

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)

二零一九年一季度業績報告

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2019年3月31日止三個月期間未經審計的財務報表。

本集團截至2019年3月31日止三個月期間未經審計業績摘要：

- 自2019年1月1日至2019年3月31日期間(「本報告期」)，本集團實現營業收入人民幣3,240,912,033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908,532,229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 3月31日	2018年 12月31日	本期末比 上年年末變動
資產總額	319,475.1	275,420.5	16.0%
歸屬於母公司股東及其他權益 工具持有人的權益總額	43,022.9	42,183.5	2.0%

項目	截至2019年 3月31日 止三個月期間	截至2018年 3月31日 止三個月期間	本期比 上年同期變動
營業收入	3,240.9	2,703.6	19.9%
歸屬於母公司股東及其他 權益工具持有人的淨利潤	908.5	711.6	27.7%
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	896.0	658.8	36.0%
經營活動產生/(使用)的 現金流量淨額	17,239.1	(400.6)	不適用 上升了0.2個 百分點
加權平均淨資產收益率	2.2%	1.9%	
基本每股收益(元/股)	0.213	0.175	21.9%
稀釋每股收益(元/股)	0.213	0.175	21.9%

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和負債總額，但不會對股東權益、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 3月31日 止三個月期間	截至2018年 3月31日 止三個月期間	增減額	變動 百分比	主要原因
利息淨支出	(182.0)	(86.4)	(95.5)	110.5%	利息支出同比增長11%，主要是由於發行中期票據，導致相關利息支出增加；利息收入同比增長3%。
投資收益及公允價值變動損益	1,896.8	1,295.9	600.9	46.4%	持有及處置債券投資所產生的收益增加。
其他綜合收益的稅後淨額	(69.2)	(188.6)	119.5	(63.3%)	匯率波動導致外幣報表折算差額變動。
經營活動產生／(使用)的現金流量淨額	17,239.1	(400.6)	17,639.7	不適用	代理買賣證券款的淨增加額增長，使得經營活動現金流入增加。
投資活動使用的現金流量淨額	(331.3)	(242.9)	(88.4)	36.4%	投資支付的現金增加。
籌資活動(使用)／產生的現金流量淨額	(1,932.0)	4,831.2	(6,763.2)	不適用	償還已到期的收益憑證導致籌資活動現金流出增加。

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 3月31日	2018年 12月31日	增減額	變動 百分比	主要原因
存出保證金	4,817.1	3,489.9	1,327.1	38.0%	交易保證金增加。
應收款項	20,483.6	11,879.1	8,604.5	72.4%	應收交易款項增加。
買入返售金融資產	12,235.9	19,553.1	(7,317.2)	(37.4%)	債券質押式回購交易規模下降。
使用權資產	1,646.2	–	1,646.2	不適用	實施新租賃準則的影響。
拆入資金	17,389.7	8,533.8	8,855.9	103.8%	從銀行拆入的短期資金增加。
交易性金融負債	25,871.0	15,094.2	10,776.8	71.4%	應付客戶交易相關負債增加。
衍生金融負債	5,248.2	3,381.2	1,867.0	55.2%	金融衍生品估值變化。
代理買賣證券款	58,215.4	41,317.9	16,897.5	40.9%	經紀業務客戶資金餘額增加。
應付款項	36,241.9	27,152.4	9,089.5	33.5%	應付交易款項增加。
租賃負債	1,653.1	–	1,653.1	不適用	實施新租賃準則的影響。
其他綜合收益	(108.4)	(39.2)	(69.2)	176.4%	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3月31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
		受控法團權益	2,734,800/好倉	0.065	0.111
Haier Group Corporation (附註2)	內資股	受控法團權益	398,500,000/好倉	9.505	16.167
騰訊控股有限公司 (「騰訊控股」) (附註3)	H股	受控法團權益	207,537,059/好倉	4.950	12.012
Alibaba Group Holding Limited (附註4)	H股	受控法團權益	202,844,235/好倉	4.838	11.741
TPG Asia V Delaware, L.P. (「TPG」) (附註5)	H股	實益擁有人	171,749,719/好倉	4.096	9.941
中國投融资擔保股份有限公司 (「中投保公司」) (附註6)	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7)	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	14,632,663/好倉	0.349	0.847
			8,749,235/淡倉	0.209	0.506
		投資經理	11,691,200/好倉	0.279	0.677
		持有股份的保證 權益的人	371,702/好倉	0.009	0.022
		核准借出代理人	98,160,498/好倉	2.341	5.682
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。
- (2) 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。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)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Haier Group (Qingdao) Financial Holdings Ltd.持有的內資股股份中擁有權益。截至2019年3月31日，Haier Group (Qingdao) Financial Holdings Ltd.為由Haier Group Corporation控制的法團，Haier Group Corporation被視為在Haier Group (Qingdao) Financial Holdings Ltd.持有的H股中擁有權益，Haier Group (Qingdao) Financial Holdings Ltd. 直接於398,500,000股內資股擁有權益。
- (3) 截至2019年3月31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3月31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) 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。
- (6) 截至2019年3月31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。
- (7) 截至2019年3月31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2019年1月1日至2019年3月31日止期間, 本集團無新增債券融資。本集團截至2018年12月31日的債務融資情況請見本公司2018年年度報告之披露。

截至2019年3月31日止三個月期間, 本集團共發行609期收益憑證, 累計發行規模人民幣15,922.8百萬元。截至2019年3月31日, 本集團收益憑證本金餘額為人民幣13,854.8百萬元。截至2019年3月31日, 本集團境外子公司銀行借款餘額分別為471.9百萬美元、港幣830百萬元及人民幣1,179百萬元。

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。

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「2018年年度報告－合併財務報表附註」中披露的或有事項外，自2019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

2019年3月31日 2018年12月31日

資產：

貨幣資金	64,951,537,402	51,442,120,913
其中：客戶資金	43,564,664,041	31,267,243,034
結算備付金	10,059,591,056	8,885,269,985
其中：客戶備付金	7,791,666,918	6,635,659,702
融出資金	21,394,163,088	17,716,209,967
衍生金融資產	4,484,449,995	5,529,536,148
存出保證金	4,817,052,919	3,489,936,509
應收款項	20,483,602,158	11,879,143,696
買入返售金融資產	12,235,904,780	19,553,134,343
金融投資：		
交易性金融資產	138,384,321,377	114,784,903,129
其他債權投資	34,601,496,943	35,699,665,877
長期股權投資	1,319,527,231	1,266,950,588
固定資產	442,475,028	453,641,601
在建工程	8,741,667	5,369,255
無形資產	1,408,139,838	1,416,037,603
商譽	1,582,678,646	1,582,678,646
遞延所得稅資產	1,141,828,222	1,156,997,727
使用權資產	1,646,230,096	—
其他資產	513,353,843	558,944,365
資產總計	<u>319,475,094,289</u>	<u>275,420,540,352</u>

2019年3月31日 2018年12月31日

負債及權益：

負債：

應付短期融資款	12,786,142,263	14,061,377,785
拆入資金	17,389,719,440	8,533,803,872
交易性金融負債	25,871,031,067	15,094,248,271
衍生金融負債	5,248,204,851	3,381,209,869
賣出回購金融資產款	43,011,424,602	48,650,756,322
代理買賣證券款	58,215,429,689	41,317,904,126
應付職工薪酬	4,222,731,605	4,773,399,514
應交稅費	1,791,684,740	1,483,374,722
應付款項	36,241,932,832	27,152,414,850
應付債券	61,934,676,625	61,992,681,868
遞延所得稅負債	296,918,967	270,866,094
租賃負債	1,653,071,596	—
其他負債	7,585,672,737	6,331,766,482

負債合計

276,248,641,014 233,043,803,775

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	(108,374,498)	(39,214,163)
盈餘公積	532,495,676	532,495,676
一般風險準備	2,561,481,666	2,547,710,127
未分配利潤	10,022,022,004	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	43,022,895,671	42,183,523,777
少數股東權益	203,557,604	193,212,800

股東權益合計

43,226,453,275 42,376,736,577

負債及權益總計

319,475,094,289 275,420,540,352

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

2019年3月31日 2018年12月31日

資產：

貨幣資金	18,790,864,063	16,644,575,659
其中：客戶資金	11,864,771,203	9,659,333,580
結算備付金	3,633,967,877	3,230,297,285
其中：客戶備付金	1,881,494,588	1,469,774,735
融出資金	2,170,184,122	1,992,028,170
衍生金融資產	2,450,604,155	3,000,399,524
存出保證金	787,695,565	770,430,005
應收款項	5,639,415,716	4,267,443,024
買入返售金融資產	6,415,299,333	13,381,559,038
金融投資：		
交易性金融資產	69,211,074,119	64,719,040,159
其他債權投資	25,851,720,971	24,190,268,496
長期股權投資	22,151,327,471	22,134,605,792
固定資產	301,443,584	300,215,977
無形資產	88,079,032	84,096,060
遞延所得稅資產	592,126,870	601,636,510
使用權資產	768,690,072	—
其他資產	1,725,066,602	1,239,205,936
資產總計	<u>160,577,559,552</u>	<u>156,555,801,635</u>

2019年3月31日 2018年12月31日

負債及權益：

負債：

應付短期融資款	6,537,974,728	8,038,574,411
拆入資金	11,914,408,443	7,954,342,245
交易性金融負債	3,125,420,156	1,480,846,217
衍生金融負債	2,291,438,504	1,479,476,136
賣出回購金融資產款	29,509,798,452	35,072,079,303
代理買賣證券款	13,816,238,119	11,203,754,287
應付職工薪酬	2,282,942,866	2,565,601,742
應交稅費	1,274,007,453	1,019,963,163
應付款項	13,340,870,155	12,898,072,344
應付債券	37,325,171,717	37,153,826,466
租賃負債	773,328,153	—
其他負債	432,506,875	423,736,586

負債合計

122,624,105,621 **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	69,044,202	63,625,342
盈餘公積	532,495,676	532,495,676
一般風險準備	2,184,559,757	2,184,133,715
未分配利潤	2,930,083,884	2,248,003,590

股東權益合計

37,953,453,931 **37,265,528,735**

負債及權益總計

160,577,559,552 **156,555,801,635**

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3月31日止三個月期間	
	2019年	2018年
營業收入：	<u>3,240,912,033</u>	<u>2,703,637,654</u>
手續費及佣金淨收入	1,588,238,456	1,580,942,457
其中：經紀業務手續費淨收入	778,925,340	832,860,938
投資銀行業務手續費淨收入	291,225,527	295,160,570
資產管理業務手續費淨收入	133,667,507	98,176,648
利息淨支出	(181,993,038)	(86,445,256)
其中：利息收入	1,159,867,938	1,127,789,532
利息支出	(1,341,860,976)	(1,214,234,788)
投資收益	3,480,218,380	536,203,140
其中：對聯營企業和合營企業的投資 收益	62,631,986	16,881,736
其他收益	17,978,197	15,129,053
公允價值變動淨(損失)/收益	(1,583,408,392)	759,691,645
匯兌損失	(82,708,301)	(103,628,870)
其他業務收入	2,586,731	1,745,485
營業支出：	<u>(2,084,711,062)</u>	<u>(1,738,542,894)</u>
税金及附加	(15,878,052)	(17,241,071)
業務及管理費	(2,126,600,558)	(1,782,559,957)
信用減值轉回	57,948,584	61,417,301
其他業務成本	(181,036)	(159,167)
營業利潤	<u>1,156,200,971</u>	<u>965,094,760</u>

截至3月31日止三個月期間
2019年 2018年

營業利潤	1,156,200,971	965,094,760
加：營業外收入	417,225	1,963,805
減：營業外支出	<u>(5,021,462)</u>	<u>(9,173,940)</u>
利潤總額	1,151,596,734	957,884,625
減：所得稅費用	<u>(232,719,701)</u>	<u>(235,566,410)</u>
淨利潤	<u>918,877,033</u>	<u>722,318,215</u>
按經營持續性分類：		
持續經營淨利潤	918,877,033	722,318,215
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	908,532,229	711,565,161
歸屬於少數股東的淨利潤	10,344,804	10,753,054
其他綜合收益的稅後淨額	(69,160,335)	(188,643,332)
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	(69,160,335)	(188,643,332)
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	9,067	—
— 其他債權投資公允價值變動	47,082,950	10,547,031
— 其他債權投資信用減值準備	4,508,218	(2,694,216)
— 外幣報表折算差額	<u>(120,760,570)</u>	<u>(196,496,147)</u>
綜合收益總額	<u>849,716,698</u>	<u>533,674,883</u>
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	839,371,894	522,921,829
歸屬於少數股東的綜合收益總額	10,344,804	10,753,054
基本及稀釋每股收益(元/股)	0.213	0.175

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3月31日止三個月期間	
	2019年	2018年
營業收入：	<u>1,721,280,436</u>	<u>1,961,138,607</u>
手續費及佣金淨收入	651,107,420	625,614,978
其中：經紀業務手續費淨收入	257,456,095	342,436,835
投資銀行業務手續費淨收入	197,472,344	162,842,136
資產管理業務手續費淨收入	115,613,049	82,736,970
利息淨支出	(293,189,712)	(337,160,110)
其中：利息收入	493,713,893	392,608,067
利息支出	(786,903,605)	(729,768,177)
投資收益	1,499,848,661	1,798,039,277
其中：對聯營企業和合營企業的投資 收益	16,721,679	7,739,623
其他收益	6,635,216	10,118,619
公允價值變動淨損失	(101,201,244)	(85,177,926)
匯兌損失	<u>(41,919,905)</u>	<u>(50,296,231)</u>
營業支出：	<u>(987,276,805)</u>	<u>(895,680,042)</u>
税金及附加	(7,341,745)	(8,282,691)
業務及管理費	(996,824,845)	(891,174,899)
信用減值轉回	<u>16,889,785</u>	<u>3,777,548</u>
營業利潤	734,003,631	1,065,458,565

截至3月31日止三個月期間
2019年 2018年

營業利潤	734,003,631	1,065,458,565
加：營業外收入	3,696	1,292,550
減：營業外支出	<u>(4,563,235)</u>	<u>(6,390,437)</u>
利潤總額	729,444,092	1,060,360,678
減：所得稅費用	<u>(46,937,756)</u>	<u>(18,298,074)</u>
淨利潤	<u>682,506,336</u>	<u>1,042,062,604</u>
按經營持續性分類：		
持續經營淨利潤	682,506,336	1,042,062,604
其他綜合收益的稅後淨額	5,418,860	56,656,010
將重分類進損益的其他綜合收益的 稅後淨額：		
—其他債權投資公允價值變動	3,289,775	56,487,398
—其他債權投資信用減值準備	<u>2,129,085</u>	<u>168,612</u>
綜合收益總額	<u><u>687,925,196</u></u>	<u><u>1,098,718,614</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3月31日止三個月期間	
	2019年	2018年
經營活動產生的現金流量：		
代理買賣證券款淨增加額	16,896,521,131	442,680,754
收取利息、手續費及佣金的現金	2,858,008,920	2,958,992,655
回購業務資金淨增加額	1,745,459,006	4,783,657,542
資金拆借淨增加額	8,822,397,387	—
收到其他與經營活動有關的現金	17,340,256,244	6,254,955,688
經營活動現金流入小計	<u>47,662,642,688</u>	<u>14,440,286,639</u>
融出資金淨增加額	(3,745,280,149)	(301,431,387)
資金拆借淨減少額	—	(725,778,282)
買賣金融工具支付的現金淨額	(6,750,843,356)	(2,645,538,155)
支付利息、手續費及佣金的現金	(525,992,672)	(694,767,828)
支付給職工以及為職工支付的現金	(2,047,556,408)	(2,358,471,802)
支付的各项稅費	(285,706,929)	(263,122,409)
支付其他與經營活動有關的現金	(17,068,171,774)	(7,851,777,623)
經營活動現金流出小計	<u>(30,423,551,288)</u>	<u>(14,840,887,486)</u>
經營活動產生／(使用)的現金流量淨額	<u>17,239,091,400</u>	<u>(400,600,847)</u>

截至3月31日止三個月期間

2019年

2018年

投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金	70,742,306	11,878,858
取得投資收益收到的現金	2,621,000	24,260,989
收到其他與投資活動有關的現金	458,182	5,160
	<u>73,821,488</u>	<u>36,145,007</u>
投資活動現金流入小計		
	<u>73,821,488</u>	<u>36,145,007</u>
投資支付的現金	(315,901,503)	(213,999,675)
購建固定資產、無形資產和其他資產 支付的現金	(89,241,703)	(65,044,252)
	<u>(405,143,206)</u>	<u>(279,043,927)</u>
投資活動現金流出小計		
	<u>(405,143,206)</u>	<u>(279,043,927)</u>
投資活動使用的現金流量淨額	<u>(331,321,718)</u>	<u>(242,898,920)</u>

截至3月31日止三個月期間

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	11,830,506,000	5,570,820,350
發行結構性票據收到的現金	3,134,515,383	1,318,511,340
發行公司債券收到的現金	—	3,000,000,000
發行股票募集資金淨額	—	2,308,994,643
發行中期票據收到的現金	—	628,820,000
收到其他與籌資活動有關的現金	—	536,748,706
	<u>14,965,021,383</u>	<u>13,363,895,039</u>
償還收益憑證支付的現金	(14,536,483,000)	(7,802,248,000)
償還結構性票據支付的現金	(1,565,157,685)	(325,895,236)
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	(689,192,185)	(403,874,600)
支付其他與籌資活動有關的現金	(106,200,311)	(667,800)
	<u>(16,897,033,181)</u>	<u>(8,532,685,636)</u>
籌資活動(使用)／產生的現金流量淨額	<u>(1,932,011,798)</u>	<u>4,831,209,403</u>
匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>(249,679,069)</u>	<u>(174,495,012)</u>
現金及現金等價物淨增加額	14,726,078,815	4,013,214,624
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>74,578,578,605</u></u>	<u><u>65,651,724,022</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3月31日止三個月期間	
	2019年	2018年
經營活動產生的現金流量：		
融出資金淨減少額	–	118,424,890
代理買賣證券款淨增加額	2,612,594,234	–
收取利息、手續費及佣金的現金	1,000,321,089	1,025,013,267
資金拆借淨增加額	3,932,475,341	195,055,918
回購業務資金淨增加額	1,458,297,102	770,494,837
買賣金融工具收到的現金淨額	–	1,544,008,949
收到其他與經營活動有關的現金	1,063,526,239	1,249,412,269
經營活動現金流入小計	10,067,214,005	4,902,410,130
融出資金淨增加額		
融出資金淨增加額	(208,284,301)	–
代理買賣證券款淨減少額	–	(1,727,142,384)
買賣金融工具支付的現金淨額	(1,568,525,754)	–
支付利息、手續費及佣金的現金	(383,046,659)	(373,397,117)
支付給職工以及為職工支付的現金	(978,893,657)	(1,090,384,455)
支付的各項稅費	(74,186,578)	(119,672,971)
支付其他與經營活動有關的現金	(2,372,267,501)	(751,637,902)
經營活動現金流出小計	(5,585,204,450)	(4,062,234,829)
經營活動產生的現金流量淨額	4,482,009,555	840,175,301
投資活動產生的現金流量：		
收到其他與投資活動有關的現金	14,194	5,160
投資活動現金流入小計	14,194	5,160
購建固定資產、無形資產和其他資產		
支付的現金	(60,026,108)	(51,038,583)
投資活動現金流出小計	(60,026,108)	(51,038,583)
投資活動使用的現金流量淨額	(60,011,914)	(51,033,423)

截至3月31日止三個月期間
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	6,206,126,000	3,073,820,350
發行公司債券收到的現金	—	2,000,000,000
發行股票募集資金淨額	—	2,308,994,643
籌資活動現金流入小計	<u>6,206,126,000</u>	<u>7,382,814,993</u>
償還收益憑證支付的現金	(7,605,603,000)	(5,602,828,000)
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	(322,039,037)	(250,207,449)
支付其他與籌資活動有關的現金	(69,589,714)	(81,038)
籌資活動現金流出小計	<u>(7,997,231,751)</u>	<u>(5,853,116,487)</u>
籌資活動(使用)/產生的現金流量淨額	<u>(1,791,105,751)</u>	<u>1,529,698,506</u>
匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>(41,919,905)</u>	<u>(50,296,231)</u>
現金及現金等價物淨增加額	2,588,971,985	2,268,544,153
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>19,561,749,232</u>	<u>19,778,263,648</u>
期末現金及現金等價物餘額	<u><u>22,150,721,217</u></u>	<u><u>22,046,807,801</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

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5月10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。