

中国国际金融股份有限公司

公司债券半年度报告

(2017 年)

二〇一七年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告未经审计。

重大风险提示

公司的业务运营与中国及公司业务所处其他司法辖区的宏观经济、货币政策及市场状况密切相关，中国及国际资本市场的波动，均可能会对公司经营业绩产生影响。

公司面临的主要风险包括：因国内外资本市场的变化，公司调整战略规划而带来的战略风险；因业务模式转型、创新业务开展和新技术应用，而带来的经营管理风险；因股票价格、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市场风险；因交易对手、借款人及证券发行人违约或信用度下降而导致的信用风险；因公司资金短缺而无法支持正常业务开展、偿还到期债务或履行支付责任的流动性风险；因内部流程管理疏漏、信息技术系统故障、人员行为不当或外部事件等引起的操作风险；因公司的经营管理活动或雇员的执业行为违反法律、法规、行业准则或公司内部规章制度而使公司受到法律制裁、被采取监管措施、遭受财产损失或者声誉损失的合规风险；因违约、侵权相关争议、诉讼或其他法律纠纷，从而可能对公司造成经济损失或声誉损失的法律风险；因公司经营、管理及其他行为或外部事件导致公司受到负面评价而引起的声誉风险。

针对上述风险，公司从组织架构、管理机制、信息技术系统、风险指标体系、人才队伍建设以及风险应对机制等各方面进行防范和管理。同时，公司不断优化业务流程以控制操作风险，并重点做好创新业务的风险管理。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况	8
五、 中介机构情况	9
六、 中介机构变更情况	12
第二节 公司债券事项	12
一、 债券基本信息	12
二、 募集资金使用情况	20
三、 资信评级情况	29
四、 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	30
五、 持有人会议召开情况	31
六、 受托管理人履职情况	31
第三节 财务和资产情况	36
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告	36
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	37
三、 主要会计数据和财务指标	37
四、 主要资产和负债变动情况	38
五、 逾期未偿还债务	39
六、 权利受限资产情况	39
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况	40
八、 对外担保的增减变动情况	40
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况	40
第四节 业务和公司治理情况	41
一、 公司业务情况	41
二、 公司主要经营情况	52
三、 严重违约情况	54
四、 公司独立性情况	54
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况	55
六、 公司治理、内部控制情况	55
第五节 重大事项	55
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	55
二、 关于破产相关事项	55
三、 关于司法机关调查事项	55
四、 其他重大事项的信息披露情况	55
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	57
第七节 备查文件目录	58
附件 未经审计的财务报表	60
母公司资产负债表	62
合并利润表	63
母公司利润表	64
合并现金流量表	65
母公司现金流量表	66

合并所有者权益变动表.....	68
母公司所有者权益变动表.....	71
担保人财务报表	74

释义

本公司、公司、中金公司	指	中国国际金融股份有限公司
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本次债券的投资者
元	指	人民币元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
董事会	指	中国国际金融股份有限公司董事会
股东大会	指	中国国际金融股份有限公司股东大会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《中国国际金融股份有限公司公司章程》
中金香港	指	中国国际金融（香港）有限公司
中金资本	指	中金资本运营有限公司
中投证券	指	中国中投证券有限责任公司
中金期货	指	中金期货有限公司
中央汇金	指	中央汇金投资有限责任公司
中诚信证评	指	中诚信证券评估有限公司
客户资金	指	客户证券交易结算资金
第三方存管	指	证券公司将客户交易结算资金独立于自有资金，交由独立于证券公司的第三方存管机构存管
QFII	指	合格境外机构投资者（Qualified Foreign Institutional Investors）
直投	指	证券公司利用自身的专业优势寻找并发现优质投资项目或公司，以自有或募集资金进行股权投资，并以获取股权收益为目的的业务。在此过程中，证券公司既可以提供中介服务并获取报酬，也可以以自有资金参与投资
报告期	指	2017年1月1日至2017年6月30日
最后实际可行日期	指	2017年8月23日

本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	中国国际金融股份有限公司
中文简称	中金公司
外文名称（如有）	China International Capital Corporation Limited
外文缩写（如有）	CICC
法定代表人	毕明建 ^[注]
注册地址	中国北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27、28 层
办公地址	中国北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27、28 层
邮政编码	100004
公司网址	http://www.cicc.com
电子信箱	Investorrelations@cicc.com.cn

注：因工作调动，丁学东先生自 2017 年 2 月 27 日起辞任董事长和法定代表人职务。经董事会批准，自 2017 年 3 月 1 日起执行董事兼首席执行官毕明建先生代为履行董事长和法定代表人职责。

二、信息披露负责人

姓名	吴波
联系地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层
电话	010-65051166
传真	010-65051166
电子信箱	Investorrelations@cicc.com.cn

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地	中国北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况

(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

报告期内，因收购中投证券，公司于2017年4月12日向中央汇金发行了1,678,461,809股对价股份。对价股份发行完成后，中央汇金直接及间接持有公司总股本自约28.57%上升至约58.65%，成为公司控股股东及实际控制人。

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

√适用 □不适用

因工作调动原因，丁学东先生辞任公司董事长、法定代表人、非执行董事、董事会战略委员会主席和董事会提名与公司治理委员会委员职务，自2017年2月27日起生效。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，根据《公司章程》规定，经过半数以上董事推选，毕明建先生自2017年3月1日起代为履行董事长、法定代表人及董事会战略委员会主席职责，直至选举产生新任董事长为止。

因工作调动原因，韩巍强先生辞任公司监事会主席及职工代表监事职务，自2017年6月7日起生效。于2017年6月2日，本公司2017年第一次职工代表大会选举高涛先生为公司新任职工代表监事。于2017年6月7日，监事会选出高涛先生为公司监事会主席。高涛先生担任公司监事会主席及职工代表监事的任期自2017年6月7日起，至选举产生下一届监事会时止。

因工作岗位调整，经董事会审议通过，孙冬青女士自2017年2月7日起不再担任公司管理委员会成员。

因工作调动原因，辛洁先生辞任公司首席财务官职务，并不再担任管理委员会成员，自2017年2月15日起生效。经董事会审议通过，黄劲峰先生获选为公司首席财务官及管理委员会成员，其任期自2017年2月15日起生效。

经董事会审议通过，杨新平女士获选为公司总裁助理，其任期自2017年2月15日起生效。

自2017年3月21日起，中投证券成为公司的全资子公司。为促进公司与中投证券的整合及实现协同效应，董事会委任中投证券总裁胡长生先生担任公司管理委员会成员。胡长生先生的任期自2017年6月8日起生效。

因工作调动原因，黄康林先生已辞任首席风险官职务，自2017年6月8日起生效。经董事会审议通过，张逢伟先生获选为首席风险官，其任期自2017年6月8日起生效。

除前述变动外，报告期内，公司董事、监事及高级管理人员并无发生其他变动。

五、中介机构情况

债券代码：136554、136555、136799、136800

债券简称：“16中金01”、“16中金02”、“16中金03”、“16中金04”

(一) 会计师事务所

名称	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层
签字会计师（如有）	程海良，黄艾舟

(二) 受托管理人

名称	中国中投证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区月坛南街1号院7号楼16层
联系人	屠玥
联系电话	010-50827152

(三) 资信评级机构

名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦21楼

债券代码：145259

债券简称：16中金期

(一) 会计师事务所

名称	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层
签字会计师（如有）	程海良、管玮铭

(二) 受托管理人

名称	中国国际金融股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
联系人	姜玮怡、乔颖
联系电话	010-65051166

债券代码：135651

债券简称：“16中金C1”

(一) 会计师事务所

名称	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层
签字会计师（如有）	程海良，黄艾舟

(二) 受托管理人

名称	北京市中伦律师事务所
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 36、37 层
联系人	冯泽伟
联系电话	010-59572288

债券代码：145251、145267、145300

债券简称：“16 中金 C2”、“16 中金 05”、“17 中金 01”

(一) 会计师事务所

名称	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层
签字会计师（如有）	程海良，黄艾舟

(二) 受托管理人

名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
联系人	梁姝
联系电话	010-56839497

债券代码：145533、145534、145556

债券简称：“17 中金 02”、“17 中金 03”、“17 中金 C1”

(一) 会计师事务所

名称	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层
签字会计师（如有）	程海良、管玮铭

(二) 受托管理人

名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
联系人	梁姝
联系电话	010-56839497

债券代码：145650

债券简称：“17 中金 C2”

(一) 会计师事务所

名称	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
----	---------------------

办公地址	北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层
签字会计师（如有）	程海良，管祎铭

（二）受托管理人

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
联系人	陈雅楠
联系电话	010-60833526

债券代码：145668

债券简称：“17中金04”

（一）会计师事务所

名称	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层
签字会计师（如有）	程海良，管祎铭

（二）受托管理人

名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区长柳路36号丁香国际商业中心东塔6楼
联系人	杨灵珊
联系电话	021-20370733

债券代码：122399

债券简称：“15中投G1”

（一）会计师事务所

名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	杭州市西溪路128号9楼
签字会计师（如有）	张希文、金顺兴

（二）受托管理人

名称	招商证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
联系人	王鲁宁、朱小恺
联系电话	010-57601726

（三）资信评级机构

名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦21楼

债券代码：145243、145358、145359

债券简称：“16中投01”、“17中投01”、“17中投02”

(一) 会计师事务所

名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	杭州市西溪路128号9楼
签字会计师（如有）	金顺兴、林利

(二) 受托管理人

名称	光大证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区延安中路789号
联系人	王黄亮、邢一唯
联系电话	021-32587357

(三) 资信评级机构

名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建外大街2号PICC大厦12层

债券代码：145653、145654

债券简称：“17中投F1”、“17中投F2”

(一) 会计师事务所

名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	杭州市西溪路128号9楼
签字会计师（如有）	金顺兴、林利

(二) 受托管理人

名称	中银国际证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区西单北大街110号7层
联系人	张超磊
联系电话	010-66229131

六、中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

1. 公司在境内发行并在证券交易所、全国中小企业股份转让系统上市或转让，且截至最后实际可行日期未到期的公司债券信息如下：

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	123063
2、债券简称	15 中金 C1
3、债券名称	中国国际金融有限公司 2015 年第一期次级债券
4、发行日	2015 年 5 月 27 日
5、到期日	2021 年 5 月 29 日
6、债券余额	20
7、利率 (%)	5.25
8、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
9、上市或转让场所	上交所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者非公开发行
11、报告期内付息兑付情况	已按期付息、未兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	123064
2、债券简称	15 中金 Y1
3、债券名称	中国国际金融有限公司 2015 年第一期永续次级债券
4、发行日	2015 年 5 月 27 日
5、到期日	
6、债券余额	10
7、利率 (%)	5.70
8、还本付息方式	每年付息一次，发行人可选择递延支付利息。在每一个五年计息期间的期末，发行人可以选择是否全额赎回本金
9、上市或转让场所	上交所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者非公开发行
11、报告期内付息兑付情况	已按期付息、未兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	136554
2、债券简称	16 中金 01
3、债券名称	中国国际金融股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）（品种一）
4、发行日	2016 年 7 月 15 日
5、到期日	2021 年 7 月 18 日
6、债券余额	30
7、利率 (%)	2.99
8、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
9、上市或转让场所	上交所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者公开发行
11、报告期内付息兑付情况	已按期付息、未兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	136555
2、债券简称	16 中金 02

3、债券名称	中国国际金融股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）（品种二）
4、发行日	2016 年 7 月 15 日
5、到期日	2023 年 7 月 18 日
6、债券余额	10
7、利率（%）	3.29
8、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
9、上市或转让场所	上交所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者公开发行
11、报告期内付息兑付情况	已按期付息、未兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	135651
2、债券简称	16 中金 C1
3、债券名称	中国国际金融股份有限公司 2016 年第一期次级债券
4、发行日	2016 年 7 月 20 日
5、到期日	2021 年 7 月 21 日
6、债券余额	20
7、利率（%）	3.25
8、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
9、上市或转让场所	上交所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者非公开发行
11、报告期内付息兑付情况	已按期付息、未兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	136799
2、债券简称	16 中金 03
3、债券名称	中国国际金融股份有限公司 2016 年公司债券（第二期）（品种一）
4、发行日	2016 年 10 月 26 日
5、到期日	2021 年 10 月 27 日
6、债券余额	11
7、利率（%）	2.95
8、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
9、上市或转让场所	上交所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者公开发行
11、报告期内付息兑付情况	未到付息日、未兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	136800
2、债券简称	16 中金 04
3、债券名称	中国国际金融股份有限公司 2016 年公司债券（第二期）（品种二）
4、发行日	2016 年 10 月 26 日

5、到期日	2023年10月27日
6、债券余额	9
7、利率(%)	3.13
8、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
9、上市或转让场所	上交所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者公开发行
11、报告期内付息兑付情况	未到付息日、未兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	145251
2、债券简称	16中金C2
3、债券名称	中国国际金融股份有限公司2016年第二期次级债券
4、发行日	2016年12月14日
5、到期日	2021年12月15日
6、债券余额	34
7、利率(%)	4.60
8、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
9、上市或转让场所	上交所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者非公开发行
11、报告期内付息兑付情况	未到付息日、未兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	145267
2、债券简称	16中金05
3、债券名称	中国国际金融股份有限公司非公开发行2016年公司债券(第一期)
4、发行日	2016年12月23日
5、到期日	2019年12月26日
6、债券余额	20
7、利率(%)	4.50
8、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
9、上市或转让场所	上交所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者非公开发行
11、报告期内付息兑付情况	未到付息日、未兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	145259
2、债券简称	16中金期
3、债券名称	中金期货有限公司2016年非公开发行次级债券
4、发行日	2016年12月16日
5、到期日	2024年12月16日
6、债券余额	1
7、利率(%)	5.0
8、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
9、上市或转让场所	上交所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者非公开发行
11、报告期内付息兑付情况	未到付息日、未兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	145300
2、债券简称	17中金01
3、债券名称	中国国际金融股份有限公司非公开发行2017年公司债券（第一期）
4、发行日	2017年1月19日
5、到期日	2020年1月20日
6、债券余额	40
7、利率（%）	4.35
8、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
9、上市或转让场所	上交所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者非公开发行
11、报告期内付息兑付情况	未到付息日、未兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	145533
2、债券简称	17中金02
3、债券名称	中国国际金融股份有限公司非公开发行2017年公司债券（第二期）（品种一）
4、发行日	2017年5月5日
5、到期日	2020年5月8日
6、债券余额	10
7、利率（%）	4.97
8、还本付息方式	未到付息日、未兑付
9、上市或转让场所	上交所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者非公开发行
11、报告期内付息兑付情况	未到付息日、未兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	145534
2、债券简称	17中金03
3、债券名称	中国国际金融股份有限公司非公开发行2017年公司债券（第二期）（品种二）
4、发行日	2017年5月5日
5、到期日	2022年5月8日
6、债券余额	10
7、利率（%）	5.19
8、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

9、上市或转让场所	上交所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者非公开发行
11、报告期内付息兑付情况	未到付息日、未兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	145556
2、债券简称	17 中金 C1
3、债券名称	中国国际金融股份有限公司非公开发行 2017 年次级债券（第一期）
4、发行日	2017 年 5 月 19 日
5、到期日	2022 年 5 月 22 日
6、债券余额	6
7、利率（%）	5.39
8、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
9、上市或转让场所	上交所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者非公开发行
11、报告期内付息兑付情况	未到付息日、未兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	145650
2、债券简称	17 中金 C2
3、债券名称	中国国际金融股份有限公司非公开发行 2017 年次级债券（第二期）
4、发行日	2017 年 7 月 21 日
5、到期日	2022 年 7 月 24 日
6、债券余额	15
7、利率（%）	4.98
8、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
9、上市或转让场所	上交所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者非公开发行
11、报告期内付息兑付情况	未到付息日、未兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	145668
2、债券简称	17 中金 04
3、债券名称	中国国际金融股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第三期）
4、发行日	2017 年 7 月 26 日
5、到期日	2020 年 7 月 27 日
6、债券余额	20
7、利率（%）	4.78
8、还本付息方式	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
9、上市或转让场所	上交所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者非公开发行

11、报告期内付息兑付情况	未到付息日、未兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	无

2. 中投公司在境内发行并在证券交易所、全国中小企业股份转让系统上市或转让，且截至最后实际可行日期未到期的公司债券信息如下：

1、债券代码	122399
2、债券简称	15 中投 G1
3、债券名称	2015 年中国中投证券有限责任公司债券
4、发行日	2015 年 7 月 24 日
5、到期日	2018 年 7 月 24 日
6、债券余额	35
7、利率 (%)	3.62
8、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
9、上市或转让场所	上交所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者公开发行
11、报告期内付息兑付情况	已按期付息、未兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	145243
2、债券简称	16 中投 01
3、债券名称	中国中投证券有限责任公司 2016 年非公开发行次级债券
4、发行日	2016 年 12 月 7 日
5、到期日	2019 年 12 月 7 日
6、债券余额	22
7、利率 (%)	4.00
8、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
9、上市或转让场所	上交所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者非公开发行
11、报告期内付息兑付情况	未到付息日、未兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	145358
2、债券简称	17 中投 01
3、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）
4、发行日	2017 年 2 月 23 日
5、到期日	2020 年 2 月 23 日
6、债券余额	10
7、利率 (%)	4.85
8、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
9、上市或转让场所	上交所

10、投资者适当性安排	面向合格投资者非公开发行
11、报告期内付息兑付情况	未到付息日、未兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	145359
2、债券简称	17中投02
3、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）
4、发行日	2017年2月23日
5、到期日	2022年2月23日
6、债券余额	18
7、利率（%）	5.00
8、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
9、上市或转让场所	上交所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者非公开发行
11、报告期内付息兑付情况	未到付息日、未兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	145653
2、债券简称	17中投F1
3、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）
4、发行日	2017年7月18日
5、到期日	2020年7月18日
6、债券余额	30
7、利率（%）	4.95
8、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
9、上市或转让场所	上交所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者发行
11、报告期内付息兑付情况	未到付息日、未兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	145654
2、债券简称	17中投F2
3、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）
4、发行日	2017年7月18日
5、到期日	2022年7月18日
6、债券余额	10
7、利率（%）	5.10
8、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
9、上市或转让场所	上交所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者发行
11、报告期内付息兑付情况	未到付息日、未兑付

12、特殊条款的触发及执行情况	无
-----------------	---

二、募集资金使用情况

1. 公司已发行债券募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：123063

债券简称	15 中金 C1
募集资金专项账户运作情况	无
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	补充公司净资本和营运资金
募集资金使用履行的程序	符合相关法律法规及公司内部的规定
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	补充公司净资本和营运资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：123064

债券简称	15 中金 Y1
募集资金专项账户运作情况	无
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	补充公司净资本和营运资金
募集资金使用履行的程序	符合相关法律法规及公司内部的规定
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	补充公司净资本和营运资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136554

债券简称	16 中金 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	30

募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	补充公司营运资金
募集资金使用履行的程序	符合相关法律法规及公司内部的规定
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	补充公司营运资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136555

债券简称	16 中金 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	补充公司营运资金
募集资金使用履行的程序	符合相关法律法规及公司内部的规定
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	补充公司营运资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：135651

债券简称	16 中金 C1
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	补充公司净资本和营运资金
募集资金使用履行的程序	符合相关法律法规及公司内部的规定
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	补充公司净资本和营运资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用

如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136799

债券简称	16 中金 03
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	11
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	补充公司营运资金
募集资金使用履行的程序	符合相关法律法规及公司内部的规定
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	补充公司营运资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136800

债券简称	16 中金 04
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	9
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	补充公司营运资金
募集资金使用履行的程序	符合相关法律法规及公司内部的规定
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	补充公司营运资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145251

债券简称	16 中金 C2
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	34

募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	补充公司净资本和营运资金
募集资金使用履行的程序	符合相关法律法规及公司内部的规定
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	补充公司净资本和营运资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145267

债券简称	16 中金 05
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	补充公司营运资金
募集资金使用履行的程序	符合相关法律法规及公司内部的规定
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	补充公司营运资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145259

债券简称	16 中金期
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	1
募集资金期末余额	0.995
募集资金使用情况	补充公司净资本和营运资金
募集资金使用履行的程序	符合相关法律法规及公司内部的规定
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	补充公司净资本和营运资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用

如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145300

债券简称	17 中金 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	40
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	补充公司营运资金
募集资金使用履行的程序	符合相关法律法规及公司内部的规定
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	补充公司营运资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145533

债券简称	17 中金 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	补充公司营运资金
募集资金使用履行的程序	符合相关法律法规及公司内部的规定
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	补充公司营运资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145534

债券简称	17 中金 03
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10

募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	补充公司营运资金
募集资金使用履行的程序	符合相关法律法规及公司内部的规定
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	补充公司营运资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145556

债券简称	17 中金 C1
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	6
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	补充公司净资本和营运资金
募集资金使用履行的程序	符合相关法律法规及公司内部的规定
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	补充公司净资本和营运资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145650

债券简称	17 中金 C2
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	补充公司净资本和营运资金
募集资金使用履行的程序	符合相关法律法规及公司内部的规定
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	补充公司净资本和营运资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用

如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145668

债券简称	17 中金 04
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	补充公司营运资金
募集资金使用履行的程序	符合相关法律法规及公司内部的规定
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	补充公司营运资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

按照相关规定，公司为“16 中金 01”、“16 中金 02”、“16 中金 C1”、“16 中金 03”、“16 中金 04”、“16 中金 C2”、“16 中金 05”、“16 中金期”、“17 中金 01”、“17 中金 02”、“17 中金 03”、“17 中金 C1”、“17 中金 C2”、“17 中金 04”设立了募集资金专项账户，各账户运作情况正常。公司发行债券募集资金已根据募集说明书约定使用，募集资金的使用及履行的程序均符合相关法律法规及公司内部的规定。

2. 中投公司已发行债券募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122399

债券简称	15 中投 G1
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	35
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	补充公司营运资金
募集资金使用履行的程序	符合相关法律法规及公司内部的规定
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	补充公司营运资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募	不适用

集说明书约定一致（如有）	
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145243

债券简称	16中投01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	22
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	补充公司净资本和营运资金
募集资金使用履行的程序	符合相关法律法规及公司内部的规定
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	补充公司净资本和营运资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145358

债券简称	17中投01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	补充公司净资本和营运资金
募集资金使用履行的程序	符合相关法律法规及公司内部的规定
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	补充公司净资本和营运资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145359

债券简称	17中投02
------	--------

募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	18
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	补充公司净资产和营运资金
募集资金使用履行的程序	符合相关法律法规及公司内部的规定
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	补充公司净资产和营运资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145653

债券简称	17中投F1
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	30
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	补充公司营运资金
募集资金使用履行的程序	符合相关法律法规及公司内部的规定
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	补充公司营运资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145654

债券简称	17中投F2
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	补充公司营运资金
募集资金使用履行的程序	符合相关法律法规及公司内部的规定
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	补充公司营运资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用

募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

按照相关规定，公司为“15中投G1”、“16中投01”、“17中投01”、“17中投02”、“17中投F1”、“17中投F2”设立了募集资金专项账户，各账户运作情况正常。公司发行债券募集资金已根据募集说明书约定的募集资金用途全数使用完毕，募集资金的使用及履行的程序均符合相关法律法规及公司内部的规定。

三、资信评级情况

（一）跟踪评级情况

√适用 □不适用

中诚信证评于2017年6月对公司主体、“16中金01”债项、“16中金02”债项、“16中金03”债项、“16中金04”债项的信用状况进行了跟踪分析。经中诚信证评信用评级委员会表决，公司2017年跟踪评级主体信用等级为AAA，评级展望稳定；债项信用等级为AAA。“15中金C1”、“15中金Y1”、“16中金C1”、“16中金C2”、“16中金05”、“16中金期”、“17中金01”、“17中金02”、“17中金03”、“17中金C1”、“17中金C2”和“17中金04”均无债项评级。

中投公司情况如下：

中诚信证评于2017年5月对公司主体、“15中投G1”债项的信用状况进行了跟踪分析。公司2017年跟踪评级主体信用等级为AAA，评级展望稳定；债项信用等级为AAA。

联合信证评于2017年6月对公司主体、“16中投01”、“17中投01”、“17中投02”债项的信用状况进行了跟踪分析。公司2017年跟踪评级主体信用等级为AAA，评级展望稳定；债项信用等级为AA+。

“17中投F1”和“17中投F2”均无债项评级。

债券代码	136554、136555、136799、136800
债券简称	16中金01、16中金02、16中金03、16中金04
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2017年6月19日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；债券信用质量极高，信用风险极低

上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无

债券代码	122399
债券简称	15中投01
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2017年5月25日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；债券信用质量极高，信用风险极低
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无

债券代码	145243、145358、145359
债券简称	16中投01、17中投01、17中投02
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2017年6月21日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
标识所代表的含义	受评主体及债券偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无

（二） 主体评级差异

适用 不适用

四、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

（一） 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） 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

1、 增信机制

本公司已发行公司债券均无担保。

（1）. 保证担保

法人或其他组织保证担保

适用 不适用

自然人保证担保

适用 不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

适用 不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

(2) . 抵押或质押担保

适用 不适用

(3) . 其他方式增信

适用 不适用

2、 偿债计划或其他偿债保障

适用 不适用

报告期内，公司不存在未按时偿还债券本金或利息情形，偿债计划和其他偿债保障措施的执行与募集说明书约定的一致。

3、 专项偿债账户设置情况

适用 不适用

五、 持有人会议召开情况

适用 不适用

六、 受托管理人履职情况

债券代码：136554、136555

债券简称	16 中金 01、16 中金 02
受托管理人履行职责情况	<p>公司债券存续期内，债券受托管理人中国中投证券有限责任公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。</p> <p>中国中投证券有限责任公司作为本期债券的债券受托管理人，于2017年1月13日、2017年2月10日、2017年3月8日、2017年3月29日、2017年4月18日、2017年4月18日、2017年6月9日向市场公告了受托管理事务临时报告。此外，中国中投证券有限责任公司将于公司每个会计年度结束之日起六个月内出具本期债</p>

	券受托管理事务年度报告，披露地点为上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	是

报告期内，中投证券于2017年3月21日办理完成工商变更手续，自2017年3月21日起，中投证券成为中金公司全资子公司，但并不影响中投证券公平、公正、独立地履行债券受托管理人职责。

债券代码：135651

债券简称	16 中金 C1
受托管理人履行职责情况	<p>公司债券存续期内，债券受托管理人北京市中伦律师事务所严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。</p> <p>北京市中伦律师事务所作为本期债券的债券受托管理人，于2017年1月6日、2017年1月12日、2017年1月13日、2017年2月8日、2017年2月13日、2017年3月1日、2017年3月3日、2017年3月10日、2017年3月23日、2017年3月27日、2017年4月13日、2017年4月20日、2017年6月7日、2017年6月13日、2017年6月30日向市场公告了受托管理事务临时报告。此外，北京市中伦律师事务所将于公司每个会计年度结束之日起六个月内出具本期债券受托管理事务年度报告，披露地点为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。</p>
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：136799、136800

债券简称	16 中金 03、16 中金 04
受托管理人履行职责情况	<p>公司债券存续期内，债券受托管理人中国中投证券有限责任公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。</p> <p>中国中投证券有限责任公司作为本期债券的债券受托管理人，于2017年1月13日、2017年2月10日、2017年3月8日、2017年3月29日、2017年4月18日、2017年4月18日、2017年6月9日向市场公告了受托管理事务临时报告。此外，中国中投证券有限责任公司将于公司每个会计年度结束之日起六个月内出具本期债券受托管理事务年度报告，披露地点为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。</p>
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	是

报告期内，中投证券于2017年3月21日办理完成工商变更手续，自2017年3月21

日起，中投证券成为中金公司全资子公司，但并不影响中投证券公平、公正、独立地履行债券受托管理人职责。

债券代码：145251

债券简称	16 中金 C2
受托管理人履行职责情况	<p>公司债券存续期内，债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。</p> <p>华泰联合证券有限责任公司作为本期债券的债券受托管理人，报告期内于 2017 年 1 月 12 日、2017 年 1 月 16 日、2017 年 2 月 8 日、2017 年 2 月 10 日、2017 年 3 月 1 日、2017 年 3 月 3 日、2017 年 3 月 6 日、2017 年 3 月 10 日、2017 年 3 月 23 日、2017 年 3 月 28 日、2017 年 4 月 13 日、2017 年 4 月 14 日、2017 年 6 月 7 日、2017 年 6 月 27 日向市场公告了受托管理事务临时报告。此外，华泰联合证券有限责任公司将于公司每个会计年度结束之日起六个月内出具本期债券受托管理事务年度报告，披露地点为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。</p>
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：145267

债券简称	16 中金 05
受托管理人履行职责情况	<p>公司债券存续期内，债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。</p> <p>华泰联合证券有限责任公司作为本期债券的债券受托管理人，报告期内于 2017 年 1 月 12 日、2017 年 1 月 16 日、2017 年 2 月 8 日、2017 年 2 月 10 日、2017 年 3 月 1 日、2017 年 3 月 3 日、2017 年 3 月 6 日、2017 年 3 月 10 日、2017 年 3 月 23 日、2017 年 3 月 28 日、2017 年 4 月 13 日、2017 年 4 月 14 日、2017 年 6 月 7 日、2017 年 6 月 27 日向市场公告了受托管理事务临时报告。此外，华泰联合证券有限责任公司将于公司每个会计年度结束之日起六个月内出具本期债券受托管理事务年度报告，披露地点为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。</p>
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：145259

债券简称	16 中金期
受托管理人履行职责情况	<p>1. 报告期内，中金公司依据《管理办法》、《执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪中金期货的资信状况、募集资金使用情况、本期债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行本期债券募集说明书、《受托管理协议》中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。</p> <p>2. 根据《受托管理协议》约定，中金公司每年需对发行人进行回访，监督募集说明书约定义务的执行情况。中金公司已于2017年5月22日对发行人进行了电话回访，形成了回访记录，对发行人的内部治理情况、主营业务情况、财务情况、募集资金使用情况、偿债保障措施实施情况等进行了核查。</p> <p>3. 报告期内，中金公司持续关注发行人资信状况，监测发行人是否发生重大事项，按月定期全面核查发行人重大事项发生情况，持续关注发行人各项信息资料。报告期内，发行人重大事项出现2次，中金公司得知该等情形后，及时向发行人问询获得解释和证据，并披露临时受托管理事务报告，披露情况如下：</p> <p>（1）2017年1月13日，中金公司披露了《中金期货有限公司2016年非公开发行次级债券临时受托管理事务报告》；（2）2017年4月13日，中金公司披露了《中国国际金融股份有限公司关于中金期货有限公司2016年非公开发行次级债券重大事项受托管理事务临时报告》。以上重大事项受托管理事务临时报告详见证监会指定的信息披露网站（www.sse.com.cn）。</p> <p>4. 报告期内，中金公司持续监督并定期检查发行人本期债券募集资金的接收、存储、划转和使用情况，监督募集资金专项账户运作情况。本期债券募集资金实际用途与募集说明书承诺的用途、使用计划一致。募集资金的使用及履行的程序均符合相关法律法规及发行人内部的规定。</p> <p>5. 中金公司按照《受托管理协议》《债券持有人会议规则》约定履行受托管理职责，报告期内发行人未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。</p>
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	是

受托管理人和发行人存在关联关系，但已在受托管理协议中明确约定了利益冲突防范机制。报告期内，中金公司严格遵循了利益冲突防范机制。在履行其债券受托管理人职责时不存在利益冲突的行为。

债券代码：145300

债券简称	17 中金 01
受托管理人履行职责情况	<p>公司债券存续期内，债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。</p> <p>华泰联合证券有限责任公司作为本期债券的债券受托管理</p>

	人，报告期内于 2017 年 2 月 8 日、2017 年 2 月 10 日、2017 年 3 月 1 日、2017 年 3 月 3 日、2017 年 3 月 6 日、2017 年 3 月 10 日、2017 年 3 月 23 日、2017 年 3 月 28 日、2017 年 4 月 13 日、2017 年 4 月 14 日、2017 年 6 月 7 日向市场公告了受托管理事务临时报告。此外，华泰联合证券有限责任公司将于公司每个会计年度结束之日起六个月内出具本期债券受托管理事务年度报告，披露地点为上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：145533、145534

债券简称	17 中金 02、17 中金 03
受托管理人履行职责情况	<p>公司债券存续期内，债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。</p> <p>华泰联合证券有限责任公司作为本期债券的债券受托管理人，报告期内于 2017 年 6 月 7 日向市场公告了受托管理事务临时报告。此外，华泰联合证券有限责任公司将于公司每个会计年度结束之日起六个月内出具本期债券受托管理事务年度报告，披露地点为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。</p> <p>报告期内，华泰联合证券有限责任公司在履行债券受托管理人职责时不存在利益冲突情形。</p>
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：145556

债券简称	17 中金 C1
受托管理人履行职责情况	<p>公司债券存续期内，债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。</p> <p>华泰联合证券有限责任公司作为本期债券的债券受托管理人，报告期内于 2017 年 6 月 7 日向市场公告了受托管理事务临时报告。此外，华泰联合证券有限责任公司将于公司每个会计年度结束之日起六个月内出具本期债券受托管理事务年度报告，披露地点为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。</p>
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：122399

债券简称	15 中投 G1
受托管理人履行职责情况	<p>公司债券存续期内，债券受托管理人招商证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。</p> <p>招商证券股份有限公司作为本期债券的债券受托管理人，于 2017 年 3 月 27 日向上海证券交易所公告了受托管理事务临时报告。此外，招商证券股份有限公司将于公司每个会计年度结束之日起六个月内出具本期债券受托管理事务年度报告，披露地点为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。</p>
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：145243、145358、145359

债券简称	16 中投 01、17 中投 01、17 中投 02
受托管理人履行职责情况	<p>公司次级债券存续期内，债券受托管理人光大证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司次级债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司次级债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。</p> <p>光大证券股份有限公司作为本期次级债券的债券受托管理人，于 2017 年 3 月 28 日向上海证券交易所公告了受托管理事务临时报告。此外，光大证券股份有限公司将于公司每个会计年度结束之日起六个月内出具本期次级债券受托管理事务年度报告，披露地点为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。</p>
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 财务和资产情况

一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

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、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标 (包括但不限于)

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	2,033.73	1,019.48	99.49	
归属母公司股东的净资产	354.23	184.47	92.03	公司为收购中投证券向汇金发行股份人民币 16,700.7 百万元。
流动比率	2.48	2.63	-5.69	
速动比率	2.48	2.63	-5.69	
资产负债率 (%)	76.27	78.12	-2.38	
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	43.02	24.45	75.93	由于公司投资管理业务、财富管理业务及股票业务实现收入大幅上涨，再加上收购中投证券等因素的影响，公司 2017 年上半年收入较 2016 年同期有大幅增长。
归属母公司股东的净利润	11.11	5.75	93.23	
经营活动产生的现金流净额	-39.21	-40.18	-2.40	1. 收购中投证券； 2. 经营活动中代理买卖证券款客户资金流入增加。
EBITDA	21.84	10.19	114.37	由于公司投资管理业务、财富管理业务及股票业务实现收入大幅上涨，再加上收购中投证券等因素的影响，公司 2017 年上半年盈利较 2016 年同期有大幅增长。
EBITDA 利息倍数	3.52	4.12	-14.62	公司为了满足业务发展需要及监管指标要求，发行了多期公司债券、次级债券等债务工具，导致相关利息支出增加。
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	

四、主要资产和负债变动情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	原因
货币资金	573.12	221.21	159.08	1. 收购中投证券；及 2. 客户代理买卖证券款存在银行的部分增加。
其中：客户资金存款	396.24	135.57	192.27	
结算备付金	126.92	51.01	148.83	1. 收购中投证券；及 2. 主要为客户代理买卖证券款存在结算机构的部分增加。
其中：客户备付金	90.87	31.60	187.56	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	696.89	551.55	26.35	公司加大了对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的投资规模。
买入返售金融资产	100.15	39.40	154.21	1. 收购中投证券；及 2. 受资金管理需求影响，导致债券逆回购交易增加。
应收款项	103.23	65.81	56.86	1. 收购中投证券；及 2. 应收交易款项大幅增加。
资产总额	2,033.73	1,019.48	99.49	
负债				
代理买卖证券款	534.63	173.92	207.39	1. 收购中投证券；及 2. 客户资金余额增加。
应付短期融资款	16.70	26.50	-36.96	公司发行的收益凭证规模减少。
拆入资金	36.31	35.29	2.91	报告期内公司从金融机构拆入的资金共计增加人民币1,703百万元

				，同时偿还转融通业务融入资金人民币1,600百万元。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	100.04	97.43	2.68	应付客户负债增加
卖出回购金融资产款	296.00	54.78	440.29	1. 收购中投证券；及 2. 受自营业务资金来源短期波动及本集团债务融资结构调整的影响
应付款项	203.29	172.11	18.12	公司开展资本中介业务导致应付收益互换客户的款项增长，因此应付交易款项大幅增长。
应付债券	357.03	189.48	88.42	1. 收购中投证券；及 2. 公司对外发行债券规模增加。
负债总额	1,677.93	834.52	101.07	

五、逾期未偿还债务

适用 不适用

六、权利受限资产情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
货币资金	4.87	主要为公司持有的为资产管理业务持有的风险准备金存款和代非经纪客户持有的临时性存款	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	322.16		
其中：政府债券	156.99	为质押式回购业务而设定质押	
企业债券	161.47	为质押式回购业务而	

		设定质押	
股票	3.70	为质押式回购业务而 设定质押	
合计	327.03		

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

债项类型	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
境外美元中期票 据 ^{注1}			已按期付息；本金未兑付
证券公司次级债 券 ^{注2}	123266	15 中投 01	利息已全部支付；本金已全部兑付
证券公司次级债 券 ^{注3}	123249	15 中投 02	利息已全部支付；本金已全部兑付

注释：

注 1. “境外美元中期票据”的发行人 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited, 为本公司的全资子公司中金香港为本次发行设立的特殊目的公司，中金香港为此票据提供担保。

注 2. 根据“中国中投证券有限责任公司 2015 年次级债券（第一期）”募集说明书，中投证券已于 2017 年 1 月 26 日选择赎回全部本期债务。

注 3. 根据“中国中投证券有限责任公司 2015 年次级债券（第二期）”募集说明书，中投证券已于 2017 年 3 月 2 日选择赎回全部本期债务。

八、对外担保的增减变动情况

截至报告期末，公司无对外担保。

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：无

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是 √否

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
中国银行	90.00	90.00	按时偿还
工商银行	90.00	62.60	按时偿还
建设银行	80.00	57.90	按时偿还
农业银行	80.00	13.25	按时偿还
上海银行	69.00	69.00	按时偿还
光大银行	65.00	65.00	按时偿还
包商银行	50.00	50.00	按时偿还
兴业银行	50.00	50.00	按时偿还
交通银行	48.00	45.90	按时偿还
宁波银行	45.00	45.00	按时偿还

广发银行	42.00	42.00	按时偿还
招商银行	40.00	24.90	按时偿还
浦发银行	40.00	40.00	按时偿还
中信银行	30.00	30.00	按时偿还
北京银行	30.00	30.00	按时偿还
民生银行	30.00	30.00	按时偿还
华夏银行	30.00	24.00	按时偿还
内蒙古银行	30.00	30.00	按时偿还
邮储银行	25.00	5.00	按时偿还
长安银行	24.00	24.00	按时偿还
其他银行	269.00	269.00	按时偿还
合计	1,257.00	1,097.55	—

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

公司从事的主要业务	投资银行业务（股权融资、债务及结构化融资、财务顾问业务），股票业务，固定收益，财富管理，投资管理（资产管理、公募基金、私募股权），宏观经济、证券与市场和研究
主要产品及其用途	详见表后段落文字说明
经营模式	公司的投资银行、股票业务、固定收益、财富管理、投资管理等五大业务线均衡发展、互为补充，公司及时捕捉发展机遇，推动公司实现了优秀业绩。在既有业务框架下，公司顺应市场发展趋势，进一步丰富业务单元，各业务线均涌现出了新的增长亮点。投资银行业务在新兴领域和新兴行业的深耕投入开始取得明显效果，股票业务的主经纪商、期权衍生品等创新业务得到迅猛发展，固定收益代客业务保持高速增长，财富管理板块下的新三板做市、家族财富管理等业务逐渐崭露头角，投资管理在银行委外、中金启元国家新型产业创业投资引导基金等方面实现了大步跨越。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	<p>2016年，中国经济稳中向好，全年GDP增速达到6.7%，创新对发展的支撑作用增强，供给侧结构性改革取得初步成效，对外开放布局进一步完善，增长更有含金量。在“稳中求进”的政策基调下，国家将进一步深化供给侧改革，有效应对结构性失衡所衍生的诸多挑战，预计2017年中国经济继续保持平稳增长，经济结构更趋合理。在金融领域，中国继续推进改革开放，推动多层次资本市场建设，着力提高金融服务实体经济发展的能力和效率，积极防范和化解系统性风险隐患。随着多层次资本市场体系改革的深化与资本市场生态环境的不断净化，资本市场服务实体经济的能力将进一步提高，与国际市场的共振程度将继续加强，证券行业的服务能力和国际竞争力亟待大力提升。</p> <p>当前，中国证券行业分散程度高，竞争仍然非常激烈，但由于证券行业在经济体中整体占比偏小，在金融脱媒和银行资产转移的大背景下，行业发展前景仍被广泛看好。受到佣金下行、竞争格局转变和客户需求日趋多元化的驱动，国内证券公司正在不断探</p>

	<p>索差异化的业务模式，拓展新的收入来源。</p> <p>目前来看，市场展现出几个新的形势：行业监管日趋严格、财富管理催生行业巨大机遇、跨境机会要求中国投行加快国际化步伐。对于证券行业来说，既是机遇也是挑战。</p> <p>中金公司的各业务线在行业中处于较高地位，率获佳绩。2016 年公司按保荐人融资规模统计在中资企业全球 IPO 中排名第一，再次蝉联中资并购全球财务顾问交易金额排行榜首位，经办中国并购交易规模连续两年突破千亿美元；主经纪商业务平台运行产品规模超过 800 亿元，2016 年公司研究、销售、交易等团队在年度《机构投资者》、《亚洲货币》等权威评选中继续包揽第一名等大奖；财富管理方面，2016 年公司再次被《证券时报》评为“中国最佳财富管理品牌”；公司跨境业务占有优势，2016 年集团海外收入保持稳步增长，达到人民币 20.3 亿元，占集团收入比重达到 23%。经董事会批准，公司与 2016 年 11 月 4 日正式公告与中投证券进行战略重组，本次交易将使中金公司的总资产规模扩大至近 2,000 亿元，净资产规模将扩大至近 340 亿元。按照 2015 年全年损益模拟测算，公司扩大后的收入逾 200 亿元，各项业务排名得到大幅提升，主要指标跃升至行业第一梯队。</p>
<p>报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响</p>	<p>-</p>

公司主要业务经营情况

于 2016 年 11 月 4 日，本公司与汇金订立股权转让协议，据此，本公司同意收购及汇金同意出售中投证券的 100% 股权。收购事项的对价为人民币 16,700.695 百万元（相当于约 19,391.903 百万港元），通过本公司向汇金配发及发行 1,678,461,809 股内资股进行支付。本公司于 2017 年 3 月 21 日成为中投证券的唯一股东。1,678,461,809 股股份已缴足并于 2017 年 4 月 12 日发行予汇金。有关收购事项的详情，请参见公司于 2017 年 4 月 12 日发布的有关收购事项完成的公告。由于收购事项，本节主营业务的分析也涵盖了中投证券于 2017 年 4 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止期间的表现。

(一) 投资银行：股权融资

1. 市场环境

2017 年上半年，A 股 IPO 市场继续保持活跃，非公开增发作为 A 股再融资的主力产品，受监管政策调整影响，整体发行规模同比大幅下滑。2017 年上半年市场共完成 237 单 A 股 IPO，融资规模约人民币 116,646 百万元，较 2016 年同期增长 277.0%；完成 140 单非公开增发，市场融资规模约人民币 265,611 百万元，较 2016 年同期下滑 47.3%。港股一级市场方面，IPO 活跃度仍较平淡，减持及再融资大幅回暖。2017 年上半年港股 IPO 完成 22 单，融资规模约 6,342 百万美元，较 2016 年同期下降 8.2%；完成再融资和减持 77 单，交易规模约 8,219 百万美元，较 2016 年同期增长 98.3%。

2. 经营举措及业绩

我们过去两年对客户覆盖面的大幅拓展和大量项目储备，保证了公司在两地市场保持增长。同时，我们严格的质量控制也在境内外一级市场监管趋严的背景下经受住了考验。2017 年上半年，公司共完成 A 股 IPO 项目 6 单，主承销金额约人民币 5,994 百万元；完成 A 股再融资项目 7 单，主承销金额约人民币 20,636 百万元，同比增长 19.2%。2017 年上半年，公司共保荐完成中资港股 IPO 项目 5 单，主承销金额约 664 百万美元，同比增长 36.6%，为中资港股 IPO 保荐家数排名第一；完成中资港股减持及再融资项目 3 单，主承销金额约 220 百万美元。

3. 2017 年下半年展望

2017 年下半年，我们将做好已有重大储备项目的执行工作，继续提高境内外股本业务特别是境内 IPO 业务的市场份额。再融资方面，结合国企改革和产业整合需求，继续拓展上市公司再融资业务，同时，也将充分利用中投证券的业务网络及客户资源，进一步加强中等市值上市公司的覆盖，提高境内再融资领域市场份额。

(二) 投资银行：债务及结构化融资

1. 市场环境

2017 年上半年，受国内金融去杠杆、央行货币政策趋紧等因素影响，国内债券市场收益率出现了大幅上扬，一级市场发行量出现萎缩，2017 年上半年境内信用债发行规模约人民币 3.6 万亿元，较 2016 年同期减少 33.6%。境外方面，中资发行人境外债券的一级市场发行延续了 2016 年的良好势头，2017 年上半年发行规模约 123,176 百万美元，较 2016 年同期增长 107.6%。境内外可换股类债券受到监管政策影响有所调整，2017 年上半年境内、境外发行规模分别为约人民币 32,651 百万元和 585 百万美元，较 2016 年同期分别增长 62.8%和降低 62.3%。

2. 经营举措及业绩

2017 年上半年，中金公司进一步扩充固定收益业务团队，并继续加大对跨境业务的投入，在境内市场萎缩的背景下，仍完成 50 个项目，较 2016 年上半年减少约 19.4%，累计融资规模约人民币 406,689 百万元。其中包括境内项目 33 个，融资规模约人民币 291,870 百万元；境外发行 17 个项目，融资规模约 16,874 百万美元。2017 年，本公司通过收购中投证券实现债券业务团队扩充及业务覆盖区域扩大，债券业务能力进一步增强。同时，境外债券承销业务继续保持高速发展，上半年完成项目数量较去年同期增长 112.5%，并在 2017 年上半年中资企业海外 G3 投资级债券承销排名中，继续位列中资券商第一名。

产品创新方面，公司完成了俄罗斯铝业熊猫债券，为首单“一带一路”沿线企业熊猫债券；浙江沪杭甬境外可转换债券，为市场上首单中资企业发行的欧元结构可转换债券；弘阳集团美元债券，为首单非上市中资地产企业发行的美元债券。

3. 2017 年下半年展望

2017 年下半年，公司将把握市场发展趋势，继续提升产品创新能力及承销能力；同时加强团队融合，布局境内业务开发机会，巩固境外债券业务优势；充分发挥境内外全产品优势和品牌优势，进一步提高境内外债券和结构化融资的发行规模 and 市场份额。

(三) 投资银行：财务顾问服务

1. 市场环境

2017 年上半年，中资企业并购市场较去年同期有所回落，当期中资企业并购交易金额达到 283,278 百万美元，在 2016 年高位基础上同比下降 14.0%。其中境内并购交易金额 191,689 百万美元，同比增长 6.7%；跨境并购交易金额达 91,589 百万美元，同比下降 38.8%。

2. 经营举措及业绩

2017 年上半年，根据 Dealogic 公布的中资并购交易数据，本公司交易总金额 17,107 百万美元，其中境内并购项目交易总金额 16,366 百万美元，跨境并购项目交易总金额 741 百万美元。

3. 2017 年下半年展望

下半年，公司已有多个境内外重大里程碑并购项目宣布交易，包括国企改革、跨境并购等多个领域。我们将全力确保这些项目顺利完成。同时，我们将在境内外并购过程中，更多的引入交叉销售，实现投行业务对公司整体业务的全方位带动。

(四) 股票业务

1. 市场环境

2017 年上半年，A 股市场经历了几次短期调整，整体趋势稳中有升。截至 2017 年 6 月 30 日，上证综指收于 3,192.43 点，较年初上升 2.9%，深证成指收于 10,529.61 点，较年初上升 3.5%，沪深 300 指数收于 3,666.80 点，较年初上升 10.8%。2017 年上半年，A 股市场股票、基金交易量较 2016 年同期有所下降，日均交易量为人民币 4,757 亿元，同比下降 17.4%。行业经纪业务佣金费率的激烈竞争趋势不减，2017 年上半年平均佣金费率继续下滑，截止 2017 年 6 月行业平均佣金率降至万分之 3.4，较 2016 年下降 9.8%。

2017 上半年，香港市场受益于资金流入、投资者风险偏好上升、互联互通计划的加深等有利因素的带动，港股主要指数稳步上涨，港股日均成交金额 760 亿港元，较去年同期上升 12.6%。截至 2017 年 6 月 30 日，恒生指数收于 25,764.58 点，较年初上涨 17.1%；H 股指数收于 10,365.22 点，较年初上涨 10.3%；红筹指数收于 4,005.23 点，较年初上涨 11.6%。

2. 经营举措及业绩

2017 年上半年，股票业务继续坚持“构建综合金融服务平台”的战略目标，围绕国际化、产品化、机构化构建核心竞争力，继续推进境内外和场内外客户、交易、产品为一体的发展模式，实现了较好的创收，并配合公司发展战略、加速推进平台整合。

收入结构更为优化，境内外协同效应突显。2017 年上半年，在 A 股交易量同比下滑的行业环境中，境内收入实现较大的同比增幅；在港股交易量较上年同期出现温和上升的行业环境中，境外收入同比显著增长，A 股和港股交易份额均稳中有升。

产品创收大幅提升。产品业务快速发展，收入占比提升至近 50%。公司继续加大对产品团队的资源投入，不断吸纳具有国际视野和境内实操经验的专业人才，加强产品系统开发建设，注重流程控制和风险合规管理，进一步建设有中金特色的产品平台。公司主经纪商业务保持增长，业务平台运行的产品规模已逾千亿元。2017 年上半年，境内和境外产品团队均推出不同的新产品模式，为客户在中国大陆、香港、台湾、澳大利亚、欧美等主要市场进行的投资、对冲与资产配置的需求提供更多选择和实现方式。

继续强化和发挥跨境优势。不断强化公司股票业务在跨境业务上的竞争优势。2017 年上半年，公司在沪深港股通南北向的市场交易份额皆保持高位，相较 2016 年有明显上升；其中深股通、沪股通的市场份额在香港位列前三，分别达到约 9.8%和 6.7%，深股通交易份额在二季度更是创下业务开通以来的新高；特别独立账户 (SPSA) 累积开户量继续名列前茅，不断加强与主要托管行合作，为客户提供多元化的结算方案以符合不同时区、类型的客户需要。在境内，公司在原有高覆盖率的基础上继续加强对基金和保险客户的港股服务，港股交易份额保持前列。股票业务境内、境外销售及产品团队通过流畅的跨境协作，进一步增厚跨境业务收入、优化收入结构。

进一步深耕客群网络。公司的机构客群影响力继续扩大、重点客群市占率保持高位，费率溢价得到保持，境内外市场份额稳步提升。2017 年上半年，中金公司的 A 股平均证券经纪佣金费率为万分之 5.0。截至 2017 年 6 月 30 日，QFII/RQFII 客户 193 个、保持 40%以上的占比，市场份额继续保持领先。公司继续通过长期积累的优质机构客户资源，为一级市场业务提供销售支持，合作的境内外项目涵盖 IPO、定增、债券发行、大宗交易、并购顾问等多个领域。

打造精英团队，培育复合人才。培养具有跨境、跨市场、跨产品线的高端综合金融服务能力的人才队伍，保持较高水平的人均创收，并继续保持竞争力，公司连续 11 年摘取《亚洲货币》评选的中国最佳销售服务奖项，多名销售、交易人员荣获个人奖项，并被《机构投资者》评选为“2016 大中华区金融业沪港通、深港通服务最佳券商”。

3. 2017 年下半年展望

2017 年下半年，公司将发挥中金品牌与平台优势，继续提升 A 股、港股市场份额，扩大基金、保险、QFII/RQFII、私募、银行、企业等高端机构客户服务领域优势，力促各区域和各产品线交叉销售，提升在国内机构客群中的影响力；从资产负债表管理、IT 系统建设、运营支持、流程控制等方面继续加强产品业务能力，实现资产规模和产品规模增长；保持跨境交易领先优势，进一步推广我们在沪港通、深港通的解决方案，覆盖更多类型的投资者，扩大沪港通、深港通市场份额，充分把握 MSCI 宣布将 A 股纳入其全球新兴市场指数后，境外投资者对 A 股市场的关注和投资意愿，并继续拓展境外产品业务，实现对境外主要交易市场、主要目标资产的覆盖，发展跨市场衍生品业务，为客户提供更多样化的工具以参与全球资产配置。

(五) 固定收益

1. 市场环境

2017 年上半年，国内宏观经济走势平稳，通胀预期回落。但与金融去杠杆相关的监管政策对债券市场影响较大。一方面，央行两次上调逆回购利率；另一方面，银监会陆续出台多份监管文件。去杠杆的过程伴随债券市场抛盘增加以及一级市场认购需求偏弱的情况，债券收益率平坦化上升，收益率在 6 月初达到阶段性高位。6 月中下旬，在监管态度缓和资金面有所改善的背景下，债券市场情绪得到提振，收益率从高位回落。在整体利率先升后降的过程中，信用利差也经历先扩大后压缩的走势。需求减弱导致上半年信用债融资萎缩，净增量为负。

2. 经营举措及业绩

2017 年上半年，公司继续积极稳步的推进固定收益业务线条的布局工作，同时开始了对中投证券固定收益业务的整合工作。继续加强产品销售和交易服务能力，稳步推进结构化产品和资产证券化业务的开展。2017 年上半年，公司的固定收益交易业务，在监管去杠杆，收益率上行的环境下，进一步加强了风险控制，审慎把握市场机会，获取了一定的收益。

3. 2017 年下半年展望

公司将进一步完善固定收益业务布局。交易与自营投资业务在控制风险前提下，争取

实现较好的回报。不断加强固定收益全方位业务，加强各类金融产品设计能力，为客户提供定制化投融资和风险管理服务。

(六) 财富管理

1. 市场环境

2017 上半年，受到市场交易活跃度和佣金费率均走低的影响，行业经纪业务收入继续同比下滑。而与此同时，中国私人财富规模迅速提升，特别是高净值人群数量及资产积累的快速增长持续推动财富管理行业的发展；居民财富的配置在从银行资产向金融资产转移的趋势仍未改变。未来基于复杂产品和服务的财富管理业务潜力巨大，通过提供一站式的财富管理解决方案来满足高净值人群多样化的财富管理需求将成为券商未来业务发展的重要方向。

2. 经营举措及业绩

2017 上半年，公司继续加强财富管理平台建设，整合优化原有组织结构，成立了财富服务中心，以更好的配合公司财富管理业务战略发展需要，进一步突出财富研究和产品服务的功能定位，搭建一体化财富服务平台；另一方面，面对上半年监管政策逐步收紧，整体“去杠杆”的金融背景下，公司努力在夯实原有客户基础上，着重服务于以投、融资为主要需求的高净值客群，为客户提供高效的多样化服务，继续发挥在复杂交易执行方面的实力，并以此为突破口，撬动更多客户资源，提升服务水平，优化收入结构。与此同时，公司继续加强 IT 系统建设和开发工作，在深入理解业务需求的基础上，通过技术支持平台的规划提升了业务水平和服务质量。完善技术支持系统功能，建立差异化优势，并持续加大了资源投入。

2017 上半年，公司完成了收购事项，本次收购将大力促进公司财富管理业务的转型升级，进一步完善公司业务结构，形成稳健均衡、良性互动的业务格局，通过嫁接中金财富管理业务的品牌、经验、产品、IT 系统及服务能力与中投证券庞大的客户群体及广泛覆盖的营业网点，共同打造中国最领先、最具活力的财富管理平台。融合方面，中金公司和中投证券共同推进管理模式与管理经验的交互，建立推广试点制度。双方在客户分层及持续开发和维护、人员培训、激励机制和考核办法等经营管理方面进行了积极的交流和共享，以促进财富管理业务平台的不断优化。同时以财富服务中心为支点，嫁接中金公司在投资研究、产品服务等方面的能力，借助双方各自的优势，尽快实现业务转型与升级。

截止 2017 年 6 月 30 日，中金公司财富管理的客户数量达到 35,540 户，较 2016 年末增长 18.6%。客户账户资产总值达到人民币约 687,789 百万元，较 2016 年末增长 11.1%；户均资产超过人民币 19 百万元。中投证券有 5,047 名机构客户、328,402 名富裕客户及 2,375,043 名零售客户，对应的客户账户资产总值分别为人民币 1,084,686 百

万元、270,582百万元、54,207百万元。中金公司2017年上半年和中投证券2017年二季度通过财富管理业务出售的金融产品的总销售额分别达到人民币10,543百万元和人民币3,160百万元。

中金财富管理在《证券时报》“中国财富管理机构君鼎奖”评选中荣获“2017中国财富管理品牌君鼎奖”。

3. 2017年下半年展望

2017年下半年，公司将不断加强与中投证券团队间的合作，以业务整合、客户维护与开发为切入点，加深不同层面团队间的沟通和交流，从而提升服务客户的整体水平，进一步推动与中投证券的深度融合。同时公司将加大IT平台建设投入和人才培养力度，凭借积极主动的管理体系、全面系统的培训机制、强大有效的平台支持、先进有效的考核制度细化人才梯队建设，完善人员储备机制，及时有效的向中投证券输出财富管理的理念和业务模式，促进转型计划的实施，为业务拓展升级提供必要保证。

2017年下半年，我们将进一步深化财富服务中心的建设，稳固基础交易业务的同时，大力推动产品和资本中介业务的创新和发展。加大改革和营销力度，力争不断优化收入结构，迎合行业发展大势和监管要求，全力保障各项业务平稳有序开展，着力扩大品牌市场影响力，深化拓展业务渠道，保持行业“财富管理”的第一品牌。

(七) 投资管理：资产管理

1. 市场环境

2017年上半年，随着监管持续推动金融去杠杆、去通道，引导行业回归资产管理本源，以及市场竞争的加剧，我国资产管理市场面临一定的调整及转型压力。截至2017年6月30日，国内证券公司资产管理业务总规模达到约17.8万亿元（未包含ABS产品和直投子公司的直投基金规模），增速有所放缓，信道产品仍为主导。在市场规模持续扩大、参与主体进一步丰富、市场制度逐步完善的情况下，证券公司资产管理业务的发展面临着一定的机遇和挑战。

2. 经营举措及业绩

本公司专注于主动资产管理业务，坚持以客户利益为核心，为机构和高净值个人投资者提供高质量的投资管理服务。2017年上半年，公司不断提升投研能力，完善产品体系，提高中后台支持能力，加强客户服务，赢得客户的长期信任，资产管理规模稳步增长。截至2017年6月30日，本集团境内外资产管理总规模合计为人民币263,157百万元，较2016年末增长53.4%，其中中投证券资产管理规模为人民币65,903百万元。产品类别方面，集合理财产品管理规模、定向理财产品管理规模（含社保与企业年金）及专项理

理财产品管理规模分别为人民币 29,230 百万元、人民币 196,750 百万元及人民币 37,178 百万元。本集团管理产品数量合计为 599 只，其中大部分是主动管理产品。

本集团资产管理规模（人民币百万元）	2017年6月30日	2016年12月31日
类别		
集合理财产品	29,230	13,124
定向理财产品	196,750	143,744
专项理财产品	37,178	14,691
合计	263,157	171,559

在客户结构方面，我们持续专注于境内外机构客户业务，同时积极开发高净值个人客户业务，为其提供全面的产品及服务。2017年上半年我们的机构业务资产管理规模稳步增长，尤其是企业年金及集合养老金业务规模较上年末的增长超过 10%，同时我们在银行零售渠道开发及高净值客户服务方面也取得了一定程度的突破。

3. 2017年下半年展望

2017年下半年公司将抓住资产管理行业的发展机遇，积极应对监管变化，继续以主动管理为主，加强投研能力建设，积极开发新的客户群，丰富产品结构。公司将继续坚持“客户至上”、“精益求精”、“至诚至信”的核心价值观，积极把握机会进行创新和突破，以实现客户资产的长期稳步增值。

(八) 投资管理：公募基金

1. 市场环境

在一行三会重拳出击，加强和统一资管业务监管的背景下，通道类业务增速下降，委外资金开始收缩，公募基金的制度优势逐渐显现，加之收益率曲线平坦上升，推动货币基金规模大幅增长，支持公募基金规模创新高。公募基金资产管理规模从 2016 年年底的人民币 9.2 万亿元增至上半年底的人民币 10.1 万亿元。

2. 经营举措及业绩

2017 上半年，公司着力推动与中投证券的融合，推进管理模式与管理经验的交互，针对不同类型的客户进行分层管理；力争借助双方各自的优势，尽快实现业务转型与升级，成就财富管理品牌。同时，公司继续加强财富管理平台建设，整合优化原有组织结构，成立了财富服务中心，以更好的配合公司财富管理业务战略发展需要，进一步突出财富研究和产品服务的功能定位，搭建一体化财富服务平台；另一方面，面对上半年监管政策逐步收紧，整体“去杠杆”的金融背景下，公司努力在夯实原有客户基础上，着重服务于以投、融资为主要需求的高净值客群，为客户提供高效的多样化服务，继续发挥在复杂交易执行

方面的实力，并以此为突破口，撬动更多客户资源，提升服务水平，优化收入结构。

与此同时，公司继续加强 IT 系统建设和开发工作，在深入理解业务需求的基础上，通过技术支持平台的规划提升了业务水平和服务质量。完善技术支持系统功能，建立差异化优势，并持续加大了资源投入。

2017 上半年，公司完成了收购事项，本次收购将大力促进公司财富管理业务的转型升级，进一步完善公司业务结构，形成稳健均衡、良性互动的业务格局，通过嫁接中金财富管理业务的品牌、经验、产品、IT 系统及服务能力与中投证券庞大的客户群体及广泛覆盖的营业网点，共同打造中国最领先、最具活力的财富管理平台。融合方面，双方共同推进管理模式与管理经验的交互，建立推广试点制度。从分公司到试点营业部、从经营管理到人员培训、从客户分层到持续开发、维护，从激励机制到考核方法，公司积极向中投证券输出技术支持和管理经验。同时以财富服务中心为支点，嫁接中金公司在投资研究、产品服务等方面的能力，借助双方各自的优势，尽快实现业务转型与升级。

截止 2017 年 6 月 30 日，中金公司财富管理的客户数量达到 35,540 户，较 2016 年末增长 18.6%。客户账户资产总值达到人民币约 687,789 百万元，较 2016 年末增长 11.1%；户均资产超过人民币 19 百万元。中投证券有 5,047 名机构客户、328,402 名富裕客户及 2,375,043 名零售客户，对应的客户账户资产总值分别为人民币 1,084,686 百万元、270,582 百万元、54,207 百万元。中金公司 2017 年上半年和中投证券 2017 年二季度通过财富管理业务出售的金融产品的总销售额分别达到人民币 10,543 百万元和人民币 3,160 百万元。

中金财富管理在《证券时报》“中国财富管理机构君鼎奖”评选中荣获“2017 中国财富管理品牌君鼎奖”。

3. 2017 年下半年展望

2017 年下半年，公司将不断加强与中投证券团队间的合作，以业务整合、客户维护与开发为切入点，加深不同层面团队间的沟通和交流，从而提升服务客户的整体水平，进一步推动与中投证券的深度融合。同时公司将加大 IT 平台建设投入和人才培养力度，凭借积极主动的管理体系、全面系统的培训机制、强大有效的平台支持、先进有效的考核制度细化人才梯队建设，完善人员储备机制，及时有效的向中投证券输出财富管理的理念和业务模式，促进转型计划的实施，为业务拓展升级提供必要保证。

2017 年下半年，我们将进一步深化财富服务中心的建设，稳固基础交易业务的同时，大力推动产品和资本中介业务的创新和发展。加大改革和营销力度，力争不断优化收入结构，迎合行业发展大势和监管要求，全力保障各项业务平稳有序开展，着力扩大品牌市场影响力，深化拓展业务渠道，保持行业“财富管理”的第一品牌。

(九) 投资管理：私募股权

1. 市场环境

2017 年上半年中国私募股权投资市场依然非常活跃，数百支私募股权投资基金披露成立和开始募集，目标募资规模达到近年的峰值。但受到流动性偏紧的宏观因素影响，中国私募股权投资基金实际完成募集和投资规模均有所下降。基金退出方面，由于上半年 IPO 整体发行提速，多家私募股权投资基金实现账面退出，平均退出回报率较历史同期有较大增长。

2. 经营举措及业绩

2017 年上半年中金公司成立了全资子公司中金资本，作为唯一的私募股权投资基金业务平台，统一管理境内外私募股权投资基金业务，目前正逐步整合公司内各个私募股权投资基金业务实体。中金资本将致力于成为一个拥有完善的中后台管理能力、强大的品牌影响力和出色的融资及投资能力的私募股权基金管理平台。同时，中金资本通过产品、行业、地区的多种维度，不断丰富产品、拓展业务范围。目前中金资本管理的基金类型涵盖政府引导基金、存量经济改革基金、美元母基金、美元股权投资基金、人民币股权投资基金、并购基金等各种类型。截至 2017 年 6 月 30 日，本集团整体管理规模达到约人民币 211,255 百万元，其中全资管理的基金资产规模约为人民币 129,724 百万元，合资基金管理规模约为人民币 81,531 百万元。2017 年上半年本集团管理的私募股权基金整体投资规模近人民币 70 亿元。

3. 2017 年下半年展望

2017 年下半年，中金资本将继续积极探索创新的投资领域和业务模式，打造全方位、多层次的股权投资能力，完善管理体系，提升品牌效应，为股东创造良好的回报。

(十) 研究

公司研究团队关注全球市场，对宏观经济、市场策略、资产配置、股票、大宗商品及衍生品进行研究和投资分析，通过公司的全球平台向国内及国际客户提供研究服务。截至 2017 年 6 月 30 日，公司的研究团队由超过 100 名经验丰富的专业人士组成，覆盖 40 多个行业及在中国、香港、纽约及新加坡证券交易所上市的 1,000 余家公司，超过 2/3 的研究报告均以中英文两种语言出具。

公司因为研究的独立性、客观性及透彻性获得国内及国际主要投资者的认可。2017 年上半年，公司共发表中英文研究报告超过 7,000 篇。在大量的行业和公司报告基础之上，公司还出版了“新市民主题研究”、“新三板系列研究”、“中国房地产数据之谜”、“周期复苏系列”、“人工智能 AI+ 系列”，“民办教育主题研究”、“一带一路主题研究”等专题报告，展

现了公司对中国的深刻理解。正是基于在研究报告数量和质量上的双重优势，公司在客户中赢得了“中国专家”的声誉。

二、公司主要经营情况

(一) 主要经营数据的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率 (%)	原因
营业收入	43.02	24.45	75.93	由于公司投资管理业务、财富管理业务及股票业务实现收入大幅上涨，再加上收购中投证券等因素的影响，公司2017年上半年收入较2016年同期有大幅增长。
手续费及佣金净收入	27.19	19.72	37.86	
投资收益及公允价值变动净损失	16.07	6.32	154.25	1. 收购中投证券； 2. 处置可供出售金融资产的投资收益同比增长1,565%，主要是公司私募基金项目投资实现的退出收益较2016年上半年大幅增加；可供出售金融资产股息收入同比增长1,397%，主要是公司持有的股权投资取得分红收入增加；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具投资收益和公允价值变动收益合计较2016年同期增加1,916百万元，主要由于2017年上半年资本市场行情整体趋势稳中有升。
利息净收入（净支出以“-”号填列）	0.24	-1.73	不适用	1. 收购中投证券； 2. 公司为满足业务发展需要及监管指标要求发行了多期公司债券、次级债券等债务工具，导致相关的利息支出增加。
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-0.49	-0.07	595.62	合并结构化主体项下的汇兑损失增加，同时人民币贬值导致外币资产的汇兑损失增加。
其他业务收入	0.01	0.21	-94.12	
营业支出	28.56	17.30	65.10	
业务及管理费	28.38	16.45	72.45	1. 收购中投证券； 2. 2017年上半年公司业绩较2016年同期上升，且员工数量增加，导致员工薪酬增加； 3. 公司办公设备及租赁装修增加，导致对应的折旧及摊销费用增加。
税金及附加	0.21	0.85	-75.61	2016年5月增值税改革后计

				入当期损益的营业税金大幅下降，对应的增值税为价外税，不计入当期损益，导致税金及附加减少 75.61%。
资产减值损失 (转回以“-” 号填列)	-0.02	-0.01	346.09	收回已计提减值损失的应收账款金额增加。
经营活动现金流量净额	-39.21	-40.18	-2.40	1. 收购中投证券； 2. 经营活动中代理买卖证券款客户资金流入增加。
投资活动现金流量净额	388.08	-0.60	不适用	收购中投证券导致的现金流入增加。
筹资活动现金流量净额	80.90	35.86	125.58	发行债务工具导致现金流入增加。

(二) 经营业务构成情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	支出	收入占比 (%)	收入	支出	收入占比 (%)
主营业务						
经纪业务	13.13	-2.43	43.73	8.34	-0.91	39.56
投资银行业务	9.01	-0.23	30.02	9.10	-0.22	43.20
资产管理业务	2.40	-0.14	8.00	2.15	-0.21	10.22
投资咨询服务	0.99	-0.01	3.30	0.59	0.00	2.81
基金管理业务	4.33	-0.03	14.42	0.89	0.00	4.21
托管及其他综合服务	0.16	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
主营业务小计	30.02	-2.83	100.00	21.07	-1.35	100.00
其他业务						
其他业务小计	0.01	0.00		0.21	0.00	
合计	30.03	-2.83		21.28	-1.35	

截至6月30日止6个月期间，2017年和2016年公司手续费及佣金净收入分别为人民币2,719百万元和人民币1,972百万元，2017年较2016年同比增长38%。其中，经纪业务净收入同比增长44%。2017年上半年，中投证券的经纪业务净收入为人民币383百万元。除中投证券外，公司经纪业务净收入同比减少7%，主要是由于2017年上半年市场交易量较2016年同期有所收缩，A股市场股票、基金交易量日均交易量为人民币4,757亿元，同比减少17.4%。港股主要指数稳步上涨，港股日均成交金额港币760

亿元，同比增加 12.6%。同时，公司的经纪业务平均佣金率与市场相比仍保持溢价。

2017年上半年公司投资银行业务净收入较 2016 年同比减少 1%。中投证券的投资银行业务净收入为人民币 63 百万元。除中投证券外，公司投资银行业务净收入同比减少 8%，主要是由于 2017 年上半年国内债券融资业务较 2016 年同期有所减少。

2017年上半年公司投资咨询服务净收入较 2016 年同比增长 66%。中投证券的投资咨询服务净收入为人民币 1 百万元。除中投证券外，公司投资咨询服务净收入同比增长 64%，主要是由于 2017 年上半年客户对于专业投资咨询服务的需求较 2016 年同期有所增加。

2017年上半年公司资产管理业务净收入、基金管理业务净收入和托管及其他综合服务净收入合计人民币 673 百万元，较 2016 年同比增加 138%。2017 年上半年中投证券的上述三项业务净收入为人民币 23 百万元。除中投证券外，公司资产管理业务净收入、基金管理业务净收入和托管及其他综合服务净收入合计为人民币 650 百万元，较 2016 年同期增长 130%，主要是因为 2017 年上半年公司私募股权投资业务发展迅速，使得公司基金管理业务净收入大幅增加。

（三） 其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：14.77

报告期非经常性损益总额：0.27

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

（四） 投资状况

1、 报告期内新增投资情况

报告期内，公司无重大投资。

2、 重大股权投资

适用 不适用

3、 重大非股权投资

适用 不适用

三、 严重违约情况

适用 不适用

四、 公司独立性情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

五、非经营性往来占款或资金拆借情况**(一) 非经营性往来占款和资金拆借**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

报告期内，公司未发生非经营性往来占款及资金拆借情况。

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0

占合并口径净资产的比例（%）：0

是否超过10%：是 否**(二) 违规担保**适用 不适用**六、公司治理、内部控制情况**

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司不存在未执行募集说明书相关约定或承诺的情形。

第五节 重大事项**一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项**适用 不适用**二、关于破产相关事项**适用 不适用**三、关于司法机关调查事项**适用 不适用**四、其他重大事项的信息披露情况****(一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条**

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资	无			

产被查封、扣押、冻结				
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	有	2017年2月8日	在上交所网站发布《中国国际金融股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》	新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。本公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对本公司经营情况和偿债能力产生不利影响。
	有	2017年6月7日	在上交所网站发布《中国国际金融股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》	新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。本公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对本公司经营情况和偿债能力产生不利影响。
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

(二) 提交股东大会审议的事项

适用 不适用

(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

适用 不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第七节 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、截至报告日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；

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

（以下无正文）

(本页无正文,为《中国国际金融股份有限公司公司债券半年度报告(2017年)》之盖章页)



附件 未经审计的财务报表

合并资产负债表
2017年6月30日

编制单位：中国国际金融股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
资产：		
货币资金	5,731,217.35	2,212,121.02
其中：客户存款	3,962,422.95	1,355,723.69
结算备付金	1,269,207.84	510,077.01
其中：客户备付金	908,747.88	316,015.43
融出资金	1,914,951.60	304,517.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,968,913.71	5,515,484.17
衍生金融资产	222,788.96	172,200.65
买入返售金融资产	1,001,486.38	393,956.88
应收款项	1,032,340.43	658,129.05
应收利息	133,989.99	48,075.24
存出保证金	246,529.15	102,360.96
可供出售金融资产	1,255,962.09	104,307.55
长期股权投资	83,458.75	55,050.27
固定资产	35,254.07	16,161.25
在建工程	208.60	0.00
无形资产	137,360.82	57.11
商誉	158,267.86	0.00
递延所得税资产	91,753.05	83,008.96
其他资产	53,568.30	19,341.28
资产总计	20,337,258.95	10,194,849.13
负债：		
应付短期融资款	167,028.80	264,959.35
拆入资金	363,114.86	352,851.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,000,396.39	974,260.75
衍生金融负债	235,552.76	167,643.11
卖出回购金融资产款	2,959,977.38	547,846.78
代理买卖证券款	5,346,303.91	1,739,236.05
应付职工薪酬	361,370.70	351,207.60
应交税费	50,943.02	216,263.19
应付款项	2,032,917.34	1,721,085.51
应付利息	80,971.03	28,504.26
应付股利	137,378.54	0.00
应付债券	3,570,254.13	1,894,846.91
递延所得税负债	24,759.06	4,020.03
其他负债	448,311.29	82,448.14
负债合计	16,779,279.22	8,345,173.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	398,513.08	230,666.90
其他权益工具	100,000.00	100,000.00
资本公积	2,272,114.54	770,566.83

减：库存股		
其他综合收益	-11,875.68	1,497.33
盈余公积	25,566.92	25,566.92
一般风险准备	166,396.27	166,305.63
未分配利润	591,620.73	550,090.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,542,335.87	1,844,694.50
少数股东权益	15,643.86	4,981.32
所有者权益（或股东权益）合计	3,557,979.73	1,849,675.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,337,258.95	10,194,849.13

法定代表人：毕明建 主管会计工作负责人：黄劲峰 会计机构负责人：田汀

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：中国国际金融股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
资产：		
货币资金	1,583,034.72	1,452,112.86
其中：客户存款	1,243,237.10	1,099,844.99
结算备付金	480,747.12	173,610.93
其中：客户备付金	196,550.36	8,252.51
融出资金	222,094.90	262,119.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,367,232.63	3,672,606.56
衍生金融资产	109,301.25	61,018.94
买入返售金融资产	446,881.85	304,527.03
应收款项	150,249.53	182,047.32
应收利息	62,686.34	43,495.19
存出保证金	101,900.81	107,520.40
可供出售金融资产	624,129.46	43.43
长期股权投资	2,182,382.81	508,221.95
固定资产	19,475.01	19,120.42
无形资产	9.58	126.36
递延所得税资产	45,111.21	73,744.26
其他资产	14,750.19	13,081.47
资产总计	10,409,987.43	6,873,396.63
负债：		
应付短期融资款	87,028.80	264,959.35
拆入资金	287,123.45	318,623.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	77,638.30	182,840.64
衍生金融负债	87,141.73	80,770.87
卖出回购金融资产款	1,718,909.30	390,630.58
代理买卖证券款	1,451,447.84	1,114,864.07
应付职工薪酬	172,077.93	255,251.08
应交税费	24,940.74	196,932.25

应付款项	818,547.88	781,483.16
应付利息	52,009.89	25,967.50
应付股利	63,762.09	0.00
应付债券	2,200,422.91	1,540,000.00
其他负债	35,366.83	36,039.93
负债合计	7,076,417.68	5,188,362.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	398,513.08	230,666.90
其他权益工具	100,000.00	100,000.00
资本公积	2,494,314.50	992,766.79
减：库存股		
其他综合收益	-1,215.04	-1.45
盈余公积	25,566.92	25,566.92
一般风险准备	163,030.72	163,030.72
未分配利润	153,359.57	173,004.32
所有者权益（或股东权益）合计	3,333,569.74	1,685,034.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,409,987.43	6,873,396.63

法定代表人：毕明建 主管会计工作负责人：黄劲峰 会计机构负责人：田汀

合并利润表

2017年1—6月

编制单位：中国国际金融股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	430,171.94	244,511.27
手续费及佣金净收入	271,893.95	197,218.29
其中：经纪业务手续费净收入	107,016.17	74,222.47
投资银行业务手续费净收入	87,784.87	88,810.47
资产管理业务手续费净收入	22,635.94	19,382.26
利息净收入（净支出以“-”号填列）	2,374.49	-17,322.93
投资收益（损失以“-”号填列）	183,402.87	63,894.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,944.17	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-22,692.11	-684.10
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-4,931.59	-708.95
其他业务收入	124.34	2,114.47
二、营业支出	-285,623.00	-172,995.08
税金及附加	-2,074.30	-8,503.26
业务及管理费	-283,754.61	-164,543.08
资产减值损失	228.68	51.26
其他业务成本	-22.77	0.00
加：其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	144,548.95	71,516.19
加：营业外收入	4,646.83	3,093.69
减：营业外支出	-1,465.02	-674.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	147,730.76	73,935.32

减：所得税费用	-34,826.47	-16,445.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	112,904.29	57,489.46
其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润	111,082.58	57,487.74
少数股东损益	1,821.71	1.72
六、其他综合收益的税后净额	-13,368.93	7,798.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,373.00	7,798.69
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	203.59	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,317.53	1,164.95
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-12,259.07	6,633.74
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4.07	0.00
七、综合收益总额	99,535.36	65,288.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	97,709.58	65,286.43
归属于少数股东的综合收益总额	1,825.79	1.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.34	0.24
（二）稀释每股收益(元/股)	0.34	0.24

法定代表人：毕明建 主管会计工作负责人：黄劲峰 会计机构负责人：田汀

母公司利润表

2017年1—6月

编制单位：中国国际金融股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	209,394.11	179,368.62
手续费及佣金净收入	133,129.73	146,200.86
其中：经纪业务手续费净收入	50,750.93	58,664.68
投资银行业务手续费净收入	54,579.87	70,647.24
资产管理业务手续费净收入	18,747.87	13,572.55
利息净收入（净支出以“-”号填列）	-37,813.84	-15,322.13
投资收益（损失以“-”号填列）	71,216.30	50,857.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	920.47	483.99
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	45,501.52	-4,781.22

汇兑收益（损失以“-”号填列）	-2,820.80	1,825.40
其他业务收入	181.21	588.54
二、营业支出	-147,084.26	-122,613.90
税金及附加	-1,171.04	-8,096.18
业务及管理费	-146,077.88	-114,585.48
资产减值损失	164.66	67.76
加：其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	62,309.85	56,754.71
加：营业外收入	3,039.22	2,760.26
减：营业外支出	-1,340.25	-552.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,008.82	58,962.40
减：所得税费用	-14,191.48	-13,180.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,817.34	45,781.55
六、其他综合收益的税后净额	-1,213.59	-5.98
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,213.59	-5.98
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
七、综合收益总额	48,603.75	45,775.56
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：毕明建 主管会计工作负责人：黄劲峰 会计机构负责人：田汀

合并现金流量表

2017年1—6月

编制单位：中国国际金融股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	559,310.89	246,409.98
拆入资金净增加额	0.00	480,277.62
回购业务资金净增加额	985,172.85	131,197.25

融出资金净减少额	198,875.39	74,931.27
代理买卖证券收到的现金净额	538,750.85	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	898,569.12	869,161.98
经营活动现金流入小计	3,180,679.09	1,801,978.11
买卖交易性金融资产支付的现金净额	-1,637,274.99	-960,591.05
资金拆借净减少额	-20,547.24	0.00
代理买卖证券支付的现金净额	0.00	-377,869.59
支付利息、手续费及佣金的现金	-90,388.99	-51,094.59
支付给职工以及为职工支付的现金	-355,298.22	-290,862.43
支付的各项税费	-88,877.74	-59,380.75
支付其他与经营活动有关的现金	-1,380,422.46	-463,936.02
经营活动现金流出小计	-3,572,809.65	-2,203,734.44
经营活动产生的现金流量净额	-392,130.55	-401,756.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	51,899.34	30,600.00
取得投资收益收到的现金	31,935.46	2,463.36
收购子公司取得的现金净额	3,824,615.33	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	33.26	7.60
投资活动现金流入小计	3,908,483.40	33,070.96
投资支付的现金	-16,710.55	-32,743.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-10,959.94	-6,367.84
投资活动现金流出小计	-27,670.49	-39,111.19
投资活动产生的现金流量净额	3,880,812.91	-6,040.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	3,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	3,000.00
发行债券收到的现金	1,187,856.00	793,480.09
收到其他与筹资活动有关的现金	260,523.70	0.00
筹资活动现金流入小计	1,448,379.70	796,480.09
偿还债务支付的现金	-605,786.55	-411,754.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-22,705.26	-23,465.30
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	-10,876.79	-2,616.90
筹资活动现金流出小计	-639,368.60	-437,836.99
筹资活动产生的现金流量净额	809,011.10	358,643.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,629.27	8,195.19
五、现金及现金等价物净增加额	4,290,064.19	-40,958.27
加：期初现金及现金等价物余额	2,661,623.37	3,229,355.34
六、期末现金及现金等价物余额	6,951,687.56	3,188,397.07

法定代表人：毕明建 主管会计工作负责人：黄劲峰 会计机构负责人：田汀

母公司现金流量表
2017年1—6月

编制单位：中国国际金融股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
收取利息、手续费及佣金的现金	214,652.50	184,707.20
拆入资金净增加额	0.00	474,800.12
回购业务资金净增加额	1,186,008.36	168,446.64
融出资金净减少额	40,104.82	84,145.20
代理买卖证券收到的现金净额	336,583.77	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	237,610.97	330,692.64
经营活动现金流入小计	2,014,960.42	1,242,791.80
代理买卖证券支付的现金净额	0.00	-340,389.75
买卖以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具及可供出售金融资产支付的现金净额	-1,373,506.58	-828,527.26
支付利息、手续费及佣金的现金	-49,734.76	-44,465.15
资金拆借净减少额	-31,499.55	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	-191,327.46	-187,257.59
支付的各项税费	-43,892.78	-45,873.02
支付其他与经营活动有关的现金	-342,426.70	-71,851.97
经营活动现金流出小计	-2,032,387.82	-1,518,364.74
经营活动产生的现金流量净额	-17,427.41	-275,572.95
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	6,952.33	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	4.20	6.85
投资活动现金流入小计	6,956.53	6.85
投资支付的现金	-3,846.51	-126,708.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-7,106.29	-5,226.41
投资活动现金流出小计	-10,952.79	-131,934.79
投资活动产生的现金流量净额	-3,996.26	-131,927.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
发行债券收到的现金	1,085,476.00	461,920.09
筹资活动现金流入小计	1,085,476.00	461,920.09
偿还债务支付的现金	-603,406.55	-140,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-19,732.68	-17,763.13
支付其他与筹资活动有关的现金	-29.83	-14.15
筹资活动现金流出小计	-623,169.06	-157,777.28
筹资活动产生的现金流量净额	462,306.94	304,142.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,820.80	1,825.40
五、现金及现金等价物净增加额	438,062.47	-101,532.68
加：期初现金及现金等价物余额	1,613,286.14	2,230,785.52
六、期末现金及现金等价物余额	2,051,348.61	2,129,252.84

法定代表人：毕明建 主管会计工作负责人：黄劲峰 会计机构负责人：田汀

合并所有者权益变动表
2017年1—6月

编制单位：中国国际金融股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	230,66 6.90		100,00 0.00		770,56 6.83		1,497. 33		25,566 .92	166,30 5.63	550,09 0.89	4,981.32	1,849,67 5.82
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并 其他													
二、本年期初余额	230,66 6.90		100,00 0.00		770,56 6.83		1,497. 33		25,566 .92	166,30 5.63	550,09 0.89	4,981.32	1,849,67 5.82
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)													
(一) 综合收益总额							- 13,373 .00				111,08 2.58	1,825.79	99,535.3 6
(二) 所有者投入和减少 资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者 投入资本													
3. 股份支付计入所有者 权益的金额													
4. 非同一控制下企业合 并发行内资股	167,84 6.18				1,499, 376.81								1,667,22 2.99
5. 非同一控制下企业合 并转入少数股东权益												10,619.9 1	10,619.9 1

6. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备								90.64	-90.64				
3. 向永续次级债券持有人分配										-		-	
										5,700.00		5,700.00	
4. 对所有者（或股东）的分配										-	-	-	-
										63,762.09	1,783.16	65,545.25	
5. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					2,170.89								2,170.89
四、本期期末余额	398,513.08		100,000.00	2,272,114.54		-11,875.68		25,566.92	166,396.27	591,620.73	15,643.86	3,557,979.73	

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润				

一、上年期末余额	230,666.90	优先股	永续债	其他	770,566.83	-22,671.30	15,284.57	145,307.66	405,045.43		1,644,200.09
加：会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年期初余额	230,666.90		100,000.00		770,566.83	-22,671.30	15,284.57	145,307.66	405,045.43		1,644,200.09
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											
(一) 综合收益总额						7,798.69			57,487.74	1.72	65,288.15
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股										3,000.00	3,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备								55.59	-55.59		
3. 对所有者(或股东)的分配											
4. 向永续次级债券持有人分配									-5,700.00		-5,700.00
5. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本											

(或股本)													
2. 盈余公积转增资本 (或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	230,666.90		100,000.00		770,566.83		-14,872.61		15,284.57	145,363.26	456,777.58	3,001.72	1,706,788.24

法定代表人：毕明建 主管会计工作负责人：黄劲峰 会计机构负责人：田汀

母公司所有者权益变动表
2017年1—6月

编制单位：中国国际金融股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	230,666.90		100,000.00		992,766.79		-1.45		25,566.92	163,030.72	173,004.32	1,685,034.20
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	230,666.90		100,000.00		992,766.79		-1.45		25,566.92	163,030.72	173,004.32	1,685,034.20
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)												
(一) 综合收益总额							-				49,817.	48,603.7

							1,213.59				34	5
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 非同一控制下企业合并发行内资股	167,846.18				1,499,376.81							1,667,222.99
5. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配											-63,762.09	-63,762.09
3. 向永续次级债券持有人分配											-5,700.00	-5,700.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					2,170.89							2,170.89
四、本期期末余额	398,513		100,000		2,494,3		-	25,566.	163,030.	153,35	3,333,56	

	.08		.00		14.50		1,215.04		92	72	9.57	9.74
--	-----	--	-----	--	-------	--	----------	--	----	----	------	------

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	230,666.90		100,000.00		992,766.79		2.62		15,284.57	142,466.00	106,727.82	1,587,914.70
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	230,666.90		100,000.00		992,766.79		2.62		15,284.57	142,466.00	106,727.82	1,587,914.70
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)												
(一) 综合收益总额							-5.98				45,781.55	45,775.56
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 向永续次级债券持有人分配											-5,700.00	-5,700.00
4. 其他												

(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	230,666.90		100,000.00		992,766.79		-3.36		15,284.57	142,466.00	146,809.37	1,627,990.27

法定代表人：毕明建 主管会计工作负责人：黄劲峰 会计机构负责人：田汀

担保人财务报表

适用 不适用

