

债券简称：19 中金 C3
债券简称：19 中金 C4
债券简称：19 中金 C5
债券简称：20 中金 C1
债券简称：20 中金 G2
债券简称：20 中金 G4
债券简称：20 中金 I2
债券简称：20 中金 I4
债券简称：21 中金 Y1
债券简称：21 中金 C2
债券简称：21 中金 Y2
债券简称：22 中金 Y1
债券简称：22 中金 Y2
债券简称：23 中金 C1
债券简称：23 中金 C2
债券简称：23 中金 G7
债券简称：23 中金 G8

债券代码：162273.SH
债券代码：162470.SH
债券代码：162645.SH
债券代码：166069.SH
债券代码：163362.SH
债券代码：163514.SH
债券代码：175263.SH
债券代码：175326.SH
债券代码：175720.SH
债券代码：175750.SH
债券代码：188054.SH
债券代码：185245.SH
债券代码：137871.SH
债券代码：240347.SH
债券代码：240348.SH
债券代码：240416.SH
债券代码：240417.SH

中国国际金融股份有限公司 公司债券受托管理事务报告（2023 年度）

发行人



（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）

债券受托管理人



（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2024 年 6 月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“发行人”或“公司”）对外公布的《中国国际金融股份有限公司2023年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告中的“报告期”是指2023年1月1日至2023年12月31日。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目录

第一节 本期公司债券概况	3
第二节 公司债券受托管理人履职情况	13
第三节 发行人 2023 年度经营情况和财务状况	16
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况	21
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况	24
第六节 公司债券本息偿付情况	25
第七节 发行人偿债意愿和能力分析	26
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析	27
第九节 债券持有人会议召开情况	28
第十节 公司债券的信用评级情况	29
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况	30
第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的 应对措施	31
第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况	32
第十四节 可续期公司债券特殊发行事项	33

第一节 本期公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：中国国际金融股份有限公司

英文名称：China International Capital Corporation Limited

二、公司债券基本情况

（一）中国国际金融股份有限公司非公开发行 2019 年次级债券（第二期）

债券名称	中国国际金融股份有限公司非公开发行 2019 年次级债券（第二期）
债券简称	19中金C3
债券代码	162273.SH
起息日	2019-10-14
到期日	2024-10-14
债券余额（亿元）	15
截止报告期末的利率（%）	4.09
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称	不适用
选择权条款的触发或执行情况	不适用
行权日	不适用

（二）中国国际金融股份有限公司非公开发行 2019 年次级债券（第三期）

债券名称	中国国际金融股份有限公司非公开发行 2019 年次级债券（第三期）
债券简称	19中金C4
债券代码	162470.SH
起息日	2019-11-11
到期日	2024-11-11
债券余额（亿元）	15
截止报告期末的利率（%）	4.12
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，

	最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称	不适用
选择权条款的触发或执行情况	不适用
行权日	不适用

(三) 中国国际金融股份有限公司非公开发行 2019 年次级债券（第四期）

债券名称	中国国际金融股份有限公司非公开发行 2019 年次级债券（第四期）
债券简称	19中金C5
债券代码	162645.SH
起息日	2019-12-05
到期日	2024-12-05
债券余额（亿元）	20
截止报告期末的利率（%）	4.20
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称	不适用
选择权条款的触发或执行情况	不适用
行权日	不适用

(四) 中国国际金融股份有限公司非公开发行 2020 年次级债券（第一期）

债券名称	中国国际金融股份有限公司非公开发行 2020 年次级债券（第一期）
债券简称	20中金C1
债券代码	166069.SH
起息日	2020-02-17
到期日	2025-02-17
债券余额（亿元）	15
截止报告期末的利率（%）	3.85
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按

	照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称	不适用
选择权条款的触发或执行情况	不适用
行权日	不适用

（五）中国国际金融股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（面向合格投资者）（第一期）（品种二）

债券名称	中国国际金融股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（面向合格投资者）（第一期）（品种二）
债券简称	20中金G2
债券代码	163362.SH
起息日	2020-04-03
到期日	2027-04-03
债券余额（亿元）	10
截止报告期末的利率（%）	3.25
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称	发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权
选择权条款的触发或执行情况	报告期内不适用
行权日	报告期内不适用

（六）中国国际金融股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（面向合格投资者）（第二期）（品种二）

债券名称	中国国际金融股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（面向合格投资者）（第二期）（品种二）
债券简称	20中金G4
债券代码	163514.SH
起息日	2020-05-06
到期日	2027-05-06
债券余额（亿元）	7
截止报告期末的利率（%）	2.88

还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称	发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权
选择权条款的触发或执行情况	报告期内不适用
行权日	报告期内不适用

（七）中国国际金融股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（面向专业投资者）（第六期）（品种二）

债券名称	中国国际金融股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（面向专业投资者）（第六期）（品种二）
债券简称	20中金12
债券代码	175263.SH
起息日	2020-10-19
到期日	2025-10-19
债券余额（亿元）	25
截止报告期末的利率（%）	2.95
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称	发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权
选择权条款的触发或执行情况	公司于2023年9月13日公告将于2023年10月19日调整票面利率为2.95%。债券投资人在回售登记期内选择通过上交所竞价交易系统或固定收益证券综合电子平台全部或部分回售给公司。“20中金12”的回售金额为人民币929,500,000.00元，公司选择对“20中金12”的回售进行转售。“20中金12”最终完成转售债券金额929,500,000.00元，注销未转售债券金额0.00元。选择权条款的执行对投资者权益无影响
行权日	2023年10月19日

（八）中国国际金融股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（面向专业投资者）（第七期）（品种二）

债券名称	中国国际金融股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（面向专业投资者）（第七期）（品种二）
债券简称	20中金14
债券代码	175326.SH
起息日	2020-10-28
到期日	2025-10-28
债券余额（亿元）	24.602
截止报告期末的利率（%）	2.90
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称	发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权
选择权条款的触发或执行情况	公司于2023年9月22日公告将于2023年10月28日调整票面利率为2.90%。债券投资人在回售登记期内选择通过上交所竞价交易系统或固定收益证券综合电子平台全部或部分回售给公司。“20中金14”的回售金额为人民币989,800,000.00元，公司选择对“20中金14”的回售进行转售。“20中金14”最终完成转售债券金额450,000,000.00元，注销未转售债券金额539,800,000.00元。选择权条款的执行对投资者权益无影响
行权日	2023年10月28日

（九）中国国际金融股份有限公司公开发行 2021 年永续次级债券（面向专业投资者）（第一期）

债券名称	中国国际金融股份有限公司公开发行 2021 年永续次级债券（面向专业投资者）（第一期）
债券简称	21中金Y1
债券代码	175720.SH
起息日	2021-01-29
到期日	-
债券余额（亿元）	15
截止报告期末的利率（%）	4.68
还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本期债券每个付息日前5个工作日，由发行人按照有

	关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登《付息公告》，并在付息日按票面利率由中证登上海分公司代理完成付息工作；如发行人决定递延支付利息的，发行人及相关中介机构应在付息日前10个交易日披露《递延支付利息公告》
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称	发行人赎回权、发行人递延支付利息权
选择权条款的触发或执行情况	报告期内未到行权期
行权日	报告期内不适用

(十) 中国国际金融股份有限公司公开发行 2021 年永续次级债券（面向专业投资者）（第二期）

债券名称	中国国际金融股份有限公司公开发行 2021 年永续次级债券（面向专业投资者）（第二期）
债券简称	21中金Y2
债券代码	188054.SH
起息日	2021-04-26
到期日	-
债券余额（亿元）	20
截止报告期末的利率（%）	4.20
还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本期债券每个付息日前5个工作日，由发行人按照有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登《付息公告》，并在付息日按票面利率由中证登上海分公司代理完成付息工作；如发行人决定递延支付利息的，发行人及相关中介机构应在付息日前10个交易日披露《递延支付利息公告》
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称	发行人赎回权、发行人递延支付利息权
选择权条款的触发或执行情况	报告期内未到行权期
行权日	报告期内不适用

(十一) 中国国际金融股份有限公司公开发行 2021 年次级债券（面向专业投资者）（第一期）（品种二）

债券名称	中国国际金融股份有限公司公开发行 2021 年次级债券（面向专业投资者）（第一期）（品种二）
------	--

债券简称	21中金C2
债券代码	175750.SH
起息日	2021-02-08
到期日	2026-02-08
债券余额（亿元）	10
截止报告期末的利率（%）	4.49
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称	不适用
选择权条款的触发或执行情况	不适用
行权日	不适用

（十二）中国国际金融股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）

债券名称	中国国际金融股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）
债券简称	22中金Y1
债券代码	185245.SH
起息日	2022-01-13
到期日	-
债券余额（亿元）	39
截止报告期末的利率（%）	3.60
还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本期债券每个付息日前5个工作日，由发行人按照有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登《付息公告》，并在付息日按票面利率由中证登上海分公司代理完成付息工作；如发行人决定递延支付利息的，发行人及相关中介机构应在付息日前10个交易日披露《递延支付利息公告》
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称	发行人续期选择权、发行人赎回权、发行人递延支付利息权
选择权条款的触发或执行情况	报告期内未到行权期

行权日	报告期内不适用
-----	---------

(十三) 中国国际金融股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）

债券名称	中国国际金融股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）
债券简称	22中金Y2
债券代码	137871.SH
起息日	2022-10-10
到期日	-
债券余额（亿元）	40
截止报告期末的利率（%）	3.35
还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本期债券每个付息日前5个工作日，由发行人按照有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登《付息公告》，并在付息日按票面利率由中证登上海分公司代理完成付息工作；如发行人决定递延支付利息的，发行人及相关中介机构应在付息日前10个交易日披露《递延支付利息公告》
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称	发行人赎回权、发行人递延支付利息权
选择权条款的触发或执行情况	报告期内未到行权期
行权日	报告期内不适用

(十四) 中国国际金融股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行次级债券（第一期）（品种二）

债券名称	中国国际金融股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行次级债券（第一期）（品种二）
债券简称	23中金C2
债券代码	240348.SH
起息日	2023-12-07
到期日	2028-12-07
债券余额（亿元）	20
截止报告期末的利率（%）	3.35
还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司

	上海分公司的相关规定办理
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称	不适用
选择权条款的触发或执行情况	不适用
行权日	不适用

（十五）中国国际金融股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行次级债券（第一期）（品种一）

债券名称	中国国际金融股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行次级债券（第一期）（品种一）
债券简称	23中金C1
债券代码	240347.SH
起息日	2023-12-07
到期日	2026-12-07
债券余额（亿元）	5
截止报告期末的利率（%）	3.18
还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称	不适用
选择权条款的触发或执行情况	不适用
行权日	不适用

（十六）中国国际金融股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）

债券名称	中国国际金融股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）
债券简称	23中金G8
债券代码	240417.SH
起息日	2023-12-21
到期日	2030-12-21

债券余额（亿元）	10
截止报告期末的利率（%）	3.03
还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称	发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权
选择权条款的触发或执行情况	报告期内不适用
行权日	报告期内不适用

**（十七）中国国际金融股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行
公司债券（第四期）（品种一）**

债券名称	中国国际金融股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）
债券简称	23中金G7
债券代码	240416.SH
起息日	2023-12-21
到期日	2028-12-21
债券余额（亿元）	30
截止报告期末的利率（%）	2.85
还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称	发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权、品种间回拨选择权
选择权条款的触发或执行情况	报告期内不适用
行权日	报告期内不适用

第二节 公司债券受托管理人履职情况

报告期内，中信证券作为 19 中金 C3、19 中金 C4、19 中金 C5、20 中金 C1、20 中金 G2、20 中金 G4、20 中金 12、20 中金 14、21 中金 Y1、21 中金 C2、21 中金 Y2、22 中金 Y1、22 中金 Y2、23 中金 C2、23 中金 C1、23 中金 G8 和 23 中金 G7 的债券受托管理人，依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及相关债券的《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的信息披露情况、资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、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。

一、持续关注发行人资信情况、督促发行人进行信息披露

报告期内，受托管理人持续关注发行人资信状况，按月定期全面排查发行人重大事项发生情况，持续关注发行人公开披露各项信息。报告期内，受托管理人持续督促发行人履行信息披露义务，包括督促发行人按时完成定期信息披露、及时履行临时信息披露义务。

报告期内，未发现发行人发生对债券偿付产生重大不利影响的事项。

二、持续监测及排查发行人信用风险情况

报告期内，受托管理人持续关注发行人信用风险变化情况，持续监测对发行人生产经营、债券偿付可能造成重大不利影响的情况。根据监管规定或者协议约定，开展信用风险排查，研判信用风险影响程度，了解发行人的偿付意愿，核实偿付资金筹措、归集情况，评估投资者权益保护措施或者风险应对措施的有效性。

报告期内，发行人资信状况良好，偿债意愿正常。

三、持续关注增信措施

19 中金 C3、19 中金 C4、19 中金 C5、20 中金 C1、20 中金 G2、20 中金 G4、20 中金 12、20 中金 14、21 中金 Y1、21 中金 C2、21 中金 Y2、22 中金 Y1、22 中

金 Y2、23 中金 C2、23 中金 C1、23 中金 G8 和 23 中金 G7 均无增信措施。

四、监督债券募集资金专项账户及募集资金使用情况

报告期内，债券募集资金全部使用完毕前，受托管理人持续监督并按照监管要求和协议约定定期检查发行人公司债券募集资金存储、划转和使用情况，监督募集资金专项账户运作情况。受托管理人及时向发行人传达法律法规和规定、监管政策要求和市场典型案例，提示发行人按照募集说明书约定用途合法合规使用募集资金。

五、披露受托管理事务报告

报告期内，受托管理人正常履职，于 2023 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《中国国际金融股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2022 年度）》；于 2023 年 7 月 11 日就发行人三分之一以上董事发生变动的事项公告了《中信证券股份有限公司关于中国国际金融股份有限公司三分之一以上董事发生变动的临时受托管理事务报告》；于 2023 年 10 月 31 日就发行人董事长和总裁（首席执行官）发生变动的事项公告了《中信证券股份有限公司关于中国国际金融股份有限公司董事长和总裁（首席执行官）发生变动的临时受托管理事务报告》；于 2023 年 11 月 21 日就发行人董事长、总裁及三分之一以上董事发生变动的事项公告了《中信证券股份有限公司关于中国国际金融股份有限公司董事长、总裁及三分之一以上董事发生变动的临时受托管理事务报告》。

六、召开持有人会议，维护债券持有人权益

受托管理人按照《中国国际金融股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第二次）受托管理协议》《中国国际金融股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行次级债券受托管理协议》《中国国际金融股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）受托管理协议》《中国国际金融股份有限公司公开发行 2020 年永续次级债券（面向专业投资者）（第二期）受托管理协议》《中国国际金融股份有限公司公开发行 2020 年永续次级债券（面向专业投资者）（第二期）之债券受托管理协议》《中国国际金融股份有限公司公开发行 2020 年次级债券（面向专业投资者）之债券受托管理协议》《中国国际金融股份

有限公司公开发行 2020 年公司债券（面向专业投资者）之债券受托管理协议》《中国国际金融股份有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券之债券受托管理协议》《中国国际金融股份有限公司非公开发行 2019 年次级债券之债券受托管理协议》《中国国际金融股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第四期）债券持有人会议规则》《中国国际金融股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行次级债券（第一期）债券持有人会议规则》《中国国际金融股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）债券持有人会议规则》《中国国际金融股份有限公司公开发行 2020 年永续次级债券（面向专业投资者）（第二期）债券持有人会议规则》《中国国际金融股份有限公司公开发行 2020 年永续次级债券（面向专业投资者）（第二期）之债券持有人会议规则》《中国国际金融股份有限公司公开发行 2020 年次级债券（面向专业投资者）之债券持有人会议规则》《中国国际金融股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（面向专业投资者）之债券持有人会议规则》《中国国际金融股份有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券之债券持有人会议规则》《中国国际金融股份有限公司非公开发行 2019 年次级债券之债券持有人会议规则》约定履行受托管理职责，维护债券持有人的合法权益。报告期内，未发现 19 中金 C3、19 中金 C4、19 中金 C5、20 中金 C1、20 中金 G2、20 中金 G4、20 中金 12、20 中金 14、21 中金 Y1、21 中金 C2、21 中金 Y2、22 中金 Y1、22 中金 Y2、23 中金 C2、23 中金 C1、23 中金 G8 和 23 中金 G7 发行人存在触发召开持有人会议的情形，上述债券不涉及召开持有人会议事项。

七、督促履约

报告期内，受托管理人已督促 19 中金 C3、19 中金 C4、19 中金 C5、20 中金 C1、20 中金 G2、20 中金 G4、20 中金 12、20 中金 14、21 中金 Y1、21 中金 C2、21 中金 Y2、22 中金 Y1 和 22 中金 Y2 按期足额付息，23 中金 C2、23 中金 C1、23 中金 G8 和 23 中金 G7 不涉及兑付兑息事项，受托管理人将持续掌握受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促发行人按时履约。

第三节 发行人 2023 年度经营情况和财务状况

一、发行人 2023 年度经营情况

发行人 2021 年、2022 年和 2023 年各项业务营业收入、营业支出及营业利润率情况如下：

单位：万元

年份	业务模式	营业收入	营业支出	营业利润率
2023 年	投资银行	324,233.57	289,185.91	10.81%
	股票业务	525,177.05	141,631.11	73.03%
	固定收益	251,890.40	98,854.07	60.76%
	资产管理	95,320.15	79,458.80	16.64%
	私募股权	174,456.10	79,275.86	54.56%
	财富管理	687,544.30	479,102.00	30.32%
	其他	240,398.69	424,124.97	不适用
2022 年	投资银行	543,072.42	363,820.67	33.01%
	股票业务	596,984.38	125,457.20	78.98%
	固定收益	311,307.48	110,810.84	64.40%
	资产管理	112,974.55	81,730.96	27.66%
	私募股权	211,109.20	87,213.59	58.69%
	财富管理	693,557.77	493,067.89	28.91%
	其他	139,731.19	433,846.29	不适用
2021 年	投资银行	629,456.98	384,090.17	38.98%
	股票业务	848,931.25	147,247.94	82.65%
	固定收益	321,647.17	97,790.84	69.60%
	资产管理	141,483.71	89,339.78	36.86%
	私募股权	244,401.93	98,957.12	59.51%
	财富管理	753,758.31	474,626.02	37.03%
	其他	73,426.08	423,341.79	不适用

1. 投资银行业务

发行人的投资银行业务主要包括股权融资业务、债务及结构化融资业务和财务顾问业务。公司的投资银行业务专业化水平高、创新能力和跨境服务能力强，

能为境内外企业和机构提供全面、专业、综合化的一站式投资银行服务，其中境外投资银行业务主要通过中金国际开展。

投资银行业务拥有优质的客户基础，服务包括中央企业、地方国企、民营企业 and 跨国公司等在的高质量客户。

2023 年度投资银行分部营业收入同比减少人民币 2,188,388,496 元，下降 40.30%，主要是由于投资银行业务手续费及佣金净收入减少，该减少被因科创板跟投而持有的证券市值上升带来的权益投资产生的损益净额的变动而带来的营业收入的增加所部分抵消。

2. 股票业务

发行人的股票业务主要为境内外专业投资者提供“投研、销售、交易、产品、跨境”的一站式股票业务综合金融服务，具体主要包括机构交易服务和资本业务。机构交易服务为向机构客户提供的代理买卖证券业务；资本业务是在向专业投资者提供交易服务之外，公司运用资产负债表为专业投资者提供的业务，包括主经纪商业务、金融衍生品业务以及境外资本业务。公司的股票业务的主要服务对象为专业投资者。

2023 年度股票业务分部营业收入同比减少人民币 718,073,287 元，下降 12.03%，主要是由于经纪业务及资本引荐业务相关手续费及佣金净收入减少；同时，境外融资利率上升导致利息支出增长；上述因素带来的营业收入减少被交易性金融工具投资及衍生品业务相关的收益净额增加所部分抵消。

3. 固定收益业务

发行人的固定收益业务为客户提供多种固定收益类、大宗商品类、外汇类证券及衍生品的销售、交易、研究、咨询和产品开发等一体化综合服务。

2023 年度固定收益分部营业收入同比减少人民币 594,170,813 元，下降 19.09%，主要是由于公募 REITs 基金估值因市场环境的不利影响而下降，导致相关基金投资产生的收益净额减少；同时，债券承销业务相关手续费及佣金净收入减少。

4. 资产管理业务

发行人构建了面向境内外市场统一的资产管理业务平台，为境内外客户设计及提供高质量、创新性的产品和方案，实现客户资产的长期稳步增值。通过资产管理部、中金基金、中金香港资管等部门或子公司开展资产管理业务，其中中金香港资管主要开展境外投资管理业务。

2023 年度资产管理分部营业收入同比减少人民币 176,543,939 元，下降 15.63%，主要是由于交易单元席位租赁及资产管理业务手续费及佣金收入减少。

5. 私募股权业务

2017 年 3 月，发行人成立全资子公司中金资本，作为中金公司的私募股权投资基金管理业务平台，统一管理公司境内外私募股权投资基金业务。中金资本致力于打造统一、开放的管理平台，对内实现资源集中和管理协同，对外形成开放性的平台生态，是国内领先的私募基金管理业务平台之一。

中金资本在管基金类型主要包括境内企业股权投资基金、母基金、美元基金、实物资产及基础设施基金等。投资行业覆盖高新技术、高端制造、大健康、大消费等。中金资本注重强化团队的风控意识，不断通过投资增值提升收入，为投资者创造价值。

2023 年度私募股权分部营业收入同比减少人民币 366,531,001 元，下降 17.36%，主要是由于私募股权投资基金估值受市场行情影响而下降，使得交易性金融资产项下权益投资产生的收益净额减少，该减少被私募股权投资基金管理业务手续费及佣金收入增加所部分抵消。

6. 财富管理业务

从 2007 年初财富管理业务设立以来，发行人持续为个人、家族及企业客户提供范围广泛的财富管理产品及服务，包括交易服务、资本服务、产品配置服务等。此外，财富管理业务与公司投资银行、投资管理等业务联动，为客户提供包括投资银行、国际业务和环球家族办公室在内的一体化综合解决方案。

2023 年度财富管理分部营业收入同比减少人民币 60,134,651 元，下降 0.87%，与 2022 年基本持平。

7. 研究平台

发行人通过客观、独立、严谨的专业研究和覆盖全球主要市场的研究平台，利用“一个团队、两地市场”的跨境优势，为境内外客户提供具有前瞻性及深度的投资价值分析，并支持公司各项业务发展。随着中国资本市场的快速发展，公司利用在境内外市场的独特优势不断吸引境内外优秀金融分析人才，完善研究平台。

二、发行人 2023 年度财务状况

截至 2023 年末，发行人总资产 6,243.07 亿元，总负债 5,194.09 亿元，净资产 1,048.97 亿元；2023 年度，发行人实现营业收入 229.90 亿元，实现净利润 61.64 亿元，实现归属于母公司股东的净利润 61.56 亿元。发行人主要财务数据及变动分析如下：

单位：元

项目	2023 年度/ 2023 年末	2022 年度/ 2022 年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的原因
总资产	624,306,586,684	648,764,039,436	-3.77	-
总负债	519,409,188,733	549,289,343,613	-5.44	-
净资产	104,897,397,951	99,474,695,823	5.45	-
归属母公司股东的净资产	104,603,299,731	99,188,107,183	5.46	-
资产负债率(%)	80.65	82.13	下降 1.48 个百分点	-
流动比率	1.88	1.82	3.45	-
速动比率	1.88	1.82	3.45	-
期末现金及现金等价物余额	145,770,650,183	167,680,863,123	-13.07	-
营业收入	22,990,202,558	26,087,369,813	-11.87	-
营业支出	15,916,327,192	16,959,474,406	-6.15	-
利润总额	6,822,987,487	9,055,978,000	-24.66	-
净利润	6,163,640,354	7,594,875,289	-18.84	-
归属母公司股东的净利润	6,156,130,774	7,597,501,992	-18.97	-
经营活动产生的现金流净额	-10,584,387,028	49,942,141,350	-121.19	为交易目的而持有的金融工具投资带来的现金净流入同比减少；同时，拆入资金 2023 年规模减少所带来的现金净流出较 2022 年规模增加所带来的现

项目	2023 年度/ 2023 年末	2022 年度/ 2022 年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的原因
				金净流入的变动，融出资金 2023 年规模增加所带来的现金净流出较 2022 年规模减少所带来的现金净流入的变动，以及代理买卖证券款的降幅较 2022 年扩大，综合导致现金净流出增加；上述现金流出的增加被衍生品业务交易款项导致的现金流出的减少所部分抵消
投资活动产生的 现金流净额	2,081,868,816	-23,437,450,671	-108.88	投资支付的现金减少，同时收回投资收到的现金增加
筹资活动产生的 现金流净额	-13,711,458,152	-15,127,355,061	-9.36	-

第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况

经核查，发行人已在定期报告中披露了各期存续债券募集资金实际使用情况，发行人募集资金使用情况与募集说明书约定一致，且与发行人定期报告披露的内容一致，报告期内募集资金专户运作情况良好。相关债项存续期间未发生募集资金用途变更，不涉及与募集资金使用相关的信息披露情况。其中 19 中金 C3、19 中金 C4、19 中金 C5、20 中金 C1、20 中金 G2、20 中金 G4、20 中金 12、20 中金 14、21 中金 Y1、21 中金 C2、21 中金 Y2、22 中金 Y1 和 22 中金 Y2 截至 2023 年 1 月 1 日募集资金已使用完毕，报告期内不涉及募集资金使用，此前募集资金专项账户运作情况良好，募集资金用途未发现与募集说明书不一致的情况。

23 中金 C2、23 中金 C1、23 中金 G8 和 23 中金 G7 报告期内涉及使用募集资金，具体情况如下：

一、中国国际金融股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行次级债券（第一期）（品种二）

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	23 中金 C2
债券代码	240348.SH
募集资金总额（亿元）	20
约定的募集资金用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充公司流动资金
截至报告期末募集资金使用金额（亿元）	20
截至报告期末募集资金余额（亿元）	0
截至报告期末募集资金实际使用情况	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于补充公司流动资金
募集资金是否按照约定用途使用	是
截至报告期末是否变更募集资金用途	否
募集资金实际使用情况是否与发行人定期报告披露内容一致	是
截至报告期末募集资金是否存在违规使用情况	否
截至报告期末专项账户运作情况	公司募集资金专项账户运作正常，提取运用均和募集说明书中资金用途约定保持一致

二、中国国际金融股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行次级债券
(第一期)(品种一)

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	23 中金 C1
债券代码	240347.SH
募集资金总额(亿元)	5
约定的募集资金用途	本期债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于补充公司流动资金
截至报告期末募集资金使用金额(亿元)	5
截至报告期末募集资金余额(亿元)	0
截至报告期末募集资金实际使用情况	本期债券募集资金扣除发行费用后,全部用于补充公司流动资金
募集资金是否按照约定用途使用	是
截至报告期末是否变更募集资金用途	否
募集资金实际使用情况是否与发行人定期报告披露内容一致	是
截至报告期末募集资金是否存在违规使用情况	否
截至报告期末专项账户运作情况	公司募集资金专项账户运作正常,提取运用均和募集说明书中资金用途约定保持一致

三、中国国际金融股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券
(第四期)(品种二)

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	23 中金 G8
债券代码	240417.SH
募集资金总额(亿元)	10
约定的募集资金用途	本期债券的募集资金将在扣除发行费用后,全部用于置换回售的公司债券
截至报告期末募集资金使用金额(亿元)	10
截至报告期末募集资金余额(亿元)	0
截至报告期末募集资金实际使用情况	本期债券的募集资金在扣除发行费用后,全部用于置换回售的公司债券
募集资金是否按照约定用途使用	是
截至报告期末是否变更募集资金用途	否
募集资金实际使用情况是否与发行人定期报告披露内容一致	是
截至报告期末募集资金是否存在违规使用情况	否
截至报告期末专项账户运作情况	公司募集资金专项账户运作正常,提取运用均

	和募集说明书中资金用途约定保持一致
--	-------------------

四、中国国际金融股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券 (第四期)(品种一)

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	23 中金 G7
债券代码	240416.SH
募集资金总额(亿元)	30
约定的募集资金用途	本期债券的募集资金将在扣除发行费用后，全部用于置换回售的公司债券
截至报告期末募集资金使用金额(亿元)	30
截至报告期末募集资金余额(亿元)	0
截至报告期末募集资金实际使用情况	本期债券的募集资金在扣除发行费用后，全部用于置换回售的公司债券
募集资金是否按照约定用途使用	是
截至报告期末是否变更募集资金用途	否
募集资金实际使用情况是否与发行人定期报告披露内容一致	是
截至报告期末募集资金是否存在违规使用情况	否
截至报告期末专项账户运作情况	公司募集资金专项账户运作正常，提取运用均和募集说明书中资金用途约定保持一致

第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况

经核查，报告期内，发行人按照募集说明书和相关协议约定履行了信息披露义务，未发现发行人存在应披未披、披露不及时或者披露信息不准确的情形。

第六节 公司债券本息偿付情况

报告期内，19 中金 C3、19 中金 C4、19 中金 C5、20 中金 C1、20 中金 G2、20 中金 G4、20 中金 12、20 中金 14、21 中金 Y1、21 中金 C2、21 中金 Y2、22 中金 Y1 和 22 中金 Y2 均按期足额付息，23 中金 C2、23 中金 C1、23 中金 G8 和 23 中金 G7 不涉及兑付兑息。中信证券将持续掌握受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促发行人按时履约。

第七节 发行人偿债意愿和能力分析

一、发行人偿债意愿情况

报告期内，19 中金 C3、19 中金 C4、19 中金 C5、20 中金 C1、20 中金 G2、20 中金 G4、20 中金 12、20 中金 14、21 中金 Y1、21 中金 C2、21 中金 Y2、22 中金 Y1 和 22 中金 Y2 均按期足额付息，23 中金 C2、23 中金 C1、23 中金 G8 和 23 中金 G7 不涉及兑付兑息。上述债券未出现兑付兑息违约的情况，发行人偿债意愿正常。

二、发行人偿债能力分析

近两年主要偿债能力指标统计表

指标（合并口径）	2023 年末/2023 年度	2022 年末/2022 年度
资产负债率（%）	80.65	82.13
流动比率	1.88	1.82
速动比率	1.88	1.82
EBITDA 利息倍数	1.83	2.21

从短期偿债指标来看，2023 年末发行人流动比率和速动比率均为 1.88 倍，均较 2022 年末提升 3.45%。

从长期偿债指标来看，2023 年末发行人资产负债率为 80.65%，较 2022 年末下降 1.48 个百分点。

从 EBITDA 利息倍数来看，2023 年度发行人 EBITDA 利息倍数为 1.83，较 2022 年度下降 17.26%。

报告期内，发行人生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债能力正常。

第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

一、增信机制及变动情况

19 中金 C3、19 中金 C4、19 中金 C5、20 中金 C1、20 中金 G2、20 中金 G4、20 中金 12、20 中金 14、21 中金 Y1、21 中金 C2、21 中金 Y2、22 中金 Y1、22 中金 Y2、23 中金 C2、23 中金 C1、23 中金 G8 和 23 中金 G7 均无增信措施。

二、偿债保障措施变动情况

报告期内，发行人偿债保障措施未发生重大变化。

三、增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

发行人根据约定设立专项偿债账户，制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，设立专门的偿债工作小组，按照要求履行信息披露义务。报告期内，未发现 19 中金 C3、19 中金 C4、19 中金 C5、20 中金 C1、20 中金 G2、20 中金 G4、20 中金 12、20 中金 14、21 中金 Y1、21 中金 C2、21 中金 Y2、22 中金 Y1、22 中金 Y2、23 中金 C2、23 中金 C1、23 中金 G8 和 23 中金 G7 增信机制、偿债保障措施的执行情况和有效性存在异常。

第九节 债券持有人会议召开情况

报告期内，未发现 19 中金 C3、19 中金 C4、19 中金 C5、20 中金 C1、20 中金 G2、20 中金 G4、20 中金 12、20 中金 14、21 中金 Y1、21 中金 C2、21 中金 Y2、22 中金 Y1、22 中金 Y2、23 中金 C2、23 中金 C1、23 中金 G8 和 23 中金 G7 发行人存在触发召开持有人会议的情形，上述债券不涉及召开持有人会议。

第十节 公司债券的信用评级情况

19 中金 C3、19 中金 C4、19 中金 C5、20 中金 C1 为非公开发行，上述债项不安排债项评级及跟踪评级。

根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2023 年 5 月 26 日出具的《中国国际金融股份有限公司公开发行公司债券 2023 年度跟踪评级报告》（信评委函字[2023]跟踪 0263 号），20 中金 G2、20 中金 G4、20 中金 12、20 中金 14、21 中金 Y1、21 中金 C2、21 中金 Y2、22 中金 Y1、22 中金 Y2 的债券信用等级为 AAA，主体信用评级为 AAA，评级展望为稳定。

根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2024 年 5 月 28 日出具的《中国国际金融股份有限公司 2024 年度公开发行公司债券跟踪评级报告》（信评委函字[2024]跟踪 0298 号），20 中金 G2、20 中金 G4、20 中金 12、20 中金 14、21 中金 Y1、21 中金 C2、21 中金 Y2、22 中金 Y1、22 中金 Y2、23 中金 C2、23 中金 C1、23 中金 G8、23 中金 G7 的债券信用等级为 AAA，主体信用评级为 AAA，评级展望为稳定。

作为上述公司债券的受托管理人，中信证券特此提请投资者关注上述公司债券的相关风险，并请投资者对相关事项作出独立判断。

第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

报告期内，发行人负责处理与公司债券相关事务的专人未发生变动。

第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及 受托管理人采取的应对措施

报告期内，发行人未发生与其偿债能力和增信措施有关的其他情况。中信证券将持续关注发行人相关情况，督促发行人及时履行披露义务并按募集说明书约定采取相应措施。

第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的 执行情况

报告期内，发行人不存在公司债券募集说明书中约定的其他义务的情况。

第十四节 永续期公司债券特殊发行事项

报告期内，受托管理人积极履行对永续期公司债券特殊发行事项的持续关注义务。截至本报告出具日，发行人尚未行使 21 中金 Y1、21 中金 Y2、22 中金 Y1 和 22 中金 Y2 募集说明书约定的发行人续期选择权、递延支付利息权、发行人赎回选择权等权利，上述永续次级债券不涉及强制付息情形。截至本报告出具日，上述永续次级债券按规定计入发行人所有者权益。

(本页无正文,为《中国国际金融股份有限公司公司债券受托管理事务报告(2023年度)》之盖章页)

债券受托管理人: 中信证券股份有限公司

