

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China International Capital Corporation Limited

中國國際金融股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3908)

二零一八年三季度業績報告

本公告乃由中國國際金融股份有限公司（「本公司」或「母公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XIVA部項下內幕消息條文（定義見上市規則）而作出。

由於本公司及其附屬公司（「本集團」或「集團」）在上海證券交易所發行公司債和次級債，為向本公司股東、債券持有人及潛在投資者提供更多財務信息，本公司參考中國證券監督管理委員會對A股上市公司披露季度報告的相關要求，自願公佈本集團根據中國企業會計準則編製的截至2018年9月30日止九個月未經審計的財務報表。

本集團截至2018年9月30日止九個月未經審計業績摘要：

- 自2018年1月1日至2018年9月30日期間（「本報告期」），本集團實現營業收入人民幣9,832,853,595元；實現歸屬於母公司股東及其他權益工具持有人的淨利潤人民幣2,720,718,630元。
- 本集團自2017年4月1日起已將中國中投證券有限責任公司（連同其附屬公司，統稱「中投證券」）納入合併範圍。本報告期間披露的經營業績包括中投證券自2018年1月1日至2018年9月30日止期間的金額；自2017年1月1日至2017年9月30日期間披露的經營業績包括中投證券自2017年4月1日至2017年9月30日止期間的金額。
- 本報告所載財務資料乃根據中國企業會計準則編製，未經審計或審閱。
- 除特別指明外，本報告所用記賬本位幣均為人民幣。

本報告所載的若干金額及百分比數字已作出四捨五入。因此，若干表格內所示的算術合計結果未必為列示在其之前的數字計算所得。若出現算術合計結果與所列數字計算所得不符，均為四捨五入所致。

§ 1 集團基本情況

1.1 主要財務數據（未經審計）

單位：人民幣百萬元

項目	2018年 9月30日	2017年 12月31日	本期末比 上年年末變動
資產總額	261,147.9	237,811.9	9.8%
歸屬於母公司股東及其他 權益工具持有人的權益總額	41,360.4	36,706.7	12.7%

項目	截至2018年 9月30日 止九個月期間	截至2017年 9月30日 止九個月期間	本期比 上年同期變動
營業收入	9,832.9	7,576.8	29.8%
歸屬於母公司股東及其他 權益工具持有人的淨利潤	2,720.7	1,953.2	39.3%
歸屬於母公司股東及其他 權益工具持有人的 扣除非經常性損益的淨利潤	2,679.4	1,913.0	40.1%
經營活動使用的現金流量淨額	(11,512.5)	(19,763.9)	(41.7%)
加權平均淨資產收益率	6.97%	6.55%	上升了0.4個 百分點
基本每股收益（元／股）	0.65	0.56	16.4%
稀釋每股收益（元／股）	0.65	0.56	16.4%

1.2 集團主要財務報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

1.2.1 合併範圍重要變動

本公司於2017年3月21日成為中投證券的唯一股東。本集團自2017年4月1日起將中投證券納入合併範圍。

1.2.2 會計政策變更情況

中華人民共和國財政部（「財政部」）於2017年對《企業會計準則第22號－金融工具確認與計量》、《企業會計準則第23號－金融資產轉移》、《企業會計準則第24號－套期會計》和《企業會計準則第37號－金融工具列報》4項會計準則（以下合稱「新金融工具準則」）進行了修訂。根據新金融工具準則的銜接規定，2018年1月1日起，集團採用上述新金融工具準則，對可比期間信息不予調整。新金融工具準則轉換使集團本報告期初（2018年1月1日）其他綜合收益增加人民幣15,213,647元，未分配利潤減少人民幣48,226,392元。

財政部於2017年對《企業會計準則第14號－收入》進行了修訂。2018年1月1日起，集團採用上述新準則，此次變更對集團財務報表不產生重大影響。

1.2.3 合併利潤表項目及合併現金流量表項目大幅變動的情況及原因

單位：人民幣百萬元

項目	截至 2018年 9月30日 止九個月期間	截至 2017年 9月30日 止九個月期間	增減額	變動 百分比	主要原因
利息淨支出	(860.6)	(46.9)	(813.7)	1,735.2%	利息收入同比增長35.5%，主要是由於信用業務利息收入增加；利息支出同比增長73.4%，主要是由於發行多期債務工具，使得相關利息支出增加。
投資收益及公允價值變動損益	4,660.9	2,764.2	1,896.7	68.6%	持有及處置交易性金融工具中的債券所產生的收益增加。
匯兌收益／(損失)	108.3	(62.5)	170.8	不適用	匯率波動而產生的匯兌收益增加。
稅金及附加	(55.7)	(39.8)	(15.8)	39.7%	印花稅及增值稅附加稅增加。
業務及管理費	(6,258.1)	(4,949.0)	(1,309.1)	26.5%	員工成本增加。
減值損失(計提)／轉回	(25.2)	4.2	(29.4)	不適用	實施新金融工具準則而新增對信用業務計提的減值準備。
其他綜合收益的稅後淨額	384.8	(251.2)	636.0	不適用	匯率波動導致外幣報表折算差額變動。
經營活動使用的現金流量淨額	(11,512.5)	(19,763.9)	8,251.4	(41.7%)	合併中投證券；及買賣以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融工具、其他債權投資及可供出售金融資產支付的現金淨額減少。
投資活動(使用)／產生的 現金流量淨額	(1,256.0)	38,484.0	(39,740.0)	不適用	收購中投證券；及投資支付的現金增加。
籌資活動產生的現金流量淨額	11,960.1	18,081.6	(6,121.6)	(33.9%)	合併中投證券；及償還已到期的債務工具導致籌資活動現金流出增加。

1.2.4 合併資產負債表項目大幅變動的情況及原因

單位：人民幣百萬元

項目	2018年 9月30日	2017年 12月31日	增減額	變動百分比	主要原因
其他債權投資及可供出售金融資產	29,751.8	18,897.4	10,854.4	57.4%	債券投資規模增加。
衍生金融資產	7,248.4	3,447.9	3,800.5	110.2%	金融衍生品交易估值變化。
應收利息	2,111.4	1,470.5	640.9	43.6%	應收債券利息增加。
在建工程	3.0	1.8	1.2	68.2%	裝修工程投入增加。
其他資產	652.1	468.2	184.0	39.3%	應退所得稅款增加。
衍生金融負債	4,566.1	3,448.3	1,117.7	32.4%	金融衍生品交易估值變化。
應付利息	1,732.9	1,117.8	615.1	55.0%	新增發行債務工具導致應付債務 工具利息增加。
其他綜合收益	(90.9)	(491.0)	400.0	(81.5%)	匯率波動導致外幣報表折算差額 變動。

1.3 主要股東持股情況

截至2018年9月30日，就本公司和董事合理查詢後所知，以下人士於股份或相關股份中，擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部須向本公司披露並根據證券及期貨條例第336條已記錄於本公司須存置的登記冊內的權益或淡倉：

主要股東名稱	股份 類別	身份	證券數目/ 所持權益性質	佔本公司 總股本的 概約持股 百分比 (%)	佔相關 類別股份的 概約持股 百分比 (%)
中央匯金投資有限責任公司 (「匯金」)(附註1)	內資股	實益擁有人	2,334,655,680 / 好倉	55.684	94.714
		受控法團權益	2,734,800 / 好倉	0.065	0.111
騰訊控股有限公司(「騰訊控股」) (附註2)	H股	受控法團權益	207,537,059 / 好倉	4.950	12.012
TPG Asia V Delaware, L.P. (「TPG」)(附註3)	H股	實益擁有人	171,749,719 / 好倉	4.096	9.941
GIC Private Limited	H股	投資經理	158,162,635 / 好倉	3.772	9.154
中國投融資擔保股份有限公司 (「中投保公司」)(附註4)	內資股	實益擁有人	127,562,960 / 好倉	3.043	5.175
名力集團控股有限公司(「名力」) (附註5)	H股	實益擁有人	122,559,265 / 好倉	2.923	7.094
JPMorgan Chase & Co.	H股	受控法團權益	5,128,743 / 好倉	0.122	0.297
			3,201,999 / 淡倉	0.076	0.185
		投資經理	37,600 / 好倉	0.001	0.002
		核准借出代理人	98,411,329 / 好倉	2.347	5.696
OppenheimerFunds, Inc.	H股	投資經理	91,913,460 / 好倉	2.192	5.320

附註：

- (1) 中國建銀投資有限責任公司（「中國建投」）、建投投資有限責任公司（「建投投資」）及中國投資諮詢有限責任公司（「中國投資諮詢」）均由匯金全資擁有。因此，根據證券及期貨條例，匯金被視為於中國建投、建投投資及中國投資諮詢持有的2,734,800股內資股中擁有權益。另外，根據2018年6月6日匯金與Haier Group (Qingdao) Financial Holdings Ltd.簽訂的股份轉讓協定，匯金同意將其持有的本公司398,500,000股內資股股份（約佔本公司總股本的9.505%及相關類別股份的16.167%）以人民幣5,411.63百萬元對價轉讓予Haier Group (Qingdao) Financial Holdings Ltd.。該次股份轉讓仍需經中國證券監督管理委員會等監管機構批准以及完成股份過戶登記相關手續，截至2018年9月30日尚未完成。Haier Electric International Co., Ltd.（作為Haier Group (Qingdao) Financial Holdings Ltd.的唯一股東），Qingdao Haichuangke Management Consulting Enterprise (Limited Partnership)（擁有Haier Electric International Co., Ltd. 48.8%的權益），Haier Group Corporation（擁有Haier Electric International Co., Ltd. 51.2%的權益），Qingdao Haichuangke Investment Management Co., Ltd.（作為Qingdao Haichuangke Management Consulting Enterprise (Limited Partnership)的普通合夥人並為其10%股東），在證券及期貨條例下均被視為於Haier Group (Qingdao) Financial Holdings Ltd.持有的內資股股份中擁有權益。
- (2) 截至2018年9月30日，Tencent Mobility Limited為由騰訊控股控制的法團，騰訊控股被視為在Tencent Mobility Limited持有的H股中擁有權益，Tencent Mobility Limited直接於207,537,059股H股擁有權益。
- (3) TPG Asia GenPar V, L.P.（作為TPG的普通合夥人），TPG Asia GenPar V Advisors, Inc.（作為TPG Asia GenPar V, L.P.的普通合夥人），TPG Holdings I, L.P.（作為TPG Asia GenPar V Advisors, Inc.的唯一股東），TPG Holdings I-A, LLC（作為TPG Holdings I, L.P.的普通合夥人），TPG Group Holdings (SBS), L.P.（作為TPG Holdings I-A, LLC的唯一股東及作為TPG Holdings II-A, LLC的唯一股東），TPG Group Holdings (SBS) Advisors, LLC.（作為TPG Group Holdings (SBS), L.P.的普通合夥人），TPG Group Holdings (SBS) Advisors, Inc（作為TPG Group Holdings (SBS) Advisors, LLC的唯一股東），大衛•龐德文先生及James Coulter先生（各自擁有TPG Group Holdings (SBS) Advisors, Inc.50%的權益），以及TPG Capital Management, L.P.（作為TPG的註冊投資顧問），TPG Capital Advisors, LLC（作為TPG Capital Management, LLC（其為TPG Capital Management, L.P.的普通合夥人）的唯一股東），TPG Holdings II Sub, L.P.（作為TPG Capital Advisors, LLC的唯一股東），TPG Holdings II, L.P.（作為TPG Holdings II Sub, L.P.的普通合夥人），TPG Holdings II-A, LLC（作為TPG Holdings II, L.P.的普通合夥人），在證券及期貨條例下均被視為於TPG持有的H股中擁有權益。龐德文先生及Coulter先生放棄TPG所持H股的實益擁有權。
- (4) 截至2018年9月30日，國家開發投資公司（一家中國國有企業）持有中投保公司約47.20%的股份，因此根據證券及期貨條例被視為於中投保公司持有的內資股中擁有權益。
- (5) 截至2018年9月30日，名力由若干並非完全相同的酌情信託持有96.12%股份，其中CCM Trust (Cayman) Limited、LBJ Regents Limited及Dolios Limited為公司受託人，而該等信託的酌情受益人包括已故查濟民博士的後嗣。

§ 2其他重要事項

2.1 債務融資

自2018年7月1日至2018年9月30日止期間，本集團新增債券融資情況如下：

品種	期次	發行規模	起息日	到期日	利率
次級債券 (品種一)	18中金C2	人民幣 1,500百萬元	2018年8月29日	2021年8月29日	4.70%
公司債券	18中投02	人民幣 2,000百萬元	2018年9月3日	2020年9月3日	4.72%
公司債券	18中投03	人民幣 1,000百萬元	2018年9月21日	2021年9月21日	4.99%
中期票據	CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited擔保 中期票據計劃 下的3年期 美元浮息有 擔保票據	美元 400百萬元	2018年9月11日	2021年9月11日 或離2021年 9月11日最近的 利息支付日， 依照票據條款及 條件提前 贖回除外	三個月 美元 LIBOR 利率 +1.20%

註：本集團截至2018年6月30日的債務融資情況請見本公司2018年中期報告之披露。

截至2018年9月30日止九個月期間，本集團共發行801期收益憑證，累計發行規模人民幣34,846.76百萬元。截至2018年9月30日，本集團收益憑證本金餘額為人民幣12,970.94百萬元。截至2018年9月30日，本集團香港子公司銀行借款餘額為港幣150.00百萬元，銀行透支餘額為485.33百萬日元。

2.2 重大訴訟、仲裁事項

本報告期內，本集團無重大訴訟或仲裁事項。

2.3 其他

2.3.1 股權融資

於2018年3月23日，本公司完成向Tencent Mobility Limited發行207,537,059股H股新股，相應地本公司的已發行H股及已發行股份數目分別增加至1,727,714,428股H股及4,192,667,868股股份。發行認購股份所得款項淨額約為港幣2,860.82百萬元，募集資金中66.77%已用於補充證券投資與交易、證券承銷、資本業務、跨境業務等日常經營及發展所需的營運資金。於2018年9月30日，未用的所得款項淨額約為950.60百萬港元，預期亦將會用於上述用途。本集團擬將該筆未用的所得款項淨額於履行相應程序後盡快用畢。有關詳情請參閱本公司於2017年9月20日及於2018年3月23日刊發的公告。

2.3.2 收購事項

本報告期內，本集團無重大收購事項。

2.3.3 或有事項

除在本集團自2018年1月1日至2018年6月30日止6個月期間中期財務報表中披露的或有事項外，自2018年1月1日至本公告刊發日期，不存在其他重大或有事項。

§ 3附錄

3.1 財務報表

合併資產負債表（未經審計）

編製單位：中國國際金融股份有限公司

單位：人民幣元

	2018年9月30日	2017年12月31日
資產：		
貨幣資金	53,099,037,173	50,218,243,796
其中：客戶資金	32,716,389,131	34,096,416,937
結算備付金	8,590,459,623	12,138,821,124
其中：客戶備付金	6,689,294,601	10,129,725,282
融出資金	18,781,143,666	21,882,853,461
交易性金融資產	103,032,081,362	—
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	—	97,011,710,932
衍生金融資產	7,248,382,466	3,447,916,489
買入返售金融資產	16,815,135,580	14,438,273,927
應收款項	11,963,147,380	9,401,697,222
應收利息	2,111,415,005	1,470,485,414
存出保證金	3,489,000,825	2,785,186,146
其他債權投資	29,751,784,912	—
可供出售金融資產	—	18,897,376,454
長期股權投資	1,267,090,704	1,128,283,260
固定資產	403,243,038	381,089,293
在建工程	3,028,064	1,800,808
無形資產	1,404,021,968	1,406,228,221
商譽	1,582,678,646	1,582,678,646
遞延所得稅資產	954,127,460	1,151,148,106
其他資產	652,144,198	468,156,337
資產總計	261,147,922,070	237,811,949,636

2018年9月30日 2017年12月31日

負債及權益：

負債：

應付短期融資款	12,077,852,545	10,626,880,896
拆入資金	9,544,975,017	10,280,774,792
交易性金融負債	14,894,691,902	—
以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融負債	—	12,194,242,171
衍生金融負債	4,566,082,254	3,448,340,994
賣出回購金融資產款	33,632,031,547	30,653,643,454
代理買賣證券款	43,050,287,604	47,346,517,792
應付職工薪酬	4,683,019,541	5,309,626,298
應交稅費	809,773,348	749,254,469
應付款項	26,406,695,258	23,075,813,280
應付利息	1,732,934,697	1,117,799,714
應付債券	61,679,772,053	49,934,441,431
遞延所得稅負債	258,523,614	226,771,876
其他負債	6,270,011,559	5,955,404,847
	<hr/>	<hr/>
負債合計	219,606,650,939	200,919,512,014

2018年9月30日

2017年12月31日

股東權益：

股本	4,192,667,868	3,985,130,809
其他權益工具	1,000,000,000	1,000,000,000
其中：永續次級債券	1,000,000,000	1,000,000,000
資本公積	24,822,602,955	22,721,145,372
其他綜合收益	(90,942,751)	(490,950,114)
盈餘公積	347,068,722	347,068,722
一般風險準備	2,058,879,644	2,030,134,969
未分配利潤	9,030,079,712	7,114,159,008

歸屬於母公司股東及其他權益工具

持有人的權益合計	41,360,356,150	36,706,688,766
少數股東權益	180,914,981	185,748,856

股東權益合計

	41,541,271,131	36,892,437,622
--	-----------------------	----------------

負債及權益總計

	261,147,922,070	237,811,949,636
--	------------------------	-----------------

首席執行官：
畢明建

首席財務官：
黃勁峯

會計機構負責人：
田汀

母公司資產負債表（未經審計）

編製單位：中國國際金融股份有限公司

單位：人民幣元

	2018年9月30日	2017年12月31日
資產：		
貨幣資金	16,568,126,920	14,153,420,622
其中：客戶資金	10,051,887,310	10,566,145,376
結算備付金	3,135,951,188	5,776,526,001
其中：客戶備付金	1,635,637,846	4,251,420,196
融出資金	2,051,035,236	2,601,117,119
交易性金融資產	51,687,077,991	—
以公允價值計量且其變動 計入當期損益的金融資產	—	57,636,833,184
衍生金融資產	3,226,819,781	2,174,603,119
買入返售金融資產	10,373,855,070	7,798,915,694
應收款項	3,828,888,308	3,109,363,064
應收利息	1,191,791,126	799,484,436
存出保證金	1,155,200,677	1,019,638,439
其他債權投資	18,837,896,208	—
可供出售金融資產	—	12,441,158,265
長期股權投資	22,140,266,045	21,983,719,721
固定資產	254,163,649	216,074,876
無形資產	69,105,286	41,583,600
遞延所得稅資產	494,832,119	571,311,196
其他資產	1,331,408,573	168,547,120
資產總計	136,346,418,177	130,492,296,456

2018年9月30日 2017年12月31日

負債及權益：

負債：

應付短期融資款	5,509,409,000	6,724,300,000
拆入資金	8,881,437,132	5,036,719,092
交易性金融負債	1,320,759,597	—
以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融負債	—	473,797,949
衍生金融負債	1,208,251,739	895,172,310
賣出回購金融資產款	17,338,285,000	20,156,178,836
代理買賣證券款	11,760,205,475	14,893,153,400
應付職工薪酬	2,715,848,213	2,779,595,234
應交稅費	379,652,215	355,390,929
應付款項	11,586,288,339	11,881,996,735
應付利息	1,163,848,712	756,946,809
應付債券	37,190,556,395	32,523,458,925
其他負債	393,486,959	353,297,548

負債合計

99,448,028,776 96,830,007,767

股東權益：

股本	4,192,667,868	3,985,130,809
其他權益工具	1,000,000,000	1,000,000,000
其中：永續次級債券	1,000,000,000	1,000,000,000
資本公積	27,044,602,544	24,943,144,961
其他綜合收益	71,050,760	(101,380,693)
盈餘公積	347,068,722	347,068,722
一般風險準備	1,813,131,330	1,813,108,200
未分配利潤	2,429,868,177	1,675,216,690

股東權益合計

36,898,389,401 33,662,288,689

負債及權益總計

136,346,418,177 130,492,296,456

首席執行官：
畢明建

首席財務官：
黃勁峯

會計機構負責人：
田汀

合併利潤表（未經審計）

編製單位：中國國際金融股份有限公司

單位：人民幣元

	截至9月30日止九個月期間	
	2018年	2017年
營業收入：	<u>9,832,853,595</u>	<u>7,576,816,972</u>
手續費及佣金淨收入	5,826,341,621	4,796,183,541
其中：經紀業務淨收入	2,096,656,058	1,958,258,837
投資銀行業務淨收入	2,172,680,717	1,496,017,422
資產管理業務淨收入	415,824,423	394,396,585
利息淨支出	(860,646,552)	(46,897,423)
其他收益	66,338,850	51,242,451
投資收益	3,191,876,373	3,317,460,973
公允價值變動淨收益／(損失)	1,468,988,903	(553,260,608)
匯兌收益／(損失)	108,297,067	(62,533,374)
其他業務收入	31,657,333	74,621,412
營業支出：	<u>(6,339,486,082)</u>	<u>(4,985,017,435)</u>
税金及附加	(55,664,663)	(39,842,519)
業務及管理費	(6,258,063,373)	(4,948,956,934)
資產減值轉回	—	4,223,301
信用減值損失	(25,223,608)	—
其他業務成本	(534,438)	(441,283)
營業利潤	<u>3,493,367,513</u>	<u>2,591,799,537</u>

	截至9月30日止九個月期間	
	2018年	2017年
營業利潤	3,493,367,513	2,591,799,537
加：營業外收入	3,755,697	9,630,267
減：營業外支出	(33,714,775)	(17,134,731)
利潤總額	3,463,408,435	2,584,295,073
減：所得稅費用	(711,523,680)	(591,741,791)
淨利潤	2,751,884,755	1,992,553,282
按經營持續性分類：		
持續經營淨利潤	2,751,884,755	1,992,553,282
按所有權歸屬分類：		
歸屬於母公司股東及其他權益工具持有人的淨利潤	2,720,718,630	1,953,217,317
歸屬於少數股東的淨利潤	31,166,125	39,335,965
歸屬於母公司股東及其他權益工具持有人的其他綜合收益的稅後淨額	384,793,716	(251,174,664)
將重分類進損益的其他綜合收益：		
－ 權益法下可轉損益的其他綜合收益	14,356	(4,548,139)
－ 可供出售金融資產公允價值變動	－	(29,314,300)
－ 其他債權投資公允價值變動	102,362,239	－
－ 其他債權投資信用減值準備	(1,339,259)	－
－ 外幣報表折算差額	283,756,380	(217,312,225)
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	－	(50,043)
其他綜合收益的稅後淨額	384,793,716	(251,224,707)
綜合收益總額	3,136,678,471	1,741,328,575
歸屬於母公司股東及其他權益工具持有人的綜合收益總額	3,105,512,346	1,702,042,653
歸屬於少數股東的綜合收益總額	31,166,125	39,285,922
基本及稀釋每股收益（人民幣元／股）	0.65	0.56

首席執行官：
畢明建

首席財務官：
黃勁峯

會計機構負責人：
田汀

母公司利潤表（未經審計）

編製單位：中國國際金融股份有限公司

單位：人民幣元

	截至9月30日止九個月期間	
	2018年	2017年
營業收入：	<u>5,176,380,923</u>	<u>3,365,062,980</u>
手續費及佣金淨收入	2,559,164,286	2,168,271,121
其中：經紀業務淨收入	874,524,224	822,885,877
投資銀行業務淨收入	1,217,965,690	907,178,606
資產管理業務淨收入	333,706,486	298,458,479
利息淨支出	(1,305,849,397)	(674,682,981)
其他收益	36,664,420	29,707,209
投資收益	3,667,081,270	1,379,654,001
公允價值變動淨收益	125,625,011	501,208,134
匯兌收益／(損失)	93,695,333	(41,818,744)
其他業務收入	<u>-</u>	<u>2,724,240</u>
營業支出：	<u>(3,562,335,893)</u>	<u>(2,492,323,782)</u>
稅金及附加	(25,322,817)	(20,367,380)
業務及管理費	(3,508,701,097)	(2,473,603,021)
資產減值轉回	-	1,646,619
信用減值損失	<u>(28,311,979)</u>	<u>-</u>
營業利潤	1,614,045,030	872,739,198

	截至9月30日止九個月期間	
	2018年	2017年
營業利潤	1,614,045,030	872,739,198
加：營業外收入	2,052,488	7,930,529
減：營業外支出	<u>(13,983,573)</u>	<u>(13,656,652)</u>
利潤總額	1,602,113,945	867,013,075
減：所得稅費用	<u>(122,409,153)</u>	<u>(197,975,776)</u>
淨利潤	<u>1,479,704,792</u>	<u>669,037,299</u>
按經營持續性分類：		
持續經營淨利潤	1,479,704,792	669,037,299
將重分類進損益的其他綜合收益：		
— 可供出售金融資產公允價值變動	—	(25,795,631)
— 其他債權投資公允價值變動	168,961,322	—
— 其他債權投資信用減值準備	<u>287,194</u>	<u>—</u>
其他綜合收益的稅後淨額	<u>169,248,516</u>	<u>(25,795,631)</u>
綜合收益總額	<u><u>1,648,953,308</u></u>	<u><u>643,241,668</u></u>

首席執行官：
畢明建

首席財務官：
黃勁峯

會計機構負責人：
田汀

合併現金流量表（未經審計）

編製單位：中國國際金融股份有限公司

單位：人民幣元

	截至9月30日止九個月期間	
	2018年	2017年
經營活動產生的現金流量：		
融出資金淨減少額	3,101,747,593	572,843,249
資金拆借淨增加額	—	2,438,356,000
收取利息、手續費及佣金的現金	8,969,544,868	9,032,594,470
回購業務資金淨增加額	554,182,486	8,432,199,631
收到其他與經營活動有關的現金	13,885,893,509	10,115,658,362
經營活動現金流入小計	26,511,368,456	30,591,651,712
代理買賣證券款淨減少額	(4,296,230,188)	(225,495,869)
資金拆借淨減少額	(735,799,775)	—
買賣以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融工具、其他債權投資及 可供出售金融資產支付的現金淨額	(12,738,005,313)	(29,910,108,786)
支付利息、手續費及佣金的現金	(1,862,466,898)	(1,492,803,182)
支付給職工以及為職工支付的現金	(5,139,963,297)	(4,515,074,442)
支付的各項稅費	(931,675,218)	(1,142,736,282)
支付其他與經營活動有關的現金	(12,319,722,356)	(13,069,350,006)
經營活動現金流出小計	(38,023,863,045)	(50,355,568,567)
經營活動使用的現金流量淨額	(11,512,494,589)	(19,763,916,855)

截至9月30日止九個月期間
2018年 2017年

投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金	33,476,387	526,071,722
收購子公司取得的現金及現金等價物淨額	-	38,246,153,333
取得投資收益收到的現金	109,014,852	374,133,797
處置固定資產、無形資產和其他資產 收到的現金	<u>1,767,366</u>	<u>1,571,381</u>
 投資活動現金流入小計	 <u>144,258,605</u>	 <u>39,147,930,233</u>
 投資支付的現金	 (1,090,515,652)	 (480,069,314)
購建固定資產、無形資產和其他資產 支付的現金	<u>(309,772,666)</u>	<u>(183,855,134)</u>
 投資活動現金流出小計	 <u>(1,400,288,318)</u>	 <u>(663,924,448)</u>
 投資活動（使用）／產生的現金流量淨額	 <u>(1,256,029,713)</u>	 <u>38,484,005,785</u>

截至9月30日止九個月期間

2018年

2017年

籌資活動產生的現金流量：

發行收益憑證收到的現金	32,256,749,400	10,130,290,000
發行公司債券收到的現金	9,500,000,000	12,000,000,000
發行中期票據收到的現金	7,152,300,000	—
發行結構性票據收到的現金	5,140,656,016	—
發行次級債券收到的現金	2,500,000,000	2,274,420,000
發行股票募集資金淨額	2,308,994,643	—
少數股東投入的現金	—	2,850,000
收到其他與籌資活動有關的現金	349,171,868	3,345,528,976
籌資活動現金流入小計	<u>59,207,871,927</u>	<u>27,753,088,976</u>
償還收益憑證支付的現金	(32,207,400,400)	(7,577,669,009)
償還次級債券支付的現金	(4,000,000,000)	—
償還結構性票據支付的現金	(3,770,703,962)	—
償還公司債券支付的現金	(3,500,000,000)	—
償還中期票據支付的現金	(1,079,262,000)	—
分配利潤或償付利息支付的現金	(2,316,122,214)	(1,984,816,131)
支付其他與籌資活動有關的現金	(374,327,883)	(108,991,651)
籌資活動現金流出小計	<u>(47,247,816,459)</u>	<u>(9,671,476,791)</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>11,960,055,468</u>	<u>18,081,612,185</u>
匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>535,271,409</u>	<u>(191,675,720)</u>
現金及現金等價物淨(減少)/增加額	(273,197,425)	36,610,025,395
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>61,638,509,398</u>	<u>26,616,233,744</u>
期末現金及現金等價物餘額	<u><u>61,365,311,973</u></u>	<u><u>63,226,259,139</u></u>

首席執行官：
畢明建

首席財務官：
黃勁峯

會計機構負責人：
田汀

母公司現金流量表（未經審計）

編製單位：中國國際金融股份有限公司

單位：人民幣元

	截至9月30日止九個月期間	
	2018年	2017年
經營活動產生的現金流量：		
融出資金淨減少額	550,350,862	272,094,718
代理買賣證券款淨增加額	—	3,264,980,181
收取利息、手續費及佣金的現金	3,581,875,665	3,502,077,717
資金拆借淨增加額	3,844,718,040	—
回購業務資金淨增加額	—	13,641,316,557
買賣以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融工具、其他債權投資 及可供出售金融資產收到的現金淨額	534,002,649	—
收到其他與經營活動有關的現金	5,234,175,332	3,700,704,459
經營活動現金流入小計	<u>13,745,122,548</u>	<u>24,381,173,632</u>
代理買賣證券款淨減少額	(3,132,947,925)	—
資金拆借淨減少額	—	(224,995,500)
買賣以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融工具、其他債權投資 及可供出售金融資產支付的現金淨額	—	(22,888,286,628)
回購業務資金淨減少額	(5,398,876,425)	—
支付利息、手續費及佣金的現金	(1,005,114,212)	(806,790,984)
支付給職工以及為職工支付的現金	(2,664,979,782)	(2,322,910,391)
支付的各項稅費	(257,609,032)	(558,147,301)
支付其他與經營活動有關的現金	(4,989,702,728)	(5,260,740,997)
經營活動現金流出小計	<u>(17,449,230,104)</u>	<u>(32,061,871,801)</u>
經營活動使用的現金流量淨額	<u>(3,704,107,556)</u>	<u>(7,680,698,169)</u>

截至9月30日止九個月期間

2018年

2017年

投資活動產生的現金流量：

取得投資收益收到的現金	-	69,523,283
處置固定資產、無形資產和其他資產 收到的現金	<u>69,709</u>	<u>42,102</u>
投資活動現金流入小計	<u>69,709</u>	<u>69,565,385</u>
投資支付的現金	(123,427,723)	(104,847,430)
購建固定資產、無形資產和其他資產 支付的現金	<u>(212,086,170)</u>	<u>(108,760,001)</u>
投資活動現金流出小計	<u>(335,513,893)</u>	<u>(213,607,431)</u>
投資活動使用的現金流量淨額	<u>(335,444,184)</u>	<u>(144,042,046)</u>

截至9月30日止九個月期間

2018年

2017年

籌資活動產生的現金流量：

發行收益憑證收到的現金	21,971,109,400	8,962,590,000
發行公司債券收到的現金	5,500,000,000	8,000,000,000
發行次級債券收到的現金	2,500,000,000	2,100,000,000
發行股票募集資金淨額	2,308,994,643	—
籌資活動現金流入小計	32,280,104,043	19,062,590,000
償還收益憑證支付的現金	(22,978,850,400)	(6,600,373,509)
償還次級債券支付的現金	(4,000,000,000)	—
分配利潤或償付利息支付的現金	(1,665,342,148)	(1,028,855,817)
支付其他與籌資活動有關的現金	(1,108,127)	(812,874)
籌資活動現金流出小計	(28,645,300,675)	(7,630,042,200)
籌資活動產生的現金流量淨額	3,634,803,368	11,432,547,800
匯率變動對現金及現金等價物的影響	93,695,333	(41,818,744)
現金及現金等價物淨(減少)/增加額	(311,053,039)	3,565,988,841
加：期初現金及現金等價物餘額	19,778,263,648	16,132,861,407
期末現金及現金等價物餘額	19,467,210,609	19,698,850,248

首席執行官：
畢明建

首席財務官：
黃勁峯

會計機構負責人：
田汀

承董事會命
中國國際金融股份有限公司
董事會秘書
徐翌成

中國·北京
2018年11月15日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為畢明建先生；非執行董事為趙海英女士、大衛·龐德文先生、劉海峰先生、石軍先生及查懋德先生；以及獨立非執行董事為林重庚先生、劉力先生、蕭偉強先生及賁聖林先生。