中国国际金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

2017 年年度报告

2018 年 4 月

重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员、财务会计主管人员保证本报告所载数据不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

本报告经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过。未有董事、监事、高级管理人员对本报告提出异议。

本公司按照中国企业会计准则编制的 2017 年度财务报告经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。除特别说明外，本报告所列数据以人民币为单位。

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请各投资者注意投资风险。

本报告的最后可行日期为 2018 年 3 月 20 日。

目　录

一、　释义.....4
二、　公司概况.....7
三、　公司股东情况.....13
四、　公司历史沿革.....14
五、　公司组织架构.....15
六、　境内外分支机构和主要子公司.....15
七、　公司母公司和主要子公司员工的情况.....20
八、　公司资产质量、流动性情况、负债状况以及重要的投融资活动简要分析.....20
九、　公司在报告期内各项业务的经营概况和公司所处的市场地位.....21
十、　公司的内部控制自我评价报告结论和注册会计师对内部控制的意见.....27
十一、公司的董事、监事、高级管理人员薪酬管理信息.....29
十二、社会责任履行.....30
十三、外部审计.....31
十四、审计报告正文及经审计财务报表（不含附注）.....31

一、 释义

“公司章程”	指	本公司的公司章程（经修订）
“基本及稀释每股收益”	指	（归属于本公司股东及其他权益工具持有人的净利润—永续债券持有人本年利息）/发行在外的普通股加权平均股数
“董事会”	指	本公司董事会
“中国投资咨询”	指	中国投资咨询有限责任公司，一间于1986年3月在中国注册成立的公司，为中国建投的全资子公司及本公司股东
“中金基金”	指	中金基金管理有限公司，一间于2014年2月在中国注册成立的公司，为本公司的全资子公司
“中金期货”	指	中金期货有限公司，为本公司的全资子公司，于2015年被本公司收购，之前称财富期货有限公司
“中金资本”	指	中金资本运营有限公司，一间于2017年3月在中国注册成立的公司，为本公司的全资子公司
“中金香港资管”	指	中国国际金融香港资产管理有限公司，一间于2005年12月在香港注册成立的公司，为中金香港的全资子公司
“中金香港期货”	指	中国国际金融香港期货有限公司，一间于2010年8月在香港注册成立的公司，为中金香港的全资子公司
“中金香港证券”	指	中国国际金融香港证券有限公司，一间于1998年3月在香港注册成立的公司，为中金香港的全资子公司
“中金香港”	指	中国国际金融（香港）有限公司，一间于1997年4月在香港注册成立的公司，为本公司的全资子公司
“中金佳成”	指	中金佳成投资管理有限公司，一间于2007年10月在中国注册成立的公司，为中金资本的全资子公司
“中金智德”	指	中金智德股权投资管理有限公司，一间于

		2015年5月在中国注册成立的公司，为中金资本的全资子公司
“中金浦成”	指	中金浦成投资有限公司，一间于2012年4月在中国注册成立的公司，为本公司的全资子公司
“中金新加坡”	指	China International Capital Corporation (Singapore) Pte. Limited，一间于2008年7月在新加坡注册成立的公司，为本公司的全资子公司
“中金英国”	指	China International Capital Corporation (UK) Limited，一间于2009年8月在英国注册成立的公司，为本公司的全资子公司
“中金美国证券”	指	CICC US Securities Inc.，一间于2005年8月在美国注册成立的公司，为本公司的全资子公司
“中投证券”	指	中国中投证券有限责任公司，一间于中国注册成立的公司，为本公司的全资子公司
“本公司”或”中金公司”	指	中国国际金融股份有限公司，于2015年6月1日由中国国际金融有限公司从中外合资经营企业改制为股份有限公司
“公司法”或“中国公司法”	指	《中华人民共和国公司法》，经不时修订、补充或以其他方式修改
“中国证监会”	指	中国证券监督管理委员会
“董事”	指	本公司董事
“内资股”	指	本公司发行的每股面值人民币1.00元的普通股，以人民币认购或入账列作缴足
“股权转让协议”	指	本公司与汇金订立的日期为2016年11月4日的股权转让协议，据此，本公司已同意购买而汇金已同意出售中投证券100%股权
“固定收益”	指	固定收益、大宗商品及货币
“GIC”	指	GIC Private Limited，一间于1981年5月在新加坡注册成立的公司，为本公司股东
“Great Eastern”	指	The Great Eastern Life Assurance Company Limited，一间于1908年在新加坡注册成立的公司，为本公司股东
“本集团”或“我们”	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）
“H股”	指	本公司股本中每股面值人民币1.00元的普通

		股，将以港元认购及买卖并于香港联交所上市
“港元”	指	香港法定货币港元
“香港”	指	中国香港特别行政区
“香港联交所”	指	香港联合交易所有限公司，为香港交易及结算所有限公司的全资子公司
“汇金”或“中央汇金”	指	中央汇金投资有限责任公司，一间由中国政府最终拥有的全资国有公司
“中投保公司”	指	中国投融资担保股份有限公司，一间于1993年在中国注册成立的公司，为本公司股东
“中国建投”	指	中国建银投资有限责任公司，一间于1986年6月在中国注册成立的公司，为汇金的全资子公司及本公司股东
“建投投资”	指	建投投资有限责任公司，一间于2012年10月在中国注册成立的公司，为中国建投的全资子公司及本公司股东
“KKR Institutions Investments”	指	KKR Institutions Investments L.P.，一家于2010年2月8日在特拉华州成立的有限合伙公司，为本公司股东
“最后实际可行日期”	指	2017年3月20日
“上市日期”	指	我们的H股于香港联交所上市及开始在香港联交所买卖的日期，日期为2015年11月9日
“上市规则”或“香港上市规则”	指	香港联合交易所有限公司证券上市规则（经不时修订）
“名力”	指	名力集团控股有限公司，一间于1988年在开曼群岛注册成立及于香港登记的公司，为本公司股东
“财政部”	指	中华人民共和国财政部
“净资本”	指	根据《证券公司风险控制指标计算标准规定》中的规定在净资产的基础上针对某些资产进行风险调整后金额
“中国人民银行”	指	中国人民银行，为中国的中央银行
“中国”	指	中华人民共和国，就本年度报告而言，不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区
“中国企业会计准则”	指	中国企业会计准则

“中国政府”	指	中国中央政府，包括各级政府部门（包括省、市及其他地区或地方政府实体）与机构
“报告期”	指	由2017年1月1日起至2017年12月31日
“人民币”	指	中国法定货币人民币
“中国证券业协会”	指	中国证券业协会
“香港证监会”	指	香港证券及期货事务监察委员会
“证券及期货条例”	指	《证券及期货条例》（香港法例第571章），经不时修订、补充或以其他方式修改
“证券法”	指	《中华人民共和国证券法》，经不时修订、补充或以其他方式修改
“上海证券交易所”	指	上海证券交易所
“股东”	指	股份持有人
“股份”	指	本公司股本中每股面值人民币1.00元的普通股
“深圳证券交易所”	指	深圳证券交易所
“国务院”	指	中华人民共和国国务院
“监事”	指	本公司监事
“监事会”	指	本公司监事会
“TPG”	指	TPG Asia V Delaware, L.P.，一间于2009年在美国成立的有限合伙公司，为本公司股东
“英国”	指	大不列颠及北爱尔兰联合王国

二、 公司概况

公司名称： 中文：中国国际金融股份有限公司（“中金公司”）
英文：China International Capital Corporation Limited（“CICC”）

法定代表人： 毕明建[附注]

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

首席执行官： 毕明建

注册资本： 人民币 3,985,130,809 元

净资本： 人民币 19,347,368,732 元

业务资格： 1995 年，经营外汇业务许可证，授予机构为国家外汇管理局（于 2015 年更换为证券业务外汇经营许可证）

1996 年，上海证券交易所会员，授予机构为上海证券交易所

1997 年，深圳证券交易所会员，授予机构为深圳证券交易所

1999 年，境内外政府债券、公司债券、企业债券的承销、自营和经纪业务资格，授予机构为中国证监会

1999 年，获批进入全国银行间同业市场，授予机构为中国人民银行

2000 年，中国国债协会会员，授予机构为中国国债协会

2001 年，人民币普通股票经纪业务资格，授予机构为中国证监会

2002 年，证券投资咨询业务资格，授予机构为中国证监会

2002 年，受托投资管理业务资格，授予机构为中国证监会

2004 年，获批成为首批保荐机构，授予机构为中国证监会

2004 年，网上证券委托业务资格，授予机构为中国证监会

2004 年，开放式证券投资基金代销业务资格，授予机构为中国证监会

2004 年，从事创新活动证券公司，授予机构为中国证券业协会

2004 年，全国社保基金投资管理人资格，授予机构为全国社会保障基金理事会

2005 年，获批设立中金短期债券集合资产管理计划，授予机构为中国证监会

2005 年，短期融资券承销业务资格，授予机构为中国人民银行

2005 年，全国银行间债券市场债券远期交易业务资格，授予机构为中国人民银行

2005 年，大宗债券双边报价商资格，授予机构为上海证券交易所

2005 年，权证交易业务资格，授予机构为上海证券交易所

2005 年，企业年金基金管理人资格，授予机构为中华人民共和国人力资源和社会保障部

2005 年，外汇资产管理业务资格，授予机构为中国证券业协会

2006 年，上证 180 交易型开放式指数证券投资基金（即 ETF）一级交易商资格，授予机构为上海证券交易所

2006 年，全国社保基金境外投资管理人资格，授予机构为全国社会保障基金理事会

2006 年，中证登结算参与人资格，授予机构为中国证券登记结算有限公司

2007 年，客户交易结算资金第三方存管方案获通过，授予机构为北京证监局

2007 年，上海证券交易所固定收益证券综合电子平台交易商资格，授予机构为上海证券交易所

2007 年，作为合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务，授予机构为中国证监会

2007 年，“上证基金通”业务资格，授予机构为上海证券交易所

2007 年，获批开展直接投资业务（通过发起设立全资控股的直投公司），授予机构为中国证监会

2007 年，从事银行间市场利率互换业务资格，授予机构为中国证监会

2008 年，中证登甲类结算参与人资格，授予机构为中国证券登记结算有限公司

2008 年，短期融资券主承销业务资格，授予机构为中国人民银行

2008 年，获批设立中金增强型债券收益集合资产管理计划，授予机构为中国证监会

2009 年，天津排放权交易所会员，授予机构为天津排放权交易所

2010 年，开展人民币普通股票自营业务资格，授予机构为中国证监会

2010 年，为期货公司提供中间介绍业务资格，授予机构为

中国证监会

2010 年，全国银行间债券市场做市商，授予机构为中国人民银行

2010 年，开展境外证券投资定向资产管理业务资格，授予机构为中国证监会

2010 年，银行间市场清算所股份有限公司普通清算会员，授予机构为银行间市场清算所股份有限公司

2010 年，融资融券业务资格，授予机构为中国证监会

2011 年，三板市场代办系统主办券商业务资格，授予机构为中国证券业协会

2011 年，获批增加中金增强型债券收益集合资产管理计划及中金基金优选集合资产管理计划代理推广机构，授予机构为中国证监会北京监管局

2011 年，2012-2014 年记账式国债承销团成员资格，授予机构为中国财政部、中国人民银行、中国证监会

2011 年，获批发起设立战略性新兴产业投资基金，授予机构为中国国家发展和改革委员会

2012 年，开展中小企业私募债业务资格，授予机构为中国证券业协会

2012 年，债券质押式报价回购业务，授予机构为中国证监会

2012 年，保险资金投资管理人资格，授予机构为中国保险监督管理委员会

2012 年，约定购回式证券交易权限，授予机构为上海证券交易所

2012 年，转融通、转融资业务资格，授予机构为中国证券金融股份有限公司

2012 年,扩大债券质押式报价回购业务融入资金投资范围，授予机构为上海证券交易所

2012 年，设立专业子公司开展不动产直投基金业务资格，授予机构为中国证监会

2013 年，柜台交易业务资格，授予机构为中国证券业协会

2013 年，股票质押式回购业务交易权限，授予机构为上海

证券交易所、深圳证券交易所

2013 年，权益类互换交易业务资格，授予机构为中国证券业协会

2013 年，代销金融产品业务资格，授予机构为中国证监会北京监管局

2013 年，全国中小企业股份转让系统推荐、经纪业务资格，授予机构为全国中小企业股份转让系统有限责任公司

2013 年，见证开户业务资格，授予机构为中国证券登记结算有限责任公司

2013 年，基金分拆转换及合并转换业务资格，授予机构为中国证券登记结算有限责任公司

2013 年，军工涉密业务咨询服务资格，2017 年延续该资质（有效期 3 年），授予机构为国家国防科技工业局

2013 年，约定购回式证券交易权限，授予机构为深圳证券交易所

2014 年，公募基金业务资格（通过发起设立全资控股的基金公司），授予机构为中国证监会

2014 年，保险机构特殊机构客户业务，授予机构为中国保险监督管理委员会

2014 年，网络开户业务资格，授予机构为中国证券登记结算有限责任公司

2014 年，全国中小企业股份转让系统做市业务资格，授予机构为全国中小企业股份转让系统公司

2014 年，港股通业务资格，授予机构为上海证券交易所

2014 年，场外发行收益凭证业务资格，授予机构为中证机构间报价系统股份有限公司

2015 年，股票期权经纪业务、自营业务资格，授予机构为上海证券交易所、深圳证券交易所

2015 年，互联网金融业务资格，授予机构为中国证监会

2015 年，私募基金综合托管业务资格，授予机构为中国证券投资者保护基金有限责任公司

2015 年，代理证券远程质押登记业务资格，授予机构为中国证券登记结算有限责任公司

2015 年，贵金属现货代理业务、黄金现货自营业务资格、上海黄金交易所会员，授予机构为中国证监会、上海黄金交易所

2015 年，证券投资基金托管业务资格，授予机构为中国证监会

2016 年，上海清算所标准债券远期集中清算业务资格，授予机构为银行间市场清算所股份有限公司

2016 年，深港通下港股通业务资格，授予机构为深圳证券交易所

2017 年，延续军工涉密业务咨询服务资格，授予机构为国家国防科技工业局

2017 年，成为上海国际能源交易中心会员，授予机构为上海国际能源交易中心

2017 年，全国银行间同业拆借中心债券通北向通报价机构资格，授予机构为中国外汇交易中心

2017 年，原经营证券业务许可证换发为经营证券期货业务许可证，授予机构为中国证监会

注册地址：中国北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27、28层

办公地址：中国北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27、28层

邮政编码：100004

互联网网址：www.cicc.com

电子信箱：Investorrelations@cicc.com

董事会秘书 吴波

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸2座28层

电话：（010）65051166转1239

电子信箱：wuclark@cicc.com.cn

年度报告报送经办人：胡月

电话：(010)65051166转1496

传真：(010)65058120

电子信箱：yue.hu@cicc.com.cn

年度报告编制经办人：　田汀、胡月

合规总监：　陈刚

电话：(010)65051166转1379

传真：(010)65058120

电子信箱：chengang@cicc.com.cn

三、 公司股东情况

1. 报告期末股东总数

于 2017 年 12 月 31 日，公司内资股股东 5 户，H 股登记股东 471 户。

2. 持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东情况

于 2017 年 12 月 31 日，本公司前十名股东持股情况如下[附注 1]：

	股东名称	持股数量（股）	比例	报告期内股份变动数量（股）	所持股份质押或冻结情况[附注]
1.	中央汇金	2,334,655,680	58.584%	1,678,461,809	无
2.	GIC [附注 2]	218,297,835	5.478%	-54,793,600	无
3.	TPG [附注 2]	171,749,719	4.310%	0	无
4.	中投保公司	127,562,960	3.201%	0	无
5.	名力	122,559,265	3.075%	0	无
6.	OppenheimerFunds, Inc.	80,388,800	2.017%	75,388,800	无
7.	KKR Institutions Investments	76,354,300	1.916%	-90,393,000	无
8.	中国建投[附注 3]	911,600	0.023%	0	无
9.	建投投资[附注 3]	911,600	0.023%	0	无
10.	中国投资咨询[附注 3]	911,600	0.023%	0	无

附注 1：上述表格乃根据本公司截至 2017 年 12 月 31 日的内资股股东名册、H 股股东名册及于香港联交所网站上记载的权益披露信息得出。报告期末持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东少于 10 名。

附注 2：香港中央结算（代理人）有限公司为公司 H 股非登记股东所持股份的名义持有人，截至 2017 年 12 月 31 日，持有本公司 H 股 1,428,814,004 股（35.85%）。根据本公司截至 2017 年 12 月 31 日的 H 股股东名册中记载的信息，GIC、TPG、KKR Institutions Investments 及 OppenheimerFunds, Inc. 为 H 股非登记股东，所持有的股份记载于香港中央结算（代理人）有限公司名下。

附注 3：中国建投由中央汇金全资拥有，同时建投投资及中国投资咨询为中国建投的全资子公司。

附注 4：根据本公司获得的资料，上述股东所持股份概无质押或冻结情况。

3. 持有本公司 10%以上（含 10%）股份的股东情况

中央汇金投资有限责任公司（“中央汇金”）

截至 2017 年 12 月 31 日，中央汇金持有本公司 2,334,655,680 股股份，占本公司股份总数的 58.584%。

法定代表人：丁学东[附注]

总经理：白涛

注册资本：8,282.09 亿元人民币

中央汇金是一间依据中国公司法设立的国有投资公司。中央汇金的总部设立于北京，于 2003 年 12 月成立并获授权代表中国政府对国有重点金融企业行使出资人的权利与义务。于 2007 年 9 月，财政部发行特别国债并收购了中国人民银行所持有的中央汇金所有股份，并将上述已收购股份作为首次出资的一部分注入中国投资有限责任公司（“中投”）。然而，中央汇金的主要股东权利乃由国务院行使。中央汇金的董事会成员及监事会成员均由国务院任命并向国务院负责。根据国务院的授权，中央汇金向国有重点金融企业进行股权投资，以出资额为限，根据适用法律代表中国政府行使出资人的权利与义务，以实现国有金融资产保值增值。中央汇金概无开展其他业务或商业性经营活动，不会干预其所投资的企业的日常业务经营。

附注：丁学东先生已调任国务院副秘书长（正部长级），授权屠光绍先生代行汇金公司董事长及法定代表人职权，自 2017 年 3 月 2 日起生效，至国务院做出新的任命为止。

四、 公司历史沿革

本公司为中国首家中外合资投资银行，经中国人民银行核准于 1995 年 7 月 31 日以中国国际金融有限公司的名称在中国成立，注册资本为 1 亿美元。本公司的发起人为前中国人民建设银行、摩根士丹利国际公司、中投保公司（当时称中国经济技术投资担保公司）、GIC（当时称新加坡政府投资公司）和名力（当时称名力集团）。

2015 年 6 月 1 日，本公司改制为股份有限公司，公司名称为中国国际金融股份有限公司。改制后，本公司的股本总额为人民币 1,667,473,000 元，由 1,667,473,000 股每股面值人民币 1.00 元的股份组成。

2015 年 11 月，本公司成功在香港联交所上市，初始发行 555,824,000 股 H 股，超额配售权行使后进一步发行 83,372,000 股 H 股。全球发售完成且超额配售权行使后，公司的已发行股份总数从 1,667,473,000 股增加至 2,306,669,000 股。

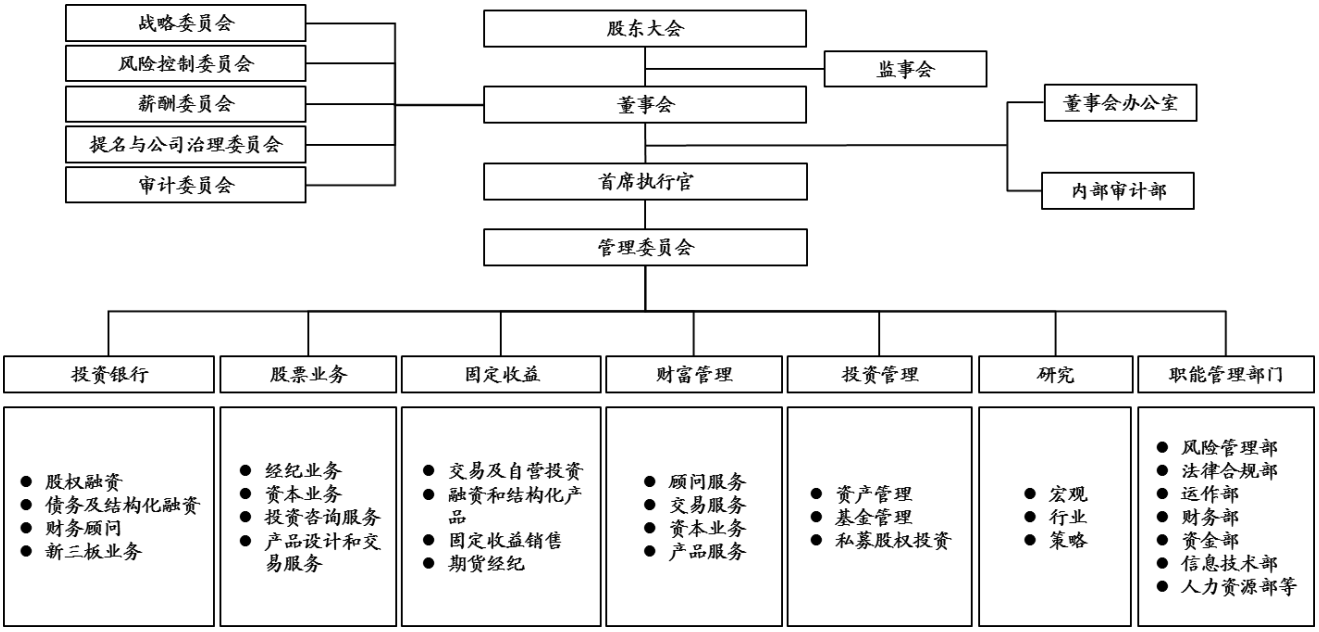
2016 年 11 月 4 日，本公司与汇金订立股权转让协议，据此，本公司同意收购及汇金同意出售中投证券的 100%股权。中投证券是一家中国全牌照证券公司，拥有广泛及完善的营业部网络、广大的客户基础及一体化的业务平台。本公司于 2017 年 3 月 21 日成为中投证券的唯一股东。作为收购对价的 1,678,461,809 股内资股已缴足并于 2017 年 4 月 12 日发行予汇金。收购事项完成后，汇金直接持有本公司 58.58%的股权，而本公司的注册资本由人民币 2,306,669,000 元增加至人民币 3,985,130,809 元。

公司总部设在北京，截至 2017 年 12 月 31 日，公司在境内拥有多家子公司，包括中投证券、中金资本、中金基金、中金浦成等，在上海和深圳等地设有分公司，在中国大陆 28 个省、直辖市拥有 200 多个营业网点。经过二十余年来的不懈努力，公司业务发展取得了长足进步，发展成为拥有出众的团队、坚实的客户基础及卓越品牌的投资银行。

近年来，公司致力于提高核心竞争力、加速创新业务的投入、深化境外业务的全面发展，力图实现均衡发展的主营业务结构，努力成为一家业务全面、结构合理、并具有全球影响力的世界级金融机构。

五、 公司组织架构

本公司主要职能部门如下图所示：



附注：

1. 内部审计部独立于公司业务部门直接向董事会审计委员会汇报。

2. 风险管理部和法律合规部在日常工作中向管理委员会汇报，并同时向董事会风险控制委员会汇报。

六、 境内外分支机构和主要子公司

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司在境内外设有多家分公司、证券营业部和主要子公司。

1. 分公司情况

分支机构名称	注册地点	设立时间	营运资金（人民币元）	负责人	联系电话
中国国际金融股份有限公司上海分公司	上海市	2000 年 12 月 14 日	10,000,000	沈黎	(021) 58796226
中国国际金融股份有限公司深圳分公司	深圳市	2011 年 7 月 5 日	10,000,000	王曙光	(0755) 83195000
中国国际金融股份有限公司上海自贸试验区分公司	上海市	2014 年 7 月 21 日	10,000,000	方斌寅	(021) 58796226

2. 证券营业部情况

分支机构名称	注册地点	设立时间	营运资金（人民币元）	负责人	联系电话
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部	北京市	2003 年 1 月 22 日	5,000,000	李征	(010) 85679238
中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部	上海市	2003 年 1 月 29 日	5,000,000	严靖华	(021) 63861195
中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部	深圳市	2003 年 8 月 21 日	5,000,000	李励红	(0755) 88322388
中国国际金融股份有限公司南京汉中路证券营业部	南京市	2009 年 3 月 24 日	5,000,000	敦立杰	(025) 83168988
中国国际金融股份有限公司杭州教工路证券营业部	杭州市	2009 年 4 月 2 日	5,000,000	马国旗	(0571) 88498000
中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部	广州市	2009 年 4 月 17 日	5,000,000	李粤平	(020) 83963968
中国国际金融股份有限公司成都滨江东路证券营业部	成都市	2010 年 1 月 21 日	5,000,000	都迎霞	(028) 86128188

分支机构名称	注册地点	设立时间	营运资金（人民币元）	负责人	联系电话
中国国际金融股份有限公司重庆洪湖西路证券营业部	重庆市	2010 年 5 月 18 日	5,000,000	王燕	(023) 63077088
中国国际金融股份有限公司武汉中南路证券营业部	武汉市	2010 年 5 月 19 日	5,000,000	阎轶非	(027) 83343099
中国国际金融股份有限公司青岛香港中路证券营业部	青岛市	2010 年 5 月 25 日	5,000,000	孙晓珺	(0532) 66706789
中国国际金融股份有限公司厦门莲岳路证券营业部	厦门市	2010 年 5 月 28 日	5,000,000	何平	(0592) 5157000
中国国际金融股份有限公司天津南京路证券营业部	天津市	2011 年 1 月 4 日	5,000,000	蔡毅	(022) 23176188
中国国际金融股份有限公司佛山季华五路证券营业部	佛山市	2011 年 1 月 7 日	5,000,000	周智君	(0757) 82903588
中国国际金融股份有限公司长沙车站北路证券营业部	长沙市	2011 年 1 月 17 日	5,000,000	周尚乐	(0731) 88787088
中国国际金融股份有限公司大连港兴路证券营业部	大连市	2011 年 3 月 4 日	5,000,000	杨文鹏	(0411) 82372388
中国国际金融股份有限公司宁波扬帆路证券营业部	宁波市	2011 年 11 月 7 日	5,000,000	严海清	(0574) 89077288
中国国际金融股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部	上海市	2013 年 9 月 10 日	5,000,000	彭炜	(021) 20579499
中国国际金融股份有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部	云浮市	2014 年 2 月 19 日	5,000,000	王嘉	(0766) 2985088
中国国际金融股份有限公司北京科学院南路证券营业部	北京市	2014 年 6 月 9 日	5,000,000	丛鑫	(010) 82861086
中国国际金融股份有限公司福州五四路证券营业部	福州市	2014 年 7 月 22 日	5,000,000	李玉	(0591) 86253088

分支机构名称	注册地点	设立时间	营运资金（人民币元）	负责人	联系电话
中国国际金融股份有限公司西安雁塔证券营业部	西安市	2017 年 1 月 11 日	5,000,000	刘军	（029）86486888

3. 主要子公司情况

分支机构名称	注册地点	设立时间	注册资本（人民币元）	负责人	联系电话
中投证券	深圳市	2005 年 9 月 28 日	8,000,000,000	高涛	(0755)82026676
中金香港	香港	1997 年 4 月 4 日	1,148,551,767	夏星汉 梁红 林寿康[附注] 黄海洲 马葵 程强 楚钢 黄劲峰	(852) 28722000
中金佳成	北京市	2007 年 10 月 26 日	410,000,000	辛洁	(010) 65051166
中金浦成	上海市	2012 年 4 月 10 日	500,000,000	刘健	（021）58796226
中金基金	北京市	2014 年 2 月 10 日	250,000,000	林寿康[附注]	(010) 63211122
中金香港证券	香港	1998 年 3 月 9 日	714,599,386	丛晖 黄海洲 黄朝晖 梁红 万里 楚钢 马葵 刘子颖 冯思博 黄劲峰 吕旭 程强	(852) 28722000
中金美国证券	美国	2005 年 8 月 25 日	352,731,900	楚钢	(1646) 7948800

分支机构名称	注册地点	设立时间	注册资本（人民币元）	负责人	联系电话
中金香港资管	香港	2005 年 12 月 17 日	216,080,973	马葵 黄劲峰 冯平 林宁	(852) 28722000
CICC Investment Group Company Limited	英属维尔京群岛	2006 年 9 月 12 日	393,600	辛洁 伍顺辉 张秀丽	/
CICC Financial Products Ltd.	英属维尔京群岛	2007 年 5 月 21 日	382,485	楚钢 冯思博 列皓敏 程强	(852) 28722000
中金新加坡	新加坡	2008 年 7 月 23 日	228,448,400	伍顺辉 黄劲峰 张国勇	(65) 65721999
中金英国	英国	2009 年 8 月 18 日	219,777,000	夏星汉	(4420) 73675718
中金香港期货	香港	2010 年 8 月 30 日	21,454,200	陈家俊 马葵 王峰	(852) 28722000
CICC Investment Management Co. Ltd.	开曼群岛	2010 年 11 月 9 日	333,000	张秀丽 陈浩荣 刘钊	/
中金佳合（天津）股权投资基金管理有限公司	天津市	2011 年 5 月 9 日	100,000,000	刘钊	/
CICC Financial Trading Limited	香港	2012 年 4 月 10 日	812	黄海洲 万里 何红宇	(852) 28722000
中金智德	上海市	2015 年 5 月 15 日	100,000,000	单俊葆	（021）58796226
中金期货	西宁市	2004 年 7 月 22 日	350,000,000	隋友	（0971）8224987
中金浦泰投资管理有限公司	上海市	2016 年 1 月 21	50,000,000	邱劲	(021)58796226
中金启元国家新兴产业创业投资引导基金管理有限公司	武汉市	2016 年 10 月 20 日	100,000,000	肖枫	(027)83343003

分支机构名称	注册地点	设立时间	注册资本（人民币元）	负责人	联系电话
中金资本	北京市	2017 年 3 月 6 日	2,000,000,000	陈刚	(010) 65051166
CICC Capital (Cayman) Limited	英属开曼群岛	2017 年 3 月 17 日	6	丁玮 黄劲峰 伍顺辉	(010) 65051166

附注：林寿康先生已于 2018 年 3 月 14 日辞职。

七、 公司母公司和主要子公司员工的情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司共有 6,914 名员工，其中 6,425 名员工位于中国，489 名员工位于香港、新加坡、美国及英国，分别占公司员工总数的 92.9%及 7.1%。约 45.8%和 37.3%的员工分别拥有学士或硕士及以上学位。此外，公司约 26.1%的员工及 23.8%的董事总经理拥有海外留学或工作经验。

八、 公司资产质量、流动性情况、负债状况以及重要的投融资活动简要分析

本集团资产总额约 2,378.12 亿元人民币。流动资产主要由货币资金、结算备付金、融出资金、交易性金融资产、衍生金融资产、买入返售金融资产、可供出售金融资产、应收利息和存出保证金组成，占比较高，资产质量良好。本公司负债总额 2009.20 亿元人民币，以长期债务、代理买卖证券款、卖出回售金融资产款、以及待结算的应付交易款项为主、负债结构较为合理。本集团净资产总额多年保持持续增长，资产负债率历年基本保持稳定。

本公司在监管规定允许的范围内建立和维持多种融资渠道，保证在各种经济环境和市场下能满足公司日常支付各项业务正常运行的资本金需求。本公司资金部和财务部负责定期监控资产负债变动情况，建立现金流预测和净资本、流动性覆盖率以及净稳定资金率的压力测试动态预警机制，对各类资金头寸和流动性风险指标进行监测和分析，以及时调整资金和有价证券头寸，确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。资金部负责集中管理公司的信贷额度，获得金融机构提供足够的备用资金的承诺，以满足短期和较长期的流动资金需求。

2017 年，本集团现金及现金等价物净增加额为人民币 350.22 亿元，2016 年为净减少额人民币 56.77 亿元。截至 2017 年 12 月 31 日，中投证券现金及现金等价物为人民币 321.62 亿元，除中投证券外，本集团现金及现金等价物净增加额人民币 28.60 亿元，其中：2017 年经营活动使用的现金净额为人民币 335.90 亿元，较 2016 年使用的现金净额人民币 176.82 亿元增加人民币 159.08 亿元。中投证券经营活动使用的现金净额为人民币 151.80 亿元，除中投证券外，本集团经营活动使用的现金净额同比增加人民币 7.28 亿元，主要是由于经营活动中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具及可供出售金融资产所用的现金增加。2017 年投资活动产生的现金净额为人民币 383.41 亿元，较 2016 年产生的现金净额人民币 0.75 亿元增加人民币 382.65 亿元。主要是由于通过收购中投

证券取得现金及现金等价物人民币 382.46 亿元。2017 年筹资活动产生的现金净额为人民币 305.54 亿元，较 2016 年产生的现金净额人民币 115.03 亿元增加人民币 190.50 亿元。中投证券筹资活动产生的现金净额为人民币 91.32 亿元，除中投证券外，本集团筹资活动产生的现金净额同比增加人民币 99.18 亿元，主要是由于发行债务工具导致现金流入增加。

2017 年 9 月 20 日，本公司与腾讯计算机订立战略合作框架协议。根据该协议，本公司与腾讯计算机将促使及保证本公司与腾讯控股及其附属公司在集团层面建立战略合作关系。

同日，本公司与 Tencent Mobility Limited（腾讯控股的一家全资附属公司）订立认购协议，据此，本公司同意向 Tencent Mobility Limited 配发及发行 207,537,059 股 H 股新股，认购价为每股认购股份 13.80 港元，占本公司经配发及发行认购股份扩大之全部已发行 H 股约 12.01%及全部已发行股份约 4.95%。认购股份为本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的 H 股新股。认购股份的总面值为人民币 207,537,059 元。认购事项之所得款项总额约为 2,864.01 百万港元。扣除相关开支后，发行认购股份估计所得款项净额约为 2,861.12 百万港元。每股认购股份之净价格估计约为 13.79 港元。本公司拟将所得款项净额用于补充本公司资本金，通过进一步加强资本基础，支持本公司的境内外业务发展。

九、 公司在报告期内各项业务的经营概况和公司所处的市场地位

2017 年，本集团稳步推进各项战略举措，促进业务转型升级，在波动的市场环境下，保持业绩稳定。2017 年集团年末总资产[附注 1]达到人民币 2,378.1 亿元，较 2016 年末增长 133.3%；净资产[附注 2]达到人民币 367.1 亿元，较 2016 年末增长 99.0%；合计实现收入及其他收益[附注 2]人民币 152.6 亿元，同比增长 70.7%；实现净利润[附注 2]人民币 27.7 亿元，同比增长 52.0%；加权平均净资产收益率 8.8%。收入和利润较 2016 年同比均有上升。各业务条线的具体进展如下:

附注 1：本集團已將中投證券納入合併範圍，本年度披露的經營業績已包括中投證券 2017 年 4 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止期間的金額。

附注 2：淨資產為歸屬於本公司股東／權益持有人及其他權益工具持有人的權益總額。淨利潤為當年淨利潤－歸屬於本公司股東／權益持有人及其他權益工具持有人。

1. 投资银行业务

1) 股权融资

近年来，通过成立行业组、深耕新兴行业、全面落实地方布局，强化全球布局等战略，投行部大力加强了股本项目上的新客户开发。这些战略取得了积极效果，2017 年我们在中资企业全球股本融资规模排名第一。

2017 年，本公司共完成 A 股 IPO 项目 12 单，主承销金额 10,257 百万元，项目数量创历史新高；完成 A 股再融资项目 14 单，主承销金额人民币 94,243 百万元。境内 A 股股本融资规模和再融资规模均排名第一。

2017 年，本公司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。2017 年，本公司共保荐了港股 IPO 项目 9 单，居市场

第一，项目金额 1,182 百万美元，市场排名第三。作为账簿管理人主承销港股 IPO15 单，成交规模 967 百万美元，单数和规模分别居市场第一和第二。

2017 年，香港和美国市场 TMT 行业出现上市潮，我们参与了多笔重大的市场交易，表现亮眼，全年 TMT 中概股境外 IPO 中，融资规模 2.5 亿美元以上的共 8 笔，我们参与了其中 7 笔。

项目	2017年		2016年	
A股	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
首次公开发行	10,257	12	12,853	11
再融资发行	94,243	14	39,461	18
中资港股	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
首次公开发行	967	15	752	7
再融资发行	607	5	不适用	不适用
中资美股	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
首次公开发行	413	3	不适用	不适用

2) 债务及结构化融资

2017 年中金公司进一步扩充债务承销业务团队，在固定收益产品承销领域取得了显着的发展，共完成 144 个项目，同比增长逾 9.1%，合计承销金额约人民币 236,923 百万元。其中包括境内项目 105 个，承销规模约人民币 206,324 百万元；境外发行项目 39 个，承销规模约 4,831 百万美元。

2017 年，以中投证券整合、落实区域化布局、专业化为核心的战略部署收效显着。受益于良好的业务布局，我们境外债业务持续增长，中国公司投资级美元债承销金额继续保持中资券商第一，并开始在高收益债券承销业务领域逐步树立了中金品牌。与此同时，基于市场首单“一带一路”公司债—俄铝熊猫债的成功经验，我们在人力上加强投入、渠道上进一步调动各种资源，全面把握“一带一路”债券的历史性机遇。

产品创新方面，中金公司完成了俄铝人民币 15 亿元熊猫债，为首单“一带一路”沿线企业熊猫债；重庆龙湖地产人民币 30.4 亿元绿色企业债，为首单房地产企业绿色企业债；印力深国投广场人民币 37.9 亿元商业地产抵押按揭资产证券化（CMBS），为首单无境内公司差额支付增信 CMBS 项目；弘阳集团 5 亿美元境外债，为首单非上市民营企业美元债。本公司在债券产品创新方面继续保持优势。

3) 财务顾问服务

本公司并购业务维持领先地位。2017 年公司参与的已公告并购交易 67 单（其中跨境并购 16 单），涉及交易额 995 亿美元。我们在 2017 年中国并购市场前二十大交易中占有 8 席，在中国并购市场总排名第一，市场份额为 15.9%，稳固捍卫中金公司并购业务市场领先地位。2017 年公告的标志性项目包括：

项目	规模	亮点
中国联通混合所有制改革项目	人民币747亿元	本轮混改试点中第一家集团整体混改试点单位；有史以来 A 股最大股本再融资；有史以来港股中资企业最大再融资
神华集团及国电集团重组整合项目	人民币293亿元	“十八大”以来涉及资产规模最大的国企重组项目；重组后成为世界最大煤炭生产公司、世界最大火力发电生产公司、世界最大可再生能源发电生产公司和世界最大煤制油、煤化工公司
中国建材换股合并中材股份	344亿港元	2017年港股市场规模最大的上市公司换股并购交易，助推水泥熟料、商品混凝土等6个领域居世界第一的建材行业“航空母舰”扬帆起航
招商公路换股合并华北高速并整体上市	人民币45亿元	2010年以来唯一A股高速公路企业上市项目，打造参控股收费公路总里程稳居行业第一的高速公路上市公司，助力推动交通运输行业“供给侧结构性改革”进程
普洛斯新加坡私有化	161亿美元	亚洲有史以来最大的私募股权并购交易
兖煤澳洲向力拓收购联合煤炭/与嘉能可在联合煤炭核心资产HVO层面成立合资公司	31亿美元/12亿美元	协助兖煤澳洲注入世界级优质煤炭资产，并完成 18 亿美元债务重组和25亿美元股本再融资，革新性改善资本结构和资产布局，成就澳洲最大的独立煤炭运营商；2014 年以来中资企业在澳洲的最大规模收购；2016 年以来澳交所最大规模股票融资，中

项目	规模	亮点
		资投行参与的首单及最大澳交所股票融资
淘宝中国投资高鑫零售	224亿港元	2017 年中国零售行业最大规模并购交易，助力阿里巴巴达成“新零售”战略合作联盟
阿里巴巴私有化银泰商业	146亿港元	迄今为止零售行业最大的香港上市公司私有化交易，也是阿里巴巴在零售百货行业推进“新零售”理念的里程碑交易

2. 股票业务

2017 年，股票业务继续从机构化、产品化和国际化三方面全面推进扎根中国、布局全球的发展战略，基于优质机构客群网络进一步打造全球资产配置平台、通过纽伦新港四大桥梁更好地实现资本融通，在实现创收、加速国际化进程、推动公司发展战略的落实、打造整合的平台、培育精英团队等方面均取得成绩。股票业务 2017 年继续推进转型升级，收入结构均衡发展，境内外的交易市场份额均继续提升，境内业务收入逆市上涨、超过市场交易量表现 35 个百分点以上，境外业务收入显着高于同期市场交易量增长水平。同时，中金公司的 A 股经纪业务平均证券经纪佣金率为万分之 4.8，较市场平均水平仍保持溢价。跨境优势得到充分发挥。在境外,公司通过港交所交易的沪股通和深股通的市场交易份额在所有国际券商中名列前茅；公司在港交所 2017 年度沪深港通颁奖典礼中取得卓越成绩，在全球所有券商中赢得了“沪深港通最多特别独立户口（SPSA/机构开户个数）参与大奖”、“最活跃中资经纪商大奖”等三个奖项，成为在本次评选中荣获奖项数量最多的投资银行。在境内，公司覆盖大部分基金及保险客户的港股业务，据交易所有统计数据以来，通过沪/深港通南向开通席位进行港股交易的公募基金及保险客户中，我们的交易份额保持在 10%的高位。

产品创收大幅提升。2017 年，公司着力于产品创新和交叉营销。主经纪商业务以自主开发的系统平台为依托、规模持续增长，运行产品规模逾人民币 1,400 亿元；期权衍生品业务线在场外衍生品行业市占率领先；境外业务的运行产品规模近人民币 300 亿元，较 2016 年增长近 100%。

进一步深耕客群网络。公司在核心机构客群的市占率保持较高水平并不断提升。2017 年，在充满挑战的 A 股市场环境中，公司机构交易 A 股市场份额提升 23%。截至 2017 年 12 月 31 日，QFII/RQFII 客户 193 个并保持 40%的占比，市场份额继续保持领先。公司长期耕耘于境内外二级市场，积累了优质机构客户资源，为一级市场业务提供销售支持，合作的境内外项目涵盖 IPO、定增、债券发行、大宗交易、并购顾问等多个领域。

打造精英团队，培育复合人才。销售、交易、产品、支持团队间形成有效沟通，协同效应提升，帮助公司连续 12 年摘取《亚洲货币》评选的中国"最佳销售服务"奖项，并有多名销售、交易人员荣获个人奖项；公司连续 6 年荣获《机构投资者》中国大陆/海外"最佳销售团队"综合排名第一，并在《机构投资者在线》首届评选中荣获"最佳沪深港股通服务券商"。

3. 固定收益业务

2017 年，公司继续积极推进固定收益业务的综合布局，进一步加强包括发行、销售、产品、交易等综合服务能力的建设，初步实现了业务收入与利率走势的脱钩。在客户业务方面，综合服务客户能力稳步提升，客户业务取得良好的进展，其中代客交易、结构化产品、商品衍生品等业务继续表现出色，资产证券化业务较往年取得较大的增长。2017 年是各项监管政策密集出台的一年，信用风险层出不穷，公司交易业务方面在复杂的市场环境下继续展现良好的交易和风控能力，审慎把握市场机会，管理的高流动性资产账户显着跑赢市场指数，固定收益交易业务获取了一定的收益。

2017 年，公司继续加强固定收益业务的基础建设，在 IT 系统方面形成了较为完整的规划并开始逐步实施。固定收益业务积极推动与中投证券的相关整合工作，对中投证券的固定收益销售和交易团队进行了整合，整体工作稳步推进。在品牌建设方面，固定收益研究团队荣获《新财富》、《水晶球》固定收益奖项评选双料第一，继续维护了公司在固定收益市场的地位和声誉。

4. 财富管理业务

2017 年公司设立财富服务中心，系统加强财富研究和产品中心的服务能力，努力提升股票研究和大类资产配置的服务水平，同时重组境外产品平台，布局未来业务增长点；另一方面，公司充分发挥中金大平台优势，强化跨部门合作力度，致力于向客户推荐中金公司全方位的产品和服务，夯实差异化竞争优势，深挖财富管理客群。与此同时，公司继续加强 IT 系统建设和开发力度，不断强化平台功能建设及客户体验提升，在突出财富管理在产品方面的优势、推进重点业务方向、深化投顾激励机制改革、获客及标准化服务等方面均发挥了重要的作用。

2017 年公司完成了对中投证券的收购。为配合中金整体战略部署，财富管理作为融合工作重心投入了大量的资源促进两块业务的融合。公司积极推进与中投证券在分公司、营业部层面的融合，加强业务管理及方案执行方面的互动，扩展融合范围。对于资本市场和产品研究服务、营销活动、培训等支持资源，总部协调全面与中投证券共享，助力中投证券尽快实现业务转型与升级。

截止 2017 年 12 月 31 日，中金公司财富管理的客户数量达到 38,644 户，较 2016 年末增长 28.9%。客户账户资产总值达到人民币约 736,886 百万元，较 2016 年末增长 19.1%；户均资产超过人民币 19 百万元。中投证券有 5,157 名机构客户、340,076 名富裕客户及 2,451,757 名零售客户，对应的客户账户资产总值分别为人民币 1,182,295 百万元、277,864 百万元、53,095 百万元。

5. 投资管理业务

1) 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。2017 年，公司主动管理规模稳步增长，大幅超越行业增长率；产品和策略不断丰富，客户类型更加多样，为业务可持续增长打下扎实基础；境外资管平台建设逐步完善，跨境投资管理能力进一步提升。此外，与中投证券的整合也为资产管理业务提供了新的发展契机。2017 年，公司与中投证券进行了资管业务全产品线合作，为后续业务协同奠定了坚实基础。

截至 2017 年 12 月 31 日，本集团境内外资产管理总规模为人民币 331,780 百万元，较 2016 年增长 93%。其中中投证券资产管理规模为人民币 57,466 百万元。产品类别方面，集合资产管理业务规模、定向资产管理业务规模（含社保与企业年金）及专项资产管理业务的规模分别为人民币 26,099 百万元、人民币 210,909 百万元及人民币 94,772 百万元。本集团管理产品数量合计 686 只，其中中投证券管理产品数量为 313 只。本集团管理的产品大部分是主动管理产品，集合及定向主动管理规模较 2016 年增长 34%。

（单位：人民币百万元）

类别	2017 年 12 月 31 日	2016年12月31日
集合理财	26,099	13,124
定向理财	210,909	143,744
专项理财	94,772	14,691
合计	331,780	171,559

在客户结构方面，公司资产管理业务持续以境内外机构客户为重点，通过多元化产品和策略、强化客户服务，使得机构客户规模稳步增长，结构更为均衡。此外，公司积极开拓和维护多种销售渠道，进一步拓展高净值个人客户业务。

2) 公募基金

2017 年，中金基金积极拥抱中金公司发展财富管理业务的机遇，不断开拓销售渠道；紧跟监管和市场环境的变，重点布局和推进公募产品；大力提升投研实力，产品业绩趋好。资产规模继续保持增长。

截至 2017 年 12 月 31 日，中金基金管理资产规模为人民币 12,441 百万元，较去年底增长 38.9%。其中，公募基金规模增长至人民币 7,830 百万元，较去年年底增长 119.7%；投资专户管理规模为人民币 4,612 百万元。

3) 私募股权

公司于 2017 年 3 月 6 日正式成立中金资本运营有限公司。中金资本于同年 11 月 24 日通过中国证监会机构部、证券业协会、基金业协会联合会商，成为证券公司私募基金子公司。中金资本作为公司统一的私募投资基金业务平台，开展公司境内外私募投资基金业务。

中金资本致力于成为一个拥有完善的中后台管理能力、强大的品牌影响力和出色的融资及投资能力的私募投资基金管理平台。同时，中金资本通过产品、行业、地区等多种维度，不断丰富产品、拓展业务范围。目前中金资本管理的基金类型涵盖政府引导基金、存量经济改革基金、美元母基金、美元股权投资基金、人民币股权投资基金、并购基金等。

截至 2017 年 12 月 31 日，中金集团整体管理以及参与管理的私募股权投资规模达到约人民币 2,516 亿元，较去年年底增长 121.7%。

6. 研究业务

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。截止 2017 年 12 月 31 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 多个行业及在中国大陆、香港、纽约及新加坡证券交易所上市的 1,000 余家公司。

公司因为研究的独立性、客观性及透彻性获得国内及国际主要投资者的认可。2017 年，公司共发表中英文研究报告超过 10,000 篇。在大量的行业和公司报告基础之上，公司还出版了“中国好品牌：中金大消费 TOP30 组合”、“PRIME 一中国制造业升级的全盛时代”、“浴火重生：产能过剩行业的改革已走到哪里？”、“新市民主题研究”、“人工智能主题”、“民办教育主题”、“新三板系列研究”等专题报告，展现了公司对中国的深刻理解。正是基于在研究报告数量和质量上的双重优势，公司在客户中赢得了“中国专家”的声誉。

2017 年，中金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 2017 年连续十二年被《亚洲货币》评为“最佳中国研究（第一名）”，公司亦于 2012 年至 2017 年连续六年被《机构投资者》授予“大中华地区最佳研究团队奖（第一名）”。

十、 公司的内部控制自我评价报告结论和注册会计师对内部控制的意见

1. 公司的内部控制机制

本公司成立以来，在逐步开展投资银行、经纪、资产管理、固定收益、直接投资等各项业务的过程中，形成了较为完整的内部控制机制，建立并完善了公司的内部控制制度，符合《证券公司内部控制指引》的要求。

根据国家有关法律法规规定，本公司已建立并不断完善由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的“三会一层”有效运行的法人治理结构。其中，股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、公司管理层为执行机构、监事会为

监督机构，以充分保障董事会决策权，监事会监督权和公司管理层经营权的有效实施，和全体股东的合法权益。

董事会下设五个专门委员会，分别为战略委员会、薪酬委员会、提名与公司治理委员会、审计委员会和风险控制委员会。专门委员会对董事会负责，履行有关法规和董事会授予的职权。其中，薪酬委员会、提名与公司治理委员会和审计委员会中独立非执行董事人数过半数。同时，公司董事会办公室、法律合规部和内部审计部，作为董事会服务支持部门，共同保障公司法人治理规范运作。

就执行层面而言，首席执行官对董事会负责，主持公司的经营管理工作及行使公司章程或董事会授予的其他职权。同时，管理委员会作为主要管理机构，协助首席执行官管理公司。

在业务运行过程中，本公司建立了很好的多部门协作机制，在部门内部采取多环节的控制机制，保证良好的风险控制效果。本公司的决策机构、执行部门和监控部门相互独立，在保证信息及时反馈的基础上，能更好的发挥相互制衡的功能；同时不断提高各部门和各环节的专业水平，从而增强内部控制的效果。

在激励机制方面，本公司始终强调全面考核部门和员工对于公司业绩的综合贡献，避免将员工奖励单纯与其项目效益挂钩所带来的道德风险问题。员工的年终奖励基于员工对公司的业绩贡献以及员工的综合评估结果，包括360度评估和直接评估，每个员工由其上级、同事、下级和部门领导进行能力、工作态度等综合性评估，从而实现员工个人利益、发展方向与团队、公司目标的一致性。

公司业务经营活动面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规风险及法律风险。报告期内，公司通过有效的风险防范措施，积极主动应对风险，总体防范了重大风险事件的发生，确保了公司经营活动的平稳开展。公司业务运行稳健，各项风险可控可承受。

公司依据《中国人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》、《会计基础工作规范》和《企业会计准则》等相关的会计和财务制度制定了母公司及大陆各分支机构的会计制度、财务制度和会计操作流程。海外子公司的相关制度分别依照当地的法规要求建立。财务部在岗位分工的基础上建立了会计岗位职责制度，并对财务报表编制、净资本及各项风险控制指标的日常监控和报告、预算控制、经费审批、档案管理等环节建立了相关控制机制，具体参见《中国国际金融股份有限公司内部控制自我评价报告及专项说明》中的“会计系统内部控制”。

公司建立由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的法人治理结构。股东大会是中金公司的最高权力机构，董事会对股东大会负责。公司设首席执行官、首席运营官和首席财务官，由董事会聘任或解聘。首席执行官对董事会负责，主持公司的经营管理工作及行使《公司章程》或董事会授予的其他职权。首席运营官和首席财务官对首席执行官负责，协助首席执行官完成《公司章程》和董事会赋予的与公司日常运营、公司财务有关的职责。

公司开展的投资银行、股票业务、固定收益、财富管理、投资管理等业务分别由独立业务部门负责业务开展。各业务部门独立运作，保证了不同业务之间

的相互隔离，从而避免利益冲突和敏感信息的交流。风险管理部、法律合规部、运作部、资金部、财务部、信息技术部和人力资源部等中后台部门与前台部门相互制衡，有效控制风险。

本公司的内部审计部独立于公司其他部门，其主要职能是就内部控制制度的执行情况客观地、独立地履行检查、评价、报告与建议，以防范风险并促进公司内部控制水平的提高及公司资源适当的、有效的运用。内部审计部在审核与检查工作中是以一个独立的职能做出判断以确保审核工作适当的执行，并向管理层提供客观的建议。

2. 内部控制自我评价

2017年度，内部审计部主要对中金公司的投资银行业务、新三板推荐挂牌业务、经纪业务、固定收益业务、资产管理业务、直接投资业务、财富管理业务、场外衍生品业务、新三板做市业务、托管业务、基金服务业务、预算管理、流动性风险管理、合规管理、中金期货、中金基金、美国子公司、英国子公司、新加坡子公司以及中投证券的经纪业务、信用业务、资产管理业务的内部控制设计及执行情况进行了内部审计工作，开展了大陆证券营业部的反洗钱和雇员离任、离岗审计。同时，内部审计部对上述大陆业务和境外业务相关的信息系统的应用控制、以及信息系统的信息技术一般性控制进行了审计工作。根据内部审计部的审计结果，未发现重大异常情况或相关内部控制制度存在重大缺陷。

3. 会计师事务所意见

本公司聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2017年度内部控制自我评价报告发表意见。会计师事务所意见如下：

“根据我们对内部控制的了解、测试和评价，在审计贵公司财务报表的过程中，我们未发现贵公司于2017年12月31日与财务报告相关的内部控制存在可能导致财务报表重大错报不能被及时防止或发现的重大缺陷。”

十一、 公司的董事、监事、高级管理人员薪酬管理信息

薪酬委员会负责根据金融及证券行业的特点，根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，制定并执行适应市场环境变化的绩效评价体系、具备竞争优势的薪酬政策以及与经营业绩相关联的奖惩激励措施。薪酬委员会依据董事会所订企业方针及目标检讨及批准管理层的薪酬建议，就董事及高级管理人员的全体薪酬政策及架构，以及就设立正规而具透明度的程序制订薪酬政策，向董事会提出建议。薪酬委员会审查公司董事及高级管理人员的履职情况，对其进行年度绩效考核并就董事及高级管理人员的薪酬向董事会提出建议（包括非金钱利益、退休金权利及赔偿金额（包括丧失或终止职务或委任的赔偿））。研究薪酬待遇时会考虑金融及证券行业的特点、同类公司支付的薪酬、董事及高级管理人员须付出的时间及其职责、个人表现、公司内其他职位的雇佣条件等。

董事和监事的薪酬须经股东大会批准，高管人员的薪酬须经董事会批准或由董事会薪酬委员会根据董事会授权批准。

2017 年，董事及监事收取的薪酬（除税后）（包括袍金、工资、酌定花红、界定供款福利计划供款（包括养老金）、住房及其他补贴以及其他实物福利）为人民币 739 万元。2017 年，向本公司五名最高薪酬人士支付的袍金、工资、酌定花红、界定供款福利计划供款（包括养老金）、住房及其他补贴以及其他实物福利总额约为人民币 8,092 万元。

十二、 社会责任履行

2017 年期间，中金公司通过北京中金公益基金会捐款人民币 9,971,260.38 元，协助改善贫困地区的教育质量、医疗及卫生设施，以及保护自然环境。

- 北京大兴蒲公英中学中金教师发展基金及新校舍建设项目：共捐出人民币 1,371,260.38 元，用于改善办学情况、表彰和鼓励优秀教师、培训教师教育教学技能、支持志愿者的教学活动及资助新校舍建设。
- 山西安家皂村学校改造项目：中金公司继续支持学校改造项目并捐出人民币 1,420,000 元。中金员工亦付出时间和运用知识制定一套校务管理机制。
- 青海省祁连县公益帮扶教育资助项目：共捐出人民币 200,000 元，用于资助祁连县当地学校购买教学设备（如计算机）及改善办学条件。
- 安徽省岳西县教育扶贫基金：共捐出人民币 2,000,000 元，用于扶助贫困儿童上学。
- 湖南省古丈县山村幼儿园走教志愿者发展基金：共捐出人民币 250,000 元。于 2017 年 5 月，中金公司亦分别捐赠 85 套总值人民币 14,185 元的运动服及 25 台桌面计算机予湖南古丈县教体局，资助及改善志愿者的工作及生活状况。
- 湖南古丈县慧育中国项目：共捐出人民币 1,500,000 元，通过家访提供养育指导。幼儿获发成长及发展所需的营养食品。我们藉此项目推广婴幼儿全面发展，打破跨代贫穷的困局。
- 西藏母子保健协会乡村医生培训计划：共捐出人民币 200,000 元，用于支持开展乡村医生妇幼保健培训和小区妇幼健康教育培训。
- 四川岳池县白庙镇危房改造项目：共捐出人民币 100,000 元，用于改善贫困地区的生活环境，确保达致基本卫生条件。
- 湖南省古丈县山村幼儿园走教志愿者发展基金：共捐出人民币 1,500,000 元，用于协助残疾人士改善生活状况。
- 安徽省岳西县建档立卡贫困家庭残疾人精准脱贫项目：共捐出人民币 500,000 元，用于协助残疾人士改善生活状况。
- 山西省隰县扶贫电站项目：共捐出人民币 750,000 元，用于推动能源结构调整、保护生态环境。

- 湖南古丈县金融干部培训项目：共捐出人民币 135,000 元，助力贫困县培养自己的金融人才以管理、服务于当地经济发展。
- 安徽省岳西县金融干部培训项目：共捐出人民币 45,000 元，助力贫困县培养自己的金融人才以管理、服务于当地经济发展。

十三、 外部审计

本公司自 1995 年起聘用毕马威华振会计师事务所为本公司提供外部审计服务。2012 年毕马威华振会计师事务所转制为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。

本公司 2017 年度的财务报表已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具无保留意见。

2017 年度审计费用为人民币 11,620,000 元。

十四、 审计报告正文及经审计财务报表（不含附注）

本公司 2017 年根据财政部颁布的企业会计准则及相关准则、解释及其他有关规定编制的经审计财务报表参见附件。

中国国际金融股份有限公司

自 2017 年 1 月 1 日
至 2017 年 12 月 31 日止年度财务报表

KPMG Huazhen LLP
8th Floor, KPMG Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Beijing 100738
China
Telephone +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国北京
东长安街1号
东方广场毕马威大楼8层
邮政编码：100738
电话 +86 (10) 8508 5000
传真 +86 (10) 8518 5111
网址 kpmg.com/cn

审计报告

毕马威华振审字第 1801720 号

中国国际金融股份有限公司董事会：

一、审计意见

我们审计了后附的第 1 页至第 184 页的中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2017 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）的规定编制，公允反映了中金公司 2017 年 12 月 31 日的合并财务状况和财务状况以及 2017 年度的合并经营成果和经营成果及合并现金流量和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则（以下简称“审计准则”）的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中金公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity.

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，是与瑞士实体 — 毕马威国际合作组织（“毕马威国际”）相关联的独立成员所网络中的成员。

三、其他信息

中金公司管理层对其他信息负责。其他信息包括中金公司 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中金公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项 (如适用)，并运用持续经营假设，除非中金公司计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中金公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中金公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中金公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

审计报告 (续)

毕马威华振审字第 1801720 号

五、注册会计师对财务报表审计的责任 (续)

(6) 就中金公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)

中国注册会计师

王立鹏

中国 北京

程海良

2018 年 3 月 23 日

中国国际金融股份有限公司

合并及母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

(除特别注明外，金额单位：人民币元)

资产	附注	2017 年 本集团	2017 年 本公司	2016 年 本集团	2016 年 本公司
货币资金	7	50,218,243,796	14,153,420,622	22,121,210,176	14,521,128,597
其中：客户资金		34,096,416,937	10,566,145,376	13,557,236,851	10,998,449,931
结算备付金	8	12,138,821,124	5,776,526,001	5,100,770,109	1,736,109,298
其中：客户备付金		10,129,725,282	4,251,420,196	3,160,154,329	82,525,093
融出资金	9	21,882,853,461	2,601,117,119	3,045,177,445	2,621,195,130
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10	97,011,710,932	57,636,833,184	55,154,841,690	36,726,065,593
衍生金融资产	11	3,447,916,489	2,174,603,119	1,722,006,524	610,189,406
买入返售金融资产	12	14,438,273,927	7,798,915,694	3,939,568,791	3,045,270,301
应收款项	13	9,401,697,222	3,109,363,064	6,581,290,461	1,820,473,236
应收利息	14	1,470,485,414	799,484,436	480,752,367	434,951,931
存出保证金	15	2,785,186,146	1,019,638,439	1,023,609,582	1,075,203,978
可供出售金融资产	16	18,897,376,454	12,441,158,265	1,043,075,482	434,267
长期股权投资	17	1,128,283,260	21,983,719,721	550,502,725	5,082,219,496
固定资产	18	381,089,293	216,074,876	161,612,478	191,204,191
在建工程	19	1,800,808	-	-	-
无形资产	20	1,406,228,221	41,583,600	571,063	1,263,572
商誉	21	1,582,678,646	-	-	-
递延所得税资产	22	1,151,148,106	571,311,196	830,089,639	737,442,581
其他资产	23	468,156,337	168,547,120	193,412,778	130,814,703
资产总计		237,811,949,636	130,492,296,456	101,948,491,310	68,733,966,280

刊载于第 15 页至第 184 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中国国际金融股份有限公司

合并及母公司资产负债表 (续)

2017 年 12 月 31 日

(除特别注明外，金额单位：人民币元)

负债及权益	附注	2017 年 本集团	2017 年 本公司	2016 年 本集团	2016 年 本公司
负债					
应付短期融资款	25	10,626,880,896	6,724,300,000	2,649,593,509	2,649,593,509
拆入资金	26	10,280,774,792	5,036,719,092	3,528,516,500	3,186,230,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	27	12,194,242,171	473,797,949	9,742,607,517	1,828,406,388
衍生金融负债	11	3,448,340,994	895,172,310	1,676,431,070	807,708,721
卖出回购金融资产款	28	30,653,643,454	20,156,178,836	5,478,467,755	3,906,305,792
代理买卖证券款	29	47,346,517,792	14,893,153,400	17,392,360,452	11,148,640,706
应付职工薪酬	30	5,309,626,298	2,779,595,234	3,512,076,041	2,552,510,752
应交税费	6(d)	749,254,469	355,390,929	2,162,631,898	1,969,322,465
应付款项	31	23,075,813,280	11,881,996,735	17,210,855,074	7,814,831,590
应付利息	32	1,117,799,714	756,946,809	285,042,611	259,675,024
应付债券	33	49,934,441,431	32,523,458,925	18,948,469,092	15,400,000,000
递延所得税负债	22	226,771,876	-	40,200,254	-
其他负债	34	5,955,404,847	353,297,548	824,481,357	360,399,326
负债合计		200,919,512,014	96,830,007,767	83,451,733,130	51,883,624,273

刊载于第 15 页至第 184 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中国国际金融股份有限公司

合并及母公司资产负债表 (续)

2017 年 12 月 31 日

(除特别注明外，金额单位：人民币元)

负债及权益 (续)	附注	2017 年 本集团	2017 年 本公司	2016 年 本集团	2016 年 本公司
股东权益					
股本	35	3,985,130,809	3,985,130,809	2,306,669,000	2,306,669,000
其他权益工具	40	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
其中：永续次级债券		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
资本公积	36	22,721,145,372	24,943,144,961	7,705,668,325	9,927,667,914
其他综合收益	51(b)	(490,950,114)	(101,380,693)	14,973,269	(14,517)
盈余公积	37	347,068,722	347,068,722	255,669,229	255,669,229
一般风险准备	38	2,030,134,969	1,813,108,200	1,663,056,264	1,630,307,151
未分配利润	39	7,114,159,008	1,675,216,690	5,500,908,886	1,730,043,230
归属于母公司股东及其他权益工具持有人的权益合计		36,706,688,766	33,662,288,689	18,446,944,973	16,850,342,007
少数股东权益		185,748,856	-	49,813,207	-
股东权益合计		36,892,437,622	33,662,288,689	18,496,758,180	16,850,342,007
负债及权益总计		237,811,949,636	130,492,296,456	101,948,491,310	68,733,966,280

此财务报表已于 2018 年 3 月 23 日获本公司董事会批准。

首席执行官　　首席财务官　　会计机构负责人　　(公司盖章)

刊载于第 15 页至第 184 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中国国际金融股份有限公司

合并及母公司利润表

2017 年度

(除特别注明外，金额单位：人民币元)

	附注	2017 年 本集团	2017 年 本公司	2016 年 本集团	2016 年 本公司
营业收入		11,209,141,853	5,116,716,439	7,322,336,526	4,889,999,558
手续费及佣金净收入	41	7,459,800,578	3,529,969,217	5,400,800,897	3,938,246,832
其中：经纪业务净收入		2,779,457,888	1,149,035,978	1,520,897,145	1,190,553,401
投资银行业务净收入		2,790,671,385	1,702,493,624	3,259,108,781	2,284,902,491
资产管理业务净收入		609,272,146	465,720,322	435,901,024	332,735,442
利息净支出	42	(287,919,303)	(1,139,246,554)	(305,437,259)	(293,444,273)
投资收益	43	4,246,184,850	1,459,123,704	2,142,339,302	1,486,510,673
其中：对联营和合营企业的投资收益		70,522,462	31,088,938	55,550,187	20,992,838
公允价值变动净 (损失) / 收益	44	(167,181,505)	1,261,100,677	(382,658,307)	(331,106,971)
汇兑损益		(136,769,861)	(55,581,011)	21,913,133	55,271,509
其他业务收入	45	10,153,878	6,567,740	445,378,760	34,521,788
其他收益	46	84,873,216	54,782,666	-	-
营业支出		(7,614,621,790)	(3,948,140,527)	(5,057,383,632)	(3,611,109,888)
税金及附加	6(a)(b)	(61,843,589)	(30,792,884)	(106,235,575)	(106,173,274)
业务及管理费	47	(7,609,011,381)	(3,918,994,262)	(4,909,614,372)	(3,497,297,510)
资产减值转回 / (损失)	48	58,606,487	1,646,619	(41,533,685)	(7,639,104)
其他业务成本		(2,373,307)	-	-	-
营业利润		3,594,520,063	1,168,575,912	2,264,952,894	1,278,889,670

刊载于第 15 页至第 184 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中国国际金融股份有限公司

合并及母公司利润表 (续)

2017 年度

(除特别注明外，金额单位：人民币元)

	附注	2017 年		2016 年	
		本集团	本公司	本集团	本公司
营业利润		3,594,520,063	1,168,575,912	2,264,952,894	1,278,889,670
加：营业外收入	49(a)	31,667,121	22,481,023	76,026,331	71,869,034
减：营业外支出	49(b)	(25,143,824)	(19,447,045)	(11,325,304)	(8,350,701)
利润总额		3,601,043,360	1,171,609,890	2,329,653,921	1,342,408,003
减：所得税费用	50	(789,880,653)	(257,614,959)	(489,582,960)	(314,172,285)
净利润		2,811,162,707	913,994,931	1,840,070,961	1,028,235,718
归属于母公司股东及其他权益工具持有人的净利润		2,766,349,249	913,994,931	1,820,257,754	1,028,235,718
归属于少数股东的净利润		44,813,458	-	19,813,207	-
以后将重分类进损益的其他综合收益的税后净额：					
归属于母公司股东及其他权益工具持有人的其他综合收益的税后净额		(505,923,383)	(101,366,176)	241,686,285	(40,736)
- 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		2,847,318	-	-	-
- 可供出售金融资产公允价值变动损益		(202,743,838)	(101,366,176)	(6,707,098)	(40,736)
- 外币报表折算差额		(306,026,863)	-	248,393,383	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		28,214	-	-	-
其他综合收益的税后净额	51(a)	(505,895,169)	(101,366,176)	241,686,285	(40,736)
综合收益总额		2,305,267,538	812,628,755	2,081,757,246	1,028,194,982

刊载于第 15 页至第 184 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中国国际金融股份有限公司

合并及母公司利润表 (续)

2017 年度

(除特别注明外，金额单位：人民币元)

		2017 年		2016 年	
	附注	本集团	本公司	本集团	本公司
综合收益总额		2,305,267,538	812,628,755	2,081,757,246	1,028,194,982
归属于母公司股东及其他权益工具持有人的综合收益总额		2,260,425,866	812,628,755	2,061,944,039	1,028,194,982
归属于少数股东的综合收益总额		44,841,672	-	19,813,207	-
基本及稀释每股收益	60	0.76	-	0.76	-

刊载于第 15 页至第 184 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中国国际金融股份有限公司

合并及母公司现金流量表

2017 年度

(除特别注明外，金额单位：人民币元)

	附注	2017 年 本集团	2017 年 本公司	2016 年 本集团	2016 年 本公司
经营活动产生的现金流量					
融出资金净减少额		-	20,880,107	231,195,896	262,487,518
代理买卖证券款净增加额		-	3,744,512,694	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		12,753,255,923	5,037,856,641	7,066,634,818	5,027,694,505
资金拆借净增加额		6,437,089,292	1,850,489,092	1,891,700,700	2,140,065,200
回购业务资金净增加额		6,482,188,071	11,497,072,174	-	-
收到其他与经营活动有关的现金		10,030,640,302	4,539,807,056	12,316,233,610	7,955,325,468
经营活动现金流入小计		35,703,173,588	26,690,617,764	21,505,765,024	15,385,572,691
代理买卖证券款净减少额		(729,012,823)	-	(7,676,523,901)	(6,799,968,454)
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及可供出售金融资产支付的现金净额		(44,631,837,980)	(32,394,981,534)	(9,339,718,342)	(9,015,782,664)
支付利息、手续费及佣金的现金		(2,245,511,861)	(1,121,645,663)	(1,180,974,509)	(885,997,300)
回购业务资金净减少额		-	-	(10,095,003,307)	(9,601,480,266)
支付给职工以及为职工支付的现金		(5,338,455,537)	(2,683,039,213)	(3,801,048,902)	(2,533,819,067)
支付的各项税费		(1,610,016,183)	(714,658,704)	(1,093,869,647)	(883,842,124)
支付其他与经营活动有关的现金		(13,995,256,345)	(5,649,947,873)	(6,000,613,317)	(1,336,370,716)
经营活动现金流出小计		(69,293,321,240)	(42,564,272,987)	(39,187,751,925)	(31,057,260,591)
经营活动使用的现金流量净额	52(a)	(33,590,147,652)	(15,873,655,223)	(17,681,986,901)	(15,671,687,900)

刊载于第 15 页至第 184 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中国国际金融股份有限公司

合并及母公司现金流量表 (续)

2017 年度

(除特别注明外，金额单位：人民币元)

	2017 年		2016 年	
	本集团	本公司	本集团	本公司
投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	670,903,195	-	743,702,378	-
收购子公司取得的现金及现金等价物净额	38,246,153,333	-	-	-
取得投资收益收到的现金	439,114,897	69,523,283	256,639,718	-
收到其他与投资活动有关的现金	4,096,476	128,541	2,378,528	318,747
投资活动现金流入小计	39,360,267,901	69,651,824	1,002,720,624	318,747
投资支付的现金	(713,833,956)	(176,472,430)	(803,951,808)	(1,347,513,860)
购建固定资产、无形资产和其他资产支付的现金	(305,779,090)	(182,951,260)	(123,336,286)	(97,109,595)
投资活动现金流出小计	(1,019,613,046)	(359,423,690)	(927,288,094)	(1,444,623,455)
投资活动产生 / (使用) 的现金流量净额	38,340,654,855	(289,771,866)	75,432,530	(1,444,304,708)

刊载于第 15 页至第 184 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中国国际金融股份有限公司

合并及母公司现金流量表 (续)

2017 年度

(除特别注明外，金额单位：人民币元)

	2017 年		2016 年	
	本集团	本公司	本集团	本公司
筹资活动产生的现金流量				
发行收益凭证收到的现金	18,545,294,000	14,887,744,000	11,881,870,056	11,881,870,056
发行公司债券收到的现金	16,500,000,000	12,500,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000
发行次级债券收到的现金	3,600,000,000	3,600,000,000	5,500,000,000	5,400,000,000
发行资产支持证券收到的现金	1,900,000,000	-	-	-
发行中期票据收到的现金	1,122,578,000	-	3,315,600,000	-
发行结构性票据收到的现金	703,549,967	-	-	-
少数股东投入的现金	2,850,000	-	30,000,000	-
收到其他与筹资活动有关的现金	2,048,028,117	-	-	-
筹资活动现金流入小计	44,422,300,084	30,987,744,000	28,727,470,056	25,281,870,056
偿还收益凭证支付的现金	(11,295,297,509)	(9,744,187,509)	(10,932,276,547)	(10,932,276,547)
偿还次级债券支付的现金	-	-	(3,000,000,000)	(3,000,000,000)
偿还银团贷款支付的现金	-	-	(1,623,400,000)	-
偿还美元债券支付的现金	-	-	(1,094,148,000)	-
分配利润或偿付利息支付的现金	(1,723,519,899)	(1,358,689,325)	(566,557,349)	(461,843,842)
向中央汇金投资有限责任公司 (以下简称"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	(113,647,932)	(20,456,825)	(7,733,050)	(2,022,379)
筹资活动现金流出小计	(13,868,629,835)	(11,123,333,659)	(17,224,114,946)	(14,396,142,768)
筹资活动产生的现金流量净额	30,553,670,249	19,864,410,341	11,503,355,110	10,885,727,288

刊载于第 15 页至第 184 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中国国际金融股份有限公司

合并及母公司现金流量表 (续)

2017 年度

(除特别注明外，金额单位：人民币元)

	附注	2017 年		2016 年	
		本集团	本公司	本集团	本公司
汇率变动对现金及现金等价物的影响		(281,901,798)	(55,581,011)	425,879,608	55,271,509
现金及现金等价物净增加 / (减少) 额	52(b)	35,022,275,654	3,645,402,241	(5,677,319,653)	(6,174,993,811)
加：年初现金及现金等价物余额		26,616,233,744	16,132,861,407	32,293,553,397	22,307,855,218
年末现金及现金等价物余额	52(c)	61,638,509,398	19,778,263,648	26,616,233,744	16,132,861,407

刊载于第 15 页至第 184 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中国国际金融股份有限公司

合并股东权益变动表

2017 年度

(除特别注明外，金额单位：人民币元)

	归属于母公司股东及其他权益工具持有人的权益									
	股本 (附注 35)	其他权益工具 (附注 40)	资本公积 (附注 36)	其他综合收益 (附注 51(b))	盈余公积 (附注 37)	一般风险准备 (附注 38)	未分配利润 (附注 39)	小计	少数股东权益	权益合计
2017 年 1 月 1 日余额	2,306,669,000	1,000,000,000	7,705,668,325	14,973,269	255,669,229	1,663,056,264	5,500,908,886	18,446,944,973	49,813,207	18,496,758,180
本年增减变动金额										
1. 综合收益总额	-	-	-	(505,923,383)	-	-	2,766,349,249	2,260,425,866	44,841,672	2,305,267,538
2. 股本变动										
- 非同一控制下企业合并发行内资股	1,678,461,809	-	14,993,768,126	-	-	-	-	16,672,229,935	-	16,672,229,935
- 非同一控制下企业合并转入少数股东权益	-	-	-	-	-	-	-	-	106,199,132	106,199,132
- 少数股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	2,850,000	2,850,000
3. 利润分配										
- 提取盈余公积	-	-	-	-	91,399,493	-	(91,399,493)	-	-	-
- 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	367,078,705	(367,078,705)	-	-	-
- 向永续次级债券持有人分配	-	-	-	-	-	-	(57,000,000)	(57,000,000)	-	(57,000,000)
- 向股东分配股利	-	-	-	-	-	-	(637,620,929)	(637,620,929)	(17,831,593)	(655,452,522)
4. 其他	-	-	21,708,921	-	-	-	-	21,708,921	(123,562)	21,585,359
上述 1 至 4 项小计	1,678,461,809	-	15,015,477,047	(505,923,383)	91,399,493	367,078,705	1,613,250,122	18,259,743,793	135,935,649	18,395,679,442
2017 年 12 月 31 日余额	3,985,130,809	1,000,000,000	22,721,145,372	(490,950,114)	347,068,722	2,030,134,969	7,114,159,008	36,706,688,766	185,748,856	36,892,437,622

刊载于第 15 页至第 184 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中国国际金融股份有限公司

合并股东权益变动表 (续)

2016 年度

(除特别注明外，金额单位：人民币元)

	归属于母公司股东及其他权益工具持有人的权益									
	股本 (附注 35)	其他权益工具 (附注 40)	资本公积 (附注 36)	其他综合收益 (附注 51(b))	盈余公积 (附注 37)	一般风险准备 (附注 38)	未分配利润 (附注 39)	小计	少数股东权益	权益合计
2016 年 1 月 1 日余额	2,306,669,000	1,000,000,000	7,705,668,325	(226,713,016)	152,845,657	1,453,076,638	4,050,454,330	16,442,000,934	-	16,442,000,934
本年增减变动金额										
1. 综合收益总额	-	-	-	241,686,285	-	-	1,820,257,754	2,061,944,039	19,813,207	2,081,757,246
2. 股本变动										
- 少数股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000,000	30,000,000
3. 利润分配										
- 提取盈余公积	-	-	-	-	102,823,572	-	(102,823,572)	-	-	-
- 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	209,979,626	(209,979,626)	-	-	-
- 向永续次级债券持有人分配	-	-	-	-	-	-	(57,000,000)	(57,000,000)	-	(57,000,000)
上述 1 至 3 项小计	-	-	-	241,686,285	102,823,572	209,979,626	1,450,454,556	2,004,944,039	49,813,207	2,054,757,246
2016 年 12 月 31 日余额	2,306,669,000	1,000,000,000	7,705,668,325	14,973,269	255,669,229	1,663,056,264	5,500,908,886	18,446,944,973	49,813,207	18,496,758,180

刊载于第 15 页至第 184 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中国国际金融股份有限公司
母公司股东权益变动表
2017 年度
(除特别注明外，金额单位：人民币元)

	股本 (附注 35)	其他权益工具 (附注 40)	资本公积 (附注 36)	其他综合收益 (附注 51(b))	盈余公积 (附注 37)	一般风险准备 (附注 38)	未分配利润 (附注 39)	权益合计
2017 年 1 月 1 日余额	2,306,669,000	1,000,000,000	9,927,667,914	(14,517)	255,669,229	1,630,307,151	1,730,043,230	16,850,342,007
本年增减变动金额								
1. 综合收益总额	-	-	-	(101,366,176)	-	-	913,994,931	812,628,755
2. 股本变动								
- 非同一控制下企业合并发行内资股	1,678,461,809	-	14,993,768,126	-	-	-	-	16,672,229,935
3. 利润分配								
- 提取盈余公积	-	-	-	-	91,399,493	-	(91,399,493)	-
- 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	182,801,049	(182,801,049)	-
- 向永续次级债券持有人分配	-	-	-	-	-	-	(57,000,000)	(57,000,000)
- 向股东分配股利	-	-	-	-	-	-	(637,620,929)	(637,620,929)
4. 其他	-	-	21,708,921	-	-	-	-	21,708,921
上述 1 至 4 小计	1,678,461,809	-	15,015,477,047	(101,366,176)	91,399,493	182,801,049	(54,826,540)	16,811,946,682
2017 年 12 月 31 日余额	3,985,130,809	1,000,000,000	24,943,144,961	(101,380,693)	347,068,722	1,813,108,200	1,675,216,690	33,662,288,689

刊载于第 15 页至第 184 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中国国际金融股份有限公司

母公司股东权益变动表 (续)

2016 年度

(除特别注明外，金额单位：人民币元)

	股本 (附注 35)	其他权益工具 (附注 40)	资本公积 (附注 36)	其他综合收益 (附注 51(b))	盈余公积 (附注 37)	一般风险准备 (附注 38)	未分配利润 (附注 39)	权益合计
2016 年 1 月 1 日余额	2,306,669,000	1,000,000,000	9,927,667,914	26,219	152,845,657	1,424,660,007	1,067,278,228	15,879,147,025
本年增减变动金额								
1. 综合收益总额	-	-	-	(40,736)	-	-	1,028,235,718	1,028,194,982
2. 利润分配								
- 提取盈余公积	-	-	-	-	102,823,572	-	(102,823,572)	-
- 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	205,647,144	(205,647,144)	-
- 向永续次级债券持有人分配	-	-	-	-	-	-	(57,000,000)	(57,000,000)
上述 1 至 2 小计	-	-	-	(40,736)	102,823,572	205,647,144	662,765,002	971,194,982
2016 年 12 月 31 日余额	2,306,669,000	1,000,000,000	9,927,667,914	(14,517)	255,669,229	1,630,307,151	1,730,043,230	16,850,342,007

刊载于第 15 页至第 184 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。