

中国国际金融股份有限公司

2023 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。
- 公司总裁（代）、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”、“报告期”指 2023 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。若出现表格内所示的算术结果与列示在其之前的数字计算所得不符，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	5,044,688,059	-30.53	17,465,549,953	-9.94
归属于母公司股东的净利润	1,047,052,050	-51.76	4,607,695,913	-23.36
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,032,813,240	-52.65	4,562,857,783	-23.25
经营活动使用的现金流量净额	不适用	不适用	-26,026,053,869	不适用
基本每股收益（元/股）	0.182	-56.79	0.852	-26.84
加权平均净资产收益率（%）	1.02	减少 1.53 个百分点	4.84	减少 2.27 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	624,873,894,949	648,764,039,436		-3.68
归属于母公司股东的权益总额	103,203,409,040	99,188,107,183		4.05

注：以上基本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	-4,687,455	-11,706,191
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	18,591,179	189,016,551
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,500,443	-116,561,373
减：所得税影响额	4,164,381	14,945,189
少数股东权益影响额（税后）	976	965,668
合计	14,238,810	44,838,130

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

项目	变动比例（%）	主要原因
营业收入_本报告期	-30.53	投资银行业务手续费净收入减少；同时，用于对冲外币敞口而开展的外汇衍生品业务因汇率波动而产生的收益下降。
归属于母公司股东的净利润_本报告期	-51.76	营业收入有所下降，导致营业利润率下降。
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-52.65	
经营活动使用的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	为交易目的而持有的金融工具带来的现金流出较 2022 年同期现金流入的变化导致现金净流入的减少；拆入资金降幅较 2022 年同期扩大，导致现金流出增加；融出资金规模上升较 2022 年同期规模下降及代理买卖证券款规模下降较 2022 年同期规模上升的变动，带来 2023 年前三季度现金流出较 2022 年同期现金流入的变化，进而导致现金净流入减少；上述现金净流出的增加被衍生品业务交易款项及代理承销证券款导致的现金净流出的减少所部分抵消。
基本每股收益_本报告期	-56.79	归属于普通股股东净利润减少。

(四)财务报表项目发生变动的情况、原因

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	变动比例 (%)	主要原因
在建工程	489,507,114	363,432,440	34.69	办公楼建造投入增加。
拆入资金	40,494,067,226	60,846,018,714	-33.45	从银行拆入的资金减少。
卖出回购金融资产款	60,200,552,684	43,156,698,548	39.49	质押式卖出回购业务规模增长。
应付职工薪酬	6,002,603,767	8,706,270,008	-31.05	待支付的职工薪酬减少。
应交税费	928,411,471	1,803,268,972	-48.52	应交企业所得税及应交个人所得税减少。
预计负债	76,408,107	4,000,000	1,810.20	未决诉讼增加。
其他综合收益	1,368,601,911	431,489,731	217.18	汇率波动导致外币财务报表折算差额变动及其他债权投资公允价值增加。
项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例 (%)	主要原因
利息净支出	-827,763,169	-384,219,695	不适用	拆入资金利息支出、回购业务利息支出及其他外部融资利息支出增加；该增加被存放金融机构利息收入、其他债权投资利息收入及其他利息收入的增加所部分抵消。
投资收益及公允价值变动损益	6,993,377,780	7,145,812,545	-2.13	以公允价值计量的金融工具产生的收益净额减少。
其他收益	189,016,551	144,851,871	30.49	企业扶持资金增加。
汇兑收益	2,057,543,228	1,257,102,759	63.67	用于对冲外币敞口而开展的外汇衍生品业务因汇率波动而产生的损益变动。
其他业务收入	53,298,504	16,196,365	229.08	做市奖励金收入增加。
资产处置收益	1,045,892	4,700,443	-77.75	处置使用权资产产生的收益减少。
信用减值(转回)/损失	-2,511,570	28,553,637	不适用	变动主要为对其他债权投资确认的减值转回较 2022 年同期的减值损失的变动；该变动被应收款项和融出资金相关的减值损失较 2022 年同期的减值转回的变动所部分抵消。
营业外支出	137,365,820	65,577,830	109.47	未决诉讼增加。
所得税费用	529,628,158	1,232,469,078	-57.03	利润总额减少。
经营活动(使用)/产生的现金流量净额	-26,026,053,869	27,680,247,637	不适用	为交易目的而持有的金融工具带来的现金流出较 2022 年同期

				现金流入的变化导致现金净流入的减少；拆入资金降幅较 2022 年同期扩大，导致现金流出增加；融出资金规模上升较 2022 年同期规模下降及代理买卖证券款规模下降较 2022 年同期规模上升的变动，带来 2023 年前三季度现金流出较 2022 年同期现金流入的变化，进而导致现金净流入减少；上述现金净流出的增加被衍生品业务交易款项及代理承销证券款导致的现金净流出的减少所部分抵消。
投资活动产生/(使用)的现金流量净额	9,768,831,026	-10,938,300,561	不适用	投资支付的现金减少；同时，收回投资收到的现金增加。
筹资活动使用的现金流量净额	-15,772,698,608	-15,888,459,219	不适用	偿还债务工具支付的现金减少，该减少被发行债务工具收到的现金减少所部分抵消。

二、股东信息

单位：股

报告期末普通股股东总数	108,263		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用		
	A 股股东 107,884 户，H 股登记股东 379 户					
前 10 名股东持股情况						
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	1,902,965,534	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	191,283,300	3.96	-	无	-
中国投融资担保股份有限公司	国有法人	124,005,660	2.57	-	无	-
香港中央结算有限公司	境外法人	26,851,327	0.56	-	无	-
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	其他	16,058,327	0.33	-	无	-
阿布达比投资局	境外法人	13,757,670	0.28	13,757,670	无	-

阿里巴巴（中国）网络技术有 限公司	境内非国 有法人	13,757,670	0.28	13,757,670	无	-
中国人寿资管—兴业银行—国 寿资产—乾元优势甄选 2374 资产管理产品	其他	11,743,000	0.24	-	无	-
中国人寿资管—兴业银行—国 寿资产—乾元优势甄选 2372 资产管理产品	其他	11,743,000	0.24	-	无	-
中国人寿资管—兴业银行—国 寿资产—乾元优势甄选 2375 资产管理产品	其他	11,743,000	0.24	-	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	1,902,965,534	境外上市外资股	1,902,965,534			
海尔集团（青岛）金盈控股有 限公司	191,283,300	人民币普通股	191,283,300			
中国投融资担保股份有限公司	124,005,660	人民币普通股	124,005,660			
香港中央结算有限公司	26,851,327	人民币普通股	26,851,327			
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	16,058,327	人民币普通股	16,058,327			
中国人寿资管—兴业银行—国 寿资产—乾元优势甄选 2374 资产管理产品	11,743,000	人民币普通股	11,743,000			
中国人寿资管—兴业银行—国 寿资产—乾元优势甄选 2372 资产管理产品	11,743,000	人民币普通股	11,743,000			
中国人寿资管—兴业银行—国 寿资产—乾元优势甄选 2375 资产管理产品	11,743,000	人民币普通股	11,743,000			
中国人寿资管—兴业银行—国 寿资产—乾元优势甄选 2373 资产管理产品	11,376,500	人民币普通股	11,376,500			
全国社保基金一一八组合	11,052,828	人民币普通股	11,052,828			
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	截至报告期末，海尔集团（青岛）金盈控股有限公司通过转融通业务出借公司股份 11,260,000 股，中国投融资担保股份有限公司通过转融通业务出借公司股份 3,557,300 股。					

注：

- 1、上表信息主要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”和“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。

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

2023 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产:		
货币资金	110,325,038,574	146,162,390,443
其中: 客户资金存款	58,916,913,774	70,576,646,656
结算备付金	27,607,120,743	22,643,804,041
其中: 客户备付金	17,767,281,575	12,440,290,199
融出资金	34,452,846,577	31,626,190,461
衍生金融资产	14,270,512,584	17,791,355,263
存出保证金	11,896,684,594	12,600,106,686
应收款项	37,146,922,624	41,769,493,225
买入返售金融资产	19,328,371,145	27,135,802,047
金融投资:		
交易性金融资产	299,177,843,922	269,396,981,559
其他债权投资	57,680,366,328	66,689,432,031
长期股权投资	1,025,822,925	1,015,580,116
固定资产	1,062,145,560	870,648,664
在建工程	489,507,114	363,432,440
使用权资产	1,974,733,746	2,341,214,685
无形资产	1,825,153,257	1,758,233,739
商誉	1,622,663,283	1,622,663,283
递延所得税资产	2,752,606,518	2,750,188,301
其他资产	2,235,555,455	2,226,522,452
资产总计	624,873,894,949	648,764,039,436
负债:		
应付短期融资款	16,636,432,339	18,551,991,957
拆入资金	40,494,067,226	60,846,018,714
交易性金融负债	44,976,532,383	45,203,291,777
衍生金融负债	10,903,224,552	11,348,127,497
卖出回购金融资产款	60,200,552,684	43,156,698,548
代理买卖证券款	85,740,686,750	92,099,956,329
应付职工薪酬	6,002,603,767	8,706,270,008
应交税费	928,411,471	1,803,268,972

应付款项	102,791,392,316	109,243,693,220
合同负债	414,230,053	407,792,261
租赁负债	2,126,820,751	2,422,828,848
应付债券	146,208,309,398	151,983,965,462
预计负债	76,408,107	4,000,000
递延所得税负债	602,203,842	718,765,065
其他负债	3,259,090,983	2,792,674,955
负债合计	521,360,966,622	549,289,343,613
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,827,256,868	4,827,256,868
其他权益工具	16,400,000,000	16,400,000,000
其中：永续次级债券	16,400,000,000	16,400,000,000
资本公积	39,515,216,714	39,515,216,714
其他综合收益	1,368,601,911	431,489,731
盈余公积	1,856,673,123	1,856,673,123
一般风险准备	6,847,585,220	6,804,641,319
未分配利润	32,388,075,204	29,352,829,428
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	103,203,409,040	99,188,107,183
少数股东权益	309,519,287	286,588,640
所有者权益（或股东权益）合计	103,512,928,327	99,474,695,823
负债和所有者权益（或股东权益）总计	624,873,894,949	648,764,039,436

总裁（代）：吴波

主管会计工作负责人：吴波

会计机构负责人：田汀

合并利润表

2023 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	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	17,465,549,953	19,393,355,609
手续费及佣金净收入	8,999,031,167	11,208,911,321
其中：经纪业务手续费净收入	3,514,139,429	3,727,543,714
投资银行业务手续费净收入	2,622,799,139	4,656,586,412
资产管理业务手续费净收入	950,203,769	1,050,534,687
利息净收入	-827,763,169	-384,219,695
其中：利息收入	7,173,565,982	5,991,284,617
利息支出	8,001,329,151	6,375,504,312
投资收益（损失以“-”号填列）	11,141,484,925	3,819,720,171
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,335,978	12,727,759
其他收益	189,016,551	144,851,871
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,148,107,145	3,326,092,374
汇兑收益（损失以“-”号填列）	2,057,543,228	1,257,102,759
其他业务收入	53,298,504	16,196,365
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,045,892	4,700,443
二、营业总支出	12,175,981,779	12,080,754,524
税金及附加	69,913,167	96,326,123
业务及管理费	12,108,034,680	11,955,370,743
信用减值损失	-2,511,570	28,553,637
其他业务成本	545,502	504,021
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,289,568,174	7,312,601,085
加：营业外收入	8,052,364	6,474,407
减：营业外支出	137,365,820	65,577,830
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,160,254,718	7,253,497,662
减：所得税费用	529,628,158	1,232,469,078
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,630,626,560	6,021,028,584
（一）按经营持续性分类		
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,630,626,560	6,021,028,584
（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）	4,607,695,913	6,012,186,907
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	22,930,647	8,841,677
六、其他综合收益的税后净额	937,112,180	1,668,110,090
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	937,112,180	1,668,110,090
将重分类进损益的其他综合收益	937,112,180	1,668,110,090
1. 其他债权投资公允价值变动	284,665,221	-287,714,198

2.其他债权投资信用损失准备	-17,490,651	103,993,445
3.外币财务报表折算差额	684,618,898	1,847,719,331
4.其他	-14,681,288	4,111,512
七、综合收益总额	5,567,738,740	7,689,138,674
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,544,808,093	7,680,296,997
归属于少数股东的综合收益总额	22,930,647	8,841,677
八、每股收益：		
基本每股收益(元/股)	0.85	1.16

总裁（代）：吴波

主管会计工作负责人：吴波

会计机构负责人：田汀

合并现金流量表

2023 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

	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
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
收取利息、手续费及佣金的现金	16,626,238,251	18,985,476,219
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	24,848,946,616	28,575,619,304
收到其他与经营活动有关的现金	5,270,320,697	3,845,003,361
经营活动现金流入小计	46,745,505,564	95,652,633,321
融出资金净增加额	2,659,117,843	-
代理买卖证券支付的现金净额	6,355,543,298	-
为交易目的而持有的金融工具净增加额	9,161,098,543	-
拆入资金净减少额	20,205,500,079	10,000,124,904
支付利息、手续费及佣金的现金	5,391,264,500	4,050,153,310
支付给职工及为职工支付的现金	11,292,908,570	12,210,416,661
支付的各项税费	1,765,878,316	1,564,228,646
支付其他与经营活动有关的现金	15,940,248,284	40,147,462,163
经营活动现金流出小计	72,771,559,433	67,972,385,684
经营活动(使用)/产生的现金流量净额	-26,026,053,869	27,680,247,637
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	92,217,882,343	87,942,531,421
取得投资收益收到的现金	1,711,529,295	1,073,211,036
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,058,069	9,237,354
投资活动现金流入小计	93,937,469,707	89,024,979,811
投资支付的现金	83,246,485,985	98,976,338,573
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	922,152,696	986,941,799
投资活动现金流出小计	84,168,638,681	99,963,280,372
投资活动产生/(使用)的现金流量净额	9,768,831,026	-10,938,300,561
三、筹资活动产生的现金流量：		
发行公司债券收到的现金	33,000,000,000	10,000,000,000
发行收益凭证收到的现金	28,865,077,726	61,037,393,129
发行中期票据收到的现金	12,247,650,000	3,820,620,000
发行次级债券收到的现金	3,000,000,000	2,000,000,000
发行结构性票据收到的现金	1,284,922,465	1,316,405,477

发行永续次级债券收到的现金	-	3,900,000,000
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	78,397,650,191	82,074,418,796
偿还公司债券支付的现金	42,300,000,000	9,000,000,000
偿还收益凭证支付的现金	32,140,254,972	61,179,656,943
偿还中期票据支付的现金	10,443,100,000	6,567,200,000
偿还结构性票据支付的现金	1,744,329,085	2,295,218,234
偿还次级债券支付的现金	1,000,000,000	8,400,000,000
偿还金融债券支付的现金	-	2,500,000,000
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	676,410,055	655,496,066
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,848,439,746	6,306,808,101
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	17,814,941	58,498,671
筹资活动现金流出小计	94,170,348,799	97,962,878,015
筹资活动使用的现金流量净额	-15,772,698,608	-15,888,459,219
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,245,849,653	483,324,738
五、现金及现金等价物净(减少)/增加额	-30,784,071,798	1,336,812,595
加：期初现金及现金等价物余额	167,680,863,123	156,214,305,943
六、期末现金及现金等价物余额	136,896,791,325	157,551,118,538

总裁（代）：吴波

主管会计工作负责人：吴波

会计机构负责人：田汀

母公司资产负债表

2023 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产:		
货币资金	27,394,254,291	43,645,870,505
其中: 客户资金存款	6,328,123,444	9,300,431,072
结算备付金	12,061,941,037	11,417,017,521
其中: 客户备付金	5,579,201,884	3,050,435,035
融出资金	2,541,291,845	1,756,125,267
衍生金融资产	9,396,529,842	12,468,902,246
存出保证金	1,411,141,444	1,783,321,395
应收款项	6,000,482,341	17,948,183,904
买入返售金融资产	10,065,365,561	18,939,685,842
金融投资:		
交易性金融资产	175,608,118,229	150,431,140,047
其他债权投资	41,631,351,720	44,126,298,315
长期股权投资	29,744,639,014	29,773,521,006
固定资产	726,584,885	574,862,325
使用权资产	596,368,150	789,148,071
无形资产	499,012,136	424,143,776
递延所得税资产	1,962,485,161	1,747,928,233
其他资产	5,806,921,624	4,163,081,789
资产总计	325,446,487,280	339,989,230,242
负债:		
应付短期融资款	7,094,499,501	9,015,084,426
拆入资金	23,638,393,718	34,112,499,168
交易性金融负债	16,810,474,276	14,986,691,382
衍生金融负债	6,250,378,506	13,637,251,734
卖出回购金融资产款	41,309,644,451	21,255,464,068
代理买卖证券款	12,011,993,603	12,466,179,735
应付职工薪酬	3,900,768,329	5,487,717,530
应交税费	47,607,939	745,566,826
应付款项	62,204,457,107	69,318,641,446
合同负债	157,567,934	146,978,121
租赁负债	672,053,525	811,856,828
应付债券	71,159,124,318	79,400,554,418
预计负债	71,260,204	-
其他负债	1,917,040,610	1,497,640,619
负债合计	247,245,264,021	262,882,126,301
所有者权益(或股东权益):		

实收资本（或股本）	4,827,256,868	4,827,256,868
其他权益工具	16,400,000,000	16,400,000,000
其中：永续次级债券	16,400,000,000	16,400,000,000
资本公积	41,681,622,234	41,681,622,234
其他综合收益	45,112,779	6,527,551
盈余公积	1,856,673,123	1,856,673,123
一般风险准备	4,859,327,666	4,854,516,274
未分配利润	8,531,230,589	7,480,507,891
所有者权益（或股东权益）合计	78,201,223,259	77,107,103,941
负债和所有者权益（或股东权益）总计	325,446,487,280	339,989,230,242

总裁（代）：吴波

主管会计工作负责人：吴波

会计机构负责人：田汀

母公司利润表
2023 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	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	8,817,076,796	10,986,550,504
手续费及佣金净收入	4,134,303,857	6,565,671,323
其中：经纪业务手续费净收入	1,168,243,043	1,543,925,134
投资银行业务手续费净收入	2,075,654,146	3,900,718,353
资产管理业务手续费净收入	549,890,603	687,804,159
利息净收入	-1,006,499,342	-1,266,564,538
其中：利息收入	2,318,604,296	2,383,413,861
利息支出	3,325,103,638	3,649,978,399
投资收益（损失以“-”号填列）	2,375,189,899	1,039,749,714
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-24,385,893	-46,013,374
其他收益	70,784,299	58,487,770
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,158,569,259	4,245,044,478
汇兑收益（损失以“-”号填列）	42,672,737	341,942,926
其他业务收入	41,792,284	675,112
资产处置收益（损失以“-”号填列）	263,803	1,543,719
二、营业总支出	6,573,085,975	6,724,204,734
税金及附加	18,479,597	44,207,147
业务及管理费	6,553,469,222	6,703,360,633
信用减值损失	1,137,156	-23,363,046
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,243,990,821	4,262,345,770
加：营业外收入	2,156,868	5,993,519
减：营业外支出	122,104,578	46,172,207
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,124,043,111	4,222,167,082
减：所得税费用	-460,997,215	204,313,809
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,585,040,326	4,017,853,273
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,585,040,326	4,017,853,273
六、其他综合收益的税后净额	38,585,228	1,870,742
将重分类进损益的其他综合收益	38,585,228	1,870,742
1.其他债权投资公允价值变动	38,167,083	-3,089,994
2.其他债权投资信用损失准备	418,145	4,960,736
七、综合收益总额	2,623,625,554	4,019,724,015
八、每股收益：		
基本每股收益(元/股)	不适用	不适用

总裁（代）：吴波

主管会计工作负责人：吴波

会计机构负责人：田汀

母公司现金流量表

2023 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	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
融出资金净减少额	-	1,091,241,331
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	6,604,091,683	9,799,844,921
为交易目的而持有的金融工具净减少额	-	11,350,631,273
回购业务资金净增加额	28,870,674,810	17,899,234,545
收到其他与经营活动有关的现金	3,997,190,715	4,714,209,985
经营活动现金流入小计	39,471,957,208	47,284,993,757
融出资金净增加额	781,988,006	-
代理买卖证券支付的现金净额	454,116,359	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	23,163,760,777	-
拆入资金净减少额	10,414,753,000	1,565,061,900
支付利息、手续费及佣金的现金	1,833,304,167	1,795,345,112
支付给职工及为职工支付的现金	6,079,753,029	7,218,933,220
支付的各项税费	391,235,917	438,001,102
支付其他与经营活动有关的现金	1,590,157,365	9,412,959,537
经营活动现金流出小计	44,709,068,620	20,430,300,871
经营活动(使用)/产生的现金流量净额	-5,237,111,412	26,854,692,886
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	74,180,240,909	73,875,012,032
取得投资收益收到的现金	1,553,215,927	1,813,854,184
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	865,518	7,125,641
投资活动现金流入小计	75,734,322,354	75,695,991,857
投资支付的现金	71,591,229,839	86,705,075,402
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	498,475,133	504,257,940
投资活动现金流出小计	72,089,704,972	87,209,333,342
投资活动产生/(使用)的现金流量净额	3,644,617,382	-11,513,341,485
三、筹资活动产生的现金流量：		
发行公司债券收到的现金	24,000,000,000	-
发行收益凭证收到的现金	2,755,644,726	28,546,939,129
发行永续次级债券收到的现金	-	3,900,000,000
筹资活动现金流入小计	26,755,644,726	32,446,939,129

偿还公司债券支付的现金	31,300,000,000	1,000,000,000
偿还收益凭证支付的现金	4,551,766,972	28,253,357,943
偿还次级债券支付的现金	1,000,000,000	3,600,000,000
偿还金融债券支付的现金	-	2,500,000,000
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	288,996,837	288,605,680
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,573,199,377	4,206,673,645
支付其他与筹资活动有关的现金	15,883,201	52,480,242
筹资活动现金流出小计	40,729,846,387	40,901,117,510
筹资活动使用的现金流量净额	-13,974,201,661	-8,454,178,381
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,331,096	253,263,641
五、现金及现金等价物净(减少)/增加额	-15,543,364,595	7,140,436,661
加：期初现金及现金等价物余额	54,554,029,381	48,059,468,628
六、期末现金及现金等价物余额	39,010,664,786	55,199,905,289

总裁（代）：吴波

主管会计工作负责人：吴波

会计机构负责人：田汀

(三)2023 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

2023 年 10 月 30 日