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

【2024】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、误导性陈述或者重大遗漏,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2024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	4,538,713,771	-10.03	13,449,224,301	-23.00
归属于母公司股东的净利润	630,107,748	-39.92	2,858,163,486	-37.97
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	643,960,885	-37.68	2,838,947,721	-37.78
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	24,372,784,200	不适用
基本每股收益(元/股)	0.093	-49.01	0.487	-42.91
加权平均净资产收益率(%)	0.50	减少0.52个百分点	2.64	减少2.20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	656,379,857,306	624,306,586,684		4.98
归属于母公司股东的权益总额	108,807,186,996	104,603,299,731		4.02

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2024年9月30日,母公司净资本为人民币45,447,411,534元,较2023年12月31日的净资本人民币44,125,911,819元,上升2.99%。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	30,298,274,356	29,417,274,546
附属净资本	15,149,137,178	14,708,637,273
净资本	45,447,411,534	44,125,911,819
净资产	82,462,170,881	78,137,322,506
各项风险资本准备之和	25,233,618,269	22,943,592,806
表内外资产总额	256,177,568,753	257,117,892,610
风险覆盖率(%)	180.11	192.32
资本杠杆率(%)	11.82	11.44
流动性覆盖率(%)	271.91	201.13
净稳定资金率(%)	140.25	132.42
净资本/净资产(%)	55.12	56.47
净资本/负债(%)	19.12	18.78
净资产/负债(%)	34.69	33.26
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	50.52	61.95
自营非权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	362.66	348.48

(三)非经常性损益项目和金额

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益	-906,018	-3,221,260
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	8,280,312	75,263,603
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,837,844	-46,284,894
减:所得税影响额	-4,497,364	6,696,362
少数股东权益影响额(税后)	-113,049	-164,679
合计	-13,853,137	19,215,765

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

项目	变动比例(%)	主要原因
归属于母公司股东的净利润_本报告期	-39.92	营业收入有所减少,导致营业利润率下降。
归属于母公司股东的净利润_年初至报告期末	-37.97	
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	-37.68	
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	-37.78	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	为交易目的而持有的金融工具净减少额较去年同期的净增加额的变动,以及代理买卖证券款2024年前三季度规模扩大较去年同期规模缩小的变动,共同带来现金净流入的同比增加。
基本每股收益_本报告期	-49.01	归属于普通股股东净利润减少。
基本每股收益_年初至报告期末	-42.91	

(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
应收款项	45,163,916,855	34,009,494,100	32.80	应收交易款增加。
其他权益工具投资	1,781,348,156	-	不适用	2024年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	28,566,704,933	44,974,394,819	-36.51	从银行拆入的资金减少。
衍生金融负债	15,348,976,779	9,546,642,036	60.78	权益合约、利率合约及其他合约项下衍生金融负债增加。
代理承销证券款	524,099,994	-	不适用	2024年新增应付承销业务客户款项。
项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例(%)	主要原因
利息净支出	-1,193,147,931	-827,763,169	不适用	融资融券利息收入减少,该减少被利息支出的减少所部分抵消。
投资收益及公允价值变动损益	7,468,679,315	6,993,377,780	6.80	以公允价值计量的金融工具产生的收益净额增加。
汇兑(损失)/收益	-88,501,798	2,057,543,228	不适用	主要为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	1,973,101	1,049,892	88.66	处置使用权资产产生的收益增加。
其他收益	75,263,603	189,016,561	-60.18	获得的政府补助减少。
信用减值损失(转回)	7,265,961	-2,511,570	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	2,048,019	545,502	275.44	出租房屋折旧增加。
营业外收入	1,006,802	8,052,364	-87.51	与日常经营活动无直接关系的收益减少。
营业外支出	52,486,067	137,365,820	-61.78	未决诉讼计提的预计负债减少。
所得税费用	217,519,866	529,628,158	-58.93	免税收入占利润总额的比例上升,利润总额减少。
经营活动产生/使用的现金流量净额	24,372,784,200	-26,026,053,869	不适用	为交易目的而持有的金融工具净减少额较去年同期的净增加额的变动,以及代理买卖证券款2024年前三季度规模扩大较去年同期规模缩小的变动,共同带来现金净流入的同比增加。
投资活动使用/产生的现金流量净额	-10,301,514,980	9,768,831,026	不适用	投资支付的现金增加,该增加被取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	-3,680,495,087	-15,772,698,608	不适用	偿还债务工具支付的现金减少,该减少被发行债务工具收到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	118,332		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117,968户 H股登记股东374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	1,936,156,680	40.11	-	无	-
香港中央结算(代理人)有限公司注2	境外法人	1,902,984,604	39.42	-	未知	-
中国投融资担保股份有限公司	国有法人	100,069,646	2.07	-	无	-
海尔集团(青岛)金盈投资有限公司	境内非国有法人	71,627,000	1.48	-	无	-
香港中央结算有限公司注3	境外法人	42,698,150	0.88	-	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	17,074,069	0.35	-	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	16,370,483	0.34	-	无	-
杭州瀛月企业管理有限公司注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	12,188,145	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2376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(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	1,936,156,680	人民币普通股		1,936,156,680		
香港中央结算(代理人)有限公司	1,902,984,604	境外上市外资股		1,902,984,604		
中国投融资担保股份有限公司	100,069,646	人民币普通股		100,069,646		
海尔集团(青岛)金盈投资有限公司	71,627,000	人民币普通股		71,627,000		
香港中央结算有限公司	42,698,150	人民币普通股		42,698,150		
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	17,074,069	人民币普通股		17,074,069		
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	16,370,483	人民币普通股		16,370,483		
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	12,188,145	人民币普通股		12,188,145		
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2376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名无限售流通股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,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	6,286,969	0.13	346,300	0.01	17,074,069	0.35	-	-	
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	16,370,483	0.34	-	-	
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	12,188,145	0.25	-	-	

注: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

单位:股

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情况						
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量		
		数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	
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	新增	-	-	17,074,069	0.35	

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	2024年9月30日	2023年12月31日
资产:		
货币资金	127,875,677,545	118,820,376,906
其中:客户资金存款	72,975,003,179	60,479,963,836
结算备付金	31,260,278,817	28,166,390,627
其中:客户备付金	18,899,516,022	14,371,054,751
融出资金	34,290,760,368	35,809,567,751
衍生金融资产	13,727,440,817	12,005,392,524
存出保证金	9,100,327,728	9,567,292,642
应收款项	45,163,916,855	34,009,494,100
买入返售金融资产	25,825,298,438	19,921,400,809
金融投资:		
交易性金融资产	275,363,410,210	284,681,254,449
其他债权投资	75,716,589,477	65,619,113,753
其他权益工具投资	1,781,348,156	-
长期股权投资	1,072,208,023	1,076,105,418
投资性房地产	14,906,661	16,954,681
固定资产	1,029,159,243	1,072,406,563
在建工程	792,263,255	611,594,306
使用权资产	3,944,142,308	4,324,460,221
无形资产	2,012,640,079	2,044,613,852
商誉	1,622,663,283	1,622,663,283
递延所得税资产	3,124,192,105	2,822,886,608
其他资产	1,662,633,941	2,054,218,211
资产总计	655,379,857,306	624,306,586,684
负债:		
应付短期融资款	20,948,223,834	17,286,796,566
拆入资金	28,566,704,933	44,974,394,819
交易性金融负债	40,873,256,504	40,511,113,214
衍生金融负债	15,348,976,779	9,546,642,036
卖出回购金融资产款	82,299,465,885	64,899,065,724
代理买卖证券款	103,132,119,856	82,311,014,435
代理承销证券款	524,099,994	-
应付职工薪酬	4,667,102,040	5,890,416,916
应交税费	728,866,947	835,332,639
应付款项	95,424,052,291	95,677,086,646
合同负债	382,697,883	411,274,527
租赁负债	4,064,246,132	4,427,864,310
应付债券	145,006,491,256	148,737,634,126
预计负债	172,078,312	163,896,715
递延所得税负债	513,994,449	582,690,484
其他负债	3,645,435,610	3,153,985,587
负债合计	546,276,812,704	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	19,400,000,000	16,400,000,000
其中:永续次级债券	19,400,000,000	16,400,000,000
资本公积	39,515,216,714	39,515,216,714
其他综合收益	1,116,172,502	1,220,057,741
盈余公积	2,099,704,026	2,099,704,026
一般风险准备	7,966,576,178	7,717,130,318
未分配利润	33,882,260,708	32,823,934,064
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	108,807,186,996	104,603,299,731
少数股东权益	295,857,605	294,098,220
所有者权益(或股东权益)合计	109,103,044,601	104,897,397,951
负债和所有者权益(或股东权益)总计	655,379,857,306	624,306,586,684

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

2024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	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	13,449,224,301	17,465,549,953
手续费及佣金净收入	7,143,329,561	8,999,031,167
其中:经纪业务手续费净收入	2,561,234,963	3,514,139,429
投资银行业务手续费净收入	2,062,690,815	2,622,799,139
资产管理业务手续费净收入	831,885,746	950,203,769
利息净收入	-1,193,147,931	-827,763,169
其中:利息收入	6,465,421,925	7,173,545,992
利息支出	7,648,569,856	8,001,329,161
投资收益(损失以"-"号填列)	5,920,868,860	11,141,494,926
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	8,326,679	17,326,978
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,547,810,455	-4,148,107,146
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-88,501,798	2,057,543,228
其他业务收入	41,628,460	53,298,504
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,973,101	1,049,892
其他收益	75,263,603	189,016,561
二、营业总支出	10,320,292,309	12,175,981,779
税金及附加	50,810,968	69,913,167
业务及管理费	10,269,167,371	12,108,034,680
信用减值损失	7,265,961	-2,511,570
其他业务成本	2,048,019	545,502
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	3,128,931,992	5,289,568,174
加:营业外收入	1,006,802	8,052,364
减:营业外支出	52,486,067	137,365,820
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	3,077,452,727	5,160,254,718
减:所得税费用	217,519,866	529,628,158
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,859,922,871	4,630,626,560
(一)按经营持续性分类		
持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,859,922,871	4,630,626,560
(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)	2,858,163,486	4,607,696,913
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,759,385	22,930,647
六、其他综合收益的税后净额	-124,769,985	937,112,180
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-85,722,797	-
其他权益工具投资公允价值变动	-85,722,797	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-39,047,188	937,112,180
1.其他债权投资公允价值变动	163,581,452	284,695,221
2.其他债权投资信用损失准备	25,485,210	-17,490,651
3.外币财务报表折算差额	-226,641,603	684,618,898
4.其他	-1,472,181	-14,681,288
七、综合收益总额	2,735,152,886	5,567,738,740
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,733,393,501	5,544,808,093
归属于少数股东的综合收益总额	1,759,385	22,930,647
八、每股收益:		
基本每股收益(元/股)	0.49	0.85

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

2024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	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
融出资金净减少额	1,490,800,561	-
代理买卖证券收到的现金净额	20,820,817,154	-
收取利息、手续费及佣金的现金	14,040,810,137	16,626,238,251
为交易目的而持有的金融工具净减少额	18,795,020,744	-
回购业务资金净增加额	11,382,707,865	24,848,946,616
收到其他与经营活动有关的现金	4,331,215,674	5,270,320,697
经营活动现金流入小计	70,851,372,135	46,745,505,564
融出资金净增加额	-	2,659,117,843
代理买卖证券支付的现金净额	-	6,356,543,298
为交易目的而持有的金融工具净增加额	-	9,161,088,543
支付利息、手续费及佣金的现金	4,620,512,729	5,391,264,500
拆入资金净减少额	16,209,107,703	20,206,500,079
支付给职工及为职工支付的现金	8,380,720,218	11,292,908,670
支付的各项税费	827,021,908	1,765,878,316
支付其他与经营活动有关的现金	16,441,225,377	15,940,248,284
经营活动现金流出小计	46,478,587,935	72,771,569,433
经营活动产生/使用的现金流量净额	24,372,784,200	-26,026,063,869
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	132,000,503,262	92,217,882,343
取得投资收益收到的现金	1,846,809,133	1,711,529,295
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,160,565	8,068,069
投资活动现金流入小计	133,848,472,940	93,937,469,707
投资支付的现金	143,520,027,717	83,246,485,985
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	629,960,203	922,152,696
投资活动现金流出小计	144,149,987,920	84,168,638,681
投资活动使用/产生的现金流量净额	-10,301,514,980	9,768,831,026
三、筹资活动产生的现金流量:		
发行收益凭证收到的现金	29,207,844,443	28,865,077,726
发行短期融资券收到的现金	10,720,000,000	-
发行公司债券收到的现金	10,350,000,000	33,000,000,000
发行中期票据收到的现金	8,540,880,000	12,247,650,000
发行次级债券收到的现金	4,500,000,000	3,000,000,000
发行永续次级债券收到的现金	3,000,000,000	-
发行结构性票据收到的现金	1,937,147,303	1,284,922,469
筹资活动现金流入小计	68,256,871,744	78,397,650,191
偿还收益凭证支付的现金	27,583,628,546	32,140,264,972
偿还公司债券支付的现金	18,660,000,000	42,300,000,000
偿还中期票据支付的现金	7,107,400,000	10,443,100,000
偿还短期融资券支付的现金	6,320,000,000	-
偿还次级债券支付的现金	4,000,000,000	1,000,000,000
偿还结构性票据支付的现金	1,609,083,486	1,744,329,085
偿还租赁负债支付的现金	750,516,253	676,410,055
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,870,579,472	5,848,439,746
支付其他与筹资活动有关的现金	35,159,063	17,814,941
筹资活动现金流出小计	71,936,366,821	94,170,348,799
筹资活动使用的现金流量净额	-3,680,495,087	-15,772,698,608
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-504,832,216	1,245,849,493
五、现金及现金等价物净增加额(减少额)	9,885,941,917	-30,784,071,798
加:期初现金及现金等价物余额	146,770,650,183	167,680,863,123
六、期末现金及现金等价物余额	155,656,592,100	136,896,791,325

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

2024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	2024年9月30日	2023年12月31日
资产:		
货币资金	32,077,286,183	28,795,704,468
其中:客户资金存款	7,564,981,001	8,421,992,198
结算备付金	17,225,448,774	13,128,802,714
其中:客户备付金	6,829,640,592	3,890,486,304
融出资金	2,431,914,181	2,621,328,164
衍生金融资产	11,662,384,400	8,076,524,793
存出保证金	1,374,423,758	1,560,966,598
应收款项	3,461,675,328	4,350,761,895
买入返售金融资产	14,641,892,432	10,788,631,041
金融投资:		
交易性金融资产	157,545,341,830	168,707,441,564
其他债权投资	47,350,744,114	45,428,857,239
其他权益工具投资	1,533,306,796	-
长期股权投资	29,895,636,716	29,798,229,280
固定资产	725,044,168	732,916,017
使用权资产	2,739,926,506	2,923,296,905
无形资产	578,814,563	558,365,751
递延所得税资产	2,618,844,837	2,153,368,809
其他资产	8,746,067,286	5,801,378,208
资产总计	334,589,751,977	325,426,582,506
负债:		
应付短期融资款	14,084,196,286	9,516,333,744
拆入资金	17,544,965,034	23,384,535,119
交易性金融负债	13,726,973,809	15,051,151,049
衍生金融负债	8,856,931,563	6,765,449,927
卖出回购金融资产款	51,456,994,545	39,234,798,615
代理买卖证券款	13,948,808,685	12,381,201,300
代理承销证券款	524,099,994	-
应付职工薪酬	2,562,393,760	3,662,150,977
应交税费	65,111,553	236,911,062
应付款项	56,943,859,958	57,722,466,060
合同负债	132,229,969	174,258,287
租赁负债	2,821,782,907	2,977,847,502
应付债券	67,436,709,204	74,385,478,500
预计负债	161,691,279	158,748,812
其他负债	1,869,832,540	1,638,929,045
负债合计	252,136,581,096	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	19,400,000,000	16,400,000,000
其中:永续次级债券	19,400,000,000	16,400,000,000
资本公积	41,681,622,234	41,681,622,234
其他综合收益	86,042,645	135,943,324
盈余公积	2,099,704,026	2,099,704,026
一般风险准备	5,349,993,439	5,346,694,136
未分配利润	9,007,561,669	7,646,101,918
所有者权益(或股东权益)合计	82,452,170,881	78,137,322,506
负债和所有者权益(或股东权益)总计	334,589,751,977	325,426,582,506

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

2024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	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业收入	7,219,773,048	8,817,076,796
手续费及佣金净收入	2,711,204,240	4,134,303,857
其中:经纪业务手续费净收入	770,066,106	1,168,243,043
投资银行业务手续费净收入	1,243,162,751	2,075,654,146
资产管理业务手续费净收入	473,734,461	549,890,653
利息净收入	-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
投资收益(损失以"-"号填列)	1,956,317,218	2,375,189,899
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-25,883,265	-24,385,893
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	3,397,670,146	3,158,569,259
汇兑收益(损失以"-"号填列)	124,823,018	42,672,737
其他业务收入	29,011,604	41,792,284
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,806,839	263,803
其他收益	34,810,133	70,784,299
二、营业总支出	4,748,852,981	6,573,085,975
税金及附加	15,144,830	18,479,597
业务及管理费	4,769,147,971	6,553,469,222
信用减值损失	-35,439,820	1,137,156
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,470,920,067	2,243,990,821
加:营业外收入	36,811	2,156,868
减:营业外支出	25,499,947	122,104,578
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,445,456,931	2,124,043,111
减:所得税费用	-448,798,359	-460,997,215
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,894,255,290	2,585,040,326
持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,894,255,290	2,585,040,326
六、其他综合收益的税后净额	-49,900,679	38,585,228
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-64,866,342	-
其他权益工具投资公允价值变动	-64,866,342	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	14,965,663	38,585,228
1.其他债权投资公允价值变动	10,709,151	38,167,083
2.其他债权投资信用损失准备	4,256,512	418,146
七、综合收益总额	2,844,354,611	2,623,625,554

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

2024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	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
融出资金净减少额	162,639,312	-
代理买卖证券收到的现金净额	1,567,115,951	-
收取利息、手续费及佣金的现金	4,460,586,326	6,604,091,683
回购业务资金净增加额	8,337,204,141	28,870,674,810
为交易目的而持有的金融工具净减少额	7,713,287,807	-
收到其他与经营活动有关的现金	3,810,968,061	3,997,190,715
经营活动现金流入小计	26,051,801,598	39,471,957,208
融出资金净增加额	-	781,988,006
代理买卖证券支付的现金净额	-	464,116,369
为交易目的而持有的金融工具净增加额	-	23,163,760,777
支付利息、手续费及佣金的现金	1,516,848,146	1,833,304,367
拆入资金净减少额	5,714,686,500	10,414,753,000
支付给职工及为职工支付的现金	4,203,722,890	6,079,753,029
支付的各项税费	93,019,247	391,235,917
支付其他与经营活动有关的现金	1,243,598,297	1,590,157,365
经营活动现金流出小计	12,771,875,080	44,709,068,620
经营活动产生/使用的现金流量净额	13,279,926,518	-5,237,111,412
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	109,047,191,589	74,180,240,909
取得投资收益收到的现金	960,068,887	1,563,215,827
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	356,247	865,518
投资活动现金流入小计	109,997,616,643	75,734,322,354
投资支付的现金	112,415,290,954	71,591,229,839
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	304,078,317	498,475,133
投资活动现金流出小计	112,719,369,271	72,089,704,972
投资活动使用/产生的现金流量净额	-2,721,752,628	3,644,