

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 年半年度报告摘要

### 第一节 重要提示

- 2023 年半年度报告摘要来自 2023 年半年度报告（以下简称“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。
- 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。
- 半年度报告经公司董事会审议通过，公司董事均亲自出席董事会会议。未有董事对半年度报告提出异议。
- 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 2023 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。
- 本公司 2023 年半年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。
- “报告期”指自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 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)65051166
传真	(010)65051156
电子信箱	Investorrelations@cicc.com.cn

## 2. 主要财务数据

单位：人民币元

	2023年6月30日	2022年12月31日	变动比例(%)
资产总额	650,364,557,347	648,764,039,436	0.25
归属于母公司股东的权益总额	102,360,627,411	99,188,107,183	3.20
	2023年1-6月	2022年1-6月	变动比例(%)
营业收入	12,420,861,894	12,131,585,605	2.38
归属于母公司股东的净利润	3,560,643,863	3,841,640,437	-7.31
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,530,044,543	3,764,063,250	-6.22
经营活动(使用)/产生的现金流量净额	-4,635,575,163	23,964,842,509	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.80	4.59	下降0.79个百分点
基本每股收益(元/股)	0.670	0.743	-9.82

## 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 110,638 户，其中 A 股股东 110,255 户，H 股登记股东 383 户。

### 3.2 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(%)	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	1,902,961,034	39.42	-	未知	境外法人
海尔集团(青岛)金盈控股有限公司	197,145,800	4.08	-	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	28,106,275	0.58	-	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	16,976,027	0.35	-	无	其他
阿布达比投资局	13,757,670	0.28	13,757,670	无	境外法人
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	13,757,670	0.28	13,757,670	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	12,338,231	0.26	-	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	-	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	-	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	-	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。
- 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、除在中国结算上海分公司登记持有公司 197,145,800 股 A 股股份外，报告期内，海尔集团（青岛）金盈控股有限公司通过转融通出借合计 11,260,000 股公司 A 股股份，该部分股份未发生所有权转移。截至报告期末，海尔集团（青岛）金盈控股有限公司在中国结算上海分公司登记持有以及通过转融通出借的公司 A 股股份合计 208,405,800 股，占公司总股本的 4.32%。

#### 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. 半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	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）（第四期）（品种一）	20 中金 07	175122.SH	2020/9/9	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	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公开发行 2019 年次级债券（第三期）	19 中金 C4	162470. SH	2019/11/8	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	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 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	2022/12/15	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	2023/1/16	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	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 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 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	2022/11/28	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	2023/1/16	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	2021/1/28	-	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	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	21 中金	188054.	2021/4/23	-	20	4.20

年永续次级债券（面向专业投资者）（第二期）	Y2	SH				
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	2023/6/5	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	2023/7/21	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	2021/8/13	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	2023/8/25	2028/8/28	10	2.80
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	2022/1/12	-	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	2022/9/30	-	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	2023/7/21	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	2023/8/25	2030/8/28	40	3.06
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 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	2022/11/28	2032/11/29	20	3.52

反映发行人偿债能力的指标：

主要指标	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产负债率(%)	81.36	82.13
	2023年1-6月	2022年1-6月
EBITDA 利息保障倍数	1.97	2.28

### 第三节 管理层讨论与分析

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。

## 1. 投资银行

### 1.1 股权融资

2023 年上半年，本公司作为主承销商完成了 A 股 IPO 项目 9 单，主承销金额人民币 202.18 亿元，排名市场第三。持续巩固大项目优势，牵头完成了包括晶合集成、中电港在内的 A 股 IPO 项目。本公司作为主承销商完成 A 股再融资项目 13 单，主承销金额人民币 354.75 亿元，排名市场第三。

2023 年上半年，本公司作为保荐人主承销港股 IPO 项目 8 单，完成九方财富、来凯医药等项目，主承销规模 5.08 亿美元，排名市场第一；作为全球协调人主承销港股 IPO 项目 9 单，主承销规模 4.87 亿美元，排名市场第一；作为账簿管理人主承销港股 IPO 项目 9 单，主承销规模 2.58 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 7 单，主承销规模 4.83 亿美元。

2023 年上半年，我们全面落实党中央、国务院重大决策部署，在服务国家发展的大格局中推动投行业务高质量发展。在服务国家科技创新方面，完成科创板和创业板 IPO 融资规模超人民币 220 亿元，包括阿特斯、德尔玛等标杆项目。在服务绿色发展战略方面，完成相关股本项目交易规模近人民币 500 亿元，包括中国电建 A 股非公开发行、恩捷股份 A 股非公开发行等项目。在服务国内国际双循环方面，完成相关股本项目交易规模近人民币 350 亿元，包括法拉帝米兰上市等项目。

项目 A 股	2023 年 1-6 月		2022 年 1-6 月	
	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	20,218	9	22,225	14
再融资发行	35,475	13	48,066	21
优先股	2,500	1	0	0

项目 港股 <sup>1</sup>	2023 年 1-6 月		2022 年 1-6 月	
	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	258	9	227	12
再融资发行	483	7	318	6

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。

### 1.2 债务及结构化融资

2023 年上半年，中金公司境内债券承销规模为人民币 5,051.90 亿元，同比上升 2.3%；境外债券承销规模为 28.17 亿美元，同比下降 9.3%。

2023 年上半年，中金公司债务及结构化融资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 年上半年，中金公司境内债券承销规模排名行业第四、资产支持证券承销规模排名行业第三、利率

<sup>1</sup> 账簿管理人主承销口径

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 债券规模排名中资券商第一，并连续超过 7 年保持中资企业投资级美元债承销规模中资券商第一。

完成的代表性项目及产品创新方面，绿色债券领域，公司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，协助武汉光谷交通完成碳中和绿色公司债券发行；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；科技创新方面，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；乡村振兴方面，协助山西路桥建设集团完成乡村振兴票据发行；基础设施公募 REITs 领域，完成湖北科投光谷产业园 REIT 项目，为湖北首单产业园类基础设施公募 REITs。境外方面，ESG 债券领域，协助工商银行多分行多币种境外碳中和主题绿色债券发行，协助建设银行伦敦分行、建设银行悉尼分行、中国银行纽约分行绿色债券发行，协助湖州城投、义乌国资可持续债券发行；产品多样化及创新领域，协助中国太平次级资本债券发行，协助中国银行澳门分行全球首笔人民币“玉兰债”发行；国际化领域，协助 CGIF（亚洲开发银行旗下信托基金）担保中教控股人民币点心债发行，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，协助韩国产业银行亚洲全资子公司离岸存款证发行。债务重组方面，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 560 亿元。

### 1.3 财务顾问服务

2023 年上半年，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 年上半年，根据 Dealogic 数据，本公司已公告并购交易 33 宗，涉及交易总额约 304.65 亿美元，其中境内并购交易 27 宗，涉及交易总额约 240.15 亿美元，跨境及境外并购交易 6 宗，涉及交易总额约 64.49 亿美元。

2023 年上半年，并购业务深度服务国家战略，助力央国企战略性重组，公告中国移动入股邮储银行、中国稀土集团受让四川江铜稀土控制权、兖矿能源整合控股股东旗下资产等项目；持续推动市场化产业并购与引资交易，公告中粮福临门引战、中电建新能源引战等项目；持续领跑港股及跨资本市场交易，公告伊泰煤炭私有化、达利食品私有化、江南集团私有化、华润医疗收购华润健康下属辽健和江能标的、海南橡胶收购新加坡橡胶公司 Halcyon Agri Corp 控股权并触发强制要约收购等项目。继续助力政府和企业化解风险，保障职工就业，牵头执行多单债务重组项目。

2023 年上半年公告的标志性项目包括：

项目	规模	亮点
中国移动入股邮储银行	65 亿美元	A 股至今最大规模的纯现金类询价非公开发行
中粮福临门引战	31 亿美元	2022 年以来国内农粮食品领域规模最大的私募股权融资项目
海南橡胶收购新加坡橡胶公司 Halcyon Agri Corp 控股权并触发强制要约收购	18 亿美元	交易涉及境内外两地三家上市公司，有力响应了国家“一带一路”战略、海南省“走出去”战略
中电建新能源引战	11 亿美元	2022 年以来国内新能源运营商最大单笔私募融资
伊泰煤炭 H 股私有化	7 亿美元	规模最大的回购方式私有化交易，首单 B+H 上市公

项目	规模	亮点
		司的 H 股私有化交易
华润医疗收购华润健康下属辽健和江能标的	6 亿美元	近三年港股上市公司在医疗服务行业交易规模最大的并购交易
长飞光纤增资长飞先进半导体 A 轮融资	4 亿美元	2023 年以来国内半导体领域已披露规模最大的私募股权融资项目
中国稀土集团受让四川江铜稀土控制权	未披露	中国稀土集团自成立以来首次对区域性稀土资源完成的重大收购

## 2. 股票业务

2023 年上半年，本公司积极落实服务国家战略，股票业务发挥特色，协同公司各个部门，为资本市场引入高质量投资者，吸引资金流向实体经济，助力深化资本市场改革开放。

稳健推进“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理念，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”等一站式股票业务综合金融服务，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。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近年来名列前茅；重点私募客群全面覆盖；全国社保基金投研排名保持领先。

全面完善“产品化”。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，支持专精特新企业、助力实体经济高质量发展。上半年公司落地北交所首批两融交易业务，并获得科创板做市资格。境外产品业务不断丰富产品及客户结构，提升产品销售团队能力，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。

积极开拓“国际化”。加大国际布局力度，跨境业务持续领先，为客户提供一流的全球资本市场服务，助力中金境外业务的扩展，提高客户的综合服务水平。互联互通交易份额保持市场前列；中金香港证券成为首批“港币—人民币双柜台”做市商；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。

筑牢拓宽部门 1.5 道防线管控体系，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，牢牢守住不发生重大风险的底线。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。

## 3. 固定收益

2023 年上半年，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，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、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



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。

## 4. 资产管理

### 4.1 资产管理

2023 年上半年，公司坚持推动资产管理业务高质量发展，锻长板补短板、抓管理提质效，着力提高综合竞争力。服务国家战略和实体经济，围绕养老理财、绿色金融、双循环、乡村振兴等主题加强战略业务布局、加大产品供给，以高质量资产管理服务促进共同富裕；深耕投研体系及制度建设，完善投研组织架构，强化投研等人才储备及梯队建设，促进业绩长期可持续发展；进一步丰富客户多样性，积极拓展企业、保险、渠道客户，延伸社保、年金业务客户的服务深度和广度，加强海外客户覆盖，针对不同客群需求更加精细、有针对性地进行产品设计和客户服务，培育新的业务增长点；持续强化数字化赋能，推进投研、风控系统的迭代建设，不断优化产品运营流程，深入开展数据治理，提升为各类客户提供综合性资管服务的能力；牢牢守住风险底线，夯实风控合规，促进制度、流程、系统方面形成管控闭环，全面加强员工管理和文化建设。

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司资产管理部的业务规模为人民币 6,110.97 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 1,707.05 亿元和人民币 4,403.92 亿元，管理产品数量 796 只。

### 4.2 中金基金

2023 年上半年，中金基金紧紧围绕高质量发展要求，聚焦公募主责主业，严防严守风控合规底线，业务保持稳步发展。中金基金持续完善产品布局，布局中金中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金和中金优选长兴稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)等新产品；成功完成中金普洛斯 REIT 首次扩募与中金湖北科投光谷 REIT 发行，公募 REITs 管理规模保持行业第一。同时，中金基金持续加强投研核心能力建设，管理产品业绩获得显著提升，多只产品业绩排名位于同类前列；继续提升销售能力，探索传统渠道线上化转型，着力提升零售客户触达，服务客户数持续增长。此外，中金基金坚持以客户为中心，努力为投资人创造收益，并积极开展形式多样的投资者教育活动，帮助投资者树立科学投资理念。2023 年上半年，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 6 月 30 日，中金基金管理资产规模为人民币 1,303.09 亿元，较去年末增长人民币 192.52 亿元。其中，公募基金规模增长至人民币 1,208.28 亿元，较去年末增长 19.7%。

## 5. 私募股权

截至 2023 年 6 月 30 日，中金资本管理部通过多种方式在管的资产规模达到人民币 3,869 亿元。2023 年上半年，中金资本管理部围绕“科技自立自强”、“绿色发展”等国家战略方向完成多支直投基金的募集，同时中标多支地方引导基金，持续服务赋能区域经济高质量发展。中金资本管理部背靠中金公司的系统资源，结合中国实践，发挥自身投资投行联动优势，系统性投资科技创新、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的优质企业，并积极赋能企业发展、陪伴企业成长，目前多家被投资企业实现上市。

## 集团管理资产规模

截至 2023 年 6 月 30 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 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	变动比例
<b>与手续费及佣金收入相关的 AUM（全资）</b>			
集合资管计划	171,849	232,262	-26%
单一资管计划	489,046	518,082	-6%
专项资管计划	189,595	176,937	7%
公募基金	135,328	114,845	18%
私募股权投资基金	284,750	262,609	8%
小计	1,270,569	1,304,734	-3%
<b>与应占联营及合营企业利润相关的 AUM（合资）</b>			
私募股权投资基金	115,958	111,158	4%
非私募股权投资基金	58,062	71,755	-19%
小计	174,020	182,913	-5%
合计	1,444,589	1,487,647	-3%

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。

## 6. 财富管理

产品保有量持续增长，聚焦完善全光谱、立体化买方投顾体系。公司不断在产品、服务、模式上创新，通过资产配置帮助客户降低账户的波动率并做好客户陪伴。财富管理业务产品保有量突破 3,600 亿，其中买方投顾<sup>2</sup>类资产保有量稳步提升至 820 亿。买方投顾服务解决方案持续升级，推出公募 50 智能定投服务“金智投”并优化升级“目标盈”，让投资更灵动；推出 ETF 投顾服务品牌“ETF50”，签约资产破百亿。

客户规模稳步上升，加强普惠金融与投资者教育。公司财富管理客户数量达 645.81 万户，客户账户资产总值人民币 3.14 万亿元。获客渠道方面，持续搭建全渠道、多场景获客模式，服务更广客群。持续加强投教体系培育，顺利完成由中国证券业协会联合深交所、北交所、上交所开展的“2022-2023 年度投资者教育评估工作”并获得 A 等次，完成 1.5 万个原创投教作品和举办逾 5,000 场投教活动。

深化数字化转型，以客户体验为北极星指标提升金融科技能力。深耕用户旅程，提高自研自控能力，中金财富 App 用户体验显著提升。匠心打造一站式投顾服务与成长平台“E-Space”，服务超 3,800 名投顾。创建集研究、投资、交易、分析、解决方案于一体的财富管理数字化平台“RITAS”，搭建智能投研、智能投顾、智能风控、智能营销等应用场景，满足“千人千面、一人多面”财富管理需求。

<sup>2</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

## 7. 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 6 月 30 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 1,700 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。2023 年上半年，公司共发表中外文研究报告 8,800 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”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 年上半年，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 年上半年，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”季度宏观经济研讨会，发布新书《大国产业链：新格局下的宏观和产业趋势》，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（简称国合会）重点课题项目，持续开展多项公共政策研究和服务。

## 第四节 重要事项

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