

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

2022 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1. 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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：<http://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：<http://www.hkexnews.hk> 仔细阅读半年度报告全文。
2. 公司董事会、监事会及全体董事、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. 本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。未有董事对本半年度报告提出异议。

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	个人原因	刘力

4. 本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 2022 年度中期财务报表，已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审阅。
5. 本公司 2022 年半年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。
6. “报告期”指自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日。

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	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	中金公司	601995	不适用
H股	联交所	中金公司	03908	不适用

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	+86-10-65051166	

传真	+86-10-65051156
电子信箱	Investorrelations@cicc.com.cn

2. 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	变动比例(%)
资产总额	679,994,367,645	649,795,489,215	4.65
归属于母公司股东的权益总额	90,773,025,068	84,422,121,274	7.52
	本报告期	上年同期	变动比例(%)
营业收入	12,131,585,605	14,461,053,892	-16.11
归属于母公司股东的净利润	3,841,640,437	5,007,028,294	-23.28
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,764,063,250	4,952,414,436	-24.00
经营活动产生 / (使用) 的现金流量净额	23,964,842,509	-5,531,197,500	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	4.59	7.04	下降2.45个百分点
基本每股收益 (元 / 股)	0.743	1.004	-26.04

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 109,885 户，其中 A 股股东 109,497 户，H 股登记股东 388 户。

3.2 前十名股东持股情况

单位：股

股东名称	报告期末持股数量	占总股本的比例(%)	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	1,936,155,680	无	国家
香港中央结算(代理人)有限公司	1,902,951,849	39.42	-	未知	境外法人
海尔集团(青岛)金盈控股有限公司	304,950,000	6.32	-	无	境内非国有法人
中国投融资担保股份有限公司	127,562,960	2.64	-	无	国有法人
香港中央结算有限公司	28,903,194	0.60	-	无	境外法人
中国人寿资管—中国银行—国寿资产—鼎坤优势甄选 2232 保险资产管理产品	20,670,000	0.43	-	无	其他
中国人寿资管—中国银行—	20,670,000	0.43	-	无	其他

国寿资产—鼎坤优势甄选 2265 保险资产管理产品					
中国人寿资管—中国银行— 国寿资产—鼎坤优势甄选 2231 保险资产管理产品	20,545,000	0.43	-	无	其他
中国人寿资管—中国银行— 国寿资产—鼎坤优势甄选 2266 保险资产管理产品	18,625,000	0.39	-	无	其他
阿布达比投资局	14,567,126	0.30	13,757,670	无	境外法人

注：

(1) 上表报告期末持股数量以及质押、标记或冻结情况等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。

(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) 据公司合理查询所知，Des Voeux Investment Company Limited 为阿里巴巴集团控股有限公司的全资子公司，其通过香港中央结算（代理人）有限公司持有公司 202,844,235 股 H 股非登记股份。阿里巴巴集团控股有限公司亦通过全资子公司阿里巴巴（中国）网络技术有限公司持有公司 13,757,670 股 A 股。相关主体于本公司股份及相关股份拥有权益的情况详见本公司 2022 年半年度报告“股份变动及股东情况”之“六、权益披露”。

(5) 据公司合理查询所知，Tencent Mobility Limited 为腾讯控股有限公司的全资子公司，其通过香港中央结算（代理人）有限公司持有公司 216,249,059 股 H 股非登记股份。相关主体于本公司股份及相关股份拥有权益的情况详见本公司 2022 年半年度报告“股份变动及股东情况”之“六、权益披露”。

(6) 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。

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. 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

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公开发 行 2020 年公司债券（面向 专业投资者）（第六期）（品种一）	20 中金 11	175262. SH	2020-10-16	2023-10-19	25	3.50
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）（品种一）	20 中金 13	175325. SH	2020-10-27	2023-10-28	20	3.48
中国国际金融股份有限公司非	17 中金	145689.	2017-11-15	2022-11-16	15	5.50

公开发行 2017 年次级债券（第三期）	C3	SH				
中国国际金融股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（面向合格投资者）（第一期）	19 中金 04	163019. SH	2019-11-20	2025-11-21	15	3.52
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）（品种一）	20 中金 F4	177385. SH	2020-12-11	2023-12-14	25	3.85
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）	21 中金 F1	177614. SH	2021-1-15	2024-1-18	25	3.55
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）	20 中金 F1	166132. SH	2020-2-25	2025-2-26	40	3.20
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）	21 中金 F3	178000. SH	2021-3-3	2024-3-4	15	3.60
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）	20 中金 G1	163361. SH	2020-4-2	2026-4-3	15	2.89
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）	21 中金 F5	178338. SH	2021-4-12	2024-4-13	10	3.43
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）	18 中金 C1	150315. SH	2018-4-19	2023-4-20	10	5.30
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）	20 中金 G3	163513. SH	2020-4-30	2026-5-6	33	2.37
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）	20 中金 F2	166857. SH	2020-5-27	2025-5-28	30	2.95
中国国际金融股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（面向合格投资者）（第三期）（品种一）	20 中金 G5	163610. SH	2020-6-19	2026-6-22	15	3.10
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）	20 中金 F3	167287. SH	2020-7-23	2025-7-24	30	3.80
中国国际金融股份有限公司公	20 中金	175122.	2020-9-9	2025-9-10	50	3.78

开发行 2020 年公司债券（面向专业投资者）（第四期）（品种一）	07	SH				
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）	20 中金 09	175190. SH	2020-9-22	2025-9-23	50	3.80
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	3.74
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	30	3.68
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）	20 中金 F5	177386. SH	2020-12-11	2025-12-14	25	4.09
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）	21 中金 F2	177615. SH	2021-1-15	2026-1-18	25	3.75
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）	21 中金 C1	175749. SH	2021-2-5	2024-2-8	10	3.90
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）	21 中金 F4	178001. SH	2021-3-3	2026-3-4	20	3.82
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）	21 中金 G1	175856. SH	2021-3-15	2026-3-16	20	3.58
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）	21 中金 G3	175905. SH	2021-3-24	2026-3-25	15	3.51
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	2021-4-12	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	2021-8-13	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	2019-10-11	2024-10-14	15	4.09
中国国际金融股份有限公司非	19 中金	162470.	2019-11-8	2024-11-11	15	4.12

公开发行 2019 年次级债券（第三期）	C4	SH				
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 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 年永续次级债券（面向专业投资者）（第二期）	21 中金 Y2	188054. SH	2021-4-23	-	20	4.20
中国国际金融股份有限公司	22 中金	185245.	2022-1-12	-	39	3.60

2022 年面向专业投资者公开发 行永续次级债券（第一期）	Y1	SH				
----------------------------------	----	----	--	--	--	--

反映发行人偿债能力的指标：

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率(%)	84.12	84.57
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	2.28	2.75

第三节 管理层讨论与分析

报告期内本公司所属行业经营环境、主要业务等情况请参见与本半年度报告摘要同日披露于上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中金公司 2022 年半年度报告》。

第四节 重要事项

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