

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)

二零二四年第一季度報告

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制的截至2024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2024年3月31日止三個月期間未經審計業績摘要：

- 自2024年1月1日至2024年3月31日期間，本集團實現營業收入人民幣3,873,747,046元；實現歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣1,238,666,240元。
- 本報告所載財務資料乃根據中國企業會計準則編制，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2024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	同比增減 變動幅度(%)
營業收入	3,873,747,046	-37.61
歸屬於母公司股東的淨利潤	1,238,666,240	-45.13
歸屬於母公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	1,216,702,413	-44.17
經營活動產生的現金流量淨額	12,814,865,518	不適用
基本每股收益(元/股)	0.223	-48.70
加權平均淨資產收益率(%)	1.21	減少1.29個百分點

項目	本報告期末	上年度末	增減 變動幅度(%)
總資產	613,694,656,004	624,306,586,684	-1.70
歸屬於母公司股東的權益總額	105,935,422,353	104,603,299,731	1.27

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) 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	-236,608
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	29,989,624
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-541,417
減：所得稅影響額	7,244,522
少數股東權益影響額(稅後)	3,250
合計	<u><u>21,963,827</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

(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	變動比例(%)	主要原因
營業收入	-37.61	以公允價值計量的金融工具產生的收益淨額減少；同時，投資銀行業務及經紀業務手續費淨收入下降。
歸屬於母公司股東的淨利潤	-45.13	營業收入有所下降，導致營業利潤率下降。
歸屬於母公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	-44.17	營業收入有所下降，導致營業利潤率下降。
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	為交易目的而持有的金融工具投資帶來的現金淨流入同比增加，該現金淨流入的增加被回購業務資金淨增加額的減少導致的現金淨流入的減少所部分抵消。
基本每股收益	-48.70	歸屬於普通股股東淨利潤減少。

(四) 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
其他權益工具投資	1,605,239,694	-	不適用	本報告期新增以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益投資。
拆入資金	22,044,342,418	44,974,394,819	-50.98	從銀行拆入的資金規模下降。
合同負債	663,142,024	411,274,527	61.24	資產管理業務及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
利息淨支出	-593,743,097	-242,541,317	不適用	存放金融同業利息收入及融資融券利息收入減少。
投資收益及公允價值變動 損益	1,847,460,452	3,619,181,445	-48.95	以公允價值計量的金融工具產生的收益淨額減少。
匯兌收益／(損失)	486,032,134	-38,505,834	不適用	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	606,768	408,754	48.44	處置使用權資產產生的收益增加。
其他收益	29,989,624	111,081,718	-73.00	納稅手續費返還收入及企業扶持資金減少。
業務及管理費	2,394,768,242	3,491,376,093	-31.41	員工成本、業務拓展費、信息系統運維費及差旅費減少。
信用減值損失／(轉回)	29,825,567	-18,202,918	不適用	主要為對其他債權投資確認的減值損失較去年同期減值轉回的變動。
其他業務成本	682,672	164,755	314.36	出租房屋折舊增加。
營業外支出	1,990,555	6,842,156	-70.91	捐贈支出及非流動資產報廢損失減少。
所得稅費用	190,949,254	445,897,337	-57.18	利潤總額下降。
經營活動產生／(使用)的 現金流量淨額	12,814,865,518	-1,883,112,957	不適用	為交易目的而持有的金融工具投資帶來的現金淨流入同比增加，該現金淨流入的增加被回購業務資金淨增加額的減少導致的現金淨流入的減少所部分抵消。
投資活動產生的現金流量 淨額	1,827,664,748	13,853,520,963	-86.81	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。
籌資活動產生／(使用)的 現金流量淨額	1,251,918,831	-11,542,108,707	不適用	償還債務工具支付的現金減少，同時發行債務工具收到的現金增加。

二、股東信息

單位：股

報告期末普通股 股東總數	119,294 A股股東118,917戶， H股登記股東377戶	報告期末表決權恢復的 優先股股東總數(如有)	不適用
-----------------	--	---------------------------	-----

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	1,902,983,804	39.42	-	未知	-
海爾集團(青島)金盈控股有限公司	境內非國有法人	157,636,300	3.27	-	無	-
中國投融資擔保股份有限公司	國有法人	103,129,646	2.14	-	無	-
香港中央結算有限公司 ^{註3}	境外法人	36,047,922	0.75	-	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	17,588,464	0.36	-	無	-
杭州灝月企業管理有限公司 ^{註4}	境內非國有法人	13,757,670	0.28	-	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	11,951,827	0.25	-	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	11,743,000	0.24	-	無	-
中國人壽資管－興業銀行－國壽資產－乾元 優勢甄選2372資產管理產品	其他	11,743,000	0.24	-	無	-
中國人壽資管－興業銀行－國壽資產－乾元 優勢甄選2375資產管理產品	其他	11,743,000	0.24	-	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
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	1,902,983,804	境外上市外資股	1,902,983,804
海爾集團(青島)金盈控股有限公司	157,636,300	人民幣普通股	157,636,300
中國投融資擔保股份有限公司	103,129,646	人民幣普通股	103,129,646
香港中央結算有限公司	36,047,922	人民幣普通股	36,047,922
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	17,588,464	人民幣普通股	17,588,464
杭州灝月企業管理有限公司	13,757,670	人民幣普通股	13,757,670
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	11,951,827	人民幣普通股	11,951,827
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	11,743,000	人民幣普通股	11,743,000
中國人壽資管－興業銀行－國壽資產－乾元優勢甄選 2372資產管理產品	11,743,000	人民幣普通股	11,743,000
中國人壽資管－興業銀行－國壽資產－乾元優勢甄選 2375資產管理產品	11,743,000	人民幣普通股	11,743,000
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)	股東參與轉融通業務情況請見「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」		

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。
4. 阿里巴巴(中國)網絡技術有限公司實施存續分立，報告期內，其持有的13,757,670股公司A股股份全部由分立後新設公司杭州灝月企業管理有限公司承繼並完成過戶。

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

單位：股

股東名稱(全稱)	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							
	期初普通賬戶、 信用賬戶持股		期初轉融通出借 股份且尚未歸還		期末普通賬戶、 信用賬戶持股		期末轉融通出借 股份且尚未歸還	
	數量合計	比例(%)	數量合計	比例(%)	數量合計	比例(%)	數量合計	比例(%)
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	16,687,364	0.35	2,350,100	0.05	17,588,464	0.36	967,600	0.02
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	12,406,527	0.26	407,800	0.01	11,951,827	0.25	613,700	0.01

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)

2024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	2024年3月31日	2023年12月31日
資產：		
貨幣資金	138,518,234,275	118,820,376,905
其中：客戶資金存款	63,858,757,832	60,479,951,835
結算備付金	24,821,354,705	28,166,390,627
其中：客戶備付金	14,152,875,782	14,371,054,751
融出資金	34,274,737,055	35,809,567,751
衍生金融資產	10,574,744,126	12,005,392,524
存出保證金	8,198,365,216	9,567,292,642
應收款項	36,874,946,472	34,009,494,100
買入返售金融資產	24,728,089,318	19,921,400,809
金融投資：		
交易性金融資產	255,890,303,576	284,681,254,440
其他債權投資	62,723,078,996	65,619,113,753
其他權益工具投資	1,605,239,694	—
長期股權投資	1,068,726,212	1,076,105,418
投資性房地產	16,272,008	16,954,681
固定資產	1,088,018,890	1,072,406,553
在建工程	674,936,335	611,994,306
使用權資產	4,229,708,366	4,324,460,221
無形資產	2,078,923,130	2,044,613,852
商譽	1,622,663,283	1,622,663,283
遞延所得稅資產	2,831,364,648	2,882,886,608
其他資產	1,874,949,699	2,054,218,211
資產總計	613,694,656,004	624,306,586,684

項目	2024年3月31日	2023年12月31日
負債：		
應付短期融資款	20,782,672,214	17,286,796,558
拆入資金	22,044,342,418	44,974,394,819
交易性金融負債	32,875,485,278	40,511,113,214
衍生金融負債	11,014,808,325	9,546,642,036
賣出回購金融資產款	83,527,699,673	64,899,065,724
代理買賣證券款	86,343,152,512	82,311,014,432
應付職工薪酬	4,934,995,398	5,890,416,916
應交稅費	646,559,616	835,332,639
應付款項	88,285,331,502	95,677,086,646
合同負債	663,142,024	411,274,527
租賃負債	4,345,706,211	4,427,864,310
應付債券	148,400,827,286	148,737,634,126
預計負債	163,896,715	163,896,715
遞延所得稅負債	562,120,670	582,690,484
其他負債	2,873,972,492	3,153,965,587
負債合計	507,464,712,334	519,409,188,733
股東權益：		
股本	4,827,256,868	4,827,256,868
其他權益工具	16,400,000,000	16,400,000,000
其中：永續次級債券	16,400,000,000	16,400,000,000
資本公積	39,515,216,714	39,515,216,714
其他綜合收益	1,313,514,123	1,220,057,741
盈餘公積	2,099,704,026	2,099,704,026
一般風險準備	7,755,947,200	7,717,130,318
未分配利潤	34,023,783,422	32,823,934,064
歸屬於母公司股東的權益合計	105,935,422,353	104,603,299,731
少數股東權益	294,521,317	294,098,220
股東權益合計	106,229,943,670	104,897,397,951
負債及股東權益總計	613,694,656,004	624,306,586,684

公司負責人：
陳亮

主管會計工作負責人：
徐翌成

會計機構負責人：
田汀

合併利潤表(未經審計)

2024年1月1日至2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、營業總收入	3,873,747,046	6,208,930,748
手續費及佣金淨收入	2,086,204,582	2,744,765,982
其中：經紀業務手續費淨收入	830,721,061	1,235,698,813
投資銀行業務手續費淨收入	450,440,511	600,747,586
資產管理業務手續費淨收入	267,567,664	326,014,039
利息淨收入	-593,743,097	-242,541,317
其中：利息收入	2,176,301,786	2,443,082,217
利息支出	2,770,044,883	2,685,623,534
投資收益	3,435,648,963	2,439,587,676
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-5,071,160	1,912,831
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-1,588,188,511	1,179,593,769
匯兌收益(損失以「-」號填列)	486,032,134	-38,505,834
其他業務收入	17,196,583	14,540,000
資產處置收益	606,768	408,754
其他收益	29,989,624	111,081,718
二、營業總支出	2,442,323,662	3,497,114,794
稅金及附加	17,047,181	23,776,864
業務及管理費	2,394,768,242	3,491,376,093
信用減值損失	29,825,567	-18,202,918
其他業務成本	682,672	164,755
三、營業利潤	1,431,423,384	2,711,815,954
加：營業外收入	605,762	640,900
減：營業外支出	1,990,555	6,842,156
四、利潤總額	1,430,038,591	2,705,614,698
減：所得稅費用	190,949,254	445,897,337

項目	2024年第一季度	2023年第一季度
五、淨利潤	<u>1,239,089,337</u>	<u>2,259,717,361</u>
(一)按經營持續性分類		
持續經營淨利潤	1,239,089,337	2,259,717,361
(二)按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤	1,238,666,240	2,257,306,432
2. 少數股東損益	<u>423,097</u>	<u>2,410,929</u>
六、其他綜合收益的稅後淨額	<u>93,456,382</u>	<u>-158,516,096</u>
歸屬母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額	93,456,382	-158,516,096
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	-6,988,751	-
其他權益工具投資公允價值變動	-6,988,751	-
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	100,445,133	-158,516,096
1. 其他債權投資公允價值變動	105,970,964	199,228,863
2. 其他債權投資信用損失準備	-	-29,038,826
3. 外幣財務報表折算差額	3,590,186	-327,502,850
4. 其他	<u>-9,116,017</u>	<u>-1,203,283</u>
七、綜合收益總額	<u>1,332,545,719</u>	<u>2,101,201,265</u>
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	1,332,122,622	2,098,790,336
歸屬於少數股東的綜合收益總額	<u>423,097</u>	<u>2,410,929</u>
八、每股收益：		
基本每股收益(元/股)	<u>0.22</u>	<u>0.43</u>

公司負責人：
陳亮

主管會計工作負責人：
徐翌成

會計機構負責人：
田汀

合併現金流量表(未經審計)

2024年1月1日至2024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	2024年第一季度	2023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	—
代理買賣證券收到的現金淨額	4,031,774,608	2,105,362,528
收取利息、手續費及佣金的現金	4,804,949,509	5,686,164,428
為交易目的而持有的金融工具淨減少額	15,756,881,509	—
回購業務資金淨增加額	13,756,312,435	25,847,191,185
收到其他與經營活動有關的現金	4,398,451,274	7,826,649,025
經營活動現金流入小計	<u>44,225,870,123</u>	<u>41,465,367,166</u>
融出資金淨增加額	—	3,874,961,634
為交易目的而持有的金融工具淨增加額	—	14,139,384,240
支付利息、手續費及佣金的現金	1,785,546,198	1,890,683,383
拆入資金淨減少額	22,730,086,810	16,336,187,719
支付給職工及為職工支付的現金	2,567,994,252	2,508,625,469
支付的各項稅費	233,297,858	555,808,199
支付其他與經營活動有關的現金	4,094,079,487	4,042,829,479
經營活動現金流出小計	<u>31,411,004,605</u>	<u>43,348,480,123</u>
經營活動產生／(使用)的現金流量淨額	<u>12,814,865,518</u>	<u>-1,883,112,957</u>

項目	2024年第一季度	2023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	42,900,166,286	36,618,597,781
取得投資收益收到的現金	415,878,259	719,045,558
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>74,781</u>	<u>2,822,445</u>
投資活動現金流入小計	<u>43,316,119,326</u>	<u>37,340,465,784</u>
投資支付的現金	41,237,648,346	23,119,320,615
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	<u>250,806,232</u>	<u>367,624,206</u>
投資活動現金流出小計	<u>41,488,454,578</u>	<u>23,486,944,821</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>1,827,664,748</u>	<u>13,853,520,963</u>
三、籌資活動產生的現金流量：		
發行收益憑證收到的現金	11,621,007,693	10,335,181,348
發行中期票據收到的現金	8,506,620,000	8,675,000,000
發行公司債券收到的現金	5,000,000,000	4,000,000,000
發行次級債券收到的現金	4,500,000,000	3,000,000,000
發行結構性票據收到的現金	<u>549,806,717</u>	<u>72,326,710</u>
籌資活動現金流入小計	<u>30,177,434,410</u>	<u>26,082,508,058</u>

項目	2024年第一季度	2023年第一季度
償還公司債券支付的現金	8,810,000,000	13,500,000,000
償還收益憑證支付的現金	8,676,180,054	14,466,166,276
償還中期票據支付的現金	7,088,850,000	6,864,300,000
償還次級債券支付的現金	2,000,000,000	–
償還結構性票據支付的現金	91,943,663	524,715,564
償還租賃負債支付的現金	254,836,070	223,775,035
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,001,789,282	2,044,895,624
支付其他與籌資活動有關的現金	1,916,510	764,266
	<u>28,925,515,579</u>	<u>37,624,616,765</u>
籌資活動現金流出小計		
	<u>1,251,918,831</u>	<u>-11,542,108,707</u>
籌資活動產生／(使用)的現金流量淨額		
	<u>9,171,366</u>	<u>-344,823,175</u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		
	<u>15,903,620,463</u>	<u>83,476,124</u>
五、現金及現金等價物淨增加額		
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>145,770,650,183</u>	<u>167,680,863,123</u>
六、期末現金及現金等價物餘額	<u>161,674,270,646</u>	<u>167,764,339,247</u>

公司負責人：
陳亮

主管會計工作負責人：
徐翌成

會計機構負責人：
田汀

母公司資產負債表(未經審計)

2024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	2024年3月31日	2023年12月31日
資產：		
貨幣資金	40,350,393,506	28,795,704,468
其中：客戶資金存款	8,458,551,834	8,421,992,198
結算備付金	12,769,635,225	13,128,802,714
其中：客戶備付金	4,734,146,444	3,890,486,304
融出資金	2,658,699,926	2,621,338,164
衍生金融資產	9,284,564,272	8,076,524,793
存出保證金	1,225,599,549	1,560,966,598
應收款項	2,974,579,940	4,350,761,895
買入返售金融資產	12,908,493,509	10,788,631,041
金融投資：		
交易性金融資產	158,177,921,888	168,707,441,564
其他債權投資	40,085,830,298	45,428,857,239
其他權益工具投資	1,439,200,459	—
長期股權投資	29,790,952,084	29,798,229,280
固定資產	757,909,445	732,916,017
使用權資產	2,957,478,214	2,923,295,965
無形資產	587,172,698	558,365,751
遞延所得稅資產	2,065,301,387	2,153,368,809
其他資產	6,985,586,915	5,801,378,208
資產總計	325,019,319,315	325,426,582,506

項目	2024年3月31日	2023年12月31日
負債：		
應付短期融資款	10,976,891,338	9,516,333,744
拆入資金	13,766,610,588	23,384,535,119
交易性金融負債	12,928,909,687	15,051,151,049
衍生金融負債	7,516,862,723	6,765,449,927
賣出回購金融資產款	49,816,827,850	39,234,798,615
代理買賣證券款	13,259,812,025	12,381,201,300
應付職工薪酬	2,522,488,939	3,662,150,977
應交稅費	35,629,986	235,911,063
應付款項	57,528,815,573	57,722,466,060
合同負債	183,459,659	174,258,287
租賃負債	3,020,636,644	2,977,847,502
應付債券	71,726,224,866	74,385,478,500
預計負債	158,748,812	158,748,812
其他負債	1,391,605,790	1,638,929,045
負債合計	244,833,524,480	247,289,260,000
股東權益：		
股本	4,827,256,868	4,827,256,868
其他權益工具	16,400,000,000	16,400,000,000
其中：永續次級債券	16,400,000,000	16,400,000,000
資本公積	41,681,622,234	41,681,622,234
其他綜合收益	197,445,550	135,943,324
盈餘公積	2,099,704,026	2,099,704,026
一般風險準備	5,347,782,044	5,346,694,136
未分配利潤	9,631,984,113	7,646,101,918
股東權益合計	80,185,794,835	78,137,322,506
負債及股東權益總計	325,019,319,315	325,426,582,506

公司負責人：
陳亮

主管會計工作負責人：
徐翌成

會計機構負責人：
田汀

母公司利潤表(未經審計)

2024年1月1日至2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、營業總收入	2,657,226,516	2,008,675,885
手續費及佣金淨收入	739,862,968	1,178,357,380
其中：經紀業務手續費淨收入	254,416,735	387,984,169
投資銀行業務手續費淨收入	263,494,847	466,609,489
資產管理業務手續費淨收入	149,348,581	204,492,753
利息淨收入	-368,363,026	-324,922,775
其中：利息收入	677,178,542	826,788,375
利息支出	1,045,541,568	1,151,711,150
投資收益(損失以「-」號填列)	-485,982,202	-4,502,854,349
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-7,277,196	-11,833,868
公允價值變動收益	2,748,792,471	5,610,819,663
匯兌收益(損失以「-」號填列)	5,489,286	-6,605,046
其他業務收入	13,075,532	7,157,588
資產處置收益	1,411,548	222,101
其他收益	2,939,939	46,501,323
二、營業總支出	601,917,027	1,814,856,402
稅金及附加	5,436,268	1,226,152
業務及管理費	584,490,902	1,821,787,552
信用減值損失	11,989,857	-8,157,302

項目	2024年第一季度	2023年第一季度
三、營業利潤	<u>2,055,309,489</u>	<u>193,819,483</u>
加：營業外收入	10,644	40,846
減：營業外支出	<u>781,754</u>	<u>4,095,609</u>
四、利潤總額	<u>2,054,538,379</u>	<u>189,764,720</u>
減：所得稅費用	<u>67,568,276</u>	<u>-74,471,500</u>
五、淨利潤	<u>1,986,970,103</u>	<u>264,236,220</u>
持續經營淨利潤	<u>1,986,970,103</u>	<u>264,236,220</u>
六、其他綜合收益的稅後淨額	<u>61,502,226</u>	<u>31,263,370</u>
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	-6,269,541	-
其他權益工具投資公允價值變動	-6,269,541	-
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	67,771,767	31,263,370
1. 其他債權投資公允價值變動	65,915,416	40,221,199
2. 其他債權投資信用損失準備	<u>1,856,351</u>	<u>-8,957,829</u>
七、綜合收益總額	<u><u>2,048,472,329</u></u>	<u><u>295,499,590</u></u>

公司負責人：
陳亮

主管會計工作負責人：
徐翌成

會計機構負責人：
田汀

母公司現金流量表(未經審計)

2024年1月1日至2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
代理買賣證券收到的現金淨額	878,368,176	2,434,212,367
收取利息、手續費及佣金的現金	1,445,191,051	2,078,723,255
回購業務資金淨增加額	8,426,571,498	28,331,756,658
為交易目的而持有的金融工具淨減少額	3,361,510,914	—
收到其他與經營活動有關的現金	6,459,429,645	7,652,320,230
經營活動現金流入小計	<u>20,571,071,284</u>	<u>40,497,012,510</u>
融出資金淨增加額	52,190,144	1,217,385,421
為交易目的而持有的金融工具淨增加額	—	19,339,982,517
支付利息、手續費及佣金的現金	562,460,088	648,849,833
拆入資金淨減少額	9,491,746,300	10,910,263,000
支付給職工及為職工支付的現金	1,367,857,376	1,365,026,461
支付的各項稅費	21,748,994	189,993,817
支付其他與經營活動有關的現金	446,459,026	1,285,798,234
經營活動現金流出小計	<u>11,942,461,928</u>	<u>34,957,299,283</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>8,628,609,356</u>	<u>5,539,713,227</u>

項目	2024年第一季度	2023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	33,704,442,159	22,649,887,487
取得投資收益收到的現金	47,411,618	325,441,989
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>24,481</u>	<u>505,512</u>
投資活動現金流入小計	<u>33,751,878,258</u>	<u>22,975,834,988</u>
投資支付的現金	29,355,077,676	16,379,298,000
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	<u>107,100,489</u>	<u>216,787,141</u>
投資活動現金流出小計	<u>29,462,178,165</u>	<u>16,596,085,141</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>4,289,700,093</u>	<u>6,379,749,847</u>

項目	2024年第一季度	2023年第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
發行公司債券收到的現金	5,000,000,000	4,000,000,000
發行收益憑證收到的現金	4,500,596,693	802,142,348
發行次級債券收到的現金	1,500,000,000	—
	<u>11,000,596,693</u>	<u>4,802,142,348</u>
償還公司債券支付的現金	8,000,000,000	9,500,000,000
償還收益憑證支付的現金	3,112,962,054	3,057,750,276
償還次級債券支付的現金	1,000,000,000	—
償還租賃負債支付的現金	113,549,871	95,272,849
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,004,373,332	1,204,917,924
支付其他與籌資活動有關的現金	1,730,976	496,974
	<u>13,232,616,233</u>	<u>13,858,438,023</u>
籌資活動現金流入小計		
籌資活動使用的現金流量淨額	<u>-2,232,019,540</u>	<u>-9,056,295,675</u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>-1,482,925</u>	<u>-2,274,704</u>
五、現金及現金等價物淨增加額	10,684,806,984	2,860,892,695
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>41,367,558,929</u>	<u>54,554,029,381</u>
六、期末現金及現金等價物餘額	<u>52,052,365,913</u>	<u>57,414,922,076</u>

公司負責人：
陳亮

主管會計工作負責人：
徐翌成

會計機構負責人：
田汀

(三)2024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

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
2024年4月29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、孔令岩先生及段文務先生；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。