

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 年第三季度报告

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 7-9 月。
- 第三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(%) | 年初至报告期末             | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|-----------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| 营业收入                  | 7,932,596,696   | 74.78              | 20,760,603,329      | 54.36                 |
| 利润总额                  | 2,570,208,640   | 314.05             | 7,727,041,955       | 151.09                |
| 归属于母公司股东的净利润          | 2,236,458,211   | 254.93             | 6,566,693,338       | 129.75                |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,242,828,993   | 248.29             | 6,485,755,612       | 128.46                |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 不适用             | 不适用                | 62,700,802,264      | 157.26                |
| 基本每股收益（元/股）           | 0.426           | 357.47             | 1.240               | 154.82                |
| 加权平均净资产收益率（%）         | 2.12            | 上升 1.62 个百分点       | 6.29                | 上升 3.65 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                  | 764,940,856,885 | 674,715,821,446    | 13.37               |                       |
| 归属于母公司股东的权益总额         | 115,500,705,132 | 115,347,607,754    | 0.13                |                       |

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9月30日，母公司净资本为人民币46,025,039,503元，较2024年12月31日的净资本人民币49,431,075,052元，下降6.89%。年初至报告期末，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                 | 31,275,039,503  | 32,954,050,035  |
| 附属净资本                 | 14,750,000,000  | 16,477,025,017  |
| 净资本                   | 46,025,039,503  | 49,431,075,052  |
| 净资产                   | 82,112,951,984  | 87,481,231,559  |
| 各项风险资本准备之和            | 23,477,163,369  | 26,217,644,504  |
| 表内外资产总额               | 258,910,067,707 | 256,362,124,070 |
| 风险覆盖率（%）              | 196.04          | 188.54          |
| 资本杠杆率（%）              | 12.08           | 12.85           |
| 流动性覆盖率（%）             | 237.37          | 224.00          |
| 净稳定资金率（%）             | 139.00          | 137.25          |
| 净资本/净资产（%）            | 56.05           | 56.50           |
| 净资本/负债（%）             | 18.76           | 20.93           |
| 净资产/负债（%）             | 33.47           | 37.03           |
| 自营权益类证券及证券衍生品/净资本（%）  | 46.48           | 49.71           |
| 自营非权益类证券及证券衍生品/净资本（%） | 344.02          | 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

| 项目                                                               | 本期金额       | 年初至报告期末金额  |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 非流动性资产处置损失                                                       | -3,543,736 | -4,135,964 |
| 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 | 4,658,450  | 65,505,090 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               | -9,032,947 | 49,806,764 |
| 减：所得税影响额                                                         | -1,770,252 | 29,448,358 |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                    | 222,801    | 789,806    |
| 合计                                                               | -6,370,782 | 80,937,726 |

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<br>(%) | 主要原因                                                                                                      |
|-------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 营业收入_本报告期                     | 74.78       | 手续费及佣金净收入增长; 及持有及处置以公允价值计量的金融工具产生的收益净额增加。                                                                 |
| 营业收入_年初至报告期末                  | 54.36       |                                                                                                           |
| 利润总额_本报告期                     | 314.05      | 营业收入增长, 导致营业利润率上升。                                                                                        |
| 利润总额_年初至报告期末                  | 151.09      |                                                                                                           |
| 归属于母公司股东的净利润_本报告期             | 254.93      |                                                                                                           |
| 归属于母公司股东的净利润_年初至报告期末          | 129.75      |                                                                                                           |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期    | 248.29      |                                                                                                           |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | 128.46      | 拆入资金降幅缩小、回购业务资金净增加额扩大以及衍生品业务交易款项的净流入较2024年同期净流入的变化共同使得现金净流入增加; 该增加被为交易目的而持有的金融工具净减少额的缩小所带来的现金净流入的减少所部分抵消。 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末         | 157.26      |                                                                                                           |
| 基本每股收益_本报告期                   | 357.47      | 归属于普通股股东净利润增加。                                                                                            |
| 基本每股收益_年初至报告期末                | 154.82      |                                                                                                           |

(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<br>(%) | 主要原因                     |
|----------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------------|
| 融出资金     | 62,204,020,427  | 43,481,805,653  | 43.06       | 境内客户融资需求增长。              |
| 存出保证金    | 11,440,028,948  | 8,074,604,969   | 41.68       | 交易保证金增加。                 |
| 买入返售金融资产 | 14,950,823,133  | 22,710,738,598  | -34.17      | 债券质押式回购业务规模下降。           |
| 其他权益工具投资 | 11,358,280,349  | 7,863,933,590   | 44.44       | 非交易目的持有的权益性投资规模增长。       |
| 固定资产     | 1,925,611,326   | 1,007,260,272   | 91.17       | 自建办公楼投入使用。               |
| 在建工程     | 84,813,331      | 873,127,774     | -90.29      | 自建办公楼投入使用。               |
| 交易性金融负债  | 38,909,283,065  | 27,772,207,938  | 40.10       | 公司创设的与股票及指数挂钩的结构化产品规模增加。 |
| 衍生金融负债   | 20,774,767,612  | 11,422,383,642  | 81.88       | 权益合约项下衍生金融负债增加。          |
| 代理买卖证券款  | 138,752,389,583 | 100,668,403,007 | 37.83       | 经纪业务客户资金余额增加。            |
| 应付职工薪酬   | 7,488,913,568   | 5,005,623,897   | 49.61       | 待支付的职工薪酬增加。              |

|               |                 |                 |          |                                                                                                           |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 应交税费          | 1,566,230,209   | 924,314,955     | 69.45    | 应交企业所得税增加。                                                                                                |
| 其他负债          | 4,755,567,019   | 3,615,171,991   | 31.54    | 其他应付款及预提费用增加。                                                                                             |
| 其他综合收益        | 1,526,791,051   | 2,190,474,627   | -30.30   | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动减少；及汇率波动导致外币财务报表折算差额的变动。                                                    |
| 少数股东权益        | 2,319,709,615   | 274,063,054     | 746.41   | 本年子公司新增发行永续次级债券。                                                                                          |
| 项目            | 年初至报告期末         | 上年同期            | 变动比例(%)  | 主要原因                                                                                                      |
| 手续费及佣金净收入     | 10,300,784,001  | 7,143,329,561   | 44.20    | 经纪业务及投资银行业务手续费及佣金收入增加。                                                                                    |
| 投资收益及公允价值变动损益 | 11,032,177,013  | 7,468,679,315   | 47.71    | 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/(损失)     | 329,802,392     | -88,501,798     | 不适用      | 外币交易因汇率波动而产生的损益变动。                                                                                        |
| 税金及附加         | 87,873,720      | 50,810,968      | 72.94    | 增值税应税收入增长，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。                                                                   |
| 信用减值损失        | 133,031,144     | 7,265,951       | 1,730.88 | 对应收款项及融出资金确认的减值损失增加。                                                                                      |
| 营业外收入         | 94,226,754      | 1,005,802       | 9,268.32 | 与日常经营活动无直接关系的收益增加。                                                                                        |
| 所得税费用         | 1,161,566,951   | 217,519,866     | 434.00   | 有效税率上升。                                                                                                   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,700,802,264  | 24,372,784,200  | 157.26   | 拆入资金降幅缩小、回购业务资金净增加额的扩大以及衍生品业务交易款项的净流入较2024年同期净流入的变化共同使得现金净流入增加；该增加被为交易目的而持有的金融工具净减少额的缩小所带来的现金净流入的减少所部分抵消。 |
| 投资活动使用的现金流量净额 | -19,551,430,165 | -10,301,514,980 | 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。                                                                           |
| 筹资活动使用的现金流量净额 | -8,306,125,478  | -3,680,495,087  | 不适用      | 发行债务工具收到的现金减少，该减少被偿还债务工具支付的现金减少所部分抵消。                                                                     |

## 二、股东信息

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                              | 118,897                          |               | 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 118,543 户<br>H 股登记股东 354 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                             | 1,903,022,804 | 39.42                 | -           | 未知         | -  |
| 香港中央结算有限公司 <sup>注3</sup>                 | 境外法人                             | 122,591,187   | 2.54                  | -           | 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                               | 30,209,825    | 0.63                  | -           | 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                               | 19,916,256    | 0.41                  | -           | 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                               | 19,604,691    | 0.41                  | -           | 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                               | 14,391,500    | 0.30                  | -           | 无          | -  |
| 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金     | 其他                               | 10,740,038    | 0.22                  | -           | 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          | -  |
| 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                          | 1,903,022,804                    | 境外上市外资股       | 1,903,022,804         |             |            |    |
| 香港中央结算有限公司                               | 122,591,187                      | 人民币普通股        | 122,591,187           |             |            |    |
| 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    | 30,209,825                       | 人民币普通股        | 30,209,825            |             |            |    |

|                                          |            |        |            |
|------------------------------------------|------------|--------|------------|
| 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   | 19,916,256 | 人民币普通股 | 19,916,256 |
| 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    | 19,604,691 | 人民币普通股 | 19,604,691 |
| 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 | 14,391,500 | 人民币普通股 | 14,391,500 |
| 中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金     | 10,740,038 | 人民币普通股 | 10,740,038 |
| 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  |
| 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 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9月30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9月30日      | 2024年12月31日     |
|--------------|-----------------|-----------------|
| <b>资产：</b>   |                 |                 |
| 货币资金         | 155,270,421,865 | 128,501,125,589 |
| 其中：客户资金存款    | 105,459,144,013 | 76,650,586,051  |
| 结算备付金        | 35,715,922,431  | 28,473,912,521  |
| 其中：客户备付金     | 23,287,349,109  | 15,835,600,858  |
| 融出资金         | 62,204,020,427  | 43,481,805,653  |
| 衍生金融资产       | 12,230,077,769  | 16,467,199,471  |
| 存出保证金        | 11,440,028,948  | 8,074,604,969   |
| 应收款项         | 42,213,691,489  | 40,307,551,298  |
| 买入返售金融资产     | 14,950,823,133  | 22,710,738,598  |
| <b>金融投资：</b> |                 |                 |
| 交易性金融资产      | 301,911,196,481 | 278,974,823,601 |
| 其他债权投资       | 103,006,539,218 | 84,901,861,907  |
| 其他权益工具投资     | 11,358,280,349  | 7,863,933,590   |
| 长期股权投资       | 1,014,548,999   | 1,006,301,051   |
| 投资性房地产       | 12,175,969      | 14,223,988      |
| 固定资产         | 1,925,611,326   | 1,007,260,272   |
| 在建工程         | 84,813,331      | 873,127,774     |
| 使用权资产        | 3,715,698,513   | 4,242,214,000   |
| 无形资产         | 1,891,992,620   | 2,090,281,203   |
| 商誉           | 1,622,663,283   | 1,622,663,283   |
| 递延所得税资产      | 3,077,810,730   | 2,592,397,272   |
| 其他资产         | 1,294,540,004   | 1,509,795,406   |
| 资产总计         | 764,940,856,885 | 674,715,821,446 |
| <b>负债：</b>   |                 |                 |
| 应付短期融资款      | 18,974,135,509  | 20,178,655,263  |
| 拆入资金         | 44,422,072,625  | 44,725,949,969  |
| 交易性金融负债      | 38,909,283,065  | 27,772,207,938  |
| 衍生金融负债       | 20,774,767,612  | 11,422,383,642  |
| 卖出回购金融资产款    | 106,849,114,647 | 94,562,009,940  |
| 代理买卖证券款      | 138,752,389,583 | 100,668,403,007 |
| 应付职工薪酬       | 7,488,913,568   | 5,005,623,897   |
| 应交税费         | 1,566,230,209   | 924,314,955     |

|                      |                 |                 |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| 应付款项                 | 118,142,748,901 | 104,490,453,268 |
| 合同负债                 | 435,925,607     | 359,500,263     |
| 租赁负债                 | 3,855,529,080   | 4,365,333,752   |
| 应付债券                 | 141,715,368,822 | 140,479,169,900 |
| 预计负债                 | 72,359,373      | 72,956,458      |
| 递延所得税负债              | 406,036,518     | 452,016,395     |
| 其他负债                 | 4,755,567,019   | 3,615,171,991   |
| 负债合计                 | 647,120,442,138 | 559,094,150,638 |
| <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               | 17,900,000,000  | 22,900,000,000  |
| 其中：永续次级债券            | 17,900,000,000  | 22,900,000,000  |
| 资本公积                 | 39,510,161,997  | 39,510,867,657  |
| 其他综合收益               | 1,526,791,051   | 2,190,474,627   |
| 盈余公积                 | 2,592,250,323   | 2,592,250,323   |
| 一般风险准备               | 9,460,898,339   | 9,340,361,385   |
| 未分配利润                | 39,683,346,554  | 33,986,396,894  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 115,500,705,132 | 115,347,607,754 |
| 少数股东权益               | 2,319,709,615   | 274,063,054     |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 117,820,414,747 | 115,621,670,808 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 764,940,856,885 | 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—9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年前三季度<br>(1-9月) | 2024年前三季度<br>(1-9月) |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 一、营业总收入                    | 20,760,603,329      | 13,449,224,301      |
| 手续费及佣金净收入                  | 10,300,784,001      | 7,143,329,561       |
| 其中：经纪业务手续费净收入              | 4,515,752,608       | 2,561,234,953       |
| 投资银行业务手续费净收入               | 2,940,437,286       | 2,062,699,815       |
| 资产管理业务手续费净收入               | 1,062,078,355       | 838,885,746         |
| 利息净收入                      | -1,019,885,934      | -1,193,147,931      |
| 其中：利息收入                    | 6,190,580,044       | 6,455,421,925       |
| 利息支出                       | -7,210,465,978      | -7,648,569,856      |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | 14,214,023,302      | 5,920,868,860       |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         | 66,418,166          | 8,326,878           |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）        | -3,181,846,289      | 1,547,810,455       |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）            | 329,802,392         | -88,501,798         |
| 其他业务收入                     | 50,815,742          | 41,628,450          |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | 1,405,025           | 1,973,101           |
| 其他收益                       | 65,505,090          | 75,263,603          |
| 二、营业总支出                    | 13,077,827,149      | 10,320,292,309      |
| 税金及附加                      | 87,873,720          | 50,810,968          |
| 业务及管理费                     | 12,854,874,266      | 10,260,167,371      |
| 信用减值损失                     | 133,031,144         | 7,265,951           |
| 其他业务成本                     | 2,048,019           | 2,048,019           |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）          | 7,682,776,180       | 3,128,931,992       |
| 加：营业外收入                    | 94,226,754          | 1,005,802           |
| 减：营业外支出                    | 49,960,979          | 52,495,057          |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        | 7,727,041,955       | 3,077,442,737       |
| 减：所得税费用                    | 1,161,566,951       | 217,519,866         |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          | 6,565,475,004       | 2,859,922,871       |
| （一）按经营持续性分类                |                     |                     |
| 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | 6,565,475,004       | 2,859,922,871       |
| （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） | 6,566,693,338       | 2,858,163,486       |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | -1,218,334          | 1,759,385           |
| 六、其他综合收益的税后净额              | -608,587,182        | -124,769,985        |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额       | -608,587,182        | -124,769,985        |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益         | -103,075,547        | -85,722,797         |
| 其他权益工具投资公允价值变动             | -103,075,547        | -85,722,797         |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益          | -505,511,635        | -39,047,188         |

|                  |               |               |
|------------------|---------------|---------------|
| 1.其他债权投资公允价值变动   | -195,787,299  | 163,581,452   |
| 2.其他债权投资信用损失准备   | 27,892,091    | 25,485,210    |
| 3.外币财务报表折算差额     | -337,616,427  | -226,641,669  |
| 4.其他             | -             | -1,472,181    |
| 七、综合收益总额         | 5,956,887,822 | 2,735,152,886 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,958,106,156 | 2,733,393,501 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   | -1,218,334    | 1,759,385     |
| 八、每股收益：          |               |               |
| 基本每股收益(元/股)      | 1.24          | 0.49          |

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—9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年前三季度<br>(1-9月) | 2024年前三季度<br>(1-9月) |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                     |                     |
| 融出资金净减少额                  | -                   | 1,480,800,561       |
| 代理买卖证券收到的现金净额             | 38,084,554,358      | 20,820,817,154      |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            | 17,013,056,823      | 14,040,810,137      |
| 为交易目的而持有的金融工具净减少额         | 14,213,992,220      | 18,795,020,744      |
| 回购业务资金净增加额                | 20,137,708,973      | 11,382,707,865      |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 12,961,100,714      | 4,331,215,674       |
| 经营活动现金流入小计                | 102,410,413,088     | 70,851,372,135      |
| 融出资金净增加额                  | 19,003,964,027      | -                   |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            | 5,069,099,059       | 4,620,512,729       |
| 拆入资金净减少额                  | 364,479,142         | 16,209,107,703      |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 7,062,781,532       | 8,380,720,218       |
| 支付的各项税费                   | 1,768,776,241       | 827,021,908         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 6,440,510,823       | 16,441,225,377      |
| 经营活动现金流出小计                | 39,709,610,824      | 46,478,587,935      |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 62,700,802,264      | 24,372,784,200      |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                     |                     |
| 收回投资收到的现金                 | 135,619,593,737     | 132,000,503,252     |
| 取得投资收益收到的现金               | 2,363,171,922       | 1,846,809,133       |
| 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 | 734,914             | 1,160,555           |
| 投资活动现金流入小计                | 138,126,464,613     | 133,848,472,940     |
| 投资支付的现金                   | 157,105,183,762     | 143,520,027,717     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 572,711,016         | 629,960,203         |
| 投资活动现金流出小计                | 157,677,894,778     | 144,149,987,920     |
| 投资活动使用的现金流量净额             | -19,551,430,165     | -10,301,514,980     |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                     |                     |
| 发行收益凭证收到的现金               | 23,694,827,189      | 29,207,844,441      |
| 发行公司债券收到的现金               | 13,300,000,000      | 10,350,000,000      |
| 发行短期融资券收到的现金              | 12,200,000,000      | 10,720,000,000      |
| 发行次级债券收到的现金               | 4,000,000,000       | 4,500,000,000       |
| 发行永续次级债券收到的现金             | 2,000,000,000       | 3,000,000,000       |
| 发行结构性票据收到的现金              | 1,019,972,424       | 1,937,147,303       |
| 发行中期票据收到的现金               | -                   | 8,540,880,000       |
| 筹资活动现金流入小计                | 56,214,799,613      | 68,255,871,744      |

|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 偿还收益凭证支付的现金               | 20,550,627,996  | 27,583,628,545  |
| 偿还短期融资券支付的现金              | 12,300,000,000  | 6,320,000,000   |
| 偿还公司债券支付的现金               | 9,700,000,000   | 18,660,000,000  |
| 偿还永续次级债券支付的现金             | 5,000,000,000   | -               |
| 偿还次级债券支付的现金               | 5,000,000,000   | 4,000,000,000   |
| 偿还结构性票据支付的现金              | 1,729,604,095   | 1,609,083,498   |
| 偿还中期票据支付的现金               | 4,305,600,000   | 7,107,400,000   |
| 偿还租赁负债支付的现金               | 715,631,730     | 750,516,253     |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 5,210,201,712   | 5,870,579,472   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 9,259,558       | 35,159,063      |
| 筹资活动现金流出小计                | 64,520,925,091  | 71,936,366,831  |
| 筹资活动使用的现金流量净额             | -8,306,125,478  | -3,680,495,087  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -683,376,197    | -504,832,216    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 34,159,870,424  | 9,885,941,917   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 155,081,526,061 | 145,770,650,183 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 189,241,396,485 | 155,656,592,100 |

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9月30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9月30日      | 2024年12月31日     |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| <b>资产：</b>           |                 |                 |
| 货币资金                 | 38,797,088,305  | 32,631,105,488  |
| 其中：客户资金存款            | 12,807,382,067  | 8,266,518,715   |
| 结算备付金                | 16,561,575,334  | 14,552,206,065  |
| 其中：客户备付金             | 6,456,054,859   | 4,740,471,208   |
| 融出资金                 | 7,543,827,851   | 2,421,247,354   |
| 衍生金融资产               | 14,010,570,830  | 11,506,591,865  |
| 存出保证金                | 1,085,938,577   | 1,109,740,054   |
| 应收款项                 | 5,294,530,751   | 4,214,430,013   |
| 买入返售金融资产             | 7,016,110,705   | 11,817,871,155  |
| <b>金融投资：</b>         |                 |                 |
| 交易性金融资产              | 150,106,251,627 | 156,908,057,769 |
| 其他债权投资               | 52,188,752,566  | 48,316,454,868  |
| 其他权益工具投资             | 8,174,629,624   | 6,979,152,219   |
| 长期股权投资               | 29,955,790,336  | 29,959,169,728  |
| 固定资产                 | 635,093,163     | 697,873,593     |
| 使用权资产                | 2,599,272,693   | 2,889,754,156   |
| 无形资产                 | 490,104,546     | 584,441,247     |
| 递延所得税资产              | 2,249,856,222   | 1,946,179,452   |
| 其他资产                 | 10,078,207,131  | 10,262,334,072  |
| 资产总计                 | 346,787,600,261 | 336,796,609,098 |
| <b>负债：</b>           |                 |                 |
| 应付短期融资款              | 10,960,950,625  | 12,014,009,561  |
| 拆入资金                 | 16,744,188,318  | 21,657,737,801  |
| 交易性金融负债              | 4,432,136,608   | 8,675,457,429   |
| 衍生金融负债               | 13,285,118,790  | 9,029,815,225   |
| 卖出回购金融资产款            | 58,444,556,286  | 55,361,662,204  |
| 代理买卖证券款              | 19,345,261,159  | 13,100,215,256  |
| 应付职工薪酬               | 3,554,279,243   | 2,495,513,673   |
| 应交税费                 | 84,816,402      | 118,955,694     |
| 应付款项                 | 70,685,334,336  | 61,268,005,536  |
| 合同负债                 | 146,807,459     | 112,068,604     |
| 租赁负债                 | 2,692,160,620   | 2,957,350,248   |
| 应付债券                 | 62,115,347,531  | 60,471,275,410  |
| 预计负债                 | 62,569,424      | 62,569,424      |
| 其他负债                 | 2,121,121,476   | 1,990,741,474   |
| 负债合计                 | 264,674,648,277 | 249,315,377,539 |
| <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            | 17,900,000,000  | 22,900,000,000  |
| 其中：永续次级债券         | 17,900,000,000  | 22,900,000,000  |
| 资本公积              | 41,676,680,724  | 41,677,273,177  |
| 其他综合收益            | 6,924,220       | 459,197,814     |
| 盈余公积              | 2,592,250,323   | 2,592,250,323   |
| 一般风险准备            | 6,338,584,206   | 6,336,227,335   |
| 未分配利润             | 8,771,255,643   | 8,689,026,042   |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 82,112,951,984  | 87,481,231,559  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 346,787,600,261 | 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—9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年前三季度<br>(1-9月) | 2024年前三季度<br>(1-9月) |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 一、营业总收入             | 6,677,875,554       | 7,219,773,048       |
| 手续费及佣金净收入           | 3,618,152,495       | 2,711,204,240       |
| 其中：经纪业务手续费净收入       | 1,052,142,708       | 770,056,106         |
| 投资银行业务手续费净收入        | 1,800,297,928       | 1,243,152,751       |
| 资产管理业务手续费净收入        | 538,778,214         | 473,734,461         |
| 利息净收入               | -1,139,160,122      | -1,035,870,150      |
| 其中：利息收入             | 1,638,909,047       | 1,922,753,116       |
| 利息支出                | -2,778,069,169      | -2,958,623,266      |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 3,271,227,490       | 1,956,317,218       |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | -3,379,393          | -25,883,255         |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 577,367,082         | 3,397,670,146       |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     | 289,154,831         | 124,823,018         |
| 其他业务收入              | 37,573,163          | 29,011,604          |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 1,186,290           | 1,806,839           |
| 其他收益                | 22,374,325          | 34,810,133          |
| 二、营业总支出             | 6,087,216,595       | 4,748,852,981       |
| 税金及附加               | 34,051,866          | 15,144,830          |
| 业务及管理费              | 6,020,306,193       | 4,769,147,971       |
| 信用减值损失              | 32,858,536          | -35,439,820         |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 590,658,959         | 2,470,920,067       |
| 加：营业外收入             | 93,220,994          | 36,811              |
| 减：营业外支出             | 20,522,364          | 25,499,947          |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 663,357,589         | 2,445,456,931       |
| 减：所得税费用             | -171,069,831        | -448,798,359        |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 834,427,420         | 2,894,255,290       |
| 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 834,427,420         | 2,894,255,290       |
| 六、其他综合收益的税后净额       | -397,811,424        | -49,900,679         |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益  | -161,299,585        | -64,866,342         |
| 其他权益工具投资公允价值变动      | -161,299,585        | -64,866,342         |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益   | -236,511,839        | 14,965,663          |
| 1.其他债权投资公允价值变动      | -252,627,983        | 10,709,151          |
| 2.其他债权投资信用损失准备      | 16,116,144          | 4,256,512           |
| 七、综合收益总额            | 436,615,996         | 2,844,354,611       |

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—9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年前三季度<br>(1-9月) | 2024年前三季度<br>(1-9月) |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                     |                     |
| 融出资金净减少额                  | -                   | 162,639,312         |
| 代理买卖证券收到的现金净额             | 6,245,175,112       | 1,567,115,951       |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            | 4,574,166,341       | 4,460,586,326       |
| 为交易目的而持有的金融工具净减少额         | 15,534,319,094      | 7,713,287,807       |
| 回购业务资金净增加额                | 7,900,438,390       | 8,337,204,141       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,923,303,577       | 3,810,968,061       |
| 经营活动现金流入小计                | 36,177,402,514      | 26,051,801,598      |
| 融出资金净增加额                  | 5,129,445,529       | -                   |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            | 1,500,398,292       | 1,516,848,146       |
| 拆入资金净减少额                  | 4,917,504,100       | 5,714,686,500       |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 3,379,599,614       | 4,203,722,890       |
| 支付的各项税费                   | 315,360,491         | 93,019,247          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 876,728,768         | 1,243,598,297       |
| 经营活动现金流出小计                | 16,119,036,794      | 12,771,875,080      |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 20,058,365,720      | 13,279,926,518      |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                     |                     |
| 收回投资收到的现金                 | 82,285,738,579      | 109,047,191,589     |
| 取得投资收益收到的现金               | 2,038,071,276       | 950,068,807         |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 166,556             | 356,247             |
| 投资活动现金流入小计                | 84,323,976,411      | 109,997,616,643     |
| 投资支付的现金                   | 88,800,224,252      | 112,415,290,954     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 197,506,093         | 304,078,317         |
| 投资活动现金流出小计                | 88,997,730,345      | 112,719,369,271     |
| 投资活动使用的现金流量净额             | -4,673,753,934      | -2,721,752,628      |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                     |                     |
| 发行短期融资券收到的现金              | 12,200,000,000      | 10,720,000,000      |
| 发行收益凭证收到的现金               | 11,001,435,189      | 8,482,141,441       |
| 发行公司债券收到的现金               | 7,800,000,000       | 5,000,000,000       |
| 发行永续次级债券收到的现金             | -                   | 3,000,000,000       |
| 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                | 31,001,435,189      | 28,702,141,441      |
| 偿还短期融资券支付的现金              | 12,300,000,000      | 6,320,000,000       |
| 偿还收益凭证支付的现金               | 11,911,815,996      | 8,527,847,888       |
| 偿还永续次级债券支付的现金             | 5,000,000,000       | -                   |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 偿还公司债券支付的现金        | 4,700,000,000  | 12,500,000,000 |
| 偿还次级债券支付的现金        | 1,500,000,000  | 1,000,000,000  |
| 偿还租赁负债支付的现金        | 316,556,779    | 307,852,388    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 2,624,472,578  | 3,145,271,277  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 1,736,869      | 24,769,688     |
| 筹资活动现金流出小计         | 38,354,582,222 | 31,825,741,241 |
| 筹资活动使用的现金流量净额      | -7,353,147,033 | -3,123,599,800 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 67,368,189     | 36,627,519     |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 8,098,832,942  | 7,471,201,609  |
| 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     | 54,838,572,826 | 48,838,760,538 |

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

**2025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

2025年10月29日