

# 中国国际金融股份有限公司

## 2023 年第一季度报告

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”或“本公司”）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。
- “本报告期”指 2023 年 1-3 月。
- 第一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(%)
营业收入	6,208,930,748		22.44
归属于母公司股东的净利润	2,257,306,432		35.95
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,179,249,919		36.18
经营活动使用的现金流量净额	-1,883,112,957		不适用
基本每股收益（元/股）	0.434		36.43
加权平均净资产收益率（%）	2.50		上升 0.49 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	665,358,585,740	648,764,039,436	2.56
归属于母公司股东的权益总额	101,286,897,519	99,188,107,183	2.12

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-2,550,742
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	111,081,718
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,241,760
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-9,029
减：所得税影响额	26,466,184
少数股东权益影响额（税后）	757,490
合计	78,056,513

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
归属于母公司股东的净利润	35.95	营业收入因投资收益及公允价值变动损益合计的增加而增长，虽然该增长被经纪业务及投资银行业务手续费及佣金净收入的减少所部分抵消，但同时本公司及其子公司有效控制费用支出，使得营业利润率增长。
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36.18	
经营活动使用的现金流量净额	不适用	拆入资金规模降幅较上年同期增加，为交易目的而持有的金融工具投资规模上升，导致相关经营活动现金净流出增加；该增加被回购业务相关的资金净流入的增加所部分抵消。
基本每股收益	36.43	归属于普通股股东净利润增加。

(四) 财务报表项目发生变动的情况、原因

单位：元 币种：人民币

项目名称	本报告期末	上年度末	变动比例（%）	主要原因
卖出回购金融资产款	66,141,273,794	43,156,698,548	53.26	质押式卖出回购业务规模增加。
合同负债	599,837,104	407,792,261	47.09	资产及基金管理业务收取的预收款增加。

项目名称	本报告期	上年同期	变动比例 (%)	主要原因
投资收益及公允价值变动损益	3,619,181,445	1,503,016,530	140.79	以公允价值计量的金融投资产生的收益净额增加。
利息净支出	-242,541,317	-175,936,991	不适用	回购业务利息支出、拆入资金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及其他债权投资利息收入的增加所部分抵消。
汇兑损失	-38,505,834	-103,861,473	不适用	汇率波动导致外币交易产生的损益变动。
其他业务收入	14,540,000	4,277,772	239.90	做市奖励金收入增加。
资产处置收益	408,754	2,819,330	-85.50	处置使用权资产产生的收益减少。
信用减值转回	-18,202,918	-59,965,826	不适用	主要为对应收款项及融出资金确认的减值损失较上年同期的减值转回的变动导致的信用减值损失的增加；该增加被对其他债权投资确认的减值转回较上年同期的减值损失变动导致的信用减值损失减少所部分抵消。
税金及附加	23,776,864	34,959,569	-31.99	增值税应税收入减少。
营业外收入	640,900	2,306,560	-72.21	与经营活动无直接关系的各项收入减少。
营业外支出	6,842,156	20,082,893	-65.93	捐赠支出及其他与经营活动无直接关系的各项支出减少。
经营活动(使用)/产生的现金流量净额	-1,883,112,957	4,643,873,692	不适用	拆入资金规模降幅较上年同期增加，为交易目的而持有的金融工具投资规模上升，导致相关经营活动现金净流出增加；该增加被回购业务相关的资金净流入的增加所部分抵消。
投资活动产生/(使用)的现金流量净额	13,853,520,963	-4,351,673,063	不适用	投资支付的现金减少，该减少被收回投资收到的现金减少所部分抵消。
筹资活动(使用)/产生的现金流量净额	-11,542,108,707	7,357,882,508	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	100,079		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 99,696 户，H 股登记股东 383 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	1,902,956,234	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	23,291,972	0.48	-	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	18,966,100	0.39	-	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	18,726,600	0.39	-	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	17,682,193	0.37	-	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	16,682,300	0.35	-	无	-
阿布达比投资局	境外法人	14,786,767	0.31	13,757,670	无	-
<b>前 10 名无限售条件股东持股情况</b>						
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	1,902,956,234	境外上市外资股	1,902,956,234			
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	23,291,972	人民币普通股	23,291,972			
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	18,966,100	人民币普通股	18,966,100			

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	18,726,600	人民币普通股	18,726,600
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	17,682,193	人民币普通股	17,682,193
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	16,682,300	人民币普通股	16,682,300
中国建设银行股份有限公司—华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	13,981,695	人民币普通股	13,981,695
中国人寿资管—中国银行—国寿资产—鼎坤优势甄选 2267 保险资产管理产品	11,096,477	人民币普通股	11,096,477
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.上表信息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  
 2023 年 3 月 31 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 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>资产:</b>		
货币资金	142,706,483,597	146,162,390,443
其中: 客户资金存款	69,310,289,042	70,576,646,656
结算备付金	26,248,390,223	22,643,804,041
其中: 客户备付金	16,032,155,293	12,440,290,199
融出资金	35,559,240,852	31,626,190,461
衍生金融资产	15,445,675,953	17,791,355,263
存出保证金	13,816,870,306	12,600,106,686
应收款项	46,690,120,093	41,769,493,225
买入返售金融资产	24,278,033,678	27,135,802,047
<b>金融投资:</b>		
交易性金融资产	294,973,571,594	269,396,981,559
其他债权投资	53,064,724,651	66,689,432,031
长期股权投资	1,013,932,815	1,015,580,116
固定资产	905,278,467	870,648,664
在建工程	388,318,855	363,432,440
使用权资产	2,113,366,010	2,341,214,685
无形资产	1,774,357,586	1,758,233,739
商誉	1,622,663,283	1,622,663,283
递延所得税资产	2,615,254,600	2,750,188,301
其他资产	2,142,303,177	2,226,522,452
资产总计	665,358,585,740	648,764,039,436
<b>负债:</b>		
应付短期融资款	13,937,147,166	18,551,991,957
拆入资金	44,365,400,823	60,846,018,714
交易性金融负债	49,395,491,099	45,203,291,777
衍生金融负债	10,101,528,685	11,348,127,497
卖出回购金融资产款	66,141,273,794	43,156,698,548
代理买卖证券款	94,185,584,275	92,099,956,329
代理承销证券款	1,563,902,838	-

应付职工薪酬	8,721,777,827	8,706,270,008
应交税费	1,552,909,946	1,803,268,972
应付款项	119,497,574,801	109,243,693,220
合同负债	599,837,104	407,792,261
租赁负债	2,217,883,681	2,422,828,848
应付债券	148,101,179,984	151,983,965,462
递延所得税负债	727,718,753	718,765,065
其他负债	2,673,477,876	2,796,674,955
负债合计	563,782,688,652	549,289,343,613
<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	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	272,973,635	431,489,731
盈余公积	1,856,673,123	1,856,673,123
一般风险准备	6,820,197,311	6,804,641,319
未分配利润	31,594,579,868	29,352,829,428
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	101,286,897,519	99,188,107,183
少数股东权益	288,999,569	286,588,640
所有者权益（或股东权益）合计	101,575,897,088	99,474,695,823
负债和所有者权益（或股东权益）总计	665,358,585,740	648,764,039,436

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

2023 年 1—3 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 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	6,208,930,748	5,071,124,352
手续费及佣金净收入	2,744,765,982	3,745,672,015
其中：经纪业务手续费净收入	1,235,698,813	1,339,737,790
投资银行业务手续费净收入	600,747,586	1,516,885,814
资产管理业务手续费净收入	326,014,039	348,467,130
利息净收入	-242,541,317	-175,936,991
其中：利息收入	2,443,082,217	1,964,123,572
利息支出	2,685,623,534	2,140,060,563
投资收益（损失以“-”号填列）	2,439,587,676	-5,955,479,598
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,912,831	15,281,103
其他收益	111,081,718	95,137,169
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,179,593,769	7,458,496,128
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-38,505,834	-103,861,473
其他业务收入	14,540,000	4,277,772
资产处置收益（损失以“-”号填列）	408,754	2,819,330
二、营业总支出	3,497,114,794	3,042,115,605
税金及附加	23,776,864	34,959,569
业务及管理费	3,491,376,093	3,066,961,748
信用减值损失	-18,202,918	-59,965,826
其他业务成本	164,755	160,114
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,711,815,954	2,029,008,747
加：营业外收入	640,900	2,306,560
减：营业外支出	6,842,156	20,082,893
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,705,614,698	2,011,232,414
减：所得税费用	445,897,337	346,835,860
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,259,717,361	1,664,396,554
（一）按经营持续性分类		
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,259,717,361	1,664,396,554
（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）	2,257,306,432	1,660,356,066
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,410,929	4,040,488
六、其他综合收益的税后净额	-158,516,096	-310,787,017
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-158,516,096	-310,787,017
将重分类进损益的其他综合收益	-158,516,096	-310,787,017
1. 其他债权投资公允价值变动	199,228,863	-258,470,957
2. 其他债权投资信用损失准备	-29,038,826	35,257,423

3.外币财务报表折算差额	-327,502,850	-90,247,581
4.其他	-1,203,283	2,674,098
七、综合收益总额	2,101,201,265	1,353,609,537
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,098,790,336	1,349,569,049
归属于少数股东的综合收益总额	2,410,929	4,040,488
八、每股收益：		
基本每股收益(元/股)	0.43	0.32

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  
 2023 年 1—3 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 年第一季度	2022 年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
融出资金净减少额	-	3,384,968,350
代理买卖证券收到的现金净额	2,105,362,528	4,962,031,967
收取利息、手续费及佣金的现金	5,686,164,428	6,488,554,824
回购业务资金净增加额	25,847,191,185	13,394,501,896
收到其他与经营活动有关的现金	7,826,649,025	2,335,914,320
经营活动现金流入小计	41,465,367,166	30,565,971,357
融出资金净增加额	3,874,961,634	-
为交易目的而持有的金融工具净增加额	14,139,384,240	7,785,908,751
拆入资金净减少额	16,336,187,719	4,409,386,133
支付利息、手续费及佣金的现金	1,890,683,383	1,327,038,434
支付给职工及为职工支付的现金	2,508,625,469	2,170,448,426
支付的各项税费	555,808,199	833,088,623
支付其他与经营活动有关的现金	4,042,829,479	9,396,227,298
经营活动现金流出小计	43,348,480,123	25,922,097,665
经营活动产生的现金流量净额	-1,883,112,957	4,643,873,692
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	36,618,597,781	51,258,775,341
取得投资收益收到的现金	719,045,558	425,660,809
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,822,445	384,314
投资活动现金流入小计	37,340,465,784	51,684,820,464
投资支付的现金	23,119,320,615	55,754,606,525
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	367,624,206	281,887,002
投资活动现金流出小计	23,486,944,821	56,036,493,527
投资活动产生的现金流量净额	13,853,520,963	-4,351,673,063
<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	10,335,181,348	19,918,358,411
发行中期票据收到的现金	8,675,000,000	3,820,620,000
发行公司债券收到的现金	4,000,000,000	2,000,000,000
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	72,326,710	427,887,229
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	26,082,508,058	32,066,865,640
偿还收益凭证支付的现金	14,466,166,276	19,015,283,883
偿还公司债券支付的现金	13,500,000,000	-
偿还中期票据支付的现金	6,864,300,000	-

偿还结构性票据支付的现金	524,715,564	898,450,010
偿还次级债券支付的现金	-	1,800,000,000
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	223,775,035	192,943,964
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,044,895,624	1,788,200,322
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	63,947,434
支付其他与筹资活动有关的现金	764,266	14,104,953
筹资活动现金流出小计	37,624,616,765	24,708,983,132
筹资活动产生的现金流量净额	-11,542,108,707	7,357,882,508
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-344,823,175	-249,051,150
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	83,476,124	7,401,031,987
加：期初现金及现金等价物余额	167,680,863,123	156,214,305,943
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	167,764,339,247	163,615,337,930

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**

2023 年 3 月 31 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 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>资产:</b>		
货币资金	42,777,587,351	43,645,870,505
其中: 客户资金存款	9,641,930,239	9,300,431,072
结算备付金	15,216,418,196	11,417,017,521
其中: 客户备付金	6,709,050,279	3,050,435,035
融出资金	2,983,046,488	1,756,125,267
衍生金融资产	10,481,205,638	12,468,902,246
存出保证金	2,406,032,729	1,783,321,395
应收款项	11,552,599,113	17,948,183,904
买入返售金融资产	13,211,445,471	18,939,685,842
<b>金融投资:</b>		
交易性金融资产	170,299,843,986	150,431,140,047
其他债权投资	37,859,795,608	44,126,298,315
长期股权投资	29,761,687,139	29,773,521,006
固定资产	606,077,356	574,862,325
使用权资产	682,547,038	789,148,071
无形资产	433,852,918	424,143,776
递延所得税资产	1,812,046,078	1,747,928,233
其他资产	4,250,307,776	4,163,081,789
资产总计	344,334,492,885	339,989,230,242
<b>负债:</b>		
应付短期融资款	6,755,941,739	9,015,084,426
拆入资金	23,113,216,867	34,112,499,168
交易性金融负债	15,003,498,428	14,986,691,382
衍生金融负债	5,769,607,187	13,637,251,734
卖出回购金融资产款	43,893,095,439	21,255,464,068
代理买卖证券款	14,900,695,608	12,466,179,735
代理承销证券款	1,563,902,838	-
应付职工薪酬	5,399,425,242	5,487,717,530
应交税费	319,899,510	745,566,826
应付款项	72,798,285,059	69,318,641,446
合同负债	160,035,525	146,978,121
租赁负债	726,029,698	811,856,828
应付债券	75,179,312,564	79,400,554,418
其他负债	1,348,943,650	1,497,640,619
负债合计	266,931,889,354	262,882,126,301
<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	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	37,790,921	6,527,551
盈余公积	1,856,673,123	1,856,673,123
一般风险准备	4,856,006,061	4,854,516,274
未分配利润	7,743,254,324	7,480,507,891
所有者权益（或股东权益）合计	77,402,603,531	77,107,103,941
负债和所有者权益（或股东权益）总计	344,334,492,885	339,989,230,242

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**  
2023 年 1—3 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 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	2,008,675,885	2,527,262,103
手续费及佣金净收入	1,178,357,380	2,229,032,559
其中：经纪业务手续费净收入	387,984,169	545,316,795
投资银行业务手续费净收入	466,609,489	1,317,806,443
资产管理业务手续费净收入	204,492,753	231,899,120
利息净收入	-324,922,775	-494,111,801
其中：利息收入	826,788,375	766,902,638
利息支出	1,151,711,150	1,261,014,439
投资收益（损失以“—”号填列）	-4,502,854,349	-1,140,401,763
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,833,868	-10,981,662
其他收益	46,501,323	37,088,696
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	5,610,819,663	1,885,633,850
汇兑收益（损失以“—”号填列）	-6,605,046	8,639,851
其他业务收入	7,157,588	117,925
资产处置收益（损失以“—”号填列）	222,101	1,262,786
二、营业总支出	1,814,856,402	1,706,833,287
税金及附加	1,226,152	15,458,273
业务及管理费	1,821,787,552	1,692,757,910
信用减值损失	-8,157,302	-1,382,896
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	193,819,483	820,428,816
加：营业外收入	40,846	1,966,936
减：营业外支出	4,095,609	14,795,126
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	189,764,720	807,600,626
减：所得税费用	-74,471,500	110,947,423
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	264,236,220	696,653,203
持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	264,236,220	696,653,203
六、其他综合收益的税后净额	31,263,370	-46,342,584
将重分类进损益的其他综合收益	31,263,370	-46,342,584
1.其他债权投资公允价值变动	40,221,199	-46,533,028
2.其他债权投资信用损失准备	-8,957,829	190,444
七、综合收益总额	295,499,590	650,310,619
八、每股收益：		
（一）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**

2023 年 1—3 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年第一季度	2022年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
融出资金净减少额	-	877,861,833
代理买卖证券收到的现金净额	2,434,212,367	5,493,115,203
收取利息、手续费及佣金的现金	2,078,723,255	2,975,369,426
拆入资金净增加额	-	146,999,100
回购业务资金净增加额	28,331,756,658	14,208,159,160
收到其他与经营活动有关的现金	7,652,320,230	5,674,517,015
经营活动现金流入小计	40,497,012,510	29,376,021,737
融出资金净增加额	1,217,385,421	-
为交易目的而持有的金融工具净增加额	19,339,982,517	8,899,009,578
拆入资金净减少额	10,910,263,000	-
支付利息、手续费及佣金的现金	648,849,833	510,833,805
支付给职工及为职工支付的现金	1,365,026,461	1,206,048,253
支付的各项税费	189,993,817	171,187,699
支付其他与经营活动有关的现金	1,285,798,234	8,024,686,618
经营活动现金流出小计	34,957,299,283	18,811,765,953
经营活动产生的现金流量净额	5,539,713,227	10,564,255,784
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	22,649,887,487	45,262,299,295
取得投资收益收到的现金	325,441,989	206,747,638
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	505,512	5,630
投资活动现金流入小计	22,975,834,988	45,469,052,563
投资支付的现金	16,379,298,000	47,549,316,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	216,787,141	152,726,440
投资活动现金流出小计	16,596,085,141	47,702,042,440
投资活动产生的现金流量净额	6,379,749,847	-2,232,989,877
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
发行公司债券收到的现金	4,000,000,000	-
发行收益凭证收到的现金	802,142,348	10,333,201,411
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	4,802,142,348	14,233,201,411
偿还公司债券支付的现金	9,500,000,000	-
偿还收益凭证支付的现金	3,057,750,276	9,026,656,883
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	95,272,849	83,500,932

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,204,917,924	1,083,550,633
支付其他与筹资活动有关的现金	496,974	14,061,451
筹资活动现金流出小计	13,858,438,023	11,207,769,899
筹资活动产生的现金流量净额	-9,056,295,675	3,025,431,512
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,274,704	-13,978,877
五、现金及现金等价物净增加额	2,860,892,695	11,342,718,542
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	57,414,922,076	59,402,187,170

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

(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 4 月 28 日