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。

	2023 年		2022 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	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
	2023 年		2022 年	
项目 港股<cw:footnote> 账簿管理人口径<cw:footnote/>	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	529	23	1,012	34
再融资发行	566	8	476	10
	2023 年		2022 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	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 1

1 数据来源：境内数据来源万得资讯，境外数据来源 Bloomberg

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。

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 2

2 数据来源：Bloomberg

；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。

(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理，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投光谷 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《心止田野梦归乡》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。						

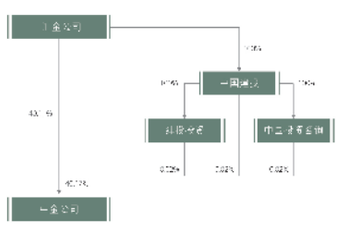
注：

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



4

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 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)	23 中金 C2	240348.SH	2028/12/7	20	3.35
中国国