

公司代码：601995

公司简称：中金公司

## 中国国际金融股份有限公司

### 2021 年第一季度报告正文

#### 一、重要提示

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

#### 二、公司主要财务数据和股东变化

##### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	64,383
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	60,136,620
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,922,967
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-298
所得税影响额	-14,343,927
合计	42,933,811

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

单位：股

股东总数（户）		143,584				
		其中 A 股股东 143,177 户，H 股登记股东 407 户				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中央汇金投资有限责任公司	1,936,155,680	40.11	1,936,155,680	无	-	国家
香港中央结算（代理人）有限公司	1,483,862,604	30.74	-	未知	-	境外法人
海尔集团（青岛）金融控股有限公司	398,500,000	8.26	398,500,000	无	-	境内非国有法人
Tencent Mobility Limited	216,249,059	4.48	-	无	-	境外法人
Des Voeux Investment Company Limited	202,844,235	4.20	-	无	-	境外法人
中国投融资担保股份有限公司	127,562,960	2.64	127,562,960	无	-	国有法人
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	15,477,380	0.32	15,477,380	无	-	国有法人
国新投资有限公司	15,477,380	0.32	15,477,380	无	-	国有法人
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	13,757,670	0.28	13,757,670	无	-	境内非国有法人
阿布达比投资局	13,757,670	0.28	13,757,670	无	-	境外法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
香港中央结算（代理人）有限公司	1,483,862,604	境外上市外资股	1,483,862,604			
Tencent Mobility Limited	216,249,059	境外上市外资股	216,249,059			

Des Voeux Investment Company Limited	202,844,235	境外上市外资股	202,844,235
香港中央结算有限公司	4,888,437	人民币普通股	4,888,437
泰康人寿保险有限责任公司—投连—创新动力	1,436,800	人民币普通股	1,436,800
中国银行股份有限公司—招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	999,927	人民币普通股	999,927
平安沪深 300 指数增强股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	948,922	人民币普通股	948,922
友邦人寿保险有限公司—传统	855,500	人民币普通股	855,500
周妙凤	725,000	人民币普通股	725,000
平安安赢股票型养老金产品—中国银行股份有限公司	683,900	人民币普通股	683,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	阿里巴巴集团控股有限公司通过其全资子公司 Des Voeux Investment Company Limited 及阿里巴巴（中国）网络技术有限公司分别持有公司 202,844,235 股 H 股及 13,757,670 股 A 股。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

注：

1. 中央汇金投资有限责任公司直接持有公司 1,936,155,680 股 A 股，并通过其全资子公司中国建银投资有限责任公司、建投投资有限责任公司及中国投资咨询有限责任公司间接持有公司 2,734,800 股 A 股。
2. 香港中央结算（代理人）有限公司为公司 H 股非登记股东所持股份的名义持有人，其持股比例已相应扣除 Tencent Mobility Limited 及 Des Voeux Investment Company Limited 登记在其名下的股份。
3. Tencent Mobility Limited 为腾讯控股有限公司的全资子公司。
4. 香港中央结算有限公司为沪股通投资者所持公司 A 股股份的名义持有人。

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

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1 公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	增减变动（%）	主要原因
结算备付金	16,111,296,783	12,295,175,160	31.04	客户备付金增加。
买入返售金融资产	29,127,156,872	18,430,697,148	58.04	质押式回购业务规模增

				加。
在建工程	53,215,068	37,337,284	42.53	自有房屋建造投入及办公室装修投入增加。
应付款项	107,751,400,609	79,274,850,736	35.92	衍生品业务相关的应付交易款项增加。
合同负债	407,483,913	170,928,280	138.39	资产及基金管理业务预收款增加。

## 3.1.2 公司利润表及现金流量表项目大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

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

## 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

## 3.2.1 股权融资

本报告期内，本集团无重大股权融资。

## 3.2.2 债务融资

本报告期内，本集团新增债券融资情况：

品种	期次	发行规模	发行日/起息日	到期日	利率	备注
----	----	------	---------	-----	----	----

公司债	21中金F1	人民币2,500 百万元	2021/1/18	2024/1/18	3.55%	公司可选择于2023年1月18日调整利率, 投资者亦享有回售选择权
公司债	21中金F2	人民币2,500 百万元	2021/1/18	2026/1/18	3.75%	公司可选择于2024年1月18日调整利率, 投资者亦享有回售选择权
永续次级 债	21中金Y1	人民币1,500 百万元	2021/1/29		前五年按 4.68%年利率 计息且每五 年重新设定	在每一个五年计息期间的 期末, 公司有权对该 永续次级债券的期限延 长另外的五年期间
次级债	21中金C1	人民币1,000 百万元	2021/2/8	2024/2/8	3.90%	
次级债	21中金C2	人民币1,000 百万元	2021/2/8	2026/2/8	4.49%	
公司债	21中金F3	人民币1,500 百万元	2021/3/4	2024/3/4	3.60%	公司可选择于2023年3月4日调整利率, 投资者亦享有回售选择权
公司债	21中金F4	人民币2,000 百万元	2021/3/4	2026/3/4	3.82%	公司可选择于2024年3月4日调整利率, 投资者亦享有回售选择权
公司债	21中金G1	人民币2,000 百万元	2021/3/16	2026/3/16	3.58%	公司可选择于2024年3月16日调整利率, 投资者亦享有回售选择权
公司债	21中金G2	人民币2,000 百万元	2021/3/16	2031/3/16	4.10%	
公司债	21中金G3	人民币1,500 百万元	2021/3/25	2026/3/25	3.51%	公司可选择于2024年3月25日调整利率, 投资者亦享有回售选择权
公司债	21中金G4	人民币2,500 百万元	2021/3/25	2031/3/25	4.07%	
次级债	21中财C1	人民币1,000 百万元	2021/3/9	2024/3/9	3.98%	
次级债	21中财C2	人民币1,000 百万元	2021/3/9	2026/3/9	4.58%	
公司债	21中财G1	人民币2,000 百万元	2021/3/26	2024/3/26	3.44%	公司可选择于2023年3月26日调整利率, 投资者亦享有回售选择权
公司债	21中财G2	人民币3,000 百万元	2021/3/26	2026/3/26	3.65%	公司可选择于2024年3月26日调整利率, 投资者亦享有回售选择权
中期票据	CICC Hong Kong	美元1,000百 万元	2021/1/26	2024/1/26	1.63%	

	Finance 2016 MTN Limited担 保中期票 据计划下 的3年期 10亿美元 固定息有 担保票据					
中期票据	CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited担 保中期票 据计划下 的5年期5 亿美元固 定息有担 保票据	美元500百万 元	2021/1/26	2026/1/26	2.00%	

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

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

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

### 3.2.3 重大诉讼及仲裁情况

本报告期内，本集团无重大诉讼或仲裁事项。

### 3.2.4 收购事项

本报告期内，本集团无重大收购事项。

### 3.2.5 或有事项

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

### 3.2.6 营业网点变更情况

#### 1、中金公司

报告期内，本公司完成1家证券分公司/营业部注册地址变更，具体情况如下：

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

## 2、中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富证券”）

报告期内，中金财富证券完成10家证券分公司/营业部名称变更，具体情况如下：

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

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

序号	分公司/营业部名称	变更前地址	变更后地址
1	广州海珠广场证券营业部（广州中山六路证券营业部）	广东省广州市越秀区中山六路 2 号新宝力大厦 507 自编 501 室、601 自编 601-607 室	广东省广州市越秀区海珠广场沿江西路 181 号 15 楼 05、06 单元
2	佛山顺德北滘诚德路证券营业部（佛山顺德政和北路证券营业部）	广东省佛山市顺德区勒流政和北路 18 号	广东省佛山市顺德区北滘镇君兰社区诚德路 1 号美的财富广场 4 栋 1401、1402、1403、1404 室
3	镇江中山东路证券营业部（镇江北府路证券营业部）	江苏省镇江市华都名城美景苑 79 幢第 1 至 2 层 101 室	江苏省镇江市京口区中山东路 301 号苏宁广场塔楼 A 单元 1504 室
4	湛江吴川海港大道证券迎宾（湛江吴川证券营业部）	广东省湛江市吴川市梅篆镇解放中路 106 号 2 楼	广东省湛江市吴川市海港大道南面海逸半岛住宅小区 1 幢 1 层 01、02、03 号商铺
5	宁波灵桥路证券营业部（宁波创苑路证券营	浙江省宁波市高新区创苑路 750 号 005 幢 177 室	浙江省宁波市海曙区灵桥路 777 号中国人寿大厦 803、804 室

	业部)		
6	雅安熊猫大道证券营业部 (不变)	四川省雅安市雨城区熊猫大道 383 号西康商业广场 9-13 号	四川省雅安市雨城区熊猫大道 387 号附 1 号
7	广州天河路证券营业部 (不变)	广东省广州市越秀区天河路 3 号 5 楼	广东省广州市越秀区黄花岗街天河路 3 号 601 室、602 室、611 室、612 室
8	北京丰台北路证券营业部 (北京丽泽路证券营业部)	北京市丰台区丽泽路 5 号三层 301	北京市丰台区丰台北路 18 号院 4 号楼 10 层 1001 内 1008、1009、1010 室
9	六安梅山南路证券营业部 (六安万佛路证券营业部)	安徽省六安市裕安区万佛路龙湖山庄 101 商铺	安徽省六安市裕安区梅山南路高速财富广场 13 楼 1301 室
10	武汉关山大道证券营业部 (武汉兴业路证券营业部)	湖北省武汉市江岸区后湖街金桥大道 18 号新地盛世东方 4 栋 1 层 1 室	湖北省武汉市东湖高新技术开发区关山大道 355 号光谷新世界中心 A 地块写字楼 A 栋 603A、605 号
11	深圳宝安中心路证券营业部 (不变)	广东省深圳市宝安区新桥街道上星社区上星中心路 102 号时代中心广场 1 单元 15A	广东省深圳市宝安区新桥街道上星社区中心路 102 号时代中心 104、15A

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

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