

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)

二零二五年第一季度報告

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2025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2025年3月31日止三個月期間未經審計業績摘要：

- 自2025年1月1日至2025年3月31日期間，本集團實現營業收入人民幣5,720,965,040元；實現歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣2,041,982,798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。

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(代行)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。

「本報告期」、「報告期」指2025年1-3月。

第一季度財務報表是否經審計

☐是 ☒否

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	本報告期	上年同期	同比增減 變動幅度(%)
營業收入	5,720,965,040	3,873,747,046	47.69
歸屬於母公司股東的淨利潤	2,041,982,798	1,238,666,240	64.85
歸屬於母公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤	2,008,455,771	1,216,702,413	65.07
經營活動產生的現金流量淨額	8,793,070,123	12,814,865,518	-31.38
基本每股收益(元／股)	0.382	0.223	71.55
			增加0.77個 百分點
加權平均淨資產收益率(%)	1.98	1.21	

項目	本報告期末	上年度末	增減 變動幅度(%)
總資產	673,200,948,427	674,715,821,446	-0.22
歸屬於母公司股東的權益總額	117,152,834,492	115,347,607,754	1.57

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券監督管理委員會(「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) 母公司的淨資本及風險控制指標

截至2025年3月31日，母公司淨資本為人民幣47,524,923,073元，較2024年12月31日的淨資本人民幣49,431,075,052元，下降3.86%。報告期內，母公司淨資本等各項風險控制指標均符合監管要求。

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期末	上年度末
核心淨資本	31,774,923,073	32,954,050,035
附屬淨資本	15,750,000,000	16,477,025,017
淨資本	47,524,923,073	49,431,075,052
淨資產	87,361,590,293	87,481,231,559
各項風險資本準備之和	21,690,744,726	26,217,644,504
表內外資產總額	249,007,120,527	256,362,124,070
風險覆蓋率(%)	219.10	188.54
資本槓桿率(%)	12.76	12.85
流動性覆蓋率(%)	371.61	224.00
淨穩定資金率(%)	149.40	137.25
淨資本／淨資產(%)	54.40	56.50
淨資本／負債(%)	20.89	20.93
淨資產／負債(%)	38.41	37.03
自營權益類證券及證券衍生品／淨資本(%)	40.82	49.71
自營非權益類證券及證券衍生品／淨資本(%)	347.38	333.34

(三) 非經常性損益項目和金額

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	本報告期金額
非流動性資產處置損益	1,221,834
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、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響 的政府補助除外	25,927,546
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	17,474,980
減：所得稅影響額	11,131,957
少數股東權益影響額(稅後)	-34,624
合計	<u><u>33,527,027</u></u>

對公司將《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》未列舉的項目認定為非經常性損益項目且金額重大的，以及將《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的項目，應說明原因。

☐適用 ☒不適用

(四) 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	變動比例(%)	主要原因
營業收入	47.69	金融工具投資產生的收益淨額及手續費及佣金淨收入的增加。
歸屬於母公司股東的淨利潤	64.85	營業利潤率上升。
歸屬於母公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	65.07	營業利潤率上升。
經營活動產生的現金流量淨額	-31.38	為交易目的而持有的金融工具投資及回購業務帶來的現金淨流入同比減少；及融出資金2025年一季度規模增加所帶來的現金淨流出較2024年同期規模減少所帶來的現金淨流入的變動導致經營活動產生的現金流量淨額減少，該減少被代理買賣證券收到的現金淨流入的增加及拆入資金帶來的現金淨流出的減少所部分抵消。
基本每股收益	71.55	歸屬於普通股股東淨利潤增加。

(五) 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	本報告期末	上年度末	變動比例(%)	主要原因
衍生金融資產	10,389,889,605	16,467,199,471	-36.91	權益合約項下衍生金融資產減少。
合同負債	569,655,076	359,500,263	58.46	基金管理業務收取的預收款增加。
項目	本報告期	上年同期	變動比例(%)	主要原因
投資收益及公允價值變動損益	3,407,374,777	1,847,460,452	84.44	以公允價值計量的金融工具產生的收益淨額增加。
匯兌收益	211,148,460	486,032,134	-56.56	因對沖外幣敞口而開展的外匯衍生品交易因匯率波動而產生的損益變動。
資產處置收益	2,285,396	606,768	276.65	處置使用權資產產生的收益增加。
税金及附加	28,376,426	17,047,181	66.46	增值稅應稅收入增加，使得城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加隨之相應增加。
業務及管理費	3,280,813,570	2,394,768,242	37.00	本集團經營業績較2024年同期有所上升，員工成本隨之相應增加。
信用減值損失	12,367,792	29,825,567	-58.53	應收款項及其他債權投資減值損失下降，該下降被融出資金及買入返售金融資產的減值轉回的減少所部分抵消。
營業外收入	32,099,360	605,762	5,199.01	與日常經營活動無直接關係的收益增加。
營業外支出	15,687,942	1,990,555	688.12	未決訴訟計提的預計負債增加。
所得稅費用	370,748,737	190,949,254	94.16	利潤總額增加。

項目	本報告期	上年同期	變動比例(%)	主要原因
經營活動產生的 現金流量淨額	8,793,070,123	12,814,865,518	-31.38	為交易目的而持有的金融工具投資及回購業務帶來的現金淨流入同比減少；及融出資金2025年一季度規模增加所帶來的現金淨流出較2024年同期規模減少所帶來的現金淨流入的變動導致經營活動產生的現金流量淨額減少，該減少被代理買賣證券收到的現金淨流入的增加及拆入資金帶來的現金淨流出的減少所部分抵消。
投資活動(使用)／產生 的現金流量淨額	-1,392,132,913	1,827,664,748	不適用	投資支付的現金增加，該增加被收回投資收到的現金增加所部分抵消。
籌資活動(使用)／產生 的現金流量淨額	-10,478,440,949	1,251,918,831	不適用	發行債務工具收到的現金減少；及償還債務工具支付的現金增加。

二、股東信息

單位：股

報告期末普通股股東總數	139,572	報告期末表決權恢復的 優先股股東總數(如有)	不適用
	A股股東139,215戶		
	H股登記股東357戶		

前10名股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

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	—	無	—
香港中央結算(代理人)有限公司 ^{註2}	境外法人	1,903,027,404	39.42	—	未知	—
香港中央結算有限公司 ^{註3}	境外法人	49,533,635	1.03	—	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	19,902,183	0.41	—	無	—
中國投融資擔保股份有限公司	國有法人	19,829,122	0.41	—	無	—
中國工商銀行股份有限公司－華泰柏瑞滬深300交 易型開放式指數證券投資基金	其他	18,970,356	0.39	—	無	—
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	其他	16,359,571	0.34	—	無	—
中國建設銀行股份有限公司－易方達滬深300交易 型開放式指數發起式證券投資基金	其他	13,391,700	0.28	—	無	—
中國人壽資管－興業銀行－國壽資產－乾元優勢 甄選2374資產管理產品	其他	10,978,100	0.23	—	無	—
中國人壽資管－興業銀行－國壽資產－乾元優勢 甄選2373資產管理產品	其他	10,967,800	0.23	—	無	—

前10名無限售條件股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

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
中央匯金投資有限責任公司	1,936,155,680	人民幣普通股	1,936,155,680
香港中央結算(代理人)有限公司	1,903,027,404	境外上市外資股	1,903,027,404
香港中央結算有限公司	49,533,635	人民幣普通股	49,533,635
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	19,902,183	人民幣普通股	19,902,183
中國投融資擔保股份有限公司	19,829,122	人民幣普通股	19,829,122
中國工商銀行股份有限公司－華泰柏瑞滬深300交易 型開放式指數證券投資基金	18,970,356	人民幣普通股	18,970,356
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	16,359,571	人民幣普通股	16,359,571
中國建設銀行股份有限公司－易方達滬深300交易型 開放式指數發起式證券投資基金	13,391,700	人民幣普通股	13,391,700
中國人壽資產－興業銀行－國壽資產－乾元優勢甄選 2374資產管理產品	10,978,100	人民幣普通股	10,978,100
中國人壽資產－興業銀行－國壽資產－乾元優勢甄選 2373資產管理產品	10,967,800	人民幣普通股	10,967,800
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、上表信息主要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。

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

☐適用 ☒不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借／歸還原因導致較上期發生變化

☐適用 ☒不適用

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)

2025年3月31日

金額單位：人民幣元

編製單位：中國國際金融股份有限公司

項目	2025年3月31日	2024年12月31日
資產：		
貨幣資金	131,172,724,121	128,501,125,589
其中：客戶資金存款	83,248,035,197	76,650,586,051
結算備付金	22,970,196,862	28,473,912,521
其中：客戶備付金	13,679,993,504	15,835,600,858
融出資金	45,310,772,718	43,481,805,653
衍生金融資產	10,389,889,605	16,467,199,471
存出保證金	9,756,772,802	8,074,604,969
應收款項	36,692,905,873	40,307,551,298
買入返售金融資產	21,945,316,593	22,710,738,598
金融投資：		
交易性金融資產	285,434,281,311	278,974,823,601
其他債權投資	85,399,528,148	84,901,861,907
其他權益工具投資	9,419,896,748	7,863,933,590
長期股權投資	962,303,806	1,006,301,051
投資性房地產	13,541,315	14,223,988
固定資產	985,538,144	1,007,260,272
在建工程	922,788,566	873,127,774
使用權資產	4,057,949,491	4,242,214,000
無形資產	2,011,519,413	2,090,281,203
商譽	1,622,663,283	1,622,663,283
遞延所得稅資產	2,829,663,647	2,592,397,272
其他資產	1,302,695,981	1,509,795,406
資產總計	673,200,948,427	674,715,821,446

項目	2025年3月31日	2024年12月31日
負債：		
應付短期融資款	15,134,659,308	20,178,655,263
拆入資金	41,808,335,125	44,725,949,969
交易性金融負債	27,462,475,403	27,772,207,938
衍生金融負債	10,775,633,848	11,422,383,642
賣出回購金融資產款	99,033,407,270	94,562,009,940
代理買賣證券款	107,233,234,976	100,668,403,007
應付職工薪酬	4,942,325,779	5,005,623,897
應交稅費	1,071,164,570	924,314,955
應付款項	102,385,140,143	104,490,453,268
合同負債	569,655,076	359,500,263
租賃負債	4,194,288,661	4,365,333,752
應付債券	136,748,097,992	140,479,169,900
預計負債	81,075,003	72,956,458
遞延所得稅負債	460,107,380	452,016,395
其他負債	3,825,180,989	3,615,171,991
負債合計	555,724,781,523	559,094,150,638
股東權益：		
股本	4,827,256,868	4,827,256,868
其他權益工具	22,900,000,000	22,900,000,000
其中：永續次級債券	22,900,000,000	22,900,000,000
資本公積	39,510,697,846	39,510,867,657
其他綜合收益	1,953,888,378	2,190,474,627
盈餘公積	2,592,250,323	2,592,250,323
一般風險準備	9,394,835,825	9,340,361,385
未分配利潤	35,973,905,252	33,986,396,894
歸屬於母公司股東的權益合計	117,152,834,492	115,347,607,754
少數股東權益	323,332,412	274,063,054
股東權益合計	117,476,166,904	115,621,670,808
負債及股東權益總計	673,200,948,427	674,715,821,446

公司負責人：
陳亮

主管會計工作負責人(代行)：
徐翌成

會計機構負責人：
田汀

合併利潤表(未經審計)

2025年1月1日至2025年3月31日止3個月期間

金額單位：人民幣元

編製單位：中國國際金融股份有限公司

項目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、營業總收入	5,720,965,040	3,873,747,046
手續費及佣金淨收入	2,574,002,544	2,086,204,582
其中：經紀業務手續費淨收入	1,298,166,745	830,721,061
投資銀行業務手續費淨收入	403,280,715	450,440,511
資產管理業務手續費淨收入	308,360,039	267,567,664
利息淨收入	-514,418,204	-593,743,097
其中：利息收入	1,993,603,973	2,176,301,786
利息支出	2,508,022,177	2,770,044,883
投資收益(損失以「－」號填列)	4,244,768,778	3,435,648,963
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	11,264,743	-5,071,160
公允價值變動收益(損失以「－」號填列)	-837,394,001	-1,588,188,511
匯兌收益	211,148,460	486,032,134
其他業務收入	14,644,521	17,196,583
資產處置收益	2,285,396	606,768
其他收益	25,927,546	29,989,624
二、營業總支出	3,322,240,460	2,442,323,662
税金及附加	28,376,426	17,047,181
業務及管理費	3,280,813,570	2,394,768,242
信用減值損失	12,367,792	29,825,567
其他業務成本	682,672	682,672
三、營業利潤	2,398,724,580	1,431,423,384
加：營業外收入	32,099,360	605,762
減：營業外支出	15,687,942	1,990,555

項目	2025年第一季度	2024年第一季度
四、利潤總額	<u>2,415,135,998</u>	<u>1,430,038,591</u>
減：所得稅費用	<u>370,748,737</u>	<u>190,949,254</u>
五、淨利潤	<u>2,044,387,261</u>	<u>1,239,089,337</u>
（一）按經營持續性分類		
持續經營淨利潤	2,044,387,261	1,239,089,337
（二）按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤	2,041,982,798	1,238,666,240
2. 少數股東損益	<u>2,404,463</u>	<u>423,097</u>
六、其他綜合收益的稅後淨額	<u>-236,586,249</u>	<u>93,456,382</u>
歸屬母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額	-236,586,249	93,456,382
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益	19,519,596	-6,988,751
其他權益工具投資公允價值變動	19,519,596	-6,988,751
（二）將重分類進損益的其他綜合收益	-256,105,845	100,445,133
1. 其他債權投資公允價值變動	-214,069,649	95,059,723
2. 其他債權投資信用損失準備	3,306,194	10,911,241
3. 外幣財務報表折算差額	-45,342,390	3,590,186
4. 其他	<u>-</u>	<u>-9,116,017</u>
七、綜合收益總額	<u><u>1,807,801,012</u></u>	<u><u>1,332,545,719</u></u>
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	1,805,396,549	1,332,122,622
歸屬於少數股東的綜合收益總額	<u><u>2,404,463</u></u>	<u><u>423,097</u></u>
八、每股收益：		
基本每股收益（元／股）	<u><u>0.38</u></u>	<u><u>0.22</u></u>

公司負責人：
陳亮

主管會計工作負責人（代行）：
徐翌成

會計機構負責人：
田汀

合併現金流量表(未經審計)

2025年1月1日至2025年3月31日止3個月期間

金額單位：人民幣元

編製單位：中國國際金融股份有限公司

項目	2025年第一季度	2024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	—	1,477,500,788
為交易目的而持有的金融工具淨減少額	3,202,055,659	15,756,881,509
代理買賣證券收到的現金淨額	6,566,436,421	4,031,774,608
收取利息、手續費及佣金的現金	5,084,574,998	4,804,949,509
回購業務資金淨增加額	5,223,903,524	13,756,312,435
收到其他與經營活動有關的現金	5,477,190,293	4,398,451,274
經營活動現金流入小計	25,554,160,895	44,225,870,123
融出資金淨增加額	1,876,346,106	—
支付利息、手續費及佣金的現金	1,628,274,691	1,785,546,198
拆入資金淨減少額	2,954,326,672	22,730,086,810
支付給職工及為職工支付的現金	2,338,017,567	2,567,994,252
支付的各項稅費	542,752,241	233,297,858
支付其他與經營活動有關的現金	7,421,373,495	4,094,079,487
經營活動現金流出小計	16,761,090,772	31,411,004,605
經營活動產生的現金流量淨額	8,793,070,123	12,814,865,518

項目	2025年第一季度	2024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	47,506,482,996	42,900,166,286
取得投資收益收到的現金	748,909,508	415,878,259
收購子公司取得的現金及現金等價物	142,964,040	—
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>240,675</u>	<u>74,781</u>
投資活動現金流入小計	<u>48,398,597,219</u>	<u>43,316,119,326</u>
投資支付的現金	49,626,766,417	41,237,648,346
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	<u>163,963,715</u>	<u>250,806,232</u>
投資活動現金流出小計	<u>49,790,730,132</u>	<u>41,488,454,578</u>
投資活動(使用)／產生的現金流量淨額	<u>-1,392,132,913</u>	<u>1,827,664,748</u>
三、籌資活動產生的現金流量：		
發行收益憑證收到的現金	9,625,178,909	11,621,007,693
發行短期融資券收到的現金	5,000,000,000	—
發行次級債券收到的現金	4,000,000,000	4,500,000,000
發行結構性票據收到的現金	450,775,827	549,806,717
發行公司債券收到的現金	—	5,000,000,000
發行中期票據收到的現金	<u>—</u>	<u>8,506,620,000</u>
籌資活動現金流入小計	<u>19,075,954,736</u>	<u>30,177,434,410</u>

項目	2025年第一季度	2024年第一季度
償還收益憑證支付的現金	14,402,114,480	8,676,180,054
償還中期票據支付的現金	4,305,600,000	7,088,850,000
償還次級債券支付的現金	3,000,000,000	2,000,000,000
償還公司債券支付的現金	2,500,000,000	8,810,000,000
償還短期融資券支付的現金	2,000,000,000	—
償還結構性票據支付的現金	1,054,181,452	91,943,663
償還租賃負債支付的現金	214,444,685	254,836,070
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,074,548,883	2,001,789,282
支付其他與籌資活動有關的現金	3,506,185	1,916,510
籌資活動現金流出小計	29,554,395,685	28,925,515,579
籌資活動(使用)／產生的現金流量淨額	-10,478,440,949	1,251,918,831
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-72,090,252	9,171,366
五、現金及現金等價物淨(減少)／增加額	-3,149,593,991	15,903,620,463
加：期初現金及現金等價物餘額	155,081,526,061	145,770,650,183
六、期末現金及現金等價物餘額	151,931,932,070	161,674,270,646
公司負責人：	主管會計工作負責人(代行)：	會計機構負責人：
陳亮	徐翌成	田汀

母公司資產負債表(未經審計)

2025年3月31日

金額單位：人民幣元

編製單位：中國國際金融股份有限公司

項目	2025年3月31日	2024年12月31日
資產：		
貨幣資金	35,444,203,487	32,631,105,488
其中：客戶資金存款	9,827,952,858	8,266,518,715
結算備付金	10,480,925,770	14,552,206,065
其中：客戶備付金	2,806,647,169	4,740,471,208
融出資金	3,583,438,288	2,421,247,354
衍生金融資產	7,260,348,670	11,506,591,865
存出保證金	973,856,855	1,109,740,054
應收款項	3,313,865,491	4,214,430,013
買入返售金融資產	9,811,568,896	11,817,871,155
金融投資：		
交易性金融資產	154,111,756,878	156,908,057,769
其他債權投資	48,238,637,985	48,316,454,868
其他權益工具投資	8,210,917,902	6,979,152,219
長期股權投資	29,953,977,483	29,959,169,728
固定資產	689,261,379	697,873,593
使用權資產	2,755,270,984	2,889,754,156
無形資產	547,510,450	584,441,247
遞延所得稅資產	2,122,754,228	1,946,179,452
其他資產	10,104,005,363	10,262,334,072
資產總計	327,602,300,109	336,796,609,098

項目	2025年3月31日	2024年12月31日
負債：		
應付短期融資款	10,238,535,239	12,014,009,561
拆入資金	17,463,866,801	21,657,737,801
交易性金融負債	5,593,652,340	8,675,457,429
衍生金融負債	6,632,474,535	9,029,815,225
賣出回購金融資產款	55,735,519,606	55,361,662,204
代理買賣證券款	12,786,939,588	13,100,215,256
應付職工薪酬	2,449,863,865	2,495,513,673
應交稅費	107,944,428	118,955,694
應付款項	66,286,994,248	61,268,005,536
合同負債	130,730,854	112,068,604
租賃負債	2,831,786,595	2,957,350,248
應付債券	57,828,814,701	60,471,275,410
預計負債	62,569,424	62,569,424
其他負債	2,091,017,592	1,990,741,474
負債合計	240,240,709,816	249,315,377,539
股東權益：		
股本	4,827,256,868	4,827,256,868
其他權益工具	22,900,000,000	22,900,000,000
其中：永續次級債券	22,900,000,000	22,900,000,000
資本公積	41,677,103,366	41,677,273,177
其他綜合收益	241,426,622	459,197,814
盈餘公積	2,592,250,323	2,592,250,323
一般風險準備	6,337,274,174	6,336,227,335
未分配利潤	8,786,278,940	8,689,026,042
股東權益合計	87,361,590,293	87,481,231,559
負債及股東權益總計	327,602,300,109	336,796,609,098

公司負責人：
陳亮

主管會計工作負責人(代行)：
徐翌成

會計機構負責人：
田汀

母公司利潤表(未經審計)

2025年1月1日至2025年3月31日止3個月期間

金額單位：人民幣元

編製單位：中國國際金融股份有限公司

項目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、營業總收入	<u>1,590,056,410</u>	<u>2,657,226,516</u>
手續費及佣金淨收入	850,990,217	739,862,968
其中：經紀業務手續費淨收入	323,905,051	254,416,735
投資銀行業務手續費淨收入	308,997,748	263,494,847
資產管理業務手續費淨收入	150,698,412	149,348,581
利息淨收入	-429,260,961	-368,363,026
其中：利息收入	541,082,967	677,178,542
利息支出	970,343,928	1,045,541,568
投資收益(損失以「－」號填列)	1,214,999,018	-485,982,202
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-5,192,245	-7,277,196
公允價值變動收益(損失以「－」號填列)	-197,511,286	2,748,792,471
匯兌收益	126,088,197	5,489,286
其他業務收入	11,233,652	13,075,532
資產處置收益	2,137,014	1,411,548
其他收益	<u>11,380,559</u>	<u>2,939,939</u>
二、營業總支出	<u>1,626,416,201</u>	<u>601,917,027</u>
税金及附加	11,855,687	5,436,268
業務及管理費	1,604,739,119	584,490,902
信用減值損失	<u>9,821,395</u>	<u>11,989,857</u>

項目	2025年第一季度	2024年第一季度
三、營業利潤(虧損以「－」號填列)	<u>-36,359,791</u>	<u>2,055,309,489</u>
加：營業外收入	31,664,181	10,644
減：營業外支出	<u>987,177</u>	<u>781,754</u>
四、利潤總額(虧損總額以「－」號填列)	<u>-5,682,787</u>	<u>2,054,538,379</u>
減：所得稅費用	<u>-103,982,524</u>	<u>67,568,276</u>
五、淨利潤	<u>98,299,737</u>	<u>1,986,970,103</u>
持續經營淨利潤	<u>98,299,737</u>	<u>1,986,970,103</u>
六、其他綜合收益的稅後淨額	<u>-217,771,192</u>	<u>61,502,226</u>
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	-24,606,251	-6,269,541
其他權益工具投資公允價值變動	-24,606,251	-6,269,541
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	-193,164,941	67,771,767
1. 其他債權投資公允價值變動	-196,746,920	65,915,416
2. 其他債權投資信用損失準備	<u>3,581,979</u>	<u>1,856,351</u>
七、綜合收益總額	<u><u>-119,471,455</u></u>	<u><u>2,048,472,329</u></u>
公司負責人：	主管會計工作負責人(代行)：	會計機構負責人：
陳亮	徐翌成	田汀

母公司現金流量表(未經審計)

2025年1月1日至2025年3月31日止3個月期間

金額單位：人民幣元

編製單位：中國國際金融股份有限公司

項目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
為交易目的而持有的金融工具淨減少額	2,935,937,182	3,361,510,914
代理買賣證券收到的現金淨額	—	878,368,176
收取利息、手續費及佣金的現金	1,482,018,606	1,445,191,051
回購業務資金淨增加額	2,396,411,422	8,426,571,498
收到其他與經營活動有關的現金	5,845,181,944	6,459,429,645
經營活動現金流入小計	12,659,549,154	20,571,071,284
代理買賣證券支付的現金淨額	312,744,341	—
融出資金淨增加額	1,157,140,777	52,190,144
支付利息、手續費及佣金的現金	501,219,603	562,460,088
拆入資金淨減少額	4,206,183,600	9,491,746,300
支付給職工及為職工支付的現金	1,119,937,595	1,367,857,376
支付的各項稅費	97,274,383	21,748,994
支付其他與經營活動有關的現金	350,068,879	446,459,026
經營活動現金流出小計	7,744,569,178	11,942,461,928
經營活動產生的現金流量淨額	4,914,979,976	8,628,609,356

項目	2025年第一季度	2024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	32,084,327,407	33,704,442,159
取得投資收益收到的現金	275,403,916	47,411,618
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>48,881</u>	<u>24,481</u>
投資活動現金流入小計	<u>32,359,780,204</u>	<u>33,751,878,258</u>
投資支付的現金	33,340,333,420	29,355,077,676
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	<u>65,853,075</u>	<u>107,100,489</u>
投資活動現金流出小計	<u>33,406,186,495</u>	<u>29,462,178,165</u>
投資活動(使用)／產生的現金流量淨額	<u>-1,046,406,291</u>	<u>4,289,700,093</u>

項目	2025年第一季度	2024年第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
發行短期融資券收到的現金	5,000,000,000	—
發行收益憑證收到的現金	4,015,258,909	4,500,596,693
發行公司債券收到的現金	—	5,000,000,000
發行次級債券收到的現金	—	1,500,000,000
	<u>9,015,258,909</u>	<u>11,000,596,693</u>
籌資活動現金流入小計		
償還收益憑證支付的現金	8,679,308,480	3,112,962,054
償還短期融資券支付的現金	2,000,000,000	—
償還次級債券支付的現金	1,500,000,000	1,000,000,000
償還公司債券支付的現金	1,000,000,000	8,000,000,000
償還租賃負債支付的現金	94,465,265	113,549,871
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	943,657,004	1,004,373,332
支付其他與籌資活動有關的現金	408,821	1,730,976
	<u>14,217,839,570</u>	<u>13,232,616,233</u>
籌資活動現金流出小計		
籌資活動使用的現金流量淨額	<u>-5,202,580,661</u>	<u>-2,232,019,540</u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>-3,872,998</u>	<u>-1,482,925</u>
五、現金及現金等價物淨(減少)/增加額	-1,337,879,974	10,684,806,984
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>46,739,739,884</u>	<u>41,367,558,929</u>
六、期末現金及現金等價物餘額	<u><u>45,401,859,910</u></u>	<u><u>52,052,365,913</u></u>

公司負責人：
陳亮

主管會計工作負責人(代行)：
徐翌成

會計機構負責人：
田汀

(三) 2025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
中國國際金融股份有限公司
董事會秘書
孫男

中國，北京
2025年4月28日

於本公告日期，本公司執行董事為陳亮先生；非執行董事為張薇女士及孔令岩先生；以及獨立非執行董事為吳港平先生、陸正飛先生、彼得•諾蘭先生及周禹先生。