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 年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 2024年年度报告摘要来自2024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。

1.2 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。

1.3 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。未有董事对年度报告提出异议。

姓名	职务	未亲自出席原因	被委托人
彼得·诺兰	独立非执行董事	其他公务安排	陆正飞

1.4 公司按照中国企业会计准则编制的2024年度财务报表,已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 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2024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),公司2024年中期已派发现金股利每10股人民币0.90元(含税),2024年全年合计派发现金股利为每10股人民币1.80元(含税)。若本公司总股本在实施2024年度利润分配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,相应调整每股派发现金股利的金额。2024年度利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。

1.6 “报告期”指自2024年1月1日起至2024年12月31日。

1.7 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)65051590		
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[1]

2024年,本公司服务中资企业全球IPO合计28单,融资规模44.24亿美元,排名市场第一。

2024年,本公司作为主承销商完成了A股IPO项目6单,主承销金额人民币35.90亿元。牵头完成了包括合信息、星宸科技、上大股份、美新科技在内的A股IPO项目。本公司作为主承销商完成A股再融资项目15单,主承销金额人民币123.49亿元,排名市场第三。

2024年,本公司作为保荐人主承销港股IPO项目19单,完成美的集团、毛戈平、茶百道、西锐飞机等项目,主承销规模38.35亿美元,排名市场第一;作为全球协调人主承销港股IPO项目24单,主承销规模20.13亿美元,排名市场第一;作为账簿管理人主承销港股IPO项目24单,主承销规模9.72亿美元,排名市场第二。本公司作为账簿管理人主承销港股再融资及减持项目9单,主承销规模12.45亿美元,排名市场第二。

2024年,本公司作为账簿管理人主承销中资企业美股IPO项目3单,主承销规模0.87亿美元,排名中资券商第一。2024年,本公司作为账簿管理人主承销中资企业美股再融资及减持项目1单,主承销规模0.36亿美元。

2024年			2023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	3,590	6	32,245	17
再融资发行	12,349	15	64,317	29
2024年			2023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	3,835	19	1,236	21
再融资及减持	1,245	9	483	7
2024年			2023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	87	3	37	2
再融资及减持	36	1	21	1

注:港股首次公开发行为保荐人口径;港股再融资及减持为账簿管理人口径。

2、债务融资及资产证券化

2024年,中金公司境内债券承销规模[2]为人民币7,112.24亿元,同比上升0.4%;境外债券承销规模[3]为52.66亿美元,同比上升61.5%。

2024年,中金公司债务融资及资产证券化业务在助力债券市场高质量发展和金融高水平开放等方面取得了突出成绩。2024年,中金公司境内债券承销规模排名行业第四,持有型不动产ABS管理规模排名市场第一,基础设施公募REITs已上市项目管理规模市场排名第二,中资企业境外债券承销规模保持中资券商第一。

2024年中金公司完成的代表性产品和项目包括:创新性开拓持有型不动产ABS,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;科技金融方面,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,协助联东集团完成国内首单民营产业园REIT-中金联东科创REIT;绿色金融方面,牵头完成安徽省属企业首单绿色商业房地产抵押贷款支持证券(CMBS)项目-中金-安徽交控联高速上海东方金融广场绿色资产支持专项计划;养老金融方面,协助厦门国际银行发行境内金融机构首笔养老主题金融债券,助力养老产业发展;基础设施公募REITs方面,完成市场首单水利基础设施公募REIT-绍兴原水REIT,完成市场首批消费基础设施REITs之一-中金印力消费REIT;支持高水平对外开放方面,协助凯德商用产业财资完成首单新加坡企业可持续挂钩熊猫债券发行;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)。境外储方面,牵头主权及地方政府债券发行,协助中华人民共和国财政部发行境外国债,协助广东省、海南省、深圳市人民政府发行离岸人民币债券;积极服务国际化和“一带一路”项目,协助香港按揭证券发行港币及离岸人民币债券与美元基建贷款抵押证券,协助中教控股与亚洲开发银行等签署气候适应性教育项目融资协议,协助国家开发银行香港分行发行“一带一路”主题境外债券;服务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,协助阿里巴巴离岸人民币债券、携程集团美元可转换债券、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,协助成都交投、武汉金控、郑州地铁等发行境外可持续发展债券。债务重组领域,协助推动多家房企进行债务风险化解。

3、财务顾问服务

2024年,根据Dealogic数据,中金公司并购业务在中国并购市场连续十年排名第一[4],保持领先地位。2024年,根据Dealogic数据,本公司已完成并购交易73宗,涉及交易总额约505.88亿美元,其中境内并购交易59宗,涉及交易总额约317.89亿美元,跨境及境外并购交易14宗,涉及交易总额约187.98亿美元。

2024年,中金公司深度服务国家战略,助力央国企战略性重组,完成广晟控股集团将广东稀土无偿划转予中国稀土集团、四川金控等改制组建四川农商联合银行、鞍钢集团无偿划转受让凌钢集团股份、潍坊银行增资扩股等项目;牵头多单A股标杆交易,完成亚信安全收购亚信科技、惠泰医疗出售予迈瑞医疗、华润集团收购长电科技控股权、中移资本收购启明星辰控股权等项目;持续发挥市场化交易“撮合者”作用,助推产业整合升级,完成PSS集团中国业务出售予南京新工、红瑞生物出售予方源资本、厦门华特出售予海南控股、海尔集团战略入股上海莱士等项目;持续领跑港股资本市场交易,完成锦州银行私有化、赛生药业私有化、新加坡金鹰集团旗下Isola Castle要约收购及私有化维达国际、魏桥纺织私有化等项目;发挥跨境领先优势,完成LOTUS De-SPAC及韩国综合金融集团MERITZ投资其PIPE融资、希获微收购韩国上市公司Linitix、天合光能出售旗下美国光伏组件生产资产予美股公司FREYR等项目。此外,继续助力政府和企业化解风险,保障职工就业,牵头执行辽宁忠旺集团司法重整、宝塔石化集团司法重整、青海盐湖镁业/盐湖海纳公司司法重整暨中国盐湖集团组建、福建合力泰科技司法重整、后谷咖啡司法重整、福建傲农生物司法重整、大位科技(原广东榕泰)司法重整等项目。

2024年公告的标志性项目包括:

项目	规模	亮点
LOTUS De-SPAC及韩国综合金融集团MERITZ投资其PIPE融资	81亿美元	中国新能源汽车行业交易规模最大的并购交易
新加坡金鹰集团旗下Isola Castle要约收购及私有化维达国际	40亿美元	港股市场近5年消费行业交易规模最大的现金私有化交易
四川金控等改制组建四川农商联合银行	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
赛生药业私有化	11亿美元	生物医疗领域近十年完成的规模最大的港股私有化交易
惠泰医疗出售予迈瑞医疗	9亿美元	科创板首单“A拆A”收购交易
锦州银行私有化	9亿美元	国内第一单H股银行私有化
天合光能出售旗下美国光伏组件生产资产予美股公司FREYR	4亿美元	服务中资新能源企业全球化发展代表性交易
亚信安全收购亚信科技	2亿美元	科创板首单“A收港”重大资产重组
辽宁忠旺集团司法重整项目	-	全国制造业单笔金额最大的重整投资交易 精准切割处置产业和金融领域重大风险隐患 引入高水平产业重组方,持续发展铝加工产业,助力东北全面振兴
宝塔石化集团司法重整项目	约1,400亿元人民币	宁夏地区已完成的最大规模重整案件 平稳化解已暴露的债务风险,维护区域金融稳定
青海盐湖镁业/盐湖海纳公司司法重整暨中国盐湖集团组建项目	约516亿元人民币	青海省“加快建设世界级盐湖产业基地”的重要举措 央地共建全国最大盐湖开发利用企业集团 有力提升国家粮食资源安全保障能力和水平
福建合力泰科技司法重整项目	约120亿元人民币	电子信息行业最大规模上市公司重整 引入优质产业合作方,深化“数字福建”建设,发展智能终端核心部件产业链
云南后谷咖啡司法重整项目	约116亿元人民币	化解大额金融债务,保障数千名咖农、林农合法权益保住本土咖啡品牌,做深做优做强云南地区咖啡产业
福建傲农生物司法重整项目	约100亿元人民币	福建省畜牧养殖行业最大规模上市公司重整 优化上市公司资产负债结构,引入增量发展资金,提升地区生猪供应保障水平
大位科技(原广东榕泰)司法重整项目	约18亿元人民币	首家数智中心行业上市公司重整 促进上市公司向新一代信息技术领域转型升级、支持粤东地区数字经济发展

注:司法重整项目规模均为涉及债务规模

(二)股票业务

2024年,中金公司积极贯彻二十届三中全会和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,为稳定市场、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。新开户数量实现稳健增长。QFII客户市占率连续21年排名市场首位,多家全球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;私募客群覆盖率进一步提升;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;为多家大型央企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建设,完善风险防控管理机制体系,维护资本市场稳定。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。境外产品业务不断扩大覆盖市场、丰富产品种类,拓展客户类型、优化客户结构,国际竞争力进一步增强,综合实力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。积极布局互联互通机制全枢纽交易所,新增覆盖哈萨克斯坦、韩国、马来西亚三个亚洲市场,支持美国、日本、新加坡等全球股票市场交易。协助监管机构、政府机构和重要客户开展国际路演,邀请海外客户来华调研,协助上市公司赴海外路演,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;境内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。

(三)固定收益

2024年,公司持续推动固定收益业务发展,以服务实体经济为根本宗旨,落实服务国家战略。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,中资外币债券排名全市场第一;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、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。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。

(四)资产管理

1、资产管理

2024年,公司坚持以客户为中心,围绕“五篇大文章”支持中国式现代化建设,践行金融为民理念,以专业投资管理服务践行使命担当,全力推动资管业务高质量发展。公司紧密围绕打造投资管理能力、塑造投研核心竞争力,坚持团队培养。公司巩固战略客户合作,扩展对社保、年金、银行、保险等客户的服务深度和广度,契合客户需求提升服务质效;拓展企业客群,开拓零售渠道,丰富产品供给,多措并举推动业务提质拓面。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。

截至2024年12月31日,本公司资产管理部的业务规模为人民币5,520.34亿元。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1,667.33亿元和人民币3,853.00亿元,管理产品数量783只。

2、中金基金

2024年,中金基金积极响应并践行国家高质量发展的政策导向,坚定聚焦核心业务领域,致力于服务国家战略目标,并着力做好金融领域的“五篇大文章”。公司积极丰富产品线布局,推出多支匹配各类市场需求的产品,并通过加强投研能力建设,逐步积累中长期业绩,保障公司业务经营稳健发展。2024年中金基金新发5只公募基金,完成中金印力消费REIT、中金联东科创REIT、中金重庆两江REIT的发行,公募REITs管理规模持续保持行业前列,成立中金金辰债券、中金成长领航混合2支传统公募基金。

截至2024年12月31日,中金基金管理公募基金规模增长至人民币2,073.3亿元,同比增长63%。公司全方位提升管理效率与数字化赋能,严守合规风控底线,业务总体运行平稳,无重大违法违规情况及重大风险合规隐患。

(五)私募股权

截至2024年12月31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4,576亿元,市场龙头地位进一步巩固。2024年,公司私募股权业务逆势募集大量直投基金和母基金,与各级政府、产业集团、金融机构等深度合作,落地具有重大战略意义的中金启元二期科创母基金、四川省先进制造投资引导基金、西部(重庆)科学城基金等,为服务国家战略提供长期风险资本。围绕金融“五篇大文章”深耕战略新兴产业,布局大量高新技术、先进制造、新能源、新材料、医疗健康领域的硬科技企业,探索中国私募股权投资的最佳实践。为投资人和被投企业提供多元化的深度赋能,以耐心资本陪伴企业成长,被投企业上市数量领先同业,并连续多年在业内权威榜单中位居前列。

集团管理资产规模

截至2024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	2024年12月31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	167,895	139,907	20
单一资管计划	432,660	460,245	-6
专项资管计划	166,524	172,542	-3
公募基金	232,558	143,412	62
私募股权投资基金	351,643	296,781	18
小计	1,351,281	1,212,886	11
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	119,313	118,569	1
非私募股权投资基金	57,267	61,717	-7
小计	176,580	180,286	-2
合计	1,527,861	1,393,172	10

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

2024年,财富管理加强客户陪伴,做好投资和顾问两个方面,以保有客户资产为核心,通过买方投顾和资产配置助力居民“长钱长投”和降低短期波动。通过资产配置,产品规模连续五年正增长,增长至近3,700亿元,不断丰富完善50系列买方投顾体系,规模增长至近870亿元,创新高。作为首批入围券商开展跨境理财通业务,秉承“中金一家”服务理念,为粤港澳大湾区合格投资者提供优质的一站式跨境理财服务。持续加大普惠性金融产品推动力度,“公募50”保有量较上年末增长139%,持续提高“股票50”“ETF50”“股票T0”等创新个人交易服务的渗透率,创新交易服务累计覆盖客户超35万人次,签约客户资产超2,500亿元。

始终坚持客户至上,为广大客户提供兼具深度与温度的服务,将普惠金融工作推向新高度。公司通过全渠道、多场景获客模式,服务更广客群。中金公司财富管理总客户数近850万户,客户账户资产总值人民币3.18万亿元。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,线下活动场次近5,000场,线上直播观看超1,500万人次。

持续落地SMART数智化战略,数字化拓展服务边界。升级APP、E-SPACE、买方投顾数字化平台RITAs铁三角,APP焕新升级11.0版本,成为行业首批支持鸿蒙原生系统的券商APP;布局AIGC新质生产力,赋能投顾展业效能提升;着力增强高水平科技自立自强并守护系统运行安全,金融科技能力处于同业前列。2024年,E-Space平台获得中国人民银行金融科技发展奖,中金财富连续第三年荣获中国人民银行金融科技发展奖。

(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2024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1,800余家公司。

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。2024年,公司共发表中外文研究报告16,000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”、“国别研究”、“具身智能”等系列专题报告,展现了公司对中国经济和资本市场的深刻理解。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。2024年,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”、“内需创新,出海起航:中金大消费产业峰会”、“应时之变:2024年度投资策略会”等多场大型高品质论坛,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,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”、“金融助力科技:长三角科技金融国际研讨会”、“全球绿色低碳转型新任务:绿色工业化与气候进程的协同”等4场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》《一带一路新十年》四本著作的英文版,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,贡献“中国方案”。第四年开展乡村振兴调研,发布《垄上听风》乡村振兴调研报告。充分发挥智库连接与纽带作用,服务国家关键领域发展,持续推进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	2024年	2023年	变动比例(%)	2022年
营业收入	21,333,435,595	22,990,202,568	-7.21	26,087,369,813
归属于母公司股东的净利润	5,694,343,080	6,156,130,774	-7.50	7,597,501,992
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,656,314,188	6,179,989,059	-8.47	7,503,347,704
经营活动产生/(使用)的现金流量净额	41,874,117,905	-10,584,387,023	不适用	49,942,141,350
其他综合收益的税后净额	954,773,354	788,568,010	21.08	1,259,930,788
	2024年末	2023年末	变动比例(%)	2022年末
资产总额	674,715,821,446	624,306,586,684	8.07	648,764,039,436
负债总额	559,094,150,638	519,409,188,733	7.64	549,289,343,613
归属于母公司股东的权益总额	115,347,607,754	104,603,299,731	10.27	99,188,107,183
股东权益总额	115,621,670,808	104,897,397,951	10.22	99,474,695,823

3.1.2 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	2024年	2023年	变动比例(%)	2022年
基本每股收益(元/股)	1.035	1.138	-9.05	1.459
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.027	1.143	-10.14	1.440
加权平均净资产收益率(%)	5.52	6.43	下降0.91个百分点	8.88
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.47	6.46	下降0.98个百分点	8.76

注:以上每股收益和加权平均净资产收益率系根据中国证券监督管理委员会《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 2024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	3,873,747,046	5,036,763,484	4,538,713,771	7,884,211,294
归属于母公司股东的净利润	1,238,666,240	989,389,498	630,107,748	2,836,179,594
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,216,702,413	978,284,423	643,960,885	2,817,366,467
经营活动产生/(使用)的现金流量净额	12,814,865,518	-2,700,526,521	14,258,445,203	17,501,333,706

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123,020户,其中A股股东122,655户,H股登记股东365户。截至2025年2月末,公司共有普通股股东154,566户,其中A股股东154,204户,H股登记股东362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)有限公司注2	1,903,003,004	39.42%	+37,070	-	H股	未知	境外法人
中国投融资担保股份有限公司	50,347,159	1.04%	-52,782,487	-	A股	无	国有法人
香港中央结算有限公司注3	48,398,384	1.00%	+20,702,124	-	A股	无	境外法人
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	19,931,769	0.41%	+13,635,800	-	A股	无	其他
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	17,038,083	0.35%	+350,719	-	A股	无	其他
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	14,216,578	0.29%	+1,810,051	-	A股	无	其他
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	13,927,700	0.29%	+11,612,700	-	A股	无	其他
杭州瀚月企业管理有限公司注4	13,757,670	0.28%	-	-	A股	无	境内非国有法人
中国人寿资管-兴业银行-国寿资产-乾元优势臻选2374资产管理产品	11,118,300	0.23%	-624,700	-	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、杭州瀚月企业管理有限公司为阿里巴巴(中国)网络技术有限公司实施存续分立后新设公司,并承继了此前阿里巴巴(中国)网络技术有限公司持有的公司A股股份。

4.3 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系图

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	24602	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	139664.SH	2027/11/29	25	2.94
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)(品种二)	21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2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	24中金F1	259662.SH	2027/5/28	20	2.05
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)(品种一)	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永续次级债券(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永续次级债券(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)(品种一)	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年面向专业机构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公司债券(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非公开发行公司债券(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永续次级债券(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	241290.SH	-	30	2.35
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(第二期)	24中金Y2	242134.SH	-	35	2.15
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	139665.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	2.7

注:报告期内,公司无逾期未偿还债券。

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2019年次级债券(第二期)	已足额按时兑付
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)	已足额按时兑付
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)	已足额按时兑付
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)(品种二)	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)(品种二)	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)(第三期)(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2021年公司债券(面向专业投资者)(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)	已足额按时兑付
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)	已足额按时兑付
中国国际金融股份有限公司2021年面向专业机构投资者公开发