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

2026 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”)董事会及董事、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2026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	11,412,401,839	43.87	30,714,869,811	47.95
利润总额	6,470,130,684	151.74	16,678,131,819	115.84
归属于母公司股东的净利润	5,046,092,100	125.63	13,245,360,368	101.71
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,061,892,350	125.69	13,096,488,459	101.93
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	32,206,148,585	-48.64
基本每股收益(元/股)	1.003	135.79	2.624	111.68
加权平均净资产收益率(%)	4.57	上升2.45个百分点	12.18	上升5.89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	874,758,307,152	782,826,167,113		11.74
归属于母公司股东的权益总额	141,878,409,430	122,057,682,604		16.24

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2026年9月30日,母公司净资本为人民币49,211,150,341元,较2025年12月31日的净资本人民币48,142,516,399元,增长2.22%。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	32,807,433,560	32,095,010,933
附属净资本	16,403,716,780	16,047,505,466
净资本	49,211,150,341	48,142,516,399
净资产	99,447,714,756	87,165,215,121
各项风险资本准备之和	29,982,896,461	26,303,691,814
表内外资产总额	292,716,952,081	263,507,990,512
风险覆盖率(%)	164.13	183.03
资本杠杆率(%)	11.21	12.18
流动性覆盖率(%)	407.93	269.74
净稳定资金率(%)	162.61	134.07
净资本/净资产(%)	49.48	55.23
净资本/负债(%)	19.10	19.53
净资产/负债(%)	38.60	35.36
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	25.09	46.33
自营非权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	330.56	338.37

(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益	-1,842,688	-2,040,431
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	53,544,032	74,899,407
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,835,858	-20,800,924
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-36,730,557	132,229,403
减:所得税影响额	7,935,179	35,504,364
少数股东权益影响额(税后)	-	-88,818
合计	-15,800,250	148,871,909

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(%)	主要原因
营业收入_本报告期	43.87	手续费及佣金净收入以及金融工具投资产生的收益净额的增加。
营业收入_年初至报告期末	47.95	
利润总额_本报告期	151.74	
利润总额_年初至报告期末	115.84	
归属于母公司股东的净利润_本报告期	125.63	
归属于母公司股东的净利润_年初至报告期末	101.71	营业利润率上升。
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	125.69	
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	101.93	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-48.64	代理买卖证券款及代理承销证券款规模增幅缩小、衍生品业务交易款项的净流出较2025年同期净流入的变化,共同带来现金净流入减少;该减少被融出资金规模增幅缩小而带来的现金净流出的下降所部分抵消。
基本每股收益_本报告期	135.79	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	111.68	

(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
其他权益工具投资	21,857,366,445	12,015,410,310	81.91	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易目的永续次级债券投资规模增加。
在建工程	15,919,698	4,965,582	220.60	自建办公楼合同陆续金额调整。
衍生金融负债	10,233,214,042	18,118,853,809	-43.52	权益合约项下衍生金融负债减少。
代理承销证券款	61,299,994	-	不适用	本年新增应付承销业务客户款项。
应交税费	2,144,720,347	1,444,563,062	48.47	应交企业所得税增加。
合同负债	487,977,001	329,533,889	48.08	基金管理业务及投资银行业务预收款增加。
其他权益工具	34,400,000,000	22,100,000,000	55.66	本年母公司新增发行永续次级债券。
其他综合收益	-2,685,136,802	1,338,317,922	不适用	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的公允价值变动减少;及汇率波动导致外币财务报表折算差额变动。
少数股东权益	11,364,525,133	2,330,778,950	387.58	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	14,751,528,189	10,300,784,001	43.21	经纪业务及投资银行业务手续费及佣金净收入增加。
利息净收入/(支出)	435,184,864	-1,019,885,934	不适用	其他债权投资利息收入、融资融券利息收入及存放金融同业利息收入增加。
投资收益及公允价值变动损益	15,791,726,740	11,032,177,013	43.14	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	-438,068,429	329,802,392	不适用	外币交易因汇率波动而产生的损益变动。
资产处置收益	3,780,404	1,405,025	169.06	处置使用权资产产生的收益增加。
其他收益	113,071,903	65,505,090	72.62	与收益相关的政府补助增加。
其他业务成本	5,370,272	2,048,019	162.22	出租房屋相关业务成本增加。
营业外收入	8,579,666	94,226,754	-90.89	与日常经营活动无直接关系的收益减少。
所得税费用	3,311,125,268	1,161,566,951	185.06	利润总额增加。
经营活动产生的现金流量净额	32,206,148,585	62,700,802,264	-48.64	代理买卖证券款及代理承销证券款规模增幅缩小、衍生品业务交易款项的净流出较2025年同期净流入的变化,共同带来现金净流入减少;该减少被融出资金规模增幅缩小而带来的现金净流出的下降所部分抵消。
投资活动使用的现金流量净额	-28,339,475,547	-19,561,430,165	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。
筹资活动产生/(使用)的现金流量净额	33,099,978,965	-8,306,125,478	不适用	发行债务工具收到的现金增加,该增加被偿还债务工具支付的现金增加所部分抵消。

二、股东信息

截至报告期末(2026年9月30日),公司股东情况如下:

单位:股

报告期末普通股股东总数	135,354	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135,015户H股登记股东339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)有限公司注2	境外法人	1,903,098,003	39.42	-	未知	-
香港中央结算有限公司注3	境外法人	83,344,184	1.73	-	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	38,981,606	0.81	-	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	23,986,455	0.50	-	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	-
安联保险资管-兴业银行-安联万泰6号资产管理产品	其他	8,880,500	0.18	-	无	-
安联保险资管-兴业银行-安联万泰6号资产管理产品	其他	8,878,600	0.18	-	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	1,903,098,003	境外上市外资股	1,903,098,003			
香港中央结算有限公司	83,344,184	人民币普通股	83,344,184			
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	38,981,606	人民币普通股	38,981,606			
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	23,986,455	人民币普通股	23,986,455			
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			
安联保险资管-兴业银行-安联万泰6号资产管理产品	8,880,500	人民币普通股	8,880,500			
安联保险资管-兴业银行-安联万泰6号资产管理产品	8,878,600	人民币普通股	8,878,600			
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。

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

为加快建设具有国际竞争力的一流投资银行,支持资本市场深化改革与证券行业高质量发展,公司积极推进换股吸收合并东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”)、信达证券股份有限公司(以下简称“信达证券”)(以下简称“本次交易”)相关事宜。本次交易采取公司向东兴证券、信达证券全体A股换股股东发行公司A股股票的方式换股吸收合并东兴证券、信达证券,换股比例为每1股东兴证券A股换取0.4376股公司A股股票、每1股信达证券A股换取0.5210股公司A股股票。

本次交易进展如下:

2026年8月27日,经上海证券交易所并购重组审核委员会2026年第17次会议审议,公司本次交易符合重组条件和信息披露要求。

2026年9月7日,中国证监会出具了《关于同意中国国际金融股份有限公司吸收合并东兴证券股份有限公司和信达证券股份有限公司注册、核准中国国际金融股份有限公司吸收合并东兴证券股份有限公司和信达证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司变更主要股东、东兴基金管理有限公司变更主要股东、信达澳亚基金管理有限公司变更主要股东、东兴期货有限责任公司、信达期货有限公司变更股权的批复》(证监许可〔2026〕2377号)。

2026年9月23日,公司披露了《中金公司关于公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司之A股异议股东收购请求权申报结果的公告》,就公司异议股东收购请求权实施相关事项进行了公告,经剔除无效申报后,本次收购请求权有效申报的A股异议股东证券账户数量为1,084户(含部分申报有效的证券账户),有效申报的异议股份数量为7,321,947股。

2026年10月16日,公司披露了《中金公司关于公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司之A股换股实施公告》,本次交易进入换股实施阶段,以2026年10月16日为股权登记日开展换股实施有关工作。

2026年10月27日,公司披露了《中金公司关于公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司之A股换股实施结果、股份变动暨新增A股股份上市公告》,公司于2026年10月26日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,本次交易涉及的换股工作已完成,新增发行A股股份3,104,121,159股,公司总股本由4,827,256,868股增加至7,931,378,027股。

三、

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

2026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	2026年9月30日	2025年12月31日
资产:		
货币资金	189,466,367,431	149,701,877,194
其中:客户资金存款	124,879,402,366	101,033,104,911
结算备付金	30,772,601,778	33,136,522,220
其中:客户备付金	15,874,156,311	20,883,221,358
融出资金	69,323,385,978	65,854,095,470
衍生金融资产	10,984,565,729	12,718,479,853
存出保证金	17,130,621,272	14,205,301,374
应收款项	46,088,167,767	44,056,010,281
买入返售金融资产	27,788,291,351	22,419,147,024
金融投资:		
交易性金融资产	313,100,674,539	296,356,608,130
其他债权投资	135,660,621,035	119,343,275,843
其他权益工具投资	21,857,366,445	12,015,410,310
长期股权投资	800,586,694	982,517,564
投资性房地产	9,445,277	11,493,296
固定资产	1,822,385,553	1,957,483,850
在建工程	15,919,698	4,965,582
使用权资产	3,254,419,750	3,634,158,101
无形资产	1,745,752,236	1,907,551,458
商誉	1,622,663,283	1,622,663,283
递延所得税资产	2,212,599,920	2,593,207,103
其他资产	1,101,881,516	1,305,399,177
资产总计	874,758,307,152	782,826,167,113
负债:		
应付短期融资款	16,511,423,453	21,053,777,542
拆入资金	47,296,900,322	55,815,456,506
交易性金融负债	41,270,795,329	38,945,097,041
衍生金融负债	10,233,214,042	18,118,853,809
卖出回购金融资产款	145,001,315,658	112,569,758,795
代理买卖证券款	150,656,664,769	130,104,679,728
代理承销证券款	61,299,994	-
应付职工薪酬	6,111,341,990	5,612,276,830
应交税费	2,144,720,347	1,444,563,062
应付款项	135,242,140,399	128,362,294,230
合同负债	487,977,001	329,533,889
租赁负债	3,347,230,892	3,724,406,538
应付债券	157,758,560,923	136,950,119,652
预计负债	63,947,685	73,250,170
递延所得税负债	453,746,607	359,929,315
其他负债	4,875,093,178	4,973,698,452
负债合计	721,515,372,589	668,437,695,560
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	34,400,000,000	22,100,000,000
其中:永续次级债券	34,400,000,000	22,100,000,000
资本公积	39,486,001,617	39,498,518,600
其他综合收益	-2,685,136,802	1,338,317,922
盈余公积	2,592,250,323	2,592,250,323
一般风险准备	10,441,143,168	10,422,913,194
未分配利润	52,816,894,256	41,278,435,697
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	141,878,409,430	122,057,682,604
少数股东权益	11,364,525,133	2,330,778,950
所有者权益(或股东权益)合计	153,242,934,563	124,388,471,554
负债和所有者权益(或股东权益)总计	874,758,307,152	782,826,167,113

公司负责人:陈亮 主管会计工作负责人:王曙光 会计机构负责人:朱毅兢

合并利润表

2026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	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	30,714,869,811	20,760,603,329
手续费及佣金净收入	14,751,528,189	10,300,784,001
其中:经纪业务手续费净收入	6,027,151,425	4,515,752,608
投资银行业务手续费净收入	5,313,799,326	2,940,437,286
资产管理业务手续费净收入	1,293,598,000	1,062,078,356
利息净收入	435,184,864	-1,019,885,934
其中:利息收入	8,223,732,832	6,190,580,044
利息支出	-7,788,547,968	-7,210,465,978
投资收益(损失以“-”号填列)	7,758,088,933	14,214,023,302
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	72,338,643	66,418,166
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	8,033,637,807	-3,181,846,289
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-438,068,429	329,802,392
其他业务收入	57,646,140	50,815,742
资产处置收益(损失以“-”号填列)	3,780,404	1,405,025
其他收益	113,071,903	65,505,090
二、营业支出	14,010,116,233	13,077,827,149
税金及附加	113,077,238	87,873,720
业务及管理费	13,796,766,012	12,854,874,266
信用减值损失	95,902,711	133,031,144
其他业务成本	5,370,272	2,048,019
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	16,704,753,578	7,682,776,180
加:营业外收入	8,579,666	94,226,754
减:营业外支出	35,201,425	49,960,979
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	16,678,131,819	7,727,041,955
减:所得税费用	3,311,125,268	1,161,566,951
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	13,367,006,551	6,565,475,004
(一)按经营持续性分类		
持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	13,367,006,551	6,565,475,004
(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)	13,245,360,368	6,566,693,338
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	121,646,183	-1,218,334
六、其他综合收益的税后净额	-4,038,638,044	-608,587,182
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,038,638,044	-608,587,182
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-465,672,641	-103,075,547
其他权益工具投资公允价值变动	-465,672,641	-103,075,547
2.将重分类进损益的其他综合收益	-3,572,965,403	-505,511,635
(1)其他债权投资公允价值变动	-2,098,488,783	-195,787,209
(2)其他债权投资信用损失准备	2,319,459	27,892,091
(3)外币财务报表折算差额	-1,476,796,079	-337,616,427
七、综合收益总额	9,328,368,507	5,956,887,822
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,206,722,324	5,958,106,156
归属于少数股东的综合收益总额	121,646,183	-1,218,334
八、每股收益:		
基本每股收益(元/股)	2.62	1.24

公司负责人:陈亮 主管会计工作负责人:王曙光 会计机构负责人:朱毅兢

合并现金流量表

2026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	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
为交易目的而持有的金融工具净减少额	14,078,870,671	14,213,992,220
回购业务资金净增加额	26,716,646,200	20,137,708,973
代理买卖证券收到的现金净额	20,552,240,233	38,084,554,358
收取利息、手续费及佣金的现金	22,990,623,006	17,013,056,823
收到其他与经营活动有关的现金	5,196,715,261	12,961,100,714
经营活动现金流入小计	89,535,095,371	102,410,413,088
融出资金净增加额	3,373,755,872	19,003,964,027
拆入资金净减少额	8,497,813,747	364,479,142
支付利息、手续费及佣金的现金	6,437,356,772	5,069,099,059
支付给职工及为职工支付的现金	9,836,847,563	7,062,781,532
支付的各项税费	2,412,940,423	1,768,776,241
支付其他与经营活动有关的现金	26,770,232,409	6,440,510,823
经营活动现金流出小计	57,328,946,786	39,709,610,824
经营活动产生的现金流量净额	32,206,148,585	62,700,802,264
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	154,974,315,073	135,619,593,737
取得投资收益收到的现金	4,399,169,722	2,363,171,922
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	5,214,749	734,914
投资活动现金流入小计	159,378,699,544	138,126,464,613
投资支付的现金	187,373,521,682	157,105,183,762
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	344,653,409	572,711,016
投资活动现金流出小计	187,718,175,091	157,677,894,778
投资活动使用的现金流量净额	-28,339,475,547	-19,551,430,165
三、筹资活动产生的现金流量:		
发行公司债券收到的现金	55,800,000,000	13,300,000,000
发行收益凭证收到的现金	26,431,203,487	23,694,827,189
发行永续次级债券收到的现金	24,800,000,000	2,000,000,000
发行中期票据收到的现金	11,723,980,000	-
发行短期融资券收到的现金	3,800,000,000	12,200,000,000
发行结构性票据收到的现金	3,658,503,903	1,019,972,424
吸收投资收到的现金	98,000,000	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	98,000,000	-
发行次级债券收到的现金	-	4,000,000,000
筹资活动现金流入小计	126,311,687,390	56,214,799,613
偿还收益凭证支付的现金	27,239,105,876	29,550,627,996
偿还公司债券支付的现金	21,690,000,000	9,700,000,000
偿还中期票据支付的现金	15,544,050,000	4,305,600,000
偿还短期融资券支付的现金	12,800,000,000	12,300,000,000
偿还次级债券支付的现金	5,500,000,000	5,000,000,000
偿还永续次级债券支付的现金	3,500,000,000	5,000,000,000
偿还结构性票据支付的现金	830,772,760	1,729,604,095
偿还租赁负债支付的现金	649,377,683	715,631,730
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,378,463,850	5,210,201,712
支付其他与筹资活动有关的现金	79,938,266	9,259,658
筹资活动现金流出小计	93,211,708,435	64,520,925,091
筹资活动产生/(使用)的现金流量净额	33,099,978,955	-8,306,125,478
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-233,262,471	-683,376,197
五、现金及现金等价物净增加额	36,733,389,522	34,159,870,424
加:期初现金及现金等价物余额	181,059,190,454	155,081,526,061
六、期末现金及现金等价物余额	217,792,579,976	189,241,396,485

公司负责人:陈亮 主管会计工作负责人:王曙光 会计机构负责人:朱毅兢

母公司资产负债表

2026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	2026年9月30日	2025年12月31日
资产:		
货币资金	50,112,615,493	33,672,607,903
其中:客户资金存款	16,238,126,678	10,242,313,469
结算备付金	18,118,103,912	15,345,319,341
其中:客户备付金	6,128,159,629	4,877,896,276
融出资金	7,677,042,509	7,533,469,555
衍生金融资产	24,362,049,776	10,072,294,688
存出保证金	1,228,997,027	1,114,321,688
应收款项	23,118,548,773	7,640,905,892
买入返售金融资产	9,807,857,451	8,228,804,629
金融投资:		
交易性金融资产	144,291,395,875	151,715,819,410
其他债权投资	47,101,696,736	57,335,166,022
其他权益工具投资	9,712,127,151	8,465,109,412
长期股权投资	30,253,737,244	30,150,660,214
固定资产	506,858,954	601,002,179
使用权资产	2,276,668,547	2,658,180,064
无形资产	389,815,484	478,824,363
递延所得税资产	1,655,552,804	1,912,676,459
其他资产	9,013,449,025	12,069,742,071
资产总计	379,626,516,761	348,894,903,890
负债:		
应付短期融资款	6,456,949,496	14,339,666,295
拆入资金	19,732,133,756	15,000,240,017
交易性金融负债	11,787,405,561	6,229,956,008
衍生金融负债	5,012,069,453	10,069,325,465
卖出回购金融资产款	50,209,658,445	64,809,821,168
代理买卖证券款	22,506,516,075	15,252,543,748
代理承销证券款	61,299,994	-
应付职工薪酬	2,812,446,917	2,398,975,696
应交税费	95,256,442	206,296,014
应付款项	73,931,297,364	70,942,672,115
合同负债	130,457,689	128,816,124
租赁负债	2,360,067,598	2,618,895,875
应付债券	82,656,662,080	57,698,681,857
预计负债	62,569,424	62,569,424
其他负债	2,364,022,711	1,972,229,963
负债合计	280,178,802,005	261,729,688,769
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	34,400,000,000	22,100,000,000
其中:永续次级债券	34,400,000,000	22,100,000,000
资本公积	41,652,407,137	41,664,924,120
其他综合收益	-96,830,394	115,171,758
盈余公积	2,592,250,323	2,592,250,323
一般风险准备	6,751,270,519	6,785,983,668
未分配利润	9,321,360,303	9,079,628,384
所有者权益(或股东权益)合计	99,447,714,756	87,165,215,121
负债和所有者权益(或股东权益)总计	379,626,516,761	348,894,903,890

公司负责人:陈亮 主管会计工作负责人:王曙光 会计机构负责人:朱毅兢

母公司利润表

2026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	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	8,679,468,998	6,677,875,554
手续费及佣金净收入	5,438,242,653	3,618,152,495
其中:经纪业务手续费净收入	1,499,575,678	1,052,142,708
投资银行业务手续费净收入	3,021,726,798	1,800,297,928
资产管理业务手续费净收入	569,403,515	538,778,214
利息净收入	-436,837,961	-1,139,160,122
其中:利息收入	1,901,554,497	1,638,909,047
利息支出	-2,338,392,458	-2,778,069,169
投资收益(损失以“-”号填列)	-13,309,798,230	3,271,227,490
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,077,030	-3,379,393
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	17,282,412,939	577,367,082
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-410,440,636	289,154,831
其他业务收入	43,879,107	37,573,163
资产处置收益(损失以“-”号填列)	2,171,517	1,186,290
其他收益	69,839,609	22,374,325
二、营业总支出	6,478,365,280	6,087,216,595
税金及附加	42,965,868	34,051,866
业务及管理费	6,482,558,945	6,020,306,193
信用减值损失	-47,159,533	32,858,536
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,201,103,718	590,658,959
加:营业外收入	8,319,691	93,220,994
减:营业外支出	11,138,596	20,522,364
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,198,384,811	663,357,589
减:所得税费用	316,501,296	-171,069,831
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,881,883,513	834,427,420
持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,881,883,513	834,427,420
六、其他综合收益的税后净额	-213,887,815	-397,811,424
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-367,069,543	-161,299,585
其他权益工具投资公允价值变动	-367,069,543	-161,299,585
(二)将重分类进损益的其他综合收益	153,181,728	-236,511,839
1.其他债权投资公允价值变动	164,554,606	-252,627,983
2.其他债权投资信用损失准备	-11,372,880	16,116,144
七、综合收益总额	1,667,995,698	436,615,996

公司负责人:陈亮 主管会计工作负责人:王曙光 会计机构负责人:朱毅兢

(三)2026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

2026年10月30日

证券代码:601995 证券简称:中金公司 公告编号:临2026-079

中国国际金融股份有限公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案执行情况评估报告

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。

为深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神及中央经济工作会议部署,全面落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及配套文件(以下简称新“国九条”),紧抓“十五五”规划战略机遇,切实履行国有金融机构职责使命,深耕金融“五篇大文章”,推动上市公司高质量发展与投资价值持续提升,更好保护投资者特别是中小投资者合法权益,中国国际金融股份有限公司(以下简称公司或中金公司)制定并披露了《中国国际金融股份有限公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》(以下简称行动方案)。2026年上半年,公司有序推进落实行动方案,取得积极成效,具体情况如下:

一、聚焦主责主业,持续提升高质量发展质效

2026年上半年,中金公司坚持深耕主业、提质增效,整体业绩实现大幅提升。截至2026年6月30日,公司合计实现营业收入193.02亿元,同比增长50.47%;实现归母净利润81.99亿元,同比增长89.35%;加权平均净资产收益率(ROE)达7.60%,同比上升3.44个百分点。公司整体规模稳步增长,截至2026年6月30日,总资产为9,971.50亿元,归母净资产为1,340.60亿元。中金公司获惠誉国际评级有限公司上调国际评级