

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)

## 二零二五年第三季度報告

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2025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2025年9月30日止九個月期間未經審計業績摘要：

- 自2025年1月1日至2025年9月30日期間，本集團實現營業收入人民幣20,760,603,329元；實現歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣6,566,693,338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2025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<br>變動幅度(%) | 年初至<br>報告期末    | 同比增減<br>變動幅度(%) |
|---------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 營業收入                      | <b>7,932,596,696</b> | 74.78           | 20,760,603,329 | 54.36           |
| 利潤總額                      | <b>2,570,208,640</b> | 314.05          | 7,727,041,955  | 151.09          |
| 歸屬於母公司股東的淨利潤              | <b>2,236,458,211</b> | 254.93          | 6,566,693,338  | 129.75          |
| 歸屬於母公司股東的扣除<br>非經常性損益的淨利潤 | <b>2,242,828,993</b> | 248.29          | 6,485,755,612  | 128.46          |
| 經營活動產生的現金流量淨額             | 不適用                  | 不適用             | 62,700,802,264 | 157.26          |
| 基本每股收益(元/股)               | <b>0.426</b>         | 357.47          | 1.240          | 154.82          |
|                           |                      | 上升1.62個<br>百分點  |                | 上升3.65個<br>百分點  |
| 加權平均淨資產收益率(%)             | <b>2.12</b>          | 百分點             | 6.29           | 百分點             |

| 項目            | 本報告期末                  | 上年度末            | 同比增減<br>變動幅度(%) |
|---------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| 資產總額          | <b>764,940,856,885</b> | 674,715,821,446 | 13.37           |
| 歸屬於母公司股東的權益總額 | <b>115,500,705,132</b> | 115,347,607,754 | 0.13            |

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(以下簡稱「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2025年9月30日，母公司淨資本為人民幣46,025,039,503元，較2024年12月31日的淨資本人民幣49,431,075,052元，下降6.89%。年初至報告期末，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                 | <b>31,275,039,503</b>  | 32,954,050,035  |
| 附屬淨資本                 | <b>14,750,000,000</b>  | 16,477,025,017  |
| 淨資本                   | <b>46,025,039,503</b>  | 49,431,075,052  |
| 淨資產                   | <b>82,112,951,984</b>  | 87,481,231,559  |
| 各項風險資本準備之和            | <b>23,477,163,369</b>  | 26,217,644,504  |
| 表內外資產總額               | <b>258,910,067,707</b> | 256,362,124,070 |
| 風險覆蓋率(%)              | <b>196.04</b>          | 188.54          |
| 資本槓桿率(%)              | <b>12.08</b>           | 12.85           |
| 流動性覆蓋率(%)             | <b>237.37</b>          | 224.00          |
| 淨穩定資金率(%)             | <b>139.00</b>          | 137.25          |
| 淨資本／淨資產(%)            | <b>56.05</b>           | 56.50           |
| 淨資本／負債(%)             | <b>18.76</b>           | 20.93           |
| 淨資產／負債(%)             | <b>33.47</b>           | 37.03           |
| 自營權益類證券及證券衍生品／淨資本(%)  | <b>46.48</b>           | 49.71           |
| 自營非權益類證券及證券衍生品／淨資本(%) | <b>344.02</b>          | 333.34          |

### (三) 非經常性損益項目和金額

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

| 項目                                                                       | 本報告期金額            | 年初至<br>報告期末金額     |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 非流動性資產處置損失                                                               | -3,543,736        | -4,135,964        |
| 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務<br>密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準<br>享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外 | 4,658,450         | 65,505,090        |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出                                                       | -9,032,947        | 49,806,764        |
| 減：所得稅影響額                                                                 | -1,770,252        | 29,448,358        |
| 少數股東權益影響額(稅後)                                                            | 222,801           | 789,806           |
| 合計                                                                       | <u>-6,370,782</u> | <u>80,937,726</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

✓適用 □不適用

| 項目                            | 變動比例(%) | 主要原因                                                                                                     |
|-------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 營業收入_本報告期                     | 74.78   | 手續費及佣金淨收入增長；及持有及處置以公允價值計量的金融工具產生的收益淨額增加。                                                                 |
| 營業收入_年初至報告期末                  | 54.36   |                                                                                                          |
| 利潤總額_本報告期                     | 314.05  |                                                                                                          |
| 利潤總額_年初至報告期末                  | 151.09  |                                                                                                          |
| 歸屬於母公司股東的淨利潤_本報告期             | 254.93  | 營業收入增長，導致營業利潤率上升。                                                                                        |
| 歸屬於母公司股東的淨利潤_年初至報告期末          | 129.75  |                                                                                                          |
| 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    | 248.29  |                                                                                                          |
| 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 | 128.46  |                                                                                                          |
| 經營活動產生的現金流量淨額_年初至報告期末         | 157.26  | 拆入資金降幅縮小、回購業務資金淨增加額擴大以及衍生品業務交易款項的淨流入較2024年同期淨流出的變化共同使得現金淨流入增加；該增加被為交易目的而持有的金融工具淨減少額的縮小所帶來的現金淨流入的減少所部分抵消。 |
| 基本每股收益_本報告期                   | 357.47  | 歸屬於普通股股東淨利潤增加。                                                                                           |
| 基本每股收益_年初至報告期末                | 154.82  |                                                                                                          |

## (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                                                   |
|----------|-----------------|-----------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 融出資金     | 62,204,020,427  | 43,481,805,653  | 43.06   | 境內客戶融資需求增長。                                            |
| 存出保證金    | 11,440,028,948  | 8,074,604,969   | 41.68   | 交易保證金增加。                                               |
| 買入返售金融資產 | 14,950,823,133  | 22,710,738,598  | -34.17  | 債券質押式回購業務規模下降。                                         |
| 其他權益工具投資 | 11,358,280,349  | 7,863,933,590   | 44.44   | 非交易目的持有的權益性投資規模增長。                                     |
| 固定資產     | 1,925,611,326   | 1,007,260,272   | 91.17   | 自建辦公樓投入使用。                                             |
| 在建工程     | 84,813,331      | 873,127,774     | -90.29  | 自建辦公樓投入使用。                                             |
| 交易性金融負債  | 38,909,283,065  | 27,772,207,938  | 40.10   | 本集團創設的與股票及指數掛鈎的結構化產品規模增加。                              |
| 衍生金融負債   | 20,774,767,612  | 11,422,383,642  | 81.88   | 權益合約項下衍生金融負債增加。                                        |
| 代理買賣證券款  | 138,752,389,583 | 100,668,403,007 | 37.83   | 經紀業務客戶資金餘額增加。                                          |
| 應付職工薪酬   | 7,488,913,568   | 5,005,623,897   | 49.61   | 待支付的職工薪酬增加。                                            |
| 應交稅費     | 1,566,230,209   | 924,314,955     | 69.45   | 應交企業所得稅增加。                                             |
| 其他負債     | 4,755,567,019   | 3,615,171,991   | 31.54   | 其他應付款及預提費用增加。                                          |
| 其他綜合收益   | 1,526,791,051   | 2,190,474,627   | -30.30  | 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產公允價值變動減少；及匯率波動導致外幣財務報表折算差額的變動。 |
| 少數股東權益   | 2,319,709,615   | 274,063,054     | 746.41  | 本年子公司新增發行永續次級債券。                                       |

| 項目            | 年初至報告期末                | 上年同期            | 變動比例(%)  | 主要原因                                                                                                      |
|---------------|------------------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 手續費及佣金淨收入     | <b>10,300,784,001</b>  | 7,143,329,561   | 44.20    | 經紀業務及投資銀行業務手續費及佣金收入增加。                                                                                    |
| 投資收益及公允價值變動損益 | <b>11,032,177,013</b>  | 7,468,679,315   | 47.71    | 以公允價值計量的金融工具產生的收益淨額增加。                                                                                    |
| 匯兌收益/(損失)     | <b>329,802,392</b>     | -88,501,798     | 不適用      | 外幣交易因匯率波動而產生的損益變動。                                                                                        |
| 稅金及附加         | <b>87,873,720</b>      | 50,810,968      | 72.94    | 增值稅應稅收入增長，使得城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加隨之相應增加。                                                                   |
| 信用減值損失        | <b>133,031,144</b>     | 7,265,951       | 1,730.88 | 對應收款項及融出資金確認的減值損失增加。                                                                                      |
| 營業外收入         | <b>94,226,754</b>      | 1,005,802       | 9,268.32 | 與日常經營活動無直接關係的收益增加。                                                                                        |
| 所得稅費用         | <b>1,161,566,951</b>   | 217,519,866     | 434.00   | 有效稅率上升。                                                                                                   |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | <b>62,700,802,264</b>  | 24,372,784,200  | 157.26   | 拆入資金降幅縮小、回購業務資金淨增加額的擴大以及衍生品業務交易款項的淨流入較2024年同期淨流出的變化共同使得現金淨流入增加；該增加被為交易目的而持有的金融工具淨減少額的縮小所帶來的現金淨流入的減少所部分抵消。 |
| 投資活動使用的現金流量淨額 | <b>-19,551,430,165</b> | -10,301,514,980 | 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 | <b>-8,306,125,478</b>  | -3,680,495,087  | 不適用      | 發行債務工具收到的現金減少，該減少被償還債務工具支付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 | 118,897      | 報告期末表決權恢復的<br>優先股股東總數(如有) | 不適用 |
|             | A股股東118,543戶 |                           |     |
|             | H股登記股東354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<br>(%) | 持有有限售<br>條件股份數量 | 質押、標記或凍結情況<br>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 <sup>註2</sup>              | 境外法人 | 1,903,022,804 | 39.42       | —               | 未知                 | —  |
| 香港中央結算有限公司 <sup>註3</sup>                   | 境外法人 | 122,591,187   | 2.54        | —               | 無                  | —  |
| 中國建設銀行股份有限公司－國泰中證全指<br>證券公司交易型開放式指數證券投資基金  | 其他   | 30,209,825    | 0.63        | —               | 無                  | —  |
| 中國工商銀行股份有限公司－華泰柏瑞滬深<br>300交易型開放式指數證券投資基金   | 其他   | 19,916,256    | 0.41        | —               | 無                  | —  |
| 中國建設銀行股份有限公司－華寶中證全指<br>證券公司交易型開放式指數證券投資基金  | 其他   | 19,604,691    | 0.41        | —               | 無                  | —  |
| 中國建設銀行股份有限公司－易方達滬深300<br>交易型開放式指數發起式證券投資基金 | 其他   | 14,391,500    | 0.30        | —               | 無                  | —  |
| 中國工商銀行股份有限公司－華夏滬深300交<br>易型開放式指數證券投資基金     | 其他   | 10,740,038    | 0.22        | —               | 無                  | —  |
| 文萊投資局                                      | 境外法人 | 10,318,252    | 0.21        | —               | 無                  | —  |
| 安聯保險資管－興業銀行－安聯萬泰9號資產<br>管理產品               | 其他   | 9,576,000     | 0.20        | —               | 無                  | —  |
| 安聯保險資管－興業銀行－安聯萬泰8號資產<br>管理產品               | 其他   | 9,576,000     | 0.20        | —               | 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<br>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                            | 1,903,022,804     | 境外上市外資股 | 1,903,022,804 |
| 香港中央結算有限公司                                 | 122,591,187       | 人民幣普通股  | 122,591,187   |
| 中國建設銀行股份有限公司－國泰中證全指證券公司<br>交易型開放式指數證券投資基金  | 30,209,825        | 人民幣普通股  | 30,209,825    |
| 中國工商銀行股份有限公司－華泰柏瑞滬深300交易型<br>開放式指數證券投資基金   | 19,916,256        | 人民幣普通股  | 19,916,256    |
| 中國建設銀行股份有限公司－華寶中證全指證券公司<br>交易型開放式指數證券投資基金  | 19,604,691        | 人民幣普通股  | 19,604,691    |
| 中國建設銀行股份有限公司－易方達滬深300<br>交易型開放式指數發起式證券投資基金 | 14,391,500        | 人民幣普通股  | 14,391,500    |
| 中國工商銀行股份有限公司－華夏滬深300<br>交易型開放式指數證券投資基金     | 10,740,038        | 人民幣普通股  | 10,740,038    |
| 文萊投資局                                      | 10,318,252        | 人民幣普通股  | 10,318,252    |
| 安聯保險資管－興業銀行－安聯萬泰9號資產管理產品                   | 9,576,000         | 人民幣普通股  | 9,576,000     |
| 安聯保險資管－興業銀行－安聯萬泰8號資產管理產品                   | 9,576,000         | 人民幣普通股  | 9,576,000     |
| 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<br>轉融通業務情況說明(如有)   | 不適用               |         |               |

註：

- 1、上表信息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。

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

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

### 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)

2025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        | 2025年9月30日      | 2024年12月31日     |
|-----------|-----------------|-----------------|
| 資產：       |                 |                 |
| 貨幣資金      | 155,270,421,865 | 128,501,125,589 |
| 其中：客戶資金存款 | 105,459,144,013 | 76,650,586,051  |
| 結算備付金     | 35,715,922,431  | 28,473,912,521  |
| 其中：客戶備付金  | 23,287,349,109  | 15,835,600,858  |
| 融出資金      | 62,204,020,427  | 43,481,805,653  |
| 衍生金融資產    | 12,230,077,769  | 16,467,199,471  |
| 存出保證金     | 11,440,028,948  | 8,074,604,969   |
| 應收款項      | 42,213,691,489  | 40,307,551,298  |
| 買入返售金融資產  | 14,950,823,133  | 22,710,738,598  |

| 項目           | 2025年9月30日             | 2024年12月31日            |
|--------------|------------------------|------------------------|
| <b>金融投資：</b> |                        |                        |
| 交易性金融資產      | 301,911,196,481        | 278,974,823,601        |
| 其他債權投資       | 103,006,539,218        | 84,901,861,907         |
| 其他權益工具投資     | 11,358,280,349         | 7,863,933,590          |
| 長期股權投資       | 1,014,548,999          | 1,006,301,051          |
| 投資性房地產       | 12,175,969             | 14,223,988             |
| 固定資產         | 1,925,611,326          | 1,007,260,272          |
| 在建工程         | 84,813,331             | 873,127,774            |
| 使用權資產        | 3,715,698,513          | 4,242,214,000          |
| 無形資產         | 1,891,992,620          | 2,090,281,203          |
| 商譽           | 1,622,663,283          | 1,622,663,283          |
| 遞延所得稅資產      | 3,077,810,730          | 2,592,397,272          |
| 其他資產         | 1,294,540,004          | 1,509,795,406          |
| <b>資產總計</b>  | <b>764,940,856,885</b> | <b>674,715,821,446</b> |
| <b>負債：</b>   |                        |                        |
| 應付短期融資款      | 18,974,135,509         | 20,178,655,263         |
| 拆入資金         | 44,422,072,625         | 44,725,949,969         |
| 交易性金融負債      | 38,909,283,065         | 27,772,207,938         |
| 衍生金融負債       | 20,774,767,612         | 11,422,383,642         |
| 賣出回購金融資產款    | 106,849,114,647        | 94,562,009,940         |
| 代理買賣證券款      | 138,752,389,583        | 100,668,403,007        |
| 應付職工薪酬       | 7,488,913,568          | 5,005,623,897          |
| 應交稅費         | 1,566,230,209          | 924,314,955            |
| 應付款項         | 118,142,748,901        | 104,490,453,268        |
| 合同負債         | 435,925,607            | 359,500,263            |
| 租賃負債         | 3,855,529,080          | 4,365,333,752          |
| 應付債券         | 141,715,368,822        | 140,479,169,900        |
| 預計負債         | 72,359,373             | 72,956,458             |
| 遞延所得稅負債      | 406,036,518            | 452,016,395            |
| 其他負債         | 4,755,567,019          | 3,615,171,991          |
| <b>負債合計</b>  | <b>647,120,442,138</b> | <b>559,094,150,638</b> |

| 項目               | 2025年9月30日             | 2024年12月31日            |
|------------------|------------------------|------------------------|
| <b>股東權益：</b>     |                        |                        |
| 股本               | 4,827,256,868          | 4,827,256,868          |
| 其他權益工具           | 17,900,000,000         | 22,900,000,000         |
| 其中：永續次級債券        | 17,900,000,000         | 22,900,000,000         |
| 資本公積             | 39,510,161,997         | 39,510,867,657         |
| 其他綜合收益           | 1,526,791,051          | 2,190,474,627          |
| 盈餘公積             | 2,592,250,323          | 2,592,250,323          |
| 一般風險準備           | 9,460,898,339          | 9,340,361,385          |
| 未分配利潤            | 39,683,346,554         | 33,986,396,894         |
| 歸屬於母公司股東的權益合計    | 115,500,705,132        | 115,347,607,754        |
| 少數股東權益           | 2,319,709,615          | 274,063,054            |
| <b>股東權益合計</b>    | <b>117,820,414,747</b> | <b>115,621,670,808</b> |
| <b>負債及股東權益總計</b> | <b>764,940,856,885</b> | <b>674,715,821,446</b> |

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)

2025年1月1日至2025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                  | 2025年前三季度<br>(1-9月)   | 2024年前三季度<br>(1-9月)   |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、營業總收入             | <u>20,760,603,329</u> | <u>13,449,224,301</u> |
| 手續費及佣金淨收入           | 10,300,784,001        | 7,143,329,561         |
| 其中：經紀業務手續費淨收入       | 4,515,752,608         | 2,561,234,953         |
| 投資銀行業務手續費淨收入        | 2,940,437,286         | 2,062,699,815         |
| 資產管理業務手續費淨收入        | 1,062,078,355         | 838,885,746           |
| 利息淨收入               | -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        |
| 投資收益                | 14,214,023,302        | 5,920,868,860         |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益  | 66,418,166            | 8,326,878             |
| 公允價值變動收益(損失以「－」號填列) | -3,181,846,289        | 1,547,810,455         |
| 匯兌收益(損失以「－」號填列)     | 329,802,392           | -88,501,798           |
| 其他業務收入              | 50,815,742            | 41,628,450            |
| 資產處置收益              | 1,405,025             | 1,973,101             |
| 其他收益                | <u>65,505,090</u>     | <u>75,263,603</u>     |
| 二、營業總支出             | <u>13,077,827,149</u> | <u>10,320,292,309</u> |
| 税金及附加               | 87,873,720            | 50,810,968            |
| 業務及管理費              | 12,854,874,266        | 10,260,167,371        |
| 信用減值損失              | 133,031,144           | 7,265,951             |
| 其他業務成本              | <u>2,048,019</u>      | <u>2,048,019</u>      |
| 三、營業利潤              | <u>7,682,776,180</u>  | <u>3,128,931,992</u>  |
| 加：營業外收入             | 94,226,754            | 1,005,802             |
| 減：營業外支出             | <u>49,960,979</u>     | <u>52,495,057</u>     |

| 項目                    | 2025年前三季度<br>(1-9月)  | 2024年前三季度<br>(1-9月)  |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 四、利潤總額                | <u>7,727,041,955</u> | <u>3,077,442,737</u> |
| 減：所得稅費用               | <u>1,161,566,951</u> | <u>217,519,866</u>   |
| 五、淨利潤                 | <u>6,565,475,004</u> | <u>2,859,922,871</u> |
| （一）按經營持續性分類           |                      |                      |
| 持續經營淨利潤               | 6,565,475,004        | 2,859,922,871        |
| （二）按所有權歸屬分類           |                      |                      |
| 1. 歸屬於母公司股東的淨利潤       | 6,566,693,338        | 2,858,163,486        |
| 2. 少數股東損益（淨虧損以「－」號填列） | <u>-1,218,334</u>    | <u>1,759,385</u>     |
| 六、其他綜合收益的稅後淨額         | <u>-608,587,182</u>  | <u>-124,769,985</u>  |
| 歸屬母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額   | -608,587,182         | -124,769,985         |
| （一）不能重分類進損益的其他綜合收益    | -103,075,547         | -85,722,797          |
| 其他權益工具投資公允價值變動        | -103,075,547         | -85,722,797          |
| （二）將重分類進損益的其他綜合收益     | -505,511,635         | -39,047,188          |
| 1. 其他債權投資公允價值變動       | -195,787,299         | 163,581,452          |
| 2. 其他債權投資信用損失準備       | 27,892,091           | 25,485,210           |
| 3. 外幣財務報表折算差額         | -337,616,427         | -226,641,669         |
| 4. 其他                 | <u>-</u>             | <u>-1,472,181</u>    |
| 七、綜合收益總額              | <u>5,956,887,822</u> | <u>2,735,152,886</u> |
| 歸屬於母公司股東的綜合收益總額       | 5,958,106,156        | 2,733,393,501        |
| 歸屬於少數股東的綜合收益總額        | <u>-1,218,334</u>    | <u>1,759,385</u>     |
| 八、每股收益：               |                      |                      |
| 基本每股收益（元／股）           | <u>1.24</u>          | <u>0.49</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)

2025年1月1日至2025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                | 2025年前三季度<br>(1-9月) | 2024年前三季度<br>(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     | 38,084,554,358      | 20,820,817,154      |
| 收取利息、手續費及佣金的現金    | 17,013,056,823      | 14,040,810,137      |
| 為交易目的而持有的金融工具淨減少額 | 14,213,992,220      | 18,795,020,744      |
| 回購業務資金淨增加額        | 20,137,708,973      | 11,382,707,865      |
| 收到其他與經營活動有關的現金    | 12,961,100,714      | 4,331,215,674       |
| 經營活動現金流入小計        | 102,410,413,088     | 70,851,372,135      |
| 融出資金淨增加額          | 19,003,964,027      | —                   |
| 支付利息、手續費及佣金的現金    | 5,069,099,059       | 4,620,512,729       |
| 拆入資金淨減少額          | 364,479,142         | 16,209,107,703      |
| 支付給職工及為職工支付的現金    | 7,062,781,532       | 8,380,720,218       |
| 支付的各項稅費           | 1,768,776,241       | 827,021,908         |
| 支付其他與經營活動有關的現金    | 6,440,510,823       | 16,441,225,377      |
| 經營活動現金流出小計        | 39,709,610,824      | 46,478,587,935      |
| 經營活動產生的現金流量淨額     | 62,700,802,264      | 24,372,784,200      |

| 項目                            | 2025年前三季度<br>(1-9月) | 2024年前三季度<br>(1-9月) |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>二、投資活動產生的現金流量：</b>         |                     |                     |
| 收回投資收到的現金                     | 135,619,593,737     | 132,000,503,252     |
| 取得投資收益收到的現金                   | 2,363,171,922       | 1,846,809,133       |
| 收購子公司取得的現金及現金等價物              | 142,964,040         | —                   |
| 處置固定資產、無形資產和其他<br>長期資產收回的現金淨額 | 734,914             | 1,160,555           |
| 投資活動現金流入小計                    | 138,126,464,613     | 133,848,472,940     |
| 投資支付的現金                       | 157,105,183,762     | 143,520,027,717     |
| 購建固定資產、無形資產和其他<br>長期資產支付的現金   | 572,711,016         | 629,960,203         |
| 投資活動現金流出小計                    | 157,677,894,778     | 144,149,987,920     |
| 投資活動使用的現金流量淨額                 | -19,551,430,165     | -10,301,514,980     |
| <b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>         |                     |                     |
| 發行收益憑證收到的現金                   | 23,694,827,189      | 29,207,844,441      |
| 發行公司債券收到的現金                   | 13,300,000,000      | 10,350,000,000      |
| 發行短期融資券收到的現金                  | 12,200,000,000      | 10,720,000,000      |
| 發行次級債券收到的現金                   | 4,000,000,000       | 4,500,000,000       |
| 發行永續次級債券收到的現金                 | 2,000,000,000       | 3,000,000,000       |
| 發行結構性票據收到的現金                  | 1,019,972,424       | 1,937,147,303       |
| 發行中期票據收到的現金                   | —                   | 8,540,880,000       |
| 籌資活動現金流入小計                    | 56,214,799,613      | 68,255,871,744      |

| 項目                 | 2025年前三季度<br>(1-9月) | 2024年前三季度<br>(1-9月) |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 償還收益憑證支付的現金        | 20,550,627,996      | 27,583,628,545      |
| 償還短期融資券支付的現金       | 12,300,000,000      | 6,320,000,000       |
| 償還公司債券支付的現金        | 9,700,000,000       | 18,660,000,000      |
| 償還永續次級債券支付的現金      | 5,000,000,000       | —                   |
| 償還次級債券支付的現金        | 5,000,000,000       | 4,000,000,000       |
| 償還結構性票據支付的現金       | 1,729,604,095       | 1,609,083,498       |
| 償還中期票據支付的現金        | 4,305,600,000       | 7,107,400,000       |
| 償還租賃負債支付的現金        | 715,631,730         | 750,516,253         |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金  | 5,210,201,712       | 5,870,579,472       |
| 支付其他與籌資活動有關的現金     | 9,259,558           | 35,159,063          |
| 籌資活動現金流出小計         | 64,520,925,091      | 71,936,366,831      |
| 籌資活動使用的現金流量淨額      | -8,306,125,478      | -3,680,495,087      |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -683,376,197        | -504,832,216        |
| 五、現金及現金等價物淨增加額     | 34,159,870,424      | 9,885,941,917       |
| 加：期初現金及現金等價物餘額     | 155,081,526,061     | 145,770,650,183     |
| 六、期末現金及現金等價物餘額     | 189,241,396,485     | 155,656,592,100     |

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)

2025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        | 2025年9月30日      | 2024年12月31日     |
|-----------|-----------------|-----------------|
| 資產：       |                 |                 |
| 貨幣資金      | 38,797,088,305  | 32,631,105,488  |
| 其中：客戶資金存款 | 12,807,382,067  | 8,266,518,715   |
| 結算備付金     | 16,561,575,334  | 14,552,206,065  |
| 其中：客戶備付金  | 6,456,054,859   | 4,740,471,208   |
| 融出資金      | 7,543,827,851   | 2,421,247,354   |
| 衍生金融資產    | 14,010,570,830  | 11,506,591,865  |
| 存出保證金     | 1,085,938,577   | 1,109,740,054   |
| 應收款項      | 5,294,530,751   | 4,214,430,013   |
| 買入返售金融資產  | 7,016,110,705   | 11,817,871,155  |
| 金融投資：     |                 |                 |
| 交易性金融資產   | 150,106,251,627 | 156,908,057,769 |
| 其他債權投資    | 52,188,752,566  | 48,316,454,868  |
| 其他權益工具投資  | 8,174,629,624   | 6,979,152,219   |
| 長期股權投資    | 29,955,790,336  | 29,959,169,728  |
| 固定資產      | 635,093,163     | 697,873,593     |
| 使用權資產     | 2,599,272,693   | 2,889,754,156   |
| 無形資產      | 490,104,546     | 584,441,247     |
| 遞延所得稅資產   | 2,249,856,222   | 1,946,179,452   |
| 其他資產      | 10,078,207,131  | 10,262,334,072  |
| 資產總計      | 346,787,600,261 | 336,796,609,098 |

| 項目               | 2025年9月30日             | 2024年12月31日            |
|------------------|------------------------|------------------------|
| <b>負債：</b>       |                        |                        |
| 應付短期融資款          | 10,960,950,625         | 12,014,009,561         |
| 拆入資金             | 16,744,188,318         | 21,657,737,801         |
| 交易性金融負債          | 4,432,136,608          | 8,675,457,429          |
| 衍生金融負債           | 13,285,118,790         | 9,029,815,225          |
| 賣出回購金融資產款        | 58,444,556,286         | 55,361,662,204         |
| 代理買賣證券款          | 19,345,261,159         | 13,100,215,256         |
| 應付職工薪酬           | 3,554,279,243          | 2,495,513,673          |
| 應交稅費             | 84,816,402             | 118,955,694            |
| 應付款項             | 70,685,334,336         | 61,268,005,536         |
| 合同負債             | 146,807,459            | 112,068,604            |
| 租賃負債             | 2,692,160,620          | 2,957,350,248          |
| 應付債券             | 62,115,347,531         | 60,471,275,410         |
| 預計負債             | 62,569,424             | 62,569,424             |
| 其他負債             | 2,121,121,476          | 1,990,741,474          |
| <b>負債合計</b>      | <b>264,674,648,277</b> | <b>249,315,377,539</b> |
| <b>股東權益：</b>     |                        |                        |
| 股本               | 4,827,256,868          | 4,827,256,868          |
| 其他權益工具           | 17,900,000,000         | 22,900,000,000         |
| 其中：永續次級債券        | 17,900,000,000         | 22,900,000,000         |
| 資本公積             | 41,676,680,724         | 41,677,273,177         |
| 其他綜合收益           | 6,924,220              | 459,197,814            |
| 盈餘公積             | 2,592,250,323          | 2,592,250,323          |
| 一般風險準備           | 6,338,584,206          | 6,336,227,335          |
| 未分配利潤            | 8,771,255,643          | 8,689,026,042          |
| <b>股東權益合計</b>    | <b>82,112,951,984</b>  | <b>87,481,231,559</b>  |
| <b>負債及股東權益總計</b> | <b>346,787,600,261</b> | <b>336,796,609,098</b> |

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)

2025年1月1日至2025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                 | 2025年前三季度<br>(1-9月)  | 2024年前三季度<br>(1-9月)  |
|--------------------|----------------------|----------------------|
| 一、營業總收入            | <u>6,677,875,554</u> | <u>7,219,773,048</u> |
| 手續費及佣金淨收入          | 3,618,152,495        | 2,711,204,240        |
| 其中：經紀業務手續費淨收入      | 1,052,142,708        | 770,056,106          |
| 投資銀行業務手續費淨收入       | 1,800,297,928        | 1,243,152,751        |
| 資產管理業務手續費淨收入       | 538,778,214          | 473,734,461          |
| 利息淨收入              | -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       |
| 投資收益               | 3,271,227,490        | 1,956,317,218        |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 | -3,379,393           | -25,883,255          |
| 公允價值變動收益           | 577,367,082          | 3,397,670,146        |
| 匯兌收益               | 289,154,831          | 124,823,018          |
| 其他業務收入             | 37,573,163           | 29,011,604           |
| 資產處置收益             | 1,186,290            | 1,806,839            |
| 其他收益               | <u>22,374,325</u>    | <u>34,810,133</u>    |
| 二、營業總支出            | <u>6,087,216,595</u> | <u>4,748,852,981</u> |
| 税金及附加              | 34,051,866           | 15,144,830           |
| 業務及管理費             | 6,020,306,193        | 4,769,147,971        |
| 信用減值損失             | <u>32,858,536</u>    | <u>-35,439,820</u>   |

| 項目                  | 2025年前三季度<br>(1-9月)       | 2024年前三季度<br>(1-9月)         |
|---------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 三、營業利潤              | <u>590,658,959</u>        | <u>2,470,920,067</u>        |
| 加：營業外收入             | 93,220,994                | 36,811                      |
| 減：營業外支出             | <u>20,522,364</u>         | <u>25,499,947</u>           |
| 四、利潤總額              | <u>663,357,589</u>        | <u>2,445,456,931</u>        |
| 減：所得稅費用             | <u>-171,069,831</u>       | <u>-448,798,359</u>         |
| 五、淨利潤               | <u>834,427,420</u>        | <u>2,894,255,290</u>        |
| 持續經營淨利潤             | <u>834,427,420</u>        | <u>2,894,255,290</u>        |
| 六、其他綜合收益的稅後淨額       | <u>-397,811,424</u>       | <u>-49,900,679</u>          |
| (一) 不能重分類進損益的其他綜合收益 | -161,299,585              | -64,866,342                 |
| 其他權益工具投資公允價值變動      | -161,299,585              | -64,866,342                 |
| (二) 將重分類進損益的其他綜合收益  | -236,511,839              | 14,965,663                  |
| 1. 其他債權投資公允價值變動     | -252,627,983              | 10,709,151                  |
| 2. 其他債權投資信用損失準備     | <u>16,116,144</u>         | <u>4,256,512</u>            |
| 七、綜合收益總額            | <u><u>436,615,996</u></u> | <u><u>2,844,354,611</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)

2025年1月1日至2025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                | 2025年前三季度<br>(1-9月) | 2024年前三季度<br>(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     | 6,245,175,112       | 1,567,115,951       |
| 收取利息、手續費及佣金的現金    | 4,574,166,341       | 4,460,586,326       |
| 為交易目的而持有的金融工具淨減少額 | 15,534,319,094      | 7,713,287,807       |
| 回購業務資金淨增加額        | 7,900,438,390       | 8,337,204,141       |
| 收到其他與經營活動有關的現金    | 1,923,303,577       | 3,810,968,061       |
| 經營活動現金流入小計        | 36,177,402,514      | 26,051,801,598      |
| 融出資金淨增加額          | 5,129,445,529       | —                   |
| 支付利息、手續費及佣金的現金    | 1,500,398,292       | 1,516,848,146       |
| 拆入資金淨減少額          | 4,917,504,100       | 5,714,686,500       |
| 支付給職工及為職工支付的現金    | 3,379,599,614       | 4,203,722,890       |
| 支付的各項稅費           | 315,360,491         | 93,019,247          |
| 支付其他與經營活動有關的現金    | 876,728,768         | 1,243,598,297       |
| 經營活動現金流出小計        | 16,119,036,794      | 12,771,875,080      |
| 經營活動產生的現金流量淨額     | 20,058,365,720      | 13,279,926,518      |

| 項目                            | 2025年前三季度<br>(1-9月)   | 2024年前三季度<br>(1-9月)    |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 二、投資活動產生的現金流量：                |                       |                        |
| 收回投資收到的現金                     | 82,285,738,579        | 109,047,191,589        |
| 取得投資收益收到的現金                   | 2,038,071,276         | 950,068,807            |
| 處置固定資產、無形資產和其他<br>長期資產收回的現金淨額 | <u>166,556</u>        | <u>356,247</u>         |
| 投資活動現金流入小計                    | <u>84,323,976,411</u> | <u>109,997,616,643</u> |
| 投資支付的現金                       | 88,800,224,252        | 112,415,290,954        |
| 購建固定資產、無形資產和其他<br>長期資產支付的現金   | <u>197,506,093</u>    | <u>304,078,317</u>     |
| 投資活動現金流出小計                    | <u>88,997,730,345</u> | <u>112,719,369,271</u> |
| 投資活動使用的現金流量淨額                 | <u>-4,673,753,934</u> | <u>-2,721,752,628</u>  |

| 項目                        | 2025年前三季度<br>(1-9月)          | 2024年前三季度<br>(1-9月)          |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>     |                              |                              |
| 發行短期融資券收到的現金              | 12,200,000,000               | 10,720,000,000               |
| 發行收益憑證收到的現金               | 11,001,435,189               | 8,482,141,441                |
| 發行公司債券收到的現金               | 7,800,000,000                | 5,000,000,000                |
| 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>31,001,435,189</u>        | <u>28,702,141,441</u>        |
| 償還短期融資券支付的現金              | 12,300,000,000               | 6,320,000,000                |
| 償還收益憑證支付的現金               | 11,911,815,996               | 8,527,847,888                |
| 償還永續次級債券支付的現金             | 5,000,000,000                | —                            |
| 償還公司債券支付的現金               | 4,700,000,000                | 12,500,000,000               |
| 償還次級債券支付的現金               | 1,500,000,000                | 1,000,000,000                |
| 償還租賃負債支付的現金               | 316,556,779                  | 307,852,388                  |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金         | 2,624,472,578                | 3,145,271,277                |
| 支付其他與籌資活動有關的現金            | 1,736,869                    | 24,769,688                   |
| 籌資活動現金流出小計                | <u>38,354,582,222</u>        | <u>31,825,741,241</u>        |
| 籌資活動使用的現金流量淨額             | <u>-7,353,147,033</u>        | <u>-3,123,599,800</u>        |
| <b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b> | <u>67,368,189</u>            | <u>36,627,519</u>            |
| <b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>     | <b>8,098,832,942</b>         | <b>7,471,201,609</b>         |
| 加：期初現金及現金等價物餘額            | <u>46,739,739,884</u>        | <u>41,367,558,929</u>        |
| <b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>     | <u><b>54,838,572,826</b></u> | <u><b>48,838,760,538</b></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)2025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  
2025年10月29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及孔令岩先生；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。