

# 中国国际金融股份有限公司

## 2022 年第三季度报告

中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- “本报告期”指 2022 年 7-9 月。
- 第三季度财务报表是否经审计 是 否
- 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，若干表格内所示的算术结果未必为列示在其之前的数字计算所得。若出现算术结果与所列数字计算所得不符，均为四舍五入所致。

### 一、主要财务数据

#### (一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)	年初至 报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减变动幅度(%)
营业收入	7,261,770,004	0.51	19,393,355,609	-10.57
归属于母公司股东的净利润	2,170,546,470	-11.29	6,012,186,907	-19.34
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,181,063,605	-11.65	5,945,126,855	-19.89
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	27,680,247,637	139.98
基本每股收益（元/股）	0.422	-13.27	1.165	-21.87
加权平均净资产收益率（%）	2.55	减少 0.74 个百分点	7.11	减少 3.20 个百分点
项目	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末 增减变动幅度(%)

总资产	647,413,261,229	649,795,489,215	-0.37
归属于母公司股东的权益总额	94,027,641,211	84,422,121,274	11.38

注：以上每股收益和加权平均净资产收益率系根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的相关规定进行计算。

## (二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益	-970,489	464,141
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	25,125,695	144,851,871
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38,083,840	-54,867,121
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,681	-124,357
减：所得税影响额	-3,415,669	22,618,316
少数股东权益影响额（税后）	2,489	646,166
合计	-10,517,135	67,060,052

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

## (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

单位：元 币种：人民币

项目名称	本报告期末	上年度末	变动比例 (%)	主要原因
衍生金融资产	29,664,673,819	14,564,228,663	103.68	权益合约项下及货币合约项下衍生金融资产增加。
在建工程	292,583,769	189,436,852	54.45	办公楼建造投入增加。
其他资产	2,237,765,550	1,521,992,617	47.03	应退所得税款、应收融券业务利息及预付款项增加。
卖出回购金融资产款	51,588,327,171	16,376,070,951	215.02	质押式及买断式卖出回购业务规模大幅增长。
代理承销证券款	111,462,698	7,304,310,900	-98.47	应付承销业务客户款项减少。
应付职工薪酬	7,623,811,312	11,168,865,080	-31.74	待支付的职工薪酬减少。
递延所得税负债	641,562,292	431,655,234	48.63	金融工具公允价值变动收益产生的应纳税暂时性差异增加。
其他负债	2,819,831,863	5,380,225,891	-47.59	合并结构化主体的范围变化使得应付纳入合并范围的结构化主体的其他持有人的款项减少。

其他权益工具	12,400,000,000	8,500,000,000	45.88	2022 年前三季度发行了规模为人民币 39 亿元的永续次级债券。
其他综合收益	839,669,033	-828,441,057	不适用	汇率波动导致外币财务报表折算差额变动。
<b>项目名称</b>	<b>年初至报告期末</b>	<b>上年初至上年报告期末</b>	<b>变动比例 (%)</b>	<b>主要原因</b>
利息净支出	-384,219,695	-760,934,920	不适用	存放金融机构利息收入增加。
投资收益及公允价值变动损益	7,145,812,545	11,669,765,186	-38.77	以公允价值计量的金融投资产生的收益净额减少。
其他收益	144,851,871	87,530,645	65.49	为限售股减持代扣代缴客户个人所得税的纳税手续费返还增加。
汇兑收益/(损失)	1,257,102,759	-549,415,426	不适用	外币交易因汇率波动而产生的损益变动。
资产处置收益	4,700,443	3,570,832	31.63	处置使用权资产收益增加。
信用减值损失/(转回)	28,553,637	-289,435,744	不适用	对其他债权投资确认的减值损失增加及对买入返售金融资产及其他应收款确认的减值转回减少。
经营活动产生的现金流量净额	27,680,247,637	11,534,489,900	139.98	为交易目的而持有的金融工具带来的现金净流入较 2021 年同期的现金净流出导致的现金流量净额变化，上述现金净流入的增加被衍生品业务交易款项导致的现金净流出部分抵消。
投资活动使用的现金流量净额	-10,938,300,561	-5,154,563,465	不适用	投资支付的现金增加，该增加被收回投资收到的现金所部分抵消。
筹资活动(使用)/产生的现金流量净额	-15,888,459,219	28,645,546,494	不适用	发行债务工具收到的现金减少，同时偿还债务工具支付的现金增加。

## 二、股东信息

单位：股

报告期末普通股股东总数	105,915		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用		
	其中 A 股股东 105,525 户，H 股登记股东 390 户					
<b>前 10 名股东持股情况</b>						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中央汇金投资有限责任公司	国家	1,936,155,680	40.11	1,936,155,680	无	-

香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	1,902,958,629	39.42	-	未知	-
海尔集团（青岛）金盈控股有限公司	境内非国有法人	304,950,000	6.32	-	无	-
中国投融资担保股份有限公司	国有法人	127,562,960	2.64	-	无	-
香港中央结算有限公司	境外法人	26,790,198	0.56	-	无	-
中国人寿资管—中国银行—国寿资产—鼎坤优势甄选 2232 保险资产管理产品	其他	20,670,000	0.43	-	无	-
中国人寿资管—中国银行—国寿资产—鼎坤优势甄选 2265 保险资产管理产品	其他	20,670,000	0.43	-	无	-
中国人寿资管—中国银行—国寿资产—鼎坤优势甄选 2231 保险资产管理产品	其他	20,545,000	0.43	-	无	-
中国人寿资管—中国银行—国寿资产—鼎坤优势甄选 2266 保险资产管理产品	其他	18,625,000	0.39	-	无	-
阿布达比投资局	境外法人	15,732,524	0.33	13,757,670	无	-

**前 10 名无限售条件股东持股情况**

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
香港中央结算（代理人）有限公司	1,902,958,629	境外上市外资股	1,902,958,629
海尔集团（青岛）金盈控股有限公司	304,950,000	人民币普通股	304,950,000
中国投融资担保股份有限公司	127,562,960	人民币普通股	127,562,960
香港中央结算有限公司	26,790,198	人民币普通股	26,790,198
中国人寿资管—中国银行—国寿资产—鼎坤优势甄选 2232 保险资产管理产品	20,670,000	人民币普通股	20,670,000
中国人寿资管—中国银行—国寿资产—鼎坤优势甄选 2265 保险资产管理产品	20,670,000	人民币普通股	20,670,000
中国人寿资管—中国银行—国寿资产—鼎坤优势甄选 2231 保险资产管理产品	20,545,000	人民币普通股	20,545,000
中国人寿资管—中国银行—国寿资产—鼎坤优势甄选 2266 保险资产管理产品	18,625,000	人民币普通股	18,625,000
国新投资有限公司	14,099,680	人民币普通股	14,099,680
中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	13,986,794	人民币普通股	13,986,794

上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用

注：

1. 上表持股数量以及质押、标记或冻结情况等来源于公司自股份登记机构取得的在册信息或根据该等信息计算。“有限售条件股份”“无限售条件流通股”系根据中国证监会相关规则界定，“境外上市外资股”即 H 股。
2. 香港中央结算(代理人)有限公司为公司 H 股非登记股东所持股份的名义持有人,其持股中包括 Tencent Mobility Limited 及 Des Voeux Investment Company Limited 登记在其名下的股份。
3. 香港中央结算有限公司为沪股通投资者所持公司 A 股股份的名义持有人。
4. 根据香港联合交易所有限公司线上权益披露系统信息, Des Voeux Investment Company Limited 为阿里巴巴集团控股有限公司的全资子公司,其通过香港中央结算(代理人)有限公司持有公司 202,844,235 股 H 股非登记股份。阿里巴巴集团控股有限公司亦通过全资子公司阿里巴巴(中国)网络技术有限公司持有公司 13,757,670 股 A 股。
5. 根据香港联合交易所有限公司线上权益披露系统信息, Tencent Mobility Limited 为腾讯控股有限公司的全资子公司,其通过香港中央结算(代理人)有限公司持有公司 216,249,059 股 H 股非登记股份。

### 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

## 四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

 适用  不适用

(二) 财务报表

 合并资产负债表  
 2022 年 9 月 30 日

编制单位: 中国国际金融股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
<b>资产:</b>		
货币资金	134,835,923,627	135,106,058,236
其中: 客户资金存款	68,767,952,685	75,342,109,051
结算备付金	23,870,242,038	22,074,426,966
其中: 客户备付金	15,749,911,328	15,695,281,262
融出资金	32,609,393,906	39,479,056,714
衍生金融资产	29,664,673,819	14,564,228,663
存出保证金	11,848,939,599	12,631,912,764
应收款项	45,506,116,018	45,742,880,588
买入返售金融资产	32,419,647,514	25,858,494,059
<b>金融投资:</b>		
交易性金融资产	271,072,190,905	301,174,215,104
其他债权投资	54,293,265,207	43,009,969,681
长期股权投资	1,068,161,836	1,086,935,585
固定资产	772,276,540	680,473,112
在建工程	292,583,769	189,436,852
使用权资产	2,026,609,699	1,945,816,108
无形资产	1,601,332,502	1,478,289,491
商誉	1,622,663,283	1,622,663,283
递延所得税资产	1,671,475,417	1,628,639,392
其他资产	2,237,765,550	1,521,992,617
资产总计	647,413,261,229	649,795,489,215
<b>负债:</b>		
应付短期融资款	17,971,131,818	22,989,857,489
拆入资金	41,414,853,260	51,477,278,678
交易性金融负债	40,549,621,338	38,926,786,684
衍生金融负债	16,123,668,407	18,134,007,508
卖出回购金融资产款	51,588,327,171	16,376,070,951
代理买卖证券款	95,285,309,447	93,445,165,307

代理承销证券款	111,462,698	7,304,310,900
应付职工薪酬	7,623,811,312	11,168,865,080
应交税费	1,746,838,787	1,597,169,578
应付款项	119,002,224,944	134,908,863,413
合同负债	437,699,928	412,950,874
应付债券	155,643,620,462	160,508,549,775
租赁负债	2,127,599,271	2,002,895,426
递延所得税负债	641,562,292	431,655,234
其他负债	2,819,831,863	5,380,225,891
负债合计	553,087,562,998	565,064,652,788
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,827,256,868	4,827,256,868
其他权益工具	12,400,000,000	8,500,000,000
其中：永续次级债券	12,400,000,000	8,500,000,000
资本公积	39,531,886,525	39,531,886,525
其他综合收益	839,669,033	-828,441,057
盈余公积	1,392,448,797	1,392,448,797
一般风险准备	5,651,608,338	5,470,061,175
未分配利润	29,384,771,650	25,528,908,966
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	94,027,641,211	84,422,121,274
少数股东权益	298,057,020	308,715,153
所有者权益（或股东权益）合计	94,325,698,231	84,730,836,427
负债和所有者权益（或股东权益）总计	647,413,261,229	649,795,489,215

公司负责人：沈如军

主管会计工作负责人：黄劲峰

会计机构负责人：田汀

## 合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位：中国国际金融股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	19,393,355,609	21,685,972,888
手续费及佣金净收入	11,208,911,321	11,223,760,845
其中：经纪业务手续费净收入	3,727,543,714	4,517,289,770
投资银行业务手续费净收入	4,656,586,412	4,133,269,609
资产管理业务手续费净收入	1,050,534,687	950,250,105
利息净收入	-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
投资收益（损失以“-”号填列）	3,819,720,171	-966,785,876
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,727,759	97,151,858
其他收益	144,851,871	87,530,645
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,326,092,374	12,636,551,062
汇兑收益（损失以“-”号填列）	1,257,102,759	-549,415,426
其他业务收入	16,196,365	11,695,726
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,700,443	3,570,832
二、营业总支出	12,080,754,524	12,641,128,907
税金及附加	96,326,123	93,559,336
业务及管理费	11,955,370,743	12,836,487,689
信用减值损失	28,553,637	-289,435,744
其他业务成本	504,021	517,626
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,312,601,085	9,044,843,981
加：营业外收入	6,474,407	5,293,347
减：营业外支出	65,577,830	52,600,041
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,253,497,662	8,997,537,287
减：所得税费用	1,232,469,078	1,525,163,544
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,021,028,584	7,472,373,743
（一）按经营持续性分类		
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,021,028,584	7,472,373,743
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	6,012,186,907	7,453,848,765
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	8,841,677	18,524,978
六、其他综合收益的税后净额	1,668,110,090	-12,996,578
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,668,110,090	-12,996,578
将重分类进损益的其他综合收益	1,668,110,090	-12,996,578
1. 其他债权投资公允价值变动	-287,714,198	76,474,451

2.其他债权投资信用损失准备	103,993,445	4,436,071
3.外币财务报表折算差额	1,847,719,331	-93,907,100
4.其他	4,111,512	-
七、综合收益总额	7,689,138,674	7,459,377,165
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,680,296,997	7,440,852,187
归属于少数股东的综合收益总额	8,841,677	18,524,978
八、每股收益：		
基本每股收益(元/股)	1.16	1.49

公司负责人：沈如军

主管会计工作负责人：黄劲峰

会计机构负责人：田汀

**合并现金流量表**

2022 年 1—9 月

编制单位：中国国际金融股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
融出资金净减少额	7,169,818,407	-
代理买卖证券收到的现金净额	1,841,165,229	23,022,512,506
收取利息、手续费及佣金的现金	18,985,476,219	18,285,522,067
为交易目的而持有的金融工具净减少额	35,235,550,801	-
回购业务资金净增加额	28,575,619,304	-
拆入资金净增加额	-	3,212,432,754
收到其他与经营活动有关的现金	3,845,003,361	38,457,923,352
经营活动现金流入小计	95,652,633,321	82,978,390,679
融出资金净增加额	-	3,883,357,544
为交易目的而持有的金融工具净增加额	-	36,995,660,128
回购业务资金净减少额	-	8,787,128,259
拆入资金净减少额	10,000,124,904	-
支付利息、手续费及佣金的现金	4,050,153,310	3,566,181,862
支付给职工及为职工支付的现金	12,210,416,661	8,822,534,355
支付的各项税费	1,564,228,646	2,403,807,543
支付其他与经营活动有关的现金	40,147,462,163	6,985,231,088
经营活动现金流出小计	67,972,385,684	71,443,900,779
经营活动产生的现金流量净额	27,680,247,637	11,534,489,900
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	87,942,531,421	32,215,059,555
取得投资收益收到的现金	1,073,211,036	1,022,878,613
处置联营企业收到的现金净额	-	160,532,438
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,237,354	-
投资活动现金流入小计	89,024,979,811	33,398,470,606
投资支付的现金	98,976,338,573	37,799,486,493
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	986,941,799	750,864,039
支付其他与投资活动有关的现金	-	2,683,539
投资活动现金流出小计	99,963,280,372	38,553,034,071
投资活动产生的现金流量净额	-10,938,300,561	-5,154,563,465
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
发行收益凭证收到的现金	61,037,393,129	34,795,786,511
发行公司债券收到的现金	10,000,000,000	38,500,000,000

发行永续次级债券收到的现金	3,900,000,000	3,500,000,000
发行中期票据收到的现金	3,820,620,000	9,727,050,000
发行次级债券收到的现金	2,000,000,000	7,000,000,000
发行结构性票据收到的现金	1,316,405,477	2,041,379,401
吸收投资收到的现金	190	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	190	-
筹资活动现金流入小计	82,074,418,796	95,564,215,912
偿还收益凭证支付的现金	61,179,656,943	39,954,094,603
偿还公司债券支付的现金	9,000,000,000	8,876,000,000
偿还次级债券支付的现金	8,400,000,000	1,500,000,000
偿还中期票据支付的现金	6,567,200,000	7,271,702,400
偿还金融债券支付的现金	2,500,000,000	-
偿还结构性票据支付的现金	2,295,218,234	4,444,389,805
偿还短期融资券支付的现金	1,000,000,000	-
偿还租赁负债支付的现金	655,496,066	510,072,336
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,306,808,101	4,358,175,018
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	83,447,434	-
支付其他与筹资活动有关的现金	58,498,671	4,235,256
筹资活动现金流出小计	97,962,878,015	66,918,669,418
筹资活动产生的现金流量净额	-15,888,459,219	28,645,546,494
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	483,324,738	-722,732,247
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,336,812,595	34,302,740,682
加：期初现金及现金等价物余额	156,214,305,943	107,601,477,403
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	157,551,118,538	141,904,218,085

公司负责人：沈如军

主管会计工作负责人：黄劲峰

会计机构负责人：田汀

## 母公司资产负债表

2022 年 9 月 30 日

编制单位:中国国际金融股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
<b>资产:</b>		
货币资金	44,801,727,180	40,486,353,389
其中: 客户资金存款	8,385,989,142	14,600,955,429
结算备付金	10,901,723,883	8,116,043,582
其中: 客户备付金	5,245,384,187	3,707,954,387
融出资金	1,917,613,095	3,001,822,335
衍生金融资产	18,336,011,040	12,348,351,195
存出保证金	1,590,862,607	1,184,105,034
应收款项	21,816,967,437	38,074,249,428
买入返售金融资产	28,020,517,335	21,370,217,935
<b>金融投资:</b>		
交易性金融资产	147,581,141,608	148,144,757,401
其他债权投资	34,660,440,036	25,515,241,608
长期股权投资	29,764,360,947	27,460,301,227
固定资产	531,446,934	480,929,364
使用权资产	531,767,239	558,563,929
无形资产	299,759,519	224,087,056
递延所得税资产	797,444,731	1,027,518,156
其他资产	4,868,879,297	2,368,880,309
资产总计	346,420,662,888	330,361,421,948
<b>负债:</b>		
应付短期融资款	8,827,804,148	9,518,576,154
拆入资金	29,573,677,696	31,203,985,700
交易性金融负债	11,812,260,490	530,502,335
衍生金融负债	16,333,895,063	14,133,736,779
卖出回购金融资产款	28,856,136,088	4,271,897,912
代理买卖证券款	13,635,615,412	11,205,854,169
代理承销证券款	111,462,698	7,304,310,900
应付职工薪酬	4,766,930,383	7,155,376,942
应交税费	85,204,285	239,339,917
应付款项	73,363,385,641	85,000,991,604
合同负债	165,523,130	117,421,490
应付债券	84,195,685,275	91,192,385,388
租赁负债	557,651,872	576,921,556
其他负债	1,533,877,532	1,253,514,882
负债合计	273,819,109,713	263,704,815,728
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		

实收资本（或股本）	4,827,256,868	4,827,256,868
其他权益工具	12,400,000,000	8,500,000,000
其中：永续次级债券	12,400,000,000	8,500,000,000
资本公积	41,698,292,045	41,698,292,045
其他综合收益	108,696,957	106,826,215
盈余公积	1,392,448,797	1,392,448,797
一般风险准备	3,924,582,130	3,919,804,534
未分配利润	8,250,276,378	6,211,977,761
所有者权益（或股东权益）合计	72,601,553,175	66,656,606,220
负债和所有者权益（或股东权益）总计	346,420,662,888	330,361,421,948

公司负责人：沈如军

主管会计工作负责人：黄劲峰

会计机构负责人：田汀

**母公司利润表**  
2022 年 1—9 月

编制单位：中国国际金融股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度	2021 年前三季度
一、营业总收入	10,986,550,504	10,701,373,508
手续费及佣金净收入	6,565,671,323	6,077,898,358
其中：经纪业务手续费净收入	1,543,925,134	2,044,289,838
投资银行业务手续费净收入	3,900,718,353	2,696,969,241
资产管理业务手续费净收入	687,804,159	815,314,136
利息净收入	-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
投资收益（损失以“—”号填列）	1,039,749,714	4,436,385,436
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-46,013,374	-19,536,435
其他收益	58,487,770	62,910,133
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	4,245,044,478	1,559,739,965
汇兑收益（损失以“—”号填列）	341,942,926	13,827,216
其他业务收入	675,112	660,377
资产处置收益（损失以“—”号填列）	1,543,719	2,358,415
二、营业总支出	6,724,204,734	7,910,037,095
税金及附加	44,207,147	52,671,890
业务及管理费	6,703,360,633	7,927,916,367
信用减值损失	-23,363,046	-70,551,162
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	4,262,345,770	2,791,336,413
加：营业外收入	5,993,519	3,624,768
减：营业外支出	46,172,207	37,671,440
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	4,222,167,082	2,757,289,741
减：所得税费用	204,313,809	59,145,598
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	4,017,853,273	2,698,144,143
持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	4,017,853,273	2,698,144,143
六、其他综合收益的税后净额	1,870,742	103,884,117
将重分类进损益的其他综合收益	1,870,742	103,884,117
1.其他债权投资公允价值变动	-3,089,994	103,803,846
2.其他债权投资信用损失准备	4,960,736	80,271
七、综合收益总额	4,019,724,015	2,802,028,260
八、每股收益：		
基本每股收益(元/股)	不适用	不适用

公司负责人：沈如军

主管会计工作负责人：黄劲峰

会计机构负责人：田汀

**母公司现金流量表**

2022 年 1—9 月

编制单位：中国国际金融股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度	2021年前三季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
融出资金净减少额	1,091,241,331	2,511,761,716
代理买卖证券收到的现金净额	2,429,831,702	-
收取利息、手续费及佣金的现金	9,799,844,921	8,490,126,535
为交易目的而持有的金融工具净减少额	11,350,631,273	-
拆入资金净增加额	-	5,104,025,525
回购业务资金净增加额	17,899,234,545	-
收到其他与经营活动有关的现金	4,714,209,985	17,534,305,242
经营活动现金流入小计	47,284,993,757	33,640,219,018
代理买卖证券支付的现金净额	-	2,798,781,527
为交易目的而持有的金融工具净增加额	-	16,567,253,528
回购业务资金净减少额	-	7,790,105,205
拆入资金净减少额	1,565,061,900	-
支付利息、手续费及佣金的现金	1,795,345,112	1,548,838,758
支付给职工及为职工支付的现金	7,218,933,220	5,379,359,311
支付的各项税费	438,001,102	1,007,459,061
支付其他与经营活动有关的现金	9,412,959,537	1,394,540,529
经营活动现金流出小计	20,430,300,871	36,486,337,919
经营活动产生的现金流量净额	26,854,692,886	-2,846,118,901
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	73,875,012,032	16,337,402,933
取得投资收益收到的现金	1,813,854,184	1,956,744,373
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,125,641	-
投资活动现金流入小计	75,695,991,857	18,294,147,306
投资支付的现金	86,705,075,402	19,139,769,800
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	504,257,940	377,525,727
支付其他与投资活动有关的现金	-	5,278,270,619
投资活动现金流出小计	87,209,333,342	24,795,566,146
投资活动产生的现金流量净额	-11,513,341,485	-6,501,418,840
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
发行收益凭证收到的现金	28,546,939,129	14,249,725,511
发行永续次级债券收到的现金	3,900,000,000	3,500,000,000
发行公司债券收到的现金	-	23,500,000,000
发行次级债券收到的现金	-	2,000,000,000
筹资活动现金流入小计	32,446,939,129	43,249,725,511

偿还收益凭证支付的现金	28,253,357,943	18,765,067,603
偿还次级债券支付的现金	3,600,000,000	1,500,000,000
偿还金融债券支付的现金	2,500,000,000	-
偿还公司债券支付的现金	1,000,000,000	6,876,000,000
偿还短期融资券支付的现金	1,000,000,000	-
偿还租赁负债支付的现金	288,605,680	294,184,160
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,206,673,645	2,928,144,270
支付其他与筹资活动有关的现金	52,480,242	4,110,132
筹资活动现金流出小计	40,901,117,510	30,367,506,165
筹资活动产生的现金流量净额	-8,454,178,381	12,882,219,346
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	253,263,641	-32,331,836
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	7,140,436,661	3,502,349,769
加：期初现金及现金等价物余额	48,059,468,628	38,662,044,995
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	55,199,905,289	42,164,394,764

公司负责人：沈如军

主管会计工作负责人：黄劲峰

会计机构负责人：田汀

- 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

 适用  不适用

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 28 日