
中国中金财富证券有限公司
公司债券年度报告
(2021 年)

二〇二二年四月

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 2021 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与 2021 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、 报告期内控股股东、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.....	8
六、 公司治理情况.....	15
第二节 债券事项.....	17
一、 公司信用类债券情况.....	17
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	31
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.....	32
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	34
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	42
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	42
七、 中介机构情况.....	42
第三节 报告期内重要事项.....	44
一、 财务报告审计情况.....	44
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	44
三、 合并报表范围调整.....	44
四、 资产情况.....	44
五、 负债情况.....	45
六、 利润及其他损益来源情况.....	46
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	47
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	47
九、 对外担保情况.....	47
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	48
十一、 向普通投资者披露的信息.....	48
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	48
一、 发行人为可交换债券发行人.....	48
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.....	48
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	48
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	48
五、 其他特定品种债券事项.....	48
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	48
第六节 备查文件目录.....	49
财务报表.....	51
附件一： 发行人财务报表.....	51

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(原中投证券)	指	中国中金财富证券有限公司(原公司名称：中国中投证券有限责任公司)。
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
中国证券登记公司上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
公开发行公司债券募集说明书	指	中国中金财富证券有限公司公开发行公司债券募集说明书
次级债券募集说明书	指	中国中投证券有限责任公司非公开发行次级债券募集说明书、中国中金财富证券有限公司非公开发行次级债券募集说明书、中国中金财富证券有限公司公开发行次级债券募集说明书
非公开公司债券募集说明书	指	中国中投证券有限责任公司非公开发行公司债券募集说明书、中国中金财富证券有限公司非公开发行公司债券募集说明书
本期、报告期	指	2021 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	518000
公司网址（如有）	www.ciccwmm.com
电子信箱	CICC_WM_info@cicc.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	宗兆昌
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 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)8202-6658
传真	(0755)8202-6792
电子信箱	zhaochang.zong@cicc.com.cn

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

□适用 √不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

（三）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

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：-

公司与控股股东、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）

中国中金财富证券有限公司股权结构图



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

√适用 □不适用

控股股东、实际控制人的资信情况

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。

控股股东、实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	中金公司合并账面价值	中金财富合并账面价值	中金公司除中金财富外受限金额
货币资金	1,351.06	578.23	7.69
结算备付金	220.74	100.28	-
衍生金融资产	145.64	2.20	-
应收款项	457.43	10.65	-
买入返售金融资产	258.58	31.10	-
交易性金融资产	3,011.74	291.96	189.49
其他债权投资	430.10	114.88	97.24

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	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	刘俊海（不再履职）	独立董事、董事会薪酬与提名委员会主席、审计委员会委员	2021 年 6 月 1 日	-
董事	高皓（开始履职）	独立董事、董事会薪酬与提名委员会主席、审计委员会委员	2021 年 6 月 1 日	-
监事	任春伟（不再履职）	监事长	2021 年 8 月 30 日	-
监事	李祥琳（开始履职）	监事长	2021 年 8 月 31 日	-
高级管理人员	梁东擎（开始履职）	执行委员会委员、业务总监	2021 年 2 月 9 日	-
高级管理人员	程龙（开始履职）	首席信息官	2021 年 12 月 29 日	-

（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：2 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 11%。

（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：

发行人董事长：高涛

发行人的其他董事：黄朝晖、楚钢、吴波、黄劲峰、马葵、孙男、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：吴波

发行人的其他高级管理人员：王建力、吴显麇、陈平、张逢伟、宗兆昌、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

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投资银行业务、固定收益业务等。公司结合党的十九届五中全会精神及“十四五”规划，进一步优化完善了财富管理业务战略规划，坚持“以客户为中心”，加快转型步伐，提升服务能力，经营管理各项工作取得实效。2021 年，公司坚持贯彻“中金一家”战略，积极参与战略跟投优质项目，通过为实体企业提供融资主动服务实体经济，助力国家战略产业发展。

2021 年，公司继续稳健开展自营固定收益业务，开展资产负债管理和流动性管理，提高自有资金投资收益；面向财富管理客户发行收益凭证，持续扩大深交所报价回购业务。积极投资区域发展债券、中小微企业支持债券、普惠金融债券、绿色双碳债券等，支持和服务国家战略。

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

2021 年，在海外疫情蔓延、国际金融市场动荡等因素影响下，国内资本市场继续保持稳健发展态势，A 股市场交投表现较为活跃，日均股基交易额同比增长 24.9%，但主要指数走势出现分化，其中上证综指全年上涨 4.8%，深证成指上涨 2.7%，沪深 300 指数下跌 5.2%。

2021 年，在国内经济基本面向好及适度均衡的货币政策等因素影响下，债券一级市场整体呈现收益率下行、发行规模小幅增长的态势。国内货币市场流动性保持合理充裕，债券市场震荡走强。从市场表现看，2021 年银行间市场现券交易总量达 141.9 万亿元；境内公募 REITs 产品正式上市，全年累计交易量 225 亿元，市场反响热烈。固定收益市场继续呈现活跃、多元、创新的发展态势。

与此同时，国内资本市场改革持续深化，财富管理市场竞争格局继续加剧，为财富管理业务发展带来更大的机遇与挑战。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投资银行业务、固定收益业务等，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 55.16 亿元。

2021 年，公司加快推进与中金公司的业务整合，一方面顺利完成中金公司从事境内财

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

（1）产品配置业务

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

（2）交易业务

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

（3）资本金业务

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

（4）投顾团队建设

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

（5）改革转型

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

2、投资银行业务

报告期内，公司实现投资银行业务营业收入 5.01 亿元。

公司股权融资、债务融资等投行业务已转入中金公司统一管理，业务收入主要为公司根据内部经营管理需要参与科创板及创业板跟投收入。

（1）股权融资

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

（2）债务融资

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

（3）科创板及创业板跟投

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

3、固定收益业务

报告期内，公司固定收益业务营业收入 2.43 亿元。

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

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

报告期内新增业务板块

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

（1）各业务板块基本情况

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	55.16	36.43	33.97	87.64	39.92	29.29	26.64	72.63
投资银行	5.01	0.17	96.56	7.95	7.04	0.29	95.87	12.81
固定收益	2.43	0.27	88.91	3.85	1.90	0.23	87.78	3.45
股票业务	0.24	0.02	92.73	0.38	0.16	0.01	92.38	0.30
其他	0.10	0.42	-320.00	0.18	5.95	4.93	17.06	10.81
合计	62.94	37.31	40.72	100.00	54.97	34.75	36.77	100.00

(2)各业务板块分产品（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），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但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	55.16	36.43	33.97	38.19	24.38	27.51
投资银行	投资银行	5.01	0.17	96.56	-28.90	-40.84	0.72
固定收益	固定收益	2.43	0.27	88.91	27.79	15.95	1.29
股票业务	股票业务	0.24	0.02	92.73	46.51	39.77	0.38
其他	其他	0.10	0.42	-320.00	-98.16	-91.32	-1,811.51
合计	—	62.94	37.31	—	14.51	7.37	—

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。

财富管理业务营业收入同比增长 38.19%，主要为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，截至 2021 年末，产品保有量突破 3000 亿元，同比增长近 90%。在公司重点发力的买方投顾业务方面，“中国 50”、“微 50”等表现出较强的市场竞争力，公司买方投顾资产规模增长至近 800 亿元，同比大幅增长超 180%。持续优化以 FTS 重客平台为核心的量化服务平台，满足私募客户交易需求，基本实现对头部私募的全覆盖。同时，继续加强产品与交易业务联动，提高客户服务手段及能力，推动交易资产和交易份额的增长，2021 年公司股基交易市场份额同比增长 2.4%。严防业务风险同时，狠抓市场份额提升，借助与交易业务的协同驱动，推动资本金业务提质增效。2021 年，公司融资融券业务规模稳步增长、市场份额进一步提升。

投资银行业务营业成本同比下降 40.84%，主要为公司股权融资、债务融资等投行业务已转入中金公司统一管理，报告期内，公司仅继续执行部分存量项目，没有承做新的投行业务项目。

股票业务营业收入同比增长 46.51%，主要为机构销售业务席位佣金收入增加。营业成本同比增长 39.77%，主要为机构销售业务席位摊销费增加。

（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

2022 年，公司将继续围绕服务国家战略规模化发展，与客户一起成就更大的人生价值与社会价值。客户体验层面，继续强调金融普惠性，聚焦面向全光谱客群的买方投顾与模式创新。投顾团队层面，继续加大吸引市场优秀人才力度，并优化投顾人才成长体系。解决方案层面，在产品、模式、服务上的不断开拓创新，做好质量风控并持续提升效率。科技与数字化层面，落实十四五规划科技创新发展战略，初步形成中金财富金融科技品牌，夯实基础能力，聚焦客户端与投顾端体验，并通过全面赋能提升客户服务能力。深化落地全敏捷转型，提高核心人员的领导力和敏捷能力，继续推动自驱、协同、合规文化。

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、交易对手或发行人等违约或信用度下降导致损失的风险。公司主要通过建立负面清单、加强信用审批、设定信用风险限额、收取担保品及信用敞口计量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。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。报告期内该类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，通过业务授权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。对房地产投资设定主体白名单机制并根据房地产主体企业性质、抵押物所属区位制定了详细的分散度要求，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。公司主要通过设定量化的持仓限额、市场风险限额和风险容忍度等指标来管理市场风险，并定期计算风险价值和风险因子的敏感性、进行压力测试、审查库存头寸、分析损益波动性和评估市场流动性。同时，公司建立金融工具的估值方法或模型以计量和评估市场风险，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、证券投资业务、新三板做市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。

证券投资业务方面，证券投资业务规模及损失限额由董事会审议决定，通过分级授权进行投资额度的控制管理，公司同时采用动态对冲、风险限额管理等措施控制风险。整体来看，证券投资业务市场风险可控可承受。

私募种子基金业务和收益互换业务方面，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风险限额。公司监控私募基金的持仓集中度和净值波动的情况、交易对手履约保障金变动及收益互换标的价值变动等。报告期内两类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

操作风险是指由于失效的或有缺陷的内部程序、系统、人员或外部事件而导致损失的风险。公司主要通过如下措施管理操作风险，包括建立清晰的组织架构，制定适当的决策机制；执行稳健的政策、流程及制衡机制；制定新产品政策，以明确职责；制定业务应急计划，确保出现突发情况下的业务连续性；以及重视培育全员风险意识。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，管控业务操作风险。完善了代销产品的风险防范机制、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、完成风险与控制专项评估。

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投资交易、限额审批、授权、投资池维护等关键环节进行技术固化，防范了业务的操作风险。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及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金，以应对资产增长、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。

公司在监管规定允许的范围内，按照集团统一资产负债管理的要求，建立和维持多种融资渠道，保证在各种经济环境和市场环境下能满足公司的日常支付和各项业务正常运行的资本金需求。同时，资金部定期监控资产负债变动情况，与风险管理部等相关部门根据各自职责建立现金流测算和净资产压力测试动态预警机制，对各类资金头寸、流动性风险指标和净资产指标进行监测和分析，及时向分管高管报告，在分管财务资金及风险管理的高管领导下，制定和执行流动性风险应对措施。

2021 年度，公司建立定期、不定期流动性风险压力测试及报告机制，确定了流动性风险压力测试方法和流动性缺口补足措施。每月对公司流动性风险进行压力测试。报告期内，公司流动性风险管理较为稳健，流动性风险指标持续符合监管要求，压力情景下可融入资金均可覆盖流动性缺口，未出现流动性风险事件。

未来公司的各项业务将继续受到信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险等因素的影响。公司将进一步采取措施加强各项风险的管理及应对，深化全面风险管理，配合业务转型，促进公司稳健发展。

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。

（三） 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	3.76
利息收入	10.02
投资收益	-0.40
其他业务收入	0.01
利息支出	0.52
业务及管理费	0.05
手续费及佣金支出	2.28
向股东分配利润	7.10

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占发行人上年末净资产百分之一百以上的

☐ 适用 ☒ 不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

（五） 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

（六） 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

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 664.21 亿元，其中公司信用类债券余额 487.74 亿元，占有息债务余额的 73.43%；银行贷款余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 176.47 亿元，占有息债务余额的 26.57%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
信用类债券	-	70.28	90.85	132.33	194.28	487.74
应付收益凭证	-	62.86	4.21	-	-	67.07
拆入资金	-	39.26	-	-	-	39.26
卖出回购金融资产款	-	70.14	-	-	-	70.14
合计	-	242.54	95.06	132.33	194.28	664.21

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 487.74 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 161.13 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 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	中国中投证券有限责任公司 2017 年非公开发行次级债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	17 中投 02
3、债券代码	145359

4、发行日	2017 年 2 月 23 日
5、起息日	2017 年 2 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 2 月 23 日
8、债券余额	18.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
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	光大证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者发行
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国中投证券有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	19 中投 01
3、债券代码	151439
4、发行日	2019 年 4 月 19 日
5、起息日	2019 年 4 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 4 月 22 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.22
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
13、受托管理人（如有）	中银国际证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者发行
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国中投证券有限责任公司 2019 年非公开发行次级债券(第一期)
2、债券简称	19 中投 C1
3、债券代码	151464
4、发行日	2019 年 4 月 24 日
5、起息日	2019 年 4 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-

7、到期日	2022 年 4 月 25 日
8、债券余额	30.00
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	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（如有）	中银国际证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者发行
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国中投证券有限责任公司 2017 年非公开发行公司债券(第一期)品种二
2、债券简称	17 中投 F2
3、债券代码	145654
4、发行日	2017 年 7 月 18 日
5、起息日	2017 年 7 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 7 月 18 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.10
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	中银国际证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中银国际证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者发行
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 年短期公司债券(面向专业投资者)(第一期)
2、债券简称	21 中财 S1
3、债券代码	188538
4、发行日	2021 年 8 月 6 日
5、起息日	2021 年 8 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 9 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.68

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（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 年短期公司债券(面向专业投资者)(第二期)
2、债券简称	21 中财 S2
3、债券代码	188801
4、发行日	2021 年 9 月 23 日
5、起息日	2021 年 9 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 24 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.85
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（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 2019 年公开发行公司债券(第一期)(面向合格投资者)
2、债券简称	19 中财 01
3、债券代码	155768
4、发行日	2019 年 10 月 15 日
5、起息日	2019 年 10 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 10 月 16 日
7、到期日	2024 年 10 月 16 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.58
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	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（如有）	中银国际证券股份有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 中财 G1
3、债券代码	163126
4、发行日	2020 年 1 月 15 日
5、起息日	2020 年 1 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 1 月 16 日
7、到期日	2025 年 1 月 16 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.44
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（如有）	中银国际证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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）（品种一）
2、债券简称	21 中财 G1
3、债券代码	175915
4、发行日	2021 年 3 月 25 日
5、起息日	2021 年 3 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 3 月 26 日
7、到期日	2024 年 3 月 26 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.44
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（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者发行

15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 中财 F1
3、债券代码	166540
4、发行日	2020 年 4 月 8 日
5、起息日	2020 年 4 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 4 月 9 日
7、到期日	2025 年 4 月 9 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.17
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	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（如有）	中银国际证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者发行
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	20 中财 F2
3、债券代码	167305
4、发行日	2020 年 7 月 27 日
5、起息日	2020 年 7 月 28 日
6、2022 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（如有）	中银国际证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者发行
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

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
4、发行日	2020 年 10 月 20 日
5、起息日	2020 年 10 月 21 日
6、2022 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（如有）	中银国际证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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
4、发行日	2020 年 11 月 23 日
5、起息日	2020 年 11 月 24 日
6、2022 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（如有）	中银国际证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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
4、发行日	2020 年 12 月 14 日
5、起息日	2020 年 12 月 15 日
6、2022 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（如有）	中银国际证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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
4、发行日	2021 年 3 月 8 日
5、起息日	2021 年 3 月 9 日
6、2022 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（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者发行
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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
4、发行日	2021 年 3 月 25 日
5、起息日	2021 年 3 月 26 日
6、2022 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（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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
4、发行日	2021 年 4 月 8 日
5、起息日	2021 年 4 月 9 日
6、2022 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（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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
4、发行日	2021 年 4 月 21 日
5、起息日	2021 年 4 月 22 日
6、2022 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（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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
4、发行日	2021 年 12 月 8 日
5、起息日	2021 年 12 月 9 日
6、2022 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（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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

4、发行日	2022 年 3 月 7 日
5、起息日	2022 年 3 月 8 日
6、2022 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（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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
4、发行日	2022 年 3 月 23 日
5、起息日	2022 年 3 月 24 日
6、2022 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（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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
4、发行日	2020 年 4 月 16 日
5、起息日	2020 年 4 月 17 日
6、2022 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（如有）	中银国际证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者发行
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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
4、发行日	2020 年 10 月 20 日
5、起息日	2020 年 10 月 21 日
6、2022 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（如有）	中银国际证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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
4、发行日	2021 年 3 月 8 日
5、起息日	2021 年 3 月 9 日
6、2022 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（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者发行
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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
4、发行日	2021 年 4 月 8 日
5、起息日	2021 年 4 月 9 日
6、2022 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（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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
4、发行日	2021 年 4 月 21 日
5、起息日	2021 年 4 月 22 日
6、2022 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（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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
4、发行日	2022 年 3 月 7 日
5、起息日	2022 年 3 月 8 日
6、2022 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（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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)(品种二)
2、债券简称	22 中财 C2
3、债券代码	185608
4、发行日	2022 年 3 月 23 日
5、起息日	2022 年 3 月 24 日
6、2022 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（如有）	华泰联合证券有限责任公司

14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券代码：155768

债券简称：19 中财 01

债券包括的条款类型：

☒ 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：

未到选择权执行期

债券代码：163126

债券简称：20 中财 G1

债券包括的条款类型：

☒ 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：

未到选择权执行期

债券代码：175915

债券简称：21 中财 G1

债券包括的条款类型：

☒ 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：

未到选择权执行期

债券代码：166540

债券简称：20 中财 F1

债券包括的条款类型：

☒ 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：

未到选择权执行期

债券代码：175279

债券简称：20 中财 G2

债券包括的条款类型：

☒ 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：

未到选择权执行期

债券代码：175467

债券简称：20 中财 G5

债券包括的条款类型：

☒ 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：

未到选择权执行期

债券代码：175545

债券简称：20 中财 G6

债券包括的条款类型：

☒ 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：

未到选择权执行期

债券代码：175916

债券简称：21 中财 G2

债券包括的条款类型：

☒ 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：

未到选择权执行期

债券代码：188035

债券简称：21 中财 G3

债券包括的条款类型：

☒ 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：

未到选择权执行期

债券代码：185134

债券简称：21 中财 G5

债券包括的条款类型：

☒ 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：

未到选择权执行期

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 ☒ 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：185134、185481、185482、185607、185608

债券简称：21 中财 G5、22 中财 G1、22 中财 G2、22 中财 C1、22 中财 C2

债券约定的投资者保护条款：

（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：

报告期内未触发投资者保护条款。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

☒ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178031

债券简称	21 中财 C1
募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	10
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	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）	本期债券募集资金扣除发行等相关费用后，拟全部用于偿还有息负债。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（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
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
报告期内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
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还有息负债
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，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：178032

债券简称	21 中财 C2
募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	10
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	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）	本期债券募集资金扣除发行等相关费用后，全部用于偿还有息负债。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（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
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
报告期内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
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还有息负债
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，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：175915

债券简称	21 中财 G1
募集资金总额	20
募集资金报告期内使用金额	20
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	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）	本期债券募集资金扣除发行等相关费用后，用于补充公司营运资金，满足公司中长期业务发展需求。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（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
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
报告期内募集资金使用违反地	不适用

方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	
截至报告期末实际的募集资金使用用途	补充公司营运资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，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：175916

债券简称	21 中财 G2
募集资金总额	30
募集资金报告期内使用金额	30
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	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）	本期债券募集资金扣除发行等相关费用后，用于补充公司营运资金，满足公司中长期业务发展需求。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（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
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
报告期内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
截至报告期末实际的募集资金使用用途	补充公司营运资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，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：175955

债券简称	21 中财 C3
募集资金总额	20

募集资金报告期内使用金额	20
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	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。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（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
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
报告期内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
截至报告期末实际的募集资金使用用途	补充公司营运资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，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：175956

债券简称	21 中财 C4
募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	10
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	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。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否

报告期内募集资金的违规使用情况（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
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
报告期内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
截至报告期末实际的募集资金使用用途	补充公司营运资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，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：188035

债券简称	21 中财 G3
募集资金总额	30
募集资金报告期内使用金额	30
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	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）	本期债券募集资金扣除发行等相关费用后，用于补充公司营运资金，满足公司中长期业务发展需求。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（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
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
报告期内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
截至报告期末实际的募集资金使用用途	补充公司营运资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项	不适用

目建设，项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：188036

债券简称	21 中财 G4
募集资金总额	20
募集资金报告期内使用金额	20
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	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）	本期债券募集资金扣除发行等相关费用后，用于补充公司营运资金，满足公司中长期业务发展需求。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（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
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
报告期内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
截至报告期末实际的募集资金使用用途	补充公司营运资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，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：188538

债券简称	21 中财 S1
募集资金总额	20
募集资金报告期内使用金额	20
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	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。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（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
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
报告期内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
截至报告期末实际的募集资金使用用途	补充公司营运资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，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：188801

债券简称	21 中财 S2
募集资金总额	30
募集资金报告期内使用金额	30
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	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）	本期债券募集资金扣除发行等相关费用后,用于补充公司营运资金。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（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
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用

报告期内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
截至报告期末实际的募集资金使用用途	补充公司营运资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，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：185134

债券简称	21 中财 G5
募集资金总额	30
募集资金报告期内使用金额	30
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	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。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（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
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
报告期内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
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还或置换到期公司债券
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：145359、151439、151464、145654、188538、188801、155768、163126、175915、166540、167305、175279、175467、175545、178031、175916、175955、188035、185134、185481、185607、166592、175280、178032、175956、188036、185482、185608

债券简称	17 中投 02、19 中投 01、19 中投 C1、17 中投 F2、21 中财 S1、21 中财 S2、19 中财 01、20 中财 G1、21 中财 G1、20 中财 F1、20 中财 F2、20 中财 G2、20 中财 G5、20 中财 G6、21 中财 C1、21 中财 G2、21 中财 C3、21 中财 G3、21 中财 G5、22 中财 G1、22 中财 C1、20 中财 C1、20 中财 G3、21 中财 C2、21 中财 C4、21 中财 G4、22 中财 G2、22 中财 C2
担保、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。
担保、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
报告期内担保、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	陈晓莹、江丽雅

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	188538、188801、175915、178031、175916、175955、188035、185134、185481、185607、178032、175956、188036、185482、185608
债券简称	21 中财 S1、21 中财 S2、21 中财 G1、21 中财 C1、21 中财 G2、21 中财 C3、21 中财 G3、21 中

	财 G5、22 中财 G1、22 中财 C1、21 中财 C2、21 中财 C4、21 中财 G4、22 中财 G2、22 中财 C2
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	151439、151464、145654、155768、163126、166540、167305、175279、175467、175545、166592、175280
债券简称	19 中投 01、19 中投 C1、17 中投 F2、19 中财 01、20 中财 G1、20 中财 F1、20 中财 F2、20 中财 G2、20 中财 G5、20 中财 G6、20 中财 C1、20 中财 G3
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

债券代码	145359
债券简称	17 中投 02
名称	光大证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区南京西路 1266 号恒隆广场 1 期 51 层
联系人	黄亮、邢一唯
联系电话	021-52523023

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	145359、155768、163126、175279、175280、175467、175545、175915、175916、175955、175956、188035、188036、185134、185481、185482、185607、185608
债券简称	17 中投 02、19 中财 01、20 中财 G1、20 中财 G2、20 中财 G3、20 中财 G5、20 中财 G6、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
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）资产变动情况

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（%）
货币资金	578.23	36.95	360.14	60.56
其中：客户资金	470.28	30.05	274.48	71.33
融出资金	341.49	21.82	259.55	31.57
衍生金融资产	2.20	0.14	1.58	39.30
存出保证金	67.41	4.31	33.10	103.63
应收款项	10.65	0.68	5.65	88.54
交易性金融资产	291.96	18.65	198.64	46.98
其他债权投资	114.88	7.34	84.75	35.55
长期股权投资	0.12	0.01	2.71	-95.64
固定资产	1.60	0.10	1.14	40.58
在建工程	1.71	0.11	0.36	375.35
使用权资产	7.41	0.47	4.48	65.59

发生变动的原因：

- 1、货币资金及其中：客户资金增加主要是由于本期交易量上涨，客户资金增加所致；
- 2、融出资金增加主要是由于本期行情上行，客户融资活动增加所致；
- 3、衍生金融资产增加主要是由于公司收益互换业务规模增加所致；

- 4、存出保证金增加主要由于本期行情上行，客户资产增加所致；
- 5、应收款项增加主要是由于衍生品业务已实现收益增加所致；
- 6、交易性金融资产增加主要是由于本期货币基金投资规模增加所致；
- 7、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；
- 8、长期股权投资减少主要是由于公司一子公司报告期内处置了一家有部分联合营企业的子公司所致；
- 9、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；
- 10、在建工程增加主要是由于中金大厦项目投入增加所致；
- 11、使用权资产增加主要是由于本期新增了部分办公场所租赁所致。

（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	578.23	0.66	-	0.11
交易性金融资产	291.96	87.70	-	30.04
其他债权投资	114.88	55.36	-	48.19
合计	985.07	143.72	—	—

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百分之十

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

□适用 √不适用

五、负债情况

（一） 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（%）
应付短期融资款	116.98	8.48	47.83	144.57
代理买卖证券款	622.30	45.11	397.19	56.67
应付款项	24.32	1.76	5.37	352.79
租赁负债	7.38	0.53	4.10	80.08
应付债券	437.33	31.70	289.37	51.13

发生变动的的原因：

- 1、应付短期融资款增加主要是由于本期短期公司债及收益凭证发行规模增加所致；
- 2、代理买卖证券款增加主要是由于本期交易量上涨，客户结算资金规模增加所致；
- 3、应付款项增加主要是由于本期收益互换业务收取的客户保证金增加所致；
- 4、租赁负债增加主要是由于本期新增了部分办公场所租赁所致；
- 5、应付债券增加主要是由于本期债券发行规模增加所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

☐适用 ☒不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

☐适用 ☒不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1、报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：475.02 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 664.54 亿元，有息债务同比变动 39.9%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：337.93 亿元。

2、报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 487.74 亿元，占有息债务余额的 73.40%；银行贷款余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 176.80 亿元，占有息债务余额的 26.60%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
信用类债券	-	70.28	90.85	132.33	194.28	487.74
应付收益凭证	-	62.86	4.21	-	-	67.07
拆入资金	-	39.26	-	-	-	39.26
卖出回购金融资产款	-	70.47	-	-	-	70.47
合计	-	242.87	95.06	132.33	194.28	664.54

3、截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

☐适用 ☒不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：25.70 亿元

报告期非经常性损益总额：0.32 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 10%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的，请说明原因

☐适用 ☒不适用

七、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

八、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

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、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

十一、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、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐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 2021 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

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	57,822,854,149.31	36,014,012,057.17
其中：客户资金存款	47,027,787,148.47	27,447,972,746.13
结算备付金	10,028,353,812.96	10,448,192,591.24
其中：客户备付金	9,616,540,159.72	10,188,268,015.58
贵金属		
拆出资金		
融出资金	34,148,947,944.59	25,955,322,255.50
衍生金融资产	220,314,959.88	158,154,158.00
存出保证金	6,740,724,153.15	3,310,248,657.59
应收款项	1,065,088,467.44	564,904,290.01
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	3,110,285,712.78	4,067,211,864.82
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	29,195,559,890.93	19,863,965,703.10
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资	11,487,730,265.85	8,474,651,547.14
其他权益工具投资		
持有至到期投资		
长期股权投资	11,832,646.20	271,190,456.39
投资性房地产		
固定资产	159,777,813.39	113,655,295.91
在建工程	170,589,350.95	35,887,476.42
使用权资产	741,008,632.12	447,500,811.13
无形资产	636,679,887.04	622,927,178.06
商誉	20,000,000.00	20,000,000.00
递延所得税资产	479,448,618.41	379,282,898.27
其他资产	471,272,987.74	434,437,062.57

资产总计	156,510,469,292.74	111,181,544,303.32
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	11,697,523,893.72	4,782,971,499.10
拆入资金	3,926,074,611.14	4,601,359,722.21
交易性金融负债	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	149,658,587.43	132,908,129.41
卖出回购金融资产款	7,047,069,509.35	9,181,469,274.51
代理买卖证券款	62,229,809,608.91	39,719,259,730.20
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,059,035,349.73	1,653,115,475.47
应交税费	589,607,195.20	550,944,231.08
应付款项	2,431,521,558.27	537,012,068.84
合同负债		
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	43,733,139,575.36	28,936,551,899.12
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	737,805,633.64	409,720,329.80
递延收益		
递延所得税负债	1,413,089.63	1,592,971.09
其他负债	3,313,368,482.13	3,625,314,961.87
负债合计	137,966,375,973.40	94,132,220,292.70
所有者权益（或股东权益）：		
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	79,794,800.93	26,023,622.18
盈余公积	2,074,006,178.44	1,864,762,796.45
一般风险准备	4,210,633,471.02	3,751,680,764.12
未分配利润	4,152,413,685.65	3,366,585,143.20
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	18,544,093,319.34	17,036,297,509.25
少数股东权益	-	13,026,501.37
所有者权益（或股东权益）	18,544,093,319.34	17,049,324,010.62

合计		
负债和所有者权益（或股东权益）总计	156,510,469,292.74	111,181,544,303.32

法定代表人：高涛 主管会计工作负责人：吴波 会计机构负责人：沈建中

母公司资产负债表

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	50,832,718,686.79	31,457,099,454.32
其中：客户资金存款	42,923,595,397.64	25,477,517,573.90
结算备付金	9,760,289,235.28	6,382,472,074.13
其中：客户备付金	9,336,462,647.99	6,180,932,740.62
贵金属		
拆出资金		
融出资金	34,148,947,944.59	25,955,322,255.50
衍生金融资产	109,690,024.38	-
存出保证金	1,277,962,075.01	1,334,993,156.13
应收款项	389,455,595.44	202,178,236.09
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	2,815,040,392.61	3,947,181,330.40
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	28,137,657,698.24	18,300,821,825.09
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资	11,487,730,265.85	8,474,651,547.14
其他权益工具投资		
持有至到期投资		
长期股权投资	1,006,933,718.34	906,933,718.34
投资性房地产		
固定资产	147,173,939.20	90,515,192.11
在建工程	170,589,350.95	35,887,476.42
使用权资产	720,905,826.63	385,148,438.62
无形资产	635,113,202.35	620,719,727.19
商誉		
递延所得税资产	461,718,474.46	372,471,508.84

其他资产	457,567,754.95	246,655,515.09
资产总计	142,559,494,185.07	98,713,051,455.41
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	11,697,523,893.72	4,782,971,499.10
拆入资金	3,926,074,611.14	4,601,359,722.21
交易性金融负债	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	149,658,587.43	667,838.48
卖出回购金融资产款	7,013,547,160.93	9,181,469,274.51
代理买卖证券款	52,312,704,519.39	31,695,835,033.77
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,005,008,526.02	1,413,764,775.90
应交税费	570,674,395.52	470,187,485.44
应付款项	1,686,019,793.21	177,291,492.20
合同负债		
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	43,733,139,575.36	28,936,551,899.12
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	717,781,545.55	341,217,101.83
递延收益		
递延所得税负债		
其他负债	526,957,437.51	377,885,071.14
负债合计	124,389,438,924.67	81,979,201,193.70
所有者权益（或股东权益）：		
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	79,794,800.93	26,023,622.18
盈余公积	2,074,006,178.44	1,864,762,796.45
一般风险准备	4,177,746,254.78	3,728,162,051.09
未分配利润	3,838,508,026.25	3,114,901,791.99
所有者权益（或股东权益）合计	18,170,055,260.40	16,733,850,261.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	142,559,494,185.07	98,713,051,455.41

法定代表人：高涛 主管会计工作负责人：吴波 会计机构负责人：沈建中

合并利润表
2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	6,294,204,663.05	5,496,585,100.71
利息净收入	1,443,181,425.65	1,202,145,857.55
其中：利息收入	4,018,825,054.16	3,081,686,120.93
利息支出	2,575,643,628.51	1,879,540,263.38
手续费及佣金净收入	3,507,591,179.22	2,661,647,321.09
其中：经纪业务手续费净收入	3,144,298,758.17	2,563,649,769.45
投资银行业务手续费净收入	14,589,669.19	15,705,620.63
资产管理业务手续费净收入	182,241,210.36	41,544,999.84
投资收益（损失以“-”号填列）	1,014,982,302.58	833,384,119.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,382,179.01	-34,768,536.80
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	26,541,908.29	36,064,391.52
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	300,630,799.43	753,606,854.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-1,977,036.73	-1,277,290.43
其他业务收入	1,863,980.92	1,805,821.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,390,103.69	9,208,025.58
二、营业总支出	3,731,264,497.69	3,475,232,849.54
税金及附加	42,821,605.56	35,452,368.18
业务及管理费	3,873,001,168.42	3,098,819,112.49
资产减值损失		
信用减值损失	-185,260,500.82	340,227,617.58
其他资产减值损失		
其他业务成本	702,224.53	733,751.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,562,940,165.36	2,021,352,251.17
加：营业外收入	20,015,961.50	240,797.31
减：营业外支出	13,031,694.17	18,914,052.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,569,924,432.69	2,002,678,995.67
减：所得税费用	650,621,826.26	356,962,349.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,919,302,606.43	1,645,716,645.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,919,302,606.43	1,645,716,645.99
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)	1,919,508,412.02	1,644,280,605.50
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-205,805.59	1,436,040.49
六、其他综合收益的税后净额	53,771,178.75	-21,670,838.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	53,771,178.75	-21,670,838.24
(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	53,771,178.75	-21,670,838.24
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	51,975,587.22	-3,501,302.68
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	1,795,591.53	2,537,704.28
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	-	-20,707,239.84
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	1,973,073,785.18	1,624,045,807.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,973,279,590.77	1,622,609,767.26
归属于少数股东的综合收益总额	-205,805.59	1,436,040.49
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: -244,516,219.32 元,上期被合并方实现的净利润为: -189,425,515.12 元。

法定代表人: 高涛 主管会计工作负责人: 吴波 会计机构负责人: 沈建中

母公司利润表
2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年度	2020 年度
----	---------	---------

一、营业总收入	5,887,819,544.19	4,947,521,305.54
利息净收入	1,255,811,900.02	1,120,756,943.28
其中：利息收入	3,745,420,705.07	2,890,810,263.88
利息支出	2,489,608,805.05	1,770,053,320.60
手续费及佣金净收入	3,335,506,103.60	2,521,914,248.86
其中：经纪业务手续费净收入	2,941,398,049.22	2,382,703,912.23
投资银行业务手续费净收入	14,589,669.19	14,770,776.89
资产管理业务手续费净收入	222,739,616.92	93,155,224.25
投资收益（损失以“－”号填列）	1,040,765,535.77	539,445,815.37
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	12,183,313.07	13,915,228.86
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	242,501,854.66	741,718,188.31
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-1,975,802.19	-1,076,891.98
其他业务收入	1,546,594.91	1,665,323.19
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,480,044.35	9,182,449.65
二、营业总支出	3,178,732,424.46	2,966,648,425.03
税金及附加	41,002,813.20	33,720,398.16
业务及管理费	3,322,366,889.53	2,592,120,262.37
资产减值损失		
信用减值损失	-185,339,502.80	340,074,013.21
其他资产减值损失		
其他业务成本	702,224.53	733,751.29
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,709,087,119.73	1,980,872,880.51
加：营业外收入	19,752,932.92	229,329.16
减：营业外支出	12,763,712.23	18,217,187.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,716,076,340.42	1,962,885,022.22
减：所得税费用	623,642,520.48	379,625,236.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,092,433,819.94	1,583,259,785.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,092,433,819.94	1,583,259,785.79
（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	53,771,178.75	-963,598.40
（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	53,771,178.75	-963,598.40
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	51,975,587.22	-3,501,302.68
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	1,795,591.53	2,537,704.28
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	2,146,204,998.69	1,582,296,187.39
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: 吴波 会计机构负责人: 沈建中

合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位: 元币种: 人民币

项目	2021年度	2020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		
收取利息、手续费及佣金的现金	8,574,917,250.76	7,033,660,408.06
拆入资金净增加额	-675,000,000.00	1,400,000,000.00
回购业务资金净增加额	-919,883,828.86	3,568,101,743.74
代理买卖证券收到的现金净额	22,505,547,078.16	8,747,912,818.50
收到其他与经营活动有关的现金	1,734,905,811.33	788,762,280.80
经营活动现金流入小计	31,220,486,311.39	21,538,437,251.10
为交易目的而持有的金融资产净增加额	7,932,180,105.27	-240,333,206.22
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	2,254,507,064.46	1,686,764,477.84
支付给职工及为职工支付的现金	2,477,305,086.96	1,830,890,825.83
支付的各项税费	844,027,874.12	887,427,310.02
支付其他与经营活动有关的现金	12,660,666,919.41	11,145,911,017.76

经营活动现金流出小计	26,168,687,050.22	15,310,660,425.23
经营活动产生的现金流量净额	5,051,799,261.17	6,227,776,825.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,987,754,599.23	14,684,001,043.79
取得投资收益收到的现金	223,852,253.72	83,085,226.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,390,051.61	30,753,632.96
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	12,238,432,142.30	14,797,839,903.46
投资支付的现金	14,624,408,600.00	19,280,904,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	431,667,973.06	156,125,310.42
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		469,103,820.42
投资活动现金流出小计	15,056,076,573.06	19,906,134,030.84
投资活动产生的现金流量净额	-2,817,644,430.76	-5,108,294,127.38
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	53,105,091,000.00	31,648,058,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	53,105,091,000.00	31,648,058,000.00
偿还债务支付的现金	31,917,929,627.83	24,931,205,523.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,123,275,550.01	1,552,569,070.50
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		67,641,074.95
筹资活动现金流出小计	34,041,205,177.84	26,551,415,668.68
筹资活动产生的现金流量净额	19,063,885,822.16	5,096,642,331.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,977,036.73	-1,277,290.43
五、现金及现金等价物净增加额	21,296,063,615.84	6,214,847,739.38
加：期初现金及现金等价物余额	46,407,343,108.00	40,192,495,368.62
六、期末现金及现金等价物余额	67,703,406,723.84	46,407,343,108.00

法定代表人：高涛 主管会计工作负责人：吴波 会计机构负责人：沈建中

母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2021年度	2020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		
收取利息、手续费及佣金的现金	8,032,635,025.30	6,350,490,942.03
拆入资金净增加额	-675,000,000.00	1,400,000,000.00
回购业务资金净增加额	-787,840,034.61	3,566,395,123.74
代理买卖证券收到的现金净额	15,415,304,886.92	5,734,785,205.12
收到其他与经营活动有关的现金	1,526,514,867.13	559,740,819.61
经营活动现金流入小计	23,511,614,744.74	17,611,412,090.50
为交易目的而持有的金融资产净增加额	8,498,551,334.45	-62,640,186.30
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	2,054,180,643.42	1,474,053,181.69
支付给职工及为职工支付的现金	2,024,382,816.70	1,502,134,540.05
支付的各项税费	835,363,850.09	867,293,180.04
支付其他与经营活动有关的现金	8,658,544,056.26	8,619,977,007.64
经营活动现金流出小计	22,071,022,700.92	12,400,817,723.12
经营活动产生的现金流量净额	1,440,592,043.82	5,210,594,367.38
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	11,779,244,262.14	14,709,141,939.80
取得投资收益收到的现金	213,852,253.72	83,085,226.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,201,790.31	27,346,350.20
收到其他与投资活动有关的现金	5,273,769,714.67	423,518,483.66
投资活动现金流入小计	17,276,068,020.84	15,243,092,000.37
投资支付的现金	14,624,408,600.00	19,346,588,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	393,945,831.93	144,229,595.21
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	15,118,354,431.93	19,490,817,595.21
投资活动产生的现金流量净额	2,157,713,588.91	-4,247,725,594.84
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	53,105,091,000.00	31,648,058,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	53,105,091,000.00	31,648,058,000.00
偿还债务支付的现金	31,889,453,966.94	24,992,100,136.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,122,896,592.50	1,544,775,576.43

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	34,012,350,559.44	26,536,875,713.10
筹资活动产生的现金流量净额	19,092,740,440.56	5,111,182,286.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,975,802.19	-1,076,891.98
五、现金及现金等价物净增加额	22,689,070,271.10	6,072,974,167.46
加：期初现金及现金等价物余额	37,803,347,650.33	31,730,373,482.87
六、期末现金及现金等价物余额	60,492,417,921.43	37,803,347,650.33

法定代表人：高涛 主管会计工作负责人：吴波 会计机构负责人：沈建中

