CICC

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
股份代號：

中期報告 2023

企業文化

初心使命

以人為本，以國為懷
植根中國，融通世界

願景

成為享譽全球、創新驅動的
國際領先投資銀行

目錄

釋義	2
重要提示	6
公司簡介	8
會計數據及財務指標摘要	10
管理層討論與分析	13
公司治理	82
環境與社會責任	86
重要事項	89
股份變動及股東情況	98
債券相關情況	107
簡明合併財務報表審閱報告	131
簡明合併財務報表	132
備查文件目錄	233
證券公司信息披露	234
附錄一：公司主要業務資格	235
附錄二：分支機構變更情況	243

釋義

在本報告內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「A股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購及買賣並於上海證券交易所上市
「《公司章程》」	指	《中國國際金融股份有限公司章程》
「AUM」或「資產管理規模」	指	受託管理的資產金額
「北交所」	指	北京證券交易所
「董事會」	指	本公司董事會
「中國企業會計準則」	指	中華人民共和國財政部頒佈的企業會計準則及相關規定
「中國投資諮詢」	指	中國投資諮詢有限責任公司，一間於1986年3月在中國註冊成立的公司，為中國建投的全資子公司及本公司股東
「創業板」	指	深圳證券交易所創業板
「中金資本」	指	中金資本運營有限公司，一間於2017年3月在中國註冊成立的公司，為本公司的全資子公司
「中金基金」	指	中金基金管理有限公司，一間於2014年2月在中國註冊成立的公司，為本公司的全資子公司
「中金期貨」	指	中金期貨有限公司，一間於2004年7月在中國註冊成立的公司，為本公司的全資子公司
「中金國際」	指	中國國際金融(國際)有限公司，原名中國國際金融(香港)有限公司，一間於1997年4月在香港註冊成立的公司，於2022年6月更名為中國國際金融(國際)有限公司，為本公司的全資子公司
「中金私募股權」	指	中金私募股權投資管理有限公司，一間於2020年10月在中國註冊成立的公司，為本公司的全資子公司
「中金浦成」	指	中金浦成投資有限公司，一間於2012年4月在中國註冊成立的公司，為本公司的全資子公司

「中金香港證券」	指	中國國際金融香港證券有限公司，一間於1998年3月在香港註冊成立的公司，為中金國際的全資子公司
「中金財富」或「中金財富證券」	指	中國中金財富證券有限公司，原名中國中投證券有限責任公司，一間於2005年9月在中國註冊成立的公司，於2019年8月更名為中國中金財富證券有限公司，為本公司的全資子公司
「本公司」、「公司」或「中金公司」	指	中國國際金融股份有限公司，於2015年6月1日由中國國際金融有限公司從中外合資經營企業改制為股份有限公司，本公司H股於香港聯交所上市（股份代號：03908），本公司A股於上海證券交易所上市（股份代號：601995）
「《公司法》」	指	《中華人民共和國公司法》
「《企業管治守則》」	指	《聯交所上市規則》附錄十四《企業管治守則》
「中國結算」	指	中國證券登記結算有限責任公司
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「ETF」	指	交易所交易基金
「固定收益」	指	固定收益、大宗商品及貨幣
「FoF」	指	基金的基金(Fund of Fund)
「本集團」、「集團」或「我們」	指	本公司及其子公司（或按文義所指，本公司及其任何一間或多間子公司）
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以港元認購及買賣並於香港聯交所上市
「海爾金盈」	指	海爾集團（青島）金盈控股有限公司，曾用名海爾集團（青島）金融控股有限公司，一間於2014年2月在中國註冊成立的公司，為本公司股東
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區

「香港聯交所」或「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司，為香港交易及結算所有限公司的全資子公司
「匯金」、「匯金公司」或「中央匯金」	指	中央匯金投資有限責任公司，一間由中國政府最終擁有的全資國有公司，為本公司股東
「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則，包括國際會計準則理事會頒佈的準則、修訂及詮釋，以及國際會計準則委員會(IASC)頒佈的國際會計準則(IAS)及詮釋
「中投保公司」	指	中國投融資擔保股份有限公司，一間於1993年在中國註冊成立的公司，為本公司股東
「中國建投」	指	中國建銀投資有限責任公司，一間於1986年6月在中國註冊成立的公司，為匯金的全資子公司及本公司股東
「建投投資」	指	建投投資有限責任公司，一間於2012年10月在中國註冊成立的公司，為中國建投的全資子公司及本公司股東
「最後實際可行日期」	指	2023年8月30日
「《聯交所上市規則》」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
「《上交所上市規則》」	指	《上海證券交易所股票上市規則》，與《聯交所上市規則》合稱「上市規則」
「財政部」	指	中華人民共和國財政部
「《標準守則》」	指	《聯交所上市規則》附錄十之《上市公司董事進行證券交易的標準守則》
「淨資本」	指	根據《證券公司風險控制指標計算標準規定》中的規定在淨資產的基礎上針對某些資產進行風險調整後的金額
「全國社保基金」	指	中國全國社會保障基金理事會
「央行」或「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，為中國的中央銀行
「中國」	指	中華人民共和國

CICC
公司