[上述 V.f. M.]

三、公司本次发行上市的招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的,公司将根据中国证监会或人民法院等有权部 门的最终处理决定或生效判决,依法及时足额险能投资者损失。 加公司未能履行上述承诺,将按照有关法律法规的规定及中国证监会的要求承 生物

发行人承诺: "一、本公司将严格按照在本次发行上市过程中所作出的各项承诺履行相关义务

和责任。 料项性。 二、如本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的(因相关法律法规、 政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外),本 公司将采取以下措施: (一)及时、无分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原

因;
(二)向本公司投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益;
(三)将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议(如需);
(四)将严格遵守本公司就本水发行上市所作出的所有公开承诺事项中的相关约 束措施,本公司违反承诺教役责者造成相关的,将依法对投资者进行赔偿。 三,如因相关法律法规,政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制 的客观原因导致本公司承诺未能履行。确已无法履行或无法按期履行的,本公司将采 取以下措施;
(一)及时,充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的,其体原

因;

(一)及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;
(二)向本公司的投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护本公司投资者的权益。
四、本公司在作出的各项承诺事项中已提出具体约束措施的,按照本公司在该等承许承诺的约束措施履行。"
2.本次发行前持股等级过上股东的承诺
本公司控股股东中央汇金及股东中国建投、建投投资、投资咨询,以及持有本公司5%以上股份的股东海尔金控承诺。"一、本公司将严格按取本公司在中金公司本外发行上市过程中所作出的各项承诺履行相关义务和责任。 — 无本公司未能履行承诺的各项义务和责任(因相关法律法规,政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外),则本公司承诺采取以下措施予以约束:
(一)如本公司未能或无法履行公开承诺事项的,本公司应当向中金公司说明原因,并由中金公司在中国证券监督管理委员会指定媒体上公开披露本公司未履行公开承诺事项的具体原因。同时,本公司应向中金公司的投资者提出补充承诺或替代承诺。以及可能保护投资者的权益。
(二)如因本公司未能履行承诺事项而致使中金公司遭受损失的,本公司将依据发生资益的权益。

证券监管部]或可法利天藏终处埋决定或生效判决,依法及却足额赔偿中金公司损失;
(二)如本公司未能履行承诺事项,而公众投资者因信翰本公司承诺事项进行交易而遭受损失的,本公司将依据司法机关生效判决,依法及时足额赔偿投资者损失。三、活本公司因相关法律法规。政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观限自导致未能履行承诺的各项义务和责任,则本公司不承担因此而导致的任何规块赔偿责任。但本该及时按摩本公司无法履行承诺事的负具体原因。四、本公司在作出的各项承诺事项中已提出具体约束措施的,按照本公司在该等承诺中承诺的约束措施服行。
3、发行人董事、监事、高级管理人员承诺:
本人将一个格员在人员求话:
"本人将一个格员在人员发行人员不普通股(A股)股票并上市所作出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督。
—,如本人未能履行。他已无法提行或无法按期履行承诺的(因相关法律法则、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外),本人将采取以下措施:
(一)通过发行人及时、充分按露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的

·)通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的

)向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护发行人及其

(二)向发行 投资者的权益;

资者的权益; (三)将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议(如需); (四)本人将"乾蓬守本人就发行人首次公开发行人民币普通股(A.股)股票并上 所作出的所有公开承诺事项中的相关约束措施,如本人违反承诺给发行人或投资

市所作出的所有公开承诺事项中的相关约束措施。如本人违反承诺给发行人或投资者造成损失的、将依法对发行人或投资者进行赔偿。 二、如因相关法律法规 政策变化。自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,本人将采取以下

一)通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的 具体原因;

具体原因;
(二)向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护发行人股份及其投资者的权益。
(七)利润分配政策和滚存利润分配
1、公司的利润分配政策
根据经 2020 年第二次临时股东大会审议通过的公司上市后适用的(公司章程(守案))以及(中国国际金融股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市后三年股东回根规划),本公司本次发行后的股利分配政策的基本原则为:股东回根规划的制定应符合相关法律法规以及上市后适用的(公司章程(草案))的规定。建视对投资者合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情危和可持续发展。公司股东回根规划向应充分考虑和所取股东(特别是中小投资者),独立董事和监事的意见。

关于公司本次发行上市后股利分配政策和分红回报规划的具体内容详见招股意向书"第十五节"股利分配政策"。

2、国家宏观政策及证券行业监管政策、法律法规变化可能对公司经营业绩和财

2、国家宏观以床及证分1、3年加上8~ 本状乃造成量比影响 证券行业是与宏观经济环境和政策联系紧密的行业、若相关经营许可制度、外汇 制度、利率政策、税收制度等宏观经济政策发生变化、可能会导致证券市场的波动和 证券业发展环境的变化,进而影响公司相关业务的开展、给公司经营业绩带来重大影

为防范金融风险,维护经济社会稳定,中国证券行业在行业准人、业务资质和业 为防范金融风险、维护经济社会稳定,中国证券行业在行业准人、业务资质和业务规模、风控合规等方面均受到法律法规及监管政策的约束。近年来、为推动多层次资本市场改革和加大对外开放。监管部门不断出台政修订完善行业监管政策。可能会对公司某项业务的开展、间临的竞争格局及行业前景产生影响。例如、2018 年 3 月 2 3 日,中国证监会公布证券公司投资银行老业务内部挖制指引》,进一步规范和健安设资银行业务内部挖制机制,要求证券公司改进现有业务实践。2018 年 5 月 证监会发资银行业务内部挖制机制,要求证券公司改进现有业务实践。2018 年 5 月 证监会发布(关于进一步加强证券公司场外期权业务监管的通知),加强对场外期权业务的监定发现的关于进一步加强证券公司场外期权业务地及产生了一定影响。2020 年 3 月,中国证监会运行规制,将导致全国与国际投资银行的竞争更加激烈。国内证券行业监管政策,法建建规室权对证公司公司经济投资银行的资格局具有直接影响、给公司的业务开展、经营业绩和财务状况带来一定的不确定性、若公司未能及时适应法律法规和监管政策的变化。可能导致公司业务拓展受限、经营废水增加。强利能力下降。

带来一定的不确定性。若公司未能及时适应法律法规和监管政策的变化,可能导致公司业务拓展受限。经营成本增加。盈利能力下降。
3.行业竞争不断加固户能对公司营营业绩和财务状况造成不利影响
(1)公司面临来自国内证券公司的竞争
经过三十余年的发展,中国证券市场日趋成熟。国内证券公司数量快速增长。截至2020年6月30日,中国共有134家证券公司。但由于我国证券市场发展时间较短证券行业业务同康化严重、业务品种和目标客户群体类似、行业竞争日趋激烈。同时随着中国证券行业增薪签合任和高质量的方向发展。综合性大型证券公司进一步聚集优势资源,行业集中度有所提升。与国内其他综合性大型证券公司进一步聚集优势资源,行业集中度有所提升。与国内其他综合性大型证券公司进一步聚集优势资源,行业集中度有所提升。与国内其他综合性大型证券公司在品牌。客户及综合金融服务的分等而建立了一定的优势,但是存在资本规模、地域覆盖等方面仍存在一定的劣势。未来、公司将继续面临来自国内其他综合性大型证券公司及部分特色证券公司的竞争压力。
(2)公司面临来自外资金融机构的竞争

综合性大型证券公司及部分特色化证券公司的竞争压力。 (2)公司面临案自外资金融机构的竞争 中国加入世界贸易组织以来,外资引入举措已经在中国诸多行业落地,中国证券 行业对外开放进一步迈出实质性步伐。中国证益会 2018年4月出台《外商投资证券 公司管理办法,提到"允许外党控股仓资证券公司"和"逐渐放开合资证券公司的业 务范围",并于 2020年3月正式明确于 2020年4月1日起取消证券公司外资股比限 制,将吸引更多看好境内资本市场发展的境外金融机构进入中国市场后将主要 在跨境业务,机构交易及衍生品、财富管理及投资管理等高端业务领域与内资证券公 国展正搬到的竞争、公司定不能及时战法企会大生,但使战战进一步回原在报关业经 司展开激烈的竞争。公司若不能及时补充资本实力,保持并进一步巩固在相关业务领或的能力和优势,则会面临客户流失和市场份额下降的风险。 域的能力和优势,则会面临客户流失和市场份额(3)公司面临来自其他类型金融机构的竞争

近年来,随着客户综合金融服务需求日益强烈,金融行业间渗透效应显现,商业银行、保险公司等金融机构凭借资本实力。客户资源和网络渠道等优势,通过金融产品和业务的开名创新,在证券行业的参与度不断提高,在一定程度上加到了证券行业的竞争,差国家逐步放松金融分业经营、分业监管政策、公司可能面临行业竞争更加

激烈的风险。
同时、部分金融科技公司及互联网公司等非传统金融机构凭借其海量的客户基础、深厚的数据积累及先进的技术能力介入金融服务领域、不断创新互联网金融服务模点、为客户提供产品销售和小额融资等金融服务,从而对传统的证券投资理财方式产生较大的市中和帮长效应。此外、赔着证券业准人等制的逐步放长。国外较为成款的折扣签纪商和网络经纪商模式有可能在国内证券市场出现,大型互联网企业亦可能通过业务合作。收购兼并等方式进入证券业、导致证券经纪业务交易佣金率大幅下滑、理财客户大量迁移、从初过事务;业项有的经营模式、客户基础和盈利来新带来一定程度影响。如果公司未能成功在互联网金融域快速布局并实现数字化转型以支充的对于上、基本任务企员和收的查条。主表可能会同时农口经生和其存经物实 有效应对来自上述非传统金融机构的竞争,未来可能会面临客户流失和市场份额

4.新型冠状病毒肺炎疫情持续蔓延引致的风险 4.新型冠状病毒肺炎疫情持续蔓延引致的风险 自2020年初新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来、公司根据中国人民银行、财政部、 国银保监会,中国证监会和国家外汇管理局共同发布的(关于进一步强化金融对疫情防护 近邻新型沉状病毒膨裂肺炎疫情的通知)。坚决落实多项部署,强化金融对疫情防护 作的支持。公司及各地下属企业、分支机构也均遵照相关举措。严格客实了所在地 人民政府关于疫情防控工作的通知和要求,同时也采取了远程办公等方式积极应 标准检查化的工程同志

(二)经营及业务风险 1.投资银行业务风险 1.投资银行业务风险 报告期各期、公司投资银行业务手续费及佣金净收入分别为 27.91 亿元。31.71 亿元,42.48 亿元和 20.01 亿元,占公司营业收入的比例分别为 24.90%。24.56%。26.96%和 19.07%、公司投资银行业务手续费及佣金净收入占比较高,且与同行业可比公司相比处于较高水平。

处于较高水平。
公司的投资银行业务往往受到经济环境和资本市场行情的影响。经济状况不佳往会导致投资银行业务客户业绩放动,投资者信心不足。可能导致全行业证券发行及并购的规模和数量大幅减少。资本市场行情放动规则或市场情况不住可能造成客户发行或重组方案失败,可能导致公司来销取保养的此类发行及之可提供顺间服务的并购交易延迟或终止,最终对公司投资银行业多的经营业绩造成不利影响。公司担任证券发行及上市的保养机构,承销商政排股产易的财务顺间时,可能因外别执行人员尽职调查不到位。会规管中不充分等原因。进而受到行政处罚。监管措施,自律处分或承担其他法律责任。上述任何事件均可能影响公司的声誉、从而对公司的业务和经营业绩带来不利影响。此、公司亲销债券的发行人可能由于各种原因产生走约,导致投资者损失,从而使公司面临诉公和声誉受损的风险。近年来,该立怀间被并试点注册制。创业板政革并试点注册制等重大改革措施的陆续推出,可能面临正券发行定价不合理,条款设计不符合投资者需求或对市场的判断存在偏差、发行时机选择不当集争解的发行人可能更多挑战。公司在证年来利度的建设,不够在投资发表需求或对市场的判断存在偏差、发行时机选择不当等情况、因此存在导致公司承担发行失败或被动环组大比例包销责任的风险。公司在作为科的废保养机构设,需要使用自有资金进为政行股产,使公司既而临因自身资本金不同情失少者机会风险。也的临着因市场环境或发行人业绩不及预期而造成投资失败的风险。此外,境内首次公开发行股票和传动风险。此外,境内首次公开发行股票和传动风险。程修行人首次公开发行股票制作出具的文件有虚假记载、误导性除述或者重大遗漏。经投资者造成损失,将先行赔偿投资者损失,在保养业务工作,是有关行时,是有关于被行股票,是一个股份股资者损失,不保养业务执行过程中,如果公司为发行人首次公开发行股票制作,出身的文件存在建设过载、误导性除述或者重大遗漏。经投资者遗成损失,需求担先行赔偿投资者损失,定任民营业,以是性除述或者重大遗漏,经投资者造成损失,需求担先行赔偿投资者损失的风险。 、干。 p投资银行业务往往受到经济环境和资本市场行情的影响。经济状况不

出異的文件分配 [18 宋中哲學》 19 元年 19 元年

意回根 客户服务,市场拓展、产品创新等方面保持自身优势,导致提供的产品不能持索满足客户不断提升的要求,则公司资产管理业务和基金管理业务开展及经营业绩符受到不利继利。

"新学个因素相关度较高,存在由于宏观经济表现、行业景气度、投资决策能力等多个因素相关度较高,存在由于宏观经济表现、行业景气度、投资决策能力等多个因素相关度较高,存在由于宏观经济不佳、行业低迷或自身投资决策失误等。

展见,导致收益率不及预期,低于市场同类竞争产品水平、这将会造成投资者认购和特合公司相关产品的积极性下降,进而导致客户流失和相关业务处人下降。

资产管理业务和基金管理业务面临投资风险。如公司管理的资产管理计划或基金产品所投资的标的资产发生出约或存在潜在违约风险等情况,将可能导致资产管理计划或基金产品价值下跌,投资者可能因此要求赎回,从而影响公司的资产管理规模,分别分别的公司处资产生工利影响。

5 私募股权投资基金业务风险,如公司管理的基金累计规模分别为发投资基金业场投资各重,中全资本通过多种方式管理的基金累计规模分别为发投资基金业多外投入分别为 1.28 亿元,1.35 亿元,1.86 亿元和 7.65 亿元,分别占整业股份资金企业外及分别为 1.28 亿元,1.35 亿元,1.36 亿元和 7.65 亿元,分别占整业股份资金企业多股及发展选业、资产管理规模大,市场影响力强。私募股权投资基金的成为保险,因此存在后续基金筹资规模不达预期,从而对业务经营业费的投资流度。每日本的影响,因此存在后续基金筹资规模不达预期,从而对业务经营业费量投资人投资意愿等因素的影响。同时和募股权投资基金的募集资金情况也受到基金价,还可会对影响的风险。私募股权投资基金业务的投资决策主要基于对标的企业的管理水平,技术潜力、经管能力和推行银货的领力,在那样发度被竞争。

化可能对标的公司的业务产生重大不利影响,导致对标的公司的投资无法获得预期回报。公司私募股权投资基金业务通常以标的公司股票上市或并购等多种方式实现退出,而退出路径需要依赖经济基本面,行业景气度、证券市场行情。监管审批等公司无法控制的因素,因此中能因为完法顺利起目导致基金投资收益空到不利影响。6、资产负债表少多风险。公司根据用等产负债表多字户提供服务,主要包括固定收益相关业务、主经纪商业务、场外衍生品业务、跨境及境外的机构业务。上述业务国际化程度较高,所覆盖的市场范围较广、交易品杂丰富。客户类型多元、这也使得耗产业务产品结构复杂。涉及多个资产类别及市场的底层风险,对公司信息系统及资产负债券查理能力提出了较高的要求。公司度然已建立了健全的资产债费业务风险管控机制,但在业务开展中仍不可避免地面临市场风险。客户信用取险,利率风险、流动性风及投资者行为等各种因素影响、对市场周期较为缄虑。在开展场外衍生品等业务过程中,极端市场情形以及投资者行为等各种因素影响、对市场周期较为缄虑。在开展场外衍生品等业务过程中,极端市场情形的经验和对中策略失效,完成公司临路交大风险统口、从而产生损失。此外,市场成功可能会直接影响交易规模的变化、如市场单边持续下跌,则导致客户交易活跃度下除,从而影响资产负债费业务收入。在资产负债券和关信,从市场被办可能会直接影响交易规模的变化、如市场单边持续下跌,则导致客户交易活跃度下降,从而影响资产负债费业争收入。在资产负债费业务的企品,现货金销货之的风险。此外,若出现客户信用服户被司法济结等情形。公司也中能临临无法及时以回储农的风险。

司不能及时筹集资金、将可能面临流动性风险。
7、境外业务风险
公司通过自身发展建立了覆盖中国香港、纽约、伦敦、新加坡、旧金山、法兰克福和东京七个金融中心在内的国际网络。2017年、2018年、2019年及 2020年1-6 月、公司境外收入分别为 23.17亿元。26.86 亿元和 14.31 亿元,分别占公司营业收入的 20.67%。20.58%。24.50%和 13.64%。公司对境外业务风险给予较高的关注度。但由于境外监管机构的监管审查与境内存在较大的差异、公司对境外监管法律法规的理解可能与当地监管机构的意图不一致、因此可能由于理解的差异而遭受境外监管机构的制裁、罚款或其他处罚。同时、投版上间往由于理解的差异而遭受境外监管机构的制裁、罚款或其他处罚。同时、投援证券注入制关规,公司亦可能遭受境内监管机构的制裁、罚款或其他处罚。同时、投资省合法权益、公司亦可能遭受境内监管机构的相关处罚。另外、境内外监管政策的变化也可能导致公司域外业务的经营业域产生波动。境外业务面临当地证券组货市场成边、国际全量市场发生不利变化。金融服务行力和信息系统能力、如果无法者效应对上法经营环境的不和变化。可能导致公司的境外业务经营业绩受到影响。
此外、公司设有中全省港、中金美国证券、中金英国、中金新加坡等境外于公司、石境分子公司不能遵守所在地法律法规和当地监管部门的监管要求、将可能导致罚款,其他也引载,并必会国际

公司下一步将继续稳妥、深入推进零售业务整合和财富管理转型,但如果公司不

体系。
公司下一步将继续稳妥、深入推进零售业务整合和财富管理转型,但如果公司不能及时,顺利完成整合或是整合效果无法达到预期,则可能对公司经营业绩和财务状况产生不利影响。同时,系统整合与客户迁移过程涉及较多复杂操作,可能存在一定的客户流失及整合期间经营效率降低的风险。
9、战略实施风险及业务创新风险
当前我国易层次资本市功场建设的深度和广度不断拓展、培育国际一流投资银行成为行业发展的重点工作之一,证券行业正面临重大发展机遇。公司的发展战略紧紧围绕不断巩固与捷升公司的行业地位、进一步扩大公司的竞争优势而制定。但是,由于全球宏观转势和国际关系等外部环境复杂多变,国内宏观经济与行业发展趋势亦持续变化,同时公司也可能存在人才不足或流失、信息系统未能跟上技术进步等风险,因此、公司战略存在未能充分实施或实施效果未及预期的可能性。公司十分重视创新发展、多年来通过业务以及产品等方面的不断创新持续保持行业领先地位、未来也将根据市场及监管审批情况积极开展其他类型创新业务。由于分重视创新发展、多年来通过业务以及产品等方面的不断创新持续保持行业。简先地位、未来也将根据市场及监管审批情况积极开展其他类型创新业务。由于创新业务具有前瞻性和"商度性、受市场情况变化、技术不平限制,期所究论证信息有限等因素影响、公司的创新业务可能发展受阻或不能满足市场需求。此外、如果公司对创新业务的风险认识不全面、风险估计不足以及风险控制措施受限、创新业务可能给公司带来损失及不利援响。
三、财务报告审计截止日后的经营状况。2020年1-9 月业绩预计信息(一)财务报告审计截止日后的经营状况。

股票种类:	人民币普通股(A股)
每股面值:	人民币 1.00 元
本次发行股数、占发行后 总股本的比例:	不超过 458,589,000 股(不超过本次发行上市后总股本的 9.50%)
每股发行价格:	人民币[]元
发行后每股收益:	[]元(按 2019 年度经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的归属于司普通股股东的净利润除以本次发行后总股本计算)
发行市盈率:	[]倍(按每股发行价格除以发行后每股收益计算)
发行前每股净资产:	11.52 元 (按截至 2020 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司普通股的所有者权益除以本次发行前总股本计算)
发行后每股净资产:	[](按截至 2020 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司普通股股东的 者权益和本次发行预计募集资金净额合计数除以本次发行后总股 算)
发行市净率:	[]倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产计算)
发行方式:	采用战略配售、网下向询价对象配售与网上向符合资格的社会公众 者定价发行相结合的方式或监管机构认可的其他发行方式
发行对象:	符合资格的自然人和机构投资者(法律法规及公司需遵守的其他监则所禁止的投资者除外)
本次发行股份的流通限制 和锁定安排:	本公司经股股东中央汇金及股东中国建设、建投投资、投资各海承 本公司和股股营证等及易用、市交及已起3分户内,不转让 委托他人员理具在本公司首次公开发行。投股票面已持有的股份。 由本公司同期资部分股份,采访本公司上市后6个月期取股盘价 作文局目的收盘价的统计发行价的。或者上市后6个月期收盘价值 的遗产公司总外证券给为火上市规则入证券会司股权管理建筑(在 的遗产公司总外证券给为火上市规则入证券会司股权管理建筑(在 的遗产公司总外证券给为火土市规则入证券会司股权管理建筑(在 对当体的。其实有规则之中间定金中操作监查的研关至,从前 对当体的进入或规则之中间定金中操作监查的研关至,从前 对当体的是规则。数据则之中间定金中操作监查的研关至,从前 等之间的发布公全股中投资的扩展的, 本公司股东海尔全股,中投释求约自本公司。即股票在在今司首次 发行。及股票前已持有的股份。也不由本公司回购货部分股份,承 发行。及股票前已持有的股份。也不由本公司回购货部分股份,承 发行。及股票前已持有的股份。也不由本公司回购货部分股份,承 发行。及股票前已持有的股份。也不由本公司回购货部分股份,承 发行。有股票前已持有的股份。也不由本公司回购货部分股份,承 发行。有股票前已持有的股份。也不由本公司回购货部的股份。 发行,有股票前的上市。由于一定,是一定,是一定,是一定,是一定 发行,有股票前已持有的股份。也不由本公司回购货部的股份。 发行,是股票前已持有的股份。也不由本公司回购货部的股份。 发行,是股票前已持有的股份。也不由本公司回购货部的股份。 发行,是股票前已经济的股份。
承销方式:	余额包销或监管机构认可的其他方式
預计募集资金总额:	[]元
预计募集资金净额:	[]元
发行费用概算:	本次发行费用总额为[]万元,其中承销费及保荐费根据本次 A 股交 际赛集资金总额的 1.084确定;审计及验债费用 2037.47 万元;律师 55.189 万元,用于本次发行的信息搜索费用 522.64 万元;发行手续 91.17 万元; 印花税按本次 A 股发行扣除印花税前的募集资金净 0.025%确定 以上费用另个全对应的增值税。

		0.025%确定(以上费用均不含对应的增值税)	
拟申请上市证券交易所:		上海证券交易所	
		第三节 发行人基本情况	
一、发行人基	本信息		
中文名称	中国国	际金融股份有限公司	
英文名称	China In	nternational Capital Corporation Limited	٦
注册资本	436,866	i.7868 万元	
法定代表人	沈如军		
成立日期	1995年	7月31日	
住所	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	
邮政编码	100004		
电话号码	010-65	051166	
传真号码	010-65	051156	
互联网网址	www.cic	c.com	
电子信箱	investor	relations@cicc.com.cn	
二、发行人历	史沿岸	5及改制重组情况	_

二、发行人历史沿革及放制重组情况 (一)发行人设立方式 发行人系由中金有限以整体变更方式设立的股份有限公司。2015年6月1日,中 金有限全体胶东中央汇金、新改投、TPG、KKR、中投保、名力集团、大东方人寿、中国 建投、建投投资和投资咨询共同作为发起人、采取整体变更方式设立"中国国际金融 股份有限公司"、股份公司注册资本为1,667,473,000.00 (二)发起人及其投人的资产内容 中全有即整体变更设立股份有限公司计的发起人及其结股情况加下。

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例	
1	中央汇金	719,848,271	43.17%	
2	新政投	272,631,835	16.35%	
3	TPG	171,749,719	10.30%	
4	KKR	166,747,300	10.00%	
5	中投保	127,562,960	7.65%	
6	名力集团	122,559,265	7.35%	
7	大东方人寿	83,373,650	5.00%	
8	中国建投	1,000,000	0.06%	
9	建投投资	1,000,000	0.06%	
10	投资咨询	1,000,000	0.06%	
	合计	1,667,473,000	100.00%	

由发行人承继。各发起人以其对中金有限的出资比例享有中金有限经评估净资产 起人以其拥有的中金有限于2014年12月31日经评估的净资产缴纳的注册资本1,667,473,000.00元,占申请登记注册资本总额的100%。

1,667,473,000.00 元,占申请登记注册资本总额的 100%。 三、发行人的股本情况 (一)总股本。本次发行的股份,股份流通限制和锁定安排 本次发行前、公司总股本为 4,68,667,868 股,其中内资股 2,464,953,440 股,占总 股本 56.42%,H 股 1,903,714,428 股,占总股本 43,58%。公司本次拟公开发行 A 股不超 过 458,589,000 股 限下超过本次发行上市后总股本的 9,50%)。 有关公司股份流通限制和锁定安排参见本招股资间+指衡定之"第一节 重大事项 提示"之"一、本次发行的相关重要承诺和说明"之"(一)股份流通限制和股东对所持 股份自腐储产的运其"。

(二)持股数量及比例情况 1、本次发行前股本情况 次发行前股本情况 次发行前,公司股本结构如下表所示:

序号	股东名称	股份类别	发行前	
13* *5	以水石物	8X 177 54: 541	持股数(股)	持股比例
1	中央汇金	内资股	1,936,155,680	44.32%
2	海尔金控	内资股	398,500,000	9.12%
3	中投保	内资股	127,562,960	2.92%
4	中国建投	内资股	911,600	0.02%
5	建投投资	内资股	911,600	0.02%
6	投资咨询	内资股	911,600	0.02%
7	H股股东	H股	1,903,714,428	43.58%
	合计		4,368,667,868	100.00%

	合计			4,368,667,868	100.00%
	前十名股东情况 至 2020 年 6 月 30 日,公司前	十名股	东情况5	如下:	
序号	股东名称	股份	丝别	持股数(股)	持股比例
1	中央汇金	内资	股	1,936,155,6	80 44.32%
2	HKSCC Nominees Limited ¹	H	D.	1,361,304,9	49 31.16%
3	海尔金控	内资	股	398,500,0	00 9.12%
4	Tencent Mobility ²	H	Đ.	216,249,0	59 4.95%
5	$\begin{array}{lll} Des & Voeux & Investment & Company \\ Limited^3 & & \end{array}$	H	Đ.	202,844,2	35 4.64%
6	中投保	内资	股	127,562,9	60 2.92%
7	名力集团	H	Q.	122,559,2	65 2.81%
8	中国建投	内资	股	911,6	00 0.02%
9	建投投资	内资	股	911,6	0.02%
10	投资咨询	内资	股	911,6	00 0.02%
	合计			4,367,910,9	48 99.98%
	1:HKSCC Nominees Limited				艮公司,其持股数

在1.HKSCC Nominees Limited 即省港中央结算(代理人)有限公司,其特散数是持股比例已相应扣除 Tencent Mobility,Des Voeux Investment Company Limited 及名力集团登记在其名下的股份。 注 2.Tencent Mobility 为腾讯总股有限公司的全资子公司。 注 3.阿里巴里集团控股有限公司的全资子公司 Alibaba Group Treasury Limited 持有 Des Voeux Investment Company Limited 的 100%股权。 3.国有股份情况

根据财政部于 20	20年4月26日出昇	具的《财政部关于确认	中国国际金融股份有
		2020]18号),发行人国	
股东名称	股份性质	持股数量(股)	持股比例
中央汇金	国家股	1,936,155,680	44.32%
中投保	国有法人股	127,562,960	2.92%
中国建投	国有法人股	911,600	0.02%
建投投资	国有法人股	911,600	0.02%
投资咨询	国有法人股	911,600	0.02%
4、外资股份情况			!! !

4.外资股份情况 截至本招股意向书摘要签署日、发行人总股本为4,368,667,868股,其中 H 股 1,903,714.48股,占总股本43.58%。 (三)本次发行前股东关联关系及关联股东的各自持股比例 本次发行前股东大联关系及关联股东的各自持股比例 本次发行前的股东中,中央汇金持有公司44.32%的股份,中国建投,建投投资及 投资咨询合计持有公司0.06%的股份,其中,中央汇金持有中国建投100%股权,中国 建投分别持有建投投资100%股权及投资咨询100%股权。 除上处情况外。本次发行前公司内资股股东之间不存在其他关联关系。 四、发行人业务情况。

四、发行人业务情况
(一)公司主营业务
公司是中国第一家中外合资投资银行、为境内外企业、机构及个人客户提供综合
化、一站式的全方位投资银行服务。自1995年成立以来、公司始终秉承"以人为本、以
国为怀、勤奋专业、积极进取、客户至上、至诚至信"的经管理念、致力于打造中国的国际一流投资银行,并成为未来金融体系的核心参与者
公司拥有境内外证券类业务经营资度,并已建立覆盖广泛的国际化业务网络。公司总部设在北京、在境内设有多家分、子公司、并在全国20个营业网点。同时在中国香港、纽约、伦敦、新加坡、10全山、法兰克福、东京等国际金融中心设有机构、具备项内外及跨境一站无服务能力。
公司拥有包括投资银行业务、股票业务、固定收益业务、投资管理业务、财富管理业务和研究业条在内的令中国协会发展的业务结构。

业务和研究业务在内的全面均衡发展的业务结构。 (二)行业竞争情况 (二)行业竞争情况 经过二十余年的发展、中国证券行业迅速成长、市场竞争日趋激烈。随着传统业 务市场逐渐的和、用金费率水平的下降、以传统中介业务为主的经营模式不断受到协 战。证券公司开始主动谋求业务转型、业务模式朝着多元化、高质量的方向发展。证券 行业竞争格局是现集中化、差异化趋势、行业整合加速、同时、随着外资金融机构和非 证券业生体对证券行业的渗透、中国证券行业未来竞争格局仍面临一定不确定性。 当前、中国证券行业竞争格局呈现以下特征:(1) 作统中介业务竞争激烈、证券公 司主动谋求业务转型、经营模式趋于多元化:(2) 中国证券行业集中度偏低、呈观差异 (4) 经产品产业、专业等、表现等人工作。(2) 中国证券行业集中度偏低、呈观差异

化发展趋势;(3)外资金融机构、非证券业主体进入,中国证券行业竞争加剧。 2011. 3.86的安观及资本市场环境中,公司凭借前瞻性的多元化战略布

单位:百万元,排名、百分比除外

2019年 12 月 31 日/ 2018年 12 月 31 日/ 2017年 12 月 31 日/ 2017年 2017年
 50,329
 48,294
 12
 2.36%
 42,184
 13
 2.22%
 36,707
 14
 1.96%

 10,493
 15,755
 10
 3.18%
 12,914
 6
 3.69%
 11,209
 11
 2.77%
 属于母公司 4,239 11 3.42% 3,492 8 6.28% 2,766 13 2.28% 3,052 资银行业务。 及佣金净收入 3,171 3 7.46% 2,001 10 3.14% 2,617 10 3.39% 2,779 12 2.88%

12 2.10% 618 16 1.70% 609 21 1.63% 5 4.44% 4.541 3 5.41% 4.008 8 3.17% 注 1.各项数据均以合并财务报表口径数据计算, 其中 2019 年不包括上海华信证券有限责任公司。

754 12 2.10%

注 6:部分非上市证券公司未公布 2020 年上半年财务数据,故无行业排名及市 场份额统计。 五、与业务及生产经营相关的资产权属情况

	F 6 月 30 日,公司拥			单位:万
项目	账面原值	累计折旧	账面净值	成新率「
办公设备	153,456.32	-113,668.51	39,787.81	25.93%
家具及 其他设备	10,474.46	-7,755.18	2,719.28	25.96%
运输工具	5,216.30	-4,388.16	828.14	15.88%
房屋及建筑物	9,133.00	-3,930.47	5,202.53	56.96%
合计	178,280.08	-129,742.32	48,537.76	27.23%

1. 自有房产 截至 2000 年 6 月 30 日 . 公司自有房产建筑面积总计为 9,366.46 平方米 . 其中已 经取得房屋所有权证的房屋建筑面积合计 8,461.46 平方米 . 约占公司自有房产建筑 面积总数的 90.34%。 尚未取得房屋所有权证的房屋建筑面积合计 905.00 平方米 . 约 占公司自有房产建筑面积总数的 9.66%。 2. 租赁房屋

2.租赁房屋 (11境内租赁物业 截至 2020 年 6 月 30 日、公司在中国境内向第三方承租了 317 处房屋,租赁面积 总计约 20.2 万平方米、均为经营性用房。 (2)境外租赁物业 截至 2020 年 6 月 30 日,公司境外于公司在美国、英国、德国、新加坡、日本、中国 香港向第三方承租了共计 12 处房屋,租赁面积总计约 1.07 万平方米。 (三)主要无形资产 1.十 地使用权 截至2020年6月30日,公司拥有的土地使用权情况如下表所 土地坐落地址 土地权属证书证号 青(2016)西宁市不 产权第 0004607 号 43.04 中投证券海口龙华| 证券营业部 2,137.40 黑龙江省天琪期货纪有限公司(中投资 曾用名) 国用(2007)第 16 332.10 中投天琪 E-列巾闸山区玉床路闸 坪村三期西区 1 栋 B 图 22F,22G 中金财富证券 村三期西区 3 栋 27D 27E、2 栋 6D、5F (2020)深圳市不 产权第 0043690、 中金财富证券 092.86

中投证券 注 1: 中金财富证券持有该土地使用权 20%份8 2、商标

(1)境内注册商标 截至 2020 年 6 月 30 日, 公司持有的在中国境内注册的商标共计 389 项。 截至 2020年6月30日,公司持有的在中国境外注册的商标共计145项。

深圳市福田区福中三路

深圳市南山区海德三道

7,095.58

4,336.83

截至 2020 年 6 月 30 日,公司拥有的域名共计 26 项。 4、软件著作权 截至2020年6月30日,公司拥有的软件著作权共计5项。

截至 2020 年 6 月 30 日, 公司的交易席位费情况如下表所示:

答。
(3)公司的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员 公司的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员(包括配偶、年满十八 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶。高偶的兄弟姐妹、子女 后侧的父母)为公司的关联自然人。公司现任董事、监事、高级管理人员的具体情况请 参见招股意向书"第八节 董事、监事、高级管理人员"之"一、董事、监事、高级管理人员的基本情况"。

 2020年 1-6 月/2020年 6 月 30 日
 2019年/2019 年 12 月 31 日
 2018年/2018 年 12 月 31 日
 2017年/2017 年 12 月 31 日
 2017年/2017 年 12 月 31 日

2、大联父易 报告期各期,公司关联交易情况汇总如下:

关联交易内容

	向关联方收取的交易佣金及手 续费	5.95	17.10	144.60	272.12
	占代理买卖证券业务净收入比	0.00%	0.01%	0.07%	0.139
	代理关联方买卖证券款的余额	10,279.88	1.617.62	6.327.02	9,224.0
提供代 理买卖	占代理买卖证券款余额比例	0.16%	0.03%	0.15%	0.199
证券服 务	因关联方存人客户交易结算资 金而向关联方支付的利息	4.84	25.37	11.64	10.4
	占客户资金存款利息支出总额 比例	0.05%	0.15%	0.07%	0.059
	支付的三方存管银行手续费及 佣金支出	240.95	218.19	256.49	151.6
	占代理买卖证券业务支出比例	0.42%	0.28%	0.41%	0.269
提供代 理销售 金融产	代理销售关联方金融产品而向 其收取的手续费及佣金收入	291.13	1,043.15	390.58	551.0
品服务	占代销金融产品手续费及佣金收入比例	1.07%	3.03%	1.85%	3.029
提供投 资银行	向关联方提供投资银行服务而 向其收取的手续费及佣金收入	130.32	12,126.05	4,715.16	1,119.7
服务	占投资银行业务净收入比例	0.07%	2.85%	1.49%	0.409
提供基 金管理	向关联方提供基金管理服务而 向其收取的手续费及佣金收入	1,923.55	3,068.79	2,084.36	1,705.7
服务	占基金管理业务净收入的比例	2.99%	2.76%	1.89%	1.689
接受产 品代理 销售及	接受关联方所提供的产品代理 销售及投资顾问服务,支付的 手续费及佣金支出	5.47	9.14	111.09	573.1
投资顾 问服务	占资产管理及基金管理业务支 出比例	0.06%	0.07%	1.83%	11.719
提供投 资咨询	向关联方提供投资咨询服务而 向其收取的手续费及佣金收入	1,020.42	2,949.83	869.22	286.7
服务	占投资咨询业务净收入比例	5.44%	7.00%	2.14%	1.249
	与关联方进行衍生品交易的衍 生金融资产余额	2,319.77	1,774.58	2,924.25	3,240.2
	占衍生金融资产余额比例	0.28%	0.39%	0.53%	0.949
	与关联方进行衍生品交易的衍 生金融负债	2,541.65	1,413.23	1,735.64	3,129.4
衍生品 交易	占衍生金融负债余额比例	0.20%	0.22%	0.51%	0.919
	与关联方进行衍生品交易产生 的投资收益和公允价值变动损 益	32.61	-856.16	-297.57	-1,170.7
	占衍生金融工具投资收益和公 允价值变动损益的比例	0.00%	0.13%	-0.04%	0.589
	交易性金融资产/以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	127,532.83	56,607.22	2,034.10	2,979.8
	占该类金融资产比例	0.59%	0.34%	0.02%	0.039
投资关	其他债权投资/可供出售金融资产	108,637.99	68,728.06	127,557.07	96,132.6
联方发 行的证	占该类金融资产比例	2.88%	2.37%	3.57%	5.099
券	持有相关金融资产获取的利息 收入	1,745.98	4,031.60	4,332.53	
	占金融投资的利息收入比例	3.25%	3.47%	4.73%	
	持有及处置相关金融资产获取 的投资收益	991.19	1,156.66	504.33	4,165.4
	占金融投资的投资收益比例	0.08%	0.09%	-0.24%	0.749
	在关联方银行存款余额	450,124.53	272,656.13	283,337.72	237,285.2
	占银行存款比例	5.77%	4.45%	5.52%	4.739
	与关联方开展质押式卖出回购 业务形成的卖出回购金融资产 余额	-	-	30,033.45	
	占卖出回购金融资产比例	-	-	0.62%	
	与关联方开展拆借业务形成的 拆入资金余额	101,236.13	79,675.18	69,552.84	
	占拆入资金比例	3.74%	3.31%	8.15%	
	向关联方发行收益凭证形成的 应付收益凭证余额	830.00	4,884.70	1,209.10	670.00
关联方	占应付收益凭证比例	0.05%	0.27%	0.08%	0.069
资金往 来	向关联方提供借款形成的其他 资产余额	18,684.98	30,677.62	27,800.19	
	占其他资产比例	17.10%	17.43%	26.69%	
	关联方认购公司发行的债券形成的应付债券余额	20,807.62	47,143.79	6,004.44	36,000.0
	占应付债券比例	0.20%	0.59%	0.10%	0.729
	与关联方发生的各项资金往来 所产生的利息收入	4,356.97	7,327.57	8,514.50	5,365.6
	占利息收入 (扣除金融投资利 息收入)比例	2.22%	2.01%	2.32%	1.809
	与关联方发生的各项资金往来 所产生的利息支出	1,439.90	5,302.62	2,509.69	1,563.1
	占利息支出比例	0.48%	0.90%	0.52%	0.489
向关联方支付	向关联方支付业务及管理费	-	1,035.73	3,762.97	
向关联 方支 形 形 形 形 形 形 形 形 形 形 形 形 形 形 の の の の の		502.35	1,035.73 0.10% 1,490.67	3,762.97 0.45% 1,410.27	520.36 0.079 448.29

1.771.12

44,433,90

0.219

占同类金融资产的比例

(1)经常性关联交易

对北京中金公益基金会的: 性捐赠

19,993.97

0.22%

19,721.25

25,622.55

0.26%

1,200.00

36,579.89 29,556.34

23,471.44

3,072.56

0.16%

1,001.00

39.81%

①提供代理买卖证券服务

世联营企业

公可能分大联力任公可下 券服务。报告期内,公司向关				
2010K21 01K [179]F1 (A PJP1 A	4/CJJNX4AHJX	.501 h 17F 5X 1 ×		亡,百分比除夕
关联方名称	2020年 1-6 月	2019年	2018年	2017年
中投保	0.01	5.75	9.01	35.96
GIC	-	-	111.78	223.13
合营联营企业	1.11	3.58	0.63	0.29
关联自然人	4.84	7.76	23.18	12.74
合计	5.95	17.10	144.60	272.12
占代理买卖证券业务净收入比例	0.00%	0.01%	0.07%	0.13%
报告期各期末,公司代理法	(联方买卖证	券款的余额如		
			単位:万元	亡,百分比除夕
	2020年	2019年	2018年	2017年

5,578.40

6,327.0

5,006.98 2,123.39

0.10 2,087.84

9,224.05

报告期内,公司向上述关联方提供代理买卖证券服务所收取的手照公司向无关联第三方提供服务的市场定价。公司为关联方提供代理 照公司向无关联第三方提供服务的市场定价。公司为关联方提供代理系 而收取的手续费及佣金率与公司平均净佣金费率无重大差异,定价公允 司为关联方提供代理买卖证券服务

1,559.11

1,617.62

1,206.82

10,279.88

报告期内 公司因关联方在人家户交易结算资金而向关联方支付的利息情况加

	0.31	2.74	0.55	0.56
宁波银行	-	0.05	0.35	0.10
关联自然人	0.45	1.27	1.35	0.56
合计	4.84	25.37	11.64	10.44
占客户资金存款利息支出总额比例	0.05%	0.15%	0.07%	0.05%
管银行手续费及佣金支出情况的	如下:		M. 11	
V W de de W				
关联方名称	2020年 1-6 月	2019年	早位: 万万 2018年	2017年
关联方名称 交通银行股份有限公司 (以下简称 "交通银行")	2020年 1-6 月 235.42	2019年 212.44		2017年
交通银行股份有限公司 (以下简称			2018年	£,百分比除分 2017年 149.25 2.37
交通银行股份有限公司 (以下简称 "交通银行")	235.42	212.44	2018年 247.59	2017年 149.25

②提供代理销售金融产品服务 报告期内,公司接受关联方委托代理销售其金融产品而向其收取的手续费及佣 金收入情况如下:

			単位: △	7元,日分比除タ
关联方名称	2020年 1-6 月	2019年	2018年	2017年
营联营企业	313.66	986.83	390.58	551.09
尔金融保理(重庆)有限 司	-22.53	56.32	-	-
合计	291.13	1,043.15	390.58	551.09
代销金融产品手续费及 金收入比例	1.07%	3.03%	1.85%	3.02%
公司利用自身渠道				
公司利用日牙采垣 内较普遍的业务合作		KTC理销售共他! 关联方提供产品		

司代理销售非关联方金融产品的收费标准无重大差异,定价公允。 ③提供投资银行服务 报告期内,公司向关联方提供投资银行服务而向其收取的手续费及佣金收人如

关联方名称	2020年 1-6 月	2019年	2018年	2017年
TPG	-	512.72	-	
中国广核电力股份有限公司 (以下简称"中国广核")	-	10,802.26	2.83	
海尔智家股份有限公司 (以 下简称"海尔智家")	-	-	3,662.77	61.3
中国石油集团资本股份有限 公司	-	79.25	-	754.7
神州租车有限公司	-	630.53	956.74	283.0
交通银行	-	101.28	45.65	20.6
宁波银行	-	-	47.17	
中国光大集团股份公司	14.81	-	-	
海尔金融保理(重庆)有限公司	11.26	-	-	
新华人寿保险股份有限公司	104.25	-	-	
合计	130.32	12,126.05	4,715.16	1,119.7
占投资银行业务净收入比例	0.07%	2.85%	1.49%	0.409

A股首次公开发行并上市项目的保荐机构(主承销商),2018年公司担任海尔智家公 ①提供基金管理服务 报告期内,公司向关联方提供基金管理服务而向其收取的手续费及佣金收入情况如下:

1,924.84 营联营企业 623.78 1,143.95 1,101.7 1,705.7 2.76% 1.89% 1.68% 2.99% 报告期内,公司向关联方提供私募股权投资基金管理服务而向其收取的管理费标准或业绩报酬比例参照行业同类业务标准,并依据实际投资标的、主动管理水平等因素协商制定,与向非关联方提供服务的收费标准无重大差异,定价公允。 ⑤接受产品代理销售更投资衡同服务, 报告期各期、公司接受关联方所提供的产品代理销售及投资顾同服务,支付的手

续费及佣金支出情况如下:

2017年 445.73 111.09 573.18 占资产管理及基金管理(务支出比例 0.06% 11.71% 0.07% 1.83%

2020年 1-6 月

单位:万元,百分比除外

8 支出比例 18.3% 11.7% 20.6% 0.07% 18.3% 11.71% 公司利用合作金融机构的渠道网点、客户资源推广销售公司的资管产品及基金产品,以及接受其他私募基金投资顾问机构提供产品投资建议,是行业内软普遍的业务合作模式。公司向关联方支付的费用标准参照行业同类业务标准,与接受非关联方提供相关服务的付费标准无重大差异,定价公允。 (⑥提供投资咨询服务 2017年, 2018年, 2019年和 2020年1-6月, 公司向关联方提供投资咨询服务而自其收取的手续费及佣金收入分别为 286.79 万元, 869.22 万元, 2949.83 万元和1,020.42 万元, 占投资咨询业务净收入比例分别为 1.24%。2.14%、7.00%和 5.44%。报告期内,公司向关联方提供投资咨询服务,系公司向下属合营职营私募股权投资管理外互相从项目投资及基金管理等方面专业咨询服务,是长远途一投资签定和 资管理公司提供项目投资及基金管理等方面专业咨询服务,是形成统一投资标准和

理的必要手段,属于正常 报告期各期,公司与关联方开展场外衍生品交易,根据合同确认待收取的权益形 成衍生金融资产,确认待支付的义务形成衍生金融负债,相关期末余额如下

大联力名称	父勿尖坐		H		31 ⊟		31 ⊟	31 ⊟
衍生金融资产								,
交通银行	利率衍生工具 权益衍生工具	具和	249	.25	10.4	12	13.30	20.10
宁波银行	利率衍生工具	Ļ	2,070	.52	1,764.1	16	2,910.95	3,220.16
合计			2,319.7		1,774.58		2,924.25	3,240.26
占衍生金融资产比例			0.28%		0.39%		0.53%	0.94%
衍生金融负债								
交通银行	利率衍生工员 权益衍生工员		467.04		79.6	51	0.03	134.48
宁波银行	利率衍生工具	Į	2,074.61 1,333.62		52	1,735.62	2,994.99	
合计			2,541.65		1,413.2	23	1,735.64	3,129.47
占衍生金融负债比例			0.20%		0.22	%	0.51%	0.91%
上述场外	衍生品交易	听产	"生的投资!	牧主	益和公允价值	直達	定动损益情况 单位:万	如下: 元,百分比除:
关联方	名称	202	20年 1-6 月		2019年		2018年	2017年
交通银行		-380.08			11.40		142.55	-1,152.81
宁波银行		412.69			-867.56		-440.12	-17.98
合计			32.61		-856.16		-297.57	-1,170.79
占衍生金融工具投资收益和 公允价值变动损益的比例		0.00%			0.13%		-0.04%	0.58%
司类业务标准 k平无重大差	, 与公司同	非关	联方签订				时,相关交易 易合约中涉及	

报告期各期末,公司投资关联方发行的债券、股票等证券,形成的相关金融资产

, C 03 LL 3E 18E (FC) /					
中国光大集团股 份公司	债券	24,006.53	2,069.23	-	-
交通银行	债券	103,526.29	53,340.21	-	-
海尔智家	可转债	-	-	2,034.10	
宁波银行	债券	-	-	-	2,979.88
中国广核	股票	-	1,197.77	-	_
合计		127,532.83	56,607.22	2,034.10	2,979.88
占该类金融资产比例		0.59%	0.34%	0.02%	0.03%
其他债权投资/可	供出售金融	资产			
交通银行	债券	71,565.54	57,296.44	122,317.44	96,132.61
宁波银行	债券	-	-	5,239.64	_
中国广核	债券	11,438.32	11,431.62	-	
中国中信股份有 限公司	债券	25,634.12	-	-	-
合计		108,637.99	68,728.06	127,557.07	96,132.61
岩田	占该类金融资产比例				
占该类金融资产1 报告期内,	公司持有	2.88% 及处置相关金融	2.37% 资产获取的利		女益情况如下:
占该类金融资产1 报告期内,	公司持有	及处置相关金融	资产获取的利	息收人、投资收 单位:万	文益情况如下 元,百分比除
占该类金融资产1 报告期内, 关联方:	公司持有			息收入、投资收	女益情况如下
占该类金融资产的 报告期内, 关联方。 利息收入	公司持有	及处置相关金融 2020年 1-6 月	资产获取的利 2019年	息收入、投资收单位:万 2018年	文益情况如下 元,百分比除
占该类金融资产1 报告期内, 关联方: 利息收入 交通银行	公司持有	及处置相关金融	资产获取的利 2019年 3,826.78	息收入、投资收单位:万 2018年 4,319.79	文益情况如下 元,百分比除
占该类金融资产! 报告期内, 关联方: 利息收入 交通银行 宁波银行	公司持有	及处置相关金融 2020年 1-6 月 997.55	资产获取的利 2019年 3,826.78 37.16	息收入、投资收单位:万 2018年 4,319.79 12.74	文益情况如下 元,百分比除
占该类金融资产! 报告期内, 关联方: 利息收入 交通银行 宁波银行 中国广核	公司持有	及处置相关金融 2020年1-6月 997.55 - 195.23	资产获取的利 2019年 3,826.78	息收入、投资收单位:万 2018年 4,319.79 12.74	文益情况如下 元,百分比除
占该类金融资产! 报告期内, 关联方: 利息收入 交通银行 宁波银行 中国广核 中国中信股份有顺	公司持有 名称 _{民公司}	及处置相关金融 2020年 1-6 月 997.55 - 195.23 553.20	资产获取的利 2019年 3,826.78 37.16 167.66	息收入、投资收单位:万 2018年 4,319.79 12.74	文益情况如下 元,百分比除
占该类金融资产1 报告期内, 关联方: 利息收入 交通银行 宁被银行 中国广核 中国中信股份有同	公司持有 名称	及处置相关金融 2020年1-6月 997.55 - 195.23 553.20 1,745.98	资产获取的利 2019年 3,826.78 37.16 167.66 - 4,031.60	息收入、投资收单位:万 2018年 4,319.79 12.74 - - 4,332.53	元,百分比除
占该类金融资产 报告期内, 关联方: 利息收入 交通银行 宁波银行 宁坡银行 中国广核 中国中信股份有 合计 占金融投资的利!	公司持有 名称	及处置相关金融 2020年 1-6 月 997.55 - 195.23 553.20 1,745.98	资产获取的利 2019年 3,826.78 37.16 167.66	息收入、投资收单位:万 2018年 4,319.79 12.74	文益情况如下 元,百分比除
占该类金融资产1 报告期内, 关联方: 利息收入 交通银行 宁被银行 中国广核 中国中信股份有同	公司持有 名称	及处置相关金融 2020年1-6月 997.55 	资产获取的利 2019年 3,826.78 37.16 167.66 - 4,031.60 3.47%	息收入,投资收单位:万 2018年 4,319.79 12.74 - - 4,332.53 4.73%	文益情况如下 元,百分比除
占该类金融资产 报告期内, 关联方: 利息收入 交通银行 宁被银行 中国广核 中国中信股份有门 占金融投资的利! 投资收益 中国光大集团股份	公司持有 名称	及处置相关金融 2020年1-6月 997.55 - 195.23 553.20 1,745.98 3.25%	资产获取的利 2019年 3,826.78 37.16 167.66 - 4,031.60 3,47%	息收入,投资收单位:万 2018年 4,319.79 12.74 - - 4,332.53 4.73%	双盆情况如下 元,百分比除 2017年 - -
占该类金融资产 报告期内, 关联方: 利息收入 交通银行 宁被银行 中国广核 中国广核 中国广核 的利: 占金融投资的利: 投资收益 中国光大集团股行 交通银行	公司持有 名称	及处置相关金融 2020年1-6月 997.55 	资产获取的利 2019年 3,826.78 37.16 167.66 - 4,031.60 3.47% 58.57 862.12	息收入 投资收单位: 万 2018年 4,319.79 12.74 - - - 4,332.53 4.73%	双盆情况如下 元,百分比除: 2017年 - - - - - - - - 4,164.99
占该类金融资产 报告期内, 关联方: 利息收入 交通银行 宁被银行 中国广核 中国中信股份有门 占金融投资的利! 投资收益 中国光大集团股份	及公司持有 長公司 - 。 - 息收入比例 分公司	及处置相关金融 2020年1-6月 997.55 	资产获取的利 2019年 3,826.78 37.16 167.66 4,031.60 3.47% 58.57 862.12	息收入 投资收单位: 万 2018年 4,319.79 12.74 - - - 4,332.53 4.73%	双盆情况如下 元,百分比除: 2017年 - - - - - - - - 4,164.99
占该类金融资产 报告期内, 关联方: 利息收入 交通银行 宁波银行 中国中信 股份有 占金融收资的利 起资或光类 可要或银行 中支通银行 专讨政治大集团股行 专计数银行	及公司持有 及公司 表称 最少司 。 息收入比例 分公司	及处置相关金融 2020年1-6月 997.55 	资产获取的利 2019年 3,826.78 37.16 167.66 - - 4,031.60 3.47% 58.57 862.12 235.98	息收入,投资收单位;万 2018年 4,319.79 12.74 - - - 4,332.53 4.73% 204.87 299.46	文益情况如下 元,百分比除

A、银行存款 报告期各期末,公司在关联方存人货币资金,形成银行存款余额如下 单位:万元,百分比除夕 关联方名称 2020年6月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 28,084.75 13,905.01

截至 2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 6 月末,公司与关联方交通银行 质押式卖出回购业务,形成卖出回购金融资产余额分别为 0 万元、30,033.45 万 元、0万元和0万元,占卖出回购金融资产比例分别为0%、0.62%、0%和0%。

450.124.53

(下转 C9 版)

237,285,22