

债券代码：123063	债券简称：15 中金 C1
债券代码：123064	债券简称：15 中金 Y1
债券代码：136554	债券简称：16 中金 01
债券代码：136555	债券简称：16 中金 02
债券代码：135651	债券简称：16 中金 C1
债券代码：136799	债券简称：16 中金 03
债券代码：136800	债券简称：16 中金 04
债券代码：145251	债券简称：16 中金 C2
债券代码：145267	债券简称：16 中金 05
债券代码：145300	债券简称：17 中金 01
债券代码：145533	债券简称：17 中金 02
债券代码：145534	债券简称：17 中金 03
债券代码：145556	债券简称：17 中金 C1
债券代码：145650	债券简称：17 中金 C2
债券代码：145668	债券简称：17 中金 04
债券代码：145855	债券简称：17 中金 05
债券代码：145689	债券简称：17 中金 C3

## 中国国际金融股份有限公司 二零一七年三季度业绩报告

中国国际金融股份有限公司（“**本公司**”或“**公司**”）及其附属公司（“**本集团**”或“**集团**”）在上海证券交易所发行公司债和次级债，为向本公司股东、债券持有人及潜在投资者提供更多财务信息，本公司参考中国证券监督管理委员会对A股上市公司披露季度报告的相关要求，自愿公布本集团根据中国企业会计准则编制的截至2017年9月30日止九个月未经审计的财务报表。

本集团截至2017年9月30日止九个月未经审计业绩摘要：

- 本报告期（2017年1-9月，“**本报告期**”），本集团实现营业收入人民币7,527,337,714元；实现归属于本公司股东及其他权益工具持有人的净利润人民币1,953,217,317元。
- 本集团已将中国中投证券有限责任公司（连同其附属公司，统称“**中投证券**”）纳入合并范围，本报告期间披露的经营业绩已包括中投证券自2017年4月1日至2017年9月30日止期间的金额。
- 本报告所载财务资料乃根据中国企业会计准则编制，未经审计或审阅。
- 除特别指明外，本报告所用记账本位币均为人民币。

本报告所载的若干金额及百分比数字已作出四舍五入。因此，若干图表内所示的算术合计结果未必为其之前数字计算所得。任何表格或图表中若出现算术合计结果与所列金额计算所得不符，均为四舍五入所致。

## §1 集团基本情况

### 1.1 主要财务数据（未经审计）

单位：人民币百万元

项目	2017年9月30日	2016年12月31日	变动 (%)
资产总额	<b>214,778.0</b>	101,948.5	110.7
归属于本公司股东及 其他权益工具持有人的 权益总额	<b>36,148.3</b>	18,446.9	96.0

  

项目	截至2017年 9月30日止 九个月期间	截至2016年 9月30日止 九个月期间	变动 (%)
经营活动使用的 现金流量净额	<b>(19,763.9)</b>	(12,352.0)	60.0

  

项目	截至2017年 9月30日止 九个月期间	截至2016年 9月30日止 九个月期间	变动 (%)
营业收入	<b>7,527.3</b>	4,400.8	71.0
归属于本公司股东及 其他权益工具持有人的 净利润	<b>1,953.2</b>	1,119.3	74.5
归属于本公司股东及 其他权益工具持有人的 扣除非经常性损益的 净利润	<b>1,913.0</b>	1,080.7	77.0
加权平均净资产 收益率	<b>6.55%</b>	6.73%	下降了0.2个 百分点
基本每股收益（元/股）	<b>0.56</b>	0.47	19.5
稀释每股收益（元/股）	<b>0.56</b>	0.47	19.5

注：本集团已将中投证券纳入合并范围，本期间披露的经营业绩已包括中投证券自2017年4月1日至2017年9月30日止期间的金额。

## 1.2 集团主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

### 1.2.1 合并范围重要变动

于2016年11月4日，本公司与中央汇金投资有限责任公司（“汇金”）订立股权转让协议（“股权转让协议”），据此，本公司同意收购及汇金同意出售中投证券的100%股权（“收购中投证券”）。收购中投证券的对价为人民币16,700.695百万元（相当于约港币19,391.903百万元），通过本公司向汇金配发及发行1,678,461,809股内资股进行支付。本公司于2017年3月21日成为中投证券的唯一股东。1,678,461,809股股份已缴足并于2017年4月12日发行予汇金。基于前述股权转让协议，汇金有权享有或承担中投证券于过渡期间（自2016年7月1日至2017年3月31日）的利润或损失。因此，本集团自2017年4月1日起将中投证券纳入合并范围。

本报告期内，本集团的经营业绩已包括中投证券自2017年4月1日至2017年9月30日止期间的金额。

### 1.2.2 集团合并利润表项目及合并现金流量表项目大幅变动的情况及原因

单位：人民币百万元

项目	截至2017年 9月30日止 9个月期间	截至2016年 9月30日止 9个月期间	增减额	变动 百分比	主要原因
手续费及佣金净收入	4,797.9	3,103.8	1,694.1	54.6%	收购中投证券；及私募股权投资业务收入增加。
利息净支出	(46.9)	(244.7)	197.8	(80.8%)	收购中投证券；融资融券利息收入减少；卖出回购金融资产款利息支出增加；及新增发行债务工具导致的利息支出增加。
投资收益及公允价值 变动损益	2,764.2	1,273.1	1,491.1	117.1%	持有及处置金融工具所产生的收益增加。
业务及管理费	(4,950.7)	(2,959.8)	(1,991.0)	67.3%	收购中投证券；及员工成本增加。
资产减值损失 转回／（计提）	4.2	(2.2)	6.5	不适用	收回部分已计提减值损失的应收账款。
所得税费用	(591.7)	(279.7)	(312.0)	111.6%	收购中投证券；及利润总额的增加。

项目	截至2017年 9月30日止 9个月期间	截至2016年 9月30日止 9个月期间	增减额	变动 百分比	主要原因
其他综合收益的税后净额	(251.2)	100.8	(352.0)	不适用	汇率变动导致外币报表折算差额变动；及可供出售金融资产的公允价值变动。
经营活动使用的现金流量净额	(19,763.9)	(12,352.0)	(7,411.9)	60.0%	收购中投证券；及回购业务规模增加。
投资活动产生/（使用）的现金流量净额	38,484.0	(19.1)	38,503.1	不适用	收购中投证券。
筹资活动产生的现金流量净额	18,081.6	7,066.1	11,015.5	155.9%	收购中投证券；及发行债务工具。

### 1.2.3 集团合并资产负债表项目大幅变动的情况及原因

#### 1.2.3.1 集团合并资产项目大幅变动的情况及原因

单位：人民币百万元

项目	2017年 9月30日	2016年 12月31日	增减额	变动 百分比	主要原因
货币资金及结算备付金	63,713.3	27,222.0	36,491.3	134.1%	收购中投证券；及代理买卖证券款增加。
融出资金	20,566.5	3,045.2	17,521.3	575.4%	收购中投证券。
买入返售金融资产	11,054.2	3,939.6	7,114.6	180.6%	收购中投证券；及股票质押式回购交易增加。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及可供出售金融资产	99,225.2	56,197.9	43,027.2	76.6%	金融资产的投资规模增加。
固定资产及无形资产	1,765.8	162.2	1,603.7	988.8%	收购中投证券。
衍生金融资产	2,389.0	1,722.0	667.0	38.7%	场外衍生品交易规模增加，且其估值随股票价格上涨而增加；及商品期权、商品期货等其他衍生金融资产规模增加。
应收款项	8,771.7	6,581.3	2,190.4	33.3%	应收交易款项和其他应收款增加。
长期股权投资	859.6	550.5	309.1	56.2%	收购中投证券；及对联营合营企业的投资增加。

### 1.2.3.2 集团合并负债项目大幅变动的情况及原因

单位：人民币百万元

项目	2017年 9月30日	2016年 12月31日	增减额	变动 百分比	主要原因
应付短期融资款	5,511.8	2,649.6	2,862.2	108.0%	发行收益凭证规模增加。
拆入资金	6,136.8	3,528.5	2,608.3	73.9%	固定收益债券业务短期需求增加。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的 金融负债	11,264.4	9,742.6	1,521.8	15.6%	场外衍生品业务应付客户负债增加。
衍生金融负债	2,983.7	1,676.4	1,307.3	78.0%	场外衍生品交易规模增加，且其估值随股票价格上涨而增加。
卖出回购金融资产款	29,219.6	5,478.5	23,741.1	433.4%	收购中投证券；及固定收益债券业务短期需求增加。
代理买卖证券款	47,850.0	17,392.4	30,457.7	175.1%	收购中投证券；及普通经纪业务客户资金余额增加。
应付款项	22,227.0	17,210.9	5,016.1	29.1%	应付场外衍生品交易客户的款项增加；及境外经纪业务应付交易款项增加。
应付债券	42,955.8	18,948.5	24,007.4	126.7%	收购中投证券；及发行次级债券和公司债券。

### 1.3 主要股东持股情况

截至2017年9月30日，就本公司和董事合理查询后所知，以下人士于股份或相关股份中，拥有根据香港法例第571章证券及期货条例（“**证券及期货条例**”）第XV部第2及3分部须向本公司披露并根据证券及期货条例第336条已记录于本公司须存置的登记册内的权益或淡仓：

主要股东名称	股份类别	身份	证券数目/ 所持权益性质	占本公司 总股本的 概约持股 百分比 (%)	占相关 类别股份的 概约持股 百分比 (%)
汇金	内资股	实益拥有人	2,334,655,680/ 好仓	58.58	94.71
		受控法团权益 (附注1)	2,734,800/ 好仓	0.07	0.11
GIC Private Limited	H股	投资经理	241,297,835/ 好仓	6.05	15.87
TPG Asia V Delaware, L.P. (“ <b>TPG</b> ”) (附注2)	H股	实益拥有人	171,749,719/ 好仓	4.31	11.30
KKR Institutions Investments L.P. (“ <b>KKR Institutions Investments</b> ”) (附注3)	H股	实益拥有人	166,747,300/ 好仓	4.18	10.97
中国投融资担保股份有限公司 (“ <b>中投保公司</b> ”) (附注4)	内资股	实益拥有人	127,562,960/ 好仓	3.20	5.18
名力集团控股有限公司 (“ <b>名力</b> ”) (附注5)	H股	实益拥有人	122,559,265/ 好仓	3.08	8.06
The Great Eastern Life Assurance Company Limited (“ <b>Great Eastern</b> ”) (附注6)	H股	实益拥有人	83,373,650/ 好仓	2.09	5.48
OppenheimerFunds, Inc.	H股	投资经理	80,388,800/ 好仓	2.02	5.29
UBS Group AG (附注7)	H股	持有股份的保证 权益的人	71,226,700/ 好仓	1.79	4.69
		受控法团权益	17,334,626/ 好仓	0.43	1.14
Naspers Limited (附注8)	H股	受控法团权益	5,037,000/ 淡仓	0.13	0.33
			207,537,059/ 好仓	5.21	13.65

附注:

- (1) 中国建银投资有限责任公司 (“中国建投”)、建投投资有限责任公司 (“建投投资”) 及中国投资咨询有限责任公司 (“中国投资咨询”) 均由汇金全资拥有。因此, 根据证券及期货条例, 汇金被视为于中国建投、建投投资及中国投资咨询持有的2,734,800股内资股中拥有权益。
- (2) TPG Asia GenPar V, L.P. (作为TPG的普通合伙人), TPG Asia GenPar V Advisors, Inc. (作为TPG Asia GenPar V, L.P.的普通合伙人), TPG Holdings I, L.P. (作为TPG Asia GenPar V Advisors, Inc.的唯一股东), TPG Holdings I-A, LLC (作为TPG Holdings I, L.P.的普通合伙人), TPG Group Holdings (SBS), L.P. (作为TPG Holdings I-A, LLC的唯一股东及作为TPG Holdings II-A, LLC的唯一股东), TPG Group Holdings (SBS) Advisors, Inc. (作为TPG Group Holdings (SBS), L.P.的普通合伙人), 大卫·庞德文先生及James Coulter先生 (各自拥有TPG Group Holdings (SBS) Advisors, Inc.50%的权益), 以及TPG Capital Management, L.P. (作为TPG的执行普通合伙人), TPG Capital Advisors, LLC (作为TPG Capital Management, LLC (其为TPG Capital Management, L.P.的普通合伙人) 的唯一股东), TPG Holdings II Sub, L.P. (作为TPG Capital Advisors, LLC的唯一股东), TPG Holdings II, L.P. (作为TPG Holdings II Sub, L.P.的普通合伙人), TPG Holdings II-A, LLC (作为TPG Holdings II, L.P.的普通合伙人), 在证券及期货条例下均被视为于TPG持有的H股中拥有权益。庞德文先生及Coulter先生放弃TPG所持H股的实益拥有权。
- (3) KKR Associates Asia L.P. (作为KKR Institutions Investments的普通合伙人), KKR Associates Millennium L.P. (作为KKR Institutions Investments的普通合伙人), KKR Millennium GP LLC (作为KKR Associates Millennium L.P.的普通合伙人), KKR Asia Limited (Cayman Islands) (作为KKR Associates Asia L.P.的普通合伙人), KKR Fund Holdings L.P. (作为KKR Asia Limited (Cayman Islands)的唯一股东), KKR Fund Holdings GP Limited (作为KKR Fund Holdings L.P.的普通合伙人), KKR Group Holdings L.P. (作为KKR Fund Holdings L.P.的普通合伙人和KKR Fund Holdings GP Limited的唯一股东), KKR Group Limited (作为KKR Group Holdings L.P.的普通合伙人), KKR & Co. L.P. (作为KKR Group Limited的唯一股东), KKR Management LLC (作为KKR & Co. L.P.的普通合伙人) 及Henry R. Kravis先生及George R. Roberts先生 (作为KKR Management LLC的指定股东) 在证券及期货条例下均被视为于KKR Institutions Investments持有的H股中拥有权益。Henry R. Kravis先生及George R. Roberts先生放弃KKR Institutions Investments持有的H股中的实益拥有权。
- (4) 截至2017年9月30日, 国家开发投资公司 (一家中国国有企业) 持有中投保公司约47.20%的股份, 因此根据证券及期货条例被视为于中投保公司持有的内资股中拥有权益。
- (5) 截至2017年9月30日, 名力由若干并非完全相同的酌情信托持有96.12%股份, 其中CCM Trust(Cayman) Limited、LBJ Regents Limited及Dolios Limited为公司受托人, 而该等信托的酌情受益人包括已故查济民博士的后嗣。
- (6) 截至2017年9月30日, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited持有Great Eastern Holdings Limited 87.9%的股权, 而Great Eastern Holdings Limited则持有Great Eastern 100%的股权。因此根据证券及期货条例, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited与Great Eastern Holdings Limited各自被视为于Great Eastern持有的H股中拥有权益。经减持, 于2017年10月3日, Great Eastern不再持有本公司股权。

- (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为由UBS Group AG100%控制的法团，UBS Group AG被视为在上述法团持有的H股中拥有权益。截至本报告日期，UBS Group AG及其受控法团已不再为本公司的主要股东（定义见证券及期货条例）。
- (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为由Naspers Limited控制的法团，Naspers Limited被视为在上述法团持有的H股中拥有权益。其中，Tencent Mobility Limited被视为直接于207,537,059股H股拥有权益。截至本报告日期，本公司仍未完成向Tencent Mobility Limited发行207,537,059股H股新股。预计本公司向Tencent Mobility Limited配发及发行207,537,059股H股新股后，Naspers Limited及其受控法团所拥有之H股权益将占本公司经配发及发行H股新股扩大之全部已发行H股约12.01%及全部已发行股份约4.95%（假设自本报告日期起至交割日期，除配发及发行上述H股新股外本公司股本概无任何变动）。

## §2 其他重要事项

### 2.1 债务融资

自2017年7月1日至2017年9月30日止期间，本集团新增债券融资情况：

品种	期次	发行规模	发行日/ 起息日	到期日	利率
公司债券	17中投F1	人民币 3,000百万元	2017年7月18日	2020年7月18日	4.95%
公司债券	17中投F2	人民币 1,000百万元	2017年7月18日	2022年7月18日	5.10%
次级债券	17中金C2	人民币 1,500百万元	2017年7月24日	2022年7月24日	4.98%
公司债券	17中金04	人民币 2,000百万元	2017年7月27日	2020年7月27日	4.78%

注：本集团截至2017年6月30日的债务融资情况请见本公司2017年中期报告之披露。

自2017年1月1日至2017年9月30日止期间，本集团共发行139期收益凭证，累计发行规模人民币11,391.7百万元。截至2017年9月30日，本集团应付收益凭证余额为人民币7,011.8百万元。截至2017年9月30日，中国国际金融（香港）有限公司银行借款余额为美元320百万元，港币500百万元和人民币457百万元。截至2017年9月30日，中投证券附属公司中投证券（香港）金融控股有限公司银行借款余额为港币200百万元。

### 2.2 重大诉讼、仲裁事项

本报告期内，本集团无重大诉讼或仲裁事项。

### 2.3 其他

#### 2.3.1 股权融资

于2017年9月20日，本公司与深圳市腾讯计算机系统有限公司（简称“腾讯计算机”）订立战略合作框架协议。腾讯计算机为腾讯控股有限公司（简称“腾讯控股”）的一家全资附属公司，腾讯控股股份于香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）上市（股份代码：700）。据此协议，本公司与腾讯计算机应促使及保证本公司与腾讯控股及其附属公司在集团层面建立战略合作关系。

同日，本公司与Tencent Mobility Limited（腾讯控股的一家全资附属公司）订立认购协议（“**认购协议**”），据此本公司同意向Tencent Mobility Limited配发及发行207,537,059股H股新股（“**认购股份**”），相当于本公司经配发及发行认购股份扩大之全部已发行H股约12.01%及全部已发行股份约4.95%（假设自认购协议日期起直至交割日期，除配发及发行认购股份外本公司股本将概无任何变动），认购价为每股认购股份港币13.80元。发行认购股份所得款项净额约为港币2,861.12百万元，募集资金用于补充公司资本金，通过进一步加强资本基础，支持公司的境内外业务发展。截至本报告日期，该配发及发行尚未完成。倘若配发及发行完成，本公司已发行H股数目将增至1,727,714,428股，已发行股份数目将增至4,192,667,868股。

有关详情，请参见公司2017年9月20日于本公司及香港联交所网站发布的相关公告。

### **2.3.2收购事项**

本集团与Krane Funds Advisors, LLC（以下简称“**金瑞基金**”）及其股东KFA One Holdings, LLC于2017年7月3日签署最终协议，约定收购金瑞基金的多数股权。金瑞基金是一家聚焦中国交易所交易基金及中国投资策略的美国资产管理公司。该交易已于2017年10月5日完成交割。

### **2.3.3或有事项**

除在本集团中期财务报表中披露的或有事项外，自2017年1月1日至本报告日期，不存在其他重大或有事项。

## **§3 财务报表（附件）**

中国国际金融股份有限公司  
 合并资产负债表(未经审计)  
 2017年9月30日  
 (除特别注明外,金额单位:人民币元)

资产	2017年 9月30日	2016年 12月31日
货币资金	49,650,425,970	22,121,210,176
其中:客户资金	34,485,245,830	13,557,236,851
结算备付金	14,062,828,632	5,100,770,109
其中:客户备付金	11,088,422,151	3,160,154,329
融出资金	20,566,462,204	3,045,177,445
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	79,999,712,873	55,154,841,690
衍生金融资产	2,389,016,968	1,722,006,524
买入返售金融资产	11,054,186,877	3,939,568,791
应收款项	8,771,732,474	6,581,290,461
应收利息	1,350,111,241	480,752,367
存出保证金	2,045,369,812	1,023,609,582
可供出售金融资产	19,225,450,916	1,043,075,482
长期股权投资	859,640,049	550,502,725
固定资产	364,871,376	161,612,478
在建工程	2,033,410	-
无形资产	1,400,963,913	571,063
商誉	1,582,678,646	-
递延所得税资产	951,496,482	830,089,639
其他资产	500,989,288	193,412,778
资产总计	<u>214,777,971,131</u>	<u>101,948,491,310</u>

中国国际金融股份有限公司  
 合并资产负债表 (未经审计) (续)  
 2017年9月30日  
 (除特别注明外, 金额单位: 人民币元)



	2017年 9月30日	2016年 12月31日
负债及权益		
负债		
应付短期融资款	5,511,810,000	2,649,593,509
拆入资金	6,136,812,500	3,528,516,500
以公允价值计量且其变动		
计入当期损益的金融负债	11,264,401,917	9,742,607,517
衍生金融负债	2,983,699,431	1,676,431,070
卖出回购金融资产款	29,219,567,965	5,478,467,755
代理买卖证券款	47,850,034,746	17,392,360,452
应付职工薪酬	4,264,570,823	3,512,076,041
应交税费	479,816,696	2,162,631,898
应付款项	22,226,975,711	17,210,855,074
应付利息	899,084,541	285,042,611
应付债券	42,955,828,287	18,948,469,092
递延所得税负债	235,218,482	40,200,254
其他负债	4,421,651,375	824,481,357
负债合计	<u>178,449,472,474</u>	<u>83,451,733,130</u>

中国国际金融股份有限公司  
 合并资产负债表 (未经审计) (续)  
 2017年9月30日  
 (除特别注明外, 金额单位: 人民币元)



	2017年 9月30日	2016年 12月31日
负债及权益 (续)		
<b>股东权益</b>		
股本	3,985,130,809	2,306,669,000
其他权益工具	1,000,000,000	1,000,000,000
其中: 永续次级债券	1,000,000,000	1,000,000,000
资本公积	22,721,145,372	7,705,668,325
其他综合收益	(236,201,395)	14,973,269
盈余公积	255,669,229	255,669,229
一般风险准备	1,675,679,208	1,663,056,264
未分配利润	6,746,882,330	5,500,908,886
归属于母公司股东及其他权益 工具持有人的权益合计	36,148,305,553	18,446,944,973
少数股东权益	180,193,104	49,813,207
<b>股东权益合计</b>	36,328,498,657	18,496,758,180
<b>负债及权益总计</b>	214,777,971,131	101,948,491,310

毕明远

首席执行官

黄峰

首席财务官

Lor

会计机构负责人

中国国际金融股份有限公司  
 资产负债表 (未经审计)  
 2017年9月30日  
 (除特别注明外, 金额单位: 人民币元)

资产	2017年 9月30日	2016年 12月31日
货币资金	13,230,008,924	14,521,128,597
其中: 客户资金	10,216,566,053	10,998,449,931
结算备付金	6,602,375,450	1,736,109,298
其中: 客户备付金	4,120,145,186	82,525,093
融出资金	2,349,902,508	2,621,195,130
以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产	48,020,896,604	36,726,065,593
衍生金融资产	1,160,262,716	610,189,406
买入返售金融资产	4,887,093,713	3,045,270,301
应收款项	2,312,390,708	1,820,473,236
应收利息	750,238,345	434,951,931
存出保证金	866,653,617	1,075,203,978
可供出售金融资产	12,048,732,040	434,267
长期股权投资	21,900,710,939	5,082,219,496
固定资产	210,107,806	191,204,191
无形资产	35,320,349	1,263,572
递延所得税资产	498,461,411	737,442,581
其他资产	132,505,744	130,814,703
资产总计	<u>115,005,660,874</u>	<u>68,733,966,280</u>

中国国际金融股份有限公司  
 资产负债表 (未经审计) (续)  
 2017年9月30日  
 (除特别注明外, 金额单位: 人民币元)



	2017年 9月30日	2016年 12月31日
负债及权益		
负债		
应付短期融资款	5,011,810,000	2,649,593,509
拆入资金	2,961,234,500	3,186,230,000
以公允价值计量且其变动		
计入当期损益的金融负债	452,983,580	1,828,406,388
衍生金融负债	1,023,192,911	807,708,721
卖出回购金融资产款	19,388,601,239	3,906,305,792
代理买卖证券款	14,413,620,887	11,148,640,706
应付职工薪酬	2,129,643,970	2,552,510,752
应交税费	107,495,252	1,969,322,465
应付款项	9,491,459,072	7,814,831,590
应付利息	601,580,552	259,675,024
应付债券	25,512,322,949	15,400,000,000
其他负债	418,814,360	360,399,326
负债合计	<u>81,512,759,272</u>	<u>51,883,624,273</u>

中国国际金融股份有限公司  
 资产负债表 (未经审计) (续)  
 2017年9月30日  
 (除特别注明外, 金额单位: 人民币元)



	2017年 9月30日	2016年 12月31日
负债及权益 (续)		
<b>股东权益</b>		
股本	3,985,130,809	2,306,669,000
其他权益工具	1,000,000,000	1,000,000,000
其中: 永续次级债券	1,000,000,000	1,000,000,000
资本公积	24,943,144,961	9,927,667,914
其他综合收益	(25,810,148)	(14,517)
盈余公积	255,669,229	255,669,229
一般风险准备	1,630,307,151	1,630,307,151
未分配利润	<u>1,704,459,600</u>	<u>1,730,043,230</u>
<b>股东权益合计</b>	<u>33,492,901,602</u>	<u>16,850,342,007</u>
<b>负债及权益总计</b>	<u>115,005,660,874</u>	<u>68,733,966,280</u>

毕明建

首席执行官

黄劲峰

首席财务官

L J

会计机构负责人

中国国际金融股份有限公司  
 合并利润表 (未经审计)  
 自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日止 9 个月期间  
 (除特别注明外, 金额单位: 人民币元)



	截至 9 月 30 日止 9 个月期间 2017 年	2016 年
营业收入	7,527,337,714	4,400,789,155
手续费及佣金净收入	4,797,946,734	3,103,823,813
其中: 经纪业务净收入	1,958,258,837	1,115,075,352
投资银行业务净收入	1,496,017,422	1,599,980,081
资产管理业务净收入	394,396,585	297,319,938
利息净支出	(46,897,423)	(244,682,329)
投资收益	3,317,460,973	1,088,625,937
公允价值变动 (损失) / 收益	(553,260,608)	184,473,345
汇兑损失	(62,533,374)	(978,689)
其他业务收入	74,621,412	269,527,078
营业支出	(4,986,780,628)	(3,056,148,516)
税金及附加	(39,842,519)	(94,152,143)
业务及管理费	(4,950,720,127)	(2,959,763,073)
资产减值损失	4,223,301	(2,233,300)
其他业务成本	(441,283)	-
营业利润	2,540,557,086	1,344,640,639

中国国际金融股份有限公司  
合并利润表 (未经审计) (续)  
自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日止 9 个月期间  
(除特别注明外, 金额单位: 人民币元)



	截至 9 月 30 日止 9 个月期间 2017 年	2016 年
营业利润	2,540,557,086	1,344,640,639
加: 营业外收入	60,872,718	63,578,467
减: 营业外支出	(17,134,731)	(9,133,355)
利润总额	2,584,295,073	1,399,085,751
减: 所得税费用	(591,741,791)	(279,710,066)
净利润	1,992,553,282	1,119,375,685
归属于母公司股东及其他权益工具 持有人的净利润	1,953,217,317	1,119,331,941
归属于少数股东的净利润	39,335,965	43,744
以后将重分类进损益的其他综合收益的税后净额:		
归属于母公司股东及其他权益工具持有人的 其他综合收益的税后净额	(251,174,664)	100,769,266
- 权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额	(4,548,139)	-
- 可供出售金融资产公允价值变动损益	(29,314,300)	10,030,264
- 外币报表折算差额	(217,312,225)	90,739,002
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	(50,043)	-
其他综合收益的税后净额	(251,224,707)	100,769,266

中国国际金融股份有限公司  
 合并利润表 (未经审计) (续)  
 自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日止 9 个月期间  
 (除特别注明外, 金额单位: 人民币元)



	截至 9 月 30 日止 9 个月期间	
	2017 年	2016 年
综合收益总额	1,741,328,575	1,220,144,951
归属于母公司股东及其他权益工具持有人的综合收益总额	1,702,042,653	1,220,101,207
归属于少数股东的综合收益总额	39,285,922	43,744
基本及稀释每股收益 (人民币元)	0.56	0.47

毕明建

首席执行官

黄峰

首席财务官

L. J.

会计机构负责人

中国国际金融股份有限公司

利润表 (未经审计)

自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日止 9 个月期间

(除特别注明外，金额单位：人民币元)

	截至 9 月 30 日止 9 个月期间	
	2017 年	2016 年
营业收入	3,335,355,771	3,055,543,215
手续费及佣金净收入	2,168,271,121	2,296,553,902
其中：经纪业务净收入	822,885,877	868,562,716
投资银行业务净收入	907,178,606	1,153,426,051
资产管理业务净收入	298,458,479	222,130,744
利息净支出	(674,682,981)	(244,868,662)
投资收益	1,379,654,001	898,555,958
公允价值变动净收益	501,208,134	67,454,156
汇兑 (损失) / 收益	(41,818,744)	23,665,925
其他业务收入	2,724,240	14,181,936
营业支出	(2,492,323,782)	(2,154,277,844)
税金及附加	(20,367,380)	(89,664,474)
业务及管理费	(2,473,603,021)	(2,062,526,422)
资产减值损失	1,646,619	(2,086,948)
营业利润	843,031,989	901,265,371

中国国际金融股份有限公司

利润表 (未经审计) (续)

自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日止 9 个月期间

(除特别注明外, 金额单位: 人民币元)

	截至 9 月 30 日止 9 个月期间	
	2017 年	2016 年
营业利润	843,031,989	901,265,371
加: 营业外收入	37,637,738	59,433,800
减: 营业外支出	(13,656,652)	(7,247,913)
利润总额	867,013,075	953,451,258
减: 所得税费用	(197,975,776)	(207,046,651)
净利润	669,037,299	746,404,607
以后将重分类进损益的其他综合收益的税后净额:		
可供出售金融资产公允价值变动损益	(25,795,631)	(44,228)
其他综合收益的税后净额	(25,795,631)	(44,228)
综合收益总额	643,241,668	746,360,379

首席执行官

首席财务官

会计机构负责人

中国国际金融股份有限公司  
合并现金流量表 (未经审计)

自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日止 9 个月期间  
(除特别注明外, 金额单位: 人民币元)



截至 9 月 30 日止 9 个月期间

2017 年

2016 年

	2017 年	2016 年
经营活动产生的现金流量		
融出资金净减少额	572,843,249	532,643,351
收取利息、手续费及佣金的现金	9,032,594,470	3,350,412,525
资金拆借净增加额	2,438,356,000	3,971,549,200
回购业务资金净增加额	8,432,199,631	-
收到其他与经营活动有关的现金	10,115,658,362	10,833,525,333
经营活动现金流入小计	<u>30,591,651,712</u>	<u>18,688,130,409</u>
代理买卖证券款净减少额	(225,495,869)	(4,759,535,716)
买卖以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融工具及可供出售金融资产支付的现金净额	(29,910,108,786)	(12,082,844,943)
回购业务资金净减少额	-	(3,175,454,027)
支付利息、手续费及佣金的现金	(1,492,803,182)	(772,536,064)
支付给职工以及为职工支付的现金	(4,515,074,442)	(3,387,064,235)
支付的各项税费	(1,142,736,282)	(741,083,213)
支付其他与经营活动有关的现金	(13,069,350,006)	(6,121,621,431)
经营活动现金流出小计	<u>(50,355,568,567)</u>	<u>(31,040,139,629)</u>
经营活动使用的现金流量净额	<u>(19,763,916,855)</u>	<u>(12,352,009,220)</u>

中国国际金融股份有限公司  
 合并现金流量表 (未经审计) (续)  
 自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日止 9 个月期间  
 (除特别注明外, 金额单位: 人民币元)



	截至 9 月 30 日止 9 个月期间 2017 年	2016 年
投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	526,071,722	306,000,000
收购子公司取得的现金及现金等价物净额	38,246,153,333	-
取得投资收益收到的现金	374,133,797	125,008,501
处置固定资产、无形资产和其他资产 收到的现金	1,571,381	461,685
投资活动现金流入小计	39,147,930,233	431,470,186
投资支付的现金	(480,069,314)	(361,346,674)
购建固定资产、无形资产和其他资产 支付的现金	(183,855,134)	(89,266,315)
投资活动现金流出小计	(663,924,448)	(450,612,989)
投资活动产生 / (使用) 的现金流量净额	38,484,005,785	(19,142,803)

中国国际金融股份有限公司  
合并现金流量表 (未经审计) (续)

自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日止 9 个月期间

(除特别注明外, 金额单位: 人民币元)

	截至 9 月 30 日止 9 个月期间 2017 年	2016 年
筹资活动产生的现金流量		
发行收益凭证收到的现金	10,130,290,000	8,081,211,547
发行公司债券收到的现金	12,000,000,000	4,000,000,000
发行次级债券收到的现金	2,274,420,000	2,000,000,000
发行中期票据收到的现金	-	3,315,600,000
少数股东投入的现金	2,850,000	30,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	3,345,528,976	-
筹资活动现金流入小计	<u>27,753,088,976</u>	<u>17,426,811,547</u>
偿还债务支付的现金	-	(4,094,148,000)
偿还收益凭证支付的现金	(7,577,669,009)	(4,181,000,000)
偿还银团贷款支付的现金	-	(1,623,400,000)
分配利润或偿付利息支付的现金	(1,984,816,131)	(434,642,626)
支付其他与筹资活动有关的现金	(108,991,651)	(27,489,103)
筹资活动现金流出小计	<u>(9,671,476,791)</u>	<u>(10,360,679,729)</u>
筹资活动产生的现金流量净额	<u>18,081,612,185</u>	<u>7,066,131,818</u>
汇率变动对现金及现金等价物的影响	<u>(191,675,720)</u>	<u>135,764,312</u>
现金及现金等价物净增加 / (减少) 额	36,610,025,395	(5,169,255,893)
加: 期初现金及现金等价物余额	26,616,233,744	32,293,553,397
期末现金及现金等价物余额	<u>63,226,259,139</u>	<u>27,124,297,504</u>

毕明进

首席执行官

黄劲峰

首席财务官

101

会计机构负责人

中国国际金融股份有限公司

现金流量表 (未经审计)

自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日止 9 个月期间

(除特别注明外, 金额单位: 人民币元)

	截至 9 月 30 日止 9 个月期间	
	2017 年	2016 年
经营活动产生的现金流量		
融出资金净减少额	272,094,718	551,881,046
代理买卖证券款净增加额	3,264,980,181	-
收取利息、手续费及佣金的现金	3,502,077,717	3,335,190,231
资金拆借净增加额	-	4,131,715,200
回购业务资金净增加额	13,641,316,557	-
收到其他与经营活动有关的现金	3,700,704,459	4,449,092,207
经营活动现金流入小计	<u>24,381,173,632</u>	<u>12,467,878,684</u>
代理买卖证券款净减少额	-	(6,497,787,001)
买卖以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融工具及可供出售金融资产 支出的现金净额	(22,888,286,628)	(8,489,060,314)
支付利息、手续费及佣金的现金	(806,790,984)	(667,999,817)
资金拆借净减少额	(224,995,500)	-
回购业务资金净减少额	-	(3,796,417,018)
支付给职工以及为职工支付的现金	(2,322,910,391)	(2,229,352,226)
支付的各项税费	(558,147,301)	(692,537,598)
支付其他与经营活动有关的现金	(5,260,740,997)	(1,627,326,128)
经营活动现金流出小计	<u>(32,061,871,801)</u>	<u>(24,000,480,102)</u>
经营活动使用的现金流量净额	<u>(7,680,698,169)</u>	<u>(11,532,601,418)</u>

中国国际金融股份有限公司

现金流量表 (未经审计) (续)

自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日止 9 个月期间

(除特别注明外, 金额单位: 人民币元)

	截至 9 月 30 日止 9 个月期间	
	2017 年	2016 年
投资活动产生的现金流量		
取得投资收益收到的现金	69,523,283	-
处置固定资产、无形资产和其他资产收到的现金	42,102	100,986
投资活动现金流入小计	<u>69,565,385</u>	<u>100,986</u>
投资支付的现金	(104,847,430)	(1,267,083,860)
购建固定资产、无形资产和其他资产支付的现金	(108,760,001)	(69,448,659)
投资活动现金流出小计	<u>(213,607,431)</u>	<u>(1,336,532,519)</u>
投资活动使用的现金流量净额	<u>(144,042,046)</u>	<u>(1,336,431,533)</u>

中国国际金融股份有限公司  
现金流量表 (未经审计) (续)

自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日止 9 个月期间

(除特别注明外, 金额单位: 人民币元)

	截至 9 月 30 日止 9 个月期间	
	2017 年	2016 年
筹资活动产生的现金流量		
发行收益凭证收到的现金	8,962,590,000	8,081,211,547
发行公司债券收到的现金	8,000,000,000	4,000,000,000
发行次级债券收到的现金	2,100,000,000	2,000,000,000
筹资活动现金流入小计	<u>19,062,590,000</u>	<u>14,081,211,547</u>
偿还债务支付的现金	-	(3,000,000,000)
偿还收益凭证支付的现金	(6,600,373,509)	(4,181,000,000)
分配利润或偿付利息支付的现金	(1,028,855,817)	(377,460,326)
支付其他与筹资活动有关的现金	(812,874)	(1,415,020)
筹资活动现金流出小计	<u>(7,630,042,200)</u>	<u>(7,559,875,346)</u>
筹资活动产生的现金流量净额	<u>11,432,547,800</u>	<u>6,521,336,201</u>
汇率变动对现金及现金等价物的影响	<u>(41,818,744)</u>	<u>23,665,925</u>
现金及现金等价物净增加 / (减少) 额	3,565,988,841	(6,324,030,825)
加: 期初现金及现金等价物余额	<u>16,132,861,407</u>	<u>22,307,855,218</u>
期末现金及现金等价物余额	<u>19,698,850,248</u>	<u>15,983,824,393</u>

毕明建

首席执行官

黄劲峰

首席财务官

丁

会计机构负责人