公司代码:601995　　公司简称:中金公司

中国国际金融股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 2023年年度报告摘要来自2023年年度报告（以下简称“年度报告”）全文，为全面了解中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“中金公司”）的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站：www.sse.com.cn、香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）披露易网站：www.hkexnews.hk仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、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，并承担个别和连带的法律责任。

3 年度报告经本公司董事会审议通过，除以下董事外，公司董事均亲自出席董事会会议。未有董事对年度报告提出异议。

姓名	职务	未亲自出席原因	被委托人
段文务	非执行董事	其他公务安排	张薇

4 本公司按照中国企业会计准则编制的2023年度财务报表，已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会决议通过的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司2023年度利润分配拟采用现金分红的方式向股东派发现金股利，拟派发现金股利总额为人民币868,906,236.24元（含税）。以本公司截至最后实际可行日期的股份总数4,827,256,868股计算，每10股派发现金股利人民币1.80元（含税）。若本公司总股本在实施权益分派的股权登记日前发生变化，每股派发现金股利的金额将在人民币868,906,236.24元（含税）的总金额内作相应的调整。该方案尚需提交股东大会审议批准。

6 “报告期”指自2023年1月1日起至2023年12月31日。

7 本摘要所载的若干金额及百分比数字已作出四舍五入。若出现图表内所示的算术结果与列示在其之前的数字计算所得不符，均为四舍五入所致。除特别说明外，本摘要数据以人民币列示。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股份代号
A股	上交所	中金公司	601995
H股	联交所	中金公司	03908

联系人和联系方式		
联系人	董事会秘书：孙男	证券事务代表：周岑
联系地址	中国北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层	
电话	(010)65057590	
传真	(010)65051156	
电子信箱	Investorrelations@cicc.com.cn	

2 报告期公司主要业务简介

本公司的主要业务为投资银行、股票业务、固定收益、资产管理、私募股权、财富管理及相关金融服务。

（一）投资银行

1、股权融资

2023年，本公司作为主承销商完成了A股IPO项目17单，主承销金额人民币322.45亿元，排名市场第四。持续巩固大项目优势，牵头完成了包括晶合集成科创板IPO、阿特斯科创板IPO、华勤技术主板IPO在内的A股IPO项目。本公司作为主承销商完成A股再融资项目26单，主承销金额人民币493.35亿元，排名市场第三。

2023年，本公司作为保荐人主承销港股IPO项目20单，完成极兔速递香港IPO、途虎养车港股IPO、第四范式港股IPO等项目，主承销规模12.18亿美元，排名市场第一；作为全球协调人主承销港股IPO项目22单，主承销规模9.86亿美元，排名市场第一；作为账簿管理人主承销港股IPO项目23单，主承销规模5.29亿美元，排名市场第一。本公司作为账簿管理人主承销港股再融资及减持项目8单，主承销规模5.66亿美元。

2023年，本公司作为账簿管理人主承销中资企业美股IPO项目2单，主承销规模0.37亿美元；作为账簿管理人主承销中资企业美股再融资项目1单，主承销规模0.21亿美元。

2023年，我们全面落实党中央、国务院的重大决策部署，贯彻党的二十大精神、中央金融工作会议及中央经济工作会议精神，把金融服务实体经济作为根本宗旨。在服务国家科技创新方面，完成相关股本项目交易规模超1,100亿元，包括并行科技北交所IPO等标杆项目。在服务绿色发展战略方面，完成相关股本项目交易规模约人民币710亿元，包括恩捷股份A股再融资、理想汽车美股ATM增发等项目。在发展普惠金融方面，助力中小企业股本融资超240亿元，完成美邦科技北交所IPO、惠同新材北交所IPO等项目。

项目 A股	2023年 主承销金额（人民币百万元）	2023年 发行数量	2022年 主承销金额（人民币百万元）	2022年 发行数量
首次公开发行	32,245	17	52,863	32
再融资发行	49,335	26	125,661	46
优先股	5,000	3	0	0

项目 港股[1]	2023年 主承销金额（百万美元）	2023年 发行数量	2022年 主承销金额（百万美元）	2022年 发行数量
首次公开发行	529	23	1,012	34
再融资发行	566	8	476	10

项目 中资美股	2023年 主承销金额（百万美元）	2023年 发行数量	2022年 主承销金额（百万美元）	2022年 发行数量
首次公开发行	37	2	15	1
再融资发行	21	1	–	–

数据来源：公司统计，A股市场为万得资讯，境外市场为Dealogic数据库。

注：境内再融资包括定向增发、公开增发和配股；港股、美股再融资包括增发、配股和大宗减持交易。

2、债务融资及资产证券化[2]

2023年，中金公司境内债券承销规模为人民币11,595.38亿元，同比上升26.3%；境外债券承销规模为51.89亿美元，同比上升2.2%。

2023年，中金公司债务融资及资产证券化业务坚持以服务实体经济为目标，在服务国家科技自强、推进基础设施公募REITs产品、支持国家双碳战略等方面取得了突出成绩。2023年，中金公司境内债券承销规模排名行业第四、非政策性银行金融债承销规模排名行业第二、资产支持证券承销规模排名行业第四、利率债承销规模排名行业第三。基础设施公募REITs领域，中金公司已上市项目管理规模市场排名第一，并在扩募、做市、战略投资与研究覆盖等方面持续市场领先。境外债券方面，中金公司中资企业境外债券承销规模连续三年排名中资券商第一，细分领域中，中资企业境外ESG债券承销规模排名中资券商第一。

完成的代表性产品和项目包括：境内债领域，科技创新方面，协助沪硅产业集团完成全国首单科创板上市公司科技创新公司债券发行，协助北京控股集团完成市场首单地方国企十年期科创债券发行；绿色债券方面，协助广西能源集团完成全国首单“绿色科创低碳转型挂钩”公司债发行，协助中节能股份完成深交所首单符合《共同分类目录》认证的绿色公司债券发行；支持区域经济发展方面，协助成都交通投资集团完成全国首只募集资金用于高速公路项目的“成渝双城经济圈”债券发行；乡村振兴方面，协助国家电投集团完成全市场首单乡村振兴主题类REITs；基础设施公募REITs方面，完成中金普洛斯、蛇口产业园两单首批REITs扩募项目，完成湖北光谷科技产业园REIT和山东高速REIT两单首发项目。境外债领域，协助财政部发行境外国债，协助海南省、广东省、深圳市人民政府发行离岸人民币债券；赋能实体经济，协助蔚来汽车、爱奇艺、微创医疗完成境外可转换债券发行，协助新希望集团完成首笔内地民营企业在境外发行的可持续挂钩债券；助力中资企业境外ESG债券融资，协助广州开发区控股、济南能源发行境外绿色债券，协助建设银行伦敦分行发行与悉尼分行发行“生物多样性”和“一带一路”双主题境外绿色债券，协助湖州市城市投资发展集团发行境外可持续债券；推动多品种多市场债券发行，协助中国太平发行次级资本债券，协助中国银行澳门分行发行全球首笔人民币“玉兰债”；国际化方面，协助国际超主权多边机构新开发银行私募债券及欧元商业票据发行，协助亚洲基础设施投资银行欧元商业票据发行，协助亚洲开发银行旗下超主权机构CGIF担保中国教育集团控股点心债发行，协助韩国产业银行亚洲全资子公司离岸存款证发行。债务重组领域，协助数家头部房企进行债务风险化解，涉及债务规模合计约830亿元。

[1]（账簿管理人口径）

[2]（数据来源：境内数据来源万得资讯，境外数据来源Bloomberg）

3、财务顾问服务

2023年，根据Dealogic数据，中金公司并购业务继续位列中国并购市场第一，保持领先地位。2023年，根据Dealogic数据，本公司已公告并购交易70宗，涉及交易总额约690.56亿美元，其中境内并购交易56宗，涉及交易总额约516.42亿美元，跨境及境外并购交易14宗，涉及交易总额约174.13亿美元。

2023年，并购业务深度服务国家战略，助力央国企战略性重组，公告汇金公司与保险保障基金设立中汇人寿并承接天安人寿、国家管网集团整合干线管网联合管道股权、中国移动入股邮储银行等亮点项目；持续推动市场化产业整合升级，公告比亚迪电子收购JABIL集团成都及无锡移动电子制造业务、海尔集团战略入股上海莱士、华润医药商业引战等标杆项目；牵头多单A股重点交易，包括航天智造收购航天七院旗下优质资产、金贵银业收购宝山矿业、中直股份发行股份购买哈飞集团及昌飞集团等项目；持续领跑港股资本市场交易，公告Isola Castle全面要约收购维达国际、达利食品私有化、伊泰煤炭私有化等项目；发挥跨境领先优势，推动国内国际双循环，公告LOTUS DE-SPAC及韩国综合金融集团MERITZ投资其PIPE融资、宁德时代子公司普勤时代在印度尼西亚投资建设动力电池产业链、卡塔尔投资局战略投资金蝶国际等明星项目。此外，继续助力政府和企业化解风险，保障职工就业，牵头执行沈阳汽车重整投资华晨集团、西宁特钢债务重组、当代明诚债务重组、凯撒旅业债务重组等多个项目。

2023年公告的标志性项目包括：

项目	规模	亮点
国家管网集团整合干线管网联合管道股权	84亿美元	2023年中国市场规模最大的并购重组项目
中国移动入股邮储银行	65亿美元	A股市场至今最大规模的纯现金询价定增
LOTUS DE-SPAC及韩国综合金融集团MERITZ投资其PIPE融资	55亿美元	2023年规模最大的中国跨境并购交易，中国新能源汽车行业规模最大交易
中粮福临门引战	31亿美元	2023年中国农粮食品领域规模最大的私募股权融资项目
比亚迪电子收购JABIL集团成都及无锡移动电子制造业务	22亿美元	2023年第一大外资剥离境内资产交易
华润医药商业引战	9亿美元	近3年医疗医药行业最大单笔私募融资
达利食品私有化	7亿美元	消费行业近5年来市值最大的现金港股私有化交易，食品饮料行业近10年来市值最大的港股私有化交易
伊泰煤炭私有化	7亿美元	规模最大的回购私有化交易，首单B+H上市公司的H股私有化交易
珠江股份重大资产置换	4亿美元	首单地方国有A股上市房地产企业通过重大资产置换实现主业变更项目
卡塔尔投资局战略投资金蝶国际	2亿美元	2022年以来来自西亚的投资者对港股市场的最大单笔股权投资
沈阳汽车重整投资华晨集团项目	约660亿元人民币	我国汽车行业最大规模的重整投资交易，保障辽宁省汽车制造产业链，稳定外资，践行新时代东北振兴战略
西宁特钢债务重组项目	约150亿元人民币	近五年我国钢铁行业最大上市公司重整交易，保障青藏高原唯一钢铁企业可持续发展，维护产业链安全
当代明诚债务重组项目	约100亿元人民币	最大文体类上市公司重整交易，助力长江经济带高质量发展
凯撒旅业债务重组项目	约30亿元人民币	首单旅游行业上市公司重整，推动优质旅游资源跨省整合，助力海南自贸港旅游产业建设

注：债务重组项目规模均为涉及债务规模

（二）股票业务

2023年，本公司积极落实服务国家战略，贯彻中央金融工作会议的总体部署，股票业务发挥自身特色，为境内外机构投资者提供“投研、销售、交易、产品、跨境”等一站式股票业务综合金融服务，重点服务国家创新驱动、科技自强、绿色发展、普惠金融等重要战略。股票业务协同公司多个部门，发挥桥梁纽带作用，为资本市场引入高质量投资者，为推动资本市场改革开放做出应有贡献。

稳步推进“机构化”。夯实机构客群优势，升级全球交易能力。践行以客户为中心的经营理念，全面覆盖多元客群，覆盖境内外机构投资者11,000余家。2023年，新开户数量实现稳健增长。QFII客户市占率连续20年排名市场首位，多家QFII及海外长线基金投研排名领先；港股交易市场份额在中资券商中持续领先；主要公募基金投研排名持续位于第一梯队；重点私募客群全面覆盖，客户黏性提升；银行客群拓展取得新的突破；全国社保基金投研排名保持领先。

综合增强“产品化”。积极应对市场变化，不断推出产品创新，加强全面服务客户能力体系建设。境内产品业务持续提升全生命周期产品服务能力，保持市场优势地位，丰富资产配置选择和机构投资渠道。公司获批正式成为北交所和上交所科创板做市商，聚焦国家创新驱动发展战略。境外产品业务不断丰富客户结构和产品种类，国际竞争力进一步增强，综合优势在境外中资券商中名列前茅。

持续提升“国际化”。加大国际布局力度，跨境业务影响力持续提升，为客户提供一流的全球资本市场服务。互联互通交易份额保持市场前列；中金香港证券获批成为首批“港币－人民币”双柜台做市交易商，助力人民币国际化；境外团队配合执行多个一级、二级市场项目，为上市公司引入境外战略、基石投资者，积极吸引长线资金入市；重点拓展新兴市场及“一带一路”国家客户，助力中金境外业务扩展，提高综合服务客户水平。

筑牢拓宽部门管控体系，形成多层次、全方位、穿透式合规风控体系，积极主动应对各类市场波动和突发情况，建立健全集中式管理、矩阵式落地的管控体系，坚决守住风险防范底线。加快数字化赋能业务发展，对标市场最佳实践，构建平台化开放生态服务体系，以数智科技引领金融创新。

（三）固定收益

2023年，公司持续推动固定收益业务发展。以客户为中心，传统业务提质增效，积极布局新兴业务。债券承销和交易量持续保持市场领先地位，中资美元债承销连续三年稳居券商第一；不断加强国际化客户覆盖和交易服务能力，以中国内地和中国香港为双中心，搭建纽约、伦敦、新加坡、东京等地的全球化销售网络，跨境结算量持续增加。

积极把握机遇，加强产品创新和客户服务，持续发展衍生品业务。持续布局公募REITs、碳交易、绿色金融、专精特新、非权益ETF等市场机会；加强境内外产品创新，实现诸多创新业务落地，打造定制化服务能力；持续发展跨境衍生品业务，拓展利率、信用和外汇业务范围，大宗商品做市重点品种排名市场前列。

推进业务和科技的融合，积极探索前沿金融科技创新，持续加强风控能力和运营体系建设。

[3]（数据来源：Bloomberg）

（四）资产管理

1、资产管理

2023年，公司始终坚持锻长板补短板，整固投研建设、加强风控合规、强化人员管理，以资产管理业务高质量发展为导向，构筑差异化发展的竞争优势，围绕“金融服务实体”的理念紧抓业务布局。坚持投入投研能力建设，夯实业务发展长期基础。致力于客户群体多元化建设，拓宽布局零售及企业客群，深度服务社保、年金等战略客户的需求，持续加强国际客户覆盖。不断提升数字化能力，重点聚焦投研一体化和运营管理，深化平台能力建设和业务流程融合；举一反三强化风险管控，完善风险管理机制，健全风险管理制度，守住底线，不碰红线。

截至2023年12月31日，本公司资产管理部的业务规模为人民币5,525.71亿元。产品类别方面，集合资管计划和单一资管计划管理规模（含社保、企业年金、职业年金及养老金）分别为人民币1,388.42亿元和人民币4,137.29亿元，管理产品数量758只。

2、中金基金

2023年，中金基金践行行业高质量发展要求，聚焦主责主业，丰富产品布局，加强团队与能力建设，提升管理与数字化赋能，严守风控合规底线，业务保持稳步发展。中金基金成立中金中证1000指数增强型发起式证券投资基金、中金先进制造混合型证券投资基金、中金优选长兴稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）等6只传统公募产品，产品线更加丰富完善；完成中金普洛斯REIT首次扩募与中金湖北科技光谷REIT、中金山东高速REIT发行，公募REITs管理规模保持行业首位。同时，中金基金持续加强投研核心能力建设，多只产品业绩排名位于同类前列，中长期业绩不断积累；销售能力持续提升，传统渠道线上化转型探索成效显现，服务客户数持续增长。此外，中金基金坚持以客户为中心，完成在管产品管理费／托管费率调降；开展线上线下多样的投资者教育活动，助力投资者科学投资理念养成。2023年，中金基金业务总体运行平稳，无重大违法违规情况及重大合规风险隐患。

截至2023年12月31日，中金基金管理资产规模为人民币1,384.77亿元，较去年末增长人民币274.20亿元。其中，公募基金规模增长至人民币1,272.04亿元，较去年末增长25.98%。

（五）私募股权

截至2023年12月31日，公司的私募股权业务通过多种方式在管的资产规模达到4,018亿元。

2023年，我们围绕“科技自立自强”、“绿色发展”等国家战略部署，中标多支省、市、区级政府引导基金，并完成多支直投基金的募集，持续推动区域协调发展。不断提升投资能力与认知，持续迭代投资模式，深耕战略新兴产业，深化布局高新技术、先进制造、新能源、新材料、医疗健康等重点领域，推动科技创新和产业升级。积极赋能投资人与被投企业，提供金融、商务、人力资源等全方位支持，多家被投企业实现上市。

集团管理资产规模

截至2023年12月31日，集团各业务部门及子公司所管理的资产规模合计如下：

单位：人民币百万元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	变动比例（%）
与手续费及佣金收入相关的AUM（全资）			
集合资管计划	139,907	232,262	-40%
单一资管计划	460,245	518,082	-11%
专项资管计划	172,542	176,937	-2%
公募基金	143,412	114,845	25%
私募股权投资基金	296,781	262,609	13%
小计	1,212,886	1,304,734	-7%
与应占联营及合营企业利润相关的AUM（合资）			
私募股权投资基金	118,569	111,158	7%
非私募股权投资基金	61,717	71,755	-14%
小计	180,286	182,913	-1%
合计	1,393,172	1,487,647	-6%

注：公募基金主要包括中金基金管理的公募证券投资基金及私募资产管理计划。

（六）财富管理

产品保有量连续四年正增长，普惠金融产品及服务不断升级。财富管理业务的产品保有规模约3,500亿元，规模连续四年正增长；由中国50、微50、公募50、股票50、ETF50等产品与服务组成的买方投顾体系不断完善。创新发布财富规划账户体系，以客户需求为基础，深化目标导向的买方投顾服务；通过“股票50”、“ETF50”、“股票T0”等创新个人交易服务，累计覆盖客户超20万，签约客户资产超2,400亿元。

始终坚持以客户为中心，提升客户陪伴的广度和深度。在市场环境震荡情况下，中金公司财富管理总客户数680.38万户，较上年增长17.0%，客户账户资产总值人民币2.88万亿元，较上年增长4.3%。积极响应“活跃资本市场、提升投资者信心”精神，以专业陪伴客户，传播品牌声量，提升客户获得感。投教工作获得中国证券业协会公布2023年度投资者教育工作评估A等次；打造“线上+线下”内容矩阵，中国50中国行、财富万家行等九大品牌线下活动，活动场次超3,400场，《中国50中国行云会客厅》《向往的投资》《基金有规划》等八档直播节目，直播观看超1,200万。

持续深化数字化转型，聚焦数智化驱动价值变现，金融科技能力处于行业前列。2023年数智化驱动价值变现，线上AUM近百亿，较上年底翻4倍。App从功能型向运营型升级，赋能业务发展；RITAS买方投顾数字化平台，持续践行以客户为中心的财富管理配置理念；投顾平台E-Space精进四阶段客户体验，进一步赋能投顾展业，助力投顾成长；数据管理能力获得中国信通院三级（稳健级）认证。拥抱AIGC技术浪潮，探索AIGC赋能财富管理场景。

（七）研究

公司研究团队关注全球市场，通过公司的全球机构及平台向国内及国际客户提供服务。公司的研究产品及投资分析涵盖宏观经济、市场策略、固定收益、金融工程、资产配置、股票、大宗商品及外汇。截至2023年12月31日，公司的研究团队由近400名经验丰富的专业人士组成，覆盖40多个行业及在中国内地、香港特区、纽约、新加坡、法兰克福、伦敦及巴黎证券交易所上市的近1,800支股票。

中金研究部因为独立性、客观性及透彻性获得国内及国际投资者的认可。2023年全年，公司共发表中外文研究报告18,000余篇。在大量的行业和公司报告基础之上，还发布了“AI浪潮之巅”、“数智中国”、“探索中国特色估值体系”、“全面注册制研究”、“中金前沿科技”、“中国大消费” 等系列专题报告，展现了公司对中国的深刻理解。正是基于在研究报告广度和深度上的双重优势，公司在客户中赢得了“中国专家”的声誉。2023年，成功举办“前沿科技：‘智’遇未来，加速现在”精品上市公司闭门交流会、“生态体系正循环，投资机遇多元化” 第三届中金医药健康产业论坛、“高质量发展新征程”2023中期策略会、“带路新十年”论坛、“2024：新理念与新技术”中金公司年度投资策略会等，深入探讨分析资本市场热点和宏观政策趋势，获得机构客户广泛关注与一致好评。

中金研究院积极开展各项工作，全方位打造公共政策研究品牌及社会影响力。2023年，中金研究院举办“中国经济的长期挑战与复苏路径”、“央行数字货币：当前发展与未来影响”、“逆全球化下的绿色经济：世界格局与中国应对”等研讨会。连续第三年开展乡村振兴主题调研，形成《心归田野梦归乡》乡村振兴专题报告合集。发布新书《大国产业链：新格局下的宏观和产业趋势》《“一带一路”新十年：宏观、金融与产业趋势》，邀请访问学者来访，组织内外部交流活动。同时，研究院受邀参加G20可持续金融工作组，积极推进中国环境与发展国际合作委员会重点课题项目，持续开展多项公共政策研究和服务。

3 主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

3.1.1 主要会计数据

单位：人民币元

主要会计数据	2023年	2022年	变动比例(%)	2021年
营业收入	22,990,202,558	26,087,369,813	-11.87	30,131,054,236
归属于母公司股东的净利润	6,156,130,774	7,597,501,992	-18.97	10,777,713,147
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,179,989,059	7,503,347,704	-17.64	10,652,532,226
经营活动(使用)/产生的现金流量净额	-10,584,387,028	49,942,141,350	不适用	31,949,716,725
其他综合收益的税后净额	788,568,010	1,259,930,788	-37.41	-234,038,205
	2023年末	2022年末	变动比例（%）	2021年末
资产总额	624,306,586,684	648,764,039,436	-3.77	649,795,489,215
负债总额	519,409,188,733	549,289,343,613	-5.44	565,064,652,788
归属于母公司股东的权益总额	104,603,299,731	99,188,107,183	5.46	84,422,121,274
股东权益总额	104,897,397,951	99,474,695,823	5.45	84,730,836,427

3.1.2 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	2023年	2022年	变动比例(%)	2021年
基本每股收益（元/股）	1.138	1.459	-21.99	2.159
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.143	1.440	-20.59	2.133
加权平均净资产收益率（%）	6.43	8.88	下降2.45个百分点	14.64
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.46	8.76	下降2.30个百分点	14.48

注：以上每股收益和加权平均净资产收益率系根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的相关规定进行计算。

3.2 2023年分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	6,208,930,748	6,211,931,146	5,044,688,059	5,524,652,605
归属于母公司股东的净利润	2,257,306,432	1,303,337,431	1,047,052,050	1,548,434,861
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,179,249,919	1,350,794,624	1,032,813,240	1,617,131,276
经营活动(使用)/产生的现金流量净额	-1,883,112,957	-2,752,462,206	-21,390,478,706	15,441,666,841

季度数据与已披露的定期报告数据不存在重大差异。

4 股东情况

4.1 股东总数

截至报告期末，公司共有普通股股东117,117户，其中A股股东116,739户，H股登记股东378户。截至2024年2月末，公司共有普通股股东119,578户，其中A股股东119,200户，H股登记股东378户。

报告期内及至最后实际可行日期，公司不存在优先股。

4.2 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

单位：股

股东名称	期末持股数量	期末持股比例	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	股份类别	股份质押、标记或冻结情况	股东性质
中央汇金投资有限责任公司	1,936,155,680	40.11%	–	–	A股	无	国家
香港中央结算（代理人）有限公司	1,902,965,934	39.42%	+12,500	–	H股	未知	境外法人
海尔集团（青岛）金盈控股有限公司	202,543,300	4.20%	-102,406,700	–	A股	无	境内非国有法人
中国投融资担保股份有限公司	103,129,646	2.14%	-24,433,314	–	A股	无	国有法人
香港中央结算有限公司	27,696,260	0.57%	-5,090,193	–	A股	无	境外法人
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	16,687,364	0.35%	-352,265	–	A股	无	其他
阿布达比投资局	14,001,970	0.29%	-1,773,354	–	A股	无	境外法人
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	13,757,670	0.28%	–	–	A股	无	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	12,406,527	0.26%	-627,963	–	A股	无	其他
中国人寿资管－兴业银行－国寿资产－乾元优势甄选2374资产管理产品	11,743,000	0.24%	+11,743,000	–	A股	无	其他
中国人寿资管－兴业银行－国寿资产－乾元优势甄选2372资产管理产品	11,743,000	0.24%	+11,743,000	–	A股	无	其他
中国人寿资管－兴业银行－国寿资产－乾元优势甄选2375资产管理产品	11,743,000	0.24%	+11,743,000	–	A股	无	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东存在委托表决权、受托表决权、放弃表决权的相关安排，亦未知其之间存在关联关系或具有一致行动安排。						

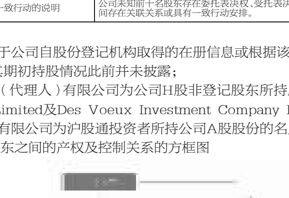
注：

1、上表信息来源于公司自股份登记机构取得的在册信息或根据该等信息计算，部分股东期初未在前十名股东之列，因此其期初持股情况此前并未披露；

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，其持股中包括Tencent Mobility Limited及Des Voeux Investment Company Limited登记在其名下的股份；

3、香港中央结算有限公司为沪股通投资者所持公司A股股份的名义持有人。

4.3 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



5 公司债券情况

5.1 年度报告批准报出日存续的债券情况

单位：人民币亿元

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	截至报告期末的利率（%）
中国国际金融股份有限公司非公开发行2021年公司债券（面向专业机构投资者）（第三期）（品种二）	21中金F6	178339.SH	2026/4/13	35	3.70
中国国际金融股份有限公司公开发行2021年公司债券（面向专业投资者）（第三期）（品种一）	21中金G5	188575.SH	2026/8/16	10	3.04
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）	19中金C3	162273.SH	2024/10/14	15	4.09
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）	19中金C4	162470.SH	2024/11/11	15	4.12
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）	19中金C5	162645.SH	2024/12/5	20	4.20
中国国际金融股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）	21中金G7	185097.SH	2024/12/8	25	2.97
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公司债券（第二期）（品种一）	22中金G3	138735.SH	2025/12/16	10	3.36
中国国际金融股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	23中金G1	138841.SH	2026/1/17	10	3.00
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）	20中金C1	166069.SH	2025/2/17	15	3.85
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）	20中金G2	163362.SH	2027/4/3	10	3.25
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）	20中金G4	163514.SH	2027/5/6	7	2.88
中国国际金融股份有限公司公开发行2020年永续次级债券（面向专业机构投资者）（第一期）	20中金Y1	175075.SH	–	50	4.64
中国国际金融股份有限公司 2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种一）	23中金F3	252379.SH	2026/9/18	20	2.89
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）	20中金12	175263.SH	2025/10/19	25	2.95
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）	20中金14	175326.SH	2025/10/28	24.602	2.90
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公司债券（第一期）（品种一）	22中金G1	138664.SH	2027/11/29	25	2.94
中国国际金融股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）	23中金G2	138842.SH	2028/1/17	30	3.18
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）	21中金Y1	175720.SH	–	15	4.68
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）	21中金C2	175750.SH	2026/2/8	10	4.49
中国国际金融股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	24中金G1	240632.SH	2028/3/4	25	2.39
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）	21中金Y2	188054.SH	–	20	4.20
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（第二期）（品种一）	23中金G3	115448.SH	2028/6/6	50	2.87
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（第三期）（品种一）	23中金G5	115690.SH	2028/7/24	30	2.69
中国国际金融股份有限公司公开发行2021年公司债券（面向专业投资者）（第三期）（品种二）	21中金G6	188576.SH	2028/8/16	15	3.39
中国国际金融股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种一）	23中金F1	252158.SH	2028/8/28	10	2.80
中国国际金融股份有限公司 2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种二）	23中金F4	252380.SH	2028/9/18	30	2.99
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）	23中金C1	240347.SH	2026/12/7	5	3.18
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）	23中金G7	240416.SH	2028/12/21	30	2.85
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）	22中金Y1	185245.SH	–	39	3.60
中国国际金融股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行次级债券（第一期）（品种一）	24中金C1	240514.SH	2027/1/18	5	2.87
中国国际金融股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）	24中金G2	240635.SH	2029/3/4	15	2.44
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）	22中金Y2	137871.SH	–	40	3.35
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（第三期）（品种二）	23中金G6	115691.SH	2030/7/24	20	3.03
中国国际金融股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种二）	23中金F2	252159.SH	2030/8/28	40	3.06
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）	23中金C2	240348.SH	2028/12/7	20	3.35
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）	23中金G8	240417.SH	2030/12/21	10	3.03
中国国际金融股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行次级债券（第一期）（品种二）	24中金C2	240515.SH	2029/1/18	10	3.05
中国国际金融股份有限公司公开发行2021年公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种二）	21中金G2	175857.SH	2031/3/16	20	4.10
中国国际金融股份有限公司公开发行2021年公司债券（面向专业投资者）（第二期）（品种二）	21中金G4	175906.SH	2031/3/25	25	4.07
中国国际金融股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）	21中金G8	185091.SH	2031/12/8	10	3.68
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公司债券（第一期）（品种二）	22中金G2	138665.SH	2032/11/29	20	3.52
中国国际金融股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）（品种三）	24中金G3	240636.SH	2034/3/4	10	2.70

注：报告期内，公司无逾期未偿还债券，评级公司对公司的信用评级未发生调整。

5.2 报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况说明
中国国际金融股份有限公司非公开发行2021年公司债券（面向专业机构投资者）（第三期）（品种一）	已足额按时兑付
中国国际金融股份有限公司非公开发行2021年公司债券（面向专业机构投资者）（第二期）（品种一）	已足额按时兑付
中国国际金融股份有限公司非公开发行2021年公司债券（面向专业机构投资者）（第一期）（品种一）	已足额按时兑付
中国国际金融股份有限公司非公开发行2020年公司债券（面向专业机构投资者）（第四期）（品种二）	已足额按时兑付
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）（第五期）（品种一）	已足额按时兑付
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）（第四期）（品种一）	已足额按时兑付
中国国际金融股份有限公司非公开发行2020年公司债券（第三期）	已足额按时兑付
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）（第三期）（品种一）	已足额按时兑付
中国国际金融股份有限公司非公开发行2020年公司债券（第二期）	已足额按时兑付
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）（品种一）	已足额按时兑付
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）（品种一）	已足额按时兑付
中国国际金融股份有限公司非公开发行2020年公司债券（第一期）（疫情防控债）	已足额按时兑付
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）	已足额按时兑付
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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公司债券（第二期）（品种一）	已足额按时付息
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公司债券（第一期）（品种二）	已足额按时付息
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公司债券（第一期）（品种一）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
中国国际金融股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）	已足额按时付息
中国国际金融股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）	已足额按时付息
中国国际金融股份有限公司公开发行2021年公司债券（面向专业投资者）（第三期）（品种一）	已足额按时付息
中国国际金融股份有限公司公开发行2021年公司债券（面向专业投资者）（第三期）（品种二）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
中国国际金融股份有限公司非公开发行2021年公司债券（面向专业机构投资者）（第三期）（品种二）	已足额按时付息
中国国际金融股份有限公司公开发行2021年公司债券（面向专业投资者）（第二期）（品种一）	已足额按时付息
中国国际金融股份有限公司公开发行2021年公司债券（面向专业投资者）（第二期）（品种二）	已足额按时付息
中国国际金融股份有限公司公开发行2021年公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种一）	已足额按时付息
中国国际金融股份有限公司公开发行2021年公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种二）	已足额按时付息
中国国际金融股份有限公司非公开发行2021年公司债券（面向专业机构投资者）（第二期）（品种二）	已足额按时付息
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）（品种一）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
中国国际金融股份有限公司非公开发行2021年公司债券（面向专业机构投资者）（第一期）（品种二）	已足额按时付息
中国国际金融股份有限公司公开发行2020年永续次级债券（面向专业机构投资者）（第一期）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息

注：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）与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）于2023年存在债券被部分回售的情况，公司已足额兑付该部分债券。

5.3 近2年的主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

主要指标	2023年	2022年	变动比例（%）
资产负债率（%）	80.65	82.13	下降1.48个百分点
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,179,989,059	7,503,347,704	-17.64
EBITDA全部债务比（%）	6.77	7.06	下降0.29个百分点
利息保障倍数	1.66	2.02	-18.09

第三节 重要事项

报告期内，公司经营情况无重大变化，未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司不存在退市风险或终止上市风险。

证券代码：601995　　证券简称：中金公司　　公告编号：临2024-013

中国国际金融股份有限公司 第二届董事会第四十次会议决议公告

中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“中金公司”）于2024年3月14日以书面方式发出第二届董事会第四十次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于2024年3月28日通过现场结合电话、视频的形式召开本次会议。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中，段文务先生因其他公务安排，委托张薇女士代为出席本次会议并表决。本次会议由董事长陈亮先生主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

《2023年度董事会工作报告》的具体内容请见公司另行披露的股东大会会议资料。

（二）《关于〈2023年年度报告〉的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

董事会同意《中金公司2023年年度报告》（包括A股年报和H股年报），同意提请股东大会授权公司首席财务官、董事会秘书以及其所授权之人士对年报相关文件进行校对、修改、定稿并办理递交、刊发、披露等手续，以及同意公司A股年报和H股年报所附财务报表的相关签署安排。

该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

《中金公司2023年年度报告》和《中金公司2023年年度报告摘要》与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

（三）《关于〈2023年度社会责任暨环境、社会及管治报告〉的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案提交董事会审议前已经董事会战略与ESG委员会审议通过。

《中金公司2023年度社会责任暨环境、社会及管治报告》与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

（四）《关于制定〈战略规划管理办法〉的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案提交董事会审议前已经董事会战略与ESG委员会审议通过。

（五）《关于2023年度利润分配方案的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

公司2023年度利润分配拟采用现金分红的方式向股东派发现金股利，拟派发现金股利总额为人民币868,906,236.24元（含税）。以公司截至本公告披露日的股份总数4,827,256,868股计算，每10股派发现金股利人民币1.80元（含税）。若公司总股本在实施权益分派的股权登记日前发生变化，每股派发现金股利的金额将在人民币868,906,236.24元（含税）的总金额内作相应调整。

具体内容请见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中金公司2023年度利润分配方案公告》。

（六）《关于〈2023年度合规报告〉的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案提交董事会审议前已经董事会风险控制委员会审议通过。

（七）《关于〈2023年度风险评估报告〉的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案提交董事会审议前已经董事会风险控制委员会审议通过。

（八）《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容请见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中金公司2023年度内部控制评价报告》。

（九）《关于〈2023年度IT效率效果评估报告〉的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（十）《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事段文务回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

本次会议召开前，公司独立非执行董事对该议案进行了事前审核，并一致同意将该议案提交董事会审议。该议案提交董事会审议前，亦已经董事会关联交易控制委员会审议通过。

具体内容请见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中金公司关于预计2024年度日常关联交易的公告》。

（十一）《关于变更〈香港联交所证券上市规则〉项下授权代表的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会同意公司董事长兼执行董事陈亮先生与联席公司秘书周佳兴先生共同担任《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.05条规定的授权代表。

（十二）《关于〈独立非执行董事2023年度述职报告〉的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。该议案为分项表决，尚需提交股东大会审议。

具体内容请见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中金公司独立非执行董事2023年度述职报告》。

（十三）《关于〈董事会对独立非执行董事独立性自查情况的专项意见〉的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会同意根据在任独立非执行董事的自查资料出具《董事会对独立非执行董事独立性自查情况的专项意见》。

《董事会对独立非执行董事独立性自查情况的专项意见》请见本公告附件。

（十四）《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会同意召开年度股东大会，同意授权公司董事会秘书择机确定年度股东大会的时间、地点等具体召开安排，并由公司董事会秘书安排发出年度股东大会的通知及其它相关文件。

本次会议亦听取了关于《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》和《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》的汇报，前述报告与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司
董　事　会
2024年3月28日

附件：

中国国际金融股份有限公司董事会
对独立非执行董事独立性自查情况的专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）董事会结合在任独立非执行董事提交的自查资料，对其独立性情况进行了评估并出具如下专项意见：

截至本意见出具之日，公司在任独立非执行董事吴港平、陆正飞、彼得·诺兰、周禹，未在公司担任除董事及董事会下设专门委员会主席或成员外的其他职务，未发现其与公司及公司的主要股东存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，未发现其存在无法独立履行职责的情形。前述在任独立非执行董事的独立性符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求。

中国国际金融股份有限公司
董　事　会
2024年3月28日

证券代码：601995　　证券简称：中金公司　　公告编号：临2024-015

中国国际金融股份有限公司 2023年度利润分配方案公告

中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟分配比例：每10股派发现金红利人民币1.80元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本为基数，股权登记日的具体日期将在权益分派实施公告中明确。若公司总股本在实施权益分派的股权登记日前发生变化，拟维持人民币868,906,236.24元（含税）的分配总额不变，相应调整分配比例，并在相关公告中披露。
- 现金分红比例的简要说明：本次利润分配方案综合考虑了公司所处行业情况、业务发展阶段、现金流情况和未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。
- 本次利润分配方案需经公司股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）、德勤·关黄陈方会计师行审计，中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）2023年初母公司未分配利润为人民币7,480,507,891元，加上2023年度母公司实现的净利润人民币2,430,309,028元，扣除已于2023年向股东分配的2022年股息人民币868,906,236元及向其他权益工具持有人分配的利润人民币660,600,000元，在扣除提取的法定盈余公积金、一般风险准备金和交易风险准备金前，2023年末母公司可供分配利润为人民币8,381,310,683元。

根据相关法律法规及《中国国际金融股份有限公司章程》的规定，2023年公司净利润拟按照如下顺序进行分配：

1、按照2023年母公司实现净利润的10%提取法定公积金人民币243,030,903元（本次提取后公司法定公积金累计额已达公司已发行股本的43.5%）；

2、按照2023年母公司实现净利润的10%、公募基金托管费收入的2.5%及大集合资产管理费收入的10%提取一般风险准备金人民币249,146,959元；

3、按照2023年母公司实现净利润的10%提取交易风险准备金人民币243,030,903元。

上述三项提取合计人民币735,208,765元。

扣除上述三项提取后，2023年末母公司可供分配利润为人民币7,646,101,918元。

综合考虑公司现有业务和未来发展对资本金的需求及股东利益等因素，公司2023年度利润分配方案如下：

1、2023年度利润分配采用现金分红的方式向股东派发现金股利， 拟派发现金股利总额为人民币868,906,236.24元（含税）。以公司截至本公告披露日的股份总数4,827,256,868股计算，每10股派发现金股利人民币1.80元（含税）。

若因增发股份、回购等原因，使得公司于实施权益分派的股权登记日的已发行股份总数目发生变化，拟维持人民币868,906,236.24元（含税）的分配总额不变，相应调整分配比例，并在相关公告中披露。

2、现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照审议通过本次利润分配方案的公司2023年年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币/港币汇率中间价平均值计算。

二、现金分红比例的情况说明

2023年度，公司拟分配的现金红利总额占该年度合并报表归属于母公司股东的净利润（不含归属于永续次级债券持有人的净利润）比例为15.8%，主要考虑因素如下：

1、公司所处行业特点

2023年以来，A股市场正式步入全面注册制时代，市场基础制度改革持续深化，多层次资本市场体系不断完善。证券行业有望通过内生发展与外延并购加速供给侧改革、促进行业集中度提升。首先，具备较强规模效应、专业能力突出、内部协同机制领先的优质券商更能顺应发展、巩固和提升市场份额。其次，为落实中央金融工作会议关于“全面加强金融监管、增强投资银行服务能力”的要求，中国证券监督管理委员会启动了关于证券公司风控指标的修订工作，通过指标设定的优化和分类评级的应用、引导证券公司优化业务结构，有助于适当拓展优质证券公司资本空间、鼓励做优做强。此外，优质券商在各个业务线领先的转型步伐持续强化业务竞争力和业绩稳健性；同时，政策鼓励及市场环境或提供契机，助力战略领先公司通过外延并购实现跨越式发展。过往两年外部市场环境较为严峻，部分业务领域竞争加剧，但对于头部金融机构仍存在重大发展机遇，因此具备充足的财务灵活性有助于保持行业竞争力和业务韧性。

2、公司发展阶段和自身经营模式

随着金融供给侧改革持续深化，直接融资比例提升，资本市场加速开放扩容，证券行业面临新的发展机遇。自2020年公司中长期发展战略制定以来，国际化、区域化、数字化、“中金一家”等战略举措有序推进，各项业务稳步发展，公司将继续坚定落实中央金融工作会议相关要求，把握市场机遇，推动公司做优做强，努力打造成为具有国际竞争力的一流投资银行。

3、公司盈利水平、偿债能力及资金需求

2023年度，公司实现归属于母公司股东的净利润为人民币6,156,130,774元，同比下降19.0%。近年来公司净资产收益率基本保持高于行业平均水平。公司依据债券募集说明书的约定，严格履行偿债计划，偿债能力良好。随着公司战略的落地，并且为更好地拓展公司依托资产负债表为客户服务的能力，预计仍需要保证相应的资源配置。

4、公司现金分红水平较低的原因

自2015年H股上市以来，在业务需求驱动下，公司通过内生增长与外部融资努力扩充资本金规模。内生增长方面，公司在战略目标引导和推动下实现了快速发展；股权融资方面，公司一直采取审慎态度，融资规模相对较小，母公司包括资本杠杆率在内的多项核心监管指标仍面临较大的压力。

由于监管指标压力、境外子公司分红限制，以及公司业务发展资金需求等，公司资产负债表长期处于较为紧张的状态，同时，随着公司业务的快速发展，依托资产负债表为客户提供各类服务的需求也快速增加。公司将根据战略推进节奏和业务发展需求，前瞻性地做好资本规划及配置安排，进一步夯实资本金规模，并积极平衡业务发展及股东利益，继续为股东创造更大价值。2023年，公司努力保持分红绝对水平稳定，分红比例为近年来的较高水平。

5、公司留存未分配利润的预计用途及收益情况

公司留存未分配利润主要用于补充公司净资本，以及满足公司战略落地及业务发展的资金需求、提升公司抵御风险的能力，尚无法确定预计收益情况。

6、公司为中小投资者参与现金分红决策提供便利的说明

公司2023年度利润分配方案尚需提交股东大会审议。公司将以现场会议与网络投票相结合的方式召开股东大会，为中小投资者参与股东大会、参与现金分红决策提供便利。公司亦计划在股东大会召开前举办2023年度业绩暨现金分红说明会与中小投资者进行交流。此外，公司已通过建立投资者关系服务热线及邮箱等方式向中小投资者提供投资者关系服务，以便投资者与公司及时、有效沟通。

7、公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将在中长期战略的引领下，夯实投资银行、私募股权等业务市场地位，巩固股票业务、固定收益业务能力优势，推动财富管理等大资管业务规模增长，并坚持以客户为中心不断优化展业模式；加强统筹协同，优化资源配置，提升资金使用效率；加强精细化管理，强化成本管控，并切实加强重点领域风险管控，以更好地增强投资者回报水平。

综上，为使公司在把握未来增长机会的同时保持财务灵活性，董事会审议通过了上述利润分配方案。留存未分配利润将转入下一年度，支持公司长期可持续发展，进一步提升股东长期回报。

三、公司履行的决策程序和相关风险提示

2024年3月28日，公司召开第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第二十六次会议，分别审议并全票通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。本次利润分配方案需经公司股东大会审议通过后方可实施。

本次利润分配方案综合考虑了公司所处行业情况、业务发展阶段、现金流情况和未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司
董　事　会
2024年3月28日

证券代码：601995　　证券简称：中金公司　　公告编号：临2024-014

中国国际金融股份有限公司第二届监事会第二十六次会议决议公告

中国国际金融股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日以书面方式发出第二届监事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于2024年3月28日通过现场结合电话形式召开本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席高涛先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于〈监事会2023年度董事履职评价报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）《关于〈监事会2023年度高管履职评价报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

《2023年度监事会工作报告》的具体内容请见公司另行披露的股东大会会议资料。

（四）《关于〈2023年年度报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

监事会同意公司《2023年年度报告》（包括A股年报和H股年报），并对公司《2023年年度报告》出具如下书面审核意见：《2023年年度报告》等年度报告相关文件的编制和审核程序符合法律法规、其他规范性文件和境内外证券监管机构的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

（五）《关于〈2023年度社会责任暨环境、社会及管治报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）《关于2023年度利润分配方案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

（七）《关于〈2023年度合规报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）《关于〈2023年度风险评估报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（九）《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司
监　事　会
2024年3月28日

证券代码：601995　　证券简称：中金公司　　公告编号：临2024-016

中国国际金融股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告

中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易预计需提交股东大会审议
- 本次日常关联交易预计不会影响公司独立性，不会导致公司主要业务对关联方形成较大依赖

中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准从事证券业务，开展证券及其他金融产品的交易和中介服务，交易对手和服务对象广泛并且具有不确定性，可能包括公司的关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上交所上市规则》”）、《中国国际金融股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，为做好关联交易管理和信息披露工作，结合公司日常经营和业务开展的需要，公司对《上交所上市规则》下的2024年度日常关联交易进行了预计（以下简称“本次预计”）。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年3月28日，公司第二届董事会第四十次会议审议并通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，相关关联董事对本议案回避表决。本议案将提交公司股东大会审议，在股东大会审议上述议案过程中，关联股东将回避表决。

上述董事会召开前，公司独立非执行董事对本议案进行了事前审核，全体独立非执行董事一致同意该议案并同意将其提交董事会审议。公司独立非执行董事认为：公司与关联方之间的相关日常关联交易为基于公司业务特点和正常经营活动提供或接受的服务或交易，有助于公司业务的正常开展；相关日常关联交易预计不会影响公司独立性，亦不会导致公司主要业务对关联方形成依赖；同意本议案，并同意在本议案经董事会审议通过后提交股东大会审议。本议案提交董事会审议前，亦已经公司董事会关联交易控制委员会审议通过。

（二）2023年度日常关联交易预计及实际发生情况

1、证券和金融产品服务

单位：人民币万元

交易内容	关联方	业务或事项简介	预计金额	实际发生金额
手续费及佣金收入	财信中金（湖南）私募股权投资管理有限公司	提供投资咨询服务	因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算	148.75
	Global Bridge Capital Management, LLC	提供投资咨询服务		109.37
	海尔集团（青岛）金盈控股有限公司	提供证券经纪业务服务		19.91
		提供投资咨询服务		31.49
	海尔金融保理（重庆）有限公司	提供资产管理服务		11.47
	青岛银行股份有限公司	提供资产管理服务		118.49
		提供证券承销服务		9.82
	中国投融资担保股份有限公司	提供证券经纪业务服务		33.47
		提供基金管理服务		61.00
手续费及佣金支出	中国银行股份有限公司浙江省分行	接受资产托管服务		2.23
	青岛银行股份有限公司			3.50
利息支出	中国投融资担保股份有限公司	客户交易结算资金利息支出		3.41
	海尔集团（青岛）金盈控股有限公司			1.55
	首都医疗科技成果转化公益基金会			0.0005

2、证券和金融产品交易

单位：人民币万元

交易内容	关联方	业务或事项简介	预计金额	实际发生金额
共同投资	中国投融资担保股份有限公司	与关联方共同投资基金余额	因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算	381.09
投资收益	青岛银行股份有限公司	购买关联方发行的金融资产而取得的投资收益		5.52
	国投资本股份有限公司			0.34
	中国投融资担保股份有限公司			10.60
金融产品交易	国投证券股份有限公司	向关联方购买金融产品		2,194.76
	中国投融资担保股份有限公司	向关联方出售金融产品		2,999.65

3、向关联方采购资产、商品或服务

单位：人民币万元

交易内容	关联方	业务或事项简介	预计金额	实际发生金额
向关联方采购服务	国投证券股份有限公司	采购投研服务	因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算	25.47

（三）2024年度预计日常关联交易情况

公司对2024年度及至召开2024年度股东大会期间可能发生的日常关联交易进行了预计，具体如下：

1、与以下关联法人或其他组织之间的日常关联交易：

（1）由董事段文务控制或担任董事、高级管理人员的关联法人，包括但不限于国投资本股份有限公司等；

（2）其他关联法人或其他组织（定义详见“二、关联方介绍和关联关系（二）其他关联方”）。

交易类别	交易内容	2024年度预计金额
证券和金融产品服务	包括但不限于：证券、期货经纪服务；交易单元席位租赁；结售汇；资产管理服务；资产托管与运营外包服务；提供第三方资金存管服务；基金管理服务；投资顾问服务；财务顾问服务；代理销售金融产品服务；投资银行服务；股票质押及融资融券服务；关联方为公司提供银行授信、借款等证券和金融产品服务	因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算
证券和金融产品交易	包括但不限于：衍生品、非公开发行证券及金融产品交易；在关联方银行存款及存款利息；拆借业务；收益凭证业务；提供借款；基金投资；投资资产管理计划、理财产品、信托计划等；正（逆）回购业务；设立资产产品及私募基金；共同投资；与关联方在全国股份转让系统进行挂牌股票的转让交易等证券和金融产品交易	
向关联方采购资产、商品或服务	包括但不限于：向关联方采购经营性资产等资产及日常经营相关商品或服务	

2、与以下关联自然人之间的日常关联交易

主要包括：公司现任及离任未满十二个月的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员，以及《上交所上市规则》规定的其他关联自然人。在公司日常经营中，关联自然人可能存在接受公司提供的证券及金融产品服务，或通过认购、申购公司发行的理财产品等与公司进行证券和金融产品交易等情况。因业务的发生及规模的不确定性，相关关联交易以实际发生数计算。

本次预计不包括按照《上交所上市规则》相关规定，可以免于按照关联交易的方式审议和披露的交易。

二、关联方介绍和关联关系

（一）主要关联方情况介绍

1、青岛银行股份有限公司（以下简称“青岛银行”）：公司过去12个月内离任董事谭丽霞现兼任青岛银行非执行董事。该公司为在深圳证券交易所及香港联合交易所有限公司上市的公司。青岛银行成立于1996年11月，注册资本人民币582,035.4724万元，注册地在青岛市，经营范围为：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑、贴现与转贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券和金融债券；买卖政府债券、金融债券、企业债；从事同业拆借及同业存放业务；代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项、代理保险业务、代理贵金属销售等其他代理业务；提供保管箱服务；债务结算代理业务、中央国库现金管理商业银行定期存款业务；证券投资基金托管；公募证券投资基金销售；普通类衍生产品交易业务；经国家有关主管机构批准的其他业务。

2、海尔集团（青岛）金盈控股有限公司（原名：海尔集团（青岛）金融控股有限公司，以下简称“海尔金盈”）：海尔金盈过去12个月内曾持有公司5%以上股份，公司过去12个月内离任董事谭丽霞现兼任海尔金盈董事。海尔金盈成立于2014年2月，注册资本人民币1,173,664.06万元，注册地在青岛市，经营范围为以自有资金从事投资活动；财务咨询；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；物联网技术研发；塑料制品销售；五金产品零售；五金产品批发；包装材料及制品销售；金属制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备研发；家用电器销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械销售。

3、中国投融资担保股份有限公司（以下简称“中投保”）：公司董事段文务过去12个月内曾兼任中投保董事长，中投保成立于1993年12月，注册资本人民币450,000万元，注册地在北京市，经营范围为融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务；监管部门批准的其他业务：债券担保、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金投资；投资及投资相关的策划、咨询；资产受托管理；经济信息咨询；人员培训；新技术、新产品的开发、生产和产品销售；仓储服务；组织、主办会议及交流活动；上述范围涉及国家专项规定管理的按有关规定办理。

4、国投资本股份有限公司（以下简称“国投资本”）：公司董事段文务现兼任国投资本董事长，该公司为在上海证券交易所上市的公司。国投资本成立于1997年5月，注册资本人民币642,530.6159万元，注册地在上海市，经营范围为投资管理，企业管理，资产管理，商务信息咨询服务，实业投资，创业投资，从事货物及技术的进出口业务，计算机软硬件开发，物业管理。

（二）其他关联方

持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人；公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或其他组织）；中国证监会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）；在过去12个月内或者相关协议或者安排生效后的12个月内，存在前述情形之一的法人（或者其他组织）。

三、关联交易定价政策

在日常经营中发生相关关联交易时，公司将在符合法律、法规、监管机构要求和内部管理制度的前提下，严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。本次预计不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）上述关联交易均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务的正常开展；

（二）上述关联交易的定价将参考市场价格进行，定价合理、公平，不存在损害公司非关联方股东及公司利益的情况；

（三）上述关联交易不会影响公司的独立性，不会导致公司主要业务对关联方形成依赖。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司
董　事　会
2024年3月28日