

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)

二零二二年第三季度報告

本公告乃由中國國際金融股份有限公司(「公司」、「本公司」)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2022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2022年9月30日止九個月期間未經審計業績摘要：

- 自2022年1月1日至2022年9月30日期間，本集團實現營業收入人民幣19,393,355,609元；實現歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣6,012,186,907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，本報告所用列報貨幣為人民幣。

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的真實、準確、完整。

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	2022年7-9月	同比增減 變動幅度(%)	2022年1-9月	同比增減 變動幅度(%)
營業收入	7,261,770,004	0.51	19,393,355,609	-10.57
歸屬於母公司股東的淨利潤	2,170,546,470	-11.29	6,012,186,907	-19.34
歸屬於母公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	2,181,063,605	-11.65	5,945,126,855	-19.89
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	27,680,247,637	139.98
基本每股收益(元/股)	0.422	-13.27	1.165	-21.87
加權平均淨資產收益率(%)	2.55	減少0.74個 百分點	7.11	減少3.20個 百分點

項目	2022年9月30日	2021年12月31日	增減變動 幅度(%)
總資產	647,413,261,229	649,795,489,215	-0.37
歸屬於母公司股東的權益總額	94,027,641,211	84,422,121,274	11.38

註：以上基本每股收益和加權平均淨資產收益率係根據中國證監會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號－淨資產收益率和每股收益的計算及披露》(2010年修訂)的相關規定進行計算。

(二) 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	2022年7-9月	2022年1-9月
非流動性資產處置損益	-970,489	464,141
計入當期損益的政府補助，但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	25,125,695	144,851,871
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-38,083,840	-54,867,121
其他符合非經常性損益定義的損益項目	-1,681	-124,357
減：所得稅影響額	-3,415,669	22,618,316
少數股東權益影響額(稅後)	2,489	646,166
合計	<u>-10,517,135</u>	<u>67,060,052</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

單位：元 幣種：人民幣

項目	2022年9月30日	2021年12月31日	變動比例 (%)	主要原因
衍生金融資產	29,664,673,819	14,564,228,663	103.68	權益合約項下及貨幣合約項下衍生金融資產增加。
在建工程	292,583,769	189,436,852	54.45	辦公樓建造投入增加。
其他資產	2,237,765,550	1,521,992,617	47.03	應退所得稅款、應收融券業務利息及預付款項增加。
賣出回購金融資產款	51,588,327,171	16,376,070,951	215.02	質押式及買斷式賣出回購業務規模大幅增長。
代理承銷證券款	111,462,698	7,304,310,900	-98.47	應付承銷業務客戶款項減少。
應付職工薪酬	7,623,811,312	11,168,865,080	-31.74	待支付的職工薪酬減少。
遞延所得稅負債	641,562,292	431,655,234	48.63	金融工具公允價值變動收益產生的應納稅暫時性差異增加。
其他負債	2,819,831,863	5,380,225,891	-47.59	合併結構化主體的範圍變化使得應付納入合併範圍的結構化主體的其他持有人的款項減少。
其他權益工具	12,400,000,000	8,500,000,000	45.88	2022年前三季度發行了規模為人民幣39億元的永續次級債券。
其他綜合收益	839,669,033	-828,441,057	不適用	匯率波動導致外幣財務報表折算差額變動。

項目	2022年1-9月	2021年1-9月	變動比例 (%)	主要原因
利息淨支出	-384,219,695	-760,934,920	不適用	存放金融機構利息收入增加。
投資收益及公允價值 變動損益	7,145,812,545	11,669,765,186	-38.77	以公允價值計量的金融投資產生的收益淨額減少。
其他收益	144,851,871	87,530,645	65.49	為限售股減持代扣代繳客戶個人所得稅的納稅手續費返還增加。
匯兌收益／(損失)	1,257,102,759	-549,415,426	不適用	外幣交易因匯率波動而產生的損益變動。
資產處置收益	4,700,443	3,570,832	31.63	處置使用權資產收益增加。
信用減值損失／(轉回)	28,553,637	-289,435,744	不適用	對其他債權投資確認的減值損失增加及對買入返售金融資產及其他應收款確認的減值轉回減少。
經營活動產生的現金 流量淨額	27,680,247,637	11,534,489,900	139.98	為交易目的而持有的金融工具帶來的現金淨流入較2021年同期的現金淨流出導致的現金流量淨額變化，上述現金淨流入的增加被衍生品業務交易款項導致的現金淨流出所部分抵消。
投資活動使用的現金 流量淨額	-10,938,300,561	-5,154,563,465	不適用	投資支付的現金增加，該增加被收回投資收到的現金所部分抵消。
籌資活動(使用)／產生 的現金流量淨額	-15,888,459,219	28,645,546,494	不適用	發行債務工具收到的現金減少，同時償還債務工具支付的現金增加。

二、股東信息

單位：股

報告期末普通股股東總數 105,915 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) 不適用
 其中A股股東105,525戶，
 H股登記股東390戶

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	1,902,958,629	39.42	-	未知	-
海爾集團(青島)金盈控股有限公司	境內非國有法人	304,950,000	6.32	-	無	-
中國投融資擔保股份有限公司	國有法人	127,562,960	2.64	-	無	-
香港中央結算有限公司	境外法人	26,790,198	0.56	-	無	-
中國人壽資管－中國銀行－國壽資產－鼎坤優勢甄選2232保險資產管理產品	其他	20,670,000	0.43	-	無	-
中國人壽資管－中國銀行－國壽資產－鼎坤優勢甄選2265保險資產管理產品	其他	20,670,000	0.43	-	無	-
中國人壽資管－中國銀行－國壽資產－鼎坤優勢甄選2231保險資產管理產品	其他	20,545,000	0.43	-	無	-
中國人壽資管－中國銀行－國壽資產－鼎坤優勢甄選2266保險資產管理產品	其他	18,625,000	0.39	-	無	-
阿布達比投資局	境外法人	15,732,524	0.33	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	1,902,958,629	境外上市外資股	1,902,958,629
海爾集團(青島)金盈控股有限公司	304,950,000	人民幣普通股	304,950,000
中國投融資擔保股份有限公司	127,562,960	人民幣普通股	127,562,960
香港中央結算有限公司	26,790,198	人民幣普通股	26,790,198
中國人壽資管－中國銀行－國壽資產－ 鼎坤優勢甄選2232保險資產管理產品	20,670,000	人民幣普通股	20,670,000
中國人壽資管－中國銀行－國壽資產－ 鼎坤優勢甄選2265保險資產管理產品	20,670,000	人民幣普通股	20,670,000
中國人壽資管－中國銀行－國壽資產－ 鼎坤優勢甄選2231保險資產管理產品	20,545,000	人民幣普通股	20,545,000
中國人壽資管－中國銀行－國壽資產－ 鼎坤優勢甄選2266保險資產管理產品	18,625,000	人民幣普通股	18,625,000
國新投資有限公司	14,099,680	人民幣普通股	14,099,680
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	13,986,794	人民幣普通股	13,986,794
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. 上表持股數量以及質押、標記或凍結情況等來源於公司自股份登記機構取得的在冊信息或根據該等信息計算。「有限售條件股份」「無限售條件流通股」系根據中國證監會相關規則界定，「境外上市外資股」即H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，其持股中包括Tencent Mobility Limited及Des Voeux Investment Company Limited登記在其名下的股份。
3. 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。
4. 根據香港聯合交易所有限公司線上權益披露系統信息，Des Voeux Investment Company Limited為阿里巴巴集團控股有限公司的全資子公司，其通過香港中央結算(代理人)有限公司持有公司202,844,235股H股非登記股份。阿里巴巴集團控股有限公司亦通過全資子公司阿里巴巴(中國)網絡技術有限公司持有公司13,757,670股A股。
5. 根據香港聯合交易所有限公司線上權益披露系統信息，Tencent Mobility Limited為騰訊控股有限公司的全資子公司，其通過香港中央結算(代理人)有限公司持有公司216,249,059股H股非登記股份。

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(未經審計)

2022年9月30日

金額單位：人民幣元

編製單位：中國國際金融股份有限公司

項目	2022年9月30日	2021年12月31日
資產：		
貨幣資金	134,835,923,627	135,106,058,236
其中：客戶資金存款	68,767,952,685	75,342,109,051
結算備付金	23,870,242,038	22,074,426,966
其中：客戶備付金	15,749,911,328	15,695,281,262
融出資金	32,609,393,906	39,479,056,714
衍生金融資產	29,664,673,819	14,564,228,663
存出保證金	11,848,939,599	12,631,912,764
應收款項	45,506,116,018	45,742,880,588
買入返售金融資產	32,419,647,514	25,858,494,059
金融投資：		
交易性金融資產	271,072,190,905	301,174,215,104
其他債權投資	54,293,265,207	43,009,969,681
長期股權投資	1,068,161,836	1,086,935,585
固定資產	772,276,540	680,473,112
在建工程	292,583,769	189,436,852
使用權資產	2,026,609,699	1,945,816,108
無形資產	1,601,332,502	1,478,289,491
商譽	1,622,663,283	1,622,663,283
遞延所得稅資產	1,671,475,417	1,628,639,392
其他資產	2,237,765,550	1,521,992,617
資產總計	647,413,261,229	649,795,489,215

項目	2022年9月30日	2021年12月31日
負債：		
應付短期融資款	17,971,131,818	22,989,857,489
拆入資金	41,414,853,260	51,477,278,678
交易性金融負債	40,549,621,338	38,926,786,684
衍生金融負債	16,123,668,407	18,134,007,508
賣出回購金融資產款	51,588,327,171	16,376,070,951
代理買賣證券款	95,285,309,447	93,445,165,307
代理承銷證券款	111,462,698	7,304,310,900
應付職工薪酬	7,623,811,312	11,168,865,080
應交稅費	1,746,838,787	1,597,169,578
應付款項	119,002,224,944	134,908,863,413
合同負債	437,699,928	412,950,874
租賃負債	2,127,599,271	2,002,895,426
應付債券	155,643,620,462	160,508,549,775
遞延所得稅負債	641,562,292	431,655,234
其他負債	2,819,831,863	5,380,225,891
負債合計	553,087,562,998	565,064,652,788
股東權益：		
股本	4,827,256,868	4,827,256,868
其他權益工具	12,400,000,000	8,500,000,000
其中：永續次級債券	12,400,000,000	8,500,000,000
資本公積	39,531,886,525	39,531,886,525
其他綜合收益	839,669,033	-828,441,057
盈餘公積	1,392,448,797	1,392,448,797
一般風險準備	5,651,608,338	5,470,061,175
未分配利潤	29,384,771,650	25,528,908,966
歸屬於母公司股東的權益合計	94,027,641,211	84,422,121,274
少數股東權益	298,057,020	308,715,153
股東權益合計	94,325,698,231	84,730,836,427
負債及權益總計	647,413,261,229	649,795,489,215

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 (未經審計)

2022年1月1日至2022年9月30日止9個月期間

金額單位：人民幣元

編製單位：中國國際金融股份有限公司

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	19,393,355,609	21,685,972,888
手續費及佣金淨收入	11,208,911,321	11,223,760,845
其中：經紀業務手續費淨收入	3,727,543,714	4,517,289,770
投資銀行業務手續費淨收入	4,656,586,412	4,133,269,609
資產管理業務手續費淨收入	1,050,534,687	950,250,105
利息淨收入	-384,219,695	-760,934,920
其中：利息收入	5,991,284,617	5,292,058,921
利息支出	6,375,504,312	6,052,993,841
投資收益 (損失以「-」號填列)	3,819,720,171	-966,785,876
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	12,727,759	97,151,858
其他收益	144,851,871	87,530,645
公允價值變動收益	3,326,092,374	12,636,551,062
匯兌收益 (損失以「-」號填列)	1,257,102,759	-549,415,426
其他業務收入	16,196,365	11,695,726
資產處置收益	4,700,443	3,570,832
二、營業總支出	12,080,754,524	12,641,128,907
税金及附加	96,326,123	93,559,336
業務及管理費	11,955,370,743	12,836,487,689
信用減值損失	28,553,637	-289,435,744
其他業務成本	504,021	517,626
三、營業利潤	7,312,601,085	9,044,843,981
加：營業外收入	6,474,407	5,293,347
減：營業外支出	65,577,830	52,600,041
四、利潤總額	7,253,497,662	8,997,537,287
減：所得稅費用	1,232,469,078	1,525,163,544

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
五、淨利潤	<u>6,021,028,584</u>	<u>7,472,373,743</u>
(一) 按經營持續性分類		
持續經營淨利潤	6,021,028,584	7,472,373,743
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤	6,012,186,907	7,453,848,765
2. 少數股東損益	<u>8,841,677</u>	<u>18,524,978</u>
六、其他綜合收益的稅後淨額	<u>1,668,110,090</u>	<u>-12,996,578</u>
歸屬母公司股東的其他綜合收益 的稅後淨額	1,668,110,090	-12,996,578
將重分類進損益的其他綜合收益	1,668,110,090	-12,996,578
1. 其他債權投資公允價值變動	-287,714,198	76,474,451
2. 其他債權投資信用損失準備	103,993,445	4,436,071
3. 外幣財務報表折算差額	1,847,719,331	-93,907,100
4. 其他	<u>4,111,512</u>	<u>-</u>
七、綜合收益總額	<u>7,689,138,674</u>	<u>7,459,377,165</u>
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	7,680,296,997	7,440,852,187
歸屬於少數股東的綜合收益總額	<u>8,841,677</u>	<u>18,524,978</u>
八、每股收益：		
基本每股收益(元/股)	<u>1.16</u>	<u>1.49</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

合併現金流量表(未經審計)

2022年1月1日至2022年9月30日止9個月期間

金額單位：人民幣元

編製單位：中國國際金融股份有限公司

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
融出資金淨減少額	7,169,818,407	—
代理買賣證券收到的現金淨額	1,841,165,229	23,022,512,506
收取利息、手續費及佣金的現金	18,985,476,219	18,285,522,067
為交易目的而持有的金融工具淨減少額	35,235,550,801	—
回購業務資金淨增加額	28,575,619,304	—
拆入資金淨增加額	—	3,212,432,754
收到其他與經營活動有關的現金	3,845,003,361	38,457,923,352
經營活動現金流入小計	<u>95,652,633,321</u>	<u>82,978,390,679</u>
融出資金淨增加額	—	3,883,357,544
為交易目的而持有的金融工具淨增加額	—	36,995,660,128
回購業務資金淨減少額	—	8,787,128,259
拆入資金淨減少額	10,000,124,904	—
支付利息、手續費及佣金的現金	4,050,153,310	3,566,181,862
支付給職工及為職工支付的現金	12,210,416,661	8,822,534,355
支付的各項稅費	1,564,228,646	2,403,807,543
支付其他與經營活動有關的現金	40,147,462,163	6,985,231,088
經營活動現金流出小計	<u>67,972,385,684</u>	<u>71,443,900,779</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>27,680,247,637</u>	<u>11,534,489,900</u>

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021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	87,942,531,421	32,215,059,555
取得投資收益收到的現金	1,073,211,036	1,022,878,613
處置聯營企業收到的現金淨額	-	160,532,438
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	9,237,354	-
投資活動現金流入小計	89,024,979,811	33,398,470,606
投資支付的現金	98,976,338,573	37,799,486,493
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	986,941,799	750,864,039
支付其他與投資活動有關的現金	-	2,683,539
投資活動現金流出小計	99,963,280,372	38,553,034,071
投資活動產生的現金流量淨額	-10,938,300,561	-5,154,563,465
三、籌資活動產生的現金流量：		
發行收益憑證收到的現金	61,037,393,129	34,795,786,511
發行公司債券收到的現金	10,000,000,000	38,500,000,000
發行永續次級債券收到的現金	3,900,000,000	3,500,000,000
發行中期票據收到的現金	3,820,620,000	9,727,050,000
發行次級債券收到的現金	2,000,000,000	7,000,000,000
發行結構性票據收到的現金	1,316,405,477	2,041,379,401
吸收投資收到的現金	190	-
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	190	-
籌資活動現金流入小計	82,074,418,796	95,564,215,912

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
償還收益憑證支付的現金	61,179,656,943	39,954,094,603
償還公司債券支付的現金	9,000,000,000	8,876,000,000
償還次級債券支付的現金	8,400,000,000	1,500,000,000
償還中期票據支付的現金	6,567,200,000	7,271,702,400
償還金融債券支付的現金	2,500,000,000	—
償還結構性票據支付的現金	2,295,218,234	4,444,389,805
償還短期融資券支付的現金	1,000,000,000	—
償還租賃負債支付的現金	655,496,066	510,072,336
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	6,306,808,101	4,358,175,018
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	83,447,434	—
支付其他與籌資活動有關的現金	58,498,671	4,235,256
籌資活動現金流出小計	<u>97,962,878,015</u>	<u>66,918,669,418</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-15,888,459,219</u>	<u>28,645,546,494</u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>483,324,738</u>	<u>-722,732,247</u>
五、現金及現金等價物淨增加額	1,336,812,595	34,302,740,682
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>156,214,305,943</u>	<u>107,601,477,403</u>
六、期末現金及現金等價物餘額	<u><u>157,551,118,538</u></u>	<u><u>141,904,218,085</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

母公司資產負債表(未經審計)

2022年9月30日

金額單位：人民幣元

編製單位：中國國際金融股份有限公司

項目	2022年9月30日	2021年12月31日
資產：		
貨幣資金	44,801,727,180	40,486,353,389
其中：客戶資金存款	8,385,989,142	14,600,955,429
結算備付金	10,901,723,883	8,116,043,582
其中：客戶備付金	5,245,384,187	3,707,954,387
融出資金	1,917,613,095	3,001,822,335
衍生金融資產	18,336,011,040	12,348,351,195
存出保證金	1,590,862,607	1,184,105,034
應收款項	21,816,967,437	38,074,249,428
買入返售金融資產	28,020,517,335	21,370,217,935
金融投資：		
交易性金融資產	147,581,141,608	148,144,757,401
其他債權投資	34,660,440,036	25,515,241,608
長期股權投資	29,764,360,947	27,460,301,227
固定資產	531,446,934	480,929,364
使用權資產	531,767,239	558,563,929
無形資產	299,759,519	224,087,056
遞延所得稅資產	797,444,731	1,027,518,156
其他資產	4,868,879,297	2,368,880,309
資產總計	<u>346,420,662,888</u>	<u>330,361,421,948</u>

項目	2022年9月30日	2021年12月31日
負債：		
應付短期融資款	8,827,804,148	9,518,576,154
拆入資金	29,573,677,696	31,203,985,700
交易性金融負債	11,812,260,490	530,502,335
衍生金融負債	16,333,895,063	14,133,736,779
賣出回購金融資產款	28,856,136,088	4,271,897,912
代理買賣證券款	13,635,615,412	11,205,854,169
代理承銷證券款	111,462,698	7,304,310,900
應付職工薪酬	4,766,930,383	7,155,376,942
應交稅費	85,204,285	239,339,917
應付款項	73,363,385,641	85,000,991,604
合同負債	165,523,130	117,421,490
租賃負債	557,651,872	576,921,556
應付債券	84,195,685,275	91,192,385,388
其他負債	1,533,877,532	1,253,514,882
負債合計	273,819,109,713	263,704,815,728
股東權益：		
股本	4,827,256,868	4,827,256,868
其他權益工具	12,400,000,000	8,500,000,000
其中：永續次級債券	12,400,000,000	8,500,000,000
資本公積	41,698,292,045	41,698,292,045
其他綜合收益	108,696,957	106,826,215
盈餘公積	1,392,448,797	1,392,448,797
一般風險準備	3,924,582,130	3,919,804,534
未分配利潤	8,250,276,378	6,211,977,761
股東權益合計	72,601,553,175	66,656,606,220
負債及權益總計	346,420,662,888	330,361,421,948

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

母公司利潤表(未經審計)

2022年1月1日至2022年9月30日止9個月期間

金額單位：人民幣元

編製單位：中國國際金融股份有限公司

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	<u>10,986,550,504</u>	<u>10,701,373,508</u>
手續費及佣金淨收入	6,565,671,323	6,077,898,358
其中：經紀業務手續費淨收入	1,543,925,134	2,044,289,838
投資銀行業務手續費淨收入	3,900,718,353	2,696,969,241
資產管理業務手續費淨收入	687,804,159	815,314,136
利息淨收入	-1,266,564,538	-1,452,406,392
其中：利息收入	2,383,413,861	2,224,615,100
利息支出	3,649,978,399	3,677,021,492
投資收益	1,039,749,714	4,436,385,436
其中：對聯營企業和合營企業的投資損失	-46,013,374	-19,536,435
其他收益	58,487,770	62,910,133
公允價值變動收益	4,245,044,478	1,559,739,965
匯兌收益	341,942,926	13,827,216
其他業務收入	675,112	660,377
資產處置收益	1,543,719	2,358,415
二、營業總支出	<u>6,724,204,734</u>	<u>7,910,037,095</u>
稅金及附加	44,207,147	52,671,890
業務及管理費	6,703,360,633	7,927,916,367
信用減值損失	-23,363,046	-70,551,162

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
三、營業利潤	<u>4,262,345,770</u>	<u>2,791,336,413</u>
加：營業外收入	5,993,519	3,624,768
減：營業外支出	<u>46,172,207</u>	<u>37,671,440</u>
四、利潤總額	<u>4,222,167,082</u>	<u>2,757,289,741</u>
減：所得稅費用	<u>204,313,809</u>	<u>59,145,598</u>
五、淨利潤	<u>4,017,853,273</u>	<u>2,698,144,143</u>
持續經營淨利潤	<u>4,017,853,273</u>	<u>2,698,144,143</u>
六、其他綜合收益的稅後淨額	<u>1,870,742</u>	<u>103,884,117</u>
將重分類進損益的其他綜合收益	1,870,742	103,884,117
1.其他債權投資公允價值變動	-3,089,994	103,803,846
2.其他債權投資信用損失準備	<u>4,960,736</u>	<u>80,271</u>
七、綜合收益總額	<u><u>4,019,724,015</u></u>	<u><u>2,802,028,260</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

母公司現金流量表(未經審計)

2022年1月1日至2022年9月30日止9個月期間

金額單位：人民幣元

編製單位：中國國際金融股份有限公司

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
融出資金淨減少額	1,091,241,331	2,511,761,716
代理買賣證券收到的現金淨額	2,429,831,702	—
收取利息、手續費及佣金的現金	9,799,844,921	8,490,126,535
為交易目的而持有的金融工具淨減少額	11,350,631,273	—
拆入資金淨增加額	—	5,104,025,525
回購業務資金淨增加額	17,899,234,545	—
收到其他與經營活動有關的現金	4,714,209,985	17,534,305,242
經營活動現金流入小計	<u>47,284,993,757</u>	<u>33,640,219,018</u>
代理買賣證券支付的現金淨額	—	2,798,781,527
為交易目的而持有的金融工具淨增加額	—	16,567,253,528
回購業務資金淨減少額	—	7,790,105,205
拆入資金淨減少額	1,565,061,900	—
支付利息、手續費及佣金的現金	1,795,345,112	1,548,838,758
支付給職工及為職工支付的現金	7,218,933,220	5,379,359,311
支付的各项稅費	438,001,102	1,007,459,061
支付其他與經營活動有關的現金	9,412,959,537	1,394,540,529
經營活動現金流出小計	<u>20,430,300,871</u>	<u>36,486,337,919</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>26,854,692,886</u>	<u>-2,846,118,901</u>

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021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	73,875,012,032	16,337,402,933
取得投資收益收到的現金	1,813,854,184	1,956,744,373
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	7,125,641	—
投資活動現金流入小計	<u>75,695,991,857</u>	<u>18,294,147,306</u>
投資支付的現金	86,705,075,402	19,139,769,800
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	504,257,940	377,525,727
支付其他與投資活動有關的現金	—	5,278,270,619
投資活動現金流出小計	<u>87,209,333,342</u>	<u>24,795,566,146</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-11,513,341,485</u>	<u>-6,501,418,840</u>

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
發行收益憑證收到的現金	28,546,939,129	14,249,725,511
發行永續次級債券收到的現金	3,900,000,000	3,500,000,000
發行公司債券收到的現金	—	23,500,000,000
發行次級債券收到的現金	—	2,000,000,000
籌資活動現金流入小計	<u>32,446,939,129</u>	<u>43,249,725,511</u>
償還收益憑證支付的現金	28,253,357,943	18,765,067,603
償還次級債券支付的現金	3,600,000,000	1,500,000,000
償還金融債券支付的現金	2,500,000,000	—
償還公司債券支付的現金	1,000,000,000	6,876,000,000
償還短期融資券支付的現金	1,000,000,000	—
償還租賃負債支付的現金	288,605,680	294,184,160
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	4,206,673,645	2,928,144,270
支付其他與籌資活動有關的現金	52,480,242	4,110,132
籌資活動現金流出小計	<u>40,901,117,510</u>	<u>30,367,506,165</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-8,454,178,381</u>	<u>12,882,219,346</u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>253,263,641</u>	<u>-32,331,836</u>
五、現金及現金等價物淨增加額	7,140,436,661	3,502,349,769
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>48,059,468,628</u>	<u>38,662,044,995</u>
六、期末現金及現金等價物餘額	<u><u>55,199,905,289</u></u>	<u><u>42,164,394,764</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

2022年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

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
2022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、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、吳港平先生、陸正飛先生及彼得•諾蘭先生。