

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)

二零二四年第三季度報告

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製的截至2024年9月30日止九個月期間未經審計的財務報表。

本集團截至2024年9月30日止九個月期間未經審計業績摘要：

- 自2024年1月1日至2024年9月30日期間，本集團實現營業收入人民幣13,449,224,301元；實現歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣2,858,163,486元。
- 本報告所載財務資料乃根據中國企業會計準則編製，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、誤導性陳述或者重大遺漏，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(代行)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7-9月。

第三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(%)	年初至 報告期末	同比增減 變動幅度(%)
營業收入	4,538,713,771	-10.03	13,449,224,301	-23.00
歸屬於母公司股東的淨利潤	630,107,748	-39.82	2,858,163,486	-37.97
歸屬於母公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	643,960,885	-37.65	2,838,947,721	-37.78
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	24,372,784,200	不適用
基本每股收益(元/股)	0.093	-49.01	0.487	-42.91
加權平均淨資產收益率(%)	0.50	減少0.52個 百分點	2.64	減少2.20個 百分點

項目	本報告期末	上年度末	增減變動幅度(%)
總資產	655,379,857,305	624,306,586,684	4.98
歸屬於母公司股東的權益總額	108,807,186,996	104,603,299,731	4.02

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) 母公司的淨資本及風險控制指標

截至2024年9月30日，母公司淨資本為人民幣45,447,411,534元，較2023年12月31日的淨資本人民幣44,125,911,819元，上升2.99%。報告期內，母公司淨資本等各項風險控制指標均符合監管要求。

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期末	上年度末
核心淨資本	30,298,274,356	29,417,274,546
附屬淨資本	15,149,137,178	14,708,637,273
淨資本	45,447,411,534	44,125,911,819
淨資產	82,452,170,881	78,137,322,506
各項風險資本準備之和	25,233,618,269	22,943,592,805
表內外資產總額	256,177,568,753	257,117,892,610
風險覆蓋率(%)	180.11	192.32
資本槓桿率(%)	11.83	11.44
流動性覆蓋率(%)	271.91	201.13
淨穩定資金率(%)	140.25	132.42
淨資本／淨資產(%)	55.12	56.47
淨資本／負債(%)	19.12	18.78
淨資產／負債(%)	34.69	33.26
自營權益類證券及證券衍生品／淨資本(%)	50.52	61.95
自營非權益類證券及證券衍生品／淨資本(%)	362.66	348.48

(三) 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期金額	年初至 報告期末金額
非流動性資產處置損益	-906,018	-3,221,260
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	8,280,312	75,263,603
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-25,837,844	-46,294,894
減：所得稅影響額	-4,497,364	6,696,362
少數股東權益影響額(稅後)	-113,049	-164,678
合計	<u>-13,853,137</u>	<u>19,215,765</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的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

(四) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

項目	變動比例(%)	主要原因
歸屬於母公司股東的淨利潤_本報告期	-39.82	營業收入有所減少，導致營業利潤率下降。
歸屬於母公司股東的淨利潤_年初至報告期末	-37.97	營業收入有所減少，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_本報告期	-37.65	營業收入有所減少，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_年初至報告期末	-37.78	營業收入有所減少，導致營業利潤率下降。
經營活動產生的現金流量淨額_年初至報告期末	不適用	為交易目的而持有的金融工具淨減少額較去年同期的淨增加額的變動，以及代理買賣證券款2024年前三季度規模擴大較去年同期規模縮小的變動，共同帶來現金淨流入的同比增加。
基本每股收益_本報告期	-49.01	歸屬於普通股股東淨利潤減少。
基本每股收益_年初至報告期末	-42.91	歸屬於普通股股東淨利潤減少。

(五) 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
應收款項	45,163,916,855	34,009,494,100	32.80	應收交易款增加。
其他權益工具投資	1,781,348,156	-	不適用	2024年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	28,555,704,933	44,974,394,819	-36.51	從銀行拆入的資金減少。
衍生金融負債	15,348,976,779	9,546,642,036	60.78	權益合約、利率合約及其他合約項下衍生金融負債增加。
代理承銷證券款	524,099,994	-	不適用	2024年新增應付承銷業務客戶款項。
項目	年初至報告期末	上年同期	變動比例(%)	主要原因
利息淨支出	-1,193,147,931	-827,763,169	不適用	融資融券利息收入減少，該減少被利息支出的減少所部分抵消。
投資收益及公允價值變動損益	7,468,679,315	6,993,377,780	6.80	以公允價值計量的金融工具產生的收益淨額增加。
匯兌(損失)/收益	-88,501,798	2,057,543,228	不適用	主要為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	1,973,101	1,045,892	88.65	處置使用權資產產生的收益增加。
其他收益	75,263,603	189,016,551	-60.18	獲得的政府補助減少。
信用減值損失/(轉回)	7,265,951	-2,511,570	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。

項目	年初至報告期末	上年同期	變動比例(%)	主要原因
其他業務成本	2,048,019	545,502	275.44	出租房屋折舊增加。
營業外收入	1,005,802	8,052,364	-87.51	與本集團日常經營活動無直接關係的收益減少。
營業外支出	52,495,057	137,365,820	-61.78	未決訴訟計提的預計負債減少。
所得稅費用	217,519,866	529,628,158	-58.93	免稅收入佔利潤總額的比例上升；利潤總額減少。
經營活動產生/ (使用)的 現金流量淨額	24,372,784,200	-26,026,053,869	不適用	為交易目的而持有的金融工具淨減少額較去年同期的淨增加額的變動，以及代理買賣證券款2024年前三季度規模擴大較去年同期規模縮小的變動，共同帶來現金淨流入的同比增加。
投資活動(使用)/ 產生的 現金流量淨額	-10,301,514,980	9,768,831,026	不適用	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。
籌資活動使用的 現金流量淨額	-3,680,495,087	-15,772,698,608	不適用	償還債務工具支付的現金減少，該減少被發行債務工具收到的現金減少所部分抵消。

二、股東信息

單位：股

報告期末普通股股東總數	118,332	報告期末表決權恢復的 優先股股東總數(如有)	不適用
	A股股東117,958戶		
	H股登記股東374戶		

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	1,902,984,604	39.42	-	未知	-
中國投融資擔保股份有限公司	國有法人	100,059,646	2.07	-	無	-
海爾集團(青島)金盈控股有限公司	境內非國有法人	71,627,000	1.48	-	無	-
香港中央結算有限公司 ^{註3}	境外法人	42,698,150	0.88	-	無	-
中國工商銀行股份有限公司－華泰柏瑞滬深 300交易型開放式指數證券投資基金	其他	17,074,069	0.35	-	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	16,370,483	0.34	-	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	12,188,145	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(不含通過轉融通出借股份)

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	1,902,984,604	境外上市外資股	1,902,984,604
中國投融資擔保股份有限公司	100,059,646	人民幣普通股	100,059,646
海爾集團(青島)金盈控股有限公司	71,627,000	人民幣普通股	71,627,000
香港中央結算有限公司	42,698,150	人民幣普通股	42,698,150
中國工商銀行股份有限公司－華泰柏瑞滬深300交易型 開放式指數證券投資基金	17,074,069	人民幣普通股	17,074,069
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	16,370,483	人民幣普通股	16,370,483
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	12,188,145	人民幣普通股	12,188,145
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，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(%)
中國工商銀行股份有限公司－ 華泰柏瑞滬深300交易型開放 式指數證券投資基金	6,295,969	0.13	345,300	0.01	17,074,069	0.35	-	-
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	16,370,483	0.34	-	-
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	12,188,145	0.25	-	-

註：上表中「期初」指2024年1月1日，「期末」指2024年9月30日。

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

單位：股

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情況

股東名稱(全稱)	本報告期 新增／退出	期末轉融通出借股份 且尚未歸還數量		期末股東普通賬戶、 信用賬戶持股以及轉融通 出借尚未歸還的股份數量	
		數量合計	比例(%)	數量合計	比例(%)
中國工商銀行股份有限公司 －華泰柏瑞滬深300交易型 開放式指數證券投資基金	新增	-	-	17,074,069	0.35

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9月30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9月30日	2023年12月31日
資產：		
貨幣資金	127,875,677,545	118,820,376,905
其中：客戶資金存款	72,975,093,179	60,479,951,835
結算備付金	31,260,278,817	28,166,390,627
其中：客戶備付金	18,899,516,022	14,371,054,751
融出資金	34,290,760,368	35,809,567,751
衍生金融資產	13,727,440,817	12,005,392,524
存出保證金	9,100,327,728	9,567,292,642
應收款項	45,163,916,855	34,009,494,100
買入返售金融資產	25,825,298,438	19,921,400,809

項目	2024年9月30日	2023年12月31日
金融投資：		
交易性金融資產	275,363,410,210	284,681,254,440
其他債權投資	75,716,589,477	65,619,113,753
其他權益工具投資	1,781,348,156	—
長期股權投資	1,072,208,023	1,076,105,418
投資性房地產	14,906,661	16,954,681
固定資產	1,029,159,243	1,072,406,553
在建工程	792,263,255	611,994,306
使用權資產	3,944,142,305	4,324,460,221
無形資產	2,012,640,078	2,044,613,852
商譽	1,622,663,283	1,622,663,283
遞延所得稅資產	3,124,192,105	2,882,886,608
其他資產	1,662,633,941	2,054,218,211
	<u>655,379,857,305</u>	<u>624,306,586,684</u>
資產總計		
負債：		
應付短期融資款	20,948,223,834	17,286,796,558
拆入資金	28,555,704,933	44,974,394,819
交易性金融負債	40,873,256,504	40,511,113,214
衍生金融負債	15,348,976,779	9,546,642,036
賣出回購金融資產款	82,299,465,885	64,899,065,724
代理買賣證券款	103,132,119,856	82,311,014,432
代理承銷證券款	524,099,994	—
應付職工薪酬	4,657,102,040	5,890,416,916
應交稅費	728,866,947	835,332,639
應付款項	95,424,052,291	95,677,086,646
合同負債	382,697,883	411,274,527
租賃負債	4,064,246,132	4,427,864,310
應付債券	145,006,491,255	148,737,634,126
預計負債	172,078,312	163,896,715
遞延所得稅負債	513,994,449	582,690,484
其他負債	3,645,435,610	3,153,965,587
	<u>546,276,812,704</u>	<u>519,409,188,733</u>
負債合計		

項目	2024年9月30日	2023年12月31日
股東權益：		
股本	4,827,256,868	4,827,256,868
其他權益工具	19,400,000,000	16,400,000,000
其中：永續次級債券	19,400,000,000	16,400,000,000
資本公積	39,515,216,714	39,515,216,714
其他綜合收益	1,116,172,502	1,220,057,741
盈餘公積	2,099,704,026	2,099,704,026
一般風險準備	7,966,576,178	7,717,130,318
未分配利潤	33,882,260,708	32,823,934,064
歸屬於母公司股東的權益合計	108,807,186,996	104,603,299,731
少數股東權益	295,857,605	294,098,220
股東權益合計	<u>109,103,044,601</u>	<u>104,897,397,951</u>
負債及股東權益總計	<u>655,379,857,305</u>	<u>624,306,586,684</u>

公司負責人：
陳亮

主管會計工作負責人(代行)：
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9月30日止9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年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	<u>13,449,224,301</u>	<u>17,465,549,953</u>
手續費及佣金淨收入	7,143,329,561	8,999,031,167
其中：經紀業務手續費淨收入	2,561,234,953	3,514,139,429
投資銀行業務手續費淨收入	2,062,699,815	2,622,799,139
資產管理業務手續費淨收入	838,885,746	950,203,769
利息淨收入	-1,193,147,931	-827,763,169
其中：利息收入	6,455,421,925	7,173,565,982
利息支出	7,648,569,856	8,001,329,151
投資收益	5,920,868,860	11,141,484,925
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	8,326,878	17,335,978
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	1,547,810,455	-4,148,107,145
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-88,501,798	2,057,543,228
其他業務收入	41,628,450	53,298,504
資產處置收益	1,973,101	1,045,892
其他收益	75,263,603	189,016,551
二、營業總支出	<u>10,320,292,309</u>	<u>12,175,981,779</u>
稅金及附加	50,810,968	69,913,167
業務及管理費	10,260,167,371	12,108,034,680
信用減值損失	7,265,951	-2,511,570
其他業務成本	2,048,019	545,502
三、營業利潤	<u>3,128,931,992</u>	<u>5,289,568,174</u>
加：營業外收入	1,005,802	8,052,364
減：營業外支出	52,495,057	137,365,820

項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
四、利潤總額	<u>3,077,442,737</u>	<u>5,160,254,718</u>
減：所得稅費用	<u>217,519,866</u>	<u>529,628,158</u>
五、淨利潤	<u>2,859,922,871</u>	<u>4,630,626,560</u>
(一) 按經營持續性分類		
持續經營淨利潤	2,859,922,871	4,630,626,560
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤	2,858,163,486	4,607,695,913
2. 少數股東損益	<u>1,759,385</u>	<u>22,930,647</u>
六、其他綜合收益的稅後淨額	<u>-124,769,985</u>	<u>937,112,180</u>
歸屬母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額	-124,769,985	937,112,180
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	-85,722,797	-
其他權益工具投資公允價值變動	-85,722,797	-
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	-39,047,188	937,112,180
1. 其他債權投資公允價值變動	163,581,452	284,665,221
2. 其他債權投資信用損失準備	25,485,210	-17,490,651
3. 外幣財務報表折算差額	-226,641,669	684,618,898
4. 其他	<u>-1,472,181</u>	<u>-14,681,288</u>
七、綜合收益總額	<u>2,735,152,886</u>	<u>5,567,738,740</u>
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	2,733,393,501	5,544,808,093
歸屬於少數股東的綜合收益總額	<u>1,759,385</u>	<u>22,930,647</u>
八、每股收益：		
基本每股收益(元/股)	<u>0.49</u>	<u>0.85</u>

公司負責人：
陳亮

主管會計工作負責人(代行)：
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9月30日止9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年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
融出資金淨減少額	1,480,800,561	—
代理買賣證券收到的現金淨額	20,820,817,154	—
收取利息、手續費及佣金的現金	14,040,810,137	16,626,238,251
為交易目的而持有的金融工具淨減少額	18,795,020,744	—
回購業務資金淨增加額	11,382,707,865	24,848,946,616
收到其他與經營活動有關的現金	4,331,215,674	5,270,320,697
經營活動現金流入小計	<u>70,851,372,135</u>	<u>46,745,505,564</u>
融出資金淨增加額	—	2,659,117,843
代理買賣證券支付的現金淨額	—	6,355,543,298
為交易目的而持有的金融工具淨增加額	—	9,161,098,543
支付利息、手續費及佣金的現金	4,620,512,729	5,391,264,500
拆入資金淨減少額	16,209,107,703	20,205,500,079
支付給職工及為職工支付的現金	8,380,720,218	11,292,908,570
支付的各项稅費	827,021,908	1,765,878,316
支付其他與經營活動有關的現金	16,441,225,377	15,940,248,284
經營活動現金流出小計	<u>46,478,587,935</u>	<u>72,771,559,433</u>
經營活動產生/(使用)的現金流量淨額	<u>24,372,784,200</u>	<u>-26,026,053,869</u>

項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	132,000,503,252	92,217,882,343
取得投資收益收到的現金	1,846,809,133	1,711,529,295
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>1,160,555</u>	<u>8,058,069</u>
投資活動現金流入小計	<u>133,848,472,940</u>	<u>93,937,469,707</u>
投資支付的現金	143,520,027,717	83,246,485,985
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	<u>629,960,203</u>	<u>922,152,696</u>
投資活動現金流出小計	<u>144,149,987,920</u>	<u>84,168,638,681</u>
投資活動(使用)／產生的現金流量淨額	<u>-10,301,514,980</u>	<u>9,768,831,026</u>
三、籌資活動產生的現金流量：		
發行收益憑證收到的現金	29,207,844,441	28,865,077,726
發行短期融資券收到的現金	10,720,000,000	—
發行公司債券收到的現金	10,350,000,000	33,000,000,000
發行中期票據收到的現金	8,540,880,000	12,247,650,000
發行次級債券收到的現金	4,500,000,000	3,000,000,000
發行永續次級債券收到的現金	3,000,000,000	—
發行結構性票據收到的現金	<u>1,937,147,303</u>	<u>1,284,922,465</u>
籌資活動現金流入小計	<u>68,255,871,744</u>	<u>78,397,650,191</u>

項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
償還收益憑證支付的現金	27,583,628,545	32,140,254,972
償還公司債券支付的現金	18,660,000,000	42,300,000,000
償還中期票據支付的現金	7,107,400,000	10,443,100,000
償還短期融資券支付的現金	6,320,000,000	—
償還次級債券支付的現金	4,000,000,000	1,000,000,000
償還結構性票據支付的現金	1,609,083,498	1,744,329,085
償還租賃負債支付的現金	750,516,253	676,410,055
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	5,870,579,472	5,848,439,746
支付其他與籌資活動有關的現金	35,159,063	17,814,941
籌資活動現金流出小計	<u>71,936,366,831</u>	<u>94,170,348,799</u>
籌資活動使用的現金流量淨額	<u>-3,680,495,087</u>	<u>-15,772,698,608</u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>-504,832,216</u>	<u>1,245,849,653</u>
五、現金及現金等價物淨增加／(減少)額	9,885,941,917	-30,784,071,798
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>155,656,592,100</u>	<u>136,896,791,325</u>

公司負責人：
陳亮

主管會計工作負責人(代行)：
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9月30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9月30日	2023年12月31日
資產：		
貨幣資金	32,097,286,183	28,795,704,468
其中：客戶資金存款	7,564,981,001	8,421,992,198
結算備付金	17,225,448,774	13,128,802,714
其中：客戶備付金	6,829,640,592	3,890,486,304
融出資金	2,431,914,181	2,621,338,164
衍生金融資產	11,662,384,400	8,076,524,793
存出保證金	1,374,423,759	1,560,966,598
應收款項	3,451,675,328	4,350,761,895
買入返售金融資產	14,641,892,432	10,788,631,041
金融投資：		
交易性金融資產	157,545,341,830	168,707,441,564
其他債權投資	47,350,744,114	45,428,857,239
其他權益工具投資	1,533,306,796	—
長期股權投資	29,865,636,716	29,798,229,280
固定資產	725,044,168	732,916,017
使用權資產	2,739,926,506	2,923,295,965
無形資產	578,814,563	558,365,751
遞延所得稅資產	2,618,844,837	2,153,368,809
其他資產	8,746,067,390	5,801,378,208
資產總計	<u>334,588,751,977</u>	<u>325,426,582,506</u>

項目	2024年9月30日	2023年12月31日
負債：		
應付短期融資款	14,084,196,296	9,516,333,744
拆入資金	17,544,965,034	23,384,535,119
交易性金融負債	13,726,973,809	15,051,151,049
衍生金融負債	8,856,931,563	6,765,449,927
賣出回購金融資產款	51,456,994,545	39,234,798,615
代理買賣證券款	13,948,808,685	12,381,201,300
代理承銷證券款	524,099,994	—
應付職工薪酬	2,562,393,760	3,662,150,977
應交稅費	65,111,553	235,911,063
應付款項	56,943,859,958	57,722,466,060
合同負債	132,229,969	174,258,287
租賃負債	2,821,782,907	2,977,847,502
應付債券	67,436,709,204	74,385,478,500
預計負債	161,691,279	158,748,812
其他負債	1,869,832,540	1,638,929,045
負債合計	252,136,581,096	247,289,260,000
股東權益：		
股本	4,827,256,868	4,827,256,868
其他權益工具	19,400,000,000	16,400,000,000
其中：永續次級債券	19,400,000,000	16,400,000,000
資本公積	41,681,622,234	41,681,622,234
其他綜合收益	86,042,645	135,943,324
盈餘公積	2,099,704,026	2,099,704,026
一般風險準備	5,349,993,439	5,346,694,136
未分配利潤	9,007,551,669	7,646,101,918
股東權益合計	82,452,170,881	78,137,322,506
負債及股東權益總計	334,588,751,977	325,426,582,506

公司負責人：
陳亮

主管會計工作負責人(代行)：
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9月30日止9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年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	7,219,773,048	8,817,076,796
手續費及佣金淨收入	2,711,204,240	4,134,303,857
其中：經紀業務手續費淨收入	770,056,106	1,168,243,043
投資銀行業務手續費淨收入	1,243,152,751	2,075,654,146
資產管理業務手續費淨收入	473,734,461	549,890,603
利息淨收入	-1,035,870,150	-1,006,499,342
其中：利息收入	1,922,753,116	2,318,604,296
利息支出	2,958,623,266	3,325,103,638
投資收益(損失以「-」號填列)	1,956,317,218	2,375,189,899
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-25,883,255	-24,385,893
公允價值變動收益	3,397,670,146	3,158,569,259
匯兌收益	124,823,018	42,672,737
其他業務收入	29,011,604	41,792,284
資產處置收益	1,806,839	263,803
其他收益	34,810,133	70,784,299
二、營業總支出	4,748,852,981	6,573,085,975
税金及附加	15,144,830	18,479,597
業務及管理費	4,769,147,971	6,553,469,222
信用減值損失	-35,439,820	1,137,156

項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
三、營業利潤	<u>2,470,920,067</u>	<u>2,243,990,821</u>
加：營業外收入	36,811	2,156,868
減：營業外支出	<u>25,499,947</u>	<u>122,104,578</u>
四、利潤總額	<u>2,445,456,931</u>	<u>2,124,043,111</u>
減：所得稅費用	<u>-448,798,359</u>	<u>-460,997,215</u>
五、淨利潤	<u>2,894,255,290</u>	<u>2,585,040,326</u>
持續經營淨利潤	<u>2,894,255,290</u>	<u>2,585,040,326</u>
六、其他綜合收益的稅後淨額	<u>-49,900,679</u>	<u>38,585,228</u>
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	-64,866,342	-
其他權益工具投資公允價值變動	-64,866,342	-
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	14,965,663	38,585,228
1. 其他債權投資公允價值變動	10,709,151	38,167,083
2. 其他債權投資信用損失準備	<u>4,256,512</u>	<u>418,145</u>
七、綜合收益總額	<u><u>2,844,354,611</u></u>	<u><u>2,623,625,554</u></u>

公司負責人：
陳亮

主管會計工作負責人(代行)：
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9月30日止9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年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
融出資金淨減少額	162,639,312	—
代理買賣證券收到的現金淨額	1,567,115,951	—
收取利息、手續費及佣金的現金	4,460,586,326	6,604,091,683
回購業務資金淨增加額	8,337,204,141	28,870,674,810
為交易目的而持有的金融工具淨減少額	7,713,287,807	—
收到其他與經營活動有關的現金	3,810,968,061	3,997,190,715
經營活動現金流入小計	<u>26,051,801,598</u>	<u>39,471,957,208</u>
融出資金淨增加額	—	781,988,006
代理買賣證券支付的現金淨額	—	454,116,359
為交易目的而持有的金融工具淨增加額	—	23,163,760,777
支付利息、手續費及佣金的現金	1,516,848,146	1,833,304,167
拆入資金淨減少額	5,714,686,500	10,414,753,000
支付給職工及為職工支付的現金	4,203,722,890	6,079,753,029
支付的各项稅費	93,019,247	391,235,917
支付其他與經營活動有關的現金	1,243,598,297	1,590,157,365
經營活動現金流出小計	<u>12,771,875,080</u>	<u>44,709,068,620</u>
經營活動產生/(使用)的現金流量淨額	<u>13,279,926,518</u>	<u>-5,237,111,412</u>

項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	109,047,191,589	74,180,240,909
取得投資收益收到的現金	950,068,807	1,553,215,927
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>356,247</u>	<u>865,518</u>
投資活動現金流入小計	<u>109,997,616,643</u>	<u>75,734,322,354</u>
投資支付的現金	112,415,290,954	71,591,229,839
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	<u>304,078,317</u>	<u>498,475,133</u>
投資活動現金流出小計	<u>112,719,369,271</u>	<u>72,089,704,972</u>
投資活動(使用)／產生的現金流量淨額	<u>-2,721,752,628</u>	<u>3,644,617,382</u>

項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
發行短期融資券收到的現金	10,720,000,000	—
發行收益憑證收到的現金	8,482,141,441	2,755,644,726
發行公司債券收到的現金	5,000,000,000	24,000,000,000
發行永續次級債券收到的現金	3,000,000,000	—
發行次級債券收到的現金	1,500,000,000	—
籌資活動現金流入小計	<u>28,702,141,441</u>	<u>26,755,644,726</u>
償還公司債券支付的現金	12,500,000,000	31,300,000,000
償還收益憑證支付的現金	8,527,847,888	4,551,766,972
償還短期融資券支付的現金	6,320,000,000	—
償還次級債券支付的現金	1,000,000,000	1,000,000,000
償還租賃負債支付的現金	307,852,388	288,996,837
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	3,145,271,277	3,573,199,377
支付其他與籌資活動有關的現金	24,769,688	15,883,201
籌資活動現金流出小計	<u>31,825,741,241</u>	<u>40,729,846,387</u>
籌資活動使用的現金流量淨額	<u>-3,123,599,800</u>	<u>-13,974,201,661</u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>36,627,519</u>	<u>23,331,096</u>
五、現金及現金等價物淨增加／(減少)額	7,471,201,609	-15,543,364,595
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>48,838,760,538</u>	<u>39,010,664,786</u>

公司負責人：
陳亮

主管會計工作負責人(代行)：
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

特此公告。

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10月30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、孔令岩先生及鄧星斌先生；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。