

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)

**二零二三年第三季度報告**

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2023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2023年9月30日止九個月期間未經審計業績摘要：

- 自2023年1月1日至2023年9月30日期間，本集團實現營業收入人民幣17,465,549,953元；實現歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣4,607,695,913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。

## 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。

公司總裁(代)、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信息的真實、準確、完整。

「本報告期」、「報告期」指2023年7-9月。

第三季度財務報表是否經審計

是 否

本報告所載的若干金額及百分比數字已作出四捨五入。若出現表格內所示的算術結果與列示在其之前的數字計算所得不符，均為四捨五入所致。

## 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	同比增減 變動幅度(%)	年初至 報告期末	同比增減 變動幅度(%)
營業收入	<b>5,044,688,059</b>	-30.53	17,465,549,953	-9.94
歸屬於母公司股東的淨利潤	<b>1,047,052,050</b>	-51.76	4,607,695,913	-23.36
歸屬於母公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	<b>1,032,813,240</b>	-52.65	4,562,857,783	-23.25
經營活動使用的現金流量淨額	不適用	不適用	-26,026,053,869	不適用
基本每股收益(元/股)	<b>0.182</b>	-56.79	0.852	-26.84
加權平均淨資產收益率(%)	<b>1.02</b>	減少1.53個 百分點	4.84	減少2.27個 百分點

項目	本報告期末	上年度末	增減變動 幅度(%)
總資產	<b>624,873,894,949</b>	648,764,039,436	-3.68
歸屬於母公司股東的權益總額	<b>103,203,409,040</b>	99,188,107,183	4.05

註：以上基本每股收益和加權平均淨資產收益率系根據中國證監會《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	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	<b>-4,687,455</b>	-11,706,191
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	<b>18,591,179</b>	189,016,551
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	<b>4,500,443</b>	-116,561,373
減：所得稅影響額	<b>4,164,381</b>	14,945,189
少數股東權益影響額(稅後)	<b>976</b>	965,668
合計	<b><u>14,238,810</u></b>	<b><u>44,838,130</u></b>

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

項目	變動比例(%)	主要原因
營業收入_本報告期	-30.53	投資銀行業務手續費淨收入減少；同時，用於對沖外幣敞口而開展的外匯衍生品業務因匯率波動而產生的收益下降。
歸屬於母公司股東的淨利潤_本報告期	-51.76	營業收入有所下降，導致營業利潤率下降。
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	-52.65	營業收入有所下降，導致營業利潤率下降。
經營活動使用的現金流量淨額_年初至報告期末	不適用	為交易目的而持有的金融工具帶來的現金流出較2022年同期現金流入的變化導致現金淨流入的減少；拆入資金降幅較2022年同期擴大，導致現金流出增加；融出資金規模上升較2022年同期規模下降及代理買賣證券款規模下降較2022年同期規模上升的變動，帶來2023年前三季度現金流出較2022年同期現金流入的變化，進而導致現金淨流入減少；上述現金淨流出的增加被衍生品業務交易款項及代理承銷證券款導致的現金淨流出的減少所部分抵消。
基本每股收益_本報告期	-56.79	歸屬於普通股股東淨利潤減少。

#### (四) 財務報表項目發生變動的情況、原因

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期末	上年度末	變動比例(%)	主要原因
在建工程	<b>489,507,114</b>	363,432,440	34.69	辦公樓建造投入增加。
拆入資金	<b>40,494,067,226</b>	60,846,018,714	-33.45	從銀行拆入的資金減少。
賣出回購金融資產款	<b>60,200,552,684</b>	43,156,698,548	39.49	質押式賣出回購業務規模增長。
應付職工薪酬	<b>6,002,603,767</b>	8,706,270,008	-31.05	待支付的職工薪酬減少。
應交稅費	<b>928,411,471</b>	1,803,268,972	-48.52	應交企業所得稅及應交個人所得稅減少。
預計負債	<b>76,408,107</b>	4,000,000	1,810.20	未決訴訟增加。
其他綜合收益	<b>1,368,601,911</b>	431,489,731	217.18	匯率波動導致外幣財務報表折算差額變動及其他債權投資公允價值增加。
項目	年初至報告期末	上年同期	變動比例(%)	主要原因
利息淨支出	<b>-827,763,169</b>	-384,219,695	不適用	拆入資金利息支出、回購業務利息支出及其他外部融資利息支出增加；該增加被存放金融機構利息收入、其他債權投資利息收入及其他利息收入的增加所部分抵消。
投資收益及公允價值變動損益	<b>6,993,377,780</b>	7,145,812,545	-2.13	以公允價值計量的金融工具產生的收益淨額減少。

項目	年初至報告期末	上年同期	變動比例(%)	主要原因
其他收益	<b>189,016,551</b>	144,851,871	30.49	企業扶持資金增加。
匯兌收益	<b>2,057,543,228</b>	1,257,102,759	63.67	用於對沖外幣敞口而開展的外匯衍生品業務因匯率波動而產生的損益變動。
其他業務收入	<b>53,298,504</b>	16,196,365	229.08	做市獎勵金收入增加。
資產處置收益	<b>1,045,892</b>	4,700,443	-77.75	處置使用權資產產生的收益減少。
信用減值(轉回)/損失	<b>-2,511,570</b>	28,553,637	不適用	變動主要為對其他債權投資確認的減值轉回較2022年同期的減值損失的變動；該變動被應收款項和融出資金相關的減值損失較2022年同期的減值轉回的變動所部分抵消。
營業外支出	<b>137,365,820</b>	65,577,830	109.47	未決訴訟增加。
所得稅費用	<b>529,628,158</b>	1,232,469,078	-57.03	利潤總額減少。

項目	年初至報告期末	上年同期	變動比例(%)	主要原因
經營活動(使用)/產生的現金流量淨額	<b>-26,026,053,869</b>	27,680,247,637	不適用	為交易目的而持有的金融工具帶來的現金流出較2022年同期現金流入的變化導致現金淨流入的減少；拆入資金降幅較2022年同期擴大，導致現金流出增加；融出資金規模上升較2022年同期規模下降及代理買賣證券款規模下降較2022年同期規模上升的變動，帶來2023年前三季度現金流出較2022年同期現金流入的變化，進而導致現金淨流入減少；上述現金淨流出的增加被衍生品業務交易款項及代理承銷證券款導致的現金淨流出的減少所部分抵消。
投資活動產生/(使用)的現金流量淨額	<b>9,768,831,026</b>	-10,938,300,561	不適用	投資支付的現金減少；同時，收回投資收到的現金增加。
籌資活動使用的現金流量淨額	<b>-15,772,698,608</b>	-15,888,459,219	不適用	償還債務工具支付的現金減少，該減少被發行債務工具收到的現金減少所部分抵消。



## 二、股東信息

單位：股

報告期末普通股股東總數	108,263 A股股東107,884戶， H股登記股東379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	1,902,965,534	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	191,283,300	3.96	-	無	-
中國投融資擔保股份有限公司	國有法人	124,005,660	2.57	-	無	-
香港中央結算有限公司	境外法人	26,851,327	0.56	-	無	-
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	其他	16,058,327	0.33	-	無	-
阿布達比投資局	境外法人	13,757,670	0.28	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	-
中國人壽資管－興業銀行－國壽資產－乾元 優勢甄選2374資產管理產品	其他	11,743,000	0.24	-	無	-
中國人壽資管－興業銀行－國壽資產－乾元 優勢甄選2372資產管理產品	其他	11,743,000	0.24	-	無	-
中國人壽資管－興業銀行－國壽資產－乾元 優勢甄選2375資產管理產品	其他	11,743,000	0.24	-	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	1,902,965,534	境外上市外資股	1,902,965,534
海爾集團(青島)金盈控股有限公司	191,283,300	人民幣普通股	191,283,300
中國投融資擔保股份有限公司	124,005,660	人民幣普通股	124,005,660
香港中央結算有限公司	26,851,327	人民幣普通股	26,851,327
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	16,058,327	人民幣普通股	16,058,327
中國人壽資管－興業銀行－國壽資產－乾元優勢 甄選2374資產管理產品	11,743,000	人民幣普通股	11,743,000
中國人壽資管－興業銀行－國壽資產－乾元優勢 甄選2372資產管理產品	11,743,000	人民幣普通股	11,743,000
中國人壽資管－興業銀行－國壽資產－乾元優勢 甄選2375資產管理產品	11,743,000	人民幣普通股	11,743,000
中國人壽資管－興業銀行－國壽資產－乾元優勢 甄選2373資產管理產品	11,376,500	人民幣普通股	11,376,500
全國社保基金一一八組合	11,052,828	人民幣普通股	11,052,828
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	截至報告期末，海爾集團(青島)金盈控股有限公司通過轉 融通業務出借公司股份11,260,000股，中國投融資擔保股份 有限公司通過轉融通業務出借公司股份3,557,300股。		

註：

1. 上表信息主要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」和「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。

### 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)

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
<b>資產：</b>		
貨幣資金	<b>110,325,038,574</b>	146,162,390,443
其中：客戶資金存款	<b>58,916,913,774</b>	70,576,646,656
結算備付金	<b>27,607,120,743</b>	22,643,804,041
其中：客戶備付金	<b>17,767,281,575</b>	12,440,290,199
融出資金	<b>34,452,846,577</b>	31,626,190,461
衍生金融資產	<b>14,270,512,584</b>	17,791,355,263
存出保證金	<b>11,896,684,594</b>	12,600,106,686
應收款項	<b>37,146,922,624</b>	41,769,493,225
買入返售金融資產	<b>19,328,371,145</b>	27,135,802,047

項目	2023年9月30日	2022年12月31日
<b>金融投資：</b>		
交易性金融資產	299,177,843,922	269,396,981,559
其他債權投資	57,680,366,328	66,689,432,031
長期股權投資	1,025,822,925	1,015,580,116
固定資產	1,062,145,560	870,648,664
在建工程	489,507,114	363,432,440
使用權資產	1,974,733,746	2,341,214,685
無形資產	1,825,153,257	1,758,233,739
商譽	1,622,663,283	1,622,663,283
遞延所得稅資產	2,752,606,518	2,750,188,301
其他資產	2,235,555,455	2,226,522,452
<b>資產總計</b>	<b>624,873,894,949</b>	<b>648,764,039,436</b>
<b>負債：</b>		
應付短期融資款	16,636,432,339	18,551,991,957
拆入資金	40,494,067,226	60,846,018,714
交易性金融負債	44,976,532,383	45,203,291,777
衍生金融負債	10,903,224,552	11,348,127,497
賣出回購金融資產款	60,200,552,684	43,156,698,548
代理買賣證券款	85,740,686,750	92,099,956,329
應付職工薪酬	6,002,603,767	8,706,270,008
應交稅費	928,411,471	1,803,268,972
應付款項	102,791,392,316	109,243,693,220
合同負債	414,230,053	407,792,261
租賃負債	2,126,820,751	2,422,828,848
應付債券	146,208,309,398	151,983,965,462
預計負債	76,408,107	4,000,000
遞延所得稅負債	602,203,842	718,765,065
其他負債	3,259,090,983	2,792,674,955
<b>負債合計</b>	<b>521,360,966,622</b>	<b>549,289,343,613</b>

項目	2023年9月30日	2022年12月31日
<b>股東權益：</b>		
股本	4,827,256,868	4,827,256,868
其他權益工具	16,400,000,000	16,400,000,000
其中：永續次級債券	16,400,000,000	16,400,000,000
資本公積	39,515,216,714	39,515,216,714
其他綜合收益	1,368,601,911	431,489,731
盈餘公積	1,856,673,123	1,856,673,123
一般風險準備	6,847,585,220	6,804,641,319
未分配利潤	32,388,075,204	29,352,829,428
歸屬於母公司股東的權益合計	103,203,409,040	99,188,107,183
少數股東權益	309,519,287	286,588,640
<b>股東權益合計</b>	<b>103,512,928,327</b>	<b>99,474,695,823</b>
<b>負債及股東權益總計</b>	<b>624,873,894,949</b>	<b>648,764,039,436</b>

總裁(代)：  
吳波

主管會計工作負責人：  
吳波

會計機構負責人：  
田汀

## 合併利潤表(未經審計)

2023年1月1日至2023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	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
<b>一、營業總收入</b>	<b>17,465,549,953</b>	<b>19,393,355,609</b>
手續費及佣金淨收入	8,999,031,167	11,208,911,321
其中：經紀業務手續費淨收入	3,514,139,429	3,727,543,714
投資銀行業務手續費淨收入	2,622,799,139	4,656,586,412
資產管理業務手續費淨收入	950,203,769	1,050,534,687
利息淨收入	-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
投資收益	11,141,484,925	3,819,720,171
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	17,335,978	12,727,759
其他收益	189,016,551	144,851,871
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-4,148,107,145	3,326,092,374
匯兌收益	2,057,543,228	1,257,102,759
其他業務收入	53,298,504	16,196,365
資產處置收益	1,045,892	4,700,443
<b>二、營業總支出</b>	<b>12,175,981,779</b>	<b>12,080,754,524</b>
稅金及附加	69,913,167	96,326,123
業務及管理費	12,108,034,680	11,955,370,743
信用減值損失	-2,511,570	28,553,637
其他業務成本	545,502	504,021
<b>三、營業利潤</b>	<b>5,289,568,174</b>	<b>7,312,601,085</b>
加：營業外收入	8,052,364	6,474,407
減：營業外支出	137,365,820	65,577,830

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
四、利潤總額	<u>5,160,254,718</u>	<u>7,253,497,662</u>
減：所得稅費用	<u>529,628,158</u>	<u>1,232,469,078</u>
五、淨利潤	<u>4,630,626,560</u>	<u>6,021,028,584</u>
(一) 按經營持續性分類		
持續經營淨利潤	4,630,626,560	6,021,028,584
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤	4,607,695,913	6,012,186,907
2. 少數股東損益	<u>22,930,647</u>	<u>8,841,677</u>
六、其他綜合收益的稅後淨額	<u>937,112,180</u>	<u>1,668,110,090</u>
歸屬母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額	937,112,180	1,668,110,090
將重分類進損益的其他綜合收益	937,112,180	1,668,110,090
1. 其他債權投資公允價值變動	284,665,221	-287,714,198
2. 其他債權投資信用損失準備	-17,490,651	103,993,445
3. 外幣財務報表折算差額	684,618,898	1,847,719,331
4. 其他	<u>-14,681,288</u>	<u>4,111,512</u>
七、綜合收益總額	<u>5,567,738,740</u>	<u>7,689,138,674</u>
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	5,544,808,093	7,680,296,997
歸屬於少數股東的綜合收益總額	<u>22,930,647</u>	<u>8,841,677</u>
八、每股收益：		
基本每股收益(元/股)	<u>0.85</u>	<u>1.16</u>

總裁(代)：  
吳波

主管會計工作負責人：  
吳波

會計機構負責人：  
田汀

## 合併現金流量表(未經審計)

2023年1月1日至2023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	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
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
收取利息、手續費及佣金的現金	<b>16,626,238,251</b>	18,985,476,219
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	<b>24,848,946,616</b>	28,575,619,304
收到其他與經營活動有關的現金	<b>5,270,320,697</b>	3,845,003,361
經營活動現金流入小計	<b>46,745,505,564</b>	95,652,633,321
融出資金淨增加額	<b>2,659,117,843</b>	-
代理買賣證券支付的現金淨額	<b>6,355,543,298</b>	-
為交易目的而持有的金融工具淨增加額	<b>9,161,098,543</b>	-
拆入資金淨減少額	<b>20,205,500,079</b>	10,000,124,904
支付利息、手續費及佣金的現金	<b>5,391,264,500</b>	4,050,153,310
支付給職工及為職工支付的現金	<b>11,292,908,570</b>	12,210,416,661
支付的各项稅費	<b>1,765,878,316</b>	1,564,228,646
支付其他與經營活動有關的現金	<b>15,940,248,284</b>	40,147,462,163
經營活動現金流出小計	<b>72,771,559,433</b>	67,972,385,684
經營活動(使用)/產生的現金流量淨額	<b>-26,026,053,869</b>	27,680,247,637



項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	92,217,882,343	87,942,531,421
取得投資收益收到的現金	1,711,529,295	1,073,211,036
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	<u>8,058,069</u>	<u>9,237,354</u>
投資活動現金流入小計	<u>93,937,469,707</u>	<u>89,024,979,811</u>
投資支付的現金	83,246,485,985	98,976,338,573
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	<u>922,152,696</u>	<u>986,941,799</u>
投資活動現金流出小計	<u>84,168,638,681</u>	<u>99,963,280,372</u>
投資活動產生／(使用)的現金流量淨額	<u>9,768,831,026</u>	<u>-10,938,300,561</u>
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
發行公司債券收到的現金	33,000,000,000	10,000,000,000
發行收益憑證收到的現金	28,865,077,726	61,037,393,129
發行中期票據收到的現金	12,247,650,000	3,820,620,000
發行次級債券收到的現金	3,000,000,000	2,000,000,000
發行結構性票據收到的現金	1,284,922,465	1,316,405,477
發行永續次級債券收到的現金	-	3,900,000,000
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	<u>-</u>	<u>190</u>
籌資活動現金流入小計	<u>78,397,650,191</u>	<u>82,074,418,796</u>

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
償還公司債券支付的現金	42,300,000,000	9,000,000,000
償還收益憑證支付的現金	32,140,254,972	61,179,656,943
償還中期票據支付的現金	10,443,100,000	6,567,200,000
償還結構性票據支付的現金	1,744,329,085	2,295,218,234
償還次級債券支付的現金	1,000,000,000	8,400,000,000
償還金融債券支付的現金	—	2,500,000,000
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	676,410,055	655,496,066
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	5,848,439,746	6,306,808,101
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	17,814,941	58,498,671
籌資活動現金流出小計	<u>94,170,348,799</u>	<u>97,962,878,015</u>
籌資活動使用的現金流量淨額	<u>-15,772,698,608</u>	<u>-15,888,459,219</u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>1,245,849,653</u>	<u>483,324,738</u>
五、現金及現金等價物淨(減少)/增加額	-30,784,071,798	1,336,812,595
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>167,680,863,123</u>	<u>156,214,305,943</u>
六、期末現金及現金等價物餘額	<u>136,896,791,325</u>	<u>157,551,118,538</u>

總裁(代):  
吳波

主管會計工作負責人:  
吳波

會計機構負責人:  
田汀

母公司資產負債表(未經審計)

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
<b>資產：</b>		
貨幣資金	<b>27,394,254,291</b>	43,645,870,505
其中：客戶資金存款	<b>6,328,123,444</b>	9,300,431,072
結算備付金	<b>12,061,941,037</b>	11,417,017,521
其中：客戶備付金	<b>5,579,201,884</b>	3,050,435,035
融出資金	<b>2,541,291,845</b>	1,756,125,267
衍生金融資產	<b>9,396,529,842</b>	12,468,902,246
存出保證金	<b>1,411,141,444</b>	1,783,321,395
應收款項	<b>6,000,482,341</b>	17,948,183,904
買入返售金融資產	<b>10,065,365,561</b>	18,939,685,842
<b>金融投資：</b>		
交易性金融資產	<b>175,608,118,229</b>	150,431,140,047
其他債權投資	<b>41,631,351,720</b>	44,126,298,315
長期股權投資	<b>29,744,639,014</b>	29,773,521,006
固定資產	<b>726,584,885</b>	574,862,325
使用權資產	<b>596,368,150</b>	789,148,071
無形資產	<b>499,012,136</b>	424,143,776
遞延所得稅資產	<b>1,962,485,161</b>	1,747,928,233
其他資產	<b>5,806,921,624</b>	4,163,081,789
<b>資產總計</b>	<b><u>325,446,487,280</u></b>	<b><u>339,989,230,242</u></b>

項目	2023年9月30日	2022年12月31日
<b>負債：</b>		
應付短期融資款	7,094,499,501	9,015,084,426
拆入資金	23,638,393,718	34,112,499,168
交易性金融負債	16,810,474,276	14,986,691,382
衍生金融負債	6,250,378,506	13,637,251,734
賣出回購金融資產款	41,309,644,451	21,255,464,068
代理買賣證券款	12,011,993,603	12,466,179,735
應付職工薪酬	3,900,768,329	5,487,717,530
應交稅費	47,607,939	745,566,826
應付款項	62,204,457,107	69,318,641,446
合同負債	157,567,934	146,978,121
租賃負債	672,053,525	811,856,828
應付債券	71,159,124,318	79,400,554,418
預計負債	71,260,204	—
其他負債	1,917,040,610	1,497,640,619
<b>負債合計</b>	<b>247,245,264,021</b>	<b>262,882,126,301</b>
<b>股東權益：</b>		
股本	4,827,256,868	4,827,256,868
其他權益工具	16,400,000,000	16,400,000,000
其中：永續次級債券	16,400,000,000	16,400,000,000
資本公積	41,681,622,234	41,681,622,234
其他綜合收益	45,112,779	6,527,551
盈餘公積	1,856,673,123	1,856,673,123
一般風險準備	4,859,327,666	4,854,516,274
未分配利潤	8,531,230,589	7,480,507,891
<b>股東權益合計</b>	<b>78,201,223,259</b>	<b>77,107,103,941</b>
<b>負債及股東權益總計</b>	<b>325,446,487,280</b>	<b>339,989,230,242</b>

總裁(代)：  
吳波

主管會計工作負責人：  
吳波

會計機構負責人：  
田汀

## 母公司利潤表(未經審計)

2023年1月1日至2023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	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
<b>一、營業總收入</b>	<b>8,817,076,796</b>	<b>10,986,550,504</b>
手續費及佣金淨收入	4,134,303,857	6,565,671,323
其中：經紀業務手續費淨收入	1,168,243,043	1,543,925,134
投資銀行業務手續費淨收入	2,075,654,146	3,900,718,353
資產管理業務手續費淨收入	549,890,603	687,804,159
利息淨收入	-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
投資收益	2,375,189,899	1,039,749,714
其中：對聯營企業和合營企業的投资損失	-24,385,893	-46,013,374
其他收益	70,784,299	58,487,770
公允價值變動收益	3,158,569,259	4,245,044,478
匯兌收益	42,672,737	341,942,926
其他業務收入	41,792,284	675,112
資產處置收益	263,803	1,543,719
<b>二、營業總支出</b>	<b>6,573,085,975</b>	<b>6,724,204,734</b>
税金及附加	18,479,597	44,207,147
業務及管理費	6,553,469,222	6,703,360,633
信用減值損失	1,137,156	-23,363,046

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
三、營業利潤	<u>2,243,990,821</u>	<u>4,262,345,770</u>
加：營業外收入	2,156,868	5,993,519
減：營業外支出	<u>122,104,578</u>	<u>46,172,207</u>
四、利潤總額	<u>2,124,043,111</u>	<u>4,222,167,082</u>
減：所得稅費用	<u>-460,997,215</u>	<u>204,313,809</u>
五、淨利潤	<u>2,585,040,326</u>	<u>4,017,853,273</u>
持續經營淨利潤	<u>2,585,040,326</u>	<u>4,017,853,273</u>
六、其他綜合收益的稅後淨額	<u>38,585,228</u>	<u>1,870,742</u>
將重分類進損益的其他綜合收益	38,585,228	1,870,742
1. 其他債權投資公允價值變動	38,167,083	-3,089,994
2. 其他債權投資信用損失準備	<u>418,145</u>	<u>4,960,736</u>
七、綜合收益總額	<u><u>2,623,625,554</u></u>	<u><u>4,019,724,015</u></u>

總裁(代):  
吳波

主管會計工作負責人:  
吳波

會計機構負責人:  
田汀

## 母公司現金流量表(未經審計)

2023年1月1日至2023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	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
融出資金淨減少額	-	1,091,241,331
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	<b>6,604,091,683</b>	9,799,844,921
為交易目的而持有的金融工具淨減少額	-	11,350,631,273
回購業務資金淨增加額	<b>28,870,674,810</b>	17,899,234,545
收到其他與經營活動有關的現金	<b>3,997,190,715</b>	4,714,209,985
經營活動現金流入小計	<b>39,471,957,208</b>	47,284,993,757
融出資金淨增加額	<b>781,988,006</b>	-
代理買賣證券支付的現金淨額	<b>454,116,359</b>	-
為交易目的而持有的金融工具淨增加額	<b>23,163,760,777</b>	-
拆入資金淨減少額	<b>10,414,753,000</b>	1,565,061,900
支付利息、手續費及佣金的現金	<b>1,833,304,167</b>	1,795,345,112
支付給職工及為職工支付的現金	<b>6,079,753,029</b>	7,218,933,220
支付的各项稅費	<b>391,235,917</b>	438,001,102
支付其他與經營活動有關的現金	<b>1,590,157,365</b>	9,412,959,537
經營活動現金流出小計	<b>44,709,068,620</b>	20,430,300,871
經營活動(使用)／產生的現金流量淨額	<b>-5,237,111,412</b>	26,854,692,886

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022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	74,180,240,909	73,875,012,032
取得投資收益收到的現金	1,553,215,927	1,813,854,184
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收到的現金淨額	<u>865,518</u>	<u>7,125,641</u>
投資活動現金流入小計	<u>75,734,322,354</u>	<u>75,695,991,857</u>
投資支付的現金	71,591,229,839	86,705,075,402
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	<u>498,475,133</u>	<u>504,257,940</u>
投資活動現金流出小計	<u>72,089,704,972</u>	<u>87,209,333,342</u>
投資活動產生／(使用)的現金流量淨額	<u>3,644,617,382</u>	<u>-11,513,341,485</u>



項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
發行公司債券收到的現金	24,000,000,000	—
發行收益憑證收到的現金	2,755,644,726	28,546,939,129
發行永續次級債券收到的現金	—	3,900,000,000
籌資活動現金流入小計	<u>26,755,644,726</u>	<u>32,446,939,129</u>
償還公司債券支付的現金	31,300,000,000	1,000,000,000
償還收益憑證支付的現金	4,551,766,972	28,253,357,943
償還次級債券支付的現金	1,000,000,000	3,600,000,000
償還金融債券支付的現金	—	2,500,000,000
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	288,996,837	288,605,680
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	3,573,199,377	4,206,673,645
支付其他與籌資活動有關的現金	15,883,201	52,480,242
籌資活動現金流出小計	<u>40,729,846,387</u>	<u>40,901,117,510</u>
籌資活動使用的現金流量淨額	<u>-13,974,201,661</u>	<u>-8,454,178,381</u>
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<u>23,331,096</u>	<u>253,263,641</u>
<b>五、現金及現金等價物淨(減少)/增加額</b>	<b>-15,543,364,595</b>	<b>7,140,436,661</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>54,554,029,381</u>	<u>48,059,468,628</u>
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<u><u>39,010,664,786</u></u>	<u><u>55,199,905,289</u></u>

總裁(代):  
吳波

主管會計工作負責人:  
吳波

會計機構負責人:  
田汀

(三) 2023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  
2023年10月30日

於本公告日期，本公司非執行董事為張薇女士、孔令岩先生、譚麗霞女士及段文務先生；以及獨立非執行董事為吳港平先生、陸正飛先生、彼得•諾蘭先生及周禹先生。