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

【2024】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.2024年半年度报告摘要来自2024年半年度报告(以下简称“半年度报告”)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仔细阅读半年度报告全文。

2.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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.半年度报告经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。未有董事对半年度报告提出异议。

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

4.半年度报告未经审计。本公司按照中国企业会计准则编制的2024年度中期财务报表,已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审阅。

5.经董事会决议通过的报告期利润分配方案

本公司拟采用现金分红的方式向股东派发2024年中期股利,拟派发现金股利总额为人民币434,453,118.12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0.90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434,453,118.12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2024年1月1日起至2024年6月30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.主要财务数据

单位:人民币元

	2024年6月30日	2023年12月31日	变动比例(%)
资产总额	599,104,371,599	624,306,586,684	-4.04
归属于母公司股东的权益总额	105,631,462,968	104,603,299,731	0.98
	2024年1-6月	2023年1-6月	变动比例(%)
营业收入	8,910,510,530	12,420,861,894	-28.26
归属于母公司股东的净利润	2,228,055,738	3,560,643,863	-37.43
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,194,986,836	3,530,044,543	-37.82
经营活动产生/(使用)的现金流量净额	10,114,338,997	-4,635,575,163	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.12	3.80	下降1.67个百分点
基本每股收益(元/股)	0.394	0.670	-41.25

3.股东情况

3.1股东总数

截至报告期末,公司共有普通股股东118,400户,其中A股股东118,025户,H股登记股东375户。

3.2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(%)	持有有限售条件股份数量	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	-	无	国家
香港中央结算(代理人)有限公司注2	1,902,984,204	39.42	-	未知	境外法人
海尔集团(青岛)金盈控股有限公司	106,026,300	2.20	-	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	-	无	国有法人
香港中央结算有限公司注3	34,979,138	0.72	-	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	19,327,064	0.40	-	无	其他
杭州瀛月企业管理有限公司注4	13,757,670	0.28	-	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	12,534,127	0.26	-	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	-	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	-	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	-	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。“有限售条件股份”系根据中国证监会相关规则界定。

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.阿里巴巴(中国)网络技术有限公司实施存续分立,报告期内,其持有的13,757,670股公司A股股份全部由分立后新设公司杭州瀛月企业管理有限公司承继并完成过户。

4.优先股股东数量及持股情况:不适用

5.控股股东或实际控制人变更情况:不适用

6.半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	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
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	2019/10/11	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	2019/11/8	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	2019/12/4	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	2021/12/7	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	2022/12/15	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	2023/1/16	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	2020/2/14	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	2020/4/2	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	2020/4/30	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	2020/8/27	-	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	2023/9/15	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	2020/10/16	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	2020/10/27	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	2022/11/28	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	2023/1/16	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	2021/1/28	-	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	2021/2/5	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	2024/2/29	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	188064.SH	2021/4/23	-	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	2023/6/5	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	2023/7/21	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	2021/8/13	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	2023/8/25	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	2023/9/15	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	2023/12/6	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	2023/12/20	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	2022/1/12	-	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	2024/1/17	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	2024/2/29	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	2022/9/30	-	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	2023/7/21	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	2023/8/25	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	2023/12/6	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	2023/12/20	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	2024/1/17	2029/1/18	10	3.05
中国国际金融股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)	24中金Y1	241280.SH	2024/7/12	-	30	2.35
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	2021/3/15	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	2021/3/24	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	2021/12/7	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	2022/11/28	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	2024/2/29	2034/3/4	10	2.7

反映发行人偿债能力的指标:

主要指标	2024年6月30日	2023年12月31日
资产负债率(%)	79.51	80.65
	2024年1-6月	2023年1-6月
EBITDA利息保障倍数	1.67	1.97

第三节 管理层讨论与分析

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、研究及相关金融服务。

1.投资银行

1.1股权融资[1]

2024年上半年,中金公司作为主承销商完成了A股IPO项目4单,主承销金额人民币15.71亿元,排名市场第八,牵头完成了包括美新科技、星宸科技、欧莱新材在内的A股IPO项目。本公司作为主承销商完成A股再融资项目9单,主承销金额人民币86.55亿元,排名市场第二。

2024年上半年,公司作为保荐人主承销港股IPO项目9单,完成茶百道、速腾聚创、连连数字、美中嘉和等项目,主承销规模5.64亿美元,排名市场第一;作为全球协调人主承销港股IPO项目11单,主承销规模3.02亿美元,排名市场第一;作为账簿管理人主承销港股IPO项目11单,主承销规模1.01亿美元。本公司作为账簿管理人主承销港股再融资及减持项目4单,主承销规模8.50亿美元,排名市场第一。

2024年上半年,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1.47亿美元;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250亿美元。

2024年上半年,公司全面落实党中央、国务院的重大决策部署,贯彻中央金融工作会议及中央经济工作会议精神,积极践行新“国九条”,把金融服务实体经济作为根本宗旨。在服务科技金融方面,完成上海合晶科创板IPO、星宸科技创业板IPO、出门问问港股IPO等标杆项目。在服务绿色金融方面,完成极氪汽车美股IPO、德业股份A股再融资等项目。在服务国内国际双循环方面,完成亚玛芬美股IPO、沙特阿美老股减持二次公开发售等项目。

[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,均为上市日口径。数据口径: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;中资企业美股IPO包括中资企业及其下属海外企业的美股IPO。)

	2024年上半年		2023年上半年	
项目 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	1,571	4	22,671	9
再融资发行	8,655	9	50,035	17
优先股	-	-	2,500	1
	2024年上半年		2023年上半年	
项目 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	101	11	258	9
再融资发行	850	4	483	7
	2024年上半年		2023年上半年	
项目 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	147	2	14	1
再融资发行	250	1	-	-

注:港股为账簿管理人主承销口径

1.2债务融资及资产证券化

2024年上半年,中金公司境内债券承销规模[1]为人民币3,124.79亿元,同比上升1.7%;境外债券承销规模[2]为21.99亿美元,同比上升24.2%。

2024年上半年,公司债务融资及资产证券化业务坚持金融为民,全力服务实体经济,在保障债券市场高质量发展、推动金融高水平双向开放等方面取得了突出成绩。2024年上半年,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三、境内绿色债券承销规模排名行业第三。基础设施公募REITs领域,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,公司中资企业境外债券承销规模保持中资券商第一的领先优势。

2024年上半年,公司完成的代表性产品和项目包括:境内固定收益产品领域,协助建信住房租赁基金完成全市场首单产权类持有型不动产ABS,用金融服务支持租赁住房市场发展,为市场注入资产盘活创新动力;科技创新方面,协助广州数字科技集团完成广东省首单科技创新可交换公司债券发行;支持民营企业发展方面,协助上海豫园旅游商城股份完成首批交易商协会民企资产担保债务融资工具(CB);支持高质量对外开放方面,协助凯德商用产业财资完成首单RCEP协议生效以来ASEAN企业熊猫债券、首单新加坡企业可持续挂钩熊猫债券发行;基础设施公募REITs方面,2024年上半年完成中金印力消费REITs首发项目,为市场首批消费基础设施REITs之一。境外债领域,积极服务国际化和“一带一路”项目,协助香港按揭证券发行多年期港币债券,协助国家开发银行香港分行发行“一带一路”主题境外债券;深度参与央企机构境外债券发行,牵头信达香港、长城国际、东方资产国际美元债券发行,协助中石油点心债以及中国华能次级永续美元债券发行;服务产业类民企,协助携程集团境外可转换债券、新希望集团可持续挂钩离岸人民币债券发行;通过ESG债券助力优质地方国企融资,协助成都天投集团发行美元绿色债券,协助绍兴上虞国投、中原豫资发行美元可持续债券。债务重组领域,协助推动多家房企进行债务风险化解。

[1](境内债券承销规模不含地方政府债,下同)

[2](境外债券承销规模不包含存款证交易)

1.3财务顾问服务

2024年上半年,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。2024年上半年,根据Dealogic数据,公司已公告并购交易29宗,涉及交易额234.24亿美元,其中境内并购交易25宗,涉及交易总额232.31亿美元,跨境及境外并购交易4宗,涉及交易总额1.93亿美元。

2024年上半年,中金公司深度服务国家战略,助力央国企战略性重组,公告广晟控股集团将广东稀土无偿划转予中国稀土集团、四川农商联合银行组建、德阳银行增资扩股等项目;牵头多单A股标杆交易,公告华润集团收购长电科技控股权、惠泰医疗出售予迈瑞医疗、亚信安全收购亚信科技等项目;持续发挥市场化交易“撮合者”作用,助推产业整合升级,公告红瑞生物出售予方源资本、厦门华特出售予海南控股、索尔思光电出售予万通发展、智己汽车B轮私募融资等项目;持续领跑港股及跨资本市场交易,公告赛生药业私有化、广东东阳光吸收合并东阳光长江药业并介绍上市、锦州银行私有化、复宏汉霖私有化、宓矿能源收购德国沙尔夫公司、金风科技收购通用电气巴西工厂等项目。此外,继续助力政府和企业化解风险,保障职工就业,牵头执行广东格泰债务重组等多个项目。

2024年上半年公告的标志性项目包括:

项目	规模	亮点
四川农商联合银行组建	31亿美元	助力四川成为西部首个、全国第四个创立农商联合银行的省份,推动西部金融中心建设
华润集团收购长电科技控股权	16亿美元	2024年至今规模最大的A股半导体公司股权转让交易
智己汽车B轮私募融资	11亿美元	2023年至今国内新能源整车行业最大单笔私募融资
赛生药业私有化	11亿美元	生物医药领域近10年完成的规模最大的港股私有化交易,中国生物医药领域近3年由私募基金牵头完成的规模最大的并购交易
惠泰医疗出售予迈瑞医疗	9亿美元	首单科创板“现金A收A”实现控制权转让交易,首单创业板上市公司收购科创板上市公司控制权交易
锦州银行私有化	9亿美元	中国银行业首单H股私有化交易
禧玖银行增资扩股	7亿美元	2024年至今融资规模最大的中国商业银行股份增发融资交易

2.股票业务

2024年上半年,中金公司积极贯彻中央金融工作会议的总体部署,发挥股票业务特色,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;发挥桥梁纽带作用,为资本市场引入高质量投资者和长期耐心资本,为推动资本市场改革开放做出应有贡献。

机构服务有新成效。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。2024年以来,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、重点保险机构投研排名持续位于第一梯队;私募客群覆盖度进一步提升;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;为多家大型央国企提供股份增减持等综合金融服务。

产品能力有新提升。积极落实监管要求,加强全面服务客户能力体系建设,维护投资者利益。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。积极开展境内科创板做市、北交所做市等牌照业务,助力多层次资本市场建设和服务高新科技企业发展。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。

国际拓展有新模式。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。协助监管机构、政府机构和重要客户开展国际路演,大力讲好中国故事和中国资本市场故事。互联互通交易份额保持市场前列;作为首批“港币-人民币双柜台模式”做市商之一,荣获香港交易所“人民币柜台最活跃做市商”奖项,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。

3.固定收益

2024年上半年,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,中资企业境外债券承销规模排名中资券商第一;不断加强国际化客户覆盖和交易服务能力,以境内和香港为双中心,搭建组织、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,持续发展行生品业务。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;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。

继续推进业务和科技的融合,积极探索前沿金融科技创新。

4.资产管理

4.1资产管理

2024年上半年,公司始终践行金融为民理念,坚持以客户为中心,致力于为客户创造长期价值,并不断推进投研能力、合规风控、综合运营能力建设。专业能力是资管机构的立身之本,公司坚持彰显投研能力、拓展能力边界,加强组织管理与投研互动,深化投研一体机制,多举措提升投资业绩表现。一方面,固基石,加强对战略客户的综合服务能力,挖掘客户需求,提升客户黏性;另一方面,拓新客,继续扩大客户覆盖,匹配需求提供多样解决方案。坚持耕耘内外部渠道,积极拓展代销业务合作。持续通过数字化建设赋能业务发展,提升业务运营效率与管理质量。

截至2024年6月30日,公司资产管理部的业务规模为人民币5,458.66亿元。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1,598.02亿元和人民币3,860.64亿元,管理产品数量765只。

4.2中金基金

2024年上半年,中金基金紧紧围绕高质量发展要求,聚焦公募主责主业,严防严守风控合规底线,业务保持稳步发展。传统公募业务方面,践行新发与持营并重,成功发行中金应辰债券型证券投资基金、首发规模41.50亿元,推进权益种子基金布局;加强核心销售渠道合作,绩优产品规模增长明显,产品生命力持续提升。公募REITs业务方面,成功完成首批获批消费基础设施REITs项目之一中金印力消费REIT首发上市,不断完善优化运营管理流程,做好存续产品运营管理,公募REITs累计发行规模保持行业第一。同时,中金基金持续推动与集团内各业务部门业务协同,结合业务特点,充分挖掘内部资源,赋能业务发展;加强投研能力建设,坚持丰富策略储备,提升并积累长期业绩;持续提升销售能力,推进机构客群与零售渠道并拓。2024年上半年,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2024年6月30日,中金基金管理资产规模为1,727.86亿元,较去年末增长人民币343.09亿元。其中,公募基金规模增长至人民币1,631.27亿元,较去年末增长28.2%。

5.私募股权

截至2024年6月30日,公司私募股权业务通过多种方式在管的资产规模达到人民币4,229亿元。2024年上半年,公司完成多支直投基金和母基金的设立,与各地政府、国内外产业集团、金融机构等深度合作,为科技创新和区域经济发展提供长期风险资本,发挥自身资源和经验优势,深耕战略新兴产业,系统性布局高新技术、先进制造、新能源、新材料、医疗健康等重点领域,陪伴优质企业成长。为投资人与被投企业提供多元化的双向赋能服务,在金融、商务、人力资源、国际化等方面给予全方位支持,多家被投企业实现上市。

集团管理资产规模

截至2024年6月30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	2024年6月30日	2023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	160,859	139,907	15%
单一资管计划	429,527	460,245	-7%
专项资管计划	159,722	172,542	-7%
公募基金	179,243	143,412	25%
私募股权投资基金	317,040	296,781	7%
小计	1,246,390	1,212,886	3%
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	119,333	118,569	1%
非私募股权投资基金	57,917	61,717	-6%
小计	177,250	180,286	-2%
合计	1,423,640	1,393,172	2%

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。

6.财富管理

以买方投顾理念为核心,为居民提供更多普惠化解决方案。公司财富管理业务的产品保有规模稳定在3,400亿元以上;其中,由“中国50”、“微50”、“公募50”等产品组成的买方投顾产品规模稳定在近800亿水平。公司持续加大普惠性金融产品推动力度,“公募50”保有量突破百亿,持续提高“股票50”、“ETF50”、“股票T0”等创新个人交易服务的渗透率,创新个人交易服务累计覆盖客户超30万人次,签约客户资产超3,000亿元。

始终坚持客户至上,不断拓宽和深化与客户的互动和服务。公司通过全渠道、多场景获客模式,服务更广客群。截至2024年6月底,公司财富管理总客户数773.33万户,客户账户资产总值人民币12.76万亿元。公司持续加强投资者教育,投教工作在中国证券业协会公布2023-2024年度投资者教育工作评估中再获A等次;继续打造高质量“线上+线下”品牌活动矩阵,开展九大品牌线下活动,线下活动场次超2,000场,线上直播观看超800万人次。

推动以数智化驱动价值变现,探索AI赋能财富管理场景。公司着力夯实财富管理业务“第二增长曲线”,线上理财产品保有规模进一步提升。App交易工具体系进一步丰富,赋能客户一站式财富配置,积极布局跨境理财通。投顾平台“E-Space”持续优化四阶段服务体验,赋能投顾为客户持续创造价值。RITAS平台持续完善买方投顾数字化解决方案与服务体验。初探通过AI能力打造新质生产力,从基建到应用落地多个场景。

7.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2024年6月30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1,800余家公司。

中金研究因为独立性、客观性及透彻性获得国内及国际投资者的认可。2024年上半年,公司共发表中外文研究报告8,000余篇。在大量的行业和公司报告基础之上,还发布了“AI经济学”、“新宏观策略研究”、“数说消费”、“中金REITs研究”等系列专题报告,展现了公司对中国的深刻理解,还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。2024年上半年,公司成功举办“中金公司全球投资策略会”、“新范式、新宏观-2024中金公司中期投资策略会”、“2024成都新质生产力上市公司闭门会”、“新生与萌芽,创新与出海-第四届中金医药健康产业峰会”、“2024年二季度金融市场展望策略会”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好评。

中金研究院全方位打造公共政策研究品牌及社会影响力。2024年上半年,中金研究院举办“变革中的劳动力市场:新时代就业趋势”、“中印新经济对话:数字经济与绿色发展”季度宏观经济研讨会,面向全球公开出版了《创新:不灭的火炬》《迈向橄榄型社会》《大国产业链》三本著作的英文版,与国合会、亚太能源研究中心、G20等国际组织开展绿色金融合作和交流研讨,持续推进多项公共政策研究和服务。

第四节 重要事项

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

证券代码:601995　　证券简称:中金公司　　公告编号:临2024-038

中国国际金融股份有限公司 2024年中期利润分配方案公告

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0.90元(含税)。
- 2024年中期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434,453,118.12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。
- 2024年中期利润分配方案需经公司股东大会审议通过后方可实施。

一、2024年中期利润分配方案内容

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)、安永会计师事务所审阅,截至2024年6月30日,中国国际金融股份有限公司(以下简称“公司”)母公司可供分配利润为人民币9,364,304,207元。经董事会、监事会决议,现根据经审阅的公司2024年上半年财务报告,并合理考虑公司2024年半年度业绩、资金状况及风控指标要求,拟定公司2024年中期利润分配方案如下:

1.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434,453,118.12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0.90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434,453,118.12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2024年中期利润分配方案的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/港币汇率中间价算术平均值计算。

二、公司履行的决策程序和相关风险提示

2024年8月30日,公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,分别审议并全票通过了《关于2024年中期利润分配方案的议案》。2024年中期利润分配方案需经公司股东大会审议通过后方可实施。

2024年中期利润分配方案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8月30日

证券代码:601995　　证券简称:中金公司　　公告编号:临2024-037

中国国际金融股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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8月20日以书面方式发出第三届监事会第二次会议(以下简称“本次会议”)通知,并于2024年8月30日通过现场形式召开本次会议。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,其中,崔铮先生因其他公务安排,委托高涛先生代为出席本次会议并表决。本次会议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(2024年半度报告)的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会同意公司《2024年半度报告》(包括A股半年度报告和H股中期报告),并对公司《2024年半度报告》出具如下书面审核意见:《2024年半度报告》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。

(二)《关于2024年中期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。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司
监事会
2024年8月30日

证券代码:601995　　证券简称:中金公司　　公告编号:临2024-036

中国国际金融股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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8月16日以书面方式发出第三届董事会第二次会议(以下简称“本次会议”)通知,并于2024年8月30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,邓星斌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