

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China International Capital Corporation Limited

中國國際金融股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03908)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列中國國際金融股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的本公司公司債券年度報告（2018年），僅供參閱。本公司公司債券年度報告（2018年）所附之財務報表乃依照中華人民共和國財政部頒佈的「企業會計準則」及其他相關規定編製且經審計。

承董事會命
中國國際金融股份有限公司
董事會秘書
徐翌成

北京，2019年4月26日

於本公告日期，本公司執行董事為畢明建先生；非執行董事為趙海英女士、大衛·龐德文先生、劉海峰先生、石軍先生及查懋德先生；以及獨立非執行董事為林重庚先生、劉力先生、蕭偉強先生及賁聖林先生。

中国国际金融股份有限公司

公司债券年度报告

(2018 年)

二〇一九年四月

重要提示

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

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

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.....	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.....	7
七、 中介机构变更情况.....	12
第二节 公司债券事项.....	12
一、 债券基本信息.....	12
二、 募集资金使用情况.....	27
三、 报告期内资信评级情况.....	45
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.....	47
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	47
六、 受托管理人履职情况.....	47
第三节 业务经营和公司治理情况.....	52
一、 公司业务和经营情况.....	52
二、 公司本年度新增重大投资状况.....	60
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	60
四、 公司治理情况.....	60
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	61
第四节 财务情况.....	61
一、 财务报告审计情况.....	61
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	61
三、 主要会计数据和财务指标.....	64
四、 资产情况.....	66
五、 负债情况.....	67
六、 利润及其他损益来源情况.....	68
七、 对外担保情况.....	68
第五节 重大事项.....	68
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	68
二、 关于破产相关事项.....	69
三、 关于司法机关调查事项.....	69
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	69
五、 其他重大事项的信息披露.....	70
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	71
一、 发行人为可交换债券发行人.....	71
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	71
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	71
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	71
五、 其他特定品种债券事项.....	71
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	71
第八节 备查文件目录.....	72
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
中金基金	指	中金基金管理有限公司
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12月31日
最后实际可行日期	指	2019年3月26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：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
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

登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
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：-

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2019年3月26日，本公司第一大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46.2%。

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，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	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：145251、145267、145300

债券简称：“16中金C2”、“16中金05”、“17中金01”

（一）会计师事务所

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

（二）受托管理人

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

债券代码：145533、145534、145556

债券简称：“17中金02”、“17中金03”、“17中金C1”

（一）会计师事务所

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

（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：150650

债券简称：“18中金C2”

（一）会计师事务所

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

（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

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

债券代码：150664、150714

债券简称：“18中投02”、“18中投03”

（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

名称	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼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。

2018年4月12日，中国中投证券有限责任公司发布了《中国中投证券有限责任公司聘请中介机构发生变更的公告》，为与公司控股股东中国国际金融股份有限公司聘请的会计师事务所保持一致，同时考虑到毕马威华振会计师事务所为国际知名会计师事务所，经公司2017年第12次股东大会决定，同意改聘毕马威华振会计师事务所担任公司审计机构。

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、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2018年5月29日
7、到期日	2021年5月29日
8、债券余额	0
9、截至报告期末的利率(%)	5.25
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	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已按期付息、已兑付
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	发行人已于本期债券第3个付息日按面值加应付利息一次性全额赎回本期债券
17、可交换债权中的交换选	无

择权的触发及执行情况	
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	123064
2、债券简称	15 中金 Y1
3、债券名称	中国国际金融有限公司 2015 年第一期永续次级债券
4、发行日	2015 年 5 月 27 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	-
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	5.70
10、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
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	已按期付息、未兑付
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他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、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	30
9、截至报告期末的利率(%)	2.99
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、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触	无

发及执行情况	
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、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	已按期付息、未兑付
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他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、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019 年 10 月 27 日
7、到期日	2021 年 10 月 27 日
8、债券余额	11
9、截至报告期末的利率(%)	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、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、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	已按期付息、未兑付
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他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、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2019 年 12 月 26 日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的利率(%)	4.50

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	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已按期付息、未兑付
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他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、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2018年7月23日
7、到期日	2021年7月21日
8、债券余额	0
9、截至报告期末的利率(%)	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	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已按期付息、已兑付
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	发行人于本期债券第2个付息日按面值加应付利息一次性全额赎回本期债券
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、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	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已按期付息、未兑付
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他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、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2020 年 1 月 20 日
8、债券余额	40
9、截至报告期末的利率(%)	4.35
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	已按期付息、未兑付
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他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、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2020年5月8日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	4.97
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	已按期付息、未兑付
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、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	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已按期付息、未兑付
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、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	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已按期付息、未兑付
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、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	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已按期付息、未兑付
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无

18、其他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、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2020 年 7 月 27 日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的利率(%)	4.78
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	已按期付息、未兑付
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、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	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已按期付息、未兑付
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无

16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、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	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已按期付息、未兑付
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、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	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已按期付息、未兑付

14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他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、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2020年1月26日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	5.58
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、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、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、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、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、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他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、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-

7、到期日	2020年4月24日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的利率(%)	4.80
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、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、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、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他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、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2020年6月28日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	5.20
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、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、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、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、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、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他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、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 12 月 16 日
7、到期日	2024 年 12 月 16 日
8、债券余额	1
9、截至报告期末的利率(%)	5.00
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	已按期付息、未兑付
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无

18、其他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(品种一)
4、发行日	2015年7月24日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2018年7月24日
8、债券余额	0
9、截至报告期末的利率(%)	3.62
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	已按期付息、已兑付
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他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、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2019年12月7日
8、债券余额	22
9、截至报告期末的利率(%)	4.00
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	已按期付息、未兑付
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无

17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他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、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2020年2月23日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	4.85
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	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已按期付息、未兑付
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他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、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2020年7月18日
8、债券余额	30
9、截至报告期末的利率(%)	4.95
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	已按期付息、未兑付
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无

16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他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、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022年7月18日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	5.10
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	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已按期付息、未兑付
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他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、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021年3月23日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	5.95
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、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无

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

1、债券代码	150664
2、债券简称	18中投02
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(第二期)
4、发行日	2018年8月31日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2020年9月3日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的利率(%)	4.72
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、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	150714
2、债券简称	18中投03
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(第三期)
4、发行日	2018年9月20日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021年9月21日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	4.99
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、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：123063

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

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	不适用

改（如有）	
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	补充公司营运资金

划及其他约定	
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	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：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：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

单位：亿元币种：人民币

债券代码：150650

债券简称	18 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	偿还到期或回售的直接债务融资工具
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	偿还到期或回售的直接债务融资工具
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”、“18 中金 C2”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：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	不适用

改（如有）	
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

单位：亿元币种：人民币

债券代码：150664

债券简称	18中投02
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：150714

债券简称	18中投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

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”、“18 中投 02”、“18 中投 03”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

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

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”、“18 中金 06”和“18 中金 C2”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”、“18 中投 01”、“18 中投 02”和“18 中投 03”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
评级结果披露地点	http://www.sse.com.cn
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	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
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	相同，无影响

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
评级结果披露地点	http://www.sse.com.cn
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	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
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	相同，无影响

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
评级结果披露地点	http://www.sse.com.cn
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	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
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	相同，无影响

（二） 主体评级差异

适用 不适用

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

	任公司和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	否

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：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	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，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）。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：145259

债券简称	16中金期
受托管理人履行职责情况	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。

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。

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3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26日，发行人披露了《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公告》，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12月18日，发行人披露了《中金期货有限公司首席风险官发生变动的公告》，2018年12月20日，中金公司披露了《中国国际金融股份有限公司关于中金期货有限公司2016年非公开发行次级债券临时受托管理事务报告》；

2019年1月15日，发行人披露了《中金期货有限公司新增关联交易金额超过上年末净资产百分之十的公告》，2019年1月17日，中金公司披露了《中国国际金融股份有限公司关于中金期货有限公司2016年非公开发行次级债券受托管理事务临时报告》；

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》；2018年8月30日，中金公司披露了《中金期货有限公司公司债券半年度报告（2018年上半年）》；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》；2018年12月10日，发行人披露了《中金期货有限公司2016年非公开发行次级债券2018年付息公告》；2019年4月15日，发行人披露了《中金期货有限公司截至2018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）。

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

	<p>说明书承诺的用途、使用计划一致。募集资金的使用及履行的程序均符合相关法律法规及发行人内部的规定。</p> <p>5. 中金公司按照《受托管理协议》《债券持有人会议规则》约定履行受托管理职责，报告期内发行人未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。</p>
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	<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：150650

债券简称	18 中金 C2
受托管理人履行职责情况	<p>公司债券存续期内，债券受托管理人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</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>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，将于公司每个会计年度结束之日起六个月内出具本期债券受托管理事务年度报告，披露地点为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。</p>
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：145243、145358、145359

债券简称	16中投01、17中投01、17中投02
受托管理人履行职责情况	<p>公司次级债券存续期内，债券受托管理人光大证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司次级债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司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

债券代码：150664、150714

债券简称	18中投02、18中投03
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，</p>

	<p>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，临时受托管理事务报告和年度受托管理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

公司从事的主要业务	<p>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），财富管理，研究（宏观、行业、策略）</p>
主要产品及其用途	详见表后段落文字说明
经营模式	<p>得益于前瞻性的多元战略布局，本集团在极富挑战的宏观及市场环境中，取得了超越行业的优异表现。投资银行业务进一步提升集团品牌声誉；股票业务推动机构化、产品化、国际化升级；固定收益平台建设成果显著；资产管理业务大幅提升投研及配量能力；私募股权成为投融资汇聚的重要平台；财富管理业务转型也稳步推进。</p>
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	<p>2018年，国际环境复杂严峻，国内经济面临下行压力，金融市场波动性明显上升，信用风险和市场风险较为突出。金融改革不断深化，金融服务实体经济的定位更加清晰。2018上半年，金融行业竞争加剧，集中度持续提升；股票质压风险暴露，资本中介业务发展方向分化；监管逐步宽松，资本市场改革促进行业长期发展；金融与科技的融合步伐进一步加快，对行业影响日益明显。面对复杂严峻的国内外经济金融形势，金融宏观调控的前瞻性、针对性进一步提升，金融支持民营企业、小微企业发展的力度加大，防范化解重大金融风险赢得良好开局。尽管部分机构在此过程中可能会受到一定冲击，但改革中长期利好金融行业发展。</p> <p>2018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承销规模排名第一，中资发行人投资级美元债承销金额继续保持中资券商第一，境内债券承销规模券商排名第四，境内并购市场排名第一，在中国并购市场总排名第二，公司股票业务保持了良好的创收，境内手续费及佣金收入逆市上涨，境外收入再创新高，表现大幅优于市场，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，投资管理业务产品线不断丰富，综合服务能力不断加强，财富管理业务在业务模式转型方面持续进步。</p>
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：股权融资

2018年，我们在新兴行业、重点区域和国际布局全面向纵深发展，继续加大股本项目上的新客户开发，并在新兴行业取得良好突破。2018年我们在中资企业全球股本融资承销规模排名第一。

2018年，本集团共完成A股IPO项目9单，主承销金额36,193百万元，融资规模排名市场第一；完成A股再融资项目7单，主承销金额25,126百万元。

2018年，本集团在港股市场继续保持领先地位，在香港股权融资市场的竞争优势得到进一步巩固。2018年，本集团共保荐了港股IPO项目9单，居市场第四，承销金额5,060百万美元，市场排名第二；作为账簿管理人主承销港股IPO项目17单，承销规模1,605百万美元。2018年，本集团作为账簿管理人主承销港股再融资及减持9单，市场排名第五，主承销规模2,296百万美元，市场排名第五。

2018年，中资企业赴美国上市潮持续，我们参与了多笔重大的市场交易，表现亮眼。全年本集团作为账簿管理人主承销中资企业赴美IPO项目5单，主承销规模739百万美元，主承销规模排名市场第五。

项目	2018年		2017年	
	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	36,193	9	10,257	12
再融资发行	25,126	7	94,243	14
优先股	11,875	2	-	-

项目	2018年		2017年	
	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	1,605	17	967	15
再融资发行	2,296	9	607	5

项目	2018年		2017年	
	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	739	5	413	3

2、投资银行：债务及结构化融资

2018年，集团进一步提升债券承销业务团队专业能力，在固定收益产品承销领域取得了显著的发展。2018年我们共完成336个项目，同比增长逾77.8%，合计承销金额约491,778百万元。其中包括境内项目277个，承销规模约463,268百万元；境外发行项目59个，承销规模约4,306百万美元。

2018年，集团进一步深化区域布局、产品创新、团队专业化为核心的战略部署。中金公司境内债券承销规模券商排名由2017年第六名上升至第四名，规模增幅达到74.6%，在排名前十名券商中增幅第一。中金公司在资产证券化产品领域逐步树立品牌效应，作为计划管理人发行境内企业资产支持证券规模市场排名第一。我们持续保持境内创新型债券产品的竞争优势，中金公司自推出首单公募可交换债以来，始终保持境内可交换债承销金额领先优势，2018年市场排名第一。与此同时，受益于良好的业务布局，我们境外债业务在市场整体下行的环境下基本保持稳定，中资发行人投资级美元债承销金额继续保持中资券商第一。

产品创新方面，我们完成了成都兴城5亿欧元债，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项目；交通银行93.14亿元RMBS，为首单基于区块链技术的信贷类ABS项目；神州优车4.54亿元应收账款ABS，为首单O2O汽车电商平台ABS项目；重庆高开投10亿元中期票据，为首单双创中期票据项目。本集团在债券产品创新方面继续保持优势。

3、投资银行：财务顾问服务

我们的并购业务继续保持领先地位。2018年，根据Dealogic公布的并购交易数据，本集团已公告并购交易51宗，涉及交易额约60,377百万美元，其中境内并购交易43宗，总金额约57,900百万美元，跨境并购交易8宗，总金额约2,477百万美元。2018年，本集团在境内并购市场排名第一，在中国并购市场总排名第二，中国并购市场份额约为9.5%，稳固保持我们在中国并购业务市场的领先地位。2018年上半年，集团增设了法兰克福办公室，通过加强海外布局使我们能够更好地为客户提供跨境并购及融资服务。

4、股票业务

2018年，面临市场和行业的巨大压力，股票业务持续深化转型升级，团队凭借境内外、场内外的综合业务布局和协同发展，实现境内外、场内外团队、客户、业务联动，收入多元增长，抵御市场风险。

在市场波动较大、监管趋严的市场环境下，股票业务 2018 年保持了良好的创收，境内手续费及佣金收入逆市上涨、超过市场交易量表现超过 20 个百分点，A 股市场份额同比增长 21%；境外收入再创新高，表现大幅优于市场，收入贡献首次超过股票业务部整体收入的一半，2018 年港股和北向沪深股通总交易量比 2017 年增长近一倍。

海外业务平台拓展，国际化程度提升。我们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。在境内，我们覆盖大部分基金及保险客户的港股业务，其交易份额在 2018 年进一步提升至约 13%，保持市场高位；在境外，我们通过港交所交易的沪股通和深港通的市场交易份额排名在香港所有境内和国际券商中继续上升，排名为全市场第二名；2018 年美股交易收入较去年增长逾 40%；集团积极准备沪伦通业务，中金英国成为首家完成上海证券交易所沪伦通存托凭证英国跨境转换机构备案的机构；境内团队和英国团队将主要负责沪伦通全球存托凭证跨境转换业务。

保持产品创新能力，产品业务稳健发展。2018 年，尽管受到监管和市场波动的挑战，集团继续推进产品创新和境内外、场内外交叉营销，严控风险，稳步发展产品业务。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，其中，中金香港主经纪商业务在业务规模和客户总量上跻身包括领先国际投行在内的香港市场前列；境内的跨境产品业务规模和客户均大幅增长，丰富境外目标产品，境外挂钩目标基本完备；期权衍生品业务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 日正式获得首批场外期权一级交易商资格。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。

夯实全球机构客户基础，加强交叉销售。集团长期耕耘于境内外二级市场，积累了优质机构客户资源，在长线基金（包括 QFII/RQFII、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。截至 2018 年底，QFII/RQFII 客户保持约 40% 的占比，市场份额继续保持领先。在北向沪深股通业务方面，集团开立的“特别独立户口”数量继续保持市场领先，约占市场一半。同时，我们为一级市场业务提供销售支持，利用全球机构客群网络支持投行项目发行，在多个大规模和创新发行中贡献了高质量的机构订单。

5、固定收益

2018 年集团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，其中客户业务、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，积极把握市场机会，获取了良好的收益。中金固定收益业务已经完成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。集团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、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，公司进一步加强投研团队建设，打造专业化投资决策流程与管理体系，企业年金投资业绩大幅超越市场及同业；产品线不断丰富，结合市场环境、客户需求与投研配置，不断研发新的策略和细分策略，综合服务能力不断加强；在资管新规的背景下积极推进包括MoM在内的新型业务，引导机构客户转型；跨境主动管理能力稳步提升，逐步完善跨境产品线，优化跨境资产配置服务能力。此外，公司继续加强与中投证券的协同，在养老金业务、产品代销等方面展开了深入合作，客户覆盖深度及广度不断提升。

截至2018年12月31日，本公司资产管理部的业务规模为人民币161,771百万元，较2017年末下降14%。产品类别方面，集合资管计划和定向资管计划管理规模（含社保、企业年金及集合养老金）分别为人民币8,004百万元和人民币153,768百万元。管理产品数量合计302支，其中绝大部分是主动管理产品。

7、投资管理：公募基金

2018年，围绕集团发展资产管理和财富管理业务的主题，中金基金立足服务大众零售市场的定位，销售渠道开拓取得突破性进展；紧跟监管和市场环境的变化，产品线进一步完善，重点布局和推进有长远配置价值的公募产品；投研能力进一步加强，产品业绩明显提升，中金基金资产管理规模大幅增长。

截至2018年12月31日，中金基金管理资产规模为人民币20,017百万元，较去年底增长60.9%。其中，公募基金规模增长至人民币15,348百万元，较去年底增长96.0%；私募资产管理计划规模为人民币4,669百万元。

8、投资管理：私募股权投资

目前，中金资本打造了统一、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。中金资本管理基金结构主要包括母基金和成长型基金，投资行业包括新一代信息技术、生物医药、文化消费、高端装备制造等。报告期内，中金资本发起设立的基金主要布局在与各级政府强强合作的地方引导/产业基金、与大型金融机构合作的创新型专户管理基金、利用国家新兴产业创业投资引导基金生态圈资源发掘项目的基金、

关注发达国家和地区和中国市场的投资及并购机会的跨境基金等领域，已形成较为丰富的产品线，并根据不同产品的特点以平衡业务整体风险，为中金资本长期稳定发展奠定了良好基础。截至2018年12月末，中金资本管理部境内外当前管理的资产规模达到人民币249,212百万元，较2017年末增加人民币72,279百万元，已发展成为国内私募股权投资领域最大的业务平台之一。

本集团的投资管理业务主要通过资产管理部、中金基金和中金资本等部门或子公司开展，随着市场需求以及业务能力的提升，本集团财富管理部和固定收益部等部门亦逐步开展投资管理业务，在业务规模和客户拓展方面实现了新的突破。此外，本集团资产管理规模还包括由投资银行部和固定收益部承做的资产支持证券业务的管理规模。截至2018年12月31日，本集团各业务部门及子公司所管理的资产规模合计如下：

本集团资产管理规模（人民币百万元）	2018年12月31日 2017年12月31日	
资产管理	335,197	344,752
其中：资产管理部	161,771	188,578
公募基金	20,017	12,441
私募股权投资	306,817	235,496
其中：中金资本	249,212	176,933
集团合计	662,031	592,689

9、财富管理

2018年，公司进一步加强财富服务中心能力建设，整合平台资源进行管理架构梳理，充实功能团队，支持财富规划业务落地，努力为客户提供更完善的以资产配置为核心的服务。结合市场环境和部门战略目标，财富服务中心延续开放式平台定位，进行全市场、全产品线优质产品的搜寻、上线、售后跟踪，进一步积累优质管理人才和优质资产资源，借助集团平台优势重点加强交易业务支持力度，持续提升对中金公司和中投证券的综合服务能力。与此同时，公司围绕gWMS系统不断升级优化，致力于丰富在线产品服务体系，充分发挥gWMS“核心生态系统”的作用；建立数字营销平台，通过客户数字画像等手段，助力投资经理全面洞察客户，积极开展有趣、有料、创新、务实，在线线下相结合的市场营销活动。

2018年，中金公司财富管理作为融合工作重心，继续投入大量资源促进与中投证券的融合，助力中投证券向财富管理业务全面转型。总部职能部门基本实现了全面对接，在培训、营销、研究、考核等方面进行深入探讨交流。在业务流程方面，协助中投证券完成系统梳理优化。在培训方面，中金公司和中投证券基本实现了全体系培训资源共享。在绩效考核方面，投资经理考核制度共同优化，方向基本趋同，同时根据中投证券的具体情况不断完善KPI考核体系，助力投资经理成长。

截至2018年12月31日，中金公司财富管理的客户数量达到47,161户，较2017年末增长22.0%。客户账户资产总值达到人民币约709,554百万元，较2017年末减少3.7%；户均资产超过人民币15百万元。截至2018年12月31日，中投证券有5,417名机构客户、351,953名富裕客户及2,513,974名零售客户，对应的客户账户资产总值分别为人民币1,028,505百万元、人民币204,875百万元、人民币40,698百万元。

10、研究

集团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，通过集团的全球平台向国内及国际客户提供研究服务。截至2018年12月31日，集团的研究团队由超过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。

集团因为研究的独立性、客观性及透彻性获得国内及国际主要投资者的认可。2018年，集团共发表中英文研究报告超过12,000篇。在大量的行业和公司报告基础之上，集团还出版了《美妙居住：租房时代的全方位生活变革》、《美好生活：大消费视角下的L.I.F.E.》、《美丽中国：绿色经济、宜居中国》、《中国半导体系列》、《AI人工智能系列》、《生物创新药：改革之光照耀创新之路》和《工业互联网：制造业的创新平台》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。

2018年，集团研究团队继续收获有国际影响力的权威奖项。公司于2006年至2018年连续十三年被《亚洲货币》评为“最佳中国研究（第一名）”。公司亦于2012年至2018年连续七年被《机构投资者》授予“大中华地区最佳研究团队奖（第一名）”。

（二） 公司未来展望

1、投资银行：股权融资

2019年，我们将深化新经济覆盖面，加强客户覆盖、夯实客户基础，促进新兴行业与传统行业结合，提高重大交易的牵头能力；继续推动地方布局，加强重点区域投入，大力加强各类项目的储备。

2、投资银行：债务及结构化融资

2019年，本集团将把握资管新规、跨境业务增加、加大基建投资、支持民企等大趋势及政策机会，服务好发债主力客户，并布局好新业务机会，进一步提升业务规模，加强能力建设，多元收益来源。

3、投资银行：财务顾问服务

2019年，本集团将继续紧抓混改试点，及时把握混改过程中的各类业务机会，进一步巩固在国企重大并购交易领域的领先地位；同时继续加大跨境开发力度，深化全球网络布局，抓住跨国公司入境并购投资、寻找本地业务合作伙伴、中国业务重组和引入中国战略投资者等业务机会。

4、股票业务

2019年，面对境内外市场的挑战，本集团将抓住市场机构化和国际化发展机遇，开拓新客户，创设新产品。加深客户服务的专业度和深度，进一步夯实机构客户基础，加强交叉销售，拓展全球优质客群；保持产品创新能力，在充满挑战的市场环境中，控制风险，稳健发展产品业务；加快发展跨境和国际业务，继续提高国际化竞争力。

5、固定收益

集团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、投资管理：资产管理

2019年，集团将持续加强投研能力系统化建设，夯实投研能力；完善产品线布局，提高跨境管理能力和资产配置能力；加强销售团队专业性，提升客户服务能力；加大系统建设投入，提升中后台服务质量；全力推进职业年金业务；抓住资管新生态的历史性机遇，在机构业务与渠道业务方面精耕细作，为客户提供一站式综合解决方案，将集团的资产管理打造成为多资产、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

2019年中金基金将继续走零售化道路，深耕零售渠道，不断提高渠道终端服务能力。抓住金融行业打破刚兑、回归本源提供的重要机遇以及统一资产管理规则下去通道、净值化对公募基金带来的业务机会，全面拥抱财富管理业务发展。继续围绕提升大类资产配置能力以及布局工具型产品线的定位，积极创新，丰富产品供给以满足客户多样化的投资和配置需求。继续打造稳定输出的投研能力，提升投资业绩，全面提高集团资产管理和服务能力。

8、投资管理：私募股权基金

2019年中金资本将继续坚持稳中求进的基本观念，不断吐故纳新，与时俱进，结合中金公司品牌和产业方资源，充分发挥资本的带动作用，抓住中国存量经济改革和新经济发展的机会，帮助中国经济实现产业升级；此外，还将加强与研究、投行业务的协同，实现投资与投行联动，打造全方位、多层次的股权投资能力，为投资者创造良好的回报。中金

资本的工作重点将主要聚焦进一步扩大基金在管规模，完善丰富母基金、公司股权、主题型等另类产品线，推动股权投资合理布局。

9、财富管理

2019年，公司将全面推动与中投证券的整合工作，通过成立整合工作组，推进整合各项工作有序开展。品牌整合方面，按照国务院的批复，集团正式启动将中投证券打造为集团零售经纪与财富管理的统一平台的进程，以实现母子公司品牌统一；业务管理方面，在2018年财富服务中心提供财富研究和产品全面支持的基础上，深化各业务线的统筹规划和业务协同，从客户分层覆盖、市场营销策略、产品服务策略、系统建设规划和人才团队等各个方面实现全面对接；系统整合方面，有序推进IT系统的统筹规划和整合工作，为未来业务平稳运营打下坚实基础。

2019年，集团将致力加快财富管理业务的转型。面向高净值客户，集团将增强资产配置、财务规划等方面的能力，同时壮大私人财富顾问队伍，优化激励考核机制，增加客户覆盖范围；面向超高净值、家族客户，借助集团综合平台优势，增强为客户提供增值服务的能力。集团将进一步加强财富服务平台建设，提升大类资产配置研究、产品采选、财务规划等方面的能力，同时逐步建立客户分层和权益体系，不断优化客户体验；加强与腾讯的合作，继续推进客户画像、精准营销，实现财富管理从思维模式到业务模式的转变。与此同时，为配合财富管理整合与转型，集团将加快推进财富管理数字化平台的建设实施和配套机制落地，积极推动数字化转型。集团会一如既往地配合监管要求以防控业务风险，全力保障各项业务平稳有序开展。

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

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

1、会计政策变更及影响

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2017 年及 2018 年颁布了以下企业会计准则解释及修订：

- 《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号—套期会计（修订）》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报（修订）》（以下合并简称“新金融工具准则”）

- 《企业会计准则第 14 号—收入（修订）》（以下简称“新收入准则”）

- 《企业会计准则解释第 9 号—关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第 10 号—关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第 11 号—关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》和《企业会计准则解释第 12 号—关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》（以下合并简称“解释第 9-12 号”）

本集团自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释及修订，对会计政策相关内容进行调整。本集团采用上述企业会计准则解释及修订的主要影响如下：

(i) 新金融工具准则

本集团按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2018年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2018年年初留存收益或其他综合收益。同时，本集团未对比较财务报表数据进行调整。

- 分类和计量

新金融工具准则包含三个基本的金融资产分类类别，即(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；及(3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，概述如下：

在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本集团管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。

- 减值

新金融工具准则以“预期信用损失”模型取代原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在预期信用损失模型下，主体不必在损失事件发生后才确认减值损失，而是必须基于相关资产、事实和情况，按照12个月预期信用损失或整个存续期预期信用损失来确认和计量预期信用损失，由此会提早确认信用损失。

- 套期会计

新金融工具准则没有从根本上改变原金融工具准则中计量和确认套期无效部分的要求。然而，该准则对于适用套期会计的交易类型提供了更大的灵活性。

下表按照原金融工具准则下计提的减值准备调整为2018年1月1日过渡至新金融工具准则后的减值准备。

	本集团
2017年12月31日原金融工具准则下的减值准备	71,264,134
2018年1月1日首次执行新金融工具准则的调整金额	
- 买入返售金融资产	22,796,131
- 融出资金	21,044,224
- 其他债权投资	13,317,597
- 可供出售金融资产	(23,295)
2018年1月1日新金融工具准则下的减值准备	128,398,791

(ii) 新收入准则

该准则包括一个适用于客户合同收入确认的单一模型以及两种收入确认的方法：在某一时间点确认收入或者在一段时间内确认收入。该模型的特点是以合同为基础、通过五个步骤来分析决定某项交易是否可以确认收入、确认多少收入以及何时确认收入。

新收入准则引入了广泛的定性及定量披露要求，旨在使财务报表使用者能够理解源自客户合同收入与现金流量的性质、金额、时间和不确定性。本集团未对比较财务报表数据进行调整。

采用新收入准则对本集团的财务状况及经营成果无重大影响。

(iii) 解释第 9-12 号

采用解释第 9-12 号对本集团的财务状况及经营成果无重大影响。

除以上颁布以及修订的企业会计准则以外，本财务报表所采用的会计政策与编制 2017 年度财务报表的会计政策相一致。

2、财务报表列报

财政部于 2018 年及 2019 年颁布了以下要求：

- 《关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知》(以下简称“财会 [2018] 36 号”)
- 《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》(以下简称“财会 [2019] 1 号”)

本集团按照财会[2018]36 号及财会[2019]1 号的财务报表列示要求，将上述不追溯调整比较期间的会计政策变更对 2018 年 1 月 1 日合并资产负债表各项目产生的影响汇总如下：

	本集团			
	调整前	重分类	重新计量	调整后
资产：				
融出资金	21,882,853,461	-	(21,044,224)	21,861,809,237
买入返售金融资产	14,438,273,927	-	(22,796,131)	14,415,477,796
交易性金融资产	-	99,270,081,82	-	99,270,081,825
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	(97,011,710,932)		
其他债权投资	-	16,639,005,56	-	16,639,005,561
可供出售金融资产	18,897,376,454	(18,897,376,454)		
递延所得税资产	1,151,148,106	-	10,827,610	1,161,975,716
股东权益：				
其他综合收益	(490,950,114)	-	15,213,647	(475,736,467)
未分配利润	7,114,159,008	-	(48,226,392)	7,065,932,616

3、新会计准则的潜在影响

财政部于2018年对《企业会计准则第21号—租赁》（以下简称“新租赁准则”）进行了修订。根据新租赁准则的衔接规定，2019年1月1日起，集团采用上述新租赁准则，对可比期间信息不予调整。新租赁准则转换预计使本集团2019年1月1日资产增加人民币16.7亿元，负债增加人民币16.3亿元。新租赁准则的实施会增加本集团的资产总额和负债总额，但不会对股东权益、净利润产生重大影响。

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	2,754.21	2,378.12	15.81	详见四、资产情况（一）主要资产变动情况
2	总负债	2,330.44	2,009.20	15.99	详见五、负债情况（一）主要负债变动情况
3	净资产	423.77	368.92	14.87	-
4	归属母公司股东的净资产	421.84	367.07	14.92	-
5	资产负债率（%）	81.90	80.63	上升1.3个百分点	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	82.96	81.92	上升1.0个百分点	-
7	流动比率	2.25	2.35	-4.41	-
8	速动比率	2.25	2.35	-4.41	-
9	期末现金及现金等价物余额	598.52	616.39	-2.90	-

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	129.14	112.09	15.21	-
2	营业成本	-84.89	-76.15	11.48	-
3	利润总额	43.87	36.01	21.84	-
4	净利润	35.35	28.11	25.74	-
5	扣除非经常性损益后净利润	34.62	27.95	23.87	-
6	归属母公司股东的净利润	34.92	27.66	26.24	-
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	93.89	55.97	67.75	公司固定收益业务较2017年实现收入大幅增长，加之收购中投证

					券对收入和盈利的正面影响，公司收入和盈利较2017年显著增长。
8	经营活动产生的现金流净额	-129.19	-335.90	-61.54	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减少。
9	投资活动产生的现金流净额	-17.37	383.41	不适用	1. 收回投资所得款项减少且投资支付的现金增加；及 2. 2017 年度通过收购中投证券取得的现金及现金等价物为人民币 382.46 亿元。
10	筹资活动产生的现金流净额	125.73	305.54	-58.85	偿还债务工具支付的现金增加。
11	应收账款周转率	1.21	1.40	-13.47	-
12	存货周转率	不适用	不适用	不适用	-
13	EBITDA 全部债务比	7.05	5.51	上升 1.5 个百分点	-
14	利息保障倍数	1.93	3.04	-36.38	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	-1.63	-12.02	-86.42	经营活动使用的现金流量净额减少。
16	EBITDA 利息倍数	2.00	3.17	-36.98	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。
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	本年末余额	上年末余额	变动比例（%）	原因
其他债权投资及可供出售金融资产	357.00	188.97	88.91	公司 2018 年加大了债券的投资规模。
交易性金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,147.85	970.12	18.32	-
衍生金融资产	55.30	34.48	60.37	场外衍生品估值随股票价格变化而增加，导致对应的权益合约项下的衍生金融资产较 2017 年末增加。
买入返售金融资产	195.53	144.38	35.43	债券质押式回购交易增加。
应收利息	-	14.70	不适用	因实施新金融工具准则，应收利息重分类至各对应的生息资产科目。
在建工程	0.05	0.02	198.16	在建工程投入增加。
资产总额	2,754.21	2,378.12	15.81	-

（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	4.13	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	217.18		-
其中：政府债券	33.69	主要为为卖出回购及	-

		债券借贷业务而设定的质押。	
企业债券	149.75	主要为为卖出回购及债券借贷业务而设定的质押。	-
股票	33.74	主要为为卖出回购业务而设定的质押。	-
其他债权投资	252.71		-
其中：政府债券	104.85	主要为为卖出回购及债券借贷业务而设定的质押。	-
企业债券	147.86	主要为为卖出回购及债券借贷业务而设定的质押。	-
合计	474.02		-

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	本年末余额	上年末余额	变动比例 (%)	原因
应付短期融资款	140.61	106.27	32.32	公司发展资产负债表业务使得短期债务融资增加。
交易性金融负债、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及衍生金融负债	184.75	156.43	18.11	-
卖出回购金融资产款	486.51	306.54	58.71	固定收益债券投资业务资金需求增加,通过债券抵押的卖出回购金融资产款增加。
应付利息	-	11.18	不适用	因实施新金融工具准则,应付利息重分类至各对应的有息负债科目。
应交税费	14.83	7.49	97.98	应纳税所得额增加,使得应交企业所得税增加。
应付债券	619.93	499.34	24.15	-
合计	2,330.44	2,009.20	15.99	-

（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

无

（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
兴业银行	150.00	98.00	按时偿还
建设银行	110.00	107.00	按时偿还
农业银行	102.00	30.00	按时偿还
中国银行	90.00	67.00	按时偿还
工商银行	90.00	27.00	按时偿还
招商银行	88.00	36.00	按时偿还
上海银行	84.00	78.00	按时偿还
江西银行	80.00	80.00	按时偿还
华夏银行	50.00	30.00	按时偿还
平安银行	50.00	50.00	按时偿还
交通银行	48.00	19.00	按时偿还
宁波银行	45.00	45.00	按时偿还
浦发银行	45.00	45.00	按时偿还
广发银行	44.00	44.00	按时偿还
邮储银行	40.00	27.00	按时偿还
民生银行	40.00	24.00	按时偿还
盛京银行	40.00	40.00	按时偿还
北京银行	30.00	21.00	按时偿还
恒丰银行	30.00	30.00	按时偿还
其他银行	300.00	300.00	按时偿还
合计	1554.00	1198.00	—

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、莫洪寿合同纠纷	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。	1.04	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	2018年1月2日
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，指令南昌市中院审理本案，本案重新进入一审程序。南昌中院于2018年3月20日开庭审理本案。截至最后实际可行日期，本案尚处于重审一审过程中。	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
中国中投证券有限责任公司（代“中投证券融通资本股票质押4号定向资产管理计划”）诉侯建芳、李俊英质押式证券回购纠纷	2019年2月15日中投证券收到广东省高级人民法院《受理案件通知书》。中投证券担任“中投证券融通资本股票质押4号定向资产管理计划”（下称“定向计划”）管理人，根据委托人指令进行诉讼活动，因诉讼活动产生的费用或损失不由中投证券承担；定向计划的委托财产独立于中投证券的自有财产，不涉及中投证券自有资金。	5.48	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	2019年2月19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	无			

定				
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年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

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



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2018年12月31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	2018年12月31日	2017年12月31日
资产：		
货币资金	51,442,120,913	50,218,243,796
其中：客户资金存款	31,267,243,034	34,096,416,937
结算备付金	8,885,269,985	12,138,821,124
其中：客户备付金	6,635,659,702	10,129,725,282
贵金属	-	-
拆出资金	-	-
融出资金	17,716,209,967	21,882,853,461
衍生金融资产	5,529,536,148	3,447,916,489
存出保证金	3,489,936,509	2,785,186,146
应收款项	11,879,143,696	9,401,697,222
应收利息	-	1,470,485,414
合同资产	-	-
买入返售金融资产	19,553,134,343	14,438,273,927
持有待售资产	-	-
金融投资：		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	97,011,710,932
交易性金融资产	114,784,903,129	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	18,897,376,454
其他债权投资	35,699,665,877	-
其他权益工具投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期股权投资	1,266,950,588	1,128,283,260
投资性房地产	-	-
固定资产	453,641,601	381,089,293
在建工程	5,369,255	1,800,808
无形资产	1,416,037,603	1,406,228,221
商誉	1,582,678,646	1,582,678,646
递延所得税资产	1,156,997,727	1,151,148,106
其他资产	558,944,365	468,156,337
资产总计	275,420,540,352	237,811,949,636

负债：		
短期借款	-	-
应付短期融资款	14,061,377,785	10,626,880,896
拆入资金	8,533,803,872	10,280,774,792
交易性金融负债	15,094,248,271	-
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	3,381,209,869	3,448,340,994
卖出回购金融资产款	48,650,756,322	30,653,643,454
代理买卖证券款	41,317,904,126	47,346,517,792
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	4,773,399,514	5,309,626,298
应交税费	1,483,374,722	749,254,469
应付款项	27,152,414,850	23,075,813,280
应付利息	-	1,117,799,714
合同负债	-	-
持有待售负债	-	-
预计负债	-	-
长期借款	-	-
应付债券	61,992,681,868	49,934,441,431
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	270,866,094	226,771,876
其他负债	6,331,766,482	5,955,404,847
负债合计	233,043,803,775	200,919,512,014
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,192,667,868	3,985,130,809
其他权益工具	1,000,000,000	1,000,000,000
其中：优先股	-	-
永续债	1,000,000,000	1,000,000,000
资本公积	24,822,602,955	22,721,145,372
减：库存股	-	-
其他综合收益	-39,214,163	-490,950,114
盈余公积	532,495,676	347,068,722
一般风险准备	2,547,710,127	2,030,134,969
未分配利润	9,127,261,314	7,114,159,008
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	42,183,523,777	36,706,688,766
少数股东权益	193,212,800	185,748,856
所有者权益（或股东权益）合计	42,376,736,577	36,892,437,622

负债和所有者权益（或股东权益）总计	275,420,540,352	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12月31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	2018年12月31日	2017年12月31日
资产：		
货币资金	16,644,575,659	14,153,420,622
其中：客户资金存款	9,659,333,580	10,566,145,376
结算备付金	3,230,297,285	5,776,526,001
其中：客户备付金	1,469,774,735	4,251,420,196
贵金属	-	-
拆出资金	-	-
融出资金	1,992,028,170	2,601,117,119
衍生金融资产	3,000,399,524	2,174,603,119
存出保证金	770,430,005	1,019,638,439
应收款项	4,267,443,024	3,109,363,064
应收利息	-	799,484,436
合同资产	-	-
买入返售金融资产	13,381,559,038	7,798,915,694
持有待售资产	-	-
金融投资：		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	57,636,833,184
交易性金融资产	64,719,040,159	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	12,441,158,265
其他债权投资	24,190,268,496	-
其他权益工具投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期股权投资	22,134,605,792	21,983,719,721
投资性房地产	-	-
固定资产	300,215,977	216,074,876
在建工程	-	-
无形资产	84,096,060	41,583,600
商誉	-	-
递延所得税资产	601,636,510	571,311,196
其他资产	1,239,205,936	168,547,120
资产总计	156,555,801,635	130,492,296,456

负债：		
短期借款	-	-
应付短期融资款	8,038,574,411	6,724,300,000
拆入资金	7,954,342,245	5,036,719,092
交易性金融负债	1,480,846,217	-
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	1,479,476,136	895,172,310
卖出回购金融资产款	35,072,079,303	20,156,178,836
代理买卖证券款	11,203,754,287	14,893,153,400
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	2,565,601,742	2,779,595,234
应交税费	1,019,963,163	355,390,929
应付款项	12,898,072,344	11,881,996,735
应付利息	-	756,946,809
合同负债	-	-
持有待售负债	-	-
预计负债	-	-
长期借款	-	-
应付债券	37,153,826,466	32,523,458,925
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	423,736,586	353,297,548
负债合计	119,290,272,900	96,830,007,767
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,192,667,868	3,985,130,809
其他权益工具	1,000,000,000	1,000,000,000
其中：优先股	-	-
永续债	1,000,000,000	1,000,000,000
资本公积	27,044,602,544	24,943,144,961
减：库存股	-	-
其他综合收益	63,625,342	-101,380,693
盈余公积	532,495,676	347,068,722
一般风险准备	2,184,133,715	1,813,108,200
未分配利润	2,248,003,590	1,675,216,690
所有者权益（或股东权益）合计	37,265,528,735	33,662,288,689
负债和所有者权益（或股东权益）总计	156,555,801,635	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—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2018年度	2017年度
一、营业总收入	12,914,080,694	11,209,141,853
利息净收入	-283,959,702	-287,919,303
其中：利息收入	4,586,925,312	2,979,663,857
利息支出	-4,870,885,014	-3,267,583,160
手续费及佣金净收入	7,951,798,715	7,459,800,578
其中：经纪业务手续费净收入	2,617,210,702	2,779,457,888
投资银行业务手续费净收入	3,171,356,750	2,790,671,385
资产管理业务手续费净收入	617,774,946	609,272,146
投资收益（损失以“-”号填列）	4,018,795,507	4,246,184,850
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	118,564,684	70,522,462
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	115,996,133	84,873,216
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	970,816,023	-167,181,505
汇兑收益（损失以“-”号填列）	105,008,766	-136,769,861
其他业务收入	35,625,252	10,153,878
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业总支出	-8,488,914,101	-7,614,621,790
税金及附加	-72,320,091	-61,843,589
业务及管理费	-8,342,309,391	-7,609,011,381
信用减值损失	-74,176,168	-
资产减值转回	-	58,606,487
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	-108,451	-2,373,307
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,425,166,593	3,594,520,063
加：营业外收入	4,647,335	31,667,121
减：营业外支出	-42,465,575	-25,143,824
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,387,348,353	3,601,043,360
减：所得税费用	-852,726,740	-789,880,653
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,534,621,613	2,811,162,707
（一）按经营持续性分类	3,534,621,613	2,811,162,707
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,534,621,613	2,811,162,707
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类	3,534,621,613	2,811,162,707

1.归属于母公司股东的净利润	3,492,157,669	2,766,349,249
2.少数股东损益	42,463,944	44,813,458
六、其他综合收益的税后净额	436,522,304	-505,895,169
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	436,522,304	-505,923,383
(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	436,522,304	-505,923,383
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	2,847,318
2.其他债权投资公允价值变动	156,005,924	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-202,743,838
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	5,703,815	-
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-	-
8.外币财务报表折算差额	274,812,565	-306,026,863
9.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	28,214
七、综合收益总额	3,971,143,917	2,305,267,538
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,928,679,973	2,260,425,866
归属于少数股东的综合收益总额	42,463,944	44,841,672
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.83	0.76
(二)稀释每股收益(元/股)	0.83	0.76

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: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—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2018年度	2017年度
一、营业总收入	6,572,535,120	5,116,716,439
利息净收入	-1,116,457,103	-1,139,246,554
其中:利息收入	1,745,703,311	920,346,500

利息支出	-2,862,160,414	-2,059,593,054
手续费及佣金净收入	3,559,674,388	3,529,969,217
其中：经纪业务手续费净收入	1,129,417,612	1,149,035,978
投资银行业务手续费净收入	1,728,699,217	1,702,493,624
资产管理业务手续费净收入	514,451,343	465,720,322
投资收益（损失以“－”号填列）	4,348,541,251	1,459,123,704
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,458,348	31,088,938
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	49,542,462	54,782,666
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-355,299,482	1,261,100,677
汇兑收益（损失以“－”号填列）	86,533,604	-55,581,011
其他业务收入	-	6,567,740
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-
二、营业总支出	-4,514,850,182	-3,948,140,527
税金及附加	-33,897,984	-30,792,884
业务及管理费	-4,419,842,167	-3,918,994,262
资产减值转回	-	1,646,619
信用减值损失	-61,110,031	-
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）	2,057,684,938	1,168,575,912
加：营业外收入	2,056,874	22,481,023
减：营业外支出	-15,760,606	-19,447,045
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,043,981,206	1,171,609,890
减：所得税费用	-189,711,662	-257,614,959
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,854,269,544	913,994,931
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,854,269,544	913,994,931
（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	161,823,098	-101,366,176
（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	161,823,098	-101,366,176
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	159,445,826	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-101,366,176
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	2,377,272	-
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
七、综合收益总额	2,016,092,642	812,628,755
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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2018年度	2017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	13,777,164,777	12,753,255,923
拆入资金净增加额	-	-
资金拆借净增加额	-	6,437,089,292
回购业务资金净增加额	12,969,422,153	6,482,188,071
融出资金净减少额	4,547,930,491	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	15,292,783,759	10,030,640,302
经营活动现金流入小计	46,587,301,180	35,703,173,588
代理买卖证券款净减少额	-6,036,229,946	-729,012,823
融出资金净增加额	-	-743,230,511
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	27,256,918,200	-44,631,837,980
资金拆借净减少额	-1,793,077,928	-
为交易目的而持有的金融资产净增加	-	-

额		
拆出资金净增加额	-	-
返售业务资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-2,753,971,779	-2,245,511,861
支付给职工及为职工支付的现金	-6,225,207,931	-5,338,455,537
支付的各项税费	-1,145,735,075	-1,610,016,183
支付其他与经营活动有关的现金	-14,295,141,572	-13,995,256,345
经营活动现金流出小计	-59,506,282,431	-69,293,321,240
经营活动产生的现金流量净额	-12,918,981,251	-33,590,147,652
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	33,485,021	670,903,195
取得投资收益收到的现金	153,815,425	439,114,897
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、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	745,164	4,096,476
投资活动现金流入小计	188,045,610	39,360,267,901
投资支付的现金	-1,477,639,615	-713,833,956
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-447,657,156	-305,779,090
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	-1,925,296,771	-1,019,613,046
投资活动产生的现金流量净额	-1,737,251,161	38,340,654,855
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	-	-
发行股票募集资金净额	2,308,994,642	-
发行债券收到的现金	74,635,524,404	40,471,421,967
发行资产支持证券收到的现金	-	1,900,000,000
少数股东投入的现金	1,000,000	2,850,000
收到其他与筹资活动有关的现金	471,201,876	2,048,028,117
筹资活动现金流入小计	77,416,720,922	44,422,300,084
偿还债务支付的现金	-61,245,862,566	-11,295,297,509
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-3,564,608,577	-1,723,519,899
向中央汇金支付的过渡期间收益	-	-736,164,495
支付其他与筹资活动有关的现金	-33,210,310	-113,647,932
筹资活动现金流出小计	-64,843,681,453	-13,868,629,835
筹资活动产生的现金流量净额	12,573,039,469	30,553,670,249
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	297,183,335	-281,901,798

五、现金及现金等价物净增加额	-1,786,009,608	35,022,275,654
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	59,852,499,790	61,638,509,398

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2018年度	2017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	5,495,232,342	5,037,856,641
资金拆借净增加额	2,872,402,201	1,850,489,092
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	9,422,364,292	11,497,072,174
融出资金净减少额	752,919,906	20,880,107
代理买卖证券款净增加额	-	3,744,512,694
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	6,857,395,041	4,539,807,056
经营活动现金流入小计	25,400,313,782	26,690,617,764
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	-15,570,266,880	-32,394,981,534
代理买卖证券款净减少额	-3,691,568,475	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-
拆出资金净增加额	-	-
返售业务资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-1,335,614,763	-1,121,645,663
支付给职工及为职工支付的现金	-3,195,642,767	-2,683,039,213
支付的各项税费	-227,231,680	-714,658,704
支付其他与经营活动有关的现金	-5,807,252,031	-5,649,947,873
经营活动现金流出小计	-29,827,576,596	-42,564,272,987
经营活动产生的现金流量净额	-4,427,262,814	-15,873,655,223
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	69,523,283
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	70,975	128,541
投资活动现金流入小计	70,975	69,651,824
投资支付的现金	-123,427,723	-176,472,430

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-308,079,322	-182,951,260
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	-431,507,045	-359,423,690
投资活动产生的现金流量净额	-431,436,070	-289,771,866
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	41,459,805,400	30,987,744,000
发行股票募集资金净额	2,308,994,642	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	43,768,800,042	30,987,744,000
偿还债务支付的现金	-36,757,879,400	-9,744,187,509
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-2,451,453,554	-1,358,689,325
支付其他与筹资活动有关的现金	-3,816,224	-20,456,825
筹资活动现金流出小计	-39,213,149,178	-11,123,333,659
筹资活动产生的现金流量净额	4,555,650,864	19,864,410,341
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	86,533,604	-55,581,011
五、现金及现金等价物净增加额	-216,514,416	3,645,402,241
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	19,561,749,232	19,778,263,648

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