

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之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



国联证券股份有限公司
GUOLIAN SECURITIES CO., LTD.

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)
(股份代號：01456)

2023年第一季度報告

本公告乃國聯證券股份有限公司(「**本公司**」或「**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(2)條及第13.10B條及《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XIVA部項下內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

本公告載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《國聯證券股份有限公司2023年第一季度報告》。本報告分別以中、英文兩種文字編製，在對兩種文本的理解上發生歧義時，以中文文本為準。

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。

公司負責人葛小波、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)尹磊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

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	678,374,714.39		6.66
歸屬於上市公司股東的淨利潤	207,346,319.54		9.79
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	202,602,638.26		9.25
經營活動產生的現金流量淨額	-373,105,033.42		不適用
基本每股收益(元/股)	0.07		-
稀釋每股收益(元/股)	0.07		-
加權平均淨資產收益率(%)	1.22		增加0.08個 百分點
總資產	81,893,361,986.50	74,381,996,357.05	10.10
歸屬於上市公司股東的所有者權益	17,278,636,632.59	16,760,552,710.73	3.09

(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	本期金額	說明
非流動資產處置損益	359,044.45	
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	5,992,771.65	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-26,907.72	
減：所得稅影響額	1,581,227.10	
少數股東權益影響額(稅後)	-	
合計	4,743,681.28	

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

本集團結合自身正常經營業務的性質和特點，將持有的交易性金融資產、交易性金融負債、衍生金融工具產生的公允價值變動損益，持有交易性金融資產、交易性金融負債及其他債權投資期間取得的投資收益／利息收入，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債、衍生金融工具和其他債權投資取得的投資收益認定為經常性損益項目。

(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
經營活動產生的現金流量淨額—本報告期	不適用	為交易目的而持有的金融資產淨增加額減少

二、股東信息

(一) 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	96,334	報告期末表決權恢復的優先股股東總數 (如有)	0
-------------	--------	---------------------------	---

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	質押、標記或	數量
				有限售條件 股份數量	凍結情況 股份狀態	
無錫市國聯發展(集團)有限公司	國有法人	543,901,329	19.21	543,901,329	無	0
香港中央結算(代理人)有限公司	境外法人	442,493,790	15.63	0	未知	0
國聯信託股份有限公司	國有法人	390,137,552	13.78	390,137,552	無	0
無錫市國聯地方電力有限公司	國有法人	266,899,445	9.43	266,899,445	無	0
無錫民生投資有限公司	國有法人	73,500,000	2.60	73,500,000	無	0
無錫一棉紡織集團有限公司	國有法人	72,784,141	2.57	72,784,141	無	0
無錫華光環保能源集團股份有限公司	國有法人	29,113,656	1.03	29,113,656	無	0
香港中央結算有限公司	境外法人	25,496,633	0.90	0	無	0
江蘇新紡實業股份有限公司	境內非國 有法人	22,500,000	0.79	0	無	0
無錫金鴻通信集團有限公司	境內非國 有法人	21,000,000	0.74	0	無	0

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	股份種類及數量	
	流通股的數量	股份種類	數量
香港中央結算(代理人)有限公司	442,493,790	境外上市外資股	442,493,790
香港中央結算有限公司	25,496,633	人民幣普通股	25,496,633
江蘇新紡實業股份有限公司	22,500,000	人民幣普通股	22,500,000
無錫金鴻通信集團有限公司	21,000,000	人民幣普通股	21,000,000
中國建設銀行股份有限公司	19,555,101	人民幣普通股	19,555,101
—國泰中證全指證券公司交易 型開放式指數證券投資基金			
中國建設銀行股份有限公司	18,098,053	人民幣普通股	18,098,053
—華寶中證全指證券公司交易型 開放式指數證券投資基金			
全國社保基金一一八組合	14,149,307	人民幣普通股	14,149,307
中國人壽保險股份有限公司	13,907,150	人民幣普通股	13,907,150
—傳統—普通保險產品—005L —CT001滬			
大家人壽保險股份有限公司—萬能產品	13,838,415	人民幣普通股	13,838,415
興業銀行股份有限公司	12,261,995	人民幣普通股	12,261,995
—南方金融主題靈活配置 混合型證券投資基金			

上述股東關聯關係或一致行動的說明

截至報告期末，公司控股股東無錫市國聯發展(集團)有限公司直接持有本公司19.21%股份，並通過其控制的國聯信託股份有限公司、無錫市國聯地方電力有限公司、無錫民生投資有限公司、無錫一棉紡織集團有限公司、無錫華光環保能源集團股份有限公司間接持有本公司29.40%股份，合計持有本公司48.60%股份。除上述外，公司未知其他關聯關係或者一致行動安排。

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： 截至2023年3月31日，公司股東共96,334戶，其中A股股東96,236戶，H股登記股東98戶。

註2： 香港中央結算(代理人)有限公司所持股份為公司H股非登記股東所有。

註3： 香港中央結算有限公司所持股份為公司滬股通投資者持有的公司A股。

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

1、公司向特定對象發行A股股票事項

公司於2022年9月28日、10月20日分別召開了第四屆董事會第二十八次會議、2022年第一次臨時股東大會及類別股東大會審議通過了公司向特定對象發行A股股票的相關議案。2023年2月17日，中國證監會正式發佈全面實行股票發行註冊制相關制度規則，已獲證監會受理的項目平移至交易所註冊制審核。2023年3月2日，公司收到上交所出具的受理申請通知。2023年3月30日，公司收到上交所出具的審核問詢函。截至本報告披露之日，公司向特定對象發行A股股票事宜正在積極推進，公司將根據該事項的進展情況及時履行信息披露義務。

2、收購中融基金管理有限公司事項

經公司第五屆董事會第四次會議決議，公司與中融國際信托有限公司和上海融晟投資有限公司簽署相關協議，收購其所持有的中融基金管理有限公司（以下簡稱「**中融基金**」）75.5%股權。近日，中國證監會於網站披露了《關於核准中融基金管理有限公司變更主要股東、實際控制人的批復》（證監許可[2023]848號），核准公司成為中融基金主要股東，核准無錫市國聯發展（集團）有限公司成為中融基金實際控制人，對公司依法受讓中融基金56,625萬元出資（佔註冊資本比例75.5%）無異議。具體內容詳見公司在上交所網站披露的2023-005、006、007、010、023號公告。

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

2023年3月31日

編製單位：國聯證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023年3月31日	2022年12月31日
資產：		
貨幣資金	11,665,760,365.59	10,032,794,934.35
其中：客戶資金存款	7,756,664,422.88	7,964,934,932.58
結算備付金	3,013,283,094.39	2,994,738,898.72
其中：客戶備付金	1,937,667,755.02	1,894,227,441.62
融出資金	10,049,706,079.22	8,815,669,697.81
衍生金融資產	657,092,390.56	979,879,348.92
存出保證金	422,425,502.61	592,225,857.47
應收款項	583,490,282.14	1,225,701,880.13
買入返售金融資產	3,725,178,023.84	3,263,815,497.62

項目	2023年3月31日	2022年12月31日
金融投資：		
交易性金融資產	34,829,740,227.07	32,435,843,456.51
其他債權投資	9,500,971,487.68	8,363,285,430.68
其他權益工具投資	3,482,656,495.00	2,926,192,724.96
長期股權投資	96,806,164.43	96,806,164.43
固定資產	85,127,722.58	81,439,900.43
在建工程	2,436,029.66	2,436,029.66
使用權資產	147,143,859.38	155,920,633.59
無形資產	72,011,346.25	65,608,021.57
商譽	-	-
遞延所得稅資產	21,588,866.71	21,588,866.71
其他資產	3,537,944,049.39	2,328,049,013.49
資產總計	81,893,361,986.50	74,381,996,357.05
負債：		
應付短期融資款	4,461,754,082.21	705,301,479.48
拆入資金	672,562,580.55	900,216,230.56
交易性金融負債	1,753,162,341.17	1,578,980,701.36
衍生金融負債	440,579,797.08	501,076,486.55
賣出回購金融資產款	18,188,341,588.21	14,992,680,981.17
代理買賣證券款	10,142,460,482.53	10,797,280,881.06
應付職工薪酬	226,348,976.38	440,289,540.93
應交稅費	-838,153.39	63,838,045.64
應付款項	387,229,786.40	354,439,298.01
合同負債	20,020,646.59	15,705,447.80
預計負債	1,868,504.15	1,868,504.15
應付債券	18,993,473,390.44	19,488,992,787.86
租賃負債	149,474,649.49	160,176,371.65
遞延所得稅負債	283,809,679.45	201,166,691.51
其他負債	8,894,477,002.65	7,419,430,198.59
負債合計	64,614,725,353.91	57,621,443,646.32

項目	2023年3月31日	2022年12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	2,831,773,168.00	2,831,773,168.00
資本公積	8,174,228,056.61	8,174,228,056.61
其他綜合收益	295,111,846.62	-27,533,218.31
盈餘公積	763,323,436.52	763,323,436.52
一般風險準備	1,914,691,368.76	1,912,844,330.01
未分配利潤	3,299,508,756.08	3,105,916,937.90
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	17,278,636,632.59	16,760,552,710.73
所有者權益(或股東權益)合計	17,278,636,632.59	16,760,552,710.73
負債和所有者權益(或股東權益)總計	81,893,361,986.50	74,381,996,357.05

公司負責人：

葛小波

主管會計工作負責人：

尹磊

會計機構負責人：

尹磊

合併利潤表
2023年1—3月

編製單位：國聯證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023年 第一季度	2022年 第一季度
一、營業總收入	678,374,714.39	636,002,769.33
利息淨收入	54,738,909.86	72,019,366.29
其中：利息收入	362,642,893.98	329,478,016.90
利息支出	307,903,984.12	257,458,650.61
手續費及佣金淨收入	243,317,775.79	347,197,946.45
其中：經紀業務手續費淨收入	111,872,480.58	138,495,179.70
投資銀行業務手續費淨收入	88,929,678.73	163,365,436.64
資產管理業務手續費淨收入	31,644,726.37	34,614,185.48
投資收益(損失以「-」號填列)	595,941,570.87	-71,022,339.02
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-	-
其他收益	5,873,196.65	4,609,628.26
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-223,321,129.74	283,900,638.58
匯兌收益(損失以「-」號填列)	182,606.37	-835,146.07
其他業務收入	1,289,569.21	27,143.96
資產處置收益(損失以「-」號填列)	352,215.38	105,530.88
二、營業總支出	400,559,791.85	385,518,564.96
稅金及附加	5,945,904.50	2,404,924.19
業務及管理費	396,236,870.73	386,228,940.75
信用減值損失	-1,622,983.38	-3,115,299.98
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	277,814,922.54	250,484,204.37
加：營業外收入	406,513.18	13,014.62
減：營業外支出	307,016.83	186,514.13
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	277,914,418.89	250,310,704.86
減：所得稅費用	70,568,099.35	61,454,027.06

項目	2023年 第一季度	2022年 第一季度
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	207,346,319.54	188,856,677.80
(一)按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	207,346,319.54	188,856,677.80
(二)按所有權歸屬分類		
1.歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	207,346,319.54	188,856,677.80
六、其他綜合收益的稅後淨額	322,645,064.93	-61,007,825.87
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	322,645,064.93	-61,007,825.87
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	253,197,138.15	-31,587,193.08
1.其他權益工具投資公允價值變動	253,197,138.15	-31,587,193.08
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	69,447,926.78	-29,420,632.79
1.其他債權投資公允價值變動	71,225,069.34	-25,376,052.21
2.其他債權投資信用損失準備	2,643,651.75	-1,853,226.75
3.外幣財務報表折算差額	-4,420,794.31	-2,191,353.83
七、綜合收益總額	529,991,384.47	127,848,851.93
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	529,991,384.47	127,848,851.93
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.07	0.07
(二)稀釋每股收益(元/股)	0.07	0.07

公司負責人：

葛小波

主管會計工作負責人：

尹磊

會計機構負責人：

尹磊

合併現金流量表
2023年1—3月

編製單位：國聯證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

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：		
收取利息、手續費及佣金的現金	638,201,311.89	777,665,264.78
融出資金淨減少額	-	877,616,340.79
回購業務資金淨增加額	3,557,265,382.71	2,105,172,240.68
收到其他與經營活動有關的現金	957,866,903.95	1,018,049,837.12
經營活動現金流入小計	5,153,333,598.55	4,778,503,683.37
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	1,873,431,819.14	7,689,321,612.39
拆入資金淨減少額	227,653,650.01	400,000,000.00
融出資金淨增加額	1,219,861,849.93	-
代理買賣證券支付的現金淨額	654,821,550.96	356,361,712.79
支付利息、手續費及佣金的現金	198,141,498.06	194,911,465.66
支付給職工及為職工支付的現金	472,730,475.37	535,517,480.43
支付的各項稅費	187,488,311.24	192,212,232.94
支付其他與經營活動有關的現金	692,309,477.26	468,590,739.78
經營活動現金流出小計	5,526,438,631.97	9,836,915,243.99
經營活動產生的現金流量淨額	-373,105,033.42	-5,058,411,560.62
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	4,293,557,398.72	3,896,292,190.49
取得投資收益收到的現金	84,261,075.93	217,183,584.44
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	5,370,382.60	2,350,546.12
投資活動現金流入小計	4,383,188,857.25	4,115,826,321.05
投資支付的現金	5,343,484,921.62	1,206,320,153.39
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	48,969,805.75	16,979,994.86
投資活動現金流出小計	5,392,454,727.37	1,223,300,148.25
投資活動產生的現金流量淨額	-1,009,265,870.12	2,892,526,172.80

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：		
發行債券收到的現金	7,509,960,000.00	5,004,431,952.87
籌資活動現金流入小計	7,509,960,000.00	5,004,431,952.87
償還債務支付的現金	4,118,106,013.50	3,402,792,352.87
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	261,143,684.01	224,845,015.64
償還租賃負債支付的現金	25,478,718.84	20,734,163.00
籌資活動現金流出小計	4,404,728,416.35	3,648,371,531.51
籌資活動產生的現金流量淨額	3,105,231,583.65	1,356,060,421.36
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	1,190,451.23	-1,460,296.88
五、現金及現金等價物淨增加額	1,724,051,131.34	-811,285,263.34
加：期初現金及現金等價物餘額	13,583,144,833.07	13,325,484,599.51
六、期末現金及現金等價物餘額	15,307,195,964.41	12,514,199,336.17

公司負責人：
葛小波

主管會計工作負責人：
尹磊

會計機構負責人：
尹磊

母公司資產負債表
2023年3月31日

編製單位：國聯證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023年3月31日	2022年12月31日
資產：		
貨幣資金	11,222,119,319.24	9,432,411,483.79
其中：客戶資金存款	7,756,634,583.81	7,964,904,531.25
結算備付金	3,006,734,186.86	2,988,869,120.05
其中：客戶備付金	1,937,324,095.47	1,894,227,441.62
融出資金	10,049,685,789.26	8,815,669,697.81
衍生金融資產	657,092,390.56	979,879,348.92
存出保證金	419,641,427.00	589,525,132.10
應收款項	563,891,871.54	1,221,939,770.31
買入返售金融資產	3,725,178,023.84	3,263,815,497.62
金融投資：		
交易性金融資產	30,141,239,772.28	28,935,824,735.43
其他債權投資	9,500,971,487.68	8,363,285,430.68
其他權益工具投資	3,482,656,495.00	2,926,192,724.96
長期股權投資	4,619,237,154.22	3,619,237,154.98
固定資產	83,737,140.51	80,074,912.80
使用權資產	127,701,803.05	131,355,378.69
無形資產	72,011,346.25	65,608,021.57
遞延所得稅資產	-	-
其他資產	3,517,716,255.02	2,301,000,152.57
資產總計	81,189,614,462.31	73,714,688,562.28

項目	2023年3月31日	2022年12月31日
負債：		
應付短期融資款	4,461,754,082.21	705,301,479.48
拆入資金	672,562,580.55	900,216,230.56
交易性金融負債	1,707,254,442.48	1,530,120,966.82
衍生金融負債	440,579,797.08	501,076,486.55
賣出回購金融資產款	18,071,994,400.72	14,923,969,820.24
代理買賣證券款	10,142,430,708.65	10,797,250,544.93
應付職工薪酬	133,071,705.93	256,635,681.76
應交稅費	-17,135,300.81	49,585,454.09
應付款項	370,281,495.09	348,818,716.97
合同負債	9,589,123.85	11,011,211.77
預計負債	1,868,504.15	1,868,504.15
應付債券	18,974,564,146.79	19,469,062,162.12
租賃負債	129,193,534.92	134,826,514.82
遞延所得稅負債	227,879,610.70	154,715,494.47
其他負債	8,803,962,378.18	7,406,313,721.72
負債合計	64,129,851,210.49	57,190,772,990.45
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	2,831,773,168.00	2,831,773,168.00
資本公積	8,169,041,204.71	8,169,041,204.71
其他綜合收益	306,688,357.97	-20,377,501.26
盈餘公積	763,323,436.52	763,323,436.52
一般風險準備	1,813,552,089.14	1,811,705,050.39
未分配利潤	3,175,384,995.48	2,968,450,213.47
所有者權益(或股東權益)合計	17,059,763,251.82	16,523,915,571.83
負債和所有者權益(或股東權益)總計	81,189,614,462.31	73,714,688,562.28

公司負責人：

葛小波

主管會計工作負責人：

尹磊

會計機構負責人：

尹磊

母公司利潤表
2023年1—3月

編製單位：國聯證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023年 第一季度	2022年 第一季度
一、營業總收入	590,744,339.15	607,785,529.82
利息淨收入	49,995,276.27	59,064,747.95
其中：利息收入	356,391,878.83	315,266,830.10
利息支出	306,396,602.56	256,202,082.14
手續費及佣金淨收入	152,606,702.57	185,253,460.25
其中：經紀業務手續費淨收入	111,852,855.25	138,495,179.70
投資銀行業務手續費淨收入	46,226.42	1,041,132.07
資產管理業務手續費淨收入	29,836,767.83	34,983,972.01
投資收益(損失以「-」號填列)	529,740,156.10	61,757,822.36
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-	-
其他收益	4,651,579.88	3,921,278.59
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-146,241,979.18	297,764,165.58
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-357,138.48	-108,619.75
其他業務收入	48,516.90	27,143.96
資產處置收益(損失以「-」號填列)	301,225.09	105,530.88
二、營業總支出	320,620,249.13	242,818,779.36
稅金及附加	5,381,325.75	1,386,730.64
業務及管理費	316,861,906.76	244,233,355.01
信用減值損失	-1,622,983.38	-2,801,306.29
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	270,124,090.02	364,966,750.46
加：營業外收入	406,513.18	13,014.62
減：營業外支出	305,915.68	186,433.71
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	270,224,687.52	364,793,331.37
減：所得稅費用	49,535,404.15	46,079,254.80

項目	2023年 第一季度	2022年 第一季度
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	220,689,283.37	318,714,076.57
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	220,689,283.37	318,714,076.57
六、其他綜合收益的稅後淨額	327,065,859.23	-58,816,472.04
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	253,197,138.14	-31,587,193.08
1. 其他權益工具投資公允價值變動	253,197,138.14	-31,587,193.08
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	73,868,721.09	-27,229,278.96
1. 其他債權投資公允價值變動	71,225,069.34	-25,376,052.21
2. 其他債權投資信用損失準備	2,643,651.75	-1,853,226.75
七、綜合收益總額	547,755,142.60	259,897,604.53

公司負責人：

葛小波

主管會計工作負責人：

尹磊

會計機構負責人：

尹磊

母公司現金流量表
2023年1—3月

編製單位：國聯證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

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：		
收取利息、手續費及佣金的現金	521,965,941.69	526,270,643.45
融出資金淨減少額	-	873,398,756.74
回購業務資金淨增加額	3,514,122,905.92	2,700,176,660.67
收到其他與經營活動有關的現金	755,007,185.29	548,107,960.24
經營活動現金流入小計	4,791,096,032.90	4,647,954,021.10
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	498,881,337.95	7,681,471,786.18
拆入資金淨減少額	230,000,000.00	400,000,000.00
融出資金淨增加額	1,219,779,803.37	-
代理買賣證券支付的現金淨額	654,819,836.28	356,396,063.21
支付利息、手續費及佣金的現金	191,215,026.78	135,378,398.14
支付給職工及為職工支付的現金	319,477,481.11	368,167,960.45
支付的各項稅費	120,419,535.79	54,590,729.04
支付其他與經營活動有關的現金	682,417,591.22	446,244,551.30
經營活動現金流出小計	3,917,010,612.50	9,442,249,488.32
經營活動產生的現金流量淨額	874,085,420.40	-4,794,295,467.22
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	3,435,108,600.84	3,701,292,190.49
取得投資收益收到的現金	167,442,853.36	219,148,326.96
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	5,318,105.31	1,570,358.89
投資活動現金流入小計	3,607,869,559.51	3,922,010,876.34
投資支付的現金	5,719,462,890.24	1,228,320,151.41
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	45,558,422.46	13,667,437.79
投資活動現金流出小計	5,765,021,312.70	1,241,987,589.20
投資活動產生的現金流量淨額	-2,157,151,753.19	2,680,023,287.14

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：		
發行債券收到的現金	7,509,960,000.00	5,004,431,952.87
籌資活動現金流入小計	7,509,960,000.00	5,004,431,952.87
償還債務支付的現金	4,118,106,013.50	3,402,792,352.87
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	261,143,684.01	224,845,015.64
償還租賃負債支付的現金	20,159,618.96	15,702,890.58
籌資活動現金流出小計	4,399,409,316.47	3,643,340,259.09
籌資活動產生的現金流量淨額	3,110,550,683.53	1,361,091,693.78
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-357,138.48	-108,619.75
五、現金及現金等價物淨增加額	1,827,127,212.26	-753,289,106.05
加：期初現金及現金等價物餘額	13,320,412,603.84	12,639,840,213.01
六、期末現金及現金等價物餘額	15,147,539,816.10	11,886,551,106.96

公司負責人：
葛小波

主管會計工作負責人：
尹磊

會計機構負責人：
尹磊

(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

特此公告。

承董事會命
國聯證券股份有限公司
董事長
葛小波

中國江蘇省無錫市
2023年4月28日

截至本公告日期，本公司執行董事為葛小波先生；本公司非執行董事為華偉榮先生、周衛平先生、吳衛華先生、李梭女士及劉海林先生；及本公司獨立非執行董事為吳星宇先生、朱賀華先生及高偉先生。