

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**China International Capital Corporation Limited**

**中國國際金融股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03908)

## 二零二一年第一季度報告

本公告乃由中國國際金融股份有限公司(「公司」、「本公司」、「中金公司」或「母公司」)根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.09條及香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部項下內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。

由於本公司A股股票於上海證券交易所(「上交所」)上市，根據中國證券監督管理委員會及上交所對A股上市公司披露季度報告的相關要求，本公司現公佈本公司及其附屬公司(「本集團」)根據中國企業會計準則編製的截至2021年3月31日止三個月期間未經審計的財務報表。

本集團截至2021年3月31日止三個月期間未經審計業績摘要：

- 自2021年1月1日至2021年3月31日期間，本集團實現營業收入人民幣5,933,180,552元；實現歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣1,875,792,058元。
- 本報告所載財務資料乃根據中國企業會計準則編製，未經審計或審閱。
- 除特別指明外，本報告所用記賬本位幣均為人民幣。

本報告所載的若干金額及百分比數字已作出四捨五入。因此，若干表格內所示的算術結果未必為列示在其之前的數字計算所得。若出現算術結果與所列數字計算所得不符，均為四捨五入所致。

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 本報告經公司董事會審議通過，公司全體董事出席董事會審議季度報告。未有董事對本報告提出異議。
- 1.3 公司負責人沈如軍、主管會計工作負責人黃勁峯及會計機構負責人(會計主管人員)田汀保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 公司2021年第一季度報告未經審計。
- 1.5 「報告期」或「本報告期」指2021年1-3月。

## 二、公司基本情況

### 2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末 增減
總資產	<b>576,739,262,797</b>	521,620,499,616	10.6%
歸屬於上市公司股東的淨資產	<b>75,068,147,180</b>	71,634,939,022	4.8%

  

項目	年初至報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年 同期增減
經營活動(使用)/產生的 現金流量淨額	<b>(12,271,885,973)</b>	26,280,678,392	不適用

項目	年初至報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年 同期增減
營業收入	<b>5,933,180,552</b>	4,770,623,495	24.4%
歸屬於上市公司股東的淨利潤	<b>1,875,792,058</b>	1,276,919,973	46.9%
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的淨利潤	<b>1,832,858,247</b>	1,063,231,344	72.4%
			上升0.0個
加權平均淨資產收益率(%)	<b>2.7</b>	2.6	百分點
基本每股收益(元/股)	<b>0.374</b>	0.289	29.5%

### 非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期金額
非流動資產處置損益	<b>64,383</b>
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營 業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定 標準定額或定量持續享受的政府補助除外	<b>60,136,620</b>
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	<b>(2,922,967)</b>
其他符合非經常性損益定義的損益項目	<b>(298)</b>
所得稅影響額	<b>(14,343,927)</b>
合計	<b><u>42,933,811</u></b>

## 2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶) 143,584  
其中A股股東143,177戶，H股登記股東407戶

### 前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例(%)	持有有限售條件	質押或凍結情況		股東性質
			股份數量	股份狀態	數量	
中央匯金投資有限責任公司	1,936,155,680	40.11	1,936,155,680	無	-	國家
香港中央結算(代理人)有限公司	1,483,862,604	30.74	-	未知	-	境外法人
海爾集團(青島)金融控股有限公司	398,500,000	8.26	398,500,000	無	-	境內非國有法人
Tencent Mobility Limited	216,249,059	4.48	-	無	-	境外法人
Des Voeux Investment Company Limited	202,844,235	4.20	-	無	-	境外法人
中國投融資擔保股份有限公司	127,562,960	2.64	127,562,960	無	-	國有法人
中國國有企業結構調整基金股份有限公司	15,477,380	0.32	15,477,380	無	-	國有法人
國新投資有限公司	15,477,380	0.32	15,477,380	無	-	國有法人
阿里巴巴(中國)網絡技術有限公司	13,757,670	0.28	13,757,670	無	-	境內非國有法人
阿布達比投資局	13,757,670	0.28	13,757,670	無	-	境外法人

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售 條件流通股 的數量	股份種類及數量 種類	數量
香港中央結算(代理人)有限公司	1,483,862,604	境外上市外資股	1,483,862,604
Tencent Mobility Limited	216,249,059	境外上市外資股	216,249,059
Des Voeux Investment Company Limited	202,844,235	境外上市外資股	202,844,235
香港中央結算有限公司	4,888,437	人民幣普通股	4,888,437
泰康人壽保險有限責任公司－投連－創新動力	1,436,800	人民幣普通股	1,436,800
中國銀行股份有限公司－招商3年 封閉運作戰略配售靈活配置混合型 證券投資基金(LOF)	999,927	人民幣普通股	999,927
平安滬深300指數增強股票型養老金產品 －中國工商銀行股份有限公司	948,922	人民幣普通股	948,922
友邦人壽保險有限公司－傳統	855,500	人民幣普通股	855,500
周妙鳳	725,000	人民幣普通股	725,000
平安安贏股票型養老金產品 －中國銀行股份有限公司	683,900	人民幣普通股	683,900
上述股東關聯關係或一致行動的說明	阿里巴巴集團控股有限公司通過其全資子公司Des Voeux Investment Company Limited及阿里巴巴(中國)網絡技術有限公司分別持有中金公司202,844,235股H股及13,757,670股A股。		
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明	不適用		

註：

1. 中央匯金投資有限責任公司直接持有公司1,936,155,680股A股，並通過其全資子公司中國建銀投資有限責任公司、建投投資有限責任公司及中國投資諮詢有限責任公司間接持有公司2,734,800股A股。
2. 香港中央結算(代理人)有限公司為公司H股非登記股東所持股份的名義持有人，其持股比例已相應扣除Tencent Mobility Limited及Des Voeux Investment Company Limited登記在其名下的股份。
3. Tencent Mobility Limited為騰訊控股有限公司的全資子公司。
4. 香港中央結算有限公司為滬股通投資者所持公司A股股份的名義持有人。

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用 不適用

### 三、重要事項

#### 3.1 主要會計報表項目重大變動的情況及原因

✓適用 □不適用

##### 3.1.1 合併資產負債表項目大幅變動的情況及原因

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末 增減	主要原因
結算備付金	<b>16,111,296,783</b>	12,295,175,160	31.0%	客戶備付金增加。
買入返售金融資產	<b>29,127,156,872</b>	18,430,697,148	58.0%	質押式回購業務規模增加。
在建工程	<b>53,215,068</b>	37,337,284	42.5%	自有房屋建造投入及辦公室裝修投入增加。
應付款項	<b>107,751,400,609</b>	79,274,850,736	35.9%	衍生品業務相關的應付交易款項增加。
合同負債	<b>407,483,913</b>	170,928,280	138.4%	資產及基金管理業務預收款增加。

### 3.1.2 合併利潤表及合併現金流量表項目大幅變動的情況及原因

單位：元 幣種：人民幣

項目	年初至 報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年 同期增減	主要原因
手續費及佣金淨收入	<b>3,366,069,473</b>	2,551,564,221	31.9%	經紀業務收入及資產管理業務收入增加。
投資收益及公允 價值變動損益	<b>2,779,029,904</b>	2,126,425,710	30.7%	權益投資、基金投資及固定收益信託投資產生的收益淨額增加。
匯兌(損失)/收益	<b>(75,304,527)</b>	297,837,338	不適用	匯率波動導致外匯衍生金融工具產生的損益變動。
其他收益	<b>60,136,620</b>	15,966,406	276.6%	納稅手續費返還增加。
信用減值損失	<b>24,759,416</b>	144,864,349	(82.9%)	對其他應收款計提的減值損失減少。
營業外支出	<b>5,874,569</b>	14,272,582	(58.8%)	捐贈支出減少。
經營活動(使用)/產生 的現金流量淨額	<b>(12,271,885,973)</b>	26,280,678,392	不適用	為交易目的而持有的金融資產投資及買入返售金融資產的增加所導致的現金流出增加。
投資活動使用的 現金流量淨額	<b>(4,057,086,099)</b>	(4,345,011,832)	不適用	投資支付的現金減少，該減少被收回投資收到的現金減少所部分抵消。
籌資活動產生的 現金流量淨額	<b>31,019,895,650</b>	7,318,909,476	323.8%	發行債務工具取得的現金增加。

## 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

✓適用 □不適用

### 3.2.1 股權融資

本報告期內，本集團無重大股權融資。

### 3.2.2 債務融資

本報告期內，本集團新增債券融資情況：

品種	期次	發行規模	發行日/ 起息日	到期日	利率	備註
公司債	21中金F1	人民幣 2,500百萬元	2021/1/18	2024/1/18	3.55%	公司可選擇於2023年1月18日調整利率，投資者亦享有回售選擇權
公司債	21中金F2	人民幣 2,500百萬元	2021/1/18	2026/1/18	3.75%	公司可選擇於2024年1月18日調整利率，投資者亦享有回售選擇權
永續次級債	21中金Y1	人民幣 1,500百萬元	2021/1/29		前五年 按4.68% 年利率 計息且 每五年 重新設定	在每一個五年計息期間的期末，公司有權對該永續次級債券的期限延長另外的五年期間
次級債	21中金C1	人民幣 1,000百萬元	2021/2/8	2024/2/8	3.90%	
次級債	21中金C2	人民幣 1,000百萬元	2021/2/8	2026/2/8	4.49%	
公司債	21中金F3	人民幣 1,500百萬元	2021/3/4	2024/3/4	3.60%	公司可選擇於2023年3月4日調整利率，投資者亦享有回售選擇權



品種	期次	發行規模	發行日／ 起息日	到期日	利率	備註
公司債	21中金F4	人民幣 2,000百萬元	2021/3/4	2026/3/4	3.82%	公司可選擇於2024年3月4日調整利率，投資者亦享有回售選擇權
公司債	21中金G1	人民幣 2,000百萬元	2021/3/16	2026/3/16	3.58%	公司可選擇於2024年3月16日調整利率，投資者亦享有回售選擇權
公司債	21中金G2	人民幣 2,000百萬元	2021/3/16	2031/3/16	4.10%	
公司債	21中金G3	人民幣 1,500百萬元	2021/3/25	2026/3/25	3.51%	公司可選擇於2024年3月25日調整利率，投資者亦享有回售選擇權
公司債	21中金G4	人民幣 2,500百萬元	2021/3/25	2031/3/25	4.07%	
次級債	21中財C1	人民幣 1,000百萬元	2021/3/9	2024/3/9	3.98%	
次級債	21中財C2	人民幣 1,000百萬元	2021/3/9	2026/3/9	4.58%	
公司債	21中財G1	人民幣 2,000百萬元	2021/3/26	2024/3/26	3.44%	公司可選擇於2023年3月26日調整利率，投資者亦享有回售選擇權
公司債	21中財G2	人民幣 3,000百萬元	2021/3/26	2026/3/26	3.65%	公司可選擇於2024年3月26日調整利率，投資者亦享有回售選擇權
中期票據	CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited 擔保中期票據計劃下的3年期10億美元固定息有擔保票據	美元 1,000百萬元	2021/1/26	2024/1/26	1.63%	

品種	期次	發行規模	發行日／ 起息日	到期日	利率	備註
中期票據	CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited 擔保中期票據 計劃下的5年期 5億美元固定息 有擔保票據	美元 500百萬元	2021/1/26	2026/1/26	2.00%	

本報告期內，本集團共發行542期收益憑證，累計發行規模人民幣12,367.5百萬元。截至本報告期末，本集團收益憑證本金餘額為人民幣21,298.6百萬元。

本報告期內，本集團共發行8期融資票據，累計發行規模204.9百萬美元及10.0百萬港元。截至本報告期末，本集團美元融資票據及人民幣融資票據的本金餘額分別為830.2百萬美元及人民幣20.0百萬元。

截至本報告期末，本集團境外子公司美元借款及人民幣借款餘額分別為405.3百萬美元及人民幣111.0百萬元。

### 3.2.3 重大訴訟及仲裁情況

本報告期內，本集團無重大訴訟或仲裁事項。

### 3.2.4 收購事項

本報告期內，本集團無重大收購事項。

### 3.2.5 或有事項

本集團開展業務過程中存在因訴訟、仲裁或監管調查而導致經濟利益流出本集團的風險。本集團依據企業會計準則評估後認為上述風險發生的可能性較低。截至本報告披露日，本集團不存在對合併財務狀況具有重大影響的未決或有事項。

### 3.2.6 營業網點變更情況

#### 1、中金公司

報告期內，本公司完成1家證券分公司／營業部註冊地址變更，具體情況如下：

序號	分公司／營業部名稱	變更前地址	變更後地址
1	上海分公司	中國(上海)自由貿易試驗區陸家嘴環路1233號11層1107-1108單元，29層2901-2903及2904B單元，31層3103A、3104B、3105-3106單元，32層整層以及33層3301-3304A單元	中國(上海)自由貿易試驗區陸家嘴環路1233號11層1107-1108單元，29層2901-2903及2904B單元，29層2905-2908單元，31層3103A、3104B、3105-3106單元，32層整層以及33層3301-3304A單元

#### 2、中國中金財富證券有限公司(「中金財富證券」)

報告期內，中金財富證券完成10家證券分公司／營業部名稱變更，具體情況如下：

序號	變更前名稱	變更後名稱
1	佛山順德東樂路證券營業部	佛山分公司
2	天津解放南路證券營業部	天津分公司
3	廣州中山六路證券營業部	廣州海珠廣場證券營業部
4	佛山順德政和北路證券營業部	佛山順德北滘誠德路證券營業部
5	鎮江北府路證券營業部	鎮江中山東路證券營業部
6	湛江吳川證券營業部	湛江吳川海港大道證券營業部
7	寧波創苑路證券營業部	寧波靈橋路證券營業部
8	北京麗澤路證券營業部	北京豐台北路證券營業部
9	六安萬佛路證券營業部	六安梅山南路證券營業部
10	武漢興業路證券營業部	武漢關山大道證券營業部

報告期內，中金財富證券完成11家證券分公司／營業部註冊地址變更，具體情況如下：

序號	分公司／營業部名稱	變更前地址	變更後地址
1	廣州海珠廣場證券營業部 (廣州中山六路證券營業部)	廣東省廣州市越秀區 中山六路2號 新寶力大廈507 自編501室、601 自編601-607室	廣東省廣州市越秀區 海珠廣場沿江西路 181號15樓05、06單元
2	佛山順德北滘誠德路證券營業部 (佛山順德政和北路證券營業部)	廣東省佛山市順德區 勒流政和北路18號	廣東省佛山市順德區 北滘鎮君蘭社區 誠德路1號美的 財富廣場4棟1401、 1402、1403、1404室
3	鎮江中山東路證券營業部 (鎮江北府路證券營業部)	江蘇省鎮江市華都名城 美景苑79幢 第1至2層101室	江蘇省鎮江市京口區 中山東路301號 蘇寧廣場塔樓 A單元1504室
4	湛江吳川海港大道證券迎賓 (湛江吳川證券營業部)	廣東省湛江市吳川市 梅籙鎮解放中路 106號2樓	廣東省湛江市吳川市 海港大道南面海逸半島 住宅小區1幢1層 01、02、03號商舖
5	寧波靈橋路證券營業部 (寧波創苑路證券營業部)	浙江省寧波市高新區 創苑路750號005幢 177室	浙江省寧波市海曙區 靈橋路777號 中國人壽大廈 803、804室
6	雅安熊貓大道證券營業部(不變)	四川省雅安市雨城區 熊貓大道383號 西康商業廣場9-13號	四川省雅安市雨城區 熊貓大道387號附1號
7	廣州天河路證券營業部 (不變)	廣東省廣州市越秀區 天河路3號5樓	廣東省廣州市越秀區 黃花崗街天河路3號 601室、602室、 611室、612室
8	北京豐台北路證券營業部 (北京麗澤路證券營業部)	北京市豐台區 麗澤路5號三層301	北京市豐台區豐 台北路18號院4號樓 10層1001內1008、 1009、1010室

序號	分公司／營業部名稱	變更前地址	變更後地址
9	六安梅山南路證券營業部 (六安萬佛路證券營業部)	安徽省六安市裕安區 萬佛路龍湖山莊 101商舖	安徽省六安市裕安區 梅山南路高速財富廣場 13樓1301室
10	武漢關山大道證券營業部 (武漢興業路證券營業部)	湖北省武漢市江岸區 後湖街金橋大道18號 新地盛世東方4棟 1層1室	湖北省武漢市東湖 高新技術開發區 關山大道355號 光谷新世界中心A地塊 寫字樓A棟 603A、605號
11	深圳寶安中心路證券營業部(不變)	廣東省深圳市寶安區 新橋街道上星社區 上星中心路102號 時代中心廣場 1單元15A	廣東省深圳市寶安區 新橋街道上星社區 中心路102號 時代中心104、15A

### 3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用  不適用

### 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用  不適用

公司名稱 中國國際金融股份有限公司  
 法定代表人 沈如軍  
 日期 2021年4月29日

## 四、附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表

2021年3月31日

編製單位：中國國際金融股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

	2021年3月31日	2020年12月31日
<b>資產</b>		
貨幣資金	109,754,503,428	95,816,612,005
其中：客戶資金存款	57,600,449,005	51,665,739,684
結算備付金	16,111,296,783	12,295,175,160
其中：客戶備付金	11,532,608,301	9,284,976,413
融出資金	34,149,369,736	33,884,813,279
衍生金融資產	13,536,158,095	12,311,263,836
存出保證金	11,840,456,164	11,768,323,935
應收款項	50,159,010,544	43,493,774,685
買入返售金融資產	29,127,156,872	18,430,697,148
金融投資：		
交易性金融資產	261,908,672,673	247,605,697,645
其他債權投資	41,068,769,059	37,212,187,524
長期股權投資	1,195,446,359	1,188,852,866
固定資產	535,461,048	515,198,700
在建工程	53,215,068	37,337,284
使用權資產	1,180,216,524	1,189,815,243
無形資產	1,372,666,800	1,386,614,294
商譽	1,582,678,646	1,582,678,646
遞延所得稅資產	1,824,170,638	1,787,614,365
其他資產	1,340,014,360	1,113,843,001
<b>資產總計</b>	<b>576,739,262,797</b>	<b>521,620,499,616</b>

2021年3月31日 2020年12月31日

## 負債及權益

### 負債

應付短期融資款	25,915,370,020	26,492,570,465
拆入資金	31,408,028,697	34,516,414,695
交易性金融負債	35,408,524,370	42,891,549,327
衍生金融負債	17,593,442,419	24,682,534,637
賣出回購金融資產款	27,944,244,784	25,101,083,823
代理買賣證券款	79,663,384,423	70,655,180,456
應付職工薪酬	7,757,158,718	8,586,964,375
應交稅費	1,719,403,083	1,824,341,461
應付款項	107,751,400,609	79,274,850,736
合同負債	407,483,913	170,928,280
租賃負債	1,202,548,722	1,204,859,272
應付債券	159,871,452,677	128,000,960,852
遞延所得稅負債	601,311,031	506,667,665
其他負債	4,244,913,840	5,896,460,578
	<hr/>	<hr/>
<b>負債合計</b>	<b>501,488,667,306</b>	<b>449,805,366,622</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>股東權益</b>		
股本	4,827,256,868	4,827,256,868
其他權益工具	6,500,000,000	5,000,000,000
其中：永續次級債券	6,500,000,000	5,000,000,000
資本公積	39,533,272,979	39,533,272,979
其他綜合收益	(536,986,752)	(594,402,852)
盈餘公積	995,576,479	995,576,479
一般風險準備	4,097,679,380	4,074,311,372
未分配利潤	19,651,348,226	17,798,924,176
	<hr/>	<hr/>
歸屬於母公司股東的權益合計	75,068,147,180	71,634,939,022
少數股東權益	182,448,311	180,193,972
	<hr/>	<hr/>
<b>股東權益合計</b>	<b>75,250,595,491</b>	<b>71,815,132,994</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>負債及權益總計</b>	<b>576,739,262,797</b>	<b>521,620,499,616</b>

公司負責人：  
沈如軍

主管會計工作負責人：  
黃勁峯

會計機構負責人：  
田汀

## 母公司資產負債表

2021年3月31日

編製單位：中國國際金融股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

	2021年3月31日	2020年12月31日
<b>資產</b>		
貨幣資金	<b>37,090,300,578</b>	35,091,089,375
其中：客戶資金存款	<b>17,341,579,183</b>	18,660,831,219
結算備付金	<b>6,909,121,417</b>	3,861,297,617
其中：客戶備付金	<b>4,541,066,385</b>	2,105,076,949
融出資金	<b>5,096,489,758</b>	5,333,303,299
衍生金融資產	<b>10,737,701,011</b>	14,737,812,715
存出保證金	<b>1,423,904,932</b>	1,815,919,438
應收款項	<b>36,009,452,834</b>	31,412,045,335
買入返售金融資產	<b>23,981,136,434</b>	13,581,680,240
金融投資：		
交易性金融資產	<b>145,007,331,633</b>	126,086,149,449
其他債權投資	<b>25,894,678,006</b>	24,588,747,038
長期股權投資	<b>26,142,957,121</b>	25,442,333,664
固定資產	<b>376,156,701</b>	360,674,129
使用權資產	<b>395,187,551</b>	452,276,527
無形資產	<b>129,633,196</b>	124,854,529
遞延所得稅資產	<b>1,243,520,015</b>	1,220,716,177
其他資產	<b>2,010,570,121</b>	1,985,291,079
<b>資產總計</b>	<b><u>322,448,141,308</u></b>	<b><u>286,094,190,611</u></b>



2021年3月31日 2020年12月31日

## 負債及權益

### 負債

應付短期融資款	14,066,378,746	14,992,735,169
拆入資金	27,220,939,942	22,537,987,183
交易性金融負債	1,336,583,810	1,317,838,255
衍生金融負債	11,658,770,022	16,407,248,492
賣出回購金融資產款	12,659,533,027	12,825,570,771
代理買賣證券款	22,130,334,156	20,745,017,791
應付職工薪酬	4,787,426,243	5,395,956,403
應交稅費	914,901,751	844,700,160
應付款項	71,906,833,676	53,268,485,146
合同負債	114,469,967	85,493,272
租賃負債	422,121,428	479,386,472
應付債券	92,406,957,436	76,109,729,253
其他負債	732,813,498	764,012,427

### 負債合計

260,358,063,702 225,774,160,794

### 股東權益

股本	4,827,256,868	4,827,256,868
其他權益工具	6,500,000,000	5,000,000,000
其中：永續次級債券	6,500,000,000	5,000,000,000
資本公積	41,699,678,499	41,699,678,499
其他綜合收益	(772,098)	(17,519,696)
盈餘公積	995,576,479	995,576,479
一般風險準備	3,121,211,532	3,118,978,079
未分配利潤	4,947,126,326	4,696,059,588

### 股東權益合計

62,090,077,606 60,320,029,817

### 負債及權益總計

322,448,141,308 286,094,190,611

公司負責人：  
沈如軍

主管會計工作負責人：  
黃勁峯

會計機構負責人：  
田汀

# 合併利潤表

2021年1-3月

編製單位：中國國際金融股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、營業總收入</b>	<b><u>5,933,180,552</u></b>	<b><u>4,770,623,495</u></b>
手續費及佣金淨收入	3,366,069,473	2,551,564,221
其中：經紀業務手續費淨收入	1,508,063,454	1,086,622,304
投資銀行業務手續費淨收入	954,993,717	874,245,084
資產管理業務手續費淨收入	340,888,963	165,105,262
利息淨支出	(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)
投資收益	(4,725,933,665)	1,064,037,947
其中：對聯營企業和合營企業投資收益	17,990,392	2,975,268
其他收益	60,136,620	15,966,406
公允價值變動收益	7,504,963,569	1,062,387,763
匯兌(損失)/收益	(75,304,527)	297,837,338
其他業務收入	7,726,952	3,541,148
資產處置收益	808,628	94,301
<b>二、營業總支出</b>	<b><u>3,642,370,571</u></b>	<b><u>3,064,347,414</u></b>
税金及附加	27,674,771	26,705,678
業務及管理費	3,589,765,673	2,892,526,124
信用減值損失	24,759,416	144,864,349
其他業務成本	170,711	251,263
<b>三、營業利潤</b>	<b><u>2,290,809,981</u></b>	<b><u>1,706,276,081</u></b>
加：營業外收入	2,207,357	1,076,394
減：營業外支出	5,874,569	14,272,582

	2021年第一季度	2020年第一季度
四、利潤總額	<u>2,287,142,769</u>	<u>1,693,079,893</u>
減：所得稅費用	<u>409,096,372</u>	<u>404,056,430</u>
五、淨利潤	<u>1,878,046,397</u>	<u>1,289,023,463</u>
（一）按經營持續性分類：		
持續經營淨利潤	1,878,046,397	1,289,023,463
（二）按所有權歸屬分類：		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤	1,875,792,058	1,276,919,973
2. 歸屬於少數股東的淨利潤	<u>2,254,339</u>	<u>12,103,490</u>
六、其他綜合收益的稅後淨額	<u>57,416,100</u>	<u>154,402,963</u>
歸屬於母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額	57,416,100	154,402,963
將重分類進損益的其他綜合收益：		
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-	(26,496)
2. 其他債權投資公允價值變動	(9,289,806)	38,136,219
3. 其他債權投資信用減值準備	(5,510,699)	4,975,893
4. 外幣財務報表折算差額	<u>72,216,605</u>	<u>111,317,347</u>
七、綜合收益總額	<u>1,935,462,497</u>	<u>1,443,426,426</u>
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	1,933,208,158	1,431,322,936
歸屬於少數股東的綜合收益總額	<u>2,254,339</u>	<u>12,103,490</u>
八、每股收益：		
基本每股收益（元／股）	<u>0.374</u>	<u>0.289</u>

公司負責人：  
沈如軍

主管會計工作負責人：  
黃勁峯

會計機構負責人：  
田汀

## 母公司利潤表

2021年1-3月

編製單位：中國國際金融股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、營業總收入</b>	<b>2,401,110,159</b>	<b>2,782,302,399</b>
手續費及佣金淨收入	1,704,563,274	1,337,252,680
其中：經紀業務手續費淨收入	663,328,812	361,217,606
投資銀行業務手續費淨收入	585,247,405	740,068,242
資產管理業務手續費淨收入	297,422,255	158,905,106
利息淨支出	(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)
投資收益	322,879,546	1,185,397,616
其中：對聯營企業和合營企業投資收益	623,458	15,871,706
其他收益	47,686,874	11,523,167
公允價值變動收益	779,104,039	478,420,847
匯兌(損失)/收益	(12,678,368)	28,481,302
其他業務收入	75,472	-
<b>二、營業總支出</b>	<b>2,175,040,701</b>	<b>1,369,802,313</b>
税金及附加	15,592,824	13,994,236
業務及管理費	2,134,606,073	1,346,472,773
信用減值損失	24,841,804	9,335,304
<b>三、營業利潤</b>	<b>226,069,458</b>	<b>1,412,500,086</b>
加：營業外收入	1,572,158	144,314
減：營業外支出	2,727,796	7,891,746

	2021年第一季度	2020年第一季度
四、利潤總額	<u>224,913,820</u>	<u>1,404,752,654</u>
減：所得稅費用	<u>(28,386,371)</u>	<u>197,051,293</u>
五、淨利潤	<u>253,300,191</u>	<u>1,207,701,361</u>
按經營持續性分類：		
持續經營淨利潤	<u>253,300,191</u>	<u>1,207,701,361</u>
六、其他綜合收益的稅後淨額	<u>16,747,598</u>	<u>159,887,856</u>
將重分類進損益的其他綜合收益：		
1. 其他債權投資公允價值變動	<u>17,983,814</u>	<u>159,066,730</u>
2. 其他債權投資信用減值準備	<u>(1,236,216)</u>	<u>821,126</u>
七、綜合收益總額	<u><u>270,047,789</u></u>	<u><u>1,367,589,217</u></u>

公司負責人：  
沈如軍

主管會計工作負責人：  
黃勁峯

會計機構負責人：  
田汀

# 合併現金流量表

2021年1-3月

編製單位：中國國際金融股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、經營活動產生的現金流量</b>		
代理買賣證券款收到的現金淨額	<b>8,997,563,581</b>	17,466,898,467
收取利息、手續費及佣金的現金	<b>5,520,062,513</b>	4,361,042,455
為交易目的而持有的金融資產淨減少額	—	548,593,185
拆入資金淨增加額	—	3,583,989,878
回購業務資金淨增加額	—	5,803,669,731
收到其他與經營活動有關的現金	<b>20,146,821,402</b>	5,139,619,302
經營活動現金流入小計	<b>34,664,447,496</b>	36,903,813,018
融出資金淨增加額	<b>264,286,771</b>	604,826,633
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	<b>27,686,865,416</b>	—
回購業務資金淨減少額	<b>7,735,673,038</b>	—
拆入資金淨減少額	<b>3,103,787,512</b>	—
支付利息、手續費及佣金的現金	<b>1,194,814,856</b>	1,036,295,873
支付給職工以及為職工支付的現金	<b>3,269,022,575</b>	2,403,531,418
支付的各项稅費	<b>752,056,756</b>	699,933,638
支付其他與經營活動有關的現金	<b>2,929,826,545</b>	5,878,547,064
經營活動現金流出小計	<b>46,936,333,469</b>	10,623,134,626
經營活動(使用)/產生的現金流量淨額	<b>(12,271,885,973)</b>	26,280,678,392

	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>二、投資活動產生的現金流量</b>		
收回投資收到的現金	5,609,219,044	13,472,149,852
取得投資收益收到的現金	340,724,129	148,310,830
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收到的現金淨額	5,111,991	386,778
投資活動現金流入小計	<u>5,955,055,164</u>	<u>13,620,847,460</u>
投資支付的現金	9,861,387,011	17,437,659,549
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	150,754,252	58,926,111
支付其他與投資活動有關的現金	–	469,273,632
投資活動現金流出小計	<u>10,012,141,263</u>	<u>17,965,859,292</u>
投資活動使用的現金流量淨額	<u>(4,057,086,099)</u>	<u>(4,345,011,832)</u>
<b>三、籌資活動產生的現金流量</b>		
發行公司債券收到的現金	21,500,000,000	6,000,000,000
發行收益憑證收到的現金	11,941,065,138	13,820,989,382
發行中期票據收到的現金	9,727,050,000	6,982,600,000
發行次級債券收到的現金	4,000,000,000	1,500,000,000
發行永續次級債券收到的現金	1,500,000,000	–
發行結構性票據收到的現金	1,335,682,226	2,612,833,630
籌資活動現金流入小計	<u>50,003,797,364</u>	<u>30,916,423,012</u>
償還收益憑證支付的現金	14,331,518,772	14,874,779,076
償還公司債券支付的現金	2,000,000,000	5,000,000,000
償還結構性票據支付的現金	1,786,265,249	1,871,020,876
償還次級債券支付的現金	–	1,000,000,000
償還租賃負債本金支付的現金	145,374,351	121,563,434
分配股利或償付利息支付的現金	718,527,401	729,512,888
支付其他與籌資活動有關的現金	2,215,941	637,262
籌資活動現金流出小計	<u>18,983,901,714</u>	<u>23,597,513,536</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>31,019,895,650</u>	<u>7,318,909,476</u>

	2021年第一季度	2020年第一季度
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>(491,368,265)</u>	<u>261,914,080</u>
五、現金及現金等價物淨增加額	<b>14,199,555,313</b>	29,516,490,116
加：期初現金及現金等價物餘額	<u><b>107,601,477,403</b></u>	<u>71,548,525,555</u>
六、期末現金及現金等價物餘額	<u><b>121,801,032,716</b></u>	<u>101,065,015,671</u>

公司負責人：  
沈如軍

主管會計工作負責人：  
黃勁峯

會計機構負責人：  
田汀



## 母公司現金流量表

2021年1-3月

編製單位：中國國際金融股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、經營活動產生的現金流量</b>		
融出資金淨減少額	259,052,757	—
代理買賣證券款收到的現金淨額	1,385,387,535	10,196,556,275
收取利息、手續費及佣金的現金	2,324,391,814	1,997,241,926
拆入資金淨增加額	4,679,900,625	—
回購業務資金淨增加額	—	3,776,252,222
收到其他與經營活動有關的現金	12,447,740,275	4,226,155,441
經營活動現金流入小計	<u>21,096,473,006</u>	<u>20,196,205,864</u>
融出資金淨增加額	—	297,607,708
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	19,799,937,613	2,633,105,215
回購業務資金淨減少額	10,501,301,577	—
拆入資金淨減少額	—	1,785,795,685
支付利息、手續費及佣金的現金	500,720,804	475,525,446
支付給職工以及為職工支付的現金	2,002,953,392	1,329,405,665
支付的各项稅費	348,482,084	283,475,328
支付其他與經營活動有關的現金	578,312,625	4,259,022,054
經營活動現金流出小計	<u>33,731,708,095</u>	<u>11,063,937,101</u>
經營活動(使用)/產生的現金流量淨額	<u>(12,635,235,089)</u>	<u>9,132,268,763</u>

	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>二、投資活動產生的現金流量</b>		
收回投資收到的現金	995,511,245	7,259,146,431
取得投資收益收到的現金	261,308,201	47,221,574
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收到的現金淨額	7,409	2,966
投資活動現金流入小計	<u>1,256,826,855</u>	<u>7,306,370,971</u>
投資支付的現金	2,998,233,000	8,848,603,000
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	81,167,342	39,016,367
投資活動現金流出小計	<u>3,079,400,342</u>	<u>8,887,619,367</u>
投資活動使用的現金流量淨額	<u>(1,822,573,487)</u>	<u>(1,581,248,396)</u>
<b>三、籌資活動產生的現金流量</b>		
發行公司債券收到的現金	16,500,000,000	4,000,000,000
發行收益憑證收到的現金	5,664,764,138	9,529,589,382
發行次級債券收到的現金	2,000,000,000	1,500,000,000
發行永續次級債券收到的現金	1,500,000,000	—
籌資活動現金流入小計	<u>25,664,764,138</u>	<u>15,029,589,382</u>
償還收益憑證支付的現金	8,321,260,772	10,629,899,076
償還公司債券支付的現金	1,000,000,000	5,000,000,000
償還租賃負債本金支付的現金	74,976,276	54,724,971
分配股利或償付利息支付的現金	302,103,591	373,439,570
支付其他與籌資活動有關的現金	2,090,817	—
籌資活動現金流出小計	<u>9,700,431,456</u>	<u>16,058,063,617</u>
籌資活動產生／(使用)的現金流量淨額	<u>15,964,332,682</u>	<u>(1,028,474,235)</u>

	2021年第一季度	2020年第一季度
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>495,936</u>	<u>28,481,303</u>
五、現金及現金等價物淨增加額	1,507,020,042	6,551,027,435
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>38,662,044,995</u>	<u>24,141,180,455</u>
六、期末現金及現金等價物餘額	<u><u>40,169,065,037</u></u>	<u><u>30,692,207,890</u></u>

公司負責人：  
沈如軍

主管會計工作負責人：  
黃勁峯

會計機構負責人：  
田汀

#### 4.2 2021年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

適用  不適用

#### 4.3 2021年起首次執行新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

適用  不適用

#### 4.4 審計報告

適用  不適用

承董事會命  
中國國際金融股份有限公司  
董事會秘書  
孫男

中國，北京  
2021年4月29日

於本公告日期，本公司執行董事為黃朝暉先生；非執行董事為沈如軍先生、譚麗霞女士及段文務先生；以及獨立非執行董事為劉力先生、蕭偉強先生、賁聖林先生及彼得·諾蘭先生。