证券代码：601995　　证券简称：中金公司　　公告编号：临2025-013

中国国际金融股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“中金公司”）于2025年4月14日以书面方式发出第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于2025年4月28日通过现场结合电话的形式召开本次会议。本次会议应出席董事7名，亲自出席董事7名，由董事长陈亮先生主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于2025年度经营计划的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）《关于＜2025年第一季度报告＞的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

《中金公司2025年第一季度报告》与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

（三）《关于2025年度对外捐赠总额的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）《关于修订＜合规管理制度＞的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案提交董事会审议前已经董事会风险控制委员会审议通过。

（五）《关于制定＜反洗钱和反恐怖融资制度＞的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案提交董事会审议前已经董事会风险控制委员会审议通过。

（六）《关于＜2024年度境外国有资产经营管理情况报告＞的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2025年4月28日

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 2025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、监事会及董事、监事、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（代行）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2025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	5,720,965,040	3,873,747,046	47.69
归属于母公司股东的净利润	2,041,982,798	1,238,666,240	64.85
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,008,455,771	1,216,702,413	65.07
经营活动产生的现金流量净额	8,793,070,123	12,814,865,518	-31.38
基本每股收益(元/股)	0.382	0.223	71.55
加权平均净资产收益率(%)	1.98	1.21	增加0.77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(%)
总资产	673,200,948,427	674,715,821,446	-0.22
归属于母公司股东的权益总额	117,152,834,492	115,347,607,754	1.57

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2025年3月31日，母公司净资本为人民币47,524,923,073元，较2024年12月31日的净资本人民币49,431,075,052元，下降3.86%。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	31,774,923,073	32,954,050,035
附属净资本	15,750,000,000	16,477,025,017
净资本	47,524,923,073	49,431,075,052
净资产	87,361,590,293	87,481,231,559
各项风险资本准备之和	21,690,744,726	26,217,644,504
表内外资产总额	249,007,120,527	256,362,124,070
风险覆盖率(%)	219.10	188.54
资本杠杆率(%)	12.76	12.85
流动性覆盖率(%)	371.61	224.00
净稳定资金率(%)	149.40	137.25
净资本/净资产(%)	54.40	56.50
净资本/负债(%)	20.89	20.93
净资产/负债(%)	38.41	37.03
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	40.82	49.71
自营非权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	347.38	333.34

（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

非经常性损益项目	本期金额
非流动性资产处置损益	1,221,834
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	25,927,546
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,474,980
减：所得税影响额	11,131,957
少数股东权益影响额（税后）	-34,624
合计	33,527,027

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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	47.69	金融工具投资产生的收益净额及手续费及佣金净收入的增加。
归属于母公司股东的净利润	64.85	营业利润率上升。
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65.07	营业利润率上升。
经营活动产生的现金流量净额	-31.38	为交易目的而持有的金融工具投资及回购业务带来的现金净流入同比减少；及融出资金2025年一季度规模增加所带来的现金净流出较2024年同期规模减少所带来的现金净流入的变动导致经营活动产生的现金流量净额减少，该减少被代理买卖证券收到的现金净流入的增加及拆入资金带来的现金净流出的减少所部分抵消。
基本每股收益	71.55	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
衍生金融资产	10,389,889,605	16,467,199,471	-36.91	权益合约项下衍生金融资产减少。
合同负债	569,655,076	359,500,263	58.46	基金管理业务收取的预收款增加。
项目	本报告期	上年同期	变动比例(%)	主要原因
投资收益及公允价值变动损益	3,407,374,777	1,847,460,452	84.44	以公允价值计量的金融工具产生的收益净额增加。
汇兑收益	211,148,460	486,032,134	-56.56	因对冲外币敞口而开展的外汇衍生品交易因汇率波动而产生的损益变动。
资产处置收益	2,285,396	606,768	276.65	处置使用权资产产生的收益增加。
税金及附加	28,376,426	17,047,181	66.46	增值税应税收入增加，使得城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加随之相应增加。
业务及管理费	3,280,813,570	2,394,768,242	37.00	本集团经营业绩较2024年同期有所上升，员工成本随之相应增加。
信用减值损失	12,367,792	29,825,567	-58.53	应收款项及其他债权投资减值损失下降，该下降被融出资金及买入返售金融资产的减值转回的减少所部分抵消。
营业外收入	32,099,360	605,762	5,199.01	与日常经营活动无直接关系的收益增加。
营业外支出	15,687,942	1,990,555	688.12	未决诉讼计提的预计负债增加。
所得税费用	370,748,737	190,949,254	94.16	利润总额增加。
经营活动产生的现金流量净额	8,793,070,123	12,814,865,518	-31.38	为交易目的而持有的金融工具投资及回购业务带来的现金净流入同比减少；及融出资金2025年一季度规模增加所带来的现金净流出较2024年同期规模减少所带来的现金净流入的变动导致经营活动产生的现金流量净额减少，该减少被代理买卖证券收到的现金净流入的增加及拆入资金带来的现金净流出的减少所部分抵消。
投资活动(使用)/产生的现金流量净额	-1,392,132,913	1,827,664,748	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(使用)/产生的现金流量净额	-10,478,440,949	1,251,918,831	不适用	发行债务工具收到的现金减少；及偿还债务工具支付的现金增加。

二、股东信息

单位：股

报告期末普通股股东总数	139,572		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139,215户 H股登记股东357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2	境外法人	1,903,027,404	39.42	-	未知	-
香港中央结算有限公司3	境外法人	49,533,635	1.03	-	无	-
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	19,902,183	0.41	-	无	-
中国投融资担保股份有限公司	国有法人	19,829,122	0.41	-	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	18,970,356	0.39	-	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	16,359,571	0.34	-	无	-
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	13,391,700	0.28	-	无	-
中国人寿资管—兴业银行—国寿资产—乾元优势甄选2374资产管理产品	其他	10,978,100	0.23	-	无	-
中国人寿资管—兴业银行—国寿资产—乾元优势甄选2373资产管理产品	其他	10,967,800	0.23	-	无	-
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）						
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	1,903,027,404	境外上市外资股	1,903,027,404			
香港中央结算有限公司	49,533,635	人民币普通股	49,533,635			
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	19,902,183	人民币普通股	19,902,183			
中国投融资担保股份有限公司	19,829,122	人民币普通股	19,829,122			
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	18,970,356	人民币普通股	18,970,356			
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	16,359,571	人民币普通股	16,359,571			
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	13,391,700	人民币普通股	13,391,700			
中国人寿资管—兴业银行—国寿资产—乾元优势甄选2374资产管理产品	10,978,100	人民币普通股	10,978,100			
中国人寿资管—兴业银行—国寿资产—乾元优势甄选2373资产管理产品	10,967,800	人民币普通股	10,967,800			
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，其持股中包括Tencent Mobility Limited及Des Voeux Investment Company Limited登记在其名下的股份。

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

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

2025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	2025年3月31日	2024年12月31日
资产：		
货币资金	131,172,724,121	128,501,125,589
其中：客户资金存款	83,248,035,197	76,650,586,051
结算备付金	22,970,196,862	28,473,912,521
其中：客户备付金	13,679,993,504	15,835,600,858
融出资金	45,310,772,718	43,481,805,653
衍生金融资产	10,389,889,605	16,467,199,471
存出保证金	9,756,772,802	8,074,604,969
应收款项	36,692,905,873	40,307,551,298
买入返售金融资产	21,945,316,593	22,710,738,598
金融投资：		
交易性金融资产	285,434,281,311	278,974,823,601
其他债权投资	85,399,528,148	84,901,861,907
其他权益工具投资	9,419,896,748	7,863,933,590
长期股权投资	962,303,806	1,006,301,051
投资性房地产	13,541,315	14,223,988
固定资产	985,538,144	1,007,260,272
在建工程	922,788,566	873,127,774
使用权资产	4,057,949,491	4,242,214,000
无形资产	2,011,519,413	2,090,281,203
商誉	1,622,663,283	1,622,663,283
递延所得税资产	2,829,663,647	2,592,397,272
其他资产	1,302,695,981	1,509,795,406
资产总计	673,200,948,427	674,715,821,446
负债：		
应付短期融资款	15,134,659,308	20,178,655,263
拆入资金	41,808,335,125	44,725,949,969
交易性金融负债	27,462,475,403	27,772,207,938
衍生金融负债	10,775,633,848	11,422,383,642
卖出回购金融资产款	99,033,407,270	94,562,009,940
代理买卖证券款	107,233,234,976	100,668,403,007
应付职工薪酬	4,942,325,779	5,005,623,897
应交税费	1,071,164,570	924,314,955
应付款项	102,385,140,143	104,490,453,268
合同负债	569,655,076	359,500,263
租赁负债	4,194,288,661	4,365,333,752
应付债券	136,748,097,992	140,479,169,900
预计负债	81,075,003	72,956,458
递延所得税负债	460,107,380	452,016,395
其他负债	3,825,180,989	3,615,171,991
负债合计	555,724,781,523	559,094,150,638
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	4,827,256,868	4,827,256,868
其他权益工具	22,900,000,000	22,900,000,000
其中：永续次级债券	22,900,000,000	22,900,000,000
资本公积	39,510,697,846	39,510,867,657
其他综合收益	1,953,888,378	2,190,474,627
盈余公积	2,592,250,323	2,592,250,323
一般风险准备	9,394,835,825	9,340,361,385
未分配利润	35,973,905,252	33,986,396,894
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	117,152,834,492	115,347,607,754
少数股东权益	323,332,412	274,063,054
所有者权益(或股东权益)合计	117,476,166,904	115,621,670,808
负债和所有者权益(或股东权益)总计	673,200,948,427	674,715,821,446

公司负责人：陈亮　　主管会计工作负责人(代行)：徐翌成　　会计机构负责人：田汀

合并利润表

2025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	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	5,720,965,040	3,873,747,046
手续费及佣金净收入	2,574,002,544	2,086,204,582
其中：经纪业务手续费净收入	1,298,166,745	830,721,061
投资银行业务手续费净收入	403,280,715	450,440,511
资产管理业务手续费净收入	308,360,039	267,567,664
利息净收入	-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
投资收益(损失以“-”号填列)	4,244,768,778	3,435,648,963
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,264,743	-5,071,160
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-837,394,001	-1,588,188,511
汇兑收益(损失以“-”号填列)	211,148,460	486,032,134
其他业务收入	14,644,521	17,196,583
资产处置收益(损失以“-”号填列)	2,285,396	606,768
其他收益	25,927,546	29,989,624
二、营业总支出	3,322,240,460	2,442,323,662
税金及附加	28,376,426	17,047,181
业务及管理费	3,280,813,570	2,394,768,242
信用减值损失	12,367,792	29,825,567
其他业务成本	682,672	682,672
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,398,724,580	1,431,423,384
加：营业外收入	32,099,360	605,762
减：营业外支出	15,687,942	1,990,555
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,415,135,998	1,430,038,591
减：所得税费用	370,748,737	190,949,254
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,044,387,261	1,239,089,337
（一）按经营持续性分类		
持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	2,044,387,261	1,239,089,337
（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)	2,041,982,798	1,238,666,240
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	2,404,463	423,097
六、其他综合收益的税后净额	-236,586,249	93,456,382
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-236,586,249	93,456,382
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	19,519,596	-6,988,751
其他权益工具投资公允价值变动	19,519,596	-6,988,751
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-256,105,845	100,445,133
1.其他债权投资公允价值变动	-214,069,649	95,059,723
2.其他债权投资信用损失准备	3,306,194	10,911,241
3.外币财务报表折算差额	-45,342,390	3,590,186
4.其他	-	-9,116,017
七、综合收益总额	1,807,801,012	1,332,545,719
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,805,396,549	1,332,122,622
归属于少数股东的综合收益总额	2,404,463	423,097
八、每股收益：		
基本每股收益(元/股)	0.38	0.22

公司负责人：陈亮　　主管会计工作负责人(代行)：徐翌成　　会计机构负责人：田汀

合并现金流量表

2025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	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
融出资金净减少额	-	1,477,500,788
为交易目的而持有的金融工具净减少额	3,202,055,659	15,756,881,509
代理买卖证券收到的现金净额	6,566,436,421	4,031,774,608
收取利息、手续费及佣金的现金	5,084,574,998	4,804,949,509
回购业务资金净增加额	5,223,903,524	13,756,312,435
收到其他与经营活动有关的现金	5,477,190,293	4,398,451,274
经营活动现金流入小计	25,554,160,895	44,225,870,123
融出资金净增加额	1,876,346,106	-
支付利息、手续费及佣金的现金	1,628,274,691	1,785,546,198
拆入资金净减少额	2,954,326,672	22,730,086,810
支付给职工及为职工支付的现金	2,338,017,567	2,567,994,252
支付的各项税费	542,752,241	233,297,858
支付其他与经营活动有关的现金	7,421,373,495	4,094,079,487
经营活动现金流出小计	16,761,090,772	31,411,004,605
经营活动产生的现金流量净额	8,793,070,123	12,814,865,518
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	47,506,482,996	42,900,166,286
取得投资收益收到的现金	748,909,508	415,878,259
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	240,675	74,781
投资活动现金流入小计	48,398,597,219	43,316,119,326
投资支付的现金	49,626,766,417	41,237,648,346
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	163,963,715	250,806,232
投资活动现金流出小计	49,790,730,132	41,488,454,578
投资活动(使用)/产生的现金流量净额	-1,392,132,913	1,827,664,748
三、筹资活动产生的现金流量：		
发行收益凭证收到的现金	9,625,178,909	11,621,007,693
发行短期融资券收到的现金	5,000,000,000	-
发行次级债券收到的现金	4,000,000,000	4,500,000,000
发行结构性票据收到的现金	450,775,827	549,806,717
发行公司债券收到的现金	-	5,000,000,000
发行中期票据收到的现金	-	8,506,620,000
筹资活动现金流入小计	19,075,954,736	30,177,434,410
偿还收益凭证支付的现金	14,402,114,480	8,676,180,054
偿还中期票据支付的现金	4,305,600,000	7,088,850,000
偿还次级债券支付的现金	3,000,000,000	2,000,000,000
偿还公司债券支付的现金	2,500,000,000	8,810,000,000
偿还短期融资券支付的现金	2,000,000,000	-
偿还结构性票据支付的现金	1,054,181,452	91,943,663
偿还租赁负债支付的现金	214,444,685	254,836,070
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,074,548,883	2,001,789,282
支付其他与筹资活动有关的现金	3,506,185	1,916,510
筹资活动现金流出小计	29,554,395,685	28,925,515,579
筹资活动(使用)/产生的现金流量净额	-10,478,440,949	1,251,918,831
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-72,090,252	9,171,366
五、现金及现金等价物净(减少)/增加额	-3,149,593,991	15,903,620,463
加：期初现金及现金等价物余额	155,081,526,061	145,770,650,183
六、期末现金及现金等价物余额	151,931,932,070	161,674,270,646

公司负责人：陈亮　　主管会计工作负责人(代行)：徐翌成　　会计机构负责人：田汀

母公司资产负债表

2025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	2025年3月31日	2024年12月31日
资产：		
货币资金	35,444,203,487	32,631,105,488
其中：客户资金存款	9,827,952,858	8,266,518,715
结算备付金	10,480,925,770	14,552,206,065
其中：客户备付金	2,806,647,169	4,740,471,208
融出资金	3,583,438,288	2,421,247,354
衍生金融资产	7,260,348,670	11,506,591,865
存出保证金	973,856,855	1,109,740,054
应收款项	3,313,865,491	4,214,430,013
买入返售金融资产	9,811,568,896	11,817,871,155
金融投资：		
交易性金融资产	154,111,756,878	156,908,057,769
其他债权投资	48,238,637,985	48,316,454,868
其他权益工具投资	8,210,917,902	6,979,152,219
长期股权投资	29,953,977,483	29,959,169,728
固定资产	689,261,379	697,873,593
使用权资产	2,755,270,984	2,889,754,156
无形资产	547,510,450	584,441,247
递延所得税资产	2,122,754,228	1,946,179,452
其他资产	10,104,005,363	10,262,334,072
资产总计	327,602,300,109	336,796,609,098
负债：		
应付短期融资款	10,238,535,239	12,014,009,561
拆入资金	17,463,866,801	21,657,737,801
交易性金融负债	5,593,652,340	8,675,457,429
衍生金融负债	6,632,474,535	9,029,815,225
卖出回购金融资产款	55,735,519,606	55,361,662,204
代理买卖证券款	12,786,939,588	13,100,215,256
应付职工薪酬	2,449,863,865	2,495,513,673
应交税费	107,944,428	118,955,694
应付款项	66,286,994,248	61,268,005,536
合同负债	130,730,854	112,068,604
租赁负债	2,831,786,595	2,957,350,248
应付债券	57,828,814,701	60,471,275,410
预计负债	62,569,424	62,569,424
其他负债	2,091,017,592	1,990,741,474
负债合计	240,240,709,816	249,315,377,539
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	4,827,256,868	4,827,256,868
其他权益工具	22,900,000,000	22,900,000,000
其中：永续次级债券	22,900,000,000	22,900,000,000
资本公积	41,677,103,366	41,677,273,177
其他综合收益	241,426,622	459,197,814
盈余公积	2,592,250,323	2,592,250,323
一般风险准备	6,337,274,174	6,336,227,335
未分配利润	8,786,278,940	8,689,026,042
所有者权益(或股东权益)合计	87,361,590,293	87,481,231,559
负债和所有者权益(或股东权益)总计	327,602,300,109	336,796,609,098

公司负责人：陈亮　　主管会计工作负责人(代行)：徐翌成　　会计机构负责人：田汀

母公司利润表

2025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	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	1,590,056,410	2,657,226,516
手续费及佣金净收入	850,990,217	739,862,968
其中：经纪业务手续费净收入	323,905,051	254,416,735
投资银行业务手续费净收入	308,997,748	263,494,847
资产管理业务手续费净收入	150,698,412	149,348,581
利息净收入	-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
投资收益(损失以“-”号填列)	1,214,999,018	-485,982,202
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,192,245	-7,277,196
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-197,511,286	2,748,792,471
汇兑收益(损失以“-”号填列)	126,088,197	5,489,286
其他业务收入	11,233,652	13,075,532
资产处置收益(损失以“-”号填列)	2,137,014	1,411,548
其他收益	11,380,559	2,939,939
二、营业总支出	1,626,416,201	601,917,027
税金及附加	11,855,687	5,436,268
业务及管理费	1,604,739,119	584,490,902
信用减值损失	9,821,395	11,989,857
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-36,359,791	2,055,309,489
加：营业外收入	31,664,181	10,644
减：营业外支出	987,177	781,754
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-5,682,787	2,054,538,379
减：所得税费用	-103,982,524	67,568,276
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	98,299,737	1,986,970,103
持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	98,299,737	1,986,970,103
六、其他综合收益的税后净额	-217,771,192	61,502,226
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-24,606,251	-6,269,541
其他权益工具投资公允价值变动	-24,606,251	-6,269,541
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-193,164,941	67,771,767
1.其他债权投资公允价值变动	-196,746,920	65,915,416
2.其他债权投资信用损失准备	3,581,979	1,856,351
七、综合收益总额	-119,471,455	2,048,472,329

公司负责人：陈亮　　主管会计工作负责人(代行)：徐翌成　　会计机构负责人：田汀

母公司现金流量表

2025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	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
为交易目的而持有的金融工具净减少额	2,935,937,182	3,361,510,914
代理买卖证券收到的现金净额	-	878,368,176
收取利息、手续费及佣金的现金	1,482,018,606	1,445,191,051
回购业务资金净增加额	2,396,411,422	8,426,571,498
收到其他与经营活动有关的现金	5,845,181,944	6,459,429,645
经营活动现金流入小计	12,659,549,154	20,571,071,284
代理买卖证券支付的现金净额	312,744,341	-
融出资金净增加额	1,157,140,777	52,190,144
支付利息、手续费及佣金的现金	501,219,603	562,460,088
拆入资金净减少额	4,206,183,600	9,491,746,300
支付给职工及为职工支付的现金	1,119,937,595	1,367,857,376
支付的各项税费	97,274,383	21,748,994
支付其他与经营活动有关的现金	350,068,879	446,459,026
经营活动现金流出小计	7,744,569,178	11,942,461,928
经营活动产生的现金流量净额	4,914,979,976	8,628,609,356
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	32,084,327,407	33,704,442,159
取得投资收益收到的现金	275,403,916	47,411,618
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,881	24,481
投资活动现金流入小计	32,359,780,204	33,751,878,258
投资支付的现金	33,340,333,420	29,355,077,676
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,853,075	107,100,489
投资活动现金流出小计	33,406,186,495	29,462,178,165
投资活动(使用)/产生的现金流量净额	-1,046,406,291	4,289,700,093
三、筹资活动产生的现金流量：		
发行短期融资券收到的现金	5,000,000,000	-
发行收益凭证收到的现金	4,015,258,909	4,500,596,693
发行公司债券收到的现金	-	5,000,000,000
发行次级债券收到的现金	-	1,500,000,000
筹资活动现金流入小计	9,015,258,909	11,000,596,693
偿还收益凭证支付的现金	8,679,308,480	3,112,962,054
偿还短期融资券支付的现金	2,000,000,000	-
偿还次级债券支付的现金	1,500,000,000	1,000,000,000
偿还公司债券支付的现金	1,000,000,000	8,000,000,000
偿还租赁负债支付的现金	94,465,265	113,549,871
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	943,657,004	1,004,373,332
支付其他与筹资活动有关的现金	408,821	1,730,976
筹资活动现金流出小计	14,217,839,570	13,232,616,233
筹资活动使用的现金流量净额	-5,202,580,661	-2,232,019,540
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,872,998	-1,482,925
五、现金及现金等价物净(减少)/增加额	-1,337,879,974	10,684,806,984
加：期初现金及现金等价物余额	46,739,739,884	41,367,558,929
六、期末现金及现金等价物余额	45,401,859,910	52,052,365,913

公司负责人：陈亮　　主管会计工作负责人(代行)：徐翌成　　会计机构负责人：田汀

（三）2025年起首次执行