
中邮证券有限责任公司
公司债券年度报告
（2022 年）

二〇二三年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

公司已在本报告中详细描述公司面临的市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、信息技术风险、声誉风险等，请投资者认真阅读本报告第一节“发行人情况”，并特别注意上述风险因素。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	15
七、 环境信息披露义务情况.....	18
第二节 债券事项.....	18
一、 公司信用类债券情况.....	18
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	19
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.....	19
四、 公司债券募集资金使用情况.....	20
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.....	21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
七、 中介机构情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	23
一、 财务报告审计情况.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 资产情况.....	23
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	25
六、 负债情况.....	25
七、 利润及其他损益来源情况.....	27
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.....	27
九、 对外担保情况.....	27
十、 重大诉讼情况.....	27
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	27
十二、 向普通投资者披露的信息.....	28
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人.....	28
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.....	28
三、 发行人为绿色债券发行人.....	28
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	28
五、 其他特定品种债券事项.....	28
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第六节 备查文件目录.....	29
财务报表.....	31
附件一： 发行人财务报表.....	31

释义

本公司、公司、发行人或中邮证券	指	中邮证券有限责任公司
股东会	指	中邮证券股东会
董事会	指	中邮证券董事会
高级管理人员	指	中邮证券高级管理人员
报告期	指	2022 年度
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
集团、邮政集团	指	中国邮政集团有限公司
邮储银行	指	中国邮政储蓄银行股份有限公司
公司章程	指	中邮证券有限责任公司章程
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
上交所	指	上海证券交易所
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	中邮证券有限责任公司
中文简称	中邮证券
外文名称（如有）	China Post Securities
外文缩写（如有）	CNPSEC
法定代表人	郭成林
注册资本（万元）	506,000
实缴资本（万元）	506,000
注册地址	陕西省西安市 唐延路 5 号（陕西邮政信息大厦 9-11 层）
办公地址	北京市 东城区珠市口东大街 17 号东区
办公地址的邮政编码	100050
公司网址（如有）	www.cnpsec.com
电子信箱	lixiaozhen@cnpsec.com

二、信息披露事务负责人

姓名	李小振
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	北京市东城区珠市口东大街 17 号东区
电话	010-67017788-8008
传真	010-67017788-9696
电子信箱	lixiaozhen@cnpsec.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：中国邮政集团有限公司

报告期末实际控制人名称：中华人民共和国财政部

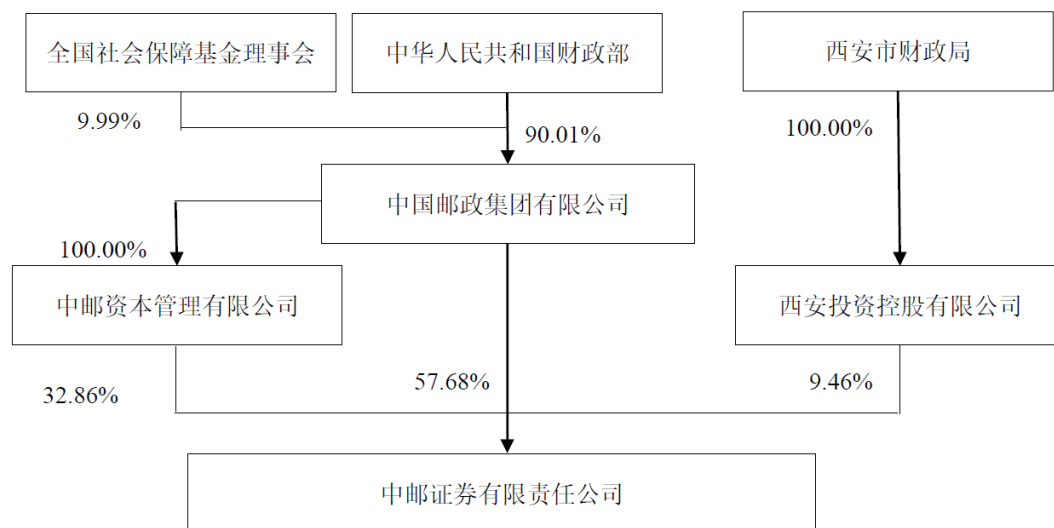
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

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：合计及间接持股 90.54%，无股权受限情况

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：间接持股 90.54%，无股权受限情况

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☒发生变更 ☐未发生变更

¹均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或 辞任生效时间	工商登记 完成时间
高级管理人员	李春会	副总经理、合 规总监职务	离任	2022 年 1 月	-
高级管理人员	杨金亮	合规总监	就任	2022 年 1 月	-
董事	薛卫江	董事	离任	2022 年 6 月	-
董事	张弛	董事	离任	2022 年 6 月	-
董事	吉达珠	独立董事	离任	2022 年 6 月	-
董事	郑建明	独立董事	离任	2022 年 6 月	-
董事	王一梅	就任董事	就任	2022 年 6 月	-
董事	朱伟	就任董事	就任	2022 年 6 月	-
董事	刘俊海	独立董事	就任	2022 年 6 月	-
董事	陆毅	独立董事	就任	2022 年 6 月	-
董事	王瑞华	独立董事	就任	2022 年 6 月	-
董事	刘慧亭	职工董事	就任	2022 年 8 月	-
高级管理人员	黄付生	高级管理人员 （研究方向）	就任	2022 年 9 月	-
董事	步艳红	董事	离任	2022 年 11 月	-
董事	龚启华	董事	就任	2022 年 11 月	-
高级管理人员	步艳红	总经理	离任	2022 年 11 月	-

（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：6 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 33.33%。

（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：郭成林

发行人的董事长或执行董事：郭成林

发行人的其他董事：龚启华、徐学明、陈海东、马斌、王一梅、朱伟、刘俊海、陆毅、王瑞华、刘慧亭

发行人的监事：张宗梁、闫建鹏、刘艳波

发行人的总经理：龚启华

发行人的其他非董事高级管理人员：于晓军、杨金亮、陈桂平、谷文、吴森林、黄付生、李小振

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

（1）公司业务范围：许可经营项目：证券经纪、证券自营；证券投资咨询；证券资产管理；融资融券；证券投资基金销售（凭许可证在有效期内经营）；证券承销与保荐；代理销售金融产品；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）公司主要产品（或服务）及其经营模式

①财富管理业务

报告期内，财富管理业务新增客户账户 32.64 万户，同比增长 69.84%，累计客户数 212.69 万户，新增客户资产 59.37 亿元，进一步夯实了客户发展基础。持续完善金融产品体系，加快完成财富管理转型，已上架公募、私募等金融产品近 2,000 支，代销金融产品年化销量 34.50 亿元，同比增长 10.97%，其中，代销资管产品年化销量 8.32 亿，增长 93.04%，收益凭证年化销量 19.51 亿，增长 31.20%。报告期末公司信用账户客户数达 3,326 户，融资融券业务日均余额 11.01 亿元；以自有资金出资的股票质押式回购交易业务出资余额 9.81 亿元，平均履约保障比 279.25%。

报告期内公司为进一步夯实业务基础，公司优化了融资融券内部审批等多项业务流程，新增并积极推动信用三方存管银行建设，进一步提升了客户服务质量。报告期内，公司顺应监管导向及发展战略，重点对股票质押业务进行结构优化工作，实现了质押项目的更新迭代，促进了业务平稳健康发展。

报告期内公司加大财富管理领域信息技术投入，一是结合“三个视角”以及“三大规律”，寻差距，补短板，进行了手机 APP 全面改版和升级；二是实现了私募线上化、转融通证券出借、信用大宗交易、专项融券、个人客户两融预约开户、个人客户信用额度调整、新债券平台等 18 项重点业务和功能的首次线上办理，并通过全新的视觉和交互设计，提升客户使用体验；三是完成了新 CRM 系统、新投顾平台、H5 开户功能、国密改造等多个系统或重点项目的建设。通过上述工作的推进，公司整体财富管理业务科技化水平和能力得到大幅度提升。

②资产管理业务

报告期内公司资产管理业务主要思路是加大新策略、新产品的研发工作，打造风险收益特征从低到高的全谱系产品线，将公司产品类型由纯债类产品扩充至多类型产品齐头并进，满足不同层次的客户需求。

报告期内公司资产管理业务一是持续提升市场营销能力，积极拓展机构客户，成功发行机构客户专属产品。二是持续提升产品管理能力，实施精细化管理。三是加强金融工具估值管理，优化调整产品估值方法，投资运作灵活度显著提升。

报告期内公司资产管理能力获得行业认可，多支资产管理产品获评行业和集团公司荣誉奖项，其中两只产品荣获金牛奖，一只产品荣获君鼎奖。

③投资银行业务

报告期内，公司大力发展投资银行业务，持续推进债券及股权业务的全面发展，公司承销保荐总规模 291.50 亿元，同比增长 66.70%。在体制建设和业务思路，公司投行业务一是着重组织结构的优化与调整，加快人才队伍的建设，推行更加市场化的激励机制，加大同各分支机构、邮储银行以及其他股东板块的协同工作力度；二是积极探索公募 REITs、

北交所等新业务机会，在继续大力推进传统债券业务及股权业务发展的基础之上，寻求新的业务增长点。

报告期内，公司继续巩固债券及资产证券化业务优势，债券承销规模排名稳步提升，先后担任中国邮政储蓄银行股份有限公司无固定期限资本债券、中国邮政储蓄银行股份有限公司二级资本债券、中国邮政集团有限公司面向专业投资者公开发行公司债券、曹妃甸国控投资集团有限公司公司债券、铜陵大江投资控股有限公司公司债券等重大项目的主承销商；担任中建 2 号 11 期绿色工程尾款资产证券化项目、中建 2 号 8 期、13 期、19 期，中建 3 号 2 期工程尾款资产证券化项目以及安徽郎川控股集团有限公司保障房信托受益权资产证券化项目的计划管理人、主承销商。

报告期内，股权业务方面实现重大突破，行业排名迅速提升。公司先后担任北京声迅电子股份有限公司公开发行可转债项目、康达新材料（集团）股份有限公司非公开发行股票项目的保荐机构和主承销商、中信证券股份有限公司 A 股配股公开发行项目联合保荐机构和联席主承销商。

④证券投资业务

报告期内，公司证券投资业务在防范金融风险作为投资工作的前提下，秉承稳健严谨的投资风格，积极开拓业务。报告期内，公司证券投资业务在传统二级市场股票和债券投资的基础上，积极拓宽投资渠道，取得了深交所的报价回购业务资格；开展了销售交易业务、利率互换业务，参与了 REITs 投资及高收益债投资。

报告期内，公司证券投资业务进一步完善人才队伍建设和投资交易管理体系。一是公司引进专业人才团队，完善投资交易管理制度，升级投资交易系统，细化投资交易流程，建立投后跟踪机制等多种方式，防范业务风险。二是公司通过债券借贷、信用拆借、日间透支等多种工具多种渠道，保障流动性安全，提高息差收益。三是公司在权益业务方面，主要根据对市场、政策、行业等多种因素的综合分析，积极调整投资策略，加强权益投资团队建设，不断提升投资研究水平，坚持稳健操作，保持低仓位运行，严控回撤，及时变现，确保风险可控。

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

（1）行业基本情况和竞争格局

我国证券市场经过多年的发展，目前在改善融资结构、优化资源配置、促进经济发展等方面发挥着十分重要的作用，已成为我国市场经济体系的重要组成部分。受益于中国经济的高速增长，我国证券市场发展成果显著。随着资本市场改革的持续深入，全面实行股票发行注册制有序推进，以证券公司为核心的证券中介机构和机构投资者队伍不断壮大、日趋规范。近年来，证券行业整体竞争格局呈现以下趋势：

①传统中介业务竞争激烈

相比于发达资本市场，中国证券行业发展时间较短，以证券经纪业务和承销与保荐业务为代表的传统中介业务，呈现激烈竞争态势。对于传统证券经纪业务，伴随着佣金率不断下降和市场活跃度的周期性波动，多家证券公司尤其是大型综合性证券公司加快了业务转型升级的步伐，纷纷通过组织架构调整等方式，提升机构经纪业务重要性，推进零售经纪业务向财富管理转型，并加速信息技术建设与互联网证券业务的发展。对于证券承销与保荐业务，股权融资审核趋严、合规风控成本上升及竞争加剧等因素促使大型综合性证券公司业务持续转型升级。

②行业集中度呈上升趋势

近年来，由于我国证券公司数量较多，业务竞争日趋激烈。部分优质证券公司通过兼并收购等手段，确立了市场领先地位，我国证券公司集中度总体呈现上升趋势。我国证券

公司目前正处于由小型化、分散化逐步向大型化、集团化发展演变的过程。在这个过程中，一批实力弱小、未能选择正确的发展模式和竞争战略的券商将会被淘汰出局。资本规模较大、风险管理能力较强、能适应市场化竞争的证券公司将在竞争中取胜，市场份额将越来越大。

③外资金金融机构、非证券业主体加剧行业竞争

中国加入世界贸易组织以来，外资引入举措已经在中国诸多行业落地，外资金额机构逐步扎根于中国市场。国际投行进入中国市场后，将主要在跨境业务、机构交易及衍生品、财富管理及投资管理等高端、复杂业务领域与国内领先证券公司展开竞争，中国证券行业竞争将进一步加剧。同时，随着中国证券行业的不断开放，互联网巨头通过投资参股证券公司进入证券领域，大型商业银行、保险公司等金融机构在证券行业的参与度亦不断提高，而这也深刻影响证券行业竞争格局。凭借在资金实力、客户资源和互联网技术能力等方面的优势，这些新进入者将对中国证券公司构成竞争威胁。

（2）公司核心竞争力

2022 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，贯彻落实党中央决策部署，坚持“深化、创新、突破”发展方针，齐心协力，主动应对复杂市场环境，完整准确全面贯彻新发展理念，推动公司厚积薄发，树立品牌新形象，公司市场竞争力、创新力、影响力、抗风险能力显著提升，呈现快速发展态势。2022 年，中邮证券实现收入 51,000.13 万元，实现净利润 5,213.45 万元，进一步夯实了高质量发展基础。公司在经营过程中，充分发挥资源优势，逐步形成了具有自身特色的核心竞争力，主要体现在：

①强大的股东背景与日趋成熟的协同发展模式

公司第一大股东为中国邮政集团有限公司，背靠强大的集团股东，拥有丰富的渠道资源和客户资源，中邮证券具有打造特色“投行”与“财富管理”的基础和优势。在财富管理方面，公司初步建立起与集团零售客户的协同对接机制，立足集团内渠道资源，形成低成本客户引流模式。在资产管理方面，公司与邮储银行在资金和资产端全面对接，结合邮政客户特点，创设并推广系列化小集合产品，为邮储银行提供高质量金融产品。在投资银行方面，公司初步形成“投行+商行”的发展模式，全面对接集团板块及战略客户的直接融资需求，并联合邮储银行一同为集团战略客户提供综合金融服务。

②稳健持续的发展态势

截至 2022 年末，公司资产总额为 188.98 亿元，较 2021 年末增加 14.12 亿元，增幅为 8.07%，公司资产流动性良好、结构合理，保持了良好的发展态势。中邮证券坚持质量第一、效益优先，发展基础不断夯实，经营范围持续扩大，从结构单一的经纪券商发展为综合型券商，实现基本业务全覆盖；员工从报告期初的 1,009 人增加到 1,304 人，队伍规模不断壮大。

③规范的公司治理和稳健的经营决策体系

公司建立了科学、稳健的经营决策体系，建立股东会、董事会、董常会、总办会、管委会等多层级授权决策体系，明确决策权限与决策边界，通过科学的授权体系提升管理的效能。强化专业化驱动决策，按照尊重专业、尊重规律的原则，通过管委会等专业机构设置，实现专业人员的集中讨论与授权管理，坚持让专业人做专业事的宗旨，提高决策效率和执行效果，提升核心专业能力。

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

2022 年，公司主动应对复杂市场环境，完整准确全面贯彻新发展理念，推动公司厚积薄发，树立品牌新形象，公司市场竞争力、创新力、影响力、抗风险能力显著提升，呈现快速发展态势。截至 2022 年末，公司资产总额为 188.98 亿元，较 2021 年末增加 14.12 亿

元，增幅为 8.07%；负债总额为 127.63 亿元，相比 2021 年末增加 14.26 亿元，增幅为 12.57%；实现营业收入 5.10 亿元，净利润 0.52 亿元，进一步夯实了高质量发展基础。

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） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

（1）业务板块情况

单位：万元 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（%）
投资银行业务	5,244	12,087	-130.49	10.28	5,105	8,093	-58.51	7.70
资产管理业务	13,553	7,245	46.54	26.57	8,992	5,374	40.24	13.56
证券投资业务	5,900	3,396	42.44	11.57	15,587	3,959	74.60	23.50
财富业务	25,908	26,444	-2.07	50.80	36,473	30,265	17.02	54.98
其他	395	90	77.15	0.77	180	137	23.91	0.27
合计	51,000	49,263	3.41	100.00	66,337	47,827	27.90	100.00

（2）各产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

公司无产业类业务，不涉及产品（或服务）情况。各业务板块情况见上文公司业务和经营情况相关内容。

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）营业收入分析：

资产管理业务较上期增幅较大，主要系资产管理业务加强主动管理，产品超额收益增加且持续加强风险管控处置风险资产所致。

证券投资业务较上期降幅较大，主要系报告期内市场剧烈波动，公司金融资产估值受到市场影响有所下降，导致投资收入下降所致。

财富业务较上期降幅较大，主要系市场交易活跃度下降，公司财富业务客户交易活跃度下降，经纪佣金类收入以及两融业务收入下降所致。

（2）营业成本分析：

投资银行业务营业成本较上期增幅较大，主要系 2022 年增强人才队伍建设，人力成本有所增加所致。

资产管理业务营业成本较上期增幅较大，主要系随着资产管理业务规模增长，业务及管理费增加所致。

（3）毛利率分析：

报告期内，投资银行业务以债券承销业务为主，收入较上期略有增长，投资银行加大人才队伍建设，人力成本增加，导致毛利率有所下降。

公司证券投资业务受市场估值波动影响，投资收入下降，导致收入较上期大幅下降；同时成本较上期略有减少，导致毛利率有所下降。

报告期内，公司财富业务受市场交易活跃度下降影响，报告期内收入较上期下降，毛利率有所下降。

（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

公司在综合考虑国内外宏观发展趋势、行业发展规律和自身发展条件，坚持目标导向和问题导向相结合。2021 到 2025 年，公司要努力实现以下主要目标。

经营发展实现高质量。中邮证券坚持新发展理念，“十四五”期间以发展成为国内特色鲜明的中型券商为目标，在发展规模、经营质量、市场地位、集团贡献方面大幅提升。管理机制实现高度市场化。建设高度市场化的组织机构、管理制度、人才配置和运行机制，建立起符合证券行业规律的管理体系，实现科学的决策机制、扁平的组织管理、清晰的分级授权；建立起市场化的人才管理机制，完善激励约束机制，引进市场化人才，组建一支数量足、结构优、专业强的人才队伍。

业务发展建立竞争新优势。中邮证券以财富管理与投资银行为基石的两大业务支柱，围绕产业金融，打造聚焦集团协同产业上下游产业链的全能研究所，在债券融资、资产管理等业务首先取得突破，树立行业口碑。

协同效能全面提升。中邮证券通过聚焦邮政中高价值零售和产业客户，凭借证券独特的牌照资源和专业的服务能力，通过满足客户的股票交易、投资理财以及财富传承等需求建立“财富管理生态圈”；通过围绕产业客户的融资需求、资产管理与财富管理需求、产业整合和市值管理需求，打造“大投行生态圈”。

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

（1）市场风险

市场风险指因股价、利率、汇率、大宗商品价格等因子的不利变动而使公司发生损失的风险。市场风险指因股市价格、利率、汇率等的变动而导致价值未预料到的潜在损失的风险，包括股票价格风险、汇率风险、利率风险以及商品风险。公司面临的市场风险主要来自公司自有资金权益类投资、固定收益类投资业务。

应对措施：公司主要从强化业务管理方面来控制公司的市场风险。一是加强市场风险限额管理。通过不断完善多维度授权限额体系，进行市场风险前端控制优化；二是对投资标的实行证券池管理，鼓励采用多元化资产配置和投资策略，分散风险。通过加强投资品

种的入池管理，严格控制投资范围，以保障交易风险可控；三是通过风险管理系统对相关业务市场风险进行监控。业务部门、风险管理部对风险指标进行日常监控，对超限等异常情况及时采取控制措施。

（2）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导致损失的风险。证券发行人、交易对手、债务人未能履行合同所规定的义务或由于信用评级的变动、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风险。公司目前面临的信用风险主要集中在债券投资业务、融资融券业务、股票质押式回购交易业务、场外衍生品业务等。

应对措施：公司在信用风险应对方面，一是根据业务实际需要建立健全尽职调查机制并根据监管要求、内部实际情况及管理需要细化尽调工作；二是根据业务实际需要建立健全内部评级管理制度，可根据内部实际情况及管理需要确定内部评级管理制度覆盖的业务范围；三是对于涉及信用风险的业务，根据业务特点设置合理的准入要求及内部评级及交易对手准入管理机制；四是对信用风险实施限额管理，根据公司信用风险偏好提出信用风险限额方案，对限额进行有效控制；五是根据业务实际需要建立授信管理机制，通过综合评价客户资信状况、信用风险和信用需求等因素，结合公司自身的风险承受能力，核定客户授信要素，并通过对客户授信使用情况监控管理来集中、统一控制客户信用风险暴露；六是建立信用风险监控、报告及预警机制，监测公司整体信用风险指标，动态、持续地监控信用风险状况，进行预警和风险提示，定期汇总分析信用风险管理情况并按照规定路径进行汇报；七是在开展涉及信用风险的新业务前，各相关部门应进行充分的论证与评估；八是根据各类业务特点，建立风险资产违约处置管理流程，采取多种措施及时处置、处理、化解信用风险。

（3）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。金融工具不能及时变现和融资渠道受阻而产生的风险。公司的流动性风险，源于公司所持金融资产变现能力的下降，也源于其资产负债结构的不匹配，导致公司不能按期偿付债务甚至经营难以为继。公司在业务经营中，一旦受宏观政策、市场情况变化、经营不力、信誉度下降等原因的影响，导致资金周转不灵、流通堵塞，不能及时获得足额融资款项，就会引起流动性风险。证券市场行情的变动、业务经营中突发事件的发生等会影响到公司风险控制指标的变化，如果公司发生流动性风险并且不能及时调整资产结构，使得公司风险控制指标不符合监管机构的标准范围，则将会导致公司受到监管机构的处罚，严重时可能失去一项或多项业务资格，给业务经营及声誉造成严重的不利影响。

应对措施：公司主要通过现有风险预测和应对措施的基础上，及时把握市场变化和公司业务开展情况，结合自身负债期限结构，进行合理融资安排。在报告期内，公司流动性监管指标持续符合监管标准，流动性状况足以支付到期债务，履行支付义务，满足各项业务的正常开展。

（4）操作风险

操作风险是指由于内部流程、人员、系统和外部事件的不完善或故障造成损失的风险。由于内部制度流程失效、员工行为不当、信息技术风险，以及外部事件影响所造成损失的可能性。如未能及时识别各业务条线和日常经营的操作隐患并有效采取缓释措施，可能会导致公司相关业务流程设置不清晰、风险控制措施设计不完善、执行不到位，进而引发操作风险，产生财务与声誉的损失。

应对措施：公司通过健全的授权机制和岗位职责、规范的操作流程、前中后台的有效牵制、严明的操作纪律和严格的事后监督检查以及充分运用操作风险三大管理工具等手段来强化操作风险管理。报告期内，未发生重大操作风险损失事件。

（5）声誉风险

声誉风险是指因公司经营、管理及其他行为或外部事件导致对公司声誉产生负面评价的风险。

应对措施：公司根据《中邮证券有限责任公司声誉风险管理办法（试行）》（中邮证券〔2021〕516 号）管理声誉风险，对经营管理过程中存在的声誉风险进行识别、评估、监控、应对，最大限度地减少对公司声誉及品牌形象造成的损失和负面影响。公司在报告期内整体舆情平稳，未发生重大声誉风险事件。

（6）信息技术风险

信息技术风险可能来源于物理设施、设备、程序、操作流程、管理制度、人为因素等多个方面。公司的证券经纪业务、证券投资业务均高度依赖于信息技术的支持，电力保障、通讯保障、系统服务商水平、电子设备及系统软件质量、公司系统运维水平、计算机病毒、地震等突发事件等都会对系统的设计和运行产生重大影响。当信息系统运行故障时，可能会导致公司信息系统受限甚至瘫痪，这将影响公司的正常业务和服务质量，损害公司的信誉，甚至会给公司带来经济损失、法律纠纷和监督处罚。

应对措施：报告期内，公司持续加大信息技术投入，不断完善信息技术风险管理制度与流程，从日常运行保障、系统上线与变更管理、技术事故防范与处理等方面规范系统运维管理，不断加强信息技术质量控制，加强信息技术风险排查与治理，风险管理成效进一步提升。公司制定了网络与信息安全事故应急预案，定期开展评估与演练。报告期内，公司信息系统平稳、安全运行，未发生一般及以上信息技术风险事件。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

（1）业务独立情况

公司按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，根据中国证监会核准的经营范围依法自主独立地开展业务，公司已取得了经营证券业务所需的相关业务许可，具有独立完整的业务体系和自主经营能力，能独立面向市场参与竞争，不存在股东单位及关联方违反公司运作程序、干预公司内部管理和经营决策的行为。

（2）人员独立情况

公司设有专门的人力资源部门，拥有独立完整的劳动、人事及工资管理体系。公司通过法定程序选举/聘任了董事、监事和高级管理人员，公司高级管理人员未在股东单位及下属企业担任除董事、监事以外的任何职务，也未在与公司业务相同或相近的其他企业任职。公司股东没有超越股东会、董事会的职权任免公司董事、监事和高级管理人员。董事、监事和高级管理人员的聘任均严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定，通过合法程序进行。公司建立了完善的劳动用工、人事管理、工资管理和社会保障制度，且全体员工均依法与公司签订《劳动合同》，公司拥有独立的劳动用工权力，不存在受股东干涉的情况。

（3）资产独立情况

公司具有开展证券业务所必备的独立完整的资产，不存在股东单位及关联方占用公司资产以及损害公司、公司其他股东、公司客户合法权益的情况。公司依法独立经营管理公司资产，拥有业务经营所需的特许经营权、房产、经营设备。

（4）机构独立情况

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司治理准则》《证券公司内部控制指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定，设立了由公司党组织、股东会、董事会、监事会和经营管理层组成的独立法人治理结构体系，“三会一层”运作良好，依法行使各自职权。公司拥有独立完整的证券业务经营、管理体系，独立自主地开展业务经营，组织机构的设置和运行符合中国证监会的有关要求。现有的办公机构和经营场所与股东单位完全分开，不存在机构混同的情况，也不存在股东单位直接干预公司经营活动的情形。

（5）财务独立情况

公司设立了专门的财务部门，建立了财务核算体系和财务管理制度。公司按照决策程序进行财务决策，不存在股东单位及关联方干预公司资金使用的情况。公司配备了专职财务人员，在银行单独开立账户，不存在与股东单位及关联方共用账户的情况。公司作为独立纳税人，依法按财税制度规定缴纳各类税款。

（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

为加强中邮证券关联交易管理，规范公司关联交易行为，明确管理职责和分工，维护公司及公司全体股东的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》，结合公司实际，制定《中邮证券有限责任公司关联交易管理办法》。

（1）关联交易管理及信息披露安排

公司董事会办公室是关联交易的归口管理部门，负责完善关联交易管理办法，维护和更新关联方名单，履行信息披露义务。公司财务部门负责对具体关联交易作出财务审核，审查公司与关联方的资金往来，履行向监管信息报送义务。合规部门负责具体关联交易的合规管理等工作。风险管理部门负责关联交易的风险管理等工作。审计部门负责对重大关联交易进行逐笔审计，确保审计报告信息的真实、准确和完整，并将相关审计报告提交董事会审议。公司各部门及分支机构（以下简称“各单位”）负责本单位关联交易的管理、额度管控等工作，在业务开展中主动识别关联方和关联交易，编制关联交易相关材料，业务开展中及时记录关联交易数据及相关信息，定期向财务部门提供财务相关信息，并积极配合其进行核对确认。各单位负责人为关联交易事项第一责任人，各单位另设联系人，负责关联交易事项的报批、统计工作。

（2）定价原则

公司关联交易定价应当公允，参考下列原则执行：

交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；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；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；交易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方与独立于关联方的第三方发生非关联交易的价格确定；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。

（3）决策权限

公司拟与关联方发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 3% 以上的关联交易事项属重大关联交易，由股东会审议批准。未达到上述规定标准的关联交易事项由董事会审议批准。

需董事会或股东会批准的关联交易应获得董事会或股东会的事前审批。如遇特殊情

况，关联交易在获得董事会或股东会审批前已开始执行，公司应在获知有关事实起第一时间暂停该交易，并于六十日内履行审批程序；如未获批准或确认，公司应终止该关联交易。

（4）审核程序

公司关联交易事项分为日常关联交易事项和新增关联交易事项两大类。其中，日常经营相关的关联交易事项，应当按照下述规定履行相应审议程序：

对于首次发生的日常关联交易，公司应当与关联方订立书面协议，根据协议涉及金额按照规定履行相应的审批程序；协议没有具体交易金额的，应当提交股东会审议。对于每年发生的数量众多的日常关联交易，因需要经常订立新的日常关联交易协议而难以按照规定将每份协议提交相应董事会或者股东会审议的，公司可以在报送上一年度报告之前，对公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，根据涉及金额提交董事会或者股东会审议。

新增关联交易事项由涉及单位提交书面报告，按照金额大小分别履行不同的审批流程。

（5）审议程序

公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事不足三人的，公司应当将该交易提交股东会审议。

股东会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决，也不得代理其他股东行使表决权，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

公司监事会应当对关联交易的审议、表决、披露、履行等情况进行监督并在年度报告中发表意见。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
关联交易及关联租赁：	
利息净收入	1,333.08
手续费及佣金净收入	-2,390.73
业务及管理费	1,306.17
关联方往来：	
银行存款	108,256.64
应收款项	9.83
其他资产	15.45
应付款项	577.00
其他负债	0.66

2. 其他关联交易

□适用 √不适用

3. 担保情况

☐适用 ☒不适用

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的

☐适用 ☒不适用

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

☐是 ☒否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中邮证券有限责任公司 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 中邮 01
3、债券代码	185594
4、发行日	2022 年 3 月 22 日
5、起息日	2022 年 3 月 23 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 3 月 23 日
7、到期日	2027 年 3 月 23 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.15
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交

16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用
----------------------------	-----

1、债券名称	中邮证券有限责任公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	23 中邮 01
3、债券代码	115035
4、发行日	2023 年 3 月 17 日
5、起息日	2023 年 3 月 20 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 3 月 20 日
7、到期日	2026 年 3 月 20 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：185594

债券简称：22 中邮 01

债券约定的选择权条款名称：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权

☐ 其他选择权

债券代码：115035

债券简称：23 中邮 01

债券约定的选择权条款名称：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权

☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

☐ 是 ☒ 否

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：115035

债券简称：23 中邮 01

债券约定的投资者保护条款名称：
资信维持承诺、救济措施

投资者保护条款的触发和执行情况：
☐是 ☒否

四、公司债券募集资金使用情况

☐本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改
☒公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185594

债券简称	22 中邮 01
募集资金总额	10.00
使用金额	10.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	公司遵照外部监管要求及公司内部制度于中国邮政储蓄银行股份有限公司北京东城区支行设立了专项账户存放募集资金，募集资金的接收、存储、划转均在专项账户内进行，专项账户的对账单原件与公司会计记录相符
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费用后，拟将 10 亿元用于补充营运资金及适用的法律法规允许的其他用途。根据公司财务状况和资金使用需求，公司未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于补充营运资金
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：115035

债券简称	23 中邮 01
募集资金总额	10.00

使用金额	10.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	公司遵照外部监管要求及公司内部制度于中国邮政储蓄银行股份有限公司北京东城区支行设立了专项账户存放募集资金，募集资金的接收、存储、划转均在专项账户内进行，专项账户的对账单原件与公司会计记录相符
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费用后，拟将 10 亿元用于补充营运资金及适用的法律法规允许的其他用途。根据公司财务状况和资金使用需求，公司未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于补充营运资金
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：185594

债券简称	22 中邮 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：22 中邮 01 由中国邮政集团有限公司（以下简称担保人或邮政集团）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 2、偿债计划：22 中邮 01 在存续期内每年付息一次，

	最后一期利息随本金的兑付一起支付。22 中邮 01 的付息日为 2023 年至 2027 年间每年的 3 月 23 日。若投资者在第 3 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 3 月 23 日。若发行人在第 3 个计息年度末行使赎回选择权，则其赎回部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 3 月 23 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息） 3、其他偿债保障措施：设立专项账户和偿付工作小组、制定《债券持有人会议规则》
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	报告期内，本期债券已严格按照要求进行利息偿付；公司增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况与募集说明书的相关承诺一致

债券代码：115035

债券简称	23 中邮 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：23 中邮 01 由中国邮政集团有限公司（以下简称担保人或邮政集团）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 2、偿债计划：23 中邮 01 在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。23 中邮 01 的付息日为 2024 年至 2026 年间每年的 3 月 20 日。若投资者在第 2 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2024 年至 2025 年每年的 3 月 20 日。若发行人在第 2 个计息年度末行使赎回选择权，则其赎回部分债券的付息日为 2024 年至 2025 年每年的 3 月 20 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息） 3、其他偿债保障措施：设立专项账户和偿付工作小组、制定《债券持有人会议规则》
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	报告期内，本期债券不涉及利息偿付；公司增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况与募集说明书的相关承诺一致

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	上海市黄浦区延安东路 222 号外滩中心 30 楼
签字会计师姓名	韩云飞、丁慧

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	185594、115035
债券简称	22 中邮 01、23 中邮 01
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层
联系人	聂磊、陈莹娟、朱峭峭、胡富捷、康雅然
联系电话	010-60837544

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	185594、115035
债券简称	22 中邮 01、23 中邮 01
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项**一、财务报告审计情况**

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

□适用 √不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

□适用 √不适用

四、资产情况**（一）资产及变动情况**

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
货币资金	库存现金、银行存款、其他货币资金
交易性金融资产	股票、债券、基金、理财产品、定向工具
其他债权投资	中期票据、企业债、公司债、国债、超短期融资券、定向工具、短期融资券、金融债、地方债、同业存单、资产支持证券

2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：万元 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（%）
存出保证金	6,201.34	0.33	3,354.49	84.87
应收款项	10,241.23	0.54	2,938.32	248.54
交易性金融资产	557,149.03	29.48	821,927.52	-32.21
其他债权投资	729,839.86	38.62	275,909.92	164.52
使用权资产	3,535.19	0.19	1,945.01	81.76
递延所得税资产	7,794.06	0.41	2,359.17	230.37
其他资产	5,219.37	0.28	3,035.60	71.94

发生变动的原因：

存出保证金增加 84.87%，主要系交易保证金增加所致；

应收款项增加 248.54%，主要系应收资产管理费增加；

交易性金融资产减少 32.21%、其他债权投资增加 164.52%，主要系公司增加证券投资业务规模，同时调整证券投资业务结构所致；

使用权资产增加 81.76%，主要系公司房屋建筑物使用权资产规模增加所致；

递延所得税资产增加 230.37%，主要系交易性金融资产及其他债权投资公允价值变动，及应付职工薪酬引起的可抵扣暂时性差异增加所致；

其他资产增加 71.94%，主要系预付款项增加。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 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（%）
交易性金融资产	557,149.03	207,255.78	—	37.20
其他债券投资	729,839.86	480,566.44	—	65.85
合计	1,286,988.89	687,822.22	—	—

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 万元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 万元，收回：0.00 万元；

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

否，报告期内未发生非经营性往来占款或资金拆借。

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 万元，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 万元。

（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 866,375.99 万元和 1,012,664.02 万元，报告期内有息债务余额同比变动 16.89%。

单位：万元 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	-	-	-	102,370.43	102,370.43	10.11%
银行贷款	-	-	-	-	-	-
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	901,803.61	8,489.98	-	910,293.59	89.89%

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 102,370.43 万元，企业债券余额 0.00 万元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 万元，且共有 0.00 万元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 866,375.99 万元和 1,012,664.02 万元，报告期内有息债务余额同比变动 16.89%。

单位：万元 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	-	-	-	102,370.43	102,370.43	10.11%
银行贷款	-	-	-	-	-	-
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	901,803.61	8,489.98	-	910,293.59	89.89%

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 102,370.43 万元，企业债券余额 0.00 万元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 万元，且共有 0.00 万元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 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：万元 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（%）
应付职工薪酬	11,184.87	0.88	18,447.53	-39.37
应付款项	2,593.34	0.20	977.51	165.30
租赁负债	3,154.52	0.25	1,825.76	72.78
应付债券	102,370.43	8.02	1,002.85	10,107.93

发生变动的原因：

应付职工薪酬减少 39.37%，主要系公司发放往期应付职工薪酬所致；

应付款项增加 165.30%，主要系年末经纪业务结算资金交收时间差异所致；

租赁负债增加 72.78%，主要系公司增加租赁营业场地所致；

应付债券增加 10,107.93%，主要系公司于报告期内发行合计 10.00 亿元公司债券所致

（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：1,373.59 万元

报告期非经常性损益总额：-208.56 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

☐适用 ☒不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

☒适用 ☐不适用

存在重大差异的原因

公司属于金融企业，涉及到证券投资、金融服务等主营业务对应的现金流和营业收入在计量过程中的相关差异所带来的综合影响。

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 万元

报告期末对外担保的余额：0.00 万元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 万元

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 万元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

中邮证券有限责任公司于 2022 年 4 月 26 日发布《中邮证券有限责任公司关于审计机构发生变更的公告》，决定 2021 年度聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的年度审计机构。2022 年，中邮证券有限责任公司续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构。

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）

(本页无正文，为《中邮证券有限责任公司公司债券年度报告（2022年）》之盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位: 中邮证券有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	2,618,814,493.59	2,799,405,703.94
其中：客户资金存款	2,088,597,069.67	2,099,761,149.82
结算备付金	493,612,943.28	389,602,043.99
其中：客户备付金	339,584,223.11	301,410,953.03
贵金属	-	-
拆出资金	-	-
融出资金	1,001,271,589.26	1,328,011,544.02
衍生金融资产	-	-
存出保证金	62,013,436.45	33,544,936.92
应收款项	102,412,349.88	29,383,224.15
应收款项融资	-	-
合同资产	-	-
买入返售金融资产	1,465,980,415.09	1,730,803,874.78
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	5,571,490,328.93	8,219,275,176.72
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	7,298,398,579.98	2,759,099,220.24
其他权益工具投资	75,000,000.00	75,000,000.00
持有至到期投资	-	-
长期股权投资	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	15,333,525.02	18,479,301.99
在建工程	-	-
使用权资产	35,351,860.00	19,450,092.82
无形资产	27,879,505.46	30,059,957.32
商誉	-	-
递延所得税资产	77,940,595.47	23,591,735.25
其他资产	52,193,729.37	30,355,998.64
资产总计	18,897,693,351.78	17,486,062,810.78
负债：		
短期借款	-	-
应付短期融资款	1,882,191,180.01	1,804,369,296.74
拆入资金	800,229,534.25	750,289,388.89

交易性金融负债	-	-
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	332,995.40	-
卖出回购金融资产款	6,420,515,157.22	6,099,072,649.02
代理买卖证券款	2,419,137,801.37	2,407,274,365.24
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	111,848,686.51	184,475,337.66
应交税费	9,227,827.05	11,924,437.97
应付款项	25,933,399.80	9,775,136.39
合同负债	-	201,369.85
持有待售负债	-	-
预计负债	6,300,000.00	-
长期借款	-	-
应付债券	1,023,704,345.63	10,028,517.48
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	31,545,156.61	18,257,632.15
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	32,978,965.20	42,549,995.68
负债合计	12,763,945,049.05	11,338,218,127.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,060,000,000.00	5,060,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	317,660.39	317,660.39
减：库存股	-	-
其他综合收益	-60,458,673.41	5,772,240.25
盈余公积	122,208,225.80	116,982,066.25
一般风险准备	244,416,451.60	233,964,132.50
未分配利润	767,264,638.35	730,808,584.32
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,133,748,302.73	6,147,844,683.71
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	6,133,748,302.73	6,147,844,683.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,897,693,351.78	17,486,062,810.78

法定代表人：郭成林 主管会计工作负责人：龚启华 会计机构负责人：白燕

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：中邮证券有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

资产：		
货币资金	2,617,773,493.81	2,798,101,454.67
其中：客户资金存款	2,088,597,069.67	2,099,761,149.82
结算备付金	493,612,943.28	389,602,043.99
其中：客户备付金	339,584,223.11	301,410,953.03
贵金属	-	-
拆出资金	-	-
融出资金	1,001,271,589.26	1,328,011,544.02
衍生金融资产		
存出保证金	62,013,436.45	33,544,936.92
应收款项	102,412,349.88	29,652,951.66
应收款项融资	-	-
合同资产	-	-
买入返售金融资产	1,413,505,792.67	1,531,293,848.04
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	5,571,905,949.98	8,223,476,930.57
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	7,350,937,377.70	2,958,731,312.27
其他权益工具投资	75,000,000.00	75,000,000.00
持有至到期投资	-	-
长期股权投资	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	15,333,525.02	18,479,301.99
在建工程		
使用权资产	35,351,860.00	19,450,092.82
无形资产	27,879,505.46	30,059,957.32
商誉	-	-
递延所得税资产	77,940,595.47	23,591,735.25
其他资产	52,193,729.37	26,572,330.89
资产总计	18,897,132,148.35	17,485,568,440.41
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	1,882,191,180.01	1,804,369,296.74
拆入资金	800,229,534.25	750,289,388.89
交易性金融负债	-	-
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	332,995.40	-
卖出回购金融资产款	6,420,515,157.22	6,099,072,649.02
代理买卖证券款	2,419,137,801.37	2,407,274,365.24
代理承销证券款		
应付职工薪酬	111,848,686.51	184,475,337.66
应交税费	9,091,863.07	11,788,473.99
应付款项	25,856,081.21	9,757,820.15

合同负债	-	201,369.85
持有待售负债		
预计负债	6,300,000.00	-
长期借款		
应付债券	1,023,704,345.63	10,028,517.48
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	31,545,156.61	18,257,632.15
递延收益		
递延所得税负债		
其他负债	32,631,044.34	42,209,995.68
负债合计	12,763,383,845.62	11,337,724,846.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,060,000,000.00	5,060,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	317,660.39	317,660.39
减：库存股		
其他综合收益	(60,585,263.70)	5,703,539.95
盈余公积	122,208,225.80	116,988,874.52
一般风险准备	244,416,451.60	233,977,749.04
未分配利润	767,391,228.64	730,855,769.66
所有者权益（或股东权益）合计	6,133,748,302.73	6,147,843,593.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,897,132,148.35	17,485,568,440.41

法定代表人：郭成林 主管会计工作负责人：龚启华 会计机构负责人：白燕

合并利润表
2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	510,001,312.71	663,373,517.74
利息净收入	110,071,143.84	303,720,943.56
其中：利息收入	343,291,430.84	441,355,742.67
利息支出	233,220,287.00	137,634,799.11
手续费及佣金净收入	302,300,486.72	250,081,907.70
其中：经纪业务手续费净收入	84,328,780.51	109,911,159.88
投资银行业务手续费净收入	63,600,706.33	47,156,925.50
资产管理业务手续费净收入	152,001,144.48	92,496,993.80
投资收益（损失以“-”号填列）	206,959,918.60	172,247,677.58
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	1,552,722.41	1,368,110.86

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-110,928,130.44	-63,982,413.29
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他业务收入	-	1,495.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	45,171.58	-64,203.67
二、营业总支出	492,626,226.80	478,274,033.04
税金及附加	4,568,159.04	4,478,683.42
业务及管理费	512,555,162.63	487,173,772.05
资产减值损失	-	-
信用减值损失	-24,497,094.87	-13,378,422.43
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）	17,375,085.91	185,099,484.70
加：营业外收入	4,487,490.43	116,063.12
减：营业外支出	8,126,680.80	752,773.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,735,895.54	184,462,774.76
减：所得税费用	-38,398,637.14	14,139,543.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,134,532.68	170,323,230.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	52,134,532.68	170,323,230.87
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）	52,134,532.68	170,323,230.87
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	-66,230,913.66	15,217,624.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-66,230,913.66	15,217,624.38
（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	-66,230,913.66	15,217,624.38
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	-73,698,967.62	13,521,428.62
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	7,468,053.96	1,696,195.76
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	-14,096,380.98	185,540,855.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,096,380.98	185,540,855.25
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)	-	-
（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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：郭成林 主管会计工作负责人：龚启华 会计机构负责人：白燕

母公司利润表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	510,000,290.50	663,361,303.71
利息净收入	110,064,787.01	303,243,481.77
其中：利息收入	343,285,074.01	440,878,280.88
利息支出	233,220,287.00	137,634,799.11
手续费及佣金净收入	302,300,486.72	250,081,907.70
其中：经纪业务手续费净收入	84,328,780.51	109,911,159.88
投资银行业务手续费净收入	63,600,706.33	47,156,925.50
资产管理业务手续费净收入	152,001,144.48	92,496,993.80
投资收益（损失以“－”号填列）	210,751,386.58	171,331,314.25
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	1,552,722.41	1,368,110.86
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-114,714,263.80	-62,600,802.20
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-
其他业务收入	-	1,495.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	45,171.58	-64,203.67
二、营业总支出	492,566,224.45	478,193,736.34
税金及附加	4,568,159.04	4,478,683.42
业务及管理费	512,495,160.28	487,093,475.35
资产减值损失	-	-
信用减值损失	-24,497,094.87	-13,378,422.43
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）	17,434,066.05	185,167,567.37
加：营业外收入	4,487,490.43	116,063.12
减：营业外支出	8,126,680.80	752,773.06

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,794,875.68	184,530,857.43
减：所得税费用	-38,398,637.14	14,139,543.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,193,512.82	170,391,313.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	52,193,512.82	170,391,313.54
（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	-66,288,803.65	15,148,924.08
（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	-66,288,803.65	15,148,924.08
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	-46,152,767.93	23,185,470.13
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	-20,136,035.72	-8,036,546.05
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	-14,095,290.83	185,540,237.62
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：郭成林 主管会计工作负责人：龚启华 会计机构负责人：白燕

合并现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年度	2021年度
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	2,704,422,627.98	-
收取利息、手续费及佣金的现金	663,566,198.51	621,626,054.02
拆入资金净增加额	50,000,000.00	380,000,000.00
回购业务资金净增加额	612,611,293.77	3,755,913,746.77
融出资金净减少额	287,782,480.80	107,147,437.28

代理买卖证券收到的现金净额	11,863,436.13	380,491,692.59
收到其他与经营活动有关的现金	15,105,056.66	6,788,290.59
经营活动现金流入小计	4,345,351,093.85	5,251,967,221.25
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	6,660,138,668.92
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	246,467,164.25	163,610,269.07
支付给职工及为职工支付的现金	477,406,297.49	358,967,556.79
支付的各项税费	1,322,248.20	39,409,560.31
支付其他与经营活动有关的现金	220,579,440.50	126,416,835.83
经营活动现金流出小计	945,775,150.44	7,348,542,890.92
经营活动产生的现金流量净额	3,399,575,943.41	-2,096,575,669.67
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	2,658,239,154.38	2,532,595,581.18
取得投资收益收到的现金	26,558,309.51	191,267,828.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,327,801.58	15,142.77
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	2,687,125,265.47	2,723,878,552.26
投资支付的现金	7,129,639,494.00	1,398,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,736,135.91	33,984,659.46
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	7,150,375,629.91	1,431,984,659.46
投资活动产生的现金流量净额	-4,463,250,364.44	1,291,893,892.80
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	1,000,000,000.00	-
发行收益凭证收到的现金	5,045,288,000.00	3,041,004,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	6,045,288,000.00	3,041,004,000.00
偿还债务支付的现金	-	-
偿还收益凭证支付的现金	4,966,551,000.00	1,388,587,000.00
偿还租赁负债本金支付的现金	18,656,489.09	7,346,976.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,458,518.31	17,800,466.68
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	2,527,882.63	1,926,706.43
筹资活动现金流出小计	5,058,193,890.03	1,415,661,149.46

筹资活动产生的现金流量净额	987,094,109.97	1,625,342,850.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-76,580,311.06	820,661,073.67
加：期初现金及现金等价物余额	3,189,007,747.93	2,368,346,674.26
六、期末现金及现金等价物余额	3,112,427,436.87	3,189,007,747.93

法定代表人：郭成林 主管会计工作负责人：龚启华 会计机构负责人：白燕

母公司现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年度	2021年度
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	2,708,210,414.73	-
收取利息、手续费及佣金的现金	663,559,841.68	620,878,864.72
拆入资金净增加额	50,000,000.00	380,000,000.00
回购业务资金净增加额	437,971,799.77	3,755,913,746.77
融出资金净减少额	287,782,480.80	107,147,437.28
代理买卖证券收到的现金净额	11,863,436.13	380,491,692.59
收到其他与经营活动有关的现金	15,105,056.66	6,788,290.59
经营活动现金流入小计	4,174,493,029.77	5,251,220,031.95
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	6,663,875,174.45
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	246,257,439.09	163,610,269.07
支付给职工及为职工支付的现金	477,406,297.49	358,967,556.79
支付的各项税费	1,322,248.20	31,827,997.61
支付其他与经营活动有关的现金	224,311,027.21	130,172,599.09
经营活动现金流出小计	949,297,011.99	7,348,453,597.01
经营活动产生的现金流量净额	3,225,196,017.78	-2,097,233,565.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,658,242,835.48	2,532,595,581.18
取得投资收益收到的现金	26,558,309.51	191,267,828.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,327,801.58	15,142.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	2,687,128,946.57	2,723,878,551.49
投资支付的现金	6,955,000,000.00	1,398,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,736,135.89	33,984,659.46
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	6,975,736,135.89	1,431,984,659.46
投资活动产生的现金流量净额	-4,288,607,189.32	1,291,893,892.03
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	1,000,000,000.00	-
发行收益凭证收到的现金	5,045,288,000.00	3,041,004,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	6,045,288,000.00	3,041,004,000.00
偿还债务支付的现金	-	-
偿还收益凭证支付的现金	4,966,551,000.00	1,388,587,000.00
偿还租赁负债本金支付的现金	18,656,489.09	7,346,976.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,458,518.31	17,800,467.22
支付其他与筹资活动有关的现金	2,527,882.63	1,926,706.43
筹资活动现金流出小计	5,058,193,890.03	1,415,661,150.00
筹资活动产生的现金流量净额	987,094,109.97	1,625,342,850.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-76,317,061.57	820,003,176.97
加：期初现金及现金等价物余额	3,187,703,498.66	2,367,700,321.69
六、期末现金及现金等价物余额	3,111,386,437.09	3,187,703,498.66

法定代表人：郭成林 主管会计工作负责人：龚启华 会计机构负责人：白燕

