

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

2021 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本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”或“本公司”）的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到中国证监会指定网站：<http://www.sse.com.cn>（上海证券交易所网站）、香港联交所指定网站：<http://www.hkexnews.hk>（香港交易及结算所有限公司披露易网站）仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、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。

1.3 本报告经本公司董事会审议通过，公司全体董事出席董事会会议并同意本报告。未有董事对本报告提出异议。

1.4 本半年度报告未经审计。公司按照中国企业会计准则及国际财务报告准则编制的中期财务报表，已分别经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）及德勤·关黄陈方会计师行审阅。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：无

第二节 公司基本情况

2.1 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	香港联交所	中金公司	03908	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙男	周岑
电话	010-65051166	010-65051166
办公地址	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	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
电子信箱	investorrelations@cicc.com.cn	investorrelations@cicc.com.cn

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
资产总额	618,076,777,190	521,620,499,616	18.49
归属于母公司股东的权益	78,797,770,999	71,634,939,022	10.00
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	14,461,053,892	10,492,518,555	37.82
归属于母公司股东的净利润	5,007,028,294	3,051,785,319	64.07
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,952,414,436	2,804,112,245	76.61
经营活动(使用)/产生的现金流量净额	-5,531,197,500	6,633,359,711	不适用
加权平均净资产收益率(%)	7.04	6.20	增加0.83个百分点
基本每股收益(元/股)	1.004	0.693	44.84

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)	143,162					
	A 股股东 142,760 户, H 股登记股东 402 户					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
中央汇金投资有限责任公司	国家	40.11	1,936,155,680	1,936,155,680	无	-
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	30.74	1,483,864,580	-	未知	-
海尔集团(青岛)金融控股有限公司	境内非国有法人	8.26	398,500,000	398,500,000	无	-
Tencent Mobility Limited	境外法人	4.48	216,249,059	-	无	-
Des Voeux Investment Company Limited	境外法人	4.20	202,844,235	-	无	-
中国投融资担保股份有限公司	国有法人	2.64	127,562,960	127,562,960	无	-
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	0.32	15,477,380	15,477,380	无	-
国新投资有限公司	国有法人	0.32	15,477,380	15,477,380	无	-
香港中央结算有限公司	境外法人	0.29	14,012,303	-	无	-
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	境内非国有法人	0.28	13,757,670	13,757,670	无	-
阿布达比投资局	境外法人	0.28	13,757,670	13,757,670	无	-

上述股东关联关系或一致行动的说明	阿里巴巴集团控股有限公司通过其全资子公司 Des Voeux Investment Company Limited 及阿里巴巴(中国)网络技术有限公司分别持有公司 202,844,235 股 H 股及 13,757,670 股 A 股。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

注:

1. 中央汇金投资有限责任公司直接持有公司 1,936,155,680 股 A 股, 并通过其全资子公司中国建银投资有限责任公司、建投投资有限责任公司及中国投资咨询有限责任公司间接持有公司 2,734,800 股 A 股。
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, 其持股数量及持股比例已相应扣除 Tencent Mobility Limited 及 Des Voeux Investment Company Limited 登记在其名下的股份。
3. Tencent Mobility Limited 为腾讯控股有限公司的全资子公司。
4. 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。

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

适用 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

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 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	2021-08-13	2026-8-16	10	3.04
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	2021-08-13	2028-8-16	15	3.39
中国国际金融股份有限公司公开发行 2021 年永续次级债券(面向专业投资者)(第二期)	21 中金 Y2	188054.SH	2021-04-23	-	20	4.20
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)(第三期)(品种一)	21 中金 F5	178338.SH	2021-04-12	2024-04-13	10	3.43
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	2021-04-12	2026-04-13	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)(第二期)(品种一)	21 中金 G3	175905.SH	2021-03-24	2026-03-25	15	3.51
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	2021-03-24	2031-03-25	25	4.07
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	2021-03-15	2026-03-16	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)(第一期)(品种二)	21 中金 G2	175857.SH	2021-03-15	2031-03-16	20	4.10
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	2021-03-03	2024-03-04	15	3.60
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	2021-03-03	2026-03-04	20	3.82
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	2021-02-05	2024-02-08	10	3.90
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	2021-02-05	2026-02-08	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)(第一期)	21 中金 Y1	175720.SH	2021-01-28	-	15	4.68
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	2021-01-15	2024-01-18	25	3.55
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	2021-01-15	2026-01-18	25	3.75
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 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公开	20 中金	175326.	2020-10-27	2025-10-28	30	3.68

发行 2020 年公司债券(面向专业投资者)(第七期)(品种二)	14	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)(第五期)(品种一)	20 中金 09	175190. SH	2020-09-22	2025-09-23	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)(第四期)(品种一)	20 中金 07	175122. SH	2020-09-09	2025-09-10	50	3.78
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	2020-08-27	-	50	4.64
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	2020-07-23	2025-07-24	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(面向合格投资者)(第三期)(品种一)	20 中金 G5	163610. SH	2020-06-19	2026-06-22	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(第二期)	20 中金 F2	166857. SH	2020-05-27	2025-05-28	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)(第二期)(品种一)	20 中金 G3	163513. SH	2020-04-30	2026-05-06	33	2.37
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	2020-04-30	2027-05-06	7	2.88
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	2020-04-02	2026-04-03	15	2.89
中国国际金融股份有限公司公开发行 2020 年公司债券(面向合格投资者)(第一期)(品种二)	20 中金 G2	163362. SH	2020-04-02	2027-04-03	10	3.25
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	2020-02-25	2025-02-26	40	3.20
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	2020-02-14	2025-02-17	15	3.85
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	2019-12-04	2024-12-05	20	4.20

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 2019 年次级债券(第三期)	19 中金 C4	162470. SH	2019-11-08	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(第一期)(品种一)	19 中金 C1	151440. SH	2019-04-18	2022-04-19	15	4.20
中国国际金融股份有限公司非公开发行 2018 年次级债券(第二期)(品种一)	18 中金 C2	150650. SH	2018-08-28	2021-08-29	15	4.70
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	2018-04-19	2023-04-20	10	5.30
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)	17 中金 C3	145689. SH	2017-11-15	2022-11-16	15	5.50
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)	17 中金 C2	145650. SH	2017-07-21	2022-07-24	15	4.98
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)	17 中金 C1	145556. SH	2017-05-19	2022-05-22	6	5.39
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)	17 中金 03	145534. SH	2017-05-05	2022-05-08	10	5.19
中国国际金融股份有限公司 2016 年第二期次级债券	16 中金 C2	145251. SH	2016-12-14	2021-12-15	34	4.60
中国国际金融股份有限公司 2016 年公司债券(第二期)(品种二)	16 中金 04	136800. SH	2016-10-26	2023-10-27	9	3.13

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率(%)	85.14	84.08
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	2.75	2.49

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报告摘要同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《中国国际金融股份有限公司 2021 年半年度报告》。

第四节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的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

适用 不适用