

中国国际金融股份有限公司

公司债券半年度报告

(2020 年)

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

本集团的业务运营与中国及集团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；集团无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的流动性风险；因失效的或有缺陷的内部程序、信息技术系统、人为因素及外部事件导致损失的操作风险；因集团的经营管理活动或雇员的执业行为违反法律、法规、自律规则或集团内部政策而使集团受到法律制裁、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，从而可能对集团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；集团借助信息技术手段从事经营活动或提供服务的过程中，由于自然灾害、人为因素、技术漏洞和管理缺陷产生的操作、法律和声誉等信息科技风险。

针对上述风险，集团从组织架构、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。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	7
六、 中介机构情况.....	8
七、 中介机构变更情况.....	10
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	27
三、 资信评级情况.....	28
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	28
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	28
六、 受托管理人履职情况.....	28
第三节 业务经营和公司治理情况	31
一、 公司业务和经营情况.....	31
二、 公司本半年度新增重大投资状况.....	38
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	38
四、 公司治理情况.....	39
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	39
第四节 财务情况.....	39
一、 财务报告审计情况.....	39
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	39
三、 主要会计数据和财务指标.....	39
四、 资产情况.....	41
五、 负债情况.....	42
六、 利润及其他损益来源情况.....	43
七、 对外担保情况.....	43
第五节 重大事项.....	43
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	43
二、 关于破产相关事项.....	43
三、 关于司法机关调查事项.....	43
四、 其他重大事项的信息披露.....	43
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	44
一、 发行人为可交换债券发行人.....	44
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人	44
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人	45
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	45
五、 其他特定品种债券事项.....	45
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	45
第八节 备查文件目录.....	46
财务报表.....	48
附件一： 发行人财务报表.....	48
担保人财务报表.....	59

释义

本公司、公司、中金公司	指	中国国际金融股份有限公司
本集团、集团	指	本公司及其子公司（或按文义所指，本公司及其任何一间或多间子公司）
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
中金财富	指	中国中金财富证券有限公司，原名中国中投证券有限责任公司，一间于 2005 年 9 月在中国注册成立的公司，为本公司的全资子公司
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（Qualifie-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	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
报告报出日	指	2020 年 8 月 25 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	沈如军
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

二、信息披露事务负责人

姓名	孙男
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事会秘书
联系地址	北京市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：-

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

不适用

于 2020 年 6 月 30 日，本公司控股股东为中央汇金投资有限责任公司，直接持有本公司 1,936,155,680 股股份，约占本公司股份总数的 44.3%。

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

（一）董事及董事会委员会成员变更情况

经本公司于 2020 年 2 月 28 日举行的 2020 年第一次临时股东大会批准，本公司第二届董事会成立。其中，沈如军先生、黄昊先生、熊莲花女士、谭丽霞女士和段文务先生获委任为本公司非执行董事，黄朝晖先生获委任为本公司执行董事，刘力先生、萧伟强先生、贲圣林先生和彼得·诺兰先生获委任为本公司独立非执行董事。同时，毕明建先生不再担任本公司执行董事，赵海英女士、大卫·庞德文先生、刘海峰先生、石军先生和查懋德先生不再担任本公司非执行董事，林重庚先生不再担任本公司独立非执行董事。第二届董事会的任期为自 2020 年 2 月 28 日起三年。

于 2020 年 2 月 28 日，董事会选举沈如军先生担任本公司第二届董事会董事长，任期与其担任董事的任期相同。同日，经董事会审议通过，第二届董事会各专门委员会的主席及委员组成如下：

1. 战略委员会成员为沈如军先生、黄朝晖先生、黄昊先生、熊莲花女士、谭丽霞女士、段文务先生，主席为沈如军先生；
2. 薪酬委员会成员为谭丽霞女士、萧伟强先生、贲圣林先生、彼得·诺兰先生，主席为彼得·诺兰先生；
3. 提名与公司治理委员会成员为沈如军先生、黄昊先生、刘力先生、贲圣林先生、彼得·诺兰先生，主席为刘力先生；
4. 审计委员会成员为黄昊先生、熊莲花女士、刘力先生、萧伟强先生、贲圣林先生，主席为萧伟强先生；
5. 风险控制委员会成员为黄朝晖先生、熊莲花女士、段文务先生、刘力先生、萧伟强先生、贲圣林先生，主席为贲圣林先生。

第二届董事会各专门委员会成员的任期与其董事的任期相同。

（二）监事变更情况

经本公司于 2020 年 2 月 28 日举行的 2020 年第一次临时股东大会批准，本公司第二届监事会成立。其中，金立佐先生和崔铮先生获委任为本公司非职工代表监事，与本公司 2019 年度职工代表大会第一次会议选举的职工代表监事高涛先生共同组成本公司第二届监事会。同时，刘浩凌先生不再担任本公司监事。第二届监事会的任期为自 2020 年 2 月 28 日起三年。

于 2020 年 2 月 28 日，监事会选举高涛先生担任本公司第二届监事会主席，任期与其职工代表监事的任期相同。

（三）高级管理人员变更情况

经董事会审议通过，王晟先生获委任为公司管理委员会成员，分管投资银行业务，其

委任自 2020 年 3 月 30 日起生效。同日，王晟先生不再担任公司总裁助理。

经董事会审议通过，徐翌成先生获委任为公司总裁助理，分管资产管理业务，其委任自 2020 年 3 月 30 日起生效。

经董事会审议通过，孙男先生获委任为公司董事会秘书及联席公司秘书，其委任自 2020 年 5 月 8 日起生效。同日，徐翌成先生不再担任公司董事会秘书及联席公司秘书。

出于个人职业规划考虑，梁红女士辞任公司管理委员会成员职务，自 2020 年 4 月 27 日起生效。

出于个人职业规划考虑，程强先生辞任公司管理委员会成员职务，自 2020 年 5 月 13 日起生效。

因年龄原因，丁玮先生及吕旭先生分别辞任公司管理委员会成员及首席信息官职务，自 2020 年 7 月 27 日起生效。

六、中介机构情况

债券代码：136554、136555、136800

债券简称：“16 中金 01”、“16 中金 02”、“16 中金 04”

（一）会计师事务所

名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼
签字会计师（如有）	文启斯、韩云飞

（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	郑晨骏
联系电话	010-66229131

（三）资信评级机构

名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同 2 号银河 SOHO6 号楼

债券代码：145251、145534、145556

债券简称：“16 中金 C2”、“17 中金 03”、“17 中金 C1”

（一）会计师事务所

名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼
签字会计师（如有）	文启斯、韩云飞

（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	王成成
联系电话	025-8338775

债券代码：145650、145689、150315、151440、162273、162470、162645、166069、166132、166857、167287

债券简称：“17 中金 C2”、“17 中金 C3”、“18 中金 C1”、“19 中金 C1”、“19 中金 C3”、“19 中金 C4”、“19 中金 C5”、“20 中金 C1”、“20 中金 F1”、“20 中金 F2”、“20 中金 F3”

（一）会计师事务所

名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼
签字会计师（如有）	文启斯、韩云飞

（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	马磊
联系电话	010-60837524

债券代码：145855、145771、150112、150320、150321、150504

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

（一）会计师事务所

名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼
签字会计师（如有）	文启斯、韩云飞

（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	王平
联系电话	021-20370733

债券代码：150650

债券简称：“18 中金 C2”

（一）会计师事务所

名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼
签字会计师（如有）	文启斯、韩云飞

（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	郑晨骏
联系电话	010-66229131

债券代码：163019、163361、163362、163513、163514、163610

债券简称：“19 中金 04”、“20 中金 G1”、“20 中金 G2”、“20 中金 G3”、“20 中金 G4”、“20 中金 G5”

（一）会计师事务所

名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼
签字会计师（如有）	文启斯、韩云飞

（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	马磊
联系电话	010-60837524

（三）资信评级机构

名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同 2 号银河 SOHO6 号楼

七、中介机构变更情况

不适用

第二节 公司债券事项

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，且截至本报告报出日已上市未到期的公司债券信息如下：

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

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、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019 年 7 月 18 日
7、到期日	2021 年 7 月 18 日
8、债券余额	28.76
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.58
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	未到付息日、未兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他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、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 7 月 18 日
7、到期日	2023 年 7 月 18 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.29
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	未到付息日、未兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无

18、报告期内其他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、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 10 月 27 日
7、到期日	2023 年 10 月 27 日
8、债券余额	9
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.13
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	未到付息日、未兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他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、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 12 月 15 日
8、债券余额	34
9、截至报告期末的票面利率（%）	4.60
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	未到付息日、未兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无

15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他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、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 5 月 8 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的票面利率（%）	5.19
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已按期付息、未兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他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、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 5 月 22 日
8、债券余额	6
9、截至报告期末的票面利率	5.39

(%)	
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已按期付息、未兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他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、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 7 月 24 日
8、债券余额	15
9、截至报告期末的票面利率 (%)	4.98
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	未到付息日、未兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他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、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2020 年 10 月 20 日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的票面利率（%）	5.13
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	未到付息日、未兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他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、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 16 日
8、债券余额	15
9、截至报告期末的票面利率（%）	5.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	未到付息日、未兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中	无

的交换选择权的触发及执行情况	
18、报告期内其他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、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2020 年 11 月 21 日
8、债券余额	25
9、截至报告期末的票面利率（%）	5.45
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	未到付息日、未兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他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、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 1 月 26 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的票面利率（%）	5.70
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况	已按期付息、未兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他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、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 20 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的票面利率(%)	5.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已按期付息、未兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他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、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-

7、到期日	2021 年 4 月 24 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的票面利率 (%)	4.94
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已按期付息、未兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他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、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 6 月 28 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的票面利率 (%)	5.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已按期付息、未兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	150650
2、债券简称	18 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 2018 年次级债券(第二期)(品种一)
4、发行日	2018 年 8 月 28 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 8 月 29 日
8、债券余额	15
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.70
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	未到付息日、未兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	151440
2、债券简称	19 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 2019 年次级债券(第一期)(品种一)
4、发行日	2019 年 4 月 17 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 4 月 19 日
8、债券余额	15
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已按期付息、未兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无

16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	162273
2、债券简称	19 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 2019 年次级债券（第二期）
4、发行日	2019 年 10 月 11 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2024 年 10 月 14 日
8、债券余额	15
9、截至报告期末的票面利率（%）	4.09
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	未到付息日、未兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	162470
2、债券简称	19 中金 C4
3、债券名称	中国国际金融股份有限公司非公开发行 2019 年次级债券（第三期）
4、发行日	2019 年 11 月 8 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 11 日
8、债券余额	15
9、截至报告期末的票面利率（%）	4.12
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑

	付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	未到付息日、未兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	163019
2、债券简称	19 中金 04
3、债券名称	中国国际金融股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）
4、发行日	2019 年 11 月 20 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 11 月 21 日
7、到期日	2025 年 11 月 21 日
8、债券余额	15
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.52
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	未到付息日、未兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	162645
2、债券简称	19 中金 C5
3、债券名称	中国国际金融股份有限公司非公开发行 2019 年次级债券（第四期）

4、发行日	2019 年 12 月 4 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 5 日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的票面利率 (%)	4.2
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	未到付息日、未兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	166069
2、债券简称	20 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 2020 年次级债券（第一期）
4、发行日	2020 年 2 月 14 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2025 年 2 月 17 日
8、债券余额	15
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.85
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	未到付息日、未兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无

18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
-----------------------	---

1、债券代码	166132
2、债券简称	20 中金 F1
3、债券名称	中国国际金融股份有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第一期）（疫情防控债）
4、发行日	2020 年 2 月 25 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 2 月 26 日
7、到期日	2025 年 2 月 26 日
8、债券余额	40
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	未到付息日、未兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	163361
2、债券简称	20 中金 G1
3、债券名称	中国国际金融股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（面向合格投资者）（第一期）（品种一）
4、发行日	2020 年 4 月 2 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 4 月 3 日
7、到期日	2026 年 4 月 3 日
8、债券余额	15
9、截至报告期末的票面利率（%）	2.89
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	未到付息日、未兑付
14、报告期内调整票面利率	无

选择权的触发及执行情况	
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	163362
2、债券简称	20 中金 G2
3、债券名称	中国国际金融股份有限公司公开发行 2020 年公司债券(面向合格投资者)(第一期)(品种二)
4、发行日	2020 年 4 月 2 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2025 年 4 月 3 日
7、到期日	2027 年 4 月 3 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.25
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	未到付息日、未兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	163513
2、债券简称	20 中金 G3
3、债券名称	中国国际金融股份有限公司公开发行 2020 年公司债券(面向合格投资者)(第二期)(品种一)
4、发行日	2020 年 4 月 30 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 5 月 6 日
7、到期日	2026 年 5 月 6 日
8、债券余额	33

9、截至报告期末的票面利率(%)	2.37
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	未到付息日、未兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	163514
2、债券简称	20 中金 G4
3、债券名称	中国国际金融股份有限公司公开发行 2020 年公司债券(面向合格投资者)(第二期)(品种二)
4、发行日	2020 年 4 月 30 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2025 年 5 月 6 日
7、到期日	2027 年 5 月 6 日
8、债券余额	7
9、截至报告期末的票面利率(%)	2.88
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	未到付息日、未兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	166857
--------	--------

2、债券简称	20 中金 F2
3、债券名称	中国国际金融股份有限公司非公开发行 2020 年公司债券(第二期)
4、发行日	2020 年 5 月 27 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 5 月 28 日
7、到期日	2025 年 5 月 28 日
8、债券余额	30
9、截至报告期末的票面利率(%)	2.95
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	未到付息日、未兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	163610
2、债券简称	20 中金 G5
3、债券名称	中国国际金融股份有限公司公开发行 2020 年公司债券(面向合格投资者)(第三期)(品种一)
4、发行日	2020 年 6 月 19 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 6 月 22 日
7、到期日	2026 年 6 月 22 日
8、债券余额	15
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.10
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	未到付息日、未兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无

17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	167287
2、债券简称	20 中金 F3
3、债券名称	中国国际金融股份有限公司非公开发行 2020 年公司债券(第三期)
4、发行日	2020 年 7 月 23 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 7 月 24 日
7、到期日	2025 年 7 月 24 日
8、债券余额	30
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	未到付息日、未兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

按照相关规定，公司为“16 中金 01”、“16 中金 02”、“16 中金 04”、“16 中金 C2”、“17 中金 03”、“17 中金 C1”、“17 中金 C2”、“17 中金 05”、“17 中金 C3”、“17 中金 06”、“18 中金 02”、“18 中金 C1”、“18 中金 04”、“18 中金 06”、“18 中金 C2”、“19 中金 C1”、“19 中金 C3”、“19 中金 C4”、“19 中金 04”、“19 中金 C5”、“20 中金 C1”、“20 中金 F1”、“20 中金 G1”、“20 中金 G2”、“20 中金 G3”、“20 中金 G4”、“20 中金 F2”、“20 中金 G5”、“20 中金 F3”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。

募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控：√是 □否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	166132
债券简称	20 中金 F1
募集资金约定用于疫情防控的金额	7
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日）	7
募集资金用于疫情防控的具体用途	包括但不限于补充为疫区或因疫情受损的客户提供股权质押业务的资金；为疫区或因疫情受损的客户提供两融业务的资金；利用股权质押或者两融等业务为参与疫情防控的企业提供相应的资金支持；补充投资疫区或因疫情受损或参与疫情防控的企业发行的疫情防控类金融产品等业务的资金；补充发行人自身受疫情影响的业务板块的营运资金；补充或置换前期为疫情防控捐赠资金、捐赠物资采购等支出的营运资金。

三、资信评级情况

中诚信国际于 2020 年 6 月对“16 中金 01”债项、“16 中金 02”债项、“16 中金 04”债项、“19 中金 04”债项、“20 中金 G1”债项、“20 中金 G2”债项、“20 中金 G3”债项、“20 中金 G4”债项的信用状况进行了综合分析。经中诚信国际信用评级委员会表决，本期债项信用等级为 AAA。

中诚信国际于 2020 年 6 月对“20 中金 G5”债项的信用状况进行了综合分析。经中诚信国际信用评级委员会最后审定，公司的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定；本期债券的信用等级为 AAA。

“16 中金 C2”、“17 中金 03”、“17 中金 C1”、“17 中金 C2”、“17 中金 05”、“17 中金 C3”、“17 中金 06”、“18 中金 02”、“18 中金 C1”、“18 中金 04”、“18 中金 06”、“18 中金 C2”、“19 中金 C1”、“19 中金 C3”、“19 中金 C4”、“19 中金 C5”、“20 中金 C1”、“20 中金 F1”、“20 中金 F2”、“20 中金 F3”均无债项评级。

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

不适用

六、受托管理人履职情况

债券代码：136554、136555、136800、150650

债券简称	16 中金 01、16 中金 02、16 中金 04、18 中金 C2
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、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。 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 2020 年 1 月 6 日、2020 年 2 月 10 日、2020 年 3 月 6 日、2020 年 4 月 14 日、2020 年 5 月 15 日向市场公告了受托管理事务临时报告。此外，中银国际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）。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	是

债券代码：145251、145534、145556

债券简称	16 中金 C2、17 中金 03、17 中金 C1
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。 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，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：145650、145689、150315、151440、162273、162470、163019、162645

债券简称	17 中金 C2、17 中金 C3、18 中金 C1、19 中金 C1、19 中金 C3、19 中金 C4、19 中金 04、19 中金 C5
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。 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 2020 年 2 月 7 日、2020 年 3 月 16 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）。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：145855、145771、150111、150112、150321、150504

债券简称	17 中金 05、17 中金 06、18 中金 01、18 中金 02、18 中金 04、18 中金 06
------	---

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。 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 2020 年 1 月 9 日、2020 年 2 月 6 日、2020 年 3 月 10 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）。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：166069、166132

债券简称	20 中金 C1、20 中金 F1
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。 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 2020 年 3 月 16 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）。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：163361、163362、163513、163514、166857、163610、167287

债券简称	20 中金 G1、20 中金 G2、20 中金 G3、20 中金 G4、20 中金 F2、20 中金 G5、20 中金 F3
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。 中信证券股份有限公司作为本期债券的债券受托管理人，报告期内暂未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）。
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

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，投资管理（资产管理、公募基金、私募股权投资基金），财富管理，研究（宏观、行业策略）以及相关金融服务
主要产品及其用途	详见表后段落文字说明
经营模式	在国家政策引导和自身不断开拓中，公司六大业务板块和研究、信息技术的“双基六柱”得到了全面发展，业务布局进一步完善，业务能力持续提升，机构、高端、跨境等方面的优势不断巩固。投资银行全面支持实体经济发展；股票业务拥抱机构化、产品化、国际化机遇；固定收益交易和综合服务能力不断提升；私募股权投资管理规模居行业前列；资产管理业务持续实现突破；财富管理版块全面整合和深入转型；研究致力于成为具有国际视野的“中国专家”；信息技术迈向系统化、平台化、智能化。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	2020年上半年，全球资本市场受到贸易战、新冠疫情等挑战，主要股指在第一季度整体走低，第二季度起，各国央行纷纷推出宽松货币政策和多轮刺激经济措施。2020年宏观环境复苏的势头被新冠疫情打断，但由于国内疫情防控有力迭加货币和财政政策的发力，中国部分经济数据呈现近似V型的反弹。2020年上半年，上证综指较年初下跌2.1%、深证成指较年初上涨15.0%，创业板指和中小板指涨幅较大，A股日均交易额同比上升29%。港股市场表现逊于国际主要市场，恒生指数今年上半年下跌13.3%，H股指数上半年下跌12.6%。随着中国资本市场的全面深化改革和扩大对外开放稳步推进，直接融资的发展将带来大量投行业务的新增机会，机构化、国际化、产品化的浪潮下机构交易业务将蓬勃发展，资管新规作用下财富管理和资产管理行业迎来发展新机遇。 2020年上半年，在集团战略的指引下，公司发展趋势良好，各项业务稳步开展。投资银行业务坚持服务国家战略布局，紧抓市场改革机遇，A股IPO承销排名第二，港股IPO全球协调人承销排名第一，中资并购交易规模排名保持第一；股票业务继续夯实在国际金融市场布局，在互联互通市场的客户覆盖率和市场份额继续保持市场领先并稳步提升；固定收益业务综合服务客户能力稳步提升，服务客户能力进一步加强，其中证券化产品、结构化产品等业务表现出色；资产管理业务综合服务能力不断加强，养老金业务稳步发展，不断强化资产获取能力，跨境主动管理能力稳步提升；中金资本致力于打造统一、开放的管理平台，对内实现资源集中和管理协同，对外形成开放性的平台生态，已发展成为国内私募股权投资领域管理规模最大的业务平台之一；财富管理业务通过研究赋能、系统优化、渠道合作及与产品配置业务联动等举措巩固和提升交易业务市场地位，交易市场份额显著回升，产品配置业务代销规模持续高速增长，财富规划和资产配置业务增

	长势头良好。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	-

1、投资银行业务

2020 年上半年，本公司作为主承销商完成 A 股 IPO 项目 13 单，主承销金额人民币 24,356 百万元，排名市场第二；完成 A 股再融资项目 5 单，主承销金额人民币 13,581 百万元，排名市场第三。

2020 年 1-6 月，我们已累计完成固定收益项目 314 个，同比增长 32%；其中包括境内债券承销项目 266 个，承销规模约人民币 194,561 百万元；境外债券承销项目 48 个，承销规模约 3,356 百万美元。境内金融债方面，我们参与招商银行人民币 500 亿元无固定期限资本债券，为股份制银行单笔最大规模永续债；在境内可转债领域，我们独家保荐东方财富人民币 73 亿元境内可转债，为截至目前民营企业最大规模、非银机构最大规模、创业板最大规模可转债发行。产品创新方面，为积极响应国家号召，支持民营企业融资，我们在 2020 年上半年通过金融衍生工具支持民营企业债券融资，与证金公司联合为红星美凯龙创设人民币 2.5 亿元信用保护工具；同时，我们在银行间市场独家为东阳光创设信用风险减缓凭证（CRMW），成为首单证券公司以 MTN 为标的的 CRMW。我们为平安不动产发行公开发行短期公司债券，是短期公司债新规实施后深交所首单公募短债。

我们的并购业务持续发展并保持市场领先地位。2020 年上半年，根据 Dealogic 数据，本公司已公告并购交易 23 宗，涉及交易总额约 17,668 百万美元，在中国并购市场总排名第 1，市场份额约为 9.8%。其中境内并购交易 19 宗，涉及交易总额约 15,055 百万美元，在中国境内并购市场排名第 1。

2、股票业务

2020 年上半年，在全球市场大幅波动的市场环境下，集团股票业务秉承“中金一家”和“双基六柱”的公司整体战略布局和价值观，创新进取，积极拓展新耕地和新客群，提高规模和效益，注重发挥部门内外的业务协同性，致力于为股东创造更大价值。与此同时，部门严控业务风险，持续加强客户管理和业务流程优化，加快推进业务系统建设。在疫情期间，部门严格落实防疫要求，将部分客户服务活动改以在线方式进行，保障了业务的连续顺畅运行，以及境内外员工和家人的健康安全。集团股票业务境内外业务收入同比大幅增长，表现超越市场水平，境内外、场内外收入结构保持均衡。产品业务方面，集团以机构客户为基石，丰富和平衡产品结构，综合能力继续提升，客户、规模均大幅增长。海外产品业务充分把握全球市场波动机会，在创收、规模、客户、交易量等多方面都取得佳绩；境内主经纪商业务平台继续为机构客户提供一站式、覆盖其全产品生命周期的服务，及时

捕捉市场交易机会，巩固并增强跨境业务核心优势，不断创设满足市场需求的交易工具和服务，帮助客户提升其投资策略的风险收益比；衍生品业务定制化和标准化业务并举，把握资产配置转型的市场需求，不断创新结构、创新交易，发挥跨境优势，形成新的产品，并落地多项企业衍生品业务，获得市场高度认可，继续保持中金在场外期权做市商中的领先地位。公司通过做市商服务为机构客户交易提供便利的平台，并提升交易的流动性，帮助客户管理风险，提升收益。公司持续发展资本引荐业务，搭建资本与资产联通桥梁。此外，团队通过优化资产负债表结构和业务流程，做大业务规模，提升收益水平；通过严格的风险控制，相关业务敞口控制在合理水平；与 IT 部门密切合作，完成多项系统提升，有序建设全方位的业务系统。

机构客户拓展方面，股票业务为境内外和场内外专业投资者提供“销售、交易、投研、产品、跨境”的一站式综合金融服务。疫情期间，团队加大在线服务力度，创新服务模式，通过高频次和高质量的电话会、视频会，以及跨境、跨业务线、部门协作，保障境内外新老客户开发力度和服务效率，交易额再创新高。同时，团队加强内部培训，促进资源共享和交叉销售，境内外客户开户量均保持稳定增长。我们在长线基金（包括 QFII/RQFII、WOFE、QDII 和沪深股通）、保险、对冲基金等领域的客户覆盖率和市占率均保持较高水平。银行客户服务方面，集团与多家商业银行及其理财子公司签署战略合作协议，同时开发并落地了与银行客户的多种合作模式。在北向沪深股通业务方面，集团开立的客户户口数量大幅上升，覆盖客户地区、种类更为广泛，交易总量持续保持市场领先地位。

3、固定收益业务

2020 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，服务客户能力进一步加强。其中证券化产品、结构化产品等业务表现出色。新产品创设能力不断增强，进一步加强与财富管理客户和投行客户的互动和提供产品的能力。

2020 年上半年受新冠疫情给全球经济和金融市场带来的影响，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，稳健把握市场机会，获取了一定的收益。

IT 系统建设。公司的固定收益业务拥有多样化且不断增大的客户群，大部分位于中国。客户主要包括商业银行、保险公司、公募基金、QFII、对冲基金、信托公司、资产管理公司、财务公司及企业。同时，公司还向客户提供宏观经济、货币政策以及固定收益产品方面的研究服务。

4、财富管理业务

2020 年上半年市场交易活跃，公司把握市场时机，通过研究赋能、系统优化、渠道合作及与产品配置业务联动等举措巩固和提升交易业务市场地位，交易市场份额显著回升。

产品配置业务方面，公司产品代销规模持续高速增长，财富规划和资产配置业务亦增长势头良好。公司以首席投资官办公室研究观点为指引，一方面通过家族信托、私享专户持续为高净值客户提供最高标准的资产配置服务，另一方面作为第一批取得基金投顾资格的券商，积极筹备推出面向大众富裕客户的买方投顾投资解决方案。国际业务方面，在全球疫情和经济尚不明朗的形势下，2020 年上半年公司持续完善全球资产配置和服务能力，国际财富管理业务仍维持了高速增长趋势。

2020 年上半年，私人财富管理业务持续扩张，以资产配置等优势核心业务为抓手为公司提供长期稳定收入。此外，公司充分利用中金财富整合后网络优势，加大对大众富裕客群的覆盖，并借助金融科技手段，探索大众富裕客群在线线下相结合的财富管理服务模式。截至 2020 年 6 月 30 日，中金公司财富管理客户数量为 3,389,550 户，客户账户资产总值达人民币 20,954.29 亿元。其中，高净值客户数量为 21,053 户，高净值客户账户资产总值达人民币 4,837.69 亿元。

5、投资管理业务

2020 年上半年本集团的投资管理业务继续推进大类资产配置团队和平台的搭建工作，强化产品设计、渠道、投资及研究等关键能力，大力提升资产管理规模。截至 2020 年 6 月 30 日，集团通过多种方式整体管理的资产规模达到人民币约 8,983 亿元。

资产管理方面，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服务，为客户实现资产的长期稳健增值。2020 年上半年，公司进一步强化投研团队建设，优化投资决策流程与管理体系建设，团队投研能力和效率稳步提升；系统性建立、加强与银行理财子公司、保险公司、大型企业集团等核心客户的关系，大力拓展各类渠道；产品线不断丰富，结合市场环境、客户需求与投研配置，开发了一系列创新性解决方案和产品，综合服务能力不断加强；养老金业务稳步发展，不断强化资产获取能力；跨境主动管理能力稳步提升，在国际金融市场剧烈波动情况下产品业绩稳健，跨境资产管理规模不断攀升。此外，2020 年上半年集团进行了资管业务板块的整合，加强统一管理，以客户为中心，致力于为客户提供最佳的一站式综合金融服务。截至 2020 年 6 月 30 日，本公司资产管理部的业务规模为人民币 342,385 百万元，较 2019 年末增加 15.0%。产品类别方面，集合资管计划和单一资管计划管理规模（含社保、企业年金、养老金及职业年金）分别为人民币 64,229 百万元和人民币 278,156 百万元。管理产品数量 545 只，绝大部分是主动管理产品。

公募基金方面，2020 上半年，中金基金继续布局有特色的工具型产品，甄选行业主题与赛道，发挥自研指数优势及投资团队的配置能力，为客户提供优质、长期具有配置价值的产品。我们继续培养投研团队投资管理能力，主动管理产品收益排名显著提升。同时，我们迅速响应监管政策，结合中金公司整体业务优势积极筹备公募 REITs 等新产品。截至

2020 年 6 月 30 日，中金基金管理资产规模为人民币 35,668 百万元，较去年末增长人民币 7,799 百万元，其中，公募基金规模增长至人民币 32,030 百万元，较上年末增长 35%。

私募股权投资方面，目前，中金资本致力于打造统一、开放的管理平台，对内实现资源集中和管理协同，对外形成开放性的平台生态。中金资本在管基金类型主要包括政府引导基金、人民币股权投资基金、美元股权投资基金、并购基金、基础设施基金等。投资行业覆盖新一代信息技术、生物医药、文化消费、高端装备制造等。报告期内，中金资本在管基金主要布局在与各级政府和龙头企业强强合作的地方引导/产业母基金和直投资基金，与大型金融机构合作的创新型专户管理基金，聚焦成长型投资的股权直投资基金，布局重点区域的支柱性产品，已形成较为丰富的产品线。通过不同产品的特点平衡业务整体风险，为中金资本业务长期稳定发展奠定了良好基础。2020 年上半年，中金资本发起设立多支区域性股权投资基金，与地方政府资源共享、优势互补、共同发展，撬动社会资金，中长期服务于区域经济结构的转型升级。截至 2020 年 6 月末，中金资本境内外业务当前管理的资产规模达到 291,415 百万元人民币，已发展成为国内私募股权投资领域管理规模最大的业务平台之一。中金资本对风险的重视和风险意识植根于中金的文化之中，中金资本注重强化团队的风控意识，提出兢兢业业做好投资、投后与退出的目标，不断通过投资增值提升收入，为投资者创造价值。在内控管理方面，中金资本持续加强平台统一管控能力，在已有相对完备严格且与业务发展匹配的风险管控体系之上，进一步对各基金的投资决策、投后管理等方面工作规定了更加严格的标准。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，对内实现资源集中和管理协同，对外形成开放性的平台生态。中金资本在管基金类型主要包括政府引导基金、人民币股权投资基金、美元股权投资基金、并购基金、基础设施基金等。投资行业覆盖新一代信息技术、生物医药、文化消费、高端装备制造等。

6、研究平台

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 2020 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 多个行业及在中国内地、香港、纽约、新加坡、法兰克福及伦敦证券交易所上市的千余家公司。

集团因为研究的独立性、客观性及透彻性获得中国及国际主要投资者的认可。2020 年上半年，集团共发表中英文研究报告 7,500 篇。在大量的行业和公司报告基础之上，集团还出版了《配置‘纯内需’应对海外疫情升级》、《‘医+药+险’全链路在线化，推进药品追溯体系搭建》、《百年一遇的疫情下的中国和世界》、《金融科技：迈入精耕细作时代—基于移动金融用户数据视角》、《中国 REITs 的十大关键问题》、《网红经济：场景革命，提效赋能》、《中式餐饮：中国大消费最燃赛道》、《迎接居民家庭资产配置拐点》等专

题报告，展现了集团对中国的深刻理解。正是基于在研究报告广度和深度上的双重优势，集团在客户中赢得了“中国专家”的声誉。随着中国资本市场的快速发展，公司利用在国内外市场的独特优势不断吸引海内外优秀金融分析人才，完善研究平台，增强对资本市场的判断能力。公司已在业内确立了高质量和具有国际标准的研究机构地位，在海内外媒体主办的研究分析员评比中，公司研究部屡获殊荣。

7、国际业务

中金公司的国际业务主要包括以下几个方面：

（1）投资银行业务：

2020 年上半年，本公司共保荐了港股 IPO 项目 1 单，项目融资金额 3,130 百万美元；作为全球协调人主承销港股 IPO 项目 4 单，主承销规模 1,382 百万美元，排名市场第一；作为账簿管理人主承销港股 IPO 项目 4 单，主承销规模 490 百万美元。2020 年上半年，本公司作为账簿管理人主承销港股再融资及减持项目 10 单，主承销规模 917 百万美元。2020 年上半年，本公司作为账簿管理人主承销中资企业赴美 IPO 项目 4 单，主承销规模 296 百万美元。2020 年上半年，本公司作为账簿管理人主承销中资企业美股再融资及减持项目 2 单，主承销规模 309 百万美元。

2020 年 1-6 月，我们完成境外债券承销项目 48 个，承销规模约 3,356 百万美元。境外资本工具方面，我们牵头承销建设银行 20 亿美元二级资本债券，创下全球资本工具截至目前的历史最低发行利率记录。在境外产品上，我们协助众安保险完成 6 亿美元首次境外债券发行，为近三年首笔中资保险公司的境外债券发行。

2020 年上半年，跨境及境外并购交易 4 宗，涉及交易总额约 2,613 百万美元，在中国跨境并购市场排名第 2。

（2）股票业务：

国际业务方面，集团继续夯实在国际金融市场布局，在互联互通市场的客户覆盖率和市场份额继续保持市场领先并稳步提升，同时继续拓展国际市场业务。在境内，我们覆盖大部分基金及保险客户的港股业务，其交易份额继续排名市场领先，跨境业务规模再创新高；在境外，上半年港股和北向沪深股通总交易量创下历史新高，中金在沪深股通的市場交易份额继续名列前茅。海外交易收入来源更趋多元化，通过纽约、伦敦当地交易平台的建设和布局，在海外市场的开拓取得突破和进展，为全球客户提供更全面、无间断的交易服务。随着第二只 GDR 在今年中完成上市，中金英国将继续以 GDR 跨境转换机构身份，为投资者进行 A 股和 GDR 之间的转换。

产品方面，海外产品业务充分把握全球市场波动机会，在创收、规模、客户、交易量等多方面都取得佳绩。

（3）其他业务：

公司通过中金香港资产管理有限公司从事海外资产管理业务，提供 QDII 产品、QFII 产品、RQFII 产品、对冲基金产品和境外单帐户产品的管理服务；通过中金香港有限公司的其他全资子公司，进行境外私募股权基金和私募股权组合基金的投资管理服务，通过中金美国投资管理有限公司，进行境外对冲组合基金的投资管理服务。

（二） 公司未来展望

1、投资银行：股权融资

2020 年下半年，我们将继续坚持服务国家战略布局，紧抓市场改革机遇，支持实体经济发展；坚定把握新经济核心客户，加强能力建设，提供增值服务；继续加快跨境业务开发，加大区域布局力度；同时，我们要加强风险管控，强化内部管理，进一步提升科技赋能，提高管理和运营效率。

2、投资银行：债务及结构化融资

2020 年下半年，我们将继续坚定推进区域下沉战略，拓展地方重要持续性创收客户；继续加强业务能力建设，结合业务模式创新，集中优势资源确保在大型金融债、央企类债券项目中的优势地位；抓好前期研究，抓好资源整合，把握公募 REITs 重大业务机会。

3、投资银行：财务顾问服务

2020 年下半年，我们将继续加强上市公司覆盖，大力开发新客户，提高并购重组的市场份额；继续推动模式创新和企业改革，探索化解企业和金融机构的债务风险；继续紧抓混合所有制改革、行业收购和专业化分拆等主题，服务国企改革；围绕入境收购等主题需求，加大跨境并购业务的开发。

4、股票业务

随着复工复产全面有序推进，资本市场改革开放政策加快落地，股票业务将抓住市场机构化、国际化的业务机遇，依托广泛的客户基础，积极拓展场内外、境内外的新产品和新业务，继续完善风险管理能力，推进交叉销售，做大规模，提升综合金融服务能力。

5、固定收益

公司将进一步完善固定收益业务布局，继续提升综合客户服务能力；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，稳步推升跨境业务的产品设计和客户服务水平。

6、投资管理：资产管理

2020 年下半年，公司将不断夯实投研能力，提高策略丰富度和精细化程度，提高业绩

可持续性；优化产品布局，及时跟进市场热点，完善产品线；加大系统建设投入，利用科技力量持续推动自动化建设；抓住中国资管行业转型过程中的历史性机遇，打造强有力的团队及竞争力，建立和完善综合服务体系，充分结合中金公司的平台资源，为客户提供一站式综合解决方案，将中金资管打造成为多资产、多策略、跨市场的全球领先的全能资产管理机构。

7、投资管理：公募基金

2020 年下半年，中金基金将继续以工具型、主动管理型、及配置型产品作为核心布局，持续培养打造稳定输出的投资能力，提升产品业绩与客户体验；继续深入零售市场扩大覆盖，提升渠道服务能力，并加强对机构业务的开拓；充分结合集团资源，开拓新业务市场，为全面提高集团的资产管理和综合服务能力做出重要贡献。

8、投资管理：私募股权投资基金

中金资本将继续坚持稳中求进的基本观念，不断吐故纳新，务实笃行，结合中金公司品牌和产业方资源，有效发挥自身优势，抓住中国存量经济改革和新经济发展的机会，以实际行动助力中国经济转型升级，为投资者创造长期良好投资回报。2020 年下半年，中金资本将继续围绕国家战略，聚焦母基金、企业股权投资基金、基础设施基金等重点领域，推动“一带一路”等地区国际化布局，进一步扩大私募股权投资基金管理规模，提升市场影响力；不断提升产品创新能力，打造综合性创新产品服务核心客户；持续推进跨部门协同，进一步加强投资、投行联动；继续加强风控管理和业务平台统一管控。

9、财富管理

2020 年下半年，公司将坚持一直以来的财富管理买方投顾和资产配置理念，对标国际化服务标准，持续投入产品能力建设和投资顾问能力建设；把握市场机遇，充分发挥券商交易能力优势和中金公司投行优势，打造交易、资本金、资产配置和投行协同一体化的综合客户解决方案平台；继续与腾讯深度合作，中金与腾讯的合资金融科技公司“金腾科技”已于 6 月正式注册成立，未来，公司财富管理业务将加快数字化转型步伐，持续完善财富管理数字化平台。

二、公司本半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：

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面不存在不能保证独立、自主经营能力的情况。

（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》、公司章程规定的情况

☐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

☐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

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	4,381.75	3,449.71	27.02	详见“四、资产情况（一）主要资产情况及其变动原因”
2	总负债	3,875.98	2,964.40	30.75	详见“五、负债情况（一）主要负债情况及其变动原因”
3	净资产	505.77	485.32	4.21	

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
4	归属母公司股东的净资产	503.29	482.94	4.21	
5	资产负债率 (%)	86.43	83.39	上升 3.0 个百分点	
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率 (%)	87.13	84.25	上升 2.9 个百分点	
7	流动比率	2.28	2.41	-5.46	
8	速动比率	2.28	2.41	-5.46	
9	期末现金及现金等价物余 额	893.37	715.49	24.86	

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	104.93	69.81	50.30	手续费及佣金净 收入及投资收益 增加。
2	营业成本	-66.64	-45.29	47.14	业务及管理费增 加。
3	利润总额	38.09	24.21	57.35	经营业绩上升。
4	净利润	30.79	18.99	62.10	经营业绩上升。
5	扣除非经常性损益后净利 润	28.31	18.87	50.01	经营业绩上升。
6	归属母公司股东的净利润	30.52	18.80	62.29	经营业绩上升。
7	息税折旧摊销前利润 (E BITDA)	71.93	55.56	29.46	
8	经营活动产生的现金流净 额	66.33	79.90	-16.98	
9	投资活动产生的现金流净 额	-77.14	11.64	不适用	投资支付的现金 增加。
10	筹资活动产生的现金流净 额	184.60	73.40	151.51	发行公司债取得 的现金增加。
11	应收账款周转率	0.47	0.55	-14.80	
12	存货周转率	不适用	不适用	不适用	
13	EBITDA 全部债务比	3.68%	3.68%	-	
14	利息保障倍数	2.32	1.90	21.98	
15	现金利息保障倍数	3.77	4.39	-14.16	
16	EBITDA 利息倍数	2.49	2.06	20.49	
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

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

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	报告期末余额	上年末余额	变动比例（%）	原因
衍生金融资产	82.85	45.02	84.01	因客户交易需求进行的场外衍生品交易规模增加，且场外衍生品估值随股市价格变化及利率变化而波动。
存出保证金	89.03	65.02	36.92	交易保证金增加。
应收款项	270.22	178.77	51.16	应收衍生品交易款项增加。
其他债权投资	377.17	289.86	30.12	债券投资规模增加。
在建工程	0.11	0.07	73.77	装修改造投入增加。
其他资产	10.93	17.60	-37.91	其他应收款减少。
资产总额	4,381.75	3,449.71	27.02	

（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
货币资金	4.88	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科创板跟投的新股申购款。
交易性金融资产	243.03	
其中：政府债券	16.04	主要为为卖出回购及借贷业务而设定的质押。
企业债券	127.55	主要为为卖出回购及借贷业务而设定的质押。
股票	99.26	主要为为卖出回购业务而设定的质押及转融通业务相关担保物。
基金	0.18	主要为转融通业务相关担保物。
其他债权投资	245.61	
其中：政府债券	38.78	主要为为卖出回购及借贷业务而设定的质押。
企业债券	206.82	主要为为卖出回购及借贷业务而设定的质押。
合计	493.52	

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

项目	报告期末 余额	上年末余额	变动比例（ %）	原因
交易性金融负债	370.79	265.70	39.55	应付客户交易相关负债增加。
衍生金融负债	128.82	63.62	102.48	因客户交易需求进行的场外衍生品交易规模增加，且场外衍生品估值随股市价格变化而波动。
卖出回购金融资产款	440.62	247.08	78.33	质押式卖出回购业务交易规模增加。
代理买卖证券款	645.22	483.38	33.48	经纪业务客户资金余额增加。
代理承销证券款	8.11	44.77	-81.90	承销业务客户资金余额减少。
应付款项	610.55	440.16	38.71	应付衍生业务款项增加。
合同负债	4.66	3.39	37.21	资产及基金管理业务收取的预收款增加。
负债总额	3,875.98	2,964.40	30.75	

（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） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（四） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无

（五） 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
中国银行	100.00	37.13	按时偿还
工商银行	140.00	38.41	按时偿还
建设银行	110.00	45.90	按时偿还
农业银行	105.00	70.21	按时偿还
上海银行	100.00	56.70	按时偿还
兴业银行	150.00	111.40	按时偿还
交通银行	93.00	74.42	按时偿还
广发银行	58.00	44.35	按时偿还
招商银行	148.00	116.70	按时偿还
邮储银行	70.00	18.45	按时偿还
浦发银行	65.00	31.50	按时偿还
民生银行	47.20	25.70	按时偿还
平安银行	80.00	80.00	按时偿还

宁波银行	45.00	45.00	按时偿还
中信银行	50.00	50.00	按时偿还
北京银行	60.00	16.00	按时偿还
华夏银行	80.00	80.00	按时偿还
光大银行	65.00	65.00	按时偿还
其他银行	554.90	554.90	按时偿还
合计	2,121.10	1,561.77	—

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

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

《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	有	2020 年 4 月 8 日	在上交所网站发布《中国国际金融股份有	新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营

资产的百分之二十			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》	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	2020 年 5 月 11 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			

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、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 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）

（以下无正文，为《中国国际金融股份有限公司公司债券半年度报告（2020 年）》
盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020 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

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	78,171,933,539	61,453,934,518
其中：客户资金存款	51,349,641,220	40,960,387,835
结算备付金	11,698,830,889	10,963,794,052
其中：客户备付金	7,733,470,913	7,498,412,065
贵金属	-	-
拆出资金	-	-
融出资金	25,566,704,172	23,189,950,890
衍生金融资产	8,284,659,311	4,502,204,258
存出保证金	8,902,555,603	6,502,093,854
应收款项	27,021,831,947	17,876,559,376
应收款项融资	-	-
合同资产	-	-
买入返售金融资产	16,269,976,855	14,298,936,913
持有待售资产	-	-
金融投资：		
交易性金融资产	216,313,132,342	168,191,894,121
债权投资	-	-
其他债权投资	37,717,197,920	28,985,823,339
其他权益工具投资	-	-
长期股权投资	1,179,745,347	1,168,476,657
投资性房地产	-	-
固定资产	485,377,639	511,788,283
在建工程	11,319,432	6,514,139
使用权资产	1,347,387,359	1,488,861,120
无形资产	1,375,089,104	1,397,925,896
商誉	1,582,678,646	1,582,678,646
递延所得税资产	1,153,773,961	1,089,945,732
其他资产	1,092,739,172	1,759,861,121
资产总计	438,174,933,238	344,971,242,915
负债：		
短期借款	-	-
应付短期融资款	20,332,448,671	21,240,334,869

拆入资金	27,090,288,663	24,082,382,130
交易性金融负债	37,078,908,216	26,570,318,854
衍生金融负债	12,882,161,405	6,362,192,001
卖出回购金融资产款	44,062,238,103	24,708,257,231
代理买卖证券款	64,522,364,872	48,337,872,171
代理承销证券款	810,606,250	4,477,482,000
应付职工薪酬	5,366,055,372	5,479,911,805
应交税费	1,253,213,952	1,549,150,341
应付款项	61,055,067,485	44,015,643,391
合同负债	465,806,666	339,489,435
持有待售负债	-	-
预计负债	-	-
长期借款	-	-
应付债券	102,562,446,293	79,391,354,390
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	1,350,888,656	1,459,994,528
递延收益	-	-
递延所得税负债	433,048,884	361,389,177
其他负债	8,332,401,474	8,063,935,157
负债合计	387,597,944,962	296,439,707,480
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,368,667,868	4,368,667,868
其他权益工具	-	1,000,000,000
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
永续次级债券	-	1,000,000,000
资本公积	26,931,646,975	26,931,646,975
减：库存股	-	-
其他综合收益	315,258,764	275,124,924
盈余公积	736,558,479	736,558,479
一般风险准备	3,212,062,372	3,201,193,156
未分配利润	14,764,524,043	11,780,607,940
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	50,328,718,501	48,293,799,342
少数股东权益	248,269,775	237,736,093
所有者权益（或股东权益）合计	50,576,988,276	48,531,535,435
负债和所有者权益（或股东权益）总计	438,174,933,238	344,971,242,915

法定代表人：沈如军 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

2020 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

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产:		
货币资金	24,728,471,226	20,164,182,681
其中: 客户资金存款	15,812,153,358	12,999,198,344
结算备付金	3,409,617,396	4,607,295,976
其中: 客户备付金	591,245,729	2,122,398,661
贵金属	-	-
拆出资金	-	-
融出资金	3,399,706,633	2,766,714,285
衍生金融资产	7,654,666,483	3,182,247,665
存出保证金	1,893,392,618	1,699,266,387
应收款项	15,391,320,974	9,805,193,196
应收款项融资	-	-
合同资产	-	-
买入返售金融资产	10,723,110,839	10,498,061,463
持有待售资产	-	-
金融投资:		
交易性金融资产	97,518,900,554	73,487,881,746
债权投资	-	-
其他债权投资	25,121,027,358	20,067,334,715
其他权益工具投资	-	-
长期股权投资	23,277,283,373	23,051,617,029
投资性房地产	-	-
固定资产	327,524,528	340,069,293
在建工程	-	-
使用权资产	525,085,978	612,829,845
无形资产	105,534,352	101,394,633
商誉	-	-
递延所得税资产	746,115,981	621,956,634
其他资产	1,990,368,767	1,507,675,861
资产总计	216,812,127,060	172,513,721,409
负债:		
短期借款	-	-
应付短期融资款	11,144,419,378	10,106,707,969
拆入资金	19,520,034,019	13,305,797,714
交易性金融负债	1,214,564,389	2,107,270,290
衍生金融负债	8,300,358,452	3,754,090,061

卖出回购金融资产款	25,121,364,406	9,155,548,103
代理买卖证券款	15,723,854,341	10,716,008,886
代理承销证券款	810,606,250	4,477,482,000
应付职工薪酬	2,945,939,270	3,210,354,893
应交税费	544,703,668	717,542,280
应付款项	34,081,856,230	27,858,549,005
合同负债	66,430,265	66,049,227
持有待售负债	-	-
预计负债	-	-
长期借款	-	-
应付债券	54,341,498,614	45,033,833,803
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	555,013,827	633,150,164
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	545,069,110	485,987,996
负债合计	174,915,712,219	131,628,372,391
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,368,667,868	4,368,667,868
其他权益工具	-	1,000,000,000
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
永续次级债券	-	1,000,000,000
资本公积	29,126,206,007	29,126,206,007
减：库存股	-	-
其他综合收益	89,082,159	113,040,994
盈余公积	736,558,479	736,558,479
一般风险准备	2,596,621,526	2,594,387,788
未分配利润	4,979,278,802	2,946,487,882
所有者权益（或股东权益）合计	41,896,414,841	40,885,349,018
负债和所有者权益（或股东权益）总计	216,812,127,060	172,513,721,409

法定代表人：沈如军 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
2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	10,492,518,555	6,980,840,845

利息净收入	-	-
利息净支出	-498,685,025	-358,188,628
其中：利息收入	2,500,774,036	2,419,798,688
利息支出	-2,999,459,061	-2,777,987,316
手续费及佣金净收入	5,236,960,771	3,754,227,653
其中：经纪业务手续费净收入	2,001,108,094	1,555,617,521
投资银行业务手续费净收入	2,000,619,006	1,175,005,067
资产管理业务手续费净收入	387,703,806	253,865,684
投资收益（损失以“-”号填列）	7,602,359,487	4,382,015,006
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,457,408	71,613,532
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	69,134,515	47,325,558
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,092,233,502	-851,433,917
汇兑收益（损失以“-”号填列）	168,201,790	-8,803,838
其他业务收入	7,496,015	15,699,011
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-715,496	-
二、营业总支出	-6,663,565,700	-4,528,576,370
税金及附加	-50,954,462	-35,104,042
业务及管理费	-6,444,867,241	-4,503,596,076
资产减值损失	-	-
信用减值损失	-167,261,838	10,516,274
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	-482,159	-392,526
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,828,952,855	2,452,264,475
加：营业外收入	3,193,170	3,344,815
减：营业外支出	-23,456,248	-35,057,215
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,808,689,777	2,420,552,075
减：所得税费用	-729,936,340	-521,293,232
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,078,753,437	1,899,258,843
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,078,753,437	1,899,258,843
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	3,051,785,319	1,880,477,236
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	26,968,118	18,781,607
六、其他综合收益的税后净额	40,133,840	116,181,615

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	40,133,840	116,181,615
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	40,133,840	116,181,615
1.权益法下可转损益的其他综合收益	101,571	-108,584
2.其他债权投资公允价值变动	-69,989,649	78,506,440
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4.其他债权投资信用损失准备	3,099,895	6,588,536
5.现金流量套期储备	-	-
6.外币财务报表折算差额	106,922,023	31,195,223
7.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	3,118,887,277	2,015,440,458
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,091,919,159	1,996,658,851
归属于少数股东的综合收益总额	26,968,118	18,781,607
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.69	0.44
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：沈如军 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

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	5,625,907,078	3,834,331,599
利息净收入	-	-
利息净支出	-539,825,835	-618,510,366
其中：利息收入	933,070,163	976,638,413
利息支出	-1,472,895,998	-1,595,148,779
手续费及佣金净收入	2,785,400,251	1,738,073,306
其中：经纪业务手续费净收入	727,717,041	532,891,293
投资银行业务手续费净收入	1,545,312,972	809,481,073
资产管理业务手续费净收入	362,774,002	227,799,772
投资收益（损失以“-”号填列）	3,628,726,068	2,981,860,407

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,666,344	26,035,185
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	46,559,288	14,532,280
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-314,857,739	-285,802,724
汇兑收益（损失以“-”号填列）	20,658,889	4,131,526
其他业务收入	100,905	47,170
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-854,749	-
二、营业总支出	-3,362,541,522	-2,225,344,281
税金及附加	-27,981,687	-18,478,876
业务及管理费	-3,327,813,464	-2,194,711,188
资产减值损失	-	-
信用减值损失	-6,746,371	-12,154,217
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,263,365,556	1,608,987,318
加：营业外收入	614,473	2,588,291
减：营业外支出	-8,166,339	-26,470,043
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,255,813,690	1,585,105,566
减：所得税费用	-163,789,032	-95,146,599
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,092,024,658	1,489,958,967
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,092,024,658	1,489,958,967
（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	-23,958,835	-12,849,316
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-23,958,835	-12,849,316
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-22,909,257	-13,098,936
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4.其他债权投资信用损失准备	-1,049,578	249,620
5.现金流量套期储备	-	-
6.外币财务报表折算差额	-	-
7.其他	-	-

七、综合收益总额	2,068,065,823	1,477,109,651
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：沈如军 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

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	8,459,271,652	6,374,011,178
拆入资金净增加额	3,149,379,449	16,627,757,005
回购业务资金净增加额	17,443,804,670	-
代理买卖证券收到的现金净额	16,925,167,731	11,752,765,478
收到其他与经营活动有关的现金	5,535,239,028	4,053,399,040
经营活动现金流入小计	51,512,862,530	38,807,932,701
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-25,803,234,702	-12,304,294,804
拆出资金净增加额	-	-
融出资金净增加额	-2,495,795,067	-3,506,446,467
返售业务资金净增加额	-	-
回购业务资金净减少额	-	-5,905,968,165
支付利息、手续费及佣金的现金	-1,832,733,990	-1,324,669,636
支付给职工及为职工支付的现金	-5,356,509,334	-4,415,621,440
支付的各项税费	-1,525,974,704	-734,565,442
支付其他与经营活动有关的现金	-7,865,255,022	-2,626,282,455
经营活动现金流出小计	-44,879,502,819	-30,817,848,409
经营活动产生的现金流量净额	6,633,359,711	7,990,084,292
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,159,831,312	21,232,729,732
取得投资收益收到的现金	205,596,586	366,191,077
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,890,630	630,035
处置联营公司收到的现金净额	-	8,455,800
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	25,370,318,528	21,608,006,644
投资支付的现金	-32,450,200,650	-20,230,475,599

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-165,382,047	-213,587,556
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-469,103,820	-
投资活动现金流出小计	-33,084,686,517	-20,444,063,155
投资活动产生的现金流量净额	-7,714,367,989	1,163,943,489
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	-	-
发行收益凭证收到的现金	27,733,495,769	23,595,264,000
发行公司债券收到的现金	20,000,000,000	2,000,000,000
发行中期票据收到的现金	6,982,600,000	6,734,400,000
发行结构性票据收到的现金	3,917,432,008	5,688,853,824
发行次级债券收到的现金	3,500,000,000	4,500,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	62,133,527,777	42,518,517,824
偿还债务支付的现金	-	-
偿还收益凭证支付的现金	-28,187,177,412	-27,145,289,000
偿还公司债券支付的现金	-7,500,000,000	-
偿还结构性票据支付的现金	-3,906,825,898	-2,917,240,896
偿还次级债券支付的现金	-1,000,000,000	-
偿还永续次级债券支付的现金	-1,000,000,000	-
偿还中期票据支付的现金	-	-3,449,400,000
偿还租赁负债本金支付的现金	-243,903,207	-191,798,768
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-1,832,385,642	-1,466,077,101
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-15,431,034	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-3,601,566	-9,148,294
筹资活动现金流出小计	-43,673,893,725	-35,178,954,059
筹资活动产生的现金流量净额	18,459,634,052	7,339,563,765
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	409,743,685	-122,958,463
五、现金及现金等价物净增加额	17,788,369,459	16,370,633,083
加：期初现金及现金等价物余额	71,548,525,555	59,852,499,790
六、期末现金及现金等价物余额	89,336,895,014	76,223,132,873

法定代表人：沈如军 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

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	3,926,202,349	2,519,511,324
拆入资金净增加额	6,342,304,915	11,305,641,973
回购业务资金净增加额	15,779,217,978	-
代理买卖证券收到的现金净额	5,007,266,546	2,549,287,644
收到其他与经营活动有关的现金	3,488,222,693	192,035,137
经营活动现金流入小计	34,543,214,481	16,566,476,078
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-24,679,627,759	-1,346,805,508
拆出资金净增加额	-	-
融出资金净增加额	-636,274,149	-225,713,754
返售业务资金净增加额	-	-
回购业务资金净减少额	-	-8,417,333,792
支付利息、手续费及佣金的现金	-818,662,279	-821,128,253
支付给职工及为职工支付的现金	-3,062,494,233	-2,342,758,863
支付的各项税费	-766,656,003	-278,210,652
支付其他与经营活动有关的现金	-4,370,701,028	-1,135,983,758
经营活动现金流出小计	-34,334,415,451	-14,567,934,580
经营活动产生的现金流量净额	208,799,030	1,998,541,498
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	14,490,627,505	17,728,462,767
取得投资收益收到的现金	487,746,206	1,066,613,980
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	336,255	14,390
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	14,978,709,966	18,795,091,137
投资支付的现金	-19,349,583,000	-15,449,120,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-96,496,654	-117,602,530
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	-19,446,079,654	-15,566,722,530
投资活动产生的现金流量净额	-4,467,369,688	3,228,368,607
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	-	-
发行收益凭证收到的现金	19,493,325,769	11,742,384,000

发行公司债券收到的现金	15,000,000,000	1,500,000,000
发行次级债券收到的现金	1,500,000,000	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	35,993,325,769	13,242,384,000
偿还债务支付的现金	-	-
偿还收益凭证支付的现金	-18,427,227,412	-13,963,169,000
偿还公司债券支付的现金	-7,500,000,000	-
偿还永续次级债券支付的现金	-1,000,000,000	-
偿还租赁负债本金支付的现金	-117,399,679	-101,719,387
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-935,983,378	-853,102,227
支付其他与筹资活动有关的现金	-1,817,727	-152,126
筹资活动现金流出小计	-27,982,428,196	-14,918,142,740
筹资活动产生的现金流量净额	8,010,897,573	-1,675,758,740
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,094,814	4,131,526
五、现金及现金等价物净增加额	3,772,421,729	3,555,282,891
加：期初现金及现金等价物余额	24,141,180,455	19,561,749,232
六、期末现金及现金等价物余额	27,913,602,184	23,117,032,123

法定代表人：沈如军 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