



中国国际金融有限公司
2013 年年度报告

中国国际金融有限公司
2014 年 4 月

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	7
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	8
十二、 审计报告正文及经审计财务报表（不含附注）	8

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:	金立群
总经理:	朱云来
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 4,326,902,300 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”) 主办券商业务资格, 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
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) 北京市建国门外甲 6 号 SK 大厦 1 层、2 层、3 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:	www.cicc.com.cn
年度报告披露 电子信箱:	cicc.nianbao@cicc.com.cn

二、 公司股东情况

1、 报告期末股东总数

截至 2013 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（后更名为“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。

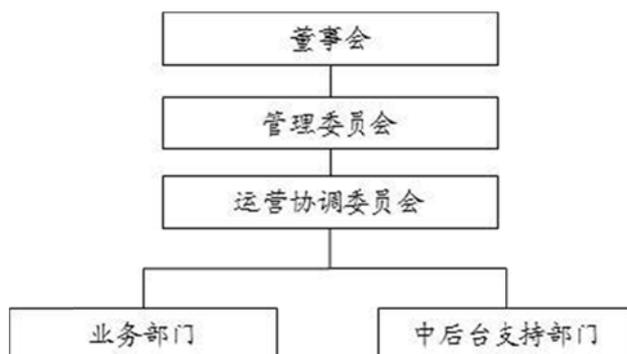
经本公司董事会 2012 年 6 月 6 日决定和证监会 2012 年 10 月 29 日批准，本公司注册资本增至 2.25 亿美元。

本公司现持有国家工商总局于 2013 年 5 月 28 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

1、主要职能部门

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 2013 年 12 月 31 日，本公司在境内外共设有 2 家分公司、17 家营业部和 44 家子公司。境内营业部分布在北京、上海、深圳等 16 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 2013 年 12 月 31 日，本集团共有员工 2095 人，其中母公司、分公司和营业部合计 1774 人，境内子公司 30 人，境外子公司 291 人。

2. 母公司人员分布

专业结构： 业务部门 58%，支持部门 42%。

教育程度情况：博士 2.8%，硕士 45.3%，本科 36.6%，大专及以下 15.3%。

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 328 亿人民币，扣除客户资金后自有资产为 271 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 203 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。

本公司的流动性管理目标是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，在监管规定允许的范围内建立和维持多种融资渠道。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，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；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、发行债券和借入次级债务等。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，本公司保持充足的可以快速变现的流动资产，以满足在极端情况下正常运营所需的资金。

但是本公司作为证券公司，在融资能力上还存在比较大的局限，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授信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。

2013 年度，本公司出资设立了 1 家营业部和 2 家全资子公司，并以自有资金参与了 1 个集合资产管理计划。

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

2013 年，尽管 A 股 IPO 停发、资本规模限制等因素在一定程度上影响了本公司的业绩表现，但公司投资银行业务排名依旧居前，同时各项产品、业务平台建设取得了长足发展，产品线进一步丰富，业务多元化水平进一步提升。

投资银行业务方面，面对严峻的市场环境，公司充分发挥跨境业务优势，在 A 股 IPO 停发的情况下推动港股 IPO 和跨境并购等海外业务，继续保持市场领先地位。根据 Dealogic 统计数据，公司成功取得 A 股股本融资排名第一、中资公司全球股本融资排名第二、债券承销排名券商第四、中资企业并购排名第三的成绩，并获得《亚洲金融》授予的“中国地区最佳投资银行”以及《证券时报》授予的“最佳风控投行”、“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，公司跨境业务表现出色，在业务平台建设和产品线多元化方面取得了长足发展。在国内，公司充分发挥跨境优势，连续多年保持合格境外机构投资者（即 QFII）客户份额第一的地位，同时包括资本中介、大宗交易和期货业务在内的新业务开始形成规模并逐渐贡献收入；海外方面，美股交易和客户便利交易（即 Client Facilitation）业务初步形成规模，交易所基金（即 ETF, Exchange Traded Funds）业务快速发展，并初步建立了提供直接市场接入（即 DMA, Direct Market Access）等交易服务的能力。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》2013 年证券公司评比中获得多项殊荣。

财富管理业务方面，公司继续保持快速发展，客户数目持续增加，客户资

产规模进一步扩大。截至2013年底，财富管理业务已在16个城市设立了营业部，并被《证券时报》评为“中国最佳财富管理机构”。

自营业务方面，2013年证券公司自营业务面临较大压力，一方面，境内资本市场呈股债双跌局面，对自营收益率造成负面影响；另一方面，银行间市场资金面紧张，显著提升了证券公司回购拆借的资金成本。公司由于将部分自营业务的现金资本投入到资本中介业务，自营业务收入降幅大于行业，但扣除回购拆借利息费用后的资本回报率继续好于行业。

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。在有管理人业绩排名的20个年金账户中，公司在12个账户中业绩排名第一、7个账户中业绩排名前三；在产品多元化方面，公司成功发行多支量化产品，并在资产管理业务领域启动了QFII业务。

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2013年12月31日，直接投资基金已募集人民币基金48亿元，美元基金5亿美元。作为新的业务增长点，直接投资业务逐渐成为传统证券业务的有力补充。

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，公司研究团队荣获第一名，并有25人次获个人奖，其中10人次获第一名，6人次获第二名，4人次获第三名。在《亚洲货币》中国地区“最佳研究”评选中，公司荣获第一名，并有包括宏观和策略在内的10个研究团队获中国地区“最佳行业研究”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

（一）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、独立地进行检查、评价、报告与建议。2013年度，公司稽核

部主要对本公司的投资银行业务、资产管理业务、大陆自营业务、经纪业务、以及美国和伦敦子公司的内部控制执行情况、信息系统的应用控制及一般性控制进行了稽核工作。根据公司稽核部的稽核结果，未发现重大异常情况或相关内部控制制度存在重大缺陷。

（二）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 2013 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标，不存在重大缺陷和重要缺陷。

（三）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 2013 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 2013 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：董事会根据公司业绩情况审批当年可分配薪酬总盘，之后，管理层按照一定原则进行分配。其中，董事费和高管人员的薪酬及发放方式由董事会薪酬委员会最终确定。

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。

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 2013 年 1 月 1 日
至 2013 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 1401023 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 2013 年 12 月 31 日的简要合并及母公司资产负债表, 2013 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 2013 年度已审计的财务报表 (“已审计财务报表”)。我们已在 2014 年 4 月 11 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于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释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。

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 2013 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。

对简要财务报表出具的审计报告(续)

毕马威华振审字第 1401023 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

蒲红霞



中国北京

郭琦



二〇一四年四月十一日

中国国际金融有限公司
 简要合并及母公司资产负债表
 2013年12月31日
 (除特别注明外，金额单位：人民币元)

资产	附注	2013年		2012年	
		本集团	本公司	本集团	本公司
货币资金	6	6,716,850,201	3,642,991,930	9,788,507,413	6,661,627,219
其中：客户资金		3,896,578,589	2,711,715,640	6,016,704,830	4,840,663,169
结算备付金	7	1,614,759,761	1,611,565,971	1,177,227,850	1,176,072,059
其中：客户备付金		1,338,933,624	1,335,744,865	914,682,412	914,682,412
融出资金	8	2,097,538,132	1,567,564,206	543,712,079	412,790,034
交易性金融资产	9	12,951,713,306	10,932,874,149	11,924,766,540	10,758,200,706
衍生金融资产	10	1,358,045,188	116,960,947	368,934,558	51,447,973
买入返售金融资产	11	2,499,012,448	2,166,387,681	438,584,094	282,803,000
应收款项	12	3,443,547,911	2,044,143,742	1,996,940,373	599,986,953
应收利息	13	307,251,876	289,152,666	242,675,492	227,836,499
存出保证金	14	220,167,931	187,564,968	198,541,761	195,997,242
可供出售金融资产	15	318,710,034	9,778,796	520,613,334	18,406,931
长期股权投资	16	426,779,568	841,648,736	332,363,113	793,030,369
固定资产	17	87,509,254	79,739,406	132,585,896	114,153,405
无形资产	18	4,862,615	4,469,500	8,190,375	7,784,950
递延所得税资产	19	636,110,982	475,627,638	726,810,037	557,952,643
其他资产	20	151,681,095	95,507,445	200,122,057	119,551,282
资产总计		32,834,540,302	24,065,977,781	28,600,574,972	21,977,641,265

刊载于第12页至第128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)
 2013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	2013年		2012年	
		本集团	本公司	本集团	本公司
负债					
应付短期融资款	21	1,000,000,000	1,000,000,000	-	-
拆入资金	22	526,325,600	380,000,000	380,000,000	380,000,000
交易性金融负债	23	788,289,598	97,330,795	242,263,857	-
衍生金融负债	10	1,337,871,777	144,094,160	363,710,102	54,296,115
卖出回购金融资产款	24	7,275,820,875	7,263,858,757	6,622,570,819	6,488,035,756
代理买卖证券款	25	5,706,189,668	4,062,801,150	7,816,545,396	5,793,555,511
应交税费	5(c)	91,223,274	56,321,841	119,295,017	84,232,818
应付款项	26	1,706,418,241	1,219,941,883	456,208,754	187,675,851
应付利息	27	115,149,050	100,635,338	83,611,470	69,393,285
应付债券	28	4,005,988,500	3,000,000,000	3,335,553,766	2,298,446,266
递延所得税负债	19	11,621,427	-	3,868,753	-
其他负债	29	3,402,826,709	1,548,897,615	2,630,104,648	1,645,188,109
负债合计		25,967,724,719	18,873,881,539	22,053,732,582	17,000,823,711

刊载于第12页至第128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)
 2013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	2013年		2012年	
		本集团	本公司	本集团	本公司
所有者权益					
实收资本	30	1,667,473,000	1,667,473,000	1,667,473,000	1,667,473,000
资本公积	31	41,571,138	1,058,796	41,064,924	1,141,883
盈余公积	32	412,316,113	412,316,113	390,779,936	390,779,936
外币报表折算差额		(445,582,169)	-	(394,938,927)	-
一般风险准备	33	1,020,053,307	996,800,063	976,980,953	953,727,709
未分配利润	34	4,170,984,194	2,114,448,270	3,865,482,504	1,963,695,026
归属于本公司的					
所有者权益合计		6,866,815,583	5,192,096,242	6,546,842,390	4,976,817,554
少数股东权益		-	-	-	-
所有者权益合计					
		6,866,815,583	5,192,096,242	6,546,842,390	4,976,817,554
负债及所有者权益总计					
		32,834,540,302	24,065,977,781	28,600,574,972	21,977,641,265

此财务报表已于二〇一四年四月十一日获本公司批准。


 董事长


 财务总监


 会计机构负责人



刊载于第12页至第128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
 2013 年度
 (除特别注明外，金额单位：人民币元)

	附注	2013 年		2012 年	
		本集团	本公司	本集团	本公司
营业收入		3,261,500,503	2,216,992,335	3,430,767,676	2,405,522,770
手续费及佣金净收入	35	2,594,460,943	1,948,133,470	2,656,304,294	1,917,833,429
其中：经纪业务手续费净收入		1,209,824,896	854,447,579	1,040,436,003	694,143,796
投资银行业务手续费净收入		1,078,639,820	788,672,298	1,364,603,121	941,711,374
资产管理业务手续费净收入		152,198,046	148,357,264	134,704,173	124,274,822
利息净支出	36	(319,086,470)	(272,829,543)	(252,803,590)	(204,553,310)
投资收益	37	871,158,728	684,821,277	785,085,906	700,942,187
其中：对联营和合营企业的 投资收益		48,892,421	20,811,305	42,207,091	13,588,205
公允价值变动净(损失)/收益	38	(114,925,959)	(137,351,074)	71,532,654	(4,810,410)
汇兑(损失)/收益		(2,547,692)	(5,781,795)	312,964	(3,889,126)
其他业务收入	39	232,440,953	-	170,335,448	-
营业支出		(2,781,862,983)	(1,940,553,412)	(2,997,617,447)	(2,055,840,502)
营业税金及附加	5(a)	(176,282,298)	(160,661,731)	(179,057,999)	(158,017,702)
业务及管理费	40	(2,580,058,646)	(1,778,710,147)	(2,818,559,448)	(1,897,822,800)
资产减值损失	41	(25,522,039)	(1,181,534)	-	-
营业利润		479,637,520	276,438,923	433,150,229	349,682,268
加：营业外收入	42	37,000,565	32,182,492	46,133,995	44,120,364
减：营业外支出	43	(15,111,193)	(10,906,940)	(22,004,521)	(3,927,330)
利润总额		501,526,892	297,714,475	457,279,703	389,875,302
减：所得税费用	44	(131,416,671)	(82,352,700)	(149,535,133)	(110,280,529)
净利润		370,110,221	215,361,775	307,744,570	279,594,773
归属于本公司的净利润		370,110,221	215,361,775	307,743,236	279,594,773
归属于少数股东的净利润		-	-	1,334	-
其他综合收益	45	(50,137,028)	(83,087)	35,939,868	196,370
综合收益总额		319,973,193	215,278,688	343,684,438	279,791,143
归属于本公司的综合收益		319,973,193	215,278,688	343,683,104	279,791,143
归属于少数股东的综合收益		-	-	1,334	-

刊载于第 12 页至第 128 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
 2013 年度
 (除特别注明外，金额单位：人民币元)

附注	2013 年		2012 年	
	本集团	本公司	本集团	本公司
经营活动产生的现金流量				
买卖交易性金融资产				
收到的现金净额	942,104,847	685,366,440	3,510,062,578	4,224,745,586
买卖交易性金融负债				
收到的现金净额	-	97,330,795	-	-
收取利息、手续费及佣金	3,296,079,634	2,168,053,964	3,059,702,135	2,237,357,392
资金拆借净增加额	146,325,600	-	-	90,000,000
收到其他与经营活动有关的现金	1,374,463,608	824,173,695	273,826,094	157,355,209
经营活动现金流入小计	5,758,973,689	3,774,924,894	6,843,590,807	6,709,458,187
融出资金净增加额	(1,553,826,053)	(1,154,774,172)	(304,763,123)	(243,959,915)
代理买卖证券款净减少额	(2,110,355,728)	(1,730,754,361)	(3,517,400,245)	(3,460,273,970)
支付利息、手续费及佣金	(525,213,567)	(481,583,982)	(432,679,480)	(404,651,059)
资金拆借净减少额	-	-	(226,173,000)	-
回购业务资金净减少额	(1,213,478,298)	(1,107,761,680)	(1,919,002,829)	(1,986,698,744)
支付的各项税费	(200,672,424)	(156,354,870)	(191,598,536)	(167,894,674)
支付其他与经营活动有关的现金	(4,390,764,151)	(3,279,311,708)	(3,371,061,665)	(2,048,511,164)
经营活动现金流出小计	(9,994,310,221)	(7,910,540,773)	(9,962,678,878)	(8,311,989,526)
经营活动产生的现金流量净额	46(a) (4,235,336,532)	(4,135,615,879)	(3,119,088,071)	(1,602,531,339)

刊载于第 12 页至第 128 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)
 2013 年度
 (除特别注明外, 金额单位: 人民币元)

附注	2013 年		2012 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	172,982,083	7,000,000	55,732,789	55,732,789
取得投资收益收到的现金	30,776,241	-	3,387,002	3,216,541
收到其他与投资活动有关的现金	366,062	4,534	2,626,310	84,568
投资活动现金流入小计	204,124,386	7,004,534	61,746,101	59,033,898
投资支付的现金	(69,150,927)	(28,000,000)	(209,153,950)	(192,172,000)
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	(16,923,098)	(15,123,055)	(54,159,804)	(35,031,575)
投资活动现金流出小计	(86,074,025)	(43,123,055)	(263,313,754)	(227,203,575)
投资活动产生的现金流量净额	118,050,361	(36,118,521)	(201,567,653)	(168,169,677)

刊载于第 12 页至第 128 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)
 2013年度
 (除特别注明外, 金额单位: 人民币元)

附注	2013年		2012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	6,000,000,000	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	6,010,200,000	6,000,000,000	-	-
	-----	-----	-----	-----
偿还债务支付的现金	(4,300,000,000)	(4,300,000,000)	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)
返还投资支付的现金	-	-	(395,415)	-
分配股利、利润或偿付利息				
支付的现金	(231,480,602)	(167,348,835)	(260,360,710)	(193,905,000)
支付其他与筹资活动有关的现金	(3,986,187)	(2,160,643)	(402,553)	-
筹资活动现金流出小计	(4,535,466,789)	(4,469,509,478)	(1,261,158,678)	(1,193,905,000)
	-----	-----	-----	-----
筹资活动产生的现金流量净额	1,474,733,211	1,530,490,522	(1,261,158,678)	(1,193,905,000)
	-----	-----	-----	-----
汇率变动对现金及现金等价物的影响	(84,309,934)	(5,781,795)	1,682,774	(3,889,126)
	-----	-----	-----	-----
现金及现金等价物净减少额	46(b) (2,726,862,894)	(2,647,025,673)	(4,580,131,628)	(2,968,495,142)
加: 年初现金及现金等价物余额	10,935,135,304	7,822,795,573	15,515,266,932	10,791,290,715
年末现金及现金等价物余额	46(c) 8,208,272,410	5,175,769,900	10,935,135,304	7,822,795,573

刊载于第12页至第128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

2013 年度

(除特别注明外, 金额单位: 人民币元)

附注	归属于本公司的所有者权益							少数股东 权益	所有者权益 合计
	实收资本	资本公积 (附注 31)	盈余公积 (附注 32)	外币报表 折算差额	一般风险准备 (附注 33)	未分配利润 (附注 34)	小计		
2013 年 1 月 1 日余额	1,667,473,000	41,064,924	390,779,936	(394,938,927)	976,980,953	3,865,482,504	6,546,842,390	-	6,546,842,390
本年增减变动金额									
1. 净利润	-	-	-	-	-	370,110,221	370,110,221	-	370,110,221
2. 其他综合收益	-	506,214	-	(50,643,242)	-	-	(50,137,028)	-	(50,137,028)
上述 1 至 2 小计	-	506,214	-	(50,643,242)	-	370,110,221	319,973,193	-	319,973,193
3. 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 3 小计	-	-	21,536,177	-	43,072,354	(64,608,531)	-	-	-
4. 向少数股东返还投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 所有者权益内部结转									
- 未分配利润转增实收资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2013 年 12 月 31 日余额	1,667,473,000	41,571,138	412,316,113	(445,582,169)	1,020,053,307	4,170,984,194	6,866,815,583	-	6,866,815,583

刊载于第 12 页至第 128 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)
 2012 年度
 (除特别注明外, 金额单位: 人民币元)

附注	归属于本公司的所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积 (附注 31)	盈余公积 (附注 32)	外币报表 折算差额	一般风险准备 (附注 33)	未分配利润 (附注 34)	小计		
2012 年 1 月 1 日余额	1,037,023,000	9,035,864	362,820,458	(398,849,735)	921,061,997	4,272,067,702	6,203,159,286	433,600	6,203,592,886
本年增减变动金额									
1. 净利润	-	-	-	-	-	307,743,236	307,743,236	1,334	307,744,570
2. 其他综合收益	-	32,029,060	-	3,910,808	-	-	35,939,868	-	35,939,868
上述 1 至 2 小计	-	32,029,060	-	3,910,808	-	307,743,236	343,683,104	1,334	343,684,438
3. 利润分配									
- 提取盈余公积	-	-	27,959,478	-	-	(27,959,478)	-	-	-
- 提取一般风险准备	-	-	-	-	55,918,956	(55,918,956)	-	-	-
上述 3 小计	-	-	27,959,478	-	55,918,956	(83,878,434)	-	-	-
4. 向少数股东返还投资	-	-	-	-	-	-	-	(434,934)	(434,934)
5. 所有者权益内部结转									
- 未分配利润转增实收资本	630,450,000	-	-	-	-	(630,450,000)	-	-	-
2012 年 12 月 31 日余额	1,667,473,000	41,064,924	390,779,936	(394,938,927)	976,980,953	3,865,482,504	6,546,842,390	-	6,546,842,390

刊载于第 12 页至第 128 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

2013 年度

(除特别注明外, 金额单位: 人民币元)

附注	实收资本	资本公积 (附注 31)	盈余公积 (附注 32)	一般风险准备 (附注 33)	未分配利润 (附注 34)	所有者权益合计
2013 年 1 月 1 日余额	1,667,473,000	1,141,883	390,779,936	953,727,709	1,963,695,026	4,976,817,554
本年增减变动金额						
1. 净利润	-	-	-	-	215,361,775	215,361,775
2. 其他综合收益	-	(83,087)	-	-	-	(83,087)
上述 1 和 2 小计	-	(83,087)	-	-	215,361,775	215,278,688
3. 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 3 小计	-	-	21,536,177	43,072,354	(64,608,531)	-
4. 所有者权益内部结转						
- 未分配利润转增实收资本	-	-	-	-	-	-
2013 年 12 月 31 日余额	1,667,473,000	1,058,796	412,316,113	996,800,063	2,114,448,270	5,192,096,242

刊载于第 12 页至第 128 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)
 2012年度
 (除特别注明外, 金额单位: 人民币元)

附注	实收资本	资本公积 (附注 31)	盈余公积 (附注 32)	一般风险准备 (附注 33)	未分配利润 (附注 34)	所有者权益 合计
2012年1月1日余额	1,037,023,000	945,513	362,820,458	897,808,753	2,398,428,687	4,697,026,411
本年增减变动金额						
1. 净利润	-	-	-	-	279,594,773	279,594,773
2. 其他综合收益	-	196,370	-	-	-	196,370
上述1和2小计	-	196,370	-	-	279,594,773	279,791,143
3. 利润分配						
- 提取盈余公积	-	-	27,959,478	-	(27,959,478)	-
- 提取一般风险准备	-	-	-	55,918,956	(55,918,956)	-
上述3小计	-	-	27,959,478	55,918,956	(83,878,434)	-
4. 所有者权益内部结转						
- 未分配利润转增实收资本	630,450,000	-	-	-	(630,450,000)	-
2012年12月31日余额	1,667,473,000	1,141,883	390,779,936	953,727,709	1,963,695,026	4,976,817,554

刊载于第12页至第128页的简要财务报表附注为本简要财务报表的组成部分。