

证券代码：002670

证券简称：国盛金控

公告编号：2024-054

## 国盛金融控股集团股份有限公司 2024 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

- 1、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。
- 2、公司负责人刘朝东先生、主管会计工作负责人刘详扬先生及会计机构负责人（会计主管人员）熊文娟女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 3、第三季度财务会计报告是否经审计  是  否

### 一、主要财务数据

#### （一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据  是  否

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	404,252,346.08	-14.47	1,263,853,475.89	-7.77
归属于上市公司股东的净利润 (元)	38,588,704.63	175.10	83,118,636.59	74.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	36,824,546.71	170.06	77,198,850.10	44.49
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	3,380,981,067.28	755.53
基本每股收益 (元/股)	0.0200	175.19	0.0430	74.80
稀释每股收益 (元/股)	0.0200	175.19	0.0430	74.80
加权平均净资产收益率	0.35%	上升 0.82 个百分点	0.76%	上升 0.33 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 (%)	
总资产 (元)	42,789,131,628.18	32,504,608,270.25	31.64	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	11,003,646,955.61	10,929,151,804.27	0.68	

截止披露前一交易日的公司总股本

截止披露前一交易日的公司总股本 (股)	1,935,084,653
---------------------	---------------

(二) 非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	839,206.87	1,524,162.94	
计入当期损益的政府补助 (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)	1,267,533.13	1,448,469.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,180.55	655,483.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	177,327.83	4,102,980.47	
减：所得税影响额	550,568.17	1,808,783.79	
少数股东权益影响额 (税后)	522.29	2,526.24	
合计	1,764,157.92	5,919,786.49	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明  适用  不适用

出于闲置资金管理需要，母公司存在信托机构管理资产而实现的收益。母公司作为集团筹融资平台对集团内资金进行统筹管理，现金管理是其正常经营工作，且该行为具有持续性而非偶发性。基于此，年初至报告期末公司将该行为产生的损益合计-30,540.95 元确认为经常性损益。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因  适用  不适用

单位：万元

项目	本报告期末	上年度末	变动比例	变动原因
货币资金	1,372,862.80	982,301.12	39.76%	主要系本期末行情回暖，客户资金增加所致。
结算备付金	211,526.81	193,346.22	9.40%	主要系本期末行情回暖，客户备付金增加所致。
融出资金	522,931.14	527,931.40	-0.95%	主要系本期末信用业务融资规模较年初略有减少所致。
交易性金融资产	888,852.22	415,712.43	113.81%	主要系本期自营业务规模增加所致。
衍生金融资产	-	5.22	-100.00%	主要系本期处置期初衍生金融工具所致。
应收账款	36,061.08	162,304.10	-77.78%	主要系本期末证券业务应收清算款减少所致。
预付款项	1,505.71	2,616.49	-42.45%	主要系预付费用本期摊销所致。
应收利息	544.57	785.00	-30.63%	主要系本期收回已提利息所致。
买入返售金融资产	82,879.80	139,270.92	-40.49%	主要系本期末债券质押式回购（逆回购）规模减小所致。
其他债权投资	619,315.02	289,522.30	113.91%	主要系本期末自营业务规模增加所致。
其他权益工具投资	16,808.53	10,140.00	65.76%	主要系本期新增 REITs 产品投资所致。
短期借款	37,034.51	13,014.70	184.56%	主要系本期末短期银行贷款增加所致。
拆入资金	351,480.66	241,644.41	45.45%	主要系本期末转融通规模以及银行间拆入资金规模增加所致。

交易性金融负债	26,268.14	2,932.93	795.63%	主要系本期末债券借贷卖出业务规模增加所致。
应付账款	109,757.90	25,406.37	332.01%	主要系本期末证券业务应付清算款增加所致。
卖出回购金融资产款	721,448.69	304,809.20	136.69%	主要系本期末债券质押式回购（正回购）业务规模增加所致。
代理买卖证券款	1,418,757.03	1,118,983.69	26.79%	主要系本期末客户交易资金增加所致。
应交税费	5,309.39	1,993.06	166.39%	主要系本期末应交企业所得税增加所致。
一年内到期的非流动负债	45,851.72	115,747.92	-60.39%	主要系本期末偿还部分股东借款及部分股东借款展期所致。
递延所得税负债	-	2.95	-100.00%	主要系本期所持金融资产公允价值变动所致。
其他非流动负债	229,940.75	99,940.75	130.08%	主要系本期股东借款展期、新增借入次级债务所致。
项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	变动原因
营业总收入	126,385.35	137,029.56	-7.77%	主要系证券经纪业务收入减少所致。
营业收入	164.53	68.70	139.49%	主要系租赁收入增加所致。
利息支出	22,752.22	16,611.04	36.97%	主要系本期融资规模增加导致利息支出增加所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	31,587.55	22,501.35	40.38%	主要系证券自营债券业务收益增加所致。
汇兑收益	-16.19	54.32	-129.80%	主要系受汇率变动影响所致。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,542.19	2,573.80	154.18%	主要系本期所持金融资产的公允价值变动所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,832.60	81.61	10922.94%	主要系本期远期回购业务质押标的物价格变动，本期计提信用损失所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	187.63	86.08	117.97%	主要系本期证券营业部网点优化所致。
营业外收入	99.55	74.85	33.00%	主要系本期处置资产所致。

营业外支出	69.21	1,329.44	-94.79%	主要系上年同期支付退租补偿所致。
所得税费用	3,044.07	4,719.14	-35.50%	主要系本期收益结构变化影响所致。
经营活动产生的现金流量净额	338,098.11	-51,576.09	755.53%	主要系本期证券收到客户资金增加以及卖出回购业务融入资金规模增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	73,382.86	4,783.69	1434.02%	主要系本期借入次级债务所致。

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	76,287	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
江西省交通投资集团有限责任公司	国有法人	25.52%	493,923,394			
雪松国际信托股份有限公司	境内非国有法人	16.11%	311,734,019	311,734,019	质押 冻结	311,734,019 311,734,019
江西省财政投资集团有限公司	国有法人	7.58%	146,583,221			
南昌金融控股有限公司	国有法人	6.90%	133,575,768			
江西江投资本有限公司	国有法人	6.00%	116,080,704			
江西省建材集团有限公司	国有法人	6.00%	116,080,704			
江西赣粤高速公路股份有限公司	国有法人	4.06%	78,500,053			
北京岫晞股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.71%	33,000,042		冻结	33,000,042
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.74%	14,311,211			
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	0.74%	14,286,474			
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、高管锁定股）						

股东名称	持有无限售 条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
江西省交通投资集团有限责任公司	493,923,394	人民币普通股	493,923,394
江西省财政投资集团有限公司	146,583,221	人民币普通股	146,583,221
南昌金融控股有限公司	133,575,768	人民币普通股	133,575,768
江西江投资本有限公司	116,080,704	人民币普通股	116,080,704
江西省建材集团有限公司	116,080,704	人民币普通股	116,080,704
江西赣粤高速公路股份有限公司	78,500,053	人民币普通股	78,500,053
北京岫晞股权投资中心（有限合伙）	33,000,042	人民币普通股	33,000,042
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型 开放式指数证券投资基金	14,311,211	人民币普通股	14,311,211
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	14,286,474	人民币普通股	14,286,474
香港中央结算有限公司	13,028,318	人民币普通股	13,028,318
上述股东关联关系或一致行动的说明	江西赣粤高速公路股份有限公司（以下简称“赣粤高速”）为江西省交通投资集团有限责任公司（以下简称“江西交投”）控股子公司，江西交投和赣粤高速为一致行动人；江西江投资本有限公司和江西省建材集团有限公司存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东间是否存在《上市公司收购管理办法》规定的关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明	不适用。		

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	占总股 本的比例	数量合计	占总股 本的比例	数量合计	占总股 本的比例	数量合计	占总股 本的比例
中国农业 银行股份 有限公司 —中证 500 交易 型开放 式指数 证券 基金	6,423,352	0.33%	1,883,600	0.097%	14,311,211	0.74%	0	0

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	23,625,274	1.22%	1,576,900	0.081%	14,286,474	0.74%	0	0
---------------------------------------	------------	-------	-----------	--------	------------	-------	---	---

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

**(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表**

适用  不适用

**三、其他重要事项**

适用  不适用

1、2024年1月30日，经2024年第一次临时股东大会审议通过，公司决定吸收合并全资子公司国盛证券有限责任公司。本次吸收合并生效后，国盛证券的独立法人资格将注销，公司将更名为“国盛证券股份有限公司”，原国盛证券的分公司（子公司）经监管部门批准或备案后拟变更为公司分公司（子公司）。本次吸收合并已完成公司内部相应的审批程序，还需获得相关监管部门批准后方可实施。具体内容详见公司于2024年1月13日、1月31日披露的《关于公司拟吸收合并全资子公司国盛证券有限责任公司的公告》《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-002、2024-008）。

**2、业绩承诺补偿案**

公司于2024年7月18日收到南昌仲裁委送达的《裁决书》（案号：（2022）洪仲案裁字第0231号）（以下简称“《裁决书》”），南昌仲裁委裁决雪松国际信托股份有限公司（以下简称“雪松信托”）以1元的总价格向公司转让其所持公司全部股份311,734,019股（占公司总股本的16.11%），并向公司支付相应现金补偿。具体内容详见公司于2024年7月19日披露的《关于重大仲裁结果的公告》（公告编号：2024-039）。

因雪松信托未在《裁决书》确定的履行期限内履行相应义务，公司已向南昌中院提交《强制执行申请书》，申请对雪松信托就《裁决书》裁决事项进行强制执行。公司于2024年9月23日收到南昌中院出具的《受理案件通知书》（（2024）赣01执691号），南昌中院认为公司申请执行符合法定受理条件，决定立案执行。具体内容详见公司于2024年9月24日披露的《关于公司申请强制执行的公告》（公告编号：2024-045）。

公司于2024年10月17日收到南昌中院送达的《应诉通知书》（案号：（2024）赣01民特159号），南昌中院于近期受理了申请人雪松信托向南昌中院提起的撤销仲裁裁决的诉讼，雪松信托申请撤销南昌仲裁委作出的（2022）洪仲案裁字第0231号裁决书，具体内容详见公司于2024年10月18日披露的《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2024-050）。

3、公司于2024年7月8日召开了2024年第二次临时股东大会，采取逐项表决的方式审议通过了《关于全资子公司国盛证券有限责任公司向江西公路开发有限责任公司借入次级债务暨关联交易的议案》，同意全资子公司国盛证券有限责任公司向公司关联方江西公路开发有限责任公司分批借入不超过人民币15亿元的次级债务，期限为5年期，年利率3.7%。具体内容详见公司于2024年6月22日、7月9日披露的《关于全资子公司国盛证券有限责任公司向江西公路开发有限责任公司借入次级债务暨关联交易的公告》《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-032、2024-036）。2024年7月10日，国盛证券与江西公路开发有限责任公司签署协议，拟借入次级债务15亿元；7月18日，国盛证券已借入次级债务8亿元。

4、公司于2024年10月18日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事

务所的议案》，同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所，负责公司 2024 年度财务审计及内部控制审计等工作。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 28 日、2024 年 10 月 19 日披露的《关于变更会计师事务所的公告》《2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-048、2024-051）。

#### 四、三季度财务报表

##### （一）财务报表

##### 1、合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	13,728,627,961.56	9,823,011,213.79
其中：客户资金存款	12,134,643,869.16	8,209,551,912.88
结算备付金	2,115,268,073.05	1,933,462,172.82
其中：客户备付金	1,923,120,278.41	1,384,440,178.35
拆出资金		
融出资金	5,229,311,379.95	5,279,313,998.69
交易性金融资产	8,888,522,178.06	4,157,124,292.13
衍生金融资产		52,234.98
存出保证金	801,387,302.65	747,043,712.30
应收票据		
应收账款	360,610,846.39	1,623,041,037.28
应收款项融资		
预付款项	15,057,128.99	26,164,873.19
应收利息	5,445,675.76	7,850,019.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	131,533,495.24	130,519,864.93
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	828,798,039.23	1,392,709,220.15
存货		
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,946,081.57	14,701,748.82
流动资产合计	32,118,508,162.45	25,134,994,388.14
非流动资产：		



发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	6,193,150,171.20	2,895,222,966.50
长期应收款		
长期股权投资	589,659,691.55	612,182,161.22
其他权益工具投资	168,085,276.90	101,400,000.00
其他非流动金融资产	82,266,576.47	85,183,071.79
投资性房地产		
固定资产	320,738,219.67	340,148,754.62
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	128,463,729.99	133,722,713.44
无形资产	57,402,046.64	67,531,137.83
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	2,979,107,744.09	2,979,107,745.09
长期待摊费用	12,455,848.93	15,656,936.00
递延所得税资产	114,182,262.59	113,134,735.76
其他非流动资产	25,111,897.70	26,323,659.86
非流动资产合计	10,670,623,465.73	7,369,613,882.11
资产总计	42,789,131,628.18	32,504,608,270.25
流动负债：		
短期借款	370,345,138.88	130,146,972.21
向中央银行借款		
应付短期融资款	1,630,936,453.84	1,440,941,021.15
拆入资金	3,514,806,611.11	2,416,444,083.33
交易性金融负债	262,681,380.00	29,329,266.01
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,097,579,006.33	254,063,742.67
预收款项		
合同负债	12,229,950.99	9,911,618.77
卖出回购金融资产款	7,214,486,942.27	3,048,092,013.93
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款	14,187,570,329.93	11,189,836,947.03
代理承销证券款		
应付职工薪酬	149,544,838.83	211,820,367.89
应交税费	53,093,916.63	19,930,645.76
其他应付款	54,415,026.21	52,886,277.73
其中：应付利息		
应付股利		

应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	458,517,186.09	1,157,479,167.12
其他流动负债	10,381,261.37	9,651,731.10
流动负债合计	29,016,588,042.48	19,970,533,854.70
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	380,179,898.15	520,399,480.49
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	72,949,820.07	68,554,167.32
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,198,119.19	14,276,996.31
递延所得税负债		29,476.06
其他非流动负债	2,299,407,494.16	999,407,494.16
非流动负债合计	2,766,735,331.57	1,602,667,614.34
负债合计	31,783,323,374.05	21,573,201,469.04
所有者权益：		
股本	1,935,084,653.00	1,935,084,653.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,860,304,360.32	8,878,020,750.31
减：库存股		
其他综合收益	34,820,762.32	26,157,635.67
专项储备		
盈余公积	77,775,736.78	77,775,736.78
一般风险准备	480,753,099.83	480,741,339.45
未分配利润	-385,091,656.64	-468,628,310.94
归属于母公司所有者权益合计	11,003,646,955.61	10,929,151,804.27
少数股东权益	2,161,298.52	2,254,996.94
所有者权益合计	11,005,808,254.13	10,931,406,801.21
负债和所有者权益总计	42,789,131,628.18	32,504,608,270.25

企业法定代表人：刘朝东

主管会计工作负责人：刘详扬

会计机构负责人：熊文娟

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	1,263,853,475.89	1,370,295,637.79
其中：营业收入	1,645,258.30	687,041.34
利息收入	509,352,881.38	473,706,599.14
已赚保费		
手续费及佣金收入	752,855,336.21	895,901,997.31
二、营业总成本	1,448,754,045.59	1,523,842,153.57
其中：营业成本		
利息支出	227,522,197.35	166,110,435.94
手续费及佣金支出	160,589,227.36	167,892,578.19
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,088,375.69	8,224,037.43
销售费用		
管理费用	966,211,872.81	1,110,738,299.01
研发费用	13,295,593.27	
财务费用	73,046,779.11	70,876,803.00
其中：利息费用	74,840,297.61	77,164,236.44
利息收入	1,793,442.00	6,287,422.86
加：其他收益	5,551,451.21	7,729,029.41
投资收益（损失以“-”号填列）	315,875,482.36	225,013,496.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,194,468.71	8,422,061.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-161,894.63	543,235.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	65,421,903.75	25,738,010.07
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-88,326,016.83	816,144.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,174,351.86	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,876,261.26	860,823.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	113,162,265.56	107,154,222.81
加：营业外收入	995,511.36	748,453.39
减：营业外支出	692,126.31	13,294,446.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	113,465,650.61	94,608,229.70

减：所得税费用	30,440,712.44	47,191,374.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,024,938.17	47,416,854.76
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	83,024,938.17	47,416,854.76
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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）	83,118,636.59	47,658,749.05
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-93,698.42	-241,894.29
六、其他综合收益的税后净额	9,092,904.74	21,813,097.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,092,904.74	21,813,097.57
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,031,842.95	170,866.85
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	3,031,842.95	170,866.85
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	6,061,061.79	21,642,230.72
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	2,562,740.89	3,479,976.51
2. 其他债权投资公允价值变动	975,978.35	14,220,268.79
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备	2,639,334.50	1,875,802.22
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	-116,991.95	2,066,183.20
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	92,117,842.91	69,229,952.33
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	92,211,541.33	69,471,846.62
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-93,698.42	-241,894.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0430	0.0246

(二) 稀释每股收益	0.0430	0.0246
------------	--------	--------

企业法定代表人：刘朝东

主管会计工作负责人：刘详扬

会计机构负责人：熊文娟

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置为交易目的而持有的金融资产净增加额		79,183,089.30
收取利息、手续费及佣金的现金	1,474,553,867.62	1,596,806,593.52
拆入资金净增加额	1,100,000,000.00	50,000,000.00
回购业务资金净增加额	4,167,588,856.11	300,785,000.00
返售业务资金净减少额	493,842,998.19	
融出资金净减少额	35,338,315.43	
代理买卖证券收到的现金净额	2,997,017,850.18	
收到的税费返还	154,659.16	3,512.61
收到其他与经营活动有关的现金	2,122,614,576.88	550,005,594.60
经营活动现金流入小计	12,391,111,123.57	2,576,783,790.03
购买商品、接受劳务支付的现金		
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
取得为交易目的而持有的金融资产净增加额	7,592,041,960.76	
拆出资金净增加额		
拆入资金净减少额		
回购业务资金净减少额		
返售业务资金净增加		294,307,352.74
融出资金净增加额		259,960,163.23
代理买卖证券减少的现金净额		246,805,433.32
支付利息、手续费及佣金的现金	312,678,831.25	282,742,395.85
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	725,761,556.00	740,019,479.99
支付的各项税费	58,634,315.83	206,995,745.10
支付其他与经营活动有关的现金	321,013,392.45	1,061,714,099.75

经营活动现金流出小计	9,010,130,056.29	3,092,544,669.98
经营活动产生的现金流量净额	3,380,981,067.28	-515,760,879.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,043.63	255,166.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	647,119.23	212,958.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	651,162.86	468,125.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,231,986.19	30,153,973.30
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	27,231,986.19	30,153,973.30
投资活动产生的现金流量净额	-26,580,823.33	-29,685,848.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,430,000,000.00	680,000,000.00
发行债券收到的现金	1,766,770,000.00	1,745,880,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,196,770,000.00	2,425,880,000.00
偿还债务支付的现金	2,284,510,000.00	2,203,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,514,794.30	118,964,870.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	47,916,642.53	56,078,181.95
筹资活动现金流出小计	2,462,941,436.83	2,378,043,052.63
筹资活动产生的现金流量净额	733,828,563.17	47,836,947.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-187,427.33	703,057.80
五、现金及现金等价物净增加额	4,088,041,379.79	-496,906,722.80
加：期初现金及现金等价物余额	11,748,802,214.23	11,294,340,364.13
六、期末现金及现金等价物余额	15,836,843,594.02	10,797,433,641.33

企业法定代表人：刘朝东

主管会计工作负责人：刘详扬

会计机构负责人：熊文娟

**（二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况**

适用  不适用

**（三）审计报告**

第三季度报告是否经过审计

是  否

国盛金融控股集团股份有限公司  
二〇二四年十月二十五日