

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)

二零二三年第一季度報告

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制的截至2023年3月31日止三個月期間未經審計的財務報表。

本集團截至2023年3月31日止三個月期間未經審計業績摘要：

- 自2023年1月1日至2023年3月31日期間，本集團實現營業收入人民幣6,208,930,748元；實現歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣2,257,306,432元。
- 本報告所載財務資料乃根據中國企業會計準則編制，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、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、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。

第一季度財務報表是否經審計

是 否

審計師發表非標意見的事項

適用 不適用

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	2023年1-3月		同比增減 變動幅度(%)
營業收入	6,208,930,748		22.44
歸屬於母公司股東的淨利潤	2,257,306,432		35.95
歸屬於母公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	2,179,249,919		36.18
經營活動使用的現金流量淨額	-1,883,112,957		不適用
基本每股收益(元/股)	0.434		36.43
加權平均淨資產收益率(%)	2.50		上升0.49個百分點

	2023年3月31日	2022年12月31日	增減變動 幅度(%)
總資產	665,358,585,740	648,764,039,436	2.56
歸屬於母公司股東的權益總額	101,286,897,519	99,188,107,183	2.12

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

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	2023年1-3月
非流動資產處置損益	-2,550,742
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	111,081,718
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-3,241,760
其他符合非經常性損益定義的損益項目	-9,029
減：所得稅影響額	26,466,184
少數股東權益影響額(稅後)	757,490
合計	<u><u>78,056,513</u></u>

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

✓適用 □不適用

項目名稱	變動比例(%)	主要原因
歸屬於母公司股東的淨利潤	35.95	營業收入因投資收益及公允價值變動損益合計的增加而增長，雖然該增長被經紀業務及投資銀行業務手續費及佣金淨收入的減少所部分抵消，但本集團同時有效控制費用支出，使得營業利潤率增長。
歸屬於母公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	36.18	
經營活動使用的現金流量淨額	不適用	
基本每股收益	36.43	拆入資金規模降幅較上年同期增加，為交易目的而持有的金融工具投資規模上升，導致相關經營活動現金淨流出增加；該增加被回購業務相關的資金淨流入的增加所部分抵消。 歸屬於普通股股東淨利潤增加。

(四) 財務報表項目發生變動的情況、原因：

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	2023年 3月31日	2022年 12月31日	變動比例 (%)	主要原因
賣出回購金融資產款	66,141,273,794	43,156,698,548	53.26	質押式賣出回購業務規模增加。
合同負債	599,837,104	407,792,261	47.09	資產及基金管理業務收取的預收款增加。

項目名稱	2023年1-3月	2022年1-3月	變動比例 (%)	主要原因
投資收益及公允價值變動損益	3,619,181,445	1,503,016,530	140.79	以公允價值計量的金融投資產生的收益淨額增加。
利息淨支出	-242,541,317	-175,936,991	不適用	回購業務利息支出、拆入資金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及其他債權投資利息收入的增加所部分抵消。

項目名稱	2023年1-3月	2022年1-3月	變動比例 (%)	主要原因
匯兌損失	-38,505,834	-103,861,473	不適用	匯率波動導致外幣交易產生的損益變動。
其他業務收入	14,540,000	4,277,772	239.90	做市獎勵金收入增加。
資產處置收益	408,754	2,819,330	-85.50	處置使用權資產產生的收益減少。
信用減值轉回	-18,202,918	-59,965,826	不適用	主要為對應收款項及融出資金確認的減值損失較上年同期的減值轉回的變動導致的信用減值損失的增加；該增加被對其他債權投資確認的減值轉回較上年同期的減值損失變動導致的信用減值損失減少所部分抵消。
稅金及附加	23,776,864	34,959,569	-31.99	增值稅應稅收入減少。
營業外收入	640,900	2,306,560	-72.21	與經營活動無直接關係的各項收入減少。
營業外支出	6,842,156	20,082,893	-65.93	捐贈支出及其他與經營活動無直接關係的各項支出減少。
經營活動(使用)/產生的現金流量淨額	-1,883,112,957	4,643,873,692	不適用	拆入資金規模降幅較上年同期增加，為交易目的而持有的金融工具投資規模上升，導致相關經營活動現金淨流出增加；該增加被回購業務相關的資金淨流入的增加所部分抵消。
投資活動產生/(使用)的現金流量淨額	13,853,520,963	-4,351,673,063	不適用	投資支付的現金減少，該減少被收回投資收到的現金減少所部分抵消。
籌資活動(使用)/產生的現金流量淨額	-11,542,108,707	7,357,882,508	不適用	發行債務工具收到的現金減少，同時償還債務工具支付的現金增加。

二、股東信息

(一) 普通股股東總數及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	100,079 A股股東99,696戶， H股登記股東383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	1,902,956,234	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	304,950,000	6.32	-	無	-
中國投融资擔保股份有限公司	國有法人	127,562,960	2.64	-	無	-
香港中央結算有限公司	境外法人	23,291,972	0.48	-	無	-
中國人壽資管-中國銀行-國壽資產- 鼎坤優勢甄選2232保險資產管理產品	其他	18,966,100	0.39	-	無	-
中國人壽資管-中國銀行-國壽資產- 鼎坤優勢甄選2265保險資產管理產品	其他	18,726,600	0.39	-	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	17,682,193	0.37	-	無	-
中國人壽資管-中國銀行-國壽資產- 鼎坤優勢甄選2266保險資產管理產品	其他	16,682,300	0.35	-	無	-
阿布達比投資局	境外法人	14,786,767	0.31	13,757,670	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	1,902,956,234	境外上市外資股	1,902,956,234
海爾集團(青島)金盈控股有限公司	304,950,000	人民幣普通股	304,950,000
中國投融資擔保股份有限公司	127,562,960	人民幣普通股	127,562,960
香港中央結算有限公司	23,291,972	人民幣普通股	23,291,972
中國人壽資管－中國銀行－國壽資產－ 鼎坤優勢甄選2232保險資產管理產品	18,966,100	人民幣普通股	18,966,100
中國人壽資管－中國銀行－國壽資產－ 鼎坤優勢甄選2265保險資產管理產品	18,726,600	人民幣普通股	18,726,600
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	17,682,193	人民幣普通股	17,682,193
中國人壽資管－中國銀行－國壽資產－ 鼎坤優勢甄選2266保險資產管理產品	16,682,300	人民幣普通股	16,682,300
中國建設銀行股份有限公司－華寶中證全指證券 公司交易型開放式指數證券投資基金	13,981,695	人民幣普通股	13,981,695
中國人壽資管－中國銀行－國壽資產－ 鼎坤優勢甄選2267保險資產管理產品	11,096,477	人民幣普通股	11,096,477
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(如有)	不適用		

註：

1. 上表信息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」「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。
4. 根據香港聯合交易所有限公司線上權益披露系統信息，Des Voeux Investment Company Limited為阿里巴巴集團控股有限公司的全資子公司，其通過香港中央結算(代理人)有限公司持有公司202,844,235股H股非登記股份。阿里巴巴集團控股有限公司亦通過全資子公司阿里巴巴(中國)網絡技術有限公司持有公司13,757,670股A股。
5. 根據香港聯合交易所有限公司線上權益披露系統信息，Tencent Mobility Limited為騰訊控股有限公司的全資子公司，其通過香港中央結算(代理人)有限公司持有公司216,249,059股H股非登記股份。

(二) 有關於本公告日期本公司股權結構的進一步資料

茲提述本公司日期為2022年9月30日之通函，內容有關本公司建議供股(「該通函」)。本第(二)段所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東名稱	股份類別	於本公告日期	
		持有的股份數目	佔已發行股份總數概約百分比
中央匯金投資有限責任公司	A股	1,936,155,680	40.11%
中國建銀投資有限責任公司 ^{附註1}	A股	911,600	0.02%
建投投資有限責任公司 ^{附註1}	A股	911,600	0.02%
中國投資諮詢有限責任公司 ^{附註1}	A股	911,600	0.02%
本集團 ^{附註2}	A股	6,500	0.00%
本集團 ^{附註2}	H股	82,230,430	1.70%
中央匯金投資有限責任公司及其一致行動人士	A股及H股	2,021,127,410	41.87%
其他A股股東	A股	984,645,460	20.40%
其他H股股東	H股	1,821,483,998	37.73%
獨立股東	A股及H股	2,806,129,458	58.13%
已發行股份總數	A股及H股	4,827,256,868	100%

附註：

- (1) 均為中央匯金投資有限責任公司直接或間接全資擁有的實體。
- (2) 於本公告日期，本集團共持有82,236,930股股份，其中：
 - (i) 本公司持有6,500股A股及39,430,430股H股；及
 - (ii) 中國國際金融香港資產管理有限公司(本公司的間接全資子公司)持有42,800,000股H股。

該等股份權益由上述實體以(其中包括)若干基金及資產管理計劃的管理人身份持有。

執行人員已根據收購守則附表六第3(b)段就本公司及中國國際金融香港資產管理有限公司因相關基金及資產管理計劃參與者所發起的認購及／或贖回該等計劃中的份額所進行的H股交易給予同意。

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3月31日

金額單位：人民幣元

編制單位：中國國際金融股份有限公司

項目	2023年3月31日	2022年12月31日
資產：		
貨幣資金	142,706,483,597	146,162,390,443
其中：客戶資金存款	69,310,289,042	70,576,646,656
結算備付金	26,248,390,223	22,643,804,041
其中：客戶備付金	16,032,155,293	12,440,290,199
融出資金	35,559,240,852	31,626,190,461
衍生金融資產	15,445,675,953	17,791,355,263
存出保證金	13,816,870,306	12,600,106,686
應收款項	46,690,120,093	41,769,493,225
買入返售金融資產	24,278,033,678	27,135,802,047
金融投資：		
交易性金融資產	294,973,571,594	269,396,981,559
其他債權投資	53,064,724,651	66,689,432,031
長期股權投資	1,013,932,815	1,015,580,116
固定資產	905,278,467	870,648,664
在建工程	388,318,855	363,432,440
使用權資產	2,113,366,010	2,341,214,685
無形資產	1,774,357,586	1,758,233,739
商譽	1,622,663,283	1,622,663,283
遞延所得稅資產	2,615,254,600	2,750,188,301
其他資產	2,142,303,177	2,226,522,452
資產總計	665,358,585,740	648,764,039,436

項目	2023年3月31日	2022年12月31日
負債：		
應付短期融資款	13,937,147,166	18,551,991,957
拆入資金	44,365,400,823	60,846,018,714
交易性金融負債	49,395,491,099	45,203,291,777
衍生金融負債	10,101,528,685	11,348,127,497
賣出回購金融資產款	66,141,273,794	43,156,698,548
代理買賣證券款	94,185,584,275	92,099,956,329
代理承銷證券款	1,563,902,838	—
應付職工薪酬	8,721,777,827	8,706,270,008
應交稅費	1,552,909,946	1,803,268,972
應付款項	119,497,574,801	109,243,693,220
合同負債	599,837,104	407,792,261
租賃負債	2,217,883,681	2,422,828,848
應付債券	148,101,179,984	151,983,965,462
遞延所得稅負債	727,718,753	718,765,065
其他負債	2,673,477,876	2,796,674,955
負債合計	563,782,688,652	549,289,343,613
股東權益：		
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	272,973,635	431,489,731
盈餘公積	1,856,673,123	1,856,673,123
一般風險準備	6,820,197,311	6,804,641,319
未分配利潤	31,594,579,868	29,352,829,428
歸屬於母公司股東的權益合計	101,286,897,519	99,188,107,183
少數股東權益	288,999,569	286,588,640
股東權益合計	101,575,897,088	99,474,695,823
負債及股東權益總計	665,358,585,740	648,764,039,436

公司負責人：
沈如軍

主管會計工作負責人：
黃勁峯

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3月31日止3個月期間

金額單位：人民幣元

編制單位：中國國際金融股份有限公司

項目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、營業總收入	6,208,930,748	5,071,124,352
手續費及佣金淨收入	2,744,765,982	3,745,672,015
其中：經紀業務手續費淨收入	1,235,698,813	1,339,737,790
投資銀行業務手續費淨收入	600,747,586	1,516,885,814
資產管理業務手續費淨收入	326,014,039	348,467,130
利息淨收入	-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
投資收益(損失以「-」號填列)	2,439,587,676	-5,955,479,598
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	1,912,831	15,281,103
其他收益	111,081,718	95,137,169
公允價值變動收益	1,179,593,769	7,458,496,128
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-38,505,834	-103,861,473
其他業務收入	14,540,000	4,277,772
資產處置收益	408,754	2,819,330
二、營業總支出	3,497,114,794	3,042,115,605
稅金及附加	23,776,864	34,959,569
業務及管理費	3,491,376,093	3,066,961,748
信用減值損失	-18,202,918	-59,965,826
其他業務成本	164,755	160,114
三、營業利潤	2,711,815,954	2,029,008,747
加：營業外收入	640,900	2,306,560
減：營業外支出	6,842,156	20,082,893
四、利潤總額	2,705,614,698	2,011,232,414
減：所得稅費用	445,897,337	346,835,860

項目	2023年第一季度	2022年第一季度
五、淨利潤	<u>2,259,717,361</u>	<u>1,664,396,554</u>
(一)按經營持續性分類		
持續經營淨利潤	2,259,717,361	1,664,396,554
(二)按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤	2,257,306,432	1,660,356,066
2. 少數股東損益	<u>2,410,929</u>	<u>4,040,488</u>
六、其他綜合收益的稅後淨額	<u>-158,516,096</u>	<u>-310,787,017</u>
歸屬母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額	-158,516,096	-310,787,017
將重分類進損益的其他綜合收益	-158,516,096	-310,787,017
1. 其他債權投資公允價值變動	199,228,863	-258,470,957
2. 其他債權投資信用損失準備	-29,038,826	35,257,423
3. 外幣財務報表折算差額	-327,502,850	-90,247,581
4. 其他	<u>-1,203,283</u>	<u>2,674,098</u>
七、綜合收益總額	<u>2,101,201,265</u>	<u>1,353,609,537</u>
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	2,098,790,336	1,349,569,049
歸屬於少數股東的綜合收益總額	<u>2,410,929</u>	<u>4,040,488</u>
八、每股收益：		
基本每股收益(元/股)	<u>0.43</u>	<u>0.32</u>

公司負責人：
沈如軍

主管會計工作負責人：
黃勁峯

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3月31日止3個月期間

金額單位：人民幣元

編制單位：中國國際金融股份有限公司

項目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
融出資金淨減少額	-	3,384,968,350
代理買賣證券收到的現金淨額	2,105,362,528	4,962,031,967
收取利息、手續費及佣金的現金	5,686,164,428	6,488,554,824
回購業務資金淨增加額	25,847,191,185	13,394,501,896
收到其他與經營活動有關的現金	7,826,649,025	2,335,914,320
經營活動現金流入小計	41,465,367,166	30,565,971,357
融出資金淨增加額	3,874,961,634	-
為交易目的而持有的金融工具淨增加額	14,139,384,240	7,785,908,751
拆入資金淨減少額	16,336,187,719	4,409,386,133
支付利息、手續費及佣金的現金	1,890,683,383	1,327,038,434
支付給職工及為職工支付的現金	2,508,625,469	2,170,448,426
支付的各項稅費	555,808,199	833,088,623
支付其他與經營活動有關的現金	4,042,829,479	9,396,227,298
經營活動現金流出小計	43,348,480,123	25,922,097,665
經營活動產生的現金流量淨額	-1,883,112,957	4,643,873,692

項目	2023年第一季度	2022年第一季度
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	36,618,597,781	51,258,775,341
取得投資收益收到的現金	719,045,558	425,660,809
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>2,822,445</u>	<u>384,314</u>
投資活動現金流入小計	<u>37,340,465,784</u>	<u>51,684,820,464</u>
投資支付的現金	23,119,320,615	55,754,606,525
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	<u>367,624,206</u>	<u>281,887,002</u>
投資活動現金流出小計	<u>23,486,944,821</u>	<u>56,036,493,527</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>13,853,520,963</u>	<u>-4,351,673,063</u>
三、籌資活動產生的現金流量：		
發行收益憑證收到的現金	10,335,181,348	19,918,358,411
發行中期票據收到的現金	8,675,000,000	3,820,620,000
發行公司債券收到的現金	4,000,000,000	2,000,000,000
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	72,326,710	427,887,229
發行永續次級債券收到的現金	<u>-</u>	<u>3,900,000,000</u>
籌資活動現金流入小計	<u>26,082,508,058</u>	<u>32,066,865,640</u>

項目	2023年第一季度	2022年第一季度
償還收益憑證支付的現金	14,466,166,276	19,015,283,883
償還公司債券支付的現金	13,500,000,000	–
償還中期票據支付的現金	6,864,300,000	–
償還結構性票據支付的現金	524,715,564	898,450,010
償還次級債券支付的現金	–	1,800,000,000
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	223,775,035	192,943,964
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,044,895,624	1,788,200,322
其中：子公司支付給少數股東的股利、 利潤	–	63,947,434
支付其他與籌資活動有關的現金	764,266	14,104,953
籌資活動現金流出小計	<u>37,624,616,765</u>	<u>24,708,983,132</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-11,542,108,707</u>	<u>7,357,882,508</u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>-344,823,175</u>	<u>-249,051,150</u>
五、現金及現金等價物淨增加額	83,476,124	7,401,031,987
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><u>167,764,339,247</u></u>	<u><u>163,615,337,930</u></u>

公司負責人：
沈如軍

主管會計工作負責人：
黃勁峯

會計機構負責人：
田汀

母公司資產負債表(未經審計)

2023年3月31日

金額單位：人民幣元

編制單位：中國國際金融股份有限公司

項目	2023年3月31日	2022年12月31日
資產：		
貨幣資金	42,777,587,351	43,645,870,505
其中：客戶資金存款	9,641,930,239	9,300,431,072
結算備付金	15,216,418,196	11,417,017,521
其中：客戶備付金	6,709,050,279	3,050,435,035
融出資金	2,983,046,488	1,756,125,267
衍生金融資產	10,481,205,638	12,468,902,246
存出保證金	2,406,032,729	1,783,321,395
應收款項	11,552,599,113	17,948,183,904
買入返售金融資產	13,211,445,471	18,939,685,842
金融投資：		
交易性金融資產	170,299,843,986	150,431,140,047
其他債權投資	37,859,795,608	44,126,298,315
長期股權投資	29,761,687,139	29,773,521,006
固定資產	606,077,356	574,862,325
使用權資產	682,547,038	789,148,071
無形資產	433,852,918	424,143,776
遞延所得稅資產	1,812,046,078	1,747,928,233
其他資產	4,250,307,776	4,163,081,789
資產總計	344,334,492,885	339,989,230,242

項目	2023年3月31日	2022年12月31日
負債：		
應付短期融資款	6,755,941,739	9,015,084,426
拆入資金	23,113,216,867	34,112,499,168
交易性金融負債	15,003,498,428	14,986,691,382
衍生金融負債	5,769,607,187	13,637,251,734
賣出回購金融資產款	43,893,095,439	21,255,464,068
代理買賣證券款	14,900,695,608	12,466,179,735
代理承銷證券款	1,563,902,838	—
應付職工薪酬	5,399,425,242	5,487,717,530
應交稅費	319,899,510	745,566,826
應付款項	72,798,285,059	69,318,641,446
合同負債	160,035,525	146,978,121
租賃負債	726,029,698	811,856,828
應付債券	75,179,312,564	79,400,554,418
其他負債	1,348,943,650	1,497,640,619
負債合計	266,931,889,354	262,882,126,301
股東權益：		
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	37,790,921	6,527,551
盈餘公積	1,856,673,123	1,856,673,123
一般風險準備	4,856,006,061	4,854,516,274
未分配利潤	7,743,254,324	7,480,507,891
股東權益合計	77,402,603,531	77,107,103,941
負債及股東權益總計	344,334,492,885	339,989,230,242

公司負責人：
沈如軍

主管會計工作負責人：
黃勁峯

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3月31日止3個月期間

金額單位：人民幣元

編制單位：中國國際金融股份有限公司

項目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、營業總收入	2,008,675,885	2,527,262,103
手續費及佣金淨收入	1,178,357,380	2,229,032,559
其中：經紀業務手續費淨收入	387,984,169	545,316,795
投資銀行業務手續費淨收入	466,609,489	1,317,806,443
資產管理業務手續費淨收入	204,492,753	231,899,120
利息淨收入	-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
投資收益(損失以「-」號填列)	-4,502,854,349	-1,140,401,763
其中：對聯營企業和合營企業的投資損失	-11,833,868	-10,981,662
其他收益	46,501,323	37,088,696
公允價值變動收益	5,610,819,663	1,885,633,850
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-6,605,046	8,639,851
其他業務收入	7,157,588	117,925
資產處置收益	222,101	1,262,786
二、營業總支出	1,814,856,402	1,706,833,287
税金及附加	1,226,152	15,458,273
業務及管理費	1,821,787,552	1,692,757,910
信用減值損失	-8,157,302	-1,382,896

項目	2023年第一季度	2022年第一季度
三、營業利潤	<u>193,819,483</u>	<u>820,428,816</u>
加：營業外收入	40,846	1,966,936
減：營業外支出	<u>4,095,609</u>	<u>14,795,126</u>
四、利潤總額	<u>189,764,720</u>	<u>807,600,626</u>
減：所得稅費用	<u>-74,471,500</u>	<u>110,947,423</u>
五、淨利潤	<u>264,236,220</u>	<u>696,653,203</u>
持續經營淨利潤	<u>264,236,220</u>	<u>696,653,203</u>
六、其他綜合收益的稅後淨額	<u>31,263,370</u>	<u>-46,342,584</u>
將重分類進損益的其他綜合收益	31,263,370	-46,342,584
1. 其他債權投資公允價值變動	40,221,199	-46,533,028
2. 其他債權投資信用損失準備	<u>-8,957,829</u>	<u>190,444</u>
七、綜合收益總額	<u><u>295,499,590</u></u>	<u><u>650,310,619</u></u>

公司負責人：
沈如軍

主管會計工作負責人：
黃勁峯

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3月31日止3個月期間

金額單位：人民幣元

編制單位：中國國際金融股份有限公司

項目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
融出資金淨減少額	—	877,861,833
代理買賣證券收到的現金淨額	2,434,212,367	5,493,115,203
收取利息、手續費及佣金的現金	2,078,723,255	2,975,369,426
拆入資金淨增加額	—	146,999,100
回購業務資金淨增加額	28,331,756,658	14,208,159,160
收到其他與經營活動有關的現金	7,652,320,230	5,674,517,015
經營活動現金流入小計	<u>40,497,012,510</u>	<u>29,376,021,737</u>
融出資金淨增加額	1,217,385,421	—
為交易目的而持有的金融工具淨增加額	19,339,982,517	8,899,009,578
拆入資金淨減少額	10,910,263,000	—
支付利息、手續費及佣金的現金	648,849,833	510,833,805
支付給職工及為職工支付的現金	1,365,026,461	1,206,048,253
支付的各項稅費	189,993,817	171,187,699
支付其他與經營活動有關的現金	1,285,798,234	8,024,686,618
經營活動現金流出小計	<u>34,957,299,283</u>	<u>18,811,765,953</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>5,539,713,227</u>	<u>10,564,255,784</u>

項目	2023年第一季度	2022年第一季度
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	22,649,887,487	45,262,299,295
取得投資收益收到的現金	325,441,989	206,747,638
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	505,512	5,630
投資活動現金流入小計	22,975,834,988	45,469,052,563
投資支付的現金	16,379,298,000	47,549,316,000
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	216,787,141	152,726,440
投資活動現金流出小計	16,596,085,141	47,702,042,440
投資活動產生的現金流量淨額	6,379,749,847	-2,232,989,877

項目	2023年第一季度	2022年第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
發行公司債券收到的現金	4,000,000,000	—
發行收益憑證收到的現金	802,142,348	10,333,201,411
發行永續次級債券收到的現金	—	3,900,000,000
	<hr/>	<hr/>
籌資活動現金流入小計	4,802,142,348	14,233,201,411
	<hr/>	<hr/>
償還公司債券支付的現金	9,500,000,000	—
償還收益憑證支付的現金	3,057,750,276	9,026,656,883
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	95,272,849	83,500,932
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,204,917,924	1,083,550,633
支付其他與籌資活動有關的現金	496,974	14,061,451
	<hr/>	<hr/>
籌資活動現金流出小計	13,858,438,023	11,207,769,899
	<hr/>	<hr/>
籌資活動產生的現金流量淨額	-9,056,295,675	3,025,431,512
	<hr/>	<hr/>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-2,274,704	-13,978,877
	<hr/>	<hr/>
五、現金及現金等價物淨增加額	2,860,892,695	11,342,718,542
加：期初現金及現金等價物餘額	54,554,029,381	48,059,468,628
	<hr/>	<hr/>
六、期末現金及現金等價物餘額	57,414,922,076	59,402,187,170
	<hr/>	<hr/>

公司負責人：
沈如軍

主管會計工作負責人：
黃勁峯

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4月28日

於本公告日期，本公司執行董事為黃朝暉先生；非執行董事為沈如軍先生、譚麗霞女士及段文務先生；以及獨立非執行董事為劉力先生、吳港平先生、陸正飛先生及彼得·諾蘭先生。