

---

中国中金财富证券有限公司

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。

德勤华永会计师事务所(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

截止 2022 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与 2022 年公司债券募集说明书披露的风险因素内容无重大变化。

## 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、 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.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	27
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.....	29
四、 公司债券募集资金使用情况.....	30
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.....	39
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	39
七、 中介机构情况.....	39
第三节 报告期内重要事项.....	41
一、 财务报告审计情况.....	41
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	41
三、 合并报表范围调整.....	41
四、 资产情况.....	41
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	42
六、 负债情况.....	43
七、 利润及其他损益来源情况.....	44
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.....	45
九、 对外担保情况.....	45
十、 重大诉讼情况.....	45
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	45
十二、 向普通投资者披露的信息.....	45
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	45
一、 发行人为可交换债券发行人.....	45
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.....	45
三、 发行人为绿色债券发行人.....	45
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	45
五、 其他特定品种债券事项.....	45
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	46
第六节 备查文件目录.....	47
财务报表.....	49
附件一： 发行人财务报表.....	49

## 释义

《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《中国中金财富证券有限公司公司章程》
发行人、本公司、公司、中金财富	指	中国中金财富证券有限公司
中金公司	指	中国国际金融股份有限公司
会计师事务所	指	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
董事会	指	中国中金财富证券有限公司董事会
高级管理人员	指	中国中金财富证券有限公司的高级管理人员
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
本期、报告期	指	2022 年 1-12 月
交易日	指	上海证券交易所的营业日
元	指	人民币元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	中国中金财富证券有限公司
中文简称	中金财富
外文名称（如有）	CHINA CICC WEALTH MANAGEMENT SECURITIES COMPANY LIMITED
外文缩写（如有）	CICC Wealth Management
法定代表人	高涛
注册资本（万元）	800,000
实缴资本（万元）	800,000
注册地址	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 L4601-L4608
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
办公地址的邮政编码	518048
公司网址（如有）	www.ciccw.com
电子信箱	CICC_WM_info@cicc.com.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	王建力
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	董事会秘书
联系地址	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
电话	(0755)8202-6500
传真	(0755)8202-6792
电子信箱	jianli.wang@cicc.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：中国国际金融股份有限公司

报告期末实际控制人名称：-

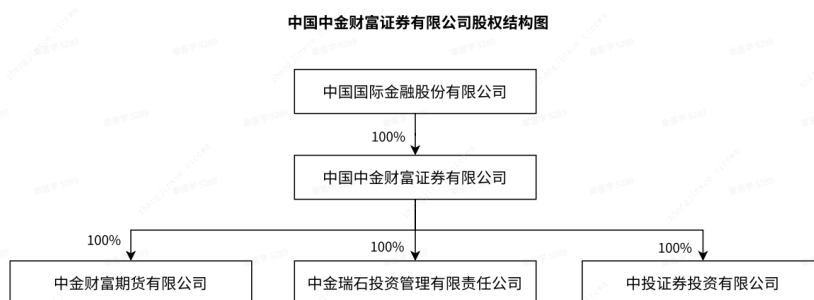
报告期末控股股东资信情况：控股股东中国国际金融股份有限公司最新主体评级为 AAA，评级展望为稳定。

报告期末实际控制人资信情况：-

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：持股比例为 100%，均不受限

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：-

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	宗兆昌	执行委员会 委员、董事 会秘书	不再履职	2022年10月13日	-

<sup>1</sup>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5%。

## （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：高涛

发行人的董事长或执行董事：高涛

发行人的其他董事：黄朝晖、楚钢、吴波、黄劲峰、高皓、伍利娜

发行人的监事：李祥琳、周知群、张昱

发行人的总经理：吴波

发行人的财务负责人：王建力

发行人的其他非董事高级管理人员：吴显麇、陈平、陈源、刘付羽、梁东擎、程龙

## 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

公司业务范围包括证券经纪；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；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。公司已于2022年6月8日获证监会批复不再开展证券承销与保荐业务。

公司作为中金公司旗下开展财富管理业务子公司，聚焦财富管理主业发展，并根据内部经营管理需要参与固定收益业务、自营投资业务等，各板块的经营概况如下：

##### （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61.17亿元，同比增长10.89%。公司围绕“稳中求进”工作总基调，保持战略定力，稳步推进财富管理转型发展，持续深化数字化、敏捷化转型，收入稳定性进一步增强，市场竞争力持续提升，品牌价值不断凸显，经营业绩经受住了严峻市场形势的考验，总体保持稳定发展态势；公司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；公司持续优化以FTS重客平台为核心的量化服务平台，引入市场上优质算法，打造算法生态，满足量化私募客户的高频交易需求，并开展私募大赛品牌活动，联动融券、自营FOF、券商结算等业务，给机构客户提供一站式业务解决方案，支持公司财富管理业务和资产配置；公司以打造中国最佳投顾团队为目标，加强对市场优秀投顾人才的引进力度，同时进一步探索强化投顾精细化管理，优化完善考核、培训、成长和荣誉体系，全方位赋能投顾提高人均效能，提升服务的广度和深度。

##### （2） 固定收益业务

报告期内，公司固定收益业务营业收入3.78亿元。公司继续坚持服务国家战略，支持财富管理业务发展。产品服务方面，公司密切跟踪和分析客户需求，创设具有竞争力的固收产品，实现了产品规模的显著增长，较好地满足了客户对低风险资产的配置需求，有效助力居民增加财产性收入；自有资金管理方面，坚持配置安全性高流动性好的优质资产，并根据市场情况及时更新资产配置模型，持续优化资产配置，确保自有资金在安全的前提下获取稳健的投资收益；流动性管理方面，运用资金拆借、债券回购等货币市场工具，持续与主流金融机构进行日常资金交易，保持了良好的合作关系，建立并维持了公司在银行间市场良好信用，为公司流动性安全奠定了基础。公司固定收益业务在保证安全性、兼顾收益性的基础上，运用自有资金重点投资服务国家战略主题债券：支持粤港澳大湾区建设、西部大开发、东北振兴、京津冀协同发展、长三角一体化发展等区域发展战略，投资相关



专项债券 325 亿元。

### （3）自营投资业务

报告期内，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 15 家，全年累计跟投金额 10.57 亿元。

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，国际经济金融形势复杂多变，全球资本市场大幅震荡。海外方面，地缘政治局势紧张，俄乌战争爆发，通胀加剧，主要发达国家经济体退出货币宽松政策，美元利率飙升，美股美债大幅下跌，引发全球资本市场剧烈动荡；国内经济则受到疫情反复冲击出现新的下行压力，面临严峻挑战，但中国经济长期向好的基本面没有改变，在内外因素冲击下，2022 年 GDP 仍实现同步增长 3%，展现出强大韧性和巨大潜力。

宏观调控实施积极的财政政策和稳健的货币政策，受此支撑，中国资本市场表现相对稳健，但总体呈现震荡下行态势，上证指数、深证成指、创业板指分别下跌 15%、26%、29%。与此同时，国内资本市场改革持续深化，全面实行股票发行注册制启动实施、个人养老金等政策出台，对我国资本市场格局和经济社会发展带来深远影响，也为财富管理业务发展带来更大的机遇与更广阔的发展空间。

固定收益方面，受益于持续低利率的资金市场，债券全年大部分时间处于震荡上涨趋势，临近年末，在疫情放开管控的大背景下，经济复苏预期升温，债券市场出现显著调整。2022 年全国银行间市场现券交易总量达 179.01 万亿元，其中债券通交易量超 8 万亿元，固定收益市场继续呈现活跃、多元、创新的发展态势。

公司在成功落地全敏捷组织架构的基础上，逐步形成以客户推荐度为中心的敏捷文化，并持续加强数字化能力建设，快速响应市场变化及客户需求，改革转型不断释放生产力。同时公司探索数字营销新模式，打造“1018 品牌月”系列活动，建立高水准自媒体矩阵，品牌影响力不断提升，赋能业务发展成效显著。

#### （1）财富管理业务方面

a、上线个人养老金业务。公司于 2022 年 11 月获批开展个人养老金基金销售业务，依托中金公司在资产配置及产品研究领域多年的深厚积淀，制定系列相关管理制度，为客户提供全方位的个人养老金投资服务。业务上线以来发展平稳，签约客户数及资产规模迅速增长。

b、加强投顾服务优化升级。报告期内，公司新推出公募 50 “私人定制”服务，依托基金投顾牌照，采用建议型基金投顾模式，为客户打造专属基金投顾账户服务，进一步丰富了买方投顾服务体系，满足客户个性化需求。

c、持续推进银证渠道合作创新。公司与建设银行联合向中国证监会、深圳证监局申报行业级业务创新《数字人民币在财富管理业务中的应用》，服务国家数字经济发展，支持数字中国建设。2022 年 12 月，该项目获评为深圳资本市场金融科技创新试点第一批试点项目。

#### （2）信息技术方面

a、立足敏捷组织架构，加快数字化转型步伐。报告期，公司自主研发 4 个研发 SaaS 服务平台，切实支持敏捷团队数字化需求高效交付，实现产、研、运一体化及自动化，获评中国信息通信研究院优秀级。

b、持续升级优化业务系统，提升客户体验。上线统一资产全景，让客户可以“看全、

看清”全账户资产，统筹投资决策。改造优化基础交易柜台，实现多账户、多视角、全时段的线上交易服务能力，全面提升客户体验。拓展极速交易平台建设，新上线个人极速交易平台服务于高净值客户，报单速度提升3倍。

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

报告期内公司各项业务、经营情况持续稳定发展，公司所处的证券行业继续保持健康发展态势，未发生重大变化，未对公司生产经营和偿债能力产生影响。

## （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	61.17	44.81	26.74	102.90	55.16	36.43	33.97	87.64
固定收益	3.78	0.48	87.27	6.36	0.52	0.26	49.91	0.83
自营投资	-5.40	0.07	—	-9.08	7.08	0.07	99.03	11.25
其他	-0.10	0.51	—	-0.18	0.18	0.55	-205.56	0.28
合计	59.45	45.87	22.85	100.00	62.94	37.31	40.72	100.00

#### (2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
财富管理	财富管理	61.17	44.81	26.74	10.89	23.02	-21.26
固定收益	固定收益	3.78	0.48	87.27	621.74	83.51	74.83
自营投资	自营投资	-5.40	0.07	—	—	-4.09	—
其他	其他	-0.10	0.51	—	—	-8.81	—
合计	—	59.45	45.87	—	-5.55	22.92	—

## 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。

受债券市场行情影响，固定收益业务营业收入同比增长 621.74%，营业成本同比增长 83.51%。在产品服务方面，公司密切跟踪和分析客户需求，创设有竞争力的固收产品，实现了产品规模的显著增长；在自有资金管理方面，坚持配置安全性高流动性好的优质资产，并根据市场情况及时更新资产配置模型，持续优化资产配置，确保自有资金在安全的前提下获取稳健的投资收益。

自营投资营业收入同比减少 12.48 亿元。在全球加息周期、疫情反复、经济下行等多重因素扰动下，A 股主要指数 2022 年均出现一定程度下跌。受此市场环境的影响，公司参与的战略跟投项目市值也有一定回调。

### （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

2023 年，公司财富管理业务将继续围绕服务国家战略追求高质量发展，坚持做“长期而正确的事”，与客户一起成就更大的人生价值与社会价值。产品与解决方案层面，“深耕”产品业务，继续引领行业买方投顾转型，着重“顾”能力的提升；“新耕”交易业务，通过服务模式创新推动交易份额提升；整合产品投研资源，助力伙伴机构买方投顾转型，搭建买方投顾生态圈；投顾团队层面，加强对投顾的精细化管理与赋能，建设高质量人才队伍；客户体验层面，扩大客群规模，提高获客质量，通过数字化运营提升客户的转化与留存；科技与数字化层面，继续打造金融科技品牌，加强“数智”建设，持续提升数字化水平。

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

公司业务经营活动面临的风险因素包括信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险等。公司通过采取风险防范措施，积极主动应对风险，防范风险，促进公司经营活动的平稳开展。报告期内公司业务各项风险可控可承受。

#### （1）信用风险

信用风险是指因融资方、交易对手或发行人违约或信用度下降导致损失的风险。公司主要通过建立内部信用评级体系、建立负面清单、信用审批、信用风险限额设定、集中度管理、收取担保品、信用敞口计量、监测与预警、压力测试及风险排查等措施来管理信用风险。各业务部门对各自的信用风险进行一线管控，风险管理部负责进行信用风险的独立统一管理，在超出关键风险限额或发生重大信用风险事件时根据需要向公司领导及风险委员会进行报告。公司的信用风险主要体现在资本金业务和固定收益业务中。

在融资融券、股票质押式回购交易等资本金业务方面，公司构建了多层级的业务授权管理体系，并通过客户尽职调查、授信审批、授信后检查、担保品准入与动态调整、逐日盯市、强制平仓、违约处置等方式，建立了完善的事前、事中、事后全流程风险管理体系。同时，公司差异化管理停牌股票及集中度较高的客户，通过客户信用评级、担保物压力测试和信用风险量化等方式进行风险管理。对于股票质押项目建立明确项目准入标准，同时对质押标的券实行 ABCD 四级分类并每月更新评级结果，其中 C、D 类均不建议开展，视同负面标的清单进行管理。对于融资融券业务加强数字化管控，逐步完善系统前端风险指标控制，并推进个性化风控指标的系统化监控。另外，公司建立信用风险系统，通过主体风险识别、舆情风险排序、标的定性定量风险识别，对主体进行多维度信用风险评估与监控预警，提升资本金业务信用评审、风险识别及风险预警的能力。报告期内资本金业务信用风险可控可承受。

在固定收益业务方面，公司建立债券及交易对手的信用评估及跟踪机制来控制债券违约和降级风险以及交易对手的违约风险，通过限定投资品种和交易对手的最低等级要求，并通过分散化策略降低投资品种和交易对手违约带来的损失程度。对房地产投资从严管理地产敞口，设定主体白名单机制并根据房地产主体企业性质等要素综合判断、谨慎展业，严控房地产投资风险敞口。报告期内该类信用风险可控可承受。

#### （2）市场风险

市场风险指由于股票价格、利率水平、信用利差、汇率及大宗商品价格等的波动而导致公司所持有的金融资产的公允价值变动的风险。金融工具之间的相关性、应用的模型和市场流动性等也会影响市场风险。公司对市场风险进行评估、监测和管理，通过风险价值（VaR）分析、压力测试及敏感度分析等方法测量市场风险；制定以限额为主的风险指标体系，并对风险限额的执行情况进行实时和逐日监控。同时，公司建立金融工具的估值模型和风险计量模型，并对模型的局限性采取有效补充手段。公司的市场风险主要体现在固定收益业务、私募种子基金业务、收益互换业务和资产管理业务中。

固定收益业务方面，业务的资金规模由董事会审议决定，执行委员会及下设委员会在董事会授权范围内批准投资限额和风险限额。公司监控固定收益的交易持仓和交易市场波动情况，定期计算市场风险 VaR、DV01 等风险限额，基于业务发展持续完善风险限额体系。报告期内该业务市场风险整体可承受。

资产管理业务方面，资产管理业务由资产管理投资决策委员会审议重大业务事项。公司对资产管理业务采取事前风控指标审核、事中/事后监控指标及持仓、对重大业务事项进行风险评估等风险控制措施，并定期进行风险排查，控制业务运作过程中存在的风险。报告期内，公司资产管理业务以财富管理类资管产品为主，面临的市场风险总体可承受。

#### （3）操作风险

操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、信息技术系统、人员或外部事件而导致损失的风险。公司建立清晰的组织架构，完备的业务和内控政策、流程以及必要的授权、限额控制及复核机制，将操作风险的识别、评估、监测、报告和控制要求嵌入所有的重要产品、活动和流程，通过风险预警、报告、应急、应对机制，及时采取措施控制或降低突发风险，实现对操作风险的有效管理。此外，公司建立操作风险管理平台，通过使用操作风险管理工具进行风险事项的识别、报告、评估、处置、跟踪。操作风险主要体现在经纪业务、资产管理业务方面。

经纪业务方面，报告期内围绕监管政策和业务发展，持续审视评估各业务主要风险点和关键环节，适时制定或修订相关制度，进一步梳理并规范业务操作流程，并应用技术手段，管控业务操作风险。对于代销金融产品，不断完善代销产品的准入与风险防范机制。通过操作风险管理平台及时监控和报告风险事项，推进化解风险事项、运用风险与控制专项评估工具持续梳理业务流程，评估关键业务环节的管理机制。

资产管理业务方面，在操作方面遵循相关的制度流程及合同的条款，通过对集合资管产品及单一资管产品的限额审批、授权、投资交易、投资池维护等关键环节进行技术固化，有效防范了业务操作风险。针对资产管理新规的要求，已对全部资管产品完成整改规范。业务操作风险总体可控可承受。

#### （4）流动性风险

流动性风险是指公司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。公司流动性管理的目标是建立健全流动性风险管理体系，对流动性风险实施有效识别、计量、监测和控制，确保公司流动性需求能够及时以合理成本得到满足，以保证公司的可持续发展。

报告期内，公司按照证监会、证券业协会等监管法规，制定《流动性风险管理政策》，明确公司流动性风险管理的组织架构、角色和职责、管理机制、压力测试、应急计划、内控及监督约束等。公司积极开展各项流动性风险管理工作和举措，一是持续开展业务专项压力测试，对业务开展和经营决策事项对公司净资本、流动性监管指标等风控指标的影响进行测算。二是建立定期、不定期流动性风险压力测试及报告机制，每月对公司流动性风险进行压力测试，以 2022 年 12 月 31 日为基期，在 CSRC、LCR 监管情景、公司极端情景和市场极端情景下，公司流动性资产均为盈余，未出现流动性资产缺口。三是为防范和控制流动性风险，在流动性监管指标的基础上，公司制定了流动性资产盈余及缺口、现金流保

障天数和流动性储备日均规模等内部流动性风险指标，以及各业务团队资本金及监管指标限额，日常计量和监测相关指标、限额水平，识别、控制流动性风险，截至2022年底，公司流动性监管指标和内部管理指标均符合外部监管及公司限额要求。四是建立流动性风险常态化应急演练，根据监管要求及公司制度规定，每年组织一次流动性风险应急演练，评估和总结流动性应急机制的有效性，持续完善和优化相关制度、流程及工作机制。

## 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：

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

公司现行有效《公司章程》规定公司独立董事应对重大关联交易发表独立意见，重大关联交易应依据有关法律法规的规定进行披露。

在定价机制方面，根据公司财务管理制度，公司发生关联交易，要履行规定的程序，并按照规定控制总量和规模，遵循公开、公平、公正的原则，确定并及时结算资源、劳务或者义务的价款，不得利用关联交易操纵利润、逃避税收。

公司目前作为中金公司全资子公司，为配合中金公司的信息披露工作，规范《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下合称“《上市规则》”）下关联（连）交易行为，控制经营风险，保证公司关联（连）交易的公允性，保护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市规则》等有关法律法规、规范性文件及公司章程等，公司制定并印发了《中国中金财富证券有限公司关联（连）交易管理制度（2021年修订）》，对《上市规则》项下的关联（连）交易的决策权限、决策程序、定价机制等做出了具体规定和安排，采取了必要措施保护股东的利益。

### （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
手续费及佣金收入	5.48
利息收入	7.17
投资收益	2.06
其他业务收入	0.01
利息支出	0.52
业务及管理费	0.45
手续费及佣金支出	1.01
向股东分配利润	13.00

#### 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	中国中金财富证券有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	20 中财 F2
3、债券代码	167305.SH
4、发行日	2020 年 7 月 27 日
5、起息日	2020 年 7 月 28 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 7 月 28 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中银国际证券股份有限公司，东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	中银国际证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者发行
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	中国中金财富证券有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)
2、债券简称	22 中财 S1
3、债券代码	137643.SH
4、发行日	2022 年 8 月 10 日
5、起息日	2022 年 8 月 11 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 11 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.04
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	中国中金财富证券有限公司公开发行 2020 年公司债券(面向专业投资者)(第二期)(品种一)
2、债券简称	20 中财 G2
3、债券代码	175279.SH
4、发行日	2020 年 10 月 20 日
5、起息日	2020 年 10 月 21 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 10 月 21 日
7、到期日	2025 年 10 月 21 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.77
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中银国际证券股份有限公司，东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	中银国际证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	中国中金财富证券有限公司公开发行 2020 年公司债券(面向专业投资者)(第三期)
2、债券简称	20 中财 G5

3、债券代码	175467.SH
4、发行日	2020年11月23日
5、起息日	2020年11月24日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2023年11月24日
7、到期日	2025年11月24日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.98
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中银国际证券股份有限公司，东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	中银国际证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	中国中金财富证券有限公司公开发行2020年公司债券(面向专业投资者)(第四期)
2、债券简称	20中财G6
3、债券代码	175545.SH
4、发行日	2020年12月14日
5、起息日	2020年12月15日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2023年12月15日
7、到期日	2025年12月15日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中银国际证券股份有限公司，东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	中银国际证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	中国中金财富证券有限公司非公开发行2021年次级债券(面向专业机构投资者)(第一期)(品种一)
2、债券简称	21中财C1
3、债券代码	178031.SH
4、发行日	2021年3月8日



5、起息日	2021年3月9日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年3月9日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.98
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者发行
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	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)
2、债券简称	21中财G2
3、债券代码	175916.SH
4、发行日	2021年3月25日
5、起息日	2021年3月26日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2024年3月26日
7、到期日	2026年3月26日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.65
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	中国中金财富证券有限公司公开发行2021年次级债券(面向专业投资者)(第一期)(品种一)
2、债券简称	21中财C3
3、债券代码	175955.SH
4、发行日	2021年4月8日
5、起息日	2021年4月9日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-

7、到期日	2024年4月9日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.94
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	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)
2、债券简称	21中财G3
3、债券代码	188035.SH
4、发行日	2021年4月21日
5、起息日	2021年4月22日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2024年4月22日
7、到期日	2026年4月22日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.55
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	中国中金财富证券有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	21中财G5
3、债券代码	185134.SH
4、发行日	2021年12月8日
5、起息日	2021年12月9日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2024年12月9日
7、到期日	2026年12月9日
8、债券余额	30.00

9、截止报告期末的利率(%)	3.06
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	中国中金财富证券有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	22 中财 G1
3、债券代码	185481.SH
4、发行日	2022 年 3 月 7 日
5、起息日	2022 年 3 月 8 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 8 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.07
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	中国中金财富证券有限公司 2022 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	22 中财 C1
3、债券代码	185607.SH
4、发行日	2022 年 3 月 23 日
5、起息日	2022 年 3 月 24 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 24 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金

	兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，国金证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	中国中金财富证券有限公司2020年非公开发行次级债券(第一期)
2、债券简称	20中财C1
3、债券代码	166592.SH
4、发行日	2020年4月16日
5、起息日	2020年4月17日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年4月17日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中银国际证券股份有限公司，东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	中银国际证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者发行
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	中国中金财富证券有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	22中财G3
3、债券代码	137537.SH
4、发行日	2022年7月15日
5、起息日	2022年7月18日
6、2023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	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.83
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，兴业证券股份有限公司

	，财通证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	中国中金财富证券有限公司2022年面向专业投资者公开发行人公司债券(第三期)(品种一)
2、债券简称	22中财G5
3、债券代码	137735.SH
4、发行日	2022年8月26日
5、起息日	2022年8月29日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年8月29日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.69
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，兴业证券股份有限公司，财通证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	中国中金财富证券有限公司公开发行2020年公司债券(面向专业投资者)(第二期)(品种二)
2、债券简称	20中财G3
3、债券代码	175280.SH
4、发行日	2020年10月20日
5、起息日	2020年10月21日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年10月21日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中银国际证券股份有限公司，东吴证券股份有限公司

13、受托管理人	中银国际证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	中国中金财富证券有限公司 2023 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	23 中财 C1
3、债券代码	138835.SH
4、发行日	2023 年 2 月 10 日
5、起息日	2023 年 2 月 13 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 2 月 13 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，国金证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	中国中金财富证券有限公司非公开发行 2021 年次级债券(面向专业机构投资者)(第一期)(品种二)
2、债券简称	21 中财 C2
3、债券代码	178032.SH
4、发行日	2021 年 3 月 8 日
5、起息日	2021 年 3 月 9 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 3 月 9 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.58
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者发行

15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	中国中金财富证券有限公司公开发行 2021 年次级债券 (面向专业投资者) (第一期) (品种二)
2、债券简称	21 中财 C4
3、债券代码	175956.SH
4、发行日	2021 年 4 月 8 日
5、起息日	2021 年 4 月 9 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 4 月 9 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率 (%)	4.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	中国中金财富证券有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期) (品种一)
2、债券简称	23 中财 G1
3、债券代码	115201.SH
4、发行日	2023 年 4 月 12 日
5、起息日	2023 年 4 月 13 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 4 月 13 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率 (%)	3.02
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，兴业证券股份有限公司，财通证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

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	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)
2、债券简称	21 中财 G4
3、债券代码	188036.SH
4、发行日	2021 年 4 月 21 日
5、起息日	2021 年 4 月 22 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 4 月 22 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.84
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	中国中金财富证券有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	22 中财 G2
3、债券代码	185482.SH
4、发行日	2022 年 3 月 7 日
5、起息日	2022 年 3 月 8 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 3 月 8 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.49
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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



施	
---	--

1、债券名称	中国中金财富证券有限公司 2022 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	22 中财 C2
3、债券代码	185608.SH
4、发行日	2022 年 3 月 23 日
5、起息日	2022 年 3 月 24 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 3 月 24 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.89
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，国金证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	中国中金财富证券有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	22 中财 G4
3、债券代码	137538.SH
4、发行日	2022 年 7 月 15 日
5、起息日	2022 年 7 月 18 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 7 月 18 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，兴业证券股份有限公司，财通证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	中国中金财富证券有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)
2、债券简称	22 中财 G6
3、债券代码	137736.SH
4、发行日	2022 年 8 月 26 日
5、起息日	2022 年 8 月 29 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 8 月 29 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.06
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，兴业证券股份有限公司，财通证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	中国中金财富证券有限公司 2023 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	23 中财 C2
3、债券代码	138836.SH
4、发行日	2023 年 2 月 10 日
5、起息日	2023 年 2 月 13 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 2 月 13 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.17
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，国金证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	中国中金财富证券有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	23 中财 G2
3、债券代码	115202.SH
4、发行日	2023 年 4 月 12 日
5、起息日	2023 年 4 月 13 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 4 月 13 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.28
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，兴业证券股份有限公司，财通证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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

债券代码：155768.SH

债券简称：19 中财 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：163126.SH

债券简称：20 中财 G1

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：175915.SH

债券简称：21 中财 G1

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：166540.SH

债券简称：20 中财 F1

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：175279.SH

债券简称：20 中财 G2

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：175467.SH

债券简称：20 中财 G5

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：175545.SH

债券简称：20 中财 G6

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：175916.SH

债券简称：21 中财 G2

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：188035.SH

债券简称：21 中财 G3

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：185134.SH

债券简称：21 中财 G5

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

1、“19 中财 01”的选择权条款具体约定内容如下：

发行人赎回选择权：发行人有权于本期债券的第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权，本期债券将被视为在第 3 年末全部到期，发行人将以票面面值加最后一期

利息向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付方式相同，将按照本期债券登记机构的相关规定办理。若发行人未行使赎回权，则本期债券将继续在后2年存续。

**发行人调整票面利率选择权：**公司有权选择在本期债券存续的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。公司将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体发布关于是否调整本期债券票面利率以及幅度的公告。若公司未行使调整本期债券票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有不变。

**投资者回售选择权：**公司发布关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择将其持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司，或选择继续持有本期债券。自公司发出关于调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起5个交易日内，投资者可通过指定的方式进行回售申请。回售申报期不进行申报的则视为放弃回售选择权，将继续持有本期债券并接受上述关于调整票面利率及调整幅度的决定。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将根据登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

#### 2、“19中财01”选择权触发执行的具体情况如下：

公司决定放弃行使“19中财01”发行人调整票面利率选择权，并行使本期债券的发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“19中财01”进行全额赎回，赎回兑付本息总金额为人民币3,107,400,000.00元。公司已于2022年10月17日在上交所完成全部赎回工作，基于该安排，投资者不再行使投资者回售选择权。

#### 3、“19中财01”行使发行人赎回选择权对投资者权益的影响：

按约定支付债券本金和第3个计息年度利息，对投资者权益无影响。

### 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：185134.SH、185481.SH、185482.SH、185607.SH、185608.SH、137537.SH、137538.SH、137643.SH、137735.SH、137736.SH、138835.SH、138836.SH、115201.SH、115202.SH

债券简称：21中财G5、22中财G1、22中财G2、22中财C1、22中财C2、22中财G3、22中财G4、22中财S1、22中财G5、22中财G6、23中财C1、23中财C2、23中财G1、23中财G2

债券约定的投资者保护条款名称：

#### （一）资信维持承诺

1、发行人承诺，在本期债券（特指第二节“三”列示的各期债券）存续期内，不发生如下情形：

发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本20%以上、分立、被责令停产停业的情形。

2、发行人在本期债券存续期内，出现违反上述第1条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。

3、当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在2个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

4、发行人违反资信维持承诺且未在上述第2条约定期限内恢复承诺的，债券持有人有权要求发行人按照救济措施的约定采取负面事项救济措施。

#### （二）交叉保护承诺

1、发行人承诺，发行人不能按期偿付本条第（1）项金钱给付义务，金额达到第（2）项给付标准的，发行人将及时采取措施消除金钱给付逾期状态：

##### （1）金钱给付义务的种类：

银行贷款、信托贷款、财务公司贷款；

金融租赁和融资租赁公司的应付租赁款；

资产管理计划融资；

理财直接融资工具、债权融资计划、债权投资计划；

除本期债券外的公司信用类债券；

##### （2）金钱给付义务的金额：

金额达到 5000 万元，且占发行人母公司财务报表最近一期末经审计净资产 10%以上。

2、发行人在本期债券存续期内，出现违反上述第 1 条约定的交叉保护承诺情形的，发行人将及时采取措施以在 10 个交易日内恢复承诺相关要求。

3、当发行人触发交叉保护情形时，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

4、发行人违反交叉保护条款且未在上述第 2 条约定期限内恢复承诺的，债券持有人有权要求发行人按照救济措施的约定采取负面事项救济措施。

### （三）救济措施

1、如发行人违反投资者保护相关承诺要求且未能在资信维持承诺第 2 条、交叉保护承诺第 2 条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施之一，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：

a.在 30 自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。

b.在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。

2、债券持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

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：185481.SH

债券简称	22 中财 G1
募集资金总额	15.00
使用金额	15.00
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	本期债券设立了募集资金专项账户，募集资金已根据募集说明书约定的募集资金用途使用完毕，募集资金的使用及履行的程序符合相关法律法规及公司内部的规定。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金将在扣除发行费用后，全部用于偿还到期公司债券。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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	偿还到期公司债券
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：185482.SH

债券简称	22 中财 G2
募集资金总额	5.00
使用金额	5.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	本期债券设立了募集资金专项账户，募集资金已根据募集说明书约定的募集资金用途使用完毕，募集资金的使用及履行的程序符合相关法律法规及公司内部的规定。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金将在扣除发行费用后，全部用于偿还到期公司债券。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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	偿还到期公司债券
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：185607.SH

债券简称	22 中财 C1
募集资金总额	15.00
使用金额	15.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	本期债券设立了募集资金专项账户，募集资金已根据募集说明书约定的募集资金用途使用完毕，募集资金的使用及履行的程序符合相关法律法规及公司内部的规定。
约定的募集资金使用用途（请	本期债券的募集资金将在扣除发行费用后，全部用于

全文列示)	偿还到期公司债券。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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	偿还到期公司债券
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：185608.SH

债券简称	22 中财 C2
募集资金总额	5.00
使用金额	5.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	本期债券设立了募集资金专项账户，募集资金已根据募集说明书约定的募集资金用途使用完毕，募集资金的使用及履行的程序符合相关法律法规及公司内部的规定。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金将在扣除发行费用后，全部用于偿还到期公司债券。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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	偿还到期公司债券



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：137537.SH

债券简称	22中财G3
募集资金总额	20.00
使用金额	20.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	本期债券设立了募集资金专项账户，募集资金已根据募集说明书约定的募集资金用途使用完毕，募集资金的使用及履行的程序符合相关法律法规及公司内部的规定。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金将在扣除发行费用后，全部用于偿还或置换到期公司债券。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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	偿还或置换到期公司债券
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：137538.SH

债券简称	22中财G4
募集资金总额	10.00
使用金额	10.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	本期债券设立了募集资金专项账户，募集资金已根据募集说明书约定的募集资金用途使用完毕，募集资金的使用及履行的程序符合相关法律法规及公司内部的规定。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金将在扣除发行费用后，全部用于偿还或置换到期公司债券。

是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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	偿还或置换到期公司债券
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：137643.SH

债券简称	22中财S1
募集资金总额	20.00
使用金额	20.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	本期债券设立了募集资金专项账户，募集资金已根据募集说明书约定的募集资金用途使用完毕，募集资金的使用及履行的程序符合相关法律法规及公司内部的规定。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金将在扣除发行费用后，全部用于补充公司营运资金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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	补充公司营运资金
募集资金用于项目建设的，项	不适用

目的进展情况及运营效益（如有）	
-----------------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：137735.SH

债券简称	22 中财 G5
募集资金总额	15.00
使用金额	15.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	本期债券设立了募集资金专项账户，募集资金已根据募集说明书约定的募集资金用途使用完毕，募集资金的使用及履行的程序符合相关法律法规及公司内部的规定。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金将在扣除发行费用后，全部用于偿还或置换到期公司债券。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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	偿还或置换到期公司债券
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：137736.SH

债券简称	22 中财 G6
募集资金总额	15.00
使用金额	15.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	本期债券设立了募集资金专项账户，募集资金已根据募集说明书约定的募集资金用途使用完毕，募集资金的使用及履行的程序符合相关法律法规及公司内部的规定。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金将在扣除发行费用后，全部用于偿还或置换到期公司债券。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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	偿还或置换到期公司债券
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：138835.SH

债券简称	23中财C1
募集资金总额	25.00
使用金额	15.00
批准报出日前余额	10.00
专项账户运作情况	本期债券设立了募集资金专项账户，募集资金已根据募集说明书约定的募集资金用途部分使用，募集资金的使用及履行的程序符合相关法律法规及公司内部的规定。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金将在扣除发行费用后，全部用于偿还或置换到期公司债券。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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	偿还或置换到期公司债券
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如	不适用

有)	
----	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：138836.SH

债券简称	23 中财 C2
募集资金总额	5.00
使用金额	5.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	本期债券设立了募集资金专项账户，募集资金已根据募集说明书约定的募集资金用途使用完毕，募集资金的使用及履行的程序符合相关法律法规及公司内部的规定。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金将在扣除发行费用后，全部用于偿还或置换到期公司债券。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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	偿还或置换到期公司债券
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：115201.SH

债券简称	23 中财 G1
募集资金总额	15.00
使用金额	15.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	本期债券设立了募集资金专项账户，募集资金已根据募集说明书约定的募集资金用途使用完毕，募集资金的使用及履行的程序符合相关法律法规及公司内部的规定。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金将在扣除发行费用后，全部用于偿还或置换回售公司债券。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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	偿还或置换回售公司债券
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：115202.SH

债券简称	23 中财 G2
募集资金总额	15.00
使用金额	15.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	本期债券设立了募集资金专项账户，募集资金已根据募集说明书约定的募集资金用途使用完毕，募集资金的使用及履行的程序符合相关法律法规及公司内部的规定。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金将在扣除发行费用后，全部用于偿还或置换回售公司债券。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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	偿还或置换回售公司债券
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：163126.SH、166540.SH、166592.SH、167305.SH、175279.SH、175280.SH、175467.SH、175545.SH、178031.SH、178032.SH、175915.SH、175916.SH、175955.SH、175956.SH、188035.SH、188036.SH、185134.SH、185481.SH、185482.SH、185607.SH、185608.SH、137537.SH、137538.SH、137643.SH、137735.SH、137736.SH、138835.SH、138836.SH、115201.SH、115202.SH

债券简称	20中财G1、20中财F1、20中财C1、20中财F2、20中财G2、20中财G3、20中财G5、20中财G6、21中财C1、21中财C2、21中财G1、21中财G2、21中财C3、21中财C4、21中财G3、21中财G4、21中财G5、22中财G1、22中财G2、22中财C1、22中财C2、22中财G3、22中财G4、22中财S1、22中财G5、22中财G6、23中财C1、23中财C2、23中财G1、23中财G2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司已发行的债券募集说明书制定了偿债计划，其中偿债资金主要来源于公司日常的盈利积累及外部融资；偿债应急保障的主要方案为流动资产变现。为保障投资者的合法权益，公司建立了一系列偿债保障措施，包括设立偿债工作小组、聘请债券受托管理人、加强信息披露等方式，存续期内执行情况与说明书保持一致。
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	公司已发行的债券无增信机制，公司已发行的债券募集说明书制定了偿债计划，存续期内执行情况与募集说明书保持一致。

## 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	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	广州市珠江东路28号越秀金融大厦26楼
签字会计师姓名	江丽雅、林少钦

## （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	178031.SH、178032.SH、175916.SH、175955.SH、175956.SH、188035.SH、188036.SH、185134.SH、185481.SH、
------	--

	185482.SH、185607.SH、185608.SH、 137537.SH、137538.SH、137643.SH、 137735.SH、137736.SH、138835.SH、 138836.SH、115201.SH、115202.SH
债券简称	21中财C1、21中财C2、21中财G2、21中财C3、21中财C4、21中财G3、21中财G4、21中财G5、22中财G1、22中财G2、22中财C1、22中财C2、22中财G3、22中财G4、22中财S1、22中财G5、22中财G6、23中财C1、23中财C2、23中财G1、23中财G2
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	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
联系人	王成成、胡淑雅
联系电话	025-83389257

债券代码	166592.SH、167305.SH、175279.SH、 175280.SH、175467.SH、175545.SH
债券简称	20中财C1、20中财F2、20中财G2、20中财G3、20中财G5、20中财G6
名称	中银国际证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区西单北大街110号7层
联系人	褚昭伟
联系电话	010-66229000

### （三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	175279.SH、175280.SH、175467.SH、 175545.SH、175916.SH、175955.SH、 175956.SH、188035.SH、188036.SH、 185134.SH、185481.SH、185482.SH、 185607.SH、185608.SH、137537.SH、 137538.SH、137735.SH、137736.SH、 138835.SH、138836.SH、115201.SH、 115202.SH
债券简称	20中财G2、20中财G3、20中财G5、20中财G6、21中财G2、21中财C3、21中财C4、21中财G3、21中财G4、21中财G5、22中财G1、22中财G2、22中财C1、22中财C2、22中财G3、22中财G4、22中财G5、22中财G6、23中财C1、23中财C2、23中财G1、23中财G2
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建外大街2号PICC大厦12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

#### 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	银行存款、其他货币资金
融出资金	为公司经纪业务客户提供的信用交易资金
交易性金融资产	股票、债券、基金
其他债权投资	债券

##### 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（%）
衍生金融资产	3.85	0.25	2.20	74.77
应收账款	14.78	0.96	10.65	38.77
其他债权投资	156.74	10.14	114.88	36.44
固定资产	2.29	0.15	1.60	43.31
在建工程	3.27	0.21	1.71	91.80
递延所得税资产	8.71	0.56	4.79	81.66
其他资产	7.26	0.47	4.71	54.06

发生变动的原因：

- 1、衍生金融资产增加主要是由于衍生工具形成的资产增加所致；
- 2、应收款项增加主要是由于衍生品业务规模增加所致；
- 3、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；
- 4、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；

- 5、在建工程增加主要是由于中金大厦项目投入增加所致；  
6、递延所得税资产增加主要是由于金融资产浮亏形成的可抵扣暂时性差异增加所致；  
7、其他资产增加主要是由于应收自有和转融通融券收益增加所致。

## （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	592.49	1.01	-	0.17
交易性金融资产	294.27	99.50	-	33.81
其他债权投资	156.74	115.93	-	73.96
合计	1,043.50	216.44	—	—

### 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664.21亿元和684.04亿元，报告期内有息债务余额同比变动2.99%。

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	-	71.85	80.66	296.06	448.57	65.58
银行贷款	-	-	-	-	-	-
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	226.38	9.09	-	235.47	34.42

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448.57亿元，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80.66亿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664.54亿元和684.20亿元，报告期内有息债务余额同比变动2.96%。

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	-	71.85	80.66	296.06	448.57	65.56
银行贷款	-	-	-	-	-	-
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	226.54	9.09	-	235.63	34.44

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448.57亿元，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80.66亿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（%）
交易性金融负债	3.20	0.23	0.50	535.54
衍生金融负债	2.38	0.17	1.50	58.70
卖出回购金融资产款	121.72	8.93	70.47	72.72
应交税费	7.89	0.58	5.90	33.90
其他负债	6.94	0.51	33.13	-79.05

发生变动的原因：

- 1、 交易性金融负债增加主要是由于浮动收益型收益凭证规模增加所致；
- 2、 衍生金融负债增加主要是由于衍生工具形成的负债规模增加所致；
- 3、 卖出回购金融资产款增加主要是由于债券回购规模增加所致；
- 4、 应交税费增加主要是由于应交企业所得税余额增加所致；
- 5、 其他负债增加主要是由于纳入合并范围的结构化主体规模减少所致。

**（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：13.41 亿元

报告期非经常性损益总额：0.44 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

**（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

随着市场行情变化，报告期内公司卖出回购业务规模增加及融出资金规模减少，使得报告期经营活动产生的现金净流量比净利润多。

#### 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

#### 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>。

（以下无正文）

(以下无正文，为中国中金财富证券有限公司 2022 年公司债券年报盖章页)





## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位：中国中金财富证券有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>资产：</b>		
货币资金	59,248,835,161.10	57,822,854,149.31
其中：客户资金存款	50,161,305,975.83	47,027,787,148.47
结算备付金	8,023,939,238.44	10,028,353,812.96
其中：客户备付金	7,409,736,711.69	9,616,540,159.72
贵金属		
拆出资金		
融出资金	28,570,205,144.70	34,148,947,944.59
衍生金融资产	385,047,170.95	220,314,959.88
存出保证金	5,460,599,244.43	6,740,724,153.15
应收款项	1,478,030,453.01	1,065,088,467.44
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	2,580,338,122.92	3,110,285,712.78
持有待售资产		
<b>金融投资：</b>	-	-
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	29,427,284,719.79	29,195,559,890.93
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资	15,673,536,598.29	11,487,730,265.85
其他权益工具投资		
持有至到期投资		
长期股权投资	11,151,379.14	11,832,646.20
投资性房地产		
固定资产	228,975,305.03	159,777,813.39
在建工程	327,187,244.94	170,589,350.95
使用权资产	864,756,922.55	741,008,632.12
无形资产	726,450,831.35	636,679,887.04
商誉	20,000,000.00	20,000,000.00
递延所得税资产	870,946,391.58	479,448,618.41
其他资产	726,043,258.29	471,272,987.74

资产总计	154,623,327,186.51	156,510,469,292.74
<b>负债：</b>		
短期借款		
应付短期融资款	8,724,599,246.87	11,697,523,893.72
拆入资金	4,361,392,222.20	3,926,074,611.14
交易性金融负债	319,985,459.76	50,348,878.89
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	237,512,851.23	149,658,587.43
卖出回购金融资产款	12,171,670,557.75	7,047,069,509.35
代理买卖证券款	61,292,152,826.82	62,229,809,608.91
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,877,144,196.43	2,059,035,349.73
应交税费	789,475,778.82	589,607,195.20
应付款项	2,106,997,500.90	2,431,521,558.27
合同负债	2,747,195.38	-
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	42,842,026,759.43	43,733,139,575.36
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	867,717,110.99	737,805,633.64
递延收益	146,982,000.00	146,982,000.00
递延所得税负债	1,130,730.06	1,413,089.63
其他负债	547,167,053.82	3,166,386,482.13
负债合计	136,288,701,490.46	137,966,375,973.40
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	27,245,183.30	27,245,183.30
减：库存股		
其他综合收益	64,090,304.94	79,794,800.93
盈余公积	2,172,394,426.90	2,074,006,178.44
一般风险准备	4,456,390,501.03	4,210,633,471.02
未分配利润	3,614,505,279.88	4,152,413,685.65
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	18,334,625,696.05	18,544,093,319.34
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）	18,334,625,696.05	18,544,093,319.34

合计		
负债和所有者权益（或股东权益）总计	154,623,327,186.51	156,510,469,292.74

法定代表人：高涛      主管会计工作负责人：王建力      会计机构负责人：沈建中

### 母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：中国中金财富证券有限公司

单位：元    币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>资产：</b>		
货币资金	51,382,144,809.21	50,832,718,686.79
其中：客户资金存款	44,198,947,461.79	42,923,595,397.64
结算备付金	7,853,197,083.09	9,760,289,235.28
其中：客户备付金	7,108,908,972.27	9,336,462,647.99
贵金属		
拆出资金		
融出资金	28,570,205,144.70	34,148,947,944.59
衍生金融资产	129,626,298.97	109,690,024.38
存出保证金	1,030,415,266.75	1,277,962,075.01
应收款项	1,194,831,353.56	389,455,595.44
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	2,415,096,637.54	2,815,040,392.61
持有待售资产		
<b>金融投资：</b>	-	-
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	29,491,409,897.71	28,137,657,698.24
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资	15,673,536,598.29	11,487,730,265.85
其他权益工具投资		
持有至到期投资		
长期股权投资	1,119,664,321.77	1,006,933,718.34
投资性房地产		
固定资产	215,990,677.27	147,173,939.20
在建工程	327,187,244.94	170,589,350.95
使用权资产	851,626,519.97	720,905,826.63
无形资产	725,447,739.24	635,113,202.35
商誉	-	-
递延所得税资产	848,041,586.99	461,718,474.46

其他资产	716,769,738.41	457,567,754.95
资产总计	142,545,190,918.41	142,559,494,185.07
<b>负债：</b>		
短期借款		
应付短期融资款	8,724,599,246.87	11,697,523,893.72
拆入资金	4,361,392,222.20	3,926,074,611.14
交易性金融负债	319,985,459.76	50,348,878.89
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	28,218,036.16	149,658,587.43
卖出回购金融资产款	12,155,519,122.10	7,013,547,160.93
代理买卖证券款	50,394,292,718.99	52,312,704,519.39
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,803,320,058.39	2,005,008,526.02
应交税费	772,855,887.78	570,674,395.52
应付款项	1,822,440,700.10	1,686,019,793.21
合同负债	-	-
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	42,842,026,759.43	43,733,139,575.36
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	853,907,025.76	717,781,545.55
递延收益	146,982,000.00	146,982,000.00
递延所得税负债	-	-
其他负债	481,418,431.88	379,975,437.51
负债合计	124,706,957,669.42	124,389,438,924.67
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
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	64,090,304.94	79,794,800.93
盈余公积	2,172,394,426.90	2,074,006,178.44
一般风险准备	4,411,614,295.19	4,177,746,254.78
未分配利润	3,190,134,221.96	3,838,508,026.25
所有者权益（或股东权益）合计	17,838,233,248.99	18,170,055,260.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	142,545,190,918.41	142,559,494,185.07

法定代表人：高涛

主管会计工作负责人：王建力

会计机构负责人：沈建中

**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	5,944,949,778.86	6,294,204,663.05
利息净收入	1,492,191,572.34	1,443,181,425.65
其中：利息收入	4,207,862,904.26	4,018,825,054.16
利息支出	2,715,671,331.92	2,575,643,628.51
手续费及佣金净收入	3,993,791,259.58	3,507,591,179.22
其中：经纪业务手续费净收入	3,167,000,690.28	3,144,298,758.17
投资银行业务手续费净收入	4,058,715.25	14,589,669.19
资产管理业务手续费净收入	379,572,812.09	182,241,210.36
投资收益（损失以“-”号填列）	2,111,276,497.43	1,014,982,302.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-681,267.06	28,382,179.01
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	67,527,410.08	26,541,908.29
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,737,867,421.39	300,630,799.43
汇兑收益（损失以“-”号填列）	7,574,265.21	-1,977,036.73
其他业务收入	1,922,356.77	1,863,980.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,533,838.84	1,390,103.69
二、营业总支出	4,586,529,468.34	3,731,264,497.69
税金及附加	47,966,088.18	42,821,605.56
业务及管理费	4,534,457,990.26	3,873,001,168.42
资产减值损失		
信用减值损失	3,429,847.89	-185,260,500.82
其他资产减值损失		
其他业务成本	675,542.01	702,224.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,358,420,310.52	2,562,940,165.36
加：营业外收入	418,809.45	20,015,961.50
减：营业外支出	17,370,679.20	13,031,694.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,341,468,440.77	2,569,924,432.69
减：所得税费用	235,231,568.07	650,621,826.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,106,236,872.70	1,919,302,606.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,106,236,872.70	1,919,302,606.43
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)	1,106,236,872.70	1,919,508,412.02
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-	-205,805.59
六、其他综合收益的税后净额	-15,704,495.99	53,771,178.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,704,495.99	53,771,178.75
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-15,704,495.99	53,771,178.75
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	-31,091,356.09	51,975,587.22
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	15,386,860.10	1,795,591.53
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	1,090,532,376.71	1,973,073,785.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,090,532,376.71	1,973,279,590.77
归属于少数股东的综合收益总额	-	-205,805.59
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：- 元，上期被合并方实现的净利润为：-244,516,219.32 元。

法定代表人：高涛 主管会计工作负责人：王建力 会计机构负责人：沈建中

**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	5,643,537,862.86	5,887,819,544.19
利息净收入	1,291,095,981.87	1,255,811,900.02
其中：利息收入	3,946,168,746.81	3,745,420,705.07
利息支出	2,655,072,764.94	2,489,608,805.05
手续费及佣金净收入	3,925,392,845.75	3,335,506,103.60
其中：经纪业务手续费净收入	3,069,787,506.43	2,941,398,049.22
投资银行业务手续费净收入	4,058,715.25	14,589,669.19
资产管理业务手续费净收入	414,190,851.52	222,739,616.92
投资收益（损失以“-”号填列）	1,936,440,916.53	1,040,765,535.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-193,159.63	-
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	67,276,691.30	12,183,313.07
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,594,271,172.37	242,501,854.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）	7,574,265.21	-1,975,802.19
其他业务收入	1,494,495.73	1,546,594.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,533,838.84	1,480,044.35
二、营业总支出	4,440,941,739.01	3,178,732,424.46
税金及附加	46,314,352.81	41,002,813.20
业务及管理费	4,390,528,508.99	3,322,366,889.53
资产减值损失		
信用减值损失	3,423,335.20	-185,339,502.80
其他资产减值损失		
其他业务成本	675,542.01	702,224.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,202,596,123.85	2,709,087,119.73
加：营业外收入	404,913.21	19,752,932.92
减：营业外支出	16,345,917.92	12,763,712.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,186,655,119.14	2,716,076,340.42
减：所得税费用	202,772,634.56	623,642,520.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	983,882,484.58	2,092,433,819.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	983,882,484.58	2,092,433,819.94
（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	-15,704,495.99	53,771,178.75
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-15,704,495.99	53,771,178.75
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	-31,091,356.09	51,975,587.22
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	15,386,860.10	1,795,591.53
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	968,177,988.59	2,146,204,998.69
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：高涛 主管会计工作负责人：王建力 会计机构负责人：沈建中

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额	252,744,882.04	-
收取利息、手续费及佣金的现金	9,013,485,153.03	8,574,917,250.76
拆入资金净增加额	435,000,000.00	-
回购业务资金净增加额	5,634,900,740.25	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	22,505,547,078.16
融出资金净减少额	5,807,308,951.77	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,349,787,990.76	1,734,905,811.33
经营活动现金流入小计	22,493,227,717.85	32,815,370,140.25
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	7,932,180,105.27
代理买卖证券支付的现金净额	936,221,306.24	-
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		



拆入资金净减少额	-	675,000,000.00
回购业务资金净减少额	-	919,883,828.86
融出资金净增加额	-	7,942,981,611.16
支付利息、手续费及佣金的现金	1,873,653,819.02	2,254,507,064.46
支付给职工及为职工支付的现金	3,384,795,796.64	2,477,305,086.96
支付的各项税费	694,631,999.76	844,027,874.12
支付其他与经营活动有关的现金	5,300,048,768.24	4,717,685,308.25
经营活动现金流出小计	12,189,351,689.90	27,763,570,879.08
经营活动产生的现金流量净额	10,303,876,027.95	5,051,799,261.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	16,245,296,637.81	11,987,754,599.23
取得投资收益收到的现金	297,040,035.44	223,852,253.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,015,779.63	11,390,051.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	15,435,237.74
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	16,543,352,452.88	12,238,432,142.30
投资支付的现金	20,369,745,500.00	14,624,408,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	614,005,818.37	431,667,973.06
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	20,983,751,318.37	15,056,076,573.06
投资活动产生的现金流量净额	-4,440,398,865.49	-2,817,644,430.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	53,415,667,000.00	53,105,091,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	53,415,667,000.00	53,105,091,000.00
偿还债务支付的现金	56,570,550,489.68	31,917,929,627.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,313,824,869.90	2,123,275,550.01
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		
筹资活动现金流出小计	59,884,375,359.58	34,041,205,177.84
筹资活动产生的现金流量净额	-6,468,708,359.58	19,063,885,822.16

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,574,265.21	-1,977,036.73
五、现金及现金等价物净增加额	-597,656,931.91	21,296,063,615.84
加：期初现金及现金等价物余额	67,703,406,723.84	46,407,343,108.00
六、期末现金及现金等价物余额	67,105,749,791.93	67,703,406,723.84

法定代表人：高涛

主管会计工作负责人：王建力

会计机构负责人：沈建中

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
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	8,496,933,642.86	8,032,635,025.30
拆入资金净增加额	435,000,000.00	-
回购业务资金净增加额	5,526,853,798.46	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	15,415,304,886.92
融出资金净减少额	5,807,308,951.77	-
收到其他与经营活动有关的现金	335,539,242.67	1,526,514,867.13
经营活动现金流入小计	20,601,635,635.76	24,974,454,779.35
为交易目的而持有的金融资产净增加额	890,528,757.41	8,498,551,334.45
代理买卖证券支付的现金净额	1,916,332,921.70	-
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		
拆入资金净减少额	-	675,000,000.00
回购业务资金净减少额	-	787,840,034.61
融出资金净增加额	-	7,942,981,611.16
支付利息、手续费及佣金的现金	1,681,466,374.66	2,054,180,643.42
支付给职工及为职工支付的现金	3,310,000,941.41	2,024,382,816.70
支付的各项税费	646,945,433.61	835,363,850.09
支付其他与经营活动有关的现金	2,532,349,989.49	715,562,445.10
经营活动现金流出小计	10,977,624,418.28	23,533,862,735.53
经营活动产生的现金流量净额	9,624,011,217.48	1,440,592,043.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	16,245,296,637.81	11,779,244,262.14
取得投资收益收到的现金	287,396,947.09	213,852,253.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	995,430.36	9,201,790.31
收到其他与投资活动有关的现金	-	5,273,769,714.67
投资活动现金流入小计	16,533,689,015.26	17,276,068,020.84

投资支付的现金	20,382,669,263.06	14,624,408,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	609,873,885.47	393,945,831.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	100,000,000.00	100,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	21,092,543,148.53	15,118,354,431.93
投资活动产生的现金流量净额	-4,558,854,133.27	2,157,713,588.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	53,415,667,000.00	53,105,091,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	53,415,667,000.00	53,105,091,000.00
偿还债务支付的现金	56,566,011,481.32	31,889,453,966.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,313,175,641.16	2,122,896,592.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	59,879,187,122.48	34,012,350,559.44
筹资活动产生的现金流量净额	-6,463,520,122.48	19,092,740,440.56
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	7,574,265.21	-1,975,802.19
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,390,788,773.06	22,689,070,271.10
加：期初现金及现金等价物余额	60,492,417,921.43	37,803,347,650.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	59,101,629,148.37	60,492,417,921.43

法定代表人：高涛

主管会计工作负责人：王建力

会计机构负责人：沈建中

