

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2020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2020年3月31日止三個月期間未經審計業績摘要：

- 自2020年1月1日至2020年3月31日期間(「本報告期」)，本集團實現營業收入人民幣4,770,623,495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1,276,919,973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。為符合本報告期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。

§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	2020年 3月31日	2019年 12月31日	本期末比 上年年末 變動
資產總額	391,943.1	344,971.2	13.6%
歸屬於母公司股東及 其他權益工具持有人的權益總額	49,725.1	48,293.8	3.0%

項目	截至2020年 3月31日 止三個月 期間	截至2019年 3月31日 止三個月 期間	本期比 上年同期 變動
營業收入	4,770.6	3,240.9	47.2%
歸屬於母公司股東及 其他權益工具持有人的淨利潤	1,276.9	908.5	40.5%
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	1,063.2	898.5	18.3%
經營活動產生的現金流量淨額	26,280.7	15,719.3	67.2%
加權平均淨資產收益率	2.6%	2.2%	上升0.5個 百分點
基本每股收益（元／股）	0.289	0.213	35.5%
稀釋每股收益（元／股）	0.289	0.213	35.5%

1.2 集團主要財務報表項目大幅變動的情況及原因

1.2.1 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 2020年 3月31日 止三個月 期間	截至 2019年 3月31日 止三個月 期間	增減額	變動百分比	主要原因
手續費及佣金淨收入	2,551.6	1,588.2	963.3	60.7%	2020年一季度股權融資承銷業務較2019年同期增加，使得投資銀行業務收入增加；及2020年一季度股票市場交易量與2019年同期相比有所增加，使得經紀業務收入增加。
投資收益及公允價值變動損益	2,126.4	2,044.0	82.4	4.0%	本報告期處置中投證券(香港)金融控股有限公司，使得處置長期股權投資產生的收益增加。
業務及管理費	2,892.5	2,126.6	765.9	36.0%	本集團業績較2019年同期上升，導致員工成本相應增加。
所得稅費用	404.1	232.7	171.3	73.6%	利潤總額有所增長。
其他綜合收益的稅後淨額	154.4	(69.2)	223.6	不適用	匯率波動導致外幣財務報表折算差額變動。
經營活動產生的現金流量淨額	26,280.7	15,719.3	10,561.4	67.2%	2020年一季度賣出回購金融資產款的淨增加額及場外衍生品交易收取的客戶保證金較2019年同期有所增加；及為交易目的而持有的金融資產相關的現金流出淨額減少。
投資活動(使用)/產生的現金流量淨額	(4,345.0)	1,126.4	(5,471.4)	不適用	投資支付的現金增加。
籌資活動產生/(使用)的現金流量淨額	7,318.9	(1,932.0)	9,250.9	不適用	發行債務工具收到的現金增加。

1.2.2 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	2020年 3月31日	2019年 12月31日	增減額	變動百分比	主要原因
貨幣資金	90,134.5	61,453.9	28,680.5	46.7%	存放於銀行的自有資金增加。
應收款項	23,899.1	17,876.6	6,022.5	33.7%	應收經紀商及結算所以及應收衍生品交易款項增加。
代理買賣證券款	65,065.1	48,337.9	16,727.2	34.6%	經紀業務客戶資金餘額增加。
應付款項	57,972.0	44,015.6	13,956.4	31.7%	衍生業務相關的應付交易款項增加。

1.3 主要股東持股情況

截至2020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	44.319%	78.547%
		受控法團權益	2,734,800／好倉	0.063%	0.111%
海爾集團公司 (附註2)	內資股	受控法團權益	398,500,000／好倉	9.122%	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	216,249,059／好倉	4.950%	11.359%
Alibaba Group Holding Limited (附註4)	H股	受控法團權益	202,844,235／好倉	4.643%	10.655%
中國投融资擔保股份有限公司 (「中投保公司」) (附註5)	內資股	實益擁有人	127,562,960／好倉	2.920%	5.175%
名力集團控股有限公司 (「名力」) (附註6)	H股	實益擁有人	122,559,265／好倉	2.805%	6.438%
Invesco Advisor Inc	H股	投資經理	99,015,860／好倉	2.267%	5.201%

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2020年3月31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2020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216,249,059股H股擁有權益。
- (4) 截至2020年3月31日，Des Voeux Investment Company Limited持有本公司202,844,235股H股。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2020年3月31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2020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2020年1月1日至2020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
中期票據	CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited擔保中期 票據計劃下的3年期10億美元 浮息有擔保票據	美元1,000百萬元	2020年2月18日	2023年2月18日 或離2023年2月 18日最近的 利息支付日	3個月美元LIBOR 利率+0.9%
次級債券	20中金C1	人民幣1,500百萬元	2020年2月17日	2025年2月17日	3.85%
公司債券	20中金F1	人民幣4,000百萬元	2020年2月26日	2025年2月26日	3.20%
公司債券	20中財G1	人民幣2,000百萬元	2020年1月16日	2025年1月16日	3.44%

截至2020年3月31日止三個月期間，本集團共發行415期收益憑證，累計發行規模人民幣14,996.92百萬元。截至2020年3月31日，本集團收益憑證本金餘額為人民幣17,301.71百萬元。截至2020年3月31日，本集團境外子公司銀行借款餘額分別為1,305百萬美元及港幣5,000百萬元。

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

茲提述本公司日期為2020年2月28日、2020年4月14日及2020年5月11日的公告，以及日期為2020年3月30日的通函，內容有關（其中包括）本公司擬申請首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在上海證券交易所上市（以下簡稱「A股發行上市」）的相關事宜。本公司已於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。A股發行上市尚待取得中國證券監督管理委員會及其他相關監管機構的批准。本公司將適時對A股發行上市相關的重大更新和進展作出進一步公告。

除上述披露外，自2020年1月1日至本公告刊發日期，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「2019年年度報告－合併財務報表附註」中披露的或有事項外，自2020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

	2020年3月31日	2019年12月31日
資產		
貨幣資金	90,134,482,100	61,453,934,518
其中：客戶資金存款	53,551,800,643	40,960,387,835
結算備付金	11,757,090,530	10,963,794,052
其中：客戶備付金	7,131,033,569	7,498,412,065
融出資金	23,616,778,664	23,189,950,890
衍生金融資產	8,903,062,484	4,502,204,258
存出保證金	6,983,864,418	6,502,093,854
應收款項	23,899,075,646	17,876,559,376
買入返售金融資產	14,190,189,420	14,298,936,913
金融投資：		
交易性金融資產	170,223,292,801	168,191,894,121
其他債權投資	33,494,850,724	28,985,823,339
長期股權投資	1,175,560,513	1,168,476,657
固定資產	477,051,489	511,788,283
在建工程	7,617,944	6,514,139
使用權資產	1,413,387,815	1,488,861,120
無形資產	1,378,934,378	1,397,925,896
商譽	1,582,678,646	1,582,678,646
遞延所得稅資產	1,039,502,861	1,089,945,732
其他資產	1,665,706,883	1,759,861,121
資產總計	391,943,127,316	344,971,242,915

2020年3月31日 2019年12月31日

負債及權益

負債

應付短期融資款	20,503,726,528	21,240,334,869
拆入資金	27,519,908,875	24,082,382,130
交易性金融負債	25,689,131,339	26,570,318,854
衍生金融負債	7,755,932,352	6,362,192,001
賣出回購金融資產款	30,376,100,781	24,708,257,231
代理買賣證券款	65,065,121,124	48,337,872,171
代理承銷證券款	643,297,200	4,477,482,000
應付職工薪酬	5,337,080,157	5,479,911,805
應交稅費	1,526,874,386	1,549,150,341
應付款項	57,972,004,850	44,015,643,391
合同負債	380,752,935	339,489,435
租賃負債	1,400,163,944	1,459,994,528
應付債券	89,142,668,684	79,391,354,390
遞延所得稅負債	393,185,110	361,389,177
其他負債	8,262,217,190	8,063,935,157

負債合計

341,968,165,455 296,439,707,480

股東權益

股本	4,368,667,868	4,368,667,868
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	26,931,646,975	26,931,646,975
其他綜合收益	429,527,887	275,124,924
盈餘公積	736,558,479	736,558,479
一般風險準備	3,206,772,676	3,201,193,156
未分配利潤	13,051,948,393	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

49,725,122,278 48,293,799,342

少數股東權益

249,839,583 237,736,093

股東權益合計

49,974,961,861 48,531,535,435

負債及權益總計

391,943,127,316 344,971,242,915

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(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

	2020年3月31日	2019年12月31日
資產		
貨幣資金	28,939,449,979	20,164,182,681
其中：客戶資金存款	21,188,800,984	12,999,198,344
結算備付金	2,376,137,805	4,607,295,976
其中：客戶備付金	264,339,008	2,122,398,661
融出資金	3,055,604,384	2,766,714,285
衍生金融資產	5,020,585,548	3,182,247,665
存出保證金	1,360,233,700	1,699,266,387
應收款項	12,820,384,267	9,805,193,196
買入返售金融資產	9,774,626,723	10,498,061,463
金融投資：		
交易性金融資產	75,528,703,249	73,487,881,746
其他債權投資	22,062,557,706	20,067,334,715
長期股權投資	23,067,488,734	23,051,617,029
固定資產	317,703,314	340,069,293
使用權資產	581,166,777	612,829,845
無形資產	103,426,530	101,394,633
遞延所得稅資產	615,199,035	621,956,634
其他資產	1,917,483,251	1,507,675,861
資產總計	187,540,751,002	172,513,721,409

2020年3月31日 2019年12月31日

負債及權益

負債

應付短期融資款	8,959,088,495	10,106,707,969
拆入資金	11,365,169,748	13,305,797,714
交易性金融負債	2,302,546,865	2,107,270,290
衍生金融負債	4,299,333,918	3,754,090,061
賣出回購金融資產款	12,177,670,514	9,155,548,103
代理買賣證券款	20,914,350,287	10,716,008,886
代理承銷證券款	643,297,200	4,477,482,000
應付職工薪酬	2,923,995,313	3,210,354,893
應交稅費	836,604,595	717,542,280
應付款項	33,746,265,354	27,858,549,005
合同負債	61,454,045	66,049,227
租賃負債	606,442,462	633,150,164
應付債券	45,914,235,758	45,033,833,803
其他負債	537,358,213	485,987,996
	<u>145,287,812,767</u>	<u>131,628,372,391</u>

股東權益

股本	4,368,667,868	4,368,667,868
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	29,126,206,007	29,126,206,007
其他綜合收益	272,928,850	113,040,994
盈餘公積	736,558,479	736,558,479
一般風險準備	2,595,793,787	2,594,387,788
未分配利潤	4,152,783,244	2,946,487,882
	<u>42,252,938,235</u>	<u>40,885,349,018</u>
負債及權益總計	<u>187,540,751,002</u>	<u>172,513,721,409</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	
	2020年	2019年
營業收入	<u>4,770,623,495</u>	<u>3,240,912,033</u>
手續費及佣金淨收入	2,551,564,221	1,588,238,456
其中：經紀業務手續費淨收入	1,086,622,304	778,925,340
投資銀行業務手續費淨收入	874,245,084	291,225,527
資產管理業務手續費淨收入	165,105,262	133,667,507
利息淨支出	(224,805,629)	(181,993,038)
其中：利息收入	1,240,300,173	1,159,867,938
利息支出	(1,465,105,802)	(1,341,860,976)
投資收益	1,064,037,947	3,505,732,546
其中：對聯營企業和合營企業投資收益	2,975,268	62,631,986
其他收益	15,966,406	17,978,197
公允價值變動收益／(損失)	1,062,387,763	(1,461,726,260)
匯兌收益／(損失)	297,837,338	(229,904,599)
其他業務收入	3,541,148	2,586,731
資產處置收益	94,301	—
營業支出	<u>3,064,347,414</u>	<u>2,084,711,062</u>
稅金及附加	26,705,678	15,878,052
業務及管理費	2,892,526,124	2,126,600,558
信用減值損失／(轉回)	144,864,349	(57,948,584)
其他業務成本	251,263	181,036
營業利潤	<u>1,706,276,081</u>	<u>1,156,200,971</u>
加：營業外收入	1,076,394	417,225
減：營業外支出	14,272,582	5,021,462
利潤總額	<u><u>1,693,079,893</u></u>	<u><u>1,151,596,734</u></u>

截至3月31日止三個月期間

2020年

2019年

利潤總額	1,693,079,893	1,151,596,734
減：所得稅費用	404,056,430	232,719,701
淨利潤	<u>1,289,023,463</u>	<u>918,877,033</u>
按經營持續性分類：		
持續經營淨利潤	1,289,023,463	918,877,033
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	1,276,919,973	908,532,229
歸屬於少數股東的淨利潤	12,103,490	10,344,804
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	154,402,963	(69,160,335)
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	(26,496)	9,067
－ 其他債權投資公允價值變動	38,136,219	47,082,950
－ 其他債權投資信用減值準備	4,975,893	4,508,218
－ 外幣財務報表折算差額	111,317,347	(120,760,570)
其他綜合收益的稅後淨額	<u>154,402,963</u>	<u>(69,160,335)</u>
綜合收益總額	<u>1,443,426,426</u>	<u>849,716,698</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	1,431,322,936	839,371,894
歸屬於少數股東的綜合收益總額	<u>12,103,490</u>	<u>10,344,804</u>
基本每股收益(元／股)	<u>0.289</u>	<u>0.213</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（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	
	2020年	2019年
營業收入	<u>2,782,302,399</u>	<u>1,721,280,436</u>
手續費及佣金淨收入	1,337,252,680	651,107,420
其中：經紀業務手續費淨收入	361,217,606	257,456,095
投資銀行業務手續費淨收入	740,068,242	197,472,344
資產管理業務手續費淨收入	158,905,106	115,613,049
利息淨支出	(258,773,213)	(293,189,712)
其中：利息收入	467,560,937	493,713,893
利息支出	(726,334,150)	(786,903,605)
投資收益	1,185,397,616	1,499,848,661
其中：對聯營企業和合營企業投資收益	15,871,706	16,721,679
其他收益	11,523,167	6,635,216
公允價值變動收益／(損失)	478,420,847	(101,201,244)
匯兌收益／(損失)	28,481,302	(41,919,905)
營業支出	<u>1,369,802,313</u>	<u>987,276,805</u>
稅金及附加	13,994,236	7,341,745
業務及管理費	1,346,472,773	996,824,845
信用減值損失／(轉回)	9,335,304	(16,889,785)
營業利潤	<u>1,412,500,086</u>	<u>734,003,631</u>
加：營業外收入	144,314	3,696
減：營業外支出	7,891,746	4,563,235
利潤總額	<u><u>1,404,752,654</u></u>	<u><u>729,444,092</u></u>

截至3月31日止三個月期間

2020年

2019年

利潤總額	1,404,752,654	729,444,092
減：所得稅費用	<u>197,051,293</u>	<u>46,937,756</u>
淨利潤	<u><u>1,207,701,361</u></u>	<u><u>682,506,336</u></u>
按經營持續性分類：		
持續經營淨利潤	1,207,701,361	682,506,336
將重分類進損益的其他綜合收益：		
— 其他債權投資公允價值變動	159,066,730	3,289,775
— 其他債權投資信用減值準備	<u>821,126</u>	<u>2,129,085</u>
其他綜合收益的稅後淨額	<u>159,887,856</u>	<u>5,418,860</u>
綜合收益總額	<u><u>1,367,589,217</u></u>	<u><u>687,925,196</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

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	
	2020年	2019年
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	17,466,898,467	16,896,521,131
收取利息、手續費及佣金的現金	4,361,042,455	2,967,174,372
為交易目的而持有的金融資產淨減少額	548,593,185	—
拆入資金淨增加額	3,583,989,878	8,822,397,387
回購業務資金淨增加額	5,803,669,731	1,745,459,006
收到其他與經營活動有關的現金	5,139,619,302	2,052,157,390
經營活動現金流入小計	36,903,813,018	32,483,709,286
融出資金淨增加額	604,826,633	3,745,280,149
支付利息、手續費及佣金的現金	1,036,295,873	525,993,096
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	—	4,302,597,878
支付給職工以及為職工支付的現金	2,403,531,418	2,039,063,124
支付的各项稅費	699,933,638	285,706,929
支付其他與經營活動有關的現金	5,878,547,064	5,865,767,106
經營活動現金流出小計	10,623,134,626	16,764,408,282
經營活動產生的現金流量淨額	26,280,678,392	15,719,301,004

截至3月31日止三個月期間

2020年

2019年

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金	13,472,149,852	14,886,227,926
取得投資收益收到的現金	148,310,830	59,077,646
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收到的現金淨額	386,778	458,182
投資活動現金流入小計	<u>13,620,847,460</u>	<u>14,945,763,754</u>
投資支付的現金	17,437,659,549	13,730,113,553
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	58,926,111	89,241,703
支付其他與投資活動有關的現金	469,273,632	—
投資活動現金流出小計	<u>17,965,859,292</u>	<u>13,819,355,256</u>
投資活動(使用)/產生的現金流量淨額	<u>(4,345,011,832)</u>	<u>1,126,408,498</u>

截至3月31日止三個月期間

2020年

2019年

籌資活動產生的現金流量

發行收益憑證收到的現金	13,820,989,382	11,830,506,000
發行中期票據收到的現金	6,982,600,000	—
發行公司債券收到的現金	6,000,000,000	—
發行結構性票據收到的現金	2,612,833,630	3,134,515,383
發行次級債券收到的現金	1,500,000,000	—
籌資活動現金流入小計	<u>30,916,423,012</u>	<u>14,965,021,383</u>
償還收益憑證支付的現金	14,874,779,076	14,536,483,000
償還公司債券支付的現金	5,000,000,000	—
償還結構性票據支付的現金	1,871,020,876	1,565,157,685
償還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	121,563,434	88,690,423
分配股利或償付利息支付的現金	729,512,888	689,192,185
支付其他與籌資活動有關的現金	637,262	17,509,888
籌資活動現金流出小計	<u>23,597,513,536</u>	<u>16,897,033,181</u>
籌資活動產生／(使用)的現金流量淨額	<u>7,318,909,476</u>	<u>(1,932,011,798)</u>
匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>261,914,080</u>	<u>(187,618,889)</u>
現金及現金等價物淨增加額	29,516,490,116	14,726,078,815
加：期初現金及現金等價物餘額	71,548,525,555	59,852,499,790
期末現金及現金等價物餘額	<u>101,065,015,671</u>	<u>74,578,578,605</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(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	
	2020年	2019年
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	10,196,556,275	2,612,594,234
收取利息、手續費及佣金的現金	1,997,241,926	1,120,053,619
拆入資金淨增加額	—	3,932,475,341
回購業務資金淨增加額	3,776,252,222	1,458,297,102
收到其他與經營活動有關的現金	4,226,155,441	439,065,302
經營活動現金流入小計	20,196,205,864	9,562,485,598
融出資金淨增加額	297,607,708	208,284,301
支付利息、手續費及佣金的現金	475,525,446	382,653,247
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	2,633,105,215	306,755,443
拆入資金淨減少額	1,785,795,685	—
支付給職工以及為職工支付的現金	1,329,405,665	970,262,080
支付的各項稅費	283,475,328	74,186,578
支付其他與經營活動有關的現金	4,259,022,054	1,766,139,662
經營活動現金流出小計	11,063,937,101	3,708,281,311
經營活動產生的現金流量淨額	9,132,268,763	5,854,204,287
投資活動產生的現金流量		
收回投資收到的現金	7,259,146,431	10,340,384,700
取得投資收益收到的現金	47,221,574	89,046,221
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收到的現金淨額	2,966	14,194
投資活動現金流入小計	7,306,370,971	10,429,445,115
投資支付的現金	8,848,603,000	11,801,625,653
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	39,016,367	60,026,108
投資活動現金流出小計	8,887,619,367	11,861,651,761
投資活動使用的現金流量淨額	(1,581,248,396)	(1,432,206,646)

截至3月31日止三個月期間
2020年 2019年

籌資活動產生的現金流量		
發行收益憑證收到的現金	9,529,589,382	6,206,126,000
發行公司債券收到的現金	4,000,000,000	—
發行次級債券收到的現金	1,500,000,000	—
	<u>15,029,589,382</u>	<u>6,206,126,000</u>
籌資活動現金流入小計		
償還收益憑證支付的現金	10,629,899,076	7,605,603,000
償還公司債券支付的現金	5,000,000,000	—
償還租賃負債本金支付的現金	54,724,971	55,907,074
分配股利或償付利息支付的現金	373,439,570	322,039,037
支付其他與籌資活動有關的現金	—	13,682,640
	<u>16,058,063,617</u>	<u>7,997,231,751</u>
籌資活動現金流出小計		
籌資活動使用的現金流量淨額	<u>(1,028,474,235)</u>	<u>(1,791,105,751)</u>
匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>28,481,303</u>	<u>(41,919,905)</u>
現金及現金等價物淨增加額	6,551,027,435	2,588,971,985
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>
期末現金及現金等價物餘額	<u><u>30,692,207,890</u></u>	<u><u>22,150,721,217</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

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5月15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。