

证券简称:中金公司 公告编号:临 2022-006

中国国际金融股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)第二届监事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)于2022年3月30日通过现场结合通讯方式召开。本次会议于2022年3月18日以前方式发出,本次会议共收到监事3名,由监事会主席高海生主持,公司部分高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规及《中国国际金融股份有限公司章程》的规定。

一、监事会会议决议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了《关于聘任监事的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本次会议审议通过了《关于聘任监事的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本次会议审议通过了《关于聘任监事的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本次会议审议通过了《关于聘任监事的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

董事、高级管理人员于2015年5月,注册资本人民币12亿元,注册地址在重庆市,经营范围为以受托管理、证券资产管理、项目管理和股权投资、收购兼并(含财务、法律、会计、资产评估)及相关的非金融行业股权投资;客户资产管理及与资产管理业务、再保理业务;金融产品募集及资产管理、证券承销、融资融券、资产证券化、结构化融资、结构化设计、结构化服务。

二、聘任监事

会议审议通过了《关于聘任监事的议案》,聘任高海生先生、王卫平先生为第二届监事会监事,任期三年,自2022年3月30日起至2025年3月30日止。

特此公告
中国国际金融股份有限公司
监事会
2022年3月30日

中国国际金融股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)第二届监事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)于2022年3月30日通过现场结合通讯方式召开。本次会议于2022年3月18日以前方式发出,本次会议共收到监事3名,由监事会主席高海生主持,公司部分高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规及《中国国际金融股份有限公司章程》的规定。

中国国际金融股份有限公司 2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及其他重要事项,投资者应当仔细阅读年度报告全文。

特此公告
中国国际金融股份有限公司
董事会
2022年3月30日

| 名称 | 职务 | 来源/自述原因 | 委托人姓名 |
|------|----|---------|-------|
| 独立董事 | 曹健 | 独立董事 | 曹健 |
| 独立董事 | 曹健 | 独立董事 | 曹健 |
| 独立董事 | 曹健 | 独立董事 | 曹健 |
| 独立董事 | 曹健 | 独立董事 | 曹健 |

积极推广“机器学习”等新技术。深耕海外市场,以客户为中心,全面覆盖多元客户,为海内外机构投资者提供“投资+研究”一体化服务。

2022年展望

2022年,我们将继续坚持以客户为中心,加大全球市场开拓力度,提升客户服务能力和品牌影响力,实现高质量发展。

2022年展望

2022年,我们将继续坚持以客户为中心,加大全球市场开拓力度,提升客户服务能力和品牌影响力,实现高质量发展。

2022年展望

2022年,我们将继续坚持以客户为中心,加大全球市场开拓力度,提升客户服务能力和品牌影响力,实现高质量发展。

2022年展望

2022年,我们将继续坚持以客户为中心,加大全球市场开拓力度,提升客户服务能力和品牌影响力,实现高质量发展。

2021年主要财务数据

| 主要会计数据 | 2021年 | 2020年 | 本报告比上年同期增减 | 2019年 |
|-----------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 营业收入 | 30,131,654,266 | 23,699,525,301 | 27.35 | 15,758,274,993 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 10,777,717,437 | 7,207,452,482 | 49.54 | 4,228,793,917 |
| 归属于母公司的摊薄非经常性损益 | 10,682,532,226 | 6,941,563,984 | 54.56 | 4,156,114,037 |

2021年主要财务数据

| 主要会计数据 | 2021年 | 2020年 | 本报告比上年同期增减 | 2019年 |
|--------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 营业收入 | 30,131,654,266 | 23,699,525,301 | 27.35 | 15,758,274,993 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 10,777,717,437 | 7,207,452,482 | 49.54 | 4,228,793,917 |

2021年主要财务数据

2021年,中金公司实现营业收入301.32亿元,同比增长27.35%。归属于母公司股东的净利润107.78亿元,同比增长49.54%。

| 名称 | 期末人数 | 占总股本比例 | 持股比例 | 持有有限限售股数量 | 限售期 | 股份锁定承诺情况 | 股东国籍 |
|---------------|----------------|--------|-------------|---------------|-----|----------|------|
| 中金公司 | 10,936,153,680 | 40.11% | - | 1,036,153,680 | A股 | - | 国家 |
| 香港中汇集团(代理人)有限 | 1,902,595,449 | 39.42% | >39.579,810 | - | H股 | 未知 | 境外法人 |

中国国际金融股份有限公司关于 预计2022年度日常关联交易的公告

中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)第二届监事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)于2022年3月30日通过现场结合通讯方式召开。本次会议于2022年3月18日以前方式发出,本次会议共收到监事3名,由监事会主席高海生主持,公司部分高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规及《中国国际金融股份有限公司章程》的规定。

中国国际金融股份有限公司 2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及其他重要事项,投资者应当仔细阅读年度报告全文。

2022年展望

2022年,我们将继续坚持以客户为中心,加大全球市场开拓力度,提升客户服务能力和品牌影响力,实现高质量发展。

2021年主要财务数据

2021年,中金公司实现营业收入301.32亿元,同比增长27.35%。归属于母公司股东的净利润107.78亿元,同比增长49.54%。

二、日常关联交易

2022年度日常关联交易预计及实际发生情况

二、日常关联交易

2022年度日常关联交易预计及实际发生情况

2022年展望

2022年,我们将继续坚持以客户为中心,加大全球市场开拓力度,提升客户服务能力和品牌影响力,实现高质量发展。

2021年主要财务数据

2021年,中金公司实现营业收入301.32亿元,同比增长27.35%。归属于母公司股东的净利润107.78亿元,同比增长49.54%。

| 关联方 | 业务或事项简介 | 预计金额 | 实际发生金额 |
|-----------------|--------------|------|--------|
| 海利鑫(青岛)金融控股有限公司 | 客户交易结构清理利息支出 | 0.04 | - |
| 中金公司 | 客户交易结构清理利息支出 | - | 0.04 |

| 关联方 | 业务或事项简介 | 预计金额 | 实际发生金额 |
|-----------------|--------------|------|--------|
| 海利鑫(青岛)金融控股有限公司 | 客户交易结构清理利息支出 | 0.04 | - |
| 中金公司 | 客户交易结构清理利息支出 | - | 0.04 |

2022年展望

2022年,我们将继续坚持以客户为中心,加大全球市场开拓力度,提升客户服务能力和品牌影响力,实现高质量发展。

2021年主要财务数据

2021年,中金公司实现营业收入301.32亿元,同比增长27.35%。归属于母公司股东的净利润107.78亿元,同比增长49.54%。

| 关联方 | 业务或事项简介 | 预计金额 | 实际发生金额 |
|-----------------|--------------|------|--------|
| 海利鑫(青岛)金融控股有限公司 | 客户交易结构清理利息支出 | 0.04 | - |
| 中金公司 | 客户交易结构清理利息支出 | - | 0.04 |

| 关联方 | 业务或事项简介 | 预计金额 | 实际发生金额 |
|-----------------|--------------|------|--------|
| 海利鑫(青岛)金融控股有限公司 | 客户交易结构清理利息支出 | 0.04 | - |
| 中金公司 | 客户交易结构清理利息支出 | - | 0.04 |

2022年展望

2022年,我们将继续坚持以客户为中心,加大全球市场开拓力度,提升客户服务能力和品牌影响力,实现高质量发展。

2021年主要财务数据

2021年,中金公司实现营业收入301.32亿元,同比增长27.35%。归属于母公司股东的净利润107.78亿元,同比增长49.54%。

| 关联方 | 业务或事项简介 | 预计金额 | 实际发生金额 |
|-----------------|--------------|------|--------|
| 海利鑫(青岛)金融控股有限公司 | 客户交易结构清理利息支出 | 0.04 | - |
| 中金公司 | 客户交易结构清理利息支出 | - | 0.04 |

| 关联方 | 业务或事项简介 | 预计金额 | 实际发生金额 |
|-----------------|--------------|------|--------|
| 海利鑫(青岛)金融控股有限公司 | 客户交易结构清理利息支出 | 0.04 | - |
| 中金公司 | 客户交易结构清理利息支出 | - | 0.04 |

2022年展望

2022年,我们将继续坚持以客户为中心,加大全球市场开拓力度,提升客户服务能力和品牌影响力,实现高质量发展。

2021年主要财务数据

2021年,中金公司实现营业收入301.32亿元,同比增长27.35%。归属于母公司股东的净利润107.78亿元,同比增长49.54%。

| 关联方 | 业务或事项简介 | 预计金额 | 实际发生金额 |
|-----------------|--------------|------|--------|
| 海利鑫(青岛)金融控股有限公司 | 客户交易结构清理利息支出 | 0.04 | - |
| 中金公司 | 客户交易结构清理利息支出 | - | 0.04 |

| 关联方 | 业务或事项简介 | 预计金额 | 实际发生金额 |
|-----------------|--------------|------|--------|
| 海利鑫(青岛)金融控股有限公司 | 客户交易结构清理利息支出 | 0.04 | - |
| 中金公司 | 客户交易结构清理利息支出 | - | 0.04 |

2022年展望

2022年,我们将继续坚持以客户为中心,加大全球市场开拓力度,提升客户服务能力和品牌影响力,实现高质量发展。

2021年主要财务数据

2021年,中金公司实现营业收入301.32亿元,同比增长27.35%。归属于母公司股东的净利润107.78亿元,同比增长49.54%。

| 关联方 | 业务或事项简介 | 预计金额 | 实际发生金额 |
|-----------------|--------------|------|--------|
| 海利鑫(青岛)金融控股有限公司 | 客户交易结构清理利息支出 | 0.04 | - |
| 中金公司 | 客户交易结构清理利息支出 | - | 0.04 |

| 关联方 | 业务或事项简介 | 预计金额 | 实际发生金额 |
|-----------------|--------------|------|--------|
| 海利鑫(青岛)金融控股有限公司 | 客户交易结构清理利息支出 | 0.04 | - |
| 中金公司 | 客户交易结构清理利息支出 | - | 0.04 |

2022年展望

2022年,我们将继续坚持以客户为中心,加大全球市场开拓力度,提升客户服务能力和品牌影响力,实现高质量发展。

2021年主要财务数据

2021年,中金公司实现营业收入301.32亿元,同比增长27.35%。归属于母公司股东的净利润107.78亿元,同比增长49.54%。

| 关联方 | 业务或事项简介 | 预计金额 | 实际发生金额 |
|-----------------|--------------|------|--------|
| 海利鑫(青岛)金融控股有限公司 | 客户交易结构清理利息支出 | 0.04 | - |
| 中金公司 | 客户交易结构清理利息支出 | - | 0.04 |

| 关联方 | 业务或事项简介 | 预计金额 | 实际发生金额 |
|-----------------|--------------|------|--------|
| 海利鑫(青岛)金融控股有限公司 | 客户交易结构清理利息支出 | 0.04 | - |
| 中金公司 | 客户交易结构清理利息支出 | - | 0.04 |

2022年展望

2022年,我们将继续坚持以客户为中心,加大全球市场开拓力度,提升客户服务能力和品牌影响力,实现高质量发展。

2021年主要财务数据

2021年,中金公司实现营业收入301.32亿元,同比增长27.35%。归属于母公司股东的净利润107.78亿元,同比增长49.54%。

| 关联方 | 业务或事项简介 | 预计金额 | 实际发生金额 |
|-----------------|--------------|------|--------|
| 海利鑫(青岛)金融控股有限公司 | 客户交易结构清理利息支出 | 0.04 | - |
| 中金公司 | 客户交易结构清理利息支出 | - | 0.04 |

| 关联方 | 业务或事项简介 | 预计金额 | 实际发生金额 |
|-----------------|--------------|------|--------|
| 海利鑫(青岛)金融控股有限公司 | 客户交易结构清理利息支出 | 0.04 | - |
| 中金公司 | 客户交易结构清理利息支出 | - | 0.04 |

2022年展望

2022年,我们将继续坚持以客户为中心,加大全球市场开拓力度,提升客户服务能力和品牌影响力,实现高质量发展。

2021年主要财务数据

2021年,中金公司实现营业收入301.32亿元,同比增长27.35%。归属于母公司股东的净利润107.78亿元,同比增长49.54%。