



中国国际金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

2015 年年度报告

自 2015 年 1 月 1 日起至

2015 年 12 月 31 日止

2016 年 4 月

目 录

一、 公司简介.....	3
二、 公司股东情况.....	6
三、 公司历史沿革.....	6
四、 公司组织结构.....	8
五、 公司证券营业部数量和分布情况.....	8
六、 公司母公司和主要子公司员工的情况.....	8
七、 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.....	9
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.....	11
十、 公司的董事、监事、高级管理人员薪酬管理信息.....	13
十一、 公司履行社会责任的工作情况.....	13
十二、 审计报告正文及经审计财务报表（不含附注）.....	13

一、公司简介

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： 丁学东

总经理： 毕明建

注册资本： 人民币 2,306,669,000 元

净资产： 人民币 10,980,874,997 元

业务资格： 1999 年，批准进入全国银行间同业市场，中国人民银行
2001 年，人民币普通股票经纪业务资格，中国证监会
2002 年，证券投资咨询业务资格，中国证监会
2002 年，受托投资管理业务资格，中国证监会
2004 年，获批成为首批保荐机构，中国证监会
2004 年，网上证券委托业务资格，中国证监会
2004 年，开放式证券投资基金代销业务资格，中国证监会
2004 年，从事创新活动证券公司，中国证券业协会
2004 年，全国社保基金投资管理人资格，全国社会保障基金
理事会
2005 年，短期融资券承销业务资格，中国人民银行
2005 年，权证交易业务资格，上海证券交易所
2005 年，外汇资产管理业务资格，中国证券业协会
2005 年，企业年金基金管理人资格，中国人力资源和社会保障部
2005 年，大宗债券双边报价商资格，上海证券交易所
2006 年，中证登结算参与者资格，中国证券登记结算有限公司
2006 年，全国社保基金境外投资管理人资格，全国社会保障
基金理事会
2007 年，客户交易结算资金第三方存管方案获通过，北京证

监局

2007 年，获批开展直投业务（通过发起设立全资控股的直投公司），中国证监会

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（QDII），中国证监会

2007 年，开展“上证基金通”业务，上海证券交易所

2007 年，从事银行间市场利率互换业务，中国证监会

2008 年，成为中证登甲类结算参与人，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，中国人民银行

2010 年，开展人民币普通股票自营业务资格，中国证监会

2010 年，向期货公司提供中间介绍业务资格，中国证监会

2010 年，全国银行间市场做市商，中国人民银行

2010 年，融资融券业务资格，中国证监会

2010 年，境外证券投资定向资产管理业务资格，中国证监会

2011 年，三板市场代办系统主办券商业务资格，中国证券业协会

2012 年，开展中小企业私募债业务资格，中国证券业协会

2012 年，约定购回式证券交易权限，上海证券交易所

2012 年，转融通、转融资业务资格，中国证券金融股份有限公司

2012 年，设立专业子公司开展不动产直投资基金业务资格，中国证监会

2012 年，保险资金投资管理人资格，中国保监会

2013 年，柜台交易业务资格，中国证券业协会

2013 年，权益类互换交易业务资格，中国证券业协会

2013 年，代销金融产品业务资格，北京证监局

2013 年，约定购回式证券交易权限，深圳证券交易所

2013 年，全国中小企业股份转让系统推荐、经纪业务资格，全国中小企业股份转让系统公司

2013 年，股票质押式回购业务交易权限，上海证券交易所、

深圳证券交易所

2013 年，基金分拆转换及合并转换业务资格，中国证券登记结算有限公司

2013 年，军工涉密业务咨询服务资格，国家国防科技工业局

2013 年，见证开户业务资格，中国证券登记结算有限责任公司

2014 年，保险机构特殊机构客户业务，中国保险监督管理委员会

2014 年，网络开户业务资格，中国证券登记结算有限责任公司

2014 年，场外发行收益凭证业务资格，中证机构间报价系统股份有限公司

2014 年，港股通业务资格，上海证券交易所

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），中国证监会

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

2015 年，股票期权经纪业务、自营业务资格，上海证券交易所

2015 年，私募基金综合托管业务资格，中国证监会、中国证券投资者保护基金有限责任公司

2015 年，互联网金融业务资格，中国证监会

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，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，中国证监会

2015 年，代理远程质押登记业务资格，中国证券登记结算有限责任公司

注册地址：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

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.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

于 2015 年 12 月 31 日，公司内资股股东 5 户，H 股登记股东 621 户。

2. 持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东情况

于 2015 年 12 月 31 日，本公司前十名股东持股情况如下：

	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
1.	汇金	656,193,871	28.448%	-63,654,400	无
2.	GIC	274,131,035	11.884%	1,499,200	无
3.	TPG	171,749,719	7.446%	0	无
4.	KKR Institutions Investments	166,747,300	7.229%	0	无
5.	中投保公司	127,562,960	5.530%	0	无
6.	名力	122,559,265	5.313%	0	无
7.	Great Eastern	83,373,650	3.614%	0	无
8.	CIZJ Limited	75,388,800	3.268%	75,388,800	无
9.	China Mobile (Hong Kong) Group Limited	37,694,400	1.634%	37,694,400	无
10.	中国建投	911,600	0.040%	-88,400	无
11.	建投投资	911,600	0.040%	-88,400	无
12.	中国投资咨询	911,600	0.040%	-88,400	无

三、 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一九九五年七月三十一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、中投保公司中国投融资担保股份有限公司（“中投保公司”、当时称中国经济技术投资担保公司）、新加坡政府投资有限公司（“GIC”，（新加坡政府投资有限公司）（当时称新加坡政府投资公司）和名力集团控股有限公司（“名力”，当时称名力集团）。

于二零零四年九月，前中国人民建设银行经重组成为中国建银投资有限责任公司（“中国建投”）及中国建设银行股份有限公司，随后中国建投继承原本由

前中国人民建设银行持有的全部本公司 43.35% 股权，该股权再于二零一零年八月无偿划拨予中央汇金投资有限责任公司（“汇金”）。

于二零一零年十一月，摩根士丹利国际公司持有的全部本公司 34.30% 股权转让予 TPG Asia V Delaware, L.P.（“TPG”）、KKR Institutions Investments L.P.（“KKR Institutions Investments”）、GIC 及 The Great Eastern Life Assurance Company Limited（“Great Eastern”），分别各占 10.30%、10.00%、9.00% 及 5.00% 的股权。

于二零一五年四月，汇金合共将本公司股权的 0.18% 平均分配无偿划拨予其三家全资子公司，即中国建投、建投投资有限责任公司（“建投投资”）及中国投资咨询有限责任公司（“中国投资咨询”）。

于二零一五年四月，汇金合共将本公司股权的 0.18% 平均分配无偿划拨予其三家全资子公司，即中国建投、建投投资有限责任公司（“建投投资”）及中国投资咨询有限责任公司（“中国投资咨询”）。

于二零一五年六月一日，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。汇金、中国建投、建投投资、中国投资咨询、GIC、TPG、KKR Institutions Investments、中投保公司、名力及 Great Eastern 为发起人。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，该等股份由全体发起人经参考北京中企华资产评估有限责任公司就公司截至二零一四年十二月三十一日的资产评估编制的评估报告后认购。

于二零一五年十一月，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。汇金、中国建投、建投投资和中国投资咨询持有的合计 63,919,600 股内资股划转给全国社会保障基金，之后有关内资股按一股换一股的基准转换为 H 股并获出售。GIC、TPG、KKR Institutions Investments、名力和 Great Eastern 持有的合计 817,061,769 股非上市外资股亦按一股换一股的基准转换为 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。

公司总部设在北京，截至 2015 年 12 月 31 日，公司设立了上海分公司、深圳分公司、上海自贸区分公司，在北京、上海和深圳等 18 个城市分别设有 20 个证券营业部，设立了中国国际金融（香港）有限公司（“中金香港”）、中金佳成投资管理有限公司（“中金佳成”）、中金浦成投资有限公司、中金基金管理有限公司（“中金基金”）等子公司。随着业务范围的不拓展，公司亦积极开拓海外市场，除香港之外，还在纽约、新加坡和伦敦设立了子公司，为成为植根中国的国际投资银行奠定坚实的基础。

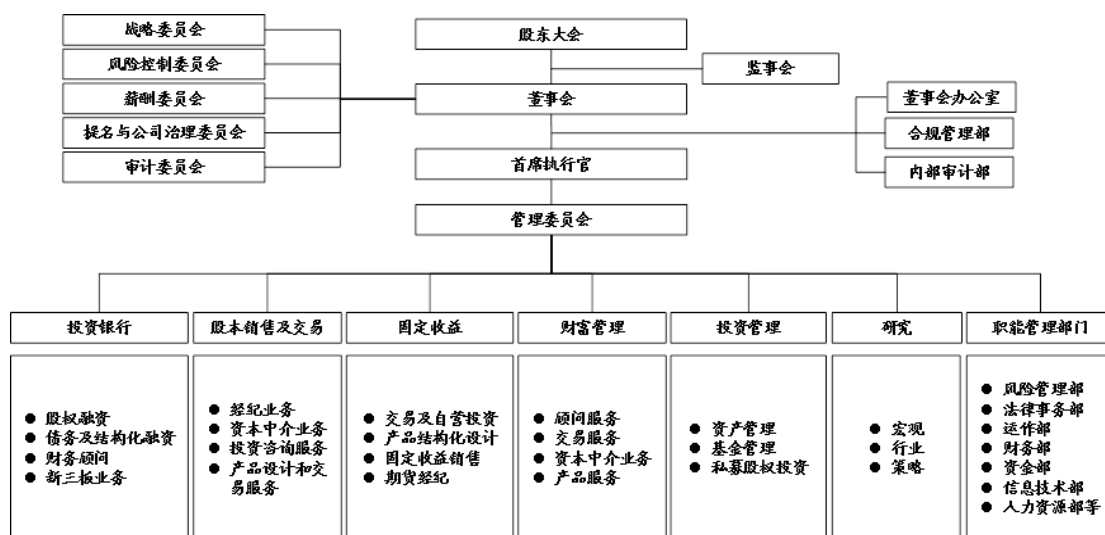
经过二十年来的不懈努力，公司业务发展取得了长足进步，发展成为拥有出众的团队、坚实的客户基础及卓越品牌的投资银行。1996 年公司获得上海证券交易所会员资格。2002 年公司获得受托投资管理业务资格。2004 年，公司获批成为首批保荐机构。此外，公司在 2004 年获得全国社保基金投资管理人资格，并于 2007 年成为首家获得 QDII 业务资格的证券公司。2007 年 China US Securities

Inc.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；同年，公司获批成为首批开展直接投资业务试点的证券公司。2008 年，China International Capital Corporation (Singapore) Pte. Limited 取得新加坡金管局颁发的牌照。2010 年，China International Capital Corporation (UK) Limited 获得英国金融服务监管局颁发的牌照，同年公司还获批向期货公司提供中间介绍业务和开展融资融券业务，并成为全国银行间债券市场做市商；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，中国国际金融香港期货有限公司（“中金香港期货”）获得期货业务牌照，中金英国获得伦敦交易所会员资格。2012 年，公司获债券质押式报价回购业务资格和转融通业务资格，同年公司的香港子公司获得外汇杠杆交易牌照。2013 年，公司获得场外衍生品业务资格、柜台交易业务资格、见证开户业务资格、股票质押回购业务资格、及代销金融产品牌照，同年 China US Securities Inc.取得发布自有研究报告业务资格，中国国际金融香港资产管理有限公司（“中金香港资管”）取得 QFII 业务资格。2014 年 2 月，中金基金成立，中金成为国内首家全资持有基金公司的证券公司。2015 年，公司又先后取得开展互联网证券业务、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，进一步完善了公司业务格局。

近年来，公司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。

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 2015 年 12 月 31 日，本公司在境内外设有 3 家分公司、20 家证券营业部和 56 家主要子公司。

六、公司母公司和主要子公司员工的情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司共有 2,267 名雇员，其中 1,947 名雇员位于中国及 320 名雇员位于香港、新加坡、美国及英国，分别占雇员总数的 86% 及 14%。约 37% 和 58% 的雇员分别拥有学士或硕士以上学位。此外，大约 40% 的雇员及 67% 的董事总经理拥有海外留学或工作经验。

七、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

本公司资产总额约 941.09 亿元人民币，扣除客户资金后自有资产为 688.91 亿元人民币。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 524.49 亿元人民币，以长期债务、卖出回售金融资产款、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下能满足公司的日常支付各项业务正常运行资本金需求。本公司资金部和财务部负责定期监控产债变动情况，建立现金流预测和净资本、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。

公司于 2015 年 11 月 9 日在香港联交所成功上市，至 2015 年 11 月 18 日起超额配售选择权行使完毕，共发售 703,115,600 股 H 股。其中，全国社会保障基金理事会出售 63,919,600 股 H 股，其余 639,196,000 股 H 股为发行新股。发行价格为港币 10.28 元/股。公司募集资金港币 60.09 亿元。

2015 年度，本公司新设 14 家子公司，其中有 3 家子公司通过合并设立，处置了 3 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

2015 年，借助良好的市场环境，加上公司在各条业务线上的出色表现，公司收入和利润均创下历史新高，ROE 水平大幅增长，公司的业务布局更加均衡。2015 年，公司成功完成了香港 IPO，融资 64 亿港元，有效加强了资本实力。

投资银行业务方面，公司采取积极举措，一方面持续提升大客户服务能力，巩固与大客户的业务合作，保障重大股本项目顺利完成；另一方面通过充实股本业务团队，加强对重点区域的网络覆盖，加快中小客户开发，大力发展新三板业务。同时，顺应行业趋势和业务发展需求，公司对投行组织架构进行调整，设立多个行业组，加强业务机会开发，提升客户服务效率，取得显著成效。2015 年，公司共完成 40 个股本融资和 73 个债券融资项目。2015 年，在 Dealogic 公布的中资并购交易排名中，公司以交易总金额 1,134.38 亿美元，再次蝉联全球财务顾问交易金额排行榜第一名，成为第一家经办中国并购交易规模突破千亿美元的投资银行。

股本销售及交易业务方面，2015 年实现了由以研究服务为核心的经纪业务向“销售、产品、交易”综合金融服务的转型升级，收入结构上也基本实现了境内外收入齐增、经纪业务和新产品业务收入并举的布局，非经纪业务收入占比在 2013 年、2014 年和 2015 年分别为 13.6%、32.6%和 29.0%。同时，股本销售交易业务在全球布局、平台建设、产品业务、客户服务、团队建设等方面都取得了积极的进展。公司连续 4 年在《机构投资者》大中华区主要投研、销售交易相关项目评选中保持第一；连续 10 年在《亚洲货币》中国、香港地区重点项目评选中保持第一。

固定收益业务方面，2015 年公司积极开展该业务线的布局工作，丰富盈利渠道，拓展代客业务，为各业务持续均衡发展奠定基础。公司为客户提供定制化的结构化产品和解决方案。加强了产品销售和交易服务，各类固定收益产品的销售规模不断增加。在 2015 年，公司的交易及自营投资业务取得了良好进展，通过多产品，跨市场及多种交易技术制定交易策略，在积极控制风险的基础上，审慎把握市场机遇，全年获取了较好的收益。2015 年，财富期货股权变更完成，成为中金公司全资子公司，并更名为中金期货有限公司。

财富管理业务方面，截至 2015 年底，财富管理的客户数量达到约 26,600 户，客户账户资产总值达到人民币 3,990 亿元，户均资产达到人民币约 1,500 万元。2015 年，公司持续进行财富管理平台建设，在紧抓基础交易业务的同时，公司继续稳步发展资本中介业务，力争满足客户多样化的融资需求。与此同时，公司继续致力于发展成为一站式财富管理解决方案供应商，加大人才培养力度，扩展财富顾问管理服务的多元化、定制化，将公司在高净值客户服务方面的优势继续发扬光大，将服务做细做精。依托财富研究部对于产品市场的研究积累，2015 年公司精选优质产品，通过公司财富管理业务出售的金融产品的总销售额达到人民币 164.38 亿元。2015 年，公司继续推动互联网金融业务，利用金网这一有利平台，提高对中产阶级客户的覆盖。截至年底，金网的客户数增长至约 70,600 户。

资产管理业务方面，2015 年，公司积极把握机会进行创新和突破，产品线已涵盖股票、债券、母基金、指数、对冲基金、衍生品、资产证券化、海外市场等全系列资产类别。公司拥有一只具备国际化背景和丰富投资经验的专业团队，并不断完善投资流程、风险控制和运营体系。截至 2015 年 12 月 31 日，本公司境内外资产管理总规模为人民币 1,070.01 亿元，管理产品数量 205 支，其中绝大部分是主动管理业务。截至 2015 年 12 月 31 日，公司担任投资顾问业务规模约人民币 100 亿元。产品创新方面，2015 年公司资产管理业务新设 10 支集合资产管理计划，目前共设 40 只集合资产管理计划。

公募基金业务方面，2015 年公司不断拓展公募基金产品线，开发新型或有特色的公募基金产品，目前公募基金产品线已经涵盖货币、债券、股票、量化等。针对投资者的个性化需求，中金基金为机构和高净值客户量身定制投资专户。截至 2015 年 12 月 31 日，中金基金管理资产规模人民币 110.16 亿元，投资咨询业务管理规模人民币 59.14 亿元人民币。

私募股权业务方面,2015 年中金佳成管理的私募股权基金 2015 年新增投资项目 13 个,总投资金额达人民币 64.6 亿元,行业覆盖 TMT、互联网金融、医疗健康、大消费、环保与清洁能源等领域。中金佳成准确把握中概股回归国内的投资机遇,积极参与优秀中概股私有化交易和拆除 VIE 架构回归国内市场的投资项目。2015 年实现退出项目 5 个,退出形式包括 IPO 退出,收购兼并,股权转让等。截至 2015 年 12 月 31 日,中金佳成管理的资产规模为人民币 174 亿元。2015 年,中金佳明基金正式成立,预期募集规模为人民币 5 亿元,专注于对新三板挂牌企业及新三板拟挂牌企业的投资。2015 年,公司成立了中金智德,从事直接投资业务。目前中金智德已经启动了以“并购重组、国企改革”为投资主题的一期人民币基金的融资工作,预期募集规模为人民币 100-150 亿元。

私募股权母基金业务方面,2015 年,公司管理的欧美私募股权基金一期完成全部承诺投资,业绩大幅超越全球并购基金第一象限基准收益,欧美私募股权基金二期基金完成募集。截至 2015 年 12 月 31 日,公司的私募股权母基金管理的资产规模约为人民币 95 亿元。

研究业务方面,截至 2015 年 12 月 31 日,研究团队由超过 100 名经验丰富的专业人士组成,研究团队覆盖 40 多个行业及在中国、香港、纽约及新加坡证券交易所上市的 800 余家公司,超过 2/3 的研究报告均以中英文两种语言出具。2015 年,公司共发表中英文研究报告超过 10,000 篇,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 2015 年连续十年被《亚洲货币》评为“最佳中国研究(第一名)”,亦于 2012 年至 2015 年连续四年被《机构投资者》授予“大中华地区最佳研究团队奖(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,在逐步开展投资银行、经纪、资产管理、固定收益、直接投资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、合规管理部和内部审计部,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、合规风险及法律风险。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。

公司开展的投资银行、股本销售及交易、固定收益、财富管理、投资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、合规管理部、法律事务部、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

本公司已经根据《证券公司内部控制指引》以及其他相关法律法规的要求，对公司截至2015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。本次内部控制评价的范围包括内部控制的设计和运行，涵盖投资银行、经纪、固定收益、资产管理、直接投资、研究、资金管理、财务系统及信息系统管理等主要业务和流程，重点关注风险等级较高的关键控制点，以及各部门、业务线在开展新产品、新业务过程中出现的新的控制点，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素对内部控制进行评价。

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的目标，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2015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2015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

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经营业绩相关联的奖惩激励措施。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，就董事及高级管理人员的全体薪酬政策及架构，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赔偿））。研究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。

董事和监事的薪酬须经股东大会批准，高管人员的薪酬须经董事会批准。

2015年，在公司领取薪酬的董事共10人，税后薪酬总额为6,384,630.64元；在公司领取薪酬的监事共1人，税后薪酬总额为155,419元；在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员税前薪酬合计为133,463,786元。

十一、 公司履行社会责任的工作情况

作为中金公司开展慈善公益活动的平台之一，北京中金公益基金会秉承中金公司长期关注企业社会责任的企业文化，促进中金公司及其员工积极参与社会公益慈善事业。2015年期间，北京中金公益基金会共向五个公益机构/项目捐款人民币2,132,760.88元。除了捐款以外，中金公司于2015年8月向湖南省古丈县教育局捐赠12套台式电脑，用于改善湖南省古丈县山村幼儿园计划走教志愿者的办公条件。作为中金公司价值观中的一项重要内容，中金公司员工以实际行动践行“关爱社会”的企业文化，积极参与公益慈善活动。

十二、 审计报告正文及经审计财务报表（不含附注）

如附。

中国国际金融股份有限公司

自 2015 年 1 月 1 日
至 2015 年 12 月 31 日止年度财务报表

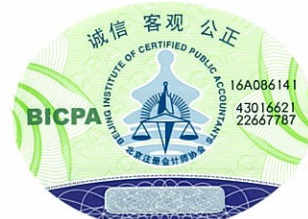


KPMG Huazhen LLP
8th Floor, KPMG Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Beijing 100738
China

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
东方广场毕马威大楼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

审计报告



毕马威华振审字第 1601166 号

中国国际金融股份有限公司董事会:

我们审计了后附的第 1 页至第 152 页的中国国际金融股份有限公司 (“贵公司”) 的财务报表, 包括 2015 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表, 2015 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东/所有者权益变动表和股东/所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任, 这种责任包括: (1) 按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制财务报表, 并使其实现公允反映; (2) 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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对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的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制, 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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报。

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。

审计报告(续)

毕马威华振审字第 1601166 号

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2015 年 12 月 31 日的合并财务状况和财务状况以及 2015 年度的合并经营成果和经营成果及合并现金流量和现金流量。

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



2016 年 3 月 29 日

中国国际金融股份有限公司
合并及母公司资产负债表
2015 年 12 月 31 日
(除特别注明外，金额单位：人民币元)

资产	附注	2015 年		2014 年	
		本集团	本公司	本集团	本公司
货币资金	6	28,486,717,019	21,606,622,634	12,575,454,904	8,383,749,618
其中：客户资金		20,589,082,845	17,758,714,046	9,625,964,978	7,111,115,171
结算备付金	7	4,248,722,171	768,940,766	1,927,467,903	1,921,095,556
其中：客户备付金		3,712,270,667	132,353,570	1,458,615,449	1,453,669,521
融出资金	8	3,296,432,047	2,883,148,789	3,458,003,477	3,080,736,883
以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产	9	45,459,259,668	24,781,747,850	21,653,725,243	11,583,236,465
衍生金融资产	10	736,244,468	735,502,678	732,808,142	263,706,751
买入返售金融资产	11	1,556,613,621	1,400,754,885	1,621,848,431	1,447,295,261
应收款项	12	6,673,871,943	5,357,561,407	8,335,721,064	2,314,285,696
应收利息	13	478,508,038	365,866,922	341,953,007	320,273,475
存出保证金	14	517,873,149	542,279,464	325,017,473	259,387,151
可供出售金融资产	15	1,199,366,089	488,582	433,961,681	20,816,763
长期股权投资	16	452,647,843	3,713,712,798	565,433,784	3,174,242,150
固定资产	17	122,261,839	152,643,984	96,121,457	140,920,071
无形资产	18	1,410,550	15,808,582	2,640,794	30,740,440
递延所得税资产	19	680,324,436	593,768,715	484,277,325	397,404,964
其他资产	20	198,503,840	110,226,317	145,678,360	98,892,816
资产总计		94,108,756,721	63,029,074,373	52,700,113,045	33,436,784,060

刊载于第 13 页至第 152 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中国国际金融股份有限公司
合并及母公司资产负债表(续)
2015 年 12 月 31 日
(除特别注明外, 金额单位: 人民币元)

		2015 年		2014 年	
负债及权益	附注	本集团	本公司	本集团	本公司
负债					
应付短期融资款	21	1,700,000,000	1,700,000,000	900,000,000	900,000,000
拆入资金	22	3,260,215,800	1,046,164,800	1,529,569,000	853,000,000
以公允价值计量且其 变动计入当期损益的					
金融负债	23	5,584,316,162	-	7,525,929,706	67,063,351
衍生金融负债	10	1,071,011,928	714,461,871	737,805,695	189,340,476
卖出回购金融资产款	24	14,013,713,250	11,853,667,781	8,350,463,005	8,151,854,724
代理买卖证券款	25	25,218,051,446	17,948,609,160	15,054,264,345	8,580,691,247
应付职工薪酬	26	3,685,787,563	2,510,896,745	2,411,205,859	1,703,925,819
应交税费	5(d)	753,255,474	578,403,057	360,787,145	253,757,832
应付款项	27	14,291,765,552	5,235,638,755	2,842,352,426	1,337,396,807
应付利息	28	228,545,389	205,555,033	116,284,255	103,213,976
应付债券	29	6,071,444,000	5,000,000,000	4,009,635,000	3,000,000,000
递延所得税负债	19	31,685,238	-	28,913,466	-
其他负债	30	1,756,963,985	356,530,146	840,657,427	195,674,115
负债合计		77,666,755,787	47,149,927,348	44,707,867,329	25,335,918,347

刊载于第 13 页至第 152 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中国国际金融股份有限公司
合并及母公司资产负债表(续)
2015年12月31日
(除特别注明外,金额单位:人民币元)

负债及权益(续)	附注	2015年		2014年	
		本集团	本公司	本集团	本公司
股东/所有者权益					
股本/实收资本	31	2,306,669,000	2,306,669,000	1,667,473,000	1,667,473,000
其他权益工具	36	1,000,000,000	1,000,000,000	-	-
其中:永续债		1,000,000,000	1,000,000,000	-	-
资本公积	32	7,705,668,325	9,927,667,914	26,474,648	2,296,343,756
其他综合收益	47(b)	(226,713,016)	26,219	(423,508,861)	2,641,374
盈余公积	33	152,845,657	152,845,657	473,400,427	473,400,427
一般风险准备	34	1,453,076,638	1,424,660,007	1,142,350,315	1,118,968,691
未分配利润	35	4,050,454,330	1,067,278,228	5,106,056,187	2,542,038,465
权益合计		<u>16,442,000,934</u>	<u>15,879,147,025</u>	<u>7,992,245,716</u>	<u>8,100,865,713</u>
负债及权益总计		<u>94,108,756,721</u>	<u>63,029,074,373</u>	<u>52,700,113,045</u>	<u>33,436,784,060</u>

此财务报表已于2016年3月29日获本公司董事会批准。





首席执行官

财务总监

会计机构负责人



刊载于第13页至第152页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中国国际金融股份有限公司
合并及母公司利润表
2015 年度
(除特别注明外，金额单位：人民币元)

	附注	2015 年		2014 年	
		本集团	本公司	本集团	本公司
营业收入		8,122,239,195	6,031,477,551	5,228,477,052	3,451,362,631
手续费及佣金净收入	37	5,848,682,072	4,327,687,438	3,700,014,637	2,353,442,006
其中：经纪业务净收入		2,475,900,521	2,078,451,583	1,304,102,540	953,087,092
投资银行业务净收入		2,650,422,178	1,697,559,638	1,892,758,219	939,055,551
资产管理业务净收入		529,632,013	410,319,697	296,077,115	288,077,789
利息净支出	38	(74,281,371)	(39,067,362)	(292,273,640)	(238,923,596)
投资收益	39	1,930,540,193	1,521,288,372	993,117,272	1,028,051,083
其中：对联营和合营企业					
投资收益		103,665,364	22,316,922	67,773,612	27,160,013
公允价值变动净收益	40	26,461,310	147,686,662	601,425,587	308,289,624
汇兑收益		59,877,579	70,774,140	1,692,030	503,514
其他业务收入	41	330,959,412	3,108,301	224,501,166	-
营业支出		(5,518,161,711)	(3,999,031,401)	(3,738,938,457)	(2,640,989,463)
营业税金及附加	5(a)	(406,279,919)	(354,281,085)	(247,998,331)	(212,719,172)
业务及管理费	42	(5,108,506,160)	(3,630,222,402)	(3,459,320,230)	(2,415,895,542)
资产减值损失	43	(3,375,632)	(14,527,914)	(31,619,896)	(12,374,749)
营业利润		2,604,077,484	2,032,446,150	1,489,538,595	810,373,168

刊载于第 13 页至第 152 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中国国际金融股份有限公司
合并及母公司利润表(续)
2015 年度
(除特别注明外，金额单位：人民币元)

	附注	2015 年		2014 年	
		本集团	本公司	本集团	本公司
营业利润		2,604,077,484	2,032,446,150	1,489,538,595	810,373,168
加：营业外收入	44	33,649,317	20,630,611	26,925,773	20,862,394
减：营业外支出	45	(17,149,401)	(9,485,065)	(10,607,648)	(5,007,229)
利润总额		2,620,577,400	2,043,591,696	1,505,856,720	826,228,333
减：所得税费用	46	(667,927,437)	(515,135,120)	(387,403,405)	(215,385,196)
净利润		1,952,649,963	1,528,456,576	1,118,453,315	610,843,137
归属于母公司股东/所有者 的净利润		1,952,649,963	1,528,456,576	1,118,453,315	610,843,137
归属于其他权益工具 持有者的净利润		-	-	-	-
以后将重分类进损益的 其他综合收益的税后净额					
可供出售金融资产 公允价值变动损益		49,911,753	26,219	9,133,661	3,031,319
外币报表折算差额		149,525,466	-	(2,156,843)	-
其他综合收益的税后净额	47(a)	199,437,219	26,219	6,976,818	3,031,319
综合收益总额		2,152,087,182	1,528,482,795	1,125,430,133	613,874,456
归属于母公司股东/所有者 的综合收益总额		2,152,087,182	1,528,482,795	1,125,430,133	613,874,456
归属于其他权益工具 持有者的综合收益总额		-	-	-	-
基本及稀释每股收益	56	1.12		0.67	

刊载于第 13 页至第 152 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中国国际金融股份有限公司
合并及母公司现金流量表
2015 年度
(除特别注明外，金额单位：人民币元)

	附注	2015 年		2014 年	
		本集团	本公司	本集团	本公司
经营活动产生的现金流量					
融出资金净减少额		155,793,577	191,810,240	-	-
代理买卖证券款					
净增加额		10,163,787,101	9,367,917,914	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
收取利息、手续费及佣金的现金		7,717,265,559	5,472,856,169	3,909,584,150	2,646,642,386
资金拆借净增加额		107,246,800	193,164,800	1,003,243,400	473,000,000
回购业务资金净增加额		3,897,806,155	3,742,674,533	1,763,106,147	1,607,088,387
收到其他与经营活动有关的现金		15,250,724,377	3,612,780,375	2,361,331,400	827,866,853
经营活动现金流入小计		37,292,623,569	22,581,204,031	18,385,339,774	10,303,020,277
融出资金净增加额		-	-	(1,360,465,345)	(1,513,172,677)
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		(19,342,478,945)	(11,162,199,074)	(595,145,879)	-
支付利息、手续费及佣金的现金		(1,038,926,011)	(907,906,272)	(641,527,913)	(587,314,880)
支付给职工以及为职工支付的现金		(2,922,460,755)	(2,166,734,996)	(2,279,354,016)	(1,328,754,397)
支付的各项税费		(760,686,968)	(590,455,278)	(343,967,832)	(291,291,644)
支付其他与经营活动有关的现金		(5,237,898,705)	(3,973,109,259)	(6,273,694,146)	(991,918,569)
经营活动现金流出小计		(29,302,451,384)	(18,800,404,879)	(11,494,155,131)	(4,712,452,167)
经营活动产生的现金流量净额	48(a)	7,990,172,185	3,780,799,152	6,891,184,643	5,590,568,110

刊载于第 13 页至第 152 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中国国际金融股份有限公司
合并及母公司现金流量表(续)
2015 年度
(除特别注明外，金额单位：人民币元)

附注	2015 年		2014 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	122,951,135	-	82,193,800	70,000,000
收到的利息	-	-	815,989	-
处置可供出售金融资产				
收到的现金	262,597,073	-	15,588,134	-
收到的股息	12,876,203	-	-	-
收到其他与投资活动				
有关的现金	-	-	2,893,768	1,408,996
投资活动现金流入小计	398,424,411	-	101,491,691	71,408,996
投资支付的现金	(1,067,043,221)	(517,153,726)	(277,352,418)	(170,000,000)
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	(94,831,996)	(68,522,368)	(62,885,795)	(45,124,207)
支付其他与投资活动				
有关的现金	(694,360)	(548,120)	-	-
投资活动现金流出小计	(1,162,569,577)	(586,224,214)	(340,292,356)	(215,124,207)
投资活动产生的现金流量				
净额	(764,145,166)	(586,224,214)	(238,800,665)	(143,715,211)

刊载于第 13 页至第 152 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中国国际金融股份有限公司
合并及母公司现金流量表(续)
2015 年度
(除特别注明外, 金额单位: 人民币元)

附注	2015 年		2014 年	
	本集团	本公司	本集团	本公司
筹资活动产生的现金流量				
发行股票募集资金净额	5,300,309,410	5,252,439,891	-	-
发行短期融资券收到的现金	4,100,000,000	4,100,000,000	6,300,000,000	6,300,000,000
发行债券收到的现金	2,000,000,000	2,000,000,000	-	-
发行其他权益工具收到的现金	1,000,000,000	1,000,000,000	-	-
发行收益凭证收到的现金	3,470,000,000	3,470,000,000	100,000,000	100,000,000
自银团贷款收到的现金	1,623,400,000	-	-	-
筹资活动现金流入小计	17,493,709,410	15,822,439,891	6,400,000,000	6,400,000,000
偿还债务支付的现金	(6,770,000,000)	(6,770,000,000)	(6,500,000,000)	(6,500,000,000)
分配利润或偿付利息支付的现金	(352,555,403)	(267,904,626)	(324,109,163)	(259,744,932)
支付其他与筹资活动有关的现金	(11,202,668)	(2,690,113)	(3,365,919)	(2,720,392)
筹资活动现金流出小计	(7,133,758,071)	(7,040,594,739)	(6,827,475,082)	(6,762,465,324)
筹资活动产生的现金流量净额	10,359,951,339	8,781,845,152	(427,475,082)	(362,465,324)
汇率变动对现金及现金等价物的影响	271,212,046	70,774,140	3,181,687	503,513
现金及现金等价物净增加额 48(b)	17,857,190,404	12,047,194,230	6,228,090,583	5,084,891,088
加: 年初现金及现金等价物余额	14,436,362,993	10,260,660,988	8,208,272,410	5,175,769,900
年末现金及现金等价物余额 48(c)	32,293,553,397	22,307,855,218	14,436,362,993	10,260,660,988

刊载于第 13 页至第 152 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中国国际金融股份有限公司
合并股东/所有者权益变动表
2015 年度
(除特别注明外，金额单位：人民币元)

	股本/ 实收资本 (附注 31)	其他权益工具 (附注 36)	资本公积 (附注 32)	其他综合收益 (附注 47)	盈余公积 (附注 33)	一般风险准备 (附注 34)	未分配利润 (附注 35)	权益合计
2015 年 1 月 1 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
本年增减变动金额								
1. 综合收益总额	-	-	-	199,437,219	-	-	1,952,649,963	2,152,087,182
2. 股本/实收资本变动								
-发行 H 股股票	639,196,000	-	4,661,113,410	-	-	-	-	5,300,309,410
3. 利润分配								
- 提取盈余公积	-	-	-	-	152,845,657	-	(152,845,657)	-
- 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	310,726,323	(310,726,323)	-
4. 发行永续次级债券	-	1,000,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000,000
5. 转制为股份公司	-	-	3,020,721,641	(2,641,374)	(473,400,427)	-	(2,544,679,840)	-
6. 其他	-	-	(2,641,374)	-	-	-	-	(2,641,374)
上述 1 至 6 小计	639,196,000	1,000,000,000	7,679,193,677	196,795,845	(320,554,770)	310,726,323	(1,055,601,857)	8,449,755,218
2015 年 12 月 31 日余额	2,306,669,000	1,000,000,000	7,705,668,325	(226,713,016)	152,845,657	1,453,076,638	4,050,454,330	16,442,000,934

刊载于第 13 页至第 152 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中国国际金融股份有限公司
合并股东/所有者权益变动表(续)
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 47)	<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>权益合计</u>
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
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
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 1 至 2 小计	-	-	6,976,818	61,084,314	122,297,008	935,071,993	1,125,430,133
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

刊载于第 13 页至第 152 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中国国际金融股份有限公司
母公司股东/所有者权益变动表
2015 年度
(除特别注明外，金额单位：人民币元)

	股本 / 实收资本 (附注 31)	其他权益工具 (附注 36)	资本公积 (附注 32)	其他综合收益 (附注 47)	盈余公积 (附注 33)	一般风险准备 (附注 34)	未分配利润 (附注 35)	权益合计
2015 年 1 月 1 日余额	1,667,473,000	-	2,296,343,756	2,641,374	473,400,427	1,118,968,691	2,542,038,465	8,100,865,713
本年增减变动金额								
1. 综合收益总额	-	-	-	26,219	-	-	1,528,456,576	1,528,482,795
2. 实收资本 / 股本变动								
-发行 H 股股票	639,196,000	-	4,613,243,891	-	-	-	-	5,252,439,891
3. 利润分配								
- 提取盈余公积	-	-	-	-	152,845,657	-	(152,845,657)	-
- 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	305,691,316	(305,691,316)	-
4. 发行永续次级债券	-	1,000,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000,000
5. 转制为股份公司	-	-	3,020,721,641	(2,641,374)	(473,400,427)	-	(2,544,679,840)	-
6. 其他	-	-	(2,641,374)	-	-	-	-	(2,641,374)
上述 1 至 6 小计	639,196,000	1,000,000,000	7,631,324,158	(2,615,155)	(320,554,770)	305,691,316	(1,474,760,237)	7,778,281,312
2015 年 12 月 31 日余额	2,306,669,000	1,000,000,000	9,927,667,914	26,219	152,845,657	1,424,660,007	1,067,278,228	15,879,147,025

刊载于第 13 页至第 152 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中国国际金融股份有限公司
母公司股东/所有者权益变动表(续)
2014 年度
(除特别注明外，金额单位：人民币元)

	实收资本 (附注 31)	资本公积 (附注 32)	其他综合收益 (附注 47)	盈余公积 (附注 33)	一般风险准备 (附注 34)	未分配利润 (附注 35)	权益合计
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)	-
3. 评估增值	-	2,294,895,015	-	-	-	-	2,294,895,015
上述 1 至 3 小计	-	2,294,895,015	3,031,319	61,084,314	122,168,628	427,590,195	2,908,769,471
2014 年 12 月 31 日余额	1,667,473,000	2,296,343,756	2,641,374	473,400,427	1,118,968,691	2,542,038,465	8,100,865,713

刊载于第 13 页至第 152 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。