

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 年第一季度报告

## 目 录

一、 重要提示 .....	3
二、 公司基本情况 .....	3
三、 重要事项 .....	5
四、 附录 .....	11

## 一、重要提示

- 1.1 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”，连同子公司统称为“本集团”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 本报告经公司董事会审议通过，公司全体董事出席董事会审议季度报告。未有董事对本报告提出异议。
- 1.3 公司负责人沈如军、主管会计工作负责人黄劲峰及会计机构负责人（会计主管人员）田汀保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司 2021 年第一季度报告未经审计。
- 1.5 “报告期”、“本报告期”或“本期”指 2021 年 1-3 月。
- 1.6 本报告所载的若干金额及百分比数字已作出四舍五入。因此，若干表格内所示的算术结果未必为列示在其之前的数字计算所得。若出现算术结果与所列数字计算所得不符，均为四舍五入所致。

## 二、公司基本情况

### 2.1 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(%)
总资产	576,739,262,797	521,620,499,616	10.57
归属于上市公司股东的净资产	75,068,147,180	71,634,939,022	4.79
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-12,271,885,973	26,280,678,392	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	5,933,180,552	4,770,623,495	24.37
归属于上市公司股东的净利润	1,875,792,058	1,276,919,973	46.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,832,858,247	1,063,231,344	72.39
加权平均净资产收益率(%)	2.67	2.63	增加 0.04 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.374	0.289	29.48

### 非经常性损益项目和金额

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	64,383
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定	60,136,620

量持续享受的政府补助除外	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,922,967
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-298
所得税影响额	-14,343,927
合计	42,933,811

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		143,584				
		其中 A 股股东 143,177 户，H 股登记股东 407 户				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
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	1,483,862,604	30.74	-	未知	-	境外法人
海尔集团（青岛）金融控股有限公司	398,500,000	8.26	398,500,000	无	-	境内非国有法人
Tencent Mobility Limited	216,249,059	4.48	-	无	-	境外法人
Des Voeux Investment Company Limited	202,844,235	4.20	-	无	-	境外法人
中国投融资担保股份有限公司	127,562,960	2.64	127,562,960	无	-	国有法人
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	15,477,380	0.32	15,477,380	无	-	国有法人
国新投资有限公司	15,477,380	0.32	15,477,380	无	-	国有法人
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
阿布达比投资局	13,757,670	0.28	13,757,670	无	-	境外法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
香港中央结算（代理人）有限公司	1,483,862,604	境外上市外资股	1,483,862,604			
Tencent Mobility Limited	216,249,059	境外上市外资股	216,249,059			
Des Voeux Investment Company Limited	202,844,235	境外上市外资股	202,844,235			
香港中央结算有限公司	4,888,437	人民币普通股	4,888,437			
泰康人寿保险有限责任公司—投连—创新动力	1,436,800	人民币普通股	1,436,800			
中国银行股份有限公司—招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	999,927	人民币普通股	999,927			

平安沪深 300 指数增强股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	948,922	人民币普通股	948,922
友邦人寿保险有限公司—传统周妙凤	855,500	人民币普通股	855,500
平安安赢股票型养老金产品—中国银行股份有限公司	725,000	人民币普通股	725,000
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。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1 公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	增减变动 (%)	主要原因
结算备付金	16,111,296,783	12,295,175,160	31.04	客户备付金增加。
买入返售金融资产	29,127,156,872	18,430,697,148	58.04	质押式回购业务规模增加。
在建工程	53,215,068	37,337,284	42.53	自有房屋建造投入及办公室装修投入增加。
应付款项	107,751,400,609	79,274,850,736	35.92	衍生品业务相关的应付交易款项增加。
合同负债	407,483,913	170,928,280	138.39	资产及基金管理业务预收款增加。

## 3.1.2 公司利润表及现金流量表项目大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	增减变动 (%)	主要原因
手续费及佣金净收入	3,366,069,473	2,551,564,221	31.92	经纪业务收入及资产管理业务收入增加。
投资收益及公允价值变动损益	2,779,029,904	2,126,425,710	30.69	权益投资、基金投资及固定收益信托投资产生的收益净额增加。
汇兑(损失)/收益	-75,304,527	297,837,338	不适用	汇率波动导致外汇衍生金融工具产生的损益变动。
其他收益	60,136,620	15,966,406	276.64	纳税手续费返还增加。
信用减值损失	24,759,416	144,864,349	-82.91	对其他应收款计提的减值损失减少。
营业外支出	5,874,569	14,272,582	-58.84	捐赠支出减少。
经营活动(使用)/产生的现金流量净额	-12,271,885,973	26,280,678,392	不适用	为交易目的而持有的金融资产投资及买入返售金融资产的增加所导致的现金流出增加。
投资活动使用的现金流量净额	-4,057,086,099	-4,345,011,832	不适用	投资支付的现金减少，该减少被收回投资收到的现金减少所部分抵消。
筹资活动产生的现金流量净额	31,019,895,650	7,318,909,476	323.83	发行债务工具取得的现金增加。

## 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## 3.2.1 股权融资

本报告期内，本集团无重大股权融资。

## 3.2.2 债务融资

本报告期内，本集团新增债券融资情况：

品种	期次	发行规模	发行日/起息日	到期日	利率	备注
公司债	21中金F1	人民币2,500百万元	2021/1/18	2024/1/18	3.55%	公司可选择于2023年1月18日调整利率，投资者亦享有回售选择权
公司债	21中金F2	人民币2,500百万元	2021/1/18	2026/1/18	3.75%	公司可选择于2024年1月18日调整利率，投资者亦享有回售选择权
永续次级债	21中金Y1	人民币1,500百万元	2021/1/29		前五年按4.68%年利率计息且每五	在每一个五年计息期间的期末，公司有权对该永续次级债券的期限延

					年重新设定	长另外的五年期间
次级债	21中金C1	人民币1,000百万元	2021/2/8	2024/2/8	3.90%	
次级债	21中金C2	人民币1,000百万元	2021/2/8	2026/2/8	4.49%	
公司债	21中金F3	人民币1,500百万元	2021/3/4	2024/3/4	3.60%	公司可选择于2023年3月4日调整利率, 投资者亦享有回售选择权
公司债	21中金F4	人民币2,000百万元	2021/3/4	2026/3/4	3.82%	公司可选择于2024年3月4日调整利率, 投资者亦享有回售选择权
公司债	21中金G1	人民币2,000百万元	2021/3/16	2026/3/16	3.58%	公司可选择于2024年3月16日调整利率, 投资者亦享有回售选择权
公司债	21中金G2	人民币2,000百万元	2021/3/16	2031/3/16	4.10%	
公司债	21中金G3	人民币1,500百万元	2021/3/25	2026/3/25	3.51%	公司可选择于2024年3月25日调整利率, 投资者亦享有回售选择权
公司债	21中金G4	人民币2,500百万元	2021/3/25	2031/3/25	4.07%	
次级债	21中财C1	人民币1,000百万元	2021/3/9	2024/3/9	3.98%	
次级债	21中财C2	人民币1,000百万元	2021/3/9	2026/3/9	4.58%	
公司债	21中财G1	人民币2,000百万元	2021/3/26	2024/3/26	3.44%	公司可选择于2023年3月26日调整利率, 投资者亦享有回售选择权
公司债	21中财G2	人民币3,000百万元	2021/3/26	2026/3/26	3.65%	公司可选择于2024年3月26日调整利率, 投资者亦享有回售选择权
中期票据	CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited担保中期票据计划下的3年期10亿美元固定息有	美元1,000百万元	2021/1/26	2024/1/26	1.63%	

	担保票据					
中期票据	CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited担保中期票据计划下的5年期5亿美元固定息有担保票据	美元500百万 元	2021/1/26	2026/1/26	2.00%	

本报告期内，本集团共发行542期收益凭证，累计发行规模人民币12,367.47百万元。截至本报告期末，本集团收益凭证本金余额为人民币21,298.64百万元。

本报告期内，本集团共发行8期融资票据，累计发行规模204.90百万美元及10.00百万港元。截至本报告期末，本集团美元融资票据及人民币融资票据的本金余额分别为830.20百万美元及人民币20.04百万元。

截至本报告期末，本集团境外子公司美元借款及人民币借款余额分别为405.33百万美元及人民币111.00百万元。

### 3.2.3 重大诉讼及仲裁情况

本报告期内，本集团无重大诉讼或仲裁事项。

### 3.2.4 收购事项

本报告期内，本集团无重大收购事项。

### 3.2.5 或有事项

本集团开展业务过程中存在因诉讼、仲裁或监管调查而导致经济利益流出本集团的风险。本集团依据企业会计准则评估后认为上述风险发生的可能性较低。截至本报告披露日，本集团不存在对合并财务状况具有重大影响的未决或有事项。

### 3.2.6 营业网点变更情况

#### 1、中金公司

报告期内，本公司完成1家证券分公司/营业部注册地址变更，具体情况如下：

序号	分公司/营业部名称	变更前地址	变更后地址
1	上海分公司	中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1233号11层1107-1108单元，29层2901-2903及2904B单元，31层3103A、3104B、3105-3106单元，32层整层以及33层	中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1233号11层1107-1108单元，29层2901-2903及2904B单元、29层2905-2908单元，31层3103A、3104B、3105-3106单元，32层整层以及33层3301-3304A



	3301-3304A 单元	单元
--	---------------	----

## 2、中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富证券”）

报告期内，中金财富证券完成10家证券分公司/营业部名称变更，具体情况如下：

序号	变更前名称	变更后名称
1	佛山顺德东乐路证券营业部	佛山分公司
2	天津解放南路证券营业部	天津分公司
3	广州中山六路证券营业部	广州海珠广场证券营业部
4	佛山顺德政和北路证券营业部	佛山顺德北滘诚德路证券营业部
5	镇江北府路证券营业部	镇江中山东路证券营业部
6	湛江吴川证券营业部	湛江吴川海港大道证券营业部
7	宁波创苑路证券营业部	宁波灵桥路证券营业部
8	北京丽泽路证券营业部	北京丰台北路证券营业部
9	六安万佛路证券营业部	六安梅山南路证券营业部
10	武汉兴业路证券营业部	武汉关山大道证券营业部

报告期内，中金财富证券完成11家证券分公司/营业部注册地址变更，具体情况如下：

序号	分公司/营业部名称	变更前地址	变更后地址
1	广州海珠广场证券营业部（广州中山六路证券营业部）	广东省广州市越秀区中山六路2号新宝力大厦507自编501室、601自编601-607室	广东省广州市越秀区海珠广场沿江西路181号15楼05、06单元
2	佛山顺德北滘诚德路证券营业部（佛山顺德政和北路证券营业部）	广东省佛山市顺德区勒流政和北路18号	广东省佛山市顺德区北滘镇君兰社区诚德路1号美的财富广场4栋1401、1402、1403、1404室
3	镇江中山东路证券营业部（镇江北府路证券营业部）	江苏省镇江市华都名城美景苑79幢第1至2层101室	江苏省镇江市京口区中山东路301号苏宁广场塔楼A单元1504室
4	湛江吴川海港大道证券迎宾（湛江吴川证券营业部）	广东省湛江市吴川市梅篆镇解放中路106号2楼	广东省湛江市吴川市海港大道南面海逸半岛住宅小区1幢1层01、02、03号商铺
5	宁波灵桥路证券营业部（宁波创苑路证券营业部）	浙江省宁波市高新区创苑路750号005幢177室	浙江省宁波市海曙区灵桥路777号中国人寿大厦803、804室
6	雅安熊猫大道证券营业部（不变）	四川省雅安市雨城区熊猫大道383号西康商业广场9-13号	四川省雅安市雨城区熊猫大道387号附1号
7	广州天河路证券营业部（不变）	广东省广州市越秀区天河路3号5楼	广东省广州市越秀区黄花岗街天河路3号601室、602室、611室、612室
8	北京丰台北路证券营业部（北京丽泽路证券	北京市丰台区丽泽路5号三层301	北京市丰台区丰台北路18号院4号楼10层1001内1008、1009、

	营业部)		1010 室
9	六安梅山南路证券营业部(六安万佛路证券营业部)	安徽省六安市裕安区万佛路龙湖山庄 101 商铺	安徽省六安市裕安区梅山南路高速财富广场 13 楼 1301 室
10	武汉关山大道证券营业部(武汉兴业路证券营业部)	湖北省武汉市江岸区后湖街金桥大道 18 号新地盛世东方 4 栋 1 层 1 室	湖北省武汉市东湖高新技术开发区关山大道 355 号光谷新世界中心 A 地块写字楼 A 栋 603A、605 号
11	深圳宝安中心路证券营业部(不变)	广东省深圳市宝安区新桥街道上星社区上星中心路 102 号时代中心广场 1 单元 15A	广东省深圳市宝安区新桥街道上星社区中心路 102 号时代中心 104、15A

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

## 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	中国国际金融股份有限公司
法定代表人	沈如军
日期	2021 年 4 月 29 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位:中国国际金融股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>资产:</b>		
货币资金	109,754,503,428	95,816,612,005
其中:客户资金存款	57,600,449,005	51,665,739,684
结算备付金	16,111,296,783	12,295,175,160
其中:客户备付金	11,532,608,301	9,284,976,413
融出资金	34,149,369,736	33,884,813,279
衍生金融资产	13,536,158,095	12,311,263,836
存出保证金	11,840,456,164	11,768,323,935
应收款项	50,159,010,544	43,493,774,685
买入返售金融资产	29,127,156,872	18,430,697,148
<b>金融投资:</b>		
交易性金融资产	261,908,672,673	247,605,697,645
其他债权投资	41,068,769,059	37,212,187,524
长期股权投资	1,195,446,359	1,188,852,866
固定资产	535,461,048	515,198,700
在建工程	53,215,068	37,337,284
使用权资产	1,180,216,524	1,189,815,243
无形资产	1,372,666,800	1,386,614,294
商誉	1,582,678,646	1,582,678,646
递延所得税资产	1,824,170,638	1,787,614,365
其他资产	1,340,014,360	1,113,843,001
资产总计	576,739,262,797	521,620,499,616
<b>负债:</b>		
应付短期融资款	25,915,370,020	26,492,570,465
拆入资金	31,408,028,697	34,516,414,695
交易性金融负债	35,408,524,370	42,891,549,327
衍生金融负债	17,593,442,419	24,682,534,637
卖出回购金融资产款	27,944,244,784	25,101,083,823
代理买卖证券款	79,663,384,423	70,655,180,456
应付职工薪酬	7,757,158,718	8,586,964,375
应交税费	1,719,403,083	1,824,341,461
应付款项	107,751,400,609	79,274,850,736
合同负债	407,483,913	170,928,280
租赁负债	1,202,548,722	1,204,859,272

应付债券	159,871,452,677	128,000,960,852
递延所得税负债	601,311,031	506,667,665
其他负债	4,244,913,840	5,896,460,578
负债合计	501,488,667,306	449,805,366,622
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,827,256,868	4,827,256,868
其他权益工具	6,500,000,000	5,000,000,000
其中：永续次级债券	6,500,000,000	5,000,000,000
资本公积	39,533,272,979	39,533,272,979
其他综合收益	-536,986,752	-594,402,852
盈余公积	995,576,479	995,576,479
一般风险准备	4,097,679,380	4,074,311,372
未分配利润	19,651,348,226	17,798,924,176
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	75,068,147,180	71,634,939,022
少数股东权益	182,448,311	180,193,972
所有者权益（或股东权益）合计	75,250,595,491	71,815,132,994
负债和所有者权益（或股东权益）总计	576,739,262,797	521,620,499,616

公司负责人：沈如军 主管会计工作负责人：黄劲峰 会计机构负责人：田汀

**母公司资产负债表**  
2021 年 3 月 31 日

编制单位:中国国际金融股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>资产:</b>		
货币资金	37,090,300,578	35,091,089,375
其中:客户资金存款	17,341,579,183	18,660,831,219
结算备付金	6,909,121,417	3,861,297,617
其中:客户备付金	4,541,066,385	2,105,076,949
融出资金	5,096,489,758	5,333,303,299
衍生金融资产	10,737,701,011	14,737,812,715
存出保证金	1,423,904,932	1,815,919,438
应收款项	36,009,452,834	31,412,045,335
买入返售金融资产	23,981,136,434	13,581,680,240
<b>金融投资:</b>		
交易性金融资产	145,007,331,633	126,086,149,449
其他债权投资	25,894,678,006	24,588,747,038
长期股权投资	26,142,957,121	25,442,333,664
固定资产	376,156,701	360,674,129
使用权资产	395,187,551	452,276,527
无形资产	129,633,196	124,854,529
递延所得税资产	1,243,520,015	1,220,716,177
其他资产	2,010,570,121	1,985,291,079
资产总计	322,448,141,308	286,094,190,611
<b>负债:</b>		
应付短期融资款	14,066,378,746	14,992,735,169
拆入资金	27,220,939,942	22,537,987,183
交易性金融负债	1,336,583,810	1,317,838,255
衍生金融负债	11,658,770,022	16,407,248,492
卖出回购金融资产款	12,659,533,027	12,825,570,771
代理买卖证券款	22,130,334,156	20,745,017,791
应付职工薪酬	4,787,426,243	5,395,956,403
应交税费	914,901,751	844,700,160
应付款项	71,906,833,676	53,268,485,146
合同负债	114,469,967	85,493,272
租赁负债	422,121,428	479,386,472
应付债券	92,406,957,436	76,109,729,253
其他负债	732,813,498	764,012,427
负债合计	260,358,063,702	225,774,160,794
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	4,827,256,868	4,827,256,868

其他权益工具	6,500,000,000	5,000,000,000
其中：永续次级债券	6,500,000,000	5,000,000,000
资本公积	41,699,678,499	41,699,678,499
其他综合收益	-772,098	-17,519,696
盈余公积	995,576,479	995,576,479
一般风险准备	3,121,211,532	3,118,978,079
未分配利润	4,947,126,326	4,696,059,588
所有者权益（或股东权益）合计	62,090,077,606	60,320,029,817
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	322,448,141,308	286,094,190,611

公司负责人：沈如军 主管会计工作负责人：黄劲峰 会计机构负责人：田汀

**合并利润表**  
2021 年 1—3 月

编制单位：中国国际金融股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	5,933,180,552	4,770,623,495
手续费及佣金净收入	3,366,069,473	2,551,564,221
其中：经纪业务手续费净收入	1,508,063,454	1,086,622,304
投资银行业务手续费净收入	954,993,717	874,245,084
资产管理业务手续费净收入	340,888,963	165,105,262
利息净收入	-205,286,498	-224,805,629
其中：利息收入	1,660,510,102	1,240,300,173
利息支出	-1,865,796,600	-1,465,105,802
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,725,933,665	1,064,037,947
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,990,392	2,975,268
其他收益	60,136,620	15,966,406
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,504,963,569	1,062,387,763
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-75,304,527	297,837,338
其他业务收入	7,726,952	3,541,148
资产处置收益（损失以“-”号填列）	808,628	94,301
二、营业总支出	3,642,370,571	3,064,347,414
税金及附加	27,674,771	26,705,678
业务及管理费	3,589,765,673	2,892,526,124
信用减值损失	24,759,416	144,864,349
其他业务成本	170,711	251,263
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,290,809,981	1,706,276,081
加：营业外收入	2,207,357	1,076,394
减：营业外支出	5,874,569	14,272,582
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,287,142,769	1,693,079,893
减：所得税费用	409,096,372	404,056,430
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,878,046,397	1,289,023,463
（一）按经营持续性分类		
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,878,046,397	1,289,023,463
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,875,792,058	1,276,919,973
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,254,339	12,103,490
六、其他综合收益的税后净额	57,416,100	154,402,963
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	57,416,100	154,402,963
将重分类进损益的其他综合收益	57,416,100	154,402,963
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-26,496
2. 其他债权投资公允价值变动	-9,289,806	38,136,219

3.其他债权投资信用损失准备	-5,510,699	4,975,893
4.外币财务报表折算差额	72,216,605	111,317,347
七、综合收益总额	1,935,462,497	1,443,426,426
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,933,208,158	1,431,322,936
归属于少数股东的综合收益总额	2,254,339	12,103,490
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.374	0.289

公司负责人：沈如军 主管会计工作负责人：黄劲峰 会计机构负责人：田汀



**母公司利润表**  
2021 年 1—3 月

编制单位：中国国际金融股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	2,401,110,159	2,782,302,399
手续费及佣金净收入	1,704,563,274	1,337,252,680
其中：经纪业务手续费净收入	663,328,812	361,217,606
投资银行业务手续费净收入	585,247,405	740,068,242
资产管理业务手续费净收入	297,422,255	158,905,106
利息净收入	-440,520,678	-258,773,213
其中：利息收入	723,077,300	467,560,937
利息支出	-1,163,597,978	-726,334,150
投资收益（损失以“-”号填列）	322,879,546	1,185,397,616
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	623,458	15,871,706
其他收益	47,686,874	11,523,167
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	779,104,039	478,420,847
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-12,678,368	28,481,302
其他业务收入	75,472	-
二、营业总支出	2,175,040,701	1,369,802,313
税金及附加	15,592,824	13,994,236
业务及管理费	2,134,606,073	1,346,472,773
信用减值损失	24,841,804	9,335,304
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	226,069,458	1,412,500,086
加：营业外收入	1,572,158	144,314
减：营业外支出	2,727,796	7,891,746
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	224,913,820	1,404,752,654
减：所得税费用	-28,386,371	197,051,293
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	253,300,191	1,207,701,361
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	253,300,191	1,207,701,361
六、其他综合收益的税后净额	16,747,598	159,887,856
将重分类进损益的其他综合收益	16,747,598	159,887,856
1.其他债权投资公允价值变动	17,983,814	159,066,730
2.其他债权投资信用损失准备	-1,236,216	821,126
七、综合收益总额	270,047,789	1,367,589,217

公司负责人：沈如军 主管会计工作负责人：黄劲峰 会计机构负责人：田汀

## 合并现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：中国国际金融股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
代理买卖证券款收到的现金净额	8,997,563,581	17,466,898,467
收取利息、手续费及佣金的现金	5,520,062,513	4,361,042,455
为交易目的而持有的金融资产净减少额	-	548,593,185
拆入资金净增加额	-	3,583,989,878
回购业务资金净增加额	-	5,803,669,731
收到其他与经营活动有关的现金	20,146,821,402	5,139,619,302
经营活动现金流入小计	34,664,447,496	36,903,813,018
融出资金净增加额	264,286,771	604,826,633
为交易目的而持有的金融资产净增加额	27,686,865,416	-
回购业务资金净减少额	7,735,673,038	-
拆入资金净减少额	3,103,787,512	-
支付利息、手续费及佣金的现金	1,194,814,856	1,036,295,873
支付给职工及为职工支付的现金	3,269,022,575	2,403,531,418
支付的各项税费	752,056,756	699,933,638
支付其他与经营活动有关的现金	2,929,826,545	5,878,547,064
经营活动现金流出小计	46,936,333,469	10,623,134,626
经营活动产生的现金流量净额	-12,271,885,973	26,280,678,392
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,609,219,044	13,472,149,852
取得投资收益收到的现金	340,724,129	148,310,830
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	5,111,991	386,778
投资活动现金流入小计	5,955,055,164	13,620,847,460
投资支付的现金	9,861,387,011	17,437,659,549
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,754,252	58,926,111
支付其他与投资活动有关的现金	-	469,273,632
投资活动现金流出小计	10,012,141,263	17,965,859,292
投资活动产生的现金流量净额	-4,057,086,099	-4,345,011,832
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
发行公司债券收到的现金	21,500,000,000	6,000,000,000
发行收益凭证收到的现金	11,941,065,138	13,820,989,382
发行中期票据收到的现金	9,727,050,000	6,982,600,000
发行次级债券收到的现金	4,000,000,000	1,500,000,000
发行永续次级债券收到的现金	1,500,000,000	-
发行结构性票据收到的现金	1,335,682,226	2,612,833,630

筹资活动现金流入小计	50,003,797,364	30,916,423,012
偿还收益凭证支付的现金	14,331,518,772	14,874,779,076
偿还公司债券支付的现金	2,000,000,000	5,000,000,000
偿还结构性票据支付的现金	1,786,265,249	1,871,020,876
偿还次级债券支付的现金	-	1,000,000,000
偿还租赁负债本金支付的现金	145,374,351	121,563,434
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	718,527,401	729,512,888
支付其他与筹资活动有关的现金	2,215,941	637,262
筹资活动现金流出小计	18,983,901,714	23,597,513,536
筹资活动产生的现金流量净额	31,019,895,650	7,318,909,476
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-491,368,265	261,914,080
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	14,199,555,313	29,516,490,116
加：期初现金及现金等价物余额	107,601,477,403	71,548,525,555
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	121,801,032,716	101,065,015,671

公司负责人：沈如军 主管会计工作负责人：黄劲峰 会计机构负责人：田汀

**母公司现金流量表**

2021 年 1—3 月

编制单位：中国国际金融股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
融出资金净减少额	259,052,757	-
代理买卖证券款收到的现金净额	1,385,387,535	10,196,556,275
收取利息、手续费及佣金的现金	2,324,391,814	1,997,241,926
拆入资金净增加额	4,679,900,625	-
回购业务资金净增加额	-	3,776,252,222
收到其他与经营活动有关的现金	12,447,740,275	4,226,155,441
经营活动现金流入小计	21,096,473,006	20,196,205,864
融出资金净增加额	-	297,607,708
为交易目的而持有的金融资产净增加额	19,799,937,613	2,633,105,215
回购业务资金净减少额	10,501,301,577	-
拆入资金净减少额	-	1,785,795,685
支付利息、手续费及佣金的现金	500,720,804	475,525,446
支付给职工及为职工支付的现金	2,002,953,392	1,329,405,665
支付的各项税费	348,482,084	283,475,328
支付其他与经营活动有关的现金	578,312,625	4,259,022,054
经营活动现金流出小计	33,731,708,095	11,063,937,101
经营活动产生的现金流量净额	-12,635,235,089	9,132,268,763
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	995,511,245	7,259,146,431
取得投资收益收到的现金	261,308,201	47,221,574
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	7,409	2,966
投资活动现金流入小计	1,256,826,855	7,306,370,971
投资支付的现金	2,998,233,000	8,848,603,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,167,342	39,016,367
投资活动现金流出小计	3,079,400,342	8,887,619,367
投资活动产生的现金流量净额	-1,822,573,487	-1,581,248,396
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
发行公司债券收到的现金	16,500,000,000	4,000,000,000
发行收益凭证收到的现金	5,664,764,138	9,529,589,382
发行次级债券收到的现金	2,000,000,000	1,500,000,000
发行永续次级债券收到的现金	1,500,000,000	-
筹资活动现金流入小计	25,664,764,138	15,029,589,382
偿还收益凭证支付的现金	8,321,260,772	10,629,899,076
偿还公司债券支付的现金	1,000,000,000	5,000,000,000

偿还租赁负债本金支付的现金	74,976,276	54,724,971
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	302,103,591	373,439,570
支付其他与筹资活动有关的现金	2,090,817	-
筹资活动现金流出小计	9,700,431,456	16,058,063,617
筹资活动产生的现金流量净额	15,964,332,682	-1,028,474,235
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	495,936	28,481,303
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,507,020,042	6,551,027,435
加：期初现金及现金等价物余额	38,662,044,995	24,141,180,455
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	40,169,065,037	30,692,207,890

公司负责人：沈如军 主管会计工作负责人：黄劲峰 会计机构负责人：田汀

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用