0.10%、0.59%和 0.20%

C.拆入资金 截至 2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 6 月末、公司与关联方交通银行 开展拆借业务(黄金租赁、盒式期权和外币拆借业务),形成拆入资金余额分别为 0 万 元、69,552.84 万元、79,675.18 万元和 101,236.13 万元,占拆入资金比例分别为 0%、

D 发行收益凭证 截至 2017 年末. 2018 年末. 2019 年末和 2020 年 6 月末,公司向关联方发行收益 凭证,形成应付收益凭证金额分别为 670.00 万元,1,209.10 万元。4,884.70 万元和 830.00 万元,占应付收益凭证比例分别为 0.06%,0.08%,0.27%和 0.05%。

截至 2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 6 月末, 公司向合营联营企业提 供借款, 形成其他资产余额分别为 0 万元, 27,800.19 万元, 30,677.62 万元和 18,684.98 万元, 占其他资产比例分别为 0%、26.69%、17.43%和 17.10%。

截至 2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 6 月末,关联方交通银行认购本 公司发行的债券形成应付债券余额分别为 36,000.00 万元 ,6,004.44 万元 ,47,143.77 万元和 20,627.04 万元,截至 2020 年 6 月末关联方青岛银行股份有限公司认购本公司发行的债券形成应付债券余额为 180.58 万元,合计占应付债券比例分别为 0.72%、

い。1078、U.377% けい。207%。 G.和息収入与利息支出 报告期内、公司与关联方发生的上述各项资金往来所产生的利息收入或利息支 出情な如下:

THOUSE I.:				单位:万元	,百分比除外
关联方名称	交易类型	2020年 1-6 月	2019年	2018年	2017年
利息收入					•
交通银行	银行存款	3,447.40	5,433.30	6,876.47	5,032.89
	逆回购业务	-	-	14.80	51.97
宁波银行	银行存款	483.79	572.52	588.09	280.77
合营联营企业	提供借款	425.78	1,321.75	1,035.15	-
合	it	4,356.97	7,327.57	8,514.50	5,365.63
占利息收入 (扣除: 比例	金融投资利息收入)	2.22%	2.01%	2.32%	1.80%
利息支出					•
	银行间拆借	718.74	2,511.90	1,965.67	90.54
交诵银行	正回购业务	-	9.12	164.41	367.50
3C MB TR (T	债券借贷业务	133.12	2.30	-	-
	认购债券	498.13	2,255.00	270.00	1,051.64
	银行间拆借	27.00	68.09	76.81	21.98
宁波银行	正回购业务	20.37	456.22	10.73	5.84
	债券借贷业务	12.95	-	6.16	1.25
北京中金公益基金会	收益凭证	24.01	-	15.90	24.34
青岛银行股份有限	正回购业务	2.48	-	-	-
公司	认购债券	3.12	-	-	-
合	ìt	1,439.90	5,302.62	2,509.69	1,563.10
占利息支出比例		0.48%	0.90%	0.52%	0.48%
セチ押山 八	司与关联之工匠	旧存方势 同	間切しタ 長り	次公 安石	ケ光任証明

报告期内,公司与关联方开展银行存款,回购业务,拆人资金、发行收益先证和债券等与属于正常经营活动;向合营联营公司提供信款系为支持其经营资金需求,并相 成收取资金成本。公司与关联方之间发生的上述各项资金往来按照市场化标准收取 或支付利息,与公司同非关联方开展相关业务收取或支付的利率水平无重大差异,定

A. 支付业务及管理费 报告期内,公司向关联方支付业务及管理费情况如下:

		万元,百分比除外		
关联方名称	2020年 1-6 月	2019年	2018年	2017年
合营联营企业	-	-	2,940.36	305.39
恒生电子	-	948.41	755.50	141.33
交通银行	-	78.73	66.96	73.50
宁波银行	-	8.60	0.15	0.14
合计	-	1,035.73	3,762.97	520.36
占业务及管理费比例	-	0.10%	0.45%	0.07%

B.采购经营性资产 2017年,2018年,2019年和2020年1-6月,公司向关联方恒生电子采购IT系统 等经营性资产金额分别为448.29万元,1,410.27万元,1,490.67万元和502.35万元,占 固定资产当年增加额的比例分别为3.11%,6.19%,6.01%和6.45%。 报告期内,公司向关联方支付技术额向资 软件系统维护费、业务拓展费等,以及

采购 IT 系统等资产,为公司日常业务经营需要,相关商业安排参照市场同类业务标准 完价小金

(电, E) (TEXT):
①董事、监审和高级管理人员薪酬
2017年、2018年、2019年和 2020年1-6月、本公司董事、监事和高级管理人员薪酬分别为23.471.44万元、25.622.55万元、19.993.97万元和1,771.12万元。

間分別方 23.41.4 万元、25.62.2.5 万元、19.993.97 万元和 1,771.12 万元。
(2) 個臭性主策交易
①与关联方合作成立投资基金及相关公司
2017年6月17日,本公司控股子公司与本公司时任非执行董事查懋德的关联企业 C.M.Capital Corporation (一家于 1969 年在美国加利福尼亚州成立的私人投资公司) 及其联属公司(以下合称"CMC") 签约成立 Global Bridge Capital USD Fund I, L.P.("GBC Fund"或"该基金"),旨在对高科技行业的资产及证券进行股本投资。与成立该基金相关,本公司与 CMC(通过各自控股子公司)成立 Global Bridge Capital I GP, LIC 作为该基金的普通合伙人("普通合伙人"),为该基金提供作出货资及场管的处理官:以及成立 Global Bridge Capital Management LIC 优先该基金的管

Capital I GP, LIC 作为该基金的普通合伙人("普通合伙人"),为该基金提供作出投资及撤资的决定;以及成立 Global Bridge Capital Management, LIC 作为该基金的管理公司("管理公司"),为该基金及普通合伙人提供运营及投资管理服务。该基金的总规模预计为不超过 500,000,000 美元。该基金所有各方的初始认缴出资总额为6,066.06美元。其中本公司与 CMC(通过各自控股于公司)分别认缴出资 5,000.00 万美元。普通合伙人认缴出资 606,060美元。截至 2020 年 6 月 30 日,本公司与 CMC(通过各自控股于公司)分别对该基金认缴出资 5,000.00 万美元,普通合伙人认缴出资 1443 万美元。公公益性损害,公司于 2017 年 1 月 25 日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了上述关联交易事项,并已遵守联交所证券上市规则的相关披露规定。

②公益吐桐爾 北京中金公益基金会是开展慈善公益活动的非营和性社会组织。报告期內,于 2017 年, 2018 年, 2019 年和 2020 年 1-6 月,本公司对北京中金公益基金会的公益性 捐赠资金分别为 1,001.00 万元, 1,200.00 万元, 19,721.25 万元和 0 万元, 占营业外支出 的比例分别为 39.81%。28.26%、72.19%和 0%。报告期内,本公司对北京中金公益基金 的以时对加州 3.8.1%。28.20%,26.17%和 10%。1以 百州内、14公公内、16次千亚公本进步 会的捐赠支计专注用于提助贫困地区,支持社区建设、改善教育局量、加强医疗卫生设施及保护自然环境等公益慈善事业。 2017年度至 2019年度、公司各年度根据预算管理程序制定对北京中金公益基金 公社日均等企业,社会规则经验化公司。2015年代表上均均均均为2017年5月。2017年5月

2017年度至2019年度、公司各年度根据预算管理程序制定对北京中金公益基金会的捐赠预算,相关捐赠预算作为公司年度全营计划的构成空公司管理委员会、董事会审议通过。就对北京中金公益基金会的各项实际捐赠、公司与北京中金公益基金会会的提供的捐赠协议,并履行相应的资金划出审批程序。针对预算外的捐赠支出,公司根据预算外的金额大小履行了相应的审批程序。
2019年度、公司对北京中金公益基金会的捐赠金额增加较多、主要由于公司将部分包销股票处置所产生的投资收益进行公益性捐赠。公司未来将根据自身经营情况,按照对外捐赠的内部审批程序,在践行社会责任的同时,切求维护中小股东利益。3.独立董事就公司关班交易的评危。见本公司独立董事对本公司报告期内的关联交易情况发表了独立意见。"公司在报告期内发生的关联交易避循公平自愿原则,按照交易发生时适用的(中国国际金融股价和发生的关联交易遗循公平自愿原则,按照交易发生时适用的(中国国际金融股有限处于发导速度等)关联交易,被服务方量机等有关键,关于发展,对公司在报程的对公司及股东和益的情形,符合公司及股东的最大利益。"
4、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响报告期内,公司经常性关联交易主要是基于公司日常经营的需要依据市场价格进行公司报告期内的经常性关联交易主要是基于公司日常经营的需要依据市场价格进行公司报告期内的经常性关联交易主要是基于公司日常经营的需要依据市场价格进行公司报告期内的经常性关联交易主要是基于公司日常经营的需要依据市场价格进行公司团贯持和内经常性关键交易,产生的收入和支出的比重较低,未对公司财务状况。经营业绩和特续运营产生重大影响。报告期内,公司团发性关键交易是公司基于经营管理。业务发展和践行社会责任的需要开展,未对公司财务状况及经营业遗产生重大影响。

七、董事、监事、高级管理人员的基本情况

1.董事 八司所有董事由股东大会选举产生,任期为三年。截至本招股意向书摘要签署

	10名,其中独立董事4名		: :
姓名	职务	提名人	本届任期起始日期!
沈如军	董事长、非执行董事	董事会	2020年 2 月
黄朝晖	执行董事	董事会	2020年 2 月
黄昊	非执行董事	董事会	2020年 2 月
熊莲花	非执行董事	董事会	2020年 2 月
谭丽霞	非执行董事	董事会	2020年 2 月
段文务	非执行董事	董事会	2020年2月
刘力	独立董事	董事会	2020年 2 月
萧伟强	独立董事	董事会	2020年 2 月
贲圣林	独立董事	董事会	2020年 2 月
彼得,诺兰	独立董事	董事会	2020年 3 月

注1.除彼得·诺兰外、本表格所述董事任期起始日期指公司股东大会批准或过 9任职资格获得中国证监会或其派出机构核准之日(两者轨晚):根据于2020年3月 日生效的新修订(证券法)、于2020年3月3日发布的(关于政治或调整证券公司)。 分行政审批项目等事项的公告》(证监会公告[2020]18号),彼得·诺兰的董事任职资格不再需要中国证监会或其派出机构核准,因此其任期起始日期为 2020 年 3 月 1

公司各位董事简历加下:

公司各位董事简历如下: 沈如军先生,1964年2月出生,中国国籍,无境外层留权 沈如军先生现任本公司董事长,非执行董事。沈先生自1982年1月至1984年12 月担任中国人民银行江苏分行会计处工作人员;自1984年12月至1998年12月干 中国工商银行股份有限公司(以下简称"工商银行")江苏分行担任多个职位。包括会 计效品种长,科长,副收长,计划处品处长(主持工作),处长;自1998年12月至2003 年18月8年(17年) 计处副标长、科长、副处长、计划处副处长(主持工作)、处长;自1998年12月至2003年 年11月担任工商银行计划财务部副总经理;自2003年11月至2008年7月担任工 商银行北京市分行副行长;自2008年7月至2013年11月担任工商银行财务会计部 总经理;自2013年11月至2015年3月担任工商银行山东省分行行长;自2015年3 月至2018年10月担任交通银行股份有限公司(以下简称"交通银行")副行长、并自 2018年6月至2018年10月担任交通银行投价扩重等;自2018年10月起担任中国投资有限责任公司党委委员、副总经理及中央汇金副董事长、执行董事、总经理、并自 2020年6月起担任中国投资有限责任公司执行董事;自2019年8月起担任本公司董 事长

、。 沈先生于 2001 年 4 月获得河海大学技术经济学院博士学位。

沈先生于2001年4月获得市商太学技术经济学院博士学位。 黄朝曙先生,1964年1月出生,中国国籍、拥有中国香港永久居留权 黄朝曙先生现任本公司执行董事、首席执行官、管理委员会主席、黄先生自1988 年7月至1998年1月于中国建设银行股份有限公司担任多个职位、包括宁波市分行 营业员、总行投资研究所助理研究员、总行房地产信贷部高级经济学家、总行国际业 务部副处长、总行办公室秘书处处长、高级经济师;自1998年2月至2013年2月 本公司担任多个职位、包括投资银行部执行负责人及联席负责人等;自2013年4月 至2019年12月担任本公司投资银行部负责人;自2015年4月至2019年12月被委 任为本公司管理系局会成者。自2019年12月起村任本公司首僚银行官、管理委局会 (管知表人)管理系局会成者。自2019年12月起村任本公司首僚银行官、管理委局会 任为本公司管理委员会成员;自 2019年12月起担任本公司首席执行官、管理委员会 主席;自2020年2月起担任本公司执行董事。黄先生现担任本公司多个子公司的董

黄先生于 1985 年 7 月获得武汉大学物理学学士学位,于 1988 年 7 月获得中国

人民大学经济学硕士学证。 黄昊先生,1973年7月出生,中国国籍,无境外居留权 黄昊先生现任本公司非均行董事。 黄先生自 1999年7月至 2005年2月于国家 外汇管理局担任多个职位。包括政策研究处土任科员 即理调研员、团委书记、兼)等。 自 2005年2月起于中央汇金担任多个职位,包括资本市场部副主任、综合部国家开 发银行股权管理处副主任及处主任、证券机构管理部董事总经理、副主任、证券机构 管理部 / 保险机构管理部副主任、直管企业领导小组办公室 / 股权管理二部副主任 等,并自 2020 年 4 月起担任中央汇金综合管理部主任;自 2005 年 9 月至 2013 年 1 月 等。所由 2004年,列及退伍下入止运标品 446年上11日 2007年 7月至 2017年 10 月担任国家开发银行有限公司董事: 自 2012年 4 月至 2017年 10 月担任国家开发银行董事。国先生于1996年 7月 据得浙江大学经济学学士学位、于1996年 7月 据浙江大学经济学学士学位、于1996年 7月 张清洁大学大学管理学硕士学位、于 2011年 7 月获得中国人民银行金融研究所经济学博士学大学管理学硕士学位、于 2011年 7 月获得中国人民银行金融研究所经济学博士学

熊莲花女士,1967年8月出生,中国国籍,无境外居留权 飛送車16メユ・1907 + の 71山土・1中国国籍、ル東77店留秋 熊莲花女士現任本公司非执行董事。熊女士自 1990 年 10 月至 1993 年 9 月任駅 于交通銀行湖北省黄石市支行;自 1995 年 7 月至 2011 年 12 月于中国人民銀行担任 多个駅位、包括副处长、处长、副局级巡视员等;自 2012 年 1 月起任职于中央汇金、曾 担任中央汇金综合管理部院任董事、处主任等。自2012年 12 月至2019年 7 担任中央汇金综合管理部院任董事、处主任等。自2012年 12 月至2019年 7 月至中国出口信用保险公司董事;自2017年 7 月至2020年 8 月担任新华人寿保险股份有限公司非执行董事;自2018年 1 月至2020年 8 月担任新华资产管理股份有限公司非执行董事;自2018年 1 月至2020年 8 月担任新华资产管理股份有限公司非共行董事;自2018年 1 月至2020年 8 月担任新华资产管理股份有限公司

司董事;自2020年2月起担任本公司非执行董事。 能女士于1990年7月获得武汉大学国际金融专业学士学位,于1995年6月获 照文士」1990年/月20日年0月1日 得中国人民大学货币银行学专业硕士学位。 谭丽霞女士,1970年9月出生,中国国籍,无境外居留权

環間廣文士,1970年9月出生,中国国籍,元项外层留权 環間廣文士與任本公司非执行董事。環文分会定執持許管理会計师。環文士自 1992年8月起历任海尔集团公司参个职位,包括海外推进本部长,海尔集团公司首 席财务官,现任海尔集团公司执行副总裁,万链共享领域平台领域主等;自2010年6 月起担任海尔军家股份有限公司副董事长,自2012年4月起任任第高银行股份有限 公司非执行董事;自2013年11月至2019年3月担任海尔电景集团有限公司非执行

董事;自2014年7月起担任海尔金控董事长;自2018年6月起担任青岛海尔生物医 疗股份有限公司董事长;自2019年5月起担任盈康生命科技股份有限公司董事长 理女士目前还担任中华全国妇女联合会第十二届常委,中国女企业家协会副会长、山 常省女企业家协会会长和青岛市妇女联合会第十三届副主席等。 谭女士于1992年6月毕业于中央财经大学。财政系,于2009年7月获得中欧国 际工商学院高级管理人员工商管理硕士学位,目前为清华大学五道口金融学院金融

(光明 4 称为 4 米列 4 全朝 4 朱明 6 月出生,中国国籍, 无境外居留权 段文 8 先生 1969 年 6 月出生,中国国籍, 无境外居留权 段文 8 先生 9 任 4 月担任云南大朝山水电有限公司大潮实业公司副经理及财务负责 人;自 1998 年 12 月至 2008 年 5 月于云南大朝山水电有限公司担任多 4 宋仍,包括 财务部副经理、财务部经理、副总会计师、总会计师及副总经理;自 2008 年 5 月至 2008 年 11 月担任国家开发投资公司财务会计都主任助理;自 2008 年 11 月至 2010

丰 8 月担任国投财务有限公司副总经理;自 2010 年 8 月至 2014 年 8 月担任国家开 年8月担任国投财务有限公司副总经理;自2010年8月至2014年8月担任国家开发投资公司财务会计部副主任;自2013年3月至2014年8月担任国家开发投资公司财务会计部主任;自2015年3月至2014年8月担任国家开发投资公司财务会计部主任;自2015年3月起任国按勘资租赁有限公司董事长;自2015年8月至2017年5月至2020年6月担任融实国际挖股有限公司董事长;自2017年12月担任国投安信股份有限公司后更名为国投资本股份有限公司总经理;自2017年12月至2018年3月担任团投资本股份有限公司总经理;自2017年12月至2018年3月担任团投资本股份有限公司总经理;自2017年12月至2018年3月担任团投资本股份有限公司总经理;自2017年12月至2018年3月担任租投资本股份有限公司总经理;自2017年12月至2018年3月担任由投资本股份有限公司董事长;自2019年4月担任国投财本有限公司董事长;自2020年2月起担任本公司非执行董事。

财经大学工商管理硕士学位。 刘力先生,1955年9月出生,中国国籍,无境外居留权

別之父子上尚曾连岘工子山。
刘力先生现任本公司独立董事。刘先生自1984年9月至1985年12月任教于北
刘力先生现任本公司独立董事。刘先生自1984年9月至1985年12月任教于北
京教等学院。自1986年1月起任教于北京大学光华宫理学院及其前身经济学院经济
管理系。现为北京大学光华宫理学院金融系教授。北京大学金融与证券研究中心副主
任、博士生等师。自2011年1月起任在中国机械设备工程股份有限公司独立董事。自
2014年9月起担任交通银行独立董事。自2016年1月起担任宋初一字顺电子股份有限公司独立董事。自2016年1月起担任在中国
石油集团资本股份有限公司独立董事。
刘先生于1984年7月获得北京大学物理学硕士学位,于1989年7月获得比利
时天主教鲁汶大学工商管理硕士学位。
素伟强先生现任本公司独立董事。第先生于1979年加入华马威英国曼彻斯特办
事处、及于1986年5月加速中级金港事务所并1993年7月成为华马威帝港事
务所的合伙人。萧先生自2000年10月至2002年3月担任华马威华振会计师事务所
上海分所首席合伙人。于2010年3月起赶任国海民地今福保公司的独立董事。自
2011年5月起担任中国州营股份有限公司的独立董事。自2012年6月起担任中国通信服务股份有限公司的独立董事。自2012年6月起担任中国通

自2015年9月起担任辦江互联网金融联合金联合主席;自2016年2月起担任物"中大集团股份有限公司处立革;自2016年12月起日任兴业银行股份有限公司监事;自2017年11月起担任广东金融专家顾问委员会委员;自2018年1月起担任浙江省政协常委、经济委员会副士任:自2018年1月起担任浙江市政协常委、经济委员会副士任:自2018年1月起担任浙江东是创新研究院院长;自2018年1月起担任浙江大学国际联合商等院院长;自2018年1月起担任西江大学国际联合商等院院长;自2018年1月起担任浙江大学一等。自2019年1月起担任浙江大学一等效金服金融合作协会金融科技委员会持邀专家;自2019年11月起担任浙江大学一等权金融金融合作协会金融科技委员会持邀专家;自2019年11月起担任浙江大学一等权金融金融各技研究中心联合士任:自2020年6月起担任中国建设银行股份有限公司监事。贯先生于1987年7月获得清华大学工程学士学位、于1990年3月获得中国人民大学工业企业管理专业经济学硕士学位及于1994年8月获得美国普渡大学(Purdue University 经济学维士学位。

年 3 月起担任本公司独立董事

诺兰先生于 1981 年获得英国伦敦大学经济学博士学位。

m == 司非职工代表监事由股东大会选举产生,职工代表监事由职工代表大会选举 产生,监事任期为三年。截至本招股意向书摘要签署日,公司共有监事3名,其中职工代表监事1名。基本情况如下:

姓名	职务	提名人	本届任期起始日期「		
高海	监事会主席、职工代表监事	职工代表大会	2020年 2 月		
金立佐	监事	监事会	2020年 2 月		
崔铮	监事	监事会	2020年 2 月		
注1: 本表格所述监事任期起始日期指公司股东大会/职工代表大会批准或					

事任职资格获得中国证监会或其派出机构核准之日(两者孰晚)。

事任职资格获得中国证监会或其涨出机构核准之日(两者孰晚)。 公司各位监事简历如下; 高涛先生,1965年1月出生,中国国籍,无境外居留权 高涛先生现任本公司监事会主席,职工代表监事。高先生自1991年6月至2005 年5月于中国建取银行股份有限公司担任多个职位,包括安徽省分行人力资源部副 处长,总经理及淮南分行行长;自2005年5月至2005年9月担任中国建投证券重组 工作组成员;自2005年9月至2006年9月担任中金财富证券人力资源部总经理及 加总裁;2006年9月至2012年9月于宏源证券股份有限公司担任多个职位,包括 副总经理董事会秘书及副董事长;自2012年9月至2015年8月于中国建投担任副 总裁;自2015年10月起担任中金财富证券董事长;自2017年6月起担任本公司监 事会主席,职工代表监事。

事会主席 职工代表监事。 高先生于1986年7月获得安徽农业大学(此前名称为安徽农学院)学士学位,于 2009年1月获得中国人民大学高级管理人员工商管理硕士学位。

2009 年 1 月获得中国人民大学高级管理人员工商管理硕士学位。 金立佐先生、1957 年 6 月出生,中国国籍、拥有美国永人居留权 金立佐先生现任本公司监事。金先生自 1994 年 6 月至 1995 年 8 月担任本公司 筹备组成员;自 1995 年 8 月至 1999 年 5 月程 任 Beijing Integrity Investment Consulting I.d. 董事长;自 1999 年 5 月至 2004 年 8 月担任 Beijing Integrity Management Consulting I.d. 董事长;自 2004 年 9 月起担任北京控股环境集团有限公司独立董事;自 2008 年 8 月至 2012 年 3 月担任中运航运股份有限公司独立董事;自 2011 年 8 月至 2013 年 8 月担任华宝国际院股有限公司独立董事;自 2012 年 8 月起 担任 NetBrain Technologies Inc. 董事;自 2015 年 5 月起担任太公司董事,自 2016 年 9 月至 2018 年 8 月担任 Beijing Integrity Management Consulting I.d. (名誉)董事长;自 2020 年 2 月起担任大地国际集团有限公司独立董事。 金先生于 1982 年 1 月获得北京大学经济学学士学位、于 1993 年 11 月获得英国 生津大学(Tre University of Oxford)经济学博士学位、是 全英中国经济学会 CEA(英

牛津大学(The University of Oxford)经济学博士学位,是全英中国经济学会 CEA(英

公司的高级管理人员包括首席执行官、首席运营官、首席财务官、管理委员会成

姓名	职务	任职起始日期「
黄朝晖	首席执行官、管理委员会主席	2019年 12 月
楚钢	首席运营官、管理委员会成员	2015年 4 月
黄劲峰	首席财务官、管理委员会成员	2017年 2 月
胡长生	管理委员会成员	2017年 6 月
黄海洲	管理委员会成员	2015年 5 月
吳波	管理委员会成员	2018年 4 月
王晟	管理委员会成员	2020年3月
张逢伟	首席风险官	2017年 6 月
陈刚	合规总监	2016年 8 月
马葵	财务总监	2015年 5 月
孙男	董事会秘书	2020年 5 月
徐翌成	总裁助理	2020年3月
杨新平	总裁助理	2017年 2 月

注 1: 本表格所述高级管理人员任职起始日期指公司董事会聘任或高级管理/

在1: 本表格协选高级管理人员仕职起船日期指公司重事会聘任或高数管理人员任职资格获得中国证法会或其派出机构核准之目(府著剪牌)。 黄朝晖先生简历请参见本节"七、董事、监事、高级管理人员的基本情况"之"(一) 董事 监事、高级管理人员的基本情况"之"1. 董事",其他高级管理人员简历如下: 楚锅先生,1964年2月出生,美国国籍 楚钢先生现任本公司首席运营官及管理委员会成员。楚先生自1993年9月至 2008年8月于花旗集团担任多个职位,包括新兴市场风控经理、美国地方政府债券 自营交易员、拉丁美洲股票衍生品交易负责人以及另类投资基金董事总经理;自 2009年5月至 2015年4月干太公司相任多个职价 由连研室新灌束单公理 密木市

日宫父易贝、拉丁美而欧崇伯上部公参则页页人以及劳杂技资益。董事总部:日 2009年5月至2015年4月干本公司担任多个职位、包括研究部董事总经理。资本市 场部执行负责人及副首席运营官等;自2015年4月起担任本公司首席运营官及管理 委员会成员、接先生现担任在公司多个子公司的董事 差先生于 1987年7月获得中国科学技术大学物理学学士学位,于 1993年9月 获得美国东北大学(Northeastern University)理论物理学博士学位。楚先生亦曾就读 于美国纽约大学斯特恩商学院(Leonard N. Stem School of Business of New York University 直至 1997年6月。楚先生于 2002年9月成为特许金融分析师协会的特许 财务分标师。

黄劲峰先生,1968年7月出生,英国国籍,拥有中国香港永久居留权 萬沙峰先生,1068年7月出生,英国国籍,拥有中国香港永人居留权 黄沙峰先生现任本公司的首席财务官及管理委员会成员。黄先生自1991年9月 至1995年7月担任年马威会计师事务所(赛港)审计、核算副经理等;自1995年8月 至1997年5月担任年马威会计师事务所(香港)审计、核算副经理等;自1995年8月 至1006年2月担任香港汇=辖行资本市场财务经理。货币及外汇市场财务经理。6 2006年3月至2002年12月于高盛(亚洲)有限责任公司担任多个职位,包括固定收益外汇及大宗商品产品财务控制负责人人投产董等。1 2003年1月至2004年2月担任。6dhman Sachs Japan Go、Ld、日本产品财务控制负责人,执行董事;自2004年3月至2006年11月担任高盛(亚洲)有限责任公司香港 财务控制负责人,执行董事;自2006年12月至2008年6月担任北京高华证券有限 责任公司中后合协调负责人、适席的管理部第一条6月担任北京高华证券有限 责任公司中后合协调负责人、适席的经营。12008年6月至2016年5月干高盛(亚洲)有限责任公司担任多个职位。包括资产管理部亚太区首席营营官。亚大除日本首 常营运官、产品研发主管和董事总经理;自2016年5月起担任本公司管理部董事总 理;自2017年2月起担任本公司首席财务官及管理委员会成员。黄先生现担任本

席营运官、产品研发主管和董事忍经理;自2016 年 5 月起担任中公司直理中班平心 经理;自2017 年 2 月起担任本公司首席财务官及管理委员会成员。黄先生现担任本 公司多个子公司的董事。 黄先生于1990 年 6 月获得英国布里斯托大学机械工程专业学士学位。黄先生于 1994 年 11 月逾过來整 全和威尔士特许会计师公会考试和培训等专业要求,正式成 为公会会员并注册为香港会计师。 为公会会员并注册为香港会计师。 胡长生先生1966 年 3 月出生,中国国籍、无境外居留权 胡长生先生1966 年 3 月出生,中国国籍、无境外居留权 胡长生先生现任本公司管理委员会成员。胡先生自 1998 年 12 月至 2005 年 12 月于中国证监会担任多个职位、包括政策研究室综合处副处长,规划发展委员会委员 (正处级) 机构监管部调所员 深圳与员办处长;自 2005 年 12 月至 2010 年 4 月担任 银河证券董事。副董事长及代理总裁;自 2005 年 12 月至 2010 年 4 月担任中规汇金 资本市场部副主任、主任;自 2007 年 1 月至 2010 年 9 月担任中国银河金融控股育限 责任公司董事;自 2007 年 11 月至 2010 年 9 月担任中国银河金融控股育限 责任公司董事;自 2008 年 1 月至 2011 年 11 月担任中央汇金非银行部资深业务主管及资本 市场处主任;自 2011 年 13 月至 2012 年 11 月至 2015 年 8 月和全日中金财富证券股份有限公司副董事 长;自 2011 年 11 月起担任中全财富证券总裁;自 2012 年 3 月至 2019 年 11 月担 任中金财富证券执资金副主任;自 2012 年 11 月至 2015 年 8 月和任中投财客证券的业份 资基金管理有限公司董事长;自 2017 年 6 月起担任本公司管理委员会成员;自 2019 年 11 月起担任中金财富证券抗多国主任;自 2012 年 11 月至 2015 年 8 月和任中投财客的业权 资基金管理有限公司董事长;自 2017 年 6 月起担任本公司管理委员会成员;自 2019 年 11 月起担任中金财富证券法公司公司 4 月至 2015 年 8 月日在中投入客台》业投资基金管理有限公司董事长;自 2017 年 6 月起担任本公司管理委员会成员;自 2019

胡先生于 1997 年 6 月获得北京财政部财政科学研究所研究生部经济学博士学

黄海洲先生、1962年6月出生、中国国籍、拥有中国香港永久居留权 黄海洲先生现任本公司管理委员会成员及股票业务部负责人。黄先生自1994年 4月至1994年12月担任香港中文大学讲师;自1995年1月至1998年6月担任英国 4 月至 1994 年 12 月担任奢港中文大学讲师; 自 1995 年 1 月至 1998 年 6 月担任英国 伦敦政治经济学院(London School of Economics and Policial Science)研究员; 自 1998 年 7 月至 2005 年 8 月担任国际货币基金组织经济学家及高级经济学家; 自 2005 年 9 月至 2007 年 12 月担任巴克莱资本大中华区首席经济学家和研究负责人; 自 2007 年 12 月至 2013 年 5 月担任本公司销售交易部联席负责人, 而死部首席策略 师及联席负责人; 自 2013 年 3 月至 2018 年 3 月担任香港金融发展局首届委员; 自 2013 年 5 月起担任本公司股票业务部负责人; 自 2015 年 4 月起被委任为本公司管理 委员会成员, 黄先生现担任本公司多个子公司的董事 黄先生于 1983 年 7 月获得合肥工业大学电气工程学士学位,于 1987 年 7 月获 得上海理工大学系统工程硕士学位及于 1994 年 7 月获得美国印第安纳大学(Indiana University in学验院

versity)商学院博士学位。 吴波先生,1977年6月出生,中国国籍,无境外居留权

吴波先生,1977年6月出生,中国国籍, 元项外店留饭 吴波先生與任本公司管理委员会成员及财富管理部负责人。吴先生自1999年7 月至2002年6月担任安达信华强会计师事务所审计师;自2002年7月至2004年4 月担任普华永道中天会计师事务所高级审计师;自2004年5月至2015年5月干本 公司投资银行部任职,并担任保荐业务部门负责人,成长企业投资银行部执行负责人 以及投资银行部营运团队成员等管理职位;自2015年5月至2018年4月担任本公司献富会部书。自2017年2月起任本公司献富管理部负责人;自2017年3月起担 任业台经营证券回位第一月2015年1月起日在公司献富管理部负责人;自2017年3月起担 任中金财富证券副总裁;自2018年4月起担任本公司管理委员会成员

任中金财富证券制总裁,自 2018 年 4 月起担任本公司管理委员会成员。 吴先生于 1998 年 7 月获得北京大学经济学学上学位,于 2018 年 7 月获得北京 大学和美国西北大学工商管理硕士学位。 王晟先生,1977 年 6 月出生,中国国籍,无境外居留权 王晟先生现任本公司管理委员会成员及投资银行部负责人。王先生于 2002 年 7 月加人本公司,并自 2010 年至 2016 年 5 月在本公司投资银行部担任重要管理职务,包括股本组负责人,业务开发委员会负责人、运营团队成员、公司保荐业务负责人。王 先生自 2016 年 6 月至 2020 年 3 月担任本公司投资银行部执行负责人;自 2018 年 3]至 2020 年 3 月担任本公司总裁助理; 自 2020 年 3 月起担任本公司管理委员会成

员及投资银行部负责人。 王先生于 2000 年 6 月获得清华大学管理信息系统学士学位,于 2002 年 6 月获 得清华大学管理科学与工程硕士学位

张逢伟先生、1967年12月出生、中国国籍、无境外居留权 张逢伟先生现任本公司首席风险官及风险管理部负责人。张先生自 1991年7月 至 1996年3月担任 STONE Group 程序员及网络工程师;自 1996年4月至 2004年 3月担任 Bank One NA.北京分行助理副总裁;自 2004年4月至 2017年5月于本公司担任多个职位、包括运作部高数经理、风险管理部副总经理、董事总经理及执行负责人;自 2011年3月至 2015年2月担任浙南金汇信托首席风险官;自 2017年6月起

担任本公司首席风险官及风险管理部负责人。 张先生于1991年7月获得清华大学应用数学学士学位,于1997年7月获得北京大学经济学硕士学位。 陈刚先生1972年6月出生,中国国籍,拥有美国水人居留权 陈刚先生现任本公司合规总监及法律合规部负责人。陈先生自1996年8月至 2001年1月作为研究人员任职国务院发展研究中心;自2004年9月至2006年4月 担任世泽律师审务所资深律师。自2006年4月至2009年2月担任本公司合规律师。 但社正译拜卯申分所贷深採卯;自 2006 年 4 月至 2009 年 2 月至 2009 年 1 月至 2001 年 1 月至 2014 年 1 月至 2014 年 1 月至 2014 年 1 月至 2014 年 1 月至 2016 年 1 月至 2014 年 1 月至 2016 年 1 月至 2016 年 1 月担任申金美国证券法律部负责人;自 2014 年 1 月至 2016 年 4 月担任厚朴投资管理有限公司董事总经理;自 2016 年 8 月起担任本公司法律会规部负责人及合规总监。陈先生是纽约州执业律师并具有中国法律职业资格。

法律职业资格。
陈先生于1966年7月获得北京大学应用化学专业理学学士学位,于2001年7月获得北京大学工商管理硕士学位,于2004年5月获得宾夕法尼亚大学法学院(University of Pennsylvania Law School)法学博士学位。
马葵女士、1971年10月出生,中国国籍、无境外居留权
马葵女士现任本公司财务总监及机构规制部负责人。马女士自1995年5月至1997年8月担任摩托罗拉(中国)电子有限公司会计;自1997年12月至1998年2月担任 Valor Computerized Systems 技术翻译;自1998年4月至2011年8月于本公司担任多个职位。包括财务部负责人,市场风险部负责人、计划分析部负责人、运营支持邻负责人及助理首席财务官;自2011年9月起任在公司机构规制部负责人,后至5年第负责人及助理首席财务官。自2011年9月起担任本公司数个子公司的董事。
2015年5月起担任本公司财务总监。马女士现担任本公司多个子公司的董事。
20七于1931年6月获得对外经济贸易大学国际经济合作专业学士学位,于1996年6月获得对外经济贸易大学国际经济合作专业学士学位,于

学硕士学位。

"徐翌成先生、1974年10月出生、中国国籍、无境外居留权徐翌成先生、1974年10月出生、中国国籍、无境外居留权徐翌成先生现任本公司总裁助理及资产管理业务负责人。徐先生自2000年1月至2007年12月于本公司担任多个职位、包括投资银行部经理、高级经理、副总经理及执行总经理、并于2008年1月担任本公司董事总经理、自2016年7月至2020年3月担任本公司战略发展部负责人;自2018年3月起担任中全财富证券董事;自2018年3月起任本公司总裁助理;自2018年4月至2020年3月担任本公司董事会秘书。自2020年3月担任本公司总裁助理;自2018年4月至2020年5月担任本公司董事会秘书。自2020年3月起任本公司总裁助理。徐先生于1997年7月获得北京外国请大学英语学士学位,于2000年4月获得中国人民银行研究生部金融学硕士学位。杨新平女士、1956年1月出生,中国国籍、无境外居留权杨新平女士现任本公司总裁助理及风险督察办公室主任。杨女士自1980年2月至1999年9月曾于中信律师事务所、美国宝维斯律师事务所允请办事处出任律师,并在中国美国及澳大利亚的其他和约任职;自2000年6月至2004年4月担任本公司法律事务部负责人;自2001年1月至2003年9月担任中国证监会股票发行审核

开住中国、美国及废废入利业的共轭的共轭的共轭;目 2000 平 6 月至 2004 平 4 月担任全公 市法律事务部负责人;自 2001 年 1 月至 2003 年 9 月担任中国证监会发货审核委员会共购重 委员会委员;自 2002 年 3 月至 2004 年 2 月担任中国证监会发货审核委员会共购重 组审核委员会委员;自 2004 年 4 月至 2007 年 12 月担任本公司合规管理部负责人; 自 2007 年 12 月至 2016 年 8 月担任本公司合规总监;自 2011 年 1 月至 2012 年 1 月担 担任中国证券业协会自律监察专业委员会委员;自 2011 年 1 月至 2012 年 1 月担 日記学业业长公正会公司会场证据 女孩上以及公主公正。2006 年 1 月至 2012 年 1 月日 中国证券业协会证券公司创新业务的专业评价专家; 自 2009 年 10 月至 2017 年 10 月担任中国证券业协会合规专业委员会副主任委员; 自 2012 年 12 月至 2016 年 10 月及 9 月分别担任本公司于上交所及深交所的会员代表;自 2013 年 12 月至 2019 年 2月扣仟北京证券业协会合规专业委员会委员;自2017年2月起担任本公司总裁助

2 月担任北京址券业协会台规专业委员会委员;自 2017 年 2 月起担任本公司总裁即 理;自 2006 年 5 月起担任本公司总验督家办公室主任。 杨女士于 1980 年 1 月毕业于上海外国语学院英语系,于 1981 年 1 月获得北京 国际经济管理学院经济英语培训中心英语专业文凭,于 1986 年 5 月获得美国康涅狄 克大学法学院 University Comercitut School of Law)法律博士学位,于 1991 年 5 月获得美国康泰尔大学法学院 (Cornell University Law School) 法律硕士学位,于 1993 年 5 月获得澳洲悉尼大学法学院(Sydney University Law School)法律家造委员

会法律专业文凭。 (二)董事、监事、高级管理人员及其近亲属持股情况 截至 2020 年 6 月 30 日,萧伟强先生持有本公司 100,000 股 H 股股份,约占本公司股份总额的 0.002%,该等股份不存在质押或冻结的情况。萧伟强先生截至 2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日和 2017 年 12 月 31 日均持有本公司 100,000 股 H 股

。 公司部分在册员工(含高级管理人员)以自有资金,根据自愿参与、风险自担的原 则购买投资于公司 H 股股票的基金、资产管理计划、信托计划等。截至 2020 年 6 月 36 日,该等基金、资产管理计划、信托计划等的合计规模约为 14.58 亿元。此外,截至 2020 年 6 月 30 日,本公司现任董事、监事、高级管理人员及其近亲属

董事、监事、高级管理人员兼职情况 截至本招股意向书摘要签署日,公司董事、监事、高级管理人员在公司及其子公 司以外的其他单位的主要任职情况如下

副董事长

本公司职务 董事长、非执行 董事

		海小省家权衍有限公司	副重争长	公司大联力
		青岛银行股份有限公司	董事	公司关联方
		青岛海尔生物医疗股份 有限公司	董事长	公司关联方
		有限公司 盈康生命科技股份有限		
		並原生即行权权切有限 公司	董事长	公司关联方
		海尔电器国际股份有限	- 平市	公司关联方
		公司		
		海尔消费金融有限公司	董事	公司关联方
		重庆海尔小额贷款有限 公司	董事长	公司关联方
		海尔融资租赁股份有限		
		海水應質租赁股份有限 公司	董事长	公司关联方
		海尔金融保理(重庆)有	董事长	公司关联方
		限公司		
		海尔集团控股有限公司	董事、总经理	公司关联方
		海数云科网络科技服务	董事长	公司关联方
		有限公司 青岛海尔软件发展有限		
谭丽霞	非执行董事	公司	董事长	公司关联方
		青岛海立方舟股权投资	董事长	公司关联方
		管理有限公司	単中大	公司天联万
		浙江海尔网络科技有限 公司	董事	公司关联方
		青岛盈康医院管理有限		
		公司	董事	公司关联方
		万链(重庆)物联网科技	董事长	公司关联方
		有限公司	単中式	公司天联万
		盈康一生(重庆)科技有 限公司	董事长	公司关联方
		青岛海赋汇管理咨询有 限公司	董事	公司关联方
		海尔集团财务有限责任	707 757	7 = X = +
		公司	董事	公司关联方
		青岛海尔生物医疗控股	董事长	公司关联方
		有限公司	第十二届常委	
		中华全国妇女联合会		无
		中国女企业家协会	副会长	无
		山东省女企业家协会	会长	无
		青岛市妇女联合会	第十三届副主席	元 ペコメニナ
		国投融资租赁有限公司	董事长	公司关联方
		中投保	董事长、总经理	公司关联方
m a · · ·	49-11 /	浙江互联网金融资产交 易中心股份有限公司	董事长	公司关联方
设文务	非执行董事	中投保信裕资产管理	90-0-1-	4-1/
		(北京)有限公司	董事长	公司关联方
		中投保科技融资担保有	董事长	公司关联方
		限公司		
		北京大学	教授、金融与证券 研究中心副主任、	无
			博士生导师	-
		中国机械设备工程股份	独立董事	公司关联方
		有限公司	20,32,36,4	21.476403
		北京干贺信息技术有限公司	董事	公司关联方
		交通银行	独立董事	公司关联方
刘力	独立董事	深圳市宇順电子股份有		
		限公司	独立董事	公司关联方
		久盈资本投资管理有限	董事	公司关联方
		公司		
		深圳微金所金融信息服 务有限公司	董事	公司关联方
		中国石油集团资本股份	V.L. 1. 100	4-1/
		有限公司	独立董事	公司关联方
		国浩房地产有限公司	独立董事	公司关联方
		中国中信股份有限公司	独立董事	公司关联方
		中国通信服务股份有限	独立董事	公司关联方
萧伟强	独立董事	公司		
		北京高华证券有限责任 公司	独立董事	公司关联方
		BHG Retail Trust	\$6 ->- 35 m	V = x = x
		Management Pte. Ltd.	独立董事	公司关联方
		中国人民大学国际货币	联席所长、执行所	
				无
		研究所	K	无
				无 公司关联方
		研究所 圣湘生物科技股份有限	长 独立董事 全职教授.博士生	
		研究所 圣湘生物科技股份有限	长 独立董事 全职教授、博士生 导师、互联网金融	
		研究所 圣湘生物科技股份有限 公司	长 独立董事 全职教授、博士生 导师、互联网金融 研究院院长、国际	
		研究所 圣湘生物科技股份有限	长 独立董事 全职教授、博士生 导师,互联网金融研究院院长、院院长、院院长、院院长、院院长、院长、院长、院长、教授金服金融金服金融长料	公司关联方
		研究所 圣湘生物科技股份有限 公司	长 独立董事 全职教授、博士生 导师、互联网金融研究院长、阿安院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院	公司关联方
		研究所 圣湘生物科技股份有限 公司 斯江大学	长 独立董事 全职教授、博士生 导师,互联网全融 研究院院长、国际 等院院院 蚂蚁金服金服金服 技研究心 联合市学院院长 蚂蚁金服金服金 技研究心 联合市学院院长	公司关联方
		研究所 圣湘生物科技股份有限 公司 浙江大学 浙江省人民政府	长 独立董事 全职教授、博士生 导师,互联网全融 研究院K、医院 长、国教全服金融科 技研究中心联合 主任 参事	公司关联方 无
		研究所 逐潮生物科技股份有限 浙江大学 浙江省人民政府 浙江互联网金融联合会	长 独立董事 全职教授、博士生导师,互联网金融研究院院长、照长 等等院院长、照长 等数量企业。 经 等等。 等等。 等等。 等等。 等等。 等等。 等等。 等等。 等等。	公司关联方 无 无 无
竞圣林	独立董事	研究所 圣湘生物科技股份有限 公司 浙江大学 浙江省人民政府	长 独立董事 全职教授 博士生 新究院所任 斯克院院长 国际 联合宣称学院院长 技研主化 参事 联合主席 独立董事	公司关联方 无
责圣林	独立董事	研究所 歪應生物科技股份有限 然工大学 游江省人民政府 游江至收购金融联合会 物产中收集团股份有限	长 独立董事 全职教授、博士生导师,互联网金融研究院院长、照长 等等院院长、照长 等数量企业。 经 等等。 等等。 等等。 等等。 等等。 等等。 等等。 等等。 等等。	公司关联方 无 无 无
贲圣林	独立董事	研究所 至相生物科技股份有限 公司 が正大学 浙江省人民政府 浙江軍队軍公副联府会融联府会员 対力中、東部公司 大学 地方中、東部公司 大学 北京 北京 北京 北京 北京 北京 北京 北京 北京 北京	长 独立董事 全职被起,博士生 等师 互联网会體 研究院院长、国际 联合由学院院长、 最初金屬金屬金屬 第五年中心聚合 主席 独立董事 監事	公司关联方 无 无 公司关联方 无
贲圣林	独立董事	研究所 添潮生物科技股份有限 公司 游江大学 浙江省人民政府 游江互联网金融联合会 物产中大集团股份有限 兴业银行股份有限公司	长 独立董事 金职教授,博士建 等师,互联网会融 研究院院长、园际、 等权金融经融税 技研完年 大研究生 是 等工 数立董事 董事	公司关联方 无 无 公司关联方
贲圣林	独立董事	研究所 至相生物科技股份有限 公司 が正大学 浙江省人民政府 浙江軍队軍公副联府会融联府会员 対力中、東部公司 大学 地方中、東部公司 大学 北京 北京 北京 北京 北京 北京 北京 北京 北京 北京	长 独立董事 金甲教授,博士生 學师,互撰內金融 研究院院长,四标 研究院院长,四标 新教金服金融 教安职金融 教安职金融 教安职金融 教安 教安 教士 教事 取合主席 始立董事 盛事 委员 常委员 常委员	公司关联方 无 无 公司关联方 无
贲圣林	独立董事	研究所 ※相生物科技股份有限 公司 が正大学 浙江省人民政府 浙江五駅周金融联合会 物产中大集団股份有限 天北銀行股份有限公司 广东金融专家順问委員 会 浙江省政协	长 独立董事 金剛教授,博士生 等师,互原际长,国长 等所,互原际长,国长 等的大师学是是一个 等的大师学是是一个 等的大师学是是一个 整章 联合主席 独立董事 蓝事 委员 常差 是所述。 第5次 是一个 第5次 是一个 第5次 第5次 第5次 第5次 第5次 第5次 第5次 第5次	公司关联方 无 无 公司关联方 无
贲圣林	独立董事	研究所 添相生物科技股份有限 公司 浙江十学 浙江省人民政府 浙江互联网金融联合会 物产中大集团股份有限 兴业银行股份有限公司 厂东金融专家顾问委员 浙江省政协	长 独立董事 全职教授,博士生 等师,互陈松、原 等师,互陈松、原 等的研究的长、原 等的研究的是一 是一 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中	公司关联方 无 无 公司关联方 无 无
责圣林	独立董事	研究所 ※相生物科技股份有限 公司 が正大学 浙江省人民政府 浙江五駅周金融联合会 物产中大集団股份有限 天北銀行股份有限公司 广东金融专家順问委員 会 浙江省政协	长 独立董事 金剛教授,博士生 等师,互原际长,国长 等所,互原际长,国长 等的大师学是是一个 等的大师学是是一个 等的大师学是是一个 整章 联合主席 独立董事 蓝事 委员 常差 是所述。 第5次 是一个 第5次 是一个 第5次 第5次 第5次 第5次 第5次 第5次 第5次 第5次	公司关联方 无 无 公司关联方 无
责圣林	独立董事	研究所 圣福生物科技股份有限 公司 浙江大学 浙江省人民政府 浙江互联网金融股合有限 沙企银行股及所 浙江互联网金融股合有限 兴业银行股及所 浙江国政份有限公司 广东金融专家员 浙江水是创新研究院 全国工商联因。	长 独立董事 全职报复规,博士生 等师,互原联长,国长 等所,互原联长,国长 等好处,是一 等好处,是一 整事 联合首学版是邮件 按手工生 参事 联合主席 独立董事 監事 签。 整。 整。 整。 整。 整。 整。 整。 整。 整。 整	公司关联方 无 无 公司关联方 无 无
责圣林	独立董事	研究所 ※相生物科技股份有限 公司 游江古人民政府 游江工學 游江市人民政府 游江五駅网金融联合会 物产中大集团股份有限 兴业银行股份有限公司 广东金融专家頭问委员 统工政规创新所开究 全国工商联局后作委 强州金融合作协会金融 特权委员会	长 独立董事 全职教授,博士生 等师,互陈松、原 等师,互陈松、原 等的研究的长、原 等的研究的是一 是一 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中	公司关联方 无 无 公司关联方 无 无
黄圣林 .	独立董事	研究所 添相生物科技股份有限 参加工作人民政府 新江工省人民政府 浙江互联网金融联合会限 特产中大集团团分有限公司 产东金融专家顾问会员 浙江市及协 西洲金融合作协会企融 西州金融合作及合限 中国建设银历经份有限	长 独立董事 全职报复规,博士生 等师,互原联长,国长 等所,互原联长,国长 等好处,是一 等好处,是一 整事 联合首学版是邮件 按手工生 参事 联合主席 独立董事 監事 签。 整。 整。 整。 整。 整。 整。 整。 整。 整。 整	公司关联方 无 无 公司关联方 无 无
贵圣林	继立董事	研究所 ※相生物科技股份有限 公司 公司 然正大学 浙江省人民政府 浙江至联网金融联合会 物产中大集团股份有限 公司 有限公司 广东金融专家明 () 新江省成协 浙江省成协 浙江省成协 浙江省成协 浙江省成协 浙江省成协 浙江省成协 浙江省成协 浙江省成协 北省市外院公司 北省市外院会 北省市外院公司 北省市・北省市・北省市 北省市・北省市・北省市・北省市・北省市・北省市・北省市・北省市・北省市・北省市・	长 動立董事 全朝教授规则,原生生命 等规则,原民规则,原民规则,原民规则,原民规则,原民规则,原民规则,原民规则,原民	公司关联方 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
贫圣林	独立董事	研究所 ※編生物科技股份有限 公司 游江大学 浙江省人民政府 浙江工歌网金融联合会 物产中大集团股份有限公司 广东金融专家顺问委员 浙江省政协 北京是创新研究院 全国工商联会会 和联合合作协会 中国建设银行股份有限 中国建设银行股份有限	长 独立董·博士生建原 全职教员原列。 全职教员原列。 等的大规则。 等的大规则。 等的大规则。 等的大规则。 等的大规则。 等的大规则。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	公司关联方 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
		研究所 圣相生物科技股份有限 然不是 然不是 然不是 然不是 然不是 然不是 然不是 就不是 就	长 独立董事 全职教授原律,博士建 等师 互配联长,原长 等明 互配联长,原长 等的 医原胺长,原长 等的 医原始 医原种 技研节大师等学院 医原种 发研节生任 参事 联合主席 独立董事 一個工作 一面工作 一工作 一工作 一工作 一工作 一工作 一工作 一工作 一	公司关联方 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
	独立董事	研究所 ※編生物科技股份有限 公司 游江大学 浙江省人民政府 浙江工歌网金融联合会 物产中大集团股份有限公司 广东金融专家顺问委员 浙江省政协 北京是创新研究院 全国工商联会会 和联合合作协会 中国建设银行股份有限 中国建设银行股份有限	长 独立董·博士生建原 全职教员原列。 全职教员原列。 等的大规则。 等的大规则。 等的大规则。 等的大规则。 等的大规则。 等的大规则。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	公司关联方 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
友得·诺		研究所 圣福生物科技股份有限 公司 浙江大学 浙江省人民政府 浙江发联网金融联合会限 物产中大集团股份有限 兴致银行股份有限公司 广东金融专家顾问委员 浙江省及联系会创新研究院 全国工商联国际合作委 亚洲金融合作协会金融 种技委员会。 中国建设银行股份公司 中国高级管理场则项目 列桥大学发展研究中心	长 独立董事 金剛聚長原神生維婦於 博亨士維婦於 李剛聚長原林,原体生殖际大 原体的 東京	公司关联方 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
友得·诺		研究所 圣相生物科技股份有限 游江工學 游江在人民政府 游江工學阿金融联合会 物产中大集团股份有限公司 广东金融专家顺问委员 浙江省及股份有限公司 广东金融专家顺问委员 浙江省政协 浙江来是创新研究院 全国工商联国际合作委 亚洲金融各级保行股份有限 中国先大集团股份以项目 则称大学发展研究中 则将大学发展研究中 则的大学耶稣学院中国	长 给立程。 每年 全解表定院供。 原体 等的,定院所任。 等的,是是 等的,是是 等的。 等的。 等的。 等的。 等的。 等的。 等的。 等的。	公司关联方 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
友得·诺		研究所 ※網生物科技股份有限 必可利性的人民政府 新江工省人民政府 新江工省大學 浙江省人民政府 新江工年大點與內全融联份有限 公司行股份有限 公司行股份有限 公司行股份有限 公司行政会融查会 浙江省省大學。 新江省省大學。 新江省省大學。 新江省省大學。 新江省省大學。 新江省省大學。 新江省省大學。 新江省省大學。 東部公司, 和一個大學。 和一一個大學。 和一一個大學。 和一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	长 给立 証。 给立 証。 会 即 表 正 证 证 证 证 证 证 证 证 证 证 证 证 证 证 证 证 证 证	公司关联方 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
友得·诺		研究所 ※相生物科技股份有限 游江市人民政府 游江工學 游江省人民政府 游江工學同金融联合会 物产中公共盟团股份有限 兴业银行股份有限 公司有所與公司 广东金融专项间向类员 劳工者及协 游江市政协 游江市政协 游江市政协 游江市政协 游江市政制新研究院 全国工育政协 对企量的人类型。 通過全体员会金融 科技保行股份有限 中国先大集团股份公司 中国高级管理培训项目 则桥大学宏展研究中 回 列桥大学定解研究中 回 共和、第四、第一、第四、第一、第一、第一、第一、第一、第一、第一、第一、第一、第一、第一、第一、第一、	长 独立董事 金剛聚長原神生維婦於 博亨士維婦於 李剛聚長原林,原体生殖际大 原体的 東京	公司关联方 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
夜得 诺	独立董事	研究所 圣相生物科技股份有限 治江大学 浙江大学 浙江省人民政府 浙江左联网金融联合会限 光发银阿金融联列会和联团股份有限 光发银行股份有限公司 光发银行股份有限公司 所江常及联团会专取顾问委员 浙江省人民政府 新江省各市大集团股份有限公司 所江省省政协会会验 浙江省区联团区。 新江省省政协会会验 并权委员股份公司 即断大学宏联社 中国建立集智理场,即中中 如两条公司 如新大学发展联团联 中国无大集智理场,即中 上海冰条公司 北京程段环境集	长 给立 証。 给立 証。 会 即 表 正 证 证 证 证 证 证 证 证 证 证 证 证 证 证 证 证 证 证	公司关联方 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
夜得 诺		研究所 ※相生物科技股份有限 公司 然在生物科技股份有限 游江大学 浙江省人民政府 浙江至联网金融联合会限 物产中大集公司有限 会会 浙江省及协 浙江省及协 浙江省及协 浙江省及协 浙江省成协 浙江省及协 浙江省及协 浙江省成协 浙江省战协 北京是创新研究院 全国工商政局合作协会金融 科技委员会 合现 股份公司 司制表大学发展研究局。 对明大学取译明 中国是大集管理均 明明 公司 刘特大学取中国 公司 刘特大学取中国 公司 刘特大学取中国 公司 北京控股环境集有限	长 独立就 博士生命 等的 就是 等的 我们就是 会等的 我们就是 我们是 我一	公司关联方 无 无 无 公司关联方 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
夜得 诺	独立董事	研究所 圣相生物科技股份有限 治江大学 浙江大学 浙江省人民政府 浙江左联网金融联合会限 光发银阿金融联列会和联团股份有限 光发银行股份有限公司 光发银行股份有限公司 所江常及联团会专取顾问委员 浙江省人民政府 新江省各市大集团股份有限公司 所江省省政协会会验 浙江省区联团区。 新江省省政协会会验 并权委员股份公司 即断大学宏联社 中国建立集智理场,即中中 如两条公司 如新大学发展联团联 中国无大集智理场,即中 上海冰条公司 北京程段环境集	长 動立 華 動立 華 全時期 克配達 東京 全時期 克配達 東京 東京 東京 東京 東京 東 大 東 東 市 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東	公司关联方 无 无 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元
夜得 诺	独立董事	研究所 圣相生物科技股份有限 游江大学 游江省人民政府 游江北京局人民政府 游江北京局企融联合会 物产中大集团股份有限 光业银行股份有限公司 广东金融专家顺问委员 浙江省政协 浙江来是创新研究院 全国工商政园际合作委 亚洲金融各等人会金融 中国建设银行股份有限 中国先大集团限份项目 刘杨大学发展研究之 可由是位别的项目 刘杨大学发展研究中心 刘杨大学发展研究中心 北京拉股环境第有限 北京拉股环境集团有限	长 独立就 博士生命 等的 就是 等的 我们就是 会等的 我们就是 我们是 我一	公司关联方 无 无 无 公司关联方 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
· 遊 一	独立董事	研究所 至相生物科技股份有限 公司 然正大学 游江省人民政府 游江互联网金融联合会 物产中大集团股份有限 为企量的交易 有限公司 有产生大量的 一个大量的 一个一个大量的 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	长 独立董 博士生體尿、 全甲戰 美庭 東 博士生體尿、 全甲戰 美庭 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東	公司关联方 无 无 无 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元
夜得 诺	独立董事 监事	研究所 ※相生物科技股份有限 公司 然在生物科技股份有限 游江工學 游江工學 游江工學 游江工學 游江工學阿全體联合会 物产中大型司費與公司 方主企體科技是份有限 公司不成功 浙江東是创新研究院 全国工商政助 浙江東是创新研究院 全国工商政助 浙江東是创新研究院 全国工商政协 北京社会会企 科技委员会 中国违公基团股份公司 中国无大集团股份公司 中国无大集团股份公司 中国无大集团股份公司 中国无大集团股份公司 北京社会 北京社	长 给立董 事 全朝歌夏成绩。 等时,是他所不是一个。 等时,是他所不是一个。 等时,是他所不是一个。 等时,是他所不是一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。	公司关联方 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
夜得·诺 兰 金金立佐	建立董事 监事 监事 官務运营	研究所 圣相生物科技股份有限 游江古人民政府 游江工歌网全趣联合会 物产中大集团股份有限公司 广东金融专家顺何委员 浙江省大股战所, 新江省政协 游江省大路, 新江省政协 游江省政协 新江省政协 和 新省公司股份公司 中国北大集团股份公司 中国北大集团股份公司 中国北大集团股份公司 对特大学发展解弃。 中国北大集团股份公司 对特大学发展解弃。 中国北大集团股份公司 对特大学发展解弃。 中央北 全国工商发 北京社校区环境集团有限 北京社校区环境集团有限 小民国际集团有限公司 中央汇金 Krane Funds Advisors,	长 独立董 博士生體尿、 全甲戰 美庭 東 博士生體尿、 全甲戰 美庭 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東	公司关联方 无 无 无 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元
格兰 金立佐 一 一 金 一	独立董事 监事	研究所 至相生物科技股份有限 会司 然正大学 浙江省人民政府 浙江至联网金融联合会 物产中大集团股份有限 大金银行股份有限 公司有限公司 方案金融专家顾问委员 浙江省及协 浙江省及协 浙江省及协 浙江省及协 浙江省及协 浙江省及协 浙江省成协 浙江省成协 浙江省成协 浙江省成协 浙江省成协 浙江省成协 浙江省成协 浙江省成协 北京社会部所关院 北京社会公司 中国是大集团股份公司 中国是大集团股份公司 中国是大集团股份公司 中国光大集团股份公司 中国光大集团, 北京社股际场景 北京社股际场景 北京社股际场景 北京社股际场景 北京社股际场景 北京社股际场景 北京社区、 大地国际集团有限公司 中央汇金 大地国际集团有限公司 中央汇金 Krane Funds Advisors, LLG	长	公司关联方 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
遊費兰	建立董事 监事 监事 官務运营	研究所 圣相生物科技股份有限 游江古人民政府 游江工歌网全趣联合会 物产中大集团股份有限公司 广东金融专家顺何委员 浙江省大股战所, 新江省政协 游江省大路, 新江省政协 游江省政协 新江省政协 和 新省公司股份公司 中国北大集团股份公司 中国北大集团股份公司 中国北大集团股份公司 对特大学发展解弃。 中国北大集团股份公司 对特大学发展解弃。 中国北大集团股份公司 对特大学发展解弃。 中央北 全国工商发 北京社校区环境集团有限 北京社校区环境集团有限 小民国际集团有限公司 中央汇金 Krane Funds Advisors,	长 動立 華 動立 華 動立 華 動立 華 動立 華 動立 華 動立 華 動士 華 動士 華 動士 華 動士 華 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	公司关联方 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无

截至本招股意向书摘要签署日,中央汇金直接持有公司1,936,155,680股内资股

副董事长

公司子公司之合营企业

浦泰宽立投资管理有限

管理委员会成员

合规总监

(2此外,中央汇金还通过中国建投、建投投资和投资咨询间接持有公司 2,734,800 股内资股,占公司总股本的 0.06%。中央汇金直接及间接合计持有公司 1,938,890,480 股内资股,占公司总股本的 44.38%。)

中央汇金是根据《公司法》于2003年12月16日设立的国有独资公司;注册资本 和实收资本均为82,820,862.72万元;注册地为北京市东城区朝阳门北大街1号新保 利大厦。中央汇金的经营范围为:接受国务院授权,对国有重点金融企业进行股权投 资;国务院批准的其他相关业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的 内容开展经营活动)。

中央汇金根据国务院授权,对国有重点金融企业进行股权投资,以出资额为限代 表国家依法对国有重点金融企业行使出资人权利和履行出资人义务,实现国有金融 资产保值增值。中央汇金不开展其他任何商业性经营活动,不干预其控股的国有重点

力, 财务会计信息及管理是讨论与分析

(一)合并财务报表

单位:万元				
项目	2020年 6月 30 日	2019年 12月31日	2018年 12月 31 日	2017年 12月 31 日
资产				
货币资金	7,817,193.35	6,145,393.45	5,144,212.09	5,021,824.38
其中:客户资金存款	5,134,964.12	4,096,038.78	3,126,724.30	3,409,641.69
结算备付金	1,169,883.09	1,096,379.41	888,527.00	1,213,882.11
其中:客户备付金	773,347.09	749,841.21	663,565.97	1,012,972.53
融出资金	2,556,670.42	2,318,995.09	1,771,621.00	2,188,285.35
衍生金融资产	828,465.93	450,220.43	552,953.61	344,791.65
存出保证金	890,255.56	650,209.39	348,993.65	278,518.61
应收款项	2,702,183.19	1,787,655.94	1,136,876.18	901,120.35
应收利息	-	-	-	147,048.54
买人返售金融资产	1,626,997.69	1,429,893.69	1,958,100.82	1,443,827.39
金融投资:				
交易性金融资产	21,631,313.23	16,819,189.41	11,478,490.31	-
以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产	-	-	-	9,701,171.09
其他债权投资	3,771,719.79	2,898,582.33	3,569,966.59	_
可供出售金融资产	-	-	-	1,889,737.65
长期股权投资	117,974.53	116,847.67	126,695.06	112,828.33
固定资产	48,537.76	51,178.83	45,364.16	38,108.93
在建工程	1,131.94	651.41	536.93	180.08
使用权资产	134,738.74	148,886.11	-	_
无形资产	137,508.91	139,792.59	141,603.76	140,622.82
商誉	158,267.86	158,267.86	158,267.86	158,267.86
递延所得税资产	115,377.40	108,994.57	115,699.77	115,114.81
其他资产	109,273.92	175,986.11	104,145.24	85,865.01
资产总计	43,817,493.32	34,497,124.29	27,542,054.04	23,781,194.96
负债				
应付短期融资款	2,033,244.87	2,124,033.49	1,406,137.78	1,062,688.09
拆人资金	2,709,028.87	2,408,238.21	853,380.39	1,028,077.48
交易性金融负债	3,707,890.82	2,657,031.89	1,509,424.83	_
以公允价值计量且其变动 计人当期损益的金融负债	-	-	-	1,219,424.22
衍生金融负债	1,288,216.14	636,219.20	338,120.99	344,834.10
卖出回购金融资产款	4,406,223.81	2,470,825.72	4,865,075.63	3,065,364.35
代理买卖证券款	6,452,236.49	4,833,787.22	4,131,790.41	4,734,651.78
代理承销证券款	81,060.63	447,748.20	-	-
应付职工薪酬	536,605.54	547,991.18	477,339.95	530,962.63
应交税费	125,321.40	154,915.03	148,337.47	74,925.45
应付款项	6,105,506.75	4,401,564.34	2,693,797.29	2,307,581.33
应付利息	-	-	-	111,779.97
合同负债	46,580.67	33,948.94	21,444.20	-
租赁负债	135,088.87	145,999.45	-	_
应付债券	10,256,244.63	7,939,135.44	6,199,268.19	4,993,444.14
递延所得税负债	43,304.89	36,138.92	27,086.61	22,677.19
其他负债	833,240.15	806,393.52	633,176.65	595,540.48
负债合计	38,759,794.50	29,643,970.75	23,304,380.38	20,091,951.20
股东权益				
股本	436,866.79	436,866.79	419,266.79	398,513.08
其他权益工具	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00
其中:永续次级债券	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00
资本公积	2,693,164.70	2,693,164.70	2,482,260.30	2,272,114.54
其他综合收益	31,525.88	27,512.49	-3,921.42	-49,095.01
盈余公积	73,655.85	73,655.85	53,249.57	34,706.87
一般风险准备	321,206.24	320,119.32	254,771.01	203,013.50
未分配利润	1,476,452.40	1,178,060.79	912,726.13	711,415.90
归属于母公司股东及其他 权益工具持有人的权益合 计	5,032,871.85	4,829,379.93	4,218,352.38	3,670,668.88
少数股东权益	24,826.98	23,773.61	19,321.28	18,574.89
股东权益合计	5,057,698.83	4,853,153.54	4,237,673.66	3,689,243.76
	43 817 493 32	34 497 124 29	27 542 054 04	23 781 194 96

负债及权益总 2、合并利润表

单位:万元 2017年度 2019年度 2018年度 1,049,251.86 1,575,527.46 1,291,408.07 1,120,914.1 续费及佣金净收 200,110.81 297,859.86 261,721.07
 200,061.90
 424,758.78
 317,135.68
 279,067.1

 38,770.38
 75,426.80
 61,777.49
 60,927.2
 -49,868.50 -109,532.54 -28,395.97 -28,791.93 -589,551.34 -487,088.50 -326,758.32 978,356.85 371,702.94 424,618.49 945.74 6,040.31 11,856.47 7,052.2 13,461.90 11,599.61 6,913.45 -209,223.35 -276,452.26 94,260.17 -16,718.15 2,203.44 3,562.53 1,015.39 -666,356.57 -1,018,611.46 -848,891.41 -761,462.18 -8,439.26 -16,726.18 -15,959.78 -7,417.62 他业务成本 382,895.29 556,916.00 442,516.66 380,868.98 530,163.17 438,734.84 360,104.3 307,875.34 424,782.68 353,462.16 281,116.27 307,875.34 424,782.68 353,462.16 305,178.53 423,871.93 349,215.77 4,246.39 4,481.35 2,696.81 31,433.91 -50,592.34 4,013.38 43,652.23 将重分类进损益的其他综合收益 T供出售金融资产公允价值变动 -20,274.38 -6,998.96 15,199.96 15,600.5 10,692.20 16,515.17 27,481.26 -30,602.69 归居 每形 基本

34.497,124.29 27,542,054.04 23,781,194.96

净额	_	_	_	2.02
他综合收益的税后净额	4,013.38	31,433.91	43,652.23	-50,589.52
合收益总額	311,888.73	456,216.59	397,114.39	230,526.75
属于母公司股东及其他权益工具* 人的综合收益总额	309,191.92	455,305.84	392,868.00	226,042.59
属于少数股东的综合收益总额	2,696.81	910.75	4,246.39	4,484.17
股收益				
本毎股收益(元/股)	0.69	0.99	0.83	0.76
3、合并现金流量表		•		单位:万
项目 #エキャルの可入さ目	2020年 1-6 月	2019年度	2018年度	2017年度
营活动产生的现金流量			150.000.00	
出资金净减少额理买卖证券收到的现金净额			452,862.87	-
取利息、手续费及佣金的现金	1,692,516.77 845,927,17	701,971.47	1,320,638,05	1,277,935.92
人资金净增加額	314,937.94	1,533,751.98	1,320,036.03	643,708.93
人贝亚伊福加顿 购业务资金净增加额	1,744,380.47	1,333,731.98	1,293,357,62	648,218.81
到其他与经营活动有关的现金	553,523,90	1,456,120.22	522,746.31	284,954,61
营活动现金流人小计	5.151,286,25	5,133,152.83	3,589,604,84	2,854,818.26
理买卖证券支付的现金净额	5,151,200.25	5,155,152.65	-603,622.99	-72,901.28
出资金净增加額	-249,579.51	-540,237.33	005,022.55	-74,323.05
交易目的而持有的金融资产净增	-2,580,323.47	-2,752,464.29	-796,589.01	-2,481,496.13
额	_,		,	_,,
购业务资金净减少额	-	-1,867,932.93	-	-
付利息、手续费及佣金的现金	-183,273.40	-305,435.93	-275,397.18	-224,551.19
人资金净减少额 付给职工及为职工支付的现金	F25 (50.02	C20 442 EE	-179,307.79 -624,907.24	-533,845.55
付的各项税费	-535,650.93 -152,597.47	-638,442.55 -151,603.71	-024,907.24	-166,091.89
付其他与经营活动有关的现金	-786,525.50	-587,477.51	-524,016.37	-780,444.51
营活动现金流出小计	-4,487,950.28	-6,843,594.25	-3,116,858.52	-4,333,653.60
营活动产生/(使用) 的现金流量				
額	663,335.97	-1,710,441.42	472,746.32	-1,478,835.34
资活动产生的现金流量				
回投资收到的现金	2,515,983.13	4,581,311.91	3,460,520.67	385,135.35
得投资收益收到的现金	20,559.66	100,504.73	68,960.22	51,981.61
购子公司取得的现金及现金等价 净额	-	2,525.17	-	3,824,615.33
置固定资产、无形资产和其他长 资产收到的现金净额	489.06	175.22	74.52	409.65
资活动现金流人小计	2,537,031.85	4,684,517.02	3,529,555.41	4,262,141.94
资支付的现金	-3,245,020.07	-3,990,238.53	-5,387,714.41	-2,091,318.31
建固定资产、无形资产和其他长 资产支付的现金	-16,538.20	-49,042.14	-44,765.72	-30,577.91
付其他与投资活动有关的现金	-46,910.38	-	-	-
资活动现金流出小计	-3,308,468.65	-4,039,280.66	-5,432,480.13	-2,121,896.22
资活动 (使用)/产生的现金流量 额	-771,436.80	645,236.36	-1,902,924.72	2,140,245.72
资活动产生的现金流量				
行收益凭证收到的现金	2,773,349.58	6,447,947.34	4,906,684.54	1,854,529.40
行公司债券收到的现金	2,000,000.00	650,000.00	950,000.00	1,650,000.00
行中期票据收到的现金	698,260.00	673,440.00	715,230.00	112,257.80
行结构性票据收到的现金	391,743.20	1,035,073.96	641,637.90	70,355.00
行次级债券收到的现金	350,000.00	950,000.00	250,000.00	360,000.00
行金融债券收到的现金	-	250,000.00	-	-
行股票募集资金净额	-	228,504.40	230,899.46	-
行资产支持证券收到的现金	-	-	-	190,000.00
数股东投入的现金	-	-	100.00	285.00
资活动现金流入小计	6,213,352.78	10,234,965.70	7,694,551.90	4,237,427.20
还收益凭证支付的现金	-2,818,717.74	-6,127,312.29	-4,691,964.94	-1,129,529.75
还公司债券支付的现金	-750,000.00	-322,400.00	-350,000.00	-
还结构性票据支付的现金	-390,682.59	-582,295.17	-505,630.12	-
还次级债券支付的现金	-100,000.00	-220,000.00	-400,000.00	-

 $-100,\!000.00$

偿还租赁负债本金支付的现金	-24,390.32	-53,200.41	-	-
分配股利或偿付利息支付的现金	-183,238.56	-413,512.40	-356,460.86	-173,540.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-1,543.10	-	-3,600.00	-1,783.16
向中央汇金投资有限责任公司支付 的过渡期间收益	-	-	-	-73,616.45
支付其他与筹资活动有关的现金	-360.16	-3,618.29	-3,321.03	-2,270.00
筹资活动现金流出小计	-4,367,389.37	-8,067,278.57	-6,484,368.15	-1,378,957.07
筹资活动产生的现金流量净额	1,845,963.41	2,167,687.13	1,210,183.76	2,858,470.12
汇率变动对现金及现金等价物的影 响	40,974.37	67,120.51	41,393.68	-17,652.93
现金及现金等价物净增加/(减少) 额	1,778,836.95	1,169,602.58	-178,600.96	3,502,227.57
加:期/年初现金及现金等价物余額	7,154,852.56	5,985,249.98	6,163,850.94	2,661,623.37
期/年末现金及现金等价物余額	8,933,689.50	7,154,852.56	5,985,249.98	6,163,850.94
(一)非经党性损益				

项目	2020年 1-6 月	2019年度	2018年度	2017年度
非流动资产处置损失	-97.79	-616.52	-1,193.42	-257.36
计人当期损益的政府补助(与 公司正常经营密切相关,符合 国家政策规定、按照国家统一 标准定額或定量享受的政府补 助除外)	6,913.45	13,461.90	11,599.61	8,487.32
除上述各项之外的其他营业外 收支净额:	-2,000.18	-26,138.24	-2,592.69	852.45
其他符合非经常性损益定义的 损益项目 12	21,381.96	24,274.68	-	-
合计	26,197.44	10,981.81	7,813.50	9,082.42
非经常性损益的所得税影响額	-1,416.49	-2,717.10	-1,989.52	-2,284.09
非经常性损益的影响额	24,780.94	8,264.71	5,823.99	6,798.33
归属于母公司股东及其他权益 工具持有人的非经常性损益的 影响额	24,767.31	8,260.53	5,828.98	6,798.22
归属于少数股东的非经常性损 益的影响額	13.64	4.18	-4.99	0.11

券外置产生的投资收益人民币 24.274.68 万元;除上述各项之外的其他营业外收支海

物社部上途证券处置收益还行公益性捐赠产生的支担人民币22.612.5万元。 注 2:2020 年 1-6 月,其他符合非经常性损益定义的损益项目包括本公司之子公司中金财富证券处置中投香港金控产生的投资收益人民币21.381.96 万元。 上述非经常性损益明细表系按照中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息 披露解释性公告第1号一非经常性损益(2008)》(证监会公告[2008]43号)的要求确定

和披露。 (三)主要财务指标和风险控制指标 1、净资产收益率及每股收益

		加权平均净资	每股收益	
	报告期利润	产收益率	基本每股收益 (元)	稀释每股收益 (元)
2020年	归属于母公司普通股股东的净利润	6.20%	0.69	不适用
1-6月	扣除非经常性损益后归属于母公司普通 股股东的净利润	5.71%	0.64	不适用
	归属于母公司普通股股东的净利润	9.64%	0.99	不适用
2019年度	扣除非经常性损益后归属于母公司普通 股股东的净利润	9.46%	0.97	不适用
	归属于母公司普通股股东的净利润	8.83%	0.83	不适用
2018年度	扣除非经常性损益后归属于母公司普通 股股东的净利润	8.68%	0.82	不适用
	归属于母公司普通股股东的净利润	8.82%	0.76	不适用
2017年度	扣除非经常性损益后归属于母公司普通 股股东的净利润	8.61%	0.74	不适用
	2020年1-6月、2019年度、2018			

外的潜在普通股,故无需披露稀释每股收益。其中2020年1-6月数据未年化 上述净资产收益率和每股收益计算表系按照中国证监会颁布的《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2016 年修订)的相关规定编制。

财务指标	2020年6月30日	2019年 12 月 31	2018年 12 月 31	2017年 12 月 31日
资产负债率!	88.46%	85.93%	84.61%	84.49%
资产负债率(不含客户权益)2	86.43%	83.39%	81.90%	80.63%
母公司资产负债率。	80.68%	76.30%	76.20%	74.20%
母公司资产负债率(不含客户 权益) ²	79.08%	74.01%	74.36%	70.88%
净资产负债率3	637.18%	501.99%	452.43%	416.27%
流动比率(倍)4	2.28	2.41	2.25	2.35
长期投资比率5	2.34%	2.42%	3.00%	3.07%
固定资本比率。	0.96%	1.06%	1.08%	1.04%
无形资产 (扣除土地使用权) 占归属于母公司净资产的比例 ⁷	0.55%	0.59%	0.64%	0.62%
财务指标	2020年 1-6 月	2019年度	2018年度	2017年度
总资产利润率*	2.05%	4.26%	4.36%	4.99%
营业费用率,	61.42%	63.08%	64.60%	67.88%
每股经营活动产生/(使用)的 现金流量 №(元)	1.52	-4.05	1.14	-4.15
毎股净現金流量 11(元)	4.07	2.77	-0.43	9.82

1、资产负债率 = 负债总额 / 资产总额,为集团合并口径;母公司资产负债率为母

2、资产负债率(不含客户权益)=(负债总额 - 代理买卖证券款 - 代理承销证券 之以,以以中代中百分,允無广代以近代。 款/代资产6额一代理买卖证券款一代理采销证券款),为集团合并口径;母公司资产负债率(不含客户权益)为母公司口径 3、净资产负债率=(负债总额-代理买卖证券款-代理承销证券款)/期末净资

4 海动比率=海动资产/海动负债.具体计算公式详见"第十二节 管理层讨论 分析"之"一、财务状况分析"之"(三)偿债能力及流动性分析"之"2、流动性分析" 5、长期投资比率 = 长期投资账面价值/归属于母公司股东及其他权益工具持有 6、固定资本比率 = 固定资产期末净值 / 归属于母公司股东及其他权益工具持有

人的权益合计 7.无形资产(扣除土地使用权)占归属于母公司净资产的比例 = 无形资产(扣除土地使用权),归属于母公司股东及其他权益工具持有人的权益 8.总资产和润率 = (利润总额 + 利息支出)/(总资产 - 代理买卖证券款 - 代理 承销证券款)期初和期末的平均余额 9、营业费用率 = 业务及管理费 / 营业收入

10、每股经营活动产生的现金流量 = 经营活动产生的现金流量净额 / 发行在外

普诵股加权平均数

如300m(47~98)。 11. 每股净现金流量 = 净现金流量 / 发行在外普通股加权平均数 3.主要风险控制指标(母公司口径) 根据(证券公司风险控制指标管理办法)及(证券公司风险控制指标计算标准规

定》,公司报告期各期					12232244444444	71 71 13 14	
项目	預警 标准	监管 标准	2020年 6月 30 日	2019年 12月 31 日	2018年 12月 31 日	2017年 12月 31 日	
核心净资本 「(亿元)	-	-	209.92	191.35	163.85	128.98	
附属净资本2(亿元)	-	-	104.96	95.67	81.92	64.49	
净资本3(亿元)	-	-	314.87	287.02	245.77	193.47	
净资产(亿元)	-	-	418.96	408.85	372.66	336.62	
各项风险资本准备之 和(亿元)	-	-	197.33	216.63	183.99	141.06	
表内外资产总额 (亿 元)	-	-	1,583.21	1,828.11	1,553.21	1,240.05	
风险覆盖率4	≥120%	≥100%	159.56%	132.49%	133.58%	137.16%	
资本杠杆率5	≥9.6%	≥8%	13.26%	10.47%	10.55%	10.40%	
流动性覆盖率。	≥120%	≥100%	241.27%	251.91%	438.33%	354.84%	
净稳定资金率?	≥120%	≥100%	130.42%	128.85%	156.98%	129.42%	
净资本/净资产	≥24%	≥20%	75.16%	70.20%	65.95%	57.47%	
净资本/负债	≥9.6%	≥8%	19.88%	24.65%	22.74%	23.61%	
净资产/负债	≥12%	≥10%	26.45%	35.11%	34.48%	41.08%	
自营权益类证券及其 衍生品/净资本	≤80%	≤100%	41.08%	44.94%	20.62%	51.20%	
自营非权益类证券及	≤400%	≤500%	361.94%	290.10%	347.50%	269.92%	

t: 、核心净资本 = 净资产 - 优先股及永续次级债等 - 资产项目的风险调整 - 或 负债的风险调整 +/- 中国证监会认定或核准的其他调整项目 2.附属净资本 = 借人的次级债(含永续次级债)×规定比例 +/- 中国证监会认 定或核准的其他调整项目

3、净资本=核心净资本+附属净资本

5.守贝平-夜心守贝平-門過年可平 4.风险覆盖率=净资本/各项风险资本准备之和×100% 5.资本杠杆率=核心净资本/表内外资产总额×100% 6.流动性覆盖率=优质流动性资产/未来30天现金净流出量×100% 7. 净稳定资金率 = 可用稳定资金 / 所需稳定资金 × 100% 截至 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日和 2020 年 6 月 30 日,本公司的各项风险控制指标均符合相关监管规定,在预警标准范围内。

(四)管理层讨论与分析

(日)货产结构变动分析 截至2017年12月31日,2018年12月31日,2019年12月31日和2020年6月 1、公司资产总额分别为23,781,194.96万元,27,542,054.04万元,34,497,124.29万 元和 43,817,493.32 万元,主要构成和变动情况如下表所示;

						单位	:万元,百分	r比除タ
项目	2020年6月	30 ⊟	2019年 12 月 31 日		2018年12月31日		2017年 12 月 31 日	
	金額	占比	金額	占比	金額	古比	金額	占比
资产								
货币资金	7,817,193.35	17.84%	6,145,393.45	17.81%	5,144,212.09	18.68%	5,021,824.38	21.12%
其中:客户资金	5,134,964.12	11.72%	4,096,038.78	11.87%	3,126,724.30	11.35%	3,409,641.69	14.34%
结算备付金	1,169,883.09	2.67%	1,096,379.41	3.18%	888,527.00	3.23%	1,213,882.11	5.10%
其中:客户备付 金	773,347.09	1.76%	749,841.21	2.17%	663,565.97	2.41%	1,012,972.53	4.26%
融出资金	2,556,670.42	5.83%	2,318,995.09	6.72%	1,771,621.00	6.43%	2,188,285.35	9.20%
买人返售金融 资产	1,626,997.69	3.71%	1,429,893.69	4.14%	1,958,100.82	7.11%	1,443,827.39	6.07%
金融投资:								
交易性金融资 产	21,631,313.23	49.37%	16,819,189.41	48.76%	11,478,490.31	41.68%	-	-
以公允价值计 量且其变动计 人当期损益的 金融资产	-	-	-	-	-	-	9,701,171.09	40.79%
其他债权投资	3,771,719.79	8.61%	2,898,582.33	8.40%	3,569,966.59	12.96%	-	-
可供出售金融 资产	-	-	-	-	-	-	1,889,737.65	7.95%
衍生金融资产	828,465.93	1.89%	450,220.43	1.31%	552,953.61	2.01%	344,791.65	1.45%
存出保证金	890,255.56	2.03%	650,209.39	1.88%	348,993.65	1.27%	278,518.61	1.17%
其中:客户保证 金	319,081.30	0.73%	244,129.26	0.71%	210,399.55	0.76%	146,891.60	0.62%
应收款项	2,702,183.19	6.17%	1,787,655.94	5.18%	1,136,876.18	4.13%	901,120.35	3.79%
应收利息	-	-	-	-	-	-	147,048.54	0.62%
长期股权投资	117,974.53	0.27%	116,847.67	0.34%	126,695.06	0.46%	112,828.33	0.47%
固定资产	48,537.76	0.11%	51,178.83	0.15%	45,364.16	0.16%	38,108.93	0.16%
在建工程	1,131.94	0.00%	651.41	0.00%	536.93	0.00%	180.08	0.00%
使用权资产	134,738.74	0.31%	148,886.11	0.43%	-	-	-	-
无形资产	137,508.91	0.31%	139,792.59	0.41%	141,603.76	0.51%	140,622.82	0.59%
商誉	158,267.86	0.36%	158,267.86	0.46%	158,267.86	0.57%	158,267.86	0.67%
递延所得税资 产	115,377.40	0.26%	108,994.57	0.32%	115,699.77	0.42%	115,114.81	0.48%
其他资产	109,273.92	0.25%	175,986.11	0.51%	104,145.24	0.38%	85,865.01	0.36%
资产总额	43.817.493.32	100.00%	34,497,124,29	100.00%	27.542.054.04	100,00%	23.781.194.96	100.00%

::"-"表示不适用或无对应金额、下同。 同的资产主要由货币资金、结算备付金、融出资金、应收款项、买人返售金融资 产、金融投资(包括交易性金融资产、以公允价值计量且其变动计人当期损益的金融

资产、其他情权投资,可凭出售金融资产9组成。 公司自2018年1月1日起实施新金融工具准则、在新金融工具准则下,金融资产的分类是基于公司曾建金融资产的业务模式及该资产的合同观金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款 项及可供出售金融资产三个分类类别。根据新金融工具准则,嵌入衍生工具不再从金 等级产物出量递加之一,关于水水、耐湿物混合金融工具整体适用关于金融资产分类的排整资产的全部设产分类的排产分类的排产分类的排产分类的排产分类的排产分类。 关规定。新金融工具在则包含三个基本的金融资产分类类别,即(1)以增余成本计量的金融资产(3)以公允价值计量且其变功计人当期超高的金融资产(3)以公允价值计量且其变功计人其他综合收益的金融资产。根据财政部于2018年12月颁布的(关 于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知》《财会[2018]36号),上述金融资产列报时分为债权投资、交易性金融资产、其他债权投资和其他权益工具。

(下转 C10版)