

中国国际金融股份有限公司

公司债券半年度报告

(2018 年上半年)

二〇一八年八月

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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

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、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
七、 中介机构变更情况.....	13
第二节 公司债券事项.....	13
一、 债券基本信息.....	13
二、 募集资金使用情况.....	24
三、 报告期内资信评级情况.....	37
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况.....	38
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	38
六、 受托管理人履职情况.....	39
第三节 业务经营和公司治理情况.....	43
一、 公司业务和经营情况.....	43
二、 公司本年度新增重大投资状况.....	51
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	51
四、 公司治理情况.....	51
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	51
第四节 财务情况.....	51
一、 财务报告审计情况.....	51
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	52
三、 主要会计数据和财务指标.....	52
四、 资产情况.....	54
五、 负债情况.....	55
六、 利润及其他损益来源情况.....	56
七、 对外担保情况.....	56
第五节 重大事项.....	56
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	56
二、 关于破产相关事项.....	57
三、 关于司法机关调查事项.....	57
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	57
五、 其他重大事项的信息披露.....	57
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	58
一、 发行人为可交换债券发行人.....	58
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	59
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	59
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	59
五、 其他特定品种债券事项.....	59
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	59

第八节	备查文件目录.....	60
附件	财务报表.....	62
	合并资产负债表	62
	母公司资产负债表.....	63
	合并利润表.....	64
	母公司利润表.....	65
	合并现金流量表.....	66
	母公司现金流量表.....	68
	合并权益变动表.....	70
	母公司权益变动表.....	72
	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）
QDII	指	合格境内机构投资者（Qualified Domestic Institutional Investors）
RQFII	指	人民币合格境外机构投资者（RMB 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	2018年1月1日至2018年6月30日
最后实际可行日期	指	2018年8月24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
注册地址	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27及28层
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及28层
办公地址的邮政编码	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、信息披露事务负责人

姓名	徐翌成
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	010-65051156
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、实际控制人变更及变化情况

控股股东姓名/名称：中央汇金投资有限责任公司

实际控制人姓名/名称：中央汇金投资有限责任公司

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

经董事会审议通过，石军先生获委任为董事会战略委员会成员，其委任自2018年6月1日起生效。前述变动详情已于本公司日期为2018年6月1日的公告中披露。

报告期内，监事任职并无变动。

经董事会审议通过，丁玮先生为公司管理委员会成员，其委任自2018年1月31日起生效。

经董事会审议通过，徐翌成先生为公司总裁助理，其委任自2018年3月2日起生效。

经董事会审议通过，王晟先生为公司总裁助理，其委任自2018年3月7日起生效。

因工作调动原因，林寿康先生不再担任公司管理委员会成员，自2018年3月14日起生效。

经董事会审议通过，吴波先生获委任为公司管理委员会成员，其委任自2018年4月20日起生效。自同日起，吴波先生不再担任本公司董事会秘书及联席公司秘书之职务。

经董事会审议通过，徐翌成先生获委任为公司董事会秘书及联席公司秘书，其委任自2018年4月20日起生效。自同日起，徐翌成先生不再担任公司总裁助理职务。

除上述变动以外，报告期内本公司董事、监事及高级管理人员并无其他变动。

六、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	中银国际证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区银城中路200号中银大厦31、

	39、40、41层；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

（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、管祎铭

（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、黄艾舟、管祎铭

（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、145689、150315

债券简称：“17中金C2”、“17中金C3”、“18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、管祎铭、黄艾舟

（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、145855、145771、150111、150112、150320、150321

债券简称：“17中金04”、“17中金05”、“17中金06”、“18中金01”、“18中金02”、“18中金03”、“18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、黄艾舟

（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	杨铃珊
联系电话	021-20370733

债券代码：150501、150504

债券简称：“18中金05”、“18中金06”

（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）	王立鹏、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	杨铃珊
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	021-22169877

（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、150208

债券简称：“17 中投 F1”、“17 中投 F2”、“18 中投 01”

（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	中银国际证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区西单北大街 110 号 7 层
联系人	张超磊
联系电话	010-66229131

七、中介机构变更情况

2018年8月3日，由受托管理人中国中投证券有限责任公司召集，召开了中国国际金融股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）2018年第一次债券持有人会议和中国国际金融股份有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）2018年第一次债券持有人会议，审议并表决通过了《关于中国国际金融股份有限公司2016年公司债券更换债券受托管理人相关事项的议案》。“16中金01”、“16中金02”、“16中金03”、“16中金04”的受托管理人由中国中投证券有限责任公司变更为中银国际证券股份有限公司。

中国中投证券有限责任公司经2017年第12次股东会决定，同意改聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任其2017年度财务报告审计机构。

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

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、上市或转让的交易场所	上交所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	已按期付息、已兑付
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	中国国际金融股份有限公司 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、上市或转让的交易场所	上交所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
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、上市或转让的交易场所	上交所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
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、上市或转让的交易场所	上交所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
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、上市或转让的交易场所	上交所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
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、上市或转让的交易场所	上交所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
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、上市或转让的交易场所	上交所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
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	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、上市或转让的交易场所	上交所

10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	已按期付息、已兑付
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、上市或转让的交易场所	上交所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
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、上市或转让的交易场所	上交所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
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	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	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、上市或转让的交易场所	上交所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
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

情况	
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、上市或转让的交易场所	上交所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
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	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、上市或转让的交易场所	上交所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
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	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、上市或转让的交易场所	上交所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
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	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、上市或转让的交易场所	上交所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
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	145855
2、债券简称	17 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 2017 年公司债券（第四期）
4、发行日	2017 年 10 月 19 日
5、到期日	2020 年 10 月 20 日
6、债券余额	20
7、利率（%）	5.13
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、上市或转让的交易场所	上交所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
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	145689
2、债券简称	17 中金 C3
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（第三期）
4、发行日	2017 年 11 月 15 日
5、到期日	2022 年 11 月 16 日
6、债券余额	15
7、利率（%）	5.50
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、上市或转让的交易场所	上交所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
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	145771
2、债券简称	17 中金 06

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（第五期）
4、发行日	2017 年 11 月 20 日
5、到期日	2020 年 11 月 21 日
6、债券余额	25
7、利率（%）	5.45
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、上市或转让的交易场所	上交所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
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	150111
2、债券简称	18 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 2018 年公司债券（第一期）（品种一）
4、发行日	2018 年 1 月 25 日
5、到期日	2020 年 1 月 26 日
6、债券余额	10
7、利率（%）	5.58
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、上市或转让的交易场所	上交所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
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	150112
2、债券简称	18 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 2018 年公司债券（第一期）（品种二）
4、发行日	2018 年 1 月 25 日
5、到期日	2021 年 1 月 26 日
6、债券余额	10
7、利率（%）	5.70
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、上市或转让的交易场所	上交所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
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	150315
2、债券简称	18 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 2018 年次级债券(第一期)

4、发行日	2018年4月19日
5、到期日	2023年4月20日
6、债券余额	10
7、利率（%）	5.30
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、上市或转让的交易场所	上交所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
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	150320
2、债券简称	18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2018年公司债券（第二期）（品种一）
4、发行日	2018年4月23日
5、到期日	2020年4月24日
6、债券余额	5
7、利率（%）	4.80
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、上市或转让的交易场所	上交所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
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	150321
2、债券简称	18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2018年公司债券（第二期）（品种二）
4、发行日	2018年4月23日
5、到期日	2021年4月24日
6、债券余额	10
7、利率（%）	4.94
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、上市或转让的交易场所	上交所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
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	150501
2、债券简称	18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2018年公司债券（第三期）（品种一）
4、发行日	2018年6月27日
5、到期日	2020年6月28日

6、债券余额	10
7、利率（%）	5.20
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、上市或转让的交易场所	上交所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
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	150504
2、债券简称	18 中金 06
3、债券名称	中国国际金融股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券（第三期）（品种二）
4、发行日	2018 年 6 月 27 日
5、到期日	2021 年 6 月 28 日
6、债券余额	10
7、利率（%）	5.30
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、上市或转让的交易场所	上交所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
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（%）	5.00
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、上市或转让的交易场所	上交所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
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	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、上市或转让的交易场所	上交所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	已按期付息、已兑付
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、上市或转让的交易场所	上交所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
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）（品种一）
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、上市或转让的交易场所	上交所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
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	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）（品种二）
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、上市或转让的交易场所	上交所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
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	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）（品种一）
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、上市或转让的交易场所	上交所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
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	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）（品种二）
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、上市或转让的交易场所	上交所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
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	150208
2、债券简称	18中投01
3、债券名称	中国中投证券有限责任公司2018年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2018年3月22日
5、到期日	2021年3月23日
6、债券余额	10
7、利率（%）	5.95
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、上市或转让的交易场所	上交所

10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
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

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：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：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	本期债券已兑付

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
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

单位：亿元币种：人民币

债券代码：145855

债券简称	17 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：145689

债券简称	17 中金 C3
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：145771

债券简称	17 中金 06
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	25
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：150111

债券简称	18 中金 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：150112

债券简称	18 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：150320

债券简称	18 中金 03
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5
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：150321

债券简称	18 中金 04
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：150315

债券简称	18 中金 C1
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：150501

债券简称	18 中金 05
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	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：150504

债券简称	18 中金 06
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“16 中金 01”、“16 中金 02”、“16 中金 03”、“16 中金 04”、“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”、“17 中金 04”、“17 中金 05”、“17 中金 C3”、“17 中金 06”、“18 中金 01”、“18 中金 02”、“18 中金 03”、“18 中金 04”、“18 中金 C1”、“18 中金 05”、“18 中金 06”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。

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	本期债券已兑付

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：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：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：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

单位：亿元币种：人民币

债券代码：150208

债券简称	18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，中投证券为“15中投G1”、“16中投01”、“17中投01”、“17中投02”、“17中投F1”、“17中投F2”、“18中投01”设立了募集资金专项账户，各账户运作情况正常。中投证券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中投证券内部的规定。

三、报告期内资信评级情况

中诚信证评于2018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2018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”、“17中金04”、“17中金05”、“17中金C3”、“17中金06”、“18中金01”、“18中金02”、“18中金03”、“18中金04”、“18中金C1”、“18中金05”和“18中金06”均无债项评级。

中诚信证评于2018年5月对中投证券主体、“15中投G1”债项的信用状况进行了跟踪分析。中投证券2018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。

联合资信评估有限公司于2018年6月对中投证券主体、“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。中投证券2018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”、“17中投F2”和“18中投01”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	2018年6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	122399
债券简称	15中投G1
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2018年5月24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	2018年6月25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

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

不适用

五、报告期内持有人会议召开情况

根据《中国国际金融股份有限公司2016年公司债券之债券持有人会议规则》的约定，由受托管理人中投证券召集并于2018年8月3日召开了中国国际金融股份有限公司公开

发行 2016 年公司债券（第一期）2018 年第一次债券持有人会议，审议并表决通过了《关于中国国际金融股份有限公司 2016 年公司债券更换债券受托管理人相关事项的议案》，出席会议且有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）采用记名方式投票表决，具体表决结果如下：

同意 2,229.90 万张，代表有表决权的该期债券 2,229.90 万张，占该期债券未偿还债券总额且有表决权总张数的 55.75%；反对 33.00 万张，代表有表决权的该期债券 33.00 万张，占该期债券未偿还债券总额且有表决权总张数的 0.83%；弃权 0.00 张，代表有表决权的该期债券 0.00 万张，占该期债券未偿还债券总额且有表决权总张数的 0.00%。

该次债券持有人会议的议案已获得超过持有该期债券未偿还债券二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意，并经北京市海问律师事务所见证，根据《债券持有人会议规则》的相关规定，该次债券持有人会议作出的决议有效。

根据《中国国际金融股份有限公司 2016 年公司债券之债券持有人会议规则》的约定，由受托管理人中投证券召集并于 2018 年 8 月 3 日召开了中国国际金融股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）2018 年第一次债券持有人会议，审议并表决通过了《关于中国国际金融股份有限公司 2016 年公司债券更换债券受托管理人相关事项的议案》，出席会议且有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）采用记名方式投票表决，具体表决结果如下：

同意 1,078.00 万张，代表有表决权的该期债券 1,078.00 万张，占该期债券未偿还债券总额且有表决权总张数的 54.00%；反对 20.00 万张，代表有表决权的该期债券 20.00 万张，占该期债券未偿还债券总额且有表决权总张数的 1.00%；弃权 0.00 张，代表有表决权的该期债券 0.00 万张，占该期债券未偿还债券总额且有表决权总张数的 0.00%。

该次债券持有人会议的议案已获得超过持有该期债券未偿还债券二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意，并经北京市海问律师事务所见证，根据《债券持有人会议规则》的相关规定，该次债券持有人会议作出的决议有效。

六、受托管理人履职情况

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
受托管理人履行职责情况	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

	<p>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2018年6月8日向市场公告了2017年度债券受托管理事务报告，于2018年2月14日、2018年5月14日、2018年8月7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。2018年8月3日，由受托管理人中国中投证券有限责任公司召集，召开了中国国际金融股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）2018年第一次债券持有人会议和中国国际金融股份有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）2018年第一次债券持有人会议，审议并表决通过了《关于中国国际金融股份有限公司2016年公司债券更换债券受托管理人相关事项的议案》。“16中金01”、“16中金02”、“16中金03”、“16中金04”的受托管理人由中国中投证券有限责任公司变更为中银国际证券股份有限公司。

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2018年6月29日向市场公告了受托管理事务报告（2017年度），于2018年1月10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：145251、145267、145300、145533、145534、145556

债券简称	16中金C2、16中金05、17中金01、17中金02、17中金03、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</p>

	<p>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2018年6月27日向市场公告了2017年度债券受托管理事务报告。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>是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制</p>	<p>否</p>

债券代码：145259

<p>债券简称</p>	<p>16中金期</p>
<p>受托管理人履行职责情况</p>	<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2018年6月19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1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：2018年1月29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董事、监事、董事长或者总经理发生变动的临时受托管理事务报告》。2018年6月29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2017年度受托管理事务报告》。以上受托管理事务报告详见证监会指定的信息披露网站（www.sse.com.cn）。报告期内，发行人定期信息披露情况如下：2018年4月27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2017年年报》，发行人其他临时信息披露如下：2018年4月13日，中金公司披露了《中金期货有限公司截至2017年12月31日止年度之年度财务数据公告》。以上信息披露情况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</p>

	<p>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	<p>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。</p>

债券代码：145650、145689、150315

债券简称	17 中金 C2、17 中金 C3、18 中金 C1
受托管理人履行职责情况	<p>公司债券存续期内，债券受托管理人中信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>中信证券股份有限公司作为本期债券的债券受托管理人，报告期内于 2018 年 6 月 29 日向市场公告了 2017 年度债券受托管理事务报告，于 2018 年 1 月 10 日、2018 年 2 月 13 日、2018 年 5 月 18 日向市场公告了受托管理事务临时报告。此外，中信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：145668、145855、145771、150111、150112、150320、150321、150501、150504

债券简称	17 中金 04、17 中金 05、17 中金 06、18 中金 01、18 中金 02、18 中金 03、18 中金 04、18 中金 05、18 中金 06
受托管理人履行职责情况	<p>公司债券存续期内，债券受托管理人兴业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>兴业证券股份有限公司作为本期债券的债券受托管理人，报告期内于 2018 年 1 月 5 日、2018 年 2 月 9 日、2018 年 5 月 14 日向市场公告了受托管理事务临时报告。此外，兴业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	公司次级债券存续期内，债券受托管理人光大证券股份有

	<p>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2018年6月21日向上海证券交易所公告了2017年度受托管理事务报告；于2018年1月9日、7月13日向上海证券交易所公告了临时受托管理事务报告。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：145653、145654、150208

债券简称	17中投F1、17中投F2、18中投01
受托管理人履行职责情况	<p>非公开公司债券存续期内，债券受托管理人中银国际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>中银国际证券股份有限公司作为本期债券的债券受托管理人，于2018年6月21日向上海证券交易所公告了2017年度受托管理事务报告；于2018年1月8日、7月9日向上海证券交易所公告了临时受托管理事务报告。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 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况及未来展望

1、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、私募股权投资），研究（宏观、行业、策略）
主要产品及其用途	详见表后段落文字说明
经营模式	<p>在前瞻的布局下，公司业务转型和模式升级效果显著，投资银行、股票业务、固定收益、财富管理、投资管理五大业务线协同发展，机构业务与个人业务齐头并进，国内业务与海外业务互为补充，传统业务与新型业务彼此促进，推动公司实现了优秀的业绩。投资银行业务继续保持市场领先；股票业务深化向综合金融服务平台的转型升级；固定收益业务在复杂的市场环境下审慎把握机会，取得良好收益；财富管理业务和投资管理业务平台建设</p>

	显著增强，资产规模也保持增长。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	2018年上半年国内经济增速放缓，通胀走弱，PPI涨幅回升。A股市场波动率较大，市场风险偏好下降，各大指数在年初上涨后持续回调。在金融严监管的环境下，二季度开始，信用违约风险有所上升。2018年上半年，监管主要围绕上市制度改革、加快资本市场开放、完善行业及公司治理等方面展开，证券行业机遇与挑战并存。2018年上半年，作为公司传统优势的投资银行业务继续保持市场领先地位，公司在中资企业全球股本融资中排名第一，中资企业美元债承销排名中资券商第三，境内债券承销排名第三，中资并购全球财务顾问交易金额排名第四；公司A股经纪业务市场份额持续提升，费率保持相对溢价，主经纪商业务平台运行产品规模保持增长，跨境业务规模维持在较高水平，互联互通市场的客户覆盖率和市场份额名列前茅；固定收益业务上半年把握市场机会，获得突出成绩；财富管理业务在业务模式转型方面以及投资管理业务在提升管理能力以促进规模化发展方面持续进步。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	-

2、未来展望

1) 投资银行：股权融资

2018年下半年，本公司将继续做好已有重大储备项目的执行工作，并把握经济转型升级及境内外政策机遇，提升服务新经济能力，继续提高境内外股本业务的市场份额。同时，进一步推进与中投证券整合，落实地方布局战略，大力加强各类项目的开发储备。

2) 投资银行：债务及结构化融资

2018年下半年，本公司将进一步强化地方区域布局，提高综合化债券业务服务能力，继续提高重点区域、重点行业的固定收益业务排名。

3) 投资银行：财务顾问服务

2018年下半年，本公司将加大力度通过并购重组促进行业整合，继续助力中国经济发展；同时进一步完善国际化布局，借助中金公司在跨境并购业务领域的领先优势，促进中资企业产业结构升级，深化境内外资本市场交流互通。

4) 股票业务

2018年下半年，本公司将继续抓住中国资本市场开放的机遇，重点发展国际化的核心竞争力。本公司将继续深挖重点机构客户，拓展全球优质客群，稳固市占率，进一步丰富交易品种，夯实收入基础；保持产品创新能力，丰富境外衍生品工具的种类，增强系统支持力度，提高风险管理能力，培训精英团队，通过特色服务把握资金和资产融通间的创

收机会，并根据客户需求，为其设计和提供一站式最佳执行方案。

5) 固定收益

公司将进一步完善固定收益业务布局，继续重点发展客户业务；加强交易与自营投资业务风险控制，争取实现较好的回报；进一步加强各类金融产品创设能力，丰富产品类别，增加产品规模；提高跨境业务能力，稳步推进跨境业务的产品设计和客户服务平台建设。

6) 财富管理

2018 年下半年，公司将深入推进与中投证券的对接融合工作，通过分支机构业务制度的宣讲，将中金与中投分支机构间的对接融合工作继续深入。业务人员之间将继续相互学习交流，共同促进业务的发展。通过联合举办培训活动，加强员工业务能力和素养的提高；建设统一高效的市场营销平台，从销售策划、组织落实等各个层面加强合作，形成合力面对更复杂的市场竞争格局。同时，进一步加强总部平台职能建设，双方在制度建设、培训支持、人员对接、业务协调、财富服务中心研究资源及产品支持方面继续深入交流。

2018 年下半年，公司将继续探索并着力推动业务模式和激励制度的不断创新，鼓励符合管理目标的销售导向；提供更灵活有效的机制助力团队的有效扩张和业务人员的快速成长；继续加强在品牌宣传和营销活动方面的力度，利用与腾讯的战略合作机会，扩大客群，全面提升在线客户服务能力，并与线下有机结合，不断提升客户体验服务能力。同时，我们仍将致力于中金和中投证券的销售网络提供全方位的解决方案和全光谱的产品序列；系统的提升财富管理能力建设，进一步完善产品服务体系，加强与一线销售人员的互动，充分有效对接中金大平台资源，提高产品创设和采选能力，为不同客群提供更多创新产品和专属服务体验。同时，我们会配合监管要求落实各项风控措施，努力抓住财富管理行业格局重塑带来的业务机遇，全力保障各项业务平稳有序开展。

7) 投资管理：资产管理

2018 年下半年，公司将在监管环境变化中恪守合规稳健经营的原则，积极应对挑战，不断提升主动管理能力，加强大类资产配置能力建设，打造核心投研能力，推进全产品体系建设，丰富产品线，提升风险意识，强化系统建设，将中金资管打造成为多资产、多策略、跨市场的全球领先全能资产管理机构。

8) 投资管理：公募基金

2018 年下半年，中金基金将加强市场团队建设，拓展并深耕零售渠道，提高渠道终端服务能力。公司将根据监管及市场情况积极开拓创新，结合自身定位发挥公司整体平台优势，继续加强与财富管理等业务的协同，通过丰富产品供给以满足客户多样化的投资和配置需求；进一步提升投资业绩，全面提高公司基金管理和服务能力。

9) 投资管理：私募股权

2018年，中金资本将继续稳步扩大资产管理规模，打造示范式的基金产品，围绕国家新兴产业引导基金衍生相关基金产品，推进存量经济改革相关基金产品，加强与部分先进省市和产业龙头合作设立基金产品，帮助中国经济实现产业升级。

(二) 公司经营情况分析

1、投资银行：股权融资

本公司进一步加强全链条服务能力，提升品牌影响力和服务中国企业海内外融资需求的能力，抢抓重大政策机遇、强化创新能力，保证了公司在两地市场继续保持较强竞争力。

2018年上半年，本公司共完成A股IPO项目6单，主承销金额约人民币33,681百万元，位居市场第一名；完成A股再融资项目5单，主承销金额约人民币22,015百万元，位居市场第五名。

2018年上半年，本公司作为账簿管理人主承销港股IPO项目4单，承销规模约423百万美元；主承销再融资项目4单，承销规模约603百万美元。

2018年上半年，本公司继续在中资美股IPO项目中表现亮眼。本公司参与了中资美股IPO项目2单，承销金额约73百万美元。

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	主承销金额 (人民币百万元)	发行数量	主承销金额 (人民币百万元)	发行数量
A股				
首次公开发行	33,681	6	5,994	6
再融资发行	22,015	5	21,636	8
优先股	11,875	2	-	-

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	主承销金额 (百万美元)	发行数量	主承销金额 (百万美元)	发行数量
港股				
首次公开发行	423	4	380	7
再融资发行	603	4	226	4

	2018年1-6月	2017年1-6月

项目	主承销金额	发行数量	主承销金额	发行数量
中资美股	(百万美元)		(百万美元)	
首次公开发行	73	2	-	-

2、投资银行：债务及结构化融资

2018年上半年，本公司进一步扩充债务承销业务团队，固定收益产品承销业绩继续实现增长，共完成98个项目，同比增长96.0%，合计承销金额约人民币122,048百万元。其中包括境内项目68个，承销规模约104,931百万元；境外发行项目30个，承销规模约2,587百万美元。

2018年上半年，本公司多措并举，拓展区域覆盖深度和广度，提高重点地区债券承销业务业绩。受益于良好的业务布局，本公司境外债业务持续增长，中国公司投资级美元债承销金额继续保持中资券商第一，并在高收益债券承销业务领域进一步增强中金品牌影响力。

本公司继续重视产品创新，在债券产品创新方面继续保持优势。本公司完成了成都兴城5亿欧元境外债券，为首单同时登陆德国法兰克福证券交易所和中欧国际交易所的中国非金融企业境外债券。

3、投资银行：财务顾问服务

本公司并购业务持续增长并保持领先地位。2018年上半年，根据Dealogic公布的中资并购交易数据，本公司已公告并购交易21宗，涉及交易总金额约32,829百万美元，同比增长26.0%，其中境内并购交易16宗，总金额约31,803百万美元，跨境并购交易5宗，总金额约1,026百万美元。2018年上半年，本公司在境内并购市场排名第1，在中国并购市场总排名第4，市场份额约为10.0%，稳固保持中金公司在中国并购业务市场的领先地位。

4、股票业务

2018年上半年，股票业务继续全面推进扎根中国、布局全球的发展战略，基于境内外优质机构客群网络进一步打造全球资产配置平台，通过在中国重点城市和纽伦新港四大全球金融中心的专业团队更好地实现资本融通，实现境内外、场内外团队、客户、业务联动。

在市场波动较大、监管趋严的市场环境下，股票业务2018年上半年保持了良好的创收，境内经纪业务收入逆市上涨、超过市场交易量表现近30个百分点，A股市场份额同比增长15.5%；境外中港经纪业务收入强劲上涨、在中港两地市场总交易量是去年同期的

2.5 倍。同时，中金公司的 A 股经纪业务平均证券经纪佣金率为约万分之 5，较市场平均水平仍保持溢价。

跨境优势得到充分发挥。我们在互联互通市场的客户覆盖率和市场份额保持市场领先。在境内，公司覆盖大部分基金及保险客户的港股业务，据交易所有统计数据以来，相关交易份额不断提升，达到约 16%。在境外，公司通过港交所交易的沪股通和深港通的市場交易份额在所有国际券商中名列前茅，上半年平均市场份额较去年同期平均上升近 60%。此外，我们今年上半年北向沪深股通的总交易量较去年同期大涨超过 3 倍。

产品设计保持领先。2018 年上半年，公司继续推进产品创新和境内外、场内外交叉营销。主经纪商业务以自主开发的系统平台为依托、规模持续增长；跨境业务规模继续维持在较高水平；期权衍生品业务线紧跟监管和市场环境的变化，积极拓展新客户、继续创设新产品，公司于 2018 年 8 月 1 日正式获得场外期权一级交易商资格，保持行业领军地位。同时，我们加大力度建立综合金融服务平台，不断提升中后台运营能力，加强主经纪商、权益类衍生品、综合股权融资等产品线的团队、系统、制度、流程方面的建设，与销售团队、交易团队形成合力。

进一步深耕全球化高端机构客群网络。公司长期耕耘于境内外二级市场，积累了优质机构客户资源，在基金、QFII/RQFII、QDII、保险、私募对冲基金等领域的客户覆盖率和市占率均保持保持较高水平。截至 2018 年 6 月 30 日，QFII/RQFII 客户 195 个并保持 40% 的占比，市场份额继续保持领先。同时，我们为一级市场业务提供销售支持，包括境内外大宗交易执行、闪电配售、大型 A/H 股 IPO 及增发、销售等多个领域。

5、固定收益

2018 年上半年，公司继续积极推进固定收益业务。综合服务客户能力稳步提升，客户业务取得良好的进展，其中代客交易、结构化产品等业务表现出色，资产证券化业务继续取得较大的增长，市场排名领先。新产品创设能力不断增强，进一步加强与财富管理客户的互动和提供产品的能力。

2018 年上半年受金融监管趋严和外部中美贸易战等因素影响，市场波动较大，信用风险层出不穷，交易业务方面继续展现良好的交易和风控能力，审慎把握市场机会，获取了一定的收益。中金固定收益业务稳步推进对中投证券的固定收益销售和交易团队整合工作，在人员、交易策略和风险管理方面进行统一管理，取得了良好的效果。

上半年，公司继续加强固定收益业务的基础建设，稳步推进 IT 系统建设。

6、财富管理

2018 上半年，公司致力于为客户提供更优质的以资产配置为核心的服务，重点建设

并形成了以客户需求为中心，以大类资产配置理念为基础，在线线下相结合的财富管理平台服务和解决方案。借助公司研究部的突出优势，加强资本市场研究支持力度，为客户提供更及时、更专业的分析观点。结合市场环境，调整金融产品供给结构，升级香港产品平台，打造具有中金特色财富管理产品平台。与此同时，配合 gWMS 中金财富管理 APP 1.2.1 版正式上线，利用微信、APP、PC 端平台，建立轻便、快捷、有趣、有料的营销体系；利用数字化营销手段积累客户行为数据、深入分析客户行为；与线下销售团队同时形成获客、留客 O2O 死循环结构，重点推进产品营销方案的落地及实施，提升品牌的认知度。在平台建设方面，公司将继续加大智能化系统建设，打造以客户体验为核心的财富管理服务体系。

同时，公司继续推进中金与中投整合，加快双方融合步伐。在总部层面，积极推进在产品支持、资源共享、培训对接、营销支持方面的力度。借助中金公司平台资源，加大优质产品，尤其是适合大众客群产品的供给，加强研究资源对接。建立全年培训计划，提供培训体系规划支持、多维度的开展深入培训。在分公司及营业部层面，公司积极推进协同业务的开展，多举措支持业务人员间深入合作，深化沟通交流和经验分享，合作开展多场客户活动，共同推进业务平稳有序开展。

截止 2018 年 6 月 30 日，中金公司财富管理的客户数量达到 41,727 户，较 2017 年末增长 8.0%。客户账户资产总值达到人民币约 759,671 百万元，较 2017 年末增长 3.1%；户均资产超过人民币 18 百万元。中投证券有 5,333 名机构客户、347,318 名富裕客户及 2,487,484 名零售客户，对应的客户账户资产总值分别为人民币 1,043,213 百万元、236,695 百万元、45,391 百万元。

7、投资管理：资产管理

本公司专注于主动资产管理业务，坚持以客户利益为核心，为境内外客户设计及提供高质量、创新性的资产管理产品和方案，实现客户资产的长期稳步增值。2018 年上半年，公司加强投研团队的建设，进一步提升主动管理能力，主动管理规模排名跻身市场前列；构建全产品线的投资能力，打造丰富产品线，同时积极开拓多元化的客户群体，引导客户向多资产配置演进，以优质的客户服务拓展新形势下的资管业务；中后台体系建设方面，公司全面践行资管转型新战略，加大系统建设的投入，强化风险管理及运营体系，为未来业务的发展奠定了坚实基础。此外，公司与中投证券资管业务的合作也更为紧密，建立了全面交流机制与协同销售计划，增加了客户覆盖的广度与深度。

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司资产管理部的业务规模为人民币 175,331 百万元，受市场影响较 2017 年末下降 7.0%。产品类别方面，集合资管计划和定向资管计划资产规模（含社保、企业年金及集合养老金）分别为人民币 9,538 百万元和人民币 165,793 百万元。管理产品数量 301 只，绝大部分是主动管理产品。

8、投资管理：公募基金

2018年上半年，中金基金继续围绕中金公司发展资产管理和财富管理业务的主题，大力开拓销售渠道，推进市场团队建设；紧跟监管和市场环境的变化，继续完善产品线和布局新产品，公司资产管理规模大幅增长。截至2018年6月30日，中金基金管理资产规模为人民币19,209百万元，较2017年底增长54.4%。其中，公募基金规模增长至人民币14,522百万元，较去年年底增长85.5%；投资专户管理规模为人民币4,687百万元。

9、投资管理：私募股权

截至2018年6月30日，境内外基金在管规模已逾2,500亿元，较去年年底增长约30%，形成了丰富的产品线，打造了统一、开放的管理平台，对内实现集中资源和管理协同，对外形成开放性的平台生态。品牌建设方面，已初步建立统一的品牌，设立一年多以来已斩获福布斯、清科、投中的多项大奖；管理体系方面，自2017年3月设立以来，已初步形成较为清晰的管理架构和中后台职能；跨部门协同方面，中金资本不断加强与中金公司研究部、投资银行部、资产管理部、财富管理部等各部门间的合作，从募资、投资、投后管理、退出等各个业务环节上实现协同效应和降低执行风险；外部合作方面，通过与各级政府、大型金融机构、行业龙头、以及市场上优秀的投资团队合作，全方位打造开放式的平台生态。

本集团资产管理规模（人民币百万元）	2018年6月30日 2017年12月31日	
	2018年6月30日	2017年12月31日
资产管理	356,880	344,752
公募基金	19,209	12,441
私募股权投资	309,941	248,646
集团合计	686,030	605,839

10、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2018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。

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。2018年上半年，公司共发表中英文研究报告6,800篇。在大量的行业和公司报告基础之上，公司还出版了《美丽中国：绿色经济、宜居中国》、《美好生活：大消费视角下的L.I.F.E.》、《生物创新药：改革之光照耀创新之路》、《工业互联网：制造业的创新平台》、《中美贸易摩擦系列研究》《香港再通胀周期方兴未艾》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、公司本年度新增重大投资状况

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

发行人严格按照《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、财务等方面独立于现有股东及其关联方，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。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是 否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

是 否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 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

中华人民共和国财政部（“财政部”）于2017年对《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》等4项企业会计准则（以下合称“新金融工具准则”）进行了修订。根据新金融工具准则的衔接规定，2018年1月1日起，公司采用上述新金融工具准则，对可比期间信息不予调整。

财政部于2017年对《企业会计准则第14号——收入》进行了修订。2018年1月1日起，公司采用上述新准则，此次变更对公司财务报表不产生重大影响。

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

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	2,639.02	2,378.12	10.97	详见四、资产情况（一）主要资产变动情况
2	总负债	2,237.67	2,009.20	11.37	详见五、负债情况（一）主要负债变动情况
3	净资产	401.34	368.92	8.79	
4	归属母公司股东的净资产	399.62	367.07	8.87	
5	资产负债率 (%)	81.30	80.63	上升0.7个百分点	
6	有形资产负债率 (%)	82.77	82.42	上升0.3个百分点	
7	流动比率	2.50	2.35	6.39	
8	速动比率	2.50	2.35	6.39	
9	期末现金及现金等价物余额	683.52	616.39	10.89	
-					
-					
序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过30%的，说明原因
1	营业收入	59.45	43.44	36.86	固定收益业务收入实现大幅上涨，投资银行业务

					及股票业务收入实现明显增长；同时，收购中投证券对公司收入和盈利也有一定的正面影响。
2	营业支出	-37.95	-28.56	32.87	收购中投证券；公司业绩较上年同期上升，且员工数量增加，导致职工薪酬相应增加；办公设备及软件增加，导致对应的折旧及摊销费用增加。
3	利润总额	21.27	14.77	43.99	
4	净利润	16.54	11.29	46.50	
5	扣除非经常性损益后净利润	16.52	11.03	49.84	
6	归属母公司股东的净利润	16.31	11.11	46.82	
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	46.47	21.84	112.77	固定收益业务收入实现大幅上涨，投资银行业务及股票业务收入实现明显增长；同时，收购中投证券对公司收入和盈利也有一定的正面影响
8	经营活动产生的现金流净额	-29.89	-39.21	-23.79	
9	投资活动产生的现金流净额	-11.25	388.08	不适用	收回投资所得款项减少且投资支付的现金增加；2017年上半年通过收购中投证券取得现金及现金等价物人民币382.46亿元。
10	筹资活动产生的现金流净额	106.86	80.90	32.09	公司发行债务工具使得相应的现金流入增加。
11	应收账款周转率	0.47	0.51	-7.78	
12	存货周转率	不适用	不适用	不适用	
13	EBITDA 全部债务比（%）	4.12	3.09	上升 1.0 个百分点	
14	利息保障倍数	1.89	3.38	-43.95	公司为满足业务发展需要及监管指标要求，发行了多期收益凭证

					、次级债券、公司债券及美元担保中期票据，导致相关利息支出增加。
15	现金利息保障倍数	-0.60	-3.12	-80.89	
16	EBITDA 利息倍数	1.95	3.52	-44.49	
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-	
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	-	
-					
-					

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

单位：亿元币种：人民币

项目	本期末余额	上年末余额	变动比例（%）	原因
衍生金融资产	56.93	34.48	65.11	场外衍生品交易规模增加，且其估值随股票价格变化而波动。
其他债权投资及可供出售金融资产	247.38	188.97	30.91	公司债券持仓增加。
应收款项	156.85	94.02	66.83	应收交易款项增加。
应收利息	21.96	14.70	49.35	公司持有的其他债权投资产生的应收利息增加。
在建工程	0.02	0.02	36.05	在建工程投入增加。
其他资产	6.71	4.68	43.42	应退所得税款增加。
资产总额	2,639.02	2,378.12	10.97	

（二）资产受限情况

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	3.30	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	
交易性金融资产	137.65		
其中：政府债券	20.53	主要为为债券回购业务而设定的质押	
企业债券	93.48	主要为为债券回购及借贷业务而设定的质押	
股票	23.64	主要为为债券回购业务而设定的质押	
其他债权投资	157.09		
其中：政府债券	101.68	主要为为债券回购业务而设定的质押	
企业债券	55.42	主要为为债券回购业务而设定的质押	
合计	298.04		

五、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元币种：人民币

负债	本期末余额	上年末余额	变动比例 (%)	原因
应付款项	303.28	230.76	31.43	应付交易款项增加。
应付职工薪酬	36.81	53.10	-30.68	公司支付上年计提的部分薪酬。
应付利息	17.32	11.18	54.96	公司发行债务工具使得相应的应付利息增加。
负债总额	2,237.67	2,009.20	11.37	

（二） 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

是 否

（三） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无

（四） 所获银行授信情况

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
农业银行	101.79	32.76	按时偿还
兴业银行	100.00	45.4	按时偿还
中国银行	90.00	64.9	按时偿还

工商银行	90.00	48.17	按时偿还
上海银行	84.00	66	按时偿还
建设银行	80.00	57	按时偿还
招商银行	73.00	16.6	按时偿还
光大银行	65.00	65	按时偿还
华夏银行	50.00	30	按时偿还
交通银行	47.00	20.9	按时偿还
宁波银行	45.00	45	按时偿还
浦发银行	45.00	45	按时偿还
广发银行	42.00	36	按时偿还
中信银行	30.00	30	按时偿还
北京银行	30.00	30	按时偿还
恒丰银行	30.00	30	按时偿还
邮储银行	28.00	7.96	按时偿还
民生银行	27.40	19.4	按时偿还
渣打银行	25.26	25.26	按时偿还
其他银行	328.60	328.6	按时偿还
合计	1,412.05	1043.95	—

六、利润及其他损益来源情况

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

七、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：截至报告期末，公司无对外担保。

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

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

案件	进展情况	涉及金额（亿元）	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
中投证券投资有限公司诉中投环境与健康（常州）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、肇庆鸿益集团有限公司、肇庆市拓凯贸易有限公司、莫洪寿合同	2016年6月，中投证券投资有限公司（“中投投资”）提起诉讼。2017年12月28日北京二中院出具《民事调解书》，中投投资与四被告达成协	1.04	否	不会对发行人生产经营、财务状况及偿债	2018年1月2日

纠纷	议，中投投资当日收到肇庆鸿益集团支付的1亿元还款，并配合解除担保方的担保责任。本案已了结。			能力造成不利影响	
严静诉南昌营业部等六被告返还原物纠纷再审	2017年7月下旬,江西省高院作出再审裁定,撤销原一审、二审裁定,指令南昌中院审理本案,本案重新进入一审程序。2018年3月20日南昌中院开庭审理本案。截至2018年8月16日,本案尚未结案。我司将继续跟进案件进展情况	0.95	否	不会对发行人生产经营、财务状况及偿债能力造成不利影响	2017年8月14日

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、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露

（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			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
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	2018年2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。
	有	2018年5月9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 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

不适用

第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司公司债券半年度报告（2018年）》
之盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2018年8月30日

附件 财务报表

合并资产负债表
2018 年 6 月 30 日

编制单位：中国国际金融股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
资产：		
货币资金	58,046,726,617	50,218,243,796
其中：客户资金	36,315,473,241	34,096,416,937
结算备付金	10,635,107,221	12,138,821,124
其中：客户备付金	8,943,074,394	10,129,725,282
融出资金	20,668,626,448	21,882,853,461
交易性金融资产	101,705,270,206	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	97,011,710,932
衍生金融资产	5,692,761,889	3,447,916,489
买入返售金融资产	15,367,588,044	14,438,273,927
应收款项	15,684,834,418	9,401,697,222
应收利息	2,196,129,410	1,470,485,414
存出保证金	3,094,045,814	2,785,186,146
其他债权投资	24,738,453,173	-
可供出售金融资产	-	18,897,376,454
长期股权投资	1,193,490,222	1,128,283,260
固定资产	382,727,631	381,089,293
在建工程	2,450,033	1,800,808
无形资产	1,397,405,507	1,406,228,221
商誉	1,582,678,646	1,582,678,646
递延所得税资产	842,106,144	1,151,148,106
其他资产	671,406,731	468,156,337
资产总计	263,901,808,154	237,811,949,636
负债：		
应付短期融资款	10,526,517,619	10,626,880,896
拆入资金	8,709,417,202	10,280,774,792
交易性金融负债	14,888,351,810	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	12,194,242,171
衍生金融负债	3,064,634,231	3,448,340,994
卖出回购金融资产款	33,729,491,067	30,653,643,454
代理买卖证券款	49,318,755,344	47,346,517,792
应付职工薪酬	3,680,709,931	5,309,626,298
应交税费	726,317,036	749,254,469
应付款项	30,328,381,942	23,075,813,280
应付利息	1,732,183,585	1,117,799,714
应付股利	706,826,859	-
应付债券	59,881,157,880	49,934,441,431
递延所得税负债	248,237,059	226,771,876
其他负债	6,226,405,101	5,955,404,847

负债合计	223,767,386,666	200,919,512,014
股东权益：		
股本	4,192,667,868	3,985,130,809
其他权益工具	1,000,000,000	1,000,000,000
资本公积	24,822,602,955	22,721,145,372
其他综合收益	-399,971,426	-490,950,114
盈余公积	347,068,722	347,068,722
一般风险准备	2,055,351,229	2,030,134,969
未分配利润	7,943,829,777	7,114,159,008
归属于母公司股东及其他权益工具持有人的权益合计	39,961,549,125	36,706,688,766
少数股东权益	172,872,363	185,748,856
股东权益合计	40,134,421,488	36,892,437,622
负债及权益总计	263,901,808,154	237,811,949,636

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
2018年6月30日

编制单位：中国国际金融股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
资产：		
货币资金	19,785,840,810	14,153,420,622
其中：客户资金	11,979,945,981	10,566,145,376
结算备付金	4,194,000,713	5,776,526,001
其中：客户备付金	2,895,812,828	4,251,420,196
融出资金	2,289,118,538	2,601,117,119
交易性金融资产	51,929,081,110	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	57,636,833,184
衍生金融资产	3,574,903,499	2,174,603,119
买入返售金融资产	8,546,724,765	7,798,915,694
应收款项	4,036,895,995	3,109,363,064
应收利息	1,325,403,640	799,484,436
存出保证金	910,308,554	1,019,638,439
其他债权投资	17,798,674,955	-
可供出售金融资产	-	12,441,158,265
长期股权投资	22,079,458,218	21,983,719,721
固定资产	234,880,401	216,074,876
无形资产	63,110,885	41,583,600
递延所得税资产	378,463,605	571,311,196
其他资产	1,370,239,945	168,547,120
资产总计	138,517,105,633	130,492,296,456
负债：		
应付短期融资款	5,531,611,900	6,724,300,000
拆入资金	6,527,843,025	5,036,719,092
交易性金融负债	747,465,184	-

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	473,797,949
衍生金融负债	826,274,884	895,172,310
卖出回购金融资产款	20,099,580,688	20,156,178,836
代理买卖证券款	14,956,843,112	14,893,153,400
应付职工薪酬	2,042,150,565	2,779,595,234
应交税费	450,998,576	355,390,929
应付款项	12,183,909,223	11,881,996,735
应付利息	1,064,356,231	756,946,809
应付股利	670,826,859	-
应付债券	36,332,585,769	32,523,458,925
其他负债	359,633,520	353,297,548
负债合计	101,794,079,536	96,830,007,767
股东权益：		
股本	4,192,667,868	3,985,130,809
其他权益工具	1,000,000,000	1,000,000,000
资本公积	27,044,602,544	24,943,144,961
其他综合收益	-2,729,800	-101,380,693
盈余公积	347,068,722	347,068,722
一般风险准备	1,813,121,159	1,813,108,200
未分配利润	2,328,295,604	1,675,216,690
股东权益合计	36,723,026,097	33,662,288,689
负债及权益总计	138,517,105,633	130,492,296,456

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

2018 年 1—6 月

编制单位：中国国际金融股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	5,945,140,696	4,343,974,668
手续费及佣金净收入	3,500,026,373	2,718,939,482
其中：经纪业务手续费净收入	1,532,476,685	1,070,161,654
投资银行业务手续费净收入	962,963,973	877,848,719
资产管理业务手续费净收入	260,101,905	226,359,397
利息净收入	-572,905,889	23,744,884
投资收益（损失以“-”号填列）	2,125,367,306	1,834,028,719
公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）	814,237,439	-226,921,148
汇兑收益（损失以“-”号填列）	10,376,583	-49,315,931
其他收益	57,877,950	42,255,225
其他业务收入	10,160,934	1,243,437
二、营业支出	-3,795,155,636	-2,856,229,992
税金及附加	-35,560,561	-20,742,966
业务及管理费	-3,794,280,578	-2,837,546,149
资产减值转回	-	2,286,846
信用减值转回	35,058,233	-
其他业务成本	-372,730	-227,723

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,149,985,060	1,487,744,676
加：营业外收入	3,039,977	4,213,099
减：营业外支出	-25,872,985	-14,650,196
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,127,152,052	1,477,307,579
减：所得税费用	-473,088,265	-348,264,650
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,654,063,787	1,129,042,929
（一）按经营持续性分类	1,654,063,787	1,129,042,929
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,654,063,787	1,129,042,929
（二）按所有权归属分类	1,654,063,787	1,129,042,929
1.归属于母公司所有者（或股东）的净利润	1,630,940,280	1,110,825,787
2.少数股东损益	23,123,507	18,217,142
六、其他综合收益的税后净额	75,765,041	-133,689,314
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	75,765,041	-133,730,037
（一）以后将重分类进损益的其他综合收益	75,765,041	-133,730,037
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	-24,553	2,035,916
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-13,175,261
3.其他债权投资公允价值变动	24,983,099	-
4.其他债权投资信用减值准备	-3,165,160	-
5.外币财务报表折算差额	53,971,655	-122,590,692
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	40,723
七、综合收益总额	1,729,828,828	995,353,615
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,706,705,321	977,095,750
归属于少数股东的综合收益总额	23,123,507	18,257,865
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.39	0.34
（二）稀释每股收益(元/股)	0.39	0.34

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

2018年1—6月

编制单位：中国国际金融股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,541,843,780	2,121,242,738
手续费及佣金净收入	1,647,212,375	1,331,297,325
其中：经纪业务手续费净收入		
投资银行业务手续费净收入		
资产管理业务手续费净收入		
利息净收入		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	30,542,730	-28,208,019
其他收益	34,768,822	27,301,646
其他业务收入	-	1,812,083
二、营业支出	-2,042,727,468	-1,470,842,563
税金及附加	-18,133,818	-11,710,423
业务及管理费	-2,013,264,238	-1,460,778,759
资产减值损失		
其他业务成本		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		
加：营业外收入	2,039,967	3,090,566
减：营业外支出	-7,762,366	-13,402,520
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		
减：所得税费用	-115,271,865	-141,914,787
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	95,467,956	-12,135,929
（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		
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	1,473,590,004	486,037,505
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

2018年1—6月

编制单位：中国国际金融股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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	6,072,299,139	5,593,108,874
代理买卖证券款净增加额	1,972,237,552	5,387,508,507
回购业务资金净增加额	2,132,779,695	9,851,728,529
融出资金净减少额	1,232,752,046	1,988,753,862
收到其他与经营活动有关的现金	14,959,674,521	8,985,691,157
经营活动现金流入小计	26,369,742,953	31,806,790,929
买卖以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具、其他债权投资及可供出售金融资产支付的现金净额	-7,652,444,940	-16,372,749,863
资金拆借净减少额	-1,571,357,590	-205,472,400
支付利息、手续费及佣金的现金	-1,415,799,148	-903,889,943
支付给职工以及为职工支付的现金	-4,225,423,117	-3,552,982,225
支付的各项税费	-702,211,080	-888,777,391
支付其他与经营活动有关的现金	-13,791,100,950	-13,804,224,649
经营活动现金流出小计	-29,358,336,825	-35,728,096,471
经营活动使用的现金流量净额	-2,988,593,872	-3,921,305,542
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,734,791	518,993,449
取得投资收益收到的现金	44,736,459	319,354,615
收购子公司取得的现金及现金等价物净额	-	38,246,153,333
处置固定资产、无形资产和其他资产收到的现金	162,253	332,566
投资活动现金流入小计	53,633,503	39,084,833,963
投资支付的现金	-1,015,257,643	-167,105,487
购建固定资产、无形资产和其他资产支付的现金	-163,143,784	-109,599,394
投资活动现金流出小计	-1,178,401,427	-276,704,881
投资活动产生的现金流量净额 (使用的现金流量净额以“-”号填列)	-1,124,767,924	38,808,129,082
三、筹资活动产生的现金流量：		
发行股票募集资金净额	2,308,994,642	-
发行债券收到的现金	31,586,741,219	11,878,560,000
收到其他与筹资活动有关的现金	229,879,411	2,605,237,037
筹资活动现金流入小计	34,125,615,272	14,483,797,037
偿还债务支付的现金	-22,453,233,405	-6,057,865,509
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-730,976,196	-227,052,644
支付其他与筹资活动有关的现金	-255,053,815	-108,767,886
筹资活动现金流出小计	-23,439,263,416	-6,393,686,039
筹资活动产生的现金流量净额	10,686,351,856	8,090,110,998
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	140,712,046	-76,292,678

五、现金及现金等价物净增加额	6,713,702,106	42,900,641,860
加：期初现金及现金等价物余额	61,638,509,398	26,616,233,744
六、期末现金及现金等价物余额	68,352,211,504	69,516,875,604

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

2018 年 1—6 月

编制单位：中国国际金融股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,578,122,093	2,146,524,966
买卖以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具、其他债权投资及可供出售金融资产收取的现金净额	108,686,372	-
资金拆借净增加额	1,491,123,933	-
回购业务资金净增加额	-	11,860,083,560
融出资金净减少额	314,101,317	401,048,214
代理买卖证券款净增加额	63,689,712	3,365,837,706
收到其他与经营活动有关的现金	3,538,902,613	2,376,109,709
经营活动现金流入小计	8,094,626,040	20,149,604,155
买卖以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具、其他债权投资及可供出售金融资产支付的现金净额	-	-13,735,065,782
资金拆借净减少额	-	-314,995,500
支付利息、手续费及佣金的现金	-755,514,105	-497,347,566
回购业务资金净减少额	-794,698,980	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-2,152,042,088	-1,913,274,633
支付的各项税费	-203,276,649	-438,927,761
支付其他与经营活动有关的现金	-4,011,298,693	-3,424,266,994
经营活动现金流出小计	-7,916,830,515	-20,323,878,236
经营活动产生的现金流量净额 (使用的现金流量净额以“-”号填列)	177,795,525	-174,274,081
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	-	69,523,283
处置固定资产、无形资产和其他资产收到的现金	23,650	42,022
投资活动现金流入小计	23,650	69,565,305
投资支付的现金	-73,427,723	-38,465,065
购建固定资产、无形资产和其他资产支付的现金	-117,259,656	-71,062,864
投资活动现金流出小计	-190,687,379	-109,527,929
投资活动使用的现金流量净额	-190,663,729	-39,962,624
三、筹资活动产生的现金流量：		
发行债券收到的现金	17,435,395,400	10,854,760,000

发行股票募集资金净额	2,308,994,642	-
筹资活动现金流入小计	19,744,390,042	10,854,760,000
偿还债务支付的现金	-15,196,933,500	-6,034,065,509
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-597,528,018	-197,326,793
支付其他与筹资活动有关的现金	-452,003	-298,261
筹资活动现金流出小计	-15,794,913,521	-6,231,690,563
筹资活动产生的现金流量净额	3,949,476,521	4,623,069,437
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	30,542,730	-28,208,019
五、现金及现金等价物净增加额	3,967,151,047	4,380,624,713
加：期初现金及现金等价物余额	19,778,263,648	16,132,861,407
六、期末现金及现金等价物余额	23,745,414,695	20,513,486,120

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

合并权益变动表
2018年1—6月

编制单位：中国国际金融股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期								
	归属于母公司股东及其他权益工具持有人的权益							少数股东权益	权益合计
	股本	其他权益工具 永续次级债券	资本公积	其他综合收 益	盈余公积	一般风险准 备	未分配利润		
一、上年年末余额	3,985,130,809	1,000,000,000	22,721,145,372	-490,950,114	347,068,722	2,030,134,969	7,114,159,008	185,748,856	36,892,437,622
加：会计政策变更	-	-	-	15,213,647	-	-	-48,226,392	-	-33,012,745
二、本年年初余额	3,985,130,809	1,000,000,000	22,721,145,372	-475,736,467	347,068,722	2,030,134,969	7,065,932,616	185,748,856	36,859,424,877
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	207,537,059	-	2,101,457,583	75,765,041	-	25,216,260	877,897,161	-12,876,493	3,274,996,611
（一）综合收益总额	-	-	-	75,765,041	-	-	1,630,940,280	23,123,507	1,729,828,828
（二）股本变动	207,537,059	-	2,101,457,583	-	-	-	-	-	2,308,994,642
1. 发行H股股票	207,537,059	-	2,101,457,583	-	-	-	-	-	2,308,994,642
（三）利润分配	-	-	-	-	-	25,216,260	753,043,119	-36,000,000	763,826,859
1. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	25,216,260	-25,216,260	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	670,826,859	-36,000,000	706,826,859
3. 向永续次级债券持有人分配	-	-	-	-	-	-	-57,000,000	-	-57,000,000
四、本期期末余额	4,192,667	1,000,000,000	24,822,60	-	347,068,7	2,055,351,	7,943,829,7	172,872,363	40,134,421,

	,868	00	2,955	399,971,426	22	229	77		488
--	------	----	-------	-------------	----	-----	----	--	-----

项目	上期								
	归属于母公司股东及其他权益工具持有人的权益							少数股东权益	权益合计
	股本	其他权益工具 永续次级债券	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	2,306,669,000	1,000,000,000	7,705,668,325	14,973,269	255,669,229	1,663,056,264	5,500,908,886	49,813,207	18,496,758,180
二、本年初余额	2,306,669,000	1,000,000,000	7,705,668,325	14,973,269	255,669,229	1,663,056,264	5,500,908,886	49,813,207	18,496,758,180
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,678,461,809	-	15,015,477,047	-133,730,037	-	906,440	415,298,418	106,625,404	17,083,039,081
（一）综合收益总额	-	-	-	-133,730,037	-	-	1,110,825,787	18,257,865	995,353,615
（二）股本变动	1,678,461,809	-	14,993,768,126	-	-	-	-	106,199,132	16,778,429,067
1. 非同一控制下企业合并发行内资股	1,678,461,809	-	14,993,768,126	-	-	-	-	-	16,672,229,935
2. 非同一控制下企业合并转入少数股东权益	-	-	-	-	-	-	-	106,199,132	106,199,132
（三）利润分配	-	-	-	-	-	906,440	-	-	-712,452,522
1. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	906,440	695,527,369	17,831,593	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-906,440	-	-
	-	-	-	-	-	-	637,620,929	17,831,593	-655,452,522

3. 向永续次级债券持有人分配	-	-	-	-	-	-	-57,000,000	-	-57,000,000
(四) 其他	-	-	21,708,921	-	-	-	-	-	21,708,921
四、本期期末余额	3,985,130,809	1,000,000,000	22,721,145,372	118,756,768	255,669,229	1,663,962,704	5,916,207,304	156,438,611	35,579,797,261

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

母公司权益变动表

2018年1—6月

编制单位：中国国际金融股份有限公司

单位：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	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	权益合计
		永续次级债券						
一、上年年末余额	3,985,130,809	1,000,000,000	24,943,144,961	-101,380,693	347,068,722	1,813,108,200	1,675,216,690	33,662,288,689
加：会计政策变更	-	-	-	3,182,937	-	-	2,796,684	5,979,621
二、本年年初余额	3,985,130,809	1,000,000,000	24,943,144,961	-98,197,756	347,068,722	1,813,108,200	1,678,013,374	33,668,268,310
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	207,537,059	-	2,101,457,583	95,467,956	-	12,959	650,282,230	3,054,757,787
（一）综合收益总额	-	-	-	95,467,956	-	-	1,378,122,048	1,473,590,004
（二）股本变动	207,537,059	-	2,101,457,583	-	-	-	-	2,308,994,642
1. 发行 H 股股票	207,537,059	-	2,101,457,583	-	-	-	-	2,308,994,642

								2
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	12,959	-	-
							727,839,818	727,826,859
1. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
							670,826,859	670,826,859
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	12,959	-12,959	-
3. 向永续次级债券持有人分配	-	-	-	-	-	-	-57,000,000	-57,000,000
四、本期期末余额	4,192,667,868	1,000,000,000	27,044,602,544	-2,729,800	347,068,722	1,813,121,159	2,328,295,604	36,723,026,097

项目	上期							
	股本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	权益合计
		永续次级债券						
一、上年年末余额	2,306,669,000	1,000,000,000	9,927,667,914	-14,517	255,669,229	1,630,307,151	1,730,043,230	16,850,342,007
二、本年初余额	2,306,669,000	1,000,000,000	9,927,667,914	-14,517	255,669,229	1,630,307,151	1,730,043,230	16,850,342,007
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	1,678,461,809	-	15,015,477,047	-	-	-	-196,447,495	16,485,355,432

(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	498,173,434	486,037,505
(二) 股本变动	1,678,461,809	-	14,993,768,126	-	-	-	-	16,672,229,935
1. 非同一控制下企业 合并发行内资股	1,678,461,809	-	14,993,768,126	-	-	-	-	16,672,229,935
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-694,620,929	-694,620,929
1. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-637,620,929	-637,620,929
2. 向永续次级债券持 有人分配	-	-	-	-	-	-	-57,000,000	-57,000,000
(四) 其他	-	-	21,708,921	-	-	-	-	21,708,921
四、本期期末余额	3,985,130,809	1,000,000,000	24,943,144,961	-	255,669,229	1,630,307,151	1,533,595,735	33,335,697,439
				12,135,929				

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