
万联证券股份有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

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。

中审众环会计师事务所（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

公司业务经营活动中可能对未来发展战略产生不利影响的重大风险因素主要有财务风险、经营风险、管理风险、政策风险等。详细内容敬请投资者查阅我公司债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	10
六、 公司治理情况.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	15
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
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.....	18
四、 公司债券募集资金使用情况.....	18
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.....	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.....	23
第三节 报告期内重要事项.....	24
一、 财务报告审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
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.....	26
六、 负债情况.....	26
七、 利润及其他损益来源情况.....	28
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.....	29
九、 对外担保情况.....	29
十、 重大诉讼情况.....	29
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
十二、 向普通投资者披露的信息.....	29
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	29
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.....	29
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.....	30
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	30
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	30
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	30
八、 科技创新债或者双创债.....	30
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	30
十、 纾困公司债券.....	30
十一、 中小微企业支持债券.....	30
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	30
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.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	34

释义

发行人、公司、本公司、万联证券	指	万联证券股份有限公司
本报告	指	万联证券股份有限公司公司债券 2023 年年度报告
控股股东	指	广州金融控股集团有限公司
21 万联 G1	指	万联证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
21 万联 G2	指	万联证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
22 万联 G1	指	万联证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
23 万联 G1	指	万联证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
23 万联 G2	指	万联证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
24 万联 G1	指	万联证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
募集说明书	指	发行人根据有关法律法规为发行债券而制作的《万联证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《万联证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《万联证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《万联证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《万联证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》和《万联证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
报告报出日	指	2024 年 4 月 29 日
公司章程	指	《万联证券股份有限公司章程》
会计师事务所	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构	指	联合资信评估股份有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	万联证券股份有限公司
中文简称	万联证券
外文名称（如有）	Wanlian Securities Co., Ltd.
外文缩写（如有）	WLSC
法定代表人	王达
注册资本（万元）	595,426.40
实缴资本（万元）	595,426.40
注册地址	广东省广州市 天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层
办公地址	广东省广州市 天河区珠江东路 11 号 17、18、19 楼，珠江东路 12 号 38 楼，珠江东路 13 号 12 楼
办公地址的邮政编码	510623
公司网址（如有）	www.wlzq.com.cn
电子信箱	wl-office@wlzq.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	刘康莉
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	财务总监、董事会秘书
联系地址	广州市天河区珠江东路 12 号 38 楼
电话	020-32255244
传真	020-32255244
电子信箱	liukl@wlzq.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：广州金融控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：广州市财政局

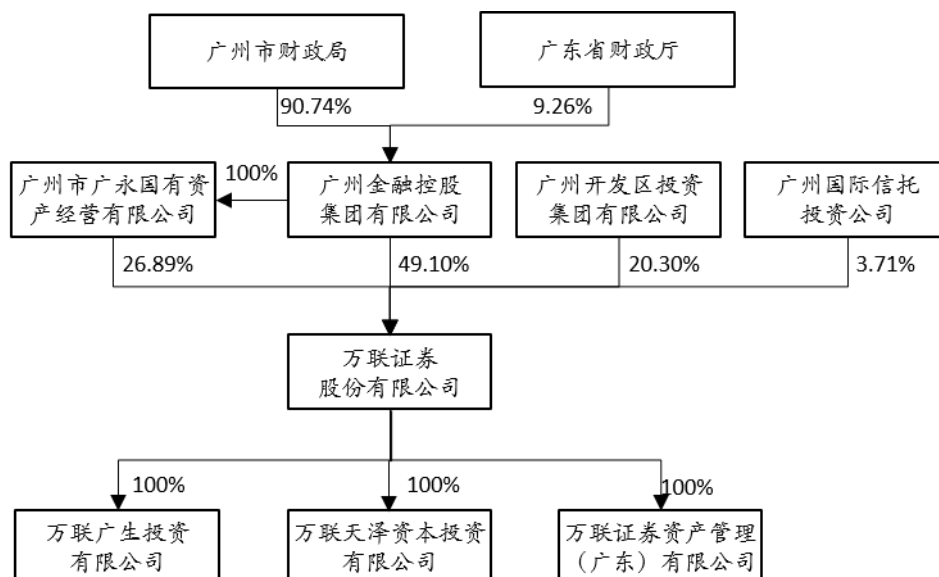
报告期末控股股东资信情况：截至 2023 年 12 月末，控股股东广州金融控股集团有限公司信用等级 AAA，评级展望为稳定。控股股东集团本部及合并范围内子公司获得主要贷款银行的授信额度超 2,000 亿元。

报告期末实际控制人资信情况：不适用

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：直接及间接合计持股 75.99%，无受限。

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：持股 68.95%，无受限。

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控股股东为自然人

适用 不适用

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

截至 2023 年 12 月 31 日，控股股东广州金融控股集团有限公司资产总额为 9,216.67 亿元，其中受限资产合计 1,163.50 亿元。

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

¹均包含股份，下同。

（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	辞任生效时间（新任 职生效时间）	工商登记完成时间
董事	梁伟健	董事	就任	2023年3月21日	2024年2月28日
董事	钟雄	董事	就任	2023年3月21日	2024年2月28日
董事	陈宏威	董事	就任	2023年3月21日	2024年2月28日
董事	张毅峰	董事	就任	2023年12月20日	2024年2月28日
董事	黄秀梅	董事	就任	2023年3月21日	2024年2月28日
董事	杨子晖	独立董事	就任	2023年3月21日	2024年2月28日
董事	夏明会	独立董事	就任	2023年3月21日	2024年2月28日
董事	李爱荣	独立董事	就任	2023年3月21日	2024年2月28日
董事	李莉	职工董事	就任	2023年3月21日	2024年2月28日
董事	王耀南	副董事长	离任	2023年3月21日	2024年2月28日
董事	刘平	董事	离任	2023年3月21日	2024年2月28日
董事	罗钦城	董事	离任	2023年3月21日	2024年2月28日
董事	李俊华	董事	离任	2023年3月21日	2024年2月28日
董事	张放	董事	离任	2023年3月21日	2024年2月28日
董事	姜永宏	独立董事	离任	2023年3月21日	2024年2月28日
董事	彭燎原	独立董事	离任	2023年3月21日	2024年2月28日
董事	李志明	独立董事	离任	2023年3月21日	2024年2月28日
董事	刘世验	职工董事	离任	2023年3月21日	2024年2月28日
监事	靳泽慧	监事	就任	2023年3月21日	2024年2月28日
监事	林创坚	职工监事	就任	2023年3月21日	2024年2月28日

监事	危勇	监事	离任	2023年3月21日	2024年2月28日
监事	李莉	职工监事	离任	2023年3月21日	2024年2月28日
高级管理人员	魏智敏	副总裁	新任	2023年1月20日	不适用
高级管理人员	刘康莉	总裁助理	新任	2023年2月17日	不适用
高级管理人员	罗钦城	常务副总裁	解聘	2023年2月17日	不适用
高级管理人员	罗钦城	首席信息官	解聘	2023年3月21日	不适用
高级管理人员	王耀南	总裁	解聘	2023年3月21日	不适用
高级管理人员	韦罡	总裁助理	解聘	2023年3月21日	不适用
高级管理人员	陈卓权	首席信息官	新任	2023年4月3日	不适用
高级管理人员	黄伟	财务总监	解聘	2023年9月11日	不适用
高级管理人员	刘康莉	财务总监	兼任	2023年9月11日	不适用
高级管理人员	李瀛	董事会秘书	解聘	2023年9月11日	不适用
高级管理人员	李瀛	总裁助理	转聘	2023年9月11日	不适用
高级管理人员	刘康莉	总裁助理	解聘	2023年9月18日	不适用
高级管理人员	刘康莉	董事会秘书	转聘	2023年9月18日	不适用
高级管理人员	张毅峰	总裁	新任	2023年10月27日	不适用

（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：17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 70.83%。

（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：王达

发行人的董事长或执行董事：王达

发行人的其他董事：梁伟健、钟雄、陈宏威、张毅峰、邬斌、黄秀梅、展凯、杨子晖、夏明会、李爱荣、李志坚、李莉

发行人的监事：朱琬瑜、靳泽慧、林创坚

发行人的总经理：张毅峰

发行人的财务负责人：刘康莉

发行人的其他非董事高级管理人员：朱晓昱、魏智敏、钟晖霖、李瀛、陈卓权

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

报告期内，本公司主要从事业务包括：证券业务、证券公司为期货公司提供中间介绍业务、公募证券投资基金销售、证券投资基金托管。

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

2023 以来 A 股整体表现欠佳，但得益于结构性行情不断涌现，整体跌幅较去年明显收窄。作为靠资本市场展业的券商，2023 年整体经营情况呈现“触底复苏”态势，虽然费率业务表现乏力，但自营业务在去年低基数的基础上实现恢复性增长。

面对复杂的经营环境，公司坚持服务实体经济发展和财富管理，加快推进改革创新转型，持续完善战略布局，团结奋斗、逆势而上，实现连续 18 年保持盈利。2023 年，公司全年累计实现营业收入 16.30 亿元，同比增加 32%；利润总额 5.42 亿元，同比增加 138%；净利润 4.38 亿元，同比增加 115%。

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、经营情况及公司所在行业情况没有发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力没有产生重大影响。

（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）业务开展情况

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 (%)
证券经纪业务	4.82	4.08	15.19	29.54	5.46	3.69	32.44	44.31
信用业务	2.66	0.57	78.63	16.33	2.85	0.89	68.82	23.11
证券投资与交易业务	5.47	1.26	77.01	33.56	0.54	1.51	-178.96	4.40
投资银行业务	0.82	0.93	-12.93	5.03	1.19	1.20	-0.03	9.69
资产管理业务	2.48	1.25	49.64	15.20	2.16	1.12	48.28	17.55
其他业务	0.05	2.77	-5,440.00	0.34	0.13	1.64	-1,161.54	0.94
合计	16.30	10.86	33.40	100.00	12.33	10.05	18.49	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

公司非生产制造业，故不适用。

2. 收入和成本分析

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

（1）证券经纪业务分部毛利率较上年同期减少 53.17%，主要由于 2023 年经纪业务收入受市场动荡影响较上年同期减少 11.72%，而营业成本无较大变化，导致毛利率较上年同期减少。

（2）信用业务分部营业成本较上年同期减少 35.96%，主要由于 2023 年股票质押式回购业务计提的信用减值损失同比减少所致。

（3）证券投资与交易业务营业收入较上年同期增加 912.96%，毛利率也由亏转盈，主要由于公司把握债市投资机会，扩大固定收益类资产配置，相关的投资收益和利息收入增加所致。

（4）投资银行业务营业收入较上年同期减少 31.09%，毛利率亦大幅减少 12.90 个百分点，主要由于财务顾问收入规模减少所致。

（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

十四五期间，公司以“扎根广州、深耕湾区”的主攻方向，聚焦“湾区所向、广东所需、广州所急、万联所能”，立足财富管理、证券自营、资产管理、投资银行四大主业，坚持稳中求进，完整、准确、全面贯彻新发展理念，稳固根基、护牢底盘、打造特色、培育品牌，巩固发展财富管理业务，优化提升证券自营业务，重点培育资产管理和投资银行业务，深化专业化、特色化、精品化策略，按照“做强财富、做优自营、做大资管、做精投行”的总体思路，打造专业突出、特色明显、协同高效、经营稳健，具有核心竞争力的湾区一流 A 类上市券商，实现高质量发展。

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

结合宏观经济形势、监管态势、行业发展趋势和公司自身情况分析，公司面临的重大风险因素主要有信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险、合规风险、信息技术安全风险、声誉风险等。面对当前复杂多变的金融市场，公司积极做好各类风险的应对。

（1）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或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可能性。公司信用风险主要来自信用债券投资业务和融资类业务等。

针对信用债券投资业务，一是建立各行业信用评级模型及信用评级管理系统，严格把关债券发行人、交易对手的信用资质及内部评级审批流程，实现对各类业务的前端准入风险控制；二是事中通过对持仓资产的舆情监测、风险排查和跟踪评级，及时对高风险债券进行风险提示；三是制定应急预案，对风险项目进行高效的事后处置和追偿工作。

针对融资类业务，一是建立完善的授信管理制度，严格施行适当性管理和准入管理，在授信前充分评估客户资信情况，确保业务实际风险与客户风险承受能力相匹配；二是构建有效的风险监测机制，开展逐日盯市工作，定期排查大额客户风险，重点监控高集中度担保品的基本面、负面舆情等，严格进行担保品管理，持续跟踪资产质量变化情况，及早发现问题，防范重大风险。三是制定完备的风险应急预案，对风险项目及时启动处置和追偿工作。

（2）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。公司资产以货币资金、交易性金融资产等流动性较强的资产为主，流动性覆盖率和净稳定资金率等指标处于合理水平，资产结构合理，资产状况良好，流动性风险较小。

我公司流动性风险管理平稳有序，未出现任何违约情况。公司流动性风险管理措施包括：一是授信总额持续增加，支撑业务快速发展；二是积极推进债券发行计划，融资工具多元化；三是支持业务发展提升公司负债规模，优化负债结构；四是强化流动性风险压力测试与应急演练机制，防范风险；五是完善各项基础工作，提高工作效能，推动流动性管理的系统化等工作。

（3）市场风险

市场风险是指因市场价格（利率、汇率、证券价格和商品价格）、价差变化或其他市场因素变化对公司资产、负债或收入可能产生的不利影响或损失。公司面临的市场风险主要来自固定收益业务、股票自营业务、衍生品业务。

公司市场风险管理措施包括：一是事前建立完善市场风险计量模型，对风险因素进行识别和量化，形成科学的风险限额指标体系，包括（但不限于）敞口限额、集中度、风险价值（VaR）限额等；二是事中逐日开展市场风险监测工作，包括重大市场波动监测、限额指标情况监测、投资动态监测等，持续进行风险限额指标体系的评估和优化；三是制定市场风险应急处理方案，包括止损管理、对冲管理、流动性应急等，提升事后风险响应及处置速度。

（4）操作风险

操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息技术系统，以及外部事件所造成损失的风险。

公司操作风险管理措施包括：一是对各项业务活动制订严格规范的流程管理，持续开展工作流程的专项评估检查，通过专项评审、流程复核、关键风险点识别等程序，强化各部门各岗位间的有效制衡；二是以风险为导向，开展操作风险易发领域的风险管理检查，及时发现并填补业务执行过程中存在的疏漏，防范操作风险的触发和交叉传导；三是配置具备从事业务相适应能力的人员并加强内外部制度学习、风险案例总结宣导及相关技能培训，持续提升公司业务操作能力；四是建立了操作风险防范问责考核牵引机制，持续规范业务操作，加强业务流程操作规范，规避重大操作风险隐患。

（5）合规风险

合规风险是指因没有遵循法律、法规和准则而可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财

务损失和声誉损失的风险。

公司合规风险管理措施包括：一是建立常态化的合规风控培训宣导机制，通过合规周报、合规通讯、合规提示以及线上、线下、现场等多种形式强化合规文化建设和宣导，持续加强合规文化宣导力度，不断提升公司全员合规意识水平；二是持续做好合规审查与合规咨询工作，推动合规风控管理职能向前瞻性、主动管理、全过程覆盖升级，将合规工作重心从事后报告处置转向事前预警、防范，预防合规风险；三是加大合规监测与合规检查力度，排查风险隐患，在做好日常检查的基础上强化问题和风险导向，支持和促进业务规范发展；四是重视合规考核与问责工作，发挥考核问责的激励引导作用。持续优化以执业质量为主导的绩效考核机制，加大从业人员违法违规的惩戒力度，强化问责的警示与教育作用；五是提升合规管理技术保障，加大合规管理信息系统投入，有序推进反洗钱信息系统优化升级、完善工作人员投资行为管理系统及客户异常交易行为系统建设。

（6）信息技术安全风险

信息技术风险是指任何由于使用计算机硬件、软件、网络等系统所引发的不利情况，包括程序错误、系统宕机、软件缺陷、操作失误、硬件故障、容量不足、网络漏洞及故障恢复等。

公司信息技术安全风险的管理措施包括：一是建立完善的信息技术管理制度，对标行业管理规范最新要求及标准，及时修订更新；二是建立信息系统权限管理规定和流程，对各信息系统的用户账号及权限进行管理，并定期对账户权限进行核查；三是部署监控系统、防火墙、入侵检测系统等对信息系统的运行状态、互联网应用安全状态及重要指标进行实时监控；四是制定《万联证券信息系统安全事件应急处置预案》，对应急管理目标、信息安全事件分级响应机制、各部门职责及内部处理流程、业务恢复或替代措施、报告路径等做了详细规定。

（7）声誉风险

声誉风险是指由于公司经营管理及其他行为或外部事件、员工违反廉洁规定、职业道德、业务规范、行规行约等相关行为，导致股东、监管机构、自律组织、社会公众、媒体等对公司作出负面评价，从而损害品牌价值，不利正常经营，甚至影响到市场稳定和社会稳定的风险。

公司声誉风险的主要管理工作包括：一是进一步完善声誉风险管理体系和宣传工作制度体系，优化声誉风险管理机制，持续推进落实声誉风险培训，提升声誉风险管理水平；二是及时准确地识别、评估、报告各种声誉风险因素，加强舆情监测力度，保持对事态发展第一时间的跟踪，主动、有效地防范声誉风险；三是日常保持与主流媒体的良性互动，通过公司自媒体、外媒等多种手段加强公司业务宣传，为公司发展营造良好的舆情氛围；四是引导公司自有媒体正确使用宣传素材，有效防范版权纠纷和诉讼引发的声誉风险。

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：

本公司自股份公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规规范运作。公司资产完整，人员、财务、机构和业务独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

1.资产独立

公司拥有独立的经营场所，对于日常经营所必需的设备、商标等资产均拥有合法的所有权或使用权。公司不存在资金、资产被公司的控股股东或实际控制人占用的情形。

2.人员独立

公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生

。公司高级管理人员均在公司领取薪酬，不存在在控股股东、实际控制人控制的除公司及其控股子公司以外的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，也不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业处领薪的情形。

3.财务独立

公司成立了独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，不存在与其他单位共享银行账户的情况；公司依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。

4.机构独立

公司机构设置完整、运行独立。按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立了股东大会、董事会和监事会，总裁（总经理）对董事会负责，向董事会报告工作，接受董事会和监事会的监督。公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰，独立作出决策。

5.业务独立

公司在业务上独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，独立开展业务。公司独立获取收入和利润，不存在依赖于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的情形。

（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

公司已制订《万联证券股份有限公司关联交易制度》、《万联证券股份有限公司债券信息披露事务管理办法》。

根据《万联证券股份有限公司关联交易制度》第二十四条规定，公司与关联自然人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在30万以上的关联交易（公司提供担保除外），与关联法人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）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），应当提交公司董事会审议。公司与关联人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，由董事会审议通过后，还应提交股东大会审议。

根据《万联证券股份有限公司关联交易制度》第十八条规定，公司关联交易定价应当公允，参照下列原则执行：

- 1.交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
- 2.交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价范围内合理确定交易价格；
- 3.除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
- 4.关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联人与独立于关联人的第三方发生非关联交易价格确定；
- 5.既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

根据《万联证券股份有限公司债券信息披露事务管理办法》第十一条规定，公司应指定信息披露事务负责人及联络人负责信息披露相关事宜，按照规定和约定履行信息披露义务。公司董事会秘书为信息披露事务负责人，公司在信息披露事务部门或债券发行管理部门中指定专人担任信息披露事务联络人。

（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	0.17
手续费及佣金支出	0.04

利息收入	0.05
利息支出	0.12
净认购债券	0.50
现券买卖	0.91
发行收益凭证	6.04

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	万联证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 万联 G1
3、债券代码	188350.SH
4、发行日	2021 年 7 月 12 日
5、起息日	2021 年 7 月 12 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 7 月 12 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年

	付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司
13、受托管理人	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	仅限专业投资者中的机构投资者认购及交易
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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	万联证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	21 万联 G2
3、债券代码	188940.SH
4、发行日	2021 年 11 月 1 日
5、起息日	2021 年 11 月 1 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 1 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.55
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司
13、受托管理人	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	仅限专业投资者中的机构投资者认购及交易
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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	万联证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22 万联 G1
3、债券代码	138543.SH
4、发行日	2022 年 11 月 9 日
5、起息日	2022 年 11 月 9 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 11 月 9 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.97
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司
13、受托管理人	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	仅限专业投资者中的机构投资者认购及交易

15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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	万联证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	23 万联 G1
3、债券代码	115543.SH
4、发行日	2023 年 6 月 21 日
5、起息日	2023 年 6 月 21 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 6 月 21 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司
13、受托管理人	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	仅限专业投资者中的机构投资者认购及交易
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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	万联证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	23 万联 G2
3、债券代码	115673.SH
4、发行日	2023 年 7 月 20 日
5、起息日	2023 年 7 月 20 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 7 月 20 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.27
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司
13、受托管理人	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	仅限专业投资者中的机构投资者认购及交易
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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	万联证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者
--------	--------------------------

	公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	24 万联 G1
3、债券代码	240686.SH
4、发行日	2024 年 3 月 13 日
5、起息日	2024 年 3 月 13 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 3 月 13 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.75
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司
13、受托管理人	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	仅限专业投资者中的机构投资者认购及交易
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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

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	188350.SH、188940.SH、138543.SH、115543.SH、115673.SH、240686.SH
债券简称	21 万联 G1、21 万联 G2、22 万联 G1、23 万联 G1、23 万联 G2、24 万联 G1
债券约定的投资者保护条款名称	各期债券均设置了偿债保障措施。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已正常披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：115543.SH

债券简称：23 万联 G1

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	万联证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用

募集资金总额	6.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于偿还到期（含回售到期）的公司债券本金
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	用于偿还到期（含回售到期）的公司债券本金
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	通过专项账户完成募集资金的收款和使用

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	6.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	0.00
3.2.1 偿还公司债券金额	6.00
3.2.2 偿还公司债券情况	全部用于偿还公司债券（含回售到期）公司债券本金
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
-------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内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
募集资金违规被处罚处分情况（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

债券代码：115673.SH

债券简称：23 万联 G2

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	万联证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	9.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于偿还到期（含回售到期）的公司债券本金
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	用于偿还到期（含回售到期）的公司债券本金
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	通过专项账户完成募集资金的收款和使用

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	9.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	9.00
3.2.2 偿还公司债券情况	全部用于偿还公司债券（含回售到期）公司债券本金
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用

3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项 目或者股权投资、债权投资或者资产收 购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情 况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变 化，或可能影响募集资金投入使用计 划	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途 的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募 集说明书等文件披露内容下降 50% 以上，或者报告期内发生其他可能影 响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿 债能力和投资者权益的影响、应对措 施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事 项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时 补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临 时补流用途、开始和归还时间、履 行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内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
募集资金违规被处罚处分情况 （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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

府债务管理规定	
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

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：188350.SH、188940.SH、138543.SH、115543.SH、115673.SH、240686.SH

债券简称	21 万联 G1、21 万联 G2、22 万联 G1、23 万联 G1、23 万联 G2、24 万联 G1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1.各期债券均无担保。 2.存续期内每年支付利息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。公司将根据债务结构情况加强公司的资产负债管理、流动性管理以及募集资金使用管理，保证资金按计划调度，及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。 3.其他偿债保障措施包括：指定专门部门负责偿付工作、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人作用、制定并严格执行资金管理计划、切实做到专款专用、严格履行信息披露义务和发行人承诺等。
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	已按约定执行

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	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼
签字会计师姓名	王兵，唐小琴

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	188350.SH、188940.SH、138543.SH、115543.SH
------	-----------------------------------------

	、115673.SH、240686.SH
债券简称	21 万联 G1、21 万联 G2、22 万联 G1、23 万联 G1、23 万联 G2、24 万联 G1
名称	东兴证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12 层
联系人	张嘉澍
联系电话	18511526056

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	188350.SH、188940.SH、138543.SH、115543.SH、115673.SH、240686.SH
债券简称	21 万联 G1、21 万联 G2、22 万联 G1、23 万联 G1、23 万联 G2、24 万联 G1
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 10 层

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称“解释 16 号”）。根据解释 16 号问题一：

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产。本集团对该类交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。根据解释 16 号的规定，本集团决定于 2023 年 1 月 1 日执行上述规定，并在 2023 年度财务报表中对 2022 年 1 月 1 日之后发生的该等单项交易追溯应用。对于 2022 年 1 月 1 日之前发生的该等单项交易，如果导致 2023 年 1 月 1 日相关资产、负债仍然存在暂时性差异的，本集团在 2023 年 1 月 1 日确认递延所得税资产和递延所得税负债，并将差额（如有）调整 2023 年 1 月 1 日的留存收益。

该变更对 2022 年 12 月 31 日及 2022 年度财务报表的影响如下：

报表项目	对财务报表的影响金额（增加“+”，减少“-”）
------	-------------------------

	合并报表	公司报表
递延所得税资产	-620,258.90	-620,258.90
未分配利润	-620,258.90	-620,258.90

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

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
结算备付金	31.43	22.83	37.65	主要是公司备付金余额较上年末增加
衍生金融资产	0.00	0.00	-	主要是本期末新增信用衍生金融工具持仓
存出保证金	2.41	4.29	-43.88	主要是与衍生金融交易相关的交易保证金规模减少所致
应收款项	0.26	1.04	-74.69	主要是应收证券清算款减少所致
买入返售金融资产	2.69	6.22	-56.72	主要是因为本年债券逆回购规模减少所致
其他权益工具投资	0.50	0.30	66.67	主要是本年末非交易性权益工具投资增加所致
使用权资产	1.17	0.81	45.20	主要系由于部分办公场所新增签订租赁合同，租赁剩余期限延长所致

（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	受限资产的账面价值 (非受限价值)	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	96.15	0.19		0.20
融出资金	66.99	6.43		9.60
交易性金融资产	145.82	62.50		42.86
其他债权投资	129.05	72.34		56.06
合计	438.00	141.46	—	—

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：0.00 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 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

报告期内，无上述情况。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 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：0.00 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：0.00%，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 227.53 亿元和 229.59 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.91%。

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		0.11	30.48	22.00	52.58	22.90
银行贷款						
非银行金融机构贷款						
其他有息债务		168.65	0.23	8.14	177.01	77.10
合计		168.75	30.71	30.14	229.59	—

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 52.58 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 30.58 亿元公司信用类债券在 2024 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 237.11 亿元和 244.22 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 3.00%。

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		0.11	30.48	22.00	52.58	21.53
银行贷款						
非银行金融机构贷款						
其他有息债务		183.27	0.23	8.14	191.64	78.47
合计		183.38	30.71	30.14	244.22	—

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 52.58 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 30.58 亿元公司信用类债券在 2024 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 0.00 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 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	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
拆入资金	66.01	44.65	47.83	主要是因为同业拆借余额较上年增加所致
交易性金融负债	34.27	21.06	62.73	主要由于纳入合并范围的资管产品增加，第三方在结构化主体中享有的权益余额较上年增幅较大。
衍生金融负债	0.00	0.28	-100.00	主要是本期末股票期权衍生工具持仓较少导致
应付职工薪酬	3.41	2.51	35.87	主要由于本期末应付职工薪酬余额增加所致
应交税费	0.23	0.94	-75.10	主要由于应付所得税较上年末减少所致
租赁负债	1.16	0.78	49.11	主要系由于部分办公场所新增签订租赁合同，租赁剩余期限延长所致
递延所得税负债	0.58	0.42	35.96	主要由于交易性金融工具的公允价值变动增加所致

（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：5.42 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.01 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

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：0.00 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 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：0.00 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 专项品种公司债券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、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

十一、 中小微企业支持债券

适用 不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，原件也可在发行人办公场所查阅。

（以下无正文）

(以下无正文，为万联证券股份有限公司 2023 年公司债券年报盖章页)

万联证券股份有限公司
2024 年 4 月 29 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023年12月31日

编制单位：万联证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产：		
货币资金	9,615,085,636.71	9,995,162,734.42
其中：客户资金存款	6,972,626,951.65	7,894,626,642.27
结算备付金	3,142,789,479.47	2,283,193,451.78
其中：客户备付金	1,695,859,368.61	1,481,396,349.96
贵金属		
拆出资金		
融出资金	6,698,975,589.20	5,909,607,325.48
衍生金融资产	28,054.79	
存出保证金	240,793,868.08	429,077,978.20
应收款项	26,341,494.58	104,066,201.86
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	269,251,537.40	622,076,749.05
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	14,581,565,847.37	13,143,428,613.03
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资	12,904,524,318.81	13,088,906,130.33
其他权益工具投资	50,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资		
长期股权投资	282,469,004.70	217,784,272.19
投资性房地产		
固定资产	33,245,137.49	32,682,648.34
在建工程	106,069,119.32	91,132,301.90
使用权资产	116,982,372.88	80,565,839.77
无形资产	714,281,004.49	731,177,316.89
商誉		
递延所得税资产	216,067,368.65	274,168,250.71
其他资产	78,614,822.11	82,223,525.44

资产总计	49,077,084,656.05	47,115,253,339.39
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	1,003,615,860.74	809,088,333.33
拆入资金	6,600,861,108.34	4,465,304,365.01
交易性金融负债	3,427,218,154.49	2,106,061,107.53
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		28,230,043.50
卖出回购金融资产款	10,745,562,293.98	11,827,749,752.48
代理买卖证券款	8,505,806,751.41	9,192,022,542.28
代理承销证券款		
应付职工薪酬	340,655,469.36	250,717,593.44
应交税费	23,378,184.96	93,900,218.79
应付款项	148,388,957.46	120,870,145.70
合同负债	16,622,979.74	17,709,864.59
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	6,071,847,711.98	6,608,976,902.58
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	116,433,510.61	78,084,804.19
递延收益		
递延所得税负债	57,734,884.41	42,463,211.46
其他负债	145,749,956.83	114,652,055.05
负债合计	37,203,875,824.31	35,755,830,939.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,954,264,000.00	5,954,264,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,593,109,444.02	3,593,109,444.02
减：库存股		
其他综合收益	127,156,367.70	-30,135,114.28
盈余公积	297,835,344.74	262,396,855.34
一般风险准备	1,050,818,574.41	979,430,083.53
未分配利润	850,025,100.87	600,357,130.85
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,873,208,831.74	11,359,422,399.46
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合	11,873,208,831.74	11,359,422,399.46

计		
负债和所有者权益（或股东权益）总计	49,077,084,656.05	47,115,253,339.39

法定代表人：王达 主管会计工作负责人：刘康莉 会计机构负责人：谭志颖

母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：万联证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产：		
货币资金	9,333,176,947.81	9,818,258,338.42
其中：客户资金存款	6,973,081,003.88	7,895,634,024.13
结算备付金	3,049,180,567.77	2,201,196,039.20
其中：客户备付金	1,695,859,368.61	1,481,396,349.96
贵金属		
拆出资金		
融出资金	6,698,975,589.20	5,909,607,325.48
衍生金融资产	28,054.79	
存出保证金	220,889,940.62	426,805,579.20
应收款项	6,214,400.54	40,715,174.79
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	240,054,388.87	622,076,749.05
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	9,256,914,676.85	10,320,082,334.24
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资	12,904,524,318.81	13,088,906,130.33
其他权益工具投资	30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资		
长期股权投资	1,320,000,000.00	720,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	32,420,296.38	32,580,217.80
在建工程	105,513,145.87	91,132,301.90
使用权资产	111,218,437.65	80,565,839.77
无形资产	714,036,900.71	731,177,316.89
商誉		
递延所得税资产	211,486,360.42	274,168,250.71

其他资产	48,722,781.36	58,331,876.55
资产总计	44,283,356,807.65	44,445,603,474.33
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	1,003,615,860.74	809,088,333.33
拆入资金	6,600,861,108.34	4,465,304,365.01
交易性金融负债	460,331,900.00	619,210,320.00
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		28,230,043.50
卖出回购金融资产款	9,282,833,620.52	10,869,433,836.63
代理买卖证券款	8,506,260,803.64	9,193,029,924.14
代理承销证券款		
应付职工薪酬	307,771,438.53	234,796,273.36
应交税费	8,725,942.27	91,796,532.39
应付款项	139,667,202.37	120,415,384.53
合同负债	11,159,725.78	9,876,386.67
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	6,071,847,711.98	6,608,976,902.58
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	110,610,938.88	78,084,804.19
递延收益		
递延所得税负债		
其他负债	144,487,281.35	112,353,470.74
负债合计	32,648,173,534.40	33,240,596,577.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,954,264,000.00	5,954,264,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,593,109,444.02	3,593,109,444.02
减：库存股		
其他综合收益	127,156,367.70	-30,135,114.28
盈余公积	297,835,344.74	262,396,855.34
一般风险准备	1,031,942,194.78	979,430,083.53
未分配利润	630,875,922.01	445,941,628.65
所有者权益（或股东权益）合计	11,635,183,273.25	11,205,006,897.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,283,356,807.65	44,445,603,474.33

法定代表人：王达 主管会计工作负责人：刘康莉 会计机构负责人：谭志颖

合并利润表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	1,630,438,905.56	1,233,007,633.40
利息净收入	395,947,715.78	512,182,260.53
其中：利息收入	1,116,703,497.53	1,149,267,211.02
利息支出	720,755,781.75	637,084,950.49
手续费及佣金净收入	502,651,829.51	703,580,257.86
其中：经纪业务手续费净收入	337,948,235.30	418,514,634.35
投资银行业务手续费净收入	82,025,054.40	119,467,538.41
资产管理业务手续费净收入	64,688,398.66	141,260,950.15
投资收益（损失以“-”号填列）	665,736,162.18	319,997,986.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,782,648.61	15,202,693.47
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	4,218,391.20	5,801,242.50
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	61,611,727.82	-310,129,344.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）	314,245.22	1,638,854.17
其他业务收入	72,161.63	79,741.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-113,327.78	-143,365.87
二、营业总支出	1,085,917,945.17	1,005,000,493.64
税金及附加	11,046,108.07	10,759,787.83
业务及管理费	1,060,590,746.30	902,127,636.34
资产减值损失		
信用减值损失	14,281,090.80	92,113,069.47
其他资产减值损失		
其他业务成本		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	544,520,960.39	228,007,139.76
加：营业外收入	1,136.42	14,606.02
减：营业外支出	2,854,763.51	282,855.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	541,667,333.30	227,738,890.34
减：所得税费用	103,672,383.00	24,391,059.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	437,994,950.30	203,347,830.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	437,994,950.30	203,347,830.66
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)	437,994,950.30	203,347,830.66
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	157,291,481.98	-105,320,411.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	157,291,481.98	-105,320,411.50
(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	157,291,481.98	-105,320,411.50
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	198,398,318.47	-152,336,879.11
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	-41,106,836.49	47,016,467.61
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	595,286,432.28	98,027,419.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	595,286,432.28	98,027,419.16
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)	0.0736	0.0342
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0736	0.0342

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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王达 主管会计工作负责人：刘康莉 会计机构负责人：谭志颖

母公司利润表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年度	2022 年度
----	---------	---------

一、营业总收入	1,447,581,691.45	1,123,184,907.81
利息净收入	419,737,714.16	526,252,135.49
其中：利息收入	1,105,760,398.79	1,146,499,571.24
利息支出	686,022,684.63	620,247,435.75
手续费及佣金净收入	511,006,810.93	723,651,785.47
其中：经纪业务手续费净收入	359,203,317.57	428,167,986.44
投资银行业务手续费净收入	82,025,054.40	119,467,538.41
资产管理业务手续费净收入	64,805,250.40	163,773,925.33
投资收益（损失以“-”号填列）	363,942,113.73	112,863,112.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	4,175,875.64	5,769,661.20
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	146,204,770.11	-248,202,689.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）	314,245.22	1,638,854.17
其他业务收入	2,313,649.38	1,355,807.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-113,487.72	-143,759.67
二、营业总支出	1,013,008,833.23	974,927,378.27
税金及附加	9,159,151.08	9,966,530.32
业务及管理费	991,944,530.25	872,167,990.19
资产减值损失		
信用减值损失	9,663,713.16	91,600,027.51
其他资产减值损失		
其他业务成本	2,241,438.74	1,192,830.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	434,572,858.22	148,257,529.54
加：营业外收入	1,134.88	14,606.02
减：营业外支出	2,854,763.51	282,855.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	431,719,229.59	147,989,280.12
减：所得税费用	77,334,335.58	6,093,137.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	354,384,894.01	141,896,142.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	354,384,894.01	141,896,142.62
（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	157,291,481.98	-105,320,411.50
（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	157,291,481.98	-105,320,411.50
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	198,398,318.47	-152,336,879.11
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	-41,106,836.49	47,016,467.61
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
七、综合收益总额	511,676,375.99	36,575,731.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0595	0.0238
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0595	0.0238

法定代表人：王达 主管会计工作负责人：刘康莉 会计机构负责人：谭志颖

合并现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年度	2022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		
为交易目的而持有的金融资产净减少额	1,228,638,401.17	
收取利息、手续费及佣金的现金	1,364,533,400.06	1,630,678,489.95
拆入资金净增加额	2,131,000,000.00	949,000,000.00
回购业务资金净增加额		2,330,372,029.54
融出资金净减少额		930,629,117.20
代理买卖证券收到的现金净额		
收到其他与经营活动有关的现金	248,750,346.81	32,697,441.46
经营活动现金流入小计	4,972,922,148.04	5,873,377,078.15
为交易目的而持有的金融资产净增加额		1,515,699,491.77
回购业务资金净减少额	734,571,609.62	
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		
融出资金净增加额	790,159,448.69	
代理买卖证券支付的现金净额	665,340,363.78	194,153,662.43

支付利息、手续费及佣金的现金	640,033,871.64	554,904,648.15
支付给职工及为职工支付的现金	639,787,944.35	680,315,047.79
支付的各项税费	255,602,843.51	188,186,243.95
支付其他与经营活动有关的现金	929,642,846.59	665,240,968.46
经营活动现金流出小计	4,655,138,928.18	3,798,500,062.55
经营活动产生的现金流量净额	317,783,219.86	2,074,877,015.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,797,916.76	
取得投资收益收到的现金	628,711,107.76	516,214,388.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	970,703.16	74,969.71
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	930,479,727.68	516,289,358.32
投资支付的现金		1,716,128,981.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,597,450.53	35,338,587.82
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	40,597,450.53	1,751,467,568.85
投资活动产生的现金流量净额	889,882,277.15	-1,235,178,210.53
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	6,122,390,000.00	3,700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,122,390,000.00	3,700,000,000.00
偿还债务支付的现金	6,424,400,000.00	4,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	384,385,617.21	710,133,326.93
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	62,385,528.34	63,035,782.06
筹资活动现金流出小计	6,871,171,145.55	4,773,169,108.99
筹资活动产生的现金流量净额	-748,781,145.55	-1,073,169,108.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	314,245.22	1,638,854.17
五、现金及现金等价物净增加额	459,198,596.68	-231,831,449.75
加：期初现金及现金等价物余额	12,273,679,643.19	12,505,511,092.94

六、期末现金及现金等价物余额	12,732,878,239.87	12,273,679,643.19
----------------	-------------------	-------------------

法定代表人：王达 主管会计工作负责人：刘康莉 会计机构负责人：谭志颖

母公司现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年度	2022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		
为交易目的而持有的金融资产净减少额	1,286,514,404.03	
收取利息、手续费及佣金的现金	1,416,689,282.26	1,641,980,539.53
拆入资金净增加额	2,131,000,000.00	949,000,000.00
回购业务资金净增加额		2,396,359,009.98
融出资金净减少额		930,629,117.20
代理买卖证券收到的现金净额		
收到其他与经营活动有关的现金	213,729,940.43	26,993,783.33
经营活动现金流入小计	5,047,933,626.72	5,944,962,450.04
为交易目的而持有的金融资产净增加额		2,054,502,488.64
回购业务资金净减少额	1,208,800,357.52	
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		
融出资金净增加额	790,159,448.69	
代理买卖证券支付的现金净额	665,893,693.41	204,896,603.63
支付利息、手续费及佣金的现金	608,249,552.72	538,486,461.04
支付给职工及为职工支付的现金	613,481,960.59	664,433,701.21
支付的各项税费	227,838,681.40	178,894,858.65
支付其他与经营活动有关的现金	176,227,720.65	217,285,566.72
经营活动现金流出小计	4,290,651,414.98	3,858,499,679.89
经营活动产生的现金流量净额	757,282,211.74	2,086,462,770.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	358,702,455.70	
取得投资收益收到的现金	628,711,107.76	516,214,388.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	961,652.83	67,393.56
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	988,375,216.29	516,281,782.17
投资支付的现金	600,000,000.00	1,700,583,259.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,594,869.87	35,261,350.77
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	636,594,869.87	1,735,844,609.85

投资活动产生的现金流量净额	351,780,346.42	-1,219,562,827.68
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	6,122,390,000.00	3,700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,122,390,000.00	3,700,000,000.00
偿还债务支付的现金	6,424,400,000.00	4,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	384,545,038.39	710,133,326.93
支付其他与筹资活动有关的现金	61,351,709.96	63,035,782.06
筹资活动现金流出小计	6,870,296,748.35	4,773,169,108.99
筹资活动产生的现金流量净额	-747,906,748.35	-1,073,169,108.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	314,245.22	1,638,854.17
五、现金及现金等价物净增加额	361,470,055.03	-204,630,312.35
加：期初现金及现金等价物余额	12,014,814,337.93	12,219,444,650.28
六、期末现金及现金等价物余额	12,376,284,392.96	12,014,814,337.93

法定代表人：王达 主管会计工作负责人：刘康莉 会计机构负责人：谭志颖

