

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 年年度报告摘要

#### 第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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：<https://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 本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。未有董事对本报告提出异议。

姓名	职务	未亲自出席原因	被委托人
沈如军	董事长	其他公务安排	陆正飞
段文务	非执行董事	其他公务安排	陆正飞

4 本公司按照中国企业会计准则及国际财务报告准则编制的 2022 年度财务报表，分别经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤·关黄陈方会计师行审计，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 2022 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 2022 年 1 月 1 日起至 2022 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。因此，若干图表内所示的算术合计结果未必为其之前数字计算所得。表格或图表中若出现算术合计结果与所列金额计算所得不符，均为数字的四舍五入所致。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	+86-10-65051166	
传真	+86-10-65051156	
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

2022 年，本公司作为主承销商完成了 A 股 IPO 项目 32 单，主承销金额 528.63 亿元，排名市场第三，完成了包括联影医疗、华夏眼科、萤石网络、万凯新材、诺诚健华在内的 A 股 IPO 项目。本公司作为主承销商完成 A 股再融资项目 46 单，主承销金额 1,256.61 亿元。

2022 年，本公司作为保荐人主承销港股 IPO 项目 31 单，完成中国中免、天齐锂业、阳光保险、力勤资源等项目，主承销规模 35.88 亿美元，排名市场第一；作为全球协调人主承销港股 IPO 项目 34 单，主承销规模 22.80 亿美元，排名市场第一；作为账簿管理人主承销港股 IPO 项目 34 单，主承销规模 10.12 亿美元，排名市场第一。公司持续巩固大项目优势，港股十大 IPO 中承销七单。2022 年，本公司作为账簿管理人主承销港股再融资及减持项目 10 单，主承销规模 4.76 亿美元。

项目	2022 年		2021 年	
	主承销金额 (百万元)	发行数量	主承销金额 (百万元)	发行数量
A 股				
首次公开发行	52,863	32	100,538	23
再融资发行	125,661	46	81,314	37

项目 港股	2022 年		2021 年	
	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 <sup>1</sup>	3,588	31	5,981	31
再融资发行 <sup>2</sup>	476	10	5,307	21

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；港股再融资包括增发、配股和大宗减持交易

## 2、债务及结构化融资

2022 年，中金公司境内债券承销规模为 9,181.51 亿元，同比上升 10.2%；境外债券承销规模为 50.77 亿美元，同比下降 59.4%。

2022 年，中金公司债务及结构化融资业务在严格控制风险底线的基础上，以服务实体经济为目标，在服务国家科技自强、支持国家双碳战略、助力化解债市风险等方面取得了突出成绩。2022 年，中金公司境内债券承销规模排名券商第四、利率债承销规模排名券商第三、资产支持证券承销规模排名券商第三、境内承销绿色债券发行规模排名券商第一。境外方面，中金公司中资企业境外债承销规模排名中资券商第一，细分领域中，承销中资企业境外 ESG 债券市场份额显著提升，承销规模排名市场第一，并连续超过 6 年保持中资企业投资级美元债承销规模中资券商第一。

境内完成的代表性项目及产品创新方面，科技创新债券领域，公司协助小米通讯完成全国首单智能制造产业企业科技创新公司债券发行，协助广州港股份完成全国首单“一带一路科技创新”公司债、暨上交所首批科创公司债发行；绿色债券领域，公司协助中节能股份完成全国首单“碳中和”+“乡村振兴”双贴标公司债发行，协助招商银行完成全国首单乡村振兴主题绿色金融债发行，协助武汉蔚能电池完成全国首单新能源汽车动力电池证券化项目发行，协助华能集团完成交易所首单低碳转型挂钩债券发行；基础设施公募 REITs 领域，完成首批三单保障性租赁住房 REITs 中的厦门安居及北京保障房 REIT，完成截至当时国内发行规模最大的公募 REIT 安徽交控，完成市场最大规模基础设施私募 REIT，中金-浙江沪杭甬-申嘉湖杭高速公路资产支持专项计划。在境外方面，中金公司作为唯一中资投行连续 6 年第九次参与中国财政部外国债发行，协助海南人民政府完成首笔中国地方政府于海外发行蓝色债券和可持续发展债券，连续两年协助深圳市政府发行中国内地地方政府离岸人民币债，连续两年参与广东省人民政府离岸人民币债券发行；产品创新方面，中金公司协助临港集团发行首笔双币种绿色自贸区债，协助交银金融租赁发行首

<sup>1</sup> 保荐人主承销口径

<sup>2</sup> 账簿管理人主承销口径

单金融机构 ESG 明珠债，协助济南能源完成由澳门中央证券托管系统（MCSD）结算的莲花债发行，协助东亚银行完成非优先损失吸收票据发行，协助国开行香港分行发行私募银行存款证；ESG 债券领域，协助地方政府及杭州水务、连云港港口集团、湖北联投、甘肃公航旅等多家中资企业发行境外可持续发展主题债券。在债务重组方面，协助富力地产、龙光集团及融创地产完成总金额分别 135 亿元、224 亿元及 160 亿元的境内债券整体重组展期，助力地产债务风险化解。

### 3、财务顾问服务

2022 年，根据 Dealogic 数据，中金公司并购业务排名中国并购市场第一，过去 10 年中 8 年位列第一，保持领先地位。2022 年，根据 Dealogic 数据，本公司已公告并购交易 94 宗，涉及交易总额约 995.95 亿美元，其中境内并购交易 83 宗，涉及交易总额约 912.77 亿美元，跨境及境外并购交易 11 宗，涉及交易总额约 83.18 亿美元。

2022 年，并购业务深度服务国家战略，助力央国企战略性重组，公告中央汇金联合湖南国资收购华融湘江银行、江西国控整合四家省属企业、中国宝武重组中钢集团等项目；持续推动市场化产业并购交易，公告立讯精密收购汇聚科技控股权、魅族出售控股权予吉利控股集团等项目；牵头多单 A 股复杂创新交易，公告长飞光纤收购博创科技、完成中国能建旗下易普力分拆借壳南岭民爆上市等项目；持续领跑港股及美股跨资本市场交易，公告博裕投资全面要约收购金科服务、中国金茂私有化中国宏泰发展、亿咖通科技美股 De-SPAC 上市、能链智电反向收购美股上市、耀世星辉美股私有化等项目；发挥跨境交易优势，推动国内国际双循环，公告飞利浦战略投资创业慧康、新加坡金鹰收购可心柔等项目。深化服务政府和企业化解风险，保障职工就业，牵头完成紫光集团债务重组、青海省投资集团债务重组、隆鑫集团债务重组、盛京能源债务重组等项目；助力化解金融风险，完成中国信保基金公司收购华融国际信托等项目。

2022 年公告的标志性项目包括：

项目	规模	亮点
江西国控整合江西交投、江铜集团、江西水投及江西铁航四家省属企业	395 亿美元	服务地方国企改革，做优做强做大省属国有资本运营平台，助力中部地区开创高质量发展新格局，是江西地区近十年来总规模最大的交易
亿咖通科技美股 De-SPAC 上市	34 亿美元	2022 年规模最大的中国市场跨境并购交易、亚洲最大 De-SPAC 交易
能链智电反向收购瑞思教育实现美股上市	6 亿美元	首单通过换股反向收购方式实现上市的美股中概股公司
博裕投资全面要约成为金科服务第一大股东	5 亿美元	2022 年规模最大的香港市场要约收购交易

项目	规模	亮点
立讯精密收购汇聚科技控股权并触发强制要约	3 亿美元	大湾区高端制造行业龙头产业并购实现战略布局, A 股上市公司市场化收购整合港股上市公司代表性交易
飞利浦战略投资创业慧康	2 亿美元	近五年来首单外资跨国企业战略投资 A 股医疗健康产业上市公司交易
索通发展收购新三板欣源股份	2 亿美元	A 股制造业民企市场化产业并购, 整合新三板锂电负极专精特新企业, 扩大新能源产业链布局
长飞光纤收购博创科技	2 亿美元	横跨沪港深三地、同时涉及 3 家 A 股上市公司的控制权转让交易, 实现光器件领域强强联合
中国宝武重组中钢集团	未披露	党的二十大之后第一例央企集团层面战略重组
中国信保基金公司收购华融国际信托项目	约 62 亿元	助力中国华融回归主业、瘦身化险, 推进华融信托风险处置、实现转型发展
紫光集团债务重组项目	约 1,500 亿元	中国半导体行业最大规模债务重组交易, 涉及多个战略性新兴产业, 引入资金 600 亿元人民币, 入选中国最高人民法院、中央广播电视总台共同主办的“新时代推动法治进程 2022 年度十大案例”
青海省投资集团债务重组项目	约 640 亿元	助力地方国企化解风险, 把握市场窗口, 挖掘资产价值, 引入战略投资者, 助力区域产业发展, 妥善安置职工就业
隆鑫集团债务重组项目	约 370 亿元	最高人民法院 2022 年度全国法院十大商事案件中唯一重整案例, 服务区域风险化解, 保障产业稳定及就业民生
盛京能源债务重组项目	约 130 亿元	我国供暖行业最大规模债务重组交易, 深化服务东北地区国企改革, 助力东北振兴, 保障地方基本民生
新楚风汽车债务重组项目	约 40 亿元	作为管理人成员完成的首单交易, 深化服务地方政府, 实现产业转型升级与新旧动能转化, 支持“双碳”发展
昆明机床债务重组项目	约 24 亿元	作为管理人成员, 首单退市 A+H 公司债务重组交易
澄星股份司法和解项目	约 50 亿元	首单 A 股公司上市期间司法和解并执行完毕交易
方正科技债务重组项目	约 50 亿元	上交所破产重整新规下首单上市公司债务重整交易
安控科技债务重组项目	约 20 亿元	深交所破产重整新规下首单上市公司债务重整交易
星星科技债务重组项目	约 35 亿元	入选 2022 年江西省法院服务保障优化营商环境十大典型案例

注：债务重组项目规模均为涉及债务规模

## （二）股票业务

2022 年, 本公司发挥“中金一家”协同优势, 坚持以服务国家战略为指引, 将服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革作为重点工作任务, 推动股票业务高质量发展, 机构覆盖、创新产

品、跨境业务排名保持市场前列，为境内外专业投资者创造价值，引导资金流向实体经济，助力资本市场高质量发展。

夯实机构客群优势，升级交易能力。践行以客户为中心，全面覆盖多元客群，覆盖境内外机构投资者 9,000 余家，为境内外机构投资者提供“投研、销售、交易、产品、跨境”等一站式股票业务平台金融服务，致力成为境内外机构投资者跨境双向投资的优质平台和伙伴。2022 年，新开户数量实现跨越式增长，在国内外二级市场大幅波动承压的情况下，整体交易市占率稳步攀升，交易份额再创新高；QFII 客户市占率连续 19 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近三年稳居前三；重点私募客群全面覆盖；社保投研排名保持前三。

推出创新金融产品，服务国家战略。作为衍生品一级交易商，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。通过产品创新，支持高新科技发展、助力绿色金融，创设“中金战略硬科技指数（CSHT.WI）、民生理财—中金低碳领先指数（CLC.WI）”等金融创新产品。境外产品业务不断丰富产品及客户结构，形成具有国际竞争力的产品销售团队，综合优势在境外中资券商中名列前茅，业已形成良好品牌效应。

加大国际布局力度，讲好中国故事。深化跨境联动优势，推动“走出去”和“引进来”双向高质量资金融通。中金（香港）跨境业务持续领先，互联互通交易份额保持市场前列；中金（新加坡）已成功落地产品业务，不断拓展东南亚影响力；中金（美国）在当地市场进一步确立中资机构领导地位；中金（英国）获批成为全球首家及独家完成沪、深交易所对德国、英国、瑞士三国备案的互联互通 GDR 跨境转换机构，并成为首家获批加入卢森堡证券交易所的中资上市和交易会员。同时，股票业务继续拓展中东、东南亚、日韩等其他国际市场，扩大海外客户服务广度和深度。

加快数字赋能转型，优化客户体验。着力构建覆盖场内交易、场外衍生品、做市、主经纪商、客户管理等五大系统平台，提升业务效率。核心交易平台为境内外机构客户提供国际领先的专业交易工具，为客户全品类交易执行保驾护航；综合运营平台建设覆盖客户全生命周期展业管理工具，实现内部数据高效整合，服务智能化管理。

持续加强中控平台建设，严守风险底线。筑牢拓宽部门 1.5 道防线管控体系，形成多层次、全方位合规风控体系，提升运营效率，防范金融风险；加强制度文化建设，坚守廉洁合规底线。

### （三）固定收益

2022 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，着力做强做优做大。债券承销和交易量持续快速增长，保持市场领先地位，记账式国债承销团成员国债现货交易量全市场第一，中资美元债承销稳居券商第一；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，拓展利率和外汇业务范围，大宗商品做市重点品种排名市场前列。

大力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

2022 年，公司主动进行结构优化调整，开展“重质增效”战略转型，积极响应国家政策导向，围绕时代重大课题和前沿问题，持续完善产品布局，把握国家战略带来的发展机遇及养老第三支柱需求，提高资源配置效率，积极推动科技创新、绿色金融、普惠金融等方面的产品创新，丰富金融产品供给；持续夯实资管核心投研能力建设，完善投研组织管理，加强团队建设与人才培养，打造高质量人才梯队；坚持以客户为中心，巩固并拓展现有银行及企业等机构客户，不断深化零售及线上渠道客群开发，优化零售业务布局，积极促进共同富裕，加大社保、年金业务客户的服务力度，加强海外客户覆盖，开拓更多境外渠道；推进资产管理数字化平台建设，聚焦科技赋能，以数字化转型牵引业务体系和流程体系的优化，加快对客服务平台和投研一体化平台建设，通过便捷专业的数字化工具提升客户体验。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司资产管理部的业务规模为人民币 7,024.79 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 2,306.69 亿元和人民币 4,718.10 亿元，管理产品数量 828 只。

##### 2、中金基金

2022 年，中金基金践行行业高质量发展要求，聚焦公募主责主业，着力提升核心竞争力，严防严控风控合规底线，业务保持高速发展。中金基金持续关注产品布局，全年新发公募产品 11 只，发行首批保障性租赁住房 REITs 产品和规模最大的公募 REITs 产品，推出同业存单指数

基金及中金基金首只 FoF 基金，继续布局中低波动型及权益种子产品，并完善量化指数产品线。当年，中金基金继续耐心培育投研核心能力，补充投研队伍，完善管理机制，提升研究覆盖广度与深度，积极探索产品风格定型，风格稳定、业绩亮眼的产品逐步显现，着力提升长期业绩。当年，中金基金销售能力进一步得到提升，客户数大幅增长，多层次立体销售网络基本搭建完成；开展多种形式的投资者教育活动，帮助投资者树立科学投资理念。中金基金在中金公司“数字化”战略之下，继续大力推进数字化建设，在产品管理、投研管理、销售管理、风险管理等方面均有所突破，以金融科技助力业务发展和管理提升。当年，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 2022 年 12 月 31 日，中金基金管理资产规模为人民币 1,110.57 亿元，同比增长人民币 258.69 亿元。其中，公募基金规模增长至人民币 1,009.74 亿元，同比增长 24.2%。

### （五）私募股权

面对 2022 年整体低迷的私募股权市场环境，中金资本管理部通过开源节流、提质增效，逆势取得了亮眼的业绩。截至 2022 年年末，中金资本管理部通过多种方式在管的资产规模达到 3,595 亿元，市场龙头地位得到进一步巩固。在募资方面，中金资本管理部围绕“科技创新”、“碳中和”等国家战略完成多支基金的募集，新募集基金认缴规模超过 500 亿元，在头部机构中处于领先地位。在投资方面，中金资本管理部以高质量投资助推中国科技自立自强，系统性布局科技创新、高端制造、生命健康、产业互联网和绿色环保等战略性新兴产业，投资项目数量在私募股权投资机构中名列前茅。在赋能方面，中金资本管理部依托“中金一家”平台优势，践行“双向赋能”，为政府、产业集团、企业家提供多元服务，并为被投企业提供多样化赋能。在退出方面，2022 年中金资本管理部被投企业 IPO 数量超过 30 家，在同业中处于领先地位，充分体现了中金资本管理部在项目筛选、投资判断及退出中的专业能力。

2022 年，中金资本管理部践行中金公司“三化一家”战略，各项业务成效显著。国际化方面，中金资本管理部成功落地并积极推进多个美元专项合作基金，国际化广度和深度进一步拓展。区域化方面，中金资本管理部一方面在北京、长三角、河南、福建等传统优势地区深耕存量，另一方面围绕国家区域发展战略不断开发增量，在湖北、陕西、川渝地区的布局取得突破性进展。数字化方面，中金资本管理部持续提升敏捷能力，围绕业务数据化、平台能力、业务协同、生态建设打造业内领先的投资管理平台。“中金一家”方面，中金资本管理部与兄弟部门积极开展项目推荐、客户协作和业务合作，并合力推进公司十大战略性业务。

### 集团资产管理规模



截至 2022 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	变动百分比
与手续费及佣金收入相关的 AUM（全资）			
集合资管计划	230,676	572,635	-60%
单一资管计划	517,014	607,445	-15%
专项资管计划	176,936	171,963	3%
公募基金	114,845	85,191	35%
私募股权投资基金	262,609	220,737	19%
小计	1,302,080	1,657,972	-21%
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	111,158	121,067	-8%
非私募股权投资基金	71,755	86,666	-17%
小计	182,913	207,733	-12%
合计	1,484,993	1,865,704	-20%

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

产品保有量逆市增长，坚定引领行业财富管理转型。通过中国 50、微 50、公募 50 等买方投顾实践，陪伴客户穿越周期。公募 50 目标盈、定投红绿灯等服务升级，微 50 一键调仓功能重磅上线。财富管理业务的产品保有量超 3,400 亿元，较上年增长超 10%；买方投顾<sup>3</sup>产品保有量稳定在近 800 亿元。进一步巩固了公司在财富管理模式和规模上的领先地位。

始终坚持以客户为中心，客户规模稳定增长。中金公司财富管理客户数量达 581.65 万户，较上年增长 28.3%，客户账户资产总值人民币 2.76 万亿元。其中，高净值<sup>4</sup>个人客户 3.44 万户，高净值个人客户账户资产总值人民币 7,796.02 亿元。优化“全渠道、多场景”获客模式，强调金融普惠性并持续完善“线上+线下”服务体系，全年对客线上直播超 750 场，其中创新栏目“中国 50 中国行—云会客厅”与“向往的投资”场均观看人次近两万；线下活动两千余场，九大品牌活动走进近百个城市。此外，财富管理业务正式走出国门，落子新加坡开启业务新航线，迈出国际化重要一步。

数字化基因初显，金融科技赋能财富管理，APP 及投顾平台焕新亮相。2022 年数字化转型迎来新突破，攻坚用户体验，强化数字赋能。中金财富 APP9.0 版本升级 7×24 小时服务、升级资

<sup>3</sup> 买方投顾资产规模为中金财富任管理人及 / 或提供投资顾问服务的资产规模及在中金香港证券财富管理部开立的全权委托专户资产规模合计，包括中国 50、微 50、公募 50、中金财富 FoF、海外 30

<sup>4</sup> 高净值个人客户为客户资产超过（含）300 万元人民币

产全景视图、升级统一账户体系，还迎来首位“数字员工”Jinn。投顾平台 E-SPACE 焕新，为超 3,800 名投顾匠心打造一站式服务与成长平台，上线中国 50 及全账户四步法，打造内容社区，赋能投顾成为客户身边可靠的买方投顾和“迷你资产管理人”。

### （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 2022 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等上市的近 1,600 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。2022 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，还出版了公募 REITs、专精特新、ESG、中国大消费、元宇宙、汽车电子、全球资产管理等主题报告，展现了研究对中国的深刻理解和面向全球的广泛视野。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。2022 年 11 月，中金研究部正式发布“中金点睛”数字化投研品牌，建立卖方投研数字化行业领先地位。

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。聚焦新发展理念，2022 年中金研究院联合研究部推出《大国产业链—新格局下的宏观与行业趋势》重磅报告，并公开出版了《碳中和经济学》的英文本《Guidebook to Carbon Neutrality in China》及《创新—不灭的火炬》《迈向橄榄型社会》中文图书。赴 7 省 9 县 16 村开展乡村振兴实地调研并发布系列报告合集《万里田园梦—2022 乡村调研报告》。成功举办“新发展阶段包容性增长论坛”，承办国合会“共建绿色丝绸之路，助力全球低碳转型”主题线上论坛。举办季度宏观研讨会，促进高水平、国际化的宏观经济领域政策对话与学术交流。

2022 年，中金研究部继续收获有国际影响力的权威奖项。公司于 2006 年至 2022 年连续十七年被《亚洲货币》评为“最佳中国研究”，公司亦于 2012 年至 2022 年连续十一年被《机构投资者》授予“大中华地区最佳分析师团队奖（第一名）”。

### 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：元 币种：人民币

	2022年	2021年	变动比例 (%)	2020年
营业收入	26,087,369,813	30,131,054,236	-13.42	23,659,525,301
归属于母公司股东的净利润	7,597,501,992	10,777,713,147	-29.51	7,207,452,452
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,503,347,704	10,652,532,226	-29.56	6,914,563,984
经营活动产生/（使用）的现金流量净额	49,942,141,350	31,949,716,725	56.31	-21,250,576,720
其他综合收益的税后净额	1,259,930,788	-234,038,205	不适用	-869,527,776
	2022年末	2021年末	变动比例 (%)	2020年末
资产总额	648,764,039,436	649,795,489,215	-0.16	521,620,499,616
负债总额	549,289,343,613	565,064,652,788	-2.79	449,805,366,622
归属于母公司股东的权益总额	99,188,107,183	84,422,121,274	17.49	71,634,939,022
股东权益总额	99,474,695,823	84,730,836,427	17.40	71,815,132,994

##### 3.1.2 主要财务指标

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	2022年	2021年	变动比例(%)	2020年
基本每股收益（元/股）	1.459	2.159	-32.41	1.598
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.440	2.133	-32.50	1.532
加权平均净资产收益率（%）	8.88	14.64	下降 5.77 个百分点	13.52
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.76	14.48	下降 5.72 个百分点	13.00

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 2022 年分季度主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	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	5,071,124,352	7,060,461,253	7,261,770,004	6,694,014,204
归属于母公司股东的净利润	1,660,356,066	2,181,284,371	2,170,546,470	1,585,315,085
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,600,222,095	2,163,841,155	2,181,063,605	1,558,220,849
经营活动产生的现金流量净额	4,643,873,692	19,320,968,817	3,715,405,128	22,261,893,713

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 95,472 户，其中 A 股股东 95,085 户，H 股登记股东 387 户。截至 2023 年 2 月末，公司共有普通股股东 97,643 户，其中 A 股股东 97,257 户，H 股登记股东 386 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

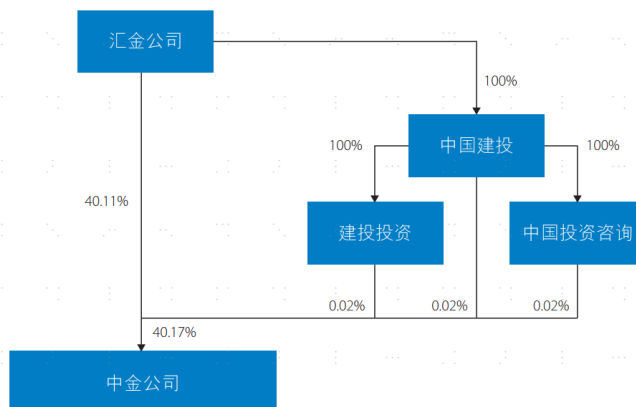
单位：股

股东名称	期末持股数量	占总股本的比例 (%)	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	-	1,936,155,680	A 股	无	国家
香港中央结算（代理人）有限公司	1,902,953,434	39.42	-2,015	-	H 股	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	-93,550,000	-	A 股	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	-	-	A 股	无	国有法人
香港中央结算有限公司	32,786,453	0.68	+17,171,453	-	A 股	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	+20,670,000	-	A 股	无	其他
中国人寿资管—中国银行—国寿资产—鼎坤优势甄选 2265 保险资产管理产品	20,670,000	0.43	+20,670,000	-	A 股	无	其他
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	+20,545,000	-	A 股	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	+18,625,000	-	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	17,039,629	0.35	+10,998,191	-	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。
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. 根据联交所线上权益披露系统信息, 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 年年度报告“股份变动及股东情况”之“权益披露”。
5. 根据联交所线上权益披露系统信息, 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 年年度报告“股份变动及股东情况”之“权益披露”。

### 4.3 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



## 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:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	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(面向合格投资者)(第一期)(品种一)	20 中金 G1	163361.SH	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	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	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	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	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	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	2025/7/24	30	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)(第四期)(品种一)	20 中金 07	175122.SH	2025/9/10	50	3.78
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 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 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 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	138665.SH	2032/11/29	20	3.52

注：报告期内，公司无逾期未偿还债券

#### 报告期内，债券付息兑付情况：

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 2020 年公司债券(第四期)(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 2020 年公司债券(第七期)(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 2020 年公司债券(第六期)(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 2019 年公司债券(面向合格投资者)(第一期)	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(第一期)	已足额按时兑付
中国国际金融股份有限公司非公开发行 2017 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 2017 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 2017 年次级债券(第一期)	已足额按时兑付
中国国际金融股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券(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 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)	已足额按时付息
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)	已足额按时付息
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)	已足额按时付息
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)	已足额按时付息
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)	已足额按时付息
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)	已足额按时付息
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)	已足额按时付息
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)	已足额按时付息
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)	已足额按时付息
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)	已足额按时付息
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)	已足额按时付息
中国国际金融股份有限公司非公开发行 2021 年公司债券(第二期)(品种一)	已足额按时付息
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)	已足额按时付息
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)	已足额按时付息
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)	已足额按时付息
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)	已足额按时付息
中国国际金融股份有限公司非公开发行 2021 年公司债券(第一期)(品种一)	已足额按时付息
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)	已足额按时付息
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)	已足额按时付息
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)	已足额按时付息
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)	已足额按时付息
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)	已足额按时付息
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)(第四期)(品种一)	已足额按时付息
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)	已足额按时付息
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)	已足额按时付息
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)	已足额按时付息
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)	已足额按时付息
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)	已足额按时付息
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)	已足额按时付息
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)	已足额按时付息
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)	已足额按时付息
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)	已足额按时付息
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)	已足额按时付息
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)	已足额按时付息
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)	已足额按时付息
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)	已足额按时付息
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)	已足额按时付息

报告期内，境内评级公司对公司的信用评级未发生调整。



## 5.2 近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要指标	2022 年	2021 年	变动比例 (%)
资产负债率 (%)	82.13	84.57	下降 2.44 个百分点
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,503,347,704	10,652,532,226	-29.56
EBITDA 全部债务比 (%)	7.06	8.74	下降 1.68 个百分点
利息保障倍数	2.02	2.63	-22.98

## 第三节 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。

公司不存在退市风险或终止上市风险。