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	-39.82	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	-37.65	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	655,379,857,305	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	82,452,170,881	78,137,322,506
各项风险资本准备之和	25,233,618,269	22,943,592,805
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(%)	11.83	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	-46,294,894
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	-164,678
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

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	-39.82	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	-37.65	
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	28,555,704,933	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	1,045,892	88.65	处置使用权资产产生的收益增加。
其他收益	75,263,603	189,016,551	-60.18	获得的政府补助减少。
信用减值损失/(转回)	7,265,951	-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	1,005,802	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	52,495,057	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	-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 A股股东117,958户 H股登记股东374户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

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
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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	1,902,984,604	39.42	-	未知	-
中国投融资担保股份有限公司	国有法人	100,059,646	2.07	-	无	-
海尔集团(青岛)金盈控股有限公司	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	-
杭州灏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2375资产管理产品	其他	11,743,000	0.24	-	无	-

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
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)			
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	1,902,984,604	境外上市外资股	1,902,984,604
中国投融资担保股份有限公司	100,059,646	人民币普通股	100,059,646
海尔集团(青岛)金盈控股有限公司	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
杭州灏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2375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灏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

股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股 数量合计	比例(%)	期初转融通出借股份且尚未归还 数量合计	比例(%)	期末普通账户、信用账户持股 数量合计	比例(%)	期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计	比例(%)
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								
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	6,295,969	0.13	345,300	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

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 数量合计	比例(%)	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(%)
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					
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	118,820,376,905
其中:客户资金存款	72,975,093,179	60,479,951,835
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	284,681,254,440
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	1,072,406,553
在建工程	792,263,255	611,994,306
使用权资产	3,944,142,305	4,324,460,221
无形资产	2,012,640,078	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	2,882,886,608
其他资产	1,662,633,941	2,054,218,211
资产总计	655,379,857,305	624,306,586,684
负债:		
应付短期融资款	20,948,223,834	17,286,796,558
拆入资金	28,555,704,933	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	82,311,014,432
代理承销证券款	524,099,994	-
应付职工薪酬	4,657,102,040	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	145,006,491,255	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	3,153,965,587
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	655,379,857,305	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	2,561,234,953	3,514,139,429
投资银行业务手续费净收入	2,062,699,815	2,622,799,139
资产管理业务手续费净收入	838,885,746	950,203,769
利息净收入	-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
投资收益(损失以"-"号填列)	5,920,868,860	11,141,484,925
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	8,326,878	17,335,978
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,547,810,455	-4,148,107,145
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-88,501,798	2,057,543,228
其他业务收入	41,628,450	53,298,504
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,973,101	1,045,892
其他收益	75,263,603	189,016,551
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	10,260,167,371	12,108,034,680
信用减值损失	7,265,951	-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	1,005,802	8,052,364
减:营业外支出	52,495,057	137,365,820
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	3,077,442,737	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	4,607,695,913
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
归属母公司所有者的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	284,665,221
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	-226,641,669	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	1,480,800,561	-
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	-	6,355,543,298
为交易目的而持有的金融工具净增加额	-	9,161,098,543
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	20,205,500,079
支付给职工及为职工支付的现金	8,380,720,218	11,292,908,570
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	72,771,559,433
经营活动产生/(使用)的现金流量净额	24,372,784,200	-26,026,053,869
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	132,000,503,252	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	1,160,555	8,058,069
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	29,207,844,441	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	1,284,922,465
筹资活动现金流入小计	68,255,871,744	78,397,650,191
偿还收益凭证支付的现金	27,583,628,545	32,140,254,972
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	1,609,083,498	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	71,936,366,831	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	1,245,849,653
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额	9,885,941,917	-30,784,071,798
加:期初现金及现金等价物余额	145,770,650,183	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	32,097,286,183	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	2,621,338,164
衍生金融资产	11,662,384,400	8,076,524,793
存出保证金	1,374,423,759	1,560,966,598
应收款项	3,451,675,328	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	29,865,636,716	29,798,229,280
固定资产	725,044,168	732,916,017
使用权资产	2,739,926,506	2,923,295,965
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	8,746,067,390	5,801,378,208
资产总计	334,588,751,977	325,426,582,506
负债:		
应付短期融资款	14,084,196,296	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	235,911,063
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	9,007,551,669	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	334,588,751,977	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、营业总收入	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	770,056,106	1,168,243,043
投资银行业务手续费净收入	1,243,152,751	2,075,654,146
资产管理业务手续费净收入	473,734,461	549,890,603
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	-25,883,255	-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	418,145
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	-	454,116,359
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	1,833,304,167
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	950,068,807	1,553,215,927
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	3,644,617,382
三、筹资活动产生的现金流量:		
发行短期融资券收到的现金	10,720,000,000	-
发行收益凭证收到的现金	8,482,141,441	2,755,644,726
发行公司债券收到的现金	5,000,000,000	24,000,000,000
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	28,702,141,441	26,755,644,726
偿还公司债券支付的现金	12,500,000,000	31,300,000,000
偿还收益凭证支付的现金	8,527,847,888	4,551,766,972
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	1,000,000,000	1,000,000,000
偿还租赁负债支付的现金	307,852,388	288,996,837
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,145,271,277	3,573,199,377
支付其他与筹资活动有关的现金	24,769,688	15,883,201
筹资活动现金流出小计	31,825,741,241	40,729,846,387
筹资活动使用的现金流量净额	-3,123,599,800	-13,974,201,661
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36,627,519	23,331,096
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额	7,471,201,609	-15,543,364,595
加:期初现金及现金等价物余额	41,367,558,929	54,554,029,381
六、期末现金及现金等价物余额	48,838,760,538	39,010,664,786

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

(三)2024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

2024年10月30日

证券代码:688210　　证券简称:统联精密　　公告编号:2024-058

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票的公告

本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月30日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票的议案》，同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2022年限制性股票激励计划》(以下简称《激励计划》或"本激励计划")的相关规定，以及公司2021年年度股东大会的授权，作废部分已授出但尚未归属的2022年限制性股票。现将有关事项公告如下:

一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022年4月27日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022年4月29日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司独立董事关于公司2022年限制性股票激励计划公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2022-028)，根据公司其他独立董事的委托，独立董事杨万丽女士作为征集人就2021年年度股东大会审议的公司2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2022年4月29日至2022年5月9日，公司对本激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2022年5月14日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2022-031)。

4、2022年5月20日，公司召开2021年年度股东大会，审议并通过了《关于<2022年限制性股票激励计划草案>及其摘要的议案》《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2022年5月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2022-033)。

5、2022年6月8日，公司召开第一届董事会第十五次会议与第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2022年10月28日，公司召开第一届董事会第十七次会议与第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划数量及授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，确定的预留授予日符合相关规定。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7、2023年6月8日，公司召开第二届董事会第二次会议与第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划数量及授予价格的议案》、《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，监事会对首次授予部分第一个归属期的归属名单进行了核查并发表了核查意见。

8、2023年10月30日，公司召开第二届董事会第四次会议与第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，监事会对预留授予部分第一个归属期的归属名单进行了核查并发表了核查意见。

9、2024年6月11日，公司召开第二届董事会第八次会议与第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》，监事会对首次授予部分第二个归属期的归属名单进行了核查并发表了核查意见。

10、2024年7月9日，公司召开第二届董事会第九次会议与第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票的议案》。

11、2024年10月30日，公司召开第二届董事会第十一次会议与第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票的议案》。监事会对预留授予部分第二个归属期的归属名单进行了核查并发表了核查意见。

二、本次作废限制性股票的具体情况

根据公司《激励计划》及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于预留授予部分2名激励对象2023年个人绩效考核评价结果为"B"，本期个人层面归属比例为80%，作废处理其本期不得归属的限制性股票0.1327万股；3名激励对象2023年个人绩效考核评价结果为"C"，本期个人层面归属比例为50%，作废处理其本期不得归属的限制性股票0.5151万股。

综上，本次合计作废处理的限制性股票数量为0.6478万股。

三、本次作废限制性股票对公司的影响

本次作废部分限制性股票不会对公司经营情况产生重大影响，不会影响公司股权激励计划继续实施。

四、监事会意见

监事会认为:本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相关规定，不存在损害股东利益的情形。

五、法律意见书的结论性意见

国浩律师(上海)事务所律师认为，公司已就本次激励计划的归属及作废事项履行了必要的批准和决策程序；公司本次激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件已经成就，本次激励计划预留授予部分第二个归属期归属事项的归属日、归属对象、归属数量以及本次激励计划作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定；本次归属及作废事项尚需按照《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定履行信息披露义务。

六、备查文件

1、第二届董事会第十一次会议决议；

2、第二届监事会第十一次会议决议；

3、《国浩律师(上海)事务所关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就并作废已授予尚未归属的限制性股票事项之法律意见书》。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

二〇二四年十月三十一日

证券代码:688210　　证券简称:统联精密　　公告编号:2024-059

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2024年11月11日(星期一)下午14:00-15:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2024年11月4日(星期一)至11月8日(星期五)16:00前登陆上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱Stocks@pu-sz.com进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年10月31日披露公司《2024年第三季度报告》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果及财务状况，在上海证券交易所的支持下，公司计划于2024年11月11日(星期一)下午14:00-15:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年11月11日(星期一)下午14:00-15:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:杨虎先生

董事、财务总监:侯灿女士

董事会秘书:黄蓉芳女士

独立董事:胡鸿高先生

如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年11月11日(星期一)下午14:00-15:00，通过互联网登录上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年11月4日(星期一)至11月8日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目(网址:http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱Stocks@pu-sz.com向公司提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券部

电话:0755-23720932

邮箱:Stocks@pu-sz.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

二〇二四年十月三十一日

证券代码:688210　　证券简称:统联精密　　公告编号:2024-055

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议(以下简称"本次会议")于2024年10月30日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年10月25日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长杨虎先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中邓钊先生、杨万丽女士、曹岷女士、胡鸿高先生以通讯方式出席并表决。公司监事、高级管理人员列席此次会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

公司根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的相关规定，编制了《2024年第三季度报告》。公司《2024年第三季度报告》的格式符合相关规定；内容真实、准确、完整，客观、公允地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；编制过程中，不存在参与季度报告编制的相关人员违反保密规定的行为。因此，董事会同意《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》。

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2024年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划》)及其摘要的相关规定以及公司2021年年度股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件已经成就，同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

表决结果:4票同意；0票反对；0票弃权。关联董事杨虎先生、郭新义先生、侯灿女士为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。

本议案经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》(公告编号:2024-057)。

(三)审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票的议案》

由于部分激励对象2023年个人绩效考核评价结果为"B"或"C"，其本期个人层面归属比例为80%或50%，公司须作废其本期不得归属的限制性股票。该部分应作废的已授予尚未归属的限制性股票合计数量0.6478万股。本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及《激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。

表决结果:4票同意；0票反对；0票弃权。关联董事杨虎先生、郭新义先生、侯灿女士为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。

本议案经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于作废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票的公告》(公告编号:2024-058)。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

二〇二四年十月三十一日

证券代码:688210　　证券简称:统联精密　　公告编号:2024-056

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议(以下简称"本次会议")于2024年10月30日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年10月25日以电子邮件方式发出，本次会议由公司监事会主席陈宏亮先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，其中杨明先生以通讯方式出席并表决。本次会议的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

公司根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的相关规定，编制了《2024年第三季度报告》。

监事会认为:公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司《2024年第三季度报告》的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；编制过程中，不存在参与季度报告编制的相关人员违反保密规定的行为。

综上，监事会保证公司《2024年第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2024年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

监事会认为:本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关规定。公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，监事会同意向符合归属条件的激励对象办理归属的相关事宜。

表决结果:1票同意；0票反对；0票弃权。关联监事陈宏亮先生、侯春伟先生回避表决。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》(公告编号:2024-057)。

(三)审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票的议案》

监事会认为:本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相关规定，不存在损害股东利益的情形。

表决结果:1票同意；0票反对；0票弃权。关联监事陈宏亮先生、侯春伟先生回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于作废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票的公告》(公告编号:2024-058)。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

监事会

二〇二四年十月三十一日

证券代码:688210　　证券简称:统联精密　　公告编号:2024-060

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于2024年第三季度计提资产减值准备的公告

本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、计提减值准备的情况概述

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则第8号——资产减值》和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司2024年9月30日的财务状况和2024年第三季度的经营成果，经公司及下属子公司对截至2024年9月30日合并范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产进行了全面且充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司对相关资产进行了减值测试并计提了相应的信用及资产减值准备，预计2024年第三季度公司计提各类信用及资产减值损失共计12,619,899.59元，具体如下:

单位:人民币元

项目	2024年第三季度计提金额	备注
信用减值损失	2,856,237.79	
资产减值损失	9,763,661.80	包含合同资产减值损失61,400
合计	12,619,899.59	

二、计提减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试。经测试，本次需计提信用减值损失金额共计2,856,237.79元。

(二)资产减值损失

公司对存货等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，进行减值测试。对于存货，在资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。经测试，本次需计提的资产减值损失准备金额合计9,763,661.80元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

2024年第三季度，公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失合计12,619,899.59元，对公司合并报表利润总额影响数为12,619,899.59元(合并利润总额未计算所得税影响)。公司本次计提信用减值损失和资产减值损失数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观反映公司截至2024年9月30日的财务状况和2024年第三季度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十一日