

证券代码：601995

证券简称：中金公司

## 中国国际金融股份有限公司

### 2026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”）董事会及董事、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”、“报告期”指 2026 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	上年同期	本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入	8,825,240,263	5,720,965,040	54.26
利润总额	4,470,822,882	2,415,135,998	85.12
归属于母公司股东的净利润	3,577,445,645	2,041,982,798	75.19
归属于母公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	3,537,751,927	2,008,455,771	76.14
经营活动产生的现金流量净额	25,930,447,901	8,793,070,123	194.90
基本每股收益（元/股）	0.703	0.382	84.17
加权平均净资产收益率（%）	3.35	1.98	上升 1.38 个百分点
项目	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(%)
资产总额	869,766,086,503	782,826,167,113	11.11
归属于母公司股东的权益总额	132,468,461,654	122,057,692,604	8.53

## 中国国际金融股份有限公司2026年第一季度报告

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券监督管理委员会（以下简称“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）母公司的净资本及风险控制指标

截至2026年3月31日，母公司净资本为人民币49,724,381,181元，较2025年12月31日的净资本人民币48,142,516,399元，增长3.29%。报告期内，母公司净资本等各项风险控制指标均符合监管要求。

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末
核心净资本	33,149,587,454	32,095,010,933
附属净资本	16,574,793,727	16,047,505,466
净资本	49,724,381,181	48,142,516,399
净资产	95,688,185,086	87,165,215,121
各项风险资本准备之和	30,542,001,646	26,303,691,814
表内外资产总额	282,644,153,953	263,507,990,512
风险覆盖率（%）	162.81	183.03
资本杠杆率（%）	11.73	12.18
流动性覆盖率（%）	401.98	259.74
净稳定资金率（%）	152.65	134.07
净资本/净资产（%）	51.97	55.23
净资本/负债（%）	18.95	19.53
净资产/负债（%）	36.47	35.36
自营权益类证券及证券衍生品/净资本（%）	48.15	46.33
自营非权益类证券及证券衍生品/净资本（%）	342.25	338.37

### （三）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
非流动性资产处置损益	633,103
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	44,830,450
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,567,806
减：所得税影响额	13,375,368
少数股东权益影响额（税后）	-37,727
合计	39,693,718

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(四) 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	变动比例 (%)	主要原因
营业收入	54.26	手续费及佣金净收入以及金融工具投资产生的收益净额的增加。
利润总额	85.12	营业利润率上升。
归属于母公司股东的净利润	75.19	
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76.14	
经营活动产生的现金流量净额	194.90	代理买卖证券收到的现金净额及回购业务资金净增加额的上升，共同带来现金净流入增加；该增加被为交易目的而持有的金融工具净增加额较 2025 年同期净减少额的变动所部分抵消。
基本每股收益	84.17	归属于普通股股东净利润增加。

(五) 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	本报告期末	上年度末	变动比例 (%)	主要原因
结算备付金	47,652,544,116	33,136,522,220	43.81	客户备付金增加。
买入返售金融资产	38,457,626,824	22,419,147,024	71.54	债券质押式回购业务规模增加。
在建工程	15,660,203	4,965,582	215.37	自建办公楼合同结算金额调整。
应付短期融资款	13,572,848,973	21,053,777,542	-35.53	本报告期到期兑付短期融资券。
衍生金融负债	24,863,715,396	18,118,853,809	37.23	权益合约项下衍生金融负债增加。
合同负债	631,778,381	329,533,889	91.72	基金管理业务预收款增加。
其他权益工具	29,800,000,000	22,100,000,000	34.84	本报告期新增发行永续次级债券。
其他综合收益	464,567,798	1,338,317,922	-65.29	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的公允价值变动减少；及汇率波动导致外币财务报表折算差额变动。
少数股东权益	5,452,580,558	2,330,778,950	133.94	本报告期子公司新增发行永续次级债券。
项目	本报告期	上年同期	变动比例 (%)	主要原因
手续费及佣金净收入	4,636,843,495	2,574,002,544	80.14	经纪业务及投资银行业务手续费及佣金净收入增加。
利息净收入/(支出)	108,183,434	-514,418,204	不适用	其他债权投资利息收入、融资融券利息收入及存放金融同业利息收入增加。
投资收益及公允价值变动损益	4,201,216,574	3,407,374,777	23.30	以公允价值计量的金融工具产生的收益净额增加。

中国国际金融股份有限公司2026年第一季度报告

汇兑(损失)/收益	-185,710,684	211,148,460	不适用	因对冲外币敞口而开展的外汇衍生品交易因汇率变动而产生的损益波动。
资产处置收益	1,250,047	2,285,396	-45.30	处置使用权资产产生的收益减少。
其他收益	44,830,450	25,927,546	72.91	纳税手续费返还收入及企业扶持资金增加。
业务及管理费	4,270,461,378	3,280,813,570	30.16	员工成本增加。
信用减值损失	53,674,160	12,367,792	333.98	应收款项及买入返售金融资产的减值损失增加。
其他业务成本	2,620,355	682,672	283.84	出租房屋相关业务成本增加。
营业外收入	2,399,862	32,099,360	-92.52	与日常经营活动无直接关系的收益减少。
营业外支出	-4,551,000	15,687,942	不适用	未决诉讼相关的预计负债由于撤诉本期进行冲回。
所得税费用	869,575,629	370,748,737	134.55	利润总额增加。
经营活动产生的现金流量净额	25,930,447,901	8,793,070,123	194.90	代理买卖证券收到的现金净额及回购业务资金净增加额的上升，共同带来现金净流入增加；该增加被为交易目的而持有的金融工具净增加额较2025年同期净减少额的变动所部分抵消。
投资活动使用的现金流量净额	-10,660,068,228	-1,392,132,913	不适用	投资支付的现金增加，该增加被收回投资收到的现金增加所部分抵消。
筹资活动产生/(使用)的现金流量净额	13,877,284,823	-10,478,440,949	不适用	发行债务工具收到的现金增加，该增加被偿还债务工具支付的现金增加所部分抵消。

二、股东信息

单位：股

报告期末普通股股东总数	130,857		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 130,514 户	H股登记股东 343 户				
前 10 名股东持股情况 (不含通过转融通出借股份)						
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	-	无	-
香港中央结算(代理人)有限公司 <sup>注2</sup>	境外法人	1,903,082,803	39.42	-	未知	-
香港中央结算有限公司 <sup>注3</sup>	境外法人	56,772,583	1.18	-	无	-

中国国际金融股份有限公司2026年第一季度报告

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	34,311,188	0.71	-	无	-
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	其他	23,253,350	0.48	-	无	-
文莱投资局	境外法人	10,318,252	0.21	-	无	-
安联保险资管－兴业银行－安联万泰9号资产管理产品	其他	9,576,000	0.20	-	无	-
安联保险资管－兴业银行－安联万泰8号资产管理产品	其他	9,576,000	0.20	-	无	-
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	9,401,868	0.19	-	无	-
安联保险资管－兴业银行－安联万泰5号资产管理产品	其他	8,880,500	0.18	-	无	-
<b>前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）</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			
中央汇金投资有限责任公司	1,936,155,680	人民币普通股	1,936,155,680			
香港中央结算（代理人）有限公司	1,903,082,803	境外上市外资股	1,903,082,803			
香港中央结算有限公司	56,772,583	人民币普通股	56,772,583			
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	34,311,188	人民币普通股	34,311,188			
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	23,253,350	人民币普通股	23,253,350			
文莱投资局	10,318,252	人民币普通股	10,318,252			
安联保险资管－兴业银行－安联万泰9号资产管理产品	9,576,000	人民币普通股	9,576,000			
安联保险资管－兴业银行－安联万泰8号资产管理产品	9,576,000	人民币普通股	9,576,000			
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	9,401,868	人民币普通股	9,401,868			
安联保险资管－兴业银行－安联万泰5号资产管理产品	8,880,500	人民币普通股	8,880,500			
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、上表信息主要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。

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。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

### 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

公司于 2025 年 12 月 17 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司预案>及其摘要的议案》等议案，同意公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司（以下简称“本次交易”），具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方正在积极推进本次交易的相关工作。截至本报告披露日，本次交易相关的审计等工作尚未完成，公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关议案，并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。

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

2026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	2026年3月31日	2025年12月31日
<b>资产：</b>		
货币资金	164,265,746,024	149,701,877,194
其中：客户资金存款	115,648,472,894	101,033,104,911
结算备付金	47,652,544,116	33,136,522,220
其中：客户备付金	34,435,338,241	20,883,221,358
融出资金	66,856,536,043	65,854,095,470
衍生金融资产	15,897,375,748	12,718,479,853
存出保证金	14,331,296,228	14,205,301,374
应收款项	54,177,046,524	44,056,010,281
买入返售金融资产	38,457,626,824	22,419,147,024
<b>金融投资：</b>		
交易性金融资产	313,625,391,320	295,356,608,130
其他债权投资	127,496,939,420	119,343,275,843
其他权益工具投资	13,292,813,294	12,015,410,310
长期股权投资	1,003,157,753	982,517,564
投资性房地产	10,810,623	11,493,296
固定资产	1,922,241,333	1,957,483,850
在建工程	15,660,203	4,965,582
使用权资产	3,508,195,270	3,634,158,101
无形资产	1,851,726,248	1,907,551,458
商誉	1,622,663,283	1,622,663,283
递延所得税资产	2,485,623,975	2,593,207,103
其他资产	1,292,692,274	1,305,399,177
资产总计	869,766,086,503	782,826,167,113
<b>负债：</b>		
应付短期融资款	13,572,848,973	21,053,777,542
拆入资金	55,682,453,418	55,815,456,506
交易性金融负债	37,208,844,826	38,945,097,041
衍生金融负债	24,863,715,396	18,118,853,809
卖出回购金融资产款	142,020,189,745	112,569,758,795
代理买卖证券款	158,231,359,198	130,104,679,728
应付职工薪酬	5,620,980,475	5,612,276,830

中国国际金融股份有限公司2026年第一季度报告

应交税费	1,789,025,236	1,444,563,062
应付款项	134,632,137,809	128,362,294,230
合同负债	631,778,381	329,533,889
租赁负债	3,594,077,671	3,724,406,538
应付债券	148,674,438,217	136,950,119,652
预计负债	62,929,796	73,250,170
递延所得税负债	351,250,848	359,929,315
其他负债	4,909,014,302	4,973,698,452
负债合计	731,845,044,291	658,437,695,559
<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	29,800,000,000	22,100,000,000
其中：永续次级债券	29,800,000,000	22,100,000,000
资本公积	39,497,243,129	39,498,518,600
其他综合收益	464,567,798	1,338,317,922
盈余公积	2,592,250,323	2,592,250,323
一般风险准备	10,369,346,541	10,422,913,194
未分配利润	44,917,796,995	41,278,435,697
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	132,468,461,654	122,057,692,604
少数股东权益	5,452,580,558	2,330,778,950
所有者权益（或股东权益）合计	137,921,042,212	124,388,471,554
负债和所有者权益（或股东权益）总计	869,766,086,503	782,826,167,113

公司负责人：陈亮

主管会计工作负责人：王曙光

会计机构负责人：朱毅兢

中国国际金融股份有限公司2026年第一季度报告

合并利润表

2026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	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	8,825,240,263	5,720,965,040
手续费及佣金净收入	4,636,843,495	2,574,002,544
其中：经纪业务手续费净收入	2,005,029,571	1,298,166,745
投资银行业务手续费净收入	1,544,935,778	403,280,715
资产管理业务手续费净收入	397,395,568	308,360,039
利息净收入	108,183,434	-514,418,204
其中：利息收入	2,636,292,313	1,993,603,973
利息支出	-2,528,108,879	-2,508,022,177
投资收益（损失以“-”号填列）	1,931,241,257	4,244,768,778
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,572,639	11,264,743
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,269,975,317	-837,394,001
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-185,710,684	211,148,460
其他业务收入	18,626,947	14,644,521
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,250,047	2,285,396
其他收益	44,830,450	25,927,546
二、营业总支出	4,361,368,243	3,322,240,460
税金及附加	34,612,350	28,376,426
业务及管理费	4,270,461,378	3,280,813,570
信用减值损失	53,674,160	12,367,792
其他业务成本	2,620,355	682,672
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,463,872,020	2,398,724,580
加：营业外收入	2,399,862	32,099,360
减：营业外支出	-4,551,000	15,687,942
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,470,822,882	2,415,135,998
减：所得税费用	869,575,629	370,748,737
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,601,247,253	2,044,387,261
（一）按经营持续性分类		
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,601,247,253	2,044,387,261
（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）	3,577,445,645	2,041,982,798
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	23,801,608	2,404,463
六、其他综合收益的税后净额	-865,231,314	-236,586,249
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-865,231,314	-236,586,249
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-16,275,233	19,519,596
其他权益工具投资公允价值变动	-16,275,233	19,519,596
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-848,956,081	-256,105,845
1.其他债权投资公允价值变动	-276,778,102	-214,069,649

中国国际金融股份有限公司2026年第一季度报告

2.其他债权投资信用损失准备	4,007,890	3,306,194
3.外币财务报表折算差额	-576,185,869	-45,342,390
七、综合收益总额	2,736,015,939	1,807,801,012
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,712,214,331	1,805,396,549
归属于少数股东的综合收益总额	23,801,608	2,404,463
八、每股收益：		
基本每股收益(元/股)	0.70	0.38

公司负责人：陈亮

主管会计工作负责人：王曙光

会计机构负责人：朱毅兢

中国国际金融股份有限公司2026年第一季度报告

合并现金流量表

2026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	2026年第一季度	2025年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
为交易目的而持有的金融工具净减少额	-	3,202,055,659
回购业务资金净增加额	13,277,663,017	5,223,903,524
代理买卖证券收到的现金净额	28,125,647,885	6,566,436,421
收取利息、手续费及佣金的现金	7,666,432,513	5,084,574,998
收到其他与经营活动有关的现金	5,031,102,521	5,477,190,293
经营活动现金流入小计	54,100,845,936	25,554,160,895
为交易目的而持有的金融工具净增加额	9,014,342,876	-
融出资金净增加额	1,027,376,685	1,876,346,106
拆入资金净减少额	152,700,809	2,954,326,672
支付利息、手续费及佣金的现金	1,937,249,409	1,628,274,691
支付给职工及为职工支付的现金	3,311,050,402	2,338,017,567
支付的各项税费	558,357,064	542,752,241
支付其他与经营活动有关的现金	12,169,320,790	7,421,373,495
经营活动现金流出小计	28,170,398,035	16,761,090,772
经营活动产生的现金流量净额	25,930,447,901	8,793,070,123
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	70,016,178,572	47,506,482,996
取得投资收益收到的现金	1,184,640,152	748,909,508
收购子公司取得的现金及现金等价物	-	142,964,040
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,239,304	240,675
投资活动现金流入小计	71,202,058,028	48,398,597,219
投资支付的现金	81,731,972,927	49,626,766,417
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,153,329	163,963,715
投资活动现金流出小计	81,862,126,256	49,790,730,132
投资活动使用的现金流量净额	-10,660,068,228	-1,392,132,913
<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	13,700,000,000	-
发行永续次级债券收到的现金	12,200,000,000	-
发行收益凭证收到的现金	11,954,449,487	9,625,178,909
发行中期票据收到的现金	11,723,980,000	-
发行短期融资券收到的现金	1,800,000,000	5,000,000,000
发行结构性票据收到的现金	146,592,329	450,775,827
吸收投资收到的现金	98,000,000	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	98,000,000	-
发行次级债券收到的现金	-	4,000,000,000
筹资活动现金流入小计	51,623,021,816	19,075,954,736

中国国际金融股份有限公司2026年第一季度报告

偿还中期票据支付的现金	12,146,650,000	4,305,600,000
偿还收益凭证支付的现金	9,191,113,941	14,402,114,480
偿还短期融资券支付的现金	6,000,000,000	2,000,000,000
偿还次级债券支付的现金	4,500,000,000	3,000,000,000
偿还公司债券支付的现金	2,190,000,000	2,500,000,000
偿还永续次级债券支付的现金	1,500,000,000	-
偿还租赁负债支付的现金	220,623,838	214,444,685
偿还结构性票据支付的现金	155,158,630	1,054,181,452
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,815,578,961	2,074,548,883
支付其他与筹资活动有关的现金	26,611,623	3,506,185
筹资活动现金流出小计	37,745,736,993	29,554,395,685
筹资活动产生/(使用)的现金流量净额	13,877,284,823	-10,478,440,949
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-166,090,372	-72,090,252
<b>五、现金及现金等价物净增加/(减少)额</b>	28,981,574,124	-3,149,593,991
加：期初现金及现金等价物余额	181,059,190,454	155,081,526,061
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	210,040,764,578	151,931,932,070

公司负责人：陈亮

主管会计工作负责人：王曙光

会计机构负责人：朱毅兢

中国国际金融股份有限公司2026年第一季度报告

母公司资产负债表

2026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	2026年3月31日	2025年12月31日
<b>资产：</b>		
货币资金	38,807,596,022	33,672,607,903
其中：客户资金存款	12,257,516,111	10,242,313,469
结算备付金	18,828,242,477	15,345,319,341
其中：客户备付金	7,245,521,090	4,877,886,276
融出资金	6,917,410,842	7,533,469,555
衍生金融资产	13,167,925,764	10,072,294,688
存出保证金	1,075,393,578	1,114,321,688
应收款项	12,198,788,997	7,640,905,892
买入返售金融资产	20,439,212,532	8,228,804,629
<b>金融投资：</b>		
交易性金融资产	152,993,718,495	151,715,819,410
其他债权投资	51,691,686,080	57,335,166,022
其他权益工具投资	8,919,596,517	8,465,109,412
长期股权投资	30,253,506,237	30,150,660,214
固定资产	579,104,140	601,002,179
使用权资产	2,471,364,468	2,558,180,064
无形资产	453,819,286	478,824,363
递延所得税资产	1,789,190,864	1,912,676,459
其他资产	17,137,821,014	12,069,742,071
资产总计	377,724,377,313	348,894,903,890
<b>负债：</b>		
应付短期融资款	6,042,487,869	14,339,666,295
拆入资金	17,755,123,843	15,000,240,017
交易性金融负债	9,153,568,465	6,229,956,008
衍生金融负债	10,369,409,119	10,069,325,465
卖出回购金融资产款	67,613,729,084	64,809,821,168
代理买卖证券款	19,662,733,138	15,252,543,748
应付职工薪酬	2,089,000,291	2,398,975,696
应交税费	108,299,892	205,295,014
应付款项	72,424,384,616	70,942,672,115
合同负债	132,249,719	128,816,124
租赁负债	2,537,058,826	2,618,895,875
应付债券	72,269,276,950	57,698,681,857
预计负债	62,569,424	62,569,424
其他负债	1,816,300,991	1,972,229,963
负债合计	282,036,192,227	261,729,688,769
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		

中国国际金融股份有限公司2026年第一季度报告

实收资本（或股本）	4,827,256,868	4,827,256,868
其他权益工具	29,800,000,000	22,100,000,000
其中：永续次级债券	29,800,000,000	22,100,000,000
资本公积	41,663,648,649	41,664,924,120
其他综合收益	234,792,362	115,171,758
盈余公积	2,592,250,323	2,592,250,323
一般风险准备	6,786,154,897	6,785,983,668
未分配利润	9,784,081,987	9,079,628,384
所有者权益（或股东权益）合计	95,688,185,086	87,165,215,121
负债和所有者权益（或股东权益）总计	377,724,377,313	348,894,903,890

公司负责人：陈亮

主管会计工作负责人：王曙光

会计机构负责人：朱毅兢

中国国际金融股份有限公司2026年第一季度报告

母公司利润表

2026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	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	2,517,272,210	1,590,056,410
手续费及佣金净收入	1,637,980,815	850,990,217
其中：经纪业务手续费净收入	481,579,360	323,905,051
投资银行业务手续费净收入	868,242,908	308,997,748
资产管理业务手续费净收入	181,064,698	150,698,412
利息净收入	-198,571,422	-429,260,961
其中：利息收入	611,490,456	541,082,967
利息支出	-810,061,878	-970,343,928
投资收益（损失以“-”号填列）	-801,711,959	1,214,999,018
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,846,023	-5,192,245
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,992,549,206	-197,511,286
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-138,688,750	126,088,197
其他业务收入	14,014,082	11,233,652
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	2,137,014
其他收益	11,700,238	11,380,559
二、营业总支出	1,750,252,485	1,626,416,201
税金及附加	11,420,770	11,855,687
业务及管理费	1,770,935,795	1,604,739,119
信用减值损失	-32,104,080	9,821,395
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	767,019,725	-36,359,791
加：营业外收入	2,334,261	31,664,181
减：营业外支出	90,118	987,177
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	769,263,868	-5,682,787
减：所得税费用	75,769,538	-103,982,524
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	693,494,330	98,299,737
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	693,494,330	98,299,737
六、其他综合收益的税后净额	130,751,106	-217,771,192
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	23,823,458	-24,606,251
其他权益工具投资公允价值变动	23,823,458	-24,606,251
（二）将重分类进损益的其他综合收益	106,927,648	-193,164,941
1.其他债权投资公允价值变动	109,197,267	-196,746,920
2.其他债权投资信用损失准备	-2,269,619	3,581,979
七、综合收益总额	824,245,436	-119,471,455

公司负责人：陈亮

主管会计工作负责人：王曙光

会计机构负责人：朱毅兢

中国国际金融股份有限公司2026年第一季度报告

母公司现金流量表

2026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	2026年第一季度	2025年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
为交易目的而持有的金融工具净减少额	10,073,353,204	2,935,937,182
融出资金净减少额	633,493,859	-
拆入资金净增加额	2,751,790,000	-
回购业务资金净增加额	-	2,396,411,422
代理买卖证券收到的现金净额	4,410,121,854	-
收取利息、手续费及佣金的现金	1,703,309,821	1,482,018,606
收到其他与经营活动有关的现金	132,643,873	5,845,181,944
经营活动现金流入小计	19,704,712,611	12,659,549,154
融出资金净增加额	-	1,157,140,777
拆入资金净减少额	-	4,206,183,600
回购业务资金净减少额	9,389,246,146	-
代理买卖证券支付的现金净额	-	312,744,341
支付利息、手续费及佣金的现金	421,004,433	501,219,603
支付给职工及为职工支付的现金	1,560,346,115	1,119,937,595
支付的各项税费	215,694,743	97,274,383
支付其他与经营活动有关的现金	13,059,201,129	350,068,879
经营活动现金流出小计	24,645,492,566	7,744,569,178
经营活动(使用)/产生的现金流量净额	-4,940,779,955	4,914,979,976
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	20,807,844,655	32,084,327,407
取得投资收益收到的现金	448,883,795	275,403,916
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,602	48,881
投资活动现金流入小计	21,256,731,052	32,359,780,204
投资支付的现金	20,696,880,904	33,340,333,420
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,951,922	65,853,075
投资活动现金流出小计	20,760,832,826	33,406,186,495
投资活动产生/(使用)的现金流量净额	495,898,226	-1,046,406,291
<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	10,700,000,000	-
发行永续次级债券收到的现金	9,200,000,000	-
发行收益凭证收到的现金	6,033,593,487	4,015,258,909
发行短期融资券收到的现金	1,800,000,000	5,000,000,000
筹资活动现金流入小计	27,733,593,487	9,015,258,909
偿还短期融资券支付的现金	6,000,000,000	2,000,000,000
偿还收益凭证支付的现金	5,123,249,941	8,679,308,480
偿还永续次级债券支付的现金	1,500,000,000	-

中国国际金融股份有限公司2026年第一季度报告

偿还次级债券支付的现金	1,000,000,000	1,500,000,000
偿还租赁负债支付的现金	104,547,652	94,465,265
偿还公司债券支付的现金	-	1,000,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	811,871,782	943,657,004
支付其他与筹资活动有关的现金	24,681,090	408,821
筹资活动现金流出小计	14,564,350,465	14,217,839,570
筹资活动产生/(使用)的现金流量净额	13,169,243,022	-5,202,580,661
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-152,793,325</b>	<b>-3,872,998</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加/(减少)额</b>	<b>8,571,567,968</b>	<b>-1,337,879,974</b>
加：期初现金及现金等价物余额	48,559,545,533	46,739,739,884
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>57,131,113,501</b>	<b>45,401,859,910</b>

公司负责人：陈亮

主管会计工作负责人：王曙光

会计机构负责人：朱毅兢

(三) 2026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

2026年4月29日