



中国国际金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

2019 年年度报告

2020 年 4 月

重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员、财务会计主管人员保证本报告所载数据不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

本报告经公司第二届董事会第二次会议审议通过。未有董事、监事、高级管理人员对本报告提出异议。

本公司按照中国企业会计准则编制的 2019 年度财务报告经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。除特别说明外，本报告所列数据以人民币为单位。

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请各投资者注意投资风险。

本报告的最后实际可行日期为 2020 年 3 月 25 日。

目 录

| | |
|--|----|
| 一、 释义 | 4 |
| 二、 公司概况 | 9 |
| 三、 公司股东情况 | 16 |
| 四、 公司历史沿革 | 17 |
| 五、 公司组织结构 | 19 |
| 六、 境内外分支机构和主要子公司 | 19 |
| 七、 公司母公司和主要子公司员工的情况 | 24 |
| 八、 公司资产质量、流动性情况、负债状况以及重要的投融资活动简要分析 | 24 |
| 九、 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 | 25 |
| 十、 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 | 31 |
| 十一、 公司的董事、监事、高级管理人员薪酬管理信息 | 33 |
| 十二、 社会责任履行 | 34 |
| 十三、 外部审计 | 34 |
| 十四、 审计报告正文及经审计财务报表（不含附注） | 35 |

一、 释义

| | | |
|----------|---|---|
| “收购事项” | 指 | 本公司根据股权转让协议自汇金收购原中投证券（现更名为中金财富）100%股权 |
| “公司章程” | 指 | 本公司的公司章程（经修订） |
| “董事会” | 指 | 本公司董事会 |
| “中央结算系统” | 指 | 由香港中央结算有限公司设立及管理的中央结算及交收系统 |
| “中国投资咨询” | 指 | 中国投资咨询有限责任公司，一间于1986年3月在中国注册成立的公司，为中国建投的全资子公司及本公司股东 |
| “中金基金” | 指 | 中金基金管理有限公司，一间于2014年2月在中国注册成立的公司，为本公司的全资子公司 |
| “中金期货” | 指 | 中金期货有限公司，为本公司的全资子公司 |
| “中金资本” | 指 | 中金资本运营有限公司，一间于2017年3月在中国注册成立的公司，为本公司的全资子公司 |
| “中金香港” | 指 | 中国国际金融（香港）有限公司，一间于1997年4月在香港注册成立的公司，为本公司的全资子公司 |
| “中金香港资管” | 指 | 中国国际金融香港资产管理有限公司，一间于2005年12月在香港注册成立的公司，为中金香港的全资子公司 |
| “中金香港期货” | 指 | 中国国际金融香港期货有限公司，一间于2010年8月在香港注册成立的公司，为中金香港的全资子公司 |
| “中金香港证券” | 指 | 中国国际金融香港证券有限公司，一间于1998年3月在香港注册成立的公司，为中金香港的全资子公司 |
| “中金佳成” | 指 | 中金佳成投资管理有限公司，一间于2007年10月在中国注册成立的公司，为本公司的全资子公司 |
| “中金智德” | 指 | 中金智德股权投资管理有限公司，一间于 |

| | | |
|-----------------------|---|---|
| | | 2015年5月在中国注册成立的公司，为中金资本的全资子公司 |
| “中金浦成” | 指 | 中金浦成投资有限公司，一间于2012年4月在中国注册成立的公司，为本公司的全资子公司 |
| “中金新加坡” | 指 | China International Capital Corporation (Singapore) Pte. Limited，一间于2008年7月在新加坡注册成立的公司，为本公司的全资子公司 |
| “中金英国” | 指 | China International Capital Corporation (UK) Limited，一间于2009年8月在英国注册成立的公司，为本公司的全资子公司 |
| “中金美国证券” | 指 | CICC US Securities Inc.，一间于2005年8月在美国注册成立的公司，为本公司的全资子公司 |
| “中投证券”或 “原中投证券” | 指 | 中国中投证券有限责任公司，一间于2005年9月在中国注册成立的公司，为本公司的全资子公司，于2019年8月更名为中国中金财富证券有限公司 |
| “中金财富”或 “中金财富证券” | 指 | 中国中金财富证券有限公司，原名中国中投证券有限责任公司，一间于2005年9月在中国注册成立的公司，为本公司的全资子公司 |
| “CMBS” | 指 | 商业地产抵押贷款支持证券 |
| “本公司”、“公司”或 “中金公司” | 指 | 中国国际金融股份有限公司，于2015年6月1日由中国国际金融有限公司从中外合资经营企业改制为股份有限公司 |
| “《公司法》”或 “中国公司法” | 指 | 《中华人民共和国公司法》，经不时修订、补充或以其他方式修改 |
| “中国证监会” | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| “董事” | 指 | 本公司董事 |

| | | |
|--------------------|---|---|
| “内资股” | 指 | 本公司发行的每股面值人民币1.00元的普通股，以人民币认购或入账列作缴足 |
| “股权转让协议” | 指 | 本公司与汇金订立的日期为2016年11月4日的股权转让协议，据此，本公司已同意购买而汇金已同意出售中金财富100%股权 |
| “固定收益” | 指 | 固定收益、大宗商品及货币 |
| “GDR(s)” | 指 | 全球存托凭证 |
| “GIC” | 指 | GIC Private Limited，一间于1981年5月在新加坡注册成立的公司，为本公司股东 |
| “本集团”或“我们” | 指 | 本公司及其子公司（或按文义所指，本公司及其任何一间或多间子公司） |
| “创业板” | 指 | 深圳证券交易所创业板 |
| “H股” | 指 | 本公司股本中每股面值人民币1.00元的普通股，将以港元认购及买卖并于香港联交所上市 |
| “港元” | 指 | 香港法定货币港元 |
| “香港” | 指 | 中国香港特别行政区 |
| “香港联交所”或“港交所” | 指 | 香港联合交易所有限公司，为香港交易及结算所有限公司的全资子公司 |
| “中央汇金”、“汇金公司”或“汇金” | 指 | 中央汇金投资有限责任公司，一间由中国政府最终拥有的全资国有企业 |
| “中投保公司” | 指 | 中国投融资担保股份有限公司，一间于1993年在中国注册成立的公司，为本公司股东 |
| “英格兰及威尔士特许会计师协会” | 指 | 英格兰及威尔士特许会计师协会 |
| “中国建投” | 指 | 中国建银投资有限责任公司，一间于1986年6月在中国注册成立的公司，为汇金的全资子公司及本公司股东 |
| “建投投资” | 指 | 建投投资有限责任公司，一间于2012年10 |

| | | |
|------------|---|---|
| | | 月在中国注册成立的公司，为中国建投的全资子公司及本公司股东 |
| “海尔金控” | 指 | 海尔集团（青岛）金融控股有限公司，一间于2014年2月在中国注册成立的公司 |
| “香港证监会” | 指 | 香港证券及期货事务监察委员会 |
| “最后实际可行日期” | 指 | 2020年3月25日 |
| “《上市规则》” | 指 | 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，经不时修订 |
| “名力” | 指 | 名力集团控股有限公司，一间于1988年在开曼群岛注册成立及于香港登记的公司，为本公司股东 |
| “财政部” | 指 | 中华人民共和国财政部 |
| “新三板” | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| “净资产” | 指 | 根据《证券公司风险控制指标计算标准规定》中的规定在净资产的基础上针对某些资产进行风险调整后金额 |
| “全国社保基金” | 指 | 中国全国社会保障基金理事会 |
| “中国人民银行” | 指 | 中国人民银行，为中国的中央银行 |
| “中国” | 指 | 中华人民共和国，就本年度报告而言，不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区 |
| “中国企业会计准则” | 指 | 中国企业会计准则 |
| “中国政府” | 指 | 中国中央政府，包括各级政府部门（包括省、市及其他地区或地方政府实体）与机构 |
| “QDII” | 指 | 合格境内机构投资者 |
| “QFII” | 指 | 合格境外机构投资者 |
| “报告期” | 指 | 由2019年1月1日起至2019年12月31日 |
| “人民币” | 指 | 中国法定货币人民币 |
| “RQFII” | 指 | 人民币合格境外机构投资者 |

| | | |
|-------------|---|--|
| “卖出回购金融资产款” | 指 | 卖出回购金融资产款 |
| “买入返售金融资产” | 指 | 买入返售金融资产 |
| “香港证监会” | 指 | 香港证券及期货事务监察委员会 |
| “关连人士” | 指 | 具有《上市规则》赋予之相同涵义 |
| “中国证券业协会” | 指 | 中国证券业协会 |
| “《证券及期货条例》” | 指 | 《证券及期货条例》(香港法例第571章), 经不时修订、补充或以其他方式修改 |
| “《证券法》” | 指 | 《中华人民共和国证券法》, 经不时修订、补充或以其他方式修改 |
| “上海证券交易所” | 指 | 上海证券交易所 |
| “科创板” | 指 | 上海证券交易所科创板 |
| “股东” | 指 | 股份持有人 |
| “股份” | 指 | 本公司股本中每股面值人民币1.00元的普通股 |
| “深圳证券交易所” | 指 | 深圳证券交易所 |
| “国企” | 指 | 国有企业 |
| “国务院” | 指 | 中华人民共和国国务院 |
| “配售协议” | 指 | 本公司与中金香港证券于2019年10月16日订立的配售协议 |
| “配售代理” | 指 | 中金香港证券 |
| “配售价” | 指 | 每股配售股份14.40港元 |
| “配售股份” | 指 | 本公司根据配售协议发行的176,000,000股新H股 |
| “PPP” | 指 | 政府和社会资本合作模式 |
| “监事” | 指 | 本公司监事 |
| “监事会” | 指 | 本公司监事会 |

| | | |
|----------------------------|---|--|
| “腾讯控股” | 指 | 腾讯控股有限公司，一家在开曼群岛注册成立的有限公司，其股份于香港联交所上市（股份代码：700） |
| “Tencent Mobility Limited” | 指 | Tencent Mobility Limited，一家在香港设立的有限责任公司，是腾讯控股的全资附属公司 |
| “腾讯数码” | 指 | 腾讯数码（深圳）有限公司 |
| “英国” | 指 | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 |
| “美国” | 指 | 美利坚合众国、其领土、属地及受其司法管辖的所有地区 |
| “美元” | 指 | 美国法定货币美元 |
| “加权平均净资产收益率” | 指 | （归属于本公司股东及其他权益工具持有人的净利润－永续次级债券持有人本年利息）/归属于本公司股东的权益的加权平均数 |
| “%” | 指 | 百分比 |

附注：

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，所示的算术合计结果未必为其之前数字计算所得。若出现算术合计结果与所列金额计算所得不符，均为四舍五入所致。

二、公司概况

公司名称： 中文：中国国际金融股份有限公司（“中金公司”）
英文：China International Capital Corporation Limited（“CICC”）

法定代表人： 沈如军^{附注 1}

附注 1：经董事会及股东大会批准，非执行董事沈如军先生自 2019 年 8 月 22 日起担任本公司董事长和法定代表人，同时毕明建先生不再代为履行董事长和法定代表人职责。

首席执行官： 黄朝晖^{附注 2}

附注 2：经董事会批准，黄朝晖先生自 2019 年 12 月 30 日起担任本公司首席执行官，同时毕明建先生不再担任该职务。

- 注册资本：人民币 4,368,667,868 元^{附注 3}
- 附注 3：于 2019 年 10 月 24 日，本公司已完成配售 176,000,000 股新 H 股，本公司注册资本增至人民币 4,368,667,868 元。
- 净资产：人民币 28,702,021,460 元
- 业务资格：
- 1995 年，经营外汇业务许可证，授予机构为国家外汇管理局（于 2015 年更换为证券业务外汇经营许可证）
 - 1996 年，上海证券交易所会员，授予机构为上海证券交易所
 - 1997 年，深圳证券交易所会员，授予机构为深圳证券交易所
 - 1999 年，境内外政府债券、公司债券、企业债券的承销、自营和经纪业务资格，授予机构为中国证监会
 - 1999 年，获批进入全国银行间同业市场，授予机构为中国人民银行
 - 2000 年，中国国债协会会员，授予机构为中国国债协会
 - 2001 年，人民币普通股票经纪业务资格，授予机构为中国证监会
 - 2002 年，证券投资咨询业务资格，授予机构为中国证监会
 - 2002 年，受托投资管理业务资格，授予机构为中国证监会
 - 2004 年，获批成为首批保荐机构，授予机构为中国证监会
 - 2004 年，网上证券委托业务资格，授予机构为中国证监会
 - 2004 年，开放式证券投资基金代销业务资格，授予机构为中国证监会
 - 2004 年，从事创新活动证券公司，授予机构为中国证券业协会
 - 2004 年，全国社保基金投资管理人资格，授予机构为全国社会保障基金理事会
 - 2005 年，获批设立中金短期债券集合资产管理计划，授予机构为中国证监会

2005 年，短期融资券承销业务资格，授予机构为中国人民银行

2005 年，全国银行间债券市场债券远期交易业务资格，授予机构为中国人民银行

2005 年，大宗债券双边报价商资格，授予机构为上海证券交易所

2005 年，权证交易业务资格，授予机构为上海证券交易所

2005 年，企业年金基金管理人资格，授予机构为中华人民共和国人力资源和社会保障部

2005 年，外汇资产管理业务资格，授予机构为中国证券业协会

2006 年，上证 180 交易型开放式指数证券投资基金（即 ETF）一级交易商资格，授予机构为上海证券交易所

2006 年，全国社保基金境外投资管理人资格，授予机构为全国社会保障基金理事会

2006 年，中证登结算参与人资格，授予机构为中国证券登记结算有限公司

2007 年，客户交易结算资金第三方存管方案获通过，授予机构为北京证监局

2007 年，上海证券交易所固定收益证券综合电子平台交易商资格，授予机构为上海证券交易所

2007 年，作为合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务，授予机构为中国证监会

2007 年，“上证基金通”业务资格，授予机构为上海证券交易所

2007 年，获批开展直接投资业务（通过发起设立全资控股的直投公司），授予机构为中国证监会

2007 年，从事银行间市场利率互换业务资格，授予机构为中国证监会

2008 年，中证登甲类结算参与人资格，授予机构为中国证券登记结算有限公司

2008 年，短期融资券主承销业务资格，授予机构为中国人民银行

2008 年，获批设立中金增强型债券收益集合资产管理计划，授予机构为中国证监会

2009 年，天津排放权交易所会员，授予机构为天津排放权交易所

2010 年，开展人民币普通股票自营业务资格，授予机构为中国证监会

2010 年，为期货公司提供中间介绍业务资格，授予机构为中国证监会

2010 年，全国银行间债券市场做市商，授予机构为中国人民银行

2010 年，开展境外证券投资定向资产管理业务资格，授予机构为中国证监会

2010 年，银行间市场清算所股份有限公司普通清算会员，授予机构为银行间市场清算所股份有限公司

2010 年，融资融券业务资格，授予机构为中国证监会

2011 年，三板市场代办系统主办券商业务资格，授予机构为中国证券业协会

2011 年，获批增加中金增强型债券收益集合资产管理计划及中金基金优选集合资产管理计划代理推广机构，授予机构为中国证监会北京监管局

2011 年，2012-2014 年记账式国债承销团成员资格，授予机构为中国财政部、中国人民银行、中国证监会

2011 年，获批发起设立战略性新兴产业投资基金，授予机构为中国国家发展和改革委员会

2012 年，开展中小企业私募债业务资格，授予机构为中国证券业协会

2012 年，债券质押式报价回购业务，授予机构为中国证监会

2012 年，保险资金投资管理人资格，授予机构为中国保险监督管理委员会

2012 年，约定购回式证券交易权限，授予机构为上海证券交易所

2012 年，转融通、转融资业务资格，授予机构为中国证券金融股份有限公司

2012 年，扩大债券质押式报价回购业务融入资金投资范围，授予机构为上海证券交易所

2012 年，设立专业子公司开展不动产直投资基金业务资格，授予机构为中国证监会

2013 年，柜台交易业务资格，授予机构为中国证券业协会

2013 年，股票质押式回购业务交易权限，授予机构为上海证券交易所、深圳证券交易所

2013 年，权益类互换交易业务资格，授予机构为中国证券业协会

2013 年，代销金融产品业务资格，授予机构为中国证监会北京监管局

2013 年，全国中小企业股份转让系统推荐、经纪业务资格，授予机构为全国中小企业股份转让系统有限责任公司

2013 年，见证开户业务资格，授予机构为中国证券登记结算有限责任公司

2013 年，基金分拆转换及合并转换业务资格，授予机构为中国证券登记结算有限责任公司

2013 年，军工涉密业务咨询服务资格，2017 年延续该资质（有效期 3 年），授予机构为国家国防科技工业局

2013 年，约定购回式证券交易权限，授予机构为深圳证券交易所

2014 年，公募基金业务资格（通过发起设立全资控股的基金公司），授予机构为中国证监会

2014 年，保险机构特殊机构客户业务，授予机构为中国保险监督管理委员会

2014 年，网络开户业务资格，授予机构为中国证券登记结算有限责任公司

2014 年，全国中小企业股份转让系统做市业务资格，授予机构为全国中小企业股份转让系统公司

2014 年，港股通业务资格，授予机构为上海证券交易所

2014 年，场外发行收益凭证业务资格，授予机构为中证机构间报价系统股份有限公司

2015 年，股票期权经纪业务、自营业务资格，授予机构为上海证券交易所、深圳证券交易所

2015 年，互联网金融业务资格，授予机构为中国证监会

2015 年，私募基金综合托管业务资格，授予机构为中国证券投资基金业协会

2015 年，代理证券远程质押登记业务资格，授予机构为中国证券登记结算有限责任公司

2015 年，贵金属现货代理业务、黄金现货自营业务资格、上海黄金交易所会员，授予机构为中国证监会、上海黄金交易所

2015 年，证券投资基金托管业务资格，授予机构为中国证监会

2016 年，上海清算所标准债券远期集中清算业务资格，授予机构为银行间市场清算所股份有限公司

2016 年，深港通下港股通业务资格，授予机构为深圳证券交易所

2017 年，全国银行间同业拆借中心债券通北向通报价机构资格，授予机构为中国外汇交易中心

2017 年，原经营证券业务许可证换发为经营证券期货业务许可证，授予机构为中国证监会

2018 年，试点开展跨境业务资格，授予机构为中国证监会

2018 年，场外期权一级交易商资格，授予机构为中国证监会

2019 年，信用保护合约核心交易商资格，授予机构为上海证券交易所

2019 年，结售汇业务资格，授予机构为中国证监会

2019 年，上市公司股权激励行权融资业务试点资格，授予机构为深圳证券交易所

2019 年，私募基金服务机构资格，授予机构为中国证券投资基金业协会

2019 年，信用保护合约核心交易商资格，授予机构为深圳证券交易所

2019 年，上市基金主做市商业资格，授予机构为上海证

券交易所

2019 年，银行业协会会员，授予机构为中国银行业协会

2019 年，科创板转融券业务资格，授予机构为中国证券金融公司

2019 年，商品期权做市业务资格，授予机构为中国证监会

2019 年，股票期权经纪业务、自营业务资格，授予机构为深圳证券交易所

注册及办公地址： 中国北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27、28层

邮政编码： 100004

互联网网址： www.cicc.com

电子信箱： Investorrelations@cicc.com

董事会秘书： 徐翌成

联系地址： 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸2座28层

电话： (010) 65051166转1030

传真： (010) 65051156

电子信箱： xuyc@cicc.com.cn

年度报告报送经办人： 胡月

电话： (010) 65051166转1496

传真： (010) 65058120

电子信箱： yue.hu@cicc.com.cn

年度报告编制经办人： 田汀、胡月

合规总监： 陈刚

电话： (010) 65051166转1379

传真： (010) 65058120

电子信箱： chengang@cicc.com.cn

三、公司股东情况

1. 报告期末股东总数

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司内资股股东 6 户，H 股登记股东 438 户。

2. 持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东情况

于 2019 年 12 月 31 日，本公司主要股东持股情况如下^{附注 1}：

| | 股东名称 | 持股数量（股） | 比例 | 报告期内股份变动数量（股） | 所持股份质押或冻结情况 ^{附注 2} |
|-----|---|------------------------|--------|-------------------|-----------------------------|
| 1. | 汇金 | 1,936,155,680 股 内资股 | 44.32% | 减少 398,500,000 | |
| 2. | 中国建投 | 911,600 股 内资股 | 0.02% | | |
| 3. | 建投投资 | 911,600 股 内资股 | 0.02% | | |
| 4. | 中国投资 咨询 | 911,600 股 内资股 | 0.02% | | |
| 5. | 海尔金控 | 398,500,000 股 内资股 | 9.12% | 增加 398,500,000 | |
| 6. | Tencent Mobility Limited | 216,249,059 股 H 股 | 4.95% | 增加 8,712,000 | |
| 7. | Des Voeux Investment Company Limited | 202,844,235 股 H 股 | 4.64% | 增加 202,844,235 | |
| 8. | 中投保公 司 | 127,562,960 股 内资股 | 2.92% | | |
| 9. | 名力 | 122,559,265 股 H 股 | 2.81% | | |
| 10. | H 股公众 股东 | 1,362,061,869 股 H 股 | 31.18% | 增加 294,356,119 | |

附注 1：上述表格乃根据本公司截至 2019 年 12 月 31 日的内资股股东名册、H 股股东名册及于香港联交所网站上记载的权益披露信息得出。报告期末持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东少于 10 名。

附注 2：根据本公司获得的资料，上述股东所持股份概无质押或冻结情况。

3. 持有本公司 10%以上（含 10%）股份的股东情况：中央汇金

截至 2019 年 12 月 31 日，中央汇金直接持有本公司 1,936,155,680 股股份，占本公司股份总数的 44.32%。

法定代表人：彭纯

总经理：沈如军

注册资本：人民币 8,282.09 亿元

中央汇金是一间依据中国公司法设立的国有投资公司。中央汇金的总部设立于北京，于 2003 年 12 月成立并获授权代表中国政府对国有重点金融企业行使出资人的权利与义务。于 2007 年 9 月，财政部发行特别国债并收购了中国人民银行所持有的中央汇金所有股份，并将上述已收购股份作为首次出资的一部分注入中国投资有限责任公司（“中投”）。然而，中央汇金的主要股东权利乃由国务院行使。中央汇金的董事会成员及监事会成员均由国务院任命并向国务院负责。根据国务院的授权，中央汇金向国有重点金融企业进行股权投资，以出资额为限，根据适用法律代表中国政府行使出资人的权利与义务，以实现国有金融资产保值增值。中央汇金概无开展其他业务或商业性经营活动，不会干预其所投资的企业日常业务经营。

四、公司历史沿革

本公司为中国首家中外合资投资银行，经中国人民银行核准于 1995 年 7 月 31 日以中国国际金融有限公司的名称在中国成立，注册资本为 1 亿美元。本公司的发起人为前中国人民建设银行、摩根士丹利国际公司、中投保公司（当时称中国经济技术投资担保公司）、GIC（新加坡政府投资有限公司，当时称新加坡政府投资公司）和名力（当时称名力集团）。

2015 年 6 月 1 日，本公司改制为股份有限公司，公司名称为中国国际金融股份有限公司。改制后，本公司的股本总额为人民币 1,667,473,000 元，由 1,667,473,000 股每股面值人民币 1.00 元的股份组成。

2015 年 11 月，本公司成功在香港联交所上市，初始发行 555,824,000 股 H 股，超额配售权行使后进一步发行 83,372,000 股 H 股。全球发售完成且超额配售权行使后，公司的已发行股份总数从 1,667,473,000 股增加至 2,306,669,000 股。

于 2016 年 11 月 4 日，本公司与汇金订立股权转让协议，据此，本公司同意收购及汇金同意出售原中投证券（现更名为中金财富）的 100% 股权。中金财富是一家中国全牌照证券公司，拥有广泛及完善的营业部网络、客户基础及一体化的业务平台。本公司于 2017 年 3 月 21 日成为原中投证券（现更名为中金财富）的唯一股东。作为收购对价的 1,678,461,809 股内资股已缴足并于 2017 年 4 月 12 日发行予汇金。收购事项完成后，汇金直接于本公司的 58.58% 股权中拥有权益，而本公司的注册资本由人民币 2,306,669,000 元增加至人民币 3,985,130,809 元。

于 2018 年 3 月 23 日，本公司完成向 Tencent Mobility Limited 发行 207,537,059 股 H 股新股，相应地本公司的已发行 H 股及已发行股份总数分别增加至 1,727,714,428 股 H 股及 4,192,667,868 股股份。

于 2018 年 6 月 6 日，海尔金控与汇金订立《内资股股份转让协议》，据此，海尔金控同意受让汇金持有的本公司 398,500,000 股内资股股份。2019 年 3 月 11 日，本公司完成上述股份转让相关的股东名册变更。

于 2019 年 10 月 24 日，本公司成功向不少于六名并非本公司关联方或关连人士的专业、机构及/或个人投资者配售合共 176,000,000 股新 H 股，相应地本公司的已发行 H 股及已发行股份总数分别增加至 1,903,714,428 及 4,368,667,868 股股份。

集团总部设在北京，截至 2019 年 12 月 31 日，集团在境内拥有多家子公司，包括中金财富、中金资本、中金基金、中金浦成、中金期货等，集团在上海、深圳、厦门、成都等地设有分公司，公司及下属子公司在中国大陆 28 个省、直辖市拥有 200 多个营业网点。

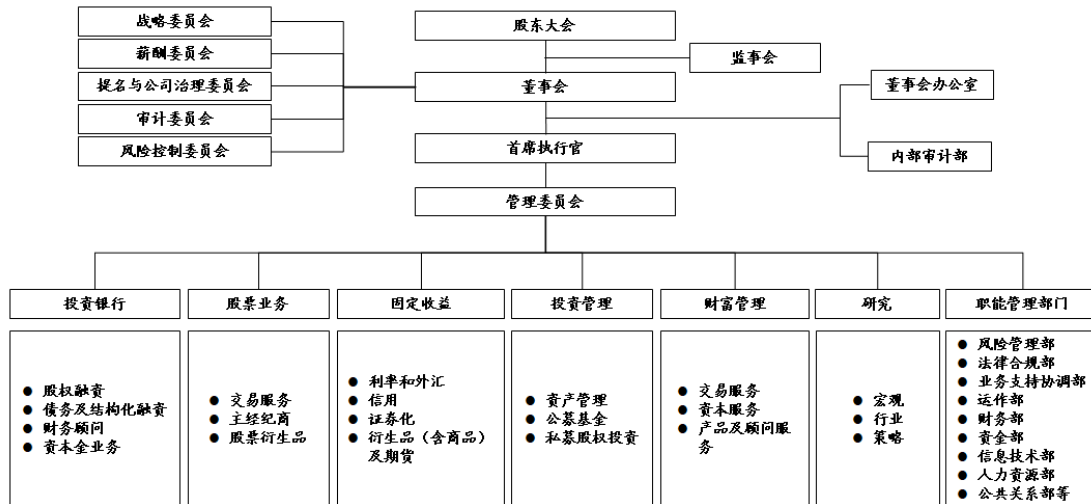
经过二十余年来的不懈努力，集团业务发展取得了长足进步，发展成为拥有出众的团队、坚实的客户基础及卓越品牌的投资银行。2015 年，集团取得开展互联网金融业务、私募基金综合托管业务和证券投资基金托管业务等业务资格。2017 年，中金公司获得全国银行间同业拆借中心债券通北向通报价机构资格，中金期货成为上海国际能源交易中心会员。2018 年，中金公司获得试点开展跨境业务资格、场外期权一级交易商资格。2019 年，中金公司获得中国证监会结售汇业务资格、商品期权做市业务资格；深圳证券交易所上市公司股权激励行权融资业务试点资格，股票期权经纪业务、自营业务资格；证券投资基金业协会私募基金服务资格（包括份额登记业务服务资格、估值核算业务服务资格）；上海证券交易所上市基金主做市商业资格；以及中国证券金融公司科创板转融券业务资格；此外，在 2019 年成为了上海证券交易所、深圳证券交易所信用保护合约核心交易商以及中国银行业协会会员，进一步完善了集团业务格局。

随着业务范围的不拓展，集团亦积极开拓海外市场，在香港、纽约、伦敦、新加坡、旧金山、法兰克福六个国际金融中心设有分支机构，国际网络不断丰富，为成为植根中国的国际投资银行奠定坚实的基础。公司于 2007 年成为首家获得 QDII 业务资格的证券公司；同年，中金美国证券取得美国金融业监管局和美国证券交易委员会颁发的牌照。2008 年，中金新加坡取得新加坡金管局颁发的牌照。2010 年，中金英国获得英国金融服务监管局颁发的牌照。2011 年，中金香港获批成为首批试点开展 RQFII 业务的证券公司之一，中金香港期货获得期货业务牌照，中金英国获得伦敦证券交易所会员资格。2012 年，中金香港证券获得外汇杠杆交易牌照。2013 年，中金美国证券取得发布自有研究报告业务资格，中金香港资管取得 QFII 业务资格。2016 年，中金香港的子公司获得全国银行间债券市场准入资格，中金香港证券获得深港通业务资格。2017 年，中金香港证券成为第一批有债券通资格的中央结算系统成员。2018 年，中金香港证券获得阿斯塔纳国际交易所会员资格和结算参与人资格，中金英国获得沪伦通全球存托凭证英国跨境转换机构备案资格。

近年来，集团致力于提高核心竞争力、加速创新业务的投入、深化境外业务的全面发展，力图实现均衡发展的主营业务结构，努力成为一家业务全面、结构合理、并具有全球影响力的世界级金融机构。

五、公司组织结构

本公司主要职能部门如下图所示：



附注：

1. 内部审计部独立于公司业务部门直接向董事会审计委员会汇报。
2. 风险管理部和法律合规部在日常工作中向管理委员会汇报，并同时向董事会风险控制委员会汇报。

六、境内外分支机构和主要子公司

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司在境内外设有 7 家分公司、23 家证券营业部和 19 家主要子公司。

1. 分公司情况

| 分支机构名称 | 注册地点 | 设立时间 | 负责人 | 联系电话 |
|------------------------|------|------------------|-----|----------------|
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 上海市 | 2000 年 12 月 14 日 | 沈黎 | (021)58796226 |
| 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 深圳市 | 2011 年 7 月 5 日 | 王曙光 | (0755)83195000 |
| 中国国际金融股份有限公司上海自贸试验区分公司 | 上海市 | 2014 年 7 月 21 日 | 张一鸣 | (021)58796226 |
| 中国国际金融股份有限公司厦门分公司 | 厦门市 | 2018 年 9 月 17 日 | 林亭 | (0529)5157000 |
| 中国国际金融股份有限公司西南分公司 | 成都市 | 2018 年 10 月 10 日 | 都迎霞 | (028)82080222 |

| | | | | |
|-------------------|-----|-----------------|-----|---------------|
| 中国国际金融股份有限公司山东分公司 | 济南市 | 2019 年 4 月 16 日 | 李颖 | (531)55832323 |
| 中国国际金融股份有限公司浙江分公司 | 杭州市 | 2019 年 5 月 24 日 | 严靖华 | (571)86010188 |

2. 证券营业部情况

| 分支机构名称 | 注册地点 | 设立时间 | 负责人 | 联系电话 |
|---------------------------|------|-----------------|-----|----------------|
| 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 北京市 | 2003 年 1 月 22 日 | 丛鑫 | (010)85679238 |
| 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 上海市 | 2003 年 1 月 29 日 | 彭炜 | (021)63861195 |
| 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 深圳市 | 2003 年 8 月 21 日 | 曹璐 | (0755)88322388 |
| 中国国际金融股份有限公司南京汉中路证券营业部 | 南京市 | 2009 年 3 月 24 日 | 徐磊 | (025)83168988 |
| 中国国际金融股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 杭州市 | 2009 年 4 月 2 日 | 马国旗 | (0571)88498000 |
| 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部 | 广州市 | 2009 年 4 月 17 日 | 李粤平 | (020)83963968 |
| 中国国际金融股份有限公司成都滨江东路证券营业部 | 成都市 | 2010 年 1 月 21 日 | 王静 | (028)86128188 |
| 中国国际金融股份有限公司重庆洪湖西路证券营业部 | 重庆市 | 2010 年 5 月 18 日 | 张磊 | (023)63077088 |
| 中国国际金融股份有限公司武汉中南路证券营业部 | 武汉市 | 2010 年 5 月 19 日 | 刘云 | (027)83343099 |
| 中国国际金融股份有限公司青岛香港中路证券营业部 | 青岛市 | 2010 年 5 月 25 日 | 孙晓璐 | (0532)66706789 |
| 中国国际金融股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 | 厦门市 | 2010 年 5 月 28 日 | 何平 | (0592)5157000 |

| 分支机构名称 | 注册地点 | 设立时间 | 负责人 | 联系电话 |
|-----------------------------|------|-------------|-----|----------------|
| 中国国际金融股份有限公司天津南京路证券营业部 | 天津市 | 2011年1月4日 | 蔡毅 | (022)23176188 |
| 中国国际金融股份有限公司佛山季华五路证券营业部 | 佛山市 | 2011年1月7日 | 周智君 | (0757)82903588 |
| 中国国际金融股份有限公司长沙解放西路证券营业部 | 长沙市 | 2011年1月17日 | 周尚乐 | (0731)88787088 |
| 中国国际金融股份有限公司大连港兴路证券营业部 | 大连市 | 2011年3月4日 | 张昊 | (0411)82372388 |
| 中国国际金融股份有限公司宁波扬帆路证券营业部 | 宁波市 | 2011年11月7日 | 严海清 | (0574)89077288 |
| 中国国际金融股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 上海市 | 2013年9月10日 | 黄婷 | (021)20579499 |
| 中国国际金融股份有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 云浮市 | 2014年2月19日 | 王嘉 | (0766)2985088 |
| 中国国际金融股份有限公司北京科学院南路证券营业部 | 北京市 | 2014年6月9日 | 蒋文冉 | (010)82861086 |
| 中国国际金融股份有限公司福州五四路证券营业部 | 福州市 | 2014年7月22日 | 李玉 | (0591)86253088 |
| 中国国际金融股份有限公司西安雁塔证券营业部 | 西安市 | 2017年1月11日 | 余军 | (029)86486888 |
| 中国国际金融股份有限公司苏州工业园区证券营业部 | 苏州市 | 2019年10月31日 | 孙晓蕾 | (512)67333336 |
| 中国国际金融股份有限公司北京亚运村证券营业部 | 北京市 | 2019年11月19日 | 朱开颖 | (010)65051166 |

3. 主要子公司情况

| 子公司名称 | 注册地点 | 设立时间 | 注册资本 | 负责人 | 联系电话 |
|----------------|------|------------------|---------------------------|---|--------------------|
| 中金财富 | 深圳市 | 2005 年 9 月 28 日 | 人民币 8,000,000,000 元 | 高涛 | (0755) 82026676 |
| 中金香港 | 香港 | 1997 年 4 月 4 日 | 2,300,000,000 港元 | 夏星汉 梁红 黄海洲 马葵 程强 楚钢 黄劲峰 | (852) 28722000 |
| 中金浦成 | 上海市 | 2012 年 4 月 10 日 | 人民币 500,000,000 元 | 刘健 | (021) 58796226 |
| 中金基金 | 北京市 | 2014 年 2 月 10 日 | 人民币 400,000,000 元 | 楚钢 | (010) 63211122 |
| 中金香港证券 | 香港 | 1998 年 3 月 9 日 | 1,155,220,000 港元 | 丛晖 黄海洲 黄朝晖 梁红 万里 楚钢 马葵 刘子颖 冯思博 黄劲峰 吕旭 程强 | (852) 28722000 |
| 中金美国证券 | 美国 | 2005 年 8 月 25 日 | 68,000,000 美元 | 楚钢 | (1646) 7948800 |
| 中金香港资管 | 香港 | 2005 年 12 月 17 日 | 362,540,000 港元 | 马葵 黄劲峰 冯平 林宁 | (852) 28722000 |
| 中金美国证券(香港)有限公司 | 香港 | 2010 年 10 月 11 日 | 15,500,001 港元 | 陈家俊 马葵 陈刚 | (852) 28722000 |

| 子公司名称 | 注册地点 | 设立时间 | 注册资本 | 负责人 | 联系电话 |
|--------------------------------|---------|------------------|------------------------|---|--------------------|
| CICC Financial Products Ltd. | 英属维尔京群岛 | 2007 年 5 月 21 日 | 50,000 美元 | 冯思博 列皓敏 程强 张永诚 陈浩荣 | (852) 28722000 |
| 中金新加坡 | 新加坡 | 2008 年 7 月 23 日 | 52,000,000 新加坡元 | 伍顺辉 黄劲峰 张国勇 | (65) 65721999 |
| 中金英国 | 英国 | 2009 年 8 月 18 日 | 33,000,000 英镑 | 夏星汉 | (4420) 73675718 |
| 中金香港期货 | 香港 | 2010 年 8 月 30 日 | 72,000,000 港元 | 陈家俊 马葵 杜启聪 王璠 | (852) 28722000 |
| CICC Financial Trading Limited | 香港 | 2012 年 4 月 10 日 | 1,000 港元 | 黄海洲 万里 刘子颖 贾嘉 陈燕仪 | (852) 28722000 |
| 中金期货 | 西宁市 | 2004 年 7 月 22 日 | 人民币 350,000,000 元 | 隋友 | (0971) 8224987 |
| 中投天琪期货有限公司 | 深圳市 | 2009 年 11 月 12 日 | 人民币 300,000,000 元 | 王建力 黄耀民 宗兆昌 吴显麇 马东胜 张忠军 王志斌 | (0755) 82912562 |
| 中金启元国家新兴产业创业投资引导基金管理有限公司 | 武汉市 | 2016 年 10 月 20 日 | 人民币 100,000,000 元 | 肖枫 | (027) 83343003 |
| 中金资本 | 北京市 | 2017 年 3 月 6 日 | 人民币 2,000,000,000 元 | 丁玮 | (010) 65051166 |
| CICC Capital (Cayman) Limited | 英属开曼群岛 | 2017 年 3 月 17 日 | 163,834,001 美元 | 丁玮 黄劲峰 伍顺辉 | (010) 65051166 |

| 子公司名称 | 注册地点 | 设立时间 | 注册资本 | 负责人 | 联系电话 |
|------------------------|------|-----------------|--------------|-----|----------------|
| CICC Deutschland GmbH. | 德国 | 2018 年 3 月 20 日 | 2,025,000 欧元 | 王子龙 | (010) 65051166 |

七、公司母公司和主要子公司员工的情况

截至 2019 年 12 月 31 日，我们有 8,101 名雇员，其中 7,443 名雇员位于中国大陆及 658 名雇员位于中国香港、新加坡、美国及英国，分别占我们雇员总数的 92% 及 8%。我们约 43% 和 42% 的雇员分别拥有学士或硕士及以上学历。此外，我们大约 26% 的雇员及 47% 的董事总经理拥有海外留学或工作经验。

八、公司资产质量、流动性情况、负债状况以及重要的投融资活动简要分析

本集团资产总额约人民币 3,449.71 亿元。流动资产主要由货币资金、结算备付金、融出资金、金融投资、衍生金融资产、买入返售金融资产和存出保证金组成，占资产总额比较高，资产质量良好。本公司负债总额约人民币 2,964.40 亿元，以应付债券、代理买卖证券款、以及待结算的应付交易款项、交易性金融负债、卖出回购金融资产款及拆入资金为主，负债结构较为合理。本集团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。

2019 年，本集团现金及现金等价物净增加额为人民币 116.96 亿元。2018 年，本集团现金及现金等价物净减少额为人民币 17.86 亿元。其中：

2019 年经营活动使用的现金净额为人民币 171.04 亿元，2018 年经营活动产生的现金净额人民币 47.27 亿元，主要为卖出回购金融资产款的减少及为交易目的而持有的金融资产支付的现金净额增加所导致的现金减少，该减少部分被经营性应付款项的增加所抵消。

2019 年投资活动产生的现金净额为人民币 64.52 亿元，2018 年投资活动使用的现金净额为人民币 190.29 亿元，主要是由于投资支付的现金减少及收回投资的现金增加。

2019 年筹资活动产生的现金净额为人民币 216.77 亿元，较 2018 年产生的现金净额人民币 121.02 亿元，增加人民币 95.75 亿元，增长 79.12%，主要是由于发行债务工具取得的现金增加。

为满足本公司业务发展需求及实现本公司战略布局，于 2019 年 10 月 16 日，本公司与配售代理订立配售协议，内容有关按配售价每股配售股份 14.40 港元（不包括经纪佣金（如有）、香港联交所交易费及香港证监会交易征费）尽最大努力向不少于六名并非本公司关联方或关连人士的专业、机构及/或个人投资者配售合共 176,000,000 股总面值为人民币 176,000,000 元的新 H 股。配售股份分别占配售前本公司已发行 H 股总数及已发行股份总数约 10.187% 及 4.198%，并分别占经配发及发行配售股份扩大后的本公司已发行 H 股总数及已发行股份总数约 9.245% 及 4.029%。净配售价（于扣除配售开支后）

约为每股配售股份 14.22 港元。配售价每股配售股份 14.40 港元（不包括经纪佣金（如有）、香港联交所交易费及香港证监会交易征费）较于 2019 年 10 月 16 日（即紧接配售协议签署前最后一个交易日）在香港联交所所报收市价每股 H 股 15.54 港元折让约 7.34%；2019 年 10 月 17 日香港联交所所报本公司 H 股收市价为每股 H 股 14.78 港元。本公司拟将配售所得款项净额用于补充本公司资本金、支持本公司境内外的现有业务和新业务发展，进一步加强在国际等战略领域的资源投入，并把握战略性并购机会。

上述配售于 2019 年 10 月 24 日完成。配售所得款项总额约为 2,534.40 百万港元，扣除配售开支后，配售所得款项净额约为 2,502.14 百万港元。有关详情请参阅本公司于 2019 年 10 月 17 日及于 2019 年 10 月 24 日刊发于香港交易及结算所有限公司披露易网站（<http://www.hkexnews.hk>）的公告。截至 2019 年 12 月 31 日，本集团已用毕配售所得款项净额，其中，79.4% 的该笔所得款项净额已用于证券投资与交易，2.4% 已用于证券承销，16.5% 已用于资本业务，1.8% 已用于日常经营及发展所需的营运资金。

九、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

2019 年，本集团稳步推进各项战略举措，促进业务转型升级，在复杂多变的市场环境下，保持业绩稳定增长。2019 年集团年末总资产达到人民币 3,449.71 亿元，较 2018 年末增长 25.25%；净资产^{附注 2}达到人民币 482.94 亿元，较 2018 年末增长 14.48%；合计实现营业收入^{附注 1}人民币 157.55 亿元，同比增长 22.00%；实现净利润^{附注 2}人民币 42.39 亿元，同比增长 21.38%；加权平均净资产收益率 9.64%。收入和利润较 2018 年同比均有上升。各业务条线的具体进展如下：

附注 1：本集团已将原中投证券（现更名为中金财富）纳入合并范围，本年度披露的经营业绩已包括原中投证券（现更名为中金财富）2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止期间的金额。

附注 2：净资产为归属于母公司股东及其他权益工具持有人的权益合计。净利润为归属于母公司股东及其他权益工具持有人的净利润。

1. 投资银行业务

1) 股权融资

2019 年，本公司在金融、能源、军工、交运、建筑和消费等传统领域，继续保持优势地位；同时，在新兴行业领域，我们布局和积累进一步加强，行业能力持续提升。2019 年我们在中资企业全球股本融资承销规模排名第一。

2019 年，本公司在 A 股市场继续保持领先地位，在全年融资规模前十大的 A 股 IPO 项目中，本公司完成了 8 单。本公司作为保荐人完成了 A 股 IPO 项目 15 单，主承销金额 65,016 百万元，承销规模排名市场第一；作为主承销商完成了 A 股 IPO 项目 18 单，主承销金额 40,262 百万元，承销规模排名市场第二。本公司作为主承销商完成 A 股再融资项目 6 单，主承销金额 7,830 百万元，承销规模排名市场第七。

2019 年，本公司在港股市场继续保持领先地位，完成了阿里巴巴港交所二次上市、百威亚太香港 IPO 等具有里程碑意义的交易，在香港股权融资市场的竞争优势得到进一步巩固。2019 年，本公司共保荐了港股 IPO 项目 16 单，承销金额 8,073 百万美元，保荐项目数量和承销规模均排名第一；作为全球协调人主承销港股 IPO 项目 23 单，承销金额 5,911 百万美元，项目数量和承销规模均排名第一；作为账簿管理人主承销港股 IPO 项目 30 单，承销金额 4,201 百万美元，承销规模排名第一。本公司作为账簿管理人完成港股再融资及减持 10 单，主承销金额 1,373 百万美元，承销规模排名第三。

2019 年，我们参与了多笔重大的美股市场交易，表现亮眼。全年本公司作为账簿管理人主承销中资企业赴美 IPO 项目 10 单，项目数量居市场第一，主承销金额 422 百万美元，承销规模市场排名第二；作为账簿管理人主承销中资企业美股再融资 1 单，主承销金额 316 百万美元，承销规模市场排名第七。

| 项目 | 2019年 | | 2018年 | |
|-------------|------------------|------|------------------|------|
| | 主承销金额 (亿元人民币) | 发行数量 | 主承销金额 (亿元人民币) | 发行数量 |
| A股 | | | | |
| 首次公开发行 | 402.62 | 18 | 361.93 | 9 |
| 再融资发行 | 78.30 | 6 | 251.26 | 7 |
| 港股 | 主承销金额 (亿美元) | 发行数量 | 主承销金额 (亿美元) | 发行数量 |
| 首次公开发行 | 42.01 | 30 | 16.05 | 17 |
| 再融资发行 | 13.73 | 10 | 22.96 | 9 |
| 中资美股 | 主承销金额 (亿美元) | 发行数量 | 主承销金额 (亿美元) | 发行数量 |
| 首次公开发行 | 4.22 | 10 | 7.39 | 5 |
| 再融资发行 | 3.16 | 1 | - | - |

2) 债务及结构化融资

2019 年中金公司以区域下沉和提升专业能力为核心的固收战略举措持续显现效果，在探索业务创新、提升销售能力等方面也均有所突破。2019 年我们共完成 540 个项目，同比增长逾 61%，合计承销金额约 665,973 百万元。其中包括境内项目 437 个，承销规模约 612,094 百万元；境外发行项目 103 个，承销规模约 7,738 百万美元。

2019 年，中金公司进一步深化区域布局、产品创新、团队专业化为核心的战略部署。中金公司境内债券承销规模券商排名由 2018 年第四名上升至第三名，市场排名连续两年提升。中金公司中央国有金融机构金融债券发行

规模排名市场第一，全面领先商业银行永续债这一年度最重要的创新产品。在资产支持证券业务领域，中金公司基本实现各类基础资产全面覆盖，作为计划管理人发行 **CMBS** 产品规模行业排名第一，继续保持境内创新型债券产品的竞争优势。与此同时，受益于良好的业务布局，我们境外债业务规模取得大幅增长，中资发行人投资级美元债承销金额继续保持中资券商第一。

产品创新方面，中金公司包揽中国银行行业首单永续债、民生银行首单股份制银行永续债和台州银行首单城商行永续债；完成中建三局十堰 **PPP** 资产支持票据，为市场首单管廊 **PPP**；完成金光纸业 **CMBS**，为年度最大规模 **CMBS** 产品续发；完成温氏股份 **CDS**，为首单深圳证券交易所信用保护合约；完成中金-中国金茂夹层项目融资，为首单倾斜式分配项目融资；完成中建国际 5 亿美元债，为首单央企及央企子公司澳门交易所挂牌债券等。

3) 财务顾问服务

本公司并购业务继续增长并保持领先地位。2019 年，根据 Dealogic 公布的并购事务数据，本公司已公告并购交易 60 宗，涉及交易总金额约 103,010 百万美元，其中境内并购交易 47 宗，总金额约 59,175 百万美元，跨境并购交易 13 宗，总金额约为 43,835 百万美元。2019 年，本公司在中国并购市场总排名第一，市场份额约为 13.9%，稳固保持中金公司在中国并购业务市场的领先地位。

2019 年公告的标志性项目包括：

| 项目 | 规模 | 亮点 |
|-----------------|------------|-----------------------------------|
| 恒丰银行市场化改革项目 | 1,000亿元人民币 | 2019 年内总交易金额规模最大的境内并购重组项目 |
| 招商局集团控股辽宁港口集团项目 | 657亿元人民币 | 助力东北老工业基地振兴，推进港口行业供给侧结构性改革首单 |
| 中国宝武重组马钢集团项目 | 201亿元人民币 | 钢铁行业标志性战略重组项目，打造“亿吨宝武”和全球钢铁行业引领者 |
| 上海莱士收购 GDS 股权项目 | 132亿元人民币 | 民企跨境换股第一单 |
| 冠捷科技私有化项目 | 68亿港元 | 首单香港、新加坡两地上市中国企业的私有化交易 |
| 岷江水电资产置换项目 | 46亿元人民币 | 电力行业混合所有制改革试点，传统发配售电业务转型为国网云网融合业务 |
| 招商物业注入中航善达项目 | 30亿元人民币 | 以股权作为对价形成“大 A 套小 A”第一单 |

| 项目 | 规模 | 亮点 |
|--------------|------------------|--------------------------|
| 青海盐湖股份债务重组项目 | 债务规模483 亿元人民币 | 迄今为止最大规模的上市公司 债务重组 |
| 沈阳机床债务重组项目 | — | 央地合作，推动我国机床行 业整合和产品升级 |

2. 股票业务

2019年，国内市场环境较2018年有所改善，但香港市场交易量大幅度回落。集团股票业务抓住资本市场对外开放和深化改革的历史机遇，紧跟监管动态，拓展客户资源，创新产品结构，促进跨境联动。与此同时，集团股票业务严格把控业务风险，针对科创板、新规下融资融券等业务加强风险管理，持续加强客户管理和业务流程优化，加快推进业务系统建设，严控业务风险。集团股票业务境内外业务收入同比大幅增长，创下历史新高，表现超越市场水平，境内外、场内外收入结构保持均衡。

国际业务方面，集团继续加大在国际金融市场布局，在互联互通市场的客户覆盖率和市场份额继续保持市场领先并稳步提升，同时继续拓展国际市场业务。在境内，我们覆盖大部分基金及保险客户的港股业务，其交易份额保持在10%以上的市场领先水平；在境外，全年港股和通过港交所的北向沪深股通总交易量创下历史新高，通过港交所交易的沪深股通的市場交易份额排名在香港所有国际和中资券商中继续名列前茅，并获得香港交易所2019年度沪深港通奖项评选中“沪深港通最活跃经纪商大奖”大奖。海外交易收入来源更趋多元化，除了中港股票以外，全年美股交易收入同比增长25%；中金英国作为首批GDR的跨境转换机构，为投资者进行A股和GDR之间的转换。

产品业务方面，集团以机构客户为基石，拓宽海内外机构客群，致力培育头部客户，丰富产品业务，严控风险，稳步发展。持续优化境内外主经纪商业务和衍生品业务平台，2019年，中金香港主经纪商业务在规模及客户数量上稳步成长，市场份额不断提升；境内主经纪商业务平台为机构客户提供一站式、覆盖其全产品生命周期的服务，巩固并增强跨境业务核心优势，不断创设满足市场需求的交易工具和服务，帮助客户提升其投资策略的风险收益比；衍生品业务积极适应监管变化、市场变化、竞争变化，定制化和标准化业务并举，不断创新结构、创新交易，继续保持中金在场外期权做市商中的领先地位。公司为交易所基金等产品提供流动性服务，获得深圳证券交易所评选的2019年度“优秀ETF流动性服务商”奖项。同时，我们加强在全球主要市场交易能力；不断丰富我们的产品类型，提升24小时交易平台。在运营方面，不断优化业务系统，提升中后台运营效率和风控水平，为客户提供较高端、定制化的服务。

机构客户拓展方面，集团长期耕耘于境内外二级市场，积累了优质机构客户资源，通过跨境、跨业务线的团队协作，为客户提供包括股票销售、交易、产品等综合金融服务，我们在长线基金（包括QFII/RQFII、WOFE、QDII

和沪深股通)、保险、对冲基金等领域的客户覆盖率和市占率均保持较高水平。同时,公司重点突破银行客户,集团与多家商业银行签署战略合作协议,成功与中大型银行及其理财子公司建立良好的合作关系。在通过港交所的北向沪深股通业务方面,集团开立的客户户口数量大幅上升,交易总量持续保持全市场领先地位。

3. 固定收益业务

2019 年公司继续积极推进固定收益业务。综合服务客户能力不断提升,客户业务继续取得良好的业绩,其中结构化产品等业务表现出色,资产证券化业务继续取得增长,市场排名继续保持领先。新产品创设能力不断增强,进一步加强与各类客户的互动和提供产品的能力。

2019 年受中美贸易战等因素影响,市场波动较大,信用风险继续暴露,交易业务方面展现了良好的交易和风控能力,积极把握市场机会,再次获取了良好的收益。公司继续加强固定收益业务的基础设施建设,稳步推进 IT 系统建设。

4. 投资管理业务

1) 资产管理

本公司专注于主动资产管理业务,坚持以客户利益为核心,为境内外客户设计及提供高质量、创新性的资产管理产品和服务,为客户实现资产的长期稳健增值。2019 年,公司进一步加强投研团队建设,不断完善投资决策流程与管理体系,稳健的业绩得到市场及客户的认可;产品线不断丰富,结合市场环境、客户需求与投研配置,推出新的产品策略和解决方案,综合服务能力不断加强;养老金业务取得突破性进展,年内职业年金全面启动,公司在已完成投资管理机构招标的各省市职业年金项目中 100% 中标;在资管新规的背景下,紧密跟进银行理财子公司的转型及保险等机构的委外需求,提供有针对性的净值化产品策略及服务;跨境主动管理能力稳步提升,已形成较完备的跨境产品线。此外,公司继续加强与中金财富的协同,在养老金业务、海外资产管理、产品代销等方面取得了实质业务进展,客户覆盖深度及广度不断提升。

截至 2019 年 12 月 31 日,本公司资产管理部的业务规模为人民币 245,090 百万元,较 2018 年末增加 51.5%。产品类别方面,集合资产管理计划和单一资产管理计划(含社保、企业年金、职业年金及养老金)规模分别为人民币 19,307 百万元和人民币 225,783 百万元。管理产品数量 381 只,绝大部分是主动管理产品。

2) 公募基金

2019 年,中金基金立足于服务大众零售市场,深耕零售渠道及机构业务,零售客户数及机构准入取得突破性进展;形成特色产品线,重点布局并推进风格鲜明、有长远配置价值的公募产品;积极进行产品研究,科创战略配售、

摊余成本法债基等新产品布局相继落地；全面强化风险排查，加强稽核控制，保障公司稳健发展。

2019年，中金基金管理资产规模为人民币 27,869 百万元，同比增 39.2%。其中，公募业务资产规模增长至人民币 23,784 百万元，同比增 55.0%；私募资产管理计划规模为人民币 4,085 百万元。

3) 私募股权

目前，中金资本打造了统一、开放的管理平台，对内实现资源集中和管理协同，对外形成开放性的平台生态。中金资本在管基金类型主要包括政府引导基金、人民币股权投资基金、美元股权投资基金、并购基金、基础设施基金等。投资行业覆盖新一代信息技术、生物医药、文化消费、高端装备制造等。

2019年，中金资本在已有较为丰富的产品线基础上，专注服务国家战略，布局战略重点区域的大型基金，同时积极开发境外投资人，培养跨境业务能力，通过不同产品的特点平衡业务整体风险。报告期内，中金资本发起设立了多支股权投资基金，覆盖了基础设施、军民融合、能源、文化消费、创新药、国企混改、地产等领域，丰富了已有产品线的布局。本年度中金资本集中资源打造中金长三角基金集群，支持上海国际金融和科创中心建设，贯彻落实国家关于长三角一体化战略构想，较好得动员了社会资源，形成了良性的区域性战略协同。截至 2019 年 12 月末，中金资本境内外业务管理的资产规模达到 279,296 百万元，较 2018 年末增加 30,084 百万元，已发展成为中国私募股权投资领域最大的业务平台之一。

中金资本对风险的重视和风险意识植根于中金的文化之中，在资本寒冬的背景下，中金资本注重强化团队的风控意识，提出兢兢业业做好投资、投后与退出的目标，不断通过投资增值提升收入，为投资者与被投资基金/企业创造价值。在内控管理方面，中金资本持续加强平台统一管控能力，在已有相对完备严格且与业务发展匹配的风险管控体系之上，进一步对各基金的投资决策、投后管理等方面工作规定了更加严格的标准。

5. 财富管理业务

2019年，财富管理各项业务均实现了较好的增长。资产配置业务增长超过预期，产品实力进一步加强，与中国最优秀的资产管理人建立合作，成为产品业务增长的重要引擎。交易业务走出低谷，在保持传统交易业务优势的同时，持续创新，市场份额回升。客群扩展方面，持续聚焦私人财富管理业务布局，加大资源投入，聚焦为高净值个人提供咨询服务为驱动的全方位财富管理业务，在不断精进招培管评工作的基础上，构建了规模化和标准化的团队扩张模式，私人财富管理业务稳步发展。

2019年是财富管理版块全面整合和深入转型的一年。整合方面，公司完成了“中金财富”的品牌统一和业务管理上的深度融合，并在网点和支持体系上进一步整合，取得了初步成效。金融科技转型方面，在公司管理层和相关部门的大力支持下，与腾讯数码订立股东协议，拟成立一家合资金融科技

公司。合资公司将通过提供技术平台开发及数字化运营支持，助力中金财富管理和零售经纪等业务提供更加便利化、智能化、差异化的财富管理解决方案。

截止 2019 年 12 月 31 日，中金公司财富管理客户数量为 3,271,317 户，可比口径较 2018 年末增长 8.6%。客户账户资产总值达到人民币 18,391.00 亿元，可比口径较 2018 年末增长 42.5%。其中，截止 2019 年 12 月 31 日，高净值个人客户数量^{附注}为 19,395 户，可比口径较 2018 年末增长 33.5%，高净值个人客户账户资产达到人民币 4,602.83 亿元，可比口径较 2018 年末增长 34.6%。

附注：高净值个人客户为客户资产超过（含）300 万元人民币

6. 研究业务

公司研究团队关注全球市场，对宏观经济、市场策略、资产配置、股票、大宗商品及衍生品进行研究和投资分析，通过公司的全球平台向国内及国际客户提供研究服务。截止 2019 年 12 月 31 日，公司的研究团队由超过 100 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、纽约及新加坡证券交易所上市的近千家公司。

公司因为研究的独立性、客观性及透彻性获得国内及国际主要投资者的认可。2019 年，公司共发表中英文研究报告超过 13,000 篇。在大量的行业和公司报告基础之上，公司还出版了《中国资产管理行业：面向未来的“一二三四五”》、《区块链重塑金融基础设施》、《化妆品行业专题：颜值时代，国货崛起》、《5G：2020-2030 十大趋势》、《AI+5G 推动社会变革》、《关于划转国资充实社保的系列研究》、《美满出行：生活小确幸，出行大市场》、《聚焦“新基建”》、《聚焦“新消费”》等专题报告，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。

2019 年，中金研究团队继续收获有国际影响力的权威奖项。公司于 2006 年至 2019 年连续十四年被《亚洲货币》评为“最佳中国研究（第一名）”，公司亦于 2012 年至 2019 年连续八年被《机构投资者》授予“大中华地区最佳分析师团队奖（第一名）^{附注}”。

附注：以分析师统计综合排名

十、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，在逐步开展投资银行、股票业务、固定收益、投资管理、财富管理、研究业务等各项业务的过程中，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。

根据国家有关法律法规规定，本公司已建立并不断完善由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的“三会一层”有效运行的法人治理结构。其

中，股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、公司管理层为执行机构、监事会为监督机构，以充分保障董事会决策权，监事会监督权和公司管理层经营权的有效实施，和全体股东的合法权益。

董事会下设五个专门委员会，分别为战略委员会、薪酬委员会、提名与公司治理委员会、审计委员会和风险控制委员会。专门委员会对董事会负责，履行有关法规和董事会授予的职权。其中，薪酬委员会、提名与公司治理委员会和审计委员会中独立非执行董事人数过半数。同时，公司董事会办公室、法律合规部和内部审计部，作为董事会服务支持部门，共同保障公司法人治理规范运作。

就执行层面而言，首席执行官对董事会负责，主持公司的经营管理工作及行使公司章程或董事会授予的其他职权。同时，管理委员会作为主要管理机构，协助首席执行官管理公司。

在业务运行过程中，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。本公司的决策机构、执行部门和监控部门相互独立，在保证信息及时反馈的基础上，能更好的发挥相互制衡的功能；同时不断提高各部门和各环节的专业水平，从而增强内部控制的效果。

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。员工的年终奖励基于员工对公司的业绩贡献以及员工的综合评估结果，包括 360 度评估和直接评估，每个员工由其上级、同事、下级和部门领导进行能力、工作态度等综合性评估，从而实现员工个人利益、发展方向与团队、公司目标的一致性。

公司业务经营活动面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、信息科技风险、合规风险、法律风险及声誉风险。报告期内，公司通过有效的风险防范措施，积极主动应对风险，总体防范了重大风险事件的发生，确保了公司经营活动的平稳开展。公司业务运行稳健，各项风险可控可承受。

公司依据《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》、《会计基础工作规范》和《企业会计准则》等相关的会计和财务制度制定了母公司及大陆各分支机构的会计制度、财务制度和会计操作流程。海外子公司的相关制度分别依照当地的法规要求建立。财务部在岗位分工的基础上建立了会计岗位职责制度，并对财务报表编制、净资本及各项风险控制指标的日常监控和报告、预算控制、经费审批、档案管理等环节建立了相关控制机制。

公司建立由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的法人治理结构。股东大会是中金公司的最高权力机构，董事会对股东大会负责。公司设首席执行官、首席运营官和首席财务官，由董事会聘任或解聘。首席执行官对董事会负责，主持公司的经营管理工作及行使公司章程或董事会授予的其

他职权。首席运营官和首席财务官对首席执行官负责，协助首席执行官完成公司章程和董事会赋予的与公司日常运营、公司财务有关的职责。

公司开展的投资银行、股票业务、固定收益、投资管理、财富管理等业务分别由独立业务部门负责业务开展。各业务部门独立运作，保证了不同业务之间的相互隔离，从而避免利益冲突和敏感信息的交流。风险管理部、法律合规部、运作部、资金部、财务部、信息技术部和人力资源部等中后台部门与前台部门相互制衡，有效控制风险。

本公司的内部审计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。内部审计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

2019 年度，内部审计部对中金公司层面具有决策职能的委员会履职情况进行了审计工作，并主要对中金公司的投资银行业务、经纪业务、金融产品销售业务、固定收益业务、资产管理业务、财富管理业务、融资融券业务、股票质押式回购业务、场外衍生品业务、私募股权投资基金业务、托管业务、基金服务业务、中金期货、中金基金、美国子公司、英国子公司、新加坡子公司以及中金财富的经纪业务、信用业务、结构化融资业务、金融产品销售业务的内部控制设计及执行情况进行了内部审计工作，并按照监管要求开展了中金公司和中金财富大陆雇员离任、离岗审计。同时，内部审计部对上述大陆业务和海外业务相关信息系统的应用控制以及信息系统的一般性控制进行了审计工作。根据内部审计部的审计结果，未发现重大异常情况或相关内部控制制度存在重大缺陷或重要缺陷。

3. 会计师事务所意见

本公司聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2019 年 12 月 31 日的财务报表内部控制有效性进行审核，出具了《内部控制审核报告》。会计师事务所意见如下：

“中金公司于 2019 年 12 月 31 日按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》和中国证监会颁发的《证券公司内部控制指引》的规定在所有重大方面保持了有效的财务报表内部控制。”

十一、公司的董事、监事和高级管理人员薪酬管理信息

薪酬委员会负责根据金融及证券行业的特点，根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，制定并执行适应市场环境变化的绩效评价体系、具备竞争优势的薪酬政策以及与本公司经营及业绩相关的奖惩激励措施。薪酬委员会依据董事会所订企业方针及目标检讨及批准管理层的薪酬建议，就本公司全体董事及高级管理人员的薪酬政策及架构，以及就设立正规而具透明度的程序制订薪酬政策，

向董事会提出建议。薪酬委员会审查本公司董事及高级管理人员的履职情况，对其进行年度绩效考核并就董事及高级管理人员的薪酬向董事会提出建议（包括非金钱利益、退休金权利及赔偿金额（包括丧失或终止职务或委任的应付赔偿））。薪酬委员会于考虑薪酬待遇时会考虑金融及证券行业的特点、同类公司支付的薪酬、董事及高级管理人员须付出的时间及其职责、个人表现、公司内其他职位的雇佣条件等因素。

董事和监事的薪酬须经股东于股东大会上批准，高管人员的薪酬须经董事会批准。

2019 年，董事及监事收取的薪酬（除税后）（包括袍金、工资、酌定花红、界定供款福利计划供款（包括养老金）、住房及其他补贴以及其他实物福利）为人民币 13.4 百万元。

2019 年，向本公司五名最高薪酬人士支付的袍金、工资、酌定花红、界定供款福利计划供款（包括养老金）、住房及其他补贴以及其他实物福利总额约为人民币 88.5 百万元。

十二、 社会责任履行

2019 年，中金集团积极参与社会公益慈善项目捐助，协助改善贫困地区教育质量和资助贫困学生，提高贫困地区医疗水平和卫生条件，资助贫困地区残疾人。2019 年主要开展以下扶贫及公益项目：

- 西藏自治区尼木县慧育中国项目：2019 年捐款人民币 200 万元，为当地家庭定期提供家访形式的养育指导，改变藏族农村地区婴幼儿营养不良和缺乏基本的家庭早期养育的现状。
- 蚂蚁森林植树项目：2019 年捐款人民币 110 万元，用于河北省丰宁县种植 36,630 棵樟子松以及三年管护。
- 甘肃省会宁县扶贫项目：2019 年共捐款人民币 2,188 万元，用于产业扶贫、发展村集体经济、“慧育中国”儿童早期发展项目及消费扶贫。
- 湖南省古丈县教育助学资金：2019 年捐款人民币 100 万元，为建档立卡户贫困学生提供生活补助，助力建档立卡贫困户学生不因贫辍学。
- 安徽省岳西县防因病返贫资金：2019 年捐款人民币 100 万元，用于购买“深贫保”和人身意外伤害保险，协助建档立卡户贫困家庭防范因病返贫。
- 中金财富会宁县土特产采购项目：2019 年捐款人民币 330 万元，用于消费扶贫。
- 中金财富支持会宁县基建需求：2019 年捐款人民币 252.36 万元，用于会宁产业用水基础设施建设，解决会宁县蔬果种植、牛羊养殖及农民生活用水的困境。

十三、 外部审计

参照《金融企业选聘会计师事务所管理办法》对金融机构聘用同一会计师事务所服务年限的相关要求，本公司自 2019 年起聘用德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供外部审计服务。

本公司 2019 年度的财务报表已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具无保留意见。

2019 年度审计费用为人民币 11,424,141 元。

十四、 审计报告正文及经审计财务报表（不含附注）

本公司根据财政部颁布的企业会计准则及相关准则、解释及其他有关规定编制的 2019 年经审计财务报表详见附件。

中国国际金融股份有限公司

财务报表及审计报告

二零一九年十二月三十一日止年度

审计报告

德师报(审)字(20)第 P01295 号
(第 1 页, 共 3 页)

中国国际金融股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

我们审计了中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)及其子公司(以下合称“贵集团”)的财务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中金公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则(以下简称“审计准则”)的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于中金公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 其他信息

中金公司管理层对其他信息负责。其他信息包括中金公司 2019 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

因我不同
成就不凡
始于 1845

审计报告 - 续

德师报(审)字(20)第 P01295 号
(第 2 页, 共 3 页)

四、管理层和治理层对财务报表的责任

中金公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估中金公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算中金公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中金公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

- (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- (2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
- (3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- (4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对中金公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致中金公司不能持续经营。

审计报告 - 续

德师报(审)字(20)第 P01295 号
(第 3 页, 共 3 页)

五、注册会计师对财务报表审计的责任 - 续

- (5) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容, 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
- (6) 就中金公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据, 以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计, 并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·上海



中国注册会计师: 文启斯

Handwritten signature of Wen Qishi in black ink.



中国注册会计师: 韩云飞

Handwritten signature of Han Yunfei in black ink.



2020年3月30日

合并资产负债表

2019年12月31日

(除特别注明外，金额单位：人民币元)

| 资产 | 附注 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|-----------|------|------------------------|------------------------|
| 货币资金 | 六、1 | 61,453,934,518 | 51,442,120,913 |
| 其中：客户资金存款 | | 40,960,387,835 | 31,267,243,034 |
| 结算备付金 | 六、2 | 10,963,794,052 | 8,885,269,985 |
| 其中：客户备付金 | | 7,498,412,065 | 6,635,659,702 |
| 融出资金 | 六、3 | 23,189,950,890 | 17,716,209,967 |
| 衍生金融资产 | 六、4 | 4,502,204,258 | 5,529,536,148 |
| 存出保证金 | 六、5 | 6,502,093,854 | 3,489,936,509 |
| 应收款项 | 六、6 | 17,876,559,376 | 11,368,761,807 |
| 买入返售金融资产 | 六、7 | 14,298,936,913 | 19,581,008,194 |
| 金融投资： | | | |
| 交易性金融资产 | 六、8 | 168,191,894,121 | 114,784,903,129 |
| 其他债权投资 | 六、9 | 28,985,823,339 | 35,699,665,877 |
| 长期股权投资 | 六、10 | 1,168,476,657 | 1,266,950,588 |
| 固定资产 | 六、11 | 511,788,283 | 453,641,601 |
| 在建工程 | 六、12 | 6,514,139 | 5,369,255 |
| 使用权资产 | 六、13 | 1,488,861,120 | - |
| 无形资产 | 六、14 | 1,397,925,896 | 1,416,037,603 |
| 商誉 | 六、15 | 1,582,678,646 | 1,582,678,646 |
| 递延所得税资产 | 六、16 | 1,089,945,732 | 1,156,997,727 |
| 其他资产 | 六、17 | 1,759,861,121 | 1,041,452,403 |
| 资产总计 | | <u>344,971,242,915</u> | <u>275,420,540,352</u> |

合并资产负债表 - 续

2019年12月31日

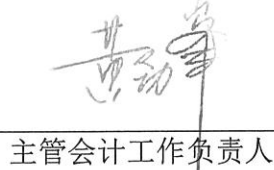
(除特别注明外, 金额单位: 人民币元)

| 负债及权益 | 附注 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|-------------------------|------|------------------------|------------------------|
| 负债 | | | |
| 应付短期融资款 | 六、19 | 21,240,334,869 | 14,061,377,785 |
| 拆入资金 | 六、20 | 24,082,382,130 | 8,533,803,872 |
| 交易性金融负债 | 六、21 | 26,570,318,854 | 15,094,248,271 |
| 衍生金融负债 | 六、4 | 6,362,192,001 | 3,381,209,869 |
| 卖出回购金融资产款 | 六、22 | 24,708,257,231 | 48,650,756,322 |
| 代理买卖证券款 | 六、23 | 48,337,872,171 | 41,317,904,126 |
| 代理承销证券款 | 六、24 | 4,477,482,000 | - |
| 应付职工薪酬 | 六、25 | 5,479,911,805 | 4,773,399,514 |
| 应交税费 | 六、26 | 1,549,150,341 | 1,483,374,722 |
| 应付款项 | 六、27 | 44,015,643,391 | 26,937,972,854 |
| 合同负债 | 六、28 | 339,489,435 | 214,441,996 |
| 租赁负债 | 六、29 | 1,459,994,528 | - |
| 应付债券 | 六、30 | 79,391,354,390 | 61,992,681,868 |
| 递延所得税负债 | 六、16 | 361,389,177 | 270,866,094 |
| 其他负债 | 六、31 | 8,063,935,157 | 6,331,766,482 |
| 负债合计 | | 296,439,707,480 | 233,043,803,775 |
| 股东权益 | | | |
| 股本 | 六、32 | 4,368,667,868 | 4,192,667,868 |
| 其他权益工具 | 六、33 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 其中: 永续次级债券 | | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 资本公积 | 六、34 | 26,931,646,975 | 24,822,602,955 |
| 其他综合收益 | 六、35 | 275,124,924 | (39,214,163) |
| 盈余公积 | 六、36 | 736,558,479 | 532,495,676 |
| 一般风险准备 | 六、37 | 3,201,193,156 | 2,547,710,127 |
| 未分配利润 | 六、38 | 11,780,607,940 | 9,127,261,314 |
| 归属于母公司股东及其他权益工具持有人的权益合计 | | 48,293,799,342 | 42,183,523,777 |
| 少数股东权益 | | 237,736,093 | 193,212,800 |
| 股东权益合计 | | 48,531,535,435 | 42,376,736,577 |
| 负债及权益总计 | | 344,971,242,915 | 275,420,540,352 |

财务报表附注为本财务报表的组成部分。

第4页至第143页的财务报表已于2020年3月30日获本公司董事会批准。


法定代表人


主管会计工作负责人


会计机构负责人

母公司资产负债表

2019年12月31日

(除特别注明外，金额单位：人民币元)

| 资产 | 附注 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|-----------|------|------------------------|------------------------|
| 货币资金 | | 20,164,182,681 | 16,644,575,659 |
| 其中：客户资金存款 | | 12,999,198,344 | 9,659,333,580 |
| 结算备付金 | | 4,607,295,976 | 3,230,297,285 |
| 其中：客户备付金 | | 2,122,398,661 | 1,469,774,735 |
| 融出资金 | | 2,766,714,285 | 1,992,028,170 |
| 衍生金融资产 | | 3,182,247,665 | 3,000,399,524 |
| 存出保证金 | | 1,699,266,387 | 770,430,005 |
| 应收款项 | | 9,805,193,196 | 2,141,926,752 |
| 买入返售金融资产 | | 10,498,061,463 | 13,409,432,889 |
| 金融投资： | | | |
| 交易性金融资产 | | 73,487,881,746 | 64,719,040,159 |
| 其他债权投资 | | 20,067,334,715 | 24,190,268,496 |
| 长期股权投资 | 十七、1 | 23,051,617,029 | 22,134,605,792 |
| 固定资产 | | 340,069,293 | 300,215,977 |
| 使用权资产 | | 612,829,845 | - |
| 无形资产 | | 101,394,633 | 84,096,060 |
| 递延所得税资产 | | 621,956,634 | 601,636,510 |
| 其他资产 | | 1,507,675,861 | 3,336,848,357 |
| 资产总计 | | <u>172,513,721,409</u> | <u>156,555,801,635</u> |

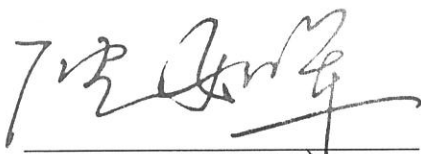
母公司资产负债表 - 续


2019年12月31日

(除特别注明外, 金额单位: 人民币元)

| 负债及权益 | 附注 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|----------------|------|------------------------|------------------------|
| 负债 | | | |
| 应付短期融资款 | | 10,106,707,969 | 8,038,574,411 |
| 拆入资金 | | 13,305,797,714 | 7,954,342,245 |
| 交易性金融负债 | | 2,107,270,290 | 1,480,846,217 |
| 衍生金融负债 | | 3,754,090,061 | 1,479,476,136 |
| 卖出回购金融资产款 | | 9,155,548,103 | 35,072,079,303 |
| 代理买卖证券款 | | 10,716,008,886 | 11,203,754,287 |
| 代理承销证券款 | | 4,477,482,000 | - |
| 应付职工薪酬 | 十七、2 | 3,210,354,893 | 2,565,601,742 |
| 应交税费 | | 717,542,280 | 1,019,963,163 |
| 应付款项 | | 27,858,549,005 | 12,898,072,344 |
| 合同负债 | | 66,049,227 | - |
| 租赁负债 | | 633,150,164 | - |
| 应付债券 | | 45,033,833,803 | 37,153,826,466 |
| 其他负债 | | 485,987,996 | 423,736,586 |
| 负债合计 | | 131,628,372,391 | 119,290,272,900 |
| 股东权益 | | | |
| 股本 | | 4,368,667,868 | 4,192,667,868 |
| 其他权益工具 | | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 其中: 永续次级债券 | | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 资本公积 | | 29,126,206,007 | 27,044,602,544 |
| 其他综合收益 | | 113,040,994 | 63,625,342 |
| 盈余公积 | | 736,558,479 | 532,495,676 |
| 一般风险准备 | | 2,594,387,788 | 2,184,133,715 |
| 未分配利润 | | 2,946,487,882 | 2,248,003,590 |
| 股东权益合计 | | 40,885,349,018 | 37,265,528,735 |
| 负债及权益总计 | | 172,513,721,409 | 156,555,801,635 |

财务报表附注为本财务报表的组成部分。


 法定代表人


 主管会计工作负责人


 会计机构负责人

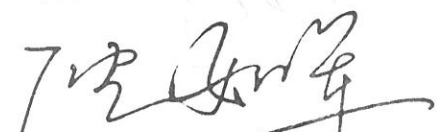
合并利润表

2019年12月31日止年度

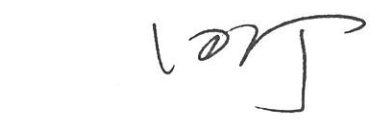
(除特别注明外, 金额单位: 人民币元)

| | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
|--------------------------------|------|------------------|-----------------|
| 营业收入 | | 15,755,274,593 | 12,914,080,694 |
| 手续费及佣金净收入 | 六、39 | 9,546,721,537 | 7,951,798,715 |
| 其中: 经纪业务手续费净收入 | | 2,978,598,591 | 2,617,210,702 |
| 投资银行业务手续费净收入 | | 4,247,587,804 | 3,171,356,750 |
| 资产管理业务手续费净收入 | | 754,268,033 | 617,774,946 |
| 利息净支出 | 六、40 | (1,095,325,366) | (283,959,702) |
| 其中: 利息收入 | | 4,800,188,053 | 4,586,925,312 |
| 利息支出 | | (5,895,513,419) | (4,870,885,014) |
| 投资收益 | 六、41 | 9,783,568,477 | 3,717,029,407 |
| 其中: 对联营企业和合营企业投资收益 | | 60,403,081 | 118,564,684 |
| 其他收益 | 六、42 | 134,618,951 | 115,996,133 |
| 公允价值变动(损失)/收益 | 六、43 | (2,764,522,596) | 942,601,713 |
| 汇兑收益 | | 128,163,134 | 434,989,176 |
| 其他业务收入 | 六、44 | 22,034,430 | 35,625,252 |
| 资产处置收益 | | 16,026 | - |
| 营业支出 | | (10,186,114,639) | (8,488,914,101) |
| 税金及附加 | 六、45 | (84,392,616) | (72,320,091) |
| 业务及管理费 | 六、46 | (9,938,766,920) | (8,342,309,391) |
| 信用减值损失 | 六、47 | (159,597,831) | (74,176,168) |
| 其他业务成本 | | (3,357,272) | (108,451) |
| 营业利润 | | 5,569,159,954 | 4,425,166,593 |
| 加: 营业外收入 | | 5,670,115 | 4,647,335 |
| 减: 营业外支出 | 六、48 | (273,198,387) | (42,465,575) |
| 利润总额 | | 5,301,631,682 | 4,387,348,353 |
| 减: 所得税费用 | 六、49 | (1,053,804,852) | (852,726,740) |
| 净利润 | | 4,247,826,830 | 3,534,621,613 |
| 按经营持续性分类: | | | |
| 持续经营净利润 | | 4,247,826,830 | 3,534,621,613 |
| 按所有权归属分类: | | | |
| 归属于母公司股东及其他权益工具持有人的净利润 | | 4,238,719,317 | 3,492,157,669 |
| 归属于少数股东的净利润 | | 9,107,513 | 42,463,944 |
| 归属于母公司股东及其他权益工具持有人的其他综合收益的税后净额 | | 314,339,087 | 436,522,304 |
| 将重分类进损益的其他综合收益: | | | |
| - 权益法下可转损益的其他综合收益 | | (103,278) | - |
| - 其他债权投资公允价值变动 | | 151,999,613 | 156,005,924 |
| - 其他债权投资信用减值准备 | | (2,708,951) | 5,703,815 |
| - 外币财务报表折算差额 | | 165,151,703 | 274,812,565 |
| 其他综合收益的税后净额 | | 314,339,087 | 436,522,304 |
| 综合收益总额 | | 4,562,165,917 | 3,971,143,917 |
| 归属于母公司股东及其他权益工具持有人的综合收益总额 | | 4,553,058,404 | 3,928,679,973 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 9,107,513 | 42,463,944 |
| 每股收益 | | | |
| 基本每股收益(元/股) | 六、50 | 0.99 | 0.83 |

财务报表附注为本财务报表的组成部分。


法定代表人


主管会计工作负责人


会计机构负责人

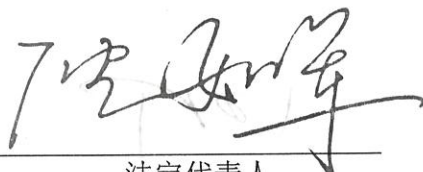
母公司利润表

2019年12月31日止年度

(除特别注明外，金额单位：人民币元)

| | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
|-------------------|------|-----------------|-----------------|
| 营业收入 | | 8,114,250,067 | 6,572,535,120 |
| 手续费及佣金净收入 | 十七、3 | 4,986,774,774 | 3,559,674,388 |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | | 1,176,349,822 | 1,129,417,612 |
| 投资银行业务手续费净收入 | | 2,837,959,511 | 1,728,699,217 |
| 资产管理业务手续费净收入 | | 696,299,634 | 514,451,343 |
| 利息净支出 | 十七、4 | (1,383,105,322) | (1,116,457,103) |
| 其中：利息收入 | | 1,834,117,955 | 1,745,703,311 |
| 利息支出 | | (3,217,223,277) | (2,862,160,414) |
| 投资收益 | 十七、5 | 5,544,184,469 | 4,348,541,251 |
| 其中：对联营企业和合营企业投资收益 | | 17,906,799 | 27,458,348 |
| 其他收益 | | 40,891,475 | 49,542,462 |
| 公允价值变动损失 | 十七、6 | (1,102,693,224) | (355,299,482) |
| 汇兑收益 | | 27,962,046 | 86,533,604 |
| 其他业务收入 | | 235,849 | - |
| 营业支出 | | (5,755,129,067) | (4,514,850,182) |
| 税金及附加 | | (51,385,707) | (33,897,984) |
| 业务及管理费 | 十七、7 | (5,585,212,940) | (4,419,842,167) |
| 信用减值损失 | | (118,530,420) | (61,110,031) |
| 营业利润 | | 2,359,121,000 | 2,057,684,938 |
| 加：营业外收入 | | 3,935,026 | 2,056,874 |
| 减：营业外支出 | | (260,040,026) | (15,760,606) |
| 利润总额 | | 2,103,016,000 | 2,043,981,206 |
| 减：所得税费用 | | (62,387,973) | (189,711,662) |
| 净利润 | | 2,040,628,027 | 1,854,269,544 |
| 按经营持续性分类： | | | |
| 持续经营净利润 | | 2,040,628,027 | 1,854,269,544 |
| 将重分类进损益的其他综合收益： | | | |
| -其他债权投资公允价值变动 | | 49,986,560 | 159,445,826 |
| -其他债权投资信用减值准备 | | (570,908) | 2,377,272 |
| 其他综合收益的税后净额 | | 49,415,652 | 161,823,098 |
| 综合收益总额 | | 2,090,043,679 | 2,016,092,642 |

财务报表附注为本财务报表的组成部分。



法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人

合并现金流量表

2019年12月31日止年度

(除特别注明外，金额单位：人民币元)

| | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
|--------------------|---------|-------------------------|-------------------------|
| 经营活动产生的现金流量 | | | |
| 融出资金净减少额 | | - | 4,528,628,700 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | 7,019,714,725 | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | 14,413,091,638 | 13,206,380,479 |
| 拆入资金净增加额 | | 15,337,519,751 | - |
| 回购业务资金净增加额 | | - | 12,933,576,153 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 六、51(2) | 14,561,202,171 | 5,227,463,058 |
| 经营活动现金流入小计 | | <u>51,331,528,285</u> | <u>35,896,048,390</u> |
| 代理买卖证券支付的现金净额 | | - | (6,036,229,946) |
| 融出资金净增加额 | | (5,402,373,306) | - |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | (27,524,642,880) | (7,965,890,119) |
| 回购业务资金净减少额 | | (18,679,329,343) | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | (3,054,359,349) | (2,753,971,779) |
| 拆入资金净减少额 | | - | (1,793,077,928) |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | (6,384,425,493) | (6,249,072,365) |
| 支付的各项税费 | | (1,516,037,086) | (1,130,179,298) |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 六、51(3) | (5,874,775,052) | (5,240,163,742) |
| 经营活动现金流出小计 | | <u>(68,435,942,509)</u> | <u>(31,168,585,177)</u> |
| 经营活动(使用)/产生的现金流量净额 | 六、51(1) | <u>(17,104,414,224)</u> | <u>4,727,463,213</u> |

注：自2019年起，其他债权投资的现金流量于“投资活动产生的现金流量”项下列示。因此，上一年度在“经营活动产生的现金流量”项下列示的其他债权投资的现金流量已重新列示，以符合本年度列报。

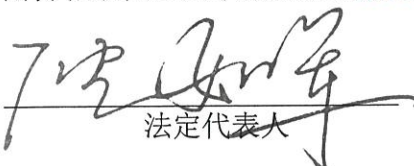
合并现金流量表 - 续


2019年12月31日止年度

(除特别注明外, 金额单位: 人民币元)

| | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
|---------------------------|---------|------------------|------------------|
| 投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 45,813,119,051 | 34,605,206,672 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,005,047,284 | 689,602,248 |
| 收购子公司取得的现金及现金等价物净额 | | 25,251,681 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 | | 1,752,207 | 745,164 |
| 投资活动现金流入小计 | | 46,845,170,223 | 35,295,554,084 |
| 投资支付的现金 | | (39,902,385,252) | (53,877,144,126) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | (490,421,396) | (447,657,156) |
| 投资活动现金流出小计 | | (40,392,806,648) | (54,324,801,282) |
| 投资活动产生/(使用)的现金流量净额 | | 6,452,363,575 | (19,029,247,198) |
| 筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 发行收益凭证收到的现金 | | 64,479,473,418 | 49,066,845,400 |
| 发行结构性票据收到的现金 | | 10,350,739,565 | 6,416,379,004 |
| 发行次级债券收到的现金 | | 9,500,000,000 | 2,500,000,000 |
| 发行中期票据收到的现金 | | 6,734,400,000 | 7,152,300,000 |
| 发行公司债券收到的现金 | | 6,500,000,000 | 9,500,000,000 |
| 发行金融债券收到的现金 | | 2,500,000,000 | - |
| 发行股票募集资金净额 | | 2,285,044,020 | 2,308,994,642 |
| 少数股东投入的现金 | | - | 1,000,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 102,349,657,003 | 76,945,519,046 |
| 偿还收益凭证支付的现金 | | (61,273,122,933) | (46,919,649,400) |
| 偿还结构性票据支付的现金 | | (5,822,951,719) | (5,056,301,166) |
| 偿还中期票据支付的现金 | | (3,449,400,000) | (1,769,912,000) |
| 偿还公司债券支付的现金 | | (3,224,000,000) | (3,500,000,000) |
| 偿还次级债券支付的现金 | | (2,200,000,000) | (4,000,000,000) |
| 偿还租赁负债本金支付的现金 | | (532,004,072) | - |
| 分配股利或偿付利息支付的现金 | | (4,135,124,004) | (3,564,608,577) |
| 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润 | | - | (36,000,000) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | (36,182,940) | (33,210,310) |
| 筹资活动现金流出小计 | | (80,672,785,668) | (64,843,681,453) |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 21,676,871,335 | 12,101,837,593 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 671,205,079 | 413,936,784 |
| 现金及现金等价物净增加/(减少)额 | 六、51(4) | 11,696,025,765 | (1,786,009,608) |
| 加: 年初现金及现金等价物余额 | | 59,852,499,790 | 61,638,509,398 |
| 年末现金及现金等价物余额 | 六、51(5) | 71,548,525,555 | 59,852,499,790 |

财务报表附注为本财务报表的组成部分。


法定代表人


主管会计工作负责人


会计机构负责人

母公司现金流量表

2019年12月31日止年度

(除特别注明外，金额单位：人民币元)

| | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
|--------------------|---------|-------------------------|-------------------------|
| 经营活动产生的现金流量 | | | |
| 融出资金净减少额 | | - | 752,919,906 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | 6,550,153,514 | 5,180,681,327 |
| 拆入资金净增加额 | | 5,173,030,992 | 2,872,402,201 |
| 回购业务资金净增加额 | | - | 9,386,518,292 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 十七、8(2) | 11,417,886,730 | 4,794,818,840 |
| 经营活动现金流入小计 | | <u>23,141,071,236</u> | <u>22,987,340,566</u> |
| 代理买卖证券支付的现金净额 | | (486,999,161) | (3,691,568,475) |
| 融出资金净增加额 | | (775,196,350) | - |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | (2,238,512,256) | (4,949,163,580) |
| 回购业务资金净减少额 | | (23,016,472,897) | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | (1,563,671,838) | (1,335,614,763) |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | (3,343,387,969) | (3,210,741,884) |
| 支付的各项税费 | | (629,500,088) | (227,231,680) |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 十七、8(3) | (2,884,412,427) | (1,435,841,973) |
| 经营活动现金流出小计 | | <u>(34,938,152,986)</u> | <u>(14,850,162,355)</u> |
| 经营活动(使用)/产生的现金流量净额 | 十七、8(1) | <u>(11,797,081,750)</u> | <u>8,137,178,211</u> |

注：自2019年起，其他债权投资的现金流量于“投资活动产生的现金流量”项下列示。因此，上一年度在“经营活动产生的现金流量”项下列示的其他债权投资的现金流量已重新列示，以符合本年度列报。

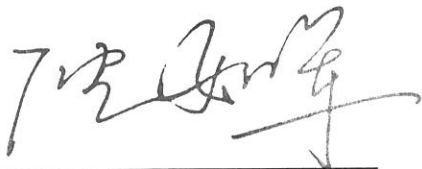
母公司现金流量表 - 续

2019年12月31日止年度

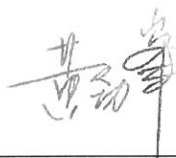
(除特别注明外, 金额单位: 人民币元)

| | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
|---------------------------|---------|------------------|------------------|
| 投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 35,360,471,326 | 29,350,503,342 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,439,690,438 | 299,766,723 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 | | 81,468 | 70,975 |
| 投资活动现金流入小计 | | 36,800,243,232 | 29,650,341,040 |
| 投资支付的现金 | | (29,640,181,838) | (42,338,138,813) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | (267,193,828) | (308,079,322) |
| 投资活动现金流出小计 | | (29,907,375,666) | (42,646,218,135) |
| 投资活动产生/(使用)的现金流量净额 | | 6,892,867,566 | (12,995,877,095) |
| 筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 发行收益凭证收到的现金 | | 41,378,263,418 | 33,459,805,400 |
| 发行次级债券收到的现金 | | 6,500,000,000 | 2,500,000,000 |
| 发行金融债券收到的现金 | | 2,500,000,000 | - |
| 发行公司债券收到的现金 | | 1,500,000,000 | 5,500,000,000 |
| 发行股票募集资金净额 | | 2,257,603,463 | 2,308,994,642 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 54,135,866,881 | 43,768,800,042 |
| 偿还收益凭证支付的现金 | | (38,567,362,933) | (32,757,879,400) |
| 偿还公司债券支付的现金 | | (3,224,000,000) | - |
| 偿还租赁负债本金支付的现金 | | (238,605,773) | - |
| 偿还次级债券支付的现金 | | - | (4,000,000,000) |
| 分配股利或偿付利息支付的现金 | | (2,623,027,042) | (2,451,453,554) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | (27,187,772) | (3,816,224) |
| 筹资活动现金流出小计 | | (44,680,183,520) | (39,213,149,178) |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 9,455,683,361 | 4,555,650,864 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 27,962,046 | 86,533,604 |
| 现金及现金等价物净增加/(减少)额 | 十七、8(4) | 4,579,431,223 | (216,514,416) |
| 加: 年初现金及现金等价物余额 | | 19,561,749,232 | 19,778,263,648 |
| 年末现金及现金等价物余额 | 十七、8(5) | 24,141,180,455 | 19,561,749,232 |

财务报表附注为本财务报表的组成部分。



法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人

中国国际金融股份有限公司

合并股东权益变动表

2019年12月31日止年度

(除特别注明外, 金额单位: 人民币元)

| | 归属于母公司股东及其他权益工具持有人的权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |
|--------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|
| | 股本 (附注六、32) | 其他权益工具 (附注六、33) | 资本公积 (附注六、34) | 其他综合收益 (附注六、35) | 盈余公积 (附注六、36) | 一般风险准备 (附注六、37) | 未分配利润 (附注六、38) | | | 小计 |
| 2019年1月1日余额 | 4,192,667,868 | 1,000,000,000 | 24,822,602,955 | (39,214,163) | 532,495,676 | 2,547,710,127 | 9,127,261,314 | 42,183,523,777 | 193,212,800 | 42,376,736,577 |
| 本年增减变动金额 | - | - | - | 314,339,087 | - | - | 4,238,719,317 | 4,553,058,404 | 9,107,513 | 4,562,165,917 |
| 1. 综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 股本变动 | 176,000,000 | - | 2,109,044,020 | - | - | - | - | 2,285,044,020 | - | 2,285,044,020 |
| - 发行H股股票 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - 非同一控制下企业合并 转入少数股东权益 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,411,965 | 44,411,965 |
| 3. 利润分配 | - | - | - | - | 204,062,803 | - | (204,062,803) | - | - | - |
| - 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | 653,483,029 | (653,483,029) | - | - | - |
| - 提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | (57,000,000) | (57,000,000) | - | (57,000,000) |
| - 向永续次级债券持有人分配 | - | - | - | - | - | - | (670,826,859) | (670,826,859) | - | (670,826,859) |
| - 向股东分配股利 | - | - | - | - | - | - | - | - | (8,996,185) | (8,996,185) |
| 4. 子公司清算 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,523,293 | 44,523,293 |
| 上述1至4项小计 | 176,000,000 | - | 2,109,044,020 | 314,339,087 | 204,062,803 | 653,483,029 | 2,653,346,626 | 6,110,275,565 | 44,523,293 | 6,154,798,858 |
| 2019年12月31日余额 | 4,368,667,868 | 1,000,000,000 | 26,931,646,975 | 275,124,924 | 736,558,479 | 3,201,193,156 | 11,780,607,940 | 48,293,799,342 | 237,736,093 | 48,531,535,435 |

财务报表附注为本财务报表的组成部分。

沈冰

法定代表人

王

主管会计工作负责人

王

会计机构负责人

中国国际金融股份有限公司

合并股东权益变动表 - 续

2018年12月31日止年度

(除特别注明外, 金额单位: 人民币元)

| | 归属于母公司股东及其他权益工具持有人的权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |
|----------------|-----------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------|----------------|
| | 股本 (附注六、32) | 其他权益工具 (附注六、33) | 资本公积 (附注六、34) | 其他综合收益 (附注六、35) | 盈余公积 (附注六、36) | 一般风险准备 (附注六、37) | 未分配利润 (附注六、38) | | | 小计 |
| 2017年12月31日余额 | 3,985,130,809 | 1,000,000,000 | 22,721,145,372 | (490,950,114) | 347,068,722 | 2,030,134,969 | 7,114,159,008 | 36,706,688,766 | 185,748,856 | 36,892,437,622 |
| 会计政策变更 | - | - | - | 15,213,647 | - | - | (48,226,392) | (33,012,745) | - | (33,012,745) |
| 2018年1月1日余额 | 3,985,130,809 | 1,000,000,000 | 22,721,145,372 | (475,736,467) | 347,068,722 | 2,030,134,969 | 7,065,932,616 | 36,673,676,021 | 185,748,856 | 36,859,424,877 |
| 本年增减变动金额 | - | - | - | 436,522,304 | - | - | 3,492,157,669 | 3,928,679,973 | 42,463,944 | 3,971,143,917 |
| 1. 综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 股本变动 | 207,537,059 | - | 2,101,457,583 | - | - | - | - | 2,308,994,642 | - | 2,308,994,642 |
| - 发行H股股票 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - 少数股东投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 3. 利润分配 | - | - | - | - | 185,426,954 | - | (185,426,954) | - | - | - |
| - 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | 572,974,932 | (572,974,932) | - | - | - |
| - 提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | (57,000,000) | (57,000,000) | - | (57,000,000) |
| - 向永续次级债券持有人分配 | - | - | - | - | - | - | (670,826,859) | (670,826,859) | (36,000,000) | (706,826,859) |
| - 向股东分配股利 | - | - | - | - | - | (55,399,774) | 55,399,774 | - | - | - |
| - 其他 | - | - | - | - | - | 517,575,158 | 2,061,328,698 | 5,509,847,756 | 7,463,944 | 5,517,311,700 |
| 上述1至4项小计 | 207,537,059 | - | 2,101,457,583 | 436,522,304 | 185,426,954 | 517,575,158 | 2,061,328,698 | 5,509,847,756 | 7,463,944 | 5,517,311,700 |
| 2018年12月31日余额 | 4,192,667,868 | 1,000,000,000 | 24,822,602,955 | (39,214,163) | 532,495,676 | 2,547,710,127 | 9,127,261,314 | 42,183,523,777 | 193,212,800 | 42,376,736,577 |

财务报表附注为本财务报表的组成部分。



法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人

中国国际金融股份有限公司

母公司股东权益变动表

2019年12月31日止年度

(除特别注明外, 金额单位: 人民币元)

| | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
|----------------|---------------|---------------|----------------|-------------|-------------|---------------|---------------|----------------|
| 2019年1月1日余额 | 4,192,667,868 | 1,000,000,000 | 27,044,602,544 | 63,625,342 | 532,495,676 | 2,184,133,715 | 2,248,003,590 | 37,265,528,735 |
| 本年增减变动金额 | - | - | - | 49,415,652 | - | - | 2,040,628,027 | 2,090,043,679 |
| 1. 综合收益总额 | - | - | - | 49,415,652 | - | - | 2,040,628,027 | 2,090,043,679 |
| 2. 股本变动 | - | - | 2,081,603,463 | - | - | - | - | 2,257,603,463 |
| - 发行H股股票 | - | - | 2,081,603,463 | - | - | - | - | 2,257,603,463 |
| 3. 利润分配 | 176,000,000 | - | - | - | 204,062,803 | - | (204,062,803) | - |
| - 提取盈余公积 | 176,000,000 | - | - | - | 204,062,803 | - | (204,062,803) | - |
| - 提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | 410,254,073 | (410,254,073) | - |
| - 向永续次级债券持有人分配 | - | - | - | - | - | - | (57,000,000) | (57,000,000) |
| - 向股东分配股利 | - | - | - | - | - | - | (670,826,859) | (670,826,859) |
| 上述1至3小计 | 176,000,000 | - | 2,081,603,463 | 49,415,652 | 204,062,803 | 410,254,073 | 698,484,292 | 3,619,820,283 |
| 2019年12月31日余额 | 4,368,667,868 | 1,000,000,000 | 29,126,206,007 | 113,040,994 | 736,558,479 | 2,594,387,788 | 2,946,487,882 | 40,885,349,018 |

财务报表附注为本财务报表的组成部分。



法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人

中国国际金融股份有限公司

母公司股东权益变动表 - 续

2018年12月31日止年度

(除特别注明外, 金额单位: 人民币元)

| | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----------------|
| 2017年12月31日余额 | 3,985,130,809 | 1,000,000,000 | 24,943,144,961 | (101,380,693) | 347,068,722 | 1,813,108,200 | 1,675,216,690 | 33,662,288,689 |
| 会计政策变更 | - | - | - | 3,182,937 | - | - | 2,796,684 | 5,979,621 |
| 2018年1月1日余额 | 3,985,130,809 | 1,000,000,000 | 24,943,144,961 | (98,197,756) | 347,068,722 | 1,813,108,200 | 1,678,013,374 | 33,668,268,310 |
| 本年增减变动金额 | - | - | - | 161,823,098 | - | - | 1,854,269,544 | 2,016,092,642 |
| 1. 综合收益总额 | - | - | - | 161,823,098 | - | - | 1,854,269,544 | 2,016,092,642 |
| 2. 股本变动 | - | - | 2,101,457,583 | - | - | - | - | 2,308,994,642 |
| - 发行H股股票 | - | - | 2,101,457,583 | - | - | - | - | 2,308,994,642 |
| 3. 利润分配 | - | - | - | - | 185,426,954 | - | (185,426,954) | - |
| - 提取盈余公积 | - | - | - | - | 185,426,954 | - | (185,426,954) | - |
| - 提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | 371,025,515 | (371,025,515) | - |
| - 向永续次级债券持有人分配 | - | - | - | - | - | - | (57,000,000) | (57,000,000) |
| - 向股东分配股利 | - | - | - | - | - | - | (670,826,859) | (670,826,859) |
| 上述1至3小计 | - | - | 2,101,457,583 | 161,823,098 | 185,426,954 | 371,025,515 | 569,990,216 | 3,597,260,425 |
| 2018年12月31日余额 | 4,192,667,868 | 1,000,000,000 | 27,044,602,544 | 63,625,342 | 532,495,676 | 2,184,133,715 | 2,248,003,590 | 37,265,528,735 |

财务报表附注为本财务报表的组成部分。



法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人