中国国际金融股份有限公司

2024 第一季度报告

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2024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		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,873,747,046		-37.61
归属于母公司股东的净利润	1,238,666,240		-45.13
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,216,702,413		-44.17
经营活动产生的现金流量净额	12,814,865,518		不适用
基本每股收益(元/股)	0.223		-48.70
加权平均净资产收益率(%)	1.21		减少1.29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	613,694,656,004	624,306,586,684	-1.70
归属于母公司股东的权益总额	105,935,422,353	104,603,299,731	1.27

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)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	-236,608
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	29,989,624
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-541,417
减:所得税影响额	7,244,522
少数股东权益影响额(税后)	3,250
合计	21,963,827

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的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

(三)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	-37.61	以公允价值计量的金融工具产生的收益净额减少;同时,投资银行业务及经纪业务手续费净收入下降。
归属于母公司股东的净利润	-45.13	营业收入有所下降,导致营业利润率下降。
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-44.17	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	为交易目的而持有的金融工具投资带来的现金净流入同比增加,该现金净流入的增加被回购业务资金净增加额的减少导致的现金净流入的减少所部分抵消。
基本每股收益	-48.70	归属于普通股股东净利润减少。

(四)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
其他权益工具投资	1,605,239,694	-	不适用	本报告期新增以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益投资。
拆入资金	22,044,342,418	44,974,394,819	-50.98	从银行拆入的资金规模下降。
合同负债	663,142,024	411,274,527	61.24	资产管理业务及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
利息净支出	-593,743,097	-242,541,317	不适用	存放金融同业利息收入及融资融券利息收入减少。
投资收益及公允价值变动损益	1,847,460,452	3,619,181,445	-48.95	以公允价值计量的金融工具产生的收益净额减少。
汇兑收益(损失)	486,032,134	-38,505,834	不适用	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	606,768	408,754	48.44	处置使用权资产产生的收益增加。
其他收益	29,989,624	111,081,718	-73.00	纳税手续费返还收入及企业扶持资金减少。
业务及管理费	2,394,768,242	3,491,376,093	-31.41	员工成本、业务拓展费、信息系统运维费及差旅费减少。
信用减值损失(转回)	29,825,567	-18,202,918	不适用	主要为对其他债权投资确认的减值损失较去年同期减值转回的变动。
其他业务成本	682,672	164,755	314.36	出租房屋折旧增加。
营业外支出	1,990,555	6,842,156	-70.91	捐赠支出及非流动资产报废损失减少。
所得税费用	190,949,254	445,897,337	-57.18	利润总额下降。
经营活动产生(使用)的现金流量净额	12,814,865,518	-1,883,112,957	不适用	为交易目的而持有的金融工具投资带来的现金净流入同比增加,该现金净流入的增加被回购业务资金净增加额的减少导致的现金净流入的减少所部分抵消。
投资活动产生的现金流量净额	1,827,664,748	13,853,520,963	-86.81	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	1,251,918,831	-11,542,108,707	不适用	偿还债务工具支付的现金减少,同时发行债务工具收到的现金增加。

二、股东信息

单位:股

报告期末普通股股东总数	119,294 A股股东118,917户 H股登记股东377户			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用	
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	1,902,983,804	39.42	-	未知	-	
海尔集团(青岛)金盈控股有限公司	境内非国有法人	157,636,300	3.27	-	无	-	
中国投融资担保股份有限公司	国有法人	103,129,646	2.14	-	无	-	
香港中央结算有限公司3	境外法人	36,047,922	0.75	-	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	17,588,464	0.36	-	无	-	
杭州瀛月企业管理有限公司4	境内非国有法人	13,757,670	0.28	-	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	11,951,827	0.25	-	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	11,743,000	0.24	-	无	-	
中国人寿资管—兴业银行—国寿资产—乾元优势甄选2372资产管理产品	其他	11,743,000	0.24	-	无	-	
中国人寿资管—兴业银行—国寿资产—乾元优势甄选2375资产管理产品	其他	11,743,000	0.24	-	无	-	
前10名无限售条件股东持股情况							
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	1,902,983,804	境外上市外资股	1,902,983,804				
海尔集团(青岛)金盈控股有限公司	157,636,300	人民币普通股	157,636,300				
中国投融资担保股份有限公司	103,129,646	人民币普通股	103,129,646				
香港中央结算有限公司	36,047,922	人民币普通股	36,047,922				
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	17,588,464	人民币普通股	17,588,464				
杭州瀛月企业管理有限公司	13,757,670	人民币普通股	13,757,670				
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	11,951,827	人民币普通股	11,951,827				
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	11,743,000	人民币普通股	11,743,000				
中国人寿资管—兴业银行—国寿资产—乾元优势甄选2372资产管理产品	11,743,000	人民币普通股	11,743,000				
中国人寿资管—兴业银行—国寿资产—乾元优势甄选2375资产管理产品	11,743,000	人民币普通股	11,743,000				
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)	股东参与转融通业务情况请见"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"						

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。

4、阿里巴巴(中国)网络技术有限公司实施存续分立,报告期内,其持有的13,757,670股公司A股股份全部由分立后新设公司杭州瀛月企业管理有限公司承继并完成过户。

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

单位:股

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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
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	16,687,364	0.35	2,350,100	0.05	17,588,464	0.36	967,600	0.02
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	12,406,527	0.26	407,800	0.01	11,951,827	0.25	613,700	0.01

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

2024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	2024年3月31日	2023年12月31日
资产:		
货币资金	138,518,234,275	118,820,376,905
其中:客户资金存款	63,858,757,832	60,479,951,835
结算备付金	24,821,354,705	28,166,390,627
其中:客户备付金	14,152,875,782	14,371,054,751
融出资金	34,274,737,055	35,809,567,751
衍生金融资产	10,574,744,126	12,005,392,524
存出保证金	8,198,365,216	9,567,292,642
应收款项	36,874,946,472	34,009,494,100
买入返售金融资产	24,728,089,318	19,921,400,809
金融投资:		
交易性金融资产	255,890,303,576	284,681,254,440
其他债权投资	62,723,078,996	65,619,113,753
其他权益工具投资	1,605,239,694	-
长期股权投资	1,068,726,212	1,076,105,418
投资性房地产	16,272,008	16,954,681
固定资产	1,088,018,890	1,072,406,553
在建工程	674,936,335	611,994,306
使用权资产	4,229,708,366	4,324,460,221
无形资产	2,078,923,130	2,044,613,852
商誉	1,622,663,283	1,622,663,283
递延所得税资产	2,831,364,648	2,882,886,608
其他资产	1,874,949,699	2,054,218,211
资产总计	613,694,656,004	624,306,586,684
负债:		
应付短期融资款	20,782,672,214	17,286,796,558
拆入资金	22,044,342,418	44,974,394,819
交易性金融负债	32,875,485,278	40,511,113,214
衍生金融负债	11,014,808,325	9,546,642,036
卖出回购金融资产款	83,527,699,673	64,899,065,724
代理买卖证券款	86,343,152,512	82,311,014,432
应付职工薪酬	4,934,995,398	5,890,416,916
应交税费	646,559,616	835,332,639
应付款项	88,285,331,502	95,677,086,646
合同负债	663,142,024	411,274,527
租赁负债	4,345,706,211	4,427,864,310
应付债券	148,400,827,286	148,737,634,126
预计负债	163,896,715	163,896,715
递延所得税负债	562,120,670	582,690,484
其他负债	2,873,972,492	3,153,965,587
负债合计	507,464,712,334	519,409,188,733
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	16,400,000,000	16,400,000,000
其中:永续次级债券	16,400,000,000	16,400,000,000
资本公积	39,515,216,714	39,515,216,714
其他综合收益	1,313,514,123	1,220,057,741
盈余公积	2,099,704,026	2,099,704,026
一般风险准备	7,755,947,200	7,717,130,318
未分配利润	34,023,783,422	32,823,934,064
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	105,935,422,353	104,603,299,731
少数股东权益	294,521,317	294,098,220
所有者权益(或股东权益)合计	106,229,943,670	104,897,397,951
负债和所有者权益(或股东权益)总计	613,694,656,004	624,306,586,684

公司负责人:陈亮 主管会计工作负责人:徐翌成 会计机构负责人:田汀

合并利润表

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	3,873,747,046	6,208,930,748
手续费及佣金净收入	2,086,204,582	2,744,765,982
其中:经纪业务手续费净收入	1,235,698,813	1,755,698,313
投资银行业务手续费净收入	450,440,511	600,747,586
资产管理业务手续费净收入	267,567,664	326,014,039
利息净收入	-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
投资收益(损失以"-"号填列)	3,435,648,963	2,439,587,676
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-5,071,160	1,912,831
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-1,588,188,511	1,179,593,769
汇兑收益(损失以"-"号填列)	486,032,134	-38,505,834
其他业务收入	17,196,583	14,540,000
资产处置收益(损失以"-"号填列)	606,768	408,754
其他收益	29,989,624	111,081,718
二、营业总支出	2,442,323,662	3,497,114,794
税金及附加	17,047,181	23,776,864
业务及管理费	2,394,768,242	3,491,376,093
信用减值损失	29,825,567	-18,202,918
其他业务成本	682,672	164,755
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,431,423,384	2,711,815,954
加:营业外收入	605,762	640,900
减:营业外支出	1,990,555	6,842,156
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,430,038,591	2,705,614,698
减:所得税费用	190,949,254	445,897,337
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,239,089,337	2,259,717,361
(一)按经营持续性分类		
持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,239,089,337	2,259,717,361
(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)	1,238,666,240	2,257,306,432
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	423,097	2,410,929
六、其他综合收益的税后净额	93,456,382	-158,516,096
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	93,456,382	-158,516,096
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-6,988,751	-
其他权益工具投资公允价值变动	-6,988,751	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	100,445,133	-158,516,096
1.其他债权投资公允价值变动	105,970,964	199,228,863
2.其他债权投资信用损失准备	-	-29,038,826
3.外币财务报表折算差额	3,590,186	-327,502,850
4.其他	-9,116,017	-1,203,283
七、综合收益总额	1,332,545,719	2,101,201,265
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,332,122,622	2,098,790,336
归属于少数股东的综合收益总额	423,097	2,410,929
八、每股收益:		
基本每股收益(元/股)	0.22	0.43

公司负责人:陈亮 主管会计工作负责人:徐翌成 会计机构负责人:田汀

合并现金流量表

2024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	2024年第一季度	2023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	-
代理买卖证券收到的现金净额	4,031,774,608	2,105,362,528
收取利息、手续费及佣金的现金	4,804,949,509	5,686,164,428
为交易目的而持有的金融资产净减少额	15,756,881,509	-
回购业务资金净增加额	13,756,312,435	25,847,191,185
收到其他与经营活动有关的现金	4,398,451,274	7,826,649,025
经营活动现金流入小计	44,225,870,123	41,465,367,166
融出资金净增加额	-	3,874,961,634
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	14,139,384,240
支付利息、手续费及佣金的现金	1,785,546,198	1,890,683,383
拆入资金净减少额	22,730,086,810	16,336,187,719
支付给职工及为职工支付的现金	2,567,994,252	2,508,625,469
支付的各项税费	233,297,858	555,808,199
支付其他与经营活动有关的现金	4,094,079,487	4,042,829,479
经营活动现金流出小计	31,411,004,605	43,348,480,123
经营活动产生的现金流量净额	12,814,865,518	-1,883,112,957
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	42,900,166,286	36,618,597,781
取得投资收益收到的现金	415,878,259	719,045,558
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74,781	2,822,445
投资活动现金流入小计	43,316,119,326	37,340,465,784
投资支付的现金	41,237,648,346	23,119,320,615
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	250,806,232	367,624,206
投资活动现金流出小计	41,488,454,578	23,486,944,821
投资活动产生的现金流量净额	1,827,664,748	13,853,520,963
三、筹资活动产生的现金流量:		
发行收益凭证收到的现金	11,621,007,693	10,335,181,348
发行中期票据收到的现金	8,506,620,000	8,675,000,000
发行公司债券收到的现金	5,000,000,000	4,000,000,000
发行次级债券收到的现金	4,500,000,000	3,000,000,000
发行结构性票据收到的现金	549,806,717	72,326,710
筹资活动现金流入小计	30,177,434,410	26,082,508,058
偿还公司债券支付的现金	8,810,000,000	13,500,000,000
偿还收益凭证支付的现金	8,676,180,054	14,466,166,276
偿还中期票据支付的现金	7,088,850,000	6,864,300,000
偿还次级债券支付的现金	2,000,000,000	-
偿还结构性票据支付的现金	91,943,663	524,715,564
偿还租赁负债支付的现金	254,836,070	223,775,035
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,001,789,282	2,044,895,624
支付其他与筹资活动有关的现金	1,916,510	764,266
筹资活动现金流出小计	28,925,515,579	37,624,616,765
筹资活动产生的现金流量净额	1,251,918,831	-11,542,108,707
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,171,366	-344,823,175
五、现金及现金等价物净增加额	15,903,620,463	83,476,124
加:期初现金及现金等价物余额	145,770,650,183	167,680,863,123
六、期末现金及现金等价物余额	161,674,270,646	167,764,339,247

公司负责人:陈亮 主管会计工作负责人:徐翌成 会计机构负责人:田汀

母公司资产负债表

2024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	2024年3月31日	2023年12月31日
资产:		
货币资金	40,350,393,506	28,795,704,468
其中:客户资金存款	8,458,551,834	8,421,992,198
结算备付金	12,769,635,225	13,128,802,714
其中:客户备付金	4,734,146,444	3,890,486,304
融出资金	2,658,699,926	2,621,338,164
衍生金融资产	9,284,564,272	8,076,524,793
存出保证金	1,225,599,549	1,560,966,598
应收款项	2,974,579,940	4,350,761,895
买入返售金融资产	12,908,493,509	10,788,631,041
金融投资:		
交易性金融资产	158,177,921,888	168,707,441,564
其他债权投资	40,085,830,298	45,428,857,239
其他权益工具投资	1,439,200,459	-
长期股权投资	29,790,952,084	29,798,229,280
固定资产	757,909,445	732,916,017
使用权资产	2,957,478,214	2,923,295,965
无形资产	587,172,698	558,365,751
递延所得税资产	2,065,301,387	2,153,368,809
其他资产	6,985,586,915	5,801,378,208
资产总计	325,019,319,315	325,426,582,506
负债:		
应付短期融资款	10,976,891,338	9,516,333,744
拆入资金	13,766,610,588	23,384,535,119
交易性金融负债	12,928,909,687	15,051,151,049
衍生金融负债	7,516,862,723	6,765,449,927
卖出回购金融资产款	49,816,827,850	39,234,798,615
代理买卖证券款	13,259,812,025	12,381,201,300
应付职工薪酬	2,522,488,939	3,662,150,977
应交税费	35,629,986	235,911,063
应付款项	57,528,815,573	57,722,466,060
合同负债	183,459,659	174,258,287
租赁负债	3,020,636,644	2,977,847,502
应付债券	71,726,224,866	74,385,478,500
预计负债	158,748,812	158,748,812
其他负债	1,391,605,790	1,638,929,045
负债合计	244,833,524,480	247,289,260,000
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	16,400,000,000	16,400,000,000
其中:永续次级债券	16,400,000,000	16,400,000,000
资本公积	41,681,622,234	41,681,622,234
其他综合收益	197,445,550	135,943,324
盈余公积	2,099,704,026	2,099,704,026
一般风险准备	5,347,782,044	5,346,694,136
未分配利润	9,631,984,113	7,646,101,918
所有者权益(或股东权益)合计	80,185,794,835	78,137,322,506
负债和所有者权益(或股东权益)总计	325,019,319,315	325,426,582,506

公司负责人:陈亮 主管会计工作负责人:徐翌成 会计机构负责人:田汀

母公司利润表

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	2,657,226,516	2,008,675,885
手续费及佣金净收入	739,862,968	1,178,357,380
其中:经纪业务手续费净收入	254,416,735	387,984,169
投资银行业务手续费净收入	263,494,847	466,609,489
资产管理业务手续费净收入	149,348,581	204,492,753
利息净收入	-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
投资收益(损失以"-"号填列)	-485,982,202	-4,502,854,349
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-7,277,196	-11,833,868
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	2,748,792,471	5,610,819,663
汇兑收益(损失以"-"号填列)	5,489,286	-6,605,046
其他业务收入	13,075,532	7,157,588
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,411,548	222,101
其他收益	2,939,939	46,501,323
二、营业总支出	601,917,027	1,814,856,402
税金及附加	5,436,268	1,226,152
业务及管理费	584,490,902	1,821,787,552
信用减值损失	11,989,857	-8,157,302
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,055,309,489	193,819,483
加:营业外收入	10,644	40,846
减:营业外支出	781,754	4,095,609
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,054,538,379	189,764,720
减:所得税费用	67,568,276	-74,471,500
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,986,970,103	264,236,220
持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,986,970,103	264,236,220
六、其他综合收益的税后净额	61,502,226	31,263,370
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-6,269,541	-
其他权益工具投资公允价值变动	-6,269,541	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	67,771,767	31,263,370
1.其他债权投资公允价值变动	65,915,416	40,221,199
2.其他债权投资信用损失准备	1,856,351	-8,957,829
七、综合收益总额	2,048,472,329	295,499,590

公司负责人:陈亮 主管会计工作负责人:徐翌成 会计机构负责人:田汀

母公司现金流量表

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
代理买卖证券收到的现金净额	878,368,176	2,434,212,367
收取利息、手续费及佣金的现金	1,445,191,051	2,078,723,255
回购业务资金净增加额	8,426,571,498	28,331,756,658
为交易目的而持有的金融工具净减少额	3,361,510,914	-
收到其他与经营活动有关的现金	6,459,429,645	7,652,320,230
经营活动现金流入小计	20,571,071,284	40,497,012,510
融出资金净增加额	52,190,144	1,217,385,421
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	19,339,982,517
支付利息、手续费及佣金的现金	562,460,088	648,849,833
拆入资金净减少额	9,491,746,300	10,910,263,000
支付给职工及为职工支付的现金	1,367,857,376	1,365,026,461
支付的各项税费	21,748,994	189,993,817
支付其他与经营活动有关的现金	446,459,026	1,285,798,234
经营活动现金流出小计	11,942,461,928	34,957,299,283
经营活动产生的现金流量净额	8,628,609,356	5,539,713,227
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	33,704,442,159	22,649,887,487
取得投资收益收到的现金	47,411,618	325,441,989
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,481	505,512
投资活动现金流入小计	33,751,878,258	22,975,834,988
投资支付的现金	29,355,077,676	16,379,298,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,100,489	216,787,141
投资活动现金流出小计	29,462,178,165	16,596,085,141
投资活动产生的现金流量净额	4,289,700,093	6,379,749,847
三、筹资活动产生的现金流量:		
发行公司债券收到的现金	5,000,000,000	4,000,000,000
发行收益凭证收到的现金	4,500,596,693	802,142,348
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	11,000,596,693	4,802,142,348
偿还公司债券支付的现金	8,000,000,000	9,500,000,000
偿还收益凭证支付的现金	3,112,962,054	3,057,750,276
偿还次级债券支付的现金	1,000,000,000	-
偿还租赁负债支付的现金	113,549,871	95,272,849
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,004,373,332	1,204,917,924
支付其他与筹资活动有关的现金	1,730,976	496,974
筹资活动现金流出小计	13,232,616,233	13,858,438,023
筹资活动产生的现金流量净额	-2,232,019,540	-9,056,295,675
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,482,925	-2,274,704
五、现金及现金等价物净增加额	10,684,806,984	2,860,892,695
加:期初现金及现金等价物余额	41,367,558,929	54,554,029,381
六、期末现金及现金等价物余额	52,052,365,913	57,414,922,076

公司负责人:陈亮 主管会计工作负责人:徐翌成 会计机构负责人:田汀

(三)2024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

2024年4月29日

证券代码:603690 证券简称:至纯科技 公告编号:2024-052

上海至纯洁净系统科技股份有限公司职工代表大会关于公司2024年员工持股计划的决议公告

本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。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开职工代表大会,就公司拟实施的2024年员工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议应出席职工代表30人,实际出席职工代表29人,会议由公司工会主席召集并主持。会议的召集、召开及表决等程序符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。

经与会职工代表讨论,认为《上海至纯洁净系统科技股份有限公司2024年员工持股计划(草案)》及其摘要符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定,遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则,在实施2024年员工持股计划前充分征求了公司员工意见,不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形;公司实施2024年员工持股计划有利于形成员工、股东和公司利益共享、风险共担的长效激励约束机制,有利于提高公司员工的凝聚力和竞争力,实现公司持续健康发展。经与会职工代表表决,一致同意《上海至纯洁净系统科技股份有限公司2024年员工持股计划(草案)》及其摘要。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:603690 证券简称:至纯科技 公告编号:2024-053

上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于变更2022年、2023年回购股份用途的公告

本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:

- 2022年、2023年回购股份变更前回购用途:用于实施股权激励。
- 2022年、2023年回购股份变更后回购用途:用于实施员工持股计划。

一、变更前公司回购方案概述及实施情况

(一)2022年回购股份情况

上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月19日召开第四届董事会第十七次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,同意公司以自有资金或其他合法资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励,回购价格不超过人民币54元/股(