



中国国际金融有限公司  
2014 年年度报告

自 2014 年 1 月 1 日至  
2014 年 12 月 31 日止

中国国际金融有限公司  
2015 年 4 月 20 日

## 目 录

目 录 .....	2
一、 公司简介 .....	3
二、 公司股东情况 .....	4
三、 公司历史沿革 .....	4
四、 公司组织结构 .....	5
五、 公司证券营业部数量和分布情况 .....	5
六、 公司母公司和主要子公司员工的情况 .....	5
七、 公司的资产质量、流动性情况、负债状况以及重要的投融资活动简要分析 .....	5
八、 公司在报告期内各项业务的经营概况和公司所处的市场地位 .....	6
九、 公司的内部控制自我评价报告结论和注册会计师对内部控制的意见 .....	8
十、 公司的董事、监事、高级管理人员薪酬管理信息 .....	8
十一、 公司履行社会责任的工作情况 .....	9
十二、 审计报告正文及经审计财务报表（不含附注） .....	9

## 一、公司简介

公司名称:	中文: 中国国际金融有限公司 (“中金公司”、“本公司”或“公司”) 英文: China International Capital Corporation Limited (“CICC”)
法定代表人:	丁学东
总经理:	林寿康
注册资本:	225,000,000 美元, 折合人民币 1,667,473,000 元
净资产:	人民币 4,540,586,986 元
业务资格:	人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票、境内外政府债券、公司债券和企业债券的承销、经纪和自营业务资格, 证券投资咨询业务资格, 受托投资管理业务资格, 网上证券委托资格, 全国社保基金投资管理人资格, 权证交易业务资格, 外汇资产管理业务资格, 企业年金基金投资管理人资格, 直接投资业务资格, 合格境内机构投资者 (“QDII”) 资格, 银行间市场利率互换业务资格, 为期货公司提供中间介绍业务资格, 银行间市场做市商资格, 融资融券业务资格, 全国中小企业股份转让系统 (即 “新三板”) 推荐、经纪和做市业务资格, 中小企业私募债承销业务资格, 债券质押式报价回购业务资格, 约定购回式证券交易业务资格, 转融通业务资格, 保险资金投资管理人资格, 柜台交易业务资格, 权益类互换交易业务资格, 代销金融产品业务资格, 股票质押式回购业务资格, 基金分拆转换及合并转换业务资格, 合格境外有限合伙人 (“QFLP”) 业务资格, 见证开户和网络开户业务资格, 在机构间私募产品报价与服务系统发行收益凭证业务资格, 沪港通业务资格, 通过设立全资基金管理公司获得公募基金业务资格。
注册地址:	北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 (邮政编码: 100004)
办公地址:	北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 6 层、26 层、27 层、28 层、36 层 (邮政编码: 100004) 北京市建国门外大街 1 号国贸西楼 4 层、5 层 (邮政编码: 100004) 北京市建国门外大街 1 号国贸西楼 4 层、5 层 (邮政编码: 100004) 北京市建国门外甲 6 号 SK 大厦 2 层、38 层 (邮政编码: 100022) 北京市西城区太平桥大街 18 号丰融国际大厦 17 层 (邮政编码: 100032)
互联网网址:	<a href="http://www.cicc.com.cn">www.cicc.com.cn</a>
年度报告披露 电子信箱:	<a href="mailto:cicc.nianbao@cicc.com.cn">cicc.nianbao@cicc.com.cn</a>

## 二、 公司股东情况

### 1、 报告期末股东总数

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司共有 7 家股东。

### 2、 出资份额 5% 以上（含 5%）的股东情况

股东名称	持股比例
中央汇金投资有限责任公司	43.35%
中国投融资担保有限公司	7.65%
新加坡政府投资有限公司	16.35%
名力集团控股有限公司	7.35%
TPG Asia V Delaware, L.P.	10.30%
KKR Institutions Investments L.P.	10.00%
大东方人寿保险有限公司	5.00%
合计	100.00%

## 三、 公司历史沿革

本公司是于 1995 年 6 月 25 日经中国人民银行批准，由原中国人民建设银行（后更名为“中国建设银行”）、摩根士丹利国际公司、中国经济技术投资担保公司（后更名为“中国投融资担保有限公司”）、新加坡政府投资公司（后更正为“新加坡政府投资有限公司”）及名力集团控股有限公司在北京市成立的中外合资经营企业。本公司于 1995 年 7 月 31 日领取了国家工商行政管理局颁发的企合国字 000599 号企业法人营业执照，初始注册资本金 1 亿美元，于 1995 年 8 月 11 日正式开始营业。

本公司原股东之一中国建设银行经重组改制后，于 2004 年 9 月 17 日分立为中国建银投资有限责任公司（“建银投资”）和中国建设银行股份有限公司，原中国建设银行持有的本公司股权由建银投资承继持有。

经证监会 2010 年 8 月 9 日“关于核准中国国际金融有限公司变更持有 5% 以上股权的股东的批复”（证监许可[2010]1079 号）批准，建银投资所持有的本公司 43.35% 的股权全部无偿划转至中央汇金投资有限责任公司。

经证监会 2010 年 11 月 26 日“关于核准中国国际金融有限公司变更持有 5% 以上股权的股东的批复”（证监许可[2010]1713 号）批准，摩根士丹利国际公司将其所持有的本公司 34.30% 的股权转让给 TPG Asia V Delaware, L.P.、KKR Institutions Investments L.P.、新加坡政府投资有限公司和大东方人寿保险有限公

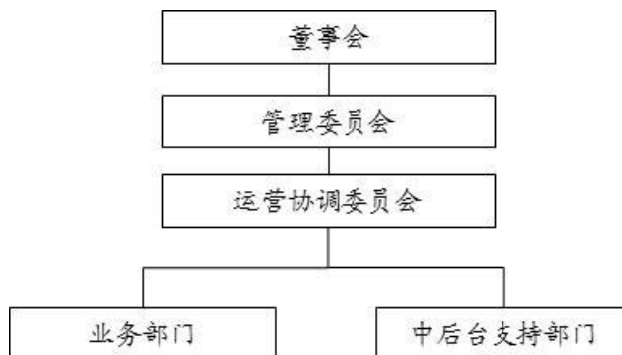
司。

经本公司董事会2012年6月6日决定和证监会2012年10月29日批准,本公司注册资本增至2.25亿美元。

本公司现持有国家工商总局于2015年3月16日核发的注册号为100000400005994的企业法人营业执照。

#### 四、公司组织结构

本公司主要职能部门如下图所示:



#### 五、公司证券营业部数量和分布情况

截至2014年12月31日,本公司在境内外共设有3家分公司、20家营业部和45家子公司。境内营业部分布在北京、上海、深圳等18个城市。

#### 六、公司母公司和主要子公司员工的情况

##### 1. 员工人数

截止至2014年12月31日,本集团共有员工2,198人,其中母公司、分公司和营业部合计1,839人,境内子公司79人,境外子公司280人。

##### 2. 母公司人员分布

专业结构: 业务部门58.2%, 支持部门41.8%。

教育程度情况: 博士2.3%, 硕士47.0%, 本科36.6%, 大专及以下14.7%。

#### 七、公司的资产质量、流动性情况、负债状况以及重要的投融资活动简要分析

本公司资产总额约527亿人民币,扣除客户资金后自有资产为376亿人民币。

流动资产主要由货币资金、结算备付金、融出资金、交易性金融资产、衍生金融资产、买入返售金融资产、可供出售金融资产、应收利息、存出保证金和拆出资金组成，占比较高，资产质量良好。本公司自有负债总额 297 亿，以长期债务、卖出回购金融资产款、以及待结算的应付交易款项为主，负债结构较为合理。本公司净资产总额多年保持持续增长，资产负债率历年基本保持稳定。

本公司在监管规定允许的范围内建立和维持多种融资渠道，保证在各种经济环境和市场环境下能满足公司的日常支付和各项业务正常运行的资本金需求。本公司资金部、财务部和风险管理组负责定期监控资产负债变动情况，建立现金流预测和净资产、流动性覆盖率以及净稳定资金率的压力测试动态预警机制，对各类资金头寸和流动性风险指标进行监测和分析，以及时调整资金和有价值证券头寸，确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价值证券。资金部负责集中管理公司的信贷额度，获得金融机构提供足够的备用资金的承诺，以满足短期和较长期的流动资金需求。

本公司有多种形式的融资渠道。融资工具包括卖出回购合同、银行间市场拆借、银行授信、转融通、发行债券和收益凭证、借入次级债等。这不仅有助于提高融资的灵活性，减少对一种融资渠道的依赖程度，而且能够降低融资成本。本公司致力于寻求资金来源的连续性和利用不同到期日融资的灵活性之间的平衡。同时本公司持续保持充足的可以快速变现的流动资产，以满足日常支付、各项业务需求和在信用融资极为困难的情况下正常运营所需的资金。

但是作为证券公司，本公司在融资能力上还是受到比较大的局限，银行间市场拆借的最长期限只有 7 天，而银行对证券公司的融资也受到较多的监管限制，这些都在一定程度上制约了公司的流动性管理能力。

2014 年度，本公司出资设立了 3 家营业部、4 家全资子公司、1 家分公司，以自有资金参与了 2 个集合资产管理计划，转让 1 家子公司。

## 八、公司在报告期内各项业务的经营概况和公司所处的市场地位

2014 年，公司收入创下历史新高，各主要业务线均取得优异业绩。同时，公司在产品和业务平台建设也取得长足发展，业务多元化水平进一步提升。

投资银行业务方面，在良好的市场环境下，公司取得了优秀业绩，继续保持市场领先地位。2014 年公司共完成了 37 个股本融资、68 个债券融资和 13 个收购兼并项目，交易涵盖多种类型，覆盖境内外资本市场，在中资公司香港 IPO 保荐排名和中国并购市场财务顾问排名中名列榜首。公司的优异表现得到了市场广泛认可，被多家境内外权威机构授予“中国地区最佳投资银行”、“最佳股本发行投行”、“最佳公司债承销商”、“最佳并购重组业务投行”等殊荣。

机构经纪业务方面，公司总体表现较好，在传统经纪业务稳步发展的同时，资本中介业务也大幅增长，且增速快于同业。公司跨境业务继续表现出色，保持 QFII 客户额度排名第一的地位。在新产品和新业务方面，公司也取得了长足发展。在国内，沪股通业务正式开业运行，个股期权经纪牌照已经获批，新业务收入占比已经提升至约 30%；在海外，跨境衍生品业务快速发展，港股通业务成功上线。与此同时，公司机构业务继续获得投资者的广泛认可，在《亚洲货币》2014 年证券公司评比中获得多项殊荣。

财富管理业务方面，公司财抓住市场有利契机，继续保持快速发展，客户数持续增加，客户资产规模进一步扩大，传统经纪业务表现向好，融资融券、股票质押式回购、权益类互换交易、衍生金融产品等非传统业务表现出色。2014 年，公司财富管理部的互联网金融平台“中金金网”正式上线，金网的推出是公司结合互联网的优势在券商创新业务、把握“沪港通”理财投资趋势、进军互联网金融领域的重要举措。在《证券时报》举办的“2014 中国最佳财富管理机构评选”中，公司财富管理业务获得“中国最佳财富管理机构”和“中国最佳投顾服务品牌”。

证券投资业务方面，公司始终坚持稳健的投资风格，在风险可控的前提下，通过对市场的判断、时机的选择，以配置固定收益类产品为主，自主拓展交易策略，开展多产品、多市场、多策略的投资方式，经历了各种市场波动的考验，最大程度赚取投资收益。2014 年，公司证券投资业务的资本回报率和收入增幅均显著优于行业平均水平。

资产管理业务方面，公司继续积极提升资产管理业务的业绩排名，加强产品多元化水平。公司资产管理业务收入增速快于同业，管理资产总规模增速虽略低于同业，但主动管理类规模增速快于同业。年金业务方面，公司管理资产规模排名证券公司第一。2014 年 2 月，公司在北京成立了全资子公司中金基金管理有限公司，从事基金募集、基金销售、特定客户资产管理等业务，经过一年的发展已经初具规模，截至 2014 年底管理资产规模逾 30 亿元。

直接投资业务方面，公司直接投资业务实现了快速发展，直接投资基金规模继续增加，部分项目已实现退出或启动上市工作。截至 2014 年 12 月底，公司直接投资业务平台除管理自有资金的直投业务外，还管理人民币基金、美元基金、房地产基金等多支股权投资基金。

研究业务方面，公司研究业务继续保持行业领先水平，获得多项殊荣。在《机构投资者》“大中华地区最佳研究团队奖”评选中，公司荣获第一名，并在 5 个行业评选中荣获第一名；在《亚洲货币》中国地区“最佳研究”评选中，公司荣获第一名，并有 15 个研究团队获中国地区“最佳研究领域”第一名；在《亚洲货币》香港地区“最佳 H 股研究”评选中，公司荣获第一名，并有 7 个研究团队获中国地区“最佳 H 股研究领域”第一名。

## 九、公司的内部控制自我评价报告结论和注册会计师对内部控制的意见

### 1、公司的内部控制机制

本公司成立以来，在逐步开展各项业务的过程中，形成了较为完整的内部控制机制，建立并完善了公司的内部控制制度，符合《证券公司内部控制指引》的要求。

在运行机制方面，本公司组建了各种专门委员会负责公司事务的决策、协调和监控。在业务执行过程中，本公司建立了很好的多部门协作机制，在部门内部采取多环节的控制机制，保证良好的风险控制效果。在激励机制方面，本公司始终强调全面考核部门和员工对于公司业绩的综合贡献，避免将员工奖励单纯与其项目效益挂钩所带来的道德风险问题。

本公司建立了风险管理组织架构。同时，本公司制定了风险管理政策及操作流程，将风险管理渗透到公司的各个部门。

本公司的主要部门和岗位设置保持业务开展所需的相对独立性，从而避免利益冲突和敏感信息的不当流动和使用。

本公司的公司稽核部独立于公司其他部门，其主要职能是就内部控制制度的执行情况客观地、独立地履行检查、评价、报告与建议，以防范风险并促进公司内部控制水平的提高及公司资源适当的、有效的运用。公司稽核部在审核与检查工作中是以一个独立的职能做出判断以确保审核工作适当的执行，并向管理层提供客观的建议。

### 2、内部控制自我评价

本公司已经根据相关法律法规的要求，对公司截至 2014 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制制度，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目標，不存在重大缺陷和重要缺陷。

### 3、会计师事务所意见

本公司聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2014 年度内部控制自我评价报告发表意见。会计师事务所意见如下：

根据我们对内部控制的了解、测试和评价，在审计贵公司财务报表的过程中，我们未发现贵公司于 2014 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制存在可能导致财务报表重大错报不能被及时防止或发现的重大缺陷。

## 十、公司的董事、监事、高级管理人员薪酬管理信息

公司的薪酬管理基本制度：参照国内和国际市场的先进管理模式，采用总体



薪酬策略，并适时根据市场薪酬水平做出必要调整。

公司的薪酬管理决策程序：董事会根据业绩情况，审批当年可分配薪酬总盘，董事费及高管人员的薪酬。公司和部门薪酬小组遵循业绩原则、市场原则及其他原则制定其他人员的薪酬分配方案。

## 十一、 公司履行社会责任的工作情况

2008年，由本公司员工自发组织的公益团体“爱心社”成立。2012年，本公司出资设立“北京中金公益基金会”（“中金基金会”）。本公司通过这两个平台所开展的社会公益活动主要包括：山村幼儿园项目、蒲公英中学项目、四川雅安灾后重建项目、拉萨市母子保健协会项目、中金青年林项目、云南鲁甸灾后重建项目。

## 十二、 审计报告正文及经审计财务报表（不含附注）

如附。

中国国际金融有限公司  
简要财务报表

自 2014 年 1 月 1 日  
至 2014 年 12 月 31 日止年度



**KPMG Huazhen**  
**(Special General Partnership)**  
8th Floor, Tower E2  
Oriental Plaza  
1 East Chang An Avenue  
Beijing 100738  
China

毕马威华振  
会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
中国北京  
东长安街1号  
东方广场东2办公楼8层  
邮政编码: 100738

Telephone 电话 +86 (10) 8508 5000  
Fax 传真 +86 (10) 8518 5111  
Internet 网址 kpmg.com/cn



## 对简要财务报表出具的审计报告

毕马威华振审字第 1501012 号

中国国际金融有限公司董事会:

后附的中国国际金融有限公司(“贵公司”)简要财务报表包括2014年12月31日的简要合并及母公司资产负债表,2014年度的简要合并及母公司利润表、简要合并及母公司现金流量表、简要合并及母公司所有者权益变动表以及相关附注。上述简要财务报表来源于贵公司2014年度已审计的财务报表(“已审计财务报表”)。我们已在2015年3月6日签署的审计报告中对构成简要财务报表来源的已审计财务报表发表了无保留意见。

简要财务报表没有包含中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则以及其他相关规定要求的所有披露。因此,对简要财务报表的阅读不能替代对贵公司已审计财务报表的阅读。

### 一、管理层对简要财务报表的责任

管理层负责按照简要财务报表附注2描述的标准编制来源于已审计财务报表的简要财务报表(包括确定简要财务报表附注2描述的标准对于在具体情况下编制简要财务报表的可接受性)。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计程序的基础上对简要财务报表发表审计意见。我们按照《中国注册会计师审计准则第1604号——对简要财务报表出具报告的业务》的规定执行了审计工作。

### 三、审计意见

我们认为,来源于贵公司2014年度已审计财务报表的简要财务报表已经按照简要财务报表附注2描述的标准编制,在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。

## 审计报告(续)

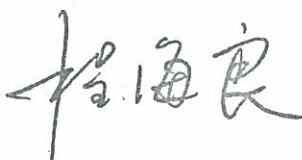

毕马威华振审字第 1501012 号

### 四、对分发和使用的限制

本报告仅供贵公司应中国证券监督管理委员会和中国证券业协会的要求而提交中国证券监督管理委员会和中国证券业协会使用。除此之外，本报告不应被任何其他人士所依赖用于任何其他目的。我们对任何其他人士使用本报告产生的一切后果概不承担任何责任或义务。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师



程海良  

中国 北京

黄艾舟    
2015 年 3 月 6 日

中国国际金融有限公司  
 简要合并及母公司资产负债表  
 2014年12月31日  
 (除特别注明外，金额单位：人民币元)

资产	附注	2014年		2013年	
		本集团	本公司	本集团	本公司
货币资金	7	12,575,454,904	8,383,749,618	6,716,850,201	3,642,991,930
其中：客户资金		9,625,964,978	7,111,115,171	3,896,578,589	2,711,715,640
结算备付金	8	1,927,467,903	1,921,095,556	1,614,759,761	1,611,565,971
其中：客户备付金		1,458,615,449	1,453,669,521	1,338,933,624	1,335,744,865
融出资金	9	3,458,003,477	3,080,736,883	2,097,538,132	1,567,564,206
以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产	10	21,653,725,243	11,583,236,465	12,951,713,306	10,932,874,149
衍生金融资产	11	732,808,142	263,706,751	1,358,045,188	116,960,947
买入返售金融资产	12	1,621,848,431	1,447,295,261	2,499,012,448	2,166,387,681
应收款项	13	8,335,721,064	2,314,285,696	3,443,547,911	2,044,143,742
应收利息	14	341,953,007	320,273,475	307,251,876	289,152,666
存出保证金	15	325,017,473	259,387,151	220,167,931	187,564,968
可供出售金融资产	16	433,961,681	20,816,763	348,020,034	9,778,796
长期股权投资	17	565,433,784	968,808,748	397,469,568	841,648,736
固定资产	18	96,121,457	79,952,539	87,509,254	79,739,406
无形资产	19	2,640,794	2,246,359	4,862,615	4,469,500
递延所得税资产	20	484,277,325	397,404,964	636,110,982	475,627,638
其他资产	21	145,678,360	98,892,816	151,681,095	95,507,445
资产总计		52,700,113,045	31,141,889,045	32,834,540,302	24,065,977,781

刊载于第12页至第142页的简要财务报表附注为本简要财务报表的组成部分。

中国国际金融有限公司  
 简要合并及母公司资产负债表(续)  
 2014年12月31日  
 (除特别注明外, 金额单位: 人民币元)

负债及所有者权益	附注	2014年		2013年	
		本集团	本公司	本集团	本公司
负债					
应付短期融资款	22	900,000,000	900,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
拆入资金	23	1,529,569,000	853,000,000	526,325,600	380,000,000
以公允价值计量且其 变动计入当期损益的					
金融负债	24	7,525,929,706	67,063,351	788,289,598	97,330,795
衍生金融负债	11	737,805,695	189,340,476	1,337,871,777	144,094,160
卖出回购金融资产款	25	8,350,463,005	8,151,854,724	7,275,820,875	7,263,858,757
代理买卖证券款	26	15,054,264,345	8,580,691,247	5,706,189,668	4,062,801,150
应交税费	6(c)	360,787,145	253,757,832	91,223,274	56,321,841
应付款项	27	2,842,352,426	1,337,396,807	1,706,418,241	1,219,941,883
应付利息	28	116,284,255	103,213,976	115,149,050	100,635,338
应付债券	29	4,009,635,000	3,000,000,000	4,005,988,500	3,000,000,000
递延所得税负债	20	28,913,466	-	11,621,427	-
其他负债	30	3,251,863,286	1,899,599,934	3,402,826,709	1,548,897,615
负债合计		44,707,867,329	25,335,918,347	25,967,724,719	18,873,881,539

刊载于第12页至第142页的简要财务报表附注为本简要财务报表的组成部分。

中国国际金融有限公司  
 简要合并及母公司资产负债表(续)  
 2014年12月31日  
 (除特别注明外, 金额单位: 人民币元)

负债及所有者权益(续)	附注	2014年		2013年	
		本集团	本公司	本集团	本公司
所有者权益					
实收资本	31	1,667,473,000	1,667,473,000	1,667,473,000	1,667,473,000
资本公积	32	26,474,648	1,448,741	26,474,648	1,448,741
其他综合收益	46	(423,508,861)	2,641,374	(430,485,679)	(389,945)
盈余公积	33	473,400,427	473,400,427	412,316,113	412,316,113
一般风险准备	34	1,142,350,315	1,118,968,691	1,020,053,307	996,800,063
未分配利润	35	5,106,056,187	2,542,038,465	4,170,984,194	2,114,448,270
归属于本公司的					
所有者权益合计		7,992,245,716	5,805,970,698	6,866,815,583	5,192,096,242
少数股东权益		-	-	-	-
所有者权益合计		7,992,245,716	5,805,970,698	6,866,815,583	5,192,096,242
负债及所有者权益总计		52,700,113,045	31,141,889,045	32,834,540,302	24,065,977,781

此财务报表已于2015年3月6日获本公司批准。

丁学东  
 董事长

财务总监

会计机构负责人



刊载于第12页至第142页的简要财务报表附注为本简要财务报表的组成部分。

中国国际金融有限公司  
 简要合并及母公司利润表  
 2014 年度  
 (除特别注明外，金额单位：人民币元)

附注	2014 年		2013 年	
	本集团	本公司	本集团	本公司
营业收入	5,228,477,052	3,451,362,631	3,261,500,503	2,216,992,335
手续费及佣金净收入	36	3,700,014,637	2,353,442,006	2,594,460,943
其中：经纪业务净收入		1,304,102,540	953,087,092	1,209,824,896
投资银行业务净收入		1,892,758,219	939,055,551	1,078,639,820
资产管理业务净收入		296,077,115	288,077,789	152,198,046
利息净支出	37	(292,273,640)	(238,923,596)	(319,086,470)
投资收益	38	993,117,272	1,028,051,083	871,158,728
其中：对联营和合营企业的 投资收益		67,773,612	27,160,013	48,892,421
公允价值变动净收益/(损失)	39	601,425,587	308,289,624	(114,925,959)
汇兑收益/(损失)		1,692,030	503,514	(2,547,692)
其他业务收入	40	224,501,166	-	232,440,953
营业支出		(3,738,938,457)	(2,640,989,463)	(2,781,862,983)
营业税金及附加	6(a)	(247,998,331)	(212,719,172)	(176,282,298)
业务及管理费	41	(3,459,320,230)	(2,415,895,542)	(2,580,058,646)
资产减值损失	42	(31,619,896)	(12,374,749)	(25,522,039)
营业利润		1,489,538,595	810,373,168	479,637,520
加：营业外收入	43	26,925,773	20,862,394	37,000,565
减：营业外支出	44	(10,607,648)	(5,007,229)	(15,111,193)
利润总额		1,505,856,720	826,228,333	501,526,892
减：所得税费用	45	(387,403,405)	(215,385,196)	(131,416,671)
净利润		1,118,453,315	610,843,137	370,110,221
归属于本公司的净利润		1,118,453,315	610,843,137	370,110,221
归属于少数股东的净利润		-	-	-
以后将重分类进损益的其他综合收益：				
可供出售金融资产产生的利得		9,133,661	3,031,319	650,918
权益法下在被投资单位以后				
将重分类进损益的其他综合收益中				
享有的份额		-	-	(144,704)
外币报表折算差额		(2,156,843)	-	(50,643,242)
其他综合收益	46	6,976,818	3,031,319	(50,137,028)
综合收益总额		1,125,430,133	613,874,456	319,973,193
归属于本公司的综合收益		1,125,430,133	613,874,456	319,973,193
归属于少数股东的综合收益		-	-	-

刊载于第 12 页至第 142 页的简要财务报表附注为本简要财务报表的组成部分。



中国国际金融有限公司  
 简要合并及母公司现金流量表  
 2014 年度  
 (除特别注明外，金额单位：人民币元)

	附注	2014 年		2013 年	
		本集团	本公司	本集团	本公司
经营活动产生的现金流量					
代理买卖证券款净增加额		9,348,074,677	4,517,890,097	-	-
买卖以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融工具 收到的现金净额		-	230,532,554	942,104,847	782,697,235
收取利息、手续费及 佣金的现金		3,909,584,150	2,646,642,386	3,296,079,634	2,168,053,964
资金拆借净增加额		1,003,243,400	473,000,000	146,325,600	-
回购业务资金净增加额		1,763,106,147	1,607,088,387	-	-
收到其他与经营活动 有关的现金		2,361,331,400	827,866,853	1,374,463,608	824,173,695
经营活动现金流入小计		18,385,339,774	10,303,020,277	5,758,973,689	3,774,924,894
融出资金净增加额		(1,360,465,345)	(1,513,172,677)	(1,553,826,053)	(1,154,774,172)
代理买卖证券款净减少额		-	-	(2,110,355,728)	(1,730,754,361)
买卖以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融工具 支出的现金净额		(595,145,879)	-	-	-
支付利息、手续费及 佣金的现金		(641,527,913)	(587,314,880)	(525,213,567)	(481,583,982)
回购业务资金净减少额		-	-	(1,213,478,298)	(1,107,761,680)
支付的各项税费		(343,967,832)	(291,291,644)	(200,672,424)	(156,354,870)
支付其他与经营活动 有关的现金		(8,553,048,162)	(2,320,672,966)	(4,390,764,151)	(3,279,311,708)
经营活动现金流出小计		(11,494,155,131)	(4,712,452,167)	(9,994,310,221)	(7,910,540,773)
经营活动产生的现金流量净额	47(a)	6,891,184,643	5,590,568,110	(4,235,336,532)	(4,135,615,879)

刊载于第 12 页至第 142 页的简要财务报表附注为本简要财务报表的组成部分。

中国国际金融有限公司  
 简要合并及母公司现金流量表(续)  
 2014 年度  
 (除特别注明外, 金额单位: 人民币元)

	2014 年		2013 年	
	本集团	本公司	本集团	本公司
投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	82,193,800	70,000,000	172,982,083	7,000,000
取得投资收益收到的现金	16,404,123	-	30,776,241	-
收到其他与投资活动有关的现金	2,893,768	1,408,996	366,062	4,534
投资活动现金流入小计	101,491,691	71,408,996	204,124,386	7,004,534
	-----	-----	-----	-----
投资支付的现金	(277,352,418)	(170,000,000)	(69,150,927)	(28,000,000)
处置子公司及其他营业单位 减少的现金净额	(54,143)	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	(62,885,795)	(45,124,207)	(16,923,098)	(15,123,055)
投资活动现金流出小计	(340,292,356)	(215,124,207)	(86,074,025)	(43,123,055)
	-----	-----	-----	-----
投资活动产生的现金流量净额	(238,800,665)	(143,715,211)	118,050,361	(36,118,521)
	-----	-----	-----	-----

刊载于第 12 页至第 142 页的简要财务报表附注为本简要财务报表的组成部分。

中国国际金融有限公司  
 简要合并及母公司现金流量表(续)  
 2014年度  
 (除特别注明外, 金额单位: 人民币元)

附注	2014年		2013年	
	本集团	本公司	本集团	本公司
筹资活动产生的现金流量				
发行债券收到的现金	6,400,000,000	6,400,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	10,200,000	-
筹资活动现金流入小计	6,400,000,000	6,400,000,000	6,010,200,000	6,000,000,000
偿还债务支付的现金	(6,500,000,000)	(6,500,000,000)	(4,300,000,000)	(4,300,000,000)
分配股利、利润或偿付利息				
支付的现金	(324,109,163)	(259,744,932)	(231,480,602)	(167,348,835)
支付其他与筹资活动有关的现金	(3,365,919)	(2,720,392)	(3,986,187)	(2,160,643)
筹资活动现金流出小计	(6,827,475,082)	(6,762,465,324)	(4,535,466,789)	(4,469,509,478)
筹资活动产生的现金流量净额	(427,475,082)	(362,465,324)	1,474,733,211	1,530,490,522
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,181,687	503,513	(84,309,934)	(5,781,795)
现金及现金等价物净增加/(减少)额	47(b) 6,228,090,583	5,084,891,088	(2,726,862,894)	(2,647,025,673)
加: 年初现金及现金等价物余额	8,208,272,410	5,175,769,900	10,935,135,304	7,822,795,573
年末现金及现金等价物余额	47(c) 14,436,362,993	10,260,660,988	8,208,272,410	5,175,769,900

刊载于第 12 页至第 142 页的简要财务报表附注为本简要财务报表的组成部分。

中国国际金融有限公司  
 简要合并所有者权益变动表  
 2014 年度  
 (除特别注明外，金额单位：人民币元)

	归属于母公司的所有者权益						少数股东 权益	所有者权益 合计	
	实收资本 (附注 31)	资本公积 (附注 32)	其他综合收益 (附注 46)	盈余公积 (附注 33)	一般风险准备 (附注 34)	未分配利润 (附注 35)			小计
2014 年 1 月 1 日余额	1,667,473,000	26,474,648	(430,485,679)	412,316,113	1,020,053,307	4,170,984,194	6,866,815,583	-	6,866,815,583
本年增减变动金额									
1. 综合收益总额	-	-	6,976,818	-	-	1,118,453,315	1,125,430,133	-	1,125,430,133
2. 利润分配									
- 提取盈余公积	-	-	-	61,084,314	-	(61,084,314)	-	-	-
- 提取一般风险准备	-	-	-	-	122,297,008	(122,297,008)	-	-	-
上述 2 小计	-	-	-	61,084,314	122,297,008	(183,381,322)	-	-	-
2014 年 12 月 31 日余额	1,667,473,000	26,474,648	(423,508,861)	473,400,427	1,142,350,315	5,106,056,187	7,992,245,716	-	7,992,245,716

刊载于第 12 页至第 142 页的简要财务报表附注为本简要财务报表的组成部分。

中国国际金融有限公司  
 简要合并所有者权益变动表(续)  
 2013年度  
 (除特别注明外, 金额单位: 人民币元)

	归属于母公司的所有者权益						少数股东 权益	所有者权益 合计	
	实收资本 (附注 31)	资本公积 (附注 32)	其他综合收益 (附注 46)	盈余公积 (附注 35)	一般风险准备 (附注 34)	未分配利润 (附注 35)			小计
2013年1月1日余额	1,667,473,000	26,474,648	(380,348,651)	390,779,936	976,980,953	3,865,482,504	6,546,842,390	-	6,546,842,390
本年增减变动金额									
1. 综合收益总额	-	-	(50,137,028)	-	-	370,110,221	319,973,193	-	319,973,193
2. 利润分配									
- 提取盈余公积	-	-	-	21,536,177	-	(21,536,177)	-	-	-
- 提取一般风险准备	-	-	-	-	43,072,354	(43,072,354)	-	-	-
上述 2 小计	-	-	-	21,536,177	43,072,354	(64,608,531)	-	-	-
2013年12月31日余额	1,667,473,000	26,474,648	(430,485,679)	412,316,113	1,020,053,307	4,170,984,194	6,866,815,583	-	6,866,815,583

刊载于第 12 页至第 142 页的简要财务报表附注为本简要财务报表的组成部分。

中国国际金融有限公司  
 简要母公司所有者权益变动表  
 2014 年度  
 (除特别注明外，金额单位：人民币元)

	<u>实收资本</u> (附注 31)	<u>资本公积</u> (附注 32)	<u>其他综合收益</u> (附注 46)	<u>盈余公积</u> (附注 33)	<u>一般风险准备</u> (附注 34)	<u>未分配利润</u> (附注 35)	<u>所有者权益合计</u>
2014 年 1 月 1 日余额	1,667,473,000	1,448,741	(389,945)	412,316,113	996,800,063	2,114,448,270	5,192,096,242
-----							
本年增减变动金额							
1. 综合收益总额	-	-	3,031,319	-	-	610,843,137	613,874,456
-----							
2. 利润分配							
- 提取盈余公积	-	-	-	61,084,314	-	(61,084,314)	-
- 提取一般风险准备	-	-	-	-	122,168,628	(122,168,628)	-
-----							
上述 2 小计	-	-	-	61,084,314	122,168,628	(183,252,942)	-
-----							
2014 年 12 月 31 日余额	1,667,473,000	1,448,741	2,641,374	473,400,427	1,118,968,691	2,542,038,465	5,805,970,698
=====							

刊载于第 12 页至第 142 页的简要财务报表附注为本简要财务报表的组成部分。

中国国际金融有限公司  
 简要母公司所有者权益变动表(续)  
 2013年度  
 (除特别注明外, 金额单位: 人民币元)

	<u>实收资本</u> (附注 31)	<u>资本公积</u> (附注 32)	<u>其他综合收益</u> (附注 46)	<u>盈余公积</u> (附注 33)	<u>一般风险准备</u> (附注 34)	<u>未分配利润</u> (附注 35)	<u>所有者权益合计</u>
2013年1月1日余额	1,667,473,000	1,448,741	(306,858)	390,779,936	953,727,709	1,963,695,026	4,976,817,554
<hr/>							
本年增减变动金额							
1. 综合收益总额	-	-	(83,087)	-	-	215,361,775	215,278,688
<hr/>							
2. 利润分配							
- 提取盈余公积	-	-	-	21,536,177	-	(21,536,177)	-
- 提取一般风险准备	-	-	-	-	43,072,354	(43,072,354)	-
<hr/>							
上述2小计	-	-	-	21,536,177	43,072,354	(64,608,531)	-
<hr/>							
2013年12月31日余额	1,667,473,000	1,448,741	(389,945)	412,316,113	996,800,063	2,114,448,270	5,192,096,242

刊载于第 12 页至第 142 页的简要财务报表附注为本简要财务报表的组成部分。