构类型 | 原中介机构名称 | 变更后中介机构名称 | 变更时间 | 变更原因 | 履行的程序 | 对投资者权益的影响 |
|---------------------------|--------|------------------|--------------------|------------|-----------------------|---------------------|-----------|
| 188640.SH、185476.SH、11573 | 会计师事务所 | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 2025年2月10日 | 原聘任的会计师事务所连续担任公司年度审计机 | 公司经过第八届第十次董会议通过，该项变 | 无不利影响 |

| 债项代码 | 中介机构类型 | 原中介机构名称 | 变更后中介机构名称 | 变更时间 | 变更原因 | 履行的程序 | 对投资者权益的影响 |
|---|--------|---------|-----------|------|--------------|--------------|-----------|
| 5. SH 、 24034 1. SH 、 24195 0. SH 、 24256 2. SH 、 24182 2. SH 、 24151 2. SH 、 24151 3. SH | | | | | 构年限已经到达 5 年。 | 更决策程序符合法律法规。 | |

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

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 | 银行存款 | 125.38 | 73.21 | 主要为客户存款增加 |
| 结算备付金 | 客户备付金 | 55.02 | 14.24 | 不适用 |
| 融出资金 | 融出资金 | 53.99 | 13.09 | 不适用 |
| 衍生金融资产 | 权益衍生工具、利率衍生工具 | 0.33 | -54.95 | 主要为权益衍生工具减少 |
| 存出保证金 | 应收期货保证金 | 19.37 | 63.55 | 主要为应收期货保证金增加 |
| 应收款项 | 应收账款 | 0.54 | 22.92 | 不适用 |
| 买入返售金融资产 | 债券质押式回购 | 10.69 | 59.35 | 主要为债券质押式回购增加 |
| 交易性金融资产 | 股票/股权、债券、基金、资管计划 | 91.67 | -26.63 | 不适用 |
| 债权投资 | 收益凭证 | 0.15 | -57.55 | 主要是债权投资到期兑付 |
| 其他债权投资 | 债券 | 30.04 | -1.16 | 不适用 |
| 其他权益工具投资 | 非交易性权益工具 | 36.26 | 261.23 | 主要是本期上市股票投资增加 |
| 投资性房地产 | 投资性房地产 | 0.03 | -11.77 | 不适用 |
| 固定资产 | 电子设备 | 1.07 | 2.62 | 不适用 |
| 在建工程 | 设备及软件更新改造 | 0.11 | -5.18 | 不适用 |
| 使用权资产 | 房屋及建筑物 | 1.13 | -0.48 | 不适用 |
| 无形资产 | 软件 | 2.14 | 9.08 | 不适用 |

| 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 |
|---------|--------------|-------|--------------|-------------------|
| 商誉 | 收购浦信营业部形成 | 0.34 | -19.60 | 不适用 |
| 递延所得税资产 | 资产减值准备 | 0.01 | -99.22 | 主要是递延所得税资产/负债净额列示 |
| 其他资产 | 长期待摊费用、其他应收款 | 0.90 | -22.55 | 不适用 |

（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（%） |
|----------|--------------------------|-------------|--------------|------------------------|
| 货币资金 | 125.38 | 0.002 | | 0.002 |
| 交易性金融资产 | 91.67 | 16.75 | | 18.27 |
| 其他权益工具投资 | 36.26 | 3.81 | | 10.51 |
| 其他债权投资 | 30.04 | 27.44 | | 91.33 |
| 合计 | 283.36 | 48.00 | — | — |

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

不适用

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 961,406.08 万元和 1,269,908.86 万元，报告期内有息债务余额同比变动 32.09%。

单位：万元 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 | - | 172,806.39 | 536,421.00 | 709,227.39 | 55.85% |
| 银行贷款 | - | - | - | - | - |
| 非银行金融机构贷款 | - | - | - | - | - |
| 其他有息债务 | - | 560,681.47 | - | 560,681.47 | 44.15% |
| 合计 | - | 733,487.86 | 536,421.00 | 1,269,908.86 | - |

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 709,227.39 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 0 万元，且共有 80,311.96 万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 961,406.08 万元和 1,269,908.86 万元，报告期内有息债务余额同比变动 32.09%。

单位：万元 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 | - | 172,806.39 | 536,421.00 | 709,227.39 | 55.85% |
| 银行贷款 | - | - | - | - | - |

| | | | | | |
|-----------|---|------------|------------|--------------|--------|
| 非银行金融机构贷款 | - | - | - | - | - |
| 其他有息债务 | - | 560,681.47 | - | 560,681.47 | 44.15% |
| 合计 | - | 733,487.86 | 536,421.00 | 1,269,908.86 | - |

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 709,227.39 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 0 万元，且共有 80,311.96 万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 |
|-----------|--------|--------|---------|------------------------------|
| 应付短期融资款 | 45.10 | 26.43 | 70.67 | 主要是短期融资券及短期公司债券增加 |
| 拆入资金 | 18.50 | 2.01 | 818.94 | 主要是转融通拆入资金增加 |
| 交易性金融负债 | 0.03 | 0.64 | -94.91 | 主要是纳入合并范围内的结构化主体中归属于第三方的权益减少 |
| 衍生金融负债 | 0.02 | 1.04 | -98.02 | 主要为权益衍生工具负债减少 |
| 卖出回购金融资产款 | 32.93 | 58.47 | -43.69 | 主要为债券质押式回购减少 |
| 代理买卖证券款 | 174.46 | 107.77 | 61.88 | 主要是经纪业务规模增加 |
| 应付职工薪酬 | 3.14 | 1.81 | 73.87 | 主要是短期薪酬增加 |
| 应交税费 | 0.70 | 0.45 | 54.86 | 主要是应交企业所得税增加 |
| 应付款项 | 0.31 | 0.51 | -38.58 | 主要是应付清算款减少 |
| 合同负债 | 0.08 | 0.02 | 246.68 | 主要为专用信息技术服务增加 |
| 预计负债 | 0.02 | - | 不适用 | 主要是本期新增计提预计赔偿款 |
| 应付债券 | 62.89 | 57.71 | 8.98 | |

| 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 |
|---------|-------|-------|---------|----------------------|
| 租赁负债 | 1.18 | 1.16 | 2.11 | |
| 递延所得税负债 | 0.88 | 0.74 | 17.55 | |
| 其他负债 | 9.60 | 30.34 | -68.38 | 主要是存入保证金下降以及本期偿还次级债务 |

（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：4.41 亿元

报告期非经常性损益总额：0.06 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

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

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

2 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

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

2024年10月28日，华鑫证券面向专业投资者公开发行了“华鑫证券有限责任公司2024年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券（第一期）”，发行规模为人民币8亿元，发行期限为1年，票面利率为2.23%。该债券于2024年11月1日挂牌上市，债券简称为“24华鑫S1”，债券代码“241822.SH”。该债券募集资金用于补充流动资金，与募集说明书约定一致，截至本报告期末已使用完毕。该债券在本报告期内不涉及兑息兑付。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

1. 2025年2月11日披露《华鑫证券有限责任公司关于变更信息披露事务负责人的公告》。
2. 2025年2月17日，华鑫证券有限责任公司任命胡鸿高担任公司独立董事，万波不再担任公司独立董事职务。
3. 2025年2月26日，华鑫证券有限责任公司任命周昌娥担任公司职工董事，刘绫不再担任公司职工董事职务。
4. 2025年3月3日披露《华鑫证券有限责任公司关于变更会计师事务所的公告》。

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《华鑫证券有限责任公司公司债券年度报告（2024年）》盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024年12月31日

编制单位：华鑫证券有限责任公司

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 | 12,537,928,723.61 | 7,238,604,425.56 |
| 其中：客户资金存款 | 11,078,010,240.67 | 6,013,660,771.38 |
| 结算备付金 | 5,501,844,538.32 | 4,815,900,100.14 |
| 其中：客户备付金 | 5,068,059,984.12 | 3,722,817,077.91 |
| 贵金属 | | |
| 拆出资金 | | |
| 融出资金 | 5,399,168,730.33 | 4,774,255,683.73 |
| 衍生金融资产 | 32,699,611.95 | 72,577,634.40 |
| 存出保证金 | 1,937,425,826.89 | 1,184,578,182.81 |
| 应收款项 | 54,368,144.57 | 44,232,054.34 |
| 应收款项融资 | | |
| 合同资产 | | |
| 买入返售金融资产 | 1,069,337,590.07 | 671,074,334.60 |
| 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 | 9,167,397,665.85 | 12,494,701,083.04 |
| 债权投资 | 14,716,464.23 | 34,670,871.02 |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | 3,004,404,011.62 | 3,039,809,730.30 |
| 其他权益工具投资 | 3,626,271,048.63 | 1,003,855,886.50 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | 3,006,857.03 | 3,407,951.03 |
| 固定资产 | 107,469,231.97 | 104,728,288.03 |
| 在建工程 | 11,106,670.62 | 11,713,574.47 |
| 使用权资产 | 113,025,630.32 | 113,572,474.53 |
| 无形资产 | 214,226,175.59 | 196,400,363.04 |
| 商誉 | 33,976,784.85 | 42,258,835.79 |
| 递延所得税资产 | 1,127,211.68 | 144,694,535.47 |
| 其他资产 | 90,308,934.08 | 116,604,523.96 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 资产总计 | 42,919,809,852.21 | 36,107,640,532.76 |
| 负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 应付短期融资款 | 4,510,153,040.37 | 2,642,586,398.80 |
| 拆入资金 | 1,849,640,655.55 | 201,280,603.63 |
| 交易性金融负债 | 3,256,526.45 | 64,013,901.45 |
| 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 | 2,071,252.33 | 104,371,902.59 |
| 卖出回购金融资产款 | 3,292,658,866.37 | 5,847,110,619.80 |
| 代理买卖证券款 | 17,445,652,480.95 | 10,776,708,687.10 |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 314,259,062.23 | 180,745,467.48 |
| 应交税费 | 70,324,577.18 | 45,411,543.34 |
| 应付款项 | 31,317,096.40 | 50,984,813.65 |
| 合同负债 | 8,482,137.63 | 2,446,689.72 |
| 持有待售负债 | | |
| 预计负债 | 2,125,675.00 | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 6,289,154,317.67 | 5,770,785,061.39 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 118,142,060.24 | 115,702,918.87 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 87,511,828.71 | 74,443,914.97 |
| 其他负债 | 959,559,543.93 | 3,034,377,046.15 |
| 负债合计 | 34,984,309,121.01 | 28,910,969,568.94 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 3,600,000,000.00 | 3,600,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 117,002,765.49 | 117,002,765.49 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 464,251,346.43 | -21,819,177.00 |
| 盈余公积 | 438,546,460.95 | 390,187,377.06 |
| 一般风险准备 | 917,934,736.81 | 821,192,219.12 |
| 未分配利润 | 2,397,765,421.52 | 2,290,107,779.15 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 7,935,500,731.20 | 7,196,670,963.82 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益（或股东权益） | 7,935,500,731.20 | 7,196,670,963.82 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 合计 | | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 42,919,809,852.21 | 36,107,640,532.76 |

法定代表人：俞洋 主管会计工作负责人：周昌娥 会计机构负责人：周昌娥

母公司资产负债表

2024年12月31日

编制单位：华鑫证券有限责任公司

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 | 10,756,573,948.73 | 6,069,630,718.20 |
| 其中：客户资金存款 | 9,385,143,425.89 | 5,276,295,799.66 |
| 结算备付金 | 5,519,985,472.82 | 4,807,544,410.18 |
| 其中：客户备付金 | 5,068,059,984.12 | 3,722,817,077.91 |
| 贵金属 | | |
| 拆出资金 | | |
| 融出资金 | 5,399,168,730.33 | 4,774,255,683.73 |
| 衍生金融资产 | 32,699,611.95 | 72,577,634.40 |
| 存出保证金 | 295,830,672.43 | 314,355,050.43 |
| 应收款项 | 54,342,060.75 | 44,232,054.34 |
| 应收款项融资 | | |
| 合同资产 | | |
| 买入返售金融资产 | 1,068,363,216.05 | 670,774,364.91 |
| 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 | 8,550,521,625.16 | 11,999,464,241.06 |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | 3,004,404,011.62 | 3,039,809,730.30 |
| 其他权益工具投资 | 3,620,775,656.51 | 997,907,689.45 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期股权投资 | 871,710,056.17 | 879,992,107.11 |
| 投资性房地产 | 3,006,857.03 | 3,407,951.03 |
| 固定资产 | 100,499,453.44 | 98,293,405.32 |
| 在建工程 | 11,106,670.62 | 11,713,574.47 |
| 使用权资产 | 107,422,028.16 | 108,889,820.10 |
| 无形资产 | 214,094,958.61 | 196,043,870.87 |
| 商誉 | 33,976,784.85 | 33,976,784.85 |
| 递延所得税资产 | | 140,945,919.68 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他资产 | 80,568,292.34 | 106,555,609.57 |
| 资产总计 | 39,725,050,107.57 | 34,370,370,620.00 |
| 负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 应付短期融资款 | 4,510,153,040.37 | 2,642,586,398.80 |
| 拆入资金 | 1,849,640,655.55 | 201,280,603.63 |
| 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 | | |
| 衍生金融负债 | 2,071,252.33 | 104,371,902.59 |
| 卖出回购金融资产款 | 3,292,658,866.37 | 5,847,110,619.80 |
| 代理买卖证券款 | 14,334,897,943.23 | 9,269,611,892.98 |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 307,388,410.27 | 176,207,756.52 |
| 应交税费 | 64,555,933.34 | 40,295,474.08 |
| 应付款项 | 26,903,020.68 | 46,197,635.38 |
| 合同负债 | 8,482,137.63 | 2,446,689.72 |
| 持有待售负债 | | |
| 预计负债 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 6,289,154,317.67 | 5,770,785,061.39 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 112,654,753.44 | 111,069,902.16 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 87,397,832.77 | 66,530,284.74 |
| 其他负债 | 904,838,179.08 | 2,982,623,599.32 |
| 负债合计 | 31,790,796,342.73 | 27,261,117,821.11 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 3,600,000,000.00 | 3,600,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | | |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 468,679,802.34 | -17,730,324.79 |
| 盈余公积 | 432,657,396.26 | 384,298,312.37 |
| 一般风险准备 | 865,561,639.11 | 768,819,121.42 |
| 未分配利润 | 2,567,354,927.13 | 2,373,865,689.89 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 7,934,253,764.84 | 7,109,252,798.89 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 39,725,050,107.57 | 34,370,370,620.00 |

法定代表人：俞洋 主管会计工作负责人：周昌娥 会计机构负责人：周昌娥

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 | 2,022,909,502.61 | 1,832,257,405.21 |
| 利息净收入 | 89,660,006.75 | 146,307,631.54 |
| 其中：利息收入 | 568,677,729.72 | 616,220,601.67 |
| 利息支出 | 479,017,722.97 | 469,912,970.13 |
| 手续费及佣金净收入 | 1,193,683,519.75 | 921,520,142.16 |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | 835,025,842.84 | 666,515,713.58 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 155,443,576.96 | 122,335,180.47 |
| 资产管理业务手续费净收入 | 189,667,796.21 | 121,231,734.63 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 734,679,736.84 | 856,728,652.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -2,219,464.42 |
| 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 | 14,957,397.73 | 24,949,203.49 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -35,458,891.76 | -133,736,288.42 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 1,243,875.79 | 793,956.70 |
| 其他业务收入 | 22,912,335.84 | 14,830,190.24 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,231,521.67 | 863,916.90 |
| 二、营业总支出 | 1,574,193,197.39 | 1,317,937,696.71 |
| 税金及附加 | 9,144,002.44 | 7,295,723.06 |
| 业务及管理费 | 1,538,503,686.57 | 1,314,839,424.32 |
| 资产减值损失 | | |
| 信用减值损失 | 15,901,556.35 | -6,943,522.14 |
| 其他资产减值损失 | 8,282,050.94 | |
| 其他业务成本 | 2,361,901.09 | 2,746,071.47 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 448,716,305.22 | 514,319,708.50 |
| 加：营业外收入 | 13,322.19 | 107,836.13 |
| 减：营业外支出 | 7,384,305.61 | 3,543,051.78 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 441,345,321.80 | 510,884,492.85 |
| 减：所得税费用 | 30,085,529.62 | 99,879,099.17 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 411,259,792.18 | 411,005,393.68 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 411,259,792.18 | 411,005,393.68 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |

| | | |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 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) | 411,259,792.18 | 411,005,393.68 |
| 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 | 472,569,975.20 | 42,146,147.23 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 472,569,975.20 | 42,146,147.23 |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | 441,922,100.22 | 10,333,326.31 |
| 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 | 441,922,100.22 | 10,333,326.31 |
| 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 | 30,647,874.98 | 31,812,820.92 |
| 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 | 31,316,013.56 | 31,153,224.35 |
| 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 | -668,138.58 | 659,596.57 |
| 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 | 883,829,767.38 | 453,151,540.91 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 883,829,767.38 | 453,151,540.91 |
| 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) | | |

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：俞洋 主管会计工作负责人：周昌娥 会计机构负责人：周昌娥

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 | 2,015,757,685.52 | 1,722,083,022.51 |
| 利息净收入 | 60,191,888.77 | 124,403,670.16 |
| 其中：利息收入 | 538,934,499.64 | 593,728,459.00 |
| 利息支出 | 478,742,610.87 | 469,324,788.84 |
| 手续费及佣金净收入 | 1,148,495,327.40 | 882,554,170.77 |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | 790,059,994.94 | 627,501,024.51 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 155,443,576.96 | 122,335,180.47 |
| 资产管理业务手续费净收入 | 189,634,131.01 | 121,840,447.63 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 779,016,716.60 | 760,571,981.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -2,219,464.42 |
| 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 | 14,060,529.48 | 22,252,163.57 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -9,970,673.67 | -82,922,797.08 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 520,305.98 | 360,793.31 |
| 其他业务收入 | 22,212,524.53 | 14,041,299.04 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,231,066.43 | 821,741.72 |
| 二、营业总支出 | 1,484,137,795.85 | 1,243,202,873.44 |
| 税金及附加 | 8,991,626.11 | 7,215,310.22 |
| 业务及管理费 | 1,449,042,259.25 | 1,240,973,094.43 |
| 资产减值损失 | | |
| 信用减值损失 | 15,459,958.46 | -7,731,602.68 |
| 其他资产减值损失 | 8,282,050.94 | |
| 其他业务成本 | 2,361,901.09 | 2,746,071.47 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 531,619,889.67 | 478,880,149.07 |
| 加：营业外收入 | 13,147.15 | 105,185.88 |
| 减：营业外支出 | 4,909,256.12 | 2,901,558.43 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 526,723,780.70 | 476,083,776.52 |
| 减：所得税费用 | 29,632,393.65 | 91,907,490.31 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 497,091,387.05 | 384,176,286.21 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 497,091,387.05 | 384,176,286.21 |
| （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 | 472,909,578.90 | 43,894,689.77 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | 442,261,703.92 | 12,081,868.85 |
| 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 | 442,261,703.92 | 12,081,868.85 |
| 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 | 30,647,874.98 | 31,812,820.92 |
| 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 | 31,316,013.56 | 31,153,224.35 |
| 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 | -668,138.58 | 659,596.57 |
| 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 | 970,000,965.95 | 428,070,975.98 |
| 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：俞洋 主管会计工作负责人：周昌娥 会计机构负责人：周昌娥

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 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | 3,734,013,206.66 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,337,741,354.63 | 2,013,321,895.57 |
| 拆入资金净增加额 | 1,640,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 融出资金净减少额 | | 94,318,791.15 |
| 回购业务资金净增加额 | | 3,460,902,512.16 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 6,533,262,057.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 104,824,415.94 | 457,044,263.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,349,841,035.08 | 6,225,587,462.50 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | 5,290,292,341.21 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 融出资金净增加额 | 640,851,581.79 | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 返售业务资金净增加额 | 2,969,470,253.19 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额 | | 1,061,577,904.19 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 754,540,912.95 | 654,090,020.15 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 682,878,907.84 | 687,016,670.65 |
| 支付的各项税费 | 73,837,499.74 | 179,727,882.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,288,288,181.71 | 368,785,213.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,409,867,337.22 | 8,241,490,031.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,939,973,697.86 | -2,015,902,569.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 7,717,582,479.99 | 389,300,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 206,927,533.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 48,689.28 | 141,126.84 |
| 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 | 7,924,558,702.97 | 389,441,126.84 |
| 投资支付的现金 | 9,577,141,880.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 124,875,913.80 | 140,929,434.02 |
| 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 | 9,702,017,793.93 | 140,929,434.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,777,459,090.96 | 248,511,692.82 |
| 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 | 9,179,980,000.00 | 6,500,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,142,620.02 | 1,537,946,004.27 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,184,122,620.02 | 8,037,946,004.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,795,560,000.00 | 4,250,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 424,065,730.10 | 345,014,607.11 |
| 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 | 1,154,331,422.42 | 2,972,060,785.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,373,957,152.52 | 7,567,075,393.06 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 810,165,467.50 | 470,870,611.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,243,875.79 | 793,956.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,973,923,950.19 | -1,295,726,308.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12,050,377,045.83 | 13,346,103,354.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,024,300,996.02 | 12,050,377,045.83 |

法定代表人：俞洋 主管会计工作负责人：周昌娥 会计机构负责人：周昌娥

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 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | 3,850,964,731.69 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,164,151,623.13 | 1,946,825,257.43 |
| 拆入资金净增加额 | 1,640,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 融出资金净减少额 | | 94,318,791.15 |
| 回购业务资金净增加额 | | 3,480,742,493.66 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 5,065,286,050.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 57,956,091.21 | 90,931,069.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,778,358,496.28 | 5,812,817,611.71 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | 5,481,468,138.54 |
| 融出资金净增加额 | 640,851,581.79 | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 返售业务资金净增加额 | 2,968,796,205.99 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额 | | 913,571,329.06 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 652,635,726.14 | 653,755,506.31 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 635,534,310.37 | 643,418,128.48 |
| 支付的各项税费 | 68,006,569.93 | 161,075,947.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,575,481,746.12 | 352,756,917.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,541,306,140.34 | 8,206,045,967.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,237,052,355.94 | -2,393,228,355.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 7,697,582,479.99 | 389,300,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 279,948,921.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,870.45 | 120,304.75 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,977,550,272.10 | 389,420,304.75 |
| 投资支付的现金 | 9,577,141,880.13 | 10,000,000.00 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 119,764,076.59 | 136,997,798.67 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,696,905,956.72 | 146,997,798.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,719,355,684.62 | 242,422,506.08 |
| 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 | 9,179,980,000.00 | 6,500,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 742,581.70 | 1,510,740,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,180,722,581.70 | 8,010,740,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,795,560,000.00 | 4,250,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 424,065,730.10 | 344,169,384.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,087,279,448.14 | 2,938,046,415.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,306,905,178.24 | 7,532,215,799.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 873,817,403.46 | 478,524,200.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 520,305.98 | 360,793.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,392,034,380.76 | -1,671,920,855.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10,876,955,319.58 | 12,548,876,175.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,268,989,700.34 | 10,876,955,319.58 |

法定代表人：俞洋 主管会计工作负责人：周昌娥 会计机构负责人：周昌娥

