

债券简称：21 中财 G1
债券简称：21 中财 G2
债券简称：21 中财 G3
债券简称：21 中财 G4
债券简称：21 中财 G5

债券代码：175915
债券代码：175916
债券代码：188035
债券代码：188036
债券代码：185134



中国中金财富证券有限公司公开发行 2021 年公司
债券(面向专业投资者)(第一期)(品种一)、
中国中金财富证券有限公司公开发行 2021 年公司
债券(面向专业投资者)(第一期)(品种二)、
中国中金财富证券有限公司公开发行 2021 年公司
债券(面向专业投资者)(第二期)(品种一)、
中国中金财富证券有限公司公开发行 2021 年公司
债券(面向专业投资者)(第二期)(品种二)、
中国中金财富证券有限公司公开发行 2021 年公司
债券(面向专业投资者)(第三期)
受托管理事务报告（2021年度）

债券受托管理人

华泰联合证券有限责任公司



住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋

401

2022 年 6 月

重要声明

华泰联合证券有限责任公司（简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《中国中金财富证券有限公司2021年度财务报表及审计报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。

目录

第一章 本期公司债券概要.....	4
第二章 发行人 2021 年度经营和财务状况.....	8
第三章 发行人募集资金使用情况.....	13
第四章 增信机制及偿债保障措施情况.....	14
第五章 债券持有人会议召开的情况.....	15
第六章 受托管理人履行职责情况.....	16
第七章 本期公司债券本息偿付情况.....	17
第八章 本期公司债券跟踪评级情况.....	18
第九章 发行人指定的代表发行人负责本次债券事务的专人的变动情况.....	19
第十章 其他事项.....	20

第一章 本期公司债券概要

一、核准文件和核准规模：2020 年 11 月 18 日，发行人第三届董事会第四十六次会议审议通过《关于申请公司存续债务规模 600 亿元的议案》，并就涉及本次发行的相关议案提请发行人股东审议。

2020 年 11 月 25 日，发行人 2020 年第十次股东决定审议通过《关于申请公司存续债务规模 600 亿元的议案》，同意公司在存续债务规模不超过 600 亿元的总额度内发行债务融资工具，该存续债务规模总额度的有效期自本次申请获股东批准之日起至新的存续债务总额度获有权审批机构批准之日止。

发行人本次面向专业投资者公开发行不超过人民币150亿元(含150亿元)的公司债券已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册(证监许可【2021】575 号)。本次债券采取分期发行的方式:自中国证监会同意注册之日起十二个月内完成首期发行，剩余额度自中国证监会同意注册之日起二十四个月内发行完毕。

二、债券名称：中国中金财富证券有限公司公开发行 2021 年公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种一)、中国中金财富证券有限公司公开发行 2021 年公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种二)、中国中金财富证券有限公司公开发行 2021 年公司债券(面向专业投资者)(第二期)(品种一)、中国中金财富证券有限公司公开发行 2021 年公司债券(面向专业投资者)(第二期)(品种二)、中国中金财富证券有限公司公开发行 2021 年公司债券(面向专业投资者)(第三期)。

三、债券的主要条款

债券简称	21 中财 G1	21 中财 G2	21 中财 G3	21 中财 G4	21 中财 G5
债券代码	175915	175916	188035	188036	185134
债券全称	中国中金财富证券有限公司公开发行 2021 年公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种一）	中国中金财富证券有限公司公开发行 2021 年公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种二）	中国中金财富证券有限公司公开发行 2021 年公司债券（面向专业投资者）（第二期）（品种一）	中国中金财富证券有限公司公开发行 2021 年公司债券（面向专业投资者）（第二期）（品种二）	中国中金财富证券有限公司公开发行 2021 年公司债券（面向专业投资者）（第三期）
发行主体	中国中金财富证券有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）	中国中金财富证券有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）	中国中金财富证券有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）	中国中金财富证券有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）	中国中金财富证券有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）
发行规模（亿元）	20	30	30	20	30
期限（年）	3	5	5	5	5
票面利率（%）	3.44	3.65	3.55	3.84	3.06
债券票面金额	面值均为 100 元	面值均为 100 元	面值均为 100 元	面值均为 100 元	面值均为 100 元
发行价格	按面值 100 元平价发行	按面值 100 元平价发行	按面值 100 元平价发行	按面值 100 元平价发行	按面值 100 元平价发行
起息日	2021 年 3 月 26 日	2021 年 3 月 26 日	2021 年 4 月 22 日	2021 年 4 月 22 日	2021 年 12 月 9 日
付息日	2022 年至 2024 年每年的 3 月 26 日	2022 年至 2026 年每年的 3 月 26 日	2022 年至 2026 年每年的 4 月 22 日	2022 年至 2026 年每年的 4 月 22 日	2022 年至 2026 年每年的 12 月 9 日

债券简称	21 中财 G1	21 中财 G2	21 中财 G3	21 中财 G4	21 中财 G5
兑付日	2024 年 3 月 26 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; 顺延期间付息款项不 另计息)	2026 年 3 月 26 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; 顺延期间付息款项不 另计息)	2026 年 4 月 22 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; 顺延期间付息款项不 另计息)	2026 年 4 月 22 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; 顺延期间付息款项不 另计息)	2026 年 12 月 9 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; 顺延期间付息款项不 另计息)
还本付息方式	按年付息、到期一次 还本。利息每年支付 一次, 最后一期利息 随本金一起支付本息 支付将按照债券登记 机构的有关规定来统 计债券持有人名单, 本息支付的具体事项 按照债券登记机构的 相关规定办理。				
担保方式	无担保	无担保	无担保	无担保	无担保
募集资金用途	募集资金扣除发行费 用后, 拟全部用于补 充公司营运资金	募集资金扣除发行费 用后, 拟全部用于补 充公司营运资金	募集资金扣除发行费 用后, 拟全部用于补 充公司营运资金	募集资金扣除发行费 用后, 拟全部用于补 充公司营运资金	募集资金扣除发行费 用后, 拟偿还或置换 到期公司债券
信用等级及资信 评级机构	经联合资信综合评 定, 发行人的主体信 用等级为 AAA, 本期 债券的信用等级为 AAA				

债券简称	21 中财 G1	21 中财 G2	21 中财 G3	21 中财 G4	21 中财 G5
税务提示	根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担	根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担	根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担	根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担	根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担

第二章 发行人 2021 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

法定名称:	中国中金财富证券有限公司
英文名称:	CHINA CICC WEALTH MANAGEMENT SECURITIES COMPANY LIMITED.
住所:	深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 L4601-L4608
法定代表人:	高涛
成立时间:	2005 年 9 月 28 日
统一社会信用代码:	91440300779891627F
注册资本:	人民币 800,000 万元
实缴资本:	人民币 800,000 万元
所属行业:	《上市公司行业分类指引》、《国民经济行业分类》中 J67 资本市场服务
信息披露事务负责人:	宗兆昌
办公地址:	广东省深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 46 层; 福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04 层、第 18—21 层
邮政编码:	518000
电话:	0755-82026586
传真:	0755-82026792
公司网址:	www.cicewm.com
电子信箱:	CICC_WM_info@cicc.com.cn
经营范围:	(一) 证券经纪; (二) 证券投资咨询; (三) 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问; (四) 证券承销与保荐; (五) 证券自营; (六) 证券资产管理; (七) 证券投资基金代销; (八) 为期货公司提供中间介绍业务; (九) 融资融券; (十) 代销金融产品。

二、发行人 2021 年度主营业务概况

1、财富管理业务

报告期内，公司财富管理业务实现营业收入 55.16 亿元。2021 年，公司加快推进与中金公司的业务整合，一方面顺利完成中金公司从事境内财富管理业务相关 20 余家营业部全部客户及客户资产的系统切换及整体迁移；另一方面平稳有序推进落实相关人员的划转工作，实现了财富管理业务从系统到人员的统一。在圆满完成重组整合任务同时，公司结合党的十九届五中全会精神及“十四五”规划，进一步优化完善了财富管理业务战略规划，坚持“以客户为中心”，加快转型步伐，提升服务能力，经营管理各项工作取得实效。

（1）产品配置业务

聚焦客户保值增值需求，持续推动产品创新，不断扩大产品供给种类，产品配置业务保持快速增长，截至 2021 年末，产品保有量突破 3000 亿元。在公司重点发力的买方投顾业务方面，“中国 50”、“微 50”等表现出较强的市场竞争力，公司买方投顾资产规模增长至近 800 亿元，继续保持在财富管理业务模式和规模上的领先地位。

（2）交易业务

持续优化以 FTS 重客平台为核心的量化服务平台，满足私募客户交易需求，基本实现对头部私募的全覆盖。同时，继续加强产品与交易业务联动，提高客户服务手段及能力，推动交易资产和交易份额的增长。

（3）资本金业务

严防业务风险同时，狠抓市场份额提升，借助与交易业务的协同驱动，推动资本金业务提质增效。2021 年，公司融资融券业务规模稳步增长、市场份额进一步提升，股票质押业务全年未发生重大风险事件。

（4）投顾团队建设

积极构建专业化、梯队化的投资顾问团队，并对市场化考核激励机制进行持续优化完善，吸引外部优质人才加入。截至 2021 年末，公司投顾团队规模突破 3000 人，为公司约 453.51 万户客户、3 万亿客户资产注提供专业服务，投顾品牌市场影响力不断提升。

（5）改革转型

完成战略导向的全敏捷组织架构改革,建立起由“三部落两中心”及内设的 30 个敏捷团队与 16 个职能部门组成的新组织架构,进一步提升管理效能,释放生产力。

2、投资银行业务

报告期内,公司实现投资银行业务营业收入 5.01 亿元。公司股权融资、债务融资等投行业务已转入中金公司统一管理,业务收入主要为公司根据内部经营管理需要参与科创板及创业板跟投收入。

(1) 股权融资

根据整合工作安排,报告期内,公司除存续的持续督导项目(含新三板)外,没有承做新的投行业务项目。

(2) 债务融资

根据整合工作安排,报告期内,公司仅继续执行部分存量项目,全年无债券主承销项目。

(3) 科创板及创业板跟投

2021 年,公司坚持贯彻“中金一家”战略,积极参与战略跟投优质项目,通过为实体企业提供融资主动服务实体经济,助力国家战略产业发展。公司全年跟投科创板股票 10 家、跟投创业板股票 1 家,累计跟投金额近 12 亿元。

3、固定收益业务

报告期内,公司固定收益业务营业收入 2.43 亿元。2021 年,公司继续稳健开展自营固定收益业务,通过投资利率债、高等级信用债、资产支持证券等固定收益类资产,进行资产负债管理和流动性管理,提高自有资金投资收益;创设和发行固定收益产品,支持财富管理业务发展,面向财富管理客户发行收益凭证超 700 期,持续扩大深交所报价回购业务,累计发行新客产品约 26 亿元;积极投资区域发展债券、中小微企业支持债券、普惠金融债券、绿色双碳债券等,支持和服务国家战略。

三、发行人2021年度财务情况

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：亿元

主要会计数据	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	62.94	54.97	14.51
归属于母公司股东的净利润	19.20	16.44	16.74
归属于母公司股东的综合收益总额	0.54	-0.22	不适用
经营活动(使用)/产生的现金流量净额	50.52	62.28	-18.88
其他综合收益的税后净额	0.54	-0.22	不适用
	2021 年末	2020 年末	本期末比上年同期末增减(%)
资产总额	1565.1	1111.82	40.77
负债总额	1379.66	941.32	46.57
归属于母公司股东的权益	185.44	170.36	8.85
所有者权益总额	185.44	170.49	8.77

(二) 主要资产、负债变动情况

发行人主要资产、负债变动情况如下：

单位：亿元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	578.23	36.95	360.14	60.56	货币资金增加主要是由于本期交易量上涨,客户资金增加所致
其中:客户资金	470.28	30.05	274.48	71.33	客户资金增加主要是由于本期交易量上涨,客户资金增加所致
融出资金	341.49	21.82	259.55	31.57	融出资金增加主要是由于本期行情上行,客户融资活动增加所致
衍生金融资产	2.2	0.14	1.58	39.3	衍生金融资产增加主要是由于公司收益互换业务规模增加所致
存出保证金	67.41	4.31	33.1	103.63	存出保证金增加主要由于本期行情上行,客户资产增加所致

					致
应收款项	10.65	0.68	5.65	88.54	应收款项增加主要是由于衍生品业务已实现收益增加所致
交易性金融资产	291.96	18.65	198.64	46.98	交易性金融资产增加主要是由于本期货币基金投资规模增加所致
其他债权投资	114.88	7.34	84.75	35.55	其他债权投资增加主要是由于本期计入其他债权投资的固定收益类产品投资规模增加所致
长期股权投资	0.12	0.01	2.71	-95.64	长期股权投资减少主要是由于公司一子公司报告期内处置了一家有部分联合营企业的子公司所致
固定资产	1.6	0.1	1.14	40.58	固定资产增加主要是由于公司本期购入机器设备及办公家具所致
在建工程	1.71	0.11	0.36	375.35	在建工程增加主要是由于中金大厦项目投入增加所致
使用权资产	7.41	0.47	4.48	65.59	使用权资产增加主要是由于本期新增了部分办公场所租赁所致
应付短期融资款	116.98	8.48	47.83	144.57	应付短期融资款增加主要是由于本期短期公司债及收益凭证发行规模增加所致
代理买卖证券款	622.3	45.11	397.19	56.67	代理买卖证券款增加主要是由于本期交易量上涨,客户结算资金规模增加所致
应付款项	24.32	1.76	5.37	352.79	应付款项增加主要是由于本期收益互换业务收取的客户保证金增加所致

第三章 发行人募集资金使用情况

一、本期公司债券募集资金情况

为进一步增强资金实力，保障业务发展，提升公司综合竞争力，经公司董事会会议审议通过，并经股东批准和授权，公司综合考虑市场等各方面情况，本次债券发行规模为不超过 150 亿元(含 150 亿元)，分期发行。

根据本期债券募集说明书的相关内容，本期债券所募集资金已用于补充公司营运资金，募集资金全部使用完毕。

二、本期公司债券募集资金实际使用情况

根据发行人的相关说明，21 中财 G1、21 中财 G2、21 中财 G3、21 中财 G4、21 中财 G5 募集资金均按本期债券披露使用用途专款专用。截至 2021 年 12 月 31 日止，全部募集资金已使用完毕。

三、募集资金专项账户运作情况

截至 2021 年 12 月 31 日，21 中财 G1、21 中财 G2、21 中财 G3、21 中财 G4、21 中财 G5 募集资金专项账户运作情况良好，募集资金用途未发现与募集说明书不一致的情况。

第四章 增信机制及偿债保障措施情况

报告期内，发行按照募集说明书的要求履行相关承诺事项，并按照募集说明书的要求执行偿债保障措施。

截至 2021 年 12 月 31 日，本期债券增信机制及偿债保障措施未发生重大变化。

第五章 债券持有人会议召开的情况

2021年度内，未召开债券持有人会议。

第六章 受托管理人履行职责情况

公司债券存续期内，债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

华泰联合证券有限责任公司作为本期债券的债券受托管理人，报告期内向市场公告了受托管理事务临时报告。此外，华泰联合证券有限责任公司将于公司每个会计年度结束之日起六个月内出具本期债券受托管理事务年度报告，披露地点为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

报告期内，华泰联合证券有限责任公司在履行债券受托管理人职责时不存在利益冲突情形。

第七章 本期公司债券本息偿付情况

21 中财 G1 的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 3 月 26 日、21 中财 G2 的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 3 月 26 日，21 中财 G3、21 中财 G4 的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 4 月 22 日，21 中财 G5 的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 12 月 9 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；顺延期间付息款项不另计息），。

根据上述债券募集说明书约定的还本付息安排，报告期内公司未到付息兑付日。

第八章 本期公司债券跟踪评级情况

联合资信评估股份有限公司于 2022 年 6 月 24 日公布《中国中金财富证券有限公司公开发行相关债券 2022 年跟踪评级报告》，发行人主体信用等级为 AAA，“22 中财 G2”、“22 中财 G1”、“21 中财 G5”、“21 中财 G4”、“21 中财 G3”、“21 中财 G2”、“21 中财 G1”、“20 中财 G6”、“20 中财 G5”、“20 中财 G3”、“20 中财 G2”、“20 中财 G1”、“19 中财 01”的信用等级为 AAA，维持“22 中财 C1”、“22 中财 C2”、“21 中财 C3”、“21 中财 C4”的信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

第九章 发行人指定的代表发行人负责本次债券事务的专人的变动情况

报告期内，发行人的信息披露负责人未发生变更。

第十章 其他事项

报告期内，公司于 2021 年 4 月 7 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露了《中国中金财富证券有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》。于 2021 年 5 月 11 日披露了《中国中金财富证券有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》，于 2021 年 10 月 13 日披露了《中国中金财富证券有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十公告》。上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。

报告期内，公司于 2021 年 10 月 20 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露了《中国中金财富证券有限公司涉及重大诉讼的公告》。上述公司子公司涉及诉讼仲裁及进展的事宜，对公司业务经营、财务状况及偿债能力无重大影响。

目前，公司经营状况良好，未发生影响偿债能力的重大事项。

(本页无正文,为中国中金财富证券有限公司公开发行 2021 年公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种一)、中国中金财富证券有限公司公开发行 2021 年公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种二)、为中国中金财富证券有限公司公开发行 2021 年公司债券(面向专业投资者)(第二期)(品种一)、中国中金财富证券有限公司公开发行 2021 年公司债券(面向专业投资者)(第二期)(品种二)、中国中金财富证券有限公司公开发行 2021 年公司债券(面向专业投资者)(第三期)受托管理事务报告(2021 年度)之盖章页)

债券受托管理人: 华泰联合证券有限责任公司



日期: 2022 年 6 月 30 日