

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
债券简称：22 中财 G1
债券简称：22 中财 G2

债券代码：175916
债券代码：188035
债券代码：188036
债券代码：185134
债券代码：185481
债券代码：185482



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2021年面向专业投资者公开发
行公司债券（第三期）、
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）、
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）
受托管理事务报告（2022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

2023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2022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 本次公司债券概要.....	4
第二章 发行人 2022 年度经营和财务状况.....	8
第三章 发行人募集资金使用情况.....	12
第四章 增信机制及偿债保障措施情况.....	13
第五章 债券持有人会议召开的情况.....	14
第六章 受托管理人履行职责情况.....	15
第七章 本次公司债券本息偿付情况.....	16
第八章 本次公司债券跟踪评级情况.....	17
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.....	18
第十章 其他事项.....	19

第一章 本次公司债券概要

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 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)、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)、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)。

债券简称	21 中财 G2	21 中财 G3	21 中财 G4	21 中财 G5	22 中财 G1	22 中财 G2
担保方式	无担保	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，拟偿还或置换到期公司债券	募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期公司债务	募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期公司债务
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	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	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	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	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	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
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	-	-	-

第二章 发行人 2022 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:	王建力
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:	518048
电话:	0755-82026500
传真:	0755-82026792
公司网址:	www.ciccwm.com
电子信箱:	CICC_WM_info@cicc.com.cn
经营范围:	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; 证券投资基金代销; 融资融券; 代销金融产品。

二、发行人2022年度主营业务概况

1、财富管理业务

报告期内,发行人财富管理业务实现营业收入 61.17 亿元,同比增长 10.89%。发行人围绕“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；发行人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；发行人持续优化以 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，支持发行人财富管理业务和资产配置；发行人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，发行人固定收益业务营业收入 3.78 亿元。发行人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，发行人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，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，建立并维持了发行人在银行间市场良好信用，为发行人流动性安全奠定了基础。发行人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，发行人坚持贯彻“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。发行人全年跟投科创板股票 15 家，全年累计跟投金额 10.57 亿元。

三、发行人 2022 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	2022 年	2021 年	本期比上年同期 增减 (%)
营业收入	59.45	62.94	-5.55
归属于母公司股东的净利润	11.06	19.20	-42.37
归属于母公司股东的综合收益 总额	-0.16	0.54	不适用
经营活动(使用)/产生的现金流 量净额	103.04	50.52	103.96
其他综合收益的税后净额	-0.16	0.54	不适用
	2022 年末	2021 年末	本期末比上年同 期末增减 (%)
资产总额	1,546.23	1,565.10	-1.21
负债总额	1,362.88	1,379.66	-1.22
归属于母公司股东的权益	183.34	185.44	-1.13
所有者权益总额	183.34	185.44	-1.13

(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
衍生金融资产	3.85	0.25	2.20	74.77	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
应收账款	14.78	0.96	10.65	38.77	应收款项增加主要是由于衍生品业务规模增加所致
其他债权投资	156.74	10.14	114.88	36.44	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
固定资产	2.29	0.15	1.60	43.31	固定资产增加主要是由于发行人本期购入机器设备及办公家具所致
在建工程	3.27	0.21	1.71	91.80	在建工程增加主要是由于中金大厦项目投入增加所致
递延所得税资产	8.71	0.56	4.79	81.66	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

其他资产	7.26	0.47	4.71	54.06	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
交易性金融负债	3.20	0.23	0.50	535.54	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
衍生金融负债	2.38	0.17	1.50	58.70	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
卖出回购金融资产款	121.72	8.93	70.47	72.72	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
应交税费	7.89	0.58	5.90	33.90	应交税费增加主要是由于应交企业所得税余额增加所致
其他负债	6.94	0.51	33.13	-79.05	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

第三章 发行人募集资金使用情况

一、本次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，经发行人董事会会议审议通过，并经股东批准和授权，发行人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。

根据本次债券募集说明书的相关内容，本次债券所募集资金已用于补充公司营运资金、偿还或置换到期公司债券，募集资金全部使用完毕。

二、本次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 G2、21 中财 G3、21 中财 G4、21 中财 G5、22 中财 G1、22 中财 G2 募集资金均按本次债券披露使用用途专款专用。截至 2022 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 G2、21 中财 G3、21 中财 G4、21 中财 G5、22 中财 G1、22 中财 G2 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

发行人未设置增信机制。

报告期内，发行人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 2022 年 12 月 31 日，本次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

2022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

发行人债券存续期内，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，对发行人资信状况、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，并督促发行人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次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发行人每个会计年度结束之日起六个月内出具本次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 本次公司债券本息偿付情况

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，22 中财 G1 的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 3 月 8 日，22 中财 G2 的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 3 月 8 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）。

发行人已按时、全额向投资者支付了 21 中财 G2 自 2021 年 3 月 26 日至 2022 年 3 月 25 日、21 中财 G3 自 2021 年 4 月 22 日至 2022 年 4 月 21 日、21 中财 G4 自 2021 年 4 月 22 日至 2022 年 4 月 21 日、21 中财 G5 自 2021 年 12 月 9 日至 2022 年 12 月 8 日期间的利息。根据募集说明书约定的还本付息安排，报告期内 22 中财 G1、22 中财 G2 未到付息兑付日。

第八章 本次公司债券跟踪评级情况

联合资信评估股份有限公司于 2023 年 6 月 21 日公布《中国中金财富证券有限公司公开发行相关债券 2023 年跟踪评级报告》，发行人主体信用等级为 AAA，维持“23 中财 G2”、“23 中财 G1”、“22 中财 G6”、“22 中财 G5”、“22 中财 G4”、“22 中财 G3”、“22 中财 G2”、“22 中财 G1”、“21 中财 G5”、“21 中财 G4”、“21 中财 G3”、“21 中财 G2”、“20 中财 G6”、“20 中财 G5”、“20 中财 G3”、“20 中财 G2”的信用等级为 AAA，维持“23 中财 C2”、“23 中财 C1”、“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变更为王建力。

第十章 其他事项

一、定期报告

发行人在上交所（www.sse.com.cn）于 2022 年 4 月 25 日披露《中国中金财富证券有限公司公司债券 2021 年年度报告》，2022 年 8 月 31 日披露《中国中金财富证券有限公司公司债券 2022 年中期报告》，于 2023 年 4 月 24 日披露《中国中金财富证券有限公司公司债券 2022 年年度报告》。

二、临时报告

报告期内，发行人于 2022 年 1 月 7 日在上交所（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五十公告》。上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于发行人正常经营活动范围。

报告期内，发行人于 2022 年 1 月 8 日在上交所（www.sse.com.cn）披露了《中国中金财富有限公司涉及重大诉讼的公告》，于 2022 年 2 月 15 日披露了《中国中金财富有限公司涉及重大诉讼的公告》，于 2022 年 8 月 9 日披露了《中国中金财富有限公司涉及重大诉讼的公告》。上述发行人子公司涉及诉讼仲裁及进展的事宜，对发行人业务经营、财务状况及偿债能力无重大影响。

报告期内，发行人于 2022 年 10 月 18 日在上交所（www.sse.com.cn）披露了《中国中金财富有限公司债券信息披露负责人发生变动的公告》。本次人员变更属于正常人事调整，不会对发行人的日常管理、生产经营、偿债能力等产生不利影响。

目前，发行人经营状况良好，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 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）、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）、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）受托管理事务报告（2022 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：2023年6月30日

