

证券代码：002736

证券简称：国信证券

公告编号：2024-084

国信证券股份有限公司

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的内容真实、准确、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. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人张纳沙、主管会计工作负责人及会计机构负责人周中国声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告未经审计。

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标（合并财务报表）

单位：万元

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	451,349.83	6.58%	1,227,099.52	-1.38%
归属于上市公司股东的净利润	174,000.30	35.50%	487,873.42	0.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	173,030.13	35.92%	485,733.99	0.33%
经营活动产生的现金流量净额	—	—	5,620,623.76	不适用
基本每股收益（元/股）	0.15	50.00%	0.41	—
稀释每股收益（元/股）	0.15	50.00%	0.41	—
加权平均净资产收益率	1.70%	上升 0.46 个百分点	4.74%	下降 0.26 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	48,412,945.96	46,296,016.98	4.57%	
归属于上市公司股东的所有者权益	11,431,224.70	11,045,952.41	3.49%	

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	9,612,429,377
支付的优先股股利（万元）	-
支付的永续债利息（万元）	127,650.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.41

（二）非经常性损益项目和金额

单位：万元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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）	511.24	624.95	
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）	866.46	2,493.49	主要是收到各项政府补助。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	32.32	103.64	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-22.55	-100.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-85.56	-248.39	
减：所得税影响额	331.73	733.96	
合计	970.17	2,139.43	

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的情况。

报告期内，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》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：

单位：万元

项目	涉及金额	原因
持有交易性金融工具和衍生金融工具产生的公允价值变动损益，持有交易性金融工具、其他权益工具投资和衍生金融工具期间取得的投资收益	678,206.84	公司属于证券业金融企业，证券投资业务为公司的正常经营业务，故公司持有交易性金融资产、衍生金融工具和其他权益工具投资期间产生的公允价值变动损益及取得的投资收益，不作为非经常性损益项目。
处置交易性金融工具、债权投资、其他债权投资和衍生金融工具取得的投资收益	-100,168.24	公司属于证券业金融企业，证券投资业务为公司的正常经营业务，故公司处置交易性金融工具、债权投资、其他债权投资和衍生金融工具取得的投资收益不作为非经常性损益项目。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因（合并财务报表）

单位：万元

项目	本报告期末 (2024年9月30日)	上年度末 (2023年12月31日)	本报告期末比 上年度末增减	主要变动原因
货币资金	9,876,173.89	6,190,474.49	59.54%	主要是客户资金增加。
衍生金融资产	89,165.38	56,849.50	56.84%	主要是收益互换公允价值变动。
买入返售金融资产	444,569.15	812,424.23	-45.28%	主要是股票质押式回购及债券质押式回购规模减少。

其他权益工具投资	2,468,600.76	1,531,150.42	61.23%	主要是投资规模增加。
在建工程	1,907.98	5,242.61	-63.61%	主要是转入长期待摊费用。
短期借款	9.00	364.00	-97.53%	主要是信用借款减少。
拆入资金	206,164.51	703,196.36	-70.68%	主要是融入资金及银行间拆入资金减少。
交易性金融负债	606,233.06	127,920.15	373.92%	主要是债券借贷增加。
衍生金融负债	39,725.47	71,326.70	-44.30%	主要是收益互换公允价值变动。
代理买卖证券款	9,164,263.45	5,607,094.69	63.44%	主要是客户资金增加。
代理承销证券款	-	4,400.00	-100.00%	支付定向增发认购保证金。
合同负债	51.43	303.65	-83.06%	主要是部分大宗交易商品货款结清。
递延所得税负债	199,591.66	101,200.37	97.22%	主要是金融工具公允价值变动产生的递延所得税负债增加。
其他综合收益	350,809.32	76,751.00	357.07%	主要是其他权益工具投资公允价值变动增加。
项目	年初至报告期末 (2024年1-9月)	上年同期 (2023年1-9月)	同比增减	主要变动原因
利息净收入	80,427.99	149,914.47	-46.35%	主要是短期融资券及债券利息支出增加。
公允价值变动收益	183,137.60	56,809.25	222.37%	主要是交易性金融资产公允价值变动增加。
汇兑损失	-1,032.21	-551.09	不适用	主要是汇率变动。
资产处置收益	624.95	108.98	473.44%	主要是资产处置产生的收益增加。
信用减值损失	38,065.81	18,657.35	104.03%	主要是买入返售金融资产计提的减值准备增加。
其他资产减值损失	1,908.97	-	不适用	主要是计提的大宗商品跌价准备增加。
营业外收入	416.61	3,282.90	-87.31%	主要是收到的政府补助减少。
营业外支出	454.03	771.26	-41.13%	主要是捐赠支出减少。
所得税费用	27,954.16	41,457.27	-32.57%	主要是非应税收入增加所致。
其他综合收益的税后净额	283,645.98	126,760.61	123.77%	主要是其他权益工具投资公允价值变动增加。
经营活动产生的现金流量净额	5,620,623.76	-1,936,258.17	不适用	主要是本期自营投资业务净流入及代理买卖证券收到的现金净额较去年同期增加。
投资活动产生的现金流量净额	16,290.79	3,957.86	311.61%	主要收回投资所收到的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,890,048.73	1,209,517.26	-256.26%	主要是发行债券收到的现金减少及偿还债务所支付的现金增加。

（四）母公司净资本及有关风险控制指标

单位：万元

项 目	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日	本报告期末比上年 度末增减	预警 标准	监管 标准
核心净资本	5,801,877.58	5,476,012.73	5.95%	-	-
附属净资本	2,900,938.79	2,738,006.36	5.95%	-	-
净资本	8,702,816.37	8,214,019.09	5.95%	-	-
净资产	11,139,356.85	10,757,788.34	3.55%	-	-
各项风险资本准备之和	2,580,644.79	2,825,471.09	-8.66%	-	-
表内外资产总额	38,243,462.56	40,421,254.19	-5.39%	-	-
风险覆盖率	337.23%	290.71%	上升 46.52 个百分点	≥120%	≥100%
资本杠杆率	15.17%	13.55%	上升 1.62 个百分点	≥9.6%	≥8%
流动性覆盖率	236.63%	267.92%	下降 31.29 个百分点	≥120%	≥100%
净稳定资金率	152.30%	133.51%	上升 18.79 个百分点	≥120%	≥100%
净资本/净资产	78.13%	76.35%	上升 1.78 个百分点	≥24%	≥20%
净资本/负债	34.12%	30.25%	上升 3.87 个百分点	≥9.6%	≥8%
净资产/负债	43.67%	39.62%	上升 4.05 个百分点	≥12%	≥10%
自营权益类证券及其衍生品/净资本	44.55%	50.73%	下降 6.18 个百分点	≤80%	≤100%
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	282.24%	300.74%	下降 18.50 个百分点	≤400%	≤500%

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	104,852 户	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数	不适用		
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
深圳市投资控股有限公司	国有法人	33.53%	3,223,114,384	473,587,570	无
华润深国投信托有限公司	国有法人	22.23%	2,136,997,867	-	无
云南合和(集团)股份有限公司	国有法人	16.77%	1,611,627,813	-	无
全国社会保障基金理事会	国有法人	4.75%	456,690,209	-	无
北京城建投资发展股份有限公司	国有法人	2.71%	260,140,200	-	无
香港中央结算有限公司	境外法人	1.26%	120,971,462	-	无
一汽股权投资(天津)有限公司	国有法人	1.18%	113,656,956	-	无
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.78%	75,086,423	-	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	0.56%	53,963,800	-	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	0.56%	53,412,600	-	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	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
深圳市投资控股有限公司	2,749,526,814	人民币普通股	2,749,526,814		
华润深国投信托有限公司	2,136,997,867	人民币普通股	2,136,997,867		
云南合和(集团)股份有限公司	1,611,627,813	人民币普通股	1,611,627,813		
全国社会保障基金理事会	456,690,209	人民币普通股	456,690,209		
北京城建投资发展股份有限公司	260,140,200	人民币普通股	260,140,200		
香港中央结算有限公司	120,971,462	人民币普通股	120,971,462		
一汽股权投资(天津)有限公司	113,656,956	人民币普通股	113,656,956		
中国证券金融股份有限公司	75,086,423	人民币普通股	75,086,423		
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	53,963,800	人民币普通股	53,963,800		
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	53,412,600	人民币普通股	53,412,600		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）持有公司第二大股东华润深国投信托有限公司（以下简称“华润信托”）49%的股权。因此，深投控与华润信托具有关联关系。除上述内容以外，公司未获知其余股东是否存在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	公司前 10 名股东未参与融资融券业务。				

1. 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

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称	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
华润深国投信托有限公司	2,136,983,667	22.23%	14,200	0.00%	2,136,997,867	22.23%	-	-

2. 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

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

公司未发行优先股。

三、其他重要事项

（一）发行股份购买万和证券 96.08%股份的相关事项

公司拟通过发行A股股份的方式购买深圳市资本运营集团有限公司、深圳市鲲鹏股权投资有限公司、深业集团有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳远致富海十号投资企业（有限合伙）、成都交子金融控股集团有限公司、海口市金融控股集团有限公司合计持有的万和证券股份有限公司96.08%股份（以下简称“本次交易”）。

2024年9月4日，公司第五届董事会第三十一次会议（临时）审议通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于2024年9月5日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）披露的《发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关公告。自预案披露以来，公司、各中介机构及其他相关方正在积极推进本次交易的相关工作。截至本报告披露日，本次交易所涉及的审计、评估及尽职调查等工作尚未完成。

（二）资管子公司的相关事项

2023年11月10日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准国信证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可[2023]2512号），中国证监会核准公司设立国信证券资产管理有限公司。2024年4月23日，国信证券资产管理有限公司工商登记手续已办理完成并领取了营业执照。详见公司于2024年4月24日在深交所网站（<http://www.szse.cn>）及指定媒体刊登的《关于资产管理子公司完成工商登记的公告》。目前，公司正在推进资管子公司后续相关工作。

（三）子公司国信资本住所变更情况

2024年9月10日，经深圳市市场监督管理局核准，国信证券股份有限公司全资子公司国信资本有限责任公司住所由“深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼3312”变更为“深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼2518（一照多址企业）”。详见公司于2024年9月12日在深交所网站（<http://www.szse.cn>）及指定媒体刊登的《关于全资子公司国信资本有限责任公司住所变更的公告》。

（四）证券营业网点的变更情况

截至报告期末，公司共设有239家证券营业网点，分布于全国117个城市。报告期内，公司营业网点的变更情况如下：

序号	变更类型	变更后	变更前
1	迁址并更名	潮州新风路证券营业部 地址：潮州市潮安区枫溪镇潮汕公路与新风路交界处财富中心B幢B149、150、151号	潮州潮州大道证券营业部 地址：广东省潮州市潮州大道北段恒发花园沿街门市22-29号第三层
2		深圳坪山证券营业部 地址：深圳市坪山区坪山街道六联社区坪山大道2007号创新广场A903	深圳科苑南路证券营业部 地址：深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道9819号地铁金融科技大厦8F02-04单元

（五）报告期内债券发行及兑付兑息情况

报告期内，公司完成了2024年面向专业投资者非公开发行公司债券第二期的发行，发行规模为38亿元，票面利率为2.15%。公司完成了2024年度第十一期、第十二期、第十三期和第十四期短期融资券的发行，发行规模分别为20亿元、20亿元、10亿元和30亿元，票面利率分别为1.85%、1.80%、1.99%和1.90%。

报告期内，公司按时足额支付了非公开发行2020年永续次级债（第一期）、非公开发行2020年永续次级债（第二期）、2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）、2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）、2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）、2022年面向专业投资者公开发行永续次级债（第二期）、2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种一）、2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种二）的利息；按时足额兑付了2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）、2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）、2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）、2023年第十九期、第二十四期、第二十五期和2024年第十期短期融资券的本金及利息。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：国信证券股份有限公司

单位：元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产：		
货币资金	98,761,738,879.26	61,904,744,939.58
其中：客户资金存款	88,584,258,720.34	53,828,578,902.25
结算备付金	15,932,364,784.27	15,177,516,074.20
其中：客户备付金	13,355,059,361.54	11,367,972,890.12
贵金属		
拆出资金		
融出资金	52,664,570,479.77	55,881,511,468.98
衍生金融资产	891,653,817.85	568,494,996.30
存出保证金	10,168,126,936.89	9,827,332,808.11
应收款项	2,931,487,408.00	4,083,918,364.27
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	4,445,691,536.92	8,124,242,250.38
持有待售资产		
金融投资：	287,554,769,696.66	296,031,857,176.95
交易性金融资产	179,246,129,989.49	195,983,543,875.02
债权投资	293,839,075.20	291,898,258.32

其他债权投资	83,328,793,074.02	84,444,910,893.48
其他权益工具投资	24,686,007,557.95	15,311,504,150.13
长期股权投资	3,489,781,339.06	3,586,564,199.26
投资性房地产	266,879,153.97	274,916,594.34
固定资产	2,319,512,188.68	2,446,612,333.70
在建工程	19,079,754.47	52,426,063.60
使用权资产	386,639,549.26	446,313,101.41
无形资产	741,251,860.25	755,548,692.88
其中：数据资源		
商誉	10,260,249.61	10,260,249.61
递延所得税资产	2,658,783,174.54	2,809,850,388.55
其他资产	886,868,801.83	978,060,131.25
资产总计	484,129,459,611.29	462,960,169,833.37
负债：		
短期借款	90,033.01	3,640,000.00
应付短期融资款	40,867,792,273.07	55,540,172,754.04
拆入资金	2,061,645,108.47	7,031,963,594.60
交易性金融负债	6,062,330,595.44	1,279,201,477.28
衍生金融负债	397,254,664.25	713,267,002.89
卖出回购金融资产款	115,515,287,295.95	124,275,592,952.89
代理买卖证券款	91,642,634,451.44	56,070,946,875.80
代理承销证券款		44,000,000.00
应付职工薪酬	4,940,623,196.76	5,308,479,845.69
应交税费	183,098,326.42	207,933,931.79
应付款项	20,568,364,112.94	19,883,074,417.94
合同负债	514,273.56	3,036,485.20
持有待售负债		
预计负债	10,720,346.88	14,900,556.86
长期借款		
应付债券	69,813,430,273.89	67,483,659,450.58
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	378,835,160.65	443,232,717.45
递延收益	116,731,034.91	119,337,931.44
递延所得税负债	1,995,916,646.91	1,012,003,741.67
其他负债	15,261,944,788.46	13,066,201,995.84
负债合计	369,817,212,583.01	352,500,645,731.96
所有者权益：		
股本	9,612,429,377.00	9,612,429,377.00
其他权益工具	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00

资本公积	20,146,160,202.15	20,136,775,303.52
减：库存股		
其他综合收益	3,508,093,245.53	767,509,971.22
盈余公积	4,867,817,456.10	4,867,817,456.10
一般风险准备	17,583,825,985.10	17,571,473,247.71
未分配利润	28,593,920,762.40	27,503,518,745.86
归属于母公司所有者权益合计	114,312,247,028.28	110,459,524,101.41
少数股东权益		
所有者权益合计	114,312,247,028.28	110,459,524,101.41
负债和所有者权益总计	484,129,459,611.29	462,960,169,833.37

法定代表人：张纳沙

主管会计工作负责人：周中国

会计机构负责人：周中国

2、合并年初到报告期末利润表

编制单位：国信证券股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	12,270,995,243.70	12,442,550,991.70
利息净收入	804,279,911.30	1,499,144,701.27
利息收入	5,605,932,266.28	5,605,095,832.82
利息支出	4,801,652,354.98	4,105,951,131.55
手续费及佣金净收入	4,483,404,939.39	4,939,000,466.87
其中：经纪业务手续费净收入	3,039,538,617.97	3,296,607,569.74
投资银行业务手续费净收入	646,360,478.93	1,095,577,687.02
资产管理业务手续费净收入	634,396,953.78	349,301,222.25
投资收益（损失以“-”列示）	4,151,568,685.88	4,325,893,885.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	292,877,035.85	296,498,064.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	28,683,796.52	33,466,003.83
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	1,831,375,985.43	568,092,487.13
汇兑收益（损失以“-”列示）	-10,322,067.19	-5,510,852.45
其他业务收入	975,754,533.11	1,081,374,476.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,249,459.26	1,089,823.54
二、营业总支出	7,112,345,245.15	7,179,430,434.22
税金及附加	90,099,467.21	85,980,202.47
业务及管理费	5,645,870,202.23	5,846,965,271.27
资产减值损失		
信用减值损失	380,658,051.31	186,573,537.61
其他资产减值损失	19,089,674.99	
其他业务成本	976,627,849.41	1,059,911,422.87
三、营业利润（亏损以“-”列示）	5,158,649,998.55	5,263,120,557.48

加：营业外收入	4,166,057.95	32,828,959.57
减：营业外支出	4,540,311.95	7,712,586.94
四、利润总额（亏损总额以“－”列示）	5,158,275,744.55	5,288,236,930.11
减：所得税费用	279,541,572.86	414,572,698.07
五、净利润（净亏损以“－”列示）	4,878,734,171.69	4,873,664,232.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,878,734,171.69	4,873,664,232.04
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）	4,878,734,171.69	4,873,664,232.04
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	2,836,459,788.34	1,267,606,056.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,836,459,788.34	1,267,606,056.72
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,339,209,780.57	1,062,968,474.71
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	2,339,209,780.57	1,062,968,474.71
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	497,250,007.77	204,637,582.01
1.权益法下可转损益的其他综合收益	3,149,340.40	-1,968,709.25
2.其他债权投资公允价值变动	492,792,681.89	219,772,234.67
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用损失准备	8,077,639.32	-50,617,809.95
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-6,769,653.84	37,451,866.54
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	7,715,193,960.03	6,141,270,288.76
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	7,715,193,960.03	6,141,270,288.76
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益	—	—
（一）基本每股收益	0.41	0.41
（二）稀释每股收益	0.41	0.41

本报告期末未发生同一控制下企业合并。

法定代表人：张纳沙

主管会计工作负责人：周中国

会计机构负责人：周中国

3、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：国信证券股份有限公司

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		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	10,595,139,724.52	11,171,681,266.58
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		12,895,357,139.02
代理买卖证券收到的现金净额	35,572,602,944.39	
收到其他与经营活动有关的现金	37,507,283,286.10	7,225,948,901.48
经营活动现金流入小计	83,675,025,955.01	31,292,987,307.08
为交易目的而持有的金融资产净增加额		5,527,963,709.89
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	3,863,906,705.74	3,808,455,282.63
支付给职工及为职工支付的现金	4,259,086,665.62	4,608,194,665.79
支付的各项税费	529,203,999.56	1,544,591,447.51
支付其他与经营活动有关的现金	18,816,590,970.35	35,166,363,861.48
经营活动现金流出小计	27,468,788,341.27	50,655,568,967.30
经营活动产生的现金流量净额	56,206,237,613.74	-19,362,581,660.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	175,019,074.25	49,964,568.24
取得投资收益收到的现金	252,092,633.83	315,915,413.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,411,270.63	4,798,950.84
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	429,522,978.71	370,678,932.43
投资支付的现金	24,917,573.00	34,285,714.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	241,697,487.05	296,814,575.07
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	266,615,060.05	331,100,289.36
投资活动产生的现金流量净额	162,907,918.66	39,578,643.07
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	367,757,011.08	207,756,940.47
发行债券收到的现金	51,636,850,000.00	68,108,913,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	52,004,607,011.08	68,316,669,940.47
偿还债务支付的现金	64,741,184,362.69	50,377,318,834.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,989,373,267.65	5,622,720,956.73
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	174,536,689.60	221,457,518.64
筹资活动现金流出小计	70,905,094,319.94	56,221,497,310.35
筹资活动产生的现金流量净额	-18,900,487,308.86	12,095,172,630.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,142,509.42	64,466,929.10
五、现金及现金等价物净增加额	37,447,515,714.12	-7,163,363,457.93
加：期初现金及现金等价物余额	76,415,264,900.64	79,357,424,451.21
六、期末现金及现金等价物余额	113,862,780,614.76	72,194,060,993.28

法定代表人：张纳沙

主管会计工作负责人：周中国

会计机构负责人：周中国

（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

不适用。

（三）审计报告

公司第三季度报告未经审计。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日