

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)

二零一七年三季度業績報告

本公告乃由中國國際金融股份有限公司（「本公司」或「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條的披露義務及香港法例第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2017年9月30日止九個月未經審計的財務報表。

本集團截至2017年9月30日止九個月未經審計業績摘要：

- 本報告期（2017年1-9月，「本報告期」），本集團實現營業收入人民幣7,527,337,714元；實現歸屬於本公司股東及其他權益工具持有人的淨利潤人民幣1,953,217,317元。
- 本集團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已包括中投證券自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，若干圖表內所示的算術合計結果未必為其之前數字計算所得。任何表格或圖表中若出現算術合計結果與所列金額計算所得不符，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	2017年9月30日	2016年12月31日	變動 (%)
資產總額	214,778.0	101,948.5	110.7
歸屬於本公司股東及 其他權益工具持有人的 權益總額	36,148.3	18,446.9	96.0
項目	截至2017年9月30日 止九個月期間	截至2016年9月30日 止九個月期間	變動 (%)
經營活動使用的 現金流量淨額	(19,763.9)	(12,352.0)	60.0
項目	截至2017年9月30日 止九個月期間	截至2016年9月30日 止九個月期間	變動 (%)
營業收入	7,527.3	4,400.8	71.0
歸屬於本公司股東及 其他權益工具持有人的 淨利潤	1,953.2	1,119.3	74.5
歸屬於本公司股東及 其他權益工具持有人的 扣除非經常性損益的 淨利潤	1,913.0	1,080.7	77.0
加權平均淨資產 收益率	6.55%	6.73%	下降了0.2個 百分點
基本每股收益（元／股）	0.56	0.47	19.5
稀釋每股收益（元／股）	0.56	0.47	19.5

註：本集團已將中投證券納入合併範圍，本期間披露的經營業績已包括中投證券自2017年4月1日至2017年9月30日止期間的金額。

1.2 集團主要會計報表項目、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

於2016年11月4日，本公司與中央匯金投資有限責任公司（「匯金」）訂立股權轉讓協議（「股權轉讓協議」），據此，本公司同意收購及匯金同意出售中投證券的100%股權（「收購中投證券」）。收購中投證券的對價為人民幣16,700.695百萬元（相當於約港幣19,391.903百萬元），通過本公司向匯金配發及發行1,678,461,809股內資股進行支付。本公司於2017年3月21日成為中投證券的唯一股東。1,678,461,809股股份已繳足並於2017年4月12日發行予匯金。基於前述股權轉讓協議，匯金有權享有或承擔中投證券於過渡期間（自2016年7月1日至2017年3月31日）的利潤或損失。因此，本集團自2017年4月1日起將中投證券納入合併範圍。

本報告期內，本集團的經營業績已包括中投證券自2017年4月1日至2017年9月30日止期間的金額。

1.2.2 集團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2017年 9月30日止 九個月期間	截至2016年 9月30日止 九個月期間	增減額	變動百分比	主要原因
手續費及佣金淨收入	4,797.9	3,103.8	1,694.1	54.6%	收購中投證券；及私募股權投資業務收入增加。
利息淨支出	(46.9)	(244.7)	197.8	(80.8%)	收購中投證券；融資融券利息收入減少；賣出回購金融資產款利息支出增加；及新增發行債務工具導致的利息支出增加。
投資收益及公允價值 變動損益	2,764.2	1,273.1	1,491.1	117.1%	持有及處置金融工具所產生的收益增加。
業務及管理費	(4,950.7)	(2,959.8)	(1,991.0)	67.3%	收購中投證券；及員工成本增加。
資產減值損失 轉回／(計提)	4.2	(2.2)	6.5	不適用	收回部分已計提減值損失的應收賬款。
所得稅費用	(591.7)	(279.7)	(312.0)	111.6%	收購中投證券；及利潤總額的增加。

項目	截至2017年 9月30日止 九個月期間	截至2016年 9月30日止 九個月期間	增減額	變動百分比	主要原因
其他綜合收益的稅後淨額	(251.2)	100.8	(352.0)	不適用	匯率變動導致外幣報表折算差額變動；及可供出售金融資產的公允價值變動。
經營活動使用的現金流量淨額	(19,763.9)	(12,352.0)	(7,411.9)	60.0%	收購中投證券；及回購業務規模增加。
投資活動產生/(使用)的現金流量淨額	38,484.0	(19.1)	38,503.1	不適用	收購中投證券。
籌資活動產生的現金流量淨額	18,081.6	7,066.1	11,015.5	155.9%	收購中投證券；及發行債務工具。

1.2.3 集團合併資產負債表項目大幅變動的情況及原因

1.2.3.1 集團合併資產項目大幅變動的情況及原因

單位：人民幣百萬元

項目	2017年 9月30日	2016年 12月31日	增減額	變動百分比	主要原因
貨幣資金及結算備付金	63,713.3	27,222.0	36,491.3	134.1%	收購中投證券；及代理買賣證券款增加。
融出資金	20,566.5	3,045.2	17,521.3	575.4%	收購中投證券。
買入返售金融資產	11,054.2	3,939.6	7,114.6	180.6%	收購中投證券；及股票質押式回購交易增加。
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產及可供出售金融資產	99,225.2	56,197.9	43,027.2	76.6%	金融資產的投資規模增加。
固定資產及無形資產	1,765.8	162.2	1,603.7	988.8%	收購中投證券。
衍生金融資產	2,389.0	1,722.0	667.0	38.7%	場外衍生品交易規模增加，且其估值隨股票價格上漲而增加；及商品期權、商品期貨等其他衍生金融資產規模增加。
應收款項	8,771.7	6,581.3	2,190.4	33.3%	應收交易款項和其他應收款增加。
長期股權投資	859.6	550.5	309.1	56.2%	收購中投證券；及對聯營合營企業的投资增加。

1.2.3.2 集團合併負債項目大幅變動的情況及原因

單位：人民幣百萬元

項目	2017年 9月30日	2016年 12月31日	增減額	變動百分比	主要原因
應付短期融資款	5,511.8	2,649.6	2,862.2	108.0%	發行收益憑證規模增加。
拆入資金	6,136.8	3,528.5	2,608.3	73.9%	固定收益債券業務短期需求增加。
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	11,264.4	9,742.6	1,521.8	15.6%	場外衍生品業務應付客戶負債增加。
衍生金融負債	2,983.7	1,676.4	1,307.3	78.0%	場外衍生品交易規模增加，且其估值隨股票價格上漲而增加。
賣出回購金融資產款	29,219.6	5,478.5	23,741.1	433.4%	收購中投證券；及固定收益債券業務短期需求增加。
代理買賣證券款	47,850.0	17,392.4	30,457.7	175.1%	收購中投證券；及普通經紀業務客戶資金餘額增加。
應付款項	22,227.0	17,210.9	5,016.1	29.1%	應付場外衍生品交易客戶的款項增加；及境外經紀業務應付交易款項增加。
應付債券	42,955.8	18,948.5	24,007.4	126.7%	收購中投證券；及發行次級債券和公司債券。

1.3 主要股東持股情況

截至2017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 (%)
匯金	內資股	實益擁有人	2,334,655,680／ 好倉	58.58	94.71
		受控法團權益 (附註1)	2,734,800／ 好倉	0.07	0.11
GIC Private Limited	H股	投資經理	241,297,835／ 好倉	6.05	15.87
TPG Asia V Delaware, L.P. (「TPG」) (附註2)	H股	實益擁有人	171,749,719／ 好倉	4.31	11.30
KKR Institutions Investments L.P. (「KKR Institutions Investments」) (附註3)	H股	實益擁有人	166,747,300／ 好倉	4.18	10.97
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	3.20	5.18
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	3.08	8.06
The Great Eastern Life Assurance Company Limited (「Great Eastern」) (附註6)	H股	實益擁有人	83,373,650／ 好倉	2.09	5.48
OppenheimerFunds, Inc.	H股	投資經理	80,388,800／ 好倉	2.02	5.29
UBS Group AG (附註7)	H股	持有股份的保證 權益的人	71,226,700／ 好倉	1.79	4.69
		受控法團權益	17,334,626／ 好倉	0.43	1.14
			5,037,000／ 淡倉	0.13	0.33
Naspers Limited (附註8)	H股	受控法團權益	207,537,059／ 好倉	5.21	13.65

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) 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, Inc. (作為TPG Group Holdings (SBS), L.P.的普通合夥人), 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的執行普通合夥人), 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。
- (3) KKR Associates Asia L.P. (作為KKR Institutions Investments的普通合夥人), KKR Associates Millennium L.P. (作為KKR Institutions Investments的普通合夥人), KKR Millennium GP LLC (作為KKR Associates Millennium L.P.的普通合夥人), KKR Asia Limited (Cayman Islands) (作為KKR Associates Asia L.P.的普通合夥人), KKR Fund Holdings L.P. (作為KKR Asia Limited (Cayman Islands)的唯一股東), KKR Fund Holdings GP Limited (作為KKR Fund Holdings L.P.的普通合夥人), KKR Group Holdings L.P. (作為KKR Fund Holdings L.P.的普通合夥人和KKR Fund Holdings GP Limited的唯一股東), KKR Group Limited (作為KKR Group Holdings L.P.的普通合夥人), KKR & Co. L.P. (作為KKR Group Limited的唯一股東), KKR Management LLC (作為KKR & Co. L.P.的普通合夥人) 及 Henry R. Kravis先生及George R. Roberts先生 (作為KKR Management LLC的指定股東) 在證券及期貨條例下均被視為於KKR Institutions Investments持有的H股中擁有權益。Henry R. Kravis先生及George R. Roberts先生放棄KKR Institutions Investments持有的H股中的實益擁有權。
- (4) 截至2017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2017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。
- (6) 截至2017年9月30日, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited持有Great Eastern Holdings Limited 87.9%的股權, 而Great Eastern Holdings Limited則持有Great Eastern 100%的股權。因此根據證券及期貨條例, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited與Great Eastern Holdings Limited各自被視為於Great Eastern持有的H股中擁有權益。經減持, 於2017年10月3日, Great Eastern不再持有本公司股權。
- (7) 截至2017年9月30日, UBS AG, UBS Asset Management (Hong Kong) Ltd, UBS Asset Management Trust Company, UBS Asset Management (UK) Limited, UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.以及UBS Securities LLC為由UBS Group AG100%控制的法團, UBS Group AG被視為在上述法團持有的H股中擁有權益。截至本報告日期, UBS Group AG及其受控法團已不再為本公司的主要股東(定義見證券及期貨條例)。
- (8) 截至2017年9月30日, Tencent Mobility Limited, Tencent Holdings Limited, MIH TC Holdings Limited, MIH (Mauritius) Limited, MIH Ming He Holdings Limited以及MIH Holdings Proprietary Limited為由Naspers Limited控制的法團, Naspers Limited被視為在上述法團持有的H股中擁有權益。其中, Tencent Mobility Limited被視為直接於207,537,059股H股擁有權益。截至本報告日期, 本公司仍未完成向Tencent Mobility Limited發行207,537,059股H股新股。預計本公司向Tencent Mobility Limited配發及發行207,537,059股H股新股後, Naspers Limited及其受控法團所擁有之H股權益將佔本公司經配發及發行H股新股擴大之全部已發行H股約12.01%及全部已發行股份約4.95%(假設自本報告日期起至交割日期, 除配發及發行上述H股新股外本公司股本概無任何變動)。

§ 2其他重要事項

2.1 債務融資

自2017年7月1日至2017年9月30日止期間，本集團新增債券融資情況：

品種	期次	發行規模	發行日／ 起息日	到期日	利率
公司債券	17中投F1	人民幣 3,000百萬元	2017年7月18日	2020年7月18日	4.95%
公司債券	17中投F2	人民幣 1,000百萬元	2017年7月18日	2022年7月18日	5.10%
次級債券	17中金C2	人民幣 1,500百萬元	2017年7月24日	2022年7月24日	4.98%
公司債券	17中金04	人民幣 2,000百萬元	2017年7月27日	2020年7月27日	4.78%

註：本集團截至2017年6月30日的債務融資情況請見本公司2017年中期報告之披露。

自2017年1月1日至2017年9月30日止期間，本集團共發行139期收益憑證，累計發行規模人民幣11,391.7百萬元。截至2017年9月30日，本集團應付收益憑證餘額為人民幣7,011.8百萬元。截至2017年9月30日，中國國際金融（香港）有限公司銀行借款餘額為美元320百萬元，港幣500百萬元和人民幣457百萬元。截至2017年9月30日，中投證券附屬公司中投證券（香港）金融控股有限公司銀行借款餘額為港幣200百萬元。

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

於2017年9月20日，本公司與深圳市騰訊計算機系統有限公司（簡稱「騰訊計算機」）訂立戰略合作框架協議。騰訊計算機為騰訊控股有限公司（簡稱「騰訊控股」）的一家全資附屬公司，騰訊控股股份於香港聯合交易所有限公司上市（股份代碼：700）。據此協議，本公司與騰訊計算機應促使及保證本公司與騰訊控股及其附屬公司在集團層面建立戰略合作關係。

同日，本公司與Tencent Mobility Limited（騰訊控股的一家全資附屬公司）訂立認購協議（「認購協議」），據此本公司同意向Tencent Mobility Limited配發及發行207,537,059股H股新股（「認購股份」），相當於本公司經配發及發行認購股份擴大之全部已發行H股約12.01%及全部已發行股份約4.95%（假設自認購協議日期起直至交割日期，除配發及發行認購股份外本公司股本將概無任何變動），認購價為每股認購股份港幣13.80元。發行認購股份所得款項淨額約為港幣2,861.12百萬元，募集資金用於補充公司資本金，通過進一步加強資本基礎，支持公司的境內外業務發展。截至本報告日期，該配發及發行尚未完成。倘若配發及發行完成，本公司已發行H股數目將增至1,727,714,428股，已發行股份數目將增至4,192,667,868股。

有關詳情，請參見公司於2017年9月20日發佈的相關公告。

2.3.2 收購事項

本集團與Krane Funds Advisors, LLC（以下簡稱「金瑞基金」）及其股東KFA One Holdings, LLC於2017年7月3日簽署最終協議，約定收購金瑞基金的多數股權。金瑞基金是一家聚焦中國交易所交易基金及中國投資策略的美國資產管理公司。該交易已於2017年10月5日完成交割。

2.3.3 或有事項

除在本集團中期財務報表中披露的或有事項外，自2017年1月1日至本報告日期，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

	2017年9月30日	2016年12月31日
資產：		
貨幣資金	49,650,425,970	22,121,210,176
其中：客戶資金	34,485,245,830	13,557,236,851
結算備付金	14,062,828,632	5,100,770,109
其中：客戶備付金	11,088,422,151	3,160,154,329
融出資金	20,566,462,204	3,045,177,445
以公允價值計量且其變動 計入當期損益的金融資產	79,999,712,873	55,154,841,690
衍生金融資產	2,389,016,968	1,722,006,524
買入返售金融資產	11,054,186,877	3,939,568,791
應收款項	8,771,732,474	6,581,290,461
應收利息	1,350,111,241	480,752,367
存出保證金	2,045,369,812	1,023,609,582
可供出售金融資產	19,225,450,916	1,043,075,482
長期股權投資	859,640,049	550,502,725
固定資產	364,871,376	161,612,478
在建工程	2,033,410	—
無形資產	1,400,963,913	571,063
商譽	1,582,678,646	—
遞延所得稅資產	951,496,482	830,089,639
其他資產	500,989,288	193,412,778
資產總計	<u>214,777,971,131</u>	<u>101,948,491,310</u>

負債及權益：	2017年9月30日	2016年12月31日
負債：		
應付短期融資款	5,511,810,000	2,649,593,509
拆入資金	6,136,812,500	3,528,516,500
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	11,264,401,917	9,742,607,517
衍生金融負債	2,983,699,431	1,676,431,070
賣出回購金融資產款	29,219,567,965	5,478,467,755
代理買賣證券款	47,850,034,746	17,392,360,452
應付職工薪酬	4,264,570,823	3,512,076,041
應交稅費	479,816,696	2,162,631,898
應付款項	22,226,975,711	17,210,855,074
應付利息	899,084,541	285,042,611
應付債券	42,955,828,287	18,948,469,092
遞延所得稅負債	235,218,482	40,200,254
其他負債	4,421,651,375	824,481,357
負債合計	178,449,472,474	83,451,733,130
股東權益：		
股本	3,985,130,809	2,306,669,000
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	22,721,145,372	7,705,668,325
其他綜合收益	(236,201,395)	14,973,269
盈餘公積	255,669,229	255,669,229
一般風險準備	1,675,679,208	1,663,056,264
未分配利潤	6,746,882,330	5,500,908,886
歸屬於本公司股東及其他權益工具持有人的權益合計	36,148,305,553	18,446,944,973
少數股東權益	180,193,104	49,813,207
股東權益合計	36,328,498,657	18,496,758,180
負債及權益總計	214,777,971,131	101,948,491,310

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

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

	2017年9月30日	2016年12月31日
資產：		
貨幣資金	13,230,008,924	14,521,128,597
其中：客戶資金	10,216,566,053	10,998,449,931
結算備付金	6,602,375,450	1,736,109,298
其中：客戶備付金	4,120,145,186	82,525,093
融出資金	2,349,902,508	2,621,195,130
以公允價值計量且其變動 計入當期損益的金融資產	48,020,896,604	36,726,065,593
衍生金融資產	1,160,262,716	610,189,406
買入返售金融資產	4,887,093,713	3,045,270,301
應收款項	2,312,390,708	1,820,473,236
應收利息	750,238,345	434,951,931
存出保證金	866,653,617	1,075,203,978
可供出售金融資產	12,048,732,040	434,267
長期股權投資	21,900,710,939	5,082,219,496
固定資產	210,107,806	191,204,191
無形資產	35,320,349	1,263,572
遞延所得稅資產	498,461,411	737,442,581
其他資產	132,505,744	130,814,703
資產總計	<u>115,005,660,874</u>	<u>68,733,966,280</u>

負債及權益：	2017年9月30日	2016年12月31日
負債：		
應付短期融資款	5,011,810,000	2,649,593,509
拆入資金	2,961,234,500	3,186,230,000
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	452,983,580	1,828,406,388
衍生金融負債	1,023,192,911	807,708,721
賣出回購金融資產款	19,388,601,239	3,906,305,792
代理買賣證券款	14,413,620,887	11,148,640,706
應付職工薪酬	2,129,643,970	2,552,510,752
應交稅費	107,495,252	1,969,322,465
應付款項	9,491,459,072	7,814,831,590
應付利息	601,580,552	259,675,024
應付債券	25,512,322,949	15,400,000,000
其他負債	418,814,360	360,399,326
負債合計	81,512,759,272	51,883,624,273
股東權益：		
股本	3,985,130,809	2,306,669,000
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	24,943,144,961	9,927,667,914
其他綜合收益	(25,810,148)	(14,517)
盈餘公積	255,669,229	255,669,229
一般風險準備	1,630,307,151	1,630,307,151
未分配利潤	1,704,459,600	1,730,043,230
股東權益合計	33,492,901,602	16,850,342,007
負債及權益總計	115,005,660,874	68,733,966,280

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	
	2017年	2016年
營業收入：	<u>7,527,337,714</u>	<u>4,400,789,155</u>
手續費及佣金淨收入	4,797,946,734	3,103,823,813
其中：經紀業務淨收入	1,958,258,837	1,115,075,352
投資銀行業務淨收入	1,496,017,422	1,599,980,081
資產管理業務淨收入	394,396,585	297,319,938
利息淨支出	(46,897,423)	(244,682,329)
投資收益	3,317,460,973	1,088,625,937
公允價值變動淨（損失）／收益	(553,260,608)	184,473,345
匯兌損失	(62,533,374)	(978,689)
其他業務收入	74,621,412	269,527,078
營業支出：	<u>(4,986,780,628)</u>	<u>(3,056,148,516)</u>
税金及附加	(39,842,519)	(94,152,143)
業務及管理費	(4,950,720,127)	(2,959,763,073)
資產減值損失	4,223,301	(2,233,300)
其他業務成本	(441,283)	—
營業利潤	<u>2,540,557,086</u>	<u>1,344,640,639</u>

截至9月30日止九個月期間

2017年

2016年

營業利潤	2,540,557,086	1,344,640,639
加：營業外收入	60,872,718	63,578,467
減：營業外支出	(17,134,731)	(9,133,355)
利潤總額	2,584,295,073	1,399,085,751
減：所得稅費用	(591,741,791)	(279,710,066)
淨利潤	1,992,553,282	1,119,375,685
歸屬於本公司股東及其他權益工具持有人的淨利潤	1,953,217,317	1,119,331,941
歸屬於少數股東的淨利潤	39,335,965	43,744
以後將重分類進損益的其他綜合收益的稅後淨額：		
歸屬於本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	(251,174,664)	100,769,266
— 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額	(4,548,139)	—
— 可供出售金融資產公允價值變動損益	(29,314,300)	10,030,264
— 外幣報表折算差額	(217,312,225)	90,739,002
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	(251,224,707)	100,769,266
綜合收益總額	1,741,328,575	1,220,144,951
歸屬於本公司股東及其他權益工具持有人的綜合收益總額	1,702,042,653	1,220,101,207
歸屬於少數股東的綜合收益總額	39,285,922	43,744
基本及稀釋每股收益（元／股）	0.56	0.47

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

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	
	2017年	2016年
營業收入：	<u>3,335,355,771</u>	<u>3,055,543,215</u>
手續費及佣金淨收入	2,168,271,121	2,296,553,902
其中：經紀業務淨收入	822,885,877	868,562,716
投資銀行業務淨收入	907,178,606	1,153,426,051
資產管理業務淨收入	298,458,479	222,130,744
利息淨支出	(674,682,981)	(244,868,662)
投資收益	1,379,654,001	898,555,958
公允價值變動淨收益	501,208,134	67,454,156
匯兌（損失）／收益	(41,818,744)	23,665,925
其他業務收入	2,724,240	14,181,936
營業支出：	<u>(2,492,323,782)</u>	<u>(2,154,277,844)</u>
税金及附加	(20,367,380)	(89,664,474)
業務及管理費	(2,473,603,021)	(2,062,526,422)
資產減值損失	1,646,619	(2,086,948)
營業利潤	843,031,989	901,265,371
加：營業外收入	37,637,738	59,433,800
減：營業外支出	(13,656,652)	(7,247,913)
利潤總額	867,013,075	953,451,258
減：所得稅費用	<u>(197,975,776)</u>	<u>(207,046,651)</u>
淨利潤	<u>669,037,299</u>	<u>746,404,607</u>
以後將重分類進損益的其他綜合收益的 稅後淨額：		
可供出售金融資產公允價值變動損益	(25,795,631)	(44,228)
其他綜合收益的稅後淨額	<u>(25,795,631)</u>	<u>(44,228)</u>
綜合收益總額	<u>643,241,668</u>	<u>746,360,379</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	
	2017年	2016年
經營活動產生的現金流量：		
融出資金淨減少額	572,843,249	532,643,351
收取利息、手續費及佣金的現金	9,032,594,470	3,350,412,525
資金拆借淨增加額	2,438,356,000	3,971,549,200
回購業務資金淨增加額	8,432,199,631	—
收到其他與經營活動有關的現金	10,115,658,362	10,833,525,333
經營活動現金流入小計	<u>30,591,651,712</u>	<u>18,688,130,409</u>
代理買賣證券款淨減少額	(225,495,869)	(4,759,535,716)
買賣以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融工具及可供出售金融資產支付的現金淨額	(29,910,108,786)	(12,082,844,943)
回購業務資金淨減少額	—	(3,175,454,027)
支付利息、手續費及佣金的現金	(1,492,803,182)	(772,536,064)
支付給職工以及為職工支付的現金	(4,515,074,442)	(3,387,064,235)
支付的各項稅費	(1,142,736,282)	(741,083,213)
支付其他與經營活動有關的現金	(13,069,350,006)	(6,121,621,431)
經營活動現金流出小計	<u>(50,355,568,567)</u>	<u>(31,040,139,629)</u>
經營活動使用的現金流量淨額	<u>(19,763,916,855)</u>	<u>(12,352,009,220)</u>
投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	526,071,722	306,000,000
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	374,133,797	125,008,501
處置固定資產、無形資產和其他資產收到的現金	1,571,381	461,685
投資活動現金流入小計	<u>39,147,930,233</u>	<u>431,470,186</u>
投資支付的現金	(480,069,314)	(361,346,674)
購建固定資產、無形資產和其他資產支付的現金	(183,855,134)	(89,266,315)
投資活動現金流出小計	<u>(663,924,448)</u>	<u>(450,612,989)</u>
投資活動產生／（使用）的現金流量淨額	<u>38,484,005,785</u>	<u>(19,142,803)</u>

截至9月30日止九個月期間
2017年 2016年

籌資活動產生的現金流量：

發行收益憑證收到的現金	10,130,290,000	8,081,211,547
發行公司債券收到的現金	12,000,000,000	4,000,000,000
發行次級債券收到的現金	2,274,420,000	2,000,000,000
發行中期票據收到的現金	-	3,315,600,000
少數股東投入的現金	2,850,000	30,000,000
收到其他與籌資活動有關的現金	<u>3,345,528,976</u>	<u>-</u>
籌資活動現金流入小計	<u>27,753,088,976</u>	<u>17,426,811,547</u>
償還債務支付的現金	-	(4,094,148,000)
償還收益憑證支付的現金	(7,577,669,009)	(4,181,000,000)
償還銀團貸款支付的現金	-	(1,623,400,000)
分配利潤或償付利息支付的現金	(1,984,816,131)	(434,642,626)
支付其他與籌資活動有關的現金	<u>(108,991,651)</u>	<u>(27,489,103)</u>
籌資活動現金流出小計	<u>(9,671,476,791)</u>	<u>(10,360,679,729)</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>18,081,612,185</u>	<u>7,066,131,818</u>
匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>(191,675,720)</u>	<u>135,764,312</u>
現金及現金等價物淨增加／(減少) 額	<u>36,610,025,395</u>	<u>(5,169,255,893)</u>
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>26,616,233,744</u>	<u>32,293,553,397</u>
期末現金及現金等價物餘額	<u><u>63,226,259,139</u></u>	<u><u>27,124,297,504</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

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	
	2017年	2016年
經營活動產生的現金流量：		
融出資金淨減少額	272,094,718	551,881,046
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	3,502,077,717	3,335,190,231
資金拆借淨增加額	—	4,131,715,200
回購業務資金淨增加額	13,641,316,557	—
收到其他與經營活動有關的現金	3,700,704,459	4,449,092,207
經營活動現金流入小計	<u>24,381,173,632</u>	<u>12,467,878,684</u>
代理買賣證券款淨減少額	—	(6,497,787,001)
買賣以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融工具及可供出售金融資產支付的現金淨額	(22,888,286,628)	(8,489,060,314)
支付利息、手續費及佣金的現金	(806,790,984)	(667,999,817)
資金拆借淨減少額	(224,995,500)	—
回購業務資金淨減少額	—	(3,796,417,018)
支付給職工以及為職工支付的現金	(2,322,910,391)	(2,229,352,226)
支付的各項稅費	(558,147,301)	(692,537,598)
支付其他與經營活動有關的現金	(5,260,740,997)	(1,627,326,128)
經營活動現金流出小計	<u>(32,061,871,801)</u>	<u>(24,000,480,102)</u>
經營活動使用的現金流量淨額	<u>(7,680,698,169)</u>	<u>(11,532,601,418)</u>
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	42,102	100,986
投資活動現金流入小計	<u>69,565,385</u>	<u>100,986</u>
投資支付的現金	(104,847,430)	(1,267,083,860)
購建固定資產、無形資產和其他資產支付的現金	(108,760,001)	(69,448,659)
投資活動現金流出小計	<u>(213,607,431)</u>	<u>(1,336,532,519)</u>
投資活動使用的現金流量淨額	<u>(144,042,046)</u>	<u>(1,336,431,533)</u>

截至9月30日止九個月期間
2017年 2016年

籌資活動產生的現金流量：

發行收益憑證收到的現金	8,962,590,000	8,081,211,547
發行公司債券收到的現金	8,000,000,000	4,000,000,000
發行次級債券收到的現金	2,100,000,000	2,000,000,000
籌資活動現金流入小計	<u>19,062,590,000</u>	<u>14,081,211,547</u>
償還債務支付的現金	–	(3,000,000,000)
償還收益憑證支付的現金	(6,600,373,509)	(4,181,000,000)
分配利潤或償付利息支付的現金	(1,028,855,817)	(377,460,326)
支付其他與籌資活動有關的現金	(812,874)	(1,415,020)
籌資活動現金流出小計	<u>(7,630,042,200)</u>	<u>(7,559,875,346)</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>11,432,547,800</u>	<u>6,521,336,201</u>
匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>(41,818,744)</u>	<u>23,665,925</u>
現金及現金等價物淨增加／(減少) 額	3,565,988,841	(6,324,030,825)
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>16,132,861,407</u>	<u>22,307,855,218</u>
期末現金及現金等價物餘額	<u><u>19,698,850,248</u></u>	<u><u>15,983,824,393</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
吳波

中國•北京
2017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；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。