

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)

二零二二年第一季度報告

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製的截至2022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2022年3月31日止三個月期間未經審計業績摘要：

- 自2022年1月1日至2022年3月31日期間，本集團實現營業收入人民幣5,071,124,352元；實現歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣1,660,356,066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。

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

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報表的真實、準確、完整。

「本報告期」指2022年1-3月。

第一季度財務報表是否經審計

是 否

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		本報告期比 上年同期增減 變動幅度(%)
	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減 變動幅度(%)
營業收入	5,071,124,352		-14.53
歸屬於母公司股東的淨利潤	1,660,356,066		-11.49
歸屬於母公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	1,600,222,095		-12.69
經營活動產生的現金流量淨額	4,643,873,692		不適用
基本每股收益(元/股)	0.318		-15.03 減少0.67個 百分點
加權平均淨資產收益率(%)	2.01		
總資產	666,093,217,041	649,795,489,215	2.51
歸屬於母公司股東的權益總額	89,671,690,323	84,422,121,274	6.22

註：以上基本每股收益和加權平均淨資產收益率係根據中國證監會《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	本報告期金額
非流動資產處置損益	788,741
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	95,137,169
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-15,745,744
其他符合非經常性損益定義的損益項目	-511
減：所得稅影響額	20,013,487
少數股東權益影響額(稅後)	32,197
合計	<u><u>60,133,971</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

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	本報告期末	上年度末	變動	
			比例(%)	主要原因
衍生金融資產	20,221,950,360	14,564,228,663	38.85	場外衍生品估值隨股票市場價格變化而波動。
買入返售金融資產	41,949,422,058	25,858,494,059	62.23	質押式逆回購業務交易規模增加。

項目名稱	本報告期末	上年度末	變動 比例(%)	主要原因
賣出回購金融資產款	45,869,199,306	16,376,070,951	180.10	質押式賣出回購業務交易規模增加。
代理承銷證券款	178,570,000	7,304,310,900	-97.56	承銷業務客戶資金餘額減少。
合同負債	668,720,973	412,950,874	61.94	資產及基金管理業務收取的預收款增加。
其他權益工具	12,400,000,000	8,500,000,000	45.88	新增發行永續次級債券。
其他綜合收益	-1,139,228,074	-828,441,057	不適用	本報告期產生的其他債權投資公允價值變動及外幣報表折算差額變動。

項目名稱	本報告期	上年同期	變動 比例(%)	變動原因
投資收益及公允價值 變動損益	1,503,016,530	2,779,029,904	-45.92	權益投資相關的收益淨額減少。
匯兌損失	-103,861,473	-75,304,527	不適用	匯率波動導致外匯衍生金融工具及其他外幣交易產生的損益變動。
其他收益	95,137,169	60,136,620	58.20	納稅手續費返還收入增加。
資產處置收益	2,819,330	808,628	248.66	處置使用權資產收益增加。
信用減值(轉回)/損失	-59,965,826	24,759,416	不適用	變動主要為對應收款項確認的減值轉回。
營業外支出	20,082,893	5,874,569	241.86	主要為捐贈支出增加。

項目名稱	本報告期	上年同期	變動 比例(%)	變動原因
經營活動產生／(使用)的 現金流量淨額	4,643,873,692	-12,271,885,973	不適用	為交易目的持有的 金融工具投資淨增 加額的減少及賣出 回購金融資產款的 增加導致的現金增 加，該現金增加被 本報告期衍生品業 務相關的應付交易 款較2021年同期的 減少所帶來的現金 減少所部分抵消。
籌資活動產生的 現金流量淨額	7,357,882,508	31,019,895,650	-76.28	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

普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量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	127,929	報告期末表決權恢復的 優先股股東總數(如有)	不適用
	其中A股股東127,536戶， H股登記股東393戶		

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	1,902,956,249	39.42	-	未知	-
海爾集團(青島)金盈控股有限公司 (曾用名：海爾集團(青島)金融控股 有限公司)	境內非國有法人	398,500,000	8.26	-	無	-
中國投融资擔保股份有限公司	國有法人	127,562,960	2.64	-	無	-
國新投資有限公司	國有法人	14,586,380	0.30	-	無	-
香港中央結算有限公司	境外法人	14,345,500	0.30	-	無	-
阿布達比投資局	境外法人	13,813,490	0.29	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	-
全國社保基金一一八組合	國有法人	10,952,842	0.23	-	無	-
中國人壽保險股份有限公司－傳統－ 普通保險產品－005L－CT001滬	其他	10,338,713	0.21	10,318,252	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	1,902,956,249	境外上市外資股	1,902,956,249
海爾集團(青島)金盈控股有限公司	398,500,000	人民幣普通股	398,500,000
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
國新投資有限公司	14,586,380	人民幣普通股	14,586,380
香港中央結算有限公司	14,345,500	人民幣普通股	14,345,500
全國社保基金一一八組合	10,952,842	人民幣普通股	10,952,842
一汽股權投資(天津)有限公司	6,878,835	人民幣普通股	6,878,835
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	6,634,138	人民幣普通股	6,634,138
余巧英	6,561,958	人民幣普通股	6,561,958
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	4,575,395	人民幣普通股	4,575,395
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)	余巧英通過信用 證券賬戶持有公司 6,561,958股股份		

註：

1. 上表持股數量來源於公司自股份登記機構取得的在冊股東情況。
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. 據公司合理查詢所知，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. 據公司合理查詢所知，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。

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

2022年3月31日

編製單位：中國國際金融股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年3月31日	2021年12月31日
資產：		
貨幣資金	141,598,717,152	135,106,058,236
其中：客戶資金存款	74,714,032,853	75,342,109,051
結算備付金	23,005,339,213	22,074,426,966
其中：客戶備付金	14,069,640,139	15,695,281,262
融出資金	36,184,175,393	39,479,056,714
衍生金融資產	20,221,950,360	14,564,228,663
存出保證金	11,890,341,046	12,631,912,764
應收款項	45,746,667,902	45,742,880,588
買入返售金融資產	41,949,422,058	25,858,494,059
金融投資：		
交易性金融資產	287,987,374,746	301,174,215,104
其他債權投資	46,989,453,253	43,009,969,681
長期股權投資	1,076,412,078	1,086,935,585
固定資產	697,361,713	680,473,112
在建工程	231,378,999	189,436,852
使用權資產	1,915,002,040	1,945,816,108
無形資產	1,505,381,452	1,478,289,491
商譽	1,622,663,283	1,622,663,283
遞延所得稅資產	1,849,700,190	1,628,639,392
其他資產	1,621,876,163	1,521,992,617
資產總計	666,093,217,041	649,795,489,215

項目	2022年3月31日	2021年12月31日
負債：		
應付短期融資款	22,432,428,259	22,989,857,489
拆入資金	47,068,174,537	51,477,278,678
交易性金融負債	27,869,635,660	38,926,786,684
衍生金融負債	12,738,083,051	18,134,007,508
賣出回購金融資產款	45,869,199,306	16,376,070,951
代理買賣證券款	98,405,722,574	93,445,165,307
代理承銷證券款	178,570,000	7,304,310,900
應付職工薪酬	11,206,158,878	11,168,865,080
應交稅費	1,248,559,015	1,597,169,578
應付款項	135,221,582,976	134,908,863,413
合同負債	668,720,973	412,950,874
租賃負債	1,985,048,537	2,002,895,426
應付債券	166,181,274,243	160,508,549,775
遞延所得稅負債	442,401,985	431,655,234
其他負債	4,593,210,893	5,380,225,891
	<u>576,108,770,887</u>	<u>565,064,652,788</u>
負債合計	576,108,770,887	565,064,652,788

項目	2022年3月31日	2021年12月31日
股東權益：		
股本	4,827,256,868	4,827,256,868
其他權益工具	12,400,000,000	8,500,000,000
其中：永續次級債券	12,400,000,000	8,500,000,000
資本公積	39,531,886,525	39,531,886,525
其他綜合收益	-1,139,228,074	-828,441,057
盈餘公積	1,392,448,797	1,392,448,797
一般風險準備	5,540,765,814	5,470,061,175
未分配利潤	27,118,560,393	25,528,908,966
歸屬於母公司股東的權益合計	89,671,690,323	84,422,121,274
少數股東權益	312,755,831	308,715,153
股東權益合計	89,984,446,154	84,730,836,427
負債及權益總計	666,093,217,041	649,795,489,215

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

2022年1-3月

編製單位：中國國際金融股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、營業總收入	5,071,124,352	5,933,180,552
手續費及佣金淨收入	3,745,672,015	3,366,069,473
其中：經紀業務手續費淨收入	1,339,737,790	1,508,063,454
投資銀行業務手續費淨收入	1,516,885,814	954,993,717
資產管理業務手續費淨收入	348,467,130	340,888,963
利息淨收入	-175,936,991	-205,286,498
其中：利息收入	1,964,123,572	1,660,510,102
利息支出	2,140,060,563	1,865,796,600
投資收益(損失以「-」號填列)	-5,955,479,598	-4,725,933,665
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	15,281,103	17,990,392
其他收益	95,137,169	60,136,620
公允價值變動收益	7,458,496,128	7,504,963,569
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-103,861,473	-75,304,527
其他業務收入	4,277,772	7,726,952
資產處置收益	2,819,330	808,628
二、營業總支出	3,042,115,605	3,642,370,571
稅金及附加	34,959,569	27,674,771
業務及管理費	3,066,961,748	3,589,765,673
信用減值損失	-59,965,826	24,759,416
其他業務成本	160,114	170,711
三、營業利潤	2,029,008,747	2,290,809,981
加：營業外收入	2,306,560	2,207,357
減：營業外支出	20,082,893	5,874,569
四、利潤總額	2,011,232,414	2,287,142,769
減：所得稅費用	346,835,860	409,096,372

項目	2022年第一季度	2021年第一季度
五、淨利潤	<u>1,664,396,554</u>	<u>1,878,046,397</u>
(一) 按經營持續性分類		
持續經營淨利潤	1,664,396,554	1,878,046,397
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤	1,660,356,066	1,875,792,058
2. 少數股東損益	<u>4,040,488</u>	<u>2,254,339</u>
六、其他綜合收益的稅後淨額	<u>-310,787,017</u>	<u>57,416,100</u>
歸屬母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額	-310,787,017	57,416,100
將重分類進損益的其他綜合收益	-310,787,017	57,416,100
1. 其他債權投資公允價值變動	-258,470,957	-9,289,806
2. 其他債權投資信用損失準備	35,257,423	-5,510,699
3. 外幣財務報表折算差額	-90,247,581	72,216,605
4. 其他	<u>2,674,098</u>	<u>—</u>
七、綜合收益總額	<u>1,353,609,537</u>	<u>1,935,462,497</u>
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	1,349,569,049	1,933,208,158
歸屬於少數股東的綜合收益總額	<u>4,040,488</u>	<u>2,254,339</u>
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.32	0.37
(二) 稀釋每股收益(元/股)	<u>不適用</u>	<u>不適用</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

2022年1-3月

編製單位：中國國際金融股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年第一季度	2021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	4,962,031,967	8,997,563,581
收取利息、手續費及佣金的現金	6,488,554,824	5,520,062,513
回購業務資金淨增加額	13,394,501,896	—
收到其他與經營活動有關的現金	2,335,914,320	20,146,821,402
經營活動現金流入小計	<u>30,565,971,357</u>	<u>34,664,447,496</u>
融出資金淨增加額	—	264,286,771
為交易目的而持有的金融工具淨增加額	7,785,908,751	27,686,865,416
回購業務資金淨減少額	—	7,735,673,038
拆入資金淨減少額	4,409,386,133	3,103,787,512
支付利息、手續費及佣金的現金	1,327,038,434	1,194,814,856
支付給職工及為職工支付的現金	2,170,448,426	3,269,022,575
支付的各項稅費	833,088,623	752,056,756
支付其他與經營活動有關的現金	9,396,227,298	2,929,826,545
經營活動現金流出小計	<u>25,922,097,665</u>	<u>46,936,333,469</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>4,643,873,692</u>	<u>-12,271,885,973</u>

項目	2022年第一季度	2021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	51,258,775,341	5,609,219,044
取得投資收益收到的現金	425,660,809	340,724,129
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	384,314	5,111,991
投資活動現金流入小計	<u>51,684,820,464</u>	<u>5,955,055,164</u>
投資支付的現金	55,754,606,525	9,861,387,011
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	281,887,002	150,754,252
投資活動現金流出小計	<u>56,036,493,527</u>	<u>10,012,141,263</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-4,351,673,063</u>	<u>-4,057,086,099</u>
三、籌資活動產生的現金流量：		
發行收益憑證收到的現金	19,918,358,411	11,941,065,138
發行永續次級債券收到的現金	3,900,000,000	1,500,000,000
發行中期票據收到的現金	3,820,620,000	9,727,050,000
發行公司債券收到的現金	2,000,000,000	21,500,000,000
發行次級債券收到的現金	2,000,000,000	4,000,000,000
發行結構性票據收到的現金	427,887,229	1,335,682,226
籌資活動現金流入小計	<u>32,066,865,640</u>	<u>50,003,797,364</u>
償還收益憑證支付的現金	19,015,283,883	14,331,518,772
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	—
償還結構性票據支付的現金	898,450,010	1,786,265,249
償還公司債券支付的現金	—	2,000,000,000
償還租賃負債支付的現金	192,943,964	145,374,351
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,788,200,322	718,527,401
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	14,104,953	2,215,941

項目	2022年第一季度	2021年第一季度
籌資活動現金流出小計	<u>24,708,983,132</u>	<u>18,983,901,714</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>7,357,882,508</u>	<u>31,019,895,650</u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>-249,051,150</u>	<u>-491,368,265</u>
五、現金及現金等價物淨增加額	7,401,031,987	14,199,555,313
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>156,214,305,943</u>	<u>107,601,477,403</u>
六、期末現金及現金等價物餘額	<u>163,615,337,930</u>	<u>121,801,032,716</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

2022年3月31日

編製單位：中國國際金融股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年3月31日	2021年12月31日
資產：		
貨幣資金	50,494,422,453	40,486,353,389
其中：客戶資金存款	13,517,738,455	14,600,955,429
結算備付金	9,331,251,991	8,116,043,582
其中：客戶備付金	3,189,322,765	3,707,954,387
融出資金	2,121,029,718	3,001,822,335
衍生金融資產	15,350,858,970	12,348,351,195
存出保證金	1,016,464,212	1,184,105,034
應收款項	28,764,350,014	38,074,249,428
買入返售金融資產	34,619,857,985	21,370,217,935
金融投資：		
交易性金融資產	154,451,581,075	148,144,757,401
其他債權投資	27,291,255,746	25,515,241,608
長期股權投資	27,949,319,565	27,460,301,227
固定資產	492,989,354	480,929,364
使用權資產	484,856,772	558,563,929
無形資產	258,029,462	224,087,056
遞延所得稅資產	932,018,261	1,027,518,156
其他資產	2,510,393,324	2,368,880,309
資產總計	356,068,678,902	330,361,421,948

項目	2022年3月31日	2021年12月31日
負債：		
應付短期融資款	9,818,164,065	9,518,576,154
拆入資金	31,352,431,892	31,203,985,700
交易性金融負債	1,239,802,450	530,502,335
衍生金融負債	13,419,482,502	14,133,736,779
賣出回購金融資產款	31,750,502,944	4,271,897,912
代理買賣證券款	16,698,913,169	11,205,854,169
代理承銷證券款	178,570,000	7,304,310,900
應付職工薪酬	7,182,648,815	7,155,376,942
應交稅費	82,342,907	239,339,917
應付款項	80,387,296,099	85,000,991,604
合同負債	130,342,409	117,421,490
租賃負債	501,634,776	576,921,556
應付債券	91,041,847,838	91,192,385,388
其他負債	1,077,782,197	1,253,514,882
負債合計	284,861,762,063	263,704,815,728
股東權益：		
股本	4,827,256,868	4,827,256,868
其他權益工具	12,400,000,000	8,500,000,000
其中：永續次級債券	12,400,000,000	8,500,000,000
資本公積	41,698,292,045	41,698,292,045
其他綜合收益	60,483,631	106,826,215
盈餘公積	1,392,448,797	1,392,448,797
一般風險準備	3,921,461,551	3,919,804,534
未分配利潤	6,906,973,947	6,211,977,761
股東權益合計	71,206,916,839	66,656,606,220
負債及權益總計	356,068,678,902	330,361,421,948

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

2022年1-3月

編製單位：中國國際金融股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、營業總收入	2,527,262,103	2,401,110,159
手續費及佣金淨收入	2,229,032,559	1,704,563,274
其中：經紀業務手續費淨收入	545,316,795	663,328,812
投資銀行業務手續費淨收入	1,317,806,443	585,247,405
資產管理業務手續費淨收入	231,899,120	297,422,255
利息淨收入	-494,111,801	-440,520,678
其中：利息收入	766,902,638	723,077,300
利息支出	1,261,014,439	1,163,597,978
投資收益(損失以「-」號填列)	-1,140,401,763	322,879,546
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 (損失以「-」號填列)	-10,981,662	623,458
其他收益	37,088,696	47,686,874
公允價值變動收益	1,885,633,850	779,104,039
匯兌收益(損失以「-」號填列)	8,639,851	-12,678,368
其他業務收入	117,925	75,472
資產處置收益	1,262,786	-
二、營業總支出	1,706,833,287	2,175,040,701
稅金及附加	15,458,273	15,592,824
業務及管理費	1,692,757,910	2,134,606,073
信用減值損失	-1,382,896	24,841,804
三、營業利潤	820,428,816	226,069,458
加：營業外收入	1,966,936	1,572,158
減：營業外支出	14,795,126	2,727,796

項目	2022年第一季度	2021年第一季度
四、利潤總額	<u>807,600,626</u>	<u>224,913,820</u>
減：所得稅費用	<u>110,947,423</u>	<u>-28,386,371</u>
五、淨利潤	<u>696,653,203</u>	<u>253,300,191</u>
持續經營淨利潤	<u>696,653,203</u>	<u>253,300,191</u>
六、其他綜合收益的稅後淨額	<u>-46,342,584</u>	<u>16,747,598</u>
將重分類進損益的其他綜合收益	-46,342,584	16,747,598
1. 其他債權投資公允價值變動	-46,533,028	17,983,814
2. 其他債權投資信用損失準備	<u>190,444</u>	<u>-1,236,216</u>
七、綜合收益總額	<u><u>650,310,619</u></u>	<u><u>270,047,789</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

2022年1-3月

編製單位：中國國際金融股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年第一季度	2021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	259,052,757
代理買賣證券收到的現金淨額	5,493,115,203	1,385,387,535
收取利息、手續費及佣金的現金	2,975,369,426	2,324,391,814
拆入資金淨增加額	146,999,100	4,679,900,625
回購業務資金淨增加額	14,208,159,160	—
收到其他與經營活動有關的現金	5,674,517,015	12,447,740,275
經營活動現金流入小計	<u>29,376,021,737</u>	<u>21,096,473,006</u>
為交易目的而持有的金融工具淨增加額	8,899,009,578	19,799,937,613
回購業務資金淨減少額	—	10,501,301,577
支付利息、手續費及佣金的現金	510,833,805	500,720,804
支付給職工及為職工支付的現金	1,206,048,253	2,002,953,392
支付的各项稅費	171,187,699	348,482,084
支付其他與經營活動有關的現金	8,024,686,618	578,312,625
經營活動現金流出小計	<u>18,811,765,953</u>	<u>33,731,708,095</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>10,564,255,784</u>	<u>-12,635,235,089</u>

項目	2022年第一季度	2021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	45,262,299,295	995,511,245
取得投資收益收到的現金	206,747,638	261,308,201
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	5,630	7,409
投資活動現金流入小計	<u>45,469,052,563</u>	<u>1,256,826,855</u>
投資支付的現金	47,549,316,000	2,998,233,000
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	152,726,440	81,167,342
投資活動現金流出小計	<u>47,702,042,440</u>	<u>3,079,400,342</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-2,232,989,877</u>	<u>-1,822,573,487</u>
三、籌資活動產生的現金流量：		
發行收益憑證收到的現金	10,333,201,411	5,664,764,138
發行永續次級債券收到的現金	3,900,000,000	1,500,000,000
發行公司債券收到的現金	–	16,500,000,000
發行次級債券收到的現金	–	2,000,000,000
籌資活動現金流入小計	<u>14,233,201,411</u>	<u>25,664,764,138</u>
償還收益憑證支付的現金	9,026,656,883	8,321,260,772
償還短期融資券支付的現金	1,000,000,000	–
償還公司債券支付的現金	–	1,000,000,000
償還租賃負債支付的現金	83,500,932	74,976,276
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,083,550,633	302,103,591
支付其他與籌資活動有關的現金	14,061,451	2,090,817
籌資活動現金流出小計	<u>11,207,769,899</u>	<u>9,700,431,456</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>3,025,431,512</u>	<u>15,964,332,682</u>

項目	2022年第一季度	2021年第一季度
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>-13,978,877</u>	<u>495,936</u>
五、現金及現金等價物淨增加額	11,342,718,542	1,507,020,042
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>48,059,468,628</u>	<u>38,662,044,995</u>
六、期末現金及現金等價物餘額	<u><u>59,402,187,170</u></u>	<u><u>40,169,065,037</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

2022年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

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
2022年4月29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、朱海林先生、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、蕭偉強先生、賁聖林先生及彼得•諾蘭先生。