

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)

二零二一年第三季度報告

本公告乃由中國國際金融股份有限公司（「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》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A股股票於上海證券交易所（「上交所」）上市，根據上交所對A股上市公司披露季度報告的相關要求，本公司現公佈本公司及其附屬公司（「本集團」）根據中國企業會計準則編製的截至2021年9月30日止九個月期間未經審計的財務報表。

本集團截至2021年9月30日止九個月期間未經審計業績摘要：

- 自2021年1月1日至2021年9月30日期間，本集團實現營業收入人民幣21,685,972,888元；實現歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣7,453,848,765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結果未必為列示在其之前的數字計算所得。若出現算術結果與所列數字計算所得不符，均為四捨五入所致。

重要內容提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務報表信息的真實、準確、完整。

「本報告期」指2021年7-9月。

第三季度財務報表是否經審計

是 否

審計師發表非標意見的事項

適用 不適用

一、主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期	本報告期比 上年同期 增減變動 幅度(%)	年初至 報告期末	年初至報告 期末比上年 同期增減 變動幅度(%)
營業收入	7,224,918,996	14.53	21,685,972,888	29.08
歸屬於母公司股東的淨利潤	2,446,820,471	33.02	7,453,848,765	52.39
歸屬於母公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	2,468,725,749	35.24	7,421,140,185	60.30
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	11,534,489,900	105.78
基本每股收益(元/股)	0.487	16.92	1.491	34.37
加權平均淨資產收益率(%)	3.28	減少0.28個 百分點	10.31	增加0.51個 百分點
				本報告期末 比上年度末 增減變動 幅度(%)
			本報告期末	上年度末
總資產	634,687,716,663		521,620,499,616	21.68
歸屬於母公司股東的權益合計	81,321,159,682		71,634,939,022	13.52

(二) 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期 金額	年初至報告 期末金額
非流動性資產處置損益 (包括已計提資產減值準備的沖銷部份)	-1,618,961	-191,757
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、按照一定標準定額或 定量持續享受的政府補助除外)	5,437,950	87,530,645
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-32,974,689	-43,544,105
其他符合非經常性損益定義的損益項目	-453	-3,305
減:所得稅影響額	-7,250,875	11,082,898
合計	<u>-21,905,278</u>	<u>32,708,580</u>

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

適用 不適用

(三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

✓適用 □不適用

項目名稱	變動比例(%)	主要原因
歸屬於母公司股東的 淨利潤(本報告期)	33.02	營業收入因經紀業務及資產管理業務手續費及佣金收入增加及外匯衍生品損益變動而有所增長，雖然該增長被投資收益及公允價值變動損益合計的減少所部分抵消，但本集團同時有效控制費用支出，使得營業利潤率增長。
歸屬於母公司股東的 淨利潤(年初至 報告期末)	52.39	營業收入因經紀業務及投資銀行業務手續費及佣金收入增長以及權益投資及基金投資的收益淨額增長而顯著增加，同時本集團有效控制費用支出，使得營業利潤率增長。
歸屬於母公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤(本報告期)	35.24	歸屬於母公司股東的淨利潤增長。
歸屬於母公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤(年初至報告期末)	60.30	歸屬於母公司股東的淨利潤增長。
經營活動產生的現金流量 淨額(年初至報告期末)	105.78	2021年前三季度場外衍生品交易收取的客戶保證金較2020年同期有所增加，該增加被為交易目的而持有的金融投資規模擴大所導致的現金流出增加所部分抵消。
基本每股收益 (年初至報告期末)	34.37	歸屬於普通股股東淨利潤增加。

財務報表項目大幅變動的情況、原因：

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	本報告期末	上年度末	變動比例 (%)	主要原因
結算備付金	18,852,579,326	12,295,175,160	53.33	公司自有備付金增加。
衍生金融資產	16,897,474,572	12,311,263,836	37.25	因客戶交易需求進行的場外衍生品交易規模增加，且場外衍生品估值隨股市價格變化而波動。
買入返售金融資產	34,028,932,006	18,430,697,148	84.63	質押式回購業務交易規模增加。
在建工程	155,348,919	37,337,284	316.07	自有房屋建造投入增加及辦公室裝修投入增加。
使用權資產	1,686,200,121	1,189,815,243	41.72	辦公室租賃增加。
代理買賣證券款	93,679,710,996	70,655,180,456	32.59	經紀業務客戶資金餘額增加。
合同負債	449,909,774	170,928,280	163.22	資產管理業務收取的預收款項增加。
應交稅費	1,042,974,660	1,824,341,461	-42.83	應交企業所得稅減少。
應付款項	131,531,258,948	79,274,850,736	65.92	衍生品業務相關的應付交易款項增加。
租賃負債	1,727,294,471	1,204,859,272	43.36	辦公室租賃增加。

項目名稱	年初至報告期末	上年初至上年 報告期末	變動比例 (%)	主要原因
投資收益及公允價值 變動損益	11,669,765,186	9,745,732,698	19.74	場外衍生品交易規模增加使得產生的投資收益增加；及私募證券投資基金及貨幣基金等基金投資產生的收益增加。
匯兌損失	-549,415,426	-973,319,055	-43.55	匯率波動導致外匯衍生金融工具產生的損益變動。
資產處置收益／(損失)	3,570,832	-352,913	不適用	變動主要為處置使用權資產的收益。
信用減值(轉回)／損失	-289,435,744	173,797,784	不適用	變動主要為股票質押回購業務、應收款項及其他應收款相關的信用減值轉回。
營業外支出	52,600,041	29,969,048	75.51	捐贈支出增加。
經營活動產生的 現金流量淨額	11,534,489,900	5,605,176,706	105.78	2021年前三季度場外衍生品交易收取的客戶保證金較2020年同期有所增加，該增加被為交易目的而持有的金融投資規模擴大所導致的現金流出增加所部分抵消。
投資活動使用的 現金流量淨額	-5,154,563,465	-9,518,914,564	-45.85	收回投資收到的現金增加；及投資支付的現金減少。

二、股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股 股東總數	119,729 其中A股股東119,327戶， H股登記股東402戶	報告期末表決權恢復的 優先股股東總數(如有)	不適用
-----------------	--	---------------------------	-----

前10名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有有限售 條件股份數量	質押、標記 或凍結情況	
					股份狀態	數量
中央匯金投資有限責任公司	國家	1,936,155,680	40.11	1,936,155,680	無	-
香港中央結算(代理人)有限公司	境外法人	1,483,858,955	30.74	-	未知	-
海爾集團(青島)金融控股有限公司	境內非國有法人	398,500,000	8.26	398,500,000	無	-
Tencent Mobility Limited	境外法人	216,249,059	4.48	-	無	-
Des Voeux Investment Company Limited	境外法人	202,844,235	4.20	-	無	-
中國投融資擔保股份有限公司	國有法人	127,562,960	2.64	127,562,960	無	-
香港中央結算有限公司	境外法人	20,102,748	0.42	-	無	-
國新投資有限公司	國有法人	15,477,380	0.32	15,477,380	無	-
中國國有企業結構調整基金 股份有限公司	國有法人	15,477,380	0.32	15,477,380	無	-
阿布達比投資局	境外法人	13,795,318	0.29	13,757,670	無	-
阿里巴巴(中國)網絡技術有限公司	境內非國有法人	13,757,670	0.28	13,757,670	無	-

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售 條件流通股的數量	股份種類及數量	
		股份種類	數量
香港中央結算(代理人)有限公司	1,483,858,955	境外上市外資股	1,483,858,955
Tencent Mobility Limited	216,249,059	境外上市外資股	216,249,059
Des Voeux Investment Company Limited	202,844,235	境外上市外資股	202,844,235
香港中央結算有限公司	20,102,748	人民幣普通股	20,102,748
全國社保基金一一八組合	7,780,680	人民幣普通股	7,780,680
中國建設銀行股份有限公司－國泰中證全指證券 公司交易型開放式指數證券投資基金	5,327,838	人民幣普通股	5,327,838
中國銀行股份有限公司－富國創新趨勢股票型 證券投資基金	3,131,600	人民幣普通股	3,131,600
全國社保基金一一四組合	3,111,000	人民幣普通股	3,111,000
中國建設銀行股份有限公司－華寶中證全指證券 公司交易型開放式指數證券投資基金	2,863,997	人民幣普通股	2,863,997
中國銀行股份有限公司－華夏行業景氣混合型 證券投資基金	2,507,447	人民幣普通股	2,507,447
上述股東關聯關係或一致行動的說明	不適用		
前10名股東及前10名無限售股東參與 融資融券及轉融通業務情況說明(如有)	不適用		

註：

1. 中央匯金投資有限責任公司直接持有公司1,936,155,680股A股，並通過其全資子公司中國建銀投資有限責任公司、建投投資有限責任公司及中國投資諮詢有限責任公司間接持有公司2,734,800股A股。
2. 香港中央結算(代理人)有限公司為公司H股非登記股東所持股份的名義持有人，其持股數量及持股比例已相應扣除Tencent Mobility Limited及Des Voeux Investment Company Limited登記在其名下的股份。
3. Tencent Mobility Limited為騰訊控股有限公司的全資子公司。
4. 阿里巴巴集團控股有限公司通過其全資子公司Des Voeux Investment Company Limited及阿里巴巴(中國)網絡技術有限公司分別持有公司202,844,235股H股及13,757,670股A股。
5. 香港中央結算有限公司為滬股通投資者所持公司A股股份的名義持有人。
6. 中國投融資擔保股份有限公司、國新投資有限公司和中國國有企業結構調整基金股份有限公司持有的公司有限售條件A股股份將於2021年11月2日鎖定期屆滿並上市流通。

三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

適用 不適用

四、季度財務報表

(一) 審計意見類型

適用 不適用

(二) 財務報表

合併資產負債表

2021年9月30日

編製單位：中國國際金融股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
資產：		
貨幣資金	123,854,754,701	95,816,612,005
其中：客戶資金存款	74,145,045,261	51,665,739,684
結算備付金	18,852,579,326	12,295,175,160
其中：客戶備付金	11,118,104,504	9,284,976,413
融出資金	37,917,516,915	33,884,813,279
衍生金融資產	16,897,474,572	12,311,263,836
存出保證金	14,897,909,792	11,768,323,935
應收款項	49,459,193,912	43,493,774,685
買入返售金融資產	34,028,932,006	18,430,697,148
金融投資：		
交易性金融資產	287,341,536,942	247,605,697,645
其他債權投資	42,054,620,547	37,212,187,524
長期股權投資	1,067,470,762	1,188,852,866
固定資產	619,858,950	515,198,700
在建工程	155,348,919	37,337,284
使用權資產	1,686,200,121	1,189,815,243
無形資產	1,391,572,335	1,386,614,294
商譽	1,582,678,646	1,582,678,646
遞延所得稅資產	1,502,616,928	1,787,614,365
其他資產	1,377,451,289	1,113,843,001
資產總計	634,687,716,663	521,620,499,616

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
負債：		
應付短期融資款	26,162,338,158	26,492,570,465
拆入資金	37,724,025,442	34,516,414,695
交易性金融負債	33,454,953,894	42,891,549,327
衍生金融負債	19,377,626,839	24,682,534,637
賣出回購金融資產款	31,775,240,189	25,101,083,823
代理買賣證券款	93,679,710,996	70,655,180,456
代理承銷證券款	1,523,729,937	—
應付職工薪酬	9,798,262,500	8,586,964,375
應交稅費	1,042,974,660	1,824,341,461
應付款項	131,531,258,948	79,274,850,736
合同負債	449,909,774	170,928,280
應付債券	159,220,364,019	128,000,960,852
租賃負債	1,727,294,471	1,204,859,272
遞延所得稅負債	653,649,816	506,667,665
其他負債	5,059,319,084	5,896,460,578
	<hr/>	<hr/>
負債合計	553,180,658,727	449,805,366,622
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
股本	4,827,256,868	4,827,256,868
其他權益工具	8,500,000,000	5,000,000,000
其中：永續債	8,500,000,000	5,000,000,000
資本公積	39,533,747,688	39,533,272,979
其他綜合收益	-607,399,430	-594,402,852
盈餘公積	995,576,479	995,576,479
一般風險準備	4,174,791,460	4,074,311,372
未分配利潤	23,897,186,617	17,798,924,176
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	81,321,159,682	71,634,939,022
少數股東權益	185,898,254	180,193,972
所有者權益(或股東權益)合計	81,507,057,936	71,815,132,994
負債和所有者權益(或股東權益)總計	634,687,716,663	521,620,499,616

公司負責人：
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
2021年1-9月

編製單位：中國國際金融股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	<u>21,685,972,888</u>	<u>16,800,942,255</u>
利息淨收入	-760,934,920	-793,672,669
其中：利息收入	5,292,058,921	4,019,159,964
利息支出	6,052,993,841	4,812,832,633
手續費及佣金淨收入	11,223,760,845	8,720,774,915
其中：經紀業務手續費淨收入	4,517,289,770	3,456,603,621
投資銀行業務手續費淨收入	4,133,269,609	3,369,777,934
資產管理業務手續費淨收入	950,250,105	574,225,795
投資收益(損失以「-」號填列)	-966,785,876	12,246,589,049
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	97,151,858	20,639,065
其他收益	87,530,645	92,704,428
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	12,636,551,062	-2,500,856,351
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-549,415,426	-973,319,055
其他業務收入	11,695,726	9,074,851
資產處置收益(損失以「-」號填列)	<u>3,570,832</u>	<u>-352,913</u>
二、營業總支出	<u>12,641,128,907</u>	<u>10,632,833,834</u>
税金及附加	93,559,336	81,338,342
業務及管理費	12,836,487,689	10,377,152,732
信用減值損失	-289,435,744	173,797,784
其他業務成本	<u>517,626</u>	<u>544,976</u>
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	<u>9,044,843,981</u>	<u>6,168,108,421</u>
加：營業外收入	5,293,347	4,822,176
減：營業外支出	<u>52,600,041</u>	<u>29,969,048</u>

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	<u>8,997,537,287</u>	<u>6,142,961,549</u>
減：所得稅費用	<u>1,525,163,544</u>	<u>1,217,255,903</u>
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<u>7,472,373,743</u>	<u>4,925,705,646</u>
(一)按經營持續性分類		
持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	7,472,373,743	4,925,705,646
(二)按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	7,453,848,765	4,891,277,978
2. 少數股東損益 (淨虧損以「-」號填列)	<u>18,524,978</u>	<u>34,427,668</u>
六、其他綜合收益的稅後淨額	<u>-12,996,578</u>	<u>-491,507,404</u>
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的 稅後淨額	-12,996,578	-491,507,404
將重分類進損益的其他綜合收益	-12,996,578	-491,507,404
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-	101,767
2. 其他債權投資公允價值變動	76,474,451	-271,563,374
3. 其他債權投資信用損失準備	4,436,071	2,043,051
4. 外幣財務報表折算差額	<u>-93,907,100</u>	<u>-222,088,848</u>
七、綜合收益總額	<u>7,459,377,165</u>	<u>4,434,198,242</u>
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	7,440,852,187	4,399,770,574
歸屬於少數股東的綜合收益總額	<u>18,524,978</u>	<u>34,427,668</u>
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	1.49	1.11
(二)稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用

公司負責人：
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

2021年1-9月

編製單位：中國國際金融股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
收取利息、手續費及佣金的現金	18,285,522,067	14,026,473,737
拆入資金淨增加額	3,212,432,754	961,104,075
回購業務資金淨增加額	-	16,741,651,457
代理買賣證券收到的現金淨額	23,022,512,506	20,065,054,668
收到其他與經營活動有關的現金	38,457,923,352	9,201,203,181
經營活動現金流入小計	<u>82,978,390,679</u>	<u>60,995,487,118</u>
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	36,995,660,128	23,928,848,052
融出資金淨增加額	3,883,357,544	7,785,703,872
回購業務資金淨減少額	8,787,128,259	-
支付利息、手續費及佣金的現金	3,566,181,862	3,044,624,306
支付給職工及為職工支付的現金	8,822,534,355	6,617,687,909
支付的各項稅費	2,403,807,543	2,103,711,864
支付其他與經營活動有關的現金	6,985,231,088	11,909,734,409
經營活動現金流出小計	<u>71,443,900,779</u>	<u>55,390,310,412</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>11,534,489,900</u>	<u>5,605,176,706</u>

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	32,215,059,555	30,125,365,196
取得投資收益收到的現金	1,022,878,613	405,773,204
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	-	5,771,593
處置聯營公司收到的現金淨額	160,532,438	-
投資活動現金流入小計	<u>33,398,470,606</u>	<u>30,536,909,993</u>
投資支付的現金	37,799,486,493	39,299,645,163
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	750,864,039	287,075,574
支付其他與投資活動有關的現金	2,683,539	469,103,820
投資活動現金流出小計	<u>38,553,034,071</u>	<u>40,055,824,557</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-5,154,563,465</u>	<u>-9,518,914,564</u>

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
發行公司債券收到的現金	38,500,000,000	35,000,000,000
發行收益憑證收到的現金	34,795,786,511	48,020,840,146
發行中期票據收到的現金	9,727,050,000	11,305,914,640
發行次級債券收到的現金	7,000,000,000	3,500,000,000
發行永續次級債券收到的現金	3,500,000,000	5,000,000,000
發行結構性票據收到的現金	2,041,379,401	4,948,757,585
籌資活動現金流入小計	<u>95,564,215,912</u>	<u>107,775,512,371</u>
償還收益憑證支付的現金	39,954,094,603	42,987,988,195
償還公司債券支付的現金	8,876,000,000	14,500,000,000
償還中期票據支付的現金	7,271,702,400	–
償還結構性票據支付的現金	4,444,389,805	5,003,918,800
償還次級債券支付的現金	1,500,000,000	1,000,000,000
償還永續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	510,072,336	388,278,792
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	4,358,175,018	2,855,591,002
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	–	15,431,034
支付其他與籌資活動有關的現金	4,235,256	4,735,365
籌資活動現金流出小計	<u>66,918,669,418</u>	<u>67,740,512,154</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>28,645,546,494</u>	<u>40,035,000,217</u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>-722,732,247</u>	<u>-983,296,529</u>
五、現金及現金等價物淨增加額	34,302,740,682	35,137,965,830
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>107,601,477,403</u>	<u>71,548,525,555</u>
六、期末現金及現金等價物餘額	<u><u>141,904,218,085</u></u>	<u><u>106,686,491,385</u></u>

公司負責人：
沈如軍

主管會計工作負責人：
黃勁峯

會計機構負責人：
田汀

(三) 2021年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

適用 不適用

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

2021年10月28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、朱海林先生、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。