

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)

二零二零年第三季度報告

本公告乃由中國國際金融股份有限公司(「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》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」)在上海證券交易所(「上交所」)發行公司債和次級債且本公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在上交所上市(「A股發行上市」)的申請已獲得中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)核准，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，本公司參考中國證監會及上交所對A股上市公司披露季度報告的相關要求，公佈本集團根據中國企業會計準則編製的截至2020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2020年9月30日止九個月期間未經審計業績摘要：

- 自2020年1月1日至2020年9月30日期間，本集團實現營業收入人民幣16,800,942,255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4,891,277,978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。為符合截至2020年9月30日止九個月期間財務報表的列報方式，本集團對有關比較數字進行了重分類。

一、重要提示

- 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 1.3 公司董事長沈如軍、主管會計工作負責人黃勁峯及會計機構負責人田汀保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 公司2020年第三季度報告未經審計。
- 1.5 「報告期」或「本報告期」指2020年7-9月。

二、公司基本情況

2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末 增減(%)
總資產	485,471,519,917	344,971,242,915	40.7%
歸屬於上市公司股東的淨資產 ¹	56,636,569,916	48,293,799,342	17.3%

	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年同期 增減(%)
經營活動產生/(使用)的 現金流量淨額	5,605,176,706	(10,050,586,148)	不適用

項目	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年同期 增減(%)
營業收入	16,800,942,255	11,193,727,110	50.1%
歸屬於上市公司股東的淨利潤 ²	4,891,277,978	3,139,316,708	55.8%
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤 ³	4,629,504,322	2,930,728,479	58.0%
加權平均淨資產收益率(%)	9.8%	7.3%	上升2.5個百分點
基本每股收益(元/股)	1.110	0.739	50.2%
稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用

- (1) 該項為合併資產負債表中歸屬於母公司股東及其他權益工具持有人的權益合計。
- (2) 該項為合併利潤表中歸屬於母公司股東及其他權益工具持有人的淨利潤。
- (3) 歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤=歸屬於母公司股東及其他權益工具持有人的淨利潤-當期非經常性損益。

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期金額 (7-9月)	年初至 報告期末金額 (1-9月)
非流動資產處置損益	30,270	(947,609)
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營 業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定 標準定額或定量持續享受的政府補助除外	23,569,913	92,704,428
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	(4,636,663)	(24,638,489)
其他符合非經常性損益定義的損益項目	-	213,819,571 ¹
少數股東權益影響額(稅後)	(4,939)	(141,312)
所得稅影響額	(4,857,999)	(19,022,933)
合計	14,100,582	261,773,656

(1) 該項為本公司之子公司中國中金財富證券有限公司(「中金財富」)處置中投證券(香港)金融控股有限公司產生的投資收益。

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東持股情況表

單位：股

股東總數(戶)

424

股東名稱(全稱)	前十名股東持股情況			股東性質
	期末持股數量	比例(%)	質押或凍結情況	
中央匯金投資有限責任公司	1,936,155,680	44.32%	無	國家
香港中央結算(代理人)有限公司 ¹	1,378,442,939	31.55%	未知	境外法人
海爾集團(青島)金融控股有限公司	398,500,000	9.12%	無	境內非國有法人
Tencent Mobility Limited ²	216,249,059	4.95%	無	境外法人
Des Voeux Investment Company Limited ³	202,844,235	4.64%	無	境外法人
中國投融資擔保股份有限公司	127,562,960	2.92%	無	國有法人
名力集團控股有限公司	105,417,265	2.41%	無	境外法人
中國建銀投資有限責任公司	911,600	0.02%	無	國有法人
建投投資有限責任公司	911,600	0.02%	無	國有法人
中國投資諮詢有限責任公司	911,600	0.02%	無	國有法人
上述股東關聯關係或一致行動的說明	中央匯金投資有限責任公司直接或間接持有中國建銀投資有限責任公司、建投投資有限責任公司和中國投資諮詢有限責任公司100%股權。			
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明	不適用			

附註：

- (1) 香港中央結算(代理人)有限公司為公司H股非登記股東所持股份的名義持有人，其持股數量、持股比例已相應扣除Tencent Mobility Limited、Des Voeux Investment Company Limited、名力集團控股有限公司登記在其名下的股份。
- (2) Tencent Mobility Limited為騰訊控股有限公司的全資子公司。
- (3) 阿里巴巴集團控股有限公司的全資子公司Alibaba Group Treasury Limited持有Des Voeux Investment Company Limited的100%股權。

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用 不適用

三、重要事項

3.1 公司主要會計報表項目重大變動的情況及原因

✓適用 □不適用

3.1.1 合併利潤表及合併現金流量表項目大幅變動的情況及原因

單位：元 幣種：人民幣

項目	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年同期 增減(%)	主要原因
手續費及佣金淨收入	8,720,774,915	5,802,731,308	50.3%	投資銀行業務及經紀業務收入增加。
投資收益及公允價值 變動損益	9,745,732,698	5,220,795,503	86.7%	權益投資、基金投資及固定收益信託投資產生的收益淨額增加。
業務及管理費	10,377,152,732	7,091,051,350	46.3%	員工成本增加。
經營活動產生／(使用) 的現金流量淨額	5,605,176,706	(10,050,586,148)	不適用	回購業務資金淨額增加。
投資活動(使用)／產生 的現金流量淨額	(9,518,914,564)	4,624,914,845	不適用	投資支付的現金增加。
籌資活動產生的現金 流量淨額	40,035,000,217	14,240,269,807	181.1%	發行債務工具收到的現金增加。

3.1.2 合併資產負債表項目大幅變動的情況及原因

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末 增減(%)	主要原因
貨幣資金	91,125,078,589	61,453,934,518	48.3%	存放銀行的自有資金及客戶資金增加。
融出資金	30,865,590,827	23,189,950,890	33.1%	境內個人客戶融資融券業務規模增加。
應收款項	41,557,665,358	17,876,559,376	132.5%	應收衍生品交易款項增加。
其他債權投資	38,723,102,445	28,985,823,339	33.6%	債券投資規模增加。
交易性金融負債	38,670,077,344	26,570,318,854	45.5%	應付客戶交易相關負債增加。
賣出回購金融資產款	47,143,059,436	24,708,257,231	90.8%	質押式回購業務交易規模增加。
代理買賣證券款	67,664,067,860	48,337,872,171	40.0%	經紀業務客戶資金餘額增加。
應付款項	77,083,128,234	44,015,643,391	75.1%	衍生品業務及經紀業務相關的應付交易款項增加。
應付債券	113,037,852,286	79,391,354,390	42.4%	發行多期公司債券、次級債券及美元中期票據。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

3.2.1 股權融資

公司已於2020年2月28日、2020年4月14日、2020年5月11日、2020年5月15日、2020年9月1日、2020年9月17日、2020年9月25日、2020年10月12日、2020年10月16日、2020年10月19日、2020年10月21日、2020年10月22日及2020年10月26日在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及公司網站(www.cicc.com)披露有關公司擬申請A股發行上市的公告。公司已於2020年4月14日召開2020年第二次臨時股東大會、2020年第一次內資股類別股東會議及2020年第一次H股類別股東會議，審議通過了與A股發行上市相關的議案。2020年9月25日，中國證監會正式書面通知公司，公司A股發行上市已獲核准，有效期為核准發行之日起12個月內。經初步詢價，公司將按每股A股人民幣28.78元的價格發行458,589,000股A股。公司將適時對A股發行上市相關的重大更新和進展作出進一步公告。

3.2.2 債務融資

品種	期次	發行規模	發行日/ 起息日	到期日	利率	備註
中期票據	CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited擔保中期票據計劃下的3年期500百萬美元固定有擔保票據	美元 500百萬元	2020年 8月10日	2023年 8月10日	1.75%	
短期票據	CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited擔保中期票據計劃下的364日123.2百萬美元固定有擔保票據	美元 123.2百萬元	2020年 9月28日	2021年 9月27日	1.05%	
公司債	20中金F3	人民幣 3,000百萬元	2020年 7月24日	2025年 7月24日	3.80%	公司可選擇於2023年7月24日調整利率，投資者亦享有回售選擇權
永續次級債	20中金Y1	人民幣 5,000百萬元	2020年 8月28日	—	前五年按4.64% 年利率計息 且每五年重 新設定	在每一個五年計息期間的期末，公司有權對該永續次級債券的期限延長另外的五年期間
公司債	20中金07	人民幣 5,000百萬元	2020年 9月10日	2025年 9月10日	3.78%	公司可選擇於2023年9月10日調整利率，投資者亦享有回售選擇權
公司債	20中金09	人民幣 5,000百萬元	2020年 9月23日	2025年 9月23日	3.80%	公司可選擇於2023年9月23日調整利率，投資者亦享有回售選擇權
公司債	20中財F2	人民幣 2,000百萬元	2020年 7月28日	2023年 7月28日	3.80%	

截至2020年9月30日止九個月期間，本集團共發行1,337期收益憑證，累計發行規模人民幣49,617百萬元。截至2020年9月30日，本集團收益憑證本金餘額為人民幣21,992百萬元。截至2020年9月30日，本集團境外子公司銀行借款餘額分別為397百萬美元及2,243百萬人民幣。

3.2.3 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。

3.2.4 收購事項

本報告期內，本集團無重大收購事項。

3.2.5 或有事項

截至2020年9月30日，中金財富持有一塊依照中國法律取得土地使用權證及建設許可的土地。根據相關法律法規，當出現建設開工延遲時，中金財富可能會被徵收上限為人民幣112.2百萬元的土地閒置費（相當於土地出讓金的20%），及／或被收回相關土地使用權。但是，若相關建設延遲是由於政府行為或其他不可抗力導致，中金財富可與相關政府機構協商，推遲開工並延長相關建設期限。截至本公告刊發日，中金財富正與相關政府機構進行協商。最終是否需繳納土地閒置費及土地閒置費金額取決於相關政府機構的裁定，因此中金財富認為該事項導致經濟利益流出的可能性暫不確定。基於此，截至2020年9月30日，中金財富並未就此事項確認相關預計負債。截至本公告刊發日，相關建設尚未開工，本集團已就該項目完成大樓方案設計工作，並正積極推進項目基坑施工開工的準備工作。

除上述事項外，截至本公告刊發日，本集團不存在其他對合併財務狀況具有重大影響的未決事項。

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

公司名稱	中國國際金融股份有限公司
法定代表人	沈如軍
日期	2020年10月29日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2020年9月30日

編製單位：中國國際金融股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

	2020年9月30日	2019年12月31日
資產		
貨幣資金	91,125,078,589	61,453,934,518
其中：客戶資金存款	51,280,653,578	40,960,387,835
結算備付金	16,093,104,302	10,963,794,052
其中：客戶備付金	9,955,448,572	7,498,412,065
融出資金	30,865,590,827	23,189,950,890
衍生金融資產	10,211,549,793	4,502,204,258
存出保證金	10,199,312,808	6,502,093,854
應收款項	41,557,665,358	17,876,559,376
買入返售金融資產	20,020,068,658	14,298,936,913
金融投資：		
交易性金融資產	218,535,800,074	168,191,894,121
其他債權投資	38,723,102,445	28,985,823,339
長期股權投資	1,269,972,963	1,168,476,657
固定資產	496,495,111	511,788,283
在建工程	19,128,333	6,514,139
使用權資產	1,254,887,228	1,488,861,120
無形資產	1,361,598,785	1,397,925,896
商譽	1,582,678,646	1,582,678,646
遞延所得稅資產	1,031,159,209	1,089,945,732
其他資產	1,124,326,788	1,759,861,121
資產總計	485,471,519,917	344,971,242,915

2020年9月30日 2019年12月31日

負債及權益

負債

應付短期融資款	26,390,973,031	21,240,334,869
拆入資金	24,967,717,091	24,082,382,130
交易性金融負債	38,670,077,344	26,570,318,854
衍生金融負債	15,052,996,336	6,362,192,001
賣出回購金融資產款	47,143,059,436	24,708,257,231
代理買賣證券款	67,664,067,860	48,337,872,171
代理承銷證券款	—	4,477,482,000
應付職工薪酬	7,412,957,638	5,479,911,805
應交稅費	1,045,698,688	1,549,150,341
應付款項	77,083,128,234	44,015,643,391
合同負債	347,284,619	339,489,435
租賃負債	1,258,887,803	1,459,994,528
應付債券	113,037,852,286	79,391,354,390
遞延所得稅負債	447,926,606	361,389,177
其他負債	8,058,551,678	8,063,935,157

負債合計

428,581,178,650 296,439,707,480

股東權益

股本	4,368,667,868	4,368,667,868
其他權益工具	5,000,000,000	1,000,000,000
其中：永續次級債券	5,000,000,000	1,000,000,000
資本公積	26,931,646,975	26,931,646,975
其他綜合收益	(216,382,480)	275,124,924
盈餘公積	736,558,479	736,558,479
一般風險準備	3,219,276,046	3,201,193,156
未分配利潤	16,596,803,028	11,780,607,940

歸屬於母公司股東及其他權益工具

持有人的權益合計	56,636,569,916	48,293,799,342
少數股東權益	253,771,351	237,736,093

股東權益合計

56,890,341,267 48,531,535,435

負債及權益總計

485,471,519,917 344,971,242,915

法定代表人：
沈如軍

主管會計工作負責人：
黃勁峯

會計機構負責人：
田汀

母公司資產負債表

2020年9月30日

編製單位：中國國際金融股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

	2020年9月30日	2019年12月31日
資產		
貨幣資金	32,448,192,190	20,164,182,681
其中：客戶資金存款	17,265,643,672	12,999,198,344
結算備付金	5,489,160,268	4,607,295,976
其中：客戶備付金	1,660,756,573	2,122,398,661
融出資金	4,211,730,743	2,766,714,285
衍生金融資產	8,985,467,753	3,182,247,665
存出保證金	1,786,592,855	1,699,266,387
應收款項	23,217,106,071	9,805,193,196
買入返售金融資產	15,583,034,237	10,498,061,463
金融投資：		
交易性金融資產	103,323,997,156	73,487,881,746
其他債權投資	24,796,478,925	20,067,334,715
長期股權投資	24,920,539,569	23,051,617,029
固定資產	341,208,807	340,069,293
使用權資產	477,258,955	612,829,845
無形資產	104,421,735	101,394,633
遞延所得稅資產	685,338,956	621,956,634
其他資產	2,003,613,036	1,507,675,861
資產總計	248,374,141,256	172,513,721,409

2020年9月30日 2019年12月31日

負債及權益

負債

應付短期融資款	12,828,061,833	10,106,707,969
拆入資金	18,192,558,525	13,305,797,714
交易性金融負債	878,636,302	2,107,270,290
衍生金融負債	8,506,140,383	3,754,090,061
賣出回購金融資產款	27,463,307,306	9,155,548,103
代理買賣證券款	19,096,579,824	10,716,008,886
代理承銷證券款	—	4,477,482,000
應付職工薪酬	4,160,091,613	3,210,354,893
應交稅費	319,290,585	717,542,280
應付款項	42,996,052,544	27,858,549,005
合同負債	71,227,229	66,049,227
租賃負債	500,278,098	633,150,164
應付債券	65,303,515,141	45,033,833,803
其他負債	620,925,747	485,987,996

負債合計	200,936,665,130	131,628,372,391
-------------	------------------------	------------------------

股東權益

股本	4,368,667,868	4,368,667,868
其他權益工具	5,000,000,000	1,000,000,000
其中：永續次級債券	5,000,000,000	1,000,000,000
資本公積	29,126,206,007	29,126,206,007
其他綜合收益	(86,245,970)	113,040,994
盈餘公積	736,558,479	736,558,479
一般風險準備	2,598,875,970	2,594,387,788
未分配利潤	5,693,413,772	2,946,487,882

股東權益合計	47,437,476,126	40,885,349,018
---------------	-----------------------	-----------------------

負債及權益總計	248,374,141,256	172,513,721,409
----------------	------------------------	------------------------

法定代表人：
沈如軍

主管會計工作負責人：
黃勁峯

會計機構負責人：
田汀

合併利潤表

2020年1-9月

編製單位：中國國際金融股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

	2020年 第三季度 (7-9月)	2019年 第三季度 (7-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
一、營業收入	<u>6,308,423,700</u>	<u>4,212,886,265</u>	<u>16,800,942,255</u>	<u>11,193,727,110</u>
手續費及佣金淨收入	3,483,814,144	2,048,503,655	8,720,774,915	5,802,731,308
其中：經紀業務手續費淨收入	1,455,495,527	702,623,902	3,456,603,621	2,258,241,423
投資銀行業務手續費淨收入	1,369,158,928	832,471,512	3,369,777,934	2,007,476,579
資產管理業務手續費淨收入	186,521,989	155,742,085	574,225,795	409,607,769
利息淨支出	(294,987,644)	(249,572,443)	(793,672,669)	(607,761,071)
其中：利息收入	1,518,385,928	1,200,914,772	4,019,159,964	3,620,713,460
利息支出	(1,813,373,572)	(1,450,487,215)	(4,812,832,633)	(4,228,474,531)
投資收益	4,644,229,562	3,772,787,900	12,246,589,049	8,154,802,906
其中：對聯營企業和合營企業 投資收益	11,181,657	16,656,133	20,639,065	88,269,665
其他收益	23,569,913	19,650,360	92,704,428	66,975,918
公允價值變動損失	(408,622,849)	(2,082,573,486)	(2,500,856,351)	(2,934,007,403)
匯兌(損失)/收益	(1,141,520,845)	703,298,991	(973,319,055)	694,495,153
其他業務收入	1,578,836	787,601	9,074,851	16,486,612
資產處置收益/(損失)	362,583	3,687	(352,913)	3,687
二、營業支出	<u>3,969,268,134</u>	<u>2,652,216,668</u>	<u>10,632,833,834</u>	<u>7,180,793,038</u>
稅金及附加	30,383,880	21,054,965	81,338,342	56,159,007
業務及管理費	3,932,285,491	2,587,455,274	10,377,152,732	7,091,051,350
信用減值損失	6,535,946	43,519,796	173,797,784	33,003,522
其他業務成本	62,817	186,633	544,976	579,159

	2020年 第三季度 (7-9月)	2019年 第三季度 (7-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
三、營業利潤	<u>2,339,155,566</u>	<u>1,560,669,597</u>	<u>6,168,108,421</u>	<u>4,012,934,072</u>
加：營業外收入	1,629,006	1,611,587	4,822,176	4,956,402
減：營業外支出	<u>6,512,800</u>	<u>1,843,209</u>	<u>29,969,048</u>	<u>36,900,424</u>
四、利潤總額	<u>2,334,271,772</u>	<u>1,560,437,975</u>	<u>6,142,961,549</u>	<u>3,980,990,050</u>
減：所得稅費用	<u>487,319,563</u>	<u>293,756,499</u>	<u>1,217,255,903</u>	<u>815,049,731</u>
五、淨利潤	<u>1,846,952,209</u>	<u>1,266,681,476</u>	<u>4,925,705,646</u>	<u>3,165,940,319</u>
(一)按經營持續性分類：				
持續經營淨利潤	1,846,952,209	1,266,681,476	4,925,705,646	3,165,940,319
(二)按所有權歸屬分類：				
1. 歸屬於母公司股東及其他權益 工具持有人的淨利潤	1,839,492,659	1,258,839,472	4,891,277,978	3,139,316,708
2. 歸屬於少數股東的淨利潤	<u>7,459,550</u>	<u>7,842,004</u>	<u>34,427,668</u>	<u>26,623,611</u>
六、其他綜合收益的稅後淨額	<u>(531,641,244)</u>	<u>222,206,114</u>	<u>(491,507,404)</u>	<u>338,387,729</u>
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	<u>(531,641,244)</u>	<u>222,206,114</u>	<u>(491,507,404)</u>	<u>338,387,729</u>
將重分類進損益的其他綜合收益：				
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	196	(19,657)	101,767	(128,241)
2. 其他債權投資公允價值變動	<u>(201,573,725)</u>	<u>40,650,922</u>	<u>(271,563,374)</u>	<u>119,157,362</u>
3. 其他債權投資信用減值準備	<u>(1,056,844)</u>	<u>(6,926,836)</u>	<u>2,043,051</u>	<u>(338,300)</u>
4. 外幣財務報表折算差額	<u>(329,010,871)</u>	<u>188,501,685</u>	<u>(222,088,848)</u>	<u>219,696,908</u>

	2020年 第三季度 (7-9月)	2019年 第三季度 (7-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
七、綜合收益總額	<u>1,315,310,965</u>	<u>1,488,887,590</u>	<u>4,434,198,242</u>	<u>3,504,328,048</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	<u>1,307,851,415</u>	1,481,045,586	<u>4,399,770,574</u>	3,477,704,437
歸屬於少數股東的綜合收益總額	<u>7,459,550</u>	<u>7,842,004</u>	<u>34,427,668</u>	<u>26,623,611</u>
八、每股收益：				
基本每股收益(元/股)	<u>0.416</u>	<u>0.299</u>	<u>1.110</u>	<u>0.739</u>
法定代表人： 沈如軍	主管會計工作負責人： 黃勁峯	會計機構負責人： 田汀		

母公司利潤表

2020年1-9月

編製單位：中國國際金融股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

	2020年 第三季度 (7-9月)	2019年 第三季度 (7-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
一、營業收入	<u>3,015,552,556</u>	<u>1,932,672,515</u>	<u>8,641,459,634</u>	<u>5,767,004,114</u>
手續費及佣金淨收入	1,987,233,559	1,066,847,269	4,772,633,810	2,804,920,575
其中：經紀業務手續費淨收入	490,914,189	281,104,274	1,218,631,230	813,995,567
投資銀行業務手續費淨收入	1,238,012,536	607,085,032	2,783,325,508	1,416,566,105
資產管理業務手續費淨收入	176,068,140	139,490,982	538,842,142	367,290,754
利息淨支出	(423,668,811)	(349,766,348)	(963,494,646)	(968,276,714)
其中：利息收入	582,818,665	437,154,744	1,515,888,828	1,413,793,157
利息支出	(1,006,487,476)	(786,921,092)	(2,479,383,474)	(2,382,069,871)
投資收益	575,954,534	1,446,207,144	4,204,680,602	4,428,067,551
其中：對聯營企業和合營企業 投資收益	(18,743,804)	(5,134,324)	6,922,540	20,900,861
其他收益	15,990,006	13,856,341	62,549,294	28,388,621
公允價值變動收益／(損失)	885,348,566	(288,607,833)	570,490,827	(574,410,557)
匯兌(損失)／收益	(25,305,298)	43,947,263	(4,646,409)	48,078,789
其他業務收入	-	188,679	100,905	235,849
資產處置損失	-	-	(854,749)	-

	2020年 第三季度 (7-9月)	2019年 第三季度 (7-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
二、營業支出	<u>2,154,746,638</u>	<u>1,483,781,668</u>	<u>5,517,288,160</u>	<u>3,709,125,949</u>
税金及附加	16,574,377	13,075,421	44,556,064	31,554,297
業務及管理費	<u>2,136,413,860</u>	<u>1,433,488,562</u>	<u>5,464,227,324</u>	<u>3,628,199,750</u>
信用減值損失	<u>1,758,401</u>	<u>37,217,685</u>	<u>8,504,772</u>	<u>49,371,902</u>
三、營業利潤	<u>860,805,918</u>	<u>448,890,847</u>	<u>3,124,171,474</u>	<u>2,057,878,165</u>
加：營業外收入	136,051	971,228	750,524	3,559,519
減：營業外支出	<u>3,238,928</u>	<u>478,395</u>	<u>11,405,267</u>	<u>26,948,438</u>
四、利潤總額	<u>857,703,041</u>	<u>449,383,680</u>	<u>3,113,516,731</u>	<u>2,034,489,246</u>
減：所得稅費用	<u>141,313,627</u>	<u>63,574,174</u>	<u>305,102,659</u>	<u>158,720,773</u>
五、淨利潤	<u>716,389,414</u>	<u>385,809,506</u>	<u>2,808,414,072</u>	<u>1,875,768,473</u>
按經營持續性分類：				
持續經營淨利潤	<u>716,389,414</u>	<u>385,809,506</u>	<u>2,808,414,072</u>	<u>1,875,768,473</u>
六、其他綜合收益的稅後淨額	<u>(175,328,129)</u>	<u>52,404,017</u>	<u>(199,286,964)</u>	<u>39,554,701</u>
將重分類進損益的其他綜合收益：				
1. 其他債權投資公允價值變動	(175,168,678)	52,658,831	(198,077,935)	39,559,895
2. 其他債權投資信用減值準備	<u>(159,451)</u>	<u>(254,814)</u>	<u>(1,209,029)</u>	<u>(5,194)</u>
七、綜合收益總額	<u>541,061,285</u>	<u>438,213,523</u>	<u>2,609,127,108</u>	<u>1,915,323,174</u>

法定代表人：
沈如軍

主管會計工作負責人：
黃勁峯

會計機構負責人：
田汀

合併現金流量表

2020年1-9月

編製單位：中國國際金融股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量		
代理買賣證券款收到的現金淨額	20,065,054,668	12,211,363,252
收取利息、手續費及佣金的現金	14,026,473,737	9,814,654,507
拆入資金淨增加額	961,104,075	14,481,798,873
回購業務資金淨增加額	16,741,651,457	—
收到其他與經營活動有關的現金	9,201,203,181	6,799,692,216
經營活動現金流入小計	60,995,487,118	43,307,508,848
融出資金淨增加額	7,785,703,872	3,576,293,310
為交易目的而持有的金融資產 淨增加額	23,928,848,052	17,354,860,768
支付利息、手續費及佣金的現金	3,044,624,306	1,985,640,991
回購業務資金淨減少額	—	13,190,133,454
支付給職工以及為職工支付的現金	6,617,687,909	5,450,105,764
支付的各项稅費	2,103,711,864	1,146,671,624
支付其他與經營活動有關的現金	11,909,734,409	10,654,389,085
經營活動現金流出小計	55,390,310,412	53,358,094,996
經營活動產生/(使用)的 現金流量淨額	5,605,176,706	(10,050,586,148)

	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
二、投資活動產生的現金流量		
收回投資收到的現金	30,125,365,196	30,457,391,216
取得投資收益收到的現金	405,773,204	705,376,491
收購子公司取得的現金及 現金等價物淨額	-	25,251,681
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收到的現金淨額	5,771,593	1,879,621
投資活動現金流入小計	30,536,909,993	31,189,899,009
投資支付的現金	39,299,645,163	26,201,795,622
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	287,075,574	363,188,542
支付其他與投資活動有關的現金	469,103,820	-
投資活動現金流出小計	40,055,824,557	26,564,984,164
投資活動(使用)/產生的 現金流量淨額	(9,518,914,564)	4,624,914,845

	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量		
發行收益憑證收到的現金	48,020,840,146	42,487,020,678
發行公司債券收到的現金	35,000,000,000	2,000,000,000
發行中期票據收到的現金	11,305,914,640	6,734,400,000
發行永續次級債券收到的現金	5,000,000,000	-
發行結構性票據收到的現金	4,948,757,585	7,214,696,234
發行次級債券收到的現金	3,500,000,000	4,500,000,000
發行金融債券收到的現金	-	2,500,000,000
籌資活動現金流入小計	<u>107,775,512,371</u>	<u>65,436,116,912</u>
償還收益憑證支付的現金	42,987,988,195	39,816,800,000
償還公司債券支付的現金	14,500,000,000	124,000,000
償還結構性票據支付的現金	5,003,918,800	4,388,195,874
償還次級債券支付的現金	1,000,000,000	-
償還永續次級債券支付的現金	1,000,000,000	-
償還中期票據支付的現金	-	3,449,400,000
償還租賃負債本金支付的現金	388,278,792	363,299,000
分配股利或償付利息支付的現金	2,855,591,002	3,048,266,816
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	15,431,034	-
支付其他與籌資活動有關的現金	4,735,365	5,885,415
籌資活動現金流出小計	<u>67,740,512,154</u>	<u>51,195,847,105</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>40,035,000,217</u>	<u>14,240,269,807</u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>(983,296,529)</u>	<u>991,445,579</u>
五、現金及現金等價物淨增加額	35,137,965,830	9,806,044,083
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>71,548,525,555</u>	<u>59,852,499,790</u>
六、期末現金及現金等價物餘額	<u><u>106,686,491,385</u></u>	<u><u>69,658,543,873</u></u>

法定代表人：
沈如軍

主管會計工作負責人：
黃勁峯

會計機構負責人：
田汀

母公司現金流量表

2020年1-9月

編製單位：中國國際金融股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量		
代理買賣證券款收到的現金淨額	8,379,115,837	378,668,672
收取利息、手續費及佣金的現金	6,671,729,031	4,151,297,649
拆入資金淨增加額	4,958,826,115	6,644,125,043
回購業務資金淨增加額	13,233,608,584	—
收到其他與經營活動有關的現金	3,294,708,107	8,607,653,798
經營活動現金流入小計	<u>36,537,987,674</u>	<u>19,781,745,162</u>
融出資金淨增加額	1,455,377,308	324,443,451
為交易目的而持有的金融資產 淨增加額	29,537,416,100	5,848,803,441
支付利息、手續費及佣金的現金	1,323,405,966	1,140,180,467
回購業務資金淨減少額	—	11,910,516,696
支付給職工以及為職工支付的現金	3,676,201,744	2,901,128,854
支付的各项稅費	933,378,198	458,923,202
支付其他與經營活動有關的現金	5,301,520,404	5,968,601,166
經營活動現金流出小計	<u>42,227,299,720</u>	<u>28,552,597,277</u>
經營活動使用的現金流量淨額	<u>(5,689,312,046)</u>	<u>(8,770,852,115)</u>

	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
二、投資活動產生的現金流量		
收回投資收到的現金	15,935,251,148	25,672,654,905
取得投資收益收到的現金	638,394,326	1,272,832,959
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收到的現金淨額	369,708	19,308
投資活動現金流入小計	<u>16,574,015,182</u>	<u>26,945,507,172</u>
投資支付的現金	22,333,683,000	21,707,552,438
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	174,513,848	193,882,491
投資活動現金流出小計	<u>22,508,196,848</u>	<u>21,901,434,929</u>
投資活動(使用)/產生的 現金流量淨額	<u>(5,934,181,666)</u>	<u>5,044,072,243</u>
三、籌資活動產生的現金流量		
發行收益憑證收到的現金	33,060,910,147	25,060,770,678
發行公司債券收到的現金	28,000,000,000	-
發行永續次級債券收到的現金	5,000,000,000	-
發行次級債券收到的現金	1,500,000,000	1,500,000,000
發行金融債券收到的現金	-	2,500,000,000
籌資活動現金流入小計	<u>67,560,910,147</u>	<u>29,060,770,678</u>
償還收益憑證支付的現金	30,336,018,195	21,056,220,000
償還公司債券支付的現金	9,500,000,000	124,000,000
償還永續次級債券支付的現金	1,000,000,000	-
償還租賃負債本金支付的現金	194,279,213	165,654,622
分配股利或償付利息支付的現金	1,477,856,662	1,921,678,894
支付其他與籌資活動有關的現金	2,951,526	2,281,175
籌資活動現金流出小計	<u>42,511,105,596</u>	<u>23,269,834,691</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>25,049,804,551</u>	<u>5,790,935,987</u>

	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>46,847,933</u>	<u>48,078,789</u>
五、現金及現金等價物淨增加額	13,473,158,772	2,112,234,904
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>24,141,180,455</u>	<u>19,561,749,232</u>
六、期末現金及現金等價物餘額	<u><u>37,614,339,227</u></u>	<u><u>21,673,984,136</u></u>

法定代表人：
沈如軍

主管會計工作負責人：
黃勁峯

會計機構負責人：
田汀

4.2 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

適用 不適用

4.3 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

適用 不適用

4.4 審計報告

適用 不適用

承董事會命
中國國際金融股份有限公司
董事會秘書
孫男

中國，北京
2020年10月29日

於本公告日期，本公司執行董事為黃朝暉先生；非執行董事為沈如軍先生、黃昊先生、熊蓮花女士、譚麗霞女士及段文務先生；以及獨立非執行董事為劉力先生、蕭偉強先生、賁聖林先生及彼得•諾蘭先生。