

证券代码：002736

证券简称：国信证券

公告编号：2025-083

国信证券股份有限公司

2025 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. 董事会及董事、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. 第三季度财务会计报告未经审计。

一、主要财务数据

公司因会计政策变更追溯调整以前年度会计数据。

（一）主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业总收入	812,774.25	451,349.83	404,142.45	101.11%	1,920,289.67	1,227,099.52	1,133,531.88	69.41%
归属于上市公司股东的净利润	376,966.31	174,000.30	174,000.30	116.65%	913,700.14	487,873.42	487,873.42	87.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	376,041.64	173,030.13	173,030.13	117.33%	913,273.30	485,733.99	485,733.99	88.02%

经营活动产生的现金流量净额	—	—	—	—	2,549,017.62	5,620,623.76	5,620,623.76	-54.65%
基本每股收益（元/股）	0.36	0.15	0.15	140.00%	0.85	0.41	0.41	107.32%
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.15	0.15	140.00%	0.85	0.41	0.41	107.32%
加权平均净资产收益率	3.79%	1.70%	1.70%	上升 2.09 个百分点	9.05%	4.74%	4.74%	上升 4.31 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			
		调整前	调整后		调整后			
总资产	56,108,735.52	50,150,604.36	50,150,604.36					11.88%
归属于上市公司股东的所有者权益	12,715,410.44	11,869,204.45	11,869,204.45					7.13%

追溯调整或重述的原因说明：

财政部于2025年7月8日发布了标准仓单交易相关会计处理实施问答（以下简称“实施问答”）。实施问答明确要求，企业在期货交易所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物，应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具进行会计处理。企业取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益。

公司自2025年1月1日起按照该实施问答的相关会计处理要求执行，并采用追溯调整法对2024年度相关财务报表项目进行调整。

截至披露前一交易日的公司总股本（股）	10,241,743,060
支付的优先股股利	—
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）	0.80

（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）	-58.89	38.56	
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）	1,031.77	2,499.11	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	27.04	64.26	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-52.07	-1,873.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	304.72	-118.81	
减：所得税影响额	319.92	175.03	
少数股东权益影响额（税后）	7.97	7.97	
合计	924.67	426.84	

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	676,900.56	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	350,825.54	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

单位：万元

项目	本报告期末 (2025年9月30日)	上年度末 (2024年12月31日)	本报告期末 比上年度末 增减	主要变动原因
存出保证金	1,390,700.21	1,058,168.08	31.43%	主要是交易保证金增加。
买入返售金融资产	138,957.06	415,183.69	-66.53%	主要是债券质押式回购规模减少。
其他债权投资	4,839,969.75	7,039,601.78	-31.25%	主要是投资规模减少。
在建工程	2,501.10	918.40	172.33%	主要是机房设备建设投入增加。
其他资产	110,813.06	62,727.88	76.66%	主要是应收股利增加。
短期借款	1,355.54	300.39	351.26%	主要是信用借款增加。
拆入资金	711,952.16	307,665.75	131.40%	主要是银行间拆入资金增加。
交易性金融负债	211,056.67	138,370.38	52.53%	主要是结构性票据及债券借贷增加。
衍生金融负债	98,357.70	56,052.37	75.47%	主要是场外期权及股指期货公允价值变动。
代理买卖证券款	11,833,665.86	9,066,467.29	30.52%	主要是客户资金增加。
应交税费	96,148.56	45,360.62	111.96%	主要是企业所得税增加。
合同负债	324.05	210.56	53.90%	主要是预收合同款增加。
预计负债	2,725.12	1,072.03	154.20%	主要是计提诉讼案件损失。
其他综合收益	223,723.60	446,992.82	-49.95%	主要是其他权益工具投资及其他债权投资公允价值变动减少。
少数股东权益	21,542.72	-	不适用	主要是非同一控制下合并万和证券所致。
项目	年初至报告期末 (2025年1-9月)	上年同期 (2024年1-9月)	同比增减	主要变动原因
利息净收入	116,913.11	80,427.99	45.36%	主要是融资业务利息收入增加。
手续费及佣金净收入	770,791.90	448,340.49	71.92%	主要是经纪业务手续费净收入增加。
投资收益	820,036.73	414,737.79	97.72%	主要是金融工具投资收益增加。
其他收益	1,896.07	2,868.38	-33.90%	主要是代缴税费手续费返还减少。
资产处置收益	38.56	624.95	-93.83%	主要是资产处置产生的收益减少。

营业税金及附加	14,546.76	9,009.95	61.45%	主要是城市维护建设税和教育费附加增加。
业务及管理费	798,911.75	564,587.02	41.50%	主要是变动费用随营业收入增长而相应增加。
信用减值损失	5,365.03	38,065.81	-85.91%	主要是买入返售金融资产计提的减值准备减少。
其他资产减值损失	266.87	1,908.97	-86.02%	主要是计提的大宗商品跌价准备减少。
营业外收入	750.22	416.61	80.08%	主要是收到的政府补助增加。
营业外支出	2,318.15	454.03	410.57%	主要是计提诉讼案件损失增加。
所得税费用	183,027.22	27,954.16	554.74%	主要是利润总额增加及免税收入占比下降。
少数股东损益	-18.15	-	不适用	主要是非同一控制下合并万和证券所致。
其他综合收益的税后净额	-125,353.43	283,645.98	-144.19%	主要是其他债权投资及其他权益工具投资公允价值变动减少。
每股收益	0.85	0.41	107.32%	主要是净利润增加。
经营活动产生的现金流量净额	2,549,017.62	5,620,623.76	-54.65%	主要是本期自营投资业务净流出及融出资金净增加额较去年同期增加。
投资活动产生的现金流量净额	434,439.97	16,290.79	2566.78%	主要非同一控制下合并万和证券取得的现金及现金等价物所致。
筹资活动产生的现金流量净额	234,239.13	-1,890,048.73	不适用	主要是发行债券收到的现金增加。

（四）母公司净资本及有关风险控制指标

单位：万元

项 目	2025 年 9 月 30 日	2024 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	6,156,015.56	6,227,755.25	-1.15%	-	-
附属净资本	1,500,000.00	1,200,000.00	25.00%	-	-
净资本	7,656,015.56	7,427,755.25	3.07%	-	-
净资产	12,372,632.87	11,567,437.36	6.96%	-	-
各项风险资本准备之和	2,185,021.14	2,150,483.52	1.61%	-	-
表内外资产总额	29,327,454.77	27,716,455.03	5.81%	-	-
风险覆盖率	350.39%	345.40%	上升 4.99 个百分点	≥120%	≥100%
资本杠杆率	22.01%	22.47%	下降 0.46 个百分点	≥9.6%	≥8%
流动性覆盖率	269.55%	410.81%	下降 141.26 个百分点	≥120%	≥100%
净稳定资金率	167.80%	185.79%	下降 17.99 个百分点	≥120%	≥100%
净资本/净资产	61.88%	64.21%	下降 2.33 个百分点	≥24%	≥20%
净资本/负债	26.72%	27.72%	下降 1.00 个百分点	≥9.6%	≥8%
净资产/负债	43.18%	43.17%	上升 0.01 个百分点	≥12%	≥10%
自营权益类证券及其衍生品/净资本	45.38%	50.88%	下降 5.50 个百分点	≤80%	≤100%
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	317.77%	326.08%	下降 8.31 个百分点	≤400%	≤500%

注：2024年9月，中国证监会发布了《证券公司风险控制指标计算标准规定》，上述规定自2025年1月1日施行。上年度末公司各项风险控制指标按照该规定进行调整计算。

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	111,087 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	31.47%	3,223,114,384	—	无
华润深国投信托有限公司	国有法人	20.87%	2,136,997,867	—	无
云南合和(集团)股份有限公司	国有法人	15.74%	1,611,627,813	—	无
全国社会保障基金理事会	国有法人	4.46%	456,690,209	—	无
深圳市资本运营集团有限公司	国有法人	3.40%	347,731,432	347,731,432	无
北京城建投资发展股份有限公司	国有法人	2.44%	249,708,300	—	无
深圳市鲲鹏股权投资有限公司	国有法人	1.53%	157,198,746	157,198,746	无
香港中央结算有限公司	境外法人	1.33%	136,416,965	—	无
一汽股权投资（天津）有限公司	国有法人	1.11%	113,656,956	—	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	0.78%	79,405,891	—	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、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		
深圳市投资控股有限公司	3,223,114,384	人民币普通股	3,223,114,384		
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	249,708,300	人民币普通股	249,708,300		
香港中央结算有限公司	136,416,965	人民币普通股	136,416,965		
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	79,405,891	人民币普通股	79,405,891		
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	51,211,625	人民币普通股	51,211,625		
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。 深投控与公司第五大股东深圳市资本运营集团有限公司（以下简称“深圳资本集团”）同为实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“深圳市国资委”）的全资下属企业。深圳市国资委、深投控、深圳资本集团分别持有公司第七大股东深圳市鲲鹏股权投资有限公司的全资股东深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司 99.56%、0.22%、0.22%的股权。				

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

不适用。

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

2025年8月22日，公司收到中国证监会出具的《关于同意国信证券股份有限公司发行股份购买资产注册、核准万和证券股份有限公司变更主要股东及实际控制人的批复》（证监许可[2025]1824号），同意公司向深圳市资本运营集团有限公司发行347,731,432股股份、向深圳市鲲鹏股权投资有限公司发行157,198,746股股份、向深业集团有限公司发行49,635,777股股份、向深圳市创新投资集团有限公司发行22,522,843股股份、向深圳远致富海十号投资企业（有限合伙）发行21,642,013股股份、向成都交子金融控股集团有限公司发行21,099,811股股份、向海口市金融控股集团有限公司发行9,483,061股股份购买相关资产的注册申请；核准公司成为万和证券主要股东，核准深圳市投资控股有限公司成为万和证券实际控制人，对公司通过换股方式依法取得万和证券2,183,877,825股股份（占其股份总数96.0792%）无异议。具体内容详见公司于2025年8月26日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网站（<http://www.szse.cn>）披露的《关于收到中国证券监督管理委员会〈关于同意国信证券股份有限公司发行股份购买资产注册、核准万和证券股份有限公司变更主要股东及实际控制人的批复〉的公告》。

2025年8月26日，万和证券向公司签发了《万和证券股份有限公司股权证》并已将公司登记在其股东名册，公司自当日起成为万和证券的股东，持有万和证券2,183,877,825股股份，占万和证券总股本比例为96.08%。具体内容详见公司于2025年8月28日在深交所（<http://www.szse.cn>）披露的《关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告》。

2025年9月10日，本次发行新增股份在深交所上市，公司的总股数由9,612,429,377股增加至10,241,743,060股。具体内容详见公司于2025年9月9日在深交所网站（<http://www.szse.cn>）披露的《关于持股5%以上股东持股比例变动超过1%的公告》。

2025年10月24日，公司收到深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》（22512001364号），公司工商变更登记及公司章程备案等手续已完成。公司注册资本由人民币9,612,429,377元变更为人民币

10,241,743,060元。具体内容详见公司于2025年10月28日在深交所网站（<http://www.szse.cn>）披露的《关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告》。

（二）证券营业网点的变更情况

截至报告期末，公司共设有204家证券营业网点，分布于全国105个城市。报告期内，公司证券营业网点的变更和撤销情况如下：

1. 证券营业网点的变更

序号	变更类型	变更后	变更前
1	迁址	福州曙光路证券营业部 地址：福建省福州市台江区鳌峰街道曙光路118号宇洋中央金座10层09办公	福州曙光路证券营业部 地址：福建省福州市台江区鳌峰街道曙光路118号宇洋中央金座1层05-01单元
2		中山分公司 地址：中山市东区街道中山四路88号尚峰金融商务中心5座6层01A卡	中山分公司 地址：中山市东区中山五路2号紫马奔腾广场6座9层
3	迁址并更名	义乌城北路证券营业部 地址：浙江省金华市义乌市福田街道城北路国际商贸城金融商务区01-21地块（国信证券股份有限公司内1楼、601、607-609号）	义乌稠江街道总部经济园证券营业部 地址：浙江省义乌市稠江街道总部经济园A7幢200室、201室、202室
4		重庆涪陵人民东路证券营业部 地址：重庆市涪陵区人民东路39号重庆五桂堂历史文化商业街13号楼2层8-11、15-18号	重庆涪陵中山路证券营业部 地址：重庆市涪陵区中山路9号（金科世界走廊）A区28-6

2. 证券营业网点的撤销

序号	证券营业网点名称	地址
1	大理漾濞路证券营业部	云南省大理白族自治州大理市大理经济开发区漾濞路176号
2	河源永丰路证券营业部	广东省河源市源城区永丰路雅居乐花园二期E3-6栋C1061号
3	汕尾汕尾大道证券营业部	广东省汕尾市区汕尾大道西北侧华誉大厦首层5号
4	金华分公司	中国（浙江）自由贸易试验区金华市义乌市福田街道城北路国信证券大厦1楼、601、607-609号
5	福州五四路证券营业部	福建省福州市鼓楼区鼓东街道五四路118号闽侨大厦28层02单元
6	深圳雅宝路证券营业部	深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅宝路1号星河WORLD F栋大厦401-2、401-3、401-5A
7	深圳罗湖人民南路证券营业部	深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区人民南路3002号国际贸易中心大厦B06-01
8	盘锦兴隆台街证券营业部	辽宁省盘锦兴隆台区河畔小区文化广场商网0000排007号
9	大庆龙政路证券营业部	黑龙江省大庆市龙凤区龙政路12号
10	通化光明路证券营业部	吉林省通化市东昌区民主路1-4号（光明路178号安泰家园附近）
11	郑州航海中路证券营业部	河南省郑州市二七区航海中路106号院7号楼1-2层114号
12	乐山春华路证券营业部	四川省乐山市市中区春华路西段784号2楼
13	长沙五一大道证券营业部	湖南省长沙市芙蓉区五一大道766号中天广场8040-8043

14	永康五洲路证券营业部	浙江省金华市永康市东城街道总部中心金州大厦一楼东侧
----	------------	---------------------------

（三）报告期内债券发行及兑付兑息情况

报告期内，公司完成了2025年面向专业投资者公开发行公司债券第五期、第六期的发行，发行规模分别为24亿元和38亿元，票面利率分别为2.15%和1.96%；完成了2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券第三期的发行，发行规模为40亿元，票面利率为2.04%；完成了2025年面向专业投资者非公开发行公司债券第二期（品种一）的发行，发行规模为5亿元，票面利率为1.96%。公司完成了2025年度第六期、第七期、第八期、第九期、第十期、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、20亿元、30亿元、20亿元、20亿元、20亿元、30亿元和20亿元，票面利率分别为1.55%、1.55%、1.58%、1.62%、1.67%、1.70%、1.72%、1.74%和1.75%。

报告期内，公司按时足额支付了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永续次级债券（第二期）、2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种二）、2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）的利息；按时足额兑付了2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）、2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种一）、2024年度第十八期短期融资券、2025年度第一期、第二期、第三期和第四期短期融资券的本金及利息；行使2020年非公开发行永续次级债券（第一期）、非公开发行2020年永续次级债券（第二期）的赎回选择权，并分别于2025年7月14日、9月17日全额兑付本金及最后一期利息。

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	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	122,577,710,291.32	94,698,402,778.84
其中：客户资金存款	109,820,104,552.08	83,958,749,238.55
结算备付金	26,140,211,716.30	21,072,295,486.26
其中：客户备付金	22,000,199,802.48	18,444,151,513.76
贵金属	-	-
拆出资金	-	-
融出资金	88,556,342,760.53	70,226,428,539.63
衍生金融资产	754,856,713.31	799,611,219.10
存出保证金	13,907,002,101.53	10,581,680,782.88
应收款项	3,286,493,634.81	3,373,006,664.42

应收款项融资	-	-
合同资产	-	-
买入返售金融资产	1,389,570,608.95	4,151,836,850.17
持有待售资产	-	-
金融投资：	292,922,048,563.46	286,238,141,997.74
交易性金融资产	207,087,996,940.88	182,545,482,308.15
债权投资	539,827,245.84	489,536,856.17
其他债权投资	48,399,697,505.68	70,396,017,800.98
其他权益工具投资	36,894,526,871.06	32,807,105,032.44
长期股权投资	3,864,899,870.85	3,527,060,205.92
投资性房地产	273,984,257.71	264,494,752.32
固定资产	2,195,741,572.80	2,268,313,412.15
在建工程	25,011,023.15	9,184,033.30
使用权资产	321,419,518.07	365,846,580.24
无形资产	754,630,927.64	739,648,473.69
其中：数据资源	-	-
商誉	10,260,249.61	10,260,249.61
递延所得税资产	2,999,040,831.12	2,552,552,740.47
其他资产	1,108,130,598.03	627,278,845.25
资产总计	561,087,355,239.19	501,506,043,611.99
负债：		
短期借款	13,555,420.56	3,003,910.00
应付短期融资款	50,497,570,560.16	50,878,120,709.58
拆入资金	7,119,521,568.76	3,076,657,464.03
交易性金融负债	2,110,566,681.53	1,383,703,778.49
衍生金融负债	983,577,040.02	560,523,669.24
卖出回购金融资产款	110,319,403,867.95	110,151,877,846.13
代理买卖证券款	118,336,658,554.70	90,664,672,928.62
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	7,537,704,942.14	6,024,971,841.90
应交税费	961,485,591.81	453,606,244.74
应付款项	16,172,993,816.79	15,120,314,140.90
合同负债	3,240,479.61	2,105,642.29
持有待售负债	-	-
预计负债	27,251,203.86	10,720,346.88
长期借款	-	-
应付债券	94,473,347,755.62	84,066,013,982.83
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	313,227,924.13	356,878,326.21
递延收益	113,255,172.87	115,862,069.40
递延所得税负债	2,293,985,942.05	2,288,387,040.58
其他负债	22,440,477,162.17	17,656,579,161.47

负债合计	433,717,823,684.73	382,813,999,103.29
所有者权益：		
股本	10,241,743,060.00	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	24,802,078,904.73	20,146,016,971.57
减：库存股	-	-
其他综合收益	2,237,236,015.77	4,469,928,227.70
盈余公积	4,867,817,456.10	4,867,817,456.10
一般风险准备	19,462,425,250.18	19,252,070,183.89
未分配利润	35,542,803,670.65	30,343,782,292.44
归属于母公司所有者权益合计	127,154,104,357.43	118,692,044,508.70
少数股东权益	215,427,197.03	-
所有者权益合计	127,369,531,554.46	118,692,044,508.70
负债和所有者权益总计	561,087,355,239.19	501,506,043,611.99

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	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月
一、营业总收入	19,202,896,727.68	11,335,318,827.48
利息净收入	1,169,131,086.34	804,279,911.30
利息收入	5,331,925,417.54	5,605,932,266.28
利息支出	4,162,794,331.20	4,801,652,354.98
手续费及佣金净收入	7,707,918,977.11	4,483,404,939.39
其中：经纪业务手续费净收入	6,361,855,301.68	3,039,538,617.97
投资银行业务手续费净收入	607,514,048.47	646,360,478.93
资产管理业务手续费净收入	490,478,800.93	634,396,953.78
投资收益（损失以“-”列示）	8,200,367,257.95	4,147,377,941.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	344,231,065.28	292,877,035.85
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	18,960,715.05	28,683,796.52
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	2,065,777,725.41	1,831,375,985.43
汇兑收益（损失以“-”列示）	-9,593,804.00	-10,322,067.19
其他业务收入	49,949,129.99	44,268,861.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	385,639.83	6,249,459.26
二、营业总支出	8,220,125,344.17	6,176,668,828.93
税金及附加	145,467,567.93	90,099,467.21
业务及管理费	7,989,117,547.85	5,645,870,202.23

资产减值损失	-	-
信用减值损失	53,650,292.51	380,658,051.31
其他资产减值损失	2,668,736.79	19,089,674.99
其他业务成本	29,221,199.09	40,951,433.19
三、营业利润（亏损以“-”列示）	10,982,771,383.51	5,158,649,998.55
加：营业外收入	7,502,195.47	4,166,057.95
减：营业外支出	23,181,454.23	4,540,311.95
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）	10,967,092,124.75	5,158,275,744.55
减：所得税费用	1,830,272,241.03	279,541,572.86
五、净利润（净亏损以“-”列示）	9,136,819,883.72	4,878,734,171.69
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,136,819,883.72	4,878,734,171.69
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）	9,137,001,416.45	4,878,734,171.69
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-181,532.73	
六、其他综合收益的税后净额	-1,253,534,321.34	2,836,459,788.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,253,466,901.93	2,836,459,788.34
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-226,023,989.43	2,339,209,780.57
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	-226,023,989.43	2,339,209,780.57
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	-1,027,442,912.50	497,250,007.77
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	123,787.53	3,149,340.40
2. 其他债权投资公允价值变动	-961,117,891.39	492,792,681.89
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	-45,393,570.68	8,077,639.32
5. 现金流量套期储备	-	-
6. 外币财务报表折算差额	-21,055,237.96	-6,769,653.84
7. 其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-67,419.41	-
七、综合收益总额	7,883,285,562.38	7,715,193,960.03
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	7,883,534,514.52	7,715,193,960.03
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-248,952.14	-
八、每股收益	—	—
（一）基本每股收益	0.85	0.41
（二）稀释每股收益	0.85	0.41

本报告期末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	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月
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	15,292,668,708.98	10,595,139,724.52
拆入资金净增加额	4,058,000,000.00	-
回购业务资金净增加额	2,102,447,371.37	-
代理买卖证券收到的现金净额	23,858,721,867.32	35,572,602,944.39
收到其他与经营活动有关的现金	29,970,983,242.57	37,507,283,286.10
经营活动现金流入小计	75,282,821,190.24	83,675,025,955.01
为交易目的而持有的金融资产净增加额	11,644,720,301.97	-
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	4,375,936,561.04	3,863,906,705.74
支付给职工及为职工支付的现金	4,890,242,850.18	4,259,086,665.62
支付的各项税费	2,348,943,857.05	529,203,999.56
支付其他与经营活动有关的现金	26,532,801,459.20	18,816,590,970.35
经营活动现金流出小计	49,792,645,029.44	27,468,788,341.27
经营活动产生的现金流量净额	25,490,176,160.80	56,206,237,613.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	37,504,680.57	175,019,074.25
取得投资收益收到的现金	11,923,930.01	252,092,633.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,205,371.43	2,411,270.63
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	4,603,549,931.58	-
投资活动现金流入小计	4,656,183,913.59	429,522,978.71
投资支付的现金	102,000,000.00	24,917,573.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	209,784,262.37	241,697,487.05
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	311,784,262.37	266,615,060.05
投资活动产生的现金流量净额	4,344,399,651.22	162,907,918.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,000,000,000.00	-
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	612,946,971.21	367,757,011.08
发行债券收到的现金	72,594,800,000.00	51,636,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	83,207,746,971.21	52,004,607,011.08

偿还债务支付的现金	74,074,790,905.97	64,741,184,362.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,639,015,198.54	5,989,373,267.65
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	151,549,577.03	174,536,689.60
筹资活动现金流出小计	80,865,355,681.54	70,905,094,319.94
筹资活动产生的现金流量净额	2,342,391,289.67	-18,900,487,308.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	44,814,311.51	-21,142,509.42
五、现金及现金等价物净增加额	32,221,781,413.20	37,447,515,714.12
加：期初现金及现金等价物余额	114,716,039,215.76	76,415,264,900.64
六、期末现金及现金等价物余额	146,937,820,628.96	113,862,780,614.76

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）2025 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

公司第三季度财务会计报告未经审计。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会
 2025 年 10 月 31 日