证券代码:688595 证券简称:芯海科技

芯海科技(深圳)股份有限公司

2022 第三季度报告

本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

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。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

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	147,984,851.15	-21.34	485,735,855.25	4.98
归属于上市公司股东的净利润	-12,829,304.37	-136.06	3,201,444.58	-96.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-34,975,272.91	-173.61	-31,348,472.65	-133.26
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-121,305,900.38	-224.33
基本每股收益(元/股)	-0.09	-136.00	0.02	-96.61
稀释每股收益(元/股)	-0.09	-136.00	0.02	-96.61
加权平均净资产收益率(%)	-1.31	减少5.37个百分点	0.33	减少9.00个百分点
研发投入合计	54,957,151.78	38.32	147,687,594.18	42.35
研发投入占营业收入的比例(%)	37.14	增加16.02个百分点	30.40	增加7.98个百分点
	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	1,707,927,237.87	1,118,176,551.13		52.74
归属于上市公司股东的所有者权益	1,129,585,182.09	988,375,522.73		14.29

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

2022年1-9月,公司重点加强在汽车、工业、BMS等战略产品方面的研发、市场布局及产品规划、质量管理体系建设等方面的投入,增加销售、市场、研发等费用4,801.26万;股权激励费用摊销6,102.13万元,较上年同期增长63.99%;若剔除上述因素影响,2022年1-9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为7,768.54万元,较上年同期下降幅度约为40.91%。2022年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润调整后情况如下:

单位:万元 币种:人民币

项目还原	2022年1月-9月	2021年1月-9月	增减变动幅度(%)
归属于上市公司股东的净利润	11,223.53	12,013.43	-6.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,768.54	13,145.99	-40.91

1、营业收入:受国内疫情反复、经济形式变化及国际宏观经济环境等因素影响,8位MCU、传统消费类电子产品需求受到抑制,出货节奏放缓,导致8位MCU、健康测量等产品营收下滑;在32位MCU、BMS、工业仪器仪表等业务领域创新产品同比增长较快,2022年1-9月实现营业收入48,573.59万元,较上年同期增长4.98%;

2、净利润:2022年1-9月,实现归属于上市公司股东的净利润320.14万元,较上年同期下降96.14%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,134.85万元,较上年同期下降133.26%,主要原因系:

(1)本期股权激励费用摊销6,102.13万元,较上年同期增加2,381.13万元;

(2)8位MCU及消费电子市场需求下滑,价格下降,导致毛利率同比下降10.85%;

(3)虽然消费电子需求持续下滑,但国产替代的大趋势不会改变,尤其在工业、新能源汽车、通信及信息产业等领域对国产高性能芯片的需求旺盛,为抓住高性能国产芯片需求的战略窗口期,公司持续加强在工业、汽车、BMS、电脑及周边等战略产品方面的研发、市场布局及产品规划、质量管理体系建设等方面的战略投入,增加销售、市场、研发等费用约4,801.26万元;

3、经营活动产生的现金流量净额:2022年1-9月,公司经营活动产生的现金流量净支出额12,130.59万元,同比下降224.33%,主要系受疫情影响下游客户回款顺延,另材料采购支出及员工增加薪酬福利增长支出较上年同期分别增长53.76%、60.24%;

4、基本每股收益及稀释每股收益:2022年1-9月,基本每股收益及稀释每股收益同比下降96.61%,主要系加大了在汽车和工业等方面的市场与研发投入、股权激励费用摊销增加等因素影响净利润减少所致。

(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	说明
非流动性资产处置损益	-10,952.25	-26,872.71	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	6,348,755.30	31,329,093.54	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	145,183.56	145,183.56	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	18,095,270.14	7,333,572.30	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-894.36	-680,523.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	25,402.19	284,883.67	主要系收到三代手续费返还及员工生育津贴
减:所得税影响额	2,456,556.06	3,830,812.11	
少数股东权益影响额(税后)	240.00	4,607.64	
合计	22,145,968.54	34,549,917.23	

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

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-96.14	年初至报告期末主要系8位MCU及消费电子市场需求下滑,价格下降,毛利率同比下降,且公司加大在汽车、工业、BMS等战略产品方面的研发、市场布局及产品规划、质量管理体系建设等方面的投入,人员增长致人员费用同比增长55.83%,股权激励费用摊销同比增长63.99%,综上,若剔除股权激励费用摊销及公司战略布局合计约10,903.39万元后,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约7,768.54万元,同口径对比下降约40.91%。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-136.06	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-133.26	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-173.61	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-224.33	主要系在报告期内受疫情影响销售回款顺延、公司经营规模扩大原料采购增加、人员增长致人员工资费用及其他日常性经营支出增加所致
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-96.61	主要系报告期内公司净利润同比下降所致
基本每股收益(元/股)_本报告期	-136	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-96.61	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-136	
加权平均净资产收益率(%)_本报告期	-5.37	主要系在报告期内归属于上市公司股东的净利润同比减少,因发行可转债增加确认权益成分,以及员工行权增资等因素致净资产额同比增加所致。
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末	-9	
研发投入合计_年初至报告期末	42.35	年初至报告期末主要系公司加大在汽车、工业、BMS等战略产品方面的研发投入、股权激励费用摊销合计同比增加约3,470万元,同时营收规模同比略有增长,导研发投入及研发投入占营业收入比重较去年同期增长较快
研发投入合计_本报告期	38.32	
研发投入占营业收入的比例(%)_本报告期	16.02	
研发投入占营业收入的比例(%)_年初至报告期末	7.98	
总资产_本报告期末	52.74	主要系报告期内,公司发行可转换公司债券募集资金以及2020年及2021年两期限制性股票第一个归属期员工行权增资加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	10,015	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0				
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
卢国建	境内自然人	40,054,455	28.18	39,214,455	39,214,455	无	
深圳市海联智合咨询顾问合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	23,151,555	16.29	23,151,555	23,151,555	无	
深圳市远致创业投资有限公司	国有法人	3,858,645	2.71	0	0	无	
苏州方广二期创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	3,813,075	2.68	0	0	无	
彬元资本有限公司-赫里福德基金-彬元大中华基金-ROFII	其他	3,247,033	2.28	0	0	无	
西藏津盛泰达创业投资有限公司	境内非国有法人	2,550,000	1.79	0	0	无	
中信证券-杭州银行-中信证券芯海科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	其他	2,397,380	1.69	0	0	无	
深圳鸿泰基金投资管理有限公司-深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1,957,350	1.38	0	0	无	
中信证券投资有限公司	境内非国有法人	1,461,490	1.03	0	0	无	
彬元资本有限公司-美世投资基金1	其他	1,370,300	0.96	0	0	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
深圳市远致创业投资有限公司	3,858,645	人民币普通股	3,858,645
苏州方广二期创业投资合伙企业(有限合伙)	3,813,075	人民币普通股	3,813,075
彬元资本有限公司-赫里福德基金-彬元大中华基金-ROFII	3,247,033	人民币普通股	3,247,033
西藏津盛泰达创业投资有限公司	2,550,000	人民币普通股	2,550,000
中信证券-杭州银行-中信证券芯海科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	2,397,380	人民币普通股	2,397,380
深圳鸿泰基金投资管理有限公司-深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,957,350	人民币普通股	1,957,350
中信证券投资有限公司	1,461,490	人民币普通股	1,461,490
彬元资本有限公司-美世投资基金1	1,370,300	人民币普通股	1,370,300
深圳市山鹰时代伯乐股权投资合伙企业(有限合伙)	1,190,910	人民币普通股	1,190,910
深圳鼎锋明道资产管理有限公司-宁波鼎锋明道汇利投资合伙企业(有限合伙)	1,190,910	人民币普通股	1,190,910
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、卢国建持有深圳市海联智合咨询顾问合伙企业(有限合伙)30.17%出资份额,为深圳市海联智合咨询顾问合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人; 2、公司未知以上其它股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
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)	1、上述股东不存在参与融资融券的情况,此外,公司未知悉上述股东是否参与转融通业务。		

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

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:芯海科技(深圳)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
流动资产:		
货币资金	757,829,902.91	381,802,058.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		52,063,229.04
衍生金融资产		
应收票据		2,084,846.84
应收账款	276,938,434.57	135,581,237.29
应收款项融资	766,260.00	
预付款项	52,324,330.26	39,936,517.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,103,212.68	4,845,677.08
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	200,644,861.62	127,266,795.13
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,444,838.27	32,845,440.99
流动资产合计	1,337,051,840.31	776,425,801.92
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	18,000,000.00	18,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	146,218,014.22	130,362,726.56
在建工程	881,145.16	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,730,160.35	19,083,067.98
无形资产	103,096,401.20	109,013,692.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	37,817,039.68	27,816,251.88
递延所得税资产	30,076,081.13	14,784,943.19
其他非流动资产	18,056,555.82	22,690,068.36
非流动资产合计	370,875,397.56	341,750,749.21
资产总计	1,707,927,237.87	1,118,176,551.13
流动负债:		
短期借款	130,929,500.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		200,000.00
应付账款	44,646,214.39	61,522,707.17
预收款项		3,172,038.27
合同负债	9,523,637.32	674,883.42
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	12,958,297.28	22,428,879.70
应交税费	10,472,869.87	8,627,015.78
其他应付款	2,264,207.34	3,084,928.10
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,079,657.31	7,103,071.85
其他流动负债	1,237,072.37	69,465.58
流动负债合计	224,111,455.88	106,882,989.87
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	332,763,717.29	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,332,265.55	13,514,946.09
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,054,861.40	9,481,896.13
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	354,150,844.24	22,996,842.22
负债合计	578,262,300.12	129,879,832.09
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	142,156,346.00	100,000,000.00
其他权益工具	69,402,515.99	
其中:优先股		
永续债		
资本公积	756,390,291.26	649,999,195.56
减:库存股	60,018,526.11	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,457,280.64	21,935,296.59
一般风险准备		
未分配利润	196,197,274.31	216,441,030.58
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,129,585,182.09	988,375,522.73
少数股东权益	79,755.66	-78,803.69
所有者权益(或股东权益)合计	1,129,664,937.75	988,296,719.04
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,707,927,237.87	1,118,176,551.13

公司负责人:卢国建主管会计工作负责人:谭兰兰会计机构负责人:谭兰兰

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:芯海科技(深圳)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	485,735,855.25	462,704,841.83
其中:营业收入	485,735,855.25	462,704,841.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	539,356,447.79	381,434,531.46
其中:营业成本	285,784,923.12	222,047,663.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,842,377.13	3,532,334.10
销售费用	37,694,311.94	15,313,740.91
管理费用	68,343,719.44	42,682,094.21
研发费用	147,687,594.18	103,747,868.69
财务费用	-2,996,478.02	-5,889,170.10
其中:利息费用	3,672,246.69	1,583,811.98
利息收入	7,316,476.35	7,594,691.02
加:其他收益	51,021,365.88	22,191,329.49
投资收益(损失以"-"号填列)	18,277,253.70	818,598.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-10,798,497.84	-16,800,640.56
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-6,836,331.98	152,576.70
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,406,366.32	-1,110,533.75
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-15,920.46	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-4,379,089.56	86,521,641.00
加:营业外收入	44,669.54	168,194.41
减:营业外支出	736,145.16	303,524.03
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-5,070,565.18	86,386,311.38
减:所得税费用	-8,325,885.95	3,302,481.81
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	3,255,320.77	83,083,829.57
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	3,255,320.77	83,083,829.57
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(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)	3,201,444.58	82,924,298.72
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	53,876.19	159,530.85
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	3,255,320.77	83,083,829.57
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	3,201,444.58	82,924,298.72
(二)归属于少数股东的综合收益总额	53,876.19	159,530.85
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.02	0.59
(二)稀释每股收益(元/股)	0.02	0.59

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:卢国建主管会计工作负责人:谭兰兰会计机构负责人:谭兰兰

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:芯海科技(深圳)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、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	406,332,623.17	481,592,103.57
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	19,468,524.67	18,777,939.97
收到其他与经营活动有关的现金	61,270,836.61	10,631,983.05
经营活动现金流入小计	487,071,984.45	511,002,026.59
购买商品、接受劳务支付的现金	401,455,332.60	261,093,878.17
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	136,814,677.96	85,378,770.06
支付的各项税费	30,276,071.69	30,843,855.55
支付其他与经营活动有关的现金	39,831,802.58	36,120,603.56
经营活动现金流出小计	608,377,884.83	413,437,107.34
经营活动产生的现金流量净额	-121,305,900.38	97,564,919.25
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	59,964,932.55	
取得投资收益收到的现金	145,183.56	818,598.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	140,000,000.00
投资活动现金流入小计	80,110,116.11	140,818,598.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,844,199.29	79,698,010.87
投资支付的现金		17,397,142.75
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	230,000,000.00
投资活动现金流出小计	96,844,199.29	327,095,153.62
投资活动产生的现金流量净额	-16,734,083.18	-186,276,554.87
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	87,676,752.34	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	535,670,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	623,346,752.34	
偿还债务支付的现金		61,373,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,666,323.26	32,117,501.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	68,743,098.50	4,025,418.33
筹资活动现金流出小计	90,409,421.76	97,516,170.18
筹资活动产生的现金流量净额	532,937,330.58	-97,516,170.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-159,723.32	-1,420.61
五、现金及现金等价物净增加额	394,737,623.70	-186,229,226.41
加:期初现金及现金等价物余额	363,092,279.21	557,479,823.82
六、期末现金及现金等价物余额	757,829,902.91	371,250,597.41

公司负责人:卢国建主管会计工作负责人:谭兰兰会计机构负责人:谭兰兰

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

特此公告。

芯海科技(深圳)股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码:688595 证券简称:芯海科技 公告编号:2022-079

债券代码:118015 债券简称:芯海转债

芯海科技(深圳)股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

芯海科技(深圳)股份有限公司(以下简称"公司"或"芯海科技")第三届监事会第八次会议于2022年10月27日下午18:30以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席王金锁先生召集并主持,会议应到监事3名,实到监事3名,会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《芯海科技(深圳)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,作出的决议合法、有效。

会议以投票表决方式审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》

监事会对公司《2022年第三季度报告》发表如下审核意见:(1)2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;(2)2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、公允、客观地反映出公司2022年第三季度经营管理和财务状况等事项;(3)在提出本意见前,未发现参与2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会一致同意该报告。

回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无须回避表决。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

芯海科技(深圳)股份有限公司监事会

2022年10月29日

证券代码:601995 证券简称:中金公司

中国国际金融股份有限公司

2022 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。
项目名称	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	变动比例(%)	主要原因
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 其中A股股东105,525户,H股登记股东390户			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用	
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	1,902,958,629	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TencentMobilityLimited及DesVoeuxInvestmentCompanyLimited登记在其名下的股份。

3.香港中央结算有限公司为公司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,DesVoeuxInvestmentCompanyLimited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,TencentMobilityLimited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
资产:		
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
金融投资:		
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
负债:		
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
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	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)
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	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
二、投资活动产生的现金流量:		
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
三、筹资活动产生的现金流量:		
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
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	483,324,738	-722,732,247
五、现金及现金等价物净增加额	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
六、期末现金及现金等价物余额	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
资产:		
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
金融投资:		
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
负债:		
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
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	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
一、经营活动产生的现金流量:		
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	-	7,790,105,206
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
二、投资活动产生的现金流量:		
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
三、筹资活动产生的现金流量:		
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
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	253,263,641	-32,331,836
五、现金及现金等价物净增加额	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
六、期末现金及现金等价物余额	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

证券代码:601995 证券简称:中金公司 公告编号:临2022-037

中国国际金融股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国国际金融股份有限公司(以下简称"公司"或"中金公司")于2022年10月14日以书面方式发出第二届董事会第二十七次会议(以下简称"本次会议")通知,并于2022年10月28日通过现场结合电话的形式召开本次会议。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名,由董事长沈如军先生主持,公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中金公司2022年第三季度报告》。

(二)《关于修订〈投资者权益保护制度〉的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

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