

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分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)

公告
預先披露更新A股招股書
及有關更新A股招股書的財務資料

本公告乃由中國國際金融股份有限公司（「本公司」）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。

茲提述本公司日期為2020年2月28日、2020年4月14日、2020年5月11日及2020年5月15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（「A股發行」）的相關事宜。根據有關中國法律要求，本公司更新A股招股說明書（申報稿）（「更新A股招股書」）已刊載於中國證券監督管理委員會（「中國證監會」）網站（www.csrc.gov.cn）進行預先披露。

更新A股招股書內標題為「第十二節 — 管理層討論與分析」之「八、財務報告審計截止日後主要財務信息及經營狀況」的章節內載有本公司及子公司（「本集團」）截至2020年6月30日止六個月期間的合併財務報表（「合併財務報表」）概要及主要經營狀況。合併財務報表根據中國企業會計準則及相關規定（「企業會計準則」）編製，已經德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）審閱，但未經審計。

本公司確認，合併財務報表概要中的資產總額、股東權益和淨利潤與根據國際財務報告準則編製的合併財務報表中的資產總額、淨資產和當期淨利潤無任何重大差異。

根據企業會計準則編製的本集團合併財務報表的主要數據、截至2020年6月30日止六個月期間的非經常性損益的主要項目和金額及本集團主要經營狀況如下：

1. 合併資產負債表主要數據

單位：人民幣萬元

項目	2020年6月30日	2019年12月31日	變動情況
資產總額	43,817,493.32	34,497,124.29	27.02%
負債總額	38,759,794.50	29,643,970.75	30.75%
股東權益	5,057,698.83	4,853,153.54	4.21%
歸屬於母公司股東及其他權益 工具持有人的權益合計	5,032,871.85	4,829,379.93	4.21%

2. 合併利潤表主要數據

單位：人民幣萬元

項目	2020年1-6月	2019年1-6月	變動情況
營業收入	1,049,251.86	698,084.08	50.30%
營業利潤	382,895.29	245,226.45	56.14%
利潤總額	380,868.98	242,055.21	57.35%
淨利潤	307,875.34	189,925.88	62.10%
歸屬於母公司股東及其他權益 工具持有人的淨利潤	305,178.53	188,047.72	62.29%
扣除非經常性損益後歸屬於母公司 股東及其他權益工具持有人的 淨利潤	280,411.22	186,843.94	50.08%

3. 合併現金流量表主要數據

單位：人民幣萬元

項目	2020年1-6月	2019年1-6月	變動情況
經營活動產生的現金流量淨額	663,335.97	799,008.43	-16.98%
投資活動(使用)/產生的 現金流量淨額	-771,436.80	116,394.35	-762.78%
籌資活動產生的現金流量淨額	1,845,963.41	733,956.38	151.51%
現金及現金等價物淨增加額	1,778,836.95	1,637,063.31	8.66%
期末現金及現金等價物餘額	8,933,689.50	7,622,313.29	17.20%

4. 非經常性損益的主要項目和金額

單位：人民幣萬元

項目	2020年1-6月	2019年1-6月
非流動資產處置損失	-97.79	-270.69
計入當期損益的政府補助 (與公司正常經營業務密切相關， 符合國家政策規定、按照國家統一標準 定額或定量持續享受的政府補助除外)	6,913.45	4,732.56
除上述各項之外的其他營業外收支淨額	-2,000.18	-2,902.50
其他符合非經常性損益定義的損益項目	21,381.96	—
合計	26,197.44	1,559.37

2020年上半年，本集團保持了穩健良好的發展趨勢，投資銀行業務、股票業務及投資管理業務收入均實現顯著增長。2020年1-6月，本集團實現營業收入人民幣104.93億元，同比增長50.30%；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30.52億元，同比增長62.29%。

截至2020年6月30日，本集團資產結構保持相對穩定，資產質量和流動性保持良好水平，資產總額達人民幣4,381.75億元，較2019年末增長27.02%，主要由於受市場行情推動，本集團交易性金融資產和客戶資金存款均顯著增加；截至2020年6月30日，本集團的負債總額為人民幣3,875.98億元，較2019年末增長30.75%，主要由於賣出回購金融資產款、代理買賣證券款、應付款項和應付債券有所增加；截至2020年6月30日，本集團歸屬於母公司股東及其他權益工具持有人的權益合計人民幣503.29億元，較2019年末增長4.21%。

結合行業發展趨勢及本集團實際經營情況，本集團預計2020年1-9月的營業收入約為人民幣128.73億元至人民幣162.31億元，同比增長幅度約為15%至45%；歸屬於母公司股東及其他權益工具持有人的淨利潤約為人民幣36.77億元至人民幣46.19億元，同比增長幅度約為17%至47%；扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東及其他權益工具持有人的淨利潤約為人民幣33.76億元至人民幣43.10億元，同比增長幅度約為8%至38%。

上述2020年1-9月業績預計中的相關財務數據為本集團初步測算結果，未經審計機構審計，預計數不代表本集團最終可實現收入和淨利潤，亦不構成本集團盈利預測。敬請股東及潛在投資者注意投資風險。

上述合併財務報表概要及本集團主要經營狀況之英文版為其中文版的非正式譯本，如有歧義，概以中文版為準。

有關A股發行的更多詳情，請參閱刊載於中國證監會網站(www.csrc.gov.cn)的更新A股招股書。

更新A股招股書並無，而本公司亦無計劃，將其作為於香港出售本公司證券的要約。更新A股招股書並未亦不會根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》進行註冊。

股東和潛在投資者須注意，A股發行須取得中國證監會及其他相關監管機構的批准，進行與否存在不確定性。股東及潛在投資者在買賣本公司證券時務必審慎行事。本公司將根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》、香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部及其他適用的法律及法規，對任何A股發行相關的重大更新和進展作出進一步公告。本公告的發佈僅為提供信息，並不構成收購、購買或認購本公司證券的任何邀請或要約。

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9月1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。