

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「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3月31日止三個月未經審計的財務報表。

本集團截至2018年3月31日止三個月未經審計業績摘要：

- 自2018年1月1日至2018年3月31日止期間（「本報告期」），本集團實現營業收入人民幣2,690,183,848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711,565,161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	2018年3月31日	2017年12月31日	變動 (%)
資產總額	248,891.9	237,811.9	4.7
歸屬於母公司股東及 其他權益工具持有人的 權益總額	39,505.6	36,706.7	7.6
項目	截至2018年3月31日 止三個月期間	截至2017年3月31日 止三個月期間	變動 (%)
經營活動（使用）／產生的 現金流量淨額	(400.6)	3,692.9	不適用
項目	截至2018年3月31日 止三個月期間	截至2017年3月31日 止三個月期間	變動 (%)
營業收入	2,690.2	1,583.2	69.9
歸屬於母公司股東及 其他權益工具持有人的 淨利潤	711.6	400.2	77.8
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	658.8	406.0	62.2
加權平均淨資產 收益率	1.94%	2.19%	下降了0.2個 百分點
基本每股收益 （人民幣元／股）	0.18	0.17	4.6
稀釋每股收益 （人民幣元／股）	0.18	0.17	4.6

註：本集團自2017年4月1日起已將中投證券納入合併範圍。

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

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）其他綜合收益減少人民幣50,132,221元，未分配利潤增加人民幣17,119,476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 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2018年 3月31日 止三個月期間	截至2017年 3月31日 止三個月期間	增減額	變動 (%)	主要原因
手續費及佣金淨收入	1,567.5	1,024.2	543.3	53.0	收購中投證券；及經紀業務收入和投資諮詢業務收入增加。
利息淨支出	(273.3)	(116.0)	(157.3)	135.6	收購中投證券；拆入資金利息支出增加；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相關的利息支出增加。
投資收益及公允價值 變動淨收益	1,482.7	657.3	825.4	125.6	持有及處置金融工具所產生的收益增加。
業務及管理費	(1,769.1)	(1,029.0)	(740.1)	71.9	收購中投證券；及員工成本增加。
資產減值轉回	61.4	1.7	59.7	3,537.7	收回部分已計提減值準備的融出資金。

項目	截至2018年 3月31日 止三個月期間	截至2017年 3月31日 止三個月期間	增減額	變動 (%)	主要原因
其他綜合收益的稅後淨額	(188.6)	(33.1)	(155.5)	470.0	匯率波動導致外幣報表折算差額變動；及以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產公允價值變動。
經營活動(使用)/產生的現金流量淨額	(400.6)	3,692.9	(4,093.5)	不適用	收購中投證券；經紀業務客戶資金餘額波動使得代理買賣證券款淨增加額減少。
投資活動使用的現金流量淨額	(242.9)	(1.9)	(241.0)	12,371.7	收購中投證券；及增加對合營企業投資。
籌資活動產生的現金流量淨額	4,831.2	1,980.1	2,851.1	144.0	收購中投證券；及新增發行股票及債務工具。

1.2.4 集團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 3月31日	2017年 12月31日	增減額	變動 (%)	主要原因
可供出售金融資產	-	18,897.4	(18,897.4)	不適用	實施新金融工具準則影響。
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產	20,717.9	-	20,717.9	不適用	實施新金融工具準則影響。
在建工程	2.9	1.8	1.1	58.4	在建工程投入增加。
應交稅費	1,101.2	749.3	351.9	47.0	應交個人所得稅增加。
其他綜合收益	(729.6)	(491.0)	(238.7)	48.6	匯率變動導致外幣報表折算差額變動；及以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產公允價值變動。

1.3 主要股東持股情況

截至2018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」)	內資股	實益擁有人	2,334,655,680／好倉	55.68	94.71
		受控法團權益 (附註1)	2,734,800／好倉	0.07	0.11
Tencent Holdings Limited (附註2)	H股	受控法團權益	207,537,059／好倉	4.95	12.01
GIC Private Limited	H股	投資經理	188,297,835／好倉	4.49	10.90
TPG Asia V Delaware, L.P. (「TPG」) (附註3)	H股	實益擁有人	171,749,719／好倉	4.10	9.94
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	3.04	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	2.92	7.09
OppenheimerFunds, Inc.	H股	投資經理	91,913,460／好倉	2.19	5.32

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) 截至2018年3月31日，Tencent Mobility Limited為由Tencent Holdings Limited(騰訊控股有限公司，簡稱「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, 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。
- (4) 截至2018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。
- (5) 截至2018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2018年1月1日至2018年3月31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	18中金01	人民幣 1,000百萬元	2018年1月26日	2020年1月26日 (品種一)	5.58%
公司債券	18中金02	人民幣 1,000百萬元	2018年1月26日	2021年1月26日 (品種二)	5.70%
公司債券	18中投01	人民幣 1,000百萬元	2018年3月23日	2021年3月23日	5.95%

註: 本集團截至2017年12月31日的債務融資情況請見本公司2017年年度報告之披露。

自2018年1月1日至2018年3月31日止期間，本集團共發行123期收益憑證，累計發行規模人民幣5,560.03百萬元。截至2018年3月31日，本集團應付收益憑證本金餘額為人民幣9,157.38百萬元。截至2018年3月31日，中國國際金融（香港）有限公司銀行借款餘額為美元190百萬元，港幣900百萬元和人民幣1,287百萬元。截至2018年3月31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275百萬元。

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%，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。

於2018年3月23日，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。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 或有事項

除在本集團「2017年度報告－財務報表附註」中披露的或有事項外，自2018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

	2018年3月31日	2017年12月31日
資產：		
貨幣資金	55,371,420,461	50,218,243,796
其中：客戶資金	35,150,062,785	34,096,416,937
結算備付金	10,559,571,372	12,138,821,124
其中：客戶備付金	8,500,609,475	10,129,725,282
融出資金	22,203,136,237	21,882,853,461
以公允價值計量且其變動 計入當期損益的金融資產	98,010,024,642	97,011,710,932
衍生金融資產	4,045,966,319	3,447,916,489
買入返售金融資產	14,811,157,261	14,438,273,927
應收款項	12,005,235,639	9,401,697,222
應收利息	1,909,998,706	1,470,485,414
存出保證金	3,162,851,036	2,785,186,146
以公允價值計量且其變動 計入其他綜合收益的金融資產	20,717,918,764	—
可供出售金融資產	—	18,897,376,454
長期股權投資	1,130,953,388	1,128,283,260
固定資產	383,793,798	381,089,293
在建工程	2,852,380	1,800,808
無形資產	1,389,923,928	1,406,228,221
商譽	1,582,678,646	1,582,678,646
遞延所得稅資產	1,134,318,425	1,151,148,106
其他資產	470,139,884	468,156,337
資產總計	248,891,940,886	237,811,949,636

2018年3月31日

2017年12月31日

負債及權益：

負債：

應付短期融資款	9,931,980,693	10,626,880,896
拆入資金	9,554,996,510	10,280,774,792
以公允價值計量且其變動 計入當期損益的金融負債	12,769,461,876	12,194,242,171
衍生金融負債	2,596,105,610	3,448,340,994
賣出回購金融資產款	35,813,745,459	30,653,643,454
代理買賣證券款	47,789,198,546	47,346,517,792
應付職工薪酬	3,766,104,702	5,309,626,298
應交稅費	1,101,167,910	749,254,469
應付款項	24,720,369,226	23,075,813,280
應付利息	1,376,937,575	1,117,799,714
應付債券	52,933,359,496	49,934,441,431
遞延所得稅負債	248,556,557	226,771,876
其他負債	6,623,862,323	5,955,404,847

負債合計

209,225,846,483

200,919,512,014

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	24,822,602,956	22,721,145,372
其他綜合收益	(729,641,103)	(490,950,114)
盈餘公積	347,068,722	347,068,722
一般風險準備	2,052,236,870	2,030,134,969
未分配利潤	7,820,657,180	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	39,505,592,493	36,706,688,766
少數股東權益	160,501,910	185,748,856

股東權益合計

39,666,094,403

36,892,437,622

負債及權益總計

248,891,940,886

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3月31日	2017年12月31日
資產：		
貨幣資金	17,545,389,030	14,153,420,622
其中：客戶資金	10,006,614,290	10,566,145,376
結算備付金	4,639,752,144	5,776,526,001
其中：客戶備付金	3,070,263,454	4,251,420,196
融出資金	2,484,788,116	2,601,117,119
以公允價值計量且其變動		
計入當期損益的金融資產	55,999,180,867	57,636,833,184
衍生金融資產	2,672,508,455	2,174,603,119
買入返售金融資產	7,683,506,443	7,798,915,694
應收款項	2,690,714,134	3,109,363,064
應收利息	1,084,134,728	799,484,436
存出保證金	1,015,020,352	1,019,638,439
以公允價值計量且其變動		
計入其他綜合收益的金融資產	13,354,124,551	—
可供出售金融資產	—	12,441,158,265
長期股權投資	21,991,459,344	21,983,719,721
固定資產	225,658,357	216,074,876
無形資產	38,268,090	41,583,600
遞延所得稅資產	564,521,607	571,311,196
其他資產	1,175,781,136	168,547,120
資產總計	133,164,807,354	130,492,296,456

2018年3月31日 2017年12月31日

負債及權益：

負債：

應付短期融資款	4,195,292,350	6,724,300,000
拆入資金	5,231,775,010	5,036,719,092
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	495,765,220	473,797,949
衍生金融負債	1,204,328,421	895,172,310
賣出回購金融資產款	20,801,385,117	20,156,178,836
代理買賣證券款	13,166,011,016	14,893,153,400
應付職工薪酬	2,048,200,465	2,779,595,234
應交稅費	496,442,238	355,390,929
應付款項	12,534,479,049	11,881,996,735
應付利息	950,004,731	756,946,809
應付債券	34,624,286,923	32,523,458,925
其他負債	340,855,247	353,297,548

負債合計

96,088,825,787 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	27,044,602,545	24,943,144,961
其他綜合收益	(41,541,746)	(101,380,693)
盈餘公積	347,068,722	347,068,722
一般風險準備	1,813,110,469	1,813,108,200
未分配利潤	2,720,073,709	1,675,216,690

股東權益合計

37,075,981,567 33,662,288,689

負債及權益總計

133,164,807,354 130,492,296,456

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3月31日止三個月期間	
	2018年	2017年
營業收入：	<u>2,690,183,848</u>	<u>1,583,215,716</u>
手續費及佣金淨收入	1,567,488,651	1,024,220,099
其中：經紀業務淨收入	819,407,132	309,884,294
投資銀行業務淨收入	295,160,570	360,129,993
資產管理業務淨收入	98,176,648	103,176,690
利息淨支出	(273,251,539)	(115,982,820)
投資收益	723,009,423	516,424,191
公允價值變動淨收益	759,691,645	140,851,925
匯兌損失	(103,628,870)	(10,010,119)
其他業務收入	1,745,485	666,052
其他收益	15,129,053	27,046,388
營業支出：	<u>(1,725,089,088)</u>	<u>(1,034,433,374)</u>
税金及附加	(17,241,071)	(7,100,138)
業務及管理費	(1,769,106,151)	(1,029,021,599)
資產減值轉回	61,417,301	1,688,363
其他業務成本	<u>(159,167)</u>	<u>—</u>
營業利潤	965,094,760	548,782,342
加：營業外收入	1,963,805	469,529
減：營業外支出	<u>(9,173,940)</u>	<u>(10,522,130)</u>
利潤總額	957,884,625	538,729,741
減：所得稅費用	<u>(235,566,410)</u>	<u>(128,972,663)</u>
淨利潤	722,318,215	409,757,078

截至3月31日止三個月期間
2018年 2017年

淨利潤	722,318,215	409,757,078
按經營持續性分類：		
持續經營淨利潤	722,318,215	409,757,078
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	711,565,161	400,183,863
歸屬於少數股東的淨利潤	10,753,054	9,573,215
以後將重分類進損益的其他綜合收益的稅後淨額：		
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	(188,643,332)	(33,094,332)
— 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產公允價值變動損益	7,852,815	—
— 可供出售金融資產公允價值變動損益	—	(7,337,627)
— 外幣報表折算差額	(196,496,147)	(25,756,705)
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	—	—
其他綜合收益的稅後淨額	(188,643,332)	(33,094,332)
綜合收益總額	533,674,883	376,662,746
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	522,921,829	367,089,531
歸屬於少數股東的綜合收益總額	10,753,054	9,573,215
基本及稀釋每股收益（人民幣元／股）	0.18	0.17

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	
	2018年	2017年
營業收入：	<u>1,947,684,801</u>	<u>967,114,043</u>
手續費及佣金淨收入	612,161,172	629,767,464
其中：經紀業務淨收入	328,983,029	223,677,537
投資銀行業務淨收入	162,842,136	279,632,259
資產管理業務淨收入	82,736,970	86,940,967
利息淨支出	(472,832,108)	(144,700,250)
投資收益	1,933,711,275	220,688,266
公允價值變動淨（損失）／收益	(85,177,926)	240,115,078
匯兌損失	(50,296,231)	(6,657,335)
其他業務收入	-	854,432
其他收益	<u>10,118,619</u>	<u>27,046,388</u>
營業支出：	<u>(882,226,236)</u>	<u>(676,945,739)</u>
税金及附加	(8,282,691)	(5,646,755)
業務及管理費	(877,721,093)	(672,642,099)
資產減值轉回	<u>3,777,548</u>	<u>1,343,115</u>
營業利潤	1,065,458,565	290,168,304
加：營業外收入	1,292,550	100,000
減：營業外支出	<u>(6,390,437)</u>	<u>(10,054,111)</u>
利潤總額	1,060,360,678	280,214,193
減：所得稅費用	<u>(18,298,074)</u>	<u>(66,387,748)</u>
淨利潤	1,042,062,604	213,826,445

	截至3月31日止三個月期間	
	2018年	2017年
淨利潤	<u>1,042,062,604</u>	<u>213,826,445</u>
按經營持續性分類：		
持續經營淨利潤	1,042,062,604	213,826,445
以後將重分類進損益的其他綜合收益的 稅後淨額：		
— 以公允價值計量且其變動計入 其他綜合收益的金融資產 公允價值變動損益	56,656,010	—
— 可供出售金融資產公允價值變動損益	<u>—</u>	<u>(6,294,742)</u>
其他綜合收益的稅後淨額	<u>56,656,010</u>	<u>(6,294,742)</u>
綜合收益總額	<u><u>1,098,718,614</u></u>	<u><u>207,531,703</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	
	2018年	2017年
經營活動產生的現金流量：		
融出資金淨減少額	-	159,888,640
代理買賣證券款淨增加額	442,680,754	9,137,855,518
收取利息、手續費及佣金的現金	2,958,992,655	2,098,797,564
回購業務資金淨增加額	4,783,657,542	9,561,831,847
收到其他與經營活動有關的現金	6,254,955,688	3,847,663,046
經營活動現金流入小計	14,440,286,639	24,806,036,615
融出資金淨增加額	(301,431,387)	-
資金拆借淨減少額	(725,778,282)	(457,216,050)
買賣金融工具支付的現金淨額	(2,645,538,155)	(11,687,614,761)
支付利息、手續費及佣金的現金	(694,767,828)	(225,561,767)
支付給職工以及為職工支付的現金	(2,358,471,802)	(1,543,598,564)
支付的各項稅費	(263,122,409)	(294,449,398)
支付其他與經營活動有關的現金	(7,851,777,623)	(6,904,674,752)
經營活動現金流出小計	(14,840,887,486)	(21,113,115,292)
經營活動（使用）／產生的現金流量淨額	(400,600,847)	3,692,921,323
投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	11,878,858	1,557,400
取得投資收益收到的現金	24,260,989	87,204,812
收到其他與投資活動有關的現金	5,160	3,200
投資活動現金流入小計	36,145,007	88,765,412
投資支付的現金	(213,999,675)	(54,508,357)
購建固定資產、無形資產和其他資產 支付的現金	(65,044,252)	(36,204,660)
投資活動現金流出小計	(279,043,927)	(90,713,017)
投資活動使用的現金流量淨額	(242,898,920)	(1,947,605)

截至3月31日止三個月期間
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	5,570,820,350	1,745,461,000
發行公司債券收到的現金	3,000,000,000	4,000,000,000
發行股票募集資金淨額	2,308,994,643	—
發行結構性票據收到的現金	1,318,511,340	—
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	—
	<hr/>	<hr/>
籌資活動現金流入小計	13,363,895,039	5,745,461,000
	<hr/>	<hr/>
償還收益憑證支付的現金	(7,802,248,000)	(3,716,745,509)
償還結構性票據支付的現金	(325,895,236)	—
分配利潤或償付利息支付的現金	(403,874,600)	(48,315,729)
支付其他與籌資活動有關的現金	(667,800)	(287,147)
	<hr/>	<hr/>
籌資活動現金流出小計	(8,532,685,636)	(3,765,348,385)
	<hr/>	<hr/>
籌資活動產生的現金流量淨額	4,831,209,403	1,980,112,615
	<hr/>	<hr/>
匯率變動對現金及現金等價物的影響	(174,495,012)	(15,528,294)
	<hr/>	<hr/>
現金及現金等價物淨增加額	4,013,214,624	5,655,558,039
加：期初現金及現金等價物餘額	61,638,509,398	26,616,233,744
	<hr/>	<hr/>
期末現金及現金等價物餘額	65,651,724,022	32,271,791,783
	<hr/>	<hr/>

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	
	2018年	2017年
經營活動產生的現金流量：		
融出資金淨減少額	118,424,890	204,084,055
代理買賣證券款淨增加額	—	6,680,250,409
收取利息、手續費及佣金的現金	1,025,013,267	1,122,370,222
資金拆借淨增加額	195,055,918	—
回購業務資金淨增加額	770,494,837	10,120,332,282
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	1,249,412,269	647,643,408
經營活動現金流入小計	<u>4,902,410,130</u>	<u>18,774,680,376</u>
代理買賣證券款淨減少額	(1,727,142,384)	—
資金拆借淨減少額	—	(981,860,000)
買賣金融工具支付的現金淨額	—	(8,923,226,617)
支付利息、手續費及佣金的現金	(373,397,117)	(223,755,144)
支付給職工以及為職工支付的現金	(1,090,384,455)	(978,671,360)
支付的各項稅費	(119,672,971)	(216,869,855)
支付其他與經營活動有關的現金	(751,637,902)	(2,770,228,937)
經營活動現金流出小計	<u>(4,062,234,829)</u>	<u>(14,094,611,913)</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>840,175,301</u>	<u>4,680,068,463</u>
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	5,160	2,150
投資活動現金流入小計	<u>5,160</u>	<u>2,150</u>
購建固定資產、無形資產和其他資產 支付的現金	(51,038,583)	(28,899,125)
投資活動現金流出小計	<u>(51,038,583)</u>	<u>(28,899,125)</u>
投資活動使用的現金流量淨額	<u>(51,033,423)</u>	<u>(28,896,975)</u>

截至3月31日止三個月期間
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	3,073,820,350	1,745,461,000
發行公司債券收到的現金	2,000,000,000	4,000,000,000
發行股票募集資金淨額	<u>2,308,994,643</u>	<u>—</u>
籌資活動現金流入小計	<u>7,382,814,993</u>	<u>5,745,461,000</u>
償還收益憑證支付的現金	(5,602,828,000)	(3,716,745,509)
分配利潤或償付利息支付的現金	(250,207,449)	(30,484,136)
支付其他與籌資活動有關的現金	<u>(81,038)</u>	<u>(255,397)</u>
籌資活動現金流出小計	<u>(5,853,116,487)</u>	<u>(3,747,485,042)</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>1,529,698,506</u>	<u>1,997,975,958</u>
匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>(50,296,231)</u>	<u>(6,657,335)</u>
現金及現金等價物淨增加額	2,268,544,153	6,642,490,111
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>19,778,263,648</u>	<u>16,132,861,407</u>
期末現金及現金等價物餘額	<u><u>22,046,807,801</u></u>	<u><u>22,775,351,518</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
2018年5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。