

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：03908)

**二零一九年三季度業績報告**

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債券，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2019年9月30日止九個月期間未經審計的財務報表。

本集團截至2019年9月30日止九個月期間未經審計業績摘要：

- 自2019年1月1日至2019年9月30日期間(「本報告期」)，本集團實現營業收入人民幣11,193,727,110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3,139,316,708元。
- 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	2019年 9月30日	2018年 12月31日	本期末比 上年年末變動
資產總額	<b>322,901.1</b>	275,420.5	17.2%
歸屬於母公司股東及其他 權益工具持有人的權益總額	<b>44,933.4</b>	42,183.5	6.5%

  

項目	截至2019年 9月30日 止九個月期間	截至2018年 9月30日 止九個月期間	本期比 上年同期變動
營業收入	<b>11,193.7</b>	9,832.9	13.8%
歸屬於母公司股東及其他 權益工具持有人的淨利潤	<b>3,139.3</b>	2,720.7	15.4%
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	<b>3,113.1</b>	2,679.4	16.2%
經營活動使用的現金流量淨額	<b>(3,652.9)</b>	(11,512.5)	(68.3%) 上升了0.3個 百分點
加權平均淨資產收益率	<b>7.3%</b>	7.0%	
基本每股收益(元/股)	<b>0.739</b>	0.649	13.7%
稀釋每股收益(元/股)	<b>0.739</b>	0.649	13.7%

### 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 會計政策變更情況

中華人民共和國財政部於2018年對《企業會計準則第21號—租賃》(以下簡稱「新租賃準則」)進行了修訂。根據新租賃準則的銜接規定，2019年1月1日起，集團採用上述新租賃準則，對可比期間信息不予調整。採用新租賃準則使集團本報告期初(2019年1月1日)資產增加人民幣16.7億元，負債增加人民幣16.3億元。新租賃準則的採用會增加集團的資產總額及負債總額，但不會對股東權益及淨利潤產生重大影響。

## 1.2.2 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 2019年 9月30日 止九個月期間	截至 2018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	(607.8)	(163.3)	(444.5)	272.2%	利息支出同比增長16.0%，主要是由於新增發行結構性票據及美元中期票據，且從銀行拆入的資金規模增加，導致相關利息支出增加；利息收入同比增長4.0%。
投資收益及 公允價值變動損益	5,220.8	3,589.6	1,631.2	45.4%	因客戶交易需求開展的場外衍生品業務規模增加，使得權益投資產生的收益淨額增加。
匯兌收益	694.5	482.3	212.2	44.0%	匯率波動導致外匯衍生品交易產生的收益增加。
信用減值損失	(33.0)	(25.2)	(7.8)	30.8%	買入返售金融資產及應收款項計提的減值損失增加。
經營活動使用的 現金流量淨額	(3,652.9)	(11,512.5)	7,859.6	(68.3%)	本報告期內代理買賣證券款大幅增加。
投資活動使用的 現金流量淨額	(1,665.7)	(1,256.0)	(409.6)	32.6%	投資支付的現金增加。

### 1.2.3 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	2019年 9月30日	2018年 12月31日	增減額	變動 百分比	主要原因
結算備付金	13,628.0	8,885.3	4,742.8	53.4%	經紀業務客戶資金餘額增加。
存出保證金	6,366.4	3,489.9	2,876.5	82.4%	交易保證金增加。
應收款項	20,665.5	11,879.1	8,786.3	74.0%	經紀業務相關的應收交易款項增加。
買入返售金融資產	10,996.1	19,553.1	(8,557.0)	(43.8%)	債券質押式回購業務交易規模下降。
使用權資產	1,533.9	–	1,533.9	不適用	實施新租賃準則的影響。
應付短期融資款	20,041.0	14,061.4	5,979.6	42.5%	短期債務融資增加。
拆入資金	23,167.3	8,533.8	14,633.5	171.5%	從銀行拆入的短期資金增加。
交易性金融負債	21,428.8	15,094.2	6,334.5	42.0%	應付客戶交易相關負債增加。
衍生金融負債	5,065.9	3,381.2	1,684.7	49.8%	因客戶交易需求進行的場外衍生品交易規模增加；及場外衍生品估值變化。
賣出回購金融資產款	26,963.8	48,650.8	(21,687.0)	(44.6%)	債券質押式回購業務交易規模下降。
應付款項	37,558.9	27,152.4	10,406.5	38.3%	場外衍生品業務相關的應付交易款項增加。
租賃負債	1,534.5	–	1,534.5	不適用	實施新租賃準則的影響。
其他綜合收益	299.2	(39.2)	338.4	不適用	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2019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	1,936,155,680/好倉	46.180%	78.547%
海爾集團公司(附註2)	內資股	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3)	H股	受控法團權益	398,500,000/好倉	9.505%	16.167%
Alibaba Group Holding Limited (附註4)	H股	受控法團權益	207,537,059/好倉	4.950%	12.012%
中國投融資擔保股份有限公司 (「中投保公司」)(附註5)	H股	受控法團權益	202,844,235/好倉	4.838%	11.741%
名力集團控股有限公司 (「名力」)(附註6)	內資股	實益擁有人	127,562,960/好倉	3.043%	5.175%
Invesco Advisor Inc	H股	實益擁有人	122,559,265/好倉	2.923%	7.094%
	H股	投資經理	99,015,860/好倉	2.362%	5.731%

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。
- (2) 根據2018年6月6日匯金與海爾集團(青島)金融控股有限公司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(約佔本公司當時已發行股份總數的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海爾集團(青島)金融控股有限公司。該次股份轉讓已獲中國證券監督管理委員會等監管機構批准，相關股份過戶登記手續已於2019年3月11日完成。截至2019年9月30日，Haier Electric International Co., Ltd.(作為海爾集團(青島)金融控股有限公司的唯一股東)、Qingdao Haichuangke Management Consulting Enterprise (Limited Partnership)(擁有Haier Electric International Co., Ltd. 48.8%的權益)、海爾集團公司(擁有Haier Electric International Co., Ltd. 51.2%的權益)及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海爾集團(青島)金融控股有限公司持有的內資股股份中擁有權益。
- (3) 截至2019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。
- (4) 截至2019年9月30日，Des Voeux Investment Company Limited持有本公司202,844,235股H股(約佔本公司已發行股份總數的4.838%及相關類別股份的11.741%)。Des Voeux Investment Company Limited由Alibaba Group Treasury Limited全資擁有，而Alibaba Group Treasury Limited由Alibaba Group Holding Limited全資擁有。因此，Alibaba Group Treasury Limited及Alibaba Group Holding Limited在證券及期貨條例下均被視為於Des Voeux Investment Company Limited持有的202,844,235股H股中擁有權益。
- (5) 截至2019年9月30日，國家開發投資集團有限公司(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。
- (6) 截至2019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%股權，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2019年7月1日至2019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
金融債券	19中金公司金融債01	人民幣2,500百萬元	2019年8月22日	2022年8月22日	3.39%

註：本集團截至2019年6月30日的債務融資情況請見本公司2019年中期報告之披露。

截至2019年9月30日止九個月期間，本集團共發行1,675期收益憑證，累計發行規模人民幣50,185.26百萬元。截至2019年9月30日，本集團收益憑證本金餘額為人民幣16,533.04百萬元。截至2019年9月30日，本集團中國香港子公司應償還銀行借款餘額及賬戶透支為445.10百萬美元、700.00百萬港元及人民幣837.00百萬元。

### 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

本報告期內，本集團無重大股權融資。

根據本公司於2019年5月28日召開的年度股東大會授予董事會的一般性授權，於2019年10月24日，本公司完成向若干名投資者配售176,000,000股H股，配售價格為每股14.40港元（「配售」）。緊隨配售完成後，本公司的股份總數已增至4,368,667,868股，分別為2,464,953,440股內資股及1,903,714,428股H股。扣除配售開支後，配售所得款項淨額約為2,502.14百萬港元。本公司擬將配售所得款項淨額用於補充本公司資本金、支持本公司境內外的現有業務和新業務發展，進一步加強在國際化等戰略領域的資源投入，並把握戰略性併購機會。有關配售的進一步詳情請參閱本公司於2019年10月17日及2019年10月24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

茲提述本公司「2019年中期報告－未經審計的中期財務報告附註－47.或有事項」披露的關於本公司的子公司中國中金財富證券有限公司（以下簡稱「中金財富」）持有的一塊依照中國法律取得土地使用權證及建設許可的土地的相關事宜。截至本公告刊發日期，本集團已就該項目完成代建方招標工作，並將積極推進項目建設工作。

除上述事項外，自2019年1月1日至本公告刊發日期，本集團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

	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>資產</b>		
貨幣資金	56,848,282,962	51,442,120,913
其中：客戶資金	35,041,830,265	31,267,243,034
結算備付金	13,628,023,749	8,885,269,985
其中：客戶備付金	9,615,126,809	6,635,659,702
融出資金	21,252,599,055	17,716,209,967
衍生金融資產	6,079,558,394	5,529,536,148
存出保證金	6,366,403,443	3,489,936,509
應收款項	20,665,481,729	11,879,143,696
買入返售金融資產	10,996,120,428	19,553,134,343
金融投資：		
交易性金融資產	148,754,519,062	114,784,903,129
其他債權投資	30,378,596,634	35,699,665,877
長期股權投資	1,201,560,290	1,266,950,588
固定資產	480,930,454	453,641,601
在建工程	6,137,255	5,369,255
使用權資產	1,533,945,950	—
無形資產	1,398,972,916	1,416,037,603
商譽	1,582,678,646	1,582,678,646
遞延所得稅資產	1,129,887,306	1,156,997,727
其他資產	597,393,232	558,944,365
<b>資產總計</b>	<b>322,901,091,505</b>	<b>275,420,540,352</b>



2019年9月30日 2018年12月31日

## 負債及權益

### 負債

應付短期融資款	20,040,974,220	14,061,377,785
拆入資金	23,167,329,581	8,533,803,872
交易性金融負債	21,428,753,654	15,094,248,271
衍生金融負債	5,065,862,806	3,381,209,869
賣出回購金融資產款	26,963,776,769	48,650,756,322
代理買賣證券款	53,529,075,205	41,317,904,126
應付職工薪酬	4,571,499,379	4,773,399,514
應交稅費	1,388,216,511	1,483,374,722
應付款項	37,558,906,055	27,152,414,850
租賃負債	1,534,476,658	—
應付債券	74,465,557,760	61,992,681,868
遞延所得稅負債	343,893,683	270,866,094
其他負債	7,646,835,665	6,331,766,482

### 負債合計

277,705,157,946 233,043,803,775

### 股東權益

股本	4,192,667,868	4,192,667,868
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	24,822,602,955
其他綜合收益	299,173,566	(39,214,163)
盈餘公積	532,495,676	532,495,676
一般風險準備	2,598,233,755	2,547,710,127
未分配利潤	11,488,227,535	9,127,261,314

### 歸屬於母公司股東及其他權益

工具持有人的權益合計	44,933,401,355	42,183,523,777
少數股東權益	262,532,204	193,212,800

### 股東權益合計

45,195,933,559 42,376,736,577

### 負債及權益總計

322,901,091,505 275,420,540,352

法定代表人：  
沈如軍

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

	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>資產</b>		
貨幣資金	15,827,076,442	16,644,575,659
其中：客戶資金	8,850,357,601	9,659,333,580
結算備付金	6,192,511,082	3,230,297,285
其中：客戶備付金	2,662,499,483	1,469,774,735
融出資金	2,300,087,373	1,992,028,170
衍生金融資產	3,244,228,977	3,000,399,524
存出保證金	1,199,919,110	770,430,005
應收款項	6,763,055,312	4,267,443,024
買入返售金融資產	5,578,421,638	13,381,559,038
金融投資：		
交易性金融資產	73,603,389,953	64,719,040,159
其他債權投資	21,782,132,209	24,190,268,496
長期股權投資	23,054,611,091	22,134,605,792
固定資產	329,209,599	300,215,977
使用權資產	656,633,542	—
無形資產	103,007,356	84,096,060
遞延所得稅資產	638,331,491	601,636,510
其他資產	1,420,439,408	1,239,205,936
<b>資產總計</b>	<b>162,693,054,583</b>	<b>156,555,801,635</b>

2019年9月30日 2018年12月31日

## 負債及權益

### 負債

應付短期融資款	11,260,122,599	8,038,574,411
拆入資金	14,733,704,793	7,954,342,245
交易性金融負債	317,324,128	1,480,846,217
衍生金融負債	2,910,295,451	1,479,476,136
賣出回購金融資產款	15,412,740,405	35,072,079,303
代理買賣證券款	11,581,474,371	11,203,754,287
應付職工薪酬	2,380,990,004	2,565,601,742
應交稅費	722,910,575	1,019,963,163
應付款項	21,803,914,931	12,898,072,344
租賃負債	679,851,700	—
應付債券	41,878,118,776	37,153,826,466
其他負債	558,581,800	423,736,586

### 負債合計

124,240,029,533 119,290,272,900

### 股東權益

股本	4,192,667,868	4,192,667,868
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	27,044,602,544
其他綜合收益	103,180,043	63,625,342
盈餘公積	532,495,676	532,495,676
一般風險準備	2,185,536,276	2,184,133,715
未分配利潤	3,394,542,643	2,248,003,590

### 股東權益合計

38,453,025,050 37,265,528,735

### 負債及權益總計

162,693,054,583 156,555,801,635

法定代表人：  
沈如軍

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	
	2019年	2018年
營業收入	<u>11,193,727,110</u>	<u>9,832,853,595</u>
手續費及佣金淨收入	5,802,731,308	5,826,341,621
其中：經紀業務淨收入	2,258,241,423	2,096,656,058
投資銀行業務淨收入	2,007,476,579	2,172,680,717
資產管理業務淨收入	409,607,769	415,824,423
利息淨支出	(607,761,071)	(163,300,438)
其中：利息收入	3,620,713,460	3,481,126,539
利息支出	(4,228,474,531)	(3,644,426,977)
投資收益	8,154,802,906	2,348,499,413
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	88,269,665	110,478,466
其他收益	66,975,918	66,338,850
公允價值變動淨(損失)/收益	(2,934,007,403)	1,241,066,769
匯兌收益	694,495,153	482,250,047
其他業務收入	16,486,612	31,657,333
資產處置收益	3,687	—
營業支出	<u>(7,180,793,038)</u>	<u>(6,339,486,082)</u>
税金及附加	(56,159,007)	(55,664,663)
業務及管理費	(7,091,051,350)	(6,258,063,373)
信用減值損失	(33,003,522)	(25,223,608)
其他業務成本	(579,159)	(534,438)
營業利潤	<u>4,012,934,072</u>	<u>3,493,367,513</u>
加：營業外收入	4,956,402	3,755,697
減：營業外支出	<u>(36,900,424)</u>	<u>(33,714,775)</u>
利潤總額	<u>3,980,990,050</u>	<u>3,463,408,435</u>

	截至9月30日止九個月期間	
	2019年	2018年
利潤總額	3,980,990,050	3,463,408,435
減：所得稅費用	(815,049,731)	(711,523,680)
淨利潤	3,165,940,319	2,751,884,755
按經營持續性分類：		
持續經營淨利潤	3,165,940,319	2,751,884,755
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	3,139,316,708	2,720,718,630
歸屬於少數股東的淨利潤	26,623,611	31,166,125
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	338,387,729	384,793,716
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	(128,241)	14,356
－其他債權投資公允價值變動	119,157,362	102,362,239
－其他債權投資信用減值準備	(338,300)	(1,339,259)
－外幣報表折算差額	219,696,908	283,756,380
其他綜合收益的稅後淨額	338,387,729	384,793,716
綜合收益總額	3,504,328,048	3,136,678,471
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	3,477,704,437	3,105,512,346
歸屬於少數股東的綜合收益總額	26,623,611	31,166,125
基本及稀釋每股收益(每股人民幣元)	0.739	0.649

法定代表人：  
沈如軍

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	
	2019年	2018年
營業收入	<u>5,767,004,114</u>	<u>5,176,380,923</u>
手續費及佣金淨收入	2,804,920,575	2,559,164,286
其中：經紀業務淨收入	813,995,567	874,524,224
投資銀行業務淨收入	1,416,566,105	1,217,965,690
資產管理業務淨收入	367,290,754	333,706,486
利息淨支出	(968,276,714)	(811,608,305)
其中：利息收入	1,413,793,157	1,317,570,903
利息支出	(2,382,069,871)	(2,129,179,208)
投資收益	4,428,067,551	3,172,840,178
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	20,900,861	33,118,601
其他收益	28,388,621	36,664,420
公允價值變動淨(損失)/收益	(574,410,557)	125,625,011
匯兌收益	48,078,789	93,695,333
其他業務收入	<u>235,849</u>	<u>—</u>
營業支出	<u>(3,709,125,949)</u>	<u>(3,562,335,893)</u>
税金及附加	(31,554,297)	(25,322,817)
業務及管理費	(3,628,199,750)	(3,508,701,097)
信用減值損失	<u>(49,371,902)</u>	<u>(28,311,979)</u>
營業利潤	<u>2,057,878,165</u>	<u>1,614,045,030</u>
加：營業外收入	3,559,519	2,052,488
減：營業外支出	<u>(26,948,438)</u>	<u>(13,983,573)</u>
利潤總額	<u>2,034,489,246</u>	<u>1,602,113,945</u>



## 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	
	2019年	2018年
<b>經營活動產生的現金流量</b>		
融出資金淨減少額	–	3,101,747,593
代理買賣證券款淨增加額	<b>12,211,363,252</b>	–
收取利息、手續費及佣金的現金	<b>10,445,946,075</b>	8,969,544,868
資金拆借淨增加額	<b>14,481,798,873</b>	–
回購業務資金淨增加額	–	554,182,486
收到其他與經營活動有關的現金	<b>14,120,922,858</b>	13,885,893,509
經營活動現金流入小計	<b>51,260,031,058</b>	26,511,368,456
融出資金淨增加額	<b>(3,576,293,310)</b>	–
代理買賣證券款淨減少額	–	(4,296,230,188)
支付利息、手續費及佣金的現金	<b>(2,052,499,655)</b>	(1,862,466,898)
買賣以公允價值計量的金融工具		
支付的現金淨額	<b>(14,413,474,657)</b>	(12,738,005,313)
資金拆借淨減少額	–	(735,799,775)
回購業務資金淨減少額	<b>(13,190,133,454)</b>	–
支付給職工以及為職工支付的現金	<b>(5,439,595,129)</b>	(5,139,963,297)
支付的各项稅費	<b>(1,146,524,542)</b>	(931,675,218)
支付其他與經營活動有關的現金	<b>(15,094,439,283)</b>	(12,319,722,356)
經營活動現金流出小計	<b>(54,912,960,030)</b>	(38,023,863,045)
經營活動使用的現金流量淨額	<b>(3,652,928,972)</b>	(11,512,494,589)



截至9月30日止九個月期間  
2019年 2018年

投資活動產生的現金流量

收回投資及取得投資收益收到的現金	216,007,159	142,491,239
處置聯營公司收到的現金淨額	90,013,698	-
取得子公司收到的現金淨額	25,251,681	-
處置固定資產、無形資產和其他資產 收到的現金	<u>1,879,621</u>	<u>1,767,366</u>
 投資活動現金流入小計	 <u>333,152,159</u>	 <u>144,258,605</u>
 投資支付的現金	 (1,635,629,593)	 (1,090,515,652)
購建固定資產、無形資產和其他資產 支付的現金	<u>(363,188,542)</u>	<u>(309,772,666)</u>
 投資活動現金流出小計	 <u>(1,998,818,135)</u>	 <u>(1,400,288,318)</u>
 投資活動使用的現金流量淨額	 <u>(1,665,665,976)</u>	 <u>(1,256,029,713)</u>

## 截至9月30日止九個月期間

2019年

2018年

## 籌資活動產生的現金流量

發行收益憑證收到的現金	42,487,020,678	32,256,749,400
發行結構性票據收到的現金	7,214,696,234	5,140,656,016
發行中期票據收到的現金	6,734,400,000	7,152,300,000
發行次級債券收到的現金	4,500,000,000	2,500,000,000
發行金融債券收到的現金	2,500,000,000	—
發行公司債券收到的現金	2,000,000,000	9,500,000,000
發行股票募集資金淨額	—	2,308,994,643
收到其他與籌資活動有關的現金	—	349,171,868
	<u>65,436,116,912</u>	<u>59,207,871,927</u>
償還收益憑證支付的現金	(39,816,800,000)	(32,207,400,400)
償還結構性票據支付的現金	(4,388,195,874)	(3,770,703,962)
償還中期票據支付的現金	(3,449,400,000)	(1,079,262,000)
償還公司債券支付的現金	(124,000,000)	(3,500,000,000)
償還次級債券支付的現金	—	(4,000,000,000)
償還租賃負債本金支付的現金	(363,299,000)	—
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	(3,048,266,816)	(2,316,122,214)
支付其他與籌資活動有關的現金	(5,885,415)	(374,327,883)
	<u>(51,195,847,105)</u>	<u>(47,247,816,459)</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>14,240,269,807</u>	<u>11,960,055,468</u>
匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>884,369,224</u>	<u>535,271,409</u>
現金及現金等價物淨增加／(減少)額	9,806,044,083	(273,197,425)
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>59,852,499,790</u>	<u>61,638,509,398</u>
期末現金及現金等價物餘額	<u><u>69,658,543,873</u></u>	<u><u>61,365,311,973</u></u>

法定代表人：  
沈如軍

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	
	2019年	2018年
<b>經營活動產生的現金流量</b>		
融出資金淨減少額	–	550,350,862
代理買賣證券款淨增加額	<b>378,668,672</b>	–
收取利息、手續費及佣金的現金 買賣以公允價值計量的金融工具 收取的現金淨額	<b>4,586,044,377</b>	3,581,875,665
資金拆借淨增加額	–	534,002,649
收到其他與經營活動有關的現金	<b>6,644,125,043</b>	3,844,718,040
	<b>10,610,373,313</b>	5,234,175,332
經營活動現金流入小計	<b>22,219,211,405</b>	13,745,122,548
融出資金淨增加額	<b>(324,443,451)</b>	–
代理買賣證券款淨減少額	–	(3,132,947,925)
支付利息、手續費及佣金的現金 買賣以公允價值計量的金融工具 支付的現金淨額	<b>(1,052,160,468)</b>	(1,005,114,212)
回購業務資金淨減少額	<b>(3,389,170,347)</b>	–
支付給職工以及為職工支付的現金	<b>(11,910,516,696)</b>	(5,398,876,425)
支付的其他各項稅費	<b>(2,908,795,506)</b>	(2,664,979,782)
支付其他與經營活動有關的現金	<b>(459,665,227)</b>	(257,609,032)
	<b>(5,657,271,961)</b>	(4,989,702,728)
經營活動現金流出小計	<b>(25,702,023,656)</b>	(17,449,230,104)
經營活動使用的現金流量淨額	<b>(3,482,812,251)</b>	(3,704,107,556)



## 截至9月30日止九個月期間

2019年

2018年

## 籌資活動產生的現金流量

發行收益憑證收到的現金	25,060,770,678	21,971,109,400
發行金融債券收到的現金	2,500,000,000	—
發行次級債券收到的現金	1,500,000,000	2,500,000,000
發行公司債券收到的現金	—	5,500,000,000
發行股票募集資金淨額	—	2,308,994,643
	<hr/>	<hr/>
籌資活動現金流入小計	29,060,770,678	32,280,104,043
	<hr/>	<hr/>
償還收益憑證支付的現金	(21,056,220,000)	(22,978,850,400)
償還公司債券支付的現金	(124,000,000)	—
償還次級債券支付的現金	—	(4,000,000,000)
償還租賃負債本金支付的現金	(165,654,622)	—
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	(1,921,678,894)	(1,665,342,148)
支付其他與籌資活動有關的現金	(2,281,175)	(1,108,127)
	<hr/>	<hr/>
籌資活動現金流出小計	(23,269,834,691)	(28,645,300,675)
	<hr/>	<hr/>
籌資活動產生的現金流量淨額	5,790,935,987	3,634,803,368
	<hr/>	<hr/>
匯率變動對現金及現金等價物的影響	48,078,789	93,695,333
	<hr/>	<hr/>
現金及現金等價物淨增加／(減少)額	2,112,234,904	(311,053,039)
加：期初現金及現金等價物餘額	19,561,749,232	19,778,263,648
	<hr/>	<hr/>
期末現金及現金等價物餘額	21,673,984,136	19,467,210,609
	<hr/>	<hr/>

法定代表人：

沈如軍

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

2019年11月18日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為畢明建先生；非執行董事為沈如軍先生、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、蕭偉強先生及賈聖林先生。